

# 广东省道路运输协会

---

## 关于完成广东省驾培市场 2021 年上半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《2021 年上半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 年上半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年上半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8月

# 目录

1.广东省驾培行业基本情况 .....	3
1.1 驾培机构总体情况 .....	3
1.2 教练车总体概况 .....	3
1.3 教练员概况 .....	5
1.4 训练场地概况 .....	6
2.行业供给 .....	7
3.行业需求 .....	8
4.行业投资预警 .....	12
4.1 产能利用率低，行业供大于求 .....	12
4.2 全省 2021 年驾培市场投资预警强度分级和投资风险预警结果 .....	13
4.3、全省驾培市场投资风险预警结果分析 .....	15

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，根据《国务院办公厅转发公安部交通运输部关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革意见的通知》（国办发〔2015〕88号），受广东省道路运输事务中心委托，广东省道路运输协会对全省各地驾培行业基本运行情况进行全面调研分析，完成了2021年上半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的编写工作。主要内容如下：

## 1. 广东省驾培行业基本情况

### 1.1 驾培机构总体情况

截止2021年6月30日，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”）1,326家，比去年同期增加了52家，增幅达到4.08%。其中，一级驾培培训机构135家，二级培训机构386家，三级培训机构805家。全省以三级培训机构为主，占全省数量的60%。全省拥有培训大中型客车（A1/A3/B1）资质的有97家，拥有培训牵引车/货车（A2/B1/B2）资质的有136家，拥有残疾人专用小型载客汽车（C5）资质的有23家。广东省普通机动车驾驶员培训机构数量排名前三的地市分别是广州市（167家）、惠州市（109家）、中山市（109家）。

### 1.2 教练车总体概况

全省的备案教练车共有84,403台，较去年同期增加了2,973台，

同比增长 3.06%，驾培机构户均教练车数量 63.5 辆。从全省教练车品牌来看，大众牌（捷达和宝来）占大多数，共有 34,043 辆，其余各地市主流车型包括：传祺、海马、丰田、东风雪铁龙、铃木、奇瑞、长安。各地市教练车平均年龄多为 3 到 4 年之间，中山、梅州、潮州、揭阳、云浮的教练车平均车龄则在 5 到 7 年之间。

表 1：广东省各地市驾培机构车辆情况统计（截止 6 月 30 日止）

	教练车 总数量 (单位：辆)	平均 车龄	辖区教练车最多的驾校	数量 (单位：辆)
广州	12,094	3	广州永通汽车驾驶员培训有限公司	776
深圳	6,522	4	深圳市深港机动车驾驶培训集团有限公司	1070
珠海	3,117	4	珠海市港信机动车驾驶员培训中心（普通合伙）	133
汕头	1,919	4	汕头市澄海区溪南机动车驾驶员培训班有限公司	188
佛山	7,503	4	佛山市南海区机动车驾驶员培训中心有限公司	757
韶关	2,512	4	韶关市友信机动车驾驶员培训有限公司	254
湛江	3,016	3	湛江鼎佳机动车驾驶员培训有限公司	241
肇庆	2,139	3	肇庆市嘉骏培训有限公司	170
江门	2,808	4	开平市为民机动车驾驶培训有限公司	159
茂名	3,989	4	化州市机动车驾驶员培训有限公司	328
惠州	4,818	4	惠州市惠通驾驶员培训有限公司	126
梅州	1,953	6	五华县祥龙机动车驾驶员培训学校	123
汕尾	1,569	3	陆丰市盈安机动车驾驶员培训有限公司	86
河源	3,833	4	和平县广顺机动车驾驶员培训学校	152
阳江	1,248	4	阳江市现代驾驶技术培训中心	82
清远	4,390	4	清远市嘉业机动车驾驶员培训有限公司	117
东莞	7,168	4	东莞市快捷汽车驾驶员培训有限公司	678

中山	7,903	7	中山市广骏驾驶员培训有限公司	775
潮州	1,360	5	饶平县新青机动车驾驶员培训中心有限公司	161
揭阳	3,118	5	揭阳市润通机动车驾驶员培训有限公司	271
云浮	1,377	5	云浮市国通机动车驾驶培训有限公司	156

### 1.3 教练员概况

全省备案教练员共有 105,934 名，较去年同期教练员数量增加 11.1%。其中男性教练员 95,356 人，占比 90.01%，女性教练员 10,578 人，占比 9.99%。与去年同期相比，女性比例有所提升。

