

经济信息周报

2025 年 9 月第一周（总期第 170 期）

中国物流信息中心

2025 年 9 月 1 日-2025 年 9 月 5 日

目录

一、宏观动态	1
（一）政策动态	1
国务院办公厅关于释放体育消费潜力 进一步推进体育产业高质量发展的意见	1
（二）金融动态	8
央行重启国债买卖操作“信号释放”	8
（三）消费动态	12
激发服务消费新增量 更多新举措在路上	12
（四）投资动态	16
今年超长期特别国债支持设备更新的投资补助资金带动总投资超 1 万亿元——大规模设备更新带来什么	16
（五）外贸动态	23
中国外贸企业抢抓新一轮机遇期	23
二、行业动态	26
（一）装备制造业动态	26
我国低空装备产品数量超 400 万台 应用场景加速拓展	26
（二）高技术制造业动态	29
智算崛起 资本力挺产业链企业	29
（三）钢铁行业动态	32
中国钢铁行业再次打响“提级攻坚战”	32
（四）建材行业动态	35
“好房子”引领建材发展新方向	36
（五）房地产行业动态	38
深入贯彻中央城市工作会议精神加快构建房地产发展新模式	38
（六）餐饮业动态	41
餐饮企业创新有“道”	41
（七）旅游业动态	45
当文化馆同时成为旅游景区	45
三、海外动态	48
（一）美联储褐皮书：美国经济出现多重隐忧	48
（二）数据虽“好看” 欧洲央行“烦心事”仍不少	50

一、宏观动态

（一）政策动态

国务院办公厅关于释放体育消费潜力 进一步推进体育产业高质量发展的意见

信息导读：为响应提振消费决策、满足群众美好生活向往、推动体育产业高质量发展，经国务院批准，多部门提出发展意见。意见以新思想为指引，到 2030 年，要培育一批有全球影响力的体育企业与赛事，体育产业规模突破 7 万亿元。在供给上，丰富赛事活动，出台政策构建多层次赛事体系，优化赛事服务管理；大力发展户外运动与冰雪经济，制定规划推动项目发展；推动体育用品升级，鼓励产学研合作。激发消费需求方面，拓展消费场景，利用闲置空间打造运动场所；举办多样消费活动，开展促消费行动；实施惠民举措，鼓励工会支持职工消费；扩大消费群体，加强学校体育建设。壮大经营主体，做强企业，推动政策落地，支持民营企业参与；搭建对接平台，助力企业开拓渠道；深化产业交流合作。培育增长点，推动行业融合、区域协调、体育数字化发展。强化要素支撑，加强人才队伍建设，加大金融支持，丰富场地供给。同时，提升服务保障水平，优化消费支付服务，完善青少年培训制度；做好统计监测，修订统计分类，加强数据共享，为体育产业发展营造良好环境。

信息正文：各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为贯彻落实党中央、国务院关于大力提振消费的决策部署，更好满

足人民群众日益增长的美好生活需要，进一步推进体育产业高质量发展，经国务院同意，现提出如下意见。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，加快构建现代体育产业体系，不断提振体育消费，增强体育产业整体实力和竞争力。到 2030 年，培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事，体育产业发展水平大幅跃升，总规模超过 7 万亿元，在构建新发展格局中发挥重要作用。

二、扩大体育产品供给

（一）丰富体育赛事活动。出台赛事经济发展专项政策。构建多项目多层次赛事体系，依托运动项目协会等机构开展赛事评级，引导赛事规范发展。提高职业赛事发展水平，培育一批具有自主知识产权和国际影响力的品牌赛事。支持将有条件的赛事纳入奥运会积分赛（资格赛）体系。加强对各地申办、举办国际赛事的统筹和指导。鼓励举办区域性体育赛事活动。支持新兴体育项目赛事活动健康规范开展。（体育总局负责）

（二）优化赛事服务管理。推动道路、水域等公共资源进一步向体育赛事活动开放，优化审批流程，提高审批效率。鼓励各地将办赛服务纳入“高效办成一件事”重点事项清单。推进实施体育赛事相关版权确权及交易服务。优化改进体育赛事安全管理，压实赛事主办方安全主体责任，做好赛事活动风险评估，分级分类测算所需安保力量，科学核定赛场安全容量，提高可售（发）票数量。（公安部、交通运输部、水利部、体育总局、国家版权局按职责分工负责）

（三）发展户外运动产业。制定新一轮户外运动产业发展规划，以

各地自然资源禀赋为依托，差异化发展山地户外、水上、汽车摩托车、航空等户外运动项目，推动建设高质量户外运动目的地。办好中国户外运动产业大会，推出一批户外运动精品线路。在确保安全的前提下，开展低空运动、航空模型运动、模拟飞行等低空赛事活动，促进低空体育消费。（国家发展改革委、体育总局按职责分工负责）

（四）培育壮大冰雪经济。持续发布实施全国冰雪消费惠民措施。支持将符合条件的冰雪设备纳入大规模设备更新支持范围。深入实施冰雪运动“南展西扩东进”战略，巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果。（国家发展改革委、工业和信息化部、文化和旅游部、体育总局按职责分工负责）

（五）推动体育用品升级。研究制定推进体育器械制造业高质量发展实施方案。围绕竞技体育需要，加大体育科技研发和转化力度，发挥重大专项资金、重大科技项目等引导作用，组织产学研用协同攻关，研发一批运动员竞技、训练、测试、康复装备器材。鼓励体育企业与高校、科研机构合作，建设体育用品创新研发中心，加强基础前沿和关键技术攻关，开发更多满足群众个性化需求的体育用品。加强质量支撑和标准引领，加大体育用品标准供给力度。深入实施消费品“三品”行动，支持将符合条件的体育用品列为中国消费名品。推动提升产品质量，打造国货“潮牌”、“潮品”。支持开设体育用品首店，举办首发、首秀活动。（国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、商务部、市场监管总局、体育总局按职责分工负责）

三、激发体育消费需求

（六）拓展体育消费场景。鼓励依法利用工业厂房、商业用房、仓储用房等打造体育运动空间。充分挖掘城市各类“金角银边”空间，配建群众身边“小而美”的全民健身场地设施。引导商业综合体、景区、

商圈、街区等引入体育健身、赛事活动等业态。支持在体育场馆、体育公园、运动营地等打造一批沉浸式体育消费场景。推动体育消费场景与数字技术有机融合，培育智能化、定制化、体验式体育消费新模式。鼓励具备条件的体育场地设施延长开放时间，促进夜间体育消费。搭建更多适老体育平台，打造老年体育赛事消费场景，促进体育产业和老龄产业融合发展。（国家发展改革委、民政部、自然资源部、住房城乡建设部、商务部、文化和旅游部、体育总局、国家数据局、全国老龄办按职责分工负责）

（七）举办体育消费活动。持续打造“跟着赛事去旅行”、“体育赛事进景区、进街区、进商圈”、“乐享精彩赛事、寻味中华美食”等品牌活动。围绕全民健身日、体育宣传周、春节、“五一”、国庆和寒暑假等时间节点，鼓励各地举办体育消费季、消费月、消费周等促消费活动。鼓励体育企业与金融机构、互联网平台企业加强联动，将更多优质资源投向体育消费领域。（商务部、文化和旅游部、金融监管总局、体育总局、中央广电总台按职责分工负责）

（八）实施消费惠民举措。开展促进体育消费和赛事经济试点，探索创新体育消费政策措施。鼓励工会拓展使用会员会费支持职工开展体育健身活动或观看赛事。对符合条件的体育消费领域服务业经营主体贷款给予财政贴息。各地可因地制宜推出发放体育消费券、消费满减、积分兑换奖励等优惠举措，鼓励有条件的地区发放数字人民币体育消费红包。（财政部、中国人民银行、金融监管总局、体育总局、全国总工会按职责分工负责）

（九）扩大体育消费群体。发布新周期全民健身计划，加快构建更高水平的全民健身公共服务体系。持续开展“中华体育精神颂”系列活动，支持创作和传播各类体育文化产品，组织实施“跟着微短剧去运动”

创作计划，开展“跟着冠军去健身”活动，引导更多群众参加体育运动。加强学校体育教练员队伍建设，以足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、田径、游泳、武术等公益性青少年赛事为重点，推动青少年掌握体育技能。发挥社会体育指导员作用，加强对老年人参加体育运动的指导和帮助。（教育部、广电总局、体育总局按职责分工负责）

四、壮大体育经营主体

（十）做大做强体育企业。加快国家关于助企惠企、促进民营经济发展的各项政策在体育领域落地，支持民营企业参与体育产业投资建设，推动体育产业补链延链强链。健全体育企业培育机制，组织开展体育企业提质升级专项服务行动，扩大规模以上体育企业数量，引导更多体育装备企业成长为专精特新企业。鼓励改造升级公共体育场馆，加快绿色、低碳、智能转型，支持将符合条件的体育场馆设备纳入大规模设备更新支持范围。持续推进公共体育场馆市场化运营、复合型经营，培育一批专业化体育场馆运营主体和服务品牌。（国家发展改革委、工业和信息化部、体育总局按职责分工负责）

（十一）搭建优质对接平台。发挥中国国际进口博览会、中国进出口商品交易会、中国国际服务贸易交易会、中国国际消费品博览会等体育板块和活动作用，深化体育领域交流合作。鼓励体育企业利用中国国际体育用品博览会、中国体育文化博览会、中国体育旅游博览会等展会平台，积极开拓内销、外贸渠道。（商务部、体育总局按职责分工负责）

（十二）深化体育产业交流合作。推动共建“一带一路”国家联合举办体育赛事、开展体育产业主题交流活动。深化与香港、澳门、台湾地区在体育产业领域的互利合作。加快推动“冰雪丝路”、中国—上海合作组织冰雪体育示范区建设。推动中国武术、围棋等体育产品和服务出口，促进体育服务贸易发展。实施中国体育品牌海外推广计划，支持

具备条件的体育企业“走出去”，培育具有国际竞争力和影响力的体育企业集团。（外交部、国家发展改革委、商务部、体育总局、国务院台办、中央广电总台按职责分工负责）

五、培育体育产业增长点

（十三）深化行业融合发展。开展商旅文体健联动，促进赛、展、节、游一体谋划、一体开展，丰富产业业态。推动体医融合，加快建设社区运动健康中心，开展运动促进健康指导。支持体育与科技、传媒、农林、交通、养老等产业复合经营，创新行业融合发展路径和模式，延伸产业链条。推出一批“体育+”融合发展典型案例。（民政部、商务部、文化和旅游部、国家卫生健康委、体育总局、中央广电总台、全国老龄办按职责分工负责）

（十四）促进区域协调发展。落实国家区域重大战略，推动京津冀、长三角、粤港澳大湾区等加强交流合作，建设区域体育产业带，支持若干地区率先将体育产业培育成为本地区的支柱产业。鼓励有条件的地区有效集聚要素资源，打造一批主导产业明确、产业集约发展、产城融合成效明显的体育产业集聚区。探索实施区域一体化体育消费惠民措施和便利服务，举办区域性体育消费促进活动。（国家发展改革委、体育总局按职责分工负责）

（十五）推动体育数字化发展。探索推进“数据要素×体育”行动，支持大数据、人工智能等新技术在体育领域应用，提升体育产品和服务数字化水平。支持体育企业数字化转型，创新生产方式、服务方式和商业模式。加快体育领域高质量数据集建设。落实数据基础制度，完善体育领域数据产权归属认定、市场交易、权益分配、利益保护等具体规则。（国家发展改革委、体育总局、国家数据局按职责分工负责）

