

行業概覽

本節及本文件其他章節所載資料及統計數據源自整體被視為可靠的各類政府官方刊物及其他刊物以及我們委託弗若斯特沙利文所編製的市場研究報告。

董事相信該等資料及統計數字是該等資料的適當來源，並在摘錄及複製相關資料時已合理審慎行事。董事並無理由相信相關資料在任何重大方面屬虛假或存在誤導或任何事實被遺漏以致相關資料在任何重大方面屬虛假或存在誤導。該等資料未經我們或任何[編纂]、[編纂]、保薦人、[編纂]或我們或彼等各自的任何董事、高級職員或代表或參與[編纂]的任何其他人士的獨立核實，亦未就有關資料的準確性、完整性或公平性發表聲明。

摘錄自弗若斯特沙利文編製的委託報告的資料反映根據抽樣估計的市場狀況，主要作為市場調查工具編製。凡提及弗若斯特沙利文報告不應視為弗若斯特沙利文就任何證券的價值或投資於本集團的適宜性所發表的意見。董事認為，摘錄自弗若斯特沙利文編製的委託報告的資料之來源乃該等資料之適當來源，並在摘錄及轉載該等資料及假設時已採取合理之謹慎措施。董事經作出合理查詢後確認，自弗若斯特沙利文報告日期以來，市場資料並無出現不利變動。

資料來源

我們委託獨立市場研究員兼顧問弗若斯特沙利文就中國駐馬店市及河南省駕駛培訓服務市場進行市場研究及分析，費用為400,000港元。弗若斯特沙利文是一家成立於1961年的獨立全球諮詢公司，提供行業研究、市場策略、增長諮詢及企業培訓服務。其行業範圍包括汽車與運輸、化學品、材料及食品、商業航空、消費品、能源與電力系統、環境及建築技術、醫療保健、工業自動化及電子器件、工業及機械以及技術、媒體及電信。弗若斯特沙利文報告載有有關中國駐馬店市及河南省駕駛培訓服務市場數據的資料。

弗若斯特沙利文進行了詳細的初步研究，涉及與若干領先行業參與者討論行業現狀，並與行業專家進行專訪以深入了解未來趨勢。弗若斯特沙利文亦已進行二次研究，涉及審閱上市公司的經審核財務報表(如可用)及公開獨立研究報告。弗若斯特沙利文已根據宏觀經濟數據之歷史數據分析得出估計總市場規模的數字，並已考慮行業的主要推動因素。資料來源包括中國國家統計局刊發的資料、公開二手資料庫及弗若斯特沙利文的資料庫。弗若斯特沙利文審閱並對照所有可用來源及獨立分析，以得出最終估計，包括中國駐馬店市及河南省駕駛培訓服務市場的市場規模、進入壁壘、未來趨勢。

編製弗若斯特沙利文報告時，弗若斯特沙利文採用以下假設：

- (i) 預測期內的社會、經濟、政治環境極大可能保持穩定，保證中國駐馬店市及河南省駕駛培訓服務市場的穩健發展；及
- (ii) 相關產業關鍵驅動因素(如宏觀經濟的可持續增長、大型車駕駛員的需求增加等)有望在預測期內推動中國駐馬店市及河南省駕駛培訓服務市場。

董事經採取合理的審慎態度，認為自弗若斯特沙利文報告之日起，市場資料並無任何不利變化，而限制本節資料、與本節資料相衝突或影響本節資料。

中國及河南省的宏觀經濟概覽

中國及河南省的名義國內生產總值及人均名義國內生產總值

在「十大產業振興計劃」及「一帶一路」等經濟刺激政策的推動下，中國名義國內生產總值保持相對強勁增長，2014年至2018年複合年增長率達8.7%，由2014年的約人民幣64.4萬億元

行業概覽

增至2018年的約人民幣90.0萬億元。與此同時，中國的人均名義國內生產總值由2014年的約人民幣47,203元增至2018年的約人民幣64,644元，複合年增長率達8.2%。

隨著中國宏觀經濟形勢的穩健增長，河南省名義國內生產總值在過去幾年保持平穩增長，由2014年的約人民幣3.5萬億元增至2018年的約人民幣4.8萬億元，複合年增長率達8.4%。未來，河南省的名義國內生產總值預計將進一步擴大，2019年至2023年將以偏低但可持續的複合年增長率6.6%增長，到2023年達約人民幣6.6萬億元。河南省的人均名義國內生產總值由2014年的約人民幣37,071元增至2018年的約人民幣50,152元，到2023年預計將達約人民幣67,266元。

