

中国共享单车行业发展报告

(2018)

中国信息通信研究院政策与经济研究所
摩拜单车



- 1 市场发展由爆发到稳定，行业洗牌后迎来新格局
- 2 共享单车为实体经济注入互联网基因，推动创新模式和生产方式的全面变革，预计到2020年，共享单车企业将创造经济产值714亿元
- 3 共享单车已成为第三大公共交通出行工具，单车的海外拓展提升了中国品牌的认知度，让中国“智造”惠及世界



- 4 单车企业依托管理平台，助力政府实现精细化、智能化管理
- 5 共享单车快速扩展带来监管挑战，亟需政府与企业合作，构建“共建共治共享”治理格局
- 6 单车市场步入稳定发展阶段，将带动自行车制造向“智造”转变

I · 行业发展篇

- 资本市场热捧，行业呈现爆发式增长
- 行业洗牌重组，单车市场迎来新格局
- 制度创新加速，营造有利的发展环境

诞生三年，经历三个发展阶段

2015年 初步探索

- ◆ 最早出现在大学校园。
- ◆ 2015年1月，摩拜单车成立。
- ◆ 2015年10月，摩拜获得数百万美元投资。

2016年 百花齐放

- ◆ 除摩拜、ofo外，小蓝、永安行等众多车企进入市场，迅速覆盖全国一二线城市。
- ◆ 资本大量涌入。
- ◆ 2016年4月，摩拜在上海正式运营。
- ◆ 2016年8月，摩拜在北京正式运营。

2017年 引爆市场

- ◆ 车企数量、单车投放城市和数量迅速扩张，全行业迎来爆发式增长。
- ◆ 行业洗牌重组，确立摩拜、ofo两大车企双寡头竞争格局。
- ◆ 部分单车企业倒闭，二三梯队车企转战三四线城市。
- ◆ 政府出台政策，鼓励共享经济健康发展。



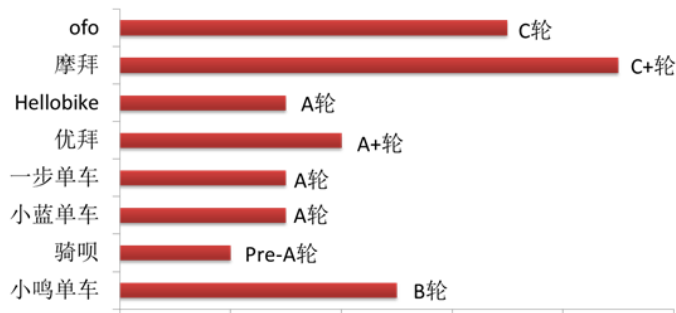


阶段一：2015年初入市场，探索共享经济新业态

- 共享单车最早于2015年出现在大学校园，主要针对学生群体骑行需求提供单车租赁服务。
- 行业中仅有摩拜、ofo、骑呗等几家企业，其中多数企业为初创阶段。

阶段二：2016年元年开启，单车市场百花齐放

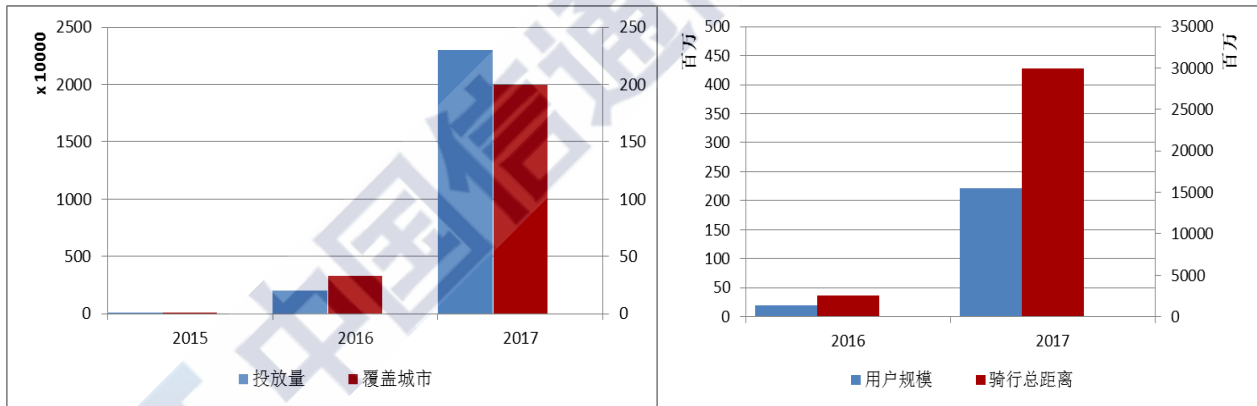
- 2016年市场上的共享单车品牌多达30余家。覆盖城市从北京、上海、深圳向全国一、二线城市迅速蔓延。
- 2016年披露融资的车企达11家，入局资本超30家，下半年行业总融资超30亿元。
- 领先企业摩拜、ofo融资均超过10亿元人民币，占行业总融资额的80%。





