

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。

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，凭借在非金属结构件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、

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

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达到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。

## 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，三季报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发展阶段。中国风电持续保持高速发展，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。

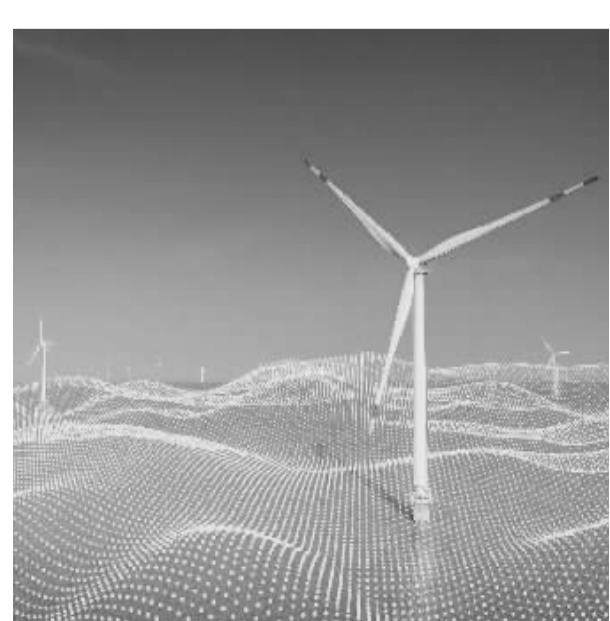
### 完善政策与创新协同

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。



“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品端传导，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%。

在市场需求的带动下，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势头，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，对纯电动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

团合作成为趋势。

日前，宁德时代与理想汽车签署了五年全面战略合作协议。双方将在电池安全、超充技术等方面展开深度合作，携手拓展国内外业务，共同推动电池技术创新和全球化布局。作为长期合作伙伴，宁德时代将为理想汽车全系产品提供高性能、高安全、高品质的动力电池系统，包括但不限于三元锂电池、磷酸铁锂电池和钠离子电池等。

此外，中国证券报记者注意到，今年以来，锂电池企业正加快多业务布局，谋求新的增长曲线。

以国轩高科为例，今年8月份，国轩高科控股子公司合肥国轩吉泰美与庐江高新区签署小动力电池项目合作协议，双方携手进军小动力电池市场，打造国轩高科第三增长极。

合肥国轩吉泰美董事长徐兴无介绍，中国电动两轮车保有量超4亿辆，锂电池渗透率不足10%，“铅酸换锂电”技术革命催生千亿级市场。

另外，10月14日，京东汽车宣布，联合宁德时代旗下的时代电服以及广汽集团共同推出一款国民好车。该车计划于“双十一”期间正式发布，并在京东平台开启独家销售。了解到，时代电服与京东将联合打造整车与换电生态的销售及服务体系，持续提升新能源汽车渠道效率和用户体验，拓展增量市场空间，推动更多国民好车驶入千家万户。