



建材工业经济研究报告

2020 版

中国建材工业经济研究会

二零二一年四月

目 录

一、概述.....	1
（一）建材行业属性和分类.....	1
（二）建材行业在国民经济中的地位.....	2
（三）行业发展特点.....	3
二、行业发展环境分析.....	7
（一）国内外经济环境分析.....	7
（二）国内宏观经济政策环境.....	15
（三）行业环境分析.....	17
（四）上下游行业发展趋势.....	21
三、2020 年建材行业运行情况.....	27
（一）总体生产情况.....	27
（二）相关产业运营主要经济指标.....	28
四、2021 年建材行业发展趋势.....	32
（一）需求趋势分析.....	32
（二）发展趋势.....	37
（三）2021 年行业热点.....	40
附录.....	43
一、相关政策名录.....	43
（一）现行国家产业政策法规.....	43
（二）制修订中的国家产业政策法规.....	44
（三）2021 年开始执行的国家产业政策法规.....	44
二、建材企业 500 强榜单（2020）.....	45

建材工业经济研究报告

(2020 版)

一、概述

(一) 建材行业属性和分类

建材行业是国民经济的重要基础材料产业,在国民经济统计中归类于非金属矿采选及其制品业,实质上属于无机非金属材料产业。

建筑材料工业按其产品性质可分为三大类:

1、建筑材料,如水泥、平板玻璃、砖瓦、砂石、建筑卫生陶瓷、油毡和各种砌块、加气混凝土、石膏板等新型建筑材料,满足新型建筑工业化需要的部品部件,以及水泥压力管、水泥电杆、水泥轨枕等。

2、非金属矿及其制品,如石棉、云母及其制品、金刚石、大理石、水晶石、石膏和瓷土等。

3、各种新型无机非金属材料,如玻璃纤维、玻璃钢、工业技术玻璃、人工合成晶体等。

建材行业(也称建材产业)除了工业,还包括商贸服务、科研设计、工程建设、工程咨询、教育培训、检验认证等相关生产性服务业。

目前,已经有很多行业专家和经济学者提出“大建材”概念,认为凡用于建筑和建设使用的材料,如钢材、木材、化学建材,以及各类装饰装修材料,均可划入建材范畴,本文虑国家经济管理部门行业

习惯性划分及数据的延续性、权威性，仍沿用国家相关产业统计分类进行分析。

（二）建材行业在国民经济中的地位

1、国民经济基础产业

建材工业中的水泥、玻璃、陶瓷、砖瓦、石材、石料等传统大宗材料属基础性原材料，是国民经济基本建设、工农业生产和人民生活中必不可少的重要材料。在社会生产过程中，处于生产流程的上游。固定资产投资中，相当一部分由建材产品的投入而形成，如各种建筑设施、交通基础设施、军事工程等。所以，没有建材工业，其他产业的发展就失去一部分物质基础。

2、支撑战略性新兴产业的先导材料产业

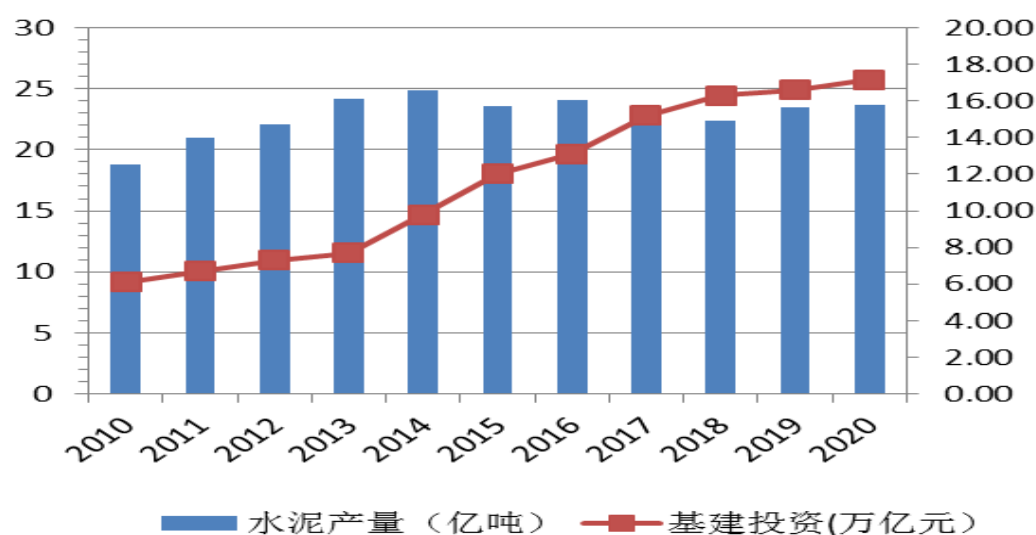
建材工业的工业技术玻璃、功能陶瓷和特种、无机纤维和制品及其复合材料、人工晶体材料等是具有前沿性、高技术含量、支撑国防军工、航天航空以及节能环保、新能源、新材料、电子信息等战略性新兴产业发展的重要材料和部品，事关国家战略性新兴产业的产业链、供应链发展和安全，肩负着“大国基石”的重要职责。

3、发展循环经济的重要节点产业

建材产业不仅自身担负着节能减排、低碳绿色、健康环保等生态文明建设职责，而且是各类大宗工业固体废弃物、生活垃圾、建筑垃圾等废弃物协同处置、资源化综合利用的最重要的途径。

以建材行业中的水泥产业为例，从 2010-2020 年的数据看，基本建设投资与水泥需求量密切相关。2017 年以后基建投资基本保持平稳，水泥产量也基本保持在相对平台内。

显然，建材工业的发展对国民经济的生产领域、生活领域，都有明显的支撑和制约作用。



2010-2020 年水泥产量与基建投资情况

（三）行业发展特点

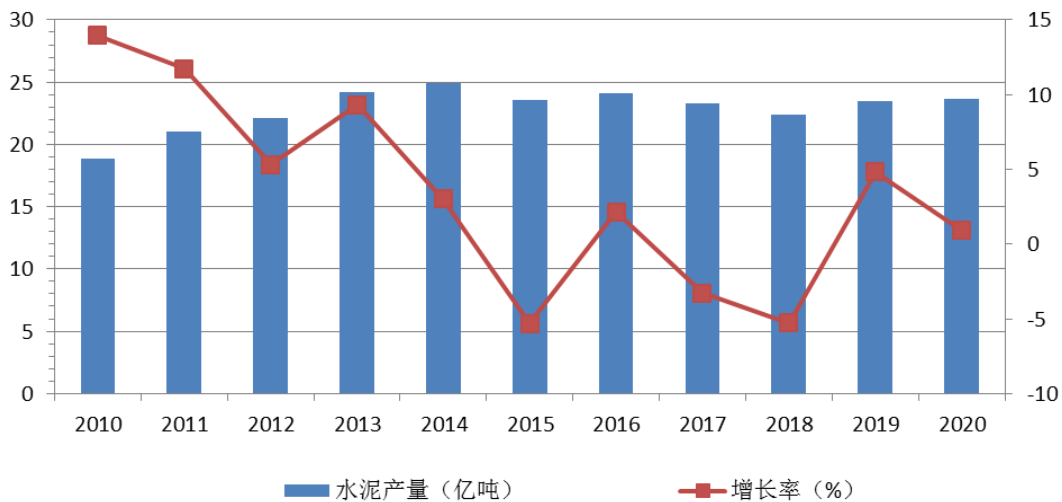
我国建材工业经过近百年的发展，特别是改革开放 40 年的高速发展，已经形成了行业门类齐全的完整体系。绝大部分的建材产品已经从计划经济时代的紧缺物资，演变为目前普遍市场供大于求。传统

建材已经成为产能严重过剩，需要国家宏观调控予以限制发展的行业。

1、建材传统产业进入量的发展顶峰期

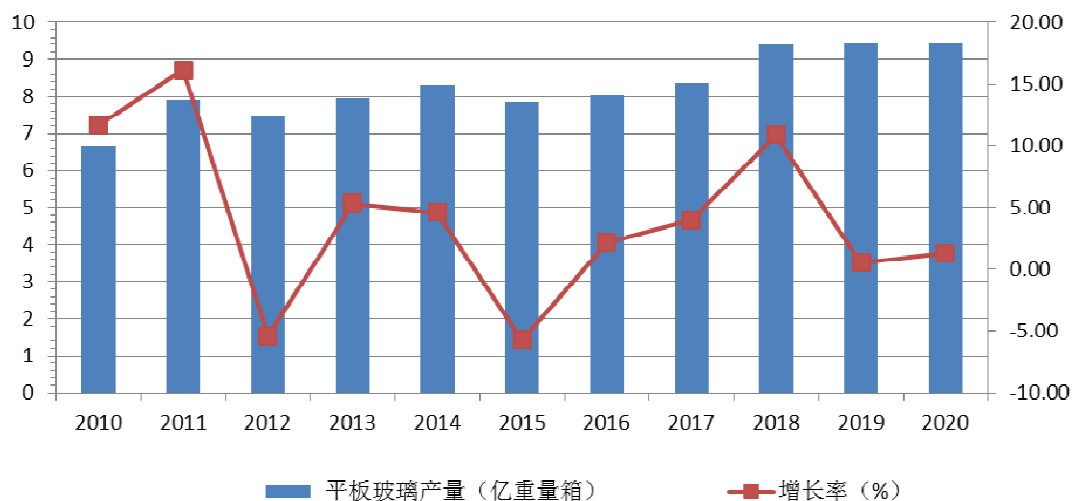
进入 21 世纪，我国建材工业进入高速增长期，传统建材三大主材产量（水泥、平板玻璃、建筑陶瓷）已经达到顶峰。

