

经济运行稳定恢复 “十四五”迈出新步伐

2021年机械工业经济运行情况综述

中国机械工业联合会

发布人：执行副会长 陈斌

2022年2月22日



2021年机械工业经济运行情况综述

2021年是“十四五”规划开局之年，也是我国迈向第二个百年奋斗目标的新起点。面对复杂多变的国内外经济形势，机械工业全行业认真贯彻落实党中央国务院的决策部署，抢抓市场机遇、应对风险挑战，克服各种困难，经济运行稳定恢复，“十四五”开局迈出新的步伐。

2021年机械工业经济运行情况综述

展望2022年，随着稳定宏观经济的政策逐步实施，“十四五”规划的重大工程、重大项目相继启动，机械工业运行环境将持续改善、市场需求有望进一步回升。但全球经济复苏不均衡、国际贸易形势复杂多变，同时行业又面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，保持机械工业经济平稳运行的压力依然存在。

2021年机械工业经济运行情况



2021年机械工业经济运行虽遇疫情散发、芯片短缺、原材料价格高涨、电力供应紧张等多种困难影响,但全行业经济运行总体平稳,产品生产基本稳定。全年经济运行态势“前高后低”,一季度高位运行,二季度逐月下滑,三季度下滑幅度加大,四季度趋向平稳,年底出现翘尾;年度主要经济指标增幅超出预期。



2021年机械工业 经济运行情况综述

- 一、2021年机械工业经济运行情况
- 二、行业发展中的亮点
- 三、2022年机械工业走势预判

2021年机械工业经济运行情况



2021年机械工业经济运行虽遇疫情散发、芯片短缺、原材料价格高涨、电力供应紧张等多种困难影响,但全行业经济运行总体平稳,产品生产基本稳定。全年经济运行态势“前高后低”,一季度高位运行,二季度逐月下滑,三季度下滑幅度加大,四季度趋向平稳,年底出现翘尾;年度主要经济指标增幅超出预期。



