

中国生产资料流通发展报告

中国生产资料流通发展报告

中国生产资料流通发展报告



中国物流与采购联合会
China Federation of Logistics & Purchasing

中国物流学会
China Society of Logistics

China Development Report on the Means of Production
2015-2018



中国财富出版社
CHINA FORTUNE PRESS

· 中国物流与采购联合会系列报告 ·

中国生产资料流通发展报告



中国物流与采购联合会
China Federation of Logistics & Purchasing

中国物流学会
China Society of Logistics

China Development Report on the Means of Production
(2015-2016)

中国财富出版社
China Fortune Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国生产资料流通发展报告. 2015—2016 / 中国物流与采购联合会, 中国物流学会编.
—北京: 中国财富出版社, 2016. 8
ISBN 978 - 7 - 5047 - 6257 - 3

I. ①中… II. ①中… ②中… III. ①生产资料—物流—研究报告—中国—2015—2016
IV. ①F259. 22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 201080 号

策划编辑 葛晓雯

责任编辑 惠 嫻

责任印制 方朋远

责任校对 梁 凡

责任发行 敬 东

出版发行 中国财富出版社

社 址 北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 20 楼 邮政编码 100070

电 话 010 - 52227568 (发行部) 010 - 52227588 转 307 (总编室)

010 - 68589540 (读者服务部) 010 - 52227588 转 305 (质检部)

网 址 <http://www.cfpress.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京京都六环印刷厂

书 号 ISBN 978 - 7 - 5047 - 6257 - 3/F · 2646

开 本 787mm × 1092mm 1/16 版 次 2016 年 8 月第 1 版

印 张 26.75 彩 插 2 印 次 2016 年 8 月第 1 次印刷

字 数 499 千字 定 价 120.00 元

版权所有 · 侵权必究 · 印装差错 · 负责调换

《中国生产资料流通发展报告》

(2015—2016)

编 委 会

主任委员：何黎明 中国物流与采购联合会会长
中国物流学会会长

委 员：陆 江 中国物流与采购联合会名誉会长
崔忠付 中国物流与采购联合会副会长兼秘书长
周林燕 中国物流与采购联合会副会长
任豪祥 中国物流与采购联合会副会长
蔡 进 中国物流与采购联合会副会长
中国物流信息中心主任
贺登才 中国物流与采购联合会副会长
毛 洪 中国农业机械流通协会会长
刘能文 中国木材与木制品流通协会会长
朱 军 中国轮胎循环利用协会会长
张忠斌 中国燃料流通协会会长
龙少海 中国物资再生协会会长
沈进军 中国汽车流通协会会长
丁建一 中国散装水泥推广发展协会常务副理事长兼秘书长
秦占学 中国建筑材料流通协会常务副会长
钱 巍 中国化工轻工物资流通协会常务副会长

袁苏凡	中国煤炭城市发展联合促进会副会长兼秘书长
陈雷鸣	中国金属材料流通协会副会长兼秘书长
唐志刚	中国机电产品流通协会秘书长
何 辉	中国物流信息中心副主任
刘长庆	兰格钢铁网董事长
李庆权	辽宁省海城市西柳镇镇长 海城市西柳市场建设管理委员会主任
崔伟国	广东省佛山市顺德区乐从镇党委委员、副镇长 镇经济和科技促进局局长
洪 涛	北京工商大学经济学院贸易经济系主任 商业经济研究所所长、教授
赵 娴	北京物资学院经济学院党总支书记 流通经济研究所所长、教授
梁巨涛	中国专业市场网总编

参加编写的人员还有（以姓氏笔画为序）：

王宏亮	尹月晓	尹德洪	代官飞	孙 岩
李大为	李会军	李树仁	李贵元	肖政三
张华光	张雨润	陈 林	武 威	袁 远
崔 燕	董 昱	谢满华		

《中国生产资料流通发展报告》

(2015—2016)

编辑人员

主 编：周林燕

副 主 编：代官飞

联系方式：中国物流与采购联合会生产资料市场专业委员会

电 话：010 - 58566588 转 125

传 真：010 - 58566588 转 125

网 址：www.chinawuliu.com.cn

邮 箱：[dgf @ chinawuliu. com. cn](mailto:dgf@chinawuliu.com.cn)

