

经济信息周报

2024 年 1 月第四周（总期第 94 期）

中国物流信息中心

2023 年 1 月 22 日-2023 年 1 月 26 日

目录

一、宏观动态	1
（一）政策动态	1
十二项措施推动加工贸易高质量发展-夯实产业基础 提升发展水平	1
（二）金融动态	4
降准释放稳增长积极信号 货币政策发力提振市场信心	4
（三）消费动态	8
从数据看中国经济：激发消费潜能 释放发展活力	8
（四）投资动态	12
多地早谋划早投资的作用明显 力争实现开门红	12
（五）外贸动态	16
民营企业挑起外贸发展“大梁”	17
二、行业动态	22
（一）装备制造业动态	22
“车能路云”加速融合 超 14 万亿元市场浮现	22
（二）高技术制造业动态	28
2023 年批准注册医疗器械产品 2728 个	28
（三）钢铁行业动态	30
“冬储”政策大量出台 市场储货情况如何？	30
（四）建材行业动态	32
石家庄水泥价格上调 50 元！能否落实？	32
（五）房地产行业动态	33
房地产市场优化政策加快转型	33
（六）餐饮业动态	37
万亿产业升级，餐饮供应链正发生哪些变化	37
（七）旅游业动态	42
文旅“花式整活” 节前旅游市场亮点频现	42
三、海外动态	46
（一）美国第四季度 GDP 轻松超预期 2023 年全年 GDP 增速为 2.5%	46
（二）德国经济衰退给欧洲经济带来不确定性	48

一、宏观动态

（一）政策动态

十二项措施推动加工贸易高质量发展-夯实产业基础 提升发展水平

信息导读：加工贸易是我国对外开放的重要环节，为我国经济发展提供了重大动力和有效支撑。自我国进入高质量发展阶段以来，加工贸易有了更深层次的内涵，其高质量发展有助于利用国内外市场资源，巩固我国在全球产业链供应链中的地位，并夯实建设贸易强国的产业基础。前期商务部等 10 部门联合印发了《关于提升加工贸易发展水平的意见》，就旨在稳定和提升加工贸易水平。《意见》提出了 12 项政策措施，鼓励高附加值产品加工贸易，支持先进制造业和战略性新兴产业发展，推动加工贸易产品结构从劳动密集型向资本和技术密集型转变，还鼓励加工贸易梯度转移，特别是支持边境省区如广西、云南承接特色加工贸易产业，以形成区域合理分工和联动发展的新格局，促进产业链供应链稳定和扩大就业。

信息摘要：加工贸易是我国开放型经济和对外贸易的重要组成部分。改革开放以来，加工贸易实现了跨越式发展，为带动就业、助推贸易大国进程、促进产业结构升级等作出了重要贡献。前不久，商务部等 10 部门联合印发《关于提升加工贸易发展水平的意见》（以下简称《意见》）。

加工贸易发展至今呈现出怎样的特点？《意见》的出台有哪些意义？加工贸易高质量发展如何发力？近日，记者进行了采访。

顺应发展需要，稳定和提升加工贸易

《意见》从 6 个方面提出了 12 项政策措施，是继 2016 年国务院《关

于促进加工贸易创新发展的若干意见》后，关于加工贸易发展的又一份重要指导性政策文件。

近两年，为推动加工贸易高质量发展，一揽子举措接续出台。在 2023 年 4 月国务院办公厅出台的《关于推动外贸稳规模优结构的意见》中，将“稳定和提升加工贸易”作为加快对外贸易创新发展的一项重要工作。2023 年 10 月，海关总署出台 16 条改革举措，涵盖了加工贸易从“前期备案”到“中期生产销售”到“后期核销核查”的全周期和全链条管理，进一步优化监管模式。

“本次出台的《意见》着力‘两新两优’。”中国（深圳）综合开发研究院副院长曲建分析，“两新”是指新动能和新业态，《意见》提出鼓励开展高附加值产品加工贸易，支持电子信息、生物医药、航空航天、新能源、新材料等先进制造业和战略性新兴产业加工贸易发展，在新业态方面，着重提到要促进综合保税区和自贸试验区保税维修业务发展。“两优”则是要优化区域布局、引导梯度转移以及要优化财税、金融、用能等管理服务政策。

“《意见》的出台充分肯定了新时代发展加工贸易的意义。”对外经济贸易大学国际经济研究院院长桑百川表示，改革开放之初，我国通过发展加工贸易，承接全球制造加工环节，成功嵌入国际产业分工体系，奠定世界制造中心的地位，增强了国民经济实力。进入新时代，国内国际经济形势深刻变迁，我国步入高质量发展新阶段，加工贸易有了新的时代功能。

“加工贸易作为联结国内国际双循环的重要贸易方式，在构建新发展格局中具有独特作用。推动加工贸易高质量发展，有助于进一步利用国内国际两个市场、两种资源，扩大资源配置空间，巩固提升我国在全球产业链供应链地位，夯实建设贸易强国的产业基础。”桑百川说。

培育新业态新动能，推动转型升级

桨叶飞旋，引擎轰鸣，一架完成进境检修的直升机，在江苏苏州高新区综合保税区内顺利升空。

直升机维修涉及料件进口、废旧零部件处理，检修完毕的飞机还要出口，环节多、流程长，曾让苏州捷德航空技术有限公司犯了难。

得知这一情况后，南京海关所属苏州海关同高新区商务局、生态环境局等多个部门，不断优化飞机和零配件的进出区模式，制定全流程、全链条监管服务方案。2023年，捷德航空保税维修业务量持续攀升，维修货物金额达9.4亿元。

近年来，制造业和服务业融合发展为加工贸易转型升级打开了新赛道。尤其是保税维修业务的发展，外贸企业依托制造优势延伸服务，以较低的成本整合全产业链，形成以生产订单带动维修订单、以维修订单促进生产订单的良性循环，有助于企业深度参与全球产业分工合作，提升综合竞争力。

在广东梅州，维修工程师在综合保税区内对来自国外的液晶显示板进行检测维修，待修好后，这批设备将复运出境，回到国外客户的手中。在上海自贸试验区临港新片区，卡洛哈海尚二手车保税维修的厂房准备就绪，迎接漂洋过海而来的订单……当前，各地政府部门提高管理效能、持续优化服务，助力新业态发展。

除了创新业态外，在我国推动产业结构转型升级、迈向制造强国的新征程上，加工贸易产品结构由劳动密集型产品逐步向资本和技术密集型产品转变，出口产品技术含量和附加值明显提升，机电和高新技术产品成为加工贸易的主要增长点。

引导梯度转移，优化区域布局

云南瑞丽，沿边产业园环山工业园片区引进了雅戈尔（瑞丽）服装

有限公司入驻，满负荷生产后，年产值将达 20 亿元。近年来，依托临近东南亚消费市场的区位优势、生产要素成本优势，云南将纺织服装产业作为承接产业转移的重点领域加以培育和发展。

《意见》在鼓励加工贸易梯度转移的同时，特别指出支持广西、云南等有条件的边境省区利用沿边现有平台，发挥当地产业优势，承接特色食品、服装鞋帽、电子信息等加工贸易产业。

食品、服装鞋帽、电子信息等传统加工贸易大多呈现劳动密集型特点，随着近年来我国人力资源成本开始上升，尤其是东南沿海地区劳动力成本优势正在弱化，中西部地区在劳动力供给和价格上的比较优势越发明显，为传统加工贸易产业梯度转移提供了前提条件。

“通过引导加工贸易梯度转移，有助于促进资源要素有序流动，促进形成区域合理分工、联动发展的产业发展新格局，对于稳住产业链供应链、促进和扩大就业起着十分重要的作用。”曲建表示。

目前中西部和东北地区加工贸易占全国比重已近 30%，比 2017 年提高了 5.8 个百分点。商务部表示，下一步将继续高质量培育加工贸易梯度转移承接载体，建设完善产业交流对接机制。

信息来源：人民日报

（二）金融动态

降准释放稳增长积极信号 货币政策发力提振市场信心

信息导读：2023 年，我国经济继续保持较快增长，但也要认识到，当前经济仍面临需求不足、产能过剩、预期偏弱和外部不确定性等挑战。为巩固和增强经济回升向好态势，中国人民银行自 2 月 5 日起下调存款准备金率，进一步支持实体经济并提振市场信心。此次降准幅度为 0.5 个百分点，较 2023 年的两次降准增加一倍，显示货币政策逆周期调节力

度增强，有助于一季度信贷增长和市场信心提升。本次调整的时机较好，春节前降准有利于稳定货币市场流动性，缓解节前提现带来的压力，并为金融机构提供更多中长期信贷支持。尤其值得关注的是，中国人民银行宣布自 2024 年 1 月 25 日起下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各 0.25 个百分点，以支持涉农和小微领域，体现了结构性货币政策的精准发力，有助于降低相关领域的信贷成本，加强金融对实体经济特别是小微企业和涉农企业的支持。

信息摘要：新年伊始，超预期降准即将落地。为巩固和增强经济回升向好态势，中国人民银行决定自 2024 年 2 月 5 日起，下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点（不含已执行 5% 存款准备金率的金融机构），本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为 7.0%；自 2024 年 1 月 25 日起，分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各 0.25 个百分点。

中国首席经济学家论坛理事长、广开首席产业研究院院长连平表示，本次降准幅度超出市场预期，表明货币政策加大实施力度，将对全年经济运行产生更大的积极作用。降准最直接的效用是改善当下银行体系的负债状况，有效增强银行支持实体企业的信贷投放能力，更好地支持实体经济，尤其是支持中小微和民营企业。此次降准将释放长期流动性约 1 万亿元，有助于保持市场流动性合理充裕、推动市场利率水平下降，同时向社会传达了积极的政策信号。

“此时降准具有必要性和紧迫性。”招联首席研究员董希淼表示，目前，国内经济恢复势头需要进一步巩固，市场需求有待提振。此时宣布降准，向市场传递出明确的政策信号，有助于提振经营主体和投资者信心，更好地支持经济回升向好。

释放稳增长积极信号

2023 年，我国国内生产总值增长 5.2%，保持了较高增速，但同时经济运行还面临一些困难和挑战，集中表现为有效需求不足、部分产业产能过剩、社会预期偏弱、外部环境存在不确定性等。人民银行宣布将自 2 月 5 日起下调存款准备金率正是基于这样的宏观背景。

中国银行研究院研究员梁斯表示，当前，我国经济运行仍然面临一些困难和挑战，市场主体信心与预期不稳。人民银行在此时宣布降准，有助于引导金融机构加大对实体经济的支持力度，持续提振市场主体预期与信心。

相较 2023 年的两次降准，此次降准幅度增加一倍，达 0.5 个百分点。东方金诚首席宏观分析师王青表示，这反映出货币政策逆周期调节力度显著增大，将推动一季度信贷保持较快增长，同时也将有效提振市场信心。

“2024 年年初央行就宣布降准，释放了稳增长的积极信号。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，此次降准幅度超出市场预期，正是稳健的货币政策“稳中有进”的表现。目前，我国经济运行面临的环境较为复杂，宏观政策需要平衡多个目标，货币政策支持实体经济力度明显加大，释放了央行推动经济回稳向好的决心，将有力提振市场信心，助力经济加快恢复。

此外，在春节前降准也有助于稳定货币市场流动性供求，熨平市场利率波动。“从历史经验看，临近春节，市场流动性需求会明显上升，加之节前提现需求增大，会对市场流动性带来一定压力。”梁斯表示，春节前降准带动流动性供给数量上升，可以帮助市场平稳跨越春节假期的影响。另外，一季度是信贷投放高峰，大规模释放流动性有助于更好支持金融机构投放中长期信贷。

