

电动车

行业分析报告

-2012 年报 试读版

2013.4





Made-in-China.com
中国制造网



- **主要产品**：电动车
- **适读群体**：电动车行业生产、贸易型企业管理人员

目录

一 . 中国电动自行车行业概况.....	4
二 . 2010-2012 年中国电动车出口情况	6
2.1. 2010-2012 年中国电动车出口数量年度走势.....	6
2.2.2010-2012 年中国电动车出口金额年度走势.....	6
2.3.2010-2012 年中国电动车出口数量月度走势.....	7
2.4.2010-2012 年中国电动车出口金额月度走势.....	7
2.5.2010-2012 年中国电动车月度出口单价走势.....	8
2.6.2010-2012 年中国电动车主要出口国家 / 地区.....	9
2.7.2010-2012 年中国电动车主要出口国家和地区市场份额变化趋势	10
三 . 2012 年 1-12 月电动车行业出口情况分析	11
3.1.2012 年 1-12 月中国电动车出口数量和金额.....	11
3.2.2012 年 1-12 月中国电动车主要出口国家 / 地区	11
3.3. 2012 年 1-12 月中国电动车出口企业分布	12
四 . 全球电动车行业需求分析 (详情请见完整版)	13
4.1. 全球对电动车的需求分析.....	13
4.1.1.2009-2011 年全球对电动车的需求走势	13
4.1.2.2012 年电动车主要需求国家 / 地区	13
4.2. 电动车行业的主要需求市场分析.....	13
4.2.1. 荷兰对电动车的需求分析.....	13
4.2.2. 德国对电动车的需求分析.....	13
4.2.3. 美国对电动车的需求分析.....	13
4.2.4. 意大利对电动车的需求分析	13
五 . 中国制造网电动车行业数据分析	14
5.1. 中国制造网电动车行业热搜关键词.....	14
5.2.2012 年中国制造网电动车行业高级供应商分布.....	15
5.3.2012 年中国制造网电动车行业买家分布	16

【摘要】

从生产完成情况看，2012 年我国电动自行车增幅尤为明显，截至 12 月底，主要产品中两轮脚踏自行车累计完成产量 5912.5 万辆，同比增长 1%；电动自行车累计完成产量 2028.4 万辆，同比增长 26.3%，继续以两位数的幅度快速增长。2012 年中国电动车出口量约 129 万辆，同比 2011 年下降 8.6%，出口金额约 4.26 亿美元，同比上升 5.7%。

一 . 中国电动自行车行业概况

中国电动自行车出口前景看好

中国将成为全球最大的电动自行车市场，但出口产品的质量及环保性能仍待提高。电动自行车凭借环保、高效的特点，成为摩托车的主要替代品。中国众多电动自行车品牌在努力发展国内市场的同时，也在积极开拓国外市场。随着欧美等地的消费者正在逐步认识和接受电动自行车，中国电动自行车出口前景看好。欧洲对于电动自行车的需求量在不断增长，德国和荷兰是电动自行车最大的市场，另外还有巴黎、美国等。昆山是我国电动自行车的主要产区。昆山检验检疫局的统计数据显示，2012 年 5 月份昆山电动自行车出口 17,365 辆，出口金额达 980.7 万美元，同比分别增长 57.2% 和 94.5%。1-5 月份，昆山出口电动自行车总量达到 84,436 辆，金额 4,605.3 万美元，已经超过去年同期水平。

电动自行车国外售价颇高

派克研究公司指出，电动自行车在中国平均售价 1,060 元，即 167 美元；而在美国，它的平均售价是 800 美元；在西欧，售价达到 1,500 美元。一流电动自行车的价格可能更高，美国一家电器店里销售的电动自行车在加利福尼亚组装（零件产自中国），售价 1,900 到 2,400 美元，这比沃尔玛及类似卖场所售的各类电动自行车要贵得多。

影响价格的一个因素是电池。在欧洲和美国销售的电动自行车大多采用锂电池。锂电池具有比中国通用的铅酸电池更高的能效，成本也更贵。其他因素则包括发动机的功率和质保期。

产品有待升级

在中国，电动自行车保有量很大，但大部分是铅酸电池动力，成本较低，不能完全实现回收，难以满足环保要求。在去年的环保风暴中，中国大部分的铅酸电池生产厂家因为污染严重，难以达到环保部门要求，被关停或责令整改，整体产量严重减少，对整个电动自行车及配件市场造成了很大的冲击，同时也带来了锂电池等新型蓄电技术的加速普及。

