

# 市场简报：新能源汽车充电桩发展态势及问题解决

Briefing Report: New energy vehicle Charging Pile development situation and problem solving

市場速報：新エネルギー自動車の発展態勢と問題解決

头豹

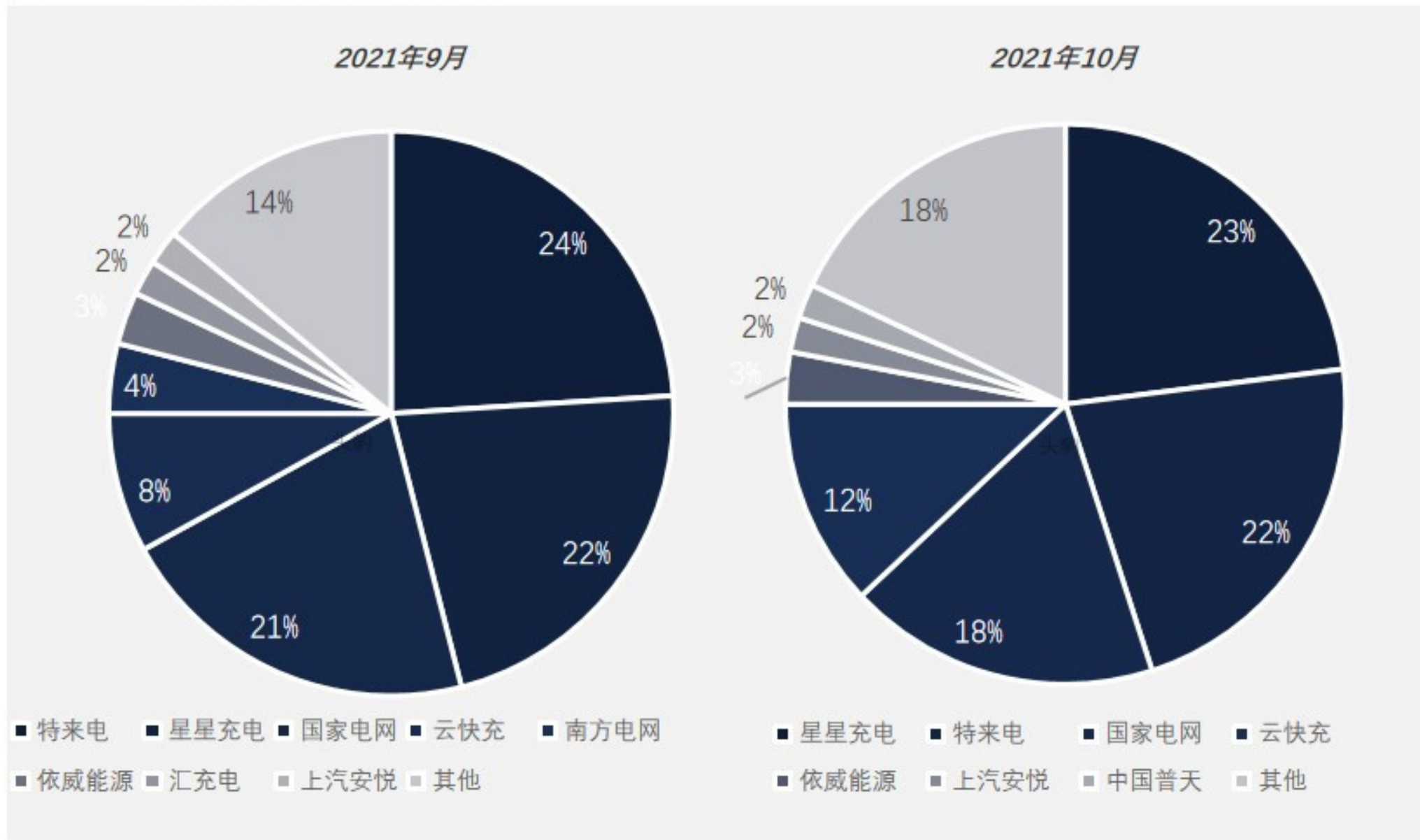
报告标签：新能源汽车、特斯拉、充电桩

主笔人：吴天天



Q1: 目前充电桩市场主要参与者有哪些? 他们各自优势是什么?

