

# 消费需求总体延续恢复态势 三季度最终消费支出对经济增长贡献率达52.4%

■本报记者 刘萌

10月24日,国家统计局发布数据显示,1月份至9月份,社会消费品零售总额320305亿元,同比增长0.7%。其中,9月份社会消费品零售总额37745亿元,同比增长2.5%。

国家统计局国民经济核算司司长赵同录分析称,在稳增长促消费政策支持下,消费需求总体延续恢复态势,对经济发展的基础性作用逐步巩固。前三季度,最终消费支出对经济增长贡献率为41.3%,拉动GDP增长1.2个百分点。其中,三季度最终消费支出对经济增长贡献率为52.4%,拉动GDP增长2.1个百分点。

从消费增速来看,三季度社会消费品零售总额同比增长3.5%,二季度为同比下降4.6%,三季度较二季度加快恢复。

国家统计局贸易外经司司长董礼华分析称,今年以来,受疫情多点散发影响,消费市场在波动中恢复。分月看,年初消费市场保持较快增长,4月份降至低点,6月份后恢复增长。9月份,社会消费品零售总额同比增长2.5%,增速比8月份回落2.9个百分点。

中信证券首席经济学家明明在接受《证券日报》记者采访时表示,9月份社会消费品零售总额同比增速有所回落主要是受到基数的扰动,但环比增长0.43%,说明9月份消费较8月份边际改善,消费整体处于弱修复态势。

英大证券研究所所长郑后成在接受《证券日报》记者采访时表示,从结构来看,对9月份社会消费品零售总额的支撑因素主要有三方面,一是通讯器材类零售额同比增长5.8%,扩大前值上行10.4个百分点;二是在开学季背景下,文化办公用品零售额同比增长8.7%;三是日用品类零售额同比

国家统计局发布数据显示

1月份至9月份,社会消费品零售总额  
**320305亿元,同比增长0.7%**

其中,9月份社会消费品零售总额  
**37745亿元,同比增长2.5%**



崔建岐/制图

增长5.6%,较前值上行2个百分点。

东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示,当前社会消费品零售总额同比增速仍徘徊在5%以下的较低水平,消费修复力度持续弱于预期,这与工业生产的较强韧性形成对比,凸显出当前我国宏观经济“生产强、消费弱”的特征。

明明表示,前三季度,全国居民人均可支配收入比上年同期名义增长5.3%,人均消费支出比上年同期名义增长3.5%,较上半年显著回升,将支撑四季度消费逐步回暖。但考虑到受

疫情等因素影响,消费和服务业市场恢复的基础并不牢固,仍需政策支持和巩固。

对此,明明建议,一是进一步加强社会保障政策,对受疫情影响的经营困难企业和收入下降的居民进行补贴;二是部分耐用消费品予以适当补贴和优惠,刺激居民消费需求,带动工业生产;三是推动消费金融领域出台相应的政策措施,刺激居民资产负债扩张。

展望四季度,王青表示,消费有望延续修复趋势,一方面源于疫情影响

减弱和促消费政策持续发力,另一方面也因就业状况有望好转,这有利于稳定居民收入预期,提振居民消费信心。同时,去年同期基数下行也将对社会消费品零售总额同比增速产生正向拉动作用。预计10月份起,社会消费品零售总额同比增速将逐季回升,年底有望回升至5%以上的增长水平。整体来看,四季度社会消费品零售总额同比增速有望达到4.5%,较三季度3.5%的增速进一步回升,从而为四季度宏观经济继续向上修复夯实基础。

# 9月份我国进出口总值3.81万亿元 外贸呈现较强发展韧性

■本报记者 刘琪

10月24日,海关总署公布数据显示,今年前三季度,我国进出口总值31.11万亿元人民币,比去年同期(下同)增长9.9%。其中,出口17.67万亿元,增长13.8%;进口13.44万亿元,增长5.2%;贸易顺差4.23万亿元,扩大53.7%。按美元计价,前三季度我国进出口总值4.75万亿美元,增长8.7%。其中,出口2.7万亿美元,增长12.5%;进口2.05万亿美元,增长4.1%;贸易顺差6451.5亿美元,扩大51.6%。

