

半年回首看行业（上）

去年四季度以来，在中央应对国际金融危机的一揽子计划和十大产业调整振兴规划刺激下，我国工业行业经济运行出现了积极变化，总体形势企稳向好。但困难时期并未完全过去，国际金融危机对我国的不利影响仍在持续，经济回升的基础还不稳固，下半年乃至更长的一段时间，一些行业仍然面临着各种困难和繁重任务。

时至年中，本版将连续两期用整版篇幅对重点行业半年运行情况进行盘点。通过采访企业和行业协会，总结上半年运行的显著特点，分析今后的走势，并冷静看待取得的成绩和面临的困难。

——编者

船舶：增长背后风险凸现

于停滞状态，撤单现象时有发生，船舶工业面临的风险不断增大

●船舶业生产继续保持增长，但受全球新造船市场持续低迷的影响，新船成交几乎处于停滞状态，撤单现象时有发生，船舶工业面临的风险不断增大

本报记者 王炜

“上半年完成经济总量 671.9 亿元，同比增长 16.8%；实现营业收入 537.3 亿元，增长 11.7%；实现利润 33.4 亿元，增长 20.8%。”拿着中船重工刚刚出炉的上半年业绩快报，副总经理钱建平欣喜之余，又有些担忧。

船舶业较长的生产周期，使金融危机对船舶业的影响相对滞后，因此上半年全行业各项指标仍然能保持较快增长。“我们 2008 年已经接到 2012 年的订单，今年表现的产值都是以前的订单。压力还在后面。”钱建平说。

中国船舶工业行业协会提供的数据显示，今年上半年，船舶工业各项经济指标仍然保持增长，但增幅都出现了较大回落。1—5 月，全国造船完工量 1216 万载重吨，同比增长 61%。完成出口交货值 968 亿元，同比增长 25.8%，增幅下降 38.9 个百分点。全行业及船舶制造业的出口交货值增长幅度低于工业总产值的增长幅度，出口形势日渐严峻。

船舶工业协会有关专家预测，从目前我国船舶企业运行状况来看，2009 年我国船舶工业主要经济指标仍可保持一定的增长，预计新船完工量将达到 4000 万载重吨以上，仍能保持两位数的增长。

在造船完工量和营业收入同比大幅增长的同时，规模以上工业企业实现利润总额同比下降 2.7%。与去年底相比，船舶业的风险和压力正在加大。

在全球新船成交同比下降近 98% 的情况下，我国船舶企业手持船舶订单已连续 8 个月下降。随着造船市场新船订单长时间萎缩，新船价格快速下滑，船东与船厂之间围绕降低船价、更改船型、推迟交付时间、推迟付款时间或改变支付方式的造船合同谈判日渐增多，船厂顺利交船的难度逐渐增加。

在船厂普遍感到交船难度增加的同时，船东要求撤单现象愈加严重。据不完全统计，从 2008 年 10 月至 2009 年 5 月底，全国撤销船舶订单累计达 152 艘。如何确保手中订单能安全有效是当前船舶企业需要面临的另一难题。

“船舶业的复苏会滞后于整体经济的复苏。”钱建平说，“如果世界经济形势进一步恶化，船舶行业受的影响还会加深。”

专家建议，企业应当加强生产管理，确保产品质量。注重船舶及配套产品质量管理，提高产品质量控制能力和产品质量水平，避免因产品质量问题出现交单困难的现象出现。同时切实加强合同管理，着重关注可能有争议的条款，做好法律上的准备和应对预案。

“得益于政府出台的一揽子汽车市场振兴政策，上半年中国车市持续快速增长，成为国际汽车市场上的一大亮点。”大众汽车集团(中国)总裁兼首席执行官范安德博士告诉记者，上半年，大众汽车集团(中国)及两家合资企业——上海大众和一汽—大众累计向客户交付汽车 65.22 万辆，同比增长 22.7%。其中，旗下豪华品牌奥迪 6 月实现销售 13077 辆，同比增长达 28%，连续第四个月刷新单月销售纪录。

