研究

《2026年智能电动车补能生态体系指数》
2026年9月

新势涌动

全球电动车普及与补能基础设施发展：核心发现与趋势洞察



Roland Berger

封面 AI 生成

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

2025年，全球电动车（EV）销量同比增长超过20％。全球新车市场中，电动车（包括纯电动车（BEV）与插电式混动汽车（PHEV））销售渗透率达到四分之一。本次研究重点覆盖的34个国家中，电动车保有量突破7300万台，占存量乘用车及轻型厢式货车总量的5％以上。

随着各大市场逐步走向成熟，短期波动的参考意义持续减弱。本期《智能电动车补能生态体系指数》相较往年精简篇幅，重点剖析或将主导行业未来发展的结构性趋势。区域市场格局分化依旧显著：亚太与欧洲市场增长提速，两大区域电动车销售渗透率同比均提升约7个百分点；但受政策阻力、消费者信心走弱影响，北美与日本的电动车销售占比出现下滑。中国主机厂依旧是多维度的核心力量：持续压低整车成本、推动新兴市场电动车普及，并重塑欧洲、东南亚及土耳其的行业竞争格局。

2025年新增公共充电桩约110万个，较前两年每年130万个的新增规模有所回落。这一现象并非行业收缩，而是成熟市场发展阶段转变的体现 —— 行业重心已从大规模基建扩张转向运营效能提升。大功率快充普及是影响更为深远的趋势：所有区域内，额定功率22千瓦以上充电桩的占比持续攀升，其中超快充充电桩（150千瓦及以上）是增速最快的细分品类。

电气化转型进程仍处于早期阶段，发展不均衡特征突出：亚洲及欧洲多数地区引领转型，北美市场进展迟缓。全球其他地区最终将走向何种发展态势，将是未来数年行业的核心议题。

全球电动车销量稳步增长，欧洲与亚太市场增长强劲

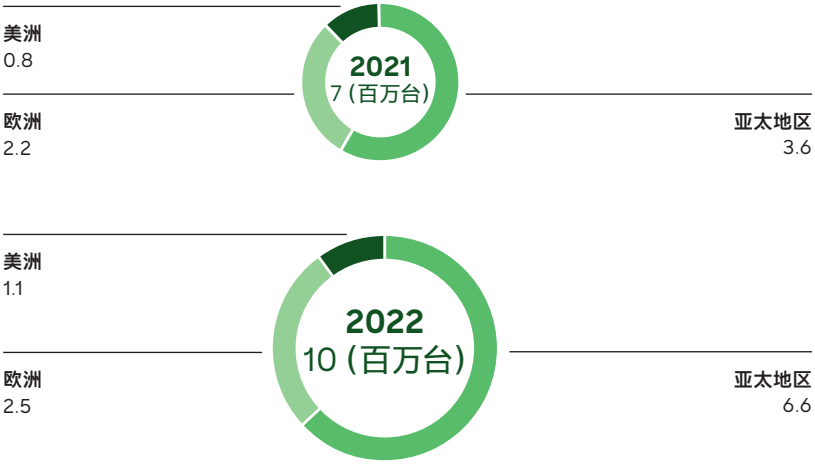
在本次调研涉及的市场范围内，2025年全球电动车销量同比增幅超20%，增长动力主要来自欧洲和亚太地区。

欧洲市场复苏态势亮眼：经历2024年增长低迷后，该区域强势回暖，电动车新车销量增长三分之一，达到370万台。亚太市场持续保持强劲上行势头，销量接近1500万台，同比上涨21%。中国是亚太增长的核心驱动力，亚太地区约九成电动车销量来自中国。

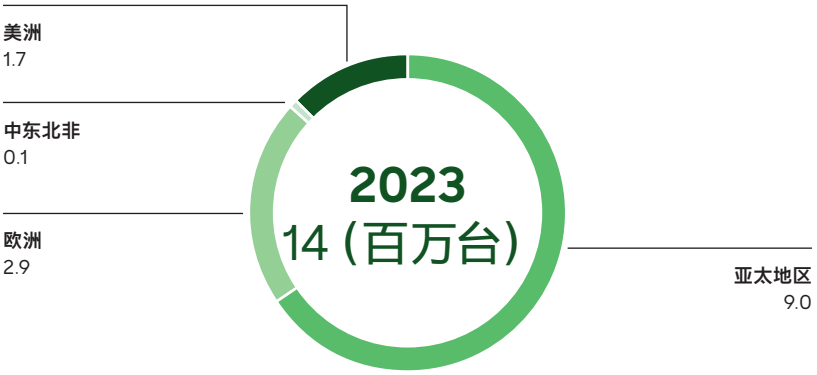
美洲市场表现截然不同。该区域电动车销量维持在200万台左右，同比持平；政策前景不明、消费者购买意愿低迷带来持续压力，美国、加拿大所受冲击最为明显。

