

2015 上海产业和信息化发展报告
Annual Report on Shanghai Industry
and Informatization Development

工业转型升级

Industrial Transformation and Upgrading

能很好地融入现有工作区域设置，与人类并肩作业
and adapts ideally to existing work places while working next to human colleagues



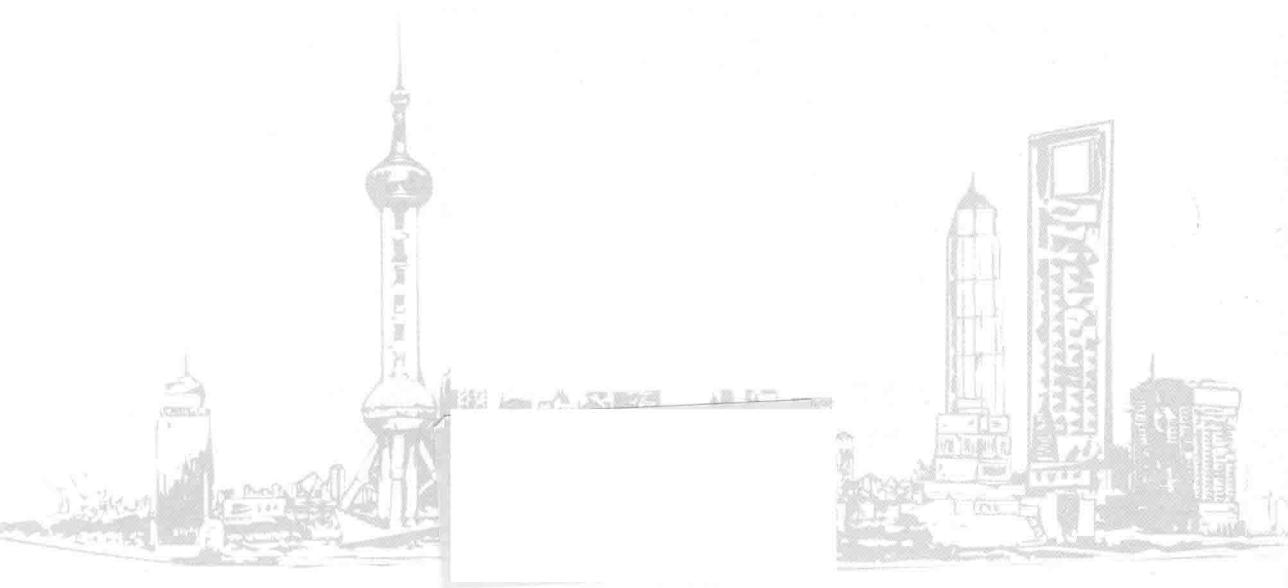
上海市经济和信息化委员会
Economic and Information Technology Commission of
Shanghai Municipal People's Government

2015

上海产业和信息化发展报告 ——工业转型升级

Annual Report on Shanghai Industry
and Informatization Development:
Industrial Transformation and Upgrading

上海市经济和信息化委员会



上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

图书在版编目 (CIP) 数据

2015 上海产业和信息化发展报告. 工业转型升级 /
上海市经济和信息化委员会主编. — 上海: 上海科学
技术文献出版社, 2015.8

ISBN 978-7-5439-6769-4

I. ① 2… II. ① 上… III. ① 区域经济—产业发展
—研究报告—上海市—2015 ② 信息化—研究报告—上海
市—2015 ③ 地方工业经济—工业发展—研究报告—上海
市—2015 IV. ① F127.51 ② G203

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 165925 号

责任编辑: 忻静芬 祝静怡

2015 上海产业和信息化发展报告——工业转型升级
上海市经济和信息化委员会

*

上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市长乐路 746 号 邮政编码 200040)

