

我市制造业经济发展韧性和张力提升运行稳中向好

解读《基于五金指数调查的永康制造业经济发展年度报告》

制造业经济运行稳中向好

7日,记者从中国永康五金指数编制办公室获悉,《基于五金指数调查的永康制造业经济发展年度报告》新鲜出炉,报告从生产与外贸景气指数、原材料与产成品价格指数、生产订单量景气、从业人员景气指数、高新技术产业与战略新兴产业景气指数、七大行业景气指数、产成品与用工成本和原材料成本景气指数等方面进行全面分析,展示我市制造业经济发展情况。

报告显示,2015年在国际形势复杂多变,国内经济下行压力继续增大的背景下,我市制造业经济凤凰涅槃浴火重生,在困难与挑战中继续前行。据中国永康五金指数调查,制造业经济总体走势平稳,运行状态高开、稳走、向好,结构调整稳中有进。企业转型升级意愿增强,大企业发展态势良好,高新技术产业和战略性新兴产业增速加快,制造业消费品行业保持竞争优势,创新驱动和消费拉动的新增长动力加快形成。

不过,我市制造业仍面临较大的困难,市场需求不足的矛盾仍未缓解,一些传统制造业转型升级步履维艰,产能过剩矛盾较突出,小微企业生产经营依然较困难,要素成本上升是影响企业产品竞争力的主要矛盾。

中国永康五金指数通常以100点作为经济强弱的分界点(枯荣线),指数值大于100,表明景气处于扩张状态(向好),其值越趋近于200,表明景气越繁荣;指数值小于100,表明景气处于回落状态,其值越趋近于0,表明景气越萧条,不景气。

通讯员 马笑苏
记者 吕高攀

2015年永康制造业景气总体运行平稳,主要运行指标有涨有落,生产指数处于回落状态,新订单指数稳中趋缓,外需有所回落,价格指数持续低位,主要原材料价格景气指数波动回落,从业人员指数稳中趋缓,企业预期趋向稳定。

A 总体运行平稳 走势稳中趋缓

2015年永康制造业生产景气总指数(见图)在98.0点至91.0点之间波动,上半年除2月份受春节假日因素影响之外,在100点临界值附近徘徊。下半年受国内市

场需求疲软拖累,10月份有大幅回落迹象,11月份企稳回升,全年生产景气总指数年均值为94.3点,外贸景气总指数年均值为93.9点,呈现出生产景气略好于外贸景气。

B 生产保持平稳 均值略低于去年

生产指数是同期指标,体现了企业生产经营的活跃程度。通常情况下,市场需求增加,企业生产加快,生产量上升,反之生产量则回落。2015年除2月份受春节假日因素影响外,生产景气指数(见图)

回落至91.0点,其余月份均高于91.0点。年均值为94.0点以上,总体经济运行表现平稳。但与去年均值96.7点相比,幅度有所降低,年均值略低于去年,表明制造业生产景气度稳中趋缓。

C 市场需求有所回落 内需好于外需

从2015年新订单指数(见图)全年趋势看,除2月份春节影响以外,3月、4月在景气指数值在102点与101点之间波动,处于扩张状态,表现为向好,6月至9月走势平稳,10月份小幅回落,11月强势反弹,市场需求反映总体平稳。

2015年永康制造业新出口订单指数除4月份有上升至100点之外,其他月份处于回落区间,盘内震荡调整幅度较大,11月受人民币汇率快速贬值的影响,呈现出小幅回升的势头,12月份景气度又降至90.0点以下,回落趋势幅度加大,表明2015年制造业出口

企业的订单状况呈收缩态势。

内需好于外需,内需拉动力强。新订单指数反映市场需求情况,是一个领先指标,新出口订单是一个外需先导指标,通过生产内销新订单与新出口订单指数之差,大致可以看出内需与外需的变动情况。生产新订单景气指数年均值为92.95点,新出口订单景气指数年均值为89.29点,生产订单指数明显高于新出口订单指数3.66个点,生产新订单景气指数处于扩张(向好)的月份有3月至4月份,而新出口订单指数全年处于回落区间,表明内需明显好于外需。

