

2020 电动车 消费

2020线上电动车消费趋势报告

CBNDATA × 天猫 TMALL.COM

第一财经商业数据中心

© 2020 CBNData. All rights reserved.

TABLE OF CONTENTS 目录

第一部分：电动车行业发展现状

1.1 “去碳化”加速电动车市场崛起
1.2 天猫引领线上增长
1.3 年轻人潜力不可小视

第二部分：电动车行业发展趋势

2.1 智能化
2.2 轻便化
2.3 时尚化
2.4 锂电化

第三部分：趣味榜单

3.1 各品类分省份消费力榜单
3.2 各人群分品类消费倾向榜单

CBNData ID:14053

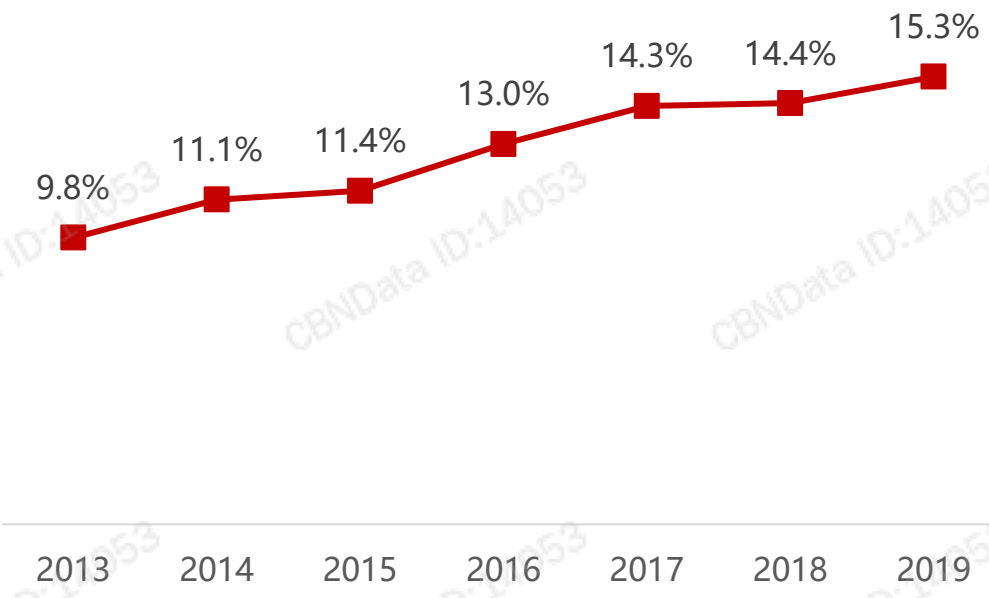


01 电动车行业发展现状

“去碳化”加速电动车市场崛起

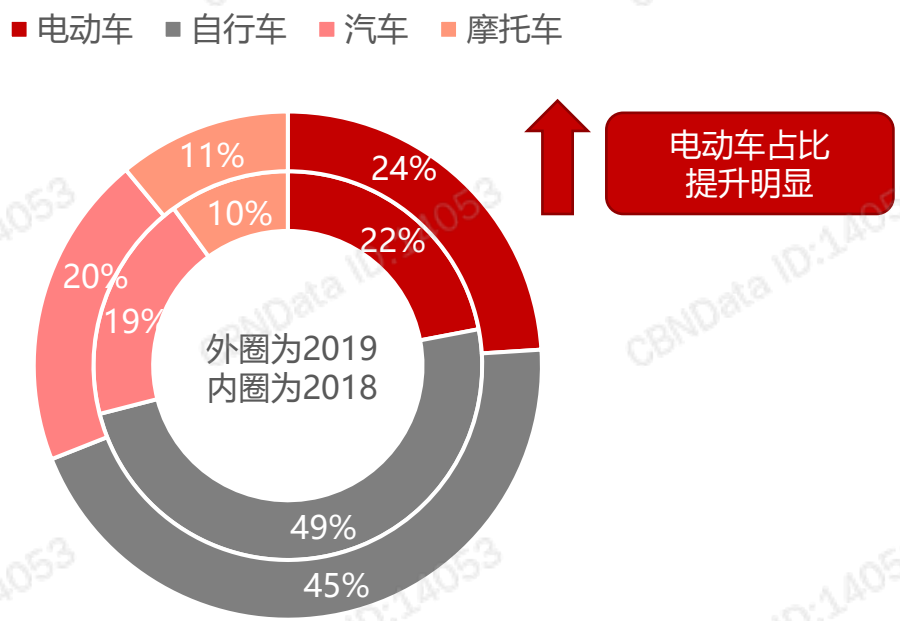
国家大力推动低碳能源改革，新能源使用比重逐年提升；交通领域作为二氧化碳排放的主要来源，亦当身先士卒，以电动车为代表的新能源出行方式，正占据越来越重要的位置。

2013-2019年新能源占一次能源消费总量的比重



数据来源：中国石化经济技术研究院

2018-2019年全国交通工具年产量比例分布



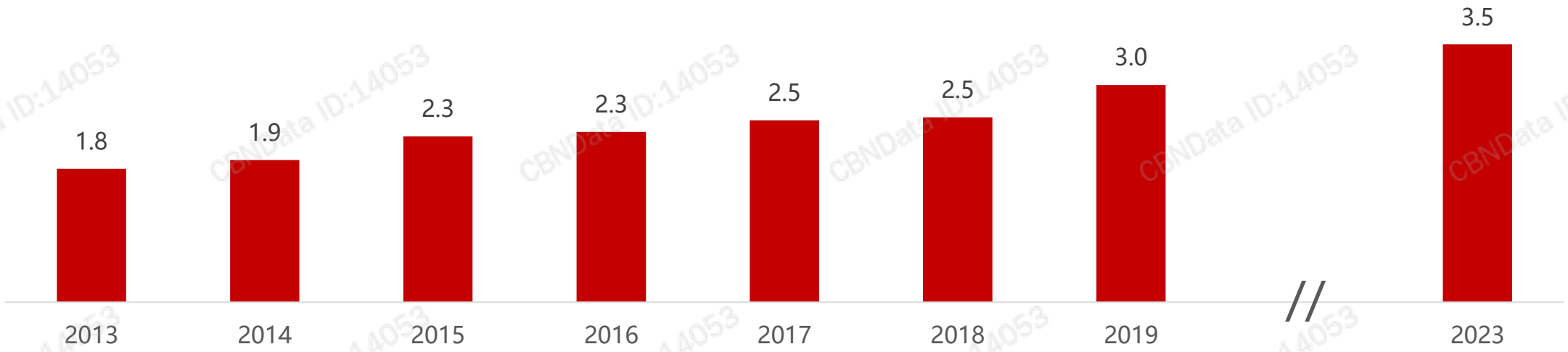
数据来源：工业和信息部

电动车行业稳步发展，未来可期

随着绿色出行深入人心，电动自行车保有量稳步上升；截至2019年中国电动二轮车社会总保有量近3亿辆，预计到2023年将突破3.5亿辆，年消费规模可达千亿。

2013-2019年中国电动车二轮车保有量(亿辆)

