

潮涌南海链全球 中国消费新生态释放新活力

的话来说,最近人们打开手机、电视,听到的看到的或在饭桌上谈到的都是关税(Tariff),而来到海南,从机场到市区,免税商店随处可见,映入眼帘的是免税(Duty Free)。这也是他感到消博会及相应国际消费与投资主题交流活动特别有意义的原因所在。

“海南不仅有阳光和海滩,还有机遇”

“全国有22个自贸区,但是自贸港只有一个,海南自贸港最大的特点就是零关税、低税率、更自由。”从本届消博会开幕起,海南国际经济发展局总经济师曾睿就辗转多场配套交流活动,向多家跨国企业推介海南。

在4月15日举行的2025年“开放合作·共赢全球消费新时代”中国银河证券国际消费与投资主题交流会上,她说,海南零关税政策优势体现在企业进口自用生产设备免征进口关税、进口环节增值税和消费税,同时,制造业企业高度关注的加工增值30%货物内销免关税政策也是海南独有。在贸易自由方面,海南出台全国首张跨境电商服务贸易的负面清单。在便利人员往来方面,海南“免签朋友圈”已扩大至77国。

“现在的海南不仅有阳光、沙滩,还有巨大的机遇。”曾睿说。

同一现场,高梵品牌创始人吴昆明分享了更为具体的案例。得益于海南零关税政策,该企业的鹅绒羽绒服能以更低的成本用上匈牙利鹅绒、德国金针、英国高士线

还有日本织机暖感面料。

“国际优质面料、辅料采购成本大幅降低,结合海南加工增值免关税、企业所得税优惠等一系列政策,中国高端、精品服饰品牌可以在海南建立产品创新研发中心,通过采集全球高端原材料,快速迭代高端产品,与海外大牌形成差异化竞争。”吴昆明说,更重要的是,海南自贸港融合免税经济与高端消费,借力“线下免税店+线上离岛限购”双渠道,为海内外的高净值用户提供舒适的消费环境。

有关第五届消博会期间离岛免税购物的数据是,海口海关共监管离岛免税购物金额4.18亿元,购物人次7.39万人次,购物件数38.37万件。

“海南自贸港正成为国潮品牌全球化进程的开放枢纽与创新引擎,助力更多中国品牌深化品牌国际化布局。”打算融入海南黎锦非遗工艺打造度假服饰的吴昆明,还把海南自贸港称为中国品牌黄金价值走廊。他认为,中国品牌不但有机会通过免税渠道与国际大牌同台竞技,加速品牌全球化进程,还能让世界读懂中国温度。“海南自贸港是中国品牌与世界对话的‘文化转译器’。”吴昆明说。

“体验式消费没有天花板”

从欢迎数万闯海人追寻梦想的边陲海岛,到联动免税购物与文旅、会展、医疗等消费业态的国际旅游消费中心,海南转身的背后是开放赋能与消费升级。其中,年轻

消费者越发成为不可忽视的重要力量。

本届消博会期间发布的《海南自贸港旅游零售白皮书2025版》显示,近年来海南旅游收入逐年增长,从旅游消费到免税购物,从传统零售到新型消费场景,正逐步成为国内乃至全球重要的消费目的地。2024年以来,海南陆续推出多项创新举措,增强对国际游客的消费吸引力。该白皮书分析,年轻消费者是海南旅游零售市场的核心消费群体。

同期旅行统计的数据也显示,2024年前三季度,海南旅游市场中90后和00后旅客占比已超过一半。

“年轻群体正在改变文旅消费生态,从观光旅游到体验式旅游的变化趋势非常明显。”同期旅行投资总监高峰彪在上述交流会上分析,年轻人出行是沉浸式的感受和自我取悦的结果,一方面要能拍照出片,另一方面还需要更多体验式消费,“他们更加注重消费过程中的感受和体验,更加注重情感满足。”

本届消博会上,同期旅行同样把体验感作为参展特色,海南热带雨林主题景区“呀诺达”被首次搬进展馆。该景区地处北纬18度,拥有保存完好的热带雨林生态系统,景区还提供雨林滑索、雨林溯溪、雨林拓展、悬空玻璃平台等数十项游玩项目。自2008年开业以来,呀诺达已经成为海南备受欢迎的热门互动体验景区之一。

