

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
(2012-2013)



中国财富出版社
CHINA FORTUNE PRESS

中国生产资料流通 发展报告

China Development Report on the
Means of Production

(2012—2013)

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

中国财富出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国生产资料流通发展报告. 2012—2013/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, 2013. 8

ISBN 978 - 7 - 5047 - 4794 - 5

I. ①中… II. ①中…②中… III. ①生产资料—物流—研究报告—中国—2012~2013 IV. ①F259.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 199148 号



策划编辑 司昌静
责任编辑 司昌静

责任印制 方朋远
责任校对 饶莉莉

出版发行 中国财富出版社 (原中国物资出版社)

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 - 4794 - 5/F · 2004

开 本 787mm×1092mm 1/16

版 次 2013 年 8 月第 1 版

印 张 26.75 彩 插 2

印 次 2013 年 8 月第 1 次印刷

字 数 497 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》 (2012—2013)

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
应文华 中国物流与采购联合会顾问
丁俊发 中国物流与采购联合会顾问
中国物流与采购联合会专家委员会主任
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
刘坚民 中国物资再生协会会长
刘能文 中国木材与木制品流通协会会长
朱 军 中国轮胎翻修与循环利用协会会长
张忠斌 中国燃料流通协会会长
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

沈进军	中国汽车流通协会常务副会长兼秘书长 中国物流与采购联合会会展部主任
秦占学	中国建筑材料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
王 汐	中国金属材料流通协会副会长
唐志刚	中国机电产品流通协会秘书长
刘长庆	兰格钢铁网董事长
麦俊棉	佛山市顺德区乐从镇人民政府副镇长
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 嫻	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
宗树明	现代物流报社社长
梁巨涛	中国市场杂志社广东记者站站长
何 辉	中国物流信息中心副主任
钱 巍	中国物流与采购联合会生产资料市场专业委员会主任

参加编写的人员还有（以姓氏笔画为序）：

王宏亮	尹德洪	代官飞	杜 萌	杨曙光
李大为	李树仁	李贵元	肖政三	张 喆
张华光	张雨润	陈雷鸣	武 威	武美燕
袁 远	崔 燕	董 昱	谢满华	曾庆宝

《中国生产资料流通发展报告》 (2012—2013)

编辑人员

主 编：周林燕

副主编：钱 巍

主要成员：代官飞 马 军

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：010－58566571，010－58566588 转 125、121

传 真：010－58566571

网 址：www.cflp.org.cn

www.chinawuliu.com.cn

邮 箱：qianw5@139.com

dgf@chinawuliu.com.cn

顺应经济发展形势 加快生产资料流通转型升级

何 豫 明

《中国生产资料流通发展报告》(2012—2013)即将付梓出版。回顾2012年与2013年上半年,我国经济增长缓中企稳、稳中有进,与国民经济发展相适应,生产资料流通业保持平稳发展,但流通规模增速回落、市场价格波动下行、企业效益明显下降。目前,我国生产资料流通面临新的历史机遇期,我们必须认清形势、加快转型升级,才能实现持续、稳定、较快发展。

一、生产资料流通整体发展趋缓

自2012年年初以来,我国生产资料流通呈现整体减速的明显特征。

流通规模增速减缓。自2001年以来,我国生产资料流通规模一直高速增长,销售总额百分比每年保持两位数增长,最高的年份接近20%,但近几年增速放缓;2012年同比增长约11.9%,较2011年回落1.3个百分点,2013年1—5月同比增长11.8%。未来几年,流通规模增速仍将延续小幅回落走势。

市场价格波动下行。2012年全年生产资料市场综合平均价格同比下降5.6%,比2012年年初下降1.5%。2013年自3月以来,生产资料市场价格持续下降,5月降幅有所收窄,6月再次扩大,当月环比下降1.5%,同比下降5.7%。

企业效益明显下降。2012年,生产资料流通行业重点联系企业营业收入同比增长9.3%,但利润总额同比下降9.2%,与2011年同比增长43.9%的增速形成鲜明对比;销售利润率下降至1.64%,比2011年下降0.5个百分点;亏损企业占42%。2013年1—6月,重点企业营业收入同比增长7.8%,利润总额同比下降

