

MS

# 滴滴打车—企业报告

[键入文档副标题]

---

jiaxian.wang

2016/7/19

## 目录

企业分析.....	3
企业简介.....	3
发展历程.....	3
行业背景&地位.....	5
行业背景分析.....	5
行业地位.....	6
产品&品牌.....	11
一号专机.....	11
滴滴巴士.....	11
滴滴拼车.....	12
专车服务.....	12
代驾业务.....	12
滴滴代驾.....	13
前景分析.....	13
市场占有率.....	14
优劣势分析.....	15
(一) 优势体现.....	16
1. 让乘客和司机更合理地利用出租资源.....	16
2. 提高司机的收益.....	16
3. 乘客物品少丢失.....	17
4. 提升服务质量.....	17
(二) 劣势体现.....	17
1. 订单激增可能造成系统故障.....	17
2. 打车软件可能侵犯公共资源（老龄层和不用软件的人难以打车）.....	18
3. 驾驶安全可能遇到问题.....	18
4. 乘客与司机可能遇到信任问题.....	18
5. 无法得知补贴取消后市场的情况.....	19
人才分析.....	19
组织架构: .....	20
培训与员工关系发展.....	21
薪酬福利.....	22
员工关系.....	22
企业人才情况综合分析.....	22
小结与政策建议.....	22
小结.....	22
政策建议.....	23
1. 政府方面.....	23
2. 企业方面.....	23

# 滴滴打车—企业报告

RPS 一组——王嘉贤

## 企业分析

### 企业简介

滴滴出行，是中国的一款打车平台。它称为手机“打车神器”，是受用户喜爱的打车应用。目前，滴滴已从出租车打车软件，成长为涵盖出租车、专车、快车、顺风车、代驾及大巴等多项业务在内的一站式出行平台。2014年5月20日，滴滴打车对媒体宣布，公司名称正式变更为“滴滴出行”。2015年2月4日，滴滴公司CEO程维在其年会上宣布，公司首席运营官柳青正式出任滴滴公司总裁，将负责更多公司日常业务运营。2015年2月14日，滴滴打车与快的打车进行战略合并。2015年适逢滴滴打车上线三周年，“滴滴打车”正式更名为“滴滴出行”，并启用全新品牌标识。2015年9月9日，与宇通合作，打造互联网巴士生态。2016年1月26日，招商银行、滴滴出行联合宣布双方达成战略合作，未来双方将在资本、支付结算、金融、服务和市场营销等方面展开全方位合作。这是第一次、也是第一家商业银行通过与移动互联网公司合作进入移动支付场景领域。

### 发展历程

## 2016年

2016年1月

在北京市政协十二届四次会议上，部分市政协委员对滴滴、优步模式展开讨论，认为它们是“分享经济”的一种，建议政府认可滴滴、优步的运营模式，给他们发放合法牌照，授予其合法的运营资格。

2016年3月17日

旗下上门试驾业务今日开通南京、武汉、西安、长沙、重庆、天津以及青岛七个城市，用户可享受最低1元试驾。

2016年3月24日

阿里巴巴已经完成对神州专车运营主体公司神州优车近30亿元的战略投资，约占其10%股份。

2016年5月13日

滴滴出行从苹果公司获得10亿美元战略投资。本轮最新融资让滴滴快的估值达250亿美元

2016年5月23日

滴滴平台上的专快车日成交订单总数首次突破一千万大关。

2016年5月

滴滴出行任命章文嵩为高级副总裁，负责CTO线基础平台部兼工程技术委员会主席，向滴滴出行CTO张博汇报。同时，章文嵩还将担任滴滴工程技术委员会主席，总体负责工程方向的技术把控、以及工程方向人才的培养、招聘和晋升

---

体系。此外，滴滴出行决定任命赖春波为工程技术委员会副主席。

2016年6月13日

中国人寿超出了6亿美元的战略投资，与此同时，双方未来还将围绕“互联网+金融”展开全方位合作。

2015年1月

滴滴打车企业版正式上线

2015年2月14日

滴滴打车与快的打车合并，成立滴滴快的，开启中国移动出行市场发展新阶段。

2015年5月13日

滴滴快的推出经济型专车服务“滴滴快车”

