



2015—2016年世界工业发展 蓝皮书

The Blue Book on the Development of World
Industry (2015-2016)



中国电子信息产业发展研究院 编著

主 编/樊会文



人 民 大 学 出 版 社



2015—2016年世界工业发展 蓝皮书

The Blue Book on the Development of World
Industry (2015-2016)



中国电子信息产业发展研究院 编著

主 编/樊会文

副主编/赵树峰



人 民 教 育 出 版 社

责任编辑：邵永忠

封面设计：佳艺时代

责任校对：吕 飞

图书在版编目（CIP）数据

2015-2016 年世界工业发展蓝皮书 / 樊会文 主编；

中国电子信息产业发展研究院 编著. — 北京：人民出版社，2016.8

ISBN 978-7-01-016508-0

I. ① 2… II. ① 樊… ② 中… III. ① 工业发展—研究报告—

世界—2015-2016 IV. ① F414

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 174701 号

2015-2016年世界工业发展蓝皮书

2015-2016NIAN SHIJIE GONGYE FAZHAN LANPISHU

中国电子信息产业发展研究院 编著

樊会文 主编

人民出版社 出版发行

（100706 北京市东城区隆福寺街 99 号）

北京市通州京华印刷制版厂印刷 新华书店经销

2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张：19.5

字数：320 千字

ISBN 978-7-01-016508-0 定价：98.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话（010）65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印制质量问题，我社负责调换。

服务电话：（010）65250042

代 序

在党中央、国务院的正确领导下，面对严峻复杂的国内外经济形势，我国制造业保持持续健康发展，实现了“十二五”的胜利收官。制造业的持续稳定发展，有力地支撑了我国综合实力和国际竞争力的显著提升，有力地支撑了人民生活水平的大幅改善提高。同时，也要看到，我国虽是制造业大国，但还不是制造强国，加快建设制造强国已成为今后一个时期我国制造业发展的核心任务。

“十三五”时期是我国制造业提质增效、由大变强的关键期。从国际看，新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起，制造业与互联网融合发展日益催生新业态新模式新产业，推动全球制造业发展进入一个深度调整、转型升级的新时期。从国内看，随着经济发展进入新常态，经济增速换挡、结构调整阵痛、动能转换困难相互交织，我国制造业发展也站到了爬坡过坎、由大变强新的历史起点上。必须紧紧抓住当前难得的战略机遇，深入贯彻落实新发展理念，加快推进制造业领域供给侧结构性改革，着力构建新型制造业体系，推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。

“十三五”规划纲要明确提出，要深入实施《中国制造 2025》，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展。这是指导今后五年我国制造业提质增效升级的行动纲领。我们要认真学习领会，切实抓好贯彻实施工作。

一是坚持创新驱动，把创新摆在制造业发展全局的核心位置。当前，我国制造业已由较长时期的两位数增长进入个位数增长阶段。在这个阶段，要突破自身发展瓶颈、解决深层次矛盾和问题，关键是要依靠科技创新转换发展动力。要加强关键核心技术研发，通过完善科技成果产业化的运行机制和激励机制，加快科技成果转化步伐。围绕制造业重大共性需求，加快建立以创新中心为核心载体、以公共服务平台和工程数据中心为重要支撑的制造业创新网络。深入推进制造业与互联网融合发展，打造制造企业互联网“双创”平台，推动互联网企业构建制

造业“双创”服务体系，推动制造业焕发新活力。

二是坚持质量为先，把质量作为建设制造强国的关键内核。近年来，我国制造业质量水平的提高明显滞后于制造业规模的增长，既不能适应日益激烈的国际竞争的需要，也难以满足人民群众对高质量产品和服务的热切期盼。必须着力夯实质量发展基础，不断提升我国企业品牌价值和“中国制造”整体形象。以食品、药品等为重点，开展质量提升行动，加快国内质量安全标准与国际标准并轨，建立质量安全可追溯体系，倒逼企业提升产品质量。鼓励企业实施品牌战略，形成具有自主知识产权的名牌产品。着力培育一批具有国际影响力的品牌及一大批国内著名品牌。

三是坚持绿色发展，把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点。绿色发展是破解资源、能源、环境瓶颈制约的关键所在，是实现制造业可持续发展的必由之路。建设制造强国，必须要全面推行绿色制造，走资源节约型和环境友好型发展道路。要强化企业的可持续发展理念和生态文明建设主体责任，引导企业加快绿色改造升级，积极推行低碳化、循环化和集约化生产，提高资源利用效率。通过政策、标准、法规倒逼企业加快淘汰落后产能，大幅降低能耗、物耗和水耗水平。构建绿色制造体系，开发绿色产品，建设绿色工厂，发展绿色园区，打造绿色供应链，壮大绿色企业，强化绿色监管，努力构建高效清洁、低碳循环的绿色制造体系。

