



探索中国新能源产业 充电桩市场及企业经营分析

CHINA'S NEW ENERGY CHARGING STATION MARKET: TRENDS AND BUSINESS OPPORTUNITIES

01

产业发展概览

Industry Development
Overview

02

市场分析

Market Analysis

03

代表企业经营拆解

Operational
Breakdown of Leading
Companies



序言

中国新能源产业正处于迅猛发展的关键时期，新能源汽车市场的崛起为经济和环境带来了双重利好。随着国家政策的大力支持和技术的不断进步，新能源汽车的普及速度显著加快。然而，充电设施作为新能源汽车生态系统中的重要一环，其建设和发展成为影响新能源汽车市场进一步扩展的关键因素。

本白皮书旨在深入探讨中国充电桩市场的现状与前景，分析其在新能源产业中的重要角色和发展趋势。通过对市场概况、政策支持、商业模式及竞争格局的全面梳理，我们希望为行业从业者、政策制定者和投资者提供有价值的参考和指导，助力充电桩市场的健康有序发展。

在这份研报中，我们不仅展示了充电桩市场的宏观图景，还结合具体数据和案例，对充电设施的技术特点、应用场景和市场需求进行了细致分析。希望本报告能够为推动中国新能源产业的发展贡献一份力量，助力实现绿色低碳的美好未来。

SHERYL XU

徐徐之营销咨询 创始人
elaborateConsulting主理人





目 录

序言	2
01 产业发展概览	4
1.1 产业概览	5
1.2 产业链：上下游协同发展新趋势	6
1.3 国内市场发展政策支持	7
02 市场分析	8
2.1 市场细分	9
2.2 国内市场概述	12
2.3 国外市场概述	18
03 代表企业经营拆解	19
3.1 重资产投入型	20
特来电	20
星星充电	21
3.2 轻资产运营型	22
云快充	22
能链智电	23
结语	32



01

产业发展概览

01 产业发展概览



◆ 1.1 产业概览

新能源汽车市场蓬勃增长，配套充电设施市场亟待优化升级，成为新能源下游产业新的高增长潜力点



新能源车销量持续增长，充电设施需求配合稳步增长

新能源汽车保有量持续增加，进入新发展阶段。作为新能源汽车产业链中不可或缺的一环，充电设施的建设与完善成为了支撑其快速发展和广泛普及的核心需求，充电设施也稳步增长，月增速保持在3.8%，不仅反映了市场需求的强劲，也体现了行业内外对新能源汽车未来前景的普遍看好。

场站运营问题凸显，充电桩建设难满足市场高需求

在新能源车充电场站快速发展的进程中，一系列运营层面的问题逐渐浮出水面，这些问题显著影响了充电服务的整体效能，如充电桩的维修与维护工作不足，充电站的周转效率低。尽管市场对充电设施的需求持续高涨，新能源车车主对充电桩的保有比例却呈现出不降反增的趋势，充电桩的有效供给与市场需求之间存在显著的供需不匹配现象。



政策扶持与市场需求共同拉动，充电设施市场发展空间大

充电桩产业受益于强有力的政策补贴支持及庞大的市场需求驱动，展现出广阔的发展前景。然而，当前充电桩产业在布局优化与效能提升方面尚有较大改进空间，相关企业的运营模式正处于不断探索与完善之中，为充电设施市场留下了巨大的发展空间和潜在的增长机遇，预示着该领域在未来将迎来更为蓬勃的发展。

2020

《新能源汽车产业发展规划2021-2035年》

2022

《“十四五”现代能源体系规划》

2021

《关于加强产业合作推动工业绿色发展的指导意见》

2023

《推动能源电子产业发展的指导意见》



01 产业发展概览

1.2 产业链：上下游协同发展新趋势

- 产业链上游包括电动汽车整车装配、销售，中游为充换电设备厂商，光伏储能设备商，以及下游充电设施运营服务商

整车企业

这一部分是行业发展的基石，整车制造通过创新与生产效率的提升，不断推出新车型，完善销售网络，从而激发市场需求，为整个产业链等等繁荣奠定基础



光伏、电池储能设备厂商
充换电设备厂商

中游部分聚焦于充换电设备厂商与光伏储能设备商，作为链接上下游的关键纽带，致力于研发更高效、更便捷的充电解决方案，以满足市场日益增长的需求。



充电设施建造商与运营商

下游汇集充电设施运营服务商，负责建设和运营城市充电网络，中上游制造商合作不断优化充电设施布局,同时进行数据分析和智能化管理，提供市场洞察和运营优化建议。



01 产业发展概览



1.3 国内市场发展政策支持

2024

《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》

强化源网荷储协同发展，满足分布式新能源发展需要，全力支撑电动汽车充电基础设施体系建设，积极推动新型储能多元发展，全面推进能源绿色低碳转型

2022

《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》

要加快推进居住社区充电设施建设安装、提升城乡地区充换电保障能力、加强车网互动等新技术研发应用、加强充电设施运维和网络服务、做好配套电网建设与供电服务、加强质量和安全监管、加大财政金融支持力度

2020

新能源汽车充电桩被列为“新基建”重点领域之一，激发了地方政府和企业的建设热情

2021

《政府工作报告》

在2021年发展目标和重点工作中明确提出“增加停车场、充电桩、换电站等设施，加快建设动力电池回收利用体系”

2023

《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》

鼓励开发金融机构创新融资支持，实施城市停车、充电“一张网”专项工程，为充电桩产业的发展描绘了更清晰的蓝图

政策支持类型	主要内容
补贴政策	提供多层次的政策补贴，公共充电站运营补贴（最高20万元/站·年），直流充电设备建设补贴（400元/kW），以及公共充电桩运营补贴（最高800元/kW·年）
地方政府支持	北京、上海、深圳、南京、河南、西安等城市提供充电设备投资总额的30%省级财政补贴，市级和开发区额外补贴0.15元/度电。
运营激励	运营补贴0.15元/度电，鼓励充电站有效运营。



