

经济信息周报

2025 年 4 月第四周（总期第 152 期）

中国物流信息中心

2025 年 4 月 21 日-2025 年 4 月 25 日

目录

一、宏观动态.....	1
（一）政策动态.....	1
中共中央 国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》.....	1
（二）金融动态.....	4
外资为何积极增持人民币债券.....	4
（三）消费动态.....	6
场景不断“上新” 点燃服务消费新引擎.....	6
（四）投资动态.....	11
五个关键字，解码一季度北京投资数据.....	11
（五）外贸动态.....	14
多地“组合拳”发力赋能内外贸联动 海外仓成跨境电商“新基建”.....	14
二、行业动态.....	19
（一）装备制造业动态.....	19
关税困局中谋变：中国机床企业智能突围进行时.....	19
（二）高技术制造业动态.....	23
具身智能由“虚”向“实”的突破与挑战.....	23
（三）钢铁行业动态.....	28
钢铁行业 LCA 工作组成立会暨低碳排放钢评价方法研讨会成功召开.....	28
（四）建材行业动态.....	32
从经验主导迈向数据驱动，水泥行业迎来“最强大脑”.....	32
（五）房地产行业动态.....	36
从“托底”到“托举”：金融助力构建房地产发展新模式.....	36
（六）住宿餐饮业动态.....	42
住宿餐饮业全面推动服务消费高质量发展.....	42
（七）旅游业动态.....	44
乡村旅游，走哪条路？.....	44
三、海外动态.....	49
（一）关税政策冲击下美国经济面临通胀上升与消费疲软双重打击.....	49
（二）“经济三年零增长”困扰德国.....	52

一、宏观动态

（一）政策动态

中共中央 国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》

信息导读：中共中央、国务院近日印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》，对自由贸易试验区建设工作作出系统部署。该《意见》旨在推进高水平对外开放和高质量发展，通过构建新发展格局，坚持党的全面领导，以高水平开放和制度创新为核心，推动全产业链创新发展，将自由贸易试验区打造成畅通国内国际双循环的重要枢纽。《意见》提出，经过5年左右的探索，实现自由贸易试验区在制度型开放、系统性改革和开放型经济质量上的全面提升，完善以贸易、投资、资金流动、交通运输、人员往来自由便利和数据安全有序流动为重点的政策体系，加快新质生产力发展，打造改革开放新高地。具体措施包括增强对外贸易综合竞争力，推动货物贸易优化升级，支持数字贸易创新发展，并探索多项便利化措施，如保税物流混配业务、生物医药和食药物质“白名单”制度等。同时，促进投资自由化便利化，提升市场开放水平，营造一流营商环境，吸引和利用外资，并允许符合条件的区内外资企业开展特定服务。

信息正文：近日，中共中央、国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》（以下简称《意见》），对自由贸易试验区建设工作作出系统部署。

《意见》提出，实施自由贸易试验区提升战略是推进高水平对外开放、推动高质量发展的重要举措。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持党的全面领导，坚持以高水平开放为引领、以制度创新为核心，坚持统筹发展和安全，主动对接国际高标准经贸规则，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，加强改革整体谋划和系统集成，推动全产业链创新发展，将自由贸易试验区建设成为畅通国内国际双循环的重要枢纽、推动高质量发展的强劲引擎，在进一步全面深化改革、推进中国式现代化进程中更好发挥示范作用。

《意见》强调，经过 5 年左右的首创性、集成式探索，实现自由贸易试验区制度型开放水平、系统性改革成效、开放型经济质量全面提升，以贸易、投资、资金流动、交通运输、人员往来自由便利和数据安全有序流动为重点的政策体系更加完善，科技创新和产业创新深度融合，现代产业集群能级跃升，新质生产力加快发展，打造开放层次更高、营商环境更优、辐射作用更强的改革开放新高地。

《意见》提出，要增强对外贸易综合竞争力，推动货物贸易优化升级，增强服务贸易发展活力，支持数字贸易创新发展。允许区内企业以保税物流方式开展不同税号下含金矿砂的物理混配业务。探索建立生物医药企业进口研发用物品“白名单”制度，允许免予办理进口药品通关单。探索建立进口食药物质“白名单”制度，允许食品用途的食药物质按实际用途通关。支持新型离岸国际贸易业务发展，符合条件的企业按规定申请认定技术先进型服务企业。探索开展境外职业资格认可试点。推动电子提单、电子仓单等电子票据应用，推动电子签名在国际联运无纸化运输领域的应用。推动电子签名在数字身份认证中的应用，开展数字身份互认试点。

《意见》指出，要促进投资自由化便利化，提升市场开放水平，营

造市场化、法治化、国际化一流营商环境。更大力度吸引和利用外资。允许符合条件的区内外资企业开展电影后期制作服务。支持符合条件的港澳台医生取得医师资格证书后在区内开设诊所。允许境外知名仲裁机构在符合条件的自由贸易试验区设立业务机构。开展商事调解组织登记管理试点。

《意见》提出，要打造高能级科技创新生态，促进创新链产业链融合，扩大国际科技交流合作。要建设现代化产业体系，提升产业链现代化水平，推动建设先进产业集群，促进自由贸易试验区产业协同联动。鼓励自由贸易试验区开展全产业链集成创新。支持参与国家级产业集群建设。统筹推进自由贸易试验区同国家自主创新示范区联动发展，选取有条件的地区开展探索。支持有条件的自由贸易试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用，开展民用无人驾驶航空试验基地（试验区）建设。

《意见》明确，要推动数据高效便利安全流动，建立健全数据要素市场规则，提升数据跨境流动便利化水平。要构建高效畅通开放通道，提升航运服务水平，强化陆运空运辐射能力。允许以保税物流方式开展不同税号的高、低硫燃料油混兑调和业务。允许液化天然气作为国际航行船舶燃料享受保税政策。要深化金融领域开放创新，推动金融服务实体经济，有序扩大金融开放。扩大跨国公司本外币一体化资金池业务试点。支持符合条件的自由贸易试验区开展合格境外有限合伙人试点。推进以境内期货特定品种为主的期货市场开放，扩大特定品种范围，探索境内期货产品结算价授权等多元化开放路径。要实施更加积极开放有效人才政策，创新人才培养使用机制，促进人员往来便利化。

《意见》强调，各有关地方、各部门要在党中央集中统一领导下加大改革攻坚力度，结合实际抓好贯彻落实。有关地方要强化主体责任，

加大项目、资金、人才等投入力度。各部门要加强分类指导，结合实际把有关改革事项放到自由贸易试验区先行先试。商务部要加强统筹协调，会同有关部门做好跟踪问效和经验复制推广，推动自由贸易试验区提升战略顺利实施。

信息来源：新华社

（二）金融动态

外资为何积极增持人民币债券

信息导读：近年来，外资对人民币债券的热情持续升温，国家外汇管理局数据显示，今年2月至4月18日外资净增持境内债券规模保持较高。在当前复杂国际环境下，这彰显了国际投资者对中国经济长期稳定发展、金融市场持续扩大开放的信心。外资积极增持人民币债券的原因主要有三方面：一是中国经济的稳定增长与强大韧性，为吸引外资筑牢了根基，外贸也呈现较强韧性，为外资构建了稳定可靠的投资环境；二是人民币债券投资回报的稳定性，有效提升了其对外资的吸引力，同时人民币汇率在双向波动中保持基本稳定，增强了外资的投资信心；三是中国金融市场的持续开放和改革，为外资进入境内债券市场提供了便利条件，债券通、互换通等机制的完善，以及债券市场基础设施的不断完善，都为外资投资提供了更加安全、高效的环境。展望未来，外资增持人民币债券的趋势有望延续。全球经济形势的不确定性仍存在，人民币债券是资金寻找相对稳定投资避风港的重要选项之一。随着中国债券市场高水平对外开放持续稳步推进，必将吸引更多外资流入，国际投资者也将更好地分享中国发展的红利。

信息正文：近年来，外资对人民币债券的热情持续升温。国家外汇管理局日前公布的数据显示，今年2月份至3月份外资净增持境内债券

269 亿美元，同比增长 84%，4 月 1 日至 4 月 18 日净买入 332 亿美元，保持较高规模。

在当前复杂的国际环境下，外资积极加仓人民币债券更加彰显了国际投资者对中国经济长期稳定发展、金融市场持续扩大开放的信心。

在笔者看来，外资积极增持人民币债券主要有三方面原因：中国经济基本面的稳中向好，为吸引外资流入筑牢了坚实根基；投资回报的稳定性，有效提升了人民币债券对外资的吸引力；中国金融市场开放的稳步推进，则进一步加快了外资进入中国债市的步伐。

其一，中国经济的稳定增长与强大韧性是吸引外资的关键所在。今年一季度，我国国内生产总值同比增长 5.4%，不仅高于去年全国 5% 的增速，也高于去年一季度 5.3% 的增速，在全球主要经济体中名列前茅，延续了去年以来持续稳中向好、稳中回升的态势。与此同时，我国外贸克服外部压力呈现较强韧性，一季度货物贸易项下跨境资金净流入 2063 亿美元，同比增长 1.2 倍。中国经济的持续向好，为外资构建了稳定可靠、稳定的投资环境。

其二，我国宏观经济运行整体回升向好，使得人民币债券价格波动较小、回报稳定。而且，人民币资产在全球范围内有比较独立的资产收益表现，具备分散化投资价值。再者，今年以来人民币汇率在双向波动中保持了基本稳定。截至 4 月 21 日，境内人民币对美元即期汇率（CNY）为 7.288，较 2024 年末升值 0.1%。汇率的稳定，使外资在持有人民币债券时能够拥有更明确的投资预期，有助于增强其投资信心。在复杂国际环境下，人民币债券的投资属性和避险属性愈发突出，对外资的吸引力也随之不断增强。

其三，中国金融市场的持续开放和改革，为外资进入境内债券市场提供了便利条件。在政策层面，不断放宽外资准入限制，优化投资渠道，

简化审批流程，切实降低了外资进入的成本和门槛。例如，债券通、互换通等机制的不断完善，极大地方便了外资参与中国债券市场交易，显著提升了市场的吸引力。与此同时，中国债券市场基础设施不断完善，债券交易、结算等环节的效率和透明度不断提高，为外资投资提供了更加安全、高效的环境。

展望未来，外资增持人民币债券的趋势有望延续。目前，全球经济形势的不确定性依然存在，资金仍需寻找相对稳定的投资避风港，人民币债券无疑是重要选项之一。随着中国债券市场高水平对外开放持续稳步推进，必将吸引更多外资流入。相应地，国际投资者通过持有人民币债券等人民币资产，也将更好地分享中国发展的红利。

信息来源：证券日报

（三）消费动态

场景不断“上新” 点燃服务消费新引擎

信息导读：当前，我国服务消费呈现快速增长态势，成为居民消费重要增量来源。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》，将“服务消费提质惠民行动”列为提振消费重点工作。多元消费场景彰显服务消费新趋势，如露营、徒步、音乐节、剧场等。露营装备热销，徒步装备销量增加，博物馆精讲、历史建筑阅读、户外拓展成城市家长户外遛娃首选。企业加速科技创新，为服务消费市场注入新动能。人工智能带来消费热情，传统产业加速升级。服务消费市场呈现新场景、新业态涌现，传统文化影响增强，个性化、多元化、品质化需求凸显等趋势。扩大服务消费需多角度发力，包括加强政策促进、增加优质供给等。未来，应注重将新技术融入新产品、新场景，提升消费市场科技含量与附加值，并深化开放，吸引外资，优化消费市场供给。

信息正文：在西安城墙下拍摄汉服写真，在广州热雪奇迹体验室内滑雪，在云南保山感受小粒咖啡的香味，在湖北省博物馆体验 VR 穿越项目……从天南到地北，丰富多彩的消费新场景正在这片土地上徐徐展开。

当前，我国正处在服务消费较快增长阶段，服务消费已成为居民消费的重要增量来源。国际经验表明，人均国内生产总值（GDP）达到 1.5 万美元左右时，消费结构将加快从商品消费主导向服务消费主导转变。我国人均 GDP 已超过 1.3 万美元，服务消费进入快速增长阶段。

