

# 2022年 中国新能源轻卡行业概览

Overview of China's New Energy Light Truck Industry  
in 2022

2022年の中国の新エネルギー小型トラック産業の概要

概览标签：新能源轻卡、商用车、城配物流、无人驾驶

报告主要作者：文上

2022/08

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

# 摘要

## 01

### 新能源卡车行业与下游协同发展趋势明显，需要中游整车厂提供全生命周期服务

- 在新能源轻卡产业链中，下游有多种应用场景，包括城市物流、冷链物流和市政环卫等。新能源“金融+科技+场景”盈利模式兴起，新能源轻卡企业需要积极布局产业链下游服务，提供充换电，加强可用性，在短途和城市物流中实现全生命周期服务，推动其市场进一步扩大。新能源轻卡下游价值链中租赁平台与城配物流在未来有和中游整车制造厂合并或协同发展的趋势；整车厂需拓展后市场相关服务，促进商业模式转型

## 02

### 新能源轻卡总体销量逐年上升，2022年市场渗透率再创新高，预计市场规模将不断扩大

- 总体来看，新能源轻卡销量呈上升趋势，2022年上半年销量较2021年同比增长76%，较2020年销量增长205%；市场渗透率不断扩大，2022年上半年渗透率达到3.4%，创历史新高。中国新能源轻卡市场规模2017-2021年复合增长率为33.6%，预计市场规模将不断扩大，到2025年扩大到122.7亿元，复合增长率为17.4%

## 03

### 轻卡市场用户结构逐渐发生变化，新能源轻卡市场中高端化趋势明显，下沉市场目前渗透率较小；滑板底盘推动自动驾驶轻卡的发展

- 受到应用场景大客户影响，新能源轻卡市场中高端化趋势明显；下沉市场目前渗透率较小，在未来需求仍有巨大的发展潜力和增长空间。氢能燃料电池轻卡未来的市场空间潜力巨大；滑板底盘推动自动驾驶轻卡的发展，自动驾驶能够解决司机短缺和人力成本，各企业开始布局轻卡自动驾驶赛道

## 新能源轻卡行业逻辑：政策与技术双驱动

在“碳中和”的大背景下，中国积极布局绿色低碳发展和推广新能源汽车，卡车行业是节能减排绿色发展中的重要部分。其中，新能源轻卡发展迅速，市场渗透率不断增长，新能源轻卡正在向规模化和城市公共领域布局的方向发展

目前，新能源轻卡主要应用于城市物流运输、市政环卫与冷链运输等短途运输活动，多家企业正在向全生命周期服务方向发展，拓展下游生态圈，与下游各平台协同发展；此外，无人驾驶技术发展迅速，未来无人驾驶运输大势所趋



# 目录

## CONTENTS

◆ 中国新能源轻卡行业综述	6
• 定义与分类	7
• 新能源轻卡与传统轻卡对比	8
• 新能源轻卡与中重卡对比	10
◆ 中国新能源轻卡行业产业链分析	11
• 产业链图谱	12
• 下游应用场景分析	13
• 下游投资价值链分析	16
◆ 中国新能源轻卡行业市场现状与规模	17
• 市场现状	18
• 市场规模	19
◆ 中国新能源轻卡行业影响因素与趋势	20
• 政策分析	21
• 行业驱动因素	22
• 发展趋势	23
◆ 中国新能源轻卡行业竞争格局	25
• 区域竞争格局	26
• 企业竞争格局	27
◆ 中国新能源轻卡行业企业分析	29
• 吉利远程汽车	30
• 福田智蓝汽车	32
◆ 方法论	34
◆ 法律声明	35



# 目录

## CONTENTS

◆ Overview of New Energy Light Truck Industry	6
• Definition and Classification	7
• Comparison of New Energy Light trucks and Traditional Light Trucks	8
• Comparison of New energy Light Trucks and Medium and Heavy Trucks	10
◆ Industry Chain Analysis of New Energy Light Truck Industry	11
• Industry Chain Map	12
• Downstream Application Scenario Analysis	13
• Downstream Investment Value Chain Analysis	16
◆ Market Status and Scale of New Energy Light Truck Industry	17
• Market Situation	18
• Marketing Size	19
◆ Influencing factors and trends of new energy light truck industry	20
• Policy Analysis	21
• Industry Drivers	22
• Development Trend	23
◆ Competitive landscape of new energy light truck industry	25
• Regional Competitive Landscape	26
• Competitive Landscape of Enterprises	27
◆ Enterprise Analysis of New Energy Light Truck Industry	29
◆ Methodology	34
◆ Legal Statement	35



# 图表目录

## List of Figures and Tables

图表1: 新能源轻卡定义	-----	8
图表2: 新能源轻卡分类	-----	8
图表3: 新能源轻卡与传统轻卡销量对比, 2020-2022年1-4月	-----	9
图表4: 新能源轻卡销量情况, 2020-2022年1-6月	-----	9
图表5: 传统轻卡销量情况, 2020-2022年1-6月	-----	9
图表6: 新能源轻卡与传统轻卡运营成本分析	-----	10
图表7: 新能源轻卡与新能源中重卡细分市场	-----	11
图表8: 新能源轻卡与中重卡销量占比, 2020-2022年1-6月	-----	11
图表9: 产业链图谱	-----	13
图表10: 新能源轻卡与城市物流协同发展模式	-----	14
图表11: 城市物流用户结构	-----	14
图表12: 新能源轻卡冷藏车细分销量, 2021年	-----	15
图表13: 新能源冷藏车TOP5企业竞争格局, 2021年	-----	15
图表14: 新能源轻卡市政环卫分类	-----	16
图表15: 新能源车型环卫车细分销量占比, 2021年	-----	16
图表16: 新能源市政环卫车销量占比, 2019-2021年	-----	16
图表17: 新能源轻卡下游平台	-----	17
图表18: 下游生态圈	-----	17
图表19: 新能源轻卡销量情况, 2020-2022年1-4月	-----	19
图表20: 新能源轻卡不同吨数销量, 2022年1-4月	-----	19
图表21: 新能源轻卡类型变化, 2020年-2022年1-6月	-----	19
图表22: 市场规模, 2017-2025年	-----	20
图表23: 政策分析	-----	22



# 图表目录

## List of Figures and Tables

图表24: 新能源轻卡中高端市场驱动因素	-----	24
图表25: 新能源轻卡下沉市场驱动因素	-----	24
图表26: 产品轻量化布局	-----	25
图表27: 底盘设计布局	-----	25
图表28: 轻量化在新能源轻卡中的应用	-----	25
图表29: 新能源技术发展趋势	-----	25
图表30: 自动驾驶在商用车中的发展历程	-----	25
图表31: 新能源轻卡市场份额分布情况, 2021年	-----	27
图表32: 新能源轻卡TOP10城市销量, 2021年	-----	27
图表33: 新能源轻卡TOP10企业竞争格局, 2022年1-4月	-----	28
图表34: 新能源轻卡销量TOP5企业对比, 2020-2022年1-6月	-----	28
图表35: 新能源轻卡企业梯队分析, 2021年	-----	29
图表36: 新能源轻卡销量TOP10车型, 2021年	-----	29
图表37: 吉利远程汽车发展历程	-----	31
图表38: 吉利远程汽车新能源轻卡车型情况	-----	32
图表39: 福田智蓝汽车发展历程	-----	33
图表40: 福田智蓝轻卡销量情况, 2022年1-7月	-----	33
图表41: 福田智蓝轻卡车型参数	-----	34



# 第一章：新能源轻卡行业综述



行业综述



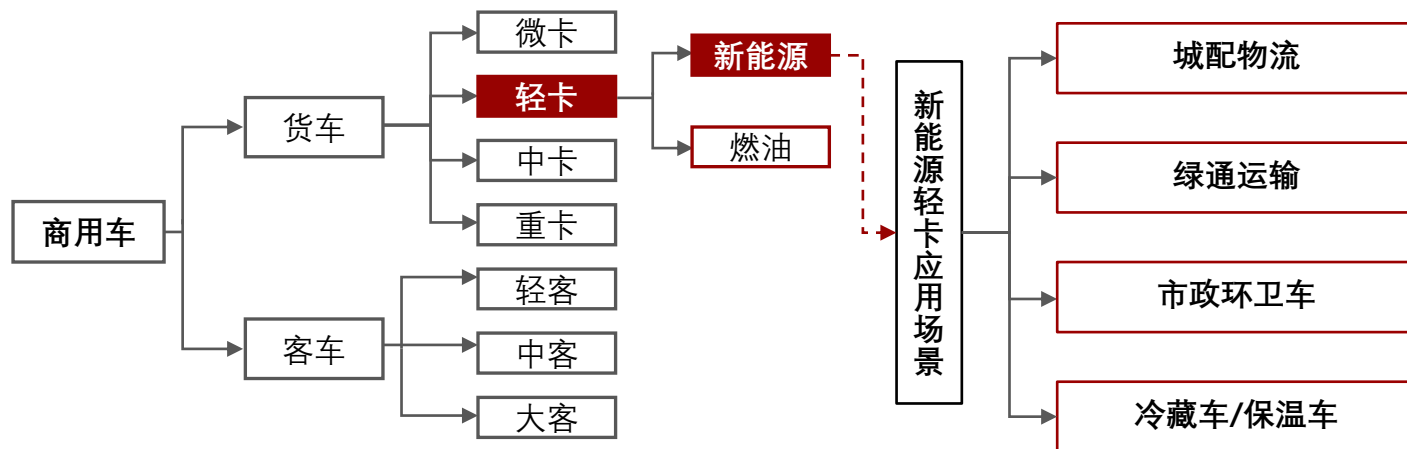


# 新能源轻卡行业——定义与分类

新能源轻卡是指新能源商用车细分中总质量大于1.8吨小于6吨的卡车车型，其车长小于6米；轻卡按用途分为厢式、栏板式和仓栅式轻卡，按动力系统分为纯电动、插电式混合和燃料电池轻卡

## 新能源轻卡定义

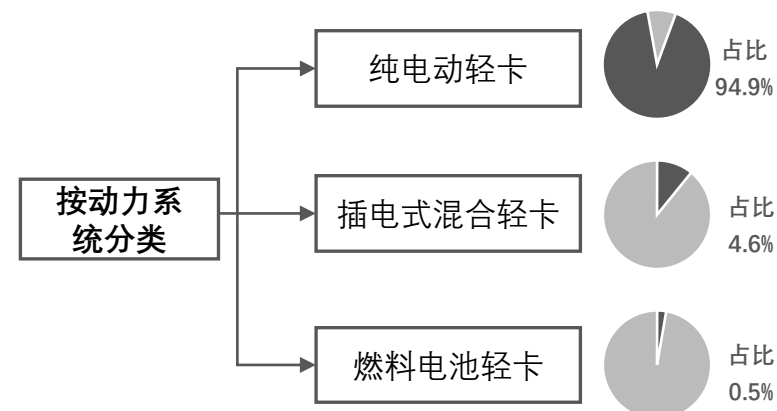
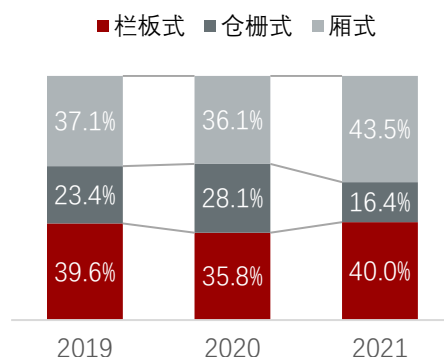
- 根据中国汽车标准《汽车和半挂车的术语和定义》分类，轻型卡车（轻卡）是总质量大于1.8吨小于6吨的车型；根据中国公安部道路交通管理标准化技术委员会发布的《机动车类型术语和定义》中轻卡是车长小于6米的载货汽车，但不包括微卡和低速货车
- 根据乘联会新能源商用车相关数据显示，2022年上半年新能源专用车累计销售10.1万辆，同比增长78%；其中，新能源轻卡占据市场份额约16.7%；2022年4月新能源轻卡市场渗透率达到5.8%，创历史新高，同比增长3.6%



