

充电桩有了,“电企”的盈利时代还有多远?

■青岛财经日报/首页新闻记者 梁源

随着相关支持政策的出台、锂电池技术的突破以及汽油价格波动的影响,新能源汽车的发展驶入“快车道”,而充电桩作为新能源汽车的关键性配套设备,也进入了快速发展阶段。英大证券研报显示,2021年估算中国新能源汽车充电电费市场规模约141.3亿元,服务费市场规模高达17亿~34亿元。假设电价不发生巨大变化,到2025年市场规模将会扩大3倍,到2030年市场规模将会扩大10倍,电费和市场规模将突破千亿。然而,尽管国内充电桩的安装数量随着新能源汽车发展进入了飞速增长长期,整个行业却并未进入真正的盈利模式。

快充将成为主流趋势

充电桩的功能类似于加油站里面的加油机,可以固定在地面或者墙壁,安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)、居民小区停车场或专门的充电站内,可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。其输入端与交流电网直接连接,输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。对于公共充电桩,用户可以使用特定的充电卡在充电桩提供的人机交互操作界面上刷卡使用,选择相应的充电方式、充电时间、费用数据打印等操作。

现阶段市面上主流的充电桩有两种,分别是“快充桩”和“慢充桩”。快充使用直流充电,功率大、速度快,充电时长在20分钟到2小时左右;慢充使用交流充电,功率小、速度慢,充电时长在5到8小时左右。根据安装地点可以看出,慢充大多为私人充电桩所使用,而公共充电桩则大多数为快



在青岛市市南区福州南路一处公交车停车场附近的充电设施,社会车辆车主可在此付费充电(5月11日摄)。

充。目前来看,大功率快充已成为消费者需求的主流趋势,这将推动快充技术的进一步发展与企业规模建设。

充电焦虑仍未解决

早在2015年,国家发改委、国家能源局、工信部和住建部联合印发《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》就明确提出车桩比要达到接近1:1。2022年,国内新能源汽车的销量暴涨,作为配套

设备的充电桩数量也随之上涨。数据显示,2022年1月至10月,新能源汽车销量5280万辆,充电基础设施增量为209.1万台,车桩增量的比例大约为2.5:1。保有量上,车桩比也达到了2.79:1,并逐渐往2.5:1收敛。虽然没有达到理想中的比例,但仅从数量上看,现有的车桩比已基本可以在一定程度上满足市场需求。

然而事实上,很多电车用户依然无法避免充电焦虑。究其原因,主要还是目前国内大部分地区的充电桩分布并不合理,很多低使用率的“僵尸桩”比

比皆是。比如部分城市的公共充电桩主要分布在办公区停车场以及住宅区等利用率较低场所,而在人流量较大的医院、学校等场所,充电桩却严重不足。2021年度《中国主要城市充电基础设施监测报告》显示,全国25座大型城市中有22座城市,单个公用充电桩平均时间利用率不足10%。因此,建立在真正的市场需求之上来安装充电桩,才是行业在接下来一段时间里亟待解决的真真正难题,而这也意味着市场仍有很大的发展空间。

行业尚未真正进入盈利模式

目前国内充电桩领域的运营企业主要分为三类,一类是以国家电网为代表的国有企业,第二类就是以特斯拉、蔚来为代表的车企,第三类则是特来电、星星充电等第三方运营服务商。其中在公共充电桩领域,第三方充电服务商的份额最大,占据整体市场份额的76%。然而,就第三方充电服务商的几家头部企业的财报来看,尽管国内充电桩的安装数量随着新能源汽车发展进入了飞速增长长期,整个行业却并未进入真正的盈利模式。

国内充电桩产业链充电桩建设的主要成本是充电桩硬件设备的成本,占比90%以上。其中充电模块是充电桩的核心设备和主要成本来源,占新能源汽车充电桩硬件成本的45%-55%。而除了充电站建设成本高以外,充电桩行业还存在收入来源单一,盈利周期长等问题,目前为止整个行业还未进入真正的盈利模式。据艾媒咨询发布《2022-2023年中国电动汽车充电桩行业现状及发展前景报告》显示,当前充电桩运营商的收入来源仍然为电价和充电服务费,基本为平进平出。

伴随新能源汽车的快速发展,充电桩行业的市场规模和发展红利是毋庸置疑的。接下来,随着充电桩行业的进一步规范化、市场化、竞争格局相对稳定后,各大充电服务商可以积极地探索更丰富多元的盈利模式,前期的投入或许很快就能获得回报。

旅游市场或借“新十条”迈向重要转折点

12月7日,《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》发布,使即将到来的元旦和春节假期旅行数据激增。除此之外,国内多地优化防控措施也极大推动了当地旅游经济的增长,旅游市场或就此迎来重要转折点。