图表1: 2021年新能源汽车公共充电桩市场份额



■ 主要参与者包括有星星充电、特来电、云快充、国家电网、汇充电等

截至2021年10月，中国充电桩运营商的市场份额集中度较高，市场头部三家市场份额合计达63%，其主要参与者包括星星充电、特来电、云快充等。其中，以行业头部厂商星星充电为例，其优势在于与车企合作较密切，和全球超60家车企达成战略合作，其与下游车辆的适配性较高。

此外，特来电优势在于具备较高的技术壁垒，比如特来电拥有CMS柔性充电管理、无电插头等超1千多项专利技术；国家电网的优势在于背靠国企，其电力资源较充足，辐射范围较广，截至2021年国网的充电网络覆盖全国总量超80%，同时与其他充电桩厂商的产品进行互联互通，并大力布局能源互联网平台。此类具备较强竞争力的头部厂商随着行业商业模式从传统的运营模式向数据运维的方向发展，预计整体市场集中度在2022年有望进一步提升，具备较高产品覆盖率与专利技术的厂商有望受益于行业发展。

2021，充电桩市场头部三家占比

≈ 63%

来源：头豹研究院



Q2: 特斯拉一直是车企充电桩布局的代表，近期特斯拉在中国的充电桩生产项目进入环保验收阶段，这对特斯拉在国内的充电桩建设会带来哪些影响？

■ 特斯拉中国充电站超900座

根据公开信息，特斯拉在中国的充电桩项目于2021年1月启动，特斯拉在2021年8月中国的充电桩生产项目进入环保验收阶段，其中特斯拉全球充电站超3,000座，超级充电站达3万桩，在中国大陆地区已开放的充电站超900座，超级充电桩超6,000个，特斯拉中国充电站项目已竣工的项目具备5条半自动化组装线，其可加速第三代超级充电桩的年产量，未来产品有望实现快速增长。

2021年，特斯拉在中国的充电站

≈ 900 座

■ 特斯拉充电桩国产化进程加速

随着特斯拉充电桩国产化进程迎来加速，首先受益的是相关产业链中的公司，当特斯拉的在中国的充电桩的环保验收结束后，特斯拉充电桩将迎来在中国地区的大规模投放，充电桩的上下游配套产业链公司将大幅受益。同时，在此情况下特斯拉的充电桩年产量将高于现有超充桩存量，可助力其积极扩张并开放中国用户，巩固行业头部地位，对行业内其他头部竞争对手的市占率产生一定冲击。此外，特斯拉可通过上海工厂生产充电站以实现降低成本并提升其车辆销售的目的，并进一步加快第三方充电桩厂商产品布局的步伐。

图表2：特斯拉充电桩图例



来源：头豹研究院



Q3: 近年来, 充电桩布局不合理、有损毁、利用率低、服务不到位等问题日益受到重视, 面对不断增长的新能源车规模, 充电桩市场要补足哪些短板?

■ 完善运营布局

充电桩布局不合理的问题主要体现在地区的覆盖, 比如中国南北地区的充电桩保有量差异较大, 以广东省、江苏省、浙江省为代表的省份的充电桩保有量远高于上海、北京、山东、河北以及四川等地区。市场首先要完善充电桩的运营布局体系, 以实现将一个充电站转化成若干个充电桩进行分布式建设, 根据新能源汽车在各地区的保有量去搭建相应的充电设施以解决布局不合理的问题, 同时分布式建设的充电桩所具有的土地占用少、成本低、建设周期短等优势可充分展现。

