

内蒙古前三季度经济形势分析及全年走势研判

内蒙古宏观经济研究中心

摘要：今年以来，内蒙古经济延续复苏态势，既有“稳”的一面，更有“进”的积极表现。但疫情冲击的影响与长期存在的结构性、体制性、周期性问题交织叠加，主导产业、主要领域复苏乏力，企业经营仍显艰难，就业民生保障压力不减。后期，随着“促稳”“强保”“求进”等系列政策的落地显效，全年全区经济有望转正。需围绕“六稳”“六保”，用好“政策窗口期”，推进重大项目、重大举措落地显效，助推经济回归正常轨道，全面完成打赢脱贫攻坚战和实现全面建成小康社会硬任务。

关键词：经济形势 复苏 转正

一、2020 年前三季度内蒙古经济运行特征

今年以来，全区经济运行中的积极因素逐步增多，延续持续复苏态势，总体“缓中有稳、稳中有进”。前三季度，全区地区生产总值同比下降 1.9%，降幅较一季度收窄 3.9 个百分点，三次产业同比分别增长 0.2%、-0.9% 和 -3.0%，增速较一季度分别加快 12.3、2.7 和 3.8 个百分点。

（一）“缓”是经济复苏步伐偏缓，主要经济指标距年度目标存在差距

前三季度，全区地区生产总值增速低于全国平均水平 2.6 个百分点。1-8 月，从工业看，除广西（-2%）和内蒙古外，其他西部省区工业增速均已恢复正增长；从投资看，西部其他省区增速均实现正增长，内蒙古投资同比下降 12%；此外，社会消费品零售总额增速低于全国平均水平 2.6 个百分点，一般公共预算收

入总量仅完成年初预算的 63%。

（二）“稳”是产业支撑力逐步恢复，就业民生基本稳定

产业支撑力逐步恢复。前三季度，工业六大优势产业“四增一平一降”，装备制造、冶金建材、高新技术产业增加值分别增长 40.8%、9.8% 和 8.9%。1-8 月，规上服务业企业营业收入降幅环比收窄 1.8 个百分点。其中，邮政业务总量、快递业务收入、专业服务业营业收入均呈现两位数增长。

就业民生保障稳定。截至 8 月底，城镇新增就业完成年度任务 74.3%、国家年度计划 82.6%，城镇登记失业率低于年度目标。基本养老保险参保人数较去年末增长 10.6 万人；参加工伤保险、失业保险人数分别完成年度任务的 100.1% 和 101.4%。收入增长远快于经济增速，前三季度，全体居民人均可支配收入增速较上年同期提高 1.6 个百分点，城乡居民人均收入较上年同

期缩小 0.16。

（三）“进”是经济活跃度持续改善，新动能不断积聚

市场活力逐步改善。前三季度，工业用电量连续 6 个月上升，货运量、货物周转量降幅较上半年分别收窄 4.3 和 2.7 个百分点。产销衔接逐步改善，1-8 月，黑色、有色行业产销率分别同比提高 5.6 和 5.1 个百分点。

创新动能不断释放。新兴产业增长加快，前三季度，战略性新兴产业、现代煤化工、非煤产业增加值增速分别高于规模以上工业 6.9、5.2 和 7 个百分点。新产品增长良好，单晶硅、光缆、智能电视、稀土磁性材料产量同比分别增长 79.7%、28%、6.8% 和 2.3%。“新基建”全面铺开，截至 8 月，累计建成 5G 基站 8412 个，呼和浩特市成为全区首个 5G 网络覆盖城市。

二、当前内蒙古经济运行中存在的问题及成因

(一) 优势主导产业复苏乏力, 支撑力尚显不足

一是优势产业支撑力减弱。煤炭产能释放节奏较慢, 前三季度, 煤炭开采和洗选业同比下降 12%。医药制造、黑色金属矿冶炼及压延加工业虽恢复较快, 但不足以弥补煤炭行业下滑对工业的影响。二是重点地区贡献不足。鄂尔多斯市工业持续 10% 左右的负增长, 对全区工业增长的支撑力大幅走弱。1-8 月, 鄂尔多斯市煤炭、化工行业增加值同比分别下降 15.7% 和 5.7%。三是产业链供应链不稳对工业生产形成制约。国际产业链供应链“堵点”“断点”明显, 对处于产业链中上游的内蒙古相关产业带来较大冲击。如, 包钢钢材出口同比下降 27.89%, 科迈化工出口订单同比减少 80% 以上。四是服务业恢复动力尚显不足。1-8 月, 44.3% 的规模以上服务业企业仍处于亏损状态, 占比较大的批发零售、餐饮住宿、旅游、交通运输复苏乏力, 是拖累服务业增长的主因。

