

生产资料研究报告·生产资料流通

中国物流与采购联合会 中国物流学会

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
(2014-2015)



中国财富出版社
CHINA FORTUNE PRESS

中国产业研究报告·生产资料流通

· 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
(2014 -2015)

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. 2014—2015/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, 2015. 8
ISBN 978 - 7 - 5047 - 5859 - 0

I. ①中 … II. ①中…②中… III. ①生产资料—物流—研究报告—中国—2014 ~ 2015
IV. ①F259. 22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 202337 号

策划编辑 王淑珍

责任编辑 王淑珍

责任印制 方朋远

责任校对 梁 凡

责任发行 斯 琴

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 - 5859 - 0/F · 2454

开 本 787mm × 1092mm 1/16

版 次 2015 年 8 月第 1 版

印 张 27.75 彩 插 2

印 次 2015 年 8 月第 1 次印刷

字 数 515 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》

(2014—2015)

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
戴定一 中国物流学会常务副会长
中国物流与采购联合会专家委员会副主任
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
余 平 中国物流与采购联合会党委副书记
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
王立群	盐城市现代物流园区管委会主任
盘 石	广东省佛山市南海区大沥镇副镇长
柯智耀	广东钢正建材股份有限公司总经理
王再兴	毅德国际控股有限公司董事局主席
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 嫻	北京物资学院经济学院党总支副书记 流通经济研究所所长、教授
宗树明	现代物流报社社长
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）：

王克臣	尹德洪	代官飞	孙 岩	李大为
李会军	李树仁	李春晓	李贵元	肖政三
张 喆	张华光	张雨润	陈 林	陈淑芝
武威	袁 远	崔 燕	董 昱	谢满华

《中国生产资料流通发展报告》

(2014—2015)

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

树立信心 共赢发展 以转型升级应对“新常态”

(代前言)

当前,我国正处于经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期和改革开放攻坚期“三期叠加”的特殊阶段。习近平总书记提出“新常态”的战略思维,为下一阶段国民经济发展凝聚了共识。刚刚结束的中央经济工作会议,从消费、投资、出口等九个方面,系统地阐述了经济“新常态”的特征。这些特征表明,我国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。因此,中央经济工作会议提出“认识新常态,适应新常态,引领新常态,是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。”这也是钢铁业、物流业等国民经济重要产业考虑未来发展战略的基本出发点。

随着我国经济进入“新常态”,面临新的形势,我国物流业正处于产业地位的提升期、现代物流服务体系的形成期和物流强国的建设期。物流业总体运行呈现“常态趋稳、动态调整”的基本特征。在连续多年高速增长后,我国物流业增速自2012年以来一路放缓,总体步入中高速增长的和缓增长阶段。2014年全年社会物流总额和物流业增加值分别增长7.9%和9.5%,比2011年均减少了4.4个百分点。从物流需求看,与内需相关的社会物流需求保持较快增长,农村和中西部地区物流需求增速加快。从物流供给看,物流企业群体加快形成,企业间战略合作、兼并重组、上市融资日趋频繁,产业间联动融合走向深入,社会专业化分工更加明显。从资源条件看,物流基础设施逐步完善,对物流运作的“硬约束”开始减缓,但要素成本、资源环境负担进一步加重。从增长动力看,新技术、新模式不断出现,整合优化、创新驱动成为“新常态”下物流业发展的动力源泉。未来一年,我国物流业将从规模速度型粗放

式增长进一步转向质量效率型集约式增长,从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整。其根本出路在于,通过转型升级,培育产业核心竞争力,完善现代物流服务体系,提升物流现代化水平,应对经济发展“新常态”。

钢铁物流业和流通业是物流业的重要组成部分,也要适应经济“新常态”发展的要求。当前,钢铁业产能过剩问题严重,生产消费量在峰值区间上下波动,价格总体处于低位运行,经营困难长期存在。钢铁物流业和流通业市场需求持续萎缩,大批企业退出市场,企业盈利难度加大。但是,我们也看到,随着高风险融资业务的清退,钢铁流通业正在回归交易的本质。未来一段时期,随着国家城镇化战略、“一带一路”、长江经济带、京津冀协同发展等国家战略的实施,国家基础设施投资仍将保持稳步增长,钢铁需求基本稳定,奠定了钢铁流通业发展的基础。同时,借助信息化手段,钢铁流通电商化趋势日益明显,通过互联互通、资源共享,新的业务模式不断创新,加快行业的转型变革。钢铁物流业和流通业与上下游产业间的联动融合走向深入,产业链条逐步缩短,降低物流成本,提升流通效率,通过合作共赢创造新的驱动力,积极融入“新常态”。