2015年6月1日

滴滴快的推出拼车服务“滴滴顺风车”，这也是滴滴快的合并后推出的首个新产品

2015年7月16日

滴滴快的旗下“定制巴士”业务滴滴巴士正式在北京、深圳上线运营，用户可在“滴滴巴士”微信公众账号内直接购票乘坐

2015年7月28日

滴滴快的推出代驾服务。消费者可以通过滴滴打车、快的打车的App来体验代驾服务

2015年9月9日

滴滴快的宣布完成总计30亿美元的新一轮融资。同天，滴滴打车进行全面品牌升级，更名为“滴滴出行”，并启用了新的logo和App

## 2015年

2014年1月

与微信达成战略合作，开启微信支付打车费“补贴”营销活动

2014年1月

完成C轮1亿美金融资：中信产业基金6000万美金、腾讯集团3000万美金、其他机构1000万美金

2014年5月

产品正式更名为“滴滴打车”，寓意“滴水之恩，涌泉相报”

2014年8月

滴滴专车上线，进军商务用车领域

2014年10月

与中国妇女发展基金会联合发起“粉爱行动”，成立粉爱公益基金，关爱女性出行。

2014年11月

CNNIC发布的《2013-2014年中国移动互联网调查研究报告》显示，过去半年滴滴打车的用户使用率高达74.1%，持续行业领跑

TalkingData发布的《移动打车应用行业报告》显示，滴滴打车用户月活跃量居首位，较补贴前月活跃用户数增长688.1%

2014年12月

完成D轮7亿美金融资，由国际知名投资机构淡马锡、国际投资集团DST、腾讯主导投资

启动亿元专车品牌推广——“今天坐好一点”，滴滴体刷爆微信朋友圈，一小时参与用户达三千万，视频点击过千万

## 2014年

---

经过两个多月的公测，“滴米”调度系统正式上线，通过大数据优化出行体验，  
双十二实现 90%的打车成功率

## 2013 年

2013 年 4 月

完成 B 轮融资：腾讯集团投资 1500 万美金

2013 年 10 月

艾瑞集团发布打车软件唯一一份行业报告：滴滴打车市场份额 59.4%，超过其  
他打车软件市场份额之和

2013 年 12 月

入选中国区“App Store 2013 年度精选”

## 2012 年

2012 年 6 月 6 日

北京小桔科技有限公司成立，经过 3 个月的准备与司机端的推广，9 月 9 日在  
北京上线

2012 年 12 月

完成 A 轮融资：金沙江创投 300 万美金

---

## 行业背景&地位

### 行业背景分析

#### 1. 市场潜力

有数据显示，2013 年止中国的货车使用量已经达到 2016 万辆，全国的建材商铺达到 200 万处，而且在不断增加当中。

#### 2. 互联网手机端的应用

1997 年至今，我国的互联网应用处于一个飞速的发展阶段，随着智能手机的出现，近 5 年来智能手机已经普及了全国市场，手机上网用户截止 2013 已经达到了 3.03 亿用户。

#### 3. 建材市场打车概况

以往的建材商户的打车方式比较传统，如：熟人介绍、依赖建材市场周边的车队、网上搜寻再联系等等，导致货主打车不便，车主找活难等现象。

#### 4. 打车软件的发展趋势

随着人们的生活水平的提高以及科技的不断的发展，人们对生活质量要求也越来越高。普通人群的打车软件（滴滴打车：下载量已达到 400 万次）在大城市北京、深圳、广州、上海近两年内得到普及，但针对建材货运这块的互联网 APP 应用市场还很空白。依据科技应用的延伸性，在不久的将来，普通人的打车应用软件很快延伸到货运打车方面。

#### 5. 使用人群

年龄 18-50 周岁

会使用上网的智能手机及电脑人群

建材商家

货车车主

消费者

#### 6. 利润来源

内植广告

软件联运

融资外投

开户管理费

商家合作利润分配

## 行业地位

近日,《金融时报》旗下独立研究机构“金融时报机密研究”(FT Confidential Research)发布关于中国打车应用市场的相关报道,调研显示,在中国打车应用市场,滴滴出行无疑是市场领袖,FT 在一线城市调查显示,91.3%的打车应用用户表示,滴滴是他们最常使用的3款服务之一。

