中國經濟發展大時代

- 京津冀地區發展機遇

(May 2015, Hong Kong)

陸定光教授
南京財經大學市場營銷及物流學院
香港理工大學品牌戰略及創新中心主任

提 纲

I. 中國經濟發展大時代 -第二次經濟改革開放

II. 京津冀市場對港商的機遇與挑戰

III. 京津冀市場特點 消費者特征及消費潛力

2014年

→對中國經濟未來二十年發展最關鍵的一年

- 紐約金融論壇將***2014年視為中國經濟發展的分水嶺***
  =>1979年是第一次改革開放，2014年是第二次改革開放的首年

- 原因：中央政府通過很多與經濟民生發展有關的多個重要政策和戰略
  →放棄粗放型經濟增長，正在結構轉型的市場經濟

- New經濟發展戰略
  => 中國製造→中國建造→資本輸出
  =>→而且，新的經濟增長動力是「消費」！！
  => 2014年3月19日，國務院「國家新型城鎮化規劃——2014至2020年」

- 2025-2030年，中國或成發達的市場經濟體

- 中國經濟新常態→中國經濟第二次改革開放
- 要用新思維分析和了解中國經濟及尋找投資/市場機會

- *諷刺的是2014年可能是香港由繁榮走向邊緣化及衰落的正式分水嶺*
- *→第一次經濟改革開放，香港最大得益是廠家和貿易商，第二次經濟改革開放香港最大得益應是專業人士及管理人員及服務業，可惜……*
-

中國經濟發展大時代:戰略 and Policies

- ✓ “一絲一路”
- ✓ 金融領域
  - 滬港通+深港通+境外QDII
  - 亞投行
  - “離岸人民幣發展”
- ✓ 自由貿易戰略的突破
- ✓ 區域經濟發展戰略
- ✓ 互聯網消費及六大消費市場
- ✓ 互聯網+發展戰略

- ➢ 中国版工业4.0——“中国制造2025”
- ➢ 企業政策及改革
  - 助企業成立，簡化程序和審批效率，增加融資渠道及助力
  - 鼓勵創新
  - 服務業升級和發展
- ➢ 減免進口消費品關稅及增值稅
- ➢ Urbanization

推动基础设施和公用事业特许经营国家进程

- 国务院常务会议通过《基础设施和公用事业特许经营管理办法》
- 能源、交通运输、水利、环境保护、市政工程等五大吸纳资金规模巨大和投资收益含金量高的行业，开辟为特许经营的领域，并提出最长30年的运营期限
- 鼓励特许经营项目采用成立私募基金，引入战略投资者，发行企业债券、项目收益债券、公司债券、非金融企业债券融资工具等方式拓宽融资渠道。

“一絲一路

- 一帶兩翼三洋戰略
- 「一帶一路」並不是中國獨唱，2014年11月的亞太經合組織（APEC）上亦提及「亞太自貿區互聯互通藍圖，強調亞太地區要在2025年無縫連接！

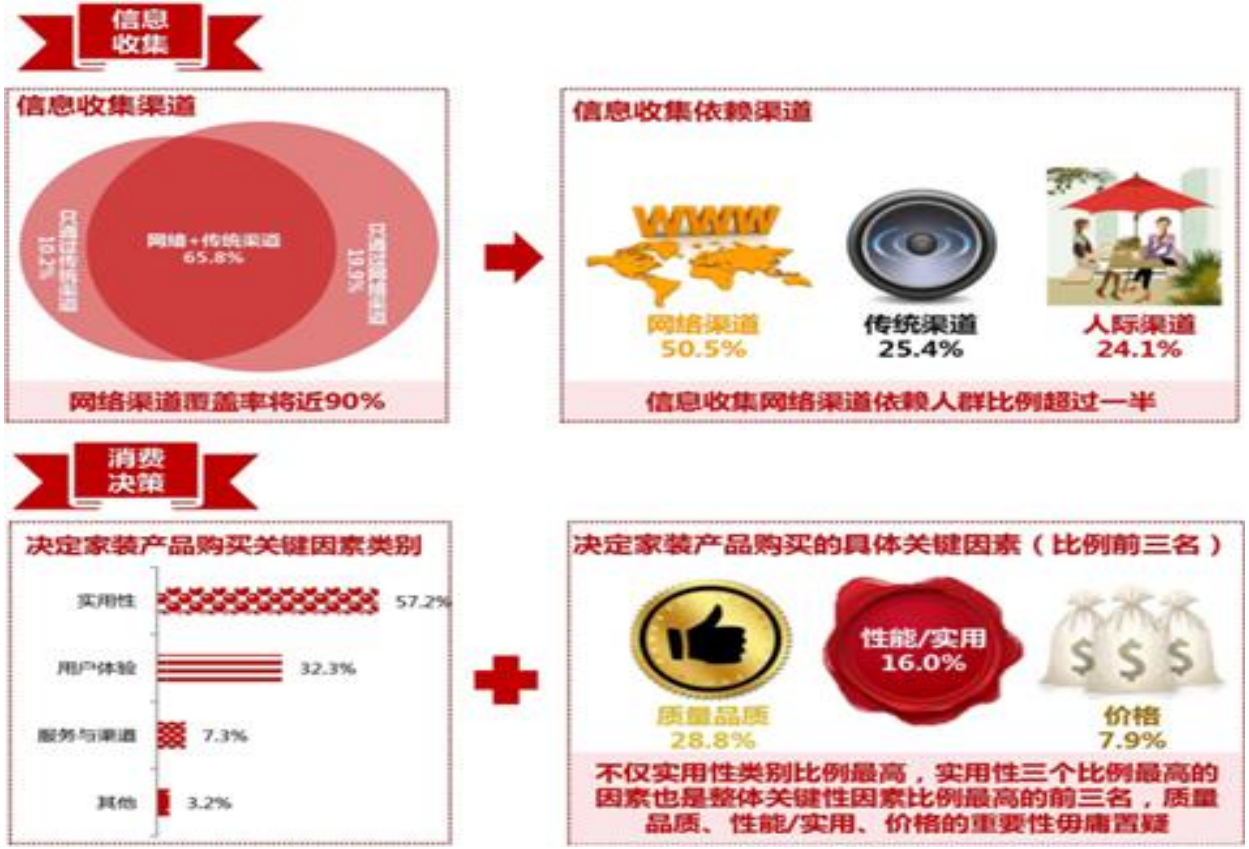
經濟發展新常態

- 消費需求
- 投資需求
- 出口和國際開支
- 生產能力和產業組織方式
- 生產要素相對優勢
- 市場競爭特點
- 資源環境約束
- 經濟風險積累和化解
- 資源配置模式和宏觀調控方式

互聯網消費及六大消費市場

2014年10月29日 ->

- **国务院总理李克强主持国务院常务会议，部署推进消费扩大和升级.** 要求重点推进6大领域消费:
  - 1. 扩大**移动互联网、物联网等信息消费，提升宽带速度，支持网购发展和农村电商配送。**加快**健康医疗、企业监管等大数据应用。**
  - 2. 促进**绿色消费**，推广节能产品，对建设城市停车、新能源汽车充电设施较多的给予奖励。
  - 3.稳定**住房消费**，加强保障房建设，放宽提取公积金支付房租条件。
  - 4. **升级旅游休闲消费**，落实职工带薪休假制度，实施乡村旅游富民等工程，建设自驾车、房车营地。
  - 5.提升**教育文体**消费，完善民办学校收费政策，扩大中外合作.
  - 6. 鼓励**养老健康家政消费**，探索建立产业基金等发展养老服务，制定支持民间资本投资养老服务的税收政策.



互聯網的推動下，國際消費市場的眾多環節將被打開，重組（例如金融、物流、服務、零售、推廣……）

金融領域

- 2014年11月17日 =>**滬港通17日開閘 資本市場迎接互通時代**
  http://finance.qq.com/a/20141110/009356.htm

- **取消人民幣每日兌換上限**

- 紐約金融論壇: 2020年人民幣可能與美元，歐元三足鼎立，更多一帶一路上的國家以人民幣結算或作儲備貨幣

- **2014年11月27日**
- **發展改革委介紹《國務院關於創新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》**
- 選擇生態環保、農業水利、市政、交通、能源、信息、社會事業等領域，重點就吸引社會資本特別是民間資本參與，提出了創新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的一系列改革措施

自由貿易戰略的突破

=>贸易协定

- **2014年11月10日**
- **中韓自貿區即將落地** ，中國國家主席習近平與韓國總統朴槿惠在北京舉行會晤，雙方共同確認中韓自貿區結束實質性談判。中韓自貿區具有重要意義。不僅能為兩國貨物貿易提供制度保障，更將拓展電子商務、節能環保、金融服務等新興戰略服務領域的合作，共同構建一個規範穩定可預期的框架，同時將給東北亞自由貿易框架樹立一個標杆，為未來的中日韓自貿區的談判打下基礎。

- **2014年11月17日**
- **習近平同澳大利亞總理舉行會談 一致決定建立中澳全面戰略夥伴關係宣佈實質性結束中澳自由貿易協定談判** 。根據雙方合作協定，中方決定在悉尼設立人民幣清算銀行。澳對中國所有產品關稅將降為零協定要點。