表 2：全省各地教练员统计表

	教练员总数量	教练员性别比例			
		男性教练员	占比	女性教练员	占比
广州	15,838	14,153	89.36%	1,685	11.91%
深圳	7,477	6,841	91.49%	636	9.30%
珠海	3,764	3,344	88.84%	420	12.56%
汕头	2,510	2,327	92.71%	183	7.86%
佛山	10,009	8,687	86.79%	1,322	15.22%
韶关	3,277	2,918	89.04%	359	12.30%
湛江	3,723	3,415	91.73%	308	9.02%
肇庆	2,680	2,475	92.35%	205	8.28%
江门	3,409	3,095	90.79%	314	10.15%
茂名	5,539	4,894	88.36%	645	13.18%
惠州	5,843	5,347	91.51%	496	9.28%

梅州	2,843	2,477	87.13%	366	14.78%
汕尾	2,186	2,075	94.92%	111	5.35%
河源	4,553	4,193	92.09%	360	8.59%
阳江	1,786	1,528	85.55%	258	16.88%
清远	4,976	4,459	89.61%	517	11.59%
东莞	8,735	7,953	91.05%	782	9.83%
中山	8,309	7,415	89.24%	894	12.06%
潮州	1,844	1,672	90.67%	172	10.29%
揭阳	4,634	4,325	93.33%	309	7.14%
云浮	1,999	1,763	88.19%	236	13.39%
总计	105,934	95,356	90.01%	10,578	9.99%

#### 1.4 训练场地概况

全省备案训练场共有 5,499 个，广州市、东莞市、深圳市训练场地数量最多，分别达到 686 个，661 个，417 个；最大面积的训练场在清远市，占地 877,582 平方米。

表 3：全省各地训练场情况

	地市训练场数量	辖区内训练场面积最大的驾校	训练场面积最大的驾校	
			场地个数	最大面积（平方米）
广州	686	广东景南汽车培训有限公司	17	137,900
深圳	417	深圳市广仁汽车陪驾服务有限公司	—	60,900
珠海	204	珠海市合一机动车驾驶员培训有限公司	4	39,900
汕头	123	汕头市澄海区溪南机动车驾驶员培训班有限公司	4	61,013
佛山	208	佛山市顺德区均安镇瑜发机动车驾驶员培训有限公司	3	545,205
韶关	62	韶关市道通机动车驾驶员训练有限公司	3	70,000

湛江	170	吴川市衡兴机动车驾驶员培训学校	29	52,000
肇庆	101	肇庆市嘉骏培训有限公司	1	386,000
江门	111	江门市蓬江区融顺机动车驾驶人培训有限公司	2	401,038
茂名	378	茂名市和立交通服务有限公司	10	240,000
惠州	377	惠州市惠粮驾驶员培训有限公司	3	100,943
梅州	225	梅州市中英机动车驾驶员培训学校	4	73,634
汕尾	119	陆河县国良机动车驾驶员培训有限公司	2	159,652
河源	321	河源市源城区环球机动车驾驶员培训中心	8	485,103
阳江	44	阳春市卓安驰驾驶员培训有限公司	3	216,494
清远	137	清远市清新区清源驾驶员培训有限公司	1	877,582
东莞	661	东莞市快捷汽车驾驶员培训有限公司	39	42,500
中山	350	中山市广兴驾驶员培训有限公司	44	22,788
潮州	368	潮州市潮安区海龙机动车驾驶员培训有限公司	40	544,020
揭阳	324	普宁市鹏安机动车驾驶员培训有限公司	23	27,305
云浮	113	郁南县锦通机动车驾驶技术培训有限公司	12	266,952

## 2. 行业供给

受考试场地的限制，小型汽车机动车驾驶证考试的考试能力主要有科目二（场地驾驶技能考试）和科目三（道路驾驶技能考试）决定。目前，全省共有科目二考试场地 79 个，科目三考试场地 77 个。全省科目二 C1 日均考能约 2.8 万人次，C2 日均考能约 5600 人次，科目三 C1 日均预约考试人数约 2.2 万人次，C2 日均考能约 4900 人次，即年度考能约为 560 万人次和 440 万人次（按照 200 个考试日算）。（数据来源：6 月 20 日至 6 月 30 日省交通安全综合服务平台公布的驾驶人考试预约结果公布数据），各地市考场信息见附表 1。

