

福建省人民政府发展研究中心 福建省经济贸易委员会

福建产业发展 纵览

海风出版社
HAIFENG PUBLISHINGHOUSE

福建省人民政府发展研究中心
福建省经济贸易委员会

福建产业发展纵览

江苏工业学院图书馆
藏书章

海风出版社
HAIFENG PUBLISHINGHOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

福建产业发展纵览 / 福建省人民政府发展研究中心,
福建省经济贸易委员会编. —福州: 海风出版社, 2007. 4
ISBN 978-7-80597-682-2

I. 福… II. ①福…②福… III. 产业 - 经济发展 - 研究 -
福建省 IV. F127. 57

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第057599号

福建产业发展纵览

福建省人民政府发展研究中心 编
福建省经济贸易委员会

责任编辑: 沈维章

出版发行: 海风出版社

(福州市鼓东路187号 邮编:350001)

出 版 人: 焦红辉

印 刷: 福州德安彩色印刷有限公司

开 本: 889X1194毫米 1/16

印 张: 37.25印张

字 数: 1400千字

印 数: 1-2000册

版 次: 2007年4月第一版

印 次: 2007年4月第一版印刷

书 号: ISBN 978-7-80597-682-2

定 价: 388.00元

编辑说明

这是以福建省域产业发展为对象的研究专集。

在中国经济迈向全面建设小康社会的发展新时期，产业及产业发展越来越受到广泛的关注。对于区域而言，区域的发展首先体现于产业发展，一个地区产业结构及发展的态势是该地区生产力和竞争力水平的具体体现，并直接决定和影响区域经济发展。加强对经济发展基本面产业发展的追踪研究是非常必要的。在福建省领导亲自关心和指导下，在各部门密切配合与课题组全体同志的共同努力下，对福建产业发展的基本状况及发展态势与格局作了比较系统、全面的分析和研究，并提出相关的对策和建议。为了能更广泛地服务于决策，服务于企业，我们将其中主要文稿结集出版。

本书是为了适应福建省经济发展的新特点、新形势与新变化，力求把产业分析放在全国乃至全世界的大视野下，遵循“及时、明晰、全面、翔实”的原则，按照规范可比的要求编写，力求为福建产业描绘出一条清晰可信的发展轨迹。对于企业掌握行业发展动态，及时调整企业发展战略，促进企业发展具有一定的参考价值；对于政府更好地制定产业政策、实施宏观经济调控、加强经济调度、行业管理和企业经营等提供了重要的参考依据。对于那些关心各行业发展现状和前景的读者来说，这些研究成果的价值也是显而易见的。

本书收集汇总了福建产业发展的最新情况和大量国内外相关资料信息，具有信息量大、实证性强、静态与动态分析相结合的特点。全面分析和研究福建产业发展的基本状况发展态势与格局，把握各主要行业经济运行以及产业发展状况和趋势。对于密切关注福建正在出现的新的投资机会和投资者来说，这些研究成果无疑具有很好的参考价值。

本书在研究分析方法上，努力将产业理论与具体实践充分结合起来，突出系统性、全面性和前瞻性，与国家有关部门相关研究相接轨，这在省内相关研究中还是第一次。系统性就是系统地研究福建产业发展基本运行特征，系统把握行业发展环境和存在问题，寻找出制约行业发展的主要因素，及时提出相应的调整思路和对策建议。全面性就是全面分析福建主要产业尤其是主要分行业发展情况，做到无重大产业缺漏，注重与全国特别是沿海省份的

分析和比较，全方位地审视福建产业发展。前瞻性就是根据国内外相关环境变化和行业发展新趋势，预测行业未来基本走势和发展方向，探索促进产业发展的思路和对策措施，提出有一定预见性的对策办法。

对产业发展进行系统性研究无论在理论和实践上都是个新课题，在这方面没有现成的经验，需要有探索与创新的勇气和学养。再加上此项研究涉及面广，参与人员多，在结集成书过程中，主创人员需要协调修改提炼之处也比较多，限于水平和时间，在不少方面难尽人意并存在这样或那样的疏漏和缺陷。例如在深度研究和准确把握趋势，在研究的理论性和方法的科学性，成果的适用性等方面还有待进一步提高。我们真诚希望读者对本书提出意见和建议，以便以后改进、提高。同时，我们希望这项工作能更好地服务于决策，服务于企业，为那些关注福建产业发展的决策者、投资者、研究人员和普通读者提供更为详实的资料和更为可行的建议，并期待为提高福建产业综合竞争力，促进产业发展有所助益。

编 者

第一篇

参与单位和人员

总指导：黄小晶

顾问：蔡德奇 张志南 郑松岩

主编：杨益生 隋 军 赵 彬

参加研究人员：(按姓氏笔画排序)

王 健	刘林思	许东宏	许 榕	吴元兴	张 鸿
李一水	李树萱	李美桂	陈论生	陈体滇	陈 庚
陈建新	陈 展	陈维平	陈铭辉	卓祖航	周 榕
林开彬	林本霖	林永健	林 光	林坚强	林革革
罗 萍	郑永总	郑志锋	郑建华	唐梅光	夏文顶
贾米娜	郭红瑜	郭金水	高 琼	黄庆生	黄维荣
曾国宁	曾逾东	程友源	董乐辉	董 敏	廖荣天
管秀华	潘子义	魏孔霖			

