

中国新势力车企 充电服务研究报告

2019年



研究目的与方法

研究目的：梳理新势力车企充电服务的发展背景，分析典型车企的充电服务模式，洞察车主的充电行为，研究新势力代表车企充电服务APP的市场表现，在此基础上提出充电服务发展趋势与建议。

定性研究：焦点座谈会

Focus Group Discussion

北京新势力车主 **9人**
上海新势力车主 **8人**
广州新势力车主 **9人**

艾瑞汽车研究中心选择北京、上海和广州3座充电基础设施健全且新势力车企车型保有量较高的一线城市作为座谈会执行城市，招募到26名新势力车主作为座谈会的访问对象。

定性研究：深度访谈

In-Depth Interview

车企充电业务专家 **6人**
充电服务行业专家 **2人**

通过艾瑞专家网络服务体系，本次研究累计邀请了8名新能源汽车行业和充电服务行业资深从业者作为业内专家，就新势力车企的充电服务的发展问题展开半结构化深度访谈。

定量研究：问卷调查

Questionnaire Survey

新势力车主样本 **400个**
非新势力车主样本 **400个**

艾瑞汽车研究中心于2019年8月通过iClick社区，对新能源汽车保有量前11位省（市）的7000余名受访者展开在线调研，作为新势力车企充电服务的定量研究支持，共取得新势力车主与非新势力车主有效样本各400个。

服务发展背景

- 充电设施的规模化和激增的新能源汽车保有量作为供需两端的基础驱动力，为充电服务行业的快速发展赋能
- 2019年，公共充电服务行业规模将超过150亿元，**行业格局尚未演化成型，新的头部玩家可能在短期内出现**
- 粗放性和排他性是行业最为明显的两大特征，**以用户为中心的商业模式成为业内探索重点**

充电服务模式

- 头部新势力车企在份额扩大的基础上，凭借用户和数据运营能力成为充电服务的重要参与方，**资产经营模式是根本差异点**
- 威马、蔚来和小鹏分别选择了不同的充电服务发展路径，但车主用户依然是服务生态的构建核心，**未来将出现业务交叉**

车主充电行为

- **中青年高知男性是极具代表性的新势力车主群体，有孩家庭占比超过70%**，首购群体与增购群体分布相对均衡
- **新势力车主的私桩使用率更高，外出场景选择多样，较早形成了充电APP使用习惯**，对共享充电接受度较强

APP市场表现

- 新势力车企的充电服务APP是其能源补给业务的移动端触点，**APP易用性是影响整体用户使用率的关键因素**
- **威马、蔚来和小鹏三者间充电服务形象差异相对显著，APP用户满意度整体水平较高**，细分维度均有不同程度的优势显现
- APP产品力差异有限，**主要问题依然源自深层次的数据互通**