## 新能源轻卡分类



新能源轻卡类型占比情况，2019-2021年



来源：乘联会，卡车之家，头豹研究院

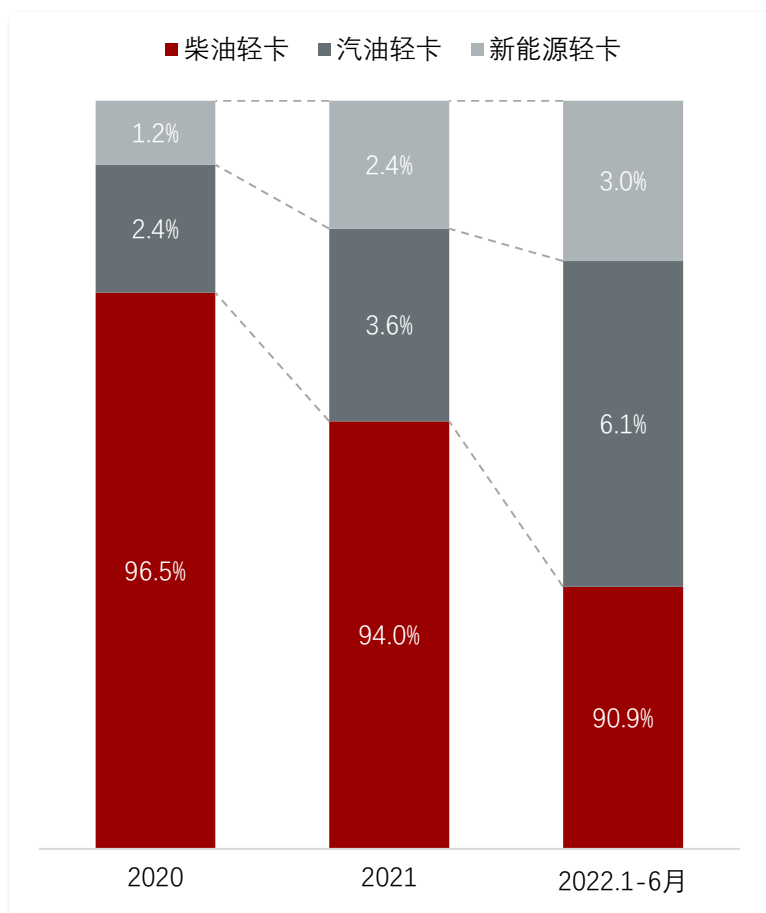




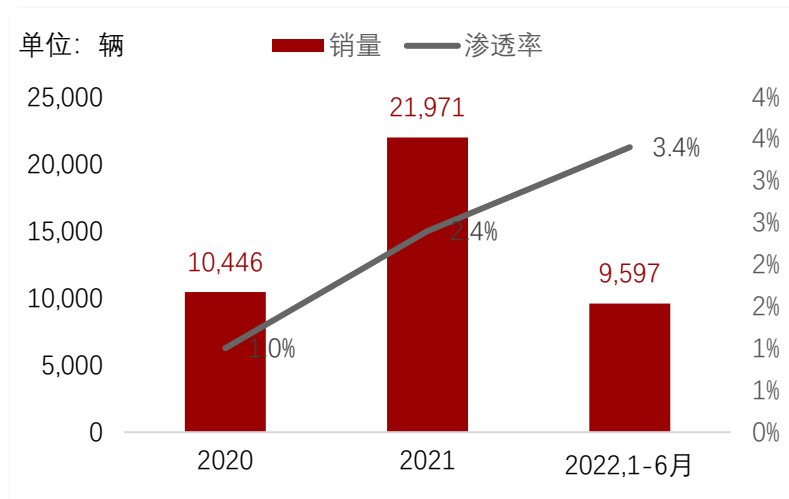
# 新能源轻卡行业——新能源轻卡与传统轻卡对比（1/2）

2022年中国新能源轻卡市场渗透率再创新高，相比之下传统轻卡销量缓增，其中柴油轻卡市占率下降明显；蓝牌新规政策为新能源轻卡市场提供了更多机遇

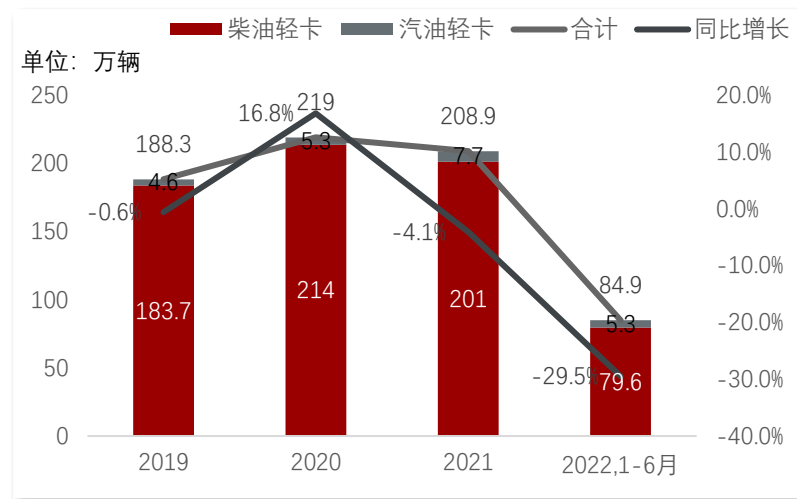
### 新能源轻卡与传统轻卡销量占比情况，2020-2022年1-6月



### 新能源轻卡销量情况，2020-2022年1-6月



### 燃油轻卡销量情况，2019-2022年1-6月

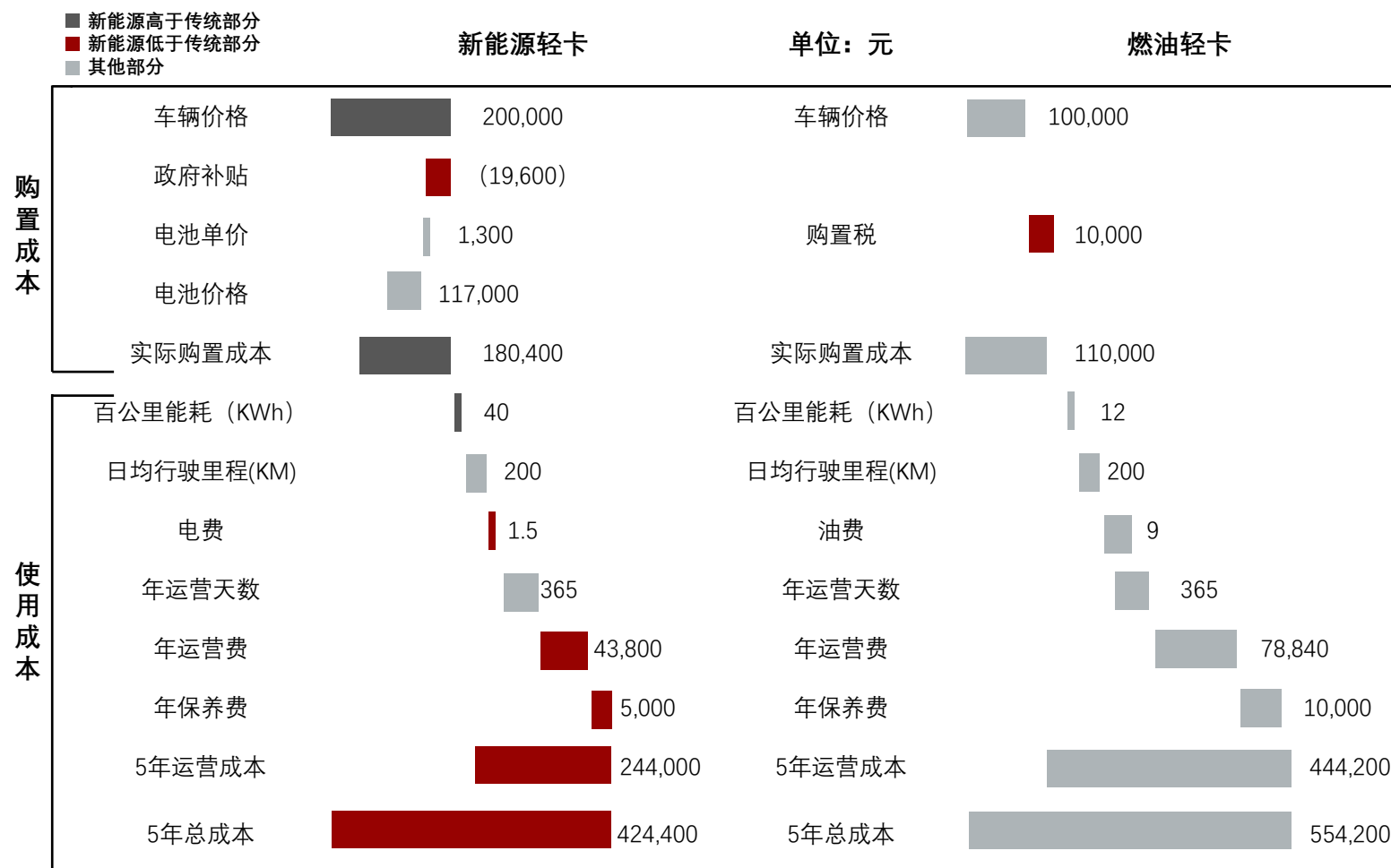


- 根据2020-2022年上半年的新能源轻卡与传统轻卡销量占比情况看出，连续3年新能源轻卡销量不断增长，2022年市场市占率扩大到3%，而柴油轻卡销量逐年下降，尽管传统轻卡中汽油轻卡销量缓增，但传统轻卡的市场占有率仍有逐年下降趋势
- 国六和蓝牌新规对2022年传统轻卡市场影响较大，国六切换前透支大量购车需求，蓝牌新规导致观望情绪浓厚。2021年传统轻卡销量同比下降4.1%，2022年上半年传统轻卡销量84.9万辆，同比下降29.5%
- 对比传统轻卡，新能源轻卡2021年全年同比增长110%，2022年上半年同比增长75%，市场渗透在2022年上半年创新高；新能源轻卡市场愈发火热，除了路权、运营成本等传统因素影响外，国内多地爆发聚集性疫情，中短途城配物流运力需求增大，为新能源轻卡市场提供了机遇

# 新能源轻卡行业——新能源轻卡与传统轻卡对比 (2/2)

相比较传统轻卡，尽管新能源轻卡的购置成本更高，但是长期的运营成本更具经济性，根据测算5年总成本新能源轻卡可节省约13万元

## 新能源轻卡与传统轻卡成本对比



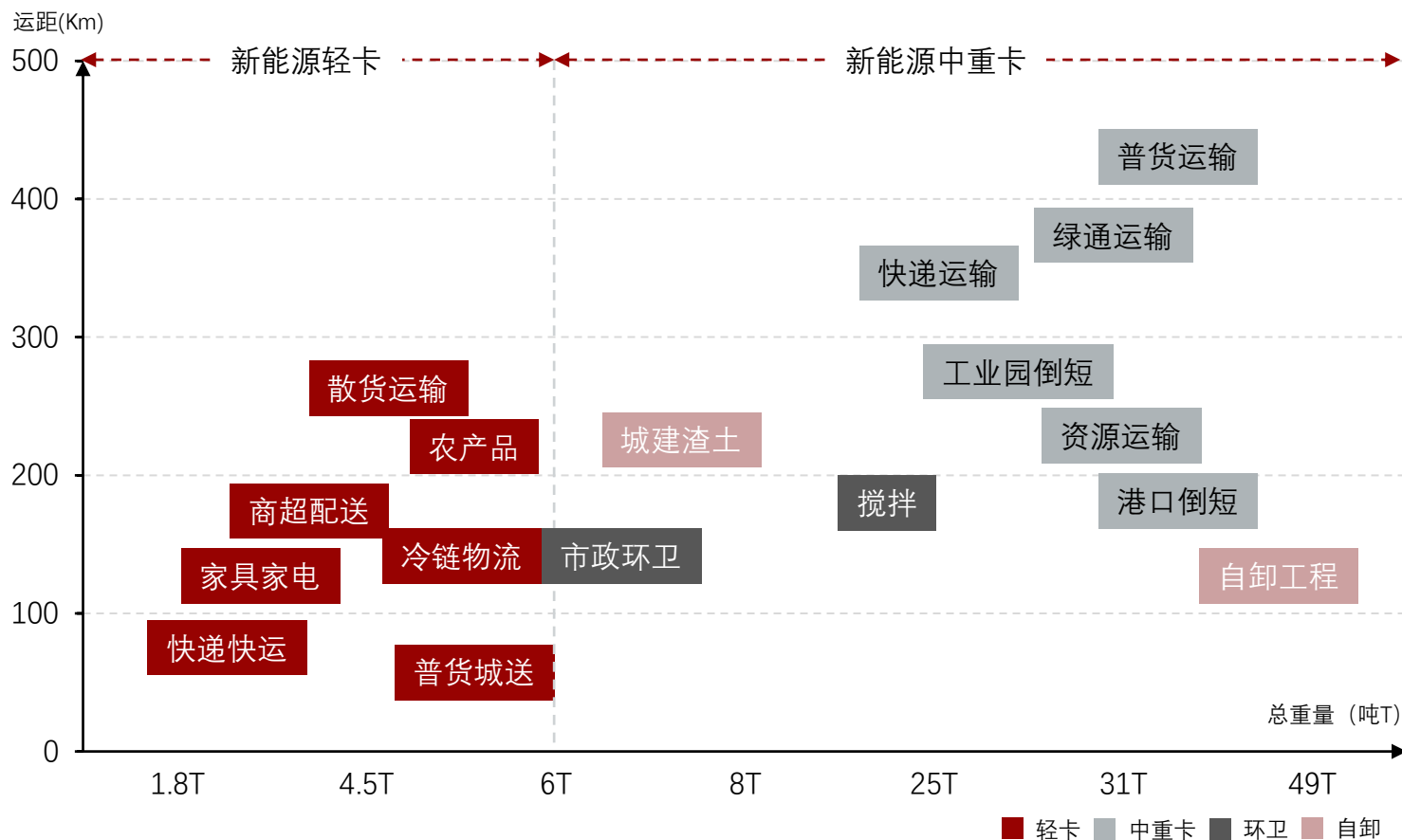
## 成本价值点分析

- ❑ **购置端**：相比较传统轻卡，新能源轻卡的成本经济性是通过使用和行驶过程体现的。由于电池的价格较高，导致新能源轻卡的价格高于传统轻卡，尽管有相关政策补贴，但购置成本方面新能源轻卡并不具备优势
- ❑ **服务与油电费**：新能源轻卡需要下游有完善的基础设施以及换电设备等，而传统轻卡加油更加便捷，运输更加便利；但是，相比较不断上涨的油价，电能的成本远小于燃油，新能源轻卡的使用年限越长，使用成本的经济优势会逐渐被放大
- ❑ **维修与保养**：新能源轻卡的运营成本和保养费用远小于传统轻卡，节约下来的成本可以覆盖购置成本，相比较传统轻卡，新能源轻卡5年的总成本可节省13万元左右
- ❑ **残值**：按照正常使用反馈测算，传统轻卡的5年残值为总价值的65%左右，而新能源轻卡的5年残值分为车身残值和电池残值，车身残值与传统轻卡一样，电池残值为20%左右。因此，传统轻卡和新能源轻卡的残值分别为6.5万元和7.3万元