- **2014年11月20日**
- **中華人民共和國和紐西蘭關於建立全面戰略夥伴關係的聯合聲明**

企業政策及改革
– 2014年11月5日

- 李克強主持國務院常務會議，決定削減前置審批推行投資項目網上核准 釋放投資潛力發展活力，部署加強智慧財產權保護和運用 助力創新創業升級 “中國製造”

服務業發展

2014年10月28日國務院關於加快科技服務業發展的若干意見，國發〔2014〕49號

- **發展目標:** 到2020年，基本形成覆蓋科技創新全鏈條的科技服務體系，服務科技創新能力大幅增強，科技服務市場化水準和國際競爭力明顯提升，培育一批擁有知名品牌的科技服務機構和龍頭企業，湧現一批新型科技服務業態，形成一批科技服務產業集群，科技服務業產業規模達到8萬億元，成為促進科技經濟結合的關鍵環節和經濟提質增效升級的重要引擎。
- **技術轉移服務:** 發展多層次的技術（產權）交易市場體系，支持技術交易機構探索基於互聯網的線上技術交易模式，推動技術交易市場。鼓勵技術轉移機構創新服務模式，為企業提供跨領域、跨區域、全過程的技術轉移集成服務，促進科技成果加速轉移轉化。依法保障為科技成果轉移轉化作出重要貢獻的人員、技術轉移機構等相關方的收入或股權比例。充分發揮技術進出口交易會、高新技術成果交易會等展會在推動技術轉移中的作用。推動高校、科研院所、產業聯盟、工程中心等面向市場開展中試和技術熟化等集成服務。建立企業、科研院所、高校良性互動機制，促進技術轉移轉化。
- **檢驗檢測認證服務**: 加快發展協力廠商檢驗檢測認證服務，鼓勵不同所有制檢驗檢測認證機構平等參與市場競爭。加強計量、檢測技術、檢測裝備研發等基礎能力建設，發展面向設計開發、生產製造、售後服務全過程的觀測、分析、測試、檢驗、標準、認證等服務。支持具備條件的檢驗檢測認證機構與行政部門脫鉤、轉企改制，加快推進跨部門、跨行業、跨層級整合與並購重組，培育一批技術能力強、服務水準高、規模效益好的檢驗檢測認證集團。完善檢驗檢測認證機構規劃佈局，加強國家質檢中心和檢測實驗室建設。構建產業計量測試服務體系，加強國家產業計量測試中心建設，建立計量科技創新聯盟。構建統一的檢驗檢測認證監管制度，完善檢驗檢測認證機構資質認定辦法，開展檢驗檢測認證結果和技術能力國際互認。加強技術標準研製與應用，支援標準研發、資訊諮詢等服務發展，構建技術標準全程服務體系。
- **智慧財產權服務:** 以科技創新需求為導向，大力發展智慧財產權代理、法律、資訊、諮詢、培訓等服務，提升智慧財產權分析評議、運營實施、評估交易、保護維權、投融資等服務水準，構建全鏈條的智慧財產權服務體系。支援成立智慧財產權服務聯盟，開發高端檢索分析工具。推動智慧財產權基礎資訊資源免費或低成本向社會開放。支援相關科技服務機構面向重點產業領域，建立智慧財產權資訊服務平臺，提升產業創新服務能力。
- **科技諮詢服務:** 鼓勵發展科技戰略研究、科技評估、科技招投標、管理諮詢等科技諮詢服務業，積極培育管理服務外包、專案管理外包等新業態。支援科技諮詢機構、知識服務機構、生產力促進中心等積極應用大資料、雲計算、移動互聯網等現代資訊技術，創新服務模式，開展網路化、集成化的科技諮詢和知識服務。加強科技資訊資源的市場化開發利用，支持發展競爭情報分析、科技查新和文獻檢索等科技資訊服務。發展工程技術諮詢服務，為企業提供集成化的工程技術解決方案。
- **科技金融服務:** 深化促進科技和金融結合試點，探索發展新型科技金融服務組織和服務模式，建立適應創新鏈需求的科技金融服務體系。鼓勵金融機構在科技金融服務的組織體系、金融產品和服務機制方面進行創新，建立融資風險與收益相匹配的激勵機制，開展科技保險、科技擔保、智慧財產權質押等科技金融服務。支援天使投資、創業投資等股權投資對科技企業進行投資和增值服務，探索投貸結合的融資模式。利用互聯網金融平臺服務科技創新，完善投融資擔保機制，破解科技型中小微企業融資難問題。

图解

科技部解读《国务院关于加快科技服务业发展的若干意见》

这个文件是作为落实创新驱动发展战略提出来的

《意见》当中提出了哪些促进科技服务业的政策措施？

第一，要以改革的方式来推动科技服务业的发展，很重要的一方面就是**健全市场的机制**。

第二，**强化对于科技服务业发展基础的支撑**，使得科技服务业的一些标准和分类，包括统计工作等等要进一步加强。

第三，**加大财税支持的力度**。通过政府财政适当的加大科技服务业的支持，更多的要采取能够让所有科技服务业企业都能够得到实惠的一些税收的激励措施。

第四，**进一步拓展资金渠道**。因为产业的发展需要资金的投入，主要还是通过各种各样的市场融资渠道来加快它的发展。

第五，**加强人才的培养**。

第六，**深化开放合作**，发达国家有很多做法是值得我们学习的，我们通过开放合作来加快发展。

第七，**推动示范应用**。特别是一些新兴业态，有一些发达的省份地区城市他们先做，他们做的基础上更大的范围进行推广。

中国政府网制作

策划：徐菁　设计：张春燕

精簡前置審批，規範仲介服務，實行更加便捷、透明的投資項目核准, 更大程度方便企業投資

- **2014年11月5日**
- **李克強主持召開國務院常務會議，決定削減前置審批推行投資項目網上核准 釋放投資潛力發展活力，部署加強知識產權保護和運用助力創新創業升級“中國製造”，不讓企業輸在起跑線上**
- 實行五個“一律”：
  - 對屬於企業經營自主權的事項，一律不再作為前置條件；
  - 對法律法規未明確規定為前置條件的，一律不再進行前置審批；
  - 對法律法規有明確規定的前置條件，除確有必要保留的外，通過修法一律取消；
  - 核准機關能通過徵求部門意見解決的，一律不再進行前置審批；
  - 除特殊需要並有法律法規依據的外，一律不得設定強制性仲介服務和指定仲介機構

  - 對確需保留的前置審批及仲介服務，要制定目錄，並向社會公佈。
  - 企業需要仲介服務的，由企業自主選擇。行政機關委託開展的仲介服務，要通過競爭方式選擇，並由行政機關支付費用。建立仲介機構信用檔案，嚴格依法監管，對出具假報告、假認證等加大打擊力度，嚴懲違背誠信行為。
  - 推行前置審批與項目核准“並聯”辦理，作為重要簡政措施，加快辦理速度。同一部門實施的多個審批，實行一次受理、一併辦理。
  - 強化事中事後監管。建設資訊共用、覆蓋全國的投資項目線上審批監管平臺，實現網上辦理、審批和監管，提高審批效率。

中國版工業4. 0——“中國製造2025”

- 3月18日，工信部發佈《關於開展2015年智慧製造試點示範專項行動的通知》以及《2015年智慧製造試點示範專項行動實施方案》
- 在未來20年中，中國工業互聯網發展至少帶來3萬億美元左右GDP增量，應用工業互聯網後，企業的效率提高大約20%，成本下降20%，節能減排下降10%左右。
- “中國製造2025”規劃將通過製造業創新中心建設、智慧製造、工業強基、綠色發展、高端裝備創新五大工程來落實.
- 將分類開展流程製造、離散製造、智慧裝備和產品、智能製造新業態新模式、智能化管理、智能服務等6大重點行動

- 作為中國版工業4.0——“中國製造2025”
- 3月18日，工信部發佈《關於開展2015年智慧製造試點示範專項行動的通知》以及《2015年智慧製造試點示範專項行動實施方案》
- 而根據智慧製造試點通知，將分類開展流程製造、離散製造、智能裝備和產品、智能製造新業態新模式、智能化管理、智能服務等6大重點行動

自由贸易区

- 第十二屆全國人民代表大會常務委員會第十二次會議２８日決定授權國務院在中國（**廣東**）自由貿易試驗區、中國（**天津**）自由貿易試驗區、中國（**福建**）自由貿易試驗區以及中國（**上海**）自由貿易試驗區擴展區域內暫時調整《外資企業法》、《中外合資經營企業法》、《中外合作經營企業法》、《臺灣同胞投資保護法》規定的有關行政審批
- ２０１５年３月１日起施行，在３年內試行

