

中国产业地图

摘要

近年来，我国第二产业占比持续下降，从结构来看，采矿业、劳动密集型产业的收缩是我国工业占比下降的主要原因。

1、从全国工业细分行业的省域分布来看，采矿业中煤炭、铁矿、油气产业以西北、华北地区为主，中部地区则有着相对丰富的有色、非金属矿资源。

在重化工业方面，江浙粤优势明显，尤其是在更接近消费端的化纤、橡胶塑料等产业上；环渤海湾区域则在钢铁、炼油、电热力产业上占比较高。

在轻工业方面，尤其是外贸占比较大的行业，如纺织服装、文体用品等主要分布在江苏、浙江、广东、福建、山东等东部沿海地区，种类多，占比高。

在科技装备产业方面，长三角、珠三角优势明显，各项产业的营收占比均名列前茅；西南地区电子产业占比逐步提升，中部的装备业、汽车制造业存在一定优势。但是，京津冀在全国的产业竞争中有所落后。

2、从各省市的产业结构来看，江浙沪粤等省份以科技装备业为主，重化工业为辅，兼顾外贸型轻工业。

华北、东北地区产业结构上仍高度依赖重化工业，甚至有加强的趋势，科技装备业方面主要以汽车制造为主，设备制造业相对薄弱。

西北地区产业高度依赖采矿业和重化工业，科技装备业占比极低，产业结构升级任重道远。

川渝、中部地区则是高技术制造业和重化工业均衡发展，川渝地区依托计算机电子、汽车等产业，有着更高的科技装备业占比。

但是提升空间仍然较大。

关键词： 工业、制造业

宏观研究部

张文达

分析师

电话：021-22852650

邮箱：zhangwd@cib.com.cn

郭于玮

高级分析师

电话：021-22852641

邮箱：guoyw@cib.com.cn

鲁政委

兴业银行 首席经济学家

华福证券 首席经济学家



扫描下载兴业研究 APP
获取更多研究成果

目录

一、中国产业结构变化	4
二、各省工业表现概况	6
三、我国工业门类的省域分布	13
四、重点产业的省域分布	20
五、各省份内部的工业细分结构	26
六、总结	32

图表目录

图表 1	中国 GDP 增速及人均 GDP 走势情况	4
图表 2	我国三次产业结构及第二产业、第三产业增速情况	5
图表 3	工业行业 2011-2020 年工业增加值平均增速	5
图表 4	工业行业 2011-2015、2016-2020 年工业增加值平均增速情况	6
图表 5	2010-2015、2016-2020 年各省市 GDP 平均增速情况	7
图表 6	内地各省份 2019 年人均 GDP 及 GDP 增速情况	7
图表 7	各省市 2010、2015、2019 年第二产业占比情况	8
图表 8	各省市 2019 年人均 GDP 和第二产业占比情况	8
图表 9	2019 年我国内地各省市第二产业占比情况	9
图表 10	内地各省市 2010、2015、2019 年工业增加值增速情况	9
图表 11	2015-2019 年产业占比均值与 2012-2014 年产业占比均值之差	10
图表 12	2015-2019 年与 2012-2014 年科技装备业、重化工业产业占比均值之差	11
图表 13	2015-2019 年以来历年内地各省市工业资产利润率情况	12
图表 14	内地各省市工业企业资产负债率变化情况	12
图表 15	内地各省市 2015-2020 年工业企业资产负债率、ROA 变化情况	13
图表 16	2018 年主要采矿业营收占比前五省市分布情况	14
图表 17	2018 年全国各省市采矿业营收占比情况	14
图表 18	2018 年重化工业营收占比前五省市分布情况	15
图表 19	2018 年全国各省市重化工业营收占比情况 (1)	15
图表 20	2018 年全国各省市重化工业营收占比情况 (2)	16
图表 21	2018 年轻工业营收占比前五省市分布情况	17
图表 22	2018 年全国各省市轻工业营收占比情况 (1)	17
图表 23	2018 年全国各省市轻工业营收占比情况 (2)	18
图表 24	2018 年科技装备业营收占比前五省市分布情况	19
图表 25	2018 年全国各省市科技装备业营收占比情况	20
图表 26	2020 年全国分省区主要能源品产量情况	21
图表 27	2020 年全国分省区主要能源品产量情况	22
图表 28	2020 年全国分省区主要冶炼工业品生产情况	23
图表 29	2020 年全国分省区主要高技术工业品产量	24
图表 30	内地各省市 A、H 股医药上市公司市值情况	25
图表 31	2020 年全国生物医药园区前 100 强的省域分布情况	25
图表 32	2020 年全国品牌 500 强中消费相关行业省域分布情况	26
图表 33	东部省份 2019 年产业结构情况	27
图表 34	华北、东北省份 2019 年产业结构情况	28
图表 35	西北省份 2019 年产业结构情况	29
图表 36	西南省份 2019 年产业结构情况	30
图表 37	中部省份 2019 年产业结构情况	31
图表 38	全国各省份 2019 年产业结构情况	32
..... 33	图表	

