

今年10月份规模以上工业增加值增长6.9%

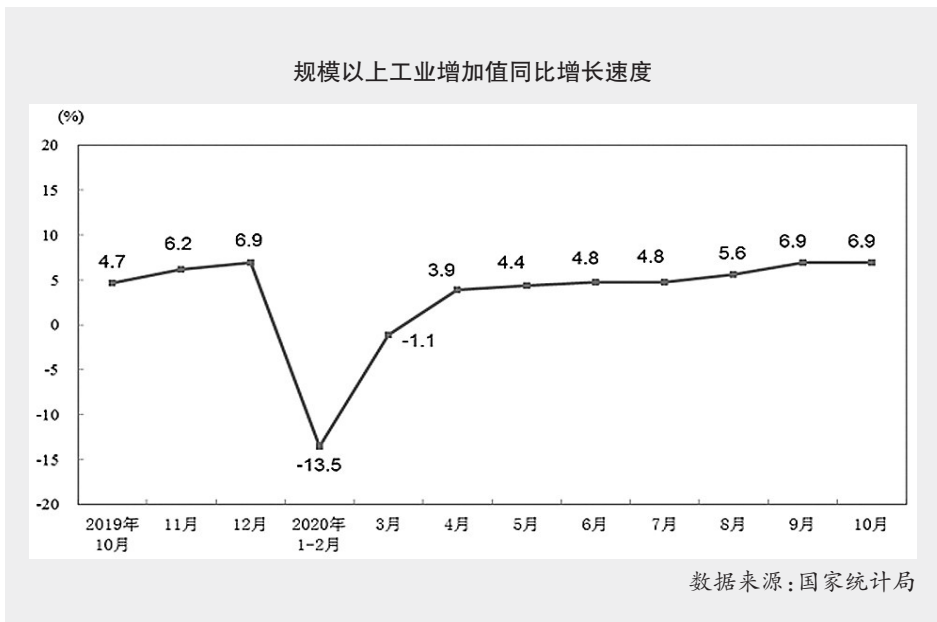
本报讯 11月16日,国家统计局发布最新数据显示,10月份规模以上工业增加值同比实际增长6.9%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),增速与9月份持平。从环比看,10月份,规模以上工业增加值比上月增长0.78%。1—10月份,规模以上工业增加值同比增长1.8%。

分三大门类看,10月份,采矿业增加值同比增长3.5%,增速较9月份加快1.3个百分点;制造业增长7.5%,回落0.1个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.0%,回落0.5个百分点。

分经济类型看,10月份,国有控股企业增加值同比增长5.4%;股份制企业增长6.9%,外商及港澳台商投资企业增长7.0%;私营企业增长8.2%。

分行业看,10月份,41个大类行业中有34个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业增长4.8%,纺织业增长9.5%,化学原料和化学制品制造业增长8.8%,非金属矿物制品业增长9.3%,黑色金属冶炼和压延加工业增长11.2%,有色金属冶炼和压延加工业增长4.7%,通用设备制造业增长13.1%,专用设备制造业下降0.7%,电气机械和器材制造业增长17.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长5.0%,电力、热力生产和供应业增长3.6%。

分地区看,10月份,东部地区增加值同比增长7.6%,中部地区增长7.0%,西部地区



增长6.1%,东北地区增长5.9%。

分产品看,10月份,612产品中有427种产品同比增长。钢材11848万吨,同比增长14.2%;水泥24100万吨,增长9.6%;10种有色金属545万吨,增长9.0%;乙烯202万吨,增长16.5%;汽车248.1万辆,增长11.1%,其中,新能源汽车16.5万辆,增长94.1%;发电量6094亿千瓦时,增长4.6%;原油加工量5982万吨,增长2.6%。

10月份,工业企业产品销售率为98.4%,较上月上升0.8个百分点;工业

企业实现出口交货值11268亿元,同比名义增长4.3%。

随着统筹推进疫情防控和经济社会发展成效不断巩固,10月份工业增加值保持平稳较快增长,多数产品和行业持续增长,能源原材料行业增速加快,装备制造业保持两位数增长,出口交货值增速由负转正,工业生产继续改善。主要有以下几方面特点:

一是工业生产较快增长,累计增速持续回升。10月份,全国规模以上工业增加值增速与上月持平,高于上年同期2.2个百分

点。分三大门类看,采矿业增长3.5%,增速较上月加快1.3个百分点;制造业增长7.5%,与上月基本持平;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.0%,较上月小幅回落0.5个百分点。1—10月份,工业增加值同比增长1.8%,较1—9月份继续加快0.6个百分点。