该研究由福建省人民政府发展研究中心主持，合作单位有：(排名不分先后)

福建省经济贸易委员会

福建省统计局

福建省林业厅

福建省农业厅

福建省信息产业厅

福建省旅游局

中国人民银行福州中心支行

中国证监会福州特派办

第二篇

参与单位和人员

总指导：黄小晶

顾问：蔡德奇 张志南 郑松岩

主编：杨益生 隋 军 赵 彬

副主编：周赛琴 林坚强

参加研究人员：(按姓氏笔画排序)

刘林思	刘征福	许东宏	吴元兴	张 鸿	李一水
李树萱	李美桂	陈论生	陈 庚	陈 展	陈维平
陈铭辉	陈思增	沈瑞玲	林本霖	林 光	林兆曦
送永总	郑建华	夏文顶	洪永佳	贾米娜	郭金水
高 琼	曾国宁	董乐辉	董 敏	谢品善	廖荣天
管秀华	潘子义				

该研究由福建省人民政府发展研究中心主持，合作单位有：(排名不分先后)

福建省经济贸易委员会

福建省统计局

福建省林业厅

福建省农业厅

福建省信息产业厅

福建省海洋渔业局

福建省旅游局

中国人民银行福州中心支行

中国证监会福州特派办

第三篇

参与单位和人员

总指导：黄小晶 李 川

顾 问：郑松岩 蔡德奇 隋 军

主 编：杨益生 张金铸

副主编：周赛琴 陈国樑 林坚强

特邀专家：陈清泰 冯 飞 左学金 汪一洋 王春新

参加研究人员： (按姓氏笔画排序)

王 伟	邓连生	冯华伟	冯志农	田建平	刘征福
李一水	李美桂	张长春	张 鸿	张 斌	杨志华
吴元兴	吴建清	吴福建	陈论生	陈 庚	陈建俊
陈思增	陈祥魁	陈 展	陈维平	陈铭辉	赵 彬
单小芳	周金昭	林本霖	林 光	林 华	林兆曦
林 锋	郑 早	郑林岚	郑建华	洪永佳	赵 慧
侯 勇	胡建荣	夏文顶	郭金水	高 琼	黄翠华
曾国宁	曾逾东	董乐辉	韩西儒	谢品善	詹朝辉
廖荣天	管秀华				

研究主持单位：福建省人民政府发展研究中心

福建省经济贸易委员会

参与协作研究的省直单位 (排名不分先后)

福建省国有资产监督管理委员会

福建省统计局

福建省林业厅

福建省农业厅

福建省信息产业厅

福建省海洋与渔业局

福建省旅游局

中国人民银行福州中心支行

目 录

第一篇

第1编 经济与产业发展

福建产业发展报告(1)·····	3
福建产业发展报告(2)·····	18
福建经济运行特点及走势分析·····	28
福建上市公司发展报告·····	31
福建百大企业发展研究·····	39
福建县域工业发展专题研究报告·····	45
福建产品市场占有率调查分析报告·····	55
提升竞争力:福建战略产业的选择与培植·····	68

第2编 工业行业发展专题研究

电子信息产业发展报告·····	79
机械工业发展报告·····	83
纺织服装工业发展报告·····	87
轻工业发展报告·····	90
建材工业发展报告·····	95
石化工业发展报告·····	100
冶金工业发展报告·····	104
煤炭工业发展报告·····	108
医药工业发展报告·····	111
电力工业发展报告·····	115

第3编 农业及服务业发展专题研究

农业发展报告·····	123
林业工业发展报告·····	129
银行业发展报告·····	132
交通运输业发展报告·····	136
旅游业发展报告·····	138
房地产业发展报告·····	142

附 录

福建企业百大·····	147
福建工业企业三百强(行业榜首)·····	149
福建工业企业三百强·····	150
福建企业集团百强·····	154
福建企业集团资产总额百大·····	156
福建民营企业百强·····	158

福建第三产业企业三百强(分行业)·····	160
-----------------------	-----

第二篇

第1编 产业发展综论

福建产业发展年度报告·····	167
建构华东南——福建制造业基地的基础分析·····	172
振兴华东南——福建制造业基地的基本思路和对策建议·····	182
福建产业链和产业群发展的现状、成因与对策建议·····	189
上市公司发展报告·····	198
新标准下的福建大型工业企业变动评析·····	202
福建省第三产业三百强企业评价分析·····	204

第2编 工业行业发展报告

电子信息产业发展报告·····	209
机械工业发展报告·····	213
石化工业发展报告·····	218
纺织工业发展报告·····	222
轻工业发展报告·····	226
建材产业发展报告·····	231
冶金工业发展报告·····	235
煤炭产业发展报告·····	240
医药行业发展报告·····	243
电力工业发展报告·····	246

第3编 农业及服务业发展报告

农业发展报告·····	251
林业工业发展报告·····	255
渔业产业发展报告·····	258
银行业发展报告·····	262
旅游业发展报告·····	265
房地产业发展报告·····	269
交通运输业发展报告·····	272

第4编 企业评价报告

福建企业百大·····	279
福建企业竞争力百强·····	281

福建工业企业三百大·····	283
福建第三产业企业三百大(分行业)·····	288
福建民营企业百大·····	293
福建企业纳税三百大·····	295

