

前 言

2004 年 1 月，首次出版了北京行业分析报告。至此，每年 1 月出版一本，2005 年版是第二本。

2005 年版的《北京行业分析报告》，减少了行业情况介绍，对各行业进行专题分析，不求面面俱到，而求解决一、两个实际问题。

全书分为三篇，即总报告篇、行业分析篇和创业研究篇。行业分析篇由各行业协会编写，创业研究篇集中了专家学者的研究报告，重点分析了高科技产业、民营企业的创业能力。

为了迎奥运，促发展，2006 年版的《北京行业分析报告》将重点研究六个问题：（一）北京的旅游产品设计与生产；（二）北京文化行业的改革与发展；（三）北京的产业如何做大做强；（四）北京行业竞争力分析（各行业在全国处于什么位置，核心竞争力是什么）；（五）北京行业创业能力的提升；（六）第三产业：开发社区养老产业。

编委会

2004 年 12 月 12 日

总 报 告 篇

北京行业分析总报告

北京市社会科学院管理研究所 刘鸿

当前，世界经济进入了平稳上升时期，国内经济运行朝着宏观调控的预期目标发展，并总体上保持着平稳较快增长态势，宏观调控更加注重政策微调，宏观经济环境中的一些因素对经济影响不容忽视。

今年以来，我市认真贯彻党的十六大、十六届三中全会精神和中央对北京市工作的一系列重要指示，坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的科学发展观，落实了中央的各项宏观调控政策措施。1~3 季度，经济依然保持健康良好的发展势头，经济运行在平稳性、协调性、效益性等方面出现积极变化。初步预计，全年主要经济指标的预期可以完成，但经济运行中也出现了一些新问题，对可持续发展形成了潜在的影响，需要引起特别关注。

一、经济运行平稳经济结构出现积极变化

1. 全市经济运行趋向平稳

今年年初，在国内外需求的强劲带动下，全市经济高速开局。一季度经济增长率达到 13.8%，为近 10 年同期最高水平。但是，在经济高速增长的同时，也出现了许多不稳定因素。特别是从全国来看，固定资产投资过快增长，煤电油运供应紧张，生产资料价格迅速上扬等一系列问题十分突出。为避免经济出现大的波动，中央及时采取了宏观调控措施。北京市通过半年多的努力，全市经济增长速度逐步回落，经济运行趋向平稳。

宏观调控在我市得到了全面落实。主要反映在：投资增速逐步回落，1~3 季度全市国家固定资产投资 1525 亿元，比上年同期增长 16%，同比下降 4.2 个百分点。其中房地产开发投资 879.6 亿元，增长 20.3%，增速分别比一季度和上半年回落

20.3 个和 3.9 个百分点。新开工项目 440 个，比上年同期减少 45 个。房地产开发购置土地面积和完成土地开发面积分别比上年同期下降 63.7% 和 67%。新增贷款明显减少。9 月末，全市中资金融机构人民币贷款余额 12084.8 亿元，比年初增加 941.5 亿元，新增额比上年同期下降 41%，降幅比上半年扩大 5.9 个百分点。其中，中长期贷款增加额同比下降 34.3%，短期贷款增加额同比下降 25.8%，票据融资比年初减少 83.5 亿元。最近，随着经济运行回稳，信贷又有微调。我们注意到，9 月末的贷款增加额降幅较 8 月末缩小 7.3 个百分点，其中，短期贷款增加额降幅比 8 月末缩小 15.9 个百分点，票据融资减少额比 8 月末下降 77.7 亿元。经济运行基本平稳。通过多方努力，煤电油运基本保持平稳运行。电力迎峰度夏，通过预控和应急措施日均削减负荷近 30 万千瓦，在夏季用电负荷屡创新高的情况下，安全度过了用电高峰。成品油通过积极组织货源，在消费总量增长 9.5% 的情况下，保持了供需基本平衡。与此同时，粮食、食用油等重要商品市场供应总体平稳。截至 9 月 20 日，全市储备粮库存达到 157.7 万吨，超过安全库存 7.7 万吨。

2. 经济结构出现积极变化

(1) 工业重点行业全面增长，多点支撑初露端倪。1~3 季度，全市规模以上工业企业实现增加值 901.3 亿元，按可比价格计算，比上年同期增长 20.8%，增速同比提高 8.3 个百分点，但比上半年回落 1.7 个百分点。

受国内汽车市场持续走低的影响，交通运输设备制造业增速放缓，但仍保持了较快增长。1~3 季度实现增加值 87.3 亿元，增长 62.2%，增速比上半年回落 4 个百分点。

