



北京联合经研投资咨询有限公司书库

总编 袁 颍 高振刚

中国行业分析

机械卷

主 编 杨 纯

副主编 吴清宝



中国财经经济出版社

China Financial & Economic Publishing House



北京联合经研投资咨询有限公司书库

总编 袁 颺 高振刚

中国行业分析

机械卷

主 编 杨 纯

副主编 吴清宝

 **中国财政经济出版社**
China Financial & Economic Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

2004 中国行业分析·机械卷/北京联合经研投资咨询有限公司书库.

-北京:财政经济出版社,2005.6

ISBN 7-5005-6892-4

I. 2... II. 中... III. ①企业经济-经济发展-研究-中国-2004②机械工业

-工业企业-经济发展-研究-中国-2004 IV. F279.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 047330 号

中国行业分析·机械卷

北京联合经研投资咨询有限公司书库

主 编: 杨 纯

出版者: 中国财政经济出版社

(北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编:100036)

印刷者: 廊坊市英达印刷有限公司

经销者: 新华书店

开 本: 889×1194 1/16

总印张: 166 总字数: 2 694 000 字

版 次: 2005 年 6 月第 1 版

印 次: 2005 年 6 月第 1 次印刷

定 价: (统一定价) 326.00 元

《中国市场经济信息库》

编委会

顾 问：

李铁映 陈锦华 吴基传

主 编：

彭 森

编 委：

许善衍 朱 焘 谭小为 李致堂

姜湘瑞 梁 舟 杨天赐 张宝和

崔维德 戴 鹰

《中国行业分析》丛书编委会

一、学术顾问

马 洪 龙永图 华庆山 陈佳贵 欧新黔 季绪绮 秦其明

二、学术指导

马力强 马建堂 马荣凯 王 军 王大用

王秉科 王晓齐 王琴华 白荣春 刘丽京

刘迎秋 吕国平 陈小洪 陈四清 陈共炎

苏新刚 杨伟民 张德霖 胡小明 郭培章

曹玉书 董云庭 谢家瑾 熊永根 戴根有

三、总编

袁 飏 高振刚

四、各分卷主编、副主编

食 品 卷	主编：范小兵	副主编：张清辉
纺 织 卷	主编：高振刚	副主编：董 萍
医 药 卷	主编：袁 飏	副主编：李 庆
建 材 卷	主编：高振刚	副主编：唐 鹏
造 纸 卷	主编：袁 飏	副主编：顾 林
石 油 卷	主编：高振刚	副主编：施 珂
化 工 卷	主编：袁 飏	副主编：雷亚丽
煤 炭 卷	主编：袁 飏	副主编：李洪涛
电 力 卷	主编：高振刚	副主编：罗 渭
钢 铁 卷	主编：袁 飏	副主编：陆 晨
机 械 卷	主编：杨 纯	副主编：吴清宝
汽 车 卷	主编：袁 飏	副主编：李洪涛
电 子 卷	主编：高振刚	副主编：崔 哲
房 地 产卷	主编：高振刚	副主编：李德昌
交通运输卷	主编：周 琼	副主编：袁 飏
有色金属卷	主编：高振刚	副主编：王元慧
商业银行风险管理卷	主编：陈四清	副主编：施 倞
行业分析理论与方法卷	主编：汪富亮	副主编：刘 京

序 言

随着经济全球化和区域化步伐的不断加快,中国经济已经进入了一个快速发展的关键时期。从目前的形势看,中国国内生产总值和国际贸易总量都在迅速增长,日益受到世界的瞩目。但是,必须清醒地认识到我国经济转型和结构调整的任务仍然十分艰巨:部分行业和地区盲目投资和低水平重复建设,产业结构局部严重失衡,短期可能会出现经济波动,长此以往势必会影响到国民经济的持续快速协调健康发展。

各行各业的均衡协调发展,不仅需要政府宏观调控的合理引导,而且更需要企业投资行为和经营策略的科学合理,而社会各界对信息掌握的对称性和信息沟通的有效性、及时性是关键因素。