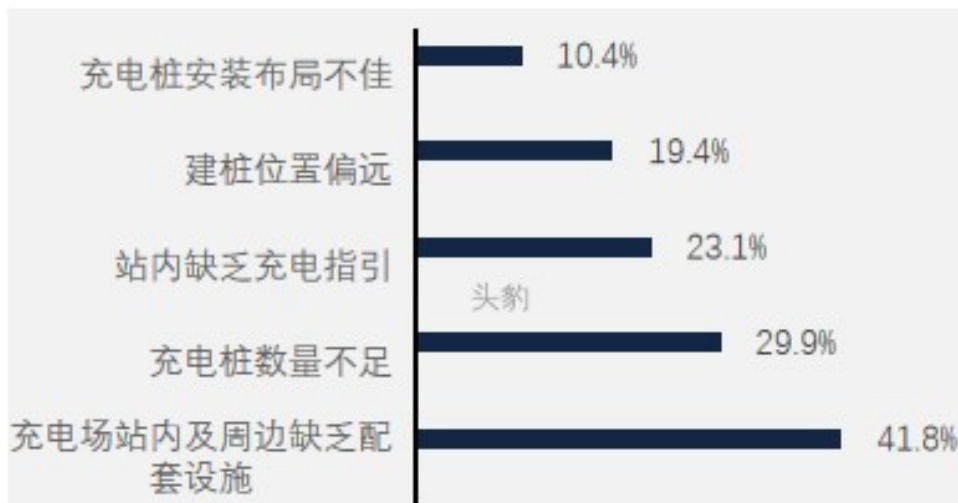
■ 提高利用率

新能源汽车的运行规律, 使用习惯, 停放地点以及时间都具有规律性, 充电桩企业可以根据用户使用特点匹配建设充电桩群以提升利用率。针对损毁问题, 首先充电桩企业需完善相关技术运维, 利用后台实时监控充电桩使用情况, 并及时补修更新, 其次厂商应完善充电桩生产技术, 提高产品质量以增强核心竞争力。

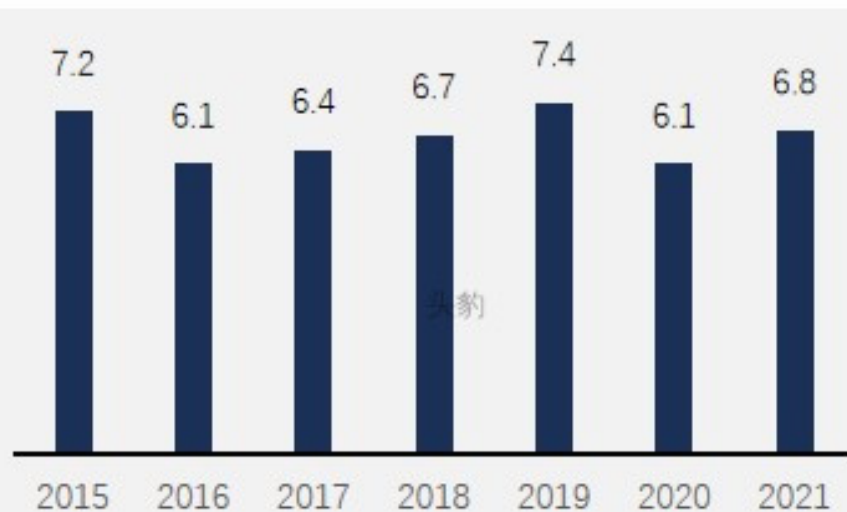
■ 提升公共充电桩数量

此外, 充电桩行业仍存在部分建桩位置偏远与数量不足的问题, 尽管中国新能源汽车公共充电桩保有量在2015-2021年间飞速增长, 但随着新能源汽车数量的爆发式增长, 公共充电桩的建设速度远不及新能源车销量, 截至2021年中国新能源汽车公共充电桩的比例仅为6.8, 其公共充电桩供给存在较大提升空间。第三方充电桩厂商应加快布局新能源汽车的相应配套充电设施数量, 同时需在充电指引、按照偏远与热门地区合理建桩, 以进一步提升服务水平。

