

电子版



发布预警信息
评估竞争力状况

总第8期 2008年12月30日

产业安全信息参考

【本期焦点】

第 8 期

转型提效：产业升级千钧一发

——金融危机下电子信息产业预警



主管：商务部产业损害调查局
主办：中国产业安全指南

2008年 第8期(总第8期)
出版日期:2008年12月30日

主管: 商务部产业损害调查局
主办: 中国产业安全指南
编辑出版: 《产业安全信息参考》编辑部
编辑部
电话: 010-65284667
传真: 010-65284663
邮箱: acs@mofcom.gov.cn
网址: www.acs.gov.cn
地址: 《产业安全信息参考》编辑部
北京市东城区大华路甲2号
北京海诚商会会馆
邮编: 100005

版权所有, 未经许可, 不得复制与转载

导读

P2~17 转型提效: 产业升级千钧一发

据统计, 前三季度, 规模以上电子信息产业实现主营业务收入42011.6亿元, 同比增长19.5%, 增速比第二季度下降3.1个百分点, 相比全国工业平均增速(28.0%)低了10.4个百分点, 差距比上半年扩大1.6个百分点。到了10月, 这一领跌势头还在继续, 规模以上电子信息产业实现主营业务收入比前三季增速又下滑2.9个百分点。

目录

卷首语	3
本期焦点——转型提效: 产业升级千钧一发	
电子信息产业: 龙头受困浅滩	5
投资增速放缓 外资结构性撤离 ——金融危机下电子信息行业外资投资趋势分析	7
比较优势弱化 加工贸易受困 ——金融危机背景下我国内资企业形势分析	10
机构: 电子元件业刚入严冬	13
迎战四面口袋阵	15
五大措施拧拳出击	17
安全警讯	
我钢材或遇美进口红线	21
石化行业萌生四大隐忧	21
欧盟对我食品进口限制扩大	22
国企利润连续四月负增长	22
数据快报	
数据快报(9篇)	23
产业调查	
众多产业下滑 有色行业领亏 ——2008年10月上海工业行业经济运行监测报告	36
海外产经	
美国车企唇未亡 加拿大就业齿先寒	42
欧洲新车销售量11月下跌25.8%	42
日本钢铁机械受汽车拖累	43
法国电信加速非洲扩张	44
韩制造业库存创十年新高	44
韩放松中小企业贷款	44
俄罗斯煤炭产量增长	45
埃克森美孚不改油气投资计划	45
俄缩短石油价格监测期	45
巴西首建海上石油钻井平台	46
11月印度进口钢铁量同比增长超七成	46
印度限制进口无缝钢管和木板	46
哈萨克前11月石油产量上涨	47
乌克兰欲刺激农产品出口	47
全球并购陷入低谷	47
工作动态	
工作动态(6篇)	48



卷首语

尽管目前各大国际机构都在纷纷撰写报告，声称源于美国的全球金融危机似已见底，但美国消费电子协会(CEA)发布的2008年第四季度工业增长研究报告显示，目前美国经济和消费的行情仍在放缓，数据显示，美国经济衰退的跌势并未减弱。

同样，全球经济的放缓对我国的冲击也还在深化。

财政部日前公布的数据显示，全国国有企业2008年前11月，累计利润同比下降15.7%，降幅比前10月加大了7.4个百分点，且降幅连续4个统计月呈放大趋势；而前11月的累计营业收入增长20.3%，增幅比前10月下降了3.1个百分点，也是连续4个月回落。

在我国众多出现下滑势头的经济领域中，电子信息产业所受冲击尤为突出。据统计，前三季度，规模以上电子信息产业实现主营业务收入42011.6亿元，同比增长19.5%，增速比第二季度下降3.1个百分点，相比全国工业平均增速(28.0%)低了10.4个百分点，差距比上半年扩大1.6个百分点。到了10月，这一领跌势头还在继续，规模以上电子信息产业实现主营业务收入比前三季增速又下滑2.9个百分点。

不但如此，随着国际金融危机影响的扩大，以往热衷于中国电子信息产业的风险投资，目前也开始纷纷缩小资金规模、放缓投资步伐，外资企业投资转移明显，国内电子信息企业融资难度加大。

尤其是日前三星突然宣布从2008年12月中旬起至2009年1月份，将关闭国内两家等离子电视机制造工厂退出等离子电视市场的信息，更让业界震惊不已。

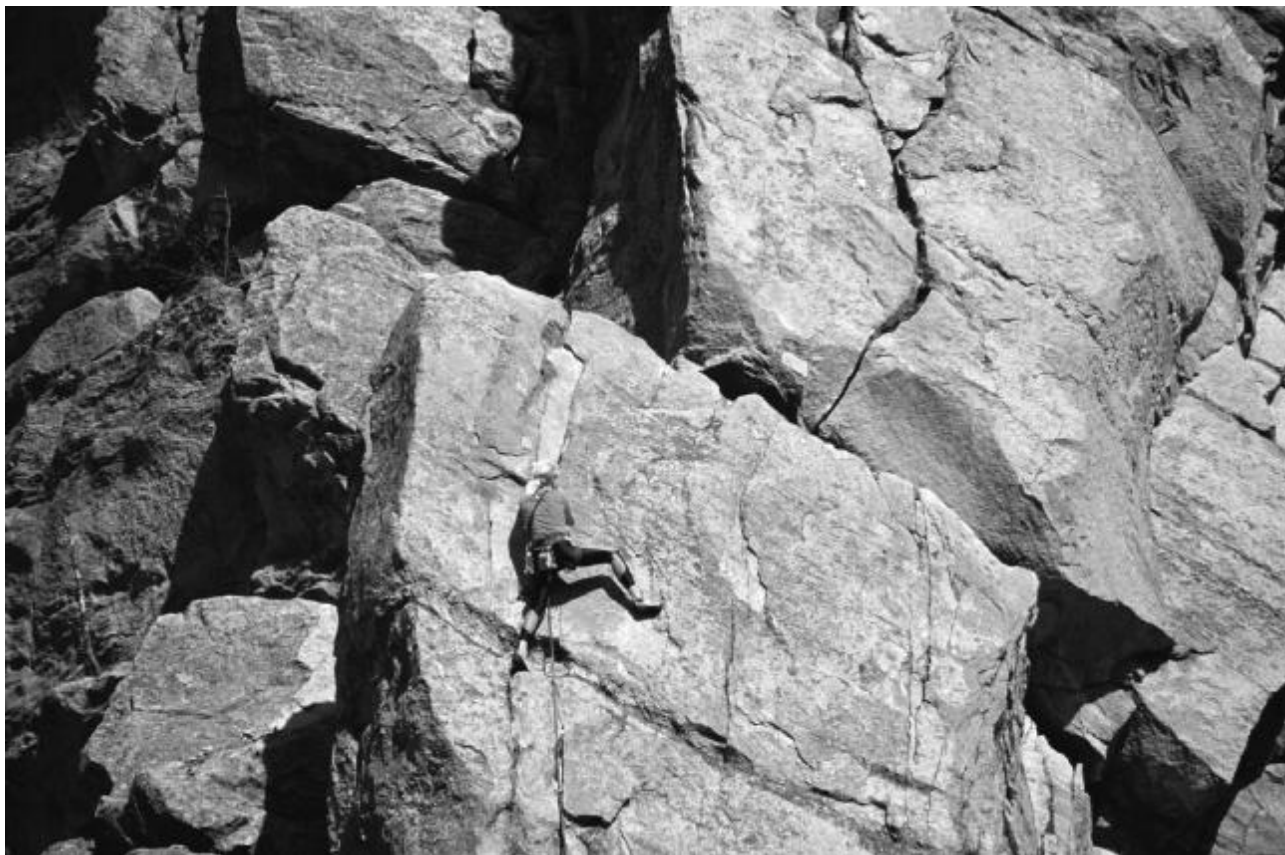
其他再如笔记本电脑OEM大厂如HP、DELL、Acer等，其2009年第一季度的订单，更是在以50%左右的幅度削减……

诸多电子信息企业都在寒风中颤栗过冬！

面对以上困局，《产业安全信息参考》在三季度调查的基础上补充最新行业发展数据，深入挖掘了金融危机对中国电子信息产业的最新冲击，总结了该产业面临的严峻困难和问题，并从多个层面提出了建设性意见和建议，最终为您呈现本期焦点《转型提效：产业升级千钧一发——金融危机下电子信息产业预警》，供您参考。

除此之外，本期杂志还对全球汽车、钢铁等行业的发展给与了密切关注，敬请阅读。

(■ 本刊编辑部)



转型提效：产业升级千钧一发

——金融危机下电子信息产业预警

据统计,前三季度,规模以上电子信息产业实现主营业务收入 42011.6 亿元,同比增长 19.5%,增速比第二季度下降 3.1 个百分点,相比全国工业平均增速(28.0%)低了 10.4 个百分点,差距比上半年扩大 1.6 个百分点。到了 10 月,这一领跌势头还在继续,规模以上电子信息产业实现主营业务收入比前三季增速又下滑 2.9 个百分点。

电子信息产业：龙头受困浅滩

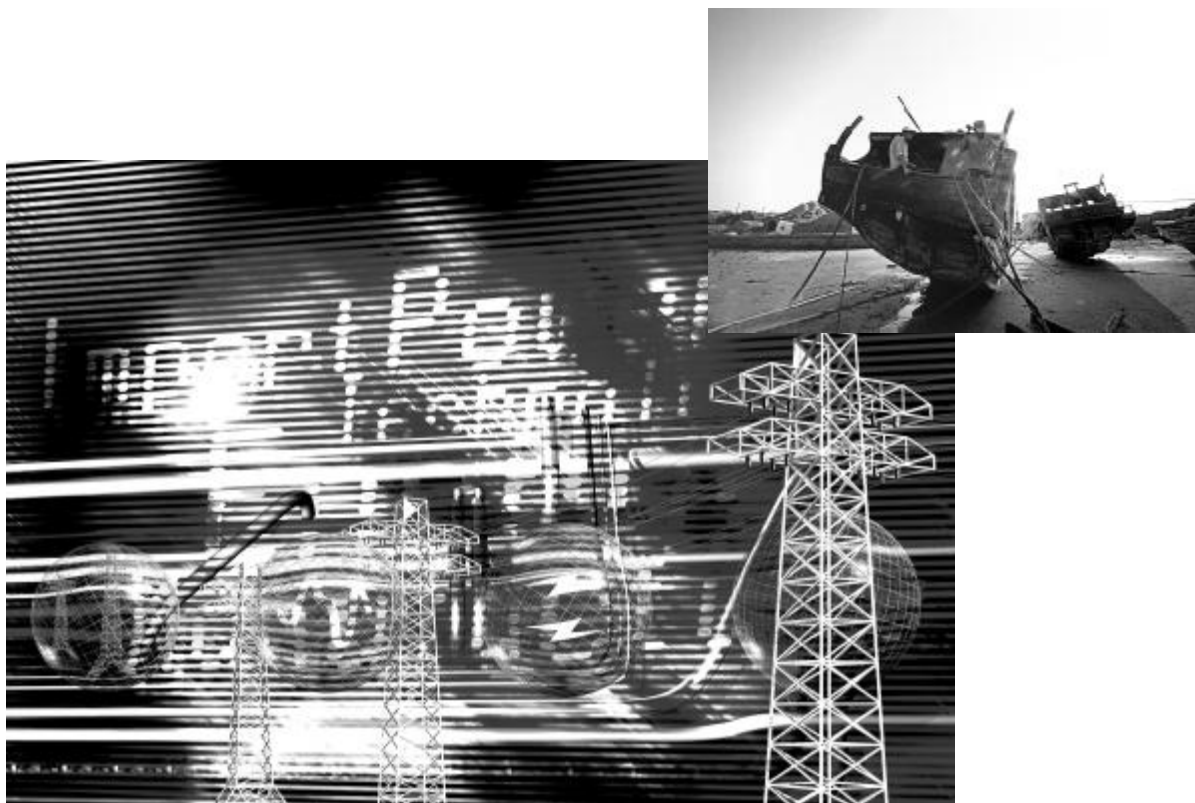
赛迪顾问股份有限公司副总裁 张 涛

愈演愈烈的金融海啸，对实体经济的影响与冲击渐次显现，经济增长放缓、资产价格下跌，成为普遍存在的阶段性特征。任何已经纳入全球经济体系的国家和地区，都难以独善其身。

鉴于我国电子信息产业典型的外向型经济特征，国际金融危机带来的影响也较明显。家电、通

讯设备、软件外包、PC 等行业的企业开始感受到金融危机的压力，增长放缓、利润下滑、出口缩水、价格跳水、库存上升等问题已经成为不得不面对的现实。面对严峻的挑战，中国电子信息产业的发展也必将经历深刻的发展方式调整，这将是一场刮骨疗伤式的痛苦过程，影响将更加深远。

以国内家电龙头企业四川长虹为例，长虹在 11 年前的亚洲经济危机中，曾出现存货失控，净利润大幅下滑 70% 的局面。在此次金融危机中，长虹集团净利润同比下降 38%。受宏观经济形势影响，长虹的电视、空调、冰箱、手机等主要产品的销售均出现不同程度的下滑，2008 年 1~10 月单月的



总体销售增长率不到 2%,利润总额同比下降 28%,营业成本 177.6 亿元,同比增加 29.4%。在出口方面,累计出口收入同比增长 11%,但 10 月单月的出口收入同比下降 23%。国际金融危机带来的国内消费环境的恶化及海外出口的受阻,已经对长虹集团的生产经营带来了较为重大的影响。

长虹集团的配套企业,如彩管、LCD 屏、钢材、塑料、纸张、电子元器件、半导体等重点供应商,今年以来整体的生产经营状况受宏观经济形势影响较大,表现在增长幅度放缓,利润水平快速下降等方面。国内市场终端渠道的经营状况也不容乐观,由于国内家电市场容量增长速度放缓,终端渠道商也开始对订单进行严格控制,产品销售量不断下降。以国内影响力最大的两大家电连锁商苏宁电器、国美电器为例,苏宁电器 2008 年前三季销售收入和净利润分别比上年同期下降了 11.74%、40.01%;国美电器 2008 年销售收入比上年同期下降了 56.31%。

可以看出,家电行业的上游、中游、下游,都十分明显地受到了国际国内宏观经济形势的影响。这次国际金融危机给家电行业带来的影响主要表现在订单减少、终端销售滞后、大客户资金紧张以及行业库存压力增大等方面。原材料价格的大幅度震荡导致了家电企业在采购成本和库存上面

面临着巨大压力,对产品对外销售报价带来了很大的不确定因素。

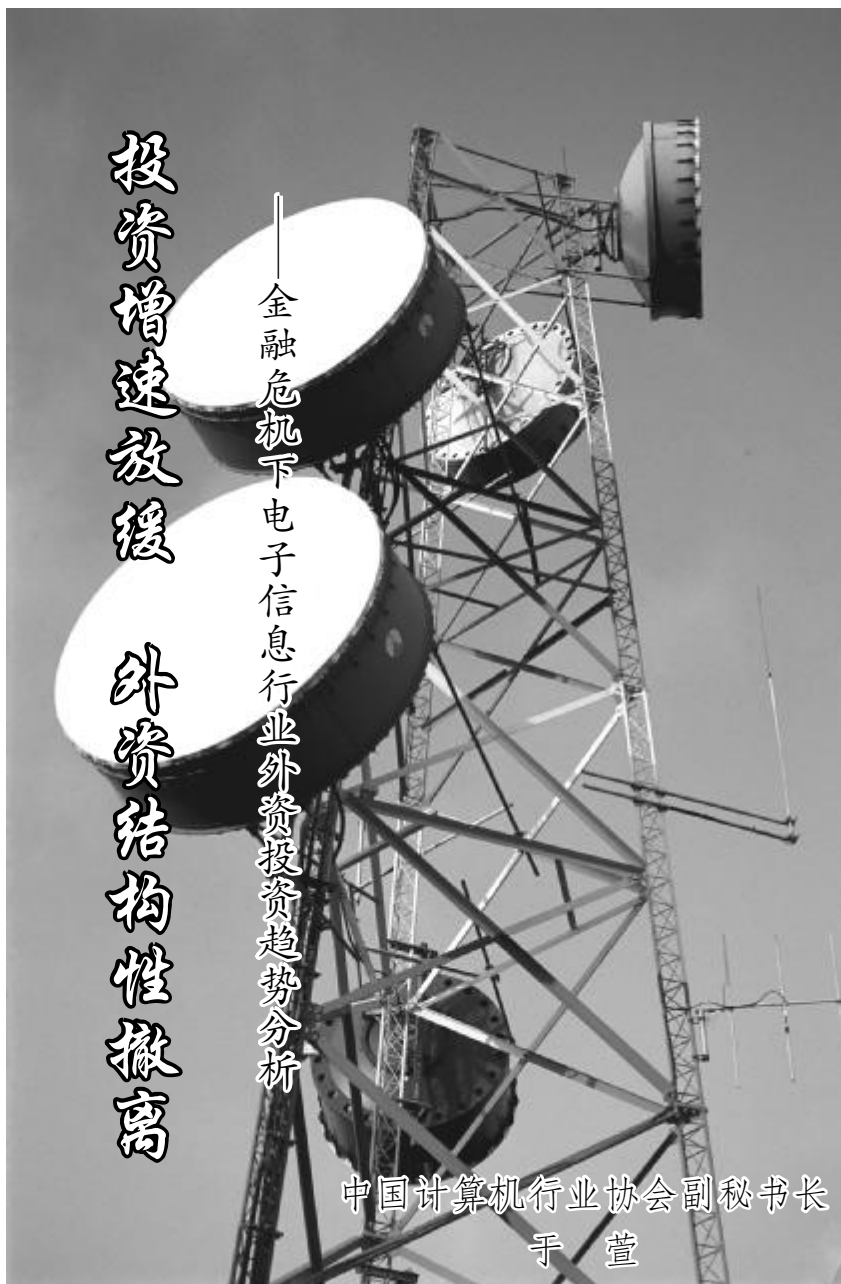
不仅仅是家电行业,通讯设备制造业受全球金融危机、产业升级及技术调整等影响,同样面临行业增速放缓,竞争愈发激烈的困难局面。中兴通讯、上海贝尔阿尔卡特等大型通讯企业均出现了销售业绩走低、利润下滑等现象。究其原因,第一,资本市场对电信重组反应剧烈,国内电信运营商由六家重组为三家,投资主体的减少使固定资产投资更为审慎;第二,国内外市场竞争愈发白热化,运营商与制造商、制造商与制造商之间采取低价策略,国内市场电信设备制造商持续价格大战,将国内 3G 等新市场引入了新一轮恶性竞争,导致电信设备制造业更为惨烈的价格竞争,产品价格每年下降 20%至 25%,未来价格趋势仍将呈快速下降态势;第三,国际电信市场需求明显下滑,预计未来两个月内将下降 20%左右,2009 年将进一步下降,在国际市场动荡的环境下,为海外市场业务带来较大风险和不确定因素。

由于金融风暴的持续影响,软件外包企业的业务同样受到冲击。2008 年下半年浙江浙大网新集团有限公司订单量持续下降,特别是面向国外金融产业的软件外包业务。其中,对日软件外包下降非常明显,且越来越少。对美软件外包方面,下半年订单有所趋

缓,外包订单减少的局面会持续到明年上半年。另外,金融风暴对外包业务的冲击,给企业入驻园区也带来了消极影响。

国内电脑品牌受到的影响也较为严重,尤其表现为原材料大面积、大幅度降价。从买入原料到成品出货的这段时间,原材料价格平均下降了 3%~5%。重要原材料降价速度更为惊人,内存近两月降价 50%,显示器下降 30%以上。部分电脑品牌为抵御金融危机采用“自杀式”营销方式,负毛利销售产品,而为保持市场份额其它厂商不得不采取应对措施,价格战异常激烈。直接表现为国内电脑品牌近两月内销售收入下降在 20%以上,利润从盈利到亏损。方正集团 1~10 月份销售收入比去年同期减少 35%,利润减少 140%,出口减少 56%。赛迪顾问预测数据显示,2009 年中国台式机市场容量增幅仅为 1.29%,整个 2009 年市场的低迷对国内品牌影响尤为严重。





随着我国电子信息产业的快速发展,我国已成为全球产业投资热点地区。新设外资企业数量不断增加,外商投资规模日益扩大,越来越多的跨国企业增强在中国的生产和研发力量。外商直接投资的

持续增长,使得外资企业已成为支撑我国电子信息产业发展的重要力量,2007年外资企业(包括港澳台)实现的销售收入、工业增加值、利润、出口分别占到全行业总额的80.7%、79%、76.4%和65%。由于外

资企业多采用“两头在外,加工在内”的产销模式,故与欧美市场联系较为紧密,当金融危机浪潮席卷而至时,会最先受到影响,面临需求不振、订单量速减、外商投资增速趋缓、企业业绩回落、大量减产甚至亏产破产等诸多挑战。

一、外资企业在华的投资情况

由美国次贷危机引发的金融危机席卷全球,并开始逐步影响实体经济。电子信息产业中的外资企业也不能幸免,受到的冲击较大,直接的影响就是:外商投资增速趋缓、外资企业业绩出现回落。

(一)外商投资增速趋缓

全球性的金融危机和经济萧条,极大地削弱了企业投资信心:投资需求减少、外商直接投资(FDI)减少、外商撤资现象大量出现。国家统计局数据显示,我国FDI金额自7月份起连续3个月下降。电子信息产业也表现出同样趋势。

1978年~2007年,我国电子信息产业实际利用外资超过1300亿美元,居工业行业前列。然而,从2007年起外商投资一直处于低迷态势,全年累计完成投资同比增长6.7%,增速比2006年降低了33%。2008年上半年,我国电子设备制造业累计投资额为1017.4亿元,同比增长11.7%,与全国制造业投资增长的差距从过去的3%扩大到20%。广东省电子信息产业利用外资合同金

