



懂车帝



懂知行
DONG ZHI XING

汽车数字增效引擎

福泽天下

—— 福祉车市场洞察报告

2021.06

01

何为“福祉车”

中国汽车品牌开始尝试进入福祉车市场

- 此前在中国市场仅有日产NV200、别克GL8、本田奥德赛提供原厂福祉版车型
- 之后郑州日产帅客、上汽大通MAXUS G10、EUNIQ 5等国产车型开始进入这一领域
- 2021上海车展亮相的传祺M8福祉版，是又一款中国品牌原厂福祉车型



传祺M8福祉版



电动升降座椅



后备箱可收纳折叠轮椅

无障碍车型最早诞生于欧美，被称为 “Adapted Automobile”

- 在上世纪50年代，欧美就开始研制为残障人士乘坐汽车提供便利的装置
- 北美地区的无障碍车辆主要以空间较大的MPV、VAN、SUV等车型为主，甚至是极具美国特色的皮卡
- 不过欧美的无障碍车辆多为改装车，原厂提供的车型较少

北美地区典型的无障碍车辆



“福祉车”在日本大放异彩，种类更加丰富、功能更加多样

- 无障碍汽车，在日本被称为“福祉車両”，随着日本进入老龄化社会而被发扬光大，比欧美地区的车型更加丰富、便捷、人性化。并且不仅仅是大空间的车辆，在K-Car上也能实现各种无障碍功能
- 几乎所有的品牌都提供原厂福祉车产品

日本的福祉车分类

介护式



自操式

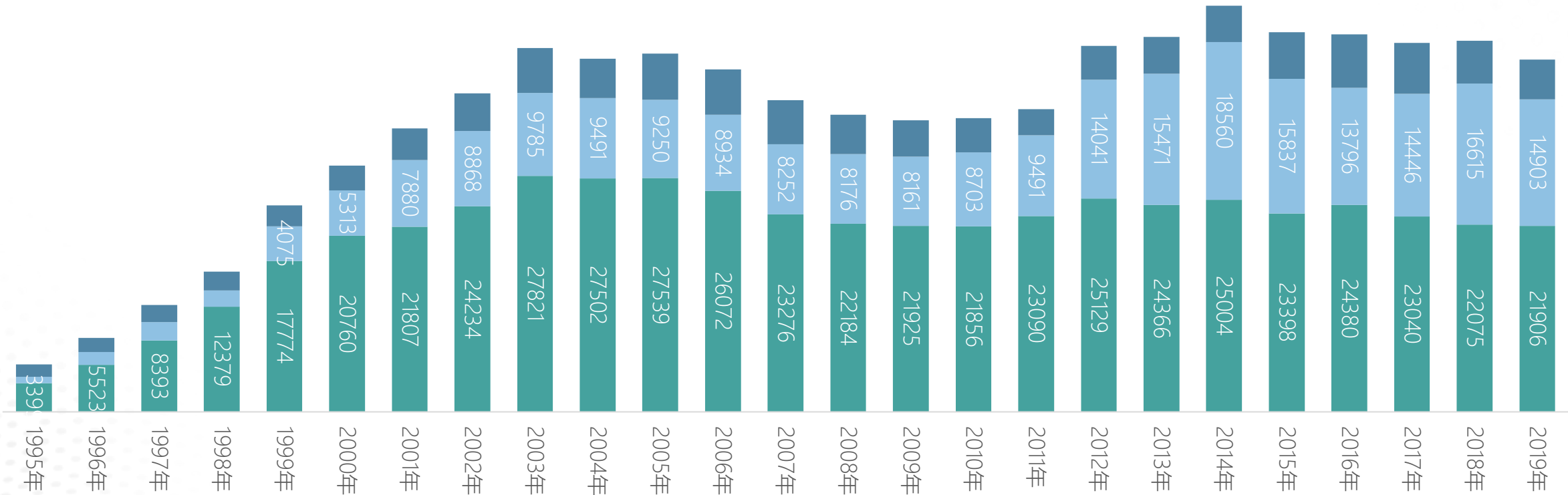


近年来，日本各类福祉车年销量在4万辆以上

- 2019年，日本各类福祉车销量达到41521辆
- 其中乘用车（小型车+轻型车）销量达到36809辆，占乘用车市场的0.86%
- 在1999年实施了《交通无障碍法》之后，日本的无障碍巴士销量也快速增长

日本福祉车历年销量

■ 小型车 ■ 轻型车 ■ 客车



资料来源：日本自動車工業会 [2021-06]

