

透视2024年首季中国经济



这是4月9日拍摄的扬州中远海运重工有限公司生产厂区(无人机照片)。

2024年一季度,江苏省扬州市江都区造船业发展势头强劲,造船完工量100.23万载重吨,同比增长19.26%。新接订单量61.51万载重吨,同比增长17.03%。

新华社发

前2个月,社会消费品零售总额同比增长5.5%,货物进出口总额增长8.7%;2月份,城镇调查失业率同比下降0.3个百分点;3月份,中国制造业采购经理指数(PMI)重回扩张区间……

实现“十四五”规划目标任务的关键一年,中国经济实现“开门红”。近期,国内市场预期持续改善,消费市场春潮涌动,经济回升向好态势鲜明;多家外媒也发布报道,看好中国发展潜力。新加坡《联合早报》报道称,“最新PMI数据重返荣枯线之上,表明中国经济已找到新的增长引擎。”

在一季度收官之际,“新华视点”记者梳理已公布的经济指标,深入实地触摸经济发展脉动,从多个维度观察中国经济运行态势,感知经济社会发展信心。

经济运行起步平稳 稳中有升

进入3月,春耕生产自南向北全面展开。行走在田间地头,从无人驾驶的犁地机器到智能化的育秧中心,各地着力向科技要粮,在田野里播种下丰收的希望。

粮食安全是“国之大者”,是经济发展的底盘。据农业农村部农情调度,截至4月8日,全国春播粮食完成意向面积的11%,春播粮食意向面积比上年稳中有增。

人勤春来早。今年以来,各地各部门铆足干劲,各行各业开拓奋进,以新气象、新作为推动高质量发展。

已公布的主要经济指标显示,中国经济起步平稳、稳中有升:

——从宏观经济看,前2个月,固定资产投资同比增长4.2%,其中民间投资增速由负转正;服务零售额增长12.3%;货物进出口总额增长8.7%,其中出口增长10.3%,国民经济持续回升向好。

国际收支,折射一个国家的世界

影响力。截至3月末,我国外汇储备规模为32457亿美元,较2月末上升0.62%。

——从行业表现看,前2个月,全国规模以上工业企业利润由上年全年下降2.3%转为同比增长10.2%;服务业生产指数增长5.8%,多数行业发展延续恢复向好态势。

新动能产品增长较快。前2个月,规模以上装备制造业增加值同比增长8.6%,高技术制造业增加值增长7.5%;新能源汽车、充电桩等产品产量分别增长25.6%、41.8%,智能手机产量增长31.3%。

从国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”开启商业首航,到自主研发的AG60E电动飞机实现首飞,再到首台国产场发射电子显微镜TH-FI20发布,今年一个个重大项目传来捷报,正是我国新质生产力加快培育的生动写照。

“公司研发的新药国内完成临

床三期临床后在新冻人症获得突破,目前已完成生物等效性试验,计划今年6月在美国FDA递交新药上市申请。”苏州澳宗生物科技有限公司负责人说,这款新药的另一适应证是儿童自闭症,有望打破全球儿童自闭症领域“无药可用”的现状。

——从企业发展看,3月份,制造业PMI在连续5个月收缩后升至50.8%,其中,中、小型企业PMI分别升至50.6%、50.3%,均是12个月以来首次升至扩张区间,显示市场信心稳步回升。

更多指标传递企业运行向好信号:3月份,技术创新型企业经营活力指数同比增长27.9%,创业企业经营活力指数同比增长14.6%……

“从最新一期渣打中国中小企业信心指数看,中小企业几乎在所有项下都处于扩张区域。”渣打集团行政总裁温拓思表示,对中国经济中长期前景非常乐观。

发展活力不断彰显 内生动能积蓄增强

车站机场人头攒动,餐馆门口排起长龙,热门景区一票难求……刚刚过去的清明假期,国内旅游出游1.19亿人次,国内游客出游花费5395亿元,按可比口径较2019年同期分别增长11.5%、12.7%。

南来北往、东行西进,热闹火热的出行消费场景,释放出中国经济内生动能修复的浓浓暖意。

看交通物流,人享其行、物畅其流,“流动的中国”迸发出生机——重回扩张区间——3月份,中国物流业景气指数为51.5%,较上月回升4.4个百分点。

“随着复工复产加速推进,供应链上下游活动趋于活跃,带动物流需求恢复加快,业务总量指数、新订单指数等指标有所回升。”中国物流与采购联合

会总经济师何辉说。

交通物流是经济循环“大动脉”。今年以来,交通物流行业多项统计指标实现正增长。前2个月,营业性客运量同比增长27.4%,货运量增长7.5%,邮政行业寄递业务量增长25.1%。

