

中国汽车分时租赁白皮书2018

Analysys易观&GoFun出行联合发布

分析定义与分析方法

分时租赁

分析定义及分析范畴

● 中国互联网汽车分时租赁：基于互联网和移动设备应用，以小时或分钟计费，随取随用随还自助式出行汽车租赁服务，满足人们碎片化用车需求



分析方法

- 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价
- 分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状

Analysys 易观
你要的数据分析

数据说明

- 易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：
 - 1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”
 - 2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等
 - 3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整

目录

CONTENTS

01



中国汽车分时租赁市场概况

02



中国汽车分时租赁用户用车行为分析

03



中国汽车分时租赁市场趋势分析

PART 1



中国汽车分时租赁市场概况

© Analysys 易观

www.analysys.cn

利好政策，从分时租赁平台到产业链上下游企业，多维度助推共享汽车发展

面向分时租赁运营平台

各级政府鼓励新能源分时租赁

- **交通运输部**：2017年发布《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》，指出要**鼓励新能源分时租赁业务**
- **上海**：《关于本市促进新能源汽车分时租赁发展的指导意见》，指出2020年底**分时租赁网点**超过6000个，纯电动车超过20000辆，2017-2018年给予**30%运营补贴**，每年上限不超过300万元
- **成都**：《关于鼓励和规范新能源汽车分时租赁业发展指导意见》2020年底，建成分时租赁**网点**5000个

面向上游新能源车企

双积分政策推动车企新能源转型 新能源补贴政策放宽里程要求

- 《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》2017年发布，要求2019、2020年，新能源汽车积分比例要求分别为10%、12%
- 2018年2月，《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》发布。该政策放宽**补贴申请里程**：非个人用户购买的新能源汽车申请补贴，累计运营里程要求由必须达到3万公里降低到2万公里

面向下游充电桩等支撑企业

加快充电基础设施建设 与智能驾驶技术发展

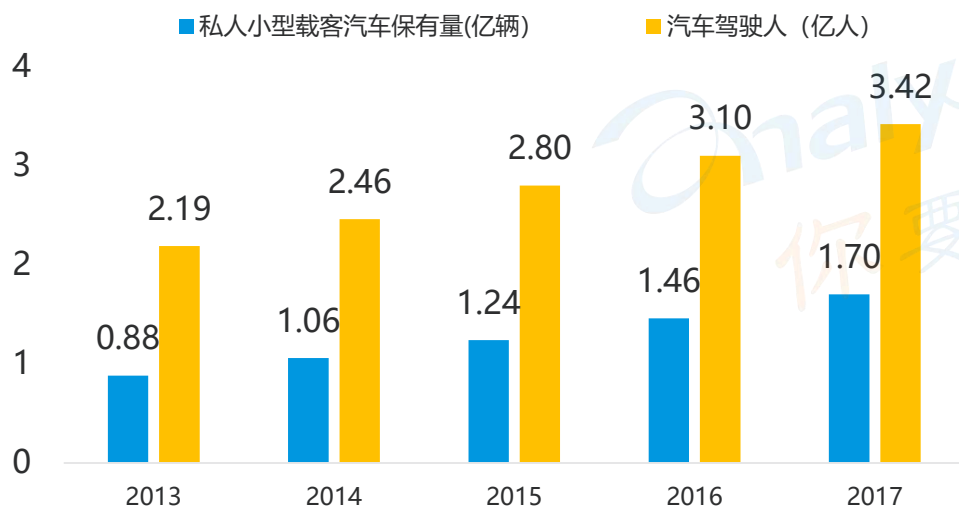
- 国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》指出，到2020年初步建立能够支撑驾驶辅助及**低级别（L1,L2）自动驾驶**的智能网联汽车标准体系；到2025年，形成能够支撑高级别（L3,L4）自动驾驶的智能网联汽车标准体系
- 根据国务院《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》到2020年，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，**满足超过500万辆电动汽车的充电需求**

数据说明：根据市场公开信息进行不完全统计

自驾需求缺口彰显商业价值，分时租赁市场规模潜力较大

- **城市车辆限购成为趋势**：2018年，我国已有北京、郑州等19个城市实施车辆限行政策。此外，相比于2013年我国仅3座城市车辆限购，目前我国车辆限购城市已经拓展至北京、上海、贵阳、广州、天津、杭州、深圳、石家庄等8座城市及海南全省，随着城市人口的快速增加，**未来将有更多二线城市实施限购政策**
- **有本无车群体增加**：近五年我国**有车无本群体数量快速增多**，截至2017年该群体**上涨至1.72亿**。此外，我国汽车销量增长缓慢，驾驶人的增长速度远高于汽车销量增长。国内尚有大量自驾需求尚未被满足

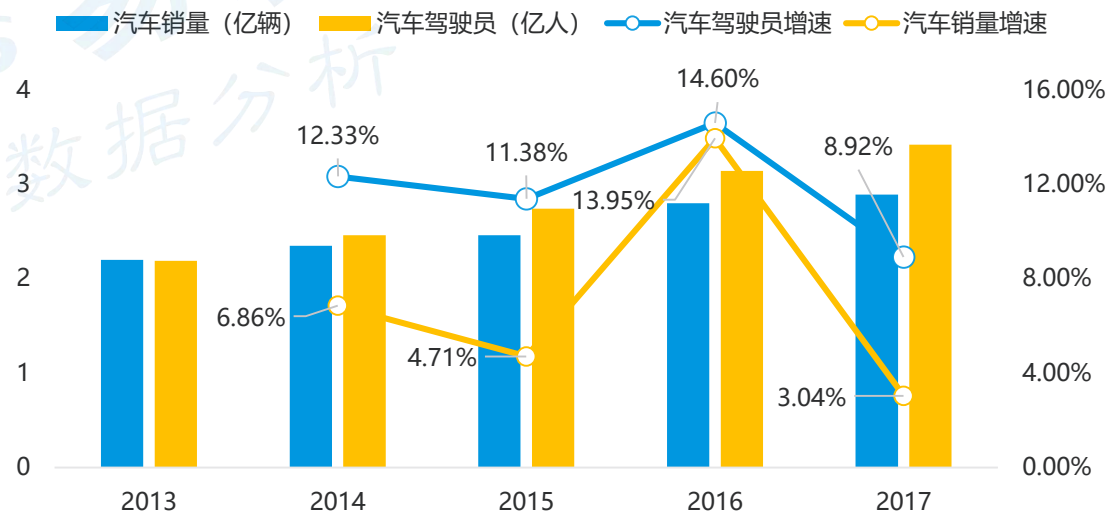
2013-2017年中国私人汽车保有量及驾驶人数量分析



© Analysys 易观·公安部交管局

www.analysys.cn

2013-2017年中国汽车销量与驾驶人增速对比



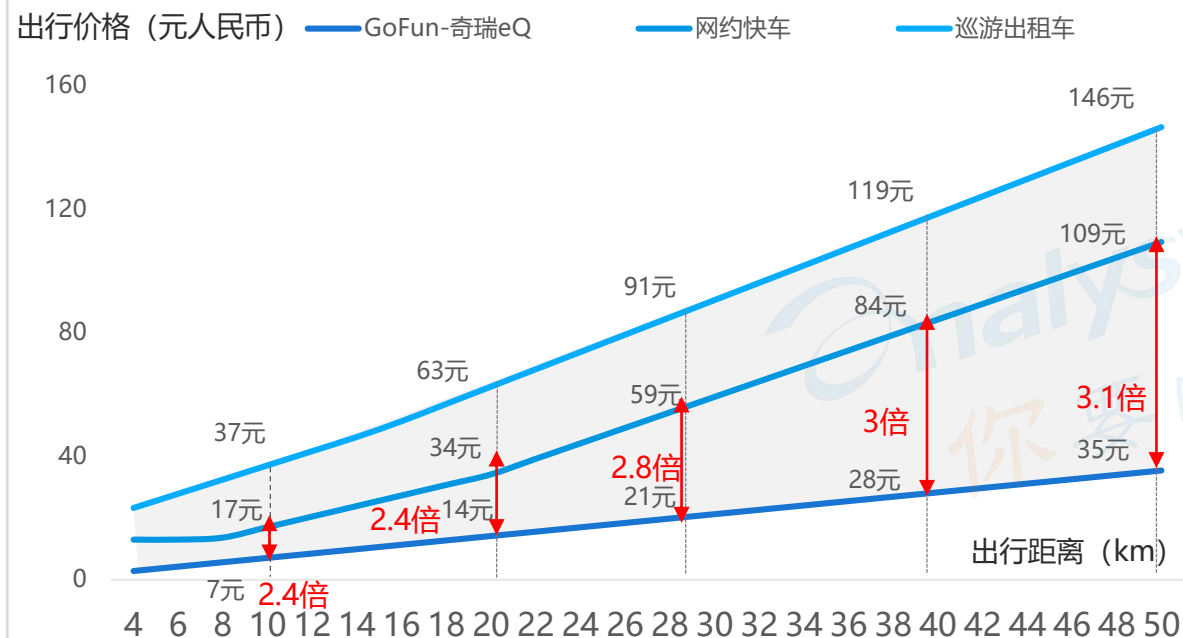
© Analysys 易观·公安部交管局

www.analysys.cn

分时租赁有效填补10-50公里出行服务市场缺口

- 根据调研数据，仅 **27%** 的网约车用户平均出行里程在10公里以上，73%网约车用户单次出行里程在10里以下
- 当出行里程大于10公里时，网约快车价格超过分时租赁汽车价格的2倍，相比网约车、出租车，分时租赁更具备价格优势

