

消费品工业“十四五”高质量发展的 思路与对策

中国电子信息产业发展研究院

消费品工业研究所

2021年3月18日

目录

一、“十三五”发展总体情况

二、“十四五”发展形势

三、应对思路与对策建议

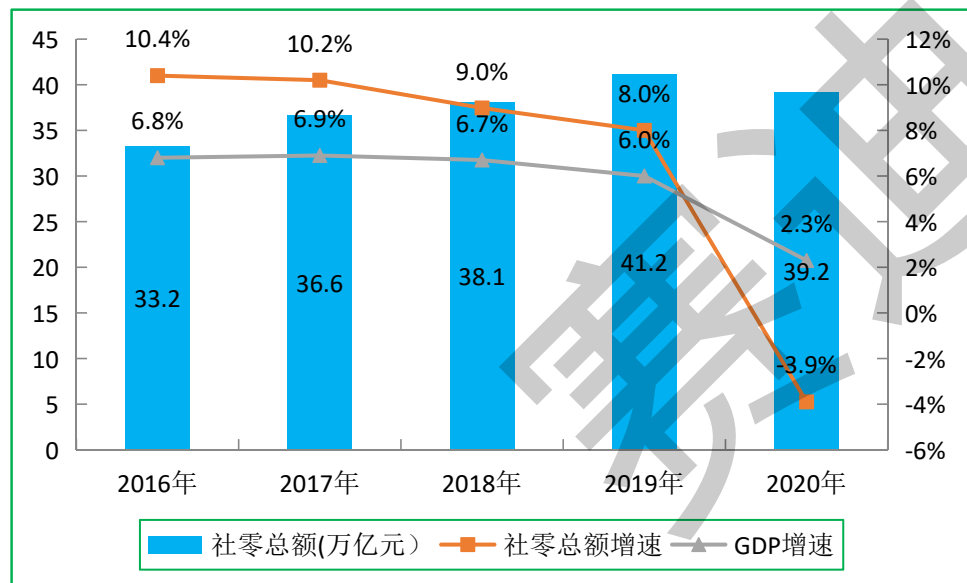


一、“十三五”发展总体情况

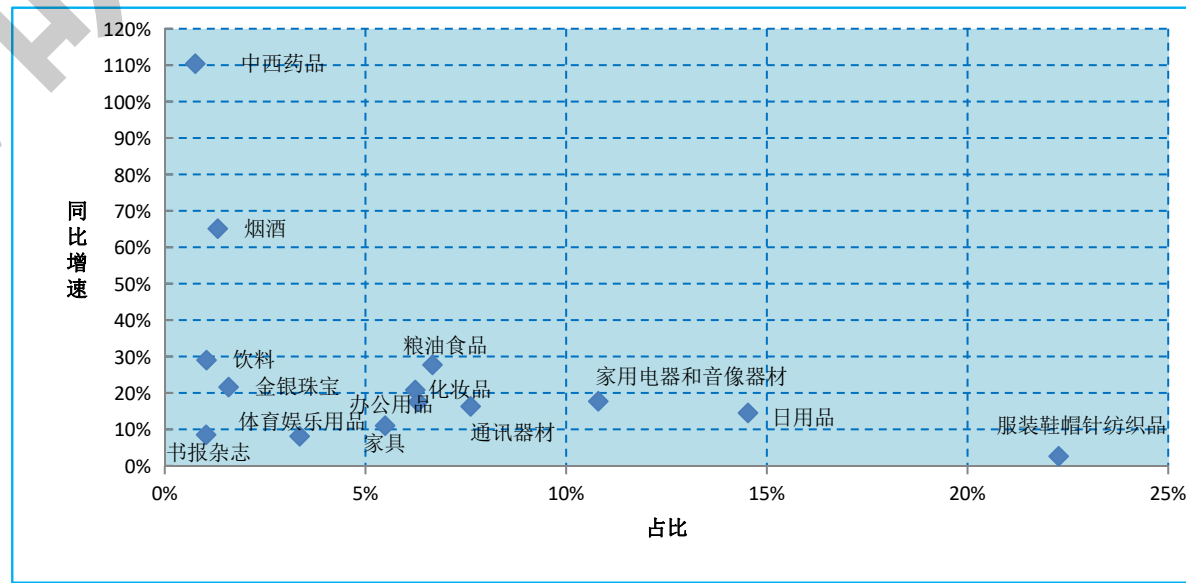
消费需求稳步扩大，消费升级趋势明显，网络零售增长快速

- 随着国家扩内需和改善民生政策的深入实施，我国消费规模迅速增长。“十三五”期间，社会消费品零售总额由2016年的33.2万亿元增长至2020年的39.2万亿元，年均增长4.2%。
- 消费者对个性化、多样化、品质化产品的需求日益增长，健康、绿色、智能和高品质的产品更受市场欢迎，智能家居、电子产品、个性化定制商品等成为消费热点。
- 2020年，我国实物商品网上交易额9.8万亿元，占社会消费品零售总额比重由2015年的10.8%提升至24.9%。受疫情影响，中西药品、烟酒、粮油食品、饮料等网上零售额增速领先于其他消费品，服装鞋帽针纺织品仍然是网购主要品类。