额出现 20%左右的负增长。

(二) 外资企业业绩出现回落

由于我国大多数电子信息产品外资企业多以 OEM、ODM 等方式组织生产，并普遍采用“两头在外，加工在内”的产销模式，与欧美市场关联程度较高，所以在本次全球金融危机中受到的冲击较大，业绩呈现不断回落态势。2008 年 1~10 月外资企业制造业收入增速 13.2%，低于制造业平均增速 2.5 个百分点，其收入增速连续 18 个月低于制造业平均水平。外商独资企业出口增幅比去年同期下降 8.8 个百分点。

国际金融危机导致市场需求不振是导致外商投资增速趋缓、外资企业业绩出现回落的重要原因。市场需求不振对我国电子信息产业最直接的影响就是订单量的急速减少。以计算机行业为例，主要有以下原因：1、金融行业由于受到资金的约束，企业采购及系统升级计划取消或减少，对计算机产品支出大幅度削减；2、保险业计算机采购预算大幅度降低；3、中小企业贷款难，生存环境恶化，对计算机需求下降；4、企业信息化工程建设和升级计划延后。由于信息化工程是锦上添花的工程，在企业贷款难、运营难之时，首先会降低信息化工程建设支出；5、人们消费意识下降，节俭度日成为首要选择。

二、外资未来趋势及影响

随着金融危机的不断深化，市场流动性减弱、投资行为更加谨

慎，加之我国电子信息产业的持续调整也将造成投资前景不明朗，因此，外商在华投资正逐步调整，主要体现在以下方面：

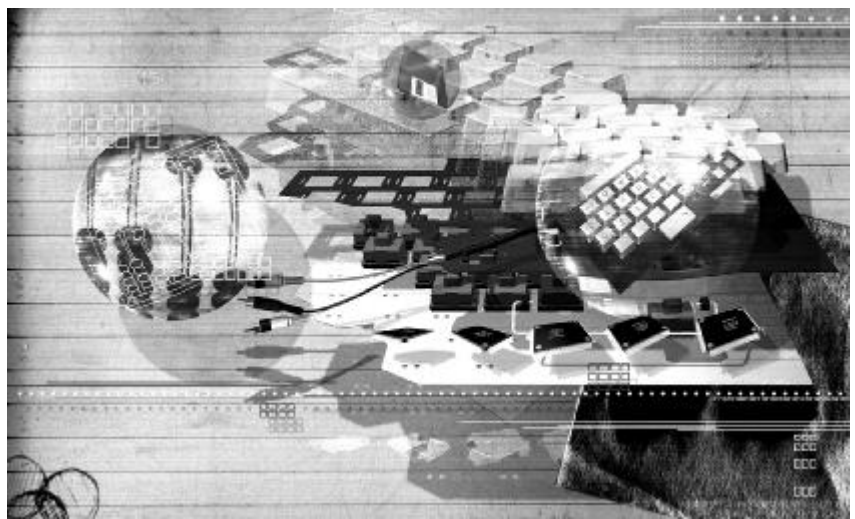
(一) 投资增速放缓，或呈结构性撤离

受金融危机影响，发达国家经济增长放缓，各国新增投资出现冻结，已经影响到对华投资。自 2008 年 7 月开始，我国实际使用外资金额总量持续下滑，11 月单月使用外资金额 53.22 亿美元，创年内新低。预计随着国内外经济继续下行，实际使用外资金额总量将继续回落。

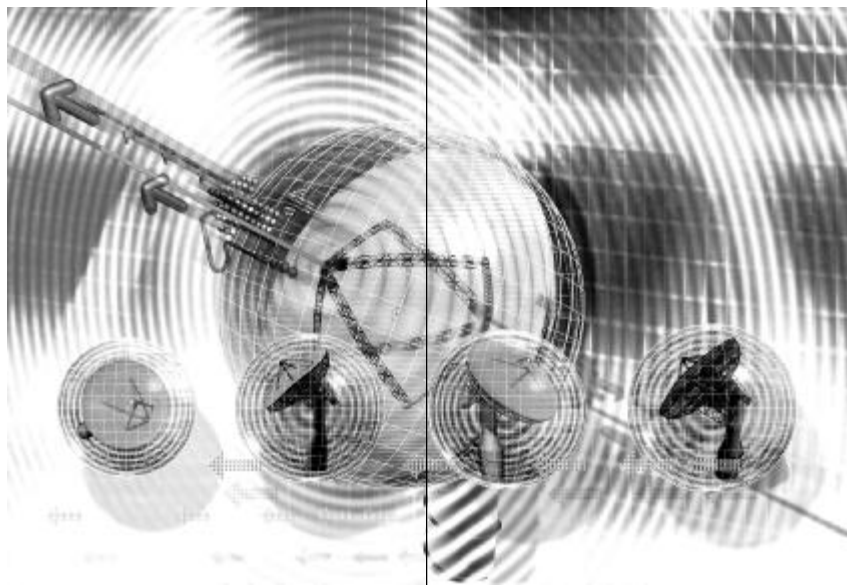
目前长三角地区的一些外向度较高的加工贸易型外资企业出现部分撤离，一些实力较强的代工企业也纷纷下调出货目标，如全球第二大笔记本代工厂商仁宝将 2008 年出货量由 3200 万下调至 2800 万至 2900 万台，调整幅度达 10%。但需要注意的是，除了出口

乏力、成本上升、国际 IT 产业受金融危机重创、在华投资的外商企业可能将资金转向国内“救火”等与金融危机相关的原因外，这也是我国对外商投资进行结构性引导的结果。商务部 2007 年公布的《外商投资产业指导目录》中就提出，不再鼓励外商进入传统制造业和出口导向型领域。综合多种因素来看，我国利用外资可能在今年底将出现拐点，有望实现从“量”到“质”的转折。一些集中在加工贸易等劳动密集型领域的中小型外资企业，由于无法适应中国发展转型的要求，加上受美国金融危机的影响，利润大幅下降，面临亏损或破产境地，只能撤离。而低附加值、劳动密集型外资企业的适当撤离也为我国电子信息产业承接高端制造业、调整产业结构、提升产业发展水平提供了契机。

(二) 成本优势弱化，外资转移倾向扩大



国内加工生产成本比较优势的弱化,也会导致部分外资的转移。国家宏观政策环境的调整,加之人民币升值、劳动力成本上升、加工贸易管理制度变革、外商投资从量到质的转变、节能减排要求提高以及我国电子信息产业结构逐步调整升级等因素综合作用,造成国内生产成本逐步提高,原有成本比较优势逐渐弱化。印度、俄罗斯、越南、菲律宾等新兴市场的出现,也为国内外产业投资提供了新的方向。2007年起,外资企业开始将部分投资外移转向越南、菲律宾等



国家,金融危机造成的资金紧缩将使这种转移现象进一步扩大。

(三)技术融合升级带来投资领域变化

金融危机加快了我国电子信息产业结构调整的步伐,同时在我国相关政策调整下,以及本土企业竞争力不断提高,外资也可能考虑

在华投资的重新布局。国际消费市场的萎缩,也将使得IT巨头可能将市场重心转移到我国,拓展对我国市场的开发。一些对传统产品的投资将逐步萎缩,而转向对智能手机、平板电视、网络设备、笔记本电脑、新型元器件等中高端领域。

三、我国电子信息产业海外市场发展态势分析

自加入WTO以来,我国电子信息产业充分利用国际国内两个市场、两种资源,在国际分工中的地位在逐步提高,与国际的联系愈

来愈紧密。据IDC预测,2009年全球IT支出增长率为2.9%,其中美国09年IT支出增长率为0.9%,日本和西欧市场的IT支出增长率将在1%左右。对于我国电子信息产业来说,这意味着海外市场将会出现短期回落,出口将受到一定程度的影响,主要体现在以下方面:

(一)海外市场需求疲软,影响我国出口增长

全球经贸变数增加,外贸环境趋紧:欧元区经济增长前景趋淡,日本经济陷于停滞,发达国家经济不断下行将导致外部需求减缓,出口面临更大的外压。国际货币基金组织已将预测的2009年全球经济增长率由3%下调为1%,其中我国主要贸易伙伴欧、美、日将出现负增长,这将对我国出口形成很大冲击。实际上,我国电子信息产业出口增速自6月份就持续下滑,且恶化趋势在逐步加强,我国电子信息产品的出口面临较大挑战。

(二)贸易保护趋向加强,将面临更多贸易摩擦

当前,随着美国金融危机不断蔓延,日美欧资本博弈加剧,发达国家的经济对策日趋“内倾化和集团化”,这必然催生贸易保护主义再次抬头。近年来随着市场份额和国际影响日益扩大,我国电子信息产业已成为国际贸易摩擦的焦点领域。在金融危机的冲击下,发达国家的国际购买能力将在未来时期内会有一个明显的下降,我国电子信息产品具有价格低廉的相对优势,这将使得进口国的贸易保护倾向可能趋于加强而非减弱,我国电子信息产品出口可能将面临更多的贸易壁垒和摩擦。预计未来一段时间内,欧美国家对出口国使用反倾销、技术性贸易壁垒、环保标准限制性准入等贸易保护手段会更加频繁出现。



比较优势弱化 加工贸易受困

——金融危机背景下我国内资企业形势分析

中国半导体协会常务副理事长 许金寿

随着金融危机向实体经济蔓延,受整体市场萎缩的影响,我国电子信息制造业增速已开始明显下滑。

这一方面是由于我国电子信息产品出口增幅受到全球经济放缓的影响而持续回落,另一方面则源自于电子信息制造业本身在经历长期快速发展、产业规模高达5万多亿元之后增长速率正处于下行通道。相对于外向度更高、受外

需减少的影响更加明显的三资企业,我国内资企业受到的影响相对较小。

工业和信息化部公布的数据显示,2008年1~10月,电子信息制造业中内资企业的收入增速为25.3%,高出制造业平均增速9.6个百分点,而外资企业则已连续18个月低于制造业平均水平。但这并不意味着内资企业能够从金融危机中幸免,外需下降、成本上

升、人民币升值等诸多不利因素使我国电子信息产业内资企业面临着严峻的发展形势。

一、金融危机影响逐步深入,国内企业表现不一

(一)“两头在外”模式企业受到强烈冲击

“两头在外”模式企业以原材料进口、产品外销为主要特点,外向型特征明显,更容易受到国际形

势变化带来的影响,因此内资中以“两头在外”模式运营的企业,在这次金融危机中所受冲击也更为显著。其中一类是在“三来一补”的基础上发展起来的,长期以来依靠代工和出口,缺乏自主的技术和产品。随着金融危机的深化,珠三角、长三角等东部沿海地区这一类“两头在外”模式的电子信息制造企业,大量出现了停产甚至倒闭情况。另一类,则是顺应行业发展规律主动参与国际细化分工的企业(比如集成电路行业中的制造和封装测试的专业代工),受海外订单大幅减少的影响,产能利用率随之大幅下降。一般而言,这类企业拥有自己的专业技术,尽管目前开工不足,采取减少工时的应急措施,只要没有流动资金问题,仍然可继续在国际专业分工中占有一席之地。

(二)国有企业发展相对稳定,出口受到明显影响

国有企业具有规模较大、技术实力较雄厚,长期经营自主品牌并以满足内需为主,同时具有银企合作的的优势,在应对金融危机时占据一定主动性,所受冲击相对较小。2008年1~10月份,957家国有控股电子信息企业累计完成主营业务收入2605.7亿元,同比增长16.8%,比2007年同期增速提高11.3个百分点;实现增加值609.4亿,同比增长14.3%,比2007年同期增速提高12.4个百分点。虽然国有企业整体发展尚未受到明显

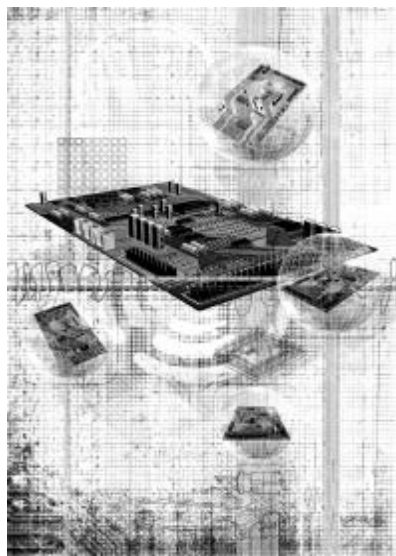
影响,但是其出口增幅已出现显著下滑。1~10月份国有企业出口328.4亿美元,增幅19.66%,较去年同期下降了5.85个百分点。

(三)民营企业保持较快增长,合资企业增速放缓

从营业收入来看,股份合作企业与私营企业1~10月收入增速分别达29.3%和28.2%,分别高出电子信息制造业平均增速13.6和12.5个百分点。从出口来看,1~10月私营企业出口279.1亿美元,同比增长46.93%,增幅比2007年同期提高0.9个百分点。中外合资企业出口699.97亿美元,同比增长16.54%,增幅比去年同期下降1.83个百分点。

二、内资企业面临的难点

随着危机对实体经济的影响不断加重,尤其是进入11月份后,企业普遍反映出口订单大幅下降,产业形势更趋严峻。



在内需市场上,国内市场国际化,面对实力雄厚的跨国公司的竞争,有些重要产品原已占有的市场份额,又渐渐丢失了不少份额。我国电子信息产业发展秉持的固有优势正在逐步削弱。出口需求大幅下滑、企业经营成本不断上升和人民币汇率升高是当前国内电子信息企业碰到困难的直接诱因。

但是,从深层次看,突出地反映了我国电子信息制造业在巨大进步的同时,存在着一些结构性障碍。虽然在一些方面有所突破,取得了难能可贵的成就,但总体而言,重要基础产品环节薄弱、定义关键产品和系统的能力不足、企业之间共建产业价值链的能力和意识不够。

(一)外需明显下降,出口竞争逐步加剧

外需长期以来一直是我国电子信息产品的主要市场支撑,但持续恶化的国际经济状况,使得国外市场对我国电子信息产品的需求不断萎缩。其中,香港特区和美国作为我国电子信息产品最主要的外需市场,分别约占出口总额的25%和20%,目前对其出口增速明显放缓,1~10月我国对香港地区电子信息产品出口增幅同比下降16.7个百分点,对美国出口增幅同比下降4.6个百分点。

同时,美国、日本、欧洲等国家同样面临出口、投资下滑等问题,在全球陷入金融危机,以及持续的经济下行背景下,势必会加

大对其国内市场以及全球新兴市场的开拓。这些处于第一梯队的电子信息产业强国的大型企业依托其在技术、研发、品牌和营销等方面的优势，加大市场争夺，抢占更多的市场份额，这会使得市场竞争更加激烈。

(二)成本持续上升，比较优势不断削弱

长期以来，低价格是国内企业驰骋国际市场的利器。明显的成本优势支撑着我国电子信息产品能够在竞争中以低价策略攻城掠地，然而国内企业的成本优势正在弱化。

今年的大部分时间里，PPI指数大幅上升，产品成本明显提高。人民币持续升值，出口产品价格竞争力下降。虽然近期由于房地产低迷、制造业产能内缩等因素影响，钢铁、有色金属、石油等商品价格有短期下行趋势，但仍然不足以消化人民币升值所带来的出口产品价格竞争力下降的影响，而且从中长期来看，工业原料价格大幅度上涨的。

有分析认为，金融危机导致产业面临中长期成本输入型通货膨胀。目前各国在短期内投入了大规模流动性救市资本，会带来全球商品定价体系的重新调整、以及以通货膨胀为特征的后金融危机。

另外，我国的劳动力成本优势也在不断弱化。同时，随着各国政府不断加大对电子元器件减少重金属污染等绿色减排的措施力度，

企业在材料与设备更换、内部机构调整、设计生产流程变革、检测检验等“绿色产业链”方面投入的成本将进一步增加。

(三)产品附加值低，升级产业还需时日

以彩电为例，当前平板显示彩电企业已到了微利时代，国内企业的主导力微弱。原因就在彩电行业几乎成了整机组装业，构成主要成本的大屏幕平板显示器和关键集成电路由国外提供，国内企业失去对其货源和价格的主导力，产品的主要附加值被国外企业拿走。

而国产手机曾经依靠产品价格和销售渠道的优势一度占领了中低端市场，但当跨国公司也拼杀中低端市场、山寨机横行的时候，国产品牌手机企业顿时陷入了困境。

上述情况突出反映了我国电子信息制造业当前存在着一些结构性障碍。总体上，重要基础产品环节薄弱、定义关键产品和系统的能力不足、企业之间共建产业价值链的能力和意识不够。虽说亡羊补牢其时未晚，但问题的解决是需要下大力气并需要时间的。

三、国内电子信息产品市场和产业前景分析

在全球金融危机的今日，我国电子信息产品市场仍然是全球最耀眼的市场。在一系列保持经济平稳较快发展政策的引导下，内需有望保持平稳，电子信息产品市场仍

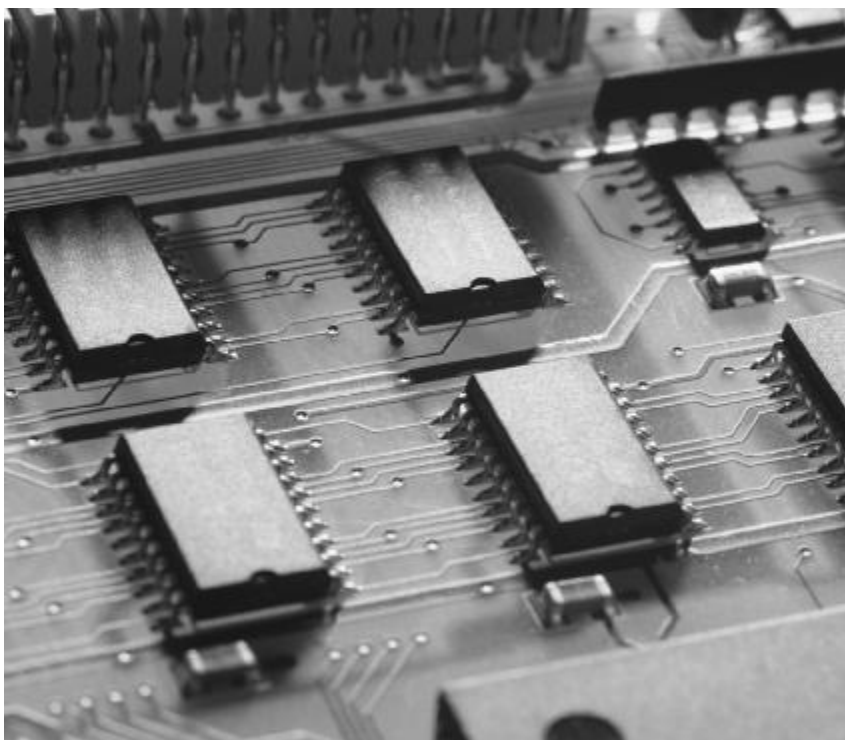
将保持两位数增长。这是跨国公司日益看重我国市场的根本原因。

与国外相比，我国电子信息产业受金融危机的影响目前还相对较小，尚未出现企业大规模裁员现象。但随着金融危机影响的不断严重，出口额下降和市场消费低迷，势必会造成更大数量的国内企业陷入半停产、停产的境地，从而造成大量人员失业。另一方面，国外知名品牌也会利用各种途径扩大在我国市场的份额，使得我国电子信息产业更多细分领域的竞争态势进一步加剧。在出口贸易还未见底的情况下，这些都会对产业持续发展造成进一步的冲击。

当前，为应对外需大幅下滑，积极拓展国内消费市场已成为促进我国电子信息产业持续稳定增长的重要支撑，但是在经济形势趋于恶化，人们的心理预期趋于悲观的情况下，启动内需还面临着诸多困难和不利因素。一是随着金融危机影响的深入，广大企业普遍开始缩减IT硬件设备的改造升级以及用于产能扩张的资本投入；二是国内股市、房市低迷，加之企业裁员、毕业生就业困难等问题，使得消费信心大幅下滑。同时，目前广大农民收入水平不高，尤其是户均收入差别较大，严重制约了农村市场的开拓。

机构：电子元件业刚入严冬

文/翟艺文



近期，中国证券研究机构发表研究报告纷纷对电子元器件行业做出评估和预测。众多机构认为，在行业周期性调整与全球经济波动的叠加作用下，2009年全球电子元器件行业的景气度继续下行。由此造成的出口减速、海外需求下降成为中国本产业的主要冲击力量，加之国内通货偏紧、产能扩张引擎熄火、技术创新难以

突破，2009年我国的电子元器件行业的盈利将继续下滑。中国机构的分析师们纷纷建议对行业整体保持谨慎。

下滑可能超出预期

电子元器件行业的终端产品具有周期性消费品的特征，其需求与经济波动紧密联系。分析师普遍认为，除了经济原因，自身的周期

性调整也是行业景气度下探的重要因素。正是这双重因素导致本次行业调整的时间和幅度很可能将超出市场预期。

中信建投分析师指出，电子制造业的下行自2007年中期就已经显现，其平滑下行的走势显示，这是一个较长调整周期。金融危机对实体经济的影响则加快了行业近期下行的速度。

国泰君安分析师也认为，行业周期性调整与全球经济波动的叠加，将使得2009年全球电子产业面临较为复杂的局面。仅通过产业自身的供给调节难以实现产业供需的重新平衡。行业景气仍有继续下行的空间，预计此轮行业景气调整可能持续1~2年的时间。

中金公司指出，与2001~2002年全球电子行业的调整相比，本次行业调整的冗余库存量只有2001年的40%，但是需求可能先快速下滑后维持较长时间的低迷，并且2005年后全球电子行业已经步入个位数增长的成熟期，技术创新的动力减弱，因此调整的时间可能依然需要2年。

不过，也有分析师也提出，考

虑到库存量不大,并且各国竞相推出刺激经济政策,2009年下半年电子行业有望呈现一定的旺季特征,但不足以改变经济和行业的下行趋势。

内需出口均受冲击

受全球经济危机的影响,我国电子产品出口减速,国内需求也日趋低迷。终端需求的疲软对国内电子元器件行业构成较大的冲击。

首先,随着全球经济的进一步下滑,国内电子产品的出口前景将陷入暗淡。

西南证券分析师指出,此次经济危机对全球特别是对欧美国家的经济冲击仍在恶化,对于出口占比较大的国内电子元器件行业来讲难以独善其身,一些龙头企业三季度业绩已经出现下滑趋势。