“慢旅游、野奢、可持续、文化沉浸,这是海南和内地不太一样的点。如果要打造高端体验,的确需要在配套和体验细节上

多思考。”路威凯腾(L Catterton)基金董事总经理、人民币基金主管李晶至今难忘印象中的海南海岛风貌。

在谈到文旅品牌消费的投资机遇时,李晶说,如今品牌的传播越来越依赖于体验,品牌对应的是情绪价值,区别于物品和商品,体验式消费没有太多的天花板,有较高的复购率和客单价。“很多地方都没有海南这样的(自然与人文)基础。”在李晶看来,海南有独特的体验式消费场景与特色可以挖掘,比如儋州的东坡文化,万泉河和南渡江文化及各具特色的餐饮文化体验。

共享消费新机遇

值得注意的是,今年是海南自由贸易港封关运作、扩大开放之年,更多投资者与消费者将共享海南自贸港的发展机遇。

海南省重大项目领导小组专职副组长刘平治在上述交流会上分享的数据显示,目前在琼投资的国家地区达158个,推动38个自由贸易区与海南建立伙伴关系,2024年,海南固定资产投资同比增长7.1%,高于全国平均水平3.9个百分点。

“这展现出各方对中国市场和海南市场的强烈信心。”刘平治表示,面对国际经贸挑战,海南正以消费与投资为突破方向,推动高端购物、医疗、教育消费回流。

就在本届消博会举行前,《海南省提振和扩大消费三年行动方案》(以下简称《方案》)于4月10日印发。本届消博会期间,海南省发展改革委回归在配套活动

“提振和扩大消费政策发布与行动研讨会上介绍,《方案》围绕消费回流能级提升行动、旅游消费提质扩容行动、传统消费惠民行动、消费新场景培育行动、城乡居民增收行动、消费能力保障行动、消费设施升级行动、消费环境优化行动,完善支持政策九方面提出35条措施,大力提振和扩大消费需求,目标是加快将海南打造为国际旅游消费中心。”

关于培育消费新场景,江洪介绍,《方案》提出创新发展新型数字消费、拓展航天旅游消费、有序发展低空消费、因地制宜发展研学旅游、丰富精品会展演艺活动。具体包括开发文旅数字化产品,支持打造动漫小镇、开发游戏动漫电竞场景;打造文昌“航天旅游之都”,建设国家级航天探索中心;持续完善配套设施,打造主题公园、航空博物馆、海上观礼平台,推动形成航天及餐饮等一体化旅游聚集区。

《方案》还提出目标,到2027年,航天旅游消费累计接待游客300万人次以上。聚焦航天科技、海洋海岛、热带雨林、非遗民俗、红色琼崖、应急救援等领域,开发研学旅游和实践教育产品,吸引国内外学生来海南研学。

“当下美国所谓‘对等关税’政策使全球化面临巨大挑战,中国消费崛起不仅是中国经济结构转型升级的需要,对全球经济平稳发展而言也有重大战略意义。”在中国银河证券首席经济学家、研究院院长刘平治看来,中国凭借超大规模市场优势,预计将成为全球最大的消费市场,成为全球经济增长的稳定器。

他还提到,在中国消费崛起过程中,日益庞大的中国中高收入群体是消费的主力军,推动Made in China转向Made for China。

王晶也认为,在全球政治经济格局不断演变与国际环境日益复杂的当下,内需已成为中国经济增长的主动力和稳定锚。“内需的扩大不仅是对民生的直接回应,更为整个经济体的结构调整创造机会。”王晶说。

从“站到站”到“门到门” 货运改革让企业运输无忧

本报讯(中青报·中青网见习记者杨雷 记者金卓)

在铁路货场,一台“正面吊”缓缓靠近集装箱。伴随着“咔嗒”脆响,吊臂和集装箱的4个角紧紧咬合在一起。随后,它抓住集装箱,将其稳稳放在了火车上。这个过程就像搭积木。4月14日下午,中青报·中青网记者在黑龙江省富锦市一家生化科技公司的铁路货场看到这一幕。