文章指出,想要挑战滴滴,Uber 前路弥艰,滴滴地位难以撼动,而且滴滴还将在海外向 Uber 发起挑战。

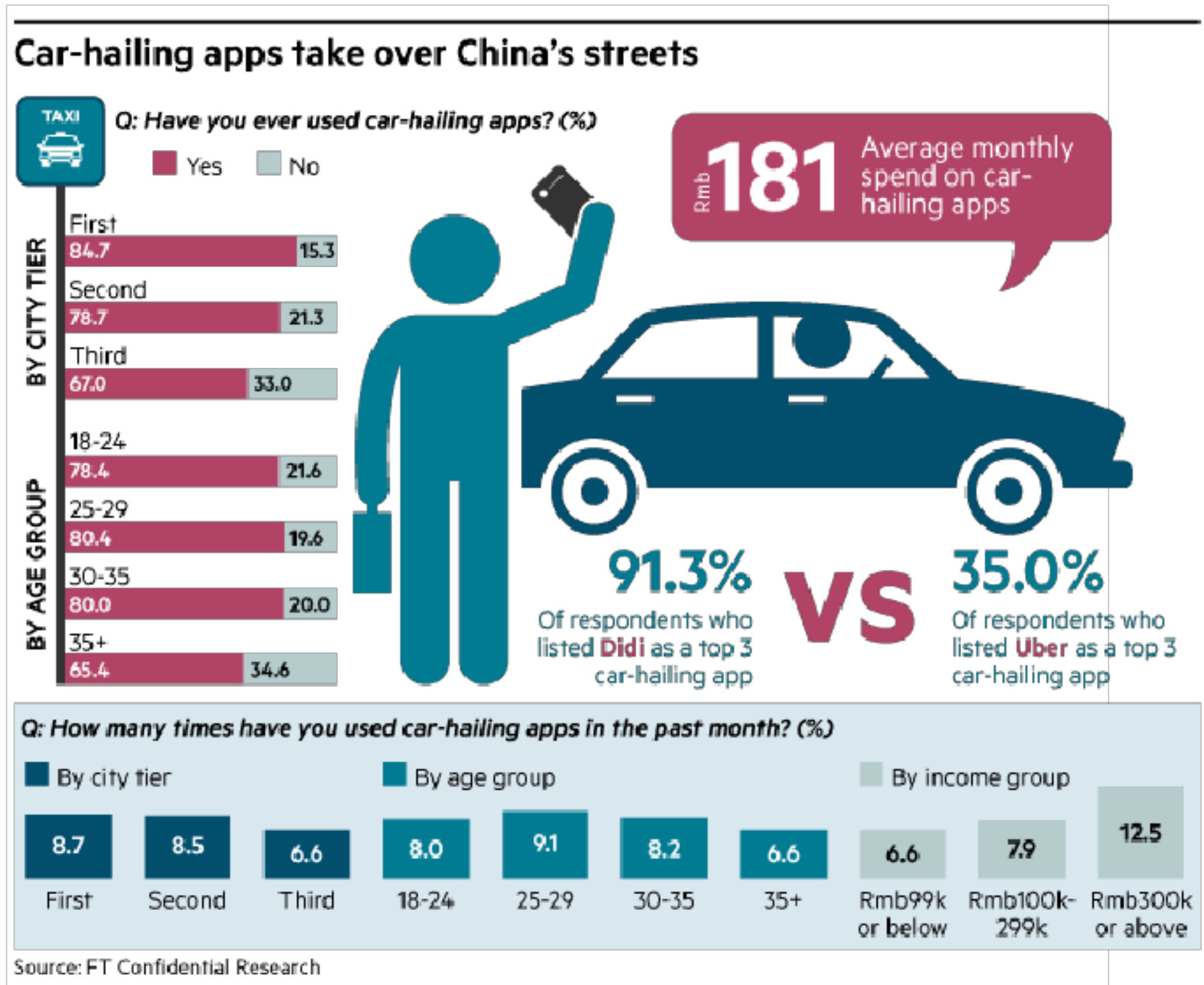
“金融时报机密研究”(FT Confidential Research)为《金融时报》旗下独立研究机构,提供关于中国和东南亚的深度分析和统计研究。在这些关键市场,其研究团队基于私有调查成果和踏实的研究,向投资者提供预测性的分析。