国家统计局数据显示，水泥产量 2011 年突破 20 亿吨，近十年一直保持在 20 亿吨以上，2014 年达到历史最高的 24.9 亿吨，初步统计 2020 年为 22 亿吨左右，同比增长 0.9%。

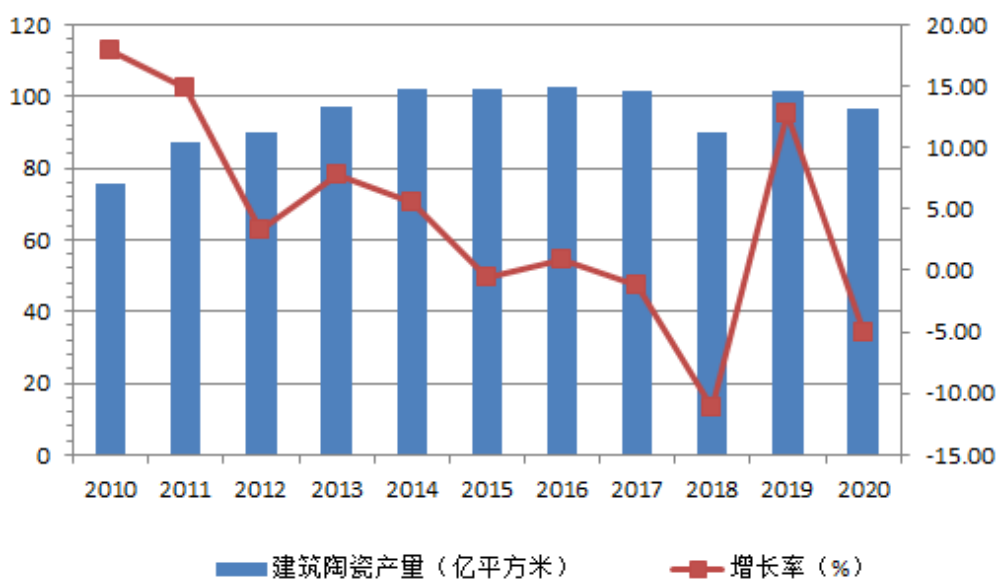


2010-2020 年水泥产量变化情况

平板玻璃、建筑陶瓷产量也在 2014 年之后进入平台区间。平板玻璃产量近十年也一直保持在 8 亿重量箱左右的高位运行，2020 年将超过 8.5 亿重量箱；建筑陶瓷产量基本稳定在 100 亿~110 亿平方米；主要产业的产能利用率基本稳定。

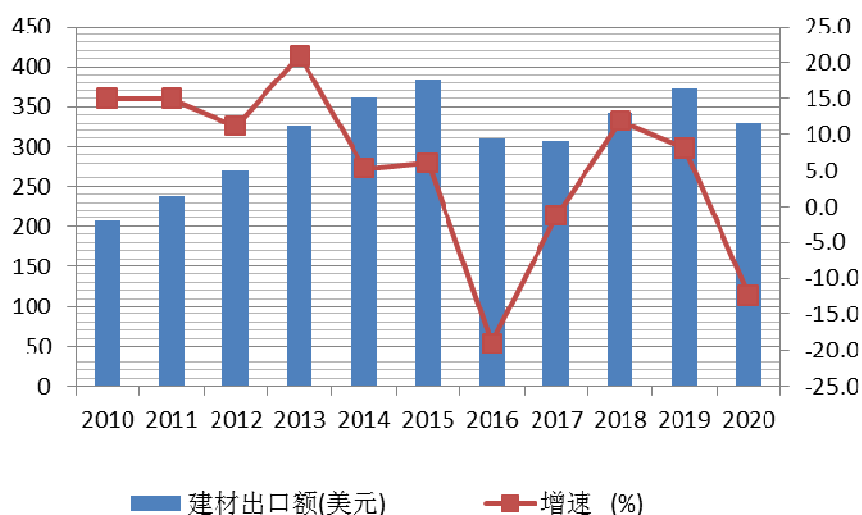


2010-2020 年平板玻璃产量变化情况

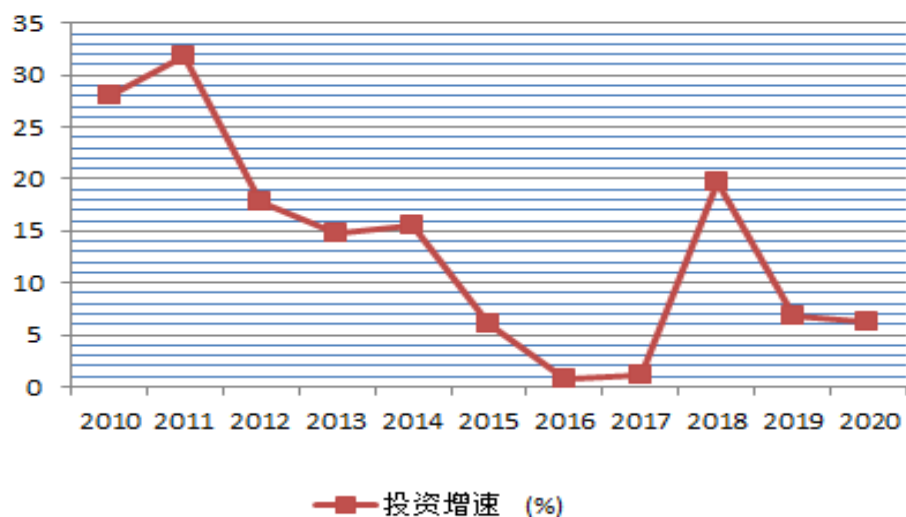


2010-2020 年建筑陶瓷产量变化情况

2015 年开始我国建材工业产销增幅下滑，主要传统建材产品产量和出口量下降；2012 年起，固定资产投资增速下降，近两年新兴产业投资成为新热点，行业投资逐步回稳。



2010-2020 年建材出口变化情况



2010-2020 年投资变化情况

2、建材新兴产业进入快速发展期

虽然建材传统产业进入平台调整期，但随着中国消费升级以及新兴市场的出现，建材行业发展有了新的增长驱动。在城市化和工业化进入中后期以后，传统建材随之迈向生命周期高位“拐点”期，以满足现代绿色节能建筑和建筑部品化、工厂化生产、装配化施工要求的

新型建材，成为建材产业未来发展和转型升级的重中之重。同时，随着国家政策对于环保行业的支持，以及公众环保意识的逐渐提高，我国新型环保建材的比重将进一步扩大。2016 年我国新型建材行业工业总产值突破 10000 亿元，预计 2020 年将达到 18000 亿元。

3、从满足基本需求到满足人们更美好生活的需求转变期

我国建材工业是和共和国共同发展的一个行业，建国初期建材工业基础十分薄弱，在计划经济时代建材主要产品（水泥、玻璃）是国家控制的统配物资，其他建材产品也是市场的紧缺产品。随着改革开放，建材工业在传统工业行业中率先提出“大家办建材”的发展理念，集全社会的力量迅速壮大建材行业，以满足我国经济社会发展的需求，快速成为完全竞争性的行业，无论从产能、价格等方面全面由市场需求决定，到二十一世纪初主要建材产品已经出现产能过剩。

