

# 经济预测分析

第 45 期

国家信息中心

2021年11月11日

---

## 工业领域四大结构性难题亟待破解 建议从五方面发力稳运行、促发展

**内容摘要：**当前，工业经济运行韧性持续显现，有利于产业高质量发展的因素不断积累。但各类外部突发冲击、行业内部结构性难题叠加碰头，工业经济稳定恢复的基础仍不牢固，统筹稳增长、调结构的难度进一步加大。顶住短期冲击压力、着力解决制约供需平衡的突出问题，是保持全年工业经济稳定恢复、稳中向好的关键。建议抓好项目落地稳定制造业投资，纾解市场主体特别是中小企业困难，缓解外贸出口运力紧张状况，做好疫情防控条件下产业链稳定政策储备，加大保供稳价力度，进一步夯实工业稳定运行的基础。

## 一、当前工业经济运行四方面突出矛盾亟待化解

受原材料价格攀升、海运运力紧张、消费复苏缓慢、投资意愿不振等因素影响，当前我国工业经济运行存在四个突出矛盾。

**（一）生产成本刚性上涨和传导渠道相对有限之间的矛盾。**一方面，企业生产原材料成本持续高涨。10月份，工业生产者购进价格中，燃料动力类价格上涨40.7%，有色金属材料及电线类价格上涨25.8%，化工原料类价格上涨24.9%，黑色金属材料类价格上涨22.6%，连续5个月同比涨幅均超过15%。另一方面，下游企业生产成本压力难以有效疏导。主要表现是，上游原材料价格在上涨，但下游消费品出厂价格在低位运行。10月份，采掘工业价格同比上涨66.5%，原材料工业价格上涨25.7%，加工工业价格上涨10.8%。相比之下，衣着和一般日用品价格同比仅上涨0.8%，耐用消费品价格甚至同比下降0.1%。上游成本刚性上涨和下游价格传导受限碰头导致下游企业利润空间明显收窄。以轻工业为例，据中国轻工业联合会反映，1—7月份轻工行业利润增速低于全国工业39.8个百分点，利润占全部工业的比重比上年末下降5.5个百分点。

**（二）要素资源约束强化和持续扩大有效投资之间的矛盾。**主要表现在：一是土地指标紧缺制约企业产能扩张。部分企业受土地要素制约导致项目落地受阻，最终影响企业投资。以东部某市为例，该市每年各类项目建设用地指标需求达3000亩以上，而实际用地指标不到需求量的50%。二是能源双控对投资项目构成“硬约束”。据东部某市反映，该地区“十四五”规划建设的174个重点用能项目能耗需求超过400万吨标煤，但新增能耗总量要求控制在200万吨标煤，供求矛盾十分突出。三是招工难”“用工贵”问题影响企业投资信心。东部省份部分企业反映，普通车床工人工资已经从去年5500元/月涨到目前6000元/月，技术岗位则从6500元/月涨到7300元/月，大大

压缩了企业利润，影响了企业的投资意愿。四是散发疫情对部分企业资金链造成较大压力。部分企业反映，疫情影响企业外派收款人员无法及时到达疫情散发地区的合作单位进行结算操作，导致应收账款难以及时到账，致使公司资金链断裂，从而影响投资信心。

**（三）出口运力明显紧张和生产能力较为充裕之间的矛盾。**国际海运供应链恢复缓慢引发的海运运力持续紧张与国内企业产能充足、出口需求旺盛相碰头，导致企业库存压力增加等问题十分突出。一方面，出口运力紧张局面持续，物流成本不断攀升。今年以来，货柜短缺、运费畸高的问题持续至今。截至9月10日，中国出口集装箱运价指数达到3157.6点，相比去年的最低点834点大涨279%。据部分企业反映，集装箱短缺导致订舱等待时间变长，甚至“一箱难求”。同时，航线运价持续上涨，2019年一个集装箱运价仅需2000多元，但近期已疯涨至15000元左右。另一方面，国内出口企业产能充足，出口需求十分旺盛。2021年第三季度，我国工业产能利用率已经高达77.1%，处于2013年以来较高水平。企业出口需求也十分旺盛，9月份工业出口交货值同比增长16.8%，累计同比增长19.4%。但受物流能力限制，企业出口不畅明显，从而导致企业库存压力增加。据沿海部分出口加工企业反映，运力紧张已经导致企业货物无法正常发出，但为维系长期商业合作，企业无法停止生产，从而导致库存陡增，大量货物无处存放。

**（四）确保供应链稳定和经销环节“囤货惜售”之间的矛盾。**产业链部分环节缺货引发经销环节“囤货惜售”，进一步加剧了紧缺产品的供需矛盾，不利于供应链整体稳定。以汽车行业为例，一方面，芯片持续缺货使得确保供应链稳定成为汽车行业的重点任务。自去年以来，全球疫情冲击导致芯片供应短缺成为一大突出问题，特别是7、8月份，由于马来西亚疫情扩大导致当地芯片企业停产，进一步加剧