自由贸易区

- 上海自贸区:经济发展功能 + 综合改革的功能
- 天津：发展离岸金融和融资租赁
- 福建：最大特点是对台
- 广东：面向港澳好戏连台

成都、重慶、大連、昆明、西安、烏魯木齊、武漢、鄭州亦可能設自貿區

天津市最早申报的自贸区

- 最早含東疆保稅港區，後來的方案納入中心商務區、天津港保稅區三大功能區，其中，中心商務區承擔金融和服務貿易功能；東疆保稅港區承擔航運和貨物等特色貿易；天津港保稅區則承擔保稅、物流、倉儲等功能
- 天津自貿區會進一步放開其金融管制和行政審批。
- 在產業結構上，優化利用內外資結構，引導資金投向優勢支柱產業、戰略性新興產業、現代服務業和節能環保等領域，加快推進金融、教育、文化、醫療、旅遊等領域有序開放

天津自貿區區域範圍119.9平方公里規劃

天津港片區共30平方公裡

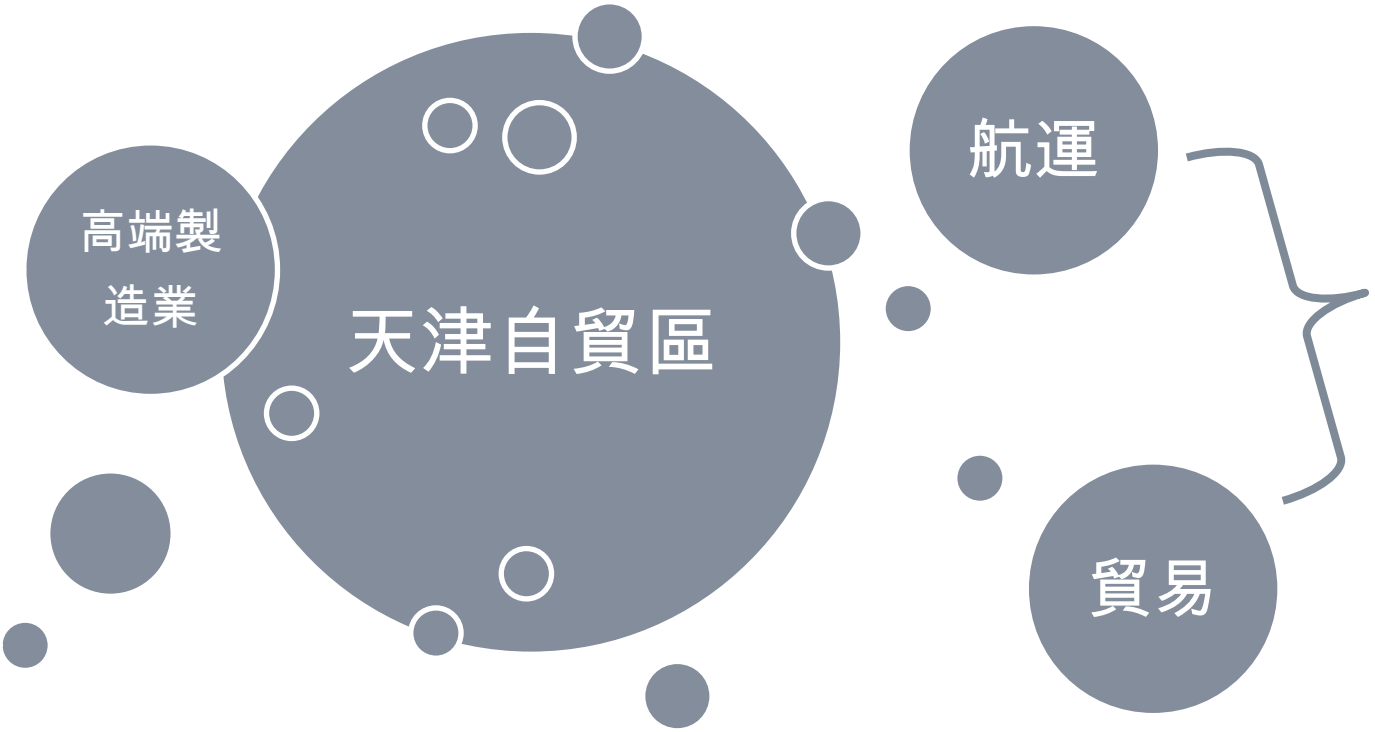
據「全國人民代表大會常務委員會關於授權國務院在中國（廣東）自由貿易試驗區/中國（天津）自由貿易試驗區、中國（福建）自由貿易試驗區以及中國（上海）自由貿易試驗區擴展區域暫時調整有關法律規定的行政審批的決定」製作準確範圍或有誤差，以政府文件為準

天津機場片區共43.1平方公里

據「全國人民代表大會常務委員會關於授權國務院在中國（廣東）自由貿易試驗區/中國（天津）自由貿易試驗區、中國（福建）自由貿易試驗區以及中國（上海）自由貿易試驗區擴展區域暫時調整有關法律規定的行政審批的決定」製作準確範圍或有誤差，以政府文件為準

＋ 濱海新區中心商務區共46. 8平方公里

天津自貿區



金融服務
（濱海新區中心商務區）

- 融資租賃
- 商業保理
- 資金結算

區域經濟發展戰略
- REGIONS AND CITY CIRCLES

=>*地區及城市圈、政策、城鎮化發展藍圖*

中國主要經濟區分佈

東北經濟圈
西咸都市圈
（西安、咸陽11區14縣1市）
黑龙江
吉林
辽宁
京津翼都市圈
（北京、天津、河北兩市一省）
北京
天津
新疆
甘肃
内蒙古自治区
河北
宁夏
山西
山东
山東半島城市圈
青海
陕西
河南
江苏
安徽
上海
西藏
四川
湖北
浙江
長三角經濟區
（上海、杭州等16市）
重庆
江西
湖南
福建
贵州
台湾
云南
广东
广西
香港
海南
成渝經濟圈
（成都、重慶兩市）
泛珠三角經濟圈
（廣東、廣西等9省區和兩個特別行政區）

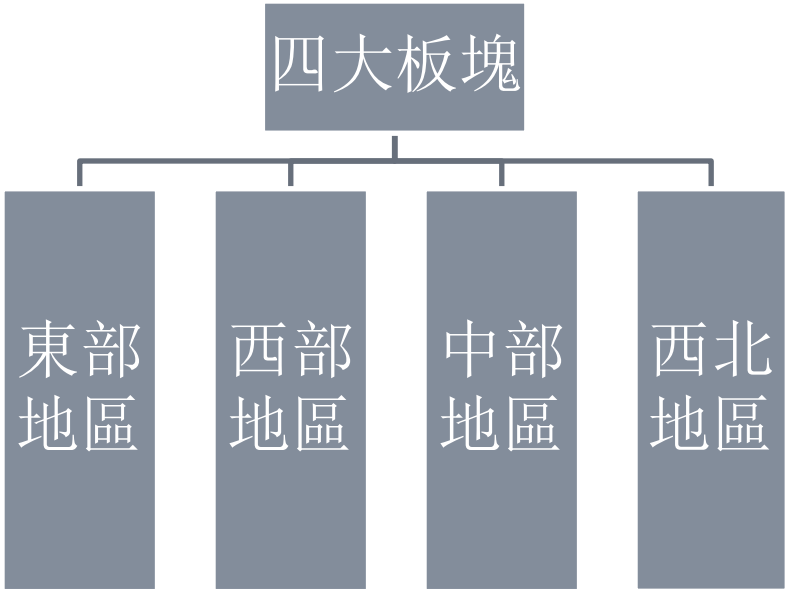
“兩橫三縱”城鎮化格局示意圖

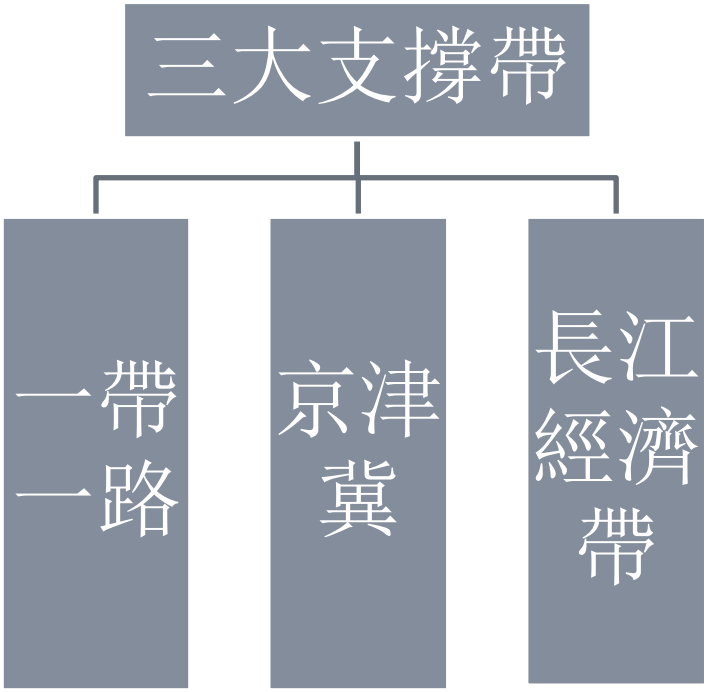
2012年，我國城鎮化率為**52.6%**

2002年，我國城鎮化率為**36.2%**

Source：东营城乡网　2014/3/17. 凡本网注明“来源：东营城乡网”的所有作品，版权均属于东营市城市规划设计研究院，未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。