为了协助政府有关部门、企业、金融机构和研究单位,更加全面系统准确地把握一些主要行业的运行现状、发展前景、投资机会和风险评估,实现科学决策和民主决策,北京联合经研投资咨询有限公司利用多年积累的丰富的信息资源和智力资源,选取食品、纺织、医药、建材、造纸、石油、化工、煤炭、电力、钢铁、有色金属、机械、汽车、电子信息、交通、房地产等16个国民经济的主要行业作为研究对象,从行业的整体运行状况、产业分布分析、产业结构变动、相关政策影响、企业竞争态势、市场营销策略等方面进行分析研究,推出了《中国行业分析》系列丛书。为了便于金融业与工商业的沟通,特别增加了一卷《商业银行风险管理》,加上总论卷,全套丛书共18卷。

《中国行业分析》丛书研究方法科学规范,主要采用SWOT分析、波特五种竞争力分析、生命周期分析、数学因素分析等现代分析方法,深入分析了各行业的供求状况、比例结构和发展趋势,扼要介绍了国家产业政策及其调整方向,客观评价了各行业的投资机会和商业前景,对于风险控制和收益对比情况的分析具有较大的科学价值。

运用现代分析方法的意义主要在于:首先,通过市场行为分析,回避投资风险。投资者选择投资,是为了获得预期收益,但这种预期收益是要以承担一定的风险为前提的,而且风险与收益之间是成正比例关系的,也就是说预期收益越高,所要承担的风险可能就越大;预期收益越低,所要承担的风险也就会越小。不同区域、不同行业、不同产品的特性不同,因此市场风险也会有所差异,风险与收益之间的关系也就存在差别。因此,投资者首先要考虑的就是如何识别风险与收益的关系问题。运用现代分析方法,通过对市场行为的研究和分析,就可以确定风险与收益的相应关系。然后,投资者就可以从中选择那些风险相对较小的行业和区域、回报相对较高的项目进行投资。其次,现代分析方法是投资决策的重要依据和前提。市场经济环境中风险与收益

的关系并非一成不变的。市场环境发生了变化，风险与收益的关系也会随之发生变化。就某一个行业而言，不同时期也会有所变化，某一时期可能风险较高，另一个时期风险可能会有所下降。不同投资者，由于其投资偏好不同、知识背景不同、社会经验不同，对风险的识别和控制上也会有差异。

《中国行业分析》丛书是在充分占有各类基本信息素材的基础上，结合国家有关部委、行业协会、重点企业提供的重要基础数据、政策研究成果，由一批政策研究专家、行业分析专家、市场调查专家以及管理专家共同研究撰写而成的。该套丛书全面系统地运用现代行业分析理论和方法，对中国的工业行业进行科学分析和研究，具有较强的开创性、独家性、权威性和系统性特点。对我国各级政府部门的政策设计、国内外投融资机构选择投资机会、商业银行控制信贷风险以及各行各业的持续快速健康发展，都具有一定的参考价值和借鉴意义。

目 录

第一章 绪论.....	1
第二章 机械行业综述.....	2
第一节 机械行业的定义及分类.....	2
第二节 机械行业在国民经济中的地位与作用.....	2
第三节 机械行业发展的经济环境.....	3
第四节 机械行业的技术、经济特征.....	4
第五节 中国机械行业发展简史.....	4
第三章 2003 年我国机械行业生产情况分析.....	6
第一节 机械行业运行概况.....	6
第二节 机械行业规模分析.....	15
第四章 2003 年我国机械行业市场与消费分析.....	25
第一节 我国机械市场的供求关系分析.....	25
第二节 我国机械行业的进出口分析.....	26
第三节 我国机械行业销售渠道分析.....	31
第四节 我国机械市场价格变化分析.....	34
第五节 我国机械市场消费结构及其变化趋势.....	35
第五章 我国机械行业产业组织分析.....	37
第一节 机械行业的重点企业市场行为分析.....	37
第二节 机械行业的企业竞争与外资进入.....	40
第三节 机械行业的进入-退出壁垒研究.....	44
第六章 我国机械行业主要企业研究.....	47
第一节 机械行业主要企业的优势、弱势、机会与风险分析.....	47
第二节 机械行业主要企业的战略分析.....	74
第三节 机械行业主要企业的财务分析.....	80

