

“以旧换新”换来哪些新机遇？

一部手机的平均使用寿命在2.2年左右，我国平均每年产生4亿部以上的废旧手机……中国循环经济协会的数据显示，我国废旧手机存量达到20亿部以上。这么多的废旧手机，如何处理？日前，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，对推动大规模设备更新和消费品“以旧换新”作出了全面部署；今年的政府工作报告指出，“鼓励和推动消费品以旧换新”；前不久召开的中央财经委员会第四次会议提出，“要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”……新一轮和以往有什么不同？如何看待新一轮“以旧换新”政策背后的含义？下一步还可以从哪些方面发力，进一步助力政策落实？

新一轮“新”在哪儿？

推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，既是拉动投资和消费的现实需要，更是推动高质量发展的重大举措。

如何看待此次出台的“以旧换新”政策背后的含义？

粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒表示，当前我国宏观经济总体处于疫后恢复期，回升向好的态势没有改变，但面临一些困难和挑战，尤其是有效需求不足，居民消费和企业投资意愿不强等，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，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。

中国宏观经济研究院战略政策室主任盛朝迅表示，这是我们畅通国民经济大循环的必然选择。消费是社会再生产的终点，也是新一轮再生产的起点。消费了什么样的产品，消费产品的结构反过来会传导给生产者。推动大规模设备更新和消费品以旧换新，必然会加大对大规模生产设备和家电等消费品市场的需求，有助于扩大消费，畅通并加速国民经济循环。

盛朝迅介绍，这也是着眼于高质量发展的重大决策。此次国家推动大规模设备更新，就是要适应制造业高端化、智能化、绿色化和数字化发展大趋势。推动大规模设备更新必然会带动产业链的升级，包括终端产品质量的提升。

“这也是培育形成新质生产力的重大举措，设备更新和以旧换新会不断扩大市场容量和市场空间，让各种新技术能够竞争成长，让国内市场成为新质生产力的孵化器、加速器、放大器。”盛朝迅表示。

“我们将加强支持引导，以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动打通以旧换新的难点堵点，稳定和扩大传统消费，更好地满足消费品换新、升级的需要，这一切都将在尊重消费者意愿的基础上来推进。”商务部有关负责人在1月26日的国新办发布会上指出。

2月份，国家发改委等部门印发了《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》，将用能产品设备能效水平划分为先进水平、节能水平、准入水平三档。指导各地区和相关企业实施产品设备更新改造，鼓励更新改造后达到能效节能水平，并力争达到能效先进水平。

国家信息中心宏观经济研究室副主任邹蕴涵表示，上一轮以旧换新活动处于大件耐用消费品全民普及的阶段，以促进普及特别是农村普及为主，而本轮以旧换新处于耐用消费品需求升级的阶段，从追求“有没有”变为看重“好不好”，特别是追求智能化、绿色化。



旧的设备去哪里？

以生活中最常见的手机为例，当手机达到使用寿命，或者不能满足我们需求时，就会被淘汰，变成废旧手机。该如何处理越来越多的废旧手机呢？

据介绍，一方面是通过正规的手机回收渠道可以进行二次销售，另一方面，对于不具备流转价值的手机，还可以拆解后进行资源回收。一部手机的配件中含有超过60种元素材料，这类的电子产品相当于一个资源丰富的矿山。资源回收企业可以从1吨旧手机中提炼出200克黄金，包括其他的一些可再生材料资源。手机资源化利用也是节约资源、保护环境、促进绿色低碳循环发展的重要抓手。这实际上就是新一轮“以旧换新”重点提及的回收利用环节。专家表示，有关部门正推动打通回收利用环节可能存在的堵点难点。

中国宏观经济研究院投资研究所融资室副主任李泽正表示，加强“换新+回收”物流体系和新模式发展，提升废旧设备和消费品循环利用效率，减少资源浪费和环境污染。



下一步如何发力？

推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，需要产供销、上下游、政企民、线上线下协同联动、综合施策。下一步还可以从哪些方面发力，进一步助力方案落实？

《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，在实施消费品以旧换新行动中，将加大政策支持力度，畅通流通堵点，促进汽车梯次消费、更新消费。组织开展全国汽车以旧换新促销活动，鼓励汽车生产企业、销售企业开展促销活动，并引导行业有序竞争。

助力此次方案落实方面，盛朝迅也提出，要坚持市场为主，政府引导，打造良好的体制机制。鼓励和引导经营主体和消费者自主决策，来参与整个设备更新和消费品的以旧换新。政府主要作用是制定标准、制定规则，更多地用产品质量安全，节能降耗标准、智能化发展的水平，以及带动作用等等作为政策制定的依据。

