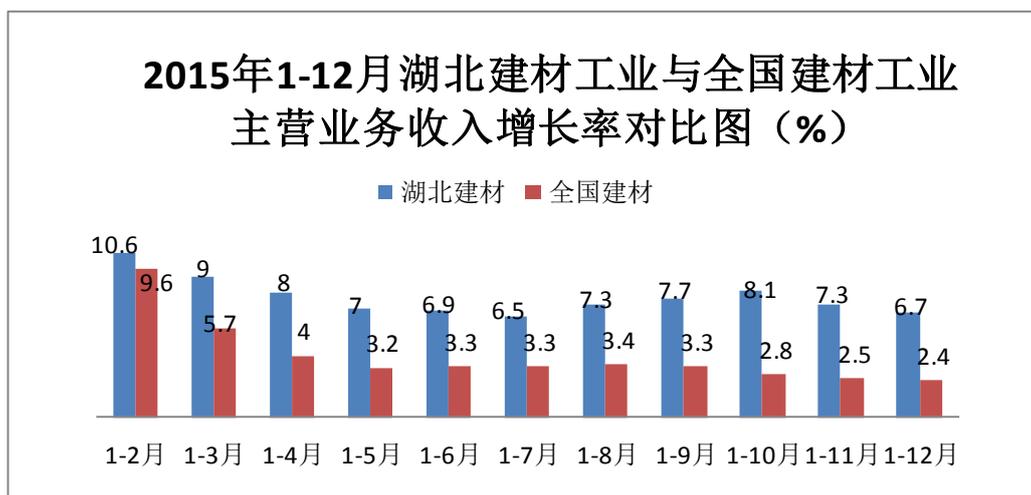
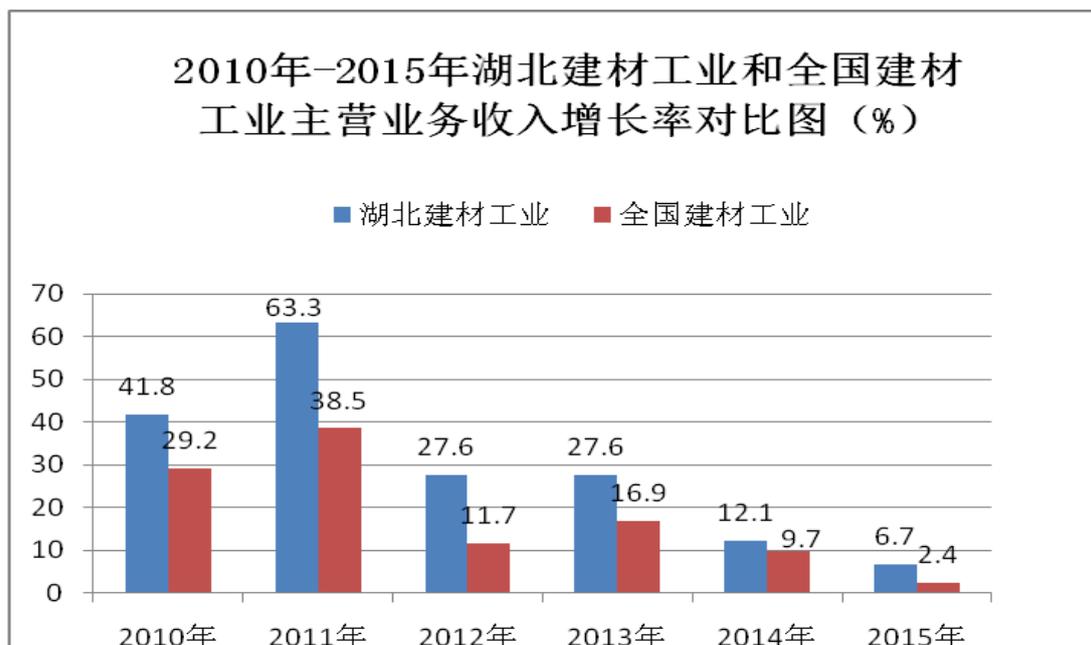