这些集装箱从装上火车的那一刻起,企业就无需操心后续运输环节——无论中途换水路还是公路运输,都由铁路部门联系。中国铁路哈尔滨局集团有限公司哈尔滨物流中心富锦营业部党组书记兼经理张丽告诉记者,这就是“一单制”运输。“‘一单制’就是企业在网上申请发货,我们接到申请后,核实货源和运费,然后组织运输,进一步简化交接、换装环节。以前我们是‘站到站’,现在是‘门到门’。”

上述生化科技公司相关负责人介绍,自去年3月实行“一单制”以来,物流成本降低18%,增收306万元。“以前没有‘一单制’,产品运到上海,最长要30天,现在最短20天就能到。”

从富锦市开出来的火车,运行状态如何?有没有影响运输效率的因素?在哈铁货物物流服务中心的“货运生产作业与管控平台”大屏幕上,用红色和黄色标注了火车的实时状态。

“红色是超时48小时以上的,黄色是超时24小时的。”哈铁货物物流服务中心受理室主任孙逸群告诉记者,遇到超时情况,生产管控人员会对接现场人员了解情况,组织他们快装、快卸。

并不是只有发货量大的企业可以用铁路运输,发货量小的企业也可以“拼箱”。哈铁货物物流服务中心香坊营业部经理何宁介绍,“拼箱”是由铁路方面统筹,把几家小企业发往同一地点的货物,拼在一起运输。既减少等待时长,又降低运输成本。

五常市磨盘山农业科技有限公司总经理王鑫对此深有体会:“以往单次发运10吨~30吨大米,无法用整车集装箱运,只能用公路运,但运费贵。我们每次运量在30吨以内,以运往云南方向为例,公路运费要2万元。使用‘拼箱’,运费仅为1万元左右,且3到4天就能发运。”他说。

去年10月,哈铁货物物流服务中心成立调研组,深入五常市大米企业调研,了解到了这些小企业的运输痛点,于是推出了“拼箱”业务。小企业零散运输需求可“拼箱”。大企业货物多,则可选择把运输完全包给铁路。在业内,这被称为“物流总包”。

齐齐哈尔铁路物流中心副主任姚洪海介绍,“物流总包”是通过整合铁路及社会物流资源,为客户提供建立的多元化布局。海关总署的最新数据显示,一季度,我国货物贸易进出口为10.3万亿元,同比增长1.3%。其中,民营企业进出口占我国进出口总值的56.8%。不仅如此,我国与共建“一带一路”国家进出口达5.26万亿元,占进出口总值的51.1%;风力发电机组、锂电池、电动汽车等出口分别增长43.2%、18.8%和8.2%,外贸的“含新量”进一步提升。“出口目的地多元化、产品结构优化等,都能有效增强我外贸发展的韧性。”中国银行研究院副院长鄂志寰说。

实际上,在特朗普第一次当选美国总统之后,我国已经对外贸进行了一系列的多元化布局。海关总署的最新数据显示,一季度,我国货物贸易进出口为10.3万亿元,同比增长1.3%。其中,民营企业进出口占我国进出口总值的56.8%。不仅如此,我国与共建“一带一路”国家进出口达5.26万亿元,占进出口总值的51.1%;风力发电机组、锂电池、电动汽车等出口分别增长43.2%、18.8%和8.2%,外贸的“含新量”进一步提升。“出口目的地多元化、产品结构优化等,都能有效增强我外贸发展的韧性。”中国银行研究院副院长鄂志寰说。

“我们计划最近开行大庆至大连的城际精品运输班列。”姚洪海介绍,定车定点定线这种按客车化运行方式运输货物,能进一步压缩运输时间,提高运输效率。

中国铁路哈尔滨局集团有限公司货运部主任董延春告诉中青报·中青网记者,“一单制”“一箱制”“物流总包”等,是铁路部门提高运输效率、降低物流成本的重要举措。未来,将继续深入推进交通物流降本提质增效,让铁路现代化物流转型发展成为地方经济的“新引擎”。



超预期增长后,要给市场再添一把火

一季度经济开门红。为更好稳预期、稳增长,对冲美加征关税带来的影响,专家建议,下一步政策“一定要给力,给市场信心添一把火”。我国提高赤字率的空间是有,一方面在基建,另一方面在内需。