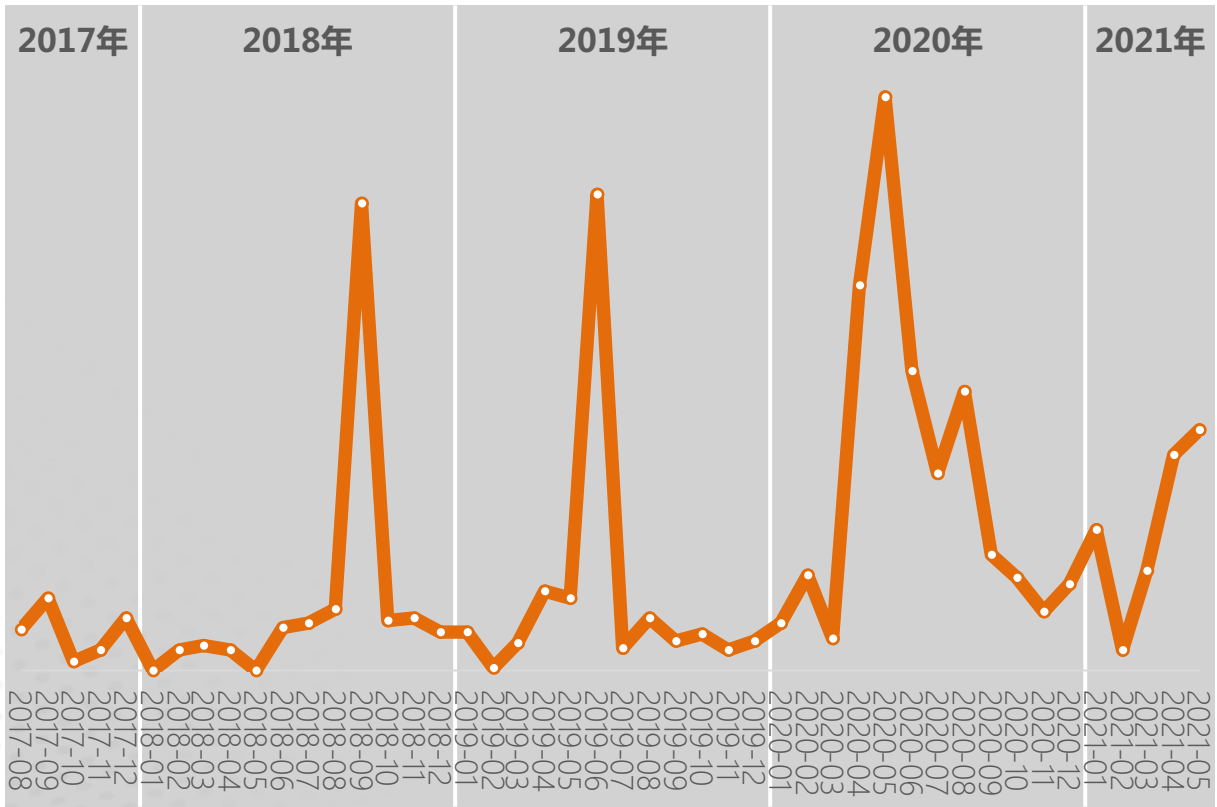
02

福祉车在中国

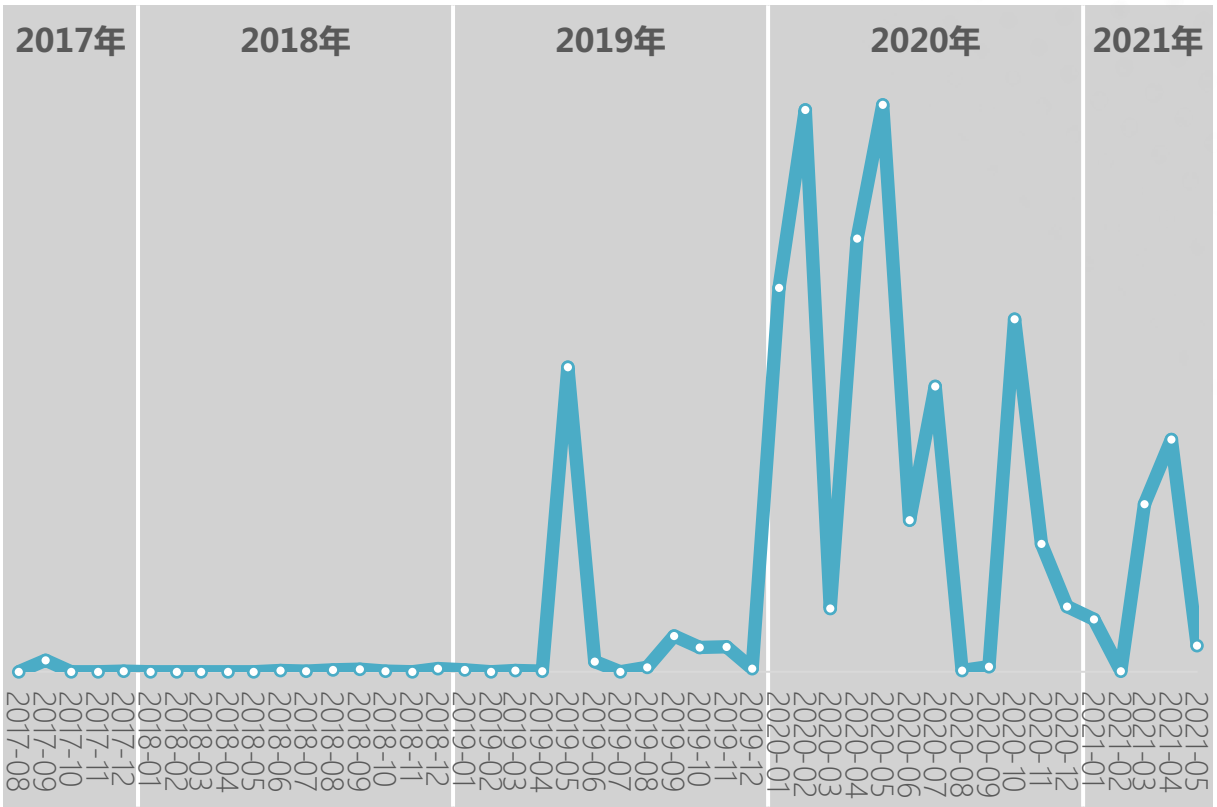
随着媒体对福祉车的介绍逐渐升温，福祉车开始进入中国用户的视野

- 自从2016年底本田奥德赛推出福祉版之后，中国用户年开始对福祉车建立认知
