

>>>>> 2005
China Industry
Analysis Report

CIAR

中国行业分析 报告

2005

建材工业

中国建筑材料工业协会 编著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

CIAR

2005

中国行业分析报告

CHINA INDUSTRY
ANALYSIS REPORT

建材工业

中国建筑材料工业协会 编著

图书在版编目(CIP)数据

中国行业分析报告·建材工业:2005/黄淑和主编. —北京:中国经济出版社,2005. 5
ISBN 7-5017-7015-8

I. 中… II. 黄… III. ①企业经济—研究报告—中国—2005
②建筑材料工业—工业企业—企业经济—研究报告—中国—2005 IV. F279. 2
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 042017 号

中国行业分析报告(2005)——建材工业

编 著:中国建筑材料工业协会

协办单位:中国中煤能源集团公司

中国机械装备(集团)公司

出版发行:中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街3号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑:吴凌芳(电话:010-64471642)

责任印制:常 毅

封面设计:耀午书装

经 销:各地新华书店

承 印:北京中科印刷有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:9.5 **字 数:**210千字

版 次:2005年6月第1版

印 次:2005年6月第1次印刷

书 号:ISBN 7-5017-7015-8/F·5621

定 价:98.00元

版权所有 盗版必究

举报电话 68359418 68319282

服务热线 68344225 68369586 68346406 68309176

中国行业分析报告 (2005)

编委会主任

李荣融

编委会副主任
(按姓氏笔画排序)

于 珍 张人为
杜钰洲 吴溪淳
范维唐 康 义
谭竹洲

编委会委员
(按姓氏笔画排序)

于素丽 王广德 王世成
王永干 孙 伟 邹传胜
陈国卫 陈树津 何黎明
罗冰生 郭建鸾 夏德林
蔡惟慈 潘家柱 潘德润

主 编

黄淑和

副主编

纪晓南 黄允成

常务理事

经天亮 任洪斌

中国行业分析报告 (2005)

建材工业

编写工作领导小组

组 长： 张人为

副组长： 邹传胜

成 员：

刘长发 李 欣 刘建华
孙铁石 贺 军

编写小组

主 编： 李 欣

副主编： 李慧芳 李正荣

撰 稿 人：

(按姓氏笔画排序)

王 刚 冯向东 庄剑英
李 欣 李正荣 李慧芳
苏桂军 林少鸿 周银芬
贺 军 郝梅平 秦 杰
高 萍 袁新民 富 丽
曾明锋

编 审：

邹传胜 刘长发 刘建华
孙铁石 贺 军

目 录

第一章 2004 年建材行业经济运行综述

一、行业总体情况	(1)
二、生产总体情况	(5)
三、销售总体情况	(8)
四、进出口总体情况	(12)
五、年度利润、税收情况	(14)
六、各种经济成份状况	(16)
七、重要事件点评	(18)
八、经济运行存在的主要问题	(21)

第二章 建材行业运行政策环境分析

一、相关政策的作用及分析	(23)
二、市场秩序与规则分析	(29)

第三章 建材行业运行市场环境及机会分析

一、综述	(31)
二、水泥行业市场运行环境及发展机会分析	(44)
三、平板玻璃行业市场环境及发展机会分析	(51)
四、建筑及卫生陶瓷行业市场环境与发展机会分析	(55)
五、玻璃纤维行业市场环境与发展机会分析	(58)

第四章 国际市场环境分析

一、综述	(61)
二、国际水泥市场分析	(62)
三、国际平板玻璃市场分析	(64)

四、国际建筑及卫生陶瓷市场分析	(66)
五、世界卫生陶瓷工业	(69)
六、国际石材市场分析	(70)
七、国际玻璃纤维市场分析	(72)
八、国际滑石市场分析	(74)
九、国际石墨市场分析	(75)
第五章 建材行业投资及投资环境分析	
一、2004 年度行业投资概况	(77)
二、行业投资环境分析	(84)
三、行业投资结构与效益分析	(85)
四、行业投资前景与趋势分析	(91)
第六章 建材行业国际竞争力分析	
一、水泥行业国际竞争力分析	(95)
二、玻璃行业国际竞争力分析	(98)
三、陶瓷行业国际竞争力分析	(101)
四、玻璃纤维行业国际竞争力分析	(103)
第七章 2005 年建材行业发展趋势及对策	
一、行业总体需求趋势分析预测	(107)
二、行业总体生产趋势分析预测	(109)
三、行业总体进出口趋势分析预测	(113)
四、建材行业市场供需结构趋势分析预测	(121)
五、行业投资趋势分析预测及政策建议	(123)
六、行业总体发展趋势分析及政策建议	(126)
第八章 建材行业典型企业竞争力分析	
一、中国建筑材料集团公司	(129)
二、中国材料工业科工集团公司	(131)
三、北京金隅集团有限责任公司	(132)

