

## 中国产业地图

### 摘要

近年来，我国第二产业占比持续下降，从结构来看，采矿业、劳动密集型产业的收缩是我国工业占比下降的主要原因。

1、从全国工业细分行业的省域分布来看，采矿业中煤炭、铁矿、油气产业以西北、华北地区为主，中部地区则有着相对丰富的有色、非金属矿资源。

在重化工业方面，江浙粤优势明显，尤其是在更接近消费端的化纤、橡胶塑料等产业上；环渤海湾区域则在钢铁、炼油、电热力产业上占比较高。

在轻工业方面，尤其是外贸占比较大的行业，如纺织服装、文体用品等主要分布在江苏、浙江、广东、福建、山东等东部沿海地区，种类多，占比高。

在科技装备产业方面，长三角、珠三角优势明显，各项产业的营收占比均名列前茅；西南地区电子产业占比逐步提升，中部的装备业、汽车制造业存在一定优势。但是，京津冀在全国的产业竞争中有所落后。

2、从各省市的产业结构来看，江浙沪粤等省份以科技装备业为主，重化工业为辅，兼顾外贸型轻工业。

华北、东北地区产业结构上仍高度依赖重化工业，甚至有加强的趋势，科技装备业方面主要以汽车制造为主，设备制造业相对薄弱。

西北地区产业高度依赖采矿业和重化工业，科技装备业占比极低，产业结构升级任重道远。

川渝、中部地区则是高技术制造业和重化工业均衡发展，川渝地区依托计算机电子、汽车等产业，有着更高的科技装备业占比。

云贵地区当前仍以重化工业为主，谋求以电子产业为突破口升级产业，但是提升空间仍然较大。

**关键词：** 工业、制造业

宏观研究部

张文达

分析师

电话：021-22852650

邮箱：zhangwd@cib.com.cn

郭于玮

高级分析师

电话：021-22852641

邮箱：guoyw@cib.com.cn

鲁政委

兴业银行 首席经济学家

华福证券 首席经济学家



扫描下载兴业研究 APP  
获取更多研究成果

# 报告查一查

万份行业报告共享群



截图 扫二维码  
或搜索公众号 **报告查一查**  
点击菜单栏“加入社群”

1 每日互动，分享**5+**热门报告，部分社群已经超过**3年**

2 3年积累，报告总量超过**30万份**

3 同行业匹配，同频的人说同样的话

4 大咖直播，只听业内大佬分享

14万行业精英已加入>>

## 目录

一、中国产业结构变化 .....	4
二、各省工业表现概况 .....	6
三、我国工业门类的省域分布 .....	13
四、重点产业的省域分布 .....	20
五、各省份内部的工业细分结构 .....	26
六、总结 .....	32

## 图表目录

图表 1	中国 GDP 增速及人均 GDP 走势情况	4
图表 2	我国三次产业结构及第二产业、第三产业增速情况	5
图表 3	工业行业 2011-2020 年工业增加值平均增速	5
图表 4	工业行业 2011-2015、2016-2020 年工业增加值平均增速情况	6
图表 5	2010-2015,2016-2020 年各省市 GDP 平均增速情况	7
图表 6	内地各省份 2019 年人均 GDP 及 GDP 增速情况	7
图表 7	各省市 2010、2015、2019 年第二产业占比情况	8
图表 8	各省市 2019 年人均 GDP 和第二产业占比情况	8
图表 9	2019 年我国内地各省市第二产业占比情况	9
图表 10	内地各省市 2010、2015、2019 年工业增加值增速情况	9
图表 11	2015-2019 年产业占比均值与 2012-2014 年产业占比均值之差	10
图表 12	2015-2019 年与 2012-2014 年科技装备业、重化工业产业占比均值之差	11
图表 13	2015-2019 年以来历年内地各省市工业资产利润率情况	12
图表 14	内地各省市工业企业资产负债率变化情况	12
图表 15	内地各省市 2015-2020 年工业企业资产负债率、ROA 变化情况	13
图表 16	2018 年主要采矿业营收占比前五省市分布情况	14
图表 17	2018 年全国各省市采矿业营收占比情况	14
图表 18	2018 年重化工业营收占比前五省市分布情况	15
图表 19	2018 年全国各省市重化工业营收占比情况 (1)	15
图表 20	2018 年全国各省市重化工业营收占比情况 (2)	16
图表 21	2018 年轻工业营收占比前五省市分布情况	17
图表 22	2018 年全国各省市轻工业营收占比情况 (1)	17
图表 23	2018 年全国各省市轻工业营收占比情况 (2)	18
图表 24	2018 年科技装备业营收占比前五省市分布情况	19
图表 25	2018 年全国各省市科技装备业营收占比情况	20
图表 26	2020 年全国分省区主要能源品产量情况	21
图表 27	2020 年全国分省区主要能源品产量情况	22
图表 28	2020 年全国分省区主要冶炼工业品生产情况	23
图表 29	2020 年全国分省区主要高技术工业品产量	24
图表 30	内地各省市 A、H 股医药上市公司市值情况	25
图表 31	2020 年全国生物医药园区前 100 强的省域分布情况	25
图表 32	2020 年全国品牌 500 强中消费相关行业省域分布情况	26
图表 33	东部省份 2019 年产业结构情况	27
图表 34	华北、东北省份 2019 年产业结构情况	28
图表 35	西北省份 2019 年产业结构情况	29
图表 36	西南省份 2019 年产业结构情况	30
图表 37	中部省份 2019 年产业结构情况	31
图表 38	全国各省份 2019 年产业结构情况	32
图表 39	全国各省市 2019 年工业细分行业营收占比前五情况	33

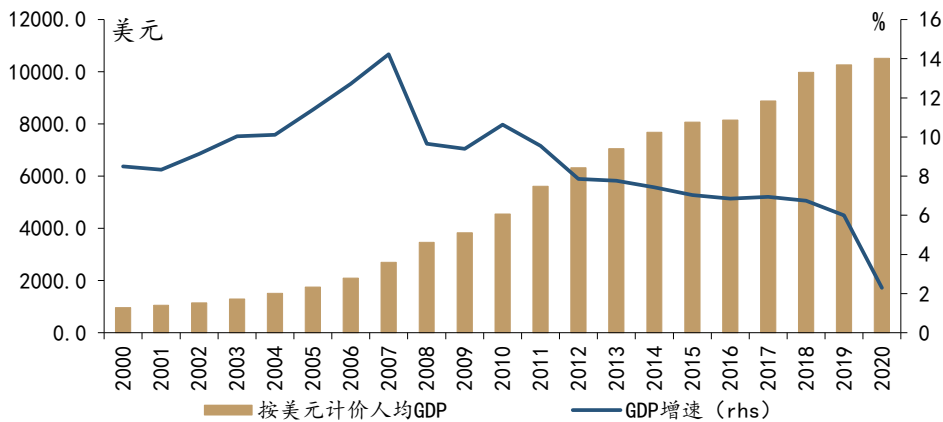
近年来，从推进“供给侧改革”到提出“碳达峰”、“碳中和”目标，为了经济高质量发展，我国持续致力于推动产业结构升级。那么，当前我国产业结构处于何种阶段，产业结构升级的成效如何？

本文将在介绍中国产业结构概况的基础上，分别从不同产业的省域分布、不同省份内部的产业结构两个角度展开讨论，以期回答上述问题。

## 一、中国产业结构变化

近年来我国 GDP 增速有所放缓，2019 年我国 GDP 增速录得 6.0%。其中，既有我国人口红利消退、工业化、城镇化进程放缓、产业转型升级等内部因素影响；亦有欧美经济放缓、逆全球化趋势加强等外部因素的拖累。尽管 GDP 增速有所下行，但是人均 GDP 稳步提升，2019 年我国人均 GDP 首次突破 1 万美元大关，迈入中等发达国家的行列中。经济发展亦伴随着产业结构的变化。

图表 1 中国 GDP 增速及人均 GDP 走势情况

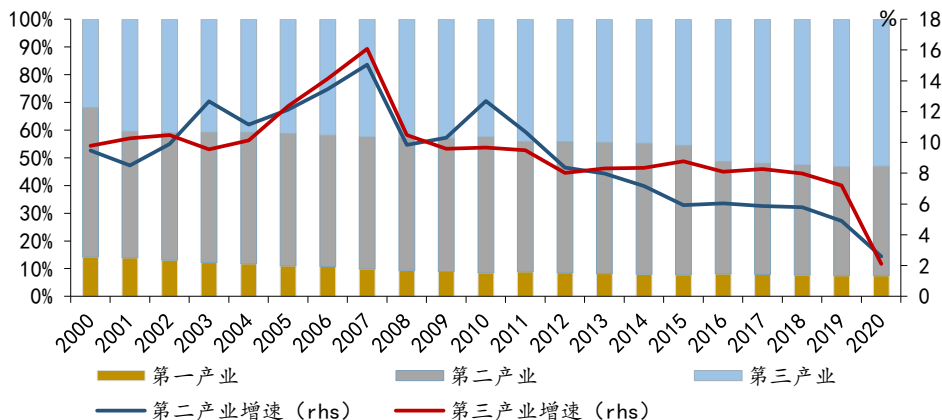


注：由于 2020 年人口数据尚未公布，2020 年人均 GDP 使用 2019 年人口数量简单计算  
资料来源：WIND，兴业研究

### 1、第二产业占比持续下行

在产业结构方面，2013 年-2019 年间，我国第三产业增速持续高于第二产业。由此导致的是我国第二产业占比持续下行，由 2010 年的 49.0% 降至于 2020 年的 38.5%。而第三产业占比则由 2010 年的 42.6% 升至 2020 年的 53.1%。

图表 2 我国三次产业结构及第二产业、第三产业增速情况



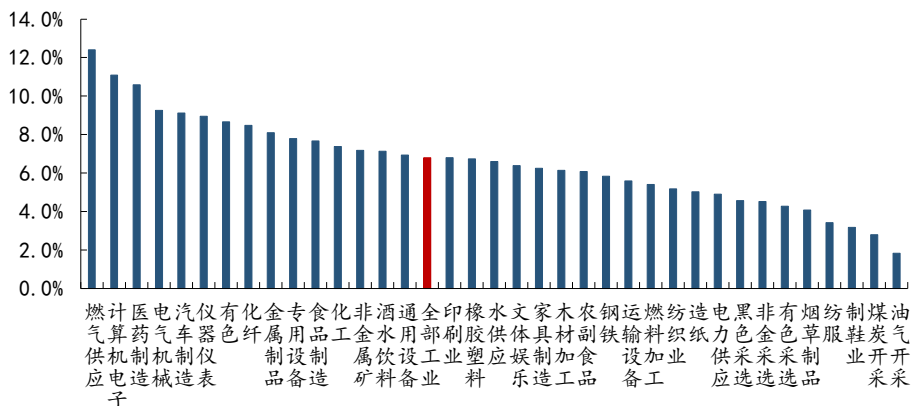
资料来源：WIND，兴业研究

从具体细分产业来看，我国第二产业中制造业占比由 2010 年的 31.6% 下降至 2020 年的 26.2%，下降 5.4 个百分点，采矿业和电力则由 8.5% 下降 3.8 个百分点至 4.6%。我们进一步通过计算各行业工业增加值的平均增速表现，来观测影响工业占 GDP 比重下滑的主要行业。

### 2、采矿业、轻工业占比下滑

从数据来看，2011-2020 年采矿业、电力业的工业增加值平均增速在所有工业行业中接近垫底。此外，我国传统的出口优势产业如纺服、制鞋、纺织等，随着我国人口红利的消退，与欧美贸易摩擦的上升，东南亚国家的成长，产业转移压力不断增大。不过，随着我国对产业升级、绿色经济重视程度的提升，燃气供应（12.4%）、计算机电子（11.1%）、医药（10.6%）等高新技术产业的工业增加值平均增速远高于其他产业。

图表 3 工业细分行业 2011-2020 年工业增加值平均增速



资料来源：WIND，兴业研究

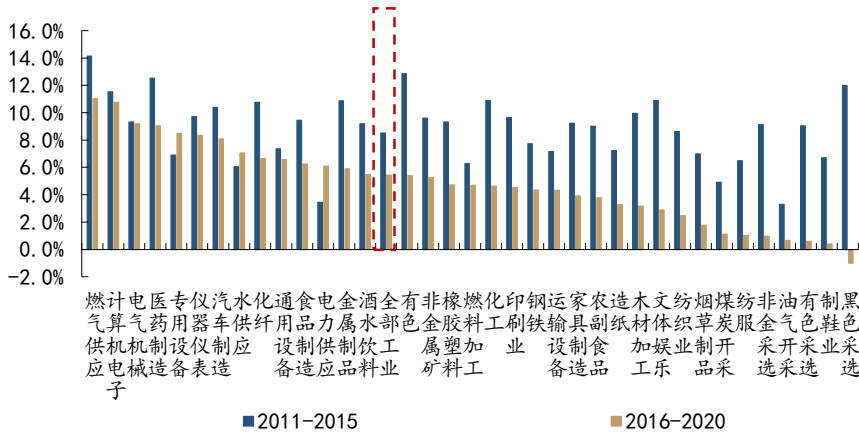
考虑到 2015 年启动的“供给侧改革”对我国工业生产、工业结构产生了明显影响，因此，我们以 2015 年为界，分别计算 2011-2015 年和 2016-2020 年两段时间里各行业的工业增加值平均增速情况。结果显示：

(1) 2015 年以来，我国工业行业的增加值平均增速出现了普遍下滑，仅电力供应、水供应、专用设备业的平均增速出现上行。

(2) 采矿业各行业工业增加值平均增速下降幅度最大，由此前的高速增长切换至低速增长甚至是零增长状态。

(3) 劳动密集型产业如制鞋业、纺织业、纺服、家具业工业增加值平均增速同样出现大幅下滑。高新技术产业下滑幅度较小。

图表 4 所有工业行业 2011-2015、2016-2020 年工业增加值平均增速情况



资料来源：WIND，兴业研究

从上述分析来看，我国近年来第二产业占 GDP 的比重持续下降，既有我国产业结构升级压力下，主动优化的结果（比如供给侧改革去除过剩产能），亦有我国比较优势、国际贸易环境变化下，劳动密集型产业收缩的原因。