“十三五”期间我国社会消费品零售总额与GDP增速比较



2020年我国实物网上零售各主要品类零售额占比及增速情况



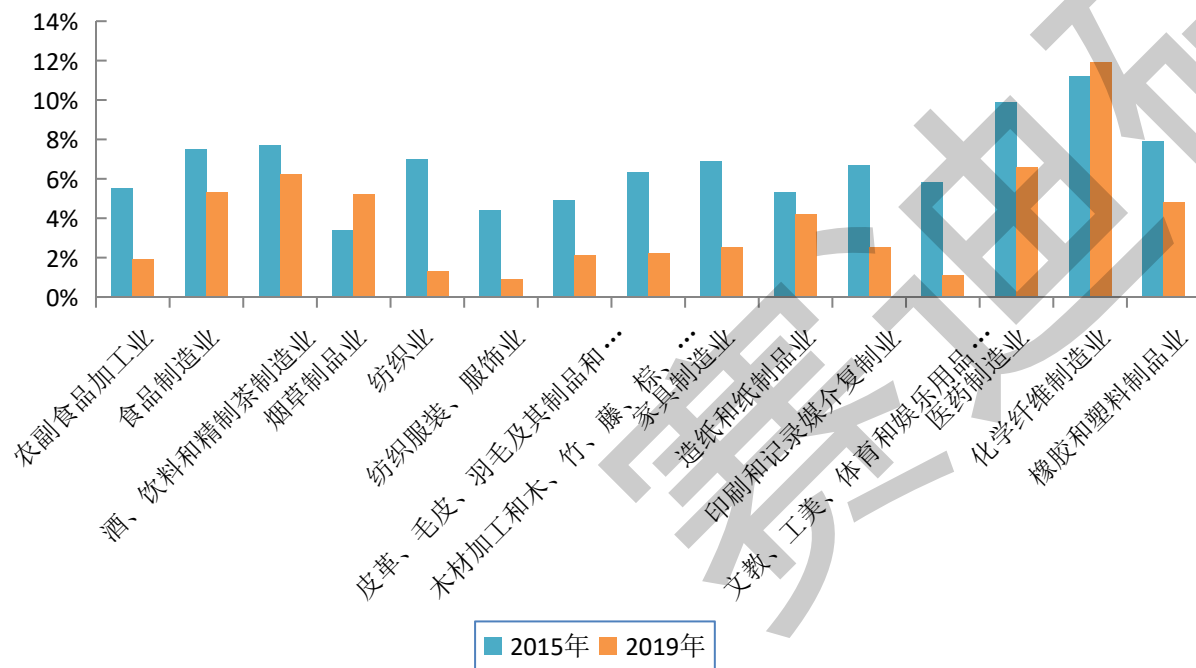


一、“十三五”发展总体情况

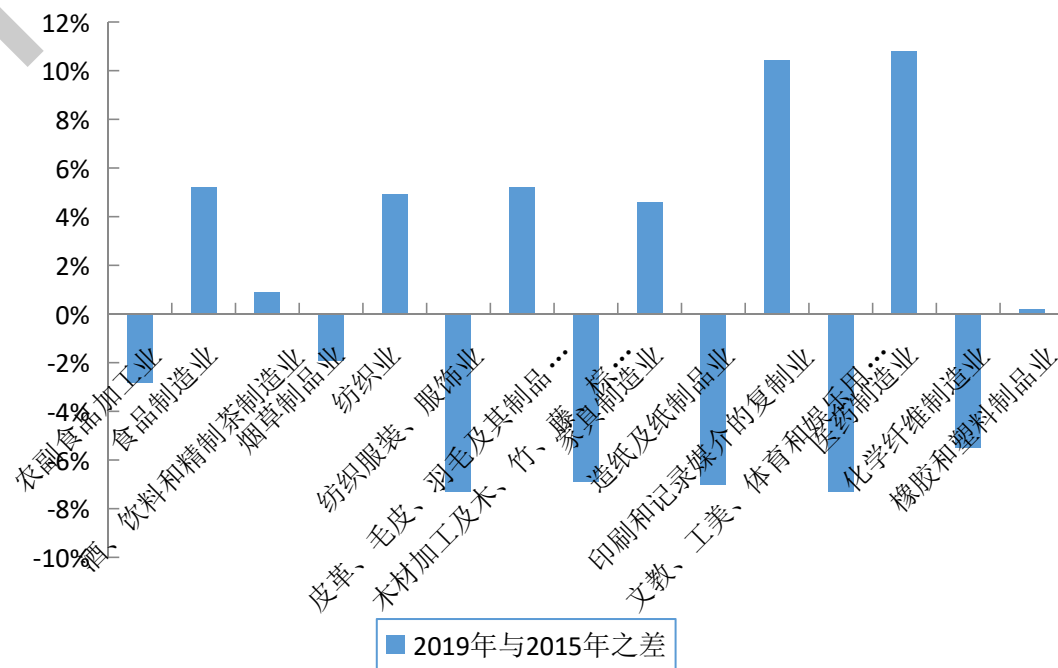
生产增速稳中趋缓，出口形势结构性改善

- 工业增加值看，消费品工业各主要细分行业生产规模保持增长态势，但增加值增速有所放缓，仅化学纤维制造业增加值增速有所增加。
- 出口交货值看，受国际贸易形势影响，消费品工业（不含烟草）出口交货值总额占全部工业的比重由2015年的31.5%下降至2019年的28.2%，15个主要细分行业中一半以上出口交货值增速出现下滑，医药制造业、印刷和记录媒介的复制业等行业出口交货值增速明显提高。

消费品工业主要细分行业工业增加值增速及比较



消费品工业主要细分行业出口交货值增速及比较





一、“十三五”发展总体情况

增品种：中高端产品供给能力明显提升



- 智能家电、防护用品、适老化智能家居产品、智慧型健身器材、功能性纺织品等中高端消费品开发力度日益提升。
- 工业设计和创意设计水平不断提升，目前已认定**45家国家级工业设计中心**，同时大力支持纺织服装、婴童用品、箱包、制鞋等行业通过举办创意设计大赛提升创意设计水平。

提品质：品质革命和精品制造取得显著成效



- 床上用品、运动（休闲）服装产品的抽检合格率保持在**90%**以上。
- 国产智能坐便器抽检合格率达到**96%**，出境盲从抢购现象明显减少。
- 婴儿配方乳粉质量抽检合格率连续3年保持在**99.7%**以上。
- 标准化建设、智能化改造以及绿色制造稳步推进并取得一定成效。

创品牌：“中国制造”国际影响力逐步扩大



- 海尔、茅台、五粮液、青岛啤酒、魏桥等企业入围**世界品牌500强**，伊利、蒙牛进入**全球乳业10强**。
- 制定发布纺织、轻工、食品品牌培育行业标准，编制年度中国纺织服装品牌服装发展报告和中国家用电器行业品牌发展报告。
- 品牌活动与品牌宣传渠道日益丰富，品牌与主流电商平台战略合作正在加强，“双品网购节”“6.18购物节”等活动成效显著。