分时租赁、网约车、出租车出行成本比较

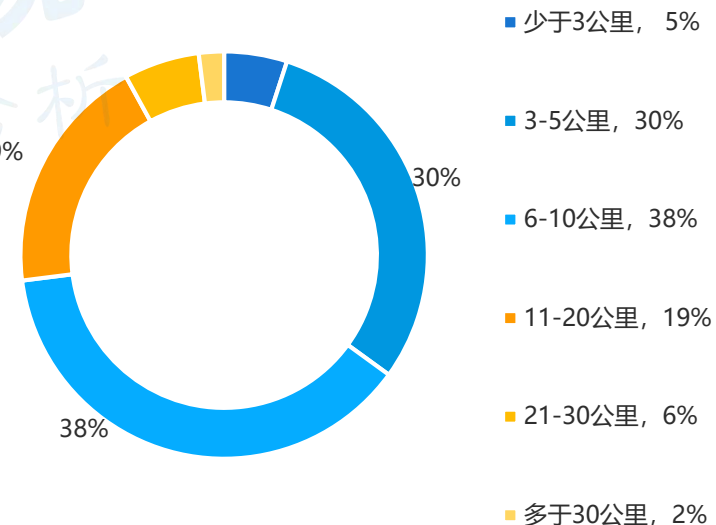


数据说明：费用均以北京市非高峰时段计算，网约车快车价格参考滴滴出行计费标准，巡游出租车参考北京出租车计费标准。依据《滴滴出行2017年年度城市交通出行报告》，非高峰时段车辆行驶速度设为33.92km/h

