

# 2014 年战略性新兴产业发展形势与 2015 年展望

张振翼 钟晨 朱蕊\*

## 摘要：

2014 年，我国战略性新兴产业整体实现较快增长，增速快于经济总体，继续在稳定经济增长、促进转型升级方面发挥积极作用。其中，节能环保、生物以及新材料等产业保持了较快增长；新一代信息技术实现平稳增长；而新能源以及新能源汽车等前期面临一定困难的产业发展形势进一步好转；高端装备制造业实施“走出去”战略，有效增强了我国战略性新兴产业的国际分工地位。但是，我国战略性新兴产业在发展过程中也面临着海外市场不够稳定，创新环境不够完善以及融资存在较大困难等问题。2015 年，在经济形势总体平稳、大量扶持政策等影响下，战略性新兴产业有望保持较快增长态势。

## 关键词：

战略性新兴产业、稳定经济增长、形势展望

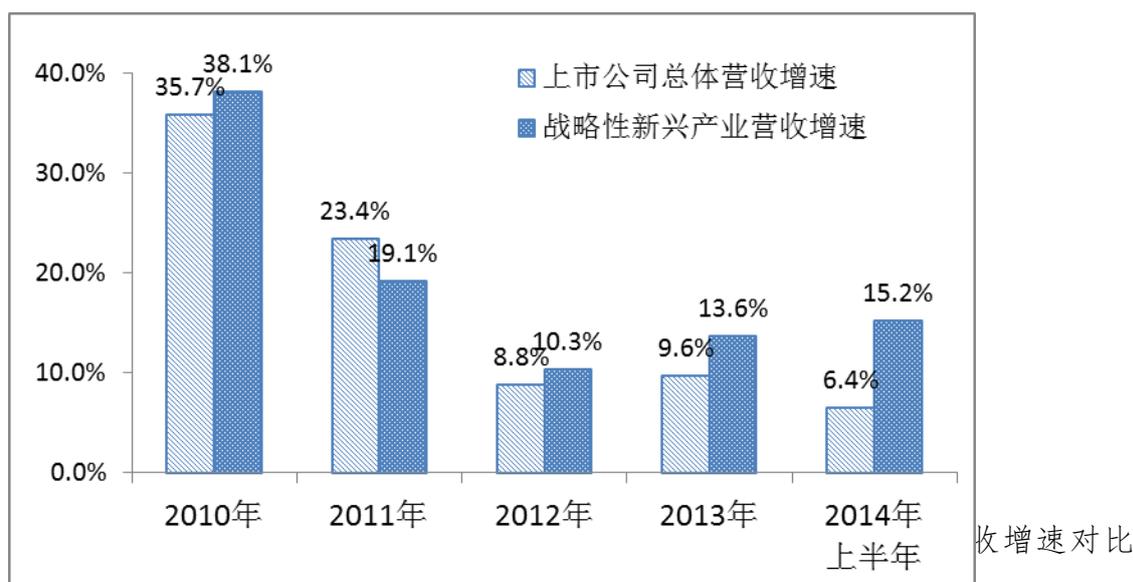
## 一、2014 年战略性新兴产业总体发展形势

战略性新兴产业增速好于经济总体。2010 年以来，受国际经济不佳以及国内经济结构调整等因素影响，我国 GDP 增速从 2010 年一季度的 12.1%持续回落至 2014 年第三季度的 7.3%，在各主要经济指标均不断回落的同时，我国战略性新兴产业增速也出现较大幅度下滑，但增速高于经济总体，成为稳定我国经济的重要稳定器和增强器。从上市公司数据来看，战略性新兴产业上市公司营收增速呈现出快速下滑趋势，但增速总体上高于上市公司总体，2014 年 1-6 月，战略性新兴产业上市公司（A 股）营收总额达 8547.1 亿元，同比增长 15.2%，高于 A 股上市总体增速 8.8 个百分点（见图 1）。从行业经济统计数据来看，2014 年 1-8 月，节能环保、生物、新一代信息技术以及新能源等领域 20 个重点行业（不完全统计）主营业务收入达到 10.1 万亿元，同比增长 13.0%，显著高于工业总体 8.3%的增速，同期 20 个重点行业主营业务收入占工业企业总体的比重较 2013 年 1-8 月提升了 0.7 个百分点，表明战略性新兴产业经济支撑作用进一步增强。与此同时，战略性新兴产业经