2015 年湖北建材工业经济运行情况

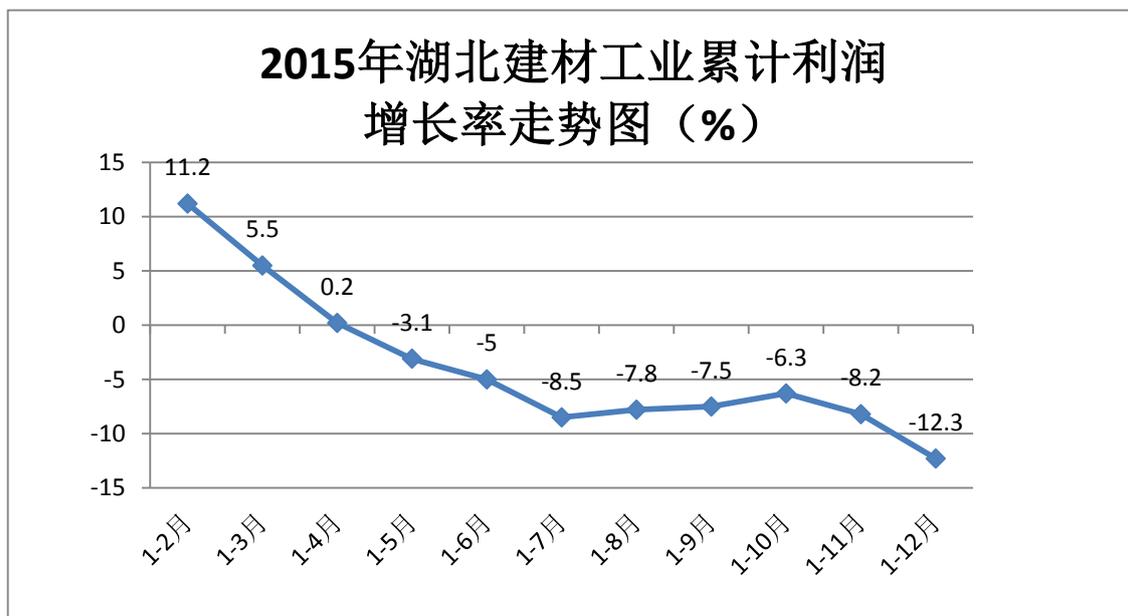
2015 年，在固定资产投资和房地产投资增速持续下降背景下，我省建材工业经济运行走势疲弱，主营业务收入增长率减缓，主要建材产品产量负增长，大宗建材产品价格不断走低，主营业务利润率、销售利润率较去年相比均大幅下降，经济效益未明显好转，建材工业正处于深度调整过程中，但我省建材工业主要经济指标仍高于全国同行业平均水平和全省工业平均水平。

一、经济增长呈现“新常态”

2015 年，我省建材工业发展进入重大转折期。全省 2061 家规模以上建材企业共实现主营业务收入 3036.6 亿元，同比增长 6.7%，其中 12 月当月实现主营业务收入 315.3 亿元，比上月净增 35.6 亿元，并高于全国建材工业平均增长率 4.3 个百分点。自 2010 年以来，我省建材工业主营业务收入增长率走势与全国建材工业主营业务收入增长率走势保持一致，并经历了四个阶段，即由 2010 年、2011 年 41.81%、63.31% 的超高速增长；转为 2012 年、2013 年 27.6% 的高速增长；再转为 2014 年 12.1% 的中高速增长，到 2015 年再转变为 6.7% 的中速增长，反映我省建材工业不断适应“经济新常态”。目前，增长率下行趋势仍在持续过程中。