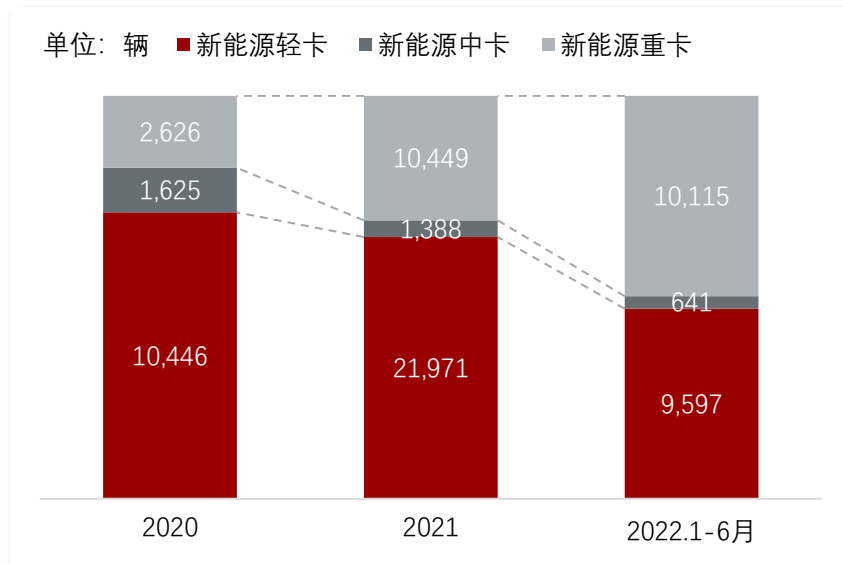
# 新能源轻卡行业——新能源轻卡与中重卡对比

新能源卡车市场份额主要以新能源轻卡为主，新能源重卡市场份额迅速增长，2022年上半年销量反超新能源轻卡；目前新能源中卡市场份额较小

## 新能源轻卡VS新能源中重卡细分市场



## 新能源轻卡与中重卡销量占比，2020-2022年1-6月



- 根据乘联会数据显示，2021年新能源卡车车型中，新能源轻卡销量占比约15.3%，新能源中卡销量仅占比0.1%，新能源重卡销量占比5.7%
- 2020-2021年新能源重卡销量较少；但是，由于市场与政策驱动，2022年新能源重卡市场迅速扩大，从2020年市场渗透率仅0.2%，2022年上半年迅速增长到4%，同比增长489.5%，销量超过新能源轻卡

## 第二章：新能源轻卡行业产业链分析



产业链分析



# 新能源轻卡行业——产业链图谱

新能源轻卡行业上游包括动力电池、电机、电控和其他零部件，动力电池企业有较大的议价能力；中游为整车制造厂，下游主要以应用场景相关的平台为主

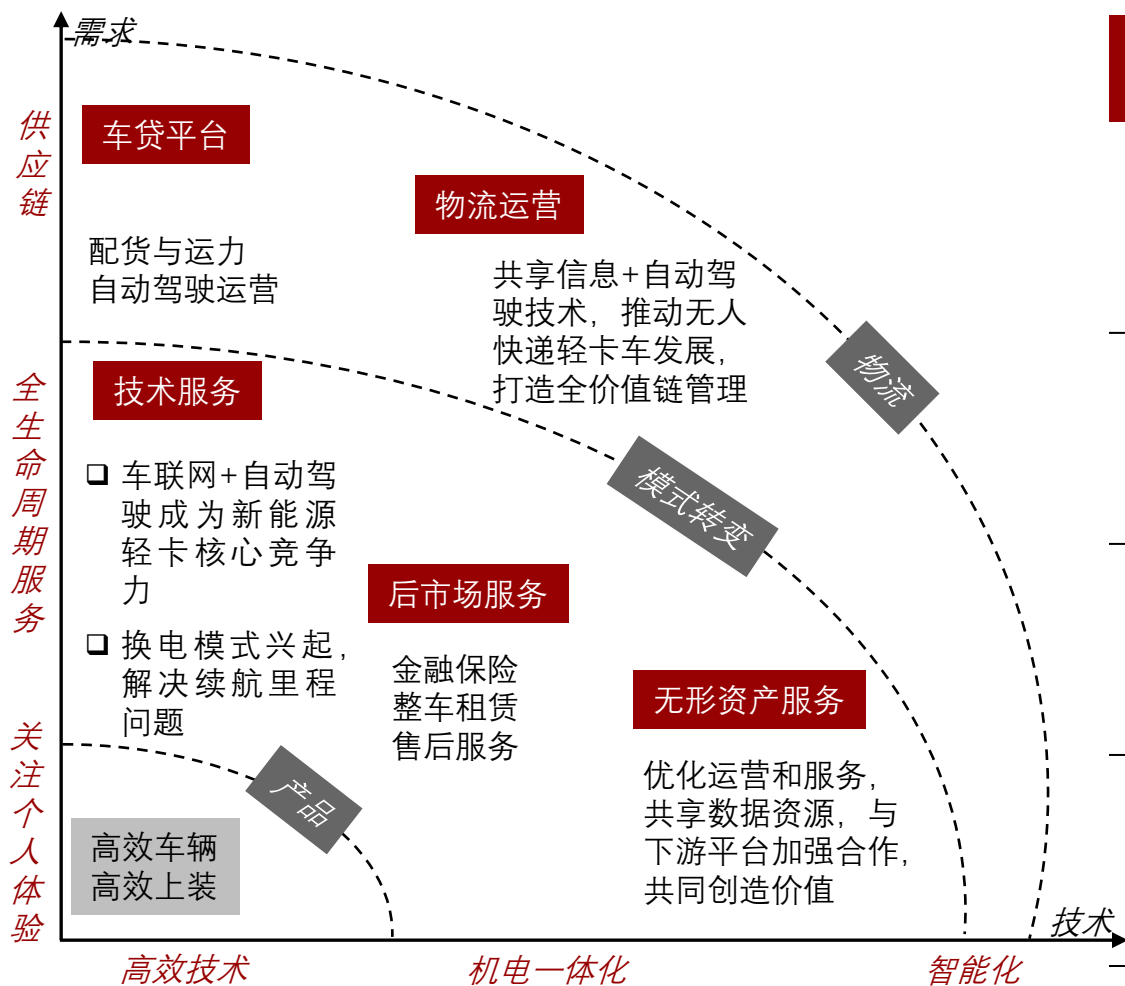
## 新能源轻卡产业链图谱



# 新能源轻卡行业——下游分析：城市物流车

城市物流车是新能源轻卡应用场景中最主要的部分，目前新能源轻卡企业正在向全生命周期服务转型，与下游各物流平台加强合作，协同发展

## 新能源轻卡与城市物流协同发展模式



## 城市物流用户结构

物流用户	运营模式	运营特点	轻卡关注点
快递公司	独立运营	频次高 利用率高	
商超配送	规模化运营	频次高 品质要求高	
平台公司	集中管理 分散运营	频次较高 具有预见性	
散户自用	独立、分散 零担运输	频次不定	

□ 城市物流车在一级配送时主要以轻卡为主，市场占比达到约12.4%；目前新能源卡车在城市物流的渗透率增加，但由于新能源小卡和微卡兴起开始挤占一部分轻卡市场，新能源轻卡占比有下降趋势，预测未来轻卡市场有向规模化城市运输发展的趋势

□ 商业模式创新：新能源“金融+科技+场景”盈利模式兴起，新能源轻卡企业需要积极布局产业链下游服务，提供充换电，加强可用性，在短途和城市物流中实现全生命周期服务，推动其市场进一步扩大

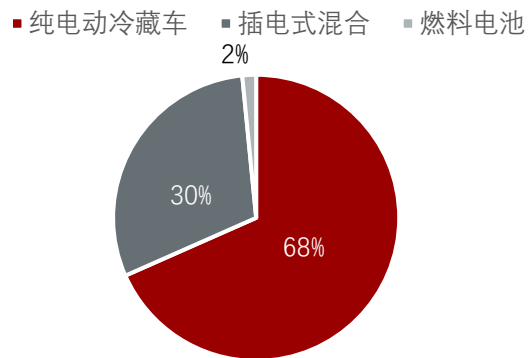
□ 快递与平台公司在轻卡关注点中，对于各方面要求较高，无论是续航、安全、承载能力还是价格，要求新能源轻卡是一个多维度运输工具；而对于商超配送和散户，仅对于承载能力有一定要求，整车制造厂可根据用户细分精准制造，打造细分市场



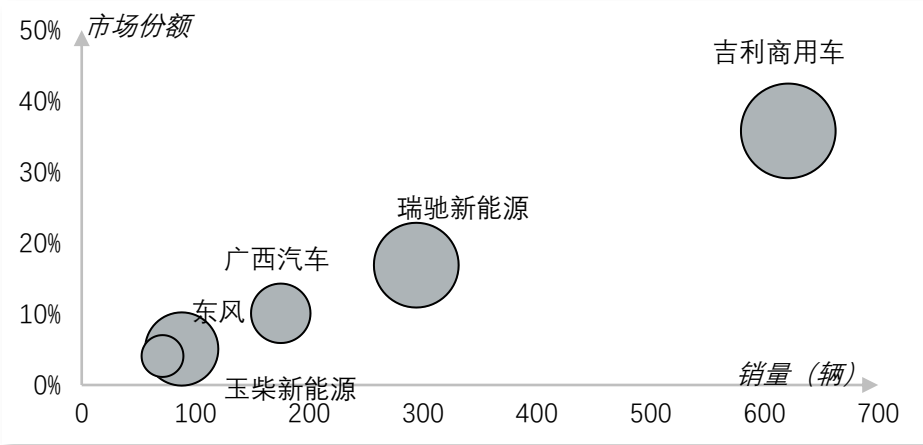
# 新能源轻卡行业——下游分析：轻型冷藏车

由于疫情的爆发中国消费者对网购生鲜类产品需求扩大，并且中国政府积极布局绿色城市配送，冷藏物流市场规模迅速增长，预计未来将带动新能源轻卡的销量

## 新能源轻型冷藏车细分销量占比，2021年



## 新能源冷藏车TOP5企业竞争格局，2021年



## 新能源冷藏车发展趋势

### 1 政策推动

2021年国务院为适应城市绿色配送发展需要发布《“十四五”冷链物流发展规划》鼓励加快推进轻型和微型新能源冷藏车，完善新能源冷藏车充电设施布局，扩大城市冷链网络覆盖

### 2 智能轻型

全流程数字化，构架冷链物流信息平台，加强冷链的基础设施建设，推动大数据、物联网、人工智能等技术在新能源冷藏车领域的应用；另外，加快推进轻型新能源冷藏车的研发与应用，进一步扩大其市场规模

### 3 制约因素

受限于电池等关键技术，新能源冷藏车对于温度要求严格，耗电大，续航里程无法保证；下游充电设施不完善，充电时间长，冷藏效果差新能源轻卡冷藏车运距限制，仅适用于城配冷链物流