二是多数产品和行业实现增长,累计增长面首次过半。分产品看,10月份,612种工业主要产品中,427种产品同比实现增长,增长面为69.8%,比例较上月继续提升;分行业看,41个工业大类行业中,34个行业实现增长,增长面为82.9%。1—10月份,315种产品同比实现增长,较1—9月份增加32种;23个行业实现增长,较1—9月份增加3个,增长面均首次过半。

三是装备制造业持续高位运行,电气机械、汽车继续快速增长。10月份,装备制造业增加值同比增长10.8%,连续4个月保持两位数增长,继续发挥支撑工业稳定增长的重要作用。其中,电气机械、汽车、金属制品、通用设备分别增长17.6%、14.7%、14.1%、13.1%,增速持续居于全部工业大类行业前列。10月份,汽车产量同比增长11.1%,其中新能源汽车受政策利好,消费恢复、新车型入市等因素拉动,增速大幅跃升至94.1%;载货汽车、SUV保持较快增长,增速分别为26.4%、12.3%。工业机器人、微型计算机设备、集成电路均实现20%以上的快速增长。3D打印设备、智能手表、平衡车等新兴产品均保持60%以上的高速增长。

四是能源原材料行业增长加快,煤炭、钢

铁拉动作用增强。10月份,受冬季采暖和生产拉动,煤炭采选业增加值同比增速升至今年以来最高,增长5.2%,较上月加快2.5个百分点,是拉动采矿业回升、稳定工业生产增长的主要行业之一。原材料行业同比增长7.6%,较上月加快0.8个百分点。其中,钢铁、建材、化工行业分别增长11.2%、9.3%、8.8%,增速均升至今年以来最高,拉动作用明显增强。分产品看,多数原材料产品同比增速继续回升。其中,乙烯、钢材、电解铝、10种有色金属连续4个月回升,增速分别升至16.5%、14.2%、9.7%、9.0%,粗钢、烧碱保持10%以上较快增长。

五是消费品行业总体稳定,纺织、化纤等行业明显好转。10月份,受防疫产品海外需求上升、订单回流以及国内需求回暖等因素拉动,纺织业增速升至近年来最高水平,同比增长9.5%,较上月加快3.9个百分点;化纤、医药、造纸分别增长8.4%、8.2%、6.8%,较上月分别加快4.2、0.8、1.3个百分点。烟草、酒饮料、食品制造等行业增速下滑或由增转降。分产品看,纱、布、服装、化纤生产形势普遍好转,卷烟、啤酒、饮料等由增转降或降幅扩大。

六是工业产品出口交货值由降转增,主要行业均有所改善。10月份,工业产品出口交货值同比增长4.3%,上月为下降1.8%。多数行业出口情况改善,其中,汽车、橡胶塑料、金属制品、电气机械、专用设备行业出口分别增长16.4%、15.3%、12.2%、11.7%、7.2%,均保持较快增长并有所加快;电子行业出口增长6.6%,上月为下降3.9%。(文 编)

出口态势持续回暖,中国供应链优势扩大 ——2020年1—7月家电(白电)产品出口分析

中国机电产品进出口商会家用电器分会秘书长 周南

2020年受到新冠肺炎疫情影响,全球经济和人们的生活方式发生重大变化。家用电器是耐用消费品,与消费者所处的生活环境和消费习惯息息相关,疫情给全球家电销售带来了较大影响。

在疫情爆发初期,由于供应链的短暂停滞以及疫情在全球的不断蔓延,今年我国家电出口形势一度大幅波动;今年第一季度我国家电出口规模较去年同期下滑12.6%。面对困难,我国家电企业积极复工复产,在供需两端持续发力,利用宅经济效应,加大居家生活产品的生产和销售力度,带动了制冷和厨房小家电出口额的大幅增长。

进入今年下半年,我国的疫情应对和供应链恢复能力的优势逐渐显现,家电产品的海外需求持续增长。据机电商会统计,2020年1—7月,我国家电产品出口规模再创新高,为482.9亿美元,较去年同期增长2.2%。家电行业成为2020年我国稳住外贸基本盘的中坚力量。

改革开放以来,中国家电产业形成了从消费类电子、白电到小家电,从原材料、零配件到组装的完整配套,并形成了珠三角、长三角、环渤海湾地区的巨大产业集群,近年来合肥、武汉、重庆等中部地区又出现产业集群效应。无论是2008年的金融危机,还是今年的新冠肺炎疫情,中国的家电产业都为稳定国内就业、产业链、供应链和外汇收入做出了重要贡献。