- 随着媒体对福祉车的介绍逐渐升温，尤其是有越来越多的品牌开始提供福祉版车型后，相关内容的阅读量迅速增长

福祉车相关资讯内容发布数量趋势



福祉车相关资讯内容阅读人数趋势

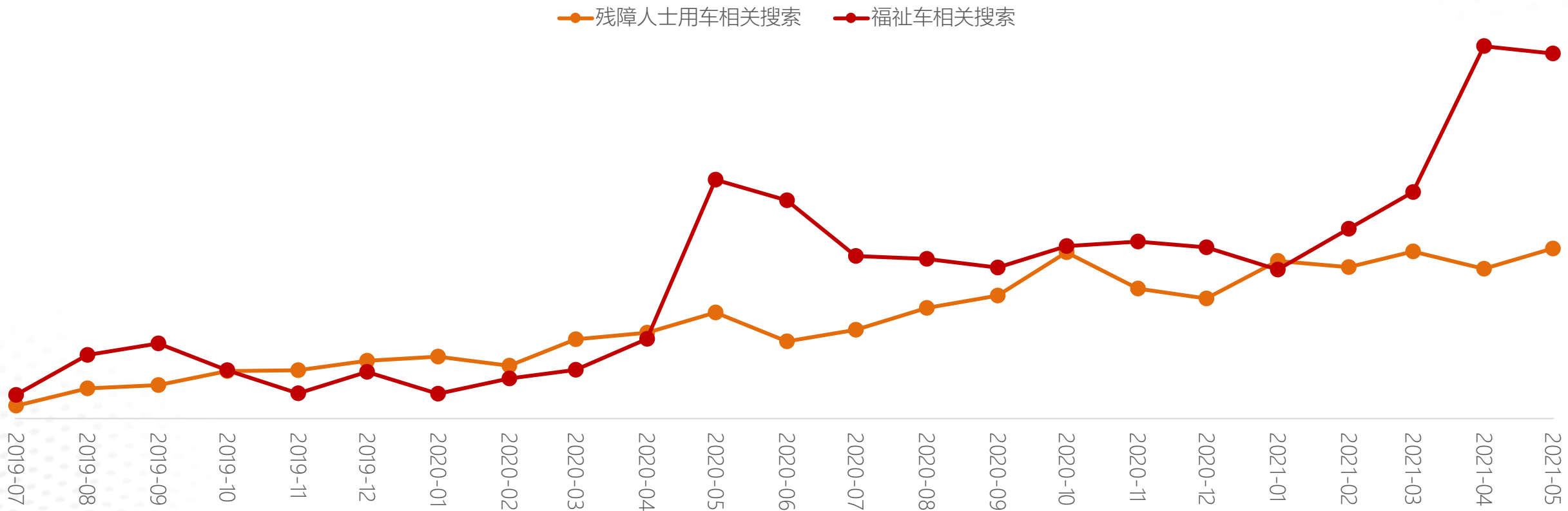


数据来源：懂车帝、懂知行 [2021.06]