四大板塊+三大支撐帶戰略組合





長江經濟帶：增速均超全國水準

- 長江經濟帶沿線11個地區依然保持較高經濟增速。重慶和貴州排名第一、第二，而江蘇、浙江、江西、安徽、湖北、湖南的增速也超過了8%，相對增速較小的四川和雲南增速分別達到了7.4%和7.2%，超過了全國水準。

一絲一路

一帶一路的版圖:

- **一帶**，指的是“絲綢之路經濟帶”，是在陸地。它有三個走向，從中國出發，一是經中亞、俄羅斯到達歐洲；二是經中亞、西亞至波斯灣、地中海；三是中國到東南亞、南亞、印度洋。
- **“一路”**，指的是“21世紀海上絲綢之路”，重點方向是兩條，一是從中國沿海港口過南海到印度洋，延伸至歐洲；二是從中國沿海港口過南海到南太平洋。

“一帶一路”將有可能成為世界上跨度最長的經濟大走廊。在這條經濟走廊上，2014年中國與沿線國家的貨物貿易額達到1.12萬億美元，占我國貨物貿易總額的四分之一。而未來10年，這個數字將翻一番，突破2.5萬億美元。

- 「一帶一路」戰略的經濟及政治背景

“一帶一路”

十年目標：年貿易額2.5萬億美元

資料來源：第一財經日報

陆上丝绸之路
海上丝绸之路
莫斯科
鹿特丹
杜伊斯堡
威尼斯
伊斯坦布尔
雅典
德黑兰
撒马尔罕
杜尚别
比什凯克
阿拉木图
霍尔果斯
乌鲁木齐
北京
兰州
西安
福州
泉州
广州
湛江
北海
海口
河内
加尔各答
科伦坡
吉隆坡
雅加达
内罗毕

郑欧国际铁路集装箱货运班列运行路线示意图
德国
汉堡
克莱佩达
莫斯科
乌鲁木齐
阿拉木图
中国
郑州
亚
洲
非
洲
路线：郑州——汉堡
途经：新疆阿拉山口、哈萨克斯坦、俄罗斯、波兰、德国
里程：10214 公里
耗时：16-18 天
换装转关：新疆 · 阿拉山口——哈萨克斯坦 · 多斯特克
白俄罗斯 · 布列斯特——波兰 · 马拉舍维奇
郑欧班列一主三辅四条线路：
主线：郑州——德国 · 汉堡
辅线：郑州——俄罗斯 · 莫斯科
郑州——立陶宛 · 克莱佩达
郑州——哈萨克斯坦 · 阿拉木图
运行时间约为 12——13 天
运行时间约为 6——7 天
新华网
WWW.NEWS.CN

“渝新歐”國際運輸鐵路/班列:從重慶出發，經西安、蘭州、烏魯木齊，向西過北疆鐵路，到達邊境口岸阿拉山口，進入哈薩克，再經俄羅斯、白俄羅斯、波蘭，至德國的杜伊斯堡，全長11179公里。這一條由沿途六個國家鐵路.
但從時間效益上來說，“渝新歐”節省了20多天時間 (中國到歐洲的貨物，不管內陸還是沿海的貨物，90%以上都是先東流運到沿海，然後走海運到歐洲，需要40天左右)

“鄭新歐”國際運輸鐵路/班列: 2014年9月開通。鐵路貨運班列始於鄭州，經新疆阿拉山口出境，途經哈薩克斯、俄羅斯、白俄羅斯和波蘭後到達德國漢堡，全程10214公里，執行時間16天左右，比走海運到歐洲節約時間15天左右。

“蓉歐”快鐵運輸鐵路/班列。成都到波蘭羅茲的蓉歐國際快速鐵路貨運直達班列於2013年4月26日開通，蓉歐快鐵從成都青白江集裝箱中心站出發，經新疆阿拉山口出境，途徑哈薩克、俄羅斯、白俄羅斯後，直達波蘭第三大城市羅茲奧萊霍夫站，全長9826公里，運行時間12-14天，並可在1至3天內分撥至歐洲任何地方。比當前貨運班列節省8—10天，海運節約1個月以上，運輸成本為空運的1/8至1/4。

中泰“高鐵換大米”計畫。2014年8月，泰國軍政府通過了兩條連接中國和泰國的鐵路項目.建設將從2015年開始，預計2021年竣工，

亚欧陆及其新通道

- 絲綢之路描繪出從波羅的海到太平洋、從中亞到印度洋和波斯灣的交通運輸經濟大走廊，其東西貫穿歐亞大陸，南北與中巴經濟走廊、中印孟緬經濟走廊相連接的新藍圖.

- “一帶一路”戰略具體包括以下幾條線路：
  - 中蒙俄經濟帶：主要通過環渤海、東北地區與俄羅斯、蒙古等國家的的交通與能源通道，並向東連接日本和韓國，向西通過俄羅斯連接歐洲。
  - 新亞歐陸橋經濟帶：通過原來的亞歐大陸橋向西通過新疆連接哈薩克及其中亞、西亞、中東歐等國家。
  - 中國-南亞-西亞經濟帶：通過雲南、廣西連接巴基斯坦、印度、緬甸、泰國、老撾、柬埔寨、馬來西亞、越南、新加坡等國家；通過亞歐陸橋的南線分支連接巴基斯坦、阿富汗、伊朗、土耳其等國家。

- 海上戰略堡壘：分別由吉林省**長吉圖開發開放先導區**，環渤海、長三角、海峽西岸、珠三角、北部灣等地區的港口、濱海地帶和島嶼共同連接太平洋、印度洋等沿岸國家或地區。

2015年3月28日，國家發展改革委、外交部、商務部聯合發佈的《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景與行動》文件

- 打造兩個核心、八大開放高地和十五個港口的要求。
- 發揮新疆獨特的區位優勢和向西開放重要視窗作用，深化與中亞、南亞、西亞等國家交流合作，形成絲綢之路經濟帶上重要的交通樞紐、商貿物流和文化科教中心，打造絲綢之路經濟帶核心區。
- 支持福建建設21世紀海上絲綢之路核心區。
- 從內陸地區來看，要打造西安內陸型改革開放新高地，加快蘭州、西寧開發開放，推進寧夏內陸開放型經濟試驗區建設。打造重慶西部開發開放重要支撐和成都、鄭州、武漢、長沙、南昌、合肥等內陸開放型經濟高地。
- 針對長三角、珠三角、海峽西岸、環渤海等經濟區開放程度高、經濟實力強、輻射帶動作用大的地區，要加強上海、天津、寧波-舟山、廣州、深圳、湛江、汕頭、青島、煙臺、大連、福州、廈門、泉州、海口、三亞等沿海城市港口建設。

金融、自貿區及基建政策支持及配合一帶一路戰略國內產業及企業政策亦轉型及升級

“一帶一路”將構築新的雁陣模式。雁陣模式的核心是產業轉移。

- 從20世紀60年代到80年代，從日本到“亞洲四小龍”再到東盟其他國家，東亞國家和地區通過產業的依次梯度轉移，大力發展外向型經濟，實現了整個地區的經濟騰飛，形成“雁陣模式”。
- 上世紀80年代，亞洲形成以日本為核心的雁陣模式，日本以先進的工業結構佔據了雁陣分工體系的頂層，新興工業化經濟體處於第二梯度，我國及東盟諸國為第三梯度。三個梯度分別以技術密集與高附加值產業、資本技術密集產業、勞動密集型產業為特徵。

亞投行

- 2014年10月24日，包括中國、印度、新加坡等在內21個首批意向創始成員國的財長和授權代表在北京人民大會堂正式簽署《籌建亞投行備忘錄》，共同決定成立亞洲基礎設施投資銀行。
- 亞投行的法定資本為1000億美元，初始認繳資本目標為500億美元左右，實繳資本為認繳資本的20%。正式簽署《籌建亞投行備忘錄》的國家包括*孟加拉、汶萊、柬埔寨、中國、印度、哈薩克、科威特、老撾、馬來西亞、蒙古國、緬甸、尼泊爾、阿曼、巴基斯坦、菲律賓、卡達、新加坡、斯里蘭卡、泰國、烏茲別克斯坦和越南*
- 2015年4月15日止共57國申請為亞投行創始會員

絲路基金

- 中國出資400億美元啟動絲路基金。 2014年11月8日，國家主席習近平宣佈出資400億美元設立絲路基金

Actions:

