

关于“十二五”建材工业发展思路

刘长发 (中国建筑材料工业规划研究院 北京 100000)

摘要:对我国建材工业的发展现状及存在的主要问题做了客观的阐述,指出了建材工业面临的形势和对建材工业今后发展的创新思路,具体论述了“十二五”建材工业发展的重点。

关键词:“第十二个五年计划”;发展;建材工业

进入新世纪,我国建材工业在“由大变强、靠新出强”跨世纪发展战略的引领下,在强劲的市场需求的拉动下,在建国60年特别是改革开放30年发展的基础上,取得了长足的进步,是建国60年来我国建材工业发展最快、发展质量最高、发展成就最大的10年。现在,“十一五”即将结束,建材工业发展将面临新形势、呈现新趋势,并将进入新的发展阶段,全行业正在谋划“十二五”乃至更长时期建材工业的发展,2009年以来,中国建材工业规划研究院受工信部的委托,在中国建材联合会的具体布置和指导下,开展了关于“十二五”建材工业发展思路的研究,现将有关初步研究成果通报如下。

1 对我国建材工业发展现状的评估

1.1 取得的主要成就及重大进步

(1) 已经发展成为全球最大的建材生产国和消费国。

(2) 各主要行业生产技术和装备水平接近或达到世界先进水平。

(3) 产业技术结构调整取得突破性进展,如水泥新型干法比重超过70%,浮法玻璃比重超过80%。

(4) 资源综合利用和节能减排取得显著成效。

建材工业年实际利用各类工业固体废弃物超过7亿t;

水泥工业纯低温余热发电得到大面积推广;

建材工业万元增加值能耗年均递减超过5%;

在生产规模扩大的情况下,建材工业粉尘等污染物排放量逐年下降。

(5) 对外开放使国际融合度提高。

建材进出口贸易额逐年扩大,出口成拉动行

业发展的重要因素之一。

以水泥、平板玻璃技术为依托,参与国际工程服务领域竞争,取得良好业绩,并带动了成套生产装备与技术出口。

一些世界先进企业来华独资或合资兴办企业,推动了国内建材工业发展水平的不断提高。

1.2 存在的主要问题

(1) 同质化现象严重,主要表现在生产技术、发展方式(商业模式)和产品的趋同化,一种技术或产品的引进或问世,很快就在全国不同地域被重复复制,在产品供不应求时企业还有利可图,一旦供大于求,便出现以价格战为表现形式的恶性市场竞争,这种竞争的结果,导致行业技术进步的效果未能得到应有的体现,在效率提高的情况下,行业效益提高不明显。

(2) 加工制品业发展缓慢,尚处在以原材料生产为主的发展阶段,一方面表现在原材料产品产能严重过剩,而另一方面又有许多市场需求未得到满足。

(3) 自主创新能力明显不足,主要表现在科技研发投入低,一些事关行业发展的共性、前瞻性、基础性关键技术问题缺少有效解决机制,重大技术创新成果鲜见,企业商业模式创新乏善可陈等方面,导致的后果就是同质化现象严重,国际竞争力不强,缺少领袖型企业。

(4) 行业经营管理水平与世界先进水平存在明显差距,一是表现在企业整体现代管理水平不高,二是表现在经济管理体制改革后行业管理职能被严重削弱,宏观调控乏力。

2 我国建材工业发展面临的形势

2.1 我国将继续处在大规模建设阶段

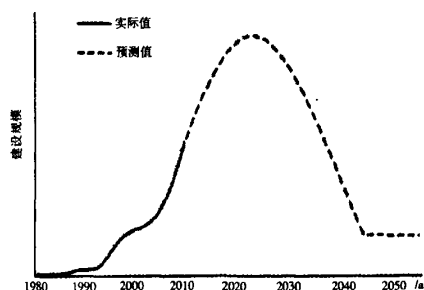


图1 中国建筑市场的变化趋势

我国大规模建设期至少还要持续30年左右，预计建设高峰期在2020年左右出现，预计未来30年，我国需要建设的房屋总面积达600~700亿 m^2 。

2.2 我国住房消费将进入升级阶段

经过30多年的改革发展，我国城乡居民的人均居住面积已接近30 m^2 ，新阶段人们住房消费的追求将从满足于有房住向住得更好转变，高品质住房成为新阶段住房消费的主流。所谓高品质住房是指：

- (1) 具有高度的安全可靠；
- (2) 具有符合时代要求的节能、环保性能；
- (3) 具有舒适美观的居住条件和环境；
- (4) 对居家、工作、学习、购物、休闲、交流等具备便捷的条件。