中东北非市场规模尚小，但发展态势向好，2025年电动车销量增幅约50%。

全球电动车销量持续稳步增长
电动车销量规模（单位：百万台）



更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net







资料来源：罗兰贝格基于 EV-Volumes.com、EAFO 及各国统计局数据整理

亚洲、欧洲电动车渗透率大幅攀升，北美市场占比下滑

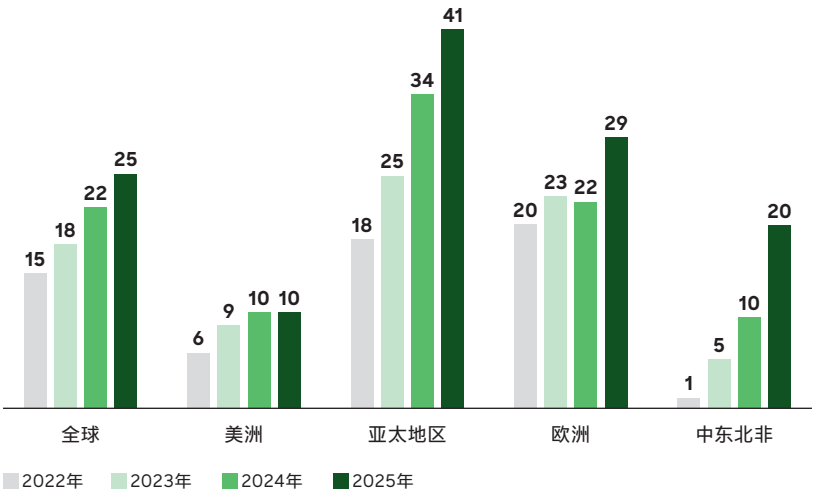
2025年，全球每售出四台新车，就有一台为电动车，但各区域市场格局分化显著。亚太地区电动车新车销量占比超40%；欧洲这一比例接近30%。依托扶持政策、日益丰富的车型矩阵与持续下行的购车成本，两大区域渗透率同比均提升约7个百分点。磷酸铁锂（LFP）电池成本下降、中国整车厂商带来愈发激烈的市场竞争，叠加市场向中型车型倾斜，共同推动电动车普及门槛不断降低。

中国电气化进程持续领跑：2025年，国内售出的乘用车与轻型货车中，半数为电动车。荷兰、瑞典的电动车新车占比约达六成。中东北非市场体量虽小，但增长提速；土耳其市场增长势头强劲，其本土品牌Togg与特斯拉、比亚迪一同大力拓展市场。

北美与日本市场呈现反向走势。受政策阻力叠加消费者信心趋于谨慎的影响，美国、加拿大电动车销量占比较2024年有所回落；日本电动车销量占比更是从3%下滑至2%。

亚太地区电动车销售渗透率引领全球

电动车销售渗透率（%）

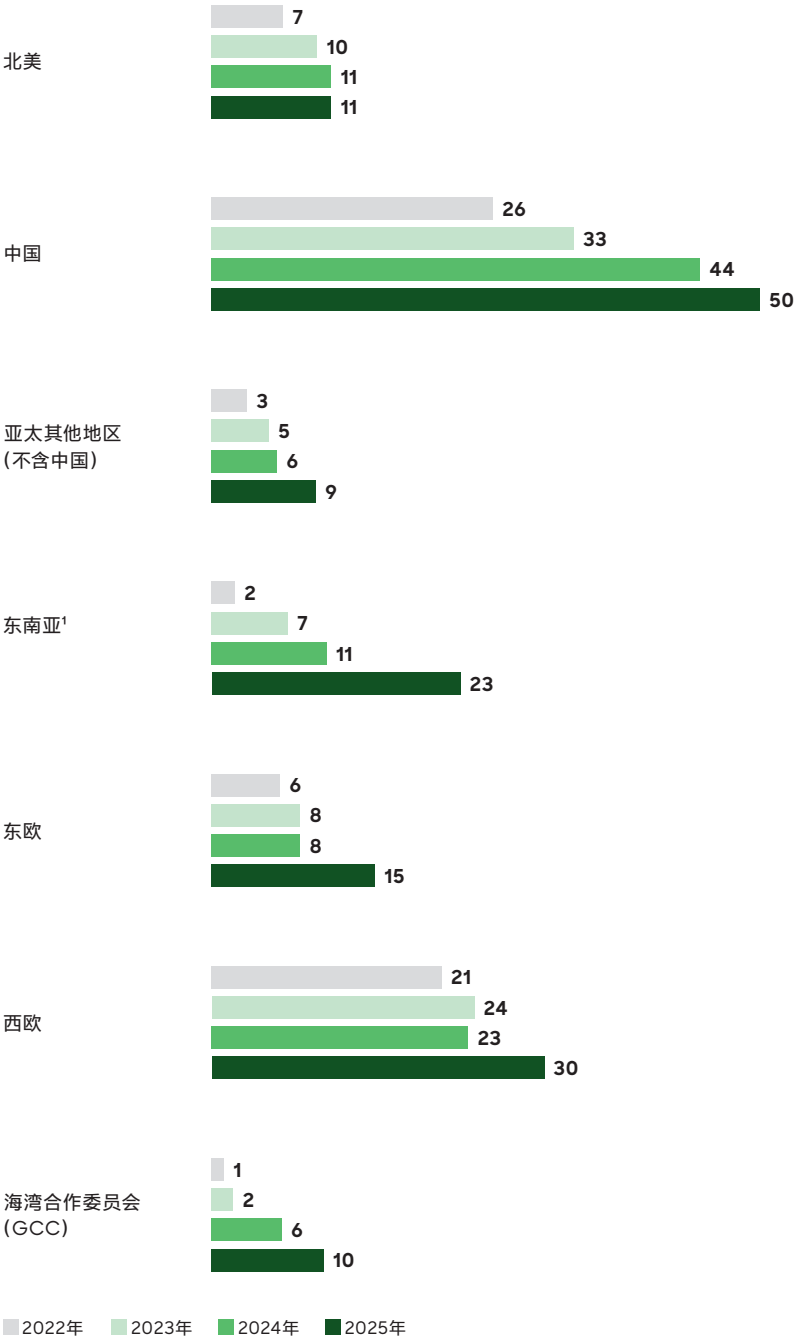


资料来源：罗兰贝格基于 EV-Volumes.com、EAFO 及各国统计局数据整理

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

欧洲市场提速，中国电动车销售渗透率达到 50％

电动车销售渗透率[%]