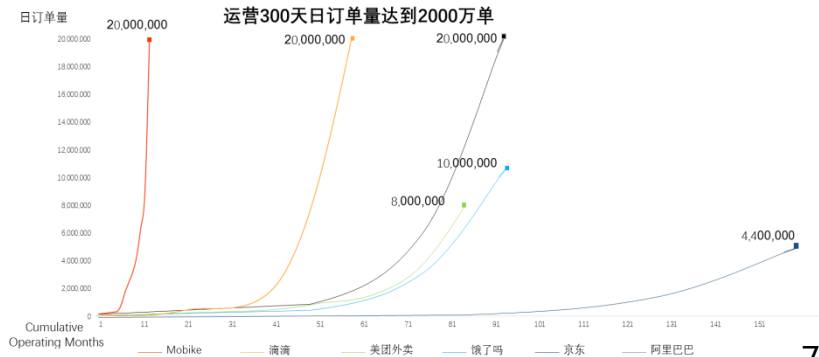
阶段三：2017年行业爆发，供需两端持续扩张

- 供给端，2016年累计投放单车约200万辆，覆盖城市33个，2017年大幅增长至2300万辆、200个城市
- 需求端，2016年全行业累计注册用户1886.4万人，累计骑行25亿公里，2017年增至2.21亿人和299.47亿公里



成长速度空前，远超互联网其他领域

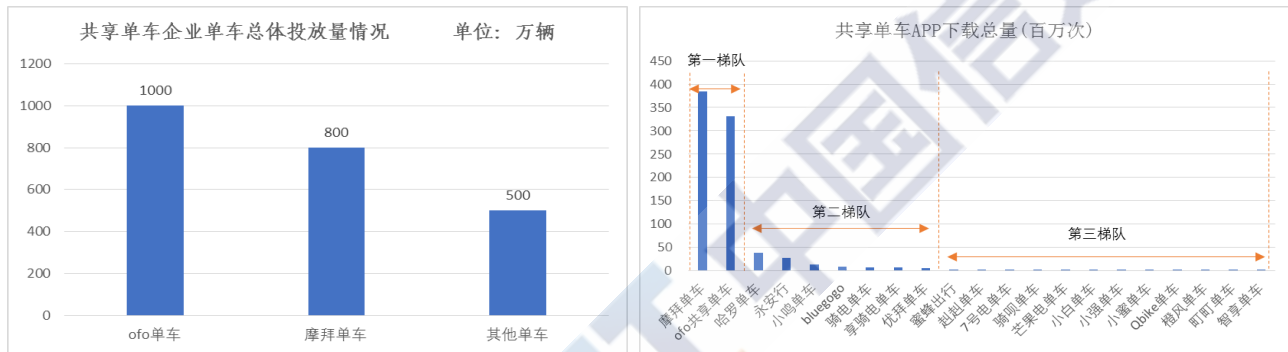
- 摩拜运营300天日订单量突破2000万，成长速度远超网约车、外卖、电子商务等其他互联网领域。





第一、第二、第三梯队车企发展状况

根据单车投放量、APP下载量等指标统计分析，行业内车企可划分为三个梯队。投放量方面，第一梯队的摩拜与ofo占市场总量的78.3%，app下载量方面也远超二、三梯队下载量之和。



