

# MFC 行业观察

文 | MFC

## 2月财新中国制造业PMI录得50.4重回扩张区间

2月中国制造业景气度略有改善，财新中国制造业采购经理指数（PMI）回升至扩张区间，轻微扩张。

3月1日发布的2022年2月财新中国制造业PMI录得50.4，较1月回升1.3个百分点，显示制造业整体景气

度恢复扩张，但改善率轻微，仍低于长期均值。

这一走势与国家统计局制造业PMI一致。从财新中国制造业PMI各分项指数看，制造业供给和需求整体改善。2月生产指数和新订单指数均重回扩张区间，温和增长；需求改善更为明显，新订单指数录得八个月新高。许多

调查企业反映市况相对改善，顾客需求增强，推动产出恢复增长。

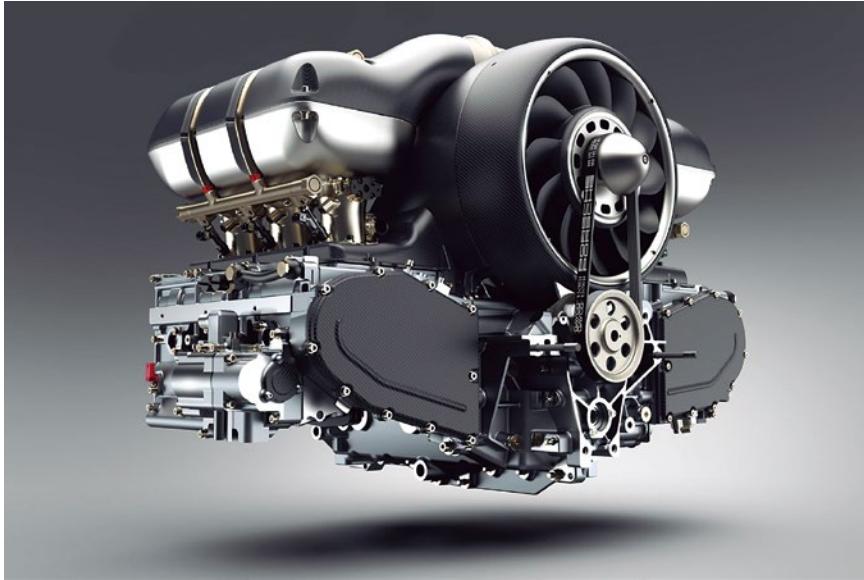
受海外疫情恶化和运输受阻的影响，外需依然疲弱，新出口订单指数连续七个月位于收缩区间，但降幅较上月有所收窄。

尽管市场供求转好，企业对劳动力的使用较为谨慎，就业指数连续七个月位于收缩区间，降幅收窄。据调查，销售相对疲弱，加上人员自愿离职后没有填补空缺，导致用工数量下降。

随着生产需求上升，制造业企业采购数量指数在2月出现回升，但受到原材料价格高企的限制，采购量仅略有增加。产成品库存和采购库存则继续下降，且降幅较上月扩大。据反映，鉴于采购成本上扬，许多调查企业在生产和交付中增加动用原有库存。

由于新订单增加和工作人员不足，积压工作量出现回升。受疫情防控政策影响，供应商供应时间指数持续位于收缩区间，供货时间进一步延长。





2月制造业企业购进价格指数和出厂价格指数大幅上升，均达到2021年11月以来新高。调查显示，成本端和收费端价格上涨的主要原因是部分原材料价格居高不下和运输成本上升。

企业家对未来保持乐观，制造业生产经营预期指数升至最近八个月新高，且高于长期均值。调查显示，未来一年疫后复苏，全球需求转强，将助推经济增长。

## 2022年1月内燃机行业销量综述

由于内燃机行业占比较大的终端市场销量波动的影响，2022年1月，内燃机行业销量429.11万台，环比增长-12.02%，同比增长-10.11%。同比下降主要受去年同期基数较高影响，加上临近春节假期，年初本身就属于销售淡季，不增长也属于情理之中。

