

23省份上半年GDP出炉谁领先

7月23日,湖南省统计局发布数据,根据地区生产总值统一核算结果,上半年,全省地区生产总值23998.64亿元、同比增长3.6%。

截至7月23日发稿时间,已经有23个省份公布了上半年经济数据。其中,13个省份GDP增速高于或者持平全国5.5%的平均增速。

海南能否领跑

在经济增速领先的省份中,海南备受关注。今年上半年,海南省GDP同比增长8.6%,在已公布数据的23个省份中位居第二,较一季度提升1.8个百分点,而且主要经济指标也继续提速。

海南省统计局局长杨雷介绍,今年上半年,海南规模以上工业增加值同比增长19.9%;社会消费品零售总额同比增长9.2%;全省货物进出口总额同比增长26.4%;服务进出口总额超200亿元,同比增长30%。

中国(海南)改革发展研究院副院长匡贤明向记者表示,海南自贸港的政策效应正在释放,红利正在显现。今年是海南封关之年,大家对封关还是比较期待的。另外,海南经济总量也比较小,因此,海南的经济增长势头强劲。

在此背景下,不仅是旅游消费,海南的工业也表现突出,杨雷表示,今年以来,海南立足自贸港建设,狠抓工业经济发展和招商引资实效。工业对全省经济增长的贡献率达19.5%。不仅如此,产业投资占固定资产投资的38%;反映经济活动的先行指标——工业用电量增长15.8%。

实际上,最近几年,海南经济正在努力冒头:2021年,海南GDP增长11.2%,仅次于湖北,两年平均增速全国第一,虽然去年遭遇疫情冲击,但在疫情防控政策优化之后,海南增长动力释放,未来是否将是海南领跑?

最近20多年,内蒙古、天津、重庆和贵州GDP增速先后领跑全国,每个省份都会保持几年的领先时间。不过,匡贤明表示,海南自贸港建设的初衷并不是追求经济的高增长,而是推动制度的创新突破,而且海南自贸港建设也受到内外形势较大的影响。

23个省份中,有10个省份上半年GDP增速低于全国水平,江西、湖南和福建分别增长了2.4%、3.6%和3.8%,位居最后三席。去年全年,江西、福建和湖南分别以4.7%、4.7%和4.5%的增速位居全国增长前三。

今年一季度,江西和福建GDP分别增长1.2%和1.7%,位居全国后列,但相比一季度,江西和福建二季度增速恢复势头明显。不过,湖南一季度GDP增长4.1%,上半年滑落到3.6%。

7月17日召开的江西省政府常务会议要求,抢抓三季度发展机遇,强化攻坚、务实担当,推动下半年经济运行逐步好转、全面提速。

7月3日,湖南省政府常务会议研究了上半年全省经济运行情况。会议指出,下一步,要聚焦目标、强化责任、增强信心、保持定力,做好经济形势预测分析,认真分析透当前经济运行的真实状况,分析透历年历史欠账给我们可能带来的影响,分析透当前经济运行的主要问题和下一步的重点工作。

哪些产业在引领区域增长

实际上,各省份经济增长情况的变迁反映了整个产业形势的走向。

去年以4.4%的增速排名全国前列的山西省,今年上半年增速并不靠前。上半年全省地区生产总值为11688.56亿元,按不变价格计算,比上年同期增长4.7%,低于全国水平,也低于一季度5%的水平。

山西省统计局数据显示,上半年,全省规模以上工业增加值同比增长3.9%。从三大门类看,采矿业增长2.1%,制造业增长8.3%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.5%。从煤与非煤看,煤炭工业增长2.5%,非煤工业增长6.5%。

在过去两年多,煤炭是增长最快的行业之一,高景气行情带来能源大省高歌猛进,但今年以来,煤炭价格下行,拖累这些地方的工业和经济增长。

不只这些传统优势产业,一些近十多年发展起来的优势产业也受到需求萎缩冲击出现下滑。比如,今年上半年重庆GDP增长



4.6%,低于其一季度4.7%的增速,受第一大产业电子信息产业的下滑影响明显,上半年同比下降3.9%。

重庆综合经济研究院原院长、研究员易小光向记者表示,受国际市场需求萎缩和产业转移的影响,重庆笔记本电脑等产品产量从去年开始就出现了下降。电子信息产业是重庆工业中受影响最大的产业。

从细分行业的工业增加值上看,上半年,重庆计算机制造业增加值同比下降7.3%,手机制造业下降4.0%。从主要产品产量上看,上半年,全市计算机整机产量3706.89万台,同比下降18.7%,显示器1217.26万台,下降10.6%。

那么,哪些产业在引领增长,改变区域增长格局?