---

\*张振翼，经济学硕士，国家信息中心经济咨询中心主任分析师，主要研究战略性新兴产业。钟晨，管理学硕士，国家信息中心经济咨询中心高级项目分析师，主要研究战略性新兴产业。朱蕊，经济学硕士，国家信息中心经济咨询中心分析师，主要研究战略性新兴产业。

济效益良好。2014年1-8月，20个重点行业利润总额达6738.3亿元，同比增长22.1%，明显高于工业总体10.0%的增速。



## 二、2014年战略性新兴产业七大领域发展形势

### （一）节能环保产业

2014年，在各项节能环保政策的带动下，节能环保产业规模继续扩张，延续了良好的发展势头。其中，环保产业保持了强劲发展势头，1-8月，环保专用设备和监测仪器行业主营业务收入达1692.4亿元，同比增速达到24.4%；在《2014-2015年节能减排科技专项行动方案》、《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》等政策的带动下，节能产业发展成绩显著，上半年全国单位GDP能耗同比下降4.2%，碳排放强度下降5%左右，是多年来降幅最大的；资源循环利用领域，1-8月废弃资源综合利用行业主营收入达2315.7亿元，同比增长14.1%，较2013年同期提升4.6个百分点。

### （二）新一代信息技术产业

2014年，新一代信息技术产业实施了一系列结构调整、产业升级等提质增效举措，为产业持续发展注入了新的动力，产业总体保持了平稳发展态势，其中电子信息制造与软件两大主要产业平均增速为15.6%。

电子信息制造业：1-8月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.2%，高出工业平均增速2.7个百分点，实现销售产值64230亿元，同比增长9.7%，其中，通信设备制造业在4G产业快速发展的带动下保持了较快增速，1-8月销售产值同比增长15.9%，高出电子信息制造业总体6.2个百分点；受主要贸易伙伴东南亚国家电视升级换代需求影响，

家用视听行业出口回暖，1-8月家用视听行业实现出口交货值2278亿元，同比增长8.3%。

软件产业：1-8月，软件业务实现收入23248亿元，同比增长21.5%，保持了快速增长态势。

### （三）生物产业

2014年以来，在国内宏观经济增长放缓的大环境下，生物产业相对保持了较快的增长速度。1-8月，医药制造业企业主营业务收入达到1.44万亿元，同比增长13.6%，医疗仪器设备及器械制造同比增长15.6%，均大幅高出工业平均7.6%的水平。但从产业内部发展趋势来看，受医保控费扩大实行范围、实施新版药品生产质量管理规范（GMP）等影响，生物产业整体发展速度趋缓，产业主营业务收入和利润总额增速下滑，利润率水平不断下滑。医疗仪器设备及器械制造利润总额增速已降为个位数，1-8月累计同比增速仅为5.6%，低于工业平均水平；医药制造业1-8月利润总额增速比去年下降5个百分点。从出口和投资来看，据医药工业协会数据统计，医药出口仍不乐观，1-8月医药工业规模以上企业实现出口交货值1125.8亿元，同比增长5.3%，增速依然较低。固定资产投资增速也趋下降，1-8月医药制造业完成固定资产投资3268亿元，同比增长16.8%，较上年全年26.5%的增速下降9.7个百分点。

### （四）高端装备制造产业

在国内经济结构调整与转型升级的带动下，在加快推进铁路建设、高铁“走出去”战略等政策引导下，2014年高端装备制造产业总体保持快速增长，发展动力十足。具体来看，轨道交通装备制造业实现明显反弹，1-8月铁路运输设备制造业主营收入达2350.7亿元，同比增长41.6%，较去年同期提升50.4个百分点；航空、航天器及设备行业保持较快增长，但增幅回落。2014年上半年，航空、航天器及设备制造行业完成主营业务收入422.1亿元，同比增长14.5%，增幅较2013年同期回落7个百分点；海洋工程装备行业增长加快，1-8月海洋工程专用设备制造行业完成主营业务收入574亿元，同比增长14.7%，增幅较2013年同期提高9.2个百分点。上半年我国新签各类海洋工程装备81艘（座），接单占比居全球第一。智能装备制造行业高速发展，我国工业机器人市场规模不断增长，已成为世界上增长最快的市场，据预测，2014年我国工业机器人的市场规模有望达到2.8万台左右，与日本并驾齐驱。

