

# 新能源汽车撬动“下沉市场”：非一线城市成新蓝海 价格逐渐下探

本报记者 陈燕南 童海华 北京报道

时隔一年没有回到家乡的赵米(化名)发现村里各式各样的新能源汽车愈发多了起来。“农村里不少人就在附近的县城上班,在自家院子里安装充电桩以及停车都非常方便,同时,充电费相比油费来说也更便宜,所以现在村里的很多人都买了新能源汽车。”赵米告诉《中国经营报》记者。

近日,根据央视财经报道,随着汽车下乡政策等利好因素的陆续出台,新能源汽车在三四线城市及其乡镇等下沉市场的销售越来越火热。

中国汽车工业协会统计数据表示,2022年上半年,新能源汽车产销同比均增长1.2倍,市场占有率达到21.6%。新能源渗透率进一

## 下沉市场成为新增长点

业内预计,未来几年,如果能满足农村居民的机动化出行需求,预计将会成功撬动一个5000亿元规模的汽车市场。

新能源汽车在乡镇市场正在受到消费者追捧。根据央视财经报道,赵加坡在山东省鱼台县经营着一家生活超市,每天凌晨要给各乡的学校、幼儿园等配送物资。使用新能源车,能给他省下一笔可观的油费。赵加坡表示,每辆车每天行驶110公里左右,每天充电量为50度电,比用燃油车节省60%费用。

其实,不少车主深有同感。河南省太康县五里口乡苑庄村村民苑文军表示,新能源车开起来很划算,一公里才四五分钱,在农村非常实用。

除此之外,在不少二三四线城市,新能源车也正在遍地开花。徐和(化名)给记者发来了老家黄冈市近日举办的新能源汽车车展活动,在视频中,偌大的广场上摆放了数十辆形态各异的新能源汽车,有不少居民前往广场参加此次活动。

步走高的另一显著特征是新能源车快速下沉到不限购的城市。在过去的半年中,新能源车在不限购城市的渗透率已经从2021年的11.2%,提升至20.3%,同比增长了近100%。

汽车分析师张翔在接受记者采访时表示,由于一线城市的人群购买力较强,且对新能源汽车的接受程度较高,所以一线城市的新能源汽车市场发展速度较快,但是现在一线城市的新能源市场逐渐饱和,所以增速正在放缓。近年来,二线以及以下城市的新能源汽车市场正在崛起,地方政府出台各项补贴政策,甚至免费搭建车展进行推广,所以增速逐渐超过一线城市,尤其是农村地区的新能源汽车市场还有很大的空间,可以说现在下沉市场正是一片蓝海。

与此同时,也有不少三四线城市的居民表示,街上出现了不少新鲜的新能源品牌,并且看起来越来越时尚精美。

中信证券研究表明:根据对2021年零售数据统计,新一线及二三线城市贡献了123万辆的新能源汽车消费增量,占全年新能源市场增量的69%。中信证券认为,新能源汽车销量从300万辆迈向1000万辆的过程中,消费会继续下沉,一线城市以外的增量和下沉效率将非常重要。

业内预计,未来几年,如果能满足农村居民的机动化出行需求,预计将会成功撬动一个5000亿元规模的超级汽车市场,其中小型经济型电动车将成为农村市场主要新增产品,或在三四线城市和农村形成千万辆级规模,成为国内经济持续增长的重要拉动力,新能源汽车下沉发展或将成为常态化。

## 车企瞄准下沉市场

今年上半年,哪吒汽车和零跑汽车跻身造车新势力前五之列,其逆袭的秘诀正是在于瞄准了下沉市场。

“农村居民是对价格最为敏感的人群,同时他们的出行半径也比较短,里程焦虑和补能焦虑比较低,所以最在意的还是高性价比。不少新能源汽车将自动驾驶等高阶的配置减少,只留下最基本的配置,能最大限度地降低价格,所以不少10万元以下的汽车能够快速打入下沉市场。”张翔对记者表示。

记者注意到,继五菱宏光之后,市场又迎来了“网红电动车”。哪吒、零跑正在造车新势力中崭露头角。

数据显示,哪吒汽车2022年1~6月累计交付63131辆,同比增长199%,位居造车新势力上半年交付量第二名,迅速跻身造车新势力中的第一梯队。零跑汽车则超越蔚来汽车,升至第四位,上半年,零跑汽车累计销量为51944辆,同比增长265%。

事实上,哪吒汽车和零跑汽

车逆袭的秘诀正是在于下沉市场。哪吒联合创始人、CEO张勇曾在采访中提到:“蔚小理含着金钥匙,我们是草根,起步于下沉市场,主打性价比。幸运的是,下沉市场足够大,而且玩家没有那么多。”与蔚来等品牌进驻高端商场不同,零跑联合创始人吴保军曾表示,“不一定去万达或者万象城这类商场,我们会选择去沃尔玛超市或者宜家,利用更生活化的场景来塑造我们和客户高频的接触,使客户对我们有认知。”