越来越多的人开始搜索福祉车相关的内容

- 残障人士对出行的需求一直都存在，用户关于残障人士用车的相关搜索量一直在增长，搜索内容涵盖残疾人专用车辆、车辆改装、驾照考试、相关法规、福利设施等
- 福祉车的概念被用户所认知后，关于福祉车的搜索量快速提升

在懂车帝搜索相关资讯内容的用户人数趋势

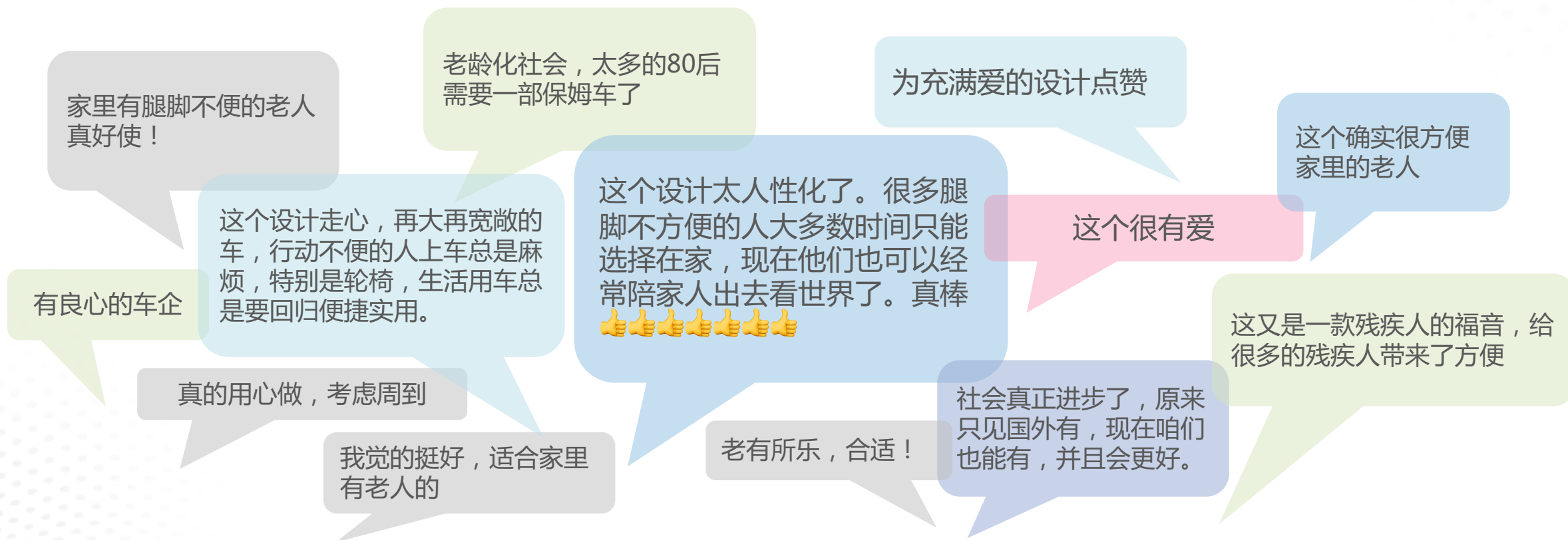


数据来源：懂车帝、懂知行 [2021.06]

