

经济信息周报

2025 年 3 月第三周（总期第 147 期）

中国物流信息中心

2025 年 3 月 17 日-2025 年 3 月 21 日

目录

一、宏观动态.....	1
（一）政策动态.....	1
中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步强化食品安全全链条监管的意见.....	1
（二）金融动态.....	7
商业银行各展所长满足民企多元化金融需求.....	7
（三）消费动态.....	12
经济观察 中国提振消费重在惠民生.....	12
（四）投资动态.....	14
专项债支持土地储备细则出炉 助力市场供需良性循环.....	14
（五）外贸动态.....	17
李强：以开拓创新精神做好稳外贸工作.....	18
二、行业动态.....	19
（一）装备制造业动态.....	19
剑指高端发力出海 机床工具行业打开向上空间.....	20
（二）高技术制造业动态.....	26
化工新材料发展展望：工程塑料亟需补短板 电子化学品极具优势.....	26
（三）钢铁行业动态.....	31
钢铁企业加快布局“DeepSeek”.....	32
（四）建材行业动态.....	34
宁夏启动水泥产品 碳足迹认证试点工作.....	34
（五）房地产行业动态.....	36
热点城市楼市迎小阳春.....	36
（六）餐饮业动态.....	41
政策引领+行业创新解锁餐饮消费新活力.....	41
（七）旅游业动态.....	44
更好释放旅游消费潜力要在细处着手实处发力.....	44
三、海外动态.....	48
（一）滞胀威胁加剧，美联储“按兵不动”.....	48
（二）欧洲央行行长：美国贸易政策变化或拖累欧元区经济.....	51

一、宏观动态

（一）政策动态

中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步强化食品安全全链条监管的意见

信息导读：为强化食品安全监管，保障人民群众健康，党中央、国务院提出了进一步强化食品安全全链条监管的意见。该意见以“全链条、全覆盖、全协同”为核心，通过制度优化和技术创新双重驱动，构建更高效的食品安全治理体系，既回应了人民群众对食品安全的迫切需求，也为农业与食品产业的可持续发展提供了制度保障。意见内容主要包括完善食用农产品协同监管，强化食品生产经营许可审查，建立食品贮存和运输监管机制，健全食品寄递、配送和网络销售新业态安全管理，以及完善餐饮服务、进口食品风险联防联控机制等方面的措施。该政策的目标主要是通过建立全链条监管机制，强化责任划分与协同监管，推动监管效能提升，保障民生安全底线。政策的实施，有利于提升食品产业规范化水平，增强公众消费信心。

信息正文：为进一步理清食品安全监管责任，建立健全协同监管机制，强化全链条监管合力，坚决守牢食品安全底线，切实保障人民群众身体健康和生命安全，经党中央、国务院同意，现提出如下意见。

一、完善食用农产品协同监管

（一）严格落实食用农产品质量安全监管职责。生态环境部门负责推进农用地土壤重金属污染溯源和整治。农业农村部门负责履行食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监

管职责；市场监管部门负责履行食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全监管职责。县级以上地方政府要认真落实食用农产品质量安全属地管理责任，加强监管能力建设，研究解决本级食用农产品质量安全监管中的职能交叉和监管空白问题，避免出现监管漏洞和盲区。乡镇政府要落实食用农产品质量安全监管责任。

（二）加强食用农产品产地准出与市场准入衔接。农业农村部门和市场监管部门要加强协调配合，切实发挥承诺达标合格证在食用农产品产地准出与市场准入中的衔接作用。农业农村部门要做好承诺达标合格证开具、使用相关工作的指导服务和监督检查，对未按规定开具承诺达标合格证的依法予以查处，加强食用农产品上市前禁限用药物和易超标常规药物残留速测把关。市场监管部门要督促食品生产经营者强化进货查验，指导食用农产品批发市场依法开展入场查验和抽样检验，加大禁限用药物和易超标常规药物残留速测力度。鼓励食品生产经营者优先采购附具承诺达标合格证的食用农产品。建立承诺达标合格证问题通报协查机制，完善不合格产品闭环处置流程。

（三）强化肉类产品检验检疫出证查验。农业农村部门要强化肉类产品检验检疫出证管理，建立完善屠宰检疫出证信息化系统，推进肉类产品品质检验无纸化出证，明确检验检疫证明公开查验途径。完善禁止对牲畜、禽类注水或注入其他物质的相关规定。市场监管部门要督促食品生产经营者将肉类产品检验检疫合格证明作为肉类产品进货查验的基础凭证；积极探索应用信息化手段，加强与农业农村部门的信息共享和互联互通。

（四）加快建立食用农产品质量安全追溯协作和执法合作机制。农业农村部要会同市场监管总局等部门制定食用农产品质量安全追溯管理办法，建立健全食用农产品质量安全追溯目录。农业农村、市场监管部

门要建立食用农产品质量安全监管信息共享及反馈机制，加强食用农产品质量安全风险防范，强化舆情监测和应急处置协调联动；密切食用农产品质量安全行政执法协调协作，对突出问题进行专项治理整顿。

二、强化食品生产经营许可证审查

（五）规范食品生产经营市场准入。食品生产经营许可证部门应严格落实许可审查要求，严禁擅自改变许可条件或未经审查即予许可，省级以上市场监管部门要对食品生产经营许可证实施情况进行督导检查。地方政府指定市场监管部门以外的部门实施许可的，应符合法律授权规定，明确申请受理、材料审查、现场核查、许可决定责任分工，完善许可和监管工作衔接机制。加强传统特色食品加工制作工艺保护，与现代检测技术有机衔接，确保食品特色和质量安全。

（六）完善特殊食品注册许可制度。省级以上市场监管部门依职责严格开展特殊食品注册、备案、生产许可审查，对符合条件的重点品种实施优先审评审批。市场监管总局和国家卫生健康委要加强协作，开展特殊食品技术联动、专家联审；统筹完善食品健康声称和保健食品功能声称相关工作。

（七）完善食品安全检查员制度。市场监管部门要加强食品安全检查履职能力建设，进一步完善食品安全检查员制度，做好许可审查、监督检查、注册核查等专业检查工作。强化培训考核和统一调配使用，提升专业检查能力和水平。

三、加快建立食品贮存监管机制

（八）加强食品贮存安全监管。农业农村、海关、市场监管、粮食和储备等部门依职责建立健全食品贮存监管制度，明确监管要求。加强对从事食用农产品、食品、食品添加剂及食品原料等贮存主体的监督检查，规范贮存经营行为。

（九）落实食品贮存主体责任。食品贮存主体应建立完善食品安全管理制度，保证必备的食品贮存条件，实施食品贮存全过程记录，严格风险管控。食品贮存委托方应对受托方的食品安全保障能力进行审核，并监督受托方按照保证食品安全的要求进行贮存。食品贮存委托方和受托方应当明确入库出库交付查验要求，严格交付衔接和入库出库管理。

（十）强化食品贮存属地管理责任。县级以上地方政府应明确食品贮存的部门监管和行业管理责任，督促属地食品贮存主体落实食品安全责任。非食品生产经营者从事对温度、湿度等有特殊要求食品贮存业务的，应纳入食品安全监管范围。

四、加快建立食品运输协同监管机制

（十一）建立实施散装液态食品运输准运制度。依法建立散装液态食品运输准运制度，明确运输散装液态食品车辆的食物安全准入条件和技术标准，核发食物准运证明，确保专车专用。制定实行运输准运制度的散装液态食物重点品种目录。

（十二）加强食物运输全过程监管。市场监管部门要会同交通运输、农业农村、粮食和储备等部门建立健全对食物和食用农产品运输发货方、承运方、收货方的协同监管机制，研究制定运输电子联单管理要求，加强交付、装卸、运输管理和运输工具日常管理，强化从业人员教育培训，压实各方食物安全主体责任，防范污染变质风险。

五、健全食物寄递安全和配送安全管理

（十三）强化食物寄递安全管理。邮政管理部门要督促邮政企业、快递企业落实实名收寄、收寄验视、过机安检制度，防范利用寄递渠道寄递假冒伪劣食物。邮政管理部门要与市场监管等部门加强协作，加大对寄递环节涉食物安全违法线索的核查处置力度，依法打击利用寄递渠道销售假冒伪劣食物的违法行为。

（十四）加强网络订餐配送安全管理。市场监管部门要督促网络订餐平台、餐饮经营者履行食品安全法律法规规定的义务，落实网络订餐配送环节食品安全责任。人力资源社会保障部门要将掌握食品安全法律知识纳入网约配送员国家职业技能标准。网络订餐平台、餐饮经营者应根据国家职业技能标准，结合实际建立适合网络订餐配送行业劳动者的培训模式，强化食品安全法律知识培训。

六、加强网络食品销售新业态监管

（十五）压实网络食品销售从业主体责任。网络交易平台企业要按照规定设置专门的食品安全管理机构或指定专职食品安全管理人员；严格审查食品生产经营者入网销售主体资质，规范主体信息、食品信息刊载公示，依法对食用农产品承诺达标合格证展示、药物残留检测等进行检查把关；加强入网销售行为过程管控，及时发现违规行为并作出相应处置。主播及其服务机构要规范开展营销活动，依法对其推荐的食物进行查验。广告活动参与者要依法开展食品类互联网广告设计、制作、代理、发布等。食品生产经营者要严把质量安全关，保持线上线下同标同质。从业主体明知或应知产品违法但未采取相关处置措施的，依法承担相应责任。

（十六）强化网络销售食品安全问题协同治理。市场监管部门要会同农业农村、工业和信息化、网信、广电等部门明确直播带货、私域电商、社区团购等网络食品销售新业态治理要求，依职责加强网络销售食品安全问题信息监测通报和协查处置。网信部门对各部门通报的网络销售食品安全方面的不实虚假信息配合做好相应处置工作。强化行政处罚和刑事处罚双向衔接，依法打击违法犯罪行为。

七、健全餐饮服务综合监管机制

（十七）加强网络订餐线上线下一体化监管。市场监管部门要会同

工业和信息化部、网信等部门对存在食品安全严重违法情形的平台依法处置。推动平台和商户实行“互联网+明厨亮灶”，强化无堂食外卖监管和社会监督。

（十八）强化集中用餐单位食品安全协同管理。教育、民政、卫生健康等部门要强化对本行业集中用餐单位的食品安全教育和日常管理。市场监管部门要强化集中用餐单位食品安全监督检查及抽检监测，依法查处违法行为并通报同级行业主管部门。

（十九）完善校园食品安全协同管理机制。教育部门要会同农业农村、市场监管部门建立健全学校食堂食品安全全过程管理制度。教育部门要加强对学校食品安全相关工作的统筹管理和指导，完善学校食堂大宗食材供应商资质评审制度，建立供应商不良记录清单，推动优质安全食材进入学校食堂。推动学校食堂大宗食材集中招标采购，建立采购数字化平台，规范食材采购、供应、验收、结算等流程。教育部门要指导中小校园膳食监督家长委员会高效规范运行，会同市场监管等部门及时办理反馈或直送的问题。市场监管部门要严格承包经营、食材供应、供餐等经营主体准入许可，依法查处涉及学校食品安全违法行为。

八、完善进口食品风险联防联控机制

（二十）强化进口食品部门监管联动。境外发生的食品安全事件可能对我国境内造成影响，或者在进口食品中发现严重食品安全问题的，海关应当及时采取风险预警或者控制措施，并向同级市场监管、卫生健康、农业农村部门通报，接到通报的部门应当及时采取相应措施，并向海关反馈。市场监管部门发现国内市场上销售的进口食品存在严重食品安全问题，或者在生产加工环节发现企业将进口的非食品原料用于食品生产加工的，应当及时采取风险防控措施，依法依规处置并向同级海关通报；海关对市场监管部门通报的问题，应及时开展风险评估，并根据

