

中国互联网境外租车行业白皮书2017

Analysys易观&租租车联合发布

本产品保密并受到版权法保护

Confidential and Protected by Copyright Laws

Analysys 易观
实时分析驱动用户资产成长



研究背景

- 当前中国互联网境外租车行业已经进入市场启动期，互联网境外租车行业以境外租车服务为中心发展的同时，不断拓展周边及增值服务，通过系列服务及产品升级便捷境外租车自驾游用户。境外租车自驾游得到越来越多的中国出境自助游游客的认可。
- 易观与租租车联合发布2016年中国互联网境外租车行业白皮书，解读当下中国互联网境外租车市场。

研究对象

- 本报告对中国互联网境外租车行业发展背景、行业发展现状及行业发展趋势进行研究，对境外租车用户兴趣偏好及用户画像进行分析。
- 本报告涉及的境外租车用户指前往港澳台地区或其他国家，并通过中国互联网境外租车平台进行租车的中国出境游公民。

数据来源

- 本报告部分数据以租租车的用户数据作为研究样本，其它数据来自国家相关部门统计数据、易观千帆监测数据。千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

目录

CONTENTS

- 01  | 中国互联网境外租车行业发展背景及发展现状
- 02  | 中国境外租车用户兴趣偏好分析
- 03  | 中国境外租车用户画像
- 04  | 中国互联网境外租车行业发展趋势分析

PART 1



中国互联网境外租车行业发展背景及发展现状

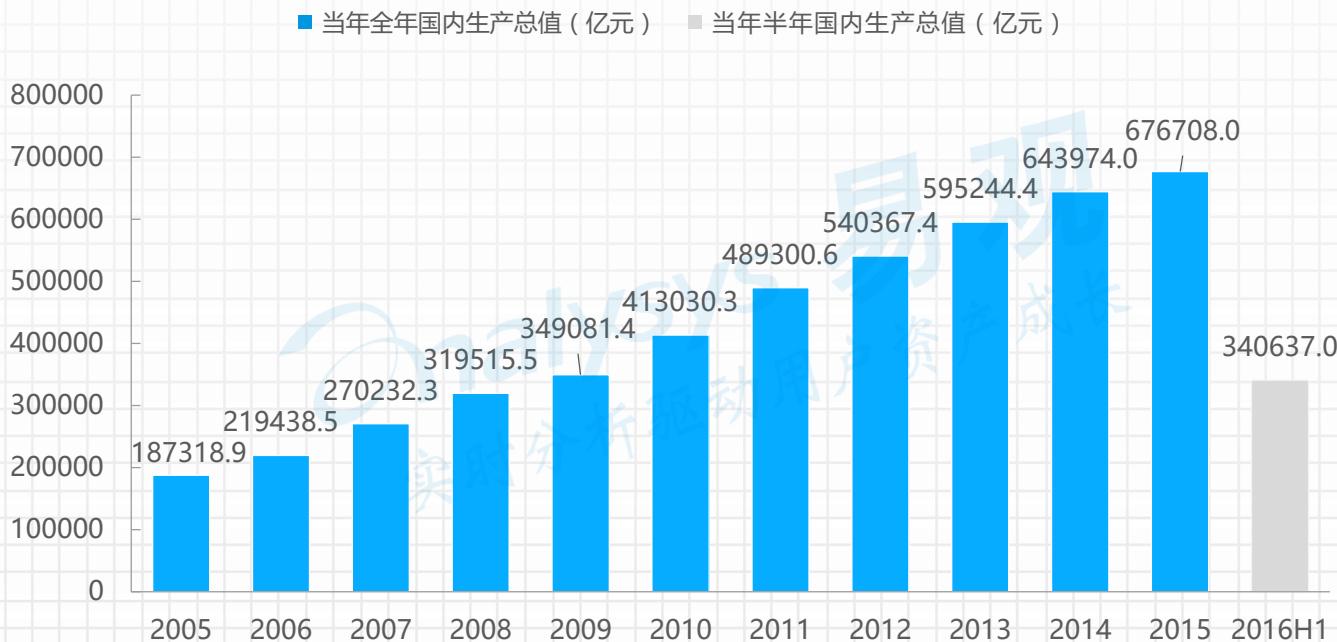
© Analysys 易观

www.analysys.cn

中国经济增长，消费升级，利好出境自驾游发展

- 中国经济持续健康发展，2015年GDP增速进入6时代，2016年上半年GDP同比增长达到6.7%，经济发展由粗放型向集约型转变，整体经济发展进入新常态；随着经济的发展，居民消费结构升级，由生存型消费向发展型、享受型消费转变，居民更加注重生活质量的提升，出境游成热门，进一步促进互联网境外租车行业发展。

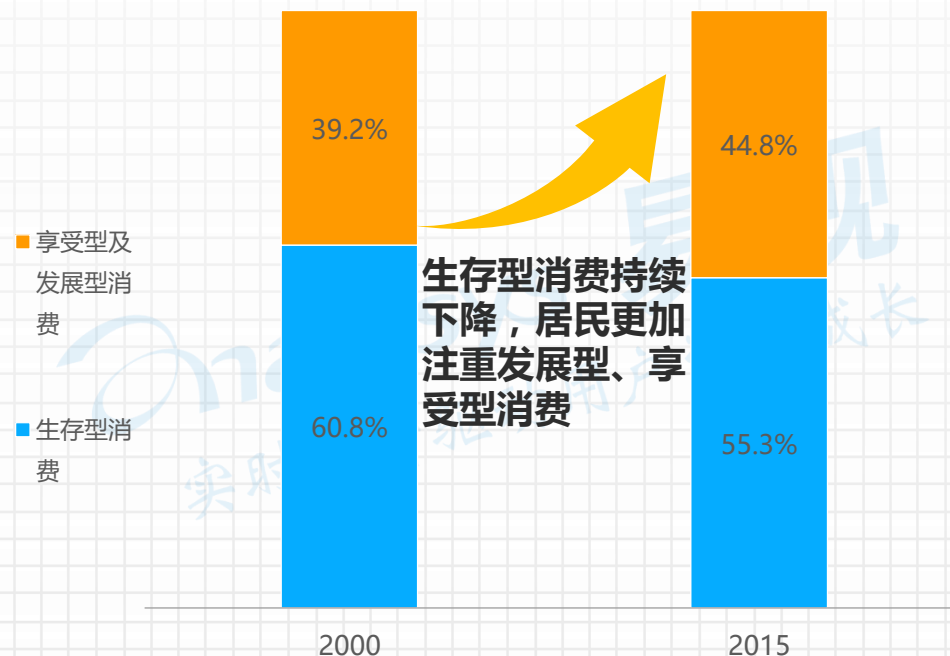
2005-2016H1中国国内生产总值



© Analysys 易观 · 国家统计局

www.analysys.cn

中国城镇居民消费结构变化



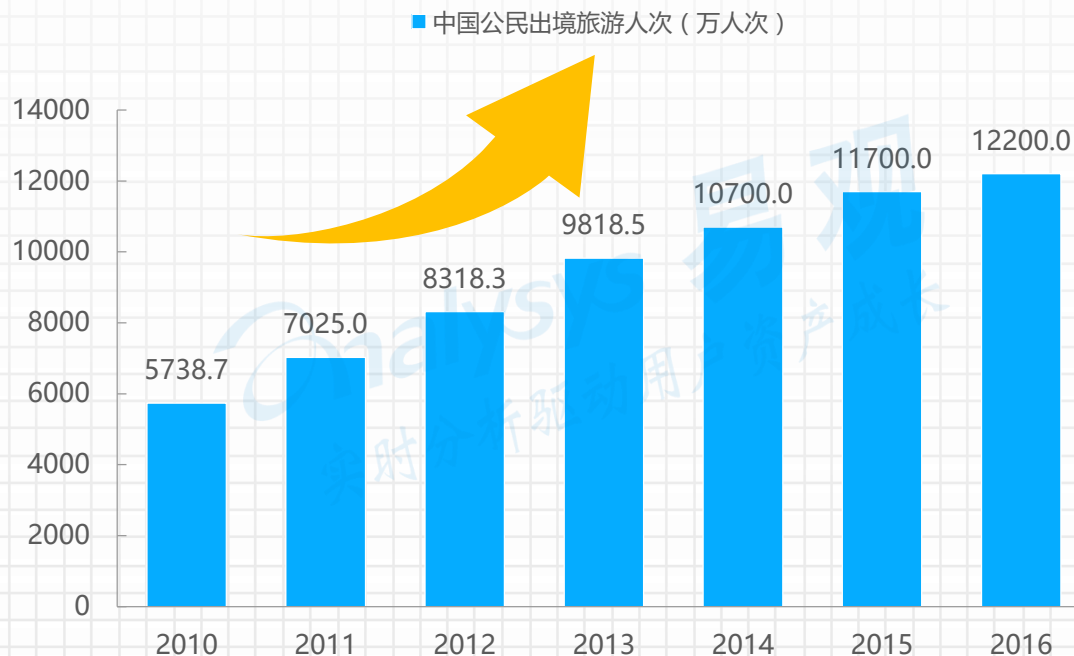
© Analysys 易观 · 国家统计局

www.analysys.cn

中国出境游人次持续稳定增长，出境自助游受到越来越多人的欢迎

- 中国出境游人次持续稳定增长，2016年中国出境旅游人数达1.22亿人次，比去年增长500万人次。未来5年，中国出境游人次预计达到7亿人次，出境游成为更多国人的度假选择。
- 随着境外中文接待能力的不断提升及交通状况的优化，自助游因灵活机动，更具自主性获得更多出境游客的喜爱，2016年上半年中国公民出境自助游人数为3466.5万人次。中国出境自助游人数的持续增长，带动出境自驾游市场健康稳定发展。