近年来,钢铁物流业和流通业经历了较大困难。国家积极出台规划政策,引导行业转型发展。2014年9月,国务院正式印发《物流业发展中长期规划》,提出了三大发展重点、十二大重点工程和八项政策措施。其中,与钢铁流通业相关的有制造业物流与供应链管理工程、资源型产品物流工程和物流园区工程三项工程。提出要加强与制造业企业紧密配套、有效衔接的仓储配送设施和物流信息平台。要加快资源型产品物流集散中心和物流通道建设。要结合区位特点和物流需求,发展钢铁、煤炭、汽车等专业类物流园区,发挥物流园区的示范带头作用。

为落实《物流业发展中长期规划》,商务部印发了《关于促进商贸物流发展的实施意见》。提出要加快生产资料物流转型升级。鼓励生产资料物流企业充分利用新技术和新的商业模式整合内外资

源，延长产业链，跨行业、跨领域融合发展，增强信息、交易、加工、配送、融资、担保等一体化综合服务能力，由单纯的贸易商、物流商，向供应链集成服务商转型。支持生产资料生产、流通企业在中心城市、交通枢纽、经济开发区和工业园区有序建设大宗生产资料物流基地和物流园区，促进产业适度集聚。

这些规划和意见的出台，为下一阶段钢铁流通业发展提供了方向指引和发展机遇。钢铁物流和流通企业要顺应“新常态”发展要求，努力提升自身社会化、专业化、标准化、信息化、组织化水平，建立一体化、个性化、多样化服务体系和经营模式，推动行业规模化和集约化发展。同时，要通过延长产业链，积极向上下游延伸服务，由单纯的贸易商、物流商，逐步向供应链集成服务商转型，整合分散的企业群体，形成更多的利益共同体，提升市场集中度，建立合作共赢的“产业生态圈”。

2015年是完成“十二五”规划的收官之年，也是行业转型发展的关键之年。行业的发展需要凝聚共识、重树信心、加强合作。企业要顺应行业发展趋势，以创新谋发展，用信心赢未来，加强联动融合，以转型升级应对经济“新常态”，共同推进行业健康发展！

何燕明

2015年7月10日

（作者为中国物流与采购联合会会长。本文是2015年1月16日作者在“第八届中国钢铁物流合作论坛暨上海钢铁服务业行业协会年会”上的致辞，本书刊载时略有改动）

目 录

第一部分 综述篇

2014—2015 年生产资料流通发展环境	3
2014—2015 年生产资料市场形势分析	23
2014—2015 年重点生产资料流通企业经营状况	32
2014—2015 年生产资料流通主要特点	50
2014—2015 年生产资料流通存在的主要问题	56
2015 年生产资料市场走势预测	59
发展我国生产资料流通的政策建议	63

第二部分 专题篇

2014—2015 年钢铁流通回顾与展望	69
2014—2015 年建筑材料流通回顾与展望	83
2014—2015 年木材与木制品流通回顾与展望	103
2014—2015 年农机流通回顾与展望	124
2014—2015 年汽车流通回顾与展望	146
2014—2015 年煤炭流通回顾与展望	158
2014—2015 年石油流通回顾与展望	178
2014—2015 年再生资源流通回顾与展望	184
2014—2015 年橡胶流通回顾与展望	199
2014—2015 年散装水泥流通回顾与展望	218
2014—2015 年有色金属流通回顾与展望	234
2014—2015 年机电产品流通回顾与展望	254
2014—2015 年生产资料交易市场回顾与展望	264

第三部分 企业篇

独创的钢铁电商新模式——兰格钢铁云商平台	287
----------------------------	-----

广佛之心，商贸重镇——广东大沥镇	290
天津友发钢管集团股份有限公司	295
建品汇	298
盐城市现代物流园区	304
毅德国际控股有限公司	308
威海浙商城	311

