

2016年

中国新能源汽车

案例报告

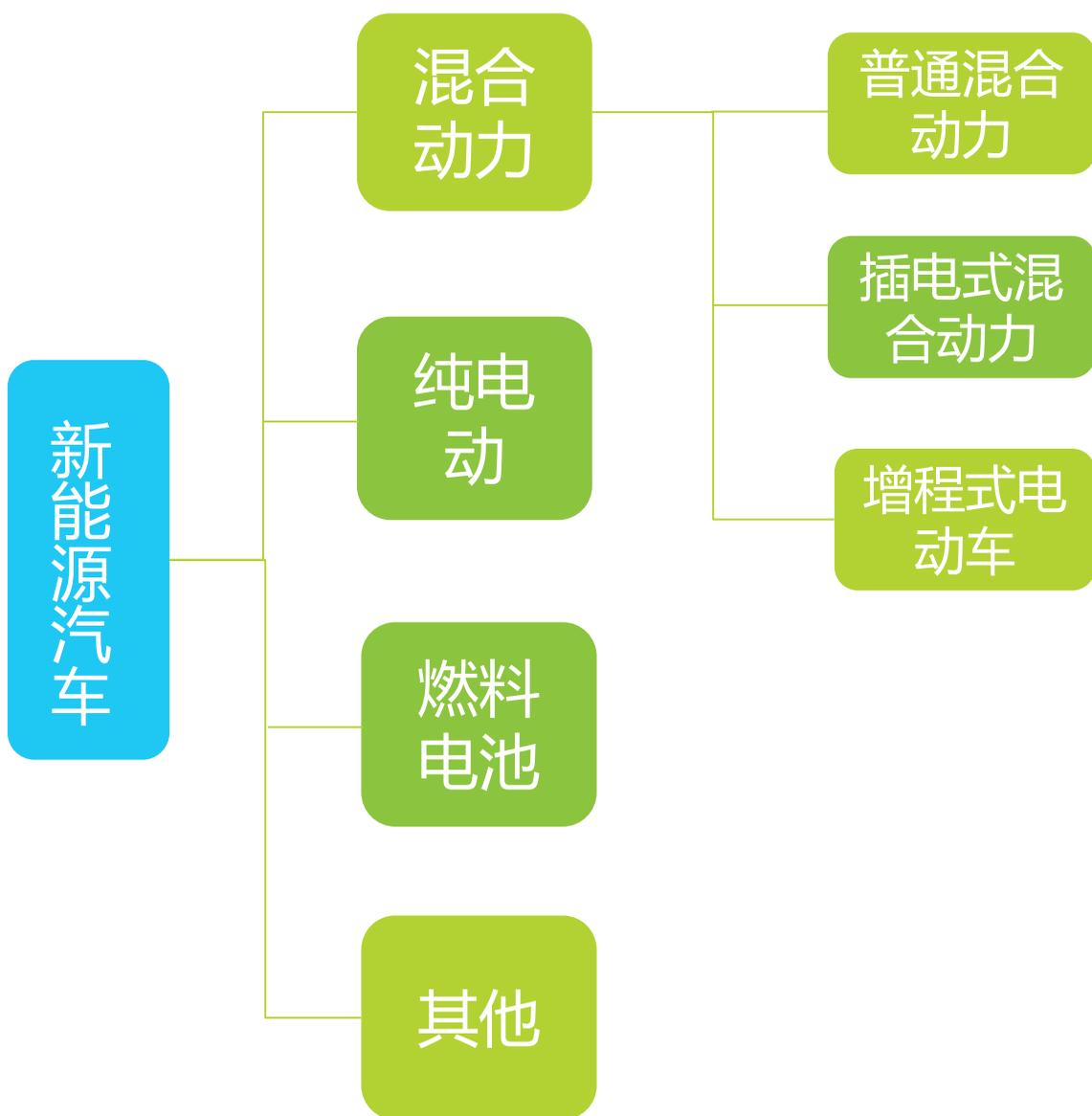




新能源汽车发展现状

新能源汽车定义

依照中华人民共和国工业和信息化部2009年6月17日发布的《**新能源汽车生产企业及产品准入管理规则**》，新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。



注释：根据《节能与新能源汽车产业发展规划(2012~2020年)》主要政策，在2012年沿用新能源汽车名词，分类包括插电式混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车。本报告主要研究新能源乘用车。