预计到2023年
将突破3.5亿辆
消费规模可达千亿

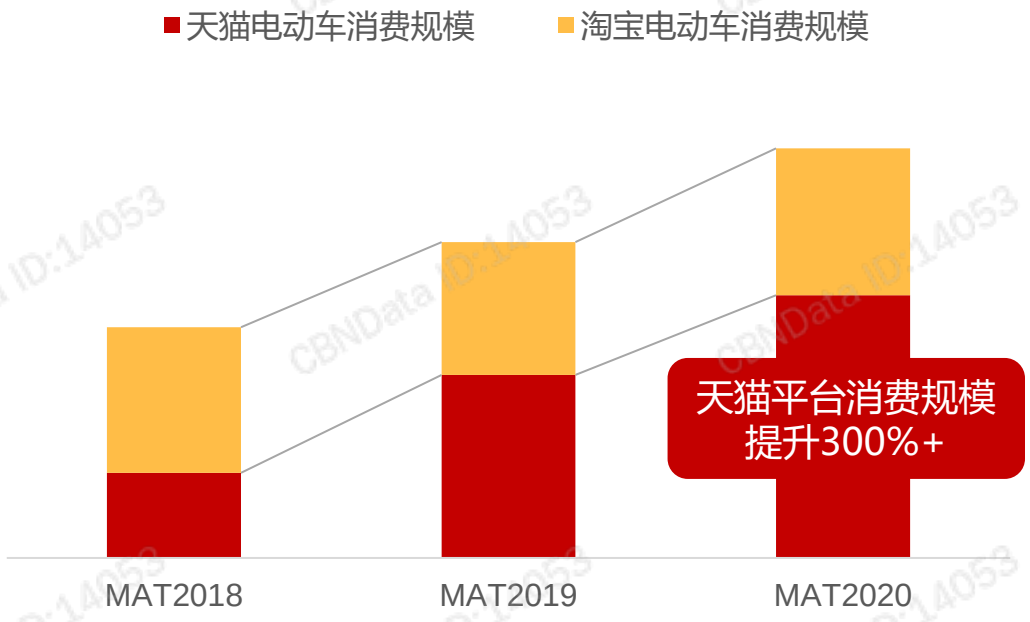


数据来源：中国自行车协会，国家统计局

线上渠道重要性不断提升，天猫引领行业增长

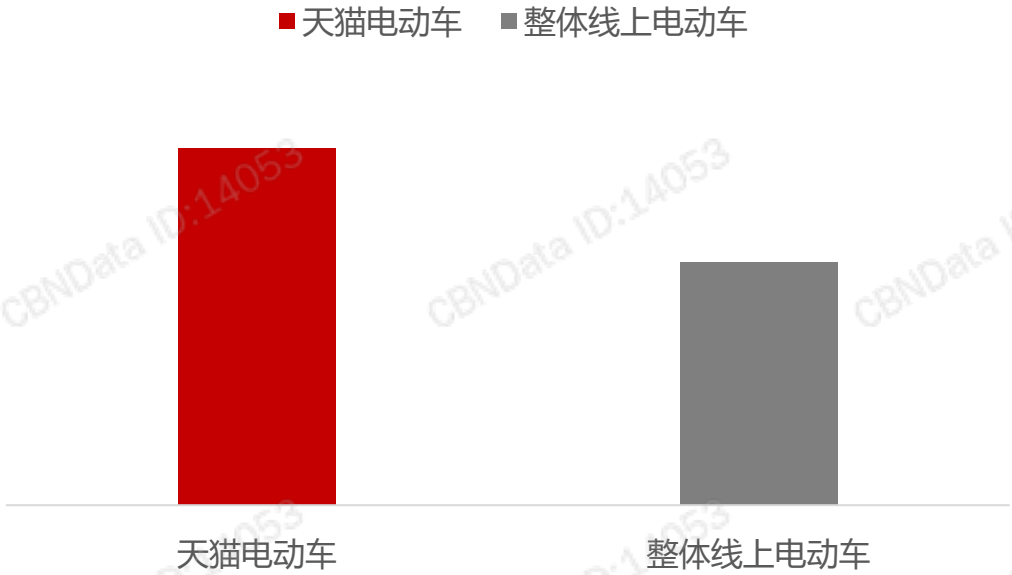
随着整体电动车行业蓬勃发展，线上渠道同样不甘示弱，整体消费规模逐年上升；天猫平台展现出强劲的发展势头，消费规模提升超300%；由天猫主导的线上电动车市场，其增速明显高于整体线上平台，重要性可见一斑。

MAT2018-MAT2020淘系电动车消费趋势



数据来源：CBNData消费大数据

MAT2020天猫平台VS.整体线上
电动车消费规模增速

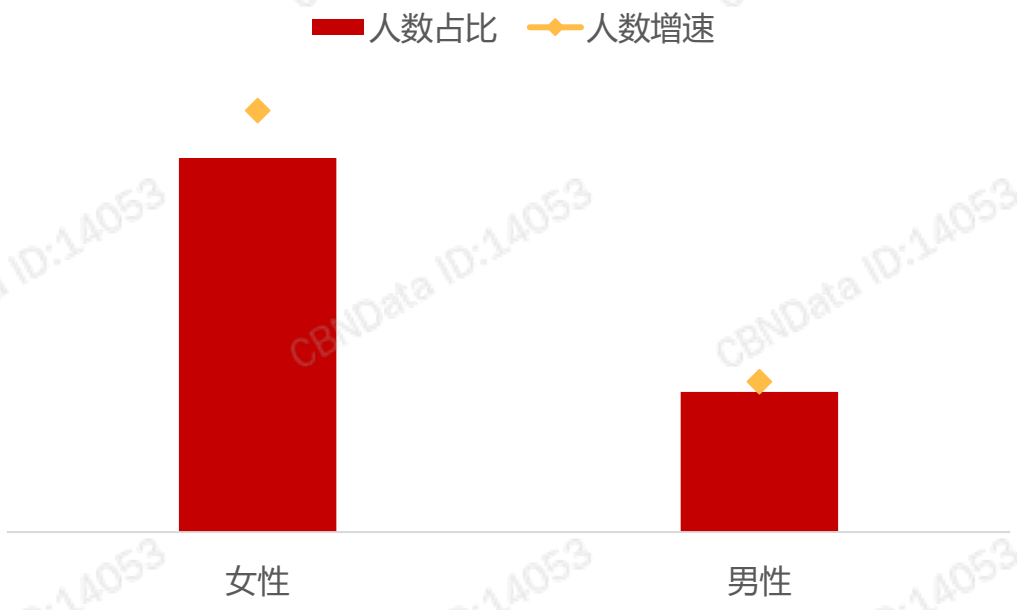


数据来源：CBNData消费大数据

女性主导线上电动车消费，且体现出良好的发展潜力

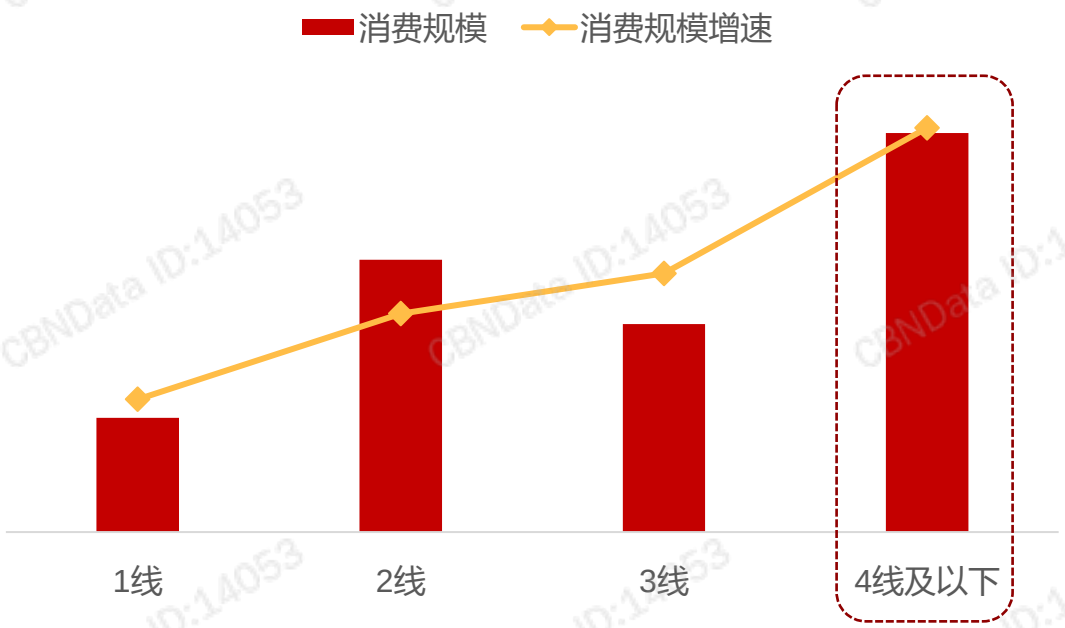
女性消费者占据主导地位，且保持良好的上升趋势；随着市场的下沉，下线城市消费者成为电动车购买的主力群体，且保持了良好的增长速度。