评估情况依法依规处置。有关部门应依职责加强对综合保税区等海关特殊监管区域内食品生产经营的安全监管。

（二十一）完善跨境电商零售进口食品监管制度。商务部要会同海关总署、市场监管总局建立跨境电商零售进口食品负面清单，将明令暂停进口的疫区食品以及因出现重大质量安全风险启动应急处置的食品等列入负面清单并实时调整。海关要根据市场监管部门需要，按规定提供跨境电商企业、平台及境内服务商等相关信息，及时开展食品安全风险信息交流。市场监管总局、商务部等部门要进一步明确跨境电商零售进口食品召回责任。市场监管部门要加大召回监管力度，督促相关责任方及时召回。

九、加强组织实施

各地区各有关部门要高度重视食品安全工作，在党中央集中统一领导下，强化组织领导，结合实际抓好本意见贯彻落实。国务院食品安全委员会及其办公室要充分发挥统筹协调指导作用，整合优化食品安全领域技术资源，提高支撑保障能力。各有关部门要各负其责、有效协同，确保食品安全全链条、各环节监管有机衔接，责任全面落实。重大事项及时按程序向党中央、国务院请示报告。

信息来源：新华社

（二）金融动态

商业银行各展所长满足民企多元化金融需求

信息导读：为促进民营经济健康发展、高质量发展，商业银行积极响应政策，加大支持民企力度。多家银行表示将为民企提供巨额投融资，并加强资源倾斜，畅通融资渠道，增加信用和中长期资金供给。随着民企资金需求加大，银行纷纷制定方案，贷款规模持续高速增长。为拓宽

民企融资路径，银行正积极与保险、证券业金融机构合作，多措并举创新金融服务。同时，银行依托自身业务特色与资源禀赋优势，为民营企业提供差异化金融服务，满足其多元化需求。例如，工行聚焦科创、制造业等领域，农行增强服务民企质效，中行提供全球化综合解决方案，建行完善支持民营经济发展的长效机制，交行与全国工商联共同开展联合行动，邮储银行则加快发展科技金融和普惠金融。这些举措旨在为民营企业发展注入动能，精准服务其金融需求。

信息正文：一段时间以来，促进民营经济健康发展、高质量发展的政策暖风频吹。

作为支撑民营经济发展的重要金融力量，近日，商业银行迅速响应，纷纷进行专门部署，表示要加快加强产品服务创新，精准配置资源，从工作机制提效、授信政策优化、多元产品创新等多个方面出发，切实满足民企多元化金融需求，支持民企做强做优。

加大支持力度 贷款规模保持高速增长

“未来3年，我们将为民营企业提供投融资不低于6万亿元，支持企业坚守主业、做强实业，助力经济持续回升向好。”中国工商银行董事长廖林在3月12日召开的金融赋能民营企业高质量发展推进会上表示，工商银行将加强资源倾斜，畅通股、债、贷等融资渠道，增加信用和中长期资金供给，持续支持民营企业发展。

近年来，面临复杂的宏观经济环境，民营企业资金需求正在加大。2月28日，在中国人民银行等五部门联合召开的金融支持民营企业高质量发展座谈会上，多家与会民企提出，希望银行给予企业无本续贷、贷款展期等信贷支持以及与企业生产周期匹配的中长期资金支持等。

针对民营企业需求，商业银行纷纷制定方案，锚定重点区域与行业，加大为民营企业“输血”力度，贷款规模持续保持高速增长。

农业银行近日召开会议对 2025 年支持民营经济发展重点工作作出安排，要求分类施策，优化机制，提高政策资源保障能力。建设银行发布了《支持民营经济高质量发展 2025 年行动方案》，提出 16 条具体行动措施，明确表示继续完善“敢贷、愿贷、能贷”长效机制。邮储银行表示，将深入推进市场开发突破、授信模式突破、综合服务突破，推动人员队伍能力提升、风险管理能力提升，助力民营经济高质量发展。

据了解，截至今年 2 月末，农业银行民营企业贷款余额突破 6.8 万亿元，新发放民营企业贷款占比超过 60%。建设银行民营经济贷款余额已超 6 万亿元，信贷资源惠及近 400 万民营经济主体。近 3 年来，中国银行民企贷款余额累计增幅达到 81%。而邮储银行当前服务民营企业贷款余额占全行各项贷款的比例超过 28%。

更多资金活水正加速流向民营企业。“2025 年，民营企业贷款增速要高于全行整体贷款增速 5 个百分点。”中国银行明确提出，同时，利用数字化手段服务民营企业投融资、资金结算及汇兑等资金量将超 5 万亿元。农业银行三农业务总监王兆阳表示，到 2025 年底，该行民营企业贷款余额预计超过 7.5 万亿元，年增速达到 15.3%以上。

瞄准融资难题 拓宽民营企业融资路径

长期以来，民营企业融资主要依赖于银行贷款和民间借贷，在业内人士看来，当前，民营企业融资难集中于融资渠道单一、精准“输血”不足等问题。

近日，中国银行业协会联合全国工商联发布《银行业金融机构支持民营经济高质量发展倡议书》，号召银行业金融机构在进一步畅通民营企业股、债、贷等多元化融资渠道背景下，结合自身资源禀赋和优势特点，做实、做深、做精不同类型和发展阶段民营企业的金融服务。

在政策支持下，商业银行正积极与保险、证券业金融机构合作，多

措并举拓宽民营企业融资路径。

工商银行表示，要聚焦全链条服务，积极利用股、贷、债等多种渠道，打造全生命周期、全链条、接力式民企金融服务体系，满足企业需求。农业银行提出，要做优信贷、投资、金融租赁、股权投资等综合化服务，多维度、多层次满足民营企业需求，拉长做深金融服务链条。中国银行提出，要积极协助民营企业发行科技创新债券等创新品种债券，加强试点地区 AIC 股权投资业务拓展等措施。

“近年来，建行不断创新丰富金融供给，围绕客户‘生态圈’‘产业链’‘供应链’以及‘产业集群’‘商业集群’，开展链式连接、网状融合，不断拓展服务范围，推动民营经济高质量发展。”建设银行相关负责人表示，要发挥集团综合化经营优势，完善和丰富信贷、债券、股权等金融服务供给。邮储银行则提出，要充分发挥小微企业融资协调工作机制效能，精准对接民营企业需求，着力破解民营企业融资痛点、难点。中信银行相关负责人表示，该行通过股票回购增持贷款、债券融资、并购贷款等产品，不断畅通融资渠道，持续扩大民营企业债券投融资服务半径。

多措并举下，更多“真金白银”正为民营企业发展注入发展动能。记者注意到，3月12日，工商银行科技创新基金正式启动。据工行相关负责人介绍，该基金总规模 800 亿元，定位耐心资本，以股为主，股债贷保联动，将持续加大对硬科技、民营经济的支持。

发挥特色优势 满足民营企业差异化需求

如何让金融活水精准服务民营企业金融需求？从相关工作部署来看，商业银行正依托自身业务特色与资源禀赋优势，力求为民营企业提供差异化金融服务。

“工行正研究推进金融服务民企新措施。除了资金资源支持外，还

将开展‘工助民企’系列活动，围绕科创、制造业、新能源和普惠小微等民企集中领域，助力民企打造制胜新赛道，也将为民企全球引资源、搭平台。”廖林说。

农业银行发挥点多、面广、横跨城乡优势，以支持小微企业、做好普惠金融为抓手，增强服务民营企业质效，提出要聚焦服务“三农”和实体经济主责主业，为民营企业提供更优质、可持续、高质量的金融服务。

“我行不断丰富融资渠道，有力发挥全球化优势，积极提升综合服务质效，坚持深耕新质生产力领域，全力支持民营企业。”中国银行董事长葛海蛟近日表示。立足全球化综合服务特色，中国银行发布了《支持民营企业高质量发展暨共建“一带一路”服务方案》，结合民营企业融资特点，为民企“出海”提供全球化、综合化、数智化解决方案。

3月14日，建行苏州分行为某民营上市科技企业办理1.9亿元并购贷款顺利放款，在科技企业并购贷款试点政策发布后，迅速推动试点贷款落地。建行相关负责人表示，建行将持续完善支持民营经济发展的长效机制，发挥特色优势提升产业链供应链服务质效。例如，推动“脱核链贷”创新稳健发展，用好股票回购增持贷款等产品支持民营企业参与资本市场等。

与全国工商联“牵手”，强化银企之间沟通合作也是重要举措之一。交通银行表示，要积极发挥全牌照经营优势，与全国工商联共同开展“1+10+4”联合行动，将各类资源投向科技创新、普惠小微、高端制造和乡村全面振兴等民营经济重点领域，支持民营企业改革发展。

邮储银行也与全国工商联签署全面战略合作协议，共同开展民营经济“五力赋能”专项行动。“我们要立足服务中小企业定位，践行服务民营企业政策要求，加快发展科技金融和普惠金融，助力民营企业实现

创新发展和转型升级。”邮储银行相关负责人表示。

信息来源：金融时报

（三）消费动态

经济观察 | 中国提振消费重在惠民生

信息导读：中国出台《提振消费专项行动方案》，以“增收减负”为核心构建消费内生动力。收入增长攻坚将城乡居民增收列为首要行动，通过中小微企业就业支持、专项技能培训、丰富债券投资品种等举措，推动工资性收入与财产性收入（占居民可支配收入 64.8%）双提升。特别关注农民增收及拖欠账款问题，强化收入分配基础。民生减负托底实施消费能力保障支持行动，建立育儿补贴制度、提高教育资助标准、上调养老金、发放困难救助金等，系统性降低生育、教育、医疗、养老等刚性支出压力，解除消费后顾之忧。专家指出，民生改善与消费升级形成“双向奔赴”：降低教育成本可释放教育消费潜力，优化“一老一小”服务能激活银发经济与婴幼儿产业。政策通过打通“就业-收入-消费”循环，既稳定收入预期（如重点行业稳岗政策），又改善消费倾向（稳物价与资产价格预期），为扩大内需注入持久动能。

信息正文：提振消费已成为中国经济工作的重中之重。近期出台的政策表明，促消费，绝不只是让民众多花钱。

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》(以下简称《方案》)，力求破解制约消费的瓶颈，“以增收减负提升消费能力”成为核心发力点之一。在《方案》提出的多项行动中，城乡居民增收促进行动居首。

“收入增长如何，民众腰包是否充实，直接决定消费水平。”国家信息中心经济预测部宏观经济研究室副主任邹蕴涵表示，消费不振不仅

仅是消费市场重点品类增长有具体困难，更重要的是背后的消费能力提升有掣肘。本次专项行动将城乡居民增收促进行动放在最突出的位置，就是要着力破解这一难题。

数据显示，截至 2024 年底，中国居民可支配收入中工资性收入与财产性收入合计占比达到 64.8%。这两项收入的增减，直接决定着民众是否有钱可花。

着眼于此，《方案》专门提出促进工资性收入合理增长、拓宽财产性收入渠道，力图通过中小微企业就业支持计划、专项技能培训行动、丰富适合个人投资者投资的债券相关产品品种等举措，推动这两类收入更好增长。同时，《方案》还关注农民增收及拖欠账款问题，展现通过多方合力提升全体居民收入的决心。

不过，要想让消费活力更加充沛，仅仅“鼓起钱包”还不够。

生育、教育、医疗、养老……这些日常生活中的具体问题，都可能直接影响民众消费意愿。所以，在促进城乡居民收入持续增长的同时，亦需要精准减轻居民支出负担，加强公共服务保障。

为此，《方案》提出“消费能力保障支持行动”，希望通过解决实际难题减少民众顾虑、提升生活质量，从而激发消费潜力。研究建立育儿补贴制度、2025 年提高部分学生资助补助标准、适当提高退休人员基本养老金、鼓励有条件的地方结合实际向困难民众发放救助金或增发一次性生活补贴等工作，都被提上日程。