服务发展趋势

- 服务多元化并在短期内趋同，**智慧出行是新势力车企的终极业务形态**
- 新势力车企应扩大充电设施接入规模，优化产品功能，提升充电服务的价值实现能力

新势力车企充电服务发展背景

1

新势力车企充电服务模式研究

2

新势力车主充电行为研究

3

新势力车企充电服务APP市场表现

4

新势力车企充电服务发展趋势

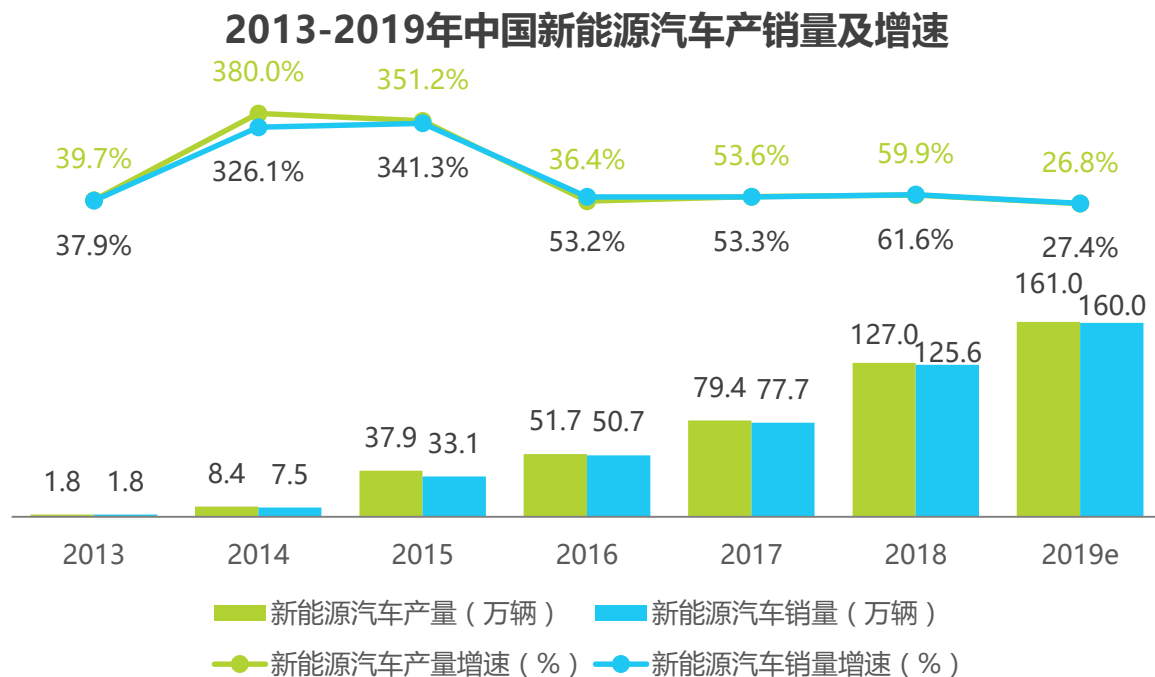
5

新能源汽车产销量情况

新能源汽车优异的市场表现是充电服务行业的需求端基础

2018年，新能源汽车市场以125.6万辆的销量再创历史新高。2019年上半年，已完成销售61.7万辆，纯电动汽车占比约为80%。据中汽协预测，中国的新能源汽车销量将达到160万辆。在汽车整体销量下滑的背景下，新能源汽车的市场表现依然抢眼，补贴退坡也侧面推动了新能源汽车市场竞争力的走强。

新能源汽车保有量的提升是充电服务行业需求端最重要的驱动力。随着消费者对新能源汽车认可度的提升，充电服务行业也将获得更大的市场体量和更多样化的发展机会。







充电服务行业有关政策一览

从规划、产品、建设和运营四个层面引导充电行业快速发展

围绕新能源汽车，全面提升充电设施的服务能力与服务质量，是充电服务行业促进政策的基本理念。自2014年以来，国家及地方政策对充电行业予以大力支持，持续出台多项有关政策，聚焦在行业发展引导、产品兼容与安全标准、建设标准和专项运营补贴及优惠四个层面。尤其是涉及充电服务具体落地的有关内容，如将新能源汽车购置补贴转为对充电“短板”的补贴，对专用及公用充换电设施实行电价、地价优惠或财政补贴的举措，均极大地降低了终端企业运营的压力，为整个行业创造了良好有序的发展环境。