(二) 投资降幅仍较大, 增长后劲凸显乏力

一是主要投资领域增势乏力。工业、基础设施投资下滑明显, 生产性项目和生产配套型投资乏力。1-8 月, 制造业、基础设施投资同比分别下降 27.9% 和 13%。二是投资接续出现“空档期”。重大项目续建多、新建少, 投资强度下降。1-8 月,

全区新开工项目个数同比下降 43.9%。且重点项目前期工作进展缓慢, 2020 年计划新建重大项目中, 处于前期阶段项目占未开工项目总数的 91.3%。三是政府类和社会类投资双降。地方可用于补短板投资的财力有限, 政府投资项目规模下降。上半年政府投资类项目年度投资计划完成率仅为 19.2%。此外, 企业投资意愿仍显低迷。前三季度, 民间投资同比下降 5.6%。四是招商引资难度加大。部分区外企业取消对外投资计划, 引资重点面向地区疫情管控措施较为严格, 对招商引资形成影响。同时, 延链、补链项目技术含量较高, 产业配套不足致承接难度加大。

(三) 居民消费能力大幅削弱, 消费回稳尚显艰难

一是疫情大幅削弱居民消费能力。前三季度, 全区城镇居民人均可支配收入增速低于上年同期 5.8 个百分点。其负面影响已从压缩改善型消费, 传导至收缩基础型消费。二是消费意愿尚显不足。疫情对就业、收入和家庭财富积累产生明显冲击, 加上支出有增无减, 消费意愿明显下降。上半年, 全区城乡居民人均生活消费支出分别大幅下滑 14.2% 和 9.5%。三是消费结构升级步伐明显放缓。疫情大幅压缩了升级类消费, 其中, 占比较大的汽车类、石油类消费低迷, 成为消费下滑的主因。由于新型消费业态尚处起步培育阶段, 且线

上消费扩容也加速了消费外流, 对提振本地消费形成制约。四是消费政策的带动力尚待激发。政策体系尚难有效支撑居民消费能力的提升和预期的改善。如受发放模式、覆盖范围等因素限制, 内蒙古消费券带动力有限。如, 呼和浩特市消费券的综合杠杆为 1:8.39, 远低于发达城市 1:20 的水平。

(四) 就业压力不减, 民生改善较为艰难

一是就业形势依然严峻。扩增量压力加大, 重点就业人群就业指标同比均有所下降。保存量难度不减, 上半年, 全区各类企业、个体工商户及灵活就业的存量较上年底减少 20 多万人。二是民生保障压力倍增。财政收支矛盾加剧, 对基层运转和基本民生保障形成直接影响。全区仍有个别旗县尚未发放当月低保金和价格临时补贴。三是社保待遇发放和扩面压力较大。企业离退休人员养老金按时足额发放存在风险隐患。1-8 月, 全区企业职工养老保险基金收入同比下降 9%。且未参保人员流动性强、收入不稳定, 参保扩面难度加大。

(五) 企业经营仍未脱困, 惠企援企力度有待加强

一是复产不达产问题突出。市场需求萎缩是导致企业“不达产”的主要因素, 加上上游原材料供不上、下游配套跟不上等因素制约, 部分企业甚至陷入开工后被迫停工的窘境。二是“经营



不增收”降低生产积极性。受主要工业品价格持续低位、企业生产成本上升等因素影响，企业利润空间进一步压缩。1-8月，全区规模以上工业企业每百元营业收入成本较上年同期增加1.2元，营业收入下降3.1%。三是要素供给不足加大企业经营压力。当前，资金不足仍是最大瓶颈，全区736户工业企业提出流动资金需求378亿元。此外，部分盟市电力缺口突出。乌兰察布市铁合金、大数据、石墨碳素等行业约100万千瓦安用电容量需接入。四是企业政策获得感不高。部分领域政策“滴灌效应”有待加强，减税降费政策有待进一步落实落细，保市场主体的各项政策急需针对性延续和拓展。