按照每车每年培训量为 72 人计算，上半年驾培行业 84,403 辆教练车，全省年培训能力约为 607 万人，半年提供培训能力约为 303.5 万人。



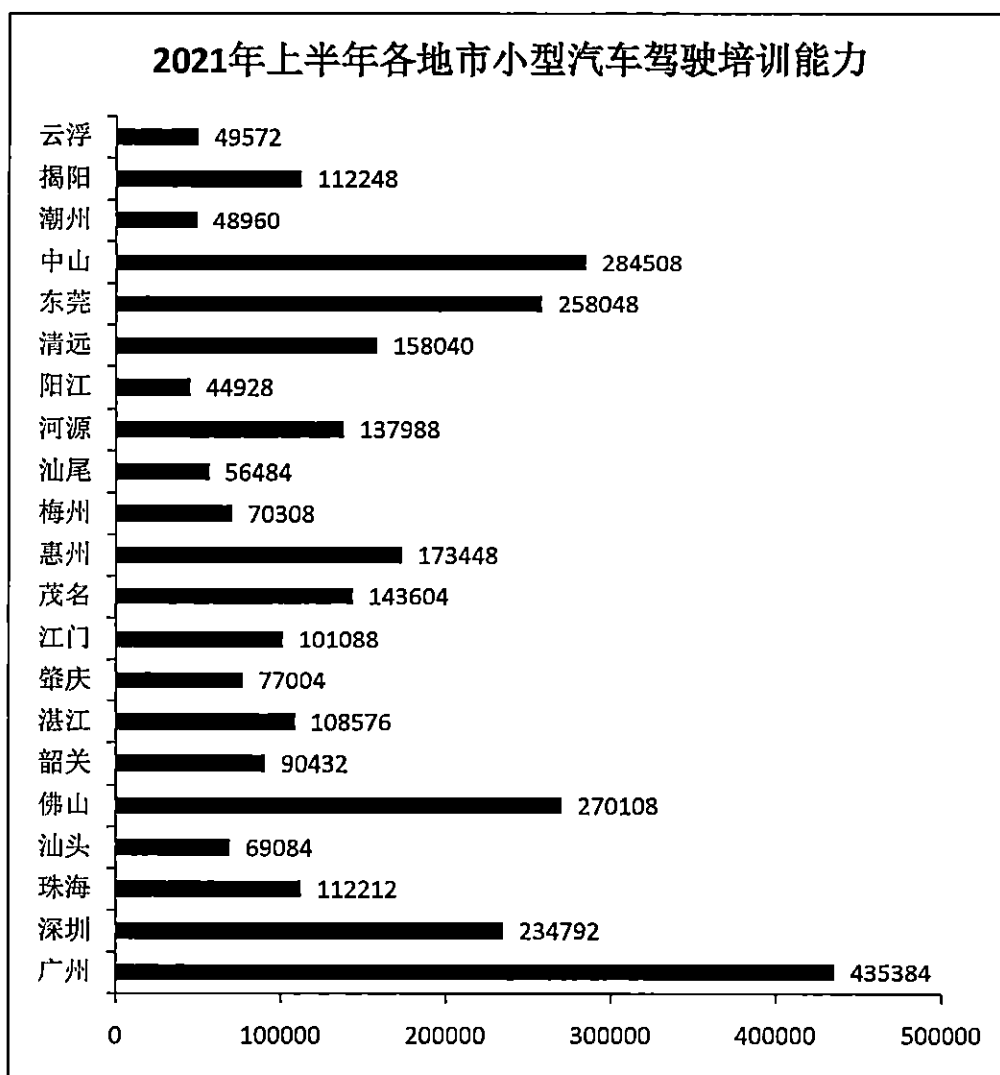


图 1：2021 年上半年各地市小型汽车驾驶培训能力

### 3. 行业需求

截止 2021 年 6 月 30 日止，全省上半年招录学员 1,769,080 人，车均学员人数 21.99 人/车。

按申请车型统计，大型客车 A1 学员共 1,019 人，城市客车 A3 学员 390 人，中型客车 B1 学员 208 人，牵引车 A2 学员 9,791 人，中型货车 B2 学员 61,882 人，手动挡小客车 C1 学员共 1420,210 人，自动挡 C2 学员 275,580 人。