福祉车不仅为残障人士带来了希望，也为腿脚不便利的老人带来了福音

- 懂车帝平台关于福祉车的讨论也越来越多
- 福祉车的便利设计让用户看到了更美好生活的希望

懂车帝用户对福祉车的评价

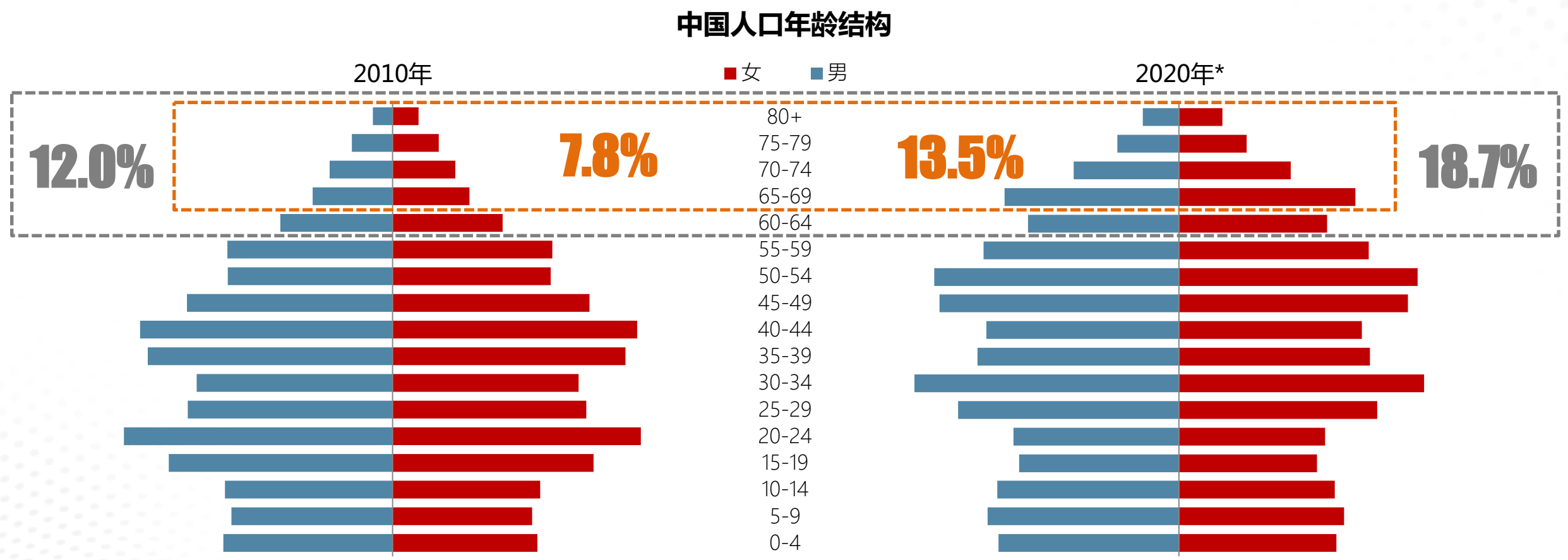


03

福祉车的市场机遇-1 人口老龄化

中国人口老龄化趋势明显，开始进入老龄化社会

- 根据第七次人口普查公布的数据，中国60岁以上的老年人占比已经达到了18.7%，其中65岁以上老年人占比更是达到了13.5%
- 与2010年的第六次人口普查数据相比，65岁以上的老年人几乎翻了一倍，中国开始步入老龄化*社会

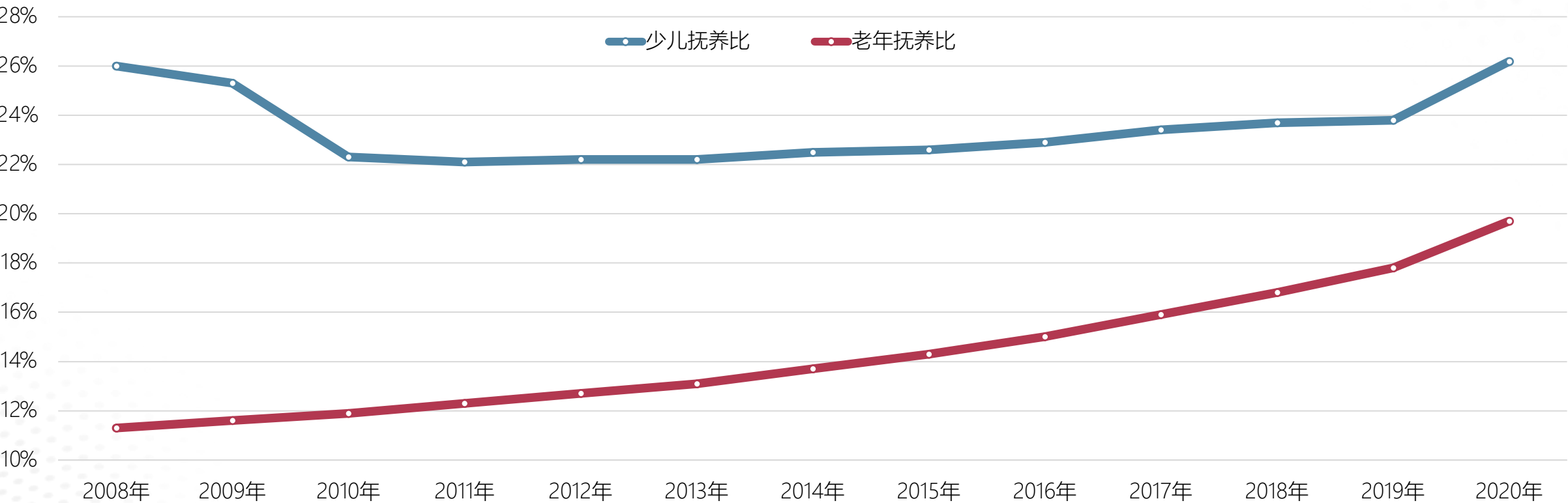


数据来源：中国人口第六次、第七次普查数据，国家统计局，懂车帝整理推算 [2021.05]
注：按国家统计局的标准，60周岁及以上年龄的居民为老年人，老龄化程度为60周岁及以上年龄的人口占比。2020年各年龄段性别比例为推算值。