前 言

2015 年，世界经济仍处于深度调整期，复苏缓慢，低增长、低需求、高失业和高债务等风险交织。主要经济体走势和政策取向继续分化，地缘政治因素更加突出，世界经济环境仍然比较复杂。我国经济发展仍处在重要的战略机遇期，经济发展长期向好的基本面没有改变。从全年情况来看，经济增长缓中有升。制造业缓中趋稳，非制造业继续保持较快发展，经济运行质量趋于改善。但经济发展仍面临不少困难和挑战，调结构、转方式、促创新任务仍然艰巨，经济下行压力依然较大。

面对错综复杂的国内外经济形势，生产资料市场表现出以下几个突出特点。一是总体规模仍然保持平稳增长的态势。2015 年，全社会生产资料销售总额约为 57.9 万亿元，按可比价计算，同比增长约 8.2%。在目前我国加速推进城镇化和工业化进程的背景下，生产资料市场仍处于增长期。二是供求关系总体更趋均衡，产业结构继续向好变化。主要表现在，传统的产能过剩行业、高耗能行业规模呈持续下降态势，而高端装备制造业和高新技术行业保持较好的发展势头。反映出传统行业加快调整转型，高技术产业和高端制造业加快发展，成为引领经济发展的新力量。三是生产资料价格长期处于较低水平。2015 年，生产资料市场累计平均价格同比下降 14.39%，累计同比降幅与去年同期 4.4% 的水平相比，扩大了近 10 个百分点。主要产品中，钢材、汽车、成品油、煤炭、水泥、玻璃以及铜、铝、锌等有色金属价格均有明显下跌，仅部分化工产品、机电设备和铅的价格有所上涨。四是流通企业经营压力不断加大。调查的重点生产资料流通企业营业收入大幅缩水，同比出现负增长；利润总额全年呈亏损状态；行业整体销售利润率和成本费用利润率均为负值。五是基于平台经济的流通组织模式；推动了现代商品流通方式的转型升级。在生产资料领域，电子商务平台的功能不断创新，由原来的信息平台发展到交易

平台，再发展到融“交易平台、物流平台、信息平台、金融平台”于一体的综合平台。生产资料的流通方式已经进入一个新的发展阶段，对于降低流通成本、提高流通效率具有重要意义。

2016年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年。2016年经济工作的重点是着力加强结构性改革，在适度扩大总需求的同时，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，提高供给体系质量和效率，提高投资有效性，加快培育新的发展动能，改造提升传统比较优势，增强持续增长动力。展望2016年，随着供给侧改革政策措施不断落实，生产资料供给过剩状况将进一步得到缓解，市场需求仍有空间，市场规模仍将保持适度增长。产业结构调整 and 升级速度将继续加快，产业结构保持分化状态。传统过剩产业将继续衰落，以高端制造业和现代服务业为代表的新兴主导产业将快速成长。在下游需求回暖、投资增速回升和国际大宗商品价格反弹影响下，生产资料市场价格企稳回升有基础，部分符合产业结构的生产资料价格将保持上涨。流通企业也将呈现分化状态，能够适应产业结构升级、加快技术创新、积极开发新产品、开拓新市场的企业经营状况将会好转。

我国生产资料流通行业经过改革开放几十年的发展，在目前城镇化和工业化的背景下，市场需求仍有空间，但也存在一些问题。一是供需矛盾突出，需求增长乏力。2016年上半年，PMI（采购经理指数）同新订单指数差距虽然缩小至2个百分点以内，但生产指数仍然始终高于新订单指数。3月、4月生产资料价格大幅回升，产能立即释放。钢铁行业因为生产加快，终端需求明显回落。钢铁行业新订单指数5月环比大幅回落12.9个百分点，6月再次大幅回落9.4个百分点至年初以来的最低点。生产资料市场需求低迷和产能过剩并存的格局并未出现根本性改变。二是价格长期处于低位水平。2016年1—6月，生产资料市场累计平均价格同比下降9.84%，累计同比降幅与去年全年14.39%的水平相比虽然有所好转，但降幅仍接近10个百分点。主要品种中，除了铅和小轿车价格略有回升外，其余品种均有不同程度回落。黑色金属、有色金属、化工产品、原煤和成品油等主要大类品种的回落幅度均在10个百分点以上。整体来看，生产资料市

