

海南自贸港： 积极融入双循环 培育产业新优势

■ 王晖余 吴茂辉

新年伊始，海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区首场境外政策推介会在美国加利福尼亚州举行，140多家药械企业与先行区开展线上线下交流，其中包括85家拥有创新药械产品但未在国内上市的美国药械企业。跨越太平洋，这场推介会进一步推动国际优质医疗资源汇集海南。

作为海南自贸港重点园区之一，乐城先行区依托进口特许药械等政策发展医疗产业，是海南积极融入双循环的重要举措。截至目前，先行区累计引进国际创新药械近300种，成为国际创新药械进入我国的重要通道。

正在举行的海南两会上，海南省政府工作报告明确提出“打造国内国际双循环的重要交汇点”。随着海南自贸港政策落地见效，一些具备“双循环”特征的业态发展成效显著。

湖海相望、林鸟相依、校舍错落，走进海南陵水黎安国际教育创新试验区大学城，清新自然的学习环境让人心旷神怡。去年，随着来自全国各地的多批大学生陆续入学，中国传媒大学考文垂学院、电子科技大学格拉斯哥海南学院等中外合作办学机构纷纷在试验区开学。

“不断有国内外知名高校来试验区合作办学，一些大学生不用再花高昂的学费跑到国外去上学，在试验区就可以读名校和知名专业。”试验区管理局党委副书记、副局长王临平说。

融入新发展格局，培育产业新优势。海南一方面发挥背靠国内大市场的优势，积极融入国内大循环，另一方面发挥政策优势吸引和配置全球资源，更好参与国内国际双循环。

走进位于海口空港综合保税区的一站式飞机维修基地，数架大型客机正在进行专项维修、定检维修等作业。该基地自2022年3月启用至年底，已累计承接226架飞机维修业务，其中不乏境外航空公司的飞机，共完成近一万件部附件的修理。

依托进境维修免保证金、加注保税航油、维修航材免税等自贸港优惠政策，海南飞机维修产业正快速发展，一些境外航司特别是东南亚国家航司将飞机重要维修业务安排在海南。“我们已经与多家境外航司达成初步合作意向，2023年会有更多境外飞机维修业务。”海航航空技术有限公司党委书记张建设说。

中国与东盟互为最大贸易伙伴，地处连接地带的海南，不仅要做好物理层面的“中转站”，更要做好化学层面的“反应炉”。前不久，海南省委经济工作会议提出，海南将着力打造“两个总部基地”，即中国企业进入东盟的总部基地和东盟企业进入中国市场的总部基地。

“海南自贸港可以在区域合作中发挥战略枢纽作用。”中国(海南)改革发展研究院院长迟福林说，国内制造业、旅游业、农业、数字经济等领域的企业，有以海南自贸港为基地到东盟国家进行投资和贸易布局的现实需求。

洋浦经济开发区正全力打造的新能源装备制造生产制造业，未来瞄准的主要市场之一就是东南亚。近日，洋浦中能电气风电新能源装备制造产业项目首台机组正式下线，洋浦由此具备了海上风电主机制造能力。

洋浦国际投资咨询有限公司副总裁张庆毅说，目前洋浦已引进多家风电头部企业，除整机智能制造外，后续还引进其他核心部件制造业，组成海上风电上下游全产业链，打造面向泛北部湾区域和东南亚市场的新能源装备制造生产制造业基地。

背靠国内，面向国际，海南在双循环新发展格局中不断争取发展战略主动。海南省委深改办(自贸港工委办)常务副主任蔡树利说：“2022年，海南全年货物贸易进出口总额超过2000亿元，实际利用外资超40亿美元，对外投资同比翻番，自贸港的成色越来越鲜明。”

山东将打造世界级港口群



记者从正在召开的山东省两会上获悉，2023年，山东将打造山东半岛世界级港口群，建成青岛港前湾港区自动化码头三期、烟台港西港区30万吨原油码头二期，大力拓展港口海外航线。

山东省省长周乃翔在作政府工作报告时说，山东2022年沿海港口吞吐量跃居全国第一，进出口规模突破3万亿元，实际使用外资翻了近一番。

据了解，2021年山东沿海港口吞吐量居中国第二位，2022年该数据达17.5亿吨，跃居全国首位。同时，集装箱量去年突破3700万标箱，稳居全球第三位。

港口被誉为经济的“晴雨表”。山东是中国经济大省和外贸大省，沿海港口吞吐量排名跃升显示出山东港口贸易活跃度，展现山东经济的活力与韧性。

春节前夕，山东港口青岛港全自动化集装箱码头一派繁忙。多艘万吨货轮靠泊进行装卸作业，一辆辆自动导引车以精确路线将集装箱运到堆场，一台台高速轨道吊丝毫不见停歇，来回抓取集装箱放到前来拉货的外集卡上。

