



2014—2015年中国原材料工业发展 蓝皮书

The Blue Book on the Development of Raw Material
Industry in China (2014-2015)



中国电子信息产业发展研究院 编著

主 编/宋显珠



人 民 交 易 出 版 社



2014—2015年中国原材料工业发展 蓝皮书

The Blue Book on the Development of Raw Material
Industry in China (2014-2015)



中国电子信息产业发展研究院 编著

主 编 / 宋显珠

副主编 / 张 涛 王兴艳

责任编辑：邵永忠

封面设计：佳艺堂

责任校对：吕 飞

图书在版编目（CIP）数据

2014 ~ 2015 年中国原材料工业发展蓝皮书 / 宋显珠 主编；
中国电子信息产业发展研究院 编著. —北京：人民出版社，2015. 7
ISBN 978-7-01-014986-8

I . ① 2… II . ①宋… ②中… III . ①原材料工业—原料经济—经济发展—
白皮书—中国—2014 ~ 2015 IV . ① F426.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 141395 号

2014-2015年中国原材料工业发展蓝皮书

2014-2015NIAN ZHONGGUO YUANCAILIAO GONGYE FAZHAN LANPISHU

中国电子信息产业发展研究院 编著
宋显珠 主编

人民出版社 出版发行
（100706 北京市东城区隆福寺街 99 号）

北京艺辉印刷有限公司印刷 新华书店经销

2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张：14.5

字数：242 千字

ISBN 978-7-01-014986-8 定价：68.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号
人民东方图书销售中心 电话（010）65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印制质量问题，我社负责调换。

服务电话：（010）65250042

代 序

大力实施中国制造2025 加快向制造强国迈进

——写在《中国工业和信息化发展系列蓝皮书》出版之际

制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。打造具有国际竞争力的制造业，是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。新中国成立特别是改革开放以来，我国制造业发展取得了长足进步，总体规模位居世界前列，自主创新能力显著增强，结构调整取得积极进展，综合实力和国际地位大幅提升，行业发展已站到新的历史起点上。但也要看到，我国制造业与世界先进水平相比还存在明显差距，提质增效升级的任务紧迫而艰巨。

当前，全球新一轮科技革命和产业变革酝酿新突破，世界制造业发展出现新动向，我国经济发展进入新常态，制造业发展的内在动力、比较优势和外部环境都在发生深刻变化，制造业已经到了由大变强的紧要关口。今后一段时期，必须抓住和用好难得的历史机遇，主动适应经济发展新常态，加快推进制造强国建设，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚实基础和强大动力。

2015年3月，国务院审议通过了《中国制造2025》。这是党中央、国务院着眼国际国内形势变化，立足我国制造业发展实际，做出的一项重大战略部署，其核心是加快推进制造业转型升级、提质增效，实现从制造大国向制造强国转变。我们要认真学习领会，切实抓好贯彻实施工作，在推动制造强国建设的历史进程中做出应有贡献。

一是实施创新驱动，提高国家制造业创新能力。把增强创新能力摆在制造强国建设的核心位置，提高关键环节和重点领域的创新能力，走创新驱动发展道路。加强关键核心技术研发，着力攻克一批对产业竞争力整体提升具有全局性影响、

带动性强的关键共性技术。提高创新设计能力，在重点领域开展创新设计示范，推广以绿色、智能、协同为特征的先进设计技术。推进科技成果产业化，不断健全以技术交易市场为核心的技术转移和产业化服务体系，完善科技成果转化协同推进机制。完善国家制造业创新体系，加快建立以创新中心为核心载体、以公共服务平台和工程数据中心为重要支撑的制造业创新网络。

二是发展智能制造，推进数字化网络化智能化。把智能制造作为制造强国建设的主攻方向，深化信息网络技术应用，推动制造业生产方式、发展模式的深刻变革，走智能融合的发展道路。制定智能制造发展战略，进一步明确推进智能制造的目标、任务和重点。发展智能制造装备和产品，研发高档数控机床等智能制造装备和生产线，突破新型传感器等智能核心装置。推进制造过程智能化，建设重点领域智能工厂、数字化车间，实现智能管控。推动互联网在制造业领域的深化应用，加快工业互联网建设，发展基于互联网的新型制造模式，开展物联网技术研发和应用示范。

