

# 2021年工业运行分析报告

## (一)

### 工业生产稳定恢复，内部结构不断优化

随着保供稳价、助企纾困等政策措施的强力推进，四季度以来工业生产逐月回升，工业生产恢复基础进一步稳固。从全年看，2021年工业增加值同比增长9.6%，拉动经济增长3个百分点，其中制造业增加值同比增长9.8%，占GDP比重为27.4%，较2020年提高1.1个百分点；两年平均增长6.1%，增速高于2019年的水平。

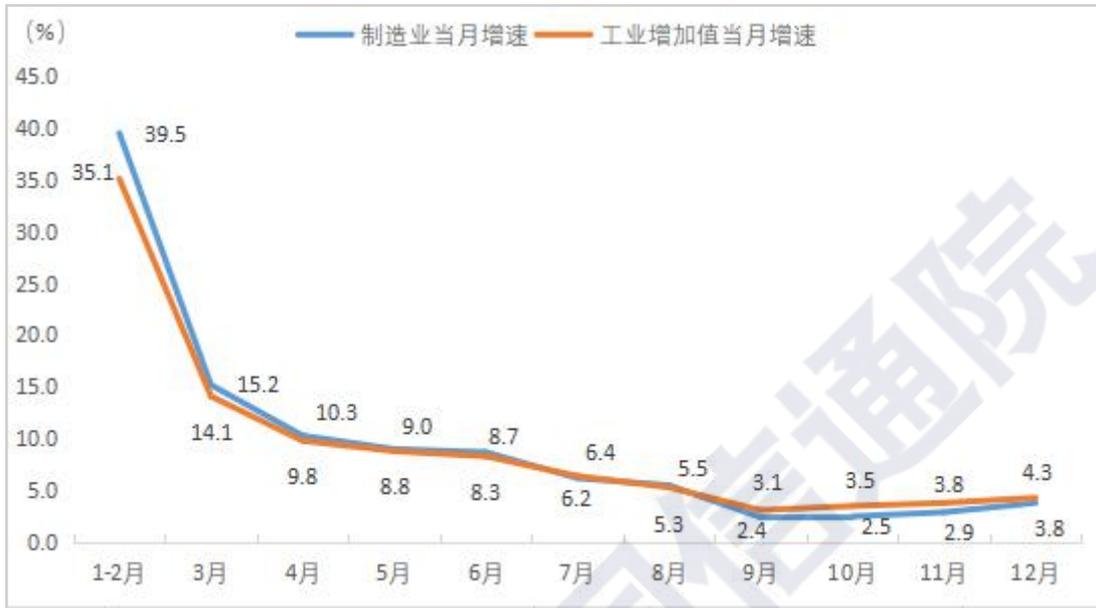


数据来源：国家统计局，中国信通院整理

图1 2021年工业增加值当月增速

四季度以来工业生产逐月回升，两年平均增速高于2019年的水平。2021年1-12月份，规模以上工业增加值同比增长9.6%，两年平均增长6.1%，增速较2019年高0.4个百分点。12月份，规模以上工业增加值同比增长4.3%，延续今年4季度以来的逐月回升态势，增速较9月份提高1.2个百分点。分季度看，在高基数、疫情、芯片短

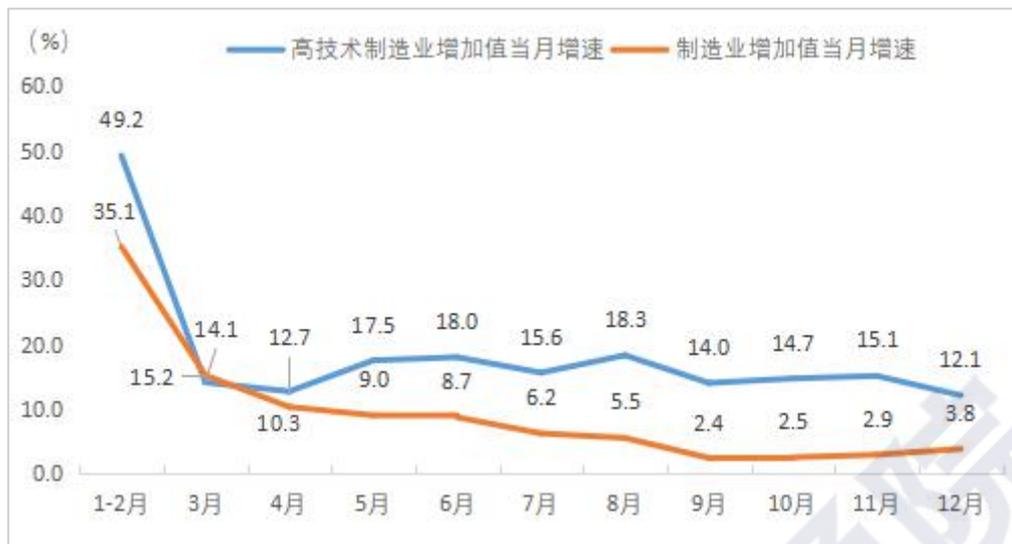
缺等因素影响下，季度同比增速前高后低，其中四季度两年平均增速为 5.5%，较三季度加快 0.2 个百分点。



