

2021年度的网约车市场可谓风谲云诡，原本一超多强的局面被网络安全审查的利剑击散，众多中小网约车企业开始持续发力，加快融资步伐。与此同时，聚合平台动作频频，以吸引更多玩家入局。

值得注意的是，随着新一轮混战的崛起，交通运输部加大对网约车平台的监督力度，在合规率问题上重拳出击，同时就网约车司机群体保障问题提出相应要求。

此外，司乘关系在屡次曝光的跳车事件中稍显紧张，把握好平台、司机与乘客三者之间的利益权衡是网约车的破局之道。

行业面临网络安全审查，网约车一超多强局面被打破

今年上半年，网约车江湖还算安宁，以滴滴为首的出行平台和以高德为首的聚合平台在对垒中保持相对平稳的态势。然而，进入下半年，随着滴滴赴美上市，网约车江湖一时风起云涌。

6月11日，滴滴正式向SEC递交了IPO招股书。招股书显示，2020年，滴滴收入为1417亿元，其中三大业务——中国出行业务、国际业务和其他业务收入分别是1336亿元、23亿元和58亿元人民币。6月30日，滴滴正式在纽交所挂牌上市，股票代码为“DIDI”。

上市不及一周，暴风雨扑面而来。7月2日，网络安全审查办公室发布关于对“滴滴出行”启动网络安全审查的公告，审查期间“滴滴出行”停止新用户注册；7月4日，国家互联网信息办公室发布有关下架“滴滴出行”APP的通报；7月9日，国家互联网信息办公室发布关于下架“滴滴企业版”等25款App的通报。通报指出，根据举报，经检测核实，“滴滴企业版”等25款App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。

彼时，滴滴方面表示，诚恳接受并坚决服从相关主管部门的要求，严格按照法律规定，参照国家有关标准，深入排查、认真整改存在的所有问题，切实保障广大用户个人信息安全。

7月16日，国家网信办会同公安部、国家安全部、自然资源部、交通运输部、税务总局、市场监管总局等部门联合进驻滴滴出行科技有限公司，开展网络安全审查。

接受审查四个多月后，12月3日，滴滴宣布，经认真研究，公司即日起启动在纽交所退市的工作，并启动在香港上市的准备工作。

滴滴接受网络安全审查留出的时间空档，为其他中小网约车平台提供了新的发展空

间，以往一超多强的局面出现松动，“第二梯队”成员试图扩大市场占有率，新的机遇和竞争并存。

天眼查数据显示，我国目前有超过4.5万家企业经营范围含“网络预约出租汽车经营服务或巡游出租汽车经营服务”，今年7月以来，新增1.4万余家相关企业。

值得一提的是，以曹操出行、T3出行为代表的实力玩家，先后获得了可观融资，争取在市场中赢得更多可能。

曹操出行、T3出行等迎来巨额融资，聚合平台动作不断

据天眼查不完全统计，2021年网约车相关行业共发生约16起融资事件，从已披露的金额看，融资总规模超百亿元人民币。其中，从已知信息看，排名前两位的是T3出行与曹操出行。

9月6日晚间，曹操出行宣布完成B轮融资，金额高达38亿元人民币。投资方分别是苏州相城金控集团、苏州高铁新城国控集团、苏州城投公司、农银国际苏州公司、东吴创新资本。

有资深业内人士分析，本轮曹操出行和苏州方面的紧密合作，可见此次投资在一定程度上透露出苏州官方的产业打造规划。

一个月后，10月26日，同样具有国资背景的T3出行宣布完成A轮融资，金额更是高达77亿元，成为自2018年以来网约车企业获得的国内最大额度单笔融资。由中信联合体领投，应通科技、同程旅行、鸿为资本、德载厚资本等跟投，一汽、东风、长安、阿里、腾讯等老股东继续加持。

易观汽车出行行业高级分析师何奇认为，融资事件的频繁发生，说明资本市场持续看好网约车出行；另外，从融资规模来看，资本正在向头部平台聚集，马太效应开始显现。

聚合平台再次摩拳擦掌，加入下半场的网约车战局。作为第一个以聚合模式加入网约车市场的平台，今年以来，高德打车与成都、天津、昆明、中山等多个城市合作上线巡游出租汽车。目前，其合作网约车平台已超过140家，覆盖所有主流网约车平台。