© Analysys 易观

www.analysys.cn

用户平均每次使用网约车出行距离分布

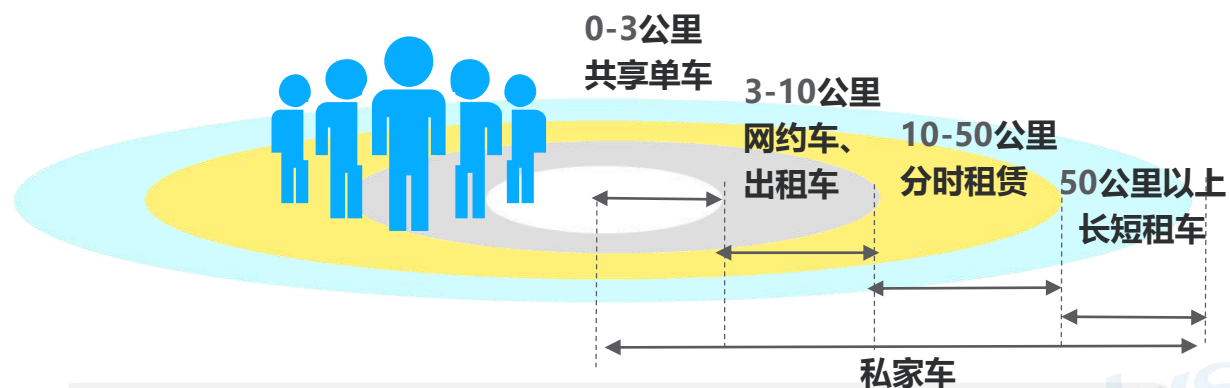


© Analysys 易观 · 36Kr研究院

www.analysys.cn

分时租赁需求明确，是高性价比的中短途出行选择

不同的城市交通出行方式与适用出行里程



出行体验评价维度：便捷性、自由度、舒适度

- **便捷性**

公共交通 < 共享汽车 < 出租车、网约快车、专车 < 私家车

- **舒适性**

公共交通 < 共享汽车、网约快车、出租车 < 专车、私家车

- **自由性**

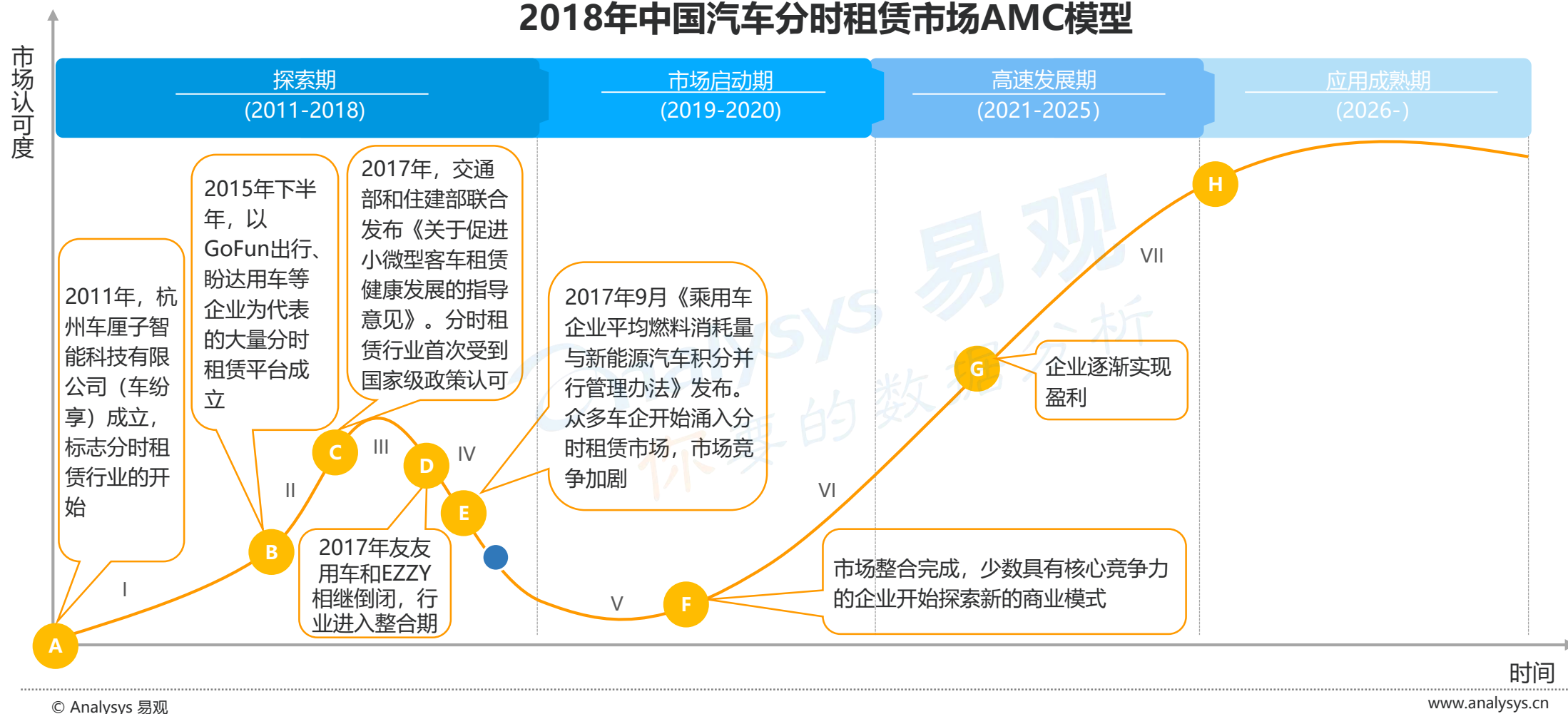
公共交通 < 出租车、网约快车、专车 < 私家车、共享汽车

城市交通出行成本与体验分析



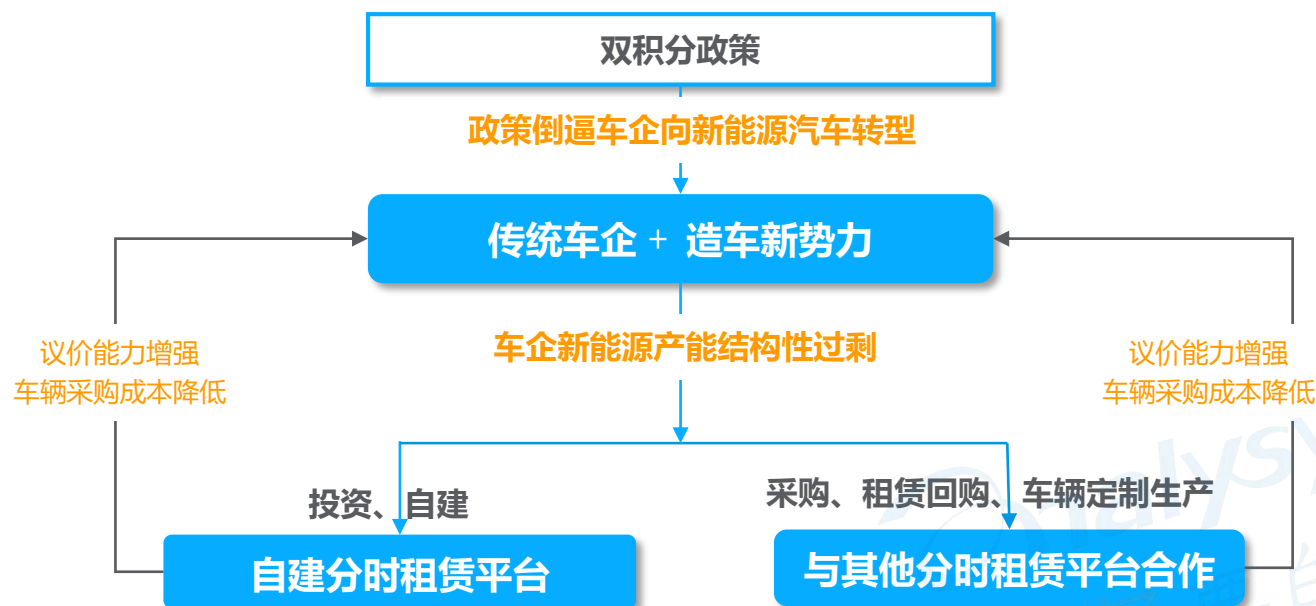
中国汽车分时租赁进入深度整合期，商业模式日益清晰

2018年中国汽车分时租赁市场AMC模型



- 分时租赁行业商业模式日益清晰，运营模式不断优化，更多社会资本、主机厂及大型互联网企业进入市场，市场竞争激烈，一批中小运营平台被加速淘汰。未来随着头部企业规模化扩张及抢占行业核心资源，用户及资本将逐渐向头部企业集中。

政策利好驱动，分时租赁成为车企输出新能源汽车的重要场景



- 双积分政策：《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》2017年发布，要求2019、2020年，新能源汽车积分比例要求分别为10%、12%。Analysys易观认为，燃油车现阶段油耗水平降低空间有限，**双积分政策将推动传统车企向新能源方向转型**
- 根据公开资料显示，各家新能源车企产能将超过1100万辆，相比较工信部在《汽车产业中长期发展规划》计划的200万辆销量。Analysys易观认为，新能源车行业未来或将出现**产能过剩情况**。**分时租赁已成为车企输出新能源汽车的重要渠道**
- 车企向分时租赁市场**输出新能源汽车的两种主要方式**：
 1. 与分时租赁平台合作，向其批量卖车或联合运营，为其提供车辆资源
 2. 通过投资方式建立自己分时租赁品牌，进入分时租赁市场
- 当车辆供给端增多，分时租赁平台议价能力相应提升，**车辆采购成本将相应下降**

车企入局分时租赁行业		
企业名称	平台名称	形式
大众汽车、奇瑞汽车	GoFun出行	投资自建
北汽集团	华夏出行/轻享出行	
上汽集团	EVCARD	
力帆集团	盼达用车	
长安汽车	长安出行	
上汽通用	时行	
一汽-大众	摩捷出行	
长城汽车	欧拉出行	
威马汽车	GETnGO 即客行	
吉利集团	微公交/carfree	
合众新能源	巴歌出行、PonyCar等	采购合作
零跑汽车	大道用车	

来源：易观2017

分时租赁平台不断升级产品、优化运营模式，进一步解决行业痛点

缓解用车决策时的里程担忧

- **引入高续航车型：**EVCARD引入上汽荣威新能源ERX5，其拥有425公里最优续航表现和互联网汽车智能系统

提高找车、还车环节便捷度

- **提高运营网点分布密度：**EVCARD网点密度自2017年122个/每城，提升至203个/每城；
- **提高车队规模：**GoFun出行车队规模增至2.17万，华夏出行车辆规模达1.8万辆
- **加快智能驾驶技术研发进程：**PonyCar、盼达用车、GoFun出行加快智能驾驶落地，解决分时租赁用户最后一公里难题

提高驾驶环节用户体验

- **丰富平台运营车型，满足个性需求：**有车出行提供“有车优选”“有车精选”，后者向用户提供中高端车型，并提供“一单一整備”服务，保证车辆清洁
- **开启车辆定制化生产：**定制化的共享汽车将提高耐用性、智能性，并降低成本。一度用车、京鱼出行、小明出行等，与红星汽车合作，定制生产共享汽车

提高运营效率

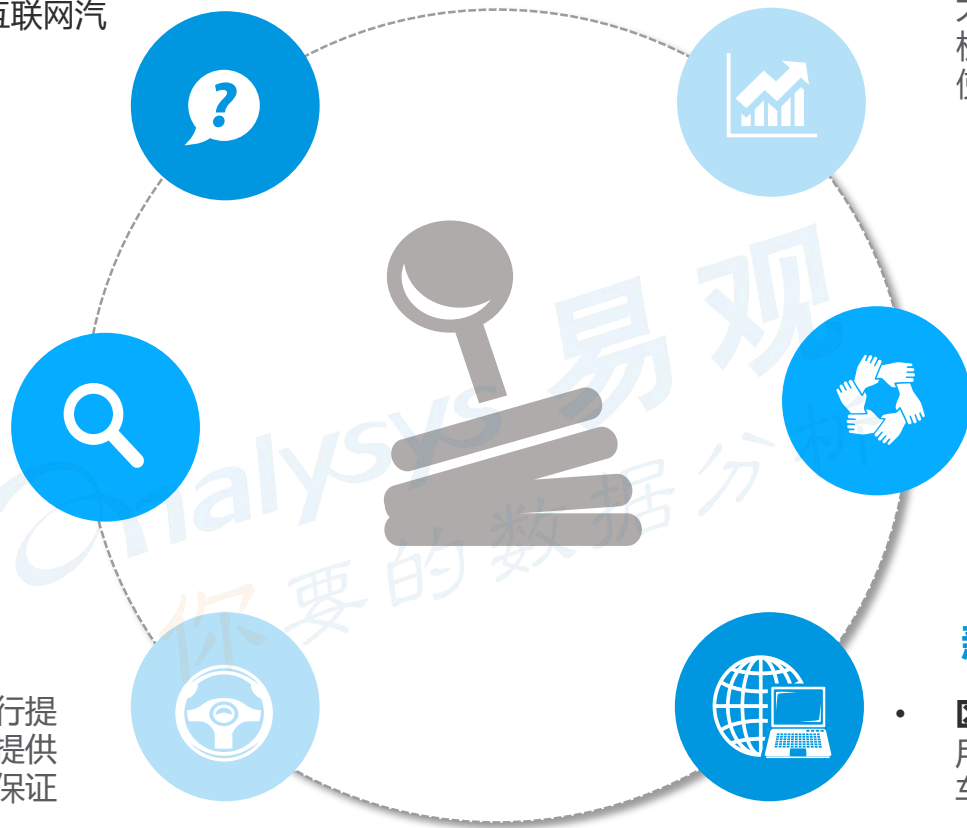
- **大数据技术支撑车辆智能调度：**华夏出行建立大数据监控运营中心，通过对实时数据精准分析，支撑网点布局、车辆智能调度，提高车辆使用率

优化运营模式

- **加深与停车场合作：**GoFun出行推出“超停”服务，在合作网点非GoFun出行的专属停车位上也可以停车
- **开拓B2B、B2G业务模式：**华夏出行在主营B2C业务基础上，推出对政府、对企业的分时租赁服务

