

2004.
CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

中国行业发展报告

电子信息业

IT EQUIPMENTS
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)

电子信息业

IT EQUIPMENTS
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. 电子信息业 / 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 7-5017-6808-0

I. 中… II. 国… III. ①经济发展—研究报告—中国 ②电子工业—经
济发展—研究报告—中国 ③信息工业—经济发展—研究报告—中国
IV. ①F12 ②F426.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 003409 号

CEI 中国行业发展报告(2004)——电子信息业

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: 13.25

字 数: 145 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 7-5017-6808-0/ F·5433

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

中国行业发展报告

中国经济信息网 WWW.CEI.GOV.CN

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：王岚然 许正斌 张春子 杨 琳 杨丹辉 徐升国
李 靖 耿志成 徐雄飞

中国行业发展报告

中国经济信息网 WWW.CEI.GOV.CN

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年要继续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 电子信息业概述

一、概述	(3)
(一)定义与分类	(3)
(二)行业特点	(4)
(三)在国民经济中的地位和作用	(5)
二、基本情况	(6)
(一)产业规模	(6)
(二)产业结构	(7)
(三)经济效益	(10)

第二章 电子信息产业的发展环境

一、宏观经济环境	(13)
二、行业信息化投资环境	(14)
三、上下游产业环境	(17)
(一)电信运营稳步发展	(17)
(二)电子元器件行业持续增长	(18)
四、产业政策环境	(19)
(一)市场准入及投资体制	(19)
(二)产业发展导向	(20)
(三)市场监管体制	(21)
(四)政策效果评价	(22)
(五)未来政策走势	(25)

第三章 主要电子信息产品的供求情况

一、产品供给	(31)
(一)通信设备	(31)
(二)消费电子	(38)
(三)计算机产品	(40)
(四)电子元器件	(43)
二、市场需求情况	(45)
(一)通信设备	(45)
(二)消费电子	(54)
(三)计算机产品	(62)
(四)电子元器件	(69)
三、供求平衡分析	(79)
(一)库存状况	(79)
(二)库存状况对行业的影响	(81)

第四章 电子信息产品的进出口状况

一、进口情况	(85)
(一)进口总量与结构	(85)
(二)进口来源	(86)
(三)进口贸易方式	(87)
(四)影响进口的因素	(88)
二、出口情况	(89)
(一)出口总量与结构	(89)
(二)出口企业结构和区域分布	(89)
(三)出口贸易方式	(91)
(四)出口去向	(92)
(五)主要企业出口情况	(92)
(六)影响出口的因素	(94)
三、进出口平衡情况	(95)

(一)总体情况	(95)
(二)进出口贸易特点	(95)
(三)进出口平衡预测	(96)
四、主要产品进出口情况	(96)
(一)整机产品出口继续增加	(96)
(二)自主出口能力有待提高	(96)
(三)部分产品出口能力增加	(97)
(四)关键元器件还需要大量进口	(97)

第五章 行业的投资状况

一、行业投资现状	(101)
(一)总体情况	(101)
(二)主要投资项目	(102)
(三)项目投资对产业发展的影响	(111)
二、行业投资效益及趋势	(114)
(一)行业投资效益	(114)
(二)行业投资趋势	(115)
三、行业投资前景与风险	(116)
(一)投资前景评价	(116)
(二)影响因素分析	(117)
(三)行业投资风险	(118)

第六章 2004 年 1~9 月电子信息产业运行情况

一、行业政策动态	(123)
(一)信息产业“十一五”规划	(123)
(二)振兴东北信息产业战略	(126)
(三)通信法制建设	(128)
(四)行政审批项目的取消与调整	(131)
二、IT 投资情况	(132)

(一) 总体投资规模	(132)
(二) 政府 IT 投资	(133)
(三) 电信业 IT 投资	(134)
(四) 教育行业 IT 投资	(135)
(五) 金融行业 IT 投资	(136)
(六) 制造业 IT 投资	(137)
(七) 能源行业 IT 投资	(139)
三、电子信息行业整体运行情况	(140)
(一) 产业规模与效益	(140)
(二) 产品市场	(141)
(三) 骨干企业	(142)
(四) 人员规模	(146)
(五) 区域发展速度	(146)
四、细分行业市场情况	(146)
(一) 通信设备市场	(146)
(二) 消费电子市场	(150)
(三) 计算机市场	(156)
(四) 电子元器件市场	(161)
五、2004 年电子信息重点投资领域投资动态	(165)
(一) 集成电路	(165)
(二) TFT-LCD 液晶面板	(167)
(三) 数字电视业	(171)