三是实施强基工程，夯实制造业基础能力。把强化基础作为制造强国建设的关键环节，着力解决一批重大关键技术和产品缺失问题，推动工业基础迈上新台阶。统筹推进“四基”发展，完善重点行业“四基”发展方向和实施路线图，制定工业强基专项规划和“四基”发展指导目录。加强“四基”创新能力建设，建立国家工业基础数据库，引导产业投资基金和创业投资基金投向“四基”领域重点项目。推动整机企业和“四基”企业协同发展，重点在数控机床、轨道交通装备、发电设备等领域，引导整机企业和“四基”企业、高校、科研院所产需对接，形成以市场促产业的新模式。

四是坚持以质取胜，推动质量品牌全面升级。把质量作为制造强国建设的生命线，全面夯实产品质量基础，提升企业品牌价值和“中国制造”整体形象，走以质取胜的发展道路。实施工业产品质量提升行动计划，支持企业以加强可靠性设计、试验及验证技术开发与应用，提升产品质量。推进制造业品牌建设，引导企业增强以质量和信誉为核心的品牌意识，树立品牌消费理念，提升品牌附加值和软实力，加大中国品牌宣传推广力度，树立中国制造品牌良好形象。

五是推行绿色制造，促进制造业低碳循环发展。把可持续发展作为制造强国建设的重要着力点，全面推行绿色发展、循环发展、低碳发展，走生态文明的发

展道路。加快制造业绿色改造升级，全面推进钢铁、有色、化工等传统制造业绿色化改造，促进新材料、新能源、高端装备、生物产业绿色低碳发展。推进资源高效循环利用，提高绿色低碳能源使用比率，全面推行循环生产方式，提高大宗工业固体废弃物等的综合利用率。构建绿色制造体系，支持企业开发绿色产品，大力发展绿色工厂、绿色园区，积极打造绿色供应链，努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。

六是着力结构调整，调整存量做优增量并举。把结构调整作为制造强国建设的突出重点，走提质增效的发展道路。推动优势和战略产业快速发展，重点发展新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备等产业。促进大中小企业协调发展，支持企业间战略合作，培育一批竞争力强的企业集团，建设一批高水平中小企业集群。优化制造业发展布局，引导产业集聚发展，促进产业有序转移，调整优化重大生产力布局。积极发展服务型制造和生产性服务业，推动制造企业商业模式创新和业态创新。

七是扩大对外开放，提高制造业国际化发展水平。把提升开放发展水平作为制造强国建设的重要任务，积极参与和推动国际产业分工与合作，走开放发展的道路。提高利用外资和合作水平，进一步放开一般制造业，引导外资投向高端制造领域。提升跨国经营能力，支持优势企业通过全球资源利用、业务流程再造、产业链整合、资本市场运作等方式，加快提升国际竞争力。加快企业“走出去”，积极参与和推动国际产业合作与产业分工，落实丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路等重大战略，鼓励高端装备、先进技术、优势产能向境外转移。

建设制造强国是一个光荣的历史使命，也是一项艰巨的战略任务，必须动员全社会力量、整合各方面资源，齐心协力，砥砺前行。同时，也要坚持有所为、有所不为，从国情出发，分步实施、重点突破、务求实效，让中国制造“十年磨一剑”，十年上一个新台阶！

工业和信息化部部长

尚 圩

2015 年 6 月

前 言

原材料工业是国民经济的基础和支柱产业，经济规模巨大，关联产业众多，资源能源高度密集，对于装备、机器人、半导体、节能环保、新能源汽车、高端医疗器械等重点下游环节的发展与升级，具有至关重要的先导作用。作为制造基础，原材料工业的发展水平和质量，直接决定着我国制造业的技术创新、产品设计、质量提升、绿色低碳的有效进展。

2014年，发达经济体经济运行分化加剧，发展中经济体增长放缓，世界经济复苏依旧艰难曲折，经济金融风险上升，大国博弈和地缘政治风险加剧，国际大宗商品价格持续走低。国内经济仍处在“三期”叠加的阵痛期，产能过剩矛盾突出，工业产品价格持续下降，企业生产经营困难等问题比较严峻。在这样的环境下，我国经济发展进入了从高速增长转为中高速增长、结构不断优化升级、从要素驱动投资驱动转向创新驱动的“新常态”。