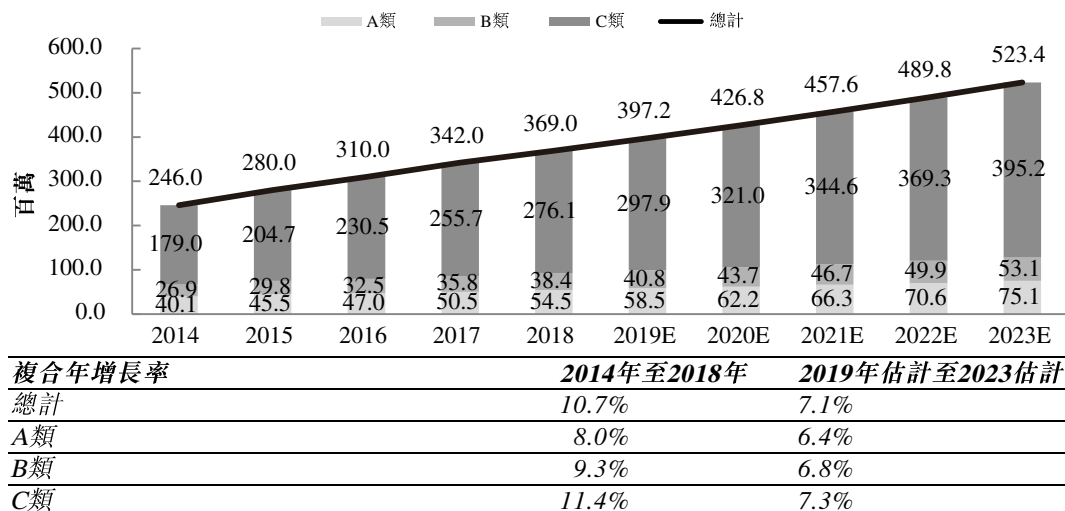
中國車輛及車輛駕駛員數量

由於收入及生活水平提高，車輛需求於過去數年有所增加。自2014年至2018年，中國車輛數量歷經快速增長，由約146.0百萬輛增至約240.3百萬輛，複合年增長率達13.3%。在中國消費者購買力不斷增強以及車輛價格逐步下降的推動下，到2023年，中國車輛數量預計將達約387.7百萬輛。

河南省是中國汽車數量最多的省份之一。截至2018年，河南省汽車總量達約14.6百萬輛。受惠於河南省車輛數目的快速增長，駐馬店市的車輛數量由2014年的約0.7百萬輛增至2018年的約1.4百萬輛，複合年增長率達18.6%。到2023年，駐馬店市的車輛數量預計將達約2.4百萬輛。

在過去數年，中國不僅車輛數量大幅增加，車輛駕駛員數量亦呈現快速增長。2014年至2018年間，車輛駕駛員數量由約246.0百萬人增至約369.0百萬人，複合年增長率達10.7%。就2018年中國車輛駕駛員數量明細而言，C類駕駛員(C類駕駛員指小型手動車/小型自動車/低速卡車/三輪車/殘疾人電動車駕駛員)佔駕駛員總數約74.8%，而其餘25.2%則為A類及B類駕駛員(A類及B類駕駛員指大型公交車/牽引車/城市公交車/中型客車/卡車駕駛員)。

按駕駛員類型劃分的車輛駕駛員數量及明細(中國)，2014年-2023年估計

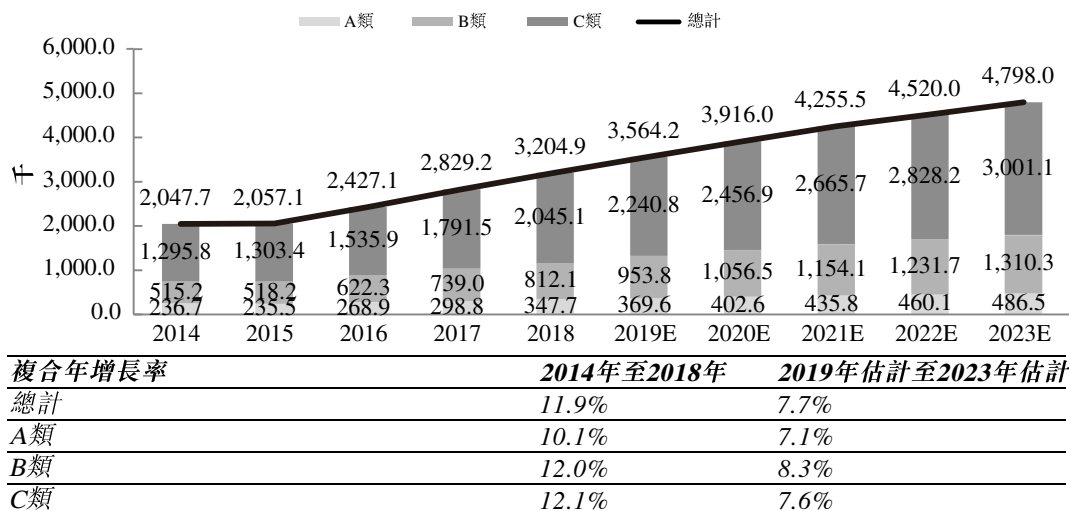


附註：該數字不包括摩托車、踏板車、電動汽車、手推車及電車的駕駛員數量。

資料來源：中國公安部；弗若斯特沙利文根據一次及二次研究估計

行業概覽

按駕駛員類型劃分的車輛駕駛員數量及明細（駐馬店市），2014年－2023年估計



資料來源：弗若斯特沙利文根據一次及二次研究估計

中國駕駛培訓服務市場概況

定義及分類

駕駛培訓學校指向學員提供駕駛技能培訓、駕駛考試準備及駕駛考試登記服務的駕駛培訓學校。中國駕駛培訓學校通常經營車輛駕駛員培訓場地以進行現場培訓。

根據最新的國家標準《機動車駕駛員培訓機構資格條件》，中國有三個級別的駕駛培訓學校，即一級、二級及三級。不同級別駕駛培訓學校的教學能力及駕駛培訓服務規模各有所異。除提供基本的駕駛技能培訓外，綜合駕駛培訓學校亦提供駕駛考試登記服務、安全駕駛教育等附加服務。順達駕校為一所合資格的二級駕駛學校，於駐馬店市遂平縣的兩個不同地方擁有兩塊土地作為培訓場地，總面積約為47,995平方米。通泰駕校為一所合資格的駕駛學校，於駐馬店市遂平縣的擁有兩塊相鄰土地作為培訓場地，總面積約為105,261平方米。

