

# 指标发布在即 5月经济数据看点前瞻

## 基础雄厚 工业增加值降幅收窄

4月份,全国疫情多点散发,部分地区疫情防控形势严峻,对工业生产短期造成较大冲击,全国规模以上工业增加值出现下降。据国家统计局数据,4月份,全国规模以上工业增加值同比下降2.9%。从三大门类看,采矿业增加值增长9.5%,增速较上月回落2.7个百分点;制造业下降4.6%,上月为增长4.4%;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长1.5%,比上月回落3.1个百分点。

对此数据,国家统计局工业司副司长汤巍巍曾表示,下阶段,将进一步做好减税降费和助企纾困工作,及时疏解产业链供应链堵点,切实畅通国民经济循环,确保工业经济平稳运行。

在此方面,我国多措并举助力工业经济复苏,其中相关减税降费政策为工业企业纾困效果明显。国家统计局工业司高级统计师朱虹介绍,大规模留抵退税政策实施后,获得增值税留抵退税的工业企业中95.4%对此政策表示满意,87.9%的企业认为改善了企业现金流。

此外,汤巍巍认为,我国工业体系完备、基础雄厚,规模大、韧性强,因此工业经济长期向好的发展大势没有改变。汤巍巍介绍,今年以来工业生产总体稳定。1-4月份,全国规模以上工业增加值同比增长4%;同时,能源保供持续显效,其中,煤炭开采和洗选业增加值增长13.2%,保持两位数增长态势;4月份,高技术制造业增加值增长4%,彰显出新动能韧性,生活必需品供应也保持充足稳定。

物流也成为重要推动力。专家指出,全国出现新增病例的省份数量下降,物流情况有所好转。5月上中旬,拥堵指数同比大于0的城市占比从4月的30%提高到74%。随着物流的好转,原材料运输将更为通畅,供给约束对工



国家统计局将于6月15日发布5月份工业、消费、投资等经济数据。4月以来经济下行压力加大,多项经济数据放缓,但从近期各方面已陆续公布的一些先行指标看,5月经济情况正出现积极变化。随着部分受疫情影响的地区逐渐复工复产、供应链逐步畅通,叠加一系列稳经济政策不断释放,专家预计,5月工业、消费、投资等经济指标降幅或收窄。

业生产的掣肘有所减轻。

目前,根据5月份工业制造业运行情况,盘古智库高级研究员、中国民生银行高级宏观研究员王静文表示,综合来看,预计5月工业增加值降幅收窄至-1%左右。王静文介绍,预计5月工业增加值同比增长由-2.9%收窄至-1%左右,5月官方制造业PMI(采购经理指数)较上月回升2.2个百分点至49.6%,反映制造业收缩幅度有所放缓,但尚未转为扩张。

## 项目启动受限 固投短期难起色

根据国家统计局数据,1-4月份,固定资

产投资(不含农户)同比增长6.8%。而对于5月份的投资情况,王静文认为,预计1-5月固定资产投资增速由6.8%回落至5.5%左右。

其中,基建投资预计由6.5%回落至6%左右。由于5月地方政府工作重心仍以疫情防控为主,复工复产和固定资产投资启动速度继续受到影响,5月建筑业商务活动指数下降0.5个百分点至52.2%,5月挖掘机国内销量同比下降43%,重卡同比下降71%,降幅较上月略有收窄。王静文表示。

在制造业投资方面,从国家统计局公布的数据看,5月份,制造业新订单指数为48.2%,比上月上升5.6个百分点,表明制造业市场需求回落幅度收窄,制造业景气水平有

所改善。但是,王静文表示,1-4月工业企业利润总额同比增速由8.5%回落至3.5%,为2020年12月以来最低水平。5月制造业PMI中的生产经营活动预期由53.3%小幅回升至53.9%,BCI企业投资前瞻指数由55.8%继续下降至48.6%,为2020年5月以来最低水平。

“总体而言,制造业投资预计由12.2%回落至10.5%左右。”王静文表示;由于内外部终端需求均有回落,预计制造业投资增速将继续放缓。”

“尽管各地继续放松调控,央行也接连下调5年期以上LPR和首套房利率下限,但由于疫情影响居民收入预期,也在一定程度上限制了线下看房行为,5月房地产市场仍在

恢复中,预计大概率仍会持续负增长。”王静文表示。

## 政策发力 消费回暖可期

“5月份,随着疫情逐步得到控制,部分地区恢复正常运行,叠加各项促消费政策措施落实落地,消费预计将有所改善。”中国民生银行研究院研究员孙莹表示,预计5月社会消费品零售总额降幅由-11.1%收窄至-7%左右。

孙莹分析,从主要商品来看,汽车销售出现回暖迹象,居民日常消费加快恢复,5月零售和邮政快递行业商务活动指数均升至50%以上,国内成品油价格连续上调,石油及制品类消费增速有望回升。