第三篇

第1编 产业发展综论

福建产业发展年度报告·····	303
福建工业经济年度报告·····	311
福建乡镇企业年度报告·····	316
关于加快产业集聚培育产业集群的若干意见 (试行)·····	319
福建省经贸委加快产业集聚重点培育产业集群 工作要点·····	324
福建省第一批加快产业集聚培育产业集群 名单·····	326
海峡西岸经济区:产业发展支撑体系研究·····	327
促进产业集聚,培育产业集群专题研究报告·····	335
重化阶段福建省工业化主攻方向研究·····	343
加快内地山区开发建设和培育特色产业问题 研究·····	350
完善福建国有资产监督管理体制问题研究·····	358

第2编 制造业发展专论

提高制造业竞争力的若干问题·····	369
凝心聚力打造海峡西岸制造业基地·····	375
全球经济结构调整与中国制造业发展对福建的机 遇和影响·····	379
长三角区域与福建制造业发展的互动关系·····	384
珠三角区域经济发展与福建制造业发展的合作 前景·····	388
推进闽港合作,建设海峡西岸经济区制造业 基地·····	391
扩大区域经济合作,建设海峡西岸制造业基地 ·····	395
福建制造业现状及发展思路·····	397

第3编 工业行业发展报告

电子信息产业发展报告·····	403
机械工业发展报告·····	408
石化工业发展报告·····	414
纺织工业发展报告·····	418
轻工业发报告·····	424

建材产业发展报告·····	429
冶金工业发展报告·····	434
煤炭产业发展报告·····	440
医药行业发展报告·····	443
电力工业发展报告·····	447

第4编 农业及服务业发展报告

农业发展报告·····	453
林业工业发展报告·····	457
渔业产业发展报告·····	461
银行业发展报告·····	465
旅游业发展报告·····	468
房地产业发展报告·····	472
物流业发展报告·····	475
商品市场发展报告·····	479

第5编 企业评价报告

福建企业百大·····	487
福建企业竞争力百强·····	489
福建工业企业三百大·····	491
福建第三产业企业三百大(分行业)·····	496
福建民营企业百大·····	501
福建企业纳税三百大·····	503

经济编

2005~2006年福建农业与农村经济分析·····	511
2005~2006年福建工业经济分析·····	516
2005~2006年福建商贸物流业运行态势·····	522
2005~2006年福建旅游经济的分析·····	527
2005年福建房地产市场运行形势分析·····	532
2005~2006年福建利用外资与企业“走出去” 发展·····	539
2005~2006年福建外贸形势分析·····	543
2005年福建交通、电力运行情况与发展·····	549
加快福建港口与临港工业发展·····	555
2005~2006年福建财政形势分析·····	560
2005~2006年福建经济形势分析·····	565
加快转变福建经济的增长方式·····	571
福建“十五”回顾与“十一五”展望·····	575

第一编

经济与产业发展



福建产业发展报告(1)

对福建经济和产业发展而言,2002年是值得重视、值得研究的一年。这一年福建省经济是在外部环境变数较多、上年发展依然比较低速的状态下起步的,但经过一年的运行,无论经济的总体增长,还是产业发展都取得好于预期的结果。全年GDP增长10.5%,其中第一、第二、第三产业增加值分别增长2.7%、14.2%和9.4%。从1978~2002年福建省经济增长周期波动图分析,2002年有可能成为福建省新一轮经济增长周期的启动年。对此我们应予以充分的重视,并加以系统的分析和探究,以利于在新的一年里趋利避害、扬长避短,开创新的发展局面。

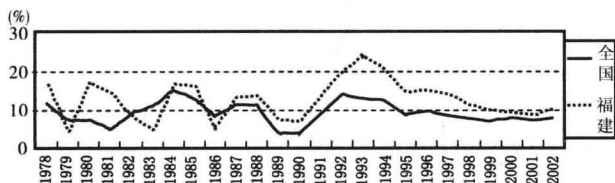


图1-1 1978年以来福建省与全国GDP增长情况

一、产业发展背景和运行特点

(一)发展背景分析

2002年福建省经济实现了好于预期的增长,既有主观因素,也有客观因素。从发展背景上分析,主要有三大好于预期的因素。

——世界经济增长好于预期。经合组织预计,2002年世界经济增长率可达2.8%,大大高于年初1.2%~1.7%的预计,也高于上年2.0%的水平。世界贸易增长2.2%,扭转了上年下降的态势。福建省经济对外依赖度较高,出口依存度达27.1%,比全国高出4.2个百分点,经济总体上受世界宏观环境影响较大。另一方面,福建省产业结构呈轻型化特征明显,外贸出口结构中加工贸易型比重大,对国际形势反应比较快。2002年国际贸易的回升,福建省及时抓住这个机遇,外贸出口呈快速增长的态势。出口总额达173.73亿美元,比上年同期增长24.8%。其中规模以上工业出口交货值达1228.29亿元,增长20.6%,占工业总产值的33.5%。出口的大幅增长成为带动相关行业增长的主要因素。