当前，原材料工业调结构取得较大进展，节能减排成效显著，资源利用、清洁生产、安全生产水平逐步提高，但也面临着产能过剩、市场需求不足、资源环境约束加大、技术创新水平不高等诸多突出问题，转型发展任务仍然十分艰巨。

新常态下，我国将紧紧围绕中央“四个全面”战略布局，主动适应和引领经济发展新常态，全面深化改革，培育新增长点，“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略，加速推进的国企改革、财税体制等多领域改革，蓬勃兴起的“互联网+”经济等，都将成为新常态下可靠的生长新动力。尤其值得关注的是，制造业将在“中国制造2025”引领下迈上由大变强的征途，2015年原材料工业的发展也将进入新阶段、迎来新机遇：

一是必须把创新能力建设作为原材料工业的重中之重。

原材料是工业的先导产业，是制造业的基础。但我国原材料工业“大而不强”，技术含量高、产品附加值高的高端原材料产品深加工能力不足，资源能源消耗高企，污染排放水平亟须降低，部分关键技术和设备对外依存度高。为提高我国原材料工

业竞争力、践行工业基础发展战略，必须大力加强创新能力建设。要发挥企业的创新主体作用，产学研用联动，探索建设创新中心，建立和完善整机企业和材料企业、科研院所等的联合攻关机制；要围绕工业基础能力清单，将关键基础材料的创新扶持纳入国家科技计划；要改革扶持资金管理方式，由支持单一项目向持续支持机构创新能力和技术积累转变；要积极利用信息化，形成研发、小试、中试、工程化的创新链条，放大创新成果的市场化效应。

二是必须把稳增长作为原材料工业的重要任务。

原材料工业涉及面广、关联度高、经济总量大、从业人员多，是带动工业发展的基础产业，原材料工业的稳定增长对经济发展、社会稳定、重大工程建设保障起到了重要作用。当前，要积极把握“一带一路”战略国策带来的发展机遇，通过技术改造，扩大适销对路的绿色建材、高性能水泥、特种钢材等产品的产能，对接市场需求；大力实施“走出去”战略，围绕高铁、核电、通信等优势产业的输出项目匹配技术和产品分布，鼓励具有核心竞争力的原材料企业布局对外投资、优化产能布局、拓展海外市场。

三是必须把转型升级作为原材料工业的长期工作。

新常态下，我国原材料工业面临日益严苛的环境约束，既往的粗放型增长方式难以为继，必须逐步降低资源能源消耗强度。同时，房地产等重点应用行业未见起色，国内需求增速减缓，国际需求依然不振，化解产能过剩虽取得一定进展，但仍面临较为突出的问题，企业经营困难、行业利润下降的局面并未得到扭转。要加快推进原材料工业绿色转型，鼓励企业积极采用新一代可循环工艺流程、提升“三废”深度处理与循环利用水平、替代有毒害原料、提高节能节水及再生资源利用先进适用技术应用范围，支持企业建立能源管理中心、建设绿色工厂、实现可持续发展；要大力推动原材料工业服务化转型，积极对接互联网+、云制造、云服务等技术新业态，探索“设备+产品+智能服务”的新模式，鼓励传统企业转型生产性服务业，实现有减有增，培育业务和利润新增长点。

四是必须把加快发展新材料作为原材料工业的关键突破口。

新材料是材料工业发展的前沿和方向，既是七大战略性新兴产业之一，又对支撑机器人、3D打印、集成电路、储能、净化等战略性新兴产业重点方向发展、保障重大工程、提升产业自主可控具有至关重要的作用。在第三次工业革命到来之际，美、德、法、日、澳等先进国家纷纷加大力度扶持新材料产业，我国也必须加大新材料扶持力度，加速新材料产业发展。要围绕新能源材料、关键电子材料、轻量化材料

等下游产业急需、空间广阔、瓶颈效应显著的发展重点,完善财政税收、人才培养、研发奖励、风险补偿等政策;要突破创新机制,探索联合技术研究院、创新中心、专业集成孵化器、知识产权交易等多种手段,打通“研—产”、“产—用”;要大力建设公共服务平台,建立和完善标准体系制修订、试验验证、检验检测、信息与知识产权服务、新材料大数据、模拟仿真等平台,支撑共性技术、关键技术的研发突破。