六、强化产业要素支撑

（十六）加强人才队伍建设。支持高校、职业院校加强体育产业相关人才培养，推动相关学科专业建设，适度扩大体育专业学位招生规模。加强体育产业相关职业标准开发，完善从业人员评价体系。引导和支持退役运动员从事体育产业相关工作。用好国家智库和产教融合平台，为体育产业发展提供智力支持与专业支撑。（教育部、人力资源社会保障部、体育总局按职责分工负责）

（十七）加大金融支持力度。引导金融机构优化投融资服务，加强信贷管理，丰富信贷产品，积极发展知识产权质押贷款等业务。支持符合条件的体育企业上市和再融资、发行债券、资产证券化。鼓励用好用足再贷款再贴现政策，稳步降低综合融资成本，确保体育产业相关经营主体及时享受政策优惠。（中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、体育总局按职责分工负责）

（十八）丰富体育场地供给。出台国家步道体系建设总体方案。持续开展“国球进社区”、“国球进公园”活动，推动户外运动设施、全民健身中心、体育公园、社会足球场地等群众身边的体育场地设施建设。通过中央预算内投资、地方政府专项债券、彩票公益金等支持符合条件的体育场地设施建设。支持符合条件的项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）。（国家发展改革委、住房城乡建设部、中国证监会、体育总局按职责分工负责）

七、提升服务保障水平

（十九）营造良好市场环境。优化体育消费支付服务，加快拓展数字人民币体育消费应用场景，利用数字人民币智能化、数字化服务优势助力体育产业和赛事经济高质量发展。探索实行体育预付式消费资金托管模式，推广应用数字人民币智能合约预付资金管理方案，防范化解预付式消费风险。完善青少年体育培训制度标准。实施体育赛事门票实名

制管理，依法严厉查处、打击倒卖赛事门票等违法犯罪行为。完善地方体育行政执法工作机制，明确体育市场执法主体和执法事项，保护体育消费者合法权益。引导保险机构开展体育赛事、运动伤害等保险业务。

（教育部、公安部、司法部、中国人民银行、金融监管总局、体育总局按职责分工负责）

（二十）做好统计监测工作。修订完善国家体育产业统计分类。加强数据统计分析，拓展数据来源，强化体育、教育、海关、税务、统计等部门间数据互通共享。（教育部、海关总署、税务总局、体育总局、国家统计局按职责分工负责）

信息来源：中国政府网

（二）金融动态

央行重启国债买卖操作“信号释放”

信息导读：9月3日，财政部与央行联合工作组召开第二次组长会议，引发市场对央行重启国债买卖操作的强烈预期。分析认为，重启操作既能稳定债市、避免“债券回调—理财赎回—市场动荡”负反馈重演，又可拓宽货币政策工具选择、增强调控灵活性。今年初央行曾因市场避险情绪高涨、债券收益率过低而阶段性暂停该操作，但当前股债跷跷板效应凸显、资金面趋紧，叠加政府债券发行高峰等因素，重启窗口期或已临近，预计央行将综合运用降准、国债买卖等工具保持流动性合理充裕。

信息正文：央行重启国债买卖操作预期骤然升温。

9月3日，财政部与中国人民银行联合工作组召开第二次组长会议（下称“二次会议”），就金融市场运行、政府债券发行管理、央行国债买卖操作和完善离岸人民币国债发行机制等议题进行深入研讨。

作为股份制银行债券交易员的刘纯向记者表示，这令市场预期央行将很快重启国债买卖操作。

在他看来，此次央行重启债券买卖操作，受到两方面因素的影响，一是在股债跷跷板效应影响下，近期债券价格回调压力较大，容易引发类似2022年四季度的“债券回调—理财赎回—债券市场动荡下跌”的负反馈效应，央行重启净买入国债可以稳定债券价格，避免上述债市动荡下跌状况再度发生，确保债券市场平稳健康发展，二是拓宽央行向市场投放货币的货币政策工具选择，令各类货币政策工具使用的灵活性进一步增强。

东方金融研究发展部分析师王青向记者指出，就保持流动性充裕，引导银行加大信贷投放力度，释放稳增长政策适度加力信号等角度出发，四季度央行有可能实施降准，并适时恢复国债操作买卖，这意味着数量型货币政策工具有望进一步发力。

稳债市

面对去年债牛行情导致长期债券收益率持续下行，去年8月起央行启动国债买卖操作，既实现基础货币净投放，又维持长短期国债收益率曲线保持合理形态。

中信证券首席经济学家明明分析，当时央行“买短卖长”的国债买卖操作，有效稳定市场利率中枢，避免长短期国债收益率曲线过度平坦化所带来的市场扭曲。

截至去年底，央行通过国债买卖操作，净买入1万亿国债。

今年1月起，央行决定阶段性暂停公开市场国债买卖操作。

刘纯向记者透露，之所以出现这种状况，是因为年初市场避险情绪与降准降息预期高涨，加之去年11月出台的《关于在存款服务协议中引入“利率调整兜底条款”的自律倡议》导致大量非银资金从同业存款涌入

债券市场，令债券价格节节攀升与债券收益率进一步下行，其中 10 年期国债收益率一度跌破 1.6% 的历史低点。若央行继续维持国债买卖操作并净买入大量国债，或将加剧债券收益率下跌压力，不利于债券市场平稳发展。

“随着下半年以来股债跷跷板效应凸显，央行对债券买卖操作的态度或已发生转变。”他认为。受资金弃债投股影响，截至 9 月 4 日收盘，10 年期国债收益率回升至 1.75%（债券价格下跌）。更重要的是，随着债券投资收益偏低，越来越多资金纷纷流向股市博取更高回报，导致理财子公司、债券基金面临更大资金赎回压力而减持债券筹资，令债市动荡下跌压力加大。

财通证券固收团队发布最新报告指出，央行重启国债买入操作的窗口期正在临近，将与降准降息形成政策组合拳，推动长期债券利率下行（债券价格企稳回升），有助于债券市场平稳健康发展。二次会议提前召开，或恰好印证这项政策路径的延续性。

“过去两天，多数国债市场收益率下行（债券价格上涨），显示投资机构开始赶在央行重启国债买卖操作前，纷纷买入短期国债待涨获利，令债券价格继续回调压力有所减弱。”刘纯向记者指出。

数量型货币政策工具“发力”

在业内人士看来，央行或重启国债买卖操作的另一个目的，是扩充数量型货币政策工具与提升货币政策工具使用灵活性。

在 1 月央行阶段性暂停国债买卖操作后，一季度央行通过加量开展买断式逆回购操作补充中长期资金缺口。

1 月—3 月期间，央行分别开展买断式逆回购操作 1.7 万亿元、1.4 万亿元和 8000 亿元，其中 3 个月期 2.6 万亿元、6 个月期 1.3 万亿元。截至 3 月末，买断式逆回购余额为 5.1 万亿元，较上年末大幅增加 2.4 万

亿元。

“这意味着在暂停国债买卖操作后，买断式逆回购操作成为央行通过公开市场操作投放资金，维持资金流动性合理宽裕的一大重要货币政策工具。”刘纯表示。但是，这项货币政策工具操作存在一定的局限性，比如买断式逆回购操作只能在规定时间开展操作，不像国债买卖操作可以根据资金市场供需关系最新变化“灵活实施”。

因此，央行需综合使用降准、国债买卖，MLF、买断式逆回购操作、公开市场 7 天期逆回购等货币政策工具，及时调节短期、中期、长期资金流动性，确保资金市场保持合理宽裕与资金市场利率平稳波动。

记者多方了解到，当前资金面趋紧效应加大，也是央行即将重启国债买卖操作的一大考量因素。

具体而言，9 月政府债券发行会继续处于高峰期，当月商业银行同业存单到期量达到 3.5 万亿，达到年内次高水平，另外股市走强带动存款搬家，进一步加剧资金面趋紧压力。

市场预期在未来一段时间内，央行一面延续此前 3 个月的买断式逆回购加量续作模式，一面综合运用 MLF、买断式逆回购操作、国债净买入操作等货币政策工具，释放数量型货币政策工具持续发力信号，保持资金面合理宽裕与货币政策延续支持性立场。

一位大型国有银行债券交易员向记者透露，当前国有大型银行已储备大量短期国债，应对央行重启国债买卖操作的头寸需求。

华创证券分析师周冠南此前发布报告显示，6 月国有大型银行债券投资进一步走高，达到 9574 亿元，环比增量或在于二级市场买入 3 年期以内短期国债，原因是调节债券久期。7 月他们买入 3 年期以内短期国债的规模进一步放量至去年 8 月央行启动买卖国债的水准，原因或是应对央行重启国债买卖的头寸需要。

信息来源：经济观察报

（三）消费动态

激发服务消费新增量 更多新举措在路上

信息导读：当前，我国服务消费主要面临优质服务供给不足的问题。9月，商务部将出台扩大服务消费的政策措施，统筹财政、金融等手段，优化服务供给。政策优化方面，财税支持成为服务出口的“强心剂”，监管便利化改革在旅行服务领域成效显著。专家认为，将更多服务消费领域纳入《鼓励外商投资产业目录》，有利于扩大优质服务供给，提升国内服务行业的标准化和专业化水平，推动电信、医疗、教育等领域的开放试点，激发市场活力。业内人士表示，财政、金融激励和减少限制性政策是关键，推进服务业扩大开放综合试点示范还可形成可复制经验，推动改革开放。在国际市场开拓方面，服务贸易作用凸显。2025年上半年，服务出口在对外贸易总出口中占比达11.5%，知识密集型服务出口顺差扩大，显示我国向“世界服务提供者”转型。下一步，商务部将支持消费新业态新模式新场景建设，推动商旅文体健融合发展，开展系列促消费活动，培育服务消费新热点。扩大服务消费对经济发展和民生改善意义重大。专家认为，服务消费是提振消费的关键领域，可带动服务业发展，促进产业结构优化升级，关联民生需求，增强人民幸福感，具有乘数效应强、增长可持续的特点。专家建议将家政服务、文旅消费等服务领域纳入补贴体系，刺激服务消费需求，推动服务消费市场扩容提质。

信息正文：当前，我国服务消费的主要问题是优质服务供给不够。据了解，9月，商务部将出台扩大服务消费的若干政策措施，统筹利用财政、金融等手段，优化提升服务供给能力，激发服务消费新增量。

近日，商务部副部长盛秋平在新闻发布会上表示，我国消费形态已经逐步转向以商品消费和服务消费并重的阶段，下一步，商务部将加强政策促进，形成工作合力。据了解，9月，商务部将出台扩大服务消费的若干政策措施，统筹利用财政、金融等手段，优化提升服务供给能力，激发服务消费新增量。

政策持续优化

盛秋平表示，当前，我国服务消费的主要问题是优质服务供给不够。商务部将通过“对外开放、对内放开”，着力增加高品质服务供给。推进服务业扩大开放综合试点示范，扩大电信、医疗、教育等领域开放试点，将更多服务消费领域纳入《鼓励外商投资产业目录》。推动服务消费领域改革创新，激发各类经营主体活力，扩大健康、养老、托育、家政等多元服务供给，更好满足人民群众消费需求。

最新政策组合中，财税支持成为服务出口的“强心剂”。2025年一季度数据显示，我国服务出口同比增长12.2%，其中知识密集型服务出口占比提升至2.1%，旅行服务出口以97.5%的增速领跑。