14.3%，利润率 1.32%；亏损企业仍达 27%。

二、经济形势倒逼生产资料流通转型升级

生产资料流通发展整体减速，主要是受国内外经济形势的影响。

就国内来说，一是我国经济开始转型，经济发展进入中速增长期。“十二五”规划中 GDP 年均增长目标为 7%，2012 年 GDP 同比增长 7%，2013 年上半年同比增长 7%。经济增速主动调低，是我国转变经济发展方式、调整经济结构、提高经济发展质量和效益的结果，这将导致生产资料需求强度的下降。二是房地产、基础设施建设等投资降温，内需增长受制，钢铁、煤炭等传统产业结构性、阶段性产能过剩，供大于求矛盾突出。三是资源短缺与环境压力逐渐加大，人口红利减少，进一步挤压生产资料流通业的利润空间。

就国际来看，一是世界经济增速放缓，国际市场需求受到抑制。世界经济虽然度过了最困难时期，出现回暖迹象，但全面复苏仍将是一个缓慢而复杂的过程。在这种情况下，全球贸易保护主义色彩日渐浓厚，贸易摩擦明显增加，世界贸易环境日趋复杂，对我国拓展外需形成较大制约。二是发达国家调整经济结构，我国传统产业受到挑战。国际金融危机使发达国家过度依赖虚拟经济的增长模式受到很大冲击，全球供需结构出现变化。一些国家实施以先进制造业为核心的再工业化，谋求振兴制造业、扩大出口，这无疑会给我国制造业的发展带来深刻影响。三是世界科技创新孕育新突破，产业升级步伐加快。发达国家加快调整科技和产业发展战略，把绿色、低碳技术及其产业化作为突破口。我国传统产业处于国际产业链的低端，以往高耗能、高污染、拼规模、低效益的发展模式难以为继。

国内外经济形势的变化对我国生产资料流通的发展形成巨大压力和倒逼机制。我们必须认清经济环境，顺应形势变化，转变发展方式，加快产业转型升级，才能实现生产资料流通又好又快发展。

三、生产资料流通转型升级的主要任务

改革开放以来，我国生产资料流通行业实现了经济体制的转型，即从高度集中统一的计划经济体制，向社会主义市场经济体系的转变。近年来，随着世情国情发生深刻变化，我国经济社会领域面临深刻变革，转变经济发展方式、推动科学发展将是今后的主要任务，综合性、系统性、战略性转变将贯穿经济社会发展的全过程和各领域。在此背景下，生产资料流通业必须应时而变，实现发展方式的转型升级，才能跟上时代前进的步伐，为国家的经济建设和社会发展继续提供重要的支撑和有力的保障。我认为，生产资料流通转型升级的主要任务有以下几项：

（一）从追求流通规模，向提高流通质量效益转变

多年来生产资料流通行业奉行“资源为王”，谁从生产企业拿到资源，然后“囤货待涨”，谁就有钱可赚。随着产能过剩，供求关系发生了改变，这一经营方式已经失灵，甚至成为很多流通企业亏损的主要因素。以钢铁行业为例，自2011年8月开始生产企业开始去库存，2012年国内市场钢材消化库存约2500万吨；2012年，中钢协会员企业利税同比下降54%、利润同比下降98%，亏损企业23户，同比增加15户，亏损面29%；生产企业亏损，流通企业经营更加困难，钢铁产品卖得越多亏得越多。因此，生产资料流通企业必须改变扩大流通规模“薄利多销”的经营模式，实行“订单管理”、“以销订购”，减少库存积压，加快资金流转，降低流通成本，提高流通效率。只有这样，流通企业才能终结贸易亏损的不利局面，在整体供大于求的市场环境下求得生存与发展。

（二）从单纯商品买卖，向提升服务能力转变

生产资料流通企业要由过去依赖“卖产品”赚取差价，转变为围绕贸易主业提供增值服务，靠“卖服务”获取利润，实现由贸易商向服务商的根本转变。要通过集成服务功能，为客户提供点对点、门对门、零库存、一站式服务；通过主动为客户创造价值，拓展服务深度；通过向客户提供全流程服务方案，打造从产品研发到生产、销售的利润链。

