

F427.51
5

2008 上海产业发展报告系列

高升

2008

上海

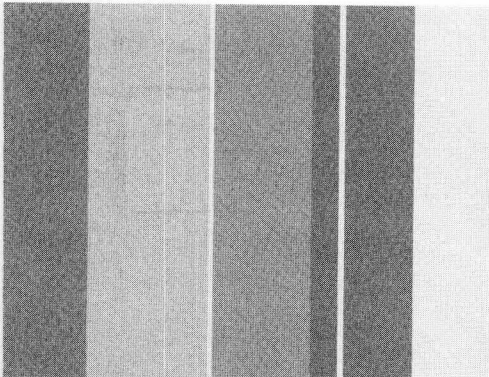
上海市经济委员会
SHANGHAI ECONOMIC COMMISSION

SHANGHAI
INDUSTRIAL
ANNUAL
REPORT

工业发展
报告

上海科学技术文献出版社

3



2008

上海

上海市经济委员会
SHANGHAI ECONOMIC COMMISSION

SHANGHAI
INDUSTRIAL
ANNUAL
REPORT

工业发展 报告

上海科学技术文献出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

2008上海工业发展报告/上海市经济委员会. —上海:
上海科学技术文献出版社, 2008.6

ISBN 978-7-5439-3575-4

I .2... II .上... III .工业经济—经济发展—研究报告—
上海市—2008 IV .F427.51

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第069545号

责任编辑: 忻静芬

封面设计: 通 文

2008上海工业发展报告

上海市经济委员会

*

上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市武康路2号 邮政编码200031)

全 国 新 华 书 店 经 销

上海市北印刷 (集团) 有限公司印刷

*

开本787×1092 1/16 印张8.75 字数175 000

2008年6月第1版 2008年6月第1次印刷

印数: 1-3000

ISBN 978-7-5439-3575-4

定价: 30.00元

<http://www.sstlp.com>

编审委员会

顾 问：艾宝俊 肖贵玉

主 编：王 坚

副 主 编：金兴明 乐景彭 杲 云 周敏浩

编 委：王宁琴 史文军 张洪发 徐惠明 周 强
马 静 耿鸿民 童亲翔 柳靖国 陈金海
张伟敏 于 成 吴正扬

组织编写：张洪发 王 玉 杨 莉 李清娟 陆立萍

编写成员：翟 青 宋浩亮 王 丹 甘胜军 李 然
宋丽琛 王泽华 李慧民 黄仁杰 吴志琦
张宏韬 赵 一 刘 平 聂 听 罗志伟
徐 明 刘卫星 邓轶峥

合作单位：上海财经大学 上海市统计局

前 言

2007 年,上海工业抓住国际产业结构调整 and 国内经济发展中的各种有利因素,加快产业结构调整,继续保持了快速平稳增长。全年完成工业增加值 5 295.9 亿元,比上年增长 12.3%。其中规模以上工业增加值 5 251.05 亿元,增长 12.6%,占上海市 GDP 总量的 43.8%,拉动全市 GDP 增长 5.7 个百分点。

2007 年工业发展注重自主创新,以创新提升产业竞争力。以 ARJ 飞机、LNG 液化气船、8500TEU 集装箱船、荣威中高级轿车、嫦娥一号卫星机载系统、百万千瓦级超超临界火电机组为代表的一大批“上海创造”捷报频传,工业综合实力持续提高。

推动工业结构的优化升级,发挥优势产业的带动作用。电子信息、汽车、石油化工及精细化工、精品钢材、成套设备和生物医药等六大支柱工业占规模以上工业产值的比重继续提高。全年六大支柱工业实现产值 14 377.29 亿元,同比增长 19%,占全市工业的 61.6%,增幅比全市工业快 3.6 个百分点;实现利润 768.11 亿元,增长 30.1%,占全市工业的 62.9%,增幅 5.8 个百分点。

工业综合效益上升,能耗下降。全市 79 家 5 万吨标煤以上的重点用能企业的能源消费总量得到有效控制,完成了年初制定的工业万元增加值能耗比上年下降 6% 的目标。经济效益不断提高,工业经济效益综合指数 233.06 点,比上年提高 16.3 点。全市工业实现利润总额 1 326.8 亿元,比上年增长 20%。工业上缴税金总额 838.9 亿元,比上年增长 25%,增幅同比提高 11.1 个百分点。全市工业区土地产出效率达到 55 亿元/平方公里,比上年提高 2 亿元/平方公里,