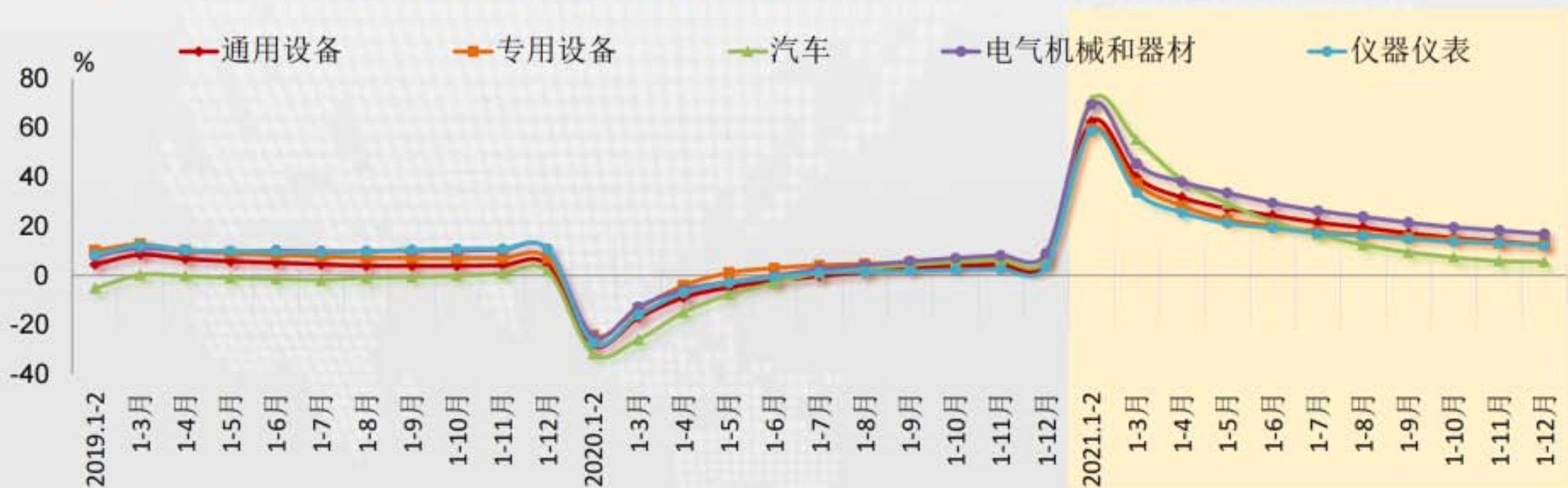
2021年机械工业经济运行情况

(一) 行业经济运行特点

(二) 运行中的主要问题

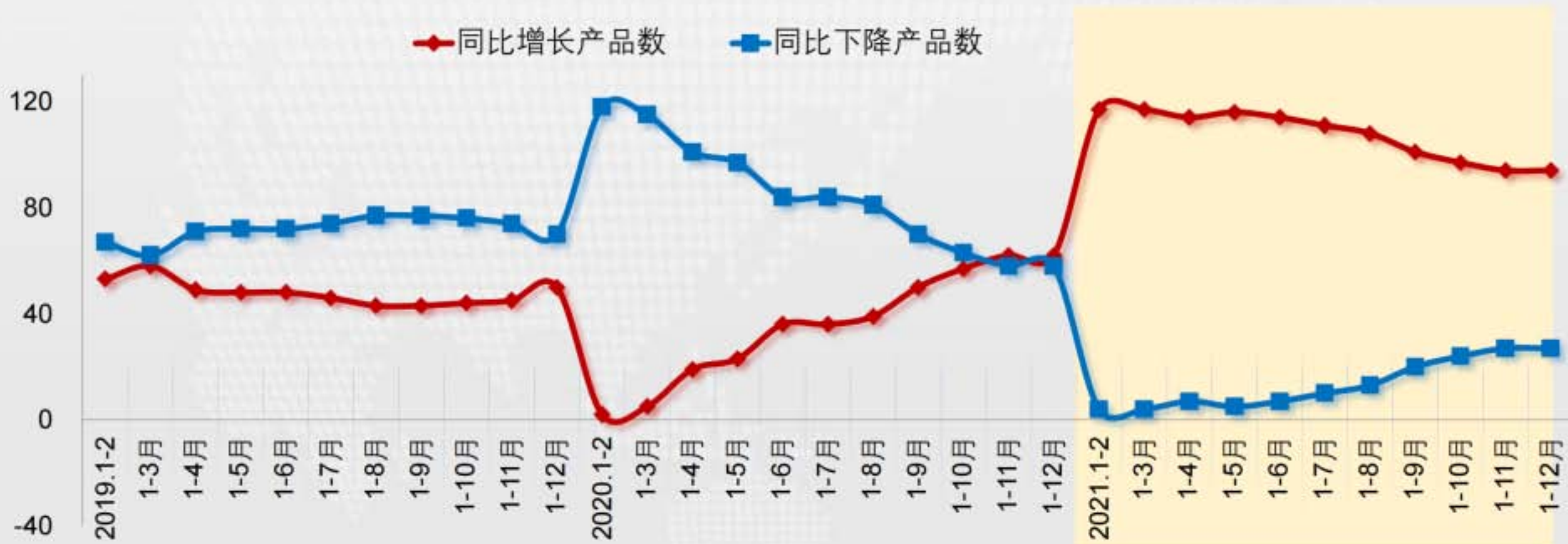
1 工业增加值实现较快增长

- ◆ 机械工业主要涉及的5个国民经济大类中通用设备、专用设备、汽车、电气机械及器材和仪器仪表制造业增加值同比分别**增长12.4%、12.6%、5.5%、16.8%和12%**；主要涉及的51个行业中类里45个行业增加值实现**增长**。



2 超七成产品产量实现增长

- ◆ 2021年机械工业重点监测的121种主要产品中，产量累计同比**增长**的产品有**94种**，占比**77.7%**；产量同比**下降**的产品有**27种**，占比**22.3%**。