- ❑ 2021年国内新能源冷藏车共销售1,736辆，同比2020年增长256%。2020年以来疫情爆发，消费者对网购生鲜类产品需求大幅度增加，另外，油价和“双碳”战略的落地实施等因素，新能源冷藏车呈现快速发展态势
- ❑ 在新能源冷藏物流车型中，轻卡占据半壁江山；然而，目前新能源轻型冷藏车仍在探索阶段，2022年第一季度新能源冷藏车共销售473辆，其中轻型冷藏车销量237辆
- ❑ 新能源冷藏车销量最高的城市是成都，市场份额达到24.5%，深圳与重庆市位列第二和第三名，CR3为47.9%，总体来看南方城市相比较北方对于冷藏车需求量更大
- ❑ 吉利远程RE500新能源冷藏车在2021年所有新能源冷藏车型中销量第一，但2022年上半年广西汽车反超吉利商用车和瑞驰新能源，冷藏车销量排名第一，共销售207辆，市场份额为23.1%，排名第二和第三名的是吉利商用车和瑞驰新能源，分别销售170辆和148辆；新能源冷藏车市场集中度CR3为58.6%



# 新能源轻卡行业——下游分析：市政环卫车

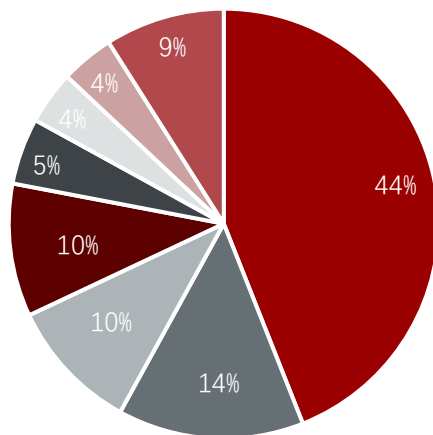
中国政府积极对公共领域电动化进行布局，轻卡在市政环卫车型中占比逐渐扩大；目前市政环卫车的电动化市场较小，预计未来有较大的市场空间

## 新能源轻型市政环卫车分类

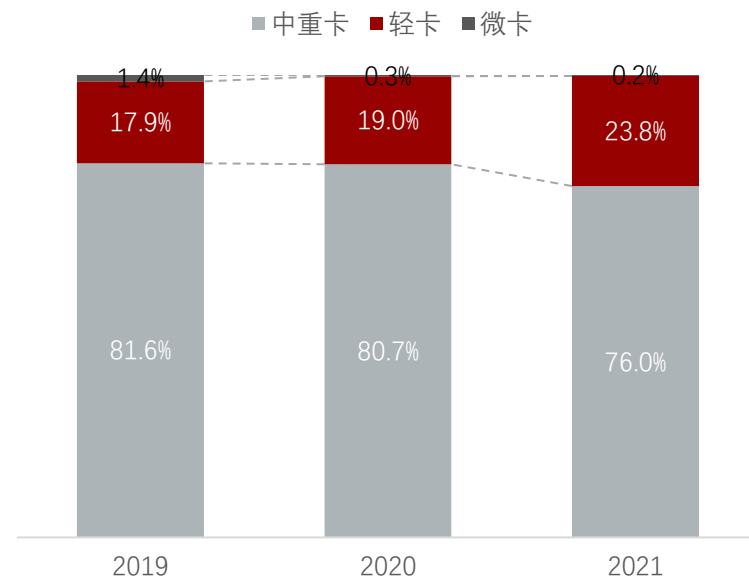
车型	用途	销量TOP1企业
车厢可卸式垃圾车	进入街区收集生活垃圾和清运	长安汽车 CHANGAN
自卸式垃圾车	用于垃圾较多的居民区和城市街道垃圾处理	FOTON 福田汽车
多功能抑尘车	用于城市扬尘污染防治	东风汽车 DONGFENG MOTOR
路面养护车	用于市政和城市道路的养护维修	长安汽车 CHANGAN
压缩垃圾车	用于居民和城市生活垃圾的转运	东风汽车 DONGFENG MOTOR
清洗吸污车	用于小区、养殖场和城市街道的下水道吸污工作	东风汽车 DONGFENG MOTOR
高空作业车	在窄小街道作业，用于建筑、装潢、交通等	JMC
吸粪车	用于市政环卫和企业的粪池与下水道清理	FOTON 福田汽车

## 新能源轻型环卫车细分销量占比，2021年

- 自装卸垃圾车
- 桶装垃圾车
- 洗扫车
- 自卸式垃圾车
- 扫路车
- 车厢可卸式垃圾车
- 吸粪车
- 其他



## 新能源市政环卫车型销量占比，2019-2021年



在碳中和背景下，公共领域电动化被频繁提及，2021年“十四五”提出加强“无废城市”建设，新能源环卫车成为公共领域电动化的重要组成。然而，目前新能源市政环卫车推广进度远低于新能源公交车，有望成为中国政策发力点，加速渗透率提升。在新能源市政环卫车型分类中，中重卡主要适用于重工业区域等应用场景，而轻卡适用于城市内社区与街道的应用场景

2021年可以进小区和街区的新能源轻型环卫车占销量约58%（自装卸和桶装垃圾车），城镇化的快速发展，要求市政环卫能便利地进入街区和小区，在未来政策倾斜助推环卫车轻量化和新能源化的趋势

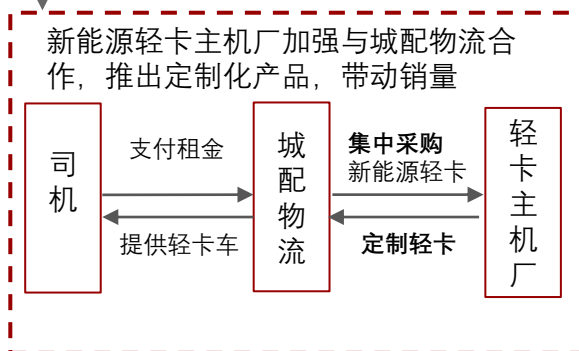
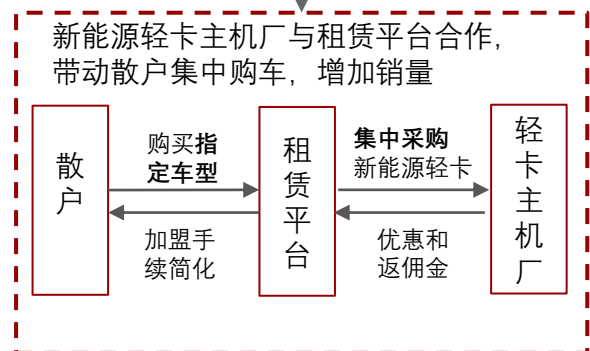
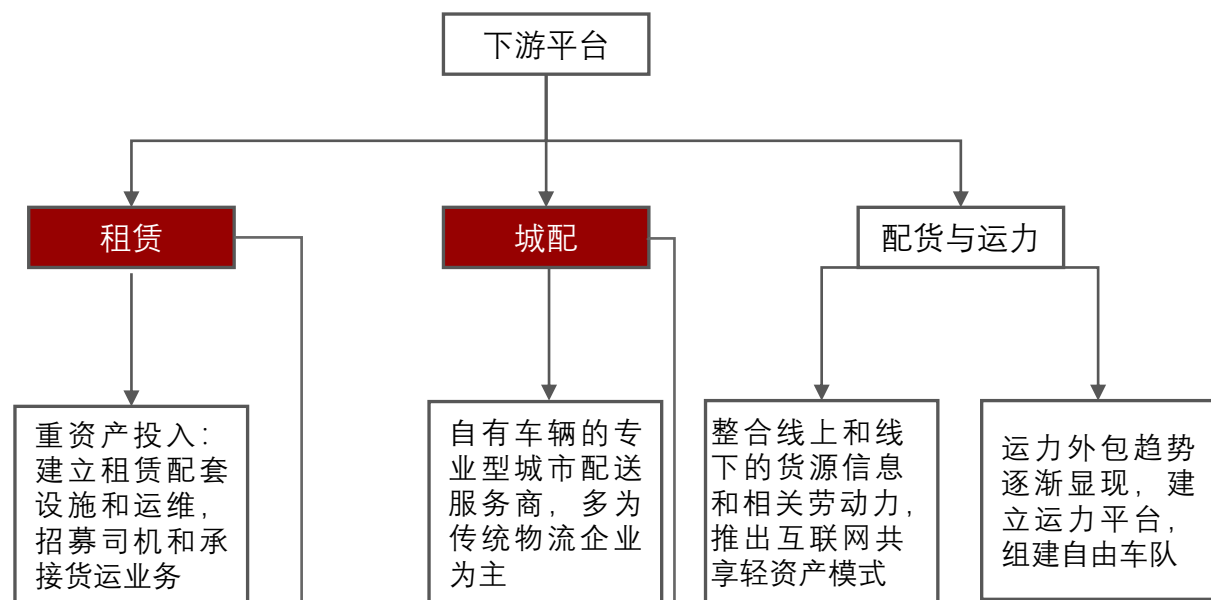
来源：乘联会，交强险数据，头豹研究院



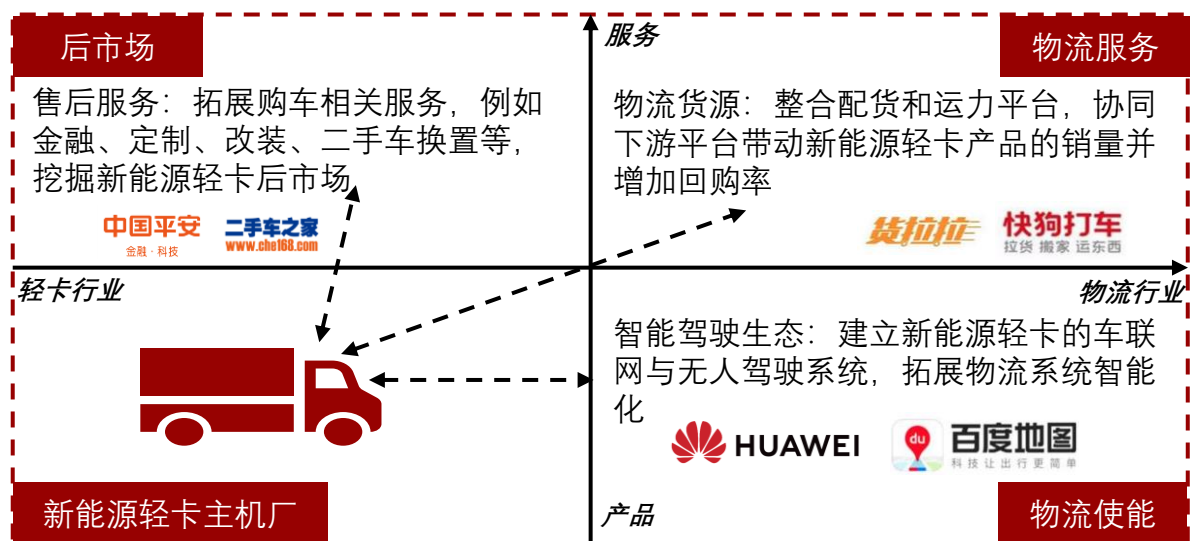
# 新能源轻卡行业——下游投资价值链分析

新能源轻卡下游价值链中租赁平台与城配物流在未来有和中游整车制造厂合并或协同发展的趋势；整车厂需拓展后市场相关服务，促进商业模式转型

## 新能源轻卡主机厂下游平台



## 拓展下游“生态圈”



## 商业模式定位

- ❑ **合作**：轻卡主机厂与后市场、物流服务平台与物流技术各个行业合作发展，共同创造与分享价值，扩大新能源轻卡市场规模与份额，提高竞争力
- ❑ **深化**：从科技、共享经济、定制化、金融服务与二手车各个层面深化发展，拓展更多可能性
- ❑ **开放**：在未来趋势中，轻卡主机厂与租赁平台是密不可分的，共享资源实现协同发展

