

2016-2017年中国工业和信息化发展系列蓝皮书

The Blue Book on the Development of Raw
Materials Industry in China (2016-2017)

2016-2017年 中国原材料工业发展 蓝皮书

中国电子信息产业发展研究院 编著

主 编 / 刘文强



人 民 教 育 出 版 社

2016-2017年中国工业和信息化发展系列蓝皮书

The Blue Book on the Development of Raw
Material Industry in China (2016-2017)

2016-2017年 中国原材料工业发展 蓝皮书



中国电子信息产业发展研究院 编著

主 编 / 刘文强

副主编 / 肖劲松 王兴艳 李 丹



人 民 大 学 出 版 社

责任编辑：邵永忠 刘志江

封面设计：黄桂月

责任校对：吕 飞

图书在版编目 (CIP) 数据

2016-2017 年中国原材料工业发展蓝皮书 / 中国电子信息产业发展研究院 编著；
刘文强 主编. —北京：人民出版社，2017. 8

ISBN 978-7-01-018036-6

I. ①2… II. ①中… ②刘… III. ①原材料工业—工业发展—白皮书—中国—
2016-2017 IV. ①F426.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 193973 号

2016-2017 年中国原材料工业发展蓝皮书

2016-2017 NIAN ZHONGGUO YUANCAILIAO GONGYE FAZHAN LANPISHU

中国电子信息产业发展研究院 编著

刘文强 主编

人 民 出 版 社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

三河市钰丰印装有限公司印刷 新华书店经销

2017 年 8 月第 1 版 2017 年 8 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米×1000 毫米 1/16 印张：16.5

字数：270 千字

ISBN 978-7-01-018036-6 定价：85.00 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

前 言

作为基础性先导产业，原材料工业是制造业的条件、支撑和保障，工业是国民经济的基础和支柱，具有产业规模大、关联度高、带动作用强、资源能源密集等特点。原材料工业的发展水平和质量，直接影响和决定着一个国家工业化与制造业的发展水平和质量。美国、日本、欧盟等发达国家和地区都高度重视原材料的战略保障与安全。

2016 年，面对复杂多变的国际国内形势和经济下行压力增大的困难局面，我国原材料工业转型发展实现了“十三五”的良好开局，基本保障了国民经济发展和国防军工建设的需求，总体呈现稳中向好的趋势。过去一年里，复苏缓慢，发达经济体经济运行分化加剧，新兴经济体增长放缓，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；国内经济下行压力增大，产能过剩矛盾突出，工业生产价格和企业盈利水平持续下降，企业生产经营困难等问题比较严重。在这种严峻的形势下，原材料工业系统认真落实中央的决策部署，开拓创新，迎难而上，统筹推进稳增长调结构增效益，扎实有效地推进原材料工业的持续健康发展，转型升级迈出了坚实的步伐。一是加大化解产能过剩力度。坚持市场倒逼、企业主体、地方组织、中央支持，依法依规，研究政策措施，分解落实任务，建立工作协调机制，着力解决热点难点问题，扎实推进各项工作。全年钢铁行业化解过剩产能 6500 万吨，建材行业关停压减水泥熟料产能 2.2 亿吨、平板玻璃产能 2500 万重量箱，超额完成了年度目标任务，同时探索和总结了一些有效做法和经验。二是行业管理工作不断加强。编制发布了钢铁、有色金属、石化化工、建材和稀土等原材料工业“十三五”发展规划。改进行业规范和标准管理。强化行业管理标准；加大政策法规和行业监管工作力度。三是加快培育和发展新材料产业。国务院成立了国家新材料产业发展领导小组和国家新材料产业专家咨询委员会。经国务院同意，四部委联合印发了《加快新材料产

业创新发展的指导意见》，共同编制发布了《新材料产业发展指南》。加大了重点领域新材料工作力度。四是智能制造稳步推行。有的地方和行业协会按照《原材料工业两化深度融合推进计划（2015—2018年）》要求，积极推进智能制造工作，培育智能工厂、开展智慧化工园区试点、支持智能制造综合标准化试验验证和新模式应用、召开行业智能制造现场交流会。