（六）外贸外资压力不减，开放带动力大幅下降

一是对外贸易的不确定性

加大。疫情下，内蒙古大部分口岸处于“封关”或“半封关”状态，且受国外企业取消订单、出口渠道受阻等因素影响，贸易规模下降。1-8月，全区进出口总额下降10%。蒙古国7次延长疫情防控戒备期限，导致1-8月甘其毛都口岸煤炭进口大幅减少43.7%。二是利用外资水平持续走低。1-8月，全区实际使用外资同比下降16.4%，新增境外投资企业同比减少11家。同时，疫情对内蒙古资本融入国际循环形成影响，跨境投融资进入“低潮期”，企业“走出去”步伐放缓。

三、内蒙古全年经济走势研判

（一）发展环境分析

国际形势复杂严峻程度前所未有。随着美欧“带疫”重启经

济，部分国家和地区的疫情出现反弹，秋冬季是否二次爆发存在较大不确定性。如果疫情反复，全球经济可能再度下行，GDP增速将进一步降至-7.6%，国际贸易和投资继续萎缩，产业链供应链动荡加剧，全球经济陷入自大萧条以来最严重的经济危机，对内蒙古企业生产和对外贸易形成较强拖累。

全国经济延续恢复态势。

面对疫情冲击，我国加大政策对冲力度，着力稳定经济基本面，主要经济指标全面回升，前三季度，经济增速由降转升，工业增加值、固定资产投资累计增速和消费当季增速均实现由负转正，总体延续加快复苏态势。四季度，随着各类政策措施的推动，疫情对经济的负面冲击将持续缓解，国内经济形势将好于前三季度，对内蒙古经济回稳将形成较

强的需求拉动。

(二) 经济走势研判

下阶段，国家扩大内需、提升产业链供应链水平等战略加快实施，对内蒙古深度融入国内大循环、加快构建现代产业体系将提供重大机遇。同时，随着国家及自治区系列政策的落地显效，经济复苏动能有望逐步增强，预计前三季度全区经济降幅将继续收窄，全年经济有望转正。

政策面，“稳增长+促改革”两大政策主线，为全区推动经济复苏、增强体制动力释放政策红利

全年经济走势取决于疫情和政策节奏。宏观政策焦点从平抑经济总量短期波动转向熨平长期结构转变，为内蒙古稳增长、调结构留足空间。短期，3.75万亿地方专项债、1万亿元抗疫特别国债、新增1万亿元财政赤字规模等政策落地，为内蒙古加快重大基础设施建设，着力保就业惠民生形成重要支撑。金融支持实体经济力度加码、减税降费效应持续显现，为内蒙古企业减负增

效形成利好。长期，资本市场改革、国企改革等系列举措逐步推进，聚焦“双循环”展开的结构调整、扩大内需、提升产业链水平等改革为我区化解体制机制矛盾形成重要推力。

市场面，经济先行指标逐步改善，预示经济将延续复苏改善态势

全国制造业采购经理指数、非制造业采购经理指数、综合PMI产出指数均连续6个月保持在临界点以上，表明全国经济景气度持续改善。受此带动，全区经济先行指标持续恢复，预示后期经济将延续复苏态势。前三季度，全区全社会用电量增速高于全国平均水平4.9个百分点。规模以上服务业企业对三季度经营状况预期指数重回景气区间，物流业景气指数环比持续回升。

供给面，市场需求改善、产业链供应链趋于稳定对主要工业行业回稳形成支撑，工业经济将逐步回归常态

随着下游市场需求回稳，内

蒙古主要产业链景气度有望逐步改善，对工业经济回稳提供支撑。煤炭产业链，四季度进入冬季用煤高峰，加之进口煤总量即将达到当年峰值，全区煤炭行业有望量价齐升、逐步改善。钢铁产业看，房地产上下游行业、基建投资相关行业的修复速度进一步加快，对内蒙古钢铁行业将形成较强的需求拉动。高技术产业看，海外疫情蔓延对医药需求持续增加，相关企业盈利能力有望继续改善。且高技术制造业将迎来“进口替代”机遇，对内蒙古相关行业形成利好。数字经济产业看，疫情对数字经济形成较强的加速和催化作用，“云产业”“云经济”等新业态新模式加快扩容，数字经济活力加快释放。