实际上，发展锂电池等效率更高、更加环保的蓄电池才是电动自行车获得更多人青睐的最终途径。在欧美等发达国家市场，人们对保护环境的意识更强，铅酸电池电动自行车在欧美几乎没有市场。

据了解，中国生产电动自行车的厂商很多，为之配套生产配件的厂家也很多，发展程度、规模大小不同，造成质量参差不齐。中国出口欧美市场的电动自行车，部分因为出现质量问题，遭到消费者和经销商的退货。

分析人士称，努力提高产品科技含量，设计制造出更多外型美观、更加符合人体工学、更加环保、质量更高的电动自行车，才是中国电动自行车产业立于国际市场的不二法宝。

2012 年中国电动自行车产量大增 26.3%

工信部最新统计数据显示：从生产完成情况看，2012 年我国电动自行车增幅尤为明显，截至 12 月底，主要产品中两轮脚踏自行车累计完成产量 5912.5 万辆，同比增长 1%；电动自行车累计完成产量 2028.4 万辆，同比增长 26.3%，继续以两位数的幅度快速增长。

《云南省电动自行车管理规定》4 月 1 日起施行

《云南省电动自行车管理规定》将于 2013 年 4 月 1 日起正式施行，其中规定云南省将实行电动自行车目录管理制度。《规定》施行后购买的超标电动自行车，不予发放超标电动自行车过渡号牌和行驶证，不得上道路行驶。

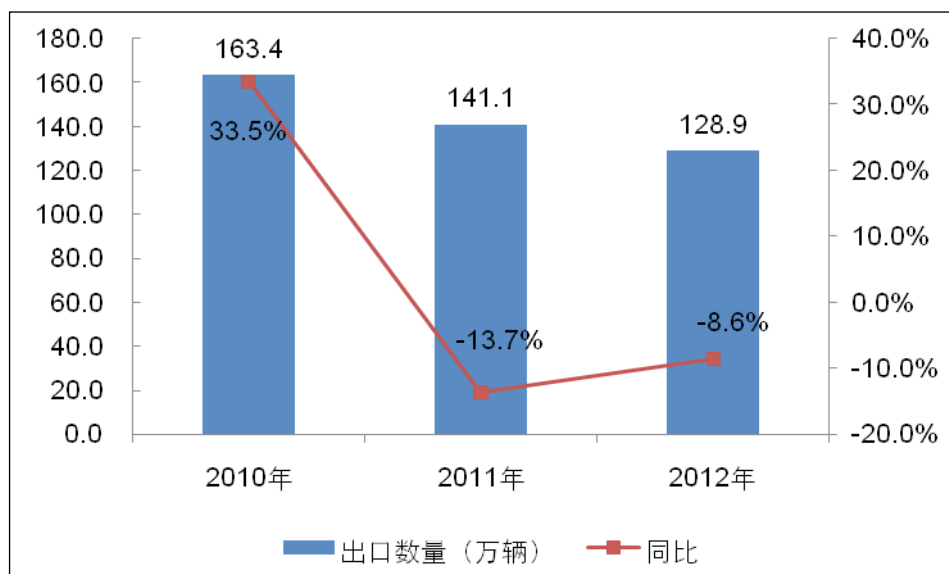
二 . 2010-2012 年中国电动车出口情况

注：

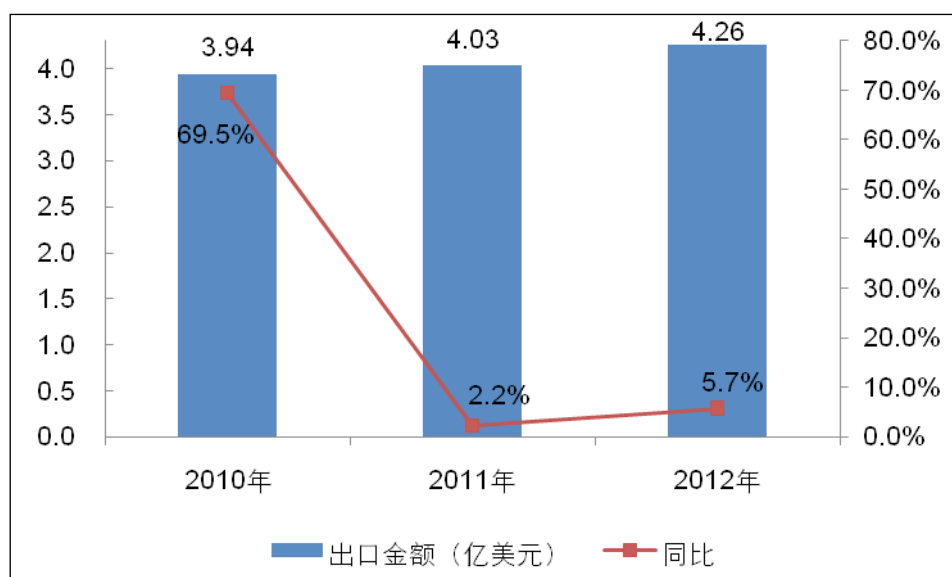
HS:87119010

电动摩托车及电动助力的脚踏车，以下简称“电动车”