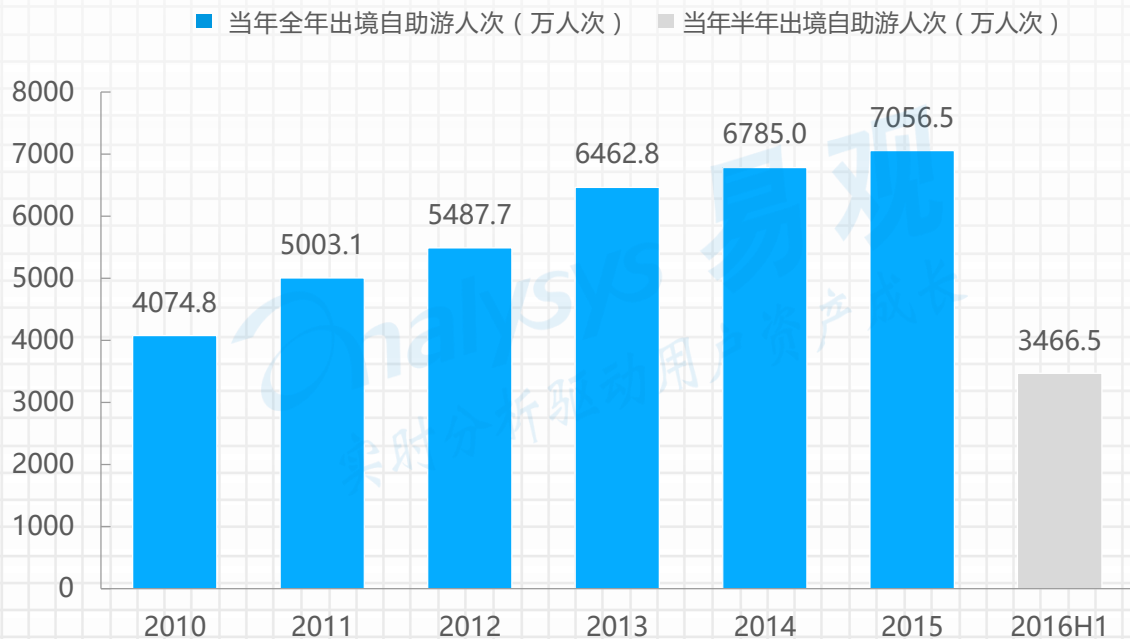
2010-2016年中国公民出境旅游人次



© Analysys 易观 · 国家旅游局

www.analysys.cn

2010-2016H1中国公民出境自助游人次



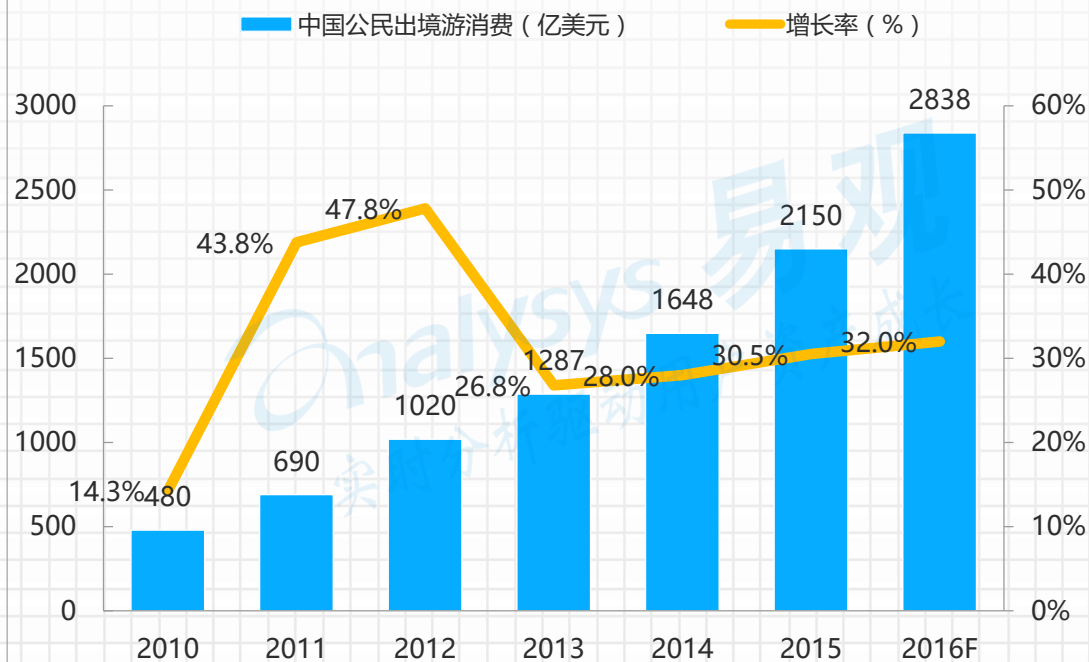
© Analysys 易观 · 国家旅游局

www.analysys.cn

中国出境游客境外消费总额持续高位增长，远超世界其他国家

- 近年来中国出境游客境外消费总额持续高位增长，2015年增长率达到30.5%，出境游客境外消费总额居世界第一，远超世界其他主要客源国家境外消费总额；Analysys易观分析认为，2016年中国出境游客境外消费总额仍会保持高位增长，增长率有望达到32%。
- 中国出境游客境外消费能力大幅提升，出境游客消费观念及消费意识改变。未来出境自驾游因便捷、灵活、自主，将受到更多出境游客的青睐。

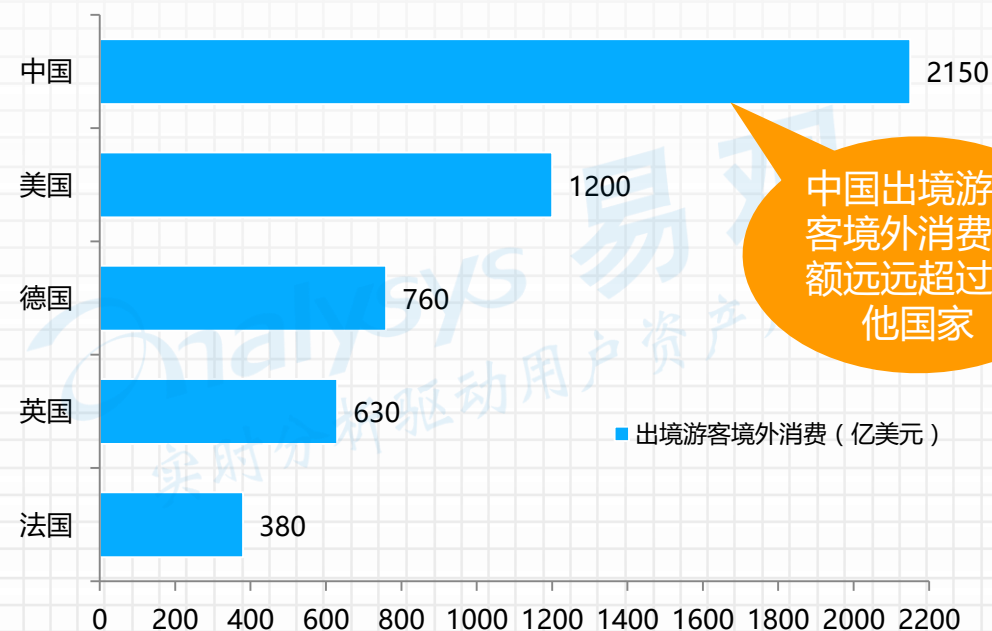
2010-2016年中国出境游客境外消费总额



© Analysys 易观 · 国家旅游局

www.analysys.cn

2015年世界主要客源国家出境游客境外消费金额



中国出境游客境外消费总额远远超过其他国家

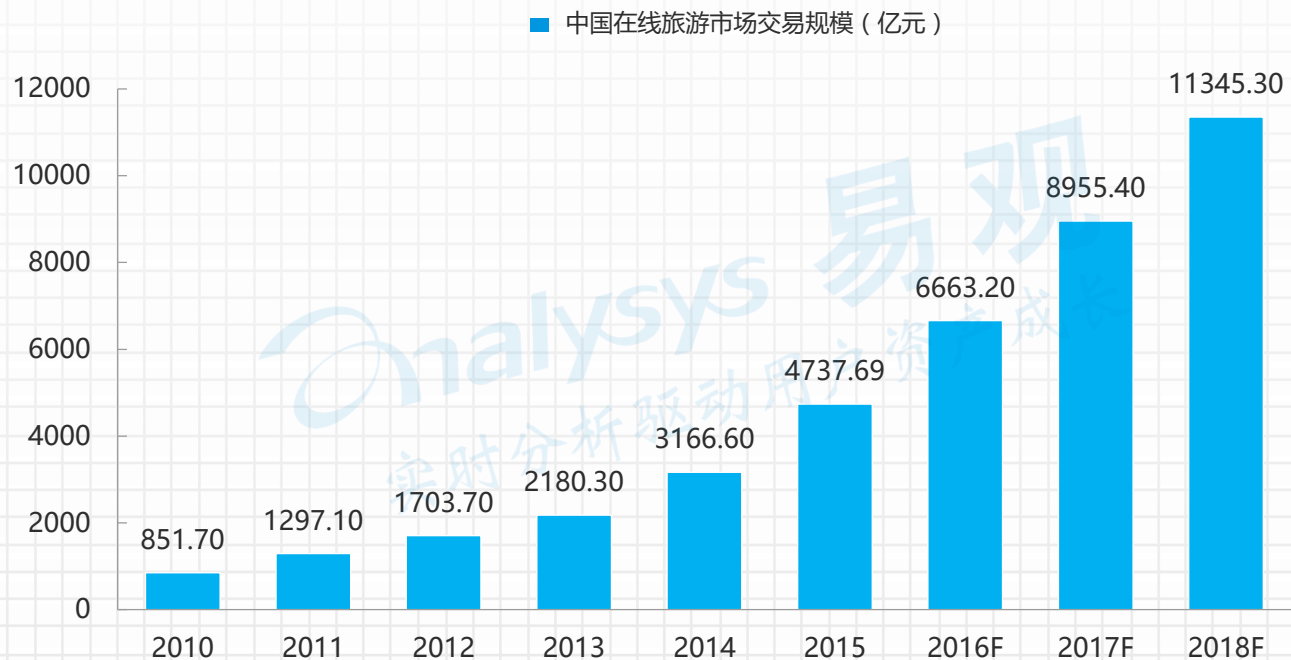
数据来源：中国出境游客境外消费金额数据来源于国家旅游局，其他国家出境游客境外消费金额数据来源于UNWTO。

© Analysys 易观 · UNWTO · 国家旅游局

www.analysys.cn

中国在线旅游市场保持高速稳定发展，利好境外租车平台发展

2016-2018中国在线旅游市场交易规模预测



© Analysys 易观 · 国家旅游局

www.analysys.cn

- 2015年中国在线旅游市场交易规模达4737.69亿元人民币，增长率达49%以上。受中国经济持续发展，居民收入不断提高，消费升级等因素的影响，Analysys易观分析预测，未来中国在线旅游市场将保持稳定发展，2016年中国在线旅游市场交易规模有望突破6663.2亿元人民币。
- 在线旅游市场保持高速稳定发展，利好互联网境外租车平台发展。

宏观环境对中国互联网境外租车行业形成利好

政治

- 国际整体环境稳定，大部分国家政府及相关部门对中国游客持欢迎态度；
- 中国护照的含金量进一步提升，截至2017年1月，有61个国家和地区对中国公民开放免签或落地签；
- 中国驾照在国际上的认可度大幅提升，目前已有200个国家承认中国驾照；
- 境外国家的中文接待能力不断提升，如欧洲国家，美国，澳大利亚，泰国等国不断提高中文接待能力，增加中文服务及标识。

经济

- 2016年上半年中国国内生产总值340637亿元人民币，同比增长6.7%，2016年上半年中国居民人均可支配收入11886元，居民消费能力提升，越来越多的目的地寄希望于中国出境客源市场；
- 中国整体经济发展，居民消费结构升级，由生存型消费向发展型、享受型消费转变，更加注重生活质量的提升；
- 资本利好，2016年资本寒冬下，互联网境外租车行业持续受到资本关注，助推行业发展。

中国互联网境外租车宏观环境利好

- 中国经济发展，消费升级，人们的消费观念及消费习惯改变，自驾成为大众追求的出行方式；
- 随着出境游市场的发展，出境游客中注重深度体验的人越来越多，自驾体验成为更多人的选择；
- 中国境内租车市场的发展，租车出行的市场接受程度不断提升，人们逐渐养成租车自驾出行习惯。

