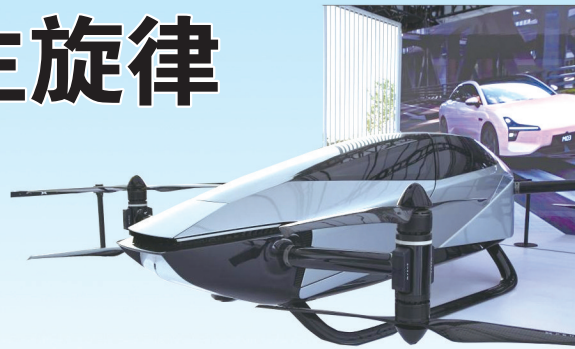


国际化仍是汽车产业发展主旋律

► 侯福深

即将到来的“十五五”时期,是汽车产业全面推进高质量发展,加快建设汽车强国的重要攻坚阶段。汽车产业在迎来新机遇的同时,也面临一系列新形势、新变化。汽车产业应抢抓这一重要窗口期,前瞻谋划未来5年高质量发展之路,引领我国汽车强国建设再启新征程。



侯福深 中国汽车工程学会副理事长兼秘书长、国际汽车工程科技创新战略研究院执行院长,多年从事节能与新能源汽车及相关技术研究和项目管理工作,先后主持工信部“中国汽车产业碳中和路线图研究”、科技部“科技支撑我国新能源汽车持续引领和高质量发展”等科研项目。

2024年,我国汽车产业攀上新高峰,产业规模预计连续第16年位居世界第一,新能源汽车产销量首次突破千万辆大关,智能网联汽车“车路云一体化”进入试点应用新阶段。

2025年是“十四五”规划的收官之年,也是“十五五”谋篇布局之年,汽车产业应抢抓这一重要窗口期,前瞻谋划未来5年的高质量发展之路,引领我国汽车强国建设再启新征程。

一、2024年,我国汽车产业发展再攀新高峰

2024年,我国汽车产业发展成效显著,在市场扩容、技术创新、国际化发展等多方面均取得突出进展,产业转型升级和高质量发展步伐加快。

一是市场规模创历史新高,新能源汽车产销突破千万辆。2024年1-11月,我国汽车销量接近2800万辆,同比增长3.7%,预计全年销量连续第16年保持世界第一,在2023年首次突破3000万辆的基础之上再创历史新高。同期,我国新能源汽车产销量历史性突破千万辆大关,市场渗透率超过40%,其中新能源乘用车国内市场渗透率自2024年8月以来连续突破50%,全面市场化步伐进一步加快。

二是前瞻布局显著加强,新技术、新模式进入试点应用新阶段。整车和动力电池龙头企业纷纷发布全固态动力电池研发与量产计划,组建产学研、上下游、跨领域创新联合体,协同攻关相关科学问题与关键技术,有力带动电动化领域的前瞻性、引领性布局。端到端自动驾驶大模型等智能化技术加快研发突破和迭代应用,网联协同技术不断创新发展,为高级别自动驾驶智能网联汽车准入与上路通行试点提供有力支撑,推动“车路云一体化”进入实践探索新阶段。

三是汽车外贸持续增长,中外合作稳步向纵深推进。2024年1-11月,我国汽车出口534.5万辆,同比增长21.2%。同期,中国吉利与法国雷诺成立海外合资公司,以技术合作为牵引,共同拓展全球市场;德国大众进一步加大在华研发投入,与中国小鹏汽车的战略合作拓展至联合研发全新电子电气架构;德国宝马增资200亿元人民币推动沈阳生产基地升级改造,支撑其全新车型本土化生产;德国奥迪、日本本田携手中国的合作伙伴发布纯电动新品牌、新车型,加力推动在华业务转型升级。