第七章 我国机械行业主要产品分析	87
第一节 机械行业的产品结构.....	87
第二节 工程机械行业主要产品.....	90
第三节 电工电器行业主要产品.....	97
第八章 我国机械行业的发展趋势预测	101
第一节 出口退税机制改革的主要影响.....	101
第二节 机械行业总体发展前景.....	103
第三节 工程机械行业发展前景.....	105
第四节 电工电器行业发展前景.....	107
第五节 环保机械行业发展前景.....	109
第六节 数学模型分析.....	112
第九章 国际机械行业的发展及其对我国的影响	113
第一节 国际机械行业的发展趋势.....	113
第二节 国际机械行业的发展对我国的影响.....	113
主要参考文献	117

第一章 绪论

中国机械行业是一个重要的工业部类，是中国工业经济中门类比较齐全、具有较大规模、技术水平和成套水平不断提高的最大的产业部门。

2003 年中国机械工业经受了非典冲击和原材料大幅提价等严峻考验，但经过全国上下的不懈努力，经济运行情况良好，实现工业总产值 25309 亿元，比 2002 年增长 31.90%。产品销售收入达到 24324 亿元，比 2002 年增长 33.32%。亏损企业亏损面缩小，亏损额减少。机械工业亏损企业亏损面连年不断减少，1998 年为 27.43%，2002 年减至 20.04%，2003 年大幅减少至 17.55%。机械工业经济运行的速度、质量、效益均超过 2002 年全年水平，以不平凡的业绩载入史册。

目前我国机械装备自给率约 60%。“十四大”以来，国家采取了一系列重大政策措施为技术改造创造了前所未有的良好的政策环境。但是，总的来看，通过引进技术缩短与世界先进水平的差距，至今仍是我国装备制造业解决技术来源的主要手段。由于基础研究薄弱，用于新产品、新工艺研发的投入力度不足，研究开发经费占销售收入的比例，行业内 4000 多家企业的平均水平，2001 年为 1.11%，远低于工业发达国家水平。目前我国机械行业技术创新能力弱，大大制约了行业的技术进步和产业升级。

从国内市场来看，随着国民经济的持续快速发展，对机械产品的市场需求不断增长，将为机械工业的发展带来新的机遇。机械产品的市场需求将稳定增长，需求结构将处于不断调整 and 变化中，对于一般性产品需求将下降，对于高技术产品和新产品需求将不断上升。

尽管近年来形势不错，我国机械工业的发展仍有很多问题急需解决。这些问题表现在两个方面，一是我国机械工业生产的装备仍不能很好地满足国民经济各部门转变经济增长方式的需要，二是机械工业自身的发展尚没有解决好实现经济增长方式根本性转变的问题。

第二章 机械行业综述

第一节 机械行业的定义及分类

机械行业涵盖的范围较广，彼此之间相关性较强。机械行业主要包括农业机械行业、工程机械行业、电工电器行业、仪器仪表行业、石化通用机械行业、重型矿山机械行业、食品包装机械行业、机床工具行业、文化办公机械行业、通用基础件行业、内燃机行业、环保机械行业、汽车行业等十三大子行业。

中国机械行业是一个重要的工业部类，是中国工业经济中门类比较齐全、具有较大规模、技术水平和成套水平不断提高的最大的产业部门。

汽车工业是我国机械工业中增长势头最强的行业，约占机械工业总产值的40%，对机械工业各项主要指标的贡献率在50%以上，已成为机械工业经济增长中一个突出的亮点，成为带动国民经济发展的重要支柱产业。中国汽车工业目前正处在用信息技术、电子技术等高新技术提升产业水平的重要阶段，汽车产品和汽车行业作为高新技术的最大载体和市场，它的发展将有效地推进高新技术的广泛应用，为我国机械工业走新型工业化道路、加速提升产业水平起到积极的促进作用。

工程机械行业包括挖掘机械、装载机、推土机、铲运机、平地机、汽车、吊、叉车及工业车辆、桩工机械、路面机械、压实机械、凿岩机械及气动工具等产品的生产。

电工电器行业是以生产发电、输电、变电、配电和用电设备，以及电工器材和各种特殊用途电气装备等产品为主的重要产业。它的产品涉及能源的开发和转换、电能的传输和变换，一直到电能的利用等整个电能流程系统，是经济发展重要的装备行业。电工电器行业主要包括发电设备制造业、输配电及控制设备制造业、电工器材制造业。电工电器行业的两大支柱是发电设备制造业和输变电设备制造。电力的生产方式主要有：水电、火电和核电三种，目前在国内的比例约为24%、75%和1%。输变电设备包括一次设备和二次设备。一次设备指直接输配电能的设备，二次设备是指对一次电气设备进行控制、监测和保护的设备。