## 第三章：新能源轻卡行业市场现状与规模

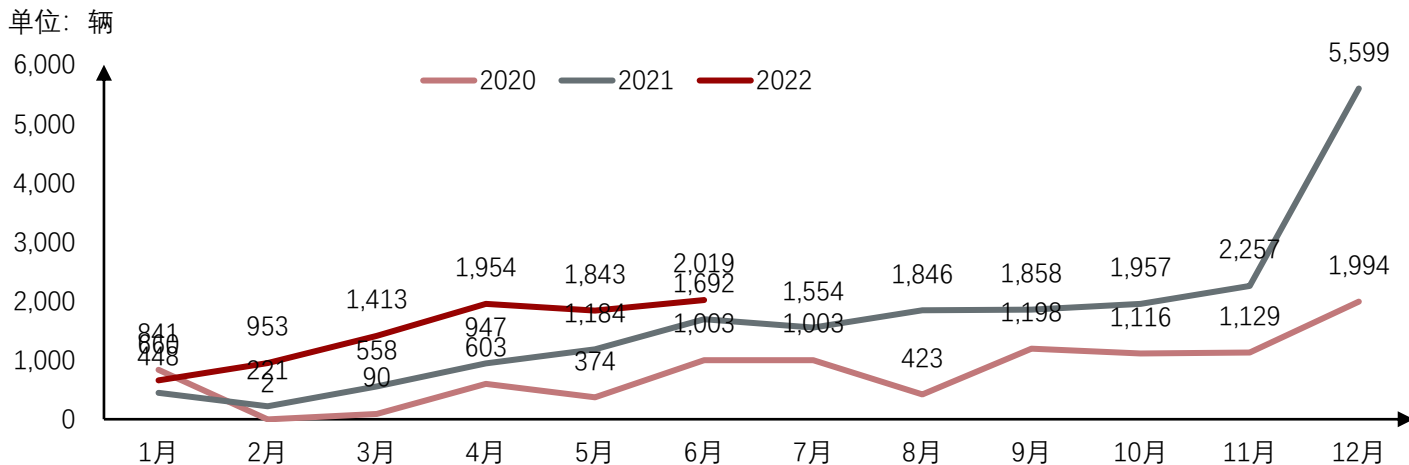


市场现状与规模

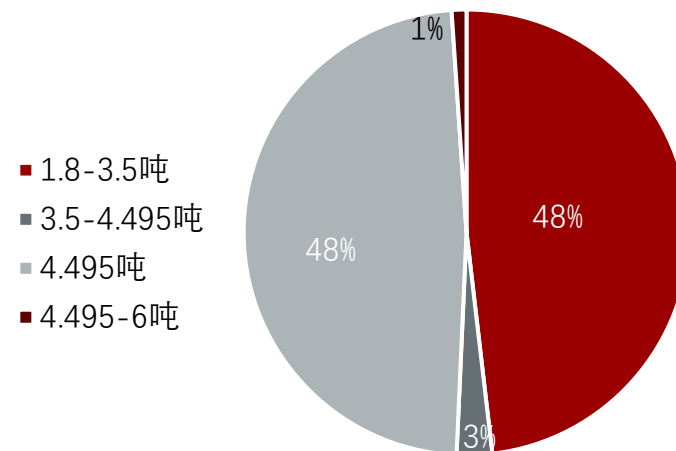
# 新能源轻卡行业——市场现状

中国新能源轻卡市场现状呈增长趋势，1.8吨-3.5吨和4.5吨车型新能源轻卡占比大，动力系统分类中新能源轻卡以纯电动为主

## 中国新能源轻卡销量情况，2020-2022年1-6月

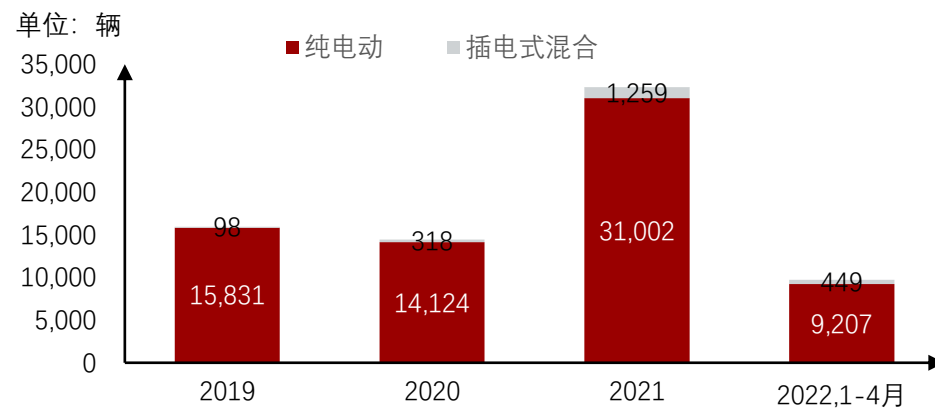


## 中国新能源轻卡不同吨数销量，2022年1-6月



- 根据新能源轻卡2020-2022年1-6月的销量情况显示，总体新能源轻卡销量呈上升趋势，2022年上半年销量较2021年同比增长76%，较2020年销量增长205%；市场渗透率不断扩大，2022年上半年渗透率达到3.4%，创历史新高
- 根据动力系统新能源轻卡可分为纯电动、插电混合和燃料电池轻卡；然而，目前燃料电池轻卡市场渗透率微小，2021年开始进入市场，全年仅销售3辆，2022年第一季度销量增加为51辆，同比增长1,175%，预计未来市场空间大
- 目前新能源轻卡市场中以纯电动轻卡为主，2021年销量31,002辆，同比增长119.5%，在新能源轻卡中纯电动占比96%；此外，插电混合式轻卡市场份额也在不断扩大，2021年销量1,259辆，同比增长295.9%

## 中国新能源轻卡类型变化，2019-2022年1-4月

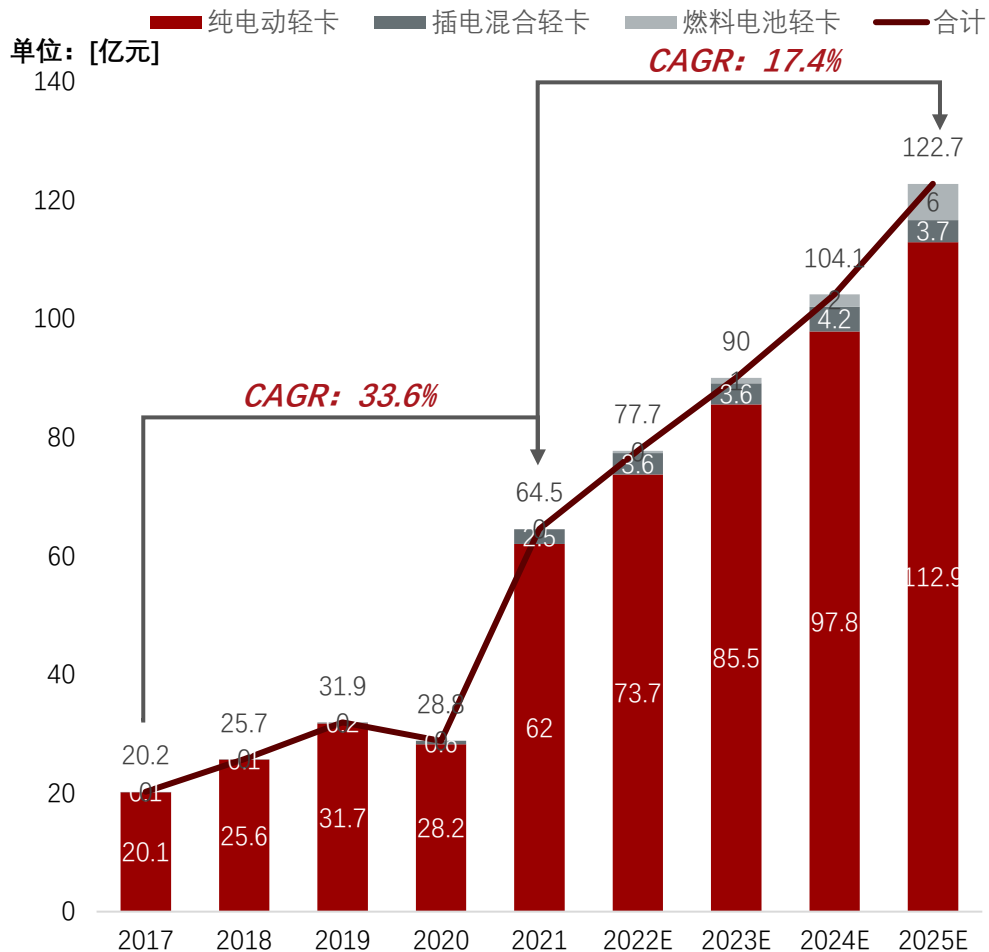
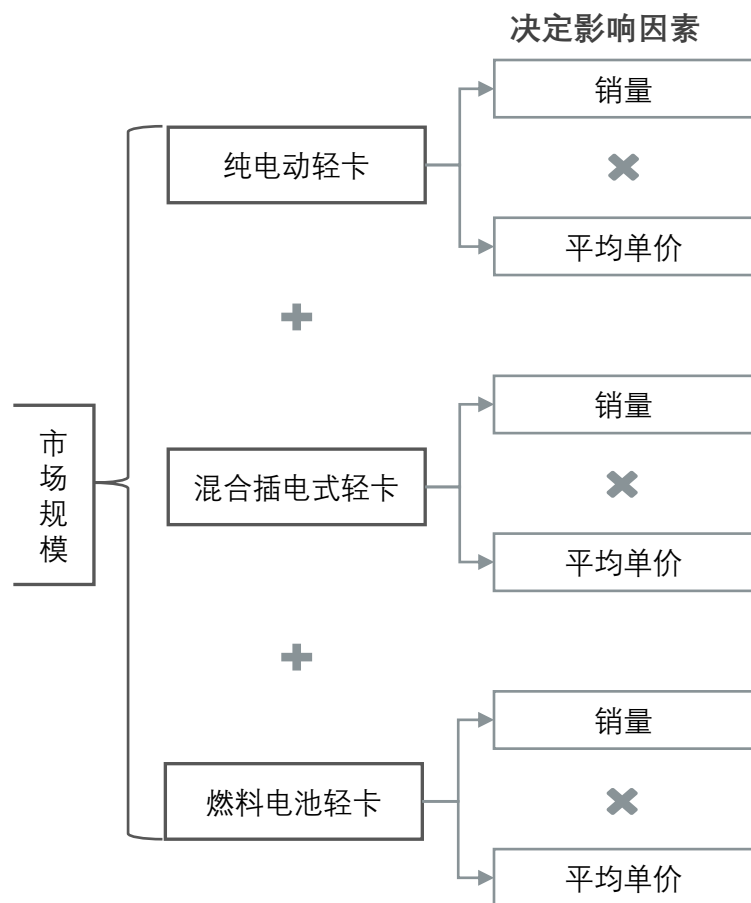


# 新能源轻卡行业——市场规模

中国新能源轻卡市场规模2017-2021年复合增长率为33.6%，预计市场规模将不断扩大，到2025年扩大到122.7亿元，复合增长率为17.4%

中国新能源轻卡市场规模（以新能源轻卡销售收入计），2017-2025年预测

## 中国新能源轻卡市场规模测算逻辑



## 头豹洞察

- 中国新能源轻卡市场规模（以销售收入计）由2017年的20.2亿元到2021年64.5亿元，复合增长率为33.6%；2017-2021年，中国政府积极推广绿色低碳发展，新能源商用车市场渗透率增长迅速
- 国家发展改革委、国家能源局联合印发《“十四五”现代能源体系规划》提出，积极推动新能源汽车在城市公共领域的应用，到2025年，新能源汽车销量占比达20%左右，预计到2025年复合增长率可达17.4%，新能源轻卡市场规模扩大到122.7亿元
- 中国“十四五”规划发布后，各车企开始布局新能源商用车，到2025年，吉利远程预计销量达25万辆，福田智蓝汽车销量预计达20万辆

## 第四章：新能源轻卡行业影响因素与趋势



行业影响因素与趋势



# 新能源轻卡行业——政策分析

中国为实现“碳中和”目标积极布局公共领域新能源车辆，加快推动绿色低碳发展有利于新能源轻卡行业的市场份额增长

## 新能源轻卡相关政策，2020-2022年

政策名称	颁布主体	时间	政策内容及影响
《城市绿色货运配送示范工程管理办法》	交通运输部、公安厅、商务部	2022年3月	为加快推动城市货运配送体系绿色低碳发展，进一步加强城市绿色货运配送示范工程管理工作规范化、制度化，保障示范工程建设有力有序推进，不断提升城市绿色货运配送发展水平，更好服务加快建设交通强国等国家战略实施
《关于进一步推进电能替代的指导意见》	发改委、工信部等十部委	2022年3月	提出要深入推进交通领域电气化。加快推进城市公共交通工具电气化，在城市公交、出租、环卫、邮政、物流配送等领域，优先使用新能源汽车。大气污染防治重点区域如港口、机场新增和更换车辆设备，优先使用新能源，加快新能源轻卡在物流和市政环卫等应用场景的布局
《深入打好污染防治攻坚战2022年行动计划》	北京市	2022年3月	此政策对标“十四五”末全市力争累计推广新能源汽车200万辆的任务要求，积极推广应用新能源货车，修订支持本市新能源物流配送车辆优先通行的政策，办理货车通行证的4.5吨以下轻型、微型货车应为纯电动车或氢燃料电池车，进一步加快扩大新能源轻货车在北京市场份额
《关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管理工作的通知》	工信部、公安厅	2022年1月	颁布此通知从产品端、销售端和监管端三方面提出要求，规范和治理“大吨小标”，轻卡违法载人载货等违规现象；对蓝牌轻卡做出一系列技术规范要求，包括轮胎负荷总质量需小于1.4倍，发动机（柴油）排量不大于2.5L，仓栅式轻卡载货车厢应采用多层仓栅式结构，布局合理不可拆卸等，严格管理蓝牌轻卡，为企业转型使用新能源轻卡奠定基础
《新能源汽车产业发展规划（2021~2035年）》	国务院	2020年10月	进一步加强公共领域电动化的引导。国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、物流配送等车辆，新能源汽车比例不低于80%；为了加速新能源轻型货车的快速普及，全国各地相继将公共领域车辆电动化提上日程，并陆续发布了新能源轻型货车的更新时间表，出台包括充电桩建设以及购置补贴等相关鼓励政策，为新能源轻卡提升市场份额铺平了道路