行业加速洗牌，二三梯队车企转战三四线城市

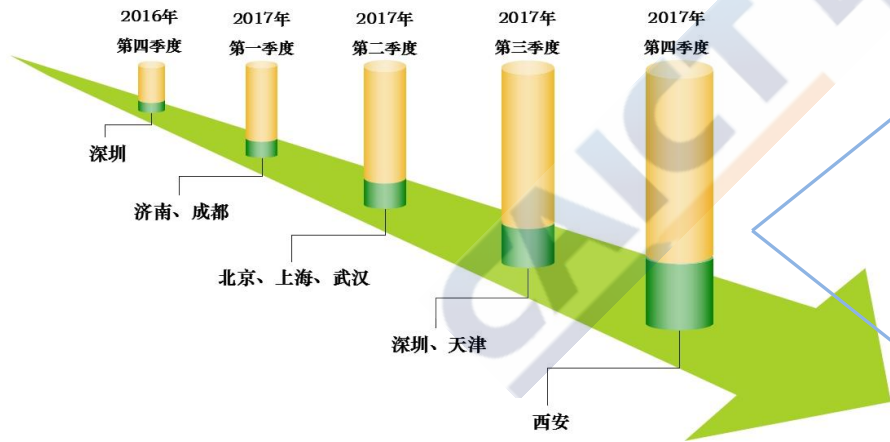
- 2017年下半年，二三梯队品牌迅速迎来破产、倒闭、跑路潮，行业格局渐趋固化
- 摩拜、ofo占据一二线市场且供需相对饱和，第三梯队车企避开竞争转战三四线城市。

单车企业投放情况

- 小鸣单车：衡阳、株洲等
- 骑呗单车：临汾、合肥等
- 优拜单车：佛山、南昌等
- 小强单车：酒泉、晋城等
- 3Vbike：保定、莆田等



- 中央积极鼓励和支持共享单车，促进共享单车行业健康发展



《政府工作报告》中提到：支持和引导分享经济发展，提高社会资源利用效率，便利人民群众生活

2017.01

李克强总理在《政府工作报告》起草的座谈会上，对共享单车业务模式给予充分肯定和支持

2017.03

2017.07

国家发展改革委等八部门联合印发《关于促进分享经济发展的指导性意见》，就如何进一步营造公平规范市场环境、促进分享经济更好更快发展等进行了部署

2017.08

交通运输部、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部等10部门联合发布了《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》

- 各地政府加强规范和指导，明确共享单车企业管理责任，共同促进行业规范发展

II • 经济影响篇

- 引领产业升级，培育实体经济新动能
- 促进创新升级，激发产品迭代新活力
- 推动制造升级，打造中国智造新模式



打造产业发展新空间

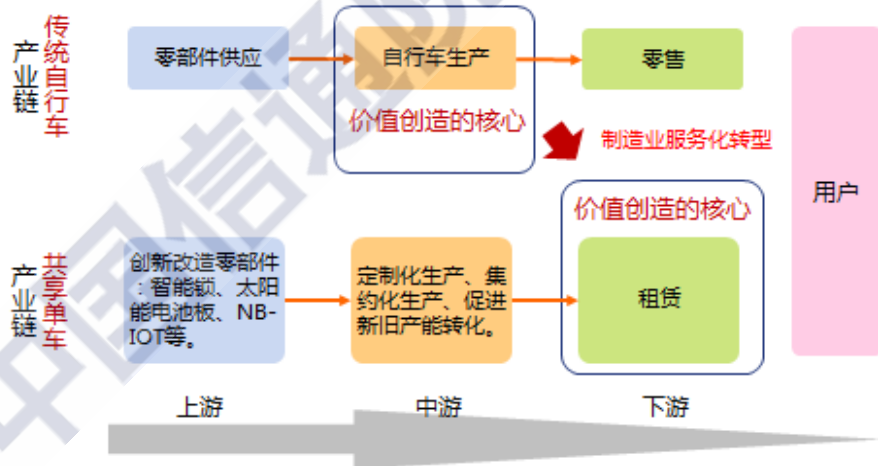
- 2017年共享单车企业共下达订单3000万辆，有效化解过剩产能，为传统自行车产业创造新空间。

促进供给侧结构性改革

- “海量生产、质量优先”的生产方式，有助于淘汰“小而散”的落后产能，引导自行车企业改进工艺、提升品质、净化产业生态。

带动制造业服务化转型

- 在共享单车模式下，自行车产业的价值创造核心将由生产制造环节向运营服务环节转移。



- ◆据测算，2020年，以摩拜单车为代表的共享单车企业将创造经济产值714亿元，其中制造环节408亿元，服务环节306亿元。
- ◆近年来，我国国内代步自行车领域的经济产值维持在200亿元左右，预计2020年在共享单车的带动下其经济产值将增至800亿元。