第七章 主要企业的运营情况

一、TCL 集团有限公司	(175)
(一) 企业概况	(175)
(二) 主要生产企业及产品	(175)
(三) 发展策略	(176)
二、四川长虹电子集团公司	(178)

(一)企业概况	(178)
(二)面临的问题	(179)
三、宁波波导股份有限公司	(180)
(一)企业概况	(180)
(二)企业发展评价	(181)
四、康佳集团股份有限公司	(181)
(一)企业概况	(181)
(二)发展策略	(182)
五、深圳创维—RGB 电子有限公司	(183)
(一)企业概况	(183)
(二)经营策略	(183)
六、深圳市华为技术有限公司	(184)
(一)企业概况	(184)
(二)企业发展评价	(185)
七、中兴通讯股份有限公司	(186)
(一)企业概况	(186)
(二)企业发展评价	(186)
八、联想集团控股公司	(188)
(一)企业概况	(188)
(二)企业发展策略	(188)
九、诺基亚(中国)投资有限公司	(189)
(一)企业概况	(189)
(二)企业发展策略	(189)
十、爱立信(中国)有限公司	(190)
十一、三星电子	(191)
十二、广东风华高新科技股份有限公司	(191)
十三、上海华虹(集团)有限公司	(192)

图表目录

表 1	电子信息产业类别和产品细分	(3)
表 2	2002~2003 年电子信息产业产值情况	(6)
表 3	2002~2003 年电子信息产业从业人员数量情况	(7)
表 4	2002~2003 年电子信息产业销售收入情况	(7)
表 5	2003 年不同所有制企业销售收入情况	(8)
表 6	2002~2003 年电子信息产业资产负债情况	(10)
表 7	2002~2003 年电子信息产业利润增长情况	(10)
表 8	2000~2003 年国产电子信息产品市场份额情况 ...	(22)
表 9	2003 年主要通信产品生产能力情况	(32)
表 10	2002~2003 年主要通信设备产量	(32)
表 11	中国移动通信设备企业技术掌握情况	(36)
表 12	2003 年主要消费电子产品生产能力情况	(39)
表 13	2002~2003 年消费电子产品产量	(39)
表 14	2003 年主要计算机产品生产能力情况	(41)
表 15	2002~2003 年计算机产品产量	(42)
表 16	2003 年主要电子元器件产品生产能力情况	(43)
表 17	2002~2003 年主要电子元器件产品生产量	(44)
表 18	2003 年电信网络容量及变化情况	(46)
表 19	2003 年通信设备市场销售情况	(46)
表 20	2002~2003 年主要消费电子产品销售量	(56)
表 21	2002~2003 年中国计算机市场销售情况	(64)

表 22	2001~2003 年中国计算机外设市场产品 平均价格变化情况	(65)
表 23	2003~2008 年中国计算机及外设市场 销售量及预测	(69)
表 24	2002~2007 年世界电子产品市场销售额 及预测	(70)
表 25	2002~2003 年电子元器件国内销售量	(73)
表 26	2003 年底主要无源元件价格	(73)
表 27	2003 年 6~12 月部分电子元器件平均价格	(74)
表 28	2005 年国内部分新型电子元器件市场 需求预测	(76)
表 29	2005 年主要新型电子元器件产量和发展目标	(77)
表 30	2003 年主要电子产品销售和库存情况	(79)
表 31	2002~2003 年主要行业产成品周转率比较	(80)
表 32	2003 年中国电子产品进口来源	(86)
表 33	2003 年中国电子产品进口贸易方式	(87)
表 34	2003 年电子产品出口的企业结构	(90)
表 35	2003 年各省市电子产品出口额	(90)
表 36	2003 年中国电子产品出口贸易方式	(91)
表 37	2003 年中国电子产品出口去向情况	(92)
表 38	2002~2003 年电子行业出口前 20 家企业	(93)
表 39	2003 年中国主要电子产品进出口数量	(97)
表 40	2004 年电子信息各子行业新增固定资产情况	(101)
表 41	2002~2003 年部分主要电子产品新上 项目汇总	(107)
表 42	2003 年主要电子信息产品新增生产能力情况	(111)
表 43	2003 年部分电子信息子行业经济效益情况	(114)
表 44	2004 年电子信息产品投资方向一览	(117)
表 45	2004 年 1~3 季度主要通信设备销售量统计	(148)

