

中国分时租赁行业研究报告

2019年



海量行研报告免费读

模式特点

- 分时租赁作为一种新型的互联网B2C汽车租赁服务，**在社会属性和经济属性上契合未来出行方式**；在产品上具有租期灵活，用户选择性强，价格偏低等优点，同时租车流程简单，租-用-还过程在线全流程化，方便快捷。

行业现状

- 受政策、经济、社会、产业、技术等多条件利好因素影响，分时租赁**缓慢发展并持续积累**，同时表现出较高的关注与期待，及发展的不稳定性两种行业特征。
- 车辆规模和车辆运营周转率是决定成败的两大决定因素。

产业分析

- 分时租赁产业**上游资源端优势明显，下游服务端体系不全**，发展滞后，利润薄弱是下游产业落后的主要原因。
- 分时租赁平台的核心是对资源、技术、服务的整合重组，衡量平台优劣的标尺在于最小成本的运营数据最大化。

趋势预测

- 分时租赁发展稳定性逐渐增强，政策监管与市场需求将会对行业标准、产业协同力有更高要求；**资源大厂的不断介入、资源与资本不足的小玩家们的陆续退潮。**
- 出行服务的生态之争，多种出行方式耦合或是未来发展方式之一；当技术向更高级别驾驶迈进，**移动出行最终将会演进至无人驾驶终局。**

中国分时租赁模式释义 1

中国分时租赁发展历程及驱动力 2

中国分时租赁行业现状 3

中国分时租赁产业链及角色分析 4

中国分时租赁趋势预测 5

分时租赁模式定义

分时租赁：一种新型互联网B2C汽车租赁服务

根据2017年交通运输部、住房城乡建设部在《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》中对相关规定，分时租赁定义为：一种以分钟或小时等为计价单位，利用移动互联网、全球定位等信息技术构建网络服务平台，为用户提供小微型客车自助式车辆预定、车辆取还、费用结算为主要方式的小微型客车租赁服务，俗称共享汽车。

分时租赁模式特点



分时租赁是一种新型的互联网B2C汽车租赁服务，相比于传统长租类汽车租赁服务，分时租赁产品上表现为 **租期时间更加灵活，用户可选择性强；租车流程更简洁，租-用-还过程在线全流程操**，更加方便快捷。