推动社会综合融资成本稳中有降

在净息差不断收窄的背景下，自 2022 年 9 月份以来，商业银行根据自身经营需要和市场形势，连续 4 次主动调整存款挂牌利率，意在压降负债成本，并为贷款端利率下降拓宽空间。在多位专家看来，此次降准和下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率也意在降低金融机构负债成本，推动社会综合融资成本稳中有降。

连平表示，降准可以释放长期流动性，通过金融机构创造更多的广义货币供应，增加市场资金总供给，在资金需求一定的情况下，能起到推动实际利率下行的作用。

“央行通过降准释放大期限、低成本、稳定流动性，有助于增强金融机构信贷投放能力，稳定银行金融机构整体负债成本，为金融机构进一步合理让利实体经济拓展空间。”周茂华表示。

梁斯表示，法定存款准备金率作为常规性的流动性管理工具，不仅扮演着金融市场“缓冲池”的角色，同时也发挥着监督银行信贷扩张的功能。降准既可以释放流动性，鼓励银行加大信贷投放力度，降低对银行信贷扩张的限制，也可以降低银行负债压力，进而带动信贷利率下降，实现“量增价降”的效果。

结构性工具发力支持涉农、小微领域

在宣布降准的同时，人民银行宣布自 2024 年 1 月 25 日起，分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各 0.25 个百分点。数据显示，截至 2023 年 11 月末，支农支小再贷款、再贴现余额分别为 6292 亿元、15850 亿元和 5245 亿元。

“除了总量型货币政策工具外，结构性货币政策工具也在向国民经济薄弱环节重点发力。”王青表示，近期小型企业景气度较大幅度低于整体水平，而小微企业又是吸纳城镇就业的主力军。从补短板、稳就业的角度出发，需要针对小微企业的定向支持政策加码。

梁斯表示，支农再贷款、支小再贷款和再贴现等政策工具利率调降有助于降低银行流动性成本，进一步提升银行信贷投放能力。“三农”、小微等领域是我国经济发展的薄弱环节，支农支小再贷款、再贴现是人民银行支持相关领域发展的重要工具，下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率降低了商业银行获取资金的成本，有助于带动相关领域信贷利率下降。

仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟表示，下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率是结构性货币政策精准发力的体现，可以定向促进涉农贷款、小微贷款和民营企业贷款利率水平下行，切实加强金融对实体经济特别是小微企业、涉农企业的支持。

信息来源：中国金融新闻网

(三) 消费动态

从数据看中国经济：激发消费潜能 释放发展活力

信息导读：2023 年，金融服务实体经济质效提升，全国高新技术企业贷款余额同比增长 20.2%；制造业贷款余额同比增长 17.1%。2023 年末，我国银行业金融机构资产总额 417.3 万亿元，同比增长 9.9%；保险公司总资产 29.96 万亿元，同比增长 10.4%；全国金条及金币消费量增长 15.70%；全国新增减税降费及退税缓费 22289.9 亿元，其中，约四分之三涉及民营经济纳税人；五项快递业最新国家标准发布，主要涉及快递包装、服务质量两大方面；我国 95%高速公路服务区已配建充电设施，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达 3139 万千瓦/6687 万千瓦时；全国空气质量优良天数占比为 86.8%；全国地表水水质优良断面比例为 89.4%；保障符合就业条件公费师范生有编有岗；各地单颗常规种植牙的整体费用降至 6000 元至 7000 元左右。2024 年春节假期，“南下

避寒”和“北上冰雪”将成为出游主题，冰雪休闲旅游人数有望首次超过4亿人次，冰雪休闲旅游收入有望达到5500亿元。交通部门预计全国公路网每天出行的日均车流量将达到3720万辆，全国民航预计日均发送旅客200万人次。

信息摘要：央视网消息：1月25日，《新闻联播》报道，2023年金融服务实体经济质效提升、全国新增减税降费及退税缓费22289.9亿元，与此同时，能源投资保持快速增长、全国黄金消费同比增长……多项经济社会发展数据发布，折射中国经济的强大活力。

2023年金融服务实体经济质效提升

据国家金融监督管理总局，截至2023年末，全国高新技术企业贷款余额同比增长20.2%，制造业贷款余额同比增长17.1%，普惠型小微企业贷款余额同比增长23.27%，普惠型涉农贷款余额同比增长20.34%，均高于各项贷款平均增速。

2023年末，我国银行业金融机构资产总额417.3万亿元，同比增长9.9%；保险公司总资产29.96万亿元，同比增长10.4%。数据显示，银行业、保险业资产质量总体保持平稳，流动性保持较高水平。

2023年全国金条及金币消费量增长15.70%

中国黄金协会最新统计数据显示，2023年全国黄金消费量1089.69吨，其中，黄金首饰706.48吨，同比增长7.97%；金条及金币299.60吨，同比增长15.70%。业内人士分析，黄金消费大幅增长，国家推出的提振消费政策发挥了重要作用。此外，2023年，国际黄金价格在高位波动，黄金类投资品深受消费者青睐，也是推动黄金消费增长的一个重要因素。

2023年全国新增减税降费及退税缓费22289.9亿元

1月25日，国家税务总局发布，2023年，全国新增减税降费及退税

缓费 22289.9 亿元，其中，约四分之三涉及民营经济纳税人。分行业看，制造业及与之相关的批发零售业占比最高，新增减税降费及退税缓费近 9500 亿元，占比 42.6%。分企业规模看，中小微企业受益最明显。

五项快递业最新国家标准发布

1 月 25 日，市场监管总局发布快递行业五项国家标准，主要涉及快递包装、服务质量两大方面。其中，《快递包装重金属与特定物质限量》针对纸类、塑料类、纺织纤维类及复合材料类快递包装产品中所含铅、汞等重金属，双酚 A 等特定物质做出限量要求。标准将于今年 6 月 1 日起施行。

我国 95%高速公路服务区已配建充电设施

1 月 25 日，国家能源局发布，2023 年全球可再生能源新增装机 5.1 亿千瓦，其中，中国的贡献超过 50%。中国风电、光伏产品已经出口到全球 200 多个国家和地区。截至 2023 年底，全国共有 6328 个高速公路服务区配建了充电设施，占服务区总数的 95%。与此同时，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达 3139 万千瓦/6687 万千瓦时；2023 年，新增装机规模约 2260 万千瓦/4870 万千瓦时，较 2022 年底增长超过 260%。

2023 年全国空气质量优良天数占比为 86.8%

据生态环境部，2023 年全国地表水水质优良断面比例为 89.4%，与 2022 年相比上升了 1.5 个百分点；长江、黄河干流全线水质稳定保持在二类；全国地下水一类至四类水质点位比例为 77.8%，同比上升 0.2 个百分点；全国近岸海域优良海水水质面积比例为 85%，同比上升 3.1 个百分点。2023 年，全国地级及以上城市 PM_{2.5} 平均浓度为每立方米 30 微克。扣除沙尘异常超标天数后，2023 年全国空气质量优良天数占比为 86.8%。

保障符合就业条件公费师范生有编有岗

教育部日前就做好 2024 届部属师范大学公费师范毕业生就业工作发布通知，要求保障符合就业条件的公费师范生有编有岗，全部落实任教学校，严禁“有编不补”。2024 年 5 月底前，确保 90% 的公费师范生通过双向选择落实任教学校。公费师范生离校前须全部落实任教学校。

各地单颗常规种植牙的整体费用下降

口腔种植一般被称为“种牙”。2023 年 1 月，全国所有省份参加了口腔种植体系统集中带量采购。目前，经过一系列价格综合治理，各地单颗常规种植牙的整体费用已经从平均 1.5 万元降至 6000 元至 7000 元左右。

2 月 9 日（除夕）起 中新互免签证

1 月 25 日，中国和新加坡在北京签署互免持普通护照人员签证的协定，将于 2 月 9 日正式生效。双方持普通护照人员可免签入境对方国家从事旅游、探亲、商务等私人事务，停留不超过 30 天。

2024 年春节假期关键词：探亲+旅游

据文化和旅游部，2024 年春节假期，“南下避寒”和“北上冰雪”将成为出游主题，“探亲+旅游”成为关键词，阖家团圆出游的比例明显增高。据预测，2023—2024 冰雪季，我国冰雪休闲旅游人数有望首次超过 4 亿人次，冰雪休闲旅游收入有望达到 5500 亿元。

2024 年春运 1 月 26 日开启

1 月 26 日，2024 年春运启动，交通部门提前准备，应对未来 40 天 90 亿人次的跨区域人员流动。春运期间，预计全国公路网每天出行的日均车流量将达到 3720 万辆，公路出行、长距离跨省出行会明显增加。全国民航预计日均发送旅客 200 万人次，创历史新高，多家航空公司加密热门方向航班，C919 国产大飞机将迎来春运“首秀”。

信息来源：央视网

(四) 投资动态

多地早谋划早投资的作用明显 力争实现开门红

信息导读：2024年初，我国各地将有一大批基础设施、公共服务、新技术产能项目陆续落地。福建省已推出一系列措施，包括鼓励企业增产增效、支持企业新增纳统升级等，以确保一季度经济“开门红”。在河南，政府聚焦重点领域，通过财政与市级财政真金白银补贴支持，以实现一季度经济“开门红”。江苏省重大项目清单中，制造业项目达到245个，占产业项目比重达87%，并致力于激发民营经济活力。总体来看，重大项目的开工将进一步优化产业布局、促进产业转型升级，为实现全年经济稳定增长打下良好基础。

信息摘要：2024年伊始，多地敲定的一大批基础设施、公共服务、新技术产能项目将陆续落地，早谋划、早投资、早见效的靠前投资作用明显，为实现今年一季度经济“开门红”和全年经济稳定增长打下良好基础。

福建：重大项目加速建设

新年伊始，福建省发展和改革委员会印发了《关于做好2024年一季度经济社会发展工作实现“开门红”“开门稳”若干措施的通知》，为完成全年目标任务打下基础。

围绕“开门红”“开门稳”，福建各地各部门也陆续推出了一系列举措。福建省工信厅联合省财政厅、省人社厅出台《关于促进2024年一季度工业生产稳定运行有关措施的通知》，从鼓励企业增产增效、支持企业新增纳统升级等6个方面进一步促进福建省工业稳定增长；泉州市出台《关于一季度工业经济“促生产、拓市场、开门红”系列措施的通知》，梳理了

工业经济 11 条措施、纺织鞋服 5 条措施、建材家居 4 条措施等多项举措，确保一季度“开门红”。

在以政策“组合拳”全力拼经济的基础上，福建各地开启了重大项目开工建设的“加速跑”。1 月 2 日，福州市举办了 2024 年第一季度重大项目集中开工活动，集中开工重大项目共 184 个，总投资 1108 亿元，年计划投资 365.5 亿元；厦门市组织 2024 年新年“开门红”重大项目集中开工活动，63 个重大项目集中开工，总投资 1152 亿元，涵盖产业、基础设施、社会事业等领域。

挖掘机挥舞着铁臂、运输车来回穿梭、建筑工人紧张而有序地作业。在福州长乐国际机场二期扩建工程项目繁忙的施工现场，新建 T2 航站楼外部轮廓已初步成型。福州机场航站区项目部经理林成栋表示，长乐国际机场是国家综合交通枢纽的重要设施之一。二期项目建成后，机场将跨入“双跑道、双航站楼”时代，将极大提升机场运行保障能力和空港辐射带动作用。

