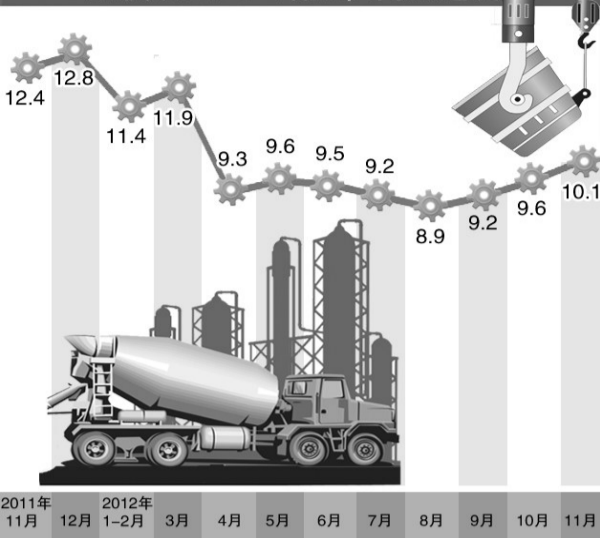


回顾2012 展望2013

我国工业运行主要数据分析

规模以上工业增加值同比速度



前11月规模以上工业增加值

10%

今年以来,工业及重点产业坚持稳中求进、着力攻坚克难,经济运行由缓中趋稳转入企稳回升,并在结构调整方面取得积极进展。中经工业景气指数监测结果显示,今年一季度景气度为96.6,二季度景气度为95.9,三季度景气度为95.4,四季度景气度为95.5(模型预测值,未考虑政策因素)。前三季度,工业景气持续下行,回落超出预期,但降幅逐步收窄,随着三季度后期以来积极变化的增多,四季度工业景气筑底企稳乃至企稳回升的势头日益确立。

与之相印证,我国规模以上工业增加值同比增速在今年3月达到11.9%的高点后,连续7个月增速处于个位数,月度增速最低降至8.9%。自9月以来,规模以上工业增加值增速持续加快,9月9.2%,10月9.6%,11月10.1%,再度站上两位数增速区间。前11月,规模以上

企稳回升势头确立

今年工业及重点产业面临的下行压力大,中间过程曲折,稳增长成果来之不易

工业增加值同比增长10%。

由景气指数起落变化、增长速度快慢转换,不难看出今年工业及重点产业面临的下行压力之大,中间过程的曲折,稳增长成果来之不易。

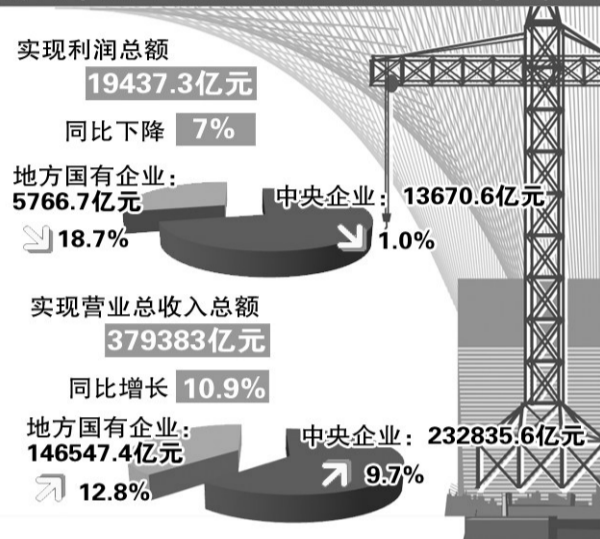
今年以来,由于国际金融危机深层次影响继续显现,不稳定不确定因素上升,欧美等发达经济体复苏乏力,新兴经济体增速放缓,外需下滑对我国工业经济增长构成不利影响,尤其是对出口依存度高的行业冲击较大。与此同时,国内市场有效需求不足,钢铁、有色金属、水泥等行业产能过剩问题突出,部分行业企业生产经营困难增多。