《2008 年上海工业发展报告》(以下简称《报告》)全面回顾了 2007 年上海工业发展概况,以产业结构调整优化、提高产业创新能力和综合经营效果为主线,归纳分析了上海工业重

点行业的发展状况，分析了 2008 年上海工业面临的机遇和挑战，提出了 2008 年上海工业发展重点。

为了有效反映上海工业 2007 年发展和 2008 年发展重点，《报告》在结构设计上突出了以下方面：

（1）在全面反映工业发展的基础上，更加注重发展的质量和水平，注重对产业结构优化、重大项目和创新成果的反映。

（2）按时间序列分析工业及其行业的发展轨迹，重点反映业绩的可持续性，包括节能减排、重点企业的重点行为、重点科技园区和产业集群等方面。

（3）发挥工业报告对产业发展的指导作用。《报告》中加强了 2008 年产业发展重点部分，包括重大政策和重点产业部分。

编 者

2008 年 4 月

目 录

第一章 上海工业发展总体状况

- 一、2007 年上海工业发展回顾 3
- 二、2008 年上海工业发展的总体环境和调控目标 16
- 三、2007 年上海产业政策回顾和 2008 年上海产业政策重点 19

第二章 装备制造业

- 一、2007 年上海装备制造业发展回顾 27
- 二、上海装备制造业重点行业分析 31
- 三、上海装备制造业行业重大事件及自主创新成果 34
- 四、2008 年上海装备制造业产业发展环境及发展重点 37

第三章 电子信息产品制造业

- 一、2007 年上海电子信息产品制造业发展回顾 41
- 二、上海电子信息产品制造业主要基地和重点行业分析 45
- 三、上海电子信息产品制造业产业重大事件及自主创新成果 49
- 四、2008 年上海电子信息产品制造业发展环境及发展重点 50

第四章 汽车制造业

- 一、2007 年上海汽车制造业发展回顾 55
- 二、上海汽车制造业产业重大事件及自主创新成果 59
- 三、2008 年上海汽车制造业产业发展环境及发展重点 60

第五章 石油化工及精细化工

- 一、2007 年上海石油化工及精细化工发展回顾 65
- 二、上海石油化工及精细化工产业重大事件及自主创新成果 68
- 三、2008 年上海石油化工及精细化工产业发展环境及发展重点 69

第六章 精品钢材制造业

- 一、2007 年上海精品钢材制造业发展回顾 73
- 二、上海精品钢材制造业行业重大事件及自主创新成果 76
- 三、2008 年上海精品钢材制造业行业发展环境及发展重点 78

第七章 船舶制造及海洋装备业

- 一、2007 年上海船舶制造及海洋装备业发展回顾 83
- 二、上海船舶制造及海洋装备业行业重大事件及自主创新成果 84
- 三、2008 年上海船舶制造及海洋装备业发展环境及发展重点 85

第八章 生物医药制造及医疗器械业

- 一、2007 年上海生物医药制造及医疗器械业发展回顾 89
- 二、上海生物医药制造及医疗器械产业主要基地和重点行业分析 93
- 三、2007 年上海生物医药制造及医疗器械业产业重大事件及自主创新成果 95
- 四、2008 年上海生物医药制造及医疗器械业产业发展环境及发展重点 96

第九章 航空航天业

- 一、2007 年上海航空航天业发展回顾 101
- 二、上海航空航天业重大事件及自主创新成果 102
- 三、2008 年上海航空航天业产业发展环境及发展重点 104