中国宏观经济研究院经济研究所研究员易信表示，惠民生是促消费的基础，促消费是惠民生的重要途径。强化二者牵引联动效应，有助于增强消费能力、提升消费意愿并带动相关产业发展，把蕴藏的大量消费需求释放出来，形成更多消费新业态、新增长点。

例如，提高部分学生资助补助标准，既降低教育成本，又能释放教

育消费潜力；优化“一老一小”服务供给，既缓解养老、育幼压力，又能促进银发经济与婴幼儿消费增长。

当中国在提振消费时更突出民生属性，“就业—收入—消费”这个经济运行中的关键循环有望更加畅通，为扩大国内需求、推动经济增长提供强劲动力。

毕马威中国经济研究院院长蔡伟向中新社记者表示，打通上述循环，首先要稳就业以稳定居民收入预期，进一步出台稳岗政策，包括重点行业、城乡基层和中小微企业就业支持计划；其次要增强居民消费倾向，改善民众对物价和资产价格的预期，这有赖于扩内需政策及稳资产价格政策协同推进。相关措施料将在中国同步落实。

信息来源：中国新闻网

（四）投资动态

专项债支持土地储备细则出炉 助力市场供需良性循环

信息导读：近日，自然资源部与财政部联合发布通知，明确运用地方政府专项债券支持土地储备细则，旨在发挥专项债稳经济、促发展作用。专家称，专项债用于土地储备有助于房地产市场止跌回稳，推动供需良性循环。2024年相关部门已明确支持专项债用于土地储备，本次通知进一步明确操作细则，优先将处置存量闲置土地纳入土地储备计划，包括企业无力或无意愿开发、已供应未动工的房地产用地等。此举可提升政府土地调控能力，改善土地供求，缓解资金压力，去土地库存，优化供应结构。专项债具有低息、周期长特点，能为地方政府和房企提供支持，带动土地市场。土地储备计划依国民经济和社会发展规划及国土空间规划制定，项目须纳入计划且在信息系统有标识码。今年广东等地率先发行专项债用于收购存量土地储备项目，通知明确“自审自发”

试点地区申报审核流程，能缩短发行时间，提高效率。同时，通知强调严格监管，确保专款专用，避免资金空转等问题。专家指出，各地应结合实际统筹推进，协同稳定房地产市场政策，促进市场平稳健康发展。

信息正文：近日，自然资源部、财政部联合发布通知，从发债要求、资金使用主体、完善专项债申报审核流程等方面，明确运用地方政府专项债券支持土地储备有关细则，更好发挥专项债券稳经济、促发展的积极作用。

对此专家表示，专项债用于支持土地储备，有助于房地产市场止跌回稳，推动市场供需良性循环。一方面，能够盘活存量闲置土地，优化市场供求关系，缓解房企与地方政府资金压力，带动新投资；另一方面，运用专项债券收储土地有助于提振市场预期和信心，促进市场供需良性循环。

专项债支持土地储备有助于房地产市场止跌回稳

2024 年，自然资源部、财政部相继明确支持专项债券用于土地储备。2024 年 11 月，自然资源部发布《关于运用地方政府专项债券资金收购存量土地的通知》，为各地启动开展收购存量闲置土地提供政策指导和工作依据。本次，自然资源部、财政部发布《关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》，进一步明确了专项债支持土地储备的具体操作细则。

通知明确，各地要优先将处置存量闲置土地清单中的地块纳入土地储备计划，确有需求的新增土地储备项目也应纳入土地储备计划。存量闲置土地包括，企业无力或无意愿继续开发、已供应未动工的房地产用地，以及其他符合收回收购条件的土地。

中国社会科学院大学教授吉富星表示，重启专项债券支持土地储备有利于推动房地产市场止跌回稳。“土地储备专项债优先支持存量闲置

土地，即企业无力或无意愿继续开发、已供应未动工的房地产用地等，可以提升政府土地调控能力、改善土地供求关系，增强地方政府和企业资金流动性、缓解债务压力，促进房地产市场止跌回稳。”吉富星说。

国海证券首席经济学家夏磊表示，专项债券优先支持企业无力或无意愿继续开发、已供应未动工的房地产用地等，可以直接减少存量闲置土地，达到去土地库存的目的，优化市场的供应结构，提升土地资源利用效率。

“专项债具有低息、周期长的特点，用于土地储备，可为地方政府回收存量闲置土地提供长期资金支持，同时也为房企提供‘退出通道’。收储存量土地，让房企库存得以置换，缓解现金流压力后，房企能有资金参与未来的土拍，从而更好带动土地市场。”夏磊分析，“先存量、后增量”可使专项债更好发挥稳经济、促发展、去库存作用，推动房地产市场止跌回稳。

据了解，土地储备计划由各地根据国民经济和社会发展规划以及国土空间规划所制定，是地方政府对土地资源进行统筹规划和合理配置的重要依据。通知还提到，申请发行专项债券的土地储备项目须纳入土地储备计划，并在全民所有土地资产管理信息系统中有对应的标识码。

“将项目纳入土地储备计划，才能确保土地收储符合城市发展需要，避免盲目和无序的土地开发。同时，要求项目在全民所有土地资产管理信息系统中有对应的标识码，也有助于实现对土地储备项目的信息化管理和实时监控。”夏磊说。

专项债落地见效有助于稳经济、促发展

今年以来，广东等地率先发行专项债券用于收购存量土地储备项目。本次通知明确了支持土地储备专项债券申报审核流程。对“自审自发”试点地区，土地储备项目经省级人民政府审核批准后，省级财政部门即

可组织发行专项债券，项目清单同步报财政部、自然资源部备案。流程的变化对推动专项债尽快落地见效将带来哪些影响？

夏磊表示，相较于非试点地区专项债项目需逐级上报经国家发展改革委和财政部审批的流程，“自审自发”试点地区只需经省级政府审核批准后即可组织发行专项债，并将项目清单同步报财政部、自然资源部备案。

“流程优化后，能够显著缩短专项债发行时间，增加地方政府自主权、灵活性和积极性，促进项目储备和债券发行使用效率，发挥经济大省挑大梁作用。”夏磊说。

此外，通知明确严格监管，不得利用专项债券资金反复回购，造成债券资金空转、虚增财政收入等。同时，用于土地储备的专项债券资金只能由纳入名录管理的土地储备机构使用，实行专款专用、封闭管理，专项用于土地储备工作。

夏磊认为，专项债是用于特定项目的财政资金，应严格对应到具体项目，确保资金流向明确、使用高效。同时，通过严格监管，可避免虚假账面数据误导财政决策，从而确保财政健康可持续发展。

吉富星表示，存量土地市场也存在分化、权属复杂、收益不确定性较大等挑战，各地应结合区域经济发展、房地产市场形势和地方财力，统筹推进收回收购存量土地工作，用好专项债资金。同时，协同推进有关稳定房地产市场的政策，确保同向发力，形成合力，促进房地产市场平稳健康发展。

信息来源：新华财经

（五）外贸动态

李强：以开拓创新精神做好稳外贸工作

信息导读：近日国务院总理李强在福建开展专题调研，聚焦稳外贸、促开放、强创新等经济重点领域。在泉州，他深入安踏集团、晋江陆地港及石狮跨境电商中心，强调企业需以创新驱动增强品牌竞争力，并推动外贸服务平台优化通关效率、引导跨境电商协同合作；在厦门，他考察太古飞机工程与美图科技，提出扩大服务业开放、对接国际规则，鼓励企业探索“人工智能+”赋能产业升级。调研期间，李强主持外贸企业座谈会，指出当前外贸形势严峻复杂，要求坚定扩大开放，开拓多元市场，创新贸易模式，尤其强调各级政府需持续支持民营企业发展，勉励企业家弘扬“爱拼才会赢”精神，在提升自身竞争力的同时，为推进强国建设与民族复兴贡献力量。此次调研释放了以创新驱动外贸升级、深化改革开放的积极信号。

信息正文：新华社厦门3月20日电 中共中央政治局常委、国务院总理李强3月18日至20日在福建调研。他强调，要深入贯彻习近平总书记在全国两会期间的重要讲话精神，认真落实两会明确的各项任务，直面各种不稳定不确定因素，坚定信心，克难奋进，以开拓创新精神做好稳外贸工作，加快构建高水平对外开放新优势。

在泉州，李强来到安踏集团，听取企业内外贸布局、品牌营销等介绍，对他们坚持创新发展和履行社会责任表示赞许。他指出，面对外部环境变化，要在研发投入、做强品牌等方面下更大功夫，以更好的产品赢得市场青睐，同时发挥龙头企业和行业协会作用，促进行业有序发展。晋江国际陆地港是由民营企业建设运营的外贸服务平台，李强来到这里，了解其以“双口岸+双平台”服务外贸企业等情况。他说，要进一步完善陆地港全链条服务功能，优化监管方式，提升通关效率，为外贸企业提供更有力的支撑。在石狮市跨境电商公共服务中心，李强听取孵化企业

典型案例等情况汇报，与年轻创业者深入交流。他指出，要聚焦跨境电商需求，提供一站式综合服务，勉励入驻企业加强协同协作，反对无序竞争特别是同质低价竞争。

在厦门，李强来到厦门太古飞机工程有限公司，听取维修业务发展、境外订单等介绍，察看飞机维修情况。李强指出，服务贸易日益成为外贸发展的新引擎，中国将进一步扩大服务业开放，主动对接国际高标准经贸规则，发挥好自由贸易试验区作用，持续释放服务贸易发展潜力。加大引资稳资力度，打造更优营商环境，更好地支持外资企业发展。在美图网科技有限公司，李强了解企业创立发展情况，观看影像软件应用展示，与研发人员交谈，鼓励他们保持创业创新活力，积极实施“人工智能+”行动，依托丰富应用场景推动产品迭代升级，通过技术创新不断提升用户体验、赋能更多行业。

调研中，李强主持召开外贸企业座谈会。听取 8 家企业负责人发言后，李强说，当前外贸形势复杂严峻，要坚定不移扩大开放，放眼全球、抢抓机遇，团结起来、共迎挑战，不断提高搏击风浪的能力。要大力开拓多元化市场，积极创新贸易渠道方式，着力提升产品竞争力，加快内外贸一体化发展。李强指出，民营企业是我国第一大外贸主体。各级政府要深入贯彻落实民营企业座谈会精神，努力为民营企业提供更好的政策支持和发展环境。希望广大民营企业发扬“爱拼才会赢”的那样一种精气神，在实现自身更大发展的同时，为强国建设、民族复兴伟业作出更大贡献。

信息来源：新华社

二、行业动态

（一）装备制造业动态

剑指高端发力出海 机床工具行业打开向上空间

信息导读：2024 年，机床工具行业面临市场竞争加剧、利润空间紧缩的现实挑战，整体营业收入同比下降 5.2%，利润总额同比下降 76.6%。然而，随着政策效应初显，供需两端同时增长，设备更新投资保持较快增长，对机床工具行业产生了明显的拉动效应。金属加工机床的新增订单和在手订单都恢复增长，市场需求转暖迹象初现。特别是高端产品的成长性保持良好态势，部分聚焦技术创新和数字化智能化的企业实现较快增长。此外，机床工具行业出口额持续增长，对行业整体运行起到重要的支撑作用。面对国内竞争加剧的处境，出海为机床企业打开新方向，头部企业加速布局海外市场。随着政策红利持续释放、产品技术水平和质量稳定性提升以及下游用户需求更新，机床工具行业在 2025 年或将迎来“质变”拐点。

信息正文：刚一开春，老郑便盯着厂子里这台用了七八年的“老伙计”发起呆来。“隔壁厂不久前引进了机床新设备和全自动生产线，抢走了不少客户，自己当然也心动，但再看一眼账上的现金流，恐怕只够支撑小半年的时间了。”