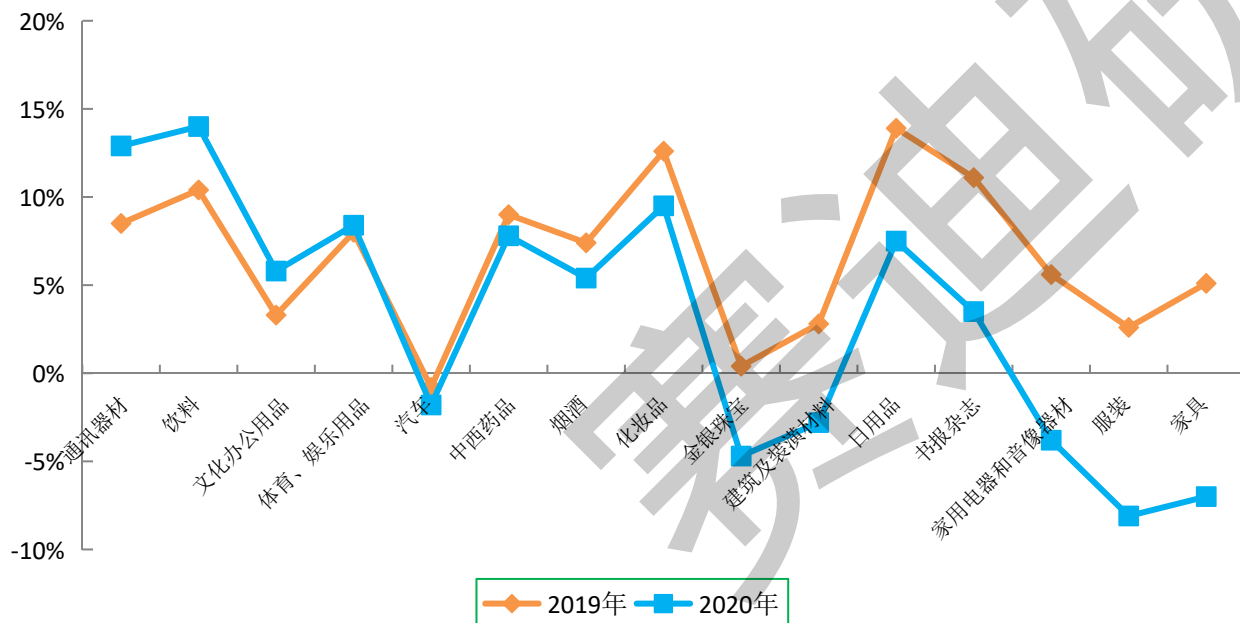


一、“十三五”发展总体情况

疫情对消费品工业带来的冲击

- 需求侧，由于线下消费活动减少，服装、家居和出行类消费品市场需求持续负增长。其中，家具、服装、家电等产品限上单位零售总额增速较之去年同期下降9%以上。
- 供给侧，受疫情影响，企业复工复产延后，2020年消费品工业增加值、出口交货值以及利润总额增速较之去年同期多出现下滑，且下滑幅度普遍大于工业平均水平。

