

2023 年中国工业经济运行报告

工业和信息化部运行监测协调局

2023 年，全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于新型工业化的重要论述，认真落实中央经济工作会议和全国新型工业化推进大会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，加快推进新型工业化，坚决筑牢制造业，工业经济总体呈现回升向好态势，高质量发展扎实推进，积极发挥稳经济大盘“压舱石”作用。

一、2023 年工业经济运行总体情况

（一）工业经济呈现稳定恢复态势。加大稳经济“组合拳”落实力度，出台实施十大重点行业稳增长工作方案，推动“十四五”规划重大工程加快实施，支持制造业企业设备更新和技术改造，着力提振消费，稳定工业产品出口。**工业生产企稳回升**。2023 年规模以上工业增加值比上年增长 4.6%（其中制造业增长 5.0%），较 2022 年加快 1.0 个百分点。其中，一季度同比增长 3.0%，上半年增长 3.8%，前三季度增长 4.0%，增速呈逐季回升态势。**工业投资稳中有进**。2023 年全国工业投资比上年增长 9.0%，高于全国固定资产投资（不含农户）增速 6.0 个百分点，其中制造业投资增长 6.5%，高技术制造业投资增长 9.9%。**企业效益持续恢复**。2023 年全国规模以上工业企业实现营业收入 133.44 万亿元，比上

年增长 1.1%。规模以上工业企业实现利润总额 7.69 万亿元，比上年下降 2.3%，降幅比上年收窄 1.7 个百分点，年内降幅逐月收窄。**工业出口降幅总体收窄。**2023 年，全国规模以上工业企业完成出口交货值 14.6 万亿元，比上年下降 3.9%（上年为增长 5.5%），下半年以来降幅总体收窄。

（二）重点行业带动作用明显。2023 年，41 个工业大类行业中 28 个行业增加值（规模以上工业口径，下同）比上年增长。**装备制造业支撑有力。**规模以上装备制造业增加值比上年增长 6.8%，对全部规上工业增长贡献率接近五成。其中，汽车行业增加值增长 13%，全年汽车产销均突破 3000 万辆，新能源汽车出口 120 万辆，均创历史新高。电子行业筑底回升，增加值比上年增长 3.4%，10 月份以来月度增速高于规模以上工业平均水平。**原材料制造业保持平稳增长。**其中，黑色金属冶炼和压延加工业增加值比上年增长 7.1%；有色金属冶炼和压延加工业增加值增长 8.8%，十种有色金属产量增长 7.1%；石油、煤炭及其他燃料加工业增加值增长 8.2%；化学原料和化学制品制造业增加值增长 9.6%；受房地产市场影响，非金属矿物制品业增加值下降 0.5%。**消费品制造业稳步恢复。**其中，轻工行业增加值比上年增长 1.8%，耐用消费品中洗衣机、电冰箱、空调等产品产量增速超过 10%。

（三）产业转型升级持续推进。重点领域创新实现新突破。C919 大型客机投入商业运营，国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”正式命名交付，国产体外膜肺氧合机（ECMO）

完成注册取证。**绿色低碳转型稳步推进。**绿色新兴产业逐步壮大，工业资源综合利用效率进一步提高，累计创建国家级绿色工厂 5100 家，2023 年大宗工业固废利用量超过 22 亿吨。**传统产业技术改造升级加快推动。**累计建成 62 家“灯塔工厂”，占全球“灯塔工厂”总数的 40%，培育 421 家国家级智能制造示范工厂、万余家省级数字化车间和智能工厂。**数字经济核心产业发展壮大。**2023 年电信业务收入比上年增长 6.2%，软件业量效齐升，互联网行业稳步恢复。网络基础设施不断夯实，服务能力持续升级，算力总规模全球第二。数实融合全面深化，5G 应用融入 97 个国民经济大类中的 71 个，工业互联网覆盖全部 41 个工业大类。网络和数据安全保障能力不断提升。

（四）政策发力助力中小企业纾困发展。**惠企政策红利持续释放。**2023 年全国新增减税降费及退税缓费超 2.2 万亿元，其中制造业及与之相关的批发零售业新增减税降费及退税缓费 9495 亿元，占比 42.6%。**助企服务力度进一步加大。**组织开展中小企业服务月活动，深入开展“一起益企”中小企业服务行动，汇聚和带动各类优质服务资源进企业、进园区、进集群，服务机构累计服务中小企业 1247 万家。**中小企业专精特新发展步伐加快。**建立优质中小企业梯度培育体系，累计培育 12.4 万家专精特新中小企业，其中专精特新“小巨人”企业达 1.2 万家。深入开展大中小企业融通创新等专项行动，促进优质中小企业高质量发展。