第四部分 政策篇

国务院关于加强发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见	315
国务院办公厅关于促进内贸流通健康发展的若干意见	326
国务院关于促进市场公平竞争维护市场正常秩序的若干意见	331
国务院关于促进服务外包产业加快发展的意见	343
国务院关于加快发展服务贸易的若干意见	349
国家发展改革委印发关于深入推进煤炭交易市场体系建设的 指导意见的通知	356
商务部关于加快推进商务诚信建设工作的实施意见	360
商务部关于促进商贸物流发展的实施意见	364
质检总局 国家发展改革委 公安部 环境保护部 住房城乡建设部 商务部 工商总局 林业局 能源局关于印发《2014—2015 年全国建材市场秩序专项 整治工作要点》的通知	370

第五部分 国外篇

流通产业发展方式转变国际经验及启示	377
中国与欧美流通发展比较及启示	384
商贸流通业发展国际观察	390
“览”钢材服务中心 “析”美国流通业态	398
日本流通业管理体制特征与借鉴	406

第六部分 数据篇

表1 1991—2014 年全社会生产资料销售总额	413
表2 2013—2015 年各月生产资料价格总指数变化情况表	414
表3 生产资料销售总额与 GDP 关系	414

表 4	2014 年重点生产资料流通企业财务状况 (65 家单位汇总表) ...	415
表 5	2014 年重点生产资料流通企业商品购、销、存情况 (65 家单位汇总表)	416
表 6	2014 年重点生产资料流通企业累计销售额情况排序	419
表 7	2014 年重点生产资料流通企业营业收入排序	421
表 8	2015 年 1—3 月重点生产资料流通企业营业收入排序	424
表 9	2014 年全国各省 (自治区、直辖市) 水泥、散装水泥排序	426
表 10	2014 年全国散装水泥与相关产业发展指标统计汇总	428

第一部分

综 述 篇

2014—2015 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

2014 年 7 月 28 日,国务院印发《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》(国发〔2014〕26 号,以下简称《指导意见》)。《指导意见》指出,我国生产性服务业发展相对滞后、水平不高、结构不合理等问题突出,亟待加快发展。生产性服务业涉及农业、工业等产业的多个环节,具有专业性强、创新活跃、产业融合度高、带动作用显著等特点,是全球产业竞争的战略制高点。加快发展生产性服务业,要坚持市场主导、突出重点、创新驱动、集聚发展的基本原则,以产业转型升级需求为导向,进一步加快生产性服务业发展,引导企业进一步打破“大而全”、“小而全”的格局,分离和外包非核心业务,向价值链高端延伸,促进我国产业逐步由生产制造型向生产服务型转变。《指导意见》明确了现阶段我国生产性服务业重点发展的领域包括:研发设计、第三方物流、融资租赁、信息技术服务、节能环保服务、检验检测认证、电子商务、商务咨询、服务外包、售后服务、人力资源服务和品牌建设。《指导意见》还要求要着力从深化改革开放、完善财税政策、强化金融创新、有效供给土地、健全价格机制和加强基础工作等方面,为生产性服务业发展创造良好环境,最大限度地激发企业 and 市场活力。

2014 年 4 月 23 日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署促进市场公平竞争维护市场正常秩序工作。会议指出,要按照党的十八大和十八届二中、三中全会精神,继续下好简政放权先手棋,实现放管结合、使两者相辅相成,营造公平竞争环境,规范市场秩序,在加强事中事后监管和完善监管体系中使简政放权顺利推进,这是保持经济运行处在合理区间的重要举措。会议明确:一要继续放宽市场准入。加快推进探索负面清单管理模式和建立权力清单制度。政府应以清单方式明确列出禁止和限制投资经营的行业、领域和业务等,对清单以外的,各类主体均可依法平等进入。二要全面

厘清有关法规和规章制度，坚决废除和纠正妨碍竞争、有违公平的规定和做法。三要加强生产经营等行为监管，强化市场主体责任，坚持依法平等、公开透明，把握好监管的“公平秤”，坚决杜绝监管的随意性。四要建立守信激励和失信惩戒机制。对违背市场竞争原则和侵犯消费者、劳动者合法权益的市场主体建立“黑名单”制度，对失信主体在投融资、土地供应、招投标等方面依法依规予以限制，对严重违法失信主体实行市场禁入。五要改进监管方式，整合执法资源，消除多头和重复执法。会议要求，各地区、各部门要立足大局，细化措施、狠抓落实，推动建立统一开放、竞争有序、诚信守法、监管有力的现代市场体系，让市场的“发动机”更强劲有力，促进经济社会持续健康发展。

