

# 5省市人口为何逆势正增长

## 自然增长与机械增长

2022年，中国人口出现近61年来的首次人口负增长。国家统计局1月17日公布的数据显示，2022年年末全国人口（包括31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口，不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员）141175万人，比上年末减少85万人。

人口负增长的整体趋势下，仍有多个省份逆势实现了正增长。1月29日，青海省统计局发布消息称，2022年末，青海省常住人口595万人，比上年末增加1万人。至此，已有青海、江西、甘肃、广西、重庆5个省份宣布人口正增长。

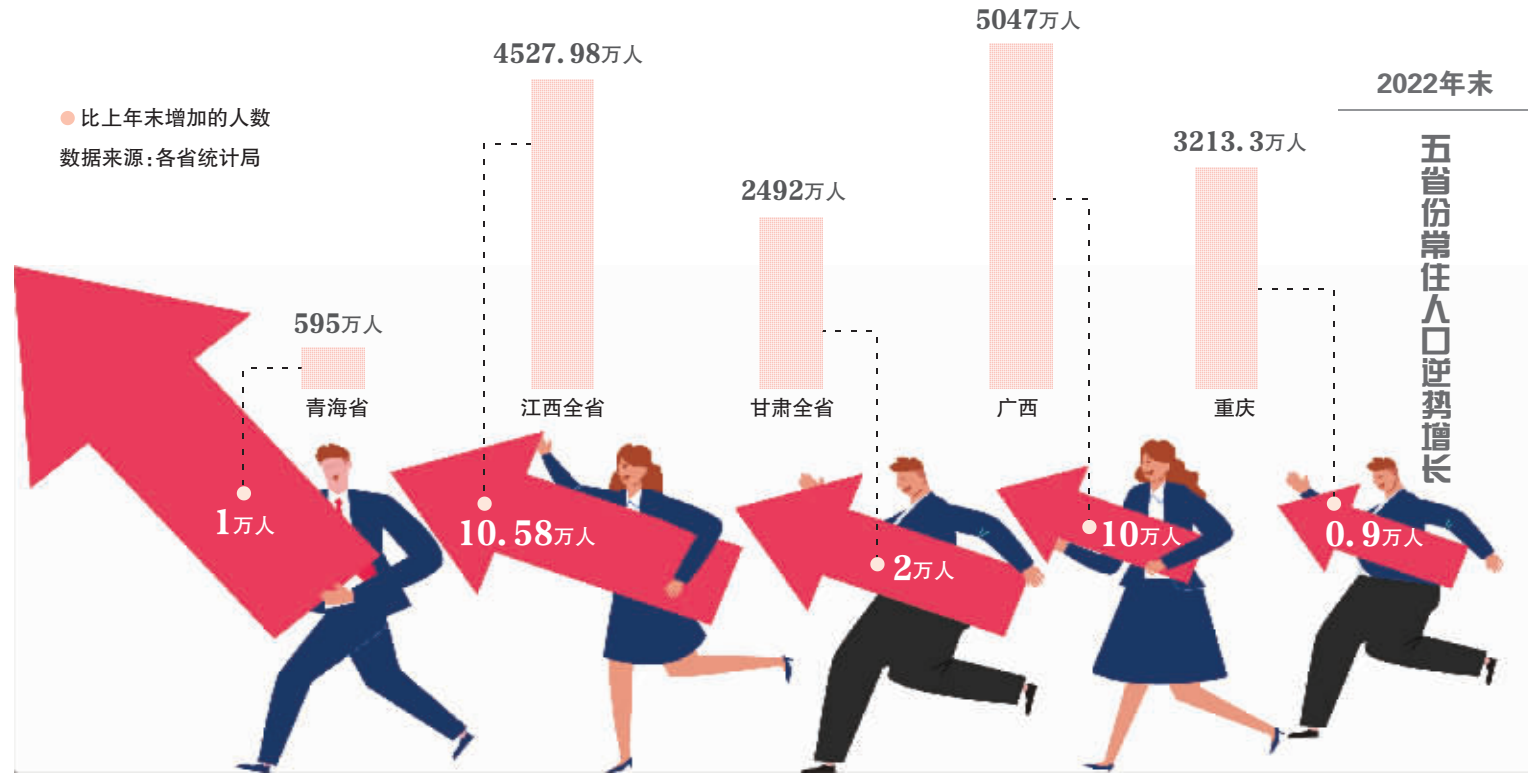
其中，2022年末江西全省常住人口4527.98万人，比上年末增加10.58万人；2022年末甘肃全省常住人口2492万人，比上年末增加2万人；2022年末广西常住人口5047万人，比上年末增加10万人；2022年末重庆常住人口3213.3万人，比上年末增加0.9万人。