1 东南亚纳入“亚太其他地区”统计范畴

资料来源：罗兰贝格基于 EV-Volumes.com、EAFO 及各国统计局数据整理

纯电动车持续占据主流，插电式混动汽车重拾增长动能

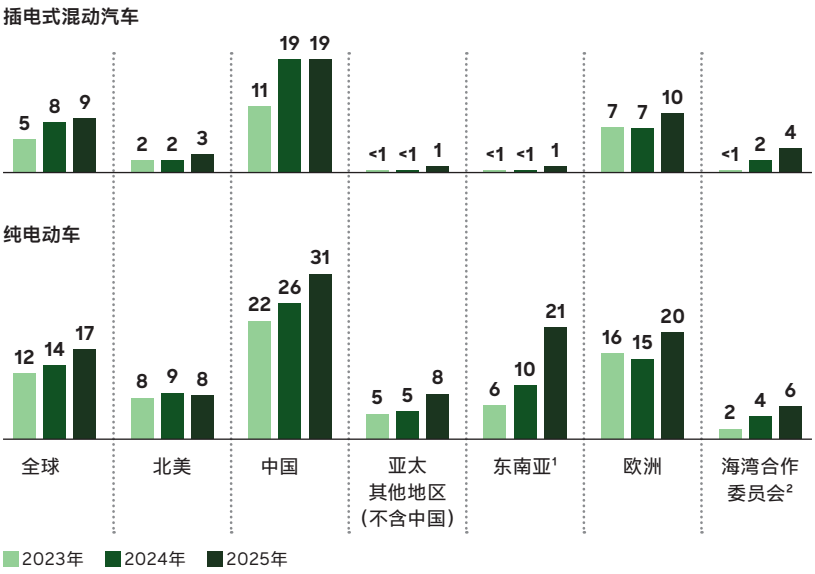
全球新车市场中，纯电动车约占电动车总销量的三分之二，长期稳定在65%–70%区间。在实施免税、购车补贴等扶持政策的市场，纯电动车销量占比涨幅最为突出，典型市场包括中国、北欧以及比荷卢地区。近两至三年，在东南亚、土耳其等市场，消费意愿、政策导向与整车厂商布局形成同向支撑，纯电动车份额同样快速攀升。

欧洲与北美的插电式混动汽车扭转了此前的发展颓势。在欧洲，插电式混动汽车在电动车新车销量中的占比大幅提升。部分原因在于，中国品牌未受欧盟对中国纯电车型加征关税影响，从而占据了欧洲插电式混动车型约20%的市场份额。

中国市场插电式混动汽车销量占比稳定维持在19%。西欧市场整体插电式混动车型份额由7% 提升至10%；但比利时、法国等市场调整相关政策，取消插电式混动车型税收优惠后，该品类市场占比出现下滑。

欧洲、亚太引领电动车渗透率增长

纯电动车及插电式混动汽车销售渗透率 (%)



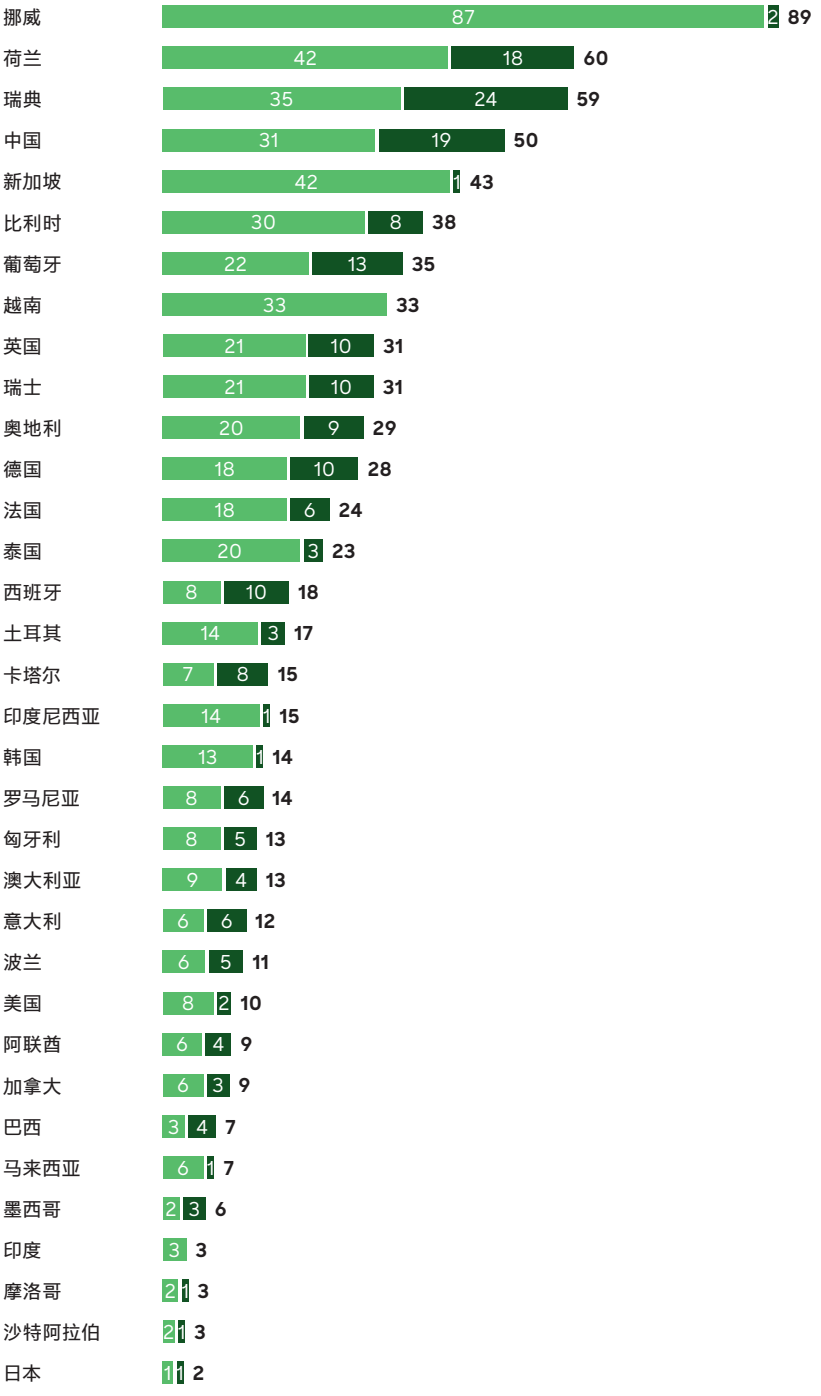
1 东南亚纳入“亚太其他地区”统计范畴，2 海湾合作委员会 (GCC)

