

县域工业经济结构优化路径研究

——海安市2024年规上工业统计数据分析报告

■ 市工业经济发展研究中心课题组

习近平总书记指出:“要加快优化产业结构,积极发展优势特色产业。”“产业结构优化升级是提高我国经济综合竞争力的关键举措。要加快改造提升传统产业,深入推进信息化与工业化深度融合,着力培育战略性新兴产业,大力发展服务业特别是现代服务业,积极培育新业态和新商业模式,构建现代产业发展新体系。”产业结构优化升级是关乎全局、整体、长远的大事。在全球产业链重构与“双碳”目标双重背景下,县域工业经济结构转型成为推动高质量发展的关键议题。海安市作为长三角重要制造业基地,2024年实现工业开票销售2642.9亿元,规模以上工业增加值增长9.7%,围绕“五群十链”现代产业体系大力提升新兴产业贡献度,但随着工业产业竞争加剧与资源约束收紧,产业结构单一性风险日益凸显。本文立足实际,结合2024年工业统计数据,通过量化分析与案例剖析,提出建设性建议:全面实施“传统产业高端化+新兴产业规模化+要素配置智能化”策略,深化“亩均论英雄”改革、构建产创融合生态圈,强化新兴产业政策扶持、推动产学研深度合作、培育引进专业人才、布局海外分销网络等,加速构建“两高三新”现代产业体系,提升海安市县域工业经济韧性。

一、海安市工业经济总体特征

2024年,海安市继续深入实施“枢纽海安 科创新城”发展战略,工业经济呈现以下特征:

(一)规模与增长

2024年,海安市规模以上工业亩均税收增长5.5%,规模以上工业增加值增速达9.7%,高于南通市平均水平0.4个百分点。其中,产值占比前三位是纺织业、电器机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业,分别占比17.9%、13.0%、9.9%,产值拉动分别为3.2个百分点、-0.8个百分点、1.2个百分点。海安市规模以上工业企业营业收入超2000多亿元,同比下降0.8个百分点,资产总额达2000亿元,资产负债率59.4%,同比上升0.4个百分点。

(二)产业结构特征

从行业集中度上来看,数量上,纺织业、金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业五大行业企业数量占全市规上企业数约50%,全年营收占2024年全市规模以上工业营业收入的46.8%。体量上,农副食品加工业、纺织业、化学原料和化学制品制造业、化学纤维制造业、电气机械和器材制造业五大行业,占全市总产值的55.2%,全年营收约1300亿元,占2024年全市规模以上工业营业收入的55.9%。综合来看,纺织业、电气机械和器材制造业两大行业的支撑效应显著,纺织业对产值和营收的拉动分别是3.2个百分点、1.3个百分点,电气机械和器材制造业对产值和营收的拉动分别是-0.8个百分点、-2.5个百分点。

表1: 规上工业产值分行业情况表

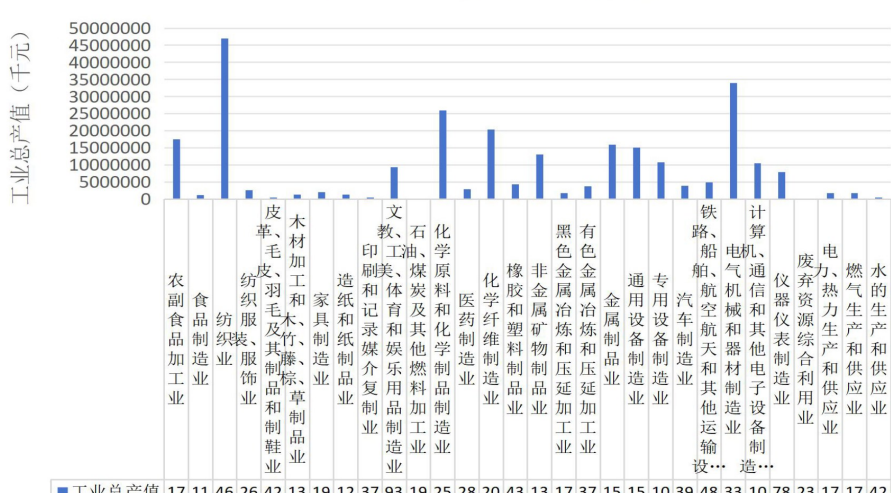


表2: 规上工业分行业企业数(个)