2.3 我国建筑业将朝着部品化、绿色化、智能化的方向发展

(1) 建筑部品化。

走建筑工业化道路，房屋建设由建造向工厂化制造转变，绝大部分产品通过工厂制造，建筑施工作业以现场湿作业为主转向现场安装为主。

(2) 建筑绿色化。

实现建筑物全生命周期对环境负荷最低化。

最大限度提高资源利用效率，建设节能省地型建筑。

构建优良的室内外环境，与自然和谐相处，促进人体健康。

(3) 建筑智能化。

智能建筑是当代建筑技术与信息技术、计算机技术、网络技术、自动控制技术等有机结合的产物。

智能建筑以各类信息的高效、快捷传输为特

征，向人们提供安全可靠、高效快捷的居住和工作环境。

智能建筑是建筑业和信息化融合的产物，建筑微电子产业将发展成为新的产业。

(4) 我国建材工业发展将面临资源获取成本、劳动力成本上升的双重压力。

(5) 建设资源节约型、环境友好型社会既为建材工业发展提供机会，也对建材工业发展提出挑战。

(6) 新能源等战略性新兴产业的发展，将为建材工业发展提供新的发展机遇和市场空间。

(7) 在经济全球化的大背景下，在主要建材产品产能过剩的情况下，“十二五”建材市场的竞争将显得更加激烈。

3 对建材工业发展趋势的判断

(1) 随着西部大开发和中部崛起战略的进一步推进，全国范围内经济结构调整会进一步推进产业转移步伐，建材工业发展重点向中西部地区转移的趋势将更加明显。

(2) 为适应现代建筑业的发展要求，在水泥、平板玻璃等产能过剩的情况下，建材工业的发展重点将转向加工制品业。

(3) 为适应建设“两型”社会的要求，节能、减排、资源综合利用以及大力发展节能型建材依然是建材工业发展的重要主题。

(4) 为适应市场竞争的需要，产业组织结构调整将加快推进，企业间并购重组、联合将成为新阶段建材工业发展的鲜明特点。

(5) 在各主要行业生产技术水平接近或达到世界先进水平的基础上，建材工业发展将进入主要依靠自主创新和经营管理制胜的新阶段。

4 关于“十二五”我国建材工业的总体发展思路

(1) 基于以上对我国建材工业发展基础和面临的形势及发展趋势的分析判断，“十二五”期间，我国建材工业发展将进入重大转折期，将成为我国建材工业发展史上十分关键的承前启后的发展时期。

(a) 水泥、平板玻璃、陶瓷、烧结墙体材料等基础原材料不再有新的更大的市场发展空间。

(b) 住房消费升级，建筑工业化的推进，战略

性新兴产业的发展将为建材工业发展提供新的更大的发展空间。

(c)建设资源节约型、环境友好型社会,日益激烈的国际、国内市场竞争形势要求建材工业转变发展方式。

(2)关于“十二五”我国建材工业的总体发展思路

“十二五”我国建材工业的发展要坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实科学发展观,继续高举“由大变强、靠新出强”的发展旗帜,以转变行业发展方式为主题,实现“三个转变”,即:由原材料制造业为主向加工制品业为主转变,由“两高一资”产业向“两型”(资源节约型、环境友好型)产业转变,由资本驱动型产业向创新驱动型产业转变。以加工制品业为发展重点,延伸产业链,提高产品精、深加工程度;积极探索碳减排发展模式,进一步推动节能减排和资源综合利用,大力发展绿色建材以及为新能源等战略性新兴产业配套的无机非金属新材料及制品;创新发展思路,创新发展模式,大力推进自主技术创新和经营管理创新,全面提高我国建材工业的发展水平、发展质量和发展效益。

(3)实现“三个转变”是“十二五”建材工业发展的总体发展方向和根本任务实现“三个转变”是转变经济发展方式在建材工业发展中的具体体现,也是新阶段新形势对建材工业发展的根本要求,更是建材工业实现集约发展、节约发展、创新发展的根本任务。

5 “十二五”我国建材工业的发展重点

5.1 大力发展加工制品业,实现由原材料生产为主向加工制品生产为主的转变

(1)发展加工制品业,并非简单的产业链延伸,主要是指以市场需求为导向,以技术创新和产品设计为支撑,生产具有高附加值并满足多功能要求的精、深加工产品。

(2)加工制品业的发展以建筑业为主要服务对象,重点发展建筑结构件、多功能建筑墙体、建筑门、窗、屋面系统等产品。

(3)发展加工制品业要确立“大建材”的发展理念,按照“以我为主、兼容其它、综合集成”的

发展思路,实现由原材料供应商向工程问题整体/系统解决方案提供商转变。

(4)通过发展加工制品业,推动我国的建筑工业化进程,实现由建筑施工业的被动适应者向建筑工业化的推动者的转变。

5.2 走绿色发展道路,实现由“两高一资”产业向“两型”产业的转变

(1)由于我国建材工业各主要行业的生产技术和装备水平已经接近或达到世界先进水平,且产业技术结构调整的任务也已基本完成,因此,在原材料制造领域的节能减排潜力已十分有限,“十二五”期间的主要任务包括:

淘汰能耗高、对环境污染较严重的落后生产工艺。

对现有节能、环保不达标的生产线实施节能、环保技术改造,提高能效水平和清洁生产水平。

推广纯低温余热发电等余热利用技术,进一步挖掘节能潜力。

(2)大力发展高强、高性能水泥混凝土及其制品,通过延长建筑物寿命的途径从整体上实现节能、节约资源和保护生态环境,从根本上实现减量化发展。

(3)通过发展复合多功能墙体,节能门窗、节能屋面系统产品,为建筑节能提供支撑。

(4)资源综合利用仍以水泥产业和建筑墙体产业为主要领域,重点转向城市污泥、建筑垃圾、生活垃圾、脱硫石膏等大宗废弃物的协同处置和综合利用,把水泥厂办成大、中城市协同处置城市污泥和生活垃圾等有毒、有害物质的环保生态产业。

