

设备更新和消费品换新如何撬动内需市场

——两会中国经济问答

这一轮更新换新 有何考量?

2023年12月召开的中央经济工作会议和今年2月召开的中央财经委员会第四次会议,都对“大规模设备更新和消费品以旧换新”进行了部署,3月1日召开的国务院常务会议对这一项工作进行了细化安排。

在当前经济形势下,我国推出大规模设备更新和消费品以旧换新举措有哪些深层次考虑?

全国人大代表、辽宁大学校长余淼杰说,推出这一举措的目的在于扩大有收益的投资,激发有潜能的消费,形成投资和消费相互促进的良性循环。

消费是一切生产的最终目的,是经济循环的终点,同时也是新的起点。在国际循环存在干扰的情况下,消费之于经济回升的支撑作用更加突出。

国家统计局数据显示,2023年我国社会消费品零售总额增长7.2%,最终消费支出对经济增长的贡献率达到82.5%。

“这一轮更新换新体现了‘从存量中产生增量’的宏观经济政策新思路。”国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬表示,当前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,不能简单地扩张规模做增量,而是要提升存量的质量效益,在提升过程中产生增量。

陈丽芬说,更新换新不仅能“从存量中产生增量”,而且可以将投资和消费统一起来;不是孤立地刺激投资或者消费,而是放眼长远,畅通从生产到消费的循环,实现“1+1>2”的政策效果,体现扩大内需的系统性。

消费旺,市场兴。“迈入新发展阶段,不断扩大内需是促进经济高质量发展行之有效的重要战略。”全国人大代表、四川长虹电子控股集团董事长柳江说,顺应消费升级趋势,全力推动政策落地,将有效撬动存量和增量两个市场,推动消费增长势头持续走强,还能以绿色智能产品替换高能耗高污染的旧产品,从而助推我国生产和消费的高质量转型。

中央经济委员会第四次会议强调,实行大规模设备更新和消费品以旧换新,将有力促进投资和消费,既利当前、更利长远。

“实施这一轮更新换新体现了社会主义市场经济体制的优势。”柳江代表表示,面对总需求不足的经济运行现状,“看不见的手”和“看得见的手”都要用好,努力形成市场作用和政府作用相互补充、相互协调、相互促进的格局。

在全国政协委员、中国能建董事长宋海良看来,更新换新不仅是设备和消费品的升级换代,更是一场系统的生产力变革。推动新旧动能转换、培育新质生产力,要求大规模的设备更新,而大规模的设备更新也将推动新质生产力的加快形成。

近期,我国提出推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案,今年的政府工作报告也作出进一步安排。

实施大规模设备更新和消费品以旧换新主要基于怎样的考量?将如何助力扩大内需?落地实施有哪些着力点?全国两会期间,就这一话题,记者采访了多位代表委员和专家学者。 □新华



消费者在家电商城挑选空调 (CFP供图)

更新换新的市场需求从何而来?

“消费变得低迷”“无力升级基础设施”……近期,有海外媒体质疑更新换新的市场动力。

那么,我国市场更新换新需求是否迫切?空间有多大?

从现实来看,我国设备更新的需求很大。国家发展改革委主任郑栅洁在十四届全国人大二次会议举行的经济主题记者会上说,2023年我国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元,随着高质量发展深入推进,设备更新需求会不断扩大,初步估算将是一个年规模5万亿元以上的巨大市场。

全国政协委员、中国航天科工二院二部研究员魏明英认为,我国工业设备存量大、能耗比较高;智能制造设备需进一步提高普及率;锅炉等重点用能设备要大力提升先进能效标准。随着技术

进步,企业在生产效率上的竞争日趋白热化,在高端化、智能化、绿色化、数字化等方面都存在主动更新需求。

全国人大代表、海尔集团董事局主席周云杰说:“对企业自身而言,一些设备效率较低已无法满足当前需求,我们将对其进行更新,以适应加速推进新型工业化的要求,提高工厂的智能化、自动化、信息化程度。”

“依托数字化管理系统,我们工厂的单位制造成本降低28%,产量损失减少43%,交货时间缩短84%,能耗也降低20%。”全国人大代表、隆基绿能董事长钟宝申说,近年来的设备更新升级让工厂实现从“制造”向“智造”的飞跃。

再来看消费品换新的市场需求。郑栅洁介绍,2023年底我国民用汽车保有量达到3.36亿辆,冰箱、洗衣机、空调等

主要品类家电保有量超过30亿台,汽车、家电更新换代也能创造万亿元规模的市场空间。

高品质供给也将激发新的需求,创造更为广阔的市场空间。

中国家用电器服务维修协会会长刘秀敏说,这一轮以旧换新将“唤醒新理念,换来新家电、焕然新生活”。比如近年来陆续上市的激光电视、新风空调、真空冰箱等高端新品,叠加不断规范的上门服务,可借此机会走入寻常百姓家,将带动家居从“换新”到“焕然一新”的品质升级。

对于更新换新所需的资金支持,中央财经委员会第四次会议和国务院常务会议分别强调“要坚持中央财政和地方政府联动,统筹支持全链条各环节,更多惠及消费者”“加大财税、金融等政策支持”。

落地实施有哪些着力点?