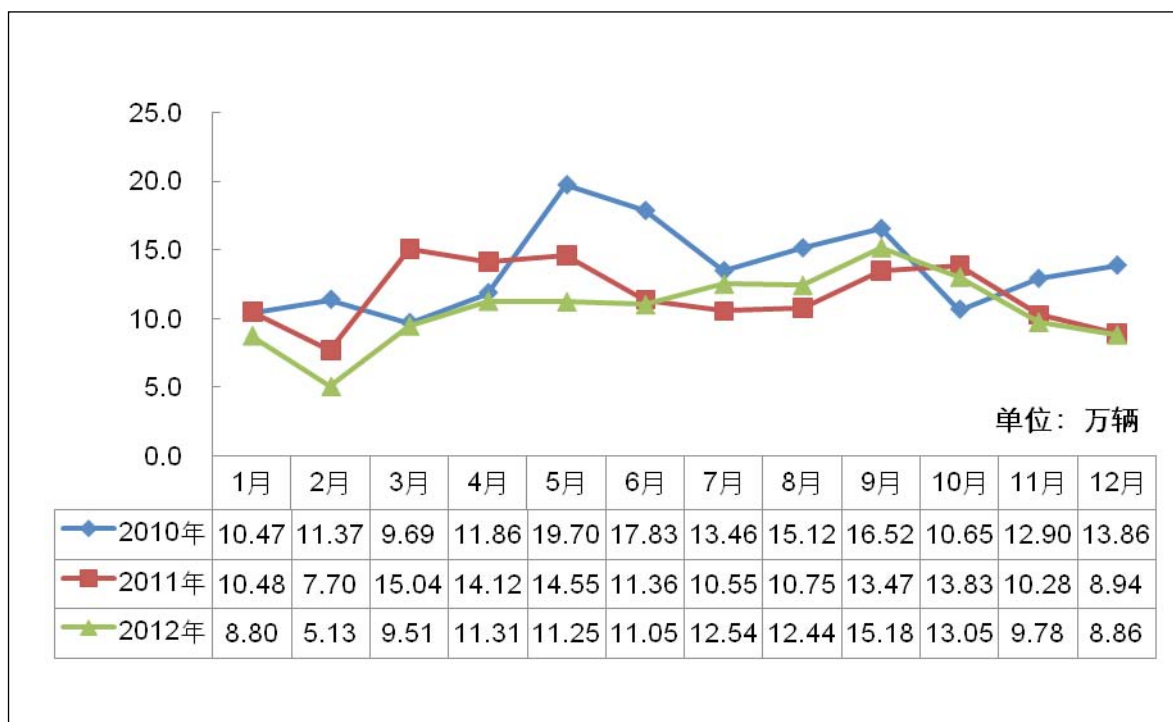
2.1. 2010-2012 年中国电动车 (HS : 87119010) 出口数量年度走势