D 价格持续走低 回暖尚待观察

2015年受国际大宗商品价格低迷、国内产能严重过剩以及去库存进度加快等多因素的影响,主要原材料购进价格指数持续低位波动回落。2015年各月份,主要原材料购进价格指数(见图)均低于临界值100点,景气指数年均值为96.9点,处于回落的状态。产成品

出厂价格指数处于收缩区间,景气指数年均值为89.4点,与原材料购进价格指数相比,产成品出厂价格景气指数收缩幅度大于主要原材料购进价格景气指数回落幅度,产成品的材料成本加大,使利润滑坡缩水,增长乏力,债务负担不断加重,从而抑制市场需求。

E 从业人员景气指数趋势性下降

近几年来,我市制造业行业受用工成本的不断上涨倒逼,企业纷纷改变生产方式和经营模式,加大技术改造和机器换人投入,企业用工呈现趋势性减少状态。

从生产人员景气指数(见图)变化情况看,2014-2015年永康制造业从业人员有所回落,意味着永康制造业吸纳就业人数在下降。

F 企业预期总体稳定

从制造业企业对未来生产经营预期指数变化情况看,除个别月份因季节因素外,全年指数年均值在97.4点以上运行,处在较为景气的区间,总体表现平稳。总结近几年对企业的调研情况看,三类企业对经济预期最稳定、最有信心,一是稳健经营型企业。坚持稳健经营,发展思路清晰,虽短期也遇到资金、技术、市

场等方面的困难,但总体上能把握大势,平稳发展;二是创新型型企业。有强烈的技术创新和商业模式创新的内在动力,对技术变革和产业发展有深刻的洞察力,能抓住技术变革所带来的难得机遇,对未来发展信心十足,潜力巨大;三是转型升级早的企业。不满足于一般加工,向产业链的前端和后端发展的企业。

制造业发展韧性张力显著提升

2015年我市制造业经济以改革创新、转型升级为抓手,顺应发展新趋势,开拓发展新空间。企业转型升级意愿增强,经济效益明显改善,结构调整稳步推进,创新驱动和消费拉动已经成为新的增长动力,高新技术产业、战略性新兴产业发展态势良好,大企业成为持续增长的重要“稳定器”,经济发展的韧性和张力显著提升。

A 大企业表现良好 小微企业生存困难

大企业运行正常,是保持扩张的重要力量。大型企业是我市制造业稳定发展的重要支撑。例如众泰车业指数从2014年至2015年制造业大型企业景气走势看,除了2015年7月波动回落至83.8点之外,其他月均运行100点以上,两年均值分别为109.8点与108.9点,处在扩张态势,表明生产景气向好,是拉动

永康制造业经济发展的领头羊。中型企业压力有所加大。中型制造业企业是永康民营经济的主力军,是永康经济稳定发展的关键所在。近几年来在国家政策支持下,小微企业发展矛盾有所缓解。五金指数中小微企

业景气指数表明,我市小微企业制造业总体处于制造低端,企业发展仍很艰难。

B 结构调整稳步推进 新动力加速形成

高新技术产业(见图)快速发展。高新技术产业是创新驱动的重要平台。五金景气指数调查数据显示,高新技术制造业景气指数位于重点行业之首,始终保持较高的景气度,表明在传统产业转型升级中,科技创新展现出新的活力,科技创新对传统产业转型升级发挥了动力,引领永康制造业经济可持续发展。

在五金指数中,能监测到高新技术产业的有装备制造、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、电子设备制造业、仪器仪表制造业等五个行业,2015年高新技术产业景气除7月交通运输设备有较大波动之外,各行业的景气都处于100点临界点之上,年均值为

101.8,高出本年整体制造业景气年均值94.3的7.3个点,表明在大力推进高新技术产业发展,加快转型升级政策的带动下,高新技术产业增速持续加快,企业活力进一步增强,尽管制造业整体增速有所趋缓,但增长的后劲有所提升,保证了永康制造业经济增长平稳可持续。

