

新基建迈出坚实步伐 宁波这些产业将迎来爆发机遇

记者 乐晓立



模式和技术创新是增长关键

从产业链角度看，充电桩的生产并不是一个技术壁垒很高的行业，除了电工电气设备企业，宁波许多企业有能力进入产业链。

宁波能够生产充电桩的企业包括前面提到的新胜中压，以及宁波优能新能源发展有限公司、宁波安立特电气科技有限公司等。

另从充电桩的产业链条看，主要的零部件包括SMC（玻璃钢）复合材料、线缆料、改性塑料、铝合金材料以及相关耗材。宁波企业在这些环节上都有涉及，如SMC复合材料领域有宁波华缘集团有限公司、宁波瑞耐复合材料有限公司、宁波海诚复合材料有限公司等企业；改性塑料包括宁波康氏塑料科技有限公司、宁波海越改性塑料、宁波大川高分子材料科技股份有限公司、德高科技工程塑料改性塑料等；能够供充电桩的线缆料和铝合金公司更是不计其数。

因此，企业的红利在于行业的增长。

刘世杰表示，充电桩行业能够实现预期中的大规模增长，关键在于模式和市场端的创新。首先，充电桩属于“粮草先行”行业，投资大，回报周期长，尽管特来电是全国最大的桩企，但如此巨大的基建投入靠单独一家企业是无法承受的。

目前建桩模式有两种，一种是投入建设独立变电站，通过电网改造建设充电站，前期成本大。第二种是借助商业广场、写字楼、办公楼的现有电力负载，直接建桩，建设成本低，但是后期利润薄。

因此，特来电想通过与各地政府或国企合作，建立合资建设运维公司，采用PPP模式，大范围推广建桩。通过与地方政府合作，也能带动采购本地供应链企业，实现多赢。而特来电则成为一个大数据平台和充电桩运维企业，为消费者提供服务。

宁波新胜中压电器有限公司办公室主任张锡波表示，充电桩未来的增长还要取决于技术的发展，比如无线充电技术的成熟将使充电桩大规模更新，还要电池的标准化也会催生换电站的生产。因此，企业要关注技术动态，保持研发进度，迎接市场爆发。

充电桩

市场成熟，潜力巨大

相比其他6个领域，新能源充电桩在前几年已经经历了一个大规模的建设时期，可以说是一个比较市场化的成熟市场。截至今年1月，全国公共类充电设施保有量53.1万台，同比增长55.4%，环比去年12月增长1.5万台。对照目前全国344万台的新能源车保有量，车桩比大概是6.5左右，看似是处于一个比较合理的区间。

那么，这个产业是否还有爆发潜力，宁波企业的机会又在哪里呢？

A

市场仍会有很大空间

经过前几年大规模的建设，目前充电桩市场看似已经饱和。但在特来电宁波分公司总经理刘世奇看来，充电桩目前仍处在上升期。

“目前的车桩比看似很高，但是否已经满足了市场需求呢？显然没有。首先，充电桩是一个前置市场，我们以前一直讨论是先有桩还是先有车。这个问题现在比较明确，必须要先有桩，有桩才会有车。”

一座城市的新能源化，首当其冲更换的就是“巡游车辆”，包括公交车和出租车，还有比较多的物流车。相对氢燃料电池车，中国电动汽车的技术已经世界领先，有能力大规模置换。截至2月20日，宁波新能源汽车总保有量是40500余辆，充电桩是6700余个，如果公交车和出租车大规模进行更换，那么充电桩数量是远远不够的，需要提前布局投入建设一大批新桩。

其次，前几年有许多充电桩建的是交流电桩即慢充桩，随着技术进步和成本下降，直流电快充桩替换慢充桩也是一大趋势。

同时，前一轮的充电桩建设主要是在较发达城市大规模推进，随着城镇化的进程，原来的三四线城市对充电桩的需求也会进一步释放。此外，随着特斯拉等品牌的电动车不断国产降价，个人桩的市场是等待爆发的巨大市场。

因此，中国电动汽车充电基础设施促进联盟预测，2020年将新增公共充电桩15.6万台，公共充电桩保有量将达到66.7万台。预计2020年新增公共充电场站1.2万座，公共充电场站保有量达4.8万座。

