

# 释放消费潜力 新一轮“汽车下乡”呼之欲出

中国证券报记者日前从业内人士处独家获悉，新一轮“汽车下乡”政策有望在6月初出台。以往多轮汽车消费支持政策，对汽车销量提升、车企乡村市场拓展，以及提高乡村消费群体对新能源汽车的接受程度发挥了积极作用。业内人士指出，“汽车下乡”政策需注重农村消费者的需求，精准施策，构建多元化消费体系。

●本报记者 金一丹

## “汽车下乡”步伐加快

“政策尚在探讨论证中，可能6月初出台。”业内资深人士向中国证券报记者透露，此次鼓励车型或为15万元以内的汽车（含燃油车及新能源汽车），每辆车补贴范围或为3000元—5000元。

2022年以来，汽车消费支持政策密集出台。2022年2月，国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》，鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动、实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡，促进农村居民耐用消费品更新换代；完善县城和中心镇充换电基础设施建设。2022年4月，国务院印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，提出以汽车、家电为重点，引导企业面向农村开展促销，鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡，推进充电桩（站）等配套设施建设。

据中国证券报记者不完全统计，2022年1—5月，全国共有11个省市颁布汽车消费支持政策，覆盖广东省、山东省以及南昌市、义乌市等地区。通过消费补贴、增加购车指标、以旧换新等方面



新华社图片

式，拉动当地汽车消费。

在一系列政策助推下，5月以来国内车市销售数据有所改善。据乘联会最新统计数据，5月1日至15日，全国乘用车市场零售48.4万辆，同比下降21%，环比上月同期增长27%；全国乘用车厂商批发45.8万辆，同比下降24%，环比上月同期增长29%。

乘联会指出，各地积极出台地方性车市支持政策，对车市复苏有一定的促进作用，但终端的可持续性复苏需强力支持政策。

## 政策效果显著

据莫尼塔研究统计，截至目前，国内车市共经历三次大规模扩大汽车消费，取得了显著成效。在2009年—2010年这一轮中，汽车销量分别为1364万辆、1807万辆，同比分别增长48%、32%。在2015年—2016年这一轮中，汽车销量分别为2459万辆、2803万辆，同比分别增长5%、14%。在2019年—2021年这一轮中，汽车销量分别为2579万辆、2531万辆及2627万辆，同比分别增长-8%、-1.9%及4%。

其中，第一轮汽车消费支持政策支持力度相对更大，主要措施包括：财政部

等部委下发汽车以旧换新实施办法，报废老旧客车、货车最高补贴金额6000元，报废“黄标车”最高补贴金额6000元；七部委下发《汽车摩托车下乡实施方案》，对农民换购轻型货车和购买微型客车最高给予5000元的补助；2009年对1.6升及以下排量乘用车暂减按5%的税率征收车辆购置税，2010年按7.5%收取购置税。

当前，汽车供应端仍承受较大压力。乘联会指出，受疫情影响，5月汽车产业复工进度和产能利用率仍在爬坡，上海以及周边地区恢复较慢，供给紧缺对终端销售有一定影响。未来随着需求端的恢复，可能出现结构性供制约。

## 农村市场潜力大

“我国汽车增长区域将从东部向中西部扩展转移，从一二线城市向三四线城市扩展和转移，从城市向乡村扩展和转移。”中国电动汽车百人会理事长陈清泰预计，“按照农村居民可支配收入年均增长10%测算，到2030年农村汽车千人保有量有望达到160辆，总保有量将超过7000万辆。”

近年来，多家车企借汽车下乡“东

风”，在农村A级汽车市场持续发力。乘联会数据显示，2022年4月，A00级轿车零售量同比增长33%，环比下滑36%；2022年1—4月，A00级轿车生产累计增幅为64%，厂家批发销售累计增幅为60%。

据上汽通用五菱透露，2022年4月，宏光MINI EV零售销量达2.49万辆，累计销量突破70万辆。2020年7月24日，上汽通用五菱发布宏光MINI EV，该车定位为A00级纯电动车型，续航里程为120公里—170公里。宏光MINI EV来自一二线城市的订单占37%，三四线城市占55%，8%来自县级农村市场。

农村汽车消费市场空间大，但在推广的过程中尚需考虑诸多配套设施、具体消费需求等因素。

中国汽车技术研究中心资深首席专家黄永和在接受中国证券记者采访时指出，促消费政策应当精准施策，建议推动地方放宽各项汽车购置使用限制，释放消费需求；财税政策支持以旧换新，激发更新需求；加强道路、充电等基础设施建设，完善使用环境；培育特色消费市场，构建多元化消费体系，发掘新消费需求，如房车与露营地、消费型改装、皮卡进城等。