近几年,我市战略性新兴产业制造业表现出快速发展势头,一些高端装备、新一代信息技术产业、新能源产业等成长迅速,反映出永康战略性新兴产业加快形成科技竞争制高点的发展态势。从战略性新兴产业景气趋势看,2015年景气指数年均值分别为97.6点,高出本年整体制造业景气年均值3.3

个点,表明我市战略性新兴产业呈较快发展态势。

调查数据显示,制造业消费品行业景气指数保持较快增长步伐,2015年内销与外贸景气度年均值水平分别为99.3点、93.8点,消费品内销景气度明显高于整体制造业水平5.0个点,且其优势越来越大。

2015年,消费品景气指数(见图)在内销与外贸反映出来的走势中内需拉动明显,表明随着供给侧结构性改革的深入和城乡居民收入的稳定提高,社会需求将不断增长,消费拉动力逐渐增强,与消费品相关的制造业增长保持较快稳定态势,对稳定我市经济增长的作用越来越突出。

C 行业结构深度调整 五金行业分化明显

五金指数编制涉及到的行业主要集中在我市八大行业中的七个行业(金属材料行业本五金指数尚未列入,有待于以后扩充),其中占比最大的门业与电动工具分别占18%,其次是车业占17%,再次是休闲器具占12%,杯业与技术装备各占11%,电器厨具占9%(见图)。

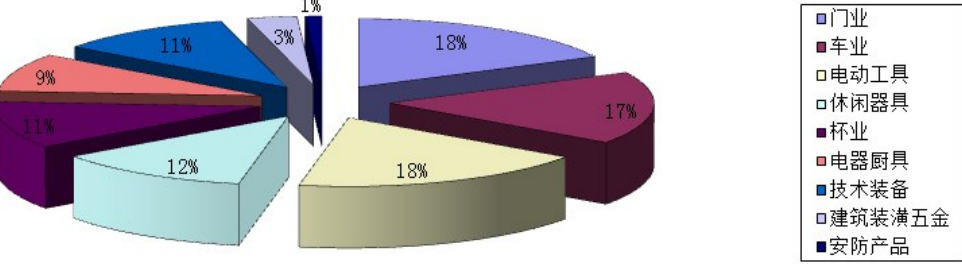
五金行业分化明显,车业景气,高位运行。在五金七大行业中,从行业指数景气年均值中看,车业连续两年景气指数年均值为109.8点与108.9点,均在高位运行,分别高于临界值9.8个点与8.9个点,是处于较好的运行趋势,其他行业都在中位运行,景气度排名在前的分别为车业、杯业、电器厨具、休闲器具、技术装备、电动工具、门业。

七大行业回落中实现缓中企稳。五金景气指数显示年均值与去年同期相比呈三升四降,景气度回落幅度最大是门业,同比下降4.1点,其次是电动工具,同比下降2.3点,再次是技术装备,同比下降1.3点。2015年从分月情况来看,景气度处于扩张、向好态势高位运行的有:车业9个月经济运行情况向好,技术装备行3个月经济运行情况向好,门业、杯业、电器厨具、休闲器具分别仅1个月略好于其他月份。七大行业全年生产呈高开、低走、探底、回升的走势,总体呈中低速平稳增长的态势。

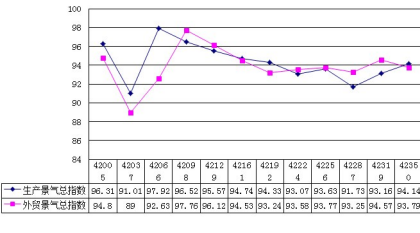
龙头骨干企业稳增长的支持作用明显。在七大行业中,我市最大车业龙头企业连续两年生产景气年

