



中国行业发展研究报告系列丛书

中国有色金属工业 发展研究报告

国务院第二次全国经济普查领导小组办公室 编著
中国有色金属工业协会

 中国统计出版社
China Statistics Press



中国行业发展研究报告系列丛书

中国有色金属工业 发展研究报告

国务院第二次全国经济普查领导小组办公室 编著
中国有色金属工业协会

 中国统计出版社
China Statistics Press

(京)新登字 041 号

图书在版编目(CIP)数据

中国有色金属工业发展研究报告/国务院第二次全国经济普查领导小组办公室,中国有色金属工业协会编著.

--北京:中国统计出版社,2011.12

(中国行业发展研究报告系列丛书)

ISBN 978-7-5037-6441-7

I. ①中… II. ①国… ②中… III. ①有色金属冶金—冶金工业—工业发展—研究报告—中国 IV.

①F426.32

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 241806 号

中国有色金属工业研究报告

作 者/国务院第二次全国经济普查领导小组办公室 中国有色金属工业协会
责任编辑/赵淑焕

装帧设计/杨 超

出版发行/中国统计出版社

通信地址/北京市西城区月坛南街 57 号 邮政编码/100826

办公地址/北京市丰台区西三环南路甲 6 号

网 址/www.stats.gov.cn/tjshujia

电 话/邮购(010)63376907 书店(010)68783172

印 刷/河北天普润印刷厂

经 销/新华书店

开 本 710×1000mm 1/16

字 数/106 千字

印 张/7.25

版 别/2011 年 12 月第 1 版

版 次/2011 年 12 月第 1 次印刷

书 号/ISBN 978-7-5037-6441-7/F.3082

定 价/42.00 元

中国统计版图书,版权所有。侵权必究。

中国统计版图书,如有印装错误,本社发行部负责调换。

《中国行业发展研究报告系列丛书》

编辑委员会及编辑人员

编委会 主 任：马建堂

副主任：张为民 罗 兰 徐一帆 谢鸿光 许宪春 李 强
郑京平 鲜祖德

编 委：（按姓氏笔画排序）

王 耀 汲凤翔 李天渊 李 扬 刘 冰 刘富江
刘扶民 许剑毅 何黎明 孟庆欣 宋跃征 杨宽宽
杨 柳 严建辉 吴 强 吴 涛 吴朝晖 张翠娜
罗建国 钟守洋 赵志平 高素梅 贾明星 索沪生
韩 明 彭志龙 葛江河 蔡 进 蔡惟慈 戴 斌
魏贵祥

编辑部 总 编 辑：严建辉 杨宽宽

副 总 编 辑：钟守洋 李天渊

编辑部主任：赵淑焕 杜德军

《中国有色金属工业发展研究报告》

编委会及编辑人员

编委会 主 任：贾明星

副主任：王华俊 张卫华 周学文

编 委：孙秀敏 代 英 邢俊玲

编辑部 孙秀敏 代 英 杨文玉 张叔宁 赵 然 邢俊玲 刘耀东

编者说明

第二次全国经济普查已圆满结束。通过普查，基本摸清了我国第二、三产业的规模、布局 and 结构，查清了第二、三产业的效益情况、技术现状和生产要素，查明了第二、三产业的能源和水资源消耗状况，查清了第二、三产业所有单位的基本情况。为了更好地开发利用已经取得的信息资源，对国民经济各行业（产业）发展状况进行研究，服务于社会各界，国务院第二次全国经济普查领导小组办公室组织相关行业（产业），对其发展现状、发展前景、行业集中度等方面进行分析研究，现在呈现在读者面前的《中国行业发展研究报告系列丛书》，是此次研究的成果，对我国经济发展方式的转变，产业结构的调整、经济发展水平的提高，将起到重要的作用。

