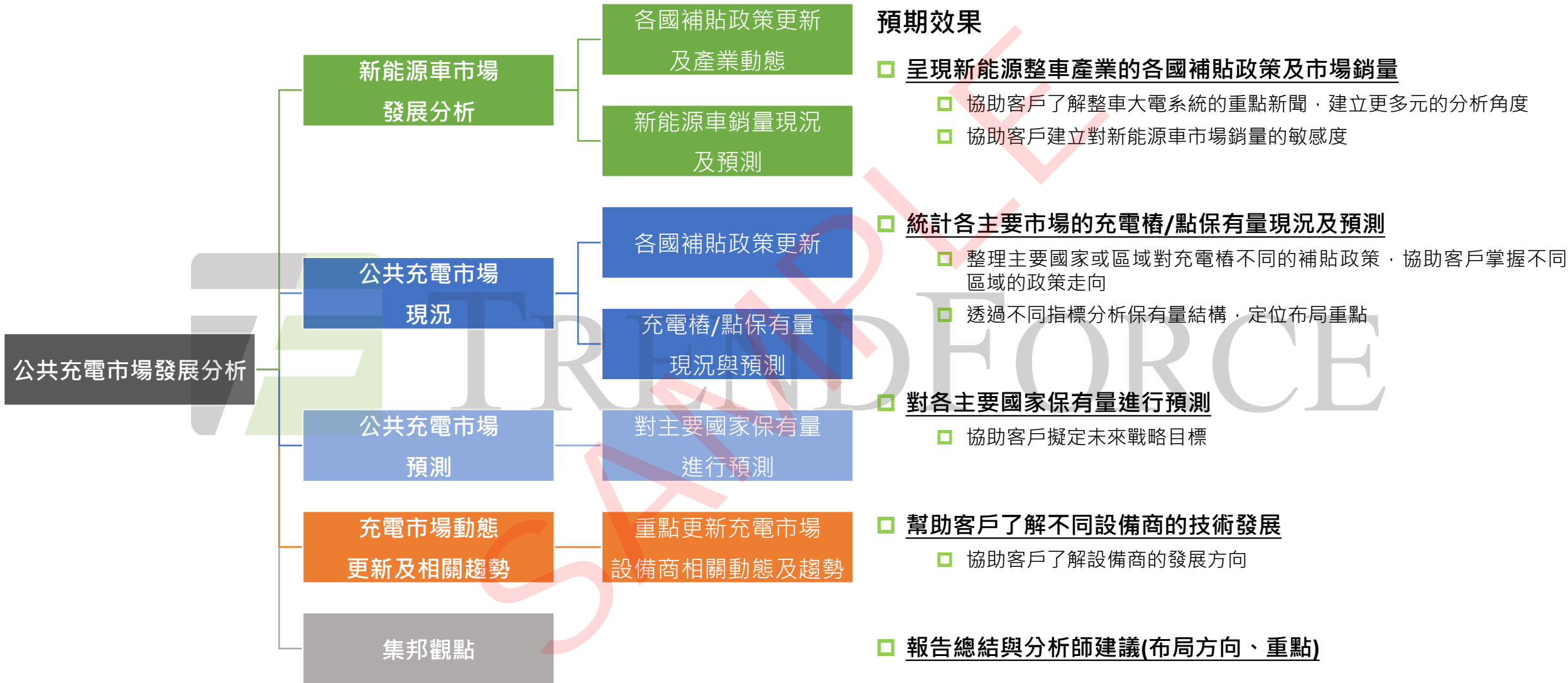


# 新能源車公共充電市場發展分析

- 報告內容: 統計全球主要公共充電市場(中國、歐洲、美國、日本、韓國)的市場規模及未來裝機量預測
- 報告格式: PPT
- 語言: 繁體中文、簡體中文、英文
- 研究方法:





|         |  |
|---------|--|
| AC      | <ul style="list-style-type: none"> <li>•全名為Alternating Current。AC 是一種電流方向和電壓極性會隨時間周期性變化的電流類型。</li> </ul>   |
| DC      | <ul style="list-style-type: none"> <li>•全名為Direct Current(直流電)。DC 是一種電流類型，以固定的方向流動，並且電壓保持穩定不變。</li> </ul>  |
| HEV     | <ul style="list-style-type: none"> <li>•HEV全名為Hybrid Electric Vehicle(油電混合電動車)，是一種將內燃機與電動馬達結合使用的車輛類型。這兩種動力系統可以單獨運行或協同工作，以提高燃油效率並減少排放。</li> <li>•HEV不需要外部充電，它的電池幫包通常通過內燃機和煞車回收系統進行充電。</li> </ul>                                  |
| PHEV    | <ul style="list-style-type: none"> <li>•PHEV的全名是Plug-in Hybrid Electric Vehicle(插電式混合動力電動車)。PHEV是一種結合內燃機和電動馬達的車輛，與普通的混合動力車(HEV)類似，但主要的區別在於 PHEV 可以通過外部電源充電。PHEV配備了較大的電池，允許車輛在純電模式下行駛較長的距離。當電池電量耗盡時，內燃機會啟動，並繼續為車輛提供動力。</li> </ul> |
| BEV     | <ul style="list-style-type: none"> <li>•BEV的全名是Battery Electric Vehicle(電池電動車)。BEV沒有內燃機，動力全部來自電池及馬達，必須通過外部電源(如充電站或家用充電設備)進行充電，由於沒有內燃機，可以實現零排放運行。</li> </ul>  |
| FCV     | <ul style="list-style-type: none"> <li>•FCV的全名是 Fuel Cell Vehicle(燃料電池電動車)。FCV 是利用氫燃料電池來發電，進而驅動電動馬達的車輛。燃料電池通過氫氣和氧氣的化學反應產生電能，唯一的排放物是水，實現了零排放運行。</li> </ul>  |
| CAGR    | <ul style="list-style-type: none"> <li>•CAGR的全名為Compound Annual Growth Rate(複合年均增長率)。CAGR 在本報告中是衡量整車、充電樁或充電點在一定時間段內年均增長率的指標。</li> </ul>  |
| CMGR    | <ul style="list-style-type: none"> <li>•CMGR全名為Compound Monthly Growth Rate(複合月均增長率)，與CAGR差異在於統計區間為月。</li> </ul>   |
| NREL    | <ul style="list-style-type: none"> <li>•National Renewable Energy Laboratory，國家可再生能源實驗室，位於美國科羅拉多州。</li> </ul>  |
| Voltage | <ul style="list-style-type: none"> <li>•電壓，簡寫為V。</li> </ul>  |
| 統建統服模式  | <ul style="list-style-type: none"> <li>•指在一個社區內統一規劃、建設和運營充電設施，提高充電設施的安全性、便捷性和服務品質。</li> </ul>  |
| 有序充電樁   | <ul style="list-style-type: none"> <li>•充電樁將依據不同電力負荷，運用控制策略調整充電時序或自動降低輸出功率，優先保證正常生活的用電。同時，充電樁還可以根據智慧充電策略，在電價低谷時段進行自主充電，為車主降低充電成本，節約等待時間。</li> </ul>  |
| 充電樁     | <ul style="list-style-type: none"> <li>•為電動車輛提供電能補給的設備。它的主要功能是通過連接電動車，將外部電源的電力傳輸到車載電池中，從而為車輛補充行駛所需的電能。一個充電樁可能會有一個或數個充電點，國及韓國在統計充電市場相關數量時以充電樁為統計單位。</li> </ul>  |
| 充電點     | <ul style="list-style-type: none"> <li>•充電點可能有一個或多個連接器(插座或插頭)以適應不同的連接器類型。但是同一時間一個充電點只能使用一個連接器類型為一輛車充電。換句話說：每個充電點和充電停車位的數量是相等的。歐洲、美國及日本在統計充電市場相關數量時以充電點為統計單位。</li> </ul>  |

# 目錄 CONTENT

## 1 BEV及PHEV市場發展概況

- 各國購車補貼及稅收政策更新
- 全球BEV及PHEV年銷量滲透率預測
- BEV及PHEV分區年銷量預測
- BEV及PHEV各電壓區間的年銷量預測

## 3 公共充電市場預測

- 中、歐、美、日、韓公共充電樁/點保有量預測
- 全球公共充電市場保有量預測更新

## 5 集邦觀點

## 2 公共充電市場現況

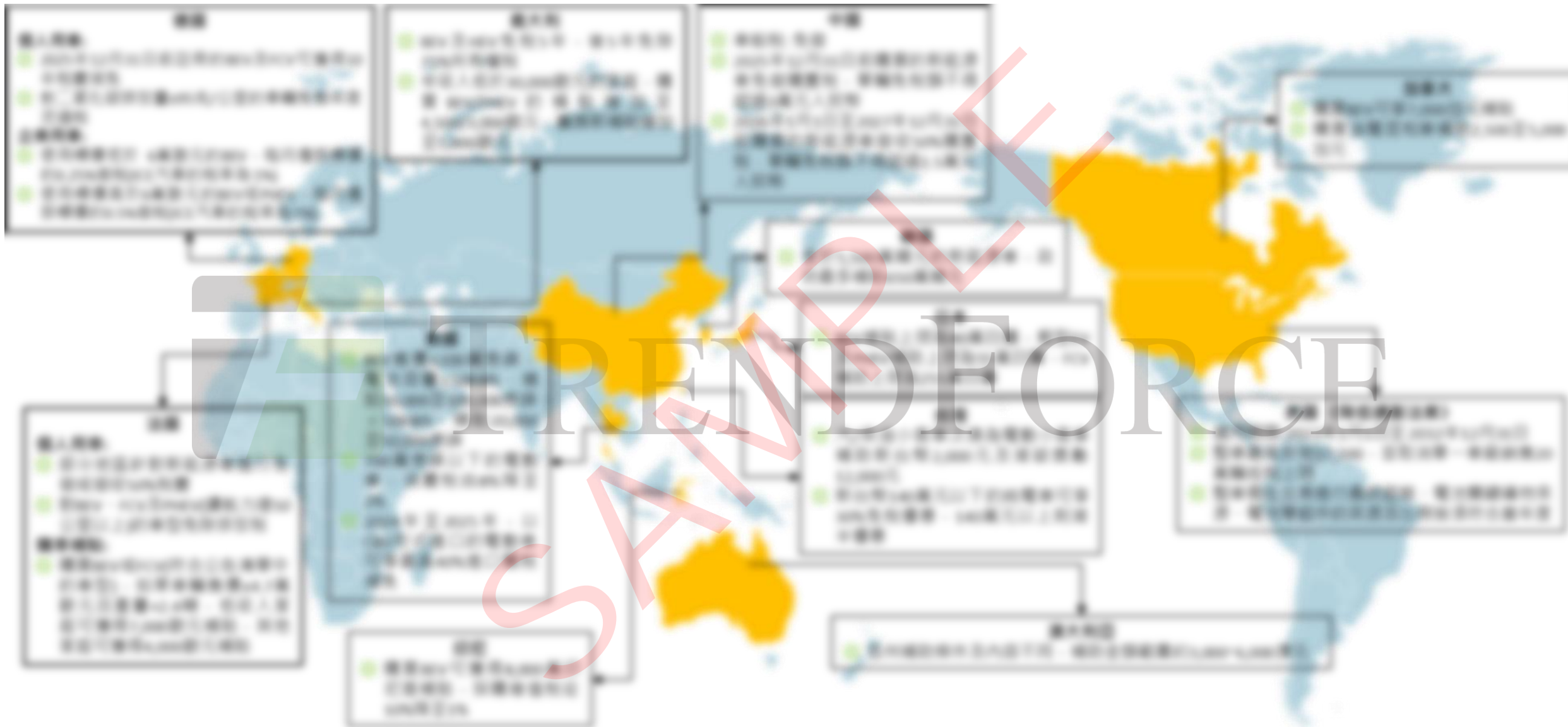
- 中、歐、美等國的充電補貼政策更新
- 中、歐、美、日、韓公共充電樁/點保有量現況  
(依成長率/區域/功率等指標分類)

## 4 充電市場動態更新及相關趨勢

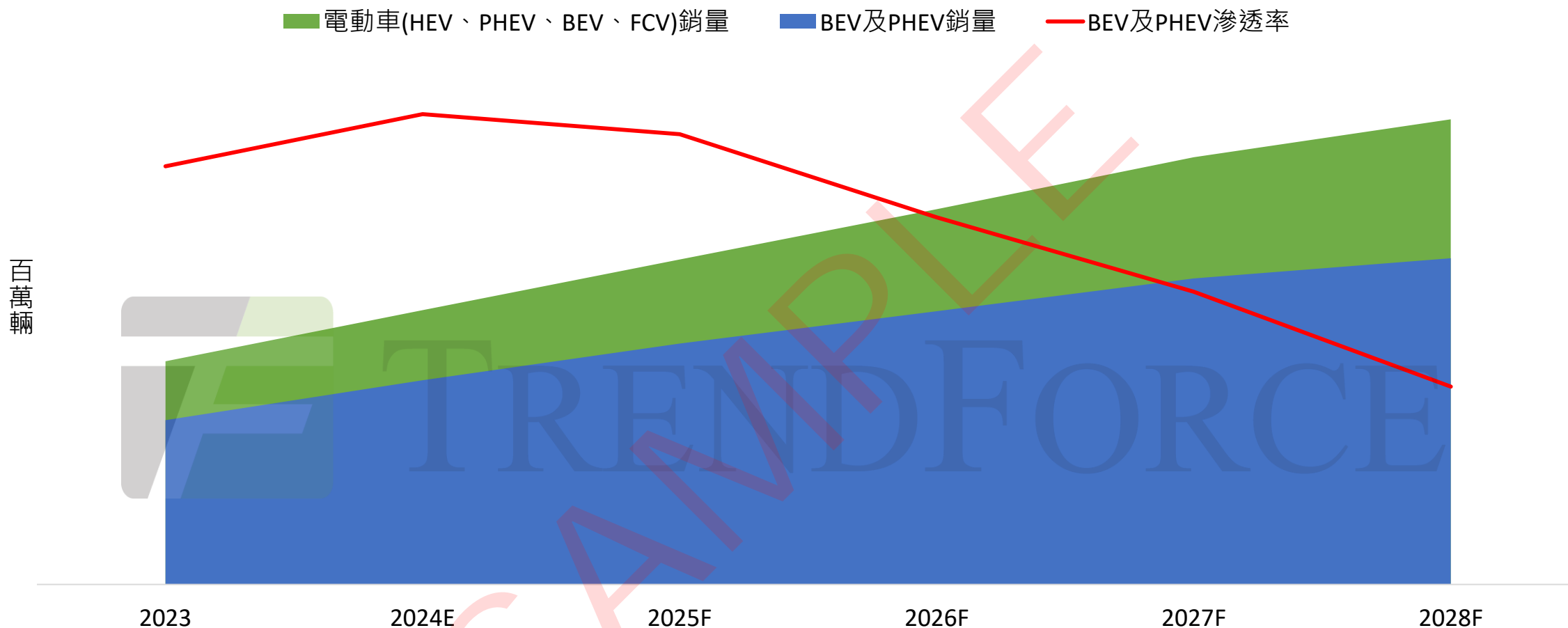
- 重點設備商動態及技術更新

A background image showing a business meeting. A person in a light blue shirt is writing in a notebook. Another person's hand is pointing at a tablet displaying a bar chart. On the desk, there are glasses, a calculator, and various documents with charts. A large red 'SAMPLE' watermark is overlaid diagonally across the image.

