

中经产业景气指数发布——

需求持续恢复 发展质效提升

中经行业发展研究课题组

《中经产业景气指数(2021年三季度)报告》今日发布。

今年一至三季度,国内生产总值(GDP)增速分别为18.3%、7.9%和4.9%,两年平均增速分别为5.0%、5.5%和4.9%。随着经济基本面的持续恢复,企业效益稳步提升,投资信心进一步改善,企业用工保持稳定;与此同时,企业内生增长动能持续增强,创新投入不断增加,新兴产业加速发展,工业经济发展质效不断提升。

转型升级带动 工业稳定增长

我国扎实推进常态化疫情防控,国内需求稳步增长,同时采取一系列激发市场主体活力、惠企纾困政策,企业内生增长动力逐渐增强。我国产业链供应链恢复好于其他国家,国外订单回流,出口持续保持较快增长。在诸多积极因素的叠加影响下,工业经济呈现持续恢复态势。但受基数逐步抬升等多因素影响,工业景气指数继续回落。数据显示,三季度,中经工业景气指数为103.4,分别比一、二季度回落5.9点和1.5点,但仍比疫情前的2018年、2019年同期水平分别高3.0点和4.1点。构成中经工业景气指数的6个指标受基数抬升影响同比均不同程度回落,但生产、销售、出口、效益、投资增速仍保持在相对较高水平,用工由温和增长转为基本平稳。

中经产业景气指数监测的11个具体行业中,景气走势有所分化,3个行业景气指数上升,1个行业景气指数持平,7个行业景气指数下降。从医药、IT设备制造业等高新技术产业来看,我国医药行业一方面加速推进产业转型升级,加大研发投入强度,生物制药等医药新兴领域快速发展;另一方面加强公共卫生服务体系补短板建设,完善医疗物资供应保障体系,医药行业景气指数保持较高水平。数据显示,三季度中经医药产业景气指数为105.7,比2019年同期水平高7.3点。随着信息化、智

能化、数字化加速推进,新一代信息技术与经济社会生活各领域加速融合,IT制造业需求持续旺盛。受同比基数抬升影响,三季度IT设备制造业景气指数小幅回落,但比2019年同期水平高1.7点。

从汽车、服装等消费性行业来看,我国经济延续恢复性增长态势,居民可支配收入持续增长,为消费潜力的释放奠定了坚实基础。同时我国加快构建新发展格局,进一步激发国内市场消费潜力,优质消费升级产品供给逐步增加,与之相关的消费品制造业景气总体稳定。其中,汽车市场终端需求依然旺盛,特别是新能源汽车需求保持快速增长态势,受汽车芯片供应短缺、基数抬升等因素影响,三季度汽车行业景气指数小幅回落,但仍比2019年高2.4点。受国内消费潜力释放、国际市场需求回暖、海外订单回流等诸多积极因素叠加影响,服装行业总体形势向好,但散发疫情、洪涝灾害对行业景气造成一定冲击,三季度服装行业景气指数为99.6,比二季度下降1.1点,比2019年同期水平高1.6点。

从能源、原材料等基础性行业来看,在国际石油、天然气等能源、原材料价格持续上涨等诸多因素影响下,我国能源、原材料价格居高不下,三季度进一步上涨。处于产业链上游的煤炭、石油、有色行业景气指数分别为104.6、

102.6和104.0,分别较上季度上升0.5点、0.1点和1.1点;钢铁行业景气指数为103.0,与上季度持平;处于产业链中下游的电力、化工、非金属矿物制品行业景气指数分别为101.4、103.0和102.0,分别较上季度下降0.9点、0.6点和1.1点。

从生产角度来看,受基数抬升等多因素影响,工业生产增速逐步回落。今年1至9月,全国规模以上工业增加值同比增长11.8%,比1至6月增速回落4.1个百分点。从两年看,1至9月,两年平均增速为6.4%,与疫情前增长水平基本持平。在国内外市场需求持续恢复的背景下,工业生产总体上运行在稳定增长区间。

