

新国标落地，临沂电动自行车生产企业升级迎变

头部巩固优势，中小厂“出海”淘金

果然財經

12月1日，电动自行车新国标(GB 17761-2024)正式实施，旧国标产品全面禁售。新规落地，消费者为安全升级买单时也掂量着上涨的价格。作为北方重要的电动自行车生产基地，记者在走访中发现，从头部品牌、中型组装厂到电动自行车小微企业，临沂市不同规模的电动自行车生产企业正站在不同的岔路口，作出关乎生存与发展的抉择。



临沂某电动车制造工厂内，一批即将发往非洲的电动车正等待装箱。

记者 李其峰 临沂报道

产业升级与市场洗牌加速

“买车首先图个安全，新国标车速度更安全、材料更阻燃。”12月1日，在临沂市罗庄区一家品牌电动自行车店内，正在挑选新车的市民王先生对记者说。他的看法代表了目前多数受访消费者的心声——即支持新国标以提升安全性为核心导向。认同之余，现实的市场反馈也很直接。兰山区某电动自行车品牌销售负责人介绍，新国标车普遍比同档次旧款贵300至500元，这让部分预算敏感的消费者感到犹豫。“车是好车，就是价格再实惠点就好了。”一位想为家中老人换购代步车的女士坦言。

除了价格，可供选择的产品型号有限是另一个现实制约因素。“逛了四五家店，每家只有两三款新国标产品供挑选，选择太少了。”一位年轻顾客表示，目前临沂市场上能见到的新国款车型款式相对单一，外观设计同质化明显，消费者普遍期待厂商能尽快推出更具设计美感和功能多样性的新国款车型。

高昂的合规成本构筑了技术壁垒，在此背景下，部分缺少正规资质的中小厂商将面临市场淘汰，而头部企业则有望凭借自身优势实现份额增长，进一步巩固市场地位。“今年3月份我们完成7款样车送检，7月份已取得4款符合新国标车型的3C认证证书，计划这个月完成35款车型的3C认证。”绿源电动车山东有限公司副

总经理王成宾表示，新国标在安全、耐用、续航等方面提出更高标准，对企业技术创新、生产管理及合规经营的要求显著提升。

与头部企业的战略投入不同，数量众多的中小型制造厂正集体经历一场剧烈的航道切换。“实话实说，和大厂相比，我们无论是技术还是资金都没有竞争力。”临沂揽胜新能源电动车有限公司总经理黄志强给记者算了一笔账：为了满足新国标要求而购置检测与生产设备，一次性投资就在50万元左右。如果后续研发多款新国标产品，还需要在检测及核心技术上继续投资。

在明确看到企业的竞争压力后，黄志强说工厂已决心将重心转向海外。“上周我们刚去越南参加了展会，签了3个货柜的订单，约合750台电动车。”他透露，工厂目前的月产量已从国内市场时期的4000台，调整为每月约3000台的外贸出口。

同样的故事也发生在临沂爱骏电动车科技有限公司。公司总经理武文强告诉记者，他们从今年初开始布局外贸，主要面向中亚、东南亚市场，到6、7月份外贸订单已超过国内，旺季月出口量可达2000辆。对于企业当前的境遇，武文强说，工厂正在做“两手准备”：一方面，集中资源攻关一两款核心车型争取认证；另一方面，已经开始接洽海外订单作为过渡和补充。

“产品竞争力”是破局核心

面对新国标实施首日市场呈现的消费观望与企业分化的复杂图景，行业观察者指出，这一系列

现象是政策切换期必然的“阵痛”，其背后是产业从规模扩张向质量安全发展的深层转型。

临沂大学商学院教授朱建成认为，一方面，消费者对价格上涨的敏感和对产品多样化的需求真实存在；另一方面，厂家和经销商在投入巨大成本后，对新品在市场上的接受度存在合理担忧。这种僵局预计将在未来3-6个月内，随着认证车型的批量上市、竞争加剧以及消费者对新品认知加深而被打破。“真正的破局点在于‘产品竞争力’，谁能率先推出在安全、设计、智能化和成本间取得更加平衡的车型，谁就能赢得主动。”

临沂市新能源电动车协会相关负责人也持相似观点。他认为，新国标大幅提升的技术与资金门槛，如同一道分水岭，正在加速产业分化。实力雄厚的头部企业将其视为巩固市场、拉开差距的战略机遇；众多过去依靠成本优势的中小企业，其转向外贸的“出海”选择，正是应对生存压力的直接体现。这意味着电动自行车产业将从过往的“铺量”竞争，加速走向以技术、品牌和安全为核心的高质量发展阶段。

综合来看，这场由政策驱动的变革，其深远意义在于通过抬高安全与合规底线，倒逼整个产业链构建长远发展模式。阵痛期过后，一个更规范、更安全、创新驱动更为明显的电动车产业新阶段正在到来。对于临沂这样的电动自行车制造重镇而言，能否依托此次强制性升级，完成从“制造集群”到“创新高地”的蜕变，将是关乎其未来区域竞争力的关键。