以下为部分内容:

打车应用正成为一门大生意。近期,中国市场领先的两大服务商滴滴出行和 Uber 分别完成大规模融资,再次证明了这一点。中国大城市中心的交通拥堵严重,这里已成为双方争夺市场份额的战场。



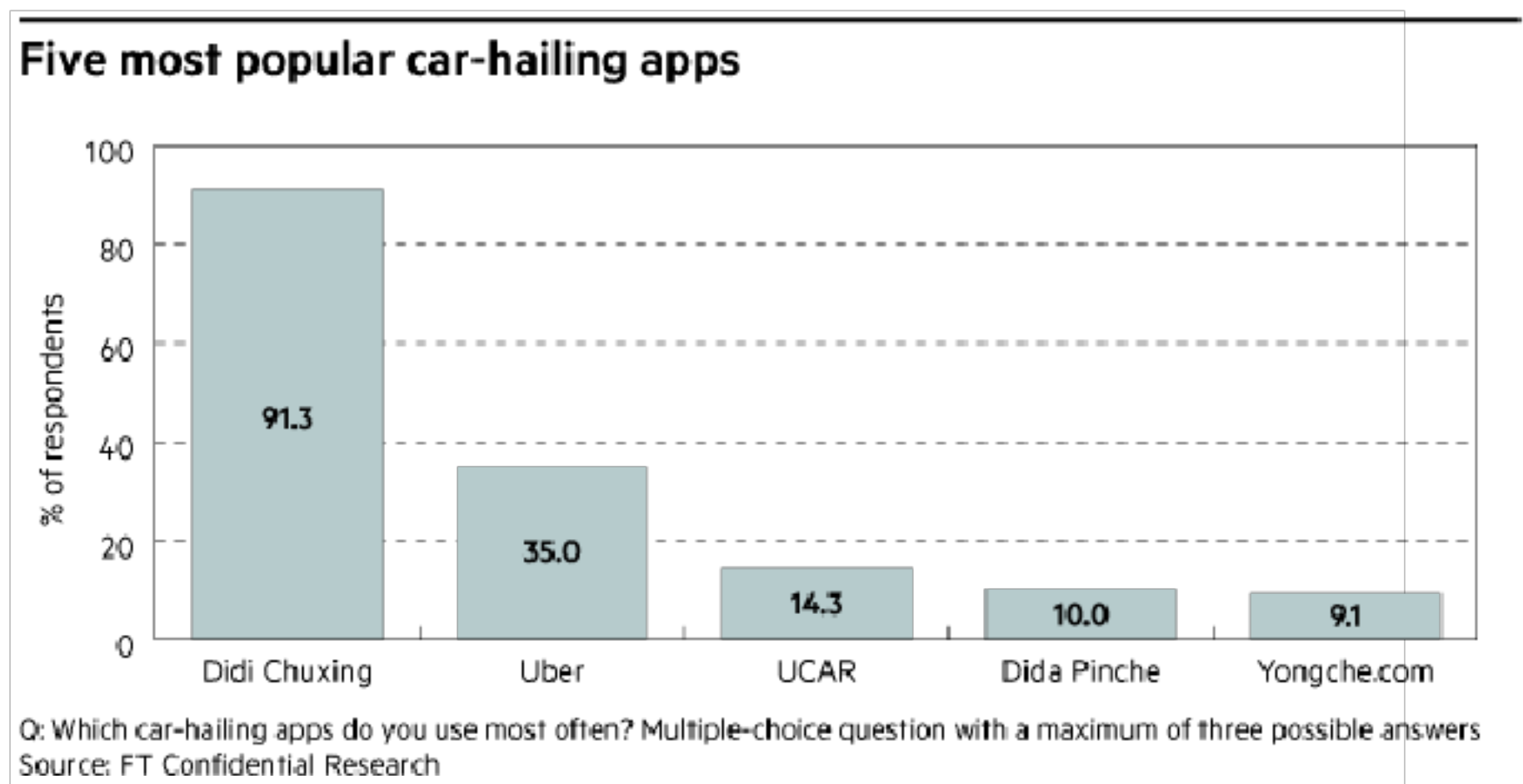
随着中国移动(微博)互联网使用量的迅猛增长，出行应用在消费者中迅速普及。“金融时报机密研究部”对 1000 名中国用户进行了调查。结果显示，在各级城市、各种年龄群体和收入群体中，打车应用的使用比例超过 60%。（如下图所示）