今年 3 月份，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》，把“服务消费提质惠民行动”作为提振消费的一项重要工作。4 月份，商务部党组书记、部长王文涛在《求是》杂志发表署名文章《多措并举扩大服务消费》提出，全面看待扩大服务消费的机遇和挑战、准确把握扩大服务消费的原则要求、着力抓好扩大服务消费的重点工作。

由于服务消费涉及面广、联动性强，已成为促进供给优化、加快产业升级、实现新旧动能转换的重要牵引力。今年 4 月份，商务部等九部门联合印发《服务消费提质惠民行动 2025 年工作方案》提出 48 条具体任务举措，既涵盖了餐饮、住宿、健康、文化娱乐、旅游休闲、体育赛事等主要行业领域，也包括了旅游列车、空中游览、跳伞飞行、超高清电视、微短剧等新业态、新场景。

国泰海通证券研究所所长助理消费研究组负责人訾猛表示，服务消费一直是促消费政策的重要抓手，从供给端而言，服务消费仍有扩容升级空间。从需求而言，居民在服务消费上的倾向更高，服务消费本身处于相比商品消费的更高增长阶段。在扩内需政策预期升温的背景下，市场将服务消费视为重点支持的预期方向之一。

多元需求彰显服务消费新趋势

露营、徒步、音乐节、剧场，多元消费场景正折射中国市场多元化消费需求，反映消费新热点新趋势。4月20日，记者来到北京的奥森公园，看到有不少人已搭起帐篷休息。游客刘女士告诉记者，今年已投入2万余元在露营装备上，先后购入帐篷、燃气灶、气垫床等，有时候会自驾到郊区露营过夜。“有的民宿酒店有露营基地，配备有洗手间，可以开火，过夜也比较方便。”

远离城市，走进山野，徒步正成为吸引年轻人的流量密码。记者走访了北京丰台区六里桥的迪卡侬门店。店员表示，随着气温回暖，3月份以来，不少人选择去周边徒步，因此徒步鞋、速干裤、冲锋衣、登山杖等销量明显增加。

除了露营、徒步，博物馆精讲、历史建筑阅读、户外拓展已成为城市家长的户外遛娃首选。美团数据显示，4月份以来，本地户外亲子活动搜索量同比增长129%，户外亲子游玩搜索热度增长50%，北京、上海、广州、杭州、深圳为前五的热门亲子户外活动城市。

春菜作为绿色消费的代表，也是今年消费市场的热门选项。盒马全国春菜采购金汉涛表示：“经过多年的积累，很多野菜已经逐渐成长为帮助农户增收的产业。我们也在不断挖掘像板蓝根青菜这样的科研新品，不断满足顾客尝鲜的需要。”

扩大服务消费，有利于进一步挖掘消费潜力，打造当前和今后一个时期促进消费的重要引擎。国家统计局数据显示，一季度，服务零售额同比增长5.0%，比商品零售额增速高0.4个百分点。全国居民人均服务性消费支出同比增长5.4%。

苏商银行特约研究员付一夫对《证券日报》记者表示，当前服务消费市场呈现出以下趋势：一是服务消费新场景、新业态不断涌现，尤其是绿色、智能、数字消费等新型消费兴起，创新消费供给激发消费潜力。

二是传统文化对消费风尚影响变强，国货消费渐热，新国潮涌起，国产品牌出圈且受青睐，反映本土商品质量提升及消费者对本土文化和制造的认可度增强。三是个性化、多元化、品质化的服务消费需求凸显，县域旅游兴起、小众景点热度攀升，折射消费者对契合自身个性的消费诉求，消费场景渐趋细分化。

加速创新增加服务消费优质供给

今年以来，诸多企业加码科技创新，为国内服务消费市场注入新动能。例如，擎朗智能推出的清洁机器人 C30 可负责地毯的深度清洁，松延动力的 N2 人形机器人可满足科研教育、导览接待、文旅展示、陪伴娱乐等场景的快速二次开发需求。

相关数据也印证了人工智能带来的消费的热情。美团旅行数据显示，3 月份以来，“武汉无人驾驶游船”搜索量同比上涨 122%。传统产业也在加速升级，顺应消费提质升级。例如，在养老院里，智能检测床能 24 小时监测老人的身体异动，智能胸卡有精准定位功能，可以实时查看老人活动足迹。作为优质户外、家居用品代工平台，通达创智（厦门）股份有限公司“产品设计+智能制造”体系不断加强，多工艺、多制程整合的生产体系已成为获取客户和市场的重要竞争力。

国家发展改革委经济研究所副所长郭丽岩表示：“近年来传统产业在加速转型升级，向着更高附加值方面转型，强调的是打造国货‘潮品’，更多品牌引领，标准改进，以及质量提升。”

比如，随着沉浸式娱乐产业持续增长，沉浸式体验成为主流消费诉求。近期，遥在（山东）数字科技有限公司基于空间计算与定位，推出《星迹奇航》等产品，打造行进式 VR 体验。作为北京市专精特新企业，北京幸福益生高新技术有限公司推出的口腔功效牙膏和无菌软膏敷料等产品，借助电商平台快速触达用户。

瞿猛表示，传统行业或公司加速产品创新，这在一定程度上说明可开拓的品类有限，新品类出现的难度在持续增加，老品类的创新升级如细分化、功效化、文化及情绪溢价等，将是未来重点方向。从需求端看，居民收入水平持续提升，消费升级和分级并存，基础物质供给极大丰富下对特色产品的需求持续增加；从供给端看，中国企业竞争力持续提升，创新能力不断提升，尤其是在新技术应用及审美文化、提升情感属性等方面持续加强。

打通堵点激活服务消费增长新动能

服务消费是大力提振消费、全方位扩大国内需求的重要抓手。服务消费具有消费频次高、乘数效应强、增长可持续等特点，“头回客”常常变成“回头客”。

同时，扩大服务消费是一项系统性工程，意味着要从多角度发力，包括加强政策促进、增加优质供给、丰富平台载体、优化消费环境、加强支撑保障。养老育幼、医疗健康、文娱旅游等服务消费与人们生活息息相关。以文娱旅游为例，其具有容量大、范围广、韧性高、带动强的特征。中信建投社服商贸首席分析师刘乐文表示，旅游仍是促进内需发展的重要抓手，且“刚需”属性和韧性较强。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“众信旅游”）最早做欧洲游业务起家，在 2023 年后国内游业务占据公司业务的一半。4 月 18 日，记者来到众信旅游位于北京朝阳公园的总部，早上 10 点，一楼大厅里，不少顾客和供应商已来到大厅咨询相关业务。公司相关负责人对《证券日报》记者表示，随着“五一效应”的进一步释放，旅游市场还将进一步迸发新活力。此外，国内旅游资源非常丰富，各地也在积极推动文旅消费，热门目的地带动游客认知度提升，近年来随着国外游客的增加，公司也推出了更多优质入境旅游线路和服务。

从政策面来看，服务消费有望迎来更大力度的支持，政策含金量将转化为扩大服务消费的实际成效。具体来看，推动将露营、民宿、物业服务、“互联网+医疗”等服务消费条目纳入鼓励外商投资产业目录，推广购物离境退税“即买即退”服务，支持各地增加优质运动项目和特色体育赛事供给，鼓励各地因时因地丰富冰雪场地和消费产品供给……服务消费提质惠民行动正在稳步推进。市场人士认为，政府针对服务消费频出工作方案，在一定程度上进一步提升了市场对政策支持服务消费释放的预期。

谈及打通服务消费的堵点和难点，付一夫建议，未来，应注重将新技术融入新产品、新场景与消费业态，提升消费市场科技含量与附加值，优化流程与消费者体验；同时深化开放，吸引外资，引进先进技术、管理经验与人才，持续优化消费市场供给。

信息来源：证券日报

（四）投资动态

五个关键字，解码一季度北京投资数据

信息导读：今年一季度，北京市固定资产投资实现“开门红”，呈现“高、快、优、大、强”特点。投资增速高，同比增长 24%，居全国前列；项目推进快，“3 个 100”市重点工程完成投资支撑全市投资三成以上，新开工项目数量为近年同期最高；质量效益优，设备购置投资增长 1.3 倍，新动能投资壮大，重点产业投资占比突破三成；民生投入力度大，基础设施投资增长 22.3%，多项民生工程推进；投资活力强，民间投资同比增长 12.4%。2025 年，北京市将以更大力度推动重大项目建设，提升投资效益，推进社会投融资服务工作，争取国家支持，打造新投资增长点，激发民间投资活力。

信息正文：今年以来，北京市积极扩大有效益的投资，一季度全市固定资产投资实现“开门红”，有力支撑经济向新向好发展。一季度全市投资有“高、快、优、大、强”五个特点。

4月22日，北京市发展改革委召开首都一季度经济形势解读新闻发布会。

市发展改革委投资处处长王丹丽介绍本市一季度投资工作进展，发改君带你一起了解。

一季度投资情况复盘

高

投资增速高，居全国前列

一季度，全市重点项目建设加快推进、设备购置投资活力持续释放，固定资产投资同比增长24%、高于全国19.8个百分点，投资增速在各省区市中排名第二位、东部地区第一位。各区投资表现好于预期，12个区投资实现两位数以上增长，“三城一区”、平原新城等区域投资实现较快增长。

快

项目推进快，重大项目开工情况创近年最好水平

一季度“3个100”市重点工程完成投资支撑全市投资三成以上，全年120项计划新开工项目实现开工49个、数量为近年同期最高。海昌海洋公园、现代汽车工厂光伏项目、SMC（中国）研发中心等11个原计划后续季度开工项目提前实现开工，数量为近年同期最高。一季度计划开工的160项市区重大项目全部实现开工、总投资超3400亿元。

优

质量效益优，优化供给结构作用更加凸显

全市设备购置投资同比增长1.3倍，占全市投资比重为27.6%，拉动

全市投资增长 19.7 个百分点，是拉动投资增长的主要动力，其中信息服务业设备购置投资增长 2.2 倍。新动能投资持续培育壮大，京津冀智能网联新能源汽车科技生态港、中关村科学城国际医谷等一批项目开工建设，长鑫集电 DRAM 存储器技术示范线项目二期全速推进、即将具备设备搬入条件，制造业投资增长 28.4%。重点产业（制造业、软件信息服务业、科技服务业、租赁商务服务业）投资占比 31.2%、近年来首次突破三成。

大

民生投入力度大，更加注重“投资于人”

超长期特别国债和地方政府专项债发行使用加快，“两重”项目开工建设提速，基础设施投资增长 22.3%，密云水库防灾减灾及蓄水能力提升工程加快实施，轨道交通 22 号线北京段车站和区间主体结构施工进度“双过半”，东六环隧道段建成通车。加快推进一批利当前、惠长远的重点民生工程，北京工业大学新校区加快推进前期工作，北京师范大学未来实验学校项目、交大附中西校区新建项目开工建设，首儿所通州院区完成主体结构施工。

强

投资活力强，民间投资保持较快增长

持续强化社会投融资服务，举办 2025 年“投资北京”大会，共签约 30 个重点产业项目，签约总额达 615.4 亿元。组织 116 个重大项目开展融资对接，近期融资需求约 626 亿元。一季度，全市民间投资同比增长 12.4%、高于全国 12 个百分点，增速较去年全年提升 4.2 个百分点。

三个“更大力度”，持续扩大有效益的投资

2025 年，北京市将持续扩大有效益的投资，更好发挥投资对优化供给结构和稳增长的关键作用。

下一步，北京市发展改革委将会同各区、各相关部门加大工作力度，保持投资量的合理增长和质的有效提升。

以更大力度推动重大项目加快建设。紧抓二季度项目建设黄金期，扎实做好服务保障工作，再推动一批重大项目开工建设，并做好在建项目施工服务保障，形成更多实物工作量。

以更大力度提升投资效益。积极争取国家政策和资金支持，更好发挥政府投资引导带动作用，着力推动平原新城等重点区域打造新的投资增长点，持续发力推动重点产业投资、城市更新投资稳定增长。