单车部件“微创新”，打造耐用性能新标准

- 单车企业采取“微创新”模式，进行细微的、持续的、不断迭代的创新活动。以实心轮胎为例，摩拜通过**50余次**“微创新”实现骑行舒适性与2万公里免维修的完美结合。

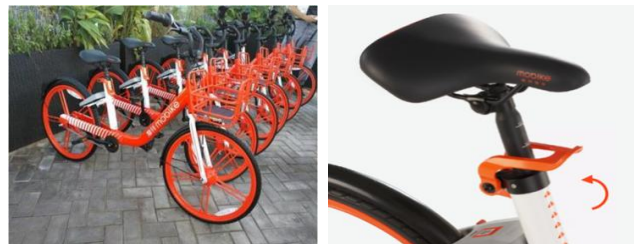


智能锁研发历程



美学设计“多元素”，打造时尚骑行新体验

- 借助美学设计理念，单车企业将科技感、时尚感等“多元素”逐渐融入设计之中。摩拜 New Lite采用橙、白、黑三色形成强烈的视觉冲击，并将逐渐引入自动变速、NFC解锁等科技元素。



生态管理“全周期”，构筑绿色闭环新体系

- 共享单车企业与资源回收企业合作，共建“全周期”绿色闭环管理体系。



重塑工艺流程，助力自动化生产

- 生产模式由“品杂量小”向“海量单品”转变
- 呈现出规模化、产业化发展态势
- 逐步由劳动密集型向自动加工型转变



优化产能布局，探索分布式制造

- 破除共享单车区域性、季节性、周期性投放与传统制造业产地固定、产量固定生产模式之间的矛盾
- 借助工业互联网、智能制造，探索分布式制造模式，打造柔性制造网络

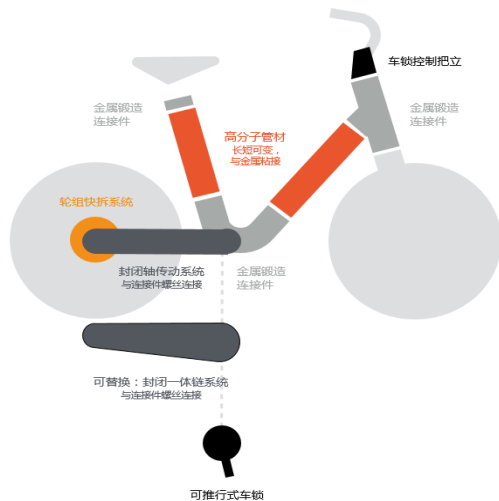


构筑C2B用户信息流，助力数字化生产

- 将消费端数据有效反馈至生产端，形成基于C2B的以用户数据为导向的生产模式
- 制造企业能够有据可依，有针对性地优化产品设计、改进工艺流程



创新生产组织方式，探索模块化生产



III • 社会影响篇

- 优化交通结构，提升广大用户出行效率
- 改变生活理念，践行绿色低碳生活方式
- 打造中国名片，助力中国智造惠及世界

共享单车成为三大公共出行方式之一

- 共享单车已成为并行与公交巴士、地铁的三大公共出行方式之一，融入人民群众的日常出行。**截至2017年底，共享单车总用户数超过2.2亿，占网民总数的28.6%**

共享单车与传统公共交通形成有效互补

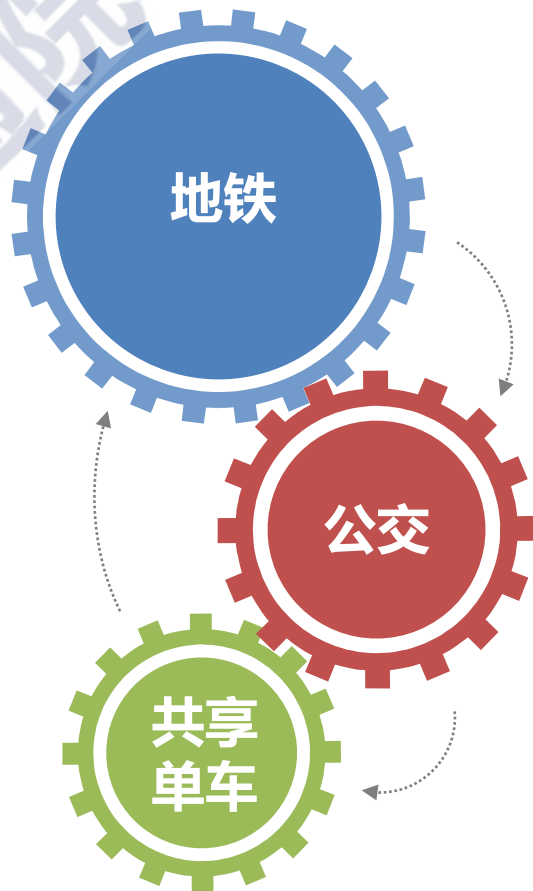
- 共享单车随停随走、按需使用、不受出发地和目的地限制的特点，给予用户极大的自主性，能够满足多样化的短途出行需求，成为解决用户接驳难题的最佳方案

