头豹 LeadLeo
www.leadleo.com

# 2022年中国微电汽车产业投资机遇：下沉市场萌生巨大商机，行业巨头正在悄然孕育（摘要版）

Investment opportunities in China’s mini electric automobile industry

2022中国マイクロ電気自動車産業への投資チャンス

报告标签：汽车、Mini EV、A00级电动车

# 观点摘要

微电汽车主要指面向居民日常25km以内的通勤距离的交通工具（售价在人均平均收入水平50%-150%，纯电驱动，具有独立密闭空间），微电汽车市场主要的产品形式包括市场主流的A00级电动车、低速电动车以及电动/智能三轮车，预计行业规模2026年超2,000亿元 。

在中国A00级乘用车产销量增长，下沉市场用户对微电产品需求进一步提升的背景下，本报告将对中国微电汽车市场规模与驱动因素进行研究与分析，试图探寻谁将成为微电汽车市场的明日之星。

✓ **中国乘用车的微小型化趋势正在电动化浪潮推动下到来**

2021年，以五菱Mini-EV为代表的A00级销量高达97.8万辆，占中国新能源汽车整体销量比例为25.5%，占纯电动销量比例高达32.9%。这反映了中国乘用车的微小型化趋势正在电动化浪潮推动之下到来。

但中国的国民级车型尚未出现，参照日本K-Car与欧洲的高尔夫的价格约为平均人均可支配收入的50%。中国2021年人均收入为人民币3.51万，而在其50%-100%的价格带（1.75-3.5万元）产品尚为空白。

✓ **国际比较：中国的乘用车结构预计更接近欧洲和日本，与美国具有显著差异**

从中国乘用车整体结构来看，中国A00+A0车型占比仅为8.05%，与欧洲和日本仍具有较大差距，但仍显著领先于美国。中国在人口密度、高铁基础设施上与欧洲和日本更为接近，预计未来将更加趋向于欧洲和日本的结构。

现阶段购车群体的消费观念转变至注重实用性，具备高性价比与实用性的微型电动车的需求将进一步提升，同时伴随城镇化率、交通基础设施进一步提升，长期来看，中国微电产品销量占比将持续提升。

✓ **核心竞争力：产品定义能力、营销网络布局、商业战略的有效性**

规模经济将构筑行业壁垒，行业预计呈现高集中度格局。下沉市场消费者对于价格较为敏感，这将带来规模越大成本越低、成本越低规模越大的螺旋式促进。而具备规模经济优势、下沉渠道的差异布局以及品牌认知度的厂商竞争力强劲，进一步提升行业进入壁垒。行业当前仍处于初期发展阶段，具备市场领导地位以及长期竞争力的厂商需同时具备产品定义能力、营销渠道布局能力、清晰的商业战略。

