

2003~2004年度

北京行业分析报告

曹 随 刘 鸿 主 编

中国经济出版社

编委会

编委会主任单位：

北京市社会科学院
朱明德

北京市工业经济联合会
端木玉林

编委会成员单位：

北京市社会科学院管理研究所
北京市医药行业协会
北京电子商会
北京房地产研究会
北京电源协会
北京印刷协会
北京皮革行业协会
北京仪器仪表行业协会
北京鞋帽行业协会
北京工艺美术行业协会
北京市人事局大中专毕业生就业处

北京汽车行业协会
北京市旅游行业协会
北京信息产业协会
北京市软件促进会
北京电镀协会
北京酿酒协会
北京电子仪器行业协会
北京模具协会
北京家具行业协会
北京电力行业协会
北京市毕业生就业服务中心

曹 随	刘 鸿	王燕梅	门玉峰	张 耘	谢 芳
庞世辉	马永山	李玉衡	赵小元	戴盛明	戴浩森
于长江	王维佳	王 岚	潘葆铸	徐祖哲	温洪璋
王孚诚	伍建民	孙京伟	赵良炳	严家耀	樊景星
张仲元	于长水	王文生	马 嘉	刘淑琴	邢松沪
单嘉祥	郭宽尧	朱 洪	招寿田	方旭升	卢 林
高玉卓					

目 录

前 言	1
总 报 告 篇	
北京行业分析总报告	5
北京市社会科学院管理所 刘 鸿	
重 大 事 件 篇	
北京抗击“非典”引发的思考	59
北京市社会科学院管理所 袁懋桢 曹随	
行 业 分 析 篇	
北京汽车行业分析	81
北京汽车行业协会 北京市社会科学院管理所 曹随	
北京医药行业分析	102
北京市医药行业协会	
北京市旅游行业分析	148
北京市社会科学院管理所 王燕梅	
北京旅游饭店行业分析	171
北京旅游行业协会 于长江 王维佳	
北京电子信息产业分析	197
北京电子商会 潘葆铸	
北京微电子行业分析	204
北京市社会科学院管理所 张 耘 京东方科技股份有限公司 高玉卓	
北京软件行业分析	222
北京软件产业促进中心 伍健民 北京市社会科学院管理所 庞世辉	
北京信息产业分析	247
北京信息产业协会 徐祖哲	
北京房地产行业分析（一）	264
北京房地产业研究会 温洪璋 王孚诚	

北京房地产行业分析（二）	275
	北京市社会科学院管理所 门玉峰
北京电力行业分析	290
	北京电力行业力协会 方旭升
北京市商业零售业分析	296
	北京市社会科学院管理所 谢 芳
	北京财贸干部管理学院 荣志娟
北京酿酒行业分析	319
	北京酿酒协会 于长水
2003年毕业生就业分析	327
	北京市人事局大中专毕业生就业处
	北京市毕业生就业服务中心
行业状况篇	
北京印刷行业状况	333
	北京印刷协会 张仲元
北京家具行业状况	343
	北京家具行业协会 招寿田
北京仪器仪表行业状况	353
	北京仪器仪表行业协会 刘淑琴 邢松沪
北京电子仪器行业状况	359
	北京电子仪器行业协会 马 嘉
北京模具行业状况	363
	北京模具协会 单嘉祥
北京电镀行业状况	372
	北京电镀行业协会 樊景星
北京电源行业状况	381
	清华大学教授 北京电源行业协会副理事长 赵良炳
	中国科学院计算所研究员 北京电源行业协会理事 严家耀
北京市工艺美术行业状况	390
	北京工艺美术协会
北京市皮革行业状况	402
	北京皮革行业协会 王文生
北京鞋帽行业状况	421
	北京鞋帽行业协会 郭宽尧

前 言

《北京行业分析报告》蓝皮书终于出版了，为了本书出版我们整整运作了一年时间。

北京社会科学要走上经济建设的主战场，要为经济发展服务，要为市委、市政府的决策服务就必须在科研项目选择和科研成果的实用性上有充分的体现。为此，我们设立了《北京行业分析报告》课题，每年出一部专著，分析当年北京各个行业的发展状况及存在问题，并提出改进措施。

本课题一立项就受到市委、市政府领导的高度重视。市委书记刘淇同志和陆昊等几位副市长都对本课题作了重要批示，要求坚持研究，全面研究，深入研究，为北京的经济发展服务，为企业经营管理服务，为政府决策服务。我们决心不辱使命，把《北京行业分析报告》蓝皮书打造成市委、市政府领导及企业经理的案头书。

