2016年一季度战略性新兴产业总体景气指数持续下降

**一、总体情况**

2016年一季度，战略性新兴产业景气指数依旧延续下滑态势，行业景气指数由2015年四季度的141.1下探到138.5（见图1），为2014年以来的最低点。企业家信心指数则保持上扬，由上季度的140.3上升为144.8，但企业家信心指数略低于去年同期。

从走势情况来看，本季度企业家信心指数和行业景气指数继续延续上季度的走势不一致态势，且二者的差值扩大。企业家普遍认为行业整体景气下滑，但对自身企业发展的信心却有增无减，估计同参与调查的企业竞争实力较强有关。从总体来看，二者均处于较为景气区间。

图1 2014年以来战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数时间序列

从分类总指标来看，产销有所下降，资金活跃度略有上升，创新活力降低，政策环境持续良好，企业对二季度行业景气预期上涨，企业家普遍对自身发展抱有较强信心。

**1、产销景气指数下降，企业经济效益有所减少**

一季度，战略性新兴产业生产指标由上季度的120.4下降至107.7（见图2），成为2014年以来的最低水平，延续去年以来生产总指数低于同期的态势。从主要生产指标来看，用工景气指数由上季度的126.4下降至107.2（见图3），位于微景气区间；设备利用率指数由上季度的132.7下降至115，处于相对景气水平；库存指数虽处于不景气区间，受去库存政策影响，比上季度上升3.5，达到98.7。总体来看，各生产指标的走势与季节性下降规律相符，但与去年同期相比有较大降幅。

图2 2014年以来战略性新兴产业生产景气总指数

图3 2014年以来战略性新兴产业生产类景气指标

战略性新兴产业销售总指数较上季度明显下降（见图4），降至112.3，下滑程度达20，为2014年以来的最低水平，位于相对景气区间内。从主要销售指标来看，各分项指标均有不同程度下滑。其中，盈亏指数降幅最大，降至116.7，企业经济效益虽有所下降，但仍位于相对景气区间；订单指数和销售价格指数分别降至104.3和101.5，处于微景气水平；市场需求指数为121.5，较上季度下降15，处于较为景气的边缘。指数的走势反映出市场需求不振，价格低迷，导致企业盈收下滑。

图4 2014年以来战略性新兴产业销售景气总指数

图5 2014年以来战略性新兴产业销售类景气指标

**2、资金总活跃度略有上升，但融资与投资景气有所下降**

一季度，战略性新兴产业资金景气指数出现明显反弹，指数值为134.5（见图6），是继连续三个季度下降之后的上涨。其原因在于资金周转指数有较大幅度上升（见图7），本季度资金周转指数为145.6，比上季度上涨7.8，处于较为景气的上限，说明企业资金流转活跃度提升。相比之下，融资指数连续四个季度下降，本季度降为116.2，比上季度下降1.8，融资难问题依然突出；投资指数较上季度下降11.4，降至107.7，进入微景气区间。

图6 2014年以来战略性新兴产业资金景气总指数

图7 2014年以来战略性新兴产业资金类景气指标

**3、创新活力有所下降**

本季度，战略性新兴产业创新投入出现大幅下降，创新景气指数为118.8（见图8），较上季度低17.2，同比则低5，成为2014年以来的最低水平，首次处于相对景气区间。从各创新指标来看，产销下降导致企业减少研发投入，本季度研发投入指数为120.9（见图9），比上季度下降15.5；专利申请指数则由133.3下降至103.1，创新成果转化效率较低。

图8 2014年以来战略性新兴产业创新景气总指数

图9 2014年以来战略性新兴产业创新类景气指标

**4、政策环境无明显变化**

政策环境景气指数波动很小，2014年以来一直在135上下浮动（见图10），本季度政策景气指数为131.9，常态性的处于较为景气区间，企业普遍认为一直处于有利于企业发展的政策环境中。

图10 2014年以来战略性新兴产业政策景气总指数

**5、企业普遍预测行业景气上升，对自身发展充满信心**

虽然本季度行业景气延续下滑态势，但企业普遍预测二季度景气大幅上升（见图11），达到156.1，高于一季度17.6。同时，企业对自身运营状况充满信心，预期二季度企业家信心指数为150.8，比本季度高出6。

图11 战略性新兴产业2016年一季度和2016年二季度（预期）景气指数

**二、分类情况**

从分类情况来看，东部地区景气度连续下滑但仍然大幅高出其他三区，新能源产业拔得头筹，节能环保、新材料和高端装备制造产业景气度垫底。

**1、东北和西部地区实现反弹**

一季度，四大区域的战略性新兴产业行业景气指数两升两降。东北地区和西部地区本季度行业景气指数有所上升，东北地区由上季度的120.8升至131.3，西部地区由117.3升至122.9。相比之下，东部地区延续下滑态势，本季度行业景气指数为140.5，是2014年以来的最低景气水平；中部地区景气有所下降，本季度为121.7，比上季度低8.4，与去年同期相比低13.1。综合来看，四大区域均处于较为景气区间。