数据来源：国家统计局，中国信通院整理

图 2 2021 年制造业和工业增加值当月增速

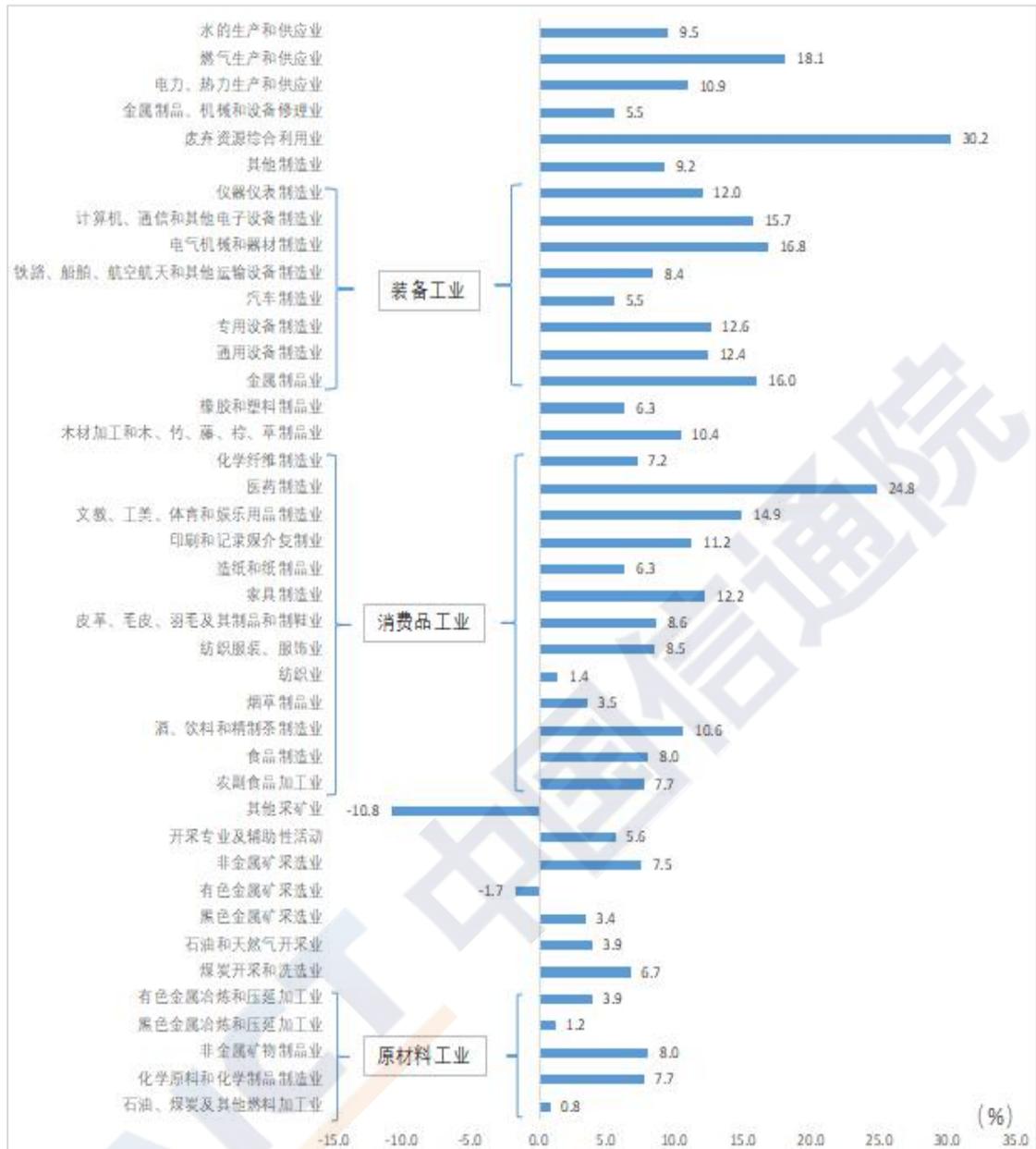
**制造业增加值增速连续三月回升。**2021 年，制造业增加值同比增长 9.8%，增速高于工业 0.2 个百分点；两年平均增长 6.6%，基本恢复到疫情前水平。12 月份，制造业增加值同比增长 3.8%，增速虽低于工业增加值 0.5 个百分点，但仍平稳回升，继续保持恢复态势。



