

# 大模型加速“上车” 企业竞逐补能千亿市场

本报记者 夏治斌 石英婧 上海报道

“新能源汽车高速增长，充电的便捷性已经成为影响新能源汽车推广应用的重要因素之一。”日前，在“2024电动汽车充电网新质生产力发展交流研讨会”上，中国电动汽车充电基础设施促进联盟产业研究部主任李康向《中国经营报》等媒体记者表示。

公安部发布的数据显示，截至2024年6月，中国新能源汽车保有量达到2472万辆，占汽车总量的比例为7.18%。其中，纯电动车1813.4万辆，占新能源汽车总量的比例为73.35%。

“充电设施是新能源汽车产业发展的重要支撑。”中国电力企业联合会副秘书长、电动交通与储能分会会长刘永东称，经过十多年，充电设施得到快速发展，构建起世界上覆盖面积最广、服务

## 新能源汽车产业高速增长

近年来，国内新能源汽车始终保持着高速增长的态势。

今年1—6月，我国新能源汽车产销量分别达492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%。

全宗旗称：“根据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）预测，2024年新能源汽车销量预计将达到1150万辆，渗透率将达到35%。作为基础和保障的充电基础设施备受国家关注。”

如何给新能源汽车快速“补能”也一直是新能源车界最关注的话题之一。“充换电行业和新能源汽车发展密切配合，并且能够为新能源车主选择买新能源车、更好地使用新能源车提供了很好的保障。”中国电力企业联合会电动交通与储能分会副秘书长周丽波表示。

“《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》为未来五年的充电设施发展奠定了宏观的方向性基础。”周丽波表示，上

车型最多、充电桩数量最大的充电网体系，有力支撑了我国新能源汽车的发展。

在充电设施方面，中国充电联盟发布的相关数据显示，截至2024年6月底，中国已建成充电桩约1024.3万台。其中，公共桩312.2万台，私人桩712.2万台，已建成换电站3772座。而在2024年1—6月，全国新能源汽车充电量为242.9亿千瓦时，同比增长54.6%。

“充电基础设施服务网络初步形成，基本能够满足全国2400多万辆新能源汽车的充电需求。”对于充电基础设施建设，中国电动汽车充电基础设施促进联盟副秘书长全宗旗表示。

对于充电市场规模，民生证券指出，现有电池技术及整车续航里程下里程焦虑仍在，充电桩发展迫在眉睫，需求较为刚性，预计2025年国内充电桩存量市场规模或超过3000亿元。

述指导意见明确提出，要建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业的发展。

刘永东指出：“我国新能源汽车的发展取得巨大成绩，背后有我们充换电行业坚强的支撑和默默奉献，我们提供了较为廉价的充电服务的费用，便捷的充电服务网络，为广大车主提供了充电的信心，也坚定了购买新能源汽车的决心，有力地支撑了新能源汽车成为国家的‘新三样’之一。”

“当然，面对发展，我们也客观看到充换电行业还存在一系列发展中的问题。比如，充换电设施的布局不够完善、结构不够合理、服务不够均衡、运营不够规范等问题，需要我们共同努力逐一加以改进。”刘永东指出，当前，随着新能源汽车行业进入了规模化发展的新阶段，充电行业也面临着新的发展挑战。

## 充电行业是马拉松赛跑

要做出互利共赢的生态，而不是互相卷的生态。

“高质量充换电设施体系的建设和我们每时每刻追求的目标，它是一个动态的，是在不断迭代中成长的，只有一年比一年好，没有最高只有更高的一个过程。但是，建设充电设施网络的高质量体系，还有一定的规律和逻辑。这个逻辑就要从用户的体验友好，从充电行业的可持续发展，要从电网转型、保供、稳驾三个方面持续创新、持续发力，形成多赢的持续增长的向新发展的势力。”国网智慧车联网技术有限公司副总经理、党委委员王文说道。

