

The research report
on the
DEVELOPMENT
of Chinese industry (2012)

2012

权威机构的年度产业发展报告，每年连续出版

中国产业发展报告

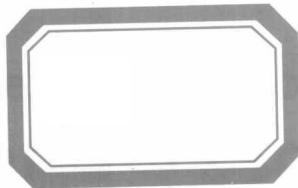
国务院发展研究中心产业经济研究部 主持编撰

主 编 刘世锦 冯 飞

副主编 杨建龙



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

The  t 
DEVELOPMENT

2012

中国产业发展报告

国务院发展研究中心产业经济研究部 主持编撰

主 编 刘世锦 冯 飞

副主编 杨建龙



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

中国产业发展报告·2012/刘世锦,冯飞主编;国务院发展研究中心产业经济研究部主持编撰. —北京:中国发展出版社,2012.4
ISBN 978-7-80234-761-8

I. 中… II. ①刘… ②冯… ③国… III. 产业发展—研究报告—中国—2012 IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 033709 号

书 名: 中国产业发展报告·2012

主 编: 刘世锦 冯 飞

著作责任者: 国务院发展研究中心产业经济研究部

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 978-7-80234-761-8

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京明恒达印务有限公司

开 本: 787×1092mm 1/16

印 张: 22.75

字 数: 400 千字

版 次: 2012 年 4 月第 1 版

印 次: 2012 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 68.00 元

咨询电话: (010) 68990692 68990622

购书热线: (010) 68990682 68990686

网 址: <http://www.developress.com.cn>

电子邮件: fazhan@drc.gov.cn

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

前 言

1998 年末，为了及时全面地掌握我国产业发展的最新动态，国务院发展研究中心产业经济研究部会同二十多个国家相关部门组成课题组，开展了“中国产业发展跟踪研究”。本书就是该项研究 2011 年度的核心成果之一。

这项研究已经持续近十三个年头。期间值得一提的是，为了科学、客观、直观地反映各行业经济运行的特点与趋势，研究项目从 2000 年开始，借鉴“哈佛指数”的基本原理，设计了一套“产业增长景气指数”。时至今日，以此为基础，课题组已经建立了包括扩张指数、扩散指数和先导指数在内的、综合反映不同产业需求、生产、投资和产能利用状况的指数系统，为全面、客观、科学地分析我国各行业经济运行的最新特征和规律积累了大量素材。

长期持续的产业跟踪研究，不仅有助于积累大量的一手信息，也有助于把握宏观经济波动和行业发展的诸多规律。为此，课题组在过去几年集中精力研究设计了基于行业预测的宏观经济预测模型，对各项宏观经济指标进行总量和结构并重的系统跟踪预测。经过近三年时间的摸索优化，该系统已经在物价、投资、工业生产和经济增长等方面取得良好的预测成效，并成为国务院发展研究中心分析宏观经济形势的重要参考依据。

目前，围绕这一预测研究系统的方法论的归纳总结已取得初步进展，课题组提出的“结构化经济预测方法”，在理论逻辑和实证应用方面不断取得新的进步，并先后完成了钢铁、成品油、电力、交通运输等行业的专题性跟踪预测

模型，得到了行业内专家的重视和好评。在本报告汇集的部分行业报告中，这些研究成果得到了一定程度的体现。所以，在对重点行业的运行特点进行全面分析的基础上，本书着力突出了对行业发展走势的判断和预测，以期能为方方面面的读者提供兼具前瞻性和数量化特征的宏观与产业预测成果，并尽可能避免定性研究相对含糊与模棱两可。

另外，金融危机以来，随着国际经济格局发生重大变化，战略性新兴产业正进入快速发展时期。作为国务院发展研究中心产业部长期跟踪的重点研究领域，本书也收录了部内多位研究人员在 2011 年围绕战略性新兴产业相关问题研究所取得的重要成果。

最后，作为“中国产业发展跟踪研究项目”的年度成果，我们将于每年定期出版正式报告，并不断丰富充实报告内容，提高研究成果的质量与水平。我们期望本书能为广大读者提供有价值的研究和决策参考，也希望大家能够对报告出现的问题给予及时的批评指正，帮助课题组不断提高研究水平。