少儿抚养比、老年抚养比双双增长

- 随着老龄化的加剧，老年抚养比*也在迅速加剧，并且随着二孩政策的全面放开，少儿抚养比也在快速提升
- 近期，三孩政策已经放开，未来少儿抚养比在一定程度上也会有进一步提升的可能
- 2017年之后，少儿抚养比和老年抚养比双双增长，这一情况大概率会在未来进一步加剧

中国人口抚养比趋势

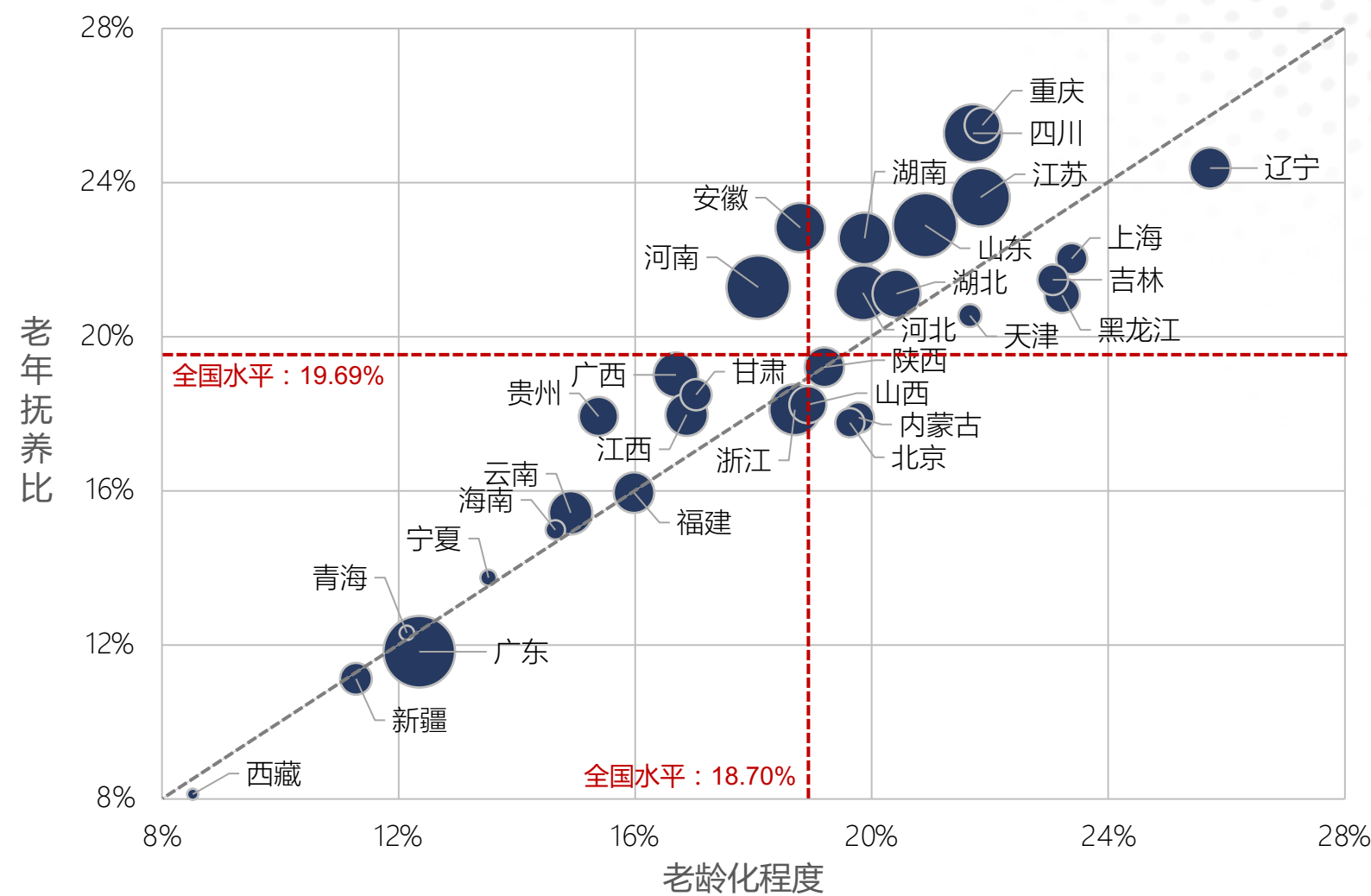


数据来源：国家统计局、第七次人口普查 [2021.05]
注：抚养比为14周岁以下及65周岁以上居民与15-60周岁居民人数的比值，老年抚养比为65周岁以上居民与15-60周岁居民的比值。