展望2017年，原材料工业正处于发展阶段转变、新旧动能转换的关键时期，面临的国内国际形势依然严峻复杂。原材料工业总体上处于下行通道，增速稳中趋缓，仍然面临着产能过剩、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，去产能、降成本、补短板、脱困增效、转型升级的任务仍然十分艰巨。我国将紧紧围绕中央“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，以及“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，以经济发展进入新常态的重大判断引领未来发展新理念。继续深入推进供给侧结构性改革和“三去一降一补”，着力振兴实体经济。同时，2017年是全面实施“十三五”规划的重要一年，是深化供给侧结构性改革的关键一年。原材料工业要坚持稳中求进的工作总基调，以深化供给侧改革为主线，以提高质量和效益为中心，全面落实原材料工业“十三五”发展规划，着力化解过剩产能，加快发展新材料产业，大力改造提升传统产业，推动提质增效和转型升级，努力保持原材料工业平稳健康发展。

一是必须突出抓好稳增长，确保行业稳中求进。

稳增长是供给侧结构性改革的前提条件。原材料工业要进一步强化预判，在落实好现有政策措施的基础上，适时推动出台新的稳增长政策措施，确保原材料工业平稳运行，实现预期增长目标。因此，一方面要加强行业运行监测分析，做好研判和分析，及时发现苗头性、倾向性问题，研究提出政策措施建议；另一方面要认真贯彻落实国务院关于钢铁、建材、有色金属、化工行业实现脱困发展的要求，扎实推进工作，确保各项政策措施落到实处。此外，要通过产品升级换代，上下游衔接，以及国际产能合作，进一步拓展市场空间。

二是加大去产能力度，坚决完成既定目标。

去产能是推进供给侧结构性改革的首要任务。一方面要严禁新增产能。各地不得以任何名义、任何方式新增钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝项目，

对于确需新建的项目，必须落实好产能等量、减量置换，坚决杜绝“名减实增”“批小建大”等现象，对于违规者，必须严肃处理 and 问责。另一方面，要把握好去产能的工作重点。钢铁行业要把打击“地条钢”、促进“僵尸企业”退出、加强不符合钢铁规范条件的企业审查作为重点；建材行业要推进水泥熟料错峰生产常态化；电解铝行业要以组织开展违法违规产能清理为重点。同时，还要加强督促检查和善后问题处理。做好去产能目标任务的分解落实，强化工作进度的监督检查。加强对去产能中的跨区域兼并重组、债务处置、人员安置和社会稳定等问题的研究和总结。

三是必须加快新材料产业发展，培育新动能。

培育发展新材料是提高原材料工业有效供给水平的必由之路，是落实创新驱动发展战略的具体举措。我国原材料工业“大而不强”，究其原因是因为技术含量低、产品附加值不高、资源能耗大、部分关键技术和设备对外依存度高，产业竞争力弱。要实现由“制造业大国”向“制造业强国”的转变，我国必须加速原材料工业的发展，提升材料对重大工程、国计民生和产业自主可控性的支撑保障能力，积极融入全球原材料供应链体系。

这就要求全面落实国家新材料领导小组确定的各项工作。组织编制新材料领导小组工作任务的“年度手册”，强化各部门规划、计划、项目和资金的统筹衔接。充分发挥国家新材料产业发展专家咨询委员会作用，编制新材料重点产品、重点企业及产业集聚区目录指南，为重大政策、重大工程、重大项目等提供咨询建议。展开新材料首批次应用保险补偿机制试点，解决我国新材料产业长期存在的“好材不敢用”问题。推动实施“重点新材料研发与应用”重大工程，集中突破一批战略关键材料。加大《中国制造 2025》转型升级专项对新材料产业的支持力度，促进新材料产业化和推广应用。研究设立“中国制造 2025”基金支持新材料等产业发展，充分调动地方和社会资本投资新材料产业的积极性。加强新材料技术成熟度评价体系、产业标准体系、应用示范平台、测试评价平台、参数库平台和资源共享平台及创新中心等支撑体系的建设。围绕战略需求和国防安全，聚焦新材料重点领域发展。