国务院发展研究中心产业经济研究部

2012 年 2 月 27 日

目 录

第一部分 2011 年宏观经济运行分析和 2012 年发展展望

1 2011 年中国经济运行的基本特点	2
1.1 2011 年总体经济形势回顾	2
1.2 经济增速整体较快, 增长趋势平稳回落	2
1.3 CPI 高位稳步回落, 宏观调控成效显著	4
1.4 房地产调控成果渐显, 保障房取得成效	5
1.5 汽车产销增速下滑, 社会消费增长小幅回落	6
1.6 进出口增长减速, 贸易顺差明显缩减	7
1.7 农民收入增长快于城镇, 城乡收入差距仍然较大	8
1.8 行业重组加快, 产业集中度将提高	8
1.9 货币政策转向稳健, 信贷规模适度增长	9
2 影响 2012 年经济运行的主要因素	12
2.1 国际环境日趋复杂多变, 外部压力将不断增大	12
2.2 国内环境有望改善	16
2.3 问题和压力	21

3 2012 年中国经济前景展望	25
3.1 2012 年经济增长有望达到 8.5% 左右	25
3.2 通胀水平回落渐成趋势,为重点领域价格改革创造了良好条件	26
3.3 货币信贷政策适度微调,社会资金压力有所减缓	27
3.4 工业生产和利润增速回落压力将进一步加大	27
3.5 重点产业发展展望	28

第二部分 2011 年能源原材料行业运行情况和 2012 年走势分析

1 石油天然气工业	34
1.1 2011 年石油天然气行业运行状况	34
1.2 影响石油天然气工业运行的主要因素和问题分析	41
1.3 2012 年石油天然气行业预测	44
1.4 2012 年石油天然气行业发展与前景展望	46
2 煤炭工业	50
2.1 2011 年煤炭行业运行状况	50
2.2 影响煤炭行业的主要因素和问题分析	53
2.3 2012 年煤炭行业发展与前景展望	59
3 电力行业	62
3.1 2011 年电力行业运行状况	62
3.2 影响电力行业运行的主要因素和问题分析	63
3.3 2012 年电力行业发展与前景展望	66
4 化学工业	73
4.1 2011 年化学工业行业运行状况	73

4.2	影响化学工业运行的主要因素和问题分析	86
4.3	相关政策对行业未来的影响	92
4.4	2012 年化学工业发展前景展望	94
5	钢铁行业	96
5.1	2011 年钢铁行业运行状况	96
5.2	2011 年分行业钢铁需求分析	102
5.3	2012 年钢铁行业发展与前景展望	106
5.4	2012 年分行业钢铁需求预测	109
5.5	相关政策建议	112
6	建材行业	114
6.1	2011 年建材行业运行状况	114
6.2	2011 年建材行业子行业运行回顾	117
6.3	行业运行的主要影响因素和问题分析	128
6.4	2012 年建材行业发展与前景展望	129

第三部分 2011 年制造业运行情况和 2012 年走势分析

1	汽车行业	140
1.1	2011 年汽车行业运行状况	140
1.2	行业运行的主要影响因素和动向	150
1.3	2012 年汽车产业将平稳发展	155
2	机械工业	157
2.1	2011 年机械工业运行状况	157
2.2	2011 年机械工业分行业运行回顾	158
2.3	主要影响因素和问题分析	170

2.4	2012 年机械工业发展与前景展望	171
3	家电制造业	178
3.1	2011 年家电行业总体运行前高后低	178
3.2	影响家电行业发展的因素分析	183
3.3	2012 年家电行业发展与前景展望	187
4	医药制造业	192
4.1	2011 年医药行业整体增速减缓, 利润受到政策与成本的双重挤压	192
4.2	医药制造业子行业冷热不均, 喜忧参半	198
4.3	行业影响因素分析	201
4.4	行业未来的展望	203
5	电子设备制造业	204
5.1	行业基本态势良好, 经济效益稳步提升	204
5.2	主要行业生产增速回落, 市场需求助推产业升级	212
5.3	行业影响分析	215
5.4	政策成效显现, 行业前景看好	218

第四部分 2011 年服务业运行情况和 2012 年走势分析

1	IT 服务业	220
1.1	2011 年 IT 服务业运行状况	220
1.2	IT 服务业新的发展方向	224
1.3	IT 服务业现存问题分析	227
1.4	IT 服务业发展展望	230
1.5	2012 年 IT 服务业主要指标预测	232