数据来源：国家统计局，中国信通院整理

图 3 2021 年高技术制造业和制造业增加值当月增速

**高技术制造业支撑有力。**2021 年，高技术制造业增加值同比增长 18.2%，增速较规模以上制造业增加值高 8.4 个百分点。12 月份，高技术制造业增加值同比增长 12.1%，其中医药制造业、电子及通信设备制造业分别增长 24.8%、18.3%，均高于高技术制造业平均水平。

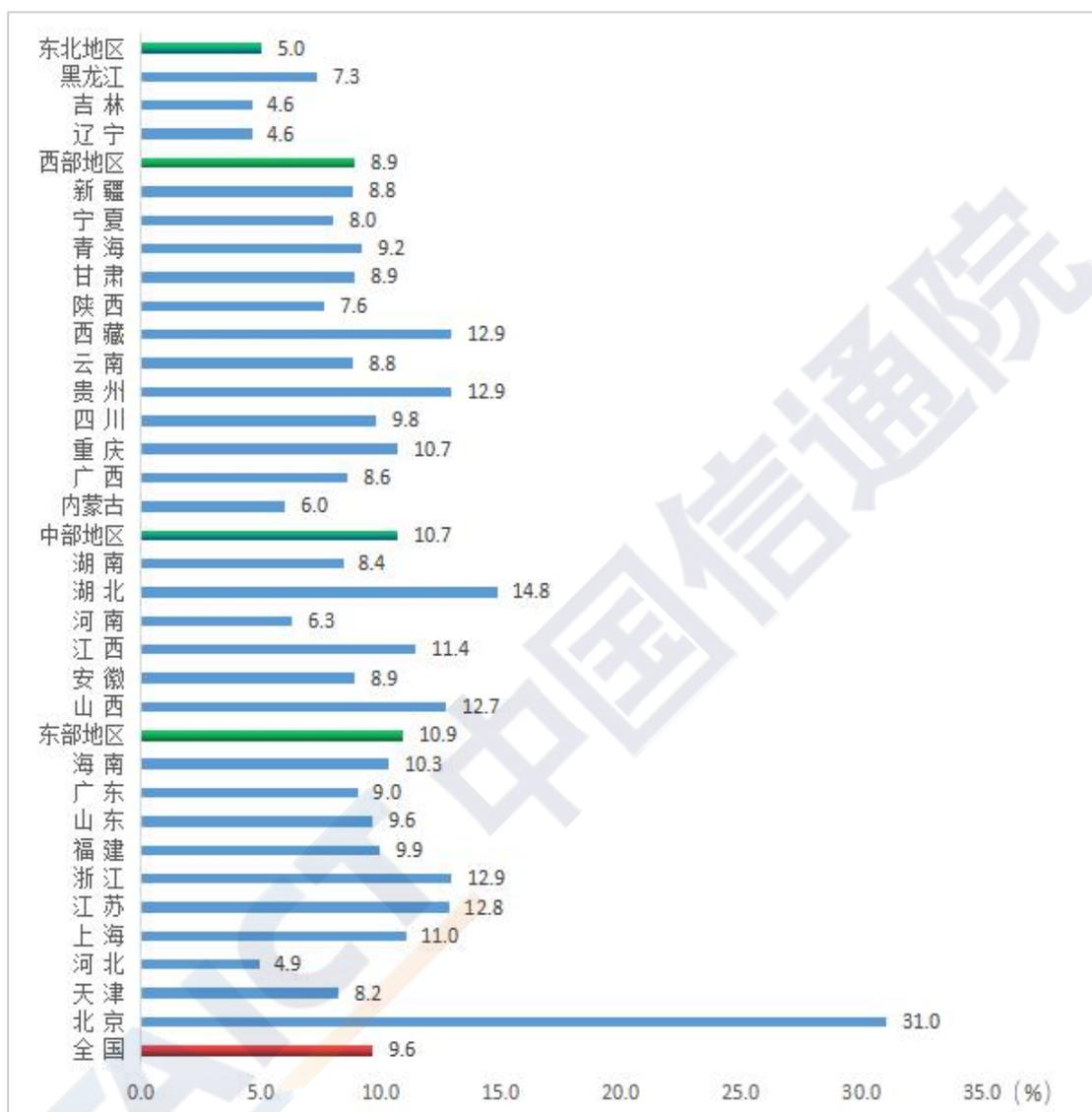


数据来源：国家统计局，中国信通院整理

图 4 2021 年 41 个行业工业增加值增速

接近 90% 的行业较 2019 年有所增长，装备制造业的带动作用较为明显。2021 年，41 个大类行业中有 39 个行业同比 2020 年实现增长，增长面达 95.1%；36 个行业较 2019 年有所增长，增长面达 87.8%。装备制造业增加值同比增长 12.9%，增速较全国工业高 3.3 个百分点，对全国工业增长贡献率达 45%，有力支撑工业增长稳步回升；其中金