技术壁垒提升加速行业洗牌

据奥维云网数据显示，2025年上半年电动两轮车国内销量达3232.5万台，同比增长29.5%。行业分析师预计，新国标实施将带动替换需求释放。产品结构也将发生显著变化，符合新国标的智能电动自行车占比将快速提升，预计到2026年，电动自行车智能化渗透率将显著提升。

新国标的实施，实质上提高了行业的技术壁垒和资金门槛，将加速行业优胜劣汰。广西电动车行业协会执行会长钱震接受媒体采访时表示：“3C认证和生产许可证审核趋严，叠加环保监管压力，电动自行车行业在新国标下将加速洗牌。”新标准发布后，雅迪、爱玛等头部企业凭借强大的研发能力和供应链优势，已完成产品升级，将在新一轮竞争中占据更有利位置。

头部企业受益明显，新国标对相关上市公司影响已开始显现。雅迪控股作为行业龙头，在新技术研发和产品布局上走在行业前列。公司近期推出的“冠能”系列新品全面符合新国标要求，搭载石墨烯电池和智能联网系统。2025年上半年，雅迪实现营业收入191.86亿元，同比增长33.1%，在行业政策转型的关键阶段，展现出强劲而扎实的增长韧性。爱玛科技在防火材料和轻量化技术方面取得显著突破，其新开发的镁

合金车架较传统材料减重30%，成本降低15%，并采用汽车级压铸工艺和阻燃材料，全面符合新国标要求。新日股份重点布局智能网联领域，与北斗星通合作开发电动自行车专用定位芯片，目前已实现批量出货。公司前三季度营业收入为35.74亿元，同比增长26.27%；归母净利润为1.16亿元，同比增长39.52%。

一位行业分析师表示，新国标的实施，为上下游产业链带来新的发展机遇。新材料产业直接受益，阻燃材料、轻量化材料需求激增，锂电池产业迎来技术升级契机。新规对电池安全性的要求提升，将推动固态电池、阻燃电解液等新技术在电动自行车领域的应用。

新国标在促进行业升级的同时，也带来了一系列挑战。成本压力是最直接的挑战，按照行业相关测算，新材料、新技术的应用使单辆电动自行车的生产成本增加100至600元，如何平衡成本与性能，成为企业面临的首要课题。技术储备不足也制约部分企业转型升级，特别是北斗定位系统的研发涉及通信、导航、软件等多个领域，需要大量技术人才支撑。同时，回收利用体系尚不完善。随着旧车淘汰加速，建立完善的回收利用体系迫在眉睫。

据上海证券报

新国标护航行业高质量发展

广州艾媒数聚信息咨询股份有限公司CEO张毅表示，电动自行车新国标以安全为底线，通过强制性技术规范提升行业门槛，倒逼企业技术迭代，有利于淘汰落后产能，推动产业高质量发展。从长期看，标准化、智能化是大势所趋。

此次新国标被称为“史上最严”，核心在于将安全标准从“可选”变为“强制”。工信部消费品工业司司长何亚琼在解读政策时表示，此次新国标明确规定，塑料件总质量不得超过整车质量的5.5%，关键部件如鞍座、电池盒要采用高阻燃材料，挡泥板升级为铝镁合金，并对弹性软垫材料、纺织品等分别规定了防火阻燃指标。

除了预防火灾，事故发生后的责任追溯也是重点。旧国标电动自行车身份标识易被烧毁，给事故调查、责任认定带来极大困难。新国标要求电动自行车配备

耐高温的整车编码、铭牌，火灾后可以识别身份，也便于车辆防盗追踪、状态监测。

新国标实施后旧国标电动自行车该何去何从？据了解，尽管12月1日起旧国标电动自行车将不允许在门店销售，但消费者已购买的车辆仍可继续上路行驶，消费者已购买上牌的不符合新国标的车辆不会被强制淘汰。商家方面，对于未售完的旧国标电动自行车，部分门店表示厂家将统一返厂回收。

一位不愿具名的行业分析师表示，新国标的出台，旨在以更高、更细的安全标准，护航行业发展。新国标将有效遏制非法改装与劣质产品泛滥，从源头降低火灾、交通事故等风险，在保障公众安全的同时，为真正注重品质与创新的企业创造公平竞争环境，推动行业从野蛮生长迈向高质量发展。

据证券日报

编辑：于海霞 组版：刘森

**智控随心高品质
宜商宜家全能轻客**

福特新全顺

三大专属权益

金融政策
置换购车
100万金融贷款

售后无忧服务
全国联保
100万里程质保

**江铃福特
30周年庆**

6.98万元起

限量5台
不含国补省补政策
明窗车型+2700元

**江铃福特
30周年庆**

**全新江铃顺达
尊享超值优惠**

山东江铃全顺汽车销售服务有限公司 地址：槐荫区经十西路坦山路318号 福特专营：8796 4833 JMC专营：8796 7545 匡山店：8566 8678 章丘店：8325 9706 济阳店：155 8990 9617 商河店：187 5318 9391 平阴店：133 61035986