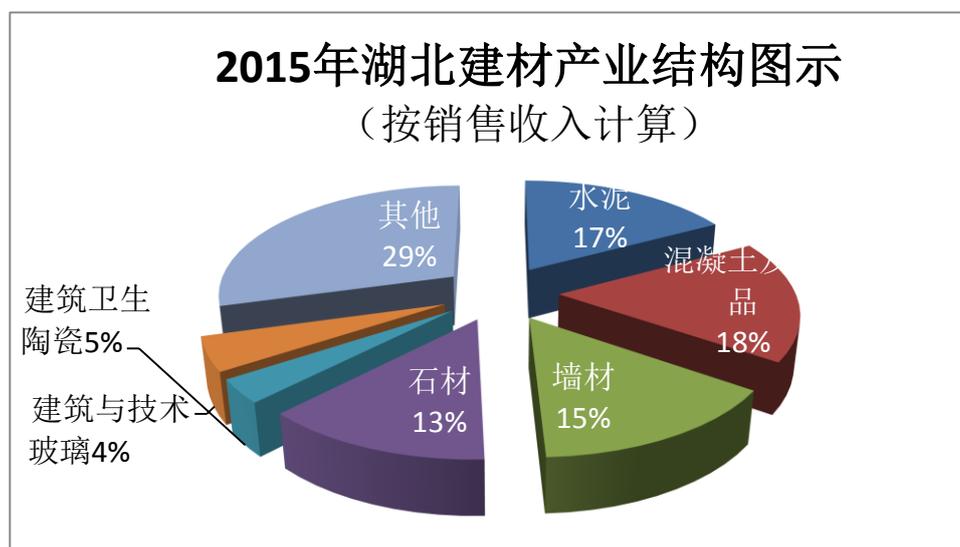
2015年，我省非金属矿物制品业（建材工业）增加值增长率达到12%，超过全省工业增加值增长率3.4个百分点，增速在全省12大制造业中位居第二。全省建材工业共实现利润总额179.1亿元，同比下降12.3%，今年累计利润增长率跌入全年最低，显示效益下滑仍未触底。



2015年，我省非金属矿物制品业（建材工业）累计用电量113.98亿千瓦时，同比-2.64%，用电量下降的主要原因是水泥、平板玻璃等高能耗行业产量下降所致。

随着产业结构调整不断深化，我省建材工业经济总量构成发生较大变化。水泥、平板玻璃等产能过剩行业在建材工业中的比重降低。其中水泥工业产品销售收入由2010年占建材工业主营业务收入的30.2%，下降到2015年的17.14%，降低13.06个百分点；建筑玻璃与技术玻璃由2010年占建材工业主营业务收入的5.3%，下降到2015年的3.36%，降低1.94个百分点。由于我省是建筑陶瓷与卫生陶瓷产业转移的重点区域之一，2015年产品销售收入占全省建材工业的4.86%，比2010年略增0.46个百分点。2015年，对我省建材工业经济增长贡献较大的主要有混凝土与水泥制品、墙材、石材3个子行业，分别占全省建材工业主营业务收入的17.43%、