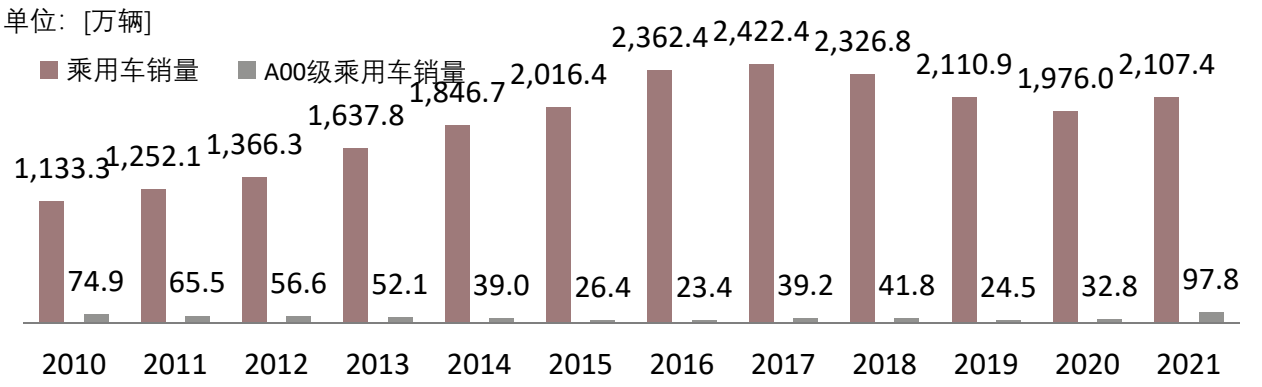
## 精华摘要

### 由于A00级乘用车下游覆盖面广，可满足用户更多元的需求，其销量2021年增速接近200%，销量与总体增速创十年内新高

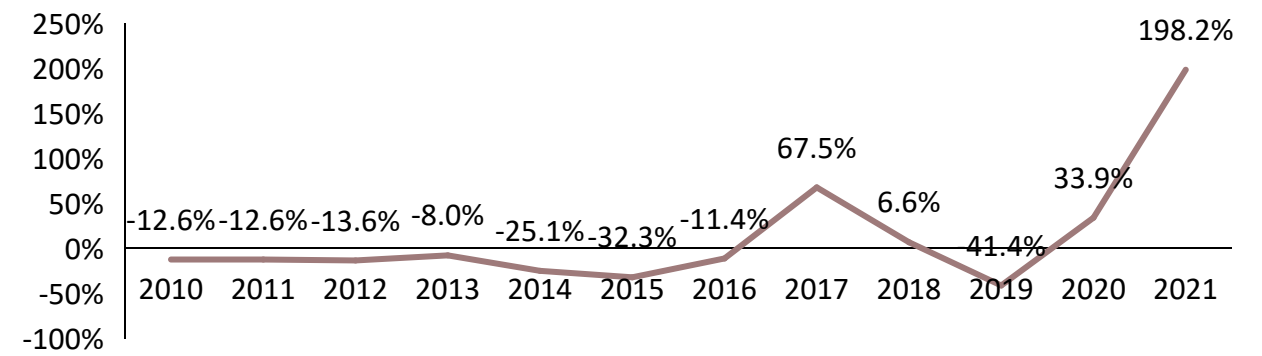
中国乘用车销量在2010-2021年阶段总体呈现增长趋势，销量于2021年达2,107.4万辆，同比增长6.6%。

中国A00级乘用车销量在同期总体实现增长。在经历了2010-2016年期间的低迷期阶段后（销量随汽车下乡政策补贴力度减少而连续6年下滑），由于中国新能源汽车行业的发展，在中国汽车行业面临原材料价格上涨、国内疫情反复导致的供应链断供、工厂停产等严峻挑战下， 2020及2021年由五菱宏光MINI为代表的A00级电动车销量暴增，带动整体A00级乘用车销量增长，从2019年的24.5万辆增长至2021年的97.8万辆。由于A00级乘用车下游面向全国且覆盖面广，可满足用户更多元的需求，其销量增速接近200%，销量与总体增速创十年内新高。

**中国乘用车&A00级乘用车销量，2010-2021年**




**中国A00级乘用车销量增速，2010-2021年**



## 精华摘要

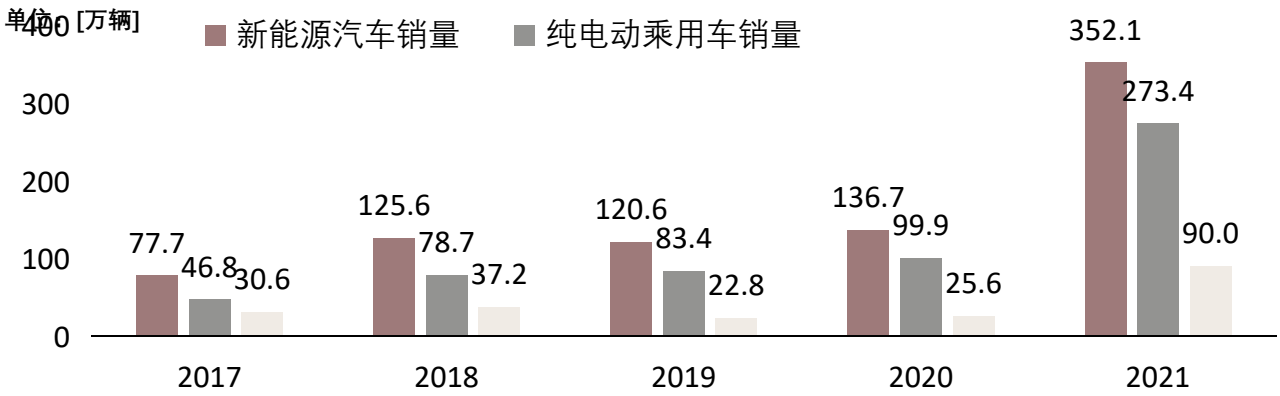
**2021年中国A00级EV销量占中国新能源汽车销量比例为25.5%，占中国纯电动乘用车销量比例为32.9%，随着微电汽车产品培育程度进一步加深，市场将迎来新一轮增长周期**

从中国乘用车电动化率来看，A00级乘用车的电动化率显著高于A、B以及C级乘用车的电动化率，2021年A00级乘用车电动化率已达92%，而B级乘用车电动化率为19.7%，A级车与C级车分别为8.4%与8.2%，整体来看，A00级乘用车相较于A、B、C级车将率先迈入全产品电驱动化时代。

