

中国网约车市场分析报告2019

2019-07

本产品保密并受到版权法保护

Confidential and Protected by Copyright Laws

Analysys 易观
你要的数据分析



PART 1



当前网约车市场环境分析

© Analysys 易观

www.analysys.cn



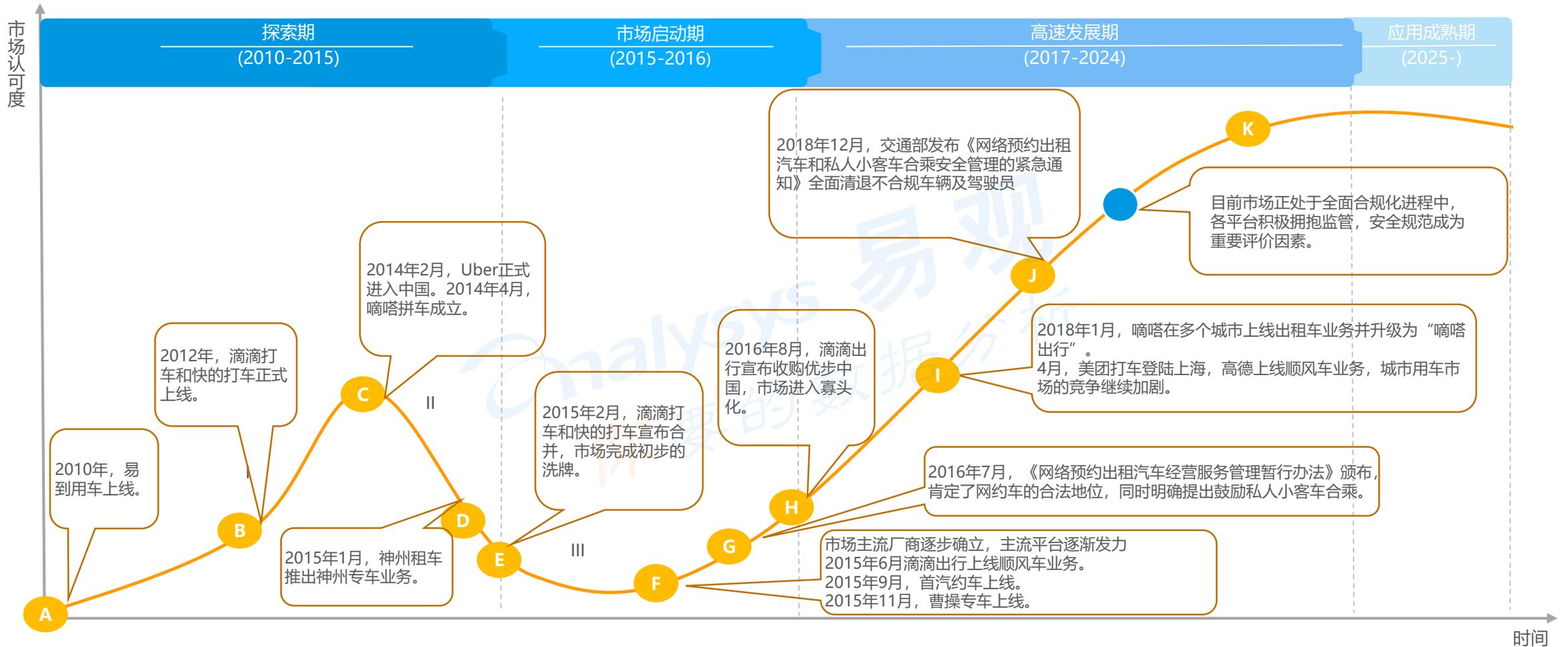
1.1 网约车市场的政策环境分析

© Analysys 易观

www.analysys.cn

网约车市场处于高速发展期，品质出行为代表的平台合规化进程加速

中国网约车市场重要时间节点



数据说明:由于行业重要事件对市场交易规模和影响有一定滞后性。因此，行业重要时间节点与代表性的季度不完全对应

目前，国家主要从平台，车辆，司机三个大方向对网约车市场 合规化进程进行把控，各地区机构根据情况进一步指导



平台公司

- 网络服务平台数据库接入出租汽车行政主管部门**监管平台**
- 取得相应《**网络预约出租汽车经营许可证**》并向企业注册地省级通信主管部门申请**互联网信息服务备案**
- 网约车平台公司管理运营机构所在地的省级人民政府公安机关指定的受理机关办理**备案手续**



车辆

- 《**网络预约出租汽车运输证**》



司机

- 《**网络预约出租汽车驾驶员证**》
- 网约车平台公司应当记录驾驶员、约车人在其服务平台发布的信息内容、用户注册信息、身份认证信息、订单日志、上网日志、网上交易日志、行驶轨迹日志等**数据并备份**
- 保证线上提供服务的驾驶员与线下实际提供服务的驾驶员一致，并将**驾驶员相关信息**向服务所在地出租汽车行政主管部门**报备**。

政府及各地网约车出台管控手段：
《网络预约出租汽车监管信息交互平台运行管理办法》

北京

预约出租汽车经营服务管理实施细则

上海

网络预约出租汽车经营服务若干规定

广州

网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法

青岛

网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法

苏州
无锡
温州
太原
....

出行平台作为合规化进程中的主要角色，承担着引导的重要使命

- 在国家的**基本政策**指导下，平台主要从**司机**的职业背景，**车辆**的合规情况和确保乘客**安全出行**三个角度来进行落实和引导。
- 其中，以**首汽约车**为代表的品质出行平台在国家基本政策的基础上提出了**更高的标准**，确保乘客出行体验。

出行平台从

司机/车辆/行程

进行管控引导



司机要求

- ✓ **资质**：新进入的网约车驾驶员持有《网络预约出租汽车驾驶员证》
- ✓ **经历**：无暴力犯罪记录、无吸毒记录，无饮酒后驾驶记录，最近连续3个记分周期内没有记满12分记录
- ✓ **身份**：部分城市需具备“当地户籍”



车辆要求

- ✓ **资质**：7座及以下乘用车且持《网络预约出租汽车运输证》
- ✓ **安全**：定位装置、应急报警装置
- ✓ **运营**：由各地出租汽车行政主管部门裁定，包括牌照、轴距、车价、排量、车龄等



行程监管要求

- ✓ **实时监控**：推荐行程共享及紧急联系人，保障行程安全
- ✓ **行程轨迹分析**：一键报警功能
- ✓ **隐私保护**：不公开乘客、司机的号码，保障个人隐私



1.2 网约车市场规模及环境分析

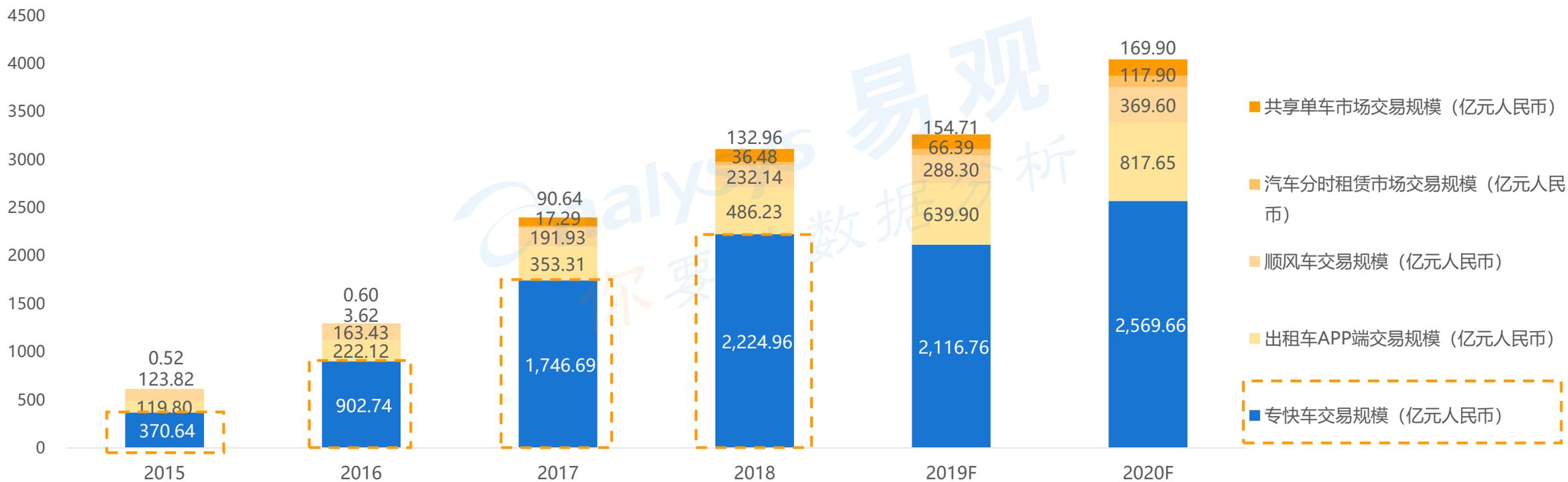
© Analysys 易观

www.analysys.cn

网约车市场整体交易规模三年增长超400%，专快车占比超70%

- Analysys易观分析，2018年移动出行整体市场交易规模达3,112.77亿元，其中，专快车领域占比最高，达71.48%。
- 2015-2018年整体市场保持快速增长，平均复合年增长率达50.01%；2019年政策原因预计小幅收缩，2020年恢复增速。