但这一增长或许并非完全是“自然增长”，其中还涉及人口的迁入与迁出。人口学专家何亚福告诉北京商报记者，一个国家或一个地区的人口是正增长还是负增长，需要了解两个概念，一个是人口自然增长，一个是机械增长。“某一年的出生率减去死亡率，就是自然增长率。如果出生率大于死亡率，那么自然增长率就是正数。如果没有人口的迁出或迁入，自然增长率是正数意味着人口正增长。”

“所谓机械增长，则是指人口迁移，包括迁入和迁出。由于存在人口迁移，一个国家或地区的自然增长率是正数并不意味着人口一定正增长，是负数也并不意味着人口一定负增长。一个典型例子，德国人口的自然增长率多年来是负数，但由于德国近年来接收了大量外国移民，所以近年来的总人口保持正增长。”何亚福表示。

何亚福介绍，2022年，青海人口自然增长率为3.37%，广西为1.43%，江西为0.25%，都

近日，多省市公布了人口数据，截至目前，已有青海、江西、甘肃、广西、重庆5个省市宣布人口正增长。专家分析认为，这些省市的人口增长中既包含自然增长，也有人口迁入的影响，接下来，曾经在出生人口数量上占据第一位置的广东和人口增量曾位居第一的浙江也可能实现人口的正增长。



为正数，意味着这三省出生率都大于死亡率，而甘肃、重庆的人口自然增长率分别为-0.04%和-2.11%，代表着两省的常住人口增加主要是因为净流入人口大于自然减少人口。

## 正增长背后的经济“磁吸力”

“一般规律来说，人口是往发达地区、就业机会多的地区流动。”中原银行首席经济学家王军向北京商报记者介绍，“常住人口的增加主要靠外来人口而非户籍人口，所以全国来看是总量萎缩，个别省份有结构性的增长，原因主要就是经济发展的水平、潜力以及背后强大的公共服务能力。”

那么，上述省市拥有怎样的经济“磁吸力”。以人口自然增长率仅为0.25%的江西为例，2021年江西省GDP为29619.7亿元，比上年增长8.8%，高于全国0.7个百分点，增速居全国第四位。而2022年，江西省的GDP则达到32074.7亿元，同比增长4.7%，以高出全国平均水平1.7个百分点的增速与福建并列第一。人口增长同步进行，2021年末，江西的常住人口减少1.46万人，而2022年江西除人口自然增长率为正数外，在人口机械增长方面也新增流入人口9.45万人。

同理再看重庆。2022年，重庆新增流入人口7.7万人，与之同步的是重庆经济地位的“飞升”。数据显示，2022年，重庆GDP为29129.03

亿元，比上年同期增长2.6%，首次超过GDP为28839亿元的广州，进入全国四强。

甘肃的“磁吸力”同样有迹可循。2021年末，甘肃省新增流出人口14.53万人，而2022年，甘肃则逆势新增流入人口约2.1万人。在此期间，甘肃省持续优化经济结构，工业经济发展质量不断提升。2022年1-12月，甘肃省工业固定资产投资增长57%、制造业投资增长46.9%，其中，制造业技改投资、装备制造业投资和高技术制造业投资分别同比增长54.4%、68.9%和14.7%。总体上，2022年，甘肃省地区生产总值11201.6亿元，按不变价格计算，比上年增长4.5%，增速高于全国1.5个百分点，居全国第三位，位次比上年大幅前移17位。

## 广东浙江或也保持正增长

人口实现增长的或许不止前述5省市。从2021年来看，数据显示，广东2021年年末全省常住人口12684万人，比上年末增加60万人。全年出生人口118.31万人，出生率9.35‰；死亡人口61.12万人，死亡率4.83‰；自然增长人口57.19万人，自然增长率4.52‰。当年，广东在出生人口上占据了第一的位置。

那么广东是否仍会实现人口增长？何亚福认为，答案或许是肯定的。“到目前为止，广东省尚未公布2022年常住人口数据。但按照往年的数据来分析，广东省2022年常住人口可能也是正增长。”

何亚福认为，自从改革开放以来，广东省一直是人口净流入的省份，中西部省份有大量的年轻流动人口去广东打工。对比“七人普”和“六人普”数据，可以看出，从2010年到2020年这十年间，广东省常住人口就增加了2169万人，增量居全国各省份的第一位。

而在增量方面，2021年占据第一的不是广东，而是浙江。数据显示，浙江2021年年末全省常住人口为6540万人，且超过了广东60万人的增量，增加了72万人。

在何亚福看来，浙江与广东类似。“浙江2021年出生人口为44.9万人，死亡人口为38.4万人，自然增加人口仅为6.5万人，但常住人口却增加了72万人。可见，浙江人口的增长主要还是受益于人口流入，且可能继续存在人口流入。”何亚福表示，“所以，预计浙江和广东2022年常住人口都是正增长。”