高新技术产业内部结构处于调整中。1~3 季度，全市规模以上高新技术工业增加值 267.2 亿元，增长 17.3%，增速高于上年同期 9.5 个百分点，比上半年回落 1.8 个百分点。虽然电子与信息行业在高新技术产业中仍占主导，但其所占比重已由 2001 年的 69.3% 下降为目前的 64.7%，而生物医药技术、新材料行业近年来发展较快，在高新技术产业中的比重分别由 2001 年的 4.7% 和 6.9% 上升为目前的 9% 和 10.6%。

重点监测的 13 个工业行业除黑色金属冶炼及压延加工业外全面增长，有 8 个行业增速在 20% 以上，其中专用设备制造业、医药制造业、石油加工炼焦及核燃料加工业增长较快，增速分别达到 68.9%、52.9% 和 46.7%。1~3 季度，共有 9 个行业对全市工业增长的贡献率超过 5%，比 2003 年多出 5 个行业，这九大行业实现的增加值占全市工业增加值的比重达到 57.6%，对全市工业增长的贡献率接近 90%。

(2) 传统服务业恢复较快增长, 新兴服务业增势良好。去年下半年以来, 第三产业逐渐从“非典”疫情的重创中恢复, 重新回到快速增长的轨道。1~3 季度, 第三产业增加值增长 11.2%, 增幅比上年同期高 2.2 个百分点。住宿餐饮业、交通运输、仓储和邮政业等传统服务业恢复较快增长, 1~3 季度增加值分别增长 35% 和 9.6%。新兴服务业增势良好, 1~8 月, 商务服务业、专业技术服务业和计算机服务业主营业务收入分别增长 59.1%、33.7%、43.2%。

(3) 消费市场发展稳定。1~3 季度, 全市实现社会消费品零售额 1609.1 亿元, 比上年同期增长 16.1% (扣除“非典”对上年基数的影响, 增长 9.7%), 增幅比上年回落 3.2 个百分点。

住房、通讯依然是消费热点。1~3 季度, 全市销售商品住宅 1034.3 万平方米, 实现销售额 480.5 亿元, 分别增长 25% 和 27.3%。限额以上商业企业建筑及装潢材料类、家具类、家用电器和音像器材类、通讯器材类商品零售额分别比上年同期增长 90.1%、22.8%、19.4% 和 47.5%, 对全市限额以上商业企业零售额增长的贡献率合计为 36.5%, 同比提高 23.9 个百分点。

汽车销售从去年的爆发式增长逐步趋于平稳。1~3 季度, 累计销售汽车 34.1 万辆, 增长 25.3%, 增幅比上年回落 32.7 个百分点, 其中, 新车 23.7 万辆, 增长 23.3%, 增幅比上年回落 39.6 个百分点。

居民服务性消费支出增长加快。抽样调查资料显示, 1~3 季度, 我市城市居民人均消费支出 9100.8 元, 同比增长 12.8%, 其中服务性消费支出 2985.2 元, 增长 19.2%, 占消费支出的比重达到 32.8%, 比上年同期提高 1.8 个百分点。

(4) 旅游市场继续恢复。国际旅游接近 2002 年同期水平。1~3 季度, 全市接待入境游客 213.6 万人次, 比上年同期增长 82.4%, 入境游客数为 2002 年同期的 94.6%。其中, 接待外国游客 180.7 万人次, 同比增长 88.2%。国内旅游小幅增长。“十一”黄金周期间, 我市共接待国内游客 406 万人, 比上年同期增长 8%; 国内旅游总收入 33.3 亿元, 增长 1.5%。

3. 经济效益总体上保持较好水平

(1) 地方财政收入快速增长。1~3 季度, 地方财政一般预算收入 551.6 亿元, 比上年同期增长 26.1%。四大税种中, 营业税、企业所得税和个人所得税分别增长 30.6%、32.7% 和 26.7%。因出口退税政策影响, 增值税比上年同期下降 2.8%。

(2) 企业经济效益总体较好。1~8 月, 限额以上工业企业经济效益综合指数 164.84%, 比上年同期提高 24 个百分点; 实现利润 195.9 亿元, 增长 57.8%。限额以上商业企业实现利润 105.8 亿元, 增长 1.2 倍。

(3) 城乡居民收入稳步提高。1~3 季度, 全市在岗职工平均工资 19964 元, 比上年同期增长 16.3%。城镇居民人均可支配收入 11699 元, 增长 12.6%; 其中 10% 最高收入组人均可支配收入 27172 元, 增长 23.6%。10% 最低收入组人均可支配收入 4604 元, 增长 1.9%。

