

2024 年全球及中国光储充充电站行业头部企业市场占有率及排名调研报告

一、行业背景与市场概述

1.1 光储充充电站行业定义与发展历程

(1) 光储充充电站行业是随着新能源汽车的快速发展而兴起的，它涉及光伏发电、储能技术和充电设施等多个领域。该行业的主要产品包括光伏充电站、储能充电站和混合型充电站，这些充电站通过整合太阳能光伏发电、电池储能和智能充电技术，为新能源汽车提供便捷、高效的能源补给服务。光储充充电站行业的发展历程可以追溯到 20 世纪末，当时主要以传统的充电桩为主，随着技术的进步和市场需求的变化，光储充充电站逐渐成为行业发展的主流。

(2) 在发展历程中，光储充充电站行业经历了从单一功能向多功能、智能化转变的过程。早期，充电站的主要功能是提供电能补给，而随着技术的进步，光储充充电站开始融入光伏发电和储能技术，实现了能源的绿色、高效利用。近年来，随着人工智能、大数据等新技术的应用，光储充充电站行业进入了智能化发展阶段，充电站不仅能提供电能补给，还能实现能源管理、智能调度等功能，为用户提供更加便捷、舒适的充电体验。

(3)

光储充充电站行业的发展历程也伴随着政策的支持和 market 需求的推动。在我国，政府高度重视新能源汽车产业的发展，出台了一系列政策措施，如新能源汽车推广应用、充电基础设施建设等，为光储充充电站行业提供了良好的发展环境。同时，随着新能源汽车保有量的不断增加，市场对光储充充电站的需求也日益增长，推动了行业的快速发展。在未来，光储充充电站行业将继续保持快速发展态势，为新能源汽车产业的持续壮大提供有力支撑。

1.2 全球及中国光储充充电站市场规模及增长趋势

(1) 全球光储充充电站市场规模在过去几年中呈现出显著的增长趋势，这一增长主要得益于新能源汽车产业的蓬勃发展和全球对可持续能源需求的增加。据统计，截至 2023 年，全球光储充充电站市场规模已经超过数十亿美元，并且预计在未来几年内将继续保持高速增长。特别是在中国、欧洲和美国等新能源汽车普及率较高的地区，光储充充电站的建设步伐不断加快，市场规模不断扩大。此外，随着技术的不断进步和成本的降低，充电站的建设和运营效率得到显著提升，进一步推动了市场规模的扩大。

(2)

中国作为全球最大的新能源汽车市场，光储充充电站市场规模的增长尤为突出。近年来，中国政府大力推动新能源汽车产业的发展，并实施了一系列支持政策，包括充电基础设施建设补贴、新能源汽车购买补贴等。这些政策有力地促进了光储充充电站市场的快速发展。据相关数据显示，中国光储充充电站市场规模在 2019 年已达到数十亿人民币，并且预计到 2024 年将突破千亿元人民币。这一增长速度不仅在中国市场中十分罕见，在全球范围内也是领先水平。随着充电站数量的不断增加和充电技术的持续优化，中国光储充充电站市场将继续保持强劲的增长势头。

(3) 从全球及中国的增长趋势来看，光储充充电站行业的发展前景十分广阔。一方面，随着新能源汽车的普及，充电需求将持续增加，为光储充充电站市场提供持续增长的动力。另一方面，技术的创新和成本的降低将进一步推动充电站的普及，降低充电服务的门槛，使更多消费者能够享受到便捷的充电服务。此外，随着电动汽车续航能力的提升和充电时间的缩短，消费者对充电站的需求也将更加多样化和个性化。因此，预计在未来几年内，全球及中国光储充充电站市场规模将继续保持高速增长，行业竞争也将愈发激烈。

1.3 行业政策及法规环境分析

(1) 行业政策及法规环境是光储充充电站行业发展的重要外部因素。在全球范围内，各国政府纷纷出台政策支持新能源汽车和充电基础设施的建设。例如，美国通过联邦税

收抵免和州级补贴来鼓励充电站的建设，欧洲多个国家则通过立法要求提高充电桩的数量和覆盖范围。在中国，政府出台了一系列政策措施，如《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》和《关于加快充电基础设施建设促进新能源汽车下乡的若干措施》，旨在推动充电基础设施建设，保障新能源汽车的推广应用。

(2) 在法规层面，光储充充电站行业也面临严格的规范要求。各国政府针对充电站的建设、运营和管理制定了相应的法规和标准。这些法规旨在保障充电站的安全、稳定运行，并确保充电服务的质量和效率。例如，中国在《充电基础设施安全规范》中对充电站的设计、施工、验收和维护提出了具体要求，确保充电站符合国家安全标准。此外，针对充电站的技术规范、计量标准、收费标准等方面也有一系列法规，以规范市场秩序。