第十章 都市产业

- 一、2007 年上海都市产业发展回顾 109
- 二、上海都市产业主要行业 113
- 三、2008 年上海都市产业发展环境及发展重点 113

第十一章 新兴产业和生产性服务业

- 一、光伏产业 117
- 二、新能源产业 118
- 三、新材料产业 119
- 四、生产性服务业 119

附件 1: 2007 年上海区县工业主要工业经济指标 121

附件 2: 2007 年上海区县分行业主要产值情况 122

第一章

上海工业发展总体状况

第一章 上海工业发展总体状况

一、2007 年上海工业发展回顾

(一) 基本情况

2007 年,上海工业以科学发展观为统领,全面深入贯彻中央宏观调控决策,加快经济发展方式转变,以自主创新为突破口,工业产业结构不断优化升级,产业核心竞争力进一步增强。工业总产值、主营业务收入双双突破两万亿元大关。全年实现工业增加值 5 295.9 亿元,比上年增长 12.3%。其中规模以上工业增加值 5 251.05 亿元,增长 12.6%,占上海市 GDP 总量的 43.8%,拉动上海市 GDP 增长 5.7 个百分点。以 ARJ 飞机、8500TEU 集装箱船、荣威中高级轿车、嫦娥一号卫星机载系统、百万千瓦级超超临界火电机组为代表的一大批“上海创造”捷报频传,工业生产综合实力持续提高。

2007 年,上海工业发展总体上体现出以下特点:

1. 工业总产值突破两万亿元,产销衔接良好

2007 年,上海工业(规模以上,下同)生产再创历史新高。全年完成工业总产值 21 938.63 亿元,比上年增长 16.1%,增幅在上年较快增长基础上再提高了 1.4 个百分点。

受益于国内外良好的市场环境,上海工业产品呈现产销两旺的良好增长态势,全年完成工业销售产值 21 715.38 亿元,比上年增长 17.1%,产销率达 99%。

2. 产业结构调整进一步深化

2007 年上海全年第一产业实现增加值 101.84 亿元,比上年增长 2%;第二产业实现增加值 5 675.49 亿元,比上年增长 11.5%;第三产业实现增加值 6 223.83 亿元,比上年增长 15.2%。三大产业的结构比重分别是 0.8%、47.3%、51.9%,其中第三产业比重比上年提高 1.3

个百分点,提升幅度为2001年以来最高。

随着上海工业化进程加快和国际产业转移的深入,重工业生产规模持续扩大,发展速度进一步提高,对上海工业经济具有显著的拉动作用。2007年,上海重工业完成工业总产值17 132.48亿元,比上年增长18%,占上海工业总产值的78.1%,比重同比提高0.9个百分点,拉动上海工业总产值增长13.8个百分点;完成工业销售产值16 957.12亿元,增长18.7%。轻工业完成工业总产值4 806.15亿元,增长9.8%;完成工业销售产值4 758.26亿元,增长12%;主要指标增幅均低于重工业。

2007年上海先进制造业保持平稳较快增长,全年规模以上工业总产值完成21 938.63亿元,比上年增长16.1;规模以上工业增加值实现5 251.05亿元,增长12.6。电子信息、汽车、精品钢材等先进制造业整体发展态势良好。

3. 工业出口速度加快

2007年,上海工业出口速度加快,出口外向度(出口交货值占工业销售产值的比重)继续提高。全年完成出口交货值7 254.18亿元,比上年增长21.8%,增幅同比提高5.4个百分点。工业出口外向度达到33.4%,比上年提高1.3个百分点。

从经济类型看,外商及港澳台投资企业占上海市工业出口的绝对份额、出口总量和增长速度均居上海市各种经济类型企业之首,全年完成出口交货值6 445.14亿元,比上年增长22.5%,占上海市出口交货值的88.8%;股份制企业完成702.17亿元,增长18.9%,占9.7%。

分行业看,通信设备、计算机及其他电子设备制造业完成出口交货值最多,达到3 985.95亿元,比上年增长27.4%,拉动上海出口交货值增长14.4个百分点,占上海出口交货值的54.9%。其次是电气机械及器材制造业494.31亿元,增长31.5%;通用设备制造业455.32亿元,增长26.5%;交通运输设备制造业430.38亿元,增长21.3%。

4. 外商及港澳台投资企业领跑上海工业

2007年,上海外商及港澳台投资经济企业继续保持快速增长势头,全年完成工业总产值14 483.73亿元,比上年增长18.9%,增幅居各种经济类型之首,比上年提高0.6个百分点,占上海工业总产值比重的66%,拉动上海工业增长12.4个百分点。股份制经济企业稳步增长,完成5 355.03亿元,增长9.8%,占24.4%;国有经济增长16.8%,占6%;集体经济、股份合作企业和其他经济工业总产值分别增长3.1%、0.9%和16.2%(见表1-1)。

