

2018年汽车分时租赁与自动驾驶研究报告

- 分时租赁、网约车、P2P是汽车共享出行的三种主要形式。网约车已经非常普及，P2P租车企业倒闭的差不多了，只有分时租赁保持着高速发展的势头。根据佐思产研的统计，到2018年底，国内分时租赁车队规模已达到20-25万台。



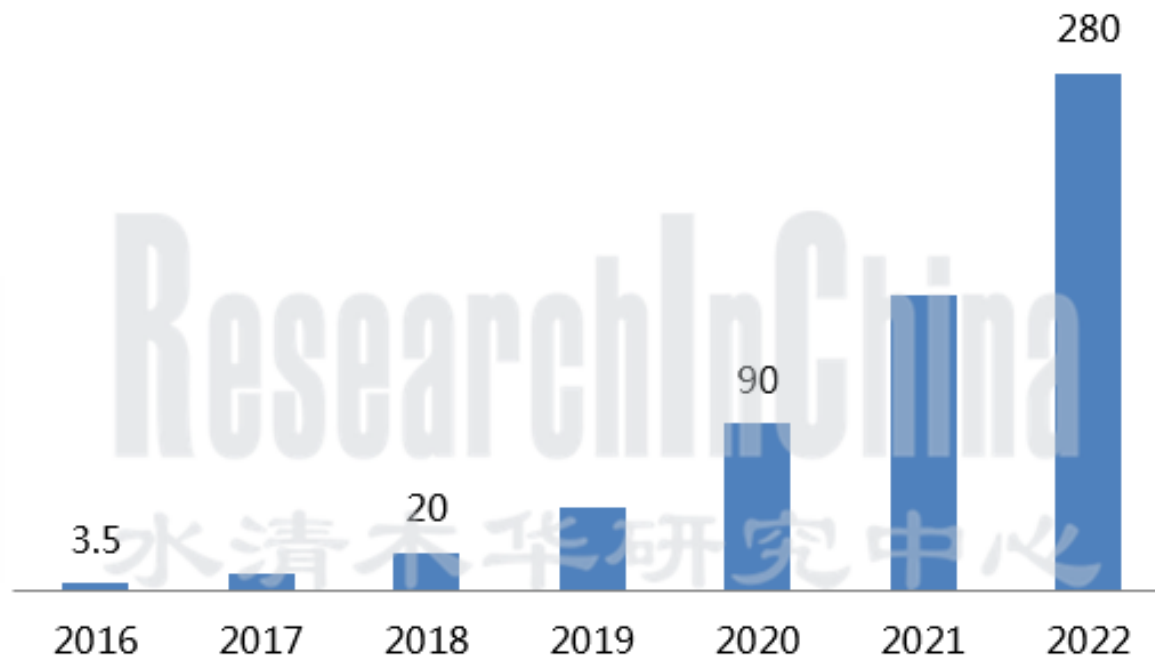
国内主要分时租赁企业(品牌)及其车队规模、覆盖城市

企业(品牌)	2018 分时租赁车队规模(万)	覆盖城市	融资规模
Gofun	3.5	65	A 轮 2.14 亿
环球车享	4.2	64	注册资本 6 亿
盼达	2	约 15	注册资本 1 亿, 预计 年底融资 5 亿
Ponycar	0.5	近 10	4.5 亿元
TOGO	0.8	6	5 亿元
一度用车	数千台	7	1.28 亿元
易开出行	0.3	25	
小二租车	计划 0.6	海南为主	2.35 亿
巴歌出行	0.1	9	0.35 亿
大道用车	0.6	2	数千万美元
摩范出行	2	15	注册资本 15 亿
长安出行	1	6	
微公交	4	20+	
立刻出行	计划 4	6	A 轮 2000 万美元
驾呗	0.2	7	0.8 亿元
神州租车	数万辆	55	