14.81%、13.05%，比2010年分别提高5.3、2.21、3.95个百分点，成为“十二五”时期我省建材工业三大经济增长点。



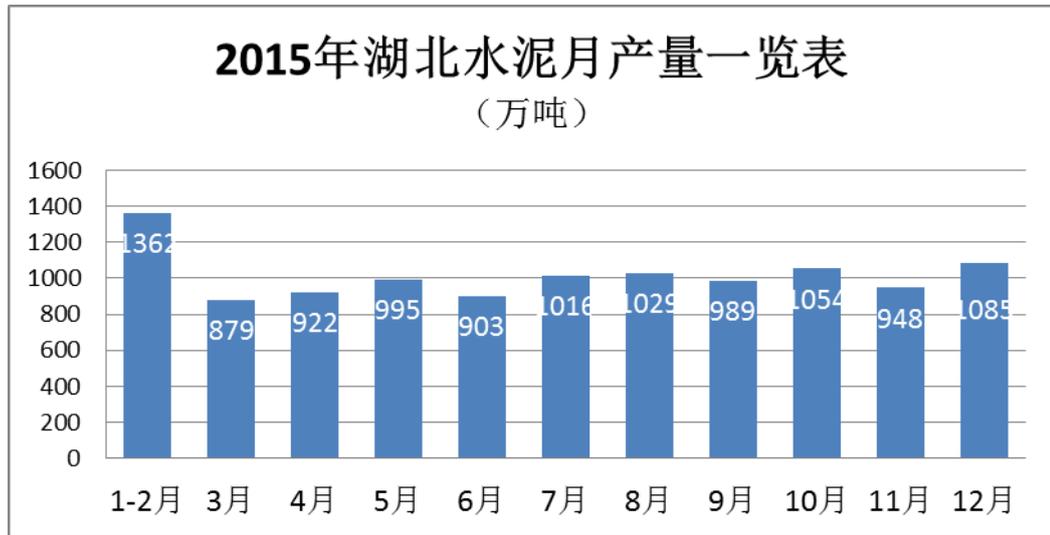
二、主要产品产量增长进入平台期

2015年，在我省28个主要建材产品中，产量比上年提高的有6个；产量比上年降低的有22个，其中有12个产品产量为负增长，主要建材产品已无大规模增产的市场空间。

(一) 水泥工业

2015年，是我省水泥工业“拐点年”，水泥产量持续增长的局面基本结束，水泥工业因应市场变化，产量波动正式进入平台期或减量期。全省水泥总产量11289万吨，占全国总产量的4.8%，居全国第8位；同比-3.23%，增速高于全国平均增长率1.63个百分点，但低于上年度6.35个百分点，且在中部六省中低于安徽、湖南。

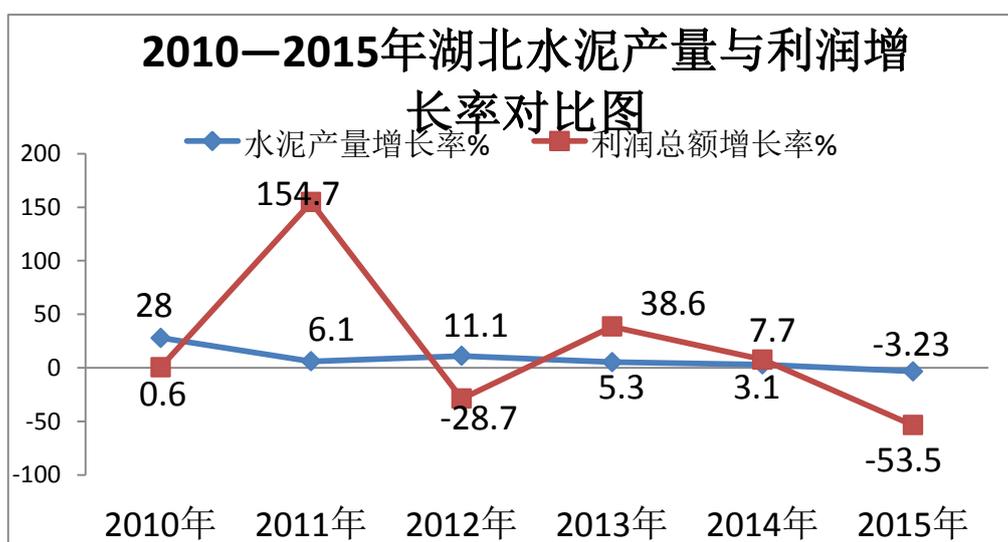
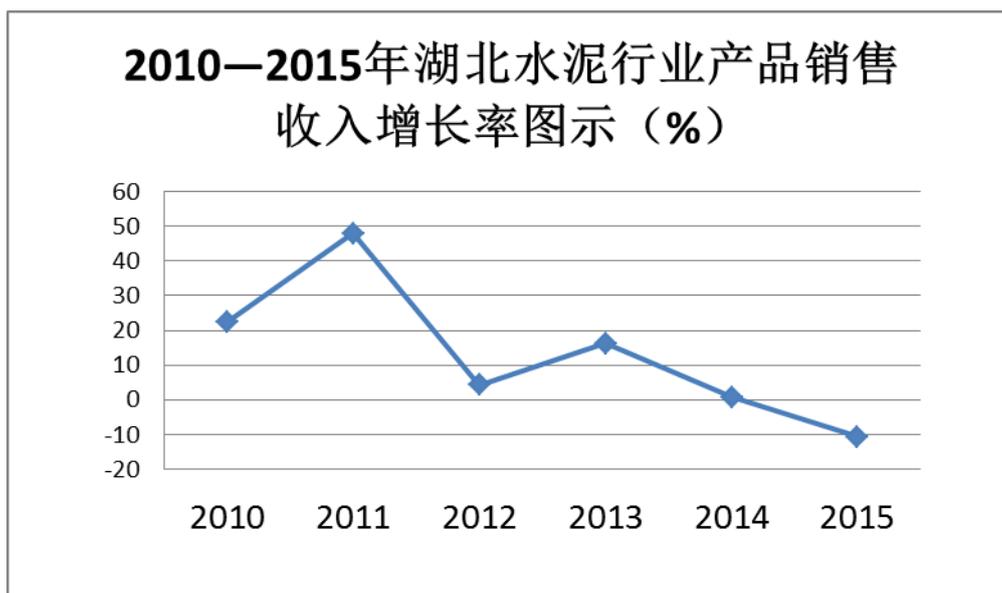
我省水泥累计产量增长率走势与全国基本一致，呈“前高后低，降中趋缓”态势，累计产量增长率“拐点”出现在3月，为-0.84%；其後一路下滑至8月的-4.86%；9月跌势略减，至年底回升至-3.23%。



