

经济运行参考

(2024 年第 21 期)

(总第 30 期)

贵州省国有资产监督管理研究和服务中心

2024 年 11 月 20 日

【摘要】

工业：10 月份，全国规模以上工业增加值同比增长 5.3%，剔除季节因素后，环比增长 0.41%。全国规模以上工业生产总体保持平稳，装备制造业、高技术制造业支撑明显，工业产业结构持续优化。装备制造业增加值增速高于全部规模以上工业 1.3 个百分点，连续 15 个月高于全部规模以上工业，占全部规模以上工业的比重达 34%，已连续 20 个月保持在 30% 以上。在一揽子增量政策加快推出、市场需求改善的背景下，工业景气度回升。

制造业生产经营活动预期指数比上月回升 2 个百分点，幅度较大。10 月份，规模以上工业企业产销率为 97.3%，比 9 月份提高 1.3 个百分点。

能源生产：10 月份，规模以上工业原煤、天然气、电力生产平稳增长。其中，原煤产量 4.1 亿吨，同比增长 4.6%，增速比 9 月份加快 0.2 个百分点；日均产量 1328.4 万吨。天然气产量 208 亿立方米，同比增长 8.4%，增速比 9 月份加快 1.6 个百分点；日均产量 6.7 亿立方米。发电量 7310 亿千瓦时，同比增长 2.1%；日均发电 235.8 亿千瓦时。

固定资产投资：1—10 月份，全国固定资产投资（不含农户）42.32 万亿元，同比增长 3.4%，增速与前三季度持平。其中基础设施投资同比增长 4.3%，比上月加快 0.2 个百分点，这是近期以来基础设施投资出现的首次回升。制造业投资同比增长 9.3%，连续两个月增速加快，对全部投资增长的贡献率为 65.6%，比前三季度提高 2.7 个百分点。其中，消费品制造业投资增长 15.0%；装备制造业投资增长 9.1%；原材料制造业投资增长 8.8%。前 10 个月，计划总投资亿元以上项目完成投资同比增长 7.1%，拉动全部投资增长 3.8 个百分点，促进了投资稳定增长，大项目投资支撑作用比较明显。

房地产业：1—10 月份，全国房地产开发投资 8.63 万亿元，同比下降 10.3%。其中商品房销售面积同比下降 15.8%，较 1—9 月跌幅收窄 1.3 个百分点；销售额同比下降 20.9%，较 1—9 月跌

幅收窄 1.8%。同期，房企到位资金同比下降 19.2%，跌幅已连续 7 个月收窄。9 月底以来房地产政策持续宽松，同时货币政策和财政政策持续降低购房成本，受此影响，10 月销售数据如预期改善，创 2023 年小阳春以来单月最小降幅，房企到位资金中销售回款改善明显。从预期看，10 月份房地产业商务活动指数比上月回升 2.5 个百分点，市场预期指数回升 1.8 个百分点，显示房地产景气水平有所改善，市场预期出现好转。

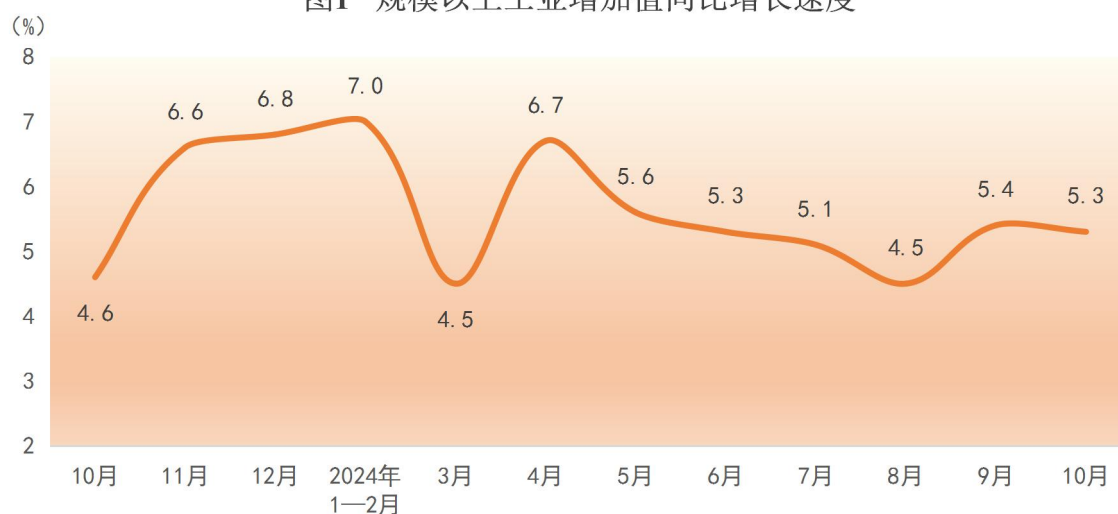
社会消费品零售：10 月份，在消费品以旧换新效应加快释放、“双十一”网购促销提前等因素带动下，社会消费品零售总额 4.54 万亿元，同比增长 4.8%，增速比 9 月份加快 1.6 个百分点。其中网络零售增长明显加快，1—10 月份，实物商品网上零售额同比增长 8.3%，增速比 1—9 月份加快 0.4 个百分点；占社会消费品零售总额的比重为 25.9%，占比较 1—9 月份提高 0.2 个百分点。国庆假期居民出行需求集中释放，带动文旅消费市场持续升温，国庆假期全国国内出游人次按可比口径同比增长 5.9%，国内游客出游总花费按可比口径增长 6.3%，交通出行类和旅游咨询租赁类服务零售额稳定增长。

