

中国工业经济发展 形势展望 (2020 年)

中国信息通信研究院
2020年11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

2020 年是“十三五”收官之年。“十三五”以来，我国工业总体处于“稳定中高速增长、质量加速提升”的新阶段，创新能力明显提高，工业体系更加完善，国际影响力持续增长，制造强国建设迈上“新台阶”。2020 年也是遭遇新冲击，出现新风险，形势复杂的一年，新冠肺炎疫情发生，冲击工业经济稳定运行，成为影响全球产业链供应链格局加快变化的“导火索”，国际经贸环境不确定性进一步强化。在此背景下，2020 年，我国工业呈现“急下滑 - 快恢复 - 趋稳定”发展态势，成为稳定全球和国内经济、抗击新冠肺炎疫情、实现“六稳六保”的重要支撑力量。与此同时，我国工业创新能力不高、产业基础不强、产业链供应链不稳等问题进一步暴露，产业结构不优、要素制约强化、体制机制不完善等老问题也仍在不断困扰我国工业高质量发展步伐。

“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，也是制造强国建设的关键五年，我国发展的内部条件和外部环境正在发生深刻复杂变化，产业链供应链格局加速调整，制造业竞争空前激烈。2021 年是“十四五”的开局之年，新冠肺炎疫情仍将持续困扰全球经济发展，产业链区域重组、调整加快，依托我国强大的“内循环”优势和国外疫情尚未有效控制提供的短暂“窗口期”，我国工业将保持稳步回升态势，创新能力提升和产

业结构升级步伐加快。建议以“稳”为基调，重点在“补短板”、“强优势”、“畅循环”、“优环境”上下功夫。

《中国工业发展报告》已连续出版发布 9 年，2019 年我院进一步建立完善了“中国信息通信研究院“工业监测预警预判决策支撑体系”和“制造业高质量综合评价体系”，《中国工业经济发展形势展望（2020 年）》以数据为基础，分析了“十三五”和“2020 年”我国工业发展的特点、问题，研判了“十四五”和“2021 年”发展形势，希望为政府、行业、企业决策提供参考。

目 录

一、“十三五”：新阶段，新台阶	1
（一）综合实力不断提升	1
（二）产业体系继续优化	3
（三）创新“软实力”纵深发力	3
（四）智造“新模式”取得成效	5
（五）区域“新版图”更加清晰	5
（六）开放水平进一步提升	6
二、2020 年：新冲击，新风险	7
（一）疫情对我国工业带来较大的短期冲击	7
（二）疫后工业快速趋稳，呈现较高发展韧性	9
1. 工业运行快速趋稳	9
2. 质量效益明显好转	13
3. 工业创新投入扩大	17
4. 产业协调稳步发展	19
5. 区域基本协调稳定	21
6. 智能融合加速赋能	23
7. 绿色制造持续向好	23
8. 开放发展形势复杂	24
（三）“短板”问题进一步暴露，“结构性”矛盾仍在困扰	28
1. 关键核心技术受制于人	28
2. 产业基础能力短板较多	28
3. 产业链稳定风险在增大	29
4. 结构调整“阵痛”仍在困扰	30
三、“十四五”及 2021 年：新变局，新起点	32
（一）“十四五”面临新变局，增长内生性强化	32
1. 面临的新形势	32
2. 发展的新亮点	33
（1）创新引领经济稳步增长	33

(2) 数字经济潜力倍速释放	34
(3) 绿色发展将走向内生性	34
(4) 区域协同创新加快完善	35
(5) 国内国际“双循环”相互促进	36
(二) 2021 年站在新起点，工业有望稳中回升	36
1. 工业增长稳中有升	36
2. 工业投资持续向好	38
3. 消费增长低位企稳	39
4. 工业出口面临下行	39
5. 企业效益小幅改善	40
四、政策建议：稳、补、强、畅、优	41
(一) 稳经济，多措并举稳定经济增长	41
(二) 补短板，突破关键性基础性技术	41
(三) 锻长板，激发产业转型升级活力	42
(四) 畅循环，构建国内国际双循环格局	43
(五) 优环境，打造优质市场营商环境	43

图 目 录

图 1	2011-2019 年工业增加值变化	2
图 2	2011-2019 年我国工业增加值总量及世界占比情况	2
图 3	2007-2020 年前三季度 GDP 和规上工业增加值同比增速	3
图 4	2001-2019 年我国研发经费支出及研发投入强度情况	4
图 5	2018-2020 年工业增加值月度同比增速 (%)	10
图 6	2020 年工业重点工业品增长面 (%)	10
图 7	2017-2020 年我国工业产能利用率	11
图 8	2018-2020 年固定资产投资累计增长状况	13
图 9	2019-2020 年主要行业固定资产投资累计增长情况	13
图 10	2013-2020 年工业企业利润月度增速变化	14
图 11	2014-2020 年工业企业每百元营业收入中的成本	15
图 12	2016-2020 年三大类工业行业企业每百元营业收入中的成本	16
图 13	2014-2020 年不同类型工业企业每百元营业收入中的成本	16
图 14	2008-2020 年工业品生产者出厂价格指数 (PPI) 同比增速	17
图 15	2008-2020 年分行业工业品生产者指数变化趋势	17
图 16	2014-2020 年工业三大门类行业年度增速	20
图 17	2017-2020 年四大板块工业增加值增速情况	21
图 18	2018-2020 年工业企业出口交货值	25
图 19	2002-2019 年我国对外直接投资流量 (亿美元)	27

表 目 录

表 1	2017-2019 年我国全球创新指数排名情况	5
表 2	2020 年前三季度工业分行业产能利用率	11
表 3	2019 年分行业 R&D 经费及经费投入强度	18
表 4	2020 年 1-9 月工业分行业出口交货值	25

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_1435