不仅如此，监管便利化改革带来的消费体验升级，在旅行服务领域体现得尤为明显。2025年一季度，我国旅行服务进出口达5849亿元，其中出口增长97.5%。

专家表示，这一数据的背后是签证便利化、免税政策优化等举措的强力支撑。同时，这种结构性突破，离不开中央与地方资金对重点领域的精准灌溉。

另外，专家认为，将更多服务消费领域纳入《鼓励外商投资产业目录》有利于扩大优质服务供给，通过引入外资，可增加养老、托育、家政等领域的国际先进服务模式，提升国内服务行业的标准化和专业化水平，满足居民对高品质服务的需求；有利于推动电信、医疗、教育等领

域的开放试点，打破行业壁垒，激发市场活力。外资企业进入后，通过创新服务模式和提升服务质量，可带动相关消费增长，形成消费与投资良性互动。

业内人士表示，最为关键的激励就在于两方面：一是财政、金融激励，通过政策补贴增加服务消费的需求；二是减少限制性政策，通过放活来搞活服务业。另外，推进服务业扩大开放综合试点示范还可形成可复制经验，推动更广范围改革开放，形成制度红利与市场红利的双轮共振。

开拓国际市场

高品质、多元化、复合式的创新场景是促进服务消费提质扩容的重要抓手。在国际市场开拓方面，服务贸易正在发挥着更加重要的作用。

数据显示，2025 年上半年，服务出口在对外贸易总出口中的占比达 11.5%，提升 0.7 个百分点，这意味着每 100 元出口中就有 11.5 元来自服务。更值得关注的是，知识密集型服务出口顺差扩大 409.2 亿元，显示我国正在从“世界工厂”向“世界服务提供者”转型。

据悉，2025 年服贸会将于近日在北京举办，有 50 多个国家、20 多个国际组织设展办会，集中展示服务贸易重点领域的最新成果 190 余项，其中全球全国首发的服务有 91 项，将进一步助力扩大优质服务的进口。各省（区、市）将继续组织本地领军企业参展，展示本地服务贸易的特色亮点，通过区域联动更好满足服务消费的多元需求。

专家表示，服贸会不仅是服务贸易开放、创新、合作的重要平台，对于扩大服务消费也具有重要的意义。2025 年服贸会还将充分利用首钢园大跳台、湖心岛等特色场地，将围绕商旅文体健等多业态融合，筹划文创市集、精致美食、精彩展演、精美旅游以及经典赛事展演等共 40 余场配套活动，积极培育服务消费的新增长点。

另外，盛秋平表示，下一步，商务部将支持消费新业态新模式新场景建设，推动商旅文体健融合发展，推广典型经验案例。与相关部门共同开展“服务消费季”“中华美食荟”“养老服务消费季”“全国文化和旅游消费促进活动”等，围绕“购在中国”系列活动安排，大力发展入境消费、人工智能+消费、IP+消费等消费的新业态、新模式、新场景，鼓励各地举办特色鲜明、丰富多样的促消费活动，积极培育服务消费新热点，营造良好的服务消费氛围。

扩大服务消费

促进服务消费对经济发展和民生改善具有重要意义。统计数据显示，2020年至2024年，我国服务消费保持了较快增长，居民人均服务性消费支出年均增长9.6%。2024年，居民人均服务性消费支出占居民人均消费支出的比重达46.1%，对居民消费支出增长贡献率达63%。

专家认为，服务消费是当前和未来提振消费的关键领域。通过扩大服务消费，可带动生活性服务业和生产性服务业发展，促进产业结构优化升级，提升服务业增加值占比。

与此同时，服务消费直接关联民生需求，如养老托育、健康医疗等领域的消费增长，有利于增强人民群众幸福感。此外，服务消费具有乘数效应强、增长可持续的特点，能将“头回客”转化为“回头客”。通过创新多元化消费场景（如首发经济、冰雪经济、银发经济），推动新旧动能转换，为经济高质量发展提供新动力。

服务业具有就业容量大的特点，服务消费在创造就业方面具有独特优势。国家统计局数据显示，2024年我国服务业就业占就业人员总数的48.8%，其中餐饮住宿、居民服务、文体娱乐等行业就业人员较上年增长明显。

专家表示，通过将家政服务、文旅消费、教育培训等服务领域纳入

补贴体系，既能缓解消费者的服务消费成本压力，刺激服务消费需求，又能助力服务行业优化供给，推动服务消费市场扩容提质，形成全方位、多层次的消费刺激格局，为持续扩大国内需求注入强劲动力。（依琰）

信息来源：中国商报

（四）投资动态

今年超长期特别国债支持设备更新的投资补助资金带动总投资超 1 万亿元——大规模设备更新带来什么

信息导读：实施新一轮大规模设备更新是推动高质量发展的重要举措，自去年“两新”工作启动以来成效显著，2025 年超长期特别国债已支持约 8400 个设备更新项目，带动总投资超 1 万亿元。政策支持力度大，形成“超长期特别国债+中央财政+地方财政+金融政策”组合拳，工业重点领域设备更新支持比例最高达总投资 15%，用能设备达 20%，多地还创新举措如江苏“交运贷”“交运租”贴息；政策落实便捷，企业申请流程简化、到款快，如河北货运车队、辽宁凌钢焦化分公司等均高效享受到补贴与贴息。政策成效突出，2024 年全国重点领域设备更新超 2000 万台，2025 年 1-7 月设备工器具购置投资同比增 15.2%，既撬动产业向高端化、智能化、绿色化转型，又增进民生福祉，支持老旧电梯、供水供热等民生领域设备更新；同时，回收循环利用与标准提升为设备更新提供支撑。未来国家发改委将持续统筹协调，推动政策更好发挥效能。

信息正文：实施新一轮大规模设备更新，是推动高质量发展的重要举措，有利于扩大有效投资、促进产业升级、推动绿色发展、改善人民生活。自去年“两新”工作启动以来，大规模设备更新持续落地见效。日前，国家发展改革委表示，2025 年超长期特别国债支持设备更新的投

资补助资金已支持约 8400 个项目，带动总投资超 1 万亿元。

大规模设备更新政策，产生了哪些成效？记者进行了采访。

政策力度有多大？

工业重点领域设备更新，支持力度最高可达总投资的 15%

“设备更新政策，既给力又及时。”河北沧州胜达汽车运输队经理张强告诉记者，他的车队有 20 多辆 13 米长的“大半挂”货车，这两年，队里不少货车陆续进入淘汰周期，可货运竞争激烈、利润不高，不少司机不舍得换新车，一些国四标准的老货车依旧在服役，“现在有了国补，我们一口气换了 5 辆货车。”

面对记者，张强算了一笔账：拆解一辆旧车，补贴 4.5 万元，比卖二手车还划算；购置一辆售价 26 万元的国六标准新车，补贴 5 万元左右，合计节省近 10 万元。今年 10 月，车队最后一辆老旧货车也将更新完毕，“换了新车，安全隐患消除了，司机们拉货跑车更安心了。”

同样感受到政策暖意的还有制造业企业。“我们申报了制冷产品研发与生产设备更新技术改造项目，总投资 4 亿元，到手补贴有 6000 万元，支持比例达 15%，投入的研发设备还可同时享受研发设备加计扣除政策。”广东美的制冷设备有限公司科技政策办公室主任温建康说。

为支持大规模设备更新，超长期特别国债、中央财政、地方财政打出组合拳，并推出配套金融政策，确保政策力度够、效果好。

超长期特别国债由国家发展改革委牵头安排，用于支持重点领域的设备更新项目，以及高水平回收循环利用项目建设。

财政方面，中央财政主要对符合有关条件经营主体设备更新相关的银行贷款本金，贴息 1.5 个百分点。老旧营运货车、农业机械的报废更新，新能源城市公交车及动力电池更新，相关资金由央地共担，东部、中部、西部地区中央承担比例分别为 85%、90%、95%，各省级财政按

比例安排配套资金。

还有金融政策。2024 年，中国人民银行设立科技创新和技术改造再贷款，由央行对商业银行“总对总”发放。今年 5 月，经增加，科技创新和技术改造再贷款总额度达 8000 亿元。

从各地实践看，工业重点领域设备更新，支持力度最高可达总投资的 15%，用能设备最高可达 20%。新能源城市公交车及动力电池更新，每辆车平均补贴 8 万元。

落实设备更新政策，不少地方因地制宜创造性开展工作。

例如江苏，2024 年起推出“交运贷”财政贴息，并于今年扩展至“交运租”财政贴息。江苏省港口集团就是受益人。其下属公司共开展 13 个“交运贷”项目，涉及交通运输工具、转运接驳设备的更新，贷款总额 6.94 亿元，共享受贴息 270.3 万元，融资成本大幅降低。数据显示，截至今年 7 月末，江苏省合作银行累计发放“交运贷”项目 100 个，放款 67.83 亿元，已累计贴息 7000 余万元。

享受政策难不难？

“5 月份提出申请，两个多月后，1.8 亿元补助资金就已获批”

设备更新政策方向明、力度大。不少企业最关心的是怎么参与、手续是否麻烦、到款快不快。

这一点，张强感受颇深。“年初，沧州市南皮县交通局把我们这些货运公司都召集起来，现场介绍政策。”张强说，啥车能补，补多少钱，现场一次性都说明白了，“我当场就心动了”。

回到队里，张强跟司机一碰头，都想试试，可又担心跑流程麻烦。“后来发现，哪都不用跑，在手机上就能一次申请成功。”张强说，从办理货车注销手续到拿到现金补贴，全程不到 20 天。

更新车辆快捷省心，园区焕新又是如何？

在辽宁凌源市，经过一年多改造，鞍钢集团凌钢焦化分公司拆除了3座焦炉，取而代之的是两座7.6米复热式顶装焦炉。

焦炉是钢铁生产流程中的重要前端设备，也是主要用能单元，能耗占比较高。“想节能降碳，就得更新设备。道理简单，决心却不好下。”公司总经理杨大维告诉记者，整个焦炉改造项目投资30.2亿元，“首要难题就是‘钱从哪里来’。”

政策春风，助企业迈开步伐。“5月份提出申请，两个多月后，1.8亿元补助资金就已获批。再加上设备更新贷款贴息政策，我们向银行申请2000万元贷款，原本利率2.6%，贴息1.5个百分点后，降到了1.1%，融资成本又进一步降低。”杨大维说。

除了升级焦炉装备，凌钢焦化分公司还同步配套建设了焦炉煤气制LNG联产氢气项目。改造后，生产线每年可产220万吨优质焦炭，每年可将焦炉煤气转化为14万立方米液化天然气，将煤炭“吃干榨尽”。

“重点领域设备更新项目总体按照‘地方审核、国家复核’的方式进行筛选把关。”国家发展改革委有关负责人介绍，下一步将推动有关部门进一步简化“两新”政策补贴申领流程，明确审核兑付时限，落实资金预拨制度，缓解经营主体垫资压力。

政策成效怎么看？

稳投资、稳增长、促转型，撬动产业转型升级步伐明显加快

设备更新政策明显的成效在于稳投资、稳增长、促转型。数据显示，2024年全国重点领域设备更新总量超过2000万台（套）。今年1至7月份，设备工器具购置投资同比增长15.2%，增速比全部投资高13.6个百分点，拉动全部投资增长2.2个百分点。

在政策撬动下，产业转型升级步伐明显加快。

走进四川绵阳富临精工股份有限公司的生产车间，只见高速运转的

流水线上，平均不到两分钟便下线一个汽车减速器。

“以前，缺陷检查靠人工，如今上料、下料、产品质量检测，全靠机器完成。”公司副总经理刘锐很是自豪，车间生产效率提高了 10%，每年还能节约成本 2000 万元。

改变，始于设备更新。“我们投入了 2.4 亿元，更新购置了数控高速磨齿机、数控车床等高端智能设备，对 130 多台设备进行了自动化和智能化的改造升级。”刘锐说。

类似场景还有很多：在山东，博山华成锻压有限公司先后投入 5000 多万元，购置 42 台加工中心设备，企业自动化制造能力显著提升；在福建，福地（石狮）新材料公司全力打造 5G 全连接工厂，产值显著提升，企业所在高新区规上企业数字化转型覆盖面已超 80%……工业和信息化部数据显示，截至今年上半年，全国规上工业企业数字化研发设计工具普及率达到 85.4%、关键工序数控化率达到 67.7%。