	訓練車數量	駕駛考試 模擬器數量	機構擁有A類或 B類車輛培訓 培訓場地規模	機構並無A類或 B類車輛培訓 培訓場地規模 ^(附註)
一級	>=80	>=20	>=70,000	>=33,000
二級	>=40	>=10	>=57,000	>=17,000
三級	>=20	>=5	>=47,000	>=10,000

附註：就釐定培訓場地的規模而言，辦公室及其他服務設施（如食堂及報名中心）不應構成培訓場地的一部分。

資料來源：國家市場監督管理總局、中國國家標準化管理委員會

行業概覽

駕駛培訓服務根據車輛類型進行分類。根據公安部的資料，機動車有九種，其中A、B及C類為最常見的駕駛培訓服務車輛類型。A類及B類車被認為屬大型車輛，而C類車被認為屬小型車輛，主要為私家車。

	車輛類型	守則	規格
A類	大型公交車	A1	長度≥6米，或乘客≥20
	牽引車	A2	大中型全掛車或半掛車
	城市公交車	A3	乘客>10
B類	中型客車	B1	長度<6米；及9<乘客<20
	卡車	B2	大型及中型卡車及作業車
C類	小型手動車	C1	小型手動車、輕型手動貨車、輕型自動作業車
	小型自動車	C2	小型自動車、輕型自動貨車及輕型自動作業車
	低速卡車	C3	速度<70公里/時
	三輪車	C4	三輪車
	殘疾人電動車	C5	殘疾人電動車
D類	三輪摩托車	D	位移>50ml，或最大速度>50公里/時
E類	摩托車	E	位移>50ml，或最大速度>50公里/時
F類	踏板車	F	位移<50ml，或最大速度≤50公里/時
M類	電動自行車	M	電動自行車
N類	手推車	N	手推車
P類	電車	P	電車

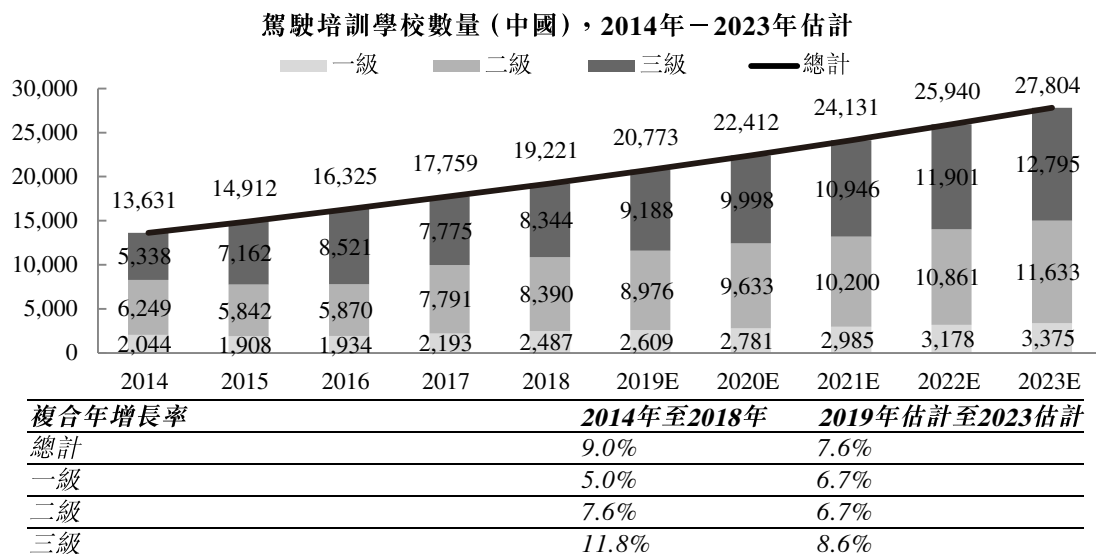
資料來源：弗若斯特沙利文

中國駕駛培訓服務市場

中國、河南省及駐馬店市駕駛培訓服務市場的數據及統計數據乃來自中華人民共和國公安部、中華人民共和國交通運輸部發佈的《中國道路運輸發展報告2017》，經由弗若斯特沙利文團隊通過深入的一級及二級研究進行分析及估計，考慮因素包括但不限於宏觀經濟條件、業界集中度及市場參與者的數據。於2018年，中國駕駛培訓學校總數達19,221所，其中一級及二級駕駛培訓學校分別為2,487所及8,390所。二級及三級駕駛培訓學校佔據大部分市場份額，佔2018年駕駛培訓學校總數的87.1%。因駕駛員培訓服務市場的監管加強及標準提升，具有優質服務質量及教學能力的大型駕駛培訓學校數量的增長率往往超過小型市場參與者。