这或许是当下大多数机床工具企业状态的缩影。在行业洗牌的窗口期，是保守求稳还是革新突破？保守真的能求到稳吗？技术迭代的勇气和资本又从何而来？

与深陷在行业中的个体感受相对应，2024 年，机床工具行业的统计数据也正如同一面镜子，映照出市场回暖的曙光与行业内竞争加剧、利润空间紧缩的现实挑战。

中国机床工具工业协会日前发布了 2024 年机床工具行业经济运行情况。数据显示，2024 年，机床工具全行业完成营业收入 10407 亿元，同比下降 5.2%；实现利润总额 265 亿元，同比下降 76.6%；利润率为 2.6%，

同比下降 7.8 个百分点。

“2024 年，机床工具行业整体运行呈前低后高走势，全行业营业收入较上年度有所降低，利润空间持续收窄，但各分行业间和企业间的运行分化明显。

金属加工机床的新增订单和在手订单都恢复增长，市场需求转暖迹象初现。”对于 2024 年行业整体经济运行情况，中国机床工具工业协会如是总结道。

政策效应初显供需两端同时增长

值得注意的是，随着存量政策有效落实，一揽子增量政策加快推出，政策组合效应持续发挥，有效提振了市场信心，设备更新投资保持较快增长，对机床工具行业产生了明显的拉动效应，主机产品供需两端都呈现增长。

根据中国机床工具工业协会数据，2024 年，机床工具行业完成营业收入 10407 亿元，同比下降 5.2%，降幅较 2024 年 1-9 月收窄 1.4 个百分点。

其中，金属切削机床营业收入 1687 亿元，同比增长 6.3%，增幅较 1-9 月扩大 2.4 个百分点；金属成形机床营业收入 930 亿元，同比增长 4.4%，增幅较 1-9 月收窄 3.2 个百分点；机床功能部件及附件营业收入为 611 亿元，同比增长 6.8%，增幅较 1-9 月收窄 4.3 个百分点；切削工具营业收入为 1077 亿元，磨料磨具为 4502 亿元，其他为 1600 亿元。

从 2024 年全年营业收入情况不难发现，金属成形机床、金属切削机床、机床功能部件及附件分行业都实现同比增长；切削工具分行业的增幅回落至小幅下降，同比下降 1.8%；磨料磨具分行业处于下降状态，同比下降 15.1%，降幅较 1-9 月收窄 2.9 个百分点。受其影响，全行业营业收入仍处于下降区间，但降幅持续收窄。

“值得注意的是，随着存量政策有效落实，一揽子增量政策加快推出，政策组合效应持续发挥，有效提振了市场信心，2024 年 10-12 月三个月制造业 PMI 连续保持在临界点以上，设备更新投资保持较快增长，对机床工具行业产生了明显的拉动效应，主机产品供需两端都呈现增长。”中国机床工具工业协会相关负责人指出。

比如，国家统计局规上企业金属切削机床和金属成形机床的产量，自 2024 年 7 月开始都进入了增长通道。协会重点联系企业金属切削机床和金属成形机床的新增订单、在手订单都表现为增长。

具体来看，2024 年，协会重点联系企业金属加工机床新增订单、在手订单同比分别增长 5.5%、10.8%，较上年度均由降转增。其中，金属切削机床新增订单、在手订单同比分别增长 7.6%、8.7%，增幅较上年度分别扩大 2.9、0.4 个百分点；金属成形机床新增订单、在手订单同比分别增长 1.2%、14.8%，较上年度均由下降转为增长。

新增订单和在手订单的增长，也在一定程度上反映出市场对于机床行业复苏的期待。交银国际在研报中表示，2025 年随着设备更新需求释放及增量政策效应显现，机床下游需求将持续复苏。同时，叠加机床行业更新周期持续，以及航空航天、人形机器人等新兴产业的快速发展背景下，市场对中高端数控机床的需求亦将持续增长，有望推动机床企业经营业绩实现显著改善。

“从短期来看，机床行业景气度仍处于筑底回升阶段，头部企业订单环比有所改善，不过改善幅度有限。”东吴证券分析师周尔双坦言，但国家已将“扩大内需”摆上 2025 年政策重心，随着政策传导逐步落地，顺周期机床板块有望复苏回暖。

相关机构预测，政策将会进一步在融资端和技术研发端赋能机床行业，航天、军工、新能源等高端领域需求仍持续旺盛，头部主机厂加大

研发，加速渗透高端领域。

市场竞争加剧行业企业分化明显

不仅是机床工具各分行业对应的市场情况差异较大，不同企业之间分化同样明显。在“两新”“两重”等政策带动，以及新兴产业、新技术领域的需求拉动下，高端产品的成长性保持良好态势。

2024 年，机床工具行业实现利润总额 265 亿元，同比下降 76.6%，降幅较 2024 年 1-9 月收窄 2.2 个百分点。

其中，金属切削机床利润总额为 110 亿元，同比下降 3.8%，降幅较 1-9 月扩大 1.3 个百分点；金属成形机床利润总额为 41 亿元，同比下降 24.2%，降幅较 1-9 月扩大 17.8 个百分点；机床功能部件及附件利润总额为 50 亿元，切削工具为 90 亿元，磨料磨具为-113 亿元，其他为 89 亿元。

从 2024 年全年的利润情况来看，仅机床功能部件及附件分行业持续增长，同比增长 20.5%；金属切削机床、金属成形机床分行业的降幅均呈扩大趋势；磨料磨具分行业整体处于亏损状态。

2024 年，机床工具全行业平均利润率为 2.6%，同比降低 7.8 个百分点，与 2024 年 1-9 月利润率基本持平。

其中，金属切削机床利润率为 6.5%，同比下降 0.7 个百分点；金属成形机床利润率为 4.4%，同比下降 1.7 个百分点。机床功能部件及附件利润率为 8.2%，切削工具为 8.3%，磨料磨具为-2.5%，其他为 5.6%。

“虽然机床工具高端产品需求保持增长态势，但传统用户领域的有效需求不足，叠加中低端产品同质化严重，‘内卷式恶性竞争’加剧，利润空间被进一步压缩。”上述负责人进一步说明道，2024 年，机床工具行业利润总额和利润率均同比明显下降。各分行业中，除机床功能部件及附件外，其他各分行业的利润和利润率都较上年度有不同程度的下降，磨料磨具分行业更是处于亏损区间。行业的利润空间持续收窄，盈利能力

明显减弱，需引起高度重视。

记者了解到，针对磨料磨具分行业主要指标持续大幅下降的情况，中国机床工具工业协会在 2024 年三季度开展了专项调研。从专项调研的情况来看，磨料磨具分行业下降的原因主要有三个方面：首先是国内市场需求结构变化，特定市场的需求明显下降；其次是国际形势动荡不安，国际市场需求降低；第三是同质化竞争严重，叠加经济下行雪上加霜。

不仅是机床工具各分行业对应的市场情况差异较大，不同企业之间分化同样明显。在“两新”“两重”等政策带动，以及新兴产业、新技术领域的需求拉动下，高端产品的成长性保持良好态势。部分聚焦新质生产力、坚持优秀品质和技术创新、坚持数字化和智能化方向的企业实现较快增长。数据显示，中国机床工具工业协会重点联系企业中，57.4%的企业营业收入同比增长，51.0%的企业实现盈利且利润同比增长。

而在工业和信息化部最新发布的全国首批卓越级智能工厂名单中，也有多家来自机床工具行业的企业上榜，其中包括江苏亚威机床股份有限公司高档数控机床数字化协同管控智能工厂、湖北三环锻造有限公司汽车精密锻件全流程多元优化智能工厂，以及海克斯康制造智能技术（青岛）有限公司基于数字孪生的精密检测装备智能工厂等。

出口持续高增发挥重要支撑作用

金属加工机床出口额进入稳定增长周期。受中国制造业海外布局逐渐完善进入稳定发展周期、国内需求持续上涨等因素影响，金属加工机床出口额呈现增长态势。

数据显示，2024 年，中国机床工具行业进出口总体略有下降，具有进口继续下降、出口持续增长、贸易顺差扩大的特点。整体来看，进口金额为 101.6 亿美元，同比下降 8.6%；出口金额为 217.2 亿美元，同比增长 4.0%，增幅较上年度扩大 2.8 个百分点。

在机床工具主要商品门类中，2024 年金属切削机床出口金额为 56.0 亿美元，切削刀具为 39.8 亿美元，金属成形机床为 26.1 亿美元，机床功能部件为 18.9 亿美元，与上年同期相比均保持增长。其中，金属成形机床和木工机床的出口更是呈两位数增长，对行业的整体运行起到重要的支撑作用。

金属加工机床出口额进入稳定增长周期。受中国制造业海外布局逐渐完善进入稳定发展周期、国内需求持续上涨等因素影响，金属加工机床出口额呈现增长态势。2024 年，金属加工机床出口额达 82.1 亿美元，较上年同期增长 5.6%。

特种加工机床是出口额最大产品，达 23.3 亿美元，同比增长 1.8%，占比高达 28.4%。车床、加工中心、成形折弯机、金属冷加工压力机，出口额分别以 8.1 亿美元、8.1 亿美元、7.2 亿美元、5.6 亿美元位列 2-5 位。

从 2024 年全行业进出口数据中不难发现，在全球制造业向高端化、智能化、绿色化方向发展，新兴经济体工业化进程加速，终端客户供应链策略调整等多重因素叠加的环境下，众多行业企业通过扩大出口业务、在境外建立工厂和服务机构等多种形式，积极融入全球化产业链和供应链。“面对国内内卷加剧的处境，出海为机床企业打开新方向，目前头部企业加速布局东南亚、印度等市场。”周尔双表示。

今年 2 月，在贵阳险峰机床股份有限公司（以下简称“险峰机床”）生产车间，一台 MK8440×35 型数控轧辊磨床已进入装配阶段，待验收通过后，即送达印度金属包装有限公司手中。

据险峰机床营销中心总经理殷开齐介绍，2024 年公司签了首个印度订单，虽然磨床型号偏小，但主要用于铝箔行业，对精度要求特别高，公司产品能完全满足客户需求。去年 9 月，在多方考察和对比下，印度

金属包装有限公司最终来到险峰机床，签订了这笔价值 320 万元人民币的订单。

乘着共建“一带一路”的东风，2020 年以来，险峰机床海外市场订单量实现了连续增长。尤其是在 2024 年，公司海外订单贡献率达到了 10%，产品远销阿尔及利亚、乌兹别克斯坦、印度尼西亚、孟加拉国、巴基斯坦等多个国家和地区。

作为一家专注于数控机床研发、生产和销售智能装备整体解决方案服务商，广东创世纪智能装备集团股份有限公司凭借其技术和产品优势，在海外市场也取得了显著的成绩。2023 年公司海外营收达到 1.45 亿元，同比增长 74.84%。

“我们将持续推进海外布局，拓展海外营销团队，推进代理商体系建设，做好海外产品的选型规划、技术支持、售后服务和品牌营销等工作，进一步深入东南亚、北美等海外市场，提升全球知名度和市场份额。”公司相关负责人表示。

行业的起伏与洗牌，不仅关乎企业自身存亡，同样承载着中国制造业向高端跃迁的使命。而伴随着政策红利持续释放，产品技术水平和质量稳定性明显提升，下游用户需求不断更新，相关企业加速海外布局，机床工具行业在 2025 年或将迎来“质变”拐点。

信息来源：中国工业报

（二）高技术制造业动态

化工新材料发展展望：工程塑料亟需补短板 电子化学品极具优势

信息导读：自“十二五”以来，我国化工新材料产业快速发展，自给率逐步提升，预计未来几年需求量年均增长率将超过 8%，到 2030 年自给率将达到 90% 以上。目前我国已是高分子材料大国，但在高性能和功