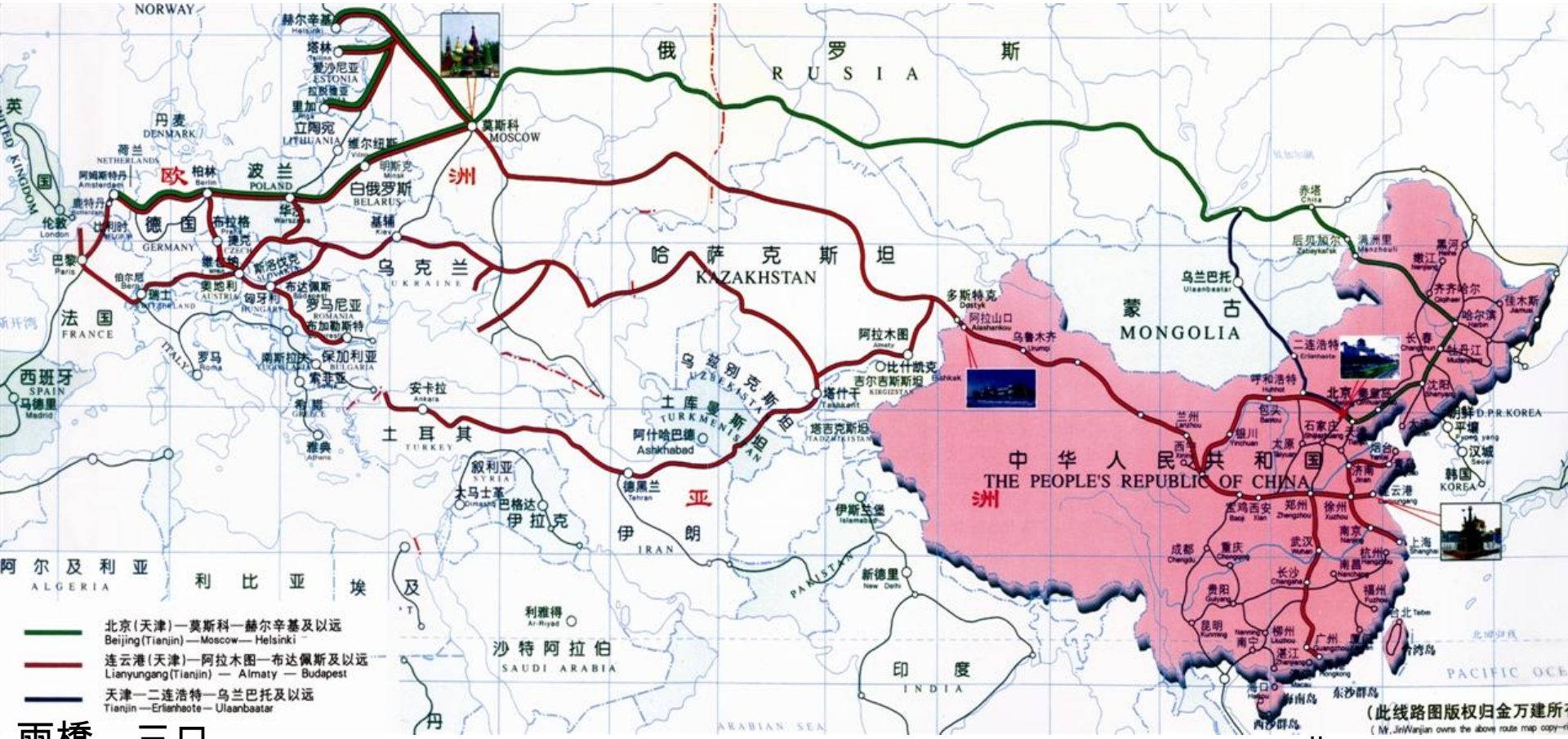
- 中國-中東歐合作框架：2014年12月16日，李克強在第三次中國－中東歐國家領導人會晤上強調，要充分利用《布加勒斯特綱要》，積極落實《貝爾格勒綱要》，啟動制定《中國－中東歐國家中期合作規劃》
- 中巴經濟走廊是一條包括公路、鐵路、油氣管道、通信光纜等在內的貿易走廊，是新絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路（下稱“一帶一路”）戰略的一條連接線。而瓜達爾港，就是這條連接線上的關鍵“節點”。
- 瓜達爾港正全力建設自貿區，眾多國內國際公司已在當地建立商展中心，將利用瓜達爾港作為其主要進出口港。
- 中國投資匈塞鐵路：在第三次中國-中東歐國家領導人會晤上，中、匈、塞三國已達成協議，合作建設匈塞鐵路，力爭在兩年內建成一個符合歐盟標準、適合各方需求的現代化快速鐵路
- 中俄長吉圖（琿春）----紮魯比諾萬能海港----符拉迪沃斯托克經濟特區東北亞大圖們江區域經濟合作中俄絲綢之路高科技產業園（西鹹新區）。2014年10月13日，陝西省政府與俄羅斯直接投資基金（俄羅斯國家主權基金）、俄中投資基金（中俄跨國主權財富基金）、俄羅斯斯科爾科沃創新中心（俄羅斯國家科技園）在俄羅斯莫斯科共同簽署了《關於合作開發建設中俄絲綢之路高科技產業園的合作備忘錄》。

- 《亞太自貿區互聯互通藍圖》或將作為領導人會議宣言的四份附件之一向社會公佈。作為此次APEC會議最重要的成果之一，《藍圖》將對硬體、制度、人員全方位互聯互通給出明確時間表，設立出2025年實現亞太地區“無縫聯通”的目標。

五大受益于“一帶一路”戰略的產業

- 第一是交通運輸類公司：鐵路、公路、港口、航運、航空將直接受益於“一帶一路”戰略下的業務擴展。
- 第二是建築及基礎設施工程類公司：“一帶一路”的道路聯通將使得交通基礎設施(如鐵路、公路、港口、機場)、能源管網、電信設施等行業以及建築類的配套產業率先受益。
- 第三為設備及配套類製造業公司：包括高鐵、港口、工程機械、特高壓電網、核電等領域相關的設備製造類公司。海外基建施工或帶來工程機械需求新的增量，其中工程機械需求額或為1500億至1800億，未來3至5年年均需求額約為當前我國工程機械銷售額10%以上。
- 第四是原材料類公司：與興建基礎設施相關的原材料，包括鋼鐵、建材、有色等類別的公司將受益，特別是“一帶一路”相關省份相對集中的東南、西北地方的原材料類公司將受益。
- 第五為長期推薦品牌消費及文化傳媒類公司：長期來看，道路連通、貿易連通中同樣伴隨著文化溝通，中國的品牌消費品(醫藥、家電、汽車等)、傳媒等板塊也將受益。

對接“一帶一路”戰略　天津：鎖定新亞歐大陸橋“橋頭堡”



兩橋、三口

天津港 — *二連浩特* — 蒙古
天津港 — *滿洲里* — 俄羅斯
西伯利亞大陸橋 — 歐洲

天津港 — *阿拉山口* — 北 / 中 / 南 — 歐洲

資料來源：天津日報

天津:對接京津冀協同、“一帶一路”戰略

- 對於天津自貿區來說,與京津冀協同戰略進行對接之外,對接“一帶一路”戰略也是題中應有之義。劉恩專對21世紀經濟報導記者表示,天津自貿區與“一帶一路”戰略對接毫無疑問,二者都是新一輪對外開放的基礎戰略。

- 福建:面向海峽兩岸、21世紀海上絲路
- 福建自由貿易試驗區的核心任務是加快制度創新,建立與國際投資貿易規則相適應的新體制,營造國際化、市場化、法治化的營商環境;最大特色是,立足深化兩岸經濟合作,率先推進與臺灣地區投資貿易自由,在平潭探索實施更加自由便利的運行模式;發展目標是,經過3-5年改革探索,力爭建成投資貿易便利、金融創新功能突出、服務體系健全、監管高效便捷、法治環境規範的自由貿易園區。
- 推進自貿區建設, 設置了投資、貿易、金融、法治保障和市場監管等5個專題小組,分別推進各自領域的工作。福州、廈門和平潭三個片區都成立了管委會
- 3月16日,福建省商務廳已經出臺了《中國(福建)自由貿易試驗區境外投資開辦企業備案管理暫行辦法》,以提高境外投資便利化水平。