表 1-1 2007 年上海市各种经济类型工业企业生产经营增长情况

经济类型	工业总产值 (亿元)	增长 (%)	主营业务收入 (亿元)	增长 (%)
规模以上工业	21 938.63	16.1	22 945.26	18.1
国有经济	1 325.95	16.8	1 337.39	13.0
集体经济	312.50	3.1	312.48	4.2

(续表)

经济类型	工业总产值 (亿元)	增长 (%)	主营业务收入 (亿元)	增长 (%)
股份制经济	5 355.03	9.8	5 727.76	14.8
股份合作	175.87	0.9	180.82	7.6
外商及港澳台投资	14 483.73	18.9	15 095.52	20.3
其他经济	285.56	16.2	291.29	19.7

国有经济比重有所降低,国有及国有控股经济完成工业总产值 7 904.64 亿元,增长 10.7%,增幅比上年下降 3.5 个百分点,占上海工业总量的 36%,比重比上年下降 1.3 个百分点;实现主营业务收入 9 600.54 亿元,增长 13.4%;实现利润总额 720.58 亿元,增长 12.6%。主要经济指标增幅均低于上海工业平均水平。

(二) 主要行业发展情况

2007 年,上海工业加快发展先进制造业,集中力量发展一批符合科学发展观要求的大基地、好项目、核心企业、优势产品,六个支柱行业继续做大做强,高技术产业发展进一步加快,自主创新取得重大成就。

2007 年,六大支柱行业共完成总产值 14 377.29 亿元,比上年增长 19%,占上海工业的 65.5%,比重同比提高 1.1 个百分点,拉动上海工业增长 12.2 个百分点。新增产值 2 303.27 亿元,占上海工业企业新增产值比重的 71.7%;完成主营业务收入 15 157.33 亿元,增长 20.6%;实现利润总额 834.34 亿元,增长 25.7%;上缴税金总额 431.7 亿元,增长 29.6%。对上海工业增长的拉动作用进一步增强(见表 1-2)。

表 1-2 2007 年上海市工业六个支柱行业情况

行 业	工业总产值 (亿元)	增长 (%)	比重 (%)	主营业务收入 (亿元)	增长 (%)	比重 (%)
六个支柱行业合计	14 377.3	19.0	100.0	15 157.3	20.6	100.0
电子信息产品制造业	5 719.1	26.5	39.8	5 914.8	24.1	39.0
汽车制造业	1 798.9	27.3	12.5	2 116.2	25.0	14.0
石油化工及精细化工制造业	2 491.4	10.3	17.3	2 542.0	17.7	16.8
精品钢材制造业	1 602.8	2.7	11.1	1 803.4	10.8	11.9
成套设备制造业	2 386.7	18.1	16.6	2 386.4	21.1	15.7
生物医药制造业	378.4	8.6	2.6	394.6	13.9	2.6

1. 电子信息产品制造业产销、出口、利润均实现快速增长

电子信息产品制造业是上海第一大重点发展行业,对上海工业生产增长和工业出口增

长发挥重要作用。全年完成工业总产值 5 719.06 亿元，比上年增长 26.5%，对上海工业增长的贡献率为 40.8%；完成出口交货值 4 202.61 亿元，增长 27.4%，占该行业工业总产值的 73.5%，占上海工业出口交货值的 57.9%，对上海工业出口增长的贡献率高达 69.5%；实现主营业务收入 5 914.76 亿元，增长 24.1%；实现利润总额 146.68 亿元，增长 21.5%。

虽然上海电子信息产品制造业在广义上属于高新技术产业，但整体上仍处于低附加值、低科技含量的生产环节，自主核心技术有限，研发创新能力差，做大但未做强。行业内龙头企业多是以非核心零部件制造、整机组装或 OEM 生产为主的外商及港澳台投资的代加工企业，产值高利润率低是此类企业的共性。例如，达功、达丰、英顺达、达业、昌硕、达福六家台资企业完成工业总产值 2 495.98 亿元，占全市电子信息产品制造业的 43.6%，但实现利润 12.37 亿元，仅占行业的 8.4%。

