

NDANEV | 微课堂 第11期

## 新基建下的充电桩： 光环与阴影

8月13日 20:00-21:00

### 课程提纲

充电桩建设运营三阶段

充电桩建设运营的光环

充电桩建设运营的阴影

新基建，新特点

新基建，新生态

邱锴俊

《电动汽车观察家》创始人、总编辑



扫码回看第11期视频



查看全部微课堂课程



关注联盟微信公众号

电动汽车观察家  
ev.com evobserver.com

# 新基建下的充电桩： 光环与阴影

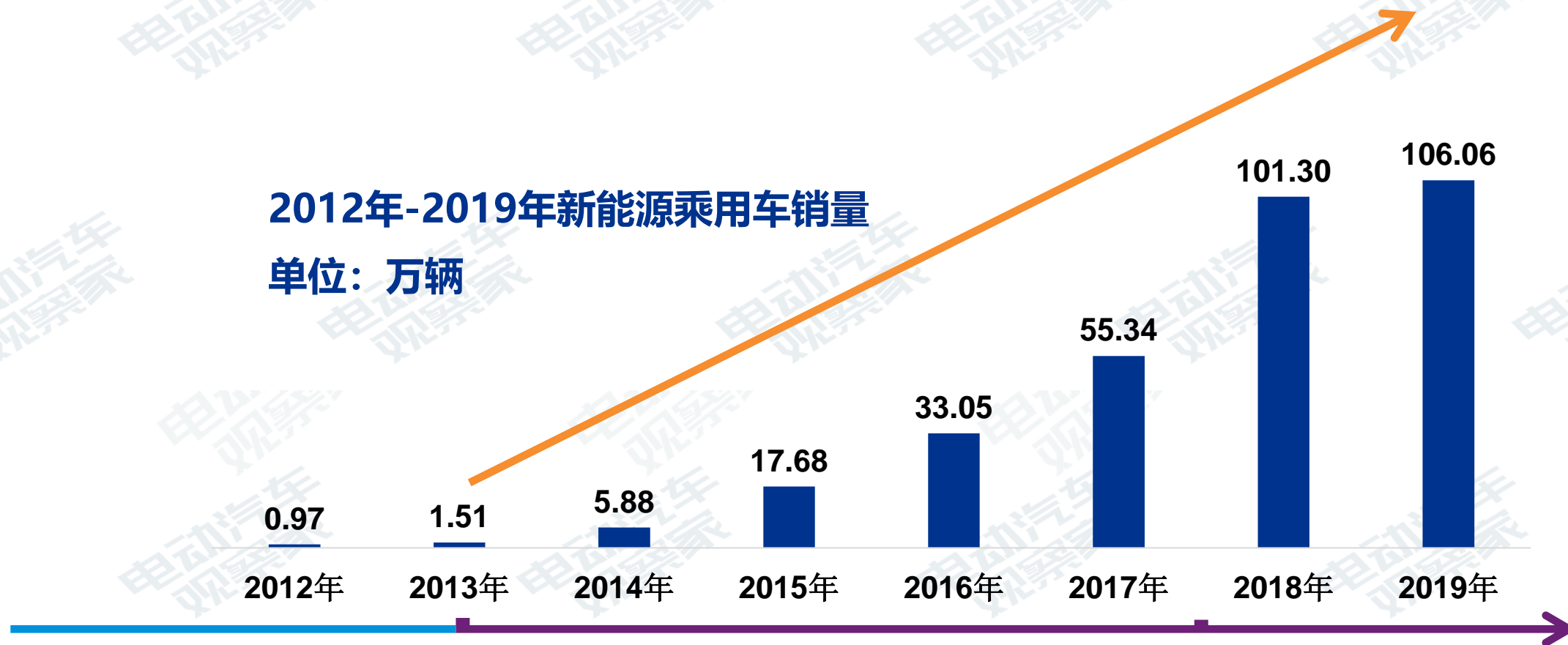
