中国工业经济联合会

晏

#### 上半年规模以上企业实现利润增长55.5%—

# 有色金属行业稳中向好

经济日报•中国经济网记者 吉蕾蕾



2017年上半年有色金属行业总体呈现出生产平稳运行,价格高位震荡,效益持续向好的态势。但是,由于产能过剩、创新不足、融资困难、成本上升等结构性矛盾尚未取得全面突破,价格上涨仍是产业效益回升的主要因素,产业发展持续向好的基础仍有待巩固

由经济日报社中国经济趋势研究院、国家统计局中国经济景气监测中心和中国有色金属工业协会联合编制的2017年二季度中经有色金属产业景气指数报告近日发布。报告显示,二季度中经有色金属产业景气指数为128.1,比上季度下降2.7点,景气度呈现高位回落态势,且远高于近5年平均景气水平。

#### 涨价带动效益提升

2017年以来,有色金属行业认真 贯彻落实国务院办公厅2016年6月份 印发的《关于营造良好市场环境促进有 色金属工业调结构促转型增效益的指 导意见》,扎实推动供给侧结构性改革、 化解过剩产能、提高资源保障能力和产 业竞争力,上半年行业运行呈现稳中向 好局面。

产量保持平稳增长。最新数据显示,上半年我国10种有色金属产量为2759.6万吨,同比增长7.2%,增幅比一季度收窄1.8个百分点,但比去年同期扩大7个百分点;效益状况明显提升。上半年,8167家规模以上有色金属工业企业(不包括独立黄金企业)实现主营业务收入29405.3亿元,同比增长17.8%;实现利润总额1115.1亿元,同比增长55.5%。

"上半年,规模以上有色金属企业效益明显提升,初步分析,有色金属价格上涨是产业效益回升的主要因素。"中国有色金属工业协会副秘书长王华俊分析说,上半年有色金属累计平均价格比去年同期大幅度上涨。数据显示,上半年,国内市场铜现货平均价为4.66万元/吨,同比上涨28.5%;铝现货平均价为1.37万元/吨,同比上涨16.8%。"由于主要产品价格持续上涨,1月份至5月份有色金属企业实现利润翻一番多。其中,矿山、冶炼利润大幅度增加,主要金属品种及行业小类均实现利润持续增加。"

究其原因,王华俊认为,上半年我国 有色金属产业呈现出稳中向好态势,主 要归因于积极因素增多,回暖信号增强。从国际上看,上半年全球经济复苏, 主要经济体经贸活动回暖,经济政策不确定性下降,全球金融、经济稳定性有所增强。从国内来看,上半年外部环境改善、大宗商品价格上涨,中国经济景气上升,新动能和传统动能均有所增强,供给和需求、投资和消费、工业生产和企业效益均呈现出向好态势。

#### 基础仍有待巩固

尽管上半年有色金属行业呈现稳中向 好的态势,但当前影响产业持续、健康发展 的问题突出,不确定性因素依然存在。

首先,产能过剩矛盾依然突出,"去产能"任务艰巨。在市场环境明显改善的情况下,产能扩张的动力重现。统计显示,目前国内电解铝产能达到4100万吨,6月份运行产能为3566万吨,未运行产能超过530万吨,产能过剩矛盾仍然突出。

其次,新旧动能转换总体缓慢,发展后劲不足。尽管当前有色金属工业新旧动能转换出现了一些亮点,但在产业体系中所占比例不大,真正实现创新驱动、内生增长、行业全面转型升级,还有很长的路要走。王华俊说,有色金属工业固定资产投资连续4年持续下降,"投资下降固然有化解产能过剩等因素的影响,但基础研究薄弱、缺乏技术支撑、高新项目储备不足,是最根本的原因,将影响行业发展后劲"。

同时,企业资金依然紧张。虽然全行业效益好转,但总体利润率不高,1月份至6月份,在规模以上企业实现利润创历史新高的情况下,行业的主营业务收入利润率仅为3.8%。加之"两高一资、两高一剩"的观念难以扭转,金融机构对有色金属行业的资金支持仍然受限,部分企业资金链依然紧张。

