

# 共享单车Q2市场规模突破30亿 较Q1月度活跃用户成倍增长

2017Q2



# 共享单车行业市场规模

## Q2伊始，单车数量和用户规模急速增长，市场规模超30亿

艾瑞咨询研究数据显示，2017年Q2中国共享单车行业市场规模达到38.75亿元，环比增长313.5%，共享单车行业进入持续高速发展时期。从总体趋势来看，全国多个中大型城市共享单车保有量达到较高水平，市场增速将逐步放缓。

艾瑞分析认为，共享单车行业持续高速发展主要得益以下几个方面：（1）供应链上游资源整合效果凸显，单车产能有效提升，保证短时间内共享单车快速投放。（2）企业市场营销活动刺激，尤其免费活动有效拉动新用户快速增长，并增加用户日常使用频率，用户粘性不断提升。（3）单车使用场景的延伸和拓展，在气候条件更适合骑行春夏季节，共享单车成为短途上下班、周末休闲出行等场景重要的出行方式。

### 2016Q3-2017Q2中国共享单车行业市场规模



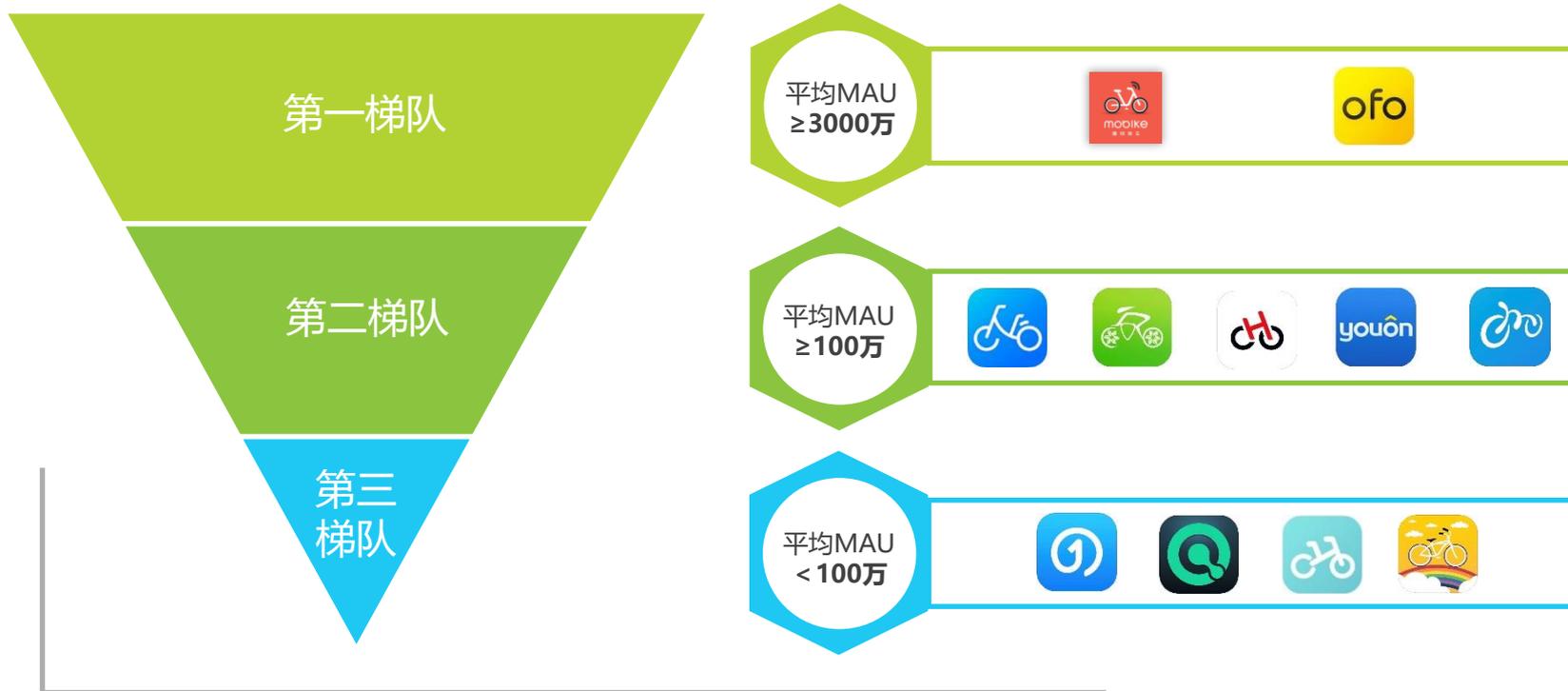
注释：1.行业市场规模仅包括单车租赁费用，不包含平台注册时缴纳的押金、广告等营收数据；2.此次统计数据不包含免费骑行、随机红包等市场活动对整体市场规模的影响。  
来源：综合企业访谈及艾瑞统计模型推算。