——加入世贸组织积极效应好于预期。加入世贸组织,原来预计短期内会受到较大冲击,但由于我们准备充分,应对得当,经济发展和市场所受的影响总体比预想的情况要好。这主要体现在吸引外资和外贸出口上。人世使跨国公司进一步加快了将其生产、采购和研发转移到中国的步伐,加之受美国“9.11”突发事件的刺激,这种生产转移效应有所强化,趋势更加明显,外商兴起投资中国的新一轮高潮。2002年实际使用外资金额

首次突破500亿美元大关。福建省实际利用外商直接投资也实现恢复性增长,全年总额超过41亿美元,增长5%,在此带动下,外资工业企业工业产值增长28.3%,扭转了近年来持续下滑的态势,为全省各行业的快速发展奠定坚实基础。另一方面,跨国资本的生产线与订单的整体转移,有力地推动福建省外贸出口跨越式发展。如戴尔计算机公司将在马来西亚生产线及订单全部转至厦门加工生产,净增加出口7.54亿美元,约占全省出口增量的1/4。得益于全球生产转移效应,加工贸易发展势头迅猛。加工贸易累计出口75.40亿美元,增长27.0%,高于一般贸易出口增幅5.6个百分点。总之,“入世”积极效应显现,特别是跨国公司实施战略性转移,为产业发展注入新的推动力。

——扩大内需政策的拉动效应好于预期。2002年在中央继续实施扩大内需方针的带动下,经济增长的内生动力不断增强,尤其是民间投资需求迅速增长和汽车等消费热点的逐步形成,市场因素对经济增长的作用越来越大。2002年我国的国债投资没有增加,与国债联系比较少的房地产投资、城乡集体和个体投资增长都很快。市场化投资的较快增长,正在改变过去几年投资较多依赖政府支持的局面。社会消费品零售总额实际增长达10%。发展型和享受型消费正成为消费市场稳定增长的重要力量。其中汽车和住房消费成为显著亮点。1~11月全国国产汽车产销率达到101%,轿车销售102.06万辆,增长率高达55.4%。住房消费增长30%以上,九成以上的商品住宅为个人购买。手机、微机、彩电、DVD等消费类电子产品消费继续扩大。在国内投资和消费需求不断扩大的拉动下,福建省主要行业出现了良好增长势头,特别是电子工业和机械工业增势强劲,成为拉动福建省经济增长的主要力量。

(二)运行特点分析

1、农业结构调整深化,产业化取得新进展

2002年福建省农林牧渔业持续发展,农村经济总量继续平稳增长。全年农、林、牧、渔业总产值1085亿元,比上年增长3.1%。其中,农业产值438.59亿元,比增1.8%,畜牧业产值228亿元,比增4.5%。农民现金收入继续小幅增长,全年农民人均纯收入3530元,比增4.4%,比上年4.7%的增长率低0.3个百分点。主要特点有:农业结构进一步优化。全年农作物种植面积3994.05万亩,比上年减少75.56万亩,减幅1.9%。全年大田粮经种植面积比为61.8:38.2,与上年相比,粮食比重下降了1.8个百分点。肉蛋奶之间的比重由上年的75:19.5:5.5调整为75.7:18:6.3。农业产业化组织的带动作用日益突出。全省已有农业产业化组织近2000个,其中龙头企业1294个。农业产业化经营组织带动农户225万多

户,新增就业人员430万人,带动农民增收34亿元。农业生产区域特色趋于明显。三明、南平和龙岩的烟叶产量占全省的97.3%,宁德、南平和泉州的茶叶产量占全省的68.5%,南平的牛奶产量占全省的43%。

2、工业行业普遍增长强劲,运行态势总体良好

2002年1~11月福建省工业增加值增长20.2%,居全国首位。工业经济效益综合指数为138.71,较2001年同期提高15.05个百分点,也比全国高出10.1个百分点。1~11月福建省规模以上工业实现利润163.51亿元,增长66.3%,比2001年同期提高56.1个百分点,增幅位居全国第4位。主要特点有以下几点。

(1)工业增速前低后高,走势趋强。

1~11月,工业的37个行业大类中,工业总产值比上年同期增长的有34个。自2002年年初以来规模以上工业产值的月增速由3月的16.5%逐月攀升到8月的30.9%,9~11月分别比上月回落了1、1.6和0.7个百分点。但从各月的工业总产值和增加值情况看总体呈缓慢上升趋势。

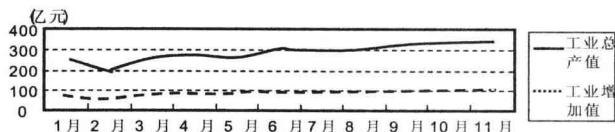


图1-2 2002年1~11月产值

(2)工业品出口增长高于内销。

截至2002年11月,福建省工业品出口交货值1094.74亿元,增长23.6%,占工业销售产值(现行价格)的34.5%,有力推动了工业快速增长。电子等高新技术产业和皮革、服装、机械等传统行业是福建省工业品出口的重头戏。其中电子及通信设备制造业,石油加工及炼焦化和仪器仪表及文化、办公用机械制造业的出口交货值增速均在50%以上。但与上半年相比,除了石油加工及炼焦化行业下半年出口增势强劲外,多数行业的出口增速有所回落。

(3)三大主导产业增长快于一般工业。

2002年1~11月,福建省电子信息、机械装备、石油化工三大主导产业完成工业产值占全省规模以上工业产值的45%以上。其中,信息产品制造业总产值占全省规模以上工业总产值的30%左右,信息产业支柱地位已初步确立。