2015-2020年中国移动出行各细分市场交易规模



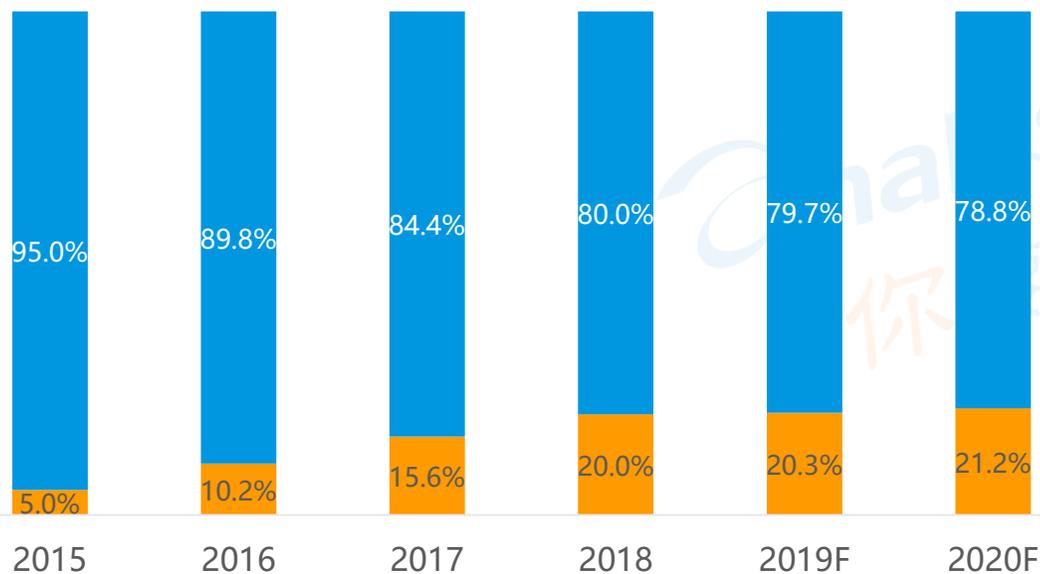
数据说明：数据来源于行业公开数据、各家企业访谈，结合易观监测数据，并根据Analysys易观自有模型推算得出；拼车业务交易规模包含在专快车交易规模中，网约车包括转快车，出租车APP及顺风车业务。

出行市场品质化和专业化发展趋势是专车实现连续增长的主要原因

- 从网约车交易结构上看，**快车**仍作为**主要**的业务形式，而更为规范和安全的**专车服务**持续受到市场的**认可**。
- 2015年至2018年底，**专车市场**（品质出行）取代部分快车交易，交易规模累计**增长近25倍**。
- Analysys易观分析认为，未来专车市场将于**2020年**整体业务交易规模**再增长近1倍**。

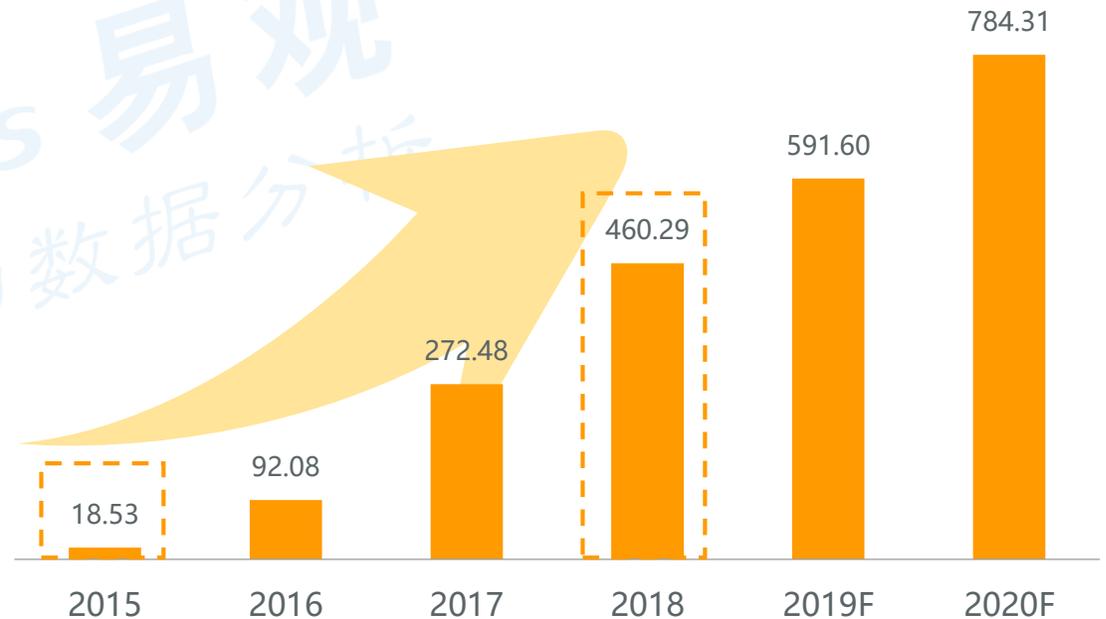
网约车车型比例不断变化

■ 专车交易占比 ■ 快车交易占比



专车市场交易规模预测

■ 专车交易规模 (亿元人民币)

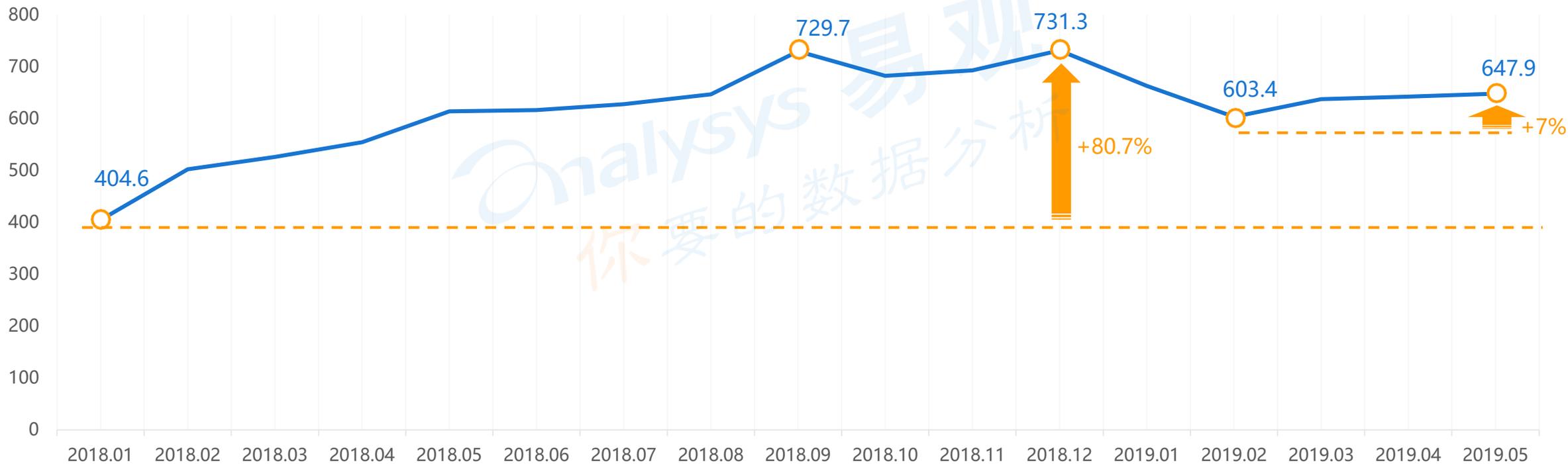


数据说明：数据来源于行业公开数据、各家企业访谈，结合易观监测数据，并根据Analysys易观自有模型推算得出；拼车业务交易规模包含在专快车交易规模中，网约车包括转快车，出租车APP及顺风车业务。

品质化出行受到用户青睐，活跃用户规模不断扩大

- 2018年，网约车安全问题被推上风口浪尖，成了全民议题，品质出行因其更高的服务和监管标准受到用户青睐。
- 2018年初至年尾，品质出行主流平台月平均活跃用户体量由404.6万攀升至731.3万，增长超80%。
- 2019年，年初各地网约车监管政策相继落实，活跃用户量明显回落，春节过后缓慢提升，截至5月较2月低点增长约7%。

2018年1月-2019年5月主流平台活跃用户体量变化



数据来源：易观&首汽约车整理计算得出

©Analysys易观

www.analysys.cn

专业化促使品质出行衍生出更多服务和产品



服务更专业



产品更专业



✓ 一触即达



- 人性化派单逻辑, 推荐地
- 随时叫车, 快速应答
- ...



✓ 专业司机



- 无违规、无差评、无刷单
- 证件验证, 放心出行
- ...