逐绿也是设备更新的一大方向。

在江苏苏州工业园区娄葑街道，随着吊臂升起、吊钩移动，一台崭新的节能变压器精准落位。

“此前的变压器已运行 21 年，能耗偏高，运行起来还发出嗡鸣声。”国网苏州供电公司配网部主任丁敏介绍，新设备负载损耗直降 10%，运行噪声减轻约 10 分贝。

为了落实全面节约战略，国家电网已累计完成 24 万余台变压器能效提升改造，在运 2 级能效及以上变压器占比提升至 10%。

营运车辆、船舶“焕绿”同样成效显著。交通运输部数据显示，从今年初至目前，全国累计淘汰更新国三及以下和国四标准营运类柴油货车 26 万余辆，报废更新新能源城市公交车及动力电池 6.85 万辆（套），支持新建新能源、清洁能源动力船舶和报废更新老旧船舶约 9800 艘，淘

汰老旧型铁路内燃机车、更新新型机车 450 余辆。

群众有何获得感？

供水、供热、供气、污水处理、环卫等均被纳入更新范畴

“完全没想到，换电梯也有‘国补’。”近日，正在换新梯的北京东城区景泰西里西区居民赵自英很是高兴。

景泰西里西区于 2005 年建成，这两年，服役 20 年的电梯开始频频“报警”。“有时会‘夹人’，甚至还时不时卡住不动。”赵自英说。

对此，小区居民很是发愁，可偏偏小区专项维修资金缴存比例低，资金额度不够，换梯工作迟迟无法推进。如今，在国债资金和区级补助资金支持下，该小区现有 46 部电梯终于迎来分批更新。

当前，电梯更新高峰期已经到来，设备更新政策恰逢其时。住房城乡建设部数据显示，2024 年国补资金投入了 62 亿元，支持各地对 4.1 万部住宅老旧电梯实施更新，惠及居民近 170 万户。截至 2025 年 2 月，全国已开工国补资金支持更新电梯 3.6 万部。

设备更新政策，除了聚焦产业升级，也聚焦“投资于人”、增进民生福祉。与百姓生活息息相关的供水、供热、供气、污水处理、环卫等均被纳入更新范畴。

开挖基槽、铺设管道、回填沟槽、管井砌筑……安徽界首，供水管网正在加紧改造。“随着使用年限增长，供水管网老化锈蚀、管径不足等问题日益凸显。这次，我们对 95 千米的配水管网进行升级改造，解决管网老化、水压不足等问题，确保城乡供水稳定性。”中建二局项目负责人洪景松介绍。

“以前我们生活用水水压不稳定、水质一般，现在好多了，用着方便。”任寨镇居民王德利所住的小区，前不久已完成管道改造。

配套工作怎么样？

再制造产业年产值增至近 2000 亿元，标准提升有效发挥牵引作用

推进大规模设备更新，还涉及两项重要工作，一是回收循环利用，一是标准提升。

先看回收循环利用。

作为新成立央企中国资环旗下的子公司，新源劲吾最近业务量不断攀升。“7 月底，我们刚刚竞拍到 18 万片退役光伏组件的处置权。”公司总经理刘志刚告诉记者，公司取回退役光伏组件后，首先要进行检测与分类。按照国家标准要求，对等级 A、等级 B 状态较好的组件，进行梯次利用；对等级 C 的组件，则直接进入拆解回收流程，先物理机械分离光伏板的每个部件，再进行筛选回收，回收率可达 90%以上。为更好实现梯次利用，新源劲吾研发出全球首条全彩光电功能材料生产线，将退役光伏组件转化为全彩光电功能材料。如今，该材料已开发 60 余款产品，并在多个城市落地应用。

“实施回收循环利用行动，作为‘两新’政策的重要支撑，对提高资源效率、保障资源安全、助力‘双碳’目标等具有重要意义。”中国循环经济协会有关负责人告诉记者，我国再制造产业年产值增至近 2000 亿元，企业约 3000 家，从业人员约 10 万人，其中盾构机、汽车变速箱等核心产品再制造率已提升至 65%以上。

再看标准提升。

走进安徽华电芜湖发电有限公司集控室，监控大屏上，刚完成智能改造的 1 号机组出力曲线平稳抬升。“相关部门发布了煤电技术指标体系，我们的改造以标准为指引，少走了不少弯路。”公司生产副总经理于凯介绍，改造后机组调节负荷变化能力提升 50%。

大规模设备更新不是简单的“买新卖旧”，而是要通过引入先进技术和生产工艺，推动设备向高端化、智能化、绿色化方向发展，这就需

要对相关标准进行升级，为设备更新提供技术依据。

在工业领域，工业和信息化部已梳理 72 项国家标准，纳入制修订计划，标准起草和制修订工作已全部完成，正在陆续履行发布程序。“接下来，我们将编制推广《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录（2025 年版）》等目录，用标准等牵引设备更新、倒逼落后产能出清，促进企业高质量发展。”工业和信息化部规划司有关负责人说。

在用能领域，我国已制定发布能耗限额和产品能效强制性国家标准 34 项。其中，《炼化行业单位产品能源消耗限额》等 13 项强制性国家标准，在推动设备更新的同时，实现每年 2452 万吨标准煤的节能收益。

“下一步，国家发展改革委将会同各有关方面持续加强统筹协调，扎实推进项目建设，推动尽快形成更多实物工作量，严格项目和资金闭环管理，确保中央资金用到实处，更好发挥‘两新’政策效能。”国家发展改革委有关负责人说。

信息来源：人民日报

（五）外贸动态

中国外贸企业抢抓新一轮机遇期

信息导读：今年以来，国际贸易环境多变，但中国外贸仍展现强韧性与活力，前 7 个月货物贸易进出口总值同比增长 3.5%。中国外贸稳健增长得益于外贸企业积极调整策略，拓展新兴市场、开展本地化运营。多位业内人士在相关活动上表示，新兴市场潜力巨大，AI、大数据等技术成拓展利器，外贸企业需以创新为动力，制定本地化策略，融入当地社会，实现可持续发展。

信息正文：今年以来，尽管国际贸易环境急剧变化，不稳定不确定因素显著增多，中国外贸仍展现出较强韧性和活力。

日前，海关总署发布的统计数据显示，前7个月，中国货物贸易进出口总值25.7万亿元，同比增长3.5%。其中，出口15.31万亿元，同比增长7.3%；进口10.39万亿元，同比下降1.6%，降幅较上半年收窄1.1个百分点。

中国外贸的稳健增长与广大外贸企业把握新机遇，积极拓展新兴市场、开展本地化运营所采取的各项举措密不可分。

XTransfer 创始人兼首席执行官邓国标在日前举行的未来外贸大会上表示，外贸企业亟需调整市场策略，将目光转向新兴市场，通过本地化运营把握新一轮增长机遇。

过去一年来，全球贸易格局经历了前所未有的震荡。贸易摩擦的升级给外贸企业带来了诸多不利影响。因此，很多外贸企业开始主动降低对单一市场的依赖，转向开拓新兴市场。

凭借人口红利、大量基建需求和消费升级机遇，非洲成为中小微企业拓展海外业务的新蓝海。从出口国别来看，7月的XTransfer PMI显示，非洲国家出口PMI录得最高，尤其是出口订单指数表现远超其他区域。在非洲主要出口国家中，加纳、尼日利亚的PMI表现突出。

从出口产品来看，7月XTransfer PMI报告显示，中国涵盖锂电池、新能源汽车和太阳能电池的“新三样”出口订单指数、价格指数明显高于大盘。“新三样”出口目的地呈现多元化趋势。面向代表发达国家的欧洲，“新三样”产品出口火热。另外，东南亚也成为“新三样”产品的重要出口目的地之一。其中，中国对越南、泰国和马来西亚出口电动汽车和锂电池增长明显；在发展中国家中，拉美和非洲国家的基建需求很大，也给“新三样”出口带来了机会。

著名财经作家吴晓波在题为“大航海时代：中国企业的破局与新生”的演讲中也表示，在全球经济一体化的浪潮中，中国企业必须加快国际

化步伐。企业不能只满足于国内市场，而应积极走向世界，以创新为动力，以合作为桥梁，实现互利共赢。新兴市场的潜力巨大，但企业要深入挖掘，必须制定本地化经营策略，尊重当地文化、风俗和法规，融入当地社会，赢得信任。

“新兴市场国家经济活力强劲、消费潜力巨大，中国企业必须抓住这一机遇，积极拓展业务版图。AI 和大数据技术是企业拓展新兴市场的利器，能够助力企业精准把握市场动态、有效控制风险，实现可持续发展。”吴晓波为外贸企业支招。

链接供应链创始人徐丹表示，数据驱动是实现新兴市场订单爆发式增长的关键。开拓者智库总经理韩子风谈道，“AI+外贸”已成为新生存法则。在从客户开发、供应链优化到风控管理展示了 AI 如何实质性提升人效与利润后，他强调，“不用 AI 的企业，未来将失去竞争力”。吉拓户外董事长刘诗蕴以品牌出海实践现身说法：“国际化不是卖货，是扎根。”刘诗蕴认为，品牌力才是实现持续溢价和提升用户忠诚度的核心，高效的资金流转是支撑品牌快速响应海外市场的底层基建。前欧美跨国买手顾斐标则从采购视角说明了“产品必须随全球需求进化”的观点。他认为，功能只是底线，文化适配和消费洞察才是突围关键。企业需从买手思维反推开发，做真正“能被选中”的产品。科大讯飞 AI 翻译硬件营销总经理才灏以科大讯飞智能硬件海外布局为例，分享了乘 AI 东风打造品牌的全球化之路。“中国企业出海的关键在于核心 AI 技术、海外用户洞察及全球本土化运营。科大讯飞不仅自身出海，其 AI 翻译还能助力外贸人突破语言壁垒，实现不懂外语也能做全球贸易。”才灏说。

信息来源：国际商报

二、行业动态

（一）装备制造业动态

我国低空装备产品数量超 400 万台 应用场景加速拓展

信息导读：我国低空装备产业发展成效显著，截至目前，备案产品 2822 种、低空装备超 406 万台，881 家企业完成登记注册，1400 家整机企业形成初步集聚格局，且 16 款民用无人机获适航批准，在研多款吨级无人机与电动垂直起降航空器。应用场景正从传统领域向农林植保、物流配送、应急救援、文旅等多场景渗透。同时，中国低空装备加速出海，某企业获超 10 亿元海外订单，实现民用大型无人机海外市场突破，新疆将借“空中丝路”推动与中亚、西亚合作。未来，我国计划加快技术攻关与标准体系建设，坚持“安全为底线、因地制宜”原则，按“先载货后载人”等推进应用，目标 2030 年形成万亿级市场规模。

信息正文：记者近日从工业和信息化部获悉，截至目前，我国低空装备产品数量超 400 万台。以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型低空装备快速发展。今年以来，我国低空应用正由“传统通航、作业、飞行培训”等向“农林植保、物流配送、应急救援”等多场景加快渗透拓展。