## 二、各省工业表现概况

从全国来看，我国第二产业占比下降的同时，高技术制造业保持了高速增长。那么，各省市区的产业结构又表现如何呢？

### 1、各省 GDP 增速及增长潜力

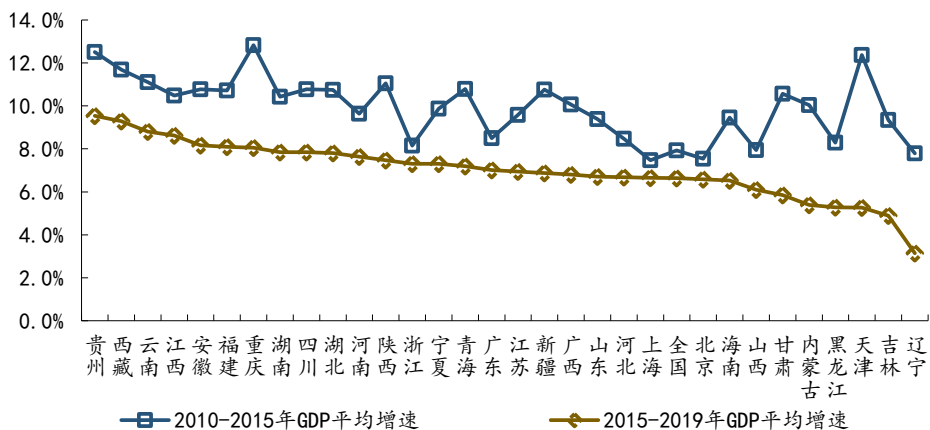
考虑到 2015 年“供给侧改革”对全国产业结构调整影响巨大，我们分别计算 2010-2015 年和 2016-2019 年两个时间段各省市区的 GDP 平均增速。

从增速绝对表现来看，西南、中部省份经济增速较为靠前，东部发达省份增速居中，而东北、华北地区则出现明显的下降。

从增速变化情况来看，浙江、广东、上海、北京等发达省份的 GDP 增速变化最小，经济发展较为平稳；北方省份的经济增速则在 2015 年后普遍大幅下滑。其中，天津增速大幅滑坡，排名已至末尾，掉队明显。



图表 5 2010-2015,2016-2020 年各省市 GDP 平均增速情况



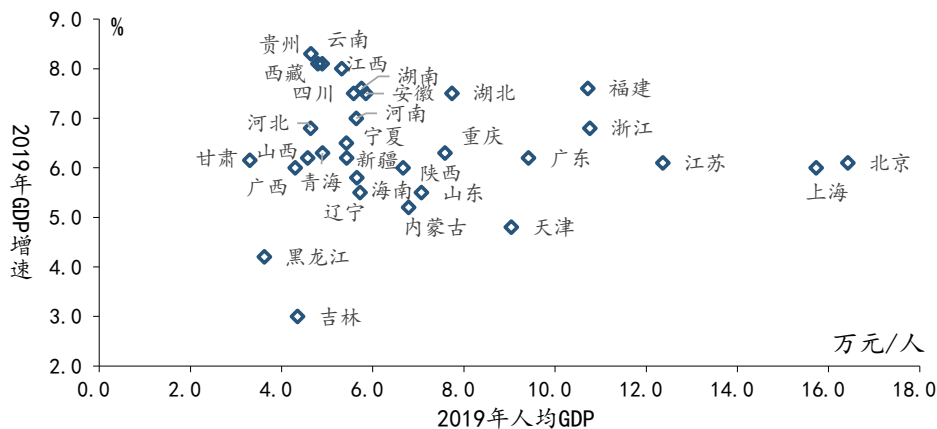
资料来源：WIND，兴业研究

由于不同省份对应的经济发展水平不同，其经济增速的潜力也存在一定差异。我们可以结合各省人均 GDP 的水平来衡量其经济动能变化情况。从 2019 年的数据情况来看，发达地区尽管经济水平较高，但其经济增速韧性较强，而欠发达地区经济增长动能亦可能存在挑战。这一表现与发展经济学基于国别的经典结论并不一致。

其中，上海、北京、江苏、浙江、福建、广东等东部发达省份的人均 GDP 最为靠前，其 GDP 增速从全国来看亦处于中游水平，显示出较强的经济活力。而人均 GDP 水平稍低于上述省份的天津、山东两地，其 GDP 增速反而弱于上述省份，有掉队风险。

中西部省份的经济增速与经济发展水平相对适配，经济稳步增长。但是，重庆、河南、河北等省份的经济增速，相较于相同人均 GDP 的其他省份略显疲软。此外，吉林、黑龙江、甘肃、青海等东北、西北省份不仅经济发展水平较低，其经济增速甚至低于发达省份，经济追赶压力较大。

图表 6 内地各省份 2019 年人均 GDP 及 GDP 增速情况



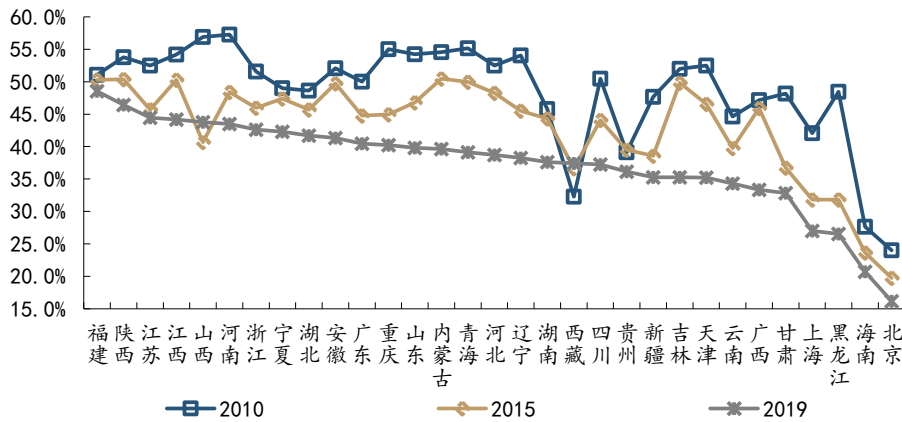
资料来源：WIND，兴业研究



## 2、各省市三次产业结构情况

从各省市的三次产业结构的变化情况来看，第二产业占比下降，第三产业占比的提升成为普遍趋势。从 2019 年数据来看，东中部省份的第二产业占比最高。东北、西南欠发达省份的第二产业占比靠后。从第二产业占比的变化情况来看，东北、华北、西北省份反而是去工业化进程最快的地区，山东、河南的第二产业占比下降亦相对较快。而作为国际开放前沿的东中部省份，目前却是我国的工业大省，其去工业化进程反而相对缓慢。

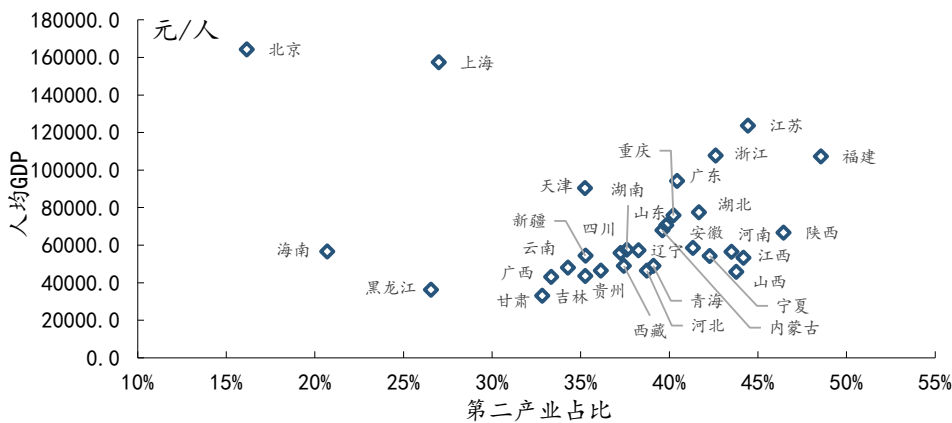
图表 7 各省市 2010、2015、2019 年第二产业占比情况



资料来源：WIND，兴业研究

从第二产业占比与人均 GDP 的关系来看，除了北京、上海、海南等地之外，人均 GDP 越高的地区，往往其第二产业占比也越高。人均 GDP 越高的地区，其外贸占比越高，更加依赖于制造业作为实体经济的源泉以参与国际分工，创造财富。

图表 8 各省市 2019 年人均 GDP 和第二产业占比情况

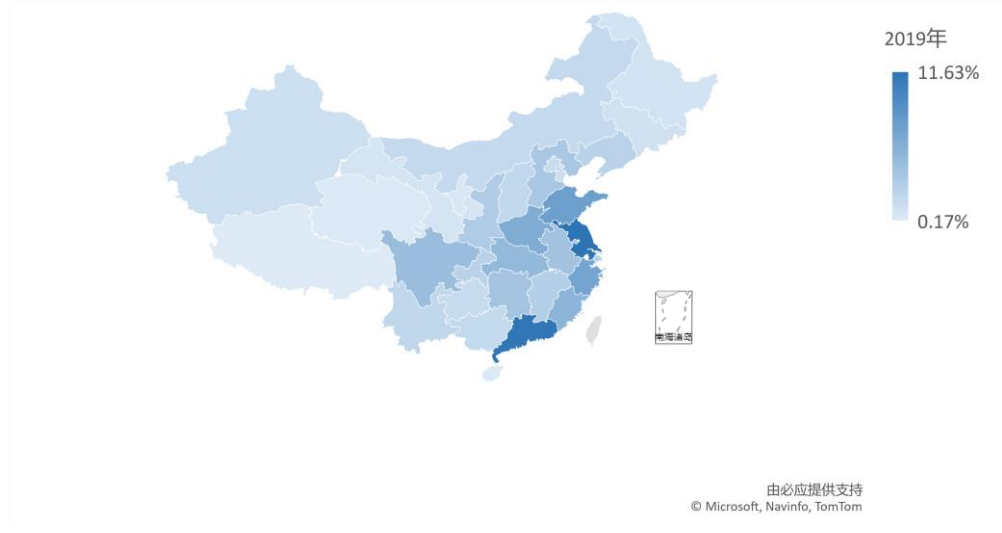


资料来源：WIND，兴业研究

### 3、各工业门类的省域分布情况

我们可以通过计算各省市第二产业占全国的比重来观测我国工业分布情况，2019年我国工业占比最靠前的4个省份均来自东部沿海：江苏（11.5%）、广东（11.3%）、山东（7.4%）、浙江（6.9%）。中部省份的河南（6.1%）、湖北（5.0%）、安徽（4.0%）、湖南（3.9%）等紧随其后。对比之下，西部省份仅四川（4.5%）、陕西（3.1%）两省第二产业占比超过3%。

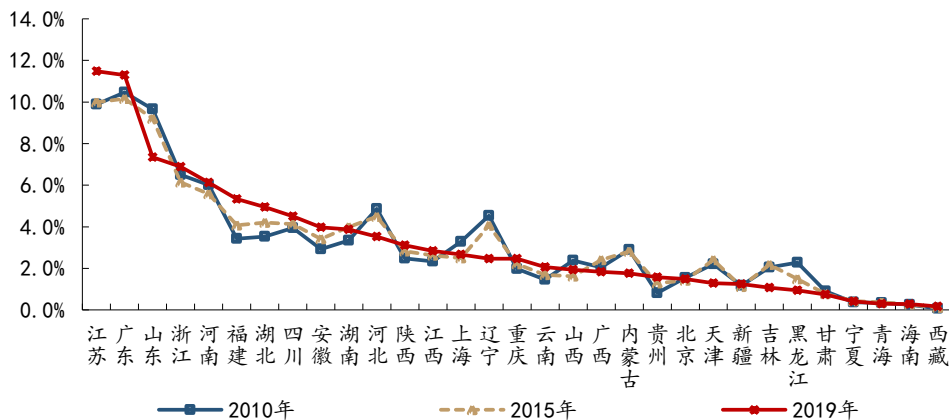
图表9 2019年我国内地各省市第二产业占比情况



资料来源：WIND，兴业研究

第二产业占比的变化趋势基本与各省市的工业增加值增速表现相同。江苏、广东、浙江、福建等东部省份近年来第二产业占比呈上升趋势，湖北、安徽、江西紧随其后。辽宁、黑龙江、吉林、河北、天津、内蒙古等东北、华北省份的第二产业占比出现了大幅下降。

图表10 内地各省市2010、2015、2019年工业增加值增速情况



资料来源：WIND，兴业研究

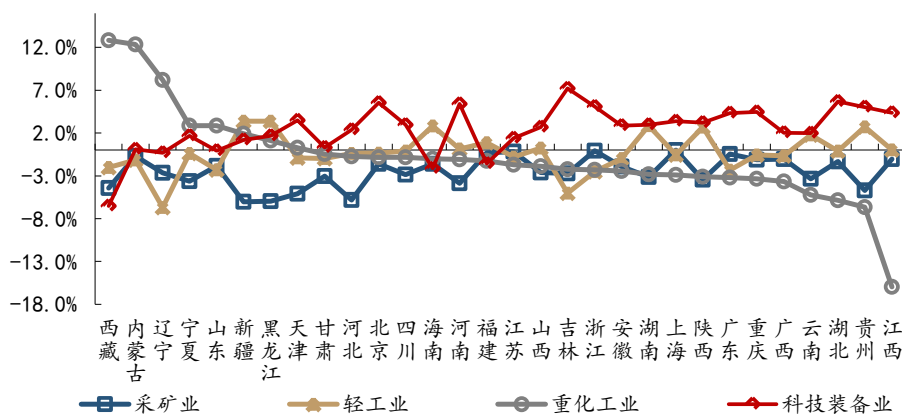
各省市的产业结构并非一成不变，而是受产业政策、经济发展等多因素影响。我们将各项工业行业按照采矿业、轻工业、重化工业、科技装备业进行分类，分别计算各省市 2012 年以来四大类产业占比情况，并且计算 2015-2019 年占比均值与 2012-2014 年占比均值之差，来观测产业结构的变化情况。

