

## 专家解读汽车业明年五大趋势

年终岁尾,明年车市还能否增长?成为汽车人最关注的话题。

日前,中央政治局会议和中央经济工作会议两大会议先后召开,给2025年经济工作的总体要求、政策取向、重点任务定了调,也给汽车行业传递了强信心的鲜明信号。

郝文丽 文

### “两新”政策加力扩围 将进一步引爆汽车消费

“汽车行业2025年的核心词将是——冲刺。”上海数策软件股份有限公司首席知识官金永生告诉笔者,1—11月新能源汽车销量首次超过汽车新车总销量的40%,即将在国内市场夺下半壁江山,在全球份额中掀开新篇章,未来一年是中国汽车发展的关键一年。

促消费政策无疑是今年车市的第一大功臣。商务部发布数据显示,截至12月9日24时,全国汽车以旧换新补贴申请量合计突破500万份。预计今年汽车以旧换新政策将拉动乘用车全年国内销量增加约200万—230万辆,约占全年销量8%—10%;如果没有以旧换新政策支持,今年乘用车销量将同比下降2%—5%。

中央经济工作会议将“提振消费”作为2025年经济工作首要任务,指出要“大力提振消费,提高投资效益,全方位扩大国内需求”“实施提振消费专项行动”“加力扩围实施‘两新’政策,创新多元化消费场景”。

中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会秘书长崔东树判断,中央经济工作会议明确,明年要增加发行超长期特别国债,支持“两新”,由此判断,明年的报废更新会延续今年的政策,各地以旧换新的政策也会与今年政策力度相近。政策补贴推动明年车市稳增长,明年车市对经济稳增长的贡献也会更大。同时他进一步提出政策建议,希望明年车购税优惠能支持首购消费、购置新车可抵税,进一步刺激汽车消费活力。

“今年汽车补贴政策加力大概是从8月开始的,执行时间实际上到目前只有4个月。如果‘两新’政策能够在明年全年推行的话,带来的效果可能会比今年更为明显。”国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青认为,明年,由于地方政府对于政策执行的经验更为丰富,以及申领、核销汽车补贴的流程更为顺畅,汽车补贴政策对汽车消费的刺激将会更大。

### 更加积极有为的宏观政策 激发汽车业内生动力

财政政策和货币政策是宏观调控的两大政策工具。中央政治局会议和中央经济工作会议均提出,要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。据中央财办有关负责同志介绍,明年是首次实施“更加积极的财政政策”,并将连续实施了14年的“稳健的货币政策”改为“适度宽松的货币政策”。

更加积极的财政政策,将对包含汽车产业在内的经济增长形成强有力的拉动。中央经济工作会议提出,要“统筹推进财税体制改革,增加地方自主财力”。中汽中心中国汽车战略



与政策研究中心认为,当前汽车产业发展迈进新阶段,也对汽车财税政策提出新要求。明年应加快研究汽车财税政策调整方案:一是加快推进汽车税制改革方案研究,推动建立基于新能源汽车普及的汽车税制,同时进一步发挥税收政策引导调节作用,形成引导汽车产业高质量发展的长效机制;二是合理调节汽车税负结构,推进央地税收收入均衡分配,助力汽车产业提质、扩量、增效;三是研究创新中央和地方财政支持政策,巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势,助推汽车产业迈向新的发展阶段。

实施适度宽松的货币政策,将推动资金更快更多流向实体经济。对于汽车行业而言,这一方面有助于维持流动性合理充裕,降低融资成本,激发市场活力。仅以汽车流通环节为例,今年9月,中国汽车流通协会和全国工商联汽车经销商商会都曾呼吁建议,金融机构对汽车经销行业发展给予更多支持;另一方面,还将进一步加大市场流动性供给、推进市场利率持续下行,加快信贷增长,刺激需求扩张。近两年,我国乘用车金融渗透率历史上首次下降,宽松的货币政策或进一步放大汽车金融对汽车消费的拉动作用。