同样感受到中国车市热度的还有梅赛德斯—奔驰(中国)汽车销售有限公司总裁兼首席执行官麦尔斯。今年上半年，梅赛德斯—奔驰在中国大陆地区销量实现了连续 6 个月高速增长，共销售 2.7 万辆，同比增长 50%；其中 6 月售出 5100 多辆，同比增长 52%。麦尔



纺织：出口下滑 内需补缺

●纺织业仍是国际竞争优势明显的产业。企业应把保增长与调结构紧密结合，巩固国际市场份额，扩大国内市场与消费，加快自主创新、技术改造、优化结构的步伐，争取全年行业经济运行稳步回升的良好局面

本报记者 陆娅楠

海关总署发布的全国重点出口商品量值表统计数据显示，6 月，我国纺织品服装出口额为 139.47 亿美元，环比增加 13.3%，同比下降 10.1%。1—6 月累计出口 727.94 亿美元，同比下降约 11%。

我国纺织业对出口的依存度很高，而出口市场很大程度上依赖于全球经济回暖。今年 3 月份，受益于海外市场因低库存而加大进货量，我国纺织服装出口增速一度达 2.59%，首现增长态势，业内颇受鼓舞。然而，4 月的出口跌幅再度放大，出口增速为 -13.07%。回顾上半年，我国纺织品出口总额处于下行路线，降幅虽在 6 月份有所收窄，但前景仍不容乐观。

值得注意的是，第三季度是纺织品服装业的传统出口淡季。在今年春季广交会上，服装及衣着附件成交 16.2 亿美元，同比下降 15.2%；纺织品成交 16.1 亿美元，同比下降 7.9%，加之去年积累的外贸订单已被完全消化，三季度将会成为纺织出口企业最难熬的时期。

与出口持续下滑相比，纺织业也释放众多积极信号。数据显示，纺织业内销产值持续增长，前 5 月增速达 9.42%。内销增长对纺织服装全行业增长的拉动系数逐月提高，行业内销比重也由上年同期的 77.07% 提高到了 80.03%。国内衣着消费增速更是喜人，从一季度的 15.6%，升至 5 月份的 22.1%，超过了全国零售总额增速 21.6% 的水平。

此外，中国纺织工业协会数据显示，今年前 5 月，我国规模以上纺织企业实现

汽车：政策“点燃”刚性需求

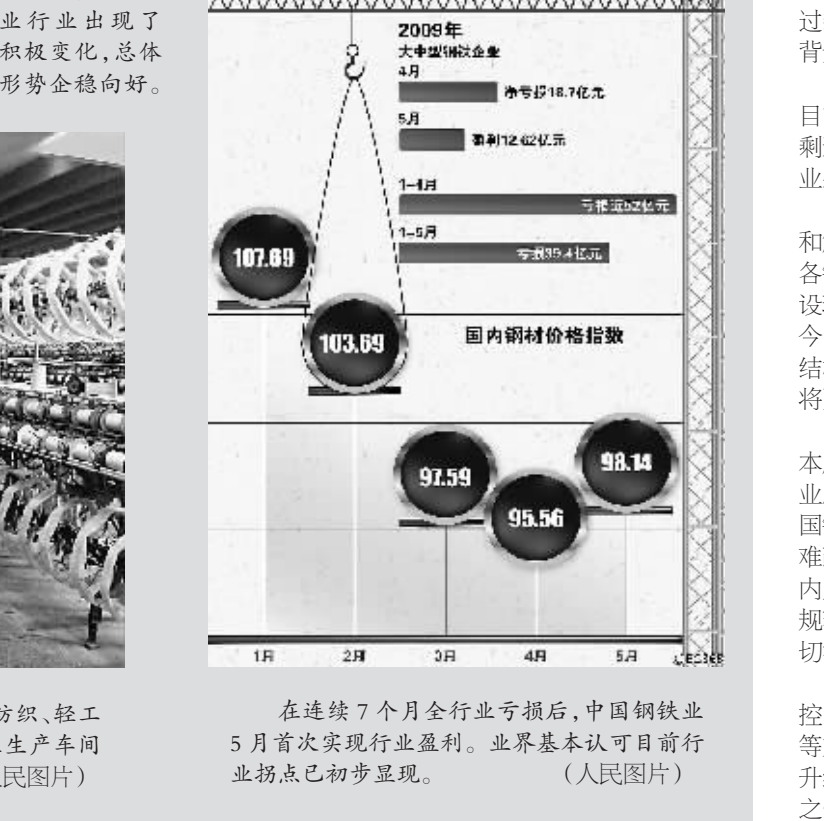
●相对于出台调整振兴规划的其它九大产业，相对于其它出台汽车消费鼓励政策的国家，我国车市之所以迅速回暖并呈现持续增长的好势头，主要得益于刚性需求