在增速高于全国的13个省份中,浙江、江苏和山东这三个GDP排名前列的经济强省增长速度都超过了6%,成为中国经济增长的火车头。而推动这些经济强省实现较快增长的动力则来自其产业结构的优势。

江苏省统计局工业统计处处长汪雪敏分析,上半年,江苏省规模以上工业增加值同比增长8.3%,较一季度提升2.8个百分点,较上年全年提升3.2个百分点,其中,装备制造业增加值同比增长9.1%,拉动全省增长4.6个百分点,有力支撑工业生产稳步恢复。从行业看,电气机械、汽车、铁路船舶行业增加值实现两位数增长,同比分别增长20.1%、20.8%和17.6%。

汪雪敏还分析,新能源相关产业保持较快增长态势。上半年,锂离子电池、光伏设备

及元器件、新能源车整车3个细分行业增加值(合计占规上工业比重6%)同比分别增长28.8%、36.9%、86.5%,合计对规上工业增加值增长贡献率达21.5%,拉动规上工业增加值增长1.8个百分点。

事实上,通过各地的数据来看,产业结构正在发生巨变。同样是煤炭大省,内蒙古却实现了7.3%的增长,背后原因更在于“新”的结构和增长点。

上半年,内蒙古规模以上工业增加值同比增长6.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长3.5%,制造业增长10.8%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.3%。制造业增加值累计增速连续9个月快于其他两大门类,对规模以上工业增长贡献率达到57.4%。

内蒙古增长的动力不仅在煤,还在于电,尤其是风力和太阳能等新能源电力。其电力生产持续加快,规模以上工业发电量保持全国首位,上半年累计外送电量达到1388.1亿千瓦时,日均外送电量再创新高。

不仅如此,内蒙古统计局称,随着近900个新能源产业投资项目加快落地施工,带动新能源制造业投资、新能源电力投资分别增长147.4%和95.0%,合计拉动全部投资增长24.8个百分点,对全部投资的贡献率达到七成以上。

事实上,经济形势的压力正在促使各地加快产业升级转型,找寻新的风口。

针对重庆当前的经济形势,易小光表示,重庆现在要推动电子信息产业升级,在笔电和手机等产品基础上推动产业迭代,发展新产业、新产品,同时还要加快传统产业改造。最近重庆市召开推动制造业高质量发展大会,提出要着力打造“33618”现代制造业集群体系,迭代升级制造业产业结构。

本报综合消息

21个超大特大城市城中村如何改

7月21日召开的国务院常务会议审议通过了《关于在超大特大城市积极稳妥推进城中村改造的指导意见》。会议指出,要坚持城市人民政府负主体责任,加强组织实施,科学编制改造规划计划,多渠道筹措改造资金,高效综合利用土地资源,统筹处理各方面利益诉求,并把城中村改造与保障性住房建设结合好。要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,加大对城中村改造的政策支持,积极创新改造模式,鼓励和支持民间资本参与,努力发展各种新业态,实现可持续运营。

广东住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为,城中村改造,一方面是修复内需和消费潜力的必然选择;另一方面也是引导和释放内需的必然选择。对于房地产来说,城中村改造能够构建先租后买的消费新格局新模式,也能够逐步让新市民年轻人外来人口升级自己的住房消费,从而为商品房市场可持续发展创造条件。

虽然城中村改造被认为是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措,但在业界人士看来,由于新时期的旧改已脱离大拆大建的模式,加之当下民间投资热情尚待恢复,城中村改造需要以地方功能性国企主导,并为市场资金进入创造更多有利条件。

超大特大城市城中村如何改?