充电行业的发展现状如何？南方电网电动汽车服务有限公司董事长陈海强表示，充电行业的竞争比较激烈。运营商之间也是互相卷，卷服务和价格。运营商卷到上游，就压充电桩生产商的设备价格，充电设备价格被压后又转到上游，充电模块价格也在不断地被压。

“实现高质量发展是行业需要共同思考的问题。如果一个行业整个上下游产业链都在卷，大

## 补能行业刮起智能化旋风

智能化发展的旋风也刮进了补能行业，多家充电企业已经在新能源汽车充电方面进行了多维度的布局。

“挖掘数据和算法的潜力，带来的价值杠杆明显，帮助小桔充电在安全、体验、效率三方面实现了显著提升。可以说，智能化是推动充电桩升级的关键驱动力。”在第三届电动汽车充换电设施技术创新大会上，小桔能源CTO廖兰新说道。

据悉，小桔充电的充电桩智能化关键技术，涵盖充电安全、可靠体验、智能运维、电力调度、智能引擎五大技术领域。小桔充电还将上述五大关键技术融入到一个技术架构中，称之为充电桩智能操作系统，并通过三层架构建立了多角色、多场景、全协同的智能化生态。

家盈利都不是很好的情况下，能够持续多久？”陈海强表示，未来高质量充电、网络布局、可持续发展需要行业共同思考。“要做出互利共赢的生态，而不是互相卷的生态。”

万帮数字能源股份有限公司董事长邵丹薇说：“围绕高质量充电，各家都有各自的特点，但是从消费者（的角度）来讲，‘多快好省’一个都不能少。”以“多”为例，邵丹薇表示，多快好省中的“多”是基础。“充电和加油完全不同，充电存在场景多、产品多、技术多等多种形式，从时间讲就有半小时充电网、两小时充电网、四小时充电网和八小时充电网之分。从充电地域来说，又分为工作地充电、居住地充电、目的地充电和补能网充电等多种地域充电。”

“充电行业是马拉松赛跑，它绝对不是百米赛、千米赛、万米赛。40多公里的马拉松，这背后需要的是耐性、忍耐，需要更好地坚守、坚持和服务，只要我们活下来，我们的产品才能服务于高质量发



特来电电动汽车群智能充电系统。

本报资料室/图

展。”特来电新能源股份有限公司董事长于德翔说道。

如何理解高质量的充电设施体系？于德翔指出，从现在用户的视角来看，大家追求的就是要充电快，但比现在追求充电更快的发展，就是每辆车或者司机在无感无知的情况下，比如司机在晚上睡

耕智能化。日前，特来电技术研究院副院长朱诗严、大数据技术研发中心专家工程师潘博存、首席科学家兼总工程师龚成明，分别发布了“充电网设备智能运维大模型”“充电与电池安全大模型”“充电网+微电网虚拟电厂能源调控大模型”。

以“充电与电池安全大模型”为例，潘博存称：“新能源汽车呈现爆发式的增长，但发展过程中的安全问题不容忽视。电动汽车相关的火灾事故，从各类媒体也不时看到相关报道，可以说新能源汽车的安全问题目前仍是行业的痛点，新能源汽车安全触动每个人的神经。”

觉或者白天工作的时候，电动车可以充到便宜的电，而在电网用电高峰期的时候，电动车又可以以将当天的电自动释放出来（获利）。“我们要构建高质量的充电设施体系，不仅仅要面向今天的快充，更要面向未来的充电网、能源的交易、能源的交互。”

对于特来电使用大模型技术进行安全防护的背后考量，潘博存表示，站在充电运营商的角度去看大模型的四要素，特来电已经具备了构建大模型的必要条件，算法和算力这两年得到了快速发展。从数据方向看，特来电充电网上具备海量的多维的高质量数据，并且特来电在电池安全方面的算法有着长期的积累。从场景看，特来电具备像智能运维、充电安全、能源管理等丰富的场景。“基于以上（要素的考量），我们认为构建电池安全专用大模型，是加速解决电池故障事前预测新的技术方向，因此我们进行了研发，也取得了一定效果。”