场价格回落态势仍不容乐观。三是流通企业经营状况仍然困难。据对重点生产资料流通企业调查情况来看,企业支付税费同比增加的状况持续存在。同时,企业的经营成本也居高不下,从调查的仓储企业经营情况来看,主营业务成本指数连续两个月回升至51.8%,再次回到扩张区间。应交税费持续增加、劳动力等相关成本费用快速上涨和市场竞争加剧等因素导致流通企业利润被不断挤压,呈现“量高价低盈利弱”的发展特征。

在新的形势下,要解决以上问题,我国生产资料流通行业,一是要正确把握供给侧结构性改革的要求,抓住行业发展的主要矛盾,加快去产能步伐,利用时代发展的战略机遇,沿着转变发展方式、推动行业转型升级和提质增效的主线,提高运行质量和效益,培育行业发展新动能,满足国民经济对行业发展的新要求。二是要加强科技创新,增加科技投入。面对经济环境变化,流通企业要积极谋变、创新发展,加快技术创新,积极开发新产品,开拓新市场,提高产品附加值,发展高端客户,避开过剩同质低端产品激烈竞争。加大信息化建设投资力度,通过信息化实现内部管理的标准化和外部服务的透明化。随着劳动力短缺和成本上升,企业加大设施装备投入力度,逐步减少对人工的依赖,提高经营效率。三是要深入推进“互联网+流通”行动计划。“互联网+流通”正在成为大众创业、万众创新最具活力的领域,成为经济社会实现创新、协调、绿色、开放、共享发展的重要途径。实施“互联网+流通”行动计划,有利于推进流通创新发展、推动实体商业转型升级、拓展消费新领域、促进创业就业、增强经济发展新动能,是流通领域实现稳增长、扩消费、强优势、补短板、降成本、提效益的重要举措。实施“互联网+流通”行动计划,要着力完成加快流通转型升级、推进流通创新发展、加强智慧流通基础设施建设、鼓励拓展智能消费新领域、大力发展绿色流通和消费、深入推进农村电子商务、积极促进电子商务进社区等方面的任务。四是要构建生产资料供应链管理模式。流通企业加强供应链合作,同上下游企业结成战略同盟,锁定价格和客户,保证原料供应和配送,在很大程度上平抑了市场变化带来的冲击,实现了相互支持、互惠共赢、协同发展。采用供应链管理模式,在服务企业、降低成本、提高

效率方面能起到关键性的作用。五是要推动内外贸市场一体化进程，加速流通企业走出去，提升国际竞争力。要把国际市场和国内市场更加紧密地结合起来，进一步发挥进出口在带动国民经济增长、平衡国内市场供求、促进国民经济协调发展中的积极作用；积极推动内外贸企业的业务融合，加快培育内外贸一体化的主体；打破大宗商品内外贸分割的经营管理体制，促进市场的统一；加强各级政府的内外贸协调管理，促进内外贸一体化进程和协调发展。

我国生产资料流通行业发展任重道远，希望流通企业顶住压力、迎难而上，加强供给侧结构性改革，践行大众创业、万众创新，加快自身转型升级、提质增效，为全面建成小康社会贡献新的力量！



2016年7月

（何黎明，现任中国物流与采购联合会会长、中国物流学会会长。）

目 录

第一部分 综 述 篇

2015—2016 年生产资料流通发展环境	3
2015—2016 年生产资料市场形势分析	26
2015—2016 年重点生产资料流通企业经营状况	37
2015—2016 年生产资料流通主要特点	47
2015—2016 年生产资料流通存在的主要问题	50
2016 年生产资料市场走势预测	53
发展我国生产资料流通的政策建议	58

第二部分 专 题 篇

2015—2016 年钢铁流通回顾与展望	65
2015—2016 年建筑材料流通回顾与展望	88
2015—2016 年木材与木制品流通回顾与展望	106
2015—2016 年农机流通回顾与展望	122
2015—2016 年汽车流通回顾与展望	140
2015—2016 年煤炭流通回顾与展望	155
2015—2016 年石油流通回顾与展望	171
2015—2016 年再生资源流通回顾与展望	183
2015—2016 年橡胶流通回顾与展望	198
2015—2016 年水泥流通回顾与展望	217
2015—2016 年有色金属流通回顾与展望	235
2015—2016 年机电产品流通回顾与展望	251
2015—2016 年生产资料交易市场回顾与展望	260