“鼓励先进，淘汰落后。用先进的设备替代落后的设备，本质上是先进生产力替代落后生产力的过程。”盛朝迅表示，还要

坚持标准引领，有序提升。政策的落实和配套标准是结合起来的，特别是能耗、排放、环保、安全、品质等方面的技术标准来进行引领。这也是有序的过程，要做到先立后破，持续升级，推动先进的产量比重持续提高，让高质量的耐用消费品更多进入居民生活。

东方金诚高级分析师冯琳表示，中央及地方财政有望提供一定规模的财政补贴，参考以往类似政策的补贴规模，此次政策覆盖范围更广、力度更大，本轮以旧换新补贴额度或将达到千亿元级别。另外，预计金融机构将推出或升级相关消费贷品种，相关厂家也会顺势推出一批优惠促销措施。

冯琳分析，整体上看，本轮更大范围、更多领域的以旧换新将有效撬动居民消费。他们判断，2024年社会消费品零售总额同比增速有望达到6.5%左右，较此前预期加快0.5个百分点。“在基数大幅抬高的背景下，这一同比增速将与上年基本持平，意味着今年居民消费增长势头会更强。”

受益者是谁？

今年政府工作报告在部署扩大国内需求时提到，“鼓励和推动消费品以旧换新”“推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造”。

分析人士指出，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，有助于统筹扩大投资和消费，夯实经济回升向好基础，加快经济绿色转型。

“这既有促进消费的意义，也有促进投资的意义。”政府工作报告起草组负责人、国务院研究室主任黄守宏此前在解读政府工作报告时说。

此前，国家发展改革委主任郑栅洁表示，以设备为例，2023年，中国工业、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。耐用消费品方面，2023年底中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规模的市场空间。

老百姓关心汽车、家电等传统消费品的以旧换新，也是今年促消费的重点。

商务部有关负责人指出，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”。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。

“推动汽车以旧换新和报废更新，对汽车市场发展有巨大促进作用，尤其是对推动报废更新的发展，使汽车整个生命周期链条实现有效流转。通过严格标准，实现更便利化的报废更新，使更多的老旧车辆顺利淘汰出市场，有利于推动中国车市的可持续发展，带来销售增量。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示。

中航证券首席经济学家董忠云认为，政策鼓励有助于消费者更换老旧产品、提升购买新产品的意愿，特别是家电、汽车等耐用消费品的购买，能够对社会整体消费规模形成明显的带动作用。

根据相关部门的统计，2009年6月，为扩大内需，保持经济平稳较快发展，促进资源综合利用和循环经济发展，国家出台了汽车、家电“以旧换新”政策。2010年，两项政策继续实施，效果显著，共拉动消费1700多亿元。

邹蕴涵认为，本轮以旧换新活动吸纳了上一轮活动落地实践中的经验，强调中央财政和地方政府联动，强调“统筹支持全链条各环节”。进一步优化本轮政策设计，充分激发生产企业、平台企业、回收企业、拆解企业以及消费者等多方积极性，给予各个参与方实实在在的支持，将良好的政策初衷落到实处。



以旧换新 激活市场“一池春水”

□ 王寅娜

“以旧换新”不仅能将消费者潜在需求转化为现实消费，激发消费市场活力，还能加快生产企业产品更新换代，促进产业转型升级，拉动生产投资，激发市场活力，助力中国经济高质量发展。

内需市场一头连着经济发展，一头连着社会民生。当前，随着人民群众生活水平的持续提高，人们在物质生活方面已经从“有没有”向“好不好”发生了深刻转变。对此，顺应消费升级趋势，在改善消费条件、创新消费场景上做足文章，不仅能让更多人能消费、愿消费，还能有效推动产业升级，不断夯实我国内需增长的“动力源”。与此同时，当消费市场被激活，总供求不平衡问题将得到缓解，产业链稳步复苏，行业经营整体向好，生产循环更易顺利实现，千千万万市场主体的稳定可持续发展就更有保障。

俗话说，旧的不去，新的不来。以旧换新，说起来容易，做起来却不简单。除了以补贴形式鼓励消费、激发企业生产积极性，“旧物”如何去、去哪儿也是亟须解决的问题。对此，各地需要因地制宜、因时制宜，出台“地方版”配套措施，切实完善废旧物资回收网络，加强“换新+回收”物流体系和新模式发展，推动大规模回收循环利用。与此同时，要地方与中央联动，统筹支持全链条各环节，让产供销、上下游、政企民、线上线下协同联动、综合施策，从而点亮消费热情，激活市场“一池春水”。

推动新一轮以旧换新，是党中央着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策，既利当前，更利长远。让我们把握好发展的时与势，打通各环节堵点难点，不断推动中国经济巨轮沿着高质量发展航道稳健前行。