均值高于各行业平均值12.2个百分点以上,拉动全市经济增长,据统计资料显示,仅有众泰集团工业总产值同比增长75.0%以上,拉动全市经济增长5.5个百分点。

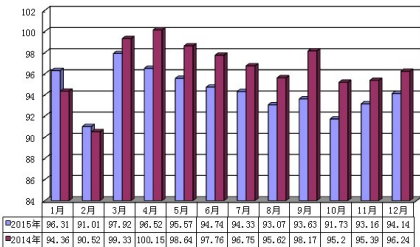
从我市七大行业分化程度上来看,一方面说明市场自发调整的要求迫切,结构调整步伐加快,行业竞争愈发激烈,新兴产业快速发展;另一方面也说明传统行业、资源型行业需求减弱,进而导致对低端消费品和资源型产品需求减弱,制造业内部行业运行态势加速分化。由于传统资源型行业和产能过剩行业占比仍然较大,运行越来越困难,给整体制造业发展带来影响。因此,加快淘汰落后产能和“僵尸企业”、实现腾笼换鸟是制造业结构调整的必然之举。



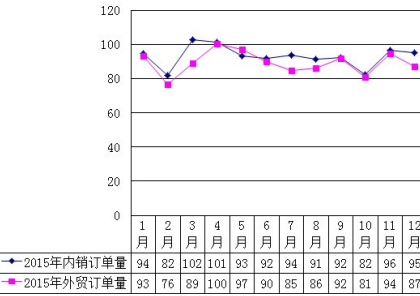
我市制造业行业占比结构(图)。



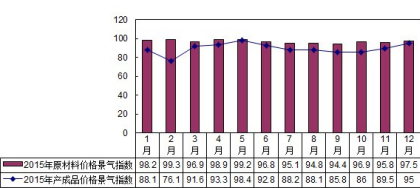
2015年各月我市制造业生产景气指数与外贸景气指数走势(图)。



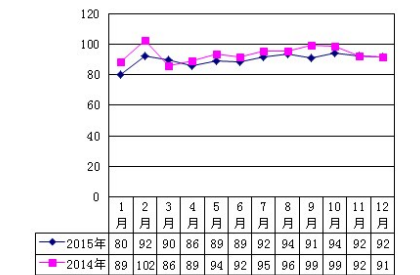
2014-2015年各月生产景气指数走势(图)。



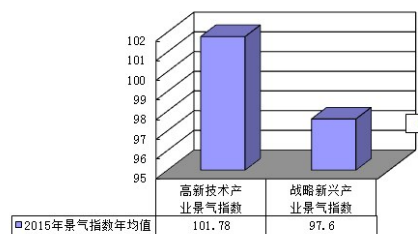
2015年内销、外贸新订单景气指数(图)。



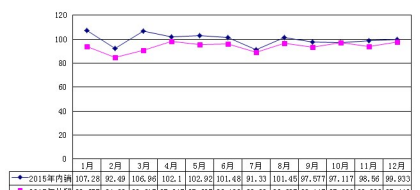
2015年原材料与产成品价格指数(图)。



2014-2015年从业人员景气指数(图)。



2015年高新技术产业、战略新兴产业景气指数(图)。



2014-2015年消费品内销外贸景气指数(图)。

供给侧改革需求迫切

在制造业经济整体保持平稳发展的同时,应该看到当前制造业经济发展中仍面临一些突出的矛盾和问题。内外需低迷,部分产业低端,竞争力减弱,产能过剩矛盾仍较突出,一些企业经营困难,不少矛盾和困难相互交织、相互叠加,要素成本提高使得永康制造业优势微小,制造业经济内生动力相对不足,制造业投资增长放缓,企业用工的结构性矛盾凸显。