全省水泥熟料累计产量 5067 万吨，比上年减产 364 万吨；占全国水泥熟料总产量的 3.8%，居全国第 13 位。全年月平均水泥熟料产量 422 万吨。继 2013 年我省水泥熟料产量达到 6144 万吨历史高位后，已连续两年负增长。对比全国平均水平，我省水泥熟料产量与水泥产量不匹配，为 0.45 : 1；全国平均水平为 0.57 : 1，显示我省 32.5 强度等级水泥偏多，另一方面我省仍为水泥熟料净输入省份。

2015 年，我省水泥行业实现产品销售收入 520.54 亿元，占全国水泥行业的 5.85%，比上年减少 61.67 亿元；销售收入增长率 -10.6%，低于全国水泥行业 1.2 个百分点。全省水泥行业实现利润总额 22.74 亿元，占全国水泥行业的 8.41%，比

去年同期减少 24.79 亿元；利润总额增长率-53.5%，累计利润增长率降幅居 28 个建材子行业之首，但仍高于全国水泥行业 4.4 个百分点。全年吨水泥平均利润 21.96 元，仅为 2014 年的一半，但仍超过全国水泥行业吨水泥平均利润 7.9 元。全省水泥企业亏损面达到 25%，比上年增加 9.8 个百分点。