属制品业、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两年平均增速均达两位数，明显高于 2019 年的水平。

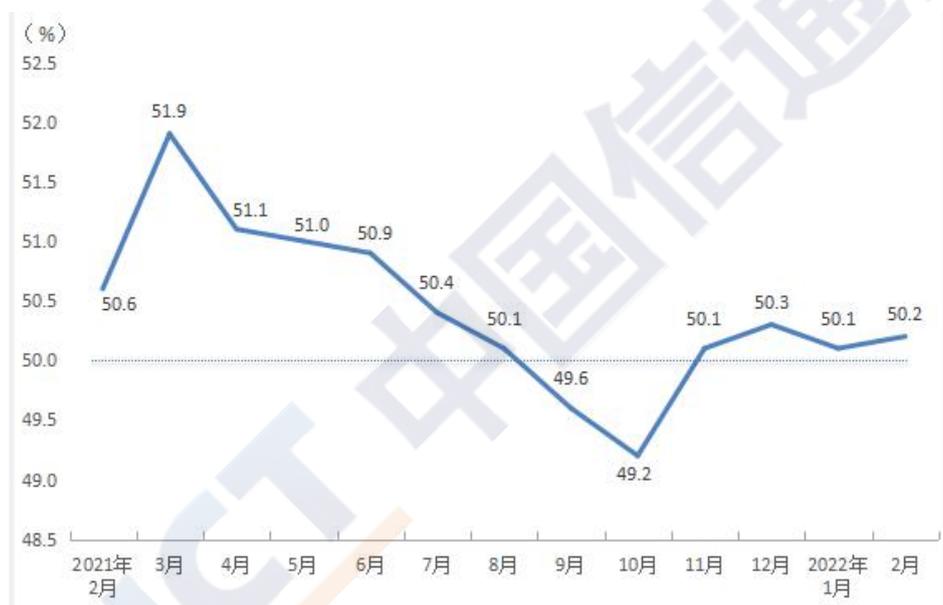


数据来源：国家统计局，中国信通院整理

图 5 2021 年分地区工业增加值增速

东、中部地区对全国工业增长带动性较强。2021 年，东、中部地区规模以上工业增加值增速分别为 10.9%和 10.7%，分别高于全国 1.3 个、1.1 个百分点。东北地区增速较低，低于全国 4.6 个百分点。

分地区看,13个省份工业增加值增速高于全国,1个省份与全国持平。其中,北京增长最快,增速高达31%,高于全国21.4个百分点;其次为湖北、浙江、贵州、西藏,增速分别为14.8%、12.9%、12.9%和12.9%,分别高于全国5.2个、3.3个、3.3个和3.3个百分点。主要工业大省中,浙江、江苏增速较高,分别增长12.9%、12.8%,增速分别高于全国3.3和3.2个百分点。辽宁、吉林和河北增速较低,分别低于全国增速5个、5个和4.7个百分点。



数据来源:国家统计局,中国信通院整理

图6 2021年以来中国制造业采购经理指数(PMI)