第二节 机械行业在国民经济中的地位与作用

机械工业是国民经济的装备产业，是国民经济发展的基础，是科学技术物化的基础，是高新技术产业化的载体，是国防建设的基础工业，也是为提高人民生活质量提供消费类机电产品的行业，对于加速我国产业优化升级具有关键的意义。

机械行业是国民经济增长和技术升级的原动力。各工业化国家经济发展历程表明，没有强大的装备制造业，就不可能实现国民经济的工业化、现代化和信息化。以信息技术为代表的现代科学技术的发展对装备制造业提出了更高、更新的要求，更加凸现了机械装备制造业作为高新技术产业化载体在推动整个社会技术进步和产业升级中不可替代的基础作用。

目前，装备制造业发展滞后是制约我国经济发展和产业升级的重要因素，加大结

构调整力度，推进机械工业持续、健康、稳定发展，对于转变经济增长方式、提高国民经济整体素质、增强我国经济的国际竞争力以及保障国防安全等都具有重要而深远的意义。

2003年全国工业（总产值现价）以27.18%的高速增长，机械工业对其增长的贡献率达20.24%，居各行业之首，是拉动工业高速增长的重要行业。

第三节 机械行业发展的经济环境

机械行业是国民经济的基础装备业，其成长与国民经济发展形势紧密相关。我国正处于工业化中期。在这个阶段，各行各业都要实现以机械化、自动化为标志的现代化，因此对机械装备的需求比较大，这就为机械工业创造了比较好的市场条件。

1998年以来，中国国内生产总值（GDP）的增长率，连续5年平稳地运行在7%—8%的区间，其中2002年国内生产总值首次跃上10万亿元的台阶，达到102398亿元，增长8%。2003年全年实现国内生产总值116694亿元，按可比价格计算，比2002年增长9.1%。其中，第一产业增加值17247亿元，增长2.5%，减慢0.4个百分点；第二产业增加值61778亿元，增长12.5%，加快2.7个百分点；第三产业增加值37669亿元，增长6.7%，减慢0.8个百分点。最近这6年GDP的平均增长率为7.88%。

一度被视为夕阳行业的机械工业近几年来保持了持续稳定的增长，成为工业发展中的亮点。2001年机械行业在出口增长受到国际经济影响的情况下实现了工业总产值17.15%的增长和销售收入14.53%的增长；2002年工业总产值与销售收入同比增长分别为17.2%和14.73%，2003年工业总产值与销售收入同比增长分别为31.90%和33.32%。

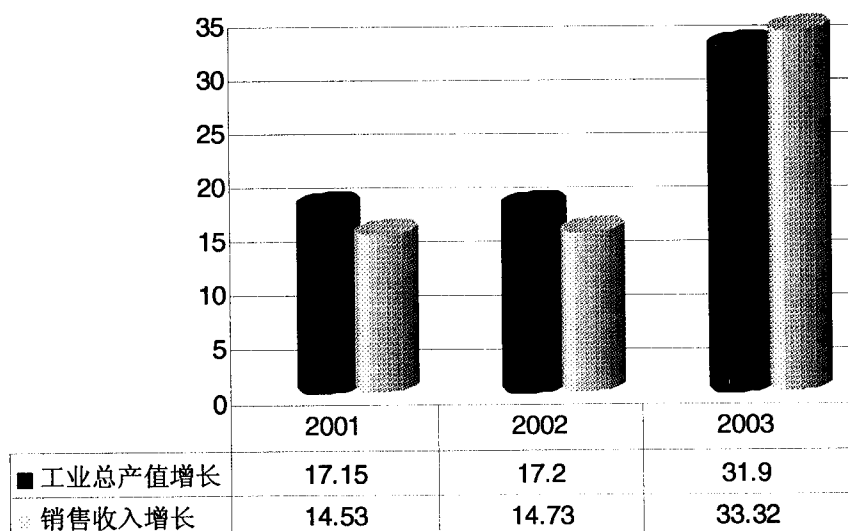


图 2-1 工业总产值与销售收入增长比例分析

长期以来，制约我国机械行业发展的主要因素是资金与技术。而近几年来，无论

是继续扩大内需发展战略、国债资金的投入，还是西部大开发、南水北调、青藏铁路、西气东送等一大批国家级重大建设工程以及我国稳步推进的城镇化和可持续发展战略的实施，都为机械行业提供了庞大而长久的市场。同时，民营资本与外国资本大量进入机械行业缓解了机械行业的资金困难，国际间的合作与交流为机械产品的升级换代创造了条件。而汽车工业约占机械工业总产值的 40%，汽车行业的高速增长带动了机械行业的整体增长和相关领域的快速增长。