出行软件日益普及 91.3%的用户认为滴滴位处前列

过去一个月，用户平均使用打车应用完成了 8 次出行，平均消费总额为 181 元人民币（27.5 美元）。意料之中地，一线城市、年轻的高收入消费者是使用打车应用最频繁的用户。不过在所有受访者中，有 76.8% 都表示常常使用这些应用打车。

获得阿里巴巴、腾讯和苹果支持的滴滴出行无疑是市场领袖。根据调查。91.3% 的打车应用用户表示，滴滴是他们最常使用的 3 款服务之一。Uber 排名第二，比例为 35%。不过在二线城市，Uber 的这一比例只有 22%，远低于滴滴的 91.9%。（如下图所示）



#### 最受欢迎的 5 款打车应用 滴滴遥遥领先

问题：你最常使用的出行软件是那种？可选三个以下。

#### 滴滴深入人心

在中国 O2O 市场，烧钱去抢占市场份额的做法并不少见。打车服务也不例外，司机和乘客常常都能获得高额补贴。Uber 承认，每年在中国烧掉超过 10 亿美元的资金。滴滴出行 CEO 程维 2015 年则表示，滴滴手握 40 亿美元准备用于“培育市场”。市场领先公司的融资水平表明，这样的烧钱仍将继续。滴滴获得苹果 10 亿美元投资的三周之后，Uber 就宣布获得了沙特主权财富基金的 35 亿美元投资。

Uber 中国战略负责人本月表示，Uber 计划到明年底在中国超过滴滴。我们认为这一目标无法实现。滴滴在用户中深入人心；它拥有稳固的市场份额优势，要归功于滴滴与本地的出租车服务合作，而 Uber 只提供专车服务。滴滴还提供了其他交通出行选择。例如饮酒后的车主可以通过滴滴叫来代驾。