全国新华书店经销

上海长城绘图印刷厂

*

开本 787×1092 1/16 印张 13.00 字数 250 000

2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1-600

ISBN 978-7-5439-6769-4

定价: 40.00 元

<http://www.sstlp.com>

前言

2014 年是全面深化改革、加快推进转型升级的重要之年,在国际经济环境日趋复杂,国内经济新常态进一步凸显的背景下,上海工业主动适应新常态,加快优化产业结构、转变增长动力,提高发展质量和效益水平,工业经济运行呈现“波动趋缓、调整趋稳、转型向好”的发展态势,顺利完成全年工业增长目标,为全市国民经济稳定增长提供了重要支撑。2014 年,上海规模以上工业企业实现增加值 7163.4 亿元,比 2013 年增长 4.5%;2014 年完成工业总产值 32237.19 亿元,比 2013 年增长 1.6%;实现利润总额 2661.13 亿元,比 2013 年增长 10.4%。

2014 年,上海工业把握国内外产业发展新趋势,以技术创新和产业形态模式创新为引领,强化动力机制调整,加快重点领域突破,创新调整战略思路,工业转型升级取得重要进展。一是战略性新兴产业再创佳绩,2014 年,上海战略性新兴产业(制造业部分)实现工业总产值 8113.34 亿元,比 2013 年增长 5.5%,高于全市平均水平 3.9 个百分点,占全市工业总产值的比重较 2013 年提高 1.1 个百分点,在新一代信息技术、智能制造、海洋工程装备、民用航空、新能源、新材料和新能源汽车等重点领域的创新突破取得重要进展;二是“四新”经济培育大力突破,园区型发展模式、多元化驱动因素和跨界融合型发展特征逐步形成,“四位一体”工作推进模式取得明显成效,聚焦重点领域的政策创新也取得重要进展;三是制造业服务化取得重要进展,在生产性服务业快速增长的过程中,重点制造业企业加快向生产性服务业领域延伸拓展,总集成总承包服务向全产业链服务转变,电子商务发展推动传统企业加快业务模式转型,产业形态模式创新推动制造业与服务业融合发展成效明显;四是产业技术创新加快推进,加强顶层设计,推动以企业为主体的技术创新体系建设,深入推进企业知识产权建设工作,强化产学研协同创新,圆满完成引进技术的吸收创新计划;五是结构调整和淘汰落后产能成效明显,按照《上海市 2014 年产业结构调整重点工作安排》,重点行业持续调整,区域转型不断深化,机制措施不断完善,结构调整进展顺利,健全制度、强化措施、落实责任,节能减排取得积极成效,2014 年规模以上工业单位增加值能耗下降 7.5%。

2015 年是“十二五”规划的收官之年,是中国经济在新常态背景下加快转型升级的关键之年。虽然国际经济环境的复杂性和不确定性进一步强化,但是,新产业革命和德国工业 4.0 等新的产业发展战略,推动国际产业发展格局调整转变,中国产

业发展面临新的机遇和挑战；“一带一路”、中国制造 2025 等国家层面新的区域和产业发展战略，成为转变增长动力和优化经济结构的重要引领。2015 年，上海将围绕“创新驱动发展，经济转型升级”的总体要求，以“改革、创新、转型、升级”为工作主线，围绕价值链打造产业链，围绕产业链部署创新链，围绕创新链配置资源链，聚焦全球科技创新中心建设、“四新”经济培育和工业化信息化深度融合，加快推进工业转型升级，为上海经济持续稳定发展提供重要支撑。

本书在全面回顾 2014 年上海工业发展状况的基础上，重点对 2014 年上海工业转型发展态势进行全面总结和深度分析，并从上海工业主要行业、重点领域、重点企业、产业布局和推进措施等方面，阐述了 2014 年上海工业转型升级的重要进展。同时，根据上海工业发展面临的内外环境和基础条件，提出了 2015 年上海工业转型发展的重点方向和目标。