2020年限上单位商品零售值增速与上年同期比较



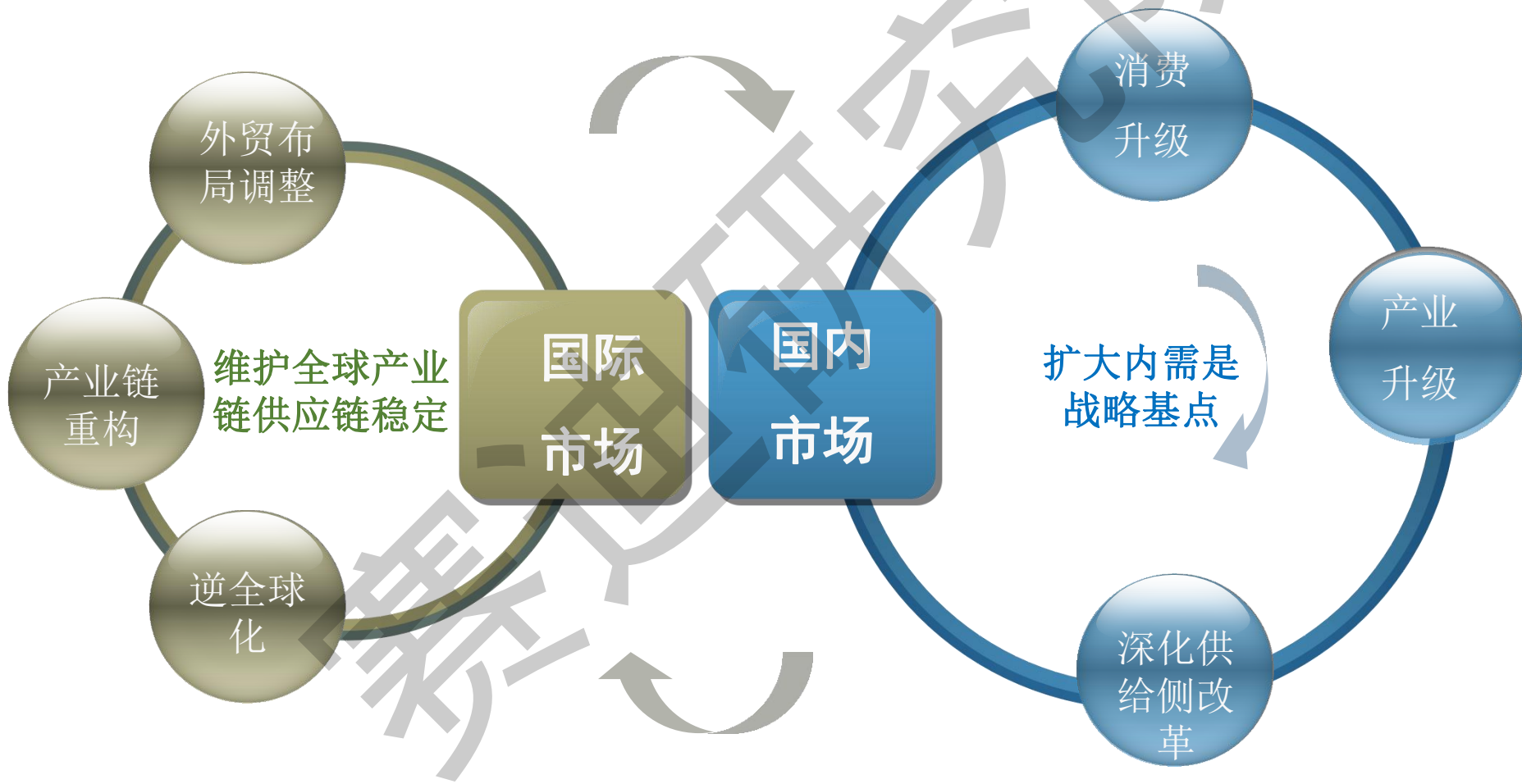
2020年消费品细分行业运行指标增速与上年同期之差

行业	工业增加值	出口交货值	利润总额
农副食品加工业	-3.4%	-12.4%	2.0%
食品制造业	-3.8%	-13.9%	-2.7%
酒、饮料和精制茶制造业	-8.9%	-11.9%	-1.3%
烟草制品业	-2.0%	-58.2%	24.1%
纺织业	-0.6%	-6.5%	18.8%
纺织服装、服饰业	-9.9%	-16.0%	-11.5%
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	-13.8%	-22.8%	-18.8%
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业	-4.1%	-7.1%	-2.6%
家具制造业	-6.9%	-8.8%	-21.9%
造纸及纸制品业	-3.0%	-12.2%	30.3%
印刷和记录媒介的复制业	-4.5%	-11.3%	-9.8%
文教、工美、体育和娱乐用品制造业	-7.1%	-11.6%	-19.1%
医药制造业	-0.7%	31.3%	6.9%
化学纤维制造业	-9.7%	-12.4%	4.7%
橡胶和塑料制品业	-3.0%	0.1%	12.4%
工业平均水平	6.90%	-1.60%	7.40%



二、十四五及未来（2035）发展形势

“双循环背景下”，以消费升级带动产业升级，打造新的增长引擎





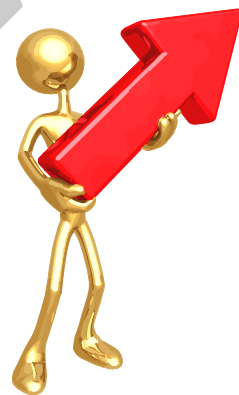
二、十四五及未来（2035）发展形势

疫情及国际形势带来的影响



疫情对全球化的短期冲击正在转变为长期影响

- 疫情中断了全球产业链的正常运行，而全球产业链上下游“串联式”的加工贸易特点，又使得单独某一环节重启并不能带来整体的恢复，而是需要等到整个上下游所有环节都恢复正常。



产业区域化在一定程度上代替全球化将越来越成为现实和可能

- 保护主义、单边主义进一步蔓延，贸易和投资争端趋于加剧，全球产业格局和供应链配置面临深刻调整。
- 出口紧缩与国内去产能、去杠杆等产生叠加效应，对部分对外依存度较高的地区、园区和企业形成一定的转型压力和风险。
- 纺织服装等传统消费品产业领域有可能出现部分企业加速向外转移，部分跨国公司订单转移或考虑产能外转，布局新建海外工厂，对稳固国内产业链带来影响和冲击。



二、十四五及未来（2035）发展形势

消费升级趋势

- 更新迭代和提质升级是未来我国消费升级的重要增长方向。
- 医疗保健、交通通讯以及个人护理、电子消费品、家电、宠物消费等非刚需消费品将有较大增长空间。
- 食品、服装、家具等实物消费以产品更新换代、降本增效、提质升级为主要内容。