新能源汽车分类（主要）

特点

类别

普通混
合动力

- 电机功率小 -提速快
- 续航里程短 -能量制动回收
- 参与停起步
- 省油比例5-8%

弱混Start-Stop

- 丰田凯美瑞
- 别克君越
- 长安CX30

插电混
合动力

- 两套动力 -电机可单驱
- 电机功率大
- 续航里程一般
- 变速箱复杂
- 油电可交叉使用
- 省油比例10-20%

中混Mild Hybrid

- 奔驰S500插电式
- 比亚迪秦
- 荣威550PHEV

增程式
电动车

- 一套动力 -无变速箱
- 电机功率大-电机单驱
- 续航里程长
- 油电不能交叉使用
- 省油比例20-50%

强混Full Hybrid

- 雪佛兰沃兰达
- 宝马i3增程式
- FISK KAMA
- 奥迪 1Ae-tron

纯电动
汽车

- 一套动力
- 电机功率大
- 续航里程长
- 电机直驱
- 无变速箱
- 省油比例100%

EV

- 北汽E200EV
- 上汽荣威E550
- 比亚迪E6
- 江淮IEV5
- 特斯拉Models

燃料电池
汽车

- 一套动力
- 电机功率大
- 续航里程长

FCV

- 奔驰B-cel
- 丰田mark x zio
- 马自达(premacy hydrogen re hybrid)

注释：普通混合动力车型不在国家补贴车型范围。

2015年新能源汽车支持政策

2015.3
限行限购

交通部发布《关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》，意见指出要争取当地人民政府支持，对新能源汽车不限行、不限购。

2015.5
科技补贴

国务院印发《中国制造2025》，提出将“节能与新能源汽车”作为重点发展领域。

2015.7
公车改革

国家机关事务管理局、财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委联合公布了《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》，明确了政府机关和公共机构公务用车“新能源化”的时间表和路线图。

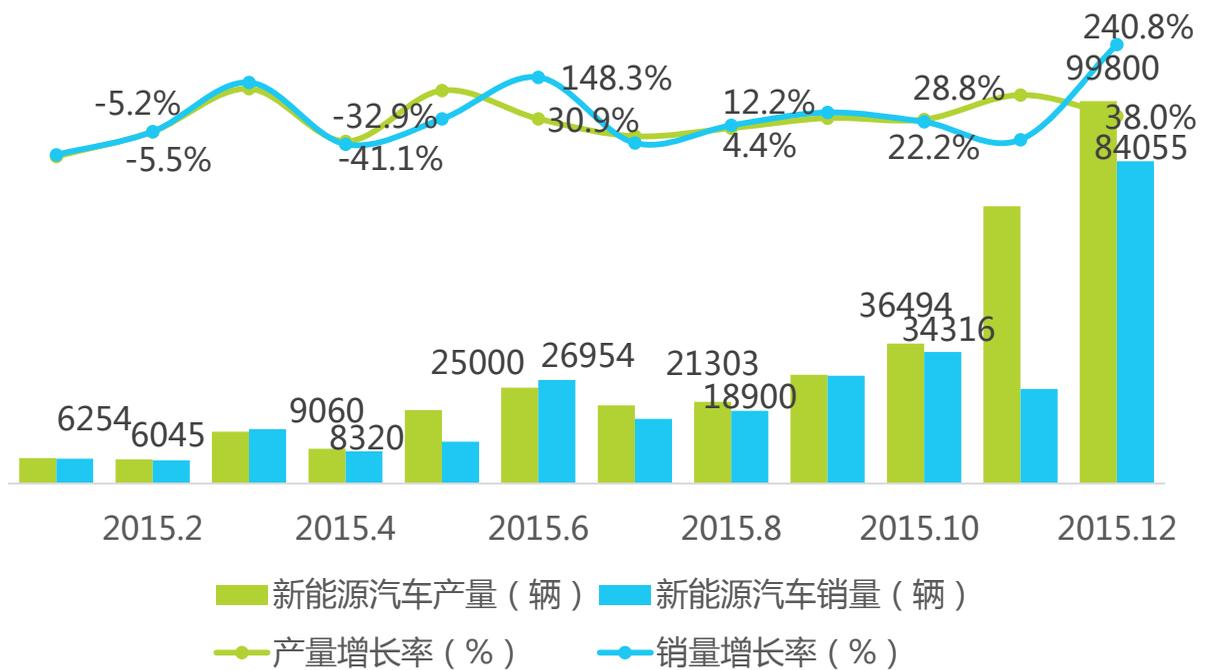
2015.11
基础设施

发改委发布《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》，明确提出到2020年，全国将新增集中式充换电站1.2万座，分散式充电桩480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求。

