

广东省道路运输协会

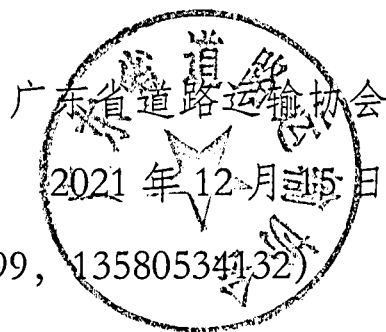
关于完成广东省驾培市场 2021 年经济运行 分析与预警发布的报告

省道路运输事务中心：

受贵中心委托，我会驾培分会通过驾培监管服务平台数据采集、驾培市场调研，分析形成《2021 年广东省机动车驾驶员培训市场预警机制与市场发展状况信息报告》（详见附件），旨在引导驾培机构经营者及拟投资驾培行业的投资者综合评判相关风险因素，认真做好可行性调查和风险评估，谨慎分析市场走向，避免盲目投资，有效降低经营风险。

专此报告。

附件：2021 年广东省机动车驾驶员培训市场预警机制与市场发展状况信息报告



（联系人：吕家祺，电话：020-37635099，13580534132）

2021 年广东省机动车驾驶员培训市场预警机制与市场发展状况信息报告

广东省道路运输协会

2021 年 12 月

为促进我省驾培行业整体向高质量提升，使驾培市场更加有序规范，引导社会资源合理配置，受广东省道路运输事务中心委托，广东省道路运输协会对2021年机动车驾驶员培训市场发展情况进行统计调研分析，现将广东省机动车驾驶员培训市场预警机制与市场发展状况信息发布如下：

1.广东省驾培行业基本情况

截止2021年12月，广东省共有普通机动车驾驶员培训机构（以下简称“驾培机构”）1,342家，比去年同期增加了47家，增幅达到3.06%，比上半年增加了16家。驾培机构数量连续3年呈现增长。

全省的备案教练车共有81797台，较去年同期减少了2235台，同比减少2.6%；驾培机构户均教练车数量60.9辆，比去年减少3.98台；全省备案教练员共有105,314名，较去年同期教练员数量增加620人，整体变化不大。

表1：广东省各地市驾培机构人车场情况统计（截止12月6日止）

	驾培机构 (单位：家)	教练车 总数量 (单位：辆)	教练员 (单位：人)	教练场 (单位：块)
广州	173	11567	15785	819
深圳	39	6203	7266	374
珠海	64	2908	3445	190
汕头	47	1907	2512	127
佛山	65	7408	10001	594
韶关	32	2534	3257	217
湛江	33	2859	3610	166

	驾培机构 (单位: 家)	教练车 总数量 (单位: 辆)	教练员 (单位: 人)	教练场 (单位: 块)
肇庆	54	2164	2724	225
江门	56	2635	3035	455
茂名	33	4044	5589	388
汕尾	79	1468	2124	109
惠州	109	4615	5668	349
梅州	47	1968	2932	230
河源	85	3237	4656	308
阳江	36	1275	1783	142
清远	95	4642	5209	146
东莞	68	6697	8923	672
中山	109	7886	8564	354
潮州	31	1322	1823	338
揭阳	61	3068	4426	260
云浮	26	1390	1982	510
总计	1342	81797	105,314	6,973