## 市场前景广阔 动力电池企业“抢食”储能蛋糕

●本报记者 李媛媛

亿纬锂能5月17日晚公告称，拟30亿元在云南省玉溪产业区投建10GWh动力电池项目。今年以来，动力电池企业加快布局储能产业，百亿级投资项目不断出现。中信建投指出，储能是新型电力系统不可或缺的要素，行业迎来发展机遇期。

## 投资热潮延续

2022年以来，动力电池企业投资储能的热潮延续。

以亿纬锂能为例，公司2021年就开始瞄准储能领域。公司2021年11月4日公告显示，公司及其子公司计划在荆门市掇刀区完成固定资产投资305.21亿元，建设年产152.61GWh的荆门动力储能电池产业园项目。今年以来，亿纬锂能将进一步加快投资步伐。3月10日，公司宣布，拟在荆门高新区投资建设20GWh方形磷酸铁锂电池和48GWh动力储能电池生产线及辅助设施项目；公司4月27日宣布，拟分两期在成都市龙泉驿区投资建设年产50GWh动力储能电池生产基地和成都研究院。

宁德时代进一步加快扩产步伐。4月22日，公司公告称，拟在福建省厦门市投资建设厦门时代新能源电池产业基地项目，打造动力电池系统及储能系统生产线，项目总投资不超过130亿元。

动力电池市场的“黑马”中创新航不甘落后。在5月11日召开的湖北省新能源与智能网联汽车产业发展对接会上，中创新航与武汉经开区就武汉基地30GWh动力及储能电池扩产项目签约，总投资120亿元。

储能业务逐渐成为一些动力电池企业的“第二增长曲线”。

以宁德时代为例，公司2021年营收达1303.6亿元，同比增长159.06%。其中，储能系统营收达136.2亿元，同比增长601.01%，增速远超整体营收增速，同时占总营收的比重提升至10.45%。

## 发展潜力大

中信证券指出，随着清洁能源占比逐步提升，储能将在电力系统的发电侧、电网侧和用户侧将起到至关重要的作用，预计到2025年全球储能市场有望达到260GWh容量，储能产业链将迎来爆发式增长。

上市公司纷纷看好储能产业发展前景。宁德时代副总经理、董事会秘书蒋理日前在业绩说明会上表示，长期来看储能领域市场规模可达到1TWh—2TWh。

同时，锂电池在新型储能市场具备优势。“目前，抽水蓄能是储能市场应用最广泛的技术路线。但抽水蓄能存在地理限制、初始投资高、周期长等缺点。以锂电池为主的电化学储能具有灵活、快速等特点，成为新型储能的重要组成部分。”江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔对中国证券报记者表示。

中信建投研报显示，2021年全球已投运电力储能项目累计装机规模209.4GW，同比增长9%。其中，新型储能的累计装机规模占比12.2%，为25.4GW，同比增长67.7%，锂离子电池占据新型储能市场份额超过90%。

业内人士指出，我国储能市场迎来发展机遇期。随着支持政策逐渐出台，储能产品安全性、循环寿命等各项性能指标稳步提升，储能市场发展潜力巨大。

## 政策大力扶持

政策推动储能市场快速发展。

“去年，国家及地方政府密集出台了300多项与储能相关的政策，产业链投资计划超过1.2万亿元，新型储能企业在融资和技术上实现了较大突破。”中国能源研究会秘书长孙正运指出，2021年我国储能产业实现了跨越式发展。

今年以来，储能行业利好政策频发，支持力度进一步加大，包括《“十四五”现代能源体系规划》《“十四五”新型储能发展实施方案》等。

其中，《“十四五”新型储能发展实施方案》提出，到2025年新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件；到2030年，新型储能全面市场化发展。储能市场发展按下了“加速键”。

此外，地方关于推动储能行业发展的政策密集出台。内蒙古发布的《“十四五”能源发展规划》提出，扶持培育储能产业集群。围绕正负极材料、电解液、电芯制造、电源集成等储能关键材料和零部件制造，引进掌握核心技术的企业，发展电化学储能、电动汽车动力电池等先进装备制造，打造储能制造全产业链。到2025年，储能核心部件完全实现就地生产，形成1000亿元产值的储能制造产业集群。

# 多地出台新能源车换电产业政策

●本报记者 吴勇

日前发布的《重庆市新能源汽车换电模式应用试点工作方案》提出，到2023年计划在全市建成换电站200座以上，推广运行换电新能源汽车1万辆以上。四川、东莞等地也相继出台了新能源车换电领域的政策。业内人士指出，新能源汽车渗透率将持续提升，充电耗时时间长的短板日益明显，而换电模式能更好地支撑新能源汽车产业发展，加快充电桩、换电站等配套设施建设愈发紧迫，相关产业有望迎来风口。