- 预计到2020年中国分时租赁车队规模将超过90万辆，到2022年将超过280万辆。

2016-2022年中国分时租赁车队规模及预计（万辆）



分时租赁在2018年获得快速的发展，得益于多方面的原因，譬如：

- 电动车续航里程的大幅增加，提高了车辆使用次数
 - 更多分时租赁定制车型推出，降低车辆成本
 - 大量资本的介入，车队数量增加，规模效应开始显现
 - 不断优化调度策略和算法，降低了运营成本
 - 送车上门、随借随还等服务，让用车更便捷
 - 汽车销售市场下滑，整车厂将更多资源投入到分时租赁领域
- 总体上，用车成本的下降及用车便利性的提高，是分时租赁在近两年保持100%以上增速的主要原因。未来，自动驾驶技术的引入，将继续降低分时租赁的用车成本，让用车更加方便。分时租赁和网约车服务，最终将合二为一，发展成为无人出租车服务。
- 一些技术初创企业，也看准了分时租赁市场的巨大机会，提供从车队管理调度、自主代客泊车等各种解决方案。
- RideCell是一家提供出行服务（含分时租赁）和自动驾驶车队管理系统的公司。2018年11月，RideCell宣布B轮融资总额增加至6000万美元。RideCell于2017年10月收购了无人驾驶公司Auro，并在最近获得了加州机动车管理部门的自动驾驶路测授权。



Ridecell's Mobility as a service platform
includes operational and developer
tools to automate and optimize key
aspects of a mobility business.

Customized Apps / API

Fleet Management

CRM, Marketing, Pricing

Operations & Supply Management

Vehicle Integration, Safety, Access,
In-vehicle Experience

Supplier and Task Management

Compliance, Taxes, Accounting

RIDECELL



- 国内企业中，飞驰镁物也定位为移动出行服务提供商，针对网约车、分时租赁、公务用车、行业客户车队管理、试乘试驾等多种场景，提供“汽车软件和云平台”“数字化运营服务”“车载智能硬件”等方案。
- 飞驰镁物于2016年12月获亿元A+轮融资，2017年11月获5000万元A+轮融资，2018年3月完成数千万元人民币的A3轮融资。



飞驰镁物——一站式移动出行服务提供商

网约车服务

- 网约车合规资质
- 运营监管平台开发
- 车辆监管设备
- 司机调度与运管
- 车辆调度与运管
- 风险预防与处理
- 数据分析与运营
- 市场营销与推广

汽车分时租赁

- 运营资质合规服务
- 业务及产品咨询
- 产品及运营平台开发
- 智能车载硬件
- 车辆调度与运管
- 风险控制管理
- 数据分析与运营
- 市场营销与推广

高端租赁服务

- 运营资质合规服务
- 业务与产品咨询
- 产品及运营平台开发
- 智能车载硬件
- 司机培训与运管
- 车辆调度与运维
- 风险控制管理
- 市场营销与商务



- AVP自主代客泊车将是分时租赁服务的重要一环，可以大大节省用户取还车的时间。业内领先的自动驾驶方案公司百度、驭势科技、纵目科技等，都宣布与分时租赁公司、主机厂一起，试点运营自主代客泊车服务。
- 驭势科技与 GoFun、奇瑞新能源合作的成都分时租赁运营项目中，已部署10台自主代客泊车车辆。到2019年年底，将部署 1000 辆带自主代客泊车功能的分时租赁车辆。
- 百度联合GoFun、盼达用车、大道用车、小二租车、欧拉等共享租赁公司和比亚迪、江淮等整车厂，发起Apollo Valet Parking合作计划，在今年年底及明年，实现小规模商业园区和交通枢纽Valet Parking试运营，2019年下半年至2020年实现小规模商业化的自主代客泊车正式运营。



- 分时租赁已经开始冲击传统租车行业。传统租车的代表性企业神州租车，今年也宣布推出分时租赁服务。2018年上半年，神州租车投入34.2亿元采购新车，车队总规模达123879辆，主要是为了扩大分时租赁车队供应。
- 根据环球车享的数据分析，一辆分时租赁车辆EVCARD，可以取代5.36辆私家车。