编 者

2015 年 8 月

目 录

第一部分 总体情况

第一章 2014 年上海工业转型发展态势	3
一、增速调整渐趋平稳.....	3
二、经济效益明显提升.....	4
三、工业投资结构优化.....	5
四、工业出口整体向好.....	6
五、重点行业增速趋缓.....	7
六、产业园区质量提升.....	9
第二章 2014 年上海工业转型发展特点	11
一、战略性新兴产业再创佳绩.....	11
二、“四新”经济培育大力突破.....	14
三、制造业服务化发展取得重要进展.....	17
四、产业技术创新加快推进.....	21
五、结构调整淘汰落后产能成效明显.....	23
第三章 2015 年上海工业发展展望.....	28
一、2015 年发展环境与形势.....	28
二、2015 年工作重点.....	31

第二部分 行业发展

第四章 高端装备制造业.....	41
一、2014 年发展概况.....	41
二、转型发展态势.....	43
三、重点行业.....	45
四、重点企业.....	47
五、产业布局及主要产业基地和开发区.....	48
六、推进措施.....	50
七、2015 年展望.....	52

第五章 电子信息产品制造业.....	53
一、2014 年发展概况.....	53
二、转型发展态势.....	56
三、重点行业.....	59
四、重点企业.....	60
五、产业布局及主要产业基地和开发区.....	63
六、推进措施.....	66
七、2015 年展望.....	67
第六章 汽车制造业.....	70
一、2014 年发展概况.....	70
二、转型发展态势.....	73
三、重点行业.....	74
四、重点企业.....	76
五、产业布局及主要产业基地和开发区.....	77
六、推进措施.....	79
七、2015 年展望.....	81
第七章 石油化工及精细化工.....	84
一、2014 年发展概况.....	84
二、转型发展态势.....	85
三、重点行业.....	87
四、重点企业.....	88
五、产业布局及主要产业基地和开发区.....	90
六、推进措施.....	94
七、2015 年展望.....	95
第八章 精品钢材制造业.....	98
一、2014 年发展概况.....	98
二、转型发展态势.....	100
三、重点企业.....	101
四、产业布局及主要产业基地和开发区.....	102
五、推进措施.....	102

六、2015 年展望.....	103
第九章 船舶与海洋工程装备业.....	105
一、2014 年发展概况.....	105
二、转型发展态势.....	107
三、重点行业.....	109
四、重点企业.....	113
五、产业布局及主要产业基地和开发区.....	115
六、推进措施.....	116
七、2015 年展望.....	117
第十章 生物医药产业.....	119
一、2014 年发展概况.....	119
二、转型发展态势.....	122
三、重点行业.....	124
四、重点企业.....	126
五、产业布局及主要产业基地和开发区.....	129
六、推进措施.....	131
七、2015 年展望.....	134
第十一章 民用航空航天产业.....	136
一、2014 年发展概况.....	136
二、重点行业.....	138
三、重点企业.....	140
四、产业布局及主要产业基地和开发区.....	142
五、推进措施.....	145
六、2015 年展望.....	146
第十二章 新能源产业.....	147
一、2014 年发展概况.....	147
二、重点行业.....	148
三、重点企业.....	150
四、产业布局及主要产业基地和开发区.....	151
五、推进措施.....	152

六、2015 年展望.....	152
第十三章 新材料产业.....	153
一、2014 年发展概况.....	153
二、转型发展态势.....	155
三、重点行业.....	156
四、重点企业.....	158
五、产业布局及主要产业基地和开发区.....	161
六、推进措施.....	165
七、2015 年展望.....	166
第十四章 都市产业.....	168
一、2014 年发展概况.....	168
二、转型发展态势.....	170
三、重点行业.....	172
四、重点企业.....	179
五、推进措施.....	183
六、2015 年展望.....	186

第三部分 附录

附表 1 2014 年上海区县工业主要经济指标.....	189
附表 2 2014 年上海区县工业分行业工业总产值.....	191

第一部分

总体情况

第一章

2014 年上海工业转型发展态势

2014 年，在国际经济环境复杂多变，国内经济新常态逐步显现的背景下，上海工业加快推进转型升级，产业结构进一步优化，新的增长动力逐步形成，在增速调整的过程中，工业发展质量和效益水平稳步提升，工业经济呈现有序转型、稳中向好的发展态势，顺利完成全年工业增长目标，为全市国民经济稳定增长提供了重要支撑。