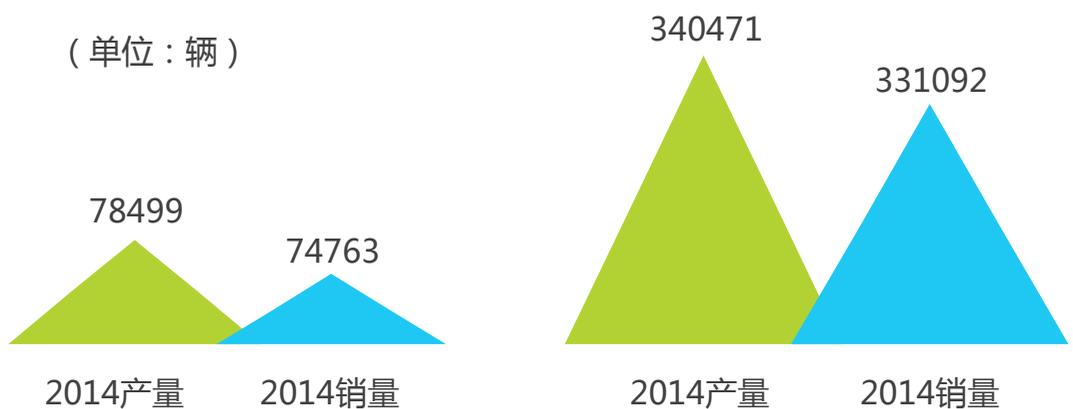
随着政策支持力度与市场接受度逐渐增强，2015年末，新能源汽车产销量达到高峰

2015年新能源汽车产销量增幅巨大，2015年12月的销量增速高达240.8%；2015年年末，北京等城市开始实行新能源汽车免摇号政策，更加促进了年末的销售高峰。

2015年中国新能源汽车产销量及增长率



2014&2015年新能源汽车总产销量

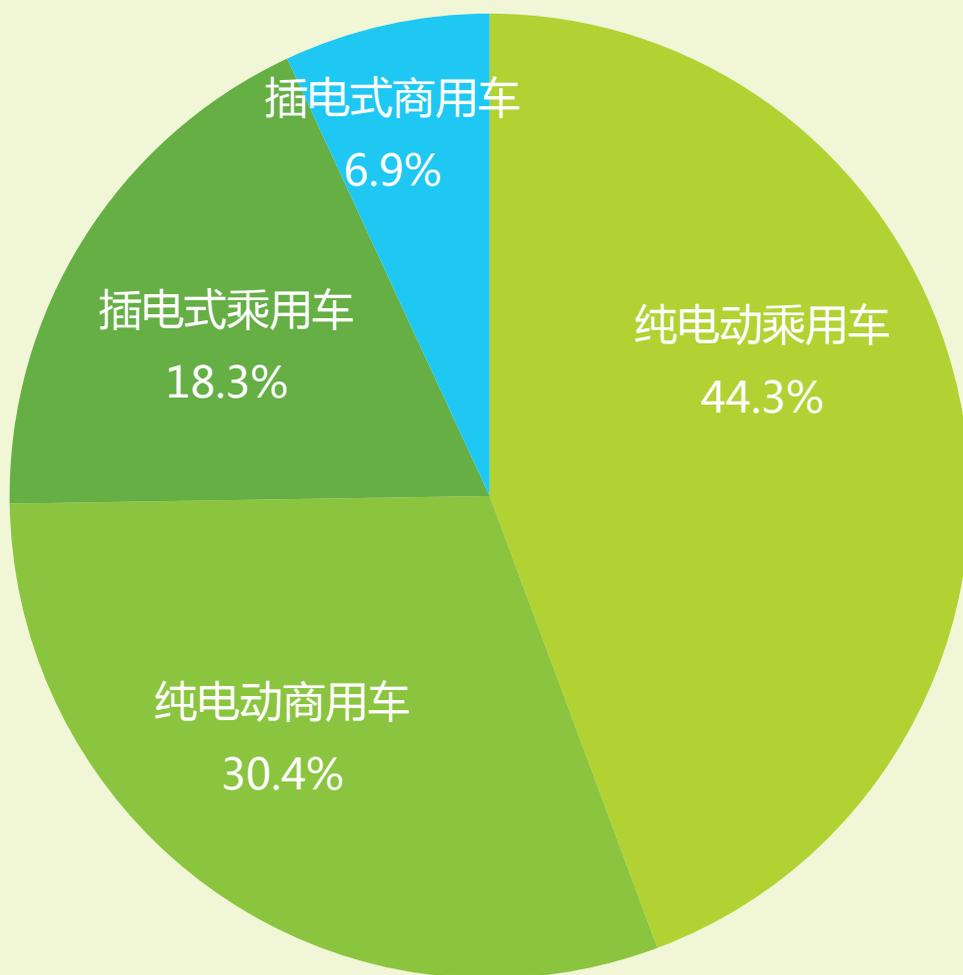


来源：中国汽车工业协会

2015年新能源汽车产销量突破新高，纯电动车型占主导地位

2015年新能源汽车产销量突破新高。其中，纯电动车型销量比例超过七成，遥遥领先。艾瑞分析认为，纯电动车成为主流车型主要由于目前国家在补贴和交通限行、限购等方面政策倾斜明显。