今年以来,中央高级别会议已多次提及城中村改造问题。今年4月28日召开的中央政治局会议提出,在超大特大城市积极稳妥推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设。

在我国城镇化发展过程中,大城市的城中村占据核心区位,但供应效率很低,不符合新市民的需求,也不符合高质量发展的需求。房地产发展新时期,加强城中村改造是必然趋势。

按照此次国常会要求,在超大特大城市实施城中村改造,要稳中求进、积极稳妥,优先改造对群众需求迫切、城市安全和社会治理隐患多的城中村,成熟一个推进一个,实

施一项做成一项。

据第七次全国人口普查数据,中国目前有7个超大城市,分别为上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津;14个特大城市,包括武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连。这其中,不少城市近年来加大城中村改造力度、创新改造方式,并已提出明确目标。

城中村改造与棚改、旧改均为城市更新的重要手段。中国城市经济学会房地产专委会主任王业强对记者介绍说,作为快速城市化中的一个历史遗留问题,城中村改造在各地已经探索出多种不同的模式,如广州模式、深圳模式、珠海模式、杭州模式、郑州模式等,各种模式在改造主体、拆迁补偿方式、改建房屋类型、土地权属变更及管理体制方面各有不同。

王业强举例称,在改造主体上,可以分为三种类型:政府主导型,如杭州;开发商主导,如珠海;村集体为主导,如广州。在改造方式上,各地根据城市规划、功能定位、经济实力分别选择包括彻底重建、局部重建和综合整治的方式。而根据补偿的方式则可以划分两类:一类是实物补偿和货币补偿相结合,如郑州,另一类是政府改造,并根据原有住房面积市场价估价直接补偿一定面积住房,如杭州。

根据住建部于2021年8月印发的《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》,不短时间、大规模拆迁城中村等城市连片旧区,防止出现住房租赁市场供需失衡加剧新市民、低收入困难群众租房困难;同步做好保障性租赁住房建设,统筹解决新市民、低收入困难群众等重点群体租赁住房问题,城市住房租金年度涨幅不超过5%。

但即便如此,地方政府在城中村“规模化品质化改造提升筹集保障性住房”的想法,也有可能与原住民、原租客的想法产生冲突。

城市更新更加“细水长流”

58安居客房产研究院副院长张波对

记者表示,在超大、特大城市进行城中村改造对于增加优质租赁房源供给,改善城中村内居民居住条件,提升整体市容市貌都有较大好处,“值得关注的是改造本身也会带来很多住房需求,导致城市中长期购房需求有所提升,短期来看,则可能会拉动部分区域板块的热度提升。”

不过,在李宇嘉看来,之所以此次国常会强调是“超大、特大城市”,是因为其他城市可能不是人口净流入城市,而城中村改造投入的资金体量又比较大,不太容易推广。

本次城中村改造,将对行业产生多大连锁反应,与历史上的棚改有何异同,引发业内关注。在“房住不炒”等顶层政策设计下,新时期的城中村改造,明显异于此前棚改(2015年~2017年那轮棚改,开启了三四线城市的去库存浪潮)。中信证券发表研报表示,两者在区域、工作方式、受益主体上均有不同。例如,在覆盖区域上,此前的棚改区改造针对全国,以资金驱动为主要手段,以大拆大建为主要模式,因此在拆迁较为容易的三四线城市进展快。本轮城中村改造,则限定于超大特大城市,从居民切实需要、城市客观实际出发,在有人口流入产业基础的大城市搞城中村改造。

研报曾表示,2015年~2017年棚改推动的三四线城市上行周期,有三个前提:一是有土地出让作为政府前期投入资金的闭环,需房企扩表拿地支持;需产业发展、人口进城保证动态平衡;需金融支持政府加杠杆作为催化剂,宏观层面也是新的宽信用渠道。

总而言之,未来的城市更新会更加细水长流,房地产难再现大规模刺激。研报表示,当前经济增长从资本驱动转向全要素生产率驱动,卖地谋发展反而带来更多的债务问题以及高库存问题,而资管新规限制房地产融资,成为新旧模式转变的催化剂。地产的作用将从驱动产业转变到产业驱动,过去全国开花的地产繁荣模式不再,基于高端制造业产业链聚集形成的城市群具有较大潜力。

本报综合消息