鉴于作者水平有限，不当之处请指正。

2011 年 8 月

目 录

一、有色金属工业发展现状及分析	(1)
(一) 有色金属工业全部法人单位的基本情况	(1)
(二) 规模以上有色金属工业企业主要经济指标	(2)
(三) 规模以上有色金属工业企业工资总额及福利费	(15)
(四) 有色金属工业技术装备进步显著	(16)
(五) 有色金属工业主要产品生产能力变化情况	(19)
(六) 主要有色金属工业产品产量变化情况	(21)
(七) 境外资源开发和国内找矿取得明显成效	(37)
(八) 有色金属工业的固定资产投资大幅度增加	(38)
(九) 有色金属进出口贸易大幅度增加	(39)
(十) 主要单位产品能耗指标明显下降	(45)
(十一) 我国有色金属产业国际竞争力不断提高	(46)
二、有色金属工业发展中存在的问题	(47)
(一) 产业的结构性矛盾依然突出	(47)
(二) 资源保障程度低已成为制约行业发展的重要瓶颈	(49)
(三) 国际化经营程度低, 境外资源权益少	(50)
(四) 自主创新能力有待进一步提升	(51)
(五) 环境保护压力大	(52)
(六) 淘汰落后产能任务艰巨	(52)
三、有色金属产业发展展望	(52)
四、统计资料	(54)
(一) 主要有色金属产品产量	(54)

(二) 有色金属工业主要经济指标	(55)
(三) 有色金属进出口额	(56)
(四) 有色金属固定资产投资、主要能源消耗	(57)
(五) 铜产品产量	(58)
(六) 精炼铜消费量及自给率	(59)
(七) 铜产品进口量	(60)
(八) 铜产品出口量	(62)
(九) 铝产品产量	(64)
(十) 铝消费量及自给率	(65)
(十一) 铝产品进口量	(66)
(十二) 铝产品出口量	(68)
(十三) 铅产品产量	(70)
(十四) 锌产品产量	(71)
(十五) 铅锌消费量及自给率	(72)
(十六) 铅产品进口量	(73)
(十七) 铅产品出口量	(74)
(十八) 锌产品进口量	(75)
(十九) 锌产品出口量	(76)
(二十) 镍产品产量	(77)
(二十一) 锡产品产量	(78)
(二十二) 锑产品产量	(79)
(二十三) 汞、镁、钛产品产量	(80)
(二十四) 钨产品产量	(81)
(二十五) 钼产品产量	(82)
(二十六) 钴产品产量	(83)
(二十七) 世界主要有色金属产品产量	(84)
(二十八) 世界主要有色金属消费量	(85)

五、重点企业案例	(86)
着力打造世界一流的国际化多金属矿业公司	(86)
抢抓机遇发挥优势实现跨越式发展	(91)
中国“镍都”国家循环经济示范企业	(95)
资源枯竭老矿山进入快速发展的新阶段	(98)
坚持制度创新贯彻品牌战略	(102)

中国有色金属工业发展研究报告

有色金属产业是重要的基础原材料产业，产品种类多、应用领域广、产业关联度高，在经济建设、国防建设、社会发展以及稳定就业等方面发挥着重要作用。新中国成立以来，我国建立了独立完整的有色金属工业体系，成功实现了由小到大的历史性跨越，从产品短缺到产量、消费量均居世界第一的转变；从主要技术依赖进口到部分高附加值产品出口和电解铝技术输出国外的转变。特别是第一次全国经济普查到第二次全国经济普查期间我国有色金属产业迅速发展，在技术进步、改善品种质量、淘汰落后产能、开发利用境外资源方面取得明显成效，生产和消费规模不断扩大，在全球有色金属生产和消费大国的地位明显提升。同时，我国有色金属产业在快速发展中也出现了部分产品产能过剩，产业集约化程度低，资源保障程度不高，自主创新能力不强，再生利用技术水平较低等深层次的矛盾和问题。

一、有色金属工业发展现状及分析

（一）有色金属工业全部法人单位的基本情况

第二次全国经济普查数据（包括黄金企业），2008年末全国有色金属工业全部法人单位3.1万个，比第一次全国经济普查时增加了0.8万个，增长了34.78%，年均增长7.75%；从业人员为279.3万人，比第一次全国经济普查时增加了70.3万人，增长了33.64%，年均增长7.52%；资产总额17464.1亿元，比第一次全国经济普查时增加了10872亿元，增长了164.92%，年均增长27.58%；负债总额9752.5亿元，比第一次全国经济普查时增加了5630.1亿元，增长了136.57%，年均增长24.02%；资产负债率为55.84%，比第一次全国经济普查时下降了7.3个百分点；所有者权益7711.7亿元，比第一次全国经济普查时增加了5242亿元，增长了212.25%，年均增长32.93%。2008年全部有色金属工业企业实现主营业务收