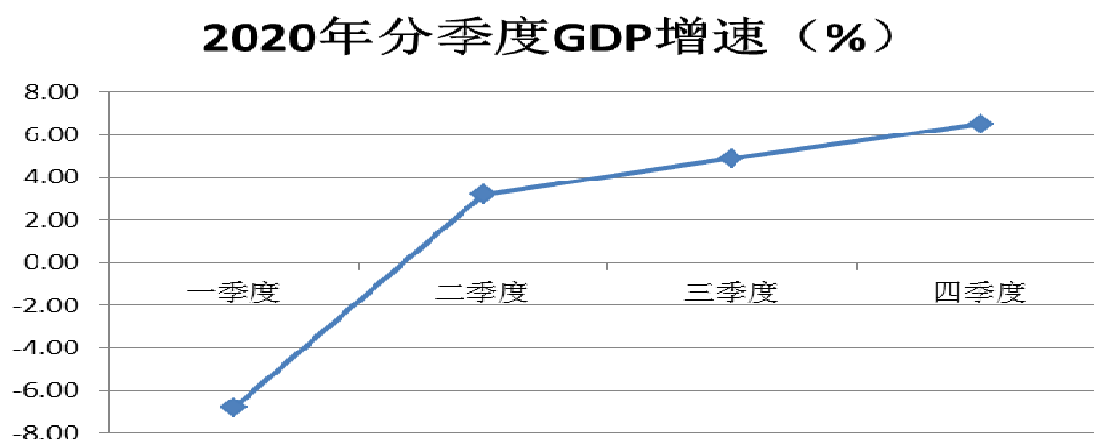
目前，随着国家经济的强大，人民生活水平的普遍提高，人们对大部分的建材产品都已经从满足生存基本需求，转而提出更高层次的需求。智能、健康、方便、美观的建材产品市场需求，已经从城镇市场开始，正在向全社会扩大，成为行业的主力发展方向。同时，提高产品质量、产品档次不仅可以满足人们对美好生活的需要，也是建材行业可持续发展战略的要求。

二、行业发展环境分析

（一）国内外经济环境分析

1、2021 年我国经济快速回升，对国际经济起重要的支撑

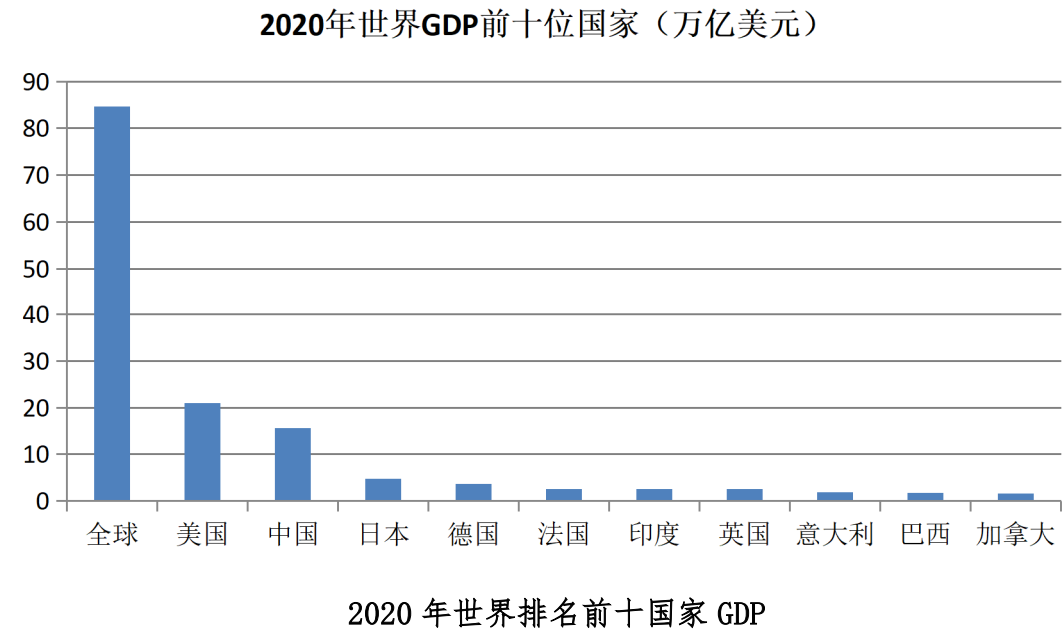
由于对新冠疫情的有效控制，我国经济在 2020 年下半年即出现明显好转。随着我国对疫情持续有力的控制，2021 年我国经济将逐步恢复到疫情前的发展水平。2021 年 1 月“第一财经首席经济学家”的调研结果显示，21 位经济学家对 2020 年 GDP 增速的预测均值为 2.44%。



2020 年我国 GDP 增速季度走势

随着我国经济的进一步回暖，2021 年 GDP 增速将远远高于 2020 年。多位国内经济学家认为，2021 年，在疫情有效防控的背景下，中国经济增长将进一步反弹，是拉动全球经济的引擎，预测均值为 8.81%。从季度上看，呈现前高后低的发展趋势，而且一季度 GDP 增速可能突破两位数。总的来看，2021 年世界经济有望开启复苏进程，但复苏十分脆弱，世界经济最终表现将取决于疫情持续时间以及宏观对冲政策的有效性。经济合作与发展组织（OECD）2020 年 9 月报告

预测，考虑疫情尚未得到有效控制以及经济复苏步伐出现放缓，2021 年全球经济将增长 5%，低于 6 月预测的 5.2%。国际货币基金组织(IMF) 2020 年 10 月报告预测，2021 年全球经济将增长 5.2%，略低于 6 月预测的 5.4%，并强调全球经济活动恢复到疫情前水平存在难度，而且很有可能出现倒退。

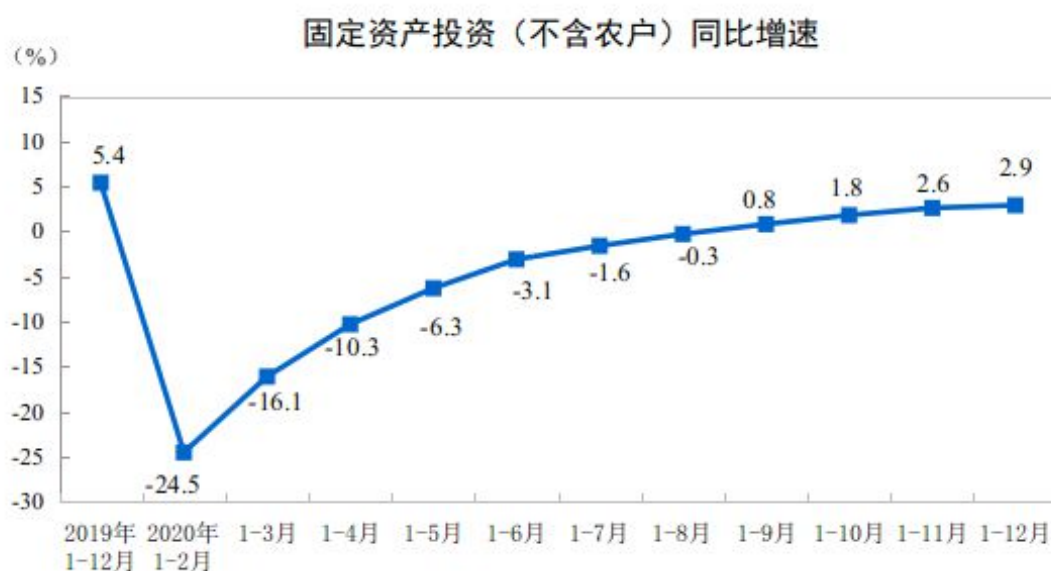


2021 年，中国经济发展也面临一些风险与挑战。比如外部环境的不确定性、不稳定性仍然较大。境外疫情仍在蔓延扩散，疫情输入性风险仍然较高，国际政经格局深刻变化，中美贸易摩擦复杂化，地缘政治冲突不断，全球化发展面临挑战，产业链分工面临重构，核心技术争夺更加激烈等。

2、固定资产投资稳步回升

2020 年下半年国内疫情得到控制，市场需求回暖，随着需求回暖态势巩固，而且内生性增长持续提升。社会消费品零售总额、固定资产投资增速都稳步回升，市场投资活力增强，主要表现为民间投资增速年内首次由负转正，这说明市场的力量增强。此外，制造业 PMI、非制造业商务活动指数都创了年内新高，经济运行稳步恢复态势得到巩固和提升。

据国家统计局统计数据，2020 年 1-12 月份，全国固定资产投资（不含农户）518907 亿元，比上年增长 2.9%，其中，民间固定资产投资 289264 亿元，增长 1.0%，增速提高 0.8 个百分点。从环比速度看，12 月份固定资产投资（不含农户）增长 2.32%。



2019、2020 年固定资产投资（不含农户）走势

随着需求回暖、5G 网络和大数据中心等大批“新基建”项目加速推进、企业利润上升，加之新开工和到位资金继续向好，先行 PMI

指数不断创出新高，这都为投资增长奠定了良好基础，固定资产投资依旧成为拉动经济增长的主要动力，其中，制造业投资将成为新亮点。

3、建筑业回稳

2020 年国民经济稳定恢复，主要目标完成好于预期。国家统计局初步统计全国建筑业总产值 263947 亿元，同比增长 6.2%。全国建筑业房屋建筑施工面积 149.5 亿平方米，同比增长 3.7%。

