

中国工业经济发展 形势展望



中国信息通信研究院
2021年12月

版权声明

本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。



前 言

2021年是“十四五”规划开局之年,开局关系全局,起步决定后势。2021年,面对全球供应链紧张(能源供给紧张、芯片供给短缺等)、形势不确定性较强,国内疫情零散多发、自然灾害多发等复杂形势,我国工业发展继续表现出较强的弹性和韧性,呈现“稳定恢复向好、发展韧性增强、结构调整优化”的态势,对世界经济和国民经济发展的支撑作用更加显著。与此同时,我们也发现,当前工业稳定恢复的基础尚不牢固,中长期结构性问题仍然存在。在此背景下,我们判断2022年,全球供应链紧张问题可能持续,外部黑天鹅事件多发,市场需求仍然疲软,工业运行面临的下行压力依然较大,中小企业经营也面临不少挑战,要防止短期冲击触发一些结构性问题。建议下一步继续保证一定的宏观经济政策力度,持续优化结构性政策,大力稳定市场主体,尤其是中小微企业,同时持续深化供给侧结构性改革,在构建大市场、强市场主体、优产业布局、破技术瓶颈、促绿色低碳等方面重点发力,推动我国工业发展向更高水平迈进。

中国信息通信研究院每年定期发布《中国工业经济形势展望》,旨在全面、深入刻画我国工业运行特征,并对工业发展面临的新形势、新趋势进行预研预判。2021年我院进一步研究完善中国工业经济监测预测预警体系,以数据为基础,对疫情常态化下我国2021年工业发展全景进行了分析,对2022年工业发展形势进行了预判,希望为政府、行业、企业决策提供参考。

目 录

一、2021年中国工业经济发展全景.....	1
(一) 面对外部多重复杂因素,工业实现稳定恢复.....	1
(二) 受大宗商品价格攀高影响,利润水平有所分化.....	5
(三) 工业创新活力持续增强,增长引擎加速转化.....	12
(四) 高技术制造业引领发展,产业结构调整加快.....	14
(五) 区域产业协同发展加快,新兴产业因地布局.....	15
(六) 外需替代效应持续明显,对外出口形势较好.....	19
(七) 重点行业加速升级,绿色转型成效显著.....	22
二、工业发展面临的主要问题与挑战.....	23
(一) 成本压力叠加,小微企业经营困难加重.....	23
(二) 安全风险犹存,产业链供应链韧性需稳固.....	24
(三) 创新支撑不足,工业可持续性发展力待加强.....	25
(四) 区域联动欠佳,产业协作发展水平需提高.....	26
三、2022年中国工业经济发展趋势.....	28
(一) 工业发展面临的新形势.....	28
(二) 2022年工业发展趋势预判.....	32
四、对策建议.....	36
(一) 畅循环,推进全国统一大市场建立.....	36
(二) 优布局,保障产业链供应链安全稳定.....	37
(三) 强创新,稳步构建工业竞争新优势.....	38
(四) 稳主体,保障中小企业稳定发展.....	38
(五) 促转型,加快新技术赋能工业步伐.....	39

图 目 录

图 1 2018-2021 年工业增加值月度同比增速	2
图 2 2019 年与 2021 年工业增加值同比增速、累计增速复合增速对比图	2
图 3 2019-2021 年各月工业重点工业品增长面	3
图 4 2019-2021 年固定资产投资累计增长状况	4
图 5 2020-2021 年主要行业固定资产投资累计增长情况	4
图 6 2013-2021 年工业企业利润月度增速变化	6
图 7 2020-2021 年不同规模企采购经理指数变化	7
图 8 2018-2021 年不同所有制工业企业利润累计增速变化	7
图 9 2014-2021 年工业企业每百元营业收入中的成本	8
图 10 2019-2021 年营业收入和营业成本累计增速对比图	9
图 11 2014-2021 年不同类型工业企业每百元营业收入中的成本	9
图 12 2016-2021 年三大类工业行业企业每百元营业收入中的成本	10
图 13 2008-2021 年工业品生产者出厂价格指数 (PPI) 同比增速	11
图 14 2008-2021 年分行业工业品生产者出厂价格指数变化趋势	11
图 15 2016-2021 年分行业工业增加值月度同比增速	15
图 16 2017-2020 年四大板块工业增加值增速情况	16
图 17 2019-2021 年工业企业出口交货值	19
图 18 2002-2021 年我国对外直接投资流量	22

表 目 录

表 1 2020 年分行业 R&D 经费及经费投入强度	13
表 2 我国各省市 2021 年政府工作报告产业集群培育重点任务	17
表 3 2021 年 1-9 月工业分行业出口交货值	20