供需两端情况都有改善,有效推动了经济的回升向好”。同时,今年以来,Deep-Seek、第三代自主超导量子计算机等创新成果不断取得突破,提升了我国的科技实力,也增强了我国从“跟跑”向“领跑”转变的底气。

“但最主要的,还是去年‘9·26’一揽子增量政策发挥了关键作用。”王一鸣认为,如果没有上述政策的支撑,今年一季度很难有如此强劲的增势。他特别提到了“两新”(大规模设备更新和消费品以旧换新)“两重”(国家重大战略实施和重点领域安全能力建设)政策的增量扩围。

以“两新”政策为例,今年,用于支持消费品以旧换新的超长期特别国债由2024年的1500亿元增加到3000亿元;家电以旧换新产品由8类扩展至12类;手机、平板、智能手表(手环)3类数码产品被纳入购新补贴……不断优化的政策正持续提升着消费者的换新意愿。

从国家统计局的数据来看,这种以政策“抢消费”的效果是很好的。一季度,我国社会消费品零售总额同比增长4.6%,比去年全年提升了1.1个百分点。

其中,消费品以旧换新政策效果尤其明显,限额以上单位通讯器材类商品零售额同比增长26.9%,文化办公用品类增长21.7%,家用电器和音像器材类增长19.3%,家具类增长18.1%,仅这4项就拉动社会消费品零售总额增长1.4个百分点。

“消费增速的回升,对推动经济回升向好起到了重要作用。”王一鸣说。

除了政策前置发力,“抢出口”“抢开局”等经济“抢跑”也是推动经济超预期增长的重要因素。出口方面,一季度,我国出口达6.13万亿元,增长6.9%。同时,

虽然美国两次以芬太尼等问题为由,对中国输美产品累计加征20%关税,但我国3月份的出口仍然实现了13.5%的增长。

在远东资信首席宏观研究员张林看来,出口表现亮眼,有两大支撑因素。一方面,基于美国加征关税的预期,中国在一季度主动加大了对非美经济体的出口

力度,对东盟、欧盟以及拉美的出口规模占比显著提升;另一方面,一季度,我国对美国的出口增速依然达到4.5%,说明美国的进口商也许也在“抢进口”。

其实,从特朗普再次当选美国总统以来,关税阴云就一直笼罩在全局贸易体系之上,“预期会来,但程度不知”。“为了规避美国加征关税带来的冲击,中国出口企业在不确定的关税预期下‘抢出口’,客观上带来了出口订单在一季度的提前释放。”王一鸣说。

在生产端,“抢出口”也有比较明显的影响。一季度,我国规模以上工业企业出口交货值同比增长6.7%。这一数据去年全年是5.1%,2023年则是-3.9%。“去年和前年的增速就差了9个百分点,今年一季度同比加快5.9个百分点,说明企业‘抢出口’带动了工业制造品生产的快速增长,推动经济超预期增长。”国家信息中心经济预测部副主任牛犁说。

在生产端,“抢出口”也有比较明显的影响。一季度,我国规模以上工业企业出口交货值同比增长6.7%。这一数据去年全年是5.1%,2023年则是-3.9%。“去年和前年的增速就差了9个百分点,今年一季度同比加快5.9个百分点,说明企业‘抢出口’带动了工业制造品生产的快速增长,推动经济超预期增长。”国家信息中心经济预测部副主任牛犁说。

面对超常规的外部冲击以及后续经济发展较大的不确定性,如何稳住一季度超预期的增长势头?市场普遍期待相关支持政策能适时出台,有力落地。

“更加积极的财政政策还能不能再进一步加大力度”,这是王一鸣首先想到的。他认为,面对国内外形势的新变化,尤其针对美国关税调整对我国经济的影响,可以再适当提高高财政赤字率,以有效抵补外部冲击对GDP的负拉动。

“总的来看,一季度宏观经济能够实现开门红,主线就是抢消费、抢出口、抢投资,这也符合‘稳中求进’的经济工作总基调。”张林说。

稳住“超预期增长”势头

在政策驱动和系列经济“抢跑”因素的引导下,我国经济在今年一季度实现了良好开局。但盛况来得提醒:“要清醒地看到,当前外部环境更趋复杂严峻,全球经济保护主义快速升温,世界经济秩序面临重创,国内结构转型任务仍然比较繁重。”