在41个工业大类行业中,符合产业转型升级方向的高新技术制造业以及装备制造业保持快速增长态势,对工业增长的带动作用进一步增强。数据显示,1至9月,装备制造业和高技术制造业增加值同比分别增长16.2%和20.1%,比全部规模以上工业生产增速分别高4.4和8.3个百分点;两年平均增速分别为10.3%、12.8%,均高于疫情前同期水平。其中,电气机械、通用设备、电子行业、专用设备快速增长,增速分别为21.4%、17.1%、16.8%、15.5%,两年平均增速均在10%左右。从产品来看,新能源汽车、工业机器人、太阳能电池、智能手表、集成电路、微机等新兴产品、电子类产品快速增长。

增长22.7%。其中,出口15.6万亿元,同比增长22.7%。在出口保持良好增长态势的同时,贸易结构进一步优化。1至9月,我国一般贸易出口9.5万亿元,同比增长25.5%,占我国外贸总值的60.9%,比去年同期提升1.4个百分点;对美国、欧盟、东盟、日本分别出口2.7万亿元、2.4万亿元、2.2万亿元和0.8万亿元,分别增长22.6%、21.8%、19.9%和8.8%。与此同时,对相关国家贸易持续呈快速增长态势。1至9月,我国对“一带一路”沿线国家进出口同比增长23.4%。

受全球需求增加、供应偏紧等因素叠加影响,以石油、天然气为代表的国际大宗商品价格持续上涨,进一步推升国内相关产品价格水平,工业品出厂价格环比、同比均持续上涨,且涨幅有所扩大。三季度各月工业生产者出厂价格环比分别上涨0.5%、0.7%和1.2%,同比分别上涨9.0%、9.5%和10.7%。从构成来看,生产资料出厂价格环比涨幅持续抬升,而生活资料出厂价格基本平稳。三季度各月生产资料出厂价格环比涨幅分别为0.6%、0.9%和1.5%,生活资料价格环比分别为上涨0.1%、持平和持平。

分行业看,能源、原材料行业受国际大宗商品价格上涨的影响最为明显,三季度煤炭、石油、化工、燃气等能源、原材料价格环比持续上涨,钢铁、有色等原材料价格环比由跌转涨。数据显示,7至9月各月煤炭开采和洗选业出厂价格环比分别上涨6.6%、6.5%和12.1%;石油加工业分别上涨2.6%、1.0%和3.3%;黑色金属冶炼和压延加工业分别为下跌0.2%、上涨2.2%和上涨1.8%;有色金属冶炼和压延加工业分别为下跌0.1%、上涨1.4%和上涨2.9%。全球芯片供应短缺对相关产品价格的

影响也有所显现,汽车、电子行业产品价格环比均有所上涨。7至9月各月汽车制造业出厂价格环比分别上涨0.1%、0.1%和0.2%;计算机、通信和其他电子设备制造业分别上涨0.6%、0.1%和持平。

在市场需求稳定增长、工业产品价格上涨,以及一系列减税降费、惠企纾困政策深入实施的共同作用下,工业企业利润实现快速增长。1至8月,全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长49.5%,两年平均增长19.5%。分行业看,在41个工业大类行业中,37个行业利润总额同比增长,1个行业扭亏为盈,1个行业持平,2个行业下降。其中,价格持续上涨的煤炭、石化、钢铁、有色等能源原材料行业的利润快速增长。数据显示,1至8月,煤炭开采和洗选业利润总额增长1.5倍,石油和天然气开采业增长2.7倍,有色金属冶炼和压延加工业增长1.8倍。医药、IT制造业等高新技术产业受低基数效应减弱的影响利润增长逐渐放缓,而从两年平均增长速度来看,分别增长42.5%和30.4%。在产业转型升级带动下,装备行业保持相对较快增长态势,两年平均增速在两位数以上。

随着工业品价格的上涨、减税降费政策的落实,工业企业保持较高盈利能力。三季度工业企业销售利润率为7.0%,比上年同期上升1.2个百分点,且高于2018年、2019年同期盈利能力。在中经产业景气指数重点监测的11个具体行业中,医药、煤炭等行业销售利润率相对较高,分别为21.3%和19.3%;石油、化工、非金属矿物制品等行业的销售利润率也超过工业整体水平,分别为10.5%、9.7%和7.9%;服装、电力、钢铁和有色等行业销售利润率偏低,分别为4.3%、4.7%、4.9%和5.0%。