行業概覽

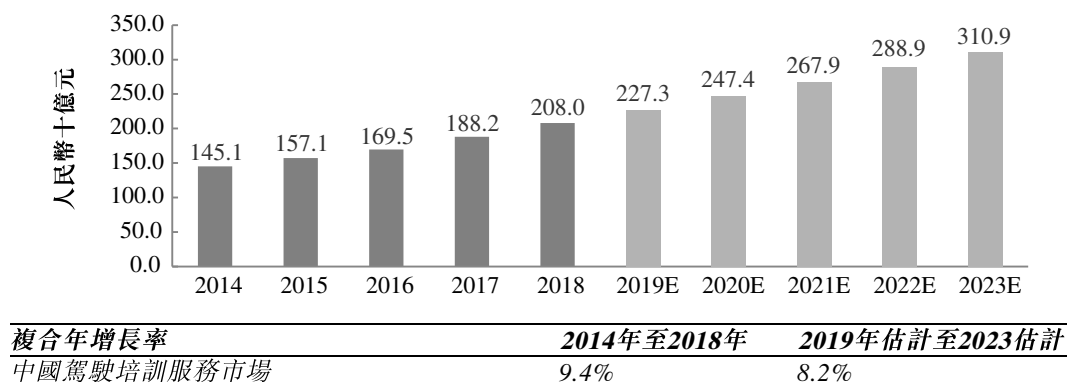
到2023年，預計中國一級及二級駕駛培訓學校將分別達3,375所及11,633所。



資料來源：中華人民共和國交通運輸部；弗若斯特沙利文根據一次及二次研究估計

中國駕駛培訓服務市場整體在過去幾年間顯著增長，由2014年的約人民幣1,451億元增加至2018年的約人民幣2,080億元，複合年增長率約為9.4%。市場的主要推動因素是城市化過程中私人車輛數量增加及運輸業蓬勃發展。於2018年，駕駛學員總數達到約30.9百萬人，較2014年的約25.0百萬人有所增加。受惠於對高質素駕駛培訓服務需求的可持續增長，到2023年，駕駛培訓服務市場的市場規模預計將達到約人民幣3,109億元，2019年至2023年的複合年增長率為8.2%。

駕駛培訓服務市場的市場規模（中國），2014年－2023年估計



資料來源：弗若斯特沙利文根據一次及二次研究估計

河南省及駐馬店市駕駛培訓服務市場概況

企業及政府部門對培訓服務的需求

由於中國經濟增長及生活水平提高，擁有專業車隊的企業和政府部門（例如物流公司、城市公交公司、旅遊公司及紀律部隊（如消防部門））要求員工參加駕駛課程以準備駕駛考試，因此對高質素駕駛培訓服務的需求將會增加。河南省位處中心位置，為中國公路運輸的重要交通樞紐。於2017年，河南省政府頒佈《河南省物流業轉型發展計劃（2018－2020年）》，旨在進一步促進物流業的發展。於此情況下，2018年河南省社會物流商品總價值約為人民幣13.1萬億元，2014年至2018年複合年增長率為11.1%，高於同期全國平均水平7.3%。此外，由於河南省

行業概覽

城市化快速發展，2017年城市公交客運總量約為1,302.8百萬人次。於此情況下，來自物流公司及城市公交公司等企業客戶的職業司機需求可持續增長。其傾向於與組織良好的駕駛培訓學校合作，此等學校可提供高質素及全面的駕駛培訓服務，幫助其人員準備駕駛考試。

河南省及駐馬店市駕駛培訓學校

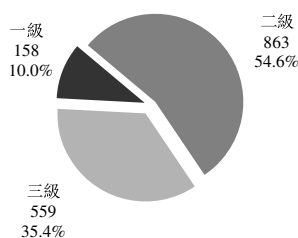
2018年河南省共有駕駛培訓學校1,580間，2014年至2018年的五年增長率達11.4%。河南省駕駛培訓學校增長主要是由於車輛擁有量快速增長以及各類車輛駕駛培訓服務需求日益增加。受益於河南省人口眾多，加上車輛數量不斷增加，河南省駕駛培訓學校數量預計將在未來幾年以更穩健的增長率進一步增加。

於2018年，駐馬店市駕駛培訓服務供應商數量達76家，約佔河南省的4.8%。作為河南省地級市，駐馬店市被視為新興的區域市場，將因市場參與者不斷增加及市場監管環境持續改善而面對日益加劇的市場競爭及挑戰。

駐馬店市及河南省駕駛培訓機構數量預期於2019年2023年分別以約9.5%及8.7%的複合年增長率增加，並於2023年分別達到125家及2,441家。

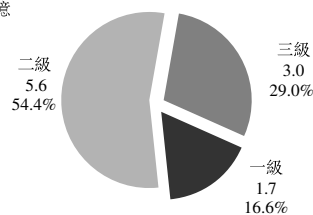
2018年按水平劃分的駕駛培訓機構數量及駕駛培訓服務市場的市場規模分析 (河南省)

2018年河南省總數：1,580



2018年河南省駕駛培訓服務市場的市場規模：
人民幣102億元

單位：人民幣十億



資料來源：弗若斯特沙利文根據一次及二次研究估計

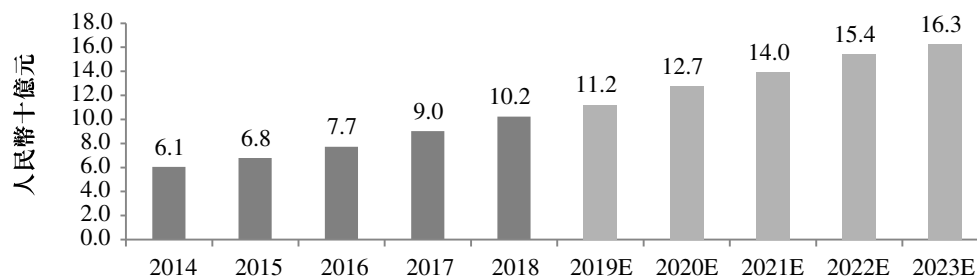
河南省駕駛培訓服務市場

在過去五年，河南省駕駛培訓服務市場整體以較快的增長率擴張，2018年錄得收益人民幣102億元。雖然駕駛考試難度大幅增加，引致市場增速放緩，但為滿足不斷提高的測試要求，對優質駕駛培訓服務的需求隨之增加，帶動河南省駕駛培訓服務市場在未來幾年再現增長，預計2019年至2023年將按複合年增長率9.7%進一步擴大。