我国低空装备产品数量超 400 万台

在新疆石河子举办的低空产业创新发展大会上，工业和信息化部相关负责人表示，最新数据显示，截至目前我国共有 881 家企业完成登记注册，备案产品 2822 种、低空装备产品超 406 万台，已有 16 款民用无人机获得适航批准，在研吨级无人机近 30 款、电动垂直起降航空器近 70 种。

工业和信息化部装备工业二司司长徐春荣：我国低空装备产业持续

快速发展，产业生态逐步培育，发展成效初步显现。产业规模不断扩大，目前我国低空装备整机企业约 1400 家，装备供给能力持续提升，产业集聚格局初步形成。

在产业集聚方面，以新疆为例，正在发挥应用场景和空域资源优势，建设天域航通大型无人机生产线，打造低空物流、农林植保的应用新模式。工业和信息化部相关负责人同时表示，下一步，我国将加快技术创新攻关，夯实低空装备产业链、供应链基础，围绕低空装备无人化、电动化、智能化发展方向，加快建立和完善低空装备安全性设计体系和可靠性保障体系，提升产业链供应链韧性和安全水平。

低空应用场景加速拓展

工业和信息化部最新数据显示，在生产作业方面，无人机在农林植保、巡检测绘、生态监测等领域已经成熟应用。目前我国农业无人机保有量超 20 万架，年作业面积超 4 亿亩。不仅如此，低空应用还在其他多场景加快应用。

在新疆石河子市，这家通航企业依托新疆良好的空域条件，让“低空+文旅”“低空+物流”“低空+应急救援”等多场景实现落地应用。不久前，他们与当地医院合作，通过医疗救援直升机，搭建起空中生命通道，为患者赢得宝贵的救治时间。

新疆石河子大学第一附属医院公共卫生科副科长黄钟：我们从去年 12 月底至今，总共完成了 13 次医疗飞行任务，完成了 11 名危重症伤员的转运工作。

不仅是“低空+应急救援”，眼下，很多地方都把低空经济发展当作重要的新兴增长极，积极布局、加快探索。在浙江的一些地方开通了“低空+”空中游览航线，游客可以乘直升机参与体验。

而在广东，一款无人驾驶飞行汽车正在进行飞行测试。它不仅像普

通汽车一样可以在地面上行驶，还可以垂直起降飞行，而且全程都是无人驾驶。

工业和信息化部相关负责人表示，除此之外，在物流配送方面，多家快递公司采用低空装备开展支线货运试运营，电商平台也已开展末端配送运营，全国超 20 个城市开通了常态化物流航线。

统计数据显示，如今低空装备已被广泛应用在短途运输包机飞行、空中游览、人工影响天气、航空摄影、航空喷洒等 20 余项通用航空业务。

中国低空装备正加速出海

记者注意到，与上届大会不同，这届大会来了不少海外采购商，中国造的低空装备正在加速出海。

这家生产大型无人机的企业共签订 76 套系统采购协议及运营服务等合作协议，实现了中国民用大型无人机海外市场“零的突破”，这次海外订单金额超过 10 亿元。其中，与印度尼西亚 PT 无人航空运输公司达成 20 套采购合作。

印度尼西亚 PT 无人机运输公司首席执行官阿贡·萨索恩科贾蒂：中国在大型无人机货运领域处于领先地位，我想把它带到印度尼西亚。因为它可以运载大量的货物，运载两吨重的货物跨越海洋，到达普通飞机无法飞的地方。

天域航通科技有限公司总裁仲志勇：我们的国际订单，这也是真正的民用无人机走出国门，走向国际的第一步。

工业和信息化部相关负责人表示，新疆将充分发挥向西开放桥头堡的优势，积极谋篇布局“空中丝路”建设，低空装备产业将成为区域经济发展与对外联通的重要支点。

工业和信息化部总工程师钟志红：通过与中亚、西亚国家在经贸、物流等领域的密切合作，加快发展跨境运输、医疗转运等低空服务，推

动企业开拓印度尼西亚、哈萨克斯坦等国际市场，加快低空装备“走出去”。

因地制宜安全有序发展低空装备产业

记者了解到，到 2030 年，我国低空装备产业将形成“万亿级市场规模”。工业和信息化部相关负责人表示：各地要因地制宜，安全有序发展低空装备产业。

工业和信息化部相关负责人表示，我国低空装备产业整体仍处于产业化发展初期，在确保安全的前提下，科学有序推动低空装备创新应用。

工业和信息化部总工程师钟志红：要深刻认识低空装备产业面临的发展形势，坚持以安全为底线，坚持管得住才能放得开，按照先载货后载人、先远郊后城区等原则，逐步推进无人机、电动垂直起降航空器等低空装备创新应用。

据了解，工业和信息化部将加快建立低空装备工业标准体系，强化产品质量安全源头管理。其中包括建设民用无人驾驶航空器产品信息系统，采集民用无人机生产企业及产品“一机一码”等关键信息。

信息来源：央视新闻

（二）高技术制造业动态

智算崛起 资本力挺产业链企业

信息导读：近期 A 股人工智能算力硬件板块延续 8 月“科技牛”行情，8 月人工智能指数涨幅达 35%，成交额前十榜单中 8 席为智能算力产业链企业且多数上涨。国产智算产业获政策、需求、技术三重利好：政策上，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确发展目标，国家及地方基金从多方面扶持 AI 芯片企业；需求上，智能算力需求爆发式增长，过去 18 个月中国 AI 算力需求指数级提升，2024 年初至

20256月日均Token消耗量增长300多倍；技术上，国产智算芯片性能生态进阶，硬件架构创新与软件生态突破成果显著。业内认为，产业正从资本追捧走向“技术自立”，资本市场表现反映对科技创新的期待。专家建议通过完善监管、激活风投，引导产业健康发展。

信息正文：近期A股市场，人工智能算力硬件板块再度走高，延续8月“科技牛”的行情。业内分析人士认为，当前国产智算产业兼具政策、需求、技术三重利好，受资本追捧的同时迈向“技术自立”，专家建议通过完善监管、激活风投引导产业健康发展。

Wind数据显示，人工智能相关个股近期表现抢眼，8月人工智能指数涨幅高达35%。在8月最后一周成交额前十榜单上，寒武纪、新易盛、胜宏科技等智能算力产业链企业占据8席，且多数实现上涨。

政策层面的强力支持为产业发展注入强劲动力。国务院日前印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确提出到2027年率先实现人工智能与六大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%；到2030年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%。

这种支持不仅体现在顶层设计上，更落实到具体的产业扶持措施中。国家集成电路产业投资基金、各地方政府产业基金等纷纷加大对AI芯片企业的支持力度，在研发补贴、税收优惠、市场应用等方面提供全方位支持。

“中国人工智能发展迈入全面融合、深化应用的新阶段。人工智能的技术价值越发得到凸显。”百度副总裁石清华表示，“人工智能+”行动将加速AI技术向千行百业深度渗透，推动制造业、服务业、金融、交通等重点领域实现质量变革、效率变革和动力变革，全面激发新产业、新业态、新模式的创新活力。

“互联网+百人会”发起人张晓峰指出：“‘人工智能+’行动开启新的发展阶段，大语言模型、智能体、自动驾驶、具身智能等技术加速突破，产业智能化融合成为时代潮流。”

政策的强力赋能与产业的加速融合，正推动智能算力需求迎来爆发式增长，这也成为驱动国产智算产业向上突破的核心引擎。

“算力是智能世界的基础设施，大模型催生了对大算力的需求，未来十年，算力的需求可能会有数万倍的增长。”华为常务董事、华为云计算 CEO 张平安在 2025 中国国际大数据产业博览会(简称“数博会”)上表示。

记者从数博会了解到，过去 18 个月，中国 AI 算力需求呈现指数级增长。国家数据局的数据显示，2024 年初中国日均 Token（词元）的消耗量为 1000 亿，截至今年 6 月底，日均 Token 消耗量已突破 30 万亿，1 年半的时间增长了 300 多倍。

华创证券最新研报指出，全球智算算力需求持续高景气，国产智算市场空间广阔。国产智算芯片需求强劲，性能生态再进阶。硬件性能提升呈现多维技术路线，国产算力方案竞争力得到验证。特别是在架构创新方面，华为 CloudMatrix384 超节点已验证了国产超节点的规模化商用能力。软件生态方面，国内企业通过自主研发与协同创新突破封锁，国产模型与芯片从适配走向全链路协同。

业内人士表示，智算产业链企业在资本市场的表现，反映了市场对中国科技创新和产业升级的期待。在政策支持、技术突破与市场需求的三重驱动下，国产智算产业正从资本追捧的热点走向技术自立的新阶段。

“在大国博弈背景下，尽管本土智算企业当前营收相对偏小，但代表了中国科技在人工智能产业链上实现科技自立自强的有生力量，说明了资本市场对我国完善人工智能产业链、在人工智能全产业链竞争中取得突破抱有信心。”同济大学国家创新发展研究院研究员宫超认为，科技企

业股价大涨，会显著提升企业的融资能力，提高企业品牌影响力、提升品牌溢价，为业务扩张提供关键支撑，有利于企业加快科技研发和市场布局。

为更好地发挥资本市场对科技产业的支持作用，官超等专家建议：一是完善监管，强化企业信息公开透明，严打财务造假，清退劣质股，让优质科技股更受青睐；二是发挥风投作用，针对当前民间投融资保守、部分风投暂停新投资的情况，需要以政策信号、税收及非税激励提振投融资信心与活力。

信息来源：经济参考报

（三）钢铁行业动态

中国钢铁行业再次打响“提级攻坚战”

信息导读：近期五部门联合印发《钢铁行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》，明确 2025-2026 年钢铁行业增加值年均增长 4% 左右等目标，标志行业“攻坚”启动。虽 2025 年上半年及 1-7 月行业增加值高于目标，且 1-7 月利润 643.6 亿元，但增加值提升是复杂系统工程，面临产量压减、品种结构性过剩等挑战，利润“回补”依赖焦炭降价不可持续，需加速“高智绿”转型。行业当前供大于需，方案提出“控总量、优供给、扩需求”，雅鲁藏布江水电、新藏铁路等工程及城市更新将带动基建与建筑用钢“扩面提级”，尤其钢结构领域。此外，绿色低碳与“人工智能+”是行业竞争力提升关键，未来需企业自主控产、加大新场景品种研发，虽产量或低于 10 亿吨、品种竞争加剧且可能经历钢价阵痛期，但最终将实现从“价格到价值”的蜕变。

信息正文：8 月 28 日，工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、商务部、国家市场监督管理总局等五部门联合印发《钢铁行业稳增长工

作方案（2025—2026 年）》，旨在推动钢铁行业平稳运行和结构优化升级。《方案》中明确目标，2025-2026 年，钢铁行业增加值年均增长 4% 左右，经济效益企稳回升，市场供需更趋平衡，产业结构更加优化，有效供给能力不断增强，绿色低碳、数字化发展水平显著提升。在笔者看来，《钢铁行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》的出台已经为中国钢铁行业的再次“攻坚”打响了发令枪。

首先从明显的指标-钢铁行业增加值来看，2024 年钢铁行业（黑色金属冶炼和压延加工业）的工业增加值为 4.0%，2025 年上半年钢铁行业工业增加值为 5.6%，1-7 月钢铁行业工业增加值为 6.0%，均明显高于《方案》提出的增长目标，但是否就意味着钢铁行业已经“高枕无忧”了呢？其实不然，2025 年以来钢铁行业工业增加值的表现相对较好，其中的一部分原因在于前期“两重、两新”政策的推动以及新能源转型投资的带动下，钢铁行业的头部企业的原有品种优势的“红利”依然存在，但随着大批钢铁企业的品种转型升级的不断加快，原有“红利”的窗口期正在快速收窄，《钢铁行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》中明确目标，2025-2026 年，钢铁行业增加值年均增长 4% 左右，也可以解读为中国所有的钢铁企业年度增加值要达到增长 4% 以上，只有这样才能有效保障钢铁行业整体的达标任务完成，钢铁行业工业增加值的提升不是一个简单的“计算题”，这将是一个复杂的系统工程，而且面临着“总体产量压减、品种质升提级、品种结构性过剩、市场价格下降，企业利润压缩”过程的多次反复。因此从这个层面来看，钢铁行业要达到增加值年均增长 4% 左右的“路程”还将任重道远。