✓ 标准化服务



- 迎宾礼仪, 免费等待
- 承运人责任险
- ...



✓ 车内产品更专业



- 饮用水, 充电线, 安全标识
- 车内外干净无异味, 温度适宜
- ...



✓ 服务车型更专业



- 多品牌高档舒适型轿车
- 多类型多场景用途轿车
- ...



✓ 多场景产品更专业



- 专车接送机产品
- 多日接送产品
- ...

数据来源: 易观&首汽约车整理计算得出

©Analysys易观

www.analysys.cn

专车市场备受关注，多家主机厂/厂商入局进一步带动活力

- Analysys易观分析，2018年多主机厂进军网约车，增加**新车销售渠道和探索未来模式**是厂商们此举的主要原因。
- 5G时代，互联网出行**硬件及品牌**地图逐渐**弱化**，利润率降低，制造商像出行服务模式探索，**布局未来**可能市场。

2015年

2018年

2019年

2015年11月

吉利汽车：曹操出行

2018年9月

长城汽车：欧了约车

2019年1月

江淮汽车：和行约车

2018年11月

上汽集团：享道出行

战略部署

长安汽车+东风汽车+中国一汽：T3公司

2018年12月

东风汽车：东风出行

战略部署

戴姆勒+吉利汽车：高端出行市场（名称未定）

2018年12月

BMW：即行出行

部分OEM平台基本完成主要城市入驻

截至2018年4月，OEM背景网约车平台已完成在东部及中部地区主要城市的布局。其中，江西、广西以及部分西部地区尚未开发。

Analysys易观分析认为，由于叫车出行需求与当地的经济发达情况直接相关，所以OEM平台更倾向于经济发达的省会城市。

主机厂周边城市受欢迎

2018年下半年，主机厂纷纷自建出行平台。享道出行等新入局的OEM平台，以其主机厂所在的城市为试运营城市。

Analysys易观分析认为，主机厂挑选周边城试水，政策因素考虑较多，如，平台牌照审批、合规管控以及快速响应反馈等便利。



数据来源：易观整理得出

©Analysys易观

www.analysys.cn

PART 2



网约车品质出行平台用户分析

© Analysys 易观

www.analysys.cn

网约车综合业务滴滴位居榜首，品质出行市场首汽约车表现强势

- 截至2019年5月，滴滴出行凭借其较大的业务规模（快车，专车，共享单车等）拥有约7517万活跃用户。
- 首汽约车作为独立专车APP占据约340万活跃用户规模，成为品质出行市场中受到用户偏好的品牌。

2019年5月网约车市场主流平台乘客端活跃用户规模

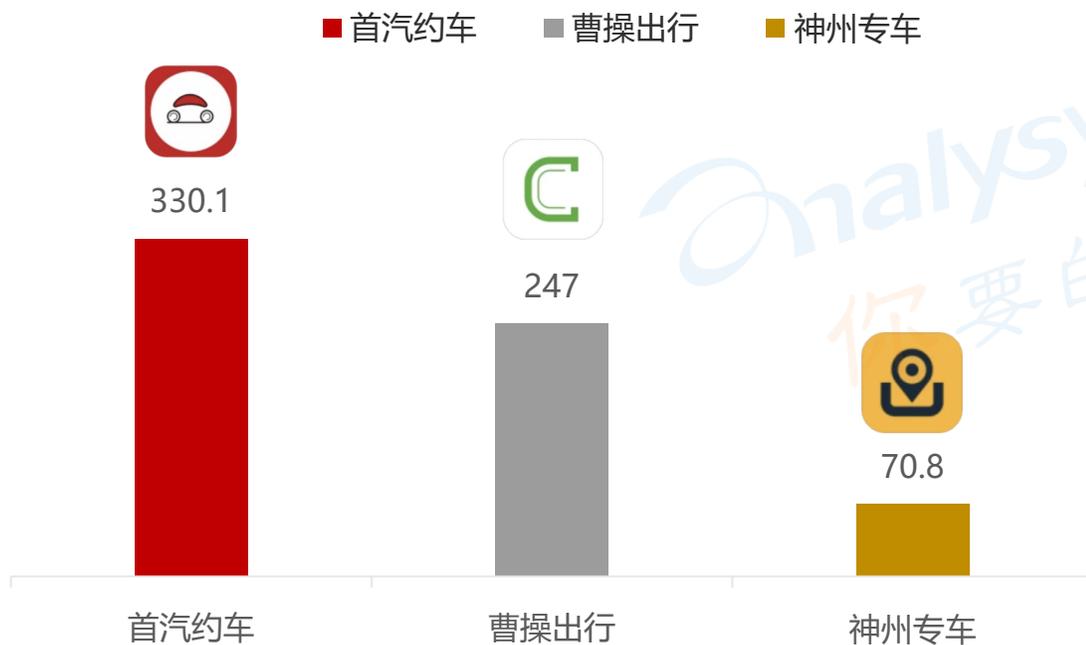


数据说明：数据来源于行业公开数据、各家企业访谈，结合易观监测数据，并根据Analysys易观自有模型推算得出。

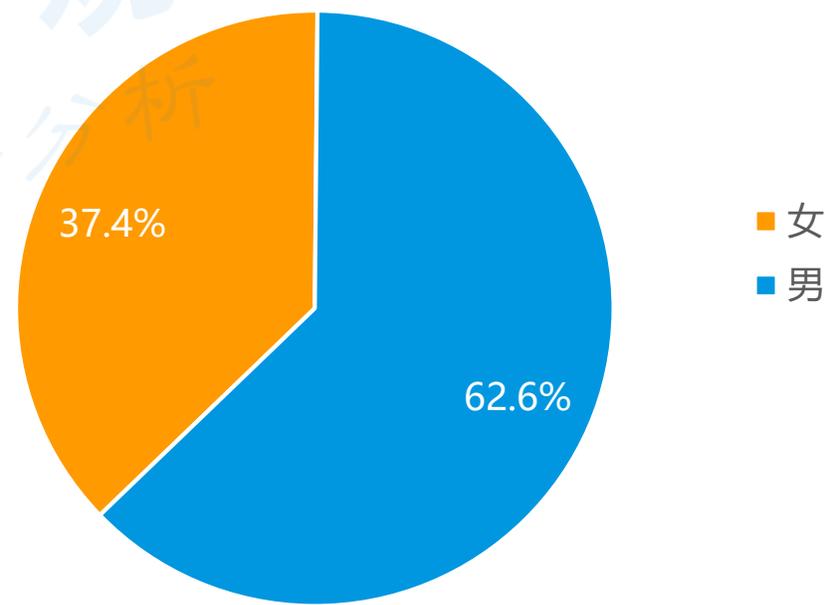
品质出行平台中首汽用户月活规模最大，整体用户男性占62%

- Analysys易观分析，首汽约车作为早期独立专车品牌之一，以“金牌司机，金牌服务”占据品质出行用户认知，活跃规模大。
- 另一方面，中高端商务出行作为专车重要使用场景，目前行业活跃用户仍以男性为主，占整体62.6%。