### （五）新能源产业

2014年，《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策》、《全国海上风电开发建设方案（2014-2016）》等一系列支持政策相继出台，产业环境持续改善，市场需求不断回升，新能源产业发展持续向好。具体来看，光伏产业发展延续了2013年下半年以来的回暖态势，1-8月，光伏设备及元器件制造主营业务收入达2675.3亿元，同比增长21.9%，较去年同期提升了14.9个百分点。地方对光伏应用支持力度不断加大，光伏并网环境不断改善，数据显示，1-8月太阳能发电主营业务收入增长达60.3%，同时，国际贸易摩擦的妥善处理也在一定程度上稳定了产业的增长态势，带动企业经营状况持续好转，1-8月光伏设备及元器件制造企业亏损面较去

年同期缩减 7.7 个百分点，下降为 28.7%。得益于“三北”地区“弃风”限电问题的缓解和低风速地区风电开发步伐加快，2014 年风电产业继续回暖，行业总体处于加快复苏的态势。1-8 月风能原动设备制造主营收入同比增长 35.2%，较去年同期提升 23.0 个百分点。中国风能协会调研数据显示，2014 年上半年新增风电装机容量达到 717.5 万千瓦，同比增长 30.37%，预计全年的新增装机容量水平将超过既定目标 1800 万千瓦。

### （六）新材料产业

近年来在国家有关政策的大力扶持下和材料技术的迅猛发展下，我国新材料产业保持了快速增长态势，市场规模增速一直保持 20%以上。2014 年，新材料产业发展出现了新的局面：稀土功能材料、先进储能材料、光伏材料、有机硅、超硬材料、特种不锈钢、玻璃纤维及其复合材料等新材料的产能继续位居世界前列；新材料产业体系进一步完善，初步形成了包括研发、设计、生产和应用，品种门类较为齐全、产业技术较为完备的产业体系；节能减排成为新材料产业发展的突出特色，面对资源和环境的双重压力，新材料产业加快调整产品结构，加大绿色环保材料的开发与应用，把生态环境意识贯穿于产品和生产工艺设计中，并不断提高资源能源利用效率，降低材料制造过程中的环境污染。

### （七）新能源汽车产业

2014 年，在多项利好政策的刺激下，新能源汽车市场迎来爆发式增长。今年以来，国家层面接连出台加强新能源汽车推广应用的相关政策，不仅免除新能源车购置税，而且政策要求各地打破地方保护主义，建设统一开放、有序竞争的新能源汽车市场。另外，就充电桩等基础设施的建设，国家电网也首次放开市场准入条件，允许社会资本对分布式电源并网、电动汽车充换电实行市场开放，抽水蓄能电站、调峰调频储能等项目投资开放。1-8 月，新能源汽车累计生产 31137 辆，同比增长 328%。其中，纯电动乘用车生产 16276 辆，同比增长近 7 倍，插电式混合动力乘用车生产 6621 辆，同比增长近 12 倍；纯电动商用车生产 3079 辆，同比增长 55%，插电式混合动力商用车生产 5161 辆，同比增长 91%。

## 三、产业发展过程中出现的主要问题

目前，我国战略性新兴产业总体发展势头良好，但发展过程中存在着国际市场风险大、创新环境不够完善、融资困难以及人才资源缺乏等问题。

一是国际市场风险仍然较大。首先是国家层面通过各类非关税壁垒阻挡我国新兴产业产品出口，如“双反”调查仍旧频频出现。2014 年，美国、澳大利亚、欧洲等国先后对我国光伏产品提出“双反”调查，对企业造成较大不良影响。其次国外媒体夸大宣传，引导消费者抵触中国产品。如国外媒体对我国乙肝疫苗事件大肆宣传，引发中国疫苗质量信任危机，直接导致北