入 23990.9 亿元，比第一次全国经济普查时增加了 16908.7 亿元，增长了 238.75%，年均增长 35.67%；实现利润总额 1303.7 亿元，比第一次全国经济普查时增加了 862.4 亿元，增长了 195.42%，年均增长 31.1%。

2008 年末全国有色金属工业规模以下法人单位 2.03 万个，占全部法人单位的 65.48%，比第一次全国经济普查时增加了 0.41 万个，增长了 25.31%；从业人员为 40.59 万人，占 14.53%，与第一次全国经济普查时大体持平；资产总额 1042.9 亿元，占 5.97%，比第一次全国经济普查时增加了 628.84 亿元，增长了 151.87%；负债总额 537.4 亿元，占 5.51%，比第一次全国经济普查时增加了 331.81 亿元，增长了 161.39%；资产负债率为 51.53%，比第一次全国经济普查时上升了 1.88 个百分点；所有者权益 505.6 亿元，占 6.56%，比第一次全国经济普查时增加了 295.12 亿元，增长了 140.21%。2008 年规模以下有色金属工业企业实现主营业务收入 618.0 亿元，占 2.58%，比第一次全国经济普查时增加了 420.33 亿元，增长了 212.64%；实现利润总额 48.2 亿元，占 3.7%，比第一次全国经济普查时增加了 28.0 亿元，增长了 138.61%。详见表 1。

（二）规模以上有色金属工业企业主要经济指标

1. 规模以上有色金属工业企业单位及从业人数

第二次全国经济普查数据（不包括黄金企业，下同），2008 年末规模以上有色金属工业企业 10062 个，比第一次全国经济普查时增加了 3891 个，增长了 63.05%，年均增长 13%。其中，国有及国有控股工业企业 621 个，占 6.17%，比第一次全国经济普查时减少了 46 个；非国有工业企业 9441 个（其中，私人企业 7748 家，占 77.0%），占 93.83%，比第一次全国经济普查时增加了 3937 个。其中，有色金属矿（独立）采选企业 1990 个，比第一次全国经济普查时增加了 995 个，占 19.78%；有色金属冶炼企业 2873 个，比第一次全国经济普查时增加了 895 个，占 28.55%；有色金属加工企业 5199 个，比第一次全国经济普查时增加了 2001 个，占 51.67%。

2008 年末规模以上有色金属工业企业从业人员为 219.02 万人，比第一次全国经济普查时增加了 72.08 万人，增长了 49.05%。其中，国有及国有控股工业企业

69.76 万人,比第一次全国经济普查时增加了 3.92 万人,增长了 5.95%,占 31.85%;非国有工业企业 149.26 万人,比第一次全国经济普查时增加了 68.16 万人,增长了 84.0%,占 68.15%。详见表 2。

表 1 第二次全国经济普查有色金属工业全部法人单位主要经济指标

	计算单位	2008 年	2004 年	增长数量	增长率 (%)	年均增长 (%)
企业个数	万个	3.1	2.3	0.8	34.78	7.75
其中:规模以上	万个	1.07	0.68	0.39	57.35	
规模以下	万个	2.03	1.62	0.41	25.31	
从业人数	万人	279.3	209	70.3	33.64	7.52
其中:规模以上	万人	238.71	167.78	70.93	42.28	
规模以下	万人	40.59	41.22	-0.63	-1.53	
年末资产总额	亿元	17464.1	6592.1	10872	164.92	27.58
其中:规模以上	亿元	16421.2	6178.04	10243.16	165.80	
规模以下	亿元	1042.9	414.06	628.84	151.87	
年末负债总额	亿元	9752.5	4122.4	5630.1	136.57	24.02
其中:规模以上	亿元	9215.1	3916.81	5298.29	135.27	
规模以下	亿元	537.4	205.59	331.81	161.39	
年末所有者权益	亿元	7711.7	2469.7	5242	212.25	32.93
其中:规模以上	亿元	7206.1	2259.22	4946.88	218.96	
规模以下	亿元	505.6	210.48	295.12	140.21	
主营业务收入	亿元	23990.9	7082.2	16908.7	238.75	35.67
其中:规模以上	亿元	23372.9	6729.9	16643	247.30	
规模以下	亿元	618.0	197.67	420.33	212.64	
利润总额	亿元	1303.7	441.3	862.4	195.42	31.1
其中:规模以上	亿元	1255.5	421.1	834.4	198.15	
规模以下	亿元	48.2	20.2	28	138.61	