1—10 月份全国主要产业运行情况

一、制造业支撑明显，产业结构持续优化

10 月份，全国规模以上工业生产总体保持平稳，全国规模以上工业增加值同比增长 5.3%，保持平稳增长态势；剔除季节因素，规模以上工业增加值环比增长 0.41%。工业结构持续优化主要表现在装备制造业增势较好，在产业升级发展和推动大规模设备更新的政策带动下，装备制造业增加值增速继续快于规模以上工业增速，装备制造业的发展不仅支撑工业较快增长，也促进了工业生产效率提高。

图1 规模以上工业增加值同比增长速度



研究和服务中心制图

（一）装备制造业不断夯实工业基本盘。10 月份，规模以上装备制造业增加值同比增长 6.6%，增速高于全部规模以上工业 1.3 个百分点，连续 15 个月高于全部规模以上工业；主要装备行业中，电子行业增加值同比增长 10.5%，今年以来连续两位

数增长，对全部规模以上工业增长贡献率为 20.0%，居工业各大类行业首位。从结构看，1—10 月份，装备制造业增加值占全部规模以上工业的比重达 34.0%，已连续 20 个月保持在 30%以上，较 1—9 月份提升 0.2 个百分点，“压舱石”作用不断凸显。

（二）高技术制造业较快增长，助力工业经济高质量发展。

10 月份，全国规模以上高技术制造业增加值同比增长 9.4%，增速高于全部规模以上工业 4.1 个百分点，今年以来增速持续高于全部规模以上工业，助力工业经济高质量发展。其中，电子及通信设备制造业增速为 10.6%，连续 12 个月保持两位数增长；智能无人飞行器制造、集成电路制造、光电子器件制造、敏感元件及传感器制造等高技术行业蓬勃发展，增速分别为 41.9%、23.4%、23.1%、21.1%。

（三）“两新”政策效应持续显现，相关行业及产品较快增长。

10 月份，各地区大规模设备更新和消费品以旧换新等政策措施持续落地显效，带动相关行业生产向好。在设备更新政策等因素带动下，智能消费设备制造、船舶及相关装置制造、电池制造等装备行业增加值同比分别增长 18.8%、16.0%、14.5%；农产品加工专用设备、挖掘铲土运输机械、包装专用设备等装备产品产量分别增长 54.5%、28.4%、19.2%。以旧换新方面，在汽车报废、置换更新补贴政策等因素带动下，汽车产量同比由降转增，由 9 月份下降 1.0%转为增长 4.8%；其中新能源汽车产量增长 48.6%，增速创 2023 年 5 月份以来新高，与之相关的充电桩产量

增长 25.2%。得益于家电产品以旧换新政策等，家用空气湿度调节装置、房间空气调节器、家用电热取暖器具等家电产品产量实现较快增长，增速分别为 32.1%、14.0%、13.2%。

（四）工业品出口增速加快。10 月份，全国规模以上工业企业出口交货值同比增长 3.7%，增速较 9 月份加快 0.3 个百分点，对规模以上工业生产增长提供了有力支撑。在有出口的 39 个大类行业中，30 个行业出口交货值同比增长，增长面达 76.9%；主要出口行业中，汽车、通用设备、专用设备、金属制品、铁路船舶航空航天行业出口交货值同比两位数增长。

表 1 2024 年 1—10 月份全国规模以上工业生产主要数据

指标	10 月份		1—10 月份	
	同比增长 (%)	较上年同期 变动(百分点)	同比增长 (%)	较上年同期 变动(百分点)
规模以上工业增加值	5.3	0.7	5.8	1.7
分门类				
采矿业	4.6	1.7	3.1	1.3
制造业	5.4	0.3	5.9	1.4
其中：高技术制造业	9.4	7.6	9.1	7.2
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.4	3.9	6.2	2.9
分经济类型				
其中：国有控股企业	3.8	-1.1	4.3	-0.3
其中：股份制企业	5.9	0.3	6.1	1.2
外商及港澳台商投资企业	2.9	2.0	3.8	3.3
其中：私营企业	4.8	0.9	5.4	2.9
主要行业增加值				
煤炭开采和洗选业	4.5	1.2	2.5	0.9
石油和天然气开采业	5.8	5.4	3.1	-0.8
农副食品加工业	1.3	0.6	1.4	1.0