邱锴俊@EV.COM & 《电动汽车观察家》



# 我与中国新能源汽车产业

## 2012年-2019年新能源乘用车销量

单位：万辆



...北京日报、财经杂志、财新传媒

第一电动网主编、CEO

《电动汽车观察家》创始人



# 自驾电动汽车纵穿中国



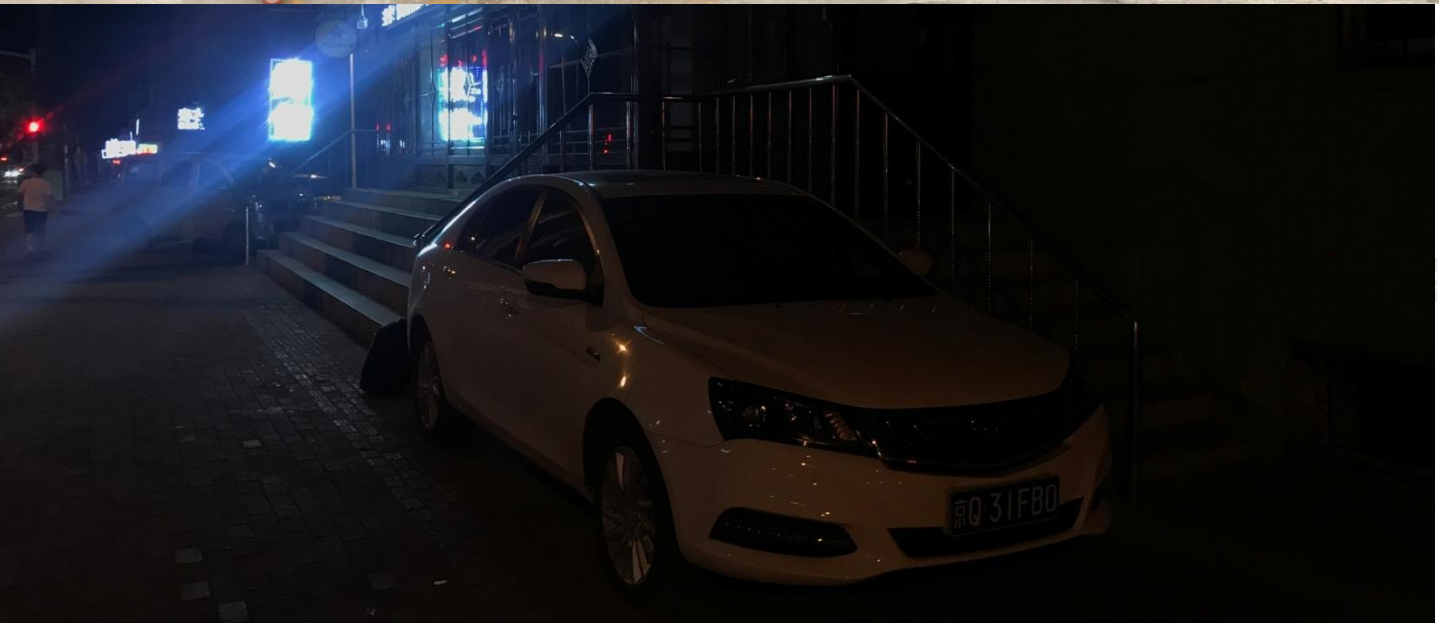


# 充电站快充





# 随车充电盒





# 随车充电盒



# 充电桩建设运营：第二波

## 0 电网时代

2014年之前