四、上海建筑材料(集团)总公司	(133)
五、唐山惠达陶瓷(集团)股份有限公司	(135)
六、中国洛阳浮法玻璃集团有限公司	(136)

第九章 中国建筑材料工业协会简介

一、概况	(139)
二、会员与组织机构	(140)
三、2004 年开展的主要活动	(140)

第一章 2004 年建材行业经济运行综述

一 行业总体情况

建筑材料工业是我国重要的基础原材料工业,包括建筑材料、非金属矿及其制品、无机非金属新材料三大部分,在国民经济发展中占有重要的地位和作用。建国 50 多年来,我国建材工业已经发展成为门类比较齐全,规模巨大、品种基本配套,面向国际国内市场,具有一定国际竞争力的重要原材料产业。目前,建材工业共有 80 余类,1400 多个品种和规格的产品,主要产品水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷以及石墨、滑石等部分非金属矿产品产量已连续多年居世界第一。

全行业规模以上企业 15672 家,从业人员 327.57 万人。2004 年建材生产保持较快增长,经济效益显著提高。全年实现工业增加值 2041 亿元,同比增长 23.6%;销售收入 5935 亿元,同比增长 30.5%;利润总额 352.66 亿元,同比增长 33.9%;利税总额 677.32 亿元,同比增长 29.93%。工业增加值全员劳动生产率 62307 元/人年,同比增长 25.63%。

(一) 建材工业在国民经济中的地位和作用

建筑材料是重要的基础原材料,它不仅与建筑业发展密切相关,而且广泛应用于国民经济各个部门,同时它也是改善人民生活居住条件和居住环境质量的重要消费品,在国民经济发展中具有重要的地位和作用。

1. 建材工业在国民经济中的比重。改革开放以来,国民经济的快速发展对建材工业的需求呈逐步增长的趋势,由于需求的拉动,我国建材工业保持了较高的增长速度,产品总量基本满足了国民经济发展的需要。作为重要材料工业的建材工业在国民经济中占有重要的地位。2004 年建材增加值占国民经济相关指标的比重见表 1-1。

2004 年建材增加值占国民经济相关指标的比重

表 1-1

指 标	比重(%)
建材增加值占工业增加值的比重	3.72
建材增加值占 GDP 的比重	1.50

资料来源:《2004 年中国统计公报》。

2. 建筑材料是基础设施建设的物质基础。固定资产投资、基本建设投资同建筑材料的增

长存在着紧密的依存关系。据测算,2004年我国每亿元固定资产投资平均需要消费水泥约1.38万吨,同时,工程建设还需要相应配套供应墙体屋面材料、保温隔热材料、防水材料、装饰装修等其他材料。从1981年到2003年,我国房屋竣工面积累计达到324.77亿平方米,这样大的建设规模,没有建筑材料的配套供应是难以实现的。随着我国固定资产投资规模的不断扩大和投资结构的逐步调整,需要大量的建筑材料。保证建筑材料的供应,是进行大规模基本建设的物质基础。

3. 为建筑业及相关产业的发展提供材料的支撑和保证。建筑业是建材产品的主要市场,同时建材产品又为建筑业的发展提供重要的支撑和保证。根据1999年编制的1997年全国124个部门投入产出表分析,主要建材制品(不含非金属矿采选、化学建材、金属类建材)77.37%应用于建筑业,建筑业对于主要建材制品的直接消耗系数为0.2706。因此,建材工业的发展为建筑业的发展提供了必须的基础材料。

同时,随着我国工业化水平的提高和工业结构的不断升级,建筑材料和非金属矿及无机非金属新材料制品的应用领域也在不断扩大,如汽车工业、交通设备制造业、石化工业、机电工业等部门,对建材产品特别是新型建材产品的需求越来越大。建材工业将为这些产业的发展提供越来越多的材料支撑和保证。

4. 解决和改善居住环境和条件,提高人民生活水平和质量的物质保障。改革开放以来,我国城乡住宅建设高速发展,全社会住宅竣工面积由1981年的6.9亿平方米增加到2003年的13.02亿平方米,23年间累计建设住宅239.76亿平方米。城镇人均居住面积城市由4.1平方米增加到23.7平方米,农村由10.2平方米增加到27.2平方米。