新技术突破行业难题

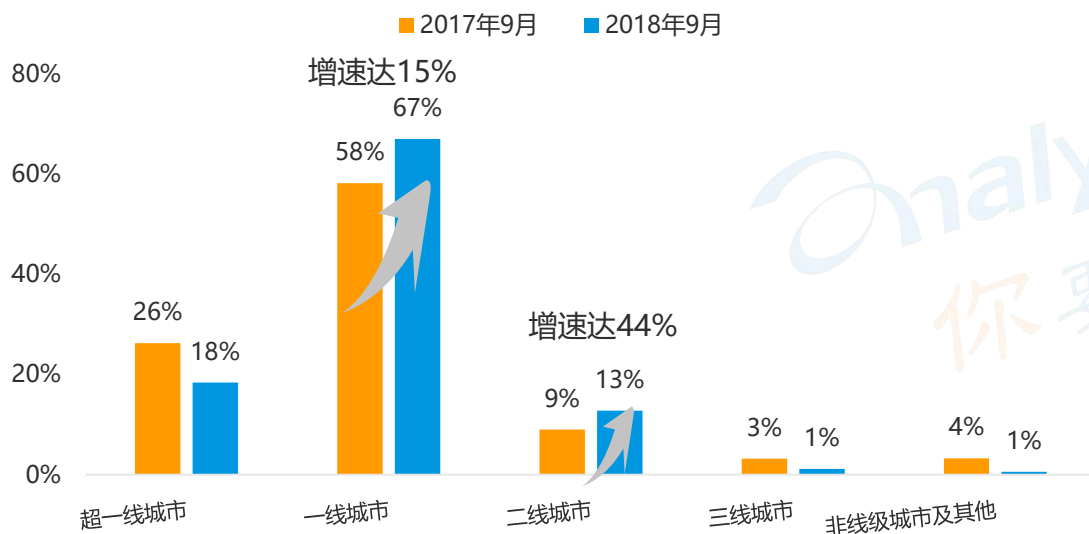
- **区块链技术：**GoFun出行应用区块链技术，搭建用户数字身份，支撑用户查询用车信息，保障用车安全，减少不文明用车行为



平台加速规模化扩张进程，向一、二线城市市场快速渗透

- 2017~2018年9月，行业内各平台加快城市布局，GoFun出行与EVCARD覆盖城市规模分别从21座、35座城市增至65、62座城市，加快核心资源抢夺
- 同时，相比于2017年同期，2018年9月，一线、二线城市活跃用户占比增长13%。相比于超一线城市北上广深，部分一线、二线城市人口规模大，经济发达，有较大驾车出行需求。此外，城市停车资源相对充足，城市面积相对较小，分时租赁平台运营网点密度高，用户取车、还车更加便捷

2017年9月-2018年9月分时租赁活跃用户城市分布

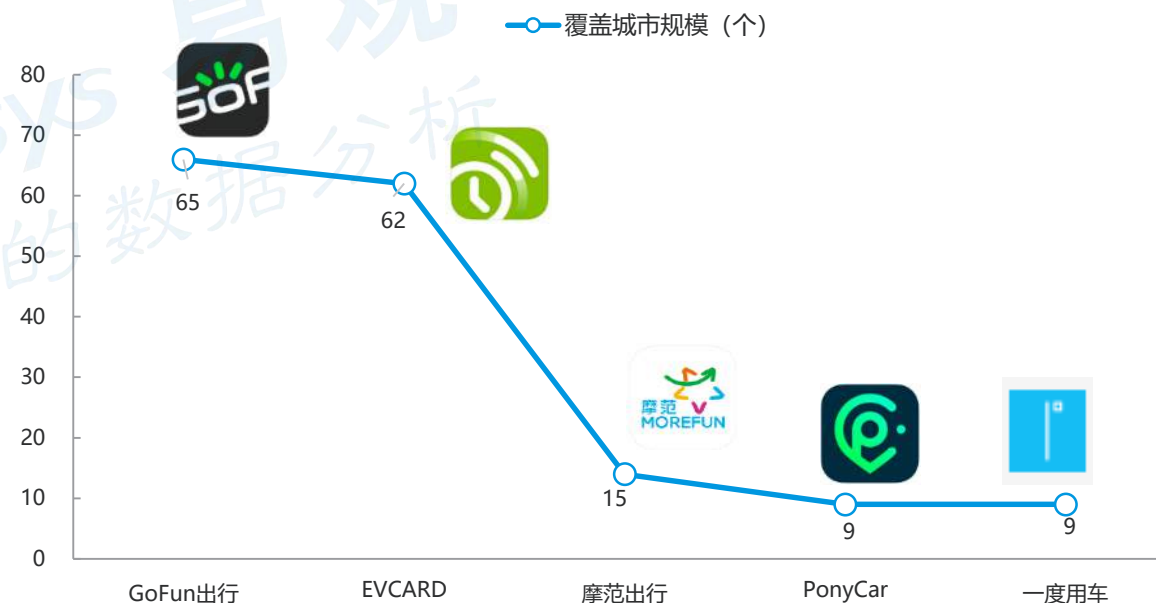


数据说明：易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第3季度易观万像基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

© Analysys 易观·易观万像

www.analysys.cn

2018年9月中国汽车分时租赁平台城市覆盖数TOP5



数据说明：根据市场公开信息和企业深度访谈整理

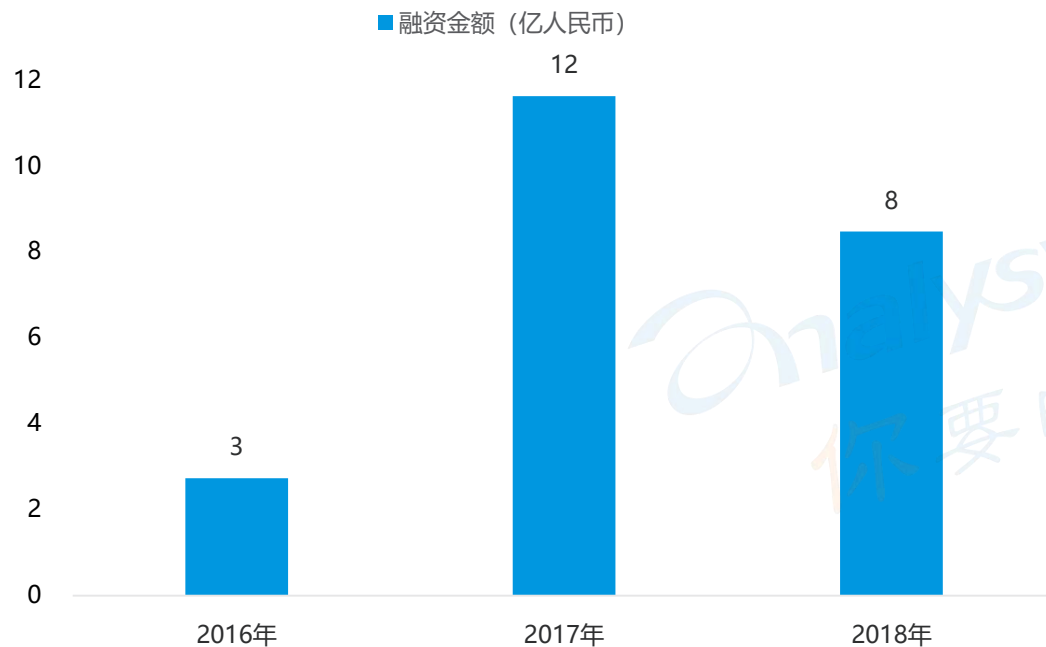
©Analysys 易观

www.analysys.cn

2018年分时租赁商业模式日益成熟，受到资本市场肯定

- 根据Analysys易观不完全统计，2018年至今，在分时租赁行业的投融资轮次中，B轮投资占比增多，分时租赁行业头部企业已经形成。随着更多资本及互联网巨头进入市场，如蚂蚁金服投资立刻出行，滴滴出行成立洪流联盟，神州租车上线分时租赁，行业受到资本市场肯定。随着行业运营模式愈加完善，市场教育初见成效，分时租赁即将迎来行业爆发期