二、当前工业发展面临的突出问题

2024年，我国工业和信息化发展面临的国内外环境依然复杂严峻，全球产业链供应链格局深度调整，大国博弈、地缘冲突、金融风险等不确定不稳定因素较多，国内消费、投资等内生动力不足，结构性周期性因素交织叠加，困难挑战增多，经济下行压力依然较大，巩固工业经济持续恢复仍需付出艰苦努力。

一是有效需求不足制约工业生产扩张空间。2023年社会消费品零售总额比上年增长7.2%，两年平均增速为3.4%。固定资产投资（不含农户）比上年增长3.0%，增速较上年回落2.1个百分点；房地产投资下降9.6%，年内降幅逐月扩大，对钢铁、建材以及家具家电等行业影响明显。

二是工业出口下行压力较大。2024年全球经济复苏依然存在较大的不确定性，经济合作与发展组织（OECD）、世界银行预测2024年全球经济增速分别2.9%、2.4%，贸易增长乏力，部分发达经济体需求不振，外需改善程度有限；叠加贸易保护主义抬头、地缘冲突加剧以及发达经济体货币政策转向等外溢风险上升，出口拉动效应恐持续衰减。

三是企业生产经营仍存在不少困难。2023年规模以上工业企业利润比上年下降2.3%，企业亏损面为21.6%，叠加市场需求不足影响，部分企业修复能力减弱，对市场前景担忧情绪加重，避险倾向上升，市场预期转弱趋向突出。美国能源信息署预测2024年国际油价将高于上年，大宗商品价格震荡态势仍存，工业企业成本或将高位运行。调研中企业普遍反映，用能和用工

成本明显上升，上下游去库存周期尚未结束等进一步挤压企业利润空间。

三、2024 年工业经济形势展望

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是全面落实全国新型工业化推进大会部署的重要之年，稳定工业经济运行责任重大。

总体看，2024 年保持工业经济恢复向好态势具备更多有利条件。一是我国工业经济长期向好的基本面没有变，完整的产业体系、完善的基础设施和超大规模市场优势、新型举国体制优势叠加，为工业稳定恢复提供重要发展动力。二是支持各类经营主体特别是民营经济的系列政策举措加速落地，各种所有制经济相互促进、共同发展，释放出蓬勃的市场活力和社会创造力。三是我国新一代信息技术、新能源、新材料、生物医药等新技术加快突破，先进技术赋能制造业能力显著提升，数字经济与实体经济深度融合，高效便捷的网络基础设施和数字经济基础逐步夯实，为我开辟新领域新赛道、塑造发展新动能新优势提供了坚实的技术支撑。四是宏观经济政策调控有力，同时针对重点行业、重点领域、重要主体等产业政策精准有效，政策累积效应不断释放。

从行业走势看，采矿业和原材料制造业有望实现平稳增长。随着大宗商品价格回升、下游行业复苏以及产业结构调整优化，2024 年原材料制造业运行有望持续恢复，但一些战略性矿产资源对外依存度高，供应与国际运输存在不少风险

挑战。装备制造业将延续增长势头。受政策支持拉动固定资产投资、“新三样”出口持续增长等因素影响，2024年机械工业将延续稳健增长态势，但全球经济下行造成外需下滑，国内消费需求复苏不及预期，行业依然承受稳增长的压力。在新能源汽车快速发展带动下，汽车行业将继续保持增长态势。电子行业在政策供给红利持续释放和传统产业赋能升级提速带动下，有望保持较快增长，但发展面临核心技术和关键零部件被打压的挑战，增长存在不确定性。消费品制造业将保持平稳恢复态势。在稳增长促消费政策支持下，新型消费需求将进一步释放，预计2024年消费品制造业总体将延续回暖向好趋势。但受有效需求不足、全球商品贸易出口走弱等因素影响，回升恐继续承压，不同行业间分化态势仍将延续。

综合研判，工业经济增长面临的不确定因素虽然有所增多，但持续恢复态势不会改变，长期向好的基本面不会改变。下一步，工业和信息化系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于新型工业化的重要论述，认真落实中央经济工作会议和全国新型工业化推进大会部署要求，按照国务院任务要求和政府工作报告分工，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹高质量发展和高水平安全，大力推进新型工业化，落实十大重点行业稳增长工作方案，实施制造业重点产

业链高质量发展行动，提升产业科技创新能力，改造升级传统产业，巩固提升优势产业，培育壮大新兴产业，前瞻布局未来产业，支持中小企业专精特新发展，加快建设以科技创新为引领、先进制造业为骨干的现代化产业体系，推动工业经济平稳运行和高质量发展。