促进充电服务行业发展的代表性政策一览

 行业规划	全国	《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》	<ul style="list-style-type: none">到2020年，新增集中式充换电站1.2万座，分散式充电桩超过480万个。
	地方	《北京市电动汽车充电基础设施专项规划(2016-2020年)》 《上海市电动汽车充电基础设施专项规划(2016-2020年)》	<ul style="list-style-type: none">北京：到2020年，拟建充电桩数量435000个。上海：到2020年，拟建充电站数量大于130个，充电桩数量211200个。
 产品标准	新国标	《GB/T 27930-2015 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》	<ul style="list-style-type: none">全面性的对充电设施、充电接口、充电站建设运行、充电站建设运行、充电服务等进行标注建设，修订及补充了老国标中的车桩兼容性和安全性问题。
	行业标准	《NBT 33008.1-2013 电动汽车充电设备检验试验规范》	<ul style="list-style-type: none">规定了交/直流充电桩的充电功能、通信方式、安全防护、电磁兼容等检测方法 with 检测要求，是投入运营充电桩的过检标准。
 建设要求	全国	《住房城乡建设部关于加强城市电动汽车充电设施规划建设工作的通知》	<ul style="list-style-type: none">在“十三五”新能源汽车推广应用通知的基础上，再次重申住宅及公共停车位要预留充电桩安装条件。
	地方	《北京市电动汽车充电基础设施规划设计规程》 《广东省关于加快新能源汽车产业创新发展的意见》	<ul style="list-style-type: none">北京：新建居住区应100%预留充电桩安装条件。广州：不满足100%建设或预留建设安装条件的新建住宅，不予办理验收手续。
	全国	《关于“十三五”新能源汽车基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》 《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》	<ul style="list-style-type: none">要求新建住宅小区100%建设或预留充电桩，公共停车位建设或预留充电桩车位比例不低于10%。
 运营补贴	全国	《海南省电动汽车充电基础设施建设运营省级补贴实施暂行办法》	<ul style="list-style-type: none">海南：对2016年至2020年省级平台设备投资及APP应用平台等相关研发费用，给予30%财政资金补贴，补贴上限不超过500万元。
	地方	《上海市鼓励电动汽车充换电设施发展扶持办法》	<ul style="list-style-type: none">上海：对专用、公用充换电设施，给予运营度电补贴。

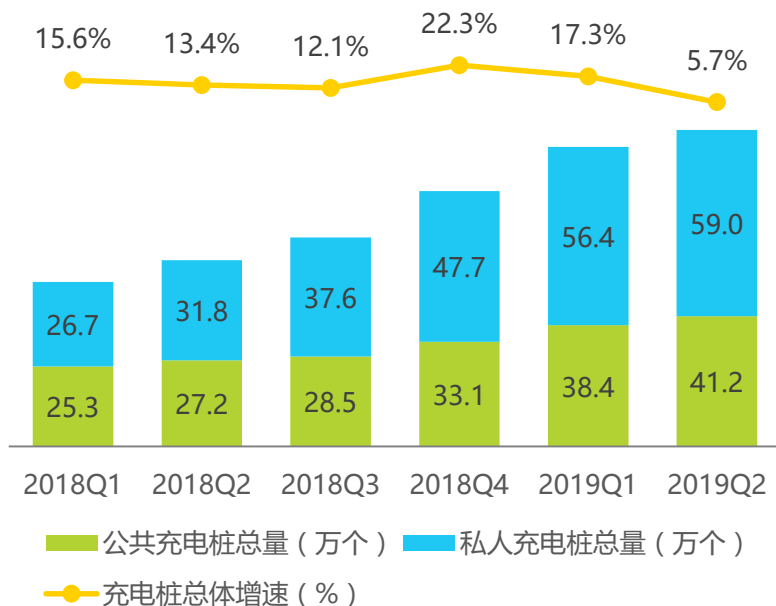
注释：政策内容仅选取部分代表政策展示，非全部有关政策。
来源：公开资料，经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

