

35份合作协议在中国-沙特投资合作论坛签署

沙特“2030愿景”与“一带一路”加强对接

■ 本报记者 陈璐

“沙特阿拉伯是中东阿拉伯地区重要国家，是横跨亚洲、欧洲、非洲三个大陆的重要枢纽，也是‘一带一路’共同建设的宝地。近年来，沙特与中国的双向投资与贸易发展迅速。2月22日，我们与沙特签署了第二轮中沙产能合作重点项目的谅解备忘录，共同确认第二批18个重点项目，涉及能源、石化、制造业、信息技术等多个领域，总投资额达数百亿美元。我们将共同鼓励两国企业按照商业原则、国际惯例推动重点项目落地。”国家发改委副主任兼国家统计局局长宁吉喆在国家发改委国际合作中心与沙特投资总局在北京举办的“中国-沙特投资合作论坛”上表示。

宁吉喆指出，上述行动是为了落实两国领导人关于“一带一路”共建构想与“沙特2030愿景”的对接，目前双方已有对接的实施方案。同时，双方要加强政策沟通，中方要改善营商环境，欢迎沙特企业进入中国；沙特方面改善投资环境，对中国企业在法律保障、政策优惠等方面创造条件。双方要以投资合作为重要抓手，以金融服务为重要支撑，以两国高效的机制为保障，把中沙两国的投资贸易合作深化下去。中企、沙特企业家、金融与投资界人士应共同携手，对沙特投资贸易事业掀起新高潮。不仅注重石油等传统行业的产业发展，也注重非石油产业、通信技术、数字经济等产业的发展，促进中国与沙特合作再上一个新台阶。

沙特能源工业矿业部部长哈立德·法利赫表示，“沙特2030愿景”与“一带一路”倡议有很好结合点，沙特希望实现经济多元化，打造制造业中心。中企要走出去，需要有市场需求的地方。沙特具有营商环境良好、保护外国投资者、提供融资、地理位置优越等一系列优势。双方可在基础设施建设、铁路、航空、物流、旅游等方面加强合作，此外，沙特欢迎更多的创新与科技企业的进入，以此提升产业附加值。企业作为中国与沙特合作的主体，沙特参与共建“一带一路”，中企要充分利用沙特经济转型释放出的活力，在沙特开放的许多新的领域，如能源、产业、创新技术、旅游等进一步加强合作。

“我们的目标并不是单纯地寻求资金，更希望建立两国企业间更多领域的风险共担、共享收益的合作方式。中国是沙特的第一大出口国和第二大进口国，中国‘一带一路’倡议和沙特‘2030愿景’的对接与协作，一定能将中沙两国的战略伙伴关系推到一个前所未有的新高度。”沙特投资总局副局长苏尔丹·莫夫提指出，“目前是投资沙特最好的时机”，中国企业可以充分利用沙特政府的优惠政策，比如，赴沙特的商务签证24小时出发，经商许可证也能在一天之内发放，沙特还为投资者提供了包括查看市场数据、选址调研、对接利益攸关方在内的25项全流程服务。

对于在沙特的发展，华为深耕17载，颇具心得。华为沙特子公司

成立于2002年，从一个边缘化的供应商到主流供应商，再到获得哈立德国王责任竞争力奖金奖。华为副总裁薛蛮认为主要得益于三点：一是沙特公平高效的营商环境；二是华为帮助客户成功的心态，以及善于抓住机会；三是注重长远发展。

薛蛮举例称，“沙特的麦加朝觐每年都会聚集几百万人，对于通讯而言，是巨大的挑战。2005年，沙特运营商给予华为尝试的机会。华为抓住机遇，投入了6500

名工程师在现场，4000名研发人员支撑，成功做好了2005年的保障工作，与沙特的运营商客户建立了初步信任，之后成功保障14年，成为主流供应商。”

泛亚沙特能源集团相关负责人表示在沙特的成功发展需要做好三点，一是专业的准备，基于市场化运作，而不是优惠政策；二是文化沟通，充分了解沙特当地的风俗文化；三是诚信共赢。

据悉，本次论坛汇集了来自中

沙两国政府、企业、金融机构等1300余名代表参会，围绕推进中国“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”对接，进行了高端对话和产业沟通。论坛上，中沙两国工商界代表围绕石油化工、电子信息、数字经济、智慧城市、文化旅游、教育医疗等10个重点领域进行政策宣介和项目对接，共签署了35份，总价值超过280亿美元的合作协议，沙特方面还向中国企业发放4张许可证。