# 共享单车行业移动端流量集中度

## 摩拜、ofo继续保持绝对领先，第二梯队流量稳定

根据艾瑞mUserTracker监测数据，从月度独立设备数指标来看，摩拜和ofo继续保持市场绝对领先地位，两者处于行业第一梯队，月度独立设备数超过3000万台。目前，行业内第二梯队企业数量较多，以小蓝单车、酷骑单车、hellobike为代表，在部分城市保持一定市场占有率，月度独立设备数超过100万台。第三梯队企业APP月度独立设备数未超过百万。

mUserTracker-2017年Q2中国主要共享单车APP端流量集中度



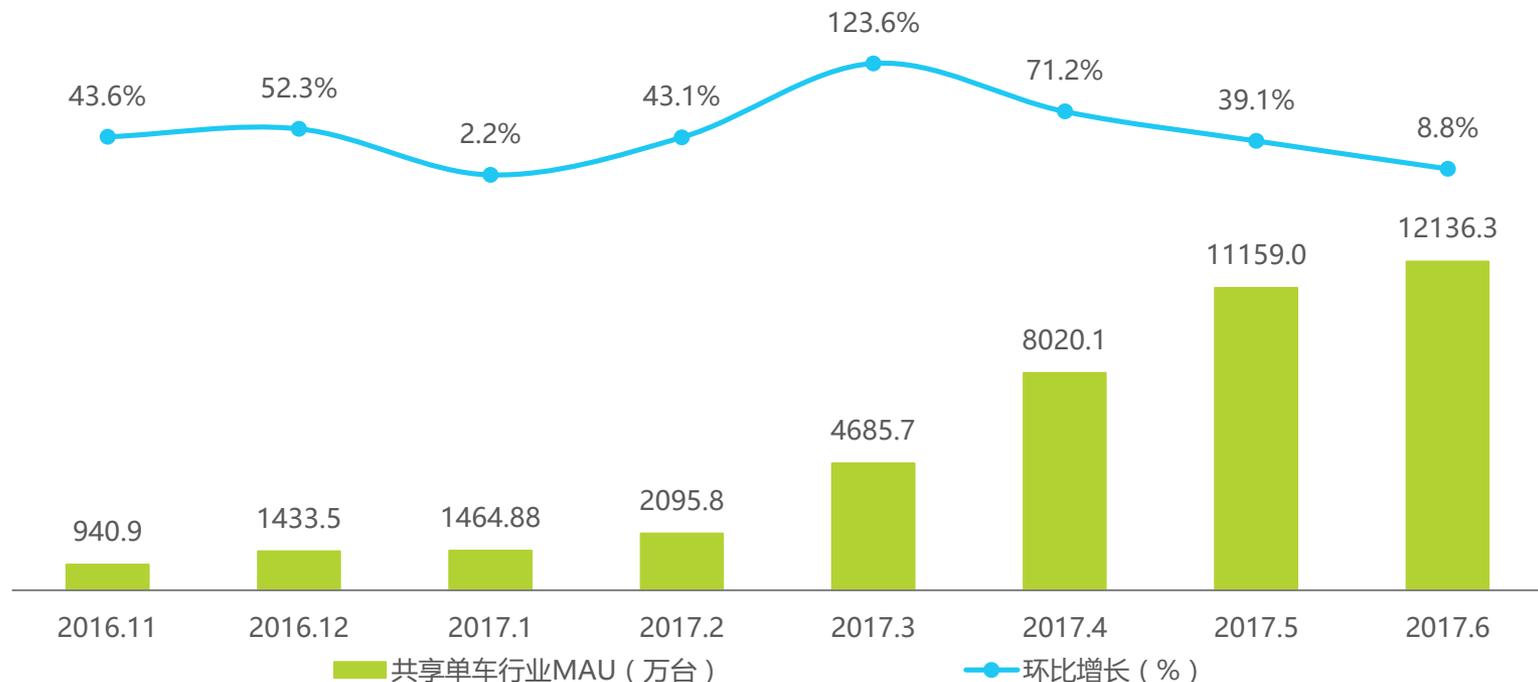
来源：综合企业访谈及艾瑞统计模型推算。

# 共享单车行业活跃用户规模

## 气候、活动、产能多方加持，活跃用户规模急速提升

根据艾瑞mUserTracker监测数据，第二季度共享单车行业活跃设备台数突破1亿，6月达到1.2亿台。其中，3月、4月、5月，在舒适的气候环境以及大力的免费骑行活动促进下，活跃用户规模急速提升。另外，单车产能和运维效率不断优化，为更多用户日常使用提供有利保障。