上半年全球主要家电市场 销售额下滑

受各个国家和地区经济发展水平、家电保有量、基础设施建设等因素影响,海外家电市场需求受到新冠肺炎疫情冲击的表现不一。

具体而言,2020年上半年,美国家电行业总体销售额实现负增长。欧洲家电市场销售额下降明显,家电品类除冷柜外,全部同比下降多个百分点,其中制冷类家电下降12%、洗衣机下降12%、厨电下降15%、洗碗机下降12%、微波炉下降10%。

在东南亚市场,印度受疫情和封城影响,销售基本停滞,5月下旬市场开始逐步解封,但核心城市及门店仍无法恢复正常营业,6月行业整体仅恢复到同期的70%左右;巴基斯坦受疫情影响,人员流动减少、生活成本上升,各产品市场容量大幅缩减。

在东亚市场中,泰国在疫情冲击下,家电产品实施降价促销,零售价大幅下降,同时低端产品市场份额增加;其他地区的市场受政府管制影响,商业活动受限,零售额和零售量均出现下降,5—6月终端零售开始逐步复苏;日本市场由于受到疫情冲击,冰冷洗白电行业整体销量同比下降1.8%,但销售额同比增长1.8%。居民外出受限,线上销售占比提升。

在澳新市场,澳大利亚受疫情以及应对疫情的封城措施影响,线下零售业受到冲击,零售行业整体下滑;新西兰市场对家电的需求降温,家电产品成为普通家庭需求排名后三位的产品,同时消费者对高性价比产品的需求提升,对价格更加敏感。

国内产销规模逐渐恢复 内销拖累企业利润下滑

工信部数据显示,受内销市场的拖累,2020年1—7月全国家用冰箱产量为4691.3万台,同比下降2%;房间空气调节器产量12353.0万台,同比下降14%;家用洗衣机产量3984.9万台,同比下降2.6%。

2020年1—7月全国家用冰箱及冷柜出口量3723.3万台,同比增长11.5%;房间空气调节器出口量4569.7万台,同比增长9.8%;家用洗衣机出口量1114.2万台万台,同比下降10.7%。

进入2020年下半年,随着出口情况逐步好转,国内市场产销节奏渐渐恢复。7月,全国家用冰箱产量914.7万台,同比增长29.7%;房间空气调节器产量1851.2万台,同比增长6.0%;家用洗衣机产量686.2万台,同比增长37.4%。

2020年上半年,我国家电市场零售额累计达3365.2亿元,同比下滑18.4%。海关总署数据显示,上半年家电累计出口额为1870亿元人民币,同比增长4.2%。

上半年国内线下销售占比持续萎缩至整体市场的54.7%,零售额累计1841.7亿元,同比减少30.6%。2020年上半年全国家电线上渠道销售规模为1523.5亿元,同比增长3.7%。线上市场的规模占比进一步提高至45.3%,较去年同期增长9.7个百分点。家电企业的利润主要来自内销,上半年受到疫情影响,大家电的销量低迷,企业的营业收入均有不同程度的下滑,销售成本升高,利润大幅下滑。2020年1—7月,全国家用电器行业营业收入为7469.8亿元,同比下降12%;利润总额541.2亿元,同比下降13.3%。8月底,格力、美的、海尔三

大家电巨头纷纷发布2020年上半年业绩报告。2020年上半年三家企业的营收、净利润较去年同期都出现了不同程度的下滑。

格力2020年半年报显示,格力上半年营收为695.02亿元,同比下降28.57%;净利润63.62亿元,同比下降53.73%。其中,公司主营业务收入较上年同期下降40.35%,其他业务收入较上年同期增长41.73%。

美的集团的2020年半年报显示,美的集团上半年营收额为1390.67亿元,同比下降9.56%;净利润139.28亿元,同比下降8.29%。

另一白电巨头海尔的2020年半年报显示,海尔智家2020年上半年实现营收957亿元,同比下降4.29%;归属于上市公司股东的净利润27.8亿元,同比下降45.02%。

随着国内家电市场逐渐复苏,2020年8月美的、海尔空调内外销情况亮眼。根据产业在线数据,8月美的空调的内销、外销增速分别为10.6%、29.9%,海尔内销、外销增速分别为6.6%、20.0%(空调行业内销、外销增速为0.9%、7.5%)。

手中订单充足 出口态势持续回暖

新冠肺炎疫情爆发初期,家电出口也受到了严重冲击,随着复工复产的有序进行,作为世界家电最大供应基地的中国,从3月开始产能快速复苏。进入第二季度,产能基本恢复至疫情发生之前的情况。5月,疫情在全球蔓延,印度、南美洲国家和中东国家疫情影响持续加剧,我国家电出口额出现短暂回落。从6月开始,全球进入疫情的常态化防控状态,中国的家电供应链优势开始显现,这时主要的订单均来自于欧美等市场。