(4)“三资”企业是增长的主力军。

“三资”工业总体实现利润增幅居各经济类型之首,减亏幅度也居各经济类型之首。2002年1~11月“三资”工业实现利润达108.11亿元,占全省规模以上工业的66.1%,增幅高达1.24倍,比全省平均水平高58个百分点。其他经济类型均低于全省平均水平。

(5)厦门市工业绩效双佳。

2002年戴尔计算机(中国)有限公司、厦新电子等一批大企业产值大幅增长,龙头拉动效应明显,极大地推动了上半年全省规模以上工业实现利润持续高速增长。1~11月厦门实现利润66.59亿元、总量和增幅均居全省第

1位,占全省利润总额的41%。

3、金融保险、房地产等成为第三产业发展的新亮点

全年第三产业增加值达1859亿元,增长9.4%。1~11月金融保险业完成增加值213.84亿元,增长13.2%。福建省金融机构人民币各项存款余额为4248.13亿元,比上午同期增长25.94%,增幅比全国高1.37个百分点。储蓄存款的余额增速比全国高5.43个百分点。人民币各项贷款按可比口径计算余额为3009.95亿元,增长14.93%。房地产市场快速增长,全省房地产业增加值达98.26亿元,增长9.3%。房地产开发投资实现21.1%的较高增幅,并与商品房销售面积20.6%的增幅协调增长,商品房供求关系基本平衡。运输邮电仓储业增加值439.36亿元,增长5.2%。批发零售餐饮业增加值400.04亿元,增长8.9%。其他服务业增加值480.38亿元,增长12.5%。

二、产业发展态势分析

(一)工业化进程分析

1、工业化进程呈加速态势,但发展仍相对滞后

2002年GDP达4682亿元,三次产业结构为14.2:46.1:39.7(预计数)。与2001年相比,当年第一产业比例下降了1.1个百分点;与1978年后的23年年均降幅0.9个百分点相比,提高了0.2个百分点。进一步的分析表明,从“九五”中期开始,福建省工业化进程呈现加速态势,1998年后的4年第一产业比重年均降幅超过1个百分点,第二产业比重则由42.6%上升到46.1%,年均上升0.9个百分点。

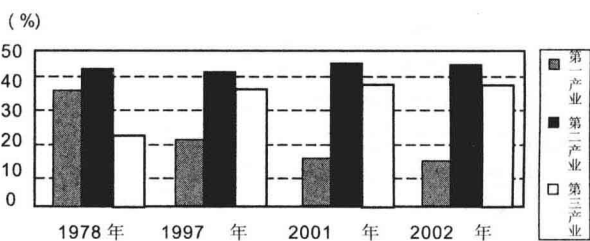


图1-3 福建省三次产业结构变化

与周边经济较发达的省份相比,1996年福建省的第一产业比例分别高出江苏、浙江、广东省各4.7、6.1和6.4个百分点,2001年则降为3.9、5.0和5.9个百分点。1990~1996年,江苏、浙江、山东和广东第一产业占GDP比重分别下降9.0、10.4、8.0和10.3个百分点,福建省仅下降7.4个百分点,降幅最小;1996~2001年,周边四省第一产业比重分别下降了4.7、4.4、5.7和5.0个百分点,福建省下降5.5个百分点,降幅略低于山东而高于其他省份。

2001年GDP三次产业构成中,福建省第一产业所占比重最高,比最低的广东省高5.88个百分点,高于全国0.08个百分点;第二产业比重最低,较其他省低4.55~

6.82个百分点,比全国低6.38个百分点。2001年福建省工业占GDP38.7%,比周边省低4.7~7.4个百分点;2002年

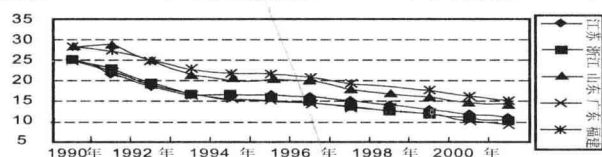


图1-4 1990年以业第一产业占GDP比重变化

这一比重提高到40.2%，仍低于周边省2001年水平3个百分点以上。这表明福建省工业基础薄弱，工业化水平较低。

表1-1 2001年全国及部分省市GDP构成比重

	第一产业	第二产业	第三产业	工业
江 苏	11.38	51.59	37.03	44.90
浙 江	10.30	51.27	38.43	46.03
山 东	14.40	49.32	36.28	43.36
广 东	9.43	50.17	40.40	44.45
全 国	15.23	51.15	33.62	44.41
福 建	15.31	44.77	39.93	38.68

2、主导产业发展加快，产业集中度还有待提高

从第二产业占GDP比重的年度变化来看，1996~2001年在42.2%~44.8%之间波动，工业占GDP的比重则维持在35%~38.7%。同一时期，电子、机械、石化三大主导产业(规模以上，下同)占工业总产值的比重始终未能超过40%，产业集中度低于周边发达省份。2002年，这一状况得到了明显改观，三大主导产业发展加快，其在工业总产值中的比重跃升到45.3%，比上年增加了近5个百分点，是“九五”以来主导产业比重上升最快的一年。主导产业的迅速发展促进了工业和第二产业占GDP比重的上升，工业所占比重首次超过40%，为40.2%；第二产业比重首次超过45%，为46.1%。