9月份,我国进出口总值3.81万

亿元,增长8.3%。其中,出口2.19万亿元,增长10.7%;进口1.62万亿元,增长5.2%;贸易顺差5735.7亿元,扩大29.9%。按美元计价,9月份我国进出口总值5607.7亿美元,增长3.4%。其中,出口3227.6亿美元,增长5.7%;进口2380.1亿美元,增长0.3%;贸易顺差847.5亿美元,扩大24.5%。

具体到出口方面,截至9月份,我国出口增速已连续2个月下滑。8月份我国出口增速为11.8%,较7月份的23.9%下降12.1个百分点。

“9月份出口低于预期,原因包括全球宏观经济疲软、大宗商品价格同比下行,以及2021年同期基数上行

等。”英大证券研究所所长郑后成对《证券日报》记者表示,9月份摩根大通全球制造业PMI录得49.80,时隔26个月首次进入负值区间,与此同时,摩根大通全球制造业PMI新订单录得47.70,连续3个月位于荣枯线之下,预示着全球需求已进入收缩状态。

东方金诚首席宏观分析师王青在接受《证券日报》记者采访时表示,与前期相比,9月份欧美等发达经济体高通胀对我国出口额的拉动效应整体有所减弱。

王青进一步表示,9月份出口整体仍体现较强韧性,主要原因是我国对东盟出口增速高位上行,今年年初

RCEP生效,关税减让安排、贸易便利化进一步降低了中国与东盟开展贸易合作的成本。另外,近期国内稳外贸政策持续发力,也会对出口有一定支撑效应。

从进口来看,平安证券研报认为,9月份国际大宗商品价格震荡分化,而国内下游消费需求持续萎靡,进口整体仍然偏弱。

展望未来,王青认为,伴随去年同期出口基数持续处于较高水平,加之海外经济下行态势对我国出口影响进一步体现,以及出口商品价格上涨因素的拉动效应进一步弱化,10月份出口增速有可能进一步下降。

# 稳增长政策发力显效 三季度GDP同比增长3.9%

(上接A1版)

从行业看,汽车制造业快速恢复。江源介绍,随着汽车产业链供应链快速修复,三季度汽车制造业产能利用率达到75.7%,环比回升6.6个百分点,增加值同比由二季度下降7.6%转为大幅增长25.4%,对工业经济拉动作用显著。

三季度,全国工业产能利用率为75.6%,较二季度回升0.5个百分点。在41个大类行业中,25个行业产能利用率环比回升,回升面达到61.0%。

展望未来,中国民生银行首席经济学家温彬对《证券日报》记者表示,预计工业生产将受到正反两方面因素影响。一方面,基建投资继续快速增长,房地产市场逐渐企稳,内需将继续恢复势头。但另一方面,外需受全球经济放缓影响有所回落。9月份工业企业实现出口交货值同比名义增长5.0%,低于上月的5.5%;9月份按美元计出口同比增长5.7%,仅高于4月份增速,为年内次低水平。

消费市场保持恢复增长态势

前三季度,社会消费品零售总额

320305亿元,同比增长0.7%,增速比1至8月份加快0.2个百分点。分季度看,三季度增长3.5%,二季度下降4.6%,一季度增长3.3%,三季度较二季度加快恢复。

国家统计局贸易外经司司长董礼华表示,前三季度,各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展,积极推动一系列促消费政策落地显效,消费市场总体保持恢复增长态势。

王青表示,三季度社会消费品零售总额恢复同比正增,较二季度的同比负增大幅改善,这也带动消费对当季GDP增长的拉动作用回升,对三季度GDP增速回升起到正向拉动作用。

他进一步表示,当前社会消费品零售总额同比增速仍徘徊于5%以下的较低水平,消费修复力度持续弱于预期,这与工业生产的较强韧性形成对比,凸显出当前我国宏观经济“生产强、消费弱”的特征。

“从消费能力和消费意愿来看,9月份城镇调查失业率回升0.2个百分点至5.5%,未能延续连续4个月的下降态势,一定程度上会影响居民消费能力。”温彬分析表示,三季度央行调查问卷显示,选择“更多储蓄”的储户比例为