A 去产能强化开拓市场需求

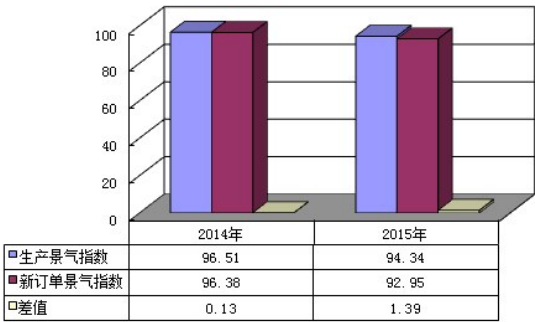
企业开工不足,在手订单减少。在手订单是制造业企业尚未兑现的订货量,通常在在手订单指数高于100%,说明企业订单充足,产能利用率较好,如果在在手订单指数高于110%,一般认为在手订单的速度快速上升,产能严重不足。在手订单指数低于100%,说明企业订单短缺,产能利用率不足,产能过剩,如果在在手订单指数低于90%,一般认为订单减少的速度快速上升,生产能力充足而订单不足加剧,产能严重过剩。

从订单指数情况看,2014年有4个月在100.0临界值以上运行,说明有4个月企业订单充足,其它月份均显示订单不足。2015年全年仅2个月有充足订单,8个月显示订单不足,2个月订单短缺,回落幅度较大,说明2015年较去年

生产能力充足而订单不足的现象进一步加剧,产能过剩矛盾突出。

产能过剩的矛盾仍呈增大趋势。通过生产指数与新订单指数的差值,可以清晰地看到企业生产能力大于市场需求的状况。2014-2015年制造业生产和新订单指数均差值分别为0.13和1.39,2015年较去年增加1.26,产能过剩呈增大的趋势,表明产能过剩的矛盾进一步加剧。

市场需求不足,订单减少。从新订单指数变化看,2015年(92.95)较2014年(96.38)年均值差3.43个点,表明2015年制造业企业订单增速较去年下降,据企业家反映市场需求不足的矛盾与去年相比呈上升趋势,市场需求不足的矛盾进一步加剧(见图)。

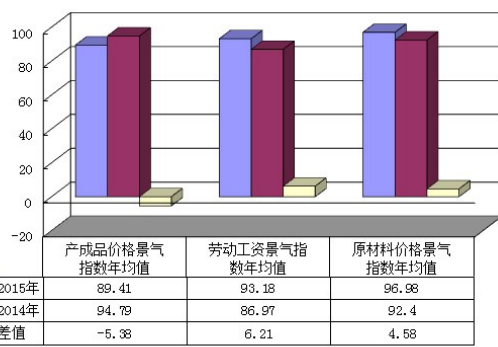


2014-2015年生产与新订单指数年均值差值(图)。

B 生产成本上升 企业利润缩减

据五金指数景气调查显示,2015年产成品价格景气指数年均值差值同比下降5.38个点,而从生产成本各项景气指标上来看,2015年生产劳动工资景气指数年均值差值同比上升6.21个点,主原材料价格景气指数年均值同比上升4.58

个点。以上指标表明,产成品价格持续下降与劳动力成本、购进原材料成本持续上升直接导致企业生产经营成本进一步加大、企业盈利空间被挤压,从而给制造业经济持续稳定增长带来一定程度上的负面影响(见图)。



2014-2015年产品与用工成本、原材料成本景气指数(图)。

C 融资需求进一步扩大

资金紧缺,流动性不足是制约企业稳健运营的主要因素。

资金占用严重,因需求不足造成企业销售不畅。据五金景气指数显示,产成品库存景气指数年均值96.33点,高于销售回笼景气指数年均值1.5个点,表明当前企业资金沉淀严重,流动性不足。资金紧张日趋严重。2015年资金周转景气指数年均值为93.03点,慢于去年同期1.57个点,资金紧张呈逐波上升态势,表明当前企业资金紧张状况日

趋严重,生产经营面临更大的困难。资金风险加大。当前,面对经济下行压力加大,企业经营风险加剧。一方面金融机构为防范行业风险加强,导致部分企业流动资金进一步减少,面临资金链断裂风险。另一方面企业间互保、联保的风险较大,很可能造成多米诺骨牌效应,引起集群性、区域性、系统性风险。这种互保、联保现象引爆的金融风险应引起有关部门的重点关注,必须做好防范和杜绝此类现象的蔓延。