表 46	2004 年 1~3 季度手机出货量	(149)
表 47	2001~2004 年中国数码相机市场销售情况	(151)
表 48	2004 年 1~3 季度彩电产销出口统计	(153)
表 49	2004 年 1~3 季度彩电国内销售量 分产品规格统计	(155)
表 50	2003~2004 年 1~9 月主要计算机产品 产量情况	(156)
表 51	2004 年 1~9 月主要元器件产品产量 及其增长情况	(162)
表 52	2004 年 1~9 月电子元器件行业销售收入 及出口交货值情况	(162)
表 53	2004 年 1~3 季度全国集成电路产量 变化统计	(163)
表 54	2004 年半导体行业投资概况	(166)
表 55	2004 年我国 TFT-LCD 主要产商 生产线投资情况	(169)
表 56	TCL 生产工厂及主要产品	(176)
图 1	2003 年电子信息产业产值的地域分布情况	(9)
图 2	2003 年电子信息产业子行业销售收入比例	(9)
图 3	2003 年主要行业信息化投资情况	(15)
图 4	2001~2003 年城镇及农村家庭每百户 彩电拥有台数	(55)
图 5	2001~2003 年城镇及农村家庭每百户 影碟机拥有台数	(55)
图 6	2002~2003 年高端彩电市场份额变化	(57)
图 7	2003 年中国彩电市场各价格段产品销售量	(59)
图 8	2003 年各行业信息化投资结构	(62)
图 9	2003~2005 年各行业信息化投入增长情况	(63)

图 10	2003 年计算机各渠道销售量比例	(68)
图 11	2003 年中国电子产品进口结构	(86)
图 12	2003 年中国电子产品的出口结构	(89)
图 13	2003~2007 年电信行业 IT 应用市场 规模预测	(134)
图 14	2003~2007 年中国移动用户数量及结构	(135)
图 15	2003~2008 年中国制造业信息化投资规模 及增长趋势图	(137)
图 16	大、中、小制造企业信息化投资规模 及 2005 年增长趋势图	(139)
图 17	2003~2008 年中国能源行业投资规模及 增长率	(140)
图 18	2004 年 1~9 月电子信息行业 10 家骨干 企业利润情况	(143)
图 19	2004 年 1~9 月利润率超过 10% 的企业营业 收入利润率情况	(144)
图 20	2004 年 1~9 月份百强企业累计出口交货值 及增长率	(145)
图 21	2004 年 1~9 月出口交货值前几强企业出口 交货值及增长情况	(145)
图 22	2004 年 1~9 月我国移动通信设备产量 增长情况	(147)
图 23	2004 年 1~9 月我国程控交换机产量 增长情况	(147)
图 24	2004 年 1~9 月我国光通信设备产量 增长情况	(148)
图 25	2004 年 1~3 季度彩电市场产品 结构变化	(156)

图 26	2002~2004 年前三季度台式 PC 市场 增长情况	(157)
图 27	2003~2004 年前三季度笔记本电脑消费 及商用市场销量情况	(158)
图 28	2003~2004 年前三季度 PC 服务器市场规模 与增长情况	(159)
图 29	2004 年前三季度与 2003 年前三季度中国 PC 服务器市场结构比较	(159)
图 30	2004 年前三季度中国 PC 服务器平行 市场结构	(160)
图 31	2004 年前三季度中国 PC 服务器产品渠道 结构(销量)	(160)
图 32	2002~2004 年前三季度打印机市场增长情况 ...	(161)
图 33	2003~2004 年各季度集成电路国内 销售额情况	(163)