四是必须大力优化存量，推进传统产业的提质增效。

加快推进绿色化、智能化、服务化是原材料工业供给侧结构性改革的基本要求。要统筹各种资源手段，坚持用新技术改造提升传统产业，支持引导

企业推进结构优化升级。这就要求，第一，要继续推进“两化”深度融合。分类推进石化、钢铁、有色、建材、稀土等行业的智能工厂、数字矿山建设；加强智慧化工园区试点的总结、推广；建立全国危化品监管信息共享平台。第二，要提升绿色安全制造水平。结合去产能和京津冀及周边地区“2+26”城市大气污染防治工作，推动相关部门强化执法检查，倒逼钢铁企业全面普及先进使用节能环保公益技术装备，加强原材料行业的资源综合利用和污染防治水平。加快城镇人口密集区危险化学品企业的搬迁工作，改造化工园区，提升安全和环保水平。组织好长江经济带化工企业的摸底排查工作，积极参加长江经济带化工污染治理专项行动。另外，加快发展服务型制造。服务型制造是制造业与服务业融合发展的新型产业形态，也是原材料企业转型升级的重要方向。要结合“互联网+”，延伸产业链，整合资源，由单纯的出售产品向出售“产品+服务”转变。

五是抓好“放管服”，营造良好的产业发展环境。

按照转变政府职能的要求，充分发挥市场配置资源的决定性作用和更好地发挥政府作用，进一步加大“放”的力度，强化“管”的能力，提升“服”的水平。一方面，要充分发挥规范管理作用。修订行业质量管理规程、公共管理暂行办法，发布行业规范条件等。加强监督检查。另一方面，要提高服务意识和水平。在简政放权的同时，提高服务意识，切实帮企业解决发展中遇到的困难和问题。善于把握大局方向和工作重点，熟悉掌握行业、企业情况，学习新技术、发现新问题，及时提出应对措施。

赛迪智库原材料工业研究所从综合、行业、区域、园区、企业、政策、热点、展望八个角度，密切跟踪了2016年我国原材料工业的重点、难点和热点，并对2017年发展趋势进行了预测分析；在此基础上组织编撰了《2016—2017年中国原材料工业发展蓝皮书》，全书遵循了赛迪智库原材料工业发展蓝皮书的一贯体例，共八篇二十九章。

综合篇。介绍2016年全球及中国原材料工业发展概况。

行业篇。在分别分析2016年石化、钢铁、有色、建材、稀土五大行业运行情况的基础上，结合国家战略和国内外宏观经济发展形势，对2016年各行业的走势进行了判断，并指出行业发展中需要关注的重点。

区域篇。着重介绍了2016年东、中、西部三大区域的原材料工业发展状

况，指出三大区域原材料工业发展的差异、特点及存在的问题。

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，指出了园区发展存在的问题。

企业篇。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原材料行业代表性企业进行了分析。

政策篇。着重从宏观调控政策、需完善配套政策角度分析了原材料工业的政策环境，并对与原材料工业发展密切相关的重点综合性政策、行业政策进行了不同维度的解析。

热点篇。归纳整理了2016年原材料行业发生的重大事件，如石化行业启动碳排放基准值制定、宝武合并、广西有色破产、中建材和中材重组、稀土产品追溯体系建立等热点事件，分析其对原材料工业的影响。

展望篇。分析了2016年原材料工业的运行环境和2016年原材料工业的总体发展形势，并进一步对原材料工业的细分行业发展形势进行了展望。

原材料工业门类众多，问题复杂，加之时间有限，书中难免有不妥之处，敬请行业专家、主管部门及读者提出宝贵意见。

目 录

前 言	1
-----------	---

综 合 篇

第一章 2016 年全球原材料工业发展状况	3
第一节 石化化工行业	3
第二节 钢铁行业	5
第三节 有色金属行业	8
第四节 建材行业	11
第五节 稀土行业	13
第二章 2016 年中国原材料产业发展状况	15
第一节 基本情况	15
第二节 工作进展	19

行 业 篇

第三章 石化化工行业	23
第一节 基本判断	23
第二节 需要关注的几个问题	29
第四章 钢铁行业	31
第一节 基本判断	31
第二节 需要关注的几个问题	40