2 超七成产品产量实现增长

一是 包装专用设备、金属集装箱等产品全年产量持续**大幅增长**

二是 机床类产品呈现**恢复性增长**

三是 农业机械、工程机械产品生产渐趋平稳，**增速放缓**

四是 汽车全年产销量在连续三年同比下降后实现**增长**，其中新能源汽车产销量**创历史新高**

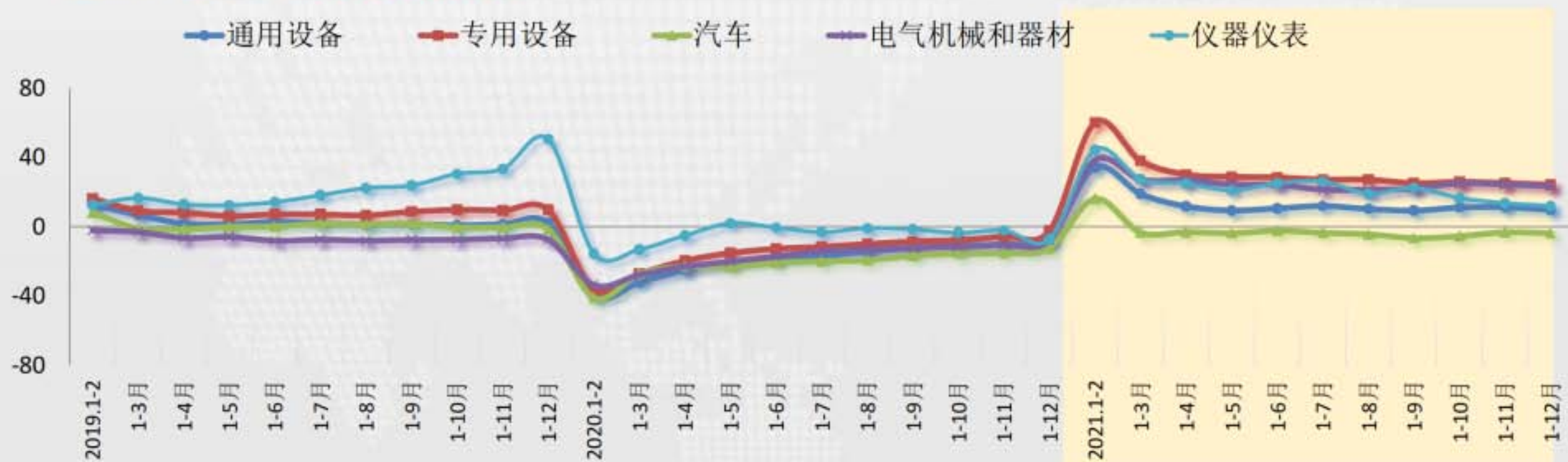
3 效益指标实现两位数增长

- ◆ 2021年机械工业累计实现营业收入**26万亿元**，同比**增长15.6%**，两年平均增长9.9%；
- ◆ 机械工业实现利润总额**1.61万亿元**，同比**增长11.64%**，两年平均增长11%；
- ◆ 2021年机械工业营业收入和利润总额增速分别**低于**全国工业**3.78**和**22.69**个百分点。