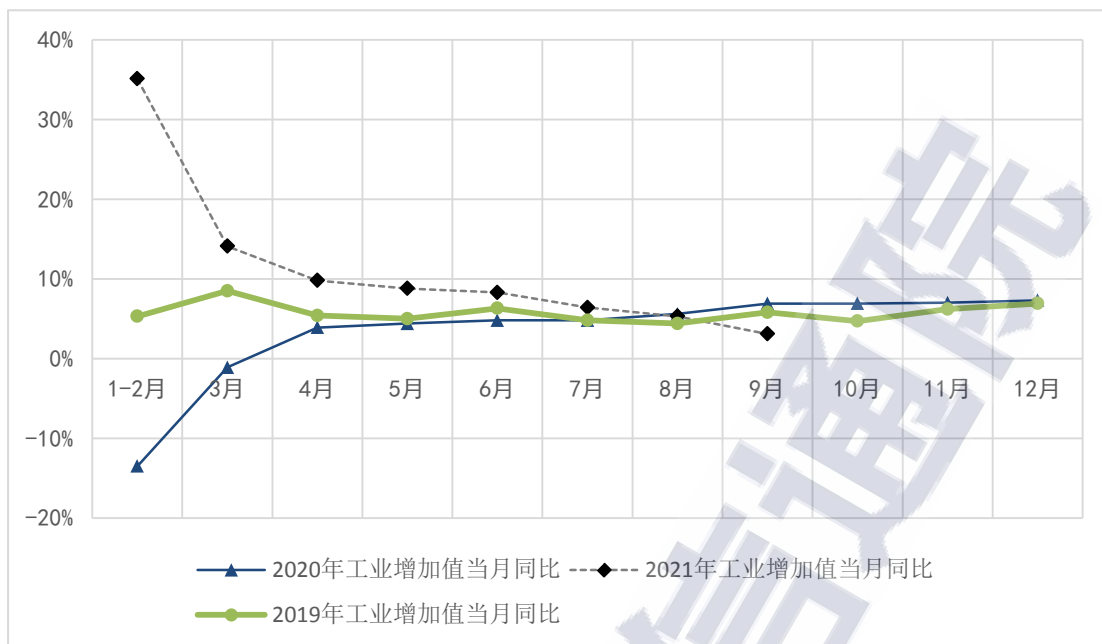
一、2021 年中国工业经济发展全景¹

2021 年，面对全球供应链紧张（能源供给紧张、芯片供给短缺等），国际抗疫形势分化，国内疫情零散多发、自然灾害多发等复杂形势，我国工业经济持续稳定恢复，工业发展继续表现出较强的弹性和韧性，呈现“稳定恢复向好、发展韧性增强、结构调整优化”的态势，对世界经济和国民经济发展的支撑作用更加显著。

（一）面对外部多重复杂因素，工业实现稳定恢复

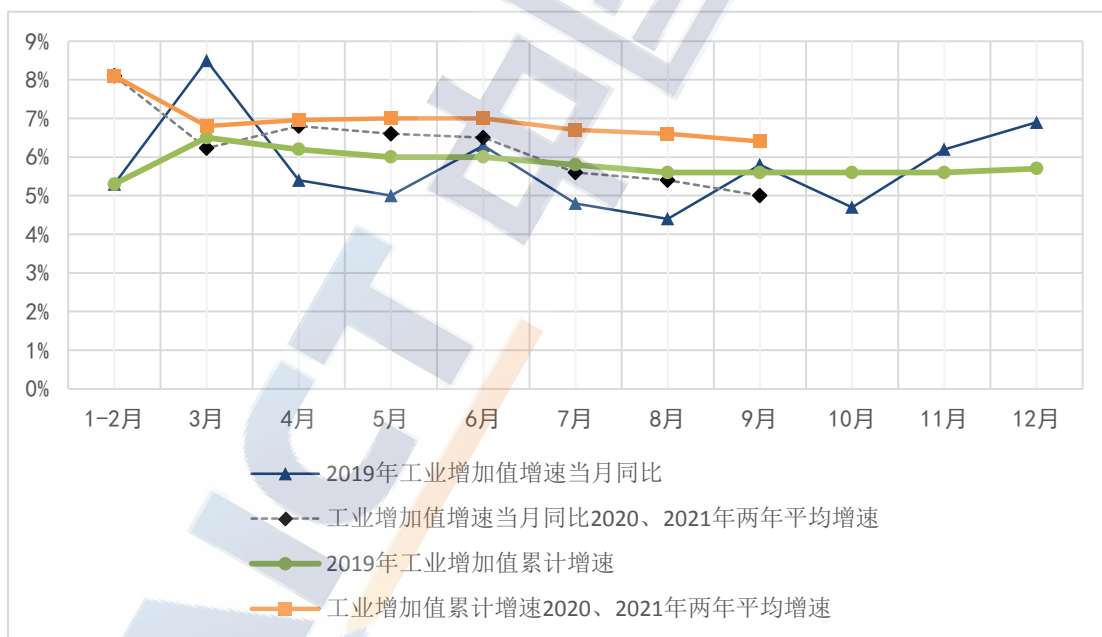
工业生产高位起步，逐渐趋稳。2020 年初，新冠肺炎疫情席卷全球，对我国经济总体造成较大冲击，前 7 月全国规模以上工业增加值累计增速持续处于负增长区间，直到去年 8 月实现回正（0.4%），而后开始以较快的速度增长恢复。进入 2021 年，我国工业生产总体保持恢复性增长的发展态势。2021 年前三季度，我国规模以上工业增加值累计增长 11.8%，两年平均增长 6.4%，增速与疫情之前水平相当。从月度增速看，受到去年新冠肺炎疫情爆发带来的低基数效应影响，叠加主动调控、原材料价格高位上涨、芯片持续短缺，工业增加值同比增速呈现出“前高后低”的走势特征，由 1-2 月的 35.1%逐步回落至 9 月的 3.1%，重点工业产品增长面由 1-2 月的最高点 92.3%，下探至 9 月的 41.7%。