此外,国际贸易摩擦加剧,需求侧仍 面临严峻挑战。王华俊坦言,有色金属 工业是高度国际化的产业,我国铜、铝、 镍等原料需要大量从国际市场进口,铝 加工材、铜加工材等优良的性价比,在国 际市场具有良好的需求空间。但西方国 家出于自身利益,针对我国有色金属产 品的国际贸易摩擦愈演愈烈,美国继去 年对中国铝工业采取"332"听证调查之 后,今年又启动对进口铝产品的"232调 查"。一旦这些调查作出对我国不利的 裁决,必然波及我国整个铝材出口,进而 对铝的供需平衡产生重大影响。

#### 下半年运行将呈波动态势

综合国内外宏观因素及有色金属产业产能过剩、创新不足、融资困难、成本上升等结构性矛盾尚未取得全面突破,产业发展持续向好的局面仍不牢固,预计下半年有色金属产业景气度或将呈波动态势,但不会出现大起大落。

"当前主要有色金属产品供应过剩 是全球性问题,但也是深化产业结构调整、加快供给侧结构性改革的有利时机。"中国有色金属工业协会政策研究室 主任赵武壮表示,一方面要持续加大去 产能、去库存力度。过去一个时期,中国 需求的持续增长,拉动了全球大宗有色 金属产能持续扩张。但随着中国经济进



入"新常态",需求增速放缓,世界主要有 色金属供应过剩的矛盾凸显,全球主要 有色金属供应过剩的局面将会在较长时 期内影响到中国乃至全球。

另一方面,要提高行业发展内生动力,推动产业升级。当前,我国有色金属行业出现了一些新亮点,形成了一些新动能,但这些新亮点和新动能,与行业的整体规模相比,所占比重很小。比如,航空铝材、动力电池材料等高端产品发展很快,锂等稀有金属供不应求,效益很好,但这些产品的市场规模很有限,对产业发展一时难以形成强大的支撑作用。由于行业发展内生动力还不强,一旦有色金属价格持续回升,很有可能引发产能扩张回潮。

"为了提高行业发展内生动力,要积

极响应供给侧结构性改革,在减少无竞争力冶炼产能的同时,主动融合'互联网+'、智能制造,加快企业向现代制造企业转型。"王华俊说,有色行业的去产能并不意味着不要产能,而是要积极发展先进产能,推动产业升级。

与此同时,还要提升有色金属企业的国际市场竞争力。有色金属行业的发展要依赖改革与创新的双驱动,谋求国际竞争,推动传统产业技术改造,逐步实现向高端化、智能化、绿色化和个性化转变。有色行业由于行业属性,在发展过程中,还需要特定政策的适当支持。比如,国家可以完善进口铜矿砂加工贸易创新管理,为中国铜冶炼企业营造一个健康稳定的发展环境,提高中国铜冶炼企业的国际市场竞争力。

☐ 链接

### 上半年采矿业固定资产投资降幅收窄

本报讯 记者吉蕾蕾报道:国家统计局近日公布的有关数据显示,2017年上半年,规模以上工业增加值同比增长6.9%。其中,规模以上采矿业增加值同比下降1%(去年上半年是同比增长0.1%)。但值得注意的是,上半年战略性新兴产业同比增长了10.8%,这对上游的战略性新兴矿产勘查开发应是一大利好。

数据显示,1月份至6月份,全国采

矿业固定资产投资3955亿元,同比下降6.4%,降幅比去年上半年收窄13.3个百分点、比今年1月份至5月份收窄5个百分点。其中,有色金属矿采选业投资537亿元,同比下降19.8%,降幅比1月份至5月份扩大2.7个百分点。在民间固定资产投资方面,1月份至6月份,采矿业投资2178亿元,同比下降14.4%,降幅比去年上半年收窄3.3个百分点、比今年1月份至5月份收窄3.5个百分点。

预计今年市场规模有望达到4500亿元—

## 家电网购市场热度不减

本报记者 黄 鑫



以电子商务为代表的信息消费是当前创新最活跃、增长最迅速、辐射最广泛的经济领域之一,对扩大消费、带动投资、引领产品升级有着重要作用。2017年上半年,家电网购市场在持续扩大规模的同时,加速了"渠道向下""产品向上"的进程,促进了我国消费结构转型

工业和信息化部赛迪研究院8月2日发布的《2017上半年家电网购分析报告》显示,2017上半年,我国B2C(企业对个人)家电网购市场(含移动终端)规模达2160亿元,同比增长16.9%。冰箱、洗衣机、空调、彩电四大家电线上均价提升明显,网购市场高端化升级显现。京东、天猫、苏宁三强角逐格局不变,京东仍占家电网购市场六成份额。