基于此,赛迪智库原材料工业研究所组织编撰了《2014—2015年中国原材料工业发展蓝皮书》,本书在2013—2014年原材料工业发展蓝皮书工作的基础上,从综合、行业、地区、园区、企业、政策、热点、展望八个角度,密切跟踪了2014年我国原材料工业的发展动态、取得的成绩、存在的问题,并对2015年发展趋势进行了预测。

本书共分八篇二十九章。1—2章为综合篇,介绍全球原材料工业发展情况,以及中国原材料工业发展基本情况、工作进展。3—7章为行业篇,分别分析了2014年石化、钢铁、有色、建材、稀土五大行业的运行情况,对2015年各行业的走势进行了判断,指出行业发展中需要关注的若干问题。8—10章为区域篇,着重介绍了2014年东、中、西部原材料工业发展状况,指出三大地区原材料工业的发展特点和存在问题。11—15章为园区篇,归纳了石化、钢铁、有色、建材、稀土行业的重点园区发展情况,分析了园区的基础设施建设情况、产业布局、园区内重点企业发展现状,指出园区发展存在的问题。16—20章为企业篇,总结了原材料行业代表性企业概况,从企业生产经营范围、企业规模、经济效益、创新能力四个方面对企业进行分析。21—22章为政策篇,着重从宏观调控政策、需完善配套政策角度分析原材料工业政策环境,并按综合性政策、行业政策的不同维度解析重点政策。23—27章为热点篇,筛选出2014年原材料行业若干重大事件,如“一带一路”、智能制造、技术突破、行业规范、绿色发展、WTO诉讼等热点事件,分析其对原材料工业的影响。28—29章为展望篇,分析了2014年原材料工业的运行环境,预测了2015年原材料工业总体发展形势,并进一步对各行业发展形势进行展望。