社会

技术

- 移动互联网及移动支付的发展，使境外租车进一步便捷化、智能化；
- 互联网征信体系进一步完善，支撑签证流程便利化。

互联网境外租车行业促进与阻碍因素分析

阻碍因素

租车公司服务标准差异大

- 互联网境外租车平台采用与国外租车公司合作的形式，当地租车行业及各租车公司发展水平不一致，服务标准不统一。

全球汇率不稳定

- 受美国加息等事件影响，全球汇率波动幅度较大，汇率市场处于不稳定的状态。人民币对美元汇率出现跌势，人民币持续贬值，影响了出境游市场的发展。

出境游市场火热

- 2016年，中国出境旅游人数达1.22亿人次。未来五年，中国出境游市场将保持稳定增长的新常态。

签证政策利好

- 同中国实现简化签证手续的国家已有40个，持中国普通护照可以有条件免签或落地签前往的国家和地区已达61个。

中国驾照认可度提升

- 中国驾照在国际上认可度提高，可以在200个国家实现自驾游。

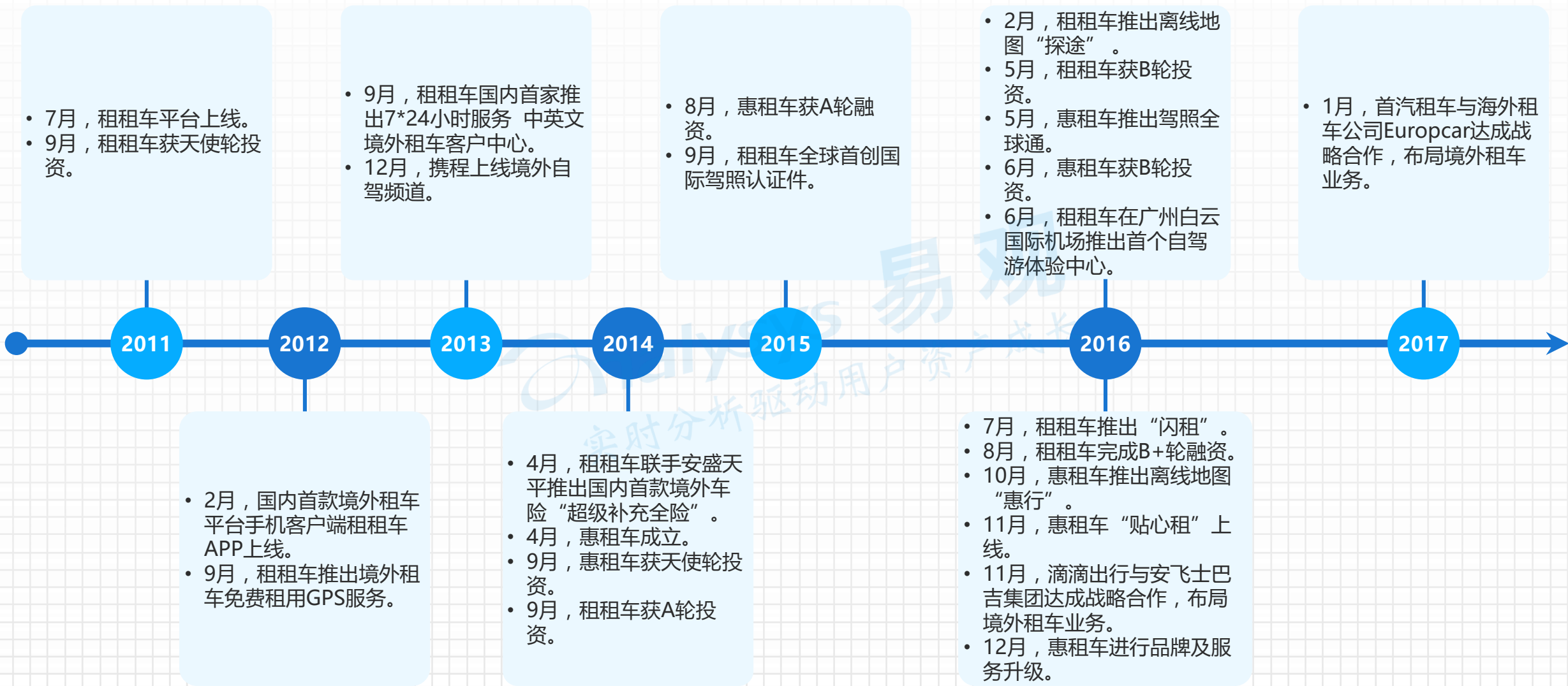
出境自驾游意愿提高

- 随着自驾游行业的兴起和汽车保有量的提高，国人出境自驾游的意愿逐渐提升。

促进因素

中国互联网境外租车行业产品及服务不断升级，行业加速发展

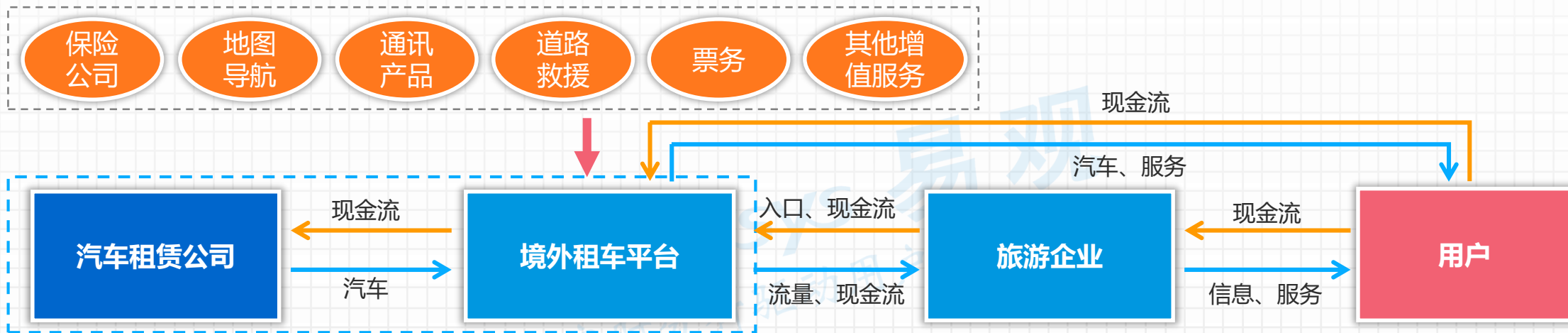
中国互联网境外租车行业发展时间轴



逐渐形成以平台整合汽车租赁公司为核心的自驾生态产业链

- 中国互联网境外租车行业产业生态逐渐完善，逐渐形成以境外租车平台整合汽车租赁公司为核心，以保险服务、地图及导航服务、通讯服务、道路救援、票务及其他增值服务为重要支撑的产业生态。境外租车平台整合汽车租赁企业及相关服务为用户提供一站式境外租车出行解决方案。

中国互联网境外租车行业产业链



汽车租赁公司	 赫兹国际租车	 AVIS	 Alamo	 Enterprise rent-a-car	 National Car Rental	 Europcar moving your way	 Sixt rent a car	 Budget	 DOLLAR RENT A CAR	 yesaway car rental
境外租车平台	 租租车 zuzuche.com	携程国际租车		 惠租车	 信诺全球租车 AutoEurope	 滴滴出行 滴滴一下 美好出行	 首汽租车 China Car Experts			
在线旅游企业	 携程	 途牛 tuniu.com	 驴妈妈	 蚂蜂窝	 caissa 凯撒旅游		 天巡 tianxun.com			

PART 2



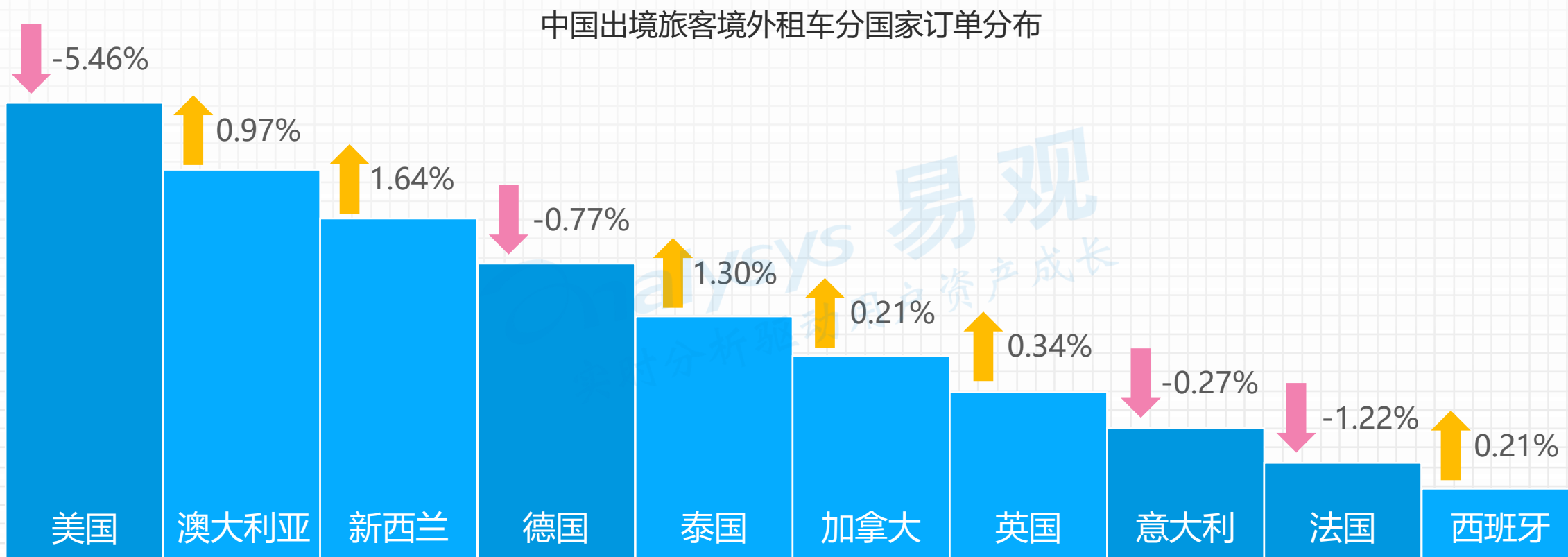
境外租车平台用户兴趣偏好分析

© Analysys 易观

www.analysys.cn

北美、澳洲及欧洲国家为境外租车最热门国家

- 在目的地方面，美国、澳大利亚、新西兰、德国、泰国、加拿大、英国、意大利、法国、西班牙为境外租车十大热门国家。
- 境外租车自驾游目的地以美国为主体的同时，逐渐呈现出多元化趋势。2016年，美国依旧是境外租车最热门的国家；而澳大利亚、新西兰、泰国、加拿大、英国、西班牙等地的境外租车用户订单占比较2015年有所提升，这些国家因独特的异域风情持续吸引更多的中国出境自驾游用户。



数据来源：租租车 (zuzuche.com)