# 新能源轻卡行业——驱动因素

轻卡市场用户结构逐渐发生变化，受到应用场景大客户影响，新能源轻卡市场中高端化趋势明显；下沉市场目前渗透率较小，在未来需求仍有巨大的发展潜力和增长空间

## 新能源轻卡中高端市场驱动因素

货物

货品价值高，要求运输安全可靠：冷链物流、医药运输、专业物流公司和大型生产企业运输  
特殊物品运输：危化品

运输

城市快运和城配物流企业对于轻卡的运输速度要求高，例如顺丰、四通一达等；此外，大型客户拥有固定的路线和货源场地，对于运输要求质量高，例如商超、工厂物流等

客户

高端市场客户对于价格敏感度低，更加关注企业的品牌形象和客户群体，要求新能源轻卡的质量高，例如国企、事业单位、五百强企业等

目前，新能源轻卡用户结构正在逐渐转变，大客户群体比例上升，个人用户占比逐渐减少。其中，物流行业对于运输工具的产品和服务要求提高，轻卡在物流服务市场中高端趋势明显，行业巨头推动个体用户集约化来进行市场整合，并购加剧，电商巨头开放自营物流入局；冷链运输、市政环卫等细分应用场景的客户对于新能源轻卡的价格敏感度较低，对于车型更加关注安全性，续航里程和高效便捷性，因此，以上用户群体驱动新能源轻卡市场逐渐转型中高端化

## 新能源轻卡下沉市场驱动因素

城市

驱动因素

一、二线城市

新能源轻卡进一步存量升级，轻卡主机厂在一二线城市布局主要以中高端为主

三、四线城市

城市进一步发展，个体用户和中小型企业发展，需求主要以经济实用型新能源轻卡为主

城镇、县级

国家政策推动城乡一体化建设，有相关优惠政策，刺激新能源轻卡下沉市场占比扩大，鼓励小型企业和个体散户置换新能源轻卡

农村

乡村振兴，政策补贴，鼓励个体散户置换新能源车，新能源轻卡市场有待挖掘

# 新能源轻卡行业——发展趋势：产品设计 (1/2)

中国新能源轻卡行业呈轻量化发展趋势，轻量化相关材料未来市场潜力较大；此外，为满足行业下游平台需求，轻卡底盘呈宽体车架、配备尾板和甩箱设计等发展趋势

## 产品轻量化布局

类别	布局产品
底盘材料	钢材部分替换成铝合金或者碳纤维复合材料，车架使用超强钢，部分金属替换成塑料件
结构设计	优化整车布置和结构实现材料减少，或者实现一体化设计轻量化，设计薄车身
上装材料	车灯、玻璃和车门等上装材料进行优化并部分使用工程塑料，上装可采用铝合金平板或箱体等

轻卡轻量化趋势

## 底盘设计布局

类别	设计影响
宽体车架	驾驶室和车厢宽体化来满足车厢装载，越来越多主机厂为提高装载率，扩大底盘内宽
尾板配备	随车尾板能够提高城配物流的装载效率，使得装卸更加便利，节省人工搬运的时间和费用
甩箱设计	通过交换箱可以节约装载卸货的时间，提高轻卡的效率，能够使物流运输更加高效

底盘设计趋势

## 轻量化材料在新能源轻卡中的应用

应用领域	轻量化材料	优势	质减幅度
车身零部件	工程塑料	✓ 耐磨性	 50%-60%
		✓ 轻量化	
		✓ 密度低	
	铝合金	✓ 高强度	
		✓ 密度低	
		✓ 抗冲击	
结构件	复合材料	✓ 密度低	 50%-80%
		✓ 耐腐蚀	
	高强度钢材	✓ 高强度	
		✓ 轻量化	
镁合金	✓ 密度低	 50%-80%	
	✓ 抗冲击		

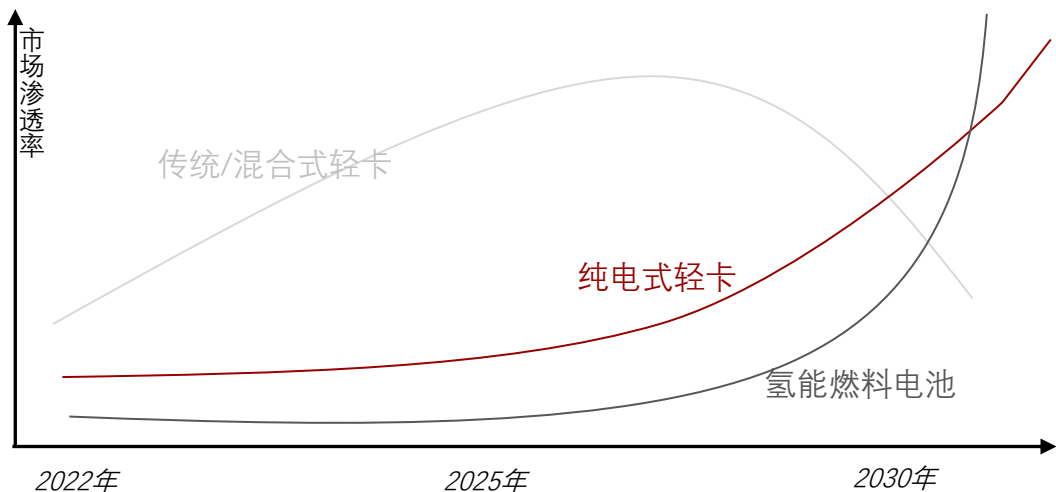
□ 轻量化对于新能源轻卡提高效率和增加续航里程是至关重要的，实现轻量化的关键在于采用轻质新材料，车身质量每减轻100KG，续航里程可提高6%-11%左右；轻量化设计新能源轻卡可提高轻卡的承载能力；此外，新能源轻卡轻量化可以提高轮胎的寿命

□ 新能源轻卡为满足下游各平台使用场景，呈现宽体化、配备尾板和甩箱设计等趋势，目前江淮汽车、上汽跃进和四川现代汽车已开始新设计趋势中进行产品布局




# 新能源轻卡行业——发展趋势：技术 (2/2)

氢能燃料电池轻卡未来的市场空间潜力巨大；滑板底盘推动自动驾驶轻卡的发展，自动驾驶能够解决司机短缺和人力成本，各企业开始布局轻卡自动驾驶赛道

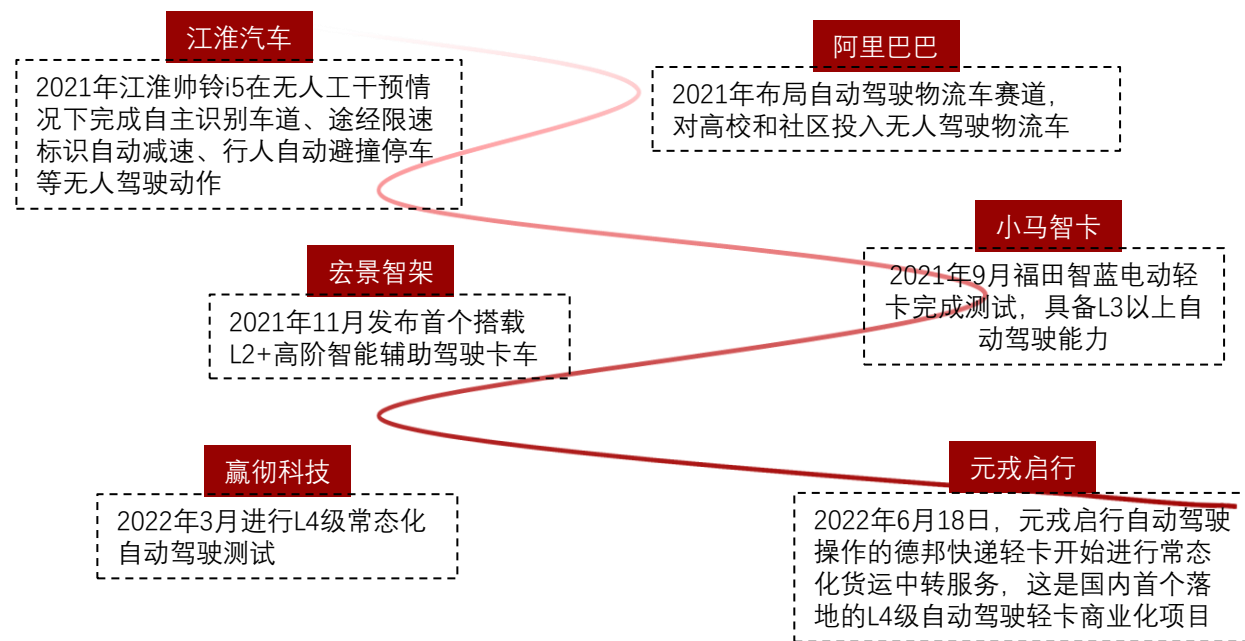
## 新能源技术发展趋势



## 新能源轻卡滑板底盘在自动驾驶中的应用

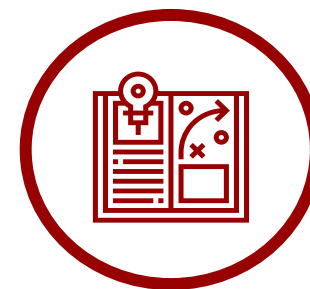
应用场景	 散货运输	 物流运输	 社区物流
优势	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 滑板底盘无需驾驶员，可实现自动驾驶</li> <li>■ 没有发动机舱和驾驶舱，空间利用率高，布局自由</li> <li>■ 换电模式，可实现24小时连续运行</li> <li>■ 可实现“APP渠道+服务终端+滑板平台”的业务终端模式</li> </ul>		
弱点	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 无性能优势，无法与安全结构、三电性能与产品功能结合</li> </ul>		

## 自动驾驶在商用车中的发展历程



在新能源轻卡技术发展上，多家企业已开始布局自动驾驶和智能化卡车赛道，在未来新能源卡车的趋势离不开自动驾驶系统的发展。对于目前国内轻卡运输市场现状来看，利润低下，燃油、人工和保险成本等费用高，自动驾驶可以降低人力成本和解决司机短缺问题，此外，自动驾驶可增加卡车运营时间，提高其经济性，为运输行业带来更高利润。在驾驶过程中，由于司机长时间疲劳驾驶，卡车司机发生事故频率较高，自动驾驶技术可以在一定程度上辅助卡车司机驾驶，减少事故发生频率，安全性更高