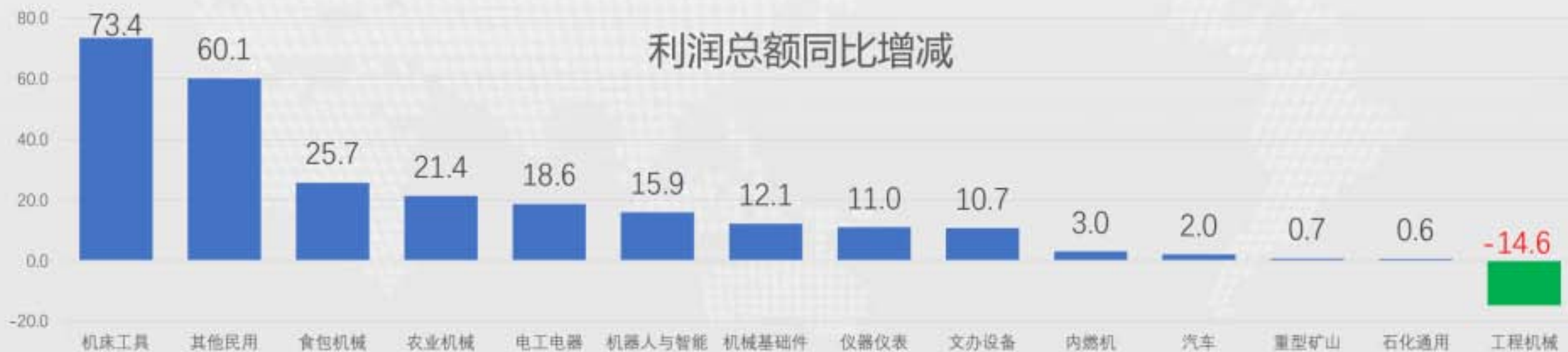
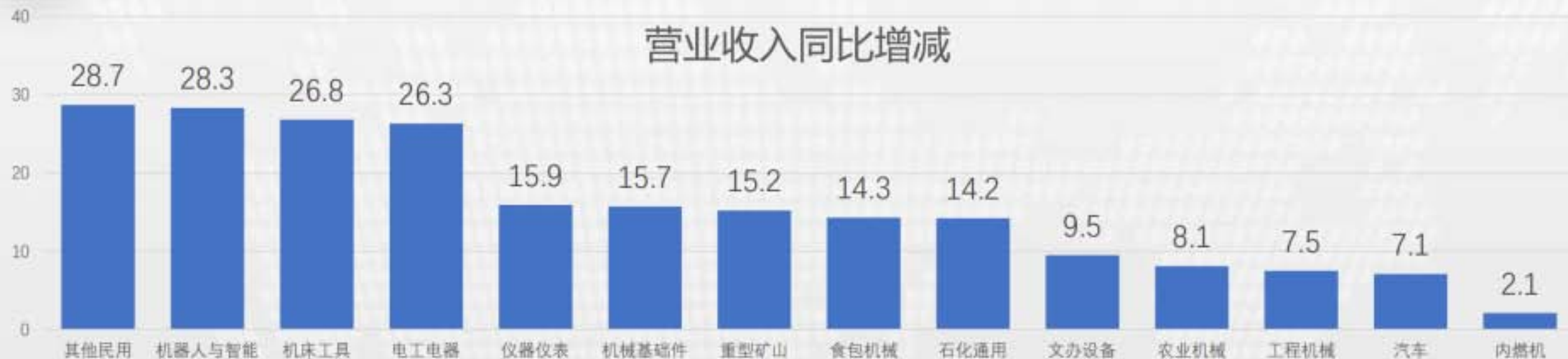


4 固定资产投资基本稳定

- ◆ 机械工业主要涉及的5个国民经济行业大类中通用设备、专用设备、电气机械及器材和仪器仪表制造业固定资产投资同比分别**增长9.8%、24.3%、23.3%和12%**；汽车制造业固定资产投资同比**下降3.7%**。



