

2020中国互联网租车行业 洞察报告

©2020 MobTech 袁博. All rights reserved.

CONTENTS 报告目录

1

中国互联网租车行业大环境分析



2

中国互联网租车企业玩家分析

3

中国互联网租车消费者大数据

4

中国互联网租车未来趋势分析

01

中国互联网租车行业大环境分析

互联网租车三大模式：长租、短租、分时租赁

互联网租车指“线上下单，线下取车”的一种租车模式，根据租赁周期不同，可分为长租、短租、分时租赁三大板块

长租租赁



- **租赁周期**：单次租期90天以上
- **客群对象**：以企业客户为主，适合企业员工班车、接送客户等用车场景
- **车辆特征**：车型多元化，大型巴士、商务轿车、SUV等全覆盖
- **计费方式**：企业采购协商费用

短租租赁



- **租赁周期**：单次租期1天以上，90天以内，可分为日租、周租、月租
- **客群对象**：以个人客户为主，适合商务差旅、周边自驾游等用车场景
- **车辆特征**：以轿车、SUV等生活用车为主
- **计费方式**：按天计费，油费自理

分时租赁



- **租赁周期**：以分钟/小时计算单位提供随取即用的租赁服务业务
- **客群对象**：以个人客户为主，适合短途通勤、拜访客户、周末市内出行等场景
- **车辆特征**：以新能源汽车为主
- **计费方式**：按分钟或小时计费

行业洗牌：尾部企业举步维艰，头部玩家迭代升级

十五年间，在网络发展和征信体系完善的推动下，行业由萌芽探索期迈入整合震荡期。市场呈现两极分化趋势，中小企业难以为继，而头部企业迭代升级

萌芽探索期

(2006-2012年)

阶段发展特征：

“从无到有” 线上租车平台诞生

- 以长租和短租业务为主的互联网租车平台成立，传统租车行业开始注入互联网基因，以**连锁门店形式快速跑马圈地**
- 消费者租车方式由原来的：①线下直接采购；②电话预定、线下取车，转变为**线上预定、线下取车模式**，租车更为便利和智能
- **用身份驾驶证、信用卡认证租车**

行业大事件：

- 2006年，至尊用车、一嗨租车成立
- 2007年，神州租车成立

1

增长爆发期

(2013-2016年)

阶段发展特征：

“从有到新” 共享租车模式大爆发

- 以私家燃油车为主的**P2P共享租车平台由爆发增长到洗牌、转型**
- 在政府对新能源汽车大量扶持下，以**新能源汽车为主的汽车分时租赁平台大量涌现**
- **租车模式转变为自助租车，全程“无人化”操作**

行业大事件：

- 2013年，PP租车和凹凸租车（P2P）上线
- 2013年，EVCARD（分时租赁）成立
- 2015年，宝驾租车、友友用车主营业务由P2P转型为分时租赁
- 2015年，以盼达用车、Gofun出行等分时租赁平台成立

2

行业整合期

(2017年至今)

阶段发展特征：

“从新到精” 优胜劣汰，业务融合扩张

- 随着征信系统发展，**芝麻信用免押金租车模式成为趋势**
- **汽车分时租赁企业加速洗牌**
- 为了提高车辆使用率，扩大业务范围，**头部企业竞相布局长租、短租、分时租赁等多元业务**