中国汽车工业协会对外发布的数据显示,今年5月,全国汽车产销量分别为192.6万辆和186.2万辆,环比分别上升59.7%和57.6%,呈现明显恢复性增长。新能源汽车表现出色,5月产销量均超40万辆,同比恢复高速增长。1-5月新能源产销量均突破200万辆,中汽协预计,新能源车全年销量将超500万辆。

根据国家统计局数据,4月份,餐饮等行业受疫情影响较大,收入同比下降22.7%。受疫情影响,餐饮行业恢复力度相对较弱,商务活动指数继续位于收缩区间。”孙莹表示。

根据《北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案》,要联合外卖平台企业发放餐饮消费券,推动餐饮企业恢复发展。昌平区一家烤肉店长王先生告诉北京商报记者,随着堂食逐渐放开,目前店内收入已恢复至疫情前一半。“目前每天13桌左右,而且每桌不得超过4人,但疫情前普遍状态是每天20桌左右。”王先生表示,尽管从目前看收入只能填补成本,但是相比暂停营业期间的亏本状态,情况已经逐步走向好转。

北京商报记者 陶凤 实习记者 冉黎黎

## X 西街观察 Xijie observation

### 要做直播界的新东方

杨月涵

直播界又“卷”出了新高度。连日来,因为特色的双语带货,外加时不时的诗词歌赋、人生哲理,“东方甄选”直播间终于火起来了。新东方直播不温不火了半年之久,却在短短三天涨粉超过130万,也带动了资本市场的沸腾。6月13日,港股新东方在线股价盘中涨幅直逼100%,当天收盘涨幅39.97%。

不同于传统直播,东方甄选直播间赛出了差异,也赛出了水平。主播寓教于乐,讲原切牛排外焦里嫩,讲英文表达地道准确。面对这种带感的双语直播带货,有人调侃,新东方好像转型了,又好像没转型。

说起来,东方甄选直播间的走红,既在情理之中也在意料之外。在一定程度上,新东方转型做直播,老本行没丢,文化底蕴深厚。但作为老牌龙头企业,没故作姿态,没故步自封,懂得俯下身去随就市,在破与立中转身,终于功夫不负有心人。

俞敏洪曾在自己的疫情日记里写道:我有一个比喻,在直道上看不出司机的水平,只有在崎岖的山路上,司机的水平才能高下立判。”

新东方的转型其实与宣布退网再次埋头创业的罗永浩有着异曲同工的作用。人们共情的或许并不只是双语直播带货的创新模式,而是不抛弃不放弃的精神和越挫越勇的勇气,以及一个理想主义者的傲气。

找准定位,利用优势,取长补短。个别头部主播陨落,一些中小主播难成大器,乡土风被挤压,直播市场缺乏新势力新面孔的时候,东方甄选占

尽了天时地利人和。

对于东方甄选来说,已经火起来的直播间像是一条合理路径,俞敏洪作为领路人,但未来如何因应,还需要紧盯随时可能变化的经营、市场及政策状况,做出或大或小的调整。

直播虽有无限可能,但把人留在直播间,靠的却不一定是主播。一方面,人终究是会审美疲劳的,即便这种方式不会被复制,主播即兴发挥的水平以及消费者的注意力是否会随着时间的推移而消减,本就是难以捉摸的。

更重要的一点是,直播带货的核心是“货”,剧情也好,风格也罢,直播带货所有关于情怀、创新的“包装”,都无外乎指向同一个目标,即让消费者能够通过直播间的选品买到真正有价值的货物,并且愿意相信主播进行复购。

这条路,不会很好走。大公司的决策,需要承担成本、风险,是在巨大的压力之下做出判断。因此纵是大佬转型的俞敏洪,纵是“书生意气”的东方甄选,后面的路还很长。

眼下,直播带货已然进入存量市场,后来者要想杀出重围就不易,如果说前期拼的是创意,那么后期始终要回归到本质上。

东方甄选也不例外,成熟的机构也更需要有一整套行之有效的运行标准,将选品、供应链、人员、营销等都纳入其中,再从货物到整体,营造口碑,树立品牌。从这个角度上来讲,双语直播或许能让带货锦上添花,但叫座比叫好更值得期待。

## · 迎接北京市第十三次党代会 · 我们这五年

### 高效通关顺利通航 现代化首都都市圈加快构建

“如果没有这条联络通道,河北的货物进京之后,路程大概40分钟左右。但有了这条联络通道,电瓶车走也就不过10分钟。”站在大兴机场综保区的公共库旁边,北京新机场综保区投资运营有限公司市场部负责人邢永革一手指着窗外不远处的大兴机场,一边讲述着这条通道的事情。

这条通道不仅是“区港一体化”的关键桥梁,同样也是京津冀协同发展的生动体现。五年来,交通一体化率先突破,产业一体化形成关键支撑,京津冀顺着历史与文化的长河,正演变出新的生机,在城市群的建设、经济的发展等诸多方面打开更大的想象空间。