“随着经济内生动能逐步修复,人流、物流要素流动更加活跃,有利于经济循环逐步改善。”国家统计局新闻发言人刘爱华说。

看消费市场,服务消费潜力释放,新消费业态活力涌现——

今年以来,从“尔滨”冰雪游火热,到甘肃天水麻辣烫“火爆出圈”,一个个IP涌现,消费场景持续上新。

消费主引擎动能强劲。前2个月,社会消费品零售总额同比增长5.5%。从消费新增长点看,数字音乐、

节能洗衣机和滑雪装备等数字、绿色和健康类商品分别增长95.1%、167.5%和66.4%。

在消费需求较快增长带动下,价格企稳回升。2月份,全国居民消费价格指数同比由上月下降0.8%转为上涨0.7%,环比上涨1.0%。3月份,中国大宗商品价格指数环比上升0.6%。

根据国家统计局测算,一季度,线下商圈人流热度指数、生活服务消费热度指数同比分别增长9.9%和超30%。这些直观反映经济运行态势的“高频指标”显示,消费稳中向好态势持续巩固。

新加坡《联合早报》近日援引有关专家分析称,中国国内供需有所改善,企业信心正在恢复,消费和投资意愿不断增强。

至30%,优结构补短板投资空间广阔。

这是潜力无限的贸易市场:主要贸易伙伴超140个国家和地区,未来5年,中国货物进出口有望累计超过32万亿美元……

一个更加开放、高质量发展的中国,将持续为世界经济提供增长动力:

第四届消博会已吸引来自59个国家和地区、超过3000个品牌参展;第135届广交会已有来自215个国家和地区的93万名采购商完成预注册,220多家头部企业和工商机构确认组织代表团参加,均超过往届同期规模……

“2023年中国经济在疫情之后强劲反弹,增长率超过5%,未来中国将继续成为全球经济增长的重要贡献者。”国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示。

(新华社北京4月9日电)

中国新能源汽车的国际竞争优势来自哪里?

近期,欧盟发布通知,对从中国进口的电动汽车进行海关登记,未来可能对相关车辆征收“追溯性关税”;英国、美国准备对中国电动汽车进行反补贴调查或国家安全风险调查。中国电动汽车出海遭遇“逆风”,一方面反映了有关国家以“公平竞争”“国家安全”为名搞保护主义、贸易壁垒,违背市场经济原则和世贸组织规则,另一方面也折射出中国新能源汽车产业日益增强的国际竞争力。

新华社记者近期实地走访调查发现,中国新能源汽车产业的国际竞争优势绝不是靠补贴来支撑保护,而是源于供应链完整度和产业集聚度高、充分的市场竞争以及超大规模快速促进技术迭代等因素。中国新能源汽车不仅为全球消费者提供多元化消费选择,也在助力更多国家实现绿色低碳转型和可持续发展。中国汽车业向新能源转型的先发优势正在转化为带动全球汽车业转型的新动能。

供应链完整 产业集聚度高

中国拥有全球最完整的产业体系,制造业规模连续十多年居全球首位。这一优势体现在新能源汽车产业上,就是拥有涵盖从材料研发、工程设计到制造管理、总装集成的全产业链,形成了一批契合“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”要求的汽车产业集群布局。

国内一些新能源汽车产业发展迅猛的地区,基本上都形成了区域产业链供应链体系,打造了由整车企业带动、配套先进智能网联产业链以及优越产业政策环境的产业生态。

在安徽省合肥市,新能源汽车整车布局全面,形成了包括国有企业、民营企业、造车新势力企业和外资企业在内的六大整车企业、产业链产值超千亿元的产业集聚。整车企业愿意落户合肥,主要原因之一在于当地产业链和汽车产业关联性非常强,拥有较强显示屏、芯片、人工智能、电池等相关产品生产能力。比如,合肥的芯片、集成电路产业从无到有发展非常迅猛,去年相关企业数量超过400家,集成电路产值超过500亿元。

动力电池是江苏省常州市在新能源汽车产业链上竞争力最强的一环。常州市政府提供的信息显示,如果把动力电池产业链拆解为32个主要环节,常州聚集了其中31个,产业链完整程度接近97%。从正负极、隔膜、电解液到电芯,常州有30多家全国乃至全球细分领域的龙头企业,产业规模超过1700亿元。

新能源汽车产业链供应链的完善和集聚,以及充电设施等配套设施的建设,为中国新能源汽车发展壮大提供了有力支持。2022年2月,中国新能源汽车生产累计突破1000万辆,2023年7月突破2000万辆;而从第1000万辆到第2000万辆,仅用了17个月。

蔚来联合创始人、总裁秦力洪认为,最终决定研发工时数和质量的是人,而应用型人才最丰富的是中国。“研究一款电机投入10万工时,我们研发的单工时成本和西方存在数倍差异,新能源汽车领域研发正在往中国集聚。”