"今年消费升级趋势明显,消费观念 趋于理性,品质和品牌取代价格成为消费 者最关心的因素。"工业和信息化部电子 信息司巡视员胡燕表示,从以京东商城、 天猫为代表的多家电商平台的销售数据 和"6·18"网购促销成交数据看,品牌家电 产品热销,凸显了线上消费品质化特征。

《报告》指出,2017年上半年,电商加速向线下尤其是农村市场渗透。截至

上半年,京东家电专卖店累计开店3200 余家,覆盖了2.5万个乡镇、45万个行政 村;苏宁在4级到6级市场累计开设苏宁 易购服务站直营店2079家、苏宁易购授 权服务网点833家。农村家电网购呈现 快速上升势头,2017年上半年农村网络 零售额同比增长38.1%,高出城市4.9个 百分点。农村用户加大网购力度,最受 欢迎的实物类产品是家用电器中的大家 电产品。

2017年上半年,线上销售的商品结构进一步优化,高端化、智能化产品比重增加,满足个性化需求的新功能、新品类产品更容易在线上获得销量,供给侧结构性改革的成效在家电网购市场进一步显现。

《报告》显示,受线上高端产品销量 占比提升的拉动,2017年上半年平板电 视、冰箱、空调、洗衣机等大件家电在线上的零售额增幅均大于零售量增幅,均价提升明显,其中以彩电产品均价增幅最大。此外,冰箱线上市场的重心继续向对开门和多门转移,两者的零售额市场份额已稳步提升至44%。4000元以上空调的零售额市场占比快速攀升至27.9%。智能冰箱、智能空调的产品数和销售量都有显著提升。

家电网购领域国内品牌在消费升级中已经占主导地位,不逊色于国际品牌。《报告》显示,2017上半年,空调线上市场国内品牌零售额占比高达97.6%;彩电线上市场国内品牌零售额占比为72.2%,洗衣机线上市场国内品牌零售额占比超过80%,净水设备线上市场国内品牌零售额占比为71.8%。电商平台通过大数据分析、概念打造、产品导流等方

式,助力国内品牌产品升级。

"从产品性能和品牌看,品质过硬、品牌过硬的产品在家电网购市场被追捧。各领域线上销售排名第一的家电产品,普遍是质量过硬、厂家有核心技术、设计和工艺也符合现代审美的品质产品,这样的产品才是家电网购市场第一推动力。"中国电子报社总编辑胡春民表示,预计2017年全年家电网购市场(含移动终端)总体规模有望达到4500亿元。

胡燕也表示,国内家电市场竞争激烈,倒逼各大企业加快产品升级,通过拳头产品占据市场竞争有利地位,这也使得彩电、手机市场上半年在销量下滑的形势下,销售额不降反升。

"要以新型信息消费需求为导向,着力推动软硬融合、制造与服务融合、网络与产品融合,积极推进产品供给侧结构性改革,满足升级发展的消费需求。"胡燕透露说,将加强智能硬件核心关键技术创新,提升高端智能硬件产品有效供给。继续推进智能手机、智能电视、行业应用终端、"天通一号"终端等产品的融合创新发展,推动智慧家庭终端产品整体更新换代。

### 7 观察家

当前,我国粮食供求市场呈现阶段性特征与结构性矛盾:粮食生产量、进口量、库存量越来越多,粮食自给率却出现降低迹象。最新数据显示,当前粮食库存处于历史最高水平,玉米、稻谷等品种阶段性过剩。近两在3400亿斤左右,粮食进口量达续三年超过2000亿斤,其中大豆对外依存度达85%。

在我国粮食领域的主要矛盾已经由总量矛盾转变为结构性矛盾的背景下,推进粮食供给侧结构性改革势在必行。提高粮食产业经济效益,增强竞争力是强农富农的必经之路。

首先,要补上粮食供需脱 节短板,拓展粮食全产业链的 深度。目前,我国粮食收储、加 工、运输、销售等环节是分散 的,粮食产业缺乏全产业链控 制与经营能力。粮食产业须从 市场有效需求入手,改进品种 结构及加工工艺,推进产业转 型升级。要积极适应粮食产业 从粗放向集中、从简单分工向 复杂分工高级形式的演进,加 快培育新的增长点。粮食部门 要主动作为,探索建立"优质优 价"粮食流通机制,引导农民调 整粮食品种结构,推动粮食加 工业改造升级,增加中高端产 品和精深加工产品供应,要在 保障"种粮卖得出、吃粮买得 到"的基础上,进一步推动"种 粮能赚钱、吃粮促健康"。