充电设施建设情况

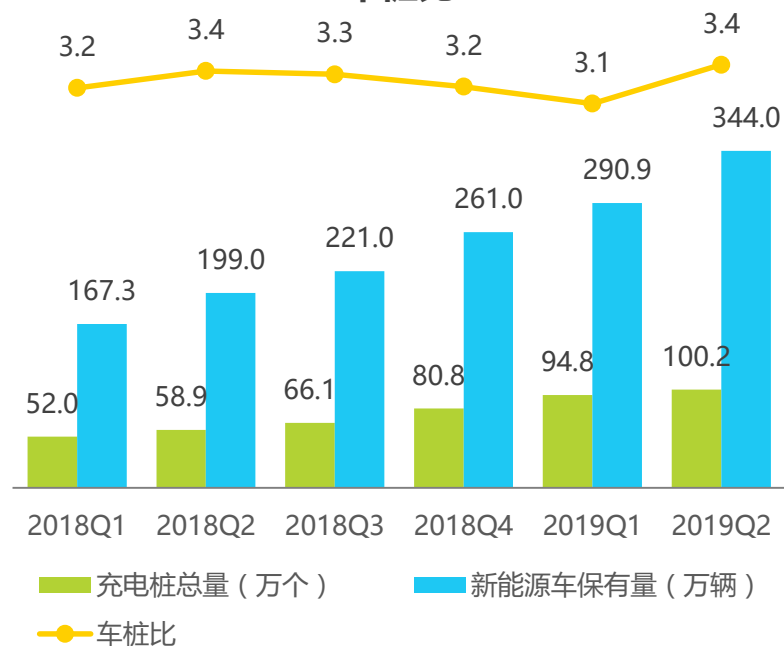
充电桩总量已超百万台，具备可观的运营空间

据发改委制定的发展目标，到2020年底，中国的总体充电桩保有量将达到480万个，以满足500万辆电动汽车的出行要求。目前中国充电桩的整体配建率暂未达标，预计到2019年底，中国整体的车桩比约为3.2:1。因此，充电基础设施建设依然是能源供应商与设备制造商的战略重心。但更为重要的是，中国充电设施已显出巨大的运营潜力：截至2019年二季度，充电桩数量超过100万个。行业相关的上下游企业也开始越发重视充电设施的运营业务。

2018年Q1-2019年Q2中国充电桩数量及增速



2018年Q1-2019年Q2中国新能源汽车车桩比



来源：中国充电联盟，经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

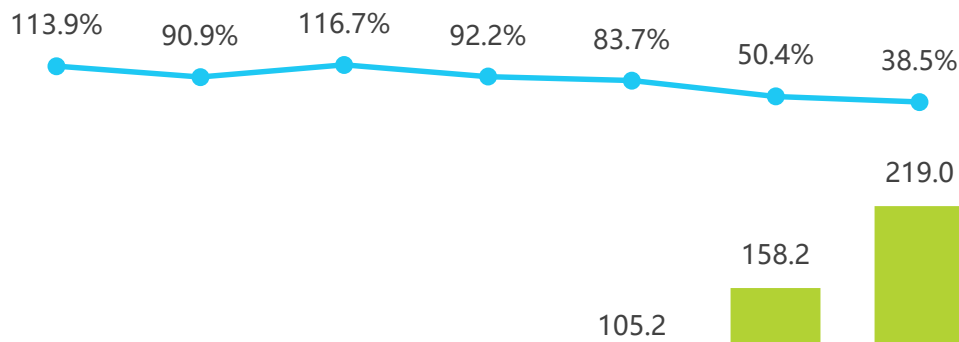
来源：公安部、中国充电联盟，经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

公共充电服务行业市场规模

2014年起高速增长，2020年市场规模有望突破200亿元

在行业发展初期，有限的市场规模主要由国家电网和中国普天领衔的“国家队”构成，公共交通是主要的服务对象。2014年，国务院办公厅在《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》中，明确提出要进一步放宽市场准入，鼓励和支持社会资本进入新能源汽车充电设施建设和运营。自此，行业开始焕发活力，各类玩家纷纷涌入，当年内即实现超过110%的市场规模增速，随后保持快速增长。在供需两端同时发力的背景下，新能源私家车随保有量的激增上升为主要的服务对象。预计到2019年底，中国公共充电服务行业市场规模将超过150亿元；至2020年，市场规模将达200亿元以上。

2013-2020年中国充电服务行业市场规模



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_21051

