

充电桩再迎政策利好，新能源汽车基础设施迎“加速期”

王华爽

为加快新能源汽车的普及，促进新能源汽车产业高质量发展，配套政策措施正在密集落地。继国务院明确提出“部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴”之后，国务院办公厅6月19日对外发布《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，提到要积极推动配电网智能化改造、促进充电基础设施投资多元化、引导各类社会资本积极参与建设运营、鼓励探索商业合作模式等都为行业现有问题提出了更为具体的解决办法。

一、《意见》重点内容

（一）再次强调“适度超前”，充电桩建设有望再加速

此次《意见》再次明确，构建高质量充电基础设施体系遵循科学布局、适度超前、创新融合、安全便捷的基本原则。结合电动汽车发展趋势，适度超前安排充电基础设施建设，在总量规模、结构功能、建设空间等方面留有裕度，更好满足不同领域、不同场景充电需求。《意见》提出到2030年，基本建成覆盖广泛、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发展，有效满足人民群众出行充电需求。建设形成城市面状、公路线状、乡村点状布局的充电网络，大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例，农村地区充电服务覆盖率稳步提升。

（二）明确地方政府主体责任，资金、土地等要素保障有望加强

充电基础设施建设存在用地难、初始投入大、前期盈利低等问题，《意见》明确指出地方政府的主体责任，鼓励地方政府建立与服务质量挂钩的运营补贴标准，落实峰谷分时电价政策，2030年前对实行两部制电价的集中式充换电设施用电免收需量（容量）电费。地方各级政府要建立协同推进机制，进一步加强土地、资金等充电基础设施发展要素保障，持续跟踪解决重点难点问题。近期上海、南京、重庆等城市相继出台充电桩补贴政策，以重庆为例，对统建统营平均单枪功率不低于7KW交流充电桩或小功率直流充电桩，给予50元/千瓦的一次性建设补贴；对体验中心内建成的平均单枪功率不低于120千瓦的公共快充桩给予200元/千瓦、对平均单枪功率不低于350千瓦的大功率充电桩给予400元/千瓦，对换电站给予400元/千瓦的一次性补贴。河南、四川等地则通过政府专项债形式推进县域市场充电桩建设，充电桩下沉市场有望超预期。

（三）鼓励技术创新应用

在加强科技创新引领方面，《意见》明确要大力推广应用智能充电基础设施，积极推动配电网智能化改造，加强电动汽车与电网能量互动。加快推进快速充换电、大功率充电、智能有序充电、无线充电、光储充协同控制等技术研究，持续优化电动汽车电池技术性能。鼓励发展新技术、新业态、新模式，推动电动汽车与充电基础设施网、电信网、交通网、电力网等能量互通、信息互联。当前已充分布局换电、大功率快充、光储充协同的公司值得关注。

二、充电桩行业未来趋势

近年来，中国新能源汽车车桩比呈逐步下行趋势。从保有量角度来看，2022 年中国新能源汽车保有量达 1310 万辆，充电桩保有量 521 万台（公共充电桩保有量 180 万台，私人充电桩 341 万台），车桩比达到 2.5，同比 2017 的 3.4 有较大比例的下降；而若只考虑公共充电桩，则车桩比为 7.29。

从增量角度来看，2022 年中国新能源汽车销量 689 万台，新增充电桩 259 万台（公

共充电桩 65 万台，私人充电桩 194 万台），对应车桩比为 2.66。而若只考虑公共充电桩，则车桩比为 10.58。

今年以来，国家层面持续推出相关政策，以引导充电基础设施的建设进程。2023 年 2 月，工信部等八部门指出，要建

设适度超前且智能高效的充换电基础设施体系，力争新增车桩比达 1:1。5 月，国家发改委联合能源局制定的《有关加快推进充电基础设施建设的实施意见》正式颁布，意见强调要加强公共充电基础设施的布局建设，推进社区充电基础设施建设共享等。6 月 19 日，国务院办公厅对外发布《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》。李强总理在主持国务院常务会议时再次强调，要构建高质量充电基础设施体系，再次从政策层面将充电基础设施发展推向新高度，持续利好产业发展。

随着利好政策频出，新能源汽车的基础设施市场正在迎来崭新的机会。中国汽车战略与政策研究中心绿色低碳研究部总监周玮认为，充电设施运营企业在这两年或将进入盈利由负转正的关键转折点。而根据中信证券测算，未来三年公共充电桩市场规模有望达 487 亿元。该机构认为，受政策端和需求端双重因素驱动，充电桩未来有望进入加速建设期，远期市场空间超千亿元。