2月21日，在匈牙利首都布达佩斯举行的国际旅游交易会上，观众参观中国展区。

新华社发 中国文化和旅游部驻布达佩斯办事处提供

高质量发展也是高难度增长 中国要适应低速增长态势

■ 本报记者 陈璐

日前，中国经济50人论坛2019年年会在北京召开，年会主题为“如何实现‘六稳’，保持经济长期向好”。与会专家围绕稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期建言献策，为中国经济把脉。

北京大学国家发展研究院教授姚洋认为，“中国要适应低速的增长态势，我们已经告别了出口导向的扩张型的增长模式，工业化的顶峰已经过去。去工业化已经开始，服务业成为了中国经济增长的主要部分，人口红利进入了消退期。”

姚洋指出，去工业化的后果是经济增长减速，外需增速下降，服务

业的技术进步率比较低，这是面临的挑战。但去工业化也带来很多好的后果，比如，劳动收入占比的上升，收入分配格局在改善，国内消费的比例在上升，储蓄占比在下降。和世界各国相比，中国这些情况并不特殊，日本的转折点是1971年，韩国则是在1988年基本上是工业化顶峰结束。

在谈到我国经济增长时，中国发展研究基金会副理事长刘世锦预计，今后两年经济增长将维持在6%以上，2020年以后会下降到5%—6%之间，或5%左右，“这是符合规律的变化”。

过去带动中国经济高速增长

的基础设施建设、房地产投资、汽车等重要工业品，包括出口，都已经出现了需求峰值，正在寻找低速增长的均衡点。

刘世锦认为，未来中国经济新的增长来源：一是低效率部门的改进；二是低收入阶层的收入增长和人力资本提升；三是消费结构和产业结构的升级，尤其是知识密集型服务业的发展；四是前沿性创新，比如，数字经济领域，数字技术领域等；五是绿色发展。“如果说过去30多年的高速增长是吃肥肉，进入中速平台后的高质量发展就是啃硬骨头，高质量发展其实也是一种高难度增长。”

国家外汇管理局副局长陆磊表示，外汇市场的前瞻性决定了储备的第一性。外汇储备在系统性风险中有逆周期缓冲作用，然后才有汇率稳定、本币流动性的可置信度。2019年中国面临的外部冲击溢出风险包括中美利差收窄。2018年以来，美联储渐进加息，中国货币政策稳健中性，保持着低通胀率、低利率。近期，中美仍在利差持续收窄。

陆磊指出，我国面临的长期健康性挑战包括低要素成本、低附加值发展模式不可持续；短期健康性挑战有低利率和杠杆率体现的对流动性过度依赖。

在稳投资方面，国务院发展研究中心副主任王一鸣表示，我国的投资规模已经进入下行通道。对比包括日本和韩国在内的其他经济体，可以看出此种变化符合转型期的基本特征，具有合理性。但我国投资规模的下降幅度比前两者转型期的幅度大很多。

王一鸣建议，要更大程度地调动市场投资；政府应适度加大新兴基础设施的投资，特别是5G、工业互联网基础设施的投资。

据悉，中国经济50人论坛是由中国著名经济学家于1998年6月在北京共同发起组成的非官方、公益性学术组织。

我国集成电路贸易逆差首超2000亿美元

■ 中国机电产品进出口商会 高士旺

据海关统计显示，2018年我国集成电路行业实现进出口3966.8亿美元，同比增长21.6%，保持快速增长势头。其中，出口额为846.3亿美元，同比增长26.6%；进口额为3120.5亿美元，同比增长19.8%。

全球半导体行业 2018年继续两位数增幅

人工智能、虚拟现实、物联网等领域的发展，推动各类芯片嵌入到汽车、咖啡机、家电等产品上，刺激着近几年全球半导体行业收入的高增长。多家权威研究机构数据显示，2018年全球半导体市场保持良好增长，占据细分市场超过80%份额的集成电路受益明显。

研究机构Gartner统计，2018年全球半导体收入为4767亿美元，同比增长13.4%，其中，排名前25位半导体厂商合计收入增长16.3%，占总体收入的79.3%。世界半导体贸易统计机构(WSTS)数据显示，2018年全球半导体行业销售收入为创纪录的4688亿美元，增幅为13.7%。研究机构IC-Insight统计，2018年全球半导体出货量同比增长7%，达到1.068万亿片。受全球半导体行业较高景气度影响，中国国家统计局数据显示，2018年中国集成电路累计产量为1739.5亿块，比上年增长9.7%。

