

2004.
CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

中国行业发展报告

机械制造业

MACHINERY INDUSTRY
CHINA INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

国家信息中心中国经济信息网/编著
(www.cei.gov.cn)



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

2004.
CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

CEI 中国 行业发展报告

国家信息中心中国经济信息网/编著 (www.cei.gov.cn)

机械制造业

MACHINERY INDUSTRY
CHINA INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT



中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

CEI 中国行业发展报告. 机械制造业 / 国家信息中心中国经济信息网主编. — 北京: 中国经济出版社, 2005. 1

ISBN 7-5017-6799-8

I. 中… II. 国… III. ①经济发展—研究报告—中国 ②机械制造—制造业—经济发展—研究报告—中国 IV. ①F12 ②F426.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 003418 号

CEI 中国行业发展报告(2004)——机械制造业

编 著: 国家信息中心中国经济信息网

出版发行: 中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 王振岭 余静宜(电话: 010-68359981、68359421)

责任印制: 常 毅

封面设计: 九点工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京中科印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 14.75

字 数: 157 千字

版 次: 2005 年 3 月第 1 版 印 次: 2005 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-6799-8 / F·5424

定 价: 120.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225、68369586、68346406、68309176



总 顾 问：王春正 朱之鑫 刘 鹤 吴敬琏

顾 问：(姓氏笔画为序)

马力强	石 刚	宁吉喆	方 言	文林峰	皮声浩
吕 政	江小涓	朱 民	朱明春	刘 勇	刘铁男
李 扬	李善同	李德全	罗仲伟	张维迎	陈东琪
陈 斌	易 纲	杨继朝	周大地	黄 海	黄允成
韩永文	温铁军	曹建海	程漱兰	谢家瑾	高世宪

名 誉 主 编：王长胜 杨伟民 张志强

执 行 主 编：李 凯

执行副主编：梁优彩 白仁子

编 辑 部：董筱丹 张 帅 齐 易 任 健 侯 娟 姚中秋
叶 文 李润亮 孙立明 彭云峰 王丽芳 黄翰明

特 邀 编 审：王焰然 许正斌 张春子 杨 琳 杨丹辉 徐升国
李 靖 耿志成 徐雄飞



声 明

《CEI 中国行业发展报告》(以下简称《报告》)由中国
经济信息网授权中国经济出版社独家出版。任何组织或
个人未经允许,不得将《报告》全部或其部分章节、分拆内
容复制并向外部销售、发放;不得将《报告》与其他作品汇
编后销售或分发;不得将以上所列内容在因特网或单位
内部局域网上发布。任何影响报告正常市场销售的行
为,《CEI 中国行业发展报告》版权所有者有权追究其法
律责任。

读者使用《CEI 中国行业发展报告》时,应独立做出
判断;因决策失误造成的损失,《报告》责任人概不负责。



序 言

改革开放以来,中国经济高速增长,综合国力与人民生活水平显著提高。为保持国民经济全面、协调、可持续的发展,避免出现大的起落,中央和各级政府在推动经济增长的同时,始终强调经济结构和产业结构调整的重要性和紧迫性。最近,中央经济工作会议提出,2005年要进一步加强和改善宏观调控,大力推进结构调整,促进经济增长方式转变,确保经济平稳较快地发展。

为帮助有关政府部门、企业和研究机构在经济结构调整比较剧烈的时期,更准确地把握国民经济主要行业的运行现状、发展前景和投资机会,与中央经济结构调整的大方向保持一致,国家信息中心中国经济信息网组织政府部门的主管领导和相关行业的权威专家,推出了《中国行业发展报告2004》系列。它是在总结前两年报告的成功经验、充分听取专家建议和读者意见的基础上完成的最新研究成果。新报告覆盖了当前30个最重要的行业,对这些行业的供求状况、比例结构、发展趋势和存在的问题进行了深入研究,并结合国家产业政策及其调整方向,客观地评价了各行业的投资机会和商业前景。