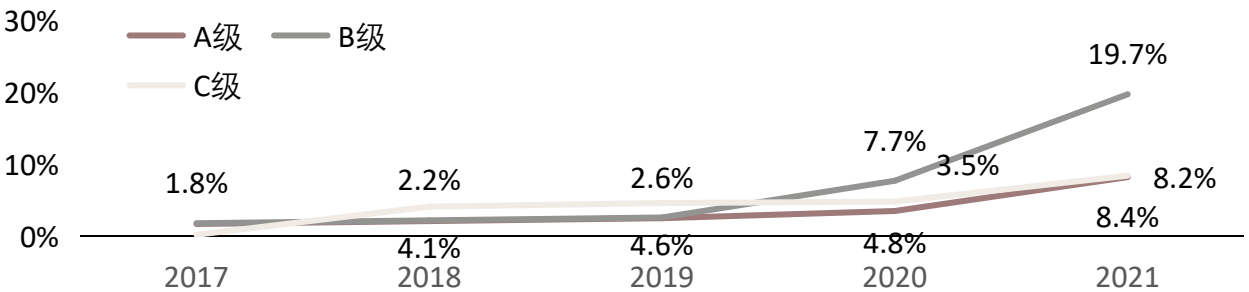
在中国新能源汽车补贴政策利好的背景下，众多车企布局中国A00级电动车细分市场，同时在2020-2021年市场内的A00级纯电汽车产品受下游市场认可度较高，其销量从2020年的25.6万辆增长至2021年的90万辆，同比增长接近200%，占中国新能源汽车销量比例达25.5%，占中国纯电动乘用车销量比例达32.9%。

在新能源汽车技术更新迭代、供应链逐渐完善的背景下，微电产品培育程度进一步加深，以A00级EV细分市场为代表的微电汽车产业将开启新一轮增长周期。

**中国新能源汽车、纯电动乘用车以及A00级EV纯电动车销量，2017-2021年**




**中国A、B、C级乘用车电动化率，2017-2021年**



## 精华摘要

### 微电汽车产品的产业链逐渐完善、国民收入整体逐渐提升将助力市场规模的增长，中国微电汽车市场有望在2026年超2,000亿元

面向出行距离为25km以内的城市、城镇及乡村的微电市场为中国主流出行形态，其产品结构包括A00级纯电动汽车、低速电动车以及电动/智能三轮车三种。

2021年A00级纯电动车销量占中国新能源汽车比例为25.5%，占中国纯电乘用车比例为32.9%，未来随着汽车下乡政策促进居民汽车消费，A00级EV在下沉市场将迅速普及。此外，在供给端的成本逐渐得到控制，整车价格愈发下降的趋势下，A00级EV销量有望持续增长。

在政策趋严及A00EV价格下探逐步形成替代品威胁的情况下，中国低速电动车市场规模迅速下降，但随着市场出清逐渐完成，其市场规模将在未来5年稳定在60亿元左右。

叠加中国老龄化率与家庭小型化率提升的因素，总体来看，微电产品的产业链逐渐完善、国民收入整体逐渐提升将助力市场规模的增长，中国微电汽车市场有望在2026年超2,000亿元。