（三）从单一贸易环节，向产业链延伸转变

生产资料流通企业要通过延伸产业链，构建价值链，拓宽发展空间。要以贸易为主，向上游产业延伸，通过进入生产领域，解决产品生产的原材料供应、稳定产品供应资源的问题；向中游产业延伸，在投融资、信息、科研等更广泛的领域拓展；向下游产业延伸，通过向制造业等行业提供各种个性化服务，帮助终端客户创造价值，同时也稳定客户需求。

（四）从企业单打独斗，向集约化经营转变

目前，我国生产资料流通行业集中度较低，企业组织化程度不高，不但缺乏行业话语权，而且抗风险能力也较差。因此，要通过发展连锁经营、加盟经营等多种方式，优化流通业态结构，提高行业集中度。大型流通企业应利用行业低迷、调整的契机，兼并重组，低成本扩张；可以收购中小企业，将其改建为连锁店，或用经济办法，吸收中小企业加盟经营。中、小、微企业，要主动向大型企业靠拢，争取加盟和连锁，“背靠大树好乘凉”，与大企业共同成长。通过优化企业组织结构，提高行业规模经营效益。

（五）从工商间利益博弈，向供应链共赢转变

我国生产资料流通企业与生产企业之间主要是代理销售关系，但在供应远大于需求的市场背景下，这种关系必须相应调整。流通企业与生产企业应结成利益共享、风险共担的战略联盟，建立制造业与服务业“双轮驱动”的现代产业体系。流通企业要以供应链为纽带，推进产业融合，探索形成集原材料采购加工—产品开发—商品销售—物流配送服务于一体的经营模式；通过建立新型的定价机制和订单机制，促使生产合理、销售合理，形成“终端用户—流通企业—生产企业”需求链的多赢格局。

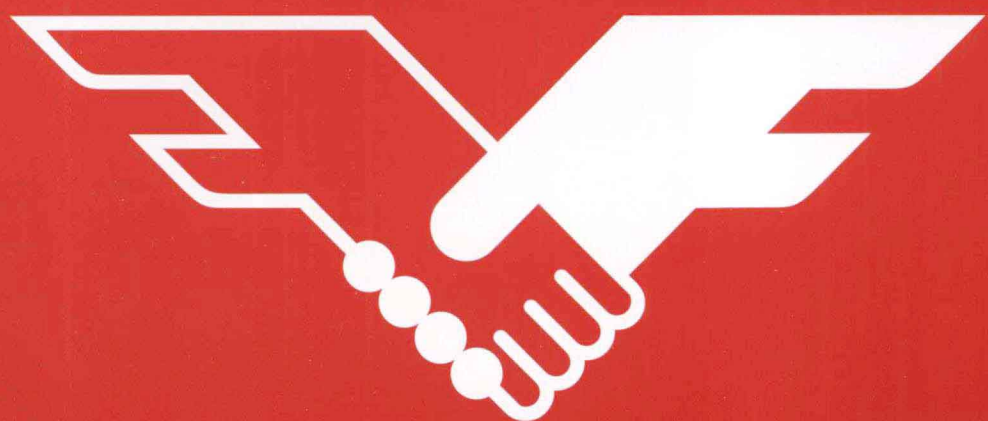
（六）从传统流通模式，向发展现代物流转变

生产资料流通企业要降低流通费用、提高流通能力、增加流通利润，必须发展现代物流，尤其是物流加工配送。要合理布局物流加工配送网络，通过综合物流基地与专业物流节点相结合、自建物流体系与社会物流网络有机联动，大力发展直达配送，为终端企业

提供快捷、高效、低廉的物流加工配送服务。要完善加工配送综合服务体系，建立集商品贸易、仓储运输、加工配送、质量控制、融资等为一体的加工配送服务体系，为终端用户提供全方位服务，形成企业的市场竞争优势。要着力提高综合深加工能力，大力发展深度加工、精细加工，提升加工能力和产品质量，从而提高客户忠诚度和市场竞争力。

(七) 从现货市场为主，向与电商相结合转变

现货批发市场具有现场、现货、集群的特点，是我国生产资料流通的重要载体。但现货市场覆盖范围受限、流通成本较高，而这正是电子商务的优势。批发市场要在现货交易的基础上积极发展电子商务，做到扬长避短、优势互补；要以仓储现货为保障，以物流配送为配套，提供验货、监管、支付担保、实物交收等全程服务；要通过配套建立布局合理的仓储网点、分销网点、配送网点等实体网络，做到商流、物流、资金流、信息流的集成运作，形成现货市场与网络市场无缝对接的新型电子商务运营模式。