¹ 本章数据来源于工业和信息化部、商务部、国家统计局公开数据。



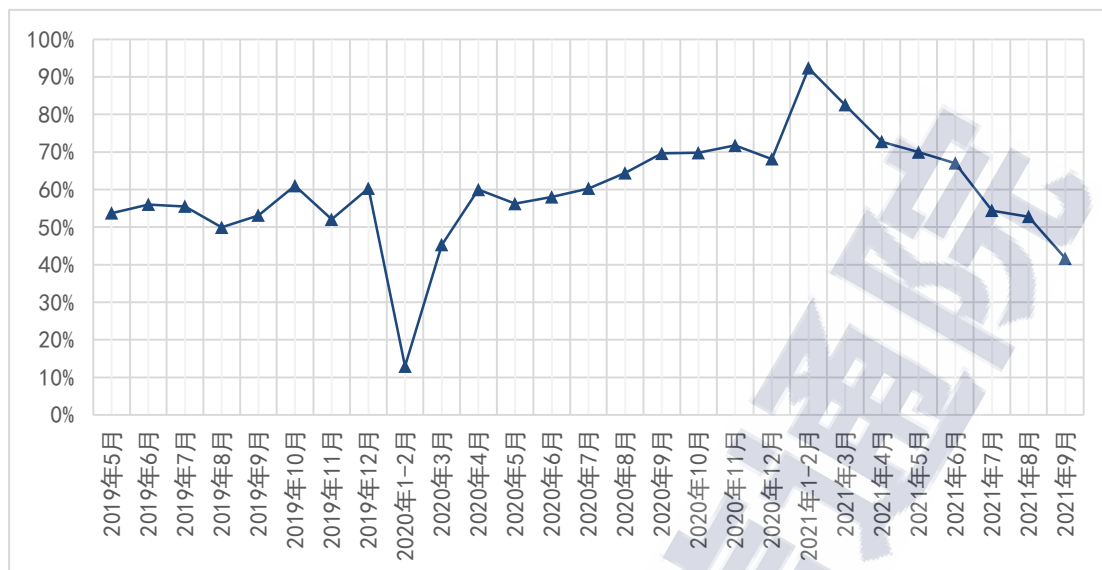
来源：国家统计局

图 1 2018-2021 年工业增加值月度同比增速



来源：国家统计局

图 2 2019 年与 2021 年工业增加值同比增速、累计增速复合增速对比图



来源：国家统计局

图 3 2019-2021 年各月工业重点工业品增长面

工业投资增长势头稳定。2021 年以来，随着纾困解难、减税降费等系列举措的落实落地，全社会固定资产投资（不含农户）表现出稳步恢复态势，前三季度同比增长 7.3%，两年平均增长 3.8%。工业投资持续发力，自 3 月两年平均增速回正以来，前三季度两年平均增速达到 12.2%，高于全社会固定投资增速 4.9 个百分点。尤其是制造业投资增长势头迅猛，前三季度同比增长速度达 14.8%，高于全部投资 7.5 个百分点。同时，投资结构持续调整优化，高技术产业投资和上游原材料行业投资景气度较高。有效投资对优化供给结构的关键作

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_31514

