



延续既定方向、不减支持力度——2024 年政府工作报告汽车产业相关内容解读

联合资信 工商评级一部 | 汽车行业组

汽车产业作为国民经济的重要支柱产业、经济增长与转型的重要抓手，受到中国政府的高度重视。从本次政府工作报告相关内容看，未来，政府将继续通过支持消费、完善基础设施配套、鼓励创新等手段，支持中国汽车产业做大做强；在持续推进“新能源”转型的同时，下一阶段将积极引导汽车的“智能网联化”，使其成为带动汽车工业发展的新增长点。



联合资信评估股份有限公司
China Lianhe Credit Rating Co., Ltd.



延续既定方向、不减支持力度

——2024 年政府工作报告汽车产业相关内容解读

3 月 5 日，国务院总理李强向十四届全国人大二次会议作政府工作报告，报告中多处直接、间接涉及汽车产业，体现了汽车产业在国民经济中的重要性，从中也可看出 2024 年汽车产业相关政策的基调。

一、肯定中国汽车产业发展的成绩，凸显其在国民经济中的重要地位

《政府工作报告》在对 2023 年度工作的回顾中三次提及汽车产业，分别为：“出台支持汽车、家居、电子产品、旅游等消费政策，大宗消费稳步回升”“推动外贸稳规模、优结构，电动汽车、锂电池、光伏产品‘新三样’出口增长近 30%”“传统产业加快转型升级，战略性新兴产业蓬勃发展……新能源汽车产销量占全球比重超过 60%。”

2023 年，在新能源汽车购置补贴政策平稳退出后，财政部决定延长新能源汽车购置税减免政策时限（至 2027 年底），据估算，此项措施将减少中央税收 5000 亿元左右，此举直接降低了需求侧（购车人）的税负，也对供给侧（车企）展示了中国政府推动新能源汽车发展的决心，强化了供给、需求两端对新能源车的共识。此外，2023 年 7 月以来，工信部等部委先后出台了《关于促进汽车消费的若干措施》《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024 年）》，积极协调中央与地方之间的行动，推动优化汽车限购管理，支持新能源车消费、稳定燃油车消费，促进老旧汽车报废、更新和二手车消费，保障产业链、供应链稳定畅通，加强和完善充电等基础设施的建设与运营，加强汽车金融服务。

在相关政策的引导下，2023 年，中国汽车产业景气度明显回升、新能源转型持续推进；由于车企国际竞争力的提高，汽车出口大幅增长。根据中国汽车工业协会数据，2023 年，中国汽车销量为 3009.4 万辆，突破了 2017 年的历史最高值，增速（12%）为 2017 年以来最高；新能源车销量同比增长 37.9% 至 949.5 万辆，约占全球新能源车销量（1465.3 万辆，EVTank 数据）的 64.8%。2023 年，中国汽车出口量同比增长 57.9% 至 491 万辆，成为全球最大的汽车贸易出口国。

2023 年，中国汽车产业整体发展情况良好，对宏观经济增长和结构转型起到了积极作用，《政府工作报告》相关内容显示了中央政府对汽车产业的重视和肯定。汽车产业具有市场规模大、产业链长、带动性强的特点，是中国政府“稳增长、调结构”的重要抓手，未来数年中，其发展和转型将获得持续的政策支持。

二、进一步明确汽车产业下阶段转型发展的方向

报告在 2024 年政府工作任务部分提出，要积极培育新兴产业和未来产业，“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势”；促进消费稳定增长，“鼓励和推动消费品以旧换新，提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费”。

2020 年以来，中国电动汽车产销量大幅增长、渗透率快速提高，政府多年来坚持推动新能源汽车发展的政策取得了显著成效，中国在全球汽车行业的“变道超车”正在实现。而在推动汽车产业“新能源”转型的同时，政府也在引导汽车产业的“智能网联化”，近年来出台了一系列支持及规范性政策，其中 2022 年以来主要政策如下表所示。