3、工业发展的重化特征开始显现

近年来，福建省重工业增长速度加快，从1999年2月开始，规模以上重工业产值的增长速度超过了轻工

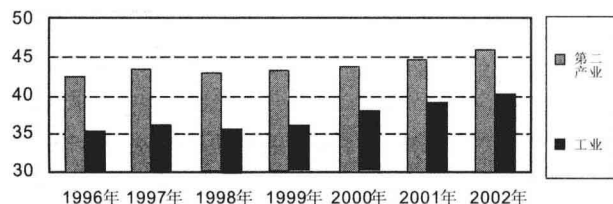


图1-5 “九五”以来福建省第二产业及工业占GDP比重 (%)

业。与此同时，重工业占工业总产值（规模以上，下同）的比重持续上升，由1990年的40.5%提高到1996年的41.5%、2002年的50.0%，1990~1996年均增幅0.17个百分点，1996~2002年则达1.42个百分点。2002年，重工业比重首次达到50%，标志着福建省工业结构的阶段性转变，由轻工业为主体开始向重工业占主导地位迈进。

表1-2 福建省规模以上工业轻重产值比重

	工业总产值 (亿元)	轻工业 (亿元)	重工业 (亿元)	占总产值比重%	
				轻工	重工
1990年	415.11	247.05	168.06	59.5	40.5
1996年	1804.16	1056.00	748.16	58.5	41.5
1999年	2210.28	1192.52	1017.76	54.0	46.0
2000年	2616.12	1364.97	1251.15	52.2	47.8
2001年	2945.02	1505.61	1439.41	51.1	48.9
2002年	3625	1812.5	1812.5	50.0	50.0

4、制造业地位不断加强

随着工业化进程的加快，福建省制造业在全国产业整合和区域分工中的地位不断加强。

(1)制造业比重逐年上升。

工业按大类划分可分为采掘业、制造业和电力、煤气及水的生产和供应业，其中制造业是工业的重要组成部分。从福建省情况看，自1998年以来规模以上工业制造业占工业总产值的比重呈逐年上升态势，由1998年的91.22%、1999年的91.29%、2000年的91.67%提高到2001年的91.87%，年均增幅0.22个百分点；2002年1~11月，制造业产值为3011.41亿元，占工业总产值92.19%，比2001年提高0.32个百分点。

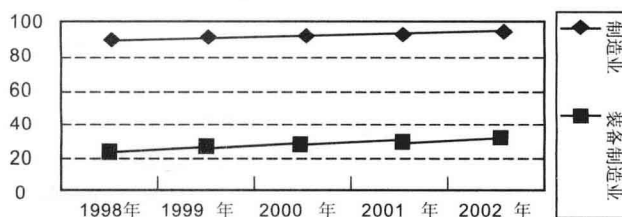


图1-6 福建省制造业及装备制造业占规模以上工业总产值比重 (%)

(2)装备制造业发展迅速。

根据中国工程院《新世纪如何提高和发展我国制造业》的划分标准，装备制造业包括工业40个行业中的金属制品业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电器机械及器材制造业、电子及通信设备制造业和仪器仪表及文化、办公用机械制造业。1998~2001年，福建省装备制造业产值由511.11亿元(规模以上，现价，下同)增加至877.37亿元，占工业总产值的比重由25.09%提高到29.79%，年均增幅1.57个百分点；2002年1~11月，装备制造业实现产值1072.13亿元，首次突破1000亿元，占工业总产值32.82%，比2001年提高了3.03个百分点。

国内外的经验表明，制造业特别是装备制造业具有很高的带动效应，在国民经济发展中发挥着其他产业无法替代的主导作用，是产业结构优化的推动力量。制造业特别是装备制造业比重的提高，表明福建省工业结构开始向高度化方向演进，且进程有所加快。

(二)主要工业行业发展分析

2002年工业增长明显加快，全年实现增加值1882亿元，比上年增长15.5%，对GDP增长的贡献率达56%，成为推动全省经济增长的主导力量。规模以上工业总产值

3625亿元,增长22.2%;增加值1035亿元,增长19.5%,为1998年以来的最好水平。12类产业发展不同程度加快,经济效益普遍回升。

1、电子工业

2002年1~11月,全省“规模以上”电子工业呈现强劲的发展态势,累计完成产值(现价,下同)615.42亿元,增长44.8%,拉动规模以上工业增长9.76个百分点,对工业增长贡献率达40.85%。

产业运行呈现五大特点:一是与全国的产品结构变化一致,投资类产品比重下降。投资类产品比增42.7%,占总产值的53.4%,比上年同期有所下降;消费类产品改变了2年来的低迷状况,增幅由负转正,同比增长44.0%,占总产值23.9%;元器件类产品比增48.9%,占29.6%。二是企业和地区集中度进一步提高。冠捷、戴尔、厦华、中华映管、厦新5家骨干企业同比增长分别为21.8%、141.4%、43.1%、74.5%和123.6%,产值占全行业64.2%;福州、厦门产值同比增长38.7%和63.2%,增幅高于其他地市,产值之和占全省88%左右。三是外商及港澳台资企业成为拉动全行业增长的主要力量,产值同比增长50.8%,占总产值的85.5%。四是主要产品继续快速增长,其中移动通讯手机增长240.2%、电子元件增长100.5%、微型计算机增长95%、彩色显示管增长79.2%、集成电路增长70.0%。五是经济效益全面回升。销售产值601.46亿元,比增49.7%;实现利润35.12亿元,比增130.1%;亏损额下降,表现最突出的厦新电子1~9月实现利润3.66亿元,而2001年亏损7825万元。