资料来源：罗兰贝格基于 EV-Volumes.com、EAFO 及各国统计局数据整理

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

2025 年电动车销售渗透率差异显著

2025 年电动车销售渗透率 (%)



资料来源: 罗兰贝格基于 EV-Volumes.com、EAFO 及各国统计局数据整理

多数市场电动车保有量持续高速增长

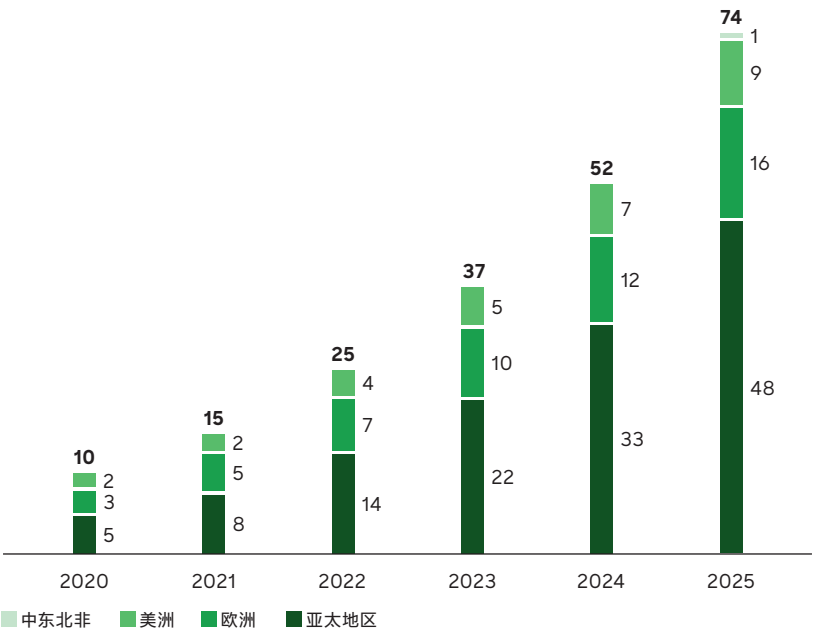
随着市场日渐成熟，整体同比增速将逐步放缓，但全球电动车保有量仍保持强劲增势。2025年，本次调研覆盖的34个市场中的电动车保有量连续第二年实现40%的增长，总量达到7300万台。目前，电动车在全部乘用车与轻型货车中的保有量占比已超过5%；而2024年底，这一比例仅为4%，对应车辆数为5200万台。

分区域来看，亚太与欧洲电动车保有量渗透率最高，分别达到8%和5%，大幅高于美洲（2%）、中东北非地区（1%），后两大区域2025年保有量渗透率增幅十分有限。

西欧聚集了保有量渗透率领先的国家：挪威道路上每三台车辆中就有一台为电动车，瑞典渗透率为15%；比利时、荷兰在2025年均突破10%关口。西欧以外仅有中国的表现能与之比肩，其电动车保有量渗透率快速攀升，现已达到13%。