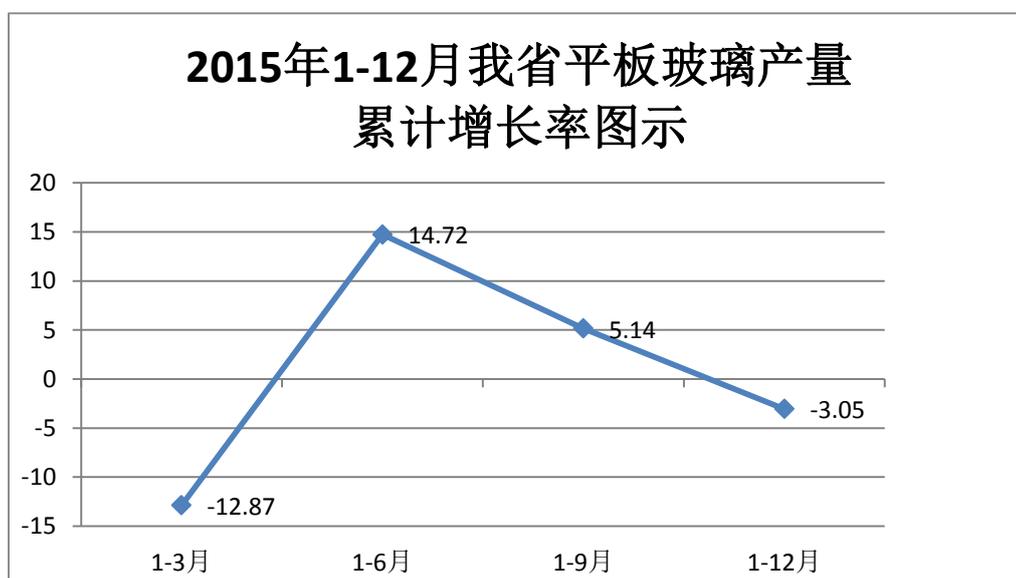


2015 年，我省水泥价格低于上年，地域差异仍较明显，总体呈西高东低态势。据鄂州市物价部门发布的信息，鄂州市 42.5 强度、32.5 强度普硅水泥全年平均出厂价分别为 258

元/吨、227 元/吨，分别比上年下降 43 元/吨、42 元/吨。据荆门市物价部门发布的信息，荆门市 2015 年 12 月 42.5 强度、32.5 强度普硅水泥平均市场价 342 元/吨、296 元/吨，比上年同期分别下跌 34 元/吨、38 元/吨。

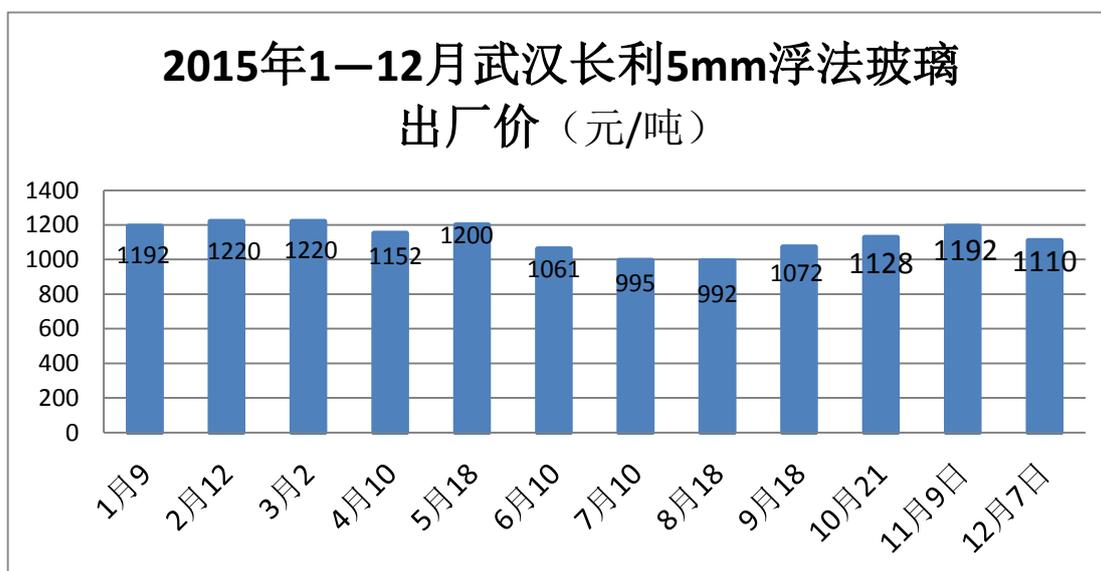
（二）玻璃工业

2015 年，我省平板玻璃累计产量 8886.1 万重量箱，仅次于河北居全国第 2 位，占全国平板玻璃总产量的 12.03%；比上年减产 165 万重量箱，同比增长率-3.1%，是自 2010 年以来首次出现的负增长，标志着我省平板玻璃行业加大了“去产能”力度。