2. 驾培机构培训能力

按照《机动车驾驶培训教学大纲》的相关培训要求, 结合每车每年培训量为 72 人次计算, 全省年培训能力约为 588.9 万人。

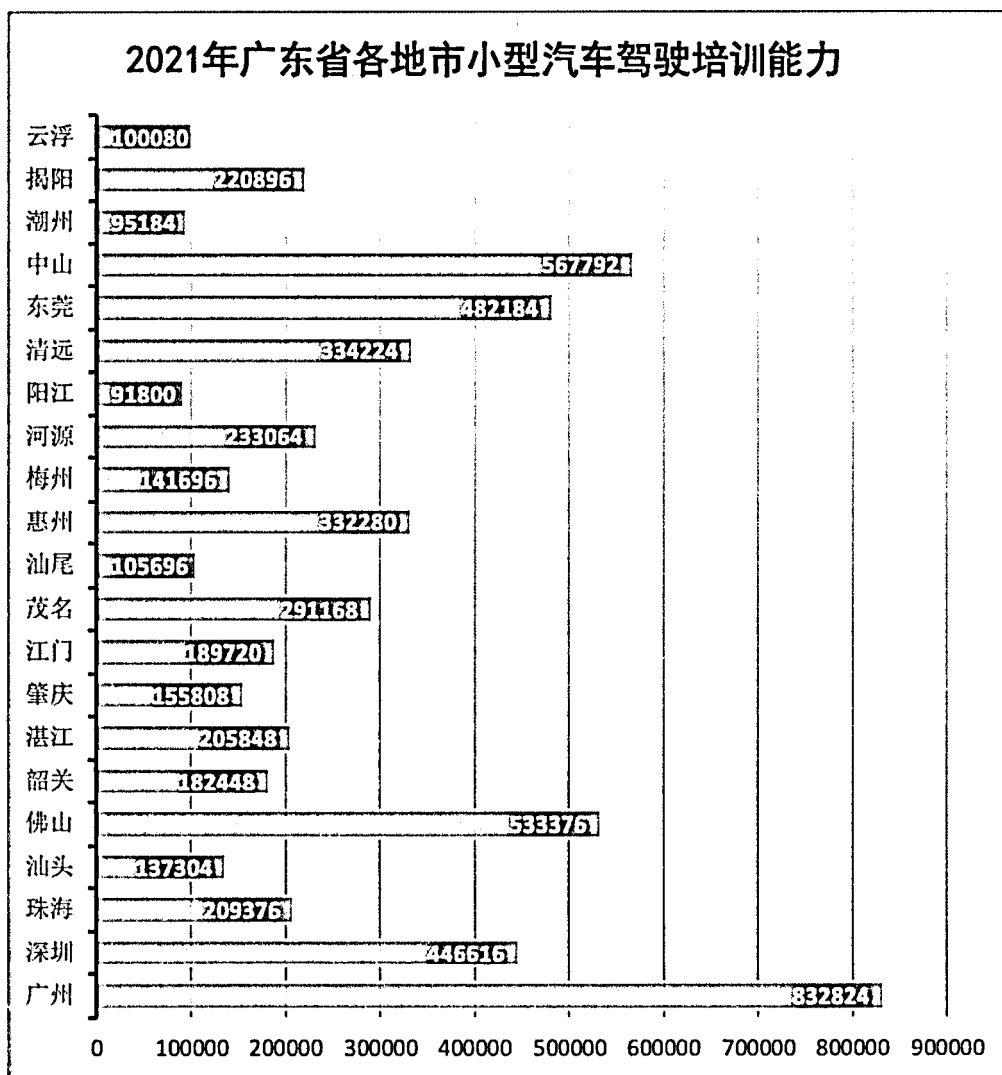


图 1

3.行业需求

截止 2021 年 12 月 6 日止，广东省驾培机构新招学员 3,166,010 人。其中，车均学员人数 38.7 人/车。广东省驾培机构新招学员数量前三的地市分别是广州市（557,956 人）、深圳市（340,254 人）、东莞市（306,659 人）。车辆单车招生数后三个地市是中山市（18 人）、韶关市（24 人）、珠海市（25 人）。