京科兴生物在土耳其的相关订单被废标。

**二是创新环境不够完善。**当前，各类创新成果在战略性新兴产业领域不断涌现，但体制机制、市场环境等因素限制了创新成果的开发及应用。首先，体制机制阻碍了企业创新意愿及效率，例如，生物领域中产品注册审批周期过长，且不确定性较大，加大了企业产品创新的风险，减弱了企业对于创新的投入意愿。其次，市场环境对创新产品接受度低，影响了创新的大规模产业化。如国内大批首创产品在国内得不到应用，反而需要现在国际市场打开销路后再返销国内。又如，新能源汽车动力电池领域，部分企业采取低质低价恶性竞争的策略抢夺市场份额，对领先电池企业的创新发展带来较大威胁。

**三是资本市场不完善，新兴产业企业融资困难。**首先新兴产业企业由于其轻资产、风险大等特点，长期存在融资难、融资贵的问题。其次，我国A股市场上市条件严苛，大批新兴产业企业难以满足资本市场现行上市规则，且等待时间长，不确定性大，导致大批新兴产业企业只能赴海外上市融资，一方面优质资产大批流向海外，另一方面也影响我国的资本安全，如阿里巴巴刚刚在美国上市并成为全球第二大互联网公司。最后商业银行反应滞后，存在对新兴产业不加区分收紧贷款的现象，影响健康产业的正常发展。如分布式光伏产业，虽然国家发布了针对分布式光伏的扶持政策和融资支持措施，但由于光伏产业整体已被打上“过剩”标签，银行信贷对光伏行业全面收缩的态度并未扭转，分布式光伏的发展受到严重影响。

**四是人才资源缺乏。**战略性新兴产业发展高度依赖于人才资源，但是国内人才资源较为匮乏，尤其是高层次领军人才和创新型人才高度缺乏。造成这一现象的原因首先是国内教育体系不够完善，复合型人才培养机制与文化缺失。其次现有体制机制存在问题，使得人力资源的配置效率不高。如部分城市依然存在着对外来人才在户口、社保、医疗等方面的严格政策限制，大大限制了人才的自由流动。最后，我国还缺乏对创新型人才的有效激励机制，如国家机构科技人员普遍难以分享自身创新成就带来的收益，使得相关人才的创新积极性不高。

#### **四、2015年战略性新兴产业发展形势展望**

2015年，在我国经济增长步入“新常态”的情况下，战略性新兴产业在稳定经济增长方面的作用将得到进一步加强。在政策利好、热点领域保持快速增长、创新发展能力不断增强等多重因素带动下，战略性新兴产业有望保持较快增长态势。根据国家信息中心对全国1360家战略性新兴产业企业进行的景气调查结果显示，企业对2014年前三季度本产业发展总体保持了持续乐观的态度，且各季度对本产业发展持乐观态度的企业占比分别为49.5%、56.3%和62.4%，呈现了持续提升趋势，表明企业对于未来战略性新兴产业发展形

势普遍持较为乐观态度和较强信心。

### （一）节能环保产业

根据国务院印发的《关于加快发展节能环保产业的意见》提出的目标，节能环保产业产值年均增速在 15% 以上，到 2015 年，总产值达到 4.5 万亿元，成为国民经济新的支柱产业。2015 年，节能环保产业有望维持快速发展态势。具体来看，在治理大气污染、水污染、土壤污染等突出环境问题的政策以及环保技术装备水平提升的带动下，环保产业将保持较快增长；在节能减排压力依然较大、加快节能技术装备升级换代以及节能服务业高速发展等因素推动下，节能产业仍将快速发展；在资源综合利用示范基地建设以及资源循环利用技术装备水平提升的带动下，资源循环利用产业有望保持平稳发展。

