

## 对2007年本市装备制造业发展状况的剖析

2008-8-8

近年来，在我国宏观经济向上，众多的基础设施建设投入加大，大量的电力、高速公路、铁路、港口、通讯网络建设需求显著增加等因素的共同作用下，本市装备制造业抓住机遇，开拓创新，不断推进产业集群建设，连续两年生产总量以超过20%的速度增长，进入快速发展的轨道。

### 一、2007年本市装备制造业的运行情况

本市装备制造业包括专用设备制造业、通用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通讯设备计算机及其他电子设备制造业、仪器仪表及办公用机械制造业、金属制品业七大类行业。2007年是本市装备制造业取得战略性突破的一年。大型船用曲轴实现量产，生产能力达到240根，并打入世界造船强国韩国市场；百万千瓦超超临界机组在外高桥电厂并网发电，120万千瓦的发电技术开始研发；为鲁能发电制造的第一台风力发电机已经并网；30万吨海上浮式生产储油船FPSO顺利交船；首架拥有自主知识产权的民用支线飞机ARJ21开始总装下线，目前订单已达171架，标志着我国航空制造领域进入新的开端。本市装备制造业这一系列成就把“中国制造”的水平推向了新的高度。2007年末，已有企业数5925户；资产达9303.5亿元，比上年增长19%，占全市规模以上工业企业资产总计的51.9%；从业人员数123.36万人，占46.1%。

#### 1、生产高速增长，产值首破万亿元大关

2007年，本市装备制造业继续保持高速增长态势，全年工业总产值首次突破万亿大关，达到11258.32亿元，比上年增长24.2%，增幅高出全市规模以上工业企业平均水平8.1个百分点（见图1）。分行业看，七大类行业均保持两位数的增幅，其中通讯设备计算机及其他电子设备、交通运输设备增幅较大，分别达到29.7%和26.8%。从全国资料看，目前装备制造业全年产值过万亿的5个省市排名分别是：广东、江苏、山东、上海、浙江，上海排名第四，产值占全国比重的9.8%。



图1 2001—2007年本市装备制造业产值及增幅

#### 2、产销率保持高水平

2007年，随着我国众多的基础设施建设如火如荼地展开，大量的电力、高速公路、铁路、港口、通讯网络建设的需求显著增加，本市装备制造业企业努力拓展市场，扩大产品销售。全年完成销售产值11121.6亿元，比上年增长22.2%；产销率达到99%，产销形势良好。

从主要产品看，数控机床的产量仍然保持高增长的态势，占金属切削机床的比重从2006年的8.5%提高到10.8%；通讯设备计算机及其他电子设备行业产品升级加快，移动通信基站、微机、笔记本计算机产量增幅明显；电站、发电设备、电站汽轮机等产品产量有所下降，输配电设备产品产量开始增加（见表1）。

### 3、出口强劲增长

近年来，得益于国家宏观经济的发展和城市化进程的加速，强劲的需求拉动和政府大力的政策支持，本市装备制造业获得足够的发展空间和资金，技术实力和水平大大提高，在国内市场逐步完成大规模的进口替代，同时也在世界市场上也崭露头角，出口增长势头强劲。2007年，本市装备制造业完成出口交货值5331.3亿元，比上年增长29%，增幅高出全市规模以上工业7.2个百分点。其中，金属制品制造业、电气机械及设备制造业、专用设备制造业这三大类行业增长显著，分别增长76.2%、42.6%和31.8%；其余四大类行业出口交货值增幅也均超过20%，显示本市装备制造业出口增长的势头强劲（见图2）。



图2 2001—2007年本市装备制造业出口交货值

### 4、外资及港澳台企业仍然是装备制造业中坚力量

外资及港澳台企业在本市装备制造业各项主要经济指标中仍占绝对优势，是本市装备制造业的中坚力量。2007年末，外资及港澳台企业达到2264户，占全行业总单位数的38.2%；资产6103.34亿元，占65.6%；从业人员达到74.8万人，占60.6%；全年主营业务收入为9341.88亿元，占79.3%；完成工业总产值8816.78亿元，占78.3%；实现利润465.34亿元，占69.6%（见表2）。