元旦春节市场被激活

12月7日,国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》,即优化防疫“新十条”。

“新十条”中提出,不按行政区域开展全员核酸检测,进一步缩小核酸检测范围、减少频次;除养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所外,不要求提供核酸检测阴性证明,不查验健康码;不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码,不再开展落地检。

“新十条”发布后,同程旅行平台大交通综合搜索量快速上涨,机票瞬时搜索量较前日同一时段上涨438%,火车票瞬时搜索量上涨276%。

与此同时,本次发布的“新十条”政策再次放宽了出行层面的管控要求,使得即将到来的元旦和春节假期旅游市场被激活。

携程平台数据显示,元旦假期通知发出后的10-12时,携程机票、酒店产品搜索量环比前一日同时

段增长分别达到6倍与7倍,春节前夕(腊月二十五至除夕)的机票搜索量暴涨至三年以来最高。

在美团平台上,元旦期间的住宿预订订单环比上周增长606%，“元旦”“跨年”等相关关键词搜索量环比上涨超过797%。

旅游市场迎来转折点

携程研究院战略研究中心高级研究员沈佳旎认为,本次调整对旅游出行市场形成了显著利好。目前,正迎来元旦、春节两个重要的旅行高峰期,在后续各地落实好当地的政策后,预计元旦和春节市场或成为旅游市场三年以来最重要的转折点。

“跨地区流动的健康码查验、落地检等要求均被取消,人们的跨地区旅行将基本回归正常。”同程研究院首席研究员程超功向记者表示,“目前,我们从平台急速上升的大交通搜索量中已经看到人们快速上升的出行意愿。用户的搜索主要集中在元旦前后和除夕前一周这两个时段,这表明人们元旦和春节期间的出行意愿较强,需求端有望迎来强势复苏。”

途牛旅游网产品负责人表示,旅游市场方面,预计周边游、自驾游将率先回暖。另外,随着冬游产品囤货热度的明显升高,元旦和春节旅游需求将明显释放,海南、云南、东北等地跨省旅游需求预计

会逐步回暖,小包团、私家团等长线游产品也将迎来一波预订热潮。

值得注意的是,不少游客开始筹划明年的旅行。携程数据显示,截至12月7日上午12时,本周内2023年出行搜索热度较去年同期(2021年搜索2022年)上涨超过900%。“这体现出用户对于明年出行的乐观预期。”携程业务相关负责人表示。

转向还需时间

事实上,在“新十条”发布前,国内多地已陆续启动优化防控措施,极大推动了当地旅游经济增长。

以海南省为例,12月5日,海南省海口市、三亚市等多地宣布对外来(返)人员不再实施分类管控。

政策发布后的两个小时内,三亚进港机票搜索量环比前一日同期增长166%;消息发布一天后,三亚酒店预订间夜量环比增长95%。美团数据显示,截至12月6日20时,三亚入港机票订单量较前日环比增长340%,元旦期间住宿预订量增长近300%。

而在“新十条”政策发布后,海南省继续趁热打铁,启动了“海南离岛免税跨年狂欢季”。活动从12月7日正式开始,直到2023年2月5日(农历正月十五),以“天天有活动、周周有优惠、月月有主题”来吸引游客旅游购物。

据不完全统计,全国已有近20个省份调整了相关防控措施,其中近50个城市宣布除养老院、医院等特殊场所外,其他公共场所均不再查验核酸检测阴性证明。

多个省份的调整通知中,还放宽了进入景区的标准。例如山东省宣布,居民进入公园、景区、服务区等公共场所,不再查验健康码和核酸检测阴性证明;深圳、上海等地则宣布,进入公园、景区等室外公共场所时,不再查验核酸检测阴性证明。

在此背景下,多地景区门票和搜索热度骤增。根据携程数据,近一周,广州市景区门票订单量环比上升235%,郑州市景区门票订单量环比上升300%,深圳市景区门票订单量环比上升80%,重庆市景区门票订单量环比上升59%……

行业转向信号已经出现,但仍需一定时间。“从整体来看,此次政策的发布增强了大家出行出游的信心,但不可忽视的是,目前疫情防控形势依然严峻复杂,国内出行、文旅行业仍面临一些挑战。”去哪儿大数据研究员对记者表示。

“‘新十条’对旅游、服务、零售行业是一个很强的利好信号,行业的转向迹象已经非常明显。不过,疫情的影响可能会再持续一段时间,等到明年春季时,旅游等行业的常态化发展就可以见端倪了。”北京联合大学在线旅游研究中心主任杨彦锋告诉记者。据《中国商报》

ICBC 中国工商银行 青岛市分行

关于变老

我们早有安排

你的逐梦之旅没有负担

#用工行个人养老金，提前规划未来#

享税优

增收益

有规划

省心力

● 个人养老金是指政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营、实现养老保险补充功能的制度。

● 工商银行可为您提供内容丰富、方便快捷的个人养老金业务一站式服务。

扫码开启个人养老金之旅

网站 www.icbc.com.cn 服务热线 95588

扫码开启个人养老金之旅