与此同时，今年以来的钢铁行业的利润也在快速“回补”，2024 年钢铁行业整体利润 291.9 亿元，同比下降 54.6%；今年 1-7 月钢铁行业利润已经达到了 643.6 亿元，同比增长 51.8 倍，但钢铁行业利润的“回补”

主要来源于“焦炭降价”，但就目前的中国钢铁业现状而言，仅仅依靠原料降价来“回补”钢铁企业，并不是一个可持续的正向循环，虽然今年以来钢铁行业的工业增加值明显高于《方案》提出的增长目标，但后期原料价格的快速回升也会再次“蚕食”钢铁企业得来不易的“利润”，这就迫使钢铁企业继续瞄准“高智绿”加速向上，才能在未来“双循环”的大背景下，建立不同的竞争优势，从而获得议价权。

其次从钢铁行业的供需层面来看，目前钢铁行业依然处于整体供大于需的阶段，但深层次的品种结构调整也许才刚刚开始，供给端压减是毋庸置疑的，但“减哪个品种，又增哪个品种”却又成了钢企的难题，而《方案》中的一句话可以明确的阐明即“注重供需两端协同发力，增强供需适配性，以严禁新增产能和实施产量压减控总量，以高端特钢研发和大宗产品质量升级优供给，以拓展建筑和交通领域应用扩需求”。在笔者看来，可解释为“总量上压减、供需上协调适配、品种上质升高端、需求上建材提级”。

而且7月份1.2万亿雅鲁藏布江下游水电开工后仅仅一个月，新藏铁路工程也悄然浮出水面，这波扎根西藏地区的“基建用钢提级”也正式开启，首先这两个工程仅仅是“两个支点”，本身的基建用钢需求就不可小觑，同时也瞄准了本来在基建用钢体系最为薄弱的“建材特钢领域”，与此同时，由这两个支点放大到面上，就会看到西藏地区将会迎来基础设施领域的“全面迭代”，这也将带动基建用钢再次“扩面提级”。

接下来再看看建筑用钢领域的需求变化，8月28日，《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》对外公布。这份意见强调，我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。从笔者的角度来看，可以简单理解为“房地产用钢需求的高峰已过，但城市更新用钢需求才刚刚开始”。

但也要结合“好房子”的概念，这也就指向了“钢结构领域”。从钢铁产业链的角度来看，笔者认为这是一次由“用钢需求转换”向“品种供给提级”明确路径。从时间线上来看，前期有“两重、两新”为板材用钢提级做铺垫，现在有“交通、建筑”为建材用钢提级做基础，从而全面提升中国钢铁行业全球竞争力的一场“提级攻坚战”。

同时在中国钢铁行业全球竞争力提升的过程中，必不可少的是“绿色低碳和人工智能+”的全接入，目前来看，中国的“绿电和绿能”已经开启了全应用时代，与此同时，国务院也印发了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，强调了“人工智能+”产业发展，而且《钢铁行业稳增长工作方案（2025—2026年）》中也明确推动“人工智能+钢铁行业”发展，人工智能的快速接入不仅仅可以在新材料、新品种研发领域快速迭代，同时也可以可以在钢铁需求新场景的应用端快速落地。

那么各位看官也会更好奇，目前困扰中国钢铁行业的供需矛盾何时才能缓解？供需矛盾的缓解首先要靠钢铁企业的“自主控产”，先要摆脱“规模效益”这条旧路，才能追寻“品种利润”这条新路，但单单靠“自主控产”并不能解决企业品种竞争力的问题，而是快速应用人工智能+钢铁行业的方案，加大加快“新需求应用场景下的品种研发”，才能在未来全球竞争中“拔得头筹”。目前来看，中国钢铁产量走下“10亿吨”这个台阶应该是大概率事件，但结构化调整中的品种竞争会更加剧烈，因为中国钢铁行业要先“断尾”才能“求生”，而后才是“突破性好转”。那么就钢材价格而言，笔者认为中国钢铁行业或将再次进入一次类似“2014-2015年”钢价阵痛期，才能真正达到从“价格到价值”的蜕变。

信息来源：兰格钢铁网

（四）建材行业动态

“好房子”引领建材发展新方向

信息导读：中国工程院院士彭寿指出，好材料是“好房子”建设的重要支撑，也是发展住建系统新质生产力的必由之路，《住宅项目规范》《关于推动城市高质量发展的意见》等政策从制度层面为“好房子”建设保驾护航。我国建材体系完备，节能、创能、功能、智能等先进建筑材料是“好房子”必需，如高性能气凝胶玻璃、“有光就有电”的发电玻璃、新型防水隔音材料等，且各材料领域有明确发展方向。我国新材料产业发展迅速，产值从2012年1万亿元增至2022年6.8万亿元，2025年有望达10万亿元，已进入从规模扩张到高质量发展的关键转折期。未来新材料领域将聚焦战略需求构建自主创新体系，经历研发范式、性能需求、制备场景三大变革，需以好材料支撑“好房子”、赋能新制造，打造国际领先材料体系。

信息正文：材料是建筑的源头和根基，好材料对“好房子”建设起到十分重要的支撑作用。“‘好房子’建设是建筑材料行业发展的新方向。建设‘好房子’需要好标准、好设计、好材料、好建材、好服务。”中国工程院院士、中国建材集团首席科学家彭寿日前表示，通过好材料支撑“新房子”、改造“老房子”，是发展住建系统新质生产力的必由之路。

5月1日，《住宅项目规范》实施，从制度层面支撑住宅项目高质量发展；8月发布的《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》提出，全链条提升住房设计、建造、维护、服务水平，大力推进安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”建设。

建设“好房子”成为建筑材料行业共识。当前，我国已形成非常完备的建材体系，覆盖水泥、玻璃、陶瓷等30个行业小类、1000多种产品。彭寿说，节能材料、创能材料、功能材料、智能材料等先进建筑材料，正是建成“好房子”必需的好材料。建材行业要从做大规模进阶到高质量

发展，需加强与建筑行业的良好协同，走出行业发展新路径。

在节能材料领域，发展趋势之一是高性能，例如具备超级绝热性能、良好透光性及消音降噪等优异特性的气凝胶玻璃；其次是复合化，例如对智能温控发展非常重要的石墨烯发热材料，结合了抗菌、除醛等功能；还有生物质材料，即以毛竹、木材等天然材料为主体，或以微生物为媒介的新型建筑材料。“性能与成本的高度适配是下一步新型先进节能材料应用推广的核心因素。”彭寿说。

在创能材料领域，在近日举办的中国建材集团第六届“善用资源日”开放活动上亮相一款“有光就有电”的发电玻璃，原理是在普通玻璃上覆盖一系列以碲化镉为主的光电功能材料薄膜，实现光能到电能的转化。专家介绍，“发电玻璃+储能”是未来提升建筑创能的一大发展方向，对智慧城市、极端环境等场景都很重要。

老旧住房中的隔音不好、串味和渗透等是现实生活中常见的问题。彭寿介绍，新型防水材料有防水卷材、防水涂料、密封灌浆、高分子防水材料等；新型隔音材料有发泡隔音地板、减震隔声垫、高性能岩棉、隔音石膏板等。下一步，建筑功能材料的研发重点将集中于系统集成、功能复合、低碳环保、循环利用等领域。

新材料是指新出现的具有优异性能和功能、改进后性能提高或产生新功能的材料。先进建筑材料是我国新材料体系的重要组成部分。当前，新材料发展进入新阶段。据统计，我国新材料产业产值从2012年的1万亿元增加到2022年的6.8万亿元。今年，新材料产业产值有望达10万亿元。

“我国新材料发展已从‘以解决有无问题为主’的规模扩张阶段，跨越到以满足国家重大战略需求、提升国际竞争力为主的高质量发展阶段，处在关键的历史转折关口。”中国建材集团科技管理部主任王重海说。未

来，新材料领域将聚焦战略性与未来产业重大需求，围绕先进基础材料、先进结构材料、新型功能材料等领域，构建自主可控的创新、产业体系。

彭寿认为，新材料发展从规模扩张迈向高质量发展阶段，正在经历“3个变革”，即材料研发范式变革、材料性能需求变革和材料制备场景变革。人工智能技术与材料设计研发深度融合，推动研发范式由数据驱动向人工智能驱动延伸。信息科学领域前沿创新以及基于新原理的颠覆性器件对材料品种、性能、功能以及交叉融合等提出变革性要求。新一代智能制造系统、智能机器人、极端与极限制造等不仅对材料提出颠覆性要求，同时也将重新定义材料制备。

“面对机遇与挑战，我国要推动新材料从‘好用’转向‘多用’，以好材料支撑‘好房子’、赋能新制造，打造国际领先材料体系。”彭寿说。

信息来源：经济日报

（五）房地产行业动态

深入贯彻中央城市工作会议精神加快构建房地产发展新模式

信息导读：党中央召开中央城市工作会议，为新时代城市工作指明方向，房地产作为城市工作重要部分备受关注。当前我国城镇化与城市发展进入新阶段，房地产市场供求关系重大变化，住房需求转向“好不好”。在此背景下，房地产市场监管司将聚焦城市高质量发展，加快构建房地产发展新模式，从发展理念、供应体系、基础制度等方面发力，紧扣城市内涵式发展主线推动房地产业转型，包括开发模式转型、发展住房租赁市场、提升物业服务质量等，以推动房地产高质量发展，助力城市发展。

信息正文：在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的时代坐标上，党中央召开中央城市工作会议，总结新时代以来我国城市

发展的历史性成就，指明城镇化进程和城市发展“两个转向”的历史方位，明确“走出一条中国特色城市现代化新路子”的总体要求，提出“五个转变、五个更加注重”的重要原则，部署“一个优化、六个建设”的重点任务，这是党关于城市工作创新理论的最新成果，是新时代新征程城市工作的根本遵循。房地产工作是城市工作的重要组成部分，事关人民群众切身利益、事关经济社会发展大局。房地产市场监管司将深入学习、深刻领会习近平总书记重要讲话和中央城市工作会议精神，加快构建房地产发展新模式，推动房地产高质量发展。

立足城市发展新阶段 准确把握房地产发展新形势

中央城市工作会议指出，我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。房地产发展与城市发展密不可分。我国房地产经过 20 多年的快速发展，住房供给规模不断扩大，城镇人均住房建筑面积超过 40 平方米，户均拥有住房超过 1.1 套，推动了城市宜居水平大幅提升。随着城镇化和城市发展的阶段变化，我国房地产市场供求关系发生重大变化，人民群众住房需求从“有没有”转向“好不好”，提升居住品质的愿望更为强烈。与此同时，我国城镇化在转向稳定发展的过程中还有增长空间，而存量住房更新改造更是规模巨大，住房和房地产仍有较大发展潜力。必须牢牢把握城市发展新阶段，顺应房地产发展新形势，系统谋划、统筹推进，不断推动房地产市场平稳、健康、高质量发展。