农民人均现金收入 6140 元, 增长 10.3%, 其中山区农民人均现金收入 4819 元, 增长 12.1%。生产性收入成为农民收入的主要增长点, 农民人均生产性现金收入达 5310 元, 同比增加 574 元, 增长 12.1%, 增幅同比提高 1.4 个百分点。

(4) 全市就业形势基本稳定。9 月末, 全市在岗职工 446.3 万人, 比上年同期增加 17.7 万人。城镇实有登记失业人员 6.92 万人, 登记失业率 1.39%, 同比下降 0.06 个百分点; 登记失业人员就业率 62.46%, 同比提高 1.74 个百分点。就业质量有所提高。三季度城镇劳动力调查结果显示, 在就业人口中, 不充分就业人口比重为 0.13%, 比一季度降低了 0.2 个百分点。

二、北京汽车产业依然保持快速增长势头

中国汽车工业近几年连续高速增长, 快速发展, 吸引着全世界各著名厂商、各跨国公司纷纷到中国投资办厂, 将先进的技术、管理和人才带入改革开放的中国, 使中国汽车产业与世界汽车产业化的距离在不断缩小。中国汽车产业在世界汽车产业, 份量不断加大, 地位不断提升, 在世界汽车产量的排行榜上由 1997 年的第 11 位上升到 2003 年的第 4 位。2004 年, 汽车销量可望突破 500 万辆, 这将使中国汽车产业以连续 4 年每年上一个百万级台阶的发展速度, 受到国内外汽车产业巨头的关注。

北京汽车行业实现了跨越式发展, 其整体实力已经确立了在北京市经济发展中的支柱地位。在市国资委最近公布的 83 家国有企业事业 2003 年经营绩效评价结果中, 北京汽车排名第一, 总资产报酬率为 13.4%, 超过全国优秀水平 (7.7%) 5.7 个百分点。

(一) 2004 年北京汽车产业生产经营情况

1. 2004 年 1~6 月生产经营情况

据协会对 80 家主要会员企业统计, 完成销售收入 241 亿元, 同比增长 75% 实现利润 12.8 亿元, 同比增长 60%; 生产汽车 267798 辆, 同比增长 70.2%; 销售汽车 265292 辆, 同比增长 71.3%。行业中 80 家主要会员企业, 有 36 家企业盈利,

占 45%，同比提高了 3.1 个百分点。其中：整车盈利企业 5 家；改装汽车盈利企业 14 家；零部件盈利企业 17 家。另外 41 家企业共亏损 3.3 亿元。

1~6 月份生产经营主要特点：一是增幅高于全国。北京汽车行业产销保持了六个月的连续增长。一季度增速较快，产销增幅均在 70% 以上；二季度增速有所减缓，但增幅仍为全国平均增幅的 3 倍。全行业汽车主要生产企业保持了持续快速增长的势头。上半年实现了“时间过半、产销过半”的工作目标。如：北京现代汽车有限公司产销分别为 59394 辆和 56214 辆，同比分别增长 164% 和 172.3%；北汽有限公司产销分别为 13683 辆和 13441 辆，同比分别增长 12.4% 和 11.6%；北汽福田有限公司竞争力进一步增强，产销分别为 168986 辆和 171596 辆，同比增长 50.9% 和 52.8%，北汽福田生产的轻型载货汽车产销量在国内稳居榜首。北京吉普汽车有限公司汽车产销分别为 19750 辆和 17926 辆，同比分别增长 195.5% 和 196.4%；北汽控股公司所属企业上半年销售收入 2274264 万元，同比增长 63%。

二是新品加快。伊兰特、欧兰德、重型卡车等新产品，在市场上均有良好的表现：北京现代伊兰特轿车在中档轿车中，依其高的性价比，完美的销售服务网络，在激烈的竞争中异军突起。5 月份，伊兰特以 8622 辆的销售业绩，成为同级车场的领导者。6 月份，在车市持续低迷的情况下，伊兰特以月销售 8515 辆的成绩，继续稳居新型中档轿车销量第一名。在“中国汽车市场调查”中，伊兰特轿车被中国机械工业企业管理学会、中国汽车工程学会等机构联合评为“年度中国理想家用轿车”和“年度性价比更优车型”；北京吉普生产的全时全能轿车欧兰德，产销逐月攀升，SUV 帕杰罗、大切诺基等今年 1~6 月吉普公司共销车 1.8 万辆，同比增长 200%，居全国同行业首位；北汽福田重型卡车，从年初开始月产销保持在 3000 辆以上，上半年生产重卡 18084 辆，销售 17680 辆，其产销增幅在全国重型卡车厂家中保持第一；北汽有限公司低端越野车，也呈现出持续增长的态势。