表 4：全省各地 2021 年上半年报名情况

车 地 市	报名学车人数（截止 6 月 30 日）							
	大中型客车/城市客车			大中型货车/牵引车		小客车		合计
	A1	A3	B1	A2	B2	C1	C2	
广州	213	184	44	73	6,265	249,128	39,201	295,108
深圳	0	0	0	0	0	129,772	66,077	195,849
珠海	0	0	0	0	1	28,969	11,008	39,978
汕头	0	0	0	0	64	33,382	14366	47,812
佛山	218	101	28	137	4,439	133,970	13497	152,390
韶关	31	0	0	773	941	36,835	2,051	40,631
湛江	0	0	0	0	0	53,114	6,860	59,974
肇庆	10	0	0	0	3,026	31,726	7,899	42,661
江门	91	5	0	1,729	3,419	43,744	11,832	60,820
茂名	95	0	18	4,757	17,970	74,280	7921	105,041
惠州	47	23	24	902	6,380	100,837	12,344	120,557
梅州	9	2	5	39	69	24,783	7515	32,422
汕尾	46	3	6	0	107	26,947	8,879	35,988
河源	97	0	0	921	6,757	58,881	9,511	76,167
阳江	0	0	0	0	0	19,140	37,70	19,140
清远	158	72	83	437	4,937	77,753	4,102	87,542
东莞	0	0	0	0	0	133,200	35,417	168,617

中山	4	0	0	0	71	76,864	7162	84,101
潮州	0	0	0	0	1,17	25,231	707	25,938
揭阳	0	0	0	0	5,078	46,201	4,065	55,344
云浮	0	0	0	23	2,241	15,453	1,396	19,113
总计	1,019	390	208	9,791	61,882	1420,210	275,580	1769,080

上半年度受理学员的年龄分布如下：

表 5：各年龄阶段新报名学员人数及占比

	21 岁以下	21-30 岁	31-40 岁	41-50 岁	51-60 岁	60 岁以上	合计
广州	72,178	122,477	66,995	25,802	7,177	479	295,108
深圳	29,479	93,733	55,481	13,793	3,168	195	195,849
珠海	106,71	15,196	9,315	3,617	1,112	67	29,307
汕头	15,377	18,508	9,911	3,199	765	52	47,812
佛山	42,561	54,694	36,375	15,029	3,576	155	152,390
韶关	12,960	10,443	9,190	5,529	2,327	182	40,631
湛江	13,845	23,189	14,339	6,302	2,094	205	59,974
肇庆	12,846	13,090	10,143	4,934	1,577	71	42,661
江门	14,727	19,191	15,773	8,175	2,704	250	60,820
茂名	27,479	32,356	25,920	14,241	47,59	286	100,282
惠州	25,930	44,143	32,864	13,908	3,533	179	120,557
梅州	13,060	8,796	6,582	2,704	1,172	108	32,422
汕尾	8,900	14,752	8,519	2,914	837	66	35,988

河源	15,908	24,639	21,893	10,558	3,007	162	76,167
阳江	5,977	6,985	5,290	3,334	1,229	95	22,910
清远	18,832	31,641	24,619	9,647	2,669	134	87,542
东莞	36,699	63,816	46,340	17,360	4,211	191	168,617
中山	19,429	31,030	22,625	8,860	2,053	104	84,101
潮州	9,665	7,973	5,256	2,350	772	39	26,055
揭阳	17,811	19,947	10,784	5,233	1,494	75	55,344
云浮	5,933	5,975	4,543	1,968	654	40	19,113
总计	430,267	662,574	442,757	179,457	50,890	3,135	1,769,080

由下图可见，21-30岁的学员人数最多，共662,263人，占报名学员总数的37.4%；60岁以上学员最少，共3,135人。另外，30岁以下占报名学员占总数的61.7%，依然是报名学车的主力军。