部分主要国家居民消费支出分布情况

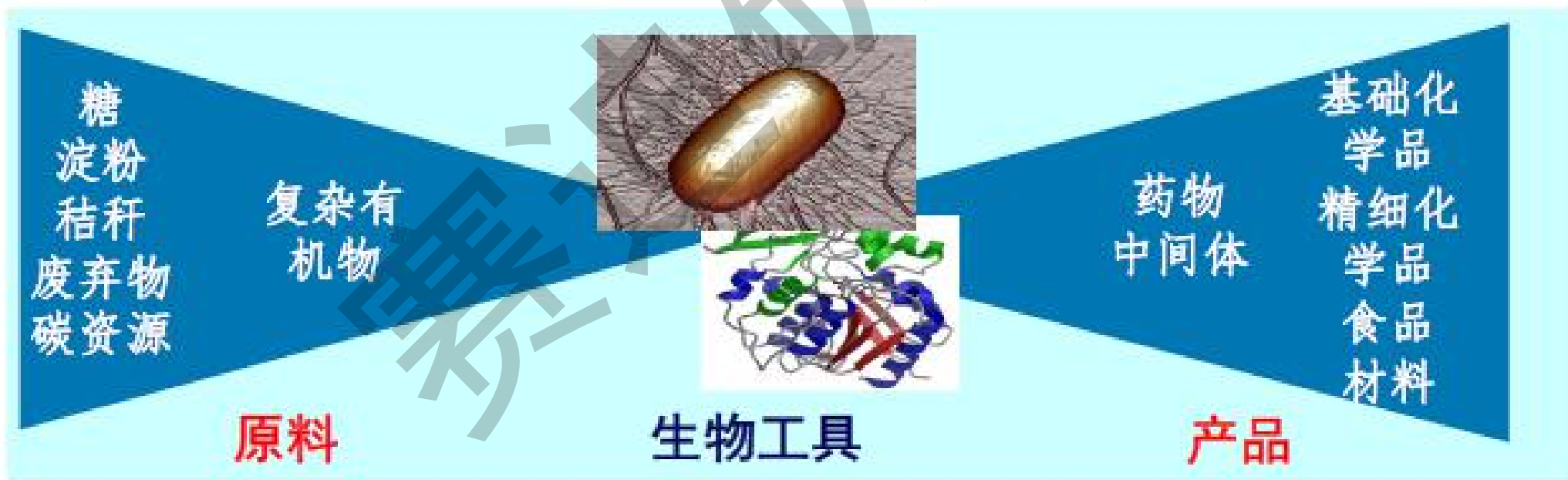
国家或地区	美国	英国	法国	德国	意大利	澳大利亚	日本	韩国	墨西哥	32国平均值	中国	
年份	2017	2018	2018	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017/2018	2019	
食品、饮料	6.4	8.1	13.1	10.6	14.2	9.3	15.3	13.8	24.3	13.4	食品烟酒	28.2
酒精饮料、烟草	1.8	3.4	3.7	3.2	4.1	3.9	2.3	2.7	3.1	4.2	衣着	6.2
服装和鞋类	3.1	5.3	3.6	4.8	6.1	3.4	3.4	5.9	2.9	4.5	居住	23.4
住房、水电汽	19.0	26.5	26.3	23.5	23.3	23.0	25.1	18.4	17.6	22.7	生活用品及服务	5.9
家具、家用设备及住房维护	4.1	5.5	4.8	6.8	6.2	4.4	4.3	3.3	5.7	5.1	医疗保健	8.8
医疗保健	21.8	2.1	4.0	5.2	3.5	6.5	3.7	5.6	3.5	5.0	交通通信	13.3
交通	9.5	13.3	14.1	14.7	12.3	10.3	10.2	12.0	18.3	12.7	教育文化娱乐	11.7
通讯	2.1	1.8	2.4	2.9	2.3	2.0	3.7	3.2	2.2	2.6	其他用品及服务	2.4
休闲与文化	9.0	9.7	7.9	9.2	6.7	9.9	7.8	8.3	5.5	8.4		
教育	2.2	1.8	0.5	0.9	1.0	4.8	2.1	5.3	1.4	1.5		
饭店和旅馆	6.9	9.4	7.6	5.5	10.3	6.9	8.0	8.1	4.9	8.6		
其他用品及服务（个人护理、电子产品、家电等）	14.1	13.0	12.2	12.7	9.9	15.6	14.1	13.5	10.5	11.2		



二、十四五及未来（2035）发展形势

技术升级趋势——生物制造

生物制造是以前沿生命科学为基础，以先进工业生物技术为核心，利用生物体机能改造现有制造过程，或利用生物质资源进行能源、材料和化学品生产的新型制造方式。





二、十四五及未来 (2035) 发展形势

- 生物制造已成为经济大国和强国的战略重点
- 生物制造是继智能制造、绿色制造之后，深入推进制造强国战略的重要抓手

欧盟生物经济规划



资助可持续的发展方式，促进欧洲的经济增长

- 欧洲地平线2020计划的一部分
- 长期生物基研究计划，促进欧洲生物基和可再生工业的发展与成长

Industrialization of Biology

A Roadmap to Accelerate the Advanced Manufacturing of Chemicals

2015年3月美国发布生物学工业化路线图

美国国防部前瞻



Living Foundries

大规模合成生物学应用，彻底变革复杂材料、分子和系统的制造模式



“地平线2020”规划实施方案，欧盟，2011-11



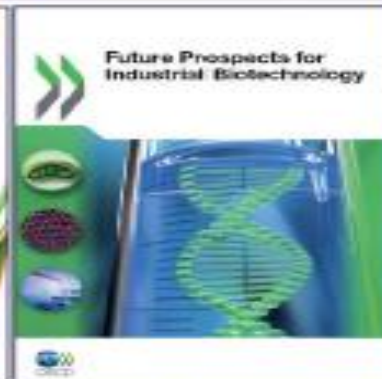
国家研究战略：生物经济2030，德国，2011-11



欧美生物技术专项组研究规划。2011-2015，欧盟，2011-16



生物科学时代：2010-2015战略计划，英国，2010-1



工业生物技术的未来前景，OECD，2011-9



面向2030生物经济，施政纲领设计，OECD，2009



二、十四五及未来（2035）发展形势

产业发展趋势之食品工业

面临形势

- 国内外食品消费需求刚性增长。从国际范围看，70亿这一巨大的人口基数决定了食品消费的整体规模非常庞大。从国内看，经济的快速发展和城乡居民收入的增长带来了食品消费和进口贸易的持续增长。
- 城镇化的巨大潜力为食品产业发展注入新的动力。
- 随着“一带一路”战略的深入推进，以及各种国际贸易协定的签订，对外投资环境不断改善，有利于我国食品企业加快实施“走出去”战略。
- **基因工程、细胞工程、发酵工程、酶工程等生物技术**将促进食品新材料和新技术发展，有效改善食品品质和营养结构，推动食品深加工发展。

发展趋势

- 从未来看，受益于人口增加、居民收入提高、城镇化进程的加快，食品消费需求仍会稳定增加。
- 富含营养、附加值高的有机食品、保健食品、休闲食品的需求会持续增长。
- 主食方便化、餐饮工业化、食品消费营养化趋势会越来越明显。
- 老年食品、婴幼儿食品等细分人群产品具有较大增长空间。
- **食品生物制造**将是未来食品工业可持续发展的重要途径。



二、十四五及未来（2035）发展形势

产业发展趋势之纺织工业

面临形势

- 新形势下国际供应链效率下降，叠加新冠疫情、金融体系风险等影响因素，纺织行业“十四五”总体将处于需求总量增长放缓的基本面。
- 国际经贸合作环境发生重要改变，贸易摩擦风险持续高位，整合海外优质资源的风险上升，资本合作面临更多障碍。
- 人工智能、新材料、生物技术等新技术将带来新的发展机遇。
- 有效解决纺织产业链对印染加工的需求与资源、生态环境之间的矛盾，无论从技术突破或是产业永续发展角度，都十分紧迫。