**制造业景气水平继续回升。**2021年12月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.3%,比上月上升0.2个百分点,制造业景气水平连续两个月回升。其中,生产指数为51.4%,虽比上月下降0.6个百分点,但仍高于临界点,表明制造业生产继续保持增长。新订单指数为49.7%,高于上月0.3个百分点,连续两个月回升。2022年1月份,PMI略有放缓,2月份又上升0.1个点至50.2,表明制造业景气

继续回升。



数据来源：国家统计局，中国信通院整理

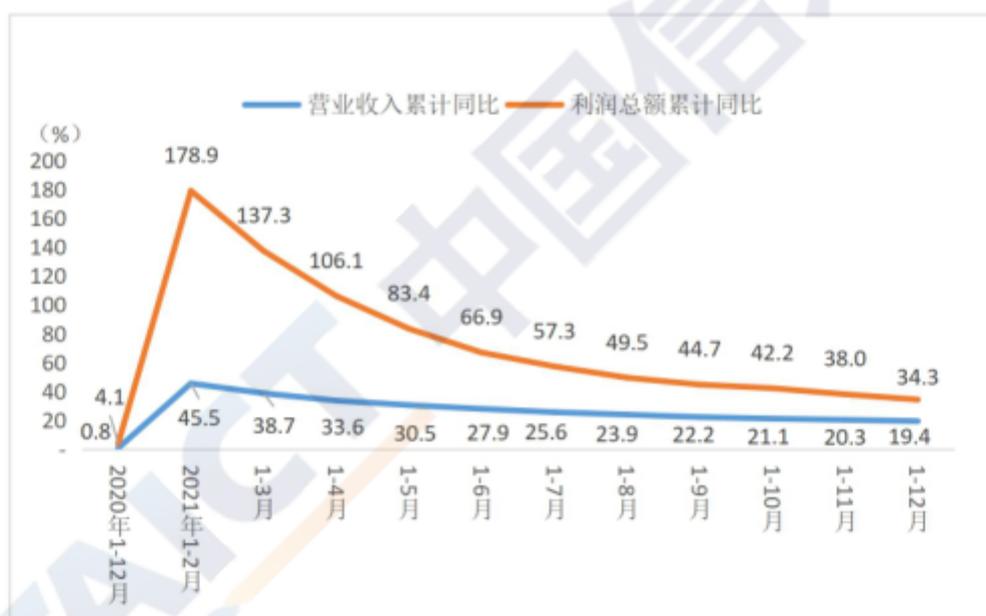
图7 工业产能利用率

四季度产能利用率继续上升,2021年全年产能利用率升至近年新高。2021年四季度产能利用率为77.4%，较三季度上升0.3个百分点，处于近年高位。2021年全年全国工业产能利用率达77.5%，分别较2020年、2019年上升3个、0.9个百分点，为近年来最高水平。其中，制造业产能利用率为77.8%，同比提升2.9个百分点。从重点行业看，化纤、石油加工、通用设备、电气机械等行业产能利用率较高，均在80%以上。

## (二)

### 企业效益实现较快增长

2021年，在高技术制造业、采矿及原材料等行业的带动下，工业企业效益实现较快增长，盈利能力稳步提升。但也要看到，下游行业尤其是小微企业亏损仍然较多，经营压力仍然较大，工业企业效益状况改善仍需进一步巩固。



数据来源：国家统计局，中国信通院整理

图1 2021年营业收入与利润总额累计同比增速

**工业企业效益实现较快增长。**2021年，全国规模以上工业企业实现利润总额87092.1亿元，比上年增长34.3%，比2019年增长39.8%，两年平均增长18.2%。12月份增速较上月放缓3.7个百分点，自2021年初以来增速持续放缓。分季度看，一、二、三、四季度利润同比分别增长137.3%、36.0%、14.3%、12.3%，受高基数等因素影响，同比