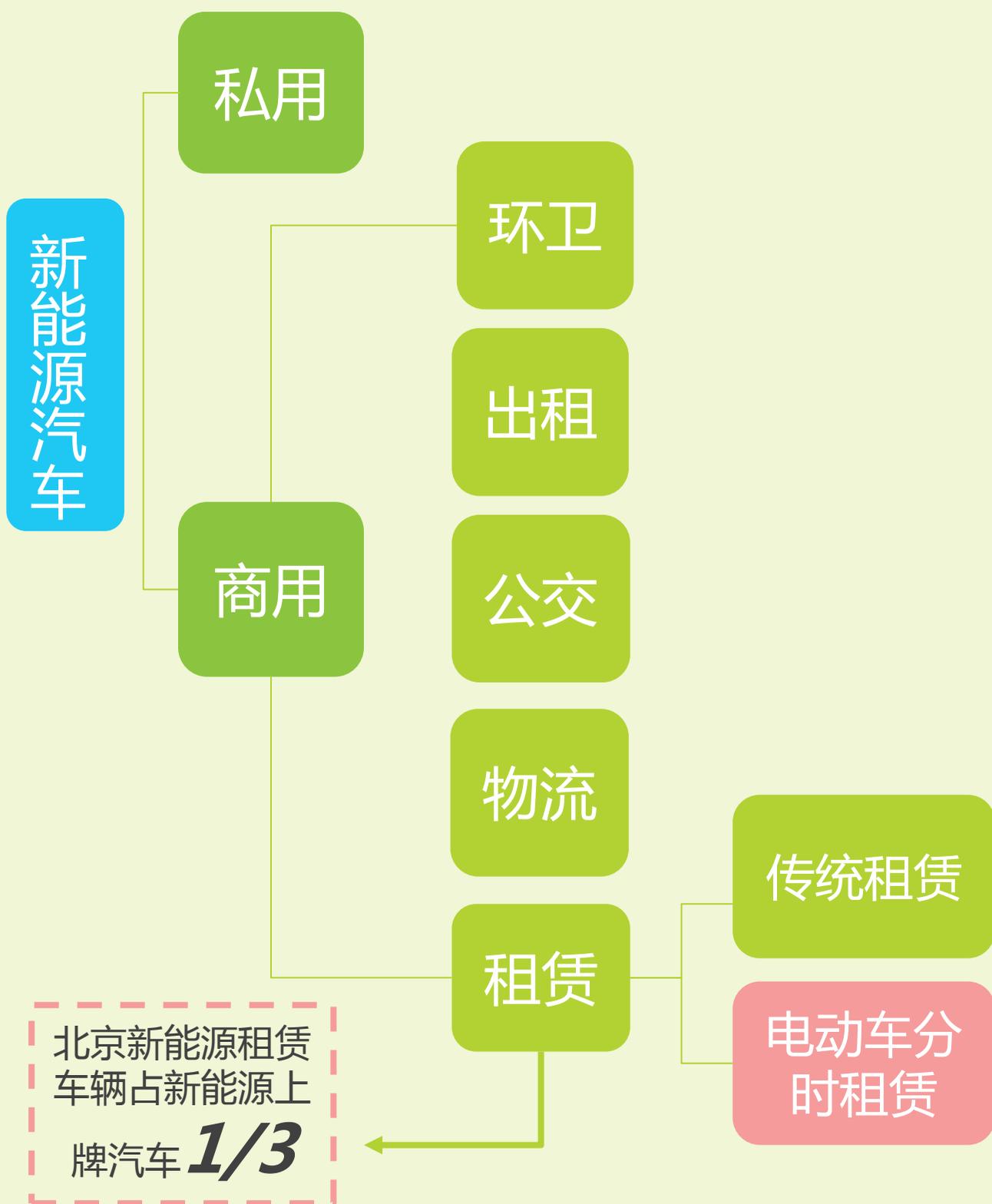
2015年新能源汽车销量分布



来源：中国汽车工业协会

新能源汽车应用分类

新能源汽车根据功能分为私用和商用两大类，其中商用主要包括环卫、出租、公交、物流和租赁。租赁主要包括传统的汽车租赁和电动汽车分时租赁，近年来电动车分时租赁发展迅猛，成为各界关注和商业竞争的重点领域。