根据中央财经委员会第四次会议“鼓励先进、淘汰落后”的部署要求,受访代表委员认为,这一轮更新换新以先进标准为引领,将推动工业面貌和消费潮流向高端化、智能化、绿色化、国产化方向转型升级。

高端化是工业由大向强的必由之路。C919大飞机实现商飞,首艘国产大型邮轮出海,新能源汽车产销量占全球比重超过60%……这些成就表明我国在高端工业领域正由“跟跑”向“并跑”“领跑”转变。

全国人大代表、中国有色矿业集团董事长奚正平说,借助这一轮更新换新契机,我国工业有望向高端化跃升,既要加强工业母机、高端芯片、基础软硬件等设备的更新升级,又要在新材料、新工艺、新方法等方面形成突破,占领制高点。

当前人工智能成为新的生产工具,

以工业互联网为支撑的智能化工厂正在铺开,工业加速智能化。截至2023年底,我国工业互联网核心产业规模超1.3万亿元,已全面融入49个国民经济大类。

全国人大代表、国家区块链技术创新中心主任董进表示,制造业要聚焦工业互联网薄弱环节,如控制芯片、操作系统、智能传感器等,加快先进设备和系统的更新,让制造业与5G等信息技术深度融合,推动智能化向实体经济更多行业、更多场景延伸。

“绿色不仅是节能降碳,还是循环利用。”全国人大代表、海信集团董事长贾少谦认为,这一轮更新换新是循环经济发展的突破口,对于推动形成绿色生产生活方式有重要意义。“回收+换新”等模式将加大废旧电器电子产品回收力度,提高废旧电器电子产品拆解再利用能力,形成家电回收处置及精深加工生态体系,推进资源节约利用。

消费市场上“国潮”涌动,这既是经济现象,也是文化现象。宋海良委员说,这有根植本土文化的自信,也有供给侧的创新,近年来国货提高生产效率,实现柔性制造和个性定制;缩短与消费者的距离,让工厂与市场精准对接……

“国潮”背后是工业和消费体系的重新整合,以旧换新是国货的市场机遇期,更是传统产能向先进产能更新的升级机遇期。

代表委员在采访中表示,我国经济是一片浩瀚大海,内需空间广阔。大规模设备更新和消费品以旧换新的全面实施,必将有力促进投资和消费的良性循环,进一步激发国内内需市场活力动力,让中国经济引擎更加强劲。同时,更新换新是一个系统工程,需要产供销、上下游、政企民、线上线下协同联动综合施策,要做好顶层设计统筹推进,打通难点堵点。

在华外企 从两会捕捉商机

本报讯 作为观察未来一年中国发展走向的重要窗口,全国两会受到在华外企高度关注,许多商机已被他们敏锐捕捉。

西门子全球执行副总裁肖松表示,中国在不断优化营商环境、践行高水平对外开放上的承诺,有助于增添在华外企发展信心。“当各类市场主体在一个大市场中充分竞争、共同合作、互利共赢,中国市场迸发出更大潜力。”

花王(中国)董事长竹安将称,随着利好政策措施落地见效,外资企业将迎来更稳定的投资环境和更宽的合作空间。

今年全球经济仍面临不小压力,在华外企对中国经济怎么走颇为关切。在他们看来,“5%左右”的全年增长预期目标是个务实数字,也是个积极信号。

“这个增长目标符合中国经济运行走势和发展规律。”康宝莱中国区总经理蔡孟红说,中国经济具超大规模市场需求、众多高素质劳动者等优势,外企也将从高质量发展中受益。

爱普生(中国)有限公司董事长兼总裁深石明宏相信中国经济具有这样的增长潜力。他认为,中国正处于新动能转换加快、推动高质量发展的关键时期,将孕育并释放更多推动经济增长的动力源。

在此情况下,那些与我国发展新动能息息相关的两会热词,成为外企布局新赛道的重要参考。“人工智能+”、消费品以旧换新、智能网联新能源汽车等,被寄予厚望。

现代汽车称,在新一轮科技革命和产业变革的时代背景下,正紧抓中国新能源汽车市场机遇,加速在氢能、电动化、智能移动出行等关键领域的布局。 (中新)

证券情报站

电池板块周一走强

本报讯 A股11日上涨,主要股指悉数飘红,电池板块涨幅居前,表现亮眼。截至昨日收盘,上证指数报3068点,涨幅为0.74%;深证成指报9581点,涨幅为2.27%;创业板指报1890点,涨4.6%。

据金融数据服务商东方财富的数据,当天电池板块上涨8.7%。电池板块头部企业宁德时代股价上涨14.46%,截至昨日收盘,股价涨至每股180.85元。据媒体报道,摩根士丹利近日发布报告,将宁德时代作为全球领先的电池制造商,受益于电动汽车市场快速增长和电池需求攀升。

机构观点

国元证券:昨日新能源类股票总体走强,其中又以电池板块涨幅居前,其背后主要逻辑在于:一方面,电池板块过去两年遭遇深度调整,且在A股本轮上涨过程中表现并不亮眼,存在补涨动能;另一方面,知名业内人士近日表示,人工智能的尽头是光伏和储能。人工智能算力离不开能源支撑,这给包括电池在内的新能源行业带来新需求,从而推动板块走强。 (中新)

半城烟火半城仙 千古风华千古情

品味千年“宋风古韵” 畅享闽南美好生活

泉州晚报社宣

泉州晚报/东南早报/泉州晚报·海外版/泉州商报/泉州网/泉州通