可以发现，2015 年以来我国内地所有省市的采矿业占比均出现下降。在重化工业方面，除西藏(+12.8%)、内蒙(+12.3%)、辽宁(+8.2%)、宁夏(+2.9%)、山东(+2.8%) 等 8 个省份出现上升，其他省份占比均出现下行。

在轻工业方面，新疆、黑龙江、湖南、海南等部分省市有所提升，多数依托当地特色产业，如新疆的纺织业、黑龙江、湖南的农副食品加工业、贵州的酒水饮料业等。

在科技装备业方面，仅西藏(-6.5%)、海南(-2.1%)、福建(-1.6%)、辽宁(-0.3%)、山东(-0.1%) 5 省出现下滑，其他省份均出现回升。其中，湖北、北京、河南、浙江、贵州等省提升较快。

图表 11 2015-2019 年产业占比均值与 2012-2014 年产业占比均值之差



资料来源：WIND，兴业研究

整体来看，我国产业结构升级正稳步推进，但是区域间存在一定分化。中部、西南地区装备制造业占比提升较快，同时重化工业的产能调整亦稳步推进，西北省份的升级节奏相对较慢。还有部分省份的产业升级有所停滞。山东、辽宁、内蒙等地科技装备业的占比基本不变，但是重化工业反而随着去产能的推进，占比进一步提升，产业政策调整的思路还需进一步捋清。

图表 12 2015-2019 年与 2012-2014 年科技装备业、重化工业产业占比均值之差



资料来源：WIND，兴业研究

#### 4、各省市工业企业经营效率

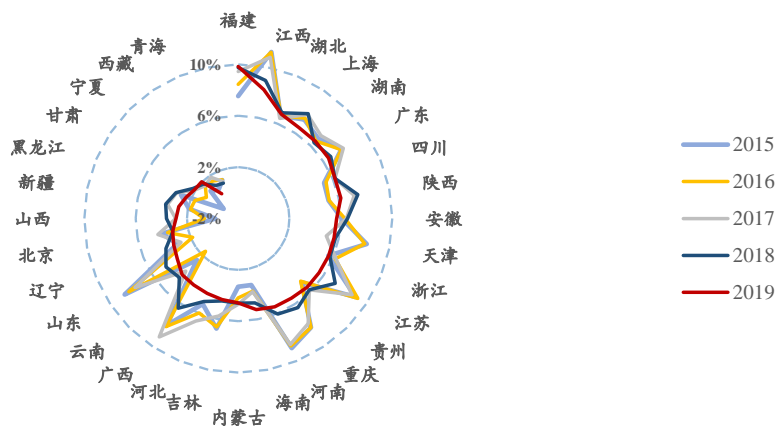
我们通过计算各省市工业资产利润率<sup>①</sup>，来观察各省市工业产业的资产回报情况。从数据来看，2013 年我国有 20 个省份的工业资产利润率超过 6.0%，但到了 2019 年仅剩 8 个省份，2020 年受疫情影响更是只有 6 个省份实现了 6.0% 以上的 ROA。

从绝对表现上看，东中部地区的工业资产回报率最高，2020 年江西(8.6%)、福建(8.4%)、湖南(8.5%)工业资产利润率位列前三。此外，西部省份如四川、陕西、贵州排名亦相对靠前。华北、东北、西北地区的工业资产回报率依次下行。

从变化趋势来看，2018 年以来，西北地区省份的工业资产利润率改善最为明显。此外，云南、四川、贵州等西南省份的工业资产利润率亦稳步改善。而山东、河南、江苏、江西、天津等传统工业大省的工业资产利润率均出现较大幅度的下降。其中，山东、河南、天津工业资产利润率在内地所有省份中的排名大幅下滑。但尽管如此，江苏、江西、天津三者总体仍处于约 6% 一线。

<sup>①</sup> 考虑到数据可得性问题，此处选用工业企业利润总额和工业企业资产总额计算工业企业

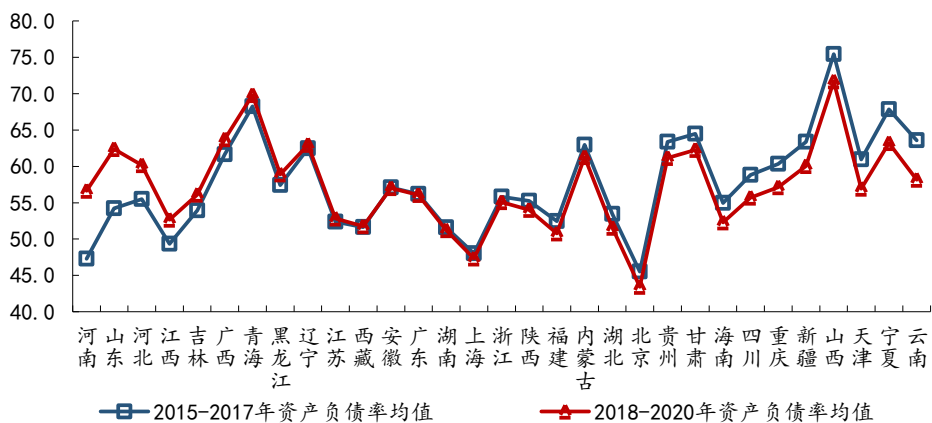
图表 13 2015-2019 年以来历年内地各省市工业资产利润率情况



资料来源：WIND，兴业研究

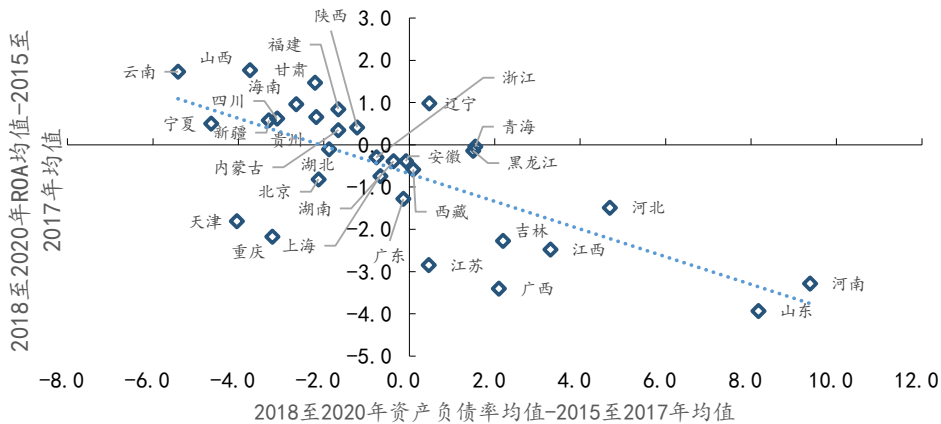
进一步结合工业企业的资产负债率表现，我们可以发现河南、山东、河北、江西等资产回报率下滑较大的省份，其资产负债率的上升最快。而这一阶段，西北、西南地区大部分省份工业企业资产负债率则稳中有降，“去杠杆”政策取得了一定的效果，亦带来工业企业经营业绩改善。

图表 14 内地各省市工业企业资产负债率变化情况



资料来源：WIND，兴业研究

图表 15 内地各省市 2015-2020 年工业企业资产负债率、ROA 变化情况



资料来源：WIND，兴业研究

### 三、我国工业门类的省域分布

由于不同省份的资源禀赋、地理区位、发展历史各不相同，不同产业的区域分布亦存在明显差异，不同区域在产业构成方面有着不同的侧重点，当地工业企业的经营表现亦存在明显差异。因此，需对各省市的产业结构，不同产业的区域分布进行细化，以把握我国产业结构变化的趋势。

#### 1、采矿业产业分布

我国矿产资源的区域分布存在明显差异，主要集中在华北、西北地区。矿产资源开采的地域集中趋势较为明显。从 2018 年全国主要采矿业的省市 CR5 数据来看，除非金属矿前五大生产省市的市场占比为 46.4%外，其他各类矿产中，前五省市占比均超过 50.0%。其中，煤炭生产前五大省市的市场份额占比更是达到 71.3%。

在煤炭开采方面，当前生产以西北地区为主，主力开采省份：山西(31.8%)、陕西(12.5%)、内蒙古(12.1%)，合计占比达 56.4%。

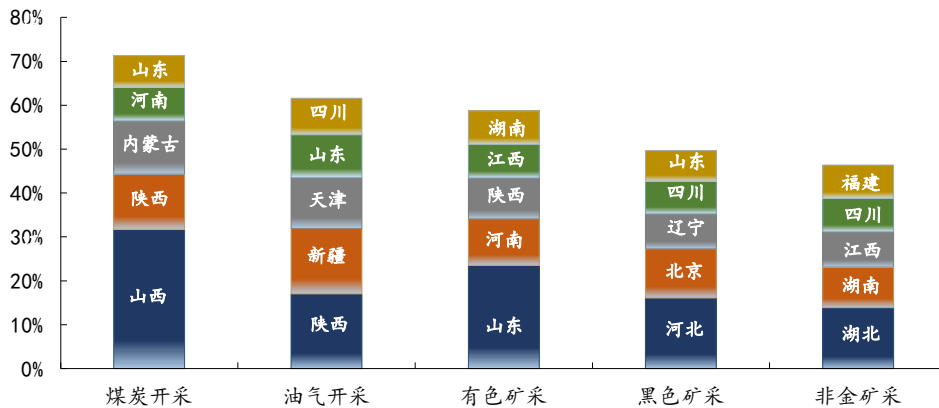
在油气开采方面，资源同样集中在北部区域，生产前三名省市：陕西(17.0%)、新疆(14.9%)、天津(11.6%)，合计占比达 43.5%。

在有色矿采方面，山东占比最高，达到 23.5%，河南有色矿采占比则快速下行，由此前占比 20%以上下降至 10.6%，陕西省稳中有升，2018 年提升至 9.3%。

在铁矿石生产方面，当前环渤海地区是铁矿石主要产区。占比前四名分别为河北(16.1%)、北京(11.2%)、辽宁(8.0%)、山东(6.9%)。

在非金属矿方面，开采较为分散，中部地区的资源相对丰富。占比前三名湖北(13.9%)、湖南(9.2%)、江西(8.1%)均来自中部地区。

图表 16 2018 年主要采矿业营收占比前五省市分布情况



注：因 2019 年部分省市数据缺失，此处选用 2018 年数据计算

资料来源：WIND，兴业研究

图表 17 2018 年全国各省市采矿业营收占比情况

区域	省市	煤炭开采	油气开采	黑色矿采	有色矿采	非金矿采
华北东北	北京	-	-	11.20%	-	-
	天津	0.01%	11.62%	1.61%	-	0.74%
	河北	3.80%	2.34%	16.09%	0.57%	1.67%
	山东	7.18%	9.76%	6.93%	23.54%	4.26%
	辽宁	1.02%	3.63%	7.99%	3.71%	1.65%
	吉林	0.24%	1.70%	0.96%	1.22%	0.18%
	黑龙江	1.78%	12.97%	0.36%	2.28%	0.46%
东部地区	上海	-	0.08%	-	-	-
	江苏	0.91%	-	2.10%	0.13%	1.80%
	浙江	0.00%	-	0.08%	0.22%	3.78%
	广东	-	6.96%	0.58%	1.78%	5.56%
	福建	0.44%	-	5.92%	1.75%	7.56%
	广西	0.12%	0.21%	2.75%	3.10%	5.35%
	海南	-	0.14%	0.25%	0.24%	0.04%
中部地区	安徽	3.59%	-	5.72%	1.17%	4.68%
	江西	0.26%	-	1.69%	7.69%	8.10%
	河南	7.76%	1.24%	1.48%	10.57%	6.56%
	湖北	0.03%	0.57%	5.52%	1.07%	13.90%
	湖南	0.95%	-	1.30%	7.59%	9.20%
西南地区	重庆	0.56%	1.05%	0.36%	0.06%	3.26%
	四川	2.50%	8.35%	7.43%	3.48%	7.63%
	贵州	4.66%	-	0.59%	1.73%	4.03%
	云南	1.65%	-	3.26%	6.56%	3.13%
	西藏	-	-	0.03%	1.70%	0.08%
西北地区	山西	31.76%	1.05%	4.53%	0.60%	0.15%
	内蒙古	12.12%	0.34%	5.44%	5.64%	0.80%
	陕西	12.52%	17.03%	3.90%	9.30%	5.32%
	甘肃	0.72%	3.14%	0.71%	1.42%	0.34%
	青海	0.17%	1.92%	0.30%	2.01%	0.19%
	宁夏	1.78%	-	-	-	0.15%
	新疆	1.68%	14.87%	3.20%	2.82%	0.50%

注：为了便于产业结构比较，将山东放入华北地区、将山西放入西北地区；标“-”表示该省市该项产业无规模以上工业企业。青海、黑龙江 2018 年末公布数据，故其占比选用 2019 年数据代替。同时，因各地统计数据与全国统计数据之间存在误差，故内地各省市占比加总不为 100%，下同。

