

中国互联网出行分时租赁产业生态图谱2016



Analysys 易观
实时分析驱动用户资产成长

本产品保密并受到版权法保护

Confidential and Protected by Copyright Laws



互联网出行分时租赁定义及市场类型划分

➤ 定义：

分时租赁：是指基于互联网的、以小时甚至分钟计算、随订即用的自助式新型服务租赁方式。

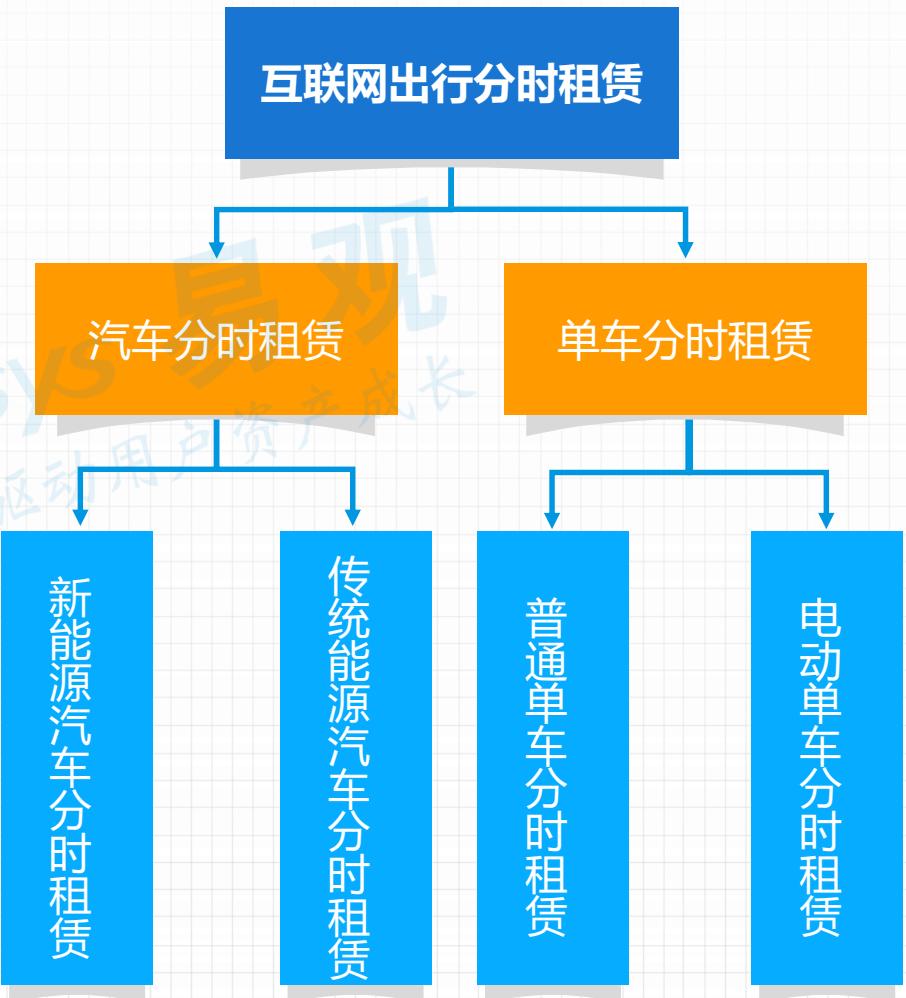
互联网出行分时租赁：是指基于互联网的、以小时甚至是分钟计算、随取即用的自助式租车服务方式。