2019年5月品质出行市场主流平台 月活跃用户规模（万人）



2019年5月品质出行市场主流平台 月活跃用户男女比例



数据来源：易观整理计算得出

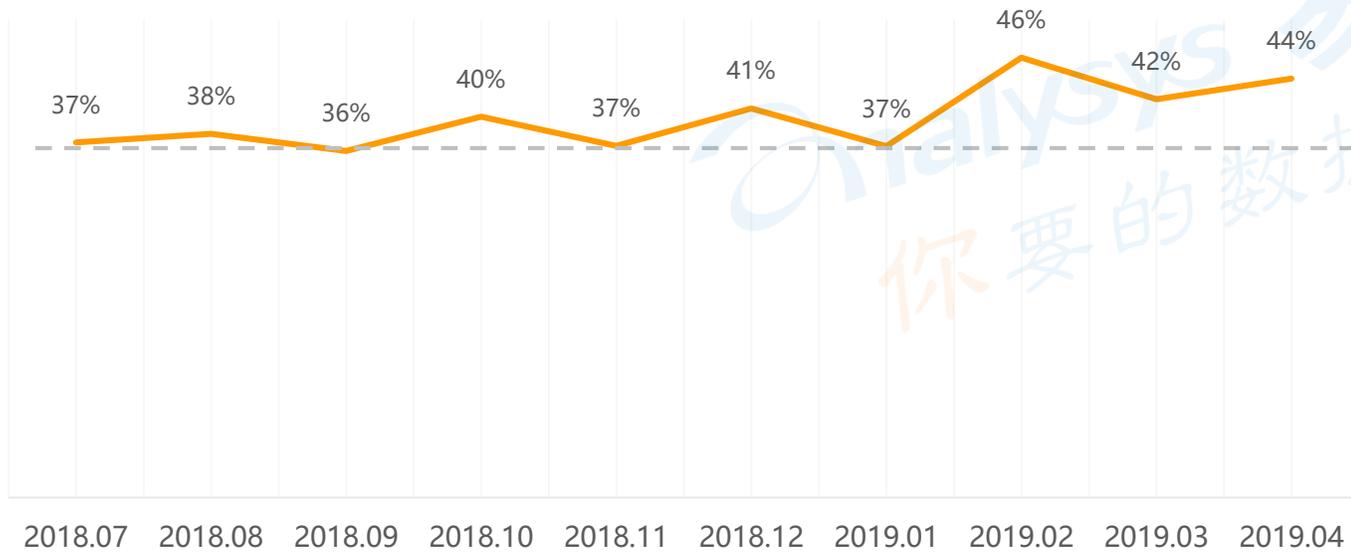
©Analysys易观

www.analysys.cn

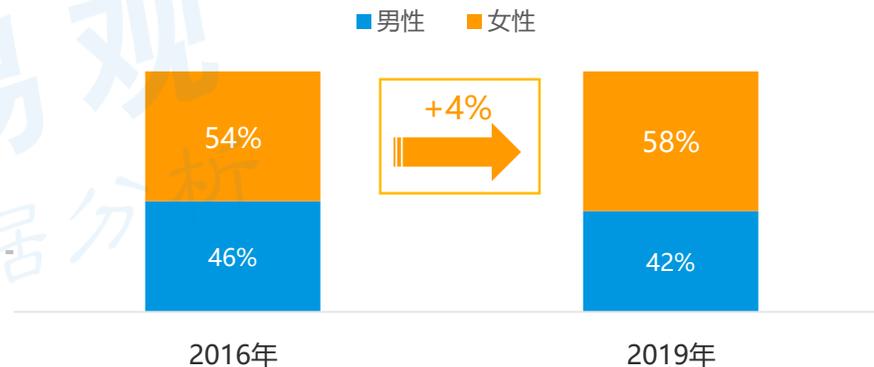
对于安全感要求更高的女性用户越来越多的关注品质出行服务

- Analysys易观分析，对于出行安全问题，与2016年相比，女性用户整体关注度增加了4%，女性精英人群中高达70%的用户认为安全可靠是出行考虑因素中最重要的。2018年至今，专车出行整体活跃用户中的女性比例从37%上升至44%。
- 女性出行安全已成为市场无法回避的关键问题，对女性出行安全的监控和保障能力将成为评价厂商的最重要影响要素之一。

2018年7月-2019年4月 品质出行活跃用户的女性占比



两性对安全出行关注度变化



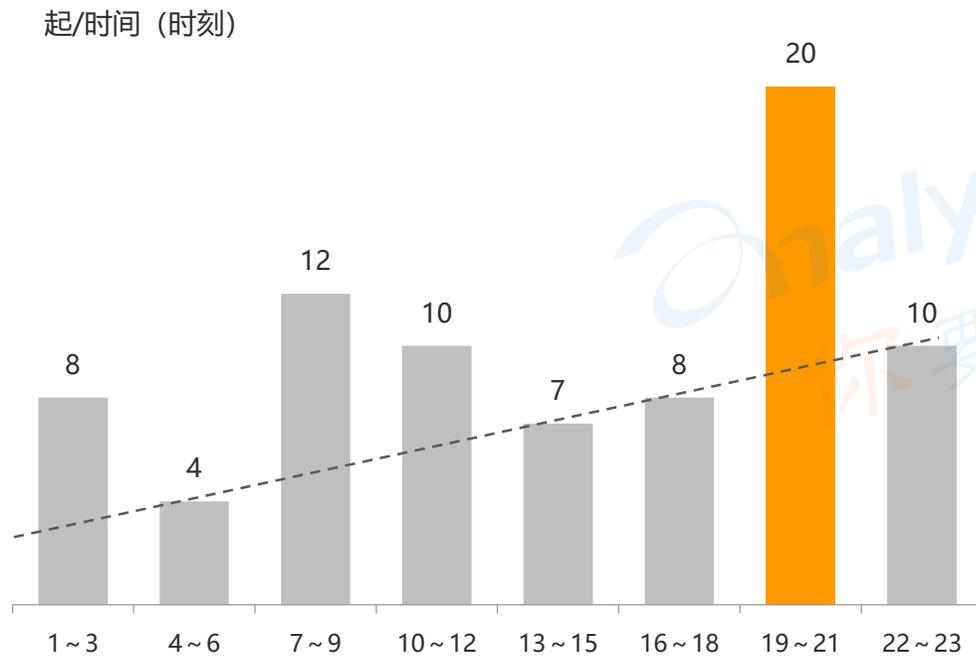
- 70%女性精英人士出行更关注安全



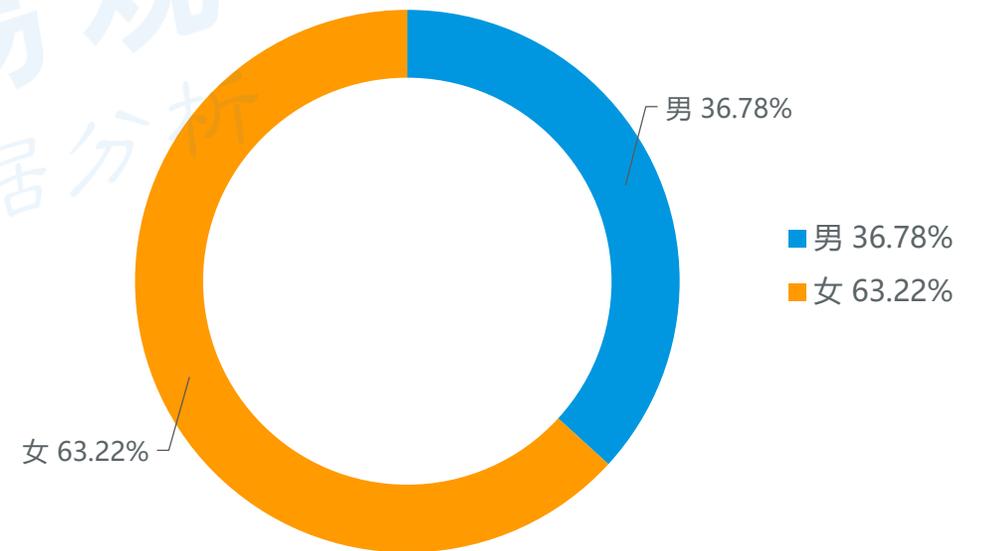
晚7点后女性出行安全系数低，女性偏好选择专车服务降低出行风险

- 基于2018年女性出行危机事件发生的时间统计，19-21时为安全系数最低的时间段，危机事件发生率占整体17%。
- 品质出行平台首汽约车数据显示63.22%的夜间订单来自女性用户。
- Analysys易观认为，更多女性用户出于安全考虑而更偏向于选择专车出行，从而降低夜间出行的风险（如暴力事件）。