伴随住房消费的升温,在住房建设数量不断增长的同时,住房装饰装修也已成为人民生活消费新的热点,近年来装饰装修业迅速发展,2003年全国装饰装修工程量达8000亿元以上,而在各类装饰装修工程中,装饰装修材料费用占到总造价的50%以上。装饰装修材料中除布艺、电工材料、灯饰等外,大部分都属于建材产品。因此,建筑材料是改善居住环境和条件,提高人民生活水平和质量的物质保障。

(二)建材行业发展的基本特征

1. 主要产品产量大幅度增长,产品结构不断优化。建材主要产品产量大幅度增长,水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷的产量均位居世界第一。据统计,2004年水泥产量达到97000万吨,是1980年的近12倍,年平均增长10.96%;平板玻璃产量达到30058万重箱,是1980年的12倍,年平均增长10.98%;建筑陶瓷产量29.6亿平方米,是1980年的250倍,年平均增长25.89%;玻璃纤维产量达66.26万吨,石膏板产量3.2亿平方米。加工玻璃近年来发展迅速,据不完全统计,149家规模以上加工玻璃企业,加工玻璃的总生产能力约为2.58亿平方米,钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃和镀膜玻璃的生产能力较2000年增长了近7倍;其他如房建材料、新型建材、玻璃钢等建材产品产量都有较大幅度的增长(见表1-2)。

在建材产品产量大幅度增长的同时,建材产品结构调整步伐加快。主要建材产品如水泥产品中新型干法水泥产量逐年增加,2004 年新型干法水泥占水泥总产量的 32.5%,浮法玻璃产量占玻璃总产量的比例逐年增长,2004 年已达 85%,池窑拉丝玻纤产量占玻纤总产量的比例达 63.0%,新型墙体材料占总量的比例接近 40%。特种水泥、深加工玻璃、建筑卫生陶瓷、非金属矿及制品、无机非金属新材料等产品,品种、质量和配套水平也有新的提高。

1980~2004 年建筑材料主要产品产量及增长情况

表 1-2

年 份	1980	1990	1995	2000	2004	1980~2004 年均增速(%)
水泥(万吨)	7986	20971	47591	59700	97000	11.0
平板玻璃(万重箱)	2466	8067	15723	18352	30058	11.0
建筑陶瓷(万平方米)	1178	17920	158410	201900	296000	25.9
玻璃纤维(吨)	48559	96871	255288	186600	662559	11.5
石膏板(万平方米)	83.7	1114.5	10976.3	10887.0	32040	28.1
大理石板材(万平方米)	42.7	705.4	5495.3	1731.9	1008.6	14.1
花岗石板材(万平方米)	3.0	573.3	16197.2	3370.3	10219.6	40.3

资料来源:1980~2000 年数据来自《建筑材料工业统计资料汇编》;2004 年数据来自建材协会信息部。

2. 技术及装备水平有了很大提高,新增生产能力以大型先进技术装备为主,部分生产线已达到或接近国际先进水平。到 2004 年底,全国水泥新型干法生产线 499 条,熟料生产能力 3.3 亿吨,其中 4000t/d 以上生产线 36 条,新型干法水泥生产能力比重接近 40%。4000t/d~5000t/d 级新型干法水泥熟料生产线技术装备国产化率已达 90%以上,部分生产线技术装备已达到国际先进水平。世界最大规模的 10000t/d 生产线已在国内建成投产。以预分解技术为代表的新型干法工艺技术将成为中国水泥产业主导生产工艺技术。

到 2004 年底,全国已建成浮法玻璃生产线 123 条。据统计,目前在建和拟建生产线平均规模为 550t/d,部分生产线已达到 700t/d、900t/d,甚至 1100t/d 规模,大部分生产线采用国外皮尔金顿、PPG 等世界先进技术装备。一些特种玻璃生产技术也取得长足进展,如洛阳超薄玻璃生产线成功投产;秦皇岛耀华成为世界上第 3 家能在线生产 LOW-E 玻璃的公司。