长城证券分析师也指出,我国元器件制造企业的出口依存度较高,近几年我国电子设备制造业的产品出口比重呈现逐年递增的态势,电声器件、PCB和磁性材料三个细分行业2008年上半年的出口比重都在50%以上。由于金融危机侵蚀全球实体经济,电子终端产品的出口出现下滑,我国1~10月电子信息制造业出口交货值增速为14.3%,比二季度下滑5.3%,这将直接影响对上游元器件行业的需求。

其次,经济危机将使国内居民减少电子产品的消费。

中金公司认为,尽管拉动内需

是我国政府刺激经济的首要任务,但是作为可选消费品的大部分电子产品而言,2009年的消费前景并不乐观。目前国内居民可支配收入增速放缓,2008年前3季度城镇居民可支配收入实际增速仅为7.5%,低于2007年的11.9%,也低于2001年的8.5%。同时,股市和房地产价格持续低迷,居民拥有资产的财富效应由2007年的正变为2008年的负,预计2009年也难以变为正。另外,地产市场的低迷也降低了电子产品的新增需求。

据统计,我国电子消费品的零售增速已经开始回落。

上市公司盈利将继续下滑

除了终端需求下滑以外,行业驱动力消失以及通货紧缩也是制约行业发展、挤压企业利润的重要因素,2009年行业整体业绩将继续下滑。

中金公司分析师认为,产能扩张和技术创新是电子企业增长的两大驱动力,随着国际产能转移的逐渐完成、下游需求的逐渐饱和以及次贷危机的冲击,未来几年靠产能扩张驱动的增长方式难以持续,只能寄希望于技术创新。但电子元器件行业处于电子制造产业链的低端,国内企业的技术创新在2009年实现跨越式突破的可见度不高。

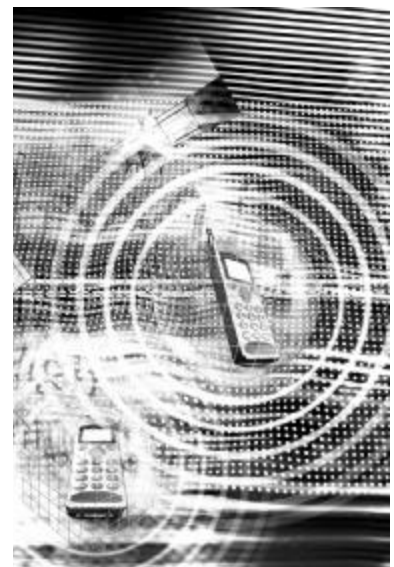
另外,对通货紧缩的担忧成为2009年行业面临的突出问题。

长城证券分析师指出,在国内外经济持续下滑的背景下,CPI、

PPI大幅回落,2009年电子元器件行业的成本变动将滞后于收入的变动,产业的盈利会受到极大侵蚀。由于存在生产周期的原因,制造厂商需为未来的可能订单提前备足材料。在通货紧缩的背景下,虽然出货价格与材料价格均持续回落,但材料反映的是上期价格,出货反映的是当期价格需求,这种时滞将严重挤压厂商的利润空间,侵蚀企业的毛利水平。

2008年上半年,电子元器件行业净利润同比下降9.28%,毛利率降至19.48%。作为外向型产业,国内电子产业已开始,2008年特别是下半年感受到行业景气急剧变动的影响。

分析师们普遍预计,景气下行的风险将继续在行业层面得以延展和深化,将有更多的公司业绩出现同比与环比的下降。



迎战四面口袋阵

赛迪顾问股份有限公司副总裁 张 涛



通过对我国电子信息企业所面临的**市场萎缩、出口受阻、利润下滑**等共性现状的分析,可以看出**全球金融危机**对我国电子信息产业整体带来了较明显的冲击,总体上看,主要表现在以下四个方面:

一是**产业增速明显放缓**。受金融危机影响,我国电子信息产业发展速度明显放缓。2008年1~10月份,规模以上电子信息产业实现主

营业务收入**46985.2**亿元,同比增长**17.6%**,比1~9月份增速下滑**2.9**个百分点。从行业来看,2008年1~10月份,电子制造业增速**14.1%**,同比下降**3.8**个百分点,低于年初**0.4**个百分点,比全国工业平均水平低**0.3**个百分点。主要表现为**企业效益急剧下滑,亏损企业增多,部份企业资产负债比率上升,资产流动性下降,销售不畅,库**

存增大,资金占用比重上升。从各类产品来看,电信业体制改革、3G移动通信有待全面推开,通信业的市场需求同比下降近**10**个百分点;传统电子家电产品受市场结构调整的影响,产销下降明显;消费类产品价格持续走低,企业增产不增收现象明显。从主要产品的生产情况来看,多数产品产量增速同比均出现较大幅度地下降。程控交换机、传真机、背投电视机、录像机、服务器产量呈现负增长态势。其中,背投电视机、服务器产量同比分别下降**89.1**和**43**个百分点。

二是**电子信息产品出口增长乏力**。我国电子信息产业在全国外贸出口额中的比重一直保持在**30%**以上,对外依存度超过**60%**。全球市场需求萎缩,将对我国产生较大影响,我国电子信息产品出口增速从高峰的**40%**下降到现在的**20%**左右。2008年1~10月份,制造业实现出口交货值增速**14.3%**,比二季度下降**5.2**个百分点,占收入比重**63%**,比年初下降**0.8**个百分点。外需下降对计算机、通信设备行业带来较大冲击。1~10月通信设备行业出口交货值增速**7.7%**,比同期增速下降**1.3**个百分点;计

计算机行业出口交货值增速 9.5%，比同期增速下降 13 个百分点。从 2008 年 1-10 月的情况来看，电子加工贸易订单明显减少，来料加工出口增幅下降 30 个百分点。其中，通信交换设备出口同比下降 55.6%；移动终端产品出口同比下降近 30 个百分点，出口率由 2007 年 68% 下降到 56%；CRT 电视出口下降 52.8%；DVD 出口下降 14%；显示器和集成电路出口分别下降了近 10 个百分点。

三是企业融资困难。国际金融危机导致国内投资机构和基金更加谨慎地进行投资。随着国际金融危机影响扩大，风险投资纷纷缩小资金规模、放缓投资步伐。另外，外资企业投资转移明显，企业融资难度加大。

四是投资有减缓甚至下滑的苗头。由于未来预期的不乐观和不明朗，各大跨国企业巨头纷纷转为“现金为王”，直接导致投资水平的降低。三星日前突然宣布，从 2008 年 12 月中旬起至 2009 年 1 月份，将关闭国内两家等离子电视机制造工厂，退出等离子电视市场。国际半导体设备暨材料协会也宣布，2003~2007 年半导体产能以约两位数或超过两位数增长率成长，但 2008 年和 2009 年增长率将大幅下滑，主因是全球经济前景不透明致使产能扩大计划停滞。笔记本电脑 OEM 大厂更是在 HP、DELL、Acer 以 50% 左右的幅度削减 2009 年第一季度订单的寒风中颤栗着过冬。

积极应对，转危为机

放眼 2009 年，国际经济形势低迷，产能过剩、外需下降、出口放缓，成本呈现长期上升的态势，一系列不利因素使得中国信息产业不得不面对增长趋缓、亟待变革的瓶颈状态。但也要看到，危机中孕育着机遇：国家扩大内需和改善产业环境的各项政策将逐渐显现效力；国内电信投资将步入景气周期；外包在全球性降低成本的浪潮中将迎来新的机会；新技术的发展为我国产业提供了超越的可能……

从产业管理和引导的角度出发，赛迪顾问建议——

出口转向新兴国家，避免产业大幅波动。对中国电子信息产业而言，美国、德国、日本经济陷入衰退导致的外需下降，必须通过其它外需弥补，这是高外贸依存度的电子信息产业发展避免大幅波动的必然要求。而新增的外需最有可能来自印度、俄罗斯、巴西等新兴国家。

淘汰落后产能、提升制造业效率。截至目前，中国电子信息产业国际竞争的比较优势仍然是在制造环节，品牌、技术环节未形成整体性突破。在形成新的竞争优势尚需时日的背景下，借助产业政策力量淘汰落后产能，提升制造业的效率是根本之一。中国电子制造业在全球范围内仍然具备成本方面的比较优势，而其运营效率跟日本、中国台湾等地区相比还是有一些差距。

从战略角度出发，促进产业发展模式转型。中国电子信息产业的发展模式整体而言是粗放式的追求增长的速度，是以出口、投资拉动，低成本为竞争利器的产业发展。这种模式在这两年已经呈强弩之末，产业的中长期发展必须转向以自主创新为核心的技术驱动和内需拉动的产业发展模式上来。自主创新能力提升、内需的增长将是整个产业中长期发展的两个根本驱动力量。

着眼长期发展，促进战略性、前瞻性的产业升级。电子信息产业有别于传统产业的一个重要特点就是技术、产品、产业升级、更新换代的周期较短，并且具有破坏性创新的特点。比如平板显示对 CRT 的替代。一旦革命性技术出现导致整个产业升级，就会创造出巨大的机会，同时也对传统技术产品形成毁灭性打击。韩国正是通过把握住了模拟技术向数字技术升级的战略机会，进行了战略性、前瞻性的战略布局，在平板显示、存储、通信等多个领域超越了日本。当前我国在 TD-LTE、OLED 等重要领域取得了一定的突破，未来要集中资源，协同发展，为下一次产业机遇期做好准备。

回顾历史，微软、Google……这些如雷贯耳的名字，正是诞生于历次的危机之中，赛迪顾问期待着，执全球产业发展之牛耳的中国企业，能从此次金融危机的困局中，浴火而腾飞。



五大措施拧拳出击

中国电子信息产业发展研究院副院长 罗文

当前，全球金融危机影响日趋深化，我国电子信息产业面临产业规模增速急速下降、出口增速明显下降、部分重点行业和骨干企业经营出现较大困难、产业深层次问题更加突出等挑战，必须及时拿出针对性的措施，积极应对各种不利因素，把握金融危机带来的发展机遇，推动产业持续、平稳、快速发展。

一、加快制订出台产业发展政策规划

加快制订出台一批推动产业发展的政策规划，充分发挥产业政策对产业发展的推动作用，积极推动支持和引导产业可持续发展的进出口、价格、财税、信贷等相关政策措施的出台。

(一)加快出台进一步鼓励软件

和集成电路产业发展的政策措施。为保持《鼓励软件产业和集成电路产业发展的政策措施》(18号文)等政策的延续性，尽快出台扶持力度更大的新的产业政策。要适应新业务、新模式不断涌现的产业发展趋势，在新政策中对政策内容和实施范围进行扩充，将信息技术服务、集成电路设计等纳入优惠范围。

(二)完善鼓励新型平板显示器件发展的政策措施。进一步完善鼓励新型显示器件发展的政策措施，将优惠政策覆盖范围扩大至PDP、OLED等平板显示器件、上游关键材料、技术和部件，建立平板显示供应技术研发和公共服务平台，实行加快折旧、免进口关税及增值税等优惠政策，提高原材料和专用设备的本地化配套能力。

(三)加快落实推动数字电视产业发展的政策措施。加快模拟电视向数字电视过渡，支持彩电骨干企业与芯片设计、显示模组的纵向整合，丰富数字内容，消除阻碍数字电视推广应用的各种不合理限制，推动数字电视一体机市场的发展，促进数字电视产业发展。

(四)简化高新技术企业认定过程。加强科技部、工业和信息化部、财政部、税务总局等行业主管部门的协调，使企业尽早享受优惠政策。将自主品牌的彩电企业、新型显示器件企业、软件和信息技术服务外包企业纳入高新技术企业范畴，使其享受同等优惠政策。

二、加快推进自主创新和产业结构升级

我国电子信息产业相关领域自主创新能力较弱，产业处于价值链低端，加快自主创新和产业结构升级，才能从根本上提高我国电子信息产业应对各种危机的能力。

(一)坚持推进自主创新。(1)强化自主创新能力建设。强化自主

创新能力建设，鼓励企业加大研发投入，制订技术交易的优惠政策，逐步形成政府投入引导，企业投入为主体、其他投入为补充的长效机制。加强移动通信、笔记本电脑、软件、平板显示等领域自主创新能力，支持元器件、系统整机、软件和信息服务企业组成各种产业联盟，开展联合协同创新。抓紧做好企业技术中心的认定和建设项目的规划工作，完善企业技术创新平台，促进企业提高产品的设计、制造、工艺、试验验证和系统集成技术，提高企业的市场竞争力。(2)加大自有品牌建设力度。鼓励企业把品牌建设作为一个长期战略来看待，走品牌化、高端化、国际化、专业化之路，依靠品牌提高产品附加值，切入产业的高成长性环节，提高赢利能力和核心竞争力。(3)积极合理地扩大进口，充分利用此次危机所造成的先进设备有可能跌价的机遇，积极参与全球资源的配置和有效利用。鼓励引进先进技术。鼓励进口目前国内尚不能自行研发制造，但能大幅度提升制造能力与水平，有利于产业升级、产品升级的重要装备。(4)设立安排人才专项资金，开拓人才引进渠道，完善公共服务平台，大力引进高端人才。建立完善创业基金，鼓励海外归来人员积极创业。利用时机集聚国际高端人才。企业应该在薪酬制度和人才计划方面进行调整，大力引进海外优秀人才。

(二)加快推进产业结构升级。

(1)实施产业技术升级。以“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”、“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”、“宽带无线移动通信网”等国家科技重大专项阶段性成果产业化为依托，加大产业自身技术改造的力度，抓住机遇实现产业的升级换代。(2)加大传统产业改造投入。加大财政预算对国有大型企业和重大工程技术改造的支持力度，找准切入点，推动信息技术在传统工业领域的渗透与融合，在工业装备研发设计、生产制造、流通服务等环节，提高信息技术的应用水平，加强重点行业和领域的信息技术推广应用，以汽车电子、机床电子、医疗电子等领域为重点，加快应用电子产业发展。(3)加快产业结构调整。大力推进TD-SCDMA、AVS、闪联、数字家庭、RFID、标文通UOF等自主标准成功应用和产业化进程。加大平板显示、电子玻璃、数字电视、集成电路等领域投资力度，扶持企业突破技术瓶颈，支持产业链不断完善。(4)调整产业区域结构，积极实施产业东西部对接，发挥西部地区人力、资源等优势，加快西部发展。发挥产业地域优势，出台鼓励太阳能光伏倾斜性政策，启动国内太阳能光伏发电市场，建设应用示范工程。(5)支持优势企业并购重组。在集成电路、软件等重点领域，对重点企业调查摸底排队，公布一批重点企业调查摸底排队，公布一批重点企业支持骨干龙头企业名单，鼓励优势企业对规模小的企业进行重组，实

施集群发展战略,增强企业和产业的抗风险能力。鼓励有国际收购需求的企业,抓住国际电子信息产业正在经历衰退,国外企业资本大幅缩水这一机遇,加快走出去步伐,兼并、并购或购买国外企业的股份。鼓励企业通过新设、并购、重组、联合等多种形式,建立境外生产基地和营销网络,获取境外资源、先进技术和管理经验。(6)积极开展招商引资活动。有选择地进行招商引资,创新投资促进方式,提高招商引资水平,尤其要针对骨干龙头企业进行重点招商。积极探索定向招商、产业链招商、代理招商、网上招商和中介组织招商等多样化的招商方式,着重引进具有骨干龙头带动效应的产业转移项目或年出口额达到一定规模的外资企业。

三、加大国际市场开拓力度,加大出口企业支持力度

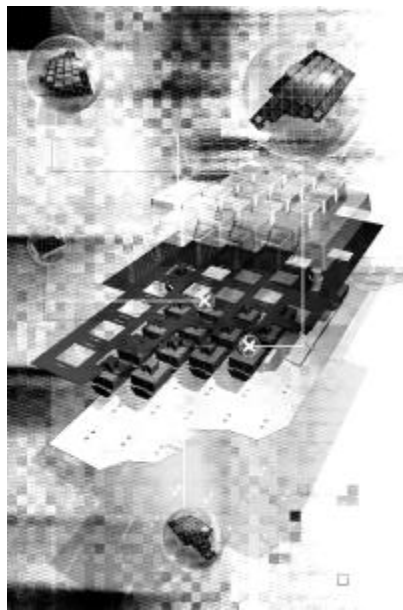
金融危机使国际市场有效需求锐减,要同时加大新兴市场和欧美传统市场的拓展力度。同时,要采取有效措施,加大外向型企业的支持力度。

(一)大力拓展国际新兴市场。金融危机给美欧发达国家市场造成了比较大的冲击,但对其他国家尤其是金融关联度较低的新兴市场,冲击比较有限,企业可对中东、拉美、非洲等新兴市场,尤其是产油国、产矿国市场加大开拓力度,以新的市场增量填补原有市场存

量,维护出口的持续、稳定发展。

(二)努力拓展欧美市场。在欧美电信设备市场上,金融危机让摩托罗拉、阿尔卡特朗讯、北电网络和爱立信等国际电信巨头的销售策略变得保守,而我国电子百强灵活的价格和市场策略将在这个时期显示出较强的竞争力,我国电子百强有望借机洗牌,扩大国际市场份额。

(三)加大对外向型企业的支持力度。进一步提高彩管、计算机、手机等重点电子产品出口退税比例,加大对出口型企业出口信贷等方面的支持力度。加大对出口型企业进行技术创新和技术改造的支持力度。通过我国驻外机构,提供国际商品需求信息,帮助外向型企业拓展国际市场。鼓励企业扩大一般贸易出口。对出口量大,上下游关联企业多的出口型骨干龙头企业,在其出现库存大量积压、产能



大量空置、生产经营极度困难时,采取注资、补贴产品内销等手段,帮助出口企业和上下游企业渡过难关。

四、落实若干大工程大项目,启动国内内需市场

(一)将计算机列入家电下乡范围。为落实2010年基本实现全国“村村通电话,乡乡能上网”目标,加快农村信息化建设,引导农民使用网络促进农业生产和农产品销售,将计算机等IT产品纳入“家电下乡”的产品范围。政府主管部门要在政策、资金等方面给予倾斜和支持,有计划、有步骤地推进自然村通电话和行政村通宽带工程,进一步扩大农村信息网络覆盖,不断提高应用普及水平。

(二)完善家电下乡售后服务,推动家电下乡顺利开展。切实解决家电维修服务难问题,加大乡镇家电维修网点建设力度,引导厂商共建共享售后服务网点。支持厂商设立专用家电维修电话,提供售前、售中和售后服务,支持厂商开通免费服务电话和提供多种方言接听服务。加强农村维修人员培训工作,开展定时定点下乡巡回维修活动,帮助农村维修人员提高技术水平,提高维修质量。

(三)大力推进工业化和信息化融合。推进工业产品研发设计的信息化、工业生产过程自动化、企业和行业管理信息化、产品流通和市场的信息化,大力推进电子政

务、电子商务、农村信息化,促进电信、广播电视和计算机网络的逐步融合。

(四)大力发展通信网络产业。

(1)大力发展具有自主知识产权的TD-SCDMA产业,加快TD-SCDMA增强型技术的研发和产业化,以及TD-SCDMA后续演进技术的标准化和研究工作。利用外汇储备资金投入TD-SCDMA海外市场,采取援外、合资等多种灵活形式,援助发展中国家迅速走向信息化道路,促进国内相关产业的发展。(2)选择若干条件较好的试点城市,推进城市无线上网工程,带动通信设备制造商、内容服务提供商和通信运营商等上下游企业,产生较大的带动作用。

(五)启动国家重大工程中的配套国产产品配套计划。启动国家重大工程中的配套国产软件及电子产品配套计划保障机制,落实自主创新政府采购机制,制订国家拉动内需、振兴重点工业领域的建设项目国产软件及电子产品采购办法,引导中央和地方财政投资的拉动内需的重点工程采购国产电子信息产品和服务。

五、优化企业投融资环境,扶持中小企业发展

国际金融危机的背景下,一方面我国电子信息产品出口出现萎缩,急需扩大内需市场;另一方面,国外跨国公司也日益重视中国国内市场,国内外企业的竞争日益白

热化。应采取措施,优化企业投融资环境、着力解决中小企业遇到的问题。

(一)扩大内需的新增资金向国内电子信息企业倾斜。国家扩大内需的新增资金投入要向国内电子信息企业倾斜,以贷款贴息、研发和产业化补助、政府采购、资本金注入支持等多种方式,引导社会资金投入电子信息产业领域。

(二)安排设立产业发展专项资金。结合“909工程”、新型平板显示器、宽带无线移动通信网、数字电视、下一代宽带互联网、软件信息服务等重点领域,设立安排产业发展专项资金,扶持科研、技术改造、融资担保体系等项目,补助企业贷款贴息,并瞄准研发中心、集成电路、通讯和软件开发等智力密集型高附加值产业进行产业结构调整,促进电子信息技术和产品应用。设立安排服务外包企业专项补贴基金,帮助服务外包企业渡过难关。大力实施“倍增计划”,做好信息技术应用试点和示范工作。

(三)优化企业融资环境。加强企业信用体系建设,加强企业担保体系建设,建立和完善风险投资体系,积极为企业筹措资金创造担保体系。拓宽企业债券融资渠道,依托产业基地等产业集聚区管理机构,推动企业相互信用担保等融资方式,鼓励社会资金投入电子信息产业和电子信息企业。积极促成有条件的企业在国内上市,通过资本市场解决流动资金短缺难题。