2018年女性出行危机事件发生时间



夜间专车订单男女比例



© Analysys 易观·首汽约车

© Analysys 易观·《中国女性出行安全报告》，基于过去一年120起女性出行安全危机事件

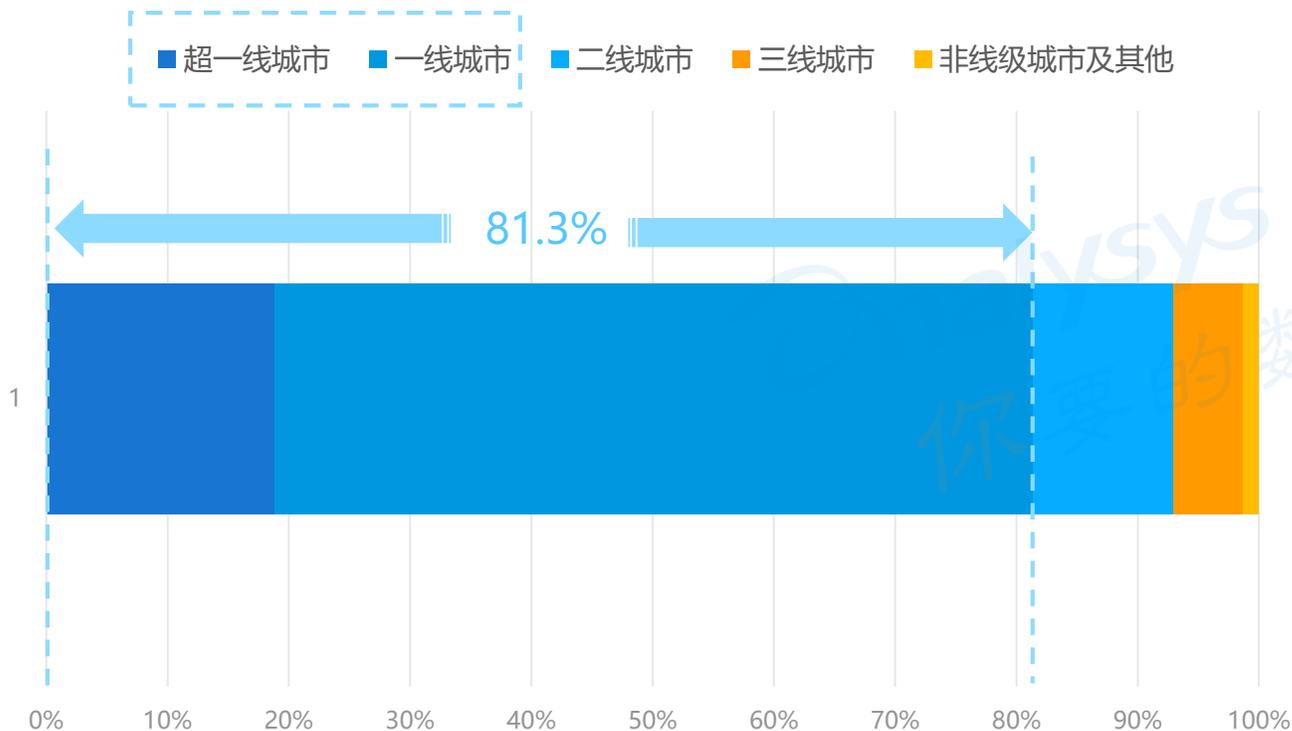
©Analysys易观

www.analysys.cn

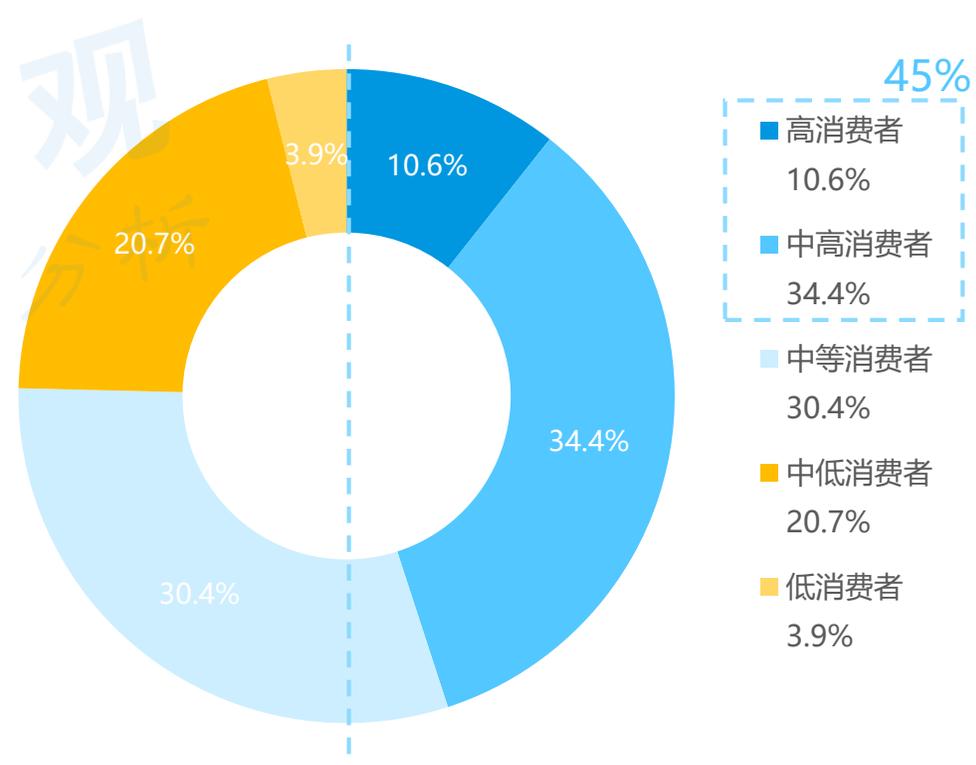
超一线/一线城市仍是品质出行主要阵地，近半用户消费水平高

- Analysys易观分析，人口数量大、消费能力高、通勤活跃度强的超一线/一线城市，目前仍是最适合品质出行发展的区域，该地区用户占比总活跃用户的81.3%，而新一线城市管控相对宽松，随着平台扩张，用户占比将在未来继续放大。
- 目前品质出行仍主要服务中等以上消费水平用户，占比45%，但随着用户安全出行意识的提高，中等消费群体拓展潜力高。

2019年5月主流平台品质出行用户城市分布情况



2019年5月主流平台品质出行用户消费水平情况



品质出行用户整体更乐于享受生活，其中首汽用户商务属性显著

- Analysys易观分析，基于用户线上APP的使用行为数据表现，品质出行用户较全网用户对于品质生活相关的APP使用深度明显较高，如，生鲜电商类，生活服务类，旅游，健康，阅读等。其次则比较关注投资，CRM等较为商务领域的APP。
- 与整体品质出行用户相比，中高端商旅/专业领域人士对首汽约车有明显偏好，用户对金融/办公等专业领域APP使用程度较深。



整体品质出行用户用车习惯已逐步养成，用户粘性待继续培养

- Analysys易观认为，专车日常出行和中高端商旅人群通常对品质出行有较高需求，同时该人群也是提升品牌用户粘性指标的主要力量，如何提升高净值用户对品牌的使用偏好和依赖是企业市场中脱颖而出的关键因素。
- 品质出行用户对首汽约车活跃日的人均启动次数和使用时长表现分别高于主流平台均值的20%和50%，达2.9次，1.2小时。

2019年4月品质出行市场主流平台

活跃用户使用情况

■ 首汽约车 ■ 神州专车 ■ 滴滴出行 ■ 曹操出行



数据说明：数据来源于行业公开数据、各家企业访谈，结合易观监测数据，并根据Analysys易观自有模型推算得出。嘀嗒出行没有上线独立司机端APP。

PART 3



网约车品质出行细分场景及行为分析

© Analysys 易观

www.analysys.cn

网约车出行的品质化和专业化发展衍生出多个细分用车场景

品质出行 六大延伸 细分用车场景



接送机

专车接送，无需等待



多日接送

一次预约，多日用车



包车出行

优惠价格，定制服务



粤港澳出行

预约接送，快速过关



国际接送

畅游多国，安心便捷



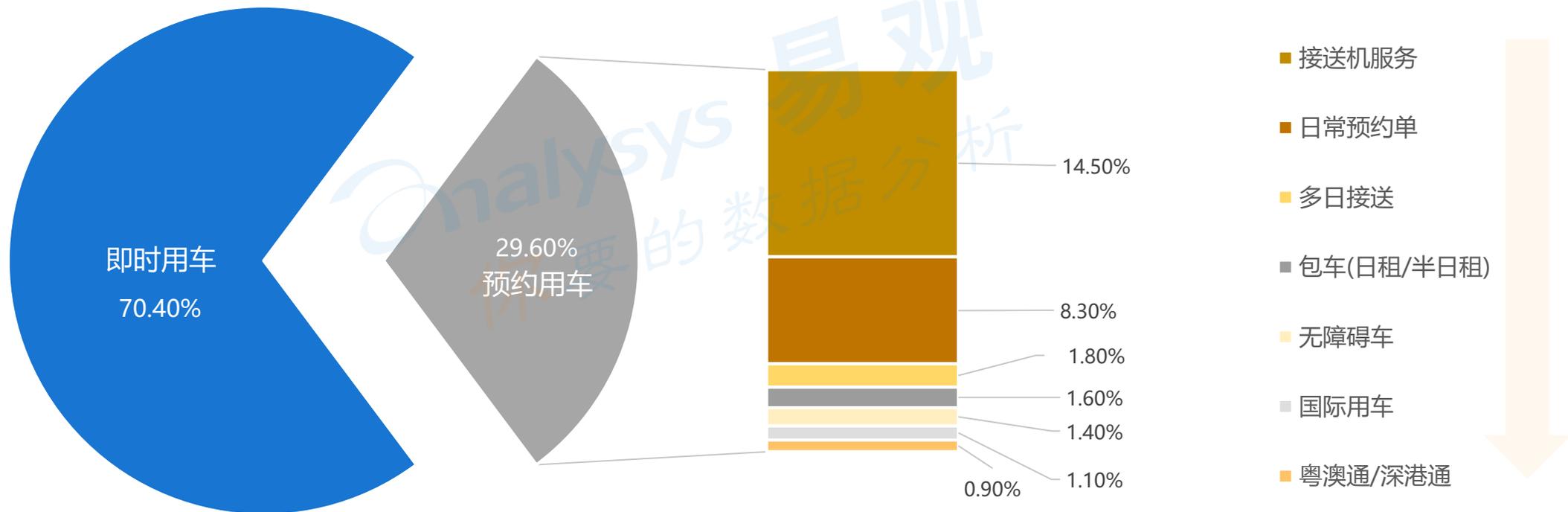
无障碍用车

特殊关怀，出行无障

预约用车场景不断被细分用于满足品质用户出行的多场景需求

- 品质出行平台首汽约车的数据显示，专车出行综合场景中，即时叫车仍是最普遍的需求，用户没有明显预约用车的习惯。
- 在所有预约用车场景中，预约接送机服务受到用户的青睐，占总订单量的14.5%，约占预约用车总单量的49%。