“目前我们的厂房正在装修结尾，这两天设备到达后进行调试。”坐落于泉州市安溪县高端装备制造产业园区内的福建粒量科技有限公司，专注于 Mini/Micro LED 封装产品及其模组的研发、生产及销售。该公司副总经理谢剑平告诉记者，眼下公司正抓紧时间建设 Mini 模块封装产业基地，截至目前，已完成一期建设共计 36123.53 平方米及 8000 多平方米的无尘车间装修，设备进场调试中，预计 2024 年 1 月底开始投产，投产后预计 2024 年新增产值 3 亿元，一期项目全部投产后产值可达 7 亿元。

“重大项目的开工，将进一步优化产业布局、促进产业转型升级，为厦门提升发展能级、推动高质量发展赋能增势。”厦门市发改委重点项目处处长颜艺坚表示，厦门将以新年“开门红”重大项目集中开工活动为契机，有力促进有效投资稳步增长。（经济日报记者 薛志伟）

河南：政策聚焦重点领域

“签约一批”项目 751 个，总投资 6643 亿元；“开工一批”项目 795 个，总投资 8416 亿元；结转“投产一批”项目 1672 个，总投资 1.49 万亿元。2024 年首个工作日，河南省举行第十一期“三个一批”项目建设活动，吹响了新的一年竞进拼抢的号角。在活动现场，“开工一批”企业代表、河南中源钛业有限公司总经理贾国玉说：“我们将进一步扩产提能、延链强链，加快形成完整先进的钛产业体系，融入河南新型材料产业集群发展大势，为现代化河南建设贡献力量。”

早谋划、早出彩。举办第十一期“三个一批”项目建设活动，正是河南省政府办公厅印发的《推动 2024 年第一季度经济“开门红”若干政策措施》提出的 17 项具体措施内容之一。河南省委咨询组研究员、河南省社科院原院长张占仓认为，《政策措施》重点从投资、市场消费、工业发展、金融助力等方面发力，以河南省财政与市级财政真金白银补贴支持为亮点，以老百姓得到更多实惠为落脚点，为一季度经济加快恢复与高质量发展赋能助力。

据介绍，河南明确 2024 年 1 月底前分两批印发 2024 年省重点项目清单，出台 2024 年重大项目“双百工程”工作方案，遴选出 100 个百亿元级投资或未来达到百亿元级产值的重大项目，建立“一项目一方案一专班一台账”包保推进机制。为助力经营主体降本增效，河南在降低企业用电、用工、融资成本方面明确了具体支持政策。其中，对 2024 年第一季度满负荷生产的规模以上工业企业，给予 10 万元财政奖励。对 2024 年第一季度满负荷生产且实现营业收入同比增长 10% 以上的规模以上工业企业，给予 20 万元财政奖励。

此次《政策措施》突出重点领域、重点时段和继承创新 3 个方面。聚焦破解有效需求不足这一突出问题，在扩大有效投资、激发消费潜能

上分别提出了一批牵引性政策举措；充分考虑一季度春节假期的特殊性，既加大春节前后企业稳岗稳产力度，最大限度减少春节假期对经济运行的影响，也抢抓“两节”传统消费旺季；在对 2023 年以来河南系列稳经济政策评估的基础上，对购车补贴、工业企业满负荷生产奖补等政策进行了延续。同时，针对新增国债等新机遇、降低用电成本等新任务明确了一批针对性的政策措施。

在激发市场消费潜力方面，《政策措施》在汽车、家电、文旅、住房等领域提出了促消费奖补政策，通过财政奖补方式鼓励各地继续发放消费券、开展促消费活动，比如《政策措施》明确鼓励汽车生产企业让利促销，支持各地对在省内新购汽车的消费者按照购车价格的 5% 给予补贴。（经济日报记者 夏先清 杨子佩）

江苏：激发民间投资活力

1 月 2 日，新年首个工作日，江苏省委、省政府在苏州市召开 2024 年重大项目建设启动会。据悉，江苏 2024 年将安排实施重大项目 510 个，包括实施项目 450 个、储备项目 60 个，年度计划投资 6408 亿元。

记者在梳理 2024 年江苏省重大项目清单时发现，江苏突出做大做强实体经济，制造业项目达到 245 个，占产业项目比重达 87%，年度计划投资 2001 亿元，占产业项目比重达 92%。这其中，突出科技创新引领的项目增幅明显，科技创新平台类项目数量由 5 个增加到 10 个；战略性新兴产业和未来产业项目 186 个，比 2023 年增长 25.7%，占制造业项目比重达 80%。此外，江苏还致力于激发民营经济活力。其中，民间投资项目 210 个，比去年增加 84 个，增幅超过 50%，在产业项目中占比达 75%，年度计划投资 1649 亿元，同比增加 443 亿元，增幅 37%，占比达 76%。

作为 2024 年江苏省重大项目的标志性项目，总投资 100 亿元的比亚迪（徐州）钠离子电池项目 1 月 4 日正式启动，当前各项工作正在加快

推进。“项目主要生产钠离子电池电芯以及 PACK 等相关配套产品，计划年产能 30GWh。比亚迪将加快项目建设，争取早日达产达效。”在徐州市举行的重大产业项目建设启动会上，比亚迪股份有限公司高级副总裁、弗迪电池有限公司董事长何龙说，比亚迪因工程机械与徐州结缘，2022 年签约百亿元级的徐工弗迪刀片电池项目预计于 2024 年 3 月份进行试生产，目前各项工作正在加速推进。

“新一年重大项目建设的号角已吹响，徐州将始终强化‘以项目论英雄’的意识，主动提供全生命周期服务、全要素链条保障，真心、热心、诚心解决项目建设中的困难问题。”徐州市委副书记、市长王剑锋说。

走进位于连云港经济技术开发区的江苏奥神新材料股份有限公司聚酰亚胺复合材料项目现场，这里塔吊林立、机器轰鸣。“厂房基建的桩基工程施工即将结束，预计 7 月份完成厂区主体施工，到 2024 年底，纸基复合材料和复合板材料项目可以率先投产。”江苏奥神新材料股份有限公司副总经理詹永振告诉记者，项目总投资达到 50 亿元，一期项目投资 13.6 亿元，将主要建设总产量 7000 吨的聚酰亚胺短纤维、聚酰亚胺长丝、纸基复合材料和复合板材料。

重大项目是稳定经济运行的“压舱石”，也是江苏高质量发展的“硬支撑”。江苏省发展改革委相关负责人表示，2024 年，江苏省发改部门将加强协调统筹，推动资源要素优先保障重大项目。同时，健全省市县三级重大项目监测体系，及时掌握项目进度，分析研判经济运行和产业发展态势，指导各地立足实际布局产业、招引项目。

信息来源：经济日报

（五）外贸动态

民营企业挑起外贸发展“大梁”

信息导读：海关总署最新数据显示，2023 年中国民营企业在外贸领域的地位进一步巩固，成为国家外贸的主力军。数据表明，民营企业已连续五年占据我国外贸总值的最大比重，累计进出口额占全国外贸总值的 53.5%，成为我国外贸保稳提质的主引擎。这一成绩与政府稳外贸政策红利的持续释放密切相关。后续为进一步发挥民营企业在培养外贸新动能中的作用，相关部门或将持续实施加大政策扶持力度、优化营商环境、增强融资支持等措施。目前各地政府已经出台一系列具体举措来支持民营企业“出海”，并积极优化外贸结构。尽管当前全球经济仍较为低迷，但预计民营企业的增长仍将推动外贸高质量发展，促进经济持续快速增长。

信息摘要：海关总署日前发布的数据显示，2023 年，我国民营企业稳外贸主体地位更加巩固，已连续 5 年稳居我国第一大外贸经营主体，累计进出口占我国外贸总值的比重达到 53.5%，持续挑起外贸发展的“大梁”。

上述成绩的取得，与稳外贸政策红利持续释放紧密相关。去年，各地在推动外贸稳规模优结构、促进民营经济发展壮大、加快内外贸一体化发展等方面，都拿出了一些硬招实招，财政强化资金保障，加大力度护航民营企业“扬帆出海”，擦亮中国制造的品牌影响力。

围绕 2024 年进一步发挥民营企业在培育外贸新动能中的作用，受访专家建议，持续加大政策扶持力度，不断优化营商环境，加大对民营企业的融资支持等，增强民营企业抗风险能力，激发更强大的发展动能。

主体地位更加巩固

2023 年，我国有进出口记录的外贸经营主体首次突破 60 万家。其中，民营企业 55.6 万家，企业数量占比达到 86.2%，再创新高。

产值方面，2023 年我国民营企业合计进出口 22.36 万亿元，增长 6.3%，占进出口总值的 53.5%，提升 3.1 个百分点，拉动整体进出口增长 3.2 个百分点。出口的自主品牌产品中，66.4%由民营企业完成。

“在全球贸易增速放缓的背景下，我国民营企业不仅保持了较高的增长速度，外贸主体地位也更加稳固，显示出我国民营经济发展总体上呈现稳中有进、稳中向好的基本态势。”中国社会科学院经济研究所研究员、中国社会科学院大学教授倪红福指出。

从各地数据来看，民营企业也是外贸保稳提质的主引擎。“2023 年，安徽省民营企业对外贸易交出了亮眼的成绩单。”安徽省商务厅财务处处长张春风介绍，去年该省有进出口实绩的企业约 1.21 万户，其中民营企业约 1.11 万户，占比超九成；全省货物贸易进出口总值 8052.2 亿元，民营企业实现 4255.9 亿元，占比 52.8%。

四川省商务厅统计显示，2023 年四川有进出口实绩的企业达 8250 家，较上年增加 901 家，外贸主体队伍稳步扩大。其中，民营企业 7328 家，合计进出口额 4381.1 亿元，增长 25.1%，占全省外贸进出口额的 45.8%，较上年提升 10.6 个百分点，成为全省稳外贸的重要力量。

提升品牌影响力和国际竞争力

据海关总署统计，2023 年，我国自主品牌产品的出口增长了 9.3%。其中，66.4%是由民营企业完成的。

“民营企业持续推进品牌建设，在品牌创造、品牌管理、品牌效益上不断取得实效，提升了‘中国制造’品牌的知名度、美誉度。”海关总署副署长王令浚在国新办举行的新闻发布会上解读外贸相关数据时指出。

从产业领域看，太阳能电池、锂电池、电动载人汽车“新三样”，半导体、集成电路、光伏，以及消费品等行业的民营企业，在提升中国制

造的国际影响力方面发挥了重要作用。

统计数据显示，2023 年我国“新三样”产品合计出口 1.06 万亿元，首次突破万亿元大关，增长了 29.9%。其中，民营企业表现亮眼——前三季度，民营企业在太阳能电池、锂电池和电动载人汽车领域的出口比重分别提升至 78.9%、59.9%和 56.8%，为外贸增长作出了重要贡献。

“在新能源进出口的驱动下，绿色贸易已成为四川外贸转型升级的新支撑点。”四川省商务厅外贸运行处副处长李涵说，2023 年 1—11 月，四川省民营企业“新三样”进出口总值达 701.7 亿元，同比增长 54.6%。

在安徽省集成电路出口领域，民营企业是当之无愧的主力军——2023 年出口占比达到 84.2%，高于民营企业出口总值在全省出口总量的比重。同时，该省民营企业在消费品进出口方面也发挥了积极作用，在服装、家具、家电三大消费品进出口的比重分别达到 70.8%、94.8%和 52.3%。