产业主管部门积极出面组织召开银企座谈会和投融资项目发布会,争取银行对重点企业、行业的资金支持。

(四)着力解决中小企业遇到的问题。安排扩大中小企业信用担保专项资金,用于扩大中小企业信用担保公司资本金,壮大中小企业信用担保机构实力,扩大担保融资服务。完善中小企业信用担保机构风险补偿机制,扩大再担保试点范围。减少中小型外贸出口企业的经营成本,对企业开拓拉美、非洲等新兴市场投保的出口信用保险给予保险费资助。拓宽中小企业融资渠道,如扩大贷款规模、鼓励民间投资、创新中小企业贷款担保抵押方式、积极促成有条件的中小企业上市融资等。与财政、金融等部门协调,加大对中小企业贷款支持力度,积极建立中小企业贷款贴息和风险补偿机制,扩大国有商业银行对中小企业的贷款规模。扩大政府采购范围,制定促进中小企业发展的政府采购优惠措施。推动中小企业进入跨国公司采购网络。

我钢材或遇美进口红线

根据美国商务部最新的钢铁进口监控和分析(Steel Import Monitoring and Analysis, 简称 SIMA)数据,美国钢铁协会(AISI)12月3日报告,11月份钢铁进口许可申请量为227.7万净吨,比10月份的296.7万净吨下降23%,10月份实际进口量初步统计为296.4万净吨。11月份成品钢进口申请量为212.3万净吨,较10月份初步统计的234.4万净吨进口量下降9%。前11个月钢铁总进口量为2957.6万净吨(包括11月的SIMA数据和初步统计的10月份实际进口量),比去年前11个月的3124万净吨下降5%。预计2008年钢铁进口总量为3230万吨,比去年少3%。

11月份,对成品钢进口申请最大的几个进口国

分别是中国(55.5万净吨)、韩国(23.6万净吨)、土耳其(15.4万净吨)和日本(12.3万净吨)。

11月份进口申请比初步统计的10月份实际进口增幅较大的产品包括定尺板(上涨41%)、卷板(上升27%)和石油工业用管(增长13%);较去年同期进口有明显增长的产品包括石油工业用管(上涨89%)和热轧带钢筋(上升10%)。

美国钢铁协会首席执行官Thomas J. Gibson仍然对来自中国的成品钢进口量表示极度关切。另外,他还指出管材进口量令人惊奇地猛增到45万吨,已经接近了美国政府反进口倾销和补贴法律实施的红线。

石化行业萌生四大隐忧

据中国石油和化学工业协会统计,10月份,石油和化工行业进出口贸易呈大幅回落态势,当月进出口总额为341.63亿美元,同比增长31.5%,增速回落0.8个百分点,环比回落7.2个百分点,为今年月度最低水平。其中,进口贸易234.46亿美元,同比增长32.7%,提高0.8个百分点,环比回落8个百分点;出口贸易107.16亿美元,同比增长28.8%,回落4.3个百分点,环比回落5.7个百分点。逆差为127.3亿美元,同比扩大36.1%,环比缩小9.4个百分点。

据分析,影响我国石化企业经济效益的主要因素有:

一是市场需求萎缩,企业库存大增,资金周转困难。数据显示,9月份全国成品油消费量环比下降5.5%,10月份环比下降4.3%。10月底,中石油、中石化两大公司成品油库存1160万吨,比去年同期上升52.6%。据两大公司反映,进入11月,成品油日销售量比今年供应高峰时下降34%。由于市场疲弱,目前化肥、橡胶制品、“两碱”、有机原料等生产企业库存有增无减,企业资金周转普遍发生困难,

生产难以为继,效益日趋恶化。

二是价格持续下跌,大部分石化产品价格已跌破成本价。进入11月份后,电石价格仍在继续下滑,已降至3000元/吨以下;聚氯乙烯降至5100元~5400元/吨之间,均已破成本价格,企业亏损加剧。另据了解,10月底后,纯碱价格急剧下挫,11月中旬已降至800元/吨左右,比今年最高时的2500元/吨,下降约1700元/吨。价格监测还显示,11月份,石化产品价格跌势继续加剧。丙烯均价环比大降29.5%,甲苯环比下降27.6%,苯乙烯环比直降38.4%;高密度聚乙烯环比下降25.5%,聚丙烯环比下降23.5%;己内酰胺环比下降21.6%;天然橡胶环比再跌16.7%。目前,有机原料、合成树脂产品价格绝大部分跌破成本价,企业赔本经营,负债加剧。

三是开工率下降,停产企业增加。由于成品油销量萎缩、库存居高不下,10月份,中石油14家炼油企业已被迫降量运行,部分油田面临限产,甚至中哈原油管道也面临降量运行的局面。中石化炼油生产负荷下降20%。据不完全统计,截至10月底,

国内乙烯企业开工率下降 30%，北京东方、天津石化被迫停产，扬子、茂名等大型石化企业降负荷运转；苯酐产能停产 60%；增塑剂产能停产 50%；邻二甲苯产能停产 50%。全国聚氯乙烯企业停产超过 50%；聚乙烯、聚丙烯开工率下降 30%。多数企业不能正常运转，效益更是无从谈起。

四是国外产品存在倾销倾向。目前，我周边国家和地区以及中东地区的厂商为转移内部危机，有以极低价格向我国倾销其石化产品的趋势。这对我

化工企业来说，无疑雪上加霜。

有专家认为，金融危机对国内石油和化工行业的影响已经显现。上半年一路向好的行业运行形势，从 9 月份开始急转直下，全行业持续 10 年处于上升的景气周期，首次进入下行轨道。专家表示，面对下行压力，盲目乐观或对行业前景丧失信心的情绪都是不可取的。要保持清醒头脑，沉着应对危机，坚持科学发展，是石油和化工行业当前最为紧迫的任务。

欧盟对我食品进口限制扩大

欧盟执委会 12 月 3 日宣布，因在产自中国的豆粕中发现三聚氰胺，欧盟禁止进口中国制造的含大豆成分的婴幼儿食品。欧盟执委会要求成员国对所有其他来自中国的含大豆和豆制品成分的食品和饲料进行检测，只有三聚氰胺含量低于 2.5 毫克/公斤的饲料和食品方可获准进入欧盟市场。声明还补充到，所有来自中国的发酵粉在入关前也必须经过检验。此前欧盟已禁止从中国进口牛奶、奶制品以及所有含牛奶成分的婴幼儿产品。

据业内人士分析，国产大豆的年产量约为 1700 万吨，其中近 1000 万吨用于食用豆制品加工，其余几百万吨用作油脂压榨。从油脂压榨能力上估算，我国总压榨

能力为 4000 万吨，其中跨国公司掌控的转基因大豆占到了 3000 万~3500 万吨。目前来看，国产大豆掌握话语权的只有国内豆制品加工行业了。而此次欧盟对豆制品加工食品的禁令正是针对豆制品加工业。

去年，欧盟从中国进口的豆制品或含大豆成分的产品共约 6.8 万吨，价值约 3400 万欧元，其中包括大豆、豆粉、豆粕、酱油、浓缩蛋白和人造蛋白质等。与国内的销售规模相比，豆制品出口比重较小，因此有专家认为，影响相对有限，但是受三聚氰胺风波、国外大豆大量进口、大豆价格下挫等因素综合影响，农民种植的积极性难免受到冲击，豆制品加工业仍然面临被蚕食的危险。

国企利润连续四月负增长

财政部公布的数据显示，全国国有企业今年 1~11 月利润同比下降 15.7%，降幅比 1~10 月加大 7.4 个百分点，降幅连续四个月加大；同期累计营业收入增长 20.3%，增幅比 1~10 月下降 3.1 个百分点，已连续四个月回落。

此外，1~11 月国有企业累计实现营业收入 190891.6 亿元人民币，实现利润 11994.4 亿元，其中，中央企业累计实现利润 8475.6 亿元，同比下降 19.8%；地方国有企业累计实现利润 3518.8 亿元，同比下降 3.8%。

数据显示，1~11 月，国有企业应交税金总额 15899.1 亿元，同比增加 2005.2 亿元，同比增长 14.4%，增幅比 1~10 月下降 2.9 个百分点。

财政部称，进入三季度以来，电力、有色、汽车等主要行业实现利润降幅均呈继续加大趋势。发电企业亏损继续增加，电网企业利润降幅有所减小；航空企业亏损额继续增加，石化行业利润继续显著下降。

再者，钢铁行业利润本年度首次出现下降，有色行业利润降幅继续加大；汽车行业实现利润连续三个月下降，建材行业利润增幅连续八个月回落。

(本栏编辑：袁丹)



宏观

·10月工业品出厂价格同比上涨6.6%。

据国家统计局网站消息,10月工业品出厂价格同比上涨6.6%,涨幅比上月回落2.5个百分点;原材料、燃料、动力购进价格上涨11.0%。在工业品出厂价格中,生产资料出厂价格同比上涨7.7%。其中,采掘工业上涨22.7%,原料工业上涨9.0%,加工工业上涨5.1%。生活资料出厂价格同比上涨3.1%。其中,食品类价格上涨5.4%,衣着类上涨2.6%,一般日用品类上涨3.6%,耐用消费品类下降0.4%。分品种看:原油出厂价格同比上涨11.3%。成品油中的汽油、柴油和煤油出厂价格分别上涨31.7%、19.5%和36.3%。化工产品价格类中,顺丁橡胶同比上涨25.5%,聚苯乙烯价格下降6%,涤纶长丝下降8.4%。此外,在原材料、燃料、动力购进价格中,燃料动力类、黑色金属材料类和化工原料类购进价格同比分别上涨24.6%、17.7%和5.7%,1~10月份累计,工业品出厂价格同比上涨8.2%,原材料、燃料、动力购进价格上涨12.2%。

·2008年11月我国工业品出厂价格涨幅回落至2%。

国家统计局数据显示,2008年11月工业品出厂价格(PPI)同比上涨2.0%,涨幅连续第三个月回落,创31个月新低。2008年1~11月累计,工业品出厂价格同比上涨7.6%,原材料、燃料、动力购进价格上涨11.6%。

其中原材料、燃料、动力购进价格上涨4.7%。在工业品出厂价格中,生产资料出厂价格同比上涨2.0%。其中,采掘工业上涨6.6%,原料工业上涨0.4%,加工工业上涨2.1%。生活资料出厂价格同比上涨2.1%。其中,食品类价格上涨3.3%,衣着类上涨2.3%,一般日用品类上涨2.9%,耐用消费品类下降0.5%。

分品种看:原油出厂价格同比下降14.7%。成品

油中的汽油、柴油和煤油出厂价格分别上涨19.7%、7.9%和22.3%。化工产品价格类中,顺丁橡胶同比下降9.3%,聚苯乙烯价格下降24.1%,涤纶长丝下降25.5%。煤炭开采和洗选业出厂价格同比上涨32.7%。其中,原煤出厂价格上涨31.6%。黑色金属冶炼及压延加工业出厂价格同比上涨3.3%。其中,普通大型钢材价格上涨7.7%,普通中型钢材上涨3.5%,普通小型钢材上涨5.1%,中厚钢板上涨1.3%,线材价格下降4.7%。有色金属冶炼及压延加工业出厂价格同比下降19.4%。其中,铝下降11.0%,铜下降32.3%,铅下降37.5%,锌下降43.0%。

此外,在原材料、燃料、动力购进价格中,燃料动力类、黑色金属材料类和化工原料类购进价格同比分别上涨13.2%、9.0%和0.4%,有色金属材料类购进价格同比下降18.4%。

·前10月我国传统大宗商品出口增长放缓。

1~10月,我国进出口总值达21886.7亿美元,比去年同期(下同)增长24.4%,超过去年全年21741亿美元的总规模。其中,出口12023.3亿美元,增长21.9%;进口9863.4亿美元,增长27.6%;累计贸易顺差2159.9亿美元。其中,服装及衣着附件出口982.7亿美元,增长2.8%;纺织纱线、织物及制品出口554.2亿美元,增长20.6%;鞋类出口244.5亿美元,增长16.3%;家具出口216亿美元,增长22.7%。



纺织

·10月纺织行业多数重点监测产品产销下降,库存上升。

据产业安全数据库直报系统监测,今年10月,纺织行业重点监测产品产销存环比波动状况为:库存下降的产品(48.3%)与上升(51.7%)的产品数量基本持平,约六成产品产销量下降,四成产品产销量上升;产销存同比波动状况显示与去年同期相比,超过五成监测的纺织产品本月呈现库存上升(占55.2%)、产销

量下降(占51.7%),其中,棉纱、线产品产销存同比降幅均较大(90%左右)。

·10月纺织行业近七成重点监测产品盈利,腈纶产品持续亏损。

据产业安全数据库直报系统监测,10月13.8%的纺织行业重点监测产品呈现亏损,69.0%的产品呈现盈利。约四成产品的税前利润呈现环比下降;过半数(55.2%)产品的税前利润呈现同比下降。其中,腈纶产品亏损最为严重,达3537.9万元,该产品今年1~10月呈现持续亏损的状态,本月达到今年以来的亏损顶峰。

·10月纺织行业重点监测产品价格分析。

据产业安全数据库直报系统监测,10月各有近四成纺织行业重点监测产品出厂价格呈现环比及同比下跌,平均跌幅分别为14.1%与17.5%;各有约一成产品的出口价格呈现环比及同比下跌,平均跌幅分别为4.0%与4.9%。

·棉花跌破成本价,国家高价收储托市。

为稳定棉花市场、保护棉农利益,国家将加大在内地的收储力度,在现有122万吨基础上继续增加收储数量,12600/吨的收储价格不变。截至11月7日实际未成交收储计划仅15150吨,未成交原因多数为棉花包装、质量等方面不符合国家要求所致。有专家建议,国家将棉花收储计划扩大到200万吨,进一步增加内地棉花收储数量;提高收储价格,将328级收储价提高1000元/吨,即从12600元增至13600元/吨;增加贷款,降低利率,支持企业收购,解决棉花收购资金紧张的问题。

·我国输美纺织品服装同比减少。

据商务部产业损害预警系统监测,今年我国输美纺织品和服装的单价连续第四年上涨。10月我国输美纺织品和服装的每平方米均价同比上涨9.1%,

而其他地区的涨幅只有0.5%。具体看,我国服装成本上涨2.3%,其他地区则下降1.4%;棉制服装单价同比上涨3.5%,其他地区下降1.8%;化纤类服装单价同比上涨1.5%,其他地区下降0.3%。如果人民币兑美元汇率保持稳定或继续上涨,未来几个月中国输美纺织品和服装的成本将进一步上涨。

·10月服装零售额同比增长8.39%。

据全国百家重点大型零售企业销售统计,今年10月服装零售额为71.87亿元,同比增长8.39%,零售额增速相比去年同期下降较多,各类服装销量升少降多。

10月,全国百家重点大型零售企业女装销量达到691.76万件,同比增长4.72%,但增幅下降了5.22个百分点;男西装、牛仔服与女装为销量上涨品类,男西装涨幅最大,同比增长7.44%。其余品类均呈现下降趋势;防寒服和皮革服装等冬季服装销量降幅较大,防寒服下降29.3%,皮革服装下降35.66%,而去年同期防寒服和皮革服装销售分别上涨29.47%和37.17%。

·1~10月纺织服装出口增幅明显回落。

据海关统计,今年1~10月我国出口纺织服装(包括纺织纱线、织物及制品和服装及衣着附件,下同)1536.8亿美元,比去年同期(下同)增长8.6%,增幅较去年同期回落11.5个百分点。其中,10月当月我国出口纺织服装167.5亿美元,同比增长12.5%。

1~10月,我国以一般贸易方式出口纺织服装1065亿美元,增长4.1%,占同期我国纺织服装出口总值的69.3%。同期,加工贸易出口343.2亿美元,增长6.5%;边境小额贸易出口96亿美元,激增1.1倍。

1~10月,我国私营企业出口纺织服装642.1亿美元,增长9.8%,增幅较去年同期大幅回落34.4个百分点,占41.8%。此外,外商投资企业和国有企业分别出口506.5亿美元和299.6亿美元,分别增长12.2%和2%。



轻工

·10月乳制品出口急降 进口大增。

据商务部产业损害预警系统监测,今年1~10月我国乳制品出口11万吨,总计2.8亿美元,分别比去年同期增长2.4%和50.4%。但受奶粉事件影响,10月当月我国出口乳制品1036吨,同比下降91.8%。其中奶粉出口下降幅度最大,下降99.2%。

目前,我国乳制品年产量已超过3300万吨,出口数量所占比例并不大。在出口下降的同时,进口乳制品快速增长。1~10月我国进口乳制品27.1万吨,增长14.6%。10月当月我国进口乳制品3.3万吨,同比增长73.2%,远高于平均水平。

·前10月我国玩具以外商投资企业为出口主力。

今年1~10月,我国外商投资企业出口玩具34.7亿美元,增长4.4%,占47.2%。此外,国有企业出口22.4亿美元,增长1.1%,占30.4%;私营企业出口12.5亿美元,增长6.2%,占17.1%。1~10月,广东省企业出口玩具52.3亿美元,增长5.6%,占71.3%。同期,江苏和浙江分别出口7.1亿美元和5.1亿美元,分别增长3%和10.6%。此外,上海出口3.6亿美元,下降14.1%。

·2015年CRT电视或基本退出彩电市场。

中国电子商会中国家电市场联合调研课题组、国美电器、永乐电器、大中电器近日发布的《2008年~2009年中国平板电视消费白皮书》显示,受奥运数字高清标准的普及和影响,2008年平板电视需求总量将达1220万台以上,预计同比增长52%,且呈现全年无淡季的销售局面。其中,液晶电视需求预计约为1100万台,同比增长50%;等离子约为120万台,同比增长70%。据预计,近4~5年内将有4.5亿台CRT电视被高清平板电视更换;到2015年,中国将完成CRT电视机的全部更换,CRT电视机将基本退出彩

电市场。

·前三季度我国家具类零售总额增长28.0%。

据国家统计局综合司数据显示,今年1~3季度我国社会消费品零售总额77886亿元,同比增长22.0%。分地域看,城市消费品零售额53165亿元,同比增长22.7%;县及县以下零售额24721亿元,增长20.6%。9月份,社会消费品零售总额9447亿元,同比增长23.2%。分行业看,批发和零售业零售额65573亿元,同比增长22.0%;住宿和餐饮业零售额11055亿元,增长24.8%;其他行业零售额1258亿元,增长4.0%。分商品类别看,限额以上批发和零售业吃、穿、用商品类零售额同比分别增长23.3%、25.9%和28.6%。其中,家具类增长28.0%,建筑及装潢材料类同比减少5.7%。

·第三季度笔记本电脑销量增速回落。

赛迪顾问发布的最新数据显示,受整体经济疲软影响,三季度国内笔记本电脑市场销量达到218.7万台,同比增速为34.5%,增速明显回落。去年三季度,全国笔记本销量为162.6万台,同比增速为22.7%;销售额达到122.9亿元。

·1~10月我国洗衣机出口额同比增长27.61%。

据海关统计数据,今年1~10月我国洗衣机出口额为16.40亿美元,比上年同期增长27.61%。10月,洗衣机出口额为1.80亿美元。1~10月,滚筒式全自动洗衣机,干衣量≤10kg出口数量386.32万个,同比增长24.84%,出口金额为9.00亿美元,同比增长32.71%;波轮式全自动洗衣机,干衣量≤10kg出口数量286.48万个,同比增长7.94%,出口金额为4.18亿美元,同比增长17.39%。

·1~10月我国微波炉出口量同比下降2.74%。

据海关统计数据,今年1~10月我国微波炉出口数量4161.33万个,比上年同期下降2.74%。出口金

额为 19.18 亿美元,同比增长 8.8%。10 月,微波炉出口数量 444.99 万个,同比下降 8.54%;出口金额为 2.17 亿美元,同比增长 4.06%。

·1~10 月我国彩色电视机出口额同比增长 30.92%。

据海关统计数据,我国彩色电视机 1~10 月出口额为 91.33 亿美元,比上年同期增长 30.92%;出口数量为 4229.53 万台,同比增长 11.37%。10 月出口额为 12.91 亿美元,同比增长 8.49%,出口数量为 573.39 万台,同比下降 3.28%。1~10 月液晶显示器彩色数字电视接收机出口 1251.00 万台,比上年同期增长 35.11%,出口金额 41.27 亿美元,同比增长 29.72%;液晶显示器彩色模拟电视接收机出口 649.11 万台,比上年同期增长 11.81%,出口额为 17.06 亿美元,同期增长 19.24%。

·前 10 月我国家用电器具制造行业累计工业销售产值累计 5597 亿元。

据工业和信息化部数据显示,前 10 月我国家用电器具制造行业累计工业销售产值累计 5597 亿元,增长 15.8%,出口交货值累计 1940 亿元,增长 6.8%,出口占销售比重为 34.7%。

前 10 月家用洗衣机累计完成产量 3410 万台,同比增长 13.9%;家用吸尘器完成产量 5265 万台,同比减少 12.7%;家用电冰箱完成产量 4001 万台,同比增长 3.5%;空调累计完成产量 7510 万台,同比减少 0.5%;抽油烟机完成产量 1330 万台,同比增长 31.8%;电热水器完成产量 1334 万台,同比增长 9.1%;微波炉完成产量 5401 万台,同比增长 2.2%;电饭锅完成产量 10051 万个,同比增长 16.6%;家用电热烘烤器具完成产量 14505 万个,同比增长 11.6%;电冷热饮水机完成产量 835 万台,同比增长 1.8%。

·10 月全国百家重点大型零售企业零售额为 232.32 亿元。

中华全国商业信息中心公布的 10 月全国百家重点大型零售企业的销售统计显示,今年 10 月零售额为 232.32 亿元,同比增长了 8.24%,但增幅比去年同期下滑了 17.42 个百分点。其中,服装、化妆品、家电零售额分别为 71.87 亿元、11.19 亿元、15.57 亿元,服装、化妆品分别同比增长 8.39%和 8.14%,家用电器类销售同比下降了 0.87%。据了解,百家重点大型零售企业包括百联集团、北京华联等零售巨头。