2020 年 8 月央行、住建部提出“重点房地产企业资金检测和融资管理规则”（简称“三条红线”政策），限制了资产负债率、净负债率较高及现金负债比较低的房企的有息负债规模增速。这或在一定程度上导致 2021 年新开工面积下滑，但 2020 年疫情下有效施工周期的损失将在 2021 年有所回补，预计 2021 年新开工面积、投资增速小幅下行。地产竣工面积与装饰企业的收入相关性较强，在 2021 年物理竣工加速的背景下，装饰行业景气度也有望上行。

对与建筑相关的企业来说，2020 年的突发疫情对建企产生了冲击，工程受影响环境下，建筑行业发展仍然呈现上升趋势，可以预计 2021 年建筑业的发展较 2020 年将有所改善。

4、对外进一步开放

2021 年是“十四五”规划的开局之年，新一轮对外开放（海南自贸区、加入 RCEP、外商投资新模式），以及“一带一路”的扎实

推进将稳定和激发外部需求，巩固我国在全球产业链、供应链和价值链中的地位。

(1) 我国改革开放新格局

我国经过改革开放 40 年的今天，改革开放出现了全新的格局，中国已经是世界第二大经济体，同时也是第一大进出口贸易国，我国在国际贸易活动中的话语权也得到了提高。

新的格局主要体现在以下四个方面：第一，鼓励引进外资，也鼓励走出去投资，形成资本引进和走出去“双向并举”。第二，鼓励中西部地区积极跟进，逐步形成沿海和内陆东中西部同步推进的战略性全面开放。第三，开放从以工业、制造业为主，逐步转变为全方位、多领域、多渠道的开放。第四，我们既适应融入国际游戏规则，同时也积极地参与国际市场制度的变革。

(2) 加入 RCEP 伙伴国——“超级自由贸易区”

东盟于 2012 年发起了《区域全面经济伙伴协定》（RCEP），经过八年发展，诞生了一个拥有 22 亿人口，GDP 规模占世界贸易总额近 30% 的贸易的“超级自由贸易区”，中国在其中占有一席之地。在“超级自由贸易区”形成的背后，包括中国在内的 15 个国家正式达成了“区域全面经济合作协定”（RCEP）。中国加入 RCEP 协定，一方面通过外需化解国内产能，促进国内经济发展，另一方面满足国内居民对相关发达国家产品需要。同时，和其他发达国家维持更高水平

的贸易往来，也有助于国内的产业升级。总的来说，“该协定直接惠及消费者和行业企业，将为促进消费升级、降低企业贸易成本发挥重要作用。”

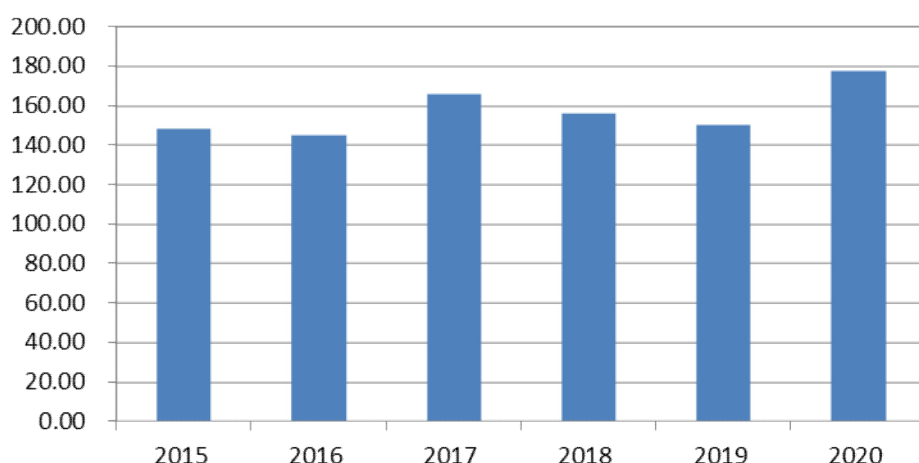
（3）我国对“一带一路”沿线国家投资增长

2020 年“一带一路”合作在逆风中前行，为沿线国家抗击疫情、稳定经济发展提供了重要力量。2020 年中欧班列开行突破 1 万列，前 10 个月运量已超过 2019 年全年，成为助力各国抗疫的“钢铁运输驼队”；“空中丝绸之路”运送超过 1700 吨中国援助医疗物资。统计显示，2020 年前 11 个月中国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资 159.6 亿美元，同比增长 24.9%，占同期总额的 16.8%。

自提出共建“一带一路”倡议 7 年来，中国不断与“一带一路”相关国家深化经贸合作，提升贸易投资自由化和便利化水平，持续推进更高水平对外开放，催生了世界经济新格局。2021 年，全球抗疫与经济复苏对共建“一带一路”提出更强劲需求，激发相关产业加速发展，高质量共建“一带一路”迎来新机遇，相关国家将通过共建“一带一路”取得互利共赢新发展。随着疫情的有效控制，2021 年我国在“一带一路”建设中将与沿线国家更广泛、更紧密的合作。

近年我国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资稳定增长，直接带动我国建材产品向沿线国家出口。

投资额（亿美元）



2015-2020 年我国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资

近日，中方与非洲联盟签署了《中华人民共和国政府与非洲联盟关于共同推进“一带一路”建设的合作规划》。这是我国和区域性国际组织签署的第一个共建“一带一路”规划类合作文件，围绕“一带一路”建设的“五通”，即政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通等领域，明确合作内容和重点合作项目，提出相应的时间表、路线图。

5、欧洲经济复苏

为对应全球金融危机，2008 年 12 月，欧盟各成员国一致同意，发起了“欧洲经济复苏计划”（EERP），以减轻危机对欧盟的影响，并为欧盟经济的早日复苏提供政策框架。然而由于初判失误、行动迟缓、政策力度不当、欧元汇率过高、去杠杆化未见效等因素，加之 2020 年出现的疫情的持续影响，“欧洲经济复苏计划”并没有收到预期的效果。2020 年 5 月 27 日，欧盟提议通过发债方式筹集资金设立总额

为 7500 亿欧元的“复苏基金”，以帮助欧盟成员国在疫情后重建经济。欧委会表示，希望通过刺激私人投资重启欧盟经济，加速经济与社会重入正轨，修复受疫情冲击严重的区内单一市场，确保区内稳定和繁荣。

（二）国内宏观经济政策环境

2020 年底召开的中央经济工作会议，总结 2020 年经济工作，分析当前经济形势，部署 2021 年经济工作。

为落实中央经济工作会议精神，发改委年初明确 2021 年九个方面的重点工作。

一是着力稳定宏观经济运行。巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，完善宏观政策组合，强化预期管理，促进形成系统集成效应。实施扩大内需战略，完善内需体系，形成强大国内市场。

二是大力实施创新驱动发展战略。加力推进关键核心技术攻关。推动数字经济发展。精准施策推动产业转型升级，推动先进制造业和现代服务业融合发展。构建创新创业创造良好环境。

三是扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，推进农业农村现代化。做好易地扶贫搬迁后续巩固成果和完善发展工作。推动农村产业融合发展。深入实施优质粮食工程，确保粮食安全。

四是拓展区域发展新空间。持续推动北京非首都功能向外疏解，高标准、高质量建设雄安新区，加快京津冀、长三角、粤港澳大湾区

城际和市域郊铁路建设，推进长三角生态绿色一体化发展示范区制度创新，抓好长江经济带生态环境突出问题整改，推动黄河流域生态保护和高质量发展。扎实推进新型城镇化。

五是持续深化市场化改革。推动构建高水平社会主义市场经济体制，依法推动社会信用体系高质量发展，促进“放管服”改革迈向纵深。实施国有企业改革三年行动方案，推动国有经济布局优化和结构调整，优化民营企业发展环境，弘扬企业家精神。深化重点领域价格改革，完善价格形成机制。

六是深入推进高水平对外开放。落实好外商投资准入负面清单，稳步推进海南自由贸易港建设。推动共建“一带一路”高质量发展。积极参与全球经济治理体系改革。

七是加强生态文明建设，构建可持续的绿色发展体系。持续深化国家生态文明试验区建设，加强大江大河和重要湖泊湿地生态保护治理，部署开展碳达峰、碳中和相关工作，完善能源消费双控制度，持续推进塑料污染全链条治理。

八是聚焦共同富裕切实增进民生福祉。强化对高校毕业生、农民工等重点群体就业帮扶，更好发挥双创对就业的支撑作用，支持发展灵活就业。聚焦“一老一小”、住房保障等人民群众普遍关心的问题，提出更有针对性的解决措施。做好粮油肉蛋菜等农产品保供稳价。

九是统筹做好发展和安全工作，强化重点领域风险防范化解。深入推进煤电油气产供储销体系建设。前瞻性防范和化解金融风险，运用改革思路 and 市场化法治化手段处置企业债务违约问题。