面对经济形势的新情况新变化,今年5月以来,中央提出把稳增长放在更加重要的位置,加大政策预调微调力度,及时出台一系列稳增长的政策措施。经过各地各部门

的贯彻落实,稳增长政策效应日益显现。从中经工业景气指数双曲线的监测结果看,今年二季度起,剔除政策等随机因素的中经工业景气指数持续低于包含政策等随机因素的工业景气指数,两者之间的差距由二季度的1.1点扩大到第三季度的1.5点,呈现出明显不同的走势。这说明,在工业增长内生动力有待增强的情况下,稳增长措施出台是非常必要和及时的。从重点行业景气走势图看,三季度装备制造、家电、服装等技术升级类和消费性行业景气度受政策等因素支撑作用明显。这体现了国家推出加强基建投资、加快技术改造、扩大消费等多项具有针对性的政策措施的成效。

自9月以来,工业运行的积极变化增多,增速逐步加快,出口情况好转,盈利状况趋好。四季度,工业筑底企稳乃至回升已成定局,全年经济平稳发展的目标实现在即。

前11个月国有企业实现利润总额及营业收入



前10月规模以上工业企业实现利润

0.5%

本轮工业经济增长的回落,持续时间虽长,但是逐步趋缓的、软着陆的过程。总体看,我国工业的基本面依然正常,增速处于目标区间,工业结构趋于优化、运行质量有所改善。这与经济转型的方向相符合,也是宏观调控和市场倒逼机制双重作用的结果。

首先,就业状况较为正常。截至三季度末,规模以上工业企业从业人数同比增长1.3%(初步季节调整值),多数行业的就业人数同比保持增长。不同于国际金融危机爆发期农民工大量返乡的情况,今年工业用工在2011年用工高速增长的基础上继续保持增长,说明当前工业经济增长回落并未明显影响到社会就业。

增速处于目标区间

工业的基本面依然正常,增速处于目标区间,工业结构趋于优化、运行质量有所改善

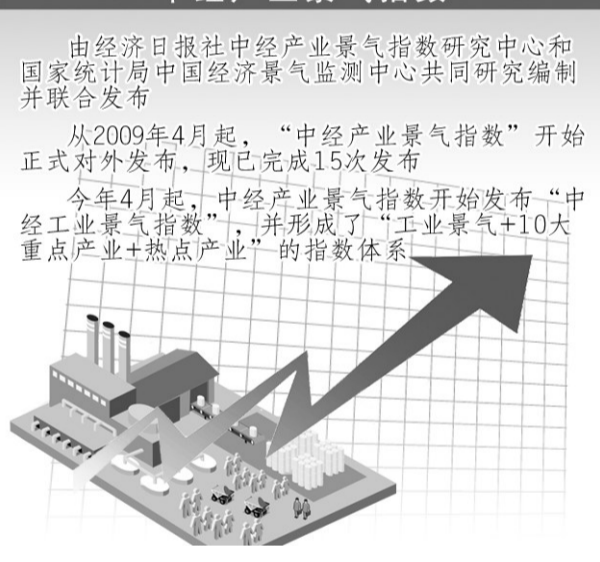
其次,产业结构有所优化。在稳增长与调结构相结合的政策导向下,消费类、技术升级类行业增长较为平稳,两高行业和产能过剩行业盲目扩张受到严格控制。1月至11月,规模以上工业增加值同比增长10%,其中轻工业同比增长10.2%,重工业同比增长9.8%。在指数监测的11个行业中,三季度装备制造业、家电业景气状况趋稳,利润增幅持续上升,是个突出亮点。钢铁、水泥、有色金属等行业景气度回落,价格、利润下滑,投资增速低于全部工业平均水平。

第三,利润水平基本稳定。三季度,工业实现利润总额同比减少4.1%,但工业企业销售利润率仍达5.3%,与上季度基本持平,仅回落0.1个百分点,且高于一季度0.3个

百分点,这意味着企业盈利能力并没有明显减弱,企业竞争力得到了锻炼。数据显示,1月至10月,全国规模以上工业企业实现利润40240亿元,同比增长0.5%。10月当月实现利润5001亿元,同比增长20.5%。今年以来,工业利润持续同比下降的局面开始得到扭转。

第四,节能减排成效显著。根据指数监测,由于上游高耗能产业产品的需求得到一定程度的遏制,电力、煤炭等能源行业的景气度出现高位回落,体现了我国加强节能减排、提高能源利用效率的进展。数据显示,今年前三季度单位GDP能耗下降3.4%,下降幅度比去年同期扩大了2.6个百分点。