行業概覽

隨著區域市場監管力度加大，河南省駕駛培訓服務市場預計將進一步成熟，在中國佔據更為顯著的份額。

駕駛培訓服務市場的市場規模（河南省），2014年－2023年估計



複合年增長率	2014年至2018年	2019年估計至2023估計
河南省駕駛培訓服務市場	14.0%	9.7%

資料來源：弗若斯特沙利文根據一次及二次研究估計

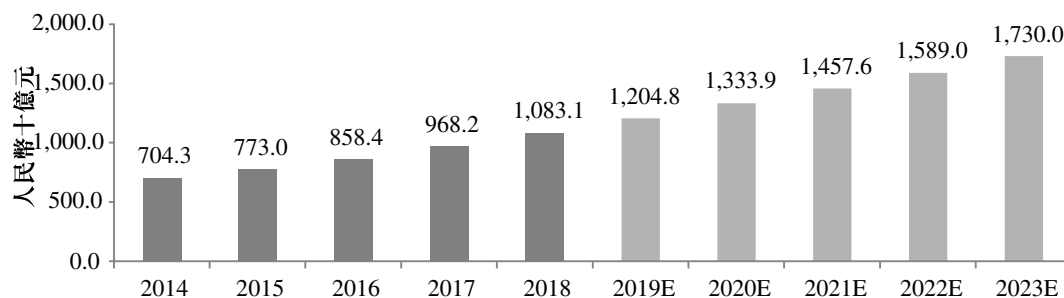
於2018年，河南省二級駕駛培訓學校招收約2.0百萬名學員，帶來收益約人民幣5,567.0百萬元，按收益計算佔河南省總市場約54.4%。同時，河南省一級駕駛培訓學校於2018年招收約0.6百萬名學員，帶來收益約人民幣1700.1百萬元，按收益計算佔河南省總市場約16.6%。隨著中國及河南省市場的監管環境進一步成熟，能夠提供高級駕駛培訓服務及住宿與餐飲等優質增值服務的大型駕駛培訓學校日後有望吸引更多的客戶，佔據更多市場份額。

駐馬店市駕駛培訓服務市場

於2015年，駐馬店市交通運輸局聯合駐馬店市公安局交警支隊通過採納《無資質駕校專項整治工作方案》，對駐馬店駕駛培訓服務市場進行規範化管理。行動重點在於非法駕駛員培訓服務，欺詐性廣告、駕駛考試登記非法指控等非法活動的治理工作。於2016年，30多家非法駕駛培訓學校被迫關閉治理，受影響駕駛培訓地區達約400,000平方米。由於在規模、質素及附屬設施方面對駕駛訓練場地的嚴格要求，需要相對較長的時間方可獲得合資格駕駛訓練場地的行政審批。於此等情況下，駐馬店市的駕駛場地供應與駕駛培訓服務需求增加之間存在不匹配。

截至2018年，駐馬店市駕駛培訓服務市場的市場規模達約人民幣1,083.1百萬元。

駕駛培訓服務市場的市場規模（駐馬店市），2014年－2023年估計



複合年增長率	2014年至2018年	2019年估計至2023估計
駐馬店市駕駛培訓服務市場	11.4%	9.5%

資料來源：弗若斯特沙利文根據一次及二次研究估計

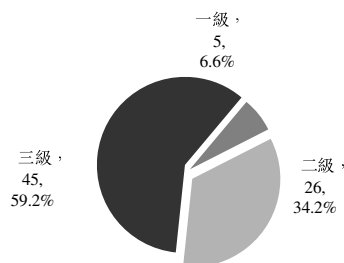
行業概覽

於2018年，駐馬店市駕駛培訓服務市場總收益的大部分來自二級及三級駕駛培訓學校，乃因市場上的一級駕駛培訓學校有限。隨著駕駛培訓服務市場採用更嚴格的政策及標準，預計一級駕駛培訓學校學員的收益及數量將根據市場聲譽的進一步建立及更充足的駕駛培訓資源而可持續發展。

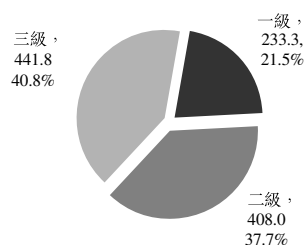
於2018年，駐馬店市一級駕駛培訓學校約有30,200名駕駛學員，貢獻總收益約21.5%，而二級駕駛培訓學校約有112,700名駕駛學員，貢獻總收益約37.7%。

2018年按類型劃分的駕駛培訓機構數量及駕駛培訓服務市場的市場規模 (駐馬店市)

2018年駐馬店市總數：76



2018年駐馬店市駕駛培訓服務市場的市場規模：人民幣1,083.1百萬元



資料來源：弗若斯特沙利根據一次及二次研究估計

駕駛課程分析

一般來說，大部分駕駛學員每週進行一至三次訓練，每次一至二小時。取得駕照所花費的時間基本取決於學員的學習能力及個人進度。於2018年，學員自登記培訓起取得小型車及大型車駕照的平均時長分別約為220天及135天。由於駕駛考試難度增加，大小型車的平均駕駛課程時長有望持續增加。