# 家电巨头掘金二手车市场

本报记者 方超 石英婧 上海报道

在竞争激烈的新车市场之外，不少行业巨头正念起二手车“生意经”。

日前，海尔集团旗下汽车产业

互联网平台青岛卡泰驰汽车科技发展有限公司（以下简称“卡泰驰”）打造的“卡泰驰智能交互商城”正式上线，据悉，这是全国首个二手车自营商城。海尔集团方面表示，卡泰驰是其在产业互联网这一赛

道赋能汽车行业而打造的平台。

“海尔明确不造整车”，卡泰驰相关负责人近日向《中国经营报》记者表示，海尔将从生态角度切入汽车市场，未来将积极打造二手车产业体系，建立标准体系和监管机

制，促进二手车规范化、提高行业诚信度、提升用户认可度，从而推动二手车全产业链高质量发展。

在海尔之外，越来越多企业进入二手车行业，企查查数据显示，注册方面，近十年我国二手车经

纪相关企业每年注册量基本保持逐年增加的趋势，其中，2023年注册量同比增加25.1%至18.79万家。

“中国二手车是一个处于高速增长状态的行业。”沃达福数字汽车国际合作研究中心主任张翔向

记者表示，在欧美成熟的汽车市场，二手车交易量一般是新车的两到三倍，而中国二手车行业目前还未达到这一水平，不过在政策支持、消费需求等影响下，未来具有巨大发展空间。

## 万亿蓝海市场

二手车交易量超938万辆、累计交易额超6252亿元，2024年上半年二手车行业整体呈现稳健增长之势。

中国汽车流通协会近日发布数据，2024年上半年，二手车累计交易量938.29万辆，同比增长7.01%，累计交易金额为6252.12亿元。不仅如此，若将时间拉长到近十年，中国二手车行业交易量整体呈现上升趋势。

在近日举办的2024年中国二手车大会上，中国汽车流通协会副会长兼秘书长肖政三透露：“十年来二手车交易规模取得了较大的提升，年交易量从2014年的605万

辆跃升至2023年的1841万辆，实现了三倍增长。”

“二手车行业是非常好的一个行业”，中国汽车流通协会会长助理罗磊近日也表示，二手车行业还有很大的发展空间，首先因为中国是第一大汽车保有国，其次是二手车流通政策鼓励企业规模发展，以及“以旧换新政策拉动二手车置换”。

如在政策支持方面，肖政三表示，近年来，二手车作为汽车市场的重要循环节点，其发展受到了国家的高度重视和大力支持。2022年，以17部门印发的《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》为标志，“二手车新政全面推

出并落地实施，第一次全方位地从政策层面打通了二手车市场发展的堵点、卡点，解决了市场经营主体售卖二手车像新车一样便捷的问题。目前，随着新政的落地实施，政策的红利逐步得到显现。”

作为万亿级产业，国家对二手车行业的支持政策仍在持续发布。如今年3月份，《推动消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》）就明确强调“促进二手车放心便利交易”“培育壮大二手车经营主体”，如在前者方面，上述《行动方案》指出：“持续落实好二手车销售‘反向开票’、异地交易登记等便利化措施，破除各类隐形障碍。”

责人就对本报记者表示：“海尔目前依托旗下的卡奥斯工业互联网平台正在与相关汽车企业共建汽车领域工业互联网平台，旨在赋能汽车产业链企业数字化转型。”

而自2022年11月开始，卡泰驰迅速在二手车行业“跑马圈地”。

2022年11月22日，湖北卡泰驰汽车科技发展有限公司成立，卡泰驰与河南美时捷企业管理有限公司（以下简称“美时捷”）分别持股53%、47%，而美时捷法定代表人汪国保，亦担任美驰名车董事长，而美驰名车在郑州、武汉两地经营豪华二手车，拥有“10万平方米豪华二手车城市展厅，1000台在售精品车”。