**中国微电汽车（A00级EV、低速电动车、智能/电动三轮车）市场规模，2017-2026年预测**

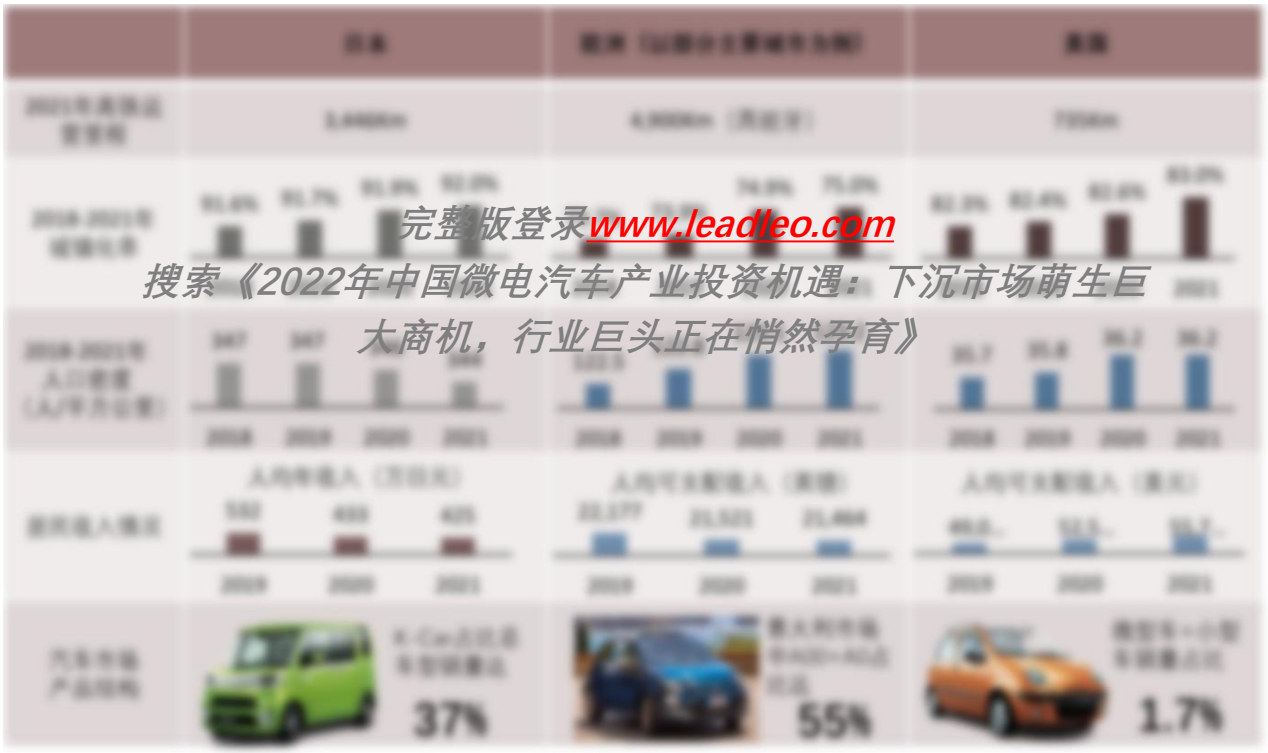


完整版登录www.leadleo.com
搜索《2022年中国微电汽车产业投资机遇：下沉市场萌生巨大商机，行业巨头正在悄然孕育》

## 精华摘要

**日本与欧洲国家汽车市场结构中小型车占比较高，美国由于地广人稀，以家庭为单位的消费者对空间要求高，整体汽车市场偏向于中大型SUV及皮卡等车型**

日本与欧美汽车市场结构对比




完整版登录www.leadleo.com
搜索《2022年中国微电汽车产业投资机遇：下沉市场萌生巨大商机，行业巨头正在悄然孕育》

日本、美国以及欧洲地区国家的城镇化率位于全球全列，均在70%以上，其中日本城镇化率与人口密度最高，较高的人口密度带来的局促的城市空间以及高用车成本，叠加日本政府对小型车出台补贴以及税收优惠政策，以K-Car为代表的小型电动车成为日本国民首选代步车，其销量占总汽车市场的37%。此外，欧洲主流国家城市私家车通行街道普遍较窄，部分地区公共交通基础设施完善，同时在欧洲政府对汽车排放量严格控制的背景下，欧洲国家小型化乘用车销量较高，以意大利为例，A00级与A0级车合计销量占比超50%。美国具备地广人稀的特点，同时高铁建设程度远低于日本与欧洲国家，以家庭为单位的消费者对空间要求高，美国整体汽车市场偏向于中大型SUV及皮卡等车型，2021年美国微型车与小型车合计销量占比较低，为1.7%。



若您期待尽快看到下篇报告或对下篇报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院汽车行业研究团队

邮箱：sharlin.chen@leadleo.com

## 完整版研究报告阅读渠道：

- 登录www.leadleo.com，搜索*《2022年中国微电汽车产业投资机遇：下沉市场萌生巨大商机，行业巨头正在悄然孕育》*

## 了解其他新能源汽车系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅：

- **2021年中国车载HUD行业概览**
- **2021年中国T-BOX行业概览**
- **2021年中国汽车云行业概览**
- **2021年中国车载OS行业概览**
- **2021年中国汽车智慧运营行业概览**

# 法律声明

## 头豹研究院简介

- 头豹研究院是中国大陆地区首家**B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台**，已形成集**行业研究**、**政企咨询**、**产业规划**、**会展会议**行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享
- 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用**大数据**、**区块链**和**人工智能**等技术，围绕**产业焦点**、**热点**问题，基于**丰富案例**和**海量数据**，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展




### 四大核心服务

**企业服务**

为企业提供**定制化报告**服务、**管理咨询**、**战略**调整等服务

**云研究院服务**

提供行业分析师**外派驻场**服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务

**行业排名、展会宣传**

行业峰会策划、**奖项**评选、行业**白皮书**等服务

**园区规划、产业规划**

地方**产业规划**，**园区**企业孵化服务

# 报告阅读渠道

头豹官网 —— www.leadleo.com 阅读更多报告

头豹APP/小程序 —— 搜索“头豹” 手机可便捷阅读研报

头豹交流群 —— 可添加企业微信13080197867，身份认证后邀您进群

详情咨询


客服电话

400-072-5588

上海

王先生：13611634866

李女士：13061967127

深圳

李先生：13080197867

李女士：18049912451

南京

杨先生：13120628075

唐先生：18014813521