

# 广东省道路运输协会

---

## 关于完成广东省驾培市场 2020 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，我会成立项目专家组通过数据建模、组织调研、分析研究形成《广东省驾培市场 2020 年经济运行分析与预警发布》（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：广东省驾培市场 2020 年经济运行分析与预警发布



（联系人：吕家祺，电话：020-37635099，13580534132）

---

# 广东省驾培市场 2020 年经济运行 分析与预警信息发布

为深入贯彻落实国务院和省政府关于推进机动车驾驶培训考试制度改革的部署，引导社会资金理性进入我市机动车驾驶员驾培市场，避免盲目投资和资源浪费，维持良好的驾驶培训秩序，促进我省机动车驾驶培训行业健康稳定发展，受省道路运输事务中心委托，省道路运输协会通过数据建模、组织调研、研究分析形成本报告。从我省驾培市场供需信息分析显示，广东省驾培行业整体产能过剩，供大于求，市场竞争非常激烈。基于我省驾培市场的现状，建议驾培机构经营者以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。

## 一、全省驾培机构情况

据统计，截至 2020 年 12 月，全省共有驾培机构 1,295 家，备案教练车总量 84,032 台，教练员 100,882 人，全省全年招录学员 2,731,455 人，驾培机构户均教练车数量为 64.88 台/户，车均学员人数 32.5 人/车。

## 二、全省驾培产业供给能力分析

分析全省驾培产业供给能力，首先要确定驾培机构年度最大培训能力。据相关研究计算结果，以每台教练车年度最大培训能力 68 人为基准，近 10 年间全省年度最大培训能力变动情况如图 1 所示。

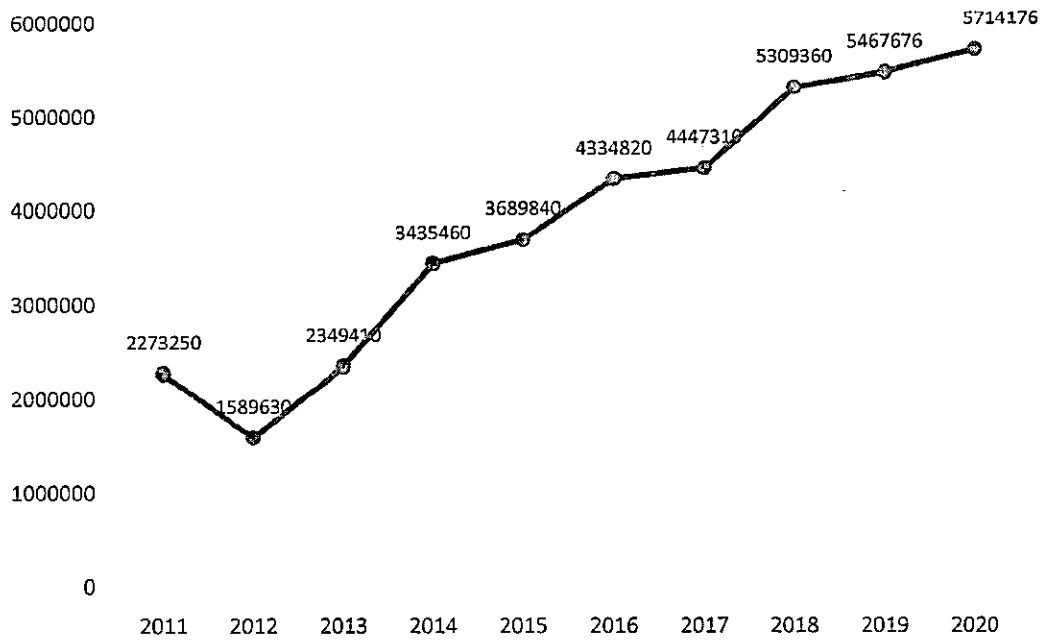


图 1 近 10 年间广东省年度最大培训能力变动情况

### 三、全省驾培产业需求能力分析

经统计，发现全省近 3 年来每年招录学员约 250 万左右（具体详见图 2）。其中，2020 年，驾培机构年招录学员 273 万人，比 2019 年下降 10 万人次。原因在于，2020 年上半年受“新冠肺炎”疫情影响，1-3 月招生量有所影响，但自 4、5 月复工复产以来，驾培机构招生报名人数逐步恢复正常，并超过同期水平，第三、四季度驾培机构招生量保持平稳。从全年来看，全省招生量仍整体处在车均学员人数约在 2.7 人/车/月的低位徘徊，整体招生情况不乐观。