网点较多，单一网
点车辆少



在线操作，流程简
单



产品灵活，按需租
用



预存押金，移动端
支付

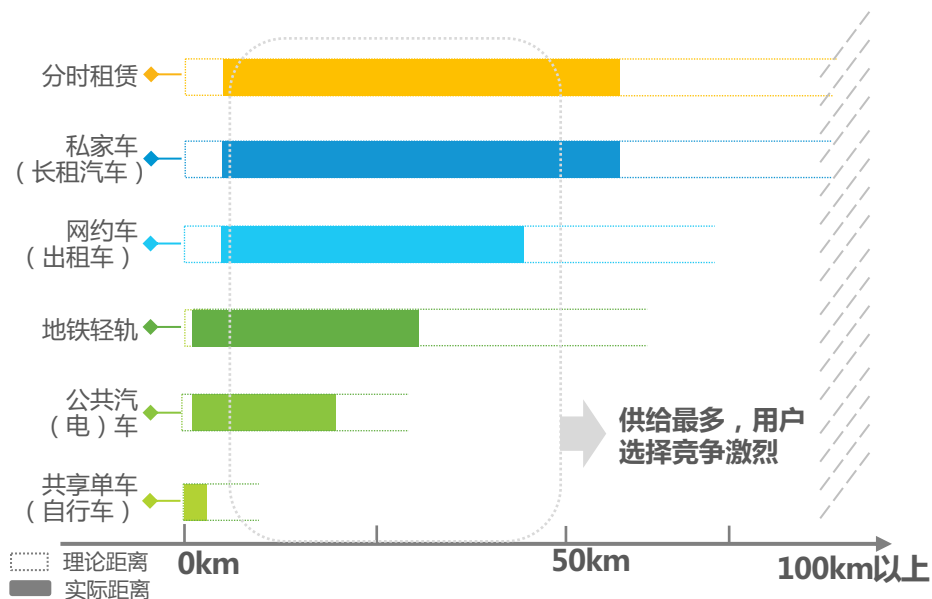
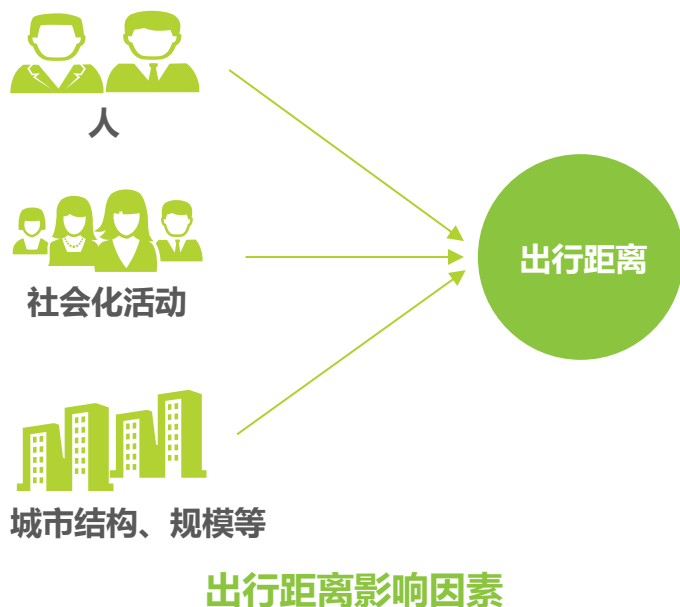
分时租赁场景定位

定位城市中短途出行，形成交通结构补充

出行需求衍生于人的社会化活动，城市居民出行相比较于乡、村、镇出行需求更加多样和高频，表现在城市交通发达程度较高，而乡村镇交通发达程度低。因此，相比而言，分时租赁更适合于城市出行市场。

城市居民的生活起居、工作、休闲娱乐消费半径与城市结构、规模和集中性相关。以中国一线城市为例，分时租赁覆盖的最常出行距离为25km ± 25km，该距离覆盖与公共汽（电）车重合度相较低，与网约车、出租车服务距离重合度较高，同时，分时租赁在性能、体验、灵活性上完全匹配私家车出行，因此成为城市内交通系统以及城-郊公共交通网络边缘系统的有力补充。

城市出行影响因素与分时租赁出行距离覆盖



分时租赁距离覆盖

来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。

来源：用户调研、公开资料、专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。

分时租赁产品特征

补贴政策是诱因，小微型电动车占半壁江山

尽管分时租赁平台表现各有不同，但受新能源汽车补贴政策和车企方面推动的主要影响，绝大多数分时租赁平台投放车型以小微型电动汽车为主。车企背景运营商主要采用自家品牌车辆，互联网创业运营商因其资源触及和运营策略的差异，投放车型与品牌呈现低端低速电动车和高端豪华品牌车两种态度，租车公司背景运营自带车辆，投放车型最为广泛。

分时租赁平台车型覆盖

车辆动力		电动车											燃油车						
价格（元）		续航0-300km									续航300km以上			10万级		20万级		30万级	
续航（km）														轿车		suv/mpv	轿车	suv/mpv	轿车
汽车品牌		知豆D系列	江淮iev4	北汽EV/Ec	奇瑞EQ1	康迪	长安奔奔	众泰e200	荣威e50	力帆	比亚迪e	宝马i3	特斯拉	Polo、标致3系列、赛欧、昕动等	标致2	传祺GS、朗逸	昂科拉、别克GL	BBA品牌车型	路虎
车企 厂商 代表	EVCARD																		
	华夏出行																		
	微公交																		
	盼达用车																		
互联网 创业 厂商	有车出行																		
	大道用车																		
	小明出行																		
	一步用车																		
	一度用车																		
	小二租车																		
	ponycar																		
	立刻出行																		
租车 公司	TOGO途歌																		
	GOFUN																		
租车 公司	神州icar																		