建筑卫生陶瓷 7800 吨大型液压自动压砖机、50~100 吨的大吨位球磨机、7000 吨喷雾干燥塔、多功能施釉线、2.5~3 米宽 200 多米长的辊道窑等大型先进装备已在企业中应用,部分企业技术已达到国际先进水平;卫生陶瓷生产线技术装备中,组合浇注成型、中高压注浆成型、机械手施釉机,2.5 米的节能烧成隧道窑,60~180m² 以上梭式窑等,技术可达 90 年代中后期的国际水平。

我国新型墙体材料中的纸面石膏板生产线最大生产规模已达到 3000 万平方米/年;新建混凝土砌块和加气混凝土生产线的规模一般在 10 万立方米/年以上;新建烧结空心砖生产线

的规模一般在 3000 万块/年以上,最大的单线规模达到了 8000 万块/年。

3. 市场对资源的配置作用不断增强。由于改革开放政策的实施和经济体制的改革,国家投资对生产能力增长的影响作用在逐步缩小,市场配置资源的作用不断增强。从 1988~2004 年建材固定资产资金来源变化情况分析,国家预算资金占投资总额的比重大幅度降低,由 1988 年的 20.7% 下降到 2004 年的 0.66%;企业自筹及其他资金已成为建材资金投入的主要来源,企业已成为建材投资的主体,从 1988 年占投资总额的 40.89% 上升到 2004 年的 68.97%。建材工业投资已改变了过去那种以国家投资为主的投资结构,呈现出多元化的投资结构,市场对资源的配置作用在不断增强。

4. 大企业集团扩张迅速,规模化生产、集约化经营趋势明显。近年来建材大型企业发展出现了快速扩张的势头。大企业集团通过改制、资产重组、上市募集资金等方式快速扩张生产能力,而且已进入跨省、区、市的发展阶段。到 2004 年末,安徽的海螺、河北的冀东、湖北的华新、济南的山水、浙江的三狮、中国建材集团的中联等 6 家水泥企业的生产能力超过 1000 万吨,其中海螺集团在 5000 万吨左右,进入世界前 7 名。

近年来我国平板玻璃行业重组、并购步伐加大,如 SYP 收购广东浮法、厦门明达向西部扩张、秦皇岛耀华收购沈阳星光等。目前国内前 8 家企业生产能力已占全部平板玻璃生产能力的 50%。国外和港台大跨国公司对中国建材市场前景预期较高,投资热潮不减。它们通过新建、扩建和收购老厂与参股等方式也在不断扩展。例如,德国的海德堡、台湾的台泥、亚泥和嘉新都在广东、江西、湖北、四川、江苏等地建设或准备建设新线。

5. 出口创汇不断增加。1978 年我国建材产品出口基本上是空白,随着国内生产能力的不断扩大,建材产品的出口额由 1980 年的 2.83 亿美元,增加到 1990 年的 12.12 亿美元、2000 年的 28.69 亿美元,2004 年进一步增加到 71.18 亿美元(见图 1-1)。由于产量增长,品种增加和质量的提高,我国建材产品进一步扩大出口,仍具有较大的潜力。

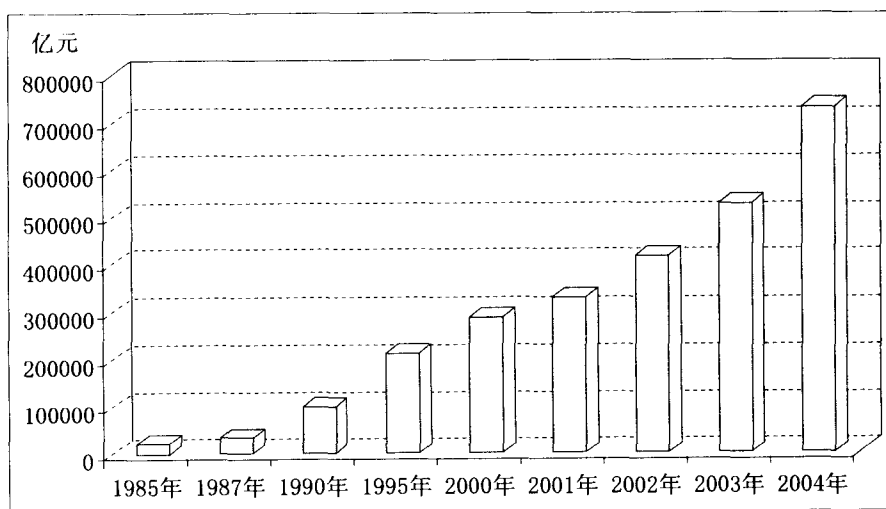


图 1-1 1985~2004 年我国建材出口额变化情况

尽管我国建材工业有了很大的发展,但优质高档产品还不能满足市场需求,结构性短缺的问题依然存在,与发达国家相比仍存在较大的差距。

二 生产总体情况

1. 建材生产高速增长,增幅有所回落。2004 年建材工业高速增长,全年完成工业增加值 2041 亿元,比上年增长 23.6%,创历史同期最好水平(见图 1-2)。