政策红利释放 激发创新活力

面对国际大宗商品价格上涨冲击,基数抬升等诸多因素影响,我国着力保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性,加强政策微调跨周期调节,更加注重财政、金融、就业政策的联动。“十四五”规划建设的基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程加速推进,各地出台的既促消费惠民又调结构增后劲的重大项目加速落地,对工业企业投资形成有效支撑。

今年1至9月,全国固定资产投资(不含农户)39.8万亿元,同比增长7.3%;两年平均增长3.8%,比1至6月两年平均增速回落0.6个百分点。其中,高技术制造业、卫生等社会领域投资保持在两位数以上。1至9月,工业投资同比增长12.2%,两年平均增速为4.2%。其中,制造业投资两年平均增速逐月回升态势;电力热力燃气及水生产供应业投资增速略有放缓;采矿业投资同比出现下降。

研发方面,随着研发投入的提升,企业创新能力不断增强。2020年,我国研发投入经费增长10.2%,研发投入强度达到了2.4%,比2019年提高

0.16个百分点。其中,企业研发经费增长10.4%,占全国研发经费的比重达76.6%,对全国增长的贡献达77.9%,分别比2019年提高0.2和9.4个百分点。世界知识产权组织的报告显示,2021年全球创新指数中,我国排名第12位,比上年提高2位。

虽然工业经济总体呈持续恢复态势,但也要看到,受能源原材料价格高企、疫情散发等因素影响,市场需求增长放缓,企业订货出现下降。数据显示,8月、9月我国制造业采购经理指数中的新订单指数分别为49.6%、49.3%,连续2个月处于荣枯分界线之下。从国际需求来看,受德尔塔病毒快速传播以及全球能源价格上涨等因素影响,全球知识组织组织的报告显示,2021年全球创新指数中,我国排名第12位,比上年提高2位。虽然工业经济总体呈持续恢复态势,但也要看到,受能源原材料价格高企、疫情散发等因素影响,市场需求增长放缓,企业订货出现下降。数据显示,8月、9月我国制造业采购经理指数中的新订单指数分别为49.6%、49.3%,连续2个月处于荣枯分界线之下。从国际需求来看,受德尔塔病毒快速传播以及全球能源价格上涨等因素影响,全球知识组织组织的报告显示,2021年全球创新指数中,我国排名第12位,比上年提高2位。

月位于荣枯分界线之下,且持续下降,7至9月分别为47.7%、46.7%和46.2%。

总体来看,我国经济长期向好的基本面没有改变,经济发展表现出较强韧性和巨大活力,为工业经济的稳定增长奠定了坚实基础。在巩固工业经济发展基础的同时,推动工业经济高质量发展,推动制造业向中高端迈进,要加快新发展格局的构建,立足国内市场,以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求,加大科研投入力度,加快推进先进制造业和现代服务业融合,着力发展网络型、数字型、智能型制造模式和生产方式。面向国际市场,要进一步放宽外资准入限制,缩减负面清单,吸引资金、技术、人才等高端要素流入,加快推动国内自主品牌走向海外,主动参与全球产业链的重塑。

(报告由经济日报社中国经济趋势研究院、中国统计信息中心联合编制)

专家观点

受国内外多种因素影响,今年三季度中经工业景气指数有所回落,但仍高于疫情前常年同期水平,工业经济延续稳定恢复态势,产业结构持续优化,创新活力持续释放,工业韧性持续增强。其中,高技术制造业快速增长,对工业增长的贡献率持续提升,引领带动作用显著增强。

看增速,高技术制造业继续领跑。前三季度,规模以上高技术制造业增加值同比增长20.1%,两年平均增长12.8%,快于全部规模以上制造业和整体工业。其中,医药制造业、航空航天制造业、电子及通信设备制造业等高新技术产业继续保持高速增长态势。

看产品,高技术新兴产品表现亮眼。新动能加速释放,赋能传统产业,新业态新产品保持快速增长。受消费升级、5G基础设施建设加速、工业自动化率提高等因素带动,新兴产业产品产量保持快速增长。前三季度,新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长172.5%、57.8%、43.1%,两年平均增速均超过28%。

