

产业发展与政策支持双驱动

电动汽车充电基础设施建设再提速

10月20日，国家能源局发布9月全国电动汽车充电设施数据。根据国家充电设施监测服务平台数据，截至2025年9月底，我国电动汽车充电基础设施（枪）总数达到1806.3万个，同比增长54.5%。

业内人士表示，随着市场需求增长以及相关政策的提振，我国充电基础设施有望迎来新一轮的加速建设周期，相关充电桩设备企业有望受益。

● 本报记者 李媛媛



视觉中国图片

国家能源局数据显示，截至2025年9月底，我国电动汽车充电基础设施（枪）总数达到1806.3万个。其中，公共充电设施（枪）447.6万个，同比增长40%；私人充电设施（枪）1358.7万个，同比增长60%。

与截至2024年年底的累计1281.8万个充电基础设施相比，在不到一年时间内，全国充电基础设施数量实现大幅增长。

中汽协数据显示，今年1—9月，新能源汽车销量为1122.8万辆，同比增长34.9%，其中，国内销量947万辆，同比增长28.1%。《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》提出，2025年力争实现全年新能源汽车销量1550万辆左右，同比增长约20%。

我国新能源汽车已经进入规模化快速发展阶段，充电设施作为新能源汽车产

在上述《行动方案》等政策的驱动下，未来，我国充电基础设施的加速建设，不仅将为充电桩产业链企业带来可观的业绩增量，还会有力地推动汽车电动化进程全面提速。

其中，国恩股份作为高分子改性材料与复合材料行业的领先企业，凭借在非金属材料方面的技术突破与量产能力，快速切入充电桩核心配套体系。

公开资料显示，国恩股份已完成了SMC复合材料配方复配技术升级，迭代开发至第四代非金属直流终端充电桩、

根据公安部统计，截至今年6月底，全国新能源汽车保有量达3689万辆。中汽协数据显示，今年7月、8月、9月，国内新能源汽车销量分别为103.7万辆、117.1万辆、138.2万辆。这意味着，目前，我国新能源汽车保有量突破4000万辆，据此测算“车桩比”大幅缩小至约2.21:1。

“我国充电设施建设爆发式增长的背后，是新能源汽车渗透率的持续提升、

业的关键支撑，其服务能力直接影响消费者的购买信心。

“近年来，我国充电基础设施快速发展，服务能力基本能够满足现阶段新能源汽车充电需求，但仍存在公共充电网络布局不均衡、设施功能结构待优化、居住区服务供给不充分、供电保障有待加强、运营管理质效有待提升等问题，需要出台政策予以破解。”国家能源局相关负责人表示。

壁挂式充电桩、定制单桩等系列壳体，并推出了箱式变电站的轻量化非金属大壁板、防尘罩、百叶窗、非金属顶盖等配套产品，全面覆盖充电设施结构件需求，其产品已进入主流设备厂与新能源车配套体系，并实现批量稳定供货，这将对公司业绩形成利好。

业内人士表示，与传统金属外壳相比，国恩股份的复合材料产品在耐候、防水、绝缘等性能及轻量化方面的表现优异，不仅降低了设备重量与制造成本，更提升了安全性与使用寿命，推动

政策支持力度的加大以及补能技术的不断革新。”中国电动汽车充电基础设施促进联盟执行秘书长邹朋表示，近年来，我国充电基础设施实现了跨越式发展，建成了世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系，平均每5辆电动汽车就有2个充电桩。

同时，充电运营市场也在不断发展壮大。邹朋介绍，全国充电运营商数量从最

近日，国家发展改革委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025—2027年）》，明确提出到2027年底，全国建成2800万个充电设施，提供超3亿千瓦公共充电容量，满足超过8000万辆电动汽车充电需求，实现充电服务能力的翻倍增长。

《行动方案》更加注重均衡性、创新性，要求补强城市快速充电网络、加快高速

了充电设施从“金属时代”迈向“复材时代”。

“未来三年，随着政策落地与行业扩容，公司有望持续巩固技术壁垒，深化客户合作，扩大产能建设，将新材料业务打造为推动业绩增长的第二曲线。”国恩股份表示。

华为数字能源智能充电网络全球业务总裁刘大伟在2025中国汽车充换电生态大会上表示，随着新能源汽车渗透率的持续攀升，行业的核心发力点将聚焦于如何更加高效集约化、配合电网稳定、

初的10余家增长至3万家以上，市场主体结构持续优化。其中，头部运营商市场份额占比较高，排名前五的运营商市场占有率超过60%，形成“头部引领 小微补充”的多元发展格局。