指标	10 月份		1—10 月份	
	同比增长 (%)	较上年同期 变动 (百分点)	同比增长 (%)	较上年同期 变动 (百分点)
食品制造业	4.2	-0.5	5.4	2.3
酒、饮料和精制茶制造业	3.0	-0.4	5.4	5.3
纺织业	3.8	1.8	5.1	6.1
化学原料和化学制品制造业	6.9	-5.2	8.8	-0.7
医药制造业	7.8	18.2	3.5	9.2
橡胶和塑料制品业	7.2	1.2	8.3	5.7
非金属矿物制品业	-2.6	-1.5	-1.4	-0.8
黑色金属冶炼和压延加工业	4.0	-3.3	3.2	-4.6
有色金属冶炼和压延加工业	7.7	-4.8	10.0	1.7
金属制品业	7.3	1.8	7.1	4.8
通用设备制造业	2.4	2.5	2.9	1.1
专用设备制造业	3.0	0.3	2.5	-1.3
汽车制造业	6.2	-4.6	7.7	-3.6
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	4.4	-5.2	11.3	5.0
电气机械和器材制造业	5.1	-4.7	4.6	-9.0
计算机、通信和其他电子设备制造业	10.5	5.7	12.6	10.9
电力、热力生产和供应业	5.5	4.6	6.0	2.5

注：数据来源于国家统计局，研究和服务中心整理。

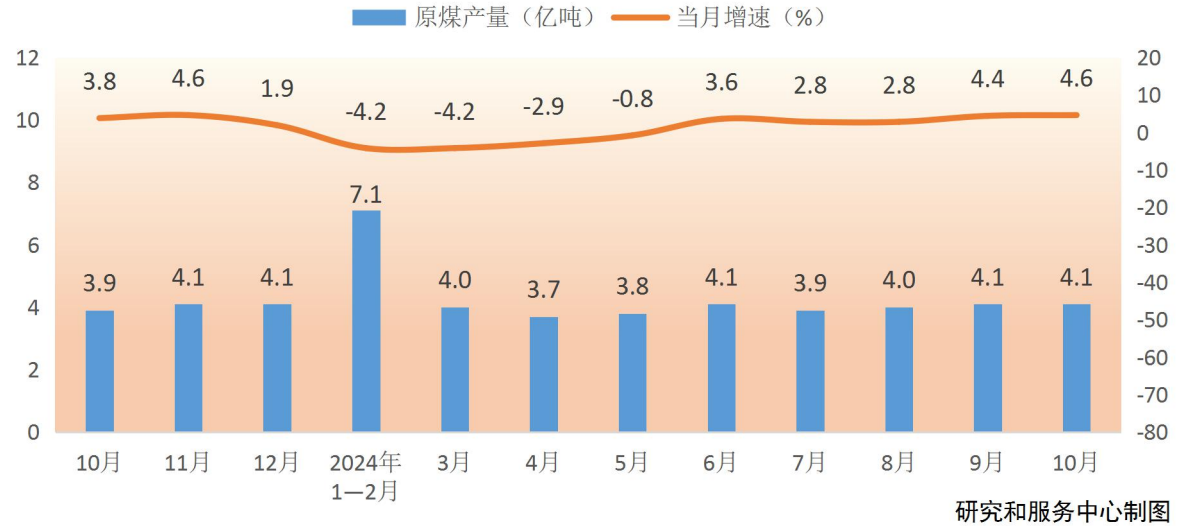
二、能源生产平稳增长，保供能力持续加强

在“双碳”目标的大背景下，能源转型成为推动我国经济社会可持续发展的重要力量。近期，随着气温降低，各地积极推动传统能源与新能源的协同发展，确保能源供应稳定，促进绿色低碳消费，助力温暖“过冬”。10月份，规模以上工业原煤、天然气、电力生产平稳增长。