汽油机总体基本持平，是因为终端乘用车市场有逐步回暖迹象，原材料供

需矛盾有所缓解、地方政策的拉动；商用车柴油机较前没有明显变化，终端市场需求仍显不足，总体呈调整态势，工程机械、农机等市场表现也都处在一定的调整阶段。

销量总体概述：1月，内燃机销量429.11万台，环比增长-12.02%，同比增长-10.11%。功率完成26819.32万千瓦，环比增长-16.70%，同比增长-13.59%。

### 分市场用途情况：

1月，在分用途市场可比口径中，工程机械用、农业机械用、园林机械用环比增长，其它用途环比不同程度增长。具体为：乘用车用增长-18.92%，商用车用增长-15.50%，工程机械用增长0.39%，农业机械用增长27.12%，船用增长-53.60%，发电机组用增长-34.72%，园林机械用增长10.75%，摩托车用增

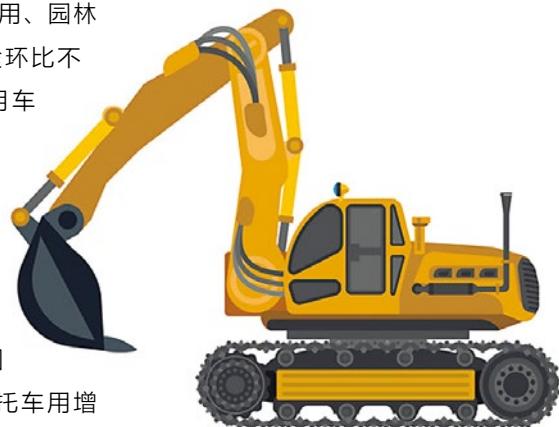
长-14.78%，通机用增长-19.17%。

1月，乘用车用销售172.95万台，商用车用23.47万台，工程机械用8.60万台，农业机械用60.03万台，船用0.24万台，发电机组用9.88万台，园林机械用20.51万台，摩托车用131.24万台，通机用2.20万台。

## 1月挖掘机销量降幅有所收窄，开工小时数维持平稳

据中国工程机械协会数据，2022年1月我国挖掘机总销量为15607台，同比减少20.4%。其中，国内销量8282台，同比减少48.3%；出口7325台，同比增长104.9%。受春节因素影响，1月小松中国挖掘机开工小时数为71.30，同比下滑-35.0%，处于近五年同期最低水平。国内方面，受去年同期高基数影响，1月国内挖机销量同比略有下滑。而出口则维持高增长，占当月总销量比重已提升至46.9%，带动挖机总销量增速进一步收窄。未来，随国内销量高基数影响逐渐减弱，叠加下游需求逐渐企稳，我国挖机销量增速降幅有望进一步收窄。

其他工程机械销量增速表现不一，行业景气可能将逐渐分化其他工程机



械方面。2022年1月，装载机销量8857台，同比减少21.2%。汽车起重机销量1550台，同比下降57.7%。塔式起重机销量1423台。叉车销量8.32万台，同比增长11.7%。高空作业平台销量8530台，同比增长70.7%。受下游细分领域需求分化影响，装载机、汽车起重机等工程机械销量仍较弱。而高空作业平台、叉车等工程机械则受益于出口量高增长而整体表现较好。

## 2021年全国工业机器人同比增长44.90%

2021年12月全国工业机器人产量为35175套，1~12月累计产量为366044套，同比增长为44.90%。2021年12月从日本进口的多功能机器人为9481台，同比下降45.17%。2021年12月从德国进口的多功

能机器人为147台，累计同比下降15.03%。

## 预计2022年我国光伏新增装机75~90GW

2022年2月23日，2021年光伏发展回顾与2022年形势展望线上研讨会展望：2021年我国多晶硅产量50.5万吨，同比增长28.8%；硅片产量227GW，同比增长4.7%；电池片产量198GW，同比增长46.9%；组件产量182GW，同比增长46.1%。2021年P型PERC电池效率达23.1%（2020年为22.8%）。2021年全球光伏新增装机170GW；我国新增光伏装机54.88GW，其中分布式表现亮眼，2021年分布式新增装机21.6GW，占我国新增装机39.4%，同比增长113.3%。根据CPIA预测，2022年撞击在巨大国内发电项目