农副食品加工业	食品制造业	纺织业	纺织服装业	皮革、毛皮、羽毛及其制品和毛织、针织品业	木材加工和竹、藤、棕、草制品业	家具制造业	造纸和纸制品业	印刷业和记录媒介复制业	文教、文体和娱乐业	石油、煤炭及其他燃料加工业	化学原料和化学制品制造业	医药制造业	化学纤维制造业	橡胶和塑料制品业
56	5	189	29	6	14	34	15	5	61	1	37	12	81	47
非金属矿物制品业	金属冶炼和加工业	金属冶炼和加工业	金属冶炼和加工业	金属冶炼和加工业	金属冶炼和加工业	金属冶炼和加工业	金属冶炼和加工业	金属冶炼和加工业	金属冶炼和加工业	金属冶炼和加工业	金属冶炼和加工业	金属冶炼和加工业	金属冶炼和加工业	金属冶炼和加工业
84	13	37	104	166	104	34	15	128	51	48	1	8	2	6

从行业效益上来看,全市规模以上工业企业营业收入利润率为6.2%,成本利润率为7.2%,整体在长三角地区处于中上水平。电气机械和器材制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,电力、热力生产和供应业行业附加值较高,其营收利润率分别为9.4%、9.9%、30.1%,成本利润率分别为11.5%、12.2%、44.8%,但这三个行业企业数占比仅13.4%,而企业数占比最高的纺织业(13.4%),营收利润率和成本利润率分别是3.8%、4.2%,均低于全市水平,企业盈利能力稍显薄弱,利润空间受限。

表3: 2024年规上工业分行业营业收入利润率

总 计	农食加工业	副品工 食品业	食 品 制 造	纺 织 业	织 服 装 服 业	皮革、毛皮、毛其制品及鞋业	木材、草、 木加和竹藤棕、草品	家具制 业	造和制 业	纸 纸 品	印 刷 复 制 业	文教、工 美体和乐品制造业	石油煤及他化工	化学和学品制造业	学料化制制业	医药制 业	化纤制 业	学维造	橡和料品业	胶塑制 业
	6.7	8.3	3.8	4.9	0.8	1.9	1.3	6.1	2.5	4.3	-6.9	7.9	4.3	3.4	5.3					
6.2	非金属物品	金矿工业	黑金冶炼和延工业	色属炼压加工业	有金冶和延工业	金属品	通设制 业	专设制 业	用备造	汽制 业	铁路、船舶、空天其运设制业	计机通和和子备造	信其电设制业	器表制 业	废弃综利业	力产供 业	燃生和 业	气产供 业	水的 业	生和 业
	4.7	6.5	4.1	4.9	5.4	5.5	7.7	8.5	9.4	9.9	8.3	-121.2	30.1	6.7	6.3					