（一）原煤生产稳步增长。10月份，规模以上工业原煤产量4.1亿吨，同比增长4.6%，增速比9月份加快0.2个百分点；

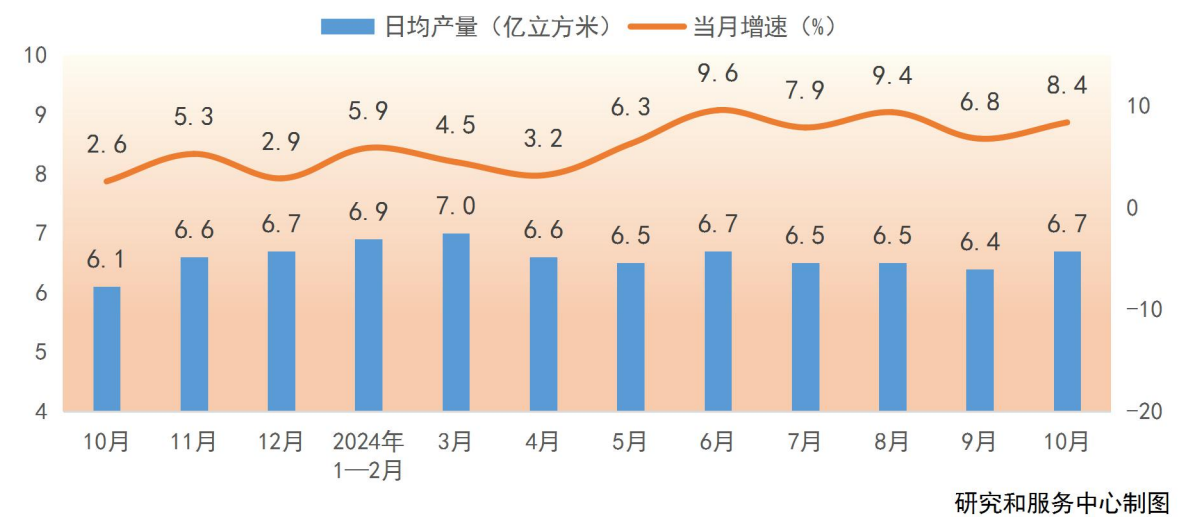
日均产量 1328.4 万吨。进口煤炭 4625 万吨，同比增长 28.5%。1—10 月份，规模以上工业原煤产量 38.9 亿吨，同比增长 1.2%。进口煤炭 4.4 亿吨，同比增长 13.5%。

图2 规模以上工业原煤产量增速月度走势



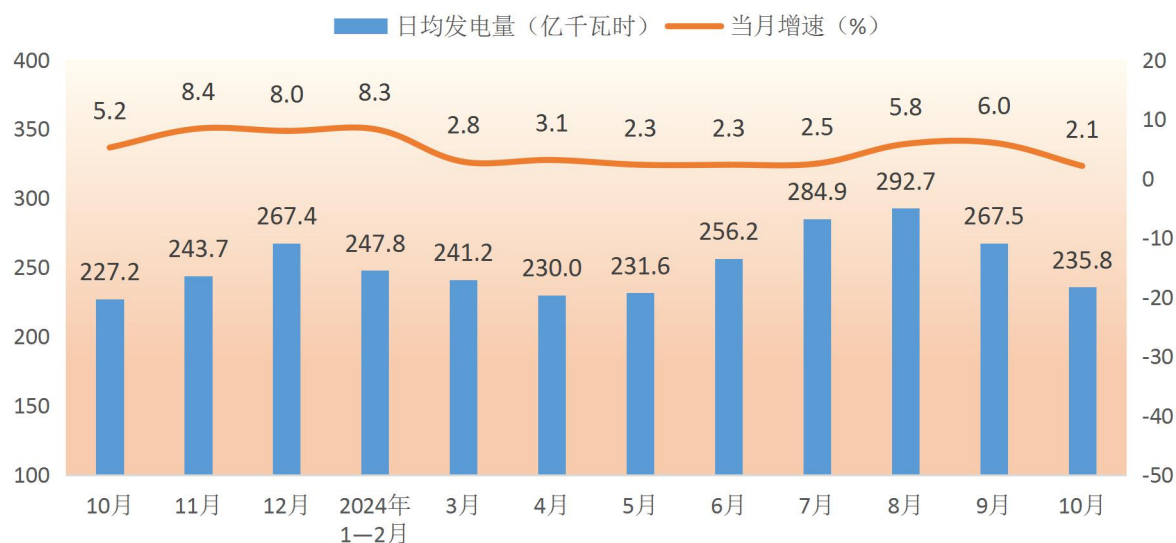
（二）天然气生产较快增长 10 月份，规模以上工业天然气产量 208 亿立方米，同比增长 8.4%，增速比 9 月份加快 1.6 个百分点；日均产量 6.7 亿立方米。进口天然气 1054 万吨，同比增长 20.7%。1—10 月份，规模以上工业天然气产量 2039 亿立方米，同比增长 6.7%。进口天然气 10953 万吨，同比增长 13.6%。

图3 规模以上工业天然气产量月度走势



（三）工业电力生产平稳增长。10 月份，规模以上工业发电量 7310 亿千瓦时，同比增长 2.1%；规模以上工业日均发电 235.8 亿千瓦时。1—10 月份，规模以上工业发电量 78027 亿千瓦时，同比增长 5.2%。