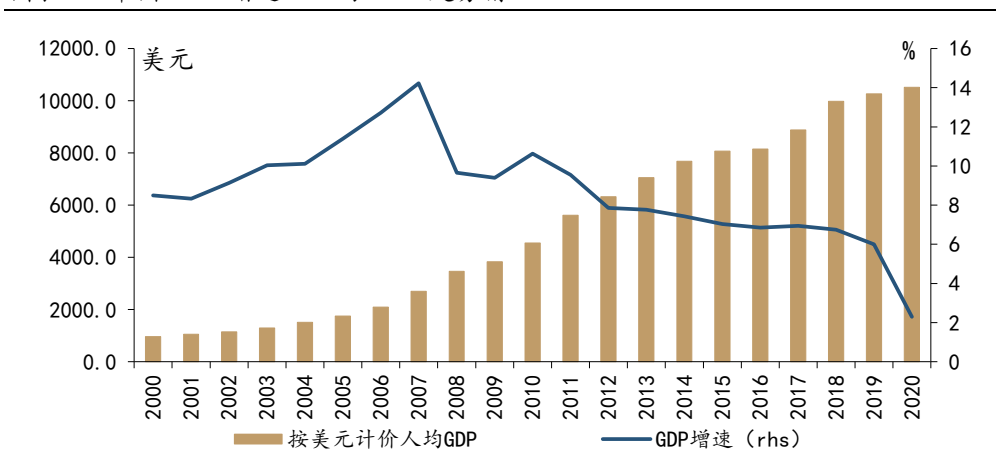
近年来，从推进“供给侧改革”到提出“碳达峰”、“碳中和”目标，为了经济高质量发展，我国持续致力于推动产业结构升级。那么，当前我国产业结构处于何种阶段，产业结构升级的成效如何？

本文将在介绍中国产业结构概况的基础上，分别从不同产业的省域分布、不同省份内部的产业结构两个角度展开讨论，以期回答上述问题。

一、中国产业结构变化

近年来我国 GDP 增速有所放缓，2019 年我国 GDP 增速录得 6.0%。其中，既有我国人口红利消退、工业化、城镇化进程放缓、产业转型升级等内部因素影响；亦有欧美经济放缓、逆全球化趋势加强等外部因素的拖累。尽管 GDP 增速有所下行，但是人均 GDP 稳步提升，2019 年我国人均 GDP 首次突破 1 万美元大关，迈入中等发达国家的行列中。经济发展亦伴随着产业结构的变化。