“中国二手车行业起步比较晚，对比发达国家差距比较大，国际上发达国家二手车交易量通常是新车交易量的两到三倍，但目前中国二手车交易量还没有达到新车成交量水平”，在张翔看来，在国家政策扶持、民间资本加大投入等因素共同作用下，二手车行业发展空间很大，“这是一个巨大的蓝海市场。”

“从2022年中国汽车市场新车和二手车的对比以及美国、德国、日本的对比来看，新车和二手车对比的比例，中国只有0.68，而相比美国、德国、日本来说还有很大的渗透空间。”中国汽车流通协会曾如此表示。

记者梳理发现，除了美驰名车外，卡泰驰近年来密集联手各地知名二手车商成立合资公司，青岛卡泰驰恒程致远汽车科技服务有限公司、北京卡泰驰中驰严选科技发展有限公司等合资公司先后成立，企查查显示，卡泰驰目前对外投资公司达到30家。

对此，张翔表示：“跟当地经销商结盟成立合资公司，一方面可以减少投资，独资通常要单独承担全部投资，合资则只要承担一半或更少资金，”其同时认为，“二手车行业集中度不高，竞争很激烈，海尔选择合资，能快速进入当地行业，利用自己品牌优势，实现高起点快速发展。”

## 跨界优势何在

“6月，市场正式步入了传统的销售淡季，二手车交易量仅为151.9万辆，月度同比首次出现负增长，较去年同期下降了0.9%。”中国汽车流通协会数据显示，6月份二手车经理人指数也显著下滑至41.2%，同比下跌2.4个百分点，环比亦减少1.7个百分点，凸显出二手车市场仍深陷不景气区间。

在业内人士看来，近年来，随着宏观环境变化、新车市场“价格战”等多重因素影响，二手车行业参与者感受“冷暖不一”。中国汽车流通协会发布于2023年1月份的一篇文章指出：“据摸底调查，有92.6%的车商销量减少了20%以上，其中68.9%的车商销售量锐减50%以上，92%的企业出现亏损，二手车市场疲软情况超出预期。”

引发市场关注的是，家电巨头海尔跨界入局二手车行业，其市场竞争力体现在哪里呢？

记者了解到，针对二手车行业车况信息、车价信息不透明等“痛点”，海尔集团旗下卡泰驰“有备而来”。海尔集团董事局董事、卡泰驰董事长刘斥近日就表示：“诚信是我们卡泰驰的立足之本。卡泰驰以诚信为核心价值，建立了二手车交易全流程的标准化、规范化体系，其本质是做到了‘三个透明’，包括车况透明、价格透明、服务透明。”

卡泰驰相关负责人提供给记

## 家电巨头入局

来自企查查的数据显示，我国现存73万家二手车经纪相关企业。注册方面，近十年我国二手车经纪相关企业每年注册量基本保持逐年增加的趋势，其中2022年全年注册量首次突破15万家，2023年注册量同比增加25.1%至18.79万家，不过2024年上半年，二手车相关企业注册量同比减少17.7%至8万家。

在进入二手车行业的诸多企业中，家电巨头海尔近期成为行业焦点。

7月18日，海尔集团旗下“卡泰驰智能交互商城”正式上线，海尔方面表示：“这是国内首个支持‘全国买、全国卖’的二手车自营平台，随着智能交互商城的上线，卡

泰驰正式打通线上商城、线下自营连锁店、全国统一的诚信生态服务网络，形成了三网融合的中高端二手车自营连锁网络。”

梳理公开信息可发现，作为家电巨头，海尔集团对二手车行业关注已久。

企查查显示，卡泰驰早在2022年11月就已经成立，大股东为青岛卡泰驰车联科技有限公司（以下简称“卡泰驰车联”），持股比例为90.9269%，而卡泰驰车联的股东为青岛卡泰驰控股有限公司，后者为海尔集团控股企业。

记者注意到，在卡泰驰成立的2022年11月，“海尔造车”的传闻就遍布市场，彼时海尔集团相关负