

2016年上半年中经产业景气指数发布——

工业经济在平稳发展中寻求突破

核心提示

由经济日报社中国经济趋势研究院和中国社科院数量经济与技术经济研究所共同编制的《中经产业景气指数报告(2016上半年)》今日发布。中经产业景气指数报告分为工业、装备制造、煤炭、石油、电力、钢铁、有色金属、IT设备制造、化工、医药、服装、文体娱乐用品制造共十二个部分,重点分析了上述行业和领域2016年上半年运行情况、运行特点和下半年发展趋势。

经历了2015年大幅调整之后,2016年上半年工业领域的调整则变得较为“温和”,“平稳”、“恢复”成为最具代表性的关键词。2016年上半年,全国规模以上工业增加值同比增长6.0%,与2015年规模以上工业增速基本相当,一、二季度增速分别为5.8%和6.1%,工业经济运行呈现稳中向好的态势。

工业平稳开局

2016年是“十三五”的开局之年,平稳成为工业开局最为主要的特点。一季度中经工业景气指数为92.5,与2015年第四季度基本持平;二季度,中经工业景气指数达到92.8,比一季度略有提高,在连续三年逐季下降后首次出现小幅回升。中经工业预警指数表现也相当平稳,基本上延续了2014年后期走势,维持在偏冷的“浅蓝灯区”。

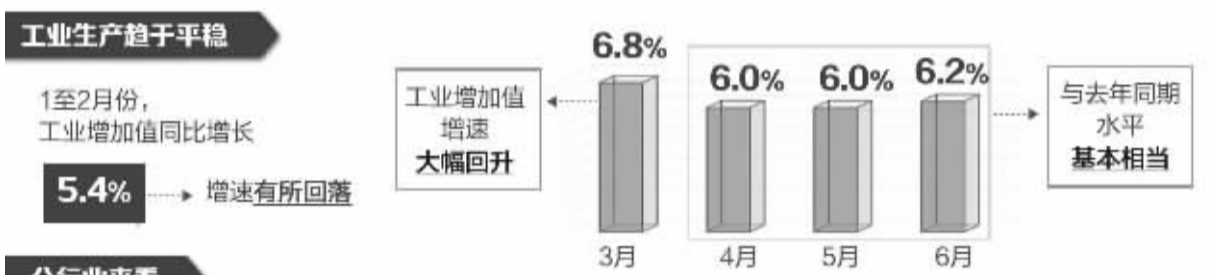
分行业来看,电力、石油、化工、装备制造、IT设备制造业和服装行业中经产业景气指数虽略有下降,但基本保持平稳。钢铁、有色金属行业景气状况出现明显好转,2016年前两个季度,中经钢铁产业景气指数为94.6、95.8,分别比2015年第四季度增长0.6点和1.8点;中经有色金属产业景气指数为96.0和96.9,二季度“触底反弹”环比上涨0.9点,扭转了2014年以来持续下降的局面,达到去年同期水平。化工和电力行业景气指数有所回升,一、二季度中经化工产业景气指数分别为96.8和97.4,中经电力行业景气指数分别为98.1和98.6,二季度均出现了明显反弹,但仍低于2015年第四季度。此外,中经医药产业景气指数延续了2014年以来的平稳运行态势,文体娱乐用品行业景气指数较2015年第四季度明显提高。2016年煤炭行业形势依然较为严峻,中经煤炭行业景气指数连续两个季度环比下降。

企业经济效益恢复

2016年上半年,全国规模以上工业企业实现主营业务收入528412.3亿元,同比增长3.1%;规模以上工业企业实现利润总额29998.2亿元,同比增长6.2%,扭转了2015年利润总额下降的局面。在41个工业大类行业中,除了煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业、黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业,以及烟草制品业、化学纤维制造业明显下降之外,30个行业的利润总额均实现同比增长。

部分原材料行业经营状况改善。经初步季节调整,2016年二季度钢铁行业利润总额同比增长110.0%,为连续6个季度同比下降以来的首次增长;二季度有色金属行业利润总额同比增长18.7%,实现2015年下半年以来首次单季同比增长;2016年一、二季度化工产业利润总额分别同比增长16.2%和14.1%,明显好于去年平均水平。

装备类和消费类行业经济效益持续好转。经初步季节调整,2016年前两个季度,装备制造业利润总额分别同比增长8.8%和10.1%,增速连续3个季度提高;IT设备制造业利润总额增长率分别为8.2%和16.6%,增速较2015年第四季度持续大幅上升,彻底扭转了2015年利润同比增速逐季下降的趋势;文体娱乐用品行业利润总额分别同比增长9.3%和11.5%,增



分行业来看



规模以上工业高4.2个百分点,在规模以上工业增加值中的比重达到12.1%,比上年同期提高0.7个百分点;装备制造业增加值同比增长8.1%,高出规模以上工业增速2.1个百分点,占规模以上工业增加值比重为32.6%,比上年同期提高1.2个百分点;战略性新兴产业增加值同比增长11%,高于全部规模以上工业5个百分点。