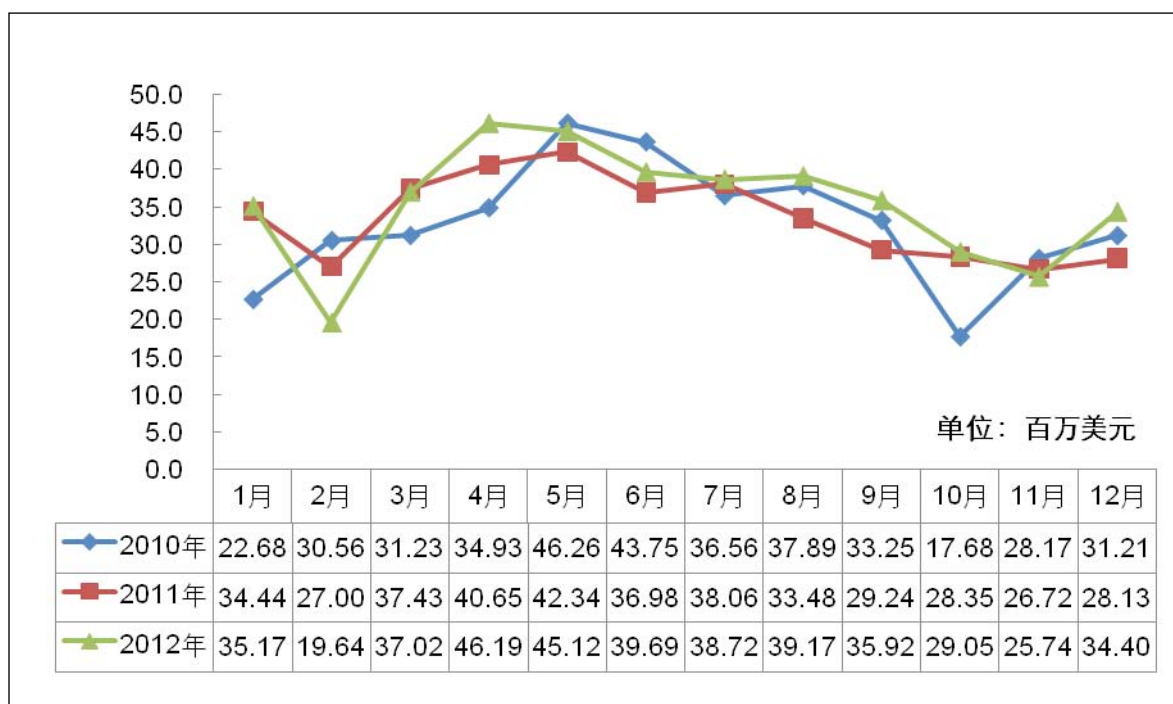
2.2. 2010-2012 年中国电动车 (HS : 87119010) 出口金额年度走势



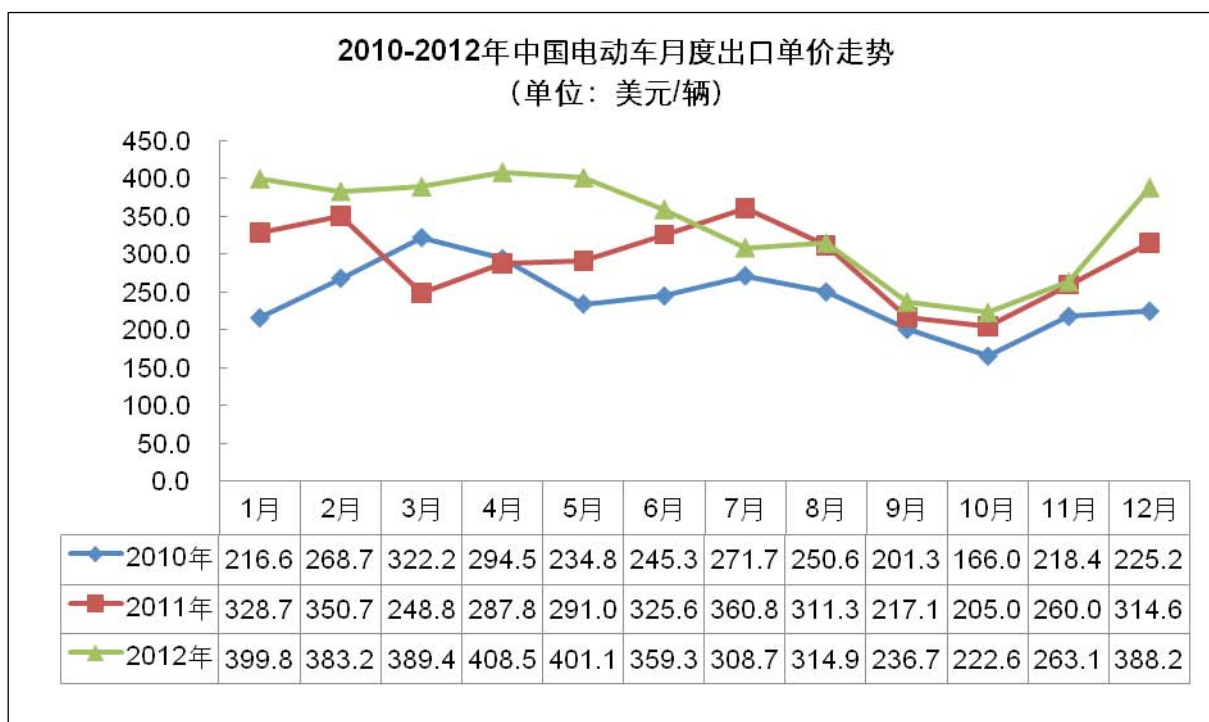
2.3.2010-2012 年中国电动车 (HS: 87119010) 出口数量月度走势



