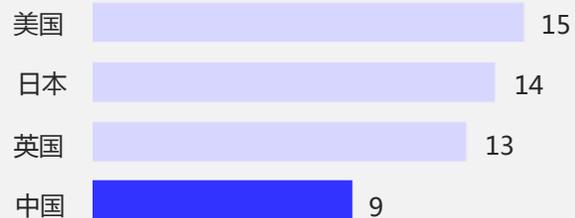


01. 两轮电动车充分满足短交通的日常需求

- 短交通是最主要的日常出行需求。随着城镇化的发展人们的活动半径不断变宽，但短交通出行方式仍能覆盖主要的范围，从主要国家核心地区的出行数据看平均通勤半径不高于15km，摩托车、电动两轮车等两轮出行方式能更好匹配日常短交通出行需求。

2021年各国平均单程通勤距离 (KM)



2021年美国日常通勤距离占比





数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

02. 2024年新国标拉动需求

- 2024年新国标过渡期截止的最后一年，预计各地政府将不同程度加严监管，比如电动两轮车保有量大省江苏目前已经出台部分补助措施，目的或为在2024年推行换购；此外江西、山西省份新国标政策也将于2024年截止。
- 2024年新国标强制替换需求对行业总量仍将起到拉动作用，但长期看其对行业总量的贡献预计会逐年减弱。

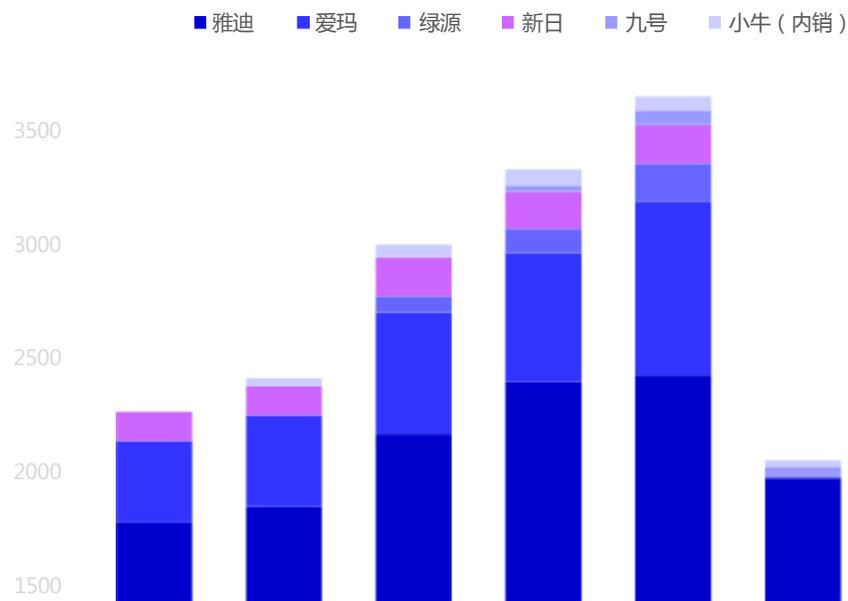
过渡期截止年份	过渡期截止日期	省份	城市
2023 年	2023 年3月1日	湖南	长沙、湘潭、株洲等
	2023 年4月14日	云南	昆明
	2023 年8月31日	广西	南宁
	2023 年12月31日	江西	赣州
	2023 年 12月	安徽	合肥
2024 年	2024 年4月14日	江苏	扬州、无锡、徐州等
	2024 年4月14日	山西	忻州
	2024 年9月30日	江西	新余

数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

03. 2023年两轮电动车市场规模达到5500万辆

- 目前，我国两轮电动车保有量已突破3.25亿辆，市场竞争激烈。2023年两轮电动车总销量5500万辆，其中，爱玛、雅迪年销量突破千万，台铃年销量突破700万辆，绿源、新日、立马、小刀等8家企业年销量超过百万，行业前十品牌总销量占比达85%。

两轮电动车市场规模（万辆）



主流品牌两轮电动车技术发展进程

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
雅迪			首次提出“更高端的电动车”	开始研发石墨烯电池			推出石墨烯电池	推出凸极电机 推出冠能系列，主打中高端市场，搭载石墨烯电池、凸极电机	推出冠能二代和高端VFLY系列	继续推行高端化，推出冠能3代/4代，预计高端占比39% 开始往上游电池延伸	供应链优化+双升双降(推冠能5代)
爱玛				推出子品牌小帕			和博世签约 发布专用石墨烯电池	推出引擎MAX系列 重启子品牌斯波兹曼	推行高端化，预计高端占比30%	供应链优化	
台铃	推出智能双轮电动车			推出智能电动滑板车“米”		推出服务	推出智能电动车E		推出智能电动车A系列	推出MMax和F系列	推Q系列、

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/026010201140010143>