### （二）新一代信息技术产业

2015 年，信息消费等新兴领域有望保持快速增长，带动新一代信息技术产业总体实现平稳增长。具体来看，国内经济转型升级引领我国电子信息制造业结构调整加速，传统电子信息制造业将保持低速运行态势；信息消费等新兴、热点领域表现活跃，对电子信息产业具有较强带动作用，2014 年上半年，信息消费规模达到了 13450 亿元，同比增长 20%，部分相关领域投资活跃，1-8 月互联网和相关服务业、软件和信息技术服务业以及电信、广播电视和卫星传输服务业投资增速分别达到了 43.9%、56.1% 和 23.4%，均高于总体 16.5% 的增速；信息消费需求强劲增长、信息化投资加速以及新兴领域加速发展将继续带动软件产业保持快速发展趋势。

### （三）生物产业

预计 2015 年生物产业运行态势会略好于 2014 年，重要细分行业主营业务收入和利润总额增长有望出现反弹。具体来看，在刚性需求稳定增长、医疗保障水平提高等长期推动力量下，2015 年还有一些有利因素推动生物产业发展，例如，扩容后的新版基药目录招标和采购增加、招标政策变化有利于优势企业发展，低价药新政开始实施等。此外，从政策大环境来看，政府大力推进深化审批制度改革，寻求体制机制改革突破，生物产业作为重点领域有望从中率先受益。

### （四）高端装备制造产业

在全球经济活动总体加强，国内稳增长的政策效果有所显现的背景下，预计 2015 年我国高端装备制造业将保持平稳较快增长，增长基础和动力进一步趋稳趋强。其中，轨道交通装备行业已经步入了黄金发展期，在国家加大铁路建设投资力度的情况下，产业有望保持较快增长态势。在《海洋工程装备工程实施方案》等政策的推动下，海洋工程装备行

业有望加快发展。正在到来的“智能工厂”时代将推动智能制造产业释放巨大市场潜力。据预测，2015年我国工业机器人的需求量有望达到3.4万台，2016年我国将成为全球最大的工业机器人市场。

### （五）新能源产业

随着领导层对新能源领域的重视，发展新能源成为国家经济和社会发展的重大方针。预计2015年新能源产业将延续复苏势头，具体来看，随着国际环境趋稳、新兴市场需求快速增长、光伏发电技术进步加快以及国内应用市场进一步启动，2015年光伏产业生产规模有望继续回升。在国家政策的扶持下，风电“弃风”限电现象逐渐改善，企业经营环境持续好转，2015年风电行业同样有望延续回暖趋势，同时分散式风电和海上风电开发将成为风电产业发展的热点。据中国风能协会测算，2015年可以完成“十二五”规划初步确定的1亿千瓦的累计装机容量目标。随着日本福岛核电站事故的影响进一步减弱，我国重启沿海核电站建设进度加快，2015年核电产业发展形势有望进一步回暖。

### （六）新材料产业

从全球范围看，随着制造业和高新技术产业的飞速发展，新材料技术的发展也日新月异，新兴材料产品不断涌现，新材料的市场需求日益增长，新材料产业发展前景十分广阔。2015年，新材料市场规模仍将保持近20%的快速增长。根据《新材料产业“十二五”发展规划》提出的目标，十二五期间，我国新材料产业总产值将达到2万亿元，年均增长率超过25%，且到2015年将建立起具备一定自主创新能力、规模较大、产业配套齐全的新材料产业体系，突破一批国家建设急需、引领未来发展的关键材料和技术，培育一批创新能力强、具有核心竞争力的骨干企业，形成一批布局合理、特色鲜明、产业集聚的新材料产业基地，新材料对材料工业结构调整和升级换代的带动作用将进一步增强。

### （七）新能源汽车产业

新能源汽车发展受到我国政府的高度重视和大力支持，近年来，国家组织实施了“十城千辆”、“技术创新工程”等一系列科技创新和产业化重大举措，通过科技研发与示范运行相结合的方式，新能源汽车产业培育成效显著。2014年，在新能源汽车免征购置税等重大政策利好下，新能源汽车产业出现了爆发式增长，根据《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》提出的目标，到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆，目前距离这个目标还有一定差距，2015年，在电池技术的成熟、充电配套设施进一步完善、商业模式创新以及出口需求释放等因素带动下，产业有望保持目前的高速增长态势，产销规模进一步大幅提升。