2.4.2010-2012 年中国电动车 (HS: 87119010) 出口金额月度走势



2.5.2010-2012 年中国电动车 (HS: 87119010) 月度出口单价走势



2010-2012 年中国电动车出口数量逐年下降, 出口金额仍呈上升趋势。2011 年出口量约 141 万辆, 同比 2010 年下降 13.7%, 出口额约 4.03 亿美元, 同比上升 2.2%; 2012 年出口量约 129 万辆, 同比 2011 年下降 8.6%, 出口额约 4.26 亿美元, 同比上升 5.7%。

从出口月度走势可以看出, 第二季度是全年的出口旺季, 2012 年出口单价总体高于 2011 年和 2010 年。

2.6.2010-2012年中国电动车(HS: 87119010)主要出口国家/地区(按2012年出口金额)

序号	出口国家/地区	出口金额(美元)			2012年较2010年出口额增长
		2010年	2011年	2012年	
1	荷兰	84,812,397	57,719,491	60,455,947	-28.72%
2	德国	40,864,451	51,059,602	46,186,229	13.02%
3	美国	55,288,730	42,618,435	41,731,932	-24.52%
4	意大利	11,558,866	17,955,910	26,943,733	133.10%
5	孟加拉国	49,928,500	33,125,827	24,518,081	-50.89%
6	日本	20,327,637	17,813,067	20,650,936	1.59%
7	比利时	9,018,187	21,314,542	18,018,883	99.81%
8	巴西	5,750,664	10,991,137	17,251,692	199.99%
9	英国	11,208,922	12,398,212	12,838,021	14.53%
10	西班牙	5,385,362	6,972,474	12,717,653	136.15%
11	土耳其	21,768,610	7,243,254	11,840,524	-45.61%
12	越南	1,747,384	6,379,378	11,128,425	536.86%
13	法国	6,349,379	8,828,885	10,944,690	72.37%
14	加拿大	6,794,724	8,594,318	9,164,736	34.88%
15	印度尼西亚	711,920	1,691,806	7,739,549	987.14%
16	约旦	1,073,595	10,379,988	7,152,416	566.21%
17	印度	4,827,282	5,610,742	7,075,294	46.57%
18	瑞士	4,643,496	5,535,668	6,434,840	38.58%
19	澳大利亚	3,978,764	5,455,904	5,399,980	35.72%
20	丹麦	4,531,056	4,965,987	5,256,661	16.01%

2.7.2010-2012 年中国电动车 (HS: 87119010) 主要出口国家和地区市场份额变化趋势

序号	出口国家 / 地区	出口金额占比		
		2010 年	2011 年	2012 年
1	荷兰↓	21.52%	14.33%	14.20%
2	德国	10.37%	12.68%	10.85%
3	美国↓	14.03%	10.58%	9.80%
4	意大利↑	2.93%	4.46%	6.33%
5	孟加拉国↓	12.67%	8.22%	5.76%
6	日本	5.16%	4.42%	4.85%
7	比利时	2.29%	5.29%	4.23%
8	巴西↑	1.46%	2.73%	4.05%
9	英国	2.84%	3.08%	3.01%
10	西班牙↑	1.37%	1.73%	2.99%
11	土耳其	5.52%	1.80%	2.78%
12	越南↑	0.44%	1.58%	2.61%
13	法国↑	1.61%	2.19%	2.57%
14	加拿大↑	1.72%	2.13%	2.15%
15	印度尼西亚↑	0.18%	0.42%	1.82%
16	约旦	0.27%	2.58%	1.68%
17	印度↑	1.22%	1.39%	1.66%
18	瑞士↑	1.18%	1.37%	1.51%
19	澳大利亚	1.01%	1.35%	1.27%
20	丹麦↑	1.15%	1.23%	1.23%

注：↑代表 2009-2011 年对该国出口金额占我国出口总额比重持续上升，↓代表 2009-2011 年对该国出口金额占我国出口总额比重持续下降。

按 2012 年我国电动车出口金额统计，中国主要出口国家是荷兰、德国、美国、意大利、孟加拉国、日本、比利时、巴西、英国、西班牙、土耳其、越南、法国、加拿大、印度尼西亚、约旦、印度、瑞士、澳大利亚和丹麦。其中 2012 年较 2010 年出口金额增长幅度较大的是意大利、巴西、西班牙、越南、印度尼西亚和约旦，分别增长 133.10%、199.99%、136.15%、536.86%、987.14% 和 566.21%。