至2013年底，国网建成400座充换电站、1.9万个充电桩，全线亏损。南网在深圳建成运营的7座充电站，每年亏损额为1300万元。

## 1 国退民进

2014-2020

2014年5月国网发布《关于做好电动汽车充换电设施用电报装服务工作的意见》：明确支持社会资本参与慢充、快充等各类电动汽车充换电设施市场。

## 2 公私并进

2020—

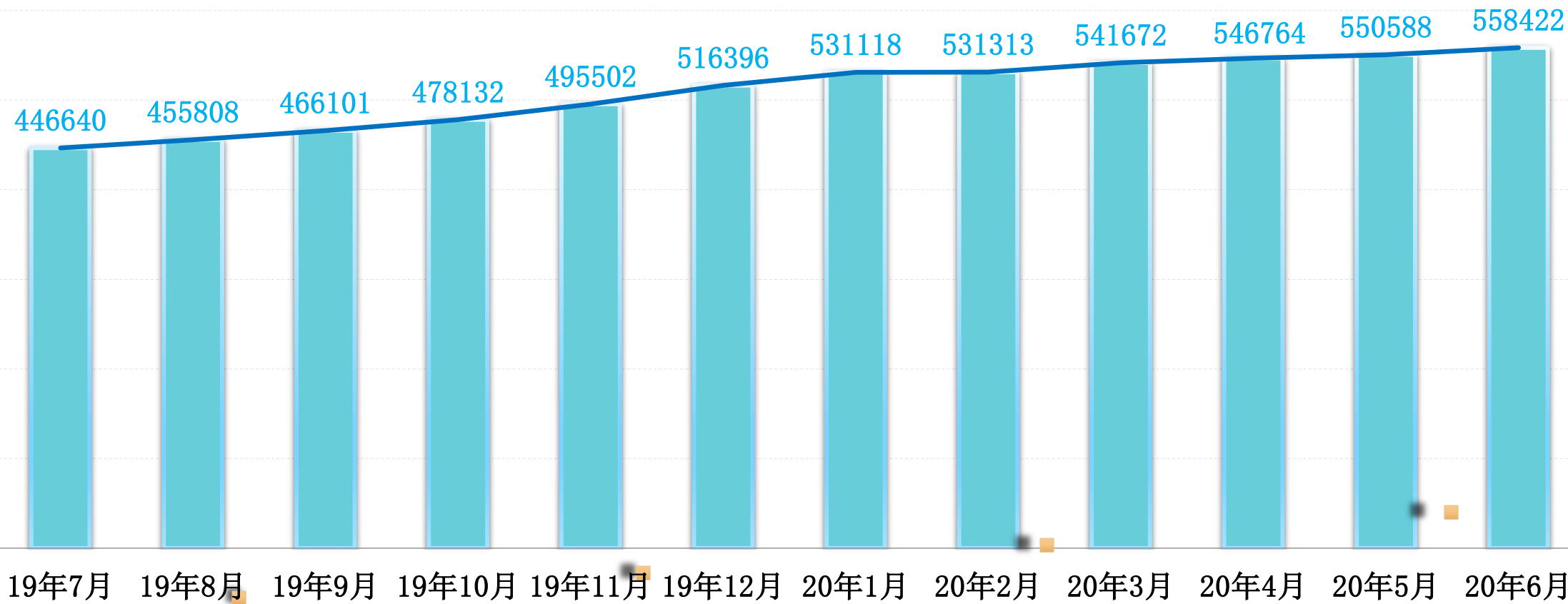
2020年3月4日，政治局常务委员会提出加快“新基建”；5月22日政府工作报告明确，充电桩、换电站等设施属于“两新一重”的新基建范围。