四是坚持结构优化，把结构调整作为建设制造强国的突出重点。我国制造业大而不强的主要症结之一，就是结构性矛盾较为突出。要把调整优化产业结构作为推动制造业转型升级的主攻方向。聚焦制造业转型升级的关键环节，推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料，提高传统产业的质量效益；加快发展3D打印、云计算、物联网、大数据等新兴产业，积极发展众包、众创、众筹等新业态新模式。支持有条件的企业“走出去”，通过多种途径培育一批具有跨国经营水平和品牌经营能力的大企业集团；完善中小微企业发展环境，促进大中小企业协调发展。综合考虑资源能源、环境容量、市场空间等因素，引导产业集聚发展，促进产业合理有序转移，调整优化产业空间布局。

五是坚持人才为本，把人才队伍作为建设制造强国的根本。新世纪以来，党和国家深入实施人才强国战略，制造业人才队伍建设取得了显著成绩。但也要看

到，制造业人才结构性过剩与结构性短缺并存，高技能人才和领军人才紧缺，基础制造、高端制造技术领域人才不足等问题还很突出。必须把制造业人才发展摆在更加突出的战略位置，加大各类人才培养力度，建设制造业人才大军。以提高现代经营管理水平和企业竞争力为核心，造就一支职业素养好、市场意识强、熟悉国内外经济运行规则的经营管理人才队伍。组织实施先进制造卓越工程师培养计划和专业技术人才培养计划等，造就一支掌握先进制造技术的高素质专业技术人才队伍。大力培育精益求精的工匠精神，造就一支技术精湛、爱岗敬业的高技能人才队伍。

“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”。2016年是贯彻落实“十三五”规划的关键一年，也是实施《中国制造 2025》开局破题的关键一年。在错综复杂的经济形势面前，我们要坚定信念，砥砺前行，也要从国情出发，坚持分步实施、重点突破、务求实效，努力使中国制造攀上新的高峰！

工业和信息化部部长

尚 圩

2016年6月

前言

工业是拉动经济增长的火车头,是转变经济发展方式的主战场。自工业文明以来,世界强国的发展史就是一部制造强国的奋斗史。一国只有拥有实力强劲的制造业,才有国家和民族的强盛。国际金融危机以来,全球经济复苏进程缓慢,金融市场动荡不安,贸易形势不断恶化。在此背景下,发达国家和新兴经济体纷纷出台一系列政策措施加快本国制造业发展,以期实现经济较快增长。

进入2015年,全球经济复苏乏力,世界工业发展整体保持低速增长态势。受全球大宗商品价格持续下跌、美国加息、重点行业产能过剩等因素影响,主要能源出口国工业增长乏力,新兴经济体融资成本上升,主要经济体贸易增速急剧下滑。

在我国,党的十八届五中全会提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,将创新发展列为五大理念之首。随着《中国制造2025》和“互联网+”行动计划的实施,我国制造业创新能力将得到不断提升,实现制造强国的宏伟目标正在不断积累中变为现实。为跟踪研究世界工业发展的最新态势,借鉴主要国家工业发展的经验教训,赛迪智库世界工业所组织编撰了《2015—2016世界工业发展蓝皮书》。本书全面梳理和总结了世界工业的发展情况,从区域、行业、企业、热点、展望等角度入手,对世界工业总体情况、主要经济体、重点行业、典型企业以及热点事件进行了全面阐述,分析了世界工业领域存在的重点和难点问题,并对2016年世界工业的发展趋势进行了展望。其中:

“综合篇”,重点介绍了世界工业发展的总体情况,分析了当前世界工业发展的主要特点,结合发达经济体、新兴经济体和最不发达经济体阐述了区域发展的总体情况,并对全球装备制造、原材料工业、消费品工业、电子信息等重点行业的发展进行了总体概述。

“区域篇”,重点介绍了主要经济体的工业发展情况。针对全球产业格局,选取了美国、欧盟、日本、金砖国家、拉美国家、韩国以及中国台湾地区等经济体进行了重点研究。总结了主要经济体工业发展的最新特点,分析了产业布局总体情况和调整趋势,梳理了主要经济体推动工业发展的最新政策措施,并对重大政策进行了