在政策的有力扶持和产业链的协同努力下，充电桩等补能设施建设正快速铺开，从中心城市覆盖至城乡路网，充电网络密度不断提升，功能日益完善。

公路服务区充电设施更新改造、补齐农村充电设施建设短板、提高私人充电设施建设规模、持续扩大车网互动试点范围等。

中信证券研报显示，在政策引导下，国内充电基础设施有望迎来新一轮的加速建设周期。同时，《行动方案》强调补强城市快速充电网络，对大功率快充设备的需求有望形成显著拉动，相关充电桩设备企业料将受益。

更好提升用户体验。对此，华为推出的全液冷超充等技术方案，能有效破解土地、电力资源稀缺的问题，并成功化解大功率充电对电网的冲击。

专家表示，未来，随着汽车电动化、智能化、网联化进程加速，电动汽车将深入参与电力市场化交易，而随着新型电力系统朝着清洁低碳、安全可控、灵活高效和开放互动的方向发展，充电基础设施将成为连接电动汽车和电网的关键节点，在电动汽车与电网深度融合发展过程中发挥更加重要的作用。

旺季来临政策助力 风电行业景气度有望持续攀升

● 本报记者 刘杨

10月20日，2025年北京国际风能大会上发布的《风能北京宣言2.0》，以“年均新增装机不低于1.2亿千瓦”的明确目标，为中国风电产业划定了未来五年的高增长轨道。与此同时，海内外市场双轮驱动与三季度项目开工旺季形成共振，行业景气度正加速攀升。

分析人士指出，在《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》（136号文）推动的市场化改革红利下，风电行业凭借其成本与发电曲线优势抢占装机份额，三季度将进一步印证行业从高速增长向高质量发展的转型成效，为“十五五”开局奠定坚实基础。

明确风电发展目标

10月20日，在北京国际风能大会现场，中国职工技术协会副理事长、电力专委会名誉会长毕亚雄代表中国风电行业发布的《风能北京宣言2.0》提出，中国风电“十五五”期间年新增装机容量不低于1.2亿千瓦，其中海上风电年新增装机容量不低于1500万千瓦，确保2030年中国风电累计装机容量达13亿千瓦，到2035年累计装机不少于20亿千瓦，到2060年累计装机达到50亿千瓦。

“中国风能资源丰富，开发潜力巨大。”毕亚雄表示，“三北”地区陆上风能资源经济技术开发量超过75亿千瓦，通过本地消纳与跨区平衡，可提供低成本的电力供应；中东南部陆上风能资源经济技术开发量超过25亿千瓦，因地制宜集约发展空间广阔；离岸300公里范围内海上风能资源经济技术开发量超过27亿千瓦，已进入大规模商业化开发阶段。中国风电持续保持高速稳定发展，正进入年均新增装机1亿千瓦以上的新时代。

《宣言2.0》指出，在近日举行的联合国气候变化峰会上，100多个国家提交了新的国家气候行动计划和承诺，超过75%的国家自主贡献设定了可再生能源发展目标。这表明，可再生能源不仅被国际社会视为应对气候变化的必要手段，更被各国认定为能源安全与经济繁荣的基础。

海内外市场双轮驱动

当前，中国风电行业正受益于海内外市场的双轮驱动。多位业内人士对记者表示，在国内，随着海上风电进入招标旺季，行业盈利水平将持续改善，特别是三季度风电项目开工步入旺季，行业有望迎来景气加速阶段，整机、零部件等产业链各环节企业业绩均在持续改善。

而海外市场的增长潜力也日益凸显。三一重能董秘周利凯对记者透露，截至2025年8月底，公司海外新增订单超2GW，在手订单价值超100亿元，预计全年海外交付量大幅增长，2026年海外新增装机将显著提升。

“海外风机订单交付周期比国内长，海外订单的出货交付速度受业主融资成本的影响。”周利凯表示，未来美元利率下降有望提升海外项目投资收益率，加速订单交付进度，海外市场将成为行业增长的重要增量。

国家能源局数据显示，截至今年7月底，我国可再生能源装机规模已达到21.7亿千瓦，稳居全球首位，其中风电装机5.7亿千瓦、光伏装机超过11亿千瓦，较“十三五”末实现翻倍增长。

国金证券分析指出，随着《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》落地，风电凭借更优的发电曲线及度电成本，有望在未来新能源装机结构中实现更高的份额。

完善政策与创新协同

毕亚雄表示，围绕大基地风电、海上风电、乡村风电等关键领域，《宣言2.0》倡议行业健全管理体系，激发市场潜能。同时，要做好“反内卷”工作，营造健康的市场环境，引导产业回归价值创造本质，坚守质量底线，杜绝低价恶性竞争，严厉打击各类不正当竞争行为，保障企业合法权益，促进产业高质量发展。

《宣言2.0》还提出，加快构建“政、产、学、研、用、金”协同创新体系，围绕基础理论、关键共性技术、前沿技术等开展联合攻关。加大对风电科研、示范项目的支持，增加对公共技术研发试验平台建设的投入，推动关键共性技术和前沿技术取得突破。