据专家预测，2010 年中国 GDP 总量将会比 2000 年翻一番，年均增长速度保持 7.5% 左右。2020 年，中国的 GDP 总量将会比 2010 年再翻一番，达 4 万亿美元，年均增长速度 7.2% 左右。随着中国经济持续保持快速、稳健的发展，机械行业在支撑和带动国民经济的发展方面具有越来越重要的作用，而同时国民经济的发展也会带动机械行业的发展。而且当前世界范围内的产业结构调整正在加速，世界制造业向我国转移的步伐明显加快，我国机械行业将面临前所未有的新机遇。

第四节 机械行业的技术、经济特征

机械工业具有产业关联度高、需求弹性大，对经济增长带动促进作用强，对国家积累和社会就业贡献大等特点。机械制造业是典型的离散型制造工业，其生产过程具有加工—装配性质；机械制造企业的生产经营模式多样，有单件生产、多品种/小批量和重复大批量生产等多种方式；现代化的机械企业应当具备较强的工程设计能力，需要大量采用数控机床、加工中心这样的柔性化加工设备；机械产品的结构和制造工艺复杂，生产设备和工装夹具种类繁多，产品构成、设备资源随市场需求变化，产品的设计制造也涉及多种学科技术，因此企业最好组成跨地区的联盟，以提高对资源的动态管理和质量控制。

其次，工程机械行业是一个周期性特征明显的行业，一旦国家宏观经济出现明显紧缩，行业产销增速将同步呈现快速下滑；电工电器行业是资金密集型和技术密集型行业，产品品种规格多、成套性和系统性强，随着经济发展的需要和科技水平的提高，其产品技术含量和附加值越来越高，具有高投入高产出的特点，因此电工电器行业被称为机械工业中的朝阳行业。

第五节 中国机械行业发展简史

建国 50 多年，特别是改革开放以来，机械工业取得了稳定、快速的发展，建立了门类比较齐全的工业生产体系。从总体上看，机械工业已经基本具备为我国国民经济现代化提供技术装备的能力。目前，机械行业拥有近 12 万个企业，近 2000 万名职工。

建国以来，我国机械行业的发展大致可分为三个大的阶段：第一阶段为建国初到 1978 年的改革开放，机械工业从修配、仿制过渡到制造，这是我国机械行业形成比较独立完整体系的时期；第二阶段是从改革开放到上世纪 90 年代初，是我国传统机

械产业的迅猛发展期，带有比较明显的粗放性和文革后恢复性发展的色彩，这一阶段机械行业的发展使我国基本上告别了机械产品短缺的时代；第三阶段自上世纪 90 年代初开始，我国机械行业在开放和竞争的环境中进入了结构调整和产业提升的新时期，高新技术产业比重明显上升。

改革开放 25 年以来，机械工业一直保持着高速发展。这些年来，中国机械工业平均年增长 14.2%（按工业增加值计算，下同），高于同期 GDP（9.4%）和全国工业增加值（11.4%）的增长速度。2003 年，在非典冲击严峻形势下，机械工业增长率高达 26.05%，机械工业（规模以上工业）实现工业增加值 6200 亿元，工业总产值 25309 亿元，许多重要产品产量以世界各国发展史上未曾出现过的“超高速增长”增长，轿车增长 83.25%、发电设备增长 74.88%、数控机床增长 47.73%。机械工业高速发展，为国民经济建设、工业高速发展做出了重要的贡献：2003 年机械工业对全国工业生产和利润增长的贡献率分别达 20.24%和 20.55%，是拉动工业高速增长的重要行业。各种迹象显示，中国机械工业跨入了一个持续高速发展时期。