发展趋势

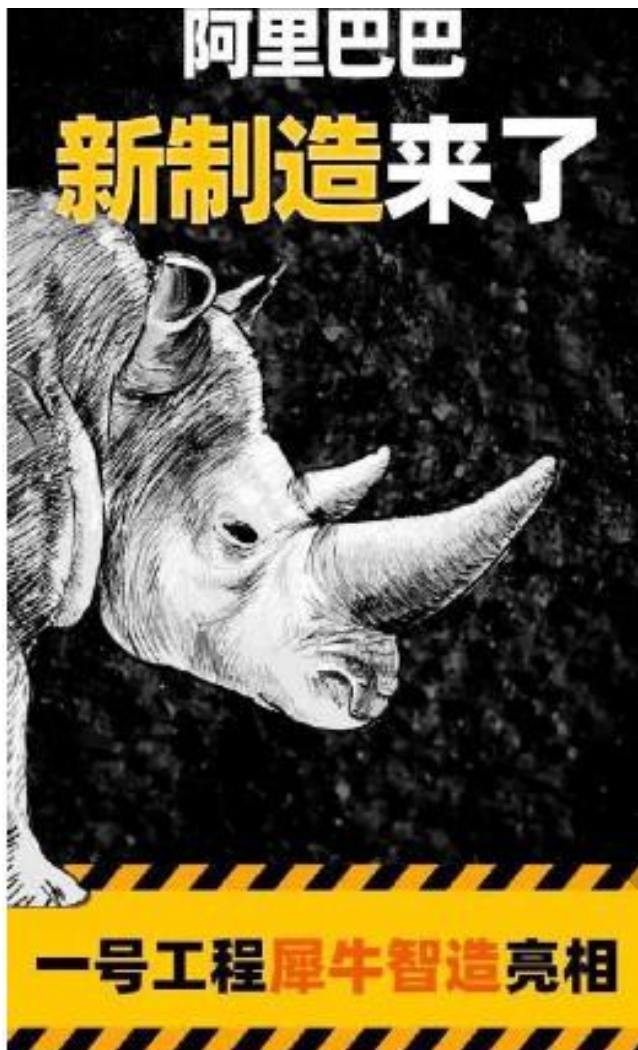
- 个性化趋势愈加明显，更加注重产品的品质和满足个性化需求，向往更加优质富有创意的产品、更合理的价格。
- 智能制造加速产业升级，消费需求预测、辅助创意、设计和产品开发系统、智能化橱窗、虚拟试衣间、“犀牛工厂”等为代表的智能制造模式是未来纺织工业转型升级的重要方向。





二、十四五及未来（2035）发展形势

犀牛工厂



犀牛工厂是什么？

“犀牛工厂”从服装业切入，专接小订单，为中小商家、产业带、创业者服务。借助阿里数字化能力，对传统服装供应链进行柔性化改造，将行业平均1000件起订、15天交付的流程，缩短为100件起订、7天交货，为中小企业提供小单量、多批次、高效高品质的生产选择。

犀牛工厂对传统制造业工厂的革新

- ❑ 相比传统工厂的“以产定销”，犀牛工厂走的是以消费者需求为中心的“以销定产”的路。
- ❑ 相比传统制造业“大规模、批量化生产”，起码5000件起订，1个月交货，犀牛工厂通过自研柔性制造系统及物联网布局，更迅速和灵活响应市场。



二、十四五及未来（2035）发展形势

产业发展趋势之医药工业

全球医药工业格局将产生新变化

亚洲地区的药品专利制度逐步完善、劳动力成本优势、以及固有成本优势，将会导致全球医药CMO市场持续从西方成熟市场转移至亚洲新兴市场。

我国医药工业发展机遇压力并存

一方面，“创新驱动发展战略”和“健康中国战略”有望提高医药工业竞争力。另一方面，企业面临的劳动力和能源等要素成本、融资、环保治理以及转型升级压力持续提升。



新技术新模式加速药械创新变革

医药工业与3D打印、人工智能、云计算、大数据、区块链、机器人等新技术交叉融合，为新药开发、智能制造和疾病诊疗提供了全新方向。

疫情防控“常态化”拉动卫生材料及药械产销增长

以医用口罩、N95口罩、隔离衣、等为代表的卫生材料及医药用品制造，以抗感染药物为代表的化学药，以肺炎疫苗为代表的生物药品制造，以及以诊断试剂、检测设备、负压救护车等为代表的医疗仪器设备及器械制造有望实现最大增速。

全球并购重组规模呈现增长态势

全球医药并购交易规模维持快速增长态势，医药并购也日益活跃，重点聚焦在生物制品、医疗器械和保健品领域。



二、十四五及未来（2035）发展形势

产业发展趋势之医药工业

发展趋势

- 从**重点领域**看，**肿瘤药物**仍是创新药研发重点，其中单抗等免疫类肿瘤产品已成为主流趋势，目前美国和中国在研单抗分别为575和64个，预计到2025年，全球将有超过100个单克隆抗体上市，市场产品总数接近190个，占全球医药市场份额提升到17%；**感染类产品**主要关注于创新疫苗的研发，治疗领域涉及艾滋病、HPV、疟疾等；**免疫类产品**主要集中于丙肝治疗；**医疗器械**集中在高端影像类设备、智能健康电子产品、可穿戴设备、虚拟和增强现实医疗辅助设备等。
- 从**研发投入**看，创新药研发成本由2010年的11.9亿美元上涨到2018年的25.6亿美元。调研发现快速增长的研发费用主要是用于临床试验阶段，临床占研发总投入比重由40.0%快速上升到66.2%。