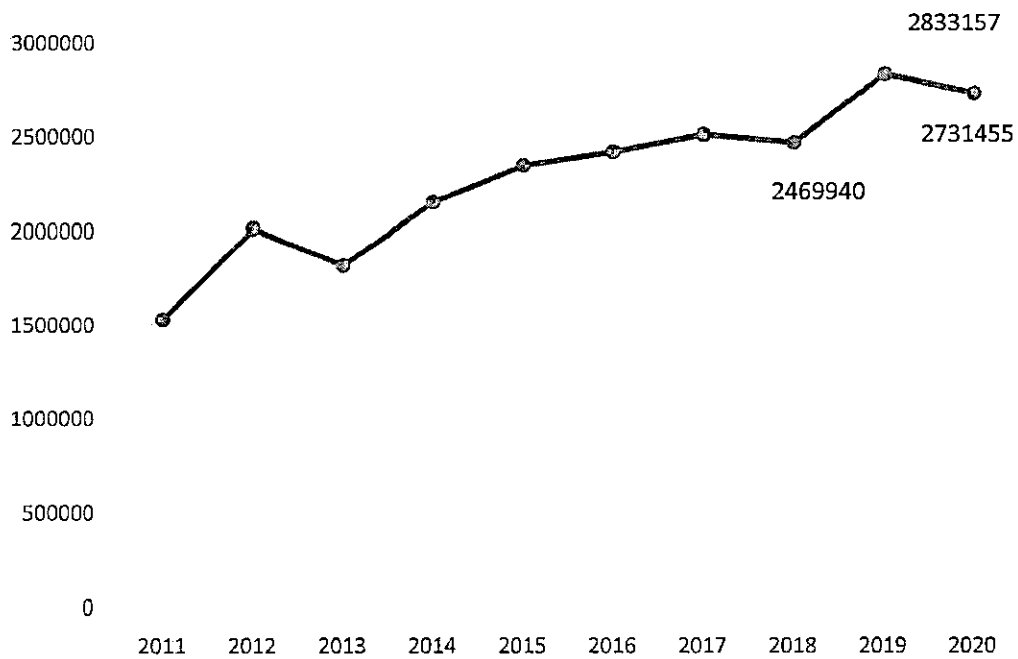


图2 广东省 2011 年~2020 年驾培机构年培训人次情况

#### 四、全省驾培行业产能利用率分析

产能利用率是反映某一行业供求状况、景气程度和盈利情况的最有代表性、最直接的指标。以产能利用率为指标，结合图 1、图 2，计算得出全省 2010 年以来的驾培市场产能利用率变动情况（图 3）。