（三）行业环境分析

1、建材行业总体走向

2021 年是“十四五”开局年，也是构建新发展格局的关键之年。产业发展应围绕中央提出的“安全发展、高质量发展、改善民生”三方面重点。作为传统原材料工业的建材业，经过改革开放 40 多年的发展，已经成为我国工业体系中，在国际市场上具有较强竞争力的优势产业。面对新一轮科技革命浪潮，建材产业还应积极拥抱和抓住新一轮技术革命的浪潮，迎接知识经济、数字经济的挑战，运用移动互联网、云计算、区块链、大数据、5G 通信技术、物联网、人工智能等信息技术，与建材产业深度融合，开发新材料、新产品、新业态、新的企业组织管理体系，推动产业向高端化、绿色化、智能化、融合化方向发展。

目前，就整个行业而言，建材行业基本还是大行业、小公司，行业门槛低、产品技术壁垒低。建材行业正处于积极应对外部市场需求结构调整、内部产业结构加速转型的发展阶段，战略性新兴产业将成为引领未来“十四五”经济社会发展的重要力量，建材工业发展总体方向是科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得以充分发挥，实现可持续发展。

2、产业的安全发展

产业安全是国家经济安全的重要组成部分，我国的产业安全是指国内产业在公平的经济贸易环境下平稳、全面、协调、健康、有序地发展，使我国产业能够依靠自身的努力，在公平的市场环境中获得发展的空间，从而保证国民经济和社会全面、稳定、协调和可持续发展。

在经济全球化和区域经济一体化迅猛发展的 21 世纪，产业安全已经成为世界各民族国家面临的共同问题。经济全球化不仅通过贸易的全球化加剧了全球产业的竞争，使各种传统的民族产业面临国际市场的冲击，更为重要的是，它还通过生产的全球化和金融的全球化从根本上改变了传统的国际分工格局，使民族国家的内部分工模式、产业链以及相应的产业生态环境发生了革命性的变化。很多国家在经济全球化的冲击下，不仅丧失了经济健康发展所需的较为完备的产业链条和产业生态，而且还丧失了对有关国计民生的重大产业和核心技术的控制权。产业安全已经成为制约这些国家经济发展的核心问题。经济全球化的实质是一场以发达国家为主导、跨国公司为核心的世界范围内的产业结构的调整，因此，深刻认识中国产业安全状况，及时采取应对措施，从而为建立产业安全保障体制奠定基础，是当前中国经济发展面临的重要问题。

对于建材行业，产业安全是一个新课题，提升行业抗风险能力，强化社会责任，进一步提升行业安全发展能力，为建材工业高质量发展保驾护航。建材产业是我国国民经济的基础性产业，与国民经济建设和国计民生密切相关，不仅关系到经济建设成本、产业链和供应链安全、生产安全、生态安全，也关系到国防军工和国家安全。建材行

业安全至关重要，是未来行业高质量发展的重要因素，将重点在关键节点和薄弱环节建立产业供应链安全防控体系，完善供应链安全评估制度，提高供应链安全水平，强化安全生产保障，提高行业安全支撑能力。

3、推动高质量发展

逐步完善负面清单制度。负面清单制度不只是一张清单，而是一个制度体系。进一步缩减限制准入的领域，将部分比较粗略的规定进一步细化；借鉴国际经验，进一步完善外商投资的争端解决机制；加快转变外资管理体系，建立对于外商投资的国家安全审查制度。

推动相关法律法规的系统性升级，进一步完善营商环境。2018年10月世界银行发布的《2019 营商环境报告》称，中国从世界排名第78位上升到第46位，这是一个很大的进步，但仍有很大的提升空间。下一步在深化放管服改革中，建材行业在“十四五”开局将推动一系列相关制度的改革。

4、创新求变，提升企业竞争力

要保障产业安全，关键在于做强企业，提高企业的核心能力。突破瓶颈、解决深层次矛盾和问题，提升产业竞争力，根本出路在于创新，关键是要靠科技力量，核心在于增强科技实力水平。一方面，企业要转变思想，企业家应有打造大国基材的责任感和长远的国际视野，加大科研投入，研发具有自主知识产权、独创性、先进性的核心

技术、核心装备、核心产品，以创新做大企业，以创新打造长青企业。另一方面，创新的形式多种多样，根据企业具体情况、所属行业特点、发展阶段，灵活创新也非常重要，突破技术瓶颈、研发新产品是创新，补齐薄弱环节、加强质量管理也是创新；采用智能化生产是升级创新，帮助管理和服务升级的场景化应用也是创新。归根到底，企业在认清行业整体向绿色、健康，追求高性能产品和高质量服务的方向指导下，要敢于瞄准空白，敢于布局未来。

5、节能减排

2020年初，中国建筑材料联合会为全面贯彻落实习近平绿水青山就是金山银山的生态文明思想和党中央、国务院实现现代化强国的重大战略部署，推进建材行业节能减排水平的不断提升是加强生态文明建设、实现绿色低碳和文明生产，加快行业绿色低碳发展，制定了《关于进一步提升建材行业节能减排水平 加快绿色低碳发展步伐的实施方案》，方案明确了行业节能减排总体目标，即建材行业规模以上企业能源消耗总量在2018年3.2亿吨标煤占全国能源消耗总量的8%的基础上（2020-2022年）万元工业增加值能耗再下降20%；建材行业排放总量在2018年烟粉尘223万吨、二氧化硫183万吨、氮氧化物260万吨，分别占全国排放总量的16%、10.3%、13.9%的基础上，（2020-2022年）万元工业增加值二氧化碳排放量再降低20%，烟粉尘排放总量下降30%，二氧化硫排放再下降15%，氮氧化物排放再下降20%，综合废弃物利用在15亿吨的基础上再增加到20亿吨。

中国建筑材料联合会于 2021 年 1 月 16 日发布《推进建筑材料行业碳达峰、碳中和行动倡议书》，向全行业郑重提出并倡议：我国建筑材料行业要在 2025 年前全面实现碳达峰，水泥等行业要在 2023 年前率先实现碳达峰。行业相关碳达峰、碳中和等指标研究工作正在进行，着手制定行业碳排放达峰行动方案，探索行业用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度。

（四）上下游行业发展趋势

1、自然资源与原材料

（1）自然资源开采进一步收紧

我国虽然非金属矿资源丰富、品种齐全，但大多分布在边远山区，开采条件差，由于多年管理体制混乱，造成无序开采、资源浪费现象严重，矿区周边生态环境十分脆弱。为了有效利用资源，保护生态环境，国家近年出台了多个法规，规范自然资源的开采和利用。建材工业是高度资源依赖型行业，每年资源能源消耗量巨大，为了治理诸如石膏、石灰、砂石行业等非金属矿开采中无序、管理混乱的现象，有效的保护生态环境，将对这类资源的开采执行严格的控制，开采量也在逐年降低，随着各项政策的出台，今后自然资源开采将进一步紧缩。

（2）大量工业废弃物将成为重要的原材料

由于多年经济的发展，我国的自然资源越来越紧张，随着自然资源开采政策的制约，建材企业不得不寻求替代原材料，而煤炭、电力、化工等工业行业产生的废弃物（副产物）在化学组成和矿物组成上相似，通过多年的研究开发，已经形成了多种成熟的应用技术，如粉煤灰、煤矸石、化学石膏、矿山尾矿、建筑渣土等大宗固体废弃物，已经在建材行业中获得大量利用，部分或全部替代生产原料。不仅可缓解相关产业废弃物的处置、周边生态环境负面影响的压力，又可补充建材产品生产原材料来源趋紧，改善地区环境。

（3）生态治理产生的淤泥、城市垃圾等替代原料应用

随着社会经济发展、城市化进程加快和人民生活水平的提高，我国城市垃圾的排放量迅速增加。据统计，全国城市历年垃圾堆存量已达 66 亿 t，占用耕地达 35 多亿 m^2 ，已有 2/3 的大中城市被垃圾包围，有 1/4 的城市不得不把解决垃圾危机的途径延伸到乡村。

面对日益增长的垃圾产量和环境状况恶化的局面，我国正通过垃圾分类管理，最大限度地实现垃圾资源利用，减少垃圾处置的数量，改善生存环境状态。实践证明，进行垃圾分类收集可以减少垃圾处理量和处理设备，降低处理成本，减少土地资源的消耗。

在产生的垃圾中有大量的无机垃圾，如城市废水处理的淤泥、建筑垃圾、建筑渣土等，近年随着科学技术进步，废弃物的利用技术日趋完善和成熟，通过分类收集，可以有效的在建筑材料生产中得以利用，不仅可大大缓解传统处置给环境造成的压力，同时还可以作为替