2 房地产业	233
2.1 政策主导行业运行, 调控初见成效	233
2.2 市场供求格局转换, 向买方市场过渡	245
2.3 2012 年房地产市场预测	256
3 交通运输业	259
3.1 2011 年交通运输业运行状况	259
3.2 交通运输业主要影响因素和问题分析	268
3.3 2012 年交通运输业发展与前景展望	271

第五部分 战略性新兴产业

1 关注风电和太阳能发电新变化, 适时调整规划和政策	276
1.1 风电和太阳能发电技术日新月异, 应用部署加快	276
1.2 风电和太阳能发电成本下降超出预期, 平价上网的前景日渐清晰	277
1.3 我国的风电和太阳能光伏产业发展进入世界前列, 具备大规模应用的产业基础	278
1.4 发达国家向可再生能源转型态势已非常明确, 日本核电事故加快了转型步伐	279
1.5 调高风电发展规划目标, 启动太阳能发电市场	280
1.6 建立长效机制, 调动电网公司和地方政府的积极性	281
1.7 进一步夯实产业基础和创新能力, 加快太阳能光热发电研发布局	281
1.8 充分利用 WTO 规则, 鼓励风电和太阳能发展产业出口	282
2 我国新能源汽车发展技术路线的建议	284
2.1 国际新能源汽车技术路线的发展方向	284
2.2 我国新能源汽车研发和产业化准备取得重要进展	287
2.3 我国新能源汽车发展的技术路线选择	289

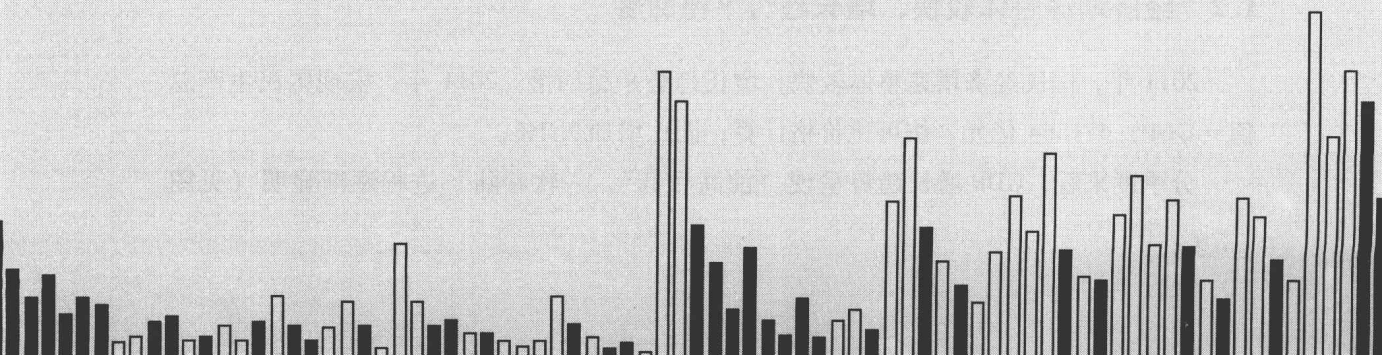
2.4 我国新能源汽车发展的政策建议	291
3 环保产业	293
3.1 我国环保产业发展现状及面临的机遇	294
3.2 制约我国环保产业发展的主要瓶颈	296
3.3 环保产业发展的国际经验	298
3.4 我国环保产业发展的总体思路和主要目标	299
3.5 加快我国环保产业发展的政策建议	301
4 物联网产业	304
4.1 物联网的基本概念	304
4.2 国际物联网发展的特点	304
4.3 发展物联网战略意义重大	306
4.4 我国物联网发展现状和问题	309
4.5 促进我国物联网健康持续发展的思路和目标	310
4.6 当前我国物联网重点应用领域	311
4.7 促进我国物联网持续健康发展的政策建议	313
5 智能电网	315
5.1 智能电网的基本概念	315
5.2 我国发展智能电网的重大战略意义	316
5.3 国外推动智能电网发展的做法	317
5.4 我国发展智能电网的基础及存在的问题	318
5.5 我国发展智能电网的思路和目标	319
5.6 我国智能电网建设的重点	320
5.7 政策建议	322