能高分子材料领域存在差距，需加强科技创新与产业创新的深度融合。PC 产能快速增长，含氟新材料成为“黄金产业”。消费提振和产业升级推动了化工新材料的高端化和多样性发展，主要类别包括高端聚烯烃塑料、工程塑料、聚氨酯等。工程塑料领域补短板是未来发展的主要方向，建议提升大宗工程塑料生产水平、消除关键配套原料供应瓶颈和加强塑料改性技术开发。高性能氟硅材料发展潜力巨大，未来将是万亿级新赛道。我国含氟新材料市场份额虽居世界首位，但高端品种仍依赖进口，“十五五”期间将实现高性能品种的国产化。电子化学品成为极具潜力的未来产业，光刻胶国产化率待提升，湿电子化学品和电子特气国产化率已较高。我国锂电池产业全球领先，固态电池等新型电池产品开始崭露头角，多元化是“十五五”电池发展的主基调。低空经济的快速发展将带动固态电池、高性能纤维等新材料的发展。

信息正文：从“十二五”开始，我国化工新材料产业实现较快发展。化工新材料产业发展质量不断攀升，自给率逐步提高。

“预计未来几年，我国化工新材料需求量年均增长率将超过 8%。到 2030 年，我国化工新材料产业自给率将达到 90%以上。”在近日召开的“2025 珠海高端化学品产业发展暨电子新材料企业洽谈会”上，中国化工经济技术发展中心副主任（主持工作）、中国石油和化学工业联合会化工园区工作委员会秘书长杨挺如是分析。

中国工程院院士、亚太材料科学院院士蹇锡高则建议，我国已经是高分子材料大国，其产量和用量均居世界第一，特别是通用高分子材料已基本国产化。然而，我国还不是高分子材料强国，在高性能高分子材料和功能高分子材料领域，无论品种、产量、质量均存在着差距，应进一步加强科技创新与产业创新的深度融合。

PC 产能快速增长 含氟新材料成“黄金产业”

消费提振、产业升级推动了化工新材料的高端化发展，个性化产品以及消费品的快速迭代则促进了材料的多样性延伸。

在我国，化工新材料的主要类别包括高端聚烯烃塑料、工程塑料、聚氨酯、氟硅材料、高性能橡胶及弹性体、高性能纤维、功能性膜材料、电子化学品以及锂电池材料等。

聚烯烃的高性能化发展很快，并有加速发展的趋势，极具市场潜力。

在高端聚烯烃上，代表性产品主要包括茂金属聚乙烯，2023 年我国自给率为 13.9%；茂金属聚丙烯，2023 年我国自给率为 16.8%。此外，还有 C6、C8 共聚聚乙烯、三元共聚聚丙烯、高抗冲聚丙烯等。

在特种聚烯烃上，代表性产品主要包括超高分子量聚乙烯（UHMWPE）、乙烯-极性单体共聚物（EVA 为代表性产品，也包括 EAA、EMA 等多种产品）、POE 弹性体、EVOH 树脂、COC/COP 等。

高性能工程塑料是在高温下仍保持高强、高韧、高绝缘、耐辐照等优异综合性能的高分子材料，是发展航空航天、舰船、核能、电子电气等高技术和国防军工不可或缺的重要材料。

“高性能工程塑料是发展高技术和国防军工急需的重要材料，长期受西方发达国家垄断、封锁。应分析问题，找准目标，通过需求牵引，实现创新发展。”蹇锡高指出。

工程塑料领域，补短板是未来发展的主要方向。杨挺建议，可以从三个方面着手。

第一，提升大宗工程塑料的生产水平。提高聚甲醛、PBT、聚碳酸酯（PC）等已有产品的质量水平；提升聚苯硫醚、聚酰亚胺、聚醚醚酮等已产业化工程塑料的生产规模；实现特种工程塑料的产业化，如聚芳醚醚腈、PEN、PCTG、特种尼龙等。

第二，消除关键配套原料供应瓶颈。主要是 α -烯烃、CHDM、己二

晴等关键原料，以及丁二酸、戊二胺、BDO 等。

第三，加强塑料改性、塑料合金技术开发。提高工程塑料细分市场的适用性和产品。

“原料一体化和装置规模化推动 PC 产能快速增长，已成为我国工程塑料最大品种。国内 PC 在生产制造的先进性和低成本上已初步形成竞争优势，多元化、定制化产品仍有待提高。”杨挺分析。

高性能氟硅材料中，硅基单体、高性能氧化硅、氮化硅中间体制成的新材料，广泛应用于新能源汽车、航空航天、高端装备、绿色环保等战略新兴产业，发展潜力巨大。

“未来，这是一个万亿级新赛道，目前才百亿规模。”杨挺预测。

据悉，含氟新材料主要包括四氟乙烯、聚偏氟乙烯、聚全氟乙丙烯、可溶性聚四氟乙烯等含氟聚合物、氟橡胶、含氟精细化学品和新一代制冷剂，是化工行业的“黄金产业”。

“虽然我国含氟新材料市场份额位居世界首位，但高端品种仍高度依赖进口。”杨挺分析，“‘十五五’，我国将实现高性能品种的国产化。例如半导体极 PFA、乙烯-四氟乙烯共聚树脂（ETFE）、新一代制冷剂等；将开发出满足不同行业需求的专用化、系列化产品，应用于半导体、医疗设备等行业；优化生产和后加工等工艺技术，将提高产品稳定性，降低工艺能耗以及拓宽应用领域。”

光刻胶国产化率待提升 低空经济带动新材料发展

处于国产替代、跨越发展的窗口期，电子化学品成为极具潜力的未来产业。

电子化学品又称电子化工材料。一般泛指电子工业使用的专用化学品和化工材料，即电子元器件、印刷线路板、工业及消费类整机生产和包装用各种化学品及材料。在业界，电子化学品被誉为“精细化工皇冠上

的明珠”。

杨挺介绍，电子化学品主要包括基板、光致抗蚀剂、电镀化学品、封装材料、高纯试剂、特种气体、溶剂、清洗前掺杂剂焊剂掩膜、酸及腐蚀剂、电子专用胶黏剂及辅材等。应用领域包括半导体集成电路（IC）、新型显示（FDP）、印制线路板（PCB）等。特点是产品品种多、质量要求高、技术壁垒高、产品更新换代快、附加值高、对环境洁净度要求苛刻等。在制程化学品领域，主要包括光刻胶及配套材料、湿电子化学品、电子特气、其他材料。

2023 年我国光刻胶整体国产化率约 25%。其中，半导体光刻胶国产化率仅月 8%；新型显示用光刻胶国产化率约 25%；印制线路板用光刻胶国产化率较高，约 50%。

在半导体光刻胶应用领域，g 线、i 线国产化率均为 10%，主要布局企业是彤程新材、苏州瑞红、北京科华、容大感光等；KrF、ArF 国产化率均为 1%，主要布局企业是彤程新材、上海新阳、苏州瑞红、南大光电、北京科华、徐州康博、鼎龙股份等；EUV 仍在研发阶段。

在新型显示光刻胶应用领域，彩色光刻胶、黑色光刻胶的国产化率均为 5%，TFT-LCD 正性光刻胶大部分依赖进口。

而在印制线路板光刻胶应用领域，湿膜及阻焊油墨的国产化率达到 50%，但 IC 载板用阻焊干膜仍几乎全国依赖进口。

“2023 年，我国光刻胶市场规模达 225 亿元，预计到 2030 年市场规模将达到 310 亿元。”杨挺预测。

湿电子化学品中，半导体集成电路领域，湿电子化学品国产化率约 35%，新型显示领域国产化率约 48%，印制线路板和光伏电池领域基本实现国产化。

“2023 年，我国湿电子化学市场规模为 199 亿元，预计到 2030 年市

场规模将达到 454 亿元。”杨挺分析。

我国电子特气整体国产化率约 60%，部分产品较国外仍存在较大差距。其中，半导体用电子特气整体国产化率约 46%，新型显示用电子特气国产化率约 55%。在国家政策的大力支持下，部分产品突破技术壁垒，达到国际水平。

“2023 年，我国电子特气市场规模 223 亿元，预计到 2030 年，市场规模将达到 505 亿元。”杨挺表示。

当前，我国锂电池产业全球领先。2024 年，全国锂电池出货量达到 1214.6 吉瓦时，同比增长 36.9%，全球市场占比 78.6%。锂电池所需的锂、镍、钴、锰等数十种原材料，超过 70%均有中国工厂进行初加工。

锂电池材料与锂电池同步快速发展。四大关键材料中，除电解液（全球占比 84%）外，其他三种全球市场占比均超过 90%。

“固态电池呼之欲出，预计到 2027 年将实现规模化应用，原有锂电池生产格局将被打破，钠电池、全钒液流电池等电池产品开始在市场上崭露头角。多元化是‘十五五’电池发展的主基调，现有生产企业将面临较大的冲击，特别是电解液生产企业。”杨挺预测。

民用航空业、新能源产业是《新产业标准化领航工程实施方案（2023-2035）》中的八大新兴产业，属于低空经济。

“2024 年，我国低空经济市场规模约为 6700 亿元，预计 2025 年将达到 8500 亿元。低空经济的快速发展，将带动固态电池、高性能纤维、特种工程塑料等新材料的快速发展。”杨挺展望。

信息来源：中国工业报

（三）钢铁行业动态

钢铁企业加快布局“DeepSeek”

信息导读：近期，多家钢铁企业在 DeepSeek 人工智能大模型应用上取得进展。2 月 26 日宝武“2526”工程启动会发布集成 DeepSeek 的宝武钢铁大模型和生成式助手试点应用，其完成 DeepSeek R1 本地部署用于生产调度等环节。2 月 28 日鞍钢集团党委书记强调加快 DeepSeek 等大模型深度应用及体制机制改革。河钢已完成 DeepSeek 本地化部署，3 月 6 日发布赋能工业 AI 云边端一体化解决方案，3 月 10 日启用人工智能平台升级办公与客服场景。中信泰富特钢完成 DeepSeek-R1 大模型接入，搭建“特钢信使”在人力资源业务试点，咨询效率提升 80%。湖南钢铁集团已实现 DeepSeek 本地化，结合多模型升级大模型，2024 年发布钢铁行业大模型并探索超 100 个应用场景，30 多个已落地。三钢闽光完成 DeepSeek 本地化部署，内部办公系统可调动该软件，且与相关企业合作拥有智能制造和智慧运营系统。杭钢股份算力业务在合作伙伴系统安装 DeepSeek 软件，提供租赁服务。建发钢铁完成 DeepSeek 本地化部署，其自研产业互联网平台将借助新技术为产业链上下游提供增值服务。

信息正文：中国宝武

2 月 26 日上午，宝武“2526”工程启动会暨 DeepSeek 赋能变革推进会顺利举行。会上，胡望明以及宝钢股份、宝武资源、宝信软件、华宝投资的主要负责人共同上台，正式发布集成 DeepSeek 的宝武钢铁大模型和生成式助手等试点应用。目前，宝武集团完成 DeepSeek R1 本地部署，并集成到钢铁大模型中，用于生产调度、库存管理、设备监测等，大大提高了集团的高质量发展。

鞍钢集团

2 月 28 日，鞍钢集团党委书记、董事长谭成旭就深入学习贯彻习近平总书记到辽宁及鞍钢集团本钢考察时的重要讲话精神到鞍钢数科、辽

宁数智调研。谭成旭强调，要加快推进人工智能深度赋能，瞄准鞍钢集团战略意义强、经济收益高的应用场景，加速推动 DeepSeek 等人工智能大模型的深度应用，加大布局突破力度。要加快推进体制机制改革，优化人才引育，形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的正确导向。

河钢集团

目前，河钢已完成 DeepSeek 的本地化部署，开展多轮次应用场景探索及实践。

3 月 6 日，河钢数字发布 DeepSeek 赋能工业 AI 云边端一体化解决方案，打造大模型与工业场景深度融合的新范式。该方案以“云训练+边推理”的模式，能够将智算一体机、工业智算终端等设备与工业场景进行有机结合，为企业提供灵活、高效、安全的大模型部署方式，助力企业加快实现智能化转型。