(5)积极发展为新能源等战略性新兴产业配套的玻璃材料及产品和其它无机非金属材料及产品。

5.3 走创新发展道路,实现由资本驱动型产业向创新驱动型产业的转变

(1)创新发展思路,转变发展理念。善于从全球视野、国民经济全局、产业链上下游去发现甚至发掘未被满足的市场需求,寻求行业新的发展空间和市场商机,使得行业发展实现从主要依靠数量增长和规模扩张转移到主要依靠自主创新和经营管制胜的轨道上来。(下接18页)

督,依法查处生产、销售国家明令淘汰的墙体材料的违法行为。

县级以上国土资源、农业、林业行政主管部门应当加强对烧结砖生产企业取土行为的监督管理,依法查处违法取土行为。

第二十五条 新型墙体材料行政主管部门及其他有关行政主管部门、墙体材料管理机构及其工作人员违反本条例规定,有下列行为之一的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

(一)未按照规定对新型墙体材料产品质量、生产取土、销售使用和建筑设计、施工、施工图审查、监理等实施监督管理的;

(二)违反规定认定新型墙体材料产品的;

(三)违反规定改变专项基金征收对象、范围、标准,越权减征、免征、缓征专项基金或者侵占、截留、挪用专项基金的;

(四)不按照国家和省的规定退还、解缴新型墙体材料专项基金的;

(五)其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的。

第二十六条 违反本条例第十三条第二款、第二十一条第三款规定的,由县级以上新型墙体材料行政主管部门责令限期改正,没收违法所得;逾期不改正的,按照使用数量处每立方米30元以上50元以下的罚款。

第二十七条 违反本条例第十四条第一款规

(上接3页)

(2)创新发展模式,推动企业商业模式创新。推动以技术能力和市场运作能力为基础、以资本为纽带、以产业联盟为载体的各种形式的企业间重组联合和并购,培育一批自主创新能力强、市场运作能力强、质量保障能力强、社会责任感强、有很强文化影响力且资本运作能力强的领袖型企业。提高产业集中度和行业整体竞争能力。

(3)高度重视技术创新

提高全行业研发投入水平;

走产业技术联盟道路,解决行业共性关键技术问题;

推动企业设立技术研发中心,使企业真正成为行业技术进步投入和科技成果转化的主体;

在节能减排、资源综合利用、功能性材料和

定的,由县级以上新型墙体材料行政主管部门报请本级人民政府依法取缔。

第二十八条 违反本条例第十八条第六款规定的,由省新型墙体材料行政主管部门收缴认定证书,三年内不受理该企业的产品认定,并处1万元以上3万元以下罚款。

第二十九条 违反本条例第十九条第一款规定的,由县级以上新型墙体材料主管部门没收墙体材料和违法所得,并处1万元以上3万元以下罚款;违反第三款规定的,依照有关法律、法规的规定予以处罚。

第三十条 违反本条例第二十一条第一款规定的,由县级以上住房城乡建设行政主管部门责令改正,并处1万元以上3万元以下的罚款;情节严重的,由省住房城乡建设行政主管部门撤销对该设计单位、审查机构的认定资质。

第三十一条 违反本条例第二十二条第一款规定,未缴纳新型墙体材料专项基金的,由县级以上新型墙体材料行政主管部门责令限期缴纳;逾期不缴纳的,按日加收未缴金额万分之五的滞纳金;拒不缴纳的,由县级以上新型墙体材料行政主管部门申请人民法院强制执行。

第三十二条 本条例自2010年6月1日起施行。

(云南省墙体材料革新协调领导小组办公室供稿)

(责任编辑:谢光全)

产品的研究开发、发展加工制品业的工业设计技术等方面取得重大突破,为转变行业发展方式提供技术支撑。

(4)推动管理创新,提高全行业经营管理水平推进企业管理现代化进程,提高企业现代化管理水平。

增强行业管理职能,进一步加强宏观调控的有效性和及时性,推动行业科学、有序、健康发展。

推动工业化与信息化融合,提高行业信息化水平。

作者简介:

刘长发,男,教授级高工,现任中国建材工业规划研究院院长。

(责任编辑:谢光全)

关于“十二五”建材工业发展思路

作者: [刘长发](#)
作者单位: [中国建筑材料工业规划研究院, 北京, 100000](#)
刊名: [建材发展导向](#)
英文刊名: [DEVELOPMENT GUIDE TO BUILDING MATERIALS](#)
年, 卷(期): 2010, 8(3)
被引用次数: 0次

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_jcfzdx201003002.aspx

授权使用: 都晓东(wfqinghua), 授权号: 7a53bc0d-3af4-4faa-8703-9e0300f6ae82

下载时间: 2010年10月2日