

政策先行,汽车消费或将迎风起舞

本报记者 王伟

受疫情影响,原来在下降趋势中尚未企稳的汽车行业,今年开门不利已成定局。乘联会于数日前发布消息:前期预测的2020年乘用车市场总体增速为1%的判断,面临着下调100万辆到-5%的艰难前景。

不过危中有机,一些机构判断,由于中国家庭私家车消费基数还比较低,所以未来潜力还很大。特别是疫情可能会增加人们对私家车的消费需求。乘联会对此的预计是,2020年车市有可能出现前低、中高、后强的走势。

2月16日出版的《求是》杂志刊登文章指出,扩大消费是对冲疫情影响的重要着力点之一。“要积极稳定汽车等传统大宗消费,鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额,带动汽车及相关产品消费。”一锤定音,来自权威的声音无疑为促进汽车消费定下了基调,进而为车市、车企的健康发展奠定了政策基础。

政策左右汽车消费行情

汽车行业是国民经济中仅次于房地产行业的支柱产业,也是实体经济的重要组成部分,不仅能够拉动就业,还能带动相关产业发展,被誉为“宏观经济稳定器”。就如同房地产市场受国家政策调控影响巨大,汽车市场的发展受政策影响也十分明显。

从历史数据中可以发现,中国车市起“蓬头”的那些年,除了国民生活水平提高外,还离不开“私车放开”政策。“汽车下乡”“新能源汽车绿牌”等政策每一次实施无疑都左右了车市,影响了行业发展进程。现今,车市持续低迷,除了汽车产销基数高、一些消费潜力受到楼市挤出效应制约原因外,“部分城市限购”和“国六排放标准提前实施”等政策实施是重要因素,各地提前实施“国六”标准,让很多主机厂和经销商猝不及防,产品和配套供应链难以正常应对。而2019年新能源汽车补贴政策引入三月底和六月底两个退坡节点,全年新能源汽车销量波动也明显

增强。销量在两次补贴退坡前均形成了“高峰”,而在补贴退坡的次月出现大幅下滑。需求结构上,同样受补贴政策影响,A00级车销量大幅下滑,并成为2019年全年主要拖累。另一项新能源汽车支持政策“牌照”,在2019年也仍是推动新能源汽车销量的重要因素。根据交强险数据,2019年限牌地区新能源乘用车上险量占比为42%,而在整体乘用车市场中,这一比例仅为16%。



2月17日,佛山率先成为2020年首个推出汽车消费鼓励政策的城市。根据《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市促进汽车市场消费升级若干措施(试行)的通知》,其提出鼓励“国六”排放标准汽车消费,给予每辆车补贴2000-5000元不等。该政策将自3月1日起正式实施。此外,该文件还从汽车金融方面入手,促进消费,并提出佛山将推进停车场等基础设施建设,提升消费者购车信心等。

汽车新政陆续出台

随后,广东省政府于2月21日发布的《关于印发广东省进一步稳定和促进就业若干政策措施的通知》指出,推动有条件的地市出台老旧汽车报废更新补贴政策,鼓励广州、深圳进一步放宽汽车摇号和竞拍指标。

2月20日,商务部表示,下一步,商务部将深入贯彻落实中共中央关于“积极稳定汽车等传统大宗消费”的重要决策部署以及《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》,会同相关部门研究出台进一步稳定汽车消费的政策措施,减轻疫情对汽车消费的影响。同时,鼓励各地根据形势变化,因地制宜出台促进新能源汽车消费、增加传统汽车限购指标和开展汽车“以旧换新”等举措,促进汽车消费。

2月24日,工信部印发《关于有序推动工业通信企业复工复产的指导意见》,提出推动重点行业企业复工复产,优先支持汽车、电子、船舶、电力装备等产业。

近期促消费政策猜想

“国六”延缓? 中汽协近日向相关部门提交了推迟全国范围内实施“国六”排放标准的建议,不过此文件并未公开,是否采纳暂未可知。乘联会秘书长崔东树表示,如果“国六”标准延迟实施,那对消费端经销商有积极的影响。目前,车市的库存清理比预期速度明显偏慢,导致部分库存较高的经销商难以完全清理出“国五”库存车。

放开限购? 2月11日,中国汽车流通协会向国家发改委递交了《关于新冠肺炎疫情对汽车流通行业影响及政策建议的报告》,向政府主管部门提出若干项政策建议,主要是放开限购与限行政策、完善便利二手车交易的政策环境、开拓广大农村市场等措施,及时缓解汽车经销商的经营困难,及时增强汽车市场发展后劲,进一步拉动和扩大汽车消费。