三是效益大幅增长。重点企业经营效果突出，北京现代实现利润 128285 万元，北汽福田 15583 万元，北京吉普 8383 万元，北汽有限公司 901 万元。重点零部件企业经营效益也是稳步增长：江森实现利润 1633 万元，碧华汽车附件 1402 万元，佩特来汽车电器 1115 万元，亚新科天纬 885 万元，万源金德 754 万元，还有部分新建立的零部件企业及流通、物流等企业，也均有可观的利润进帐。这些创利大户，为推动北京汽车工业的发展发挥了重大作用。

四是行业改装车增速加快。上半年，行业改装车产销大幅增长：同比分别增长 59.2% 和 58.2%。其中，三兴汽车厂及和田汽车公司，上半年产销已超过千辆。

2. 北京汽车工业 2004 年汽车产销预测和发展目标

(1) 2004 年北京汽车产销预测

根据北京汽车 1~9 月生产经营情况及目前发展趋势看, 2004 年北京汽车行业会员企业全年将实现汽车产销突破 50 万辆, 销售收入将突破 510 亿元。

(2) 北京汽车工业发展远景

北京汽车工业将以更快的发展速度、更大的发展成果奉献社会。北京汽车工业 2008 年预计实现产销汽车突破 100 万辆, 销售收入突破 1200 亿元的目标。

(二) 北京汽车工业发展态势

北京汽车通过整合社会资源, 形成了汽车“基地”(顺义)、汽车板块, 使资产结构、产品结构、企业组织结构和产业格局发生了深刻变化, 增强了北京汽车行业的整体实力, 在市场竞争中, 形成了北京汽车的整体优势, 呈现出整体协调发展的良好态势。

1. 轿车板块——北京现代公司是资产重组的成功典范。在市政府的关怀支持下, 于 2002 年对具有优良的资产存量而又多年亏损的北轻汽公司进行重组, 经过中韩双方的共同努力, 不到一年时间, 10 月份就组建了北京现代汽车有限公司。12 月份就生产出京产轿车——北京现代·索纳塔。北京现代公司以先进的体制, 科学的管理, 严密的运营, 顽强的拼搏, 使之在全国汽车制造业中异军突起, 在汽车行业中创造了“现代速度”。2003 年生产轿车 55113 辆, 销售 52128 辆, 实现销售收入 87.8 亿元, 创利税 36 亿元。2004 年 1~6 月份, 实现利润 12.8 亿元。到 9 月份, 产销量达 9.4 万辆, 同比增长高达 153%, 实现增加值 33.5 亿元, 占全市规模以上工业企业增加值的 3.7%, 并跃升到中国轿车企业产销排名第 5 位。2003 年, 北京汽车行业对全市工业增长的贡献率达 40% 以上, 其中轿车的产量增长了 12 倍, 产值占到北京工业总产值的 12%。与此同时, 有 110 家经销商为北京现代销售汽车, 销售网络覆盖京城并辐射全国 30 多个省市、自治区。并有 57 家配套商为北京现代提供近 500 种国产零部件, 总值近 40 亿元。有 18 家世界级和国内知名配套厂落户北京, 引资 54.7 亿元, 2003 年这些企业为北京贡献产值多达 30 亿元。北京现代还计划将一批新零部件配套厂落户顺义, 都将对拉动首都经济发展起到积极作用。目前, 新建成的发动机厂已正式投入生产。30 万辆产能的工厂改造即将启动, 就业人员将继续增加, 特别是北京现代公司已决定将第二工厂也落户北京, 待其建成投产后, 年销售收入 1000 多亿元, 有 1 万个就业岗位, 这必将对首都经济的提升和人民生活改善产生重大影响。