·10 月黄金饰品、化妆品等商品销售增幅明显下滑。

黄金饰品销售上涨了 39.3%。但比去年同期下降了 20.29 个百分点,护肤品类销售增速下滑 22.7 个百分点,美容彩妆品类增速下滑超过 35 个百分点。电暖器销量同比下降了 39.84%,而去年同期电暖器涨幅高达 75.03%。食品类 10 月零售额为 32.98 亿元,同比增长 19.64%,增速比去年下滑了 5.51 个百分点。蛋类、奶以及奶制品类,增速比去年下降了 20 个百分点。



·10 月国产、进口汽车价格环比双下降。

据国家发展和改革委员会价格监测中心对全国 36 个大中城市监测,10 月国内汽车市场受外部环境因素影响,产销增速放缓,价格小幅下降。10 月国产汽车价格普遍下降,环比下降 0.73%,比去年同期价格上涨 0.45%。乘用车价格降幅较大,环比下降 0.8%,比去年同期下降 0.27%。商用车价格由升转降,商用客车成为降价的主要动力。9 月,进口汽车受消费税上调带动,价格出现较大幅度上涨。10 月价格从高位回落。环比下降 1.86%,比去年同期上涨 5.1%。其中,进口轿车、进口越野车价格分别比上月下降 2.35%和 1.18%,同比涨幅分别回落至 5.55%和 4.46%。

·10月汽车整车制造业产值负增长1.3%。

据国家统计局数据,今年10月的汽车整车行业产值839亿元,出现1.3%的负增长。而1~10月的总体产值为9832亿元,增长为13.4%,占全国机械工业41万亿总产值的2.4%。紧随其后的是汽车零部件制造业,其1~10月产值7830亿元,占机械工业产值的1.9%。

·10月国内车市总体平稳,同比止跌回升。

据中汽协统计显示,10月我国乘用车共销售53.85万辆,环比下降2.59%,同比增长8.37%。10月基本型乘用车(轿车)销售40.96万辆,环比下降1.53%,同比增长12.33%;多功能乘用车(MPV)销售1.48万辆,环比下降1.65%,同比下降16.77%;运动型多用途乘用车(SUV)销售3.73万辆,环比增长0.91%,同比增长20.82%;交叉型乘用车销售7.68万辆,环比下降9.44%,同比下降8.17%。1~10月,国产轿车销量排名前十位的轿车品牌依次为:捷达、桑塔纳、凯越、卡罗拉、雅阁、凯美瑞、奇瑞QQ、比亚迪F3、夏利和伊兰特。1~10月,上述十个品牌共销售129.51万辆,占轿车销售总量的30.85%。

·10月自主品牌轿车国内市场占有率上升。

据产业损害预警系统监测,今年10月,国内自主品牌轿车共销售11.3万辆,占轿车销售总量的27.6%,市场占有率较上月有所提升。外资品牌共销售29.7万辆,占轿车销售总量的72.4%。其中日系车销售13.0万辆,达到31.6%,仍占据国内汽车销售市场的榜首。

·10月我国汽车产销较上月有所下降。

据中国汽车工业协会最新统计,今年10月,我国汽车产销较上月有所下降,其中商用车降幅较为明显。当月商用车产销18.50万辆和17.72万辆,环比下降11.55%和10.83%,同比下降3.05%和9.30%。与此同时,原材料涨价也使商用车车商面临利润不断

摊薄的趋势。

·10月大中型拖拉机产销创四年来最低。

据商务部产业损害预警系统监测,10月拖拉机行业实现工业总产值31.0亿元,同比下降10.0%,环比下降38.8%;实现工业销售产值32.8亿元,同比下降12.1%,环比下降36.8%。拖拉机行业完成出口交货值3.9亿元,同比增长41.2%,环比下降27.7%。10月,大中型拖拉机产量11913台,同比下降12.8%,环比下降42.3%;大中型拖拉机销量12128台,同比下降24.1%,环比下降41.7%,当月产销为四年来最低。

·前10月销量排名前十家汽车生产企业销量比重为84%。

据中国汽车工业协会统计数据显示,今年1~10月,中国销量排名前十位的汽车生产企业共销售汽车663.59万辆,占汽车销售总量的84%。1~10月,中国销量排名前十位的汽车生产企业依次是:上汽、一汽、东风、长安、北汽、广汽、奇瑞、华晨、哈飞和江淮。与去年同期相比,奇瑞、华晨和哈飞依然呈小幅下降,分别为7.95%、3.79%和4.41%,一汽、东风和北汽增幅均超过10%,分别达到13.28%、20.49%和16.72%,表现比较突出。

·前10月我国累计进口汽车34万辆。

据商务部产业损害预警系统监测,2008年我国进口车市同比保持了较高的增长幅度。今年前10个月,我国累计进口汽车34万辆,增幅38.43%,月度进口量均高于去年同期。从进口车的上牌量看,1~10月,我国进口车累计上牌23万辆,同比增长54.68%。

·1~10月我国汽车整车出口60.9万辆。

据海关统计数据,今年1~10月我国汽车整车出口数量为60.9万辆,出口金额83.74亿美元,比上年

同期增长 53.02 %。10 月我国汽车整车出口数量 5.13 万辆,出口金额 7.75 亿美元,比上年同期增长 14.28 %。1~10 月,汽油小轿车(1000ml<排量≤1500ml)出口数量为 12.83 万辆,增长 95.09 %,出口金额 9.5 亿美元,同比增长 75.11 %;柴油机客车(座位≥30 座)出口 1.04 万辆,同比增长 48.62 %,出口金额 6.39 亿美元,同比增长 73.59 %;汽油小轿车(1500ml<排量≤2500ml)出口 7.82 万辆,同比增长 13.57 %,出口金额 5.74 亿美元,同比增长 16.08 %。

·2008 年 11 月我国 SUV 销量增速再次下滑。

据中国汽车工业协会统计:2008 年 11 月我国汽车市场 SUV 总销量为 4.03 万辆,增速再次大幅下滑,环比增长 7.16%,同比增长仅 9.49%,是 2008 年 SUV 市场同比增长最低的一个月。其中,销量前 5 位的依次是 CR-V、哈弗、狮跑、奇骏和逍客,销量分别为:7206 辆、5288 辆、3007 辆、2603 辆、2444 辆,占据了 SUV 销售总量 51%的市场份额。

·2008 年前 11 月 SUV 总销量为 440971 辆,同比增长 33.7%。

销量排名前五位的是本田 CR-V、长城哈弗、奇瑞瑞虎、众泰 2008、现代途胜,销量分别为 73081 辆、51918 辆、46036 辆、45514 辆、38557 辆。

·2008 年前 11 个月销量排名前十名汽车生产企业销量比重达 83%。

1~11 月,我国销量排名前十位的汽车生产企业共销售汽车 720.10 万辆,占汽车销售总量的 83%。这十家汽车生产企业依次是:上汽、一汽、东风、长安、北汽、广汽、奇瑞、华晨、哈飞和吉利。

·2008 年前 11 月汽车销量增幅首次低于一成。

据商务部产业损害预警系统监测,2008 年以来,我国汽车产销持续低迷,2008 年前 11 个月汽车销量同比增幅自 2005 年 7 月以来首次低于一成。2008 年

前 11 月,汽车产销量分别为 870.4 万辆和 862.98 万辆,同比约增长 8%和 9%,分别比上年同期回落 14.27 个百分点和 14.67 个百分点。

·自主品牌轿车市场份额略降。

据商务部产业损害预警系统监测,1~11 月,自主品牌轿车共销售 117.64 万辆,占轿车销售总量的 25.64%,所占比例较上年下降 1.36 个百分点。在轿车自主品牌中,排名前十位的自主品牌依次为:F3、QQ、夏利、福美来、自由舰、骏捷、吉利金刚、A520、旗云和威志。上述十个品牌共销售 76.66 万辆,占自主品牌轿车销售总量的 65%。



·1~10 月全国出口焦炭及半焦炭 1158 万吨。

1~10 月全国出口焦炭及半焦炭 1158 万吨。海关总署数据显示,1~10 月全国出口焦炭及半焦炭 1158 万吨,比上年同期下降 12%。但在出口价格强劲上涨的支撑下,出口金额由去年同期的 24.75 亿美元增长到 55.29 亿美元,大增 1.23 倍;出口均价则由去年同期的 188.2 美元/吨提高到 477.5 美元/吨,增长了 154%。

·10 月焦炭出口创年内最低。

海关总署数据显示,10 月当月焦炭出口仅 52.6 万吨,同比下降 63%,环比下降 61.7%,为 2008 年以来月度出口最低水平。10 月平均出口价格为 609 美元/吨,比 9 月回落 11 美元/吨。统计显示,9~10 月焦炭出口显现出了明显的负增长态势,其中 10 月焦炭产量 2200 万吨,比 6 月峰值产量降低了近 930 万吨,产量下跌了 30%。

·10 月煤炭出口量同比降 51.2%。

海关总署的数据显示,今年 10 月,我国出口煤炭 256 万吨,比 9 月的 208 万吨略有回升,但比去年同

期的 525 万吨下降了 51.2%。

·1~10 月国内原煤产量 221593 万吨。

据商务部产业损害预警系统监测,国际煤价在 10 月创 2008 年以来最大跌幅后,近日开始止跌回升。而国内煤炭市场受其影响并不大。据秦皇岛港 11 月 19 日报价,大同优混 6000 大卡,价格为 780~800 元/吨;山西优混 5500 大卡,价格 700~720 元/吨;山西大混 5500 大卡,价格为 560~580 元/吨;普通混煤均价为 480~500 元/吨,仍维持小幅下降。据不完全统计,今年 1~10 月,国内原煤产量 221593 万吨,其中国有煤矿产煤 115201 万吨,地方煤矿产煤 32116 万吨,乡镇煤矿产煤 74276 万吨。

·宏观经济回落导致下游四大耗煤行业需求增速放缓。

据商务部产业损害预警系统监测,预计 2008 年~2010 年火电耗煤量分别为 14.21 亿吨、14.89 亿吨、15.64 亿吨;钢铁行业炼焦精煤需求量为 47826 万吨、49261 万吨、52100 万吨;建材行业煤炭消费量为 37764 万吨、40328 万吨、42104 万吨;化工行业需求量分别为 13054 万吨、13798 万吨、14907 万吨。考虑到其他行业需求量变化,国内 2008~2010 年煤炭需求量预计分别为 27.12 亿吨、28.28 亿吨、29.59 亿吨。

·10 月我国再成柴油净出口国。

据商务部产业损害预警系统监测,自 8 月起连续数月大幅减少柴油进口量,使得我国在 10 月重新成为柴油净出口国。10 月我国进口柴油 8 万吨,出口则达到 11 万吨。

·10 月环氧树脂行业开工率降历史最低水平。

据商务部产业损害预警系统监测,10 月环氧树脂行业开工率降历史最低,液体树脂四成左右,固体树脂二成以下,许多主流厂家开工率降半或者间隙生产。10 月环氧树脂市场一路狂泻不已,幅度相当惊

人,全月价格下调 3000 元,液体树脂跌至 20000~20500 元,固体树脂跌至 19500~20000 元。10 月末,部分厂家封盘不报、随行就市走量,更多厂家收缩战线,减产观望。

·化工企业产品销售普遍受阻。

据商务部产业损害预警系统监测,在石化协会重点跟踪的 168 种石油和化工产品中,价格环比下跌的有 106 种,占 63.1%。其中,浓硝酸市场价格由上月 4400 元/吨的历史高点,陡然降至 10 月上旬的 1700~1800 元/吨,不到一个月,降幅高达 59.1%。硫酸价格由 9 月的 1980 元/吨直线下降至 10 月上旬的 400 元/吨,跌幅达 80%;硫磺从上半年的 6000 多元/吨,9 月降到 5200 元/吨,10 月急跌至 1500 元/吨以下;甲醇从上半年的 4170 元/吨跌至 10 月份 2000 元/吨。

·化工产品全面出现价格回落。

据商务部产业损害预警系统监测,10 月化工产品排行榜显示,粗苯、硫磺、二甲苯分列跌幅榜前三位,跌幅分别高达 66.70%、64%、52.44%。相对而言,环氧树脂跌幅最小,但也跌去 8.70%。10 月能源产品排行榜中,新加坡燃料油 380、焦炭、液化气凭借 45.23%、44.89%、32.1%的跌幅占据前三,跌幅最小的是甲醇汽油 M15,跌 5.71%。10 月塑料产品排行榜中,PELLDPE 跌幅最大,为 40.7%。

·10 月石化行业重点监测产品出现滞销。

据商务部产业损害预警系统监测,10 月石化工业重点监测的 47 种产品的销售额同比下降 3.9%,环比下降 9.6%;从 6~10 月数据看,销售额与销售成本的变动基本与国际油价走势保持一致。7 月,国际油价达到巅峰,带动石化产品的销售额和销售成本大幅上扬,分别达到环比上升 54.1%和 45.6%的峰值。9 月,随着全球金融危机的加深,石化产品出现滞销。10 月约七成产品产量上升,销量下降,库存上升;与去年同期相比,六成产品产量上升,销量下降,库存上升。

·国内硫酸市场价格降幅显著。

据商务部产业损害预警系统监测,10月,国内硫酸市场价格大幅下降,主流平均价格已达到700元/吨,比上个月平均价格1500元/吨,下降114%,比去年同期下降了42%。

·石化业亏损面达14.9%。

据中国石油和化学工业协会公布,国际金融市场急剧动荡,世界经济增长明显放缓,目前,我国石油化工全行业亏损企业达4360家,亏损面14.9%,同比扩大0.4%;亏损企业亏损额1605.95亿元,同比增亏1378.3亿元,增加605.6%。今年前三季度,全行业总产值50万亿元,增长32%。进入9月,五成以上产品产量同比下降,这种情况历史罕见。同时,因市场需求减缓,企业产品库存上升,价格暴跌。

·1~10月石化行业重点监测产品持续亏损。

据商务部产业损害预警系统监测,1~10月石化行业重点监测产品持续亏损。10月,46.8%的产品呈现亏损。57.4%的产品税前利润呈现环比下降;72.3%的产品的税前利润呈现同比下降。其中,柴油亏损最为严重,达2.4亿元,该产品今年1~10月呈现持续亏损的状态。

·10月石化行业重点监测产品价格下降。

据商务部产业损害预警系统监测,10月,石化行业重点监测产品出厂价格大幅下降,其中46.8%的产品出厂价格同比下降,61.7%的产品环比下跌,平均跌幅分别为8.6%与10.7%。以硫酸为例,10月硫酸平均出厂价格为653元/吨,环比下降38.3%,同比下跌27.9%。

·2008年中国石化聚丙烯产能居世界第二。

据商务部产业损害预警系统监测,2008年全球各大塑料产品生产商中,中国石化聚丙烯产能居世界第二位,达到7895百万磅/年,占世界总产能的

7%。在聚苯乙烯中国石化产能较低,为1903百万磅/年,仅占全球总产能的1.8%。

·2009年我国农药需求总量将增长5%。

据全国30个省(自治区、直辖市)植保植检站统计预测分析,2009年全国农药需求总量预计为31.36万吨,比2008年增长5%。从我国农药工业的产能和产量来看,2009年农药市场总体供应充足。

·2009年杀虫剂需求总量预计比上年增长8.55%。

据商务部产业损害预警系统监测,2009年杀虫剂需求总量预计为15.27万吨,比上年增长8.55%。其中有机磷类9.59万吨,比上年增长8.21%;氨基甲酸酯类1.02万吨,同比增长30%;拟除虫菊酯类4471.94吨,同比增长19.4%;其他类杀虫剂3.16万吨,同比增长5.22%。杀螨剂需求同比基本持平。2009年杀螨剂需求总量预计为1.06万吨。杀菌剂需求同比稳步增长。2009年我国杀菌剂需求总量预计为7.99万吨,比2008年增长5.14%。除草剂需求同比基本持平。自1999年以来,除草剂预测需求量一路飙升,但2009年总需求量预计为7.71万吨,与2008年基本持平,没有继续上升。植物生长调节剂有所增加。2009年植物生长调节剂需求量预计为3210.54吨,比上年增长3.37%,但增长幅度趋缓。杀鼠剂需求同比下降。2009年杀鼠剂需求量689.36吨,比上年减少26.28%。

·下游需求不佳国际合成氨价格大幅下跌。

据商务部产业损害预警系统监测,由于下游尿素、硝酸铵等行业需求不佳,10月下旬,国际合成氨价格大幅下跌,上涨幅度为50~200美元(吨价,下同)。目前各市场的具体价格行情为:离岸价:阿拉伯海湾地区650~700,低端价格比十月中旬下跌了60,高端价格下跌了50。乌克兰尤日内500~700,低端价格比十月中旬下跌了270,高端价格下跌了150。加勒比海地区600~700,低端价格比十月中旬下跌了140,

高端价格下跌了 100。到岸价:西北欧地区 700~800, 低端价格比十月中旬下跌了 120, 高端价格下跌了 100。印度 700~750, 低端价格比十月中旬下跌了 80, 高端价格下跌了 100。远东地区 600~700, 低端价格比十月中旬下跌了 200, 高端价格下跌了 150。美国海湾地区 650~700, 低端价格比十月中旬下跌了 150, 高端价格下跌了 140。

·石化行业投资继续保持较快增长。

据商务部产业损害预警系统监测, 前 10 月石油和化工行业实际完成投资 7058.08 亿元, 同比增长 33.7%, 减缓 2.3 个百分点, 环比减缓 2.2 个百分点; 高出同期全国城镇固定资产投资增幅 (27.2%)6.5 个百分点。施工项目 9834 个, 同比增长 7.8%; 新开工项目 6109 个, 增长 2.4%。

化工行业投资累计完成 4063.61 亿元, 同比增长 37.3%, 比前 9 个月减缓 1.6 个百分点; 占石化全行业投资总额的 56.6%。其中, 基础化学原料增长 43.7%; 化肥行业增长 46.4%; 农药行业增长 20.1%; 橡胶制品行业增长 12.4%, 合成材料增长 18.2%。原油和天然气开采投资累计完成 1849.56 亿元, 同比增长 26.1%, 比前 9 个月减缓约 2 个百分点, 占全行业投资总额的 26.2%。炼油行业投资累计完成 1034.56 亿元, 同比增长 36.1%, 比前 9 个月减缓 4.5 个百分点, 占全行业投资总额的 14.7%。

·2008 年 11 月柴油进口同比降 79.4%。

海关总署发布监测数据显示, 我国 2008 年 11 月柴油进口同比下降 79.4%, 至 4 万吨; 当月进口燃料油增长 11.3%, 至 139 万吨。2008 年 11 月出口汽油 28 万吨, 同比增长 27.8%。

·2008 年 11 月我国煤炭和焦炭出口价开始下降。

海关总署发布的外贸数据显示, 2008 年 11 月我国出口煤炭和焦炭的单月均价出现下降。其中煤炭

2008 年 11 月出口均价为 1497.123 元/吨, 焦炭出口均价为 5682.219 元/吨, 分别比 2008 年 10 月下降 6.52 元/吨和 362.59 元/吨, 结束了近期出口均价一路上涨的局面。

·2008 年前 11 个月全国出口煤炭同比下降 13.7%。

据商务部产业损害预警系统监测, 1~11 月全国出口煤炭 4097 万吨, 比上年同期下降 13.7%; 出口金额由 2007 年同期的 29.16 亿美元增长至 45.77 亿美元, 增长 57%; 而 2008 年 11 月单月煤炭出口量为 269 万吨, 比 2008 年 10 月略有增加。

·2008 年前 11 月全国出口焦炭及半焦炭同比下降 16.9%。

据商务部产业损害预警系统监测, 1~11 月全国出口焦炭及半焦炭 1190 万吨, 比上年同期下降 16.9%; 其中, 11 月出口焦炭及半焦炭 32 万吨, 继 2008 年 10 月的环比减少 84 万吨后, 单月出口量继续下降。尽管单月焦炭出口价格回落, 但在 2008 年前 11 个月平均价格强劲上涨的支撑下, 焦炭出口金额仍大增 1.07 倍; 累计出口均价则由 2007 年同期的 192.83 美元/吨提高到 479.91 美元/吨, 增长了 149%。

·2008 年 11 月全国甲醇产量同比下降 9.6%。

据商务部产业损害预警系统监测, 11 月全国甲醇产量 83.8 万吨, 同比下降 9.6%, 近年来首次出现月度负增长, 环比急剧下降约 17%。电石产量只有 69.4 万吨, 同比大幅下降 49.1%。目前, 二甲醚行业面临严重困境, 约有 40.3% 的二甲醚装置停产, 45.8% 的装置处于限产或半停产状态, 仅 13.9% 的装置能维持正常生产; 新上马的装置建设进度明显放缓, 拟建或规划项目部分延期。

·2008 年 11 月化肥产量继续大幅下降。

据商务部产业损害预警系统监测, 11 月化肥总

产量(折纯,下同)400.9万吨,同比下降16.3%,环比下降12.8%。其中,氮肥同比下降12.8%;磷肥同比下降23.9%;钾肥同比下降38.3%;磷酸铵肥(实物量)同比下降36.1%。2008年11月份尿素产量首次出现下降,降幅为5.2%。

·2008年11月石油和化学工业总产值同比增长0.8%。

据商务部产业损害预警系统监测,11月全国石油和化学工业总产值4842.5亿元,同比增长0.8%,增速比上月陡然减缓17.7个百分点,为五年来同期最低水平。1~11月累计60824.5亿元,同比增长27.6%。2008年11月石油和天然气开采业产值680亿元,同比下降1.2%;1~11月累计9782.6亿元,同比增长39.1%。精炼石油产品制造业11月份产值1394.4亿元,同比增长1.2%;1~11月累计17113.1亿元,同比增长23%。化学工业11月产值2599.9亿元,同比下降1.5%;2008年1~11月累计32614.7亿元,同比增长26.2%。专用设备制造11月产值168.3亿元,同比增长72.5%;2008年1~11月累计1314.1亿元,同比增长50.7%。

·2008年11月石化行业产销率继续下降。

据商务部产业损害预警系统监测,石化全行业产销率为98.4%,同比下降0.63个百分点。同期,国内石化产品八成以上价格下跌,有机原料、合成材料跌幅更大,许多产品价格环比跌幅超过40%。