看效益,高技术制造业持续领先。8月份,高技术制造业利润同比增长17.5%,高于规模以上工业平均水平7.4个百分点。其中,医药制造业利润增长70.5%、航空航天器增长1.77倍、信息化学品制造业增长86.8%。

看投资,高技术制造业一马当先。受益于产业结构升级以及相关产业利好政策等因素,芯片、新能源汽车、医药制造等领域一直是投资热点,高技术制造业投资增速显著高于整体制造业平均水平。前三季度,高技术制造业投资同比增长25.4%,比整体制造业平均水平高10.6个百分点。

看研发,高技术制造业厚积薄发。高技术制造业企业持续加大研发投入,在攻克关键核心技术和提升产业基础能力上下功夫,为产业健康可持续发展奠定坚实基础。

看预期,高技术制造业将继续稳中有升。高技术企业对市场发展信心较强,新动能市场活力持续增强。三季度,反映企业对下季度生产经营状况预期的高技术制造业企业预期景气指数为140.3,比制造业企业预期景气指数高10.6点,持续领先制造业整体预期。

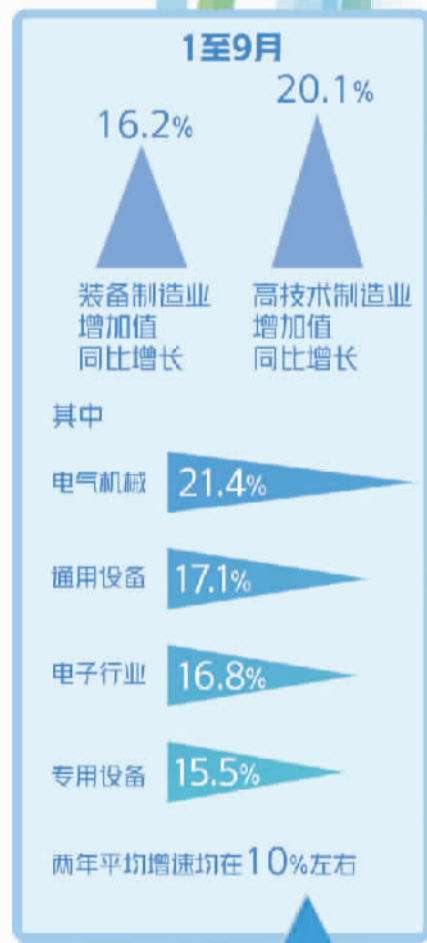
高技术制造业持续快速增长为工业经济发展注入活力和动力,成为引领制造业和工业高质量发展的重要引擎。我国高技术制造业规模仍有较大发展空间,自身发展面临基础研究投入不足、关键核心技术“卡脖子”等制约因素,仍需从源头发力,夯基固本,补齐短板,为制造业和工业整体发展奠定更加坚实的基础。

一要夯基固本,加大基础研究投入。基础研究投入不足是我国高技术产业在关键领域难以实现突破的重要原因,要把基础研究投入作为战略性投资,作为提高科技创新能力、提升核心竞争力的重要保障。要进一步加大基础研究经费投入,提高基础研究经费占比,加大全社会研发投入,依托企业、政府、高校、科研机构等,紧紧围绕战略性新兴产业,加大基础研究,夯实产业发展基础,增强高技术制造业企业的基础创新能力。

二要攻坚克难,集中力量补齐短板。面对日趋严峻复杂的国内外环境,要瞄准我国高技术制造业面临的问题和短板,抓住关键核心技术攻关这个“牛鼻子”,加快补短板、强弱项、填空白,把新型基础设施建设与高技术制造业的技术进步有机结合。强化企业创新主体地位,引导企业加强研发攻关和应用推广,同时加强对关键技术领域的知识产权保护制度。

三要厚积成势,提升产业链现代化水平。强化创新驱动,延伸高技术制造业重点产业链、价值链,支持鼓励大企业做强做优、中小企业做专做精。强化数字赋能,培育数字化产业发展新动能,加快推动高技术制造业数字化转型。优化产业布局,壮大新一代信息技术、智能与新能源汽车、生物医药与健康等重点产业集群,推进产业链、创新链、资金链、人才链深度融合,切实提升产业链现代化水平。

本版编辑 谢慧
美编 高妍



高

李
武