一、增速调整渐趋平稳

2014 年，上海工业转型步伐继续加快，在上年恢复性增长的基础上，积极培育新的增长点，努力开拓新市场，加快增长动力转换，工业生产呈现“波动趋缓、调整趋稳”的增长态势。

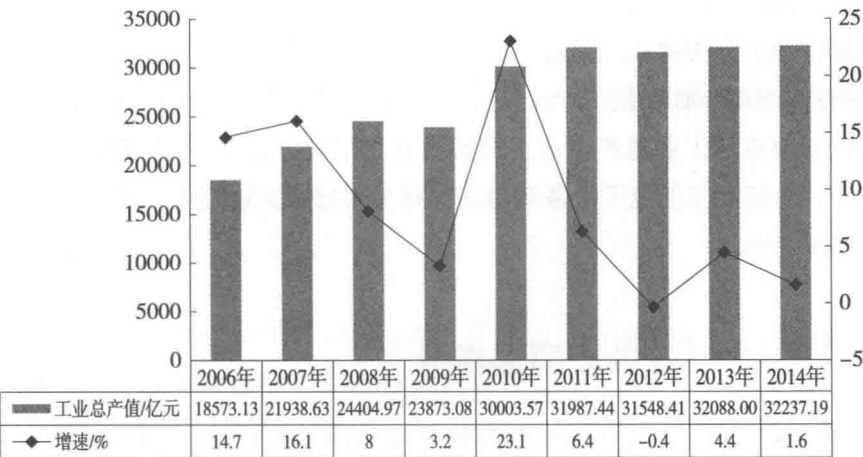


图 1.1 2006—2014 年上海工业总产值及增长速度

2014 年，上 资料来源：上海市统计局

海规模以上工业（以下简称工业）企业的总产值和增加值在上年基数较高的基础上，实现稳步增长。全年实现工业总产值 32237.19 亿元，同比增长 1.6%，增速较 2013 年下降 2.8 个百分点；实现工业增加值 7163.4 亿元，增长 4.5%，增速下降 2.1 个百分点，见图 1.1。

从分月增长情况看，受同期基数较高的影响，2014 年初工业总产值和增加值增速均低于 2013 年同期平均水平，随后开始缓慢抬升。7、8 月份，上海大众南京分厂受青奥会影响停产半月，造成汽车制造业增速下降；8 月份，昌硕公司大批量产品未能及时验收入库，拖累电子信息制造业增长。两者共同影响导致 7、8 月份工业生产出现明显回落。9 月略有回升后，10 月、11 月又逐步回落，11 月份，出现年内总产值同比增速最大降幅，较 2013 年同月下降 3.1%，见图 1.2。

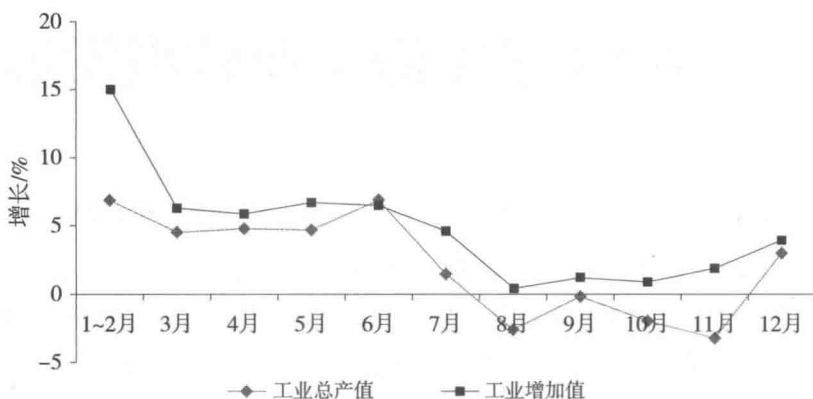


图 1.2 2014 年上海工业总产值和增加值分月增速

资料来源：上海市统计局

从行业增长情况看，船舶、烟草、汽车等高附加值行业增长较快，医药、建材、机械、轻工实现增长，有色、钢铁、电子、纺织、石化、电力出现回落。2014 年上海汽车制造业的拉动作用进一步凸显，始终是带动上海工业生产增长的首要力量。全年，上海汽车制造业工业总产值占全市比重达 16.5%，比 2013 年提高 1.3 个百分点，超过计算机、通信和其他电子设备制造业，成为占比最大的行业，对上海工业总产值增长的贡献率达 99%。