工业和信息化部原材料工业司司长

周昆

目 录

代 序（苗圩）

前 言（周长益）

综 合 篇

第一章 2014年全球原材料产业发展状况 / 2

第一节 石化行业 / 2

第二节 钢铁行业 / 4

第三节 有色行业 / 7

第四节 建材行业 / 9

第五节 稀土行业 / 11

第二章 2014年中国原材料产业发展状况 / 13

第一节 基本情况 / 13

第二节 工作进展 / 17

行 业 篇

第三章 石化行业 / 20

第一节 基本判断 / 20

第二节 需要关注的几个问题 / 25

第四章 钢铁行业 / 27

第一节 基本判断 / 27

第二节 需要关注的几个问题 / 36

第五章 有色金属行业 / 40

第一节 基本判断 / 40

第二节 需要关注的几个问题 / 54

第六章 建材行业 / 56

第一节 基本判断 / 56

第二节 需要关注的几个问题 / 60

第七章 稀土行业 / 63

第一节 基本判断 / 63

第二节 需要关注的几个问题 / 66

区域篇

第八章 东部地区 / 70

第一节 石化行业 / 70

第二节 钢铁行业 / 72

第三节 有色行业 / 74

第四节 建材行业 / 76

第九章 中部地区 / 79

第一节 石化行业 / 79

第二节 钢铁行业 / 81

第三节 有色行业 / 82

第四节 建材行业 / 84

第十章 西部地区 / 86

第一节 石化行业 / 86

第二节 钢铁行业 / 88

第三节 有色行业 / 90

第四节 建材行业 / 92

园区篇

第十一章 石化化工行业重点园区 / 96

第一节 惠州大亚湾石油化学工业区 / 96

第二节 上海化学工业经济技术开发区 / 97

第十二章 钢铁行业重点园区 / 100

第一节 太原不锈钢产业园区 / 100

第二节 曹妃甸钢铁电力园区 / 102

第十三章 有色行业重点园区 / 106

第一节 陕西宝鸡钛材及深加工产业园区 / 106

第二节 长沙望城国家有色金属新材料精深加工高新技术产业化基地 / 108

第十四章 建材行业重点园区 / 112

第一节 潮州国家日用陶瓷高新技术产业化基地 / 112

第二节 河北沙河玻璃制造及深加工基地 / 114

第十五章 稀土行业重点园区 / 116

第一节 福建（龙岩）稀土工业园区 / 116

第二节 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区 / 118

企业篇

第十六章 重点石化化工企业 / 122

第一节 中国石油化工集团公司 / 122

第二节 中国海洋石油总公司 / 124

第十七章 重点钢铁企业 / 126

第一节 宝钢股份有限公司 / 126

第二节 鞍钢股份有限公司 / 127

第三节 武汉钢铁股份有限公司 / 128

第十八章 重点有色金属企业 / 130

第一节 宝鸡钛业股份有限公司 / 130

第二节 江西铜业股份有限公司 / 131

第三节 吉恩镍业股份有限公司 / 133

第十九章 重点建材企业 / 134

第一节 中国玻纤股份有限公司 / 134

第二节 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 / 135

第三节 北京金隅股份有限公司 / 136

第二十章 重点稀土企业 / 138

第一节 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 / 138

第二节 北京中科三环高技术股份有限公司 / 139

第三节 江门市科恒实业股份有限公司 / 141

政策篇

第二十一章 2014年中国原材料工业政策环境分析 / 144

第一节 国家宏观调控政策促进原材料工业转型升级 / 144

第二节 尚需完善的配套政策 / 145

第二十二章 2014年中国原材料工业重点政策解析 / 147

第一节 综合性政策 / 147

第二节 行业政策 / 150

热点篇

第二十三章 石化行业 / 154

第一节 《石化产业规划布局方案》获国务院同意 / 154

第二节 中国乙烯装置产量突破百万吨 / 155

第三节 对二甲苯行业准入条件将明确 / 155

第四节 煤化工项目踢出《西部地区鼓励类产业目录》 / 156

第五节 国产生物航空煤油获得适航批准 / 157

第二十四章 钢铁行业 / 158

第一节 热轧卷板期货在上海期货交易所上市 / 158

第二节 钢材出口量增长创历史新高 / 158

第三节 钢铁销售渠道将向电商方向转变 / 159

第四节 冶金渣综合处理利用取得突破 / 160

第五节 钢铁聚焦智能制造 / 160

第二十五章 有色金属行业 / 162

第一节 铝合金表面防护技术研究工作获得突破性进展 / 162

第二节 金龙集团精密铜管项目在美投产 / 162

第三节 工信部发布铜冶炼行业规范条件 / 163

第四节 国内首台镁合金专用轧制设备研制成功 / 164

第五节 国产超高纯钛研发投产成功 / 164

第二十六章 建材行业 / 166

第一节 建材企业“一带一路”拓新路 / 166

第二节	水泥窑协同处置蓄势发展 / 166
第三节	取消32.5低标号复合硅酸盐水泥 / 167
第四节	工信部规范平板玻璃准入条件 / 168
第五节	《国家新型城镇化规划》推进绿色建材发展 / 168

第二十七章 稀土行业 / 170

第一节	稀土永磁产业技术升级与集成创新项目获国家科技进步 二等奖 / 170
第二节	WTO败诉中国稀土出口配额制度终结 / 171
第三节	国家稀土产业补助资金管理办法出台 / 171

展 望 篇

第二十八章 主要研究机构预测性观点综述 / 174

第一节	石化行业 / 174
第二节	钢铁行业 / 175
第三节	有色金属行业 / 177
第四节	建筑材料行业 / 178
第五节	稀土行业 / 179

第二十九章 2015年中国原材料工业发展形势展望 / 181

第一节	原材料工业总体形势展望 / 181
第二节	分行业发展形势展望 / 183

附 录

附录1	国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见 / 188
附录2	国务院办公厅关于印发2014—2015年节能减排低碳发展行动 方案的通知 / 194
附录3	关于促进生产过程协同资源化处理城市及产业废弃物工作的意见 / 202
附录4	铜冶炼行业规范条件 / 207