2023年,德国大众集团将德国总部以外最大的研发中心落户合肥。大众汽车集团近年来在合肥持续加码布局,成立整车制造基地、设立独立研发公司、建设电池系统工厂,致力于将合肥打造成除德国之外的新能源汽车先进生产、研发和创新中心。大众汽车集团(中国)董事长兼首席执行官贝瑞德表示,大众正在全面融入中国的产业生态。“在充满活力的市场环境中,高速发展是保持竞争力的关键。”

瑞士《新苏黎世报》日前发表评论文章称,全面禁止中国科技的做法不符合自由市场原则。来自中国的竞争对手能给西方带来好处,他们会激发西方企业动力,例如“德国大众并不是平白无故地到合肥开设一个巨大的研发中心”。

市场规模巨大 技术迭代迅速 高效

中国新能源汽车产业市场规模巨大,且拥有强劲增长潜力。中国汽车工业协会数据显示,2023年中国新能源汽车产销量同比分别增长35.8%和37.9%,市场占有率达到31.6%。当年,中国新能源汽车销量在全球新能源汽车总销量中占比近65%。中国已经连续9年蝉联全球新能源汽车产销量第一。

中国体量巨大的消费市场和丰富多样的用车

环境,为新能源汽车技术研发、迭代升级提供了土壤。无论是售价几万元的代步车,还是几十万元的主流“国民车”,各级别的新能源汽车都能找到发展空间。同时,由于中国消费者对汽车智能化、新技术的接纳程度更高,不少车企都将新产品、新技术率先投放在中国市场。

相比传统汽车,新能源汽车对发动机、变速器等传统动力总成的技术要求弱化,转而需要的是电池、电机、电控等“三电”技术和零部件、充换电基础设施等,汽车业正迈向电动化、智能化、网联化和数字化。相较于西方传统车企,中国车企具有包袱轻、顾虑少、掉头快等优势。经过近二十年实践,中国新能源汽车产业形成了创新思维和创新能力,实现了跨越式发展,在核心技术方面不断进步。比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福说:“比亚迪有技术‘鱼塘’,里面有各种各样的技术,市场需要时,我们就会捞一条出来。”

中国新能源汽车产品得到市场认可,还得益于智能化技术赋能,如智能驾驶、智能座舱等技术。从全球来看,中国企业在量产水平和迭代速度上均展现出优势,迭代创新周期更快、更高效。

业内人士指出,智能电动车超过40%零部件是燃油车没有的新品类,三电系统、智能驾驶、智能座舱的诸多零部件只能通过创新供应链实现。

电动汽车供应链企业、比利时材料高科技企业优美科公司首席执行官马蒂亚斯·米德赖希表示,中国电动汽车足够好,能够吸引消费者。

中国商务部部长王文涛4月7日在法国巴黎举行的在欧中资电动汽车企业座谈会上表示,中国电动汽车企业依靠持续技术创新、完善的供应链体系和充分的市场竞争快速发展,不是依靠补贴取得竞争优势,美欧等关于“产能过剩”的指责毫无依据。中国电动汽车产业的发展为全球应对气候变化和绿色低碳转型作出了重要贡献。

为消费者提供多元化选择 助力全球汽车业转型

依靠在全球市场竞争中形成的科技创新和过硬品质,中国新能源汽车在欧洲广受欢迎。英国《金融时报》日前报道说,欧洲环保团体“运输和环境组织”一项研究显示,2024年在欧盟销售的电动汽车将有四分之一是中国制造,明显高于去年的19.5%。其中,中国品牌电动汽车将占欧盟电动汽车市场的11%,到2027年这一比例将增至20%。报道援引该组织政策总监莱莉娅·波利斯卡诺娃的话说:“关税无法长期保护传统汽车制造商。”

德国《经济周刊》近日发表题为《芯片制裁——我们不可不向美国学习》的评论文章称,贸易保护主义几乎总会扭曲市场关系,毫无成效且代价高昂。

欧洲新车评价规程秘书长米希尔·范拉廷根表示,随着越来越多中国新能源汽车进入欧洲市场,欧洲消费者有了更多选择。中国车企在欧洲取得的成绩与其在技术创新、安全保障、绿色环保、质量提升上的进步直接相关。

英国汽车制造商和贸易商协会首席执行官迈克·霍斯表示,英国消费者对于越来越多的中国汽车品牌进入英国市场持开放态度。更多中国汽车品牌进入英国市场对消费者和汽车行业都有好处——良性竞争既降低了电动汽车价格,又促进了行业创新。