位于中国家电核心制造基地——安徽省合肥市经济开发区的合肥雪祺电气股份有限公司，是一家专业致力研发、生产大冰箱的家电企业。

“海外市场需求激增，去年 1—10 月冰箱出口创汇 6214 万美元，同比增长 40.5%。”该公司外贸管理部部长陈允艳说。

据了解，目前民营企业已成为我国食品烟酒类、日化用品类和文化娱乐类消费品最大的进口主体，同时也是我国纺织服装、鞋靴、箱包等消费品出口的主导力量，在这些产品出口中的比重超 80%。

“我国民营企业正逐步扩大研发投入、推动科技创新来保障关键核心技术自主可控，从而构筑全球竞争优势。同时，具有很强的灵活性、适应性，能够更快地响应市场变化，并通过境外投资拓展国际化业务、提高经营管理水平、开拓发展空间，进而持续提升自主品牌影响力和国际竞争力。”倪红福说，这有利于促进国民经济持续快速发展和产业结构

优化升级，密切与世界各国的经贸往来。

财政政策护航民营企业“出海”

2023 年，我国民营企业支撑外贸实现稳中有进、稳中提质，财政支持政策和资金在其中发挥了不可替代的重要作用。

信用保险保障是民营企业布局、拓展海外市场的有力抓手。“我们进一步扩大信用保险保障覆盖率，将支持对象由年出口额 300 万美元以下的企业提升到年出口额 500 万美元以下企业，并给予最高 100%出口信用保险保费补助支持，帮助有订单有市场或有境外项目的小微企业‘出海’。”四川省财政厅经济建设处副处长龙广领说。

据介绍，目前四川省已在全省范围内搭建区域性政府小微统保平台 24 个，实现出口额 500 万美元以下企业出口信用保险保障全覆盖，2023 年累计支持小微企业 1252 家，同比增长 12.7%；小微企业获得的赔款超 1000 万元，同比增长超 10%。

此外，在“川行天下”国际市场拓展活动中，四川财政积极支持民营企业参与重点国际性展会，省级财政按标准给予企业展位费等补助，2023 年共支持 2374 家企业参加 152 场国内外展会和经贸促进活动，取得意向订单约 680 亿元。

成都正业佶祥平行汽车销售有限公司是四川成都国际铁路港汽车平行进口和二手车出口双试点企业，其海外客户主要来自中亚、中东及俄罗斯地区，2023 年共出口了 2600 多台汽车。“去年 8 月，我们参加了俄罗斯国际汽车零配件及售后服务展览会，政府补贴了一半的参会费用，支持公司加快‘走出去’的步伐。”该公司总经理陈友富说。

面对复杂严峻的外部环境，安徽省财政厅统筹中央和省级资金 6.75 亿元，支持外贸发展稳规模、优结构，大力支持民营企业在“徽动全球”万企百团出海行动中扩外贸抢订单、扩外资强招引、扩外经促合作。

与此同时，安徽省财政厅积极盘活财政存量资金，丰富财政政策工具，支持省担保集团创新推出“皖贸护航担”等面向中小微外贸企业的专属产品，目前已为 290 余户企业提供融资担保支持，在保金额超 11 亿元，着力破解中小微外贸企业融资难题。

持续加大政策供给力度

当前，全球经济仍然低迷、外需偏弱，多个国际机构预测今年世界经济和贸易增长整体上不如疫情前。但作为全球货物贸易第一大国，我国加快培育外贸新动能、推动外贸高质量发展仍有信心和底气。

“我国经济韧性强、潜力大、活力足，有集中力量办大事的社会主义制度优势，有长期积累形成的超大规模市场和强大生产能力的优势，有不惧风雨、敢闯敢拼、不断创新的广大外贸主体，外贸综合竞争优势依然突出，外贸新动能加快聚集，外贸发展的有利条件多于不利因素。”王令浚说。

在加快外贸高质量发展过程中，如何更好地激发民营企业动能、更好发挥其作用？倪红福建议，政府应不断优化营商环境，加大对外贸企业的融资支持，增强企业风险管理和应对能力，鼓励企业开拓多元化市场。

此外，他认为，民营中小微企业是加工贸易和参与全球产业链的重要力量，要出台更大力度的民营企业梯度转移支持政策，增强中西部及东北地区企业贸易和产业链竞争力。同时，通过制定相关政策协助民营企业在境内外构建更加高效、稳定的供应链网络，提高供应链的抗风险能力。

“我们今年将重点在补短板、稳规模、转方式上下功夫，进一步集中资金积极支持全省外贸稳中提质。”龙广领介绍，四川省财政厅将重点支持新能源矿石、粮油、化工原材料以及优质消费品进口，进一步促进

进出口贸易均衡发展；对保障产业链供应链稳定作出突出贡献的龙头企业给予激励，支持外贸龙头企业稳产扩能；研究财政出资建立融资风险补偿资金池，对无抵押或对抵押不足值的企业实施增信分险，鼓励银行通过企业提供的出口信用保险保单、海外产品订单等给予融资支持。

安徽省财政厅企业处处长徐光耀介绍，安徽省将继续加大省级财政投入力度，着力强化财政、金融政策集成，运用信保、担保等手段，提高中小微外贸企业抵御风险能力；优化政策支持方式，有效扩大“新三样”出口规模，并大力发展跨境电商、海外仓、市场采购贸易等外贸新业态、新模式，全力支持民营企业拓展外贸市场新空间。

信息来源：中国财经报

二、行业动态

（一）装备制造业动态

“车能路云”加速融合 超14万亿元市场浮现

信息导读：新能源汽车的快速发展正推动汽车、能源、信息和交通产业进入深度融合的新阶段。我国已提出实施车路云协同发展思路，强调车辆、路侧和云端各自解决问题的协同作用。工信部等五部门计划从2024年至2026年开展“车路云一体化”应用试点工作，旨在解决行业难点痛点，并为智能网联汽车产业与多领域融合带来战略机遇。试点将重点建设城市级项目，提升车端联网率，并支持车载终端与城市级平台的互联互通。此外，新能源汽车将通过充换电设施与供电网络相连，实现信息流和能量流的双向互动，支撑新型电力系统的高效运行，并促进新能源汽车产业的高质量发展。政策还鼓励探索居民充电峰谷分时电价政

策，以及车网互动的市场机制建设。试点示范将验证新能源汽车作为移动式电化学储能资源的潜力，并推动智能交通产业的升级。最终目标是构建集车辆、道路设施、云端计算于一体的智能化交通体系，并拓宽智能网联汽车产业的市场增长空间。

信息摘要:新能源汽车的快速发展使得汽车、能源、信息、交通产业进入深度融合阶段。近期政策的密集发布表明，新能源汽车正在从“单兵突进”发展到“多业协同”，“车能路云”产业融合生态加速建立。相关研究机构报告指出，2030年“车路云一体化”相关市场规模将超14万亿元。

“车路云一体化”展开试点 智能网联汽车迎新机遇

工信部等五部门日前联合发布《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》（下称《通知》），宣布将从2024年至2026年开展“车路云一体化”应用试点。业内人士表示，此次试点重点聚焦和解决行业发展难点痛点，为我国智能网联汽车产业与信息技术、能源、交通管理等多领域深度融合发展带来了历史性的战略契机。

《通知》总体目标是建成一批架构相同、标准统一、业务互通、安全可靠的城市级应用试点项目。本次试点将以城市为主体自愿申报，并从9个方面明确具体任务。比如，在建设智能化路侧基础设施方面，将实现试点区域5G通信网络全覆盖，部署LTE-V2X直连通信路侧单元（RSU）等在内的C-V2X基础设施。同时，分类施策逐步提升车端联网率，试点运行车辆100%安装C-V2X车载终端和车辆数字身份证书载体；鼓励对城市公交车、公务车、出租车等公共领域存量车进行C-V2X车载终端搭载改造，新车车载终端搭载率达50%；支持车载终端与城市级平台互联互通。

我国智能网联汽车经过多年探索发展，形成了丰富的实践经验，但

也面临着不少行业痛点。工信部副部长辛国斌表示，在智能网联汽车发展上，车路协同还不够充分，“过去有一些传统思路，就是希望把车端打造为全能的，所有问题都希望通过车端来解决，中国提出实施车路云协同发展思路，该由车端解决的问题通过车端解决，该由路端解决的问题由路端解决，该由云端解决的问题由云端来解决。”

相较于单车智能技术路线，“车路云一体化”可实现车辆行驶和交通运行安全、效率等性能综合提升，已成为我国重要的智能网联汽车发展方向。2023年7月，《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》发布，提出要以智能网联汽车为核心载体和应用载体，牵引“车-路-云”协同发展；11月，《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》发布；12月《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》印发，推进汽车智能网联的政策组合正在快速搭建，为高级别自动驾驶规模化、商业化应用提供有力支撑。

“车网互动”加强 新能源汽车将成“移动充电宝”

在汽车与“路网”“云网”加快融合发展的同时，汽车与能源网的深度融合也在提速。1月4日，《国家发展改革委等部门关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》（下称《实施意见》）向社会发布。业内专家认为，新能源汽车与电网融合互动（下称“车网互动”）将支撑新型能源体系和新型电力系统构建，并促进新能源汽车产业高质量发展。

《实施意见》指出，新能源汽车通过充换电设施与供电网络相连，构建新能源汽车与供电网络的信息流、能量流双向互动体系，可有效发挥动力电池作为可控负荷或移动储能的灵活性调节能力，为新型电力系统高效经济运行提供重要支撑。车网互动主要包括智能有序充电、双向充放电等形式，可参与削峰填谷、虚拟电厂、聚合交易等应用场景。

业内专家表示，新能源汽车不仅仅有运输的功能，还有一种储能的

工具。“过去电网只能通过充电设施给电动汽车充电，利用不了电动汽车移动储能的功能。”中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟说，车网互动可以实现两头受益，“我国现在的存量电动汽车已经达到 2000 多万辆，可以在用电高峰期给电网供电。因此电动汽车就相当于移动的虚拟电厂，为电网增加了能够参与调节的移动电源，丰富了电网调节能力；另一方面，车主将电动汽车里的电通过充电桩卖给电网，也可以获得经济效益。”

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为，新能源汽车作为一个装载电池的智能化产品，储能是其很重要的功能和发展方向。车网互动对电网的平稳发展，对我国能源结构的低碳转型和双碳目标的实现将有很大促进作用。“10 年后，我国存量新能源汽车的规模可能达到几亿辆，其储能价值将进一步增大。”

《实施意见》要求，充分发挥新能源汽车在电化学储能体系中的重要作用，巩固和扩大新能源汽车发展优势，支撑新型能源体系和新型电力系统构建。《实施意见》还指出，要大力培育车网融合互动新型产业生态，有力支撑高质量充电基础设施体系构建和新能源汽车产业高质量发展。

张永伟表示，车网互动有利于我国新能源产业的发展。“光伏、风能等新能源发电的波动性比较大，电网直接消纳的难度比较大。车网互动发展起来后，电动汽车可以使用新能源发的电，成为新能源的储能单元，对提高新能源在能源结构中的比重将很有帮助。”

《实施意见》提出，到 2025 年，我国车网互动技术标准体系初步建成，充电峰谷电价机制全面实施并持续优化，市场机制建设取得重要进展，加大力度开展车网互动试点示范，力争参与试点示范的城市 2025 年全年充电电量 60%以上集中在低谷时段、私人充电桩充电电量 80%以上

集中在低谷时段，新能源汽车作为移动式电化学储能资源的潜力通过试点示范得到初步验证。

“一般来说，晚上 10 点到早晨 6 点属于低谷时段，在低谷时段给电动汽车充电，能够有效消纳电网的电力。”崔东树说，“我认为，低谷时段的智能有序充电是比较容易实现的，然后再逐步推进电动汽车的反送电，最终实现车网互动。”