本报记者 王政

斯表示，“50% 的高速增长不仅是梅赛德斯—奔驰全球市场的亮点，更遥遥领先于行业平均水平及豪华车市场竞争对手。”

大众和梅赛德斯—奔驰优异的市场表现，只是上半年中国车市逆市增长的一个缩影。中国汽车工业协会统计显示，1—6 月，我国汽车销售 609.88 万辆，同比增长 17.69%，一举超越美国成为全球第一大汽车市场。其中，乘用车销售 453.38 万辆，同比增长 25.62%。

“相对于出台调整振兴规划的其它九大产业，相对于其它出台汽车消费鼓励政策的国家，我国车市之所以迅速回暖并呈现持续增长的好势头，主要得益于刚性需求。”国家信息中心信息资源开发部主任徐长明解释说，当一个国家的新车需求主要来源于首次购买时，需求就具有刚性；反之需求具有弹性。2008 年，我国车市首次购买比例为



轻工：行业利润由负转正

●轻工业已经走出了今年经济运行的最低谷。上半年，行业总体呈企稳向上运行态势，利润提升较大的是家电、食品、饮料、皮革、塑料等行业；而造纸和乳品行业则仍面临较大困难

本报记者 左娅

据中国轻工业联合会轻工业信息中心主任才大颖介绍，今年 1—5 月，轻工行业规模以上企业累计完成工业总产值同比增长 8.7%。5 月当月，轻工行业工业总产值同比增长 9.3%，转变了 2009 年年初以来轻工总产值月增幅下降的趋势。1—5 月轻工规模以上企业累计产销率为 97.1%。轻工企业的生产与销售同时增长，表明流通领域对于消费市场的信心在逐步加强，行业向好转变的信号已经出现。

轻工产品出口延续了一季度量额齐跌的局面，在 236 类轻工出口产品中，出口量、出口额同时负增长的有 123 类。与此相伴的，是内需占销售比重不断增加。今年 1—5 月总产值累计同比增幅最大的饮料行业，其出口仅占销售

排量 1.0 升以下以及 1.0 升—1.6 升的乘用车销量同比分别增长了 46.6% 和 52.7%，这两个细分市场正是享受购置税减半和汽车下乡优惠的主体。

在上半年实现了完美开局之后，车市未来走向成为业内外关注的焦点。徐长明指出，日韩等国的历史经验表明，一个国家汽车市场的高速增长大体有两个阶段，一是千人汽车保有量从 5 辆增至约 20 辆，大概持续 5 年时间，销量年均增长约为 30%；二是千人汽车保有量从 20 辆增至 100 辆，大概持续 10 年时间，销量年均增长约为 20%。目前，我国千人汽车保有量 38 辆，正处于第二个高速增长期。“考虑到下半年政策拉动作用依然存在，宏观经济也将进一步企稳回升，我们预计 2009 年全年汽车销量可达 1150 万辆。”

