

中国高端出行行业案例研究报告

2018年



海量行研报告免费读

摘要



随着国内网约车粗放型的补贴竞争、市场教育及资源整合阶段基本告一段落，网约车市场开始朝规范化、标准化和品质化的趋势发展，并逐渐回归到以精细化服务和管理为核心竞争力的出行服务的商业本源。



此外，网约车行业在滴滴一家独大的局面下，从网约车补贴大战时代存活下来的中小玩家，在严苛的竞争中不断积攒力量，并凭借各自的特点和优势，深耕于特定优势区域/城市的服务，进行差异化竞争，以期能够在未来夺得更多的市场份额。



该份案例报告通过对高端网约车行业的市场动态/趋势、高端网约车用户行为习惯和需求以及典型企业案例进行深入分析，全面梳理网约车行业的发展脉络及趋势，希望为行业发展提供参考。

研究范围

本报告中高端出行主要指移动端出行市场中的高端网约车市场，而常规网约车，例如快车、拼车和传统出租车等服务不在主要研究范围。其中高端市场与常规市场区别主要由车型划分。

各主要平台对应车型



来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得，自主研究及绘制。注：用户调研时为了符合用户习惯，“高端网约车”用“专车”替代，报告第二部分两者同义。

中国出行服务行业整体发展现状与趋势

1

中国高端品质出行市场用户现状研究

2

中国高端品质出行市场企业案例研究

3

中国移动端出行行业整体发展现状

补贴时代结束，网约车竞争逐步回归出行服务的商业本源

自2016年11月1日起，《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》开始施行，明确将网约车纳入出租车体系，同时对平台、驾驶员、车辆设定了较为严格的准入条件。网约车新规中明确规定，网约车平台公司不得以低于成本的价格运营扰乱正常市场秩序，以及网约车平台应具备线上、线下服务能力。因此各大平台逐渐拥有合法身份之后，烧钱补贴大战也将在公众视野中消失。这也预示着各网约车平台逐渐回归理性竞争，专注于服务精细化及合规化，网约车行业真正回到了原点。

➤ 网约车平台运营牌照成合法运营“身份证”

- 神州专车——2017年1月26日，神州专车获得福建《网络预约出租汽车经营许可证》
- 首汽约车——2017年2月8日，首汽约车获得北京市网约车平台经营许可证
- 滴滴出行——2017年3月2日，滴滴获得天津市《网络预约出租车汽车经营许可证》

➤ 网约车司机必须取得《网络预约出租汽车驾驶员证》

➤ 网约车平台车辆必须取得《网络预约出租汽车运输证》



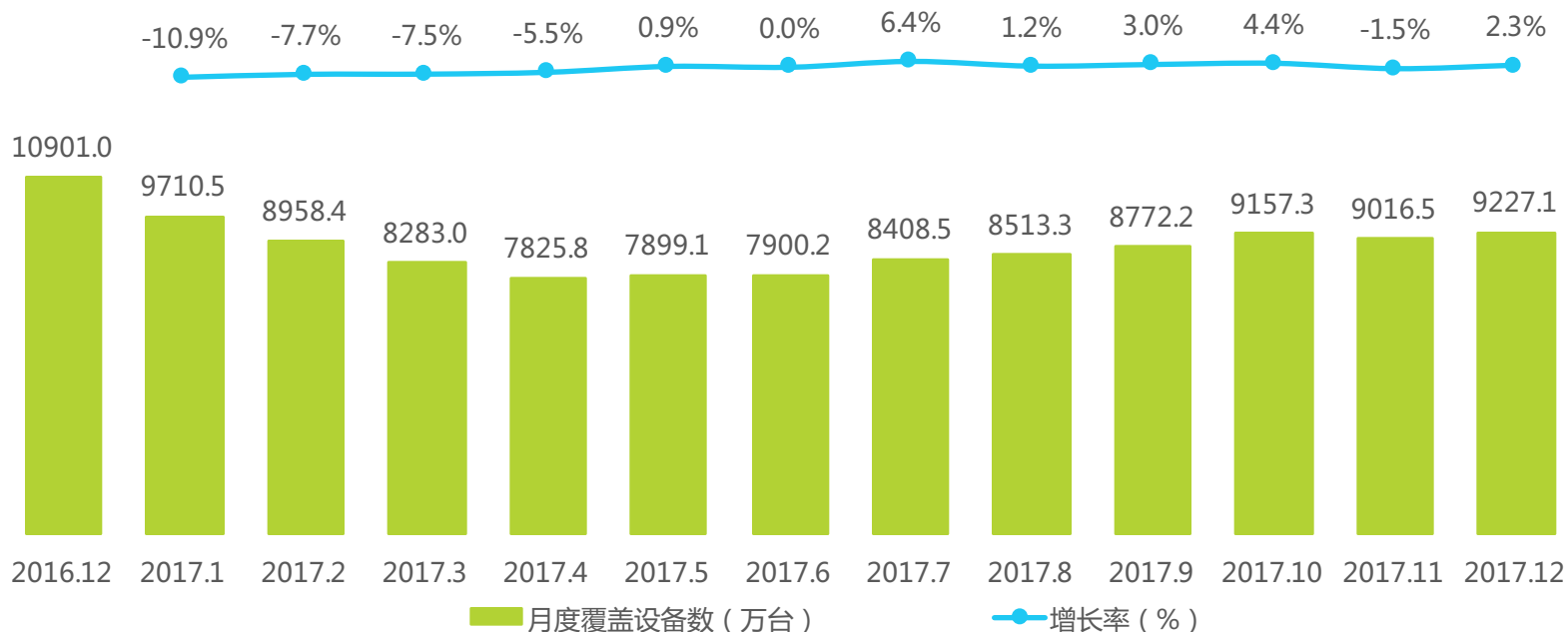
来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得，自主研究及绘制。