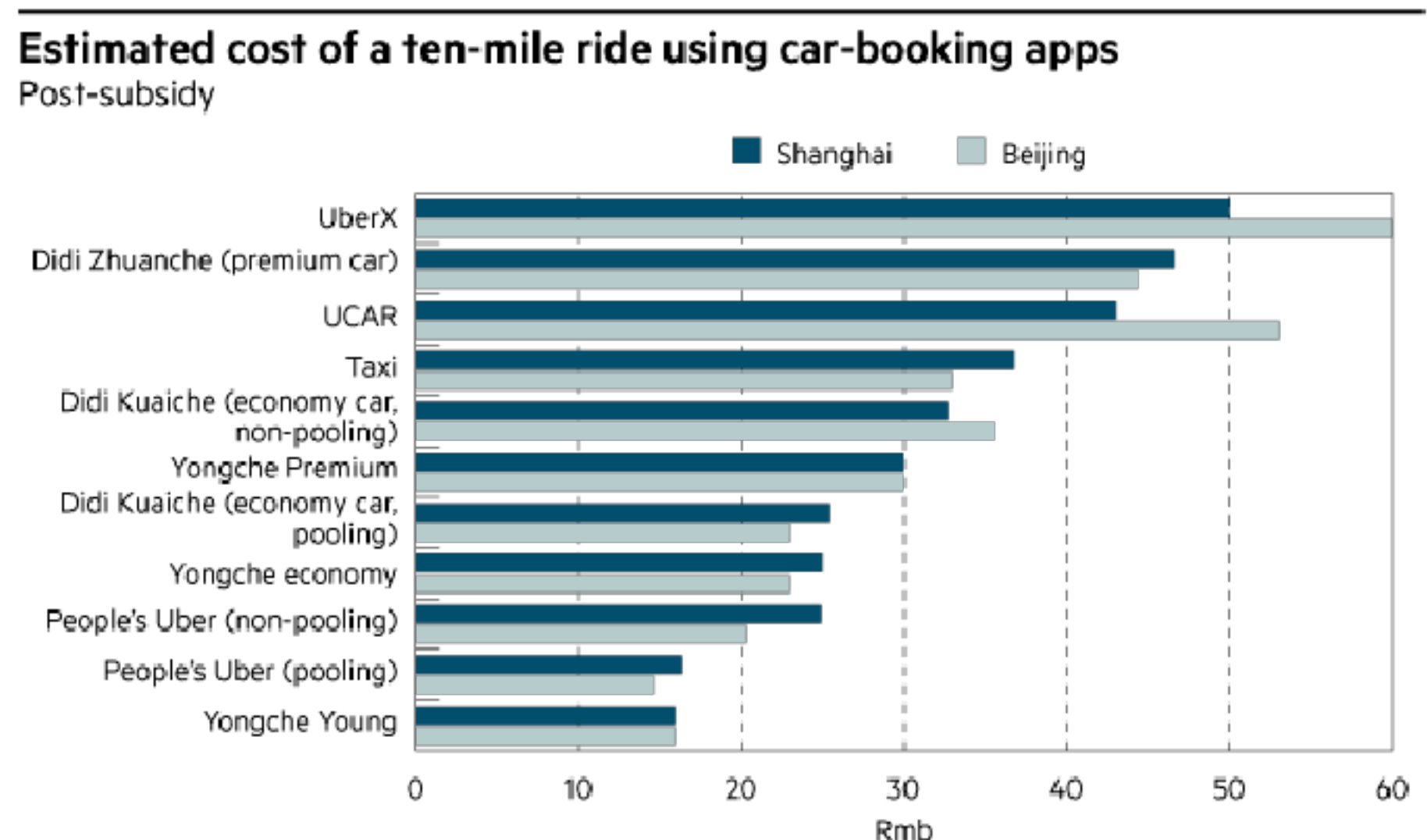
尽管滴滴尚未像 Uber 一样覆盖全球市场，但正通过与其他国家 Uber 竞争对手的合作开拓海外业务，挖掘中国用户的国际出行需求。滴滴的合作伙伴包括美国的 Lyft、东南亚的 Grab，以及印度的 Ola。这一联盟正在整合成员公司的技术，提供更无缝的用户体验，以对抗 Uber。当然，这样的合作仍然缺乏类似 Uber 平台的单一性。

其他小公司在竭尽全力不被踢出局。获得神州租车支持的神州优车正在筹备国内挂牌。而去年 10 月被乐视收购的易到用车则获得了母公司的资本注入。

#### 资金买不到用户



相关公司正支出大笔补贴。我们估计，使用 Uber 的人民优步服务，在上海的一段 10 英里（约合 16 公里）路程价格仅为 24.9 元人民币，滴滴快车的价格为 32.7 元人民币。标准的出租车价格为 36.8 元人民币。（如下图所示）



Note: Data as of Jun 1 2016  
Source: FT Confidential Research

使用打车应用出行 16 公里的估计成本（补贴后）

根据我们对北京、深圳、南京、成都、武汉和太原 23 名司机的访问，司机愿意同时使用多个平台。

补贴水平会频繁调整。在近期北京的一个早间高峰时间，Uber 司机最多可以获得公司的 1.8 倍补贴，而补贴上限为每单 50 元人民币。如果司机完成了 22 单，那么还将获得额外 100 元人民币的奖金。滴滴快车的司机则可以获得最多 1.4 倍的补贴，每单补贴上限为 40 元人民币。完成 20 单的奖金为 80 元人民币。