预计2003年电子信息产业仍将保持快速发展态势,总产值增幅约为18%~25%。

2、机械工业

全省“规模以上”机械工业完成产值519.19亿元,同比增长23.9%,拉动规模以上工业增长3.92个百分点,对工业增长贡献率达16.4%。

汽车、工程机械及电工电器等重点产品增长迅速。

——汽车:东南汽车公司2002年1~11月轻型客车产量42113辆,比增49.3%(全年可望超过45000辆);产值60.9亿元,比增32.5%,仅次于沈阳金杯,居全国第2位。厦门金龙旅行车公司旅行车和客车产量8159辆,比增68.54%,销售产值21.27亿元,比增88.31%;厦门金龙联合汽车公司客车产量4043辆,比增17.77%,销售产值19.24亿元,比增18.38%。

——工程机械:福建省工程机械在国内同行业中具有重要位置,2002年产销形势之好出乎意料。至2002年8月底,厦门工程机械公司装载机产量已达2001年水平,1~11月实现产值14.46亿元(2001年为10亿元),比增47.1%,装载机产量7131台,创历史最高水平。龙岩工程机械集团公司2002年1~11月装载机产量4869台,产值8.51亿元,比增77.2%。预计全年福建省装载机产量可能达到1.4~1.5万台,全国市场占有率近40%。三明重机的压路机稳步增长,1~11月产量794台(2001年同期为619台),销售890台,已超额完成年度计划。

——电工电器:2002年1~11月产值134亿元,比增

15.7%,高于全国同行业平均水平。全国电工电器市场需求增长平稳,福建省电工产品产量增减互现,高压开关板、高压断路器、变压器、交流电动机、水轮发电机组、电动工具、电线等实现产量增长,低压开关板、电力电缆、工业锅炉、电焊机等产量下降。厦门ABB开关公司1~11月高压开关柜和高压断路器产量分别增长25.8%和60.4%,产值增长60%以上。

3、石化工业

全省“规模以上”石化工业完成产值228.56亿元,同比增长24.6%,拉动规模以上工业增长1.55个百分点,对工业增长贡献率6.49%。

石化工业一改2001年持续下滑的态势,呈现高开高走的良好局面。2002年第一季度同比增长17.1%,第二季度同比增长19.8%,第三季度同比增长22.3%。

56种主要化工产品中有40种产量增加,其中增幅较大的有:燃料油同比增长156.83%,除草剂同比增长107.28%,甲醛同比增长49.77%,建筑涂料同比增长5.50%,塑料助剂同比增长386.10%,粘合剂同比增长47.76%,子午胎同比增长80.40%。

完成出口交货值52.27亿元,同比增长37.5%,呈现快速增长的态势,扭转了2001年出口下降的局面。出口交货值仅次于广东、江苏、浙江居全国第4位。

“三资”取代国有成为石化工业的主力军。“三资”企业实现产值92.98亿元,同比增长35.90%,占全行业总产值41%,超过上年同期(35.66%);而国有企业完成产值仅比增1.3%,占总产值38%。利润成倍增长。1~11月实现利润总额14.10亿元,比增229.6%。

4、纺织服装业

2002年1~11月“规模以上”纺织行业完成工业总产值372.01亿元,同比增长19.6%(全国同比增长15.2%),拉动规模以上工业增长2.33个百分点,对工业增长贡献率达9.73%。

分季度看,产值增长逐步上升,第一季度增幅为12.9%,上半年16.7%,第一至第三季度为20%,预计全年增长20%以上。

主要纺织产品中增幅超过40%的有粘胶纤维、涤纶纤维、纯棉布、非织造布、西服及西服套装;超过30%的有涤纶纤维、混纺交织布、印染布。

各项指标均有所增长:实现销售产值300.25亿元,同比增长19.05%;出口交货值120.18亿元,同比增长17%;67%(全国比增12.75%),全年预计同比增长38%以上;经济效益有所改善,实现利润12.76亿元,同比增长39.6%。

5、食品工业

2002年1~11月“规模以上”食品工业累计完成产值246.64亿元,同比增长22.29%。拉动规模以上工业增长1.62个百分点,对工业增长贡献率达6.77%。

分行业看,食品制造业增长最快,2002年1~11月累计增长28.1%;食品加工业增长最慢,为19.9%。主要产品产量有较大增长,方便主食品比增88.8%,机制糖比增84.8%,罐头比增31.9%。出口交货值达68.85亿元,比

增11.2%，但饮料制造业同比下降11.3个百分点；产品销售收入224.87亿元，同比增长21.73%；实现利润4.08亿元，同比增长115.9%，利润增长大大快于产值增长。

6、皮革工业

生产经营好于2001年，全省“规模以上”皮革工业完成产值179.68亿元(现价)，居全国第3位，同比增长14.9%；拉动规模以上工业增长0.75个百分点，对工业增长贡献率为3.12%。