#### 一条通道:无缝连接,高效运输

据邢永革介绍,这条1600米的区港联络通道直通飞机跑道,将口岸功能区和保税功能区进行物理建设上的连接。如果没有这条跑道,按照传统的方式,货物进京需要通过进京检查站,再走京台高速、京开高速或者新机场线,一整个交货的过程算下来,大概需要两三个小时。“两三个小时对空运来说是很要命的”,邢永革不忘强调。

据悉,大兴机场综保区分为口岸功能区和保税服务功能区,相比起大多数机场保税功能区和口岸功能区相对独立,进口货物要先抵达口岸区报关,才能进入保税区的模式,这座区港联络通道的创新式建设,不仅能够实现保税功能区与口岸功能区的无缝连接,同时也能够直接高效地联通京津冀区域,大大缩短企业进口、出口货物整体通关时间,提高京津冀区域内货物运输效率。

而通道另一头连接着的,便是邢永革所处的位置——大兴机场综保区的公共库。公共库一共有4栋建筑,整栋1号库外加2号库的一层预留为一级货站,口岸功能前置,变身“货运候机楼”,完成货物的适航性检查以及配载。在招商的规划上,2号库的2层将预留给跨境电商,3

号库预留给航材类企业,4号库则主要预留给冷库。

这条通道和四座规模庞大的建筑,也勾勒出了大兴机场综保区对于京津冀协同发展最重要的功能和意义。在邢永革看来,从物流的角度上说,区港联络通道和公共库的建设能够先将机场的资源放到北京地界上,再对河北开放,真正实现了北京的资源对河北和天津的开放,是京津冀协同发展非常具体的承载区。

而从产业促进的角度讲,无论是生命健康产业还是航空保障产业或者是消费枢纽功能,其共同的特点就是对货物运输时效较高,区港联络通道的设立将有效提高运输效率,由此航空公司运力就会愿意入驻,进而带动产业入驻,最终带动区域的发展,形成经济的辐射效果。

#### 一座船闸:游船通航,文旅开发

京津冀协同发展,在经济,也在文化。地处京津冀交界区,以“杨洼千帆”为设计主题的杨洼船闸,成了大运河文化带上京津冀历史渊源与文化价值的最好见证。

据了解,北运河位于京杭大运河的北段,北京段共设甘棠船闸、榆林庄船闸和杨洼船闸,去年北京段通航时,前两座船闸已经建成投用,5月底,一系列安装调试的工程过后,杨洼船闸具备了通航试运行的条件,大运河京津冀段旅游通航的实现近在咫尺。

“经过这个门户型的船闸,打通了京津冀航道的断点,实现北京与河北航道的相互联通,也就是说,河北的游客可以从下游来北京地区游玩,北京地区的游客也可以通过船闸到河北地区游玩。”俯瞰着气势磅礴的杨洼船闸,北京市水务建设管理事务中心项目负责人高宁如此介绍称。

“大运河京津冀段通航是京津冀协同发展的生动体现。通航后,将给市民提供一个旅游休

闲新去处,也将有利于推动京冀两地河道沿线文化、休闲和旅游资源开发利用。”北京市发改委相关负责人说道。

#### 一张蓝图:一核两翼

船闸也好,通道也好,是京津冀协同发展的特写,也是京津冀协同发展的缩影。2015年,《京津冀协同发展规划纲要》横空出世,由此确立了京津冀“功能互补、区域联动、轴向集聚、节点支撑”的布局思路。此后,随着北京城市副中心和雄安新区的建立,北京“一核”“两翼”格局成型。

“紧紧抓住疏解非首都功能‘牛鼻子’,充分发挥‘一核’的辐射带动作用,持续增强与天津、河北两省市的协同联动,推动雄安新区和城市副中心‘两翼’联动发展,重点领域任务取得新进展,构建现代化首都都市圈取得积极成效。”回顾过去五年,北京市发改委相关负责人做出了这样的概括。

以疏解非首都功能为例,首都的城市发展正实现着深刻的转型。据悉,过去五年,北京严格执行并修订发布新增产业禁限目录(2022年版),不予办理新设立或变更登记业务累计近2.4万件。禁限目录在严守功能底线的同时,也为构建高精尖经济结构打开了更大空间,科技、商务、文化、信息等高精尖产业的新设市场主体持续增加,占比由2013年的40%升至2021年的62%。

此外,2014年以来北京全市累计退出一般制造和污染企业约3000家,疏解提升区域性批发市场和物流中心近1000个,加快补齐便民服务设施,建设提升便民商业网点7000余个。

京津冀的协同发展,更离不开交通的先行。眼下,国道109新线高速公路正如火如荼地进行着施工,未来,这条路将成为北京西部首条连接河北省的高速公路。截至今年初,京津冀交通一体化已实现率先突破。

北京商报记者 杨月涵