✓ 有效替代私家车辆：

- 平均1辆EVCARD可替代5.36辆私家车。
- 上海相当于替代了41808辆汽车（EVCARD上海已投入运营车辆7800）。
- 广州相当于替代了8040辆汽车（EVCARD广州已投入运营车辆1500辆）。
- EVCARD平均每车载客量是私家车的1.3倍。

✓ 减少传统能源消耗：

- EVCARD车辆累计纯电行驶里程相当于减少原油消耗45万桶。

- 2020年全国分时租赁车队规模超过90万辆时，相当于会替代450万辆以上的私家车。2022年当全国分时租赁车队规模超过280万辆时，相当于会替代1400万辆以上的私家车。
- 可见，分时租赁的高速发展，很快将影响到私人购车市场。包括共享化在内的新四化对传统汽车产业链的冲击，已经显而易见。
- 《2018汽车分时租赁与自动驾驶研究报告》将以160多页的篇幅解读行业发展趋势，分析15家分时租赁运营商和10家技术供应商的产品服务、市场定位和运营策略。



报告目录

第一章 汽车分时租赁概述

1.1 共享出行概述

1.1.1 全球整车厂与共享出行、自动驾驶企业关系图（1）

1.1.2 全球整车厂与共享出行、自动驾驶企业关系图（2）

1.1.3 美国共享出行概况

1.1.4 中国共享出行概况

1.2 分时租赁简介

1.2.1 分时租赁的价值

1.2.2 分时租赁在国内外的的发展

1.2.3 分时租赁需求明确，满足中短途出行

1.2.4 分时租赁运营模式

1.2.5 分时租赁收入和成本构成

1.3 分时租赁平台和技术

1.3.1 分时租赁平台：前台功能

1.3.2 分时租赁平台：后台功能

1.4 分时租赁产业链构成

第二章 汽车分时租赁市场现状

2.1 分时租赁进入快速发展阶段

2.1.1 分时租赁受到资本市场青睐

2.1.2 车企纷纷布局分时租赁

2.1.3 2017-2022 分时租赁车辆规模及预测

2.1.4 2017-2022 分时租赁市场规模及预测

2.2 分时租赁发展趋势

2.2.1 分时租赁市场已出现领军者

2.2.2 分时租赁市场不断向一二线城市渗透

2.2.3 分时租赁迎来整合期

2.2.4 分时租赁企业面临诸多挑战

2.3 分时租赁与自动驾驶的结合

2.3.1 汽车分时租赁+自动驾驶

2.3.2 主要汽车分时租赁企业自动驾驶策略

2.3.3 分时租赁和网约车都将进化融合为自动驾驶出租车

2.3.4 自动驾驶对共享出行的影响

第三章 汽车分时租赁用户行为分析

3.1 用户基本画像

3.2 用户行为——使用频率

3.3 用户行为——订单时长

3.4 用户行为——订单距离



3.5 用户拥车

3.6 用户用车场景

第四章 汽车分时租赁运营商研究

4.1 GoFun出行

4.1.1 企业简介

4.1.2 发展历程

4.1.3 业务布局

4.1.4 运营分析

4.1.5 发展规划和自动驾驶布局

4.2 环球车享

4.2.1 企业简介

4.2.2 发展历程

4.2.3 EVCARD分时租赁业务模式

4.2.4 EVCARD分时租赁业务布局

4.2.5 EVCARD分时租赁业务优势

4.2.6 EVCARD运营分析

4.2.7 相关技术

4.2.8 发展战略

4.2.9 样板城市-广州

4.2.10 扩张策略

4.3 盼达用车

4.3.1 企业简介

4.3.2 发展历程

4.3.3 共享出行业务布局

4.3.4 共享出行业务特色

4.3.5 无人驾驶共享汽车践行者

4.4 Ponicar

4.4.1 企业简介

4.4.2 发展历程

4.4.3 运营分析

4.4.4 Ponicar 宣布品牌升级

4.4.5 战略合作

4.4.6 发展战略

4.5 TOGO 途歌

4.5.1 企业简介

4.5.2 发展历程

4.5.3 融资分析

4.5.4 运营分析

4.5.5 合作事宜

4.5.6 发展规划

4.6 一度用车

4.6.1 企业简介

4.6.2 发展历程

4.6.3 运营分析