### 5、经济效益保持高增长

2007年，在生产进入高速发展的“快车道”的同时，本市装备制造业经济效益也保持高增长态势，全行业实现利润655.29亿元，比上年增长27.8%，增幅高出全市规模以上工业企业8.1个百分点，占全市利润总额的49.4%，比重同比提高3.7个百分点。除电气机械及器材制造业外，其余各行业利润均保持两位数增长，其中，交通运输设备制造业继续一马当先，利润增幅高达43.7%；专用设备制造业、通讯设备计算机及其他电子设备制造业、通用设备制造业、增长较快，利润增幅分别是35.8%、28.8%和24%。

2007年，在利润快速增长的同时，装备制造业上缴税金总额达268.93亿元，比上年增长24.4%，占全市工业规模以上企业上缴税金总额的32.1%（见表3）。

表3 2007年本市装备制造业经济效益

（单位：亿元）



## 二、重点行业发展状况

### 1、电站、输配电设备保持高位运行

2007年，电气机械及器材制造业完成工业总产值1022.21亿元，比上年增长17.8%。其中电站设备、输配电设备制造是电气机械及器材制造业的主要子行业，也是本市装备制造业的强项。在电站设备方面，由于国内市场需求仍然强劲、海外特别是东南亚市场的巨大发展潜力，因此生产维持高位运行，全年完成工业总产值173.86亿元，比上年增长14.7%，占电气机械及器材制造业的17%；输配电设备方面，通过资源集聚、结构优化、中低压电器基地建设等努力，取得较快增长，全年完成工业总产值436.64亿元，增长27%，占42.7%。

上海电气电站集团是国内最大的电力设备制造和供应集成企业。集团抓住市场机遇，深化管理，着眼于高端，聚焦重点领域，目前手持订单总额已经跃居全国三大动力集团之首，100万千瓦超超临界机组国内市场占有率达50%以上，整体技术达到世界领先水平。

### 2、港口机械世界领先

2007年，通用设备制造业完成工业总产值1850.34亿元，比上年增长18.1%，其中起重运输机械、金属加工机械行业分别完成工业总产值489.06亿元、98.12亿元，增长22.1%、17.2%。

港口机械是起重运输机械中重要子行业，也是本市装备制造业的一大亮点，其核心龙头上海振华港机生产的港口机械占有世界市场70%以上的份额，是“中国制造”的骄傲，2007年推出世界领先的一次起吊3个40英尺集装箱的起重机，目前正在研发一次起吊4个40英尺集装箱的起重机，显示出本市港口机械行业的世界领先地位和强大的发展后劲。

### 3、冶金、矿山和工程机械行业出口增速加快

冶金、矿山和工程机械是专用设备制造业重要的子行业。虽然受宏观调控和固定资产投资增速放缓的不利影响，但是在高速铁路、新农村建设和出口“三驾马车”的拉动下，2007年，本市冶金、矿山、工程机械行业生产依旧保持高速增长，完成工业总产值149.36亿元，比上年增长28.4%，增幅高出本市装备制造业4.2个百分点；产销率达到99.7%；完成出口交货值22.92亿元，增长55.5%。

### 4、轨道交通行业进入新的发展期

目前国务院已批准全国14个城市轨道交通建设规划，各类地铁轨道车辆的需求量明显增长，配套的机电系统设备需求相当可观，到2010年本市也将建成400公里的轨道交通网络，这些都为本市轨道交通装备产业的快速发展提供了极好的市场机遇。2007年，本市轨道交通设备制造业高速增长，完成工业总产值19.64亿元，比上年增长79.3%；产销率达101.4%，产品供不应求。预计今后几年轨道交通将保持高速增长的势头。

## 三、发展中存在的问题及发展建议

### 1、继续加大自主创新投入

2007年，本市装备制造业研究与试验发展经费（R&D）达124.86亿元，比上年增长20%，占主营业务收入的1.1%，其中交通运输设备制造业、通讯设备计算机及其他电子设备制造业R&D投入分别是46.29亿元、33.33亿元，仅占主营业务收入的0.39%、0.28%。装备制造业是科技支撑的行业，神舟飞船、高速列车、远洋船舶、高精度机床等产品都是科技创新的产物，而科技创新需要大量、长期的、坚持不懈的投入。与发达国家相比，本市装备制造业R&D投入依然偏低，需要继续加大投入力度。