2. 商用车板块——北汽福田公司是国企改革的成功典范。1994 年为了深化国企改革，坚持以市场为导向，以资产为纽带，把山东诸城车辆厂承建制的并入北京汽车摩托车制造公司，成功地进行了跨省市资产重组。1996 年以北汽摩公司为第一大股东的百家法人共同缔造了股份制企业——北汽福田股份有限公司。其零活的机制，优秀的领导班子，持续成功的低成本扩张，创造了惊人的发展速度，成为北京汽车行业的一面旗帜。1998 年 3 月北汽福田进入汽车产业，6 月份上市融资，为腾飞奠定了基础。经过区位调整，实现了管理和产业再造。轻卡产销一举跃居全国轻卡行业的首位，并以绝对优势将第一的桂冠保持至今。2001 年轻客高速发展，2002 年欧曼重卡基地的建成，2004 年大客车投产，形成了轻卡、中卡、重卡、轻客、大客及专用车等系列发展格局，成功的打造了商用车板块。北汽福田公司现有资产 60 多亿元，员工 1.8 万余人，以汽车为主导产业，拥有“福田欧曼”、“福田风景”、“福田冲浪”、“福田奥铃”、“时代汽车”为代表的五大汽车品牌，形成了卡车全系列、客车全系列以及 SUV、RV 等乘用车系列全面发展之势。2003 年完成产销汽车 26 万辆，实现销售收入 143 亿元，利润 4.2 亿元。2004 年，确定了汽车产销 38 万辆，销售收入 240 亿元的目标。八年来，北汽福田以年均 75% 的增长速度发展。北汽福田公司“新三步”规划是到 2006 年实现公司总体销售收入超过 360 亿元，利润超过 18 亿元的发展目标。

3. 越野车板块——北京吉普公司是坚持扩大开放和内部调整重组的成功典范。北京吉普公司是我国汽车产业第一家中外合资的企业，曾一度辉煌，但从 1998 年开始，由于产品老化单一，连续 5 年亏损。在市委市政府的关怀支持下，继续开放，扩大合作，2000 年北京吉普公司与戴克公司续签厂 30 年合资合同。至此，坚持从产品、销售、质量、服务等各系统都向国际先进标准看齐。产品开发过程中引进并严格执行克莱斯勒公司的 PAP 产品开发程序和三菱公司“质量门”的管理概念并积极推进“一年一个新产品”的规划，实现了产品的更新换代。延长合资后的第一年就实现了扭亏为盈，表现了很好的发展态势。北京吉普 2500 畅销，帕杰罗销售持续增长。大切诺基被确定为航天员专用车，帕杰罗速跑被确定为航天员工程用车，欧兰德新型越野车成功上市，充分显示了越野汽车的高超技术和能力。2003 年，企业产销实现双翻番，销售收入同比增长 22 亿元，增幅 267.3%，实现利润 2000 万元；当年企业上缴税金 4.6 亿元，同比增长 243.8；国有资产保值增值率达到 491.7%。2004 年上半年越野车产销量、销售收入、实现利润都显著提高，同比增长均超过 100%，是汽车行业中增长幅度较大的企业，北京吉普公司汽车产销量重新占据国内越野车市场的榜首地位。

目前北京汽车行业发展，已初步形成了顺义、大兴轿车基地，昌平、怀柔商用车基地及顺义、通州、密云、大兴等零部件生产基地的格局。

4. 大客车、专用车具有良好的发展态势

在会员单位中现有改装车专用车 40 家生产企业，都不同程度的得到了长足发展。2004 年 1~6 月生产汽车 5432 辆，同比增长达到 60%。

(1) 大客车

北京生产轻型以上客车企业共 6 家，大客车生产企业 5 家主要生产豪华旅游、城市客车，公交客车。年生产能力为 8000 辆。

北京市京华客车有限责任公司，是国内城市客车的专业生产厂家，首都公交重要的车辆装备基地，已累计生产大客车近 8 万辆，产品在首都公交运营市场中占有率 70% 以上。总资产 10.3 亿元，年生产能力 6000 辆。主要产品有“京华”、“红叶”是两个具有标志性的品牌，具有很好的发展前景。

北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司是通过德国 NEOPLAN 公司客车生产制造技术和关键设备并经过消化吸收研制开发，专门从事豪华客车生产的企业。现有资产总额 4 亿元，其主要产品已形成大型客车、中型客车、双层客车、卧铺车、机场摆渡车、电视转播车等六大系列，20 余种车型。生产能力年产 1000 辆，并形成覆盖全国的销售网络和良好的售后服务。北京市交通客车制造厂主要生产城市客车，具有一定的发展实力。

(2) 专用车

在会员企业中，有 38 家为专用车改装车企业，复盖自卸车、罐式车、厢式车、半挂车、仓栏车、举升类及特种类型，产品种类繁多，基本上满足了市政、环卫、建筑等各方面社会需要。在专用车的改装技术及水平上不少产品接近或达到国际水准，具有一定的创新性和实用性。

(三) 北京汽车行业的几项重大进展

1. 战略发展项目取得重大进展

(1) 奔驰轿车项目进展顺利。2004 年 2 月 29 日，奔驰项目获得国家发改委立项批准。5 月 3 日温家宝总理访问德国期间，北汽控股公司与戴克公司在柏林签署了奔驰项目的可行性研究基础协议书。10 月 28 日，国家发改委正式批准合同章程，2004 年 12 月 5 日在京签字，预计年内开业。奔驰项目的成功，对于北京汽车行业的产品升级和做大做强做优北京汽车工业有重大深远的战略意义。