需求面，投资、消费在分化中弱势回稳，回归正常水平仍需再度加码

下阶段，供需循环的堵点集中在总需求疲弱上，提振内需是重中之重。投资后劲仍显乏力。



四季度，制造业投资有望逐步改善，“两新一重”投资有望继续发力，房地产投资有反弹基础。但受制于产业链供应链不畅、产能未充分释放等因素制约，企业投资意愿偏弱，投资后劲仍待增强。消费进入温和“回补期”。随着促消费政策逐步落地、消费环境渐趋改善，居民消费将延续自发性修复，但由于疫情对就业、收入的冲击仍在持续，将影响半年乃至一年的消费能力，消费回补速度将逐步放缓。其中，必需品消费将保持平稳增长态势，汽车消费有望呈现阶段性回暖，文旅休闲消费有望逐步回补。

区域面，区域合作纵向、横向拓展，协调发展新动能逐步释放

随着设施联通、产业协作、机制构建等多方面举措落地，区域经济新动能逐步释放。一是呼包鄂乌协同发展迈出实质性步伐。呼凉高速公路、伊利现代智慧健康谷等重大项目的加快推进，成为经济回稳的重要增长点。蒙西产业转型升级示范区建设加快推进，装备制造、稀土等领域新动能不断积聚释放。二是黄河流域生态保护和高质量发展加快贯彻落实。生态环境综合治理，黄河“几”字弯都市圈协同协作等领域集聚发力，随着生态补水、沙漠治理、文化旅游等重点项目的加快实施，增长点将进一步激发。三是东部盟市后发潜能加快释放。上半年，东部盟市

经济恢复速度相对较快，经济增速高于全区平均水平 0.9 个百分点。后期，随着有色金属延链补链、绿色煤电铝等领域项目的推进，东部盟市经济回稳步伐有望加快。

四、对策建议

(一) 继续做好稳就业、保就业工作

一是支持企业稳定岗位。落实落细已出台的一系列推动企业复产达效、援企纾困、扩大消费、稳岗补贴等援企政策措施，做好企业运行相关的水电气暖、交通、物流等保障工作。二是抓好重点群体就业。实施好大学生就业攻坚行动，全面落实岗位补贴和社保补贴等各项扶持政策。积极推进失业保险扩面工作，发挥失业保险兜底作用。三是强化就业供需服务。通过推广使用就业服务平台、精准组织开展定向订单培训等，促进就业者与招聘单位实现精准匹配。四是积极拓展就业空间。实施返乡创业能力提升行动。支持灵活就业和新就业形态发展，合理设定无固定经营场所摊贩管理模式，预留自由市场、摊点群等经营网点。

(二) 全力保主体、稳定产业链

一是多举措助力企业纾困发展。延期执行前期出台减税降费政策，落实自治区缓解服务业小微企业和个体工商户房租压力实

施方案，完善蒙西地区降低“煤改电”用电价格的扶持政策，落实中小微企业临时性延期还本付息、财政贴息专项再贷款等金融支持政策。二是持续优化营商环境。落实好《自治区关于营造更好发展环境支撑民营企业改革发展的若干措施》和《自治区优化营商环境行动方案》。积极推进投资审批事项“一网通办”，做到“一窗受理、并行办理”“一次不跑、全程办好”。加大监督力度，解决招商引资承诺不兑现、拖欠企业工程款等问题。三是充分激发企业创活力。支持企业构建产业协同创新共同体，支持企业承担或参与重大专项、重大科技攻关等研发，争取在稀土、石墨烯、氢能、大规模储能、碳捕集封存等领域率先突破。聚焦产业链提升方向，完善产业园区、创新基地、公共研发平台、孵化器、众创空间等创新平台体系。四是着力稳定产业链供应链。整合做强能源、化工、冶金、建材等主导产业，保障基础原材料的稳定供给。实施传统产业绿色化、智能化提升改造行动，加快先进技术研发应用，推动产业链延伸耦合，促进产品结构优化调整。建立龙头企业与供应链企业的信息共享平台，实现上下游供需有效对接。