4.6.4 一度伙伴计划



4.7 京鱼出行

4.7.1 企业简介

4.7.2 业务布局

4.7.3 运营分析

4.7.4 运营策略

4.8 易开出行

4.8.1 企业简介

4.8.2 发展历程

4.8.3 业务布局

4.8.4 经营策略

4.8.5 发展战略

4.9 小二租车

4.9.1 企业简介

4.9.2 发展历程

4.9.3 业务布局及规划

4.9.4 经营分析

4.10 巴歌出行

4.10.1 企业简介

4.10.2 发展历程

4.10.3 运营分析

4.10.4 战略合作

4.11 大道用车

4.11.1 企业简介

4.11.2 大道用车宣布运营盈利

4.11.3 大道用车+自动驾驶

4.11.4 战略合作

4.12 摩范出行

4.12.1 企业简介

4.12.2 业务布局及运营分析

4.12.3 2018年主要合作项目

4.12.4 发展战略

4.13 长安出行

4.13.1 企业简介

4.13.2 分时租赁业务布局

4.13.3 长安出行“智行”无人驾驶板块上线

4.13.4 合作事宜

4.14 神州租车

4.15 立刻出行

第五章 分时租赁技术供应商研究

5.1 RideCell

5.1.1 公司简介

5.1.2 投资人和客户

5.1.3 产品及定位

5.1.4 应用区域和案例

5.2 飞驰镁物



- 5.2.1 企业简介
- 5.2.2 移动出行业务
- 5.2.3 移动出行相关产品
 - 5.2.3.1 移动终端应用定制开发
 - 5.2.3.2 移动出行监控管理平台
 - 5.2.3.3 移动出行硬件定制开发
- 5.2.4 服务客户
- 5.2.5 发展战略及布局
- 5.3 Bestmile
 - 5.3.1 Bestmile的定位
 - 5.3.2 Bestmile产品及客户
 - 5.3.3 Bestmile未来规划
- 5.4 Fleetonomy
 - 5.4.1 Fleetonomy 车队管理
- 5.5 微租车
 - 5.5.1 发展历程
 - 5.5.2 产品及技术
 - 5.5.3 业务模式
 - 5.5.4 战略合作
- 5.6 速锐得
 - 5.6.1 速锐得产品及技术
 - 5.6.2 速锐得车载TBOX智能终端
 - 5.6.3 速锐得分时租赁解决方案
- 5.7 纵目科技
 - 5.7.1 纵目合作伙伴与客户
 - 5.7.2 纵目科技的两种商业模式
 - 5.7.3 纵目科技共享出行系统方案
 - 5.7.4 纵目科技共享出行应用场景和技术
 - 5.7.5 纵目科技共享出行服务商业模式
 - 5.7.6 纵目科技自主泊车技术方案
- 5.8 驭势科技
 - 5.8.1 产品及技术
 - 5.8.2 驭势科技AVP方案
 - 5.8.3 驭势科技AVP与出行公司合作案例
- 5.9 百度AVP
 - 5.9.1 百度AVP技术方案
 - 5.9.2 百度室内停车场高精地图
 - 5.9.3 百度AVP安全框架
 - 5.9.4 百度AVP与出行公司合作案例
- 5.10 中电昆辰



购买报告

价 格	电子版: 8000元	电话：010-8260.1561
	纸质版:6400元	传真：010-8260.1570
页数：165页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2018-12		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201812/24517249.html		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦B1座801		



如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561

传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