二、十四五及未来（2035）发展形势

产业发展趋势之电池储能

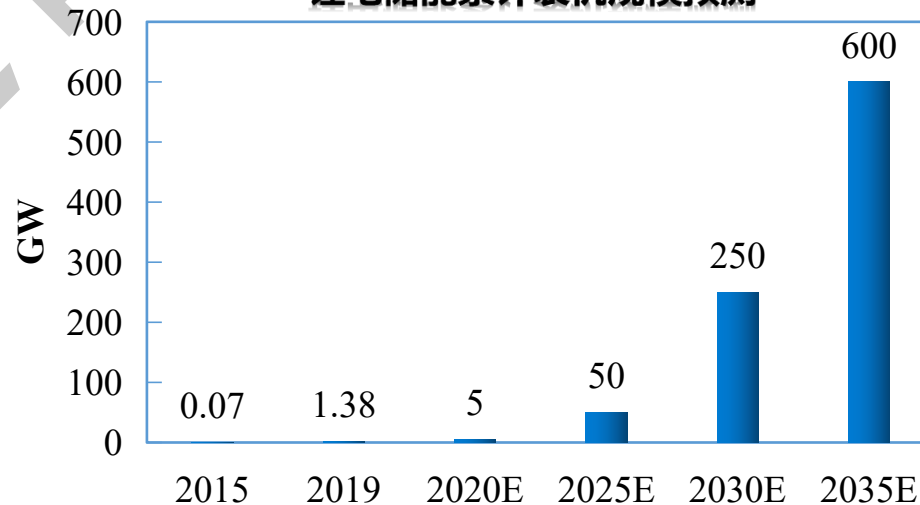
面临形势

- **走向碳中和已成为世界主要国家的共识。**为实现碳中和，到2050年，中国必须建成一个以新能源和可再生能源为主体的“近零排放”的能源体系，非化石能源在整个能源体系中的占比要达到70%到80%以上，要维系这样的能源体系稳定运转，发展储能不可或缺。
- 在能源、交通全面低碳化的大潮中，面对高比例可再生能源和波动性电力负荷带来的挑战，**储能技术是目前迫切需要突破的瓶颈。**
- 储能深度影响着能源转型和应对气候变化的进程，**是关键的支持要素，应将发展储能产业上升为国家战略。**
- 锂电储能在全球新增储能市场日益占据主导地位。

发展趋势

- **锂电储能产业将迎来爆发式增长。**随着新基建、电气化进程、能源结构转型和电力体制改革的进一步深化，锂电储能将迎来爆发式增长。预计到2025年，我国锂电储能累计装机规模将达到50GW（2019年的36倍），市场空间约2000亿元。预计到2035年，达到600GW（2019年的430倍），市场空间约2万亿。

锂电储能累计装机规模预测





二、十四五及未来（2035）发展形势

产业发展趋势之电池储能

- 磷酸铁锂电池安全性和使用成本均具有明显优势。从目前的应用情况和发展趋势看，未来储能市场的主力军是磷酸铁锂电池，特别是长寿命磷酸铁锂电池（循环寿命 ≥ 6000 次）是主流方向。
- 车网融合移动储能未来空间巨大。到2035年，全国电动汽车保有量有望达到1亿辆，动力电池保有容量超过6000GWh；2050年左右，全国电动汽车保有量有望达到3亿辆，动力电池保有容量约20000GWh（200亿度电，相当于目前全国1天的用电量）；若能够实现在储能领域充分融合调度，完全有能力与大规模可再生能源形成供需协同，对我国能源结构转型和能源革命形成有力支撑。

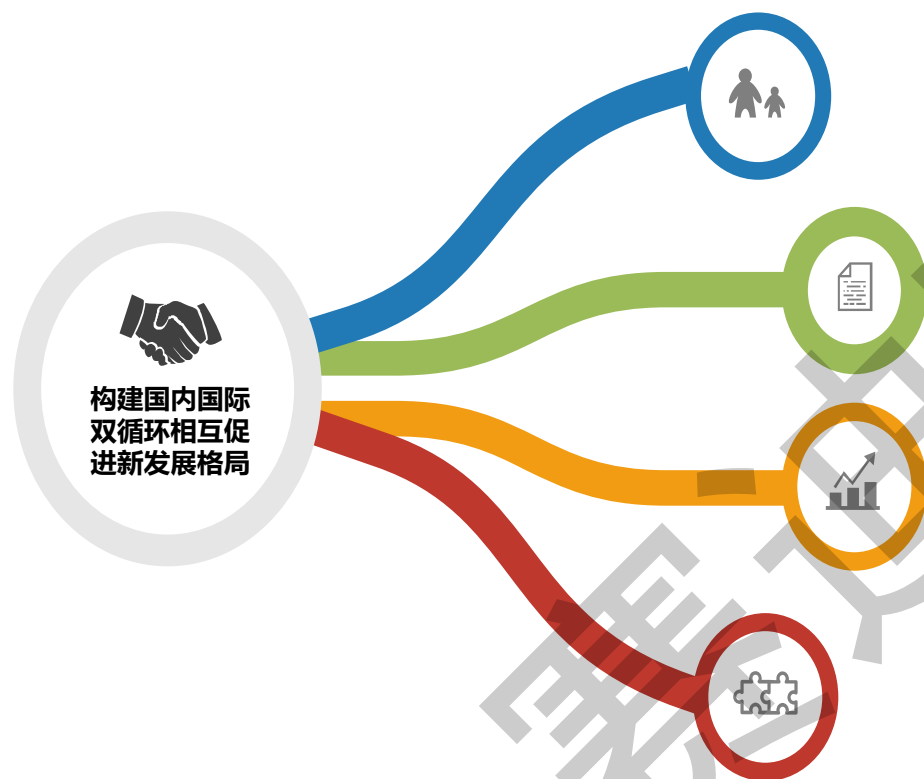
参数	磷酸铁锂电池	铅酸电池	三元电池
能量密度 (Wh/kg)	120-160	30-40	150-200
转换效率 (%)	97	80	97
循环寿命 (次)	> 2000	300-500	1000左右
价格 (元/Wh)	0.5-0.6	0.4-0.5	0.65-0.7
单次循环使用成本 (元/kWh)	0.25-0.3	0.8-1.0	0.65-0.7
大电流快速充放电性能	满足	不满足	满足
安全性	好	好	不好