02

市场分析

02 市场分析

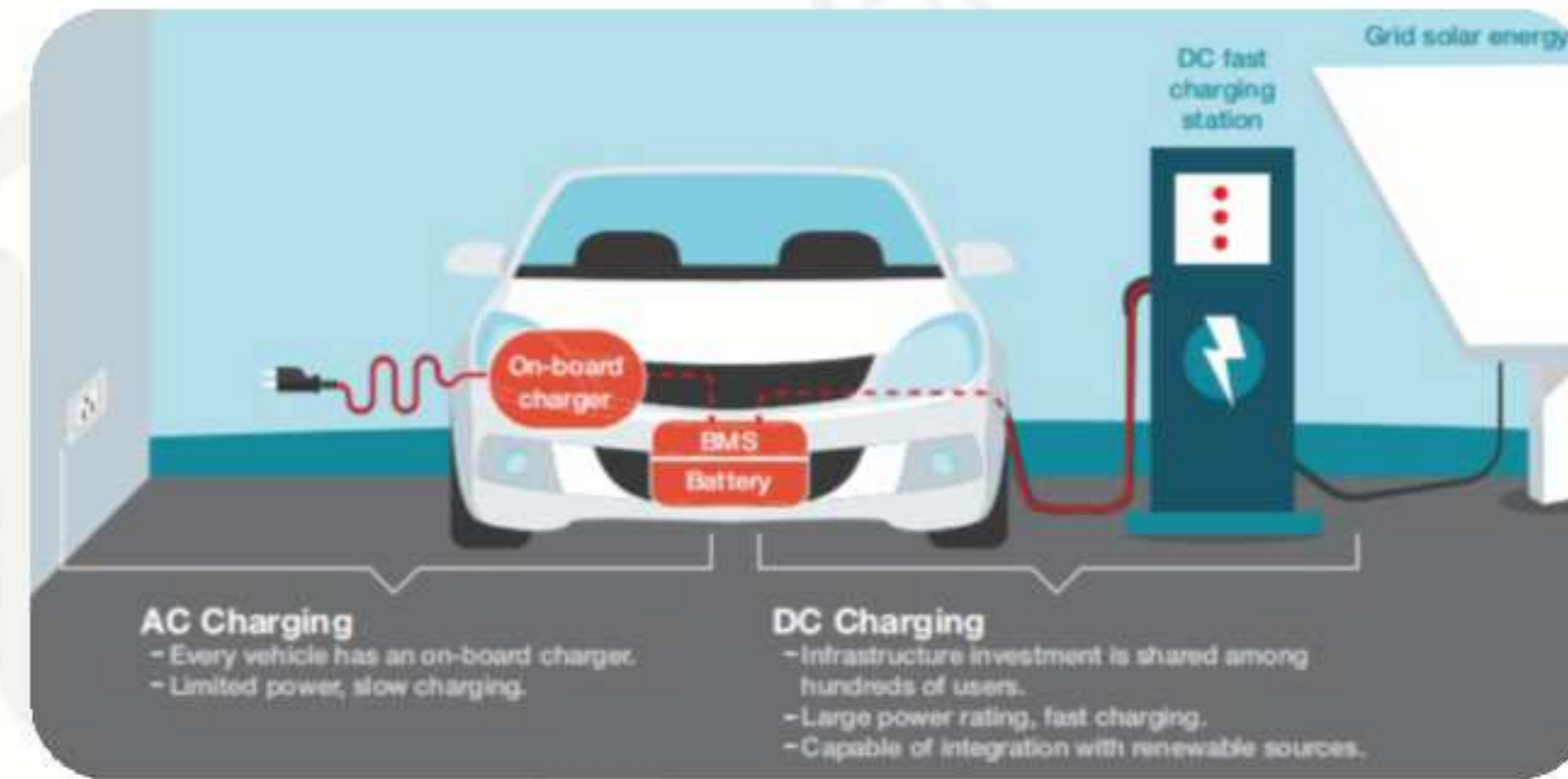


2.1 市场细分

■ 充电设施根据充电功率分类

慢速充电桩
功率≤7千瓦/个

快速充电桩
功率≥40千瓦/个



类型	直流充电桩	交流充电桩
定义	直流电动汽车充电站，俗称就是“快充”，桩自带AC/DC充电模块变压整流，可直接转换为直流为车充电	交流电动汽车充电桩，俗称就是“慢充”，由车载充电机OBC将电网交流电进行变压整流，转换为直流电后对车电池充电
充电功率	60kw-640kw不等，普通的直流充电桩多为60kw至120kw，而超高速充电桩可以达到350kw甚至更高，如PINGALAX提供的分体式直流充电桩功率范围为240kw到640kw	常见7kw
充电桩价格	5-12万元	0.2-0.5万元
充电枪价格	4000-9000元	200-300元
特点	具备高电压、大功率、充电快的特点	具备常规电压、低功率、充电慢但成本低的特点
建设成本	约1000元/kw	约500元/kw
应用场景	公共专业场景 如快速充电站、运营车充电站	公共与私人场景 如公共停车场、购物中心、小区车库
应用占比	约40%	约60%
优势	大功率实现快速充电，满足长途出行需求	技术成熟，建设成本低
劣势	技术复杂，成本高昂	充电效率低，技术壁垒低

02 市场分析



■ 充电设施根据服务对象不同可分为三类



自用充电设施

在个人市场空间（或使用权一年以上的固定车位）为个人用户搭建的私人充电服务。自用充电设施原则上是慢速充电桩



专用充电设施

充电设施为公共交通、环卫、机场通勤、租赁、物流等公共服务领域的专用车辆提供服务



公共充电设施

为非特定电动汽车提供充电服务的商业充电设施。公共充电设施原则上以快速充电桩为主

■ 充电设施根据充电接口不同可分为一桩一充和一桩多充



一桩一充

指的是一台充电桩只有一个充电接口。目前市场上充电桩以一桩一充式为主



一桩多充

即群充，指的是一台充电桩有多个充电接口



■ 充电设施根据是否储能可以分为

非储能式充电设施

非储能式充电桩则是指没有配备储能装置的充电桩，常见的有30kW、60kW、120kW等功率的直流充电桩。这些充电桩通常用于快速充电，能够在2小时内给车辆充满电，且不需要配备储能装置

储能式充电设备

储能式充电桩是一种集成了储能功能的充电设备。它能够在电网供电不足或停电的情况下，利用自身储存的电能继续为电动汽车充电，确保充电服务的连续性和稳定性

■ 储能式充电设备的电力来源包括

电网补充

在某些情况下，如连续阴雨天气或用电高峰时段，光伏发电系统可能无法满足充电桩的全部电力需求。此时，系统可以从电网中购买电力进行补充，以确保充电桩的正常运行

光伏发电

光伏发电系统利用太阳能电池板将太阳光能转换为直流电能。太阳能电池板通常安装在充电桩附近的屋顶、停车场雨棚或其他光照充足的地方，以确保最大化的太阳能吸收。在理想的光照条件下，光伏发电系统能够产生足够的电能来满足充电桩的充电需求

储能系统

储能系统通常由电池组成，如锂离子电池或铅酸电池，用于在光伏发电过剩时存储电能，或在光伏发电不足时释放电能。储能系统的容量决定了系统能够存储的电能量，通常以千瓦时（kWh）计量。储能系统通过能量管理系统（EMS）与光伏发电系统和充电桩进行智能调度，确保充电桩在需要时能够获得稳定的电力供应