MAT2020天猫平台人群性别占比及人数增速



数据来源：CBNData消费大数据

MAT2020天猫平台各城市线级消费规模占比及增速

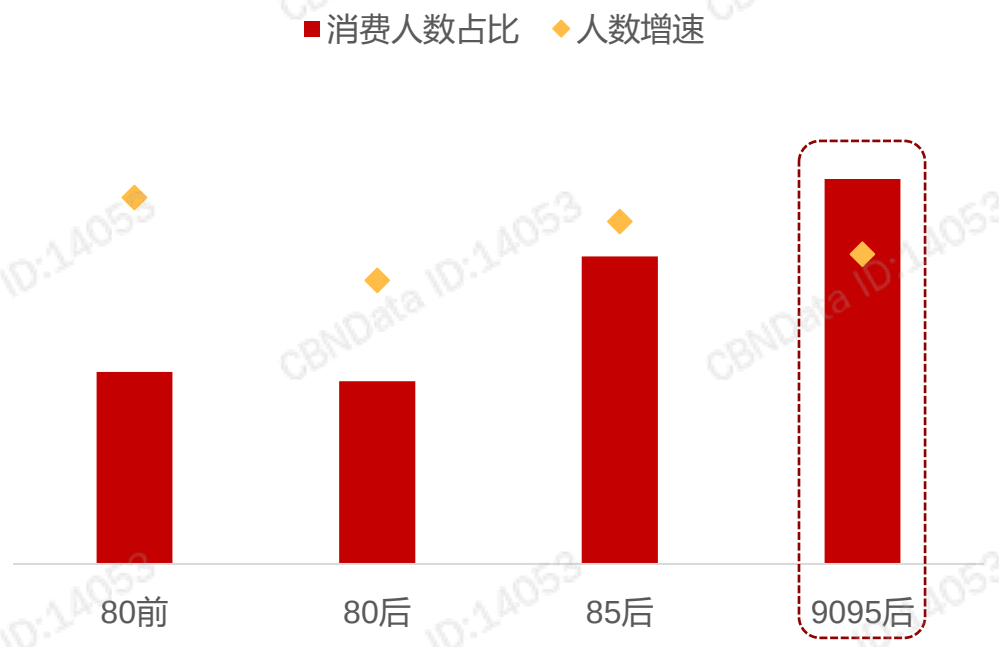


数据来源：CBNData消费大数据

年轻一代快速上位，购车潜力不可小视

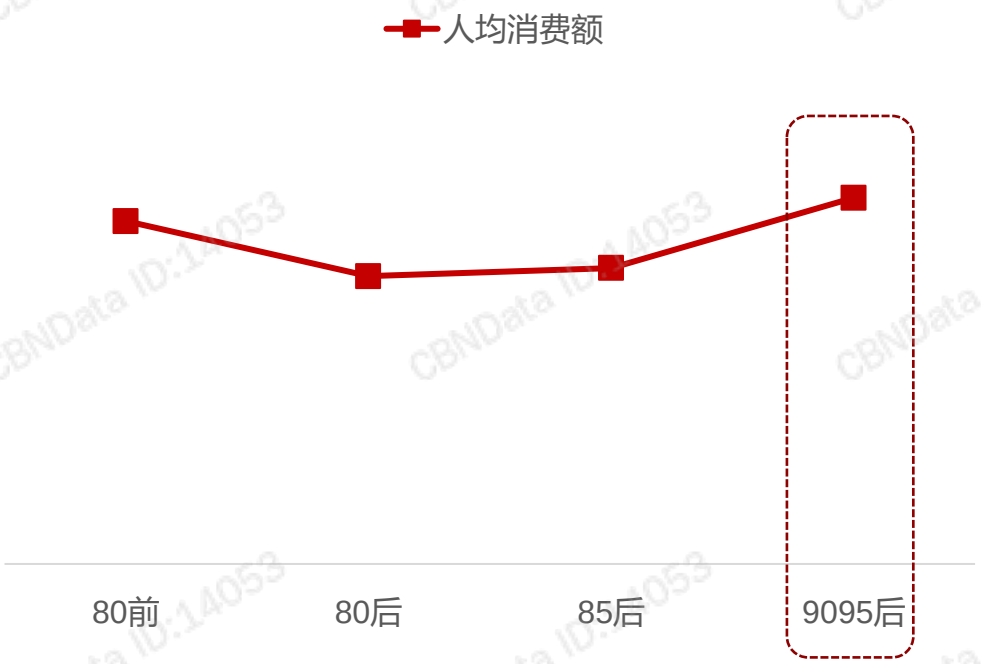
9095后成为线上电动车购买额主力人群，消费人数占比明显高于其他年龄段；与此同时，年轻一代较好的消费能力与更为强烈的网购倾向，助力电动车行业线上规模快速发展。

MAT2020天猫平台各代际人数占比及增速



数据来源：CBNData消费大数据

MAT2020天猫平台各代际人均消费额



数据来源：CBNData消费大数据



02 电动车行业发展趋势

《新国标》的发布推动电动车行业更新换代

《新国标》的发布标志电动车行业从产品到服务，进一步标准化与规范化，进入有法可依、有据可循的新时代；基于《新国标》的严格规定，大量的现存电动车成为“超标车”，消费者不断更新换代，助推了线上电动车市场的发展，《新国标》实施前后，消费规模提升约300%。