《北京行业分析报告》既然每年出一部就应当侧重年度分析。书中的每个行业的每篇分析报告不应当是一般性的，不应当是放在前两年也行，放在后两年也行，而应当充分体现时效性，着重反映当年的情况。许多年鉴都是当年反映前一年，数据和情况总是滞后一年。社会经济发展速度很快，信息瞬息万变，滞后一年的信息，决策参考价值就要大打折扣。《北京行业分析报告》至少要用1/3以上的篇幅反映当年情况，力争当年情况占一半以上。这样才能体现“年度分析报告”的特点，也才能对行业、企业和政府有更好的参考价值。但是，今年有些分析报告并未达到这种水准。固然，在市场经济条件下，收集数据和真实情况的难度空前增大，但是如果在人力、物力上肯于投入，当年的行业信息完全可以捕捉得到的。从事行业分析必须有敬业精神。《北京行业分析报告》及其他各类蓝皮书如果反映的都是过时信息，没有充分反映当年信息，就削弱了其存在的价值。所以是否反映当年信息，是否充分反映了当年信息，是否准确地反映了当年信息应成为本项研究的重要指标。本年度的行业分析没有过多追究信息的时效性，是因为这是行业分析的第一部书，许多人对北京各个行业的情况不熟悉，有必要先“扫盲”，先让读者对北京各行业的基本状态有一个初步的了解。2004年度行业分析报告，没有当年足够信息是不行的。

每一个行业分析报告应当全面分析产业链、产业群和大企业状况。这就是说，行业信息不仅具有时效性，而且要具有全面性。如果做不到这一点，能提供一个深度的专题分析也是有价值的。最不能要的是“够不够，论证凑”；或“少不少，例子找”，借题发挥，无病呻吟。许多行业是在矛盾中发展的，在矛盾中衰落的，行业分析不能只讲一面理，要放在各种矛盾之中综合分析。

行业分析要用数据说话，用事实说话，一切结论建立在数据和事实分析之上。但是不能表面化，数字是现象，要透过现实看本质，揭示出行业兴衰的规律性。

同样一些数字，由于研究的目的不同，排列组合和分析的方法也应当不同。把原始的统计图表全部原封不动地搬到行业分析报告中，研究的水准就很难超过“原始版本”。

课题的研究内容规定了研究路线和方法，不同课题有不同的研究方式方法，违背了这种规定性就会事倍功半，甚至完全失败。行业分析报告的质量除了取决于分析者所应具备的专业知识之外，主要取决于对行业情况了解的广度和深度。仅仅依靠网上材料、报刊资料是不行的，必须与行业协会联手，深入行业的主要企业、建立广泛的信息网络，同时拥有各种动态文字资料，这样才能写出有说服力的分析报告。一年来，我们与北京工业经济联合会携手，多次召开各个行业协会主要领导同志参加的研讨会，鼓励他们动手写分析报告，更好地为企业服务。不少同志有畏难情绪，我们在鼓励他们的同时，从写作方法上给予指导，并亲自为他们修改稿件。暂时有一定困难的行业，我们亲自为他们写。本书得以出版，主要归功于各行业协会的努力。说“努力”，不说“支持”，是因为行业分析应当是行业协会的本职工作，不是行业协会支持我们，而是我们协助行业协会去弥补这项职能空白。

《北京行业分析报告》蓝皮书中有的行业写了两篇分析报告，其中一篇是行业协会写的，一篇是社科院管理研究所的学者写的，或学者与他人合写的。我们一并收入书中，供读者参考。由于掌握的情况不同，分析的角度不同，更有利于读者去自我认识和理解。

万事开头难。今年的《北京行业分析报告》不尽人意之处很多，权当练兵，2004年如何写这部书，我们已经取得了丰富的经验和教训。《北京行业分析报告》蓝皮书一定会一年上一个台阶，不断提高水平，实现我们的预定目标，不辜负市委、市政府领导的期望。

本书分为四篇，第一篇是总报告篇，概括反映2003年北京各行业发展情况；第二篇是重大事件篇，从“非典”灾害分析入手，全面论证了政治、经济、文化、社会协调发展和应急准备的若干重大问题；第三篇是行业分析篇，集中北京若干行业的分析报告；第四篇是行业状况篇，其中的分析报告主要反映了行业的现状。

北京市社会科学院
管理研究所所长、研究员
《北京行业分析报告》课题组组长

曹 随
2003年12月30日

总报告篇

北京行业分析总报告

北京市社会科学院管理所 刘 鸿

一、北京市2003年经济呈现较快增长态势

1. 北京市2003年经济运行形势

从总的形势上看，2003年本市经济虽然遭受“非典”的严峻考验，但是依然保持了较快增长态势。特别是下半年“非典”结束以后，经济增长，本市的国内生产总值GDP实现了2778.2亿元，增速为10.1%，略高于上年同期。本市经济已摆脱了“非典”的影响，恢复了正常增长，2003年基本上实现了速度、结构、效益和质量的统一。主要表现为：经济较快增长，消费结构升级，投资结构改善，经济效益提高，社会总供求矛盾值有所缓解。