02 市场分析

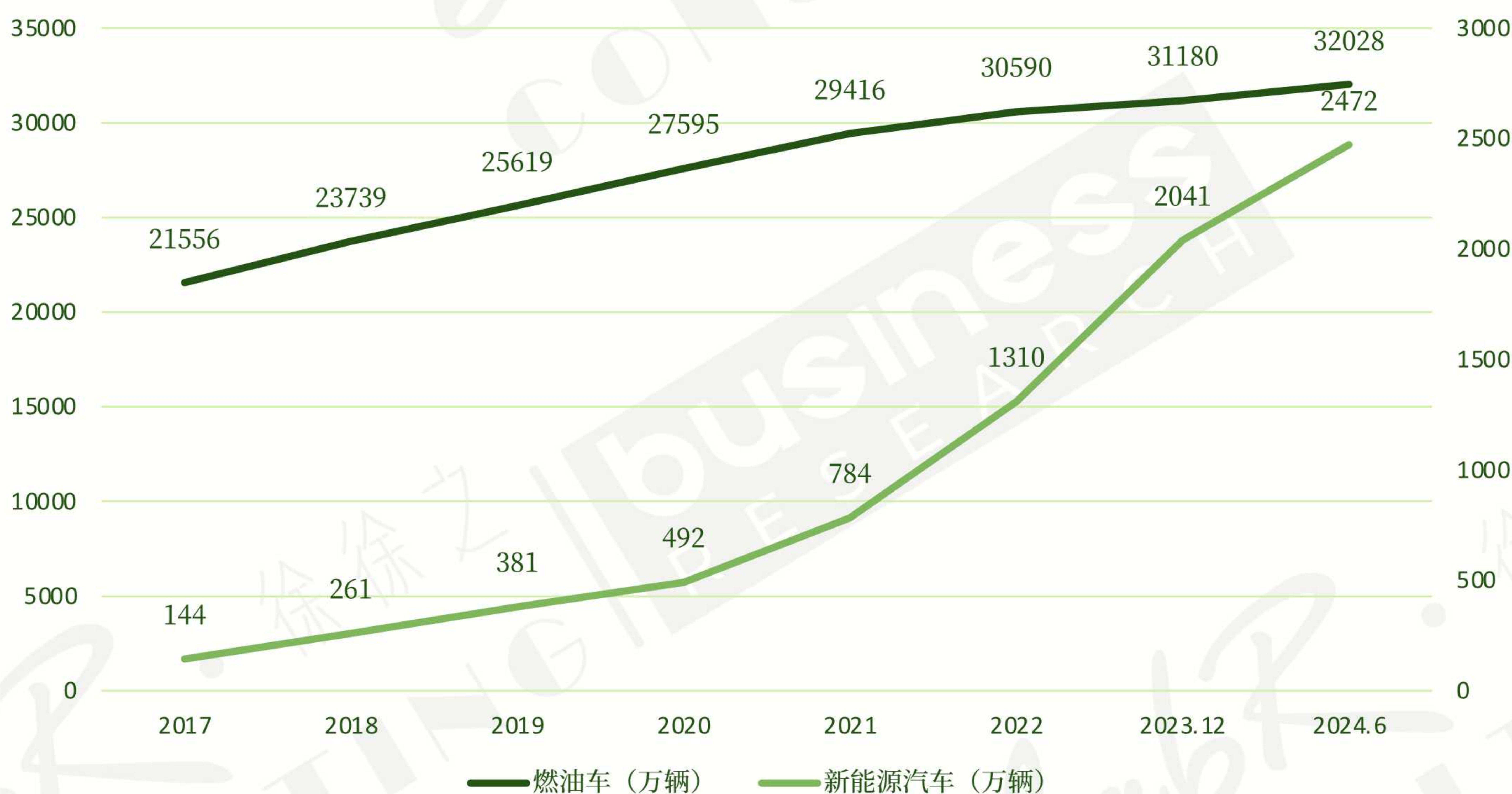


2.2 国内市场概述

■ 中国充电桩市场规模

- 新能源市场经历了显著的增长，从2017年144万辆增长到2023年底2041万辆，截至2024年6月，全国新能源汽车保有量数据已达2472万辆。其中，2022年到2023年同比增长率约55.8%，市场快速扩张

2017年至2024年9月全国汽车保有量变化



Source: 徐徐之咨询团队桌面研究行业数据整理

■ 新能源乘用车用户端渗透率快速提升

新能源汽车的市场渗透率 %

- 新能源汽车的市场渗透率在2022年9月突破了30%的重要里程碑，达到31.8%，标志着新能源汽车市场已经进入一个加速发展的新阶段



Source: 徐徐之咨询团队桌面研究行业数据整理



中国充电桩市场发展空间

作为新能源配套核心需求的充电设施稳步增长

随着新能源汽车的普及，公共充电桩的需求同步上升，其保有量2024年9月达到332.9万台，从2023年10月到2024年9月，月均新增公共充电桩约7.2万台。根据月均增速百分比

$$\text{分比} = \left(\sqrt[n]{\frac{\text{最终值}}{\text{初始值}}} - 1 \right) \times 100\%, \text{ 可知月均增速约} 2.4\%$$