共享单车减轻了传统公共交通系统的运载负担

- 共享单车的迅速普及能够有效的缓解地铁、公交等传统公共交通的运载压力，为城市交通系统减负

共享单车有效缓解城市交通拥堵状况

- 根据对共享单车用户的调查统计，**用户在使用共享单车后，其包括私家车、网约车、出租车在内的小汽车总体使用量减少了55%。**
- 以摩拜单车北京骑行量最大的三个区域——**国贸、金融街、中关村**为例，**2017年上半年其拥堵延时指数同比去年下降达16%、10%和7%。**





01

共享单车让自行车回归城市

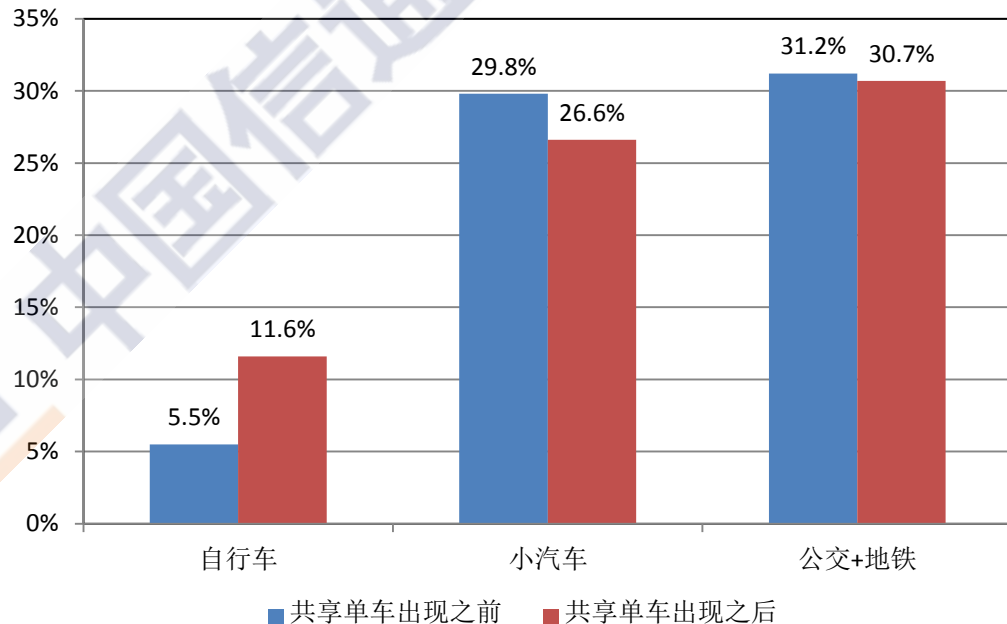
- 2016年可以被称为共享单车元年，此年，摩拜单车号召“让自行车回归城市”，为中国共享单车的发展提供了契机
- 据统计，**共享单车出现后，自行车出行占比翻一番达到11.6%**

02

共享单车推动共享共用的生活理念深入人心

- 以摩拜单车（No.0210019836）为例，在无障碍健康运行的365天内，被1975个不同的人解锁，骑行了2021次，奔跑了4850公里。
- 带动“共享+”业态发展——共享充电宝、共享雨伞等。