资料来源：WIND，兴业研究

## 2、重化工业产业分布

从重化工业的产业分布情况来看，江苏、山东、广东、浙江等东部贸易、工业大省，重化工业产业布局更为全面，占比较高。其中，江苏在所有重

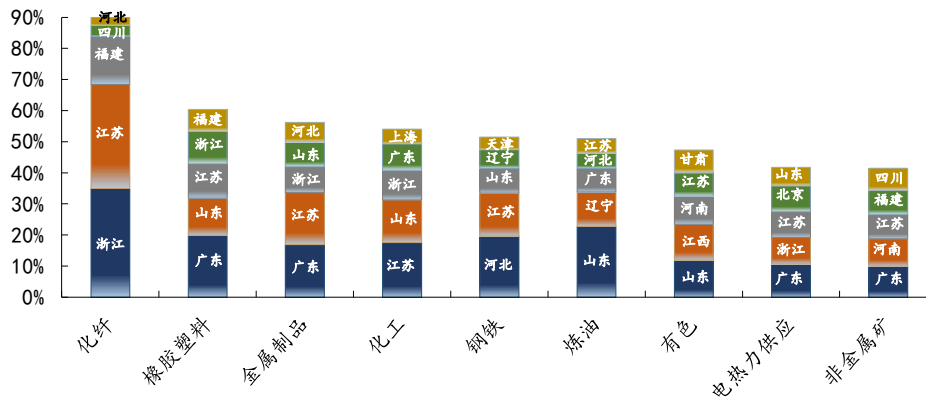


化工业产业中，营收占比均列入前五。

对于与下游消费品联系更为紧密的化工、化纤、橡胶塑料、金属制品等行业中，江苏、浙江、广东等省份由于离市场更近，对产业控制力更强。

而炼油、钢铁、金属制品等领域，渤海湾地区的山东、河北、辽宁、天津具备一定的资源优势与工业基础，营收占比靠前。

图表 18 2018 年重化工业营收占比前五省市分布情况



注：因 2019 年部分省市数据缺失，此处选用 2018 年数据计算

资料来源：WIND，兴业研究

图表 19 2018 年全国各省市重化工业营收占比情况 (1)

区域	省市	燃料加工	化工	化纤	橡胶塑料	非金属矿	钢铁
华北东北	北京	1.52%	0.52%	0.04%	0.42%	1.04%	0.17%
	天津	2.24%	1.74%	0.06%	1.63%	0.75%	4.10%
	河北	4.93%	2.66%	3.14%	2.68%	2.99%	19.63%
	山东	22.75%	13.74%	1.94%	11.94%	7.13%	7.89%
	辽宁	11.09%	2.46%	0.34%	1.52%	2.17%	6.08%
	吉林	0.21%	1.32%	0.90%	0.58%	0.60%	0.87%
东部地区	黑龙江	2.52%	0.56%	0.01%	0.50%	0.42%	0.50%
	上海	2.98%	4.79%	0.31%	3.91%	1.40%	2.71%
	江苏	4.71%	17.56%	33.52%	11.04%	7.81%	13.83%
	浙江	3.75%	9.46%	34.94%	10.40%	5.55%	3.30%
	广东	7.52%	8.52%	1.60%	19.88%	9.94%	3.87%
	福建	3.10%	3.06%	15.36%	7.09%	7.69%	2.97%
中部地区	广西	1.96%	1.09%	0.01%	0.75%	2.86%	3.10%
	海南	1.34%	0.46%	-	0.08%	0.37%	-
	安徽	1.21%	2.98%	1.24%	5.41%	5.47%	3.02%
	江西	1.41%	2.38%	1.09%	2.41%	5.05%	2.28%
	河南	2.23%	4.31%	2.19%	3.83%	8.82%	3.68%
	湖北	1.93%	4.53%	0.68%	4.11%	6.32%	3.50%
西南地区	湖南	1.85%	3.65%	0.41%	2.54%	5.57%	2.37%
	重庆	0.16%	1.11%	0.34%	1.71%	2.56%	0.85%
	四川	1.72%	3.35%	3.62%	4.13%	7.18%	3.55%
	贵州	0.18%	1.18%	-	0.84%	2.23%	0.58%
	云南	1.72%	1.32%	0.20%	0.57%	1.54%	1.87%
西北地区	西藏	-	0.01%	-	0.00%	0.18%	-
	山西	4.05%	1.06%	0.00%	0.18%	0.92%	3.88%
	内蒙古	1.92%	2.24%	-	0.17%	0.53%	2.84%
	陕西	4.19%	1.98%	0.27%	1.29%	2.77%	1.20%
	甘肃	2.06%	0.22%	0.01%	0.20%	0.76%	1.81%
	青海	0.06%	0.42%	-	0.01%	0.19%	0.26%
	宁夏	1.45%	0.65%	-	0.18%	0.30%	1.61%
	新疆	3.46%	1.37%	1.63%	0.51%	1.02%	0.81%

资料来源：WIND，兴业研究

图表 20 2018 年全国各省市重化工业营收占比情况 (2)

区域	省市	有色	金属制品	电热力	燃气供应	水力
华北东北	北京	0.15%	1.05%	8.25%	6.49%	6.01%
	天津	1.13%	2.21%	1.48%	2.34%	3.37%
	河北	0.80%	6.35%	4.42%	4.98%	2.50%
	山东	11.90%	7.87%	5.98%	4.84%	6.66%
	辽宁	1.82%	2.22%	3.03%	1.70%	2.85%
	吉林	0.19%	0.34%	1.43%	0.61%	0.78%
	黑龙江	0.10%	0.23%	1.82%	0.67%	0.91%
东部地区	上海	0.78%	3.21%	2.01%	5.53%	4.04%
	江苏	7.48%	16.77%	8.37%	7.44%	7.23%
	浙江	5.63%	8.33%	8.48%	8.45%	8.56%
	广东	6.68%	16.86%	10.68%	13.70%	18.15%
	福建	4.18%	4.69%	2.98%	4.40%	2.69%
	广西	2.33%	0.74%	1.99%	0.99%	1.52%
	海南	0.01%	0.02%	0.43%	0.27%	0.47%
中部地区	安徽	6.47%	4.07%	3.07%	2.60%	2.62%
	江西	11.51%	2.46%	1.94%	2.07%	3.73%
	河南	9.07%	4.09%	3.75%	4.98%	3.97%
	湖北	1.54%	4.67%	3.07%	2.36%	3.74%
	湖南	4.18%	4.07%	2.48%	2.18%	5.24%
西南地区	重庆	1.26%	1.43%	1.26%	3.68%	2.25%
	四川	1.74%	4.78%	3.48%	6.23%	7.57%
	贵州	0.86%	0.58%	1.83%	0.65%	1.51%
	云南	4.40%	0.55%	2.12%	1.07%	1.66%
	西藏	-	0.00%	0.09%	0.03%	0.07%
西北地区	山西	1.67%	0.78%	3.04%	3.23%	1.13%
	内蒙古	2.92%	0.31%	3.62%	2.26%	1.70%
	陕西	2.60%	1.01%	2.30%	4.32%	1.45%
	甘肃	7.39%	0.36%	1.41%	0.58%	0.42%
	青海	1.07%	0.04%	0.86%	0.28%	0.11%
	宁夏	0.59%	0.11%	1.50%	1.50%	0.66%
	新疆	2.60%	0.18%	2.15%	1.66%	1.05%

资料来源：WIND，兴业研究

### 3、轻工业产业分布

从我国轻工业产业分布情况来看，东部沿海省份在轻工业领域存在着绝对优势。尤其是对于出口依赖度较高的产业，由于东部地区贸易条件更加优越，发展时间长，其有着非常强的产业影响力。像文体用品、纺织、纺服、造纸等产业，营收占比前五的省份均由广东、江苏、浙江、福建、山东包揽，且营收占比非常高。

相较之下，如酒水饮料、烟草制品、农副食品、食品制造、木材加工等行业，由于内需占比较大，多数省市均均有布局，且省市区间的营收占比差异较小。当然，其中具有资源优势、或品牌优势的省份所占比例更为靠前，比如云南省的烟草业；四川、贵州的酒水饮料业；山东、福建的木材加工等。

图表 21 2018 年轻工业营收占比前五省市分布情况

省份	文体用品	制鞋业	纺织业	纺织服装	造纸业	家具制造	木材加工	烟草制品	印刷业	酒水饮料	农副食品	食品制造
广东	26.78%	14.01%	7.69%	16.56%	18.26%	29.12%			18.53%	6.38%	6.70%	9.22%
福建	14.44%	32.08%	11.34%	13.49%	8.48%	8.11%	13.57%			6.74%		8.96%
江苏	13.63%		18.26%	15.43%	10.32%		9.52%		10.86%	7.31%		
浙江	8.92%	8.88%	15.63%	12.04%	11.70%	13.93%		9.40%	7.05%			
上海								10.03%				
山东	7.62%		15.48%	8.83%	14.23%		17.80%				15.23%	8.00%
河北		6.94%										
河南		7.35%				5.66%					7.91%	9.98%
湖北								7.46%	7.80%		7.58%	
湖南							7.56%	10.30%			6.76%	
四川						5.84%			6.58%	19.90%		6.03%
贵州										7.65%		
云南								16.39%				
广西							11.34%					
CR5	71.40%	69.25%	68.40%	66.36%	62.98%	62.67%	59.78%	53.58%	50.81%	47.98%	44.18%	42.19%

注：因 2019 年部分省市数据缺失，此处选用 2018 年数据计算

资料来源：WIND，兴业研究

图表 22 2018 年全国各省市轻工业营收占比情况 (1)

区域	省市	农副食品	食品制造	酒水饮料	烟草制品	纺织业	纺织服装
华北东北	北京	0.79%	3.27%	1.89%	-	0.06%	0.75%
	天津	1.08%	1.63%	0.61%	-	0.38%	0.12%
	河北	3.16%	4.25%	2.34%	2.56%	2.14%	0.93%
	山东	15.23%	8.00%	5.49%	3.21%	15.48%	8.83%
	辽宁	3.25%	1.10%	0.94%	0.79%	0.29%	0.72%
	吉林	1.79%	0.81%	1.47%	1.59%	0.49%	0.27%
	黑龙江	3.31%	2.95%	1.49%	1.00%	0.11%	0.03%
东部地区	上海	0.81%	4.00%	0.95%	10.03%	0.75%	2.12%
	江苏	6.37%	4.68%	7.31%	6.40%	18.26%	15.43%
	浙江	1.87%	2.76%	3.13%	9.40%	15.63%	12.04%
	广东	6.70%	9.22%	6.38%	4.66%	7.69%	16.56%
	福建	6.47%	8.96%	6.74%	2.74%	11.34%	13.49%
	广西	4.41%	1.13%	1.85%	2.36%	0.71%	0.93%
	海南	0.31%	0.26%	0.12%	0.31%	0.02%	-
中部地区	安徽	4.52%	3.26%	3.78%	3.78%	2.57%	5.11%
	江西	3.66%	1.79%	1.81%	2.37%	3.19%	5.59%
	河南	7.91%	9.98%	5.34%	4.94%	4.55%	6.04%
	湖北	7.58%	5.35%	5.99%	7.46%	7.60%	5.00%
	湖南	6.76%	5.96%	4.50%	10.30%	2.40%	1.71%
西南地区	重庆	1.71%	1.34%	1.27%	1.57%	0.22%	0.37%
	四川	5.02%	6.03%	19.90%	2.42%	2.47%	1.50%
	贵州	0.55%	0.73%	7.65%	4.01%	0.07%	0.27%
	云南	1.71%	1.38%	2.41%	16.39%	0.11%	0.12%
	西藏	0.01%	0.04%	0.14%	-	0.00%	0.00%
西北地区	山西	0.46%	0.62%	1.33%	0.47%	0.07%	0.13%
	内蒙古	0.84%	5.30%	0.42%	1.12%	0.20%	0.19%
	陕西	2.64%	2.88%	3.76%	2.14%	1.02%	0.42%
	甘肃	0.38%	0.38%	0.53%	1.63%	0.04%	0.01%
	青海	0.07%	0.09%	0.10%	-	0.01%	0.02%
	宁夏	0.20%	0.94%	0.17%	-	0.36%	0.02%
	新疆	0.87%	1.10%	0.62%	0.48%	1.60%	0.17%

资料来源：WIND，兴业研究

图表 23 2018 年全国各省市轻工业营收占比情况 (2)

区域	省市	制鞋业	木材加工	家具制造	造纸业	印刷业	文体用品
华北东北	北京	0.06%	0.10%	1.28%	0.52%	2.45%	1.24%
	天津	0.18%	0.13%	1.06%	1.93%	0.84%	0.80%
	河北	6.94%	1.48%	1.74%	2.02%	2.22%	1.38%
	山东	3.70%	17.80%	4.14%	14.23%	6.43%	7.62%
	辽宁	0.39%	0.77%	0.93%	0.84%	0.37%	0.15%
	吉林	0.01%	0.97%	0.21%	0.38%	0.34%	0.06%
东部地区	黑龙江	0.44%	0.56%	0.31%	0.31%	0.19%	0.02%
	上海	1.47%	0.58%	4.81%	2.14%	3.14%	4.32%
	江苏	4.66%	9.52%	4.43%	10.32%	10.86%	13.63%
	浙江	8.88%	4.84%	13.93%	11.70%	7.05%	8.92%
	广东	14.01%	5.31%	29.12%	18.26%	18.53%	26.78%
	福建	32.08%	13.57%	8.11%	8.48%	6.37%	14.44%
	广西	0.77%	11.34%	1.02%	2.30%	1.28%	1.00%
中部地区	海南	0.00%	0.06%	0.02%	1.02%	0.07%	0.00%
	安徽	3.23%	6.13%	3.89%	2.53%	5.49%	3.13%
	江西	4.18%	3.25%	5.28%	2.29%	3.96%	3.46%
	河南	7.35%	5.55%	5.66%	3.93%	3.59%	4.25%
	湖北	2.05%	4.29%	2.80%	3.72%	7.80%	3.78%
西南地区	湖南	5.36%	7.56%	3.14%	5.16%	6.08%	2.70%
	重庆	1.48%	1.31%	1.28%	2.20%	2.57%	0.79%
	四川	1.88%	3.68%	5.84%	3.97%	6.58%	0.96%
	贵州	0.34%	0.64%	0.60%	0.53%	0.59%	0.22%
	云南	0.09%	0.77%	0.10%	0.63%	1.23%	1.01%
西北地区	西藏	-	-	-	0.01%	0.01%	0.01%
	山西	0.01%	0.18%	0.02%	0.22%	0.27%	0.06%
	内蒙古	0.04%	0.09%	0.02%	0.43%	0.07%	0.00%
	陕西	0.24%	0.56%	0.76%	0.78%	2.78%	0.48%
	甘肃	0.05%	0.01%	0.01%	0.07%	0.07%	0.01%
	青海	-	-	-	0.00%	0.01%	0.02%
	宁夏	0.04%	0.02%	-	0.16%	0.17%	0.02%
新疆	0.01%	0.12%	0.10%	0.14%	0.07%	0.02%	