·2008年11月石化行业出口交货值首次出现月度负增长。

据商务部产业损害预警系统监测,11月,石油和化工行业出口交货值首次出现了月度负增长4%,这也是多年来罕见的情况。其中化工行业出口交货值同比下降1.4%;化肥行业出口交货值同比大幅下降46%;化学矿下降53.1%;涂料下降25.2%;染料下降45.3%;合成材料下降10.5%。

·2008年11月全国石化产值出现罕见负增长。

据商务部产业损害预警系统监测,2008年11月石化产品出口严重受阻,市场持续动荡,企业经营状况继续恶化。石化业产量七成下降。在重点跟踪的69种石化产品中,有48种产量下降,约占70%,比上月增加7种,许多产品降幅超过20%。



有色金属

·有色金属企业减产求生。

据里昂证券(CLSA)公布的一项调查显示:10月中国制造业急剧走弱,采购经理人指数(PMI)降至45.2,创2004年4月该指数设立以来最低水平。这一数据透露的信息与10月金属价格走势基本吻合,上期所的金属铜、锌期货分别下跌了40%和36%。基本金属价格自7月中旬开始暴跌,对大多数企业来说,锌的成本在13000~15000元/吨之间、而铝的成本在15000~17000元/吨之间,目前,无论是现货价格还是期货价格都已经跌破了成本价。

·大规模停产,金属硅颓势难挡。

据商务部产业损害预警系统监测,金属硅海外市场遭到重创,进入四季度,原本期待的采购高峰被大经济形势摧毁,国内金属硅销售不乐观。国内金属硅有近95%的厂家关停,即使是较大规模的企业也仅剩1~2台小型电炉维持运转,现货资源不断积压,每家工厂都要有上百吨甚至上千吨库存滞留库中待售,厂家退出市场观望,并对外坚守较高的销售报价。事实上,部分工厂为了一定的资金周转,万元以下就已抛货兑现。

据悉,市场中已经出现9600~9800元/吨含税到港的交易记录,数量不多,仅是使用廉价的水电进行生产的企业可以做到,一般电价水平在2毛以上,才可保证万元以下交易而不致亏本。其他企业,由于电价在4毛以上,成本要在10000元以上,低于万元难

成交。目前西南产区 553 交易价格维持在 10200~10500 元/吨含税到港,441 在 11500 元左右,市场报价十分混乱,低价频出,不断拉低市场走势。



钢 铁

·2009 年铁矿石供给将陷入过剩。

据商务部产业损害预警系统监测,10 月单月我国铁矿石进口 3062 万吨,环比下降 21.7%,这是近 12 个月以来的最低水平;1~10 月我国累计进口铁矿石 37669 万吨,同比增长 20.2%。中国钢铁工业协会表示,随着中国钢铁业需求增速的放缓,2009 年中国铁矿石进口量将不会增加,预计将维持在 4 亿吨左右,数量基本与 2008 年持平,但是铁矿石长期协议价格会有所下降,降幅还无法确定。

·10 月钢铁价格下跌幅度创 6 年之最。

据商务部产业损害预警系统监测,10 月末,国内钢材综合价格指数为 108.59 点,环比下降 35.35 点,降幅 24.56%,为 2001 年以来价格指数最大的月跌幅。其中,长材、板材价格均大幅下跌,长材价格指数为 110.47 点,环比下降 33.21 点,降幅 23.11%;板材价格指数为 106.74 点,环比下降 37.24 点,降幅 25.86%;长材、板材跌幅分别比上月增加 18.56 和 19.96 个百分点。此外,钢铁生产用原燃材料价格也呈大幅回落走势,铁精矿、废钢和焦炭价格环比跌幅均在 30%以上。

·10 月国内前十大钢厂多数产量减少。

据商务部产业损害预警系统监测,10 月,我国前十大钢厂的粗钢总出口为 1505 万吨,比 9 月下降了 4.9%,比去年同期下降了 5.5%。然而,他们占全国总产量的份额却增加到创纪录的 41.9%。由于市场疲软,这十大钢厂中的 7 家粗钢产量都有所减少。

其中,济钢粗钢产量月环比下降 20.59%,10 月减产 96.7 万吨,是前十大钢厂中减产幅度最大的。济

钢已经停产了一条 100 万吨/年的冷轧卷生产线,但其上游具体减产情况未知。与此同时,马钢 10 月也环比减产 19.6%的粗钢产量。宝钢是 10 月中国产量最大的一个钢企,10 月环比减产 7.3%,为 255 万吨。截至 10 月,中国前十大钢企粗钢总产量为 1.65 亿吨,比去年同期上升 5.8%。

·明年钢价料降 10%~20%。

据商务部产业损害预警系统监测,截至今年 10 月 15 日,我国铁矿石压港量已经达到 8900 万吨,如今已经突破 9000 万吨的高位,创下历史纪录。没有钢企透露降价幅度的具体预测,但部分贸易商预计降幅在 10%~20%。瑞银和高盛先后对降价幅度做出预测,高盛估计很可能降价 15%,瑞银则大胆预测降价幅度为 40%。

·钢材价格连续下跌 19 周之后首次上涨。

据商务部最新数据显示,我国钢材等市场信心逐步恢复,钢材价格在连续下跌 19 周以后,首次出现上涨。业内专家认为,钢铁行业信心的恢复对整个经济有较大影响。来自美林的一份最新研究报告指出,尽管即将公布的 11 月经济数据不容乐观,但还是有好消息传出。11 月 24 日至 30 日,重点监测的生产资料市场价格较前一周小幅上涨 0.2%。其中,钢材价格位列上涨前茅,0.5mm 无取向硅钢片价格涨幅居前,较前一周上涨 2.5%。



机 械

·10 月机械工业重点监测产品产销率、利润环比双降。

据产业安全数据库直报系统监测,10 月,机械工业重点监测的 52 种产品的销售额为 11.5 亿元,同比上升 10.3%,环比下降 9.9%;产销率同比上升 3.4 个百分点,环比下降 3.5 个百分点。上述产品的税前利润为 1.4 亿元,同比上升 38.9%,环比下降 7.8%。

·前 10 月我国金属加工机床进口量同比下降 9.3%。

据产业损害预警系统监测,前 10 月我国金属加工机床累计进口量达 77831 台,同比下降 9.3%;累计进口金额达 64.24 亿美元,同比增长 12.7%。

·2008 年我国环保机械总产值将达到 500 亿元。

据产业损害预警系统监测,世界环保产业年产值高达 6000 亿美元,被誉为发展潜力巨大的“朝阳产业”。据预测,今年我国环保机械制造业总产值将达到 500 亿~600 亿元,年增长为 12%~16%。

·1~10 月机械工业生产销售环比回落加快。

据商务部产业损害预警系统监测,今年 1~10 月,我国机械工业生产、销售同比保持增长,但环比回落速度加快,小型企业新产品产值增速快于大型企业,出口交货值增速继续减慢,主要产品中有 51.37%的产品以两位数增长,比上月减少了 4.59 个百分点。

·1~10 月机械全行业共完成工业总产值同比增长 26.52%。

据商务部产业损害预警系统监测,1~10 月机械全行业共完成工业总产值 74839.23 亿元,比 2007 年同期增长 26.52%,增速比上月(27.52%)回落 1 个百分点。1~10 月全行业完成销售产值 72998.28 亿元,同比增长 26.77%,增速比上月(27.80%)回落 1.03 个百分点。1~10 月总产值和销售产值增速均保持在 26%以上,但连续 4 个月出现环比回落,且增速回落速度有所加快。

·1~10 月机械工业各子行业生产均呈增长态势。

据商务部产业损害预警系统监测,农机、工程、石化通用、重型矿山、机床工具、电工电器和基础件行业生产增速均在 28%以上。汽车行业增速明显低于行业水平,1~10 月同比 19.75%。农业机械行业和

重型矿山行业增长突出,增速分别比 2007 年同期提高 12.47 和 3.29 个百分点。尤其农机行业,连续 6 个月增速在 30%以上。

·1~10 月大中型拖拉机、收获机械、饲料加工机械和棉花加工机械增幅在 22%以上,其中饲料加工机械增长较快,累计同比增长 34.97%。

·10 月当月,金属切削机床和金属成型机床产量同比均呈下降趋势,分别下降 9.22%和 9.62%。其中,数控金属切削机床当月产量下降较大,同比下降 12.85%。从累计增长看,金属切削机床同比增长 1.64%,金属成型机床同比下降 6.53%。

·1~10 月通用机械行业的部分产品仍然保持快速增长,如炼油、化工设备、各种阀门、环境保护专用设备,增幅在 19%以上。特别是环境保护专用设备中的大气污染防治设备继续保持较快增长,同比增长 54.93%。但风机、分离机械、造纸机械产量出现较大回落,累计同比下降 13.70%、6.49%和 24.86%。

虽然 1~10 月工程机械类产品环比增速有不同程度下降,但仍呈较快增长,叉车同比增长 10.82%,铲土运输机械同比增长 23.09%、混凝土机械同比增长 45.03%,水泥专用设备和挖掘机同比增速均在 26%以上。

1~10 月发电设备增速继续放缓,同比增长 1.88%,其中水轮发电机组同比下降 14.17%,汽轮发电机同比增长 4.04%,分别比上月回落 5.87 和 1.44 个百分点。

仪器仪表行业中的自动化仪器仪表和环境监测仪器仪表 10 月当月产量增长较快,同比分别增长 61%和 118.3%。

1~10 月机械全行业实现出口交货值同比增长 20.07%。据商务部产业损害预警系统监测,1~10 月机械全行业实现出口交货值 11235.36 亿元,同比增长

20.07%，增速比上月(21.50%)下降1.43个百分点，比2007年同期(31.35%)下降11.28个百分点，总体看增速继续呈逐月回落的走势。在各行业中出口交货值增速保持较高增长的是工程机械行业。

·1~10月机械全行业完成新产品产值同比增长19.69%。

据商务部产业损害预警系统监测，1~10月我国机械全行业完成新产品产值13736.62亿元，同比增长19.69%，增速比上月(20.81%)下降1.12个百分点。大型企业完成新产品产值8102.33亿元，同比增长13.70%，低于全行业增速5.99个百分点；中型企业完成新产品产值4091.45亿元，同比增长23.89%，高于全国平均水平4.2个百分点；小型企业完成新产品产值1542.85亿元，同比增长47.13%，增速高于全国平均水平27.44个百分点的同时更高于大型企业和中型企业。

·1~10月我国纺织机械及零附件出口额同比增长6.81%。

据海关统计数据显示，今年1~10月纺织机械及零附件出口额13.43亿美元，同比增长6.81%，10月出口额为1.18亿美元。1~10月，绣花机出口4.6万台，同比减少15.93%，出口额为3.07亿美元，同比增加13.36%；洗涤、漂白或染色机器出口0.42万台，减少27.03%，出口额为1.05亿美元，同比减少1.89%；棉细纱机出口0.33万台，同比减少7.3%；出口额为0.89亿美元，同比减少3.87%。



电子信息

·多数重点监测电子信息产品价格稳定或上涨。

据商务部产业损害预警系统监测，10月各有近三成重点监测电子信息产品的出厂价格与出口价格呈现环比下跌，平均跌幅分别为15.3%与6.2%；三成产品出厂价格同比下跌，平均跌幅为11.2%；

不足一成产品的出口价格平均跌幅为10.0%。可见，出口价格环比、同比平均跌幅均小于出厂价格。本月出厂价格环比波动较大的产品有插头及插座(31.6%)、有线载波通信或有线数字通信用的设备零件(-18.0%)出口价格环比波动较大的产品有手机(20.9%)、传声器及其座架(-12.2%)；出厂价格同比波动较大的产品有插头及插座(52.0%)、彩色电视机(-17.6%)；出口价格同比波动较大的产品有磁头(45.1%)、有线载波通信或有线数字通信用的设备零件(-10.0%)。

·八成重点监测电子信息产品盈利。

据商务部产业损害预警系统监测，10月14.3%的电子信息行业重点监测产品亏损，85.7%的产品盈利。五成产品税前利润呈现环比下降；近四成(35.7%)产品税前利润呈现同比下降。其中，彩色电视机产品亏损最为严重，达990万元，但较8、9月有所改善，该产品今年1~10月呈现持续亏损的状态，3月、7月、8月为亏损高峰期。

·前10月电子信息产品进出口增幅低于去年同期。

据商务部产业损害预警系统监测，我国电子信息产品进出口贸易自下半年起增幅较去年同期明显回落。1~10月，电子信息产品累计进出口总额7548.4亿美元，同比增长17.0%，增幅比去年同期下降6.9%。其中，进、出口增幅均比去年同期回落。前10月，电子信息产品累计出口4401.4亿美元，同比增长20.5%，增幅比去年同期回落6.0%；电子信息产品进口总额3147.0亿美元，同比增长12.5%，增幅比去年同期下降8.1%。

(本栏编辑：田甜)



2008年10月上海 工业行业经济运行监测报告



上海市经委供稿

目前,全球经济危机尚未出现好转的迹象,内需在10月也未获得明显提振,内忧外患使得各行业的忧虑都不同程度加重。产销方面,内需低迷使得钢铁和纺织行业产销再次回归下滑区间;出口的首次下滑使得电子行业濒临负增长,而有色行业因为出口部分的缩减进一步加速下滑。利润方面,有色行业出现年内首度亏损,钢铁行业亏损扩大,船舶和医药行业利润大幅下滑,盈利状况迅速下滑几乎是所有行业都面临的困境。

一、产销:有色销售下滑加速,纺织和钢铁行业再次下滑,电子行业濒临负增长

(一)有色行业销售加速下滑,库存增加

10月上海市有色行业实现生产产值32.3亿元,同比增长16.0%;实现销售产值29.7亿元,同比下滑14.1%。有色行业销售产值从9月份开始同比下滑,10月份下滑进一步加速;另一方面,生产产值虽然低于9月份的金额,但

其增幅却大大高于9月份的2%。由于产销出现明显的逆向变动,有色行业库存增加(见图1)。

在8种监测产品中,仅铜线1种产品实现销量同比增长,比9月份减少3种;其余7种产品均出现销量下滑,其中电解铜和内螺纹铜管下滑最多,分别达到49.5%和46.3%。另外,铝合金锭和汽车热交换器用复合及非复合材料2种产品当月产销率降低至80%左右,库存明显增加。

(二)纺织行业产销再次下滑

由于内外市场均表现出需求疲软, 纺织行业 9 月份的小幅增长未能在本月获得延续。10 月上海市纺织行业实现生产产值 78.1 亿元, 销售产值 74.5 亿元, 分别下滑 5.5% 和 5.2%, 其中销售产值的下滑幅度为本年内最大。对此, 政府一方面准备实施国内的经济刺激计划, 一方面提高了纺织行业的出口退税率。在今年的最后两个月中, 多方面措施的共同发力或许可以缓和纺织行业的下滑速度(见图 2)。

在监测的 10 个子行业中生产产值出现下滑的有 6 个, 销售产值出现下滑的有 8 个; 其中销售产值占比最大的子行业为纺织服装、鞋、帽制造业和针织品、编织品及其制品, 其销售产值分别下滑 0.9% 和 11.9%; 销售唯一获得增长的为纤维素纤维原料及纤维制造和麻纺织业两个产值较小的子行业, 无法拉动全行业实现增长。

从监测的产品来看, 有历史数据对比的 5 种产品中仅运动服装 1 种实现销量的同比增长, 增幅达到 96.1%; 其余的 4 种产品销量均出现不同程度的下滑, 其中短纤仍然是销量下滑最明显的产品, 下滑幅度达到 94.6%。相应的, 包括服装和棉针织品在内的多种产品也适时调低了产量, 而短纤产品 10 月停止了生产。

(三) 钢铁行业销量下滑, 生产缩减

10 月上海市钢铁行业实现生产产值 129.2 亿元, 同比下滑

21.4%; 实现销售产值 123.3 亿元, 同比下滑 2.4%, 其中销售产值为 2 月份至今的首次下滑。由于位于下游的房地产和汽车等行业都面临着不同程度的困境, 减速、减产的忧虑在 10 月明显延伸到了钢铁行业。

从监测的产品来看, 9 种有历史数据对比的产品中仅不锈钢管和镀锌板带 2 种产品实现了产销量的增长, 但增幅都在 5% 以下; 在其余 7 种产品中, 下滑最明显的为冷轧不锈薄板, 产销量分别下滑 84.0% 和 79.7%, 而前期一直保持增长的精密不锈钢带产销量均进入了下滑趋势中, 钢铁行业下降覆盖面扩大(见图 3)。

(四) 电子行业销售濒临负增长

10 月上海市电子行业实现生产产值 501.8 亿元, 同比增长 12.9%; 实现销售产值 467.8 亿元, 同比微幅增长 0.7%。本月销售产值增幅降低至今年最低水平, 而从趋势来看, 在今年最后两个月中, 电子行业销售情况可能出现负增长(见图 4)。

在监测的 8 个子行业中 6 个出现销售下滑, 其中销售产值占比最大的电子计算机制造下滑达到 15.0%, 是拖累电子行业增幅明显下降的主要因素; 通信设备制造和家用视听设备制造分别获得了 209.1% 和 28.8% 的增长, 为电子行

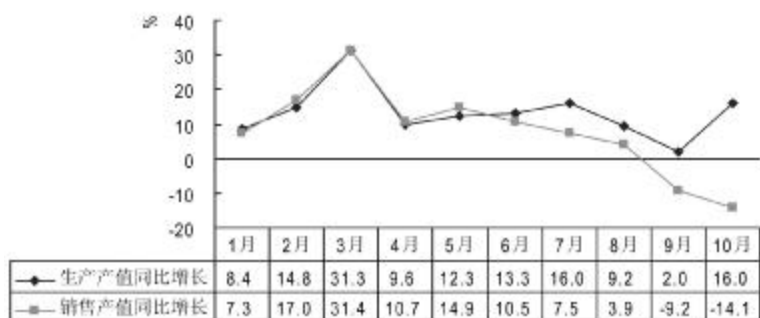


图 1 2008 年 1-10 月上海有色行业产销值增长情况

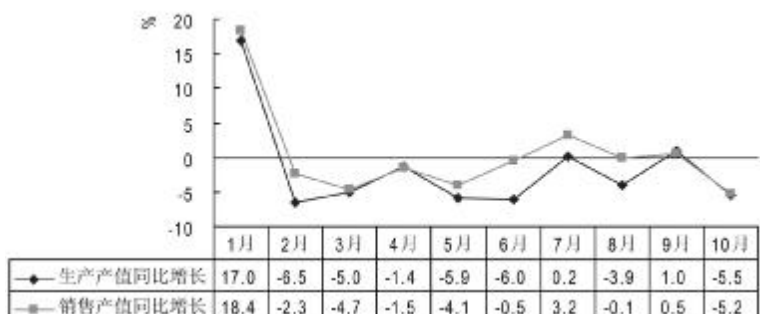


图 2 2008 年 1-10 月上海纺织行业产销值增长情况

业本月实现微幅增长提供支持。

从监测的产品来看,有历史数据对比的 21 种产品中产量增长的有 12 种、销量增长的有 11 种。产量方面,增幅最大的为显示器,达到 263.4%; 下滑幅度列前两位的为 Mp4 和 15 英寸液晶显示屏,分别达到 46.4% 和 43.7%。销量方面,增幅最大的为高性能计算机,达到 493.6%; 下滑幅度最大的为手机,达到 95.7%。

二、出口: 钢铁产品出口回升, 汽车和电子出口下滑, 机械行业出口增幅创新低

(一) 钢铁出口暂时回升, 行业

内部差距或缩小。

10 月上海市钢铁行业实现出口交货值 17.9 亿元, 同比增长 25.5%, 这是今年内除因为退税取消的传言导致突击出口的 8 月份以外, 第二个实现出口增长的月份。本月的增长一方面是因为去年基数比较低, 另一方面是因为 9 月份出口的明显下滑在本月得到一些补充。所以, 本月的回升或许并不具备持续性, 不能预示着后期可以继续回暖。

从监测的产品来看, 有历史数据对比的 6 种产品全部出现出口量和出口交货值的下滑, 其中冷轧不锈薄板出口量和出口交货值下

滑幅度最大, 分别达到 93.1% 和 89.2%。全行业出口增加而重点监测产品的出口全面下滑, 可能说明钢铁企业的出口在行业内出现了平均化的趋势, 大企业的出口缩减, 小企业出口波动较小, 部分小企业的出口还有所增加。

(二) 汽车行业出口加速下滑

10 月上海市汽车行业实现出口交货值 10.6 亿元, 同比下滑 14.8%。继 9 月出现首次下滑之后, 汽车行业出口在 10 月份继续下滑, 并且呈现加速的趋势。

从监测的产品来看, 整车方面, 轿车出口量同比减少 60%。零部件方面, 8 种有历史数据对比的汽车零部件产品中仅 3 种实现出口量的增长, 比上月减少 2 种; 出口量增长最多的为汽车安全玻璃, 增幅超过 17 倍; 除防抱制动系统停止出口以外, 出口量减少最明显的为转向盘、转向柱及转向器, 由于同期基数较大, 该产品出口量降幅达到 52.9%。数据表明, 大范围的经济危机, 直接影响了本市汽车出口, 整车下滑明显, 零部件产品也无法幸免, 受影响程度加重(见图 5)。

(三) 电子行业出口出现年内首次下滑

10 月电子行业实现出口交货值 394.9 亿元, 同比下滑 2.5%。由于去年同期基数较高, 再加上今年外部消费环境降温, 10 月电子行业出口交货值出现今年内的首次下滑(见图 6)。