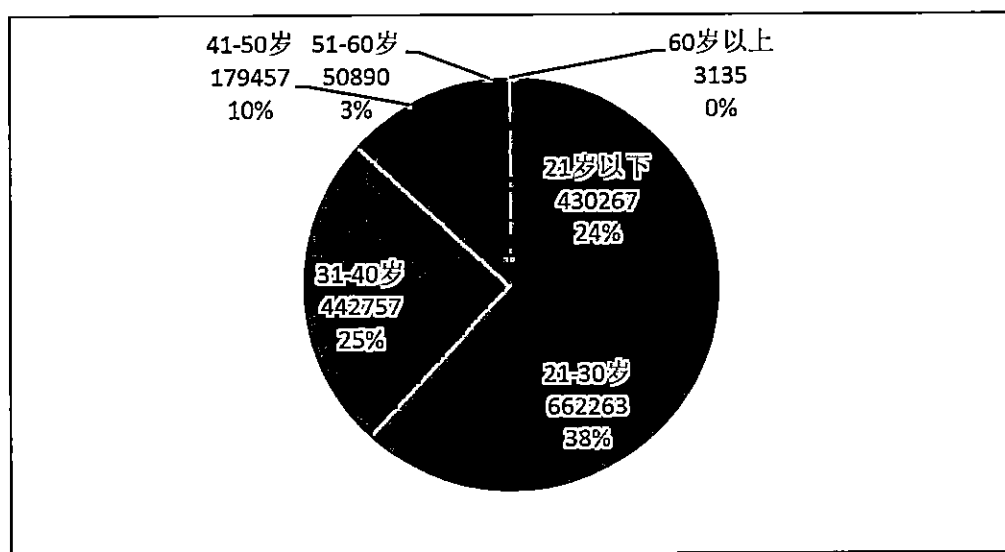


图2：上半年全省新招学员的年龄分布图

另外，全省上半年转学人数共计10,514人，其中广州3,747人，清远1,064人，其他地市均不足一千人。

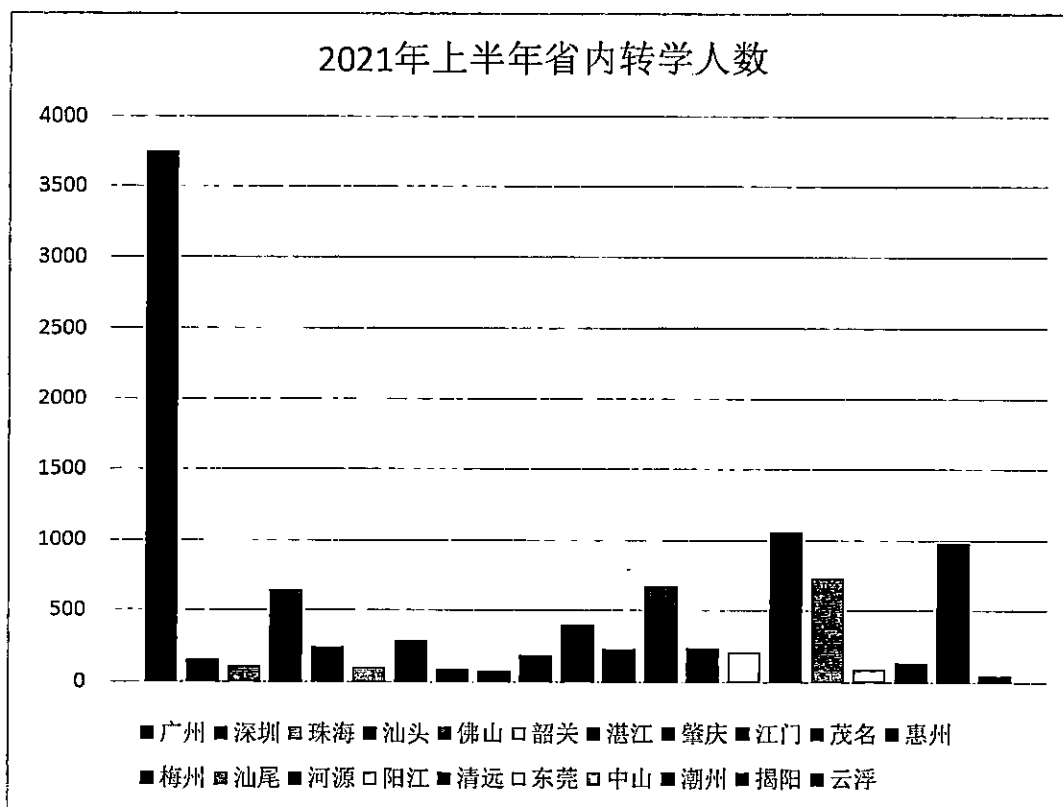


图 3：2021 年上半年省内转学人数情况

## 4. 行业投资预警

2021 年上半年，“新冠”疫情对驾驶培训行业影响有所减少，驾驶培训行业招生量和培训量均有所上升，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。在场地租金和人力成本双重资金压力下，拟从事驾培经营的投资者、经营者，应充分调研当地驾培市场情况，密切关注驾培行业动态，客观评估投资风险，以免造成不必要的损失。

