

趋势：共享出行

- ◆ 共享出行最新政策及市场预测
- ◆ 各类共享出行方式关注度趋势
- ◆ 关注共享出行用户的兴趣偏好
- ◆ 共享出行用户购车意愿调查



中央及各地出台共享出行鼓励政策, 市场前景广阔

- ◆ 本报告定义的共享出行方式分为网约车、分时租赁、共享单车三种。
- ◆ 共享出行通过技术手段盘活闲置运力, 为民众提供多样化的出行方式, 顺应了未来中国经济与社会发展低碳化、高效化、服务化的趋势, 也逐渐获得了从中央到地方的政策支持。

主体	时间	文件	内容
国家发改委、科技部和工信部	2017. 4	《汽车产业中长期发展规划》	明确提出互联网社交圈对消费的导向作用逐渐增强, 共享出行、个性化服务成为主要方向。
交通运输部和住建部	2017. 6	《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见(征求意见稿)》	明确提出鼓励分时租赁发展, 就提升线上线下服务能力、建立健全配套政策措施等提出了要求。
上海	2017. 9	《新能源汽车分时租车指导意见》	明确提出鼓励分时租赁发展, 就提升线上线下服务能力、建立健全配套政策措施等提出了要求。
广州	2017. 9	《关于促进广州市共享汽车(分时租赁)行业健康发展的指导意见》	鼓励共享汽车发展, 共享汽车使用者需要一年以上驾驶经历等。
深圳	2017. 9	《关于鼓励规范互联网自行车发展的若干意见》	互联网自行车是城市慢行交通系统的组成部分, 政府规范、引导并提供配套基础设施支持。