电动车保有量规模持续增长

电动车保有量规模（单位：百万台）

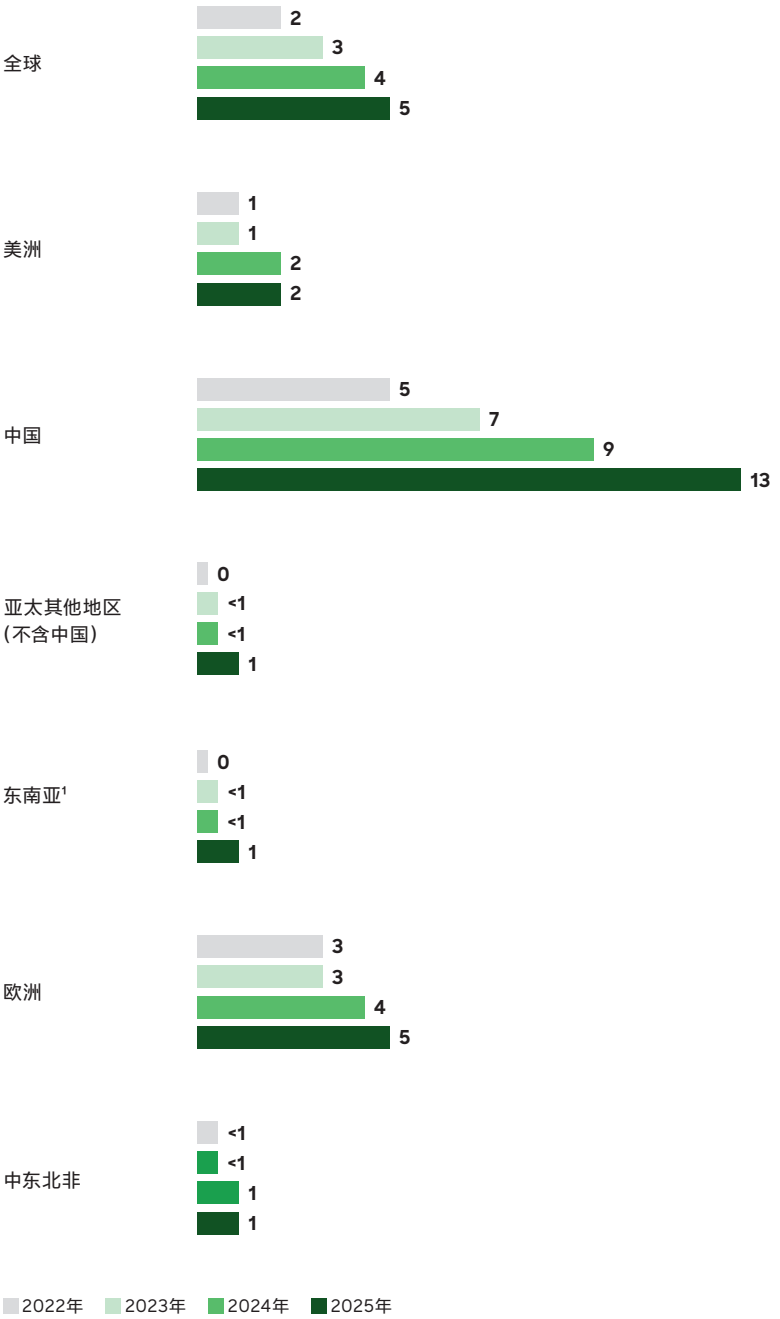


资料来源：罗兰贝格基于Mobility Global、EAFO、欧睿国际（Euromonitor）、国际能源署（IEA）及各国统计局数据整理

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

欧洲与亚太地区电动车保有量渗透率领跑全球，中国增速进一步加快

电动车保有量渗透率 (%)



1 东南亚纳入“亚太其他地区”统计范畴

资料来源：罗兰贝格基于Mobility Global、EAFO、欧睿国际 (Euromonitor)、国际能源署 (IEA)及各国统计局数据整理

市场逐步成熟，公共充电桩增速小幅放缓

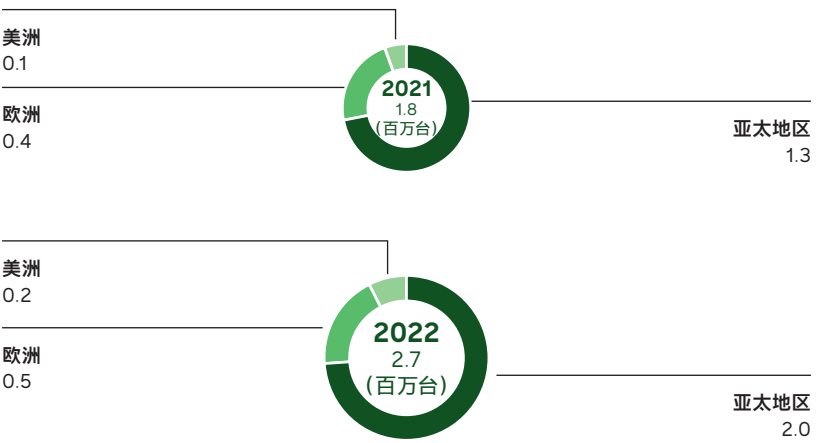
2025年公共充电桩持续投建，但建设节奏相较前两年略有回落，中国与欧洲大部分地区表现尤为明显。本次重点研究国家范围内，全年新增公共充电桩约110万个；2024年新增数量略低于130万个，2023年则略高于130万个。

电动车保有量持续攀升，充电桩投放增速回落看似有悖常理，实则源于行业步入成熟阶段。诸多市场的政府与运营企业曾超前布局公共补能网络，以此降低大众选购电动车的门槛。随着基础设施形成规模临界点，充电桩建设节奏趋于平稳，设施利用率正逐步跟进提升。在上一期《智能电动车补能生态体系指数》调研中，四分之三的受访者认为公共补能便利性持续改善，印证前期基建投入初见成效。

不过，充电桩建设节奏存在显著区域差异：东欧、东南亚等发展尚不成熟的市场，充电桩投放进程有所提速。美国公共补能网络覆盖短板问题广受关注，尽管当地电动车新车销量增速放缓，2025年新增充电桩数量仍实现回升。

公共充电桩保持稳定增长[1]

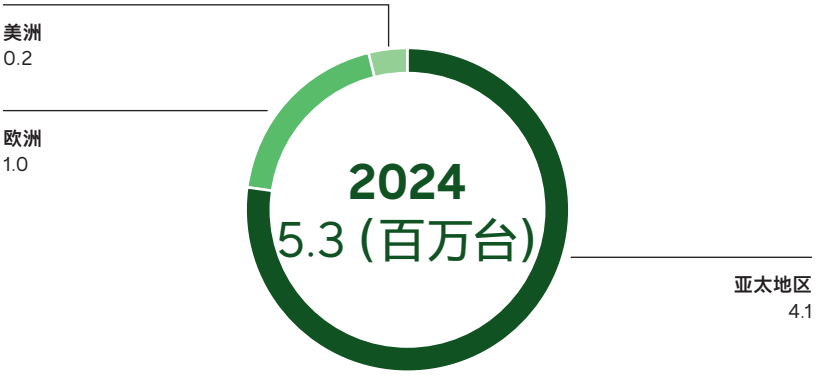
公共充电桩存量（单位：百万台）



1 中东北非市场公共充电桩存量不足10万座，未单独列示

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net







资料来源: 罗兰贝格基于Eco-Movement、EAFO、欧睿国际 (Euromonitor)、国际能源署 (IEA)及各国统计局数据整理

快充设施在各区域持续普及

新增充电桩规模增速看似放缓，另一项原因在于行业持续向快充基础设施转型。快充设备功率更高；相较于慢充，同等用电需求下快充能够承载更大充电通量，因此所需布设的桩体数量更少。

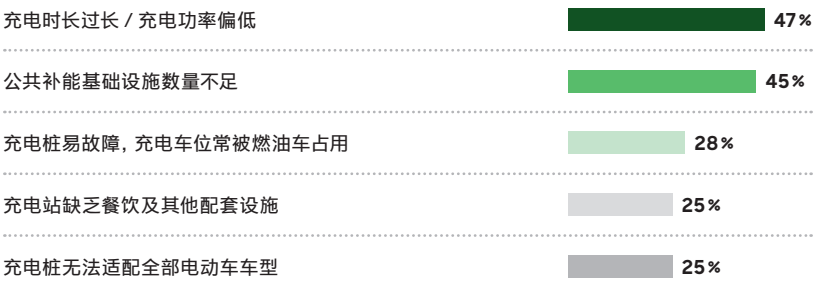
各区域额定功率22千瓦以上的公共充电桩占比持续提升，但普及程度差距悬殊。中国这一占比已接近50%，东南亚多数地区占比更高。