自行车、小汽车、公交+地铁出行方式占比

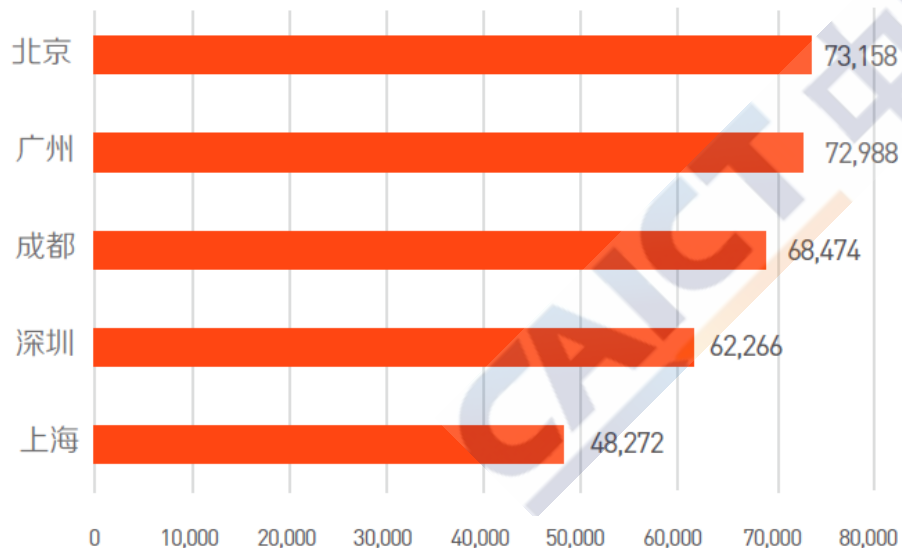




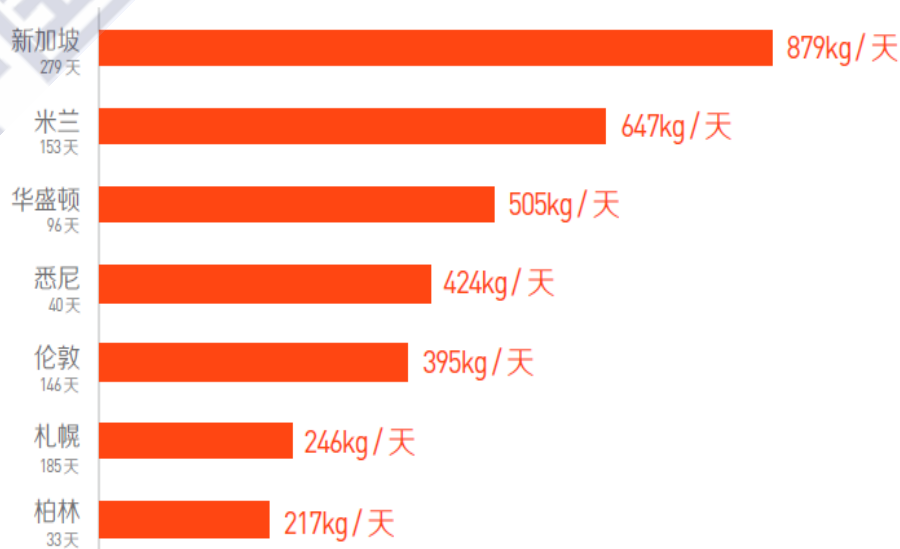
03

共享单车倡导绿色、低碳、健康的生活方式。共享单车的出行，极大地减少了我国年碳排放总量。截至2017年底，摩拜单车累计减少碳排放量440万吨，带来总体经济效益超过1.94亿美，为应对全球气候变化提供了中国范例。

中国城市骑行减排排行榜（单位：吨）



海外城市骑行减排排行榜（单位：千克）





中国名片，惠及世界

“骑”向海外

- 截至到2017年底，摩拜已覆盖新加坡、英国、意大利、美国、德国、日本等14个国家，预计到2018年3月将会增加到18个国家。



提升中国品牌的海外认知度

- 共享单车以其高科技含量的产品、优质的服务，改变了人们对中国产品、中国制造的原有印象
- 一些国外的企业开始模仿我国单车企业的产品和经营模式，如美国Limebike、Zipbike、新加坡OBike等

美国
Limebike



改变着国外用户的骑行习惯

- 在一些缺少自行车骑行文化和条件的国家，采取多种方式提升用户接受度。

澳洲黄金海岸



前安全灯

头盔

后安全灯

冲浪板架

美国、英国



车灯

IV • 管理创新篇

- 依托管理平台，实现精细化智能化运营
- 通过智能调度，破解共享单车潮汐现象
- 利用骑行数据，构建政企协同治理模式



依托管理平台，实现精细化智能化运营

摩拜单车综合运用物联网、云计算和大数据等网络信息技术，打造业内第一个共享单车大数据人工智能平台“魔方”，实现车辆的网格化管理、精细化、智能化运营，提升共享单车使用效率，完善共享单车与各种公共交通接驳，推动城市绿色交通发展。