“总的来看,一季度宏观经济能够实现开门红,主线就是抢消费、抢出口、抢投资,这也符合‘稳中求进’的经济工作总基调。”张林说。

首先要面对的,就是美国关税调整的冲击。4月伊始,美国“对等关税”的重锤便落了地,其加征关税幅度远超预期。此后,美国多次对关税政策进行调整,对华加征关税税率不断提高,目前累计加征关税税率已达145%,部分商品的累计关税税率更高达245%。“这将会给我国外贸带来直接的冲击和影响。”王一鸣分析说,特别是去年四季度以来,我国经济明显回升向好,“在高基数效应和美国关税政策的双重影响下,今年下半年,我国经济增长将承受较大压力”。

关税调整冲击之外,当前国内有效需求不足的问题依然没有完全解决。牛犁提到了两组数据:一是一季度全国居民人均消费支出同比实际增长5.3%,较去年同期放慢了3个百分点;二是一季度社会消费品零售总额同比增速虽然较上年全年有所加快,但较上年同期微降了0.1个百分点。“全方位扩大国内需求的‘含新量’进一步提升。”王一鸣说,“全方位扩大国内需求的‘含新量’进一步提升。”王一鸣说。

面对超常规的外部冲击以及后续经济发展较大的不确定性,如何稳住一季度超预期的增长势头?市场普遍期待相关支持政策能适时出台,有力落地。

“更加积极的财政政策还能不能再进一步加大力度”,这是王一鸣首先想到的。他认为,面对国内外形势的新变化,尤其针对美国关税调整对我国经济的影响,可以再适当提高高财政赤字率,以有效抵补外部冲击对GDP的负拉动。

“总的来看,一季度宏观经济能够实现开门红,主线就是抢消费、抢出口、抢投资,这也符合‘稳中求进’的经济工作总基调。”张林说。

稳住“超预期增长”势头

在政策驱动和系列经济“抢跑”因素的引导下,我国经济在今年一季度实现了良好开局。但盛况来得提醒:“要清醒地看到,当前外部环境更趋复杂严峻,全球经济保护主义快速升温,世界经济秩序面临重创,国内结构转型任务仍然比较繁重。”

“总的来看,一季度宏观经济能够实现开门红,主线就是抢消费、抢出口、抢投资,这也符合‘稳中求进’的经济工作总基调。”张林说。

“总的来看,一季度宏观经济能够实现开门红,主线就是抢消费、抢出口、抢投资,这也符合‘稳中求进’的经济工作总基调。”张林说。

“总的来看,一季度宏观经济能够实现开门红,主线就是抢消费、抢出口、抢投资,这也符合‘稳中求进’的经济工作总基调。”张林说。

“总的来看,一季度宏观经济能够实现开门红,主线就是抢消费、抢出口、抢投资,这也符合‘稳中求进’的经济工作总基调。”张林说。

“总的来看,一季度宏观经济能够实现开门红,主线就是抢消费、抢出口、抢投资,这也符合‘稳中求进’的经济工作总基调。”张林说。

“总的来看,一季度宏观经济能够实现开门红,主线就是抢消费、抢出口、抢投资,这也符合‘稳中求进’的经济工作总基调。”张林说。

费。“消费是收入的函数。”王一鸣表示,给居民以稳定的收入预期,最好的办法就是稳定就业,并进一步完善劳动者工资的正常增长机制。而对中高收入者来说,提振消费,很重要的就是放宽教育、医疗、家政服务等领域的准入限制,通过理顺价格吸引更多社会资本进入,增加多样化、差异化的资产供给。

目前,美国关税调整仍然是影响中国经济的最大变量。对此,徐奇渊认为接下来至少有两方面事情要做。短期内,要通过扩大内需,刺激、消化这些暂时无法出口的商品;长期来看,还要引导国内企业主动在产品供给结构上作出转型。“可以想象,即使我们跟特朗普谈好了,关税也降下来了,但还能指望回到过去吗?我们最终还是要把这些钱和资源用到自己身上,这就需要显著减少对外需的依赖。”徐奇渊说。

实际上,在特朗普第一次当选美国总统之后,