# BEV及PHEV市場發展概況



# 全球BEV及PHEV年銷量滲透率預測

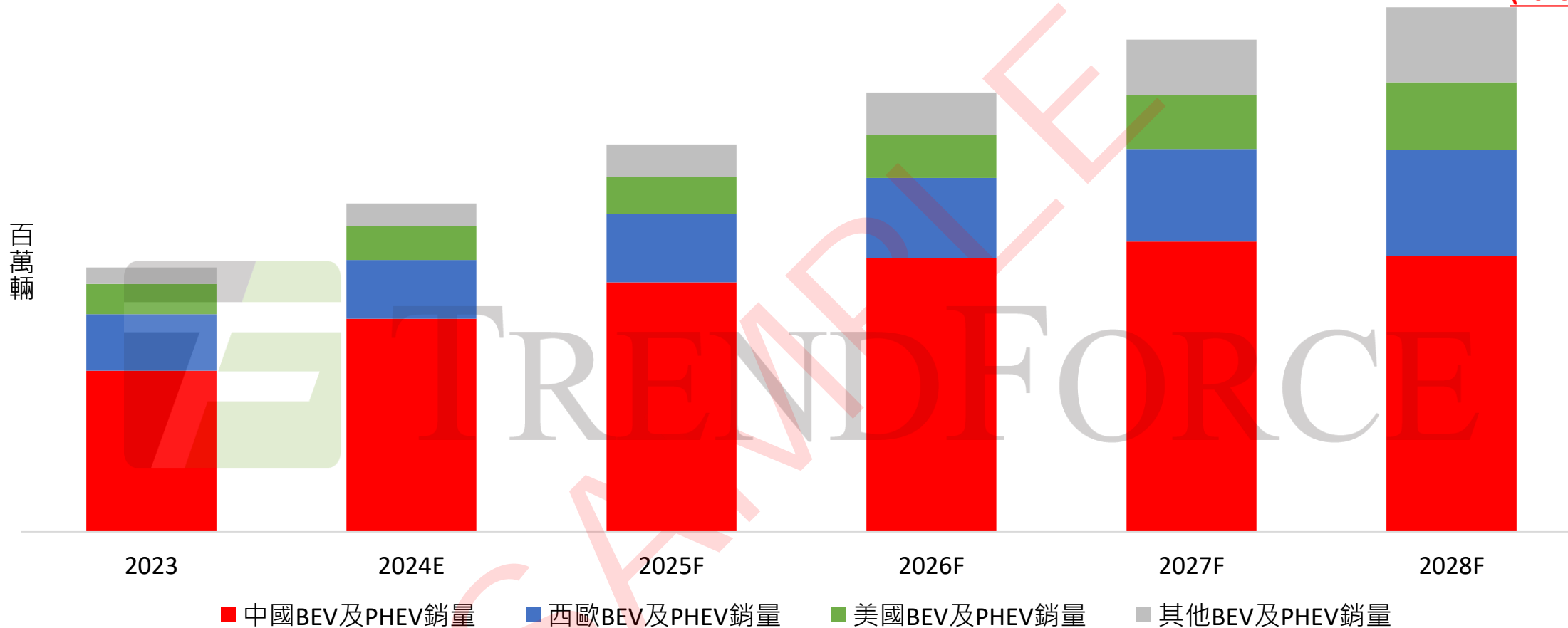


□ 受里程焦慮及安全隱患問題影響，消費者偏好逐漸轉向油電混和車。預測BEV年銷量市場在未來幾年雖能保持正成長，但是成長力道會趨緩...



# BEV及PHEV分區年銷量預測

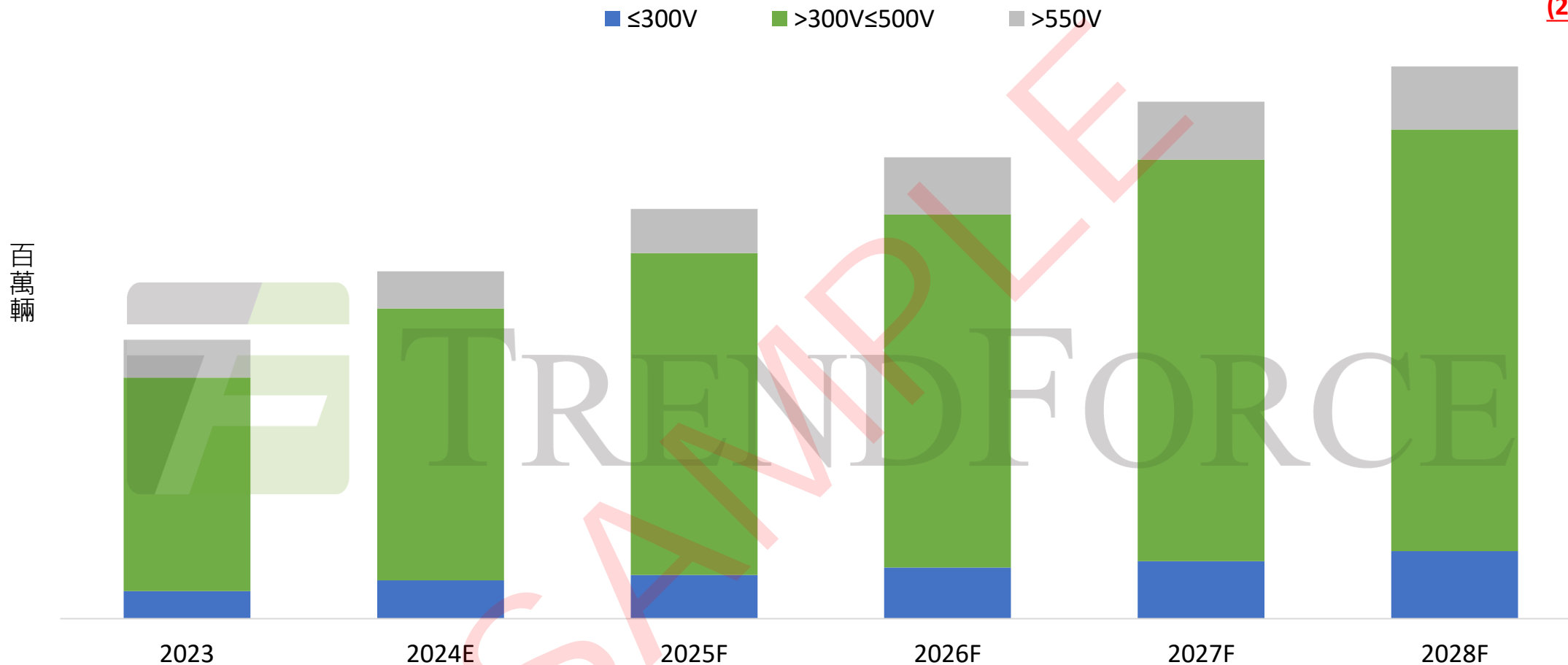
CAGR  
(2023年至2028年)



分區年銷量中，中國市場仍是未來在BEV及PHEV市場中最大的推動力，其次為西歐...

# BEV及PHEV各電壓區間的年銷量預測

CAGR  
(2023年至2028年)



■ >300V≤500V電壓區間的成長推動力來自於PHEV，預計至2028年為止，該電壓區間的年銷量將較2023年成長近1倍...

A background image showing a business meeting. A person in a light blue shirt is writing in a notebook. Another person's hand is pointing at a tablet displaying a bar chart. A third person's hand is writing on a document with a pen. The desk is cluttered with a calculator, a pair of glasses, a stack of books, and a cup. A large red 'SAMPLE' watermark is overlaid diagonally across the center.

## 公共充電市場現況

# 2024年中國重點城市充電補貼政策

| 城市  | 發布時間       | 建設補貼 | 運營補貼 |
|-----|------------|------|------|
| 北京市 | 2023年      |      |      |
| 南京市 | 2023年      |      |      |
| 瀋陽市 | 2024年      |      |      |
| 上海市 | 2023年5月25日 |      |      |
| 重慶市 | 2023年6月1日  |      |      |

□ 中國各城市皆有不同的補貼內容，故以列出重點城市的政策為主要參考。

# 2024年歐洲主要國家充電補貼政策

| 國家  | 企業 | 個人 |
|-----|----|----|
| 法國  |    |    |
| 德國  |    |    |
| 西班牙 |    |    |
| 義大利 |    |    |
| 奧地利 |    |    |
| 比利時 |    |    |



TRENDFORCE

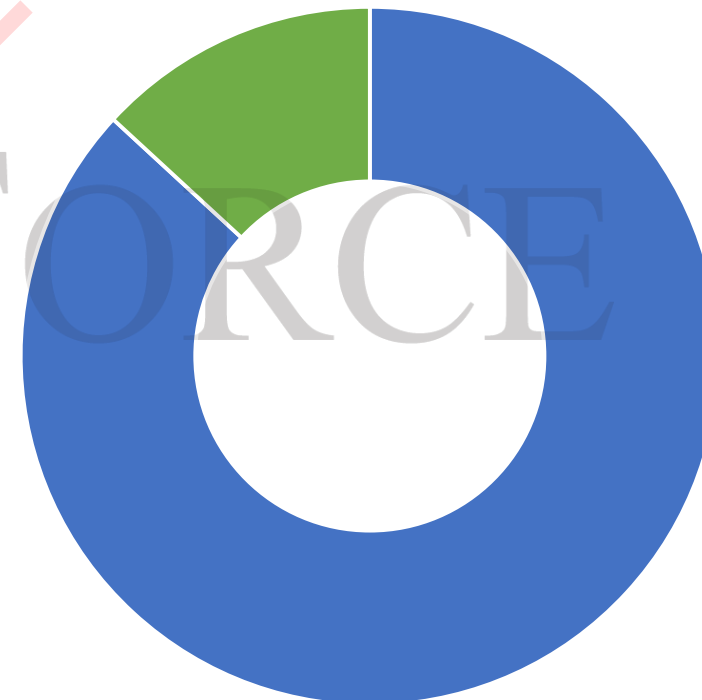
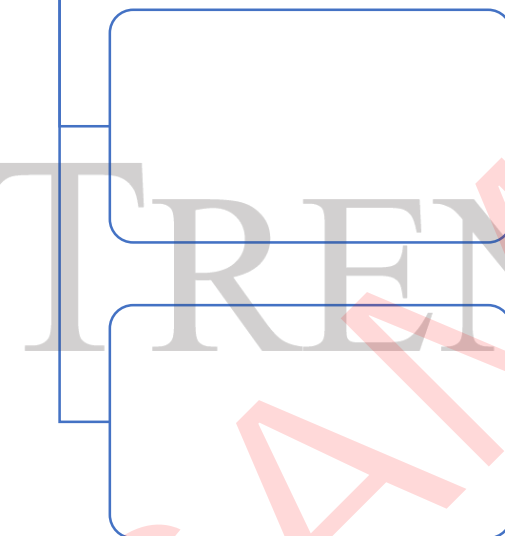
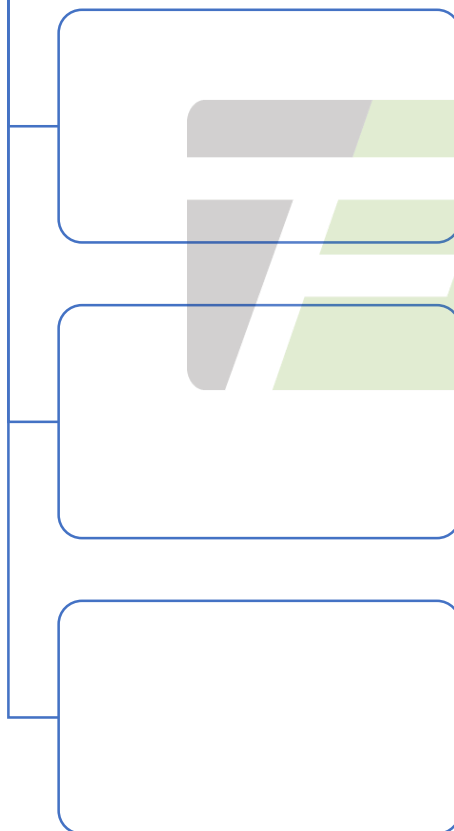
SAMPLE

兩黨基礎設施法案  
(Bipartisan  
Infrastructure Deal)

降低通貨膨脹法案  
(Inflation Reduction Act)