三次产业情况是：截止到10月份，第一产业实现增加值86.5亿元，增速为3.1%；第二产业实现增加值1018.1亿元，增速为12.9%，其中本市工业实现增加值823.6亿元，增速为13%；第三产业实现增加值1683.6亿元，增速为8.7%。从三次产业增长态势上看，现在引领本市经济增长的重要力量是第二产业（工业部分）。

预计全年经济增长速度有望超过预期目标，达到两位数增长。第一产业在2003年粮食减产幅度较大情况下，全年增速在4%左右，第二产业全年增速在10%左右，其中工业增速有望达到10%以上，第三产业目前比重较大，预计能恢复到10%左右。从需求方面看，投资可达到2100亿元，增长18%，社会消费品零售额1900亿元，增长13%左右，出口总量达68亿美元，全年增速为15%左右。

2. 北京市2003年经济运行的特点

经济运行的主要特点是：第一，是2003年本市经济增长势头比较强劲，表现为“开局高，恢复快”，“非典”冲击具有暂时性和外部性特征。全市经济走势呈现“V”字形，表明经济处于谷底时间短暂。经济自身的上升势头和动力是比较强劲的。第二，是2003年宏观经济运行环境比往年有了较大变化。全国经济在2002年回升基础上和2003年景气水平进一步提高的背景下，宏观经济升温，1~9月份，全国规模以上工业增长16.5%，增速高于上年同期4个百分点；固定资产投资增长了31.4%，提高了7个百分点；出口增长了32.3%，提高了12.9个百分点；居民消费物价指数也比2002年同期提高。宏观经济环境的有利变化，使北京经济能够保持较快增长。第三，是2003年以来本市金融领域一直比较活跃。前8个月新增贷款增速一直保持在50%以上，大大高于2002年同期，说明金融机构信贷投放力度大，社会总需求比较活跃，微观经济主体投资意愿有所增强。从9月份开始，国家相继出台了一些政策，贷款增速回落比较快。来自银行的数据显示，10月末，金融机构新增贷款1599.8亿元，只增长了19.7%。第四，是经

济自主增长能力较强。从投资领域看，社会投资和制造业投资全面兴起，投资增长逐渐摆脱了对政府和公共工程设施的依赖。1~10月份，全市完成全社会固定资产投资1518.9亿元，增长了21.3%，高于上年同期3.1个百分点。投资结构出现了重大变化，民间投资比重进一步提高，社会投资全面启动，预算内资金比上年同期下降了18.2%。国内贷款、自筹资金和利用外资等增长幅度都比较高。更新改造投资和制造业投资出现了大幅度增长。从消费领域看，居民消费进入新阶段，消费结构升级成为关键因素。一季度本市消费市场繁荣活跃，消费零售额增速在20%以上，“非典”也没有使消费结构升级步伐停止。1~10，月份实现社会消费品零售额1516.8亿元，同期增长14%。1~3季度，汽车、建材、通讯器材三类商品增速分别为58.4%、38.7%、38.2%，尤其是汽车，1~10月份累积销售汽车31.8万辆，实现零售额268.57亿元，增长56%，为全社会消费品零售额贡献率的46.5%。消费需求的升级和扩大初步促成了从消费到生产、从生产到投资的良性循环。第五，是经济运行质量有所改善。综合反映社会供求关系的物价指数，2003年结束了长时间的负增长，出现了小幅上涨。1~10月份全市居民消费价格指数同比增长了2.2个百分点。主要商品为：食品、居住、医药保健和烟酒4类，影响物价指数1.11个百分点。企业经济效益有所改善，1~9月全市工业综合效益指数同比提高了20.99个百分点。独立核算工业企业实现利润138.5亿元，增长了56.8%。城乡居民人均收入稳步增加，1~10月份城镇居民人均可支配收入11578.6元，同比增长12.1%，农民人均现金收入6168.8元，同比增长11.4%。