独立汽车分析师张翔认为，聚合平台的优势在于可以利用自己的流量把客流量引入，为乘客和司机建立一个桥梁，投资少，属于轻资产。但相对来说门槛较低，容易被取代。同时，聚合平台未来的不确定性很大，例如网约车规模做大后，自有平台

用户数量多，便可以把聚合平台甩掉。因此，比较小的网约车公司更愿意跟聚合平台合作来引流。

11月29日，据晚点LatePost，美团打车近期也重新发力，拆分了成立不到一年的智慧交通平台。平台下的打车、无人车配送两大事业部独立，把部分聚合运力线拆掉转为自营，目前在美团打车APP中，自营和聚合模式并存。

此外，据有关媒体报道，近期，吉利集团将推出网约车聚合平台“幸福千万家”，主要做自营的合规运力，也会对第三方相对优质的合规运力提供商开放，该项目总部设立在重庆。知情人士称，“幸福千万家”主推合规运力，要求第三方运力商必须自己持有车辆、司机加入，同时吉利控股集团负责该项目的子公司会通过投资的方式和主要运力商深度绑定。

对于聚合模式来说，针对出行平台的管理难度会加大，当出现司乘矛盾的安全事故时，更多会把责任归咎于第三方服务平台，而非聚合平台。

跳车事件引发司乘矛盾，交通部加大审查合规率问题

6月12日，杭州的高女士打了一辆首汽约车，途中她认为司机企图跟她搭讪，且两次更改路线，害怕的高女士选择了跳车，并导致其左臂骨折。该事件一经报道，迅速引发热议。

6月21日，富阳区网约车事件联合调查处置组发布《关于首汽约车平台网约车事件的情况通报》称，该网约车驾驶员的行为违反《杭州市客运出租汽车管理条例》第三十七条第（二）项规定，交通部门将依法依规对网约车司机和首汽约车平台进行处理。

跳车虽然是个别偶发事件，但司乘之间的信任依旧因此产生一定裂痕。11月16日，上海崔女士反映自己在嘀嗒出行顺风车行程中，因车主想跨平台接拼车订单而发生言语纠纷继而选择跳车。

嘀嗒方面据平台公约，对车主账号的行为分进行相应扣除，并在本次事件未处理完成之前，暂停该账户使用。同时呼吁广大用户，顺风车合乘遵循诚信、文明、友善、平等、和谐的行为规范。

张翔表示，发生事故后平台要认真调研乘客的投诉，分析事件的责任方，应该处于一个公正位置，既要保护乘客利益，又要保护司机利益。

今年以来，交通运输部多次约谈滴滴出行、首汽约车、曹操出行、高德等网约车主

流平台，一方面要求其严格落实“三项许可”，做到“平台持证经营，车辆持证载客，司机持证上岗”。另一方面，提出各项措施切实保障网约车驾驶员群体的劳动权益。

7月29日，交通运输部修订《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，网约车中途甩客、故意绕道处罚或将加重。11月30日，八部门发布《关于加强交通运输新业态从业人员权益保障工作的意见》，支持网约车从业人员参加社会保险，强调平台不得以冲单奖励等方式引诱驾驶员超时劳动。

天眼查数据显示，目前我国有超1400家网约车相关企业出现过经营异常，超780家网约车相关企业曾产生行政处罚。

针对监管环境下网约车市场未来的发展，张翔认为，网约车与出租车有很大可能合并。因为强监管下两者的运营成本相差不大，很多出租车如今也都入驻网约车平台。此外，自动驾驶技术未来大规模在出行行业应用，会使出租车与网约车的管理模式、运营模式、车辆种类等差异性更小，两者未来的发展趋势肯定要合并。

可以确定的是，未来网约车市场将会围绕合规性问题不断规范，中小平台如何经得住监管考验以在江湖中赢得一席之地，需要在自查自纠中谨慎出招。

本文源自蓝鲸财经