中国各地域间差异较大，部分区域老龄化程度更高，福祉车的市场需求潜力巨大

- 中国老龄化程度较高的地区主要集中在东北老工业基地、华东华北沿海经济发达的省份，以及川渝等跨省流动人口较多的地区
- 老年抚养比较高地区也与老龄化程度高的地区存在一定程度上的重合，且长江流域的人口大省抚养比更高
- 结合老龄化程度和老年抚养比来看，东北老工业基地、华北和华东经济发达地区、西南川渝地区的情况更加严重
- 老龄化和高抚养比的双重压力，使得社会对福祉车的需求潜力巨大

全国各区域老龄化与老年抚养比分布



数据来源：国家统计局《第七次全国人口普查公报》、懂车帝、懂知行 [2021.05]

04

福祉车的市场机遇-2 残障人士出行

部分情况的残障人士也具备驾车能力，有自驾车辆出行的需求

- 在全面建成小康社会之际，社会高速发展带来的福祉当与全社会分享，自然不能落下残障人士
- 随着社会福利的提高、公民对于残障人士关爱的提升，残障人士的信心也大幅提高，其就业、参与社会活动的比例也大幅提高，因此为其提供出行便利也是汽车行业当仁不让的责任
- 新修订《机动车驾驶证申领和使用规定》对身体条件的要求进一步放宽，也赋予部分肢体残疾的残障人士驾驶汽车的机会

新修订《机动车驾驶证申领和使用规定》*对身体条件的要求

(二) 身体条件：

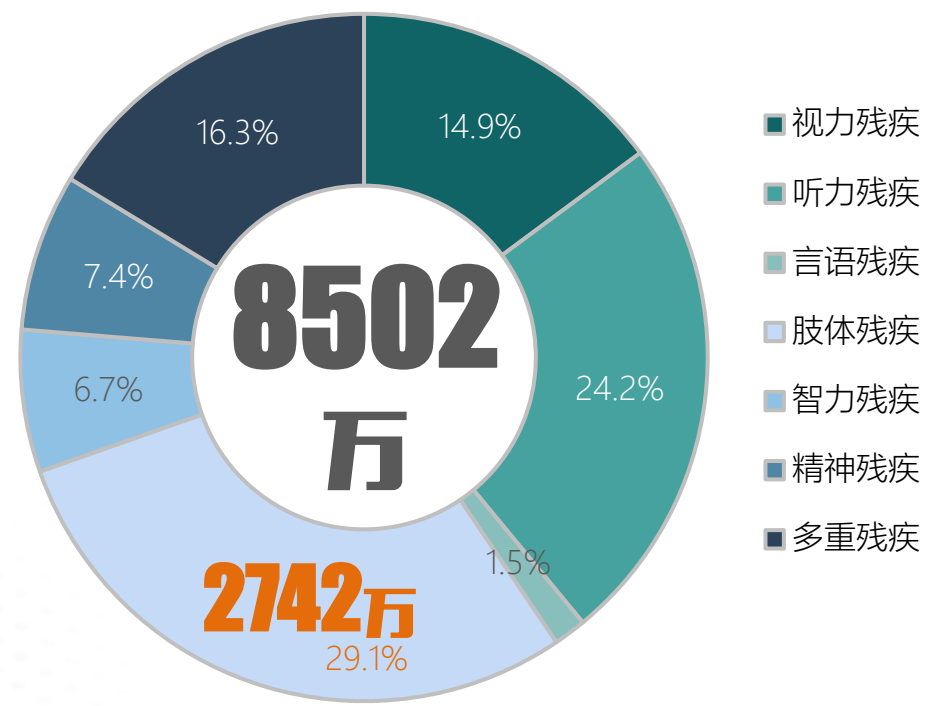
- 1、身高：申请大型客车、牵引车、城市公交车、大型货车、无轨电车准驾车型的，身高为155厘米以上。申请中型客车准驾车型的，身高为150厘米以上；
- 2、视力：申请大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车、无轨电车或者有轨电车准驾车型的，两眼裸视力或者矫正视力达到对数视力表5.0以上。申请其他准驾车型的，两眼裸视力或者矫正视力达到对数视力表4.9以上；
- 3、辨色力：无红绿色盲；
- 4、听力：两耳分别距音叉50厘米能辨别声源方向。有听力障碍但佩戴助听设备能够达到以上条件的，可以申请小型汽车、小型自动挡汽车准驾车型的机动车驾驶证；
- 5、上肢：双手拇指健全，每只手其他手指必须有三指健全，肢体和手指运动功能正常。但手指末节残缺或者右手拇指缺失的，可以申请小型汽车、小型自动挡汽车、低速载货汽车、三轮汽车准驾车型的机动车驾驶证；
- 6、下肢：双下肢健全且运动功能正常，不等长度不得大于5厘米。但左下肢缺失或者丧失运动功能的，可以申请小型自动挡汽车准驾车型的机动车驾驶证。右下肢、双下肢缺失或者丧失运动功能但能够自主坐立的，可以申请残疾人专用小型自动挡载客汽车准驾车型的机动车驾驶证；
- 7、躯干、颈部：无运动功能障碍。