5 分行业运行总体向好



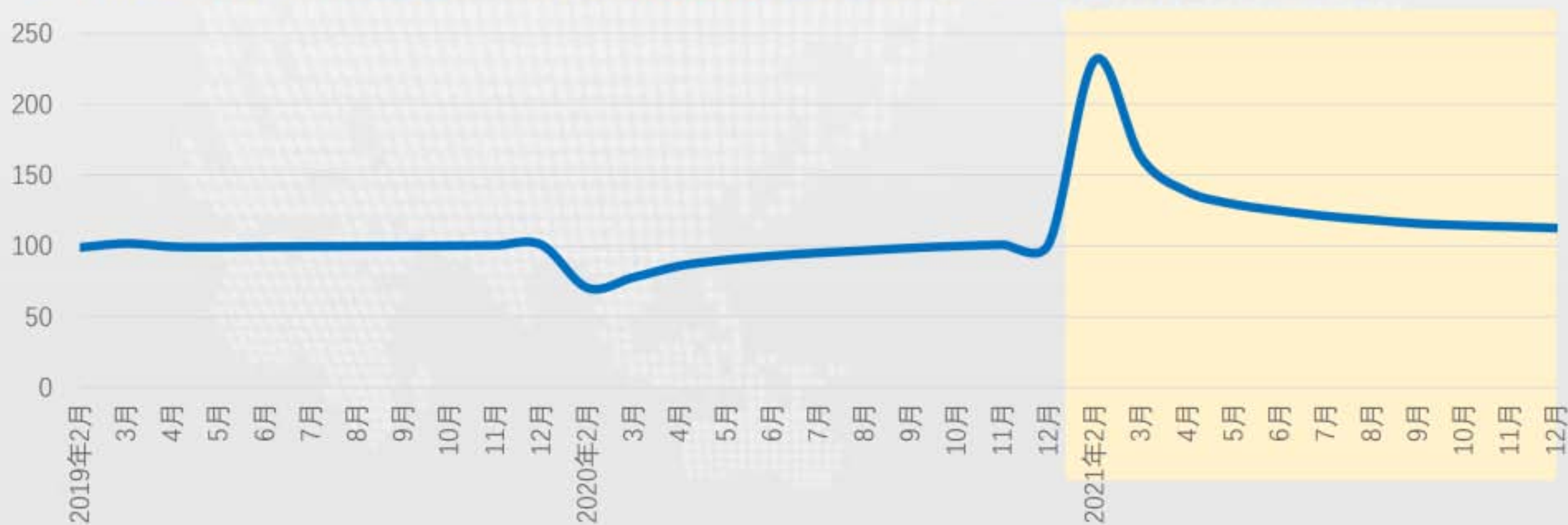
6 对外贸易创历史新高

- ◆ 2021年机械工业累计实现进出口总额1.04万亿美元，**首次突破1万亿美元大关**；
- ◆ 出口总额6765亿美元，同比**增长33.7%**；进口总额3621亿美元，同比增长**13.5%**；
- ◆ 实现贸易顺差3144亿美元，同比增长**168%**，创历史新高。



7 行业运行处于景气区间

- ◆ 全年机械工业景气指数始终处于临界值之上，年初在上年低基数的基础上景气指数一度冲高至**231.18**，此后逐月回落；
- ◆ 年末12月份，机械工业景气指数为**112.57**，虽为年内低点但仍显著高于临界值。





2021年机械工业经济运行情况

(一) 行业经济运行特点

(二) 运行中的主要问题

原材料采购价格上涨推升企业成本

- 钢材、有色金属等大宗商品价格持续大幅上涨。
- 2021年机械工业累计支出营业成本21.89万亿元，**同比增长16.48%**，高于同期营业收入和利润总额的增速。
- 机械工业每百元营业收入中的成本为84.21元，比上年**增加0.64元**，高于同期全国工业0.47元。

行业利润率下滑

- 机械工业出厂价格指数二季度由负转正，至年末增幅仅为**2.7%**，远远**低于**原材料购进价格的增幅。
- 6月-11月连续6个月，机械工业单月利润总额同比**下降**，全年机械工业利润总额增速较同期全国工业**低20余个百分点**。
- 全年机械工业营业收入利润率为6.19%，**低于**全国工业0.62个百分点，**低于**上年同期0.22个百分点。

货款回收难问题在延续

- 截至2021年末机械工业应收账款总额为5.78万亿元，同比**增长10.38%**，占全国工业应收账款总额的三成。
- 应收账款平均回收期是全国工业的**1.5倍**。
- 专项调查中企业反映，2021年使用票据结算的客户增多，46%的企业应收票据总额出现**上涨**，其中12%的企业涨幅超过10%。

接续订单不足压力已显现

- 机械工业重点联系企业累计订货额同比增速已由3月末高点的41.39%，回落至年末的**2.22%**。
- 近期调查显示，61%的被调查企业在手订单同比增长，**58%**的被调查企业在手订单仅可满足**2022年一季度的生产**。
- 海外市场订单趋缓明显，仅28%的企业在手海外市场订单增长，**78%**的被调查企业在手海外订单仅可满足**2022年一季度的生产**。