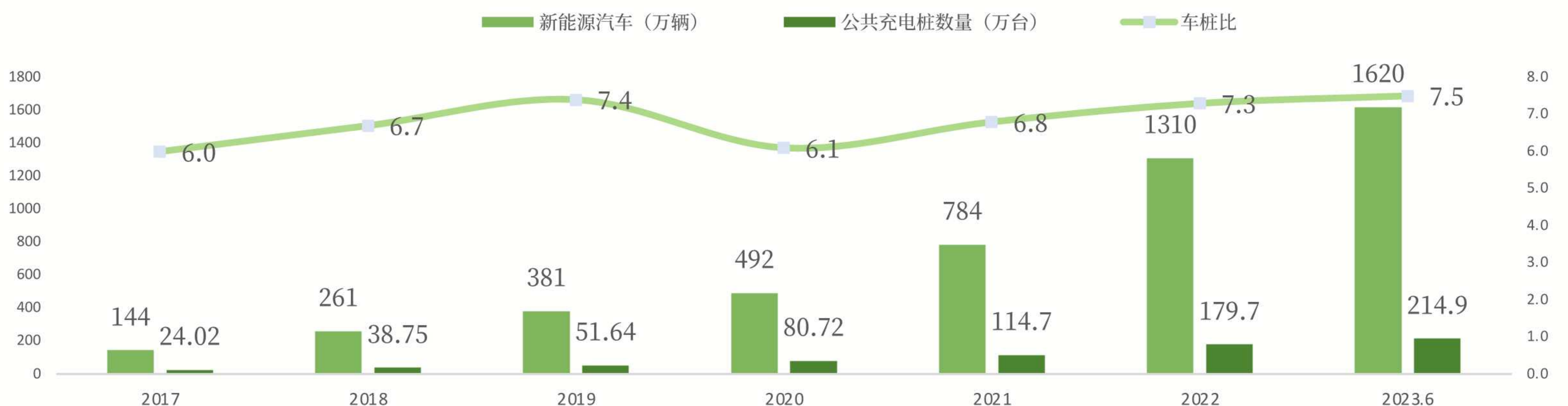
公共充电桩保有量月均增速%

Source: 徐徐之咨询团队桌面研究行业数据整理

中国充电设施市场发展空间大

- 公共充电桩与新能源汽车保有量的比例从2017年的1:6到2023年6月的1:7.5，比例不降反升，凸显了对充电设施的高需求和建设的紧迫性。

2017年至2023年6月车桩保有量比例变化情况



Source: 徐徐之咨询团队桌面研究行业数据整理

02 市场分析



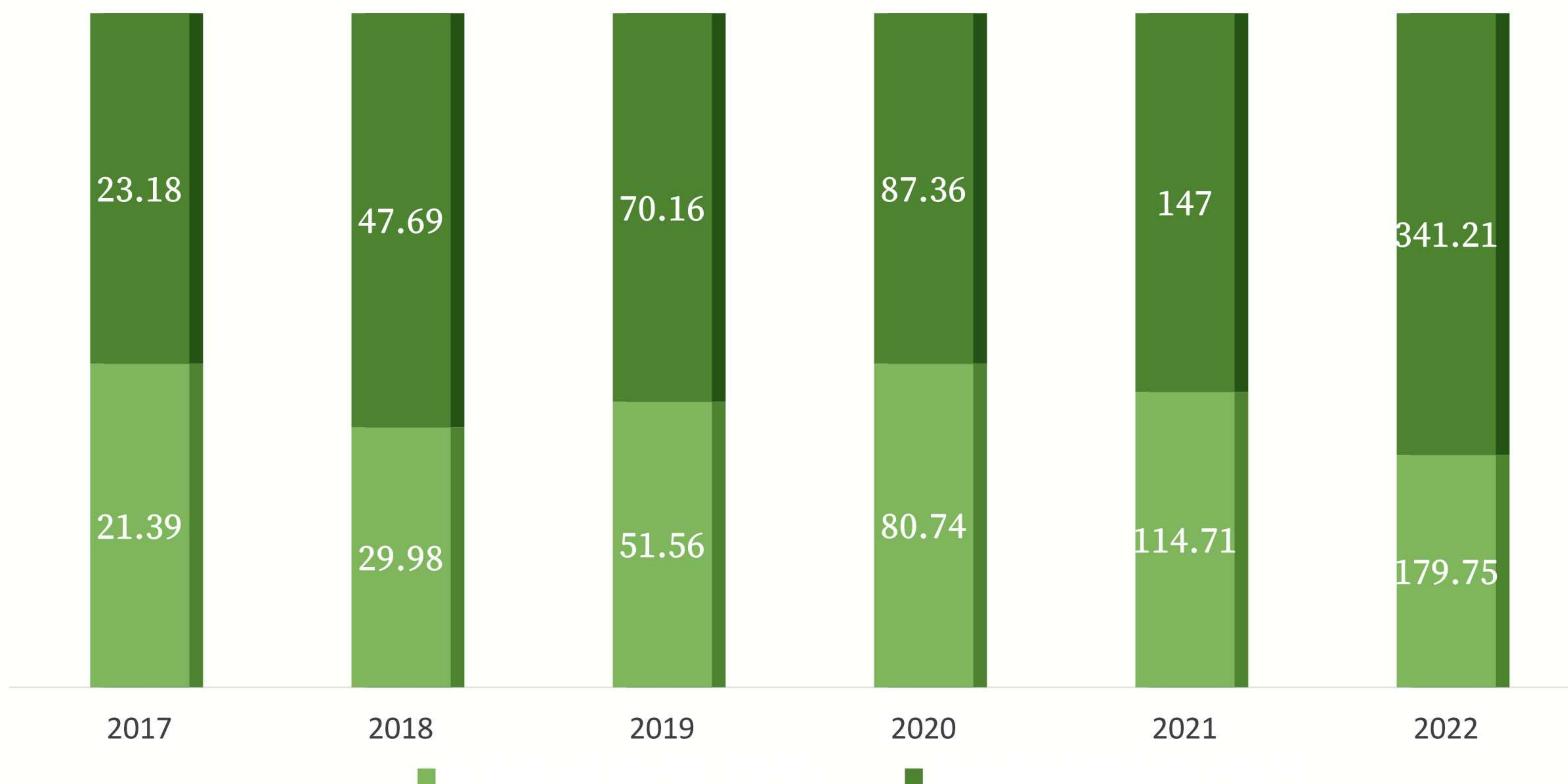
■ 个人便捷充电高需求

- 截止2022年底，我国公共充电桩有179.75万台，占总数的34.5%，而私人充电桩有341.21万台，占65.5%。私人充电桩的增长速度与保有量均超越公共充电桩，这表明消费者对于个人便捷充电的高需求。

年份	公共充电桩数量增长 (万个)	公共充电桩保有量同比增速 (%)	私人充电桩数量增长 (万个)	私人充电桩保有量同比增速 (%)
2021	34	42	60	68
2022	65	57	194	132
2023	93	51	245.7	69

Source: 徐徐之咨询团队桌面研究行业数据整理

2017-2022年国内充电桩保有量变动趋势



Source: 徐徐之咨询团队桌面研究行业数据整理

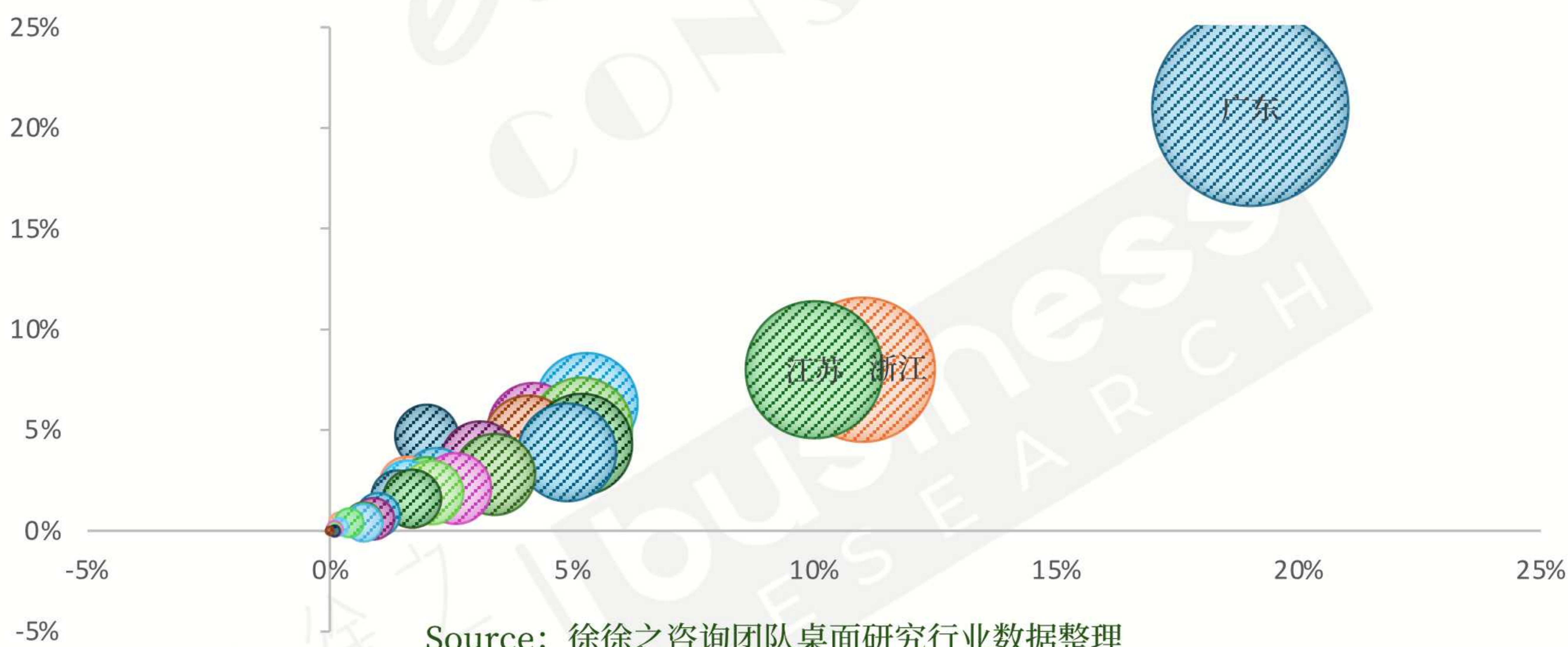


02 市场分析

■ 我国各地公共充电桩特征

- 广东在公共充电桩数量和份额的显著增长表明该地区在发展充电基础设施方面非常重视。
- 增量份额超过总量份额的地区，如江苏、浙江、河南和四川，表明充电基础设施建设迅速，可能反映了有效的政策实施或市场反应。
- 北京和上海的公共充电桩数量多，可能表明基础设施已经比较成熟，尽管2023年的增长速度较慢。