➤ 互联网出行分时租赁特点：

分时计费：互联网出行分时租赁模式可以满足人们的碎片化用车需求，采用按小时甚至是分钟计费的服务模式。

自助用车：用户可以借助移动互联网技术及车联网技术完成选车、订车、控制及使用车辆、支付费用等整个过程，用车全过程实现无人值守。

中国互联网出行分时租赁市场类型划分



中国互联网出行分时租赁产业生态图谱

Analysys 易观
实时分析驱动用户资产成长

车辆生产商

汽车生产商



单车生产商



车辆中间商

汽车经销商



融资租赁企业



分时租赁运营商

汽车分时租赁垂直运营商



单车分时租赁运营商



汽车分时租赁平台运营商



软硬件技术提供商

车联网软硬件提供商



智能锁提供商



地图与导航



定位服务提供商



续航设施运营与车位资源商

充电设施运营商



加油设施运营商



车位资源商



第三方服务商

保险服务



征信平台



支付平台



前海征信
QIAN HAI ZHENG XIN
信用·让你我更好互联

UnionPay 在线支付
Online Payment

加快技术研发，提升车辆性能，优化用户驾驶体验成车辆生产商核心竞争力

车辆生产商



- 定义：车辆生产商是指提供车辆相关零部件及整车制造的生产研发相关企业，包括汽车生产商及单车生产商。
- 当前新能源汽车受电池、电机等核心技术的局限，续航里程短、贬值速度快。车辆生产商需加快技术研发，提高续航里程，提升车辆性能，优化用户驾驶体验。
- 无论是传统单车制造商还是智能单车创业企业纷纷入局分时租赁单车市场，注重单车硬件技术，降低单车成本，提高用户骑行体验成单车分时租赁的关键。

— 车辆中间商 —



- **定义：**车辆中间商是指从事车辆销售或提供汽车融资租赁业务的相关企业。
- 通过传统汽车经销商购买分时租赁运营车辆，需强大的资金实力作为支撑，对初创企业而言，现金流压力大；通过融资租赁模式，分期付款购买车辆，可以缓解运营商现金流压力。
- 分时租赁运营商应根据自身定位及资源优势，选取适合的车辆获取模式，以进一步降低成本，减少现金流压力。

分时租赁运营服务成产业链核心环节

分时租赁运营商



- **定义：**分时租赁运营商是指从事分时租赁垂直运营或平台运营的企业，包括汽车分时租赁垂直运营商、汽车分时租赁平台运营商和单车分时租赁运营商。
- 汽车分时租赁涉及车、桩、位、线下运营等诸多环节，对运营商而言，理清商业模式，实现扩大用户规模，降低运营成本是持续发展关键。
- 对单车分时租赁运营商而言，初期车辆密度是核心，随着单车的规模化布局，用户骑行体验成为核心。

软硬件技术是分时租赁业务实现便捷化、智能化的技术支撑，可助力运营商提高效率、降低成本

软硬件技术提供商

车联网软硬件提供商	智能锁提供商	地图与导航	定位服务提供商
 微租车 www.feezu.cn  CarStart 卡斯达特  Soda  电老虎租车 <small>北京闪行共享科技有限公司</small>	 Omni  thinlock 恩索 <small>SYSTEM</small>	 EMG 易图通  Baidu 地图  高德地图 amap.com	 QUALCOMM  北斗天汇 <small>BEIDOU TIANHUI</small>  Navigate 导航科技

- 定义：软硬件技术提供商是指为分时租赁业务提供软硬件支持的相关企业，包括车联网软硬件提供商、智能锁提供商、地图与导航服务商、定位服务提供商。
- 掌握核心技术、缩短技术匹配周期成车联网软硬件提供商的核心竞争力。
- 进行技术研发，降低智能锁成本，提升开锁便捷性及恶劣环境下的开锁稳定性成智能锁提供商重要竞争力。
- 提升定位准确性，增强路径规划、导航等基础功能是地图与导航服务商核心竞争力。

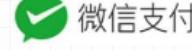
— 续能设施运营及车位资源商 —



- **定义：**续能设施运营及车位资源商是指提供车辆续能设施及停车位资源的相关企业，包括充电设施运营商、加油设施运营商及车位资源商。
- 当前中国车桩比不匹配，充电设施发展不完善，市场空间大，资源整合能力、商业模式创新能力成为行业核心竞争力。
- 我国停车位资源缺口大，获得地方政府的支持、同车位资源商开拓新型合作模式成为各汽车分时租赁运营商的重要发力点。

对分时租赁运营商而言，同征信平台合作，加强风控，是降低成本的重要抓手

第三方服务商

保险服务	通信服务	征信平台	支付平台
 中国人保  太平洋保险 CPIC	 中国移动 China Mobile  中国电信 CHINA TELECOM	 芝麻信用  善德征信 SHANDE LEASING CREDIT	 支付宝 ALIPAY  微信支付  百度钱包  在线支付 Online Payment