境外租车用户中，暑假游客更偏爱北美、欧洲国家，春节游客更偏爱大洋洲国家及泰国

7、8、9三个月是英、法、德的最佳自驾游时间，这三个月前往英法的自驾游游客均占其全年的一半以上，而前往德国的自驾游游客占其全年的46%以上。

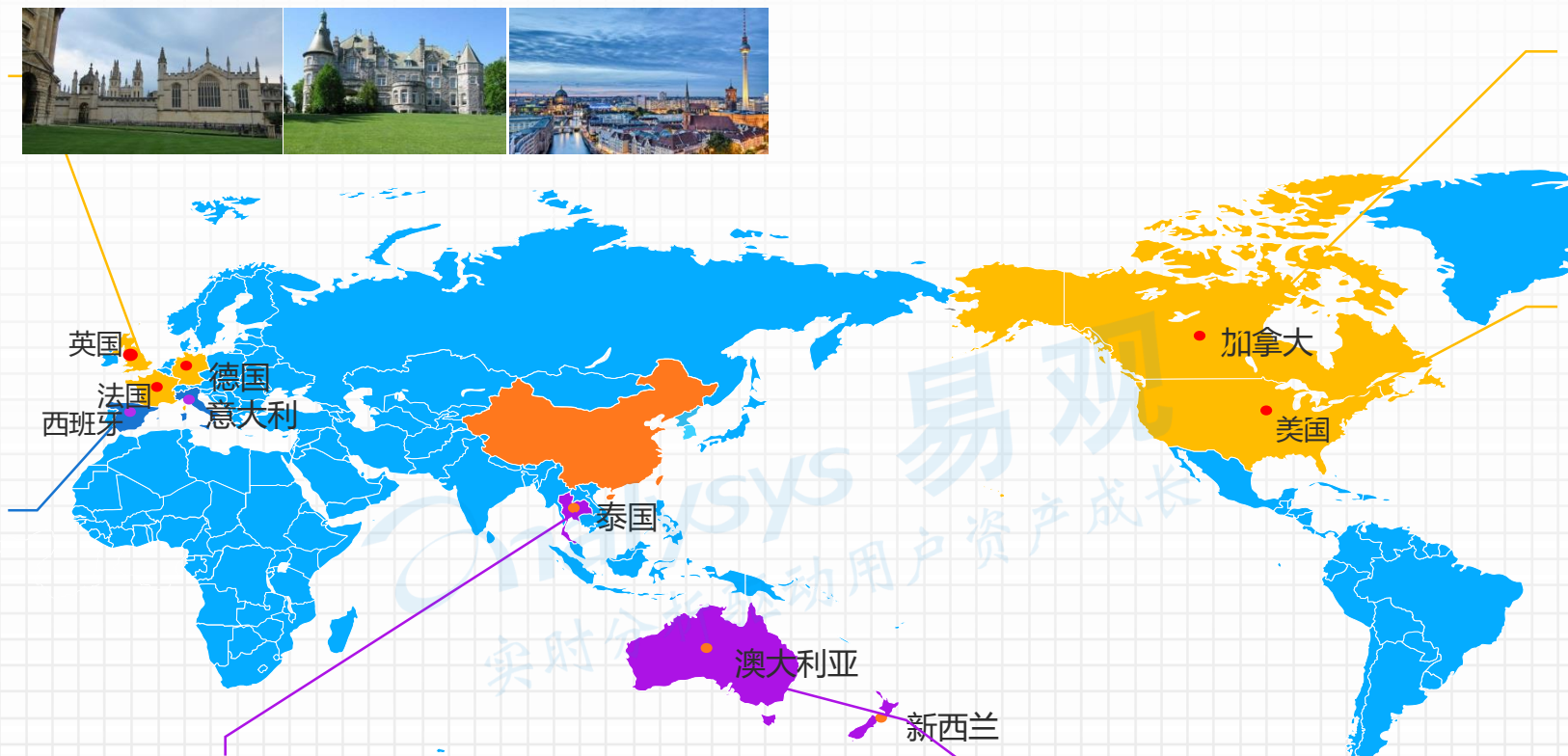
意大利、西班牙作为地中海沿岸国家，海岛风光优美，文化遗产丰富，成为国庆自驾游首选，选择9、10月自驾游人数均占其全年的30%左右。

泰国作为中国最早开放的出境游市场，地理位置近，海岛风情、高性价比及气候优势使其成为很多中国游客春节自驾游首选。

得天独厚的反季优势，优美的自然风光，使澳大利亚及新西兰成为很多中国出境自驾游春节首选，2月份前往澳新游客均占其全年20%以上。

加拿大地域辽阔，游客可享受到清凉的夏季，7、8、9是最佳自驾游时间，自驾游比例占加拿大全年52.81%。

美国拥有众多一流大学及主题公园，同时夏威夷群岛、加州1号公路等是自驾游圣地，成为暑期亲子游、学子游的好去处，7、8、9月份自驾游比例占美国全年37.80%。



景观迷人的公路沿线和环岛游成最热门境外租车自驾路线

- 中国境外租车自驾游游客更加注重旅行体验，偏爱自然风光优美、人文景观丰富的公路沿线，或视野开阔、富浪漫气息的海岸，加州1号公路、墨尔本大洋路、德国浪漫之路、南法蓝色海岸、夏威夷群岛及新西兰环岛成年度最热门境外租车自驾路线。

年度最热门自驾路线

墨尔本大洋路为纪念参加第一次世界大战的士兵修建。在悬崖峭壁中开辟出来的大洋路，全长276公里，沿途奇景迭出。



法国蓝色海岸位于法国南部地中海沿岸，海岸线长达115公里，海洋与山脉共存的地貌特征，令该地区景致独特。



新西兰环岛游可分为北岛和南岛两条路线，能够领略新西兰自然景观和人文景观。



2. 墨尔本大洋路

4. 法国蓝色海岸

6. 新西兰环岛

1. 加州一号公路



3. 德国浪漫之路



5. 夏威夷自驾



加州1号公路全长超过1000公里。国家地理杂志称它为一生必去的50个地方，是世界上陆地与海洋接触最美丽的览胜角度。

德国浪漫之路是德国南部从维尔茨堡到菲森的一条旅游路线，全长约350公里，沿途文化景观丰富多彩。

夏威夷群岛由8个主要岛屿，124个小岛，以及环绕在各岛附近的礁岩、尖塔所组成。能够观赏到火山、峡谷瀑布，海岸沙滩等地理景观。

普吉岛、花园大道和台湾岛上榜2016年用户喜爱自驾路线飙升榜

- 随着中国经济发展，居民收入持续增加，消费观念及消费意识改变，中国居民更加注重境外旅行质量的提升，更多出境游客会结合季节特点，地理环境及文化偏好，选择个性化自驾路线，领略异域文化，深入体验当地奇特自然风光。2016年泰国普吉岛、南非花园大道和台湾岛上榜用户喜爱自驾路线飙升榜。



泰国普吉岛

普吉岛是泰国最大的海岛，位于安达曼海，因迷人风光和丰富资源被誉为“安达曼海上的一颗明珠”。普吉岛周围有39个小岛，岛上到处都是绿树成荫的小山岗。在欣赏美丽海景、漫步沙滩的同时，还可以体验游泳、潜水、滑水、独木舟等丰富多彩的水上项目。



南非花园大道

南非花园大道是255公里的一级海滨公路，南非最著名风景之一。湖泊、山脉、黄金海滩、悬崖峭壁和茂密原始森林丛生的海岸线与道路并行伸展，给游客们无数的惊喜。花园大道气候温暖，一年当中都可以进行游泳、赛艇、冲浪及网球、骑行等水上和陆上项目。



1



台湾环岛游

台湾岛拥有多样的自然生态和独特的人文风情。阿里山、日月潭、玉山、垦丁等都是著名景点。除了游览迷人的自然风光，还可以感受历史和文化熏陶，逛逛热闹的夜市，品尝当地的小吃。



2

3

年度飙升榜

数据来源：租租车（zuzuche.com）

知名航企为境外租车用户常用航空公司

- 近年来中国航企不断加速国际航线布局，中国国际航空、中国南方航空、中国东方航空等多家航空公司吸引了更多的境外租车用户作为出境旅行常用航空公司，但目的地航空公司依然强势，仍有大量境外租车用户选择。
- 在中国航企中，中国国际航空公司已成为中美、中欧航线第一承运人，中国南方航空在中澳航线居于领先地位，中国东方航空不断增强亚洲主要旅游国家覆盖。
- 除使用中国航企外，中国境外租车用户也选择目的地知名航企。如美国的联合航空、达美航空，澳洲的捷星航空、澳洲航空、新西兰航空，德国的德国汉莎航空，泰国的泰国国际航空、曼谷航空。

2016年前往美国、澳大利亚、新西兰、德国、泰国的中国境外租车自驾游客常用航空公司分布

	美国自驾游客 常用航空公司TOP3	澳大利亚自驾游客 常用航空公司TOP3	新西兰自驾游客 常用航空公司TOP3	德国自驾游客 常用航空公司TOP3	泰国自驾游客 常用航空公司TOP3
TOP1	 联合航空	 捷星航空	 新西兰航空	 中国国际航空	 泰国国际航空公司
TOP2	 中国国际航空公司	 中国南方航空	 捷星航空	 德国汉莎航空	 曼谷航空
TOP3	 美国达美航空公司	 澳洲航空	 中国南方航空	 中国东方航空	 中国东方航空

数据来源：租租车（zuzuche.com）

北美自驾游客常用SUV、MPV车，澳洲自驾游客常用轿车或SUV车

- 境外租车自驾用户选择租车是为了更加便捷、轻松、深入的体验当地风情，会根据自驾线路、同游人数、当地车型等因素选择适合的车型。根据租租车统计数据显示，境外租车用户常用车型同当地民众喜爱车型具有一致性。北美自驾常用SUV、MPV车，澳洲自驾常用轿车或SUV车，欧洲自驾常用本土小型车，泰国自驾常用日系小型车。

美国自驾常用车型



Jeep 大切诺基或同组车型

- 车型介绍：
 - 自动挡/4门/5座/中大型SUV
 - 空间类似：现代圣达菲 福特锐界，空间较大，建议乘坐5人+3行李箱
 - 车型特点：舒适安全，适应多变路况

加拿大自驾常用车型



道奇 凯领或同组车型

- 车型介绍：
 - 自动挡/4门/7座/中型MPV
 - 空间类似：别克GL8，行李空间较小，建议乘坐4人+4行李箱
 - 车型特点：更舒适的乘坐空间

■ 北美自驾常用宽敞舒适、安全稳定、行李空间大的中型SUV、MPV车

- 北美自驾路线长，更适合中长途旅行，前往北美国家的自驾游客多为暑期家庭亲子游或者具开拓精神的年轻人。加之很多自驾路线路况特殊，宽敞舒适、安全稳定、行李空间大的中型SUV、MPV车型受到自驾游客喜爱。

澳大利亚自驾常用车型



丰田 卡罗拉或同组车型

- 车型介绍：
 - 自动挡/4门/5座/紧凑型轿车
 - 空间类似：后排腿部空间适中，建议乘坐4人+2行李箱
 - 车型特点：高性价比，可胜任中短途

新西兰自驾常用车型



丰田 RAV4或同组车型

- 车型介绍：
 - 自动挡/4门/5座/中型SUV
 - 空间类似：本田CRV，行李空间较小，建议乘坐4人+2行李箱
 - 车型特点：操控灵活，视野开阔

■ 澳洲自驾常用紧凑型轿车及宽敞舒适、安全稳定的中型SUV

- 澳洲地区受东南亚及欧洲文化的共同影响，常用车型具有多元化特点。前往澳洲自驾的游客多为春节家庭度假游，而大堡礁、大洋路海岸、新西兰南北岛等自驾路线较长。自驾游客会根据行程安排及同游人数等因素，选择紧凑型轿车、或中型SUV车等。

欧洲自驾游客常用本土小型车和紧凑型车，泰国自驾游客常用经济省油的日系小型车

- 欧洲自驾常用操控灵活、节省停车空间的小型车和紧凑型车，泰国自驾常用经济省油的小型车。
- 德国、英国等欧洲地区更喜欢操控灵活、稳健舒适、节省停车空间的小型车和紧凑型车，而意大利历史建筑众多，道路狭窄，小型车尤其受当地人的偏爱。前往欧洲地区自驾游的中国游客会结合旅行日程安排、同行人数等选择小型车或紧凑型车。
- 泰国当地更加流行小型车及皮卡车。对于中国出境自驾游游客而言，泰国地理位置近，自驾路线短，成为周末及法定节假日热门目的地。自驾游游客常用经济省油的日系小型轿车。