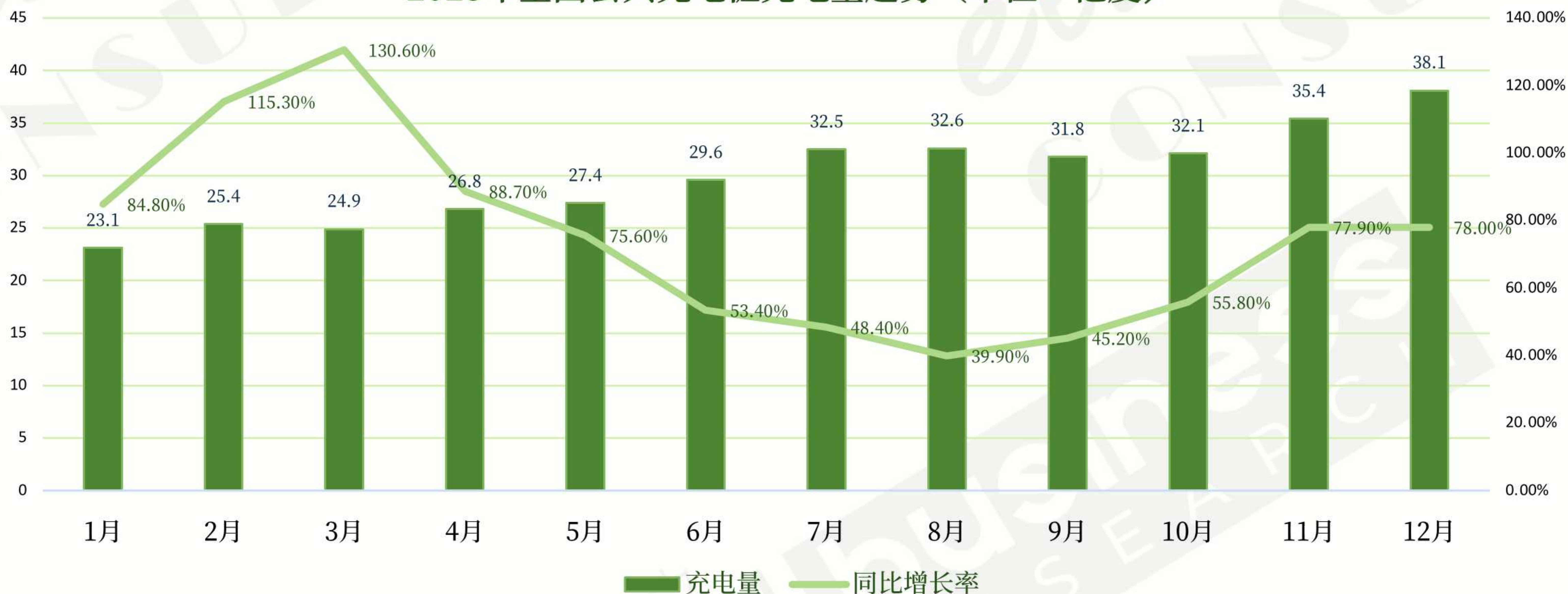
2023年各省公共充电桩增/总量份额



■ 我国公共充电桩整体充电量攀升

- 2023年我国公共充电桩的充电量规模高达360亿度。尤其在2023年最后一月，全国公共充电桩的充电规模突破38亿度，在2022年第一季度总充电量仅35.1亿度

2023年全国公共充电桩充电量趋势（单位：亿度）





02 市场分析

■ 国内主要运营商

- 六家，分别为特来电、星星充电、云快充、国家电网、小桔充电、南方电网

国内主要运营商	建设数量
特来电	截至2023年9月，运营充电站3.12万座，运营充公共充电桩46.59万台、共享私桩2833台，合计46.88万台
星星充电	截至2023年9月，运营充电站17.15万座，运营充公共充电桩41.93万台、共享私桩75161台，合计49.45万台
云快充	截至2023年9月，运营充电站2.09万座，运营充公共充电桩39.73万台
国家电网	截至2023年9月，运营充电站16.04万座，运营充公共充电桩19.65万台
小桔充电	截至2023年9月，运营充电站0.83万座，运营充公共充电桩13.51万台
南方电网	截至2023年9月，运营充电站0.81万座，运营充公共充电桩7.86万台

Source: 2023年中国充电桩运营服务商年度竞争力品牌榜单





■ 运营商竞争格局

• 目前，中国充电桩市场的运营商分为三种

运营商类型

龙头企业

国家电网

中小运营商

优势

- 布局较早
- 拥有一定知名度
- 市场占有率相对较高

- 具有电网属性优势
- 投资能力强
- 电力扩容无障碍

- 点状分布
- 经营灵活度高
- 营利情况良好

优势

- 运营效率低，运营周期短
- 慢多快少，无效，低效资产多
- 持续投资，再投资，更新设备能力不足
- 设备老化严重，安全性问题突出

- 运营效率低，维护成本高
- 限于机制原因，经营灵活性差
- 投资建设以政府拉动为主，自主性不高
- 对市场诉求反馈迟钝，新设备采购及更新周期长

- 拓展能力差
- 个体户属性
- 无规模化投资运营能力
- 普遍存在安全隐患

Source: 徐徐之咨询团队桌面研究行业数据整理



龙头企业占 据主导地位

凭借较大的市场份额，企业能够获取更为丰富的资源优势同时，大市场份额还助力企业实现规模效应，通过优化生产流程、降低单位成本，进一步提升竞争力。在此基础上，企业得以拥有更充足的研发投入资金，新技术的研发与应用



民营企业和 国企并存

随着市场的不断发展，民营企业依靠更加灵活的经营机制和敏锐的市场洞察力迅速崛起，在充电站建设、运营等方面推陈出新，提供良好的充电服务。国家电网、南方电网等国有企业依托强大的资金、资源、人才实力，在行业发展中提供有力支持



新企业进入 加剧竞争

不断有新企业带着新的经营模式或生产技术加入市场，为市场注入活力的同时也加剧了市场竞争与进步。尤其广东、江苏、浙江、上海等地的充电站布局更为完善，企业之间的竞争也更为激烈