2019年首汽约车不同场景订单量分布



数据来源：易观&首汽约车

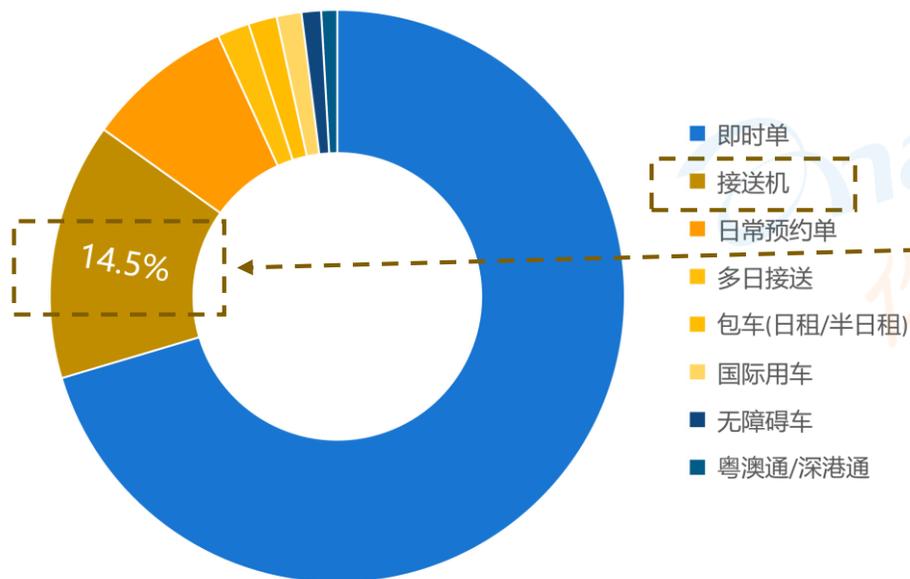
©Analysys易观

www.analysys.cn

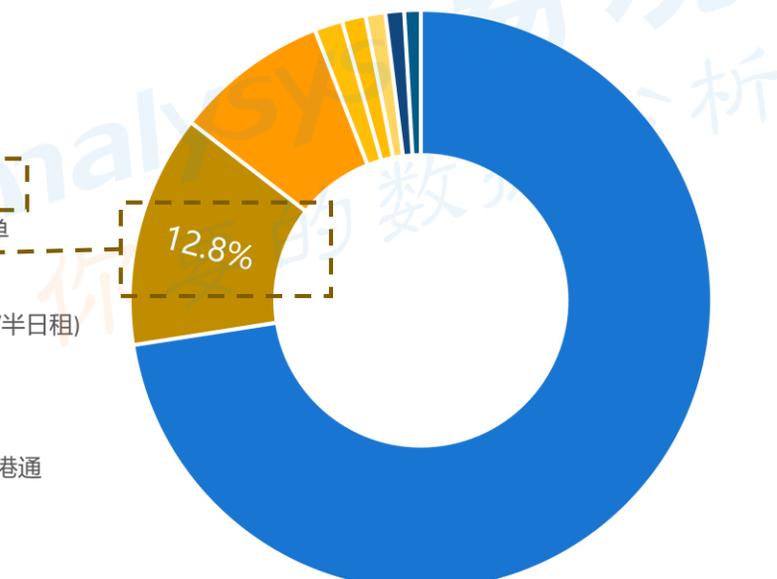
接送机场景中，单个用户产生多个订单，送机更注重出行时效性

- 2019年首汽约车数据显示，品质出行接送机场景下，单个用户往往产生多个订单，12.8%的活跃用户，产生14.5%的订单量。
- 用户在选择飞机出行时，为了保证行程的顺利，出行时效性被更多关注，预约送机服务被用户更多的进行选择，其订单量占比接送总量的52.5%，略高于接机服务订单量的47.5%。

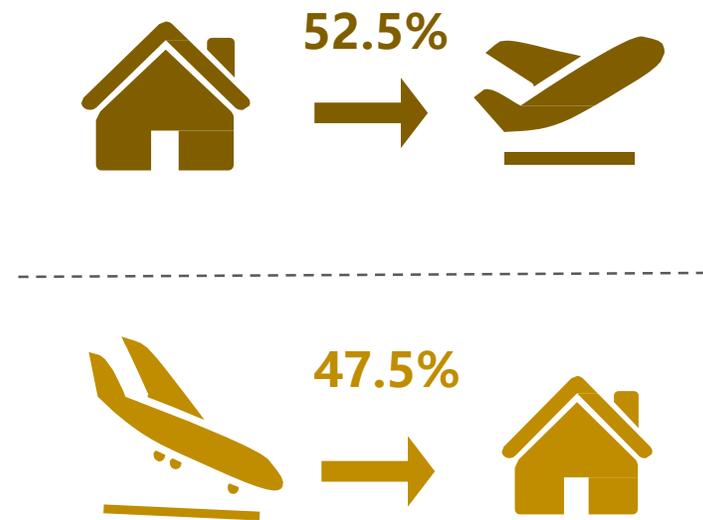
品质出行接送机场景下订单量占比



品质出行在接送机场景下活跃用户量占比



品质出行接送机场景下订单量占比



数据来源: 易观&首汽约车

©Analysys易观

www.analysys.cn

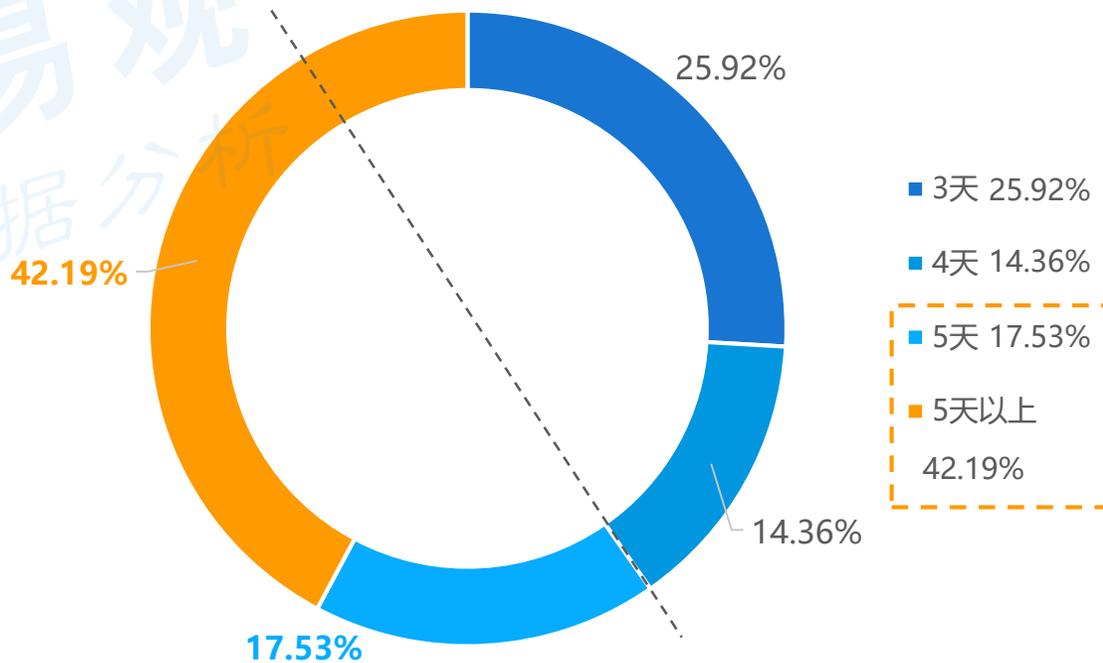
长三角地区对多日接送服务接受程度高，5日及以上接送需求大

- 针对专车多日接送服务，首汽约车数据显示，单个城市表现北京单量最高，长三角地区的城市用户相较于其他省份对专车服务模式的接受程度明显较高，地区订单量全国占比约27%，除北京外占比超过46%。
- Analysys易观分析，此场景用户多为刚需且对品质出行认可度较高，用车频率高，出行较为规律，注重生活品质。多日订单种类中，单次预定连续五日及以上接送服务的用户占比约60%。

2019年多日接送服务订单量城市分布情况



2019年多日接送场景订单量分布情况



数据来源：易观&首汽约车

©Analysys易观

www.analysys.cn

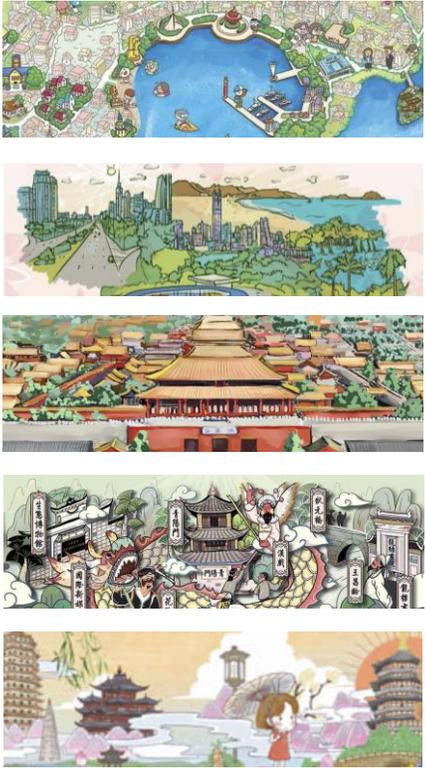
周边游需求对包车出行单量影响大，半日租需求略高于日租

- Analysys易观分析，周边游和商务出行是用户选择包车的主要需求场景，青岛作为旅游连线城市的中心，周边游需求旺盛；深圳，北京作为典型城市，日常工作密度高，用户收入水平高，周末游、周边游需求高，而城市用车紧张，产生大量订单。
- 包车用户对于日租和半日租无明显偏好，半日用车的灵活性和综合价格优势吸引了更多的用户选择。