光 环

# 2020年6月公共充电基础设施整体情况

最近12个月公共类充电设施保有量（单位：台）



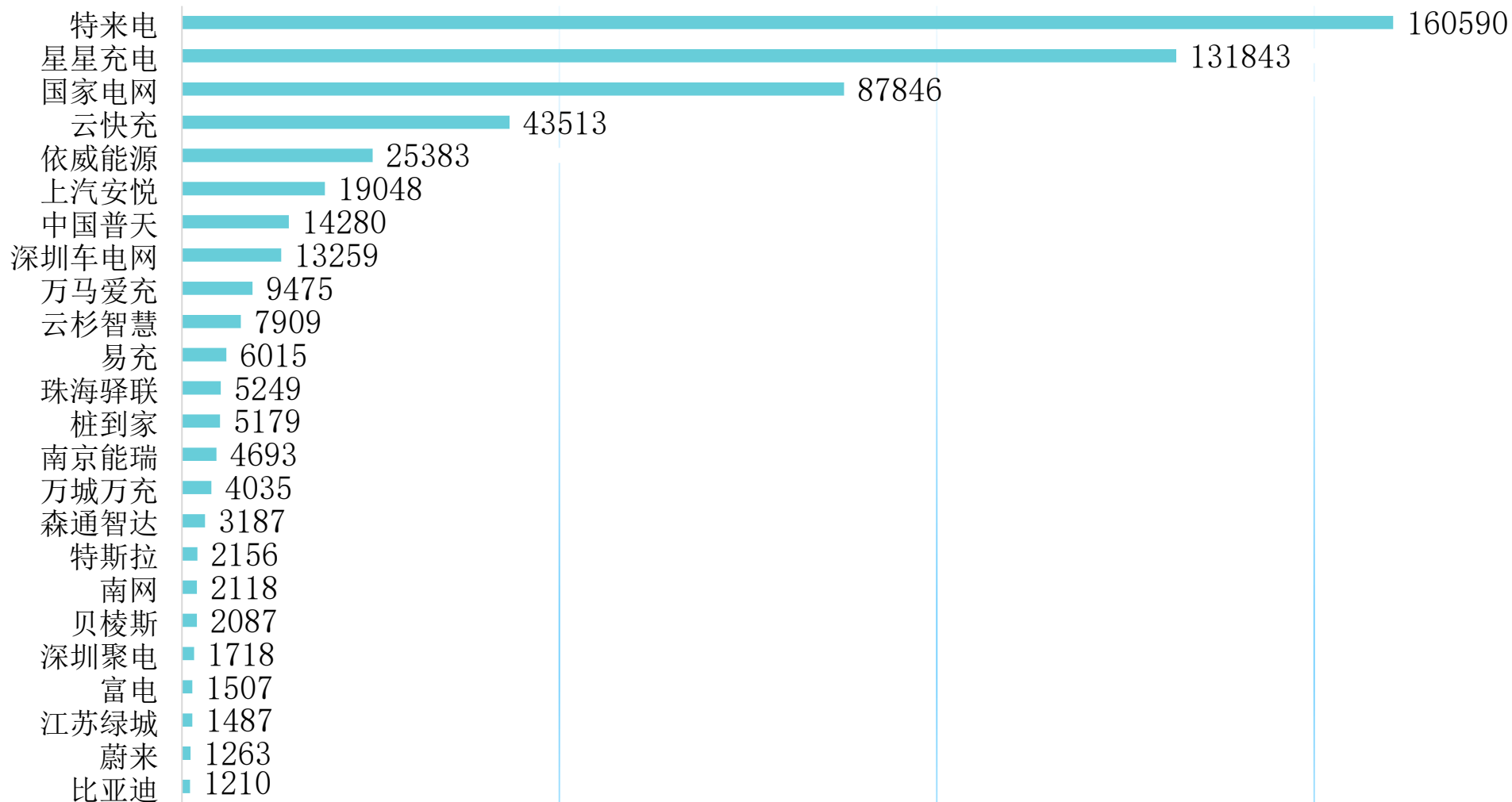
资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟

单位：万台



# 2020年6月全国规模化运营商24家

(充电桩保有量 $\geq 1000$ 台)



资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟

# 充电桩建设：增速很大但远低于预期

充电基础设施分类	单位	全国累计	政府预期*
公共充电基础设施数量	万台	55.84	50
随车配建充电设施	万台	76.3	430
充电基础设施(公共+私人)数量	万台	132.2	480

\*电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）

资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟，全国累计截至2020年6月



阴影

# 车主充电不便，首要原因：私桩建设成功率低

- 截至2020年6月，通过联盟内成员整车企业采样约111万辆车的车桩相随信息，其中未随车配建充电设施34.6万台，整体未配建率31.2%。
- 集团用户自行建桩、居住地物业不配合、居住地没有固定停车位这三个因素是未随车配建充电设施的主要原因，占比达70%，其余原因占比为30%。