二、2025年,我国汽车产业面临新的发展形势

即将到来的“十五五”时期,是汽车产业全面推进高质量发展,加快建设汽车强国的重要攻坚阶段。汽车产业在迎来新机遇的同时,也面临一系列新形势、新变化。

一是全球新能源汽车发展方兴未艾,电动化发展大势不可逆转。在全球碳中和愿景下,发展新能源汽车已成为各国应对气候变化、推动道路交通绿色低碳转型的共同选择,国际能源署基于各国汽车电动化转型目标和碳减排承诺预测,至2030年,新能源车型在全球轻型车新车中的销量占比将接近45%。同时,各国新能源汽车发展目标、跨国车企电动化转型核心战略始终没有改变,将为我国汽车产业立足电动化领先优势,加快融入和抢占全球产业链、价值链中高端,开拓国际蓝海市场带来重大机遇。

二是产业技术竞争向基础前沿前移,跨领域融合创新成为“新常态”。随着全球汽车产业阔步迈向以电动化加速、智能化演进、低碳化融合为显著特征的

全方位转型升级新阶段,新能源、新材料、新计算等领域的基础性、原创性技术突破正在成为驱动汽车前沿技术升级迭代的关键力量,汽车科技创新迎来以源头和底层技术突破为核心、多领域技术交叉融合为主要特征的链式变革,将重塑产业未来竞争格局。我国汽车产业基础前沿研究与原始创新能力持续提升,跨领域融合创新效能不断增强,但距实现高水平科技自立自强尚有差距,亟需进一步加强基础前沿领域、交叉融合领域前瞻性、引领性布局。

三是合作共赢、融通发展成为共同愿景,国际化仍是全球汽车产业发展主旋律。全球汽车产业发展正面临一系列不容忽视的共性问题 and 共同挑战:传统汽车遭遇转型阵痛,新能源汽车的环境适应性、质量安全等有待提升,部分地区充电基础设施建设滞后。面对这些困难与挫折,深化开放合作、合力攻坚克难成为全球汽车产业的共同追求。

三、前瞻未来5年,顶层谋划汽车产业高质量发展之路

如今,我们已迈入2025这一承上启下的关键之年,汽车产业应牢牢把握发展窗口期,前瞻谋划“十五五”时期的发展战略,为此,建议统筹做好以下工作。

一是强化顶层设计,研究制定新时期汽车产业发展规划。总结评估《汽车产业中长期发展规划》实施成效与经验,结合《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》目标要求,研究制定以科技创新为引领、以跨界融合为路径、以国际化发展为重点的“十五五”时期汽车产业发展总体规划,需统筹考虑传统汽车平稳转型与智能网联新能源汽车新兴产业培育,处理好新时期中国汽车产业

在全球的竞争与合作关系,以更高站位、更大格局谋划面向2030年的产业高质量发展之路。

二是坚持创新引领,加强原创性战略性前瞻性布局。超前研究部署“十五五”汽车领域国家科技计划,加强新体系动力电池、新结构燃料电池、新材料电驱系统等下一代电动化技术的前瞻布局,需加快推动全固态电池实现从关键材料到电池技术再到系统集成全链条技术突破与产业化发展,强化车用类脑智能、智能驾驶操作系统、大算力车规级芯片等领域“根技术”创新,着力实现新时期产业高水平科技自立自强和产业链自主可控,为产业高质量发展筑牢技术底座。

三是推动跨界融合,实现车路云深度协同。加快推进车网互动规模化应用试点工作,需建立健全有利于新能源汽车与电网融合发展的政策体系与激励机制,探索形成可供复制推广的可持续运营模式。依托“车路云一体化”应用试点,加快探索车路云协同发展路径,在充分发挥现有设施平台作用、明晰网联协同实际需求的基础之上,分步有序推进网联基础设施增量建设。

四是深化国际合作,推动全球汽车产业融通发展。研究制定未来5年我国汽车产业国际化发展战略,需做好国内与国际、外资与内资、贸易与投资、竞争与合作的统筹谋划,对内要大力支持合资、外资车企在华发展,依托我国在制度、技术、市场、产业链、发展环境等方面的综合优势,为跨国车企“立足中国,开拓全球”培育发展沃土;对外要积极推进贸易与投资相结合、市场合作与技术合作相结合的出海方式,把握好海外发展节奏,推动企业间高效协同、有序出海。