2016年2月4日和5日,国务院先后发布了《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,“十三五”期间“去产能”工作正式拉开序幕。经初步季节调整,2016年一、二季度原煤产量分别为9.2亿吨、8.3亿吨,同比下降6.4%和8.9%,已连续5个季度同比下降;一季度全国粗钢产量为2.4亿吨,同比下降5.7%,二季度全国粗钢产量2.1亿吨,出现恢复性上升,同比增长1.4%。2016年一季度,10种有色金属产量为1104.6万吨,为2012年以来首次同比下降,较2015年同期下降4.3%,产量为2014年二季度以来的最低水平;二季度10种有色金属产量出现了结构性反弹,达到1340.2万吨,同比增长3.0%。铜产量增速有所上升,电解铝、铅产量降幅有所收窄,氧化铝产量同比由增转降。2016年上半年生铁产量同比下降2.1%,粗钢产量同比下降1.1%,焦炭产量同比下降4.4%,原煤产量同比下降9.7%,电解铝产量同比下降1.9%,水泥、平板玻璃增速也处于较低水平。

“去库存”是供给侧结构性改革的重要任务,2016年上半年工业“去库存”成效显著。经初步季节调整,一季度工业企业产成品资金为3.59万亿元,同比增长0.7%,增速比去年同期下降7.8个百分点,2014年以来首次低于主营业务收入增速;二季度工业企业产成品资金为3.74万亿元,同比下降1.1%,2010年以来工业企业产成品资金首次出现单季度同比下降,比工业主营业务收入同比增速低5.1个百分点,去库存效果逐步显现。

平稳态势有望延续

目前,我国工业整体形势并没有根本性改变,仍处于调整阶段,下行压力依然较大。2016年1至6月全国固定资产投资同比增长9%,比去年同期下降2.4个百分点,比1至5月份下降0.6个百分点。民间投资增速下降更为明显,1至6月份民间固定资产投资同比增长2.8%,增速比1至5月份回落1.1个百分点,比去年同期下降8.6个百分点。国内需求不容乐观,2016年6月份全国居民消费价格指数环比下降0.1%,同比上涨1.9%,涨幅比5月回落0.1个百分点;6月份工业生产者出厂价格环比下跌0.2%,同比下降2.6%。目前,国际环境中不确定性因素依然较多,贸易保护主义有所抬头,地缘政治问题突出,英国脱欧的影响还没有全面显现,新一轮产业革命机遇与挑战并存。发达国家再工业化和新兴经济体工业化进程加快形成的压力并没有减弱,我国传统比较优势面临挑战,国际形势更为复杂多变。

另一方面,我国经济长期向好的基本面没有改变,深化体制改革将进一步释放经济活力,在相关政策的推动下新动能的作用将逐步增强。综合来看,2016年下半年工业运行不会出现明显波动。经模型测算,2016年三、四季度的工业景气指数分别为92.7和92.8,与二季度基本持平;三、四季度预警指数均为70.0,继续在偏冷的“浅蓝灯区”运行。

(执笔:中经趋势研究院、中国社科院数量经济与技术经济研究所)

系列“降成本”政策,进一步释放企业活力。自2016年1月1日起,全国燃煤发电上网电价平均每千瓦时下调约3分钱,一般工商业销售电价平均每千瓦时下调约3分钱。2016年1至6月份,全国规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.79元,比去年同期下降0.24%。2016年上半年,全国规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.68%,比一季度提高0.24个百分点,比去年同期提高1.9个百分点。

结构调整稳中求进

在总体运行平稳中,工业转型升级持续推进。2016年上半年,高技术产业增加值同比增长10.2%,增速比

速分别比2015年第四季度提高5.0和7.2个百分点,二季度增速基本上恢复到去年同期水平;医药行业利润总额增长率分别为10.1%和19.6%,第二季度增速比第一季度增速上升了9.5个百分点,达到了2014年以来的最高水平。

原材料价格回升是企业经营状况改善的重要原因。2016年二季度,钢铁行业产品出厂价格同比上涨1.7%,3至5月钢铁行业产品出厂价格分别环比上涨4.9%、8.4%和2.5%;4至6月,有色金属冶炼及压延加工业生产者出厂价格分别环比上涨1.0%、1.0%、0.9%;4月份、5月份,有色金属矿采选业出厂价格环比上涨1.2%、1.7%。

“降成本”政策效果逐步显现。有关部门采取了一

以体制改革引领电力行业发展

中国社会科学院数量经济与技术经济研究所所长 李平

专家点评

根据中经产业景气指数报告,2016年一季度,中经产业电力行业景气指数为98.1,较2015年四季度下降0.7点,比去年同期下降1.3点;二季度则表现为明显上扬,中经产业电力行业指数为98.6,比一季度提高0.5点。虽然有所波动,但二季度恢复到去年同期水平。一季度,中经电力行业预警指数为75,较上一季度下跌8.3点,再次进入偏冷的“浅蓝灯区”;二季度,中经电力行业预警指数达到79.2,虽有所提高,但仍处于偏冷状态。