资料来源：WIND，兴业研究

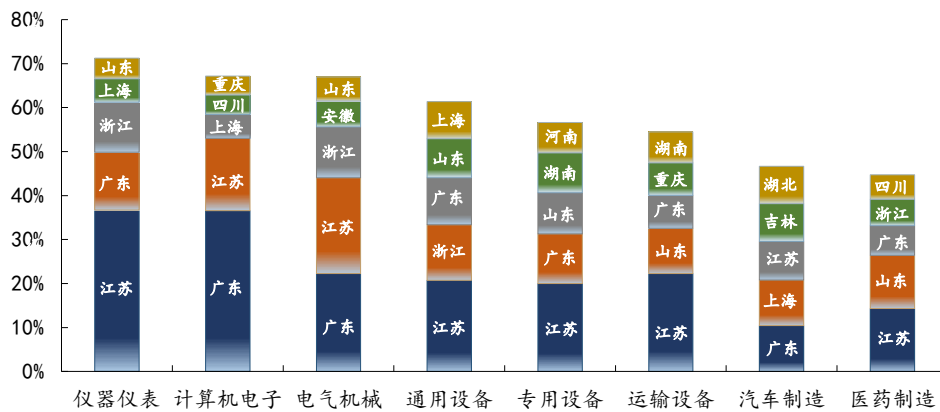
#### 4、科技装备产业分布

前文谈到，当前我国轻工业、采矿业增加值占 GDP 比值持续下行，但科技装备产业<sup>①</sup>在工业中的比重持续上升。

从科技装备业的区域分布来看，东部地区一马当先，长三角、珠三角是我国科技产业的动力引擎。其中，江苏、广东在所有科技装备产业的营收占比均进入全国前五。江苏贡献了全国 36.7% 的仪器仪表业营业收入，广东计算机电子产业的营收占比则达到 36.6%。值得一提的是，上海虽然工业产值全国占比偏低，但是多个科技装备产业营收占比进入全国前五。福建地区虽然在轻工业领域优势突出，但是科技装备产业发展偏慢，产业结构仍存升级空间。

<sup>①</sup> 科技装备产业是本文参考其他文章中产业分类结构所提出的分类方法，具体包括电气机械、计算机电子、汽车制造等加工组装业；专用设备、通用设备、仪器仪表等装备制造业以及医药

图表 24 2018 年科技装备业营收占比前五省市分布情况



注：因 2019 年部分省市数据缺失，此处选用 2018 年数据计算

资料来源：WIND，兴业研究

山东地区科技装备产业布局亦相对均衡。但需要关注的是，其 2018 年以来多个产业营收占比出现了大幅下降，折射出其产业竞争力下滑趋势。近年来，随着我国电子产业西进，四川、重庆的计算机电子营收占比亦步入全国前五。中部地区在装备制造业方面存在一定优势，但整体占比偏低，提升较慢。反观京津冀地区，其在科技装备产业领域营收占比无一进入前五，高端产业的竞争力要显著弱于长三角、珠三角，甚至有被中西部发达省份甩开的风险。

图表 25 2018 年全国各省市科技装备业营收占比情况

区域	省市	通用设备	专用设备	汽车制造	运输设备	电气机械	计算机电子	仪器仪表	医药制造
华北东北	北京	1.59%	2.76%	5.40%	3.73%	1.22%	3.14%	3.50%	4.81%
	天津	1.70%	1.68%	2.69%	3.30%	1.38%	1.68%	1.01%	2.17%
	河北	1.84%	3.05%	3.23%	3.51%	2.05%	0.34%	1.59%	3.80%
	山东	8.92%	9.32%	6.24%	10.25%	5.45%	3.28%	4.66%	12.12%
	辽宁	2.70%	1.77%	3.90%	3.11%	0.95%	0.56%	1.31%	2.20%
	吉林	0.27%	0.28%	8.66%	3.52%	0.10%	0.06%	0.15%	2.43%
	黑龙江	0.59%	1.36%	0.45%	0.99%	0.23%	0.02%	0.48%	1.37%
东部地区	上海	8.36%	4.61%	10.36%	5.87%	3.82%	5.36%	5.35%	3.53%
	江苏	20.74%	20.03%	8.73%	22.31%	21.73%	16.47%	36.72%	14.31%
	浙江	12.60%	6.52%	6.66%	5.45%	11.59%	4.20%	11.38%	5.98%
	广东	10.71%	11.29%	10.47%	7.48%	22.30%	36.57%	13.14%	6.77%
	福建	3.37%	3.58%	1.61%	2.49%	3.50%	3.86%	2.86%	1.40%
	广西	0.88%	1.54%	2.74%	1.43%	0.58%	1.17%	0.32%	1.02%
	海南	0.00%	0.01%	0.04%	0.00%	0.09%	0.01%	-	0.94%
中部地区	安徽	3.93%	3.82%	2.99%	1.34%	5.89%	2.47%	1.88%	3.74%
	江西	1.87%	1.61%	2.06%	1.05%	3.98%	2.54%	1.83%	4.39%
	河南	5.17%	6.93%	2.83%	4.42%	3.58%	3.81%	4.62%	4.74%
	湖北	3.26%	4.15%	8.43%	5.48%	3.39%	2.17%	2.45%	5.31%
	湖南	3.58%	9.08%	2.15%	7.02%	2.29%	1.59%	2.29%	4.02%
西南地区	重庆	1.98%	1.44%	4.72%	7.40%	1.56%	4.25%	1.73%	2.22%
	四川	4.40%	3.90%	3.60%	7.00%	2.25%	4.51%	2.20%	5.55%
	贵州	0.23%	0.25%	0.19%	1.68%	0.33%	0.59%	0.21%	1.20%
	云南	0.17%	0.23%	0.40%	0.35%	0.21%	0.27%	0.25%	1.58%
	西藏	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.04%
西北地区	山西	0.28%	0.85%	0.47%	1.06%	0.27%	0.91%	0.33%	0.85%
	内蒙古	0.06%	0.08%	0.14%	0.15%	0.13%	0.12%	0.00%	0.63%
	陕西	1.12%	1.90%	2.01%	2.94%	1.46%	0.69%	1.37%	2.62%
	甘肃	0.11%	0.22%	0.01%	0.02%	0.14%	0.08%	0.01%	0.49%
	青海	0.04%	0.00%	-	0.00%	0.16%	0.03%	0.01%	0.09%
	宁夏	0.11%	0.13%	0.01%	-	0.12%	0.10%	0.19%	0.22%
	新疆	0.01%	0.12%	0.04%	0.01%	0.61%	0.03%	0.00%	0.31%

资料来源：WIND，兴业研究

#### 四、重点产业的省域分布

前文中，我们对工业门类的省域分布进行了具体的分析。接下来，我们将针对几个重点行业的省域分布展开分析，观测不同省市的产业布局情况。

##### 1、能源行业

从能源行业来看，国内包括煤炭、石油、天然气在内的传统能源的开采集中在北部以及西南地区。如前所述，当前煤炭生产集中在山西、内蒙、陕西三地。2020 年，三省市的合计产量占全国的比重即达到 71.4%，是我国煤炭主产区，新疆产量占比亦达到 6.9%。

在国内原油生产方面，天津是我国原油产量最大的地区，2020 年产量达到 3242 万吨，黑龙江、新疆、山东、陕西等省市紧随其后。

在天然气生产方面，陕西、四川、新疆、广东等地的天然气开采量较高，其他地区天然气较为有限。

图表 26 2020 年全国分省区主要能源品产量情况

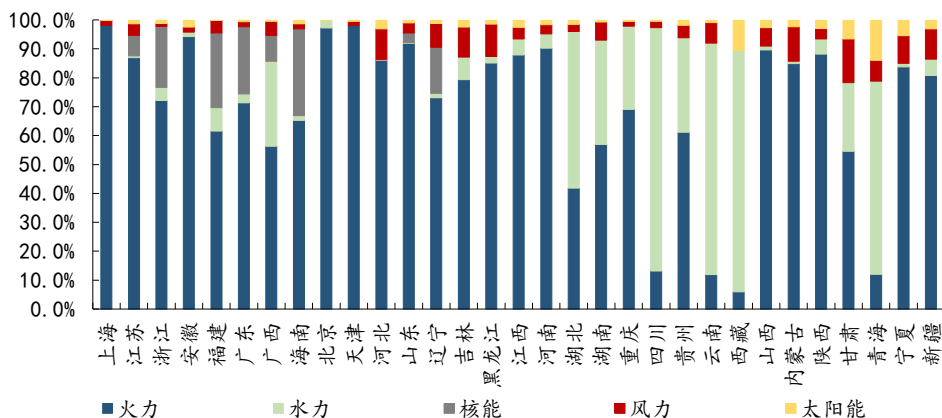
地区	省市	原煤	原油	天然气	发电量	火力	水力	核能	风力	太阳能
		万吨	万吨	亿立方米	亿千瓦时					
东部地区	上海	0	52	15	819	804	0	0	15	1
	江苏	1,022	150	4	5,050	4,391	32	356	207	65
	浙江	0	0	0	3,367	2,428	152	712	32	43
	福建	646	0	0	2,537	1,561	208	653	112	3
	广东	0	1,613	132	5,010	3,576	155	1,161	88	30
	广西	242	48	0	1,890	1,065	556	168	91	9
	海南	0	31	1	319	208	5	96	6	4
华北东北	北京	0	0	20	441	429	11	0	0	1
	天津	0	3,242	36	753	738	0	0	11	4
	河北	4,975	544	6	3,196	2,751	5	0	341	100
	山东	10,922	2,246	6	5,514	5,067	8	191	191	56
	辽宁	3,092	1,049	7	2,051	1,498	33	327	169	24
	吉林	1,002	395	20	945	750	74	0	98	23
	黑龙江	5,206	3,001	47	1,084	922	25	0	121	15
中部地区	安徽	11,084	0	2	2,682	2,527	41	0	47	67
	江西	281	0	0	1,318	1,158	74	0	52	34
	河南	10,490	240	3	2,749	2,482	134	0	88	45
	湖北	40	54	1	2,907	1,216	1,575	0	73	43
	湖南	1,053	0	0	1,496	851	539	0	94	11
西南地区	重庆	939	0	80	775	535	223	0	13	4
	四川	2,158	8	452	3,981	524	3,349	0	85	22
	贵州	11,935	0	5	2,174	1,329	710	0	95	40
	云南	5,266	0	0	3,451	410	2,763	0	248	30
	西藏	0	0	0	69	4	58	0	0	7
西北地区	山西	106,307	0	85	3,367	3,019	44	0	214	89
	内蒙古	100,091	11	0	5,634	4,782	48	0	673	132
	陕西	67,943	2,694	527	2,278	2,009	121	0	82	67
	甘肃	3,848	969	4	1,601	874	379	0	242	105
	青海	1,092	229	64	858	104	572	0	62	120
	宁夏	8,152	0	0	1,825	1,529	22	0	174	99
	新疆	26,587	2,918	371	4,032	3,258	226	0	423	126

资料来源：国家统计局，兴业研究

在发电量方面，由于我国煤炭资源丰富，我国电力结构高度依赖火力发电，其占比达到 71.2%。西南地区，依托自身优厚的水利条件，水利发电占比全国最高。而东部地区则依托自身海岸线优势、技术优势，核能占比全国最高，但是当前核能利用比率整体偏低。在风光发电方面，西北地区基于自身地理位置，有着天然的发展优势。2020 年内蒙、新疆的风光发电量达到 804、549 亿千瓦时。此外，河北（第 3）、江苏（第 8）、山东（第 9）的风光发电量亦排名靠前。



图表 27 2020 年全国分省区主要能源品产量情况



资料来源：国家统计局，兴业研究

## 2、冶金行业

钢铁、有色、非金属矿制品作为重要的工业品，与建筑业、制造业息息相关，但随着我国产能结构升级、绿色生产要求的提升，未来冶金行业仍将面临调整压力。

从钢铁行业的分布来看，河北、江苏、山东、辽宁、山西是我国钢铁冶炼的主要地区。环渤海湾是我国钢铁生产主要基地。此外，其他中东部省份的钢铁生产规模较为接近，各省均布局有自己的钢铁产业。

从有色行业的分布来看，有色金属开采方面，山东、内蒙、新疆、云南、河南等地是我国有色金属的主要来源。这与前文中的有色矿采营收占比分布基本相同。中部、西北地区的有色资源较为丰富，但是在铜材、铝材的生产方面，东部沿海省份、中部地区则成为有色冶炼的主力。一方面，当地工业生产对于有色需求较强，另一方面，其具备较为成熟的重化工业基础进行冶炼。

在非金属矿制品方面，由于水泥储存时间短、运输半径小，因此，大部分省份均布局有水泥生产。其中，基建、地产需求强劲的东中部、西南地区水泥产量更高，而东北、西北等地的需求相对有限，产量较低。在平板玻璃方面，河北、湖北、广东、安徽等省凭借着自身的非金属矿资源以及自身的工业基础，在平板玻璃生产量上显著高于其他地区。