以更大力度推进社会投融资服务工作。深入推进政府和社会资本合作新机制落实。鼓励支持更多符合条件的项目发行基础设施 REITs。上半年将面向民间资本再推介一批重大项目，积极拓展民间投资参与空间，持续激发民间投资活力。

信息来源：发展北京

（五）外贸动态

多地“组合拳”发力赋能内外贸联动 海外仓成跨境电商“新基建”

信息导读：近日，美国取消小额包裹关税豁免政策并提高相关关税，引发跨境电商行业高度关注。商务部回应称此举将损害美国消费者利益，强调跨境电商政策应便利化。美国滥施关税对传统贸易模式冲击显著，倒逼企业转向跨境电商，同时为小 B 订单和海外仓发货模式带来机遇。面对关税压力，跨境电商企业纷纷采取多平台运营、多国市场布局、提升产品独特性等策略保利润。与此同时，浙江、江苏、上海、北京等多地政府通过举办市场拓展活动、推动外贸转内销等举措，助力企业应对挑战，实现跨境电商健康可持续发展。

信息正文：我国跨境电商企业如何看待美国滥施关税？又会对行业

带来哪些影响？

4 月 17 日，商务部召开的例行新闻发布会上，有记者提问，随着美国将取消小额包裹关税豁免政策，甚至提高相关关税，中国对本国跨境电商有何展望以及有哪些补助计划？

在上述发布会上，商务部新闻发言人何咏前表示，近期，美国对小额包裹关税政策进行破坏性调整，将严重影响美国消费者的利益。跨境电商是契合全球消费发展趋势、惠及亿万消费者的新型贸易方式，相关领域政策调整应以便利化为方向。“我们愿同各国一道，加强交流合作，共同促进跨境电商健康可持续发展。”

日前，21 世纪经济报道记者走访部分跨境电商卖家，了解到美国滥施关税对传统贸易整柜模式影响较大，导致订单碎片化，不少外贸企业在考虑发展跨境电商。同时，有跨境电商卖家透露，当前危中有机，利好跨境电商小 B 订单模式和备货海外仓发货模式。从政府端看，近期，浙江、江苏等多地政府开展跨境电商拓市场、转内销等多场活动，帮助企业渡过难关。

多途径保利润

根据海关总署公布数据，2024 年，我国跨境电商进出口 2.63 万亿元，同比增长 10.8%。

当前，不少跨境电商卖家的共识是，跨境电商赛道整个竞争模式在变化，会越来越有利于真正拥有制造能力和供应链能力的企业，不只是依靠流量运营逻辑、性价比竞争。

湖州一位亚马逊卖家告诉 21 世纪经济报道记者，美国加征关税及取消 T86 清关模式（即 800 美元以下包裹免税）对公司成本、物流、市场需求等方面都有影响，成本一下子很难降低，维持利润可以通过加价方式处理。在多元市场布局方面，公司计划会拓展欧洲和日本市场。

湖州的这位卖家也表示，跨境电商的机遇一直都有，就看怎么挖掘。长久看，深耕品牌、加大产品研发力度是重点，也需要多和同行和政府互动，获取更多信息。

广东威速易信息科技有限公司 CEO 郑晓鹏在接受 21 世纪经济报道记者采访时表示，美国清关政策的影响主要包括一般贸易清关加收高额关税、取消 T86 电商包裹清关模式、邮政包裹清关加收高额关税和对中国船舶加征“港口费”。

对于小包专线清关的影响主要是，取消 T86 清关模式，改用 T11、T01 清关方式，包裹按申报金额实缴关税，关税成本费用大幅度上涨且时效受到影响，而邮政包裹关税当前也要求按缴纳商品价值 30%或 25 美元/票（以较高者为准）。

“当前跨境小包因 T86 清关模式取消可能会提高物流成本，跨境电商企业目前最好的解决方案是提前备货海外仓一件代发。”郑晓鹏说。

对于一般贸易高额关税的问题，如果海外仓头程是走海运的，按当前 145%海关税率来核算，海运成本平均涨价大概是 7~9 元/kg。假设按单个包裹重量 0.5kg 算，头程物流成本加上关税成本大概上涨 4~5 元/票，摊下来就是一个包裹涨 1 美元，但对于中大件的跨境电商卖家，假如产品重量是 20kg 的，单个包裹重量涨幅就得 100~200 元。

“对于有自主定价权的跨境电商轻小件卖家影响还不大，而对于做超大件物品的卖家，物流关税成本确实上涨不小。”郑晓鹏说。

郑晓鹏认为，影响较大的是对传统贸易整柜模式及超大件物品的卖家，短期看，中国的轻小件亚马逊卖家可能影响不大，亚马逊卖家对销售有直接的定价权，加上 T86 电商包裹清关方式取消，利好精品打法，备货海外仓发货的卖家。

由于高额关税，4 月 25 日中国跨境电商平台在销售端将全面涨价，

可能导致美国物价上涨，由于高额关税，传统贸易商很多暂停采购，造成了美国供应链紧缺，成本上涨，可能导致美国企业破产率和失业率增加。

与此同时，截至4月20日，美国iOS应用商店电商应用下载榜单前三名均为中国的App，分别为敦煌网、淘宝和阿里国际站。

据郑晓鹏观察，当前主流跨境平台对关税战的应对包括，速卖通平台针对美向开放第三方物流发货，同时加强支持海外仓发货，Tume 和 SHEIN 全托管4月25日美向全面涨价，力推海外仓半托模式，亚马逊平台模式相对利好，短期几乎不受影响，TikTok 的主导策略是涨价+海外仓，敦煌网小B模式流量暴涨，物流的灵活度相对比较高。

从平台托管模式看，“我国主流跨境电商平台的全托管模式受影响，美国海外仓半托管模式迎来红利期。”郑晓鹏说。

对于跨境电商商家而言，面对当前的关税战该如何应对？

郑晓鹏建议，加强企业多平台运营能力，多国家布局，降低市场和政策波动的风险，提升企业海外本土化竞争力，提高产品独特性研发能力，打造品牌在全球市场的影响力。

拓市场转内销“两手抓”

近期，浙江省商务厅联合全球各大平台开展跨境电商新市场拓展行动。首批参加的20家跨境平台包括全球速卖通、Lazada、Daraz、淘宝出海、阿里国际站、亚马逊、集酷、Voghion、中国制造网、义采宝等。

浙江省商务厅对外贸易发展处副处长王乔斌在接受21世纪经济报道记者采访时表示，浙江已经形成对外贸企业包括跨境电商卖家的服务机制，征集问题分级分层分办。当前，外贸企业、跨境电商企业拓新市场的需求比较旺盛，浙江就联动全省40个产业带参与活动，首批参加平台有20家，满足不同产业带上外贸企业的需求。

“当前这个拓市场活动只是开始，后续我们会联动更多物流方面的资源，面对现在小包运往海外仓环节、海运空运物流资源组合等，让更多市场主体、产业带、平台服务商参与进来，实现精准对接和拓展市场的高效匹配。”王乔斌说。

王乔斌表示，浙江是跨境电商平台的集聚地，全省有各种适合跨境电商销售的产业带，未来各种市场主体可以有更精准对接，给市场传递正面信号。

除了拓展新市场，浙江省商务厅还联动多家大型商超、电商平台推出外贸优品拓内销举措，加强供需资源对接，开拓国内市场。

例如，杭州联华华商为外贸企业开通“全链路绿色通道”，推出“七天极速上架”服务，提供快速灵活结算方式，助力缓解现金流压力。通过集中采购、仓储共享等方式，降低外贸企业的物流和分销成本。

浙江省市场监督管理局筹划开展“平台+产业”双向赋能行动。浙江全省将重点培育25个消费品产业集群，推动创新链、产业链和供应链深度融合，形成聚合优势，推动10000家外贸企业入驻电商平台拓展内销，培育20个以上内外贸一体化产业集群，培育1000家内外贸一体化领跑者企业，实现重点产业集群销售额增长8%以上。

除了浙江，上海也连续举办多场电商助力外贸拓内销对接会，电商平台组织专班，服务外贸企业的个性化需求。北京市商务部门开展“外贸优品网上行”出口转内销对接活动，政府搭台、平台联动，助力企业稳订单、拓渠道。

4月19日至20日，“外贸优品中华行”江苏站上，江苏省200多家外贸企业参展，涵盖纺织服装、消费电子、轻工休闲等行业，专业采购商现场对接，推动外贸优品进入国内市场。

信息来源：21世纪经济报道

二、行业动态

（一）装备制造业动态

关税困局中谋变：中国机床企业智能突围进行时

信息导读：4月21日，中国国际机床展览会（CIMT2025）在北京开幕，这一被誉为制造业“风向标”的盛会吸引了全球顶尖技术与创新力量，成为观察行业发展趋势的重要窗口。在全球贸易形势复杂多变的背景下，展会承载着揭示行业变革新动向、中国机床企业破局策略等特殊使命。展会现场，科德数控股份有限公司以其高端装备受到广泛关注。在智能制造浪潮下，智能数控机床正经历范式革命。面对美国新一轮加征关税，中国机床企业展现强大韧性，形成多元抗风险路径。部分企业凭借市场结构优势或区域差异化布局降低关税冲击，业内专家认为，关税压力正倒逼中国机床企业加速转型升级，具备自主创新能力、灵活市场策略的企业将成为行业突围的中坚力量。

信息正文：4月21日，北京笼罩在绵绵细雨之中，湿润的空气里既弥漫着古都特有的历史韵味，又涌动着科技创新的蓬勃期待。在这个生机盎然的时节，被誉为制造业“风向标”的中国国际机床展览会（CIMT2025）在中国国际展览中心盛大启幕。

这场汇聚全球顶尖技术与创新力量的行业盛会，不仅是前沿技术成果的展示舞台，更成为观察行业发展趋势的重要窗口。在全球贸易形势复杂多变，尤其是美国关税政策持续冲击国际经贸格局的背景下，本届展会承载着特殊使命：哪些突破性新技术将引领行业变革？智能化、数字化转型将呈现哪些新动向？面对外部挑战，中国机床企业又将如何破局突围？这些关乎行业未来发展的重要命题，都将在展会中揭晓答案。

发力高端装备

CIMT2025 现场，科德数控股份有限公司（以下简称科德数控）展位吸引了不少人驻足，洽谈声此起彼伏。该公司营销中心销售部长丁国双穿梭其中，正在向来来往往的观众讲解产品：“这款五轴立式车铣复合加工中心在精度、效率和稳定性上实现了全方位突破，可以满足航空航天等高端领域的严苛要求……”

话音未落，已有企业代表掏出笔记本记录参数。其展位负责人称，现场已有多家企业抛出合作橄榄枝。

当参展观众赞叹于科德数控展台前的热烈氛围时，不禁追问：为何这家中国企业的产品如此受欢迎？答案藏在二十余年如一日的深耕细作中。作为大连光洋科技集团控股子公司，科德数控自创立起便锚定高端制造赛道，以五轴联动技术为突破口，构建起“高档数控系统+高端机床”双研发体系。近 20 年持续攻关，公司掌握了高端数控产业较完整的人才链、技术链和产业链，构建起覆盖机床设计、数控系统及关键零部件的技术护城河。

如今，科德数控研制的 40 余型高端装备，已在航空发动机叶片、航天器精密构件等“大国重器”的制造中得到广泛应用，累计实现 1300 余台的规模化装机。其核心部件自主配套率高达 85%，整机国产化率超过 90%。市场业绩更是亮眼，2024 年，公司营业收入同比增长 33.88%，其中五轴机床产品贡献了 85% 的营收，证明了其高端化战略的前瞻性与正确性。

科德数控的突破，只是中国机床企业崛起的一个缩影，更多中国企业正以多元创新模式打破技术壁垒。在展会现场，珠海格力智能装备与广东鸿图科技联合发布高速双五轴龙门加工中心，这一创新成果不仅展现了企业在高端数控机床领域的研发实力，更开创了“精密铸造+智能加

工”的协同模式。中国机械工业联合会总工程师李燕霞认为，这种需求端与供给端的深度合作，通过技术协同、数据共享和产业链整合，显著加速了国产五轴机床在汽车精密制造领域的落地进程，为高端装备市场自主化开辟了新路径。