表4: 2024年规上工业分行业成本利润率

总 计	农食加工业	副品工 食品业	食 品 制 造	纺 织 业	织 服 装 服 业	皮革、毛皮、羽毛及其制品和毛织、针织品制造业	材 工 木、木、草、品木加和竹藤棕、草品制造业	家 具 制 业	造 和 制 业	纸 纸 品	印 和 录 介 制 业	文 教、文、体、育、娱、乐、业制 业	石 油 煤 及 其 他 料 工 业	化 原 和 学 品 制 业	学 科 化 制 制 业	医 药 制 业	化 纤 制 业	学 维 造	橡 胶 和 料 品 制 业	
	7.5	10.2	4.2	5.8	0.9	2.1	1.6	7.3	2.7	4.9	-6.9	9.2	5.0	3.7	6.4					
7.2	非 属 物 品	金 矿 物 业	黑 金 属 冶 炼 和 延 工 业	色 属 炼 压 加 工 业	有 金 冶 和 延 工 业	通 设 制 业	专 设 制 业	铁 路、船、航 空 其 运 设 制 业	汽 车 制 业	电 机 和 材 造	器 械 制 业	算 信 其 电 设 制 业	机 通 和 他 子 备 造	仪 仪 制 业	器 资 制 业	弃 源 合 用 业	电 力 热 生 和 应 业	燃 生 和 应 业	气 产 供 业	水 的 生 和 应 业
	5.6	7.5	4.6	5.7	6.3	6.6	9.8	9.9	11.5	12.2	10.3	-68.4	44.8	7.6	8.0					

二、产业结构单一性风险分析

(一)主导产业集中度分析

海安制造业是经济发展的重要支柱,重点发展十大产业集群,2024年,海安市规模以上工业行业上呈现明显的“双支柱”结构。纺织业营收占比18.1%,电气机械和器材制造业营收占比12.8%,拉动全市营收前100家单位中,纺织业、电气机械和器材制造业分别有17家、13家,分别拉动全市规模以上工业营收1.9个百分点、1.7个百分点,共拉动全市规上工业企业利润4.7个百分点,拉高明显。

(二)龙头企业依赖风险

中洋集团作为曾经的“海安经济支柱”,横跨渔业食品、不动产、生物科技各领域,这家国家级重点龙头企业的崩塌,导致数十家关联企业接连破产倒闭,数千就业岗位流失,多家地方银行陷入不良贷款危机,这一系列的连锁反应深刻揭示了海安市在工业经济发展过程中潜藏的“龙头企业依赖症”所带来的系统性风险,必须警惕这种“鸡蛋放在多个篮子,但篮子都在同一辆车上”的

风险本质。海安市作为长三角北翼的制造业强市,工业经济结构中龙头企业依赖风险已经显现多重警示信号:全市工业企业营业收入、利润总额、工业总产值等指标中,龙头企业占比高,高端纺织、高端装备2个千亿级产业集群和8个百亿级产业体系对少数企业的依赖度过大,创新资源集中导致中小企业发展受限,以致呈现“大树底下不长草”的板结现象,破解龙头企业的依赖风险,是当前海安市工业经济产业结构优化升级的核心命题和当务之急。

(三)新兴产业发展瓶颈

新兴产业发展过程中,容易受技术、资源和创新生态等因素影响,存在诸如核心技术对外依存度高、产业集聚效应不足、创新成果转化率、金融和人才存在缺口、要素分配不均等问题。

一是核心零部件依赖进口。机器人及智能装备、功能膜材料等领域里,关键零部件仍然严重依赖进口,受贸易战影响明显。二是产业链协同薄弱。新兴产业尚未形成

紧密协作的生态集群,配套企业规模小分散,缺少专业化分工。中小企业多聚焦中低端产品,高端领域仅由少数企业主导,缺乏坐镇的“链主”。三是产学研衔接不畅、创新成果转化率。当前尽管在功能膜材料等领域取得多项专利,但企业反馈“实验室技术难以直接投产”、工艺适配成本占比大等问题,依然限制着成果落地转化,同时面向中小企业的开放式公共服务平台还有待进一步完善,信息与服务的不畅让企业易陷入同质化竞争。四是资金、人才短缺。新兴产业领域企业融资难的问题尚未解决,政府推出的“科创贷”等产品覆盖面有限,县域区位对高端人才的吸引力较弱,技术人才的培养没有跟上,需要外地引进,用人成本增加。五是资源约束。土地、能耗等指标向传统产业倾斜,“十四五”期间,国土空间规划确定海安总建设用地面积41万亩,当前土地指标已濒临极限。新兴项目不仅落地难,还面临严格的环保约束,企业的合规压力增加。