2019年包车场景中订单种类分布情况



日租/半日租用车订单量TOP5城市



数据来源：易观&首汽约车

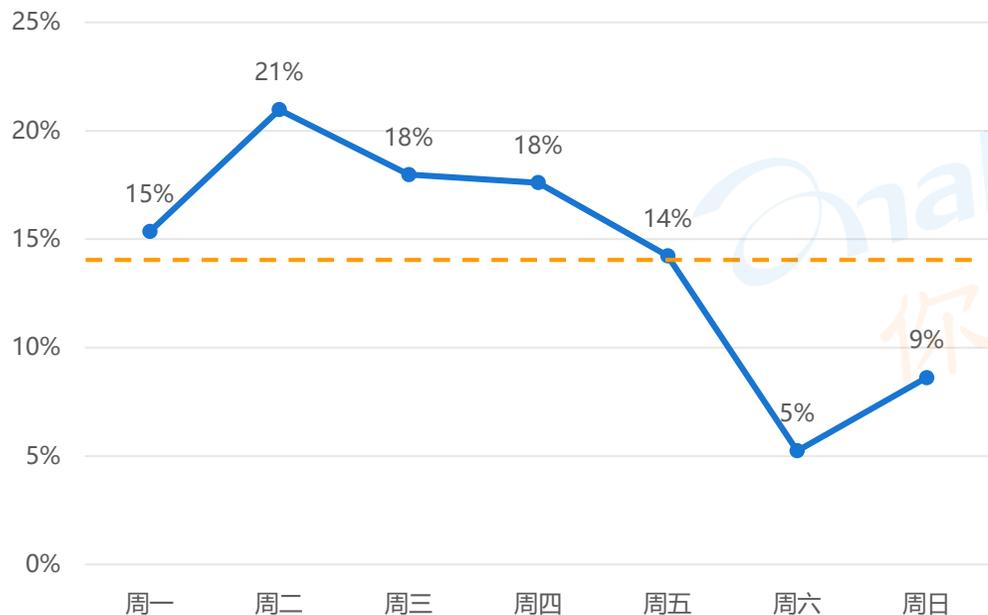
©Analysys易观

www.analysys.cn

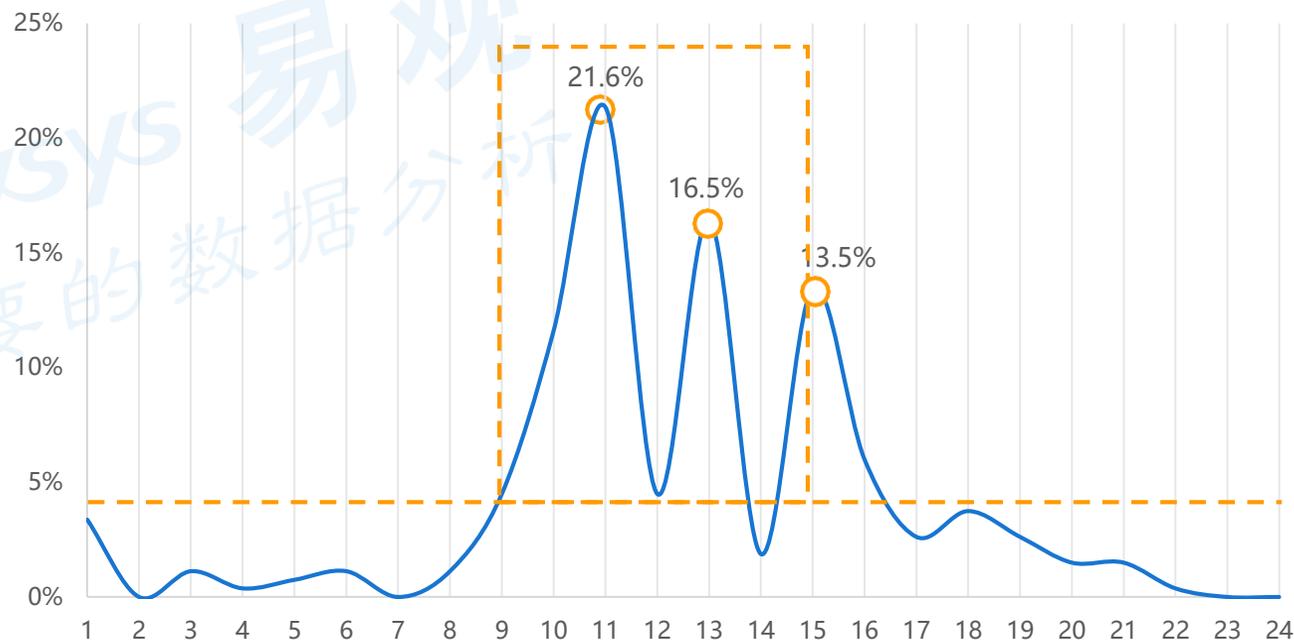
工作日商务出行是粤澳港用车主流，单日13时前用车量最集中

- Analysys易观分析，单周内工作日用车单量占比86%，双休日仅14%，随着港珠澳大桥的投入使用，粤港澳大湾区的发展趋势，整体粤港澳用车订单量有望持续增长，商务出行占比也将进一步扩大。
- 单日内，工作日早高峰10点单量最高，占全天21.6%，午后至13时达全天第二高峰，下午15时后单量收缩。

2019年粤澳深港用车接机典型一周单量分布情况



2019年粤澳深港用车接机典型一天单量分时情况



数据来源：易观&首汽约车

©Analysys易观

www.analysys.cn

国际用车市场随中国出境游规模逐年增长，欧洲市场发展潜力大

- Analysys易观分析，国际用车业务发展态势正形成，截至2018年，中国出境游人次达到1.5亿，较2011年增长超过200%，中国人海外专车市场规模达258亿元。其中，国际接送机业务为主要业务种类，接机，送机订单量基本持平，各约45%。
- 国际用车目的地中，亚洲为热门地区，欧洲增长趋势正盛，首汽用车数据显示其对于欧洲的用车市场趋势把握较为准确。