珠海格力电器股份有限公司总工程师钟成堡表示：“格力始终坚持掌握核心技术，自进军智能装备领域十余年来，我们不仅攻克了多项‘卡脖子’技术难题，更在多个领域实现创新突破。未来，我们期待与更多合作伙伴携手，让世界爱上中国造。”

以融合驱动变革

当智能制造浪潮席卷全球工业版图，智能数控机床正经历着前所未有的范式革命。曾经作为单一加工载体的机械装置，如今通过与 AI 算法、数字孪生、边缘计算等前沿技术的深度融合，摇身蜕变为具备自主决策能力的“智慧生产单元”。这种进化不仅重塑了传统制造流程的精度与效率边界，更以全链路协同能力，为制造业的绿色化、可持续发展注入新动能。

在这场技术突围战中，武汉华中数控股份有限公司（以下简称华中数控）率先亮出“破局之作”。在展会上，全球首台集成 AI 芯片与 AI 大模型的新一代智能数控系统——华中 10 型智能数控系统正式发布。该系统采用“1+2+3”创新架构，突破传统数控技术瓶颈。其中，“1 个智能底座”集成高性能国产总线与 AI 芯片，可实时处理多源传感器数据，赋予机床动态感知与决策能力；“2 条数字主线”贯穿机床全生命周期管理，实现从生产到运维的全程数字化；“3 大智能子系统”覆盖编程优化、精度控制与设备运维，显著提升加工效率与稳定性。华中数控董事长陈吉红表示：“从传统数控系统依赖预设程序的‘刚性控制’，到智能数控系统通过自主‘感知—学习—决策—控制’闭环，‘华中 10 型’实现了数控机床从数

字化革命到智能化觉醒。”

技术创新的突破，同样推动着企业战略的转型升级。深耕精密加工领域多年的北京精雕科技集团有限公司，正式将自研工业软件与数控系统作为独立产品推向市场，并同步上线精密机床智能化数控平台。“新一代数控系统 JD60 的正式装机，标志着精雕从机床制造商向精密制造解决方案服务商的战略升级。”其展位负责人表示，这种转型不仅拓展了企业服务边界，更通过软件与硬件的深度融合，为客户提供全流程定制化方案。

行业深耕者则立足细分领域探索智能化创新。亚威股份针对钣金行业开发的亚威钣金数字化平台，可与亚威钣金加工设备、CAM 套料软件、常用 ERP 软件无缝集成，达到减人增效的目的。其展位负责人告诉记者，全新打造的数字化平台聚焦钣金行业，内置丰富的应用和功能模块，涵盖了从计划到执行、从原料到成品、从订单到仓库的全流程钣金生产制造业务。可实现从图纸导入、自动拆图、自动套裁、自动开报工、自动上下料等全流程自动化，利用业务管理软件+工具软件的集成，提高项目落地成功率，缩短项目实施周期。

多元战略应对挑战

在高端化、智能化加速突破的同时，中国机床企业更在复杂多变的国际贸易环境中展现强大韧性。面对美国新一轮加征关税，企业凭借差异化战略，形成多元抗风险路径。

部分企业凭借市场结构优势降低关税冲击。秦川机床释放稳定信号，称公司直接出口美国的产品非常有限，目前对收入的影响不大，但公司高度关注美国关税政策对全球供应链产生的重大影响和不确定性，并将在后续经营活动中严控风险。

海天精工同样表示，2024 年出口到美国的业务占公司收入比例不足

1%，关税政策变动对公司生产经营影响较小。

乔锋智能则凭借市场区域差异化布局，称其海外业务主要集中在东南亚、土耳其、墨西哥等国家或地区，且占比较小，公司没有直接出口美国的业务，因此美国加征关税政策对公司业务未产生直接影响。乔锋智能表示，公司将密切关注国际贸易的环境风险，做好相应防范措施以积极应对。

与之不同的是，科德数控选择以技术自主化作为破局关键。作为国内高端五轴机床领军企业，近 20 年来持续突破“卡脖子”技术。科德数控相关负责人表示，公司长期坚持关键功能部件自主研发，包括五轴数控系统、伺服驱动、电机、转台、摆头、电主轴及系列化传感器等，通过供应链本土化和国产化替代有效规避了核心零部件技术“卡脖子”风险，同时也降低了因贸易战等不确定因素导致的成本波动。

从供应链管控到市场布局优化，再到核心技术突破，这些企业的实践表明：唯有通过差异化战略构建核心竞争力，才能在危机中育新机。正如业内专家所言：“关税压力正倒逼中国机床企业加速转型升级，那些具备自主创新能力、灵活市场策略的企业，终将成为行业突围的中坚力量。”

信息来源：中国工业新闻网

（二）高技术制造业动态

具身智能由“虚”向“实”的突破与挑战

信息导读：创造具备感知、思考、行动能力的“实干”智能体是具身智能领域的重要目标，随着智能机器人在海内外亮相，人工智能已嵌入物理世界。2024 年全球人形机器人新品发布数量超 106 款，远超过去 20 年总和，“具身智能”成为热点。2025 年政府工作报告中提及培育具身智

能等未来产业，多位专家认为具身智能将成为实现通用人工智能的重要路径，也是各国比拼焦点。市场方面，全世界对具身智能兴趣浓厚，高盛预测到 2035 年人形机器人全球市场规模将达 380 亿美元，我国多省市已出台相关发展规划。然而，具身智能从虚拟世界迈向现实仍面临多重难题：缺乏通用平台和标准化认证，导致企业重复研发、资源分散；应用场景开放度不足，缺乏快速孵化条件，数据采集成本高昂；核心元器件自主化程度不足，复合型人才缺口扩大；法律道德风险仍是未解之题，如安全风险、责任归属模糊等。针对这些挑战，业内人士提出以下建议：加强底层建设，构建龙头引领共建的行业生态，建立开源共享机制和生态认证体系；促进政府、国企力量投入应用场景开放，提供高质量现实数据；强化高校、科研院所、企业的联合科研能力，培养复合型人才；加速前置治理体系建设，完善法律等领域的安全防线，构建责任明晰的治理框架。

信息正文：创造像人类一样感知、思考、行动的“实干”智能体，是具身智能领域的重要目标。随着一批智能机器人在海内外亮相，人工智能通过载体嵌入物理世界已经成为现实。业内专家认为，如今我们正站在技术爆发与产业重构的关键节点之上。

行业数据显示，2024 年全年，全球人形机器人新品发布数量已超过 106 款，这一数量远超过去 20 年的总和，“具身智能”概念成为全世界追捧的热点。数字大脑连接上钢铁身躯，人工智能或将在不远的未来迎来与世界更加广泛的互动。在 DeepSeek 等大模型竞争白热化的当下，具身智能领域的“下半场”竞争更加值得关注。

算法落地：从虚拟世界迈向物理世界

2025 年的政府工作报告中提出，“建立未来产业投入增长机制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G 等未来产业”。“具身智能”被认

为是人工智能争夺的又一重要领域。

“具身智能依托软件算法和物理载体，能够感知环境、做出决策并执行具体任务，与纯软件不同的是，它侧重于对现实世界的改造与交互。”天津大学无人驾驶汽车交叉研究中心主任谢辉表示，车辆很有可能是短期内具身智能最先投入大规模应用的领域。“通过传感器进行视觉识别，大模型与用户交互，最后落实在对汽车的机械操控上。”

清华大学人工智能学院教授沈阳表示，具身智能作为一种软硬件一体的特殊智能体，依赖的是多模态模型。“比如 VLA 大模型，V 代表视觉，L 代表语言，A 代表动作，形成一套感知决策行动的完整流程。”他表示，人形机器人只是具身智能的一小部分，在工业等诸多领域，形态各异的机器人有望成为智能载体。

多位受访者认为，具身智能将成为实现通用人工智能的重要路径之一，也是当前各国家比拼的焦点。

从市场来看，全世界都对具身智能领域表现出浓厚兴趣。国际知名投资机构高盛预测，到 2035 年，仅人形机器人全球市场规模就将达 380 亿美元。我国北京、浙江、广东等多省市已经相继出台具身智能相关的发展规划，力图打造领先的产业聚集区。工业和信息化部印发的《人形机器人创新发展指导意见》提出，到 2027 年产业综合实力达到世界先进水平，成为重要的经济增长新引擎等发展目标。

谢辉表示，近几年人形机器人的“爆火”并非偶然，大模型、精密制造、高端传感器、自动控制等技术积累共同促成了这一机遇。他表示，尽管人工智能距离投入大规模工业生产和日常服务还有一段距离，但未来对于人类工作的替代性已经可以预见，这势必将引起生产结构的重构和生产力的大幅度跃升。

受访业内人士认为，尽管 DeepSeek 等企业在 大模型领域取得进展，

但我们也要清醒认识到在人工智能领域，欧美仍处于领先水平，尤其是具身智能涉及的硬件装备，需要奋力追赶。

技术瓶颈：迈向现实的多重难题

在短短几年内，大模型领域的前沿技术突飞猛进，但从虚拟世界跨向现实的技术耦合，仍有多个领域的难题待解。

——通用平台和标准化认证缺乏，多数企业陷入“重复造轮子”。国讯芯微（苏州）科技有限公司首席技术官蒋琛表示，目前在具身智能领域，仍没有统一的技术标准和通用开发平台，这使得各家企业要从零开始独立研发，各地重复投入导致资源分散，影响产出效率。同时，硬件接口、通信协议、数据格式等缺乏统一规范，不同厂商的机器人本体构型与软件架构互不兼容，制约规模化应用。

——应用场景开放度不足，缺乏快速孵化条件。“机器人最终还是要用起来。”天津朗誉机器人有限公司董事长任志勇表示，研发端的企业和应用行业尚未打通，许多实际工况都未能真正纳入研发测试体系中，许多产品仍停留在“温室花朵”的阶段。谢辉也表示，目前在无人驾驶领域有测试道路等公共服务平台，但在大部分应用领域，仍缺乏开放式的应用场景，这将拖累产品未来的投用进度。不少业内人士认为，与 ChatGPT 等依赖文本数据的模型不同，具身智能需采集真实物理环境的动态交互数据，其采集成本将更为高昂。

——核心元器件自主化程度不足，复合型人才缺口扩大。北京大学智能学院副院长林宙辰表示，当前在人工智能领域的国际竞争进入白热化，在高端 GPU、精密传感器、减速机等领域，我国企业的自主化程度依然有待提高，对本土创新型人才的需求也不断增加。“既要懂编程，又要懂大模型，现在还要懂机械和自动化，这样的人才太少太少。”谢辉表示，伴随着多领域的交叉融合，行业的人才要求从双栖走向三栖，未来

的门槛还将进一步提高。

——法律道德风险仍是未解之题。智能体未来的广泛应用，也放大了人为制造安全风险的可能。谢辉举例说，如果一台被植入了恶意程序的智能车辆接入网络中，可以生成并发送虚假的紧急消息，从而误导周围车辆的行驶路线、行车速度和前进方向等，从而制造交通拥堵与混乱，极端情况下甚至可以主动制造交通事故。此外，在责任归属的边界上依旧模糊，一台智能机器误操作造成了损失，开发者、运营者等主体责任几何？这道“前置题”尚未有定论。

谋篇布局：如何在下半场脱颖而出

我国已是机器人制造强国，工业机器人装机量更是占比超过世界的50%，具身智能发展具备广泛的应用场景和潜力。业内人士建议，产业政策上应提前谋划布局，以备在人工智能下半场的竞争中谋得先机。

一是加强底层建设，构建龙头引领共建的行业生态。蒋琛等人建议，应加强具身智能领域的开放平台建设，在底层代码、数据集等环节建立开源共享机制。主管部门宜组织龙头企业，尽快建立国家级具身智能发展规划，鼓励开发从硬件到软件、从底层到应用层、从 AI 模型底座到 3D 数据集的通用开发套件，以及加快标准建设，创建生态认证体系，推动技术加速迭代。