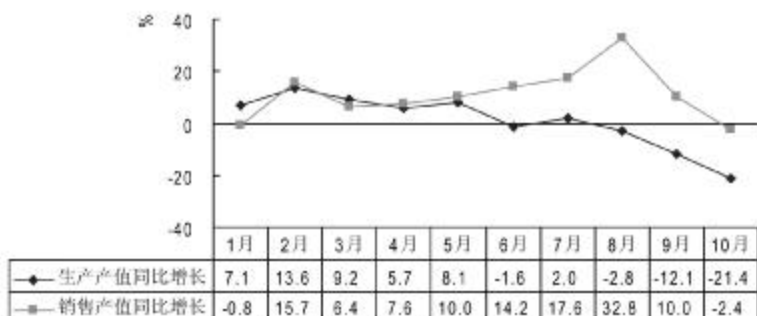


图 3 2008 年 1-10 月上海钢铁行业产销值增长情况

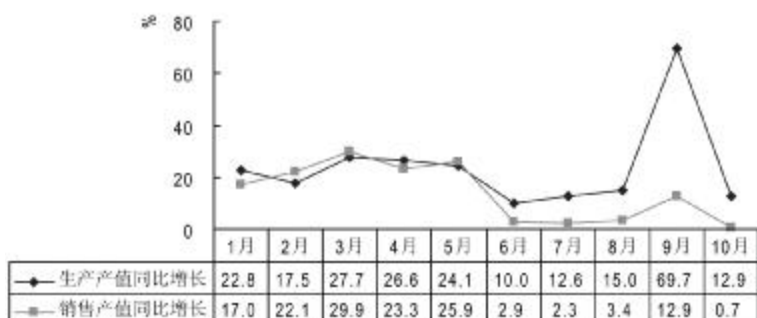


图 4 2008 年 1-10 月上海电子行业产销值增长情况

在监测的 8 个子行业中 3 个出现出口下滑,其中雷达及配套设备制造出口下降为 0,出口交货值最大的电子计算机制造子行业下滑 16.5%;出口获得增长的 5 个子行业中,通信设备制造增幅最大达到 256.3%。

从监测的产品来看,20 种有历史数据对比的产品中仅 7 种实现出口量的增长,而 9 月份出口增长的产品占比达到 50%。其中出口增幅最大的为高性能计算机,达到 493.6%;出口缩减幅度最大的为手机,达到 95.7%,可见技术门槛较低的产品在经济不景气的形势下受影响严重。

(四)机械行业出口增幅降至最低

10 月上海市机械行业实现出口交货值 110.1 亿元,同比增长 2.8%,增幅为今年最低水平。金融危机导致的全球经济危机使得各国的关注焦点在前期主要集中于金融领域,虽然目前已经有一些拯救实体经济的方案出台,但行动的实施尚需一段时间,效果大多还没有显现。因此,工业的乏力使得机械出口增速大大减缓,后期将可能出现下滑(见图 7)。

在监测的 15 个子行业中 9 个实现出口增长,其中出口交货值最大的两个子行业通用设备制造

和电气机械及器材制造业分别获得 16.6%和 6.2%的增长,但增幅已较上月有所降低;9 月份实现出口增长 5.7%的集装箱和金属包装容器制造成为 10 月出口下滑最多的子行业,下滑幅度高达 52.5%。由此看来,机械行业出口方面受到经济危机的影响最明显的为物流相关子行业;通用设备和电气设备受影响相对较小。

从监测的产品来看,有历史数据对比的 11 种产品中有 4 种实现出口增长,比 9 月份减少 3 种。其中,汽轮机辅机出口增幅最大,超过 11 倍;而除矿山设备出口量缩减为 0 以外,柴油发动机出口也大幅减少 72.7%。

三、国内销售:钢铁首现下滑,纺织再次负增长,石化增幅降至个位数

(一)钢铁行业国内销售首次下滑

10 月钢铁行业国内销售额仅 105.4 亿元,同比下滑 5.9%,国内销售额为今年最低,10 月也是今年钢铁行业国内销售的首次同比下滑。

从监测的产品来看,有历史数据对比的 9 种产品中仅 4 种产品国内销量增加。其中精密不锈钢带国内销量增幅最大,同比增长 23.2%;冷轧不锈薄板国内销量缩减幅度最大,同比减少 78.3%。从产品品种来看,销量下滑的产品种类比增长的更多;从销量变化幅度

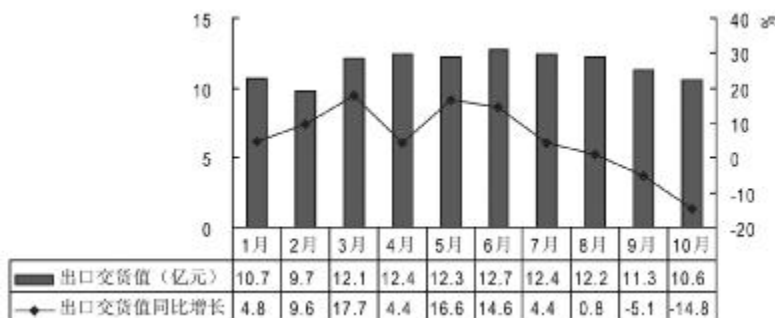


图 5 2008 年 1~10 月上海汽车行业出口交货值及增长情况

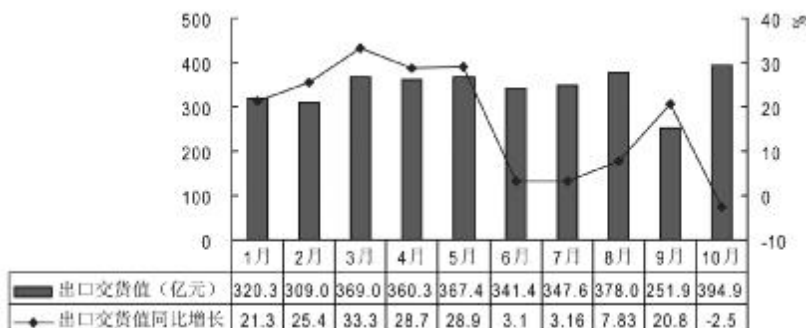


图 6 2008 年 1~10 月上海电子行业出口交货值及增长情况

来看,销量下滑的产品其降幅普遍高于30%,而销量增加的产品除精密不锈钢带以外增幅均只有个位数。因此,较大范围的销量下滑和下滑幅度的增大共同造成了今年内钢铁行业国内销售的首次下滑(见图8)。

(二)纺织行业国内销售回归下降

10月上海市纺织行业国内销售额仅48.6亿元,同比下滑2.6%,在出口连续下滑9个月以后,纺织行业的国内市场状况终于开始调头下行。由于纺织行业的换季需求在8月和9月提前实现,真正进入秋冬之后纺织行业原材料的销售开始下滑;而经济危机造成的需求缩紧导致服装成品市场的消费下降,服装零售商的销售成绩明显低于同期。对此销售商不得已提前展开了大规模的促销活动,以消化库存、增加回款,预计随着年底的到来,服装成品消费会有所回升,但原材料的销售可能继续下滑。

在监测的10个子行业中,有5个子行业国内销售额出现下滑。其中,国内销售额最大的纺织服装、鞋、帽制造业增幅从9月份的13.1%下滑至1.3%,使得纺织行业国内销售难以获得足够的支撑;而9月实现20.2%国内销售额增长的合成纤维制造,在10月成为下滑幅度最大的子行业,同比下滑29.2%。

从监测的产品来看,有历史数据对比的5种产品中,仅运动服装1种实现了国内销量的同比增长,

增幅为102.2%;上月实现增长的聚酯产品10月同比和环比均出现下滑;短纤仍然是国内销量下滑最为明显的产品,同比减少94.6%。

(三)石化行业国内销售增幅降至年内最低

10月上海市石化行业国内销售额下降至206.5亿元,同比增长5.6%,增幅为今年最低,也是今年唯一一个增幅在个位数的月份。

在监测的8个子行业中,国内销售产值获得增长的子行业有4个,比9月份减少1个,其中国内销售产值最大的石油化工、炼焦及核燃料加工子行业销售额增幅从9月的40.3%回落至10月的

20.5%,导致石化行业的增长动力减弱;另一方面,国内销售产值减少最为明显的为橡胶制品业,同比减少15.1%。

从监测的产品来看,有历史数据对比的18种产品中有8种实现国内销量的增长,其中涂料油漆的国内销量增幅最大,同比增加超过22倍,而焦炭和汽车轮胎2种产品的国内销量减少最明显,同比分别减少50.7%和47.3%。

四、利润:有色首现亏损,钢铁亏损扩大,船舶和医药利润大幅下滑

(一)有色行业出现年内首度

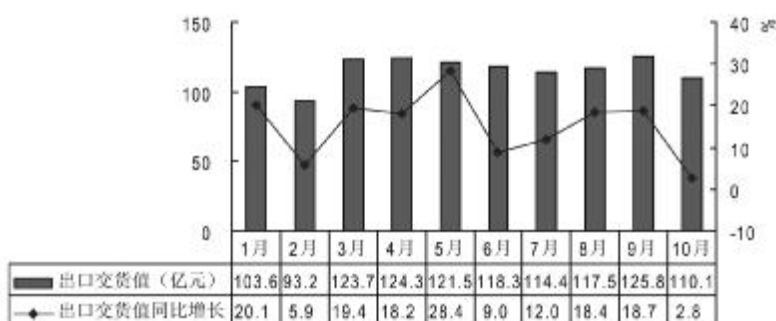


图7 2008年1-10月上海机械行业出口交货值及增长情况

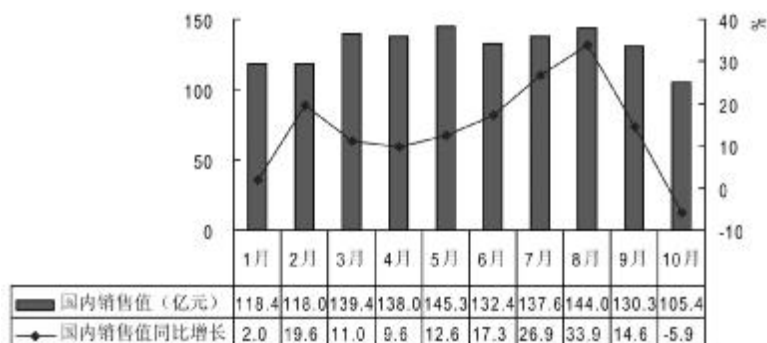


图8 2008年1-10月上海钢铁行业国内销售值及增长情况

亏损

10月本市有色行业出现年内首度亏损,亏损金额为160万。

从监测的产品来看,10月出现亏损的产品有3种,其中铝合金锭和电解铜2种产品转盈为亏;汽车热交换器用复合及非复合材料、内螺纹铜管和制冷用铜管3种产品利润下滑,且下滑幅度都在80%以上;利润获得增长的2种产品为铜加工材和铜线,利润同比增幅分别为902.3%和135.4%。

(二)钢铁行业亏损面及亏损金额明显扩大

10月上海市钢铁行业亏损金额明显扩大,从上月的亏损367万元增加到1.7亿元,是本年度内第二个转盈为亏的月份,或许意味着钢铁行业的冬天来临了。

从监测的产品来看,有历史数据对比的9种产品中,6种产品出现转盈为亏,亏损产品数量比9月增加1种;利润获得增长的只有精密不锈钢带一种产品,同比增幅为28.9%,而这一增幅也明显低于9月份的66.1%。由此可见,钢铁行业的亏损面正在增大,亏损金额也成倍扩大;附加值高的产品仍然具备盈利能力,但利润增幅也明显放缓。

(三)船舶制造业利润大幅下滑

10月上海市船舶制造业实现利润0.3亿元,同比大幅下滑88.1%;与上月相比,利润环比下滑幅度达到96.5%。从利润增幅和销售产值增幅变化的对比来看,在销

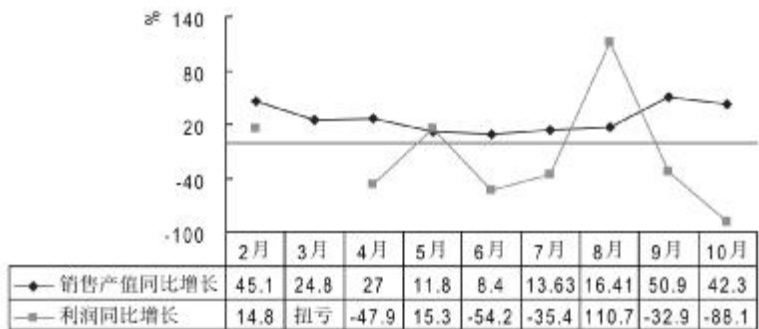


图9 2008年2-10月上海船舶行业销售产值和利润增长情况对比

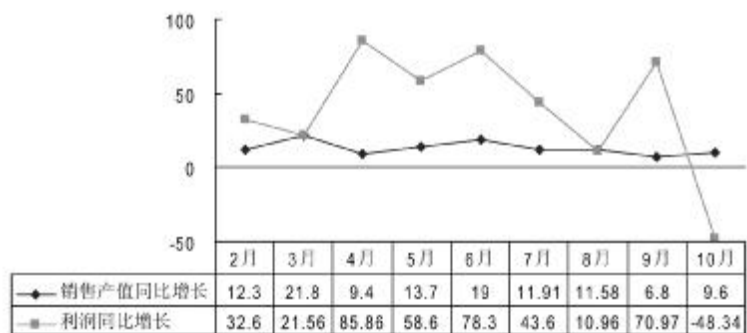


图10 2008年2-10月上海医药行业销售产值和利润增长情况对比

售增长相对平稳的条件下,船舶行业利润出现大幅波动。今年以来的10个月份中,半数月份出现利润下滑,而10月份下滑幅度达到最大,预示着船舶行业将很可能面临亏损(见图9)。

(四)医药行业盈利情况拐点出现,利润大幅下滑

10月上海市医药行业实现利润1.4亿元,同比大幅下滑48.3%。从2月至9月的8个月份中,利润同比增长基本都高于销售产值增长,10月是医药行业利润变化的一个拐点,而本年内首度下滑幅度即接近50%,显示出经济危机对医

药行业影响的剧烈程度(见图10)。

从监测的子行业来看,利润下滑的子行业从9月的1个增加至3个,且利润下滑幅度均在40%以上;当月亏损的子行业虽然比9月减少1个,但化学药品原药制造出现转盈为亏且亏损金额巨大,达到1.4亿元,是导致医药行业利润下滑的主要原因;而10月化学药品制剂制造一改上月的亏损态势,实现了2.1亿元的利润,同比获得77.8%的增长,确保医药行业暂不至于出现全行业亏损。

美国车企唇未亡 加拿大就业齿先寒

12月16日,安大略制造业委员会的研究显示,若通用汽车、福特汽车和克莱斯勒三大车厂破产,立即会有32.3万加拿大人失业,包括安大略省的28.18万人。在全国范围内,到2014年失业人数会升至58.2万,该省失业人数则会升至51.7万。同时,影响将扩散至加拿大整个国家,冲击到债权人、供应商、部件制造商和经销商。

一位美国外交官周二表示,加拿大总理哈珀上周六致电美国总统布什,称如果美国提供援助,加拿大也会贡献一己之力,提供20%的援助。

“加拿大更好的选择是向通用和克莱斯勒提供保命资金,因为加拿大汽车业破产无异于经济上的核冻结,由此产生的灾难性效应将令我们陷入深度衰

退。”安大略省经济发展部长Michael Bryant说。

另外一种可能的情形是,如果美国车厂减产50%,至少会有15.7万人立即失业,包括安大略的14.1万人。到2014年,全国范围内失业人数会升至29.6万,包括安大略的26.9万。

美国汽车业三巨头已向加拿大联邦政府和安大略省政府提出求援申请,要求获得60亿加元(约合48亿美元)的贷款。

12月12日,加拿大联邦政府和汽车工业重镇安大略省同意,在美国政府最终同意提供140亿美元的救援措施的前提下,向国内汽车业提供35亿加元(28亿美元)的救助。

欧洲新车销售量 11月下跌 25.8%

欧洲汽车制造商协会12月16日公布的数据显示,今年11月,欧洲市场上共售出新车93.2537万辆,销量连续第七个月下滑,同比骤降25.8%,是自1999年以来的最大降幅。

不论是占去9成销量的传统市场西欧,还是一度被寄予厚望的新兴市场中东欧,新车销售均遭遇“滑铁卢”,11月份销量分别下降26%和22.6%。除芬兰、波兰和捷克外,其余欧洲国家销量全线下滑。

在西欧地区,新车销量降幅最大的爱尔兰同比下滑了55.9%,西班牙骤降49.6%,英国和意大利紧随其后,分别下降36.8%和29.5%,德国和法国则分别下降17.7%和14.1%。中东欧地区不少人是首次购车,因此新车销量一直“涨势喜人”,但最近几个月却呈现出明显颓势。11月份,只有波兰和捷克同比分别增长了10.7%和2.0%,降幅最大的罗马尼亚则骤降

了53.1%。

11月份,逐鹿欧洲市场的主要汽车厂商几乎无一例外业绩惨淡。虽然德国大众集团依然是欧洲汽车市场上的领跑者,其市场份额由去年同期的20.5%升至22.9%,但销售量却下滑17.4%。紧随其后的法国标致雪铁龙集团销量则下滑了26.9%。

作为“美系”汽车厂商在欧洲的“领头羊”,美国福特集团虽然市场占有率稳居第三,但11月份销量同比下滑19.6%。通用汽车集团更是惨不忍睹,销量骤降37.5%。领军“日系”厂商的丰田汽车公司销量同比也下滑了33.7%。

欧洲汽车制造商协会认为,新车销售不断萎缩主要是因为金融危机以及接踵而至的经济衰退造成需求锐减。

一方面,受金融危机冲击,欧洲经济正陷入衰

退,担心收入减少甚至被裁员的消费者都选择捂紧钱袋,推迟购车计划;另一方面,信贷紧缩导致银行等金融机构纷纷收紧消费信贷,在一定程度上也抑制了消费者贷款购车的积极性。

与此同时,欧盟日益严格的汽车尾气排放标准令欧洲汽车厂商雪上加霜。与美国同行一样,在寒风中瑟瑟发抖的欧洲汽车厂商不得不向政府求援。今年10月份,欧洲汽车制造商协会请求欧盟提供400亿欧元低息贷款,用于清洁节能车辆研发。但欧盟委员会日前在其2000亿欧元经济刺激计划中仅建议为汽

车业提供至少50亿欧元救助资金,与汽车厂商们的期待相去甚远。

欧盟轮值主席国法国经济、财政与就业部长拉加德15日在法国斯特拉斯堡向欧洲议会发表讲话时敦促欧盟采取行动,为汽车业纾困。他表示,当大西洋彼岸的美国正在考虑救助通用、福特和克莱斯勒三大汽车巨头时,欧盟不能袖手旁观,而是应该尽早采取措施,以免为时过晚。

面对销售“寒冬”,欧洲汽车厂商能否获得政府救助这根“救命稻草”还是个未知数。

日本钢铁机械受汽车拖累

随着金融危机对实体经济影响的加剧,世界经济陷入低迷。经济环境的恶化严重影响了日本汽车在国内和海外的销售,并殃及与之相关的日本钢铁、机械等行业。

据统计,今年9~11月,日本国内新车销量逐月下降,分别比去年同期减少5%、13%和27%。从目前的情况看,12月的销售情况也不容乐观,各大厂商均在苦苦挣扎。

截至2007年底,日本汽车在国内的销量已连续4年下降,预计2008年全年的销量仅能维持在320万辆的水平,约为1990年最高纪录的一半,这将是日本汽车业遭遇第一次石油危机后1974年以来的最低值。

长期以来,日本汽车行业主要靠国外市场拉动,受国外市场情况的影响较大。目前,欧元区和美国经济已经步入衰退,全球经济正面临严峻挑战。《日本经济新闻》援引本田公司社长福井威夫的话说,目前汽车业的低迷超乎想象,前景堪忧。

因为汽车销量大幅下降,不少汽车公司在下调盈利预期的同时,纷纷调整投资和生计划。丰田公司和本田公司本月相继宣布明年将进一步减少在北美

地区的产量。丰田公司还可能取消或推迟在中国、巴西、印度以及日本国内的投资计划和增产计划。这可能在日本汽车业界引起连锁反应,从而对其他相关行业产生更大的影响。

汽车行业是一个综合性产业,与许多行业相关联。汽车生产和销售不振,首当其冲的是机械和钢铁行业。日本工作机械订货额今年8月份同比下降14%,9月份和10月份降幅分别达20%和40%,11月份创下了62%的单月历史最大降幅。

同样,钢铁行业也面临着严峻的考验。由于汽车业减产导致钢铁需求下降,维持了近2年半的钢材旺销状况在今年8月份开始逆转,到今年10月份普通钢材的订货同比急剧减少15%。为此,新日铁等大型钢铁公司时隔3年再次实施减产措施。业内人士认为,如果汽车销售低迷状况得不到改观,短期内钢铁需求也很难恢复。

此外,日本各大公司在调整生产经营的同时,也纷纷通过裁员来减少开支。企业裁员将给日本政府和社会带来巨大压力,也会对整个日本经济产生不利影响。目前,很多分析人士认为,日本汽车和钢铁业的景气最早要在2010年以后才会恢复。

法国电信加速非洲扩张

11月18日,法国电信中东及非洲执行副总裁马克·雷纳德(Marc Rennard)表示,即使金融危机可能使2009年的业务拓展充满困难,但他相信在庞大的市场需求推动下,非洲电信市场仍将保持较快的增长速度。非洲的移动通信与固定通信业务从几年前刚

刚开始发展,具有较大的发展潜力。法国电信希望借助此前在非洲的并购,加速在非洲电信市场上的扩张。法国电信曾表示,未来将致力于在亚洲和非洲等新兴市场寻求发展机遇,开拓国际业务。

韩制造业库存创十年新高

随着韩国出口和内需同时陷入低迷,韩国制造业库存率(库存与出货的比率)达到10年来的最高水平。韩国国家统计局(National Statistical office)12月15日表示,今年10月制造业库存率为118.7%,为1999年2月达到121.4%以来的最高值。

制造业库存率是将季节调整库存指数除以季节调整出货指数的值,得出的比率,数值越高说明库存越多。

直至今今年4月,韩国制造业库存率还处在99.4%的水平,但5月升至103.3%,随后的6~10月先后升至107.8%、106.4%、110.0%、115.1%、118.7%,自4月以来已连续6个月上升。