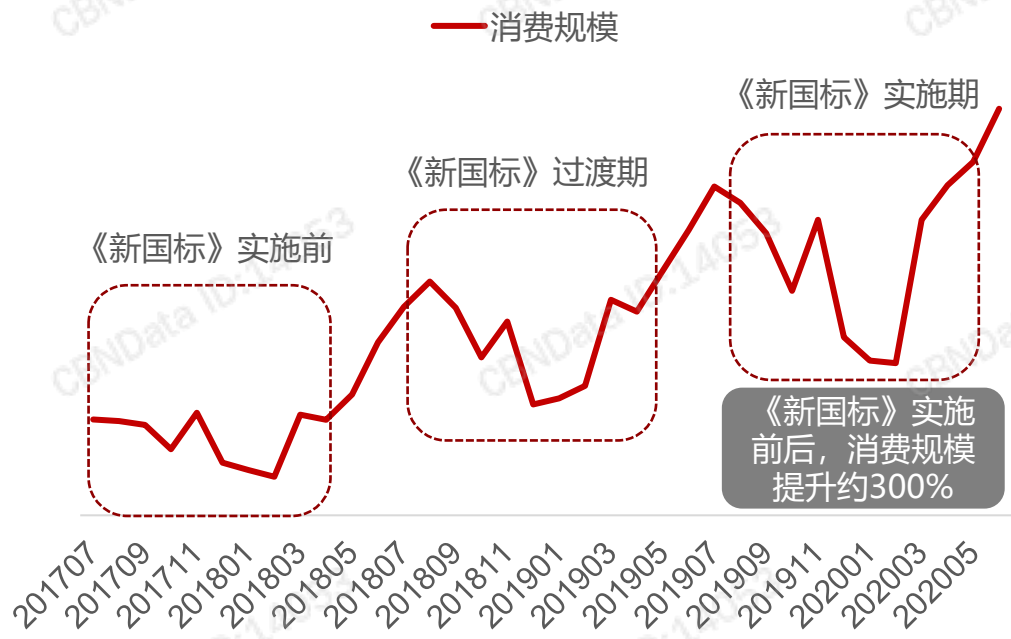
2018年《电动自行车安全技术规范》参数标准

重点更新
车速需控制，整车需更轻便，安全规范需加强



数据来源：CBNData消费大数据

MAT2020天猫电动车品类分阶段消费规模趋势

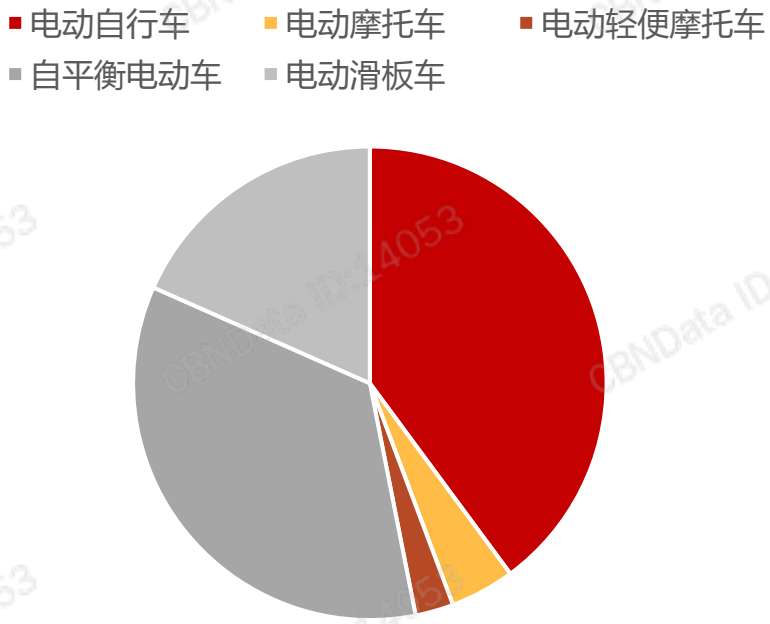


数据说明：实施前指201707~201804，过渡期指201807！201904，实施期指201905~202004
数据来源：CBNData消费大数据

电动自行车“C位出道”，电动轻便摩托车消费增速显著

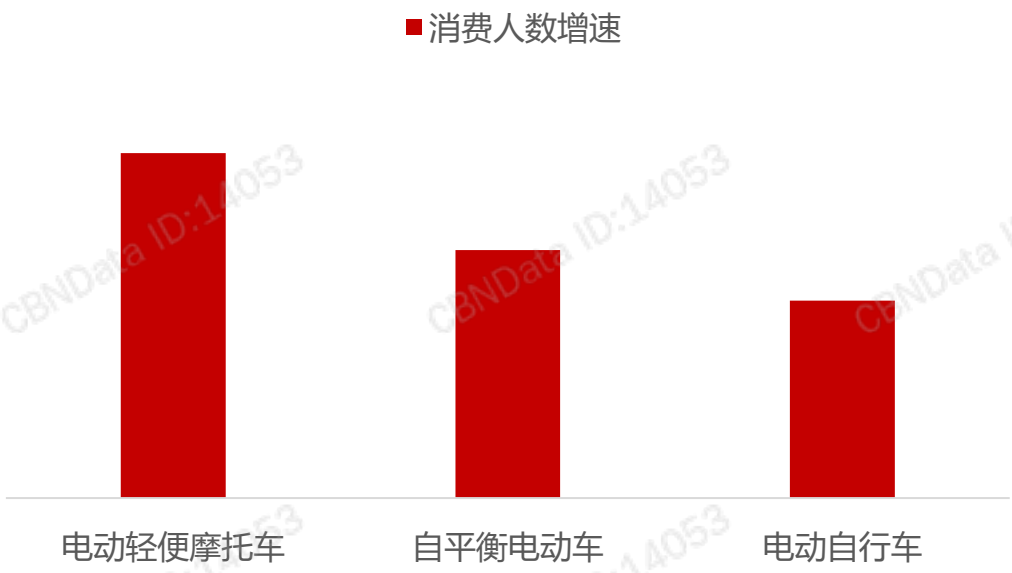
电动车自行车消费规模节节攀升，成为最受欢迎的子品类；电动轻便摩托车消费人数增速上升迅速，展现出强劲的发展势头。

MAT2020天猫平台电动车各子品类消费规模占比



数据来源：CBNData消费大数据

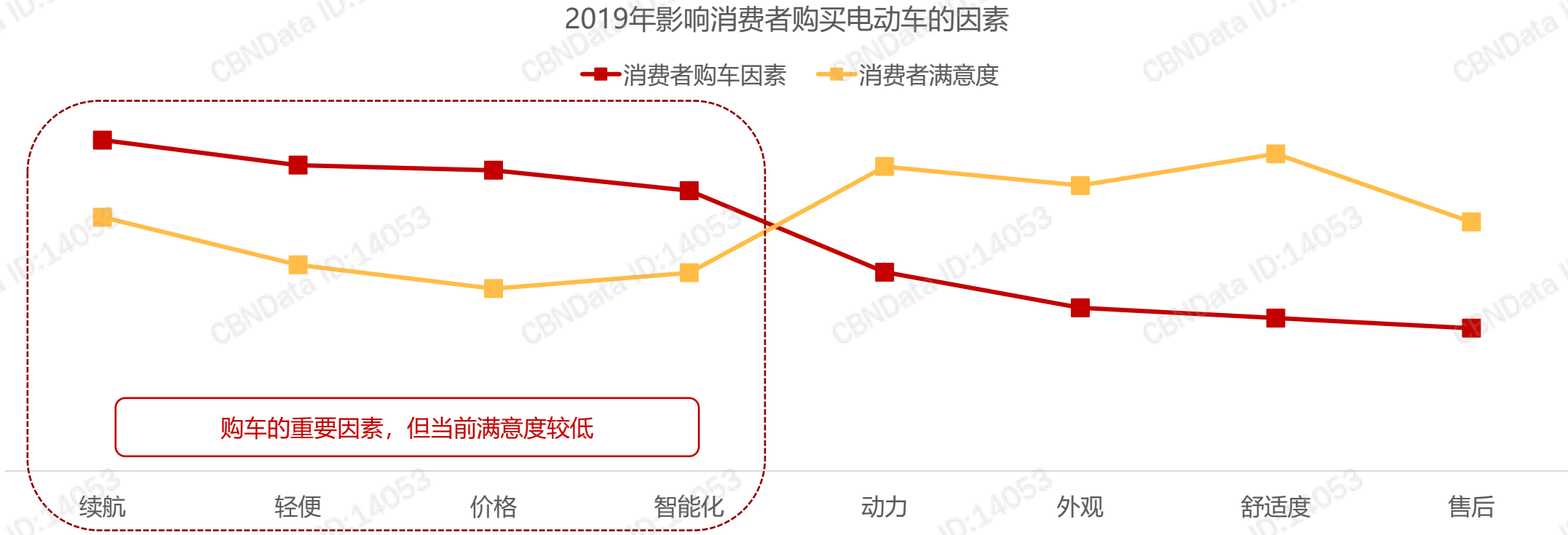
MAT2018-MAT2020天猫平台电动车子品类消费人数增速TOP3



数据说明：由于显示比例，电动摩托车消费人数增速缩小40倍
数据来源：CBNData消费大数据

续航、轻便、智能化成为选购电动车的重要考虑因素

续航能力与轻便性成为购车的关注点，加之《新国标》对车辆总重的严格规定，整车轻量化成为大势所趋；与此同时，智能化成为选购的因素之一，但当前消费者对电动车智能化的满意度有待提高，提升智能化程度满足消费者期待，未来可期。



数据来源：《 2019年中国电动车产业发展白皮书》

电动车行业发展趋势点



智能化系统操控



轻巧折叠，高科技材质



简约时尚，多彩丰富



节能高效，高续航

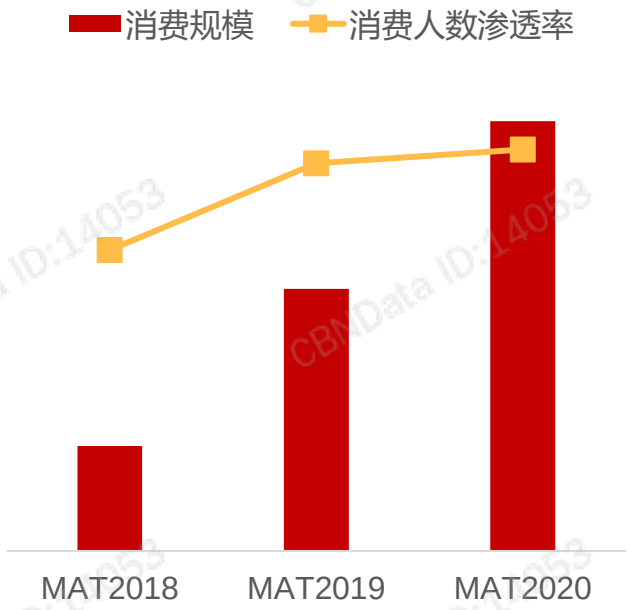
2.1 智能化

CBNData ID:14053

智能化电动车规模快速扩大，年轻一代最为智能化倾心

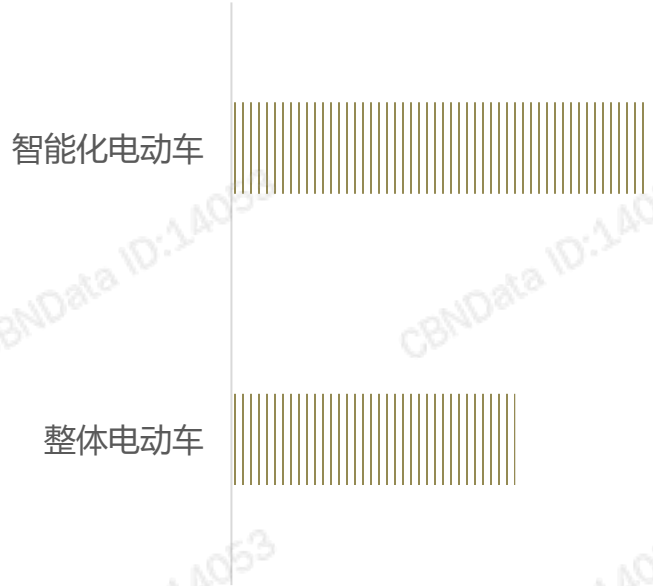
随着物联网的普及，智能化电动车越来越受到大家的青睐，渗透率逐年提升。消费规模增速相较于整体电动车，有着明显提升，电动车智能化已是大势所趋， 9095后成为智能化电动车购买的主力人群。