# 公共充电桩：运营难持续

- 重建设，轻运营
- 大量闲置
- 依赖充电服务费，盈利模式难寻



2019年10月12日，石家庄

# 公共充电桩：体验和安全

- 充电国标虽已统一，但是企业落地水平不一
- 油车占位、电车占位、充电桩下线
- 起火事件：充电环节占比37.3%（市场监督管理总局）



新基建，新特点

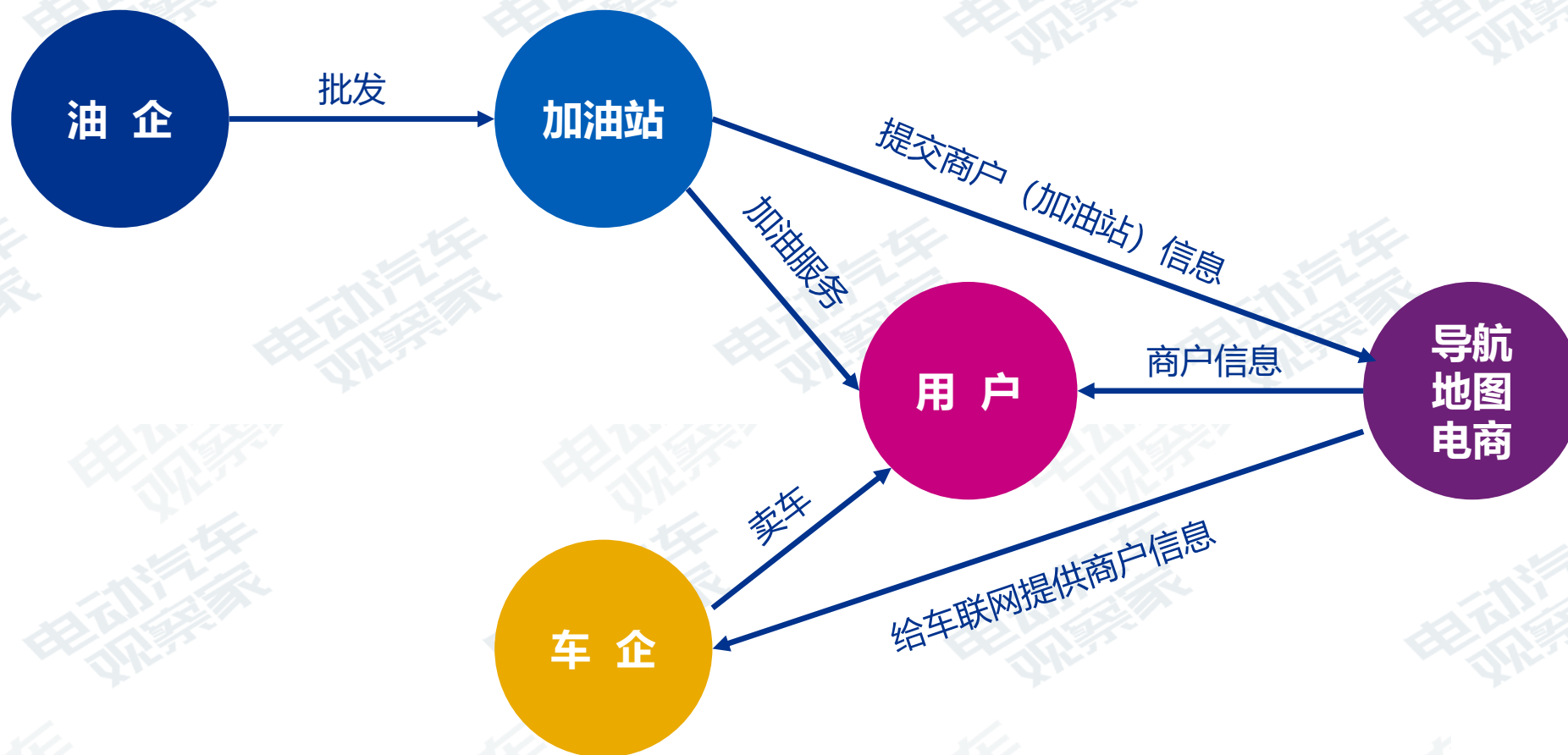


# 新特点

- 精细化建设运营
- 整合资源：合伙人模式
- 探索新技术、新模式
  - a) 有序充电
  - b) V2G
  - c) 光储充一体
  - d) 自动充电
  - e) 大功率
  - f) 换电站