### 4.1 产能利用率低，行业供大于求

产能利用率是反映某一行业供求状况最有代表性、最直接的指

标。计算公式为： $R = \frac{V_x}{V}$

其中 R 为产能利用率， $V_x$ 为当地实际培训人次，V 当地最大培训能力人次，按照每车每年 72 人核算。

经测算，近 5 年，我省驾培市场产能利用率为 58%，属于产能过剩（不足 60%），处于供给大于需求状态。

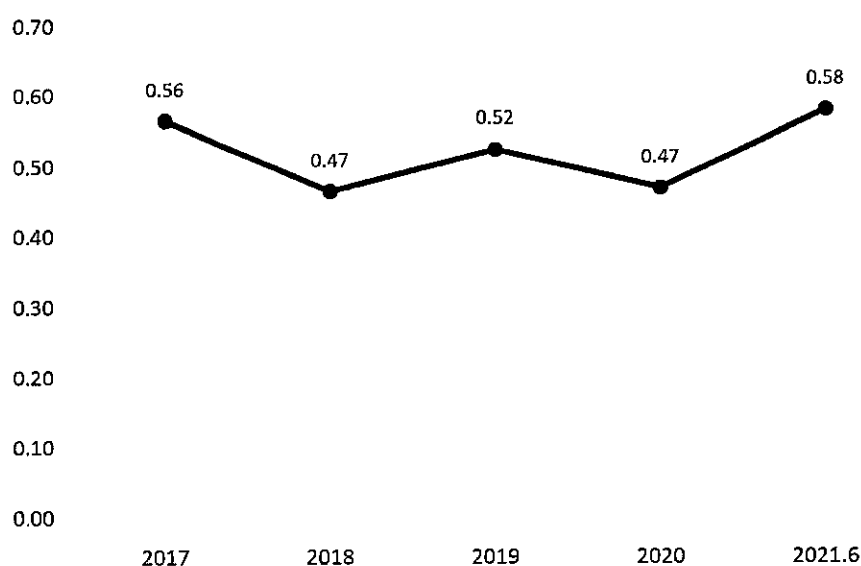


图 4：近 5 年驾培行业产能利用率

## 4.2 全省 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。

表 6：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	<b>蓝色预警</b>
	0.4-0.5	黄色预警
	0.3-0.4	橙色预警
	小于 0.3	<b>红色预警</b>

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 年上半年全省驾培行业产能利用率为 0.58，处于蓝色预警区间，表明市场有轻微风险。

此外，结合各地市 2020 年 6 月 30 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 7：2021 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	83.41%	暂不发布预警
汕头	73.15%	暂不发布预警
惠州	69.51%	暂不发布预警
江门	69.21%	暂不发布预警
汕尾	67.78%	暂不发布预警

东莞	65.34%	暂不发布预警
湛江	63.71%	暂不发布预警
茂名	60.17%	暂不发布预警
阳江	56.42%	蓝色预警
清远	55.40%	蓝色预警
肇庆	55.39%	蓝色预警
潮州	55.24%	蓝色预警
佛山	55.20%	蓝色预警
广州	53.22%	蓝色预警
揭阳	50.99%	蓝色预警
河源	49.31%	黄色预警
梅州	46.11%	黄色预警
珠海	44.93%	黄色预警
中山	38.56%	橙色预警
韶关	35.63%	橙色预警
云浮	29.56%	红色预警

#### 4.3、全省驾培市场投资风险预警结果分析

2021年上半年总体学驾人数有所上升，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。从预警结果来看，仅有8个地市的产能利用率超过60%。韶关市、中山市产能利用率低于40%的情况，云浮市更首次



低于 30%。

在上半年“新冠”疫情有效控制后，市民私家车出行意欲进一步提高，学驾人数曾阶段性出现爆发性增加。加上广东省内货物运输驾驶员从业资格考试改革的实施，取消道路货物运输驾驶员从业资格考试，改为培训合格发证，提高了货车报名的积极性。各地市的产能利用率与去年同期普遍提高 5%。驾培机构数量、教练车也有少量增加。

#### 4.3.1 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。珠江三角洲土地资源相对短缺，租赁费用高昂，驾校建成运营后，人员工资、场地维护和燃料消耗等运营成本也较高。

#### 4.3.2 驾培机构之间竞争激烈。

根据各地市行业协会调查所得，2021 年上半年，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。

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。多数互联网学车平台既没有具备《机动车驾驶员培训管理规定》（交通运输部令 2016 年第 51 号）中规定的普通机动车驾驶员培训、机动车驾驶员培训教练场经营的相关培训业务

条件进行备案。这种“重广告，轻培训”的经营模式，本末倒置，容易导致平台超额招生，签订协议时不以驾培机构作为服务主体容易使消费者造成经济损失的同时，堵塞正规的机动车驾驶员培训机构的招生途径。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，增量仅少量上升，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。