3 月 10 日，河钢正式启用 DeepSeek 人工智能平台，全面升级办公与客户服务场景。该平台在智能化办公领域搭建 AI 办公协作平台，实现公文智能撰写、文件智能转换等功能，提升员工工作效率；在智能客服方面搭建钢铁材料知识库，实现 7×24 小时自动应答，支持多轮对话及需求分析，提升客户满意度。

中信泰富特钢

中信泰富特钢近日完成了 DeepSeek-R1 大模型接入，成功搭建“特钢信使”应用，并率先在人力资源业务场景试点上线。“特钢信使”已纳入 16 份人力资源制度文件，通过智能搜索，咨询效率提升 80%，员工可通过登录“特钢信使”咨询人力资源相关问题，例如“集团员工有哪些福利？”“部门招聘需求”等。

湖南钢铁集团

3 月 7 日，湖南钢铁集团有限公司党委书记、董事长李建宇在回答

记者提问时介绍，2024 年，湖南钢铁集团发布了全球首个钢铁行业大模型，目前已探索 100 多个应用场景，30 多个场景已经落地。集团已经实现 DeepSeek 本地化，并结合视觉模型、预测模型和语言模型，进一步升级了大模型。

三钢闽光

近期，三钢闽光公司的内部办公系统可调动 DeepSeek 软件且公司已完成本地化部署，可运用自有服务器、云平台部署 DeepSeek。公司与宝信软件、中冶赛迪集团有限公司已有合作，拥有智能制造系统和智慧运营系统，这些系统具备筛选、清理数据和学习的能力。

杭钢股份

近期，DeepSeek 概念股杭钢股份披露称，公司算力业务的经营模式主要是硬件设备及相关软件的采购、集成后向客户提供租赁服务，该模式下公司在合作伙伴的系统中安装了 DeepSeek 软件。

建发钢铁

建发钢铁集团财务总监、数字化应用中心总经理郑芸接受上海证券报记者采访时表示，在 DeepSeek 等新技术的赋能下，集团已完成 DeepSeek 的本地化部署。建发钢铁集团自研的产业互联网平台建发云钢、钢铁物流云将为产业链上下游提供更低碳便捷的增值服务。

信息来源：中钢协

（四）建材行业动态

宁夏启动水泥产品 碳足迹认证试点工作

信息导读：3 月 18 日，记者从自治区市场监督管理局获悉，宁夏正式启动全国首个水泥产品碳足迹认证试点工作。自 2024 年起宁夏已启动

水泥行业碳核算基础能力建设，此次试点将融合生态环境厅碳排放监测数据、工信厅绿色工厂评价体系等成果，构建全链条管理闭环。宁夏聚焦标准制定、数据核验、技术赋能三大任务攻坚，北京国建联信认证中心提出认证方案优化建议，国网宁夏营销服务中心联合多部门探索建立数据核验机制，宁夏建材集团率先提出建设碳排放数据智能监测平台需求。自治区市场监管厅将联合多部门出台扶持政策，支持试点企业完成碳足迹核算，争取年内发布区域性认证技术规范，建立“梯度推进”机制，培育标杆企业，打造西部地区水泥产业绿色转型标杆，输出可复制的认证管理模式。

信息正文：3月18日，记者从自治区市场监督管理厅了解到，我区日前正式启动全国首个水泥产品碳足迹认证试点工作，该厅联合自治区发展改革委、生态环境厅等部门，与认证机构、重点企业代表共商实施路径，计划年内形成可复制推广的“宁夏样板”，为全国水泥行业低碳转型提供示范。

作为全国首个获批开展水泥碳足迹标识认证试点的省区，宁夏自2024年起已启动水泥行业碳核算基础能力建设。此次试点将深度融合自治区生态环境厅碳排放监测数据、自治区工信厅绿色工厂评价体系等既有成果，构建“核算—认证—应用”全链条管理闭环。“碳足迹标识认证是衡量产业绿色转型的‘硬标尺’，我们以‘早部署、早行动、早见效’为原则，力争抢占试点先发优势。”自治区市场监管厅相关负责人说。

围绕试点工作，我区聚焦标准制定、数据核验、技术赋能三大核心任务展开攻坚。其中，北京国建联信认证中心结合国际标准与宁夏产业特点，提出认证方案优化建议，推动建立区域性技术规范；国网宁夏营销服务中心联合多部门探索建立“碳足迹数据跨部门核验机制”，破解核算数据真实性、一致性难题；宁夏建材集团率先提出建设“碳排放数据智

能监测平台”建设需求，对接技术资源，推动生产端数字化降碳。

据了解，自治区市场监管厅将联合多部门出台专项扶持政策，支持试点企业 2025 年年底前完成碳足迹核算，争取年内发布全国首个区域性水泥碳足迹认证技术规范，并建立“梯度推进”机制。通过培育绿色转型标杆企业，我区计划打造西部地区水泥产业绿色转型标杆，为其他省区输出可复制的认证管理模式。

信息来源：央广网

（五）房地产行业动态

热点城市楼市迎小阳春

信息导读：今年 3 月，全国多地楼市“小阳春”提前显现，北京、上海、广州、深圳、杭州等热门城市房地产市场回暖态势显著优于去年同期。国家统计局数据显示，1-2 月全国新建商品房销售面积和销售额同比降幅分别收窄 7.8 和 14.5 个百分点，40 个重点城市销售面积和销售额同比分别增长 1.3% 和 7.1%。多地成交数据亮眼：北京二手房 3 月上旬网签量同比增 87.6%，上海 2 月新房成交同比增 83%，深圳、广州、杭州等地楼市亦现两位数增长。市场分化特征明显，一线城市及热门二线城市核心区域房价企稳回升，但郊区及部分三四线城市仍面临库存压力。政策端持续释放暖意，政府工作报告首次提及“好房子”建设标准并计划发行专项债用于收购存量房，叠加公积金政策优化、城中村改造提速等措施，助力释放改善型需求。尽管全国房地产开发投资仍处低位，但土拍市场现回暖迹象，房企加速布局核心城市优质地块。分析指出，楼市正逐步迈入新平衡周期，政策与需求双轮驱动或推动市场进一步企稳。

信息正文：3 月份通常是楼市一年当中首个交易旺季，俗称“小阳春”。今年楼市“小阳春”有所提前，记者从多个市场机构数据了解到，

自春节假期结束以来，北京、上海、广州、深圳、杭州等热门城市楼市回暖态势表现优于去年同期，“小阳春”行情初现。

热点城市回暖

数据显示，今年1月份至2月份，新建商品房销售面积和销售额同比降幅分别比上年全年收窄了7.8个和14.5个百分点。从国家统计局监测的40个重点城市来看，1月份至2月份新建商品房销售面积和销售额同比分别增长1.3%和7.1%。

中原地产研究院统计数据显示，2月份，北京二手房网签11876套，环比下降4.8%，同比上涨87.6%。北京链家数据显示，3月1日至11日，北京市二手住宅网签量为5541套，工作日日均网签量在700套左右，比春节前增长7%左右。

“今年‘小阳春’主要还是因为入学需求叠加春节后部分改善需求。”中原地产首席分析师张大伟表示，在去年一系列促进房地产市场止跌回稳的政策作用下，楼市出现积极变化。

“北京链家春节后带看量、成交量和新增房客源量均较节前显著增长。”北京链家相关人员表示，与去年同期相比，今年房地产市场氛围相对平和，一方面得益于政策环境持续改善，购房门槛和各类资金成本显著降低；另一方面价格止跌回稳态势延续，买卖双方都比较理性。

中指研究院数据显示，2月份，上海新建商品住宅网签成交54.62万平方米，同比增长83%；二手住宅成交14982套，同比增长127%。3月1日至10日，新建商品住宅网签成交24.10万平方米，同比增长68%。3月1日至9日，二手房成交8519套，同比增长57%。

上海链家相关人员表示，春节后，上海房产成交恢复势头强劲，带看量持续增长，周度带看量较节前增长了近20%，市场需求活跃。

其他热门城市房地产交易同样有回暖迹象。据中指研究院数据，2

月份，深圳新建商品住宅网签成交 25.57 万平方米，同比增长 98%；二手住宅成交 3677 套，同比增长 106%。3 月 1 日至 10 日，新建商品住宅网签成交 11.27 万平方米，同比增长 38%；二手住宅成交 1745 套，同比增长 68%。

2 月份，广州新建商品住宅网签成交 36.27 万平方米，同比增长 39%。3 月 1 日至 10 日，新建商品住宅网签成交 17.16 万平方米，同比增长 13%。

2 月份，杭州新建商品住宅网签成交 32.05 万平方米，同比增长 35%；二手住宅成交 4714 套，同比增长 221%。3 月 1 日至 10 日，新建商品住宅网签成交 21.39 万平方米，同比增长 205%；二手住宅成交 3226 套，同比增长 126%。

总体来看，春节后，全国多个热门城市楼市回暖态势表现优于去年同期。58 安居客研究院院长张波表示，目前不少城市已处于“小阳春”行情，一线城市以及杭州、成都、西安等热门城市，不但线上看房热度提升，近期的二手房成交量也进一步增多。

楼市交易分化

值得注意的是，虽然部分热门城市“小阳春”已来，但城市分化、板块分化依旧存在。

中指研究院指数研究部总经理曹晶晶表示，今年的《政府工作报告》把“稳住楼市股市”写进总体要求，并再次强调要“持续用力推动房地产市场止跌回稳”，为市场传递信心，叠加 3 月传统营销季到来，项目推盘增加，预计核心城市新房销售有望继续回稳，但城市之间、城市内部板块之间分化行情或将延续。

“北京楼市分化仍在持续。50%左右的二手房已经出现了明显的价格上升，但部分房源还在探底过程中。”张大伟表示，新房的分化更加明显，“好房子”的供应预期影响了新房的价格，部分郊区房源在春节后

出现了价格调整、加大促销的情况。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示，广州“小阳春”的驱动因素主要是去年中心区改善盘销售较热，部分板块存在供应缺口，一季度开发商冲开门红，加大中心区项目供应，新房源占比 70%，且在渠道、折扣方面加大力度，价格相对稳定的同时，也有 2%至 5%的折扣优惠，产生“高性价比”的市场印象。另外，从去年四季度到今年 2 月份，二手房刚需型户型交易增长幅度大，将会带动“卖一买一”的改善型需求增长。

此外，预计 3 月份广州将有多个“高使用新规”项目亮相，具有高得房率、低公摊、户型设计优势，全新盘货量超七成，主要来自中心区及近郊，全新的供给将驱动需求。

“政策宽松、需求释放和土地市场活跃是‘小阳春’主要驱动力。后续政策将以降低购房成本、优化供给结构为重点，推动市场逐步企稳。”张波认为，后续更多中小城市会在需求侧持续发力，尤其是公积金层面，通过扩大缴存范围、支持跨城贷款、代际互助等，增强购房支持力度。

从全国层面来看，城市分化会是未来房地产市场的一个重要特征。中指研究院研究副总监徐跃进表示，对于核心一二线城市，在多重有利因素支持下，核心城市房地产市场量价有望逐渐企稳。从销售来看，随着核心城市继续放开限制性政策，市场预期和信心将得到进一步提振，预计核心城市房地产市场交易量将逐渐筑底恢复。而对于人口持续流出的部分城市，预计短期房地产市场量价仍难以恢复。

释放改善型需求

今年的《政府工作报告》提出，持续用力推动房地产市场止跌回稳。而首次被写进《政府工作报告》的“好房子”，也将成为今年楼市的关键词。

在全国两会期间举行的记者会上，住房和城乡建设部部长倪虹表示，人民群众的住房需求，正在从“有没有”转向“好不好”，建设“好房子”直接关系到人民群众的获得感、幸福感。据介绍，近期，住房和城乡建设部在组织编制“好房子”建设指南，也在修订《住宅项目规范》，其中一项就是把住宅的层高标准提高到不低于3米。