所占市场份额三年持续上升的国家分别是：意大利、巴西、西班牙、越南、法国、加拿大、印度尼西亚、印度、瑞士和丹麦。

三 . 2012 年 1-12 月电动车行业出口情况分析

3.1.2012 年 1-12 月中国电动车 (HS: 87119010) 出口数量和金额

月份	数量 (辆)	金额 (美元)	数量比去年同期	金额比去年同期
1 月	87,968	35,167,998	-16.0%	2.1%
2 月	51,256	19,640,411	-33.4%	-27.3%
3 月	95,088	37,023,577	-36.8%	-1.1%
4 月	113,053	46,186,819	-20.0%	13.6%
5 月	112,479	45,120,429	-22.7%	6.6%
6 月	110,451	39,687,018	-2.8%	7.3%
7 月	125,430	38,719,316	18.9%	1.7%
8 月	124,377	39,165,230	15.7%	17.0%
9 月	151,757	35,922,628	12.6%	22.8%
10 月	130,484	29,045,645	-5.7%	2.4%
11 月	97,807	25,735,681	-4.8%	-3.7%
12 月	88,621	34,399,387	-0.9%	22.3%
1-12 月累计	1,288,771	425,814,139	-8.6%	5.7%

3.2.2012 年 1-12 月中国电动车 (HS: 87119010) 主要出口国家 / 地区 (按出口额排序)

国家 / 地区	出口额 (美元)	同比	占比
总计	425,814,139	-8.6%	100.00%
荷兰	60,455,947	4.7%	14.20%
德国	46,186,229	-9.5%	10.85%
美国	41,731,932	-2.1%	9.80%
意大利	26,943,733	50.1%	6.33%
孟加拉国	24,518,081	-26.0%	5.76%
日本	20,650,936	15.9%	4.85%
比利时	18,018,883	-15.5%	4.23%
巴西	17,251,692	57.0%	4.05%
英国	12,838,021	3.5%	3.01%
西班牙	12,717,653	82.4%	2.99%

3.3. 2012 年 1-12 月中国电动车 (HS: 87119010) 出口企业分布 (按出口额排序)

地区	1-12 月累计出口金额 (美元)	占比
江苏省	168,811,479	39.64%
浙江省	129,703,693	30.46%
广东省	43,776,773	10.28%
天津市	31,947,048	7.50%
河北省	19,770,637	4.64%

2012 年荷兰是我国电动车的第一大出口市场，所占市场份额为 14.2%，其次是德国和美国，占比为 10.85% 和 9.8%。

2012 年 1-12 月我国电动车行业出口企业主要分布在江苏、浙江和广东，占比分别为 39.64%、30.46% 和 10.28%。

数据来源：海关信息网

四 . 全球电动车行业需求分析 (详情请见完整版)