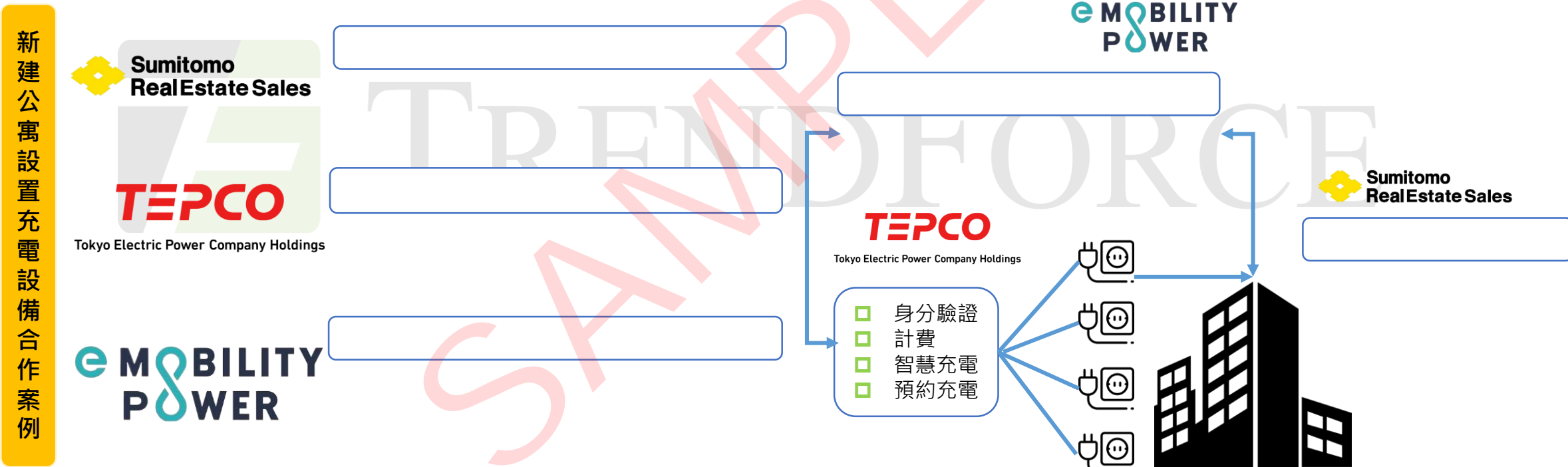
根據NREL計算，美國2030年需要建立約XXXX萬個公共充電點才能滿足電動車充電需求

統計至2024年10月的達成率

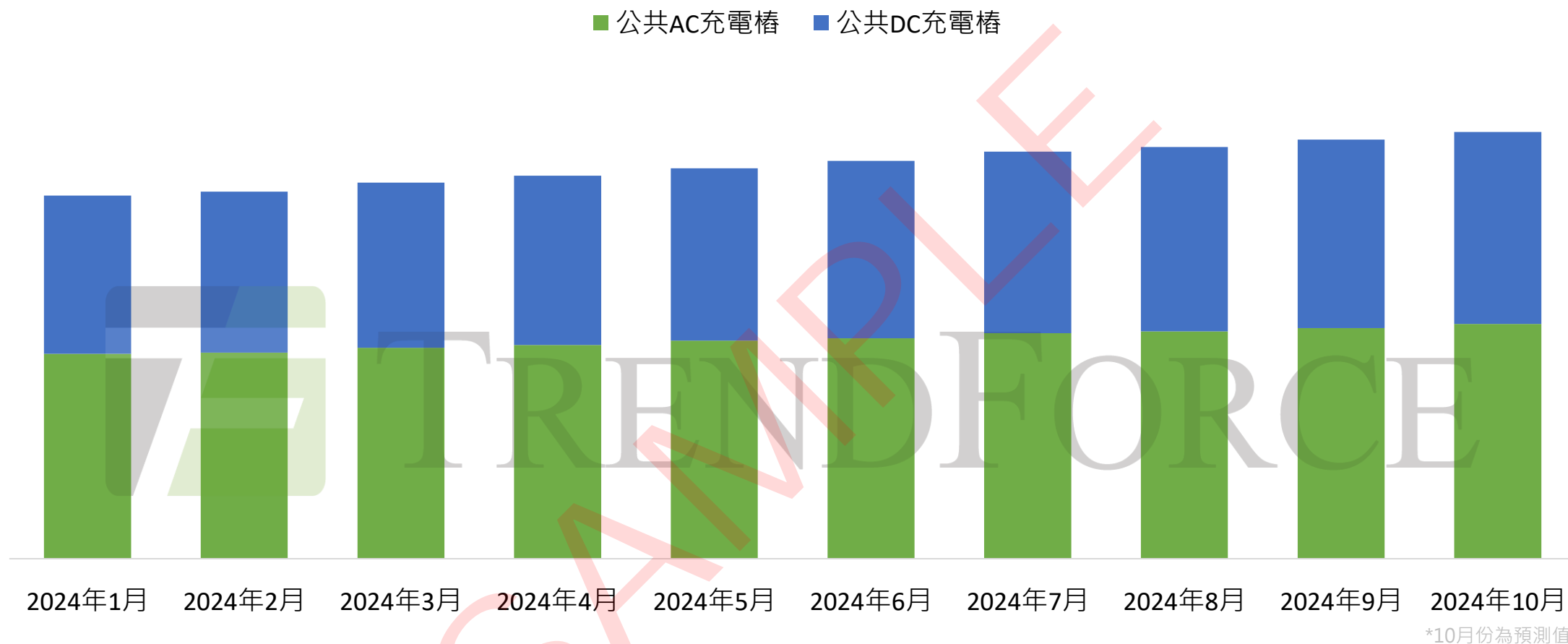


Source: TrendForce, Oct., 2024

| 國家 | 政策 | 補貼 |
|----|----|----|
| 日本 |    |    |



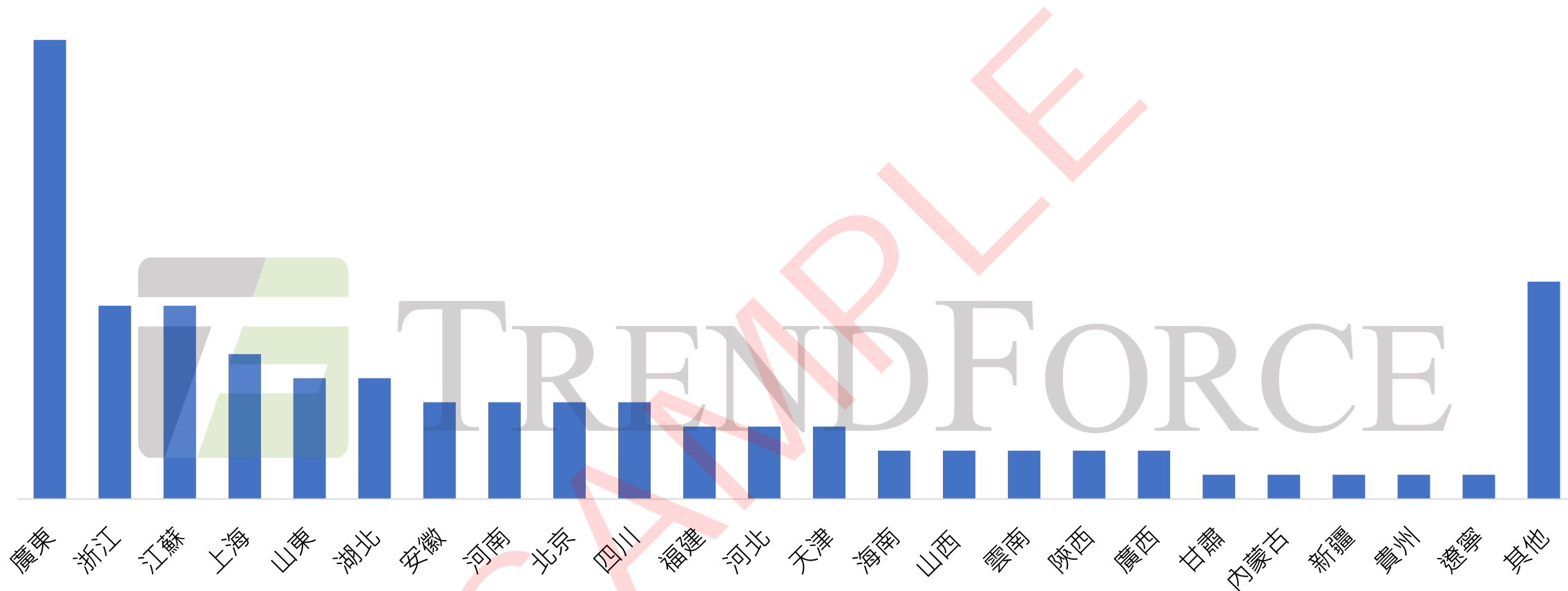
# 中國2024年10月公共充電樁保有量



□ 中國公共充電樁保有量統計至2024年10月底預計將達XXXXM座，CMGR約XXXX%...



# 中國2024年10月公共充電樁保有量-依區域細分



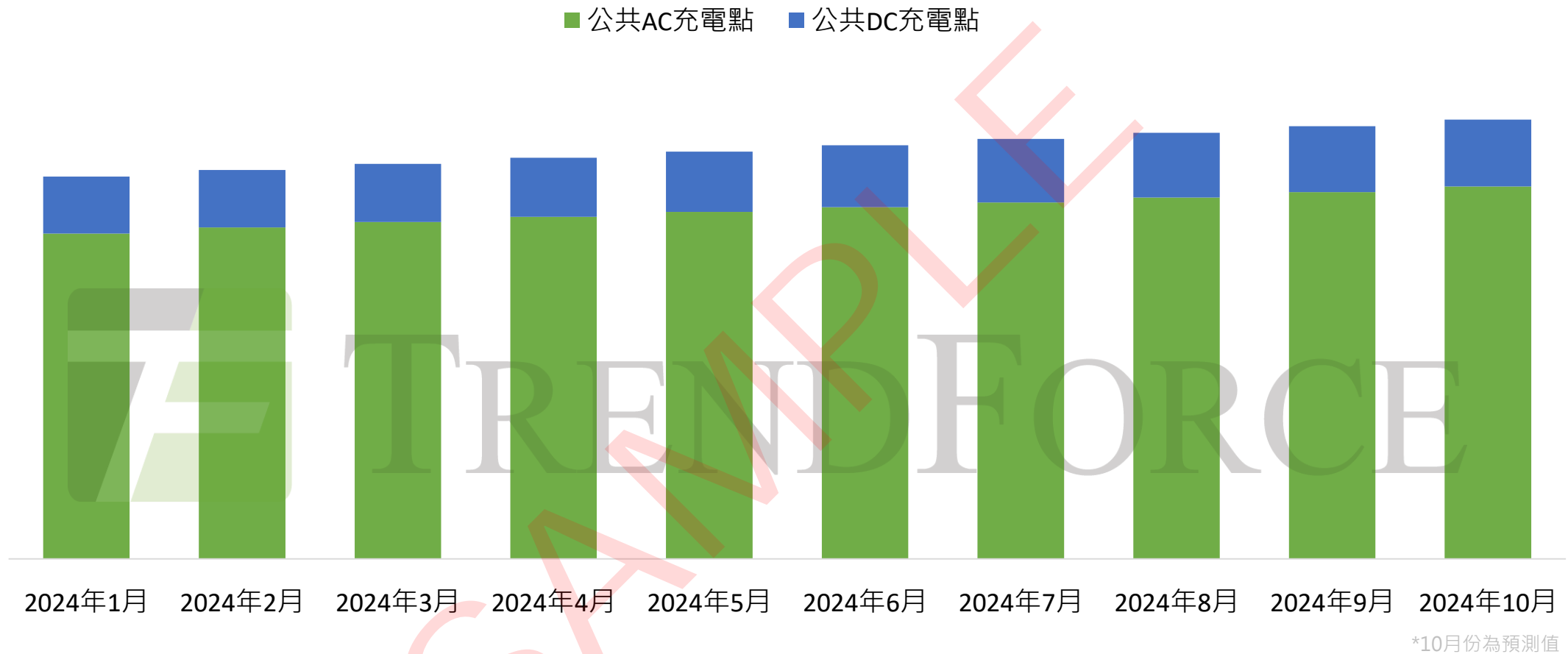
中國公共充電樁過於集中廣東地區，其中屬於副省級城市的深圳市裝機量占比就超過一半，為該區域最大貢獻者...

- 特來電
- 蔚景雲
- 匯充電
- 星星充電
- 小桔充電
- 依威能源
- 雲快充
- 南方電網
- 萬城萬充
- 國家電網
- 深圳車電網
- 其他

□ 中國充電樁營運商特來電、星星充電、雲快充三家運營商的市占率...