注:1. 该表中指标包括独立黄金企业。

2. 规模以上工业企业:是指年主营业务收入 500 万元及以上的法人工业企业。

表 2 第二次全国经济普查规模以上有色金属工业企业个数及从业人数

	计算单位	2008 年	2004 年	增长数量	增长率 (%)	年均增长 (%)
规模以上企业个数	个	10062	6171	3891	63.05	13.00
其中：国有企业	个	621	667	-46	-6.90	
其中：有色矿山企业	个	1990	995	995	100.00	18.92
有色冶炼企业	个	2873	1978	895	45.25	9.78
有色加工企业	个	5199	3198	2001	62.57	12.91
从业人数	万人	219.02	146.94	72.08	49.05	10.49
其中：国有企业	万人	69.76	65.84	3.92	5.95	1.46
其中：有色矿山企业	万人	39.07	23.91	15.16	63.40	13.06
有色冶炼企业	万人	100.00	72.08	27.92	38.73	8.53
有色加工企业	万人	79.96	50.95	29.01	56.94	11.93

2. 规模以上有色金属工业企业资产负债及权益情况

第二次全国经济普查数据，2008 年末规模以上有色金属工业企业资产总额 15432.65 亿元，比第一次全国经济普查时增加 9644.08 亿元，增长了 167.53%，年均增长 27.89%。其中，国有及国有控股工业企业资产总额 6667.76 亿元，占 43.2%，比第一次全国经济普查时增加 3629.74 亿元，增长了 119.48%，年均增长 21.72%，所占比例减少 9.5 个百分点；非国有工业企业资产总额 8765.02 亿元（其中，私人企业资产总额 5815.83 亿元，占 37.69%），占 56.8%，比第一次全国经济普查时增加 6034.42 亿元，增长了 220.99%，年均增长 33.85%。2008 年末资产总额按所有制分布情况见图 1。

2008 年末，有色金属矿（独立）采选企业资产总额 1738.16 亿元，占 11.26%，比第一次全国经济普查时增加了 1262.84 亿元，增长了 265.68%，年均增长 38.29%，所占比例增加了 3.02 个百分点；有色金属冶炼企业资产总额 8779.15 亿元，占 56.89%，比第一次全国经济普查时增加了 5580.11 亿元，增长了 174.43%，年均增长 28.71%，所占比例增加了 1.43 个百分点；有色金属加工企业资产总额 4915.34 亿元，占 31.85%，比第一次全国经济普查时增加了 2821.13 亿元，增长了 134.71%，年均增长 23.78%，所占比例减少 4.45 个百分点。2008 年末资产总额按生产环节分布情况见图 2。