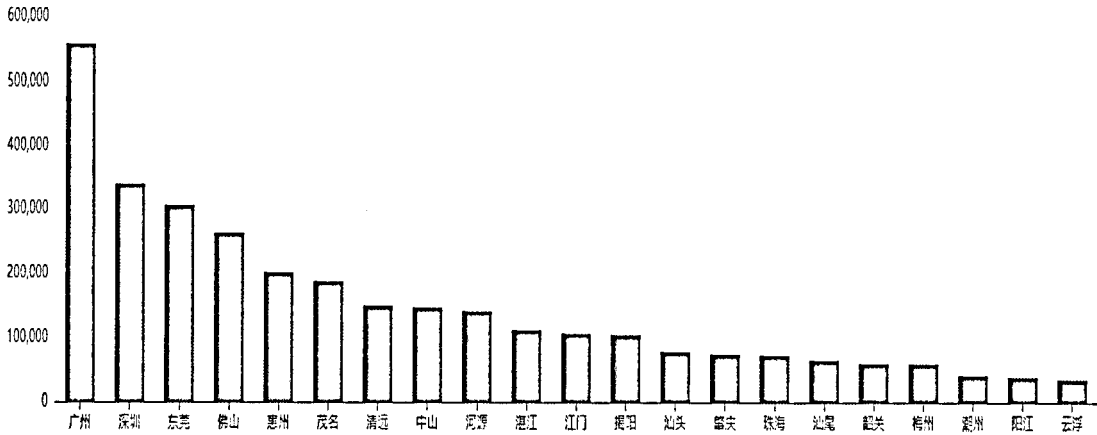


图 2 广东省各地级市驾培机构 2021 年新招学员数量

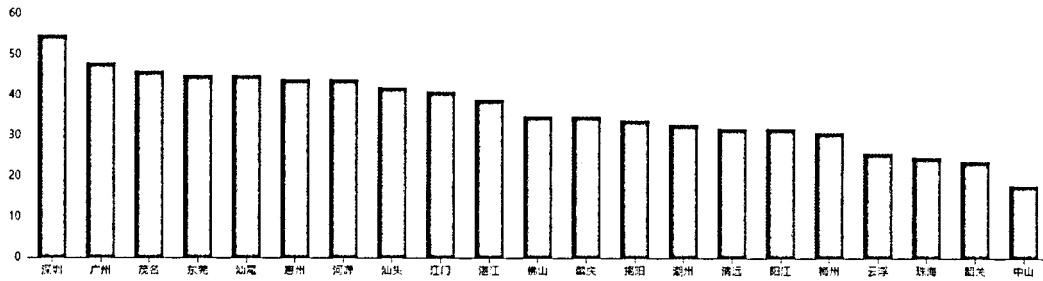


图 3 广东省各地级市 2021 年单车招生量统计

2021 年新招学员中 25 岁以下的学员占全体学员的 45%，其次是 31-40 岁的学员占 25%，两者占学员的 70%。男女比例上，25 岁以下的男性学员为 836,741 人，女性学员为 569,331 人；31 到 40 岁的女性学员达到 416,915 人，比同年龄段的男性学员多出 41,911 人。