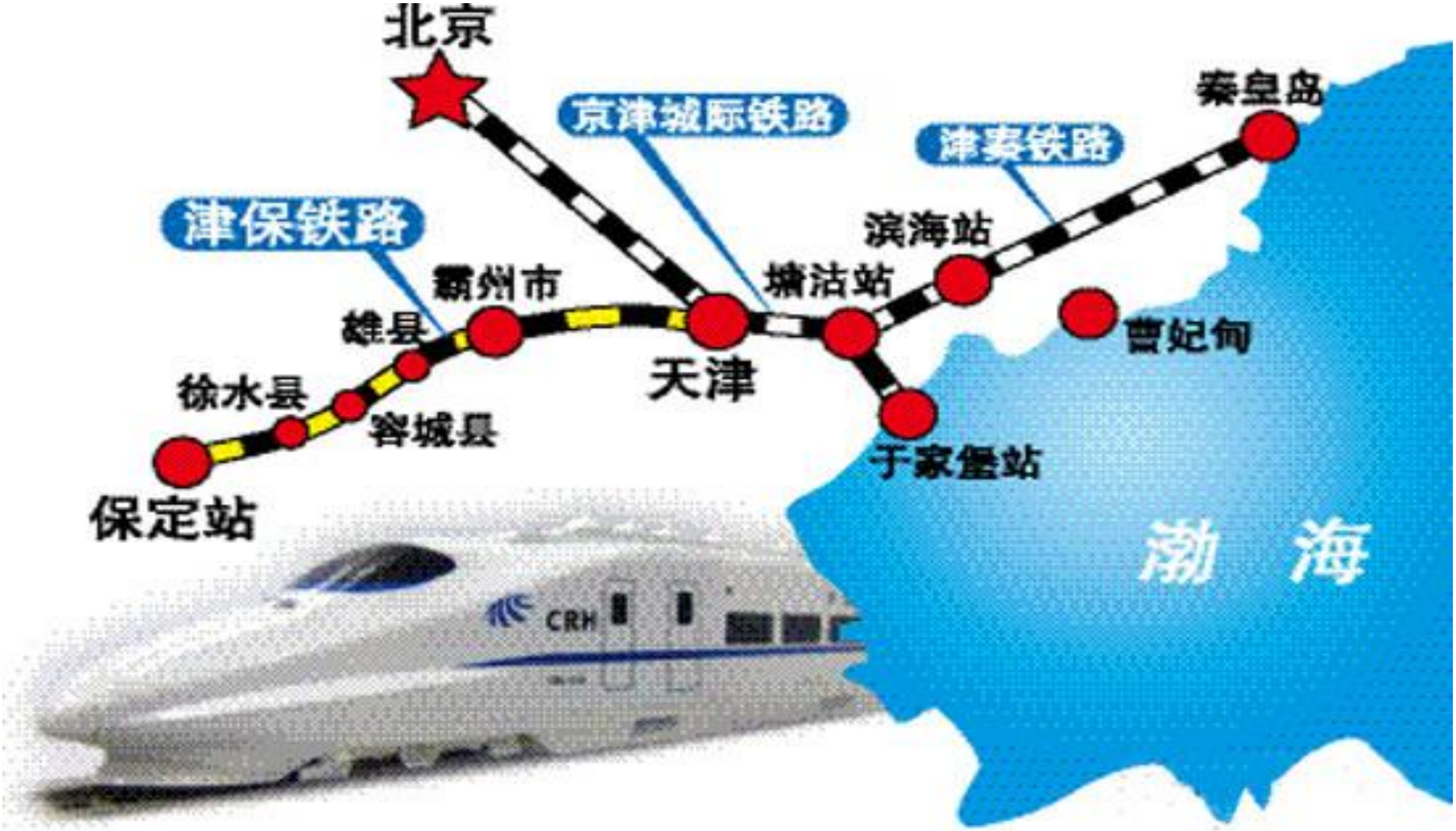
- 國內大部分省市已研究或正在尋找自己在一帶一路的角色，經濟及基建發展如何配合。

- 香港：幾乎是「***我自巍然不動***」！

II. 京津冀市場對港商的機遇與挑戰

京津冀

京津冀“兩小時經濟圈


北京
京津城际铁路
津秦铁路
秦皇岛
津保铁路
滨海站
霸州市
塘沽站
雄县
曹妃甸
天津
徐水县
容城县
于家堡站
保定站
渤 海
CRH

京津冀地區的城際鐵路、市域鐵路，形式類似目前我國珠三角地區已初步形成的城際軌道交通網絡，“大間距、高速度”。城際鐵路網覆蓋城市內的主要城鎮，時速一般在200公里以內

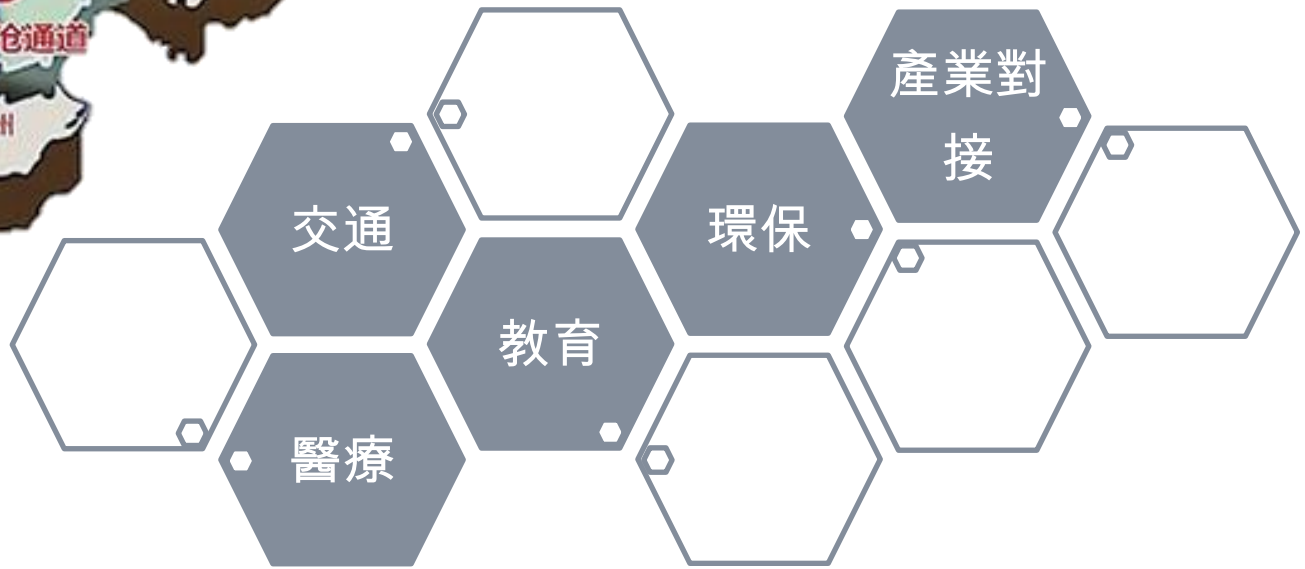
京津冀：天津增速區域領先

- 在京津冀一體化戰略帶動下，天津2015一季度經濟增幅達到9.3%，雖同比下跌1.3個百分點，卻高於其年度增長目標，在全國排在第四位。
- 去年一季度，河北在31個省份的經濟增速排名中還是倒數第二。今年一季度，河北增速同比增長，達6.2%，同比提高2個百分點。
- 北京今年一季度GDP總量為4773.50億元，增速達6.8%，連續兩年未跑贏第一季度全國增速

京津冀協同發展規劃綱要未來6年需投42萬億

- **《規劃》**將明確區域整體定位及京津冀三省市定位以外，還將確定京津冀協同發展的近期、中期、遠期目標。
- 將帶來巨量投資，將極大地改變目前京津冀三省市的產業格局，相對落後的河北、天津兩地將有巨大的發展空間
- 據財政部測算，京津冀一體化未來6年需要投入42萬億元。多家機構一致認為，這將給房地產、建材、環保等板塊帶來確定性投資機會。
- 在京津冀一體化的佈局中，交通一體化將率先發力，鐵路、公路、航空、港口間的立體化規劃和基建都在執行中。