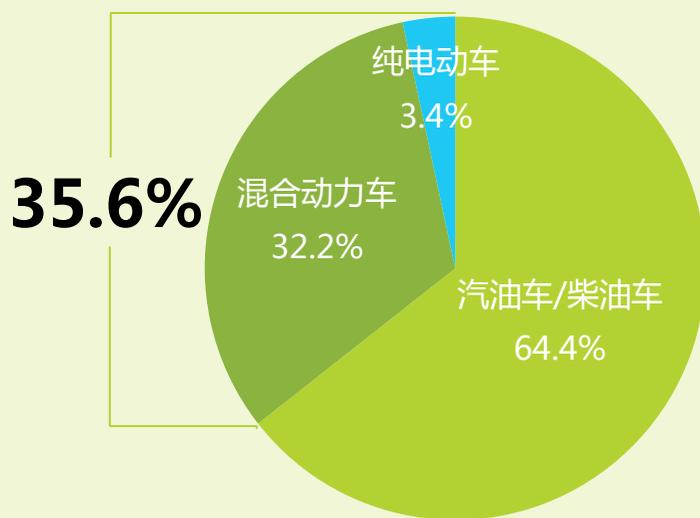




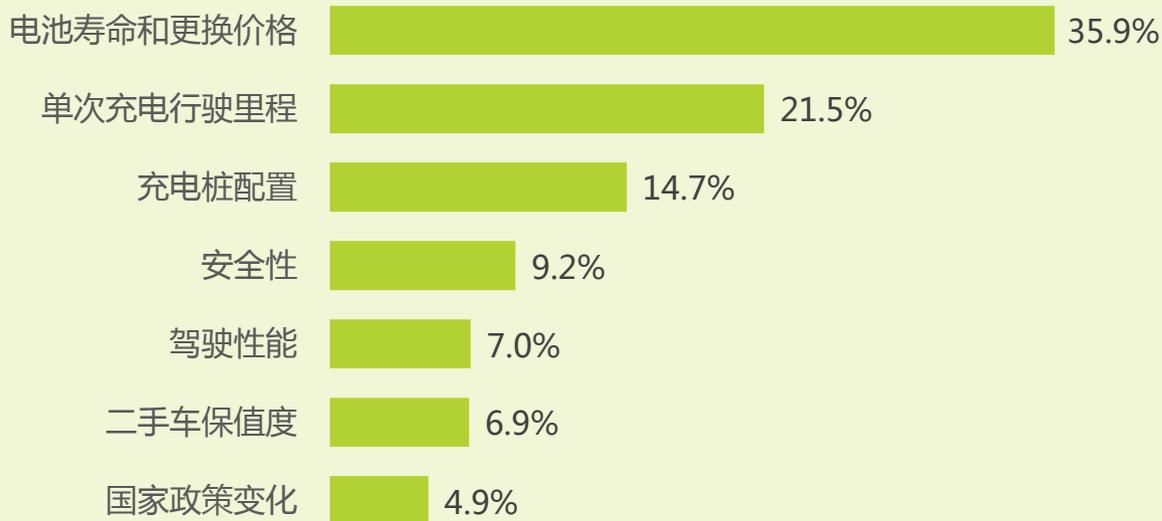
新能源汽车用户研究

由于政策利好、技术及环保意识提升，用户对新能源车的接受度显著提高，为新能源汽车分时租赁提供了用户基础

2016年中国网民购买不同动力类型汽车意愿情况



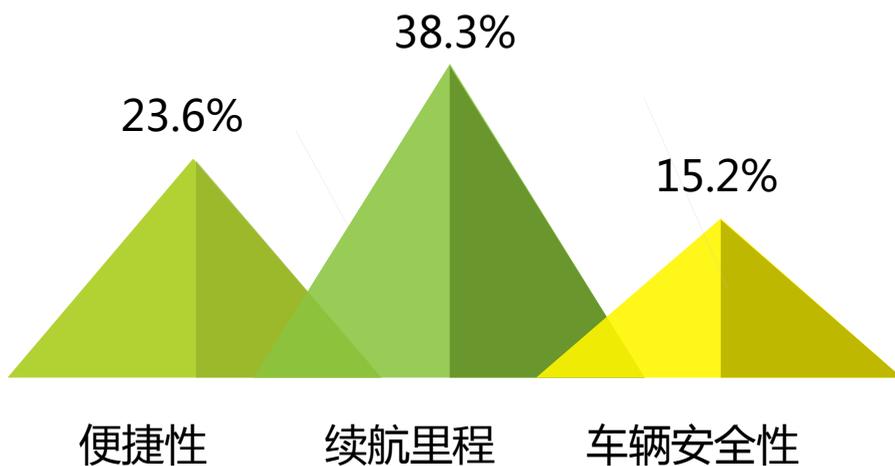
用户购买电动汽车顾虑因素



来源：N = 1484，2016年3月，iClick社区调研所得。

电动车租赁用户主要痛点为续航里程，目前各企业新能源车型可以满足用户日常出行需求

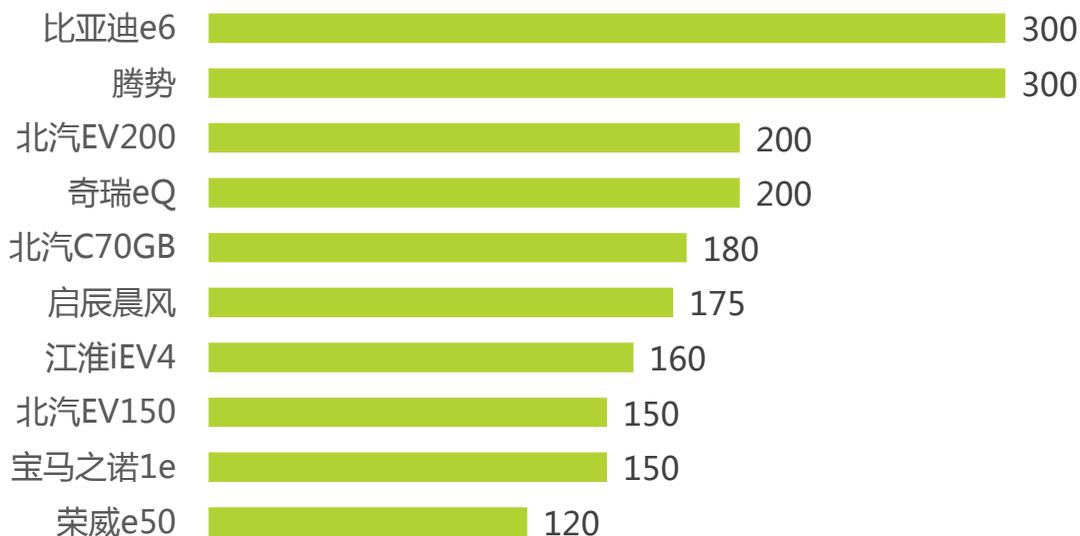
电动车租赁用户痛点



平均单次出行里程



目前在售主要电动车续航里程（公里）



