

2021 年终电动车 ZDC 报告：电动车行业趋向有序可控 智能、换电、氢能成下一风口

【中关村在线作者：邵伯春】

据不完全统计，我国的电动两轮车保有量已经超过 3 亿，从业人口超过 500 万，电动车行业已经成为一个庞大的产业集群。2019 年 4 月，电动车新国标正式发布，电动车行业迎来大洗牌，从原本的自由发展状态向着有序可控状态发展。

【目录】

一、电动车行业发展现状

二、用户关注度分析

三、消费者购买决策影响因素分析

四、未来发展趋势

01 电动车行业发展现状

电动车市场在 2014 年后迎来爆发，部分城市电动车人均保有量超过 0.3 辆，随着市场逐渐饱和，电动车行业整体开始步入存量市场。不过随着 2019 年新国标的发布，这种情况开始好转。

2019 年电动车新国标规定，电动自行车须具有脚踏骑行能力、最高设计车速不超过 25km/h、整车重量(含 电池)不超过 55kg、电机功率不超过 400 瓦、蓄电池电压不超过 48 伏，此外还增加了防篡改、防火、阻燃性能、充电器保护等技术要求。



在此标准下，大多数的传统车型均不符合新国标规定，被划分为“超标车”，需要在三年缓冲期内逐步淘汰。

经过三年的发展，电动车市场的更迭正在有序进行中，新国标车辆的产能也逐渐开始能够满足市场需求。



2021 年上半年电动自行车行业发展势态良好，电动车自行车产量连续四个月以两位数的速度增长，1-6 月份，电动自行车规模以上企业产量 1620.2 万辆，同比增长 33.6%；电动自行车规模以上企业营业收入 520.8 亿元，同比增长 34.2%；实现利润 17.9 亿元，同比增长 9.3%。

其中，运动休闲自行车、智能化锂电化的新国标电动自行车以及电助力自行车，成为新的消费增长点，并且自行车（含电动自行车）行业增加值增速超过 30%，其中自行车比整个轻工业行业高 16.8 个百分点，高于全国工业增速 18.4 个百分点，行业发展向好态势继续巩固。

02 用户关注度分析

2021 年最受关注品牌 TOP 10

根据 ZDC 调查数据显示，2021 年最受关注品牌 TOP 10 分别为雅迪、九号、小牛、绿源、爱玛、小刀、台铃、新日、立马、E 客。



从这份关注度排名中我们不难发现，传统车企的影响力多数偏低，例如台铃、新日、立马、E 客这四个品牌，关注度均在 10% 左右。

雅迪作为老牌巨头车企一直紧跟时代潮流，根据当下消费群体的需求进行转型升级，推出主打续航的冠能系列、主打智能的冠智系列、以及高端品牌 VFLY，精准的布局收获了较多关注。

而九号电动和小牛电动则是典型的智能化电动车品牌代表，目前在网络上的声量较高，关注度自然也更高一些。

值得一提的是九号电动在智能化领域的探索一直在不断提升，除了科学利用多种传感器以外还打通了 AppleWatch、OPPO Watch 等多种设备，可玩性和智能性都非常强。最近新出的鼯鼠控也让很多用户心动不已，以智能科技实现了提升安全的目的。

而小牛电动则表现平平，虽然上半年推出了 NIU 2.0 智能方案，但是到目前为止还没有新款智能车型的出现，让大众的期待值稍稍降低。

而绿源、爱玛、小刀这三大传统车企，则是选择了和雅迪类似的道路，在保持传统车型研究的同时，结合当下年轻消费者的需求，打造长续航、高颜值、更智能的出行产品，丰富产品线，所以同样有着不小的关注。

03 消费者购买决策影响因素分析

消费者的使用需求不断驱动市场发生变化，这些需求也直接影响了用户的购买决策。

消费者购买决策影响因素分析



从目前的数据来看，当下的消费者对于电动车产品价格非常关注，主要是因为受疫情影响，车企的原材料价格上涨，车辆的芯片供应也无法满足当下的市场需求，导致供不应求，呈现出大范围的涨价趋势，引起了消费者的不满。

其次在车辆的续航方面，消费者的关注度其实比往年有所下降。由于新国标对于车重有了明确规定，所以越来越多的企业开始主推锂电车型，这种车型的缺点就是价格高，并且用户对于锂电池的安全性有所担忧。所以对续航的关注度相对降低。