有关部门曾经多次发文,建议限购省市地方政府取消限购措施,或者放宽、优化限购管理措施,但效果不明显。此前,国内共有“北上广深”等9个省市实行汽车限购措施。其中,贵阳

市于2019年9月率先取消限购。广州、深圳和海南省也在2019年增加了牌照配额。

华西证券认为,佛山市发起汽车救市第一枪后,2020年汽车消费刺激政策将形成多米诺效应,更多地区有望跟进出台新政。中信证券汽车行业分析师认为,全国收费公路免收通行费,进一步降低了私家车出行成本。购车需求将逐渐恢复,甚至可能存在第二季度需求集中爆发的可能性,利好全产业链。

电动车下乡? 2019年整个新能源汽车呈现一个低迷特征,原因就是微型电动车的增长动力衰竭。鼓励电动车向下延伸,对改善农村市场的出行条件、推动车体电动化转型,都有一定促进作用。鼓励电动车下乡,给予低续航车型一定的补贴,有利于新能源汽车的发展与农村促进环境的改善,同时也会改善电动车与低速电动车等其他车型的竞争关系。

要想稳定今年的汽车消费,只有类似减免汽车购置税这样的政策措施才能起到比较明显的作用。但购置税政策会出台吗?

乘联会认为,2015年对购买1.6L及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠政策。这项政策与2009年的购置税减半政策基本一致,体现了政策的一贯连续性。2009年时的购置税减免政策是最直接的首购消费拉动,在用户看来,税收的优惠是国家给的,与经销商优惠无关,因此必须要享受的。这也是2009年和2010年市场超级火爆的原因。2015年的购置税减半政策也起到同样的效果,都是发力在首购市场。

智能汽车创新发展战略发布

2月24日,国家发改委等11个部委联合印发《智能汽车创新发展战略》,其在战略愿景中提出,展望2035到2050年,中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善;安全、高效、绿色、文明的智能汽车强国愿景逐步实现,智能汽车充分满足人民日益增长的美好生活需要。

具体战略愿景是:到2025年,中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品

监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产,实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下的市场化应用。智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展,车用无线通信网络(LTE-V2X等)实现区域覆盖,新一代车用无线通信网络(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步开展应用,高精度时空基准服务网络实现全覆盖。

(蓝田)

蔚来中国总部将落户合肥

2月25日,2020年合肥市重大产业项目集中(云)签约和江淮蔚来EC6量产项目启动仪式在合肥市江淮蔚来工厂举行,此次8个签约项目总投资金额达1020亿元。据当地媒体报道,蔚来中国总部项目投资额超过100亿元。当天早些时候,蔚来还与合肥市政府签署了蔚来中国总部将落户合肥的框架协议。

2016年4月6日,蔚来

汽车与江淮汽车达成战略合作协议,双方初步确认产销量计划为5万辆/年。2018年5月,江淮发布公告称,其收到了蔚来关于第二款车款ES6的合作确认函。李斌曾公开表示,第三款车款(EC6)也将由江淮进行生产,蔚来、江淮会继续合作,年产能或达到15万辆,基本满足未来两到三年内2-3款车型的生产能力。

(扬子)

宁德时代将为特斯拉供货

针对有媒体报道“目前和特斯拉(TSLA.US)的合作仅停留在意向性协议阶段,具体细节均未定”的消息,宁德时代做出回应称,合作并非“意向性协议”,公司目前已经与特斯拉签订了量产供货定价协议,特斯

拉将向宁德时代采购锂离子电池,一切以公告内容为准。这份回应表明,特斯拉已经确定采用国产厂商宁德时代的动力电池。市场有消息称,未来特斯拉的国产车型售价有望进一步降低。

(凯利)

高德发布驾车活力复工指数

随着全国各地有序返程复工,城市交通也逐渐恢复活力。高德地图首次发布《驾车活力复工指数分析报告》,从驾车导航角度来反映20个主要城市的复工热度。报告显示,2月10至21日,排名“驾车活力复工指数榜”前10名的城市依次为:沈阳、青岛、上海、长

沙、广州、北京、东莞、南京、成都、宁波。

据悉,高德地图发布的《驾车活力复工指数分析报告》选取了20个驾车出行活跃城市做分析,基于假日与平日的导航量比值计算后得出驾车活力复工指数,从驾车导航角度来反映城市复工热度。

(江柯)