产业融合业务互通 孕育新型商业模式

早在 2023 年 11 月，工信部等四部门联合发布的《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》进一步明确，对经过试点实证的自动驾驶和“车能路云”融合的先进技术和产品、可行方案、创新机制，支持推广应用。而近期发布的《通知》《实施意见》则将进一步推动“车能路云”融合商业化落地。

浙江大学网络空间安全学院车安全研究员薛强对记者表示，规模化示范应用的开展，标志着智能网联汽车从封闭园区、封闭道路示范和测试阶段，正式迈向实际道路指定区域的试点应用阶段，“我们距离建设全域大规模智慧交通、智慧道路、智慧城市的目标又迈进了一步。”

蘑菇车联创始人兼首席执行官朱磊在接受记者采访时表示，本次试点明确建设智能化路侧基础设施，是我国在智能网联汽车产业领域的又一项历史性创新。他认为，通过各项先进技术的广泛应用，以及路侧设施的高度智能化和联网化改造，实现了车路协同的高效运行环境，将推动智能交通产业升级，奠定数字城市建设与未来出行方式变革的基石。

此外，业内人士认为，《通知》要求明确“车路云一体化”试点的商业化运营主体，探索基础设施投资、建设和运营模式，支持新型商业模式探索，这对激发市场活力，促进产业链上下游协同和新型商业模式的孕育至关重要。

“试点内容明确鼓励在多元场景中实现大规模示范应用，这意味着企业可大展拳脚，投入研发更先进的自动驾驶技术和全方位的车路云一体化解决方案。”朱磊认为，依托我国在 5G 通信、北斗导航定位、大数据分析 & 云计算等技术领域的实力，相关企业不仅能够积极创新智能驾驶的核心算法和软硬件集成技术，更有机会深度参与构建集车辆、道路设施、云端计算于一体的智能化交通体系，率先实现技术革新和模式转型。

随着“车路云一体化”试点落地，智能网联汽车产业的市场增长空间有望大大拓宽。根据赛迪前瞻产业研究院报告《数据驱动时代 “车路云一体化”加速自动驾驶商业化进程》，2022 年中国智能网联车市场规模近 6000 亿元，2030 年有望突破 5 万亿元，“车路云一体化”相关市场规模超 14 万亿元。

在“车网互动”方面，《实施意见》明确，鼓励针对居民个人桩等负荷可引导性强的充电设施制定独立的峰谷分时电价政策，并围绕居民充电负荷与居民生活负荷建立差异化的价格体系，力争 2025 年底前实现居民充电峰谷分时电价全面应用，进一步激发各类充换电设施灵活调节潜力。研究探索新能源汽车和充换电场站对电网放电的价格机制。

崔东树相信，随着后续出台居民充电峰谷分时电价政策，低谷电价足够便宜，“车网互动”能够成功大规模推广。

在推进“车网互动”的过程中，充电桩的改造也是一个重要影响因素。目前的充电桩仅有单向充电功能，不能实现双向充放电。《实施意见》要求，大力推广智能有序充电设施，原则上新建充电桩统一采用智能有序充电桩，按需推动既有充电桩的智能化改造。

“今后需加强智能充电桩建设，晚上 10 点之后由智能充电桩自动为电动汽车充电。因此，智能私人充电桩的普及是车网互动的一个关键因

素。技术上并不存在太大的问题。此外，电动汽车也要进行相应的改进，需有效强化车辆的反送电功能。”崔东树说。

《实施意见》明确，初步在长三角、珠三角、京津冀鲁、川渝等条件相对成熟的地区开展车网互动规模化试点示范，力争 2025 年底前建成 5 个以上示范城市以及 50 个以上双向充放电示范项目。

信息来源：经济参考报

（二）高技术制造业动态

2023 年批准注册医疗器械产品 2728 个

信息导读：我国医疗器械行业发展进入快车道！政策支持、市场需求和产业集中等因素共同推动了医疗器械上市公司稳健经营和创新能力增强。2023 年国家药监局共批准注册医疗器械产品 2728 个，其中 12 月份单月批准注册 343 个。2023 年也见证了多个高端医疗设备的成功上市，医疗器械行业高端化发展不断加快。2023 年我国医疗器械生产企业营业收入约为 1.31 万亿元，居全球第二，行业发展跨入新阶段。此外，我国医疗器械产品的出口规模已回归常态，出口结构得到优化，国际竞争力逐步增强，展现了产业发展的巨大潜力和活力。

信息摘要：国家药监局近日发布数据，2023 年共批准注册医疗器械产品 2728 个。2023 年 12 月，国家药监局共批准注册医疗器械产品 343 个。其中，境内第三类医疗器械产品 266 个、进口第三类医疗器械产品 37 个、进口第二类医疗器械产品 38 个、港澳台医疗器械产品 2 个。

数据显示，2023 年共批准境内第三类医疗器械产品 2081 个、进口第三类医疗器械产品 335 个、港澳台医疗器械产品 22 个。其中，批准创新医疗器械 61 件，同比增长 10.90%，再创新高。

国家药监局南方医药经济研究所副所长郭昌茂向记者介绍说，2023

年碳离子治疗系统、质子治疗系统、人工心脏等一批“国之重器”成功上市，不断填补我国相关领域空白，实现了对一个又一个“卡脖子”技术的突破。截至 2023 年底，我国已有 250 个创新医疗器械产品获批上市，不断满足人民群众日益增长的健康需求。

根据国家药监局南方医药经济研究所测算，2023 年我国医疗器械生产企业营业收入预计为 1.31 万亿元，产业规模居全球第二。截至 2023 年 11 月底，全国共有医疗器械生产企业 3.32 万家，同比增长 3.12%。其中，生产第一类产品的备案凭证 22119 张，同比增长 11.8%；生产第二类产品的许可证 15605 张，同比增长 1.09%；生产第三类产品的许可证 3038 张，同比增长 23.15%，高端医疗器械生产发展加快。

此外，截至 2023 年底，我国医疗器械标准共计 1974 项，其中国家标准 271 项、行业标准 1703 项，覆盖了我国医疗器械各专业技术领域，与国际标准一致性程度已达 95%，标准体系覆盖面、系统性和国际协调性不断提升。

目前，医疗器械鼓励创新政策红利不断释放。《医药工业高质量发展行动计划（2023—2025 年）》《医疗装备产业高质量发展行动计划（2023—2025 年）》提出，要着力提高医药工业和医疗装备产业韧性和现代化水平，增强高端药品、关键技术和原辅料等供给能力，加快补齐我国高端医疗装备短板。

郭昌茂认为，各部门陆续出台支持和保障产业高质量发展的政策，国内市场需求强劲，为产业发展提供了有力支撑。医疗器械上市公司经营表现稳健，产业集中度进一步提升，创新成果加速涌现，更好满足了人民群众健康需求。同时，我国医疗器械产品出口规模回归常态、出口产品结构优化、国际竞争力逐步增强，展现出我国医疗器械产业发展的广阔空间和强劲动力。

信息来源：中国消费者报

（三）钢铁行业动态

“冬储”政策大量出台 市场储货情况如何？

信息导读：近期，我国多家钢厂发布“冬储”优惠政策，但贸易商“冬储”意愿并不高。兰格钢铁网采访多个地区负责人，调研当地贸易商“冬储”意愿和具体情况。结果显示，今年贸易商主动“冬储”的意愿相对偏低，主要是因为近年来贸易商“冬储”受伤较重，受当下价格相对偏高的影响，加上市场并不缺货，目前贸易商“冬储”较为谨慎。除协议户被动“冬储”外，仅有少部分中小贸易商进行了半仓或轻仓“冬储”，大多数贸易商还在等合适的价格入场。

信息摘要：近期，为了激励贸易商进行“冬储”，敬业、中天钢铁、山西建邦、酒钢、山西华鑫源、龙钢、山西建龙、西林钢铁、乌钢、凌钢等多家钢厂密集发布“冬储”优惠政策。目前市场情绪如何？贸易商的“冬储”意愿是否提高？

近期，记者采访兰格钢铁网多个地区负责人，对当地贸易商“冬储”意愿和具体情况进行了调研。兰格钢铁网北京地区负责人甄洪清表示，近期钢厂“冬储”政策基本都已公布，但北京市场主动进行“冬储”的贸易商依然较少，目前主要是协议户被动“冬储”为主。造成这一现象的主要原因是近年来不少贸易商“冬储”受伤严重，因此“冬储”变得越来越谨慎，并且当前价格和政策很难刺激贸易商进行大量“冬储”。

兰格钢铁网资讯副总监李皓表示，目前邯郸地区新兴铸管和敬业集团都进行了减产，但因为今年工地放假较早，需求快速下降，整体市场的库存并不低。因此主动“冬储”的贸易商并不是太多，目前除协议户被动“冬储”外，仅有少部分中小贸易商进行了半仓或轻仓“冬储”，大多数

贸易商还在等合适的价格入场。但留给大家的时间已经不多，下周开始贸易商将陆续进入放假状态，本周将是最后的“冬储”时机，大家可以关注本周市场成交量，如果大幅增加则间接反映出贸易商在进行“冬储”。

兰格钢铁网陕西区域经理李晓娟表示，目前龙钢、建邦、建龙等钢厂的“冬储”政策都已经出台，都以后结算为主，总体“冬储”政策与往年变化不大。目前只有一级代理被动完成“冬储”最低量，以及极少数贸易商在“冬储”政策出台前根据自身情况进行了锁货。

兰格钢铁网云贵服务部经理张继坤表示，云南地区钢铁贸易模式存在一定的特殊性，以钢厂直发为主，资源主要掌握在钢厂手中，贸易商们担心节后钢价拉涨而自己“手无寸铁”，所以节前都会进行一定量的“冬储”。但因为当前云南地区的钢材价格高于贵州、成都、重庆等周边地区，年后有一定的风险，加上近年来，大量囤货的贸易商亏损较大，因此现在贸易商基本都是根据手上的项目情况按需囤货。

兰格钢铁网川渝区域经理汤鹏表示，目前成都只有成都冶金实验厂发布了“冬储”政策，该厂的部分协议户已经开始进行“冬储”，但总量都不是太大。并且目前市场上除建材外，其它品种的贸易商几乎都没有“冬储”的想法。

兰格钢铁网华南服务部经理许可表示，广东地区的钢厂没有明确的“冬储”政策，现阶段主要是打预付款，在钢厂开始执行“冬储”政策时计息。目前市场上，一些国企、托盘公司、期现公司，出台了一些针对春节时间的“冬储”政策，但市场整体积极性不高，这主要还是因为现阶段的期货和现货价格都相对偏高所致。

综上所述，虽然因地区不同，贸易模式、钢厂政策也存在一定的差异，但因近年来贸易商“冬储”受伤较重，以及受当前价格相对偏高的影响，加上市场并不缺货，今年贸易商主动“冬储”的意愿相对偏低，仍以

被动“冬储”为主。

信息来源：兰格钢铁网

（四）建材行业动态

石家庄水泥价格上调 50 元！能否落实？

信息导读：近日，河北石家庄地区主要企业上调水泥价格 50 元/吨。尽管市场逐渐进入尾声，但由于环保管控导致熟料短缺，水泥价格上涨。业内人士表示，此次涨价落实较顺利，主要受市政工程需求支撑。另外，石家庄地区实施“存款不存量”政策，避免低价订单冲击市场。对于 2024 年水泥需求，有人认为能与 2023 年持平，有人认为在国家扩大内需、加强基础设施建设的情况下，水泥需求有望增长。