(2) 北京现代公司二期技改工程的 15 万辆整车和 30 万台发动机技术改造已经

完成并投产。

(3) 北汽福田公司上半年完成了发动机欧 II 标准的技术改造, 形成了大客车年产 1500 辆的生产能力并全面完成了对长沙生产基地的技术改造, 建立起覆盖长江以南地区的轻卡生产基地。

(4) 北京吉普公司加速产品改造, 经过 11 项改进的 Jeep2500 越野车已经成功并投产上市; 自主开发品牌的二代军车初样车已经通过评审, 投资近 3 亿元、年产纲领 1 万辆的技术改造项目得到了批准。

(5) 北汽有限公司建筑面积 10 万平方米、设计产能 10 万辆的顺义新厂区一期建设项目, 已经竣工并投产。

(6) 北京京华客车有限责任公司与常州依维柯客车有限公司合资项目正在报批, 在通州区已购 300 亩地作为项目用地。

2. 汽车零部件发展形势良好

(1) 延锋伟世通(北京)公司、江森部件公司、海拉车灯公司均已在顺义汽车城建成新厂区并投产。2004 年 1~6 月份, 零部件生产企业实现产值 11.2 亿元, 同比增长 81%。

(2) 伟世通空调(北京)有限公司于 8 月 17 日竣工投产。这家中美合资企业以“在 21 世纪汽车空调事业上成为拥有最高技术力的超优良企业”为目标, 其汽车空调系统和暖风机产品为北京现代索纳塔和伊兰特配套, 建成装配生产能力第一年 15 万套, 2005 年达到 30 万套, 2007 年达到 45 万套。

(3) 北内集团总公司完成了为北京现代配套供应凸轮轴的一期 15 万根的技术改造项目。2003 年 9 月 8 日, 北内集团总公司与唐山齿轮集团有限公司经协商, 实施异地联合, 合资合作建厂, 成立了“唐山北内唐齿机械制造有限公司”。

3. 行业调整企业改制工作取得成效

(1) 北汽摩公司经过三年的搬迁调整, 调整掉 9 个没有市场连年亏损企业, 在困境中得到发展, 一个汽车主机生产弱者, 迅速转变为汽车零部件行业的强者。

(2) 北轻汽公司在资产与现代重组后, 积极做好富余人员分流的同时, 努力寻求新的发展机遇, 利用车桥、车架、货箱等分厂的优良资产与北汽福田公司相继组建了北京众力福田车桥有限公司。

(3) 北内改革调整工作有了突破性进展, 通过改制、改造、组建新的公司有 1320 名职工得到妥善安置, 企业得到新的发展。

（四）业内人士所关注的另一个层面

业内人士认为，2004 年中国汽车市场虽然比 2003 年有的下降，但仍然是处于快速上升发展阶段，北京汽车产业的形势更好。与此同时汽车产业仍面临的一个挥之不去的问题是在加入 WTO 后的 5 年缓冲期结束，到 2006 年，中国必须全面履行 WTO 规则，如降低关税，不得规定国产化比重，进口和出口不得挂钩，不得限制进口等，更为关键的是政府长期实行的合资项目审批，控制新建汽车项目，禁止外商独资以及对外商合资的数量和持股比例的限制等，将全部取消，也就是这些市场准入管制被取消后，面对失去保护的中国汽车企业能应付得了吗？又将如何应对而不使自己在本土上被边缘化？现在就必须认真对待。

业内专家还认为，目前中国汽车工业的生产设备和生产手段已经处于国际一流了。然而以产品开发能力为中心所形成的由物质、人才所构成的核心竞争力，特别是形成创新增长，再创新再增长的循环机制仍将是主要瓶颈。这个瓶颈不打通，中国汽车产业就不能说形成健康成长的基础。可以说在汽车领域没有技术的独立，就没有经济的独立，没有相当程度的核心竞争力，就更没有完全的独立。这就是当今知识和技术在资本中的比重越来越大的现实。