速度方面，同样是由于新国标的限制，导致用户对于车速的关注度降低，并且由于当下全国各地开始严查改装车，所以用户也不再关注车辆改装后能达到的极速。

智能化方面则有所增长达到了 13%，在舍弃了长续航、极速之后，更多的用户开始将注意力转移到骑行体验上，因此智能化的功能则满足了消费者的个性化、差异化需求，成为新的消费增长点。

04 未来发展趋势

在新国标政策的引导下，电动车行业的发展趋势逐渐明朗。

一是智能化。

新国标的实施让很多用户无法轻易满足其长续航、极速的需求，转而投奔智能化的怀抱。

目前除了智能化的解锁、防盗等基础功能以外，还有很大的探索空间，例如辅助推行模式、定速巡航模式、车辆的无感化控制等，目前九号电动已经给出了很多探索方向，值得深度探究。

此外，智能化技术同样可用于加强车辆原本的性能，例如车速的调控、电量的预测和管理等等。

二是换电业务。

目前雅迪和哈啰均开始发力换电业务，换电模式的优势在于安全和便捷。目前大众对于锂电池的了解还不多，对锂电池还抱有些许的“敌视”态度，认为其存在安全风险，但是目前的锂电池技术已经成熟，大品牌的产品更是有着长达五年的质保。换电模式则是让消费者无需担心电池充电的安全性，同时也送去便捷，没电了只需要换块电池，即可恢复满电状态，解决了都市通勤电量焦虑的问题。

三是新能源领域。

目前电动车企业已经开始研究氢能源电池，以氢能源作为动力来源的优势在于其是一种清洁能源，不会产生污染，同时换氢气瓶的模式也比传统的充电模式有着更好的便利性。这一领域的可探索性很大，九号电动等多家企业已经在深度研究中。

附录一

研究方法说明

1、关注度研究方法

本报告主要根据 ZDC 自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日 24 小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为，并将来自不同 IP 的网民进行分类归属，综合 PC 相关厂商，品牌等获得的点击，统计出网民对 PC 的关注度。

关注度：亦或关注比例，是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例关注度高，表示该信息越受消费者重视，关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

2、市场规模研究方法

ZDC 充分运用中关村在线自身产品库优势，以及在厂商，渠道商，行业等方面的良好资源，通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料，并由 ZDC 市场分析师对相关数据信息进行评估，分析，最终获得可发布的 ZDC 研究报告。

• 直接信息渠道

中关村在线在全国拥有 85 个分站，各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商，经销商，用户保持直接紧密的关系，定期对当地市场进行调查跟踪，获取第一手数据与资料。

• 间接信息渠道

立足中国 ICT 行业的中关村在线在建立 10 余年期间，与相关行业协会保持紧密联系，可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商，制造商，渠道商建立了良好的合作关系，厂商，渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

ZDC 还从第三方获得数据及资料，了解整个中国 ICT 市场状况与发展趋势，追踪相关重点企业或厂商在产品技术，市场与竞争策略，销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为：奥维云网大数据，中怡康数据，新闻报道，行业媒介，企业年报，Internet/ Web 的站点以及其他有利于本报告的资料。

附录二

法律申明

本报告为互联网消费调研中心 ZDC 制作，由中关村在线网站享有完整的著作权（包括版权）。报告中所有的文字，数据，版式，图片，图标，图表，表格，研究模型，创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得基于任何商业目的使用本报告中的信息（包括报告全部或部分内容）。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，相关权利为原著者所有。未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任何商业目的。

本报告中相关市场预测主要为 ZDC 分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合，线上与线下调研相结合的方式，运用了多重调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度，最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，找出数据间的相关性，做出相应的判断和推测。

本报告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，本公司对报告的数据准确性和分析，预测结果不承担任何法律责任。

本报告包含的所有内容（包括但不限于文字，数据，版式，图片，图标，图表，表格，研究模型，创意）的著作权属于本公司，受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制，编辑（意指收集，组合和重新组合），本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改，发布，转发，再版，交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权力。

本报告及其任何组成部分不得被再造，复制，抄袭，交易，或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将 ZDC 提供的报告内容用于商业，盈利，广告等目的时，需征得 ZDC 书面特别授权，并注明出处“互联网消费调研中心 ZDC”。

如果正版报告用户将 ZDC 提交的报告用于非商业，非盈利，非广告目的时，仅限客户内部使用，不得以任何方式传递至任何第三方机构，法人或自然人。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权力。

本公司充分尊重报告中他人的知识产权。如果您确认您的著作权以某种方式被侵犯，并且该行为触犯了中华人民共和国法律，请向本公司提出著作权投诉。

本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。

附录三

联系方式

地址：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 3 号楼 5 层

电子邮箱：zolzdc@zol.com.cn