下表說明本公司與其他服務供應商的學員在2018年獲得駕駛執照的平均時間比較

公司	大型車輛(天)	小型車輛(天)
本公司	123	205
公司A	130	210
公司B	135	210
公司C	125	215
公司D	不適用	220
公司E	125	210

資料來源：弗若斯特沙利根據與市場參與者的訪問分析

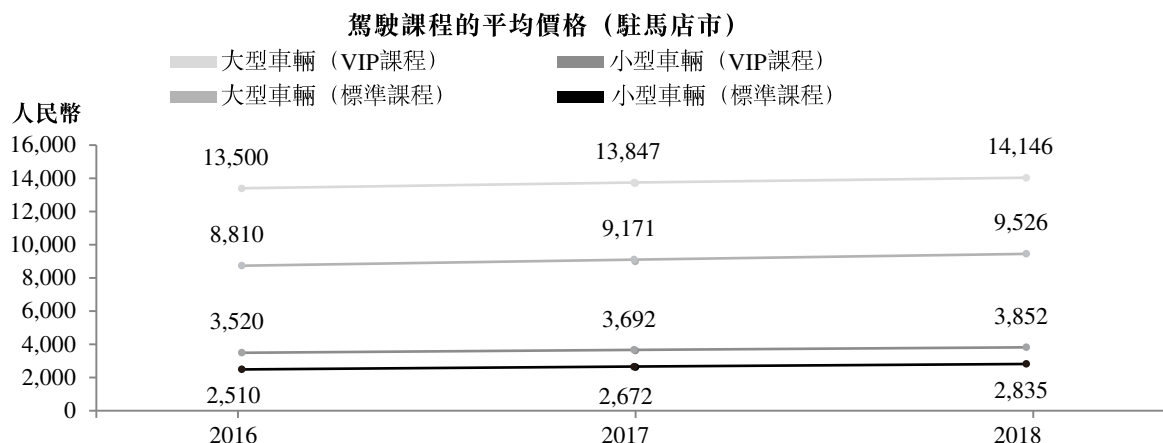
中國駕駛培訓學校通常提供不同的課程套餐，以迎合不同客戶的需求，如VIP課程、週末假期課程及平日課程。不同套餐的課程長度、班級人數、預約優先次序及附加服務(如接送服務及住宿)的可用性各有所異。VIP課程通常包括模擬考試服務、補考費及增值服務(如住宿及餐飲服務)。VIP套餐通常為每班三至四名學員的小班，而標準套餐為六至八名學員一起學習的大班。通常情況下，教練車輛一次最多可容納四名學員，而每班課程可輪流為學員提供駕駛培訓服務。於此等情況下，只計算每名學員的實際駕駛時數。

截至2016年，駐馬店市大型車輛的標準及VIP套餐平均價格達人民幣8,810元及人民幣13,500元，而駐馬店市小型車輛的標準及VIP套餐平均價格達人民幣2,510元及人民幣3,520元。截至2017年，駐馬店市大型車輛的標準及VIP套餐達平均價格人民幣9,171元及人民幣13,847元，而駐馬店市小型車輛的標準及VIP套餐平均價格達人民幣2,672元及人民幣3,692元。

行業概覽

元。截至2018年，駐馬店市大型車輛的標準及VIP套餐的平均價格達人民幣9,526元及人民幣14,146元，而駐馬店市小型車輛的標準及VIP套餐的平均價格達人民幣2,835元及人民幣3,852元。

因駕駛考試難度不斷增加，加上駕駛培訓學校提供的駕駛培訓服務不斷改善，自2016年以來，大型及小型車輛的各類套餐價格隨之穩步上漲。



資料來源：弗若斯特沙利根據一次及二次研究估計

主要成本分析

自2016年至2018年，成品油（如汽油及柴油）國內價格呈輕微波動趨勢，主要是由於實施了國家環保政策鼓勵使用新能源／油電混合交通工具；另一方面，技術創新亦提高用油效率，導致國內成品油需求下降，繼而導致成品油價格下降。同時，國際油價也是影響國內成品油價格的極其重要因素。

隨著駕駛培訓服務市場的快速發展，2014年至2018年，河南省及駐馬店市駕駛教練的平均月收入緩和上升。在河南省，駕駛教練的平均月收入由2014年約人民幣3,730元增至2018年約人民幣4,781元，以複合年增長率6.4%的速度增長。駐馬店市駕駛教練的平均月收入由2014年約人民幣3,928元增至2018年約人民幣5,111元，複合年增長率為6.8%。隨著市場駕駛培訓服務需求的持續增加，河南省及駐馬店市駕駛教練的平均月收入日後有望穩步上升，到2023年分別達約人民幣6,312元及人民幣6,525元，2019年至2023年複合年增長率分別5.6%及4.9%。

市場推動因素

更全面的條例及扶持政策

國家政策的標準化為進一步擴大中國駕駛培訓服務市場的重要動力。近年來，有關行業法規繼續實施。同時，在《機動車駕駛員培訓管理規定》下，省及地市級整改計劃持續實施，以禁止非法駕駛培訓學校及駕駛培訓服務的不當收費。因此，學員傾向於在合格的駕校接受駕駛課程。

更充裕的專業駕駛培訓人員及更好的駕駛培訓質量

在駕駛培訓服務市場上，駕駛培訓人員在確定駕駛培訓服務質量及公司品牌形象方面發揮了重要作用。隨著專業教學人員的持續增加及對合格駕駛教練的要求不斷提高，駕駛培訓服務的整體質素預期會提高。隨著市場進一步成熟，眾多不能提供優質駕駛培訓服務的非專業個人駕駛培訓教練及小型駕駛培訓學校將逐漸消失。整體駕駛培訓服務質量提升被視為中國駕駛培訓服務市場的主要推動力。