进口持续快速增长，贸易逆差创新高

海关统计显示，近些年我国集成电路进口始终保持较高增幅，2014年至2018年的五年间，我国集成电路累计进口额达到1.24万亿美元，较上

个五年增加了3763亿美元，保持我国进口额最大的单一类商品。

2018年，集成电路进口额和贸易逆差均突破3000亿美元和2000亿美元关口，进口额占当年我国机电产品进口总额的32.3%，占全国商品进口总值的14.6%，贸易逆差连续第九年扩大，342亿美元的增加额更是历史最大增幅水平。2018年度我国原油进口额2402.6亿美元。

价格拉动作用明显

中国海关数据显示，2018年我国集成电路进出口数量分别为4175.7亿个和2171亿个，同比增幅分别为10.7%和6.2%，平均价格增幅分别为7%和19%，拉动作用明显。

细分产品方面，占进口额40%比重的存储器平均进口价格提升29%，在进口量增加8%的情况下，拉动存储器进口额增长40%，出口平均价格同比增长39%，拉动出口额增长60%，剔除价格因素，进出口额增幅将回归个位数水平。

自我国台湾地区、韩国进口 继续提升，外企主导进出口

台湾地区和韩国是我国集成电路进口的最主要来源地区，自两个地区进口额合计比重达到57.8%，较上年提升1.5个百分点，连续11年以每年一个百分点左右的提升，显示出半导体行业强者恒强的趋势特征。2018年自台湾地区进口集成电路974亿美元，同比增长20%，占进口总额的31%，继续保持进口第一来源地的地位，占自台湾地区进口货物贸易总值的52%。为苹果、高通等企业提

供芯片代工服务的台积电是全球最大的集成电路制造服务企业，受益于智能手机、高性能服务器、汽车电子、物联网等领域的需求提升，其2018财年营收达到1万3147亿元新台币，税后净利润率达到34.5%，先进制程营收占比超过67%，其中7纳米和10纳米制程营收比重分别为23%和6%，保持全球领先地位。

韩国以26%的份额列进口第二大来源地，进口额达到822亿美元，25.4%的同比增幅，主要由于全球存储类芯片价格的大幅上涨，韩国的三星、SK海力士合计占有超过60%的全球存储芯片市场份额。据Gartner数据显示，2018年三星半导体业务收入增长26.7%，巩固了全球头号供应商的领先地位。韩国贸易工业与能源部报告显示，该国以半导体、智能手机、计算机、液晶显示面板为代表的信息技术产品，2018年出口额达到创纪录的2204亿美元，并保持了连续24个月的增幅，实现贸易顺差1133亿美元，主导该国贸易顺差。

另外几个进口来源市场分别是马来西亚、日本、美国、菲律宾、新加坡、越南、泰国和爱尔兰。

前增后降、对新兴市场 出口增加凸显产业转移压力

月度数据显示，2018年进出口

增幅均呈现明显的先增后降趋势，其中进口额在连续23个月增长后，在11、12月出现持续回落，第四季度也是连续7个季度两位数增幅之后的首度回落。

市场方面，2018年也呈现出对新兴市场出口大幅增长的趋势。尽管我国集成电路出口有45.8%是通过香港特区出口全球市场，但对越南、印度、菲律宾、墨西哥、印度尼西亚等新兴国家的直接出口增幅明显，作为基础部件的集成电路向新兴市场出口大幅增长，凸显订单和产能转移压力。

作为我国集成电路出口重要市场的越南，2018年对其出口同比增长43.6%，明显高于总体增幅。另一重要市场印度，2018年对其出口大幅增长366%。印度2017年底持续通过提高手机、家电等产品整机与关键零部件进口关税，吸引国际厂商在当地加大制造投入。中国海关数据显示，作为基础部件的集成电路，2018年4月份起，各月对印度出口同比均大幅增长超过3.5倍。2018年12月，总投资规模超2亿美元的TCL印度产业园开工建设，此前小米、OPPO、Vivo等手机厂商均已实现了本地化生产制造。

2019全球产业景气度回落，中国贸易增幅将明显收窄

从需求领域看，智能手机、计算机、消费类电子等是当前集成电路主要应用行业，汽车电子、智能家居、物联网等领域的广泛爆发，为全球集成电路市场的增长创造了良好的需求环境。

尽管长期前景看好，但在连续两年的两位数高速增长后，结合全球经济增速回落和贸易逆全球化风潮，研究机构普遍对于2019年市场预期谨慎。

世界半导体贸易统计机构(WSTS)2月预测，全球半导体市场将在2019年出现3%的回落，尤其存储器在高度景气2017—2018年后，将有14.2%的回落。投资银行摩根士丹利预期，全球存储器市场2019年将下滑18%，拖累半导体行业整体销售额下降4.7%。美国半导体行业协会数据显示，2018年第四季度全球半导体销售额比第三季度下降了8.2%。作为全球半导体行业重要先行指标的韩国，2019年1月半导体行业出口同比大幅回落23.3%。