58.1%,较上季度减少了0.2个百分点,处于历史次高水平。选择“更多消费”的储户比例为22.8%,较上季度下降1.0个百分点,“更多储蓄”与“更多消费”之间的差值则扩大至35.3个百分点,继续刷新历史新高。消费意愿仍需要整固。

“接下来为促进消费修复,政策面需要在适度扩大消费券、消费补贴发放范围和力度,填补居民购买力缺口,刺激消费需求方面继续发力。”王青说。

基建、制造业投资双双回升

前三季度,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.9%,增速比1月份至8月份加快0.1个百分点,连续两个月小幅回升。三季度固定资产投资(不含农户)增长5.7%,增速比二季度加快1.5个百分点。

数据显示,前三季度,制造业投资同比增长10.1%,增速比1月份至8月份加快0.1个百分点。基础设施投资同比增长8.6%,增速比1月份至8月份加快0.3个百分点,连续5个月回升。“从结构来看,基建投资、制造业投资累计

增速继续回升,房地产开发投资累计增速则继续下滑。”温彬表示。

温彬表示,前三季度基础设施投资同比增长8.6%,已升至年内最高水平。9月份以来,新增3000亿元政策性开发性金融工具和5000亿元专项债结存限额加速落地,资金等项目和项目等资金情况都有缓解。

“9月份制造业投资增速继续回升,一是由于政策加大支持力度。监管层引导金融机构加大对于制造业尤其是设备更新改造的支持,贷款利率水平继续走低,均有助于制造业投资加速;二是制造业产能利用率回升。三季度制造业产能利用率为75.9%,与一季度持平,高于二季度的75.4%;三是企业对未来预期好转。”温彬说。

值得关注的是,高技术制造业投资快速增长,高技术服务业投资增速良好。前三季度,高技术产业投资同比增长20.2%,增速与1月份至8月份持平。高技术制造业投资同比增长23.4%,增速比1月份至8月份加快0.4个百分点,比全部制造业投资增速高13.3个百分点。高技术服务业投资同比增长13.4%,增速比全部服务业投资高9.5个百分点。

# 四部门发文明确十项重点任务 加快建设国家综合立体交通网主骨架

■本报记者 郭冀川

10月24日,交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局联合发布了《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》(下称《意见》)。《意见》表示,经过多年建设,我国综合立体交通网主骨架空间格局已基本形成。截至2021年底,国家综合立体交通网主骨架已建成25.1万公里,约占规划里程的86%,有效缩短了区域间、城市群间、省际间的时空距离,促进了国土空间开发保护,支撑了经济社会发展。

《意见》表示,我国综合立体交通网主骨架还存在网络不够完善、结构不够合理、部分通道能力不足、规划建设缺乏统筹、发展质量不高等问题。

同时,《意见》明确了十项重点任务,包括完善网络布局、加快主骨架建设、加强走廊建设、推进通道建设、提升枢纽能级、完善多式联运、提升管养效能、加快智慧升级、推进绿色转型、提升安全水平。

清华大学互联网产业研究院副院长兼物流产业中心主任刘大成在接受《证券日报》记者采访时表示,交通基础设施的完善,是助推经济发展、缓解区域发展不平衡状况的基础性工程。加快建设国家综合立体交通网主骨架,将进一步提升我国交通运输效率,为经济发展注入新的活力。

“以物流产业为例,其堵点往往是因为枢纽能力不畅,重要运输节点阻塞。《意见》提出推进综合交通枢纽站一体化建设,合理预留枢纽站场发展空间,将为物流行业的高效率运行提供保障。此外,多式联运是交通运输领域推广的新型运输方式,在《意见》推动下,有望加快发展联程运输,加强各方信息共享,鼓励传统运输企业转型。”刘大成说。

在加快智慧升级方面,《意见》提出,坚持创新驱动,以数字化、网络化、智能化为主线,推动感知、传输、计算等设施与主骨架交通基础设施协同融合建设。推进铁路基础设施智能化,打造新一代轨道交通移动通信系统,推动高速铁路智能化升级改造,推进下一代列控系统、智能行车调度指挥系统应用。