京津冀協同發展



資料來源：新華網財經部

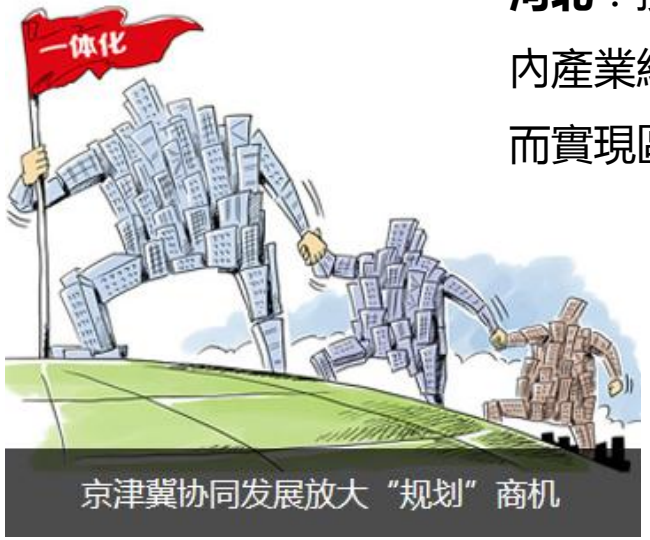
京津冀協同發展

軌道上的京津冀“破題”打通瓶頸路

北京：優化經濟結構，進行產業結構升級。

天津：有著很好的工業和製造業基礎，同時又是海港城市，突破產業結構瓶頸，尋找到更合適的發展契機是當務之急。

河北：接納不同類型的產業，有利於打破省內產業結構嚴重向第二產業傾斜的現狀，從而實現區域內的產業結構平衡。

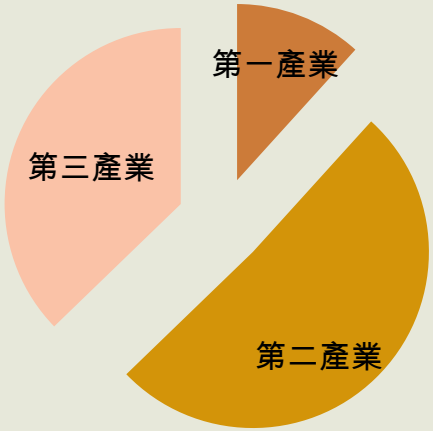


資料來源：新華網財經部

京津冀協同發展

產業結構

河北 生產總值29421.2億元

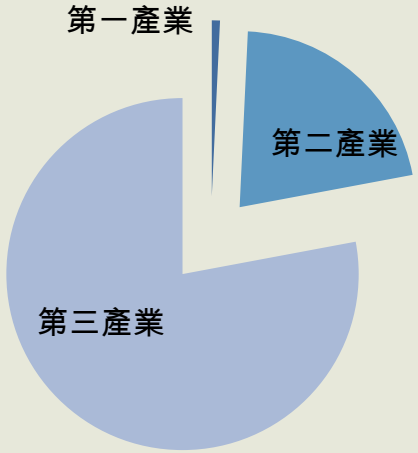


第一產業3447.5億元
第二產業15020.2億元
第三產業10953.5億元

支柱產業：
能源企業為主，如河北鋼鐵、唐山鋼鐵

問題：農業效益低，領軍企業少、能源企業佔比過重

北京 生產總值21330.8億元

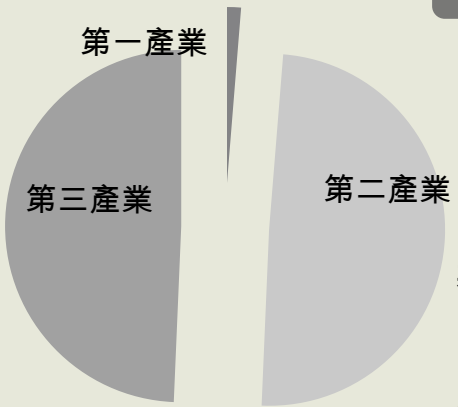


第一產業159.0億元
第二產業4545.5億元
第三產業16626.3億元

支柱產業：
央企、製造業、高新技術企業、服務業等發展比較均衡

問題：中心區產業佈局過密

天津 生產總值15722.5億元



第一產業201.5億元
第二產業7765.9億元
第三產業7755.0億元

支柱產業：
製造工業企業、日用消費品企業

問題：工業佔比過重、服務業比重偏低、高新技術產業發展滯後

注：以上生產總值數據採集截止2014年

資料來源：鳳凰網、網上公開資料整理

京津冀協同發展

- 人口密度

1311人

面積：16410.54平方公里
人口：2151.6萬
平均每平方公里有1311人

391人

面積：188800平方公里
人口：7383.8萬
平均每平方公里有391人

1270人

面積：11946.88平方公里
人口：1516.81萬
平均每平方公里有1270人

注：人口數為2014年統計數據；平均每平方公里人數等於當地人口數除以當地面積；計算數據四捨五入

資料來源：鳳凰網、網上公開資料整理

京津冀協同發展

2015年內將開通運營：
京津城際延伸線
津保鐵路（天津至保定）
張唐鐵路（張家口至唐山）

- 三地交通（目前）

注：資料截止至2015年4月

資料來源：河北新聞網、鳳凰網

天津市服務貿易中長期發展規劃

重點發展領域

規劃期限：2015年——2020年

對以下八個服務貿易發展重點領域進行分類指導和促進。

（一）傳統優勢領域

1．交通运输服务。

2．旅遊服務。

（二）特色發展領域

1．國際服務外包。

2．國際會展服務。

3．健康服務。

（三）新興潛力領域

1．金融服務。

2．文化服務。

3．專業服務。

資料來源：天津商務網

京津冀協同發展

- 公共服務

教育：全國211大學共112所

醫療：全國三甲醫院793所

資料來源：鳳凰網、網上公開資料整理

京津冀協同發展

- **人均收入**

¥ 北京 3659元

¥ 天津 2625元

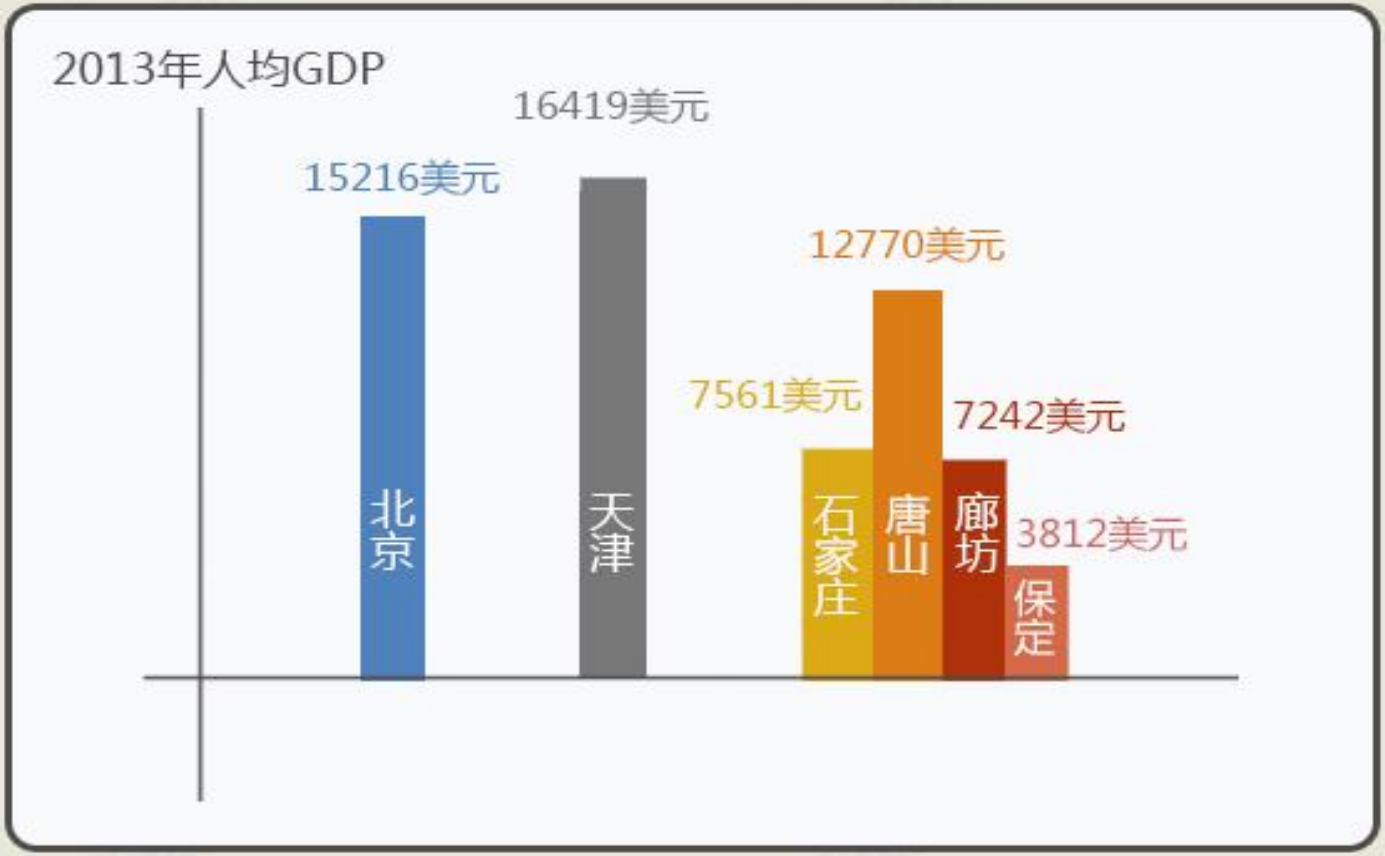
¥ 河北 2012元

注：統計數據為2014年城鎮居民人均可支配月收入

資料來源：鳳凰網、網上公開資料整理

京津冀協同發展

- 人均GDP



資料來源：鳳凰網、網上公開資料整理

上海、北京、江苏、福建、广东、天津、山东这7个地区的城镇居民人均可支配收入超过了全国平均水平。

其中，上海以14153元排名榜首，甘肃增幅全国最高。

河北一季度城镇居民人均可支配收入为6698元，同比增长9.0

2015年一季度城镇居民人均可支配收入

地区	收入（元）	增幅
上海	14153	8.0%
北京	13503	8.4%
江苏	11516	7.8%
福建	9825.9	8.5%
广东	9631	8.2%
天津	9605	8.7%
山东	8630	8.1%
重庆	7956	8.4%
湖南	7840	8.7%
湖北	7720	9.2%
安徽	7378	8.6%
广西	7164	6.9%
四川	7083	8.6%
海南	7074	7.4%
云南	6976	8.7%
陕西	6914	8.7%
江西	6896	9.5%
河南	6700.65	8.3%
河北	6698	9.0%
贵州	6473	9.5%
新疆	6470	9.6%
山西	6415.3	8.2%
宁夏	6272	8.6%
甘肃	6258.56	10.6%
青海	6212.87	9.3%