图4 规模以上工业发电量月度走势



研究和服务中心制图

分品种看，10 月份，规模以上工业火电、核电、太阳能发电增速回落，水电降幅扩大，风电增速加快。其中，规模以上工业火电同比增长 1.8%，增速比 9 月份回落 7.1 个百分点；规模以上工业水电下降 14.9%，降幅比 9 月份扩大 0.3 个百分点；规模以上工业核电增长 2.2%，增速比 9 月份回落 0.6 个百分点；规模以上工业风电增长 34.0%，增速比 9 月份加快 2.4 个百分点；规模以上工业太阳能发电增长 12.6%，增速比 9 月份回落 0.1 个百分点。

三、固定资产投资趋于稳定，基础设施增速回升

1—10 月份，全国固定资产投资（不含农户）423222 亿元，同比增长 3.4%，增速与前三季度持平，连续三个月稳定在 3.4% 的水平，趋稳态势明显；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长 7.6%。大规模设备更新政策效果继续显现，前 10 个月设备工器具购置投资同比增长 16.1%，明显快于全部投资增长，占全部投资的比重达到 14.8%，对全部投资增长的贡献率超过 60%。

（一）制造业投资增速继续加快。制造业高端化、智能化、绿色化稳步推进，产业转型升级不断加快，制造业投资高质量发展稳步推进。1—10 月份，制造业投资同比增长 9.3%，增速比前三季度加快 0.1 个百分点，连续两个月增速加快；对全部投资增长的贡献率为 65.6%，比前三季度提高 2.7 个百分点。其中，消费品制造业投资增长 15.0%，增速比前三季度加快 0.1 个百分点；装备制造业投资增长 9.1%；原材料制造业投资增长 8.8%。

（二）基础设施投资增速加快。随着超长期特别国债和地方政府专项债发行使用，“两重”建设加快推进，更多实物工作量加快形成。1—10 月份，基础设施投资同比增长 4.3%，增速比前三季度加快 0.2 个百分点，比全部投资高 0.9 个百分点。其中，水利管理业投资增长 37.9%，航空运输业投资增长 19.2%，铁路运输业投资增长 14.5%。

（三）高技术产业投资快速增长。新质生产力的培育壮大带动了高技术产业投资的较快增长。1—10 月份，高技术产业投资同比增长 9.3%，增速比全部投资高 5.9 个百分点。高技术制造业投资同比增长 8.8%。其中，航空、航天器及设备制造业投资增长 34.5%，电子及通信设备制造业投资增长 9.4%。高技术服务业投资同比增长 10.6%。其中，专业技术服务业投资增长 32.0%，电子商务服务业投资增长 16.3%，科技成果转化服务业投资增长 12.7%，研发与设计服务业投资增长 11.0%。

表 2 2024 年 1—10 月份全国固定资产投资（不含农户）主要数据

指 标	2024 年 1-10 月	2023 年 1-10 月	变动百分点
固定资产投资（不含农户）	3.4	2.9	0.5
其中：国有控股	6.2	6.7	-0.5
其中：民间投资	-0.3	-0.5	0.2
按构成分			
建筑安装工程	3.6	2.2	1.4
设备工器具购置	16.1	6.6	9.5
其他费用	-3.9	2.9	-6.8
分产业			
第一产业	2.5	-1.3	3.8
第二产业	12.2	9.0	3.2
第三产业	-0.9	0.4	-1.3
分行业			
农林牧渔业	5.6	0.1	5.5
采矿业	13.2	1.4	11.8
制造业	9.3	6.2	3.1
其中：农副食品加工业	18.8	7.1	11.7
食品制造业	23.5	8.9	14.6
纺织业	15.2	-1.2	16.4
化学原料和化学制品制造业	11.2	13.4	-2.2
医药制造业	6.2	0.9	5.3
有色金属冶炼和压延加工业	25.9	9.8	16.1
金属制品业	15.8	3.2	12.6
通用设备制造业	14.2	5.2	9.0
专用设备制造业	11.9	10.7	1.2