行業概覽

職業駕駛員需求不斷增加

隨著電子商務及零售業的快速發展，物流市場在過去幾年歷經大幅增長。有關增長必然能有力地推動對職業駕駛員，特別是卡車駕駛員的需求。此外，對職業駕駛員的需求不斷增加極有可能推動職業駕駛培訓市場的增長。

家庭收入水平增加

鑒於宏觀經濟狀況穩定增長及家庭生活水平的顯著改善，現今車輛對於中國許多家庭而言越來越便宜。於2018年，河南省為中國人口最多的地區之一，約有109.1百萬人口，約佔總人口的7.8%。同時，駐馬店市的人口在2018年達到約8.1百萬。與軍用車輛、警車及特種車輛相比，民用車輛主要包括家用車輛、政府車輛及企業車輛。河南省及駐馬店市龐大而穩定的人口基數普遍為家用車輛需求的增長奠定了堅實的基礎。此外，駐馬店市城區居民人數在2014年至2018年間錄得7.3%的快速增長率，高於同期中國城鎮居民約2.6%。駐馬店市快速城市化率及隨之而來的可支配收入水平的提高，對提高民用車輛購買力有積極作用。此外，於2018年，中國及駐馬店市的人均擁有民用車輛數量分別為0.17和0.18，此數字低於美國的0.8及日本的0.6。因此，中國及駐馬店市的家庭購買汽車的增加有很大的推動因素。同時，於2018年，中國及河南省的家用車輛數量分別約達207.3百萬輛及13.3百萬輛，2014年至2018年的複合年增長率分別為13.3%及14.4%。同時，駐馬店市的家用車輛數量以2014年至2018年的複合年增長率19.9%，由約0.6百萬輛增加至約1.3百萬輛，而該數字預期於2023年前約達2.3百萬輛，2019年至2023年的複合年增長率約為11.8%。家庭購買汽車的需求不斷增加將大大刺激人們對參加駕駛課程並取得駕照的興趣及需要。從長遠來看，此需求極有可能為駕駛培訓市場的發展提供堅實的動力。

進入壁壘

資本要求

駕駛培訓業務需要大量的營運資金支付經常開支，以支持整個過程中的業務運營，包括租用土地物業、獲得駕駛訓練車、聘請專業駕駛培訓人員以及吸引新客戶的促銷活動之成本。大量資本要求通常超過數百萬，極有可能對新進入者建立業務構成障礙。

品牌形象

品牌形象乃客戶選擇一定產品及服務的最重要決定因素之一。事實上，當客戶決定所選擇的駕駛培訓學校時，品牌形象同樣對駕駛培訓服務市場起著重要作用。客戶認為，知名的駕駛培訓學校很有可能提供高質素的服務，大大增加彼等通過考試的機會。然而，打造一個完善的品牌需要大量的時間及精力，極有可能對新進入者構成障礙。

專業駕駛培訓人員隊伍

專業培訓人員是駕駛培訓學校最重要的無形資產之一。在一定程度上，教學人員直接決定駕駛培訓學校所提供的服務水平，最終影響顧客的滿意度。然而，建立專業駕駛培訓人員團隊需要大量的時間及精力，極有可能對新進入者構成障礙。

市場趨勢

橫向整合競爭對手

隨著駕駛培訓服務市場競爭的加劇，維持市場份額並進一步擴大業務對具有規模及資源豐富的駕駛培訓學校至關重要。預計未來將會出現中小型駕駛培訓學校橫向整合的趨勢，不僅有助駕駛培訓學校加強品牌形象，亦能提高規模經濟，進而進一步鞏固市場集中化。

行業概覽

對優質駕駛培訓服務的需求不斷增長

能否提供優質培訓服務對留住及吸引客戶而言至關重要。提供各種培訓服務，如分配專門的培訓人員解答培訓相關諮詢、幫助學員登記考試及報名、提供優質的課後輔導服務以幫助學員提高駕駛技能，都將鞏固駕駛培訓學校可靠專業的形象。品牌形象提升進而促進直接銷售。

一級及二級駕駛培訓學校數量增加

隨著近期全國範圍內的駕駛培訓服務市場政策及行業規範的出台，駕駛培訓服務市場繼續改革。預計未來一級及二級駕駛培訓學校的數量可能會以更快的速度增長。與三級駕駛培訓學校相比，一級及二級駕駛培訓學校在駕駛培訓設施、所提供的駕駛培訓服務以及員工人數方面相對更具規模及擁有更多資源，進而更能提供高水準的駕駛培訓服務。