二、北京汽车产业形势喜人后劲十足

1. 北京汽车业的地位

北京汽车业的市场地位经历了一个由高至低再至高的过程。从2002年到2003年处于再至高中阶段。

1992~1993年，北京汽车产量占全国汽车产量的14%~17%左右。

1993~1996年，北京汽车产量占全国汽车产量的9%~12%左右。

1997~2003年，北京汽车产量占全国汽车产量5%~7%左右。

北京汽车行业的龙头老大北汽控股公司，与国内的汽车企业集团相比，2002年产量处于全国第五位，2003年跃居第四位，形势喜人，后劲十足。

在品种产量上，北汽控股公司握着几个全国第一。北京吉普车多年来为全国产销量第一，北汽福田的轻型货车一直保持全国产销量第一。

从1995~2000年，北京汽车工业五年间税金贡献累计13亿元左右。汽车工业产值占全市产值比例7%左右，占工业产值比例17%上下。

2002年以来，北京汽车业的发展速度惊人，有望成为国内汽车业三大巨头之后的第四巨头。

2. 2003年北京汽车产业的发展状况

2003年北京加速汽车产业和产品调整，轿车、越野车和货车三大板块有了突飞猛进的发展。北京汽车工业的龙头企业北汽控股在2003年产业调整力度空前加大。

(1) 关闭淘汰一批企业

2002年北汽控股关闭了北汽摩公司光华路厂区，2003年关闭和淘汰了北京第二汽车制造厂、

北京汽车制动泵厂、北京汽车方向盘厂、北内集团总公司双井厂区、北京润宇汽车内饰件厂，2004年还准备关闭北京第一弹簧厂。

(2) 调整搬迁一批企业

2003年调整搬迁了4家企业，有北京齿轮总厂、北京汽车起重机厂、北汽摩公司所属散热器厂、化油器厂，北轻汽车公司与北汽有限公司重新组建新厂。2004年还将调整搬迁北京汽车传动轴厂。

(3) 改制一批国企

2003年加大了一批国有企业的制度改革，调整资本结构。北内集团总公司、北京齿轮总厂、北汽摩公司所属散热器厂、化油器厂、北京汽车传动轴厂等都进行企业制度改革，实行股份制，投资主体多元化。

(4) 调整企业布局

按照北京市工业布局规划要求，北京汽车工业生产基地将以顺义汽车城为中心，分布在怀柔、昌平、通州、密云、平谷等区县。北汽控股所属的北京吉普、延锋内饰件、江森座椅、海拉车灯、供销物流公司等企业也进入汽车城，到2005年前，四环路内的工业企业基本完成搬迁。2003年开始搬迁的企业有北京吉普公司、北轻汽车公司北京厂区、北汽摩公司散热器厂、光华公司，北京蒙诺公司；2004年将北旅公司角门厂区、北京汽车制动泵厂搬迁。

(5) 发展一批企业

2002年利用北轻汽车公司的优良资产与韩国现代合资建厂，当年完成。2003年北汽福田与戴克商用车合资项目启动；北京吉普公司全面重组引进奔驰公司高档轿车，与伟斯通公司合资生产汽车空调器，与上海延锋公司合资生产汽车内饰件，与江森公司合资生产汽车座椅，与德国海拉公司合资生产汽车灯。

3. 政府主导汽车工业发展战略

北京把汽车工业作为支柱产业，大力发展现代制造业，这个战略选择争议较大。但是，市政府态度坚决，中央也给予了大力支持。

2002年6月19日，北京汽车工业领导小组成立，刘淇同志任组长。制定了《关于振兴北京现代制造业的意见》。基本指导思想是：“在党的十六大精神指引下，以‘三个代表’重要思想为指导，以发展为第一要务，以国内外市场需求为导向，以汽车工业为龙头，走新型工业化道路，大力实施科教兴国战略和可持续发展战略，抓住机遇，加快发展，加快振兴北京现代制造业，为提升首都经济综合实力、率先基本实现现代化做出应有的贡献。”战略目标是“到2005年形成年产50万辆规模，实现产值400多亿元；到2010年年产70万辆，实现产值600亿元。突出汽车产业的龙头地位，以北京汽车投资公司与韩国汽车合资合作为契机，全面推动汽车工业体制创新、结构创新、产品升级换代，加快全市汽车产业的资源整合，尽快形成整车和零部件产品开发、生产销售、服务贸易为一体的产业链，使汽车工业成为北京经济的重要支柱产业。”确立了建设“一个基地、三个板块”的思路。以顺义汽车城为中心，包括昌平、怀柔、密云、平谷的部分地区，建成新的汽车生产基地和以现代汽车为代表的轿车板块，以北京吉普为代表的越野车板块，以福田汽车为代表的商用车板块。通过加快基地建设，促进汽车工业的战略重组和产品升级，力争用5年到8年的时间使北京成为中国强大的汽车生产基地。