“广东、浙江两省保持住经济、公共服务等方面的优势，就仍旧具备人口增长的基础和潜力。”王军认为，“其实，人口是一个慢变量，短期内的现象不是一个很好的观察点，需要较长时间、连续观察可能才会有一些比较明确的规律。但总体上，主要的经济大省应该都具备内生增长动力和吸引外来人口的优势。”北京商报记者 方彬楠 冉黎黎

## X 西街观察 Xijie observation

### 价格“鱼跃”，口碑碎地

杨月涵

鱼跃医疗血氧仪价格狂飙的故事迎来了最终章。2月1日，国家企业信用信息公示系统的消息显示，因哄抬血氧仪价格，鱼跃医疗被罚款270万元。

生产入库平均成本上涨47%，销售平均价格却上涨了131.78%，鱼跃医疗此前“血氧仪产品没有涨价，因成本上涨，取消了折扣和优惠”的说法，被调查后的铁证光速打脸。当天，鱼跃医疗发布公告回应称，积极配合调查，推进相应整改，杜绝类似情况再次发生。

逐利是企业的天性，但逐利本身与企业伦理从不是鱼与熊掌的关系。鱼跃医疗恰恰提供了一种标志性的反面教材——疫情本就属于重大公共卫生事件，扰乱医疗卫生用品价格，无异于战疫雪上加霜。

处罚书明确指出，鱼跃医疗在疫情期间推动血氧仪市场价格过快、过高上涨，“属于情节较重情形，符合从重情节”。

对鱼跃医疗来说，270万元的罚款可能九牛一毛。有网友为鱼跃医疗算过一笔账，每台血氧仪哄抬后的价格较成本上涨近200元，270万元的罚款不过只是1.3万台血氧仪的利润。

鱼跃医疗也在公告中强调，目前公司各项业务正常开展，本次行政处罚不会对公司业绩造成重大影响，未影响公司的正常经营。根据鱼跃医疗此前发布的财报，2022年前三季度，鱼跃医疗营收达51.16亿元。

资本市场看财报看数据，同样看口碑看人心。在血氧仪、家用制氧、家

用无创呼吸机等市场，鱼跃医疗均占据头部位置，在血氧仪领域，此前鱼跃医疗的产品更是拿下了京东超70%的份额。

常理来说，越是知名企业，越该珍惜自己的羽毛。血氧仪成本不过几十元，作为国内医疗器械行业的头部企业，鱼跃医疗更应该为国民健康保驾护航，而不是趁火打劫，大赚特赚，这是典型的短视行为，因小失大，得不偿失。

接种角度想，在疫情的特殊时期下，当全社会的目光高度集中在血氧仪身上，鱼跃医疗但凡能够拿出一丝“保供稳价”的态度，便足以形成一波天然的流量和广告，何以落得如今一朝被骂，众人叫好的下场。

不是所有错误都能够用钱买单。鱼跃医疗这番操作，看似赚了一笔快钱，实则丢了人心，砸了招牌。钱没了能再赚，口碑重建却并非朝夕之功。

富贵险中求，也在险中丢，鱼跃医疗不是个例。市场经济是法治经济，从口罩、退烧药、抗原试剂等涉疫物资价格的疯涨，到核酸检测企业的乱象频出，始终藏着个别人、个别企业囤积居奇，哄抬物价趁火打劫，借“疫”生财最终逃不过恢恢法网。

对监管而言，在这种重大公共卫生事件中，罚款是事后处罚的手段之一，更重要的是在发现问题前置处理，需要监管部门积极承担起监管主体责任，加大检查的力度，严查加上严惩，共同掐灭借“疫”生财，大发不义之财的苗头，让违法者不敢为、不能为。

## 产量增幅160%!磷酸铁锂会产能过剩吗

政策风口下，新能源汽车产业发展势头正劲，作为动力电池主要正极材料的磷酸铁锂产量也在2022年再创新高，同比增幅高达160%以上。不过，磷酸铁锂似乎正一步步滑向产能过剩，更有机构预测2023年磷酸铁锂将面临产能过剩的风险。

### 需求旺盛刺激扩产

根据中国汽车工业协会统计，2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。

在市场的刺激下，原料供应端产能正加速扩张。2月1日，根据中国有色金属工业协会锂业分会官方微信公众号，2022年我国锂离子电池正极材料产量如下：三元正极材料产量65.6万吨，同比增幅约为48.8%；磷酸铁锂产量119.6万吨，同比增幅约为160.6%；钴酸锂产量7.8万吨，同比下降约为22.8%；锰酸锂产量8.7万吨，同比下降约为21.6%。