代原材料用于建材产品的生产，减少自然资源的消耗。淤泥、城市垃圾等资源化利用将成为今后城市垃圾处置的方向。

(4) 可再生、可循环材料作为建筑材料

绿色发展是我国持续发展的主旋律，建材作为用量巨大的基础性材料，不仅在生产环节需要绿色发展，更应关注材料生产应用全生命周期的绿色。因此，可再生、可循环的建筑材料产品将越来越受到市场的青睐。

2、能源产业

随着疫情得到控制，我国能源需求逐步恢复，能源投资增速回升。由于“富煤、贫油、少气”的资源禀赋特点，化石能源仍是我国能源消费的主体，由此带来了生态环境破坏和能源资源瓶颈等问题。国家发改委和国家能源局发布的《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》，提出“到 2050 年非化石能源消费占比超过一半，建成现代能源体系，保障实现现代化”。

从供应层面能源供应进一步紧张（煤炭和石油资源），用能成本逐年提高，新能源发展增速（光能、风能、地热、核能），能源利用效率提高。

3、“十四五”期间基本建设

(1) 公共设施建设

高速铁路营业里程达到 3 万公里，覆盖 80%以上的大城市；新建改建高速公路通车里程约 3 万公里；建设川藏铁路等沿边铁路；新增民用运输机场 50 个以上；新增城市轨道交通运营里程约 3000 公里；改造建设百万公里农村公路。

建设引黄入冀补淀、引江济淮、引汉济渭、滇中引水、引大济湟、引绰济辽等多项重大引调水工程；推进南水北调东中线后续工程建设；建设西藏拉洛、浙江朱溪、福建霍口、黑龙江奋斗、湖南莽山、云南阿岗等大型水库；建设西江大藤峡、淮河出山店、新疆阿尔塔什等流域控制性枢纽工程；基本完成流域面积 3000 平方公里及以上的 244 条重要河流治理。

开展农村公用基础设施提升工程，进一步提升农村道路、供水、供电、网络等基础设施的档次，大幅提升农村互联网基础设施水平；持续改善农村人居环境，建设生态宜居的美丽乡村。深入推进“厕所革命”，开展农村生活垃圾、污水无害化处理和家庭安全饮用水、卫生厕所全覆盖行动，推广农村垃圾分类处理。分类推进美丽乡村建设，对人口外流、空心化严重的村庄加强村内布局优化和环境美化，对搬迁撤并类村庄恢复田园或自然景观和生态功能，对有历史文化价值的古村古建进行全面修缮保护，将独特的村庄风貌和田园景观纳入自然文化资源保护范围。

（2）生态治理

对江河源头及 378 个水质达到或优于 III 类的江河湖库实施严格保护；开展 1000 万亩受污染耕地治理修复和 4000 万亩受污染耕地风险管控；推进青藏高原、黄土高原等关系国家生态安全核心地区生态修复治理；推进边疆地区国土综合开发、防护和整治；建设大尺度绿色生态保护空间和连接各生态空间的绿色廊道；新增水土流失治理面积 27 万平方公里；全国湿地面积不低于 8 亿亩。

在胶州湾、辽东湾、渤海湾、杭州湾、厦门湾、北部湾等开展水质污染治理和环境综合整治；逐步形成全球海洋立体观（监）测系统。

（3）海洋开发

“十四五”是海洋能开发利用进入产业化、规模化方向发展的关键时期，开发和保护并举，应重点关注近岸海域的生态环境保护，扎实推动海湾生态环境质量改善。由生态环境部组织的《全国海洋生态环保“十四五”规划》编制工作已全面启动，生态环境部副部长翟青表示，“十四五”期间，我国将以海湾为突破口全面提升海洋生态环境质量。

4、房地产与建筑施工

（1）房地产市场理性化消费

近几年，在政策的持续引导下，住房消费观念悄然改变。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中强调，“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定

位，租购并举、因城施策，促进房地产市场平稳健康发展”，为房地产行业健康发展明确了方向。住房和城乡建设部部长王蒙徽在展望“十四五”时强调，将牢牢坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，不把房地产作为短期刺激经济的手段，时刻绷紧房地产市场调控这根弦，全面落实房地产长效机制，强化城市主体责任，因地制宜、多策并举，促进房地产市场平稳健康发展。

(2) 一线城市量缩，三四线城市回暖

“十四五”期间，国家深入推进以人为核心的新型城镇化，加快农业转移人口市民化，解决新市民和年轻人的住房问题，每年还将有一定的新增住房消费需求。同时，加大城镇老旧小区、棚户区改造和农村危房改造力度，将释放更多改善性新需求。

由于越来越严格的执行土地紧缩政策、大中城市前几年过热的房地产开发的存量房屋、部分年轻人为了照顾父母或其他个人原因从一线城市回流二三线城市，加之一线城市房价居高不下，使一线城市刚需下降，已经出现不同程度的交易量萎缩。而随年轻人回流到二三线城市以及我国城镇化主力已经向中小城市和乡镇转移，因此将带动这些地区房地产的升温。

(3) 建筑施工技术升级

运用最新的科学技术提高建筑工程施工技术，包括：节能环保技术，建筑工程对能源的消耗大，对环境的污染也很大，通过对节能环保

保技术的深入研究来达到解决能源和减少污染的目的；地下空间技术，地下空间可完成对土地的有效运用，节约建筑土地面积等。

完善建筑工业化，要求使用先进、新型、高效率的技术和产品替换传统技术和产品，提高工程质量、减少能源消耗和污染，彻底取代手工劳动，从而最终提高建筑施工技术的工业化水平。

建筑工程中积极有效的推广新型材料，减少能源耗费大、成本高的传统材料，提高适合建筑工程使用的建材新产品的使用率。

（4）信息化、智能化

计算机技术更加广泛地运用于建筑工程施工的各类管理和项目工程中，通过互联网使建筑工程达到国际标准将是主流趋势。这就提出建筑材料产品适应建筑施工技术和管理的要求，推动产品和生产技术的升级。

三、2020 年建材行业运行情况

（一）总体生产情况

2020 年，面对极其复杂的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，特别是突如其来新冠肺炎疫情的严重冲击，建材行业运行短期受到较大影响。在党中央国务院的英明决策部署和坚强领导下，建材行业统筹推进疫情防控和复工复产取得积极成效，全年行业运行总体平稳，质量效益全面提升。

生产继续保持增长，2020 年，建材工业增加值同比增长 2.8%，与整个工业增速持平，规模以上建材企业完成营业收入 5.6 万亿元，同比增长 0.1%，利润总额 4871 亿元，同比增长 3.2%。主要建材产品生产保持增长，其中水泥产量 23.8 亿吨，同比增长 1.6%，平板玻璃产量 9.5 亿重量箱，同比增长 1.3%。金属矿采选业固定资产投资同比增长 6.2%，非金属矿制品业固定资产投资同比下降 3.0%，降幅比一季度收窄 30.6 个百分点，恢复明显。

建材产品出口金额 387.5 亿美元，同比增长 4.1%。全年建材及非金属矿工业出厂价格平均价格水平同比下降 0.3%。

（二）相关产业运营主要经济指标

1、水泥

据初步统计，截止到 2020 年底，全国新型干法水泥生产线累计共有 1609 条（注：剔除部分已关停和拆除生产线，不包括日产 700 吨以下规模生产线），设计熟料年产能 18.3 亿吨，实际熟料年产能超过 20 亿吨。

2020 年水泥行业经济运行表现为“急下滑、快恢复、趋稳定”的特征。水泥产销量实现同比增长由负转正，2020 年全年水泥产量达到 23.77 亿吨，同比增长 1.6%，保持高位平台期。全年实现水泥销售收入 9960 亿元，同比下降 2.2%（同口径），水泥行业利润 1833 亿元，同比下降 2.1%（同口径）。水泥价格处于高位震荡，呈现出“先跌后扬”的“V”字型走势，价位水平与 2019 年相当，行业实现

利润 1833 亿元，基本看齐 2019 年。水泥行业依旧保持了稳健发展态势。

2020 年我国进口水泥熟料总量为 3337 万吨，同比增长 47%，增长迅猛。

2、平板玻璃

2020 年我国平板玻璃行业产销量均有小幅增长，截至 12 月 18 日，全国浮法玻璃生产线共计 299 条，在产 252 条，日熔量共计 166275 吨，2020 年实际产量 94572 万重量箱，增长 1.3%，产能利用率为 70.67%。2020 年 12 月 31 日行业库存 2519 万重箱，环比上月增加-290 万重箱，同比去年增加-1313 万重箱。

3、建筑卫生陶瓷

规模以上建筑卫生陶瓷工业主营业务收入累计 3881.25 亿元，同比增长 0.5%，其中，建筑陶瓷工业主营业务收入累计 3111.24 亿元，比上年同期增长 1.5%。规模以上建筑卫生陶瓷工业利润总额累计 273.77 亿元，同比增长 1.71%，其中，建筑陶瓷工业利润总额累计 204.98 亿元，比去年同期增长 14.36%。规模以上建筑卫生陶瓷工业销售利润率为 7.05%，比上年同期增加 0.08 个百分点，其中，建筑陶瓷工业销售利润率为 6.59%，比去年同期增加 0.18 个百分点。