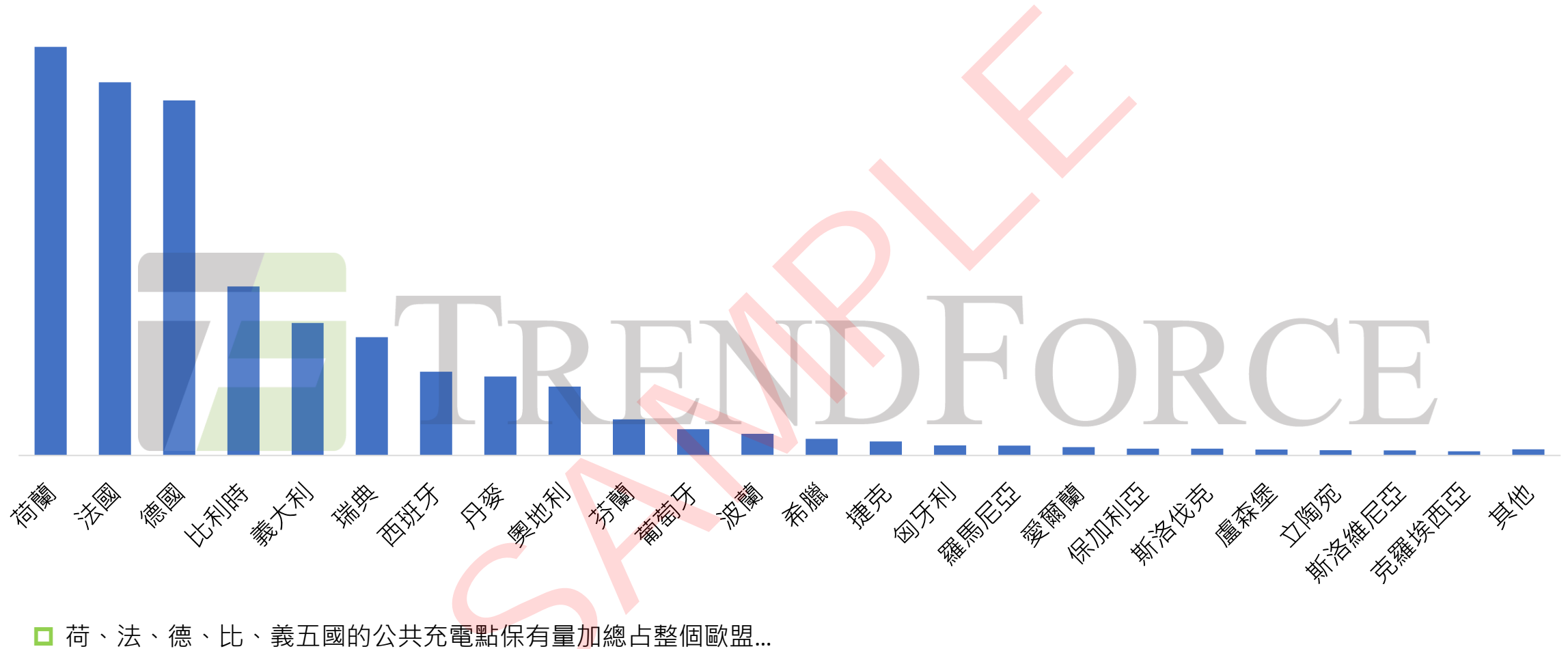


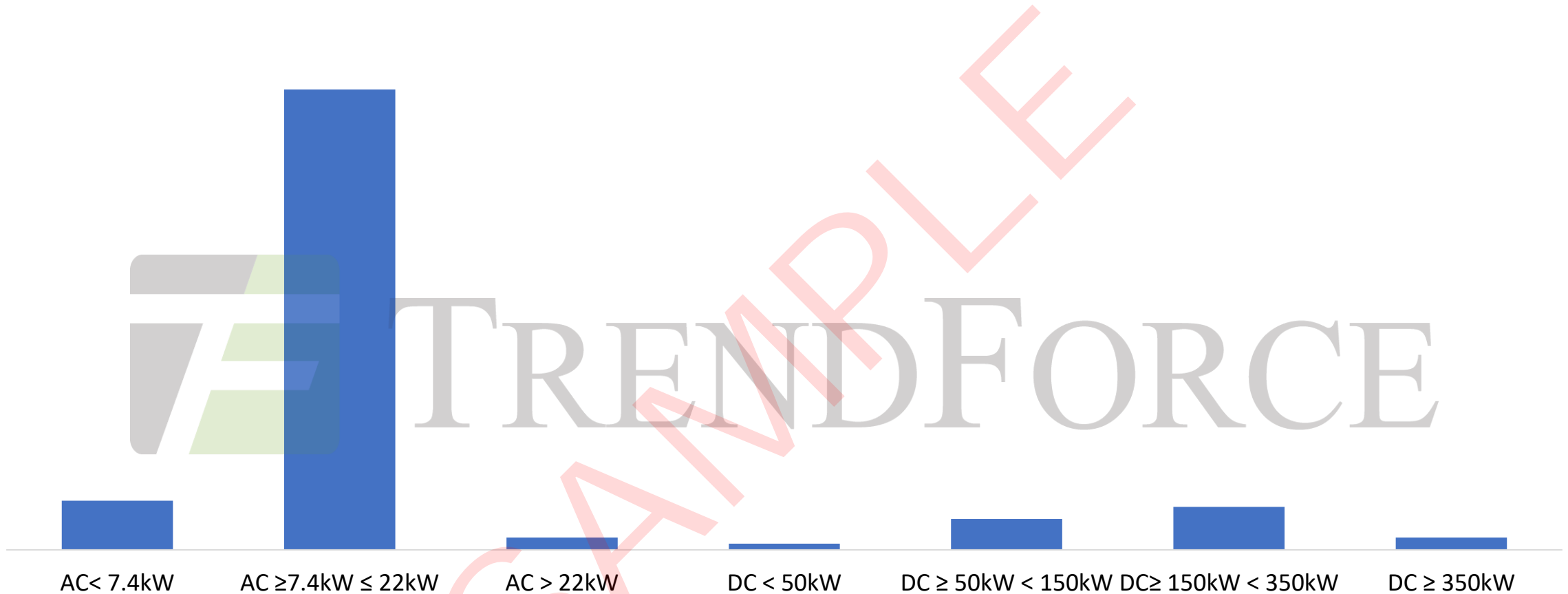
TRENDFORCE



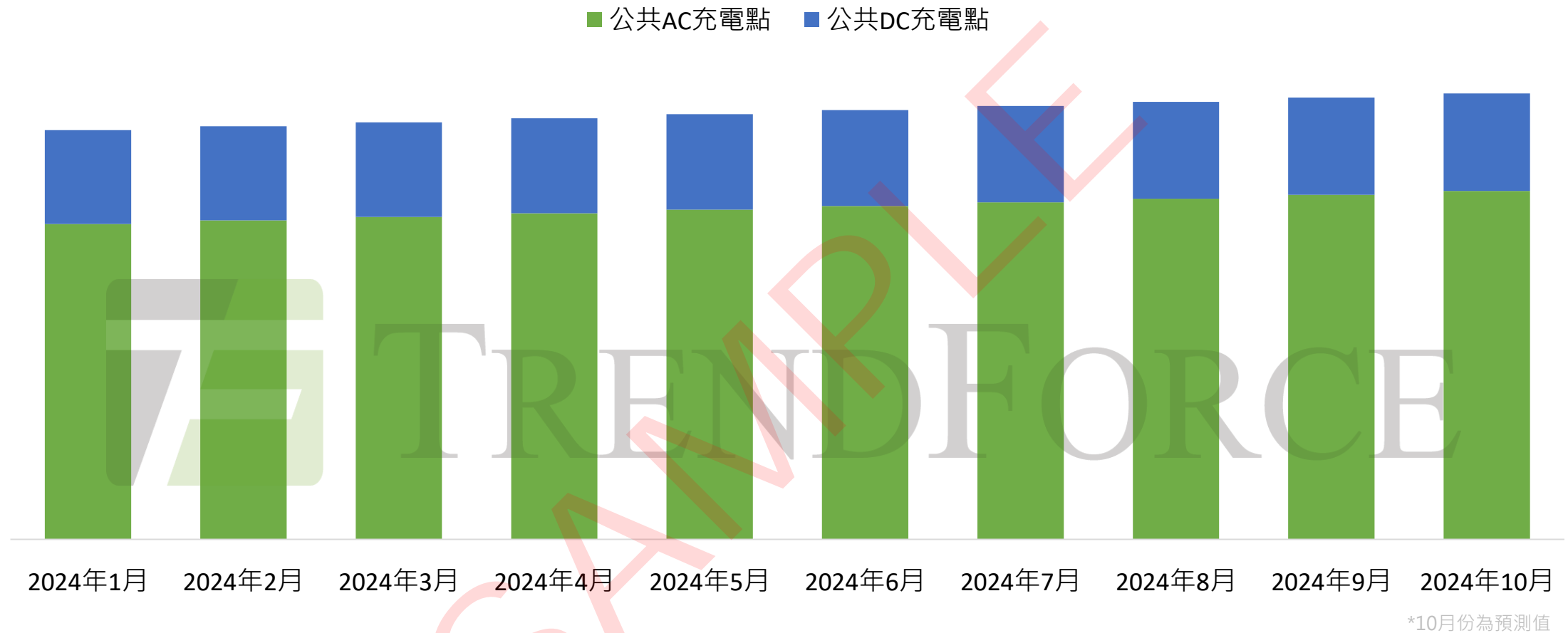
□ 歐洲公共充電點保有量統計至2024年10月底預計將超過XXXX，月CMGR約XXXX%...

# 歐洲2024年10月公共充電點保有量-依國家細分



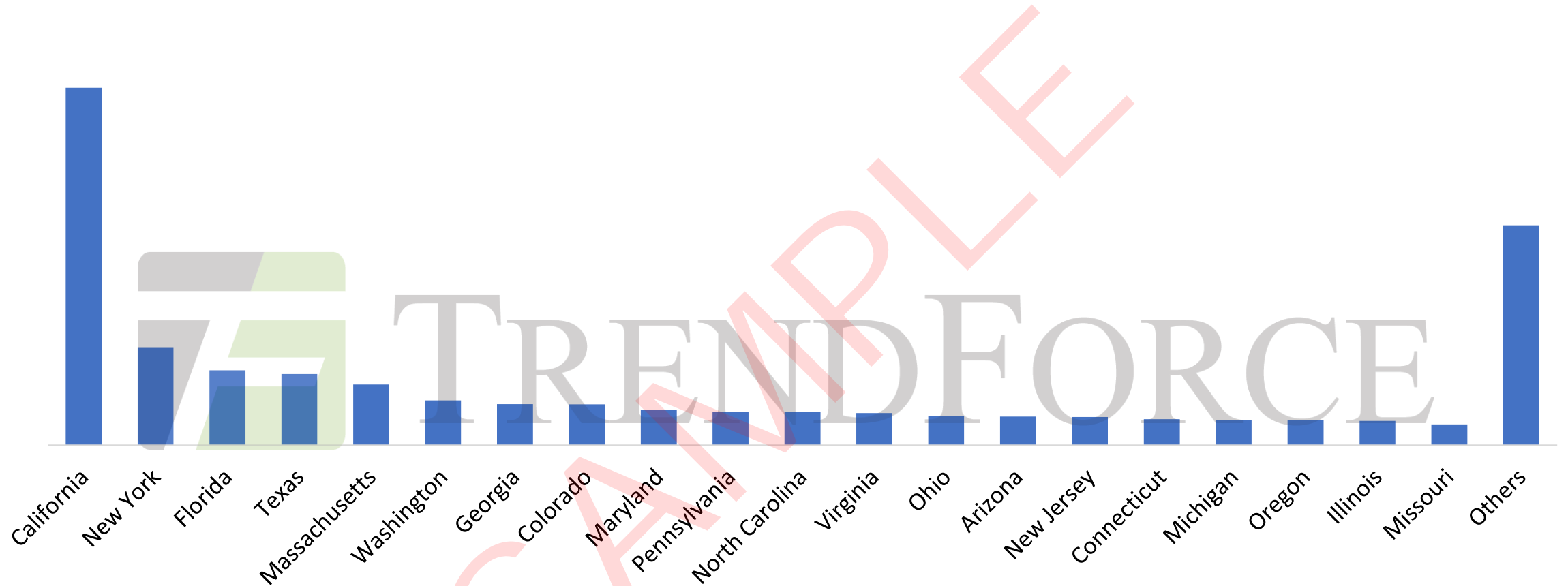


□ 歐洲主要公共充電點以AC充電為主流，且設置的地點多以家用及辦公場所為主，因此充電的功率不會太高...

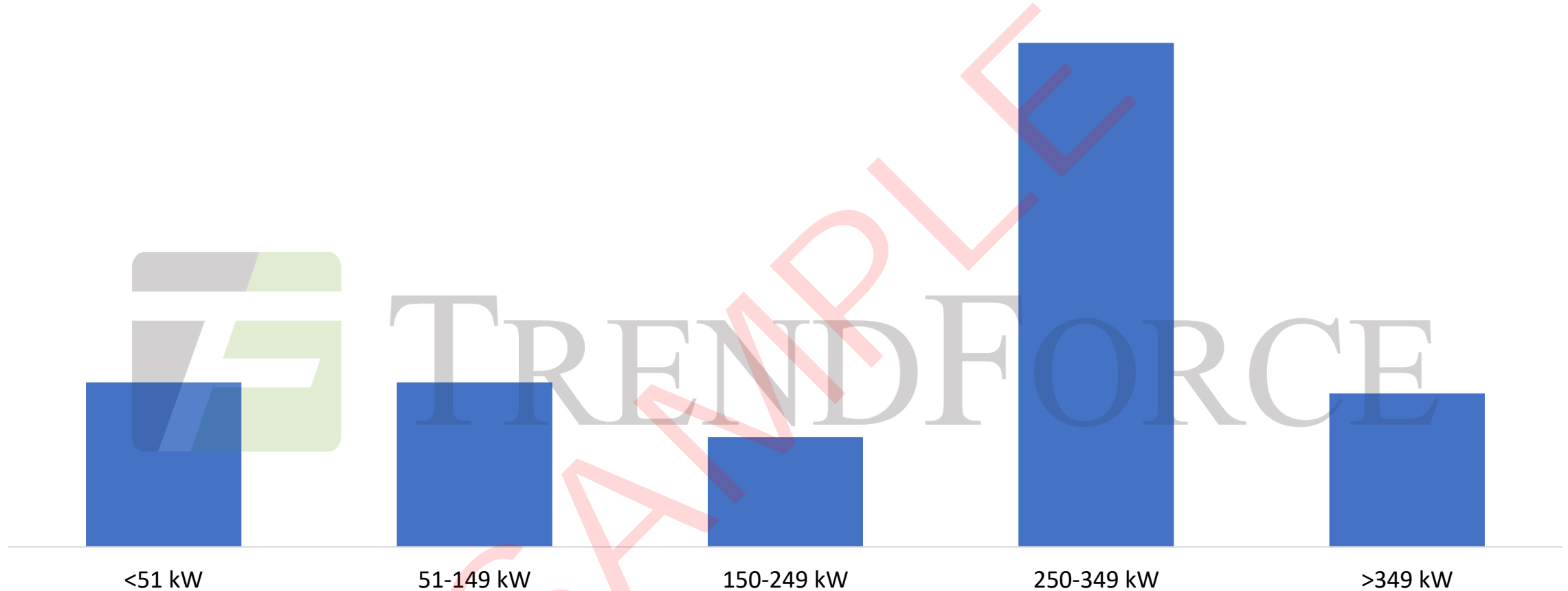


□ 美國公共充電點保有量統計至2024年10月底預計將達XXXX，CMGR約為XXXX%...