中国作为电子信息产品最大生产、出口和消费国能力，拥有全球智能手机、计算机、电子消费品等细分行业80%以上的产能，在物联网、5G、智能家居等领域也保持着相对领先的地位。作为全球集成电路的最重要市场，整体销售与进出口贸易将保持稳定增长，尽管中国企业在半导体领域投入巨大资金，但因缺乏足够的时间积累，集成电路行业依赖进口的局面仍将维持。

2019年，中美贸易摩擦前景的不确定性，或将对全球半导体行业重塑价值链和全球产业布局造成深远影响，存储行业价格波动也将对全球销售额与贸易额构成明显影响。综合分析，2019年我国集成电路进出口增幅将明显回落，但增长依然可期，全年贸易逆差或将首次收窄。

站在风口的车联网 更加呼吁行业规范

■ 本报记者 张伟伦

中国汽车市场全球第一，但在过去一年则结束了近30年的产销量持续增长。作为传统行业，汽车工业正在与互联网实现着跨界融合，迎来新的发展路径。业界人士指出，5G时代的到来将进一步催生车联网技术及其产业链的发展，这或许是互联网技术在垂直行业的又一次掘金。

5G技术的支撑

根据中国汽车工程学会编制的《节能与新能源汽车技术路线图》中的概念，智能网联汽车是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与车、路、人、云端等智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现“安全、高效、舒适、节能”行驶，并最终可实现替代人来操作的新一代汽车。

这一概念首先得益于互联网技术的发展和运用，尤其是5G时代的到来。此前，工业和信息化部副部长苗圩在接受媒体采访时表示，加快培育5G融合应用，不断深化基于C-V2X的车联网标准体系、产业协同和示范应用。5G的低延时、高可靠是未来智能网联汽车的关键支撑，5G技术的日趋成熟将会大大地促进车联网的发展。

资本的嗅觉向来是最灵敏的。本月初，中国车福网企业上海博泰正式与上海银行签署银企战略合作协议，获得15亿元人民币授信额度。当日，又宣布获得苏宁控股集团领投的数亿元融资。此轮融资将用于持续拓展车联网布局，加大在车联网领域的研发投入。

对于车联网的追逐，也很快传递到了各个地方。近日，北京市经济和信息化局对外发布了《北京市智能网联汽车创新发展行动方案(2019年~2022年)》。行动方案提出，将积极推动北京市成为5G车联网重点示范应用城市，2020年在重点区域完成5G车联网建设，推动延崇高速、京雄高速、新机场高速等高速公路智能网联环境、监控测评环境建设，实施智能网联专用车道。此外，在工信部指导下，海南省、天津市相关企业将分别在各自自贸区部分区域建设车联网直连通信路侧单元，并围绕车联网设备之间互联互通、兼容共存等方面开展组网试验。

全球趋势使然

事实上，车联网发展趋势在国际上也早已被广泛关注。根据有关机构发布的资料显示，全球车联网产业进入快速发展阶段，信息化、智能化引领，全球车联网服务需求正在逐渐加大。目前，中国、俄罗斯、西欧和北美等国家和地区70%以上的新组装机车辆都已配备互联网接口。当前全球联网车数量约为900万辆，预计到2020年将增至3亿辆左右，到2025年则将突破10亿辆。从车载信息服务平台应用规模来看，目前已形成数百家规模厂商，典型厂商安吉星全球用户已突破700万人。2017年中国车联网用户规模达到1780万人，已成为全球最重要车联网市场。未来，与大数据、云计算等技术深度融合将加快车联网市场渗透。

“目前，我国车联网产业整体发展态势是向好的，处于技术层出不穷阶段，新应用、新业态层出不穷，产业规模不断扩大，但同时也应看到，关键核心技术有待突破，产业发展的政策法规需要健全。”据一位汽车企业的一位研究人员透露，当下各大车企都在紧盯车联网领域，并在根据自身所长进行发力，但由于在一些行业细节、规范上的不确定，还没有完全大踏步的开拓这方面的业务，因此目前主要集中在风投上。

“具体行业规范和标准的出台是各大车企和制造商更为关注的。”这位研究人员强调。国家有关部门也注意到企业的这一关切。对于车联网的进一步发展，发改委印发的《智能汽车创新发展战略》(征求意见稿)对包括车联网在内的智能汽车产业近期、中期、长期目标作出了具体的规划。此外，交通运输部、科技部等相关部委也在多个场合表示将加强协同合作，构建符合中国国情和特点的标准制度和政策环境，鼓励和推动车联网产业的发展。