聚焦城市高质量发展主题 加快构建房地产发展新模式

中央城市工作会议强调，加快构建房地产发展新模式。这是推进房地产高质量发展的重大举措。要聚焦城市高质量发展主题，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，牢牢抓住让人民群众安居这个基点，以发展理念、供应体系、基础制度为着力点，加快构建房地产发展新模式。

在发展理念上，认真落实中央城市工作会议对践行人民城市理念的要求，坚守人民立场，始终把人民群众对美好生活的向往作为工作的出发点和落脚点，在住有所居、住有宜居上持续发力，解决好群众急难愁盼问题。顺应人民群众对优质住房的新期待，大力建设安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”。稳步推进城中村和危旧房改造，消除安全风险隐患，改善居住条件。

在供应体系上，着力优化和完善住房供应体系，通过政府等多渠道保障城镇住房困难工薪群体刚性住房需求，通过市场体系满足城乡居民多样化改善性住房需求，形成定位清晰、功能互补的保障和市场两个体系，有效满足新阶段住房需求。

在基础制度上，适应房地产发展方式的转变，改革完善房地产开发、交易和使用管理制度。以编制实施住房发展规划和年度计划为抓手，建立“人、房、地、钱”要素联动机制，根据人口变化确定住房需求，根据住房需求科学安排土地供应、引导配置金融资源，实现以人定房、以房定地、以房定钱，促进房地产市场供需平衡、结构适配。

紧扣城市内涵式发展主线 扎实推动房地产业转型升级

中央城市工作会议强调，要将“坚持城市内涵式发展”作为当前和今后一个时期城市工作的“主线”。城市内涵式发展是城市发展方式的重大转变，也为房地产业转型发展提供了新的场景。随着房地产发展从重增量建设转向重存量运营，房地产业作为服务业的特征更加明显，要着力把握新机遇、挖掘新动能、开辟新赛道。

加快推动开发模式转型。鼓励房地产企业适应城镇化和城市发展新阶段，主动求变，积极参与老旧小区改造、完整居住社区建设和老旧街区、老旧厂区、城中村等更新改造。在城市更新中更加注重好房子建设，全链条提升住房设计、建造、维护、服务水平，助力好房子、好小区、

好社区、好城区建设，为人民群众打造高品质居住生活空间。

大力发展住房租赁市场。践行人民城市理念，健全租购并举的住房制度，解决好大城市新市民、青年人、新就业大学生、农民工等群体住房问题，不断提升城市吸引力和竞争力。培育市场化、专业化的住房租赁企业，通过新建、收购、改造等方式建设筹集租赁住房，鼓励房地产企业盘活住宅、商业办公用房等存量资产开展租赁业务，提升长期持有和运营能力。落实好《住房租赁条例》，强化监督管理和服务，更好保护出租人和承租人合法权益，维护市场秩序，规范住房租赁市场发展。

着力提升物业服务质量。把物业管理融入基层治理体系，强化党建引领，以加强物业服务行业党建、强化党组织对业主委员会的领导、建立社区物业党建联建和协调共治机制为抓手，提高物业管理效能。实施物业服务质量提升行动，增强企业服务意识，回应群众对“好服务”的期盼，着力解决小区居民天天有感的关键小事，提升居民居住品质。扩大物业服务覆盖面，鼓励有条件的物业服务企业向养老、托幼、家政、文化、健康等领域延伸，探索“物业服务+生活服务”模式，推动“物业服务进家庭”，满足居民多样化多层次居住生活需求。

“终日乾乾，与时偕行。”在城市发展的新方位下，房地产将迎来高质量发展的新机遇，我们将坚决贯彻落实中央城市工作会议对房地产工作的部署要求，坚定信心、善作善成，以踏石留印、抓铁有痕的行动力，奋力谱写房地产工作新篇章，为城市高质量发展作出新的贡献。

信息来源：中国建设报

（六）餐饮业动态

餐饮企业创新有“道”

信息导读：当前，我国餐饮业消费潜力不断释放，多项政策起到重

要推动作用。国务院印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》提到发展“人工智能+”消费提质，餐饮业也将迎来更多新变化。我国餐饮消费需求品质化、个性化、多样化趋势日益明显，消费者更看重多元场景和产品，覆盖不同时段、场景需求的“餐饮+”正成为流行趋势。不少餐饮企业顺势求新求变。民众文化消费需求崛起，更青睐非遗美食、老字号食品等“文化附加值”。北京老字号协会会长陈文认为老字号要创新才能永葆生机，老字号餐饮企业未来要继续坚持“守正创新，稳步发展”“品质至上，顾客至上”“与时俱进，科技创新”。商务部研究院姜照表示，餐饮业总体平稳向好，但还需谋创新，如加快数智化转型、提升智慧管理水平等，建议企业利用现代技术，融入创新元素，发展个性化消费新场景，推动行业差异化竞争。

信息正文：当前，我国餐饮业消费潜力不断释放。国家统计局日前发布的数据显示，2025年前7个月餐饮收入达31984亿元，同比增长3.8%。数据背后，多项政策叠加起到重要推动作用，如商务部等部门修订发布《餐饮业促进和经营管理办法》、商务部会同相关部门继续组织开展贯穿全年的“中华美食荟”系列餐饮促消费活动等。

日前，国务院印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》提到发展“人工智能+”消费提质，其中包括拓展服务消费新场景。瞄准这一目标，餐饮业也将迎来更多新变化。

舒展创新“枝叶”

满足消费需求

值得一提的是，我国餐饮消费需求品质化、个性化、多样化趋势日益明显。

对于上述趋势，全聚德集团品牌营销部高级经理郭圆圆可谓深有体会：“消费者早已脱离‘吃饱’层面，更希望能够‘吃得好、吃得值、

吃得有感觉’。‘好’是对食材、工艺等品质有要求，‘值’是拒绝虚高溢价而更注重质价比，‘有感觉’则表现为在意环境氛围、消费体验。”

郭圆圆在接受记者采访时还表示，对于餐饮业而言，单一业态已留不住人，消费者更看重多元场景和产品。“以前做好菜品就行，现在消费者可能中午吃正餐，下午去喝茶，晚上想小酌。若只能满足一项，消费者很容易转场。覆盖不同时段、场景需求的‘餐饮+’，正成为当下流行的消费趋势。”

有鉴于此，不少餐饮企业顺势而为，求新、求变的身影越来越多——

以中国全聚德集团所属品牌仿膳为例，其已从单一餐饮品牌升级为文旅融合的文化符号：仿膳茶社将宫廷茶点与清代宫廷色彩、园林景致相融，成为北海公园新晋打卡地；“仿膳福饮”推出“宫廷元素+潮流饮品”，吸引年轻群体亲近传统文化；“北海仿膳非遗研学社”通过宫廷糕点制作、古碑拓印等体验活动，让大众触摸历史温度。再如，茶百道位于四川省成都市宽窄巷子景区的旗舰店，以“去自然中寻山问川”为设计主线，融入木刻、蜀章等传统艺术形式，打造出具有成都文化特色的手作茶饮体验空间。

此外，民众的文化消费需求崛起，期望在饮食中找到与文化的共鸣。不少消费者会主动了解菜品的历史、民俗，更青睐于品尝非遗美食、老字号食品，甚至会为国风主题、古代饮食体验等“文化附加值”买单。

在北京老字号协会会长陈文看来，老字号唯有将根深扎于传统的沃土，勇敢舒展创新的“枝叶”，方能永葆生机。“老字号要创造更多的新场景，老传承要采用更多的新工艺，老传统要产生更多的新变化，老企业要探索出更多的新途径。”

把握市场机遇

实现多元发展

民以食为天，餐饮业作为提振消费的重要抓手，备受各界重视。商务部研究院流通与消费研究所副研究员姜照在接受记者采访时表示，我国餐饮业总体呈现平稳向好的发展态势，但与此同时，餐饮业还需进一步谋创新，“餐饮企业数智化转型步伐有待加快，餐饮门店智慧管理水平亟待提升，这些领域的变化都将助力其拓展餐饮消费新场景”。

姜照建议，未来餐饮企业可加强利用人工智能等现代技术，引入先进的智能管理设备和数据平台，实现餐饮产业链供应链的数智化管理，发展预订平台、中央厨房、餐饮智慧终端、餐饮机器人等配套体系，提升餐饮业智慧化服务水平。同时，鼓励企业在餐饮产品和环境中融入国潮、科技、时尚等创新元素，推动餐饮门店从物理空间向体验式情感空间转变，发展特色 IP 联名餐厅、绿色有机餐厅、露营餐饮、夜间食堂等个性化消费新场景，推动行业从价格竞争转向产品、体验、服务等差异化竞争。

陈文表示，老字号餐饮企业未来要继续坚持“守正创新，稳步发展”，在不断传承宫廷御膳文化的基础上，深度挖掘宫廷饮食所蕴含的养生之道、节令之气，让御膳成为讲好中国故事的生动载体；要继续坚持“品质至上，顾客至上”，面对市场环境和消费需求的不断变化，将极致匠心融入经营的每个环节，严格食材选用，精进非遗技艺，提升服务体验，让每一口滋味都经得起消费者的检验；要继续坚持“与时俱进，科技创新”，无论是通过消费场景的变化推陈出新抑或是通过数字化运营触达更多的消费群体，都要拿出敢为人先的勇气和智慧去不断尝试。

对于如何借助“人工智能+”推动企业发展，郭圆圆心中已有规划——借助人工智能的数据分析能力，仿膳基于顾客消费偏好提供精准服务：如为有养生需求的顾客定制低糖低脂宫廷套餐，面向亲子家庭推出附带

文化卡片或玩具的儿童宫廷点心套餐，让不同群体都拥有个性化体验。在营销互动上，利用人工智能驱动，一方面在短视频、直播中展示美食制作和特色菜品；另一方面设立打卡点，引导消费者在社交平台分享体验，带动话题传播，进一步提升品牌知名度。（魏桥）

信息来源：国际商报

（七）旅游业动态

当文化馆同时成为旅游景区

信息导读：近期，广东省广州市文化馆联合武汉大学国家文化发展研究院发布了两份报告，介绍了广州市文化馆新型文化综合体的建设概况等。该馆将公共文化服务与多种文化结合，开展“古韵新风”系列活动，并融入研学旅游等形式，鼓励社会力量参与提供个性化体验项目。广州市文化馆还创新推动非遗与旅游融合，打造新型公共文化空间，并按照 A 级旅游景区标准增设设施，提供多项服务。为丰富服务供给，文化馆探索多种社会化运营机制，吸引优质市场主体入驻。广式合香制作技艺传承人宋苗苗等社会力量合作伙伴开设课程，获得宣传机会并优化了团队的教学设计与授课风格。广州市演出电影有限公司进驻后，探索文旅融合新商业模式，打造沉浸式体验空间。社会力量入驻后，文化馆业态丰富，市民停留时间延长。2024 年，广州市文化馆接待群众数量增长超 20%，满意度提升，服务受众年轻化，超九成受访者参与过文化馆活动，近八成至少每季度到访一次，超六成停留超 1 小时。

信息正文：近期，广东省广州市文化馆联合武汉大学国家文化发展研究院发布《广州市文化馆新型文化综合体建设研究报告》《广州市文化馆新型文化综合体发展指数报告（2024）》，全面介绍了广州市文化馆新型文化综合体的建设概况、运营发展模式、典型经验。

广州市文化馆新馆（即现在的广州市文化馆）是一个包含公共文化中心、广府园、广绣园、翰墨园和曲艺园的大型主题园林建筑，于 2023 年 1 月面向公众开放。为运营好这座新型文化综合体，自开放以来，广州市文化馆以文旅融合发展思路为引领，不断增强群众的体验感、获得感。