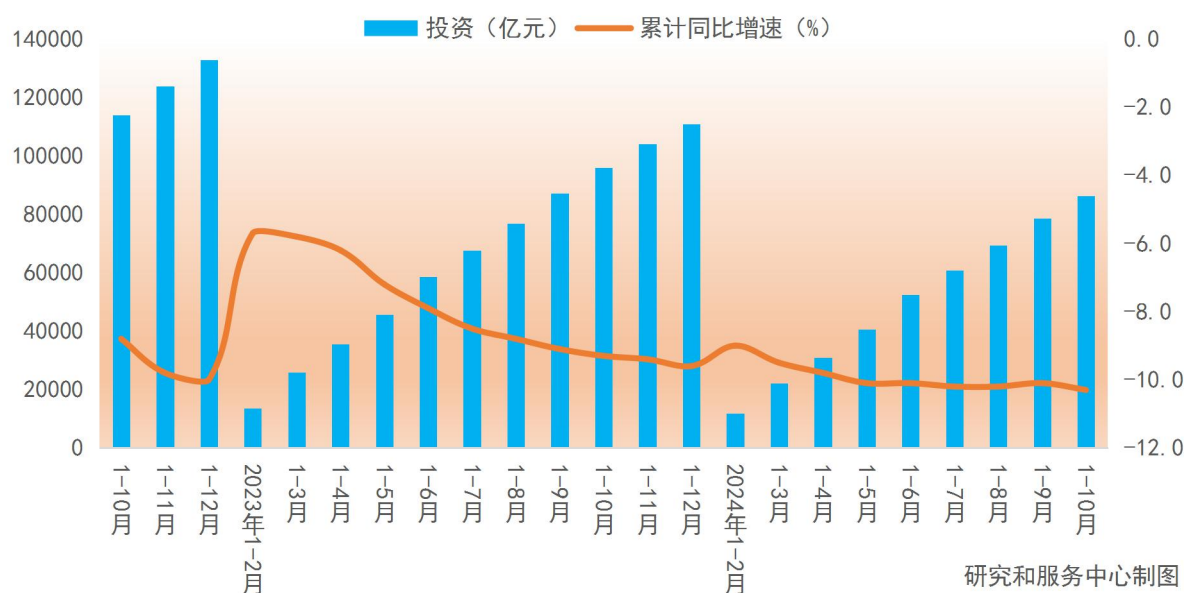
指 标	2024 年 1-10 月	2023 年 1-10 月	变动百分点
汽车制造业	5.9	18.7	-12.8
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备	33.0	1.8	31.2
电气机械和器材制造业	-2.8	36.6	-39.4
计算机、通信和其他电子设备制造业	13.2	9.6	3.6
电力、热力、燃气及水生产和供应业	24.1	25.0	-0.9
交通运输、仓储和邮政业	7.7	11.1	-3.4
其中：铁路运输业	14.5	24.8	-10.3
道路运输业	-2.1	0.0	-2.1
水利、环境和公共设施管理业	3.1	-0.8	3.9
其中：水利管理业	37.9	5.7	32.2
公共设施管理业	-3.4	-2.2	-1.2
教育	1.6	1.6	0.0
卫生和社会工作	-10.9	-1.3	-9.6
文化、体育和娱乐业	1.0	1.2	-0.2

注：此表中速度均未扣除价格因素，数据来源于国家统计局，研究和服务中心整理。

四、商品房成交量正增长，销售面积及销售额降幅持续收窄

1—10 月份，全国房地产开发投资 86309 亿元，同比下降 10.3%。10 月份全国新建商品房网签成交量同比增长 0.9%，比 9 月份同比扩大 12.5 个百分点，自去年 6 月份连续 15 个月下降后首次实现增长；全国二手房网签成交量同比增长 8.9%，连续 7 个月同比增长；新建商品房和二手房成交总量同比增长 3.9%，自今年 2 月份连续 8 个月下降后首次实现增长。从环比数据看，10 月份全国新建商品房网签成交量环比增长 6.7%；二手房网签成交量环比增长 4.5%；新建商品房和二手房成交总量环比增长 5.8%。