2021年机械工业 经济运行情况综述

- 一、2021年机械工业经济运行情况
- 二、**行业发展中的亮点**
- 三、2022年机械工业走势预判

面对机遇与挑战，机械工业在经济运行总体平稳的基础上，转型升级步伐加快、高质量发展稳步推进、“十四五”开局迈出新步伐。

1 对外贸易结构持续优化

◆ 2021年机械工业外贸出口在金额创新高的同时，结构也持续优化。

汽车整车

200万辆

92.5%

工程机械
整机

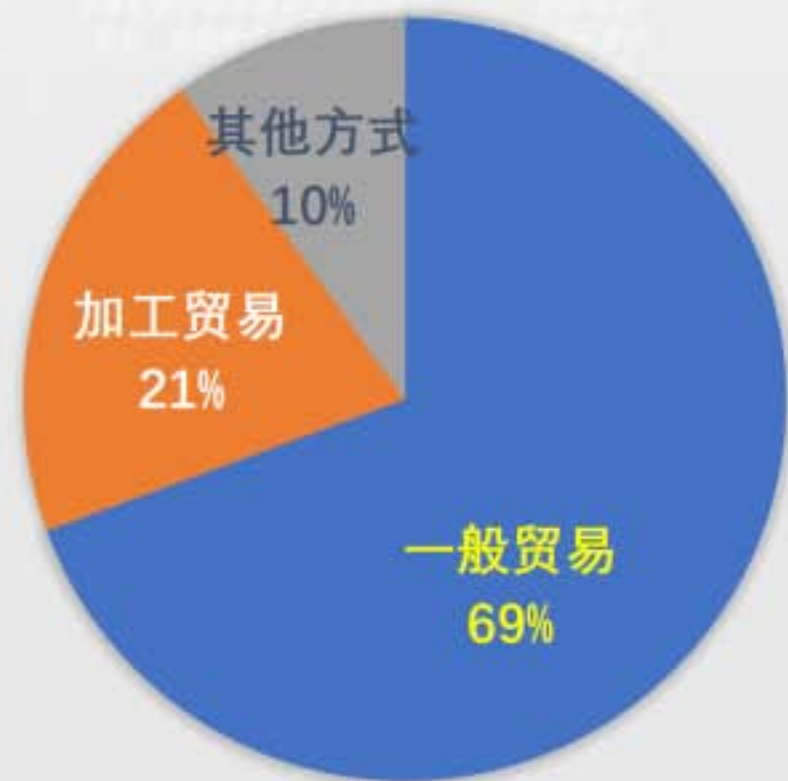
挖掘机 141%

装载机 40.1%

推土机 72.6%

电动叉车 71.2%

机械工业出口
各类贸易方式占比



2 战略性新兴产业发展良好

- ◆ 2021年机械工业中战略性新兴产业相关行业合计实现营业收入20万亿元，同比增长18.58%；实现利润总额1.21万亿元，同比增长11.57%。
- ◆ 机械工业战略性新兴产业相关行业在全行业营业收入中的占比持续提升，2021年占比已升至77.02%，比上年提高1.93个百分点。
- ◆ 新能源汽车2021年销量超过350万辆，创历史新高，市场占有率提升至13.4%，高于上年8个百分点。