数据来源于各地统计局 制表人：

中新網 Chinanews.com

京津冀協同發展

互聯網發展

- 2013-2014年網民規模及互聯網普及率

省份	網民數（萬人）	普及率	網民規模增速	普及率排名（注：中国大陆31个省、直辖市、自治区）
北京	1593	75.3%	2.4%	1
天津	904	61.4%	4.4%	6
河北	3603	49.1%	6.3	12
全國	64875	47.9%	5.0%	——

- 2014年限額以上單位網上零售額及增長率

省份	限額以上單位網上零售額（億元）	增長率
北京	1456.9	69.7%
天津	124.86	62.1%
河北	——	——
全國	4400	56.2%

網上零售額是指通過公共網絡交易平臺（包括自建網站和第三方平臺）實現的商品和服務零售額。其中，網上零售額包括的服務類商品，以及少部分用於生產經營用或被轉賣的商品不統計在社會消費品零售總額中。

資料來源：節選自CNNIC第35次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》、《北京市2014年國民經濟和社會發展統計公報》、《2014年國民經濟和社會發展統計公報》、天津統計信

III. 京津冀市場特點 消費者特征及消費潛力

消費者購買行為特徵、消費模式

京津冀商業的五大新趨勢

趨勢一　產業項目激活商業發展

- 北京環球影城：每年吸引2.5億左右遊客，直接創造1萬個就業崗位；帶動配套項目建設，帶來巨量商業消費。

趨勢二　生活配套地位凸顯

- 42%的消費發生在超市業態，58%的消費集中於日常的剛性需求（包括服裝、鞋帽等），27%的花費用於餐飲。

趨勢三　一站式消費商機無限

- 一站式購物在居民六大商業期待中排名第一。

趨勢四　公共交通成勝負手

- 62.5%的消費者會因為公共交通便利與否來決定購物場所。

趨勢五　結構性商業過剩現端倪

- 一些地方青睞高大上的購物中心，忽視了自身的需求定位；居民們更願意在家門口消費的母嬰、親子、藥房藥店、健康會所等卻還存在著市場的缺口。

資料來源：《2014北京商業發展藍皮書》

消費者購買行為特徵、消費模式

新常態下百姓消費三大新看點

一 信息消費增長強勁

- 2014年限額以上單位全年通訊器材銷售額同比增長32.7%，比2013年加快12.3個百分點。
- 2014年網上零售額同比增長49.7%，達到2.8萬億元。2014年中國電子商務交易額(包括B2B和網絡零售)約13萬億元，同比增長25%。

二 大眾消費穩步回升

- 中國消費者2014年在本土消費額明顯下降，為250億美元，同比下降11%，中國奢侈品市場占全球奢侈品市場比重由2013年的13%下降到2014年的11%。
- 大眾化餐飲業不斷升溫。2014年全年餐飲收入增長9.7%，其中，限額以下企業增長13.2%，高出限上企業11個百分點。

三 服務消費需求旺盛

- 隨著智能手機、4G和無線網絡的普及，越來越多的消費者熱衷網上預約飯店、網上訂購電影票、網上選擇各種服務……

資料來源：中國政府網

天津主要商圈

東南角商圈
和平路、濱江道商圈
南京路商圈
小白樓商圈
天津站
西南角
鼓楼
东南角
建国道
三马路
二纬路
海光寺
鞍山道
营口道
西康路
和平路
大王庄
十一经路
天津大学
天后宫
新世界百货
天津戏剧博物馆
天霖园
邮电公寓
新世界花园
世纪花园
德邻里
今晚大厦
众望大厦
新天地大厦
中恺国际广场
紫来花园
天津中医药大学
和通大厦
财富大厦A
嘉利中心
天津中心
诚基经贸中心
新兴街
劝业场街
滨江道
百货大楼
远洋大厦
津湾广场
金谷大厦2
香格里拉酒店
利华大楼
新华大厦
华侨大厦
和平区政府
天津市公安医院
丽思卡尔顿酒店
万隆中心大厦
天星河畔广场
泰达大厦
平安大厦
久福园
美景花园
双赢大厦
冠福大厦
巨福园公寓
天津南开中学
南开公园
天津站

天津主要商圈

商圈	南京路商圈	和平路濱江道商圈	小白樓商圈	東南角商圈
地理位置	和平區南京路	和平區濱江道至和平路百貨大樓	東至台兒莊路、北至徐州道、南至奉化道	北至南運河、西至西馬路，南至南馬路
形成時間	20世紀80年代	20世紀20年代	20世紀20年代	20世紀90年代
業態定位	中高檔百貨，快速時尚品	中低檔百貨、精品專賣	中高檔百貨	中高檔百貨、奢侈品
輻射範圍	全市	全市	河西、和平	南開、和平、虹橋以及河北
客群定位	中高收入消費群體	各類消費群體	中等偏上消費群體	中等偏上消費群體

資料來源：搜房網

天津大型商業區域概況

區域	名稱	總部所在國家/城市	商業面積(萬平方米)	商業定位	開業時間
北辰	大孚國際購物中心	天津大孚	10	中端時尚	2014
東麗	新業廣場(東麗)	陽光新業	13.9	社區商業	2013
和平	恆隆廣場	香港恆隆	15.3	高端奢侈	2014
	天河城	廣州	15.1	中高端時尚	2016
	樂賓百貨	印尼力寶	10	中端時尚	2007
	伊勢丹(營口道店)	日本	9.7	中高端時尚	1993
	友誼新天地	天津一商	8.9	中端時尚	2005
	百貨大樓	山東振華	6.8	中端購物	2010
	麥購(南馬路)	天津	6	中低端	2010
	海信廣場	青島	5.8	高端奢侈	2005
	858城市廣場	香港俊安	5.2	時尚購物	2011
	友誼精品	天津一商	5	高端奢侈	2012
	萬達廣場(和平)	大連萬達	/	中端購物綜合體	2004

資料來源：新天津城市網、新華網

天津大型商業區域概況

區域	名稱	總部所在國家/城市	商業面積(萬平方米)	商業定位	開業時間
河北	環宇城	深圳中海	8	中端時尚	2014
河東	萬達廣場	大連萬達	24	中端時尚	2009
	紅星晶海購物	上海紅星	18	中端時尚	2014
	嘉里匯	香港嘉里	12	中高端時尚	2014
	東達國際廣場	天津東達	9	/	/
	遠洋未來廣場	北京遠洋	6.1	中端時尚	2013
	金地GOGO Park	北京金地	6	中端時尚	2014
	中糧大悅城(六緯路)	北京中糧地產	/	中端時尚	2016
河西	銀河購物中心	天津	36	中高端奢侈	2012
	彩悅城——陽光樂園	天津	9.1	主題商業	2012
	樂天百貨（銀河店）	韓國	7.3	中高端時尚	2012
	銀河地下商業街	天津	6	中端購物	2013
	凱德mall（天津灣）	新加坡凱德	6	中端購物	2008

資料來源：新天津城市網、新華網

天津大型商業區域概況

區域	名稱	總部所在國家/城市	商業面積(萬平方米)	商業定位	開業時間
紅橋	陸家嘴廣場	上海陸家嘴	10	中端時尚	2016
	歐亞達廣場	武漢歐亞達	10	中端時尚	2013
	水游城	南京鵬欣	8	中端時尚	2011
	億城堂庭	北京億城	8	中端時尚	2014
空港	SM城市廣場	菲律賓	53	中端時尚	2014
	新燕莎奧萊斯	北京	8.8	名品折扣	2013
梅江	永旺購物中心（梅江店）	日本	10	中端時尚餐飲	2013
	新業廣場（梅江）	陽光新業	9.9	社區商業	2013
南開	中糧大悅城	北京中糧地產	25	中端時尚	2011
	熙匯廣場	浙江陽光	12	中端時尚	2016
	天佑城	廣東佛奧	11.3	中端時尚	2013
	遠東百貨	台灣	5.7	中端購物	2006
	樂天百貨（東馬路店）	韓國	5	中高端時尚	2011
	上谷商業街	天津融創	5	中高端餐飲	2006

資料來源：新天津城市網、新華網

天津大型商業區域概況

區域	名稱	總部所在國家/城市	商業面積(萬平方米)	商業定位	開業時間
泰達	永旺購物中心（泰達店）	日本	10.7	中端時尚餐飲	2009
武清	隆和國際商業廣場	天津中原	8	中端購物	/
	威尼都	香港瑞安建業	7.8	名品折扣	2014
西青	永旺購物中心（中北店）	日本	13	中端時尚餐飲	2012
漢沽	友誼商廈（漢沽）	天津一商	14.3	中高端時尚	2015
于家堡	寶龍國際購物中心	廈門寶龍	8.5	中端時尚	2014
	金元寶于家堡購物中心	天津	6	中端時尚	2013

（资料来源：新天津城市网）

2015年天津即將開業的大型商業項目(商業建築面積3萬平方米)達24個，總商業面積超325萬平方米。項目類型包括城市綜合體、購物中心、奧特萊斯、商業街區四種。

資料來源：新天津城市網、新華網

謝　謝