随着疫情在全球大规模爆发和蔓延,东盟和亚洲的家电市场(主要是日本)率先复苏,进入今年第二季度,疫情带来的宅经济效应首先拉动了东盟和日本家电市场的增长,随后延伸至欧美。进入6月,全球家电市场对中国供应链的依赖大幅增长,出口态势持续向好。

从企业目前的订单来看,大部分企业订单充足,保证在2021年春节前的满负荷生产。疫情期间的出口需求依然饱满,以美的为



例,其电冰箱的交货期已经排到了180天以上,而冷柜的交货期也排到了90天以上。从当前趋势来看,保守估计今年第四季度的出口较去年同期增长超过20%;今年全年的出口增幅将较去年同期增长10%~15%。

宅经济拉动效应明显 部分地区产品需求暴涨

新冠肺炎疫情之下,大部分的家电出口需求来自于宅经济效应的推动,出口形势也根据不同地区的消费习惯而不同。根据发达国家的采购习惯,他们对电冰箱和冷柜的需求大幅增长。以美国和日本为例,大部分家庭在疫情期间为增加冷藏和冷冻的储存空间,选择采购冷柜产品。

2020年1—7月,我国冷柜品牌对美出口额较去年同期增长83.1%,对日本出口额较去年同期增长101%。这一增长趋势也出现在欧洲和大洋洲等发达国家市场,但在东盟等热带国家并不明显。

同样,我国对美国的微波炉和电烤箱出口额也有较大增幅,1—7月我国微波炉和烤箱的出口额较去年同期分别增长17.2%和16.2%。针对亚洲的烹饪需求,我国电磁炉产品对日本和韩国的出口较去年同期增长65.7%和77.5%。

空气净化器产品则成为全球消费者的抢购对象,1—7月我国空气净化器产品出口规模较去年同期增长57.8%。其中,对东盟国家出口额较去年同期增长260.7%,对中东地区国家的出口额较去年同期增长248%,对欧洲国家的出口额较去年同期增长143%,对美国的出口额同比增长146.6%,对拉丁美洲国家出口额同比增长486%,而对也具备生产空气净化能力的韩国出口大幅下滑。

随着疫情走向常态化,疫情防控相关产品的出口形势将持续增长,但品类有所变化。企业根据宅经济的特点不断创新,在国内外开发新的产品品类。

以西式小家电龙头企业新宝电器为例,2020年上半年该公司实现营业收入50.4亿元,较2019年同期增长24.78%,在2020年上半年家电企业利润普遍下滑的背景下,新宝

公司上半年实现利润总额5.4亿元,较2019年同期增长94.37%。

中国产业链优势明显 疫情应对带来出口红利

随着疫情的常态化,各品类家电出口情况逐渐恢复,这一方面说明家电作为耐用消费品,需求稳定,另一方面说明中国作为世界家电的制造中心,供应链持续稳定。

凭借制造规模、制造能力、研发投入的雄厚基础,中国家电产品的综合性能已经达到了国际先进水平,同时在价格、质量和设计创新方面的竞争优势明显。据美的集团内部测算,在中国制造家电的成本比在世界任何国家和地区生产的成本少15%左右。

从产能看,家电产业的产能还在向亚洲集中,我国空调产能占世界总产能的85%以上。其中,我国冰箱的产能占世界总产能超过50%,洗衣机的产能占比则超过40%,绝大多数的小家电也都集中在中国生产。

除此之外,我国家电产业上游核心零配件的产能也在世界占据主导地位,其中空调压缩机的产能占世界总产能的85%以上,冰箱压缩机的产能占比超过60%。

近年来,我国家电出口额占世界家电出口总份额的30%左右,且持续稳定。包括美国、欧盟国家、日本和韩国等国家和地区的家市场,进口的第一大来源国均为中国。

2019年,美国家电市场超过40%的进口家电产品来自中国,欧盟各国50%的进口家电产品来自中国,日本66%的进口家电产品来自中国。

新冠肺炎疫情不会改变中国在世界机电产销市场的核心地位,反而疫情使海外家电生产和代工企业受到影响,生产在短期内停滞或受限,全球市场对我国家电产品的依赖度或将进一步提升。我国家电产品在全球的市占率将进一步提升。

以美的为例,在疫情冲击下,印度工厂全部停工,美的在印度的绝大部分产能只能回到中国。再以广州松下空调器有限公司为例,受到疫情影响,松下也将绝大部分产能放回中国,出口额较去年同期提升了95%。