2020-2021年战略性新兴产业营业收入增速

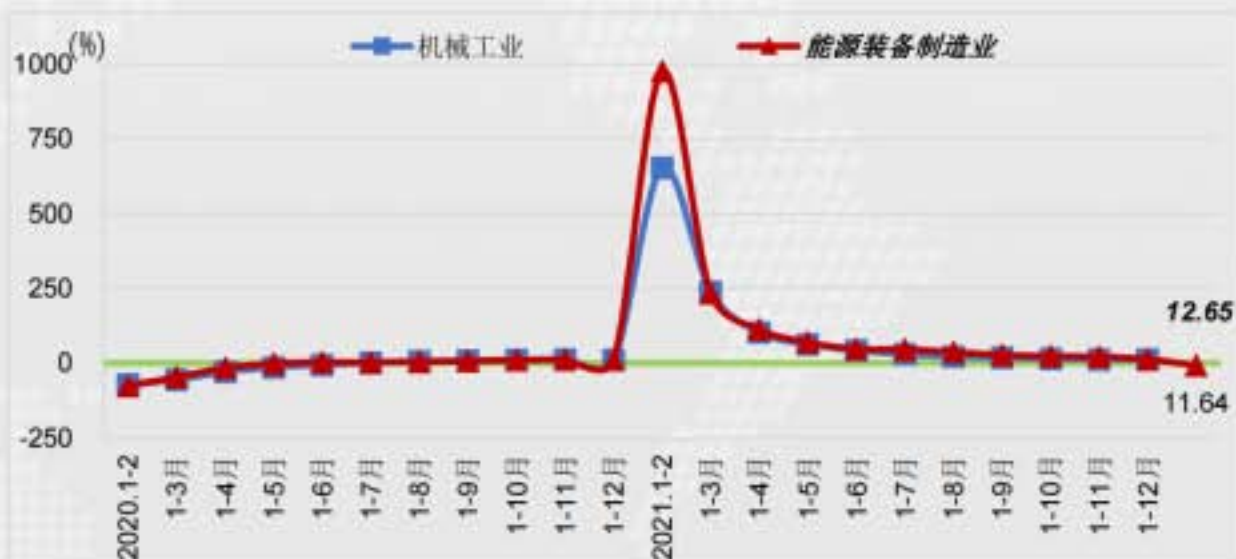
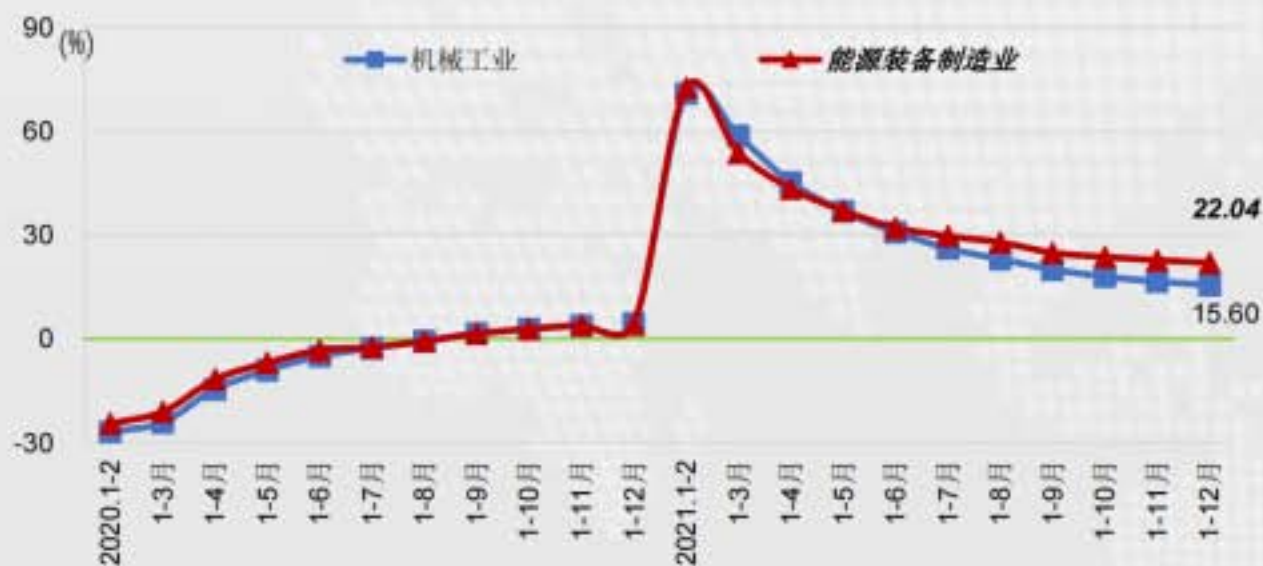