图表 1 中国 GDP 增速及人均 GDP 走势情况

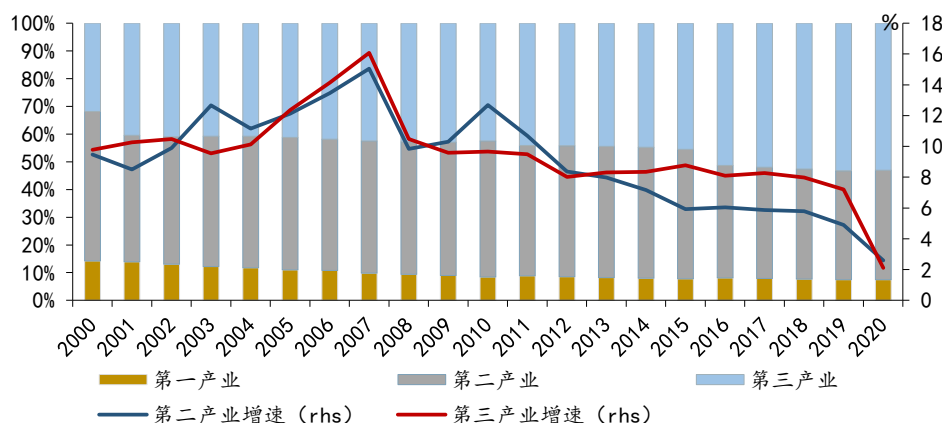


注：由于 2020 年人口数据尚未公布，2020 年人均 GDP 使用 2019 年人口数量简单计算
资料来源：WIND，兴业研究

1、第二产业占比持续下行

在产业结构方面，2013 年-2019 年间，我国第三产业增速持续高于第二产业。由此导致的是我国第二产业占比持续下行，由 2010 年的 49.0% 降到了 2020 年的 38.5%。而第三产业占比则由 2010 年的 42.6% 升至 2020 年的 53.1%。

图表 2 我国三次产业结构及第二产业、第三产业增速情况



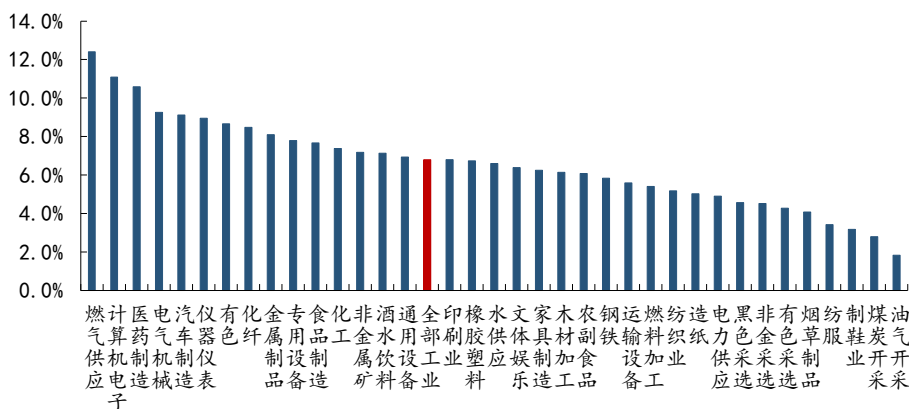
资料来源：WIND，兴业研究

从具体细分产业来看，我国第二产业中制造业占比由 2010 年的 31.6% 下降至 2020 年的 26.2%，下降 5.4 个百分点，采矿业和电力则由 8.5% 下降 3.8 个百分点至 4.6%。我们进一步通过计算各行业工业增加值的平均增速表现，来观测影响工业占 GDP 比重下滑的主要行业。

2、采矿业、轻工业占比下滑

从数据来看，2011-2020 年采矿业、电力业的工业增加值平均增速在所有工业行业中接近垫底。此外，我国传统的出口优势产业如纺服、制鞋、纺织等，随着我国人口红利的消退，与欧美贸易摩擦的上升，东南亚国家的成长，产业转移压力不断增大。不过，随着我国对产业升级、绿色经济重视程度的提升，燃气供应（12.4%）、计算机电子（11.1%）、医药（10.6%）等高新技术产业的工业增加值平均增速远高于其他产业。

图表 3 工业细分行业 2011-2020 年工业增加值平均增速



资料来源：WIND，兴业研究

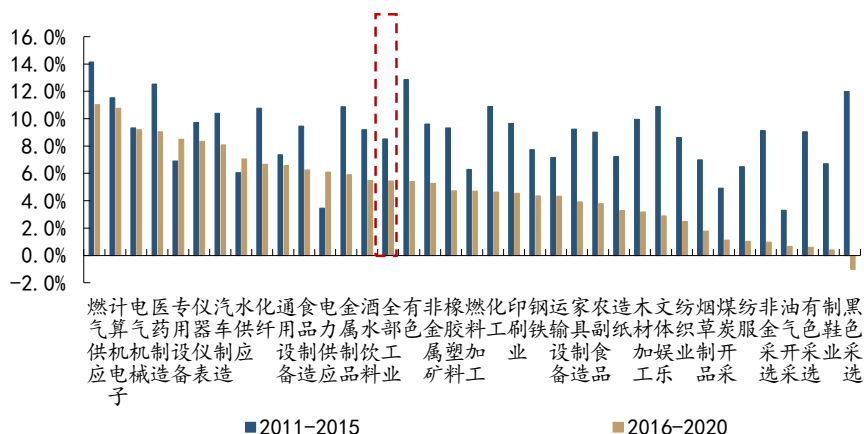
考虑到 2015 年启动的“供给侧改革”对我国工业生产、工业结构产生了明显影响，因此，我们以 2015 年为界，分别计算 2011-2015 年和 2016-2020 年两段时间里各行业的工业增加值平均增速情况。结果显示：