时间	政策	发布部门	主要相关内容
2022.08	《自动驾驶汽车运输安全服务指南》	交通运输部	在保障安全的前提下，鼓励在封闭式快速公交系统等场景使用自动驾驶汽车从事城市公共客运经营活动
2022.08	《关于做好智能网联汽车高精度地图应用试点有关工作的通知》	自然资源部	在北京、上海、广州、深圳、杭州、重庆六个城市开展智能网联汽车高精度地图应用试点
2023.03	《智能汽车基础地图标准体系建设指南》	自然资源部	加强智能汽车基础地图标准规范的顶层设计，推动地理信息在自动驾驶产业的安全应用
2023.09	《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》	交通运输部	对公路设施中的自动驾驶云控平台，以及交通感知、交通控制与诱导、通信、定位、路侧计算、供配电和网络安全设施和技术指标进行统一，提出公路工程设施提供辅助信息的能力与范围
2023.11	《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》	工信部、公安部、交通部等	选择符合条件的企业和具备量产条件的自动驾驶功能汽车，开展准入试点
2024.01	《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》	工信部、公安部、交通部等	推动网联云控基础设施建设，探索基于车、路、网、云、图等高效协同的自动驾驶技术多场景应用，加快智能网联汽车技术突破和产业化发展

资料来源：公开信息，联合资信整理

汽车的“电动化”对其“智能化”天然地具有较大支持，同时，近年来中国 5G 商用快速拓展、人工智能和深度学习领域技术不断提升，为“智能网联”汽车的发展提供了良好基础。2022 年以来，中央（及地方）密集出台涵盖智能网联汽车整体发展、标准建设、规范完善、基础设施和平台搭建等方面的多项政策，展现了全面推动智能网联生态体系建设的积极态度。在政策的支持和引导下，中国智能网联汽车有望快速发展，成为下一阶段带动整个汽车产业增长的重要因素。

三、着力解决新能源汽车发展的外部制约因素

政府工作报告在 2024 年工作任务中提出，要加强农村地区充电桩等基础设施建设。

此前，2023 年 7 月，国家发改委等部委在《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》提出，要统筹考虑乡村级充电网络建设和输配电网发展，加强充电基础设施配套电网建设改造和运营维护，在东部地区配合开展充电基础设施示范县和示范乡镇创建，构建高质量充电基础设施体系，服务新能源汽车下乡；工信部等部委在《关于促进汽车消费的若干措施》中提出“加强新能源汽车配套设施建设，着力提升农村电网承载能力”。本次政府工作报告再次提及农村充电桩建设，体现了中央政府对于解决新能源汽车在农村销售的制约性因素、打开农村市场的重视程度，预计未来，地方政府和相关领域市场主体（特别是国有企业）会有更多具体措施实施。

近年来，全国大多数地区农村道路交通条件显著改善，与城市区域相比，农村地区人口密度低，不存在交通拥堵和停车难等问题，且部分经济发达地区农村居民具有较强的消费能力。同时，目前县乡区域新能源汽车的渗透率远低于城市，具有较大的提升空间。解决充电基础设施不足的问题，有助于为农村新能源汽车消费“打通经络”，释放农村消费潜力，带动新能源汽车及相关产业的发展。

总体看，本次政府工作报告相关内容充分体现了中央政府对汽车产业的重视和对行业 2023 年成绩的肯定；释放了下阶段将通过促进消费、完善外部配套等多种措施继续支持汽车产业发展转型的政策信号，进一步明确了汽车产业“新能源+智能网联”的发展方向。预计 2024 年，中央及地方政府相关部门在具体政策的制定、执行中，会保持政策连续性，从而对汽车产业发展提供良好的外部环境。

联系人

投资人服务 010-85679696-8759 chenye@lhratings.com

免责声明

本研究报告著作权为联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为“联合资信评估股份有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本研究报告的，联合资信将保留向其追究法律责任的权利。

本研究报告中的信息均来源于公开资料，联合资信对这些信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本研究报告所载的资料、意见及推测仅反映联合资信于发布本研究报告当期的判断，仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。

在任何情况下，本研究报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。联合资信对使用本研究报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。