李宇嘉认为，“好房子”标准即将落地，将带动新一轮改善型需求释放。

《政府工作报告》提出，拟安排地方政府专项债券4.4万亿元、比上年增加5000亿元，重点用于投资建设、土地收储和收购存量商品房、消化地方政府拖欠企业账款等。

“随着新一轮城中村改造提速，专项债券可以用作项目资本金、拆迁安置投入，资金平衡模式从单一项目转向片区统筹平衡，同时启动‘房票’安置，不仅有望消化部分新建商品房库存，从而缓解供求关系，稳定市场预期，还能在释放库存后激发开发商开发、拿地的积极性。”李宇嘉说。

根据中指研究院监测，截至目前，湖南、吉林、浙江等多个省份已发布运用专项债收储的公示信息与征集公告。2025年2月，广东省已率先发行专项债用于收购存量闲置土地。

曹晶晶表示，短期来看，盘活闲置存量土地将是2025年促进投资开工“止跌回稳”的关键举措，只有投资开工恢复，才能增加市场有效供应，推动市场进入新的循环。

今年1月份至2月份，全国房地产开发投资10720亿元，同比下降9.8%，降幅比上年全年收窄0.8个百分点；其中住宅投资8056亿元，下降9.2%，降幅收窄1.3个百分点。从土拍端来看，中指研究院数据显示，今年1月1日至3月10日，300城住宅用地出让金同比增长19.5%，核

心城市优质地块供应加快带动土地市场出让金回升，且上海、杭州、成都多宗地块竞拍出高溢价，房企进一步聚焦一线和热门二线城市的优质地块。

住房是极为重要的消费场景，业内人士普遍认为，经过 2022 年至 2024 年的调整，房地产市场正步入新平衡周期，一线城市如北京、上海、深圳的房价已现止跌回稳态势，成交量也有显著增长。新一轮政策措施的落地实施，将有效带动房地产上下游产业链协同发展，促进房地产市场平稳健康发展。

信息来源：经济日报

（六）餐饮业动态

政策引领+行业创新解锁餐饮消费新活力

信息导读：餐饮消费作为稳增长、惠民生的关键领域，近期迎来多重政策利好与市场机遇。国家层面印发《提振消费专项行动方案》，明确支持提升餐饮服务品质及发展地方特色餐饮。专家分析指出，餐饮消费潜力释放体现在四方面：政策推动地方特色餐饮与文旅融合；下沉市场消费活力提升；数字化转型（如社交电商、直播电商）扩大餐饮电商渗透率；消费升级催生健康、文化、体验等多元化需求。首店经济、创新产品成为吸引客流的新引擎，多地通过发放消费券直接刺激消费。地方举措聚焦品牌建设与文化融合，企业则加速创新业态。中国烹饪协会强调，餐饮消费持续增长为全年经济注入信心，需结合政策要求提升服务品质、拓展消费场景。专家建议，未来需从提升消费能力、增加优质供给、改善消费环境三端发力，推动餐饮业高质量发展，释放内需潜力。

信息正文：餐饮是促消费的重要领域，在稳增长、惠民生中发挥着重要作用。连日来，促进餐饮消费的利好举措持续推出：近日，中共中

央办公厅、国务院办公厅印发的《提振消费专项行动方案》提到，促进生活服务消费，其中包括提升餐饮服务品质，支持地方发展特色餐饮。

3月17日，2025年“中华美食荟”活动在湖北武汉启动，以“乐享中华美食，共创美好生活”为主题，将推出120余项特色餐饮促消费活动，其中包括更多优惠便利的“餐饮+电影”“餐饮+赛事”等套餐服务，进一步释放餐饮消费新活力。自2021年以来，商务部持续组织开展“中华美食荟”系列餐饮促消费活动，为提振和扩大餐饮消费发挥了积极作用。国家统计局发布的数据显示：2024年我国餐饮消费达到了5.57万亿元，占社会消费品零售总额的比重为11.4%，也是占比最大的品类。今年前两个月，我国餐饮收入达9792亿元，同比增长4.3%。

随着一系列促消费举措的落地实施，餐饮消费正迎来新一轮发展机遇期。记者了解到，2025年“中华美食荟”活动将开展“乐享精彩赛事寻味中华美食”“跟着电影品美食”“中华美食市集”等“+美食”活动。各地也将结合传统节日、消费旺季、电影黄金档、大型赛事和文体活动等，打造餐饮消费活动矩阵，培育餐饮消费新热点。

中国社科院服务经济与餐饮产业研究中心执行主任赵京桥在接受国际商报记者采访时分析，当前餐饮消费释放的潜力主要体现在四方面：一是在国家政策指引下，各地积极落实相关促进餐饮消费政策，带动地方特色饮食及美食文旅的发展；二是三四线城市等下沉市场释放出较大消费活力，并呈现出更快速度的消费发展趋势；三是随着数字化餐饮持续推动创新发展，社交电商、直播电商等新模式带来新机遇，餐饮电商渗透率持续提升；四是消费需求升级与多元化发展趋势明显，同时消费者对文化消费、健康消费、体验消费的追求推动着行业创新。

首发经济作为首店经济的延伸，通过“首店、首展、首秀”等形式，为消费者带来新鲜感和独特体验，这也为餐饮消费带来新活力。今年年

初，达美乐比萨重庆首店、裕莲茶楼重庆首店生意均十分火爆。海底捞旗下焰请烤肉铺子以城市首店矩阵形式落子广州，率先入驻白云区五号停机坪商圈，随后佳兆业广场店、颐高数码广场店两店将相继亮相，形成“三店齐开”的首店集群效应。呷哺呷哺在北京、上海、杭州、青岛等地实现了新店“9 连开”，新店生意火爆，其旗下品牌湊湊也推出了花雕醉鸡锅等创新产品，进一步丰富了产品矩阵。怱重庆火锅厂、南京大牌档不约而同在福州万象城开设了首店。创新产品和服务成为吸引消费者的关键因素，如麦当劳绿色童趣旗舰店在长沙开业，引领创新餐饮消费场景。

当前，餐饮消费焕发的新活力日益凸显，赵京桥称，银发群体对品质与便捷餐饮的需求日益增长，这为健康餐饮和社区餐饮市场带来了全新的发展机遇。同时，地方特色美食品牌的发展为餐饮消费注入更多地域特色和文旅体验。此外，跨界融合与文化赋能给餐饮消费带来新活力，如餐饮与电影、赛事、非遗等结合让美食体验变得更美妙，零售与餐饮深度融合亦带来极具性价比的餐饮产品和服务。

值得一提的是，各地也在围绕促进餐饮消费积极行动。有的地方聚焦当地特色，发力餐饮品牌建设与文化推广。比如，近日厦门提出，培育和争创“中华美食街区”，建设闽台特色饮食夜市；开展“中华美食荟”、新闽菜等促销宣传，推出厦门美食之旅线路，打造“主题文化宴”和“一区一桌菜”；鼓励餐厅参与“中华老字号”“米其林”“黑珍珠”“金梧桐”等评选。

有的地方则通过发放消费券，促进释放餐饮消费潜力。比如，3 月 21 日，2025 年“食尚蓉城”餐饮消费券开启发放，总计 1500 万元；3 月 22 日，2025“乐品上海”餐饮消费券第二轮将开始报名摇号，2025 年将投入市级财政资金 3.6 亿元等。

中国烹饪协会认为，1—2 月份，在假期消费和首发经济的带动下，餐饮消费持续增长，为全年发展开了个好头，对于提振 2025 年消费信心起到了“催化剂”的作用。接下来，餐饮企业要全面贯彻落实中央经济工作会议和全国两会精神，按照近日中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《提振消费专项行动方案》的相关要求，积极参加商务部组织的“中华美食荟”系列活动，大力提振消费，提升服务品质，全面创新消费业态、场景和产品，推进餐饮业高质量发展，更好地满足消费者日益多元化的消费需求，进一步释放消费潜力，为经济增长注入新动能。

“推动餐饮消费潜力释放要多措并举。”赵京桥建议，未来要按照今年政府工作报告中有关大力提振消费的工作部署，积极做好“提升消费能力，增加优质供给和改善消费环境”三项工作。他表示，提升消费能力要充分发挥餐饮业的就业作用，更加重视灵活就业及餐饮业新兴职业发展和职业教育投入，提高就业质量；增加优质供给要从需求端出发加快供给侧改革，推动产品和服务的品质提升和创新，完善餐饮市场体系，繁荣餐饮产业生态，加大科技赋能力度，高度重视中华优秀传统文化发展和国际市场拓展；改善消费环境要从安全消费、透明消费、便捷消费、健康消费和服务评价五方面着手，打造让消费者放心消费、方便消费、开心消费的餐饮消费环境。（魏桥）

信息来源：国际商报

（七）旅游业动态

更好释放旅游消费潜力要在细处着手实处发力

信息导读：释放旅游消费潜力是当前提振消费的核心抓手，需通过政策细化、需求引导和环境优化三端协同发力。政府工作报告将“大力提

振消费"列为首要任务，明确部署文旅体育消费专项行动，两办《提振消费专项行动方案》进一步提出扩大文体旅游、冰雪、入境、银发及低空旅游等 30 项措施。实施路径包括：一是深化政策落实，依托国务院"18 项文旅消费措施"工具包，结合地方实际细化举措并动态优化；二是精准分层需求，聚焦青年、"新老人"等核心群体，通过业态创新激发重游率与人均消费；三是优化消费环境，推动文旅融合、科技赋能及数智转型，提升服务便捷性与安全性，打造"近悦远来"目的地。通过政策执行、需求洞察与环境升级的系统性工程，旅游消费将成为拉动内需、提升民生的重要引擎。

信息正文：释放旅游消费潜力，是当前提振消费的重要内容和主要抓手，也是一项长期工作和系统工程。如何全面落实政府工作报告明确的任务和要求，需要文化和旅游领域在已有工作基础上，紧扣游客需求，从细处着手、在实处发力，充分挖掘旅游消费的巨大潜力，促进旅游业高质量发展，为全方位扩大国内需求作出贡献。

今年的政府工作报告在部署 2025 年政府工作任务中，把“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”作为首要任务，提出实施提振消费专项行动，要求制定提升消费能力、增加优质供给、改善消费环境专项措施，释放多样化、差异化消费潜力，推动消费提质升级。其中，明确提出“释放文化、旅游、体育等消费潜力”。这既是对旅游消费的重要地位和突出作用的充分肯定，又是对更好释放旅游消费潜力、全方位扩大国内需求提出的明确要求。

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》。行动方案部署了 30 项重点任务，其中涵盖扩大文体旅游消费，推动冰雪消费，发展入境消费，积极发展银发旅游产业，有序发展低空旅游，不断丰富邮轮航线和旅游产品等。

释放旅游消费潜力，是当前提振消费的重要内容和主要抓手，也是一项长期工作和系统工程。如何全面落实政府工作报告明确的任务和要求，以及中办、国办行动方案提出的具体措施，需要文化和旅游领域在做好已有工作基础上，紧扣游客需求，从细处着手、在实处发力，充分挖掘旅游消费的巨大潜力，促进旅游业高质量发展，为全方位扩大国内需求作出贡献。

一是进一步落实和落细政策。去年以来，围绕全面落实 2024 年 9 月 26 日中央政治局会议部署的一揽子增量政策，国务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，提出 6 个方面 18 项具体措施，进一步充实了提振旅游消费的政策工具箱。