2014年5月14日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署加快生产性服务业重点和薄弱环节发展促进产业结构调整升级。会议指出，要更多依靠市场机制和创新驱动，重点发展研发设计、商务服务、市场营销、售后服务等生产性服务，促进提升国民经济整体素质和竞争力。一是加强新材料、新产品、新工艺研发应用，鼓励设立工业设计企业和服务中心，发展研发设计交易市场。二是建设物流公共信息平台 and 货物配载中心，加快标准化设施应用，推进第三方物流与制造业联动发展。三是提高信息技术服务水平，促进工业生产流程再造和优化。加快农村互联网基础设施建设。推广合同能源管理，积极发展社会化节能环保服务体系。四是推广制造施工设备、运输工具、生产线等融资租赁，创新抵押质押、发行债券等金融服务。发展战略规划、营销策划、知识产权等咨询服务。五是鼓励服务外包，加快发展第三方检验检测认证服务。大力培养生产性服务业急需的高端人才和创新团队。会议要求，要进一步深化改革开放，放宽市场准入，减少前置审批和资质认定项目，鼓励社会资本参与发展生产性服务业。简化审批程序，提高生产性服务业境外投资便利化程度，提升中国企业竞争力。有序放开建筑设计、会计审计、商贸物流等领域外资准入限制。完善财税、土地、价格等相关政策。研发设计、检验检测认证、节能环保等生产性服务业企业，可申请认定高新技术企业，享受相应所得税优惠。尽快将“营改增”试点扩大到服务业全领域。鼓励金融机构采取多种方式，拓宽企业融资渠道。有关部门要抓紧制定配套措施，为生产性服务业创造良好发展环境。

2014年6月11日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，讨论通过《物流业发展中长期规划》。会议指出，物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是市场经济发展的必要条件，具有基础性、战

略性作用。会议通过了《物流业发展中长期规划》，确定了农产品物流、制造业物流与供应链管理、再生资源回收物流等12项重点工程，提出到2020年基本建立现代物流服务体系，提升物流业标准化、信息化、智能化、集约化水平，提高经济整体运行效率和效益。会议强调，当前建设现代物流体系要突出重点。一要着力降低物流成本。加快物流管理体制改革，打破条块分割和地区封锁，加强市场监管，清理整顿乱收费、乱罚款等各种“雁过拔毛”行为，形成物畅其流、经济便捷的跨区域大通道。二要推动物流企业规模化。推进简政放权，支持兼并重组，健全土地、投融资、税收等扶持政策，培育发展大型现代物流企业，形成大小物流企业共同发展的良好态势。三要改善物流基础设施，完善交通运输网络，改进物流配送车辆城市通行管理，加快解决突出的“卡脖子”问题，提升物流体系综合能力，服务和联通千百万企业，方便和丰富广大群众的多彩生活。

2014年7月23日国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署多措并举缓解企业融资成本高问题。会议指出，企业是经济活动的基本细胞。当前我国货币信贷总量不小，但企业特别是小微企业融资不易、成本较高的结构性问题依然突出，不仅加重企业负担、影响宏观调控效果，也带来金融风险隐患。会议确定：一要继续坚持稳健的货币政策，保持信贷总量合理增长，着力调整结构，优化信贷投向。二要抑制金融机构筹资成本的不合理上升，遏制变相高息揽储，维护良好的金融市场秩序。三要缩短企业融资链条，清理不必要的环节，整治层层加价行为。四要清理整顿不合理收费，对直接与贷款挂钩、没有实质服务内容的收费，一律取消。规范担保、评估、登记等收费。严禁“以贷转存”、“存贷挂钩”等行为。五要优化商业银行小微企业贷款管理，采取续贷提前审批、设立循环贷款等方式，提高贷款审批发放效率。对小微企业贷款实行差别化监管要求。六要积极稳妥发展面向小微企业和“三农”的特色中小金融机构，加快推动具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构，促进市场竞争，增加金融供给。七要大力发展直接融资，发展多层次资本市场，支持中小微企业依托中小企业股份转让系统开展融资，扩大中小企业债务融资工具及规模。八要完善商业银行考核评价指标体系，引导商业银行纠正单纯追逐利润、攀比扩大资产规模的行为。九要大力发展支持小微企业等获得信贷服务的保险产品，开展“保险+信贷”合作。积极发展政府支持的担保机构，扩大小微企业担保业务规模。十要有序推进利率市场化改革，充分发挥金融机构利率定价自律机制作用，增强财务硬约束，提高自主定价能力。综合考虑我国宏观经济金融形势，完善市