

今年10月份规模以上工业增加值增长6.9%

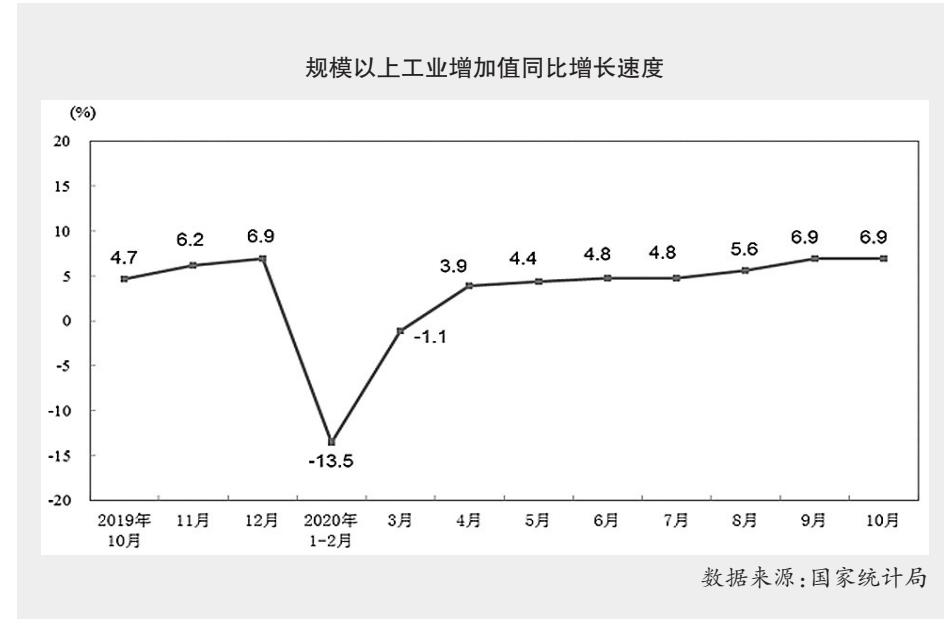
本报讯 11月16日，国家统计局发布最新数据显示，10月份规模以上工业增加值同比实际增长6.9%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速与9月份持平。从环比看，10月份，规模以上工业增加值比上月增长0.78%。1—10月份，规模以上工业增加值同比增长1.8%。

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%，外商及我国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%，专用设备制造业增长8.0%，汽车制造业增长14.7%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业下降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%，较上年同月上升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、集成电路等实现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、酒饮料茶、食品制造等行业增速下滑或由增转降。

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，我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。

东南亚市场中，泰国在疫情影响下，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月全国家用电冰箱产量为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月全国家用电冰箱及冷柜出口量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，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，全国家用电冰箱产量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86.2万台，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，同比下降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于内销，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年半年财报显示，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，疫情影响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

新冠肺炎疫情影响之下，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，我国家电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，我国家电对美国的微波炉和电烤箱出口额也有较大增幅，1—7月我国家电对美微波炉和电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，我国家电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月我国家电空气净化器产品出口额较去年同期增长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器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，我国家电产品的综合性能已经达到国际先进水平，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，我国家电产能占世界总产能的85%以上。其中，我国家电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电市场，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家电产业链中的核心地位，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，在疫情影响下，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%。