据了解,哪吒首款车型哪吒N01是一款纯电小型SUV,厂商指导价格为6.68万~13.98万元,哪吒V的厂商指导价格为7.99万~12.38万元。而零跑T03厂商指导价格为7.39万~8.99万元,零跑SO1的厂商指导价格为11.99万~15.09万元。

目前,越来越多的车企将目光瞄准了下沉市场。数据显示,今年5月以来,全国下沉市场新增

## 汽车下乡正当时

工业和信息化部装备工业一司负责人郭守刚表示,农村地区的巨大消费潜力尚未得到有效的释放,应扩大2022年新能源汽车下乡活动的宣传力度和范围。

“未来,打开下沉市场的关键在于能够尽可能地车展下沉到乡村之中去,方便居民们选车购车。”张翔对记者表示。

对此,国家正在采取相关措施。7月7日,商务部等17部门发布《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》。其中提到,支持新能源汽车消费,研究免征新能源汽车车辆购置税政策到期后延期问题。深入开展新能源汽车下乡活动,鼓励有条件的地方出台下乡支持政策,引导企业加大活动优惠力度,促进农村地区新能源汽车消费使用。

工业和信息化部装备工业一司负责人郭守刚表示,农村地区具有使用新能源汽车的天然优势条件,扩大新能源汽车在农村地区的推广应用,能够提升农村交通的安全水平,带动路网、电网等基础设施改造提升,但是受消费环境的不健全、销售网络不完善等因素影响,农村地区的巨大消费潜力尚未得到有效的释放。

郭守刚建议,要进一步丰富活动形式,利用线上展厅、云端展、车展直播卖车等新模式创新思路,保持与消费者的互动联系,扩大2022年新能源汽车下乡活动的宣传力



新能源汽车正在快速进入三四线城市及其乡镇等下沉市场。

本报资料室/图

新能源汽车销售相关企业近3500家,增长速度为3年同期最高。

新能源汽车的领头羊特斯拉很早就对外公开了中心城市入驻计划,涵盖了国内东西南北四大区共45座城市,其中不乏江苏盐城、山东临沂、广西南宁、江西赣州等低线城市——这也被外界解读为特斯拉的下沉计划。

除了增加销售网点外,各大车企也在推出一些适合下沉市场的车型。

目前,小鹏汽车共有小鹏G3、小鹏P5和小鹏P7三款车,涵盖了16.89万~42.99万元这一

价格区间。其中,G3和P5的起售价格均低于20万元。

不仅仅是小鹏汽车,一直定位为中高端的蔚来和理想汽车也正在筹划价格更低的车型。今年5月,有媒体报道称,蔚来已在内部启动代号为ALPS(阿尔卑斯)的项目,计划推出一个面向大众市场的汽车品牌,车型售价在15万~30万元之间。

无独有偶,理想汽车创始人、董事长兼首席执行官李想宣布,今明两年,理想汽车将会推出三款产品,其中在明年,理想汽车会有一款是20万~30万元的中型车。

# 追逐锂矿潮 车企下场自研动力电池技术

本报记者 黄琳 王金龙 深圳报道

近日,新能源汽车产业链相关上市公司陆续发布中报业绩预告,包括天齐锂业、融捷股份、赣锋锂业等超10家锂矿上市公司净利润增幅明显,盐湖提锂板块备受资本市场关注。

## 技术迭代的动力电池

踩着2022年上半年的尾巴,广汽埃安发布了微晶超能铁锂电池技术,实现电气化的新突破。不同于过去一年发布的弹匣电池、海绵硅负极电池、超倍速电池三大电池技术,此次广汽埃安把研究目标对准了磷酸铁锂电池。

为了改善磷酸铁锂电池能量密度低、冬季续航缩水等使用问题,微晶超能铁锂电池采用第二相正极微晶活性材料,通过阴极电势能缓冲、离子多通路分流、

## 车企自建电池生产线

随着动力电池不断迭代更新,新能源车企不囿于研发层面,更多地触碰到实际生产板块。回顾今年上半年,广汽埃安自研动力电池试制线于今年3月10日正式打桩开建,项目总投资3.36亿元,这也标志着去年10月广汽集团审议通过的《关于自研电池试制线建设项目的议案》正式落地。

广汽埃安方面表示,自研电池试制线预计2022年底建成,并正式投入运营。初期将先建设一条中等规模生产线,后期启动量产线建设。未来包括海绵硅负极片电

事实上,随着新能源汽车产销量不断上涨,今年上半年,国内新能源汽车销量已达260万辆,同比增长1.2倍,市场占有率达21.6%。如何在当前的市场环境中提升产品优势,新能源车企不约而同地瞄准了自研动力电池等关键技术。

OCV三维空间响应面重构等技术,对传统的磷酸铁锂电池技术进行改良升级。

据广汽埃安研发中心电池研发部负责人李进介绍,相比当前市面上量产的磷酸铁锂电芯,微晶超能铁锂电池电芯质量能量密度提升13.5%,体积能量密度提升20%, $-20^{\circ}\text{C}$ 低温容量提升约10%,成本优化3%~5%。