第五章 有色金属行业	42
第一节 基本判断	42
第二节 需要关注的几个问题	55
第六章 建材行业	57
第一节 基本判断	57
第二节 需要关注的几个问题	63
第七章 稀土行业	67
第一节 基本判断	67
第二节 需要关注的几个问题	76

区域篇

第八章 东部地区	81
第一节 石化化工行业	81
第二节 钢铁行业	83
第三节 有色行业	85
第四节 建材行业	88
第九章 中部地区	90
第一节 石化化工行业	90
第二节 钢铁行业	92
第三节 有色行业	94
第四节 建材行业	96
第十章 西部地区	98
第一节 石化化工行业	98
第二节 钢铁行业	100
第三节 有色行业	103
第四节 建材行业	105

园 区 篇

第十一章 石化化工行业重点园区	111
第一节 聊城新材料产业园	111
第二节 嘉兴港区	113
第十二章 钢铁行业重点园区	115
第一节 湛江经济技术开发区	115
第二节 太原不锈钢产业园区	117
第十三章 有色金属行业重点园区	119
第一节 安徽铜陵经济开发区	119
第二节 营口大石桥沿海新兴产业区	121
第十四章 建材行业重点园区	123
第一节 成都青白江区绿色建材产业园	123
第二节 广东佛山建筑陶瓷产业园	124
第十五章 稀土行业重点园区	126
第一节 江西省赣县经济开发区	126
第二节 广东省梅州高新技术产业园区	127

企 业 篇

第十六章 重点石化化工企业	131
第一节 鲁西集团	131
第二节 新疆天业集团	133
第十七章 重点钢铁企业	135
第一节 宝武钢铁集团	135
第二节 河北钢铁集团	137

第十八章 重点有色金属企业	139
第一节 浙江海亮股份有限公司	139
第二节 铜陵有色金属集团股份有限公司	141
第十九章 重点建材企业	143
第一节 中国建材集团	143
第二节 科达洁能股份有限公司	145
第二十章 重点稀土企业	147
第一节 厦门钨业股份有限公司	147
第二节 北矿磁材科技股份有限公司	149

政策篇

第二十一章 2016 年中国原材料工业政策环境分析	153
第一节 国家宏观调控政策促进原材料工业转型升级	153
第二节 尚需完善的配套政策	155
第二十二章 2016 年中国原材料工业重点政策解析	157
第一节 综合性政策	157
第二节 行业政策	161
第三节 行业性政策解析	163

热点篇

第二十三章 石化和化工行业启动碳排放基准值制定	175
第一节 背景意义	175
第二节 重点内容	175
第三节 事件影响	176
第二十四章 宝武合并	177
第一节 背景意义	177
第二节 重点内容	177
第三节 事件影响	178

第二十五章	广西有色宣布破产	179
第一节	背景意义	179
第二节	重点内容	179
第三节	事件影响	180
第二十六章	中建材和中材重组合并	181
第一节	背景意义	181
第二节	重点内容	181
第三节	事件影响	182
第二十七章	稀土产品追溯体系建立	183
第一节	背景意义	183
第二节	重点内容	183
第三节	事件影响	184

展 望 篇

第二十八章	主要研究机构预测性观点综述	187
第一节	石化化工行业	187
第二节	钢铁行业	189
第三节	有色金属行业	192
第四节	建筑行业	193
第五节	稀土行业	195
第二十九章	2017 年中国原材料工业发展形势展望	197
第一节	原材料工业总体形势展望	197
第二节	分行业发展形势展望	199
附 录		204
附录 1:	我国原材料行业服务化转型研究	204
附录 2:	我国原材料行业“去产能”策略研究	219
附录 3:	我国原材料行业智能制造研究	232
后 记		249

综 合 篇

第一章 2016 年全球原材料工业发展状况

2016 年，全球原材料行业面临复杂的国际环境，全球经济复苏缓慢，发达经济体经济运行分化加剧，新兴经济体增长放缓，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。从具体行业来看，全球化学品产量增速放缓，主要化工产品价格震荡上行；钢铁产品产量略有下降，价格呈现“上行—回调整整—再上行”的态势；全球铜供应过剩有所缓解，原铝供应少量短缺，铅、锌供应由过剩变为短缺，铜、铝、铅、锌等有色金属价格波动上升；建材行业市场仍然表现低迷，产品价格继续小幅弱势震荡上升；稀土资源开采项目逐步增加，全球供给稳定增长。