中经产业景气指数



由经济日报社中经产业景气指数研究中心和国家统计局中国经济景气监测中心共同研究编制并联合发布

从2009年4月起,“中经产业景气指数”开始正式对外发布,现已完成15次发布

今年4月起,中经产业景气指数开始发布“中经工业景气指数”,并形成了“工业景气+10大重点产业+热点产业”的指数体系

前三季度我国单位GDP能耗

3.4%

展望明年,工业经济发展仍具备很多有利条件和积极因素,但是,面临的困难和挑战不容低估。

首先,稳增长势头待巩固。当前,我国外贸出口面临的压力犹存,同时在产能过剩背景下,企业去库存化的过程预计可能会延续到明年一季度。考虑到相关稳增长的政策主要着力于基础设施和民生工程,而非对经济拉动作用见效更快的制造业投资和房地产开发投资,本轮工业经济回暖势头可能是温和的。

其次,结构调整要攻坚。当前,我国工业及重点产业

重在提高质量效益

明年工业及重点行业要以提高经济增长的质量和效益为中心,推进结构调整

结构不合理、发展层次偏低等矛盾和问题突出,长期粗放式增长积累的深层次、结构性问题严重制约了经济的持续健康发展。明年,要促进投资稳定增长和结构优化,继续严控“两高”和产能过剩行业盲目扩张,推进产能过剩行业的兼并重组和淘汰落后工作,加大重点行业淘汰落后产能、质量品牌建设等工作力度。

第三,产业升级要加快。面对国际竞争加剧、综合成本上升、环境资源约束趋紧的状况,工业必须加快形成新的经济发展方式,发挥自主创新对于结构调整的带

动作用,着力提高产业创新能力和技术水平,改变产品附加值低、产能过剩、高端产品供给不足的状况,提升产业整体素质,增强发展的内生活力和动力,着力提高资源利用效率,促进产业发展模式向绿色低碳、清洁安全转变。

总之,明年工业及重点行业要以提高经济增长的质量和效益为中心,推进结构调整,强化创新驱动,坚持绿色发展,努力为实现我国经济更长时期、更高质量、更高水平的发展作出新贡献。

行业看点

装备制造业:

转入中速增长期

今年机械工业主要经济指标的增幅延续2011年的下行趋势,行业由高速增长期转入中低速增长期。

从中经装备制造业景气指数报告来看,三季度装备制造业景气指数为95.6点,与二季度相比仅回落0.2点,趋稳态势明显。四季度机械工业将继续在底部低速运行。全年有望呈现前期下滑寻底、后期低位趋稳或略有回升的格局。机械工业各项主要经济指标增速虽比上年明显回落,全年仍有望实现两位数增长。

展望2013年,内需和出口形势不会明显转暖,市场对产业结构调整 and 升级的倒逼压力不会减弱。当前,装备制造业市场化取向的改革已比较深入,再加上产业政策的大力引导,已经启动的装备制造业由大变强的进程定将加快。(文/本报记者 刘瑾)

化工业:

运行出现积极变化

前三季度,石油和化学工业克服了经济下行压力,出现了缓中企稳的积极变化。全年总产值预计增长约11.5%,收入增幅10%左右,利润总额下降约11%。

根据中经化工产业景气指数的监测,一季度化工业经济运行波动有所加剧,景气指数回落,二季度化工业主要经济指标增速呈下降趋势,三季度主要指标增速继续下降,但行业利润同比降幅连续两个季度收窄。

今年以来,受国内外经济形势的影响,化工行业市场需求长时间未能有大的改观。相对需求的低迷,市场供给总体充足,行业生产基本保持稳定增长,加之进口的冲击,国内化工品价格走跌,利润下降。从油价走势和下游需求看,化工行业四季度运行情况有望继续好转。(文/本报记者 暴媛媛)

煤炭业:

市场供给相对宽松

今年以来,受世界经济持续低迷、国内经济增速放缓等影响,全国煤炭市场呈现供求相对宽松、结构性过剩相对明显的态势。今年三季度,中经煤炭产业景气指数为98.0,比上季度下降1.4点,创下2000年三季度以来的新低。