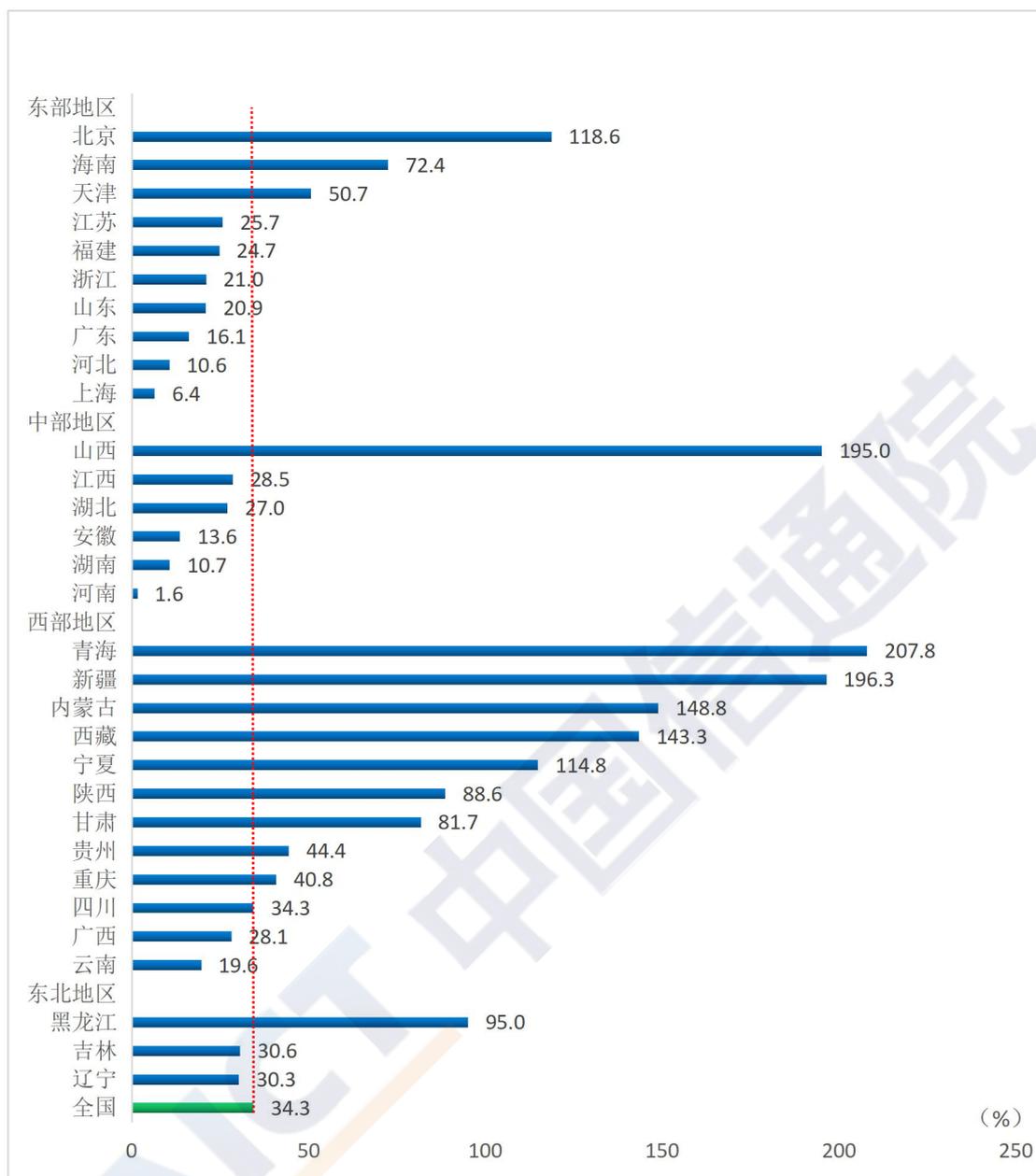
增速前高后低。2021年，规模以上工业企业实现营业收入127.92万亿元，比上年增长19.4%，12月份增速较上月放缓0.9个百分点。



数据来源：国家统计局、中国信通院整理

图2 2021年分行业利润总额增速

**近八成行业利润实现增长，高技术制造业、采矿、原材料行业带动作用明显。**2021年，在41个工业大类行业中，有32个行业利润较上年增长，占78.0%，行业增长面较上年扩大14.6个百分点。部分行业利润实现较快增长，有6个行业利润增长超过1倍，有18个行业利润实现两位数增长。与2019年相比，有31个行业利润实现增长，占75.6%；其中，有21个行业利润两年平均增速超过10%。其中，高技术制造业利润较上年增长48.4%，两年平均增长31.4%，增速分别高于规模以上工业平均水平14.1和13.2个百分点；上游采矿、原材料制造业利润较上年分别增长190.7%、70.8%，两年平均分别增长41.1%、33.6%，增速均明显高于规模以上工业平均水平。装备制造业、消费品制造业利润较上年分别增长16.3%、24.6%，两年平均增速分别为13.5%、14.4%，均实现两位数增长。