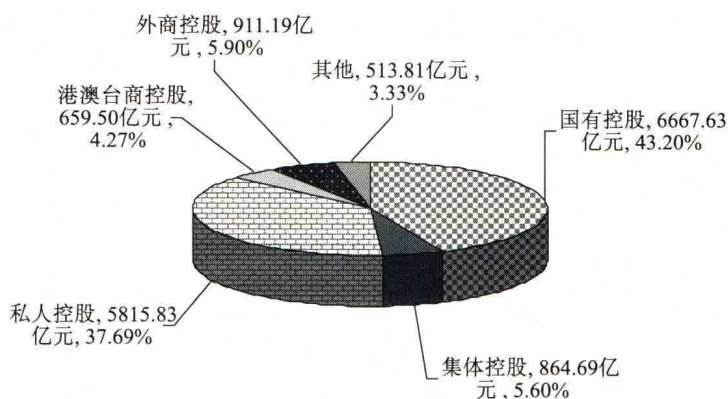


图1 2008年有色金属工业资产总额按所有制分布图

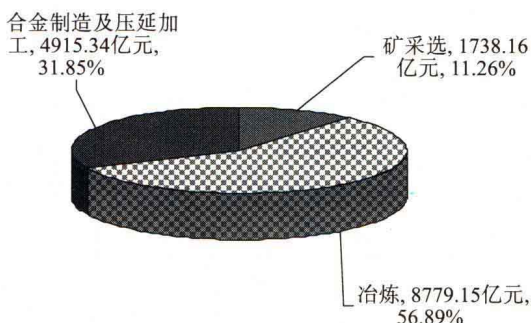


图2 2008年有色金属工业矿山、冶炼、加工资产总额分布图

2008年末规模以上有色金属工业企业负债总额 8802.7 亿元，比第一次全国经济普查时增加了 5107.25 亿元，增长了 138.2%，年均增长 24.23%。其中，国有及国有控股工业企业负债总额 3888.73 亿元，占 44.18%，比第一次全国经济普查时增加 1869.2 亿元，增长了 92.56%，年均增长 17.8%；非国有工业企业负债总额 4913.54 亿元（其中，私人企业负债总额 3318.23 亿元，占 37.7%），占 55.82%，比第一次全国经济普查时增加 3237.54 亿元，增长了 193.17%，年均增长 30.85%。其中，有色金属矿（独立）采选企业负债总额 799.49 亿元，比第一次全国经济普查时增加了 537.4 亿元；有色金属冶炼企业负债总额 5168.78 亿元，比第一次全国经济普查时增加了 3015.9 亿元；有色金属加工企业负债总额 2834.44 亿元，比第一次全国经济普查时增加了 1553.9 亿元。

2008年末规模以上有色金属工业企业所有者权益 6629.95 亿元，比第一次全国

经济普查时增加了 4556.83 亿元,增长了 219.81%,年均增长 33.73%。其中,国有及国有控股工业企业所有者权益 2778.9 亿元,占 41.91%,比第一次全国经济普查时增加 1760.38 亿元,增长了 172.84%,年均增长 28.52%;非国有工业企业所有者权益 2778.9 亿元(其中,私人企业所有者权益 2497.6 亿元,占 37.67%),占 58.09%,比第一次全国经济普查时增加 1724.3 亿元,增长了 163.5%,年均增长 27.52%。其中,有色金属矿(独立)采选企业所有者权益 938.67 亿元,比第一次全国经济普查时增加了 725.42 亿元,增长了 340.17%,年均增长 44.85%;有色金属冶炼企业所有者权益 3610.37 亿元,比第一次全国经济普查时增加了 2564.19 亿元,增长了 245.1%,年均增长 35.3%;有色金属加工企业所有者权益 2080.91 亿元,比第一次全国经济普查时增加了 1267.22 亿元,增长了 155.74%,年均增长 26.46%。详见表 3。

表 3 第二次全国经济普查规模以上有色金属工业企业资产负债情况

	计算单位	2008 年	2004 年	增长数量	增长率 (%)	年均增长 (%)
年末资产总额	亿元	15432.7	5768.57	9664.08	167.53	27.89
其中:国有企业	亿元	6667.76	3038.02	3629.74	119.48	21.72
其中:有色矿山企业	亿元	1738.16	475.32	1262.84	265.68	38.29
有色冶炼企业	亿元	8779.15	3199.04	5580.11	174.43	28.71
有色加工企业	亿元	4915.34	2094.21	2821.13	134.71	23.78
年末负债总额	亿元	8802.7	3695.45	5107.25	138.20	24.23
其中:国有企业	亿元	3888.73	2019.49	1869.2	92.56	17.8
其中:有色矿山企业	亿元	799.49	262.07	537.4	205.07	32.16
有色冶炼企业	亿元	5168.78	2152.85	3015.9	140.09	24.48
有色加工企业	亿元	2834.44	1280.52	1553.9	121.35	21.97
年末所有者权益	亿元	6629.95	2073.12	4556.83	219.81	33.73
其中:国有企业	亿元	2778.9	1018.52	1760.38	172.84	28.52
其中:有色矿山企业	亿元	938.67	213.25	725.42	340.17	44.85
有色冶炼企业	亿元	3610.37	1046.18	2564.19	245.10	35.3
有色加工企业	亿元	2080.91	813.69	1267.22	155.74	26.46