2.3 国外市场概述

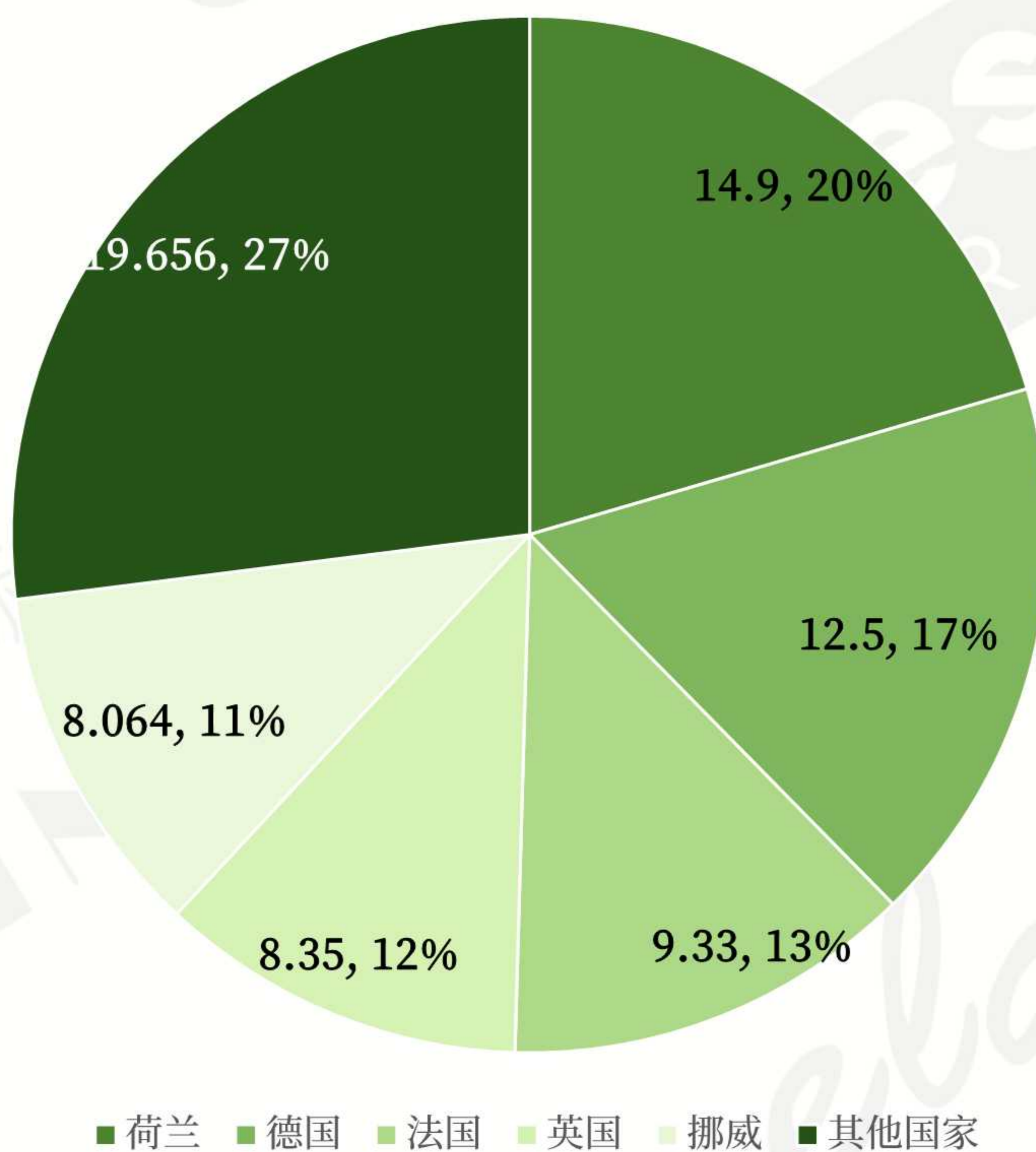
■ 欧洲充电桩市场仍大有可为

- 据IEA统计，截至2021年欧洲新能源车保有量为550万辆，公共充电桩保有量为35.6万座，公共车桩比高达15:1，与我国当前车桩比存在较大差距，为实现2025年建设100万公共充电桩的目标，有大量的建设空间

■ 欧洲充电桩分布不平衡

- 欧洲前五的国家占有所有充电桩建设数量的73%以上，包括荷兰、法国、德国、英国、挪威；除此以外，其他国家或地区的充电桩建设进度更为落后

欧洲各国充电桩占比



Source: 徐徐之咨询团队桌面研究行业数据整理

■ 相比之下，中国在充电基础设施的建设上表现出强劲的增长势头

- 公共充电桩的数量和私人充电桩的保有量均显著增加，尤其是在政策支持和市场需求的双重驱动下，充电设施的建设速度和规模不断提升
- 中国市场不仅在数量上远超欧洲，在充电设施的分布和服务质量上也在逐步改善。这种快速扩展和优化的趋势，展示了中国充电设施市场的巨大潜力，为未来新能源车的普及奠定了坚实基础



03

代表企业经营拆解



03 代表企业经营拆解

3.1 重资产投入型

- 特来电与星星充电均采用重资产投入的运营模式，参与充电站投建与运维，且两家企业均已完成B轮融资。从经营情况、估值情况、现有产品及充电桩的布局来看，两家企业虽然采用不同市场拓展模式，但企业规模及实力相当，在传统充电桩运营市场中已积累了较大体量的客群、投建了大量的场站，目前已占领了客群、场站、电网容量等方面的优势资源。

■ 特来电

- 特来电采用互联网思维，依靠国际领先的汽车群智能充电技术和系统，创新电动汽车充电的商业模式，建设中国最大的汽车充电网。通过“大系统卖车” “大平台卖车” “大数据修车” “大支付金融” “大合作租车” “大客户电商”六大商业模式，实现了设备控制和信息传递、业务运营和管理监控，构建了生态体系中互联互通的大数据平台

大系统卖车

建设中国最大的汽车充电网，实现电动汽车安全充电、经济充电、高峰放点、高价买点、实现能力的双向流动

大平台卖车

利用充电网优势，车桩并举，实现售车、充电一体化。通过价值链延伸，打造中国最大O2O电动汽车销售平台

大数据修车

通过汽车充电网累计的车辆数据，打造汽车工业大数据平台，为车主提供车辆维修、保养、保险等增值服务

大支付金融

充分利用充电产生的现金流及资金，整合移动支付、电商平台等资源，提供增值服务

大合作租车

基于优势互补，合作共赢，与汽车分时租赁公司、网约车公司等专业合作伙伴携手提供多样性车辆租赁服务

大客户电商

利用充电网带来的客户黏性，建立电商平台生态，实现价值链延伸，从电动汽车生态O2O发展到电商生态O2O



互联网 + 充电服务



自助充电服务

自行下载、注册、充值、充电



多种多样的运营活动

代金券、优惠券等营销活动



完善的会员体系

等级制度及积分商城等



大数据分析

充电实时监测及车辆智能体检等

03 代表企业经营拆解



■ 星星充电

- 星星充电通过充电桩设备的销售、众筹建桩及运营、星星充电APP与智能充电运营平台运营维护服务三大业务，实现企业运营信息化与供应链信息化



充电设备销售

星星充电最主要盈利来源是充电设备的销售。星星充电已获得售配电牌照，因此星星充电不仅在APP内的商城店销售自家智能直流和交流充电桩，且自2015年起公司开放股权融资，发展众筹，建立私人充电桩、私人充电桩的共享与人人电站、停车场限量服务，打造地区产业联盟创新方式



服务费最大化

星星充电众筹建充电桩由第三方提供车位以及富余电容，由星星充电免费进行电桩的建设，最终在此赚取的服务费由场地提供方和星星充电共同分成。以2016年星星充电与山西太原市政府合作为例，星星充电在太原市建设超过3200个充电桩，提高全套设备及运营托管平台，打造太原市新能源汽车充电网络，并获得整个太原市充电网络的运营业务，加强其盈利能力



搭建运营平台

星星充电利用互联网思维，通过星星充电APP与城市智能充电运营平台，整合中国所有自营、合营的中小充电桩运营群体，并在APP上设置万帮新能源旗下的万帮新能源4S店入口链接，为其提供统一支付、交易管理、运营维护等服务。在城市智能充电运营平台基础上，星星充电作为B2B、B2C互联网机构为终端用户提供快捷搜索、线上状态查询、车联网等服务，赚取服务差价