公式如下：

$$R = \frac{V_x}{V}$$

R：产能利用率

$V_x$ ：当地实际培训人次

V：当地最大培训能力人次

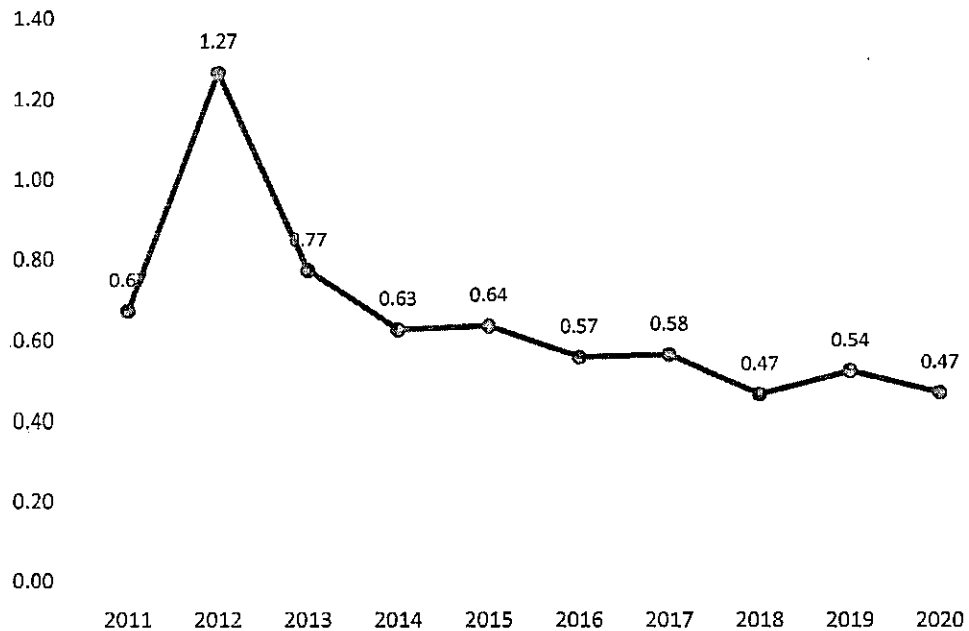


图3 广东省2011-2020年之间的产能利用率变动情况

按照国内外相关行业的实际经验，当产能利用率高于0.6时为合理状态，介于0.5-0.6为产能过剩，介于0.4-0.5为产能过剩较严重；介于0.3-0.4为产能过剩很严重；少于0.3为产能过剩非常严重。综上所述可知，2020年全省驾培行业产能利用率为0.47，属于产能过剩比较严重。

## 五、驾培市场投资风险预警模型指标的确定及计算公式

为进一步合理确定驾培市场预警信息的发布时间以及发布内容，经论证建立广东省驾培市场投资预警模型，并计算分析了广东省小型汽车预警阈值和对应关系。本预警模型以AHP模型（层次分析法）为基础，借鉴交通安全审计技术中审计表格的形式建立预警模型，最

终形成动态的预警结果，配合对应的预警机制方便各地市参考使用。

预警模型是根据以行业数据为基础，结合各地市部分驾校调研为参考，加以全省统计年鉴数据作为辅助，结合全省驾培市场布局的实际情况，将预警模型分为目标层、一级指标层、二级指标层三个层次，并在预警指标中给予了初始权重值，此权重值为通用权重，在实践过程中可以根据实际情况及政策倾向进行动态调节。经过上述步骤，以小型汽车驾培市场投资为例，计算得到的具体结果见表 1。

表 1 广东省小型汽车驾培市场投资预警指标及权重

目标层	一级指标层	二级指标层	
		评价内容	说明
对驾培市场投资预警的结果 G	(60%) 供需因素 $S_a^n$	(30%) 市场供给量变化 $S_a^1$	与上一年度的差值
		(30%) 市场需求量变化 $S_a^2$	
		(40%) 产能利用率 $S_a^3$	供给和需求的比值
	(40%) 成本因素 $S_b^n$	(50%) 地价波动 $S_b^1$	商业用地平均价格
		(40%) 用人成本波动 $S_b^2$	教练员平均工资
		(10%) 车辆成本波动 $S_b^3$	教练车平均价格、油价

根据相关资料，对驾培市场投资预警的结果 G 的计算公式如下：

$$G_c = (T_g \times S_{ac}^n + (1 - T_g) S_{bc}^n) \times ZC_c$$

注：其中  $G$  代表最终评估结果； $c$  代表车型，包括客车、货车和小汽车三类； $T_g$  代表供需因素的权重系数，初始可按 60% 取值，根据实际情况动态调整， $(1 - T_g)$  代表成本因素的权重系数，根据实际情况动态调整； $ZC$  代表政策因素影响。

公式解释：预警结果  $G$  的取值范围为  $[0,1]$ ，当  $G \in [0,0.2)$ ，表明市场风险巨大；当  $G \in [0.2,0.4)$  表明市场风险很大； $G \in [0.4,0.6)$  表明市场风险较大；当  $G \in [0.6,0.8)$  表明市场风险较小；当  $G \in [0.8,1.0]$  表明市场无风险。 $c$  代表车型，但本报告中  $c$  特指小汽车，即本报告研究的是小汽车驾培市场投资预警结果。 $ZC$  代表政策因素影响，取值  $[0,1]$ ，值越大表明政策要求越宽松。 $S_{ac}^n$  代表供需因素，取值  $[0,1]$ ，值越大说明供需因素对进入市场越有利。 $S_{bc}^n$  代表成本因素，取值  $[0,1]$ ，值越大说明成本因素对进入市场越有利。