4. 北京发展汽车工业需要解决的问题

一是体制改革滞后。现代产业发展是集中化、规模化、品牌化。而北京汽车行业管理反其道而行之，是布局散、投资散、管理散。200多家汽车企业分别隶属中央在京部委和本市各区、县、局、总公司的30多个部门，条块分割、各自为政、自成体系、多头管理，出现投资分散、重复建设、盲目上项目，使有限的资金、市场资源得不到有效利用，难以形成拳头集中发展重点企业、重点产品，难以发挥行业整体优势，从而阻碍了汽车工业的发展。这种管理体制和组织形式与当前国际、国内汽车工业联合重组、集中发展的趋势背道而驰。

二是产品开发滞后。产品落后已经成为北京汽车工业生存与发展的瓶颈。轻型货车和轻型越野车有些产品已进入了衰退期和成熟期，销量不断下降。主导产品老化、产品结构不合理、缺乏持续发展的产品开发战略、产品的发展没有延续性、产品开发能力弱、资金投入不足等，已成为北京汽车工业的致命伤。

三是零部件发展滞后。一部整车80%的成本都是零部件费用。在全国汽车重点大型企业集团中，北京汽车工业的零部件企业无论在规模、还是在技术水平上都是相对落后的。北京汽车零部件企业160多家，产值过亿元的企业屈指可数。在同类产品中产量排在全国前10位的企业也为数不多。零件的技术含量和技术水平低、投资小，以北京汽车控股公司为例，十年总共投入5.5亿元，难以支持零部件的快速发展。多年来落后的发动机产品制约了整车的改造和换型的推进。发动机与主机厂发展不协调、不同步，在一系列重大的问题上决策失误，丧失了发展机遇。

四是制造改革滞后。北京汽车行业内多数企业管理水平比较低，工作效率和劳动生产率不高。全行业200多家企业中，进行企业改制，建立现代企业制度的企业不到50%，即使建立了也存在着形式主义。许多企业表面上进行了改制，实际上并没有形成保证管理体制落实的运行机制，还是行政管理那一套。名不符实的管理贻误的企业的发展。

五是政策支持不够。北京干工业往往不能下决心做大做强。汽车是个高投入高产出的产业。北京汽车业的投入远远比不上其他省市。北京汽车集团从“七五”到“九五”共投入51亿元，而上海同期共投入291亿元，还享受上缴利润只占实现利润的3%~5%的优惠政策。

六是思想观念滞后。北京汽车工业存在的问题很多，为什么别人能干好，自己却干不好。北京有过第一个全资企业，第一个股份制企业，第一个上市公司，该给的项目、产品、政策都给过，却都没干好，问题出在哪，最根本的原因是思想观念落后。改革开放二十多年了，许多人的观念还停留在计划经济的时期，等、靠、要，怨天尤人就是最明显的例证。在市场竞争中，没有创新、开放的观念，是无法持续发展和生存的。

5. 汽车消费趋势

汽车消费表现了有规则的趋势。

(1) 汽车消费产品结构变化

汽车消费产品结构变化可以通过每类汽车的销售增长率来判断。汽车品种销售增长趋势不能看短期变化，而应从长期动态分析。从1991~2002年看，货车销售增长率下降，客车稳中有升，轿车缓慢直线上升。由此可见，汽车消费由“生产型”（生产用车），走向“消费型”（消费用车）；由“组织型”（单位用车），走向“个人型”（个人、家庭用车）。

(2) 轿车需求档次变化

轿车消费，对品种档次的选择呈现两级倾向。中低档车为主，高中档车消费上升幅度加快。

这是收入差距的一种反映。

（3）轿车需求款式变化

消费者对轿车型式挑选严格。2003年在中国汽车市场上一些紧俏的汽车品牌需要提前1~3个月预定，销售火爆，并且有愈演愈烈的趋势。根据对中国3000名汽车消费者的问卷调查，喜欢轿车款式的情况是：①样式。60.6%喜欢三厢轿车，39.4%喜欢两厢轿车。②车形。33%喜欢滴水形，23.3%喜欢甲虫形，20.8%喜欢鱼形，楔形比例为16.5%。③宽度。喜欢宽的比例为78.1%。④长短。喜欢长的比例为61.8%。

为适应市场日益细分化，国产轿车产品呈现多样化发展趋势。在产品级别上，由B、C级向A级发展；在产品型式上，由两厢为主向三厢和两厢并重方向演进；从用户主体看，由以乘坐者为主体的宽大型轿车，向以驾驶者为主体的个性化车型转变，如宝来市场定位为驾驶者之车，销量占中高车总量47%；MPV、SUV也呈不断壮大的势头，可以说MPV和SUV产品主要集中在中高档车市场。老产品价格以5%左右的速度逐年下滑；新产品价格由25万元以上向20万元左右集中，17万元成为2002年中高档轿车的封底价格。