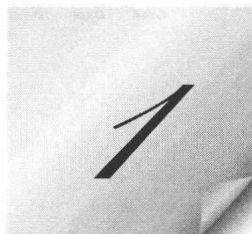
6 生物产业	324
6.1 加快生物产业发展已具备许多有利条件	324
6.2 加快生物产业发展需解决的重点问题	326
6.3 加快生物产业发展的战略目标和主要思路	327
6.4 加快生物产业发展的政策建议	331
7 新材料产业	335
7.1 发展新材料产业的重要意义	335
7.2 我国新材料产业的发展现状和存在的问题	336
7.3 先进国家或地区发展新材料产业的经验	340
7.4 发展我国新材料产业的基本思路	341
7.5 发展我国新材料产业的若干建议	343
8 高端装备制造业	345
8.1 高端装备制造业发展现状分析	345
8.2 高端装备制造业发展中存在的问题	350
8.3 政策建议	351

The research report
on the
DEVELOPMENT
of Chinese industry (2012)

第一部分

2011 年宏观经济运行分析和
2012 年发展展望





2011 年中国经济运行的基本特点

1.1 2011 年总体经济形势回顾

2011 年，我国国民经济总体保持了平稳较快发展，增长趋势呈现前高后低，四个季度 GDP 增速逐级递减，“软着陆”特征逐渐显明。经济回调的原因有两个方面：一是国内在“稳物价”和“调结构”的目标导向下，货币政策转向稳健，适度控制了信贷规模，多次上调存款准备金率和存款利息，加之房地产调控政策的继续实施，资金面偏紧对总需求起到了明显抑制作用。二是全球经济放缓和欧债危机等不利条件导致我国外需动力有所不足，出口增速出现大幅回落趋势。在内外需求都有所不足的情况下，我国经济仍能达到 9.2% 的增长水平实属不易。

具体来看，经济结构调整正在沿着积极方向转变，第三产业在国民经济中的比重有所增大，钢铁等行业重组进程在加快，农民收入增长快于城镇居民收入增速，物价水平经过高位增长，在三季度触顶后开始显著回落，通货膨胀压力逐步舒缓。

1.2 经济增速整体较快，增长趋势平稳回落

2011 年，国民经济增速整体较快，增长趋势平稳回落。2011 年，实现国民生产总值（GDP）471564 亿元，按可比价格计算，同比增加 9.2%。

分季度来看，GDP 增长趋势呈现“前高后低”，“软着陆”进程逐渐显明（见图

1.1.1)。四个季度 GDP 增速分别为 9.7%、9.5%、9.1%，8.9%，整体呈平稳下降趋势，全年 GDP 增速为 9.2%。分产业看，第一产业增加值 47712 亿元，增长 4.5%；第二产业增加值 220592 亿元，增长 10.6%；第三产业增加值 203260 亿元，增长 8.9%。

其中，农业生产形势良好。2011 年，党中央和国务院进一步加大粮食生产扶持力度，科技支撑力度明显加大，农业气候条件总体偏好，我国粮食总产量突破 5.5 亿吨新高点。据统计，全国粮食总产量达到 57121 万吨，比 2010 年增长 4.75%。工业生产平稳增长，2011 年全国规模以上工业增加值同比增长 13.9%，相比 2010 年 15.7% 的增速呈现平稳放缓态势。全国规模以上工业企业实现利润 46638 亿元，同比增长 24.4%。国家统计局最新发布的数据显示，2010 年 GDP 按不变价格核实增速为 10.4%，第三产业最终核实增多，2011 年第三产业占国民经济累计同比仍有所回升，处于历史高位运行，但从投资来看，受流通部门投资增速下滑的影响，第三产业投资累计增速仍处于下行通道。