一些司机表示，相对于 Uber，他们更倾向于滴滴。这是因为，滴滴每天都会与司机结算，而 Uber 只能按周结算。不过，根据补贴水平的变化，大部分司机会在不同服务之间来回切换。小规模服务，例如神州优车和易到用车，往往每单价格更高，但这些应用无法获得足够多的流量来保障司机的收入。

在投入补贴的情况下，小公司会看到短暂的成功。例如，易到用车会对用户在应用中消费的每 100 元再补贴 100 元。然而推广活动一结束，用户就会流失。近期，Uber 在南京展开了推广活动，每单封顶价格为 9.9 元。然而南京的 Uber 司机表示，在活动结束后，司机和乘客都改回了滴滴。

## 探索其他业务

大部分打车应用正在探索除打车以外的其他业务，例如汽车金融和售后服务。滴滴推出了汽车金融业务，与招商银行合作向滴滴的司机卖车。此外，通过滴滴应用，用户可以试驾奔驰、奥迪，以及其他品牌的车型。目前，滴滴还开始通过应用直接卖车，其中的车型来自北京现代等厂商。Uber 和易到用车也与本地金融机构合作，提供金融服务。

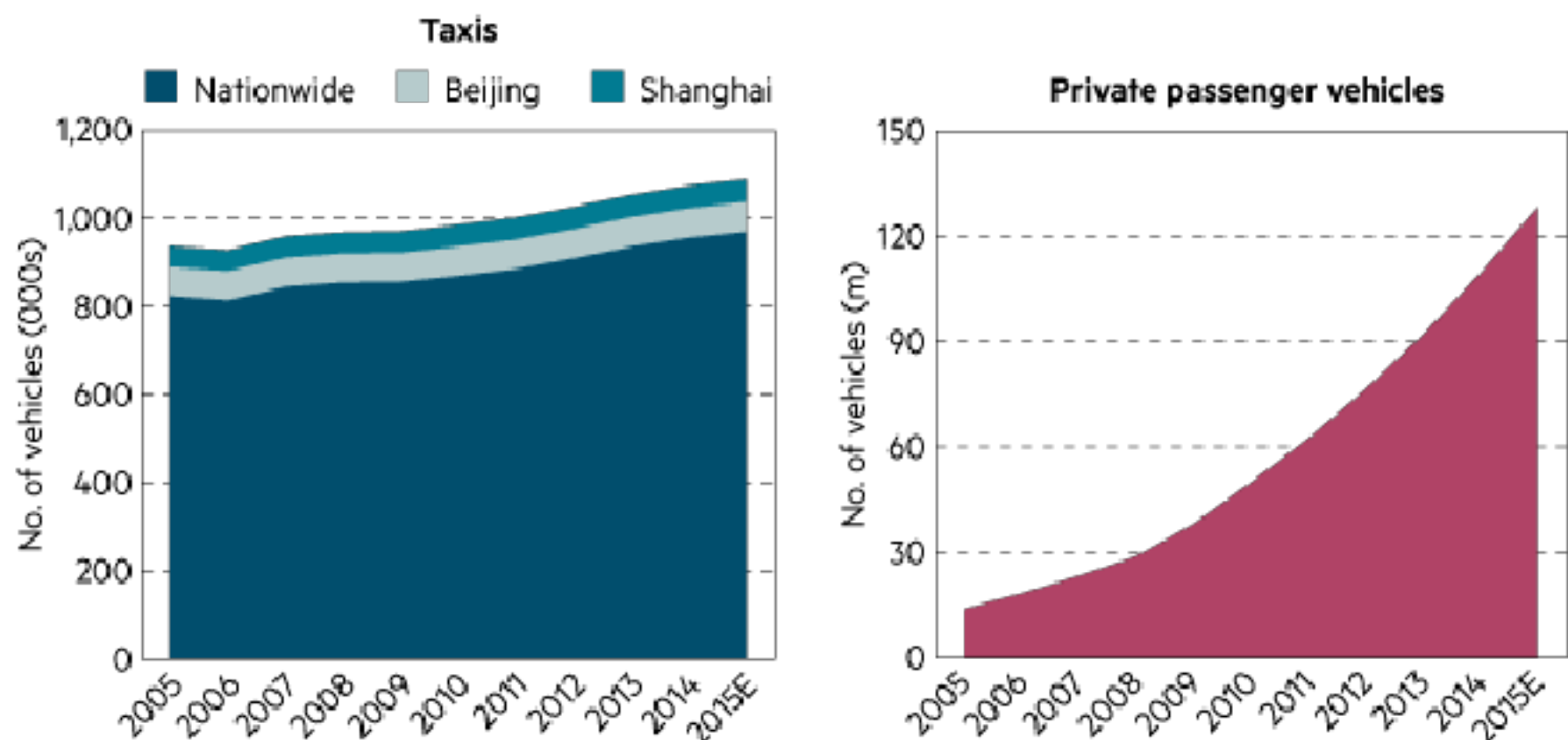
预计打车平台即将进入的领域包括，车辆保养维修、保险、广告、在线旅行，以及对用户数据的利用等。