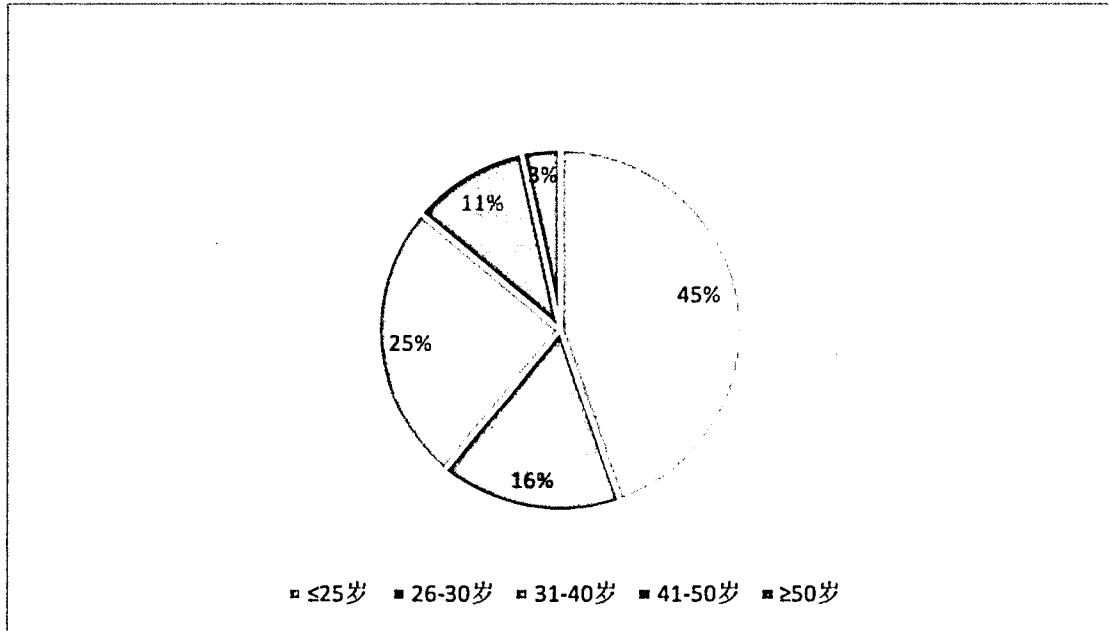


图 4 2021 年驾培机构新招学员年龄段统计

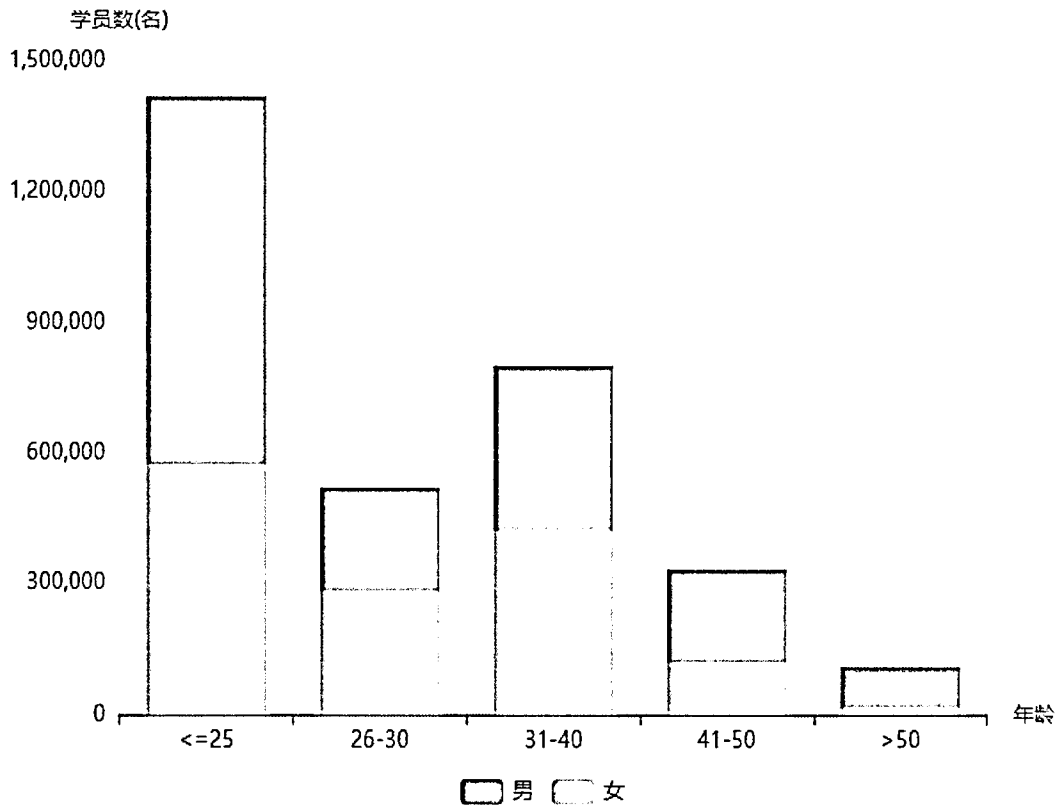


图 5 2021 年驾培机构新招学员年龄段统计

表 2 驾培市场投资预警强度分级表

指标内容	评价标准	预警强度
产能利用率	大于 60%	暂不发布预警
	50% ~ 60%	蓝色预警
	40% ~ 50%	黄色预警
	30% ~ 40%	橙色预警
	小于 30%	红色预警

因此,根据以上评价标准,全省驾驶培训行业投资风险预警结果如下:
2021 年全省驾培行业产能利用率为 53.75%, 处于蓝色预警区间, 表明市场有轻微风险。

此外,结合各地市 2021 年 12 月 6 日前所招录的新学员数量以及最大培训能力,计算得出的产能利用率作为各地驾驶培训行业投资风险预警结果, 如下表:

表 3 2021 年广东省各地市驾驶培训行业投资风险预警结果

地市	产能利用率	预警强度
深圳	76.18%	暂不发布预警
广州	67.00%	暂不发布预警
茂名	64.80%	暂不发布预警
东莞	63.60%	暂不发布预警
汕尾	62.60%	暂不发布预警
惠州	61.18%	暂不发布预警
河源	61.08%	暂不发布预警

地市	产能利用率	预警强度
汕头	58.12%	蓝色预警
江门	56.75%	蓝色预警
湛江	54.90%	蓝色预警
佛山	49.47%	黄色预警
肇庆	48.39%	黄色预警
揭阳	47.80%	黄色预警
清远	45.13%	黄色预警
潮州	45.07%	黄色预警
阳江	44.12%	黄色预警
梅州	42.93%	黄色预警
云浮	36.97%	橙色预警
珠海	35.26%	橙色预警
韶关	33.56%	橙色预警
中山	26.06%	红色预警

4.2 全省驾培市场投资风险预警结果分析

2021 年全年总体学驾人数有所上升，驾培机构数量仍然在小幅增加，供给能力不断积累，行业内出现了培训供给能力明显大于需求的现象。从预警结果来看，有 7 个地市的产能利用率超过 60%。韶关市、中山市产能利用率连续两年下降，韶关市首次低于 35% 的情况，中山市更首次低于 30%。

4.3 投资成本高

根据《机动车驾驶员培训教练场技术要求》(GB/T 30341-2013)的相关规定，筹建一所三级驾培机构，至少购买 20 台教练车和租用 10000 平米的教练场地。经驾培分会理事会成员调研所得，结合全省普遍情况，按全省单车招生量可培训 60 名学员，10000 平米的教练场可供 25 辆教练车培训，平均每个教练场可用 3 年，教练车平均最长可使用 8 年的三级驾培机构，每一名学员运营成本进行核算（仅供参考），可得：

