

中国打车市场的变化



Part 01 打车市场发展历程

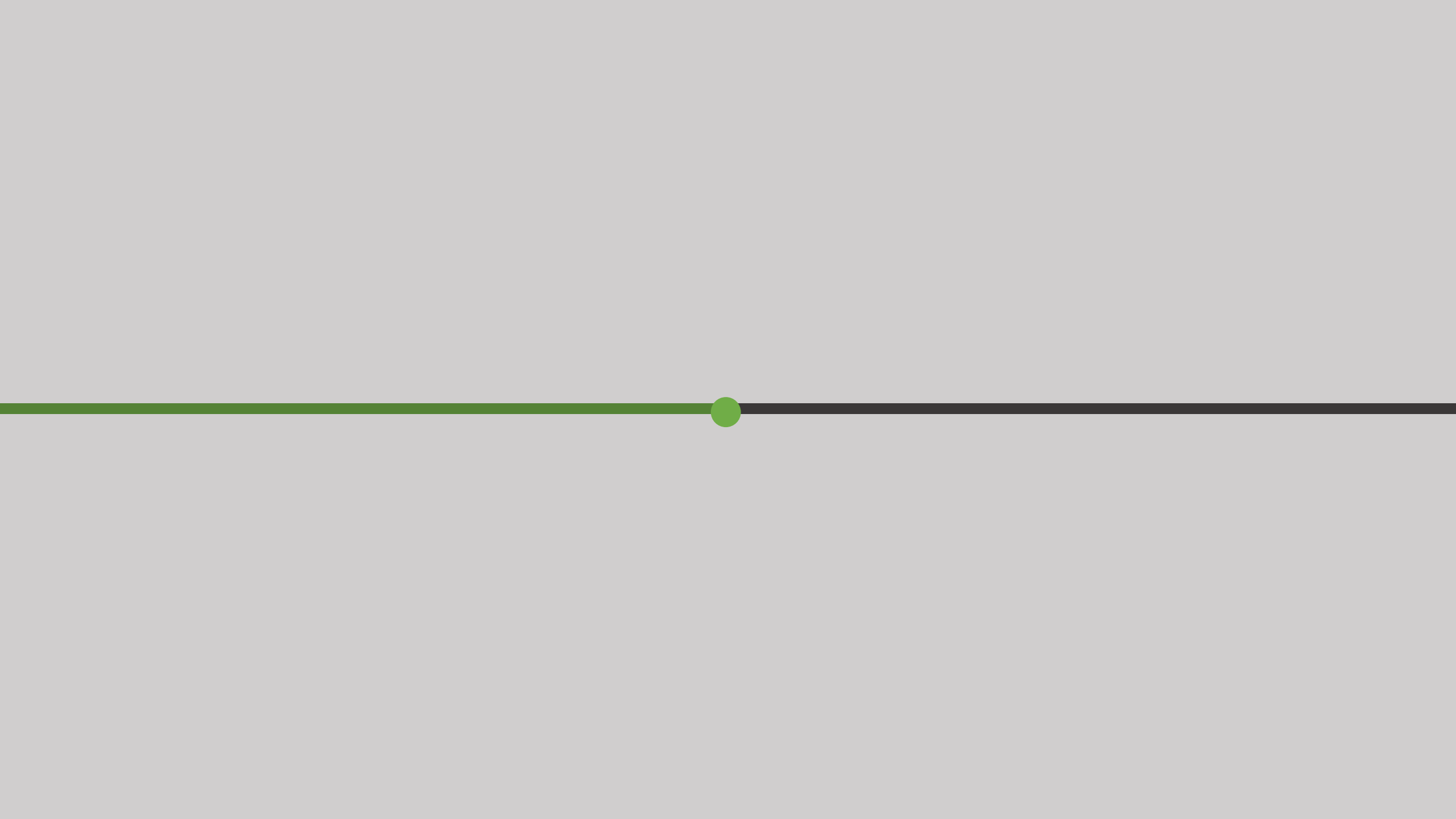
Part 02 网约车的出现对
打车市场的影响

Part 03 打车市场的未来

打车市场发展历程

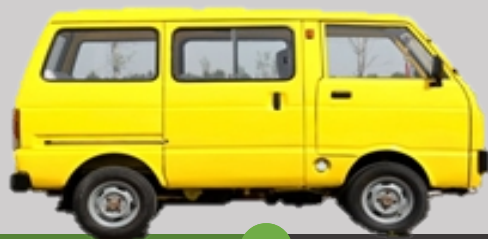
传统出租车市场的变迁

20世纪60、70年代





20世纪60、70年代



20世纪60年代起



1978年起

网约车开始出现

A yellow and blue taxi car is positioned behind the main title text.

2018年



滴滴打车



滴滴出行

2012.8

在杭州正式上线

2014.3

正式进入中国市场

2016.7.28

网约车合法地位
获得明确

2012.9

在北京正式上线

2015.2.14

快的滴滴合并，
改名“滴滴出行”



快的打车





2016.8.1
滴滴出行与
Uber中国合并

2016.11.27
Uber全面停止在
中国提供服务



至今
滴滴出行基本垄断了
打车APP市场

.....



网约车对打车市场的影响 ——以“滴滴”为代表

网约车的出现

A 改变了传统打车方式 B 拓展了打车种类 C 打车变得便宜快捷

滴滴打车的诞生改变了传统打车市场格局，颠覆了路边拦车概念，利用移动互联网特点，将线上与线下相融合，从打车初始阶段到下车使用线上支付车费，画出一个乘客与司机紧密相连的o2o完美闭环，最大限度优化乘客打车体验，改变传统出租司机等客方式，让司机师傅根据乘客目的地按意愿“接单”。