## 第五章节：新能源轻卡行业竞争格局



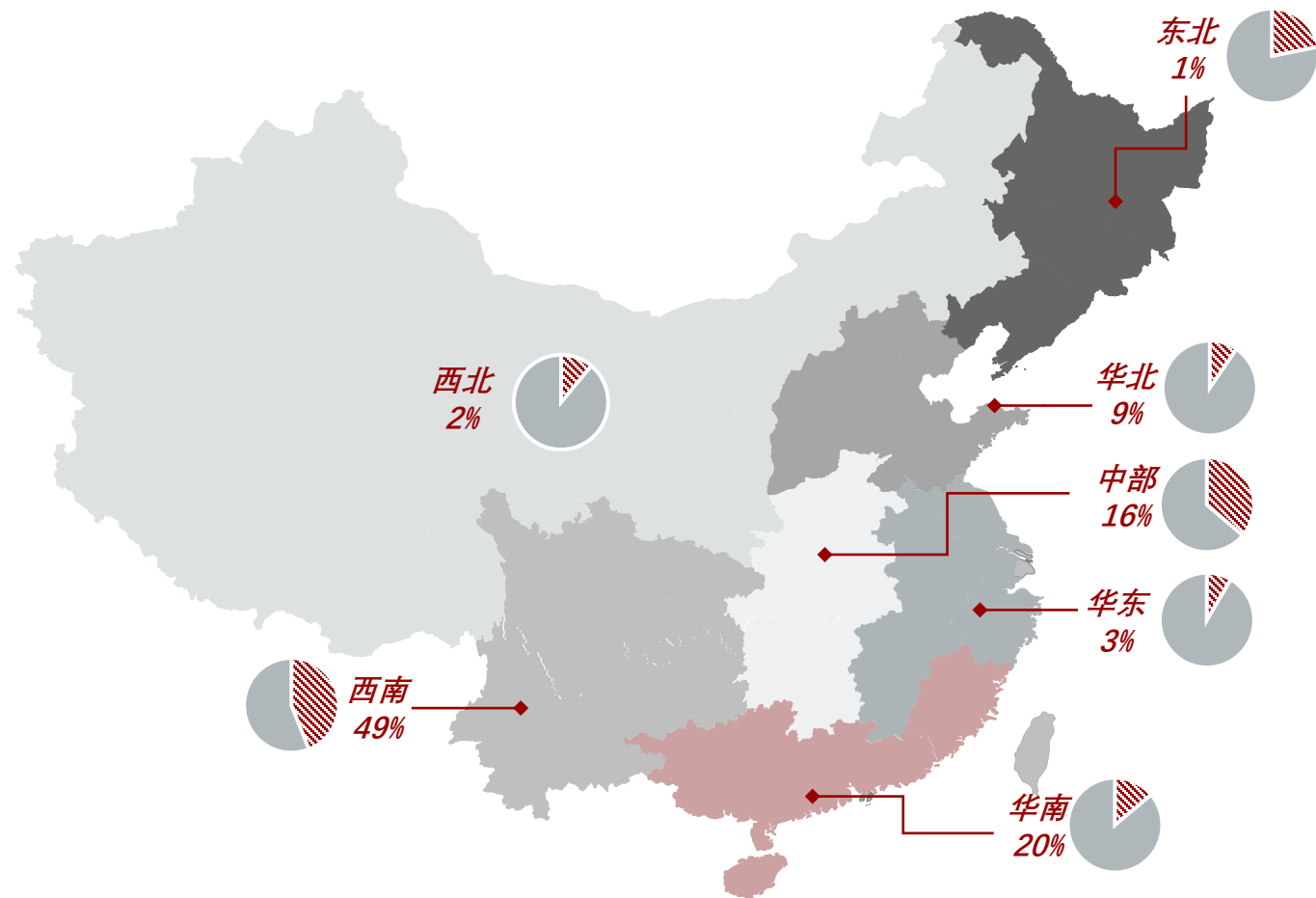
竞争格局



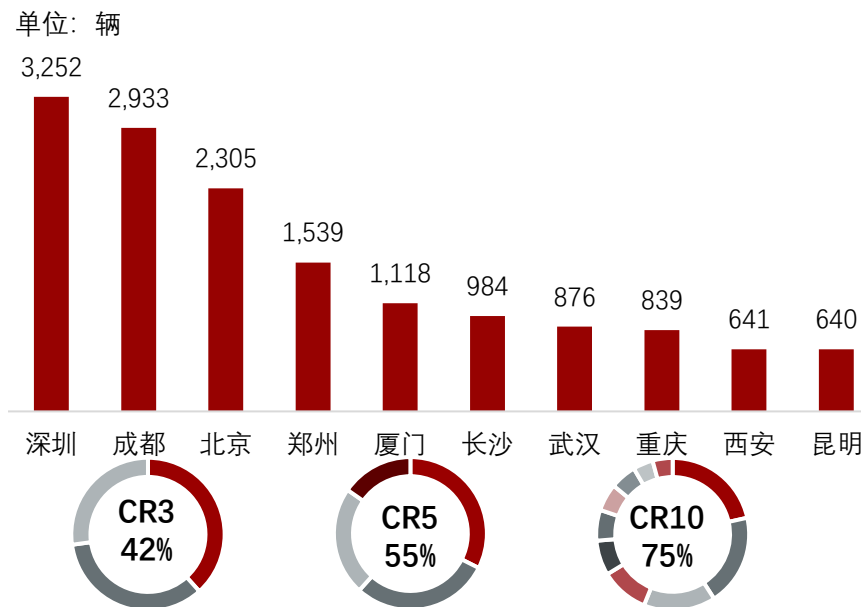
# 新能源轻卡行业——地域竞争格局

中国新能源轻卡市场份额占比最大的区域为西南地区；新能源轻卡的城市集中度较高，其中深圳、成都和北京销量位居前三，CR3和CR5分别为42%和55%

中国新能源轻卡市场份额分布情况，2021年



中国新能源轻卡TOP10城市销量，2021年

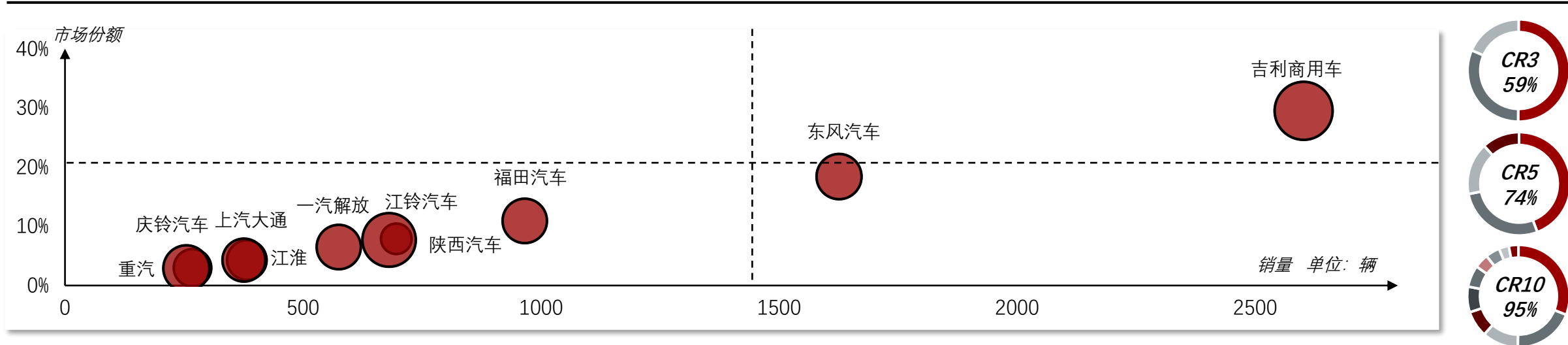


- 2021年中国新能源轻卡市场份额最大的区域是西南地区，市场份额为49%，主要集中在成都和重庆，其次是华南地区和中部，分别占比20%和16%，中部黄河地区占比9%，长江地区占比7%
- 2021年中国新能源轻卡销量最好的三个城市分别是深圳、成都和北京，城市CR3为42%，CR10为75%，总体城市集中度较高；在政策和市场的双驱动下，中国各地新能源城配物流轻卡进一步推进

# 新能源轻卡行业——企业竞争格局（1/2）

中国新能源轻卡行业市场格局较为稳定，市场集中度偏高，前三名龙头企业分别为吉利商用车、东风和福田汽车，CR3和CR5分别为59%和74%

中国新能源轻卡TOP10企业竞争格局，2022年1-6月



中国新能源轻卡销量TOP5企业对比，2020-2022年1-6月

	1	2	3	4	5
2020	东风汽车 43.1%	福田智蓝 14.1%	一汽解放 11%	吉利商用车 9.2%	江淮 7.1%
2021	吉利商用车 23.5%	东风汽车 21%	福田智蓝 18.7%	上汽大通 4.7%	江铃 4.4%
2022.1-6	吉利商用车 29.5%	东风汽车 18.4%	福田智蓝 10.9%	陕汽 7.8%	江铃 7.7%

- 2022年上半年新能源轻卡车中吉利商用车旗下远程汽车销量排名第一，共销售2,602辆车，其中销量最高的车型为远程E200；东风汽车与福田智蓝汽车位居第二位和第三位，销量分别为1,626和966辆，市场集中度CR3为59%
- 从市场集中度来看，新能源轻卡的市场集中度高，龙头企业主要以传统主机厂为主，福田和东风汽车在传统轻卡销量中位居第一和第二名，但2022年上半年传统轻卡销量同比下降32%和27%，预计未来会不断增加新能源轻卡产能，扩大其市场份额
- 总体来看，2020-2022年上半年新能源轻卡销量前五企业格局较为稳定，东风和福田智蓝汽车一直保持前三名，吉利商用车后来者居上，从2020年仅第四名到2021年开始一直稳居第一；江淮汽车市场份额下降，2021年开始被江铃轻卡赶超

来源：各企业官网，头豹研究院





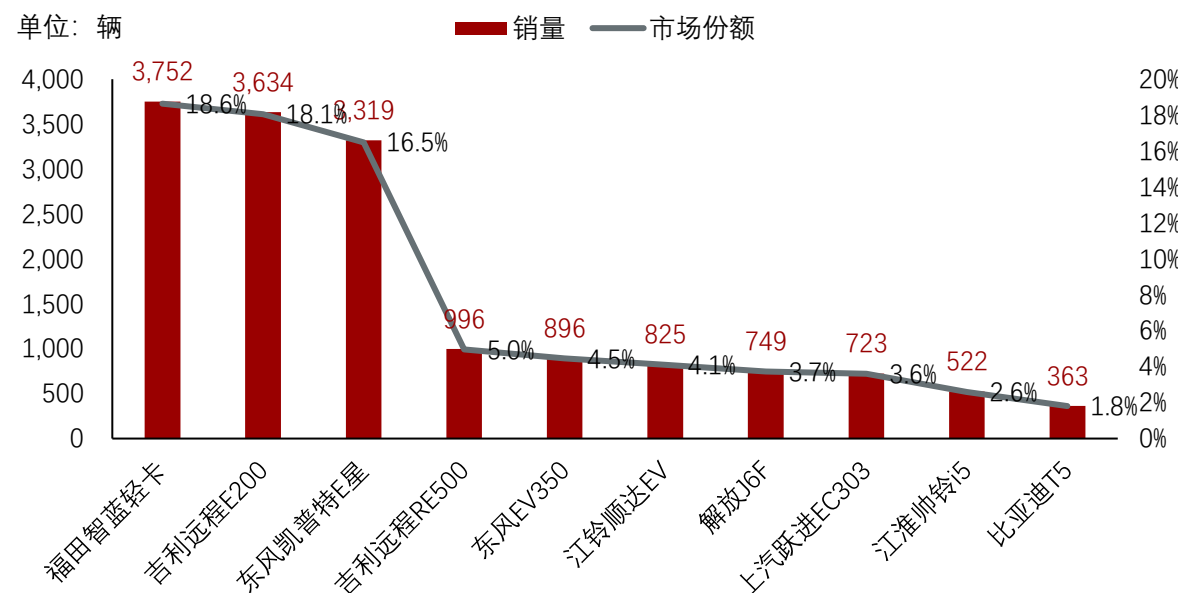
# 新能源轻卡行业——企业竞争格局 (2/2)

中国新能源轻卡的龙头企业可分为传统主机厂和造车新势力，由于雄厚的资金实力和强大的研发力量，传统主机厂占据新能源轻卡市场的主要地位，但新势力玩家后来者居上，实力不容小觑

## 中国新能源轻卡企业梯队分析，2021年

梯队	企业	市场份额	产能	代表车型
传统主机厂	    		 产能10,000-15,000辆	智蓝轻卡 凯普特E星 东风EV350 顺达EV 解放J6F
造车新势力	  		 产能5,000-10,000辆	远程E200 远程RE500 比亚迪T5

## 中国新能源轻卡销量TOP10车型，2021年



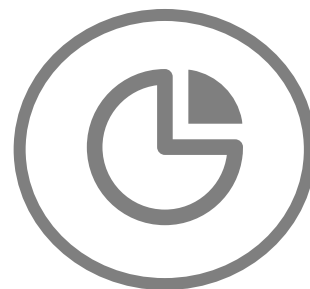
- 新能源轻卡企业主要分为传统主机厂和造车新势力，目前新能源轻卡市场主要以传统主机厂为主，这类企业从传统轻卡转型布局新能源轻卡，研发力量和资金实力较为雄厚，在销量前10款车型中，其中7款车型来自传统整车制造厂，市场占比约53.6%
- 相比较传统主机厂，造车新势力整车厂不容小觑，尤其是吉利远程汽车，在新能源轻卡销量前10款车型中，吉利远程占据2款热销车型，2020-2022年吉利远程汽车整体销量一直排名前五，并不断扩大市场份额

