

新一轮“以旧换新”是推动经济高质量发展的重大举措

■本报两会报道组 韩 显 毛艺麟

上线线、赶项目、抓研发……龙年春节后众多上市公司生产线一派繁忙景象。在位于广州经济开发区的一家上市公司生产车间里，上百条生产线上的精密设备快速运转。“这是2月份公司刚采购回来的一批新设备。高速柔性封边机、超高速全自动数控裁板锯等投入使用后，将大幅提升出材率，还能更好地满足消费者的家具制造需求。”该公司相关负责人对《证券日报》记者介绍。

这只是设备更新大潮下的一个缩影。2月23日召开的中央财经委员会第四次会议研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题。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。3月1日，国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。

大规模设备更新和消费品以旧换新的部

署将涉及哪些行业领域？还有哪些配套措施值得期待？就上述问题，《证券日报》记者对消费电子、汽车模具、智能制造等领域上市公司进行广泛调研，同时邀请了多位全国两会代表委员、专业人士进行解读。

既是消费升级更是生产变革

2023年底举行的中央经济工作会议，在“着力扩大国内需求”这一重点工作部署中，就提到“要以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动大规模设备更新和消费品以旧换新”。

加快产品更新换代是推动经济高质量发展的重要举措。“这是拉动投资和扩大内需的现实需要，也是提高国民经济循环质量和居民生活水平的现实需要。”全国政协委员、申万宏源证券首席经济学家杨成长对《证券日报》记者表示，这一举措将扩大消费规模，加快建设现代化产业体系，推动产业高端化、智能化、绿色

化发展。设备更新是固定资产投资增长的主要动力。根据粤开证券研报，固定资产投资中，按构成，设备工器具购置占比在18%左右；按建设性质，改建投资占比在14%左右。汽车、家电等耐用消费品占限额以上企业商品零售总额比重在35%左右。

“传统的需求刺激政策通常直接作用于增量，而设备更新和以旧换新呈现出‘从存量中挖掘增量’的政策思路调整。”粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒在接受《证券日报》记者采访时表示，具体到政策效果方面，有助于统筹扩大有效需求和供给侧结构性改革，夯实经济回升向好基础，加快经济绿色转型。

作为高端工业母机的领军企业，科德数控除了研发、生产高端数控机床，其在机床关键功能部件的生产加工过程中也需要用到工业母机，设备的更新和扩充有效推动了公司高质量发展。“预计2025年、2028年公司产能可达到

2023年产能的约1.4倍、3.1倍。”该公司董事、董秘朱莉华告诉记者，国产高端数控机床目前供不应求，公司急需快速扩产，除了部分生产设备是自制外，还需要引进高端工业母机及生产辅助设备。而其产业链下游的客户由于中低端设备无法满足高端制造业加工需求和产品迭代升级的考虑，目前也存在更新设备的需求。

设备更新助力产业转型升级

在大规模设备更新和消费品以旧换新的过程中，具体将是哪些行业进行设备更新、消费品换新，又将如何更新、换新？

从设备更新角度看，中央财经委员会第四次会议指出，“要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造”。

北京改革和发展研究会特约研究员田惠敏对记者表示，需重点关注工业自动化、通用设备领域，特别是机床、锅炉、油气装备、纺织服装机械等生产类设备。其中，工业制造的基础设备机床类设备将是受益环节之一。“在产业链自主可控的趋势下，高档数控机床的国产化进程将会加速。”他说。

“会议的部署意在助力产业转型升级，而产业升级离不开硬件设备的更新换代。”中国银行研究院研究员梁斯对《证券日报》记者表示，特别是部分重大装备领域、大规模设备更新需要相应的政策支持，包括工业自动化、通用设备等设备更新需要重点关注。

泰禾智能是基于AI视觉识别技术的智能化装备和服务的提供商，公司相关负责人对《证券日报》记者表示：“公司致力于为农副食品、果蔬、煤炭及其他矿石类、再生资源等领域的生产型企业提供智能检测分选装备与智能包装装备等服务，在大规模设备更新的背景下，公司将坚持核心技术自主研发、打造自身智能化绿色工厂，切实推动智能化装备相关技术的进步与创新，为客户的设备升级换代提供强有力支持。”

从消费品以旧换新角度看，中央财经委员会第四次会议指出，“鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新”。

在1月26日国务院新闻办新闻发布会上，商务部部长王文涛介绍，今年促消费的一个重点是将推动汽车、家电等以旧换新。

目前，我国汽车和家电市场已从单纯的“增量时代”进入到“增量和存量并重时代”。商务部数据显示，2023年，汽车保有量约3.4亿辆，冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量超过30亿台，一些家电使用了十多年、二十年，更新换代的需求和潜力很大。

谈及消费品以旧换新补贴的领域，华创证券研究所副所长、首席宏观分析师张瑜在接受《证券日报》记者采访时表示，从具体领域看，家电支持领域或主要是绿色、智能家电。

吉利集团相关负责人表示，“以旧换新”政策将有效撬动增量和存量两个市场，拉动汽车消费，有望开启汽车行业新一轮上升周期，公司将紧紧抓住机遇，开启“春季购车节”对购车的消费者进行补贴。