## 政策持续加码

与传统充电模式相比，换电模式在用车效率、补能时间、延长电池使用寿命、维护和管理便利性、降低电网负荷等方面具备明显优势。为支持换电模式发

展，重庆、四川、东莞等地近期出台新能源车换电领域的政策，推动换电基础设施建设加快。

5月10日，重庆市经信委制定印发《重庆市新能源汽车换电模式应用试点工作方案》。在换电站基础设施建设方面，重点推动成渝地区换电网络一体化，打通“成渝电走廊”，支持换电运营企业与加油加气站运营企业联动建立综合能源站，推动高速公路服务区等重点区域换电设施接入电网配套，并予以相应补贴。同时，重庆市将围绕车企换电技术研发、换电行业相关标准制定和电池监管等方面，完善配套政策并推动落实。

根据今年5月发布的《东莞市汽车能源基础设施“十四五”规划》，“十四五”期间，东莞市将新增建设充换电设施10.8万台，到2025年充电设施累计建设总量达12万台。其中，新增私人车自用桩6.67万个，实现车桩比1.2:1；新增社会公共充电桩2.84万个，专用充电桩0.71万个。

今年4月，四川省出台《“电动四川”行动计划（2022—2025年）》，从充换电基础设施建设、动力电池产业发展以及新能源汽车产业升级等方面提出了33条具体措施。该《行动计划》提出，2022年起，四川省（除特殊地区外）新增和更新车辆原则上全部采用新能源汽车，鼓励有条件的市（州）积极探索新能源汽车换电模式，支持在公交、出租、城市物流配送、工程、环卫、港口、矿山等公共领域率先推进换电应用。

## 产业迎来风口

中国充电联盟数据显示，截至2022年1月，全国换电站总量达1386座，广东、浙江、上海、江苏均超过100座。

东莞证券指出，自2020年下半年以来，中国新能源汽车市场一直保持高速增长

长。预计2022年中国新能源汽车销量有望超过500万辆，预计到2025年销量有望接近千万辆。随着近年来电动汽车市场快速发展，保有量迅速增长，电动汽车充电需求不断壮大。

新能源汽车产业发展势头迅猛，渗透率持续攀升，为更好地支撑新能源汽车推广，加快充电桩、换电站等配套设施建设迫在眉睫。作为“新基建”系列，充电桩、换电站有望成为2022年投资建设重点领域，产业链有望迎来风口。

天风证券指出，新能源汽车换电模式应用试点工作已启动。随着新能源汽车销售愈发火热，动力电池需求量不断攀升。

同时，主机厂发布了庞大的新能源汽车规划，现有电池产能无法满足需求，电池企业急需募资扩产，新能源汽车行业的投资扩产将不断加码。近期，储能、换电领域大项目不断出现，宁德时代、协鑫能科等龙头企业均在加码储能、换电领域。

## 浙江蓝特光学股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2022-016

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）股东王芳立持有公司股份54,414,400股，占公司总股本的13.51%，本次质押后，公司股东王芳立累计质押公司股份10,000,000股，占其持总股本的18.38%，占公司总股本的2.48%。

●股东股份质押情况：

公司于2022年5月18日收到股东王芳立通知，获悉其所持公司的部分股份被质押，具体情况如下：

注：本次质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项担保，且相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。

股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：									
股东名称	质押股数(股)	质押比例	质权人	质押开始日期	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押用途
王芳立	10,000,000	是(首发限售)	否	2022/05/06	2022/12/31	渤海银行股份有限公司杭州分行	18.38%	2.48%	融资
合计	1,000,000	-	-	-	-	-	18.38%	2.48%	-

上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江蓝特光学股份有限公司董事会

2022年5月19日

## 青岛达能环保设备股份有限公司关于自愿披露公司获得科学技术成果鉴定证书的公告

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2022-014

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到1项中国专利技术联合会（简称中联）是1998年经国务院批准成立的全国电力行业企事业单位的联合组织，非盈利的社会经济团体）颁发的“以空气为载体基于余热蒸气浓缩高盐废水及零排放技术”的科学技术成果鉴定证书（中联鉴字【2022】第188号），经过鉴定委员会认真评定后，认为该项目成果整体达到国际领先水平，同意通过科技成果鉴定。具体如下：

一、认证情况

成果名称	证书号	鉴定日期	鉴定准日期	鉴定结论
以空气为载体基于余热蒸气浓缩高盐废水及零排放技术	中电鉴字【2022】第188号	2022-05-16	2022-05-17	该项目整体技术达到国际领先水平，同意通过科技成果鉴定

二、对公司影响

该科技成果对本公司经营效益的影响政策、市场需求、行业发展等多方面因素限制，公

司尚无法预测对本公司经营业绩的影响。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

青岛达能环保设备股份有限公司董事会

2022年5月19日

## 绿地控股集团股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2022-029

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●本次权益变动属于减持，不触及要约收购。

●目前，本公司无控股股东及实际控制人。本次权益变动后，本公司无控股股东及实际控制人的情况不变。