欧洲公共充电桩中快充占比仅略超20%，区域内部分化显著。西班牙、葡萄牙、波兰、英国、挪威均突破25%。部分原因在于上述地区私人充电桩普及率高，居民区对公共慢充设施需求较低。与之形成对比的是荷兰，快充占比仅5%，根源在于当地早年大规模铺设交流慢充网络，同时部分区域电网条件制约大功率设备落地。

连续五年《智能电动车补能生态体系指数》用户调研结论趋于一致：车主希望增设公共充电桩，并且重点诉求为大功率快充。充电桩运营商正顺应这一趋势。在持续扩容的直流快充体系中，超快充充电桩（150千瓦及以上）是增长最快的品类。如今欧洲具备超快充能力的充电桩占全部快充桩比重超50%，而五年前该比例仅约25%。交流慢充与中功率直流充电仍具备重要价值，作为成本更优的方案，尤其适用于车辆停留时间较长或是电网容量受限的场景。

用户诉求：增设更多、功率更高的公共充电桩

调研问题：结合您整体的补能体验，以下哪些方面令您满意度偏低？【可多选】

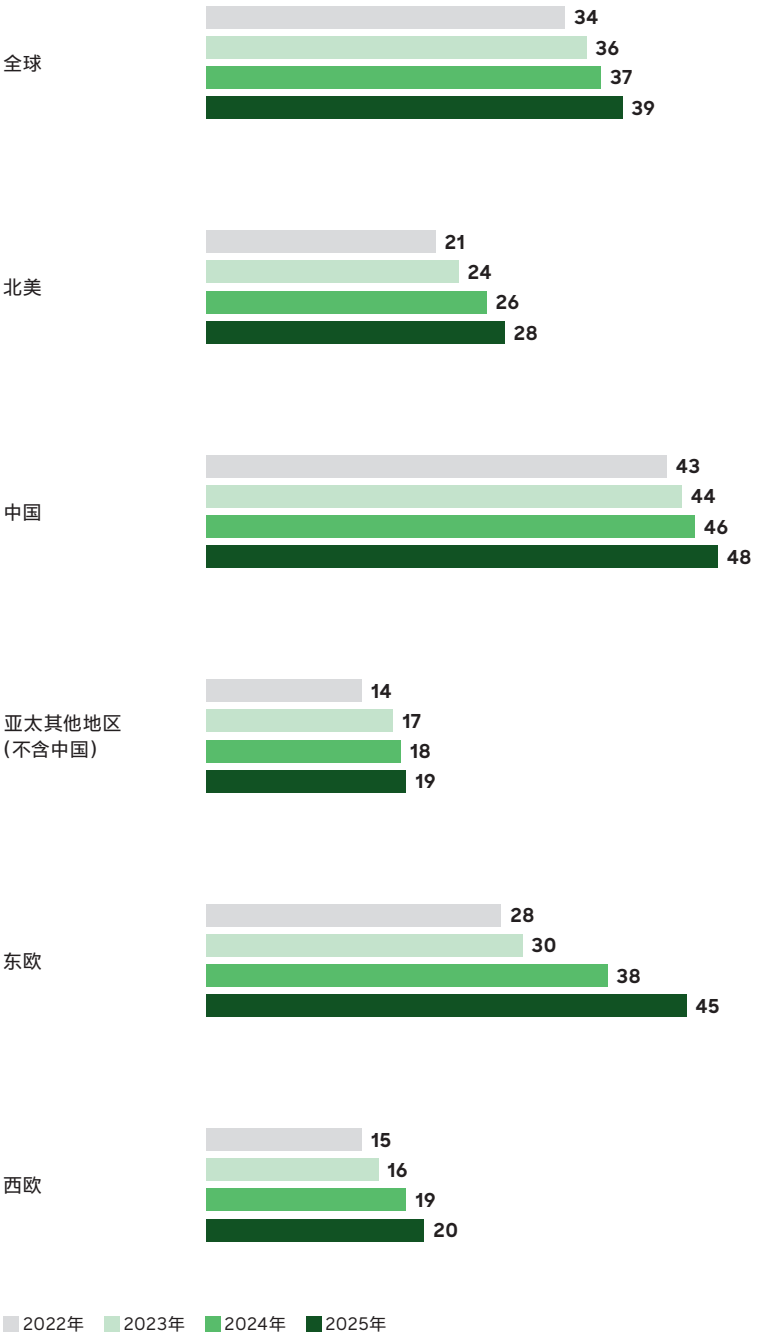


资料来源：罗兰贝格基于 Potloc、《2025 年智能电动车补能生态体系指数》调研数据整理

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

快充桩占比持续攀升 —— 中国公共充电网快充化进程不断提速

快充桩在公共充电桩总量中的占比 (%)