来源:根据公开资料整理

- ◆ 罗兰贝格预测, 汽车共享出行的潜在需求在2018年有望达到1.6亿次/天, 对应潜在的市场容量有望达到1.8万亿元, 而这还不包括共享单车市场。

汽车共享出行需求容量（亿元/年）

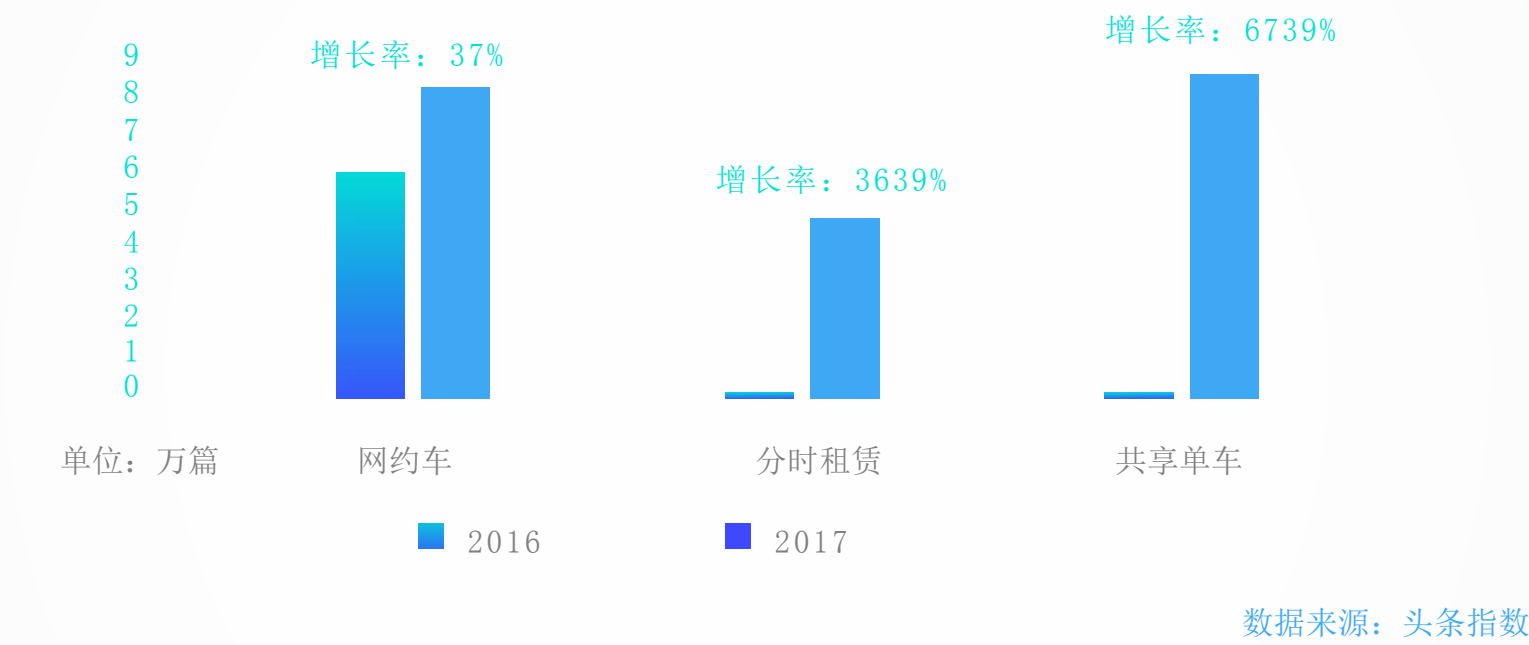


数据来源：罗兰贝格《2018年中国汽车共享出行市场分析预测报告》

分时租赁与共享单车热度飙升，传统车企纷纷进军共享出行

- ◆ 分时租赁与共享单车近年来从无到有，受到媒体的广泛关注，文章量分别飙升36倍和67倍；
- ◆ 共享出行市场参与主体呈现出多样化特征，除了互联网公司，越来越多传统车企参与进来，将新能源与共享出行、智能网联等相结合，丰富了市民的出行方式。

三类共享出行文章量同比增长情况



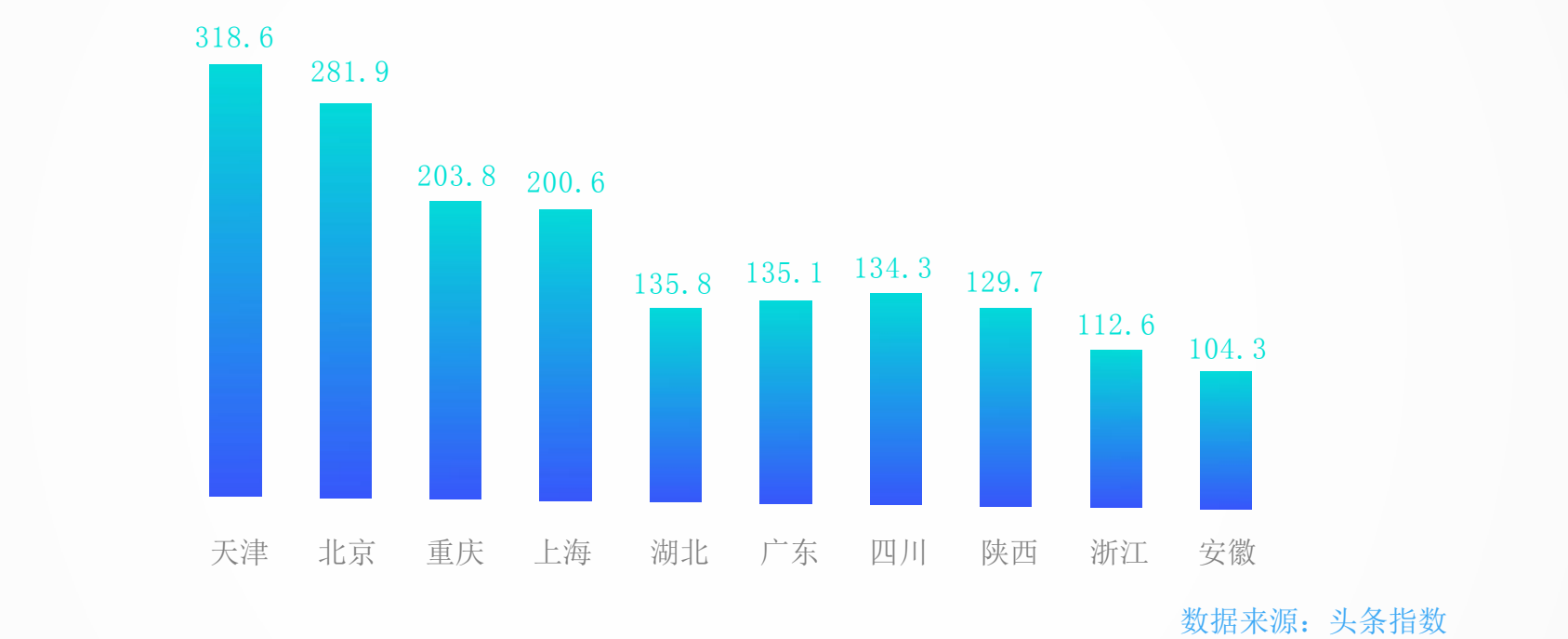
		曹操专车	提供新能源专车出行、新能源汽车分时租赁等服务
		盼达用车	提供分时租赁、专车租赁、企事业单位团体长租等服务
		Gofun出行	新能源汽车分时共享平台
		即行car2go	单程、自由流动式汽车即时共享体系，用户无需在指定地点租车和还车
		华夏出行	涵盖汽车租赁、融资租赁、出租车、网约车、旅行服务、分时巴士、二手车等多种业务模式。