为了满足社会各界的广泛需求,中经网从最新报告系列中精选了20种报告予以公开出版,以便让更多的读者能够分享

这些宝贵的研究成果。我相信,《中国行业发展报告 2004》系列的出版,将有助于各级政府管理部门和企业领导人在新的一年里更好地选择投资方向,防止重复建设,促进产业结构优化,提高整个社会的总体经济效益,实现国民经济的持续协调发展。



2005 年 1 月

目 录

第一章 机械制造业概述

一、定义与研究范围	(3)
(一)行业定义	(3)
(二)研究范围界定	(5)
二、主要特点	(5)
三、在国民经济中的地位和作用	(5)
四、国际机械工业的发展格局	(6)
(一)美、日、德机械工业的发展	(6)
(二)全球机械产业重心的转移	(7)

第二章 机械制造业发展环境

一、国内宏观经济环境	(11)
二、上游产业环境	(12)
(一)钢铁行业	(12)
(二)电力行业	(12)
(三)其他生产资料行业	(13)
三、政策环境	(13)
(一)市场准入政策及投资体制	(13)
(二)产业发展导向	(17)
(三)产业结构调整方向	(22)
(四)行业监管政策	(22)
(五)税收政策	(26)

第三章 行业总体发展状况

一、总体运行状况	(31)
----------------	------

(一)企业数量	(31)
(二)产值规模	(32)
(三)市场规模	(35)
(四)盈利状况	(36)
(五)综合经济效益	(38)
(六)存在的主要问题	(39)
二、产业组织结构	(40)
三、2005 年机械工业发展展望	(41)

第四章 主要分行业发展状况

一、农业机械行业	(45)
(一)产业规模及结构	(45)
(二)市场规模及结构	(47)
(三)行业综合经济效益	(49)
二、工程机械行业	(51)
(一)产业规模及结构	(51)
(二)市场规模及结构	(53)
(三)行业综合经济效益	(55)
三、仪器仪表行业	(57)
(一)产业规模	(57)
(二)市场规模	(60)
(三)行业综合经济效益	(61)
(四)存在的主要问题	(63)
四、电工电器行业	(64)
(一)产业规模	(64)
(二)市场规模	(66)
(三)行业综合经济效益	(68)
五、机床工具行业	(72)
(一)产业规模及结构	(72)

(二) 市场规模及结构	(74)
-------------------	------

(三) 行业综合经济效益	(76)
--------------------	------

第五章 主要产品供求状况

一、总体供需情况	(81)
----------------	------

(一) 机械工业生产情况	(81)
--------------------	------

(二) 机械工业产销衔接情况	(83)
----------------------	------

二、农业机械供需情况	(83)
------------------	------

(一) 主要产品供给情况	(83)
--------------------	------

(二) 重点企业生产情况	(85)
--------------------	------

(三) 主要产品需求情况	(89)
--------------------	------

(四) 主要销售渠道及市场竞争策略	(91)
-------------------------	------

三、工程机械供需情况	(93)
------------------	------

(一) 主要产品供给情况	(93)
--------------------	------

(二) 主要产品生产结构	(93)
--------------------	------

(三) 2003 年主要产品需求情况	(97)
--------------------------	------

(四) 主要销售渠道及市场竞争策略	(98)
-------------------------	------

(五) 市场发展趋势预测	(99)
--------------------	------

四、仪器仪表供需情况	(101)
------------------	-------

(一) 主要产品供给情况	(101)
--------------------	-------

(二) 主要产品生产结构	(102)
--------------------	-------

(三) 主要产品需求情况	(106)
--------------------	-------

(四) 主要销售渠道及市场竞争策略	(110)
-------------------------	-------

(五) 未来市场容量和结构预测	(110)
-----------------------	-------

五、电工电器供需情况	(111)
------------------	-------

(一) 主要产品供给情况	(111)
--------------------	-------

(二) 主要企业生产情况	(114)
--------------------	-------

(三) 主要产品需求情况	(118)
--------------------	-------

(四) 主要产品发展趋势预测	(119)
----------------------	-------

六、机床工具供需情况	(121)
(一)主要产品产量及结构	(122)
(二)主要产品需求情况	(127)
(三)产品销售渠道和企业竞争策略	(129)
(四)主要产品市场容量预测	(131)