来源：各企业官网，乘联会，头豹研究院





## 第六章节：新能源轻卡行业企业分析




企业分析

# 新能源轻卡行业——企业分析：吉利远程汽车

吉利远程汽车是吉利集团旗下在新能源商用车市场中布局的战略业务，产品覆盖重卡、轻卡、小微卡、LCV、客车等商用车全系场景

## 吉利远程汽车有限公司

### 企业简介

 **企业名称：**吉利远程汽车有限公司

 **成立时间：**2016年

 **总部地址：**浙江省

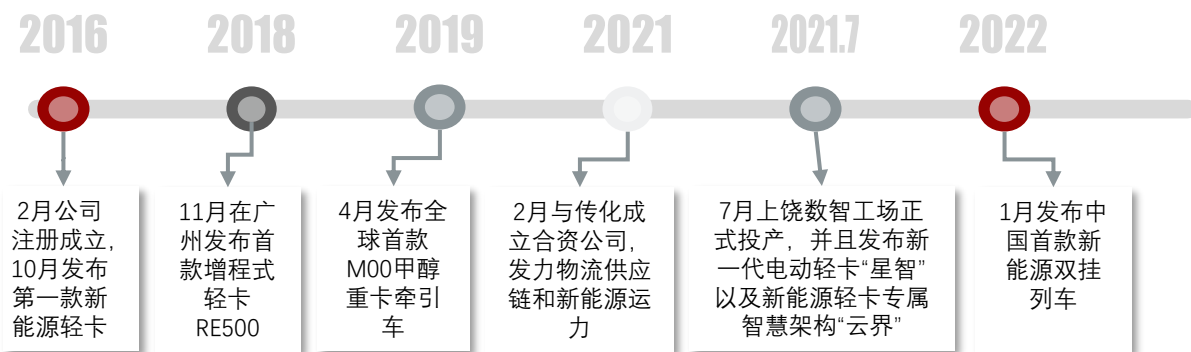
 **对应行业：**新能源商用车



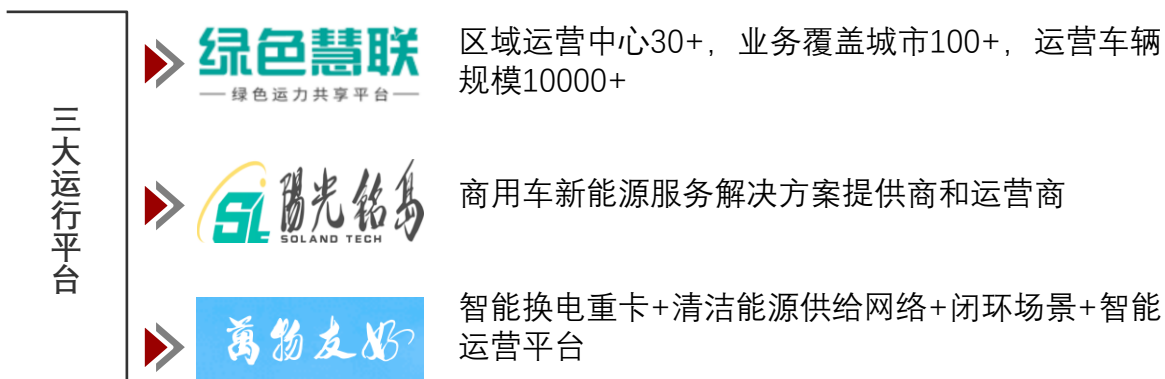
远程汽车

- 吉利商用车集团于2014年正式成立，并于2016年推出国内首个专注新能源领域的商用车品牌远程汽车。历经八年发展，远程汽车形成以纯电驱动和增程式电驱动的动力系统为核心的城市商用车技术路线、以液氢能源甲醇动力与采用换电技术的纯电驱动为核心的公路商用车技术路线的两大核心技术路线。
- 产品覆盖重卡、轻卡、小微卡、LCV、客车等商用车全系场景。远程汽车建立了中国最大的新能源商用车研究院，定位智慧绿色运力科技综合服务商，远程以“创造智慧互联，引领绿色商用”为品牌愿景，为用户提供全生命周期综合服务

## 吉利远程汽车发展历程



## 吉利远程汽车运行平台



来源：企业官网，头豹研究院



www.leadleo.com 400-072-5588

©2022 LeadLeo

# 新能源轻卡行业——企业分析

吉利远程汽车为用户提供全生命周期服务，建立绿色云平台、金融服务、定制化和智能化等服务，其中吉利远程汽车中星智车型稳居新能源轻卡市场销量第一名

## 吉利远程新能源轻卡车型情况



□ 2022年6月新能源轻卡销量前十名车型中，有三款车型为吉利远程轻卡，其中远程星智销量排名第一，共销量378辆，E200箱货车型排名第三，销量为227辆，远程G7E栏板销量排名第6名，共销售89辆，吉利远程汽车销量共占新能源轻卡6月销量的29.5%

□ 远程星智H是新能源轻卡市场中最受欢迎的车型，产品搭建了以绿色慧联、万物友好和阳光铭岛三大平台为主的绿色运力生态框架，实现全场景的人、车、货、站、电的智能匹配；产品外观设计年轻化，并搭载宁德时代CTP磷酸铁锂电池，续航能力超过260km，从技术、品牌、设计到服务体系上，星智是一款多维度的智能化轻卡

## 全生命周期客户运营模式

1

绿色运力

依托吉利及传化生态体系，开展车辆租售、充电运维和智慧车联网平台三大业务，为客户提供车辆全生命周期管理服务

2

金融服务

依托吉利控股集团内外部金融资源，提供贴合行业特点、适应客户需求、有竞争力的金融产品，满足不同类型客户金融需求，为客户提供强有力的金融解决方案

3

绿色定制化

针对重卡应用场景，提供车辆定制、能源站建设及能源交易、车辆运营等相关服务，为客户提供一体化产品及绿色运力解决方案

4

智能车联网

拥有强大的新能源车辆监控平台，实时监测车辆7大指标，涵盖61个监控要素，全面监控，自由组合，全方位保障车辆运行安全

## 企业投资亮点



技术

以纯电驱动和增程式电驱动的动力系统为核心的城市商用车技术路线，以液氢能源甲醇动力与采用换电技术的纯电驱动为核心的公路商用车技术路线



战略


吉利远程采取合纵连横的协同发展战略，保证车与货、车与能源和车与环境的“1+N”战略布局

# 新能源轻卡行业——企业分析：福田智蓝汽车

智蓝汽车是福田汽车在商用车市场中布局的汽车品牌，主要聚焦城市物流和配送服务的新能源车型；在新能源轻卡市场中福田智蓝汽车连续3年稳居销量前三名


## 福田智蓝汽车有限公司

### 企业介绍

 **企业名称：**福田智蓝新能源汽车科技有限公司

 **成立时间：**2018年

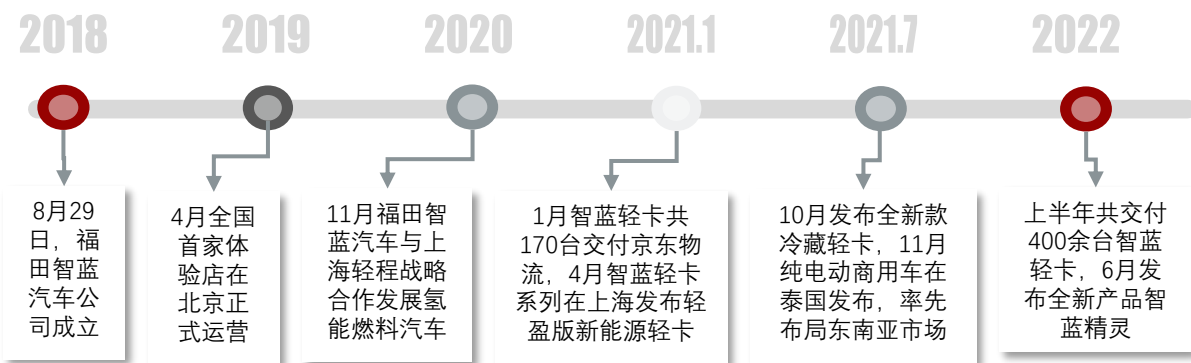
 **总部地址：**北京市

 **对应行业：**新能源商用车

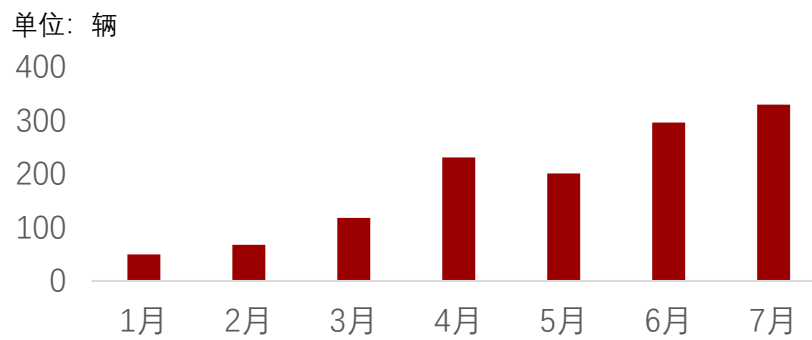


- 福田智蓝新能源汽车是福田汽车战略业务，依托核心三电技术及创新的商业模式，打造的适用电商物流、冷链配送、专用车等多领域、多场景、全生命周期服务的新能源物流车产品。福田智蓝汽车新能源秉承科技创新和绿色环保的理念，依托大数据、云平台、人工智能等技术整合产业链资源，打造“绿色、智能、互联”的全生态体系业务战略
- 在产品方面，智蓝汽车主要聚焦城市物流和末端配送服务，发展轻卡、VAN类、皮卡等商用车新能源产品，满足用户智能化时代城市物流配送要求

## 吉利远程汽车发展历程



## 福田智蓝轻卡销量情况，2022年1-7月



- 2021年福田智蓝轻卡销量共3,752辆，2022年1-2月销量同比有所下降，但从3月总体开始稳步增长，7月环比增长11.5%

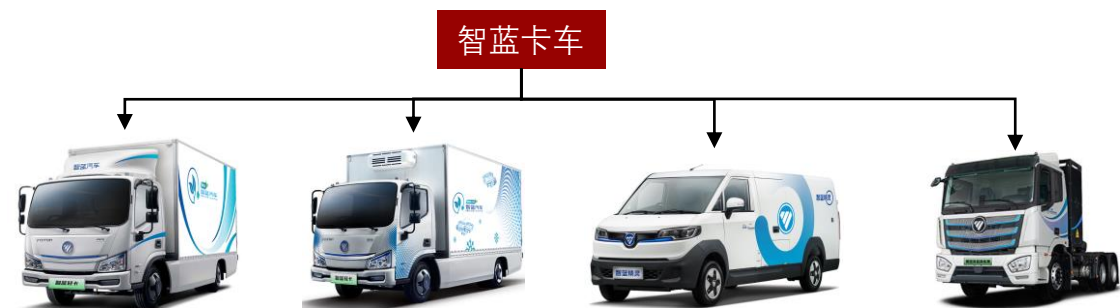
# 新能源轻卡行业——企业分析：福田智蓝汽车

福田智蓝汽车的核心竞争力为产品性能和技术方面，依托福田汽车核心技术和搭载宁德时代、力神等动力电池满足新能源轻卡城配运输的续航需求，并且智蓝汽车关注下沉市场，打造一体化服务

## 智蓝新能源轻卡车型参数

	厢车式	栏板式	仓栅式
价格	27.9-30.9	28.9-32.7	28.9-32.1
续航里程 (km)	300-400	300-400	300-400
PACK电量 (kW.h)	81.1-104.7	81.1-104.7	81.4-100.3
货厢材质	接插板、高强钢	高强钢	高强钢
额定功率 (kW)	64/115	60/100	64/115
额定扭矩 (N.m)	142/300	450/1000	142/300

## 智蓝新能源卡车类型



来源：企业官网，头豹研究院

## 企业投资亮点

- 1 技术**

作为商用车氢能时代的开创者，联合国内产、学、研领域顶尖技术支持，共同打造全国首台液氢重卡产品，目前已拥有1,243项新能源相关专利，获得了75项发明专利及科技进步奖项
- 2 产品性能**

智蓝轻卡搭配宁德时代、力神大容量、高能量密度动力电池，配合“E/P”开关经济和动力驾驶模式任意切换，满足空车和重载时不同动力需求，标载下续航里程可达300+公里，满足城配运输的续航需求。整车应用有新材料加持，降重不降承载，手刹放平将座椅打通，以及其超强包裹性靠垫等人性化设计
- 3 服务**

打造新能源一体化服务，建立立体化、智能化服务保障体系，为所有智蓝汽车用户提供一站式服务。智蓝汽车服务覆盖城市超过76个，服务站达到了165家，核心城市服务半径30km，其他城市服务半径60km，智蓝汽车渠道下沉路线有着厚实的基础保障
- 4 运营**

福田智蓝新能源寻求商业模式创新，结合新能源产品特点向制造+运营型企业转型，除传统销售模式外，还提供租赁、车电分离模式以及二手车保值回购、电池回收及梯次利用等模式延伸汽车价值链



# 方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。
- ◆ 头豹研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业发展周期，伴随着行业内企业的创立，发展，扩张，到企业上市及上市后的成熟期，头豹各行业研究员积极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，以专业视野解读行业的沿革。
- ◆ 头豹研究院融合传统与新型的研究方法论，采用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化调研方法，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后的逻辑，客观真实地阐述行业现状，前瞻性地预测行业未来发展趋势，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。
- ◆ 头豹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。
- ◆ 头豹研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，以战略发展的视角分析行业，从执行落地的层面阐述观点，为每一位读者提供有深度有价值的研究报告。



# 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**，以及其他以企业为基础，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



备注：数据截止2022.6

## 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

### 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

### 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

### 园区规划、产业规划

地方产业规划，园区企业孵化服务



# 研报阅读渠道

◆ 头豹官网：登录 [www.leadleo.com](http://www.leadleo.com) 阅读更多研报

◆ 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

◆ 行业精英交流分享群：邀请制，请添加右下侧头豹研究院主理人微信



扫一扫  
进入头豹微信小程序阅读报告



扫一扫  
与头豹深度沟通、合作

## 详情咨询



客服电话

400-072-5588



上海

王先生：13611634866

李女士：13061967127



深圳

李先生：13080197867

李女士：18049912451



南京

杨先生：13120628075

唐先生：18014813521