每天产生超过40TB的精准出行大数据

车辆数据、骑行分布数据、智能推荐停放点数据、城市骑行需求数据、环境数据（包含pm2.5与天气数据）、人流量数据等

预测特定地点未来某一时间的共享单车供给、用户需求、车辆使用频次、停放状况等



依托“魔方”平台，打造“线上指导+线下运维”融合管理方式

- “魔方”精准预测特定时间、特定区域的共享单车供需
- 线下运维人员会及时调度和清理异常车辆

通过“红包车”等方式，鼓励用户主动参与车辆调度

- 动态平衡不同时间、不同地点的车辆供给，提升车辆运转效率，降低车辆调配管理成本
- 2017年初，摩拜推出“红包车”活动，据统计，在高峰时段每秒有200+人参与智能调度，车辆运营效率提升20%





1

单车企业与多地城市规划管理部门通力协作，利用大数据分析结果，合理规划智能推荐停车点选址，引导用户文明骑行、规范停车。摩拜通过信用体系+电子围栏的方式，引导和鼓励用户规范停车



- 在摩拜单车进入济南运营之前，济南市预先规划了6000个自行车停放点
- 摩拜正式进入济南运营后，依托大数据分析结果，增设超过10000个自行车停放区域
- 据统计，摩拜电子围栏上线后，失信用户比例降低2-5%，国内16个城市的平均规范停车订单比例达到97.5%

2

共享单车的迅速普及，推动政府加强城市管理规划，为共享单车创造更好的发展环境



- 摩拜与上海市徐汇区人民政府达成战略合作意向，徐汇区将利用“摩拜单车”的自行车骑行大数据来打造城市慢行系统

V · 行业治理篇

- 共享单车快速扩张带来管理挑战
- 共享单车问题背后的深层次原因
- 推动形成共建共治共享治理格局



企业过度集中投放，短时间超出城市承载能力

- 在资本的支持下，共享单车初创企业在过去一年时间里，竞相加大投放数量，合计投放数量迅猛增长。

用户无序停放，带来城市公共管理新难题

- 共享单车企业在大批量、集中投放的同时，线下运维管理却未及时跟进，用户随意停放，共享单车堵路、占地等问题日渐突出，带来一系列管理新难题。

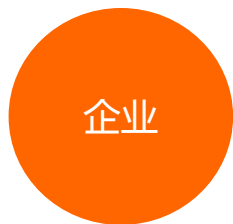


原因

- 市场竞争日趋激烈，部分企业为抢占市场过度投放单车
- 交通出行潮汐效应明显，客观上形成了单车局地淤积
- 城市慢行通勤空间有限，停车位供需矛盾凸显
- 管理思路与行业发展不匹配，无法根治单车乱停放问题
- 部分用户没有规范停车，方便自己加剧了公共治理难题



政府



企业



□ 强化规划引导，不断完善城市慢行系统

- 因城施策
- 增加共享单车停车位
- 推进“共享单车监管平台”上线应用

□ 聚焦重点区域，着力构建多方协同管理模式

- 制定单车停放负面清单
- 汇集社会力量共同参与乱停放治理

□ 落实企业责任，督导推动提升精细化管理能力

- 引导单车企业从前期集中投放，转移到后期运营维护
- 强化出行数据挖掘，，为政府规划提供导引

□ 改进用户管理，加强信用激励和宣传教育

- 加强信用管理
- 强化宣传教育

VI · 发展趋势篇

- 共享单车市场将由爆发式增长阶段步入稳定发展期
- 共享单车将带动自行车制造实现向“智造”的跨越式发展



市场将由爆发式增长阶段步入稳定发展期

现状

未来

爆发式增长阶段

稳定发展期

目标市场

一二线城市

三四线城市

海外市场

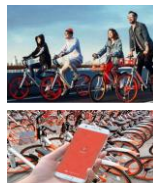
目前，国内主要一二线城市的共享单车市场已趋于饱和



竞争模式

以量取胜的粗放式竞争模式

以用户体验为导向的服务型竞争





高端制造：**专业化、智能化、共享化**



CAICT 中国信通院

国家高端专业智库 行业创新发展平台

中国信息通信研究院

<http://www.caict.ac.cn/>