以高品质公共文化服务供给为目标，广州市文化馆将公共文化服务与广府文化、传统文化、流行文化紧密结合，开展了“古韵新风”系列主题活动，举办潮汕英歌舞巡演、广州市青少年醒狮表演赛、“游园惊梦 动漫奇遇——动漫文化嘉年华”展览、粤语脱口秀表演等活动。在活动形式上融入大众喜爱的研学旅游、剧本游、雅集游，增强了公共文化服务的趣味性与公众体验感。在活动层次上，鼓励社会力量参与提供普惠性公共文化服务，推出传统香道、古籍修复、植物拓染、鳌鱼灯制作等个性化体验项目。不少市民评价广州市文化馆的活动，“老师很专业、体验感很强”“活动非常有趣，既能培养爱好也能增加生活体验”。

文化馆只能开展公共文化服务吗？广州市文化馆创新推动非遗资源、文化活动与旅游要素互嵌融合，打造出主客共享的新型公共文化空间。文化馆毗邻海珠湖公园、海珠国家湿地公园，在建筑设计上引入海珠湖水重建水生态系统，并以“一湾水”“大石山”“山廊水法”等园林景观为特色，配以不同品种的景观花卉，营造出富有岭南水乡特色的环境氛围，成为市民、游客户外休闲、游览观光的好去处。文化馆还按照 A 级旅游景区标准，增设了游客中心、旅游信息咨询中心、标识导览等设施，提供导览讲解、信息咨询、应急医疗保障等服务。

为丰富公共文化服务供给，满足人们的饮食、购物、娱乐等需求，广州市文化馆通过公开招租、短期使用、社会合作、文创分成的公共文化设施使用权流转模式，探索多种社会化运营机制，吸引优质市场主体、

社会组织入驻。2024 年，文化馆共上缴场地使用费、公共文化辅助性服务费、文创分成收入 272.38 万元。2023 年以来，通过与社会力量合作开展公共文化活动，撬动约 3800 万元的社会资本投入，实现了降本增效。

2024 年，广式合香制作技艺传承人宋苗苗成为广州市文化馆首批社会力量合作伙伴，其团队开设了公益与普惠性课程，让市民沉浸式体验香文化，保持了较高的报名率与到场率，还吸引了广州博物馆等单位的关注。“这种合作为企业发展注入了动能，不仅让我们获得了宣传机会，更帮助我们在课程打磨中优化了团队的教学设计与授课风格，拓展了合作空间。”宋苗苗说。

2024 年 2 月，广州市演出电影有限公司通过招募进驻广州市文化馆，负责公共文化辅助性服务的提供，涵盖汉服、咖啡、中式餐饮、户外快闪摊位等业态的经营。广州市演出电影有限公司总经理张慧艳介绍，此次合作突破了演出、电影主营业务的边界，探索文旅融合新商业模式，目前运营已达收支平衡，且吸引了其他公共场馆的关注并达成合作意向。今年上半年，公司与文化馆联合打造的沉浸式体验空间——“虚拟现实影院”面向群众开放，打造高品质观影生态，并引入宋代主题虚拟现实全感大空间项目“大宋风华录·满江红”，让参与者沉浸式感受南宋风华。目前，双方正在推进剧场演艺空间方面的合作，届时将为市民带来更丰富的体验。

简餐饮品、商品零售、汉服租赁……社会力量入驻后，广州市文化馆的业态越来越丰富，市民在这里停留的时间也不断延长。有人评价其“不仅是文化馆，每周都有各种形式的文化活动，同时也是旅游景区，特别适合穿古装拍照打卡”。

2024 年，广州市文化馆接待进馆群众 141.36 万人次，比 2023 年增长超 20%；受访群众的整体满意度得分从 2023 年的 92.87 分上升至 93.08

分；服务受众年轻化趋势明显，18岁至40岁的受访群众占比达79.35%；93.60%的受访者实地到访过广州市文化馆或通过线上参与过文化馆的活动，近八成受访者至少每季度到访一次，且有超过六成受访者的停留时间超过1小时。（本报记者 谭志红）

信息来源：中国文化报

三、海外动态

（一）美联储褐皮书：美国经济出现多重隐忧

信息导读：美联储周三公布最新褐皮书显示，近期美国经济增长低于平均水平且几无加速迹象，多个行业因关税政策面临成本上升压力，物价受关税影响上涨，消费者支出持平或下降。行业层面，零售、酒店、汽车、制造业等均受不同程度影响；劳动力市场方面，就业水平变化不大，但企业招聘犹豫、裁员增加，移民劳动力减少。此外，美联储官员及多家金融机构表达对美国经济衰退风险的担忧，瑞银评估美国经济“疲软”概率高达93%。

信息正文：美联储于周三公布的褐皮书中表示，最近几周，美国经济增长速度低于平均水平，而且几乎没有显示出任何加速的迹象。报告同时指出，美国多个行业正因关税政策面临成本上升的压力。

根据美国联邦储备委员会官网信息，“褐皮书”是指“美国联邦储备区对当前经济状况的评论摘要”，每年发布8次。最新版褐皮书由费城联邦储备银行根据8月25日之前收集的信息编制。

褐皮书称：“自上一份褐皮书发布以来，12个联邦储备银行中的大多数报告称，该地区经济活动几乎没有增长，只有4个地区报告经济温和增长。”

关税已开始对物价产生影响。褐皮书报告称，10 个地区价格温和或适度增长，两个地区报告企业投入价格大幅上升。几乎所有地区都注意到与关税相关的价格上涨现象，许多地区反馈，关税对企业投入价格的影响尤为显著。此外，“对许多家庭来说，工资跟不上上涨的物价”，导致所有联邦储备区消费者支出持平或下降。其中，纽约联邦储备银行提到，保险、公用事业及其他日常开支的上涨对消费者造成了压力。

从行业层面来看，褐皮书总结说，尽管美国零售和酒店业提供了优惠和促销活动，以帮助对价格敏感的消费者节省开支，并维持国内游客的稳定需求，但依旧无法抵消国际游客需求的下降。美汽车行业销售持平至小幅上升，消费者对维修旧车零部件相关服务的需求增加。制造业公司报告称，正尽可能转向本地供应链，并采用自动化以控制成本。彭博社称，“随着关税在经济中发挥影响，企业正在提高价格，以弥补成本的增加。”

劳动力市场方面，褐皮书显示，11 个地区的就业水平几乎没有变化，只有一个地区略有下降。然而，不确定性和需求疲软使得 7 个地区的企业对招聘员工持犹豫态度，两个地区的联络人报告裁员增加。此外，移民劳动力的减少也导致了招聘的低迷。报告提到，一半的地区提到移民劳动力正在减少。

上月，美联储主席鲍威尔表达了对劳动力市场风险的担忧，暗示政策制定者可能通过降息来应对。美联储将于两周后召开下一次政策会议。

另据路透社报道，就在褐皮书发布同一日，美联储理事沃勒对就业市场走弱表示担忧。除此之外，不少金融机构近日也发布报告称美国经济衰退风险上升。据美国《财富》杂志报道，瑞银（UBS）对美国进行了一次经济衰退评估，并表示从实际数据来看，美国经济“疲软”的概率高达 93%，这一数据处于“历史上令人担忧的水平”。穆迪分析首席经

济学家赞迪上个月也警告，美国正处于衰退的边缘，他援引的数据与瑞银数据大体相同。

信息来源：环球时报

（二）数据虽“好看” 欧洲央行“烦心事”仍不少

信息导读：数月以来受特朗普新关税政策冲击，欧元区经济增长与通胀前景不确定性增加，令欧洲央行承压。但最新数据显示，8月欧元区通胀保持稳定且经济表现超预期，这使欧洲央行9月有“底气”维持利率不变。不过，欧洲央行仍面临通胀下行、美国关税持续冲击、法国政府“下台”风险以及欧元区债务风险涌动等多重挑战，未来政策走向仍存变数。

信息正文：数月以来，在美国总统特朗普新关税政策的冲击之下，欧元区经济增长和通胀前景的双重不确定性攀升，这一度令欧洲央行在两难处境中难以高枕无忧。但如今，最新数据足以让欧洲央行暂时长舒一口气。一方面，欧盟公布的数据显示，8月欧元区20国的消费者价格指数同比上涨2.1%，剔除能源和食品价格波动较大的核心通胀率上月保持稳定，为2.3%。具体而言，虽然欧洲最大的经济体德国8月的年通胀率有所上升，但法国的通胀率有所下降，欧元区另外两个较大经济体意大利和西班牙的通胀率则保持稳定。这与今年以来，欧元区通胀率一直保持在欧洲央行2%目标水平附近的状况一脉相承。

另一方面，在物价保持稳定的同时，欧元区经济表现超预期。初步数据显示，欧元区第二季度经济活动逆势增长，与此前预测的轻微萎缩形成鲜明对比。尽管市场担忧，美国对欧洲商品征收15%的贸易关税可能抑制欧元区经济进一步扩张，但最新出炉的数据显示，欧元区需求表现相对强劲，失业率维持在历史低位。

这些都给了欧洲央行在 9 月更多“底气”保持“按兵不动”。自 2024 年年中以来实施 8 次降息之后，欧洲央行在今年 7 月选择维持利率不变。因此，只有欧元区出现明显的经济衰退迹象，欧洲央行的多数成员才可能支持进一步降息。目前并未显现经济衰退信号。换言之，当下欧洲央行并无紧迫的降息压力，在未来可预见的一段时间内，欧洲央行应会将其关键利率维持在 2% 不变。

但这些并不意味着欧洲央行可以“高枕无忧”。首先，通胀下行风险不容小觑。芬兰央行行长奥利·雷恩日前表示，尽管过去两个月的年通胀率符合欧洲央行 2% 的中期目标，但人们不应该对价格稳定感到“自满”。奥利·雷恩还反驳部分投资者关于未来几个月不可能再次降息的观点，强调通胀目前面临“下行”风险。

其次，欧元区经济未来仍将面临美国关税政策的负面冲击。据德国联邦统计局公布的数据，德国今年二季度国内生产总值（GDP）环比下降 0.3%，较 7 月预估下降 0.1% 的跌幅进一步下修。在德国 GDP 下滑的背后，德国支柱型产业汽车工业惨遭美国关税政策波及成为主因。目前来看，作为欧洲经济“火车头”的德国要摆脱经济困境，今年恐怕无望，叠加关税影响，复苏可能要等到 2026 年之后。欧盟统计局的数据显示，从今年 4 月开始，欧盟对美国出口出现大幅下滑。此前在 3 月，欧盟对美国的出口飙升至近 720 亿欧元的历史高位，原因是美国进口商在特朗普政府即将宣布加征关税之前囤积了大量商品。

再次，法国政府“下台”风险值得担忧。法国总理贝鲁上周突然宣布对政府举行信任投票，而大多数反对党都表态会投下反对票，政府很有可能就此“下台”。9 月 1 日，欧洲央行行长拉加德警告称，政治局势发展和政治风险的出现，对经济和金融市场评估国家风险具有明显影响。

最后，欧元区债务风险“暗波”涌动。9月2日，欧洲股市、汇市、债市集体遭遇抛售：德国股指一度大跌超2%、德国30年期国债收益率升至3.40%、法国30年期国债收益率升破4.5%、西班牙30年期国债收益率升至4.297%。欧元区金融市场的大幅震荡再度拉响警报，市场对欧洲债务前景的担忧卷土重来，这可能会导致欧元区成员国国债收益率攀升。而收益率上行又会恶性循环地导致欧洲债市担忧情绪加重。

信息来源：金融时报