Star Charge | 星星充电

30kW单枪 智能直流充电桩

适用所有国标车型

星星充电30KW直流充电桩(壁挂)

¥18800.00

联安新能源 扫一扫 加微信



星级站 会员站 液冷超充 加速充 超充站

即插即充 闲5 ¥1.0600 快5 闲4 快4 ¥1.0906 快4 会员站 闲6 ¥1.0600 快6 武进购物中心 文渊居 芳草园 星辰实验学校 锦海国际大酒店 广电西路 南甸苑 夜城 公园 长安路 100m

高德地图

所有电站 星会员 扫码充电 任务中心 充电订单

首页 惊喜 商城 我的

03 代表企业经营拆解



3.2 轻资产运营型

- 云快充与能链智电均采用轻资产运营的方式参与充电站建设，专注于“不建桩、不产桩、专注第三方电桩直连平台服务”的商业模式，为设备厂商、充电站及用户提供平台服务，同时开展解决方案、能源管理等业务

■ 云快充

平台运营服务

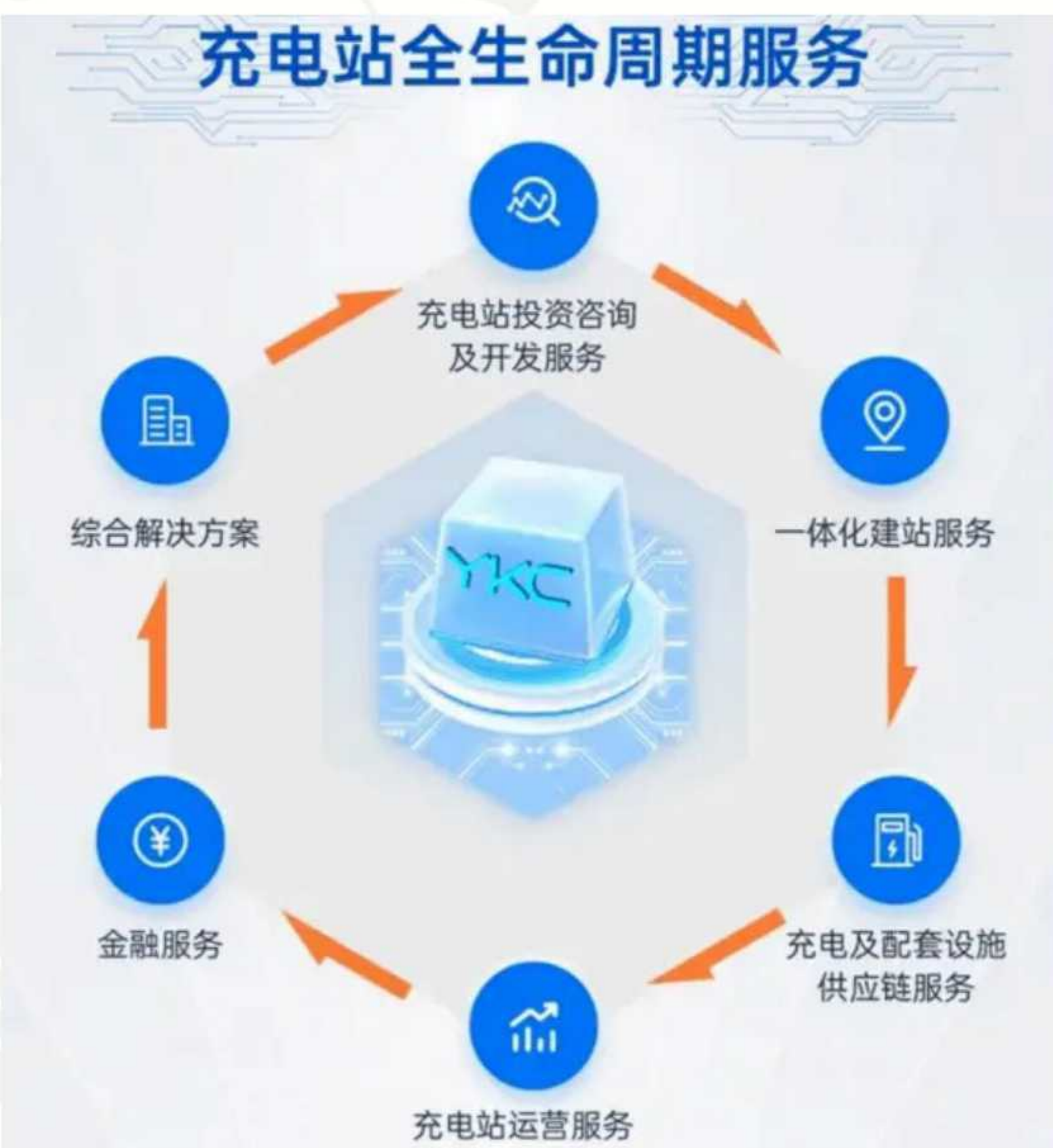
提供基础充电平台运营管理、基金投建、充电用户服务、代运营服务、软件服务、金融服务等基础平台运营服务。云快充提供了一个第三方充电物联网SaaS平台，该平台可以直连市面上90%以上的充电桩品牌，支持充电桩、储能柜、光伏发电等多种设备线上管理。这一平台为电桩运营商、设备制造商、车辆运营商、用户等服务，是云快充的核心业务之一

数据赋能服务

为充电设备制造商、充电桩运营商提供赋能服务，为新能源汽车运营商和个人用户充电服务。针对充电设备客户，云快充提供实时健康监测、智能维保、电桩业绩版图等特色服务；针对充电桩运营商，云快充提供立体用户画像、精准充电桩画像、智能巡检助手、第三方资金监管等服务；针对充电用户，云快充提供一号多充功能、母子账户管理等特色服务

能源管理服务

在做好充电服务的同时，云快充还探索能源管理服务，为政企客户、电桩运营商、车队、EV制造商等全产业客户提供全方位能源管理综合解决方案，并携手地方政府与产业链上下游共同发起组建光储充一体化零碳先锋基金，用于在节点区域投建光储充一体化骨干设施网络，致力构建新型产业生态，服务国家能源战略





03 代表企业经营拆解

■ 能链智电

- 能链智电通过提供充电服务收取服务费，这是其基础的盈利模式之一。2024年二季度，公司的充电服务收入达到4477万元，占总收入的48.8%。除此之外，能链智电商业模式多元化，创新多项技术与业务模式

案例

能链智电参与了多个能源解决方案项目，如与安吉交投产建设的“光储充换”一体化平台，以及参与打造安徽首座“油气电氢服”综合能源港等



01 在线电动汽车充电解决方案

- 为充电站运营商提供一套集成的在线解决方案。NAAS提供有效的移动连接服务，提高充电站和充电桩的可见性并连接最终用户，通过不同的交通渠道提供合适的充电基础设施，能链智电的平台已累计连接公共充电桩约115万把，相比2023年底增长31.2%，其中直流快充枪占比超70%，两项数据均超出行业平均水平。NAAS还提供其他在线解决方案，包括对充电站运营和管理的关键方面进行数字化和升级的SaaS产品

02 离线电动汽车充电解决方案

- 提供广泛的线下服务，简化充电站运营商的日常运营，从硬件采购、电力采购、充电站维护到客户支持等。NAAS还为车站运营商提供供应链服务，是充电桩制造商有效的营销和分销渠道