最后，《宣言2.0》建议，应着力完善绿色氢氨醇、绿电直连、零碳园区等方面的配套政策，通过政策引导和市场拉动，推动技术加快成熟。加快对以绿电制氢氨醇为代表的多能转换技术的探索与示范应用，培育新模式、新业态，充分发挥风电的聚合效应，将风电的产业优势转化为价值优势。

“风电已经成为最具市场竞争力的电源，以最经济的方式推进能源转型、实现气候目标。”毕亚雄表示，大规模发展风电是保证各国能源安全、实现能源自主、促进转型的重要手段。风电产业链长、辐射范围广，可以拉动上下游产业发展，形成全球性先进装备产业集群。随着国际合作的不断深化，风电装备和服务已经成为促进各国之间贸易合作的重要力量。



视觉中国图片

“向新逐绿”势能足

前三季度锂电产业增加值同比增近三成

● 本报记者 李媛媛

10月20日，国家统计局发布的数据显示，今年前三季度，规模以上锂离子电池制造、船舶及相关装置制造、电机制造等行业增加值同比分别增长29.8%、22.9%、17.1%。

业内人士表示，规模以上锂离子电池制造等行业增加值同比增幅显著，进一步折射出我国新能源产业“向新逐绿”势能足。

新旧动能转换按下快进键

国家统计局新闻发言人表示，“两新”“两重”等扩内需政策效应持续向生产端传导，带动了设备制造、消费品制造相关行业和产品生产，更推动了智能制造、绿色制造、数字技术等领域的生产扩张与技术迭代，为产业结构优化、新旧动能转换按下了快进键。

中国动力电池产业创新联盟数据显示，今年前三季度，我国动力和其他电池的产量和销量分别为1121.9GWh和1067.2GWh，分别同比增长51.4%和55.8%。

在 market 需求的带动下，我国部分锂电企业业绩增长喜人。10月20日，动力电池龙头宁德时代披露的三季报显示，公司今年前三季度实现营收2830.7亿元，同比增长9.28%；归母净利润为490.3亿元，同比增长36.20%。其中，第三季度实现营收

1041.86亿元，同比增长12.90%；归母净利润185.5亿元，同比增长41.21%。

锂电池应用场景不断延展，市场需求日益扩大，锂电材料行业也正迎来广阔的发展前景。

以正极材料龙头当升科技为例，今年上半年，公司实现营业收入44.32亿元，同比增长25.17%；实现归母净利润3.11亿元，同比增长8.47%。

对于业绩的增长，当升科技表示，公司敏锐把握市场动态、行业发展趋势及新兴市场需求，深度绑定核心战略大客户。公司超高镍9系产品成功导入亿纬锂能等国内头部圆柱电池厂商，多款产品放量为公司贡献新的利润增长点。

欣旺达表示，2025年上半年，公司动力电池出货量合计16.08GWh，同比增长93.04%。公司预计全年出货量情况良好，主要原因为现有客户的出货量增加以及新定点客户的逐步放量，且储能电芯出货量增长。

看好锂电行业市场前景

对于明年锂电市场需求，10月20日晚，宁德时代在业绩说明会上透露出积极的信号。公司董秘蒋理分析表示：“预计明年动力和储能市场均有高增长的趋势，同时不需过度担心新能源汽车购置税优惠退坡带来的影响。”

蒋理表示，随着用户使用习惯的养成，对纯电汽车的续航要求越来越高，预

计明年不管是纯电车型还是增程车型的单车电池的电量会持续提升，单车大电量已经成为一个趋势。同时，蒋理预计，数据中心带来的储能电池需求将十分可观。

“为应对客户激增的订单需求，公司正全力推进全球产能建设，率先进行大规模产能扩建。”宁德时代在业绩说明会上透露，国内山东济宁、江西宜春、福建厦门、青海、福建宁德等基地均有大幅扩产，仅山东济宁基地预计2026年新增储能产能就超过100GWh。

同时，海外布局成效也十分显著，匈牙利工厂一期项目首条产线设备已进场调试，预计2025年底建成并完成安装调试；西班牙工厂已完成前期审批手续，并正式成立合资公司，即将启动工厂筹建工作。

此外，锂电领域新产品、新技术不断涌现。

蜂巢能源董事长兼CEO杨红新日前在接受中国证券报记者采访时表示，液态锂电池是当前绝对的主流产品，是支持技术创新的根基，仍有很多技术提升空间。半固态电池作为一种过渡产品，重点会在高端汽车领域和低空飞行器、人形机器人等新兴领域快速普及，其技术路线处于多元发展阶段；全固态电池是未来需要突破的技术。

拓展多元业务

随着锂电产业的发展，产业链企业抱