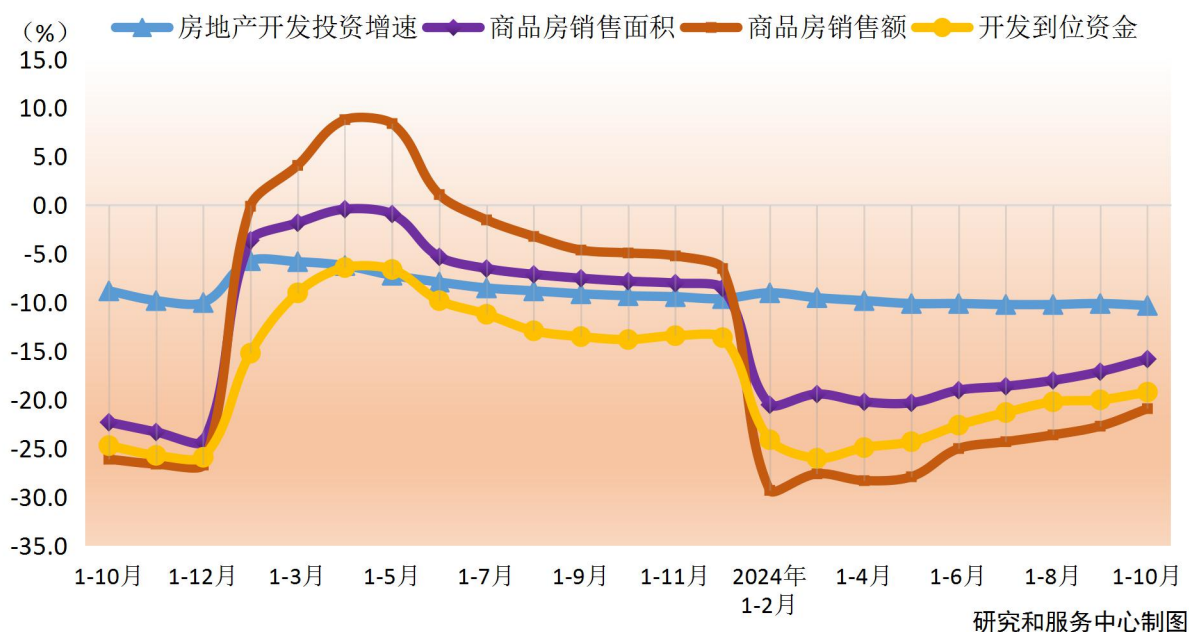
图5 全国房地产投资（累计）同比增速



（一）商品房销售和待售情况。1—10 月份，新建商品房销售面积 77930 万平方米，同比下降 15.8%，其中住宅销售面积下降 17.7%。新建商品房销售额 76855 亿元，下降 20.9%，其中住宅销售额下降 22.0%。10 月末，商品房待售面积 73057 万平方米，同比增长 12.7%。其中，住宅待售面积增长 19.6%。

（二）房地产开发企业到位资金情况。1—10 月份，房地产开发企业到位资金 87235 亿元，同比下降 19.2%。其中，国内贷款 12400 亿元，下降 6.4%；利用外资 30 亿元，下降 19.1%；自筹资金 31483 亿元，下降 10.5%；定金及预收款 26444 亿元，下降 27.7%；个人按揭贷款 12436 亿元，下降 32.8%。