政策的生命在于落实。落实相关政策措施既要全面准确，更要结合实际，因地制宜。一方面，要在贯彻宣传政策上加力加劲，重点抓好面向游客、涉旅企业、行业协会等的政策宣传，营造良好氛围，把政策转化为增强信心、激励干劲的强大动力。另一方面，要立足实际细化政策落实举措，各地应制定实施与当地旅游业发展实际和旅游市场特点相适应的具体举措，把政策“工具包”真正变成旅游惠民的“大礼包”、繁荣旅游市场的“催化剂”、推进旅游产业发展的“加速器”。同时，各地还应注重对政策落实情况的跟踪研究，及时反馈和分析居民、游客、各类旅游市场经营主体等对政策的评价和意见，以及政策落实中的难点、堵点等问题，并有针对性地进行调整完善，以更加有效地发挥政策效应。

二是进一步细分和引导需求。需求是消费的前提和基础，释放旅游消费潜力本质上就是更好地满足各类群体的旅游需求。当前，我国已经形成全球最大的国内旅游市场。2024 年，国内出游人次 56.15 亿，同比增长 14.8%；国内游客出游总花费 5.75 万亿元，同比增长 17.1%。2025

年春节假期，全国国内出游 5.01 亿人次，同比增长 5.9%；国内出游总花费 6770.02 亿元，同比增长 7.0%。因此，在万亿级市场规模基础上挖掘旅游消费潜力，需要在提高增量上想办法，更需要紧扣游客需求，在优化存量结构上下功夫。

一方面，要持续做好不同年龄、不同地区、不同偏好旅游群体的需求分析，特别是针对具有较强带动作用的青年人、“新老人”、年轻父母、“观演”“跑马”等旅游群体，因“需”制宜，提高旅游产品和服务的定向精准性，进一步激发重要群体的示范引领作用。另一方面，要通过打造旅游新业态、新体验、新场景引导形成新需求，让传统节目和常规项目“耳目一新”、新兴产品层出不穷。只有这样，才能进一步引导城乡居民提高出游意愿、延长停留时长、增加参与程度、提高重游率，着力提高人均旅游消费水平，不断做大旅游消费总量。

三是进一步营造和改善环境。消费意愿强不强、消费效果好不好，关键是消费环境优不优。旅游消费弹性大，受居民收入、休假时长、出游便捷程度、目的地服务保障等因素影响明显。挖掘旅游消费潜力，既要重视旅游业发展的“大环境”，更要注重旅游消费的“小环境”。

一方面，要坚持守正创新，通过文旅融合、科技赋能、数智转型等，不断提高旅游活动的文化性、便捷性、安全性，不断丰富高品质旅游产品和服务供给，形成支持和鼓励旅游消费的良好环境，更好满足人民日益增长的美好生活需要。另一方面，要运用系统观念，综合提升各类景区、度假区、旅游休闲街区、乡村旅游聚集区、夜间文化和旅游消费集聚区等的软硬件条件，让这些区域成为“近者悦、远者来”的旅游消费目的地。

特别是要以“如我在游”的视角，对旅游服务进行整合和提升。例如，不少旅游城市、景区推出“一机游”平台，凭借其强大的一站式服

务功能，让游客可以轻松实现咨询、购票、讲解、出行优化等一站式旅游体验。再如，杭州推出的“‘轻松游’行李服务一件事”改革，让游客可以“甩开行李”放开玩。这些温馨和贴心的“小服务”“小改进”看似微小，汇聚起来却是提高旅游消费便捷性和舒适度的关键之举，深受游客的欢迎。

总之，面对回升向好的经济发展态势、向新向优的旅游业发展趋势，从细从实抓好政策落实、需求引导、环境改善等关键环节，必将更好释放旅游消费潜力，让旅游消费真正发挥经济发展“强引擎”、美好生活“必需品”的积极作用。（作者：特约评论员 银元；编辑：宋雨秋）

信息来源：中国旅游报

三、海外动态

（一）滞胀威胁加剧，美联储“按兵不动”

信息导读：美联储3月利率决议维持联邦基金利率4.25%-4.50%区间不变，但上调今年核心通胀预测至2.8%，下调GDP增速至1.7%，凸显政策制定者在滞胀风险与衰退隐忧间的两难抉择。主席鲍威尔16次强调“不确定性”，直指关税政策推高物价压力，同时删除此前“风险平衡”表述，暗示政策立场趋谨慎。点阵图显示年内或降息两次，但内部路径分歧加剧，市场分析对鸽派、鹰派标签莫衷一是。背后深层矛盾在于：通胀反复与经济增长放缓并存，OECD下调美经济增长预期至2.2%（2025年）和1.6%（2026年），企业“软着陆”提及骤减，政策不确定性指数飙升至历史次高位。美联储需平衡降息刺激需求与控通胀的冲突，滞胀威胁下，鲍威尔坦言将“耐心等待市场信号”，避免重蹈1970年代大通胀覆辙，但政策腾挪空间正被持续挤压。

信息正文：当地时间 19 日，在结束为期两天的货币政策会议后，美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在 4.25%—4.50% 之间。美联储当天发布最新一期经济前景预期，其将今年剔除食品和能源价格后的核心通胀中值预测从 2.5% 上调至 2.8%，对国内生产总值增速的中值预测从 2.1% 降至 1.7%。有媒体注意到，美联储主席鲍威尔在发布会上 16 次提及“不确定性”，坦言关税政策正推高物价。而美联储点阵图显示其内部对降息路径分歧加剧，多家媒体分析称，美联储正在滞胀风险与衰退隐忧间艰难寻求平衡。

将耐心等待更清晰的市场信息

彭博社报道称，美联储在议息会议后发表的声明中表示，围绕经济前景的不确定性在增加，并删除了“委员会判断实现就业和通胀目标的风险大致平衡”的表述。美联储点阵图显示，其预计今年进行两次幅度 25 个基点的降息。

在议息会后的新闻发布会上，鲍威尔多次使用了“不确定性”来描述美国的经济，但他表示，不需要担心美国会重演上世纪 70 年代大通胀的情形，美联储也无须急于调整政策立场，将耐心等待更清晰的市场信息以区分信号与噪音。据英国《金融时报》报道，鲍威尔向记者们承认，美国政府对贸易伙伴征收全面关税的计划，影响了美联储对通货膨胀和经济的展望。

2020 年以来，新冠疫情及俄乌冲突推动美国通胀水平持续走高，并在 2022 年 6 月创下了 9.1% 的 40 年最高纪录，随后开始从高位下降。但从去年年底开始，美国通胀水平开始出现反复，不断逼近 3%。与通胀走势相对应，美联储自 2022 年 3 月至去年 7 月累计加息 525 个基点以抑制通胀。随着通胀水平走低，去年 9 月起美联储连续三次会议降息，累计降幅 100 个基点。在通胀出现反复后，今年 1 月的第一次议息会议时，

美联储决定暂停降息。

路透社引述思博瑞投资管理公司分析师的观点认为，“鉴于对关税以及关税可能影响美国经济增长和通胀的担忧日益加剧，美联储因此采取了市场普遍预期的观望态度。”

“这会让美联储左右为难”

每次议息会议美联储关于美国经济以及利率走势的表态都会引发市场关注，并被贴上“鹰派”或“鸽派”的标签，但3月的议息会议却让华尔街众说纷纭。

彭博社报道称，接受采访的分析师对美联储周三维持利率不变的决定和看低经济增速并上调通胀预期的反应不一。摩根资产管理全球固定收益主管鲍勃·米歇尔称，美联储做出的决定偏鸽派。毕马威首席经济学家黛安·斯旺克和德意志银行经济学家马修·卢泽蒂则认为更偏鹰派。

据路透社报道，布兰迪全球投资管理公司的投资组合经理马特里尔认为，“可以用一个词来形容3月美联储议息会议：不确定性。因此，这不是鸽派或鹰派的暂停降息，而是一次充满不确定性的暂停。”他表示，美联储继续降息的信心在减弱，对因政府政策不确定性导致的经济增长放缓和通胀上升表现出更多担忧。

《华尔街日报》日前报道称，美联储政策制定者有时被称为抗击通胀的紧缩“鹰派”，有时被称为捍卫劳动力市场的宽松“鸽派”。现在，鲍威尔看起来更像一只鸭子——表面上平静，但鸭掌在浑浊的水面下不停地划水。报道认为，美联储必须在通过降息来缓解需求压力，与通过维持较高利率来抑制物价上涨之间作出抉择。富国银行首席经济学家杰伊·布赖森说，“这会让美联储左右为难。”

滞胀威胁引发担忧

在美联储议息会议前两天，经济合作与发展组织（OECD）在3月17

日将美国 2025 年和 2026 年经济增速预期分别下调至 2.2%和 1.6%，较此前预测分别下调 0.2 和 0.5 个百分点。

根据市场情报和金融研究平台 AlphaSense 的调查数据，去年最后三个月，美国各类企业电话会议上有 61 次提到了“软着陆”一词。但自今年以来，提到该词的次数已降至 7 次。另外，“政策不确定性指数”也触及 1985 年有记录以来的第二高水平，上一次的最高点出现在新冠疫情暴发初期。

美国恒康投资管理公司联席首席投资策略师艾米丽·罗兰对路透社表示，美联储下调经济增长预期，同时上调通胀预期，隐含着对滞胀的担忧，这对美联储来说是一个棘手的问题。他们可能不得不继续等待，看高通胀和经济增长放缓到底哪个的影响更大。《金融时报》报道引述分析人士的话认为，美联储的新预测“基本上表明我们处于滞胀经济状态”。

信息来源：环球时报

（二）欧洲央行行长：美国贸易政策变化或拖累欧元区经济

信息导读：欧洲央行行长拉加德 20 日警示，美国对进口钢铁铝加征 25%关税及欧盟 260 亿欧元反制措施，恐通过供应链传导效应冲击欧元区经济。她援引央行分析称，若美欧互征 25%关税，第一年或使欧元区 GDP 增速下降 0.3-0.5 个百分点，叠加欧元贬值效应，通胀率或短期攀升 0.5 个百分点。拉加德呼吁欧盟加速推进全球及内部贸易一体化，尽早达成新贸易协定以抵消保护主义冲击，强调“开放贸易对欧元区复苏至关重要”。当前欧元区正面临生产成本高企、外需疲软等多重挑战，欧央行预测今明两年经济增速仅 0.9%和 1.2%，贸易战阴霾令脆弱复苏进程再添不确定性。

信息正文：欧洲中央银行行长拉加德 20 日警告称，美国贸易政策变化可能拖累欧元区经济增长，并推高通胀水平。

美国对所有进口钢铁和铝征收 25%关税的举措本月 12 日正式生效。欧盟同一天决定对价值 260 亿欧元（1 欧元约合 1.09 美元）的美国商品征收反制关税。

拉加德 20 日在欧洲议会经济与货币事务委员会听证会上说，欧元区贸易高度开放并深度融入全球供应链，尤其是与美国的供应链紧密相连，因此对美国贸易政策变化尤为敏感。她援引欧洲央行的分析称，美国若对从欧洲进口的商品征收 25%关税，第一年将使欧元区经济增长率下降约 0.3 个百分点；若欧盟对从美国进口的商品采取关税反制措施，这一降幅可能进一步扩大至约 0.5 个百分点。

拉加德强调，美国贸易政策变化还可能加剧通胀前景的不确定性。短期看，欧盟的反制措施加上因美国对欧洲产品需求下降而导致的欧元贬值，可能使通胀率上升约 0.5 个百分点。

拉加德呼吁欧盟深化与全球贸易伙伴以及欧盟内部的贸易一体化，以应对美国贸易政策变化。“欧洲央行的分析表明，与世界其他地区更紧密的一体化，可以抵消单边关税及其反制措施带来的损失。欧盟保持贸易开放至关重要，而尽快完成与其他国际伙伴的最新贸易协定，将释放出强有力的信号。”她说。

近年来，欧元区面临较高的生产成本以及来自主要贸易伙伴的需求疲软等挑战，经济增长乏力。欧洲央行本月早些时候发布的预测数据显示，2025 年欧元区经济增长率为 0.9%，2026 年为 1.2%。

信息来源：新华社