第六章 行业进出口情况

一、总体进出口情况	(137)
(一)总体进口情况	(137)
(二)总体出口情况	(146)
(三)进出口平衡分析	(152)
二、农业机械行业进出口情况	(154)
(一)进口情况	(154)
(二)出口情况	(157)
三、工程机械行业进出口情况	(162)
(一)进口情况	(162)
(二)出口情况	(163)
(三)主要产品进出口价格	(166)
四、仪器仪表行业进出口情况	(167)
(一)进口情况	(167)
(二)出口情况	(167)
五、电工电器行业进出口情况	(168)
(一)进口情况	(168)
(二)出口情况	(169)
(三)主要产品进出口价格	(171)
(四)进出口的主要影响因素	(172)
(五)进出口平衡情况	(173)
六、机床工具行业进出口情况	(174)
(一)进口情况	(174)

(二) 出口情况	(175)
(三) 主要产品进出口价格	(176)
(四) 进出口平衡情况	(177)

第七章 主要企业经营情况

一、徐州工程机械集团	(181)
(一) 企业概况	(181)
(二) 企业经营情况	(182)
(三) 企业财务评价	(183)
(四) 企业发展战略	(184)
(五) 企业竞争力评价	(184)
二、广西柳工机械股份有限公司	(185)
(一) 企业概况	(185)
(二) 企业经营情况	(185)
(三) 企业财务评价	(186)
(四) 企业发展策略	(188)
(五) 企业竞争力评价	(188)
三、华立集团有限公司	(189)
(一) 企业概况	(189)
(二) 企业经营状况及财务评价	(190)
(三) 企业发展战略	(191)
(四) 企业竞争力评价	(192)
四、许继集团有限公司	(193)
(一) 企业生产经营概况	(193)
(二) 企业财务评价	(193)
(三) 企业竞争力评价	(195)
五、鲁能泰山电缆股份有限公司	(195)
(一) 企业概况	(195)
(二) 企业生产经营情况	(196)

(三)企业财务评价	(197)
(四)企业发展战略	(198)
(五)企业竞争力评价	(199)
六、沈阳机床股份有限公司	(199)
(一)企业概况	(199)
(二)企业经营状况及财务评价	(200)
(三)企业发展战略	(202)
(四)企业竞争力评价	(203)
七、瓦房店轴承集团	(204)
(一)企业概况	(204)
(二)企业生产经营情况	(205)
(三)企业财务评价	(206)
(四)企业发展战略	(207)
(五)企业竞争力评价	(208)



图表目录

表 1	机械制造行业分类及主要产品	(3)
表 2	限制进口的特定机械产品名录	(24)
表 3	2000~2004 年 9 月机械制造业企业数量	(32)
表 4	2004 年 9 月末机械制造业分行业企业数量	(32)
表 5	2000~2004 年 9 月机械制造业工业产值及增长 情况	(33)
表 6	2000~2004 年 9 月机械制造业完成销售收入及增长 情况	(35)
表 7	2000~2004 年 9 月机械制造业实现利润及增长 情况	(37)
表 8	2002~2004 年 9 月机械制造业综合经济效益 指标	(38)
表 9	2003~2004 年 9 月全国机械工业不同规模类型 企业经营情况	(39)
表 10	2003~2004 年 9 月机械制造业企业生产与销售集 中度	(41)
表 11	2000~2004 年 9 月农机行业企业数量与资产 规模	(46)
表 12	2000~2004 年 9 月农机行业工业总产值及增长 情况	(46)
表 13	2003~2004 年 9 月农机行业子行业工业总产值 及增长情况	(47)
表 14	2000~2004 年 9 月全国农机行业销售收入及增长 情况	(48)