来源1：N=26298，于2016年2月通过上汽车享《十二星座大调研》及艾瑞咨询iClick社区调研获得。

来源2：N=18730，艾瑞iDriverTracker车主行为监测数据库（2016年1月数据）

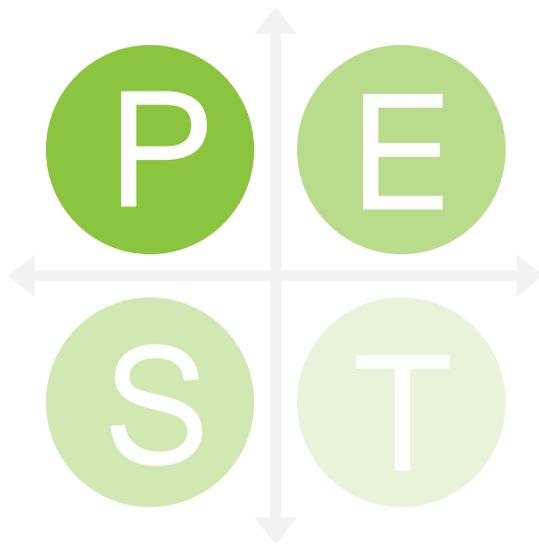


新能源分时租赁行业及 典型企业案例研究

新能源汽车分时租赁PEST分析

- 2015年10月国务院会议针对汽车行业，提出要鼓励创新分时租赁和车辆共享等运营模式的措施；
- 2016年3月，国家发展改革委等10部委出台《关于促进绿色消费的指导意见》，意见提出将支持发展共享经济，完善信用体系。

- 中国经济增长放缓对市场需求产生不利影响；
- 从2014年开始中国新车销售增速持续放缓，2015年汽车销量增速为4.7%；
- 汽车增量市场发展放缓必将刺激存量市场更快发展。