二、经济效益明显提升

2014 年，上海工业企业实现主营业务收入 35169.85 亿元，较 2013 年增长 2%，实现利润总额 2661.13 亿元，增长 10.4%。工业利润除 3 月份受宝钢上年同期数高的影响而短暂下降外，均实现增长。3 月份以后，上海工业利润增速始终高于主营业务收入增

速，表现出良好的走势，见图 1.3。

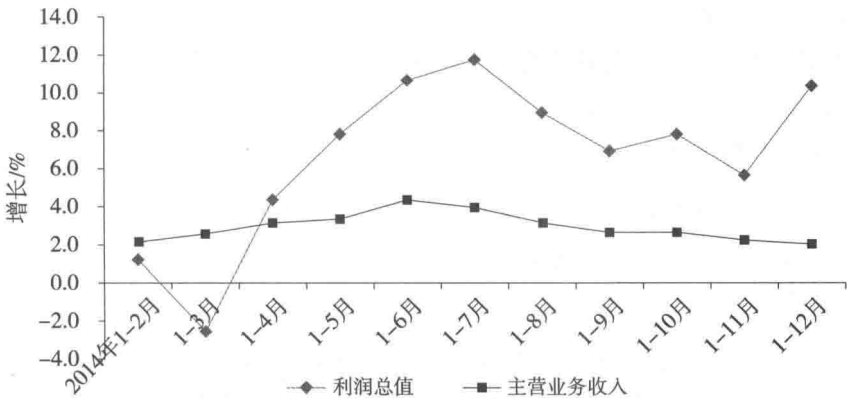


图 1.3 2014 年上海工业利润和主营业务收入增速

资料来源：上海市统计局

2014 年，上海工业成本费用利润率为 8.3%，高于全国平均水平 1.9 个百分点，位居全国第五位。资产负债率为 49.4%，低于全国平均水平 7.4 个百分点。在主营业务收入和利润增长的带动下，上海工业对社会贡献度加大，2014 年共完成税金总额 1857.89 亿元，同比增长 2.8%。

对外投资成为利润增长重要动力。受上海土地限制、劳动力成本高涨等影响，工业本地化利润增长空间有限，企业积极采用多元化发展战略，加大对外投资，利润外生性增长特征逐步显现。2014 年，上海工业企业实现投资收益 520.87 亿元，同比增长 14.5%，对利润增长的贡献率达到 26.3%。其中汽车制造业投资收益占全市工业企业投资收益的 79.4%，同比增长 31.9%。主要原因在于：全国汽车市场平稳增长，上海汽车企业实施对外扩张战略，对市内及外省市的整车和零部件企业加大投资力度，积极开拓新的市场，带动行业投资收益快速增长。

三、工业投资结构优化

2014 年，上海产业固定资产投资共完成 1573.2 亿元，其中工业固定资产投资完成 1156.4 亿元，同比下降 6.5%，生产性服务业固定资产投资完成 416.8 亿元，同比增长 8.6%。2014 年上海产业投资继续保持了适度规模，占全社会固定资产投资的 26%，同时工业和生产性服务业投资结构调整步伐加快，产业转型升级效果显现，有力保障了全社会固定资产投资以及实体经济的健康平稳发展。