4. 轿车消费主体变动趋势

轿车消费族以青壮年为主，青壮年中以男性为主。截止到2002年，82.4%的轿车拥有者为26至45岁的青壮年，轿车购买者中男性占93%、女性占7%。这种现象是暂时的，由于政策限制60岁老人不准学车，限制了老人开车；残疾人也不像国外和港台地区自由驾车。2003年已允许60岁以上的老人学车，允许残疾人驾车，未来两三年内，老人、残疾人和青年女性会成为汽车消费中的“新生产力量”。

5. 汽车消费不只由购买力和产品诱惑力决定，而是受汽车消费环境影响。汽车消费环境则由多种因素决定。主要是道路的通畅性、车位的保证性、政策的宽松性、金融配套性、服务统一性和权益保障性所制约。这些问题的合理解决，会有效地促进汽车消费。

三、北京电子信息产业应加快推动产业链的形成

（一）北京电子信息产业基本状况

北京是我国电子信息产业主要基地之一，在材料和人才资源、工业基础和配套条件方面为国际合作创造了诸多方面的优势。

北京有60多所高等院校、近400个研究院所，在其依托下，北京电子信息产业发展迅速。现有电子信息企业291家，其中合资企业95家。北京市从事电子信息产业的高科技人员占全国的1/4，职工总数15万人。

北京电子信息产业包括通讯、广播器材、电视、计算机、测量仪器、电子专用设备、电子医疗设备、电子元件、半导体分立器件、集成电路、电声器件及软件、光通信、无线通讯、电力电子等多个行业，产品门类齐全。

2001年北京电子信息产业重点产品产量：GSM手机2200万部、微机430万部，均居全国第一位；显示器440万部，居全国第二；彩色显像管570万只，位居全国第三。

目前，北京电子信息产业发展速度和经济规模在北京市工业居于首位，已成为北京市第一支柱产业。2001年实现产品销售收入850亿元，占全市高新技术产业的比重近70%，综合经济效益指数为187.9%。

2002年北京电子信息产业面对严峻的市场挑战，深化改革，加快调整发展，不断增强核心竞争力，整体经济实力不断增强。2002年北京电子信息产业产品销售收入为850亿元。

1. 2003年电子信息产业经济运行情况

信息产业部监测北京地区88家电子企业2003年1～6月经济运行情况：
2003年1～6月，北京电子信息产业总体上继续保持快速增长的态势，国有控股企业生产增速与2002年同期相比持平，三资企业与2002年同期相比生产增长21.27%。

表1 主要经济指标完成情况

指标名称	本月累计（万元）	同月累计（万元）	累计增减（%）
工业总产值（不变价）	5372859	5194199	3.43
工业增加值	403084	393154	2.53
销售收入	3238488	3259653	-0.65
利润总额	132908	78826	68.61
税金总额	70917	71893	-1.36
出口交货值	991487	792225	25.15

2. 经济运行的主要特点

（1）北京电子信息产业效益保持快速增长，尽管“非典”疫情刚刚解除，全行业从整体看仍然保持快速增长的态势。

1～6月，全行业实现产品销售收入323.8亿元，与2002年同期相比略有下降，降幅为0.65%；完成工业增加值40.3亿元，同比增长2.53%；实现利润13.3亿元，同比增长68.61%，实现利润增幅较大。其中：三资企业实现利润增幅达到1237.96%，国有控股企业利润增幅达到54.18%，同期亏损企业的亏损额减少了18.12%。如：北京松下彩管有限公司1～6月利润总额比2002年同期增长69.44%，北京松下电子产品有限公司利润同比增长727.13%，北京飞利浦有限公司利润同比增长224.02%。

（2）北京电子企业产品出口稳定增长

1～6月，北京电子信息产品出口持续增长，仅信息产业部监测的88家企业到6月底累积出口交货值已达到99.87亿元，同比增长25.15%。移动通信手持机、微机、显示器、录像机、激光视盘机等仍然是出口金额较大、增长较快的产品。

（3）主要产品产量增幅较大

1～6月，北京电子信息产品的产量基本上都在增长，移动通信手持机、激光视盘机、录像机、台式PC机、笔记本电脑、彩色显像管、集成电路和电子元件都比同期有一定幅度增长，惟有程控交换机和半导体分立器件产量有所下降。

表2 1~6月主要产品产量完成情况

产品名称	单位	本月累计	同月累计	累计增减 (%)
移动通信手持机	万台	1498. 13	963. 57	55. 47
程控交换机	万线	626. 78	882. 72	- 28. 99
激光视盘机	万台	78. 42	39. 75	97. 28
录像机	万台	48. 22	31. 52	52. 98
台式个人电脑	万部	171. 12	161. 09	6. 22
笔记本电脑	万部	4. 60	2. 92	57. 53
显示器	万台	135. 53	125. 91	7. 64
打印机	万台	9. 19	6. 73	36. 55
彩色显像管	万只	383. 52	353. 95	8. 35
电子元件	万只	882477. 64	717774. 62	22. 94
集成电路	万块	14947. 51	10330. 78	44. 68
半导体分立器件	万只	22826. 48	37026. 49	- 38、 5