2019年国际用车主要订单类别占比

01

国际送机
45.6%



02

国际接机
45.4%

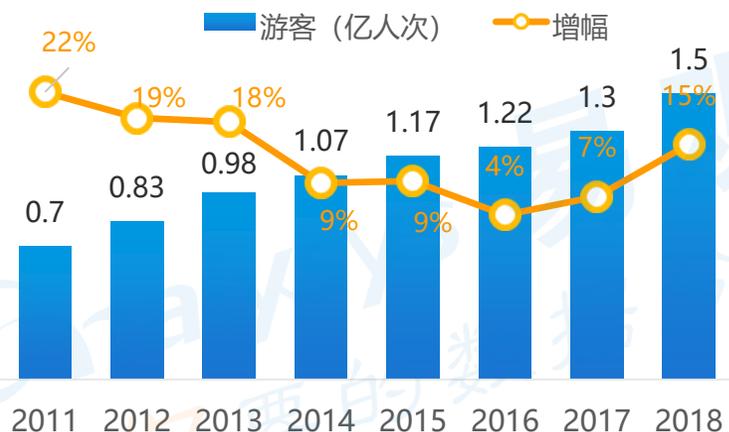


03

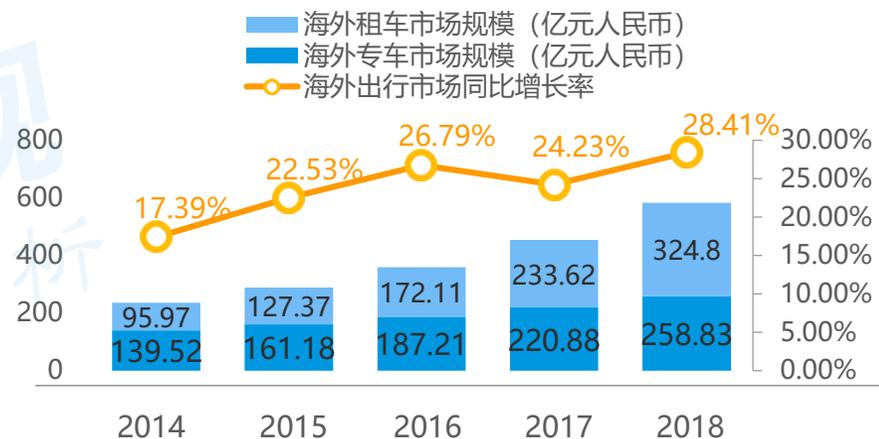
国际包车
9%



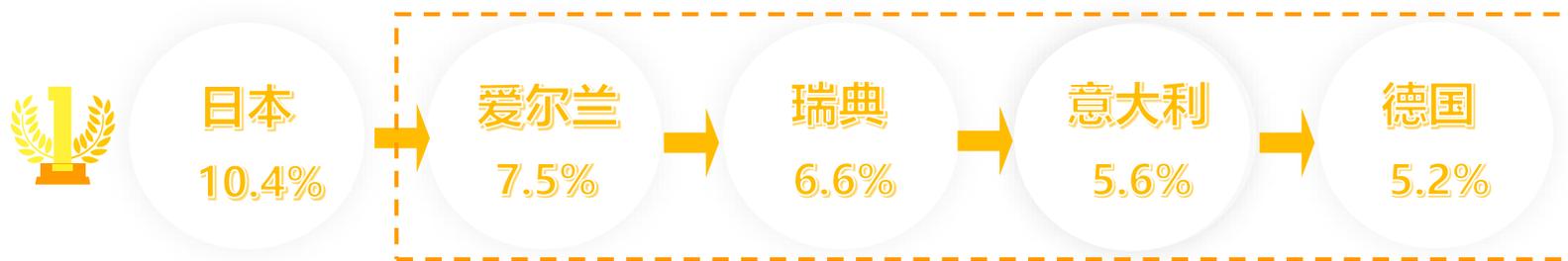
2011-2018中国出境旅游人数统计



2011-2018中国海外出行用车市场规模



2019年国际用车订单类别占比



数据来源：易观&国家统计局&首汽约车

©Analysys易观

www.analysys.cn

PART 4



网约车品质出行行业趋势分析

© Analysys 易观

www.analysys.cn

合规化进程中市场规模将受到一定冲击，巩固运力规模成为必要



与OEM、汽车租赁公司加强合作，提升全职合规运力比例

网约车平台未来将增强与汽车租赁公司及OEM合作：

- 通过租赁方式为司机提供合规车辆的方式，保障车辆合规性。
- 以在网约车平台赚取收入的方式偿还车辆费用，**有效调动司机积极性。**
- 如网约车平台直接与OEM公司合作，将以租赁协议的方式在司机与平台之间形成绑定关系，**提高运力稳定性**

接入出租车业务，扩充平台运力

- 2017年至今，首汽、曹操分别在原有业务基础上，增加出租车业务，已扩大平台运力以抢占更大市场份额，为乘客提供便捷、快速服务。

主机厂入局网约车行业版图，目前拥车公司作为主要“中间人”承担厂商和平台的部分车辆和司机的运营和管理业务

> 主机厂

北汽集团 BAIC GROUP
上汽集团 SAIC MOTOR
WELTMEISTER 威马汽车
长城汽车
TOYOTA
吉利汽车 GEELY AUTO
TESLA
VW
BYD

> 拥车公司

专营网约车业务

一汽惠迪 FAW & DiDi
明信租赁
WU 万优网约车

网约车+长短租赁业务

赢时通 汽车租赁
丽新 LIXIN
华晨租车 BRILLIANCE AUTO RENTAL
前海龙运汽车 WWW.LONGYUNCAR.COM

私家车

司机 + 私家车

> 网约车平台

网约车平台

滴滴出行
曹操出行
C
高德打车

聚合平台

美团打车

> 支持服务

汽车金融

易鑫车贷 daikuan.com
好车e贷
SAIC GMAC 上汽通用汽车金融

汽车保险

中国人寿 CHINA LIFE
中国平安 PINGAN 保险 银行 投资
太平洋保险 CPIC

数据分析支持

M A S
J.D. POWER | 君迪
Analysys 易观 你要的数据分析

联合汽车产业上下游打造共享出行的运营商平台或成行业新方向



- Analysys易观认为，主机厂拥有车辆和渠道等产业链方向的资源优势，而平台和用户的市场化运营则是主机厂入局网约车行业的主要痛点。
- 共享出行服务商作为第三方数据信息运营平台，可在平台搭建和用户运营层面提供痛点的解决方案。



首汽约车先后与北汽新能源、斯巴鲁、一汽大众、国电、东风汽车、腾势汽车等汽车品牌进行了合作

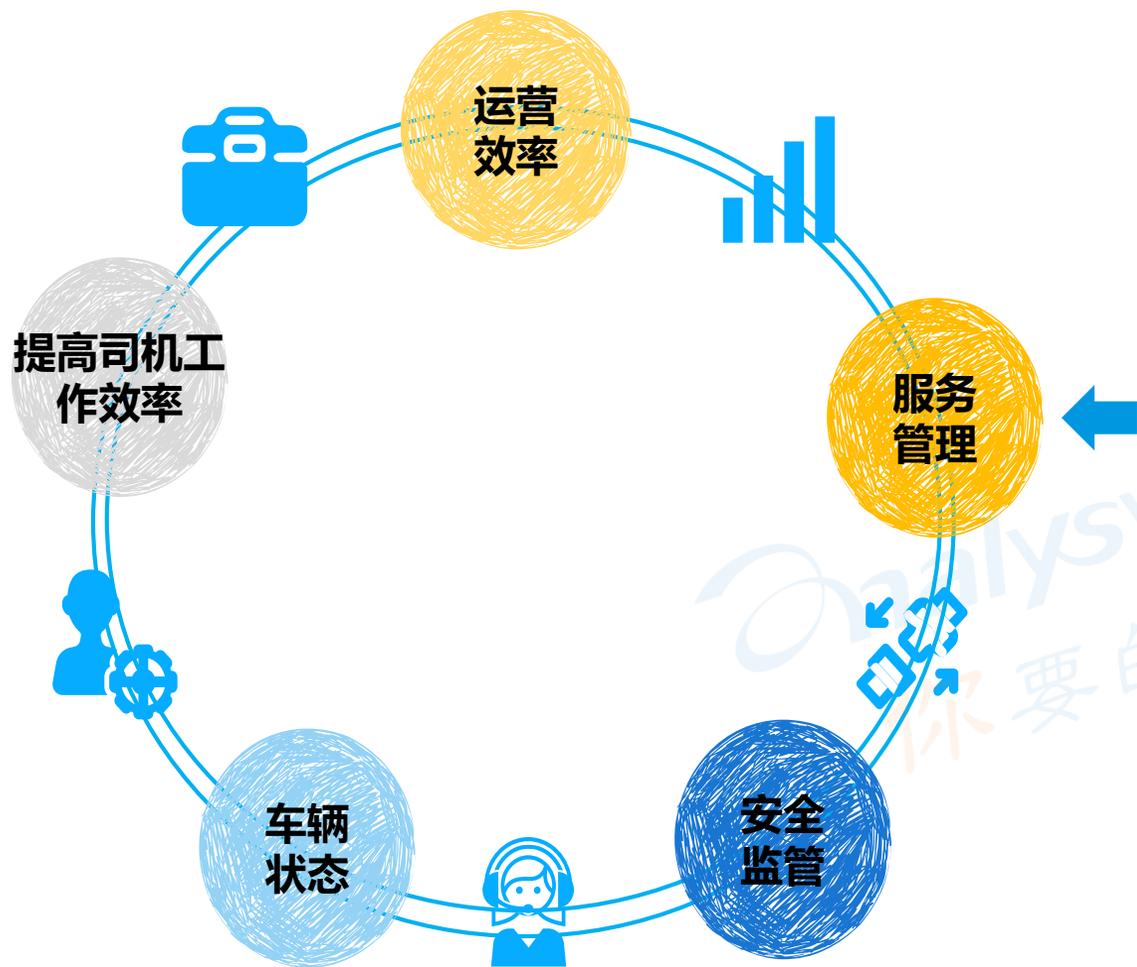


滴滴联合31家汽车产业链企业成立“洪流联盟”



一汽、东风、长安三家车企整合优势资源，合资组建T3出行服务公司

车联网与大数据成为保障互联网出行行业的体验升级的新动力



- **车辆调度优化，减少用户等车时间：** 预判不同区域出行需求，实现车辆调度优化，减少用户叫车等待时间，同时提高司机接单量。
- **基于供需预测，实现司机收益最大化：** 利用AI算法及大数据技术，基于全天供需、出行行为预测，提升司机工作效率。
- **远程监控运营车辆，增强网约车安全监管：** 记录车辆实时位置信息、车门状态信息、车辆行驶状态，司乘对话敏感信息监管。
- **车辆状态监控，扫清潜在车辆故障：** 借助各零部件传感器及车联网，司机及平台及时了解车辆状态，扫清潜在车辆故障及潜在风险



首汽约车上线行业首个CI车载智能硬件系统

- Analysys易观认为，首汽约车CI车载智能硬件系统的上线实际是市场上众多出行平台走向技术和**服务双驱动**时代的一个缩影。
- 车联网和大数据驱动实现**服务升级**、提高**安全保障**能力，不断满足用户日新月异的消费需求，是推动互联网出行行业不断前进的新动力。

数据驱动精益成长

- 易观方舟
- 易观千帆
- 易观万像



易观方舟试用



易观千帆试用



易观订阅号