2020 年计算结果为： $G_c=0.373$ 。

## 六、全省 2020 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表 2，产能利用率对应预警强度不同时，按较高强度预警分级。

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 0.6	暂不发布预警
	0.5-0.6	蓝色预警
	0.4-0.5	黄色预警
	0.3-0.4	橙色预警
	小于 0.3	红色预警
G 值范围	[0,0.2]	红色预警
	[0.2,0.4]	橙色预警
	[0.4,0.6]	黄色预警
	[0.6,0.8]	蓝色预警
	[0.8,1.0]	暂不发布预警

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：2020 年全年全省驾培行业产能利用率为 0.47，处于黄色预警区间，表明市场风险较大。另外，2020 年的 G 值为 0.373，处于橙色预警区间，表明市场风险很大。由于预警模型与产能利用率对应预警强度不同时，按较高强度预警分级，整体来讲，2020 年全年广东省驾培行业市场风险很大。

此外，结合各地市 2020 年 12 月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，如表 3：



表3 2020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	71.15%	暂不发布预警
汕头	60.55%	暂不发布预警
惠州	55.16%	暂不发布预警
江门	54.62%	暂不发布预警
汕尾	54.25%	暂不发布预警
东莞	53.89%	暂不发布预警
湛江	49.78%	蓝色预警
茂名	47.97%	蓝色预警
阳江	47.67%	蓝色预警
清远	45.11%	蓝色预警
肇庆	44.98%	蓝色预警
潮州	42.82%	蓝色预警
佛山	41.05%	蓝色预警
广州	40.26%	蓝色预警
揭阳	39.75%	橙色预警
河源	36.82%	橙色预警
梅州	36.50%	橙色预警
珠海	34.08%	橙色预警
中山	31.97%	橙色预警
韶关	31.42%	橙色预警
云浮	31.01%	橙色预警

## 七、全省驾培市场投资风险预警结果分析

受“新冠”疫情的影响，2020年总体学驾人数有所下滑，驾培机构数量却仍然在小幅增加，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。考虑到国家开放驾培市场、投资经营成本的变化趋势以及相关政策法规的调整等因素，未来广东省驾培行业的投资风险还会进一步升高。因此，对于已经进入或是计划近期进入驾培行业的投资者，应综合考虑以下因素，转变经营理念或投资理念。

### （一）学驾群体新增 60 岁以上的学员

广东省驾培市场经过多年的发展，增长较为平稳。这说明一方面，驾培市场经过了多年发展，广东省以前的学驾群体存量逐渐被消化，学车主力人群由原来的学驾群体存量逐渐转变为 18 周岁的适龄青年以及今年政策调整导致新增 60 岁以上的学员。因此，预计广东省未来学车人数的变化趋势将会与广东省人口增长趋势基本保持一致，或有小幅增长。

### （二）投资和经营成本升高

国家标准《机动车驾驶员培训机构资格条件》（GB/T 30340-2013）和《机动车驾驶员培训教练场技术要求》（GB/T 30341-2013）对驾培机构的教练场地、教学设施设备以及教学人员配备等方面进行了规范。此外，《机动车驾驶员培训管理规定》（交通运输部令 2016 年第 51 号）明确，驾培机构用于学员训练的教练场地需要取得合法有

效的土地手续；申请从事机动车驾驶员培训经营需提交教练场地使用权证明或产权证明及复印件，需要注意的是驾培机构的土地手续不合法，将会面临教练场地被拆除、恢复原状并罚款等处罚风险。以上文件规范了驾培行业经营行为的同时，也提升了驾培机构在土地购置、教学场地设施和教学车辆购置和维护、燃料消耗、员工工资等方面的投资和经营成本，从而拉长了投资者的投资回收期，降低了投资回报率，相应的增加了投资风险。因此，土地依然是制约驾培行业发展的重要因素。

### （三）行业竞争加剧

对广东省各地市驾培市场的供需分析发现，各地驾培市场的培训能力供给明显大于需求，一些地市的驾培机构为了争夺生源，采取价格战的策略，竞相压低招生费用，供需失衡加剧了行业之间的竞争。调查数据显示，广东省 2020 年平均学驾招生费用并未增长，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。在加上，从 2020 年 6 月起，全省各地都严格按照国家有关规定，加强行业监管，对培训质量提出了更高的要求，规范学时监管。整体来讲，驾培机构培训成本与往年相比，涨幅较大，但由于行业竞争激烈，驾培机构不敢贸然提价，实际利润不升反降，甚至存在投资亏本的可能性。

## 八、投资风险警示

在目前全省驾培市场产能过剩、培训能力富余而生源基本保持一致、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。