于2014至2017年相继开通了包括专车、快车、顺风车、代驾、租车、优享等功能。

在网约车新政落地之前，各大出行平台纷纷进行烧钱补贴战略，争夺市场份额，使得打车APP的价格优惠于传统出租车。

2009年—2016年出租车辆规模趋势图（单位：万辆，%）



出租车增长趋势出现大幅下跌。

资料来源：交通运输部 前瞻产业研究院整理

2016第一季度的出行app数据

应用名称	月活跃用户（万）	月活跃用户同比增长率	日活跃用户（万）
滴滴出行	5886.7	195.9%	908.6
Uber中国	1848.8	890.5%	229.6
嘀嗒拼车	561.0	316.9%	86.3
易到用车	512.9	75.8%	49.2
快的打车	297.7	-82.3%	23.5
神州专车	297.0	57.6%	27.2
神州租车	142.7	86.6%	9.5
(数据来源：QuestMobile) 2016.3			

滴滴出行此时已经在打车APP市场上处于绝对优势

滴滴Uber中国合并

合并前的市场状况



投资人不愿继续烧钱

为了争夺中国市场，优步和滴滴长期肉搏，以几乎疯狂的姿态对每个出行订单进行补贴。但投资人入局是为了获利，在胜负暂时难分的背景下，停止烧钱、合并公司且谋求上市，似乎是最好的获利途径。

滴滴地位不可撼动

第三方数据研究机构中国IT研究中心发布的报告显示，2016年一季度专车市场整体保持了高速增长，其中滴滴专车以85.3%的订单市场份额居行业之首，Uber、易到用车及神州专车则分别以7.8%、3.3%和2.9%位列二、三、四位。