解析。结合各方面影响因素，对主要经济体工业发展趋势进行了预测。此外，还重点研究了主要经济体的跨国企业和中小企业最新发展状况。

“行业篇”，重点介绍了原材料、消费品、电子信息等行业的发展情况，分析了全球原材料行业的总体情况，并对全球石化行业、钢铁行业、有色金属、建材、稀土等重点行业的发展态势进行了总结。分析了消费品行业的总体态势，对发达经济体和新兴经济体消费品行业的发展情况进行了总结，并对纺织服装、食品和医药产业的发展进行了重点阐述。分析了全球电子信息产业发展形势，结合美国、日本、英国、加拿大等国家和地区电子信息产业的最新发展趋势，总结了电子信息产业的主要发展特点。

“企业篇”，重点介绍了跨国企业的发展情况。结合世界工业最新发展动向，选取了大众汽车、ABB、阿尔斯通、Alphabet、高通、戴尔、三星集团、联合利华、索尼、台积电等十个具有典型代表性的跨国企业进行了研究，从基本情况、发展历程、生产运营、战略布局等方面阐述了这些企业的最新发展动态。

“热点篇”，重点介绍了世界工业领域的十大热点事件，这些事件涉及宏观经济、全球贸易、重大政策、产业动态、跨国并购等世界工业领域的多个方面。

通过对背景、内容和影响的阐述进一步明确了这些事件对全球和中国工业发展带来的机遇与挑战。

“展望篇”，重点对2016年世界工业发展趋势进行了展望。结合全球经济形势、各国政策措施、新兴产业发展、投资与贸易以及重点领域的创新进展等，分析了世界工业发展的有利和不利因素，并对2016年世界工业发展趋势特点进行展望。

本书选题独特、内容充实，具有较强的参考价值。相信本书的出版能够为我国行业主管部门和相关领域的专家提供重要参考。同时，囿于时间和水平有限，本书还有很多不足之处需要继续完善，希望广大读者给予批评指正！

目 录

代 序 (苗圩)