MAT2018-MAT2020天猫平台
智能化电动车消费规模及渗透率



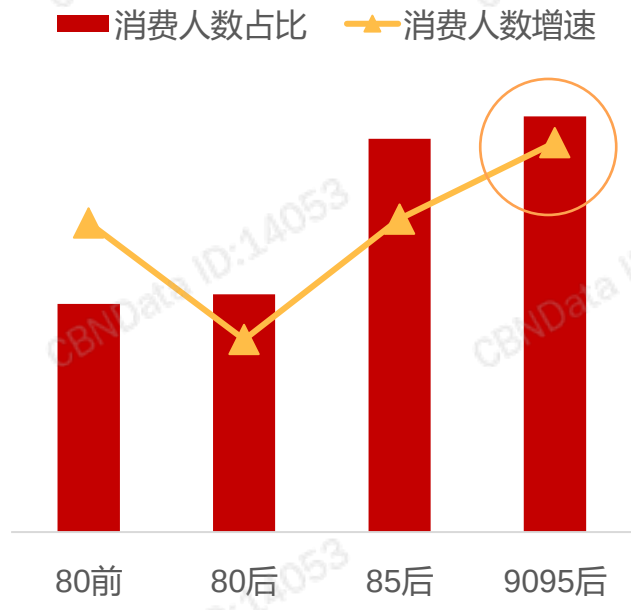
数据来源：CBNData消费大数据

MAT2020天猫平台智能化电动车
与整体电动车消费规模增速对比



数据来源：CBNData消费大数据

MAT2020天猫平台智能化电动
车各代际消费人数与增速

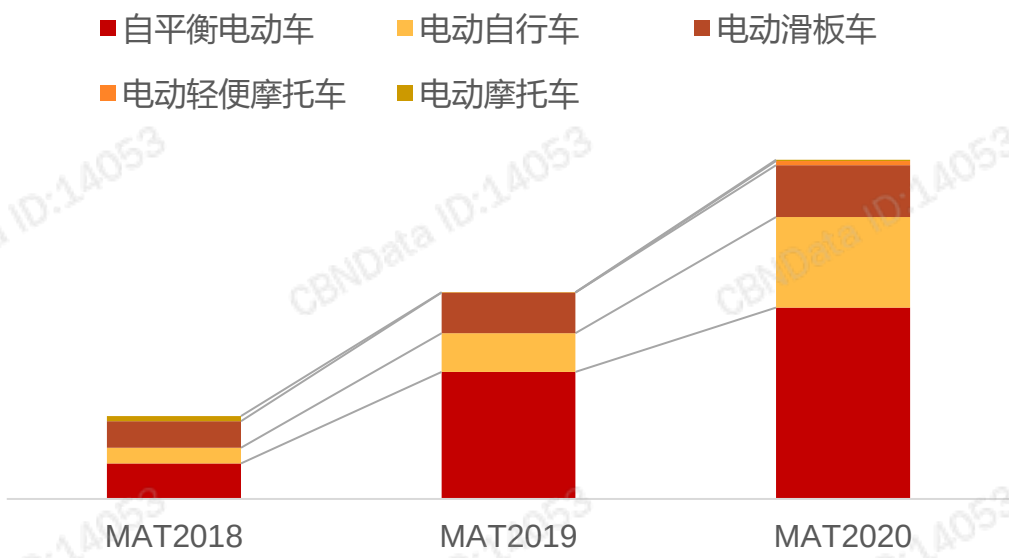


数据来源：CBNData消费大数据

智能化自平衡车备受青睐，APP智能操控，入手即上手

智能化已经普及到电动车市场的方方面面，各子品类均搭载了智能化系统，且消费规模逐年提升。自平衡车占据半壁江山，成为智能化领域的新宠。

MAT2018-MAT2020天猫平台智能化电动车各子品类消费规模趋势



数据来源：CBNData消费大数据

热门智能自平衡车功能举例

APP智能操控

限速报警

智能芯片组

倒地即停保护

安全自检

智能算法学习



九号自平衡车

- 搭载智能App
- 多项监控，处处防护
- 满足个性化驾驶体验

数据来源：CBNData消费大数据

呵护爱车，“智”变助力安全升级

车辆安全始终是消费者关注的焦点，随着科技的进步，智能化在安全领域起到了举足轻重的作用；定位系统、车辆自检、电池优化管理等关键词成为热议点，内置芯，外智联，全面保障爱车安全。

MAT2020天猫平台智能化电动车热门产品关键词



数据来源：CBNData消费大数据

安全升级

安防升级：
- 精准GPS定位
- 设置电子围栏，远程报警
- APP实时监控

全车智能体检：
- 胎压监测
- 传感器检测
- 健康状况实时掌握

智能电池管理系统
- 汽车级BMS，管控电池状态
- 充电、放电、待机更安全
- 电池状态估测，实时检测告警

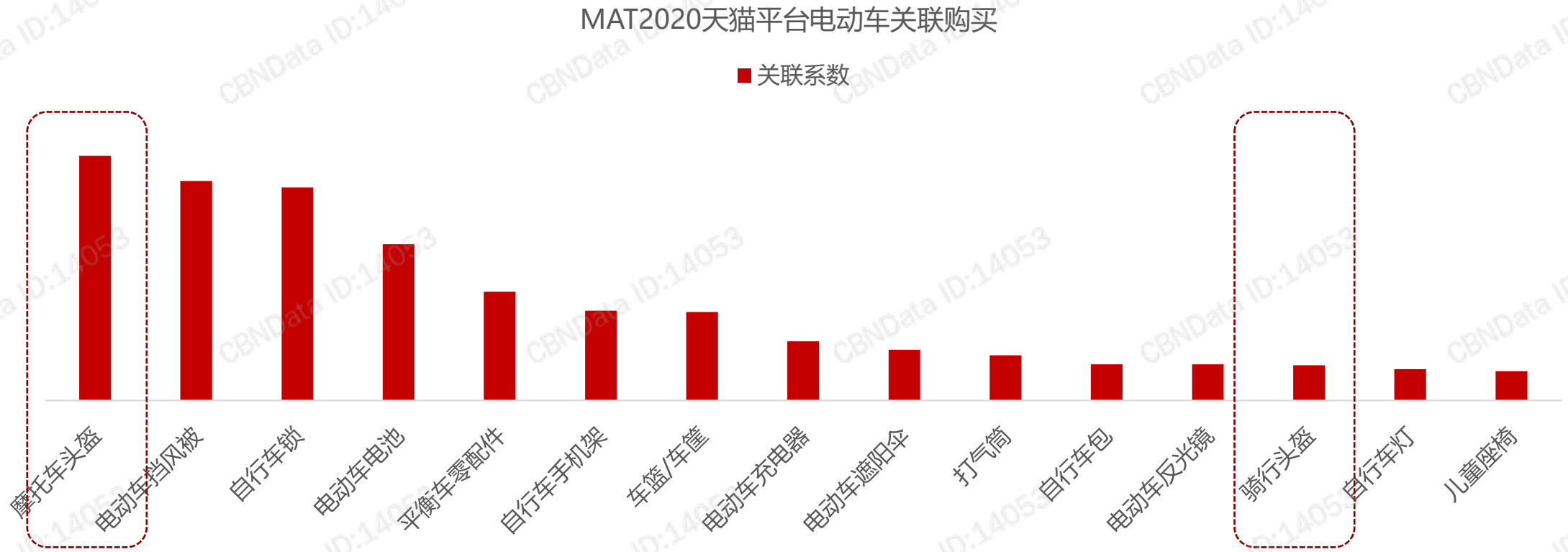
小牛电动车



数据来源：CBNData消费大数据

除了爱车安全，自我防护意识同样到位，各类骑行头盔成为宠儿

随着一盔一带的规则的发布，安全性再次成为焦点。在电动车关联购买中，头盔成为电动车消费关联性最高的产品，于商家而言，或成为下一个机会点。



数据说明：关联系数计算方式（a*b）^0.5, a=电动车消费人数与某类目重合购买人数占该类目人数的占比，b=电动车消费人数与某类目重合购买人数占电动车购买人数的占比
数据来源：CBNData消费大数据

体验升级，汽车领域的黑科技渗透至电动车

随着物联网的不断深入，原本应用在汽车领域的“黑科技”，逐渐在电动车上得到释放；人与车的互动成为智能化的基础，将功能与需求有机结合，提升驾驶乐趣，成为智变助力体验升级的重要环节。