## 政策即将明朗化

政策仍是目前最大的不确定因素，政府正在敲定最终监管政策，我们预计政策将会采取更务实的态度，而不是像之前的意见稿一样将强硬的传统出租车的管理标准照搬至分享出行行业。

从字面上看中央政府的態度，可以发现政府部门有理由欢迎这类服务。这些服务具有创新性，受互联网驱动，针对大城市中心严重的交通拥堵问题提供了解决方案。从 2005 年到 2014 年，私家车数量增长了 691%，而出租车数量仅增长了 15%，这导致许多城市的出租车运力不足。（如下图所示）

## Taxis and private passenger vehicles in China



Sources: National Bureau of Statistics, Chinese Association of Automotive Manufacturers, Ministry of Transport

## 中国的出租车和私家车对比

在北京，有约 9.5 万专车司机通过打车应用工作，而出租车数量为 6.75 万辆。

地方政府对待这类服务的方式也并不相同。Uber 的广州办公室遭到了搜查，而滴滴则获得了上海市政府的牌照。上海市政府的回应至少证明，政府试图在不同利益集团之间做好平衡，包容打车应用。我们认为，这种方式最终将在全国层面胜出。

## 产品&品牌

### 一号专机

2015 年 7 月 12 日，滴滴打车和西安航空飞行体验中心签署合作协议，双方联合推出一号专机，目前滴滴正在做相关的链接，以后用户可通过“滴滴打车”手机客户端叫飞机出行。提出三条航线，飞行时间 10 至 20 分钟，价格从 998 元至 1498 元不等。

滴滴一键叫飞机服务是陕西首个直升机游古城项目，市民离地数百米以上，可 360° 全视角俯瞰古城西安。前期，西安航空飞行体验中心推出三条航线，均从位于航天基地的海直翔直升机场出发。

#### 主要航线

第一条航线的路线为直升机场——西柞高速——曲江立交——曲江遗址公园——大唐芙蓉园——大雁塔——西安植物园——直升机场，全程 23.3 公里，飞行时间 10—15 分钟，价格 998 元。

第二条航线的路线为直升机场——穿过新城——曲江池——大唐芙蓉园、曲江海洋公园——大雁塔——兴庆公园——西安城墙——小雁塔——省体育场、西安第一高信息大厦——雁塔西路——电视塔——绕城高速——直升机场，全程 35 公里，飞行时间 15-20 分钟，定价 1498 元。

第三条航线的路线为直升机场——西柞高速——秦川人家——秦岭河滩——秦岭山脉沿线——杨庄水库——汤峪——S108 公路——西安南火车站——关中平原——直升机场，全程 52 公里，飞行时间 16-20 分钟，定价 1498 元。

### 滴滴巴士

2015 年 7 月 15 日，滴滴快的宣布，滴滴巴士于 7 月 16 日正式上线运营，首批上线城市为北京深圳。

滴滴巴士在北京覆盖区域包括：中关村、上地、亦庄、CBD、通州、天通苑、北七家等；深圳覆盖区域包括：科技园、会展中心、车公庙、宝安、布吉、白石洲、上下沙等地区。上线首周，滴滴巴士会推出“1 分钱”体验活动。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/337035043133010005>