青岛港全自动化码头操作部副经理王吉升说，氢动力自动化轨道吊、“5G+自动化”等前沿技术为青岛港全自动化集装箱码头节省人力80%以上，作业效率比国外同类码头高50%以上，助力港口外贸发展跑出“加速度”。

作为东北亚国际航运枢纽，2022年青岛港新增集装箱航线28条，国际中转同比增长10%，海铁联运箱量突破190万标箱，连续8年保持全国港口首位；港口货物吞吐量、集装箱吞吐量均实现逆势增长。

山东省人大代表，山东省港口集团党委书记、董事长霍高原表示，山东港口集团将立足枢纽平台功能，放大供应链核心节点作用，积极培育现代航运综合服务体系，推动“三区互融”“四港联动”，加快建设东北亚国际航运枢纽中心。

新的一年，山东将积极打造海洋经济发展新亮点。周乃翔作报告时称，山东将扎实提高海陆区域统筹发展水平，深化“透明海洋”工程，培育壮大油气开发、新能源等高端海工装备，加快发展高技术船舶，加快港区、园区、城区融合发展。

(王阳 张昕怡)

找准特色产业 形成竞争优势

——2023开年乡村产业振兴观察之“特”字篇

■ 侯雪静 周思宇 薛钦峰 靳赫

非遗腊肉、沙地花生、杂粮醋……新春佳节之际，各地特色农产品走出大山端上千家万户餐桌。每一份土特产背后都是一个产业。乡村振兴是乡村振兴的重中之重。当前，全国各地探索做好“土特产”文章，发展农村特色产业，并向一二三产业融合发展要效益，在乡村产业振兴的道路上走出了自己的步伐。

找准特色产业 挖掘地域价值

“今年一万多斤腊肉还不够卖，马上准备炕第二炕。”春节销售旺季来临，重庆城口县厚坪乡腊肉大户何宜香最近忙着给全国各地顾客打包发货。

城口县处于富硒带，独特地理优势养出的高山生态猪，赋予城口腊肉独特风味。2007年，“城口老腊肉制作工艺”被列入重庆市非物质文化遗产名录。当地依托特色腊肉打造“老腊肉小镇”，年产值可达8亿元，每年带动1.5万余农户增收1万元以上。

“走好特色发展之路，要突出地域特点，体现当地风情，要跳出本地看本地，充分用好各地资源禀赋，找准特色作为着力点，避免简单同质化发展，需要深入挖掘土特产的生态和文化价值，提升品质和品牌效益。”重庆市乡村振兴局局长刘贵忠说。

随着数字经济蓬勃发展，传统文化与现代科技碰撞出新火花，为春节带来新年味。快手今年推出“云”上庙会，让用户体验民俗的同时，也为各地特色土特产提供了展示的平台。

初步统计，到2021年底，我国杂粮杂豆、果蔬茶菌等特色种植基地面积达12.05亿亩，年度生产特色农产品13.85亿吨，养殖特色牲畜669.52万头，生产特色水产品2470万吨，特色产业一产总产值达到9.7万亿元，有效带动农民增收。

形成竞争优势 打造可持续发展能力

隆冬时节，吉林省双辽市双英花生种植专业合作社加工车间里，一台台花生筛选设备隆隆作响，被分包成不同等级的花生将运往全国各地商超。

双辽市地处吉林省西部地区，十年九旱，多是沙土地，却非常适合种植花生。适宜的地理条件，还要有优质的品种，才能生产出有竞争力的产品。从“双英1号”到“双英6号”，当地合作社这几年不断改良品种，每年销量可达七八百万斤，带动200余户村民增收。如今，双辽不仅是吉林的花生之乡，产出的花生还出国门销往欧洲。

找准特色产业是迈出产业振兴第一步，未来还需通过强龙头、补链条、兴业态、树品牌，推动乡村产业全链条升级。

合作社负责人张英说：“虽然双辽花生名气越来越大，但还面临产业链短、附加值低等问题，要把‘好资源’转化为‘好品质’，把‘好品质’转化为‘好品牌’。接下来，要做强精深加工，在拓展电商渠道上下功夫。”