驾驶模式升级

小牛电动



三种驾驶模式随心切换，满足不同骑行场景；
定速巡航，开启匀速驾驶，释放压力体验驾驶乐趣

数据来源：CBNData消费大数据

交互升级

zb正步电动车



智能仪表盘，搭载智能中控系统，提升UI交互能力，轻松实现智能导航、行车记录等功能

数据来源：CBNData消费大数据

动力升级

小牛电动



AI加持，通过机器学习自动优化动能输出曲线，让爱车符合驾驶习惯

数据来源：CBNData消费大数据

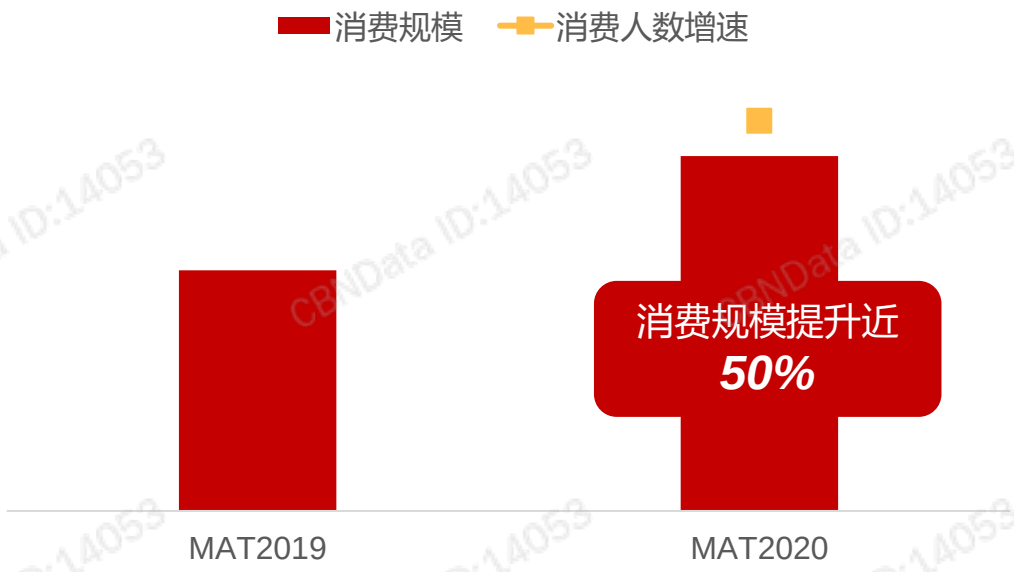
2.2 轻便化

CBNData ID:14053

轻便化设计受到青睐，消费规模快速扩大

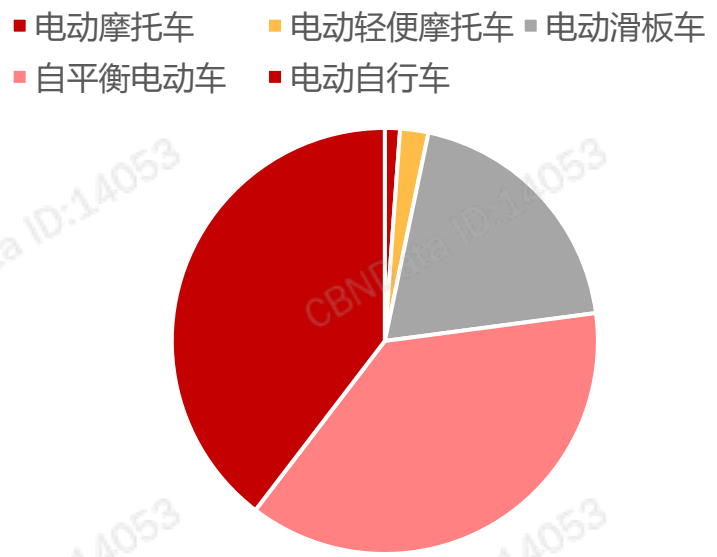
轻便化电动车消费人数逐年增多；电动自行车与自平衡车成为消费者心头所爱，消费规模占比超7成。

MAT2019-MAT2020天猫轻便型电动车消费规模与消费人数增速



数据来源：CBNData消费大数据

MAT2019-MAT2020天猫平台轻便型电动车各子品类消费规模占比

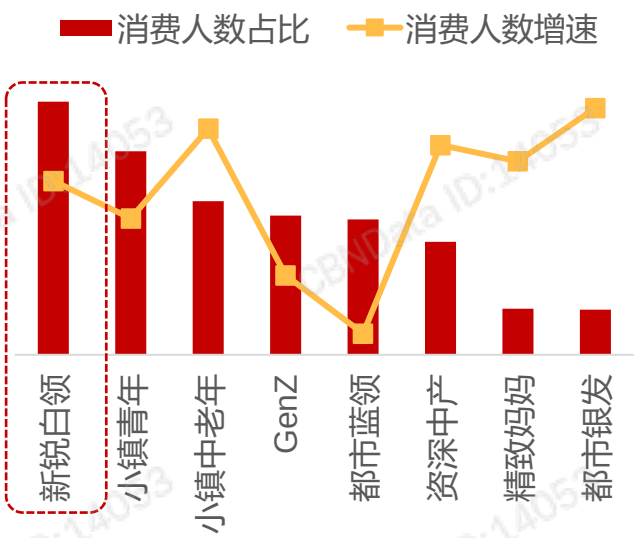


数据来源：CBNData消费大数据

小巧便携，折叠型电动车让出行场景多维延伸

折叠型电动车受到新锐白领的欢迎，身处大城市的钢筋水泥中，拥有一辆轻便、易携带的电动车，满足最后一公里的出行需求；与此同时，小巧的体积能够轻松放置于后备箱中，成为有车一族的心头好。

MAT2019-MAT2020天猫平台
轻便型折叠电动车各人群消费人数占比与消费人数增速



数据来源：CBNData消费大数据

轻松折叠，随心出行



数据来源：CBNData消费大数据

折叠电动车让出行场景多维延伸，满足最后一公里接驳需求





从街头巷尾到青草绿地，满足各类使用场景；

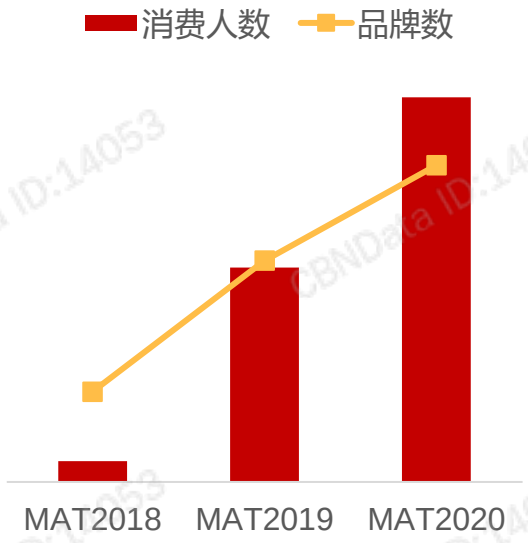
数据来源：CBNData消费大数据

高科技材料受到青睐，碳纤维电动车热度快速上涨

材质升级

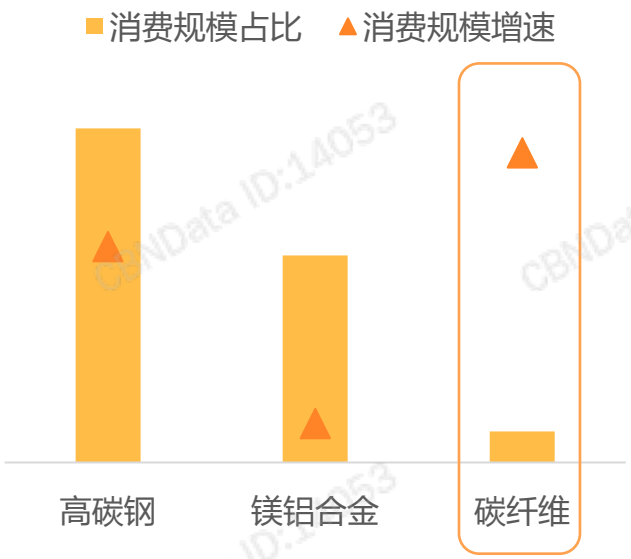
高科技合金材料不仅可以提升承重能力，还能够提供轻便的骑行体验；近三年来，由轻便高科技材料制成的电动车渗透率不断提升，碳纤维消费规模增速明显；