友发钢管集团

YOUFA STEEL PIPE GROUP

中国企业500强

中国驰名商标

乐从钢铁世界

乐从钢铁世界是广东省现代服务业建设的重点项目，总规划用地约4000亩，首期规划约3000亩，总投资超100亿元，前期投入55亿元，年促成钢材贸易总量超过2000万吨，年加工能力超1000万吨。园区分为现货区、加工区、仓储区、商务区四大功能区域，借助现货贸易与电子商务信息化的完美结合，充分发挥集群优势，进一步巩固和提升乐从钢铁市场的行业龙头地位，推动现有乐从钢铁市场从全国大型的钢铁贸易集散中心，走向全球钢铁龙头企业的区域性贸易总部。



地址：佛山市顺德区乐从镇新桂路与佛山一环交汇处
电话：0757-29878888

目 录

第一部分 综述篇

2012—2013 年生产资料流通发展环境	3
2012—2013 年生产资料市场形势分析	14
2012—2013 年重点生产资料流通企业经营状况	23
2012—2013 年生产资料流通主要特点	42
2012—2013 年生产资料流通存在的主要问题	46
2013 年生产资料市场走势预测	50
发展我国生产资料流通的政策建议	53

第二部分 专题篇

2012—2013 年钢铁流通回顾与展望	59
2012—2013 年建筑材料流通回顾与展望	78
2012—2013 年木材流通回顾与展望	92
2012—2013 年农机流通回顾与展望	112
2012—2013 年水泥流通回顾与展望	131
2012—2013 年汽车流通回顾与展望	143
2012—2013 年煤炭流通回顾与展望	158
2012—2013 年石油流通回顾与展望	181
2012—2013 年再生资源流通回顾与展望	194
2012—2013 年橡胶流通回顾与展望	204
2012—2013 年有色金属流通回顾与展望	222
2012—2013 年机电产品流通回顾与展望	232
2012—2013 年生产资料交易市场回顾与展望	237

第三部分 企业篇

兰格钢铁：点睛钢铁业	261
顺德乐从——中国专业市场示范镇	265
天津友发钢管集团股份有限公司	271
五矿发展股份有限公司	275
福建省物资（集团）有限责任公司	278

第四部分 政策篇

国务院关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见	287
国务院办公厅关于印发深化流通体制改革加快流通产业发展重点工作 部门分工方案的通知	294
国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见	302
商务部关于贯彻落实国务院决定推动大宗商品市场有序转型的通知 ...	307
关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见	309
商务部办公厅关于进一步做好流通标准化工作的通知	314
商务部办公厅关于进一步做好废旧商品回收体系建设工作的通知	318
商务部办公厅关于印发《流通行业标准制修订流程管理规范 （试行）》的通知	321
国务院办公厅关于深化电煤市场化改革的指导意见	325
缺陷汽车产品召回管理条例	328
农业部印发《2013 年农机购置补贴实施指导意见》	332
工业和信息化部关于印发《废旧轮胎综合利用行业准入公告管理暂行 办法》的通知	341

第五部分 国外篇

供应链管理在美国流通业的应用	347
供应链管理在日本流通业的应用	363
供应链管理在德国流通业的应用	372
供应链管理在澳大利亚流通业的应用	380

第六部分 数据篇

表 1	1991—2012 年全社会生产资料销售总额	391
表 2	2013 年 1—4 月各月生产资料销售总额	391
表 3	2006—2012 年流通环节生产资料价格指数（上年=100）	392
表 4	2013 年 4 月生产资料市场价格指数	393
表 5	生产资料销售总额与 GDP 的关系	395
表 6	2012 年企业财务状况（82 家单位汇总）	396
表 7	2012 年生产资料流通企业商品购销存汇总（75 家单位）	397
表 8	2012 年生产资料流通企业销售额排序	400
表 9	2012 年生产资料流通企业营业收入排序	403
表 10	2013 年 1—4 月生产资料流通企业营业收入排序	406

第一部分

综 述 篇