# 美國2024年10月公共充電點保有量預測-依區域細分



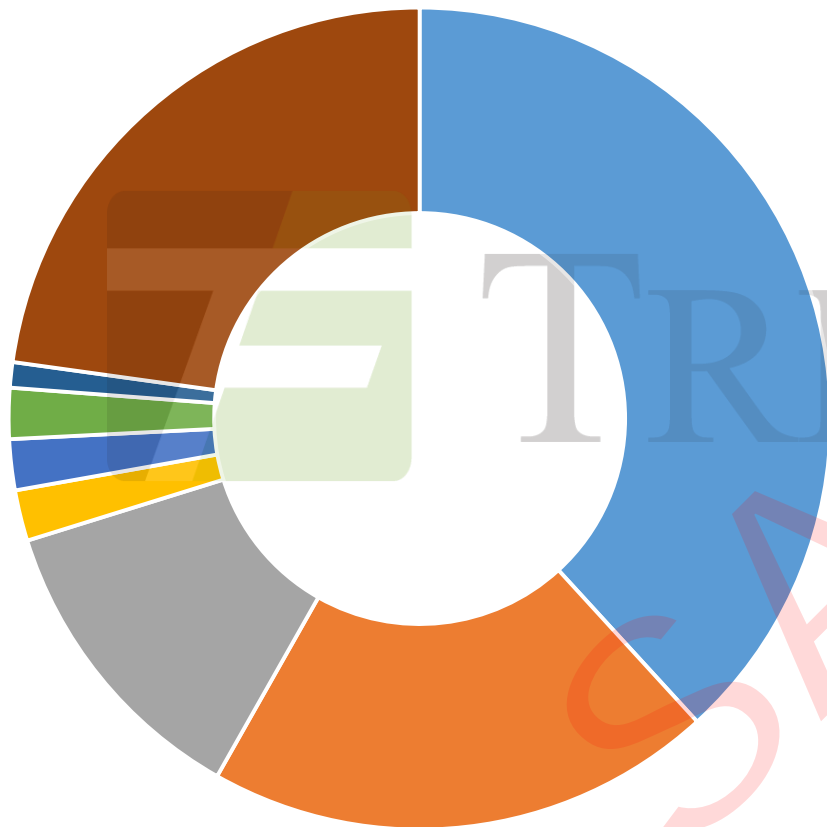
加州作為美國經濟較發達地區，政府對於公共充電點的補貼也較其他區域充足...



美國公共DC充電點的市場，以Tesla布局最為積極，且市占率也是最高...



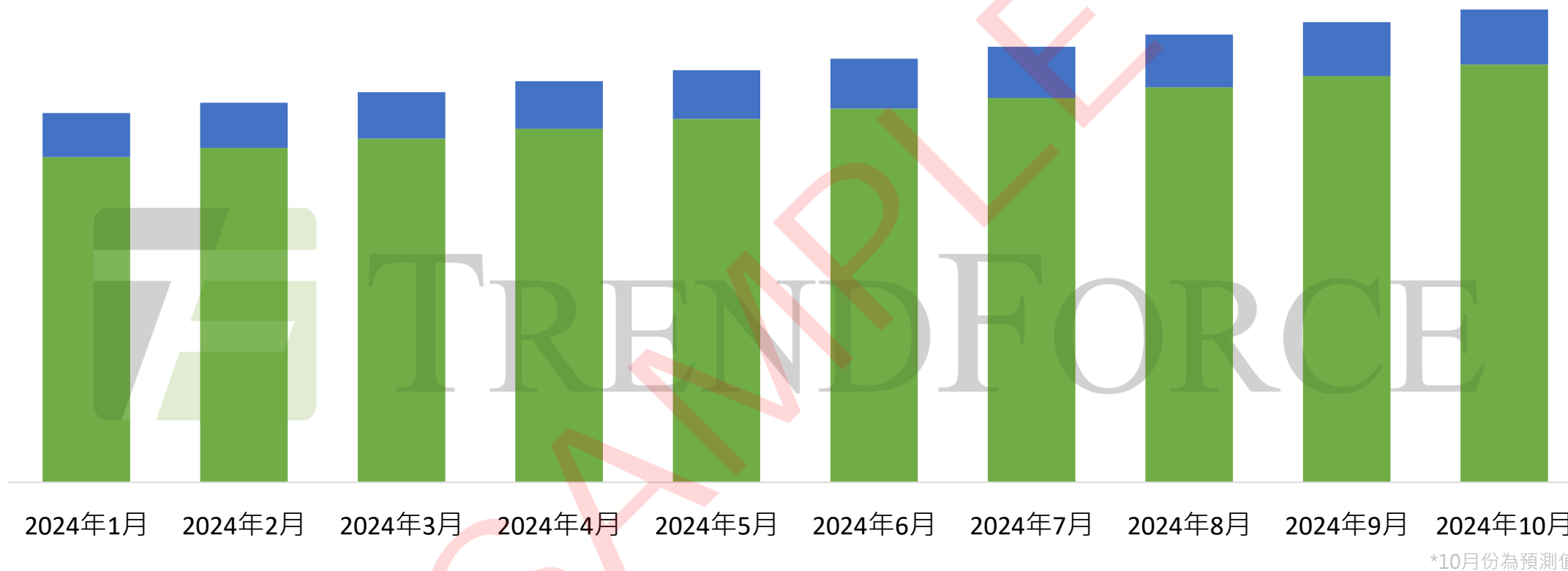
- ChargingPoint
- Tesla
- Blink
- Electrify America
- Volta
- Shell Recharge
- AmpUp



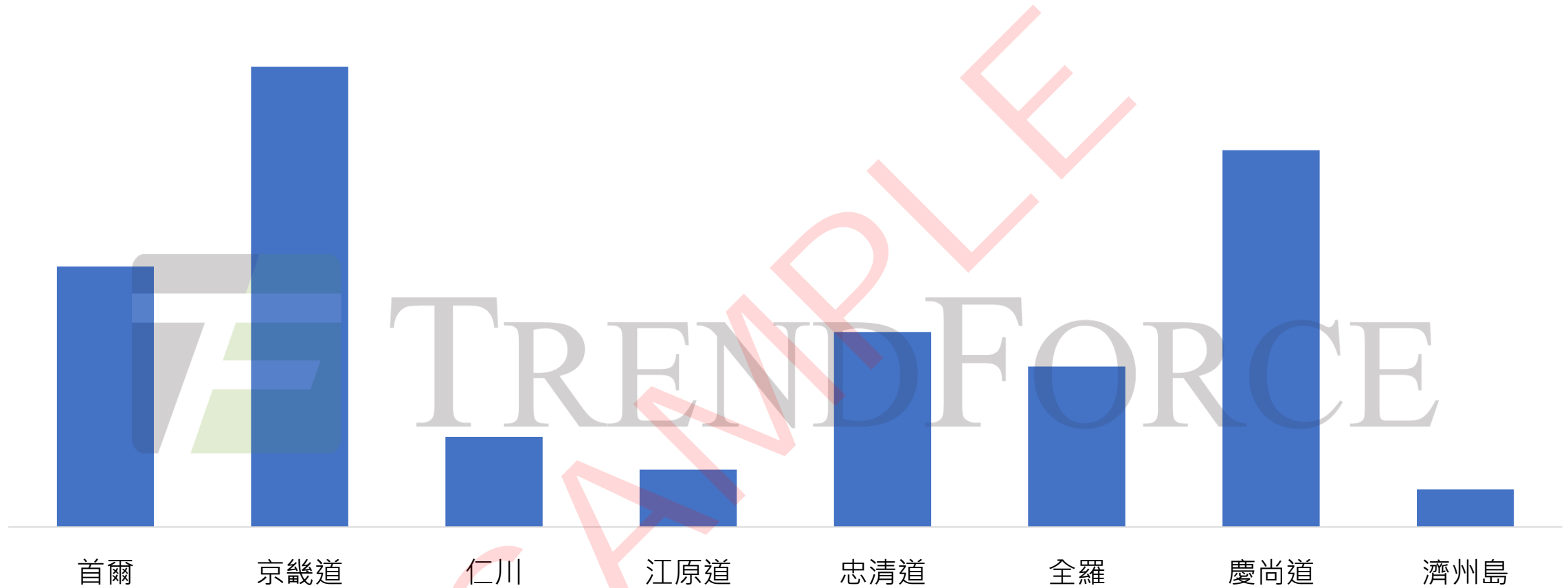
□ 美國充電樁營運商的市場由ChargePoint、Tesla及Blink主導...

\*其他: 其他市占率較低的營運商、未與營運商合作的公共充電樁

■ 公共AC充電點 ■ 公共DC充電點

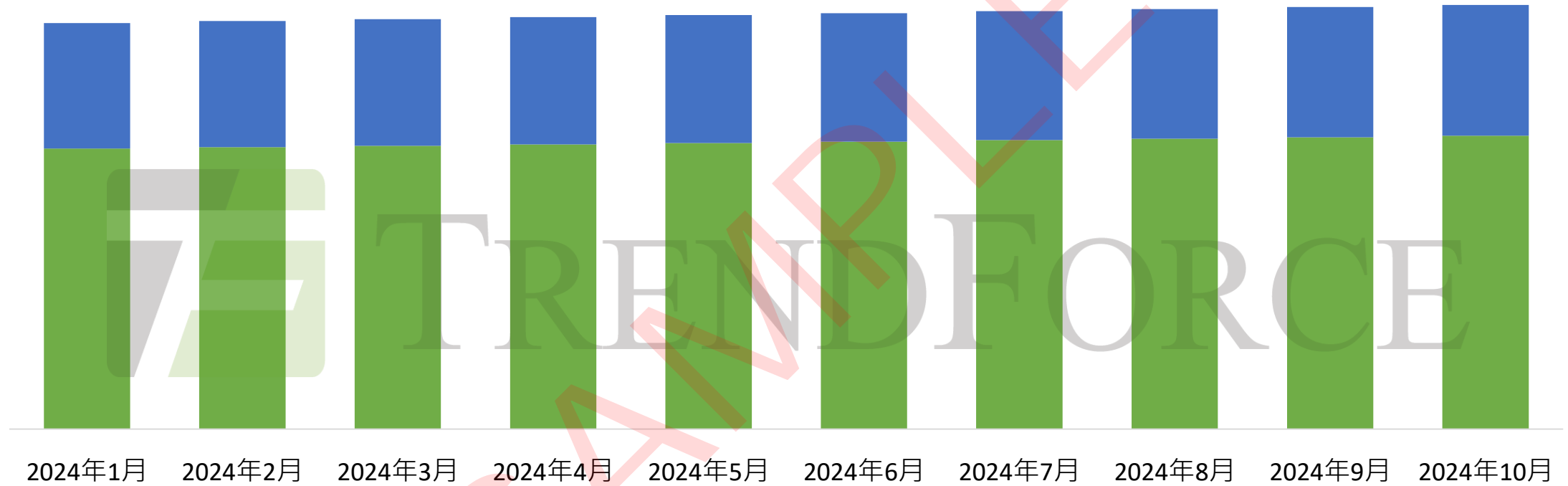


□ 韓國公共充電樁保有量統計至2024年10月底預計達XXXX座，CMGR約XXXX%...



韓國公共充電樁占比最高的區域為京畿道，該區2024年3月份開始公布新一波補貼政策...

■ 公共AC充電點 ■ 公共DC充電點



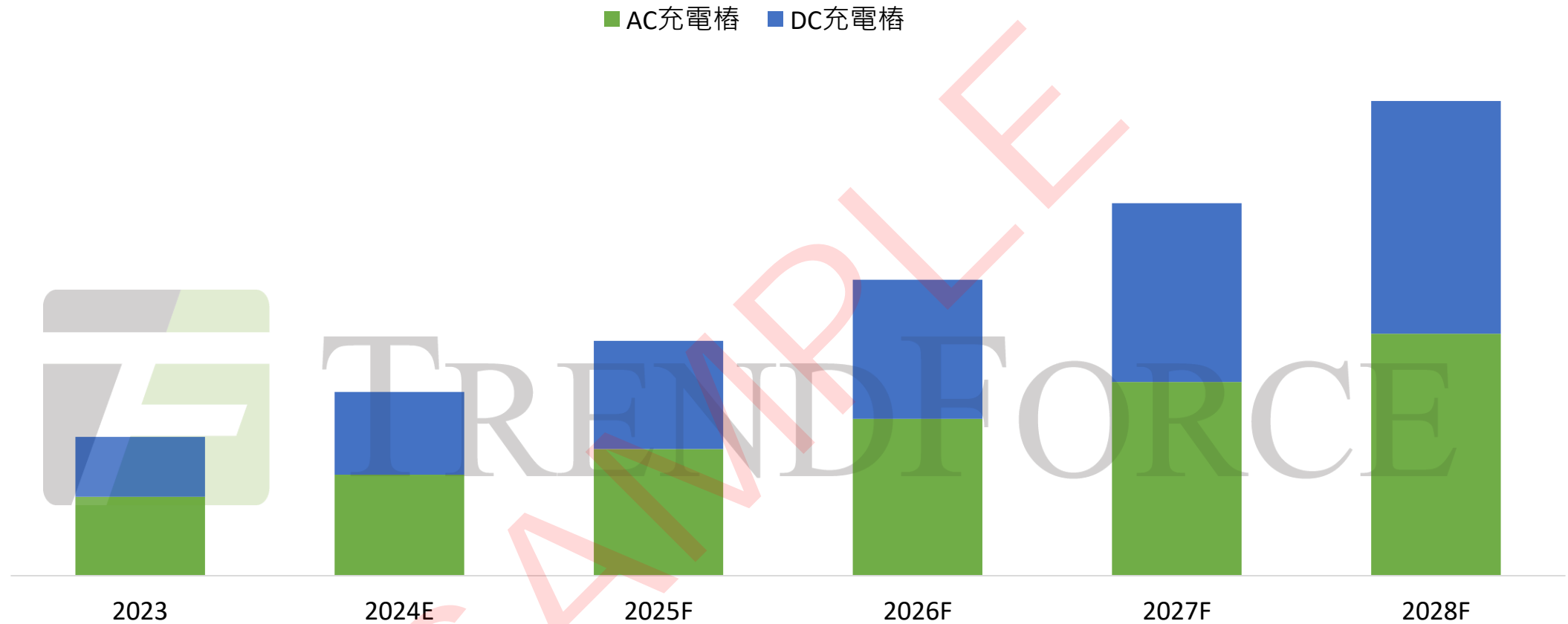
\*10月份為預測值

□ 日本公共充電點保有量統計至2024年10月底預計達XXXX個，CMGR約XXXX%...