了汽车芯片供应不足的难题，由此导致汽车产业链运行出现停滞，部分汽车企业不得不缩减产能。因此，增加芯片供应确保产业链稳定运行就成为全球汽车产业的“头等大事”。另一方面，“芯片大战”持续发酵，经销商“囤货惜售”进一步加剧供需矛盾。由于下游企业对芯片供应信息掌握不够充分，因此纷纷采取扫货的方式“抢夺”稀缺资源，特别是头部企业“囤货居奇”以及经销商“囤货惜售”，进一步加剧了芯片市场的供需矛盾，导致芯片价格大幅上涨。据调研企业反映，截至目前，芯片价格涨幅普遍在30%以上，一些高端芯片涨幅往往超过30倍，个别产品甚至超过200倍。

## **二、稳定工业运行的五大着力点**

促进全年工业持续平稳向好，关键在于坚持稳中求进工作总基调，保持政策连续性稳定性可持续性，聚焦难点矛盾加大政策落实力度，加强前瞻性研判，做好跨周期调节，统筹稳增长和调结构的关系，着力解决制约供需平衡的突出问题。

**（一）提升投资意愿稳定制造业投资。**着眼补短板、调结构、增后劲，提高政府资金使用效率，降低民间投资准入门槛，积极扩大有效投资。聚焦产业基础能力提升、产业集群上下游配套、细分领域产业链延伸补强、新兴产业增长点培育等领域，加强重大项目谋划储备。推动制造业领域重大项目建设，促进已经开工的项目尽快落地。加强对技术改造投资的支持力度，简化传统产业享受技术改造支持的条件和程序，加大对技改项目的政府支持力度。提高对国家级工业互联网平台和智能制造试点示范项目等工业投资项目的资金补助力度。巩固对两化融合、智能制造、科技创新的扶持力度，加快补齐关键核心技术和关键零部件短板，提升产业基础能力和现代化水平。

**（二）纾解市场主体特别是中小企业困难。**加强对中小微企业的

精准帮扶，继续实施结构性减税，延长小规模纳税人增值税优惠的政策执行期限。全面落实好前期已经出台的各类减税降费措施，做好政策宣传解读，避免“信息不对称”。对企业吸纳重点群体就业的给予税收减免、社会保险补贴等优惠政策。引导金融资源投向，对小微企业特别是“首贷户”加大贷款投放力度，延续贷款延期还本付息政策。积极缓解中小企业成本压力，针对财政投资项目，完善原材料价格调整机制，由政府与中小企业合力分担主要材料价格上涨成本。引导龙头企业与中小企业建立战略合作联盟，协同应对市场价格波动风险，达到成本最小化、资源合理化、技术管理协同化的目标。

**（三）有效缓解外贸出口运力紧张难题。**支持航运公司特别是国有航运企业通过赶制新箱、空箱回调等方式增加集装箱供应，提升航运能力。支持港口企业新建空箱堆场，提升调运能力，适当降低港口使用和服务费率。针对不同外贸企业类型推出个性化帮扶，重点加大对中小企业的航运服务保障，助力企业降本减损。实施运价备案制度，要求航运企业将所有收费项目提前备案公示，杜绝价格歧视，严厉处罚超出备案内容的收费行为。规范航运收费，取消支付改单费、订舱取消费、拥堵费等不合理费用。增加中欧班列开行数量，提升欧亚大陆桥通行能力。根据订单缓急程度、货值金额等标准，组织企业通过点对点包机、中欧班列等海运之外的渠道解决国际物流运输难题。

**（四）做好疫情防控下产业链稳定政策储备。**强化产业链上下游之间的战略合作与利益绑定，以国家级产业基金为纽带，强化产业链资本联动。引导行业骨干企业向有基础、有条件、有优势的产业集聚区布局，鼓励相应的材料、设备等供应商在集聚区建设配套项目。大力培育具有规模竞争力的装备材料企业和零部件供应商，提高国产化比例，保障产业链供应链安全稳定。加大对汽车供应链企业的技术研发支持力度，为零部件企业提供资金支持、法规指导等全方位保障。

多措并举平抑芯片价格，组织半导体行业开展自律，加强对芯片价格监管，防止芯片垄断行为，严格管控哄抬价格行为。加快推出首台套保险补偿政策，将汽车芯片纳入首台套重大技术装备目录。对于企业应用国产芯片实施里程碑奖励机制，注重政策和资金的支持持续性。

**（五）加大保供稳价力度减轻企业成本压力。**密切监测国际大宗商品价格变动情况。积极稳妥优化大宗商品采购和储备调节机制，适时适量向市场释放紧缺大宗商品储备。处理好短期和长期的关系，对原材料行业谨慎采取直接限产、关停等成本更大、供给冲击更强的措施。引导原材料企业适当提高产能利用率，扩大国内市场供给，缓解短期供需矛盾。强化对原材料价格的监管，对违反市场规律的价格波动进行严肃查处。对国外进口依存度较高的大宗商品开展集中采购谈判，适当降低煤、铜、铝等价格上涨较快商品的进口税率，推动国内商品市场价格回落。充分发挥期货市场作用，研究开设大宗商品价格保险等金融工具，鼓励企业通过套期保值等方式有效对冲原材料价格波动风险。

（执笔：魏琪嘉）

---

**编辑部地址：**北京三里河路58号国家信息中心预测部  
**联系电话：**68557142, 68557122  
**电子邮箱：**[gxfx@sic.gov.cn](mailto:gxfx@sic.gov.cn)

**邮编：**100045  
**传真：**68558210