数据来源：中国政府网 [2021.05]
注：新修订的《机动车驾驶证申领和使用规定》已于2012年8月21日由公安部部长办公会议通过，2012年9月12日《中华人民共和国公安部令》（第123号）颁布，自2013年1月1日起施行

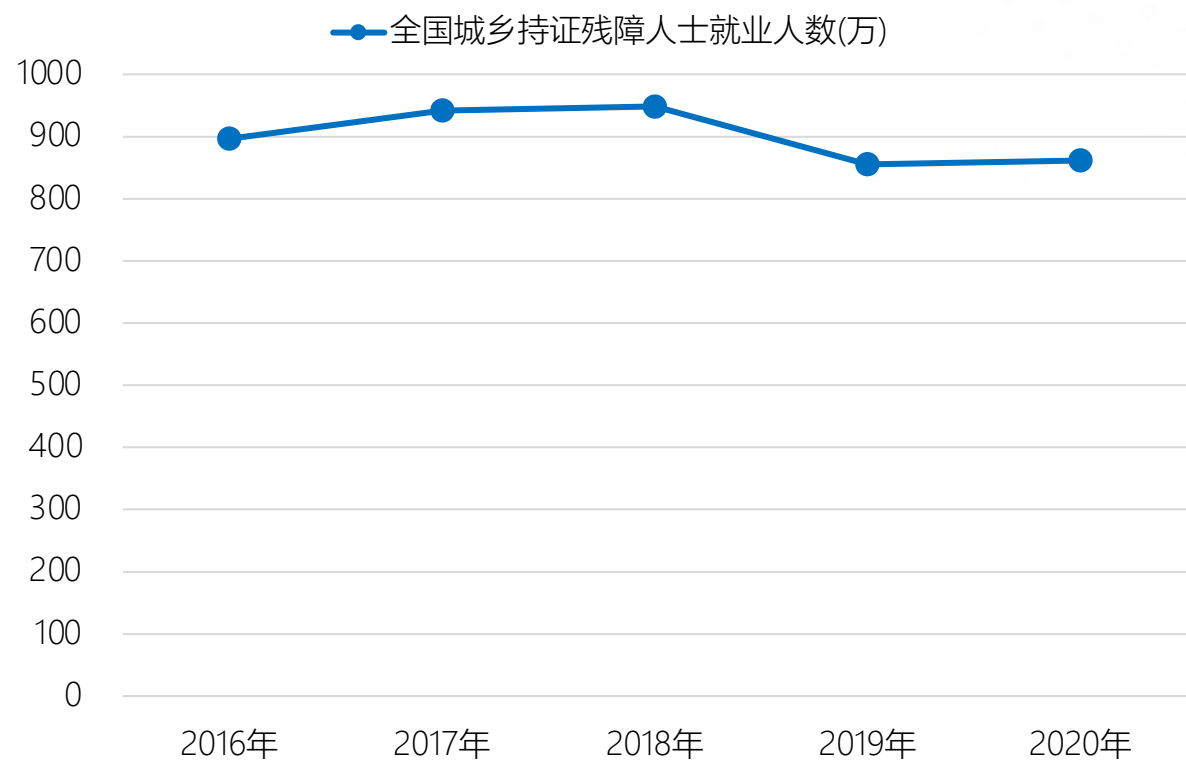
中国残障人士的需求愈加得到重视，福祉车在中国拥有巨大潜力

- 中国残障人士中，肢体残疾者多达2742万，多重残疾的残障人士中也有一部分肢体残疾，对福祉车需求巨大
- 随着中国老龄化程度的加深，以及残障人士正常出行需求的释放，福祉车将会越来越频繁的进入用户视野
- 参考日本的市场规模，人口是其十倍之巨的中国，福祉车将是巨大的新的蓝海市场

中国各类残障人士占比



全国城乡持证残障人士就业人数



数据来源：国家统计局、中国残疾人联合会、《中国残疾人事业统计年鉴(2019)》、《2020年残疾人事业发展统计公报》[2021.05]

感谢您的聆听和指导

您的宝贵意见请发送至 dongzhixing@bytedance.com



懂知行
DONG ZHI XING