后 记 / 213



综合篇

综合篇 一

2013年 1月 10日

2013年 1月 10日 10:00

2013年 1月 10日 10:00

2013年 1月 10日 10:00

2013年 1月 10日 10:00

2013年 1月 10日 10:00

2013年 1月 10日 10:00

第一章 2014年全球原材料产业发展状况

2014 年全球经济发展明显分化，发达经济体经济分化加剧，发展中经济体经济增长继续放缓。主要国际组织对全球经济增长的预期均出现了下调，世行预测 2014 年全球经济增长率为 3.3%，IMF 预测为 3.3%，联合国预测为 2.6%。分国家来看，美国经济持续复苏，就业形势有所好转；欧元区经济增长率为 0.9%，除德国经济表现较好外，整体复苏进程缓慢；日本经济复苏趋缓，三季度之后陷入技术性衰退。发展中国家大都经济放缓，中国经济新常态，2014 年经济增长率为 7%；南非、巴西、俄罗斯等国 2014 年经济增速低于 2013 年，印度、墨西哥经济增速略快于 2013 年。在此背景下，石化化工行业受石油价格下跌影响成本下降；钢铁行业粗钢产量下降，钢材价格震荡走低；有色行业铜、铝、铅、锌品种出现分化，铝供给过剩，铜、铝、锌供给短缺；建材行业中水泥市场有所好转，平板玻璃产量不断增加；稀土行业供应继续多元化，除中国以外地区加工产能不断增加。

第一节 石化行业

一、市场供给

2013 年 9 月以来，受利比亚石油恢复供应，沙特、伊拉克和安哥拉等欧佩克成员国以及俄罗斯和美国等非欧佩克成员国产量持续增加的影响，全球原油供给持续增长，2014 年 12 月达 93.3 百万桶/天。然而，受欧洲经济前景堪忧，日本经济持续疲软，我国经济进入中高速增长的新常态，巴西和南非等经济增速持续放缓，以及俄罗斯经济大幅下滑等影响，原油需求增长乏力。在供给增长和需

求疲软的共同作用下, 2014 年 6 月, 原油供给过剩达 1.5 百万桶 / 天。

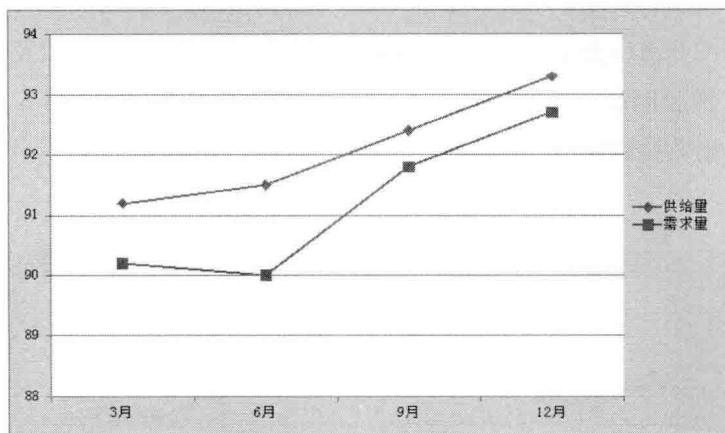


图1-1 2014年全球原油总供给与总需求（单位：百万桶/天）

数据来源：Wind，2015 年 2 月。

二、价格行情

2014 年 6 月, 布伦特原油和美国西得克萨斯中级轻质原油 (WTI) 价格曾达到 111.62 美元 / 桶和 105.37 美元 / 桶的最高值。之后, 国际油价一路下滑, 开启“暴跌模式”。2014 年 12 月 30 日, 布伦特原油和 WTI 价格分别为 55.83 美元 / 桶和 53.77 美元 / 桶, 2014 年跌幅分别为 52% 和 50%。

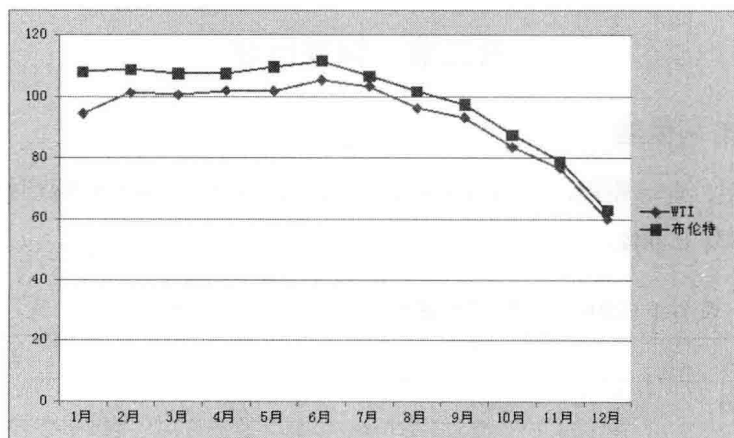


图1-2 2014年国际油价走势（单位：美元/桶）

数据来源：Wind，2015 年 2 月。