

2020 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

2020 年，面对新冠肺炎疫情造成的严重冲击和复杂多变的国内外形势，全国工业和信息化系统认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，强化“六稳”举措，落实“六保”任务，着力推动制造强国和网络强国建设，全力保障产业链供应链稳定，积极支持企业纾困发展，工业经济运行逐步恢复常态。但当前境外疫情仍在扩散蔓延，国际环境不确定不稳定性依然较多，国内有效需求尚未恢复至正常水平，地区、行业、企业间恢复不均衡，保持产业链供应链稳定安全仍面临较大挑战。要按照推动经济高质量发展和构建新发展格局要求，坚持稳中求进工作总基调，抓好各项政策措施落地见效，着力优化提升产业体系和供给质量，积极释放内需潜力，大力激发市场主体活力，促进供需良性循环，持续巩固经济恢复向好态势。

一、2020 年工业经济运行总体情况

（一）工业经济呈现持续稳定恢复态势

全力做好疫情防控和医疗物资保障供应，扎实推进产业链协同复工复产，着力打通产业链供应链堵点断点，加快释放内需活力和努力稳定外需，2020 年规模以上工业增加值同

比增长 2.8%，其中一季度受疫情冲击大幅下降 8.4%，随着统筹疫情防控和经济社会发展工作持续推进，工业生产迅速扭转了一季度大幅下滑的局面，二、三、四季度工业增加值分别增长 4.4%、5.8%和 7.1%。2020 年全国工业产能利用率为 74.5%，其中四季度达到 78%，为 2013 年以来最高值。规模以上工业企业产销率已连续 6 个月保持在 98%以上。在生产稳步恢复、市场预期向好、政策支持力度加大等因素带动下，企业效益持续好转。全年规模以上工业企业实现利润总额 64516 亿元，同比增长 4.1%，月度利润增速已连续 7 个月保持两位数以上；营业收入利润率为 6.1%，同比提高 0.19 个百分点。市场需求回升和效益改善带动制造业投资稳步恢复，2020 年工业投资与去年同期基本持平，其中制造业投资降幅收窄至 2.2%。主要经济体复工复产和订单转移效应带动工业品出口超预期增长，2020 年工业产品出口交货值规模已接近上年水平。

（二）制造业生产增速快于整体工业

2020 年全年规模以上制造业增加值同比增长 3.4%，增速快于整体工业 0.6 个百分点。在制造业 31 个大类行业中有 20 个行业增加值实现增长，占比达到三分之二。全年规模以上制造业企业实现利润 55795.1 亿元，同比增长 7.6%，增速快于整体工业 3.5 个百分点。装备制造业生产效益同步回升，是支撑工业稳步恢复的主要力量。全年完成增加值同比增长

6.6%，增速快于整体工业 3.8 个百分点，拉动整体工业增长 1.98 个百分点，下半年以来各月增速保持在 10.8%—13% 之间。其中，汽车和电子工业增加值分别增长 6.6% 和 7.7%。全年装备制造业实现利润同比增长 10.8%，其中汽车和电子工业分别增长 4.0% 和 17.2%。通用设备、专用设备、电气机械等行业增势良好。原材料制造业生产稳中有升，效益持续改善。全年增加值同比增长 3.3%，增速快于整体工业 0.6 个百分点，拉动整体工业增长 0.76 个百分点。三季度以来钢铁、化工、建材等行业均保持 7% 以上的较快增长，粗钢、乙烯、烧碱等基础产品平均产量增速超过 10%。随着大宗商品价格持续攀升和下游需求回暖，原材料制造业利润状况有明显改观，全年实现利润同比增长 4.5%，增速实现由负转正，其中有色和化工行业实现利润分别增长 20.3% 和 20.9%，石油加工和钢铁行业累计利润降幅大幅收窄。消费品制造业生产稳步恢复，盈利状况良好。2020 年全年增加值同比下降 0.6%，当月增速自 9 月份由负转正后连续 4 个月保持 3% 左右的小幅增长。在防疫物资增长拉动下，医药和部分纺织品生产形势较好。2020 年全年消费品制造业实现利润同比增长 5.1%，增速较前三季度加快 0.7 个百分点。