前 言

综 合 篇

第一章 世界工业发展状况 / 2

第一节 世界工业总体状况 / 2

第二节 区域发展总体情况 / 9

第三节 重点行业发展情况 / 13

区 域 篇

第二章 美国 / 20

第一节 发展概况 / 20

第二节 产业布局 / 23

第三节 政策动向 / 24

第四节 发展趋势 / 30

第五节 企业动态 / 32

第三章 欧盟 / 36

第一节 发展概况 / 36

第二节 重点国别 / 51

第四章 日本 / 71

第一节 发展概况 / 71

第二节 产业布局 / 75

第三节 政策动向 / 80

第四节 发展趋势 / 82

第五节 企业动态 / 83

第五章 金砖国家 / 86

第一节 巴西 / 87

第二节 印度 / 92

第三节 俄罗斯 / 98

第四节 南非 / 103

第六章 拉美 / 109

第一节 发展概况 / 109

第二节 重点国别 / 113

第七章 韩国 / 125

第一节 发展概况 / 125

第二节 产业布局 / 127

第三节 政策动向 / 128

第四节 发展趋势 / 129

第五节 企业动态 / 130

第八章 中国台湾 / 133

第一节 发展概况 / 133

第二节 产业布局 / 135

第三节 政策动向 / 137

第四节 发展趋势 / 138

第五节 企业动态 / 139

行业篇

第九章 原材料工业 / 142

第一节 总体态势 / 142

第二节 重点行业情况 / 142

第十章 装备制造业 / 150

第一节 总体态势 / 150

第二节 主要国家和地区基本情况 / 151

第三节 主要行业发展趋势预测 / 153

第十一章 消费品工业 / 163

第一节 总体态势 / 163

- 第二节 主要国家和地区情况 / 163
- 第三节 主要国家重点行业情况 / 166

第十二章 电子信息产业 / 180

- 第一节 主要国家和地区情况 / 180
- 第二节 细分领域发展情况 / 181
- 第三节 行业发展特点 / 183

企业篇

第十三章 大众汽车 / 186

- 第一节 企业基本情况 / 186
- 第二节 企业发展历程 / 186
- 第三节 生产运营情况 / 189
- 第四节 企业战略与布局 / 191

第十四章 ABB / 194

- 第一节 企业基本情况 / 194
- 第二节 企业发展历程 / 194
- 第三节 生产运营情况 / 196
- 第四节 企业战略与布局 / 198

第十五章 阿尔斯通 / 203

- 第一节 企业基本情况 / 203
- 第二节 企业发展历程 / 203
- 第三节 生产运营情况 / 205
- 第四节 企业战略与布局 / 207

第十六章 Alphabet / 210

- 第一节 企业基本情况 / 210
- 第二节 企业发展历程 / 210
- 第三节 生产运营情况 / 212
- 第四节 企业战略与布局 / 214

第十七章 高通 / 216

- 第一节 企业基本情况 / 216
- 第二节 企业发展历程 / 216

第三节 生产运营情况 / 217

第四节 企业战略与布局 / 219

第十八章 戴尔 / 221

第一节 企业基本情况 / 221

第二节 企业发展历程 / 221

第三节 生产运营情况 / 222

第四节 企业战略与布局 / 223

第十九章 三星集团 / 225

第一节 企业基本情况 / 225

第二节 企业发展历程 / 225

第三节 生产运营情况 / 227

第四节 企业战略与布局 / 230

第二十章 联合利华 / 232

第一节 企业基本情况 / 232

第二节 企业发展历程 / 232

第三节 生产运营情况 / 233

第四节 企业战略与布局 / 235

第二十一章 索尼 / 237

第一节 企业基本情况 / 237

第二节 企业发展历程 / 237

第三节 生产运营情况 / 239

第四节 企业战略与布局 / 242

第二十二章 台积电 / 244

第一节 企业基本情况 / 244

第二节 企业发展历程 / 244

第三节 生产运营情况 / 245

第四节 企业战略与布局 / 246

热点篇

第二十三章 智能硬件产业创新创业成为全球热潮 / 250

第一节 背景 / 250

第二节	内容 / 250
第三节	影响 / 251
第二十四章	德国大众汽车“排放门” / 252
第一节	背景 / 252
第二节	内容 / 252
第三节	影响 / 253
第二十五章	戴尔收购EMC / 255
第一节	背景 / 255
第二节	内容 / 255
第三节	影响 / 256
第二十六章	人民币加入SDR / 258
第一节	背景 / 258
第二节	内容 / 259
第三节	影响 / 259
第二十七章	巴黎气候大会 / 261
第一节	背景 / 261
第二节	内容 / 262
第三节	影响 / 262
第二十八章	中非“十大合作计划”正式启动 / 264
第一节	背景 / 264
第二节	内容 / 265
第三节	影响 / 265
第二十九章	TPP谈判达成基本协议 / 267
第一节	背景 / 267
第二节	内容 / 268
第三节	影响 / 269
第三十章	美联储加息影响全球市场 / 271
第一节	背景 / 271
第二节	内容 / 272
第三节	影响 / 273
第三十一章	中韩、中澳自贸区协议生效 / 275
第一节	背景 / 275

第二节 内容 / 276

第三节 影响 / 278

第三十二章 亚投行成立推动“一带一路”战略实施 / 279

第一节 背景 / 279

第二节 内容 / 280

第三节 影响 / 281

展 望 篇

第三十三章 世界工业发展的有利因素 / 286

第一节 新一轮科技革命和产业变革蓄势待发 / 286

第二节 以美国为代表的发达国家经济复苏动能有所增强 / 287

第三节 新兴经济体持续深化改革推动工业稳定增长 / 287

第四节 大宗商品价格持续下跌推动全球需求增长和成本下降 / 288

第五节 自贸区谈判推动全球投资和贸易更加便利化 / 288

第三十四章 世界工业发展的不利因素 / 290

第一节 全球经济形势仍然面临较大的不确定性 / 290

第二节 美国加息冲击新兴经济体工业发展 / 290

第三节 大宗商品价格下跌冲击出口国工业增长 / 291

第四节 互联网技术推动全球制造业体系加速重构 / 291

第五节 全球经贸规则重塑将引发新一轮贸易争端 / 292

第三十五章 世界工业发展的趋势特点 / 293

第一节 世界工业保持低速增长，全球制造业扩张缓慢回升 / 293

第二节 发达国家分化态势明显，新兴国家工业持续深度调整 / 293

第三节 绿色化、智能化和服务化转型趋势不断加快 / 294

第四节 全球直接投资将略有增长，跨国公司本土化进程加快 / 295

第五节 全球贸易保持增长态势，新兴经济体贸易联系将增强 / 295

第六节 跨国企业持续并购重组，资源配置全球化步伐加快 / 295

后 记 / 297



综 合 篇

第一章 世界工业发展状况

第一节 世界工业总体状况

一、全球制造业保持低速增长，复苏动能依然不足

2015年，全球经济继续在曲折中缓慢前进，受各种不确定性因素的影响，复苏进程依然缓慢。受全球经济复苏乏力和投资放缓等因素影响，全球工业发展进入低速增长阶段，主要发达国家工业增长实现缓慢回升，而新兴经济体工业增速进一步下滑。2015年，全球制造业PMI值虽一直处于50的景气荣枯分界线以上，连续12个月实现温和扩张，但全年PMI平均值低于前两年，扩张幅度明显收窄，