“家电和汽车是典型的大宗消费，对消费带动作用突出。”梁斯表示，随着政策细则的发布及落地，消费者购买汽车或家电等产品积极

性有望提升，行业发展也将迎来新机遇。通过引导供给端加快绿色化、智能化产品创新，不仅能够巩固我国相关领域的技术优势，也能够加快推动经济绿色低碳发展。这些部署能够撬动潜在需求转化为现实需求，巩固经济持续回升向好势头。

相关政策支持值得期待

中央财经委员会第四次会议强调，“要坚持市场为主、政府引导，坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升。”业界认为，政策落地亦可期待配套措施的支持。

“当前企业和居民对于主动进行设备更新和以旧换新的意愿不高，一是设备还能正常使用，二是更新换代需要额外支付费用。”罗志恒认为，因此需要财政、货币等政策协同支持，通过激励措施充分调动企业和居民的积极性。

从财政政策角度看，红塔证券研究所分析师杨欣认为，一方面，可以加大财政补贴力度，鼓励居民和企业以旧换新；另一方面，可以出台或延续针对性的税收减免政策，比如延续乘用车购置税减免政策等。同时，可以扩大政府采购范围，尤其是对节能环保设备、智能化设备等的采购。

会议还提到，“对消费品以旧换新，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”。罗志恒表示，在落实好固定资产加速折旧、税费减免等优惠政策，扩大政府绿色采购范围、加大政府采购支持力度外，中央和地方政府也可共同出资，采用补贴、以旧换新、积分奖励等多种方式，引导企业和居民选购。

“在现有研发费用税前加计扣除等税费优惠政策之外，如能进一步对企业创新给予税收支持，加强设备更新换代的财政补贴力度，必将激励更多企业加大研发投入、加快技术改造和设备更新，培育壮大新动能。”全国人大代表、金后盾专用装备制造集团有限公司董事长李彦平说。

从货币政策角度看，杨欣预计，可扩大专项再贷款规模，提高中长期贷款资金支持力度。

2022年9月7日召开的国务院常务会议提出，对高校、职业院校和实训基地、医院、地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化转型和中小微企业、个体工商户等设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策，中央财政贴息2.5个百分点，期限2年。随后，中国人民银行宣布，设立设备更新改造专项再贷款，专项支持金融机构以不高于3.2%的利率向制造业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等设备更新改造提供贷款。

罗志恒认为，当前可重启专项再贷款工具。“也可提供优惠利率贷款，提振金融机构业务开展意愿。金融机构借助配合政策便利，推出或升级相关信贷品种，可更好支持相关业务开展。”梁斯补充说。

除了财政和货币政策支持外，田惠敏认为，资本市场具有连接科技、产业、资本的枢纽功能，能够有效促进创新要素形成，赋能科技成果转化，进而提升全要素生产率，推动经济高质量发展。

从存量中挖掘增量 加快“以旧换新”激发消费潜能

■本报两会报道组 郭冀川

3月1日，国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。此前，中央财经委员会第四次会议召开，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题。

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市场。多位受访者认为，此次设备更新的重点在于“高端化、智能化、绿色化、数字化”。在国内持续推动新质生产力的形成和发展的大背景下，政策支持唤醒新的市场需求，企业端将获得更多的增长机遇，同时面临产业升级的挑战。

全国人大代表、中手游联合创始人沈汉迪在接受《证券日报》记者采访时表示，大规模设备更新和消费品以旧换新这一重要部署，将有力促进投资和消费，提高国民经济循环质量和水平。同时，这也可促进现代化产业体系加快建设，并加快经济绿色转型。

引导消费结构绿色化升级

目前全球主流制造业企业正处于生产制造自动化、智能化、数字化转型升级中，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。一方面有助于统筹扩大有效需求和供给侧结构性改革，夯实经济回升向好基础；另一方面，也将加快制造业的智能化发展，引导消费结构的绿色化升级。

在此背景下，多家接受《证券日报》记者采访的制造业公司表示，正在为转型升级蓄力。

上市公司思进智能的下游主要为各类金属零部件生产企业，主要依赖设备来提高生产效率和产品质量。该公司相关负责人告诉记者，目前下游行业企业的设备老旧较为普遍，存在较大的设备更新需求。此次国家出台大规模设备更新支持政策，对鼓励相关企业更新生产设备具有积极的推动作用，为进一步推动我国制造业产业升级、提高劳动生产率提供了新动能。

海尔智家副总裁、再循环产业总经理任贤全对记者介绍，目前，公司正在搭建行业首个家电再循环大数据平台。将充分利用、持续迭代这一平台，赋能家电回收、拆解、再生、再利用等全链路的一体化、高质量、数字化升级，推动整个行业的绿色循环发展，为构建资源节约型、环境友好型社会贡献力量。