(三) 全力稳投资、扩消费

一是着力扩大有效投资。围绕补短板、强弱项、提质量，加大老旧小区改造、城乡冷链物流

设施建设、社区嵌入式养老服务
等民生投入。加大工程机械、装
备制造等制造业技术改造、制造
业与生产性服务业融合发展支持
力度，增加对新型污染治理、节
节能环保等技术投入。谋划推动
物流枢纽铁路专用线、多式联运
转运等基础设施项目，补齐产业
配套短板。聚焦项目资金保障，
严控非必需、非重点、非刚性和
新增财政支出，做好相关专项债
发行工作。围绕乡村振兴、生态
建设、智能制造等战略机遇，
做足前期工作，积极争取国家资
金支持。二是着力推动消费回稳
扩容。加快内蒙古品牌建设，推
动健康、教育、体育等领域服务
认证，全面提升商品和服务竞争
力。推进全域旅游示范区建设，
加快旅游与文化、体育、健康等
新业态融合。加快完善消费支撑
体系，打造若干区域消费中心，
加强农产品供应链体系建设。
加快发展线上线下融合、跨境电
商、体验式消费、共享经济等新
型消费模式。

（四）全力稳定粮食安全、 确保能源安全

一是全力稳定优质农畜产
品供给。加快农牧业优质高效转
型，加强以高效节水为主的高标
准农田建设，推进重点地区盐
碱地改良工程，提高农牧业供给
能力。着力培育壮大新型农牧业
经营主体，强化产业化龙头企业
联农带农激励机制，加快农牧业
产业化进程。以“粮头食尾”和

“农头工尾”为抓手，以“优质粮
食工程”为载体，建设粮食产业
强区，做大做强龙头企业，推动
更多“蒙字号”产品走出去。二
是全力保障绿色清洁能源供给。
推进煤炭清洁高效利用基础上，
着力发展非煤能源，提高风电整
体技术水平，稳步发展太阳能发
电，有序推进分布式光伏、“光
伏+”、光伏发电领跑基地建设。
加强氢能源、大规模产能布局研
究，在条件相对成熟、相关产业
配套较好的地区引进氢能源、大
规模储能项目。积极创建国家现
代能源经济示范区，布局建设一
批国家重大示范项目，对跨省区
能源基础设施项目予以支持。

（五）全力稳外贸、稳外资

一是着力稳定贸易、投资规
模。通过支持跨境电商综试区、
海关特殊监管区发展，孵化贸易
新业态。积极探索互市贸易落地
加工新模式，破除互贸区落地
加工的政策桎梏，提升“落地加
工”能力。加快培育外贸综合服
务企业，支持中欧班列开展跨境
电商、快件、邮件运输业务，引
导企业利用回程班列扩大进口货
物品类，实现供应链循环。二是
以企业带动开放平台发展。在政
策、资金扶持的同时，聚焦企业
需求，加大基础配套设施、政策
环境、融资环境等方面支持力度。
强化企业开放主体作用，在法
律允许的范围内给企业最大自
由度。三是加快打造泛口岸经
济。围绕基础设施、贸易互通

等，给予中蒙俄走廊建设更多
的财政金融支持。扩大“线上”
合作，抢占对俄、蒙跨境电商等
“数字化高地”。依托中欧班列，
加快构建泛口岸经济架构，推动
二连浩特—集宁，满都拉—包头
等地区联动。

（六）全力保民生、惠民生

一是加大基本民生保障力
度。进一步压缩“三公经费”和
一般性支出，优先保障“保工
资、保运转、保基本民生”支
出，集中兑付以前年度欠拨民生
项目资金。加大城镇困难群体临
时救助力度，确保城镇失业人员
保险和临时生活补助及时足额发
放到位，阶段性扩大失业农民工
保障范围。落实好社会保险费减
免与失业保险稳岗返还政策实
施，扩大社会救助的覆盖面并提
高救助水平。二是多措并举促进
居民增收。加大政策兑现力度，
以生产经营恢复带动居民增收。
对从事餐饮、零售等行业个体工
商户，做好营业执照登记与许可
审批衔接，帮助恢复经营。推广
“互联网+”销售新模式，拓宽农
畜产品销售渠道，助力农牧民增
收。落实好各项惠民惠农政策，
保障各项惠民补贴合理增长。三
是高质量打赢脱贫攻坚战。加快
扶贫项目建设进度，完善返贫监
测预警和动态帮扶机制，不断巩
固脱贫成果。建立解决相对贫困
的长效机制，推动脱贫攻坚向乡
村振兴转型。■

责任编辑：康伟