巨丰投资首席投资顾问张翠霞对记者表示,从《意见》明确的十项重点任务可以看出,建设交通强国不仅要实现基础设施硬件的提升,还要使交通基础设施与电信、医疗、园林等公共基础设施融合。同时,大力创新数字交通,让大数据、人工智能、新能源等助力交通强国建设。

“《意见》的出台不仅为交通基础设施建设和上游产业带来利好,也鼓励了智慧交通产业发展。受益于政策的加持以及未来路网的配套升级,智能网联汽车、自动驾驶的产业化升级有望得到更强的技术与基建支持。”张翠霞认为。

财政部、住建部、工信部联合发文

# 扩大政府采购 全面推广绿色建筑和绿色建材

本报讯 10月24日,财政部、住建部、工信部发布《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》(简称《通知》)表示,为加大绿色低碳产品采购力度,全面推广绿色建筑和绿色建材,在南京、杭州、绍兴、湖州、青岛、佛山等6个城市试点的基础上,决定进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围。

《通知》明确,自2022年11月份起,在北京市朝阳区等48个市(市辖区)

实施政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策。纳入政策实施范围的项目包括医院、学校、办公楼、综合体、展览馆、会展中心、体育馆、保障房等政府采购工程项目,含适用招标投标法的政府采购工程项目。各有关城市可选择部分项目先行实施,在总结经验的基础上逐步扩大范围,到2025年实现政府采购工程项目政策实施的全覆盖。鼓励将其他政府投资项目纳入实施范围。(包兴安)

# 5G夯实网络强国基础 千行百业革新迈向新征程

■矫月

党的二十大报告提出,建设现代化产业体系,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。

党的十八大以来,我国加快网络强国建设,不断促进互联网和经济社会融合发展。与此同时,我国数字经济进入快车道,产业规模持续快速增长,已数年稳居世界第二。

据工信部数据显示,从2012年至2021年,我国数字经济规模从11万亿元增长到超45万亿元,数字经济占国内生产总值比重由21.6%提升至39.8%。

在数字经济飞速发展的同时,5G网络建设已经成为数字中国建设的重要基石。

据近日三大运营商公布最新数据,目前我国5G套餐用户数已突破10亿户。其中,中国移动5G套餐用户达到5.57亿户,中国电信达到2.51亿户,中国联通达到2亿户。

可以说,5G产业链目前已具雏形,行业应用进入实践阶段,已在政务、金融、文旅、医疗、媒体等多个领域完成验证,正处于高速发展的关键窗口期。

从3G到5G,我国信息通信业在近年来实现了跨越式发展,移动通信技术不断突破。信息通信业的快速发展离不开政策的积极引导。

党中央、国务院高度重视5G和千兆光网建设发展。2021年政府工作报告明确要求,“加大5G网络和千兆光网建设力度,丰富应用场景”。工信部先后出台了《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》等系列文件支持5G建设。

为何5G能获得政策的大力支持?究其原因,我们可以发现,5G网络建设是新型基础设施的重要组成部分和承载底座,在拉动有效投资、促进信息消费和助力制造业数字化转型等方面发挥着重要作用。

通过5G网络的建设,如钢铁、港口、矿山、制造业等企业可以获得无人操作、远程自动超控、智能化网络办公等便利,不但节省成本,还能提高生产效率。

值得一提的是,5G在工业、医疗、教育、交通、电力等多个行业领域发挥赋能效应,形成了多个具备商业价值的典型应用场景。中国信通院数据显示,2021年我国5G直接带动经济总产出达到1.3万亿元,同比增长30%以上。

从上述数据可见,随着5G与实体经济的融合程度加深,5G将充分发挥促进各类资源优化配置的优势,助力企业转型升级。

目前,5G应用的推广仍在持续进行,在已经实现5G网络的公司范例如下,建议更多的企业能够进行5G建设。

此外,在推动5G高质量发展的同时,我们也要考虑到信息通信业发展的前瞻性,不能放松6G的研发和布局。按照设想,未来,6G通信技术不再是简单的网络容量和传输速率的突破,更是为了缩小数字鸿沟,实现万物互联这个“终极目标”。

综上所述,要想打造网络强国,建设数字中国,我们仍需继续努力。相信只要持续自主研发,不断实现技术突破,千行百业将迈向新征程。

记者观察