3. 规模以上有色金属工业企业实收资本金变化情况

第二次全国经济普查数据,到2008年末规模以上有色金属工业企业实收资本金3129.91亿元,比第一次全国经济普查时增加了1753.53亿元,增长了127.4%,年均增长22.8%。其中,国家资本721.32亿元,比第一次全国经济普查时增加了311.13亿元,增长了75.85%,年均增长15.14%;集体资本82.43亿元,比第一次全国经济普查时减少了5.59亿元,下降了6.35%;法人资本1193.84亿元,比第一次全国经济普查时增加了733.73亿元,增长了159.47%,年均增长26.92%;个人资本672.99亿元,比第一次全国经济普查时增加了439.23亿元,增长了187.9%,年均增长30.26%;港澳台资本186.07亿元,比第一次全国经济普查时增加了90.61亿元,增长了94.92%,年均增长18.16%;外商资本273.25亿,比第一次全国经济普查时增加了184.41亿元,增长了207.58%,年均增长32.43%。详见表4。

表4 第二次全国经济普查规模以上有色金属工业企业实收资本

	计算单位	2008年	2004年	增长数量	增长率 (%)	年均增长 (%)
实收资本	亿元	3129.91	1376.38	1753.53	127.40	22.8
其中:国家资本	亿元	721.32	410.19	311.13	75.85	15.14
集体资本	亿元	82.43	88.02	-5.59	-6.35	
法人资本	亿元	1193.84	460.11	733.73	159.47	26.92
个人资本	亿元	672.99	233.76	439.23	187.90	30.26
港澳台资本	亿元	186.07	95.46	90.61	94.92	18.16
外商资本	亿元	273.25	88.84	184.41	207.58	32.43

4. 规模以上有色金属工业企业效益情况

(1) 规模以上有色金属工业企业实现主营业务收入情况。第二次全国经济普查数据,2008年规模以上有色金属工业企业主营业务收入21854.09亿元,比第一次全国经济普查时增加了15760.95亿元,增长了253.45%,年均增长37.11%。其中,国有及国有控股工业企业主营业务收入6696.27亿元,占30.62%,比第一次全国经济普查时增加4419.1亿元,增长了194.06%,年均增长30.95%,所占比

例减少 6.78 个百分点；非国有工业企业主营业务收入 15161.82 亿元（其中，私人企业主营业务收入 10565.02 亿元，占 48.73%），占 69.38%，比第一次全国经济普查时增加 11467.84 亿元，增长了 310.44%，年均增长 42.34%。2008 年主营业务收入按所有制分布情况见图 3。

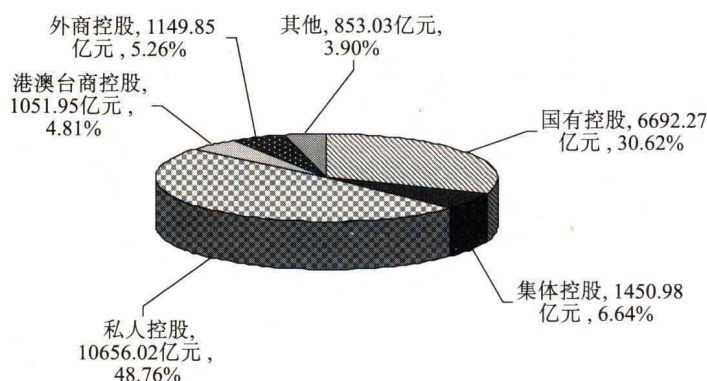


图 3 2008 年有色金属工业实现主营业务收入按所有制分布图

2008 年，有色金属矿（独立）采选企业主营业务收入 1737.25 亿元，占 7.95%，比第一次全国经济普查时增加了 1351.57 亿元，增长 350.44%，年均增长 45.68%，所占比例增加了 1.71 个百分点；有色金属冶炼企业主营业务收入 9995.6 亿元，占 45.74%，比第一次全国经济普查时增加了 6973.62 亿元，增长了 230.76%，年均增长 34.86%，所占比例减少 3.13 个百分点；有色金属加工企业主营业务收入 10121.24 亿元，占 46.31%，比第一次全国经济普查时增加了 7345.76 亿元，增长了 264.67%，年均增长 38.19%，所占比例增加了 1.42 个百分点。2008 年主营业务收入按生产环节分布情况见图 4。