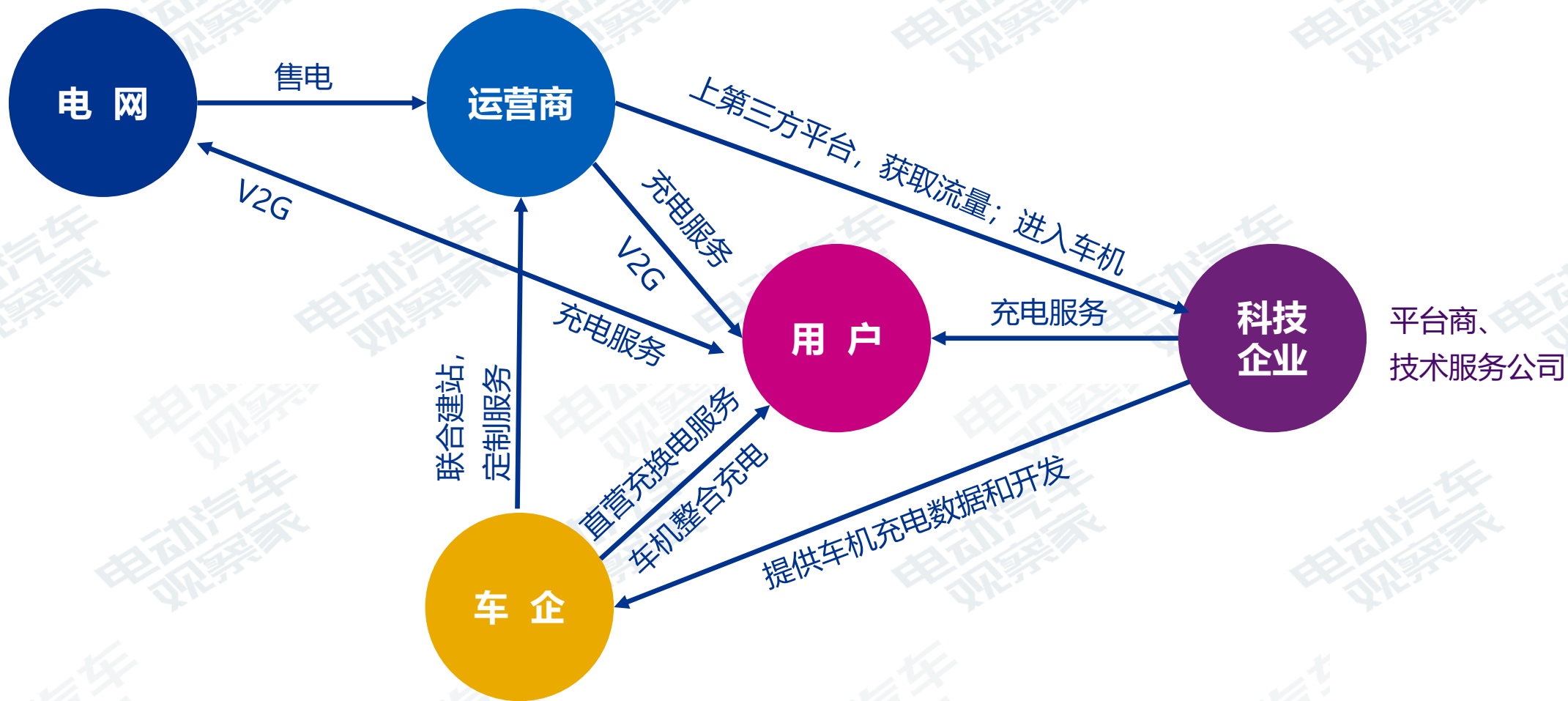
新基建，新生态

# 燃油车能源供给生态：单向度、单中心、未联网





# 电动汽车充电生态：双向、多中心、数据化



BAT参与充电桩建设运营？

# 互联网公司参与充电桩新基建

企业	参与方式
百度	地图信息
阿里巴巴	蚂蚁金服投资两家充电企业 支付宝小程序启动充电结算 高德地图：充电桩信息
腾讯	四维图新：车机充电功能，地理信息等服务
滴滴	小桔充电： 充电平台，充电合伙人
华为	充电桩模块



# 车企重新定位充电服务

# 建充电桩的典型车企

车企	模式
特斯拉	自建超充
保时捷	经销商处建桩
宝马	普天、特点来建桩、宝马运维
大众、戴姆勒、福特和宝马	成立合资公司Iionity建桩
北汽新能源	自建和合资建站
上汽	下属公司安悦建桩及运营
小鹏	自建超充（目前已暂停）
蔚来	自建充、换电站
大众、一汽、江淮	与星星充电建立合资公司，建设快充

《电动汽车观察家》制图



《电动汽车观察家》订阅号

EV.COM



邱锴俊个人微信号