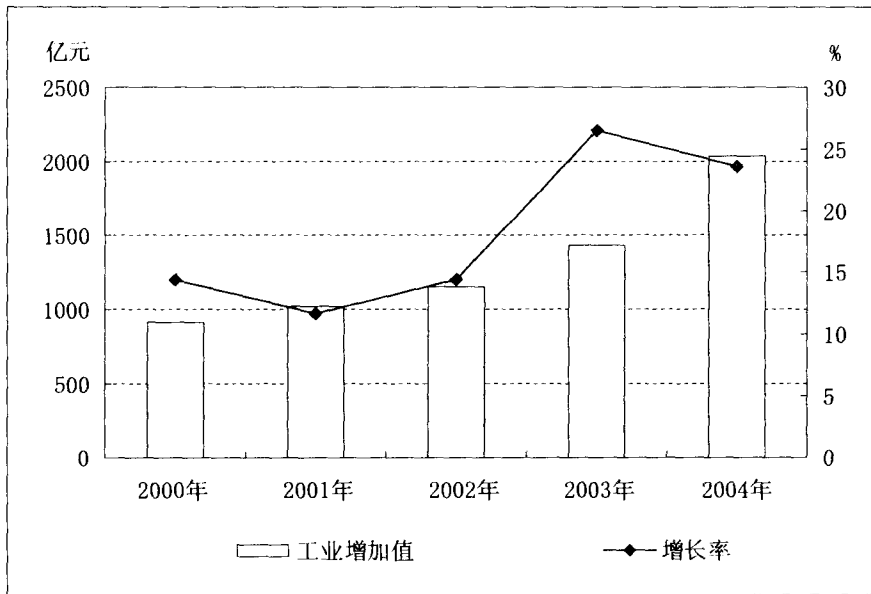


图 1-2 2000~2004 年建材工业增加值及同比增长情况

从各月累计增加值同比增长率看,第一季度比 2003 年同期增长 47.43%,第二季度同比增长 39.67%,第三季度同比增长 31.5%,第四季度同比增长 23.6%,呈逐月回落态势(见图 1-3)。

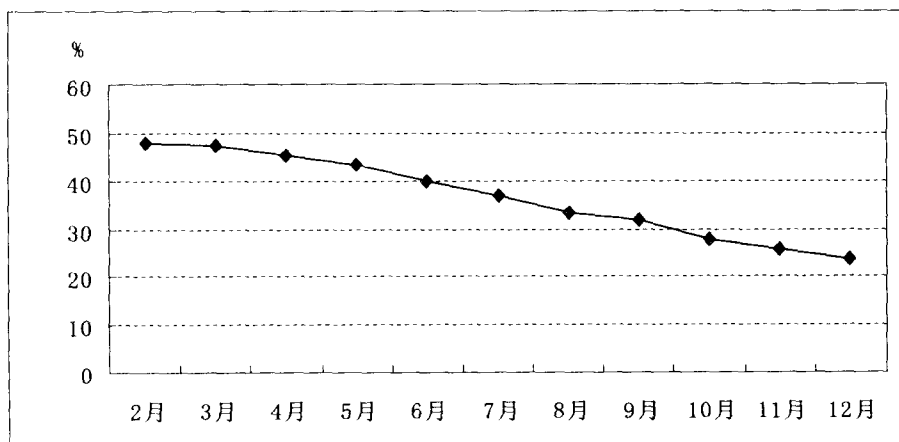


图 1-3 2004 年 2~12 月建材工业累计工业增加值同比增长率

(1)从建材分行业完成增加值情况分析,在建材工业主要行业中,平板玻璃、防水材料行业生产高速增长;建筑用石加工、卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、砼结构构件、玻璃纤维及制品、轻质建筑材料、技术玻璃制品、玻璃纤维增强塑料制品行业增长速度高于建材工业平均水平;水泥、水泥制品、粘土砖瓦及建筑砌块、建筑装饰用石开采、隔热和隔音材料行业增长速度低于建材工业平均水平。