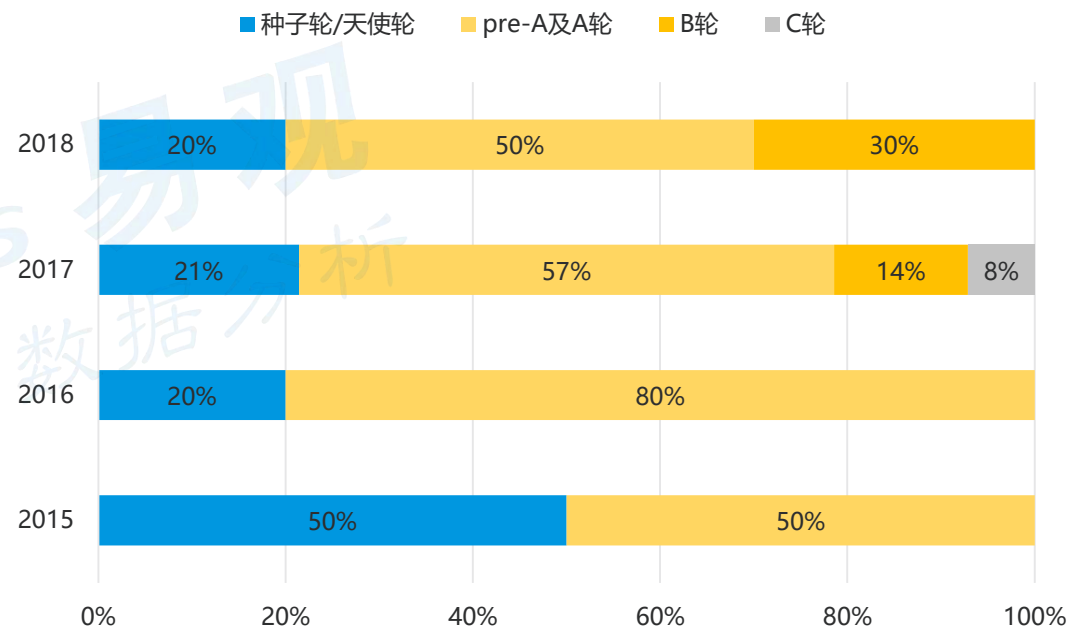
2016-2018年分时租赁投融资金额统计



© Analysys 易观·市场公开信息整理

www.analysys.cn

2018年中国汽车分时租赁投融资轮次统计

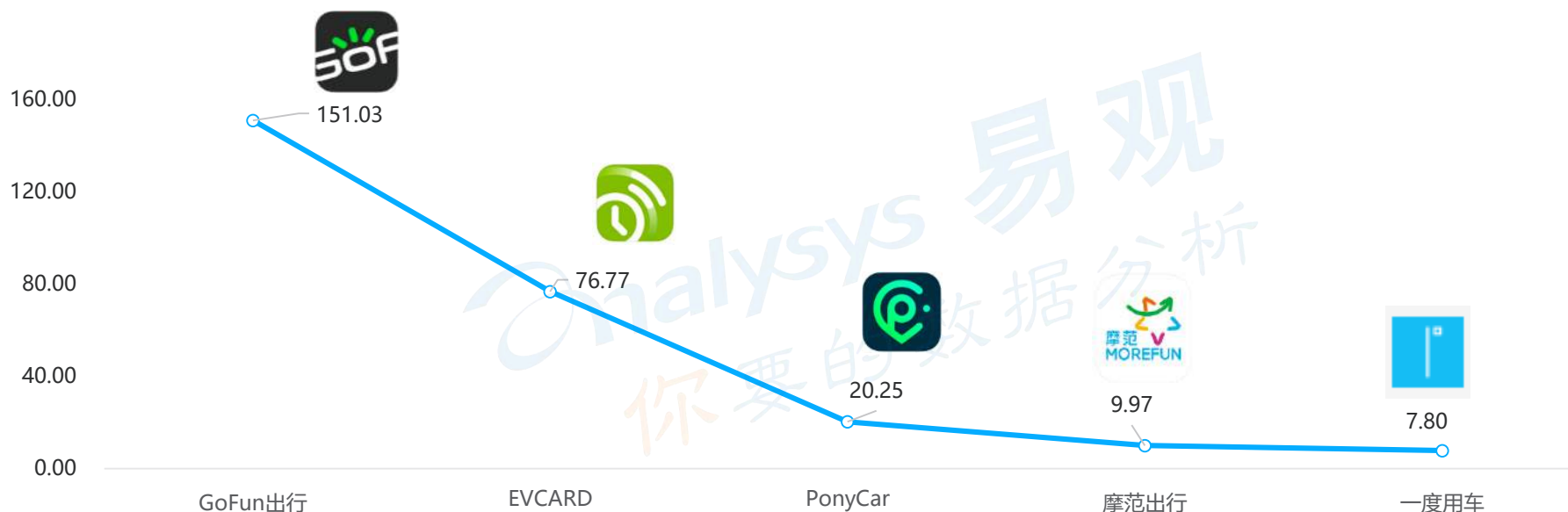


© Analysys 易观·市场公开信息整理

www.analysys.cn

行业第一梯队初步形成，GoFun出行与EVCARD领跑榜单

2018年9月中国汽车分时租赁APP活跃用户规模（万）



数据说明：易观千帆只对独立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2018年第3季度易观千帆基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿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。

© Analysys 易观·易观千帆·A3

www.analysys.cn

- 截至2018年9月，GoFun出行与EVCARD月活跃用户规模分别为151.03万、76.77万，稳居行业第一名与第二名，相比较2017年9月，分别增长了62.7万、46.5万，用户规模远超行业其他玩家，行业第一梯队初步形成。

PART 2



中国汽车分时租赁用户用车行为分析

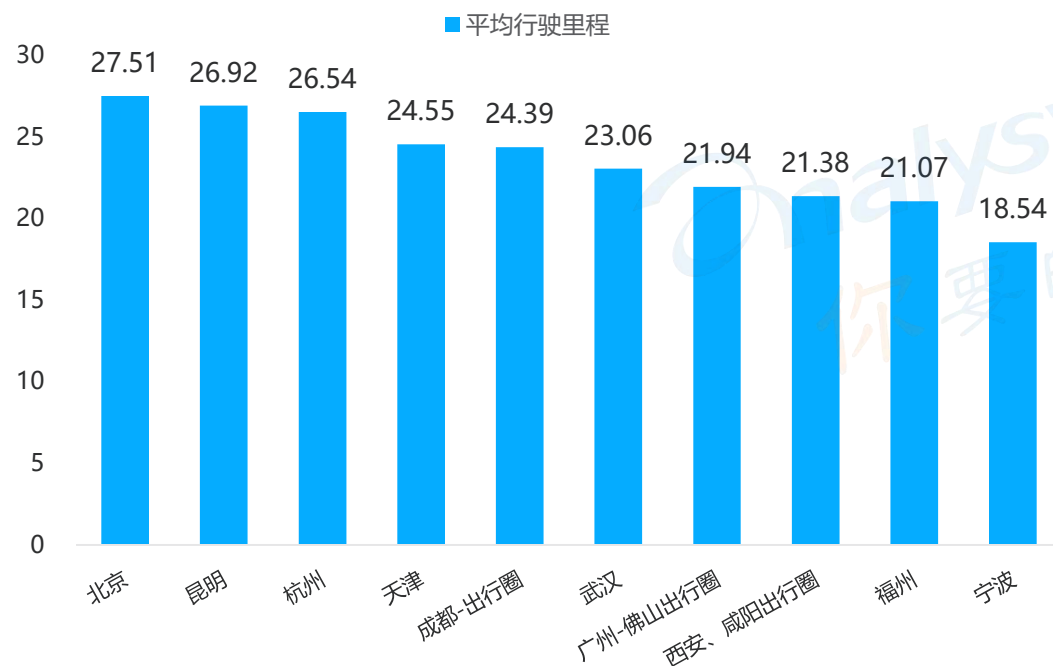
© Analysys 易观

www.analysys.cn

概览：分时租赁用户用车行为情况概览

● 平台用户平均行驶里程

中国部分城市分时租赁用户平均行驶里程（公里）



- 平台用户复购率: 62.30%
- 分时租赁订单量TOP5城市



1.北京



2.昆明



3.杭州



4.天津



5.武汉



数据说明：定义复购率为该月用车的用户非首单用户占8月总用户的占比；城市平均行驶里程、复购率，订单量仅对2018年8月数据进行统计

场景分析：共享汽车拥有众多细分应用场景，满足用户多元化出行需求

分时租赁优势



- 自由度高：用户在驾驶过程中可以随时停车及更改路线
- 安全私密：车内空间封闭，私密性和安全性高
- 便利性高：随借随还，手机操作便捷
- 经济性高：相比于网约车、出租车，10公里以上价格不足其价格1/2；相比于私家车，无需支付停车费用

分时租赁应用细分场景



园区场景：共享汽车满足用户日常商务外出及远距离通勤需求

- 工业园、企业园、开发区，通常远离城市核心生活区，这里通常存在：
 - 园区内私家车车位不足、停车收费不合理
 - 公共交通不发达、班次间隔时间长
 - 夜间公共交通停运时间早
 - 上班族通勤距离较远，使用网约车价格高**故分时租赁在该场景下具有较高性价比**

- 以GoFun出行在杭州市未来科技城周边运营网点为例：在7-10点、17-19点，呈现**早晚通勤用车高峰**。同时，在中午12-13点，由于部分上班族选择**驾车外出就餐**，出现租车小高峰。此外，在10点-17点间，租车活跃度浮动在4.5%左右，白领在外出商务活动时也会选择共享汽车
- 杭州未来科技城上半年订单量为1.06万单，平均每天在此网点完成取车与还车的订单约58单。此网点用户平均行驶里程为28.88公里，约相当于从杭州未来科技城到杭州东站