- 定义：第三方服务是指为分时租赁业务提供其他服务，包括保险服务、网络通信、征信平台、支付渠道等的相关服务的企业。
- 中国个人征信体系不完善，没有形成统一量化的标准，分时租车过程中存在车辆丢失，车辆被故意破坏等行为。应用技术手段，提高车辆监控，加强同征信平台合作，减少意外损失成为分时租赁企业降低成本的重要途径。
- 当前分时租赁行业与保险服务合作模式简单，探索同保险服务业的多元化合作模式，提高风控能力成降低运营成本的重要抓手。

附录：大数据企业名录

厂商名称

A	阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	B	北京叮叮宜维汽车租赁有限公司	G	国家电网公司
	安徽江淮汽车股份有限公司		北京易行绿动信息技术有限公司		高德软件有限公司
	北汽福田汽车股份有限公司		北京盟友聚德商务服务有限公司		广州小鹏汽车科技有限公司
	比亚迪股份有限公司		北京水木华通科技有限公司		国电南瑞科技股份有限公司
	北京汽车股份有限公司		北京万科物业服务有限公司		谷歌公司
	北京恒誉新能源汽车租赁有限公司		百度在线网络技术有限公司		海南嗒嗒科技有限公司
	北京首汽智行科技有限公司		北京电动未来信息科技有限公司		杭州车厘子智能科技有限公司
	北京一度用车信息科技有限公司		北京善德征信有限公司		海尔融资租赁(中国)有限公司
	北京友友联创信息技术有限公司		北京现代汽车有限公司		环球车享汽车租赁有限公司
	北京摩拜科技有限公司		渤海租赁股份有限公司		海南小二网络科技有限公司
	北京拜克洛克科技有限公司		北京骑摆客科技发展有限		杭州中恒电气股份有限公司
	宝驾(北京)信息技术有限公司		北京快兔动力信息技术有限公司		吉利汽车有限公司
	北汽绿行新能源科技(北京)有限公司	C	成都一步共享科技有限公司	J	脚印兄弟(北京)信息科技有限责任公司
	北京畅的科技开发有限公司		重庆长安汽车股份有限公司		江苏万帮充电设备有限公司
	北京壹租科技有限公司		重庆盼达汽车租赁有限公司		金华绿源电动车有限公司
	北京四维图新科技股份有限公司		常州永安公共自行车系统股份有限公司		江苏晶浩电子科技有限公司
	北京电庄科技有限公司		重庆云易扬信息技术有限公司		零派乐享网络科技(北京)有限公司
B	北斗航天卫星应用科技集团	D	戴姆勒智行(中国)租赁有限公司	L	力帆实业(集团)有限公司
	北京合康亿盛变频科技股份有限公司		大众汽车(中国)销售有限公司		美利达自行车(中国)有限公司
	北京分时共享科技有限公司		福建省嗒嗒用车科技有限公司		庞大汽贸集团股份有限公司
	北京富电科技有限公司	F	飞驰镁物(北京)信息服务有限公司	P	苹果公司

附录：大数据企业名录

厂商名称

Q	奇瑞汽车股份有限公司	S	上海思敦信息科技有限公司	Z	中国先锋金融集团有限公司
	青岛特来电新能源有限公司		上海钧正网络科技有限		中国铁塔股份有限公司
	苏打(北京)交通网络科技有限公司		台湾联发科技股份有限公司		中国泰坦能源技术集团有限公司
	深圳市聚电网络科技有限公司		芜湖恒天易开软件科技股份有限公司		中国南方电网有限责任公司
	深圳金钱潮电动汽车租赁有限公司		武汉畅的科技有限公司		中国普天信息产业股份有限公司
	深圳市联程共享电动汽车租赁有限公司		网银在线(北京)科技有限公司		中国石油天然气股份有限公司
	上海享骑出行服务有限公司		微软公司		中国石油化工股份有限公司
	深圳市腾讯计算机系统有限公司		无锡猎吧网络科技有限公司		中国海洋石油总公司
	陕西导航科技有限公司		沃尔玛(中国)投资有限公司		中国移动通信集团公司
	思源电气股份有限公司		行之有道汽车服务股份有限公司		中国联合网络通信集团有限公司
S	上海富电科技有限公司	X	易微行(北京)科技有限公司		中国电信集团公司
	上海蔚来汽车有限公司		易卡绿色(北京)汽车租赁有限公司		中国平安财产保险股份有限公司
	深圳市保利物业管理集团有限公司		有车(北京)新能源汽车租赁有限公司		中国人民财产保险股份有限公司
	施耐德电气有限公司		易图通科技(北京)有限公司		中国人寿保险股份有限公司
	上海一嗨信息技术服务有限公司		易宝支付有限公司		中国太平洋保险股份有限公司
	深圳欣旺达电子股份有限公司		易卡绿色(北京)汽车租赁有限公司		中国大地财产保险股份有限公司
	深圳奥特迅电力设备股份有限公司		中国第一汽车集团公司		中升集团控股有限公司
	深圳充电网科技有限公司		浙江康迪电动汽车有限公司		浙江左中右电动汽车服务有限公司
	深圳前海征信中心股份有限公司		浙江电牛电力科技股份有限公司		众泰汽车有限公司
	深圳市科陆电子科技股份有限公司		中山大洋电机股份有限公司		