来源：根据公开资料整理

兴趣偏好：注重安全和舒适，西部市场值得深入拓展

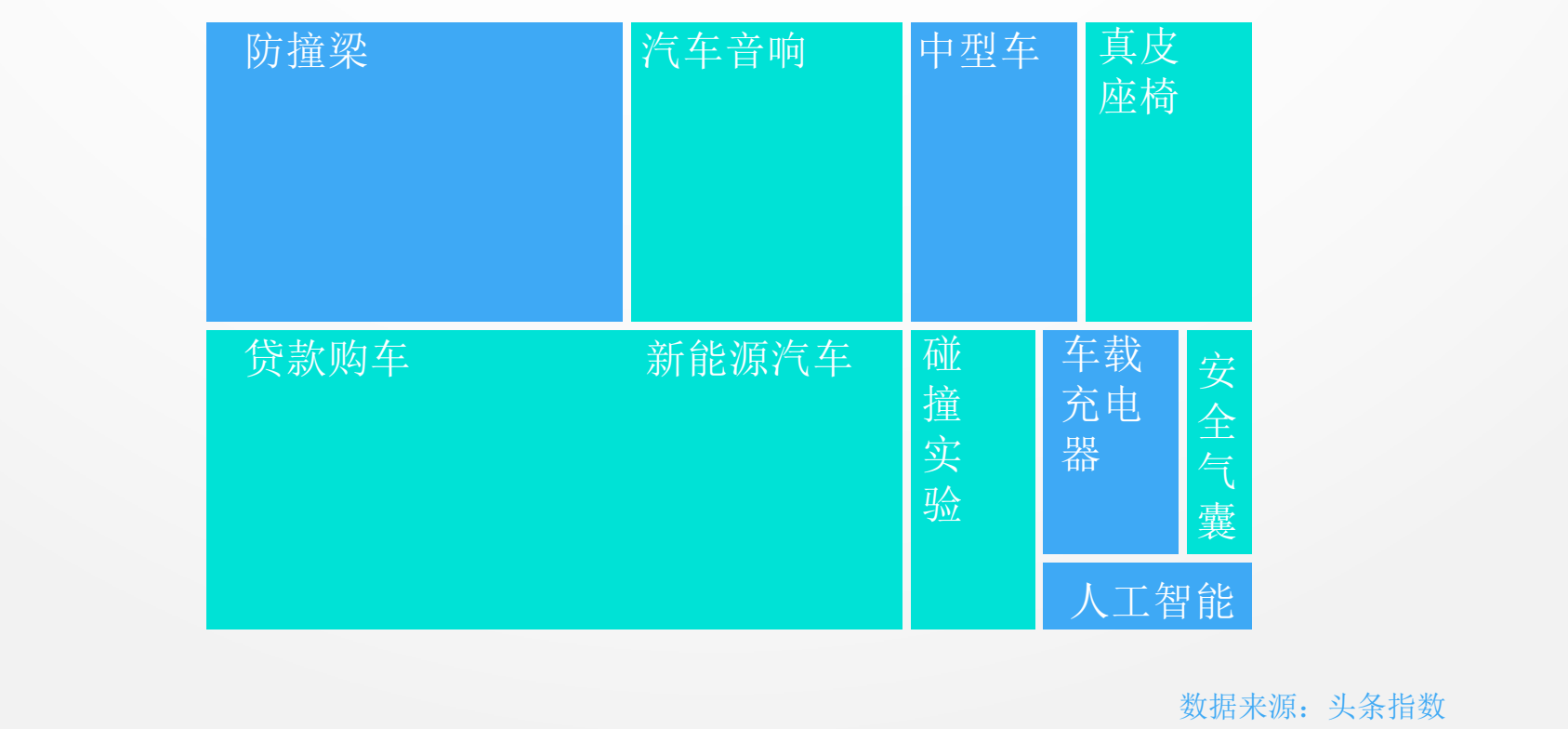
- ◆ 京津用户最关注共享出行，西部省份重庆、四川和陕西的关注度也显著高于整体用户。
- ◆ 关注共享出行用户更注重行车安全，对“防撞梁”和“安全气囊”的关注度明显高于整体；此外，他们更乐于接受贷款购车，对“汽车音响”、“真皮座椅”的关注度高于整体，更关注乘坐的舒适性。