二是促进政府、国企力量投入应用场景开放，提供高质量的优质现实数据。任志勇等人认为，具身数据无法从互联网海量内容中直接获取，而需通过真实的机器人操作来采集或高级仿真平台生成，因此具身数据的采集需要较高的成本和应用场景的广泛支持。建议在柔性生产、医疗康养、公共安全、应急救援等领域开放政府、国企主导的应用场景，为广大企业提供测试平台。

三是强化高校、科研院所、企业的联合科研能力，为技术创新提供

支撑。谢辉认为，学科交叉融合是科技创新的“催化剂”，高校要打破学科专业壁垒，对现有学科专业体系进行优化升级，重视跨学科课程建设和人才培养项目，如推出“人工智能+X”双学位项目等，培养学生综合运用多学科知识解决复杂问题的能力，培养一批适宜人工智能领域的复合型人才。

四是加速前置治理体系建设，完善法律等领域的安全防线。业内人士认为，构建责任明晰的治理框架，是具身智能安全投用的重要保障。一方面应在隐私数据保护、责任归属等方面进行充分论证并出台相关法律法规，避免监管真空；另一方面则应建立人工智能领域的预警及应急熔断机制，尽可能将风险降到最低。

信息来源：经济参考报

（三）钢铁行业动态

钢铁行业 LCA 工作组成立会暨低碳排放钢评价方法研讨会成功召开

信息导读：河北省工业和信息化厅印发《河北省钢铁产业高质量发展 2025 年工作要点》，旨在推动钢铁产品向材料级转变、企业向综合服务商转型，打造世界一流现代化钢铁产业。到 2025 年底，计划突破 3-5 个短板产品，制定 5 个高端产品标准，实现大模型应用全覆盖，培育 2 家“数字领航”企业，认证 5-10 种绿色低碳钢材产品。在发展举措上，强化差异发展，做强优势产品，推广稀土耐蚀钢，突破短板产品，提升技术创新能力并开展高质量发展评价；强化一体发展，推进服务型制造，搭建供应链平台，组织对接活动，提高资源保障能力；强化数智支撑，推广钢铁大模型，组织入企对接诊断，打造标准示范；强化市场拓展，推进“河北绿钢”示范应用，开展转型金融，推进废钢铁加工企业和短流程炼钢协同发展。

信息正文：不久前，河北省工业和信息化厅印发《河北省钢铁产业高质量发展 2025 年工作要点》提出，聚焦产品升级和链条延伸，加快钢铁产品由原料级向材料级转变、钢铁企业由制造商向综合服务商转型，全面提升质量效益，努力打造以新工艺新材料为重点、世界一流的现代化钢铁产业。

根据工作要点，到 2025 年底，河北省将突破 3—5 个短板产品，制定稀土耐蚀钢等 5 个高端产品标准；激活钢铁企业数据价值，加快实现大模型应用全覆盖，培育 2 家“数字领航”企业，推广 10 个数字化转型优秀应用场景；认证 5—10 种绿色低碳钢材产品。

强化差异发展

推动产品向材料级转型

做强优势产品。在汽车用钢、家电用钢、电工钢、高纯铁等河北省优势领域，推进重点项目，完善产品系列，提高产品实物质量稳定性、可靠性和耐久性。重点推进河北龙凤山集团 80 万吨高纯铁和超纯铁、澳森特钢 120 万吨合金钢高线、首唐宝生 50 万吨特种合金钢、承德燕北 35 万吨钒钛高科无缝管深加工、首钢智新 25 万吨高牌号无取向硅钢、敬业高品钢 80 万吨冷轧硅钢、邢钢 80 万吨低碳绿色高品质冷镦钢、中普 50 万吨新能源用电工钢等项目。

推广稀土耐蚀钢。河北省工信厅将联合省市场监管局、省住房城乡建设厅、省交通运输厅等单位，起草制定建筑、交通、铁塔、电力等重点行业稀土耐蚀钢应用标准和技术规范，年内指导出台 5 项以上团体标准，并将其列入《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2025 年版）》。在政府投资的公共建筑、城市装饰、交通护栏等项目中，打造稀土耐蚀钢示范应用工程，年内实现在 2 个以上重点领域的示范应用。

靶向突破短板产品。逐项梳理河北省需要向国外和省外购买的 31 种短板钢材产品清单，推动创新型企业联合燕赵钢铁实验室，实施揭榜挂帅、竞争择优、定向委托等方式开展科研攻关，力争年内突破 3—5 种短板产品。

提升技术创新能力。围绕低碳冶金、特种冶炼、高效轧制等前沿技术，开展第三期《钢铁行业先进工艺技术装备推荐目录》征集，加快推广应用。在河北工业职业技术大学等省内职业院校建立定向招生制度，为钢铁企业提供技能人才保障。推广敬业钢铁等企业内部人员培训经验，组织钢铁企业、高等院校、培训机构等联合开展员工素质技能提升培训。

开展高质量发展评价。按照基础水平、产品能力、技术创新、智能制造、绿色发展等高质量发展的各个维度，对河北省钢铁行业开展打分评价，倒逼企业补短板，引导资源向优势企业倾斜，全面提升供给质量。

强化一体发展

力促产业链条延伸

推进服务型制造。总结河钢集团、普阳钢铁等先进经验，引入专业机构，举办 EVI（供应商的先期介入）服务培训，为终端客户提供高价值的产品和服务。引导钢铁冶炼企业建设钢材加工配送中心，发展剪切、配送等增值服务。充分发挥钢铁企业产业链资源和平台优势，加快发展信息服务、现代物流、供应链金融、能源资源综合利用等产业，实现跨行业、多产业高效低碳耦合发展。

搭建河北省钢铁行业供应链平台。依托河钢集团供应链平台，引入河北省钢铁企业、重点用钢集群、用钢企业和行业服务机构，建设河北省范围的钢铁行业供应链平台，围绕采购端、销售端、物流端、融资端等领域开展供应链合作，通过平台赋能，形成规模优势，提高议价能力，实现降本增效。

组织用钢产业集群与钢铁企业系列对接活动。以临西轴承、永年标准件、安平丝网、盐山管道、霸州钢木家具等 31 个用钢量超过 10 万吨的用钢产业集群为重点，全面梳理需求，组织系列对接活动，促进双方建立紧密合作关系。

提高资源保障能力。鼓励现有矿山企业整合重组、改造提升，促进难选矿综合选别和利用技术应用，提高产业集中度和开发利用水平，提升资源保障能力。加大海外权益矿开发，建立海外大宗物料生产基地和贸易基地。推进曹妃甸矿石储运基地项目建设，加快实施曹妃甸 40 万吨级矿石码头提升改造工程，力争年内具备开工条件。加快黄骅港散货港区矿石码头二期工程建设，年内完成起步工程。加快推进黄骅港大宗散货码头矿粉堆场工程建设。

强化数智支撑

全力开拓增效新途径

推广钢铁大模型。依托河北太行钢铁大模型，组织高等院校、科研院所、服务机构及省内重点企业，建立市场化协同机制，联合开发大模型具体应用场景，力争年内所有钢铁企业实现大模型应用全覆盖。开展钢铁数据资源调查，推动数据在产业链跨主体、跨领域融合利用。

组织入企对接诊断。依托河北省钢铁行业数字化转型联盟，组织知名专家、技术供应商、金融机构组成服务团队，至少开展 6 场入企对接和数字化转型评估诊断活动，逐企确定数字化转型的方向和着力点。

打造标准示范。加快推进出台省级地方标准《钢铁企业智能制造能力评价规范》，培育 2 家数字化转型覆盖面广、建设度高、创新能力强的钢铁企业作为河北省“数字领航”企业。遴选 10 个高效益、易实施、见效快、可复制的钢铁行业数字化转型优秀应用场景，带动整体提升。征集发布《2025 钢铁行业数字化转型科技成果目录》和《2025 年度钢铁行业

数字化转型杰出技术供应商目录》。

强化市场拓展

提升“河北绿钢”竞争力

河北省将推进“河北绿钢”示范应用。出台省地方标准《绿色低碳钢材产品评价导则》，在河钢集团石钢公司、敬业集团等重点企业开展5—10个绿钢品种认证。将绿色低碳钢列入《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2025年版）》，组织供需对接，加大推广力度。联合上海钢铁交易所、国家冶金标准研究院、有关金融机构、钢铁企业，探索开展市场撮合、定向采购、碳金融等服务，打造绿钢交易平台。

持续开展转型金融。修订完善《河北省钢铁行业转型金融工作指引（2023—2024年版）》，全面筛选合规项目，组织点对点对接，为钢铁企业提供相对低成本、长期限的资金支持，助力钢铁行业绿色低碳转型。

推进废钢铁加工企业和短流程炼钢协同发展。依托废钢铁和短流程炼钢联盟，组织开展废钢资源按成分分类分级利用，开展废钢加工企业应收货款融资。引入废钢源头回收企业畅通回收链条，提升综合利用水平，加快废钢铁资源向河北省集聚。

信息来源：中钢协

（四）建材行业动态

从经验主导迈向数据驱动，水泥行业迎来“最强大脑”

信息导读：“海螺牌”水泥因在众多超级工程中应用，拥有卓越品质与良好声誉。在数字化浪潮下，海螺水泥联合中国建筑材料联合会、华为举办水泥建材人工智能大模型成果发布会，该大模型是行业首个，意义重大。鉴于政策要求和企业自身需求，海螺与华为合作，梳理200余个人工智能场景，投入众多人力历时一年多开发出六大应用场景，打

造行业人工智能大模型标杆。目前，该大模型在质量管控、生产优化、装备管理、安全生产、智能问答等方面取得突破。如在质量管控上，熟料强度预测准确率超 85%；生产优化方面，标准煤耗在一级能效基础上再降 1%；装备管理实现长距离带式输送机无人化巡检；安全生产识别准确率达 95%；智能问答打造员工“数字助手”。此大模型实现了水泥生产从经验主导到数据驱动的转变，开启行业数字化发展新纪元。

信息正文：深中通道、杭州湾跨海大桥、京沪高铁、上海东方明珠电视塔……，这些超级工程、标志性建筑都用到了海螺水泥，充分体现了“海螺牌”水泥的卓越品质，造就了“世界水泥看中国，中国水泥看海螺”的美誉。

数字化、智能化浪潮中，海螺水泥正探索通过多年积累的丰富的生产运营经验，聚焦行业的共性和难点问题，引入 AI 大模型等前沿技术，进一步提升产品品质、生产效率，同时支撑安全生产、绿色低碳可持续发展。

近日，由中国建筑材料联合会、海螺集团、华为联合举办的水泥建材人工智能大模型成果发布会在安徽芜湖成功举办，这是水泥建材行业首个大模型，在行业数字化转型进程中具有里程碑意义。

深度合作：从梳理场景到设计架构到确定方案

水泥建材行业转型升级的紧迫性主要体现在两方面，一方面是《原材料工业数字化转型工作方案》《水泥行业节能降碳专项行动计划》等纲领性文件的政策要求，另一方面是企业自身在质量控制、能源消耗、设备巡检、安全生产等方面的刚需。

以设备巡检为例，在对白马山水泥厂和芜湖海螺等大模型应用示范基地进行参观期间，相关负责人介绍，比如皮带机场景，应急管理部在 2024 年发布的数据显示，单独煤炭行业，全年因为皮带机的事故导致的

直接经济损失高达二十多亿。

由此可见，皮带机的日常巡检尤为重要，防范于未然。他表示，海螺水泥 4km、5km 的长皮带比比皆是，以往“用眼睛看，用耳朵听，用设备测”的方式无论是在效率还是精准性方面都有一定不足。

设备安全只是传统水泥企业的痛点需求之一，在水泥生产中，熟料强度是决定成品质量的核心指标，传统检测方法，依赖人工物理检验，必须等待 3 天和 28 天才能获得数据，无法及时精准指导质量、生产持续改进提升。

烧成是生料变成熟料的核心工序，包括生料预热、高温煅烧等物理变化，也包含矿物形成、晶体发育等化学变化，传统方式对数据缺乏挖掘，全局寻优能力不足。另外，水泥行业也是能源消耗和二氧化碳排放的重点领域，水泥生产中，煤耗占生产成本 50%，降低烧成过程的煤耗是行业核心关注点。