车辆成本+场地成本+人工成本+税费=786.67+3070+700+125 = 4681.67 元。

4.4 驾培机构之间竞争激烈。

根据各地市行业协会调查所得，2021 年平均学驾费用并未增长，部分地方甚至出现了下降。学员学驾费用的降低，大幅压低了驾培机构的收入，导致其利润减少，经营困难。

目前，广东省各地级市驾培机构 2021 年新招学员数量前四名的广州市、东莞市、佛山市机动车驾驶培训（C1、C2 小型车）普遍价格分别在 3900-4500 元区间，深圳市机动车驾驶培训（C1、C2 小型车）普遍价格则保持在 5500-6500 元区间，珠三角其他地市机动车驾驶培训（C1、C2 小型车）普遍价格保持在 3200-4200 元区间。

当前的驾培行业中，部分互联网驾校或中介机构为抢占市场份额，以 2980-3280 元的超低价为噱头获取生源，再引流到线下机动车驾驶培训机构培训进行二次消费。行业利润被互联网学车平台不断压缩，最终无法正常运营。

在目前全省驾培市场产能过剩、培训能力富余，但学驾生源基本保持一致，初考驾驶员数量仅少量上升，而驾培机构投资回报率逐步降低、行业变革迅猛的环境下，建议拟投资驾培机构和拟新增培训能力的机构和个人，密切关注行业信息和动态，充分考察驾培市场情况，认清现实，不能过于乐观地估计驾培市场行情；客观评估自身的管理服务能力，准确测算投资回报和风险；严密论证投资的可行性，慎重决策，风险自担，切忌盲目投资，避免造成投资损失。

4.行业投资预警

2021年驾驶培训行业招生量和培训量较去年均有所上升，经营情况较去年同期有所好转，但驾培行业总体呈现“供大于求”状态。2021年广东省的产能利用率为53.75%，属于产能过剩（低于60%），处于供给大于需求状态。

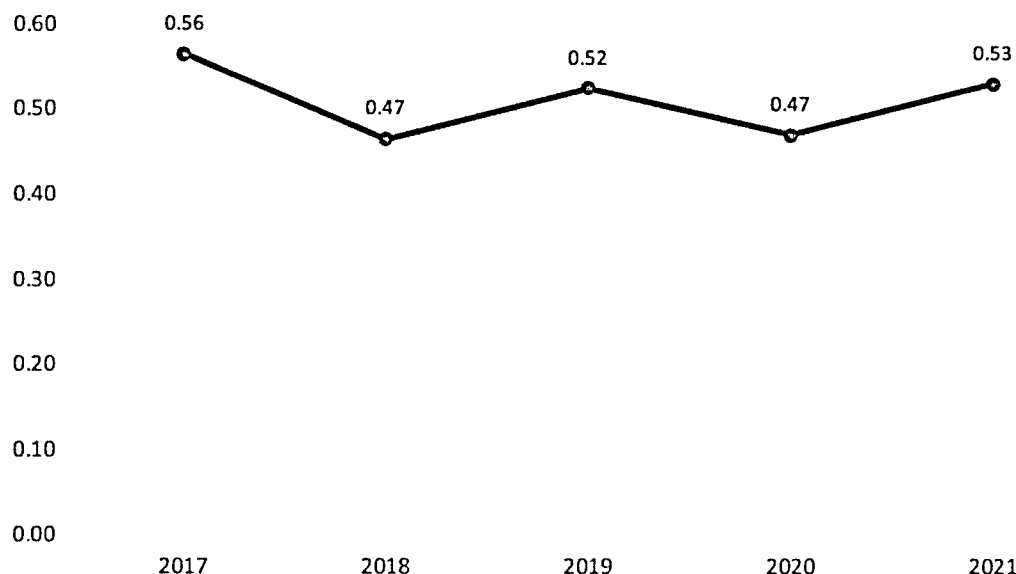


图6 近5年驾培行业产能利用率

4.1 广东省2021年驾培市场投资预警强度分级和投资风险预警结果

为了使社会公众和投资人对驾驶员培训市场投资环境有一个直观的认识，需要对投资预警信息的发布进行合理分级，不同颜色表征不同强度的投资预警信息。本预警模型将预警强度分为蓝、黄、橙、红四个级别，强度依次递增，强度和预警颜色对应关系见下表，产能利用率对应预警强度不同时，按较高强度预警分级。