德国自驾常用车型



大众 高尔夫或同组车型

- 车型介绍：
 - 手动挡/4 门/5 座/紧凑型轿车
 - 空间：后排不适合长时间乘坐，建议乘坐3人+2行李箱
 - 车型特点：常见的家用车型，三人短途首选

英国自驾常用车型



沃克斯豪尔 雅特或同组车型

- 车型介绍：
 - 手动挡/4 门/5 座/紧凑型轿车
 - 空间类似：大众高尔夫，后排不适合长时间乘坐，建议乘坐3人+2行李箱
 - 车型特点：常见的家用车型，三人短途首选

意大利自驾常用车型



菲亚特 熊猫或同组车型

- 车型介绍：
 - 手动挡/4 门/4 座/小型轿车
 - 空间类似：铃木奥拓，后排空间较为狭窄，建议乘坐2人+2行李箱
 - 车型特点：经济省油，适合两人短途

泰国自驾常用车型



丰田 威驰或同组车型

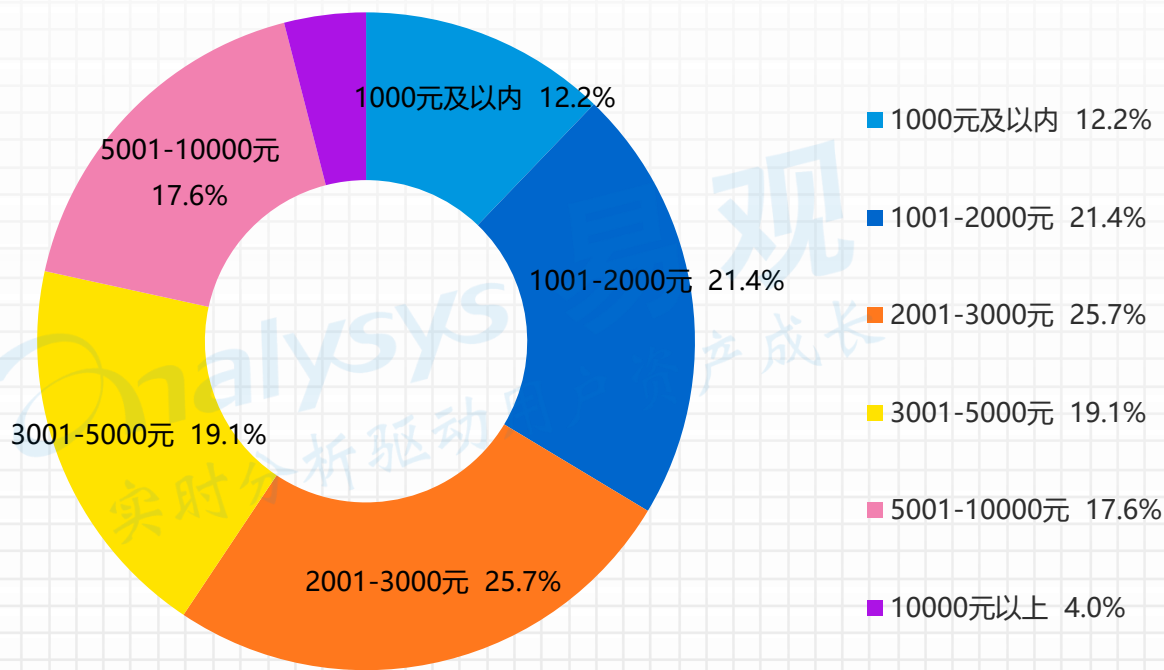
- 车型介绍：
 - 自动挡/4 门/5 座/小型轿车
 - 空间类似：本田锋范，后排空间较为狭窄，建议乘坐2人+2行李箱
 - 车型特点：经济省油，适合两人短途

| 境外自驾常用汽车品牌展示



境外租车用户中，有25.7%的单次租车订单集中于2001-3000元

前往10大热门目的地的游客单次租车订单价格分布

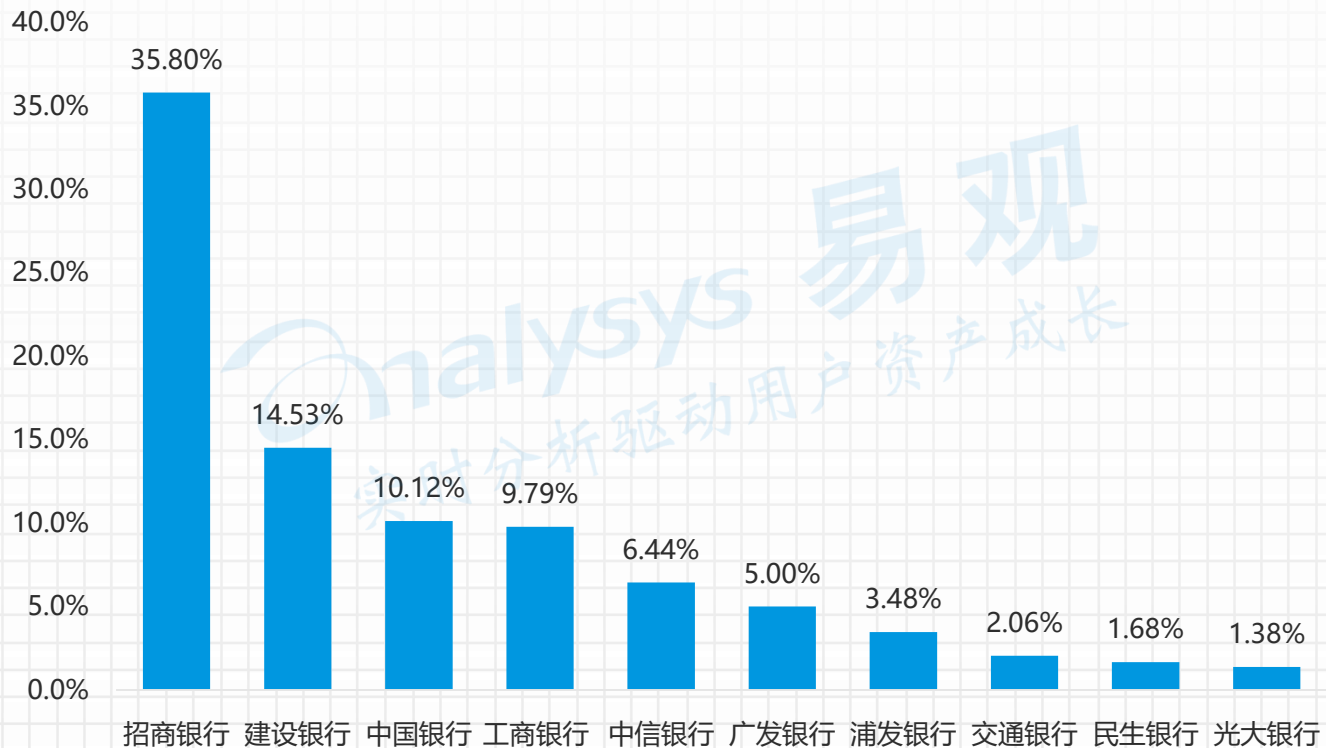


- 据租租车统计数据显示，前往美国、澳大利亚、新西兰、德国、泰国等10大目的地的中国境外租车用户中，有超过78%的单次租车订单集中于5000元及以下。其中，有59.4%的单次租车订单集中于3000元及以下，而集中于2001-3000元的单次租车订单占比为25.7%。
- 较多的中国出境自驾游游客会根据空闲时间及线路偏好等因素安排自驾游目的地。而受周末及法定节假日安排影响，很多出境自驾游游客会选择3天左右或7天左右的自驾游线路，这一定程度上决定了较多的单次租车订单集中于2001-3000元。

数据来源：租租车 (zuzuche.com)

多家银行加大境外业务布局，境外租车支付更便捷

2016年境外租车用户银行卡使用偏好TOP10



数据来源：租租车（zuzuche.com）

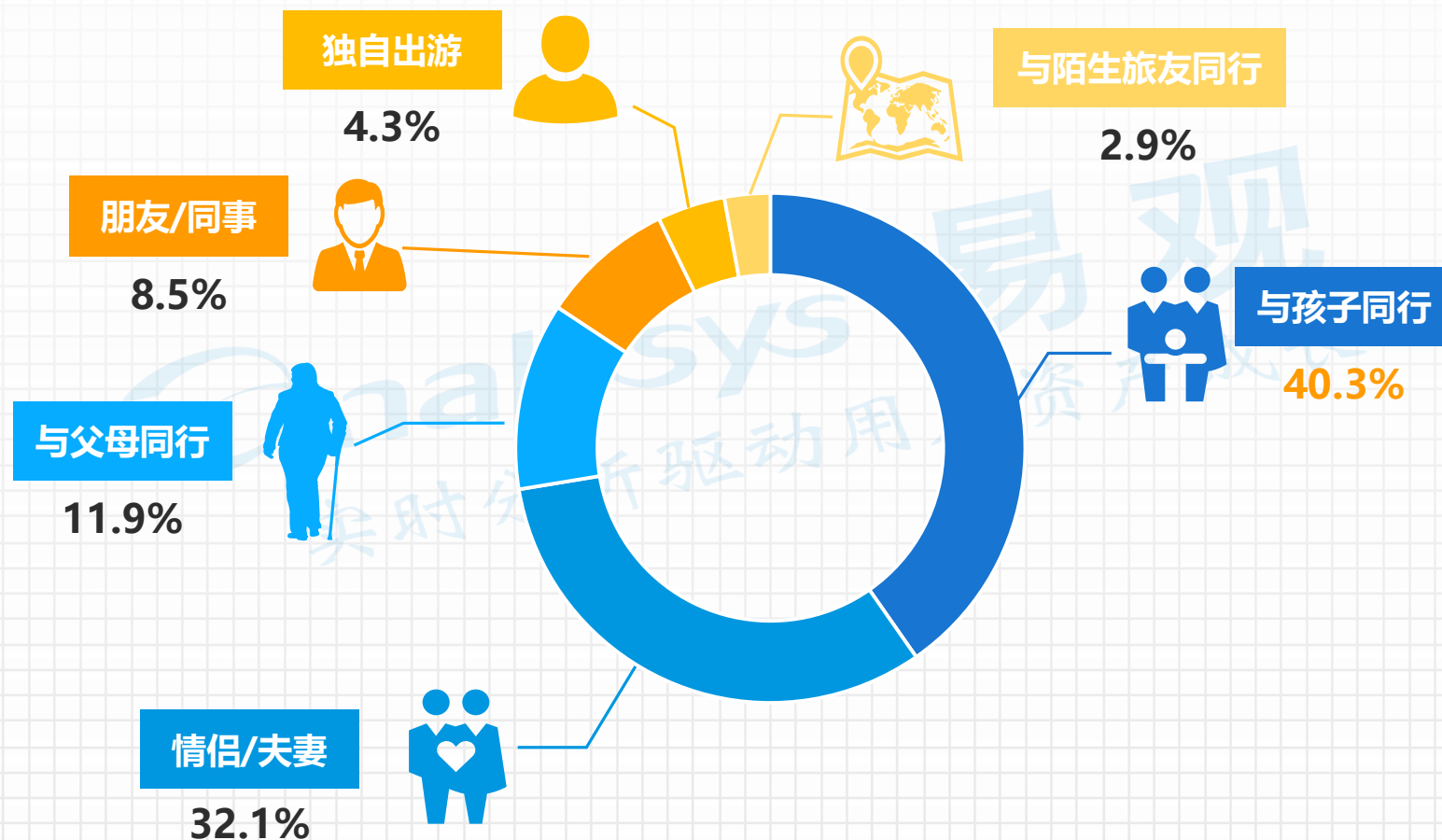
© Analysys 易观·租租车

www.analysys.cn

- 近年来，多家银行纷纷加大境外业务布局，提高国际化程度，境外租车支付越来越便捷。根据租租车统计数据显示，中国境外租车用户中使用招商银行银行卡的用户占比达到35.8%。
- 境外租车用户除使用招商银行银行卡外，其他银行仍然占有较大的份额。建设银行、中国银行、工商银行、中信银行、广发银行、浦发银行、交通银行、民生银行、光大银行等银行的银行卡也是境外租车用户常用支付渠道。