全省 68 家规模以上玻璃企业实现销售收入 102.1 亿元，同比下降-8.5%；实现利润总额 2.55 亿元，同比 -40.9%，低于全国玻璃工业利润增长率 44.9 个百分点。利润下降幅度仅

次于水泥行业和卫生陶瓷行业，居建材子行业第三位。玻璃工业利润下降的主要原因是平板玻璃市场价格低迷，玻璃深加工比重偏低，具有高附加值的玻璃产品较少，导致同质化竞争激烈，部分企业陷入生产越多、亏损越大的恶性循环。全年平板玻璃价格始终在低位运行，以武汉长利 5mm 浮法玻璃出厂价为例，2 月 12 日报价 1220 元/吨，全年最高；11 月 9 日报价 1192 元/吨，比 2 月每吨浮法玻璃价格下跌 28 元。



（三）陶瓷工业

2015 年，我省瓷质砖累计产量 2.89 亿平方米，同比增长 0.13%；陶质砖累计产量 1.27 亿平方米，同比增长率 14.7%；卫生陶瓷累计产量 1822 万件，同比增长 3.41%。全省 58 家规模以上陶瓷企业共实现产品销售收入 147.44 亿元。其中建筑陶瓷实现产品销售收入 116.44 亿元，同比增长 5.7%；卫生陶瓷实现产品销售收入 31 亿元，同比增长 17.7%。全省 56

家规模以上陶瓷企业共实现利润 6.47 亿元，其中建筑陶瓷实现利润 5.7 亿元，同比-27.1%；卫生陶瓷实现利润 7499 万元，同比-42.6%，利润下降幅度仅次于水泥行业居建材子行业第二位。

（四）混凝土与水泥制品

2015 年，我省混凝土与水泥制品主要产品产量以增为主。规模以上企业商品混凝土、水泥混凝土排水管、水泥混凝土压力管累计产量分别为 6165 万立方米、7993 千米、6081 千米，增长率分别为 3.28%、36.06%、4.78%；水泥混凝土电杆、预应力混凝土桩累计产量分别为 60.3 万根、1036.8 万米，增长率分别为-21.88%、-21.78%。全省 449 家规模以上混凝土与水泥制品企业共实现产品销售收入 529.28 亿元，同比增长 11.3%；实现利润总额 30.3 亿元，同比增长 7.4%，经济规模超越水泥工业成为建材各子行业第一位。

（五）石材工业

2015 年，全省 319 家规模以上石材企业天然大理石建筑板材、天然花岗石建筑板材累计产量分别为 4837 万平方米、2196 万平方米，增长率分别为 18.04%、6.05%。共实现产品销售收入 396.3 亿元，同比增长 18%，共实现利润总额 34.89 亿元，增长率 12%，经济效益位居建材各子行业前列。

三、建材投资增长率减缓

2015年，我省建材工业完成投资969.95亿元，同比增长4.62%，低于全国建材工业投资增长率1.35个百分点。这是近三年来，我省建材投资增长率首次低于全国建材工业投资增长率。2015年，我省水泥行业完成投资40.99亿元，占全省建材工业投资总额4.23%；平板玻璃工业完成投资33.39亿元，占全省建材工业投资总额3.44%；陶瓷行业完成投资61.37亿元，占全省建材工业投资总额6.33%；商品混凝土与水泥制品行业完成投资110.62亿元，占全省建材工业投资总额11.4%；墙材行业完成投资92.36亿元，占全省建材工业投资总额9.52%；石材行业完成投资175.29亿元，占全省建材工业投资总额18.07%。低能耗子行业如石材、商品混凝土与水泥制品、墙材已成为我省建材工业投资的重点。

湖北省建筑材料联合会秘书处

2015年2月5日