

中国共享经济行业及用户 研究报告

2017年





共享经济风口来袭，以租代用冲击传统消费观：金融危机爆发，全球经济显著下滑，造成世界范围内需求严重萎缩，激化了产能过剩的危机，也由此引发失业浪潮的到来。加上环境恶化、新世代新价值观的诞生、以及技术的迅猛发展等时代背景因素，共同推动了共享经济的到来。共享经济强调人人参与，使用权和所有权分离，优化资源配置，提高利用效率。这一新的经济形态正冲击着传统价值观和消费理念



中国市场成为共享经济发展沃土，动力强劲，表现亮眼：随着中国经济步入新常态，中国经济也进入了转型的关键期，2016年第三产业对GDP的贡献率达到58.2%，同比增长4.5%，比重居首，推动共享经济发展对推进供给侧改革，培育经济发展新动能意义重大。在政策和资本利好的作用下，中国市场虽然起步较晚，但发展势头强劲。2016年有12家共享经济企业入选全球独角兽榜单，领先美国1家



细分领域百花竞放，出行场景仍稳坐共享第一交椅：2016年各共享经济市场发展态势良好，各典型领域表现突出，同比增速基本超过100%。医疗共享、知识付费等虽然目前规模较小，但未来发展潜力广阔。继共享单车之后，共享充电宝又掀起了资本市场的投资热潮，受到瞩目



消费者参与度较高，但对信任安全问题仍有忧心：艾瑞调研显示，2016年平均100人中有77人使用过共享经济APP平台。虽然共享经济强调人人参与，但目前大部分消费者还是作为“买家”角色参与到市场活动中。共享经济的绿色环保、给生活带来的便捷以及收入增益等，是消费者参与的主要因素。但共享同时涉及的人身、财产等安全问题，仍是消费者心中的担忧之处



新思路呼唤新模式，共享经济扩大想象空间：共享经济进一步渗透各行各业，给传统业态带来了新的变革。此外，参与方由原先单一领域的深耕，走向了更大范围的生态化布局，由此扩展了多元化的变现途径：由传统的广告收入，增加了金融、电商、佣金、其他增值服务等更多的盈利渠道。人工智能、区块链、物联网等高科技的应用，扩大了共享经济的想象空间

| | |
|--------------|---|
| 全球共享经济行业发展概述 | 1 |
| 中国共享经济行业发展环境 | 2 |
| 中国共享经济行业发展现状 | 3 |
| 中国共享经济行业用户研究 | 4 |
| 中国共享经济行业发展趋势 | 5 |

概念解析

什么是共享经济？

共享经济概念、特点以及与租赁经济的异同

1

什么是共享经济

广义

共享经济是指基于互联网等现代技术，将海量分散化的闲置资源进行整合并共享，主要体现为使用权的暂时性转移，也包括剩余所有权的让渡，以及时间、空间、技能等无形资产的共享，是一种新型经济形态和资源配置方式

狭义

不包括剩余所有权的让渡

核心：提高资源利用率

特点

平台 ✓

人人参与 ✓

收益 ✓

共享经济与租赁经济的异同

2

共性

本质上都是所有权和使用权分离，租赁模式是产品共享下的最初特征

区别

商业模式和产品边界

共享经济拓宽了租赁领域的业务边界，共享经济强调人人参与，个人或企业都可以成为供给方和需求方，传统租赁供给方多由企业扮演

盈利模式

传统租赁的盈利模式清晰，共享经济模式下，使用时间长短不受限制、是否支付对价与支付对价的方式不确定、产品或服务的模式极度多元化

商业实践中，共享经济概念得到进一步探索和延伸

共享经济的概念在诞生之初，强调的是大量闲置资源的相互流通，这一行为可以发生在个人与个人之间、抑或企业与企业之间，目的在于寻求供需平衡，减少产能过剩的危机。但当这一概念演变为真正的商业模式后，以往严格意义上的完全共享，在实践过程中受到了诸如信任、服务标准化、资源限度等一系列的阻碍。于是在商业环境中，共享经济的概念逐渐延伸至B2C自营（例如分时租赁）、C2B（例如手机回收）、C2B2C（例如二手服装寄售）、B2B2C（例如服务众包）等形式，本质上还是强调“使用而非拥有”的核心，充分提高资源的使用效率。