### 政府出手“反内卷” 市场环境有望走向良性

“内卷”成为近两年汽车行业最为人们熟知的关键词之一。

中央经济工作会议明确提出,要综合整治“内卷式”竞争。中国电动汽车百人会副理事长董扬撰文指出,上一次中央政治局会议关于这个问题的提法是:加强行业自律,防止“内卷式”恶性竞争。可以看出,明年中央把这个问题的重要性提到了新的高度,并且在解决的方法上也有更多的举措。

董扬进一步指出,上一次的主要方法是加强行业自律,这意味着“内卷”是市场行为,应该引导企业在市场竞争中,防止过分

恶性的“内卷”,政府的作用主要是提倡和引导。而这一次的方法综合整治,政府也会出手,用市场和行政的方法双管齐下,也应该包括舆论引导多管齐下,才可称之为综合治理。

“实际上,中央经济工作会议认为,‘内卷式’竞争是危害高质量发展的重大问题,也希望业界同仁从这个高度去认识问题。”董扬说。市场经济与计划经济不同,需要有很大的弹性,政府干预不可过度。掌握的尺度可以参照市场反应,对多数企业不赞成的举措一定要慎重。

### 适度超前布局新技术 电动智能优势再巩固

自动驾驶、飞行汽车等创新技术,已经成为继电动化之后,汽车行业增长的新引擎。中央经济工作会议指出,要“加强基础研究和关键核心技术攻关,超前布局重大科技项目”。

中汽中心中国汽车战略与政策研究中心分析认为,当前全球汽车产业处于百年未有之大变局,汽车科技创新正加速向基础前沿转移。应加快推进全固态电池、智能底盘、自动驾驶、大数据、飞行汽车等前瞻性、引领性技术,使其对我国巩固扩大智能网联新能源汽车优势发挥主导作用。

明年,需要适度超前布局,系统谋划和储备重大科技项目,加强基础技术研究,推动原创性、颠覆性技术创新,从源头和底层突破前沿科学问题和关键技术难题,进一步提升汽车产业核心竞争力。

同时,会议还指出要“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动”“开展‘人工智能+’行动,培育未来产业”。中汽中心中国汽车战略与政策研究中心认为,明年一是加速推进“车路云一体化”试点示范,促进智能网联汽车产业生态完善;二是基于智能网联汽车准入和上路通行试点,加快探索智能网联汽车可持续的商业模式;三是针对智能网联汽车跨界融

合特点,完善新的开发方法、流程、工具等,探索开展“人工智能+汽车”行动;四是加快完善自动驾驶政策法规体系,并加强国际交流、协调。

### 扩大高水平对外开放 中国汽车翻山海穿丝路

近年来,汽车出海的路域拓越宽,中国汽车产业国际化更加深入。

中央经济工作会议确定,要“扩大高水平对外开放,稳外贸、稳外资”“有序扩大自主开放和单边开放,稳步扩大制度型开放”“推动高质量共建‘一带一路’走深走实,完善海外综合服务体系”。

当前,我国汽车产业国际化发展正处在从产品出海到产能出海的关键时期。中汽中心中国汽车战略与政策研究中心认为,明年需采取多方面的策略来应对这一转变。一是加强国际合作,随着“一带一路”倡议的推进和自贸区战略的实施,中国汽车企业应加强与共建国家的合作,利用政策优势开拓海外市场。二是强化海外综合服务体系,高度重视品牌形象,坚持销售和售后服务体系先行,共建中国汽车品牌。三是优化出口结构,在新能源汽车领域,我国车企应凭借现有优势在国际市场上进一步提升占有率。四是坚持有序出海、抱团出海,借助“中国汽车企业国际化发展创新联盟”平台,共建共享海外资源,形成海外核心竞争力。汽车产业国际贸易规模大、关联度高,带动经济增长效果明显,我国汽车行业应积极响应国家政策号召,稳中有进,协同向上,实现高水平对外开放。

只要信心不滑坡,办法总比困难多。中央政治局会议和中央经济工作会议,给汽车行业传递了强信心的鲜明信号,在岁尾年初之际,让汽车人再次振奋精神。当然,车市的火热不会从天而降,还需要全行业顶住压力、拒绝内耗来共同创造。

(据《中国汽车报》)