信息摘要：据中国水泥网行情数据中心消息，近日河北石家庄地区一些主要企业通知上调水泥价格 50 元/吨。邻近春节，市场逐渐进入尾声，为何石家庄地区水泥价格能够继续推涨？此次涨价又能否落实到位呢？

“我们对这波价格推涨的落地很有信心。”石家庄一水泥企业负责人在与中国水泥网交流时表示。另一当地企业人士称，这次涨价落实还可以，各企业都挺统一的，不过现在的水泥发货量较小。

在交流中了解到，此番推涨价格主要是近期受环保管控生产线停窑的影响。“由于环保原因熟料短缺，水泥价格已上调 50 元/吨。”石家庄一水泥企业负责人表示，企业熟料生产线已经停产，在年度检修，水泥磨机还再生产。

据该人士表示，由于现在处于冬季，煤炭成本高，所以熟料也没有存多少，企业库存较低。不过现在水泥需求量有限，目前也就市政工程在

用，预计到小年市政工程也结束了。

此外，据当地业内人士称，石家庄地区从今年开始实施“存款不存量”政策，这样可以避免在涨价时低价订单冲击市场，水泥存货单随市场变化而变化。

“此次涨价也为春节过后市场恢复做个基础。”另一行业人士回复。

谈及对 2024 年水泥需求的看法，一些人认为河北水泥需求量能与 2023 年持平就不错了；也有人认为 2024 年是基建大年，国家要扩大内需，大搞基础设施建设，高速公路、高铁、抽水蓄能电站等大工程，经济回暖，将有利支撑水泥需求。

信息来源：中国水泥网

（五）房地产行业动态

房地产市场优化政策加快转型

信息导读：随着我国房地产市场的调整转型，各地适应供求关系变化，适时调整优化房地产政策，取得积极效果。尽管 2023 年全国房地产开发投资和商品房销售额分别下降 9.6% 和 6.5%，但住房总需求保持平稳，新房和二手房交易总量实现正增长。此外，房地产市场也出现了积极变化，一是房地产投资、销售等指标降幅收窄。二是房地产竣工面积增加较快，保交楼工作稳步推进。展望 2024 年，相关部门表示将稳定房地产市场，满足刚性和改善性住房需求，优化房地产政策，抓好保交楼保民生保稳定工作，稳妥处置房企风险，重拳整治房地产市场秩序，构建房地产发展新模式。我国房地产市场长期健康发展有较好基础，包括城镇化率提升空间、构建房地产发展新模式潜力巨大等。

信息摘要：当前，我国房地产市场正处在调整转型的过程中。各地

区各部门适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，取得积极效果。

住房总需求保持平稳

2023 年，全国房地产开发投资 110913 亿元，比上年下降 9.6%。商品房销售额 116622 亿元，下降 6.5%。从这些数据来看，目前房地产市场仍然处于转型期的调整中。

中国房地产估价师与房地产经纪人学会会长柴强认为，2023 年以来，因房地产市场供求关系发生重大变化，且受国内外多重因素交织叠加影响，住房交易恢复与经济恢复一样，也是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。

柴强认为，总的来看，2023 年的住房交易呈现“前高、中低、后稳”趋势，新房和二手房加在一起，住房交易总量实现正增长，住房总需求保持平稳。一季度疫情防控转段后市场信心有所恢复，前期积累的购房需求相对集中释放；二季度房地产市场活力有所减弱，购房人观望情绪加重；三季度在“认房不认贷”“降低首付比例和利率”“居民换购住房个人所得税优惠延期”等房地产利好政策的作用下，房地产市场活跃度有所提升，住房交易总量企稳。

据住房和城乡建设部门相关数据，2023 年，二手房成交量同比保持增长，新房和二手房合计交易保持正增长。柴强认为，在当前人们购房行为谨慎、理性的情况下，购房需求仍在增加，二手房交易替代了部分新房交易。

柴强认为，目前新房销售量之所以下降，一方面由于部分居民因就业压力加大、收入增长预期减弱等原因，暂缓或推迟购房。另一方面则因为部分房企出现债务违约风险、一些在建项目逾期难交付，对新房市场产生了负面影响，许多购房人不敢买新房特别是期房。随着保交楼工

作有力推进和有关政策出台，这一情形将有所改观。

两方面体现积极变化

从日前公布的全国房地产市场基本情况统计数据可以看出，房地产市场出现的积极变化，主要体现在两个方面。

一是房地产投资、销售等指标降幅收窄。2023 年，房地产开发投资比上年下降 9.6%，降幅比上年收窄 0.4 个百分点。房地产开发企业到位资金下降 13.6%，降幅比上年收窄 12.3 个百分点。商品房销售降幅明显收窄，2023 年全国商品房销售面积比上年下降 8.5%，销售额下降 6.5%，但降幅分别比上年大幅收窄 15.8 个和 20.2 个百分点。2023 年 12 月份，新建商品住宅网签备案量比 2023 年 8 月份回升 20.2 个百分点。从 70 个大中城市监测情况看，新房和二手房的成交量都在温和上升。

二是房地产竣工面积增加较快。保交楼工作正稳步推进，效果持续显现。2023 年，房地产开发企业竣工房屋面积比上年增长 17%。

对于 2024 年房地产市场发展，住房和城乡建设部部长倪虹表示，将稳定房地产市场，坚持因城施策、一城一策、精准施策，满足刚性和改善性住房需求，优化房地产政策，持续抓好保交楼保民生保稳定工作，稳妥处置房企风险，重拳整治房地产市场秩序；构建房地产发展新模式，建立“人、房、地、钱”要素联动的新机制，完善房屋从开发建设到维护使用的全生命周期基础性制度，实施好“三大工程”建设，加快解决新市民、青年人、农民工住房问题，下力气建设好房子，在住房领域创造一个新赛道。

长期健康发展有较好基础

“我国房地产市场长期健康发展有较好基础。”国家统计局局长康义表示，一是城镇化数量和质量提升还有很大的空间。2023 年城镇化率是 66.16%，和发达经济体 80%以上的水平相比，还有提升空间。近 5 年城

城镇化率年均提高 0.93 个百分点，每年都有超过 1000 万的农村居民进入城镇，新市民的规模较大，也会带来大量新增住房需求。存量上，尽管我国人均住房面积已经不小，但有很多房子功能和结构都不尽合理，不少群众改善性住房需求比较迫切，也会形成对房地产市场的重要推动力。据监测，70 个大中城市改善性住房需求明显，表现在二手房成交量已超过新房成交量。

二是构建房地产发展新模式潜力巨大。房地产发展新模式正在积极构建中，这是破解房地产发展难题、促进房地产健康发展的治本之策。目前，保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设，以及城中村改造等工程正在快速推进，有利于解决人民群众在住房方面的急难愁盼问题，同时也会带动房地产相关投资消费，促进房地产市场健康发展。

对于房地产新发展模式，清华大学房地产研究所所长刘洪玉认为，要解决传统房地产发展模式存在的突出问题，房地产发展新模式可以弥补传统模式的制度缺陷，能有效解决传统模式带来的高地价高房价、供求失衡、土地财政依赖等问题。因此，构建房地产发展新模式的过程，要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的原则，不能急于求成，要努力实现新旧模式的平稳过渡。

浙江工业大学中国住房和房地产研究院院长虞晓芬认为，房地产业需求结构正在发生质的变化，存量房管理与服务规模越来越大，居民对“好房子”“好小区”全生命周期品质居住需求越来越高，市场从以增量为主转向增量与存量并重、数量与质量兼顾，与之相适应的房地产供给结构及制度应更加完善。应加快迭代以“好房子”“好小区”为核心目标的品质房产品开发与经营，加快拓展以“安全+活力”为核心目标的存量房更新改造与资产管理新空间，加快发展以“好社区”“好城区”为核心目标的物业服务。

信息来源：经济日报

（六）餐饮业动态

万亿产业升级，餐饮供应链正发生哪些变化

信息导读：餐饮业正在经历大规模的升级，而供应链成为关键一环。餐饮品牌之间的竞争已经从前端的产品、营销延伸到了后方的供应链。供应链的“边界感”正在弱化，深度专注成为品牌标签。一方面，企业可以直接引用第三方供应链，利用其品牌影响力和品质保证来为自己的产品背书。另一方面，企业也可以通过透明化的生产过程，让消费者看到产品的营养和健康价值。此外，头部第三方供应链在各自细分领域的优势也是餐饮品牌看重的关键。优质的供应链企业不仅提供食材，还提供全链条解决方案。餐饮企业希望供应链企业在提供基础服务的同时，还能在定制供应、产品研发等方面提供助力。这种转变的背后需要供应链企业全产业链模式的支撑。餐饮产业大升级的背后，亦是餐饮供应链的大升级。优质供应链对餐企发展的价值将愈发明显。

信息摘要：餐饮 5 万亿产业大升级的战争正式打响，供应链再次成为各方力量争抢的高地。2023 年，中国餐饮总收入达到 52890 亿元，同比增长 20.4%；但另一面，却是餐饮业高达百万量级的闭店数量。餐饮业在复苏增长和疯狂内卷中*拉扯，这背后，是整个餐饮产业的大升级，跟上升级节奏的餐饮企业正享受着行业增长的红利，慢人一拍的商家则被甩出竞争圈。在这个过程中，供应链成为产业升级和餐饮品牌提升竞争壁垒的关键一环。本篇文章，将从供应链视角挖掘餐饮业竞争的变化和风向，和大家携手迎战 2024。

01. 从前端搏杀到后方围堵，得供应链者得天下

在老乡鸡、蜜雪冰城等品牌的招股书中，老乡鸡的一体化产业链，

实现了从养殖端到餐桌的全方位品质保障；蜜雪冰城触达海外的供应链网络，为品牌和门店搭起端到端的供应链体系。再看 2023 年的价格战、规模战，在各大品牌依靠低价策略突围，建起千店、万店连锁事业版图的路上，供应链也是各大品牌手中的核心利器。

透过各大品牌的发展路径，我们不难看到餐饮品牌之间的战争，已经从前端的产品、营销延伸到了后方的供应链。且相对于前端的激烈搏杀，后方的供应链暗战看似无形，却影响深远。在餐饮界(canyinj.com)看来，供应链就如同战场上的战壕和后方物资，在战争中输送战力，躲避炮火，是战场上的火力通道，亦是战士们的保护屏障。

02. 供应链的“边界感”弱化，深度专注成品牌标签

在餐饮品牌竞争从前端延伸到后方的同时，餐饮供应链服务商的业务正尝试从 B 端延伸到 C 端。2023 年，我们看到以往隐藏在餐厅后厨的供应链企业开始在 C 端消费市场动作连连。比如龙王豆浆，作为专注豆浆类目下的头部供应链服务商，创立于 1998 年的龙王豆浆一直活跃于 B 端市场，在近两年开始推出 IP 联名营销并打造多款 C 端新品，打入消费者的日常早餐场景。再比如同样在 B 端市场以品类聚焦大杀四方的圣农，接连推出了脆皮炸鸡、嘟嘟翅等多款爆品，BC 联手成就圣农的“鸡肉品类超级品牌”的标签。从 B 端到 C 端，B 端供应链的“边界感”逐渐弱化，这预示着什么信号？对 B 端餐饮商家又将产生怎样的影响？对此，餐饮界(canyinj.com)鹤九分析：一是 C 端市场藏着供应链企业的“第二曲线”，近两年，预制菜、新派速食等产品在 C 端的火爆无不预示着 B 端供应链企业在 C 端的大有可为，吸引着 B 端供应链企业的目光向 C 端转移。