MAT2018-MAT2020天猫平台轻便材料电动车消费人数与品牌数趋势



数据来源：CBNData消费大数据

MAT2019-MAT2020天猫平台电动车不同车身材质消费规模占比与增速



数据来源：CBNData消费大数据

碳纤维兼具强度与轻便性



碳纤维电动自行车

- 整车轻至**10KG**，单手提起不费力；
- 硬度是普通钢材的**10倍**，仅次于金刚石；
- **1万公里**疲劳测试，使用更长久

数据来源：CBNData消费大数据

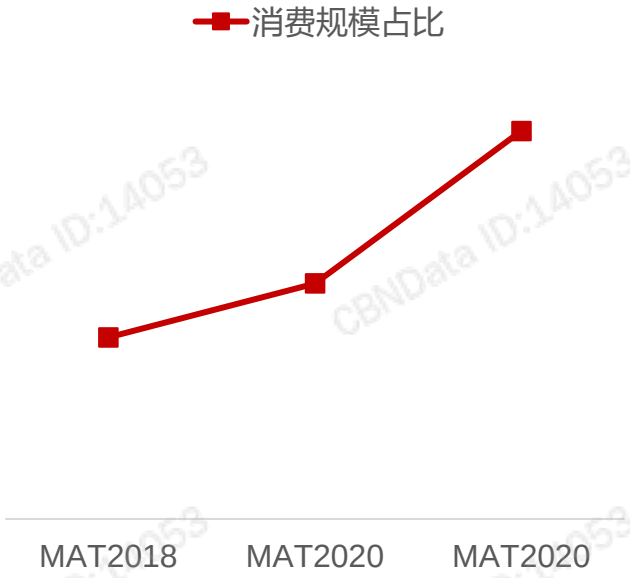
2.3 时尚化

CBNData ID:14053

颜色多元满足不同审美，多元炫彩快速上位

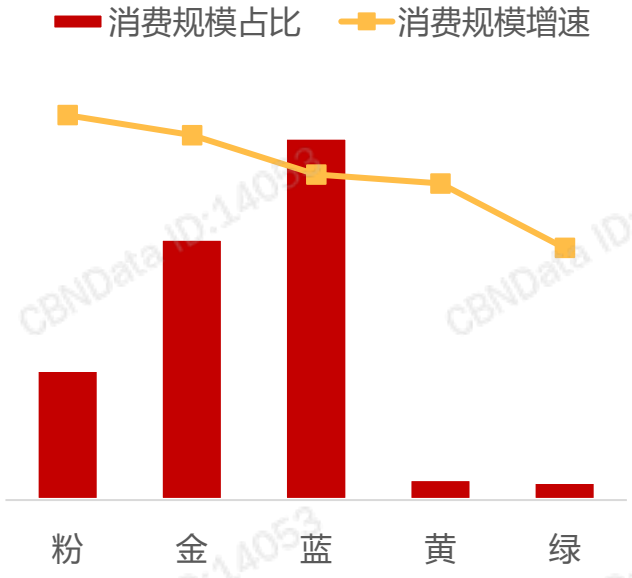
电动车颜色逐渐丰富化，蓝色成为主打色；迷彩当道，各类颜色混合迷彩搭配，彰显时尚个性。

MAT2018-MAT2020天猫平台颜色多样电动车消费规模占比



数据说明：颜色多彩去除了“黑白灰”三种常规颜色
数据来源：CBNData消费大数据

MAT2020天猫平台电动车颜色多彩消费规模占比与增速



数据来源：CBNData消费大数据

MAT2020天猫平台电动车颜色热度最高排名

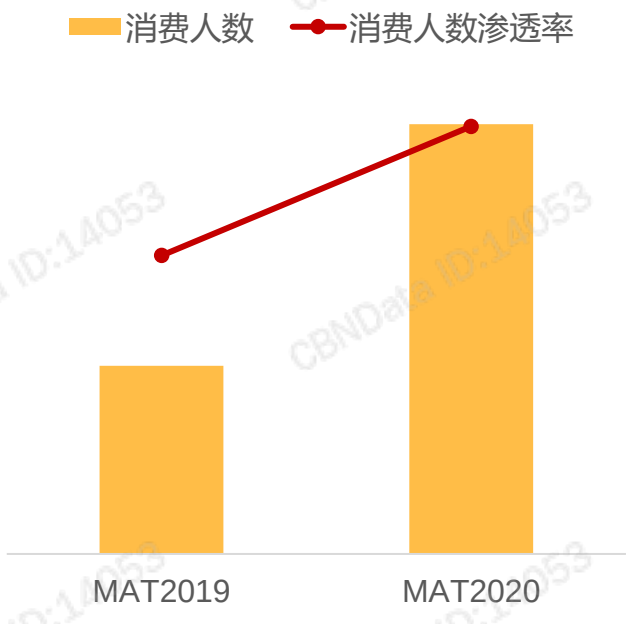
粉色	金色	蓝色
迷彩粉	玫瑰金	迷彩蓝
樱花粉	香槟金	天空蓝
粉橙色	土豪金	蒂芙尼蓝

数据来源：CBNData消费大数据

少即是多，简约而不简单

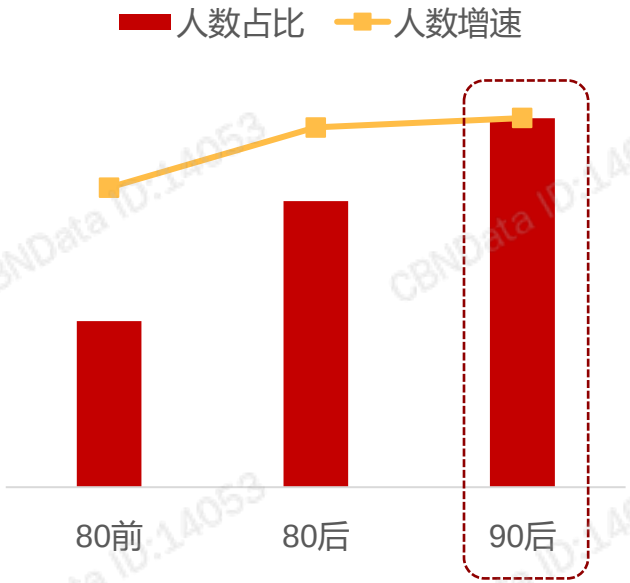
简约的外观设计深受消费者的喜爱，消费人数渗透率逐年提升，越来越多的年轻人选择简约款作为自己的出街必备；

MAT2019-MAT2020天猫平台简约外观电动车消费人数与渗透率



数据来源：CBNData消费大数据

MAT2019-MAT2020天猫平台简约外观电动车消费人数占比及增速



数据来源：CBNData消费大数据

时尚简约电动车

洪记电动自行车：
优雅简约，舒适出行；





九号电动滑板车：
弧形一体化车身，
内嵌式走线设计；

新日电动车：
炮筒车身，前卫工业设计
兼具实用性与视觉美感；





小牛电动车：
一体化车身，去除冗余，
赋予骑行新面貌；

数据来源：CBNData消费大数据

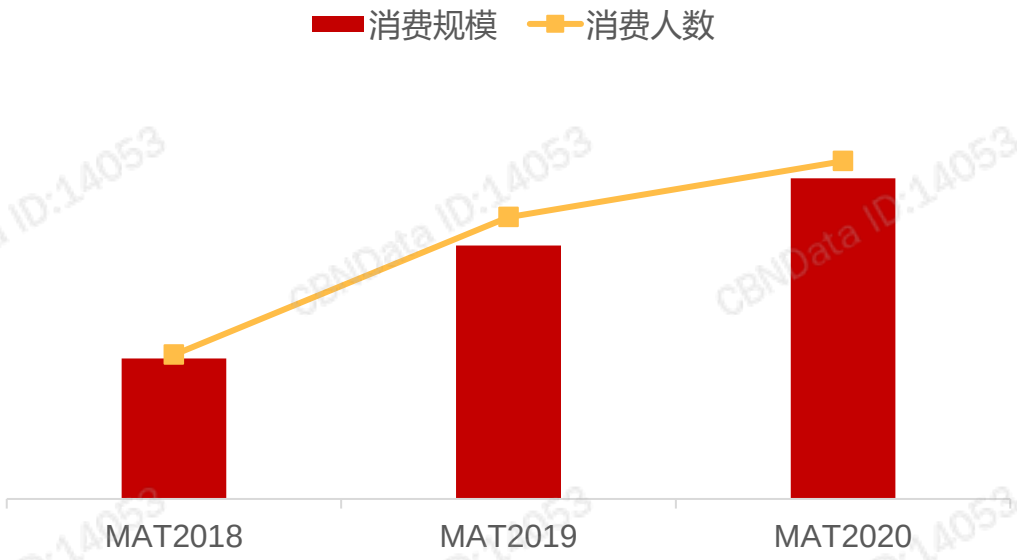
2.4 锂电化

CBNData ID:14053

锂电池进入发展快车道，受到消费者的青睐

伴随着消费人数的提升，锂电池消费规模逐年上涨；其轻巧的体积与高续航的特性，备受消费者的青睐；加之《新国标》对整车重量的上限做了严格的规定，锂电池脱颖而出，成为不二之选。