2017年共享经济在商业实践中的探索

| | | | | |
|----|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 初期 | C2C B2B | | | |
| 症结 | 信任问题、服务标准化、资源限度 | | | |
| 探索 | B2C自营 | C2B回收 | C2B2C托管/寄售 | B2B2C机构线上化 |
| | 汽车共享 共享单车 共享充电宝 | 二手手机 二手车 二手奢侈品 | 空间共享-托管模式 二手交易-寄售模式 | 引入线下机构服务者如租车行、线下培训机构等，帮助存量机构线上化 |

注：本报告研究范围为广义的共享经济，包括以上在发展过程中的衍生模式
后续模式研究中简化为从最初服务供给端和最终消费者两方考察

以租代用，使用而不占有是共享经济的精神内核

共享经济的运营模式分为三种：出租使用权、置换所有权和提供服务。区别于传统的交易行为，共享经济的本质表现为所有权和使用权的分离，目的在于各取所需，盘活闲置资源。究其原因，在于全球资源分配不均匀，供需断层严重。加上移动互联网的发展，即时需求大量涌现，用户希望能够在需要时就能够即时使用，但并不一定要获得这件物品。“使用即拥有”的观念和模式，能够灵活、迅速的响应消费者需求，逐渐得到大众认可。

2017年共享经济运营模式划分

出租使用权

形式：用户将自己的闲置物品以租借的方式共享给他人使用，物品所有权仍归用户所有

典型领域：出行共享、空间共享、充电宝共享

置换所有权

形式：用户将自己的闲置物品出售给他人，物品的所有权由于售卖关系的建立转移至购买者手中

典型领域：金融共享、闲置交易

提供服务

形式：用户将自己的闲置时间、专业知识、技能等以提供服务的方式与他人共享，不涉及实物的交换

典型领域：物流、任务、专业技能、知识/教育、自媒体

共享经济诞生的时代背景

产能过剩危机爆发，如何化解成为全球各国的首要议题

随着科学技术的不断进步，社会生产力水平得到了大幅提升。然而，另一边的需求增长仍处于相对滞后的状态，无法适应产能的迅速发展，由此给产能过剩危机埋下伏笔。直到2008年金融危机的出现，全球市场需求严重萎缩，产能过剩危机最终大规模爆发，全球经济发生震荡。为了减少产能过剩带来的不利影响，传统基于市场供求关系的“交换经济”逐渐让位于基于分享的“共享经济”，后台由此登上历史舞台。

产能过剩的产生及不利影响

产生原因

技术推动生产力 产能过剩现象初现

技术发展带来生产力的跃进，生产和交易成本被缩减。20世纪90年代末到本世纪前10年，生产力快速发展，滞后的需求增长无法适应生产力发展，全球产能过剩现象初现

金融危机震荡全球 需求萎缩严重

2008年美国次贷危机和房地产泡沫崩溃，引发全球市场需求严重萎缩，造成多行业出现过剩，产能利用率普遍偏低，由此对全球经济可持续发展造成的阻碍逐步显现

不利影响

宏观经济不确定增加 金融风险危机加剧

物价总水平下降，形成通货紧缩压力，增加宏观经济不确定性。企业投资预期和居民消费预期下降，经济增长面临下调压力，银行不良资产增加，加剧金融风险

成本增加 企业效益滑坡

一些行业产品价格下跌，效益滑坡，产销率下降、库存增加、成本上升，亏损企业亏损额增加

共享经济诞生的时代背景

劫后余波：经济下行，全球失业率逐年递增

自2008年金融危机之后，包括中国在内的全球经济显著下滑。2009年和2010年虽变暖回升，但自2010年后基本呈现平稳下滑的趋势，发展不容乐观。经济发展不振引发了全球失业浪潮的到来。据国际劳工组织最新发展报告显示，2017年全球失业率将进一步上升1个百分点，约新增340万失业人口。失业、收入减少等一系列经济下行后带来的最直观感触，使得人们重新审视自身的消费观，开源节流成为共识。

2005-2016年全球及中国GDP增长情况



2017年经济下行造成全球失业率高企

“2017年全球失业率预计将从5.7%增至5.8%，约新增340万失业人口，总失业人口将超过2亿1百万人……远高于经济危机之前”

——国际劳工组织

开源节流成为共识



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_21414