中国移动端出行行业整体发展现状

大浪淘沙，新政后网约车用户逐步回归稳定

2016年底，网约车新政的出台一定程度上对平台车辆数量造成了冲击。2017年年初，中国移动端出行活跃用户开始出现下降趋势，但随着各平台陆续取得运营许可并回归以提升服务为重心的理性竞争，用户规模开始回归稳定状态。艾瑞分析认为，网约车新政颁布与实施对于网约车行业是一个大浪淘沙的过程，只有平台本身具备良好的线上线下服务能力及优质的车辆、司机资源，才能在稳定原有用户的基础上吸引新用户，保持良好的竞争力。

2016年12月-2017年12月中国移动端出行服务APP月度覆盖数及环比增长率



来源：数据为摘取Mut出行服务小类别中主要的10个网约车相关APP月覆盖设备数的总和（去重）

中国移动端出行行业整体发展现状

移动互联网、在线支付、消费升级助力网约车市场蓬勃发展

中国网约车发展历程



2010年，易到作为国内首家互联网约车服务公司成立。在滴滴、快的进入之前，易到作为国内首家互联网高端网约车平台，开创了“随叫随到、私人高端网约车、专业服务、按时计费”的四大行业标准；并首创乘客与司机双向选择的新模式。

2012年滴滴打车和快的打车相继入局，当时打车软件对于大多数人来说仍较为陌生，仅在北京、杭州等少数城市使用，但这种情形在2013年随着两个互联网巨头阿里巴巴和腾讯的入局而改变，巨额资本带来二者竞争白热化。

2014年网约车市场竞争愈加激烈，入局者众多，网约车平台迅速蔓延至全国。其中快的和滴滴分别推出了高端品牌一号高端网约车和滴滴专车；Uber进入中国并迅速本土化，嘀嗒拼车、51用车等拼车软件在拼车细分市场激烈竞争。

经历了长期广告、补贴大战的激烈竞争，网约车格局暂以滴滴、快的、优步中国的合并收场。而随着神州专车、首汽约车等B2C模式的高端网约车平台入局及网约车新政的发布，新一轮以技术创新和服务升级为核心的竞争逐渐展开。

2017年12月28日，美团打车宣布将进驻7个新的城市。首汽约车、曹操专车先后获得亿级融资。以专车业务为主的易到、定位顺风车的嘀嗒，先后切入出租车业务。网约车行业在滴滴一家独大的局面下，从网约车补贴大战时代存活下来的中小玩家，在严苛的竞争中不断积攒力量，以期能够在未来夺得更多的市场份额。

来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得，自主研究及绘制。

中国移动端出行行业整体发展现状

BAT加快主流网约车平台行业整合，国资企业背景平台及民营厂商/租车公司入局高端出行领域

不同模式网约车平台竞争关系示意图



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_21305