4、混凝土与水泥制品

据统计，2020 年，商品混凝土、预制混凝土桩等产量创下历史新高。商品混凝土产量 28.43 亿立方米，同比增长 3.0%；混凝土排水管道产量 9.59 万公里，同比下降 7.4%；混凝土压力管产量 8136 公里，同比增长 8.89%；混凝土电杆 1630.97 万根，同比下降 17.31%；预制混凝土桩 4.54 亿米，同比增长 5.44。

2020 年，规模以上企业累计实现主营业务收入 17906.51 亿元，比上一年增长 3.9%；规模以上企业实现利润总额 873.33 亿元，比上一年增长 6.67%。尽管增速较 2019 年明显降低，但经济总量再创新高。

5、石材

据统计，2020 年 1-12 月，全国大理石和花岗石板材累计产量 7.7 亿 m²（精确数据为 76742.21 万 m²），比去年同月降低 5.95%。其中，大理石板材全年累计产量 23628.87 万 m²，比去年同月降低 2.67%；花岗石板材全年累计产量 53113.33 万 m²，比去年同月降低 7.33%。2020 年全年，规模以上建筑用石工业主营业务收入累计 3080.79 亿元，比上年同期增长 0.7%。2020 年，规模以上建筑用石工业利润总额累计 262.00 亿元，比去年同期下降 1.90%；销售利润率 8.50%，比上年同期减少 0.22 个百分点。

6、建筑绝热节能材料

据统计，2020 年 1-9 月绝热节能材料行业受疫情影响，呈现前低后高的运行态势，进入三季度，行业经济运行速度明显加快，呈现

产销两旺新格局。与整个建材行业相比，产量有所增长，销售收入基本与去年持平，价格下滑导致行业的效益下降。其中，2020 年新建岩棉生产线十几条，我国岩矿棉产能合计超过 780 万吨，生产线超过 400 条，截至目前产量约 300 万吨，预计全年产量超过 330 万吨，与 2019 年产量基本持平；热熔渣矿棉产能达到 100 万吨；玻璃棉生产线近 110 条，1-9 月产量近 90 万吨，预计全年产量接近 100 万吨；陶瓷纤维及制品各类生产线 250 条，总体产能在 100 万吨左右，2020 年前三季度产量 50 万吨，总体产能有所增长，产量有所增加；2020 年泡沫玻璃产能 95 万立方米，产量 55 万立方米；2020 年全年改性酚醛板销售 45 万立方米左右，同比下降近 20%；全国柔性泡沫橡塑保温制品产能近 1000 万立方米，近 200 条生产线；2019 年我国气凝胶材料国内市场需求总量为 3.97 万立方米；2020 年真空绝热板产能达到 1 亿平方米，实际销量约 5000 万平方米，产值约 50 亿元。

7、砂石骨料

据中国建材工业经济研究会砂石产业发展研究中心统计，前十强砂石企业合计产能 4.9 亿吨，产能集中度不足 3%，十强企业水泥系占据 4 席。2020 年，全国砂石消费总量 178.27 亿吨，同比增长 1.39%。2017-2019 年，砂石行业平均利润率持续攀升，分别为 57.01%、61.07% 和 65.24%，2020 年 1-3 季度，为 61.53%，仍处于高位水平；2020 年 1-6 月份，上市公司砂石业务盈利能力最强的为上峰水泥和海螺水泥，

利润率分别为 82.04%和 70.78%,是同期水泥利润率的 1.76 倍和 2.45 倍。

8、建筑防水材料

防水建材主要分为卷材、涂料两大类，防水卷材占比约 65%，防水涂料占比约 25%。目前，中国建筑防水行业共有 723 家规模以上企业，较 2019 年增加了 70 家。2020 年建筑防水行业营业收入为 1087 亿元，实现利润总额 73.97 亿元，较 2019 年有所回升。

据国家统计局统计，2020 年沥青和改性沥青防水卷材累计产量为 22.52 亿平方米，延续增长态势。

四、2021 年建材行业发展趋势

（一）需求趋势分析

1、高质量发展

党的十九大报告指出，我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段，并提出了目标要求，即推动我国经济持续健康发展，更好地满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求；并在推动发展方式转变、实现产业体系和产业结构的转型升级、打造环境友好型经济三个方面提出了具体要求。2020 年底召开的中央经济工作会议提出要“推动经济持续恢复和高质量发展”“努力保持经济运行在合理区

间”。经济的高质量发展就是要实现投资有回报、企业有利润、员工有收入、政府有税收的发展。

质量问题是我国经济社会发展的战略问题，也是与老百姓日常生活息息相关的民生问题。“十四五”时期，在深入实施质量提升行动过程中，既要注重围绕重点领域、重点产品、重点行业、重点工程，加强全面质量管理，也要关注百姓身边日常消费品和生活服务质量的提升，不断推动质量整体水平提高。

2、新基建

新基建绝不是搞“大水漫灌”，绝不搞房地产开发的短时强刺激措施，绝不能搞重复建设，造成新的产能过剩，而是着重于供给侧结构性改革和需求侧管理，使我国经济适应新一轮信息、能源、生物、材料等科技革命和广大居民对居住条件的持续改善，提高生活质量的要求，从而使我国经济迈上健康可持续发展之路。开展新一轮基本建设投资 and 基础建设的重点是“两新一重”，即加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展 5G 应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级；加强新型城镇化建设，大力提升县城公共设施和服务能力，以适应农民日益增加的到县城就业安家需求。加快推进城镇老旧小区改造，加大环保设施、社区公共服务、智能化改造、公共停车场、支持高层住宅楼加装电梯，发展用餐、保洁等多样化社区服务等薄弱环节，提高城市发展智能；加强交通、水利等重大工程建设铁路（包括高速铁路）、公路（高速公路）、内河航

道疏通整治、支线航空机场和大型综合交通枢纽等交通项目建设。为新一轮经济发展创造更加完善便捷的交通网络。

3、新农村建设

建设社会主义新农村，是全面建设小康社会的重点任务。每年中央都以一号文件的形式，明确中央农村工作目标和任务。2021 年中共中央、国务院《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》中明确 2021 年农村工作目标：农业供给侧结构性改革深入推进，粮食播种面积保持稳定，生猪产业平稳发展，农产品质量和食品安全水平进一步提高，农民收入增长继续快于城镇居民，脱贫攻坚成果持续巩固。农业农村现代化规划启动实施，脱贫攻坚政策体系和工作机制同乡村振兴有效衔接、平稳过渡，乡村建设行动全面启动，农村人居环境整治提升，农村改革重点任务深入推进，农村社会保持和谐稳定。

文件指出，“十四五”时期，是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。民族要复兴，乡村必振兴。解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，充分发挥农业产品供给、生态屏障、文化传承等功能，走中国特色社会主义乡村振兴道路，加快农业农村现代化，加快形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，让广大农民过上更加美好的生活。

4、消费升级

伴随着市场经济水平的提高和居民消费需求的升级，必然带动新一轮建材消费的升级，中国建筑材料联合会适时提出“宜业尚品 造福人类”，就是旨在引导行业适应社会的发展，满足人们对美好生活的的需求。

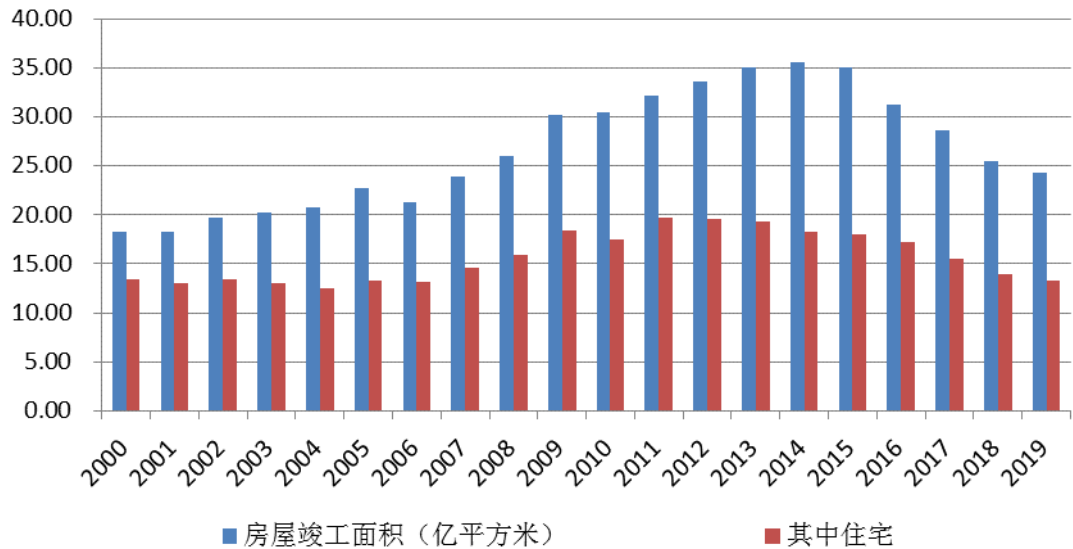
当前消费升级趋势正在向建材领域快速渗透。居住消费支出是居民各项消费中仅次于食品的第二大支出，且由于其更新频率低，犯错成本高，因此容错率低，理论上消费者对建材产品品质应该有更高要求。随着房屋新建需求结束高速增长，房屋将重新回归满足消费者更高品质的居住需求的产品属性，作为投资品的金融属性减弱，消费者对房屋质量的重视程度提升，建材行业迎来消费升级下集中度提升的大机遇。