4.1. 全球对电动车 (HS : 871190) 的需求分析

4.1.1. 2009-2011 年全球对电动车 (HS : 871190) 的需求走势

4.1.2. 2012 年电动车 (HS : 871190) 主要需求国家 / 地区

4.2. 电动车 (HS : 871190) 行业的主要需求市场分析

4.2.1. 荷兰对电动车 (HS : 871190) 的需求分析

4.2.2. 德国对电动车 (HS : 871190) 的需求分析

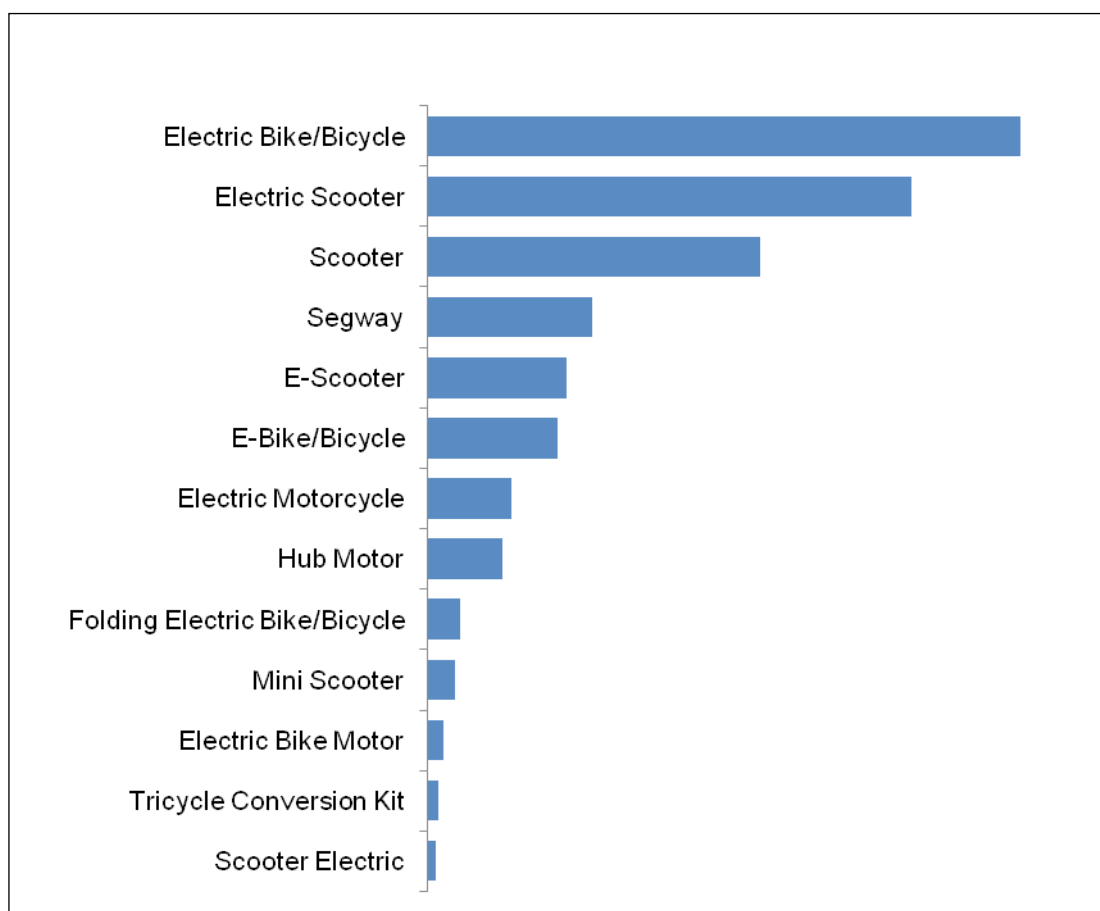
4.2.3. 美国对电动车 (HS : 871190) 的需求分析

4.2.4. 意大利对电动车 (HS : 871190) 的需求分析

五. 中国制造网电动车行业数据分析

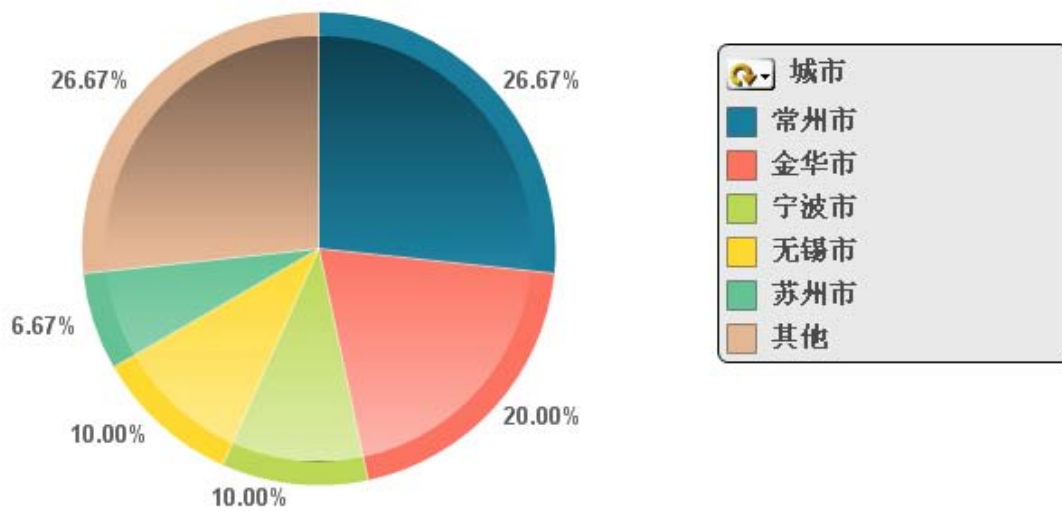
5.1. 中国制造网电动车行业热搜关键词

以下数据统计时间：2012 年 12 月 -2013 年 2 月



据统计，2012 年 12 月 -2013 年 2 月中国制造网电动车行业热搜关键词有：Electric Bike/Bicycle，Electric Scooter，Scooter，Segway，E-Scooter，E-Bike/Bicycle，Electric Motorcycle，Hub Motor，Folding Electric Bike/Bicycle 和 Mini Scooter。