共享出行关注度省份分布



注：TGI=关注共享出行用户的省份占比/全国用户省份占比*100

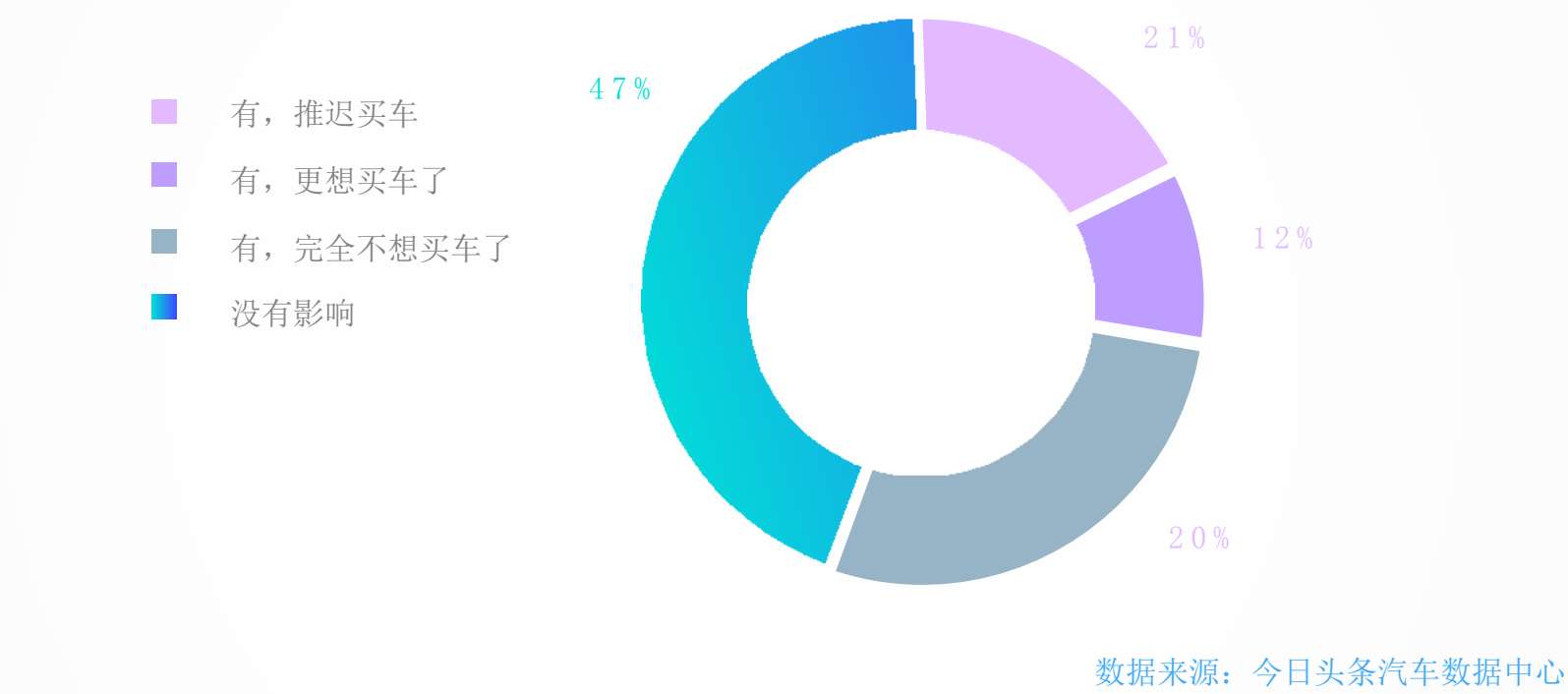
关注共享出行用户的汽车兴趣关键词TOP10



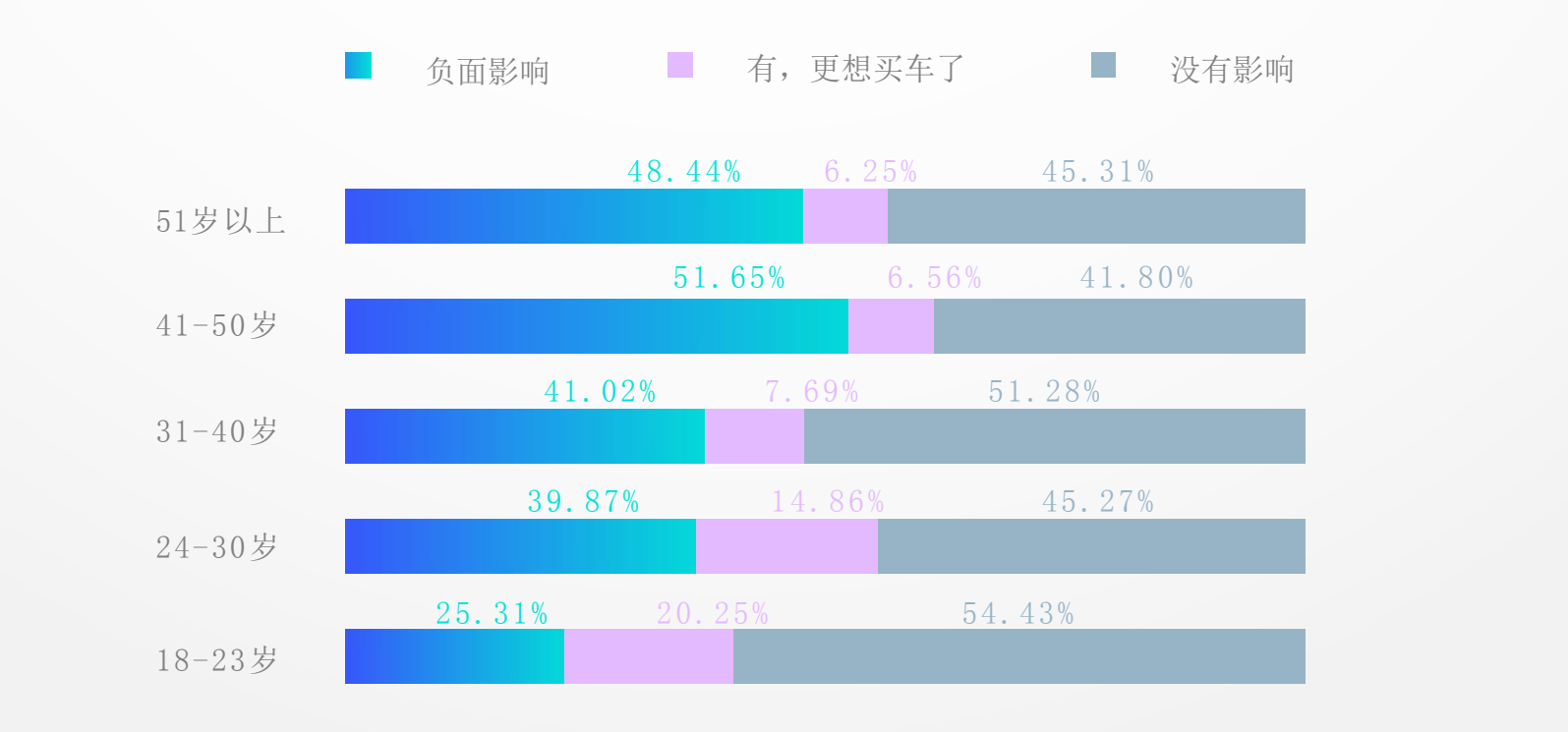
调查：共享出行影响购车意愿，两成用户表示不想买车

- ◆ 今日头条汽车数据中心对1170位使用过共享出行服务的消费者进行了问卷调查，被问及“共享出行有没有影响您的购车意愿”时，47%的用户选择了“没有影响”。53% 的用户选择了“有影响”，其中表示推迟买车的占21%，完全不想买车的占20%，可见共享出行对于购车具有一定的替代性，但也有12% 的受调研用户表示“更想买车了”。

共享出行有没有影响您的购车意愿？



- ◆ 40岁以上人群购车意向削弱最明显，18-23岁人群受影响最小。



注：负面影响指“有，推迟买车”及“有，完全不想买车了”。