据悉,制造业库存率不断增加是由于10月生产者产品库存同比增长17.6%。各行业增长率分别为:计算机484.2%、半导体及部件43.3%、化学产品31.2%、汽车11.2%。

韩放松中小企业贷款

12月4日,韩国金融服务委员会向外界通报了政府为援助深陷资金困境的出口企业而采取的几项措施。韩国信用担保基金(Korea Credit Guarantee Fund)和韩国科技信用担保基金(Korea Technology Credit Guarantee Fund)将贸易融资比例从95%提高到100%,将最高担保额从30亿韩元提高到100亿韩元。此举旨在刺激银行发放更多贷款给中小型企业。此外,为了防止以房地产抵押借款的小型企业在资产缩水之时遭到银行追债,韩国信用担保基金还

向中小企业提供暂时性的附属抵押品贷款全额担保,时间范围为截至明年12月为止。上述小企业指的是全职工作人员不超过5人的企业,如果是制造企业、建筑企业、交通运输与矿业企业,则工人数不超过10人。

韩国金融服务委员会同时通报,近期银行向中小型企业发放的贷款额有所增加,10月份为3.4万亿韩元,11月份为4.3万亿韩元,之前8~9月发放的贷款额大约为2万多亿韩元。

俄罗斯煤炭产量增长

俄罗斯国家杜马举行的煤炭行业现状和展望以及立法听证会上公布的数据显示,2008年俄罗斯煤炭产量有望超过3.3亿吨,超过去年的3.142亿吨。今年将有超过2.9亿吨的煤炭用于销售。据悉,俄罗斯的煤炭产量增幅高于天然气产量增幅,2007年向50余个国家出口煤炭9800万吨,比1997年的出口量增长了4倍。

俄罗斯国家杜马能源委员会 Yuri Lipatov 表示,

俄罗斯正在重新评估煤炭在国家能源、经济安全中的地位和作用,充足的固体燃料资源有助于抵挡可能到来的能源危机。尽管对电能、热能的替代资源不断探索,但煤炭仍将是未来世界燃料和能源平衡的基石。预测显示,俄罗斯对煤炭的需求将会有所增加,到2010年煤炭产量有望达到3.43亿吨,到2020年达到4.4亿吨,到2030年为5.25亿吨。

埃克森美孚不改油气投资计划

埃克森美孚公司高级副总裁埃尔伯 (Mark W. Albers) 12月4日表示,尽管全球经济低迷、能源价格下降,但作为全球石油行业的重要角色,美孚不会推迟或终止任何石油、天然气投资计划。在马来西亚首都举行的为期三天的国际石油技术会议中,埃尔伯称,“我们的近期投资计划不会发生变化。原油价格一直是周期性波动的,终究会回升。”埃尔伯称埃克森美孚公司决定开发项目的可行性,不仅仅依据石油现价,而更重视长期商业规划。

12月4日基准美国原油期货在46美元/桶附近

波动,创2005年3月份以来新低。目前,全球石油需求疲软,经济放缓增加了油价下跌的担忧。

埃尔伯还补充说,德克萨斯州的欧文公司希望美国的新一届政府不会给石油公司增加税收负担。2009年1月20日起,当选总统奥巴马将正式开始就职。已有推测,美国的能源公司可能面临额外的利税,这在共和党执政期间是不曾有过的。埃尔伯表示,“我们希望新政府在制定新的切合实际的财政政策的同时,不要给消费者增加额外的成本。”

俄缩短石油价格监测期

克里姆林宫新闻局宣布,俄罗斯总统德米特里·梅德韦杰夫签署了有关《修改俄罗斯联邦海关税率法第三条》的法律。该法律规定,缩短石油价格监测期。

该法律于2008年11月21日和11月26日分别

经国家杜马和联邦委员会批准。

根据该法律,俄罗斯原油在国际市场上的价格监测期由以前的两个月一次改为每月一次。俄罗斯石油出口关税根据这一监测价格确定。这样,俄罗斯石油出口关税也将每月进行修订。

巴西首建海上石油钻井平台

11月19日,巴西国有石油天然气巨头巴西国家石油公司(Petrobras)宣布,该公司建成首个海上石油钻井平台(P-51采油平台),近日即可开工生产。P-51采油平台位于里约热内卢(Rio de Janeiro)安戈拉多斯黑斯(Angra dos Reis)地区,以后将向大岛湾移动,并在那里接受正式运作前的调试。

P-51平台在巴西船舶工业历史上具有独特地

位,该工程共耗资10亿美元,完全在巴西国内建造,建设材料的75%来自国内生产。该平台上马后,每天最多可生产石油18万桶、天然气600万立方米。Petrobras勘探与生产负责人Jose Jorge de Moraes曾表示,受全球经济危机和低油价影响,该公司部分项目将被延迟,但Petrobras还表示,P-51项目不受影响。

11月印度进口钢铁量同比增长超七成

12月15日,印度钢铁部下属铁矿石和钢铁月度数据统计机构联合计划委员会(Joint Planning Committee)表示,印度11月份钢铁进口在2007年同期80万吨的基础上增长超过70%,至140万吨;但今年4~10月累计进口量较2007年同期的588万吨减少10.7%,为525万吨。

需求下降导致国内钢铁生产商的不断减产,而国际价格低于国内价格使进口在11月大幅上升。急剧上升的进口主要是由来自中国、泰国和乌克兰等国家。这些国家的价格在450~500美元/吨,比国际市场钢铁价格600~700美元/吨还要便宜25%左右。

面对国际钢铁价格的不断下降和来自其他国家更廉价的进口,印度国内钢铁行业向政府寻求更多

的帮助。在11月17日印度政府对许多钢铁产品征收5%的进口税后,政府又于12月对来自中国、日本、韩国、美国和欧盟在内的进口钢铁产品启动反倾销调查。调查产品的范围包括不锈钢、冷轧产品和热轧产品。

印度国内钢铁行业相关人士建议,钢铁价格已处于低位,并且考虑到成本因素,价格应该不会进一步下降;政府应该增加钢铁进口税的税率到10%以上或设定最低进口价来抑制进口。

目前世界各国都正采取积极的措施来保护国内钢铁工业的利益。美国已对来自俄罗斯的部分钢铁产品实行进口最低限价,而东南亚国家则取消出口税或提高了进口税。

印度限制进口无缝钢管和木板

为进一步保护国内工业,11月24日起,印度政府开始限制一些工业产品的进口,其中包括钢管和木板。印度商业部发布通告,原属“自由”进口的无缝钢管、不超过5毫米厚的高弹性板材和密度板被列

入限制进口产品名单。据悉,无缝钢管通常用于石油和汽车工业。日前印度政府已限制了热轧钢卷(所有钢材制品的关键性原材料)的进口。

哈萨克前 11 月石油产量上涨

哈萨克斯坦官员日前透露, 2008 年 1~11 月哈萨克斯坦的石油和凝析气产量同比上涨 4.6%, 至 6427.1 万吨。但凝析气产量在前 11 个月内下滑了 5.1%, 至 546.9 万吨。11 月当月, 哈萨克斯坦生产石油和凝析气 601.1 万吨, 其中包括 56.1622 公吨凝析气。哈萨克斯坦国家石油和天然气公司(KazMunay-Gas National Company JSC)1~11 月生产了 866.9 万吨

石油和凝析油, 产量减少了 1.1%。

1~11 月, 哈萨克斯坦油气产量同比上涨了 10.6%, 达 300.2 亿立方米, 其中包括 169.34 亿立方米的天然气。11 月当月, 哈萨克斯坦油气产量为 25.44 亿立方米。KanMunayGas 公司在 1~11 月期间生产了 12.37 亿立方米天然气, 与其年同期相比下滑 4.5%。

乌克兰欲刺激农产品出口

乌克兰谷物联合会(UGA), 敦促政府调整措施以刺激谷物出口。乌克兰已出口了 1 千万吨谷物, 但是鉴于国际市场的激烈竞争, 进一步出口似乎已成问题。该协会主席 Klimentko 表示, 乌克兰在国际市场上竞争对手俄罗斯计划加快谷物出口增值税的退税程序、降低谷物运输关税以及引入出口补贴。乌克兰也

应通过相应措施, 刺激谷物出口。

Klimentko 表示, 仅政府欠五家谷物贸易公司的债务目前已超过六亿格里夫纳(hryvni); 而谷物出口的费用自年初已经上涨了 80%。Klimentko 同时敦促国会尽快通过一项议案, 以在全球金融危机下保护乌克兰农产品行业。

全球并购陷入低谷

全球金融危机使流动性紧缩, 地区并购活动几乎陷入停滞。今年截至目前的地区并购活动比去年同期下降了约 10%。专家预测亚洲并购交易量的下滑至少将持续到 2009 年下半年。汤姆森路透集团(Thomson Reuters)11 月 28 日发布的数据显示, 截至目前亚太地区(不包括日本)并购交易额为 4826.5 亿美元, 同比减少 9.2%。交易量从去年的 10473 起减少

到今年的 10013 起。数据跟踪公司 Dealogic 透露, 截至目前全球并购交易额为 3.36 万亿美元, 同比减少 24%。

有分析认为, 资金流动性不足是导致亚洲并购交易萎缩的主因, 另一个原因则是股市的大幅缩水。然而, 金融危机也为有实力的企业在股市中抄底或选出最有利的投资组合提供了良好的机遇。

(本栏编辑: 袁丹)

宁夏商务厅举办 2008 年第二期 产业安全数据库 扩容工程监测业务培训班

为贯彻落实“2008 年全国产业损害调查与维护产业安全工作会议”精神,确保宁夏回族自治区重点监测企业数据的顺利上报,准确反映宁夏产业发展状况,12 月 10~11 日,自治区商务厅在银川市举办了“2008 年第二期产业安全数据库扩容工程监测业务培训班”。

商务部产业损害调查局预警处彭云志、数据中心葛佳丽同志专程赴银川为培训班授课。分别讲解了维护我国产业安全的重要意义、产业安全数据库扩容工程的背景与进展等相关情况以及中国产业安全指南网的工作平台与使用,产业安全数据库直报系统和“产业损害预警统计报表制度”等。宁夏商务厅陈志伟介绍了我国产业安全的形势。企业人员反映参加此次培训班收获很大,使他们了解了我国产业损害预警机制建设的知识,基本上掌握了监测数据的上报内容。此次培训对进一步做好宁夏产业损害预警机制建设和维护产业安全工作将起到积极地促进作用。



福建省召开全省 进出口公平贸易年终工作会议

为了适应当前国内外宏观经济形势变化,有效应对国际贸易保护主义,更好地学习实践科学发展观,研究部署新形势下的进出口公平贸易工作,促进该项工作上台阶,12 月 2~4 日,福建省外经贸厅在福州闽清县召开了全省进出口公平贸易工作会议。各设区市外经贸局分管领导、相关业务科室负责人和有关行业商协会负责人近 40 人参加了会议。会议传达贯彻了全国进出口公平贸易工作会议精神,表彰了福州、漳州、泉州及南平市外经贸局四家重点产业安全状况专题报告撰写优秀课题。各设区市外经贸局的负责同志还通报交流了 2008 年各地进出口公平贸易及应对欧盟 REACH 法规工作进展情况。

会上,陈安生副厅长作了总结讲话,他分析了当前福建省外经贸所面临的形势,充分肯定了今年的进出口公平贸易工作定位准确、运作有效、成效初显,对 2009 年的工作提出了四个方面的要求。

第一,突出一个主题。要结合深入学习实践科学发展观活动,紧扣“科学发展、四求先行”这一主题,围绕外经贸发展这个中心任务,切实提高对进出口公平贸易工作重要性的认识,增强工作责任感和紧迫感。

第二,搭建两个平台,一是搭建行业组织工作平台,着力把福建省的 11 个“进出口公平贸易行业组织工作点”扶持培育好,要进一步细化工作方案,落实工作责任制,加强具体运作;二是搭建信息服务平台,要畅通信息来源渠道,完善预警机制建设,提前做好防范准备。

第三,完善三个机制。一要完善“四体联动”工作机制,引导企业确立应诉主体意识,加强对企业应诉活动的支持与指导。要加强规则研究,在做好发达国家贸易摩擦应对的同时,尽快熟悉亚非拉发展中国家的贸易救济政策,指导企业有效开拓新兴市场,分

散贸易风险。二要完善“两横一纵”工作机制,有效应对反补贴调查,要协调各相关部门做好补贴政策制定、政府调查问卷填答和实地核查工作。三要完善“产业安全”工作机制,健全“省维护国内产业安全联席会议制度”,深入推进产业安全数据库扩容工程,加强对所获信息的分析,为研究制定科学的产业发展政策提供建设性意见,对受损产业及时启动贸易救济措施加以保护。

第四,加强四项工作。一是加强热点关注,继续深化与经贸委、质监局、国检局等部门的 REACH 应对协作,积极关注下游企业应对,引导中介机构、行业组织、龙头企业共同行动,溯源制作物质清单。二是加强调查研究,掌握一手资料,进一步提高福建省的工作水平。三是加强人才培养,依托“人才强商”工程,加大进出口公平贸易知识的培训力度,提高机关、行业和企业相关人员的业务水平。四是加强机构建设,新一轮的机构改革即将展开,各设区市外经贸局要设置专门的进出口公平贸易工作机构,配备专人负责此项工作,确保上下对应和工作衔接。

甘肃省商务厅举办第二期 产业安全数据库 扩容工程监测业务培训班

2008年12月4日,甘肃省商务厅组织60余家企业和地市商务主管部门负责人召开了产业安全数据库扩容工程第二期培训班。甘肃省商务厅李西新厅长助理在培训会上做了动员报告,通过当前金融危机形式和中国产业现状详述了参加产业安全数据库扩容工程的重要性和意义。会议由甘肃省商务厅候进峰处长主持。数据中心葛佳丽在会上详细讲解了维护我国产业安全的重要意义,产业安全数据库扩容工程的背景与进展,介绍了中国产业安全指南网工作平台及信息服务功能、产业安全数据库直报系统和“产业损害预警统计报表制度”。本次培训会取得圆满成功,达到了预期效果。

安徽汽车产业损害预警与 维护产业安全座谈会召开

根据安徽省商务厅产业损害调查局2008年产业安全数据库扩容工作计划安排,12月2日,安徽省汽车行业协会在合肥召开“安徽汽车产业损害预警与维护产业安全座谈会”。安徽省经委、合肥海关、安徽出入境检验检疫局、合肥工业大学机械和汽车学院的有关领导和专家,以及奇瑞、江淮等二十多家会员企业的管理、营销人员参加了座谈。

安徽省商务厅产业损害调查局负责人首先介绍了由汽车行业协会召开这次会议的目的和意义,通报了国家产业损害预警系统和产业安全数据库扩容工作近期在开展信息服务方面的主要进展。

安徽省汽车行业协会是安徽省唯一参与产业安全数据库扩容组织工作的行业中介机构,协会旗下近四十家骨干企业都是扩容工程第一批试点单位,两年来在产业安全数据库扩容工作中发挥了积极的作用。根据安徽省2008年产业安全数据库扩容工作安排,协会承担安徽汽车产业损害预警系统建设任务。

安徽省汽车行业协会会长梁华平在座谈会上介绍了金融危机冲击下国内外汽车行业发展面临的种种困难,分析了今年以来安徽汽车及零部件行业产销形势;省经委行业处负责人介绍了安徽省扶持汽车产业领导小组的近期工作。

本次座谈的中心议题是讨论省汽车行业协会提交的“安徽省汽车产业损害预警系统实施方案(草案)”。

协会秘书长徐燕代表协会介绍了“安徽省汽车产业损害预警系统实施方案(草案)”出台背景。她谈到目前我国汽车产业运行环境的日益复杂多变时指出,安徽是我国汽车自主品牌的发祥地,也是中国品牌汽车开拓国际市场的主力军;安徽又是全国唯一拥有两个汽车及零部件出口基地的省份;安徽汽车产业所面临的国际竞争环境、所遭遇的贸易摩擦和贸易壁垒,

基本上就是中国的汽车产品在国际市场上所遇到的全部问题。因此,建设安徽汽车产业损害预警系统具有很强的代表性、极大的紧迫性和广泛的指导意义。

徐燕秘书长的观点得到参会代表的认同。多数来自企业的代表反映,各国关于汽车产品市场准入法规、严格的技术标准、繁琐且成本高昂的认证程序是开拓国际市场最大的困扰。希望产业损害预警系统不仅能通过产销存进出口数据分析及时反映市场趋势,也要争取在帮助全行业克服各种非关税贸易壁垒方面发挥作用。

安徽省商务厅产业损害调查局代表认为,建设预警系统的目的是“为之于未有,治之于未乱”,但实践证明预警不可能完全走在风险发展的前面,所以预警系统建设必然是一个长期完善的进程;在预警系统建设和运行中,政府、行业组织和具体企业的关注重点并不完全相同,因此预警系统建设进程需要行业组织、广大企业和政府部门的共同参与,合作互补。

安徽省汽车行业协会决定,在省商务厅产业损害调查局指导下,组成由骨干企业、合肥、芜湖两市汽车及零部件出口基地办公室、合肥海关及有关研究单位参加的预警系统建设工作小组,拟进一步完善系统建设工作方案,并在会上对各参建企业提出了工作要求。

舟山市召开产业损害调查工作会议

10月28日,浙江省舟山市经贸委在定海组织召开了产业损害调查工作会议。舟山经济开发区、各县(区)经贸局及出口企业共30多人参加了会议。会议传达了浙江省经贸委产业损害调查局9月24日在杭州召开的全省产业损害调查工作会议精神,并根据《2008产业损害调查与维护产业安全工作考核细化》要求,商讨了《舟山市产业损害预警监测信息员工作评价制度》,对如何做好产业信息及预警分析进行了培训。

龙虎榜:

2008年10月各地 扩容工程进展情况通报

据商务部重点行业产业损害预警数据中心对各地开展产业安全数据库扩容工程情况了解,截至2008年12月8日,全国已有33个省市自治区和新疆建设兵团正式启动了扩容项目,总计完成培训的企业数为6284家,已开始数据直报工作的企业为4025家,企业直报率为64.05%。

直报:10月份直报情况统计显示,各地方所属的3576家企业已经完成报送任务,直报率为61.29%。新疆建设兵团和大连市以100%的上报率并列产业安全数据库龙虎榜第一位,浙江省、宁波市、福建省、上海市、河北省、江西省的企业直报率超过80%。

本月氮肥、磷肥、机床工具行业协会所属直报企业数达到449家,企业报送率为100%。

培训:

10月15~16日,河南省召开了产业安全数据库扩容工程培训班;12月2~10日,广州市召开了第二期产业安全数据库扩容工程培训班;12月3~4日,甘肃召开了第二期产业安全数据库扩容工程培训班;12月10~11日,宁夏召开了第三期产业安全数据库扩容工程培训班;12月16~17日,河南召开了产业安全数据库扩容工程培训班;12月16~17日,辽宁召开了产业安全数据库扩容工程培训班;12月22~23日,吉林召开了产业安全数据库扩容工程培训班;12月25~26日,广西召开了第二期举办产业安全数据库扩容工程培训班;12月24~25日,湖南召开了产业安全数据库扩容工程培训班;12月29~30日,贵州召开了产业安全数据库扩容工程培训班。

详细情况见下表。

2008年10月重点联系企业直报情况通报

	重点联系企业数	已培训的企业数	已上报的企业数	企业上报率/%	排名	排名升降情况
所属地区合计	8975	5835	3576	61.29		
新疆建设兵团	48	48	48	100.00	1	-
大连市	81	55	55	100.00	1	-
* 浙江省	400	400	389	97.25	3	-
宁波市	367	322	301	93.48	4	↑ 1
福建省	400	400	367	91.75	5	↑ 1
* 上海市	140	140	127	90.71	6	↓ 2
河北省	736	585	526	89.91	7	-
江西省	197	142	114	80.28	8	↑ 1
河南省	306	140	108	77.14	9	↓ 1
新疆维吾尔自治区	61	48	33	68.75	10	↑ 1
厦门市	136	130	83	63.85	11	↑ 1
湖北省	326	187	117	62.57	12	↓ 2
深圳市	330	234	130	55.56	13	↑ 3
安徽省	245	242	134	55.37	14	↑ 1
重庆市	54	29	16	55.17	15	↓ 1
山东省	956	460	247	53.70	16	↑ 2
吉林省	312	192	103	53.65	17	↓ 4
青海省	47	40	21	52.50	18	↓ 1
湖南省	422	175	78	44.57	19	↑ 4
海南省	485	380	161	42.37	20	↓ 1
甘肃省	57	57	23	40.35	21	↓ 1
辽宁省	310	215	85	39.53	22	↓ 1
四川省	664	350	126	36.00	23	↑ 1
宁夏回族自治区	95	90	32	35.56	24	↓ 2
贵州省	67	55	18	32.73	25	-
云南省	71	71	19	26.76	26	-
北京市	63	45	11	24.44	27	↑ 3
内蒙古自治区	95	58	14	24.14	28	-
江苏省	862	263	61	23.19	29	-
天津市	54	27	6	22.22	30	↓ 3
广东省	148	40	7	17.50	31	-
广西壮族自治区	105	80	9	11.25	32	-
黑龙江省	40	30	2	6.67	33	-
陕西省	170	105	5	4.76	34	-
山西省	125	0	0	未启动	35	
青岛市	0	0	0	未启动	36	
西藏自治区	0	0	0	未启动	37	
所属行业协会合计	449	449	449	100.00		
★中国氮肥工业协会	150	150	150	100.00		
★中国磷肥工业协会	112	112	112	100.00		
★中国机床工具工业协会	187	187	187	100.00		
总计	9424	6284	4025	64.05		

注：1、★企业数据为行业自行汇总后入库；

2、*企业数据为地方自行汇总后入库；

3、企业上报率=已经上报企业数/已培训企业数×100%。

(本栏编辑:田甜)