图表 28 2020 年全国分省区主要冶炼工业品生产情况

地区	省市	粗钢	钢材	十种有色金属	铜材	铝材	水泥	平板玻璃
		万吨	万吨	万吨	万吨	万吨	万吨	万重量箱
东部地区	上海	1,576	1,880	0	25	49	390	0
	江苏	12,108	15,005	97	370	417	15,313	1,740
	浙江	1,457	3,807	54	274	226	13,236	4,253
	福建	2,467	3,862	74	18	169	9,704	5,362
	广东	3,382	4,866	46	262	528	17,076	9,964
	广西	2,275	4,731	414	11	210	12,137	2,650
	海南	0	0	0	0	0	1,839	425
华北东北	北京	0	184	0	0	0	287	48
	天津	2,172	5,724	1	31	61	552	3,152
	河北	24,977	31,320	4	10	72	11,717	13,728
	山东	7,994	11,269	929	78	1,138	15,768	7,782
	辽宁	7,609	7,578	125	22	114	5,335	4,683
	吉林	1,526	1,662	13	0	9	1,991	1,199
	黑龙江	987	879	13	1	15	2,135	399
中部地区	安徽	3,697	3,607	225	236	91	14,176	4,489
	江西	2,682	3,094	203	385	128	9,770	445
	河南	3,530	4,233	419	68	1,032	11,722	1,900
	湖北	3,557	3,649	81	42	122	10,109	9,585
	湖南	2,613	2,730	215	52	132	11,035	3,821
西南地区	重庆	900	1,310	56	31	220	6,505	1,596
	四川	2,793	3,437	121	18	163	14,496	5,886
	贵州	462	741	163	0	41	10,797	1,655
	云南	2,233	2,641	511	21	44	12,985	2,449
	西藏	0	0	0	0	0	1,085	0
西北地区	山西	6,638	6,181	98	2	37	5,387	2,252
	内蒙古	3,120	2,884	726	1	284	3,532	1,041
	陕西	1,522	2,020	221	4	29	6,799	2,223
	甘肃	1,059	1,103	351	73	118	4,651	519
	青海	193	189	268	0	149	1,216	74
	宁夏	467	482	127	0	54	1,978	423
	新疆	1,306	1,421	614	10	130	3,969	829

资料来源：国家统计局，兴业研究

### 3、汽车和装备制造业

在汽车工业方面，广东、上海、吉林、北京、湖北、广西、重庆等地是我国汽车主要生产地区。这些省市往往有着一批合资车企，在汽车生产方面有着较长的发展历史。整车生产能力较强的地区，其发动机产量亦相对更高。汽车产业链的整体发展，既有利于整车企业，同时亦能够推动配套零部件产业的发展。

在装备制造业和电子产业方面，长三角、珠三角地区有着绝对的优势。从全国金属切削机床的生产来看，生产高度集中在江浙粤。此外，山东和辽宁工业基础较强，产业发展历史悠久，亦有着较强的装备制造基础。

在电子产品生产方面，计算机、手机生产广东一马当先，川渝、河南亦成为我国电子产品重要生产基地；江浙沪、甘肃、广东、北京等地是我国集成电路的主要生产基地。

值得注意的是，甘肃在集成电路领域异军突起，2020 年其集成电路产量占比达到 17.5%。当前，甘肃的华天科技、天光半导体等企业在半导体封装测试领域均已位居全球前列，地区初步形成集成电路产业链，拥有集成电路设计、

生产、封测能力。甘肃经验无疑为其他欠发达地区的产业发展提供了重要参考。

图表 29 2020 年全国分省区主要高技术工业品产量

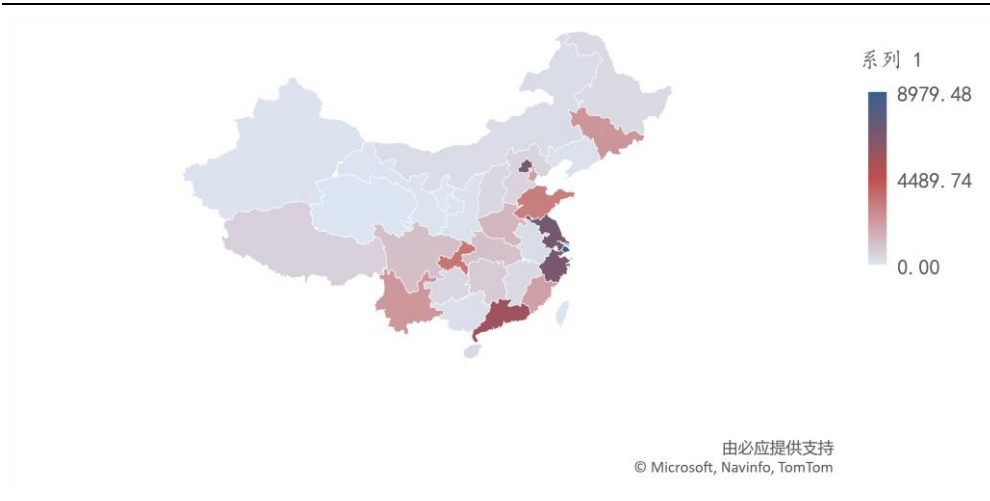
地区	省份	发动机	汽车产量	金属切削机床	移动通信手持机	微型计算机	集成电路
		万千瓦	万辆	千台	万台	万台	万块
东部地区	上海	31,813	265	4.10	3,889	1,800	2,886,703
	江苏	15,457	75	60.20	5,527	5,029	8,348,695
	浙江	7,356	90	111.20	3,705	139	1,741,020
	福建	-	18	11.60	2,383	1,494	169,473
	广东	28,523	313	54.80	61,980	4,622	3,735,745
	广西	19,939	174	1.10	1,505	185	2,021
	海南	-	-	-	0.13		
华北东北	北京	20,187	166	8.80	9,929	552	1,707,053
	天津	8,600	95	0.90	7		189,211
	河北	3,333	98	2.00			4,705
	山东	38,616	88	49.30	606	0.26	221,627
	辽宁	12,916	75	27.70	16	46	73,980
	吉林	9,526	265	-			4.80
	黑龙江	3,681	7.17	0.40	37		26,475
中部地区	安徽	9,258	91	19.70	91	3,097	91,791
	江西	-	45	3.50	5,649	2,188	33,073
	河南	516	47	2.30	13,625	0.52	332.90
	湖北	16,771	209	8.30	2,667	1,720	5,693
	湖南	366	37	3.30	2,369	185	178,477
西南地区	重庆	27,758	158	7.70	13,450	9,130	454,900
	四川	1,741	69	8.50	13,320	7,527	1,063,659
	贵州	-	7.55	1.90	1,353	0.07	6,913
	云南	4,659	0.54	34.90	575	83	51,472
	西藏	-	-	-			
西北地区	山西	-	4.80	-	2,261		
	内蒙古	2.86	-	-			
	陕西	1,648	63	20.70	1,708		560,576
	甘肃	-	0.10	1.30	52		4,572,888
	青海	-	-	0.10			
	宁夏	-	0.10	1.90			
	新疆	-	0.87	-	489	1.00	

资料来源：国家统计局，兴业研究

#### 4、医药、消费行业

从医药产业的分布情况来看，长三角、珠三角、京津冀的医药产业相对成熟，省内医药上市公司市值占全国比重靠前。此外，山东、吉林、川渝、湖南湖北等地紧随其后，已具备一定的医药基础。

图表 30 内地各省市 A、H 股医药上市公司市值情况

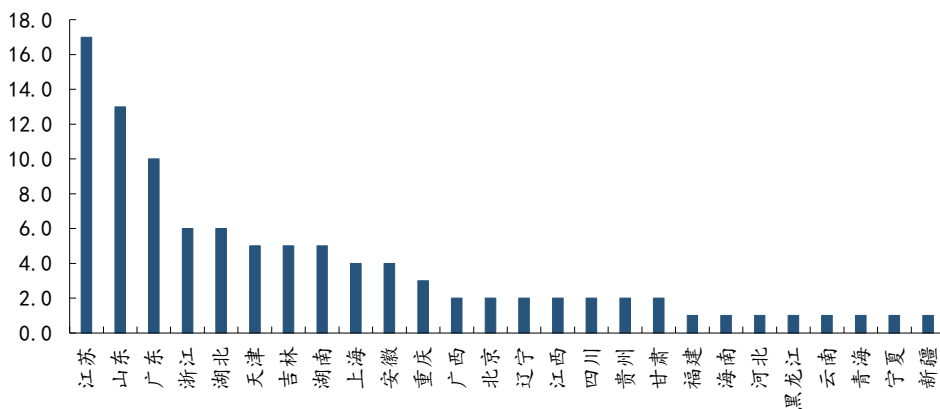


注：剔除 ST 股票以及 2020 年 3 月以后上市的股票

资料来源：WIND，兴业研究

从生物医药园区来看，江苏、山东、广东是我国当之无愧的医药大省，其省内生物医药园区无论是数量还是质量均领先全国。此外，中部地区的医药制造业的整体水平亦排名靠前，具有较强的发展潜力。同时，吉林除汽车之外，在医药领域的表现整体较为突出。

图表 31 2020 年全国生物医药园区前 100 强的省域分布情况



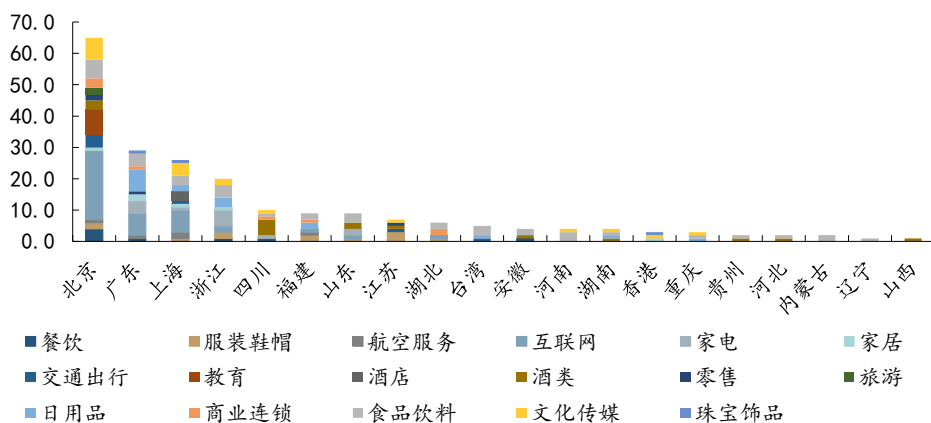
资料来源：赛迪顾问，兴业研究

在消费领域，北京、广东、上海等消费大省有着全国最多的消费品牌。其中，北京有着最多的互联网（22 个）、教育（8 个）、文化传媒（7 个）品牌。广东、上海则各有 7 个互联网品牌，亦是互联网产业重要孵化地。此外，广东在日化、食品饮料、家电等传统优势领域亦培养了多个品牌。全国入围的 3 个酒店品牌：锦江、华住、如家则均在上海。四川有着 5 个酒类知名品牌，与其全国酒水饮料营收占比最高的情况相呼应。

山东和江苏虽然都是工业大省，但是在消费品牌的打造方面要弱于其他几个发达省份。其他省份的消费品牌数量较少，主要以自身特色品牌为主。比如

贵州的茅台、老干妈；内蒙古的伊利、蒙牛；山西的汾酒等。

图表 32 2020 年全国品牌 500 强中消费相关行业省域分布情况



资料来源：品牌联盟，兴业研究

## 五、各省份内部的工业细分结构

产业分布格局之外，我们还需要进一步考察各省市内部的产业结构，了解各省市产业的构成情况，了解其产业结构变迁路径。

### 1、东部省市产业结构

东部省市采矿业占比极低。在其他产业方面，由于各省市内部经济发展水平不同，产业结构上存在一定差异。第一梯队的江浙沪粤，产业结构上以高技术制造业为主，重化工业次之，同时兼顾一定的优势劳动密集型产业。福建各项产业相对均衡，对轻工业的依赖要明显高于前述省份。广西以钢铁、有色、木材加工等原材料行业为主，海南则主要依赖炼化产业。