储备量推动下，预计我国光伏新增装机75~90GW；预计全球新增装机195~240GW。

## 2022年1月汽车工业经济运行情况

2022年1月，我国汽车工业实现良好开局，汽车产销同比均呈增长趋势，新能源汽车保持高速增长。

1月汽车销量同比增长0.9%

1月，汽车产销分别完成242.2万辆和253.1万辆，环比分别下降16.7%和9.2%，同比分别增长1.4%和0.9%。

1月，乘用车产销分别完成207.7万辆和218.6万辆，同比分别增长8.7%和6.7%。1月，中国品牌乘用车共销售100.4万辆，同比增长15.9%，占乘用车销售总量的45.9%，占有率同比上升3.7个百分点。

1月，商用车产销分别完成34.5万辆和34.4万辆，同比分别下降28.0%和25.0%。分车型看，货车产销分别完成31.5万辆和31.4万辆，同比分别下降29.0%和25.8%；客车产销均完成3.0万辆，同比分别下降14.9%和15.8%。

1月新能源汽车销量同比增长1.4倍

1月，新能源汽车产销分别完成45.2万辆和43.1万辆，同比分别增长1.3倍和1.4倍，市场渗透率为17.0%。分车型看，纯电动汽车产销分别完成36.7万辆和34.6万辆，同比均增长1.2倍；插电式混合动力汽车产销均完成8.5万辆，同比均增长2.0倍；燃料电池汽车产销分别完成142辆和192辆，同比分别增长3.9倍和2.0倍。





2021年重点企业主营业务收入同比增长2.8%

2021年，汽车工业重点企业（集团）累计实现主营业务收入40904.3亿元，同比增长2.8%，增幅比1~11月提升1.1个百分点；累计实现利税总额4737.5亿元，同比增长2.4%，增幅比1~11月提升2.0个百分点。

1月汽车出口同比增长87.7%

1月，汽车整车出口23.1万辆，同比增长87.7%。分车型看，乘用车出口18.5万辆，同比增长94.5%。商用车出口4.6万辆，同比增长64.8%。新能源汽车出口5.6万辆，同比增长5.4倍。

### 国家发改委、能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》

近日，国家能源局发改委正式印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，

到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上；火电与核电机组抽汽蓄能等依托常规电源的新型储能技术、百兆瓦级压缩空气储能技术实现工程化应用；兆瓦级飞轮储能等机械储能技术逐步成熟；氢储能、热（冷）储能等长时间尺度储能技术取得突破。到2030年，新型储能全面市场化发展。新型储能核心技术装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列，市场机制、商业模式、标准体系成熟健全，与电力系统各环节深度融合，基本满足构建新型电力系统需求，全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。

### 2021锂电产业总产值破6000亿

近日，工信部发布2021年锂离

子电池行业运行情况。2021年，全国锂离子电池产量324GWh，同比增长106%，其中消费、动力、储能型锂电产量分别为72GWh、220GWh、32GWh，分别同比增长18%、165%、146%。锂电四大关键材料产量增长迅猛，据研究机构测算，正极材料、隔膜、电解液增幅接近100%。锂电全行业总产值突破6000亿元。全行业持续深化创新，先进三元电池、磷酸铁锂电池单体能量密度分别平均达到280Wh/kg、170Wh/kg，骨干企业电池系统循环寿命超过5000次。

### 国常会多举措支持制造业投资，看好工业母机景气向上

2月14日国务院常务会议提出：

(1)2022年对中小微企业新购置价值500万元以上设备器具，折旧为3年的可一次性税前扣除，折旧为4年、5年、10年的可减半扣除，延长制造业中小微企业缓税政策；

(2)引导加强金融服务，人民银行提供激励资金支持增加普惠小微贷款等，推动制造业中长期贷款较快增长；

(3)推进制造业强链补链和产业基础再造，加快新型基础设施建设、重点领域节能降碳技术改造等，扩大有效投资。

我国高端机床亟待突破，产业集中度有望提升。2021年，我国金属切削机床产量60.2万台，同比增长29.2%，金属成形机床21万台，同比增长0.5%。截至2021年11月，我国金属切削机床企业仍有931家，金属成形机床仍有544家，行业内企业普遍规模较小。MFC