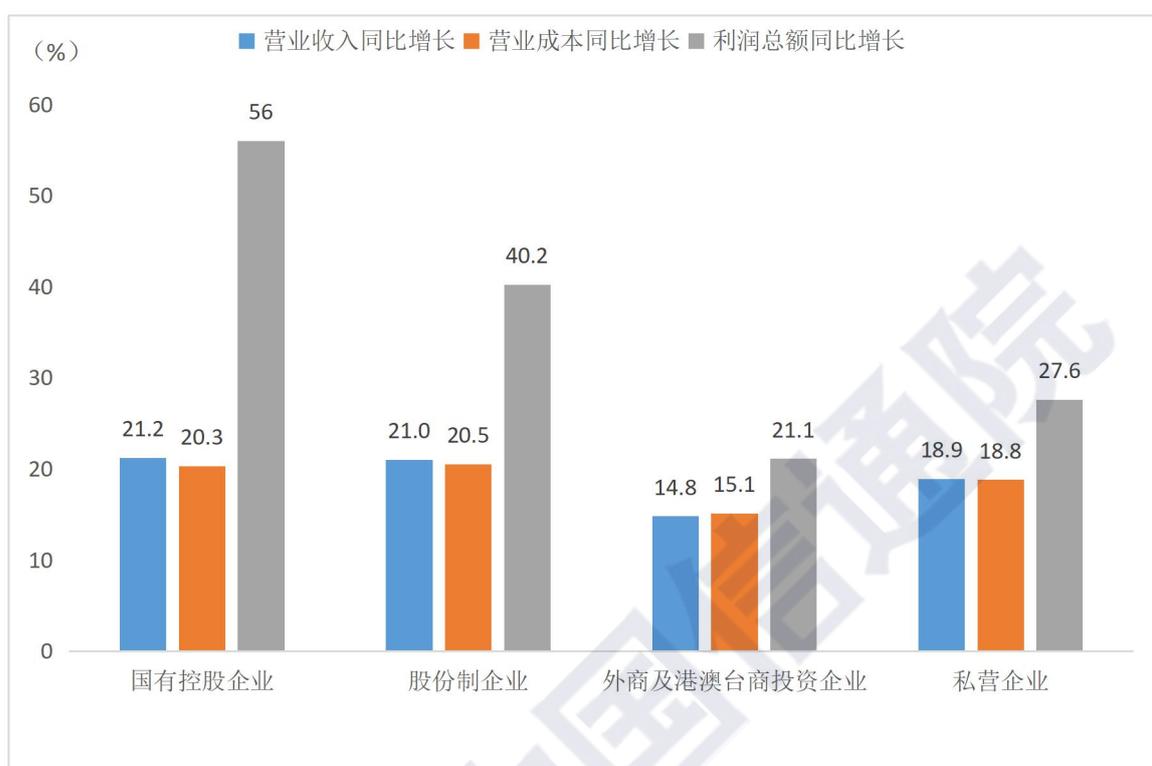


数据来源：国家统计局、中国信通院整理

图3 2021年分地区利润总额累计增速

**分地区利润增速分化明显，西部地区领跑全国。**分地区看，2021年14个省份规模以上工业企业利润总额增速高于全国增速，其中，青海增长2倍以上，新疆、山西、内蒙古、西藏、北京、宁夏等六地增长1倍以上，河南、上海增长较慢，增速分别为1.6%和6.4%。其中，西部地区12个省份中有9个省份的利润总额增速高于全国平均

水平，对全国利润增长起到主要支撑作用。



数据来源：国家统计局、中国信通院整理

图4 2021年不同所有制企业营业收入、营业成本及利润总额增速

**不同类型企业利润总额均实现较快增长，私营企业经营状况虽持续改善但仍面临压力。**2021年在规模以上工业企业中，国有控股企业、股份制企业、外商及港澳台商投资企业、私营企业实现利润总额分别为22769.7亿元、62702.2亿元、22845.5亿元和29150.4亿元，同比分别增长56.0%、40.2%、21.1%和27.6%。在减税降费、融资支持等一系列助企纾困政策作用下，私营企业经营状况持续改善，但总体看下游行业尤其是小微私营企业亏损仍然较多，经营压力仍然较大。

联系人：杨培泽 王含春

联系电话：010-62303109

邮箱：yangpeize@caict.ac.cn

wanghanchun@caict.ac.cn

CAICT 中国信通院