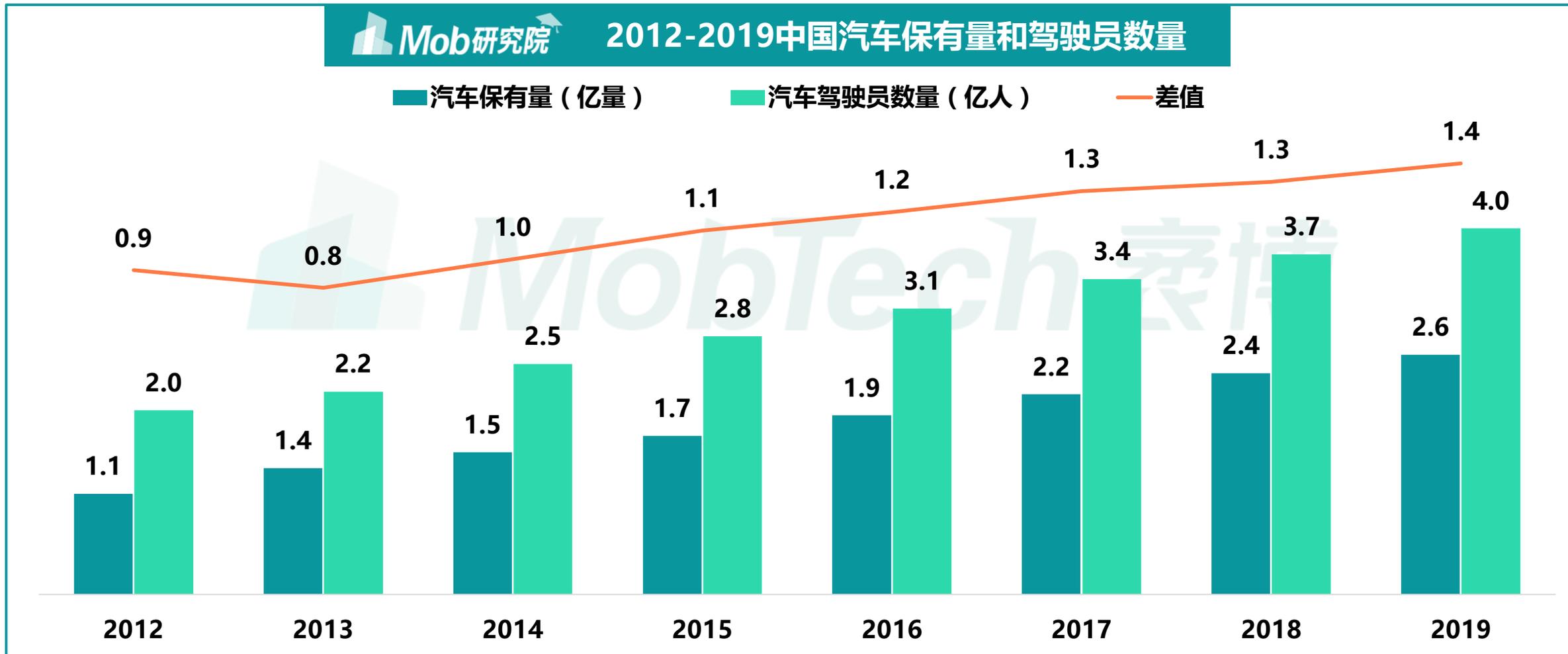
行业大事件：

- 2017年，交通部发布《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见》鼓励分时租赁发展，并且**倡导采用信用模式代替押金模式**
- 2018年，神州租车宣布进军分时租赁领域
- 2019年，立刻出行、途歌停止运营

3

市场庞大：有本无车“本本族”规模超过1.4亿

2019年我国汽车保有量高达2.6亿，汽车驾驶员数量突破4亿，并且两者差距逐年增大。初步推算，我国有本无车人群至少有1.4亿，潜在租车客群规模庞大



Source : 公安部交通管理局

政策护航：引导规范分时租赁有序发展

政府制定免征新能源汽车购置税，延长补贴期限，推动充电桩建设等一系列政策，规范引导分时租赁行业有序发展



新能源汽车企业

- 财政部《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》：自2021年1月1日至2022年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。
- 财政部《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》表示综合技术进步、规模效应等因素，将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底，同时平缓补贴退坡力度和节奏。

免征车辆购置税，延长补贴期限，
鼓励新能源汽车发展



汽车租赁平台

- 交通运输部《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见》鼓励汽车租赁经营者通过兼并重组、合资合作、上市融资等方式，提升规模化水平；明确表示支持鼓励分时租赁发展。
- 交通运输部《交通运输部新业态用户资金管理办（试行）》规定汽车分时租赁的单份押金金额不得超过运营企业投入运营车辆平均单车成本的2%；汽车分时租赁用户押金最长退款周期不应超过15个工作日。

推动汽车租赁平台规模化、品牌化发展，
规范分时租赁平台押金制度



基础配套设施

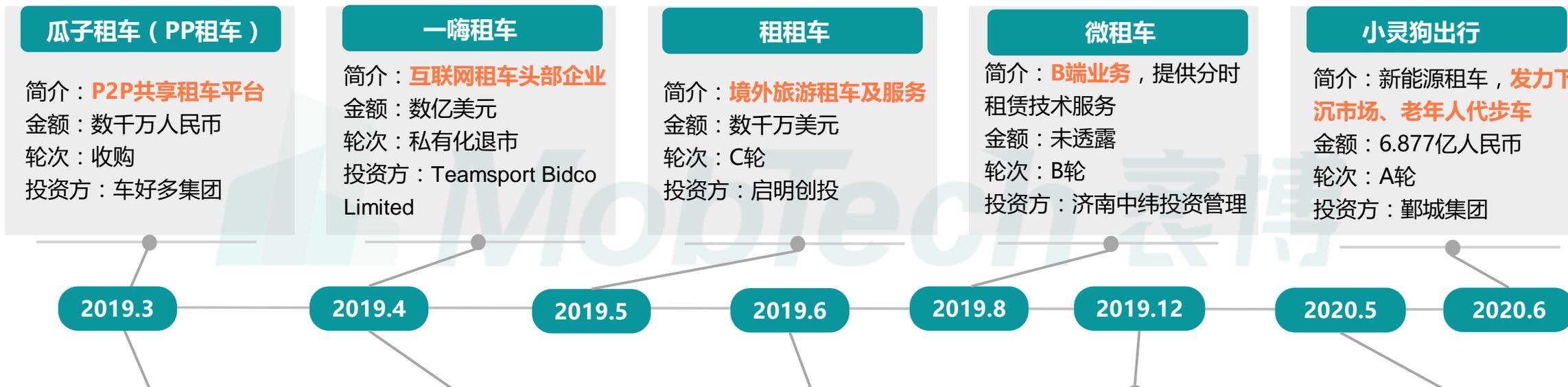
- 国家发改委《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》，我国充电基础设施发展的目标是到2020年，建成集中充换电站1.2万座，分散充电桩480万个，满足全国500万辆电动汽车充电需求。
- 国家能源局《2018年能源工作指导意见》年内计划建成充电桩60万个，其中公共充电桩10万个，私人充电桩50万个。

鼓励充电桩等配套基础设施建设，
完善分时租赁下游配套设施

资本动向：近两年融资事件一览

资本依旧关注互联网租车市场，从近两年的投融资事件来看，头部玩家、技术服务供应商、境外旅游租车企业受到青睐

2019-2020中国互联网租车投融资情况



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_38073