来源：企业产品APP、企业官网、公开资料，艾瑞咨询自主研究及绘制。

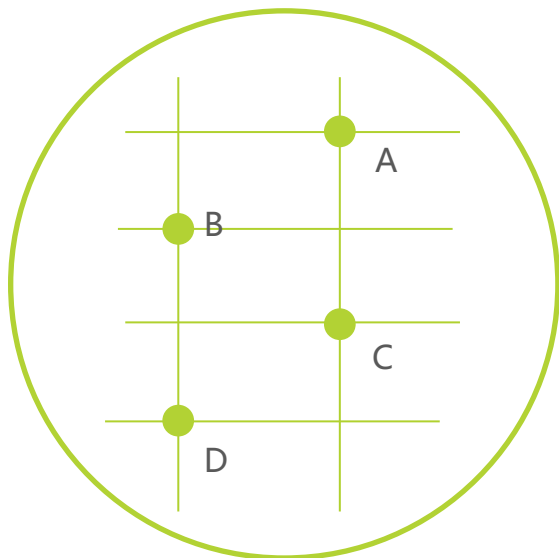
分时租赁服务类型

两种服务类型——服务模式决定运营成本构成

根据车辆投放和取还方式的特点，可以将分时租赁服务类型分为两种：区域覆盖模式和场景覆盖模式。区域覆盖模式是以一定距离内设置投放网点，用户只能在固定网点A、B、C.....之间取还车辆，相当于划定用户范围和使用区域；场景覆盖模式，主要特点在于满足用户任意点X到X的出行需求，用户可以就近查找车辆，使用完可以将车辆停于任何车位还车。分时租赁平台的服务模式决定平台成本构成、运营方式和用户体验的区别。除车辆本身外，区域覆盖模式最大成本投入为网点建设，场景覆盖模式最大成本投入为车辆调度。

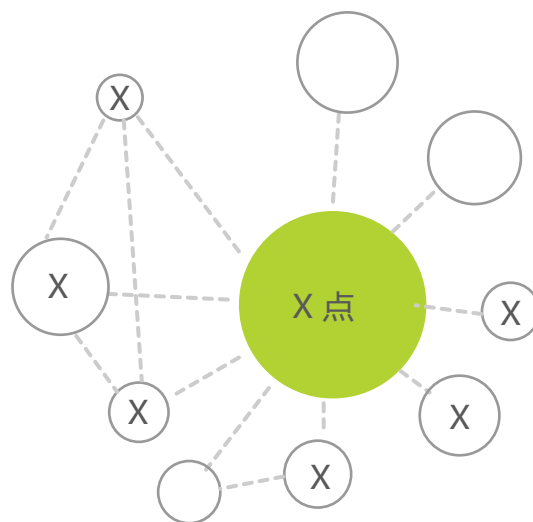
分时租赁服务类型

区域覆盖模式



来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。

场景覆盖模式



来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。

分时租赁供给之争

分时租赁便捷性稍弱，舒适度与出行效率更高

在多样化的交通方式供给上，分时租赁面临用户选择之争。出行方式的选择是复杂的心理因素和社会因素共同作用的结果，在心理因素上，从马匹——汽车——火车——飞机（高铁）的发展历程中，完美诠释了人类对出行效率和经济性的本质追求；在社会因素上，便捷性和灵活度是城市公用交通网络建设的两个基本标准；此外，舒适是人性的一种本源追求。由此，组成简单的出行方式特点模型。

整体而言，传统出行方式便捷性、灵活度及出行效率较低，但具有价格优势；互联网出行拥有更高的便捷性、灵活度和出行效率，其中分时租赁价格表现更佳，其从理论上说，随着分时租赁的成熟和普及，便捷性可以大幅提高。

出行方式特点对比

传统出行方式特点比较



分时租赁与其他互联网出行比较



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_21138