(1) 2015 年以来, 我国工业行业的增加值平均增速出现了普遍下滑, 仅电力供应、水供应、专用设备业的平均增速出现上行。

(2)采矿业各行业工业增加值平均增速下降幅度最大,由此前的高速增长切换至低速增长甚至是零增长状态。

(3) 劳动密集型产业如制鞋业、纺织业、纺服、家具业工业增加值平均增速同样出现大幅下滑。高新技术产业下滑幅度较小。

图表 4 所有工业行业 2011-2015、2016-2020 年工业增加值平均增速情况



资料来源：WIND，兴业研究

从上述分析来看,我国近年来第二产业占 GDP 的比重持续下降,既有我国产业结构升级压力下,主动优化的结果(比如供给侧改革去除过剩产能),亦有我国比较优势、国际贸易环境变化下,劳动密集型产业收缩的原因。

二、各省工业表现概况

从全国来看，我国第二产业占比下降的同时，高技术制造业保持了高速增长。那么，各省市区的产业结构又表现如何呢？

1、各省 GDP 增速及增长潜力

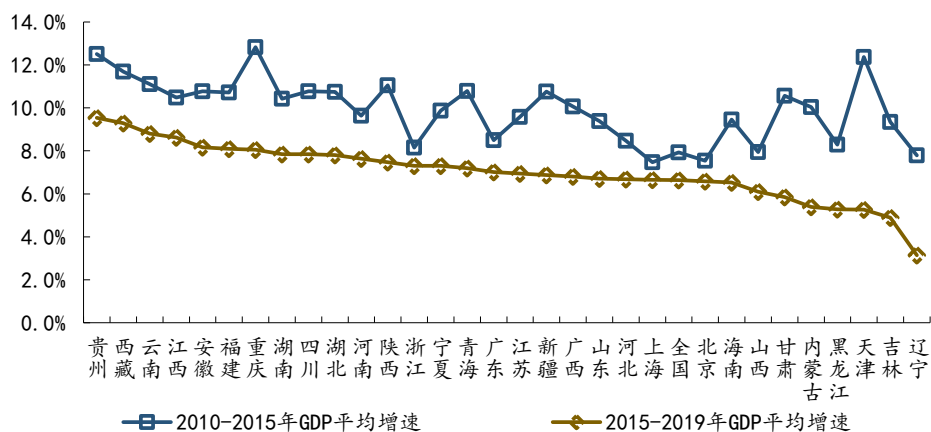
考虑到 2015 年“供给侧改革”对全国产业结构调整影响巨大，我们分别计算 2010-2015 年和 2016-2019 年两个时间段各省市区 GDP 平均增速。