第三部分 企 业 篇

兰格云商——构建新型钢铁电商平台	279
------------------------	-----

广东乐从——中国专业市场示范镇	282
辽宁西柳服装市场	287
湘北“明珠”瑞丰国际商贸城	290

第四部分 政策篇

国务院关于推进国内贸易流通现代化建设法治化营商环境的意见	297
国务院办公厅关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见	308
商务部办公厅关于印发“互联网+流通”行动计划的通知	315
国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见	320
工商总局关于促进网络服务交易健康发展规范网络服务交易行为的指导意见（暂行）	331
国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见	336
国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见	344
国务院办公厅关于促进二手车便利交易的若干意见	352
商务部等六部门关于印发《全国电子商务物流发展专项规划（2016—2020 年）》的通知	355

第五部分 国外篇

日、美工业品流通体系的模式比较与启示	367
基于国外经验转变我国商贸流通发展方式研究	380
全球流通发展新态势下的中国流通产业发展方式转变	388
2011 年世界 500 强生产资料流通企业比较分析	396

第六部分 数据篇

表 1 1991—2015 年全社会生产资料销售总额	407
表 2 2013—2015 年各月生产资料价格总指数变化情况	407
表 3 生产资料销售总额与 GDP 关系	408
表 4 2015 年重点生产资料流通企业财务状况（51 家单位汇总）	409
表 5 2015 年生产资料流通企业商品购销存汇总（51 家单位汇总）	410
表 6 2015 年重点生产资料流通企业累计销售额排序	413
表 7 2015 年重点生产资料流通企业营业收入排序	414

第一部分

综 述 篇

2015—2016 年生产资料流通发展环境

一、政策环境

(一) 党中央、国务院重视生产性服务业发展

2015 年 8 月 26 日,国务院印发《关于推进国内贸易流通现代化 建设法治化营商环境的意见》(国发〔2015〕49 号,以下简称《意见》)。《意见》指出,国内贸易流通是我国改革开放最早、市场化程度最高的领域之一,目前已初步形成主体多元、方式多样、开放竞争的格局,对国民经济的基础性支撑作用和先导性引领作用日益增强。《意见》要求,要主动适应和引领经济发展新常态,坚持问题导向与超前谋划相结合、顶层设计与基层探索相结合、整体推进与重点突破相结合,加快法治建设,推动体制机制创新,优化发展环境,完善治理体系,促进内贸流通发展方式转变,推动我国从流通大国向流通强国转变,更好地服务经济社会发展。《意见》从健全内贸流通统一开放的发展体系、提升内贸流通创新驱动水平、增强内贸流通稳定运行的保障能力、健全内贸流通规范有序的规制体系、健全内贸流通协调高效的管理体制五个方面明确了十八项措施:①加强全国统一市场建设,降低社会流通总成本;②统筹规划全国流通网络建设,推动区域、城乡协调发展;③构建开放融合的流通体系,提高利用国际国内两个市场、两种资源的能力;④完善流通设施建设管理体系,加强流通领域重大基础设施建设;⑤强化内贸流通创新的市场导向;⑥增强内贸流通创新的支撑能力;⑦加大内贸流通创新的保护力度;⑧完善信息服务体系;⑨创新市场应急调控机制;⑩构建重要商品追溯体系;⑪加快推进流通立法;⑫提升监管执法效能;⑬加强流通标准化建设;⑭加快流通信用体系建设;⑮处理好政府与市场的关系;⑯合理划分中央与地方政府权责;⑰完善部门间协作机制;⑱充分发挥行业协会商会作用。目标是到 2020 年,基本形成规则健全、统一开放、竞争有序、监管有力、畅通高效的内贸流通体系和比较完善的法治化营商环境,内贸流通统一开放、创新驱动、稳定运行、规范有序、协调高效的体制机制更加完善,使内贸流通成为经济转型发展的新引擎、优化资源配置的新动力,为推进内贸流通现

代化夯实基础。

2015年9月18日，国务院办公厅印发《关于推进线上线下互动 加快商贸流通创新发展转型升级的意见》（国办发〔2015〕72号，以下简称《意见》）。《意见》指出，线上线下互动成为最具活力的经济形态之一，成为促进消费的新途径和商贸流通创新发展的新亮点；大力发展线上线下互动，对推动实体店转型，促进商业模式创新，增强经济发展新动力，服务大众创业、万众创新具有重要意义。《意见》提出，要从支持商业模式创新、鼓励技术应用创新、促进产品服务创新、推进零售业改革发展、加快批发业转型升级、转变物流业发展方式、推进生活服务业便利化、加快商务服务业创新发展、推进城市商业智能化、推进农村市场现代化、推进国内外市场一体化、推进简政放权、创新管理服务、加大财税支持力度、加大金融支持力度、规范市场秩序、加强人才培养、培育行业组织等方面，推进线上线下互动，加快商贸流通创新发展和转型升级。