居安必须思危，特别是当行业顺利发展时，更要从战略高度考虑潜在不足和可能的问题，考虑发展方向。可以说北京汽车行业今天的成就是北京把汽车工业作为支柱产业，抓住机遇，大力发展制造业这个战略选择的结果。然而应当看到北京汽车产业虽然抓住了难得的机会并从一个比较高的起点上起步，但是要全面提升本市汽车产业水平，还需全面客观地审视评价自己的地位，优势，劣势和种种可能性，并主动在体制创新、结构创新、产品升级换代，技术开发等方面下大力气，不断地提升自身的实力，加快全市汽车产业资源的整合，尽快形成整车、零部件、研发、生产、销售、服务、贸易为一体的产业链，力争用 5 至 8 年时间把北京建成中国强大的汽车产业基地。

三、北京医药行业发展的机遇大于挑战

1. 世界医药市场的发展态势

世界药品市场持续增长，从 1994 年到 2003 年的 10 年中产值从 2560 亿美元增长到 4918 亿美元增长了近一倍，市场份额进一步高度集中，2003 年前 10 大药品市场占全球药品市场的 80% 以上。前 10 位的跨国制药公司占全球药品市场的 50%，

其研发费用继续加大，全球 R&D 投入最多的十大制药公司，研发费用平均占销售额的 16%。

世界药品市场的特点是：（1）世界许多国家都把生物产业作为抢占新世纪经济技术制高点的战略性新兴产业来培育。生物技术经过近 20 年的高新投入，开始进入大规模产业化阶段，预计未来 5 年内，将有 500 种以上的生物技术产品投放市场，其中不乏“重磅炸弹级”的产品。（2）非专利药迅速发展。2003 年全球非专利药市场规模占全球药品市场 7.5% 的份额，其增长速度为 22%，显示出其强劲的增长态势。据 IMS Health 预计，未来 5 年世界通用名药市场还将以 20% 的速度快速增长。由于非专利药中大量重磅级品种专利过期，但市场前景看好，因此，仿制专利过期的重磅级品种是非专利药公司发展的主要动力。由于同行业竞争激烈，也给中国制药行业带来了发展机遇和挑战。（3）非处方药商机巨大。近年来全球非处方药（OTC）市场增速迅猛，2003 年全球 OTC 市场销售量为 630 亿美元。2004 年预计为 650 亿美元。（4）全球医药研发外包和制造产业转移，因此吸引跨国公司，进入中国有利于中国药业资源的充分利用。

2. 国内医药产业的发展状况

全国医药工业持续性速增长，行业集中度日益明显，北京、上海、广州三市占据全国医药市场的 21.3%。药品零售连锁企业发展迅猛。在药品市场中自 1999 年到 2003 年合资、进口药的份额上升得快，目前已占据中国 1/3 市场。尤其在医疗器械领域，合资企业已基本垄断了国内高端技术医疗器械市场，此外自药品实行分类管理以来，虽然处方药仍占据主导地位，但非处方药发展快速。2003 年中国的非处方药销售额为 290 亿元，预计 2004 年将增加到 600 亿元。目前中国已成为全球第四大非处方药市场。

（1）2004 年 1~9 月份中国医药工业主要经济指标如下：2004 年 1~9 月全国医药工业总体运行态势良好。主要经济指标如累计工业总产值、销售收入、利润总额等增长持续回升。

2004 年 1~9 月医药工业完成累计工业总产值（当年价格）2599.2 亿元，比 2003 年同期增长 15%，与上半年相比，增长速度略有回升。工业总产值排名前 5 的地区为江苏、山东、浙江、广东和上海。工业总产值同比增长最快的 3 个地区为山东、内蒙和吉林。

2004 年 1~9 月制药企业亏损额达到 24.2 亿元，行业亏损面为 25.2%，比去年同期增长了 3 个百分点，亏损面最大的地区仍为新疆、贵州和云南。

（2）2004 年 1~9 月全国医药工业总体经济效益恢复。医疗器械行业效益提高

显著；中成药业运行总体平稳；生物制药产业稳步发展，疫苗市场孕育商机；化学制剂行业重复生产严重，效益增幅比上年回落 2 个百分点；化学原料药效益下降明显，但下降势头减缓。

3. 2004 年 1~9 月北京医药行业经济运行状况

(1) 2004 年 1~9 月北京医药工业主要经济指标

2004 年 1~9 月北京医药工业主要经济指标都有明显增长产品销售收入实现 1195786 万元，比去年同期增长 20.67%。利润总额实现 185311 万元，比去年同期增长 11.57%。工业总产值（当年价格）实现 1251976 万元，比去年同期增长 20.65%。工业增加值实现 420664 万元，比去年同期增长 19.94%。