从增速绝对表现来看，西南、中部省份经济增速较为靠前，东部发达省份增速居中，而东北、华北地区则出现明显的下降。

从增速变化情况来看，浙江、广东、上海、北京等发达省份的 GDP 增速变化最小，经济发展较为平稳；北方省份的经济增速则在

滑。其中，天津增速大幅滑坡，排名已至末尾，掉队明显。

图表 5 2010-2015,2016-2020 年各省市 GDP 平均增速情况



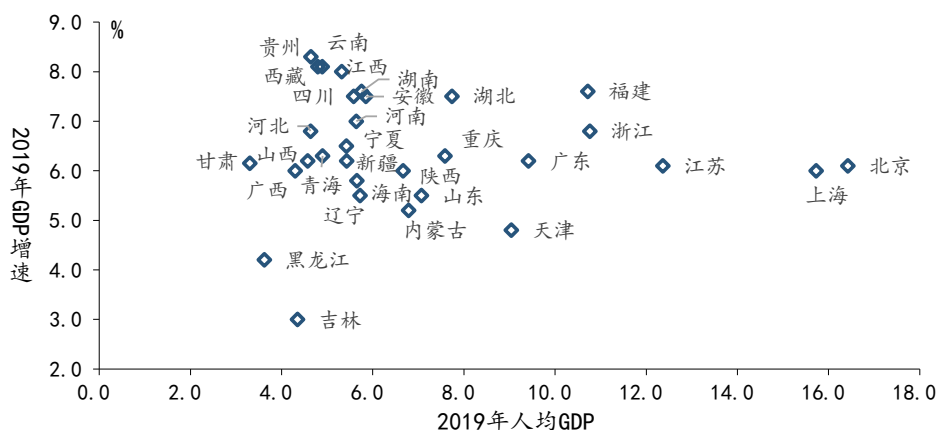
资料来源：WIND，兴业研究

由于不同省份对应的经济发展水平不同，其经济增速的潜力也存在一定差异。我们可以结合各省人均 GDP 的水平来衡量其经济动能变化情况。从 2019 年的数据情况来看，发达地区尽管经济水平较高，但其经济增速韧性较强，而欠发达地区经济增长动能亦可能存在挑战。这一表现与发展经济学基于国别的经典结论并不一致。

其中，上海、北京、江苏、浙江、福建、广东等东部发达省份的人均 GDP 最为靠前，其 GDP 增速从全国来看亦处于中游水平，显示出较强的经济活力。而人均 GDP 水平稍低于上述省份的天津、山东两地，其 GDP 增速反而弱于上述省份，有掉队风险。

中西部省份的经济增速与经济发展水平相对适配，经济稳步增长。但是，重庆、河南、河北等省份的经济增速，相较于相同人均 GDP 的其他省份略显疲软。此外，吉林、黑龙江、甘肃、青海等东北、西北省份不仅经济发展水平较低，其经济增速甚至低于发达省份，经济追赶压力较大。

图表 6 内地各省份 2019 年人均 GDP 及 GDP 增速情况

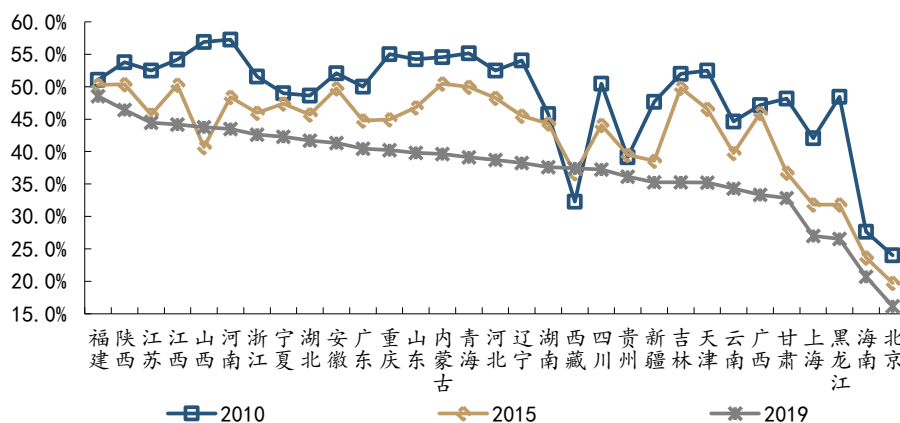


资料来源：WIND，兴业研究

2、各省市三次产业结构情况

从各省市的三次产业结构的变化情况来看，第二产业占比下降，第三产业占比的提升成为普遍趋势。从 2019 年数据来看，东中部省份的第二产业占比最高。东北、西南欠发达省份的第二产业占比靠后。从第二产业占比的变化情况来看，东北、华北、西北省份反而是去工业化进程最快的地区，山东、河南的第二产业占比下降亦相对较快。而作为国际开放前沿的东中部省份，目前却是我国的工业大省，其去工业化进程反而相对缓慢。

图表 7 各省市 2010、2015、2019 年第二产业占比情况



资料来源：WIND，兴业研究

从第二产业占比与人均 GDP 的关系来看，除了北京、上海、海南等地之外，人均 GDP 越高的地区，往往其第二产业占比也越高。人均 GDP 越高的地区，其外贸占比越高，更加依赖于制造业作为实体经济的源泉以参与国际分工，创造财富。

图表 8 各省市 2019 年人均 GDP 和第二产业占比情况



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_19819