A background image showing a business meeting. A person in a light blue shirt is writing in a notebook. Another person's hand is pointing at a tablet displaying a bar chart. A third person's hand is writing on a document with a pen. The desk is cluttered with a calculator, a pair of glasses, a stack of books, and a cup. A large red 'SAMPLE' watermark is overlaid diagonally across the center.

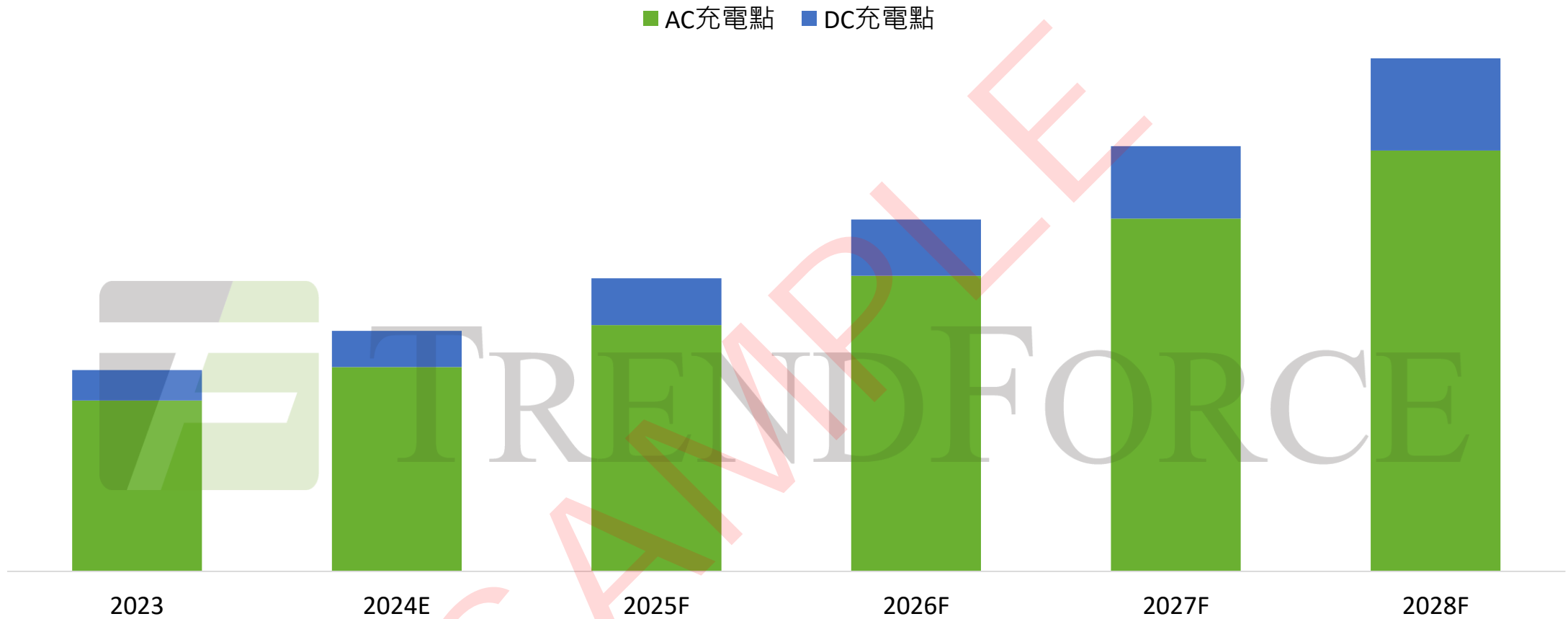
## 公共充電市場預測

# 中國公共充電樁2028年保有量預測



中國公共充電樁保有量預測至2028年時將達XXXX座，CAGR約XXXX%...

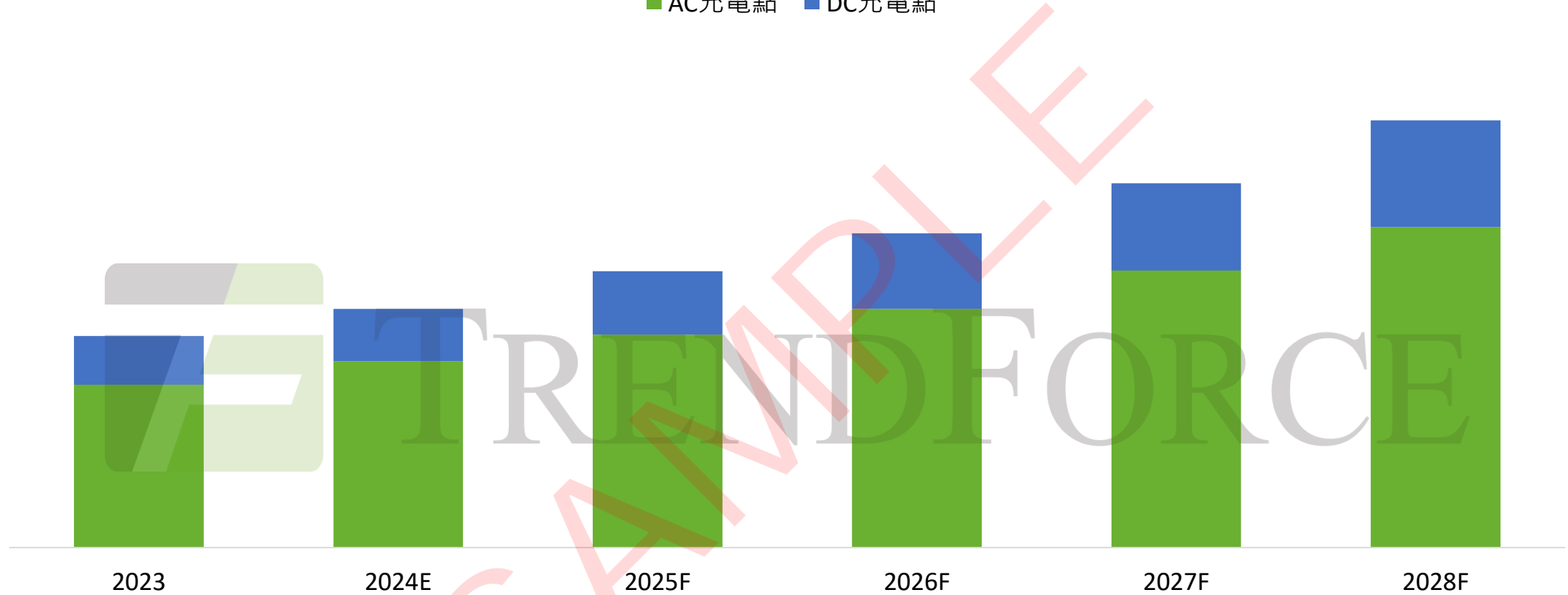
# 歐洲公共充電點2028年保有量預測



歐洲公共充電點保有量預測至2028年時將達XXXX個，CAGR約XXXX%...

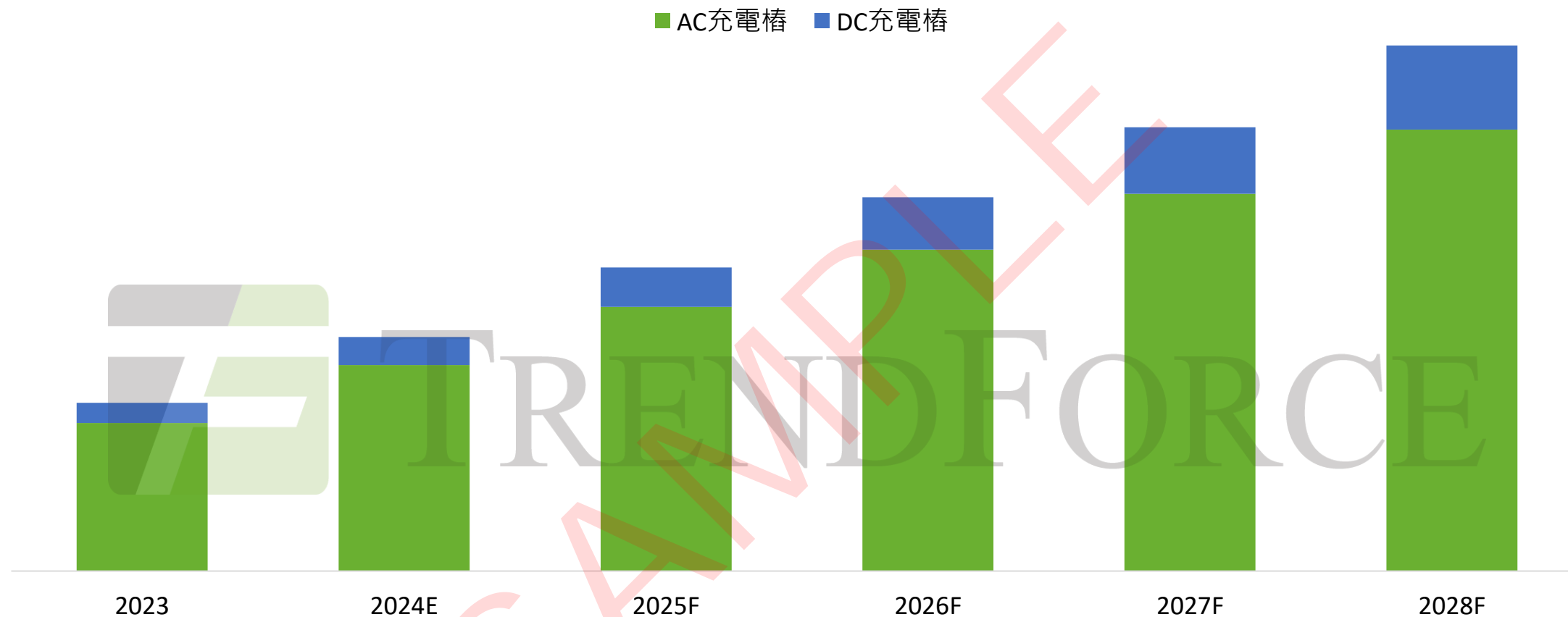
# 美國公共充電點2028年保有量預測

■ AC充電點 ■ DC充電點



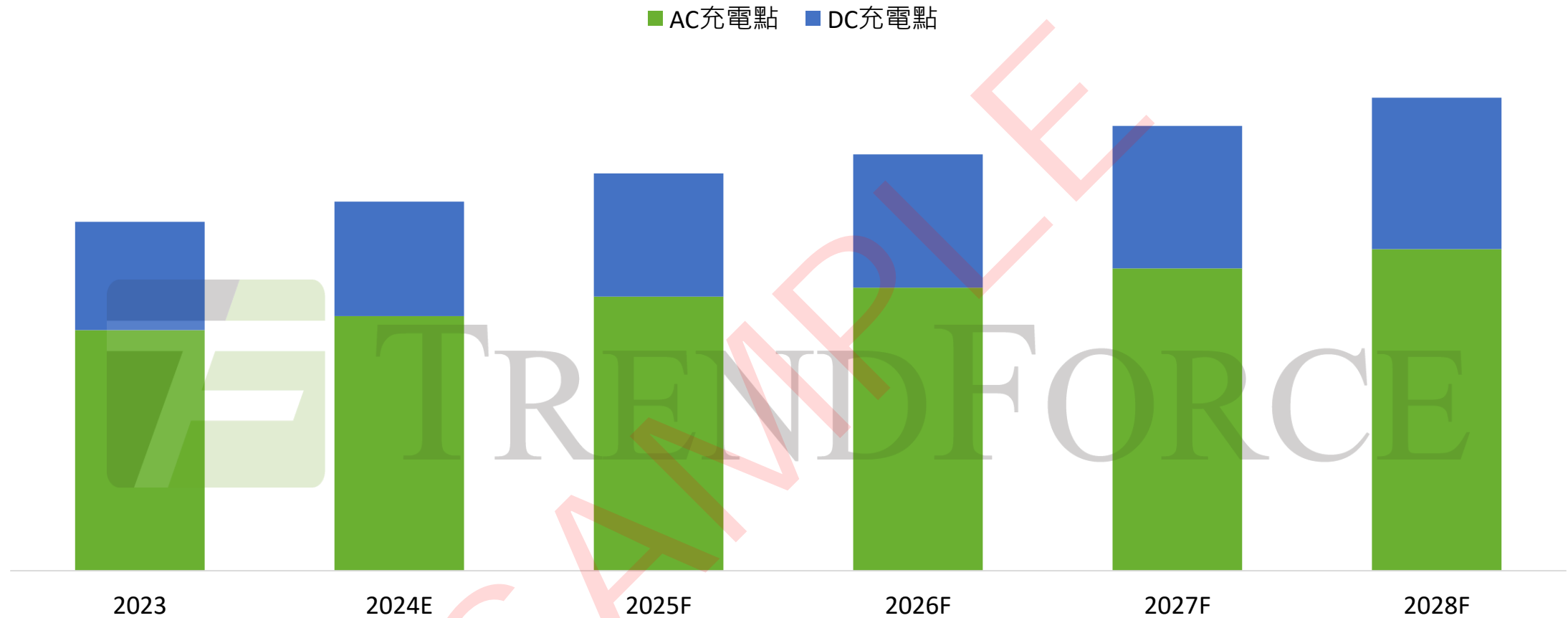
□ 美國公共充電點保有量預測至2028年時將達XXXX個，CAGR約XXXX%...