面对一系列需求，海螺与华为启动战略合作，识别并梳理从矿山开采至包装发运全流程共计 15 类 200 余个人工智能场景。建设人工智能训练中心，利用预测大模型、视觉大模型、NLP 大模型三大开发底座，开发六大应用场景，探索打造中心训练、边缘推理、云边协同、边用边学、持续优化的人工智能运行体系。

据了解，这一过程中，海螺投入了 20 多个部室生产工艺专家，与华为一起投入 300 多人团队历时一年多完成相关应用的开发，打造了水泥行业人工智能大模型标杆，加速了水泥行业智能化进程。

成果发布：水泥生产从经验主导迈向数据驱动

目前，水泥建材人工智能大模型依托海量水泥工业数据以及深厚的行业知识沉淀，借助实时数据分析和自主学习能力，已在质量管控、生产优化、装备管理、安全生产、智能问答等 5 大类 40 余个场景取得人

工智能技术应用突破，实现了工艺参数动态优化、异常预警秒级响应、资源利用率最大化等核心价值，为行业高质量发展注入智慧新引擎。

质量管控方面，基于华为云盘古预测大模型，通过实时生产质量关键特征推荐，实现了熟料 3 天、28 天强度预测，强度预测值和检测值偏差在 1MPa 范围内，准确率超 85%，科学指导生料配料、水泥配方优化，推动“事后调整”迈向“实时调控”。

生产优化方面，融合生产过程多源数据，对烧成系统控制策略和专家经验进行学习，构建烧成全局寻优大模型，实时推荐关键工艺参数目标，针对不同工况类型自动匹配最佳操作方案，实现标准煤耗在一级能效基础上再下降 1% 的目标。按 5000 吨/日熟料线测算，每年减少二氧化碳排放 4500 余吨。

装备管理方面，结合华为云盘古视觉大模型、分布式光纤传感等技术，对托辊异常、皮带撕裂等 28 类场景进行实时管控，实现长距离带式输送机无人化巡检。

安全生产方面，以 AI 赋能管理提升生产效率，实现 7*24 小时实时监测，人员违章、设备异常等 20 余类场景的识别准确率达 95%。值得一提的是，海螺推进安全检测从“单一视觉判断”向“多源数据实时联动推理”转变，从源头减少并消除生产过程中的各类安全风险与隐患。

智能问答方面，利用 NLP 大模型把行业知识、专家经验等，通过 AI 大模型进行总结、沉淀，实现智能问答，打造员工的“数字助手”。

相关负责人介绍，海螺“AI+水泥建材大模型”的建设的目标是通过 AI 赋能，保障产品的品质和质量，在生产过程中保障设备、人员安全。同时，在保证质量、安全的情况下，降低能耗、生产成本，实现提质增效、绿色可持续。

正如海螺集团党委书记、董事长杨军所言，水泥建材人工智能大模

型将水泥生产的工艺优化、能耗管理、设备运营、安全管理等核心环节，转化为可计算、可预测、可决策、可进化的智能系统，大幅提升了生产的智能化和安全性，实现了从经验主导到数据驱动，从传统制造到智慧制造的系统变革，填补了水泥建材行业人工智能大模型领域的空白，开启了行业数字化发展的新纪元。

信息来源：新浪财经

（五）房地产行业动态

从“托底”到“托举”：金融助力构建房地产发展新模式

信息导读：近期，随着金融政策“工具箱”全面开启，房地产支持力度显著升级。自去年四季度以来，从“保交楼”到“保交房”政策深化落地，金融监管部门协同商业银行多举措发力，通过城市房地产融资协调机制扩围增效、信贷投放提速、房贷利率下调等组合拳，推动楼市“止跌回稳”。数据显示，国有大行房地产贷款量增质提，多地“白名单”项目资金落地加速，同时消费者购房成本降低、需求释放，市场回暖信号显现。业内指出，当前政策与市场信心共振，二季度或迎“降息”等新举措，进一步提振预期。在供需两端合力作用下，房地产市场平稳健康发展进入关键窗口期，金融托举与风险出清并重，助力构建行业新模式。

信息正文：房地产关乎人民群众切身利益和经济社会发展大局。自去年四季度以来，推动房地产市场止跌回稳的政策密集落地，通过建立城市房地产融资协调机制、加大信贷投放、降低购房成本等举措，释放出“稳市场、防风险、建机制”的清晰信号。

近期，《证券日报》记者在采访中了解到，金融政策对房地产的托底效应正在经历从政策端到市场端的传导。从“托底”到“托举”，金融支

持房地产力度持续加大，在金融政策与市场信心的同频共振下，多地楼市正涌动着阵阵暖意。业内人士表示，政策端“工具箱”的全面开启与市场端“温度”的持续攀升，标志着房地产市场平稳健康发展进入关键窗口期，未来政策有望持续发力，进一步提振市场预期。

政策“工具箱”全面开启

金融端支持力度增强

继 2022 年 7 月 28 日中共中央政治局召开会议明确提出“保交楼”后，相关金融支持政策不断加码：“保交楼”专项借款及配套融资、“保交楼”贷款支持计划等政策性金融工具加速落地；信贷、债券、股权融资（业内称为“三支箭”）等针对房企融资的支持政策密集推出……

2024 年以来，政策支持力度“更上一层楼”，从“保交楼”到“保交房”，配套政策接续出台并进一步显效。

今年的《政府工作报告》在关于房地产方面，更是明确提出“持续用力推动房地产市场止跌回稳”，并对房地产市场健康发展作出一系列部署安排。随后，金融监管部门也围绕房地产方面进行部署。例如，3 月 13 日，国家金融监督管理总局党委召开扩大会议。会议强调，持续推进城市房地产融资协调机制扩围增效，坚决做好保交房工作。加快制定出台与房地产发展新模式相适应的融资制度。

4 月 18 日召开的国务院常务会议研究稳就业稳经济推动高质量发展的若干举措，其中明确提到“要持续稳定股市，持续推动房地产市场平稳健康发展”。这进一步释放出政策积极信号。

“房地产是居民资产中的重要组成部分，一系列增量政策的出台，有望推动房地产市场止跌回稳，不仅可以稳住楼市，还可以释放财富效应，更好地提振社会消费。”中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，近期金融监管部门的一系列举措也有助于各项稳楼市政策的

落实，构建房地产发展新模式，促进房地产市场高质量发展。

中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，2024 年城市房地产融资协调机制对于保交房工作起到了关键作用，今年仍将发挥积极作用。继续做好保交房工作，有助于供给端加快修复；在需求端，对于修复居民购房信心，促进市场企稳也有积极影响。2025 年金融支持房地产的力度有望继续增强，相关房地产政策也有望更加注重各项举措的实质性落地。

商业银行的“攻守平衡”

风险出清中的信贷抉择

持续推动房地产市场平稳健康发展，需要汇聚各方力量，其中，资金支持扮演着至关重要的角色。

城市房地产融资协调机制是实现金融和房地产良性循环、改善市场预期的重要举措和有力保障。目前，多地“白名单”项目加速落地，商业银行持续做好“白名单”扩围增效工作，加快审批项目投放，满足房地产项目合理资金需求。

数据显示，截至今年 2 月中旬，建设银行审批通过协调机制白名单项目近 1600 个，审批通过金额超 7600 亿元，累计投放超 5100 亿元。其中审核类“白名单”项目 700 余个，审批金额超 1700 亿元，投放金额超 1100 亿元；备案类“白名单”项目超 850 个，审批同意金额超 5800 亿元，投放金额超 4000 亿元。

在金融支持房地产方面，国有大型商业银行发挥着重要的带头作用。从 6 家国有大行年报披露的数据来看，截至 2024 年末，6 家银行房地产贷款余额合计约 5.42 万亿元，其中有 5 家银行较 2023 年末有所增长。从房地产业不良贷款率来看，2024 年，6 家银行的房地产业不良贷款率均较 2023 年末实现下降。

房地产开发贷款量增且质提的背后，是国有银行将促进房地产市场平稳健康发展与房地产风险化解相结合，把好资产“选择关”。例如，农业银行强化房地产业务关键环节管理，“一户一策”扎实推进大额房企风险管控，截至 2024 年末，该行房地产业贷款不良余额较年初减少 3 亿元，不良率下降 0.02 个百分点。工商银行从“增防化治”四个方面综合施策，在坚决贯彻落实城市房地产融资协调机制的同时，严把新增资产选择关，着力构建分散多元均衡的房地产投融资结构，加大风险房企和项目的处置出清力度。

建设银行副行长纪志宏此前表示，将持续优化房贷评分卡、风险预警模型、楼盘大数据估值模型等数字化风控工具，全面提升精细化风险管控水平，同时也用好多种手段加强不良资产处置力度，将整体资产质量保持在平稳水平上。

3 月 26 日，中国银行副行长武剑在该行 2024 年度业绩发布会上表示，房地产市场当前仍处于调整期，但随着国家一揽子增量政策的落地转化，房地产市场有望逐步止跌回稳，预计中国银行开发贷款资产质量压力有望延续 2024 年边际改善的趋势。

利率下行叠加放款提速

消费者购房体感“升温”

在下调房贷利率和首付比例、降低交易税费、推出城市房地产融资协调机制等一系列政策支持下，房地产市场出现一些积极变化，今年开年楼市“止跌回稳”态势明显。

国家统计局公布的数据显示，今年一季度，全国新建商品房销售面积 21869 万平方米，同比下降 3.0%，降幅比今年前两个月收窄 2.1 个百分点；新建商品房销售额 20798 亿元，下降 2.1%，降幅比今年前两个月收窄 0.5 个百分点。

《证券日报》记者近期走访了北京市部分新楼盘，发现市场目前呈现出一定回暖态势，甚至有刚开盘的项目出现客户到场销售接待不过来的情况。

一位从事房地产行业 10 余年的销售经理告诉记者：“之前有很多门槛限制，房价与贷款利率都比较高，购买需求在一定程度上被抑制。如今，在一系列政策推动下，我们能明显感觉到自 2024 年 9 月份以来，改善型住宅需求持续增长，消费者对于居住环境也有了更高要求，在‘有房住’的基础上，还追求‘住好房’。”

也有房产中介人士介绍，目前北京市二手房成交量活跃，消费者购房意愿逐渐提升。记者所在的一个近 200 人的买房群里，每日都有很多咨询购房的消息，甚至还有一些消费者主动提出，希望中介开直播讲解购房流程。

“当前房贷利率、首付比例等指标持续下调，利好我们刚需人群，而且从房价整体走势来看，我所关注的片区价格已回调至 2016 年、2017 年左右的水平。”北京市一位正打算购房的陈先生告诉记者，他在线下看房过程中注意到，优质房源非常“抢手”，且成交速度快，甚至会出现价高者得的情况。

从商业银行端来看，据某大型商业银行人士介绍，自 2024 年四季度以来，该行个人住房贷款业务日均受理增速逐渐提升，良好势头一直延续到当下。与此同时，在存量房贷利率调整后，新旧房贷利差显著收窄，还贷人利息负担减轻，提前还贷的情况已经减少。

对于银行贷款审批情况，北京市某新楼盘项目销售人士表示，与该房地产开发商合作的银行贷款审批流程效率很高，只要购房者征信没有问题，银行一般 1 天至 2 天就会放款。

二季度政策有望持续发力

进一步提振市场预期

虽然金融业鼎力支持房地产市场发展，但整体来看，房地产市场仍处于调整阶段，不同城市以及城市内部板块之间还存在一定分化。

在野村证券中国首席经济学家陆挺看来，目前房地产市场还未实现全国范围内的复苏，在支持房地产市场发展方面还需要进一步加力。

“房地产市场是今年中国经济稳定增长的关键抓手之一，在稳定房地产方面，政策着力点可以在推动市场出清和保交楼两方面，进一步加大保交楼力度。”陆挺表示。

明明建议，房地产企业应强化资产重组与信用修复，同时，出险房企需加速境外债务重组，并通过REITs、股权合作等方式盘活商业地产、停车场等存量资产。

陈文静分析，短期来看，房地产作为内需的重中之重，预计各项政策仍将持续发力予以支持，二季度政策有望加快落实，其中“降息”若能落地，将进一步提振市场预期，助力房地产市场修复。

