

## 资本与市场做驱动，二轮换电的未来发展

——微控技术应用产品部



2020年是电动自行车新国标正式实施的第二年。随着新国标的不断深入，换电柜、电池等产品与技术也在不断迭代。上下游产业的力量积蓄，使得电动自行车这样传统的产品能够与O2O换电模式深层次融合。在新国标政策下，整个市场抛弃传统铅酸电池，全面转向锂电池，同时也给换电行业带来了系统性红利和新的发展契机。

在共享经济和即时配送经济风口之下，换电模式更加符合互联网时代大背景下大众用户的消费习惯。不知不觉中，快递、外卖、共享单车等新零售或O2O形式的消费已经变成我们日常消费的一部分。尤其是今年新冠肺炎疫情的发生，更直接催化了即时配送业务的增长，刺激了配送服务人员在电动自行车使用及里程续航需求的激增。与此同时，后疫情时代，安全与健康的出行需求进一步刺激了C端用户选择两轮电动车市场。此外，随着共享电动自行车的普及与发展，换电模式也能够更加迎合广大共享出

行用户的消费习惯与使用体验。

以政府政策为导向，以市场需求为推动力，电动自行车换电正在创新与变革的道路上飞驰。而所谓愿景正是解决新能源出行现在所面临的充电难、管理难等一系列使用与运营的问题。随着换电系统的不断更替和完善，新能源出行将被重新定义。而今年在两会之后，关于《政府工作报告》中新基建的内容，各地代表和委员讨论审议后决定将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”。这一举动，已经被业界解读为“充电”到“充电换电并行”政策风向的转向。电动自行车换电凭借其相对较低的投入、良好的盈利模式、庞大的市场需求、成熟的应用技术赢得了资本市场的青睐。

那么电动自行车换电的市场究竟有多大呢？让我们来看下表中的几个数据。

细分市场	数量	信息来源
外卖骑手	700万人	《2019年及2020年疫情期间美团骑手就业报告》、《2018外卖骑手群体洞察报告》等
快递小哥	115万人	2019年全国快递业务量为630亿件，快递小哥日派件数平均为每人150件，由此估算得出
共享单车	100万辆	艾媒咨询数据统计
电动车保有量	3亿辆	《2019年中国电动车产业发展白皮书》

按照一千万的骑手与三亿的电动自行车保有量来计算，换电市场总规模将达到1000亿以上（这里未将蔬菜生鲜配送、跑腿、景区校园内租赁等细分市场的规模纳入统计）。

即使年初新冠肺炎疫情这样的时代背景下，即时配送行业需求是不减反增的。2020年全国新增换电柜充电桩约为两万个，服务骑手约为40万人，仅占700万外卖骑手的5.7%，而在快递行业、共享单车行业的渗透率只会更低。C端因为2020年是新国标的缓冲期的第二年，并未强制旧国标退市，所以渗透率为0。因此我们面对的是一个巨大空白的刚需市场，按照现在的增长率，最快也要5-7年才能达到饱和。

风樯动，龟蛇静，起宏图。一桥飞架南北，天堑变通途。

回顾2020年，利尔达全资子公司绿鲸科技在紧跟市场需求，作为为数不多的，产品囊括换电柜、智能锂电池、运营管理云平台软件整套换电系统的方案供应商，绿鲸科技凭借着独特的理解与踏实的耕耘推出了换电柜标准柜，

锂电池提手型监控终端和智能租车控制终端。靠着利尔达人独有的创造力，引领着电动自行车换电的产品发展，保持了我们在换电行业的技术领先。

展望2021年电动自行车换电的市场，对利尔达人来说既是机遇也是冒险。随着铁塔能源对市场布局的深入，以及国家电网、南方电网、中科院等央企的入场，加上早已入场的e换电、哈喽换电等私企，换电行业的竞争会变得越来越激烈。面对日新月异的客户需求和波云诡谲的市场竞争，唯有打磨好自身产品，认清市场变化的大方向，勤奋耕耘干在实处才是让企业走在前列、勇立潮头的唯一门票。我们有理由且非常相信，在未来几年的换电市场里，利尔达能够成为新能源行业的弄潮儿，为更多的客户贡献我们的一份力量。