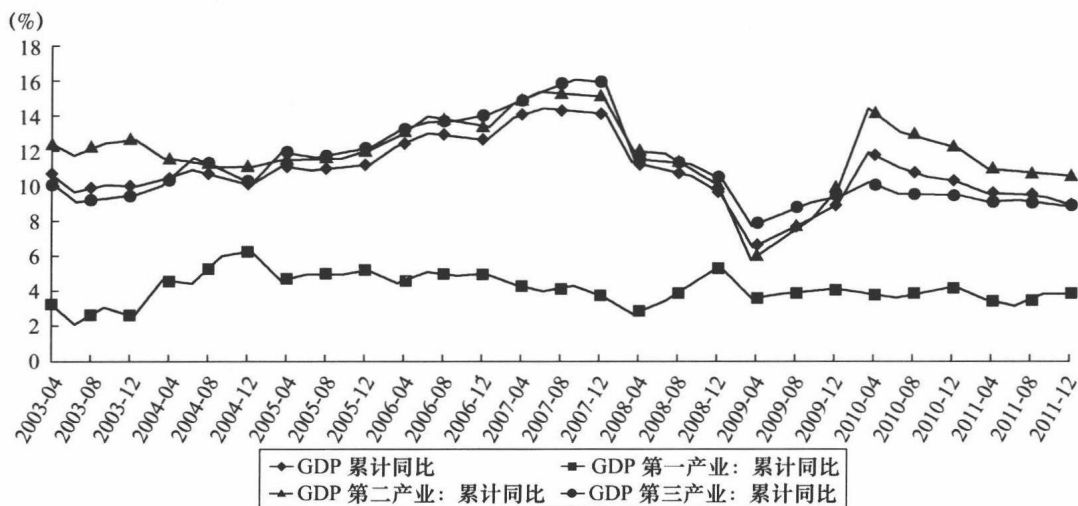


图 1.1.1 GDP 和三次产业的增速

资料来源：国家统计局。

当前，国际金融危机深层次影响继续显现，主要发达经济体仍处于去杠杆化过程中，主权债务等问题持续恶化，复苏过程不稳定、不确定因素仍然存在，并可能通过贸易、资本流动以及预期等渠道影响中国。应当看到，在外需相对疲弱、国内经济增长方式逐步转变的情况下，中国的潜在增长水平也会逐步趋缓。

1.3 CPI 高位稳步回落，宏观调控成效显著

在连续偏紧的政策措施综合作用下，物价过快上涨的势头得到初步遏制，全年 CPI 上涨 5.4%，宏观调控效果逐步显现。分时期来看，上半年 CPI 增速一路攀升，从年初的 4.9% 震荡上行，一度达到 7 月份 6.5% 的高点；第三季度开始，CPI 增速高位阶梯式回落，并回调到 11 月份 4.1%、12 月份 4.2% 的水平。通胀压力的减弱，充分说明我国之前采取的一系列宏观调控措施成效显著。除此之外，粮食大获丰收和经济增速回落也是缓解通胀压力的有利因素。

从结构上看，2011 年消费价格指数增速结构特征发生变化（见图 1.1.2）。翘尾因素的影响自年初起处于震荡回落态势，从 1 月份最高点 4% 逐步回落，12 月份翘尾因素消失；而新涨价因素的影响逐渐突显，全年处于稳步上升态势，将对 CPI 指数的增速起到主要推动作用。