“上半年，受国内经济刺激政策影响，我国钢铁业出现回暖迹象。但产能的恢复对价格回升造成相当大的压力。”中国钢铁工业协会一位负责人说。来自工业和信息化部最新数据显示，5 月份，钢材价格低位回升，粗钢日均产量回升到 150 万吨，比去年最低的 10 月份增长 29.3%；钢材产量增长 7.4%。

尽管市场出现回暖迹象，但业内人士仍不乐观。业界预测，今年钢铁行业大面积扭亏仍然希望渺茫。此前，国家统计局对全国 22 个上报工业效益情况的省份统计发现，1—4 月，钢铁行业利润同比下降 97.5%。钢铁行业从去年四季度以来，价格大幅高台跳水，尽管今年以来价格有涨有跌，但绝对价格仍处历史低位。

太钢集团董事长李晓波介绍说，上半年，国际市场的钢材需求并没有出现实质性的变化，预计在较长时间内我国钢材出口仍将维持较低水平。数据显示，今年 1—4 月份出口的钢材是 654.82 吨，比上年同期下降了 59.46%，出口钢坯只有 0.24 万吨，比上年同期下降了 97.6%，在国内市场产能严重过剩、需求没有明显提振的背景下，加剧了国内市场供求矛盾。

工业和信息化部原材料工业司的一位负责人说，目前国内钢企产能不断释放，库存增加，钢铁业产能过剩形势将更加严峻，这是造成钢材价格大幅度下降、企业生产经营困难的根本原因。

其中，“高水平重复建设”成为钢铁行业必须重视和解决的大问题。在钢铁行业产能严重过剩的背景下，各钢铁企业争相上马高端项目，开发高档产品，重复建设现象愈演愈烈。曾经被许多钢厂忽视的低端产品如今反而走俏。有专家分析指出，2009 年中国钢材品种结构性矛盾将十分突出，下半年板材产能过剩问题将更加严重。

在钢铁价格普遍下跌的情况下，降低钢铁生产成本成为钢铁企业度过寒冬的主要手段。但作为钢铁企业原料成本“大头”的铁矿石，其价格谈判一波三折。中国钢铁企业在与力拓等矿石巨头的价格谈判中，始终难改被动地位。最近，力拓“间谍门”事件暴露以后，业内人士强烈呼吁，有关部门采取有力举措，大力理清和规范铁矿石市场，从源头上整顿国内铁矿石市场秩序，切实维护国内钢铁企业正当利益。

专家指出，钢铁企业应对困难和压力，重点要在控制总量、淘汰落后、企业重组、技术改造、优化布局等方面下功夫，要着力推动钢铁产业结构调整和优化升级。控制总量成为摆在钢铁行业面前最紧迫的任务之一。

钢铁：供求矛盾仍然突出

●钢材价格低位回升，但绝对价格仍处历史低位。控制总量成为摆在钢铁行业面前最紧迫的任务之一。铁矿石价格谈判一波三折，业内人士呼吁从源头上整顿国内铁矿石市场秩序

本报记者 原国锋

展的政策支持下，轻工企业经营状况已经有所好转。同时，5 月当月轻工行业投资额比 4 月有了显著增长。敢于增加资产投入，反映出企业信心的提升。

但当前轻工企业经营状况产生了明显分化，在中国轻工业联合会重点监测的 378 家企业中，仍有 31.8% 的企业亏损。同时由于经营成本的控制，企业从业人员减少。因此才大颖认为，现阶段轻工业还是调整期内的反弹，稳步回升的基础尚不牢固，仍存在反复振荡的可能。

“根据当前综合分析，我们预计今年三季度轻工行业运行走势也将呈现底部振荡态势。”才大颖预计：今年全年轻工行业总产值将突破 10.2 万亿元，即实现 9% 以上的增长。