mUserTracker-2016年11月-2017年6月中国共享单车行业APP端MAU



注释：不包含微信端及微信小程序、芝麻信用等第三方入口相关数据。

来源：mUserTracker，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

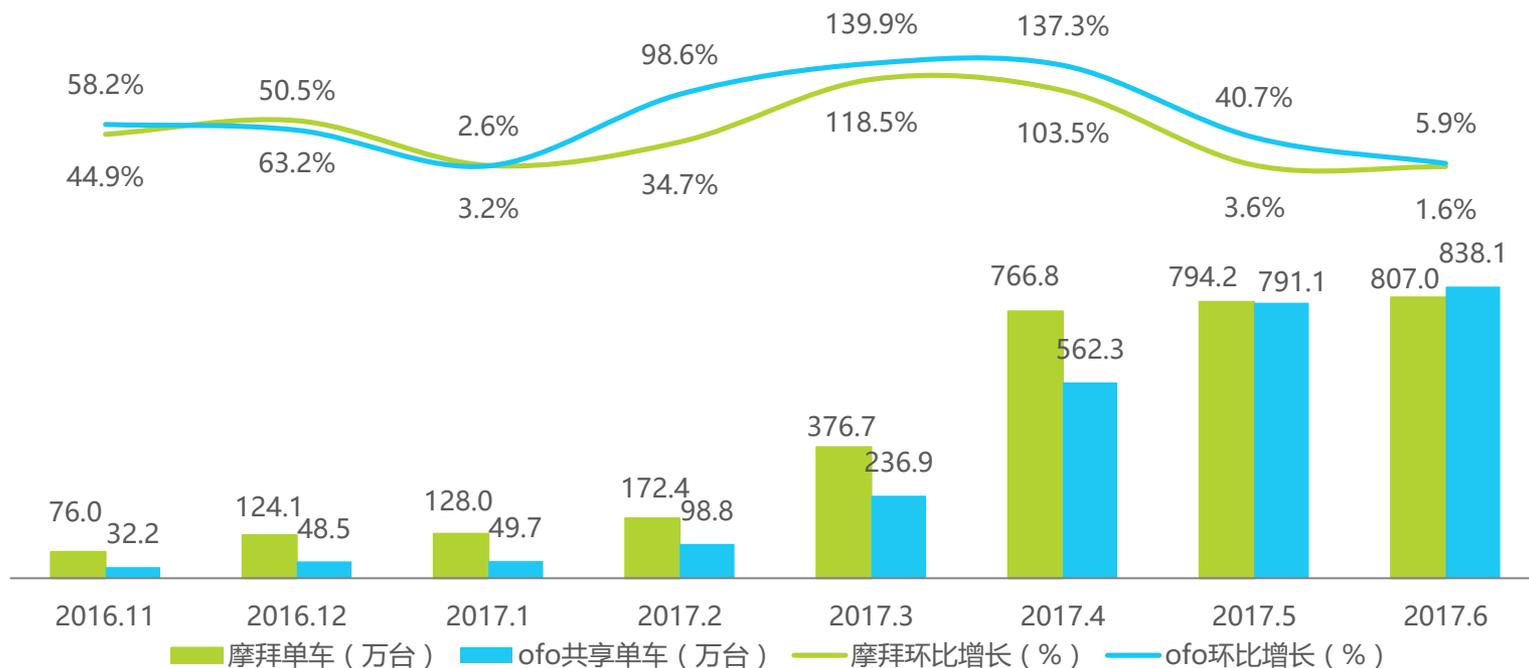
# 主要共享单车企业日均活跃用户规模

## 摩拜、ofo6月DAU均突破800万，两者竞争愈发激烈

根据艾瑞mUserTracker监测数据，6月摩拜和ofo在APP端日均活跃设备数均突破800万。尤其在4月，ofo和摩拜日均活跃设备数均成倍增长。之后，由于部分一、二线城市单车数量达到较高水平，用户增长率逐渐放缓。从整体市场趋势来看，两者竞争将会愈发激烈，精细化运营能力、海外及低级别市场拓展能力、产品和营销的创新能力将会未来竞争的关键影响因素。

### mUserTracker-2016年11月-2017年6月中国主要共享单车

#### APP端月度日均活跃设备数



注释：不包含微信端及微信小程序、芝麻信用等第三方入口相关数据。