图12 2014年以来战略性新兴产业行业景气指数（分区域）

**2、新能源产业拔得头筹**

一季度，新能源产业位列第一梯队，其双指标（企业家信心指数和行业景气指数）分别为156.3和145，与其它产业相比具有领先优势，且下季度预期指数延续景气态势。第二梯队为新能源汽车和生物产业，这两个行业的企业家信心指数处于较强景气的边缘，预计下季度双指标会有大幅提升。第三梯队是新一代信息技术产业，虽然本季度行业景气大幅下降，达到2014年以来的最低值，但凭借去年的不俗表现有潜力反弹。第四梯队是节能环保、新材料和高端装备制造产业，这三个产业的行业景气指数连续三个季度都在120上下徘徊，其中，节能环保产业即期行业景气指数为119.4，是七大产业中即期和预期都最不景气的产业。

表1 战略性新兴产业2016年一季度和2016年二季度预期指数（分产业）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 节能环保 | 新一代信息技术 | 生物 | 高端装备制造 | 新能源 | 新材料 | 新能源汽车 |
| 即期企业家信心指数 | 124.5 | 138.6 | 147.5 | 123.9 | 156.3 | 124.5 | 148.9 |
| 预期企业家信心指数 | 130.9 | 153.4 | 153.8 | 136.6 | 162.5 | 140.4 | 161.7 |
| 即期行业景气指数 | 119.4 | 130.1 | 143.6 | 124.6 | 145.0 | 122.5 | 136.2 |
| 预期行业景气指数 | 143.2 | 158.0 | 157.6 | 149.3 | 157.5 | 143.7 | 159.6 |

从七大产业的发展趋势来看，新材料、高端装备制造和生物产业呈现上涨态势（见图13），其中，新材料和生物产业历经三个季度的下跌后出现反弹；新能源产业稳中有进；节能环保产业延续前三季的下滑态势；新能源汽车和新一代信息技术产业表现出较为显著的下滑趋势，为2015年以来的最低水平。

图13 2015年以来战略性新兴产业行业景气指数（分产业）

**3、东部省份行业景气度较高**

从各个省市来看，大部分省市的景气指数在120以上，处于较为景气区间（见表2）。整体来看，景气度排名较靠前的仍然是东部发达省份，如广东、上海、北京、江苏等，排名较落后的省市集中分布在中西部，与当前经济发展水平相一致。根据统计学原理,样本量高于30才初步具备统计意义。因此,对于部分样本量不足30的省份其景气指数仅供参考。

表2 2016年一季度各省份战略性新兴产业行业景气指数和样本量

（红色省份样本量偏少，数据仅供参考）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省份 | 行业景气指数 | 企业样本量 | 省份 | 行业景气指数 | 企业样本量 |
| 河北 | 152.0  | 25 | 辽宁 | 129.8  | 57 |
| 广东 | 148.4  | 62 | 安徽 | 129.5  | 44 |
| 上海 | 144.3  | 61 | 陕西 | 128.6  | 14 |
| 北京 | 143.9  | 41 | 宁夏 | 123.5  | 17 |
| 江苏 | 141.9  | 31 | 福建 | 122.7  | 22 |
| 重庆 | 141.7  | 12 | 新疆 | 120.0  | 5 |
| 吉林 | 140.0  | 15 | 云南 | 120.0  | 45 |
| 浙江 | 139.4  | 66 | 河南 | 117.1  | 82 |
| 山东 | 135.3  | 116 | 江西 | 115.0  | 40 |
| 黑龙江 | 135.0  | 20 | 内蒙古 | 114.3  | 7 |
| 天津 | 134.6  | 26 | 甘肃 | 108.7  | 23 |
| 湖北 | 134.5  | 29 | 广西 | 100.0  | 11 |
| 湖南 | 131.4  | 35 | 西藏 | 100.0  | 3 |
| 四川 | 130.2  | 63 | 山西 | 80.0  | 10 |

**三、反映的问题**

在主观题“企业希望得到哪些政策支持”的回答中，企业普遍认为自身发展仍需政策的鼓励与支持，企业提及的政策需求集中于资金支持、税收减免、人才支持以及研发创新技术支持。此外，七大产业的政策需求存在差异性：高端装备制造企业希望获得生产设备更新换代上的政策支持，并利用“走出去”和“一带一路”战略取得出口方面的政策保护；新材料企业最频繁表达的诉求是资金扶持、税收优惠和完善知识产权保护；新一代信息技术企业的诉求多为高端人才引进、信息安全法规的落实以及智慧城市和云计算等新兴信息技术的产业支持；生物企业希望获得中药材基地建设、中药现代化、医药招标和新药、新医疗器械审批方面的支持；新能源企业在电价补贴和融资方面的问题较为集中；除资金和补贴外，新能源汽车企业还希望政府能持续进行市场推广和基础配套设施建设，并对产业集成加以扶持；节能环保企业则希望政府能够在产品推广、税收优惠和人才引进方面给予政策支持。