在拓宽销售渠道上，各大电商平台也积极探索让优质特色农产品对接消费大市场。美团买菜推出“本地尖货”品牌计划，加大优质农产品源头直采，例如洪湖莲藕最快30分钟送到武汉的餐桌，提升优质特色农产品供应链效率；广西、山东等地农户手工编制的竹篮通过电商平台销往全球60多个国家，让乡村特色“土货”直接出海。

国家创新与发展战略研究会副会长吕本富说，做好产业振兴中的“特”字文章，要瞄准“差异化”竞争，做到“人无我有、人有我精”。未来还需制定分级标准和量化的操作规程，让科技赋能特色产业发展。

向一二三产业融合发展要效益

春节前夕，宁夏固原市隆德县一家特色农产品专卖店的货架上，来自凤岭乡李士村的手工醋几乎成为每位顾客的必备年货。

一瓶醋的热销是一个特色产业的兴起。地处宁夏南部山区的李士村，虽然产业基础薄弱，但杂粮品质优良，祖辈传承酿醋手艺。

凭借独特风味和考究工艺，这里的杂粮醋不仅销出大山，售价还远高于市场同类产品。

当地产业主打古法酿醋，并将全套工序进行透明化展示，凭借浓郁的乡土文化气息，吸引大量游客前来参观。李士村敏锐发现这一商机，并将这一经验复制，在村里建起了手工胡麻油作坊、石磨面粉坊等，同样获得成功。2022年，李士村集体经济纯收入达到46万元。

“发展特色产业目的是要千方百计拓宽村民增收致富渠道。”李士村党支部书记齐永新说，李士村虽产业特色鲜明，但休闲观光等业态还没有跟上，游客来了但消费有限，未来要向一二三产业融合发展要效益。下一步，要丰富乡村休闲旅游业态，实现产业联动发展，让更多村民从特色产业发展中受益。

农业农村部有关负责人表示，我国乡村特色产业呈现出明显的发展趋势：一是从发展产品向发展产业转变；二是从追求数量向追求质量转变；三是从发展一产向一二三产业融合发展转变，从卖“产品”向卖“体验”、卖“风景”拓展，打造了全产业链条，促进了农村一二三产业深度融合。

中国人民大学中国扶贫研究院院长汪三贵表示，各级政府要鼓励新型经营主体参与特色产品的开发，并在特色产业发展中提高农户的组织化程度，形成有效的利益联结机制，使特色产业的发展惠及更多的农村人口特别是低收入人口。

(据新华社)

越过山丘 半导体产业得享更美风景

“2022年缺芯、涨价，2023年去库存、降价。”多位接受记者采访的业内人士谈及半导体产业，不约而同用了这些关键词。

回首2022年，半导体行情分化，消费与功率产品“冰火两重天”。展望2023年，全球半导体产业，尤其是中国半导体产业，将呈现怎样的走势？

记者多方调研获悉，消费电子去库存将持续至年中；在新能源、光伏、风电、储能等行业需求拉动下，功率半导体的高景气有望持续全年。值得关注的是，在终端新需求拉动下，宽禁带半导体(如碳化硅)、柔性玻璃盖板(UTG)等新材料将在未来一段时期内供不应求。

就本土半导体产业发展，多位业内人士认为，先进制程突破存在阻力和延迟，但在需求量占主流的成熟制程上，半导体设备零部件、材料厂商获得市场进入和提升机会，且高端化可期。践行长期主义，发展产业上游及基础领域的“根技术”“根产业”，是本土半导体产业实现突破的必由之路。

熬过缺芯潮 消费电子鏖战去库存

“2022年下半年订单已处于历史低位，预计消费电子库存存在2023年第一季度基本可消化完毕，但产业复苏要等到下半年，过程很缓慢，不能期待爆发式增长。”国资半导体产业投资负责人认为，手机厂商普遍乐观提升市占率预估，在“缺芯”大潮中，重复下单导致了库存不断升高。

“转机大概率在2023年下半年或第三季度出现，部分领域的去库存可能延续一整年。”季丰电子董事长郑朝晖认为，当前半导体面临的成最大问题是消费电子去库存，但本土产业还要考虑另两大因素：一是受外部环境影响，中高端半导体不仅面临生产端的打压，还面临着应用端的限制；二是消费和投资信心的重建需要经济显著回暖。