易观长期致力于互联网领域的深度研究，其中汽车与交通出行相关研究报告包括以下：

- 中国地图导航市场AMC模型2015
- 中国手机地图市场趋势预测2016-2018
- 中国手机地图导航市场实力矩阵分析2015
- 中国手机地图市场季度分析报告2015-2016
- 中国车联网产业链专题研究报告2015
- 中国前装车载导航市场季度分析报告2015-2016
- 中国互联网出行市场AMC模型2015
- 中国互联网出行市场实力矩阵分析2015
- 中国互联网出行市场年度综合报告2016
- 中国互联网出行市场专题研究报告2016
- 中国互联网新能源出行市场专题研究报告2016
- 中国城市交通O2O生态研究与BAT布局分析2015
- 中国打车软件市场及用户行为分析报告2015
- 中国互联网专车市场趋势预测2016-2018
- 中国互联网专车行业专题研究报告2015
- 中国互联网专车市场季度分析报告2015-2016
- 中国互联网专车市场专题研究报告2016
- 中国互联网拼车行业专题研究报告2015
- 中国互联网拼车市场季度分析报告2016
- 中国互联网代驾行业专题研究报告2016
- 中国互联网代驾市场季度分析报告2016
- 中国互联网境外租车平台市场专题研究报告2015
- 中国移动加油服务市场专题研究报告2015
- 中国新车电子商务市场盘点专题研究报告2015年H1
- 中国新车电商市场实力矩阵分析2015

欲了汽车与交通出行市场的更多内容，或其他领域报告，
请访问易观官网：www.analysys.cn 或致电客服：4006-515-715

易观长期致力于互联网领域的深度研究，其中汽车与交通出行相关研究报告包括以下：

- 中国新车电子商务年度综合报告2016
- 中国新车电商市场专题研究报告2015H2
- 中国二手车电商市场趋势预测2014-2017
- 中国二手车电子商务市场盘点2015Q3
- 中国二手车电子商务市场盘点专题研究报告2015H1
- 中国二手车电子商务专题(C2C)报告2015
- 中国二手车电商ToC型市场实力矩阵分析2015
- 中国二手车电商ToB型市场实力矩阵分析2015
- 中国二手车电子商务发展研究报告2015
- 中国汽车后市场电商专题报告2015Q1
- 中国汽车后市场电商专题研究报告2015H1
- 中国后市场电商市场实力矩阵分析2015
- 中国汽车后市场电商专题研究报告2015
- 中国汽车后市场电商盘点专题研究报告2016Q1
- 中国汽车后市场电子商务年度综合报告2016
- 中国汽车维修保养服务电商（自营型）市场专题研究报告2015
- 中国汽车维修保养服务电商行业报告2015
- 中国汽车工具类移动APP年度综合报告2016
- 中国汽车工具类移动应用专题研究报告2016
- 中国无人驾驶产业解读专题报告2016
- 中国乘用车OBD产品专题研究报告2015
- 中国乘用车UBI市场专题研究报告2015
- 中国乘用车后装TSP市场专题研究报告2015
- 中国互联网汽车产业生态图谱2015

欲了汽车与交通出行市场的更多内容，或其他领域报告，
请访问易观官网：www.analysys.cn 或致电客服：4006-515-715

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