图表3: 2020年充电桩存在的问题

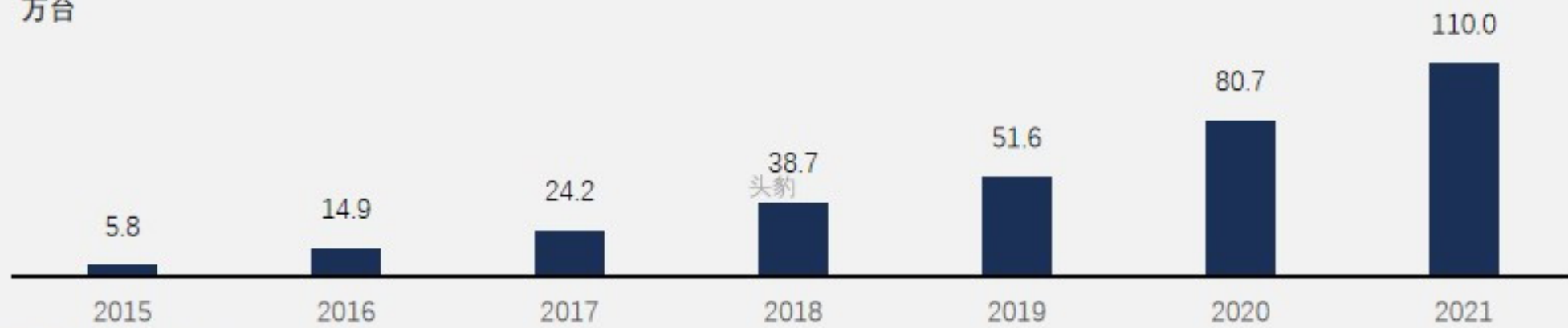


图表4: 新能源汽车公共车桩比, 2015-2021年



图表5: 中国新能源汽车公共充电桩保有量, 2015-2021年

万台

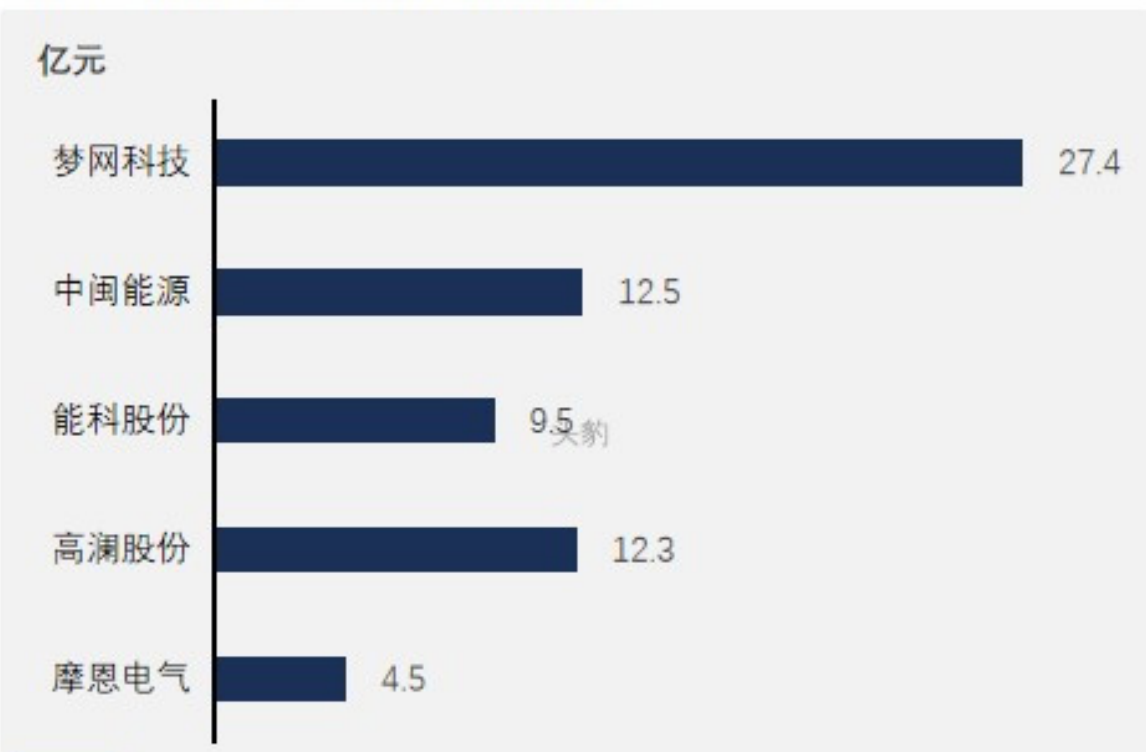


来源: 头豹研究院



Q4: 充电桩的生产链条在国内已经较为成熟，但A股充电桩上市公司估值、利润普遍不高，充电桩企业应该提升哪些核心竞争力？可以通过哪些服务与创新提升利润水平？

图表6: 部分充电桩上市企业2020年营收



■ 资金储备和运营效率是充电桩企业的核心竞争力

从短期来看，充电桩企业的核心竞争力体现在资金储备，充电桩企业的扩张速度和市场占有率较依赖充足的现金流，企业初期阶段充电桩场地与电力资源均可用于拉开和其他企业差距；从长期来看，综合运维和用户体验将成为充电桩企业保持竞争力的重要因素，市场的长期竞争体现在充电桩网络的布局、产品质量以及精细化运营；同样的用户体验方向来看，企业可以合理布局充电网络，通过打通汽车-用户-场景之间的匹配度来提升用户体验与充电桩产品质量。由于充电桩制造门槛低，企业需打造专业壁垒以增强综合竞争能力。