“磷酸铁锂材料产能增长迅速是市场需求的反应。”厦门大学中国能源政策研究院助理教授吴微对北京商报记者表示，由于去年新能源汽车销量增长迅速，下游需求增长带动了整个锂电材料的价格出现了大幅上涨，因此上游原材料厂家大量增加产能。

另一方面，目前磷酸铁锂比同为主要正极材料的三元材料更具优势。正极材料在锂电池材料成本中占比最高，直接影响电池的性能与整体成本的高低。磷酸铁锂价格便宜，但是能量密度是其难以弥补的短板，三元电池装机量一度超过磷酸铁锂。

不过，由于三元电池成本较高且安全性存在缺陷，两者的竞争格局再次反转。随着比亚迪的刀片电池横空出世，性能有了大幅提升，磷酸铁锂产量也在2021年5月再次超越三元电池。

“相比于磷酸铁锂，三元材料成本肯定更高，且生产过程当中需要用到钴，而钴大部分从刚果进口，受开采过程影响全球产能受到一

定的限制，种种原因限制了三元材料等增长，未来磷酸铁锂仍应该是主流的技术路线。”吴微说。

不同于三元材料中的钴需要从国外进口，生产磷酸铁锂所需要的锂矿石和磷矿石在我国储量充足。我国是全球第一大磷矿产出国、第二大磷矿储量国，而我国的锂矿储量全球第五，储量相对来说比较丰富，占全球储量的7%。

### 技术门槛低、扩产周期短

磷酸铁锂产量快速增长的同时，未来是否会出现产能过剩风险引起广泛的关注。据东吴证券预测，2023年，随着各大企业产能释放，全国磷酸铁锂整体供给量将达到237.1万吨。但是需求量仅为184.6万吨，将过剩52.5万吨。

而据电池中国不完全统计，各厂商宣布的磷酸铁锂扩产规模加上现有产能已超500万吨，规划产能显著高于需求。

磷酸铁锂产能为什么容易过剩呢？这主要是由于生产磷酸铁锂技术水平简单，门槛较低。磷酸铁锂的扩产周期仅有6-12个月，同质化严重，涉足磷酸铁锂的除了德方纳米、湖南裕能等老玩家以外，还包括钛白粉和磷化工公司，甚至包含煤化工和石油化工公司，动力电池和锂资源型企业也深入其中。

无锡数字经济研究院执行院长吴琦对北京商报记者表示，磷酸铁锂在2023年可能出现供大于求，产能过剩，“成也新能源汽车，败也新能源汽车”。供给方面，近年来，在新能源汽车市场推动下，磷酸铁锂产能快速增长，而由于磷酸铁锂技术门槛低、扩产周期短，全国磷酸铁锂规划产能已超过2100万吨。

“需求方面，在国家补贴退补、油价下调的2023年，新能源汽车市场将迎来调整期，销量增速或将放缓，而且能量密度相对不高的磷酸铁锂将面临三元正极的挤压，导致需求放缓。”吴琦说。

不过，也有观点认为，现在谈产能过剩可

能言之过早，因此还不需要政策干预。“目前整个新能源汽车市场需求还是非常旺盛的，新能源汽车的经济性越来越显现出来，市场渗透率有望继续提升。除了动力电池，储能电池2022年增长也非常快，特别是以美国和中国为代表的储能市场增速非常高，储能市场需求也会很大，同时，欧洲能源危机后，全球各地都在加速分布式光伏的发展，也需要磷酸铁锂材料支撑。”吴微说。

### 提速新能源替代

一旦磷酸铁锂出现产能过剩，相关企业将如何应对？兴发化工集团表示，未来产能过剩后，对公司的影响取决于公司制造磷酸铁锂的成本、市场价格、产品规模等因素。

吴琦认为，应对产能过剩，应加快技术创新，提升电池能量密度水平，避免低端化、同质化竞争，同时加快在储能市场的商业化应用，打造动力、储能等多元化业务结构。

产能过剩将给企业带来降低成本的压力，以量换价。为降本增效，正极材料企业纷纷向上下游拓展。以德方纳米为例，公司拟投资8亿元，在云南曲靖投资建设年产20万吨磷酸铁锂前驱体项目，下游方面则与宁德时代、亿纬锂能开展合作。

湖南裕能、湖北万润、安达科技等也先后宣布布局磷酸铁锂业务。此外，跨界布局的化工企业则有望发挥自带一体化的优势。

吴微表示，未来如果出现产能过剩，其实反倒有可能成为新能源汽车加速替代传统能源汽车的一个契机。

未来，新能源车替代将进一步提速。“近两年新能源汽车的一些车型有出现提价，究其原因和上游电池材料价格上涨有关。如果锂电池、磷酸铁锂的产能适当过剩，能够带来原材料价格下降，进而降低新能源汽车价格，有利于推动新能源汽车替代传统能源汽车。”吴微说。

北京商报记者 方彬楠 袁泽睿