(2) 2004 年 1~9 月北京医药工业在全国的排位

2004 年 1~9 月北京医药工业销售收入 1195786 万元，全国排位第 8。

2004 年 1~9 月北京医药工业利润总额 185311 万元，仅次于江苏、浙江，全国排位第 3。

(3) 2003~2004 年北京医药十大亮点

1) 2003 年北京经济技术开发区生物医药产业实现销售收入 64.6 亿元，占北京医药工业 47.0% 的份额。园区目前拥有航卫通用、通用华伦、岛津医疗、拜耳药业、日本第一制药等国际著名制药企业和医疗器械企业 85 家，集中了一批包括国家人类基因组北方研究中心（诺赛基因）、国家 863 生物领域病毒基因载体研究基地（本元正阳）、国家药物安全评价 GLP 监测中心等国家级研发中心和技术平台。

2) 2003 年北京研发新药 191 个，占全国新药总数的 9%，保持全国领先地位。

3) 2003 年北京医疗器械工业利润总额居全国医疗器械工业第一位。航卫通用电气医疗系统有限公司按利润总额排序进入中国医药工业企业十强。

4) 2003 年中国新兴医药科技发展总公司与瑞士裕利医药控股有限公司合资建立中国第一家中外合资医药分销企业——“中国永裕新兴医药有限责任公司”，投资额达 1.2 亿元，注册资本 8000 万元，其中，中方占 51% 的股份，合资期限为 30 年，业务仍以药品批发为主，这是中国药品分销领域开放后境外资本的首次实质性介入。

5) 2003 年 12 月“同仁堂”与香港首富李嘉诚“和记黄埔”合资成立“北京同仁堂和记医药投资有限公司”。项目注册资金达 3000 万美元，同仁堂与“和记黄埔”所属的和记中药投资有限公司各占 49% 股权。

6) 北京同仁堂集团已在世界 12 个国家和地区开办了 17 家分公司和药店，2004 年 10 月 27 日投资 1.5 亿港元在港设立 11700 平方米的生产基地。

7) 北京医药股份有限公司与世界物流技术领先企业西门子德马泰克公司合作建设的国内医药流通领域首家现代化医药物流配送中心于 2004 年正式投入使用。

8) 民营企业北京丰科城医药有限公司异军突起, 2003 年商品销售收入及利润跃居全市医药商业第二位。

9) 中小企业板京城第一股北京双鹭药业股份有限公司正式在深交所上市。2004 年 8 月 25 日首次公开发行 1900 万 A 股。

10) 北京医药集团有限责任公司改制及“中国华源生命”迁址北京。2004 年 11 月华源集团旗下的华源生命产业有限公司、中国高新技术投资发展有限公司分别以现金 9.28 亿元、2.32 亿元增资北药集团, 合计持有改制后北药集团 50% 的股权; 北药集团原有净资产作为北京市国资委和北京市国有资产经营公司的出资, 北京市国资委占 20% 的股权, 北京市国资公司占 30% 的股权。增资改制后北药集团注册资本为 23.2 亿元。

4. 国家相关政策对医药行业影响

自 1999 年起, 我国开始对上市药品实行处方药, 非处方药分类管理, 国家食品药品监督管理局公布了《实施处方药与非处方药 2004—2005 年工作规划》、GSP 认证、《药品经营许可证》“抗生素限售令”“抗生素降价令”等, 在中国现阶段医院医药仍未分家情况下, 将使生产企业面临考验, 对药店营业额和利润产生大幅影响。

《国家基本医疗保险药品目录》、《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》中公布的内容, 对医药企业无疑意味着一旦产品被列入《医保目录》、随着潜在消费群体迅速增长, 企业的业绩会与日俱增。

药品集中招标采购初步规范了药品采购行为, 防止“暗箱交易”; 减少药品采购的中间环节, 降低了购药成本和虚高的药价; 电子商务的应用, 加快了信息处理和传递速度, 增加了商业信息的透明度, 方便了政府对药品价格的监控等。药品实行集中招标采购问题的行政干预, 背离市场经济的基本准则, 手续繁琐, 滥收费, 医药企业苦不堪言; 以低价位作为评标的标准, 加剧了医药企业的恶性竞争, 使一些现代化企业投入大、品牌好、质量优的产品, 无奈地让出已有的市场份额; 不规范招标采购对民族医药产业的发展造成一定影响。把进口的原研和专利药与国内 GMP 认证药品分开评标, 实则变相保护了进口药品, 产生新的不正之风和腐败行为等。为此 2004 年 9 月国家食品药品监督管理局、卫生部, 国家发展改革委、国家工商总局、国家医药管理局, 国务院纠风办等 6 部委联合发出了《关于进一步规范医疗机构药品招标采购的若干规定》进一步深化政府对药品集中采购的监督管理力