图表 33 东部省份 2019 年产业结构情况

行业大类	细分行业	上海	江苏	浙江	广东	福建	广西	海南
采矿业	煤炭开采	-	0.13%	0.00%	-	0.16%	0.13%	-
	油气开采	0.06%	-	-	0.42%	-	0.09%	0.50%
	黑色矿采	-	0.03%	0.00%	0.02%	0.41%	0.37%	0.66%
	有色矿采	-	0.00%	0.01%	0.05%	0.14%	0.64%	0.45%
轻工业	非金属矿采	-	0.04%	0.22%	0.13%	0.55%	0.64%	0.21%
	农副食品	1.07%	2.26%	1.23%	2.30%	6.06%	9.82%	6.94%
	食品制造	2.15%	0.66%	0.72%	1.53%	3.19%	0.92%	2.56%
	酒水饮料	0.39%	0.55%	0.66%	0.68%	2.00%	1.27%	0.89%
	烟草制品	2.65%	0.71%	1.22%	0.36%	0.51%	1.38%	1.36%
	纺织业	0.52%	3.79%	5.91%	1.43%	5.96%	0.82%	0.28%
	纺织服装	0.90%	1.62%	2.87%	2.07%	4.63%	0.41%	-
	制鞋业	0.39%	0.25%	1.44%	1.18%	7.44%	0.32%	0.01%
	木材加工	0.13%	0.59%	0.62%	0.36%	2.60%	6.22%	0.60%
	家具制造	0.82%	0.29%	1.31%	1.52%	1.15%	0.26%	0.05%
	造纸业	0.78%	1.13%	1.96%	1.68%	2.23%	1.77%	7.02%
	印刷业	0.58%	0.56%	0.67%	0.92%	0.80%	0.25%	0.23%
文体用品	1.68%	1.06%	1.67%	2.38%	3.94%	0.65%	0.03%	
重化工业	炼油	3.55%	1.60%	2.43%	2.20%	2.72%	5.27%	27.96%
	化工	8.64%	7.91%	8.02%	3.97%	4.34%	2.98%	12.89%
	化纤	0.07%	2.26%	4.41%	0.12%	2.39%	-	-
	橡胶塑料	2.60%	2.63%	3.64%	3.87%	3.36%	0.75%	0.98%
	非金属制品	2.08%	3.43%	4.49%	3.96%	7.75%	7.69%	8.44%
	钢铁	4.32%	7.85%	2.54%	1.86%	3.80%	12.44%	-
	有色	1.45%	3.54%	3.68%	2.63%	4.50%	8.30%	0.18%
	金属制品	2.92%	4.51%	4.27%	4.50%	3.05%	1.15%	0.32%
电热力供应	3.17%	4.60%	7.16%	4.96%	3.56%	7.86%	12.75%	
科技装备业	通用设备	8.69%	6.28%	6.77%	3.19%	2.54%	1.72%	0.04%
	专用设备	3.75%	4.38%	2.72%	2.02%	2.02%	1.96%	0.17%
	汽车制造	20.80%	5.76%	6.91%	5.80%	2.26%	10.74%	0.42%
	运输设备	2.21%	2.08%	0.97%	0.69%	0.53%	0.40%	0.02%
	电气机械	6.36%	10.16%	10.53%	10.55%	4.27%	1.46%	2.45%
	计算机电子	13.81%	13.84%	6.67%	27.92%	7.71%	7.36%	0.22%
	仪器仪表	1.14%	1.34%	1.45%	0.89%	0.49%	0.14%	-
	医药	2.50%	2.73%	2.06%	1.08%	0.71%	1.06%	10.55%

注：上图数据为各省内部工业细分行业营收占有所有工业企业的比重，标“-”表示该省市该项产业无规模以上工业企业

资料来源：WIND，兴业研究

## 2、华北、东北省市产业结构

华北、东北地区一方面相对于国内其他省市，油气、铁矿石资源相对丰富；另一方面重化工业发展历史悠久，当前华北、东北省市产业结构上仍然高度依赖钢铁、炼化、汽车工业。此外，山东、东北地区作为我国的蔬菜、粮食生产基地，农副食品加工、食品制造业的占比亦相对较高。

北京、天津作为相对发达的地区，计算机电子、医药等高技术制造业的占比要高于同区域其他省市。而山东虽然在前文中提到，其多个产业均进入全国营收前五的省份中，但是其内部产业结构上装备制造业、计算机电子、医药产业的占比偏低，炼化、钢铁占比过高。这或许是其与长三角地区差距逐渐拉大的原因。

图表 34 华北、东北省份 2019 年产业结构情况

行业大类	细分行业	北京	天津	河北	山东	辽宁	吉林	黑龙江
采矿业	煤炭开采	-	0.01%	2.28%	1.33%	0.63%	0.53%	4.44%
	油气开采	-	5.20%	0.52%	0.92%	0.99%	1.11%	11.34%
	黑色矿采	1.53%	0.31%	1.39%	0.25%	1.25%	0.27%	0.13%
	有色矿采	-	-	0.06%	0.25%	0.50%	0.27%	0.77%
	非金属矿采	-	0.14%	0.15%	0.13%	0.22%	0.04%	0.16%
轻工业	农副食品	1.73%	2.73%	3.94%	7.25%	6.26%	6.20%	15.63%
	食品制造	2.52%	1.68%	2.06%	1.39%	0.73%	0.84%	5.67%
	酒水饮料	1.13%	0.54%	0.94%	0.73%	0.51%	1.36%	2.30%
	烟草制品	-	-	0.63%	0.39%	0.28%	1.13%	1.12%
	纺织业	0.09%	0.53%	1.54%	2.39%	0.24%	0.08%	0.26%
	纺织服装	0.54%	0.10%	0.42%	0.96%	0.46%	0.28%	0.05%
	制鞋业	0.03%	0.11%	2.22%	0.27%	0.13%	0.02%	0.51%
	木材加工	0.03%	0.07%	0.36%	1.25%	0.26%	0.40%	0.48%
	家具制造	0.37%	0.37%	0.32%	0.23%	0.22%	0.05%	0.22%
	造纸业	0.29%	1.32%	0.73%	1.85%	0.45%	0.29%	0.42%
	印刷业	0.68%	0.30%	0.38%	0.32%	0.09%	0.11%	0.13%
	文体用品	0.74%	0.55%	0.49%	0.72%	0.08%	0.03%	0.03%
重化工业	炼油	2.78%	5.15%	6.03%	12.82%	23.09%	0.68%	12.28%
	化工	1.41%	5.92%	4.93%	10.00%	6.50%	6.65%	3.70%
	化纤	-	0.02%	0.66%	0.20%	0.09%	0.55%	0.01%
	橡胶塑料	0.36%	2.11%	1.73%	2.76%	1.26%	0.96%	1.29%
	非金属制品	2.24%	2.58%	3.83%	4.42%	3.68%	1.92%	2.30%
	钢铁	0.40%	14.49%	33.21%	7.36%	13.61%	4.26%	3.57%
	有色	0.29%	3.74%	1.06%	7.54%	4.20%	0.82%	0.59%
	金属制品	1.57%	4.26%	5.66%	3.12%	3.03%	0.69%	0.81%
	电热力供应	24.21%	4.94%	7.20%	6.14%	6.61%	6.61%	12.15%
科技装备业	通用设备	2.53%	3.65%	1.83%	3.60%	3.33%	0.61%	2.28%
	专用设备	3.88%	2.93%	2.35%	2.56%	1.68%	0.54%	4.04%
	汽车制造	19.64%	13.01%	6.88%	5.21%	11.04%	53.52%	3.70%
	运输设备	2.01%	2.05%	1.08%	1.31%	3.21%	2.97%	1.13%
	电气机械	3.48%	5.14%	3.39%	2.65%	2.41%	0.33%	1.50%
	计算机电子	15.86%	9.15%	0.94%	3.38%	2.41%	0.39%	0.19%
	仪器仪表	1.44%	0.53%	0.34%	0.37%	0.36%	0.05%	0.35%
	医药	5.68%	3.06%	2.41%	2.90%	1.81%	3.85%	3.29%

注：上图数据为各省内部工业细分行业营收占有所有工业企业的比重，标“-”表示该省市该项产业无规模以上工业企业，河北省由于 2019 年数据尚未公布，故选用 2018 年数据

资料来源：WIND，兴业研究

### 3、西北省市产业结构

西北各省市的产业结构与其资源禀赋密切相关。西北地区矿产资源丰富，产业结构上高度依赖采矿业，其中内蒙、山西的工业营收中来自煤炭开采的比例更是达到 21.1%和 37.4%。采矿业发展亦使得西北省份的钢铁、有色冶炼、炼化产业成为当地支柱产业。但是除陕西外，其他省份的高技术制造业占比较低，工业产业亟待提升技能点。轻工业方面，当地资源相对丰富的产业往往占比较高，比如新疆的纺织业、内蒙的食品制造业等，其他产业则乏善可陈。



图表 35 西北省份 2019 年产业结构情况

行业大类	细分行业	山西	内蒙古	陕西	甘肃	宁夏	新疆
采矿业	煤炭开采	37.39%	21.14%	11.16%	2.49%	10.59%	3.70%
	油气开采	0.46%	0.16%	5.95%	2.95%	-	12.14%
	黑色矿采	0.77%	1.01%	0.48%	0.27%	-	1.02%
	有色矿采	0.11%	1.18%	1.10%	0.36%	-	1.01%
	非金属矿采	0.03%	0.28%	0.88%	0.16%	0.11%	0.16%
轻工业	农副食品	1.14%	2.93%	5.32%	2.30%	1.90%	3.98%
	食品制造	0.59%	7.27%	2.40%	0.72%	3.91%	1.95%
	酒水饮料	1.05%	0.38%	2.65%	0.97%	0.49%	0.92%
	烟草制品	0.22%	0.69%	0.88%	1.71%	-	0.43%
	纺织业	0.10%	0.23%	1.06%	0.12%	1.63%	4.23%
	纺织服装	0.12%	0.26%	0.35%	0.02%	0.08%	0.28%
	制鞋业	0.01%	0.03%	0.12%	0.02%	0.11%	0.01%
	木材加工	0.08%	0.07%	0.20%	0.01%	0.05%	0.11%
	家具制造	0.01%	0.00%	0.23%	-	-	0.07%
	造纸业	0.16%	0.41%	0.42%	0.11%	0.38%	0.19%
	印刷业	0.09%	0.02%	0.85%	0.05%	0.22%	0.04%
文体用品	0.04%	0.00%	0.26%	0.01%	-	0.03%	
重化工业	炼油	9.73%	5.95%	8.75%	9.73%	13.24%	15.50%
	化工	3.85%	9.74%	5.21%	2.31%	10.68%	9.30%
	化纤	0.00%	-	0.10%	-	-	1.26%
	橡胶塑料	0.23%	0.25%	1.12%	0.55%	0.73%	1.21%
	非金属制品	2.31%	3.28%	6.35%	4.46%	3.45%	4.77%
	钢铁	12.89%	13.39%	3.87%	13.93%	16.15%	5.01%
	有色	4.34%	11.21%	5.20%	20.19%	5.49%	12.59%
	金属制品	1.36%	1.83%	1.56%	0.86%	0.88%	0.58%
电热力供应	9.71%	16.03%	6.59%	10.77%	20.79%	12.83%	
科技装备业	通用设备	0.54%	0.28%	1.81%	0.98%	0.98%	0.05%
	专用设备	1.28%	0.26%	2.57%	1.10%	1.10%	0.33%
	汽车制造	1.97%	0.62%	7.37%	0.14%	0.14%	0.28%
	运输设备	0.64%	0.34%	1.45%	-	-	0.01%
	电气机械	0.89%	0.49%	4.02%	1.74%	1.74%	3.69%
	计算机电子	5.03%	0.89%	4.86%	2.45%	2.45%	0.27%
	仪器仪表	0.14%	0.00%	0.53%	0.32%	0.32%	0.00%
	医药	1.06%	0.94%	2.80%	0.90%	0.90%	0.72%

注：上图数据为各省内部工业细分行业营收占有所有工业企业的比重，标“-”表示该省市该项产业无规模以上工业企业，山西、新疆由于 2019 年数据尚未公布，故选用 2018 年数据

资料来源：WIND，兴业研究

#### 4、西南省市产业结构

西南各省市由于发展目标不同、发展历程差异，在产业结构上也存在一定区别。重庆、四川高技术制造业与重化工业齐头并进，计算机电子、汽车产业成为当地重要支柱产业。贵州、云南当前的支柱产业仍以重化工业为主，高技术制造业的发展仍有较大空间。此外，四川、贵州的酒水饮料、云南的烟草业，也是当地产业的重要内容。西藏由于地理因素限制，工业门类、工业产值均较低。

图表 36 西南省份 2019 年产业结构情况

行业大类	细分行业	重庆	四川	贵州	云南	西藏
采矿业	煤炭开采	0.59%	1.40%	9.76%	2.46%	-
	油气开采	0.49%	1.73%	-	-	-
	黑色矿采	0.06%	0.60%	0.21%	0.86%	0.34%
	有色矿采	0.01%	0.32%	0.74%	1.71%	24.26%
	非金属矿采	0.58%	0.64%	1.25%	0.77%	1.04%
轻工业	农副食品	4.12%	5.83%	2.59%	5.68%	1.11%
	食品制造	1.26%	2.72%	1.37%	2.00%	2.55%
	酒水饮料	1.08%	7.49%	13.30%	2.81%	8.51%
	烟草制品	0.86%	0.55%	4.54%	11.36%	-
	纺织业	0.33%	1.65%	0.18%	0.21%	0.11%
	纺织服装	0.29%	0.63%	0.26%	0.13%	0.10%
	制鞋业	0.59%	0.56%	0.42%	0.08%	-
	木材加工	0.74%	0.83%	0.66%	0.45%	-
	家具制造	0.53%	1.01%	0.45%	0.04%	-
	造纸业	1.59%	1.34%	0.83%	0.55%	0.27%
	印刷业	0.92%	1.03%	0.36%	0.52%	0.22%
	文体用品	0.44%	0.32%	0.32%	0.72%	0.51%
重化工业	炼油	0.16%	1.96%	1.38%	5.62%	-
	化工	3.74%	5.79%	6.59%	6.23%	2.72%
	化纤	0.16%	0.71%	-	0.11%	-
	橡胶塑料	2.12%	2.48%	2.28%	0.87%	0.19%
	非金属制品	6.92%	8.56%	11.16%	6.24%	33.03%
	钢铁	3.25%	5.59%	4.58%	9.05%	-
	有色	3.70%	2.14%	5.47%	15.40%	-
	金属制品	2.73%	3.96%	2.15%	1.42%	0.23%
	电热力供应	3.89%	5.27%	14.10%	11.40%	21.37%
科技装备业	通用设备	3.90%	4.08%	0.93%	0.40%	-
	专用设备	2.23%	2.80%	0.78%	0.48%	-
	汽车制造	16.80%	7.13%	1.48%	1.72%	-
	运输设备	4.25%	2.01%	2.02%	0.28%	-
	电气机械	4.90%	3.47%	2.67%	1.08%	0.02%
	计算机电子	23.78%	11.77%	5.84%	3.15%	-
	仪器仪表	0.79%	0.44%	0.16%	0.32%	-
	医药	2.70%	3.28%	3.02%	2.39%	4.12%

注：上图数据为各省内部工业细分行业营收占有所有工业企业的比重，标“-”表示该省市该项产业无规模以上工业企业，四川、西藏由于 2019 年数据尚未公布，故选用 2018 年数据