境外租车自驾游用户倾向结伴出游，社会关系更加多元化

2016年中国境外租车用户同行者选择



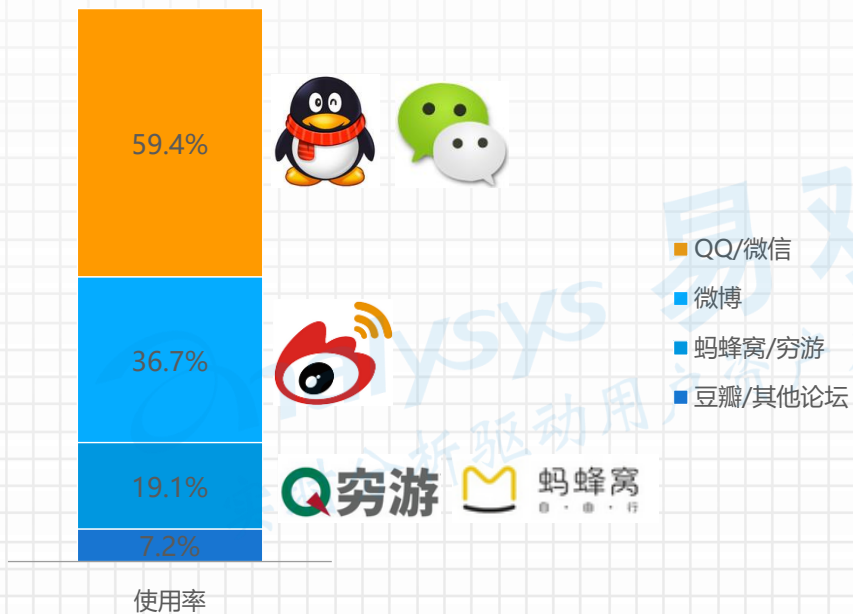
数据来源：租租车（zuzuche.com）

- 境外租车自驾游用户更倾向于结伴出游，据租租车统计数据显示，境外租车自驾游用户中有超过95%的用户选择结伴出游。
- 结伴出游的境外租车用户会选择同孩子、情侣/夫妻、父母、朋友/同事或陌生旅友一起出游，社会关系更趋多元化。
 - 其中有超过84%的用户会选择同家人一起旅行，选择亲子游的用户占比超过40%，选择同情侣/夫妻游的用户占比为32.1%。Analysys易观分析认为，中国父母重视教育，重视美好亲子关系的建立，随着二胎政策开放，加之亲子游的重复消费率高，未来亲子游将依然占据境外租车自驾游主体。
 - 而同朋友/同事一道境外自驾游的用户占比为8.5%，同陌生旅友同行的用户占比达到2.9%，Analysys易观分析认为，企业境外租车自驾游市场还有很大空间待挖掘。

QQ、微信依然为境外租车用户常用分享窗口，而GPS及谷歌地图是租车用户主要依赖的导航工具

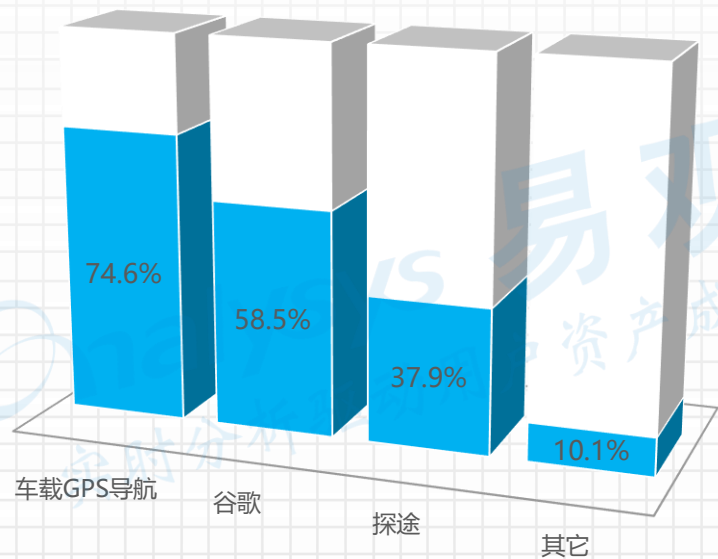
- 境外租车用户依然习惯在微信、QQ及微博上分享所见、所闻、所感，而旅游攻略网站亦成为境外租车用户发表见闻，获取境外游攻略的重要选择；
- 在导航工具方面，境外租车用户更加信赖车载GPS及谷歌地图，而探途离线地图APP因无需联网、信息量大的特点将博得更多用户的青睐。

2016年中国境外租车用户最常用的分享渠道



数据来源：租租车（zuzuche.com）

2016年中国境外租车用户最常用导航工具



数据来源：租租车（zuzuche.com）

PART 3



境外租车用户画像

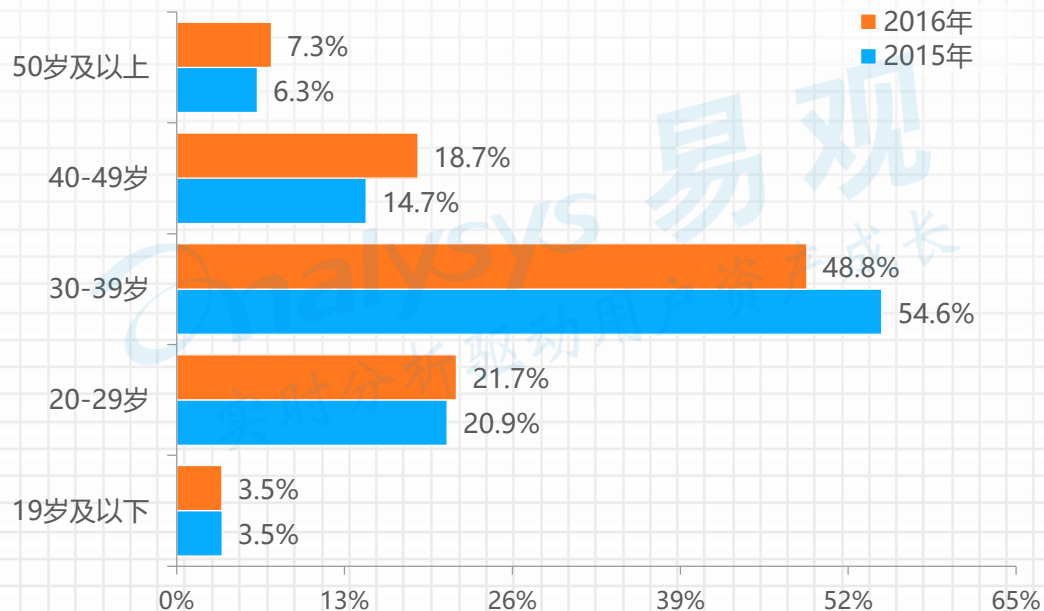
© Analysys 易观

www.analysys.cn

30-39岁的中青年是境外租车的主力军，男性用户更偏爱境外租车

- 30-39岁的中青年是中国境外租车的主力军。30-39岁的人群精力旺盛，正处于事业上升期，物质条件好，追求品质生活，探索欲强，成为境外租车的主要用户群体。但相比2015年，2016年20-29岁的年轻人占比上升0.8%，用户群体有更加年轻化趋势。
- 境外租车用户以男性为主，但相比2015年，2016年女性用户占比上升10%以上，占比达到41.6%。随着女性地位的进一步提升，都市女性白领更加关注健康生活方式，重注休闲娱乐，未来女性用户占比可能会进一步上升，占据境外租车用户群体的半壁江山。

中国境外租车用户年龄分布

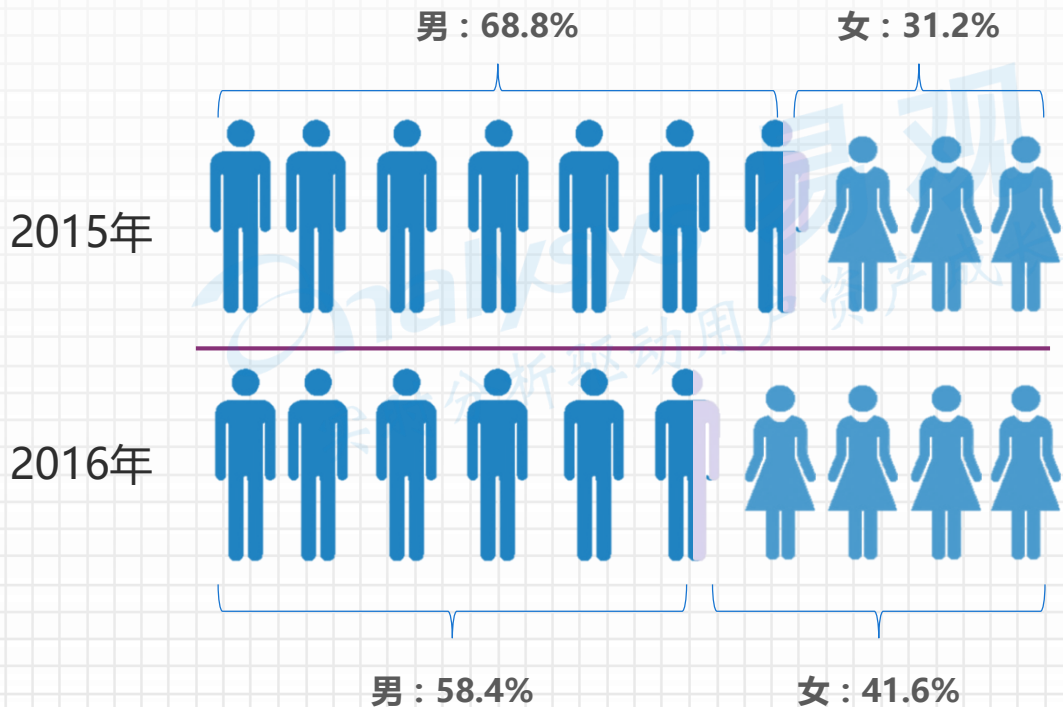


数据来源：租租车 (zuzuche.com)