资料来源: 罗兰贝格基于Eco-Movement、EAFO、欧睿国际 (Euromonitor)、国际能源署 (IEA)及各国统计局数据整理

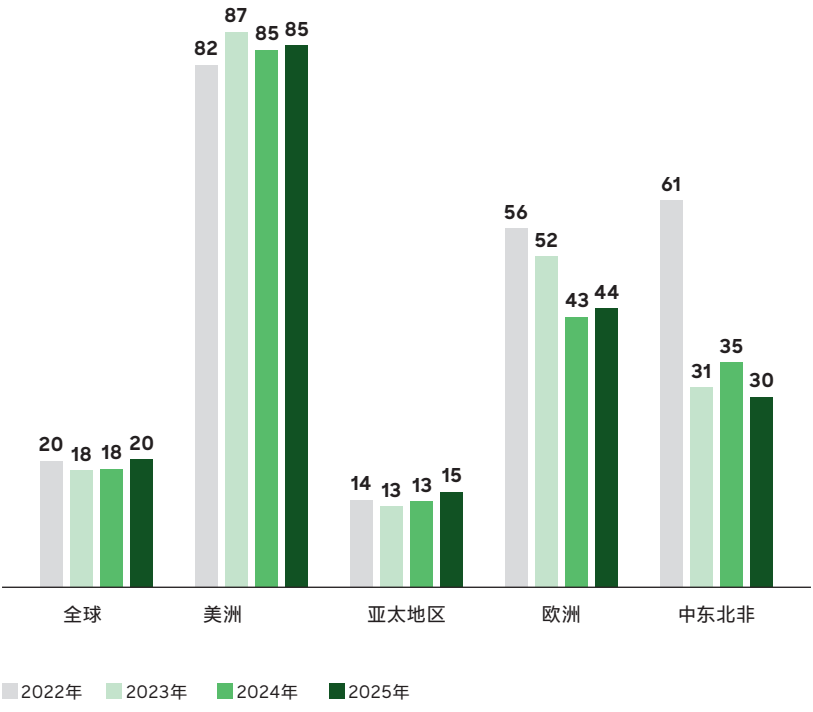
充电桩需求增速超过供给

2025年在绝大多数市场中，存量电动车与已投运公共充电桩的配比小幅攀升，纯电动车与快充桩的配比同样走高。两项趋势对于充电桩运营商而言均为积极信号：需求增长速度高于供给。

但部分市场当前配比仍远低于具备经济可持续性的合理水平。目前西欧平均每台快充桩对应约45台纯电动车，而市场普遍预期的中期合理目标值超过100台。受电动车使用模式、补能习惯影响，各市场的适配标准存在差异，但长期发展方向十分明确。补齐这一差距尚需数年时间，关键在于快充设施的投放规模能够跟上纯电动车持续普及的节奏。

美洲快充桩布局相对滞后

存量纯电动车数量 / 已投运公共充电桩数量（台）

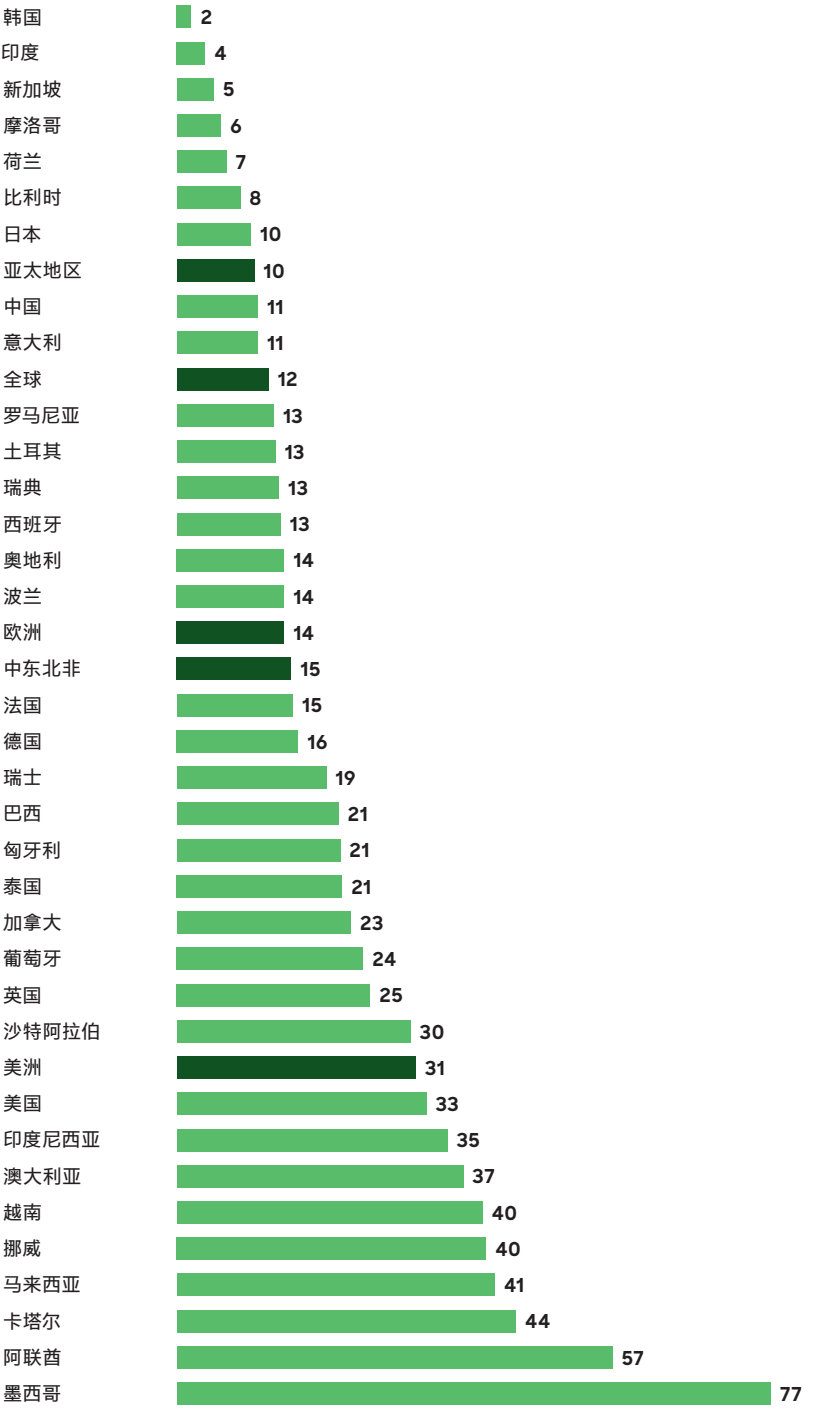


资料来源：罗兰贝格基于Mobility Global、EAFO、欧睿国际（Euromonitor）、国际能源署（IEA）及各国统计局数据整理

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

电动车数量增速高于充电桩布局增速

2025 年存量电动车数量 / 已投运公共充电桩数量 (台)



资料来源: 罗兰贝格基于Mobility Global、欧睿国际 (Euromonitor)、国际能源署 (IEA)、Eco-Movement、EAFO及各国统计局数据整理