资料来源：WIND，兴业研究

## 5、中部各省产业结构

中部各省的差距相对较小，在产业结构方面整体较为接近。首先，各省普遍呈现重化工业、高技术产业均衡发展态势，产业间占比差距相对较小。在重化工业方面，由于中部地区非金属矿、有色资源更丰富，相关冶炼产业占比较高。在高技术产业方面，计算机电子、汽车、电气机械等产业齐头并进，同时设备制造业的发展亦有一定的优势。在轻工业方面，中部省份轻工业发展较之

西南地区更加均衡，其中农副食品加工业的占比较高。

图表 37 中部省份 2019 年产业结构情况

行业大类	细分行业	安徽	江西	河南	湖北	湖南
采矿业	煤炭开采	2.12%	0.16%	3.14%	0.02%	0.46%
	油气开采	-	-	0.24%	0.08%	-
	黑色矿采	0.48%	0.14%	0.10%	0.29%	0.08%
	有色矿采	0.08%	0.75%	0.36%	0.09%	0.66%
	非金属矿采	0.49%	0.84%	0.32%	1.08%	0.85%
轻工业	农副食品	5.69%	4.66%	7.72%	8.11%	8.54%
	食品制造	1.53%	1.03%	3.45%	2.22%	3.73%
	酒水饮料	1.55%	0.77%	1.49%	2.15%	1.91%
	烟草制品	1.07%	0.63%	1.03%	1.60%	2.67%
	纺织业	1.74%	2.38%	2.59%	4.54%	1.78%
	纺织服装	1.88%	2.51%	1.70%	1.85%	0.87%
	制鞋业	0.99%	1.50%	1.48%	0.57%	2.07%
	木材加工	1.33%	0.99%	0.98%	0.89%	1.88%
	家具制造	0.74%	1.15%	0.69%	0.49%	0.70%
	造纸业	0.94%	1.05%	1.07%	1.14%	1.43%
	印刷业	0.97%	0.69%	0.56%	1.28%	1.25%
	文体用品	1.01%	1.34%	1.28%	1.15%	1.04%
重化工业	炼油	1.76%	1.81%	2.08%	1.10%	2.07%
	化工	5.75%	4.71%	6.13%	7.79%	6.86%
	化纤	0.32%	0.28%	0.49%	0.11%	0.09%
	橡胶塑料	3.56%	1.89%	1.72%	2.24%	1.89%
	非金属制品	8.02%	7.97%	8.53%	7.53%	8.65%
	钢铁	5.01%	4.27%	5.24%	4.73%	3.78%
	有色	8.34%	18.10%	9.80%	1.86%	5.42%
	金属制品	3.67%	2.57%	2.97%	3.80%	4.22%
科技装备业	电热力供应	5.53%	3.70%	5.49%	4.49%	4.32%
	通用设备	4.26%	2.44%	4.18%	3.07%	4.46%
	专用设备	2.84%	1.49%	3.89%	2.82%	7.35%
	汽车制造	6.61%	4.83%	4.77%	14.84%	4.59%
	运输设备	0.36%	0.30%	1.14%	1.29%	2.19%
	电气机械	9.93%	7.98%	5.21%	4.55%	4.40%
	计算机电子	7.52%	9.66%	8.17%	5.33%	6.30%
	仪器仪表	0.39%	0.43%	0.80%	0.55%	0.41%
医药	2.16%	3.42%	2.16%	2.58%	2.65%	

注：上图数据为各省内部工业细分行业营收占有所有工业企业的比重，标“-”表示该省市该项产业无规模以上工业企业

资料来源：WIND，兴业研究

## 六、总结

近年来，随着我国经济水平提升，要素禀赋的变化，产业结构上呈现出去工业化、服务化的现象，第二产业占比持续下降。从结构分析来看，采矿业、劳动密集型产业的收缩是我国工业占比下降的主要原因。在经济增速总体下降的背景下，这两大产业的工业增加值平均增速大幅下滑，高新技术产业则显示出较强韧性。

当前，我国产业分布方面，采矿业中煤炭、铁矿、油气产业以西北、华北地区为主，中部地区则有着相对丰富的有色、非金属矿资源。

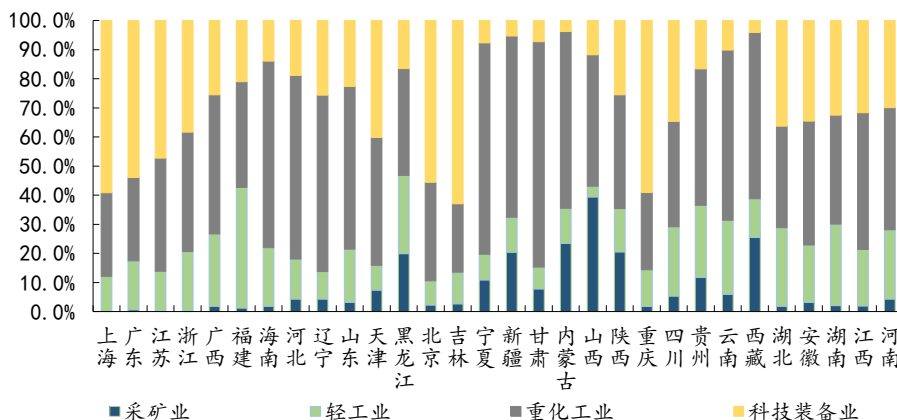
在重化工业方面，东部省份如江苏、浙江、广东优势较为明显，尤其是在更接近消费端的化纤、化工、橡胶塑料等产业上。环渤海湾区域则在钢铁、炼油、电热力产业上产业占比较高。

轻工业，尤其是外贸占比较大的产业，如纺织服装、文体用品等主要分布在东南沿海地区。江苏、浙江、广东、福建、山东轻工业种类较多，占比较高。

在科技装备产业方面，长三角、珠三角优势明显，各项产业的营收占比均位列全国前茅，江苏、广东是全国先进制造业的领头羊。西南地区近年来电子产业占比逐步提升，中部的装备业、汽车制造业亦存在一定优势。但是京津冀在所有科技装备产业的营收占比均未能进入前五，在全国产业竞争中有所落后。

在各省市产业结构方面，江浙沪粤等省份以科技装备业为主，重化工业为辅，兼顾外贸型轻工业。华北、东北地区产业结构上仍高度依赖重化工业，甚至在“去产能”的大趋势下其有加强的趋势，科技装备业方面主要以汽车、计算机电子为主，设备制造业相对薄弱。

图表 38 全国各省份 2019 年产业结构情况



注：河北、山西、新疆、西藏、四川由于 2019 年数据尚未公布，故选用 2018 年数据  
资料来源：WIND，兴业研究

西北地区产业高度依赖采矿业和重化工业，科技装备业占比极低，产业结构升级任重道远。川渝、中部地区则是高技术制造业和重化工业均衡发展，川渝地区依托计算机电子、汽车等产业，有着更高的科技装备业占比。云贵地区

当前仍以重化工业为主，谋求以电子产业为突破口升级产业，但是仍有较大提升空间。

图表 39 全国各省市 2019 年工业细分行业营收占比前五情况

省市	第一名	第二名	第三名	第四名	第五名
上海	汽车制造 20.80%	计算机电子 13.81%	通用设备 8.69%	化工 8.64%	电气机械 6.36%
江苏	计算机电子 13.84%	电气机械 10.16%	化工 7.91%	钢铁 7.85%	通用设备 6.28%
浙江	电气机械 10.53%	化工 8.02%	电热力 7.16%	汽车制造 6.91%	通用设备 6.77%
福建	非金属矿 7.75%	计算机电子 7.71%	制鞋业 7.44%	农副食品 6.06%	纺织业 5.96%
广东	计算机电子 27.92%	电气机械 10.55%	汽车制造 5.80%	电热力 4.96%	金属制品 4.50%
海南	石油加工 27.96%	化工 12.89%	电热力 12.75%	医药 10.55%	非金属矿 8.44%
广西	化纤 12.44%	钢铁 10.74%	汽车制造 9.82%	农副食品 8.30%	有色 7.86%
辽宁	石油加工 23.09%	钢铁 13.61%	汽车制造 11.04%	电热力 6.61%	化工 6.50%
吉林	汽车制造 53.52%	化工 6.65%	电热力 6.61%	农副食品 6.20%	钢铁 4.26%
黑龙江	农副食品 15.63%	石油加工 12.28%	电热力 12.15%	油气开采 11.34%	食品制造 5.67%
北京	化纤 24.21%	电热力 19.64%	汽车制造 15.86%	计算机电子 5.68%	医药 3.88%
天津	钢铁 14.49%	汽车制造 13.01%	计算机电子 9.15%	化工 5.92%	油气开采 5.20%
河北	钢铁 33.21%	电热力 7.20%	汽车制造 6.88%	石油加工 6.03%	金属制品 5.66%
山东	石油加工 12.82%	化工 10.00%	有色 7.54%	钢铁 7.36%	农副食品 7.25%
山西	煤炭开采 37.39%	钢铁 12.89%	石油加工 9.73%	电热力 9.71%	计算机电子 5.03%
内蒙古	煤炭开采 21.14%	电热力 16.03%	钢铁 13.39%	有色 11.21%	化工 9.74%
陕西	煤炭开采 11.16%	石油加工 8.75%	汽车制造 7.37%	电热力 6.59%	非金属矿 6.35%
甘肃	家具制造 20.19%	化纤 13.93%	有色 10.77%	钢铁 9.73%	电热力 4.46%
宁夏	文体用品 20.79%	电热力 16.15%	钢铁 13.24%	石油加工 10.68%	化工 10.59%
新疆	石油加工 15.50%	电热力 12.83%	有色 12.59%	油气开采 12.14%	化工 9.30%
重庆	计算机电子 23.78%	汽车制造 16.80%	非金属矿 6.92%	电气机械 4.90%	运输设备 4.25%
四川	计算机电子 11.77%	非金属矿 8.56%	酒水饮料 7.49%	汽车制造 7.13%	农副食品 5.83%
贵州	电热力 14.10%	酒水饮料 13.30%	非金属矿 11.16%	煤炭开采 9.76%	化工 6.59%
云南	有色 15.40%	电热力 11.40%	烟草制品 11.36%	钢铁 9.05%	非金属矿 6.24%
西藏	非金属矿 33.03%	有色矿采 24.26%	电热力 21.37%	酒水饮料 8.51%	医药 4.12%
安徽	电气机械 9.93%	有色 8.34%	非金属矿 8.02%	计算机电子 7.52%	汽车制造 6.61%
江西	有色 18.10%	计算机电子 9.66%	电气机械 7.98%	非金属矿 7.97%	汽车制造 4.83%
河南	有色 9.80%	非金属矿 8.53%	计算机电子 8.17%	农副食品 7.72%	化工 6.13%
湖北	汽车制造 14.84%	农副食品 8.11%	化工 7.79%	非金属矿 7.53%	计算机电子 5.33%
湖南	非金属矿 8.65%	农副食品 8.54%	专用设备 7.35%	化工 6.86%	计算机电子 6.30%

注：河北、山西、新疆、西藏、四川由于 2019 年数据尚未公布，故选用 2018 年数据  
资料来源：WIND，兴业研究

## 免责声明

本报告由兴业经济研究咨询股份有限公司(简称“兴业研究公司”，CIB Research)提供，本报告中所提供的信息，均根据国际和行业通行准则，并以合法渠道获得，但不保证报告所述信息的准确性及完整性，报告阅读者也不应自认该信息是准确和完整的而加以依赖。本报告中所提供的信息均反映本报告初次公开发布时的判断，我司有权随时补充、更正和修订有关信息，但不保证及时发布。本报告内容仅供报告阅读者参考，一切商业决策均将由报告阅读者综合各方信息后自行作出，对于本报告所提供的信息导致的任何直接或间接的后果，我司不承担任何责任。

本报告的相关研判是基于分析师本人的知识和倾向所做出的，应视为分析师的个人观点，并不代表所在机构。我司可根据客观情况或不同数据来源或分析而发出其它与本报告所提供信息不一致或表达不同观点的报告。分析师本人自认为秉承了客观中立立场，但对报告中的相关信息表达与我司业务利益存在直接或间接关联不做任何保证，相关风险务请报告阅读者独立做出评估，我司和分析师本人不承担由此可能引起的任何法律责任。

本报告中的信息及表达的观点并不构成任何要约或投资建议，不能作为任何投资研究决策的依据，我司未采取行动以确保此报告中所指的信息适合个别的投资者或任何的个体，我司也不推荐基于本报告采取任何行动。

报告中的任何表述，均应从严格经济学意义上理解，并不含有任何道德、政治偏见或其他偏见，报告阅读者也不应该从这些角度加以解读，我司和分析师本人对任何基于这些偏见角度理解所可能引起的后果不承担任何责任，并保留采取行动保护自身权益的一切权利。

本报告版权仅为我司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发表。除非是已被公开出版刊物正式刊登，否则，均应被视为非公开的研讨性分析行为。如引用、刊发，需注明出处为兴业经济研究咨询股份有限公司，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

我司对于本免责声明条款具有修改和最终解释权。

联系我们		上海市浦东新区银城路 167 号兴业银行大厦 15 楼			
研究销售	国内宏观、货币市场与票据、金融监管、绿色金融、汇率、贵金属、大宗商品	储晨笛	chuchendi@cib.com.cn	021-22852753	13506110110
产品销售	信用排查、新债研究、债券池、信用债指数、发债企业信用调研、策略研究、资产负债研究、金融同业研究	盛奕杰	shengyijie@cib.com.cn	021-22852757	15021275158
兴业银行及子公司对接人员		王莹	wangying8@cib.com.cn	021-22852748	15216714281
		叶琳	lin.ye@cib.com.cn	021-22852755	15800339758
		汤灏	tanghao@cib.com.cn	021-22852630	13501713255
 					