在安全性能、成本优势双因素的加持下,磷酸铁锂电池受到更多新能源车企认可。根据中国

池在内的广汽埃安自研电池将在这条试制线实现自主生产,而广汽埃安30%的高端电池将自研自产,而70%的中低端电池则由外部电池企业代工。

同时,大众集团宣布将投资超过70亿欧元在西班牙建电池工厂。此前,大众集团曾表示,计划到2030年前将在欧洲建立6家动力电池工厂。而在今年7月,大众集团德国萨尔茨基特(Salzgitter)新电池厂破土动工。

据悉,萨尔茨基特工厂即是上述计划建立的6家动力电池工厂

除了研发动力电池技术,出于对成本控制、供应链稳定等因素的考量,新能源车企开始通过自建、战略合作、入股等多种方式搭建专属的动力电池生产线或试制线。

《中国经营报》记者通过市场调查发现,在这波新能源汽车主导的动

汽车动力电池产业创新联盟披露的数据,1~6月,国内磷酸铁锂电池累计装车量64.4GWh,占总装车量58.5%,累计同比增长189.7%。而近期,有市场消息称,宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节,正在送样品给车企测试。而宁德时代计划于今年下半年量产该产品。

随后,宁德时代对该消息回应表示,M3P电池目前正在研发中,但M3P与磷酸锰铁锂电池有

区别。M3P电池成本较三元有所下降。与此同时,宁德时代推出的麒麟电池技术也引起资本市场关注。

据介绍,麒麟电池即是宁德时代第三代CTP(无模组电池包)技术,体积利用率突破72%,能量密度可达255瓦时/每千克,能够实现整车1000公里续航。在安全性能、高压快充、电池寿命等方面均有所升级。按照规划,麒麟电池预计明年量产,包括理想、哪吒等整车企业有合作意向。

动力电池扩产潮下,2022年上半年动力电池累计装车量110.1GWh,累计同比增长109.8%。据中信证券研究部新能源车组预测,全球动力电池总产能将从2021年的747GWh增长到2025年的2042GWh,对应2021年到2025年累计新增产能约1550GWh。

基于此,新能源车企对锂矿的布局正加大。蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车三家造车新势力于今年2月间增资欣旺达,欣旺达于7月下旬拟斥资2700万美元(约合人民币1.8亿元),收购阿根廷某锂矿企业持有的Laguna Caro矿权项目,满足新建产能需求;马斯克则在今年4月表示有意进军锂矿开采;而比亚迪5月被曝收购非洲6座锂矿。

日前,广汽埃安总经理古惠南谈及锂矿资源时表示,尽管国内锂矿资源有所布局,但开采并未完善,需要政策出台鼓励对国内锂资源利用。同时,他提出三点建议,其一,加大矿山的可采量;其二,加大电池本身将来循环利用;其三,短期内出台干预政策,如调控储能电池出口,减少动力电池价格波动过大对行业的影响。

与新能源车企相比,锂矿上市公司对海外锂矿的需求更直接更迫切。2021年10月,紫金矿业以近人民币50亿元收购了加拿大新锂公司100%股权,拿到阿根廷3Q锂盐湖项目,2022年3月,该项目已正式开工,明年年底前将建成年产2万吨电池级碳酸锂生产线。

除此之外,赣锋锂业于今年7月中旬发布公告称,将通过全资子公司收购Lithea公司100%股份,收购总对价不超过9.62亿美元。据悉,Lithea公司主要从事收购、勘

## 争夺锂矿资源

动力电池企业、新能源车企扩产动力电池之际,产业链上游的锂矿资源成为各家争夺的新目标。美国地质调查局数据显示,2020年全球锂资源储量约为2100万吨锂金属当量,其中智利和澳大利亚锂资源最为丰富,锂资源储量分别为920万吨和470万吨锂金属当量,合计占到全球的66%,而中国锂资源对外依存度较高。

探及开发锂矿权益,旗下的主要资产Pozeuelos以及Pastos Grandes锂盐湖项目(以下简称“PPG项目”),是位于阿根廷萨尔塔省的锂盐湖项目,包括两块锂盐湖资产。该矿主要产品为含锂盐湖卤水生产的碳酸锂,主要作为生产锂电池正极材料的原材料。经测算,PPG项目碳酸锂总资源量共1106万吨。

而藏格矿业则于今年6月发布公告称,公司全资子公司藏格矿业投资与ULT、ULA签署了关于Laguna Verde盐湖锂项目的最终协议。藏格矿业将向ULT支付1000万美元,并分期向ULA投资4000万美元,以获得ULT所持的ULA65%的股权。ULA位于阿根廷,拥有包含Laguna Verde盐湖锂矿项目在内的位于阿根廷4个省份的多个锂矿项目。

值得一提的是,上述两家锂矿上市公司近期均有“震动”。藏格矿业实控人肖永明近日因非法采矿被判判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金二百万元;而赣锋锂业则因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易,被证监会立案。

尽管被卷入案件,但二者股价依旧坚挺,且2022年上半年业绩表现不俗。藏格矿业上半年归母净利润约23.5亿元~24.5亿元,同比增长427.55%~450.00%;赣锋锂业上半年净利润72亿元~90亿元,同比增长408.24%~535.3%。