2004年水泥行业完成增加值815.20亿元,同比增长为18.3%,低于建材全行业平均水平;平板玻璃行业完成增加值112.53亿元,同比增长为36.1%,增长率居全行业之首(建材主要行业工业增加值增长情况、建材工业增加值50亿元以上分行业增加值及增长率分别见表1-3及图1-4)。

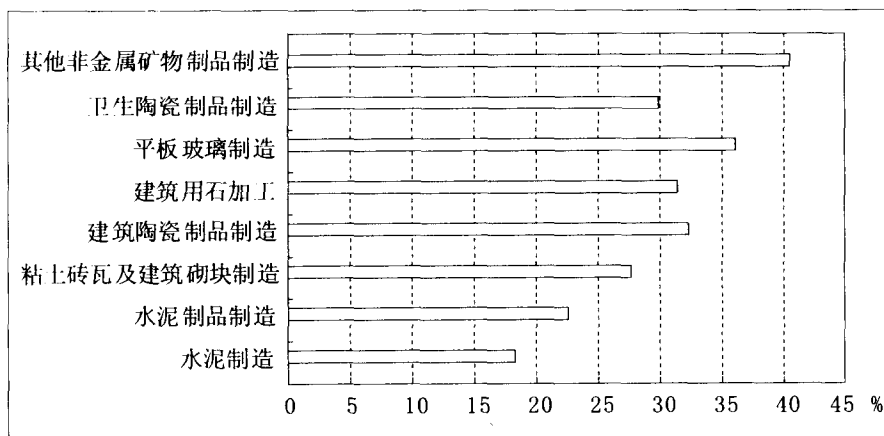


图1-4 2004年水泥、平板玻璃等建材主要行业工业增加值增长率

建材工业增加值50亿元以上的行业

表1-3

行业	工业增加值(亿元)	同比增长(%)
水泥制造	815.2	18.3
水泥制品制造	166.9	22.6
粘土砖瓦及建筑砌块制造	72.1	27.7
建筑陶瓷制品制造	163.2	32.3
建筑用石加工	99.0	31.4
平板玻璃制造	112.5	36.1
卫生陶瓷制品制造	80.3	29.9
其他非金属矿物制品制造	81.9	40.5

资料来源:《建材协会会讯》,其中“其他非金属矿物制品制造”数据来自建材工业协会信息部。

(2)从建材工业不同规模企业增长速度看,大型企业增长速度高于中小型企业;私营、有限责任企业增长速度高于建材工业平均水平;国有控股、集体、股份合作、股份制企业 and 联营、港澳台和外资企业增长速度低于建材工业平均水平(见表1-4)。

2004 年建材工业不同规模企业增加值及增长率

表 1-4

项 目	增加值(亿元)	年增长率(%)
建材工业	2041.0	23.6
其中:大型企业	195.5	28.1
中型企业	718.1	17.0
小型企业	1135.4	27.2

资料来源:《中国建材协会会讯》。

(3)从建材主要生产省区情况分析,山东省建材工业高速增长,2004 年共完成工业增加值 374.95 亿元,年增长 38.3%;河南省年增长率为 24.2%,高于全国平均水平(见图 1-5)。

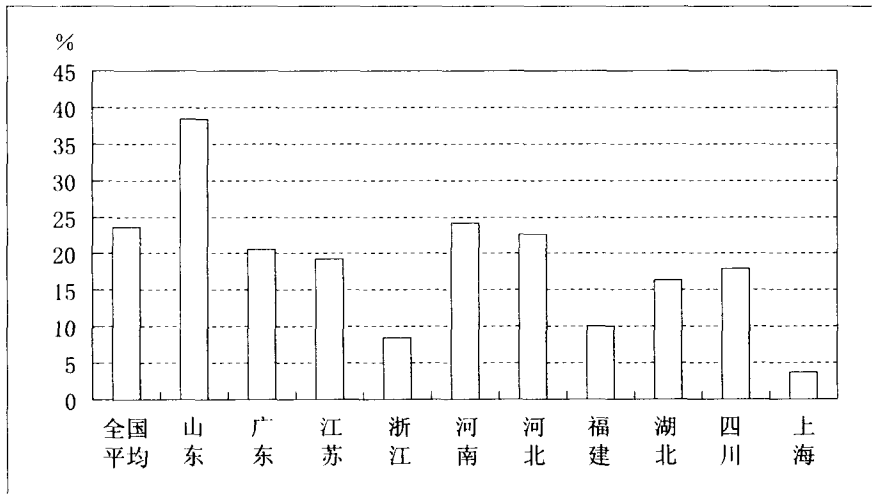


图 1-5 2004 年全年主要生产省份建材工业增加值增长率

2. 建材产品产量快速增长,主要产品产量增速回落步入调整。由于固定资产投资的拉动,建材产品生产高速增长。2004 年主要建材产品中,花岗石板材、石膏板产量增长超过 40%,花岗石板材表现尤其突出,产量增长率达到了 54%;平板玻璃、墙地砖、卫生陶瓷、玻璃纤维纱等产品产量的增长率也超过 20%(见图 1-6)。