駕駛培訓服務市場的競爭格局

於2018年，河南省的運營駕駛培訓學校達1,500家以上，河南省市場競爭高度激烈，其中絕大多數市場參與者就收益而言佔總市場的份額不足1.0%。本公司佔2018年河南省駕駛培訓服務總市場約0.8%份額。對於不同的區域市場特點，大多數駕駛培訓學校著重於區域市場運作。位於不同城市的駕駛培訓學校相互之間的競爭有限。因駕駛員培訓服務及駕駛考試的規定及標準的應用，資源有限的小型駕駛培訓學校及有疑問的駕駛培訓流程將隨著市場進一步成熟而消失，預計駕駛培訓服務市場將進一步整合。此外，於2017年，駐馬店市主要駕駛培訓學校的現場駕駛考試通過率分別為67.4%(本公司)、69.3%(公司B)、68.1%(公司C)、67.1%(公司A)、66.7%(公司D)；駐馬店市主要駕駛員培訓學校的路考通過率分別為72.5%(本公司)、73.2%(公司C)、72.3%(公司D)、71.5%(公司A)及71.2%(公司B)；及駐馬店市主要駕駛培訓學校的道路安全筆試通過率分別為83.8%(本公司)、82.6%(公司A)、82.3%(公司C)、81.1%(公司D)、80.5%(公司B)。於2018年，駐馬店市主要駕駛培訓學校的現場駕駛考試通過率分別為65.1%(本公司)、63.6%(公司A)、64.7%(公司B)、65.0%(公司C)、64.3%(公司D)；駐馬店市主要駕駛員培訓學校的路考通過率分別為72.0%(本公司)、71.5%(公司A)、70.7%(公司B)、72.6%(公司C)、70.3%(公司D)；及駐馬店市主要駕駛培訓學校的道路安全筆試通過率分別為81.3%(本公司)、82.6%(公司A)、80.8%(公司B)、82.3%(公司C)、81.1%(公司D)。

駐馬店市主要市場參與者的駕駛考試通過率，2017年及2018年

	2017年			2018年		
	第二部分 (現場駕駛 考試通過率)	第三部分 (路考通過率)	道路安全 筆試通過率	第二部分 (現場駕駛 考試通過率)	第三部分 (路考通過率)	道路安全 筆試通過率
本公司	67.4%	72.5%	83.8%	65.1%	72.0%	81.3%
公司A	67.1%	71.5%	82.6%	63.6%	71.5%	82.6%
公司B	67.2%	71.2%	80.5%	64.7%	70.7%	80.8%
公司C	66.8%	72.2%	82.3%	65.0%	72.6%	82.3%
公司D	66.7%	72.3%	81.1%	64.3%	70.3%	81.1%

資料來源：弗若斯特沙利根據與市場參與者的訪問分析

按收益劃分之駐馬店市五大市場參與者的駕駛教練於2018年的平均流失率分別為28.2%(本集團)、30.2%(公司B)、28.4%(公司D)、29.5%(公司A)及27.5%(公司C)。五大行業參與者的駕駛教練平均流動率乃根據以下公式計算：

行業概覽

$$\text{平均流動率} = \frac{\text{於該年／期間離職的駕駛教練人數}}{\text{於該年／期間開始時的駕駛教練人數} + \text{於該年／期間招聘的駕駛教練人數}} \times 100\%$$

於2018年，按收益計算，駐馬店市五大駕駛培訓學校佔總市場規模的21.1%。五大市場參與者均有至少一個一級駕駛培訓學校，較駐馬店市更低級別的駕駛培訓學校展現出優越的駕駛培訓服務能力。本公司於駐馬店市的駕校之中排名第一，按2018年收益計算，於駐馬店市的市場份額約為7.2%，按2018年提供大型車輛駕駛課程產生的收益計算，駐馬店市的市場份額約為33.8%。另外，考場位於大規模駕駛培訓學校實屬常見。駐馬店市的五大市場參與者在試行管理規定實施前均於各自考場培訓場地（為其學校的一部分）為學員提供駕駛培訓服務。

駐馬店市駕駛培訓服務市場的五大市場參與者，2018年12月31日（按收益劃分）

排名	公司	駕駛培訓服務	除營業稅前 概約收益 (人民幣百萬元)	概約 市場份額
1	本公司	A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2	~77.7	~7.2%
2	A	A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C5	~62.0	~5.7%
3	B	A2、B2、C1、C2	~38.0	~3.5%
4	C	A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2	~30.0	~2.8%
5	D	C1、C2	~21.0	~1.9%
總計			~228.7	~21.1%

附註：2018年駐馬店市駕駛培訓服務市場總規模約為人民幣1,083.1百萬元。

資料來源：弗若斯特沙利根據與市場參與者的訪問分析

駐馬店市的五大大型車輛駕駛培訓服務供應商， 2018年12月31日（按提供大型車輛駕駛課程產生的收益劃分）

排名	公司	概約收益 (除營業稅前) (人民幣百萬元)	概約市場份額
1	本公司	~64.4	~33.8%
2	A	~35.0	~18.4%
3	B	~22.0	~11.6%
4	C	~18.0	~9.5%
5	E	~9.0	~4.7%
總計 不適用		148.4	78.0%

附註：2018年駐馬店市大型車輛駕駛培訓服務市場的總市場規模約為人民幣190.4百萬元。

資料來源：弗若斯特沙利文根據與市場參與者的訪問分析

行業概覽

下表詳細闡述2018年12月駐馬店市主要駕駛培訓服務供應商的背景：

公司	成立年份	駕校數量	級別	培訓服務	訓練車數量	教練數量	場地面積 (平方米)
公司A	2015年	1	一級	A1、A2、A3、B1、B2、 C1、C2、C5	120	85	~90,000
公司B	2005年	2	一級	A2、B2、C1、C2	105	85	
	2012年		二級	C1	50	28	~120,000
公司C	2010年	3	一級	A1、A2、A3、B1、B2、 C1、C2	75	50	
	2015年		二級	C1	45	35	~130,000
	2015年		二級	C1	30	25	
公司D	2014年	1	一級	C1、C2	90	60	~80,000
公司E	2011年	1	二級	A1、A2、B1、B2、C1、 C2	90	75	~60,000

資料來源：弗若斯特沙利根據與市場參與者的訪問分析