三、海安规模以上工业结构SWOT分析

新兴产业处于培育期,尚未形成规模效应,新兴动能对经济增长贡献有限。受土地与资源约束,建设用地逼近上限,土地盘活率仅67.2%,工业用地亩均税收虽然有所提升,但新兴项目落地空间受限。海岸线仅13.21公里,制约了海洋经济发展。技术依赖进口。研发投入强度仍需提高,核心零部件和相关技术依赖进口,易受国际贸易环境影响。关键工序数控化率突破70%,但中小企业数转率不高,发展不平衡。

(三)机遇

区域协同与产业转移,为海安市产业结构优化拓宽了提升空间,融入上海“1小时经济圈”后,承接了部分苏南的技术转移,70%的规模以上工业企业加强了与上海高校合作,共建研发平台,科研力量得到提升。

四、风险防范与结构优化对策

膜材料、环保装备等“卡脖子”技术,策应长江产业创新协同区建设,提升上湖创新区载体功能。

(三)强化“两高三新、五群十链”产业协同。聚焦高端纺织、高端装备、新材料、新能源、新一代信息技术五大集群,实施产业链“链长+行长+院长”三长联动机制,发挥国家专精特新“小巨人”企业示范效应,引导中小企业融入龙头企业的供应链体系,推动“链主”企业带动中小企业融链固链。绘制“供应链图谱”,识别关键节点,做好替代方案,建设区域性工业品应急储备库,保障芯片、关键零部件供应,鼓励龙头企业建立“双供应商”制度,降低断链风险。加强与上海、苏南产业链分工对接,支持“链主+配套”联合攻关,提升产业链整体竞争力。

(四)建立风险预警机制。完善产业数据库,加大对地区经济发展的统计监测,设置传统产业占比≤30%的红线,实施“一链一策”培育方案。对内,动态监测企业运行、项目进展、产业能耗等情况;对外,做好市场波动预警,跟踪原材料价格、订单指数等先行指标,及时同步市场信息,做好金融风险应对。

(五)推动人才引育与创新生态共建。

在江苏省“制造业高质量发展示范区”创建支持下,各项财政补贴、金融政策陆续推行,多方面降低了企业技改成本。受江苏省城市足球联赛影响,地区关注度有所提高,相关周边、玩偶、四件套等工艺品需求增长,纺织业市场扩大。

(四)挑战

宏观上,疫情以来国内外市场需求收缩,产业末端企业受宏观经济波动风险较大。中观上,传统产业过剩,新兴赛道同质化,导致区域竞争加剧,同时周边县市区在新能源等优势领域快速超车,压缩了海安的产业空间。微观上,供应链安全仍然制约海安产业结构升级,比如关键零部件断供风险,可能冲击高端装备制造业,部分行业成本变动挤压利润空间较为明显。

加大“海安英才”未来产业人才政策、“引凤还巢”青年人才引进政策、“提质赋能”人才创新载体政策、“近悦远来”人才生态环境政策落实力度和覆盖面,构建“平台+基金+服务”三位一体创新生态,加大科研资金投入力度,推动相关金融产品向高技术领域倾斜,建立科技成果转化风险补偿资金池,推动更多实验室成果走向产业化。

(六)拓展开放合作与国际市场布局。积极融入“双循环”新发展格局,组织和指导有关企业参加“进博会”“广交会”“德国汉诺威工业博览会”等国际展会,推动外贸“新三样”(新能源汽车、光伏产品、锂电池)出口增长,积极布局海外分销网络,形成稳定供应链不断提升海安制造的国际市场份额和影响力。

海安作为长三角重要的制造业基地,在2024年展现出了较强的产业韧性与转型动能,但也面临产业结构单一、新兴产业规模不足、要素约束趋紧等挑战。“十五五”时期应坚持“传统产业高端化、新兴产业规模化、要素配置智能化”三轨并行的发展路径,通过以上系列举措,不断深化产业体系的韧性与竞争力,为县域工业经济高质量发展提供海安样本。

(田友峦 钱德辉 执笔:夏禹)