主要模式	具体内容
有序充电	通过有序充电控制策略，统筹开展车辆协同调度，调整充电日期、时间和功率，实现主动优化调配充电负荷。
车电互联 (V2G)	在保障车辆行驶所需电能情况下，将动力电池富余电能反送电网，实现储能调节作用。
换电站 储能	换电模式实现车辆与电池分离，释放了车载动力电池的储能潜力，换电站可发挥储能电站作用。
退役动力电池储能	退役动力电池通过检测和修复处理后，可应用到储能电站、通信基站、备用电源、用户侧光伏+储能系统等多个储能场景。



三、应对思路与对策建议

总体思路



01 以消费升级带动产业升级，加快推进供给侧结构性改革

针对消费领域突出问题，加快培育完整内需体系，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。

02 以“三品”战略为抓手，丰富产品有效供给，提升产品品质，增强国产品牌市场竞争力

切实落实国家增品种、提品质、创品牌各项政策措施，稳定国内消费品工业产业链体系。

03 以“生物制造”为突破口，加快推动消费品工业转型升级

制定我国生物制造中长期发展规划，提出我国生物制造发展模式、实施路径及政策措施等，加快推动生物制造技术在消费品工业领域的应用。

04 以新模式新业态为引领，推动消费品工业融合发展

推动数字技术、智能制造技术等的应用，加快消费品工业线上线下融合、跨产业融合发展。



三、应对思路与对策建议

对策建议

◆ 扩大消费需求，释放内循环市场潜力

- 一是优化供给结构，改善供给质量，提升供给体系对国内需求的适配性。顺应消费升级趋势，提高5G手机、智能家电、可穿戴智能产品及绿色健康食品的供给能力。适应新冠肺炎疫情后无接触消费模式需求，扩大智慧医疗、智能家居、智慧健康养老等领域产品供给。
- 二是完善扩大内需的政策支撑体系。推动收入分配机制改革，促进中低收入人群收入增长，从根本上提升居民消费支出能力。完善以住房、教育、医疗、养老为主的社会保障体系，削减挤出效应，提升居民消费意愿。
- 三是加大关键领域有效投资，用好地方政府专项债等政策，带动社会投资，重点支持既能促消费惠民生又能调结构增后劲的“两新一重”建设。围绕中高端消费需求发展方向，在教育、养老、文化、体育、娱乐等领域加大投资引导。

◆ 稳定出口贸易，推动内外需协调发展

- 一是针对新冠疫情蔓延带来的国外订单锐减情况，积极引导消费品工业企业利用云展会等新型展会平台，拓展新的市场和空间。
- 二是针对国际贸易摩擦加剧等不确定性因素，引导企业提高产品质量和技术含量，增强国际市场竞争力和占有率。着力开拓“一带一路”沿线市场，通过产能合作等方式加大与新兴市场的经济往来，降低对欧美等传统市场的依赖性。
- 三是以RCEP签署为契机，积极融入亚太地区产业链体系建设，进一步优化对外贸易和投资布局，加快消费品工业企业“走出去”步伐。



三、应对思路与对策建议

对策建议

◆ 践行“三品”战略，撬动新的消费增长点

- 一是针对不同消费群体和消费场景，进一步做好市场细分，提高创意设计水平，增加产品个性化、时尚化、功能化、智能化特征，满足不断升级的消费需求，推动新消费提质扩容。
- 二是结合我国老龄化发展趋势，打造高质量为老服务和产品供给体系，推广和示范适老化产品改造，挖掘“银发经济”下的消费潜能。
- 三是进一步完善质量安全追溯体系，利用物联网、区块链等技术建立更加高效的追溯系统，解决供需错配问题。
- 四是加快消费品相关领域标准体系建设，包括食品安全标准、中药饮片标准、智能家居产品标准、适老化产品标准等，提升产品质量，改善市场竞争环境。

◆ 加快绿色转型，增强产业内生发展力

- 一是积极推行循环经济发展方式，加强废水循环利用和废气余热、余压回收利用，推动废旧产品分类与安全环保加工处理，建立从原料生产到终端消费全产业链有效衔接的绿色生产模式，实现消费品工业绿色可持续发展。
- 二是持续深入推进造纸、制革、印染、化纤、铅蓄电池等环境敏感型企业节能减排改造和淘汰落后产能工作，支持和引导节能减排和清洁生产，推动产业转型升级和结构调整。
- 三是鼓励大型消费品工业企业按照产品全生命周期理念开展绿色供应链管理，优先选择绿色工厂为合格供应商，强化绿色生产，建设绿色回收体系，搭建供应链绿色信息管理平台，带动上下游企业实现绿色发展。



三、应对思路与对策建议

对策建议

◆ 实施创新驱动，提升产业综合竞争力

- 一是围绕国家战略需求，加快布局生物制造，在健康食品、药品和医疗器械、功能性纺织材料、锂电储能等领域建立多学科融合科研平台，支持企业、科研机构、高等院校等协同创新，突破核心关键技术瓶颈，打造自主知识产权。
- 二是鼓励消费品企业运用移动互联网、物联网、大数据，VR、AR，生物、新材料等新技术，加强产品和商业模式创新，提高产品科技含量，提升产业市场竞争力。
- 三是加强知识产权保护和运用，引导企业贯彻知识产权管理规范、体系，推进消费品工业知识产权保护中心建设，加快建立多部门社会信用信息共享平台。聚焦“走出去”和国际产能合作，构建海外知识产权维权援助体系。

◆ 加大扶持力度，促进中小消费品企业健康发展

- 一是引导大企业与小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式，实现协同创新和协作共赢，促进大中小企业融通发展。
- 二是加大国家中小企业发展基金及相关子基金对消费品领域的支持力度，重点向增品种、提品质、创品牌成效明显或有良好市场前景的成长型中小企业倾斜。
- 三是进一步完善消费品产业集聚区中小企业公共服务体系，整合、规范服务资源，推动服务机构的市场化和社会化
- 四是增强中小消费品企业融资支持，发挥财政资金引导作用，多渠道给与资金支持。



谢谢!