2019年1-3月河南省建材工业运行分析材料

2019年1-3月份，全省规模以上工业增加值增长9%，较1-2月份提高0.2个百分点，全省固定资产投资同比增长8.4%，增速比1-2月份提高0.2个百分点。其中,基础设施投资同比增长13%；1-3月全省房地产开发投资1196.96亿元，同比增长5.1%。今年进入一季度以来，全省建材行业运行保持了总体平稳、稳中有进发展态势，实现良好开局，为全年建材行业的经济平稳健康发展打下重要基础。

**一、全省水泥工业运行情况**

2019年1-3月全省规模以上企业熟料累计产量1127.6万吨，同比增长73.06%，占全国熟料产量的4.1%（全国熟料累计产量27506万吨，同比增长11.44%）。

**图1：2019年1-3月全省水泥熟料累计产量（万吨）和同比增长率**



1-3月份全省规模以上企业水泥累计产量1890万吨，同比增长24.14%，占全国产量的4.83%（全国水泥累计产量39160万吨，同比增长9.38%），1-3月我省水泥累计产量全国第12位。

**图2：2019年1-3月水泥累计产量排名前十二位的省份**

 **表1：2019年1-3月河南周边省份的水泥产量情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 省 份 | 产量（万吨） | 增长率 |
| 河南省 | 1889.79 | 24.14 |
| 河北省 | 1344.03 | 36.32 |
| 陕西省 | 1007.22 | 17.27 |
| 山西省 | 507.96 | 126.76 |
| 湖北省 | 2097.00 | 14.25 |
| 山东省 | 2171.23 | 40.19 |

根据省污染防治攻坚领导小组办公室印发《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》的要求，科学组织全省水泥生产企业实行“开二停一”计划，加强全省通用水泥熟料企业行业自律，有效压减水泥行业过剩产能，自2019年3月1日起实施“开二停一”措施，4月份正常生产。

进入4月份后，天气有所好转，全省环保管控基本解除，大气污染压力略有缓解，除了本月下旬河南北部地区发布重污染天气预警，新乡、焦作、安阳、鹤壁等多地有停产停工情况，河南其他地区的水泥企业陆续已经恢复生产，因此导致市场供给放大，竞争加剧，价格略有下滑，但随着工地施工率不断增加，市场需求的恢复维持在七到八成的水平，目前全省水泥平均价格440元/吨左右，比周边省份山东，湖北等地区低30-40元。

**二、全省混凝土与水泥制品工业运行情况**

2019年1-3月全省累计生产商品混凝土1806万立方米，同比增长14.04%；排水管产量2832.81千米，同比增长79.4%；水泥电杆产量17.11万根，同比下降1.09%；水泥混凝土桩产量149万米，同比下降1.06%；分别占全国比重为4.42%、13.74%、5.08%和2.28%。

 随着国家层面补短板稳投资政策不断向纵深推进，各地区也结合本地实际，积极出台相应政策，推动重大投资项目落地实施，不仅加大力度，还要提快进度。如河南省交通基础设施建设计划完成投资566亿元，同比增长20%，全力推动交通运输高质量发展，为全省经济社会发展提供有力支撑。其中重点实施三大工程，让路“网起来、连起来、串起来”，让国省道断头路“通起来”：一是全面实施高速公路“双千工程”。投资1144亿元、新开工建设1059公里高速公路，“双千工程”涉及的15个项目9月底前全部实质性开工建设，完成年度投资170亿元；二是启动实施农村公路“百县通村入组工程”；三是扎实开展“万村通客车提质工程”。同时，全省在交通基础设施建设上，加快高速公路续建项目建设；重点实施普通干线公路省际路段、连接城市组团关键路段和贫困地区低等级路段改造；推进国省道跨黄河特大桥建设等多项投资项目，给我省的混凝土与水泥制品带来了发展新机遇。

**三、全省玻璃工业运行情况**

2019年1-3月，全省累计生产平板玻璃484.5万重量箱，同比下降1.78%；钢化玻璃累计产量1678万平方米，同比增长91.18%；夹层玻璃累计产量204.2万平方米，同比增长8.23%；中空玻璃累计产量33.8万平方米，同比增长15.52%；分别占全国总产量的2.18%，14.43%，10.13%和1.36%。

1-3月洛玻集团累计生产浮法玻璃200.96万重量箱，同比下降5.83%，累计主营业务收入同比增长23.6%。玻璃主要需求市场为房地产市场，需求多发生于房地产施工阶段、体现于竣工段；1-3月份，房地产开发企业房屋施工面积44564.75万平方米，同比增长6.6%，增速比1-2月份提高1.6个百分点，房屋竣工面积1058.33万平方米，同比下降0.7%，整体市场需求偏弱，价格同比有所回落。

**四、全省陶瓷工业运行情况**

201年1-3月，全省卫生陶瓷累计产量1564.6万件，同比增长14.23%，占全国总产量的34%。陶瓷砖累计产量2352.65万平方米，同比增长3.4%。去年以来，受环保整治影响，企业营销成本、环保投入等费用不断增长，以及房地产下行压力，中美贸易战等多重因素的影响，陶瓷行业整体比较困难。在建陶行业，技术装备、市场外部环境、贸易条件变化都很快，渠道、消费者变化也很快，陶瓷必须要适应这些变化，倒逼企业运营战略作出一些调整。

随着消费能力的提升，智能自动、品牌品味、个性艺术、绿色健康将成为陶瓷行业的新风向，居民消费水平的提高也对瓷砖品质提出了更高的要求，一些传统落后的生产设备和复杂繁琐的生产程序将会被淘汰，取而代之的是等静压成型、自动修坯等智能化、自动化的先进设备。而另一方面，随着经济的平稳快速发展，我国劳动力市场出现了劳动力短缺、用工荒的现象，劳动成本不断上升，而陶瓷行业是典型的劳动密集型行业，为了降低生产成本，提高生产效率，陶瓷行业必须向智能化，自动化的方向发展，建立工艺简单，连接紧凑的设备和生产线，在降低生产成本的同时，提高产品的质量。

**五、存在的问题**

1.为迎合了超低排放，各种减排技术蜂拥而至，企业为达到错峰生产豁免条件仓促进行技术改造，能否长期稳定达标运行，还需要进一步验证。

2.个别地市在政策执行上不够坚决，以各种理由支持企业开窑，造成企业市场生存环境的不公平。

3.部分地市大气污染预警停窑条件过于苛刻，管控状态频发，错峰生产期间获得豁免企业频繁开停，窑系统热工波动较大，容易引发严重的生产安全和产品质量事故。

4.大多数地市大气污染防治管控期间要求回转窑系统、水泥粉磨系统全部停产，水泥市场阶段性供应短缺。

**六、建议对策**

1.建议政府职能部门严格采暖季企业豁免审核，根据环境容量及熟料市场需求核定豁免开窑数量，同时延长大气污染预警时限，预警管控频发期间不予豁免，避免频繁开窑停窑。

2.非采暖季节严格执行开二停一制度，危废、协同处置生产线应由集团内其他生产线补齐停窑时间，或建立市场化停窑指标交易制度。

3.加大对违规开窑企业处罚力度，坚定水泥行业错峰生产信心，实现全省统一行动。