在关键时点金融政策对房企的进一步支持仍有必要。谈及金融如何继续发挥好“托举”作用，助力构建房地产开发新模式，明明表示，接下来，在按揭贷款利率已经持续下降的情况下，可以通过降低公积金贷款利率进一步打开住房信贷成本下降的空间，释放居民置业需求，促进房地产企业销售回款，从而改善其现金流及经营状况。

多家商业银行表态，今年将紧抓房地产市场出现积极变化的契机，以更大力度积极推动房地产市场止跌回稳。例如，建设银行将把握房地产市场降首付、降税费等支持政策及活跃度提升机遇，充分发挥该行房贷的专业优势，巩固个人住房贷款传统优势；有力落实一揽子增量政策，推进城市房地产融资协调机制落地见效。农业银行将对接好优质房企、二手房中介、公积金中心等合作渠道和广大客户，持续优化产品政策、

金融服务方案和业务流程，加大对城市和县域一手房、二手房住房按揭贷款投放力度，有效释放居民刚需和改善性住房需求潜力，助力房地产市场平稳健康发展。

信息来源：证券日报

（六）住宿餐饮业动态

住宿餐饮业全面推动服务消费高质量发展

信息导读：4月22日，第十四届中国饭店文化节暨中国饭店业高质量发展大会在长沙开幕，主题为“新消费、新场景、新动能”。活动旨在展示住宿餐饮业高质量发展的新供给和“人工智能+”新动能，提升服务品质，创新消费场景。中国饭店协会会长陈新华指出，饭店业是重要民生行业，当前行业呈现绿色转型、新业态发展、连锁化主流及酒店餐饮增收等趋势。副会长徐国华认为，消费者对品质化、个性化、体验化需求提升，需以用户为中心，以文化为纽带，以创新为驱动来激活消费潜力。关于住宿业品牌化、民族化发展新动向，专家表示民族品牌可借鉴国际品牌经验，打造超高端、奢华定位的民族酒店品牌。会上发布的两份报告详细阐释了酒店业发展情况，指出中国酒店业趋势包括供给端创新高、连锁化放缓、中高端结构性过剩、餐饮提升酒店价值等。此外，第五届中国酒店数字化发展峰会聚焦 AI 驱动下的数字化创新，专家认为应积极拥抱 AI 引领行业转型升级。

信息正文：4月22日，以“新消费、新场景、新动能”为主题的第十四届中国饭店文化节暨中国饭店业高质量发展大会（下称“文化节”）在长沙开幕。本届文化节旨在充分展示当前引领住宿餐饮业高质量发展的品牌文化、创新文化、服务文化、餐饮文化等新供给、“人工智能+”新动能，着力提升饭店业服务品质，创新消费场景，全面推动服务消费

高质量发展。

中国饭店协会会长陈新华表示，饭店业是满足人民美好生活向往的重要民生行业。当前，行业绿色转型持续推进、酒店新业态新模式新场景持续发展、连锁化依旧是行业主流方向、酒店的餐饮成为增收重要领域。中国饭店协会副会长、中国融通旅业发展集团有限公司党委书记、董事长徐国华表示，当前，消费者对品质化、个性化、体验化的消费需求日益提升，这既是挑战也是机遇。唯有以用户为中心，以文化为纽带，以创新为驱动，才能真正激活消费潜力，实现供需两端的高效连接。

我国住宿业品牌化、民族化发展有哪些新动向？仲量联行酒店及旅游地产事业部大中华区董事总经理周涛表示，相对成熟的国际品牌，民族品牌还比较年轻，在服务标准和市场定位方面可借鉴国际品牌的经验，向超高端和奢华档次的酒店进军，打造国际一流水准的、真正意义的包括超高端、奢华定位的民族酒店品牌。

东呈集团董事长程新华表示，随着中国酒店产业链和品牌的全球化进程不断加快，相信全球消费者终将感受到东方文化的魅力。

会上发布的《2025 中国酒店业发展报告》与《2025 中国酒店集团及品牌发展报告》对酒店业发展规模、设施建设、区域分布、就业岗位提供量等进行了详细的阐释。报告指出了目前中国酒店业的趋势和展望：酒店行业供给端创历史新高，顾客需求端静待回暖；连锁化趋势放缓，大集团虹吸效应、品牌周期拐点显现；中高端结构性过剩，租金红利消失，品牌化竞争加剧；餐饮提升酒店价值，文化助力品牌成长，数字赋能酒店行业。

当下，人工智能发展浪潮也对住宿业产生了深刻的影响。本届文化节平行论坛——第五届中国酒店数字化发展峰会专注于探讨 AI 驱动下的数字化创新。首旅酒店集团总经理孙坚认为，物联网与 AI 的融合应用

正突破传统场景和服务边界。想要探寻行业高质量发展之路，唯有积极拥抱 AI，以效率求变引领行业转型升级。酒店行业的整体运营效率和数字化实践场景仍有很大的拓展空间。

信息来源：经济日报

（七）旅游业动态

乡村旅游，走哪条路？

信息导读：近年来，乡村旅游火热，不少地方将其作为乡村振兴的抓手，但也有村庄旅游业态无法吸引游客。作为产业，乡村旅游需按市场规律办事，村庄需提前谋划发展路径。记者走访云南普洱市和西双版纳州 8 个旅游村，发现它们大致走了 3 条乡村旅游路：一是乡村旅游项目整体设计之路。政府提升基础设施，社会资金投入开发，引入专业团队运营，村民通过务工、分红获益。此模式能迅速改善村容，植入旅游业态，但旅游业态同质化严重，市场竞争激烈，且投资规模大，能否在“红海市场”立足未知，还需设计好联农带农机制。二是农村人居环境整治后开发之路。整治后村庄环境改善，政府引导发展旅游业。村民凭借自家资源与手艺，顺应市场需求做生意，旅游业态更经得起市场考验。但如何将良好环境转化为优质产业对村集体和村民要求较高，且需避免周边村庄一哄而上发展乡村旅游，归根结底需靠村内独特旅游资源。三是乡村资源转化为旅游业态之路。凭借丰富的乡土文化和自然资源，将其转化为旅游产品和服务。此模式得益于先天资源禀赋，旅游业态更具韧性，群众产业融入度高，但需政府提前规划、及时介入引导，为长远发展打牢基础。

信息正文：这几年，乡村旅游红红火火，精品民宿一房难求，“后备箱经济”蒸蒸日上。不少地方将乡村旅游业作为新经济增长点，作为乡

村振兴的一个有力抓手，育产业、串路线，文旅局长上阵吆喝，乡村旅游风生水起。但也有个别村庄花大价钱、上大项目，搞出来的旅游业态无法吸引城里人，热闹一阵子之后反倒变成了烫手山芋。

作为产业，乡村旅游需要按市场规律办事。具体到一个有一定资源禀赋、有旅游发展意愿的村庄，该选择哪条路、怎样才能走稳走好，都需要深入思索、提前谋划。去年以来，“有一种叫云南的生活”火遍全网，“旅居云南”的潮流折射彩云之南乡村旅游的活力。日前，记者来到云南省普洱市和西双版纳州，走访了 8 个各具特色的旅游村，其中有的已是榜上有名的旅游目的地，有的则是刚刚起步的新秀，总的看，8 个村大致走了 3 条乡村旅游路。

曼峦站村、南岛河村、碧溪村——走的是乡村旅游项目整体设计之路

曼峦站村、南岛河村和碧溪村都属于“被选中的村庄”——前些年，这 3 个村尚未发展旅游，在当地规划乡村旅游产业时，3 个村因区位、生态资源等优势而被选中。在政府着力提升基础设施和村容村貌的基础上，由社会资金投入开发旅游项目，再引入专业运营团队负责经营，村民则以参与务工、享受分红等方式获得收益。通过这种模式，这些村庄在较短的时间内便走上了乡村旅游的道路，

“曼峦站村是个傣族寨子，发展乡村旅游靠的是云南烟草专项资金支持三产融合乡村振兴示范带建设项目。”西双版纳州景洪市勐罕镇党委副书记王怀兵介绍，该项目于 2023 年 5 月启动，一期资金为 3309 万元。记者在曼峦站村看到，该村净化、绿化、美化等基础工作已全部做完，空中线缆全部入地，垃圾污水集中处置，规划好的酒店、民宿、餐厅等硬件设施已建好，由专职乡村旅游 CEO 运营。“下一步的重点是把业态做活，把市场打开。”王怀兵说。

普洱市思茅区南岛河村白沙坡组同样走的是乡村旅游项目整体设计之路。为了打造乡村振兴示范试点，普洱市整合 1400 万元衔接资金用于白沙坡组道路、污水及周边环境的整治。在此基础上，2021 年沪滇协作“共享价值 美丽星村”项目落地白沙坡组，上海市支持 2600 万元帮扶资金用于完善村内公共服务功能，聘请上海同济城市规划设计院对该村民组进行整体规划，引入上海“有风小院”运营团队运营。如今，白沙坡组各旅游业态已经稳定运营，实现户均年增收 4 万元以上。

“这些都是本村的创业之星。”在普洱市墨江县碧溪村曼海组的创业孵化展示墙前，乡村运营团队负责人王一桀介绍。曼海组同样在规划建设后引入专业运营团队经营乡村旅游，但并未对村庄进行大规模改造，除了利用一定公共空间打造基础旅游项目外，对农户庭院住宅则实行一户一方案，更多鼓励村民自主发展，这样的调整较好地兼顾了整体开发的高效率和分散经营的低风险。

总的来看，曼峦站村、白沙坡组和曼海组走的都是“短平快”的乡村旅游整体开发路，能迅速改善村容村貌，植入旅游业态，抓住当前乡村旅游产业的风口。对多数游客来说，这种模式也能提供有保障的旅游和服务体验。不过记者采访时也感到，这种方式形成的旅游业态如同流水线上的“工业品”，模式比较同质化，市场竞争较为激烈，且投资规模一般都不小，打造完成后是否能在这片“红海市场”中立足，还是一个未知数。此外，参与项目的多方主体怎样实现共赢，特别是联农带农机制如何设计好，也很大程度上决定着项目能否持久健康运营。

柯里村、富东村、曼烈村——走的是农村人居环境整治后开发之路

区别于曼峦站村、白沙坡组和曼海组因获政府与市场资金青睐而迅速发展起乡村旅游，宁洱县那柯里村、墨江县富东村隔界田组和勐腊县曼烈村是农村人居环境整治行动众多受益村庄中的 3 个。“整治后，村里

道路硬化、村庄绿化、环境也美化了。”那柯里村村主任杨泽说，有了良好环境基础，再加上政府引导，村子顺势发展起旅游业。

那柯里村的茶马古道上，马蹄印清晰依旧，记录着那段古老的历史，吸引着全国各地的游客。古道边，村民高仕兴在自家房屋开设茶店，一年营业额有 200 多万元。在那柯里村，大多数村民都如高仕兴一般，凭借自家土地、房屋与手艺，顺应市场需求做起生意、吃起旅游饭。如今这里人气爆棚，2024 年村内旅游总收入高达 1.6 亿元。

墨江县孟弄彝族乡，其下辖的富东村隔界田组在人居环境改善后，也积极开展引流活动发展旅游。孟弄彝族乡党委书记许艳梅介绍：“逢年过节，我们会组织村里的哈尼族和彝族文艺队表演。下一步，计划举办天天火把节活动，吸引更多游客，给村民创造更多在家门口挣钱的机会。”隔界田组村民龙云山就是典型例子，他改造自家房屋经营饭店，去年净收入超 10 万元。

曼烈系傣语地名，意为“为头人迎宾的寨子”。随着村容村貌改变后，曼烈村依托勐满口岸、民族风情、特色美食等资源优势，实施打造中老国门文化集市、打造边境旅游示范村、打造中老国门文化交流阵地“三个打造”行动，尤其是中老边民“国际老庚（亲戚朋友）”大赶摆（赶集）活动，吸引众多国内外游客前来参与，仅去年 2 月一次活动中，就接待游客 4 万余人，创收超百万元。