销售产值153.04亿元，比上年同期增长13.8%；出口交货值123.8亿元，同比增长10.4%；产销率96.9%，略高于全省平均水平。制鞋业是最主要的行业，已成为全国5大鞋类生产基地之一，“富贵鸟”、“安踏”、“爱乐”、“特步”、“亚利得”获“中国名牌产品”称号。

7、建材工业

2002年1~11月“规模以上”建材工业累计完成产值162.66亿元，同比增长15.3%。拉动规模以上工业增长0.83个百分点，对工业增长贡献率为3.49%。

重点建材产品生产继续保持稳定增长。其中水泥产量1512.66万吨，增长14.07%；平板玻璃465.27万重量箱，增长12.97%；水泥排水管、水泥压力管、釉面砖和墙地砖分别比增74.79%和73.93%、54.27%和85.68%。

出口增长逐季走高，第一季度同比增长11.4%，第二季度比增18.1%，第三季度比增21.3%，累计出口额仅次于广东居全国第2位。日本、欧美等经济发达国家是建材产品出口的主要市场。

2002年11月建材工业累计实现利润8.49亿元，同比增长13.49%。玻璃、石材、建陶业是主要盈利行业。福州、厦门、泉州3市实现利润占全省77%，三明、龙岩、南平仍然亏损。亏损企业累计亏损额2.07亿元，同比下降10.32%。

8、冶金工业

2002年1~11月全省“规模以上”冶金工业完成产值143.56亿元，同比增长11.5%。拉动规模以上工业增长0.44个百分点，对工业增长贡献率为1.85%。

钢铁工业完成产值94.95亿元，同比增长12.75%；有色工业完成产值42.01亿元，同比增长11.00%；黄金工业完成产值6.60亿元，同比增长52.3%。近八成的主要产品产量保持增长态势，其中增幅较大的有：钢185.24万吨，比增27.75%；黄金8287.39公斤，比增37.35%。

出口交货值总体下降，1~11月出口交货值8.31亿元，同比减少25.1%，仅轧钢业、铁合金业有所增长，其他行业均大幅度下降。

9、煤炭工业

全省“规模以上”煤炭工业产值16.05亿元，同比增长13.68%。其中煤炭采选业产值12.27亿元，比增28.7%；煤气生产和供应业产值3.78亿元，同比下降3.5%。

原煤累计产量达1081.85万吨，同比增长18.43%；全省自产煤炭调运量达1163.10万吨，同比增长29.5%。1~11月产销率达101%，高于全国平均水平4个百分点。

预计全年生产原煤1250万吨，同比增长15.27%。

由于2002年上半年煤价回升力度较大，1~6月国有煤炭企业销售收入、利润总额同比增长分别为55%和80%；1~3季度略有回落，比上年同期增长40%和70%；预计全年煤炭销售收入与利润总额分别增长45%和70%。

10、医药工业

2002年1~11月，全省“规模以上”医药工业实现产值28.37亿元，同比增长16.5%。销售产值22.27亿元，同比增长21.2%；产销率达95.09%，同比上升4.67个百分点。新产品产值增长较快，1~11月实现产值3.45亿元，同比增长110.3%，拉动医药工业增长5.81个百分点，对医药工业增长贡献率达35.2%。

重点企业产值增幅居前的有：厦门第二制药厂、福建省三爱药业股份有限公司、福州福兴制药有限公司、福州福药制药有限公司，分别增长138.14%、151.94%、36.27%、26.98%。

年销售收入在500万元以上的品种有50个，占销售收入的60%，主要为化学药品、中成药及生物药中的新产品或优势品种。

11、森林工业

2002年1~11月，全省林业实现产值162.20亿元(现价)，同比增长16.79%。在全国木材产量继续调减的情况下，福建省商品材生产完成346.59万立方米，同比增长3.97%；人造板产量115.48万立方米，同比增长49.01%；纸浆与机制纸91.77万吨，同比增长5.54%。部分以外销为主的建筑、园艺术制品加工企业发展较快。

主要产品出口保持增长。2002年1~11月累计完成出口交货值70.66亿元，同比增长17.49%。主要出口产品为纤维板、胶合板、其他人造板以及香精香料，但家具出口有所下降。

12、电力工业

2002年1~11月，全省“规模以上”电力工业实现产值202.21亿元，同比增长18.9%。拉动规模以上工业增长0.35个百分点，对工业增长贡献率达1.44%。

产品销售收入314.68亿元，增长27.0%。全省发电量488.70亿千瓦时，比上年同期增长20.0%。其中水电完成204.42亿千瓦时，同比下降8.4%；火电完成284.07亿千瓦时，比增54.4%。全社会用电488.70亿千瓦时，比增12.6%，其中第二产业用电比增12.90%，占全社会用电量70.1%，同比上升0.1个百分点。工业行业用电中，制造业占95.7%。

(三)经济效益水平分析

从总体上看，2002年工业效益状况有明显提高。规模以上工业经济效益综合指数138.71，比上年同期提高15.05个百分点，评价综合指数的7项指标均有所改善。

1、分所有制比较

各所有制工业中经济效益最好的为其他经济类型企业，达177.54，高于全部工业企业平均(以下简称全部平