(1)水泥产量及增长情况:2004 年水泥产量 97000 万吨,比上年增长 12.4%,由于受宏观调控的影响,水泥产量增长率在 2 月份达到历史最高点后逐月下降。从分省水泥产量及增长情况看:水泥生产大省山东省 2004 年继续保持高速增长的态势,水泥产量达到 12357 万吨,增长 27.5%。浙江省在 2003 年高速增长后,2004 年增速有较大下降,水泥产量增长 14.2%;江苏、河北、广东水泥产量的增速分别为 19.4%、20.5%和 13.3%。

(2)平板玻璃产量及增长情况:2004 年全国生产平板玻璃 30058 万重量箱,比上年增长 20.5%,平板玻璃自 2003 年 10 月份以来进入高增长期,一直保持高速增长的态势。从分省平板玻璃产量及增长情况看:2004 年山东省平板玻璃产量达到 3536 万重量箱,增长 86.4%;江

苏、河北、河南、浙江四省的玻璃产量增长率分别为 16.5%、13.8%、8.6% 和 17.0%。

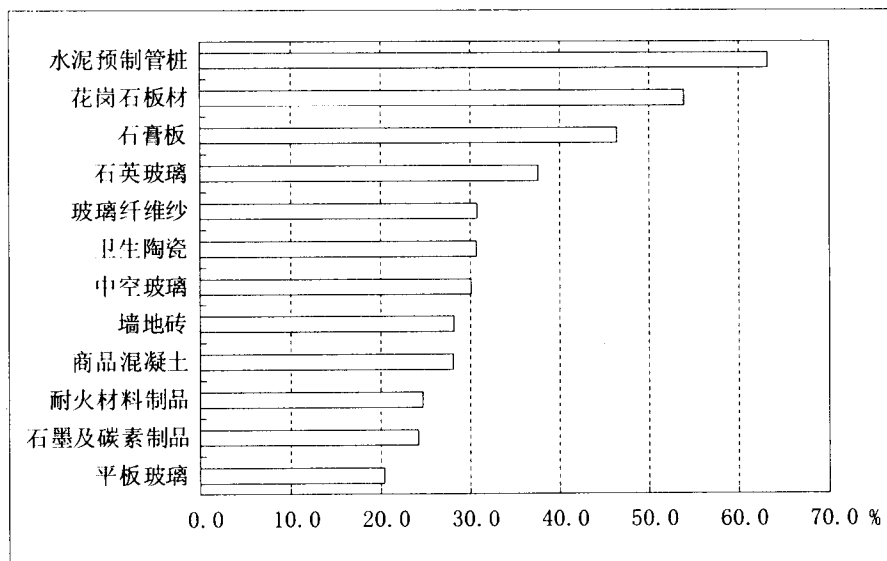


图 1-6 增长率在 20% 以上的建材产品产量增长情况

三 销售总体情况

1. 建材工业销售收入稳步增长。2004 年建材工业实现销售额大幅度增长。全年建材工业累计完成销售收入 5935 亿元,比上年增长 30.5%。2004 年 1~4 月建材工业销售收入稳步上升,在 4 月份增长率达到 40.78% 的最高值后缓慢下降,12 月份的销售收入增长率较 4 月份下降了 10.28 个百分点(2004 年全国建材工业销售收入及增长变化见图 1-7)。