从工程机械行业来看，该行业与我国 GDP 增长率、积极的财政政策联系较为密切。近 10 年来工程机械行业的景气周期大概如下：1991 年 1 月至 1993 年 12 月为繁荣阶段，期间桂柳工成功上市，当年就实现每股 1.03 元的佳绩；1994 年 1 月至 1996 年 12 月为萧条阶段，自 1994 年起该行业业绩开始滑坡，直到 1997 年年初才开始止跌回升；1997 年 1 月至 1999 年 12 月为复苏阶段，该行业业绩逐渐回升；2000 年 1 月至今，工程机械行业又进入了另一个景气周期，再次进入繁荣阶段。

第三章 2003 年我国机械行业生产情况分析

第一节 机械行业运行概况

2003 年中国机械工业经受了非典冲击和原材料大幅提价等严峻考验，但经过全国上下的不懈努力，经济运行情况良好，机械工业经济运行的速度、质量、效益均超过 2002 年全年水平，以不平凡的业绩载入史册。

一、中国机械工业经济主要指标和产品产量创历史最高

表 3-1 机械行业总体数据

工业增加值	6200 亿元	增长 26.05%
工业总产值	25309 亿元	增长 31.90%
产品销售收入	24324 亿元	增长 33.32%
利润总额	1531.6 亿元	增长 48.71%
外贸出口额	583.24 亿美元	增长 48.88%
汽车产量	444.37 万辆	增长 35.20%
其中：轿车	201.89 万辆	增长 83.25%
发电设备产量	3700.6 万千瓦	增长 74.88%
数控机床产量	36813 台	增长 47.73%

注：统计范围为规模以上企业

2003 年第一季度，机械工业同比增长 38.51%（以现价工业总产值计，下同）创下 1998 年（从这年开始国家统计局以“规模以上”企业计）以来同期增长最高纪录。2003 年第二季度受非典疫情的冲击和钢材涨价等不利因素影响，机械工业同比增长下降到 33.59%，比第一季度增幅减少了 4.92 个百分点，加重了人们对 2003 年全年机械工业经济运行能否顺利发展的担心。但通过全行业的共同努力，取得了抗击非典斗争的胜利，下半年中国机械工业逐步恢复稳步发展形势，三季度，同比增长 32.47%，比二季度减幅缩小到 1.12 个百分点；四季度同比增长 31.90%，同比再创历史新高，比三季度减幅缩小到只有 0.57 个百分点。2002 年一季度比年末增幅高达 10.01 个百分点，2003 年年末比一季度落差只有 6.85 个百分点。2002 年和 2003 年全年增速分别高达 25.12% 和 31.90%，成功地解决了上年高基数和低开对 2003 年高速发展带来的不利影响。

当月增加值创年内新高。1-12 月，机械工业全行业共完成工业增加值 6200.32 亿元，按可比价计算比去年同期增长 26.05%，比上月有所提高。从各月增加值完成情况看，1-6 月份，增加值当月完成数出现小幅波动。进入 7 月份以后，机械工业增加值当月完成数逐月提高（10 月因工作日减少除外），12 月份当月增加值完成数达到年内巅峰为 637.17 亿元，表明 7 月以后机械工业生产增长进入新的上升期，特别是 2003

年以来在原材料大幅提价、电力供应紧张等因素的影响下，机械工业增加值仍达到了26.05%的增长率。

工业总产值高速增长，平均增速在30%以上。从各月总产值完成情况看：1-12月份，机械工业全行业完成工业总产值（现价）25309亿元，按可比价计算比去年同期增长31.90%，与年初相比增幅虽然呈逐月回落态势，但同比增幅均保持在30%以上，远高于2002年平均增速22%的水平；从各月完成产值绝对量看，2003年各月均在2000万元以上，而2002年各月均不足2000万元。

月产值和主要产品月产量逐月稳步提升，显示了机械工业克服困难、稳步增长的态势。考虑到“基数大”和“非典”的冲击，原来估计机械工业2003年实现高速发展有相当大困难，但经过上下努力，产值和许多重要产品产量逐月稳步提高，至去年12月创造了单月历史最高水平。如：12月轿车产量达20.9万辆，发电设备647.3万千瓦，数控机床4066台。凸现了机械工业稳定均衡增长的态势。

二、生产全面快速增长

产品产量全面大幅增长。在统计的124种主要机械产品中，同比增长的111种，占总数的89.51%；发电设备、轿车等16种重要产品增幅在50%以上，如此多的重要产品，实现如此高幅增长，在历史上是首次。