二是用 C 端影响力反哺 B 端服务，且 C 端影响力对 B 端服务的反哺已经得到充分验证。在龙王豆浆以“K 同款豆浆”为流量密码打开 C 端

市场时，龙王豆浆的 B 端客户也在享受“K 同款”带来的流量赋能和品质背书价值；无独有偶，活跃于 BC 两端市场的逮虾记，通过和锅圈食汇、海底捞“联名”定制产品的策略，“品牌化”的供应链企业在推动 BC 两端的相互赋能。且在这些供应链企业身上，餐饮界(canyinj.com)还观察到一个关键表现——专注，即专注于某一领域的业务形成“品类=品牌”的普遍认知，比如“白羽鸡=圣农”、“豆浆粉=龙王”等，这无疑强化了这些品牌的头部效应，进一步为 BC 两端的相互赋能助力。

03. 打造自身即背书，品质供应链大杀四方

当餐厅产品包装、宣传海报上出现越来越多的“逮虾记联名”、“圣农出品”、“龙王品质”，我们可以明显地感觉到，用 B 端供应链打造产品标签成为餐饮商家招揽生意的新手段。它的底层逻辑是餐饮消费的变化，消费者希望吃到更安全、健康的餐品，甚至看到更明确的品质保证，这倒逼餐饮商家追本溯源，将供应链锻造成手里的一张王牌。

对此，餐饮企业已经摸索出了两大主要路径。一是如上述所言，直接“引用”优质第三方供应链，以第三方供应链的影响力为品质做背书，这在餐饮业已经很常见。一方面，“看得见”的品牌影响力影响着 BC 两端的选择。餐饮界(canyinj.com)走访调研了一些涉及豆浆粉经销商及餐饮企业经营者了解到，龙王豆浆被多次提及，其产品品质获得了众多好评。在他们看来，“龙王豆浆”品牌本身就是品质供应链的一大标签。另一方面，龙王豆浆被业界高度认可的安全生产执行标准，就是消费者眼中“看得见”的“安全”。在龙王豆浆的公开信息中，我们看到，当行业普遍将菌落总数控制在国家标准的 1/3（约 10000 cfu/g）时，龙王将这一指标降到国标的 1/30（约 300 cfu/g）以下。

相比速溶豆粉及豆奶粉的国标，龙王豆浆更多以婴儿配方奶粉的标准开展生产。龙王豆浆产品品质先后获得欧盟 BCS、国际 SGS IP 非转基因

因、中绿华夏、中国质量认证中心等多个国家多重有机绿色非转基因认证……品质的基础是安全，安全的保障是标准。头部供应链企业*于行业平均水平的生产标准，就是餐饮品牌为消费者提供的“看得见”的品质背书。

二是供应链透明化，让营养和健康“看得见”。和头部第三方供应链合作的优势还在于它们的全产业链模式，圣农从养殖到生产再到餐桌的全产业链模式，龙王豆浆从种植到研发生产再到餐饮端/零售端的全产业链模式，让每一只鸡、每一包豆浆粉都实现了有本可溯、有源可查，实现从源头来保障稳定的品质。同样的逻辑还被运用到了自建供应链中。头部茶饮品牌喜茶在其《2023 年度报告》中提到，在品质供应链方面，喜茶持续深入上游茶园、果园、牧场和工厂，以严格的品质标准规范原料的种植、生产和制作。这便是喜茶发出“真奶”、“真茶”倡议，将“真奶”、“真茶”打造成品质差异化壁垒的根基。种种迹象表明，“供应链+品质”的风潮在餐饮业愈演愈烈，这将驱动餐饮企业和供应链企业产生更紧密的合作，也驱动餐饮企业不断完善、升级供应链架构。

04. 从“自有”到“第三方”，将细分优势力量聚合成超级供应链

诚如很多头部餐企，在自建中央厨房的同时，依然会择选优质第三方供应链合作，为什么？除了上述提到的双向赋能、品质背书外，头部第三方供应链在各自细分领域的*表现，也是餐饮品牌看中的关键优势。

所以，我们可以在一家餐企的供应链上看到在自有中央厨房外，还有圣农的白羽鸡、龙王的豆浆粉、千味央厨的小油条、信良记的小龙虾等等，它们一起聚合成超级供应链，成为餐企增长路上的强劲动力。在各大餐企看来，聚焦战略下成长起来的头部供应链企业，在各自的领域有着不替代的优势。二十余年聚焦于“有机、绿色、非转基因”豆浆粉的匠心；开发 16 道工序 4 大关键节点创新工艺升级的技术创新；实现 5

秒溶解速度，蛋白质含量达 40%以上，菌落群数降低到 1/30 国标的高标准；以及持续优化的独有一体化豆饮产业链等等，决定了龙王豆浆在品质、品控、服务等方面的优势，也决定了它在餐饮供应链服务领域的地位。

05. 从“供应商”到“服务商”，提供多样化解决方案

第三方供应链和餐饮品牌形成双向赋能，还有一个非常重要的前提——“身份”变化。在各大连锁餐企的运营体系中，第三方供应链不只是供应商，更是服务商；如今，优质的供应链企业提供的不只有食材，还有围绕着食材的全链条解决方案。那些贴着“xx 品牌*”的供应产品，是供应链企业为该品牌“量身定制”的产品。目前有 20+家门店的某快餐连锁品牌创始人李潜（化名）表示，之所以会和头部供应链企业合作，就是希望“对方在提供食材供应、物流配送等基础服务的基础上，还能在定制供应、产品研发等方面提供一定的助力。”

有些餐饮企业，更是会选择从“源头”开始定制。手撕鸡、猪肚鸡商家的定制需求延伸到了鸡种、出栏天数，以匹配不同菜品追求*口感的诉求；细节如一杯豆浆，是有机、高蛋白？在种植端就已开始了“选品”；是低糖、无添加、原味、红枣？则是携手供应链的研发和生产端来共同推动产品的多样化。

但不得不强调的是，从供应商到服务商身份转变的背后，需要供应链企业全产业链模式的支撑。打开龙王豆浆的 B 端客户群，里面既有伊利、蒙牛、达能等食品工业企业，也有吉野家、华莱士等大型连锁餐企，匹配餐企不同产品架构和战略发展的需求，龙王豆浆的“底气”便来源于它的全产业链和一体化管理模式。龙王豆浆自建 16 万亩的大豆种植基地，亚洲*的专业豆浆粉生产线，以及先进的产品研发中心……从供应到共赢，龙王豆浆的全产业链和一体化管理模式，让餐饮企业实现从种植

端开始筛选“口味”，从研发端开始定制产品的全链条供应链支持。

综上，餐饮产业大升级的背后，亦是餐饮供应链的大升级。如果说产品、营销等板块决定了竞争壁垒的高度，那餐饮供应链就决定了竞争壁垒的厚度，没有“厚度”支撑的高度是“脆弱”的，有了厚度加持的壁垒才更加稳定、牢固。未来，在餐饮品牌连锁化持续纵深，价格战持续加剧的背景下，优质供应链对餐企发展的价值将愈发明显。届时，曾经隐于无形的供应链将化为有形的武器，助力餐饮品牌大杀四方，朝着行业增长的方向高速前进。

信息来源：餐饮界

（七）旅游业动态

文旅“花式整活” 节前旅游市场亮点频现

信息导读：2024 龙年春节小长假将迎来首个出游高峰，国内游、出境游、入境游订单大幅增长。南北互换旅游热兴起，哈尔滨和上海的旅游热潮明显。冰雪主题成为春节文旅消费市场的主要增长点，预计到2025 年我国冰雪产业规模将达到1 万亿元。南方滑雪市场增长潜力较大，冰雪消费便捷性增加。近期，国务院和各地方政府出台了一系列旨在释放文旅消费潜力的政策措施，支持文旅产业发展。这些政策的实施取得了显著成效。未来，各地政府还将继续完善政策体系，推动文旅产业向多元化、高端化方向转型升级，以满足人民日益增长的美好生活需要。

信息摘要：即将到来的春节小长假，将是 2024 龙年首个出游高峰。多个旅游平台数据显示，截至目前，春节假期（2 月 9 日至 17 日）国内游、出境游、入境游订单均大幅增长。同时，多地推出促进文旅消费新举措，节前的旅游市场亮点频现。

春节“南北互换”旅游热

2024年春节“南北互跨游”成为旅行关键词。2023年12月至今，哈尔滨凭借实力出圈，引起了一波东北冰雪旅游热潮，再加上南北文旅局积极互动，南北互跨趋势从元旦假期延续至春节。尤其是，电视剧《繁花》的播出拉动了一波上海旅游热潮，外滩、和平饭店、南京路和黄河路餐饮等近期吸引了大量游客。

同程旅行发布《2024年春运出行趋势报告》显示，2024年春运期间居民出行需求旺盛，探亲流与旅游客流叠加。其中，寒假及春节假期亲子游的热门目的地数据中，哈尔滨排行榜首，上海、杭州去往哈尔滨的火车票搜索量较2023年同期增幅均在50%以上。

冰雪主题将成为春节文旅消费市场的主要增长点。携程数据显示，2024年春节期间，冰雪游产品订单量同比增长超10倍，热门目的地多为北方城市，包括哈尔滨、牡丹江、长春、白山、北京、乌鲁木齐、大兴安岭、吉林市、延边、神农架等；冰雪游主要客源地多为南方城市，包括上海、广州、杭州、南京、深圳、苏州、佛山等地。滑雪、滑冰运动在长三角也被列入冬季“运动清单”，成为人们热衷的冬季运动项目。截至目前，浙江已建成滑雪场18个，江苏的滑雪场约26个。

《中国冰雪产业发展研究报告（2023）》显示，预计2025年中国冰雪产业规模将达到1万亿元，占中国体育产业总产值的五分之一。在长三角，年前也多了一座冰雪主题城市度假新地标。太仓阿尔卑斯国际度假区宣布开业，度假区位于距离上海城区仅1小时车程的苏州太仓市，与太仓南站和上海嘉定区一街之隔，为长三角消费者带来“此时此地”的城市冰雪度假体验。

“随着南方雪场的增加，冰雪消费变得更加便捷，未来南方滑雪市场的增长潜力和市场空间较大。冰雪经济的快速发展，不断激发冰雪消费活力。”旅游分析师季鸣岐对《国际金融报》记者表示，发展冰雪旅游，

既要着眼于满足人们不同层次的旅游需求，也要立足于变资源优势为发展优势，打造充满活力的新兴产业，加快塑造良好的地区形象，让“冷资源”变成“热经济”，推动冰雪旅游实现高质量发展。

利好政策接二连三

有关释放文旅消费潜力的政策措施接二连三出台。日前，国务院办公厅印发了《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》，从加大优质旅游产品和服务供给、激发旅游消费需求、加强入境旅游工作、提升行业综合能力和保障措施5个方面提出了30条具体措施。

“这构成了一个体系完整、相互配合的政策工具包，是关键时期促进旅游消费、推动旅游业高质量发展的关键之举。”中国社会科学院旅游研究中心主任宋瑞对《国际金融报》记者表示，以文旅消费牵动餐饮、购物、体育等服务消费稳步增长，既可有效促进国民经济企稳回暖，也能更好满足人民日益增长的美好生活需要。

文化和旅游的带动作用明显，长三角各地将促进文旅消费作为扩大内需的重要抓手。去年，江苏制定出台促进文旅市场加快全面复苏的“苏文旅15条”，及早下达9000万元文旅产业发展专项资金，支持130个文旅项目开发建设；贯穿全年的“水韵江苏·有你会更美”文旅消费推广季，累计曝光覆盖受众超11.27亿人次，带动直接文旅消费近60亿元。