典型网点



网点：杭州未来科技城



2018年上半年订单量：1.06万

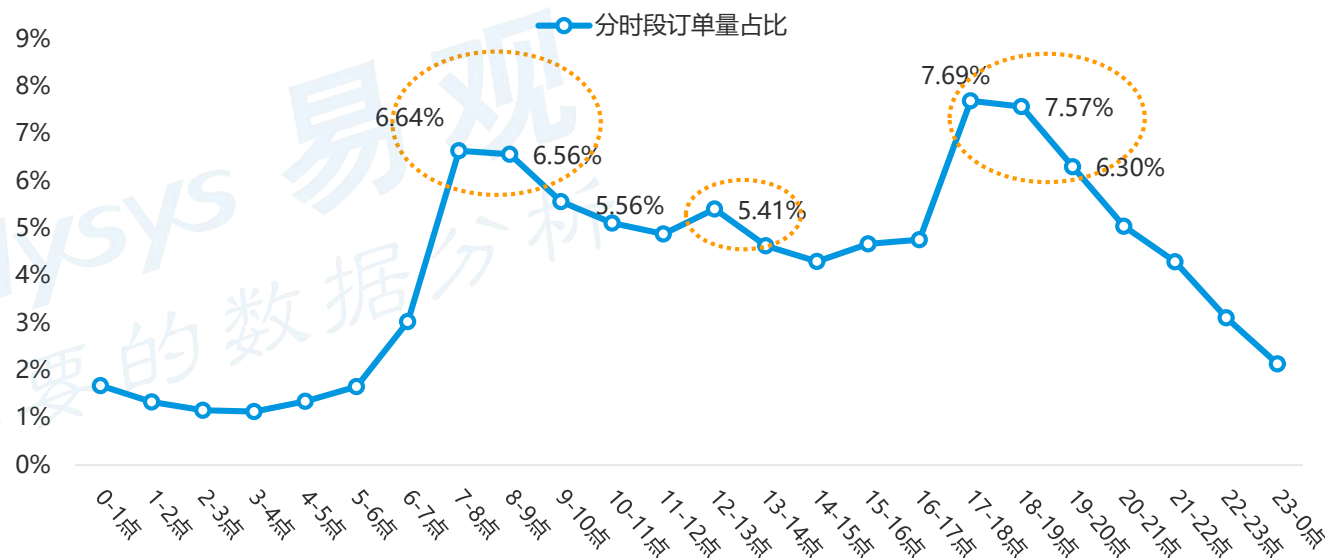


平均行驶里程：28.88公里



数据来源：GoFun出行

杭州未来科技城分时段用户租车活跃度分布



© Analysys 易观·GoFun出行

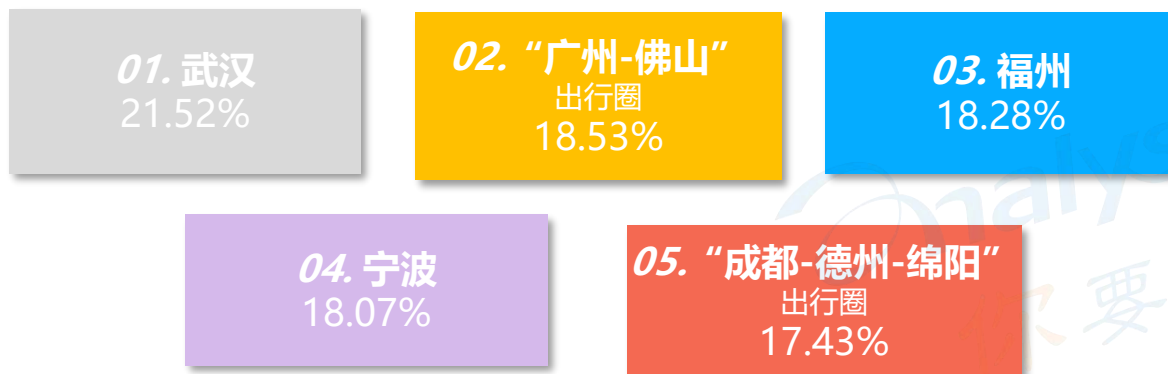
www.analysys.cn

夜间场景：共享汽车安全、私密，补全城市夜间交通服务空白

- 分时租赁补全城市夜间公共交通资源缺口，覆盖深夜出行需求
- 分时租赁服务提供相对私密安全的空间，更好地保障用户人身安全
- 在GoFun出行重点布局城市，夜间分时租赁订单量占比超17%

中国夜间租车活跃度TOP5 城市（及城市出行圈）排名

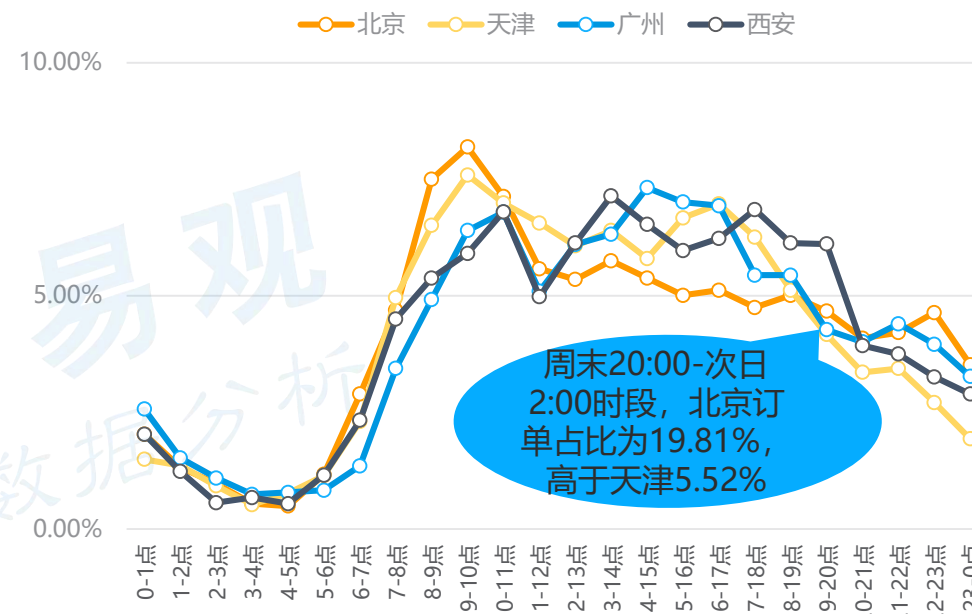
定义夜间为 21:00-次日5:00



数据说明：定义夜间活跃度为夜间订单量与该地区全天订单量占比；该排名仅对2018年8月各城市数据进行统计

- 以北京、广州为代表的一线城市用户周末夜生活丰富，以天津为代表的二线城市，用户周末喜欢早早回家休息

部分城市非工作日分时段用户租车活跃度分布



交通枢纽场景：分时租赁随借随还，减少机场、火车站打车等待时间

分时租赁在机场 / 火车站场景下应用

场景优势

- 分时租赁拥有随借随还、车源充足、价格低等优势
- 私家车停车费用高
- 公交地铁拥挤，携带行李不便等
- 网约车易出现车辆资源不足、等待时间长等问题
- 例如北京南站换乘，滴滴出行用户下单后等待时间为12-16分钟；共享汽车用户下单立即用车

数据来源：滴滴出行《2018年城市交通出行报告》

典型网点 成都东站

2018年上半年订单量：5500+单

平均用车里程：29.35 公里

约相当于从成都火车东站到西南交通大学(犀浦校区)