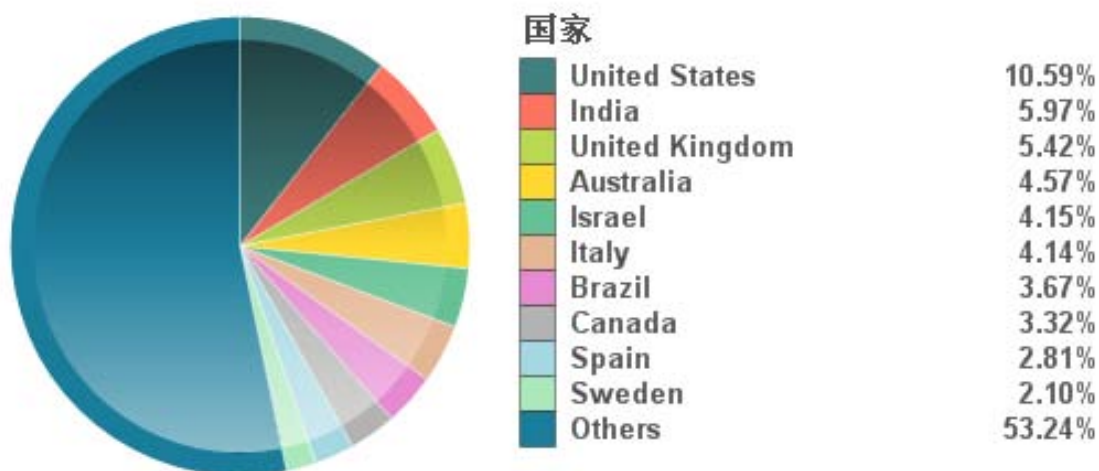
5.2.2012 年中国制造网电动车行业高级供应商分布



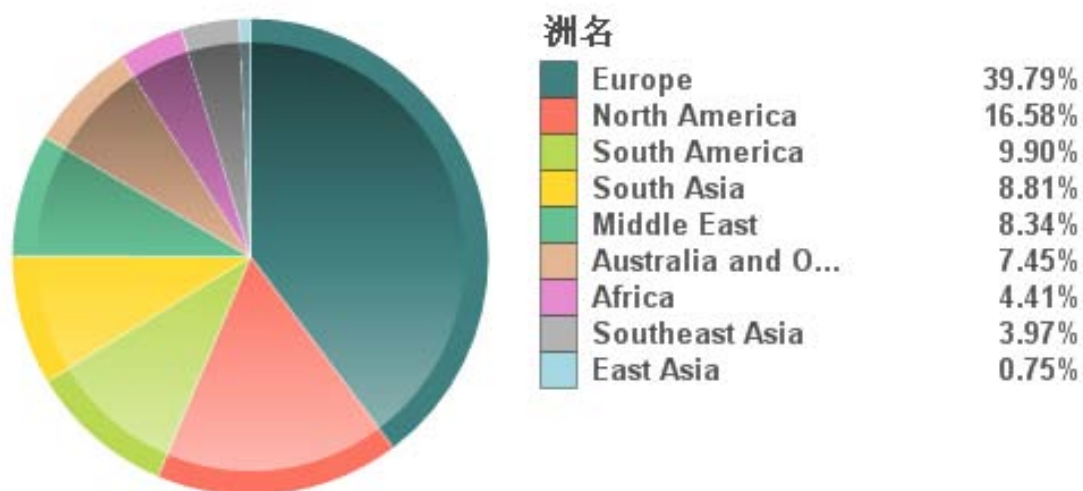
2012 年中国制造网电动车行业高级供应商主要分布在常州、金华、宁波和无锡。

5.3.2012 年中国制造网电动车行业买家分布 (按询盘)

按国家：



按洲：



2012 年中国制造网电动车行业买家主要分布在美国、印度、英国等；主要分布大洲是欧洲和北美。

中国制造网行业分析专家组 (IAR Team) 成立于 2009 年 5 月 , 从最初的舆情监测到现今的行业分析和市场分析 , 集中了一批对数据有极高敏锐度的科研专才以及对行业走势有良好把握的经济研究人员 , 共同致力于为企业提供专业、精准的行业和市场分析报告。

IAR Team 联系方式

联系人 : 张莉 (女士)

电话 : 86-25-6677 5112

邮箱 : iar@made-in-china.com



Made-in-China.com
中国制造网



- 本报告为焦点科技股份有限公司制作。报告中的所有商标、标识等为各商标权人所有。未经原商标权人的书面许可，任何组织和个人不得侵犯商标权人的合法权益。
- 报告中的文字、图片、图表等均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，没有经过原版权人的书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。
- 本报告中的相关数据由公司研究员采用市场收集等方法获得。由于收集来源、范围的限制，报告可能未能完全反映市场情况，本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。
- 本报告只提供给客户作为参考资料，不运用于商业用途，对涉及到的相关法律问题本公司不承担法律责任。