© Analysys 易观 · 租租车

www.analysys.cn

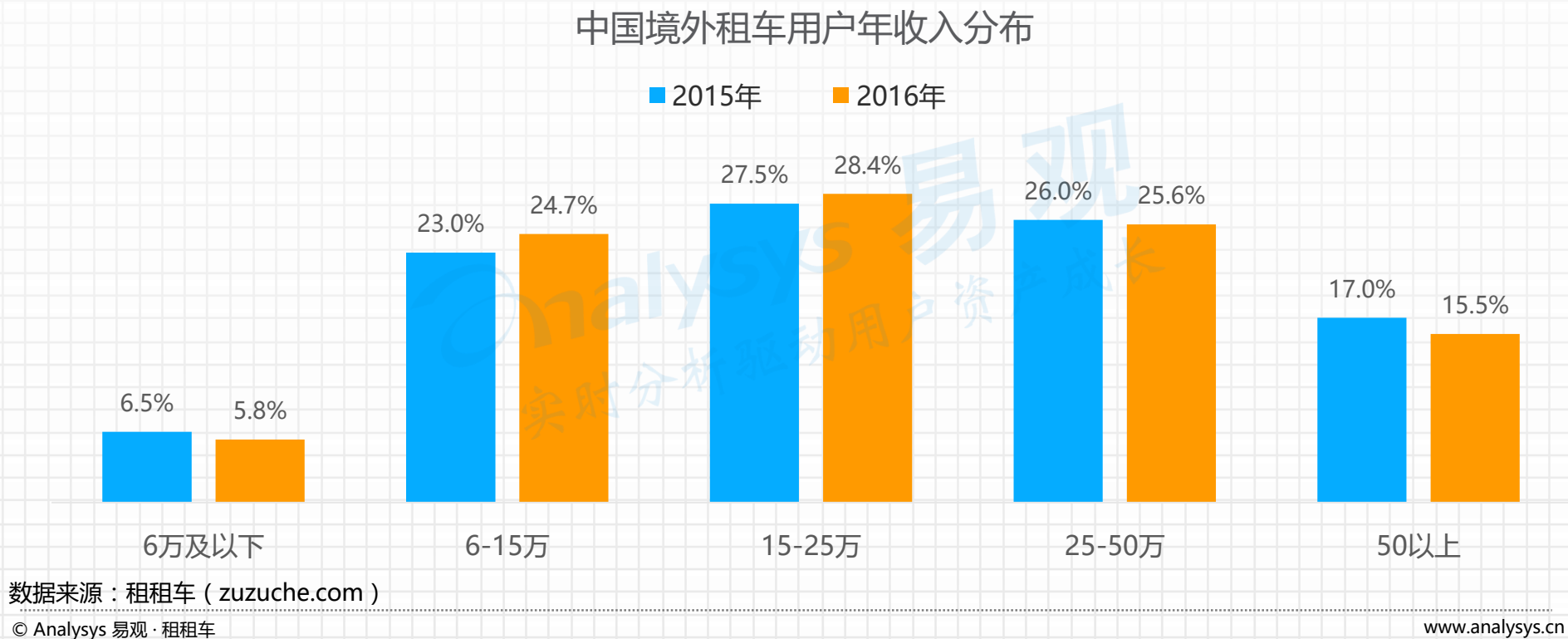
中国境外租车用户性别分布



数据来源：租租车 (zuzuche.com)

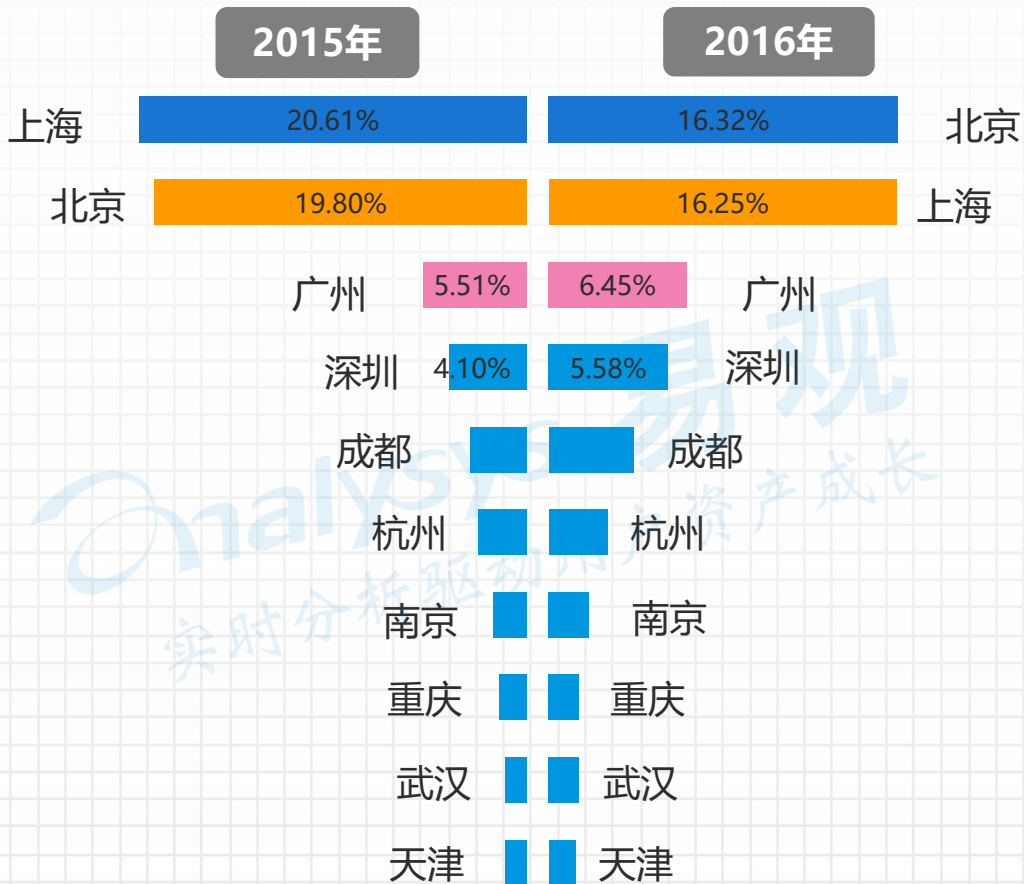
境外租车用户中，有28.4%的用户年收入集中于15-25万

- 目前，出境自驾游依然集中在有一定经济实力的中高端收入群体。根据租租车统计数据显示，年收入15-50万的收入群体是境外租车的主力军，其中15-25万之间的收入群体占比最高，2016年占比达到28.4%。值得注意的是，2016年，年收入6-15万间的用户群体占比达到24.7%，比15年提高1.7%，随着境外租车便利化的提升及自驾游目的地产品服务进一步完善，自驾游因灵活、自主受到更多出境游客欢迎。



出境自驾游受欢迎，二线城市增长明显

中国境外租车订单来源地域分布TOP10

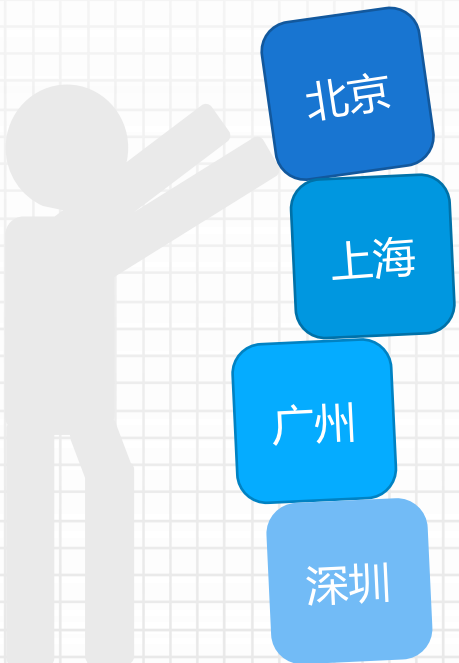


数据来源：租租车 (zuzuche.com)

© Analysys 易观 · 租租车

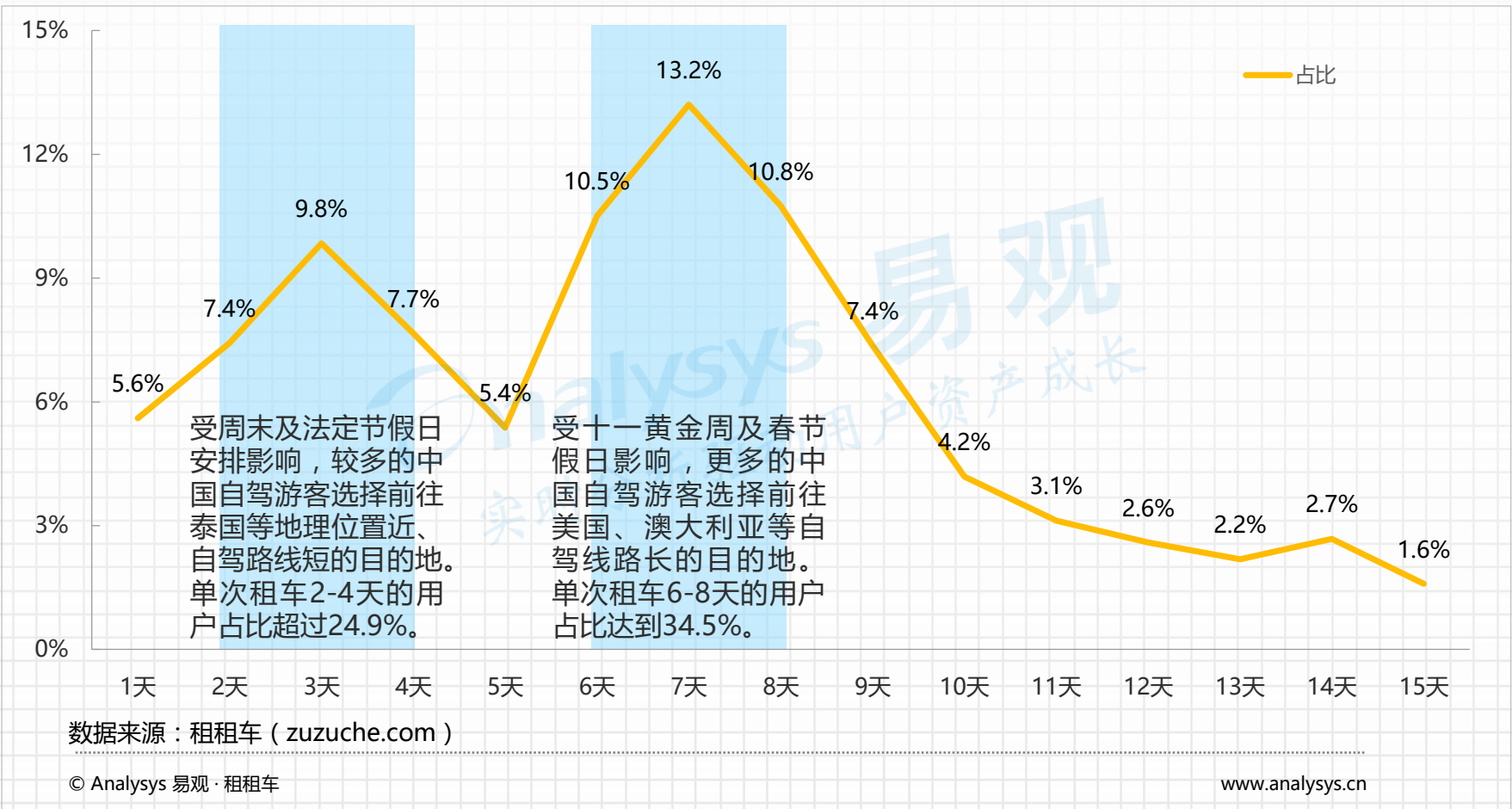
www.analysys.cn

- 根据租租车统计数据显示，2015年及2016年境外租车用户主要来源于一线城市，2016年一线城市用户订单占比达44.59%。
- 同2015年相比，2016年二线城市用户订单增长明显。随着中国经济发展，居民生活水平提升，消费观念升级，境外租车自驾游受到更多二线城市居民青睐。