2015年4月1日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，确定加快发展电子商务的措施，培育经济新动力。会议指出，发展电子商务等新兴服务业，是“互联网+”行动的重要内容，对于促进传统产业和新兴产业融合发展，减少流通成本，激励创业扩大就业，拉动消费，改善民生，增加金融活力，促进发展升级，具有重要意义。要创新政府管理和服务，积极支持电子商务发展，为其清障搭台，在发展中引导和规范。一要简政放权，放宽电子商务市场主体住所（经营场所）登记条件。按规定将网络从业人员纳入社会保险，给予同等就业创业扶持。建立适应电子商务发展的多元化投融资机制，引导创业投资基金加大对电子商务初创企业的支持，放开外商投资电子商务业务外方持股比例限制。二要推动电子商务与贸易流通、工业生产、金融服务等相关领域联动发展，创新和拓展面向“三农”的服务，推进网络购物、网络化制造和经营管理、跨境电子商务等新业态成长，建设促进居民消费的电子商务平台，支持实体店与电商、线上与线下协同发展。三要加强法规标准和信用体系建设，营造公平竞争的环境和舞台，提升电子商务产品质量，完善网上交易投诉和维权机制，打击网络盗窃、诈骗等违法行为，保护知识产权和网络交易安全。让电子商务的蓬勃发展助推大众创业、万众创新。

2015年5月4日，国务院印发《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》（国发〔2015〕24号，以下简称《意见》）。《意见》指出，我国电子商务正加速与制造业融合，推动服务业转型升级，催生新业态，成

为提供公共产品、公共服务的新力量,成为经济发展新的原动力;同时,电子商务发展面临管理方式不适应、诚信体系不健全、市场秩序不规范等问题,亟须采取措施予以解决。《意见》明确提出,要推动传统商贸流通企业发展电子商务。鼓励有条件的大型零售企业开办网上商城,积极利用移动互联网、地理位置服务、大数据等信息技术提升流通效率和服务质量;支持中小零售企业与电子商务平台优势互补,加强服务资源整合,促进线上交易与线下交易融合互动;推动各类专业市场建设网上市场,通过线上线下融合,加速向网络化市场转型,研究完善能源、化工、钢铁、林业等行业电子商务平台规范发展的相关措施。目标是到2020年,基本建成统一开放、竞争有序、诚信守法、安全可靠的电子商务大市场;电子商务与其他产业深度融合,成为促进创业、稳定就业、改善民生服务的重要平台,对工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展起到关键性作用。

2015年6月16日,国务院办公厅印发了《关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》(国办发〔2015〕46号,以下简称《意见》)。《意见》指出,支持跨境电子商务发展,有利于用“互联网+外贸”实现优进优出,发挥我国制造业大国优势,扩大海外营销渠道,合理增加进口,扩大国内消费,促进企业和外贸转型升级;有利于增加就业,推进大众创业、万众创新,打造新的经济增长点;有利于加快实施共建“一带一路”等国家战略,推动开放型经济发展升级。《意见》提出,要支持国内企业更好地利用电子商务开展对外贸易、鼓励有实力的企业做大做强、优化配套的海关监管措施、完善检验检疫监管政策措施、明确规范进出口税收政策、完善电子商务支付结算管理、提供积极财政金融支持、建设综合服务体系、规范跨境电子商务经营行为、充分发挥行业组织作用、加强多双边国际合作、加强组织实施,促进我国跨境电子商务健康快速发展。

2015年6月24日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署推进“互联网+”行动,促进形成经济发展新动能。会议认为,推动互联网与各行业深度融合,对促进大众创业、万众创新,加快形成经济发展新动能,意义重大。根据《政府工作报告》要求,会议通过《“互联网+”行动指导意见》,明确了推进“互联网+”,促进创业创新、协同制造、现代农业、智慧能源、普惠金融、公共服务、高效物流、电子商务、便捷交通、绿色生态、人工智能等若干能形成新产业模式的重点领域发展目标任务,并确定了相关支持措施。一是清理阻碍“互联网+”发展的不合理制度政策,放宽融合性产品和服务市场准入,促进创业创新,让产业融合发展拥有广阔空间。二是