从投资结构看,工业投资保持适度规模,其中,制造业投资同比下降 8.7%,完成 978.4 亿元,占工业投资比重 84.6%,同比下降 2 个百分点;电力、自来水、煤气生产和供应业完成投资 178 亿元,同比增长 8.5%。技术改造投资稳步上升,质量与带动力不断提高。2014 年上海市技术改造投资达 670.7 亿元,占工业投资的 58%,同比提高 1 个百分点。列入重点技术改造专项资金支持的项目共有 138 项,总投资 180 亿元。新开工项目减少,大项目投资下降明显。2014 年,上海市新开工的工业项目有 949 个,比 2013 年同期减少 236 个,完成投资 406.6 亿元,同比下降 23.4%。全市总投资超过亿元的工业项目有 656 个,比 2013 年同期增加 38 个,但完成投资 807 亿元,同比下降 4.8%,其中总投资超过 10 亿元以上项目有 71 个,完成投资 275.5 亿元,同比下降 13.7%。

2014 年,六大重点行业共完成投资 690.2 亿元,同比下降 7%,占工业投资比重 59.7%,同比基本持平。其中,汽车制造业投资相比年初的高速增长有所放缓,完成投资 142.7 亿元,同比下降 0.8%;成套设备制造业受经济形势影响较大,完成投资 132.3 亿元,同比下降 20.1%,降幅有所扩大。航空航天相关设备制造业完成投资 15.6 亿元,同比下降 24.5%;环境保护专用设备制造业投资增长也比较快,完成投资 5.7 亿元,同比增长 70.9%;石油化工及精细化工制造业完成投资 120.6 亿元,同比增长 27.5%,保持了较快增长速度;精品钢材制造业完成投资 55.9 亿元,同比增长 3.7%,投资规模有所回升,但从结构上看,宝钢投资项目都不是简单的产能扩大,而是以产品升级和节能减排改造为主。

战略性新兴产业中生物医药制造业略有增长,结构不断调整优化,完成投资 75.6 亿元,同比增长 1%;电子信息产品制造业完成投资 163.1 亿元,同比下降 21.9%,降幅环比有所收窄,其中集成电路制造业完成投资 47.2 亿元,同比下降 38.6%,但规模仍然保持子行业中最大。

生产性服务业投资快速增长。2014 年,作为国家发展生产性服务业重点试点区域,上海生产性服务业质量效益持续提高,总集成总承包、金融专业服务、电子商务和信息化服务等领域发展迅速,全年实现营业收入超过 1.8 万亿元,同比增长 18% 以上。同期生产性服务业固定资产投资也增长明显,全年完成 416.8 亿元,同比增长 8.6%。

四、工业出口整体向好

2014 年,上海工业出口延续了 2013 年 5 月开始的下滑趋势,累计完成出口交货值 7656.74 亿元,比 2013 年下降 1.2%,见图 1.4。从月度走势看,累计降幅较 2013 年收窄 2.3 个百分点。

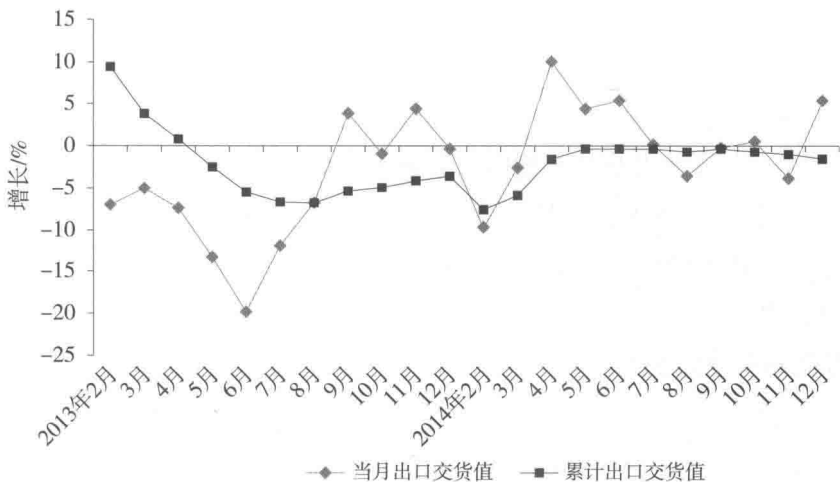


图 1.4 2013—2014 年上海工业出口交货值分月增速

资料来源：上海市统计局

从行业看，2014 年，上海涉及出口的 31 个工业大类行业中有 17 个行业较上年实现增长，显示工业出口整体向好。其中，烟草制品业，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，黑色金属冶炼和压延加工业，印刷和记录媒介复制业等 4 个行业出口增速超过 10%。