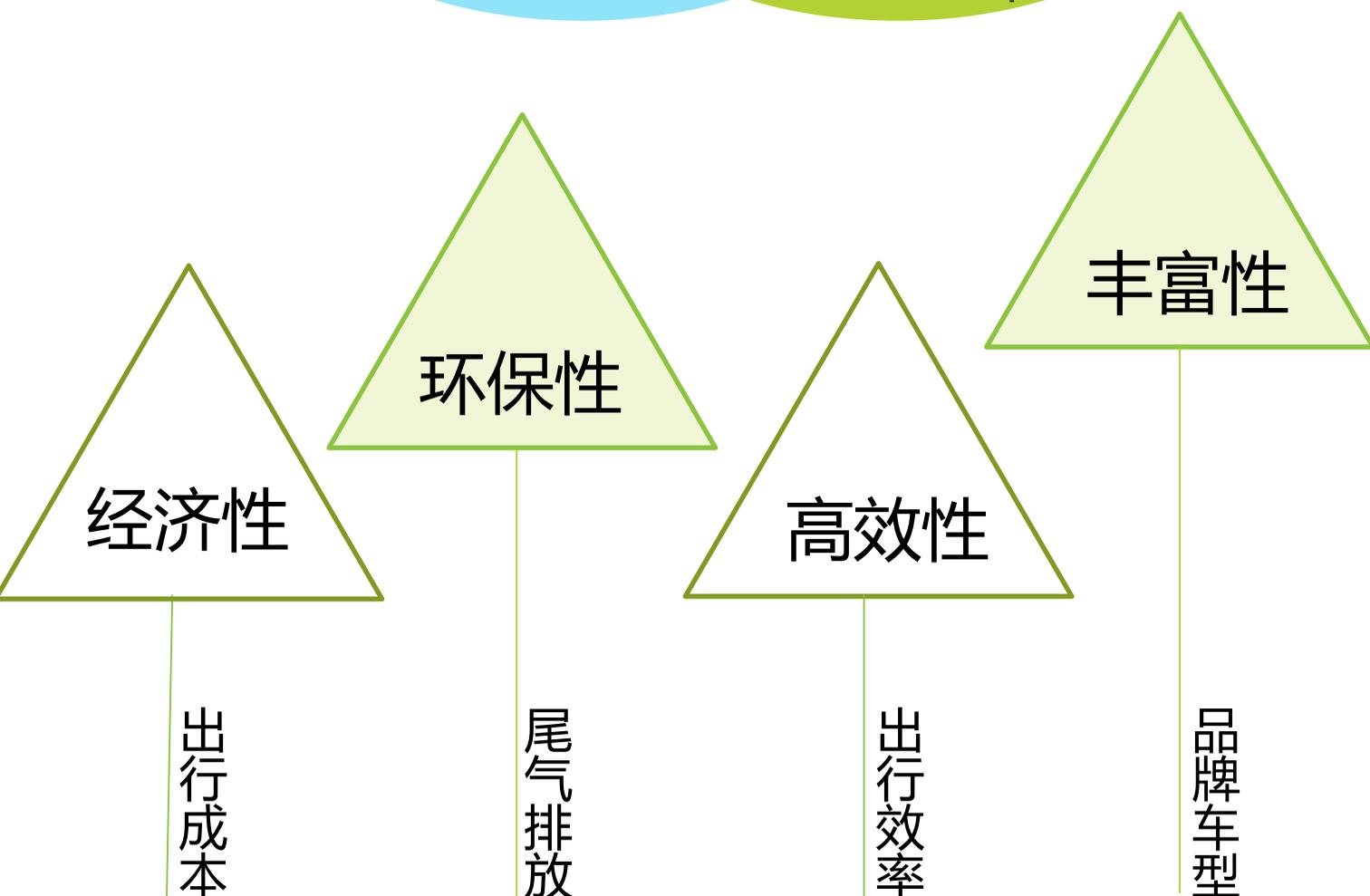


- 共享经济发展迅速，且逐渐深入人心；
- 环保意识增强；
- 停车难的社会现实；
- 消费者对新能源汽车的认知度和接受度逐渐提升。

- 电动汽车制造技术进步为电动车分时租赁提供载体；
- 车联网解决了汽车安全和效率问题；
- 平台系统、充电系统的技术是分时租赁的运营保障。

新能源汽车分时租赁发展意义

新能源汽车分时租赁以共享和开源的方式，充分挖掘存量车的利用价值，用互联网的高效与新能源的环保改变用户出行方式，达到改善出行效率、降低出行成本、实现节能环保、缓解城市拥堵的目标，在满足个人需求的情况下实现更广泛的社会价值。