电力消费增速有所提高,用电结构继续调整。中电联数据显示,2016年上半年全社会用电量2.78万亿千瓦时,同比增长2.7%,增速比去年同期提高1.4个百分点。其中,第三产业用电量同比增长9.2%,增速比去年同期提高1.2个百分点;城乡居民生活用电量同比增长7.7%,比去年同期提高2.9个百分点;第一产业用电量同比增长7.7%。第二产业用电量由“降转增”,同比增长0.5%,但制造业用电量同比下降0.3%,化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼、有色金属冶炼四大高耗能行

业用电量同比下降3.3%,降幅比去年同期扩大1.8个百分点。

电力行业在“调结构”、“降成本”中发挥重要作用。根据《关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》,自2016年1月1日起,全国燃煤发电上网电价平均每千瓦时下调约3分钱,一般工商业销售电价平均每千瓦时下调约3分钱,大工业用电价格不作调整,减轻中小微企业负担。2016年1月,国家发展改革委和工信部联合发布了《关于水泥企业用电实行阶梯电价政策有关问题的通知》,对淘汰窑型以外的通用硅酸盐水泥生产用电实行基于可比熟料(水泥)综合电耗水平标准的阶梯电价政策,进一步实现“奖高罚低”,同时各地可以结合实际情况在上述规定基础上进一步加大阶梯电价实施力度。2016年6月国家发展改革委发布通知,完善两部制电价用户基本电价执行方式,减轻大工业用户基本电费负担,降低实体经济运行成本。

电力行业发展面临挑战。2016年上半年,电力行业生产者出厂价格延续

2015年以来的下降趋势,而且降幅有所扩大。虽然煤电价格继续下降,但受电力价格下降等因素的影响,电力行业收入和利润均出现了下降。2016年上半年,规模以上电力、热力、燃气及水生产和供应业主营业务收入2.56万亿元,同比下降3.7%。2016年上半年,全国主要发电企业电源工程完成投资1210亿元,比上年同期下降8.7%。其中,火电投资同比下降6.4%,水电投资同比下降17.9%,核电投资同比增长5.1%,风电投资同比下降38.4%。

体制问题是制约电力行业发展的关键性因素。长期以来,我国电力行业市场主体发展缓慢,市场在配置资源中的决定性作用没有充分发挥,电力价格与市场供需状况存在错位,资源不足和资源过剩现象并存,企业活力没有得到充分释放,在一定程度上限制了产业的转型升级。2015年《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》提出了建立健全电力行业“有法可依、政企分开、主体规范、交易公平、价格合理、监管

有效”市场体制的总体要求,相关工作取得了一定进展,但由于影响范围广、涉及利益主体多,电力体制改革仍存在较多困难。

深化体制改革,推动电力行业转型升级。电力属于国民经济中的基础性行业,深化电力体制改革不仅是行业发展的内在要求,而且对于提升我国经济活力具有重要意义。目前,供给侧结构性改革全面推进,电力行业“去产能”、“调结构”压力逐渐加大。充分认识电力体制改革的重要作用,进一步理顺电力行业各环节之间的关系,完善电力交易平台,规范电力交易行为,突破电力价格形成机制改革瓶颈,强化电力行业发展基础;积极推动电力直接交易,总结试点经验,创新电力交易机制,进一步发挥市场机制在电力交易中的作用;完善市场退出机制,注重发挥市场机制在淘汰落后产能中的作用;健全电力行业创新机制,关注重大技术突破和重要技术进展,探讨新一轮技术革命和产业革命对电力行业发展的影响,探索新型电力运营模式,推动电力行业持续发展。

中经产业景气指数

中经产业景气指数由经济日报社中经趋势研究院、国家统计局中国经济景气监测中心和中国社科院数量经济与技术经济研究所联合编制而成,延续中经产业景气指数监测和关注的传统工业重点领域。

依托各自在中国经济领域的权威视角,“中经产业景气指数”跟踪监测、前瞻预警国民经济重点产业的运行情况和趋势,及时发掘报道行业领域中的新情况、新问题,旨在“把握产业脉动,促进经济发展”。

“中经产业景气指数”在景气指数的计算上采用了独特的“双曲线”方法;在预警指数上,采用红、蓝等五色灯号系统直观反映产业运行所处的“冷”“热”状态区间。

中经产业景气指数自2009年建立以来,已持续发布29次。经济日报社在作好每个季度的指数发布和报告解读外,也在运用中经产业景气指数作为经济运行监测分析工具,对大众所关注的经济发展重大问题研判分析。依据中经产业景气指数对宏观经济、工业经济、相关重点产业经济的分析和报道,具有《经济日报》独特的视角和判断,更有自己的观点,得到了相关行业协会的肯定和支持,指数分析结果和指标数据也被广泛应用。