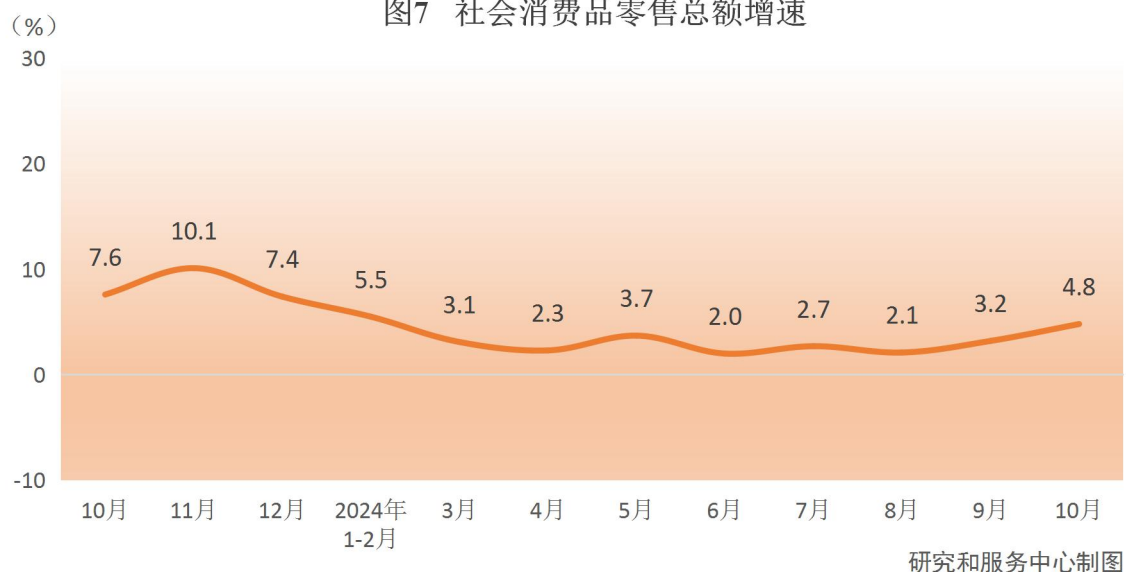
图6 全国房地产开发投资相关数据



五、消费需求持续释放，商品销售增势良好

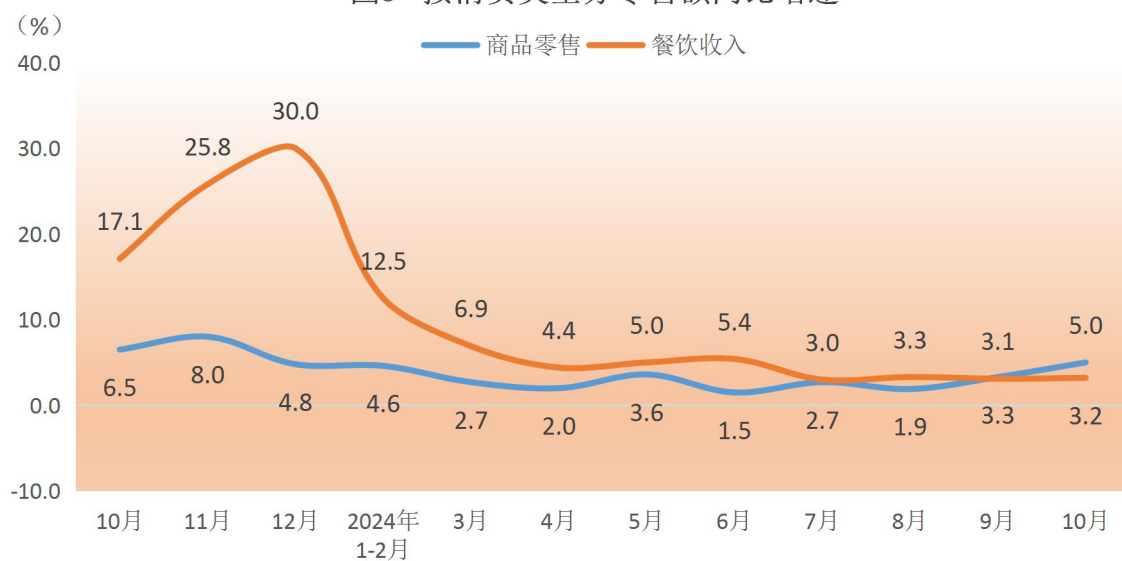
随着消费品以旧换新等扩内需促消费政策进一步落地显效，居民消费需求持续释放，市场销售增长加快，多数商品类别销售增势良好，升级类商品较快增长，线上消费活力提升，服务消费市场稳定增长。10月份，社会消费品零售总额45396亿元，同比增长4.8%。

图7 社会消费品零售总额增速



（一）商品零售明显加快，餐饮消费稳中有快。在消费品以旧换新效应加快释放、“双十一”网购促销提前等因素带动下，社会消费品零售总额增速比9月份加快1.6个百分点。其中，商品零售额增长5.0%，增速比9月份加快1.7个百分点；餐饮收入增长3.2%，加快0.1个百分点。10月份，城镇、乡村消费品零售额分别为39255亿元、6141亿元，同比分别增长4.7%、4.9%，增速分别比9月份加快1.6个、1个百分点。县乡市场销售规模稳步扩大，包含镇区和乡村地区的县乡消费品零售额占社会消费品零售总额的比重为38.8%，比上年同期提高0.5个百分点。

图8 按消费类型分零售额同比增速



研究和服务中心制图

（二）多数商品类别销售增势良好，以旧换新政策效应进一步显现。10月份，限额以上单位中，近七成商品类别零售额实现增长。其中，大部分升级类商品销售趋好。限额以上单位体育娱乐用品类、通讯器材类零售额同比分别增长26.7%、14.4%，

增速分别比 9 月份加快 20.5 个、2.1 个百分点；化妆品类零售额增长 40.1%，9 月份为下降 4.5%；金银珠宝类下降 2.7%，降幅较 9 月份收窄 5.1 个百分点。此外，粮油食品类、服装鞋帽针纺织品类、日用品类商品零售额也实现较快增长。消费品以旧换新政策效应加快释放。10 月份，限额以上单位汽车类零售额同比增长 3.7%，增速比 9 月份加快 3.3 个百分点，其中新能源汽车零售额快速增长；家用电器和音像器材类商品零售额增长 39.2%，加快 18.7 个百分点，其中高能效等级和智能家电零售额保持两位数增长；文化办公用品类、家具类零售额分别增长 18.0% 和 7.4%，增速分别加快 8 个和 7 个百分点；建筑及装潢材料类零售额降幅持续收窄。

（三）网络零售加快增长，实体新热点新业态表现较好。“双十一”网购促销节提前开启，加之消费品以旧换新政策联动补贴，网络零售增长明显加快。1—10 月份，实物商品网上零售额同比增长 8.3%，增速比 1—9 月份加快 0.4 个百分点；实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为 25.9%，占比较 1—9 月份提高 0.2 个百分点。1—10 月份，限额以上单位中，开展即时零售较多的便利店商品零售额同比增长 4.7%，增速比限额以上单位实体店铺零售额平均增速高 3.2 个百分点；品质类消费集中的仓储会员店零售额保持两位数增长，专业店零售额增长 3.9%。

（四）服务零售较快增长，文旅消费市场持续升温。随着促进服务消费系列政策逐步落地，服务供给逐步优化，服务消费动

能不断激活，叠加假日经济效应，服务消费市场保持较快增长。1—10 月份，服务零售额同比增长 6.5%，增速高于同期商品零售额 3.3 个百分点。国庆假期居民出行需求集中释放，带动文旅消费市场持续升温，交通出行类和旅游咨询租赁类服务零售额稳定增长。有关部门数据显示，国庆假期，全国国内出游人次按可比口径同比增长 5.9%，国内游客出游总花费按可比口径增长 6.3%；全国营业性演出 4.43 万场次，同比增长 14.6%，并实现票房收入增长 25.9%。