增长较突出的产品仍然是2003年以来的热点产品。

一大热点产品是轿车。以轿车为代表的汽车工业引领全行业快速发展，2003年汽车行业对产值增长的贡献率为42.47%，产销率为98.39%，在各行业中位居前列。轿车生产依然保持较快增长，当月轿车产量突破20.91万辆，累计轿车产量为206.88万辆，当月与累计同创历史新高。

另一大热点产品是发电设备。以发电设备为代表的国家重点工程需求强劲，使电工电器类产量增长较快。2003年发电设备产量达到3700.61万千瓦，在2002年高速增长的基础上又增长75.88%。

第三大热点产品是环保机械。随着国家在环境保护投资力度的加大，为环保机械的生产提供了巨大商机，2003年大气污染防治设备和房间空气调节器的增幅分别达到36.57%和82.52%，是近年来较高的水平。

第四大热点产品是技术含量较高的数控机床和大型机床。机床行业表现在产品产量上突出的特点是：一般机床需求稳定；高精度机床、数控机床及大型机床需求旺盛，其产量呈超常规增长的态势，2003年高精度机床产量同比增长42.51%；数控机床产量同比增长47.73%，大型机床增长幅度最高为87.13%，主要由于机床工具行业的用户如机械制造业、汽车、高新技术产业的高速发展形成对机床产品的需求剧增。

特别是高技术、高附加值产品的快速增长，对机械工业产品结构的提升、满足国民经济发展急需、提高经济运行质量有着极为重要的意义。如数控机床、高精度机床、

大型机床为满足航空航天工业、船舶工业、重电机工业等的改造做出了积极贡献；发电设备增长 74.8%，产量超过原定“十五”计划中五年计划总产量（7000 万千瓦）的一半多，对解决当前电力工业急需，满足近年新增装机 3000 万千瓦的要求贡献很大；汽车产量跃上 400 万辆台阶，在世界的排名由 2002 年第 5 位上升至第 4 位。

机械工业对全国工业高速发展做出了较大的贡献。2003 年全国工业（总产值现价）以 27.18% 的高速增长，机械工业对其增长的贡献率达 20.24%，居各行业之首。是拉动工业高速增长的重要行业。

三、市场和销售形势良好

在消费、基建和出口三大需求同时发力的形势下，机械产品市场形势红火。2003 年汽车销售约 445 万辆左右，目前的销售量排在美国（1200 万辆）、日本（800 万辆）之后，超过德国（350 万辆），从上年世界第 4 位进居第 3 位。电工产品，随着电力供应紧张，电力建设迅速升温，2003 年新增装机 2793 万千瓦，今后几年还将以更大幅度增长，几个发电设备主机厂，手持订单都达到几十亿元。还有机床、重型机械、机械基础件乃至农业机械，市场需求形势都很好。

产需衔接逐月提高。2003 年机械工业产销率稳定提高，第一季度 94.02%，第二季度 96.75%，第三季度 97.24%，全年达 97.85%，其中 2003 年 12 月当月达 101.58% 的高水平，产销率达到历史最好水平。

四、经济效益继续提高

亏损企业亏损面缩小，亏损额减少。机械工业亏损企业亏损面连年不断减少，1998 年为 27.43%，2002 年减至 20.04%，2003 年大幅减少至 17.55%。

亏损企业亏损额连年减少，2001 年为 205.07 亿元，2002 年降至 193.06 亿元，2003 年已降至 179.80 亿元，比上年减少了 9.45%。

实现利润大幅增长。全年突破 1500 亿元大关，达 1531.6 亿元，比上年增长 48.71%，比 2002 年全年提高了 1.19 个百分点，高出产品销售收入增幅 15.39 个百分点。2003 年机械企业利润总额比上年净增 500 亿元，2003 年的利润总量和增量都是历史新高。

表 3-2 2003 年机械行业利润总额、产品销售收入同比增幅比照

	1-3 月	1-6 月	1-9 月	1-12 月
产品销售收入增幅 (%)	41.75	34.91	33.67	33.32
利润总额增幅 (%)	130.73	80.14	64.14	48.71

上缴税金继续增长。2003 年全年达 1030.4 亿元，比上年增长 24.19%，交纳税金比上年增加 200 多亿元。

主要经济指标全面改善。2003 年，机械工业主要经济效益指标与 2002 年比较，