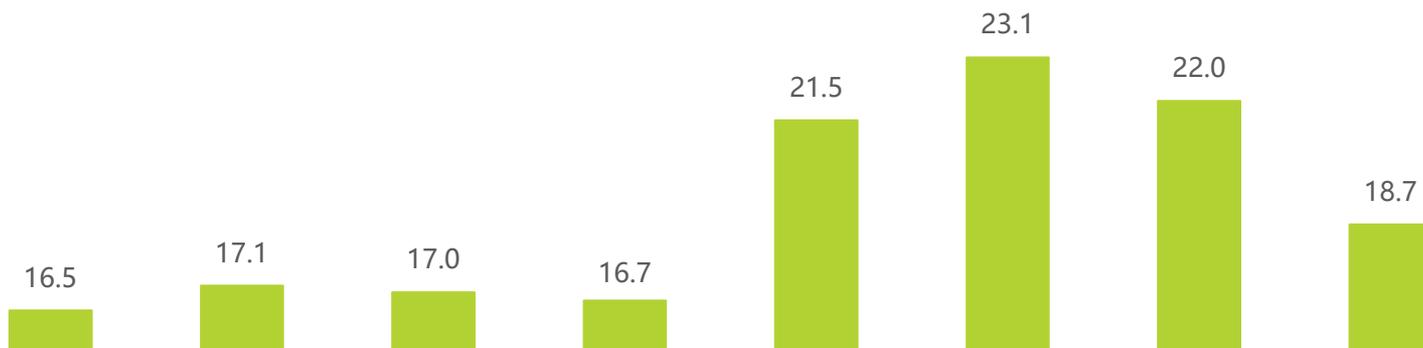
来源：mUserTracker，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

# 共享单车行业用户APP使用情况

## 出行半径、应用场景进一步扩展，单车使用粘性增强

根据艾瑞mUserTracker监测数据，进入3月以后，用户对共享单车APP月度平均使用次数明显提升，4月达到23.1次，用户粘性明显增强。随着自行车出行半径的扩大以及使用场景的丰富，加之市场活动的刺激，用户对自行车出行的需求不断提升，共享单车已经成为短途出行的重要方式之一。

mUserTracker-2016年11月-2017年6月中国共享单车行业月度  
单一设备APP平均使用次数



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_21395](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_21395)