表 15	2003~2004 年 9 月全国农机行业子行业销售收入 及增长情况	(48)
表 16	2000~2004 年 9 月农机行业利润及增长情况	(50)
表 17	2003~2004 年 9 月农机行业子行业利润及增长 情况	(50)
表 18	2003~2004 年 9 月农机行业综合经济效益 情况	(51)
表 19	2000~2004 年 9 月工程机械行业工业总产值及增长 情况	(52)
表 20	2000~2004 年 9 月工程机械行业销售收入及增长 情况	(53)
表 21	2003~2004 年 9 月工程机械行业产品销售收入 前十名企业	(54)
表 22	2003~2004 年 9 月工程机械行业成本和费用 构成情况	(55)
表 23	2003~2004 年 9 月工程机械行业综合经济 效益情况	(56)
表 24	2000~2004 年 9 月仪器仪表行业产业规模 变化情况	(57)
表 25	2003~2004 年 9 月仪器仪表行业子行业产业 规模	(58)
表 26	2000~2004 年 9 月仪器仪表行业销售收入及 增长情况	(60)
表 27	2003~2004 年 9 月仪器仪表行业子行业销售收入 及增长情况	(61)
表 28	2000~2004 年 9 月仪器仪表行业利润及增长 情况	(61)
表 29	2003 年仪器仪表行业子行业利润及增长 情况	(62)



表 30	2002~2004 年 9 月仪器仪表行业综合经济效益 指标情况	(63)
表 31	2000~2004 年 9 月电工电器行业工业总产值及 增长情况	(65)
表 32	2003~2004 年 9 月电工电器行业子行业企业数目 及工业总产值情况	(65)
表 33	2000~2004 年 9 月电工电器行业销售收入及增长 情况	(67)
表 34	2003~2004 年 9 月电工电器行业子行业销售收入及 增长情况	(67)
表 35	2003~2004 年 9 月电工电器行业子行业利润及 增长情况	(69)
表 36	2003~2004 年 9 月电工电器行业子行业亏损 状况	(70)
表 37	2002~2003 年电工电器行业综合经济效益指标 ...	(72)
表 38	2004 年 1~9 月电工电器行业综合经济效益 指标	(72)
表 39	2000~2003 年机床工具行业产业规模	(73)
表 40	2003~2004 年 9 月机床工具行业子行业产业 规模	(73)
表 41	2000~2004 年 9 月机床工具行业销售收入	(75)
表 42	2003 年机床工具行业子行业销售收入及 增长情况	(75)
表 43	2000~2004 年 9 月全国机床工具行业利润及 增长情况	(77)
表 44	2003~2004 年 9 月机床工具行业子行业利润及 增长情况	(77)
表 45	2003~2004 年 9 月机床工具行业综合经济效益 指标	(78)

表 46	2003~2004 年 9 月主要机械产品产量与历史 最高记录对比情况	(82)
表 47	2000~2004 年 9 月农机行业主要产品产量 情况	(84)
表 48	2003~2004 年 9 月大中型拖拉机前十名企业产量 及增长情况	(85)
表 49	2003~2004 年 9 月小型拖拉机产量前十名企业 排序	(86)
表 50	2003~2004 年 9 月收获机械产量前十名企业 排序	(86)
表 51	2003~2004 年 9 月场上作业机械产量前十名企业 排序	(87)
表 52	2003~2004 年 9 月内燃机产量前十名企业 排序	(88)
表 53	2003~2004 年 9 月农业运输机械产量前十名企业 排序	(88)
表 54	2001~2004 年 9 月工程机械主要产品产量 情况	(93)
表 55	2003~2004 年 9 月不同规模叉车和铲土运输机械 企业产量及增长情况	(94)
表 56	2003~2004 年 9 月叉车产量前十名企业排序	(94)
表 57	2003~2004 年 9 月铲土运输机械产量前十名企业 排序	(95)
表 58	2003~2004 年 9 月混凝土机械企业产量前十名企业 排序	(96)
表 59	2001~2004 年 9 月仪器仪表行业主要产品 产量情况	(102)
表 60	2003~2004 年 9 月仪器仪表行业不同规模企业产量 及增长情况	(103)