(3) 随着行业的发展，政策法规环境也在不断优化和完善。一方面，政府通过政策引导，鼓励技术创新和产业升级，如对充电技术研发、智能化充电设施建设等方面给予资金支持。另一方面，政府加强对市场秩序的监管，打击非法充电站建设和运营，保障消费者权益。此外，行业自律组织也在发挥作用，通过制定行业标准、开展行业自律，推动光储充充电站行业的健康发展。总之，光储充充电站行业的政策法规环境在不断优化，为行业的可持续发展提供了有力保障。

二、全球市场分析

2.1 全球光储充充电站市场总体规模及增长情况

(1)

全球光储充充电站市场近年来呈现出显著的增长态势。随着新能源汽车产业的快速发展，充电基础设施的需求日益增加。根据最新市场研究报告，全球光储充充电站市场规模在 2020 年已达到数百亿美元，预计在未来几年内，这一数字将实现翻倍增长。特别是在亚洲和欧洲市场，由于政策支持和市场需求的双重驱动，充电站建设速度显著加快。

(2) 全球光储充充电站市场的增长主要得益于新能源汽车的普及和电动汽车销量的持续上升。随着电动汽车续航能力的提升和充电技术的进步，消费者对充电设施的依赖度不断加大。此外，随着能源价格的波动和环保意识的增强，越来越多的国家和地区开始重视充电基础设施的建设，进一步推动了市场规模的扩大。

(3) 在全球范围内，不同地区的光储充充电站市场规模增长速度存在差异。例如，中国市场由于政府的大力推动和消费者需求的快速增长，市场规模增长速度领先全球。而欧洲市场则受益于成熟的电动汽车产业链和消费者对环保的重视，充电站建设步伐也在不断加快。在全球光储充充电站市场总体规模持续增长的同时，市场竞争格局也在不断演变，各大企业纷纷加大投资，争夺市场份额。

2.2 主要国家和地区市场分析

(1) 中国是全球光储充充电站市场增长最快的国家之一。根据统计数据，截至 2023 年，中国充电桩数量已超过百万台，其中公共充电桩数量超过 50 万台。以特斯拉为例，

其在中国的充电网络已覆盖超过 200 个城市，建设了超过 1000 个超级充电站。此外，中国政府对充电基础设施的补贴政策也极大地促进了市场的发展。例如，国家电网公司已投资数百亿元用于充电桩的建设和运营。

(2)

欧洲市场在光储充充电站领域同样表现强劲。德国、英国、法国等国家的充电桩密度较高，其中德国的充电桩数量已超过 40 万台。以德国为例，其政府提出了到 2030 年实现充电桩数量达到 100 万台的目标。在欧洲，电动汽车制造商如宝马、大众等也在积极布局充电网络，例如，宝马集团在德国和欧洲其他地区建立了超过 400 个快速充电站。

(3) 美国市场虽然起步较晚，但近年来增长迅速。截至 2023 年，美国公共充电桩数量已超过 20 万台，其中特斯拉的超级充电站网络在全球范围内具有较高知名度。美国政府通过税收抵免和联邦资金支持等措施，推动了充电桩的建设。例如，特斯拉在美国的超级充电站网络已覆盖超过 20 个州，为当地电动汽车用户提供便捷的充电服务。此外，美国私人充电桩市场也在不断增长，特别是在住宅和商业领域。

2.3 全球市场主要技术发展趋势

(1) 在全球光储充充电站市场，技术发展趋势呈现出多元化趋势。首先，快充技术成为主流，充电时间显著缩短，例如，一些充电站已实现 15 分钟内完成 80% 的充电。其次，无线充电技术逐渐成熟，部分高端车型已开始配备无线充电功能，未来有望在公共充电站得到应用。

(2) 智能化技术是光储充充电站市场的重要发展方向。通过引入物联网、大数据、云计算等技术，充电站可以实现远程监控、故障诊断、智能调度等功能。例如，一些充电站已实现通过手机 APP 预约充电、支付、查看充电状态等服务，

提高了用户体验。

(3) 光伏发电与充电站相结合的技术正在逐步推广。这种模式不仅可以实现能源的自给自足，降低充电成本，还能减少对传统能源的依赖。例如，特斯拉在部分充电站已采用太阳能光伏板进行供电，实现充电站的绿色、环保运营。此外，储能技术的应用也在不断拓展，通过电池储能系统，充电站可以在用电高峰时段储存电能，降低用电成本，提高能源利用效率。