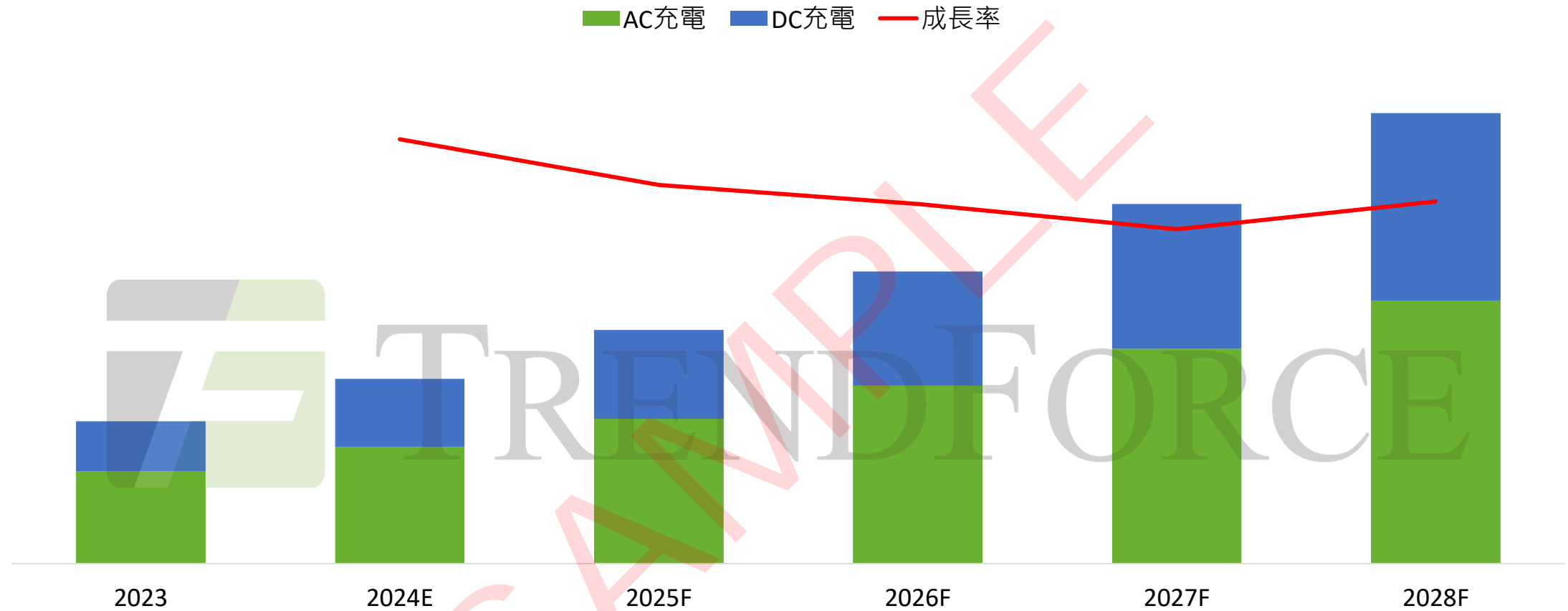


□ 韓國公共充電點保有量預測至2028年時將達XXXX座，CAGR約XXXX%...

# 日本公共充電點2028年保有量預測



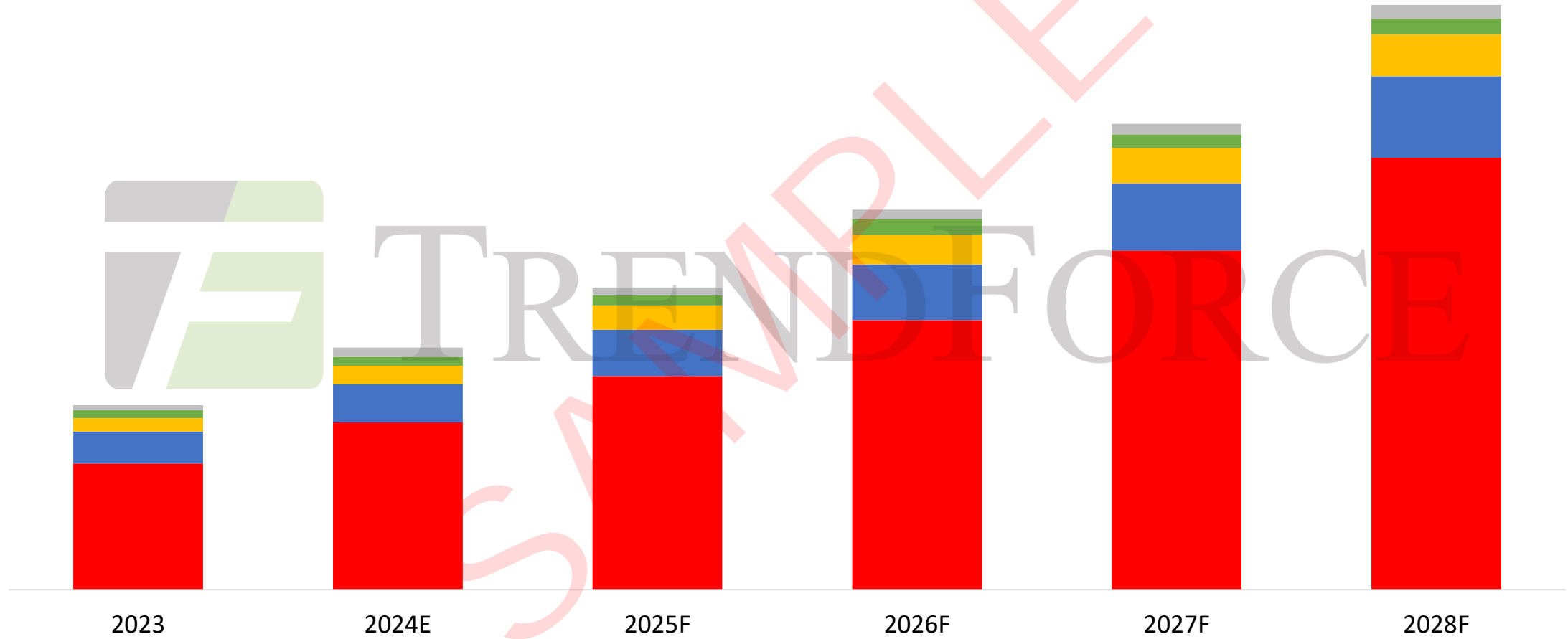
日本公共充電點保有量預測至2028年時將達XXXX個，CAGR約XXXX%...



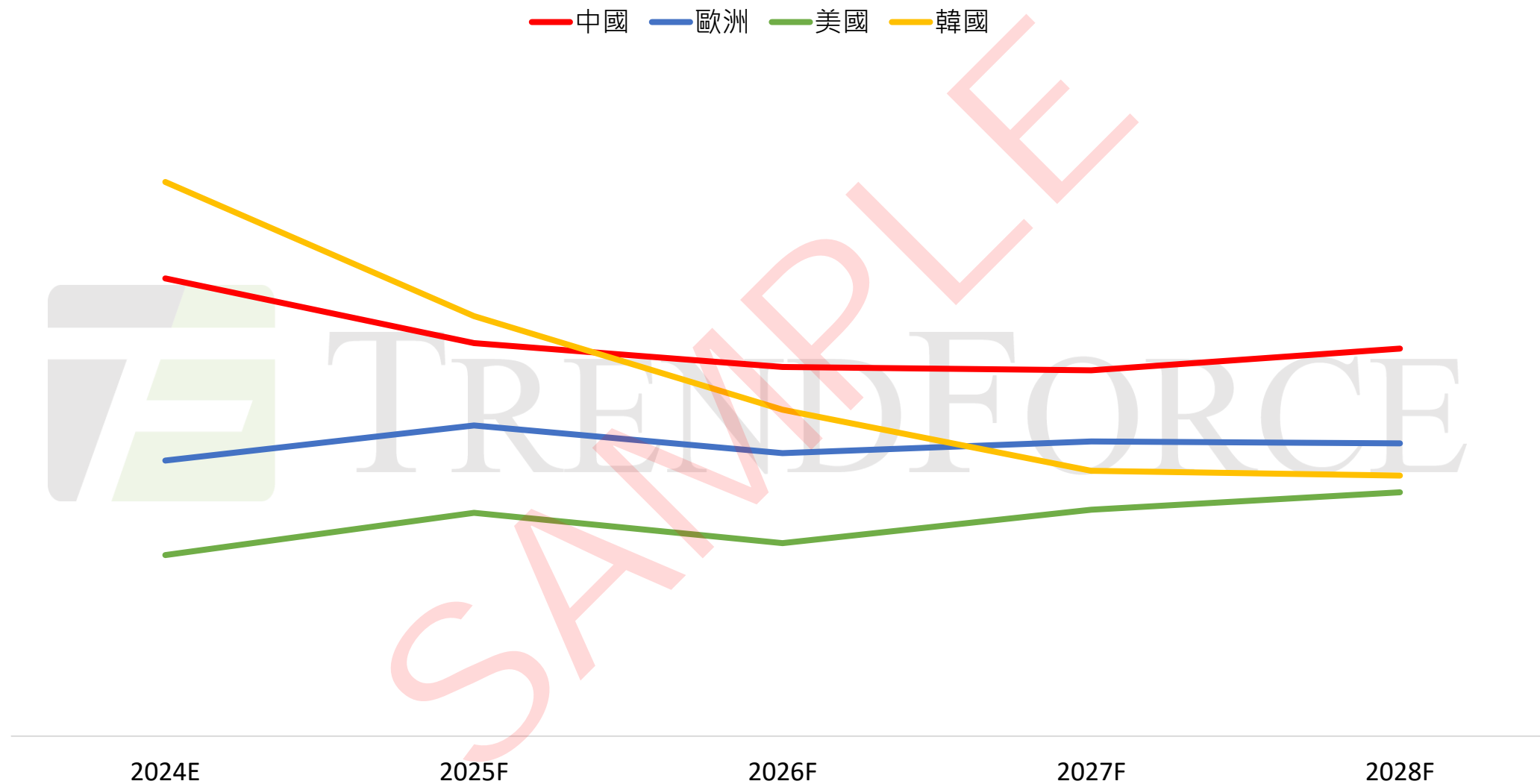
□ 全球公共充電保有量至2028年時將達XXXX個，CAGR為XXXX%，其中約XXXX%為AC充電...