### 2、加快打造本市装备制造业优秀品牌

全球经济一体化进程加快，竞争越来越激烈，自主品牌对于装备制造业参与国际竞争具有非常重要的作用和意义。

装备制造业品牌的影响力是巨大的，如美国通用电气、日本三菱、德国西门子、法国阿尔斯通等著名的国际装备制造业集团都是各自国家实力的象征。虽然我国装备企业竞争力在不断增强，但距离国际一流水平还存在不小差距。上海电气作为中国装备制造业主要集团之一，品牌无形资产为48.7亿元，2007年美国麦克劳·希尔公司评出的全球最大225强国际承包商排名榜，上海电气排在第148位，虽然排名仍较靠后，但已跻身国际知名品牌行列。目前本市装备制造业中还有相当部分产品是贴牌加工，处于产业链的低端，没有自主品牌可言，最终将失去市场竞争的制高点，因此自主品牌建设问题应该引起足够的重视。

### 3、加快发展装备产业集群

在当今世界经济版图上，存在着大量产业集群。世界财富的绝大多数都是在这些区域内创造出来的，如美国的“硅谷”IT产业集群、德国巴登-符腾堡汽车产业集群、印度班加罗尔的信息产业集群等。

从国内看，有影响力的主要装备产业集群有珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区和四川、陕西的电子信息产业集群；东北、山西、湖南、湖北、长江三角洲的机械制造业集群；交通运输设备制造产业集群

则分成东北和中西部的铁路机车制造产业集群，环渤海和长江三角洲、珠三角地区的船舶制造产业集群，沈阳、成都和西安等地的航空航天制造产业集群，长三角、珠三角、东北地区、津京和华中地区的汽车产业集群；金属制品业集群集中于沿海地区的浙江、广东、江苏、山东。这些产业集群是我国国家竞争力的重要源泉。

根据《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》和“十一五规划”提出的战略要求，本市近年来坚持推进产业结构和生产布局的调整，借鉴国际先进经验，加快产业基地建设，逐步形成浦东张江、嘉定、闵行、长江口和南汇临港五大装备产业集群。

在浦东张江，微电子产业集群已经形成，聚集着中芯国际、联想电子、宏力半导体等电子产业巨头，其产品总量占据全国市场半壁江山；在嘉定，集产、学、研、展览、竞技、文化与一体的汽车城已经相当规模，上海大众汽车和众多的零部件厂商云集于此；在闵行，上海重型机器厂、上海电气电站设备有限公司、上海航天设备制造总厂等生产大型电站成套设备和航空航天设备，传统机电工业基地仍然发挥着作用；在长江口，振华港机、外高桥船厂、沪东中华船厂和正在布局的中船崇明、长兴岛造船基地一起形成船舶和港口设备产业集群；在南汇临港重型装备制造基地，上海船用曲轴、上海核电设备公司、中集洋山物流等一批具有超大、极端加工制造能力的企业和集装箱物流企业在此集聚。

在本市良好的制造业基础和独特的区位优势、强大的人才优势背景下，随着未来这五大产业集群的建设和发展，本市装备制造业发展的优势将逐步显现，除了原来就比较突出的电子、汽车、电站制造等领域继续发展外，未来在船舶、核电、航天航空等这些领域也具有巨大的发展空间。五大产业集群的布局同时又显示出未来良好的成长基本面，将引导和推动本市装备制造业又好又快发展，带动一系列附属产业发展，进而带动整个区域经济发展。

#### 四、2008年展望

2008年，长兴岛新江南造船基地已正式投产，外高桥二期初步建成，8530箱集装箱船、14.7万m<sup>3</sup>液化天然气船、29.7万吨超大油轮等高科技、高附加值船舶将相继建造，船舶产能逐步释放；临港重装备基地将全面投入使用，将形成年产2-3套百万千瓦核岛主设备制造能力、6套反应堆驱动控制设备等，制造产能将大幅提升。

2008年，本市装备制造业整体依然保持高速增长的态势，预计产值增长仍然维持20%左右。在抓好企业自主创新“硬”实力和自主品牌建设“软”实力的同时，大力推进产业集群建设，本市装备制造业将取得更好更快的发展，继续为振兴我国装备制造业贡献力量。

作者：石瑜 单位：上海市统计局