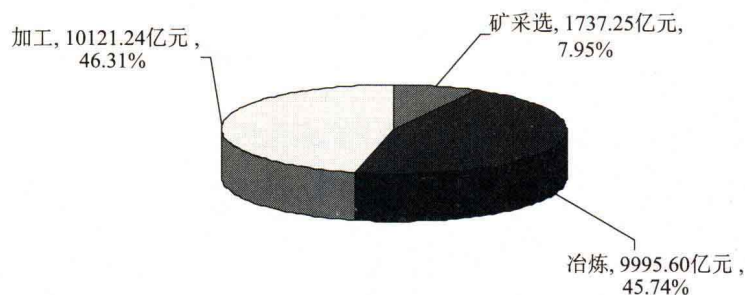


图 4 2008 年有色金属工业矿山、冶炼、加工实现主营业务收入分布图

新世纪以来有色金属工业主营业务收入持续增长，各年度情况见图 5。

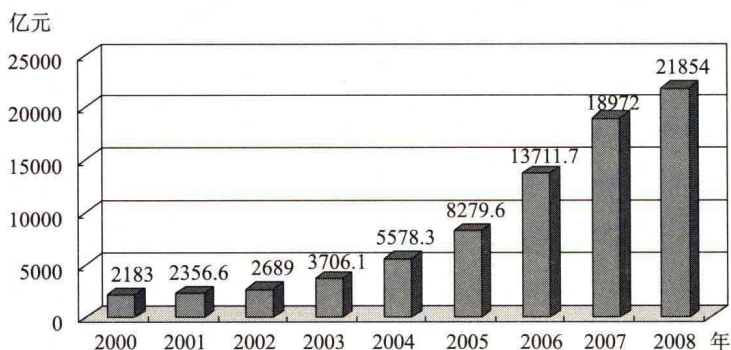


图 5 新世纪以来有色金属工业销售收入变化趋势

2004 年规模以上有色金属工业企业实现主营业务收入没有超 1000 亿元的省份，2008 年规模以上有色金属工业企业实现主营业务收入超过 1000 亿元的省份达到 7 个，他们依次是：河南省 2272.8 亿元、江苏省 2127.5 亿元、山东省 1956.0 亿元、江西省 1928.9 亿元、广东省 1765.1 亿元、浙江省 1375.2 亿元、湖南省 1192.2 亿元。

(2) 规模以上有色金属工业企业实现利润情况。第二次全国经济普查数据，2008 年规模以上有色金属工业企业实现利润 1074.2 亿元，比第一次全国经济普查时增加了 717.32 亿元，增长了 201.0%，年均增长 31.72%。其中，国有及国有控股工业企业实现利润 257.81 亿元，占 24.0%，比第一次全国经济普查时增加 70.83 亿元，增长了 37.88%，年均增长 8.36%，所占比例减少 28.4 个百分点；非国有工业企业实现利润 819.39 亿元（其中，私人企业实现利润 577.89 亿元，占 53.8%），占 76.0%，比第一次全国经济普查时增加 649.49 亿元，增长了 382.28%，年均增长 48.19%。2008 年实现利润按所有制分布情况见图 6。

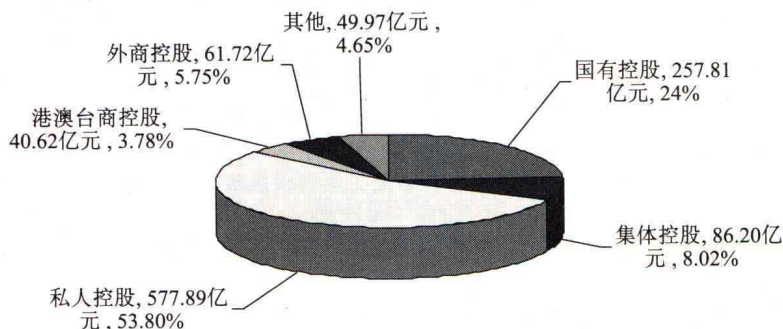


图 6 2008 年有色金属工业利润总额按所有制分布图