新能源汽车分时租赁优势

新能源分时租赁产业链图

零部件生产商



材料提供



电池生产商



材料提供



电机制造商



材料提供



整车制造商



车辆提供



合作开发

整车制造企业

传统租车公司

互联网创业公司

分时共享技术商

分时租赁平台



电桩制造商



技术提供商



保险公司

PICC 中国人民保险
平安直通保险

政策扶持



服务提供



商业合作



政府

消费者

其他商业主体

中国新能源分时租赁主要模式

车厂背景

□ 上汽——车享网-e享天开

□ 北汽新能源——绿狗

依托车厂雄厚的资源，拥有资金、品牌、运营、车型研发等优势。

互联网创业企业

□ 一度用车

□ 友友用车

轻资产运营，本身不具有汽车产权；与车企或汽车租赁公司合作，构筑良性的生态圈。

传统租车公司

□ 一嗨租车

汽车电动化潮流下在已有业务范围内推出新能源汽车车型，给予消费者更多的选择。

分时共享技术提供商

□ 易微行(北京)科技有限公司——微租车

分时租赁企业提供IT系统和软件，换取车辆位置等数据，通过数据交换和整合，获取商业合作和经济利益。

中国主要新能源分时租赁企业

项目名称	公司	公司类型	主要车型	推广数量
绿狗	北汽新能源+富士康	整车企业	北汽E150EV/EV200/奇瑞EQ	1588
微公交	吉利汽车+康迪汽车	整车企业	康迪K10/康迪K11	9800
e享天开	上汽集团子公司上海赛可汽车租赁	整车企业	荣威E50	500
盼达用车	力帆股份		力帆650EV/620EV/330EV	300
易卡租车	易卡绿色汽车租赁公司	创业公司	北汽E150EV	1000
一嗨租车	上汽乘用车+一嗨租车	创业公司	荣威550插电/E50	1000
友友用车	北京友友联创信息技术有限公司	创业公司	北汽E150EV	300
一度用车	一度用车	创业公司	北汽EV160/E150EV	
EVCARD	上海国际汽车城新能源汽车公司	专业化公司	荣威E50	350
联程共享	华程交通	专业化公司		500
杭州车纷享	车厘子智能科技	专业化公司	奇瑞EQ/北汽E200/E150/宝马之诺	
金钱潮	深圳金钱潮电动汽车租赁	专业化公司	江淮iev4	100

上汽新能源战略布局

上汽致力于成为全球新能源汽车主流品牌，以丰富的新能源车型覆盖主流细分市场，并营造新能源全产业链生态圈。

顶层支持 战略布局

上汽集团

上汽乘用车已经推出三款新能源车型

上汽乘用车

新能源事业部

造车系统

荣威E50



荣威E550



750 HYBAID



卖

租

销售系统

经销商

车享商城
车享网

其他线上渠道

助营销



去库存

上汽新能源
汽车租赁公司

车享网
享天开

其他合作项目

技术服务系统

充电系统



车联网系统



分时租赁：“e享天开”凭借上汽雄厚的资源和强大的品牌力，为用户提供更好的服务体验

上汽集团

顶层支撑

品牌背书

车享网

导流

新车

养车

用车

二手车

违章

租车

分时租赁

道路救援

申领油卡

代驾

服务特点

便捷

多服务窗口：网页端、移动端、400热线、微信端

智能

找车、取车、用车、还车、结算的全移动端操作



经济

分钟计费：0.6元/分钟

共享

全民使用 高效共享

环保

绿色环保 低碳出行

布局情况

	网点数	车辆数	推广城市
现在	50+	500	上海
三年内	1200	5000	主要一线城市

基础设施建设 软硬件技术保障

“e享天开”通过互联网不断整合优质资源，完善电动车分时共享业务，在市场竞争中脱颖而出

“e享天开”竞争优势



A

置身于上汽及车享网的线上线下汽车全生态系统中，有效整合资金、品牌等优势资源，为分时租赁业务服务。

B

上汽作为国内最大的车企，较高的用户忠诚度和良好的口碑为其电动车分时租赁业务提供了雄厚的用户基础。

C

继承车享网的互联网基因，营销方式灵活多样，运营效率高，自上线以来，网点覆盖率高速增长。

法律声明

本报告为上海艾瑞市场咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。

本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究方法分析获得，部分数据未经运营商直接认可。本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。

艾瑞咨询介绍：

艾瑞咨询成立于2002年，由杨伟庆发起创立，致力成为中国大数据时代下最佳互联网收视率及消费者洞察公司。艾瑞咨询以“洞察互联网的力量”为理念，为客户提供中国市场最专业的互联网相关领域的数据产品、研究咨询等专业服务，助力客户提高对互联网产业的认知水平、盈利能力和综合竞争力，让互联网的力量点燃中国各个行业。

联系方式：400-026-2099

微信公号：



艾瑞汽车研究中心介绍

我们的优势

强大的报告传播力



2015年汽车研究中心行业报告	传播量
2015年中国网民用户行为研究报告-汽车营销篇	7000+
2015年中国汽车后市场上门养护行业白皮书	12000+
2015年中国汽车后市场养护类电商行业白皮书	7500+
2015年中国车主十一黄金周行为大数据报告	5500+
ETCP智能停车报告	3500+



丰富的数据产品支持

汽车用户行为监测



30万

iDriverTracker

PC用户行为监测



100万

iUserTracker

移动用户行为监测



60万

mUserTracker

专业研究服务

帮助企业解决的问题：

了解行业动态

树立标杆企业形象

具体服务内容：

行业研究

定制化研究

企业案例研究

行业年终盘点

报告获取
请联系：



185-0050-8572

kimizhang@iresearch.com.cn

iResearch

艾 瑞 咨 询

生活梦想 科技承载

TECH DRIVES BIGGER DREAMS