从全国看，2014 年，工业企业完成出口交货值 120933.14 亿元，比 2013 年增长 6.4%。在主要省份中，上海出口交货值总量仅次于广东、江苏、浙江和山东，排在第五位；但在出口大省中，上海是唯一出口下降的地区，见表 1.1。

表 1.1 2014 年全国及主要省市出口交货值及增速

地区	出口交货值 / 亿元	同比增长 /%
全国	120933.14	6.4
广东	33358.92	5.7
江苏	23155.51	1.8
浙江	12093.15	5.3
山东	8550.83	6.8
上海	7656.74	-1.2
福建	6834.32	5.8

资料来源：上海市统计局

五、重点行业增速趋缓

2014 年，上海六个重点发展工业行业实现工业总产值 21626.85 亿元，较 2013 年增

长 1.4%，低于全市增速 0.2 个百分点；占全市工业总产值的比重下降 0.2 个百分点，为 67.1%。

1. 汽车制造业增长最快

上海汽车制造业积极调整产品结构，主力生产中高档车型，市场反映良好，工业总产值和利润均保持两位数增长。2014 年，上海汽车制造业完成工业总产值 5319.03 亿元，较 2013 年增长 10.5%；实现利润总额 1118.05 亿元，增长 23.5%。汽车产量不断创出新高。上海生产汽车 247.45 万辆，增长 9.1%。

2. 生物医药制造业增速放缓

由于施贵宝全球剥离糖尿病业务及下半年罗氏停产改造，两大企业合计工业总产值增速较 2013 年下降 43.6 个百分点，对生物医药制造业增速的贡献比 2013 年下降 6.3 个百分点，致使生物医药制造业增速较 2013 年明显放缓。2014 年，实现工业总产值 873.51 亿元，增长 4.2%，增速较 2013 年下降 10.7 个百分点。

3. 成套设备制造业形势好转

2014 年，外高桥船厂承接了 2 座 375 英尺自升式平台海洋工程产品及 14 艘 20 万吨级绿色环保散货船等，使成套设备制造业生产增速“由负转正”。2014 年，上海成套设备制造业完成工业总产值 3949.76 亿元，增长 6%，增速较 2013 年提高 6.6 个百分点。

4. 电子信息产品制造业继续下降

受电子代工企业向西部转移力度加大且订单减少影响，电子信息产品制造业产值降幅扩大，但利润增速有所提高。2014 年，共完成工业总产值 6252.34 亿元，比 2013 年下降 2.3%，降幅扩大 0.5 个百分点；实现利润总额 212.81 亿元，增长 20.1%，增速提高 0.8 个百分点。

5. 石油化工及精细化工制造业由升转降

2014 年，上海石油化工及精细化工制造业发展面临诸多困难。一是国际原油价格在低位长期徘徊，造成相关下游产品价格有所回落，压缩了行业的利润空间。二是国内行业产能过剩依然严重，化工市场供大于求、持续萧条。三是化工区原定开工的新项目延期投产，同时赛科公司迎来为期一个多月的设备大型检修，导致产量下滑。受这些因素影响，上海石油化工及精细化工制造业生产和利润同步下滑。2014 年，石油化工及精细化工制造业工业总产值较上年同期下降 6.8%，利润总额下降幅度高达 41.6%。

6. 精品钢材制造业持续低迷

钢材行业产能过剩现象仍未得到有效缓解。在经历了年初钢产品价格小幅回升之后，自 5 月份以来，国内钢价又呈现整体回落态势，并持续走低。2014 年，上海精品钢材制造业完成工业总产值 1447.19 亿元，较上年下降 2.7%。