2. 汽车制造业形势喜人

2007 年，汽车制造业生产形势喜人。全年汽车制造业完成工业总产值 1 798.92 亿元，比上年增长 27.3%，增幅居六个重点发展工业行业之首，产销率达 98.3%；实现主营业务收入 2 116.2 亿元，增长 25%；实现利润总额 186.03 亿元，增长 37.2%；上缴税金总额 127.82 亿元，增长 19.6%，占全市税金总额的 15.2%，居上海各工业行业之首。

上海汽车制造业自主创新步伐加快。上汽集团与南汽集团的成功重组，将有效整合自主品牌轿车生产资源。临港汽车基地将于 2008 年投产，自主品牌轿车生产将再上新台阶。上海通用的别克、雪佛兰、凯迪拉克、萨博，上海大众的大众、斯柯达等品牌轿车，使上海汽车制造业呈现众多成熟产品和新品百花齐放的局面，确保了沪产轿车全国领先的地位。自主品牌中，高级轿车荣威上市后深受市场欢迎，华普轿车则在经济型轿车领域占居一席之地。全年汽车产量达到 82.12 万辆，比上年增长 25.8%，再度刷新年度生产纪录。

3. 石油化工及精细化工制造业产能释放，利润大增

2007 年，上海石油化工及精细化工制造业完成工业总产值 2 491.44 亿元，比上年增长 10.3%；实现主营业务收入 2 542.01 亿元，增长 17.7%；产销率 99.3%。

受人民币升值影响，基础化学原料进口成本降低、上半年国际市场原油价格走低、原油加工成本下降、化工产品市场需求旺盛、化工区部分企业正式量产等因素共同影响，上海石油化工及精细化工制造企业经济效益明显好转，龙头企业上海石化利润增长 50% 以上，巴斯夫聚氨酯、氯碱化工等骨干企业扭亏为盈。全行业实现利润总额 108.28 亿元，比上年增长 2.6 倍，上缴税金总额 94.14 亿元，增长 44.4%，增幅双双居六个重点发展行业之首。

2007 年，上海化工区产能进一步释放，成为全市石油化工及精细化工制造业的新亮点。区内赛科乙烯装置年产量首次突破 100 万吨，创国内之最，并力争扩张至 120 万吨。年产 36 万吨烧碱、16 万吨异氰酸酯、24 万吨聚碳酸酯、60 万吨聚乙烯、25 万吨聚丙烯、30 万吨聚苯乙烯等大型生产装置也均达到世界先进水平，行业发展后劲十足。

4. 精品钢材制造业生产高开低走

2007年,上海精品钢材制造业完成工业总产值1 602.8亿元,比上年增长2.7%;实现主营业务收入1 803.43亿元,增长10.8%;实现利润总额156.69亿元,下降16.9%,是六个重点发展行业唯一下降的。2007年,精品钢材制造业大力推进节能减排工作,积极淘汰落后产能和工艺。宝钢累计淘汰150万吨落后生产能力;加快品种结构调整的步伐,重点发展普碳钢、不锈钢和特殊钢等高精尖产品生产能力,填补了5米级宽厚板产品、高表面等级汽车板产品的国内空白;精品钢基地建设成绩斐然,采用世界最先进冶炼技术的宝钢罗泾基地2007年年底开始炼钢,预计2008年3月开始轧钢,年生产能力140万吨。

精品钢材制造业呈现出上半年增长良好,下半年整体回落的走势。6月份,国际市场不锈钢主要原材料镍价暴跌,国内不锈钢成品钢材价格大幅下降。由于上海生产企业不锈钢原料均是前期高价采购,生产成本与价格倒挂,相关企业损失惨重,导致下半年精品钢材制造业实现利润从上半年同比增长35.2%大幅下滑,直至全年下降16.9%。

5. 成套设备制造业自主创新成果显著

2007年,上海成套设备制造业延续前两年的快速发展势头,完成工业总产值2 386.66亿元,比上年增长18.1%;实现主营业务收入2 386.37亿元,增长21.1%;实现利润总额202.24亿元,增长22.8%,居六大支柱产业之首。