（三）新兴产业加快培育壮大

高技术制造业生产增势良好，投资持续加快。全年增加值同比增长 7.1%，增速快于整体工业 4.3 个百分点，占规模

以上工业增加值比重比上年提高 0.7 个百分点，在疫情防控助推下，医药制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业均实现两位数增长。智能化、升级型新兴产品保持快速增长，全年工业机器人、集成电路产量分别增长 19.1%和 16.2%，智能手表、3D打印设备、半导体分立器件等新兴产品均保持 30%以上的高速增长。在整体制造业投资下降的情况下，高技术制造业投资逆势增长，全年增速达到 11.5%，其中医药制造业、计算机及办公设备制造业、电子及通信设备制造业投资分别增长 28.4%、22.4%和 8.2%。疫情冲击下以互联网经济为代表的新动能逆势成长。2020 年全年软件和信息技术服务业实现收入同比增长 13.3%。移动应用APP在生活、社交、娱乐等方面应用不断深化并加速向工业领域拓展，网上购物、直播带货等新业态持续火热，在线办公、远程问诊、在线教育等新兴需求快速扩张。5G、工业互联网等新型基础设施加速传统产业数字化转型和制造业智能化发展，截至 12 月底，企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别达到 73%和 52.1%；累计上线工业互联网标识解析二级节点 85 个，标识注册总量突破 100 亿，工业互联网平台接入设备达 160 万台/套。国家工业基础融合发展持续推进，军民资源共建共享和协同创新不断加强。

（四）政策发力助力中小企业纾困发展

充分发挥促进中小企业发展工作领导小组协调机制作用，落细落实减税降费等规模性助企纾困政策，联合有关部门出台对中小微企业金融支持政策，着力清理拖欠民营和中小企业账款，推动出台保障中小企业款项支付条例。2020年全年新增减税降费超2.5万亿元，其中免征中小企业三项社保费超过1万亿元；累计清偿拖欠民营和中小企业账款1865亿元。新增制造业贷款2.2万亿元，超过之前4年增量总和；普惠小微贷款余额15.1万亿元，同比增长30.3%。根据电网企业数据，2-12月份全国阶段性减免工商业用户电费超过1080亿元，其中非高耗能行业工商业用户电费95折优惠政策减免工商业用电成本934.8亿元。随着各项惠企政策落地见效，企业生产经营状况不断改善，市场预期持续向好，制造业采购经理指数（PMI）已连续7个月位于51%以上区间。我部重点工业企业问卷调查显示，2021年1月份反映产值同比增长的企业占比达到49.2%，比上年四季度上升6.2个百分点。我部2.9万户中小企业调查显示，2021年1月份有36.9%的中小企业认为生产经营状况较好，比2020年12月份提高2个百分点。

二、当前工业发展面临的突出问题

当前疫情仍在全球蔓延，对世界经济和贸易的不利影响持续显现，国内疫情防控压力不减，经济仍处于恢复进程中，多数指标还低于正常增长水平，有效需求依然不足，产业链

供应链高端环节断供风险上升，企业生产经营困难依然较多，经济增长回归正常轨道仍面临不少压力和挑战。

（一）世界经济复苏进程缓慢，外部环境复杂严峻

2020年秋冬季美欧等国疫情出现二次反弹，印度、巴西等人口大国疫情加速扩散。虽然随着主要发达经济体出台大力度刺激政策并“带疫”复工复产，世界经济出现边际改善，全球制造业 PMI 逐月回升，但受疫情反弹影响，恢复进度不及预期，国际货币基金组织（IMF）、世界银行等国际机构均预测2020年全球经济将萎缩5%左右。主要经济体量化宽松和财政刺激政策导致市场流动性泛滥、公共债务攀升，疫情下各国需求增长缺乏支撑，结构性矛盾凸显，经济增长动能不足。疫情冲击下民粹主义、保护主义和逆全球化不断升温。美与我在贸易、金融、科技、军事、意识形态等领域交锋博弈不断升级。这些因素通过外贸外资、金融市场、产业链供应链等多种渠道对我国工业经济运行造成冲击。

（二）需求恢复仍面临较大压力，工业持续回升动能不足

疫情导致居民实际收入增长放缓、收入预期下降，居民消费意愿和能力不足，一些聚集性、接触性消费仍受制约。2020年社会消费品零售总额下降3.9%，地方政府专项债和抗疫特别国债加快发行，但疫情导致部分地方政府财政收支压力加大，项目储备和要素保障不足问题仍待改善，基建投资

总体回升缓慢，难以有效发挥稳增长作用。疫情走势不确定性和全球市场萎缩制约企业投资意愿，2020年31个制造业大类中有24个投资同比下降，10个行业降幅超过10%，制造业技改投资大幅下降14.6%。5G发展尚处于导入期，网络建设运行投入成本相对较高，应用仍待进一步培育，新型基础设施持续投资压力较大。在主要经济体应急救助政策效应减退、国外产能逐步恢复、防疫物资需求趋稳的情况下，外贸超预期增长恐难持续。