“最悲观的时刻已经过去，但消费电子整



体上去库存要延续到2023年第二季度。”提及当前市场的悲观情绪，广州芯聚能半导体有限公司(下称“芯聚能”)总裁周晓阳说。

那么，哪些消费电子需求将率先复苏？“一是AR/VR/MR等设备；二是折叠屏手机；三是智能手表和其他可穿戴产品。”对于消费电子的成长驱动力，浑璞资本合伙人姜寅明表示，随着全球经济复苏，需求将在2023年下半年逐步走出低谷，并带动消费电子芯片增长。

姜寅明的研判也得到产业界认同。“2023年上半年全球还是会有一些成长，下半年会更好。”某TWS耳机从业人士表示，当前市场的真实需求泾渭分明，低端产品在印度、非洲等地的需求依然良好，品牌产品在欧美的需求也还不错；2023年复苏，主要看中国市场。

受益新光储 功率产品持续高景气

展望2023年，某功率半导体公司的一位高管预判，功率半导体需求将比2022年还好。

2022年，全球半导体从全面缺芯走向结构性缺货。一方面，消费电子库存持续增长，价格大幅下跌；另一方面，汽车、工控等领域的需求不断增长，功率器件等产品供应依然紧张，交货周期还在延长。

“新能源汽车将继续增长，拉动市场渗透

率较低的碳化硅等功率器件，汽车传感器，自动驾驶芯片等汽车电子快速增长；光伏、储能等增长更快，成为IGBT、MOSFET等功率器件持续景气的驱动力之一。”对于功率半导体的逻辑，姜寅明解释道。

在2023年全国能源工作会议上，国家能源局提出，加强风电太阳能发电建设，2023年风电装机规模达到4.3亿千瓦左右，太阳能发电装机规模达到4.9亿千瓦左右。对于新能源汽车，中国汽车工业协会表示，预计2023年新能源汽车销量将达900万辆，同比增长35%。

多家机构预测，2023年国内风电新增装机量有望翻倍，光伏新增装机规模将达140GW，增长超过40%。放眼全球，2023年全球光伏装机量将在330GW至360GW之间，同比增长有望达到45%。

“功率半导体持续短缺的原因：一是需求爆发式增长；二是半导体有效产能释放较为缓慢。”对于功率半导体景气度，周晓阳提醒要关注供应链。他认为，2023年功率半导体整体上依然短缺，但随着产能逐步释放，大功率IGBT、碳化硅等值得持续关注，其他车规芯片的紧张局面将得到缓解。

姜寅明提醒，随着减碳推进，数据中心行业将迎来新一轮高速增长，高性能计算芯片(HPC)尤其是光电芯片的需求不弱，值得关注。

“新能源汽车将继续增长，拉动市场渗透率

本土新展望 根技术、根产业为本

“短期看，外部环境不确定性增加，或延缓中国半导体先进制程的发展。但将眼光放远，这也恰好激发了本土产业活力，给了本土设备零部件、原材料等厂商进入产业的窗口机遇，在需求占主流的成熟制程上得以突破；假以时日，走向先进、高端化可期。”姜寅明对中国半导体产业的发展前景充满信心。

多位受访人士强调，半导体产业不仅是高新技术产业的“底座”，还关乎着更加广泛的信息安全、产业安全等，并倒逼基础科学更快进步。

正因为产业前景足，尽管当前景气度下降，一级好项目还要靠抢。例如，芯聚能在2022年底完成了C轮融资，投资方囊括了越秀产业基金、粤财基金、吉利资本、建信(北京)投资、复朴投资、美的资本、钟鼎资本、博原资本(博世旗下企业)、大众聚鼎等产业资本和知名PE。

如何应对产业下行及外界纷扰？“发展‘根技术’‘根产业’是产业突破的必由之路”。正是基于这样的研判和对产业的信心，姜寅明介绍，浑璞投资持续围绕半导体设备材料投资，投出了富创精密、拓荆科技、华卓精科、博康化学(华懋科技子公司)等一众明星项目。

“践行长期主义。”郑朝晖等多位受访者也提到，产业发展最终还是靠市场，期望政府持续构建更加良好的营商环境，让企业和企业家能够最大程度发挥聪明才智。

过往皆为序章。从2014年开始关注半导体产业，记者亲历了中国半导体产业的大发展过程，看到了众多半导体公司和新技术的快速成长，也在持续追问着产业提升之策。此次采访过程中，记者再度感受到产业界、资本圈对半导体产业发展的拳拳之心、殷殷期望。路虽漫漫，他们日拱一卒的努力，终将带领产业越过山丘，看到更美风景。

(李兴彩)