今年前10个月,全国煤炭产量同比增长3.6%,煤炭销量同比增长3.8%,但产销增幅较去年同期有所下降。在市场行情减弱的形势下,一些大型煤炭企业实现利润同比增速下滑较大。根据中国煤炭协会统计,90家大型煤炭企业中,亏损企业达到15家。进入四季度以后,煤炭市场出现一些积极变化,但市场供求宽松的基本状况没有发生根本改变。中经产业景气指数预测,在未充分考虑政策效应的情况下,今年四季度和明年一季度,中经煤炭产业景气指数将小幅回升,逐步企稳。(文/本报记者 林火山)

家电业:

运行好转效益改善

从今年中经家电产业景气指数的走势看,一季度是年内的低点,二季度景气度开始回升,三季度景气度与二季度基本持平,四季度家电业景气度有望上升。

今年国家继续实施节能惠民工程。今年6月起,国家以财政补贴形式启动推广符合节能标准的空调、平板电视、冰箱、洗衣机和热水器等五类产品。受此影响,9月份家用电器销售额同比增长14.7%,比8月份加快4.2个百分点。市场形势逐步好转的同时,家电业盈利能力有所增强。三季度家电业销售利润率为4.2%,较上季度提高0.4个百分点,连续两个季度上升。

家电业进入新一轮的调整期,行业开始从追求规模扩张转变为着力提高经济运行质量和效益。明年家电业有望逐步走出低谷。(文/本报记者 周雷)

专家点评

质量比速度更重要

潘建成

去年下半年以来,工业经济呈现波动下滑走势。最近3个月工业经济增速开始回升,工业企业利润由同比下降转为同比增长,尤其是10月当月利润增幅达20.5%,基本确立了工业经济企稳回暖的趋势。

在这一回暖过程中,体现出结构调整的成效。从利润变化看,1月至10月利润同比下降较多的是与投资相关的行业,如钢铁下降60.3%、化工下降14.3%、有色下降23.4%,同比增长较多的是与消费密切的行业,如医药增长24%、食品加工增长16.1%、电子增长10%、汽车增长9%等。这一结果表明,工业经济的消费驱动特征有所显现。

尽管工业经济企稳回升的趋势基本确立,但回暖的力度未必会强劲,甚或存在波动的可能性。那么,是否应该加大政策的刺激力度,使工业经济回升势头更显著一些呢?回答是否定的。

第一,长期以来中国经济增长中的一个结构性问题就是对工业的过度依赖。工业经济增长放缓一定程度上是产业结构调整成效,不用对这一趋势过于担心。第二,

当前,中国人口结构正发生重大变化,2011年15岁至59岁劳动年龄人口比重比2010年下降0.32个百分点,意味着保证充分就业的经济增长率乃至工业增长率可以比过去低,为结构调整提供了相对宽松的就业环境。第三,10月、11月工业经济的回升一定程度上受房地产价格回升、成交回暖以及钢铁、化工、有色、水泥行业增长较快回升的影响。由于以控制房价上涨为核心的房地产调控政策不会轻易松动,上述钢铁等重工业行业的增长回升只是短期去库存化加快的结果,由于其本身过剩的产能、对资源的高消耗和对环境的负面影响,不可能长期持续较快增长。上述因素对工业增长的推动力未必是可持续的,也不应该成为未来的主要推动力。

我们应充分利用目前就业和通胀压力均不明显的有利时机,加快经济结构调整和发展方式转变的步伐,加大创新投入,促进产业结构升级,使工业经济主要依靠质量和效益的提升实现增长。

(作者系国家统计局中国经济景气监测中心副主任)



11月22日,广西柳州市柳东新区上汽通用五菱宝骏生产基地,工人在汽车生产线上检查车门。今年1至10月份,柳州市汽车生产135.1万辆,销售135.2万辆,同比分别增长19.4%和14.1%。新华社记者 周华摄



这是工人在生产车间工作(10月16日摄)。河北泊头经纶纺织有限公司先后研发出的天丝、木代尔、竹纤维等新型纤维纱,畅销欧美、东南亚20多个国家和地区。新华社记者 杨世尧摄

本版文章除署名外作者均为本报记者 周雷 本版编辑 李亮 马洪超