上海成套设备制造业积极把握重大装备国产化和国际产业结构调整的良好机遇,实施国家战略,聚焦重大项目,突破重点产品,掌握核心技术和关键技术,自主创新建设捷报频传:通用设备领域,一次起吊3只40英尺集装箱大型起重机、ZMPC大型成套港口装卸机械、F级燃气轮机、直径15米大型盾构、6.34米地铁盾构、16 500吨自由锻造油压机等重大装备取得突破,产品供不应求。电气机械领域,国内首套60万千瓦机组DCS系统实现突破;100万千瓦超超临界机组获得26台订单,国内市场占有率50%以上。船舶领域,长兴岛一期工程正式投产,外高桥二期初步建成;30万吨海上浮式生产储油船(FPSO)、14.7万立方米液化天然气船(LNG)、29.7万吨超大型油轮(VLCC),8 530箱集装箱船等国内首创大型高技术、高附加值船舶相继建成;船舶生产能力大幅提高,生产任务饱满。航空领域,国内首架拥有自主知识产权的新型支线飞机ARJ21年底前正式总装下线,该机国内外订单已达171架,呈现良好的市场前景,力争形成年产50架的生产规模;国家大型飞机项目正式启动,上海将规划建设民用干线飞机总装和配套基地;可以预见,飞机整机及相关配套产品生产势必带动上海成套装备制造业整体水平质的飞跃,将成为上海工业乃至全市经济新的增长点。

6. 生物医药制造业经济效益增长

生物医药制造业是上海六个支柱行业中规模最小的行业。2007年积极调整产品结构,经济效益增长显著,完成工业总产值378.41亿元,比上年增长8.6%,实现主营业务收入

394.56 亿元, 增长 13.9%, 两者均只占到六个重点发展工业行业总量的 2.6%; 实现利润总额 34.42 亿元, 增长 41.5%。

从发展趋势看, 随着 2007 年国内医药市场专项整治的深入, 医保体制的改革, 药品招标制度和定点生产制度的推广, 生物医药行业的集中度将进一步提高。上海生物医药产业应积极整合行业内部资源, 完善产业链, 形成一批名医名药名厂三位一体的重点骨干企业, 尽快做大做强。

7. 高技术产业发展加快

2007 年, 上海高技术产业完成工业总产值 5 606.63 亿元, 比上年增长 26.7%, 占全市工业总量的 25.6%, 比重同比提高 1.2 个百分点, 增幅高出全市工业平均水平 10.6 个百分点; 实现主营业务收入 5 811.97 亿元, 增长 24.2%; 实现利润总额 159.25 亿元, 增长 28.4%。

上海高技术产业发展尚不均衡。电子计算机及办公设备制造业一枝独秀, 完成工业总产值 3 214.89 亿元, 占高技术产业的 57.3%, 增长 42.7%, 对高技术产业增长的贡献率高达 81% (见表 1-3)。

表 1-3 2007 年上海市高技术产业发展情况

行 业	工业总产值 (亿元)	增长 (%)	比重 (%)	产销率 (%)
高技术产业合计	5 606.63	26.7	100.0	98.7
信息化学品制造业	10.11	-1.5	0.2	97.3
医药制造业	269.20	8.3	4.8	94.7
航空航天器制造业	29.34	3.9	0.5	97.1
电子及通信设备制造业	1 810.70	9.8	32.3	98.8
电子计算机及办公设备制造业	3 214.89	42.7	57.3	98.9
医疗设备及仪表仪器制造业	272.39	16.9	4.9	98.5

(三) 发展业绩

1. 主要经济效益指标显著提高

2007 年, 上海工业企业经营管理能力提高, 盈利能力增强, 工业经济效益综合指数 233.06 点, 比上年提高 16.3 个百分点。工业企业资产管理盈利能力进一步提高, 总资产贡献率 11.94%, 提高 0.7 个百分点; 负债经营能力有所加强, 资产负债率 52.49%, 提高 2.5 个百分点; 降本增效取得成效, 成本费用利润率 6.13%, 提高 0.07 个百分点; 流动资产周转次数与上年持平; 但资本保值增值率、产品销售率略有下降 (见表 1-4)。