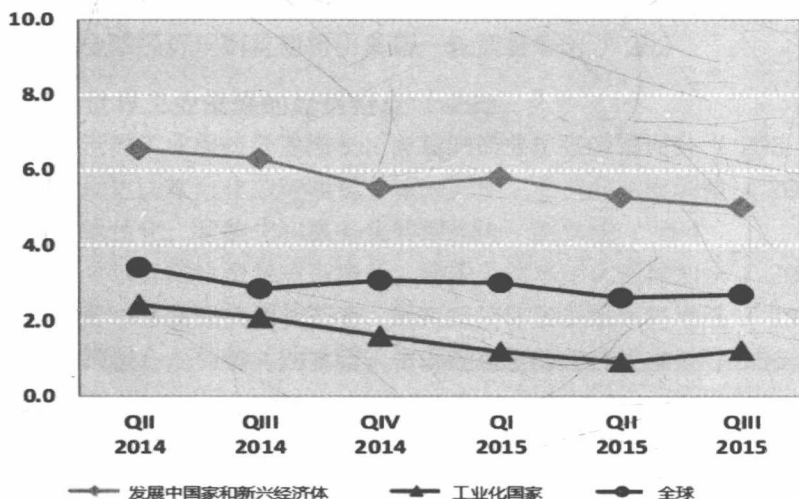


图1-1 全球制造业产值季度同比增速

数据来源：联合国工发组织，2016年1月。

显示全球制造业复苏动能依然不足。其中，2015年8月，全球制造业 PMI 指数由7月份的 51 降至 50.7，创 28 个月以来新低。2015 年 10 月，全球制造业 PMI 指数缓慢回升到 51.3，为七个月以来最高水平。据联合国工发组织发布的《2015 年第三季度全球制造业增长报告》显示，2015 年前三季度，全球制造业产值同比分别增长 2.9%、2.5%、2.7%，增长态势趋缓。虽然全球经济增长还面临着很大的不确定性，但是在主要经济体推出的一系列鼓励制造业发展的政策措施带动下，未来全球制造业有望继续保持温和复苏势头。

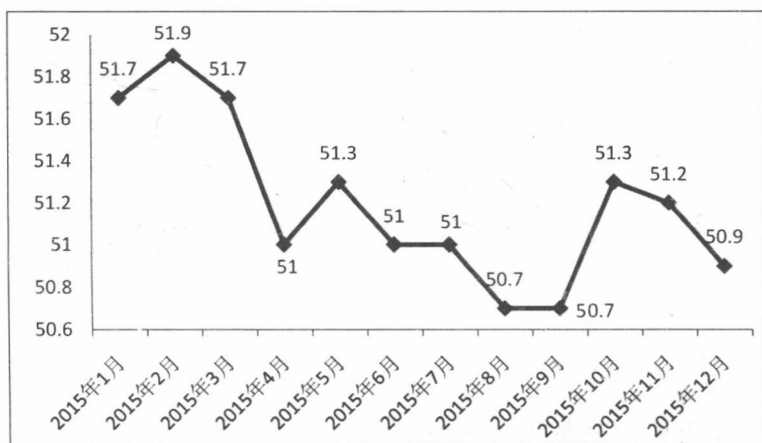


图1-2 2015年1月—2015年12月全球制造业PMI值

数据来源：摩根大通，2016 年 1 月。

二、发达国家制造业复苏态势微弱，新兴国家制造业增速下滑

2015 年以来，主要发达经济体工业复苏势头微弱。受美元升值和能源行业减支等因素影响，美国工业生产略显疲弱。美国供应管理协会（ISM）公布的制造业 PMI 值显示，美国制造业 PMI 值从 2015 年 1 月的 53.5 开始，一直下滑到 3 月的 51.5，在 6 月到达峰值 53.5 以后，此后连续 6 个月下跌，12 月制造业 PMI 降至 48.2，创 2009 年 6 月以来的新低。而欧元区受国际油价大跌及欧元贬值等因素的共同作用，2015 年制造业 PMI 值一直处于扩张状态，全年 PMI 均值达到 52.2，显示欧元区制造业处于温和复苏态势。受国内需求不断改善的影响，日本制造业也逐步实现缓慢复苏。2015 年第四季度，日本制造业 PMI 均值为 51.3，较上季度提升 1.2 个百分点；但反映制造业活动的领先性指标日本大型制造业信