2013-2021年新能源汽车销量及增长率



3 绿色低碳发展创造新机遇

- ◆ 2021年机械工业能源装备制造业累计实现营业收入5.05万亿元，同比增长22.04%，实现利润总额2453.49亿元，同比增长12.65%，营业收入与利润总额的增速均高于机械工业平均水平，在全行业中的比重也均较上年提高。
- ◆ 代表性产品中，发电设备全年产量为13463.2万千瓦，其中清洁能源水电和风电机组合计生产7617.8万千瓦，占比56.58%，比上年提高1.82个百分点。



4 创新能力建设助推重大装备国产化向纵深发展

- ◆ 截至2021年底，挂牌运行和批准建设的机械工业重点实验室、工程研究中心和创新中心共计234家。其中重点实验室110家，挂牌运行97家，正在建设13家；工程研究中心123家，挂牌运行113家，正在建设10家；挂牌运行创新中心1家。
- ◆ 重大装备国产化及重大装备核心部件国产化方面取得显著进展。



5 数字化改造助力行业制造能力提升

◆ 在产业政策的引导下，机械工业数字化、智能化、网络化转型升级步伐加快。





2021年机械工业 经济运行情况综述

- 一、2021年机械工业经济运行情况
- 二、行业发展中的亮点
- 三、*2022年机械工业走势预判*

2022年机械工业走势预判



2022年我国经济将逐步回归常态运行。虽然外部环境更趋复杂严峻，国内发展也有一定的压力，但机械工业总体仍有望实现平稳发展。

- 2022年国际经济形势愈发错综复杂，新冠肺炎疫情的不确定性持续冲击世界经济的复苏。
- 国际资本市场波动、大宗商品价格高位、国际商贸物流不畅等因素使机械工业对外贸易环境趋于严峻。
- 国内市场总需求收缩、市场预期不稳，消费和投资增长势头减弱，这些对实现行业稳定增长带来很大的挑战。

- 中央经济工作会议明确了“稳字当头、稳中求进”的总基调，有关政府部门已先后出台诸多稳定工业经济运行、扩大内需、促进消费、适度超前开展基础设施投资的政策措施，同时“十四五”各类规划中已明确的重大战略、重大项目和重大工程已相继开工，为机械工业提供了良好的宏观经济基础和稳定向好的市场需求。
- 上年影响行业经济运行的原材料价格高涨、煤炭电力供应紧张、芯片供应短缺等不利因素，在2022年都将得到缓解和改善。

主要分行业走势预判

汽车

- 受芯片短缺的影响将减少，但市场需求收缩、预期转弱的影响依然存在，全年汽车产销量增幅预计在6%左右；新能源汽车仍将保持增长，增速高于传统内燃机汽车。

电工电器

- 风电、光伏供给进一步加强，传统煤电设备进一步严控，但中低压开关、电线电缆等量大面广的产品继续保持较高的增速，预期全年营业收入增速在5%左右。

石化通用

- 在国际原油价格总体高位的拉动下，将会呈现稳定增长，预期石化通用设备行业全年运行稳中向好，营业收入增速在6%左右。

农业机械

- 在存量设备升级换代、年底国四排放切换等因素的带动下，全年预计将保持较好的发展态势。

重型矿山

- 在钢铁、煤炭等用户行业设备改造升级的拉动下全年将保持稳定运行，但增速不及上年。

工程机械

- 已连续多年上涨，对比基数高，存在较大的下行压力，但行业稳定向好的发展方向没有改变，预计全年营业收入增幅在5%-8%。

2022年机械工业行业运行有望实现平稳增长，工业增加值、营业收入增速预期达到5.5%左右，实现利润总水平与上年持平，进出口贸易总体保持稳定。

2022年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划的重要一年。机械工业将坚持稳中求进工作基调、贯彻新发展理念、践行创新驱动战略，构建新发展格局，主动迎接机遇与挑战，发挥顽强拼搏精神，努力实现行业平稳健康发展，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

感谢关注！

中国机械工业联合会

地址：北京市东城区东四西大街46号