三、中国市场分析

3.1 中国光储充充电站市场总体规模及增长情况

(1) 中国光储充充电站市场在过去几年中经历了快速发展的阶段，市场规模迅速扩大。根据行业数据显示，截至2023年，中国光储充充电站的数量已超过百万个，其中公共充电桩数量超过50万个。这一增长速度在全球范围内处于领先地位，得益于中国政府对新能源汽车产业的强力支持以及市场需求的持续增长。

(2) 中国光储充充电站市场的增长主要得益于以下几个方面：首先，中国政府出台了一系列政策措施，如充电基础设施建设补贴、新能源汽车购买补贴等，这些政策有效地推动了充电站的建设和运营。其次，随着新能源汽车保有量的不断增加，充电需求也随之增长，市场对充电站的需求日益旺盛。再者，随着技术的不断进步和成本的降低，充电站的建造成本和使用成本得到有效控制，使得充电站更加普及。

(3)

中国光储充充电站市场的增长趋势在未来几年内预计将持续保持。一方面，随着新能源汽车产业的进一步发展，充电基础设施的需求将持续增长。另一方面，中国各地政府也在积极推动充电站的建设，以实现新能源汽车的广泛应用。此外，随着充电技术的不断创新，如快充、无线充电等技术的应用，将进一步推动市场规模的扩大。预计到 2024 年，中国光储充充电站市场规模有望突破千亿元人民币，成为全球最大的充电市场之一。

3.2 地域分布及竞争格局

(1) 中国光储充充电站市场在地域分布上呈现出明显的区域差异。一线城市和部分发达地区由于新能源汽车保有量较高，充电站密度较大。以北京为例，截至 2023 年，北京市的充电桩数量已超过 20 万个，其中公共充电桩数量超过 10 万个。而在二三线城市，充电站的建设相对滞后，但随着新能源汽车的普及，二三线城市的市场潜力逐渐显现。

在竞争格局方面，中国光储充充电站市场呈现出多元化竞争态势。一方面，国有大型企业如国家电网、南方电网等在充电基础设施建设方面具有较强实力，占据了较大的市场份额。另一方面，民营企业如特锐德、普天新能源等也在积极布局充电市场，通过技术创新和商业模式创新，不断提升市场竞争力。此外，互联网企业如蔚来、小鹏等也纷纷进入充电领域，通过打造智能充电网络，为用户提供一站式充电服务。

(2)

在地域分布上，中国光储充充电站市场主要集中在东部沿海地区和一线城市。据统计，东部沿海地区的充电桩数量占全国总量的 60% 以上，其中上海、江苏、广东等省份的充电桩密度较高。以上海为例，截至 2023 年，上海市的充电桩数量已超过 10 万个，其中包括超过 5000 个公共快充站。这些地区不仅充电桩数量多，而且充电站布局合理，为新能源汽车用户提供了便捷的充电服务。

在竞争格局上，东部沿海地区市场竞争激烈，企业间合作与竞争并存。例如，国家电网与特斯拉在上海共同建设的超级充电站，既满足了特斯拉车主的需求，也提升了国家电网在高端市场的影响力。此外，互联网企业如蔚来、小鹏等在东部沿海地区布局了大量的充电桩，通过打造智能充电网络，为用户提供高品质的充电服务。

(3) 随着新能源汽车市场的拓展，中国光储充充电站市场正逐渐向中西部地区蔓延。近年来，中西部地区政府积极推动新能源汽车产业发展，充电基础设施建设速度加快。以四川省为例，截至 2023 年，四川省的充电桩数量已超过 5 万个，其中公共充电桩数量超过 2 万个。这些地区虽然充电桩密度相对较低，但市场潜力巨大。

在竞争格局上，中西部地区市场竞争相对缓和，为民营企业提供了较大的发展空间。例如，特来电、普天新能源等企业在这些地区积极布局，通过提供优质的充电服务，逐步扩大市场份额。此外，随着充电技术的不断进步和成本的降低，中西部地区充电站的建设成本也将得到有效控制，有利于进一步推动市场的发展。

3.3 中国市场技术发展趋势

(1) 中国光储充充电站市场的技术发展趋势呈现出以下特点。首先，快充技术成为行业发展的重点，充电速度的提升是提高用户体验的关键。目前，国内已有多家企业推出超过 600 伏的高压快充技术，充电时间缩短至半小时左右，满足用户快速补能的需求。

(2) 智能化技术的应用日益广泛，充电站不再仅仅是提供电力的场所，而是成为新能源汽车生态系统中的一部分。通过物联网、大数据、云计算等技术，充电站可以实现远程监控、故障诊断、智能调度等功能，提升运营效率和用户体验。例如，部分充电站已实现通过手机 APP 预约充电、支付、查看充电状态等服务。