那柯里、隔界田组和曼烈村的发展旅游，走的是人居环境整治后开发的路子，兼顾村庄宜居与宜业，把村民生活和产业发展充分融合，形成的旅游业态也更经得起市场的考验。不过，由于农村人居环境整治是大规模、普遍性的工作，整治后各村都具备相似的基础，如何将良好环境转化为优质产业，对于村集体和村民要求较高。另外还需避免周边村庄一哄而上发展乡村旅游，否则会造成严重内卷。归根结底，选择这条

路径还是要靠村内有独特的旅游资源。

曼远村、老爪箐组——走的是乡村资源转化为旅游业态之路

曼远村、老爪箐组则是凭借丰富的乡土文化和自然资源，将其转化为旅游产品和服务。景洪市勐罕镇曼远村立足村情、村貌、村需，将美丽乡村建设与古村落保护相结合，制定曼远村传统村落保护与发展规划，完整地保留了傣族的传统村落布局、民居建筑、生活习俗和文化传统。在这里，依托“喃博瓦”古井、神秘竜山、千年芒果林等原生态景观，以及村内原始质朴的傣族风情，村民自发发展旅游产业，吸引了大量游客前来。

“我们的旅游产品由村民各家自主决定。”曼远村驻村第一书记王金罕介绍，跟着王金罕向村内走去，可以看到各家门口都做起了生意，有厨艺的经营起傣族特色烧烤，有手艺的在编织傣族织锦，有傣医知识的开设傣医药体验馆，还有村民提供材料，让游客体验傣族慢轮制陶，旅游业态丰富多元。

同曼远村的发展模式相似，普洱市思茅区三家村社区老爪箐组则是借助其靠山滨水的环境优势、离市区车程不到 10 分钟的区位优势，以及村民庭院宅基地大的土地优势等资源，组建老爪箐文旅合作社，动员村民将自家老房改建成茶室、咖啡馆、民宿等，踏上了把乡村资源转化为旅游业态的发展之路。

曼远村和老爪箐组的旅游发展，得益于先天的资源禀赋，村内不可替代的旅游资源，决定了其能够更容易地发展好乡村旅游，其旅游业态又是通过市场化形式发展而来，更具备韧性。此外，村内的业态是由一户户村民的生意构成，群众产业融入度高，旅游带来的收入也能更多地落到老百姓的腰包里。但同样需要注意，由于这种发展路径是受市场利益驱动的自发行为，缺少一定的规划性和前瞻性，可能会导致其日后向

规范化、精品化乡村旅游发展的空间不足，因此，需要政府提前规划、及时介入引导，为长远发展打牢基础。

记者实地走访云南 8 村，感到乡村旅游发展的 3 条路径各有优势，也都面临着不同的挑战。但总的来说，不管在哪，亦或采取哪种发展模式，都需要坚持实事求是、因地制宜，立足本地资源和特色选准路径；都需要尊重市场规律，跟着市场选业态，充分考虑市场风险；都需要以村民为主体，只有农户真正融入进来，才能既让其充分享受产业发展的红利，也能反过来促进乡村旅游的健康发展。

（农民日报·中国农网记者 郜晋亮 刘学）

信息来源：农民日报

三、海外动态

（一）关税政策冲击下美国经济面临通胀上升与消费疲软双重打击

信息导读：特朗普政府关税政策正加剧美国经济不确定性，美联储褐皮书及官员表态揭示深层隐忧。最新报告显示，经济活动停滞、制造业疲软、消费需求分化、企业投资观望、就业市场谨慎，叠加“不确定性”与“关税”高频提及，凸显贸易政策对实体经济的拖累效应。尽管当前经济仍扩张，但企业因成本压力推迟投资、消费者信心创 12 年新低、通胀预期飙升至 1981 年以来最高水平，预示未来增长动能或被削弱。美联储内部对关税引发的物价上行风险与经济下行压力分歧加深，多位官员呼吁保持货币政策耐心，强调需警惕贸易不确定性对商业投资和消费的持续抑制。与此同时，关税冲击低收入群体生活成本，叠加美联储独立性遭政治施压质疑，更令市场担忧经济治理权威性面临挑战。

信息正文：特朗普政府的关税政策，致使美国遭遇经济史上最为严

峻的贸易不确定性。美联储最新褐皮书报告表明，“围绕国际贸易政策的不确定性广泛存在”，虽然当下经济仍在“稳步扩张”，然而这种不确定性“或将在未来数月内抑制增长势头”。

褐皮书显示，自 2025 年 2 月底起，美国经济活动近乎零变化，仅有五个地区报告稍有增长，三个地区维持原状，其余四个地区的经济活动则呈下降态势。制造业尤为疲弱，三分之二的地区表示制造业活动无明显变化或有所下滑。

报告中“不确定性”一词出现达 80 次，与关税相关的表述高达 107 处，远超以往水平，这表明企业因政策不明晰而普遍暂停或放缓投资、招聘等经济活动。

消费领域呈现矛盾态势。一方面，关税前的“抢购潮”将汽车销量推至三年峰值，3 月零售销售环比增长 1.4%，创 2023 年 1 月以来最大增幅。另一方面，剔除汽车和零部件销售后，零售销售额仅增长 0.5%，凸显出潜在消费需求的疲软。消费者信心指数从 3 月的 57 急剧降至 50.8，创 12 年来新低，反映出消费者对未来的预期趋于悲观。

就业市场呈现分化趋势。总体上，就业略有增长，但企业招聘意愿普遍谨慎。私营企业新增岗位数量有所上升，而依赖联邦资金的机构就业人数则出现下降。褐皮书提到：“企业在就业方面持观望态度，暂停或放缓招聘，直至经济前景更为明朗。”特别是在制造业领域，部分企业因成本压力考虑裁员。

当下，价格涨幅相对温和，然而许多企业警示，未来原材料成本预计会因关税影响而上升。这些企业计划将额外成本转嫁给消费者，但同时也意识到消费者对价格上涨的抵触。部分企业或许不得不自行承担成本上涨压力，进而导致利润下降。这种利润压缩可能进一步拖累整体经济表现，并促使企业通过裁员等方式控制开支。

纽约联储调查显示，消费者对未来一年的通胀预期中值升至 3.1%。密歇根大学的数据更是表明，一年期通胀预期飙升至 6.7%，为 1981 年以来的最高水平。这意味着关税导致的原材料成本上升正传导至终端产品价格，进一步加大了通胀压力。

近期，美联储多位官员对特朗普政府关税政策可能产生的经济影响表示担忧。

克利夫兰联储主席哈马克称，当前条件仍支持继续缩减资产负债表，但在高度不确定的环境下，并非改变货币政策的时机。她强调，需保持耐心，在采取利率行动前需观察更多数据变化。

美联储理事阿德里安娜·库格勒指出，关税可能给物价带来上行压力，并产生比预期更大的经济影响。库格勒认为，经济面临高度不确定性，通胀有上行风险，就业则有下行风险。

里士满联储行长汤姆·巴尔金表示，尽管美国经济总体状况良好，但商业投资和消费者支出的前景被蒙上阴影。巴尔金提到，消费者信心指数大幅下滑，消费者对通胀和失业问题的焦虑加剧。

明尼阿波利斯联储行长尼尔·卡什卡里称，目前判定关税政策对通胀和经济的影响为时尚早，但他承认，贸易政策的不确定性正在抑制企业和家庭的消费与投资意愿。

特朗普的关税政策可能对低收入家庭产生更大冲击。这些群体更依赖低利润率的进口商品，抵御价格上涨的能力较弱。美联储副主席菲利普·杰斐逊强调，美联储在制定货币政策时会关注对低收入群体的影响。他认为，实现物价稳定与最大就业的双重目标，将为所有人，尤其是社会经济底层人群提供“向上流动的机会”。

特朗普政府的关税政策以及频繁向美联储施压要求降息的行为，引发外界对美联储独立性的广泛忧虑。芝加哥联储主席古尔斯比上周日警

告，货币独立性免受政治干预对维护宏观经济稳定至关重要。他强调，一旦美联储的独立性遭受质疑，将损害其信誉，并可能导致通胀率上升、经济增长放缓以及就业市场恶化。

信息来源：新华财经

(二) “经济三年零增长”困扰德国

信息导读：德国政府最新预测将 2025 年 GDP 增长率下调至零，创历史首次连续三年经济停滞纪录，凸显全球贸易摩擦与结构性危机双重夹击。受美国关税政策冲击、出口竞争力削弱及人口老龄化、高能源成本等内生困境拖累，德国 4 月综合 PMI 跌破荣枯线至 49.7，服务业受贸易摩擦加剧影响首当其冲，客户投资与消费收缩显著。法国经济更显疲态，综合 PMI 仅 47.3，服务业新订单创近四年最大降幅，企业招聘收缩、商业预期跌至五年冰点。欧元区整体服务业亦同步收缩，综合 PMI 回落至 50.1，IMF 进一步下调 2025 年增长预期至 0.8%，凸显制造业回暖难抵服务业颓势，经济复苏前景蒙阴。分析人士警告，德法经济引擎失速与贸易政策不确定性叠加，或令欧元区陷入“结构性减速”陷阱，政策层亟需破局内外需双困局。

信息正文：“联邦政府再次下调增长预期：0%”，德国《商报》22 日以此为题报道称，在国际货币基金组织（IMF）周二下调今年德国经济增长预期后，德国政府也下调了其经济预测，预计 2025 年德国国内生产总值（GDP）增长率为零。如果这一预测成为现实，将是德国经济历史上首次连续三年没有增长。

德国电视一台 24 日报道援引分析人士的话称，全球经济环境严重恶化，在德国新政府组建并必须做出重要经济决策之际，对德国经济造成了打击。慕尼黑 IFO 经济研究所的沃尔默绍瑟对德国经济陷入停滞的原

因进行了分析。他表示，其中一个原因是德国在国际市场上的竞争力下降，同时出口面临来自美国关税政策的压力。此外，德国国内还存在结构性问题，如人口老龄化、社会保障支出增加、专业人才短缺与失业率上升并存、企业税相对较高以及能源价格高昂等。《商报》认为，德国新联邦政府面临三重任务：必须立即消除不确定性、必须提供短期经济刺激、必须保护德国经济在中期内不萎缩。

德国的经济压力在 23 日发布的 4 月采购经理人指数（PMI）上也有所体现。根据标准普尔全球与德国汉堡商业银行（HCOB）联合发布的最新数据，德国 4 月综合 PMI 由 51.3 降至 49.7，跌入收缩区间，结束了此前连续三个月的扩张态势。服务业 PMI 从 50.9 骤降至 48.8。

此次服务业回落主要受多重不确定性叠加影响，特别是与美国贸易摩擦升级密切相关。德国服务业企业普遍反映，客户决策周期拉长，投资与消费支出趋于保守，项目推进明显放缓。汉堡商业银行首席经济学家赛勒斯·德·拉·鲁比亚指出：“对关税与经济前景的担忧，正在抑制服务行业的扩张动力。”

欧洲另一大经济体法国的情况则更为不容乐观。综合 PMI 指数仅为 47.3，服务业 PMI 更是跌至 46.8。HCOB 经济学家乔纳斯·费尔德胡森表示：“法国私营部门未来几个月将面临持续压力。”服务业新订单接单量出现自 2020 年 11 月以来的最大降幅，企业招聘开始收缩，商业预期降至近五年低点，凸显对未来市场环境的深度悲观。

受德法两国数据影响，欧元区 4 月综合 PMI 降至 50.1，较 3 月的 50.9 进一步回落，低于市场预期的 50.3。服务业 PMI 从 51 下降至 49.7，五个月来首次跌入收缩区间。虽然欧元区整体制造业有所回暖，但服务业的萎缩态势对整体复苏构成实质性掣肘。

在服务业萎缩、制造业仅小幅回暖的背景下，欧元区经济前景仍充

满不确定性。国际货币基金组织最新预测将 2025 年欧元区全年经济增长预期下调至 0.8%，较年初预测值下调 0.3 个百分点。

信息来源：环球时报