注：北京京东方科技股份有限公司和清华紫光股份有限公司上报5月份销售收入时，内含贸易收入，本月有所调整，因此，6月份全行业销售收入增长为-0.65%。

3. 北京电子信息产业2003年的主要经济指标

- (1) 工业总产值1351亿元，比上年增长18%；
- (2) 销售收入1002亿元，比上年增长18%；
- (3) 出口交货值205亿元，比上年增长25%；
- (4) 工业增加值116亿元，比上年增长6.4%；
- (5) 利税68亿元，比上年增长13%。

从截止到6月份的统计数据看，销售收入及税金比上年同期有所下降，工业总产值、出口交货值及工业增加值均比上年同期有所上升，但上升幅度不大。其主要原因是“非典”疫情扰乱了多数企业的生产秩序，造成多数企业没有做到时间过半生产任务过半。但是，随着“非典”疫情的过去，特别是外部大环境的不断改善，近几个月，北京电子信息产业的多数企业产销衔接平衡，经营形势越来越好。

从宏观上看，2003年下半年，北京市按照以知识经济为本，以发展高新技术产业为核心的首都经济发展战略思想，从振兴现代制造业着手，继续积极落实国家和北京市的一系列产业政策，加强服务和协调，全面推动高新技术产业基地的建设和促进重大项目的产业化，都取得了明显的成效。如：首钢日电电子有限公司将6英寸硅圆片的生产工艺水平提高到了与世界VLST大生产技术相适应的跃升。生产能力由目前的月投6英寸12000片扩大到月投20000片。该项目将于年内进行量产。京东方科技集团股份有限公司的TFT-LCD项目也有了重大进展，17英寸LCD显示器及电视用LCM模块，最快有望在6月中旬开始安装设备，年底将实现月产量5万片的生产规模。

(二) 微电子行业状况

北京市的微电子行业是我国微电子行业的重要组成部分，北京市的微电子行业的发展现状充

分反映了我国微电子产业的整体发展水平和特征。在国家和北京市政府的大力扶持下，北京市的微电子行业有了较快的发展，以计算机和通信业为支撑，以家电产业为基础，形成了从微电子技术、材料研发、集成电路设计、集成电路设备制造到芯片生产、封装、测试以及应用的完整、互动发展的微电子产业链。

微电子产品多样性主要体现在集成电路设计方面，北京现有的集成电路设计企业所设计的产品领域基本上涵盖通讯、消费类电子、计算机、电力、IC卡等领域，而这些领域市场前景是十分广阔的，有着很好的发展空间。

1. 市场特点

现在北京市微电子行业的市场发展特点：①微电子产业持续高速增长，每年的增幅在20%~30%；②市场基本与国际接轨，北京市微电子市场已直接参与国际市场的竞争，但市场的主动权，在不在北京也不在国内其他地区；③先进高附加价值的产品受外国大企业控制，北京市的电子信息产业每年从国外进口大量微电子高端产品，包括芯片和各种存储器，这些国外先进的微电子企业有Intel、AMD、三星等，它们掌握着先进技术；④产品以输出为主，北京很多微电子相关产品都外销；⑤中低档产品在市场上存在过度竞争，北京市微电子行业的产品应用集中在中低端产品上，如节能灯、电视机等，市场竞争相当激烈。

2. 需求状况

从产品结构来看，集成电路市场的四大类产品——MOS逻辑器件、模拟器件、MOS微型器件和MOS存储器中，MOS微型器件是集成电路市场需求最大的产品。由于北京有联想、方正、紫光、电控集团等多个大中型企业，2002年在MOS微型器件市场中，CPU的需求继续保持了较高的增长率。北京在2002年集成电路的三大应用领域仍是消费类、计算机类、网络通信类电子产品领域，其对集成电路的需求远远超过北京市场总需求的一半。

北京是作为全国最大的微电子产品应用市场，芯片的需求量约占全国的1/4以上。例如，2001年到2002年北京市彩色显像管、显示器、微型计算机、移动电话机、程控交换机的产量及其与上一年的比较，这些产品都要用到集成电路。每年北京市的集成电路的需求量都是上升的。

2003年，伴随着半导体国际市场衰退的减缓、需求的扩大，我国的微电子市场也进一步走强。据硅谷动力报道，中国在2003年第一季度出口的芯片价值达到10.6亿美元，与一年前同期比增长了79%。北京市作为电子行业的龙头地区，在2003年全球行业转向利好的大气候下，对微电子产品的需求仍会集中在消费、通信、计算机、网络等电子产品领域，预计需求还会持续增长。