MAT2018-MAT2020天猫平台锂电池电动车消费规模与消费人数趋势

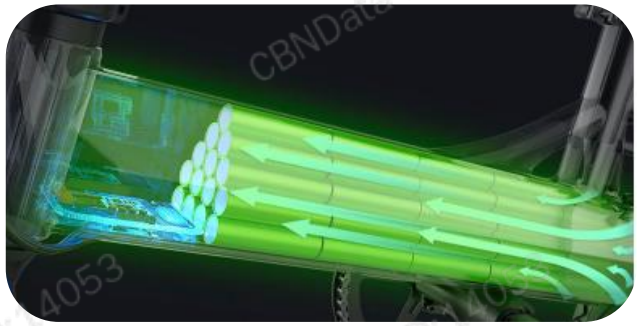


数据来源：CBNData消费大数据

锂电池轻便且续航强劲，备受青睐

锂电池：

- 目前最先进的二次电池
- 体积小 / 重量轻
- 使用寿命长达5年
- 续航能力强，相同提及下，容量可达铅酸电池的2-3倍

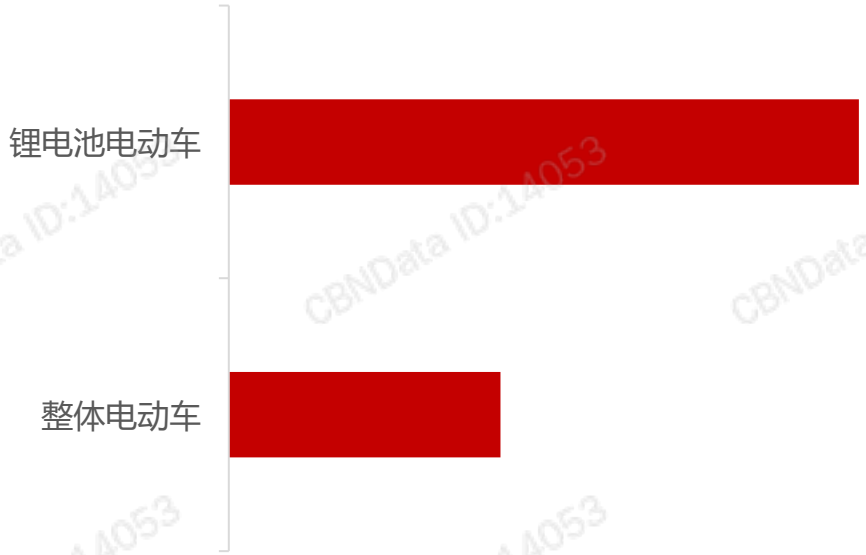


数据来源：CBNData消费大数据

消费者愿为锂电池电动车付出更多“金力”，年轻人偏好明显

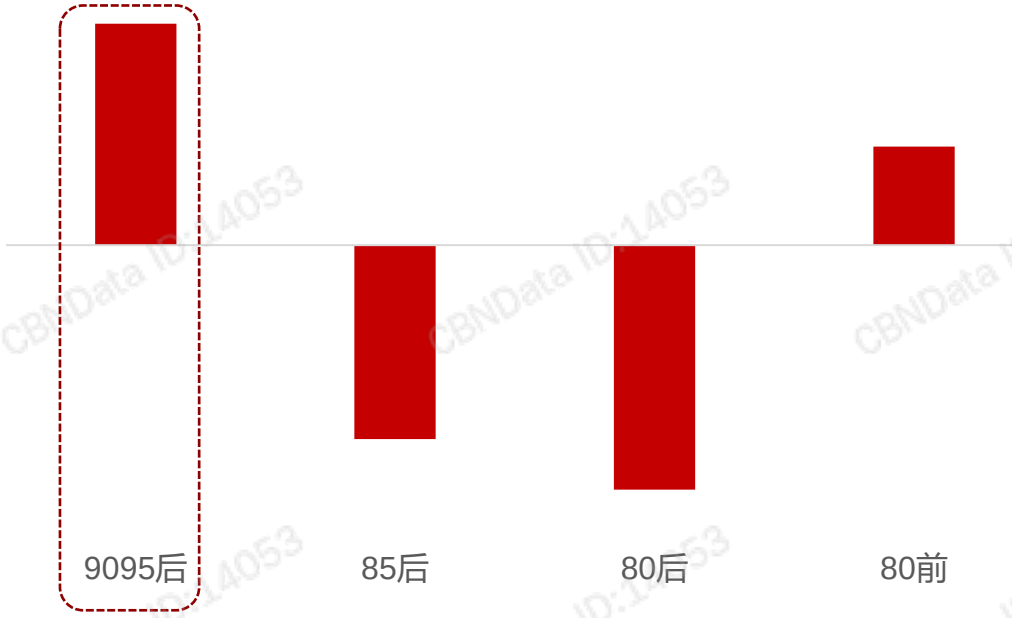
锂电池电动车人均消费明显高于整体电动车，愿为锂电池付出更多“金力”。90/95后为代表的年轻一代对锂电池电动车更加偏爱。

MAT2020天猫平台锂电池电动车vs整体电动车
人均消费金额对比



数据来源：CBNData消费大数据

MAT2020天猫平台锂电池电动车各代际消费偏好度



数据说明：消费偏好 - 锂电池各年龄段消费规模占比/整体各年龄段消费规模占比-1
数据来源：CBNData消费大数据



03 趣味榜单

趣味榜单：天猫电动车各品类热门购买省份榜单

MAT2020天猫平台各品类消费规模分省份排名TOP5







电动自行车	电动轻便摩托车	电动摩托车	电动滑板车	自平衡电动车
广东省	广东省	广东省	广东省	广东省
山东省	江苏省	江苏省	浙江省	江苏省
浙江省	浙江省	浙江省	江苏省	河南省
江苏省	福建省	河南省	四川省	山东省
福建省	河南省	湖南省	山东省	浙江省

数据说明：趣味榜单根据MAT2020天猫平台电动车各品类分省份消费规模占比由大到小排序
数据来源：CBNData消费大数据

趣味榜单：天猫电动车各人群品类消费倾向

MAT2020天猫平台各人群品类消费倾向TOP3










新锐白领	小镇青年	Z世代	都市银发	小镇中老年	都市蓝领	精致妈妈	资深中产
电动轻便摩托车	电动摩托车	电动滑板车	电动自行车	电动自平衡车	电动自平衡车	电动自行车	电动自平衡车
电动摩托车	电动轻便摩托车	电动自行车	电动滑板车	电动摩托车	电动滑板车	电动滑板车	-
电动滑板车	电动自行车	-	-	电动自行车	-	-	-

数据说明：趣味榜单根据MAT2020各人群分品类消费倾向排名，消费倾向 – 各人群分品类消费规模占比/整体人群分品类消费规模占比-1
数据来源：CBNData消费大数据

DATA COVERAGE
数据说明

数据来源： CBNData消费大数据
CBNData消费大数据汇集阿里巴巴消费大数据、公开数据及多场景消费数据，全方位洞察消费特征和行业趋势，助力商业决策。

具体指标说明：
MAT2018: 2017.07.01-2018.06.30
MAT2019: 2019.07.01-2019.06.30
MAT2020: 2019.07.01-2020.06.30

如无特殊说明，本报告所指地域范围仅包括大陆31个省市；

人群标签：基于消费者在平台上一年消费行为确定；

为了保护消费者隐私和商家机密，本报告所用数据均经过脱敏处理。

COPYRIGHT DECLARATION

版权声明

本数据报告页面内容、页面设计的所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、标志、标识、商标、商号等）版权均归上海第一财经数据科技有限公司（以下简称“我司”）所有。

凡未经我司书面授权，任何单位或个人不得复制、转载、重制、修改、展示或以任何形式提供给第三方使用本数据报告的局部或全部的内容。

任何单位或个人违反前述规定的，均属于侵犯我司版权的行为，我司将追究其法律责任，并根据实际情况追究侵权者赔偿责任。

ABOUT
US

关于我们

联系我们：Data@dtcj.com
商务合作：BD@dtcj.com
加入我们：JOB@dtcj.com

第一财经商业数据中心介绍：

第一财经商业数据中心（CBNData）是由第一财经和阿里巴巴共同发起成立的国内领先的商业数据研究机构和内容运营服务商。依托阿里巴巴和第一财经的优势资源， 拥有全球最大的消费数据库和中国最大的财经全媒体集群。 「CBNData数据服务」 以数据培训、 数据咨询、 数据整合营销为核心， 构建了跨领域的商业数据库和面向不同商业场景的数据服务体系及数据工具产品；「CBNData内容服务」 主要面向金融领域等商业场景， 为客户提供金融场景一站式资讯解决方案。 CBNData始终致力于用数据驱动商业， 用内容连接用户， 以“数据+媒体” 的倍增效应， 全面提升中国商业世界的运行效率。

FOLLOW US

关注我们

更多数据 扫码关注



CBNData官网



CBNData官方微信号

CBNDATA

第一财经商业数据中心

大数据 · 全洞察

CBNData ID-140953