03 数智化服务平台

- 能链智电推出了NEF (NAAS Energy Fintech) 系统，通过人工智能算法实现充电场站选址、收益评估、运营调度和运维的全面智能化，提升运营效率。此外，公司还参与建设了“浙江省充电基础设施治理和监管服务平台”，依托实时模型指引，让充电设施布局更科学合理，运营效率更高

04 生态圈建设和合作项目

- 能链智电通过与汽车制造商、第三方平台等合作，扩大充电服务网络的覆盖度，如与百度旗下高端智能汽车机器人品牌极越合作，实现充电桩的互联互通、即插即充、一键支付，为车主提供高效、智慧充电体验

05 其他多元服务

- NAAS率先引入了相关衍生服务，诸如为车站运营商提供餐饮服务等，帮助他们产生多元化的收入来源



04 结语



结语

01 产业发展概览

充电桩产业伴随新能源汽车的快速普及而迅速扩张。在政策扶持、技术进步和市场需求的共同推动下，中国充电桩市场呈现出蓬勃发展的态势。然而，当前充电桩市场在布局 and 运维上仍有提升空间，需要在供需平衡和服务质量方面进一步优化。

市场需求扩大

随着新能源汽车销量持续增长，充电桩市场需求不断增加，现有充电设施难以满足快速增长的市场需求

配套设施不足

充电设施建设和运维不完善，场站周转效率低、充电桩的维修和维护工作不足，供需不匹配问题明显

产业链上下游协作

整车制造、设备厂商、运营商之间的协同发展成为趋势，推动充电设施市场优化升级

政策扶持

国家和地方政策对充电桩产业提供补贴和建设支持，推动了行业的快速发展

产业发展概览

02 市场分析

充电桩市场因服务对象、充电功率、接口和储能功能等特性的不同而展现出多样化的发展趋势。私人充电桩和公共充电桩的需求日益增，供需矛盾尤为突出。相比海外市场，中国市场表现出显著优势。

市场细分

充电桩市场按功率、服务对象（自用、专用、公共）和储能功能分为多种类型，以适应不同需求

市场规模

新能源汽车保有量快速增长，带动充电桩市场扩张。公共充电桩需求特别突出，尤其在城市和公共区域

充电量和运用效率

公共充电桩的整体充电量不断攀升，但市场依然存在分布不均、效率低的问题

国外市场对比

相比国外市场，中国充电桩基础设施的覆盖和增长速度更快，但仍有改进空间

市场分析



结语

03 代表企业经营拆解

四家代表企业的经营策略为市场提供了宝贵的案例参考与商业启示，大数据、互联网平台以及数字化能源管理的应用已逐渐成为行业趋势。借鉴这些代表企业的战略，明确发展方向，推动商业模式创新。

特来电

采用互联网思维，依靠国际领先的汽车群智能充电技术和系创建六大商业模式

星星充电

搭建星星充电APP与智能充电运营平台运营维护服务，实现企业运营信息化与供应链信息化

云快充

轻资产运营，搭建一个第三方充电物联网SaaS平台，主要提供数据赋能服务

能链智电

光储充换一体化建设，提供一套集成的在线解决方案。将人工智能算法结合进充电站建设与运营



04 中国充电桩市场增长点

- 受制于政策规定和技术研发进程，充电桩行业在基础设施规模和设备性能等方面的商业增长空间有限。要挖掘充电桩行业的利润增长点，需要更加关注运营管理、客户服务和增值业务等领域，使得充电站不局限于一个充电场所，利润来源也更加多元化
- 通过加强基础设施运营，完善车位管理和充电桩能耗优化等，以保障站点基础功能的用户体验；
- 借助各类增值服务和配套设施，打造完整的客户生态圈，多元化利润来源；
- 数字化会员运营，线上线下相结合，增强客户黏性；
- 数据平台优化充电桩整体运营，协调各利润增长点信息互补，智能化管理，增加商业合作机会
- 随着中国新能源汽车市场的快速扩展，充电桩产业作为下游的重要支撑，其布局和升级显得尤为关键。针对充电桩产业的运营优化和商业拓展不仅能推动自身的发展，还将为整个新能源产业链增添动力



结 语

本白皮书深入分析了中国新能源充电桩市场的发展现状和商业模式探索。在政策支持、技术进步和市场需求的共同驱动下，新能源充电基础设施作为新能源汽车产业的关键支撑环节，正迎来前所未有的发展机遇。随着新能源汽车保有量的快速攀升，充电设施的建设速度和覆盖面也需同步提升，以满足不断增长的用户需求。

然而，充电桩行业在快速发展中也面临多重挑战。现有充电设施的分布和周转效率不均衡，供需不匹配的问题突出。此外，充电桩的运维管理、服务体验和盈利模式也有待优化和创新，以提高整体运营效率和用户满意度。且，如何在高峰时段实现资源的最优配置，确保用户能够获得高效便捷的充电体验，也成为行业各方亟待解决的难题。

未来，行业的核心发展方向除了技术创新进步之外，将集中于商业模式的开拓与多元化。充电桩运营商可以通过创新服务模式，如会员制、增值服务、碳资产交易等，进一步提升盈利能力并拓展业务边界。随着智能化技术的深入应用，企业还可以利用大数据和人工智能，实现精准用户画像和个性化服务推送，从而增强用户黏性。在政策支持与市场推动的双重作用下，充电桩行业的商业潜力将不断被挖掘。

我们相信，未来充电桩市场将迎来更加繁荣的发展局面，为新能源生态系统注入持续动力，为实现绿色低碳的社会愿景做出积极贡献。



-elaboerateConsulting-

我们是一家年轻，充满创新力的商业咨询初创团队。我们汇聚了多元化背景的团队组合，跳出了传统的咨询调研范式，整合一站式咨询解决方案，提供可延伸的升级咨询和营销服务。以拥有“产业发展视角”，“商业运营实践”为根基，聚焦于品牌在市场发展过程中所面临的问题和挑战。深度解构，全面调研，精准洞察，与品牌工作坊进行策略共建探索商业可落地的执行解决方案。

数据来源

本报告的数据来源包括徐徐之咨询团队对二手公开资料的收集整理、一手行业专业人士及投资人的调研访谈、一手的企业案例分析。

知识产权声明

本数据报告页面所含的全部内容(包括但不限于文字、数据、图片、图表、标志、标识、商标、商号等)知识产权等权益均归上海徐徐之营销服务有限公司(以下简称“我司”)所有。凡未经我司书面授权，任何单位或个人不得对数据报告部分或全部内容进行复制、转载、公开展示，亦不得截取、重制、修改、改编、或以任何形式提供给第三方使用。

任何单位或个人违反前述规定的，均属于侵犯我司知识产权等合法权益，我司将追究其法律责任，并根据实际情况追究侵权者赔偿责任

免责条款

本报告所涉及的数据、分析观点及研究结论仅供市场参考，不代表版权或发布方存在任何商业上的承诺或保证



RENEWABLE ENERGY INDUSTRY



徐徐之营销公众号



elaborateConsulting咨询公众号

完整报告（含商业模式深度探索）
获取路径：



知识星球

<https://t.zsxq.com/raSoJ>

报告咨询与商务合作咨询：



marketing@elabrconsulting.com



+86 13916582408