四大核心结论

电气化进程持续推进，但区域发展不均衡

2025年，全球每售出四台新车就有一台为电动车，但领先市场与后进市场之间的差距持续拉大。亚洲、欧洲电气化步伐不断加快，北美市场增长遇阻，其余地区仍处在发展抉择阶段。

中国引领行业发展节奏

中国电动车销售渗透率已经突破50%大关，亚太地区绝大部分电动车销量来自中国。依托本土整车企业、电池技术以及成本优势，中国正在重塑全球市场格局。

插电式混动汽车打破衰退预期

2025年，北美、中东北非、亚太市场的插电式混动汽车销量占比逆势上行。欧洲市场增幅最为显著，部分原因是中国品牌出口的插电式混动车型无需缴纳欧盟针对纯电动车征收的额外反补贴关税。

补能基础设施步入成熟期，并非发展停滞

2025年新增充电桩数量较前几年有所回落，这一现象源于市场基础设施已形成规模临界点，同时行业布局重心向快充、超快充设施倾斜。

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

方法论

《2026年智能电动车补能生态体系指数》：市场新变化

随着各市场逐步走向成熟，短期波动的参考意义有所下降，本年度《智能电动车补能生态体系指数》报告相较往年精简篇幅。如需了解全球电动车用户行为、电动车普及进程与补能基础设施发展的深度分析，可参阅2025年度报告。敬请期待下一年度报告，届时将再次推出覆盖全球的深度电动车用户调研。



在本研究中，我们使用以下术语

- **BEV** 指纯电动车
- **PHEV** 指插电式混动汽车
- **EV** 指电动车，包括纯电动车和插电式混动汽车
- 上述三类车型定义涵盖**乘用车**及**轻型商用车**（厢式货车）



本次分析整合多渠道数据来源，涵盖全球及区域机构数据，包括 Eco-Movement、Mobility Global、EV-Volumes、欧睿国际 (Euromonitor)、EAFO、国际能源署 (IEA)以及各国统计局等；同时融合罗兰贝格项目实践积累的研究成果与行业专家访谈观点。《2025年智能电动车补能生态体系指数》调研是指我们在2025年为第六期报告开展的问卷调研，如需进一步了解调研方法论，可参阅该期报告。

索引

《2026年智能电动车补能生态体系指数》国家和地区分组列表

国家	区域市场	在指数报告中所使用的国家分组
澳大利亚	亚太地区	亚太其他地区（不含中国）
奥地利	欧洲	西欧
比利时	欧洲	西欧
巴西	美洲	中南美洲
加拿大	美洲	北美或北美自由贸易区
中国	亚太地区	–
法国	欧洲	西欧
德国	欧洲	西欧
匈牙利	欧洲	东欧
印度	亚太地区	亚太其他地区（不含中国）
印度尼西亚	亚太地区	亚太其他地区（不含中国）
意大利	欧洲	西欧
日本	亚太地区	亚太其他地区（不含中国）
马来西亚	亚太地区	亚太其他地区（不含中国）
墨西哥	美洲	北美或北美自由贸易区
摩洛哥	中东北非地区	–
荷兰	欧洲	西欧

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

国家	区域市场	在指数报告中所使用的国家分组
挪威	欧洲	西欧或北欧
葡萄牙	欧洲	西欧
卡塔尔	中东北非地区	海湾合作委员会国家
罗马尼亚	欧洲	东欧
沙特阿拉伯	中东北非地区	海湾合作委员会国家
新加坡	亚太地区	亚太其他地区（不含中国）
韩国	亚太地区	亚太其他地区（不含中国）
西班牙	欧洲	西欧
瑞典	欧洲	西欧或北欧
瑞士	欧洲	西欧
泰国	亚太地区	亚太其他地区（不含中国）
土耳其	中东北非地区	–
阿联酋	中东北非地区	海湾合作委员会国家
英国	欧洲	西欧
美国	美洲	北美或北美自由贸易区
越南	亚太地区	亚太其他地区（不含中国）

罗兰贝格联系人

郑赟
全球高级合伙人、亚洲区汽车业务负责人 | 上海
ron.zheng@rolandberger.com

庄景乾
合伙人 | 上海
jack.zhuang@rolandberger.com

Adam Healy
全球合伙人 | 伦敦
adam.healy@rolandberger.com

Erin Sowerby
全球合伙人 | 芝加哥
erin.sowerby@rolandberger.com

Martin Weissbart
全球合伙人 | 慕尼黑
martin.weissbart@rolandberger.com

Aaron Chugger
副合伙人 | 伦敦
aaron.chugger@rolandberger.com

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

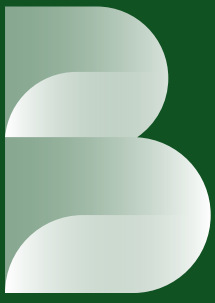
罗兰贝格是全球顶级咨询公司中唯一源于欧洲的公司，拥有深厚的行业专长，并在核心管理职能与转型项目方面积累了广泛经验。罗兰贝格于1967年成立于德国慕尼黑，致力于面向全球企业提供复杂转型的规划与落地，涵盖战略重塑、绩效提升，以及数据驱动、AI赋能解决方案的开发与应用等，并始终将可持续发展理念融入项目之中。罗兰贝格致力于在2040年前实现基于科学碳目标倡议验证的公司整体净零排放目标。公司相关工作进展均记录于年度ESG报告中。



09.2026
ROLANDBERGER.COM

本报告仅为一般性建议参考。
读者不应在缺乏具体的专业建议的情况下，擅自根据报告中的任何信息采取行动。罗兰贝格管理咨询公司将不对任何因采用报告信息而导致的损失负责。

© 2026 罗兰贝格管理咨询公司版权所有。



出版方

罗兰贝格亚太总部
中国上海市山西北路99号
苏河湾中心办公楼23层，200085
+86 21 5298-6677
www.rolandberger.com

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net