第一节 石化化工行业

一、市场供给

2016 年全球经济较 2015 年有所放缓，国际贸易持续低迷，主要经济体走势分化。一年来，全球化学品产量增速放缓，同比增长 2.2%，较 2015 增速下降 0.5 个百分点。全球炼油能力增长缓慢，乙烯新增产能大幅减少。

2016 年，美国化学工业产值增长 4.8%，欧洲增长 0.7%，巴西下降 4.4%，加拿大化工销售额下降 10.3%。^①

二、价格行情

2016 年，国际油价触底反弹，大庆、布伦特、WTI 原油价格分别由年初

^① 数据来源：美国、欧洲、加拿大化工协会。

的 23.68 美元/桶、30.7 美元/桶和 31.51 美元/桶上涨到年底的 49.65 美元/桶、53.59 美元/桶和 52.17 美元/桶。受原油价格上涨因素影响，主要化工产品价格震荡上行。以苯乙烯为例，现货中间价由年初的约 900 美元/吨上涨到年底的接近 1200 美元/吨。

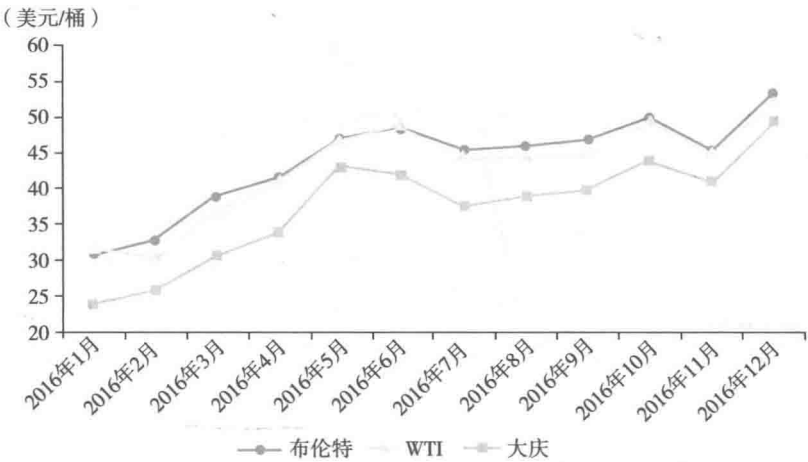


图 1-1 2016 年国际油价走势

资料来源：Wind 资讯，2017 年 2 月。

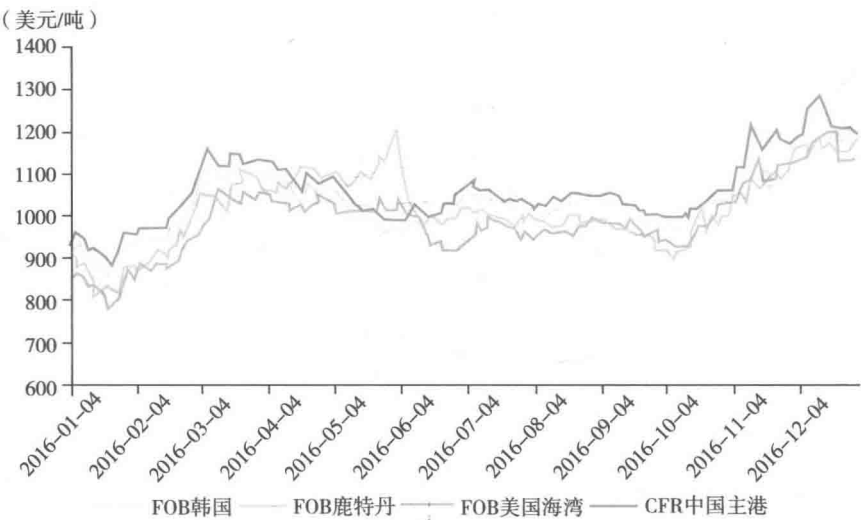


图 1-2 2016 年苯乙烯现货价格走势

资料来源：Wind 资讯，2017 年 2 月。