打车出行行业格局已定，高增长已难持续

考虑到出行平台并不可能覆盖所有的移动出行需求，所以过去飞速增长的行业势头必然会慢慢下降。当势头开始下降时，继续像以往一样烧钱必然不够明智。

专车新规出台，合并有利扩张

网约车新规公布，专车虽然合法了，但在各地落实时还要遵循地方规定。对于外来和尚优步而言，政府和媒体的公关一直是其弱项，专车新规出台后其劣势会进一步凸显。

合并后对市场的影响

01

用户再无便宜专车可打

在合并后，失去了外部竞争压力的滴滴+优步，毫无疑问将会大幅提高专车价格，以改善自己的盈利状况。对用户而言，坐或者不坐之外，已别无选择。

02

专车司机的选择变少

过去，私家车司机可以同时安装滴滴、优步客户端，哪家补贴高、订单多跑哪家，以后恐怕是爱干不干、不干拉倒。

03

出租车行业加快衰落

两大对手合并成了一家，资金实力、用户规模都会叠加，出租车行业面临着一个比过去更强大的对手。

04

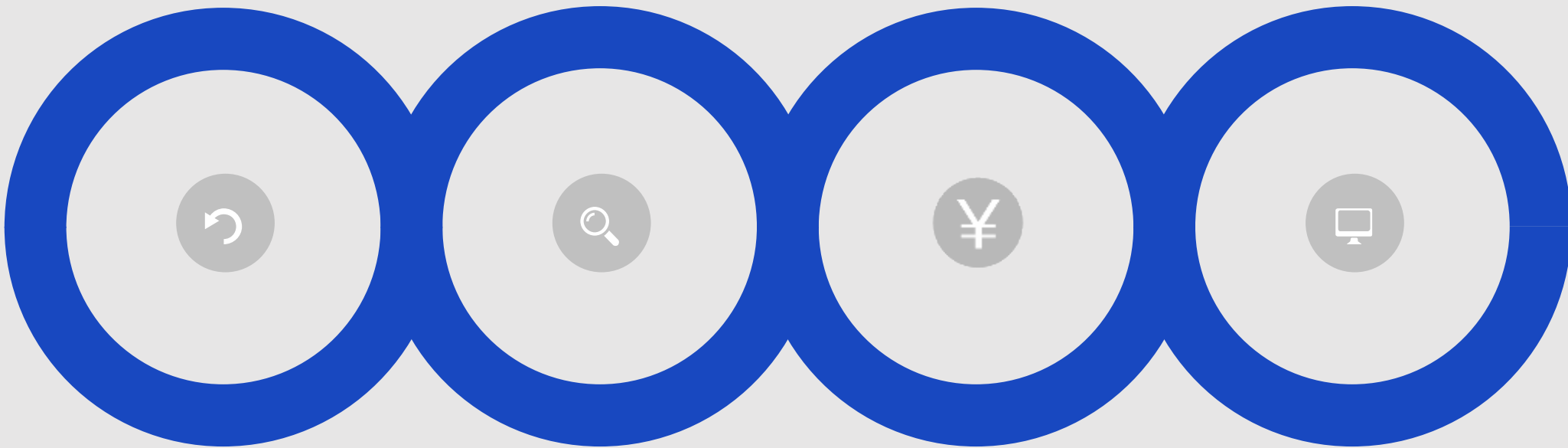
易到、神州面临新挑战和机遇

滴滴优步的合并对这两者是把双刃剑。好处在于，易到变身行业第二、神州第三，它们的想象空间比过去更大；坏处在于，易到、神州面临的竞争威胁也会前所未有的。

网约车新政推出



网约车新政推行已经有一段时间了



打车难时代重启

附近网约车不再扎堆

价格与出租车持平

各地严管：网约车
司机通过率仅两成

未来



无论如何，这个代表全球未来创新方向，但从诞生起就在世界各地不断引发波澜的行业，注定还会继续折腾下去。但就中国而言，我们不仅要面对创新与监管的边界，更需要面对执法透明度的提高。

这个市场的规模和潜力依然不容小觑。全球经济和金融分析机构IHS环球通视首席分析师卡森称，中国已经成为约车服务的最大市场，这会使滴滴置身于下一代网约车领域革命：[移动服务和无人驾驶](#)。这个趋势将会在2025年之前出现，并在2035年之前成为交通领域的主要驱动力。

谢谢大家！