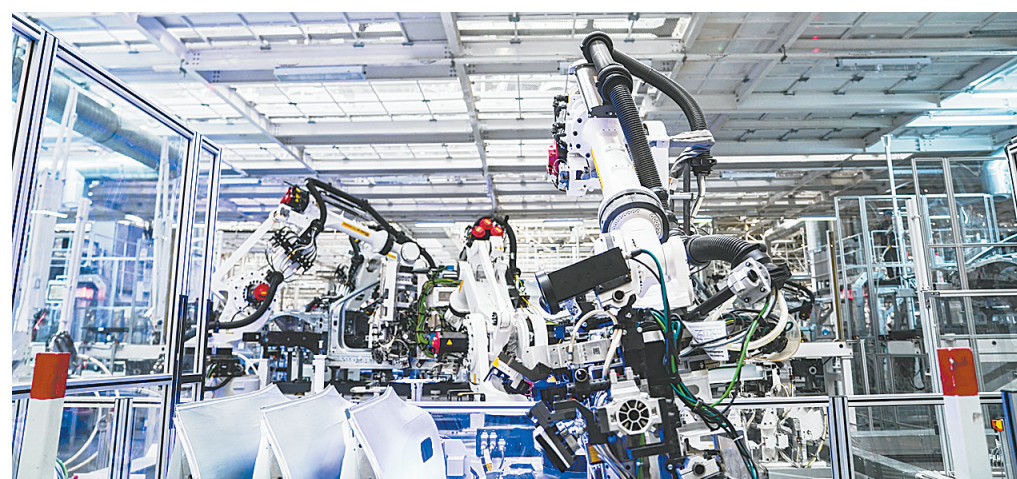
在法国北部上法兰西大区建设中的“电池谷”,中国新能源汽车产业链上下游企业的参与备受关注。在“电池谷”中部的吕茨,中国敏实集团与法国雷诺集团于2023年联合投资的两条电池盒生产线已启动生产。雷诺吕茨工厂经理让-吕克·布瓦告诉新华社记者,生产线不到3个月就安装完毕,合资公司正在加紧为雷诺新款电动车生产电池盒。

法国北部投资促进局首席执行官帕·皮托莱说:“中国企业在电池技术和电动汽车领域取得了真正的领先优势,我们真心希望与中国企业建立伙伴关系,从其拥有的先进技术中获益。”

今年2月,小鹏汽车和大众汽车签订加速电动汽车开发合作协议,标志着双方自去年7月建立的合作关系又往前迈了一步。大众汽车集团(中国)董事长兼首席执行官贝瑞德表示,通过与小鹏的合作,他们不仅加快了研发速度,还提高了效率并优化了成本结构。

联合国环境署可持续发展部门负责人罗布·德容近日表示,中国是电气化以及电动汽车推广方面的领导者,希望中国向全世界特别是全球南方分享经验,用中国技术向世界推广可负担的电动汽车。

(新华社合肥/巴黎4月9日电)



小米汽车生产线 新华社记者 彭子洋 摄

大市场“磁吸力”持续释放 为世界提供新机遇

3月24日上午,北京钓鱼台国宾馆,聚焦“中国持续发展的动能与前景”的中国发展高层论坛2024年年会首场专题研讨会举行,会场内座无虚席。

首次参加中国发展高层论坛的新思科技总裁盖思新说,中国是新思科技过去10年来全球增长最快的市场之一,此次参加年会就是希望寻找人工智能等未来产业技术创新和人才培养合作新机遇。

近期,从博鳌亚洲论坛上中国发展新机遇成为关注焦点,到“投资中国”首场标志性活动吸引140余名企业家和外国在华商协会代表参加,再到苹果公司首席执行官蒂姆·库克等百余位跨国公司负责人密集到访中国、美国财政部部长耶伦访华,中国市场“磁吸力”持续释放,有力提振全球发展信心。

越来越多的跨国企业加码在华投资。如阿斯利康宣布投资4.75亿美元

在无锡新建小分子药物工厂,苹果公司将扩大在上海的应用研究实验室。

在去年同期高基数基础上,今年前2个月,我国实际使用外资金额2150.9亿元,虽然有所下降,但仍处于近10年第三高位。引资结构持续优化,高技术产业引资714.4亿元,占实际使用外资金额比重高达33.2%。

从未来发展大势看,我国经济韧性强、潜力大、活力足,回升向好、长期向好的基本趋势不会改变,将继续以中国新发展为世界提供新机遇——

这是充满活力的消费市场:拥有全球第二大消费市场、第一大网络零售市场,14亿多人口的养老托育、文旅体育、绿色生活等消费提质扩容潜力巨大。

这是空间巨大的投资热土:截至2月末,中国5G基站总数达350.9万个,数字技术与实体经济融合前景广阔。与此同时,人均基础设施资本存量目前只有发达国家的20%