用户使用共享汽车相比于使用网约快车，约节省48元



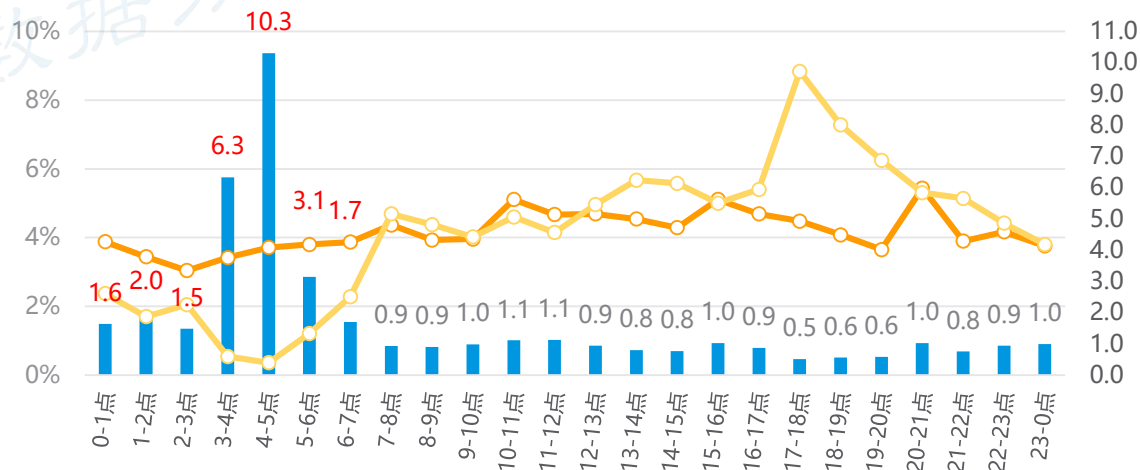
以武昌火车站为例分析

用车行为分析

- 0:00-7:00AM 时间段内，车站分时租赁订单占比TGI大于1，表明该时段用户在火车站使用共享汽车的偏好度明显高于该时段武汉全市使用共享汽车的偏好度
- 武汉全市订单量分时段占比出现波峰波谷，而武昌火车站周边各时段租车订单分布均匀，且占比均在4%浮动，得出：火车站全天24小时租车活跃度较高

武昌火车站分时租赁分时段订单量占比TGI

■ 车站分时租赁分时段订单量占比TGI —○— 车站周边分时租赁订单量占比 —●— 全市分时租赁订单量占比



数据说明：订单量占比取2018年1-6月平均值

© Analysys 易观·GoFun出行

www.analysys.cn

跨城出行场景：布局城市联动生活圈，满足用户跨城出行需求



数据来源：GoFun出行 第二季度

2017年我国在线周边游市场交易规模



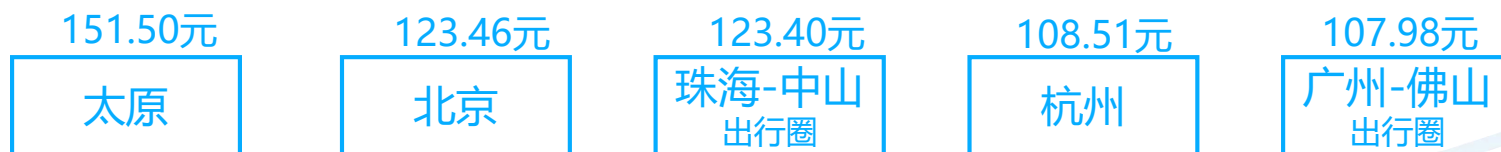
- 我国周边游市场规模较大，且保持稳定增长：2017年中国在线周边游市场交易规模高达215亿，环比增长37%
- 周边游市场的增长将带动分时租赁跨城出行订单量增长

- 分时租赁平台为用户提供跨城用车、异地取还服务。跨城取还车网点，更多地设立在机场/火车站等交通枢纽、城市商圈、大型住宅、城市景区，以满足用户跨城通勤、购物、出游等多维用车需求，同时便捷的交通将在一定程度上推动城市“经济带”互通与发展
- 这类城市出行圈，驾车单程时间多在2小时及以下，相比于火车、客运汽车、私家车等跨城出行方式，分时租赁服务在跨城出行场景具有价格低、即时、还车便捷等优势
- 根据GoFun出行数据，2018年第二季度，跨城出行订单量最多的城市圈为“成都、乐山、德阳、绵阳”，跨城出行订单量高达1.1万单。平均每天往返于四个城市间的订单高达60单。成都、乐山作为旅游特色城市，游客有驾车往返两个城市需求。此外，成都、绵阳经济相对发达，吸引周边城市用户跨城工作、置业等

数据来源：周边游数据来自《2018年中国在线周边旅游市场数字化升级专题分析》

用车偏好分析：续航里程与单车日均收入正向相关，收入最高差距超2倍

2018年9月高续航车型（续航里程200km以上） 单车单日收入城市TOP5

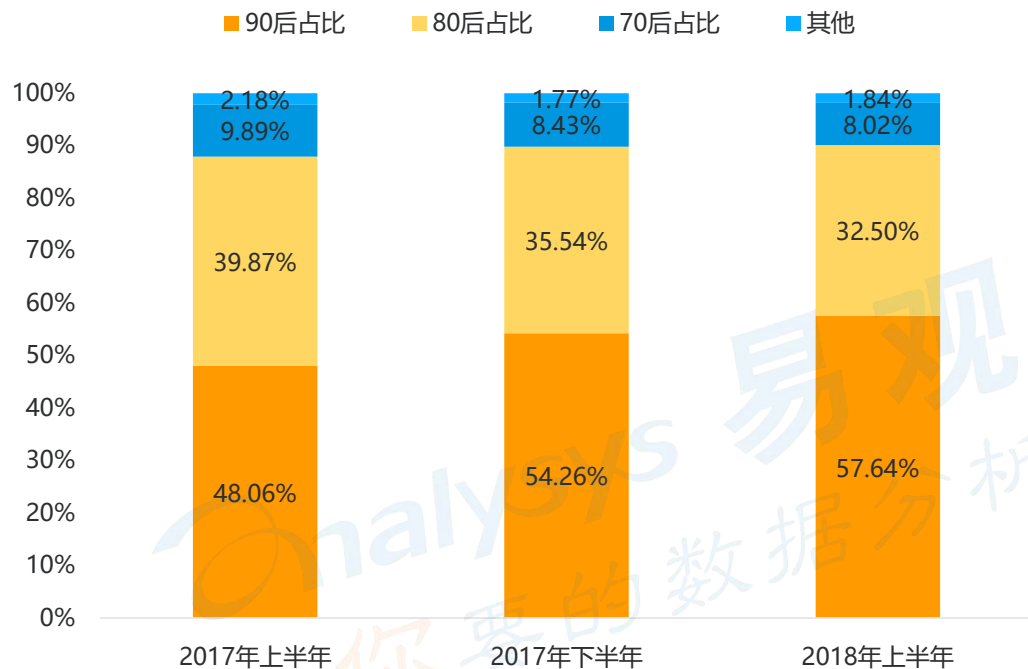


2018年9月低续航车型（续航里程200km以下） 单车单日收入城市TOP5

- 北京为例，高续航车型单日单车收入为123元，而低续航车型单车单日收入为69元，前者是后者近两倍
- 单车单日收入与不同车型定价、车辆平均在线时长、车辆出租率有关。高续航车辆不仅在线时间长、而且由于减少用户里程担忧，会被用户优先选择，故出租率较高
- 单车日均收入上涨将有效提高平台的盈利能力。随着续航技术的提升，行业趋向健康稳定发展

用户画像分析：90后用户占比超半数，认可用户分布全国

2017年-2018年GoFun出行注册用户年龄分布



© Analysys 易观 · GoFun出行

www.analysys.cn

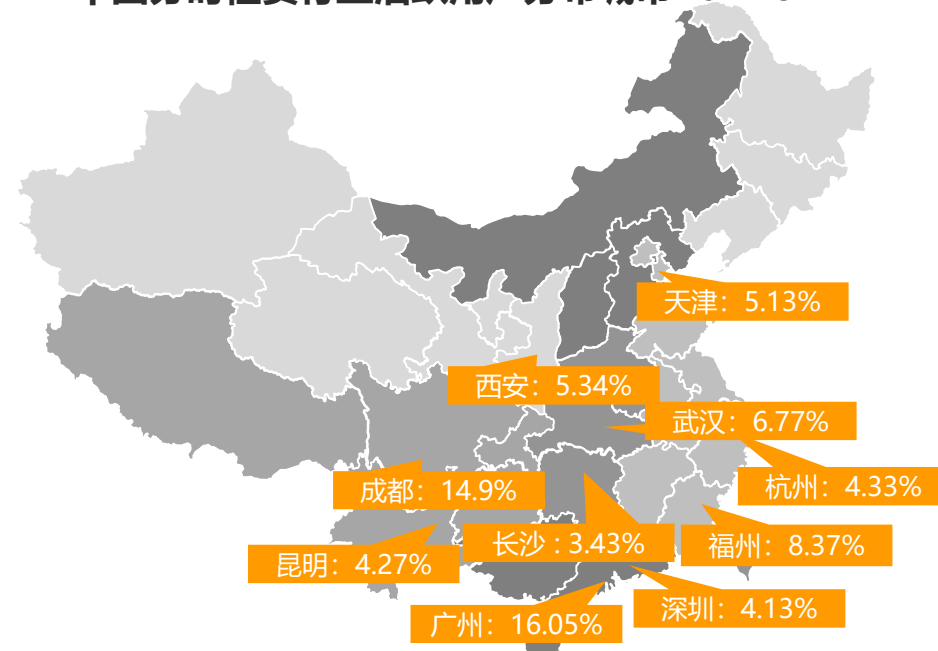
2018年9月分时租赁行业用户性别分布



数据说明：易观万像只对独立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2018年第三季度易观万像基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿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。