其次要以科技为抓手,拓宽粮食产业经济宽度。我国粮食企业科研经费投入远低于国际市场平均水平,技术成果转化不活跃,导致成品率低、食用率低、利用率低等诸多技术问题,粮食产品科技含量不高、粮食加工增值率低。在产业发展路径上,要充分结合中国现有粮食行业发展的既有资源,发展绿色粮食产业,培育新的产业增长点。以可持续发展为原则,加强粮食科技创新,升级粮食精深加工工艺,开发引领市场需求的新产品,拓展粮食加工领域,围绕产业链部署创新链,提高粮农收入,全面实现由"粮"到"食"

此外,还要做强做优做大农业龙头企业,扩大自主粮食企业品牌的影响力和竞争力。粮食产业的安全性、持续性发展离不开龙头企业的带动与引领。但国内粮食企业规模小、竞争力弱,生产力分散,缺乏横向和纵向产业之间的协同合作,很难与控制了全球粮食话语权的四大粮商抗衡。政府应积极扶持那些基础实力强、市场前景好、管理水平较高、增长潜力大的粮食加工转化企业,特别是在精深加工领域,培育品牌名牌,形成大型产业集团,从而培育具有国际竞争力的本土跨国粮商,在规模效应和协同效应下,提升产业集中度,以抗衡跨国粮商带来的风险与威胁。

粮食产业还要抓住"一带一路"建设的重大契机,加快 "走出去"的步伐,积极推进战略性农业国际合作。同时,要 利用好我国市场巨大的优势,推进互利共赢、双向开放,提 升"走出去"企业与主要出口商的竞争力。支持粮食企业参 与"一带一路"重点地区的产能合作,转移国内较过剩的粮 食加工产能,着力统筹国际国内贸易资源,实现"买全球、卖 全球"的粮食产业格局。

### 一市场瞭望

补齐技术短板 瞄准人工智能

### "智能机器人"重点专项启动

本报讯 记者余惠敏报道:"智能机器人"重点专项近日正式启动,科技部8月1日在官方网站公开发布了2017年度项目申报指南。此前,该领域的顶层设计《新一代人工智能发展规划》也已正式发布。机器人领域发布的这些政策,将给相关产业发展带来利好。

我国已经连续4年成为全球最大的工业机器人市场。今年上半年,国产机器人的产量仍然处于快速上升通道,产量达到59097台(套),同比增长52.3%。不过多位业内人士在接受《经济日报》记者采访时表示,大市场不等于高利润。目前我国机器人产业,特别是工业机器人仍然以中低端为主,六轴及以上的多关节机器人占有率较低,关键零部件的核心技术主要掌握在少数海外企业手中,进口替代空间大。同时,世界范围内信息技术和人工智能技术的飞快发展,也预示着机器人产业正在"智商升级"的前夜,存在后来居上的重大机遇。

针对业界普遍存在的问题,智能机器人重点专项申报指南显示了补短板、抓机遇的决心。专项在基础前沿技术、共性关键技术、工业机器人、服务机器人等6个方向部署实施。

指南提出,"智能机器人"重点专项实施周期为5年,其中仅在2017年就拟安排国拨经费总概算约6亿元。2017年度,"智能机器人"重点专项按照基础前沿技术类、共性技术类、关键技术与装备类、示范应用类四个层次,在6大方向启动42个项目。其中,基础前沿技术类指南5条,主要涉及机器人新型机构设计、智能发育理论与技术,以及互助协作型、人体行为增强型等新一代机器人验证平台研究等。共性技术类指南8条,主要包括核心零部件、机器人专用传感器、机器人软件、测试/安全与可靠性等关键共性技术研发。关键技术与装备类指南17条,主要包括工业机器人、服务机器人、特殊环境服役机器人和医疗/康复机器人的关键技术与系统集成平台研发。

有专家预测,到2020年,我国工业机器人销量将超15万台,保有量达到80万台。届时,新一代机器人信息技术将取得突破,有望培养出2家到3家年产万台以上、产业规模超过百亿元、具有国际竞争力的行业龙头企业,并打造出5个到8个机器人配套产业集群。

本版编辑 李 景