政策效应带动显著，数据显示，2023年江苏文旅消费总额达5366.36亿元，同比增长40.08%，占全国文旅消费总额的9.74%，继续位居全国第一。江苏提出，2024年，在文化方面，要进一步放大艺术创作“江苏现象”，致力打造现代公共文化服务体系“升级版”，持续用力推动文化传承发展。在旅游方面，加快建设世界重要旅游目的地，结合全省文旅资源普查成果运用，推动跨区域优质文旅资源聚合发展；一体推进长江和大运河国家文化公园江苏段建设，进一步打响“水韵江苏”文旅品牌。

同时，要继续巩固和增强文旅消费回升向好态势，着力提升文旅领域治理水平。近日，浙江下发《浙江省新时代文化和旅游人才队伍建设行动计划（2024—2026年）》提出，实施一批有影响力的人才培养项目，着力打造梯队式文旅人才培养体系，推动基础型人才“底盘”更加扎实，高水平、复合型、应用型人才不断涌现，全省文旅人才竞争力进一步提高。浙江表示，到2026年，浙江全省文旅人才队伍总量稳步增长，人才层次结构日益优化，人才综合素质明显提高，人才发展环境持续优化。

安徽也于近日下发《关于进一步释放旅游消费潜力促进文旅经济高质量发展的通知》，出台36条举措，旨在进一步改善旅游消费环境，释放旅游消费潜力。安徽明确，打造“演艺+旅游”融合型产品，引导国有文艺院团、国有剧场与社会力量打造精品旅游演艺产品；推出系列“小而精、小而优、小而特”的演艺项目，在旅游景区、旅游街区等开展驻场演出等。

季鸣岐分析称，各地方政府通过政策扶持、资金支持等手段，鼓励文旅企业创新发展，打造特色品牌，“应加强与国内外文旅产业的交流与合作，引进先进的理念和技术，提升本土企业的竞争力。此外，长三角地区应注重文旅产业与科技、教育、艺术等领域的融合发展，推动文旅产业向多元化、高端化方向转型升级”。

宋瑞建议，要着力解决消费过程中存在的痛点、堵点，畅通旅游消费各个环节；要全力改善旅游消费环境、提升旅游服务水平；要加大5G、大数据、云计算、人工智能、虚拟现实等新一代信息技术在旅游各个环节的使用，发挥数字技术在出游预约、行程安排、客源分流、消费引导等方面的作用，提高旅游服务效率，改善旅游消费体验。“当前，文旅市场正加快复苏，保持良好发展态势。要促进文旅在更广的范围和更高的层面上进行深度融合，创新更多大众喜爱的产品，为文旅市场增添新活

力，为文旅消费注入新动能。”季鸣岐说。

信息来源：澎湃 长三角日报

三、海外动态

（一）美国第四季度 GDP 轻松超预期 2023 年全年 GDP 增速为 2.5%

信息导读：美国商务部经济分析局最新数据显示，美国四季度实际 GDP 年化季率初值录得增长 3.3%，打破了华尔街经济学家的预期，即美国即将陷入衰退。得益于消费者支出的强劲推动，美国经济实现了自 2021 年以来最强劲的增长。尽管美联储加息给家庭和企业带来了负担，但持续的就业增长和通胀下降推动了消费者支出。GDP 报告也显示上季度通胀压力有所缓解，提高了 3 月降息的可能性。市场普遍预期美联储下周将维持利率不变，并在 3 月或 5 月开始降息。综合来看，报告显示当前美国经济仍具有一定韧性，但它可能会使得美联储至少在 2024 年三季度或四季度前不开启降息周期，或对降通胀进程有一定影响。

信息摘要：得益于消费者支出的强劲推动，美国第四季度经济增长轻松超过预期，帮助美国经济实现了自 2021 年以来最强劲的增长。且在美联储大幅加息之后，美国经济避免了经济衰退的可怕前景。

美国商务部经济分析局周四公布的数据显示，第四季度实际 GDP 年化季率初值录得增长 3.3%，2023 年全年经济增长率为 2.5%。增长的主要动力实际个人消费支出季率初值录得增长 2.8%，商业投资和房地产市场也帮助推动了上季度高于预期的经济增长。

与其他国家不同，美国将实际 GDP 年化季率作为最通用的衡量经济增长的指标，因认为其更能反映出经济的趋势。若使用传统的同比增幅，美国第四季度 GDP 的同比增速则为 3.1%，全年增速为 2.5%。

去年 2.5% 的经济增速打破了许多华尔街经济学家的预期，即美国即将陷入衰退。尽管美联储加息给家庭和企业带来了负担，但持续的就业增长和通胀下降持续推动了消费者支出。

在假日消费好于预期的提振下，第四季度数据表明，美国经济在新的一年里保持了一些势头，这让人们预期，经济扩张的基础更加稳固。

通胀路径以及美联储如何应对，将是决定今年美国经济走向的关键。FHN Financial 首席经济学家 Chris Low 在一份报告中表示：“美联储已经解释了为什么即使经济增长强劲，保持观望也是有意义的，今天公布的 GDP 数据虽然是 2023 年的数据，但强化了美联储采取谨慎态度的逻辑。”

此外，GDP 报告也显示上季度通胀压力有所缓解，美国第四季度核心 PCE 物价指数年化季率初值录得 2%，为 2020 年第四季度以来新低，提高了 3 月降息的可能性。

与此同时，上周初请失业金人数为 21.4 万人，高于上周修正后的 18.9 万人，也高于预期。市场普遍预期美联储下周将维持利率不变，并在 3 月或 5 月开始降息。芝商所的 Fed watch 工具显示，美联储 3 月份降息的可能性为 47.4%。

斯巴达资本证券公司首席市场经济学家 Peter Cardillo 表示，GDP 数据告诉我们，美国经济将以强劲的增长进入新的一年。这是软着陆的好兆头，尽管与上一季度相比，消费者表现出一些疲软。总的来说，这是一份好报告，但它可能会促使美联储至少在 2024 年第三季度或第四季度之前保持利率稳定。市场当前的焦点是通胀和消费者。

当然，美国经济也面临着一些挑战。一些担忧集中在货币政策的滞后效应上，另一个令人担忧的问题是，随着储蓄减少和高息债务负担的增加，消费者还能坚持支出多久。

信息来源：财联社

（二）德国经济衰退给欧洲经济带来不确定性

信息导读：2023 年德国经济同比下滑 0.3%，成为全球表现最差的主要经济体之一，这给整个欧洲经济带来了更多的不确定性。经合组织报告指出，加息和俄乌冲突导致的能源价格飙升冲击了欧元区国家，目前的经济状况低迷会拖累全球经济增长速度。欧盟委员会预计，2023 年的欧盟经济增速将低于预期，2024 年可能迎来温和复苏。然而，美国经济增速放慢将影响全球经济，新兴经济体的表现受到关注，其中南亚和东亚被预测将出现适度或更强劲的增长。全球经济面临的下行压力需要发达经济体和新兴经济体共同应对，以实现经济的稳定和持续发展。

信息摘要：德国 2023 年经济同比下滑 0.3%，令其成为全球表现最差的主要经济体之一。德国经济衰退也给整个欧洲经济带来更多不确定性，2024 年的欧洲经济或将要承担高通胀等风险。

世界经济论坛日前对外发布《首席经济学家展望》（下称《展望》）称，金融形势的紧张、地缘政治的分裂和生成式人工智能的快速发展继续影响全球经济，导致经济前景依然暗淡并充满不确定性，其中半数以上（56%）的首席经济学家预计全球经济 2024 年将走弱，约 77% 的受访经济学家预计欧洲地区今年的经济增长将减弱，数量超过 2023 年 9 月调查时的两倍。

经济学家为何对欧洲的经济前景最为悲观？欧洲的能源对外依存度高，以及近期欧洲国家采取的财税政策都是让当地经济增速放缓的重要原因。

经合组织（OECD）此前曾在报告中指出，加息和俄乌冲突导致的能源价格飙升冲击了欧元区国家，目前的经济状况低迷会拖累全球经济增长

长速度。

德国是欧洲经济重要的增长引擎，德国联邦统计局 1 月 15 日公布的初步统计数据显示，受制造业、政府支出和私人消费下滑的拖累，德国 2023 年经济同比下滑 0.3%，令其成为全球表现最差的主要经济体之一。尽管德国近期物价有所下降，但整体依然居高不下，阻碍经济增长。

德国经济衰退也给整个欧洲经济带来更多不确定性，2024 年的欧洲经济或将要承担高通胀等风险。欧盟委员会在最近一次的季度经济展望中指出，2023 年的欧盟经济增速将低于此前预期。

2023 年 11 月，欧盟委员会在发布季度经济展望时指出，在通胀得到全面抑制、高利率与高赤字得到有效纾解的情况下，欧洲经济可能在 2024 年迎来温和复苏甚至反弹态势，预计欧盟和欧元区 2024 年的 GDP 增长将分别达到 1.3%和 1.2%，并有望在 2025 年将上述增长率进一步提升至 1.7%和 1.6%。

从近期市场的表现看，刚刚过去的圣诞节无疑给欧洲经济浇了一盆凉水。市场调查机构 CSA 的数据显示，法国民众 2023 年圣诞节消费平均预算同比降低 3%。德国零售业联盟则报告称，德国 2023 年圣诞季的整体零售业销售额同比下降了 5%以上，有 60%的企业与商户对当季销售态势“感到不满”。

圣诞节是欧洲地区传统的消费旺季，并且折射出下一年市场的走向，从另一个角度表明，复杂的内外经济政治局势让欧洲国家的经济复苏之路充满挑战。

就欧洲国家自身而言，自 2022 年开始，由地缘政治冲突引起的通胀，原本只出现在欧盟国家的能源和食品领域，但现在已经波及几乎所有的消费领域，通胀压力逐渐显现，德法等欧元区主要国家 2023 年 12 月份的综合采购经理指数（PMI）初值仅为 47，已连续 7 个月处于 50 荣枯线

以下。

就外部环境而言，美国经济增速放慢将影响全球经济，并进一步影响到欧盟经济。美联储自 2022 年 3 月以来 11 次加息大幅抬高了消费者和企业的借贷成本，将影响美国经济的增速。但同时，美联储的加息也会使得美国通胀率从 2023 年的 3.9% 或降至 2024 年的 2.8% 以及 2025 年的 2.2%。

经过三年疫情，世界经济在 2023 年曾表现出让人意外的韧性，欧洲国家也在努力复苏。然而，扶持性产业政策或将进一步加深全球对经济分化的担忧。自美国《通胀削减法案》（IRA）和《芯片与科学法案》推出以来，全球多个地区效仿美国的做法，各地区投入数百亿资金扶持相关产业的发展，将影响全球的技术和资金流向，也将进一步影响欧洲经济。

与美国和欧洲等发达经济体经济增速下滑相比，新兴经济体的表现受到经济学家的颇多关注。

《展望》认为，2024 年预计发达经济体的年均增长率将从本世纪初的 2.0% 下降到疫情后的 1.4%，其中预测美国将实现适度或更多增长的经济学家从 78% 降到 56%，预计南亚和东亚将出现适度或更强劲增长的首席经济学家分别占到 93% 和 86%，另有 84% 的首席经济学家预计 2024 年中亚会有适度及更乐观的增长。经济学家对中东和北非的经济预期也略有减弱。61% 的受访者预计 2024 年会有适度或更强劲的增长。

经济学家对欧洲经济前景悲观的背后表明，发达经济体的增长势头正在减弱，全球经济的相对韧性仍有赖于新兴经济体。但考虑到当前世界经济面临的下行压力，不管是发达经济体还是欠发达经济体，唯有携手应对才能在变局中迎难而上。

信息来源：中国经济时报