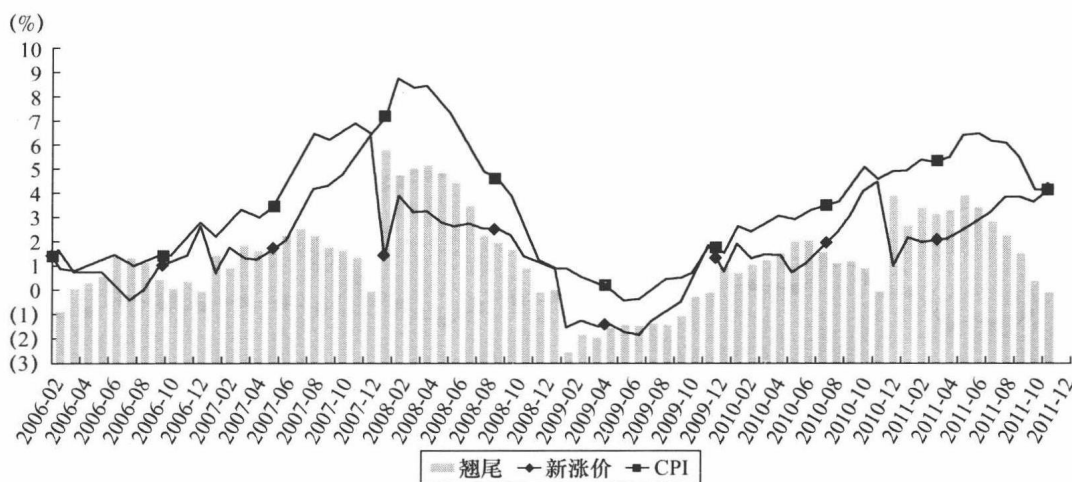


图 1.1.2 CPI 涨幅、翘尾和新涨价

资料来源：国家统计局。

从全年来看，食品价格和非食品价格呈“双涨”趋势，食品价格涨幅先扩大后降低，非食品价格稳步上涨。食品中，猪肉价格上涨最为迅猛，第二季度猪肉价格同比上涨 44.2%，拉动 CPI 上涨约 1.1 个百分点，第三季度猪肉价格同比上涨 48.6%，拉动 CPI 上涨约 1.3 个百分点。猪肉价格上涨对 2011 年 CPI 高位运行起到了重要推动作用。根据近期市场态势和母猪存栏周期分析，猪肉价格将在短期内见顶。从非食品的

八大类来看,衣着、家庭设备及用品、烟酒及用品从年初开始稳步上涨,年底回落幅度不大。而居住价格增速有稳步回落趋势,其他项目全年涨幅保持平稳。

从当前经济形势来看,短期内有利于价格稳定的因素增多,主要表现在:当前总需求继续回落态势,大宗商品和非食品价格持续显著下滑;粮食产量再获丰收,国内粮食供给比较稳定。但是在劳动力成本上涨的趋势下,中长期物价上涨压力依然存在。

1.4 房地产调控成果渐显,保障房取得成效

2011 年是房地产政策持续深入的一年,受信贷、限购等严厉调控的影响,在政策、资金等多方面因素的制约下,2011 年尤其是下半年,销售面积、新开工、投资等多项运行指标增速较 2009 年和 2010 年同期明显回落,房地产行业运行呈现整体下行的态势,其中,调控重中之重的房价也呈现出高位回落的迹象。房地产行业发展趋于理性回归,充分体现了房地产调控措施成果逐渐显现。

从运行态势上看(见图 1.1.3),销售面积增速领先于新开工面积、投资增速。在房地产宏观政策的调控下,地产销售面积增速处于低位平稳回落区间,房地产开发投资增速回落明显。施工面积和新开工面积增幅走弱。房屋新开工面积累计同比增速自 2010 年第四季度始一路下滑;2011 年施工面积增速承接了 2010 年高速增长的势头,较

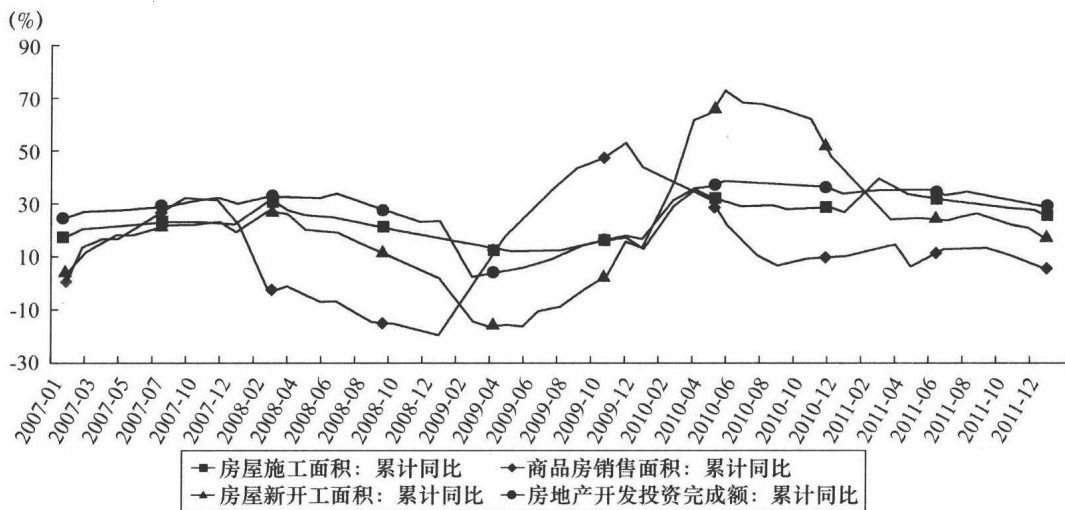


图 1.1.3 房地产销售、新开工、投资等指标走势对比

资料来源:国家统计局。