(3) 光伏发电与充电站结合的技术在中国市场得到推广，这有助于降低充电站的运营成本，实现绿色环保的充电服务。例如，部分充电站采用太阳能光伏板进行供电，既满足了自身的电力需求，又减少了对外部电力的依赖。此外，储能技术的应用也在不断拓展，通过电池储能系统，充电站

可以在用电高峰时段储存电能，降低用电成本，提高能源利用效率。

四、头部企业分析

4.1 头部企业定义及选择标准

(1)

头部企业在光储充充电站行业中指的是那些在市场占有率、技术实力、品牌影响力等方面具有显著优势的企业。这些企业的定义通常基于以下几个标准：首先，市场占有率是衡量企业市场地位的重要指标，通常要求企业在特定市场中的市场份额达到一定比例，如超过 5% 或 10%。其次，技术实力是企业核心竞争力的重要组成部分，包括专利数量、研发投入、技术创新能力等。例如，特斯拉在电动汽车和充电技术方面的专利数量众多，是其技术实力的体现。

(2) 选择头部企业时，还需考虑企业的品牌影响力。品牌影响力不仅体现在企业产品的市场认可度上，还包括企业在行业内的知名度、用户口碑等方面。以比亚迪为例，作为国内新能源汽车和充电桩的领军企业，其品牌影响力在国内外市场均有显著表现。此外，企业的财务状况也是选择标准之一，包括营收规模、盈利能力、资产负债率等指标，以评估企业的稳健性和发展潜力。

(3) 在具体选择过程中，还需考虑企业的战略布局和未来发展方向。企业是否具有长远的发展规划，是否在国内外市场进行布局，是否积极推动技术创新和产业升级，都是评价其是否成为头部企业的重要因素。例如，宁德时代在电池储能技术领域的布局，以及其在全球市场的拓展，都表明了其作为头部企业的潜力。综合以上标准，通过对企业进行全面评估，最终筛选出在光储充充电站行业中具有代表性的头部企业。

4.2 全球头部企业市场占有率分析

(1) 在全球光储充充电站市场中，头部企业的市场占有率表现出了明显的集中趋势。根据市场研究报告，截至 2023 年，全球前五大的充电桩制造商占据了全球市场的超过 40% 份额。其中，特斯拉、ChargePoint、ABB、EVgo 等企业凭借其技术和品牌优势，在市场中占据了重要位置。以特斯拉为例，其超级充电站网络在全球范围内拥有超过 2 万个充电桩，市场占有率达到约 10%。

(2) 在具体国家市场，头部企业的市场占有率差异较大。以中国市场为例，根据中国充电联盟的数据，2023 年，前五大充电桩制造商的市场占有率超过 50%。其中，特来电、国家电网、星星充电等企业在公共充电桩市场占据领先地位。以特来电为例，其在中国市场的公共充电桩数量超过 10 万个，市场占有率高达 15%。

(3) 头部企业在市场占有率上的领先地位得益于其技术创新、品牌建设和市场布局。例如，特斯拉在充电技术上的创新，如高压快充、无线充电等，使其在高端市场具有较高的竞争力。此外，ABB 等企业在充电桩制造和解决方案提供方面的技术积累，也为其在市场中保持领先地位提供了支持。在市场布局方面，头部企业通常会选择在新能源汽车普及率较高、政策支持力度较大的地区优先布局，以抢占市场份额。

4.3 中国头部企业市场占有率分析

(1) 中国光储充充电站市场中的头部企业以其强大的市场占有率和品牌影响力在行业中占据重要地位。根据 2023 年的市场数据，特来电、国家电网、星星充电等企业在公共充电桩市场中占据了较大的份额。特来电作为市场领导者，其市场占有率超过 15%，拥有超过 10 万个充电桩，覆盖全国多个城市。

(2) 国家电网作为国有企业，在充电基础设施建设方面具有显著优势，其市场占有率位居前列。国家电网在全国范围内建设了大量的充电桩，市场占有率超过 10%。星星充电作为民营企业，凭借其技术创新和优质服务，市场占有率也保持在较高水平。

(3) 中国头部企业在市场占有率上的领先地位得益于其全面的战略布局和技术创新。这些企业不仅关注充电桩的数量和分布，还注重充电桩的智能化、网络化发展。例如，特来电推出的“特来电充电网”平台，通过大数据分析实现充电桩的智能调度和优化，提升了用户体验。此外，头部企业还积极拓展充电服务生态，如提供充电地图、支付结算等服务，进一步巩固了其在市场中的地位。

五、全球头部企业排名

5.1 全球头部企业综合排名

(1)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/998030142056007035>