Q5: 一边是电车充电难桩不够用，另一边是充电桩被闲置问题，而车主充电时无处休息也是老生常谈的话题，应该如何提高充电站的运营工作？目前还有哪些不足？

图表7: 中国新能源汽车充电桩保有量，2021年1-11月



来源: 头豹研究院

■ 企业寻找新的利润增长点

中国新能源汽车充电桩保有量增速较缓慢，充电桩不够用和闲置问题主要体现在充电桩的布局问题。充电桩厂商可按照用户的出行地、目的地和居住地进行差异化布局，使电桩的安装设置充分匹配车流和人流。同时，社区和充电桩企业应该配套设计更具人性化的设施器械，供车主在充电时方便休息，同时也可通过配套的休闲设施等相关服务开辟新的利润增长点，提高企业利润率。同时，伴随充电桩数量的增长，部分充电桩遭损坏后未能得到及时的修复以及在部分充电桩安装在远离市区、人流量较少的地段，导致闲置充电桩数量激增，企业应通过合理利用数据以提升充电桩的维修率与利用率。



# 方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。
- ◆ 研究院依托中国活跃的经济环境，从区块链技术、区块链应用、联盟链平台等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ◆ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。



# 法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。



# 头豹研究院简介

- ◆ 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：**报告/数据库服务、行企研报服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务**，以及其他企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等
- ◆ 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



## 四大核心服务

### 研究咨询服务

为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务

### 行业排名、展会宣传

行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务

### 企业价值增长服务

为处于不同发展阶段的企业，提供与之推广需求相对应的“内容+渠道投放”一站式服务

### 园区规划、产业规划

地方产业规划，园区企业孵化服务



# 报告阅读渠道

头豹官网 —— [www.leadleo.com](http://www.leadleo.com) 阅读更多报告

头豹小程序 —— 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报



添加右侧头豹分析师微信，身份认证后邀您进入行研报告分享交流微信群



详情咨询



客服电话

头豹

400-072-5588



上海

王先生： 13611634866

李女士： 13061967127



深圳

李先生： 18916233114

李女士： 18049912451



南京

杨先生： 13120628075

唐先生： 18014813521



[www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)  
400-072-5588



详情咨询



# 头豹报告库账户

- 全行业覆盖、近5000本报告展现、支持100万+数据搜索、每年持续更新1000+行企研究报告
- 解决细分行业知识空白
- 价值研究体系助力投资决策
- 月卡、季卡、年卡灵活订阅

报告找不到，马上上头豹



让专业 更专业

# 头豹定制报告

- 轻量化咨询：低价（5万起） 高质（深度） 高效（2周起）
- 对口行业资深分析师执笔
- 满足企业及机构：品宣、业务发展、信息获取等诉求

详情咨询





助力企业价值最大化

# 共建报告——合作招募

头豹诚邀企业参与报告共建

- 传播企业品牌价值、共塑行业标杆
- 全网渠道发布、多方触达
- 高效 高品质 打造精品报告

详情咨询





“我不想阅读完整的报告, 只想引用里面的数据呀,  
有没有相关的工具可以推荐?”

# 头豹给你答案!



头豹目前收录了400,000+行业数据  
涵盖各类图片、表格、数据图等

众多数据 如何才能运用到工作文档里面, 并且一键导入PPT、WORD、EXCEL?  
今天, 就安利给你一款解决数据引用难题的**“神器”**

## 头豹助手Office插件

头豹助手功能强大, 使用便捷  
内置头豹官网的最新图、表等数据  
并支持一键使用, 自动匹配导入文档  
再也不用Ctrl C+Ctrl V循环了!



如何**“解锁神器”**?

只需**1分钟** 即可上手使用!  
扫描左侧二维码 查看教程