- 根据易观万像监测数据，男性群体成为分时租赁行业用户主体，占比达69%
- 根据GoFun出行平台数据，分时租赁用户超50%的用户为90后，且90后用户占比2017年-2018年上半年增长20%。分时租赁受到90后用户喜爱
- Analysys易观认为，90后用户多为大学生及刚步入职场的年轻人。他们一方面受经济能力制约尚未购买私家车，亦或消费观念超前，以使用替代购买；另一方面他们追求便捷即时的高品质出行，对共享汽车需求较大

中国分时租赁行业活跃用户分布城市TOP10



PART 3



中国汽车分时租赁市场趋势分析

© Analysys 易观

www.analysys.cn

历时7年发展，分时租赁行业商业模式日益清晰



核心用户及应用场景已得到市场验证

- 分时租赁填补10-50公里城市出行缺口
- 平台仍应重点关注分时租赁优势显著的特定细分场景，此类场景下更易获取种子用户
- 随着各平台加速扩张，未来用户将逐步向头部企业靠拢
- Ananlysys易观认为，2020年分时租赁市场交易规模将达到117.90亿元



产品及运营模式痛点被逐步缓解

- 分时租赁平台未来1~2年将与主机厂在车辆定制、联合运营方面有更深入合作
- 企业将结束早期跑马圈地时代的粗犷运营方式，注重精细化运营与标准化服务
- 智能驾驶、区块链等技术将引起行业大变革



单车收入提高，运营成本有所下降

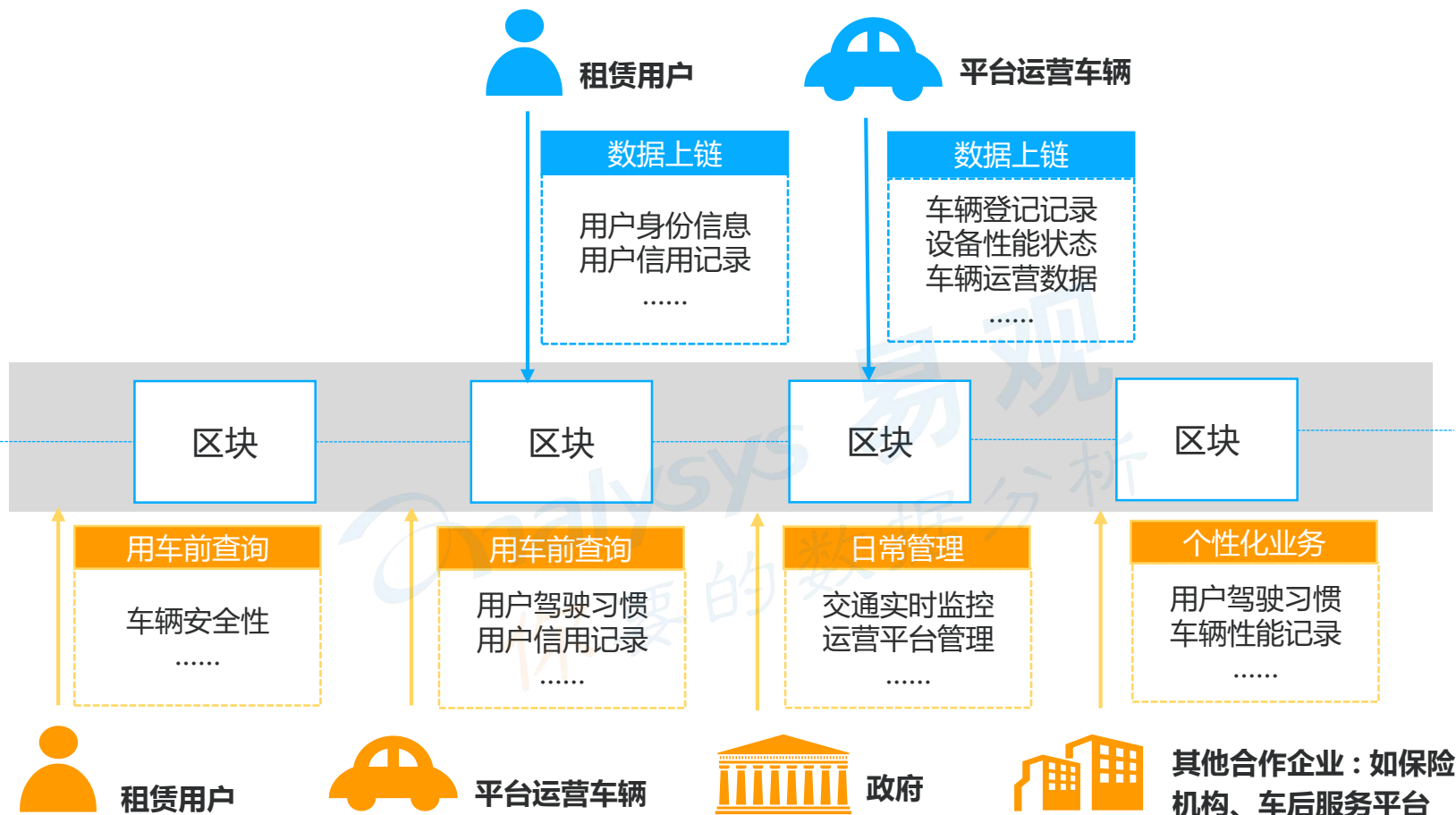
- 新能源政策驱动下更多价格合理的高续航车型将出现，有效提升单车在线率及单车收益
- 利好政策下，停车成本、充电成本将下降；同时大数据等技术促使运营人员成本降低

数字化：未来分时租赁将凭借区块链完善信用机制、提高用车安全性，实现私家车共享

- **提高用户用车安全性：**区块链将出行设备的各类历史应用数据和性能数据保存，消除车况不明的安全隐患
- **减少运营平台损失：**利用区块链及时更新用车前后的车辆状态数据，查询用户信用记录，将有效减少用户不当驾驶及恶意损坏车辆等违规行为
- **建立信任机制，未来鼓励私家车共享：**区块链可信任性、智能合约、自动执行等特点，将有效划分汽车共享过程中涉及的所有权、使用权和各类风险中的责任，真正解决私家车共享难点
- **目前布局区块链业务的平台：**GoFun出行与佛山政务应用“智信禅城”项目合作，实现区块链项目落地



区块链在汽车共享场景应用示意图



智能化：共享汽车平台联手智能驾驶平台，缓解用户“最后一公里”难题

- 目前智能驾驶技术在分时租赁场景的探索与应用主要集中在以下方面：用户打开APP订车，车自动驶向用户，用户到达目的地，车自动驶向停车点

用户端：助力出行最后1公里
实现用车无需等待
随时随地还车的便捷出行

1

企业端：网点布设难度降低

网点密集度要求降低，减轻企业运营成本
网点由人群密集的中心城区向郊区转移

2

行业端：人工调度将被取代
车辆实现自动调度
提升单车单日使用时间，提高行业盈利性

3



GoFun出行已具备在园区内，**自主代客泊车、定点预约取车、编队调度**等能力。此外，GoFun出行可实现**基于现有车型改造**（奇瑞EQ小蚂蚁），故其技术具备大规模推广潜力



PonyCar共享汽车与AutoX共同发起“未来出行实验室”，并于2017年10月在美国硅谷完成**自动驾驶L4级**上路测试



盼达用车于2018年5月在重庆**园区内试点运营6台**搭载了百度Apollo开放平台Valet Parking产品的自动驾驶汽车

分时租赁行业未来将逐步由注重规模化扩张阶段进入比拼精细化运营与标准化服务阶段



基本出行需求

- ✓ 即时便捷
- ✓ 价格合理
- ✓ 干净卫生
- ✓ 安全性高



车辆定制化需求

- ✓ 智能终端增强共享汽车智能性
- ✓ 增强共享汽车续航里程、充电效率
- ✓ 增强安全监控系统保障车辆性能
- ✓ 减少私家车不必要功能，降低成本
- ✓ 增加适用于共享汽车的车内功能，如新风系统，酒精检测系统



用户个性化需求

- 结合用户在细分场景下的个性化需求，如语音导游车，语音点餐车、婴儿座椅车等

数据驱动精益成长

- 易观方舟
- 易观千帆
- 易观万像
- 易观标签云



易观方舟试用



易观千帆试用



易观订阅号