对于大规模设备更新和消费品以旧换新有力促进制造业投资和市场消费，提高有效需求，政策如何支持设备换新？拓斯达相关负责人在采访中表达了更为具体的期待。作为通用设备制造业企业，公司既是设备更新环节的卖方也是买方，希望政策支持更务实，比如销售先进设备企业的税收优惠、研发补贴、产能扩产贷款优惠、产品销售阶梯奖励等，以及设备购买企业的购买补贴、税收优惠、先进技术人员津贴等。

“随着数字经济与实体经济深度融合，我国新型工业化发展热潮蔚然成势，企业需要借助设备更新的契机，加速新技术、新产品落地应用，培育研发标志性技术产品，进而扩大市场份额，提升企业核心竞争力。”北京社科院副研究员王鹏如是说。

以旧换新激活“二手经济”

新一轮以旧换新正在激活“二手经济”。

中央财经委员会第四次会议指出，推动大规模回收循环利用，加强“换新+回收”物流体系和新模式发展。

闲鱼总裁丁健在接受《证券日报》记者采访时表示：“对于行业而言，能激发用户闲置交易意愿，让闲置交易行业乃至整个循环经济迎来新一轮的上升周期。未来，闲鱼将进一步利用数字化技术，丰富和创新闲置交易的形式和机制。一方面将配合有关部门进一步推动闲置行业的规范化发展，另一方面，探索数字化社区便民回收的新模式。同时利用数字化能力，助力回收行业在回收方式及产品技术端的升级。”

转转集团CEO黄炜对记者表示，新的设备和产品往往伴随着新的技术和需求，企业正在借此机会提供更高附加值的服务。

新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，就是着眼于激发有潜能的消费。智帆海岸机构首席顾问梁振鹏对《证券日报》记者表示，大规模的设备更新和消费品以旧换新首先会为企业带来巨大的市场需求，进而刺激企业的生产和发展，为企业提供扩张的机会。其次，政策鼓励企业进行技术创新，提升产品的性能和质量。此外，企业还可以通过回收旧设备，开发新的业务领域和业务模式。

以闲鱼为例，该平台拥有包括C2C闲置交易、回收、帮卖、同城等多个循环交易模式和场景，2023年闲鱼上多品类的循环交易都呈现出增长的态势，家电销量同比增长11%，手机销量同比增长17%。

随着大规模设备更新和消费品以旧换新政策逐步落地，面对新的市场机会，多位受访者认为，企业在加快产品更新换代过程中，还要重点提升研发创新能力，掌握核心技术，提升智能制造水平，通过高品质新品确立市场领先地位。对于服务型企业来说，通过优化服务模式，提供全方位的售后保障，在提升资源利用效率同时，也将迎来“万象更新”。

■谢若琳

3月1日，国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。会议指出，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，是党中央着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策。

从政策部署来看，“以旧换新”是今年经济工作的关键词之一。2023年12月份召开的中央经济工作会议提出，“要以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动大规模设备更新和消费品以旧换新”。今年2月23日，中央财经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”。此次，国常会再次对“大规模设备更新和消费品以旧换新”进行详细部署，足见其重要性。

过去十余年中，“以旧换新”支持政策多次出台，发挥消费拉动经济增长的基础性作用。尽管当前我国经济运行回升向好，但也不可否认面临“国内有效需求仍显不足，部分行业产能过剩”的挑战。

此时提出“以旧换新”支持政策，正是顺应趋势，实现经济高质量发展的有力手段。

一方面，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，可解决多年来积累的产能过剩问题，提高资源的使用效率，健全绿色低碳循环发展经济体系，推动产业链现代化建设，提升中国制造业的国际竞

争力。

另一方面，鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新，是在当前汽车、家电行业饱和的存量竞争中，找到增量消费空间的有力举措。通过以旧换新，消费潜力从“有”到“优”渐次释放，进而促使产业结构优化，终端向智能化、高端化迭代发展。

同时，推动大规模回收循环利用，加强“换新+回收”物流体系和新模式发展，有利于培养日益繁荣的“二手经济”，促使资源得到更有效地循环利用，从而实现绿色低碳高质量发展。

下一步的关键是如何打好政策组合拳。笔者认为，首先是要强化金融支持，开设专项资金，授予符合条件的企业低息贷款，降低更新成本，鼓励企业创新发展。其次，通过税收优惠、补贴等财政政策，降低企业和消费者的置换成本。再次，中央与地方紧密协作，建立多部门协同的政策执行机制，形成政策合力，确保政策红利充分释放。最后，确保以旧换新政策实施的标准化、规范化，建立相关监管制度。值得注意的是，还要防范潜在的滥发套数、骗补等情况，确保政策落实到位。

总而言之，推动先进产能比重持续提升，统筹推进扩大内需和优化供给，从全链条各环节入手，最终实现从设备换新到产能焕新，这既是人民美好生活的需要，也是经济高质量发展的关键一步。因此，需要各方协同努力，扩生产、兴消费、强经济。

从设备换新到产能焕新 应打好政策组合拳

