



换电新赛道，绿鲸科技为骑手无限续航

■杭州绿鲸科技有限公司（微控技术应用产品部）

从当下泛半导体行业形势来看，未来几年IoT、5G、AI、汽车电子、区块链、新能源六大需求将集中爆发，形成景气共振，泛半导体行业即将进入全球超景气周期。在行业影响下，被认为“LOW”的电动自行车行业，也迎来了新赛道——换电业务。

换电的市场需求主要来自骑手，中国大约有1000万个骑手，他们的工作其实是和时间做赛跑，送的物件数越多获得的报酬越多。如果电动车没电了，要充电4、5个小时，对于他们来讲就是成本增加。这催成了换电业务，给骑手提供无限续航的

服务。二轮换电市场起始于2017年，经过2018年，企业的业务和产品得到验证（以e换电为代表），于是2019年更多公司入局，形成了百家齐放的活跃市场，也可以说2019年是换电市场的元年。

我们来做一笔测算，假设让700万的外卖小哥使用换电，按当下300元/月的换电服务算，一年是200多亿的市场规模。然而每一家进入换电赛道的企业都在想C端用户的市场，这是一个2.5亿存量，每年3000万的用户数量的市场。为什么大家都在看这个未来市场呢？



我们先来看下于2019年4月15日起实施的《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018），新国标对于车的重量做了限制，锂电池（取代铅酸电池）也成了电动自行车的一个新标配，锂电池在同容量下续航能力比铅酸电池提高50%，充电速度提高到300%，另外表面上同等容量铅酸电池便宜，但从循环次数和使用年限去折算，锂电池费用减少1/2，所以整体来看，这也是一次消费升级。

另外我们再看看不断发生的电动车充电引起的火灾事件，虽然各地政府频繁发文禁止电动车随意拉线充电、禁止楼道充电、禁止进户充电，然而目前在用的三元锂电池充电爆炸起火的风险仍然较大。这种情况下，换电模式把电池放置在独立空间进行充电也是一种不错的风险把控。目前在政府重点关注的安全生产问题上，换电作为更可控的安全充电方式，极有可能成为民生基础设施。

换电模式还能进一步将车和电池分离，使换电带来的收益大于成本，这在骑手行业已经得到验证。只要给C端一个合理的换电成本，该模式也是成立的，不过更关键的是服务网点。对于普通老百姓来讲，骑电动车就是为了便利。如果换电要跑很远的地方，那么就是本末倒置，所以C端这个赛道，大家接下来比拼的除了产品，还有网点的建立。

我们预测2020年将是换电行业非常热闹的一年，因为传统电动车厂也将进入这个赛道，他们会利用门店等资源，做网点建设，布局未来。已经在赛道上跑的换电公司更要在骑手身上做文章。绿鲸科技作为物联网产品及解决方案提供商也有幸为各位选手在该赛道提供一份背后支撑，端对端的产品为能源科技产业快速布局该赛道。2020年我们也希望能为更多客户贡献我们的力量。