# 全球公共充電保有量預測-分區域

■ 中國 ■ 歐洲 ■ 韓國 ■ 美國 ■ 其他

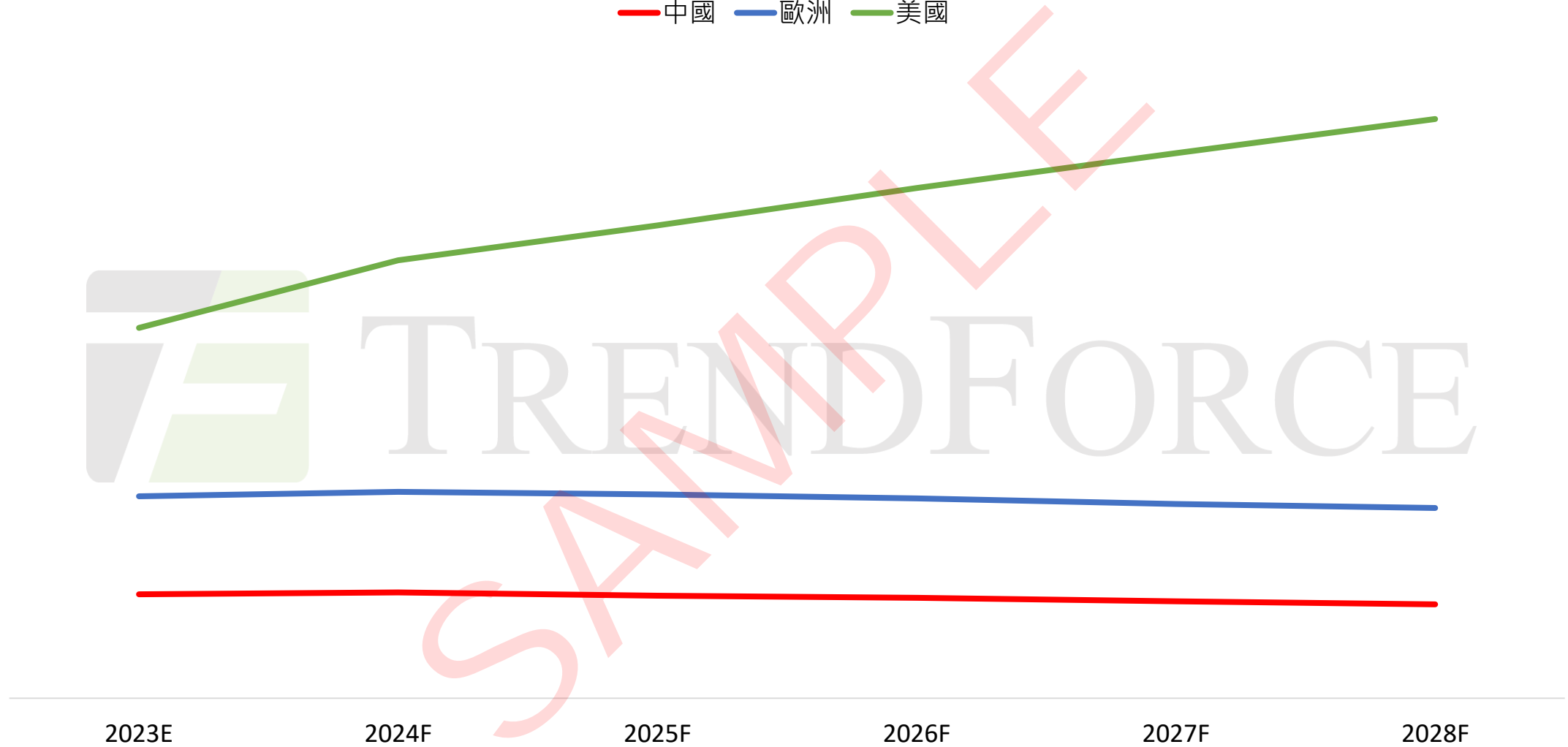


# 重點國家/區域公共充電保有量年成長率預測

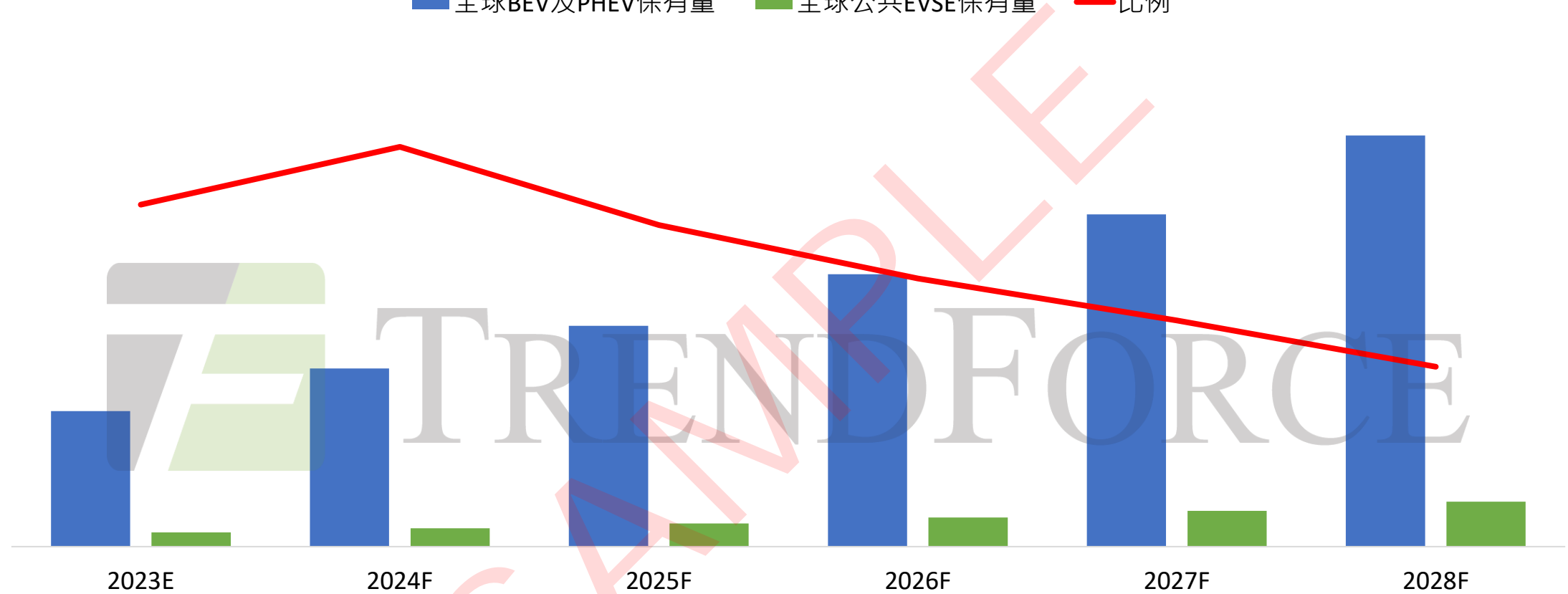


# 中國、歐洲及美國車樁比預測

— 中國 — 歐洲 — 美國



■ 全球BEV及PHEV保有量   ■ 全球公共EVSE保有量   — 比例



□ 由於BEV成長趨緩，將會影響充電營運商持續投入充電站的設置...

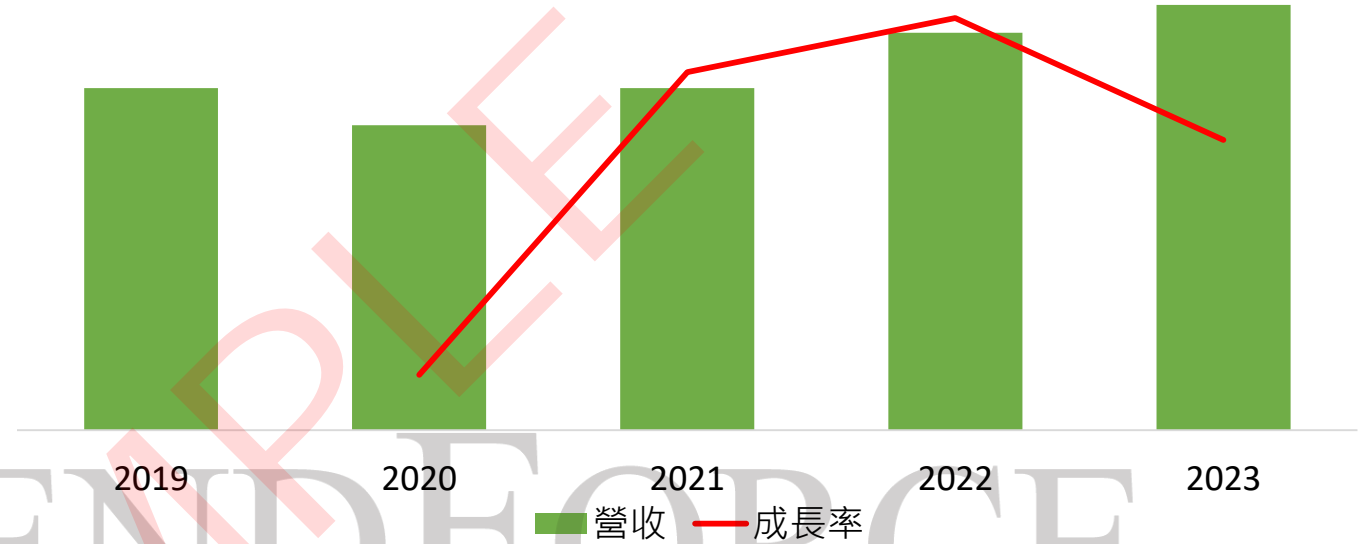
A background image showing a business meeting. In the foreground, a person's hand is pointing at a bar chart on a document. To the left, a pair of glasses and a spiral notebook are visible. In the background, another person is writing in a notebook. The scene is brightly lit, suggesting an office environment.

## ■ 充電市場動態更新及相關趨勢





□ 充電設備商Webasto於2024年將電動汽車充電業務部門 Webasto Charging Solutions Inc.的大多數股權出售給了洛杉磯私募股權公司——Transsom Capital Group...



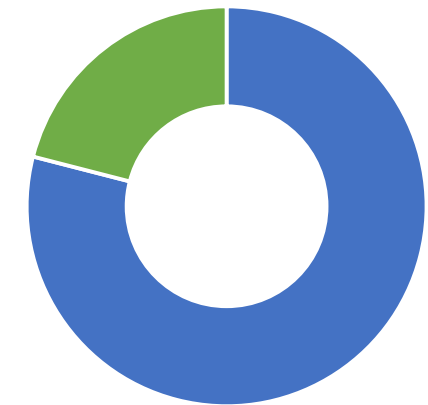
2023年各區域業績占比

■ 歐洲 ■ 美國 ■ 中國 ■ 亞太



2023年各業務收入占比

■ 車頂 ■ 電動化業務



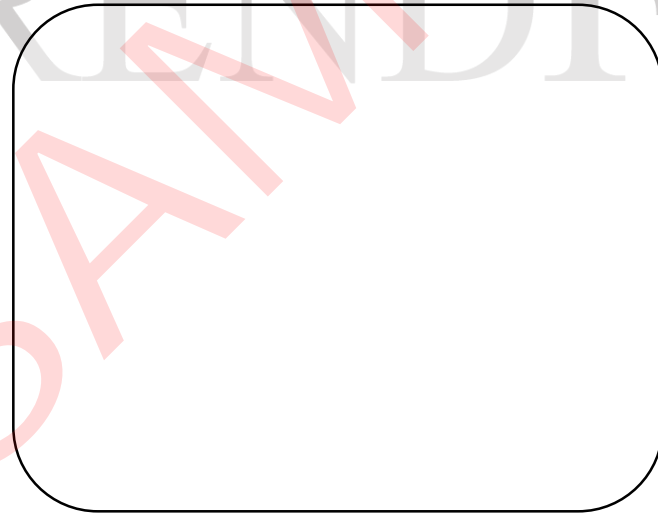
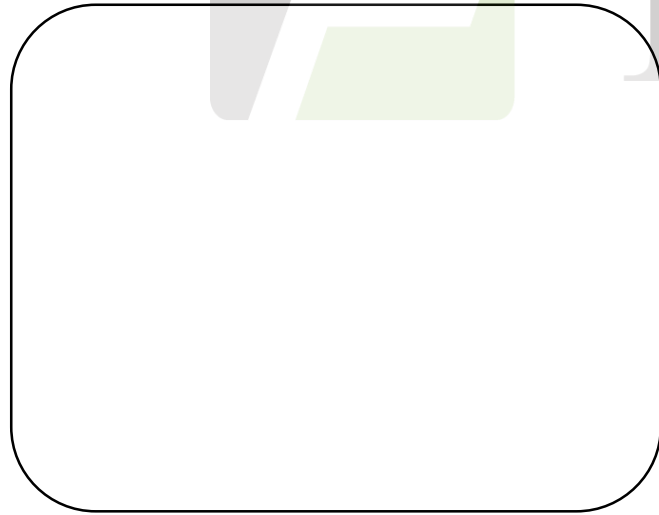
# ABB



# SIEMENS

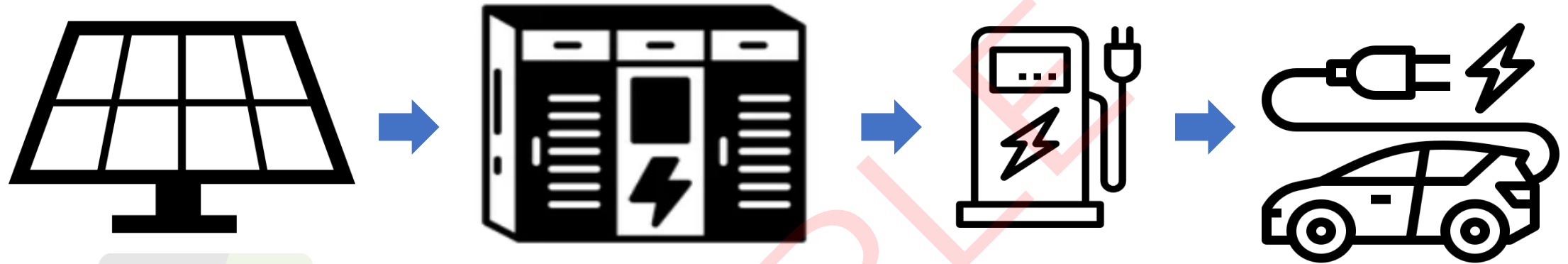


# VOYAH



TRENDFORCE

SAMPLE



利用太陽能板收集太陽能

將能量儲存在儲能電池中

透過充電系統為電動車進行充電

- 所謂光儲充的光就是太陽能，儲指的是儲能系統，充指的是充電樁...

已具備光儲充解決方案的企業



A background image showing a business meeting. A person in a light blue shirt is writing in a notebook. Another person's hand is pointing at a tablet displaying a bar chart. A calculator, glasses, and various documents with charts are on the table. A large red 'SAMPLE' watermark is overlaid diagonally across the center.

■ 集邦觀點

- 除韓國以外的大部分國家或區域，充電保有量皆未達到目標
- 佈點前的市場調查及充電功率靈活配置更為重要
- 兆瓦級充電時代來臨，能源管理成為核心議題



TRENDFORCE

SAMPLE

# 集邦科技&拓璞產業研究院

## 研究領域



半導體



記憶體



消費性電子



綠能



顯示面板



智慧型手機與  
行動應用服務



LED



新創科技



智慧生活



工業 4.0



汽車科技



人工智慧



通訊暨寬頻網路



政府與企業顧問服務



雲端運算&物聯網

## 客戶服務

聯絡我們

### 半導體研究處

DRAM, NAND Flash, Foundry

**SR\_MI**

SR\_MI@TrendForce.com

### 新能源研究處

Solar PV

**GER\_MI**

GER\_MI@TrendForce.com

### 光電研究處

Micro LED, Mini LED, VCSEL, UV, Video Wall, Lighting

**OR\_MI**

OR\_MI@TrendForce.com

### 顯示器研究處

TFT-LCD , OLED , Smartphone , Tablet , NB , Monitor/AIO , TV

**DR\_MI**

DR\_MI@TrendForce.com

### 通訊暨應用科技研究處

Communication & Broadband, Consumer Electronics, Innovative Technological Applications, Automotive, Industry 4.0, Gov. & Ent.

**TRI\_MI**

TRI\_MI@TrendForce.com

# 謝謝觀賞

若想更清楚了解TrendForce，請掃描下方官網QRCode  
或者手動輸入官方網址，即可閱讀完整資訊。



 TRENDFORCE



英文網站

[www.trendforce.com](http://www.trendforce.com)



繁中網站

[www.trendforce.com.tw](http://www.trendforce.com.tw)



簡中網站

[www.trendforce.cn](http://www.trendforce.cn)