（三）企业生产经营困难尚未根本缓解，应收账款和库存增长较快值得关注

尽管工业企业利润加快改善，但总的看很大程度上得益于减税降费让利，近期大宗原材料价格上涨增加企业成本压力，企业利润率恐维持低位。企业资金紧张状况仍待缓解。2020年规模以上工业企业营业收入同比增长0.8%的情况下，12月末产成品存货同比增长7.5%，应收账款增速高达15.1%，中小微企业应收账款增幅又高于整体工业6个百分点，盈利水平偏低叠加库存积压、回款延长，造成企业流动资金紧张。我部对中小微企业融资情况开展的专项问卷调查显示，大多数企业续贷时需要还旧借新，仅有少数企业实现无还本续贷。由于抵押物不足、自身财务及经营状况难以满足银行要求等原因，规模越小的企业获得银行贷款的难度越大。此外，贷款延期还本付息等一批纾困惠企政策将于2021年一季度

到期，企业担心政策到期后过快收紧而无接续过渡政策，将面临集中汇算清缴和贷款偿付压力，企业生产经营将陷入更加困难的境地。

三、2021年工业经济形势展望

2021年是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军和实施“十四五”规划的开局之年，工业经济运行面临的机遇和挑战并存。

从积极因素看，当前和今后一个时期，我国发展仍处于重要战略机遇期，经济潜力足、韧性大、活力强、回旋空间大，工业经济长期向好的基本面没有改变。我国疫情防控和经济恢复走在世界前列，供给基本恢复，需求加速改善，2020年工业经济稳步恢复为今年回归常态化增长打下了坚实基础。疫苗研发生产顺利，渐次由发达国家向发展中国家大规模接种，世界经济和贸易将逐步修复并产生共振效应，有望进入新一轮扩张周期，带动我国工业经济持续恢复。财政、金融等宏观对冲政策和减税降费等纾困惠企政策效应今年还将继续显现，深化改革开放、改善营商环境等重大举措加速出台，断供断链风险倒逼补链强链，芯片、关键零部件等领域自主创新政策支持力度加大。疫情催生的在线办公、在线教育等新产业新业态新模式层出不穷，数字经济、医疗健康等新增长点增长极不断涌现。近期国际货币基金组织(IMF)、世界银行分别预计2021年中国经济增速将回升至8%

左右，在世界主要发达经济体和新兴经济体中位居首位。

从不利因素看，疫情变化仍是最大不确定因素，我“外防输入”压力依然较大，国际货物人员往来持续受限，部分产业链供应链断点堵点问题仍将存在。世界经济复苏举步维艰，各国出台规模空前刺激政策外溢效应相互交织，民粹主义、保护主义和逆全球化思潮不断升温，产业链供应链分工格局持续调整。国际货币基金组织、世界银行等均预测2021年世界经济增速将达到5%左右，但这是在2020年经济大幅下滑基础上的恢复性增长。美新政府对华政策存在不确定性，利用出口管制、安全审查、交流限制等手段对我遏制打压恐有增无减，关键核心技术“卡脖子”风险上升。疫情对企业生产经营的不利影响仍在延续，中小企业困难压力依然较大。

从行业走势看，原材料工业有望实现稳定增长。随着下游行业复苏和产业结构调整持续推进，2021年原材料工业运行有望持续向好，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较大风险。装备制造业将延续增长势头。受国内经济复苏、重大工程项目加快实施等因素拉动，2021年机械工业将延续增长势头，但投资强拉动作用可能减弱，出口受国际疫情影响支撑作用有限，行业依然承受稳增长的压力。汽车工业受经济回暖的拉动，将继续保持恢复性增长态势。电子制造业在新型基础设施投资和5G技术广泛应用的带动下，有望保持较快增长，但发展面临核心技术和关键零

部件断供的挑战，稳定发展存在不确定性。消费品工业将继续回暖。随着全球疫情逐步控制和国内消费潜力进一步释放，预计2021年消费品工业总体将延续回暖向好趋势。但受居民收入预期不稳以及中美经贸摩擦等因素影响，回升力度有限。经济社会数字化转型为信息通信业带来新机遇。国内宏观经济持续向好，将为信息通信业、软件业发展营造良好环境。新一代信息通信技术创新发展和网络基础设施升级，有望推动信息通信行业进入新一轮发展繁荣期。

综合研判，随着疫苗上市和全球经济逐步恢复，前期受抑制的消费、制造业投资等内生动能将进一步释放，预计工业发展的国内外环境总体将有所改善，叠加宏观政策的滞后效应和低基数效应，全年规模以上工业增加值增速将明显回升，呈现前高后低态势。下一步，要深入贯彻落实党的十九届五中全会精神和中央经济工作会议精神，认真贯彻党中央、国务院各项决策部署，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，立足于制造强国、网络强国和数字中国建设，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，加快关键核心技术攻关，夯实产业基础能力，持续推动产业转型升级，深入推进两化融合，着力提升产业链供应链水平，大力培育优质企业，努力巩固工业经济回升向好态势，为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展

格局提供有力支撑。