3. 产销状况

北京的微电子行业从20世纪90年代到现在飞速发展，一直产销两旺。北京市一些有实力的公司成功开发出一批有价值、市场前景好的产品，例如方舟科技公司成功开发出32位CPU——方舟1号、64位CPU——方舟2号；中科院计算所获得国家863通用CPU开发专项——龙芯1号；北京火马公司成功开发出EVD芯片；北京海尔公司成功开发出数字电视解码芯片——爱国者1号；北京中星微电子有限公司成功开发出30万~430万像素的数码相机芯片——星光1号；大唐电信、清华同方、中国华大成功开发出身份证IC卡芯片，成为国家公安部、信息产业部授权单位；北京兆日公司获中国人民银行、国家密码委员会独家授权开发金融安全系统芯片；北京阜国公司开发出世界第一个取代并兼容DVD的EVD标准，大唐电信公司开发的STD—CDMA标准

已被国际组织正式接纳。

北京微电子市场的发展与全国发展同步北京市IC市场容量约占全国IC市场总容量的1/5以上，其中60%左右是为北京地区整机产品配套的。2002年北京生产微型计算机415.7万台，程控交换机2017.7万线、移动电话2280.1万部、移动通讯设备588万信道（1~10月份），均居全国领先地位。2002年集成电路产销同比增长47.9%。2002年，全球半导体行业逐渐回暖，国产集成电路产品在电子产品强劲增长的带动下销售量和价格均有所上升。2003年1季度北京集成电路市场销售额为100多亿元，比2002年第4季度增加了近四成，与2002年同期相比增加五成。从应用领域来看，2003年第一季度消费类电子、计算机以及通讯类等3C产品的北京市场集成电路需求量占到总体市场需求量的七成以上，与2002年同期相比，绝对量由13亿块左右上升到16亿块。

4. 进出口状况

从全国看我国微电子行业，国内的产值的比重在逐年上升，进口的比率在下降。但下降的幅度不大，不会改变我国芯片依赖进口的局面。在进出口方面，2000年集成电路进口额为157.9亿美元，占集成电路市场总销售额的88.6%；出口额45.1亿美元，占国产集成电路销售额的68.9%，我国集成电路继续呈现大进大出的局面。出现这种现象的原因：一方面是我国集成电路产能较小，而市场需求巨大，国内产能及技术水平无法满足国内的市场需求；另一方面，则在于税收政策导向、外汇收支平衡等原因导致了集成电路产业链上下游供需时间的断层。据北京海关统计，2002年1至8月，北京市共进口集成电路及微电子组件2.9亿块，进口额7.3亿美元，分别比上年同期增长84%和96%。2002年全年集成电路进口额达10亿美元以上，用于进口集成电路的外汇占全国的1/4强。机电产品成为北京出口的优势产品，2002前10个月北京市出口机电产品28.6亿美元，增长17.3%，占北京市出口总值的62%，其中计算机及其零部件、手机、录像机、集成电路及微电子组件等已成为北京市的主要出口产品，机电产品成为北京出口的优势产品。

5. 限制北京市微电子行业发展的主要因素

北京市作为中国的首都，发展微电子在人才、技术、市场、环境有着得天独厚的优势，正是由于这些优势，北京市发展微电子有着广阔的前景。但是，又由于在自身产业结构、低水平重复建设、体制限制和缺乏市场战略等方面的原因致使北京市微电子行业的发展缓慢，还没有形成一个有效而独特的发展模式。北京市微电子行业的发展前景广阔，但需要进一步探索，需要做大量工作。

（1）低效率是桎梏北京市微电子行业快速发展的根本所在

近几年无论是北京市还是国家在微电子方面的投入是巨大的，国家十五计划和北京市已将微电子技术作为未来的发展重点，从政策到资金都向微电子行业倾斜。虽然北京市微电子行业在近十年的发展是最快的，与国际先进的工艺制造水平的差距逐步缩小，但与北京市和国家的投入不成比例，低于我们的期望。总体上，产业规模小，市场占有率低，相对于电子整机产品的巨大市场而言北京市微电子产业的规模是极不相称的；平均技术水平低，高档的微电子芯片仍然依赖进口，没有形成自己研发新一代工艺技术的能力。北京市微电子行业无论在研发还是生产的低效率是由许多因素造成的，包括基础构造、经济体系和原材料及设备供应等。“落后的基础设施和僵化的经济体制以及原材料和制造设备冗长复杂的供应体系导致了中国半导体工业的效率低下。技