境外租车用户单次用车天数呈现双峰

境外租车用户单次用车天数分布



- 受周末及法定节假日安排影响，较多的中国自驾游客选择前往泰国等地理位置近、自驾路线短、旅游资源多样的目的地。单次租车2-4天的用户占比超过24.9%。
- 2016年，有超过55.9%的中国境外租车自驾游客前往美国、澳大利亚旅行，而美、澳国土面积大，自驾线路长，需要更长期的自驾行程，加之十一黄金周及春节假日影响，单次租车6-8天的用户占比达到34.5%。

PART 4



中国互联网境外租车行业发展趋势分析

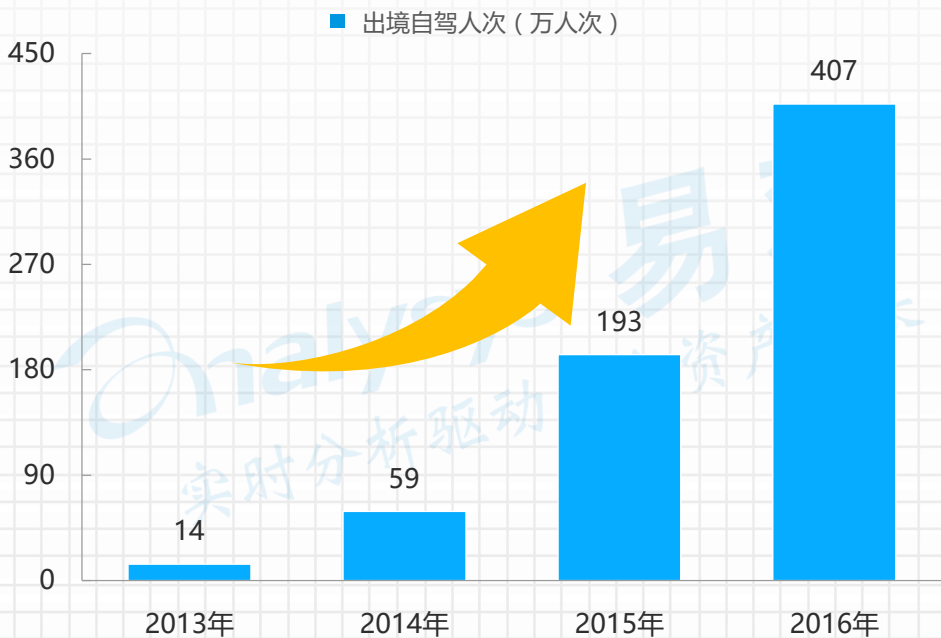
© Analysys 易观

www.analysys.cn

2013-2016年中国出境自驾人次持续稳定增长，出境自驾市场增长潜力大

- 2013-2016年，中国出境自驾人次持续稳定增长，据租租车统计数据显示，2016年出境自驾人次达到407万人。出境自驾人数在出境游总人数中的占比稳步提升，2016年占比增长1.69%，达到3.34%。
- 未来，随着中国经济进一步发展，消费升级，互联网境外租车平台服务进一步完善，将有更多的出境游客选择深度自驾体验游方式。

2013-2016年中国境外租车自驾人次

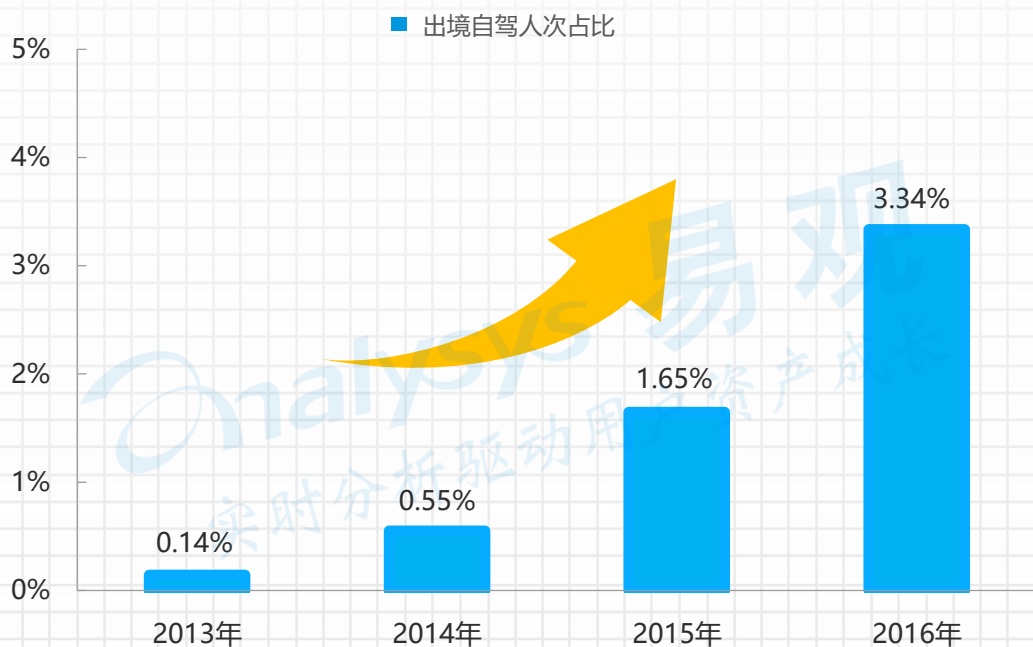


数据来源：租租车 (zuzuche.com)

© Analysys 易观 · 租租车

www.analysys.cn

2013-2016年中国出境自驾人次与出境游人次之比变化情况

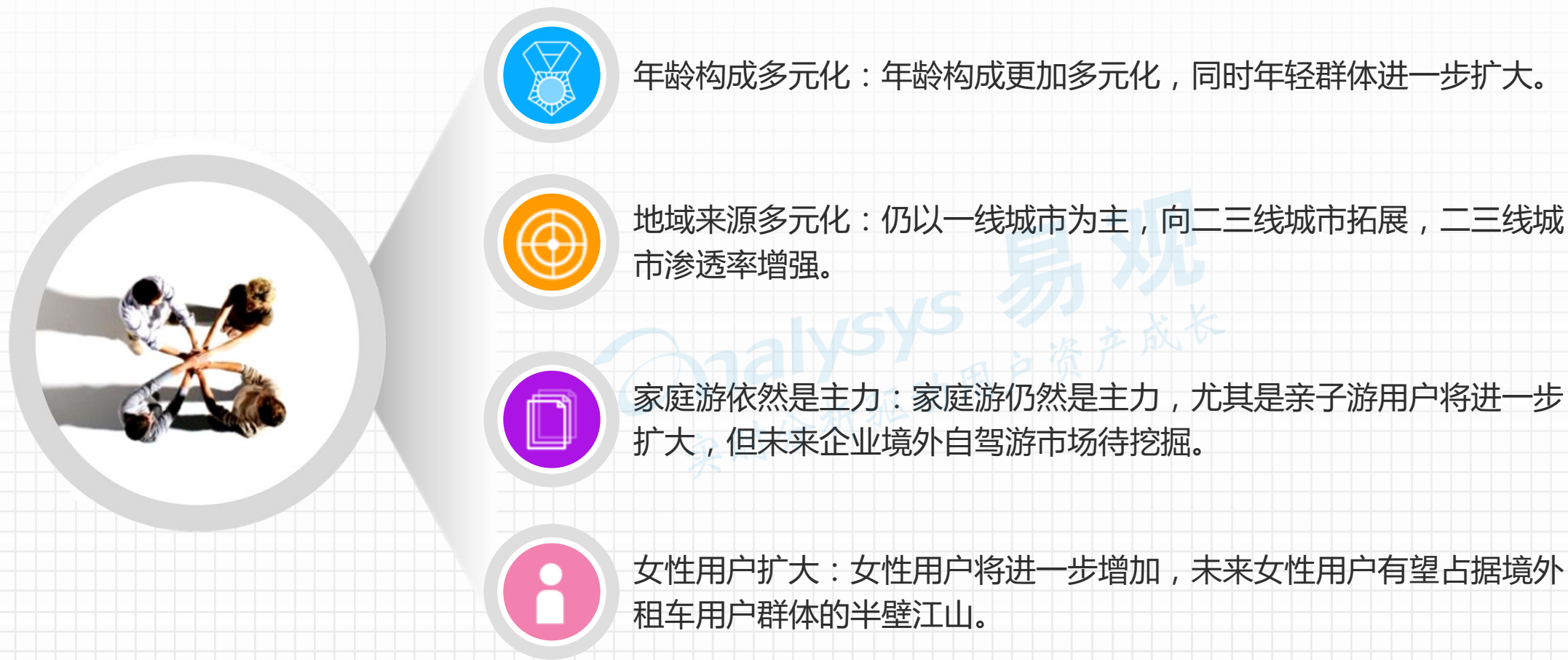


数据来源：出境游人次数据来源于国家旅游局，出境自驾人次数据来源于租租车 (zuzuche.com)

© Analysys 易观 · 国家旅游局 · 租租车

www.analysys.cn

消费人群方面：境外租车自驾用户构成更加多元化、分散化



消费理念方面：追求高质量的旅行，注重个性化深度体验

观光游、购物游
买买买、拍拍拍

- 经济发展，收入持续增长，物质条件改善
- 消费升级，消费观念及消费意识改变
- 政策便利性提升
- 境外目的地服务优化
- 出境游经验增多

个性化
当地化
社交化
深度体验游

- 随着中国经济的发展，居民收入持续增长，物质条件改善，人们消费观念及消费意识改变，中国出境游客更加注重旅行质量，追求高质量的旅行。同时互联网境外租车行业不断发展，为出境游客提供更加多样化、便捷化的一站式目的地解决方案，进一步提高中国出境游客旅行质量。
- 中国出境游客追求高质量的旅行，更多出境游客由观光游、购物游向个性化、当地化、社交化深度体验游过渡。更多出境游客结合季节特点，当地民俗风情、地理环境，选择个性化自驾路线，深入体验当地风情，领略异域文化，在自驾旅途中结交更多朋友。

互联网境外租车平台逐步升级为提供一站式服务的生态平台，目的地服务成新蓝海

- 互联网境外租车平台以境外租车服务为中心发展的同时，进一步依靠周边及增值服务消费拓展商业模式，通过系列产品及服务升级，为用户提供高效、便捷、安全的境外自驾出行服务，进一步提高用户粘性和消费频次；
- Analysys易观分析预测，未来中国互联网境外租车平台将继续以境外租车服务为中心，拓展多样化目的地服务，并在未来升级为线上引流量，线下赚真金的一站式自驾游生态平台。

安全保障升级

定制化保险：根据不同目的地特点为用户定制出境车险。

导航产品升级

离线导航产品：自主研发探途APP，免费下载至手机，覆盖200多个国家，可离线使用，解决以往GPS邮寄、携带、需联网的问题。

一站式服务

自驾圈：让志同道合的旅友组成圈子，分享目的地自驾和游玩的心得和经验，得到更好的境外自驾游体验。

门票玩乐：提供当地特色游玩套餐，价格更优惠，给用户更多游玩建议，实现一站式服务。

海外自驾服务中心：提供7x24小时中英文服务，全中文当地取车向导，进一步便捷境外租车自驾游用户。

租车模式创新

闪租：为用户免去繁琐的驾照认证，提供全程中文服务避免沟通障碍，线上预订车辆，并提供全程人车全险，令租车过程便捷高效。

机场体验店：提供境外租车咨询、租车预订、驾照认证、机场取车等业务。通过VR技术感受境外热门景点风光，体验自驾乐趣。

实时分析驱动用户资产成长

- 易观千帆
- 易观万像
- 易观方舟
- 易观博阅