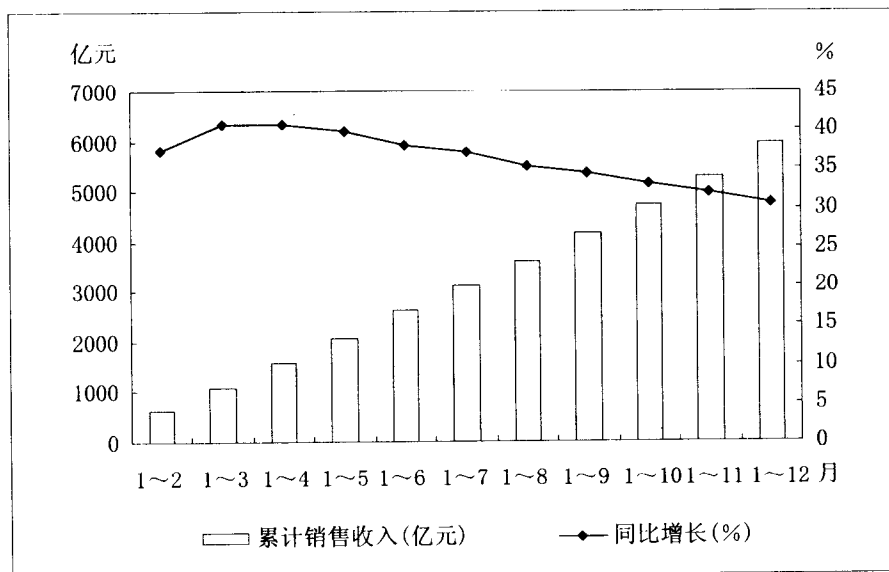


图 1-7 2004 年 1~12 月份全国建材工业各月累计销售收入及增长变化

从建材分行业完成销售收入及增长情况分析:

水泥行业:2004年销售收入大幅增长,但增速逐月降低。截至12月底,全国水泥销售收入2289.88亿元,年增长25.5%,但增长速度从3月份开始明显放缓,从44.57%下降到12月份的25.5%。增幅超过30%的省份是:内蒙古59.12%、吉林52.53%、江西47.50%、山东46.58%、安徽33.54%、江苏32.88%和浙江30.71%。

玻璃行业:2004年实现销售收入290.57亿元,比上年提高36.82%,是近年来增长最快的时期。

2004年建材主要行业产品销售收入及增长情况见表1-5。

2004年建材及分行业销售收入及增长情况

表1-5

项 目	销售收入(亿元)	增长率(%)
建材全行业	5935.1	30.5
水泥制造	2289.9	25.5
平板玻璃制造	290.6	36.8
技术玻璃制品制造	150.0	36.2
建筑陶瓷制品制造	491.8	35.6
卫生陶瓷制品制造	228.0	36.6
玻璃纤维及制品制造	135.0	24.5
玻璃纤维增强塑料制品制造	93.0	40.5

资料来源:建材协会信息部。

2. 产销衔接基本平衡,产销率略低于2003年水平。2004年建材主要工业产品产销衔接基本平衡,各月产销率基本都保持在95%以上,但与2003年相比,产销状况不如上年。2004年建材产品累计销售率为97.28%,比上年减少0.04个百分点(见图1-8)。

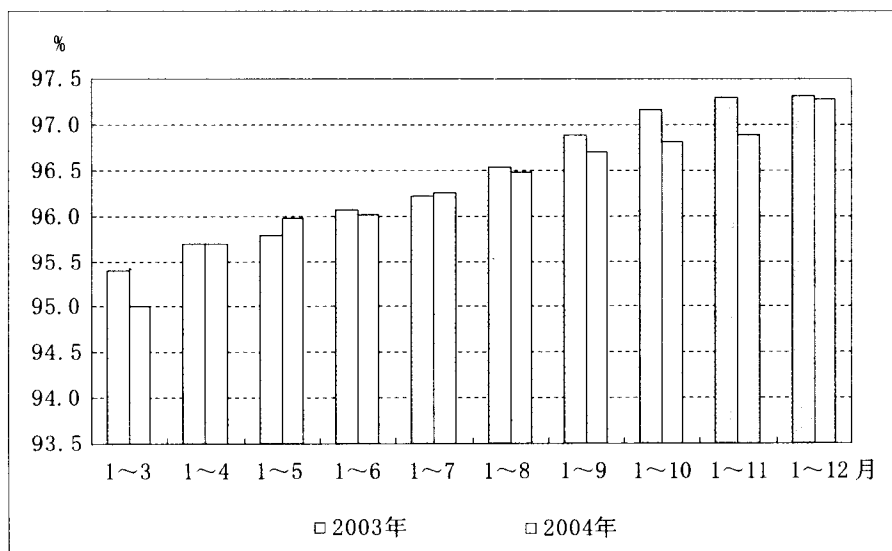


图1-8 2003~2004年建材工业产品各月销售率变化情况