5、人口政策

目前我国已经放开“二胎政策”，2015年12月27日十二届全国人大常委会第十八次会议通过了关于修改人口与计划生育法的决定。修改后的计生法明确国家提倡一对夫妻生育两个子女。这是自实行“计划生育”政策以来的我国人口政策的一次重大调整。

专家预测全面放开二胎政策影响到的目标育龄妇女人群在8000万人左右，政策实施第一年带来的新增人口大致为500万。此后逐年递减，短期人口增量可能会在未来5年逐渐释放，共计1500万~2500万。然而实施五年后，实际仅有不到50%的家庭选择生育二孩子，因

此并未达到预期，但二孩政策给全国的房地产业注入了新的增长点，特别是中小城市和乡镇房地产回升。



2000-2019 年房屋竣工面积变化情况

6、国际市场

建材出口面临百年未有之变局和具有不确定性的中美关系，中美仍处于长期摩擦的局面，影响其他国家作出各种各样的选择和反应；“一带一路”倡议和“走出去”战略的推进，特别是东盟和中东的外贸环境发生变化，将为我国建材行业开拓新的市场空间。

陶瓷、水泥多年进入我国出口产品前十名，家居类建材产品出口增速加快。据公开数据显示，2020 年 1-12 月，我国家具及零件出口总额为 4038.6 亿元，2019 年全年家具及零件出口总额为 3600.8 亿元。2020 年我国家具及零件出口额比 2019 年大幅增长 12.2%。除家具外，1-12 月灯具 2602 亿元，同比增长 14.6%；陶瓷 1736.5 亿元，

同比增长 0.1%。总体来看，2020 年我国家具和建材外贸规模创下历史新高，预计 2021 年随着全球疫情得到控制，我国家居建材产品出口将进一步扩大。

（二）发展趋势

“十四五”时期工业和信息化工作将聚焦三大重点，包括推进产业基础高级化、产业链现代化，推进数字产业化和产业数字化，构建大中小企业融通创新的产业生态，实现制造强国、网络强国建设迈上新台阶。

工业和信息化部印发的《建材工业智能制造数字转型行动计划（2021-2023 年）》，提出坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，加快新一代信息技术在建材工业推广应用，促进建材工业全产业链价值链与工业互联网深度融合，构建网络安全和密码应用支撑体系，促进行业智能化生产、网络化协同、规模化定制、服务化延伸，夯实建材工业信息化支撑基础，提升智能制造关键技术创新能力，实现生产方式和企业形态根本性变革，引领建材工业迈向高质量发展。到 2023 年，建材工业信息化基础支撑能力显著增强，智能制造关键共性技术取得明显突破，重点领域示范引领和推广应用取得较好成效，全行业数字化、网络化、智能化水平大幅提升，经营成本、生产效率、服务水平持续改进，推动建材工业全产业链高级化、现代化、安全化，加快迈入先进制造业。

针对建材工业产能过剩、结构失衡、无序竞争等关键问题，下一步，工信部将重点做好落实扩大内需战略、加快推动制造业迈向价值链的中高端、扩大高水平对外开放三方面工作。具体包括，扩大信息消费和智能家电、智能终端等新型消费，发展适应消费升级的新型消费品，扩大制造业的设备更新和技术改造投资，加快谋划一批增强基础、增加功能、有利于长远的重大项目；培育壮大新兴产业，推动先进制造业集群发展，提升产业链供应链的现代化水平；布局建设一批制造业高水平对外合作平台，抓好一批重大外资项目的落地。

1、结构调整领域

（1）“在供给侧截长补短、压减过剩产能，有序推进联合重组，改善企业发展环境，增强企业创新能力，扩发新型、绿色建材生产和应用，积极开展国际产能合作”。

（2）推动行业兼并重组，探索联合设立产业结构调整专项资金工作。发挥市场配置资源的决定性作用，利用市场倒逼机制压减过剩产能，优化供给结构，促进优胜劣汰。

（3）发展高端产品，并将发布建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录，对建材工业节能减排、产品升级换代、提升质量效益等项目实施差别化信贷政策。

2、经济增长领域

我国经济发展进入新常态，经济下行压力加大，引导企业降本增效、创新生产经营模式增效、市场开拓增效、战略转型增效，切实提升发展质量、增加效益。

3、转型升级领域

作为传统制造业，一方面由于我国区域发展不平衡，转型升级面临着向内陆转移的压力，但又受制于市场发育水平、生态环境约束和区域政策条件等，中西部难以完全承接东部传统制造业的转移。与此同时，东部地区加快新型基础设施建设，对制造业的技术含量有更高要求，传统制造业转型升级的驱动力将更大。另一方面，由于国内市场产能过剩需寻找扩展国际市场，目前受全球疫情冲击，世界经济衰退，产业链供应链循环受阻，我国传统制造业产品出口也面临挑战。在供给方面，在国际循环向附加值更高的产业链上游发展，在需求方面，过去，受到世界经济形势复杂多变的影响，传统建材产品市场需求有可能出现萎缩，如何寻找替代市场，是面临的又一重要课题。

面对新形势新挑战，应以增强满足内需能力为主线，同时提升国际大循环地位的转型升级路径。坚持科技创新、驱动发展，打通行业全流程创新链条，进一步补齐核心技术方面的短板，发挥优势，特别是要针对“低成本”优势逐渐弱化的情况，加快培育劳动生产率、供应链效率等方面的新竞争优势。

4、节能减排绿色发展领域

坚持生态优先、绿色发展，加强行业生态文明建设。“十四五”时期实现生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理，利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境持续改善。到 2035 年广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，为美丽中国建设目标基本实现作贡献。

（三）2021 年行业热点

1、碳达峰、碳中和路径研究在各行业的展开

“双碳”目标的提出，在两方面影响行业发展，一是对工业产业的转型升级要求，对水泥和石灰等能源密集、碳排放相对较高的传统产业，势必提出严控新增产能、优化存量产能、加强节能改造、调整产品和产业结构等要求；二是低碳脱碳等技术创新手段的研发、应用。例如碳捕集利用与封存（CCUS）技术、行业非 CO₂ 温室气体减排技术等。

2、智能制造与数字转型的深化

《建材工业智能制造数字转型行动计划（2021-2023 年）》要求，到 2023 年，建材工业信息化基础支撑能力显著增强，智能制造关键共性技术取得明显突破等。随着基础性及共性问题的打通，已有较好数字化、智能化基础的企业将进一步降低经营成本、提高生产效率，而随着数字转型带来的服务水平的整体提升，行业中转型较慢的领域

和中小型企业同样要结合不同的应用场景创新，找到适合自身发展的智能化解决方案，实现并行和融合发展。

3、乡村振兴战略的机遇

疫情带来对双循环发展格局构建的迫切需求，2021 年中央一号文件明确要建立内循环，农业农村是关键。随着中央政策与财政的倾斜，建材行业在适宜农村的装配式住宅、乡村基础设施改造及农业产业相关设施、园区建设等方面均有施展空间。能够盘活闲置农房、打造新业态的康养项目、民宿等的建设及配套设施将加速成为热点。

4、砂石行业集中度将持续提升

在政策推动下，砂石行业势必加速向资源规模化、集约化方向发展。在前期资本涌入和水泥等大型企业集团的纷纷布局下，砂石行业将进入整合期，中小型企业将面临兼并重组。砂石企业向集矿山开采和加工、物料储运高度自动化、集约化、规模化的现代企业发展。

5、固废资源化利用将向规模化利用转变

在固体废弃物综合利用标准体系逐步完善，技术不断取得突破的背景下，大宗固废的综合化利用将向高效、高值、规模利用转变。通过技术创新，工业固体废弃物在经过无害化处理、提取有价元素后，制备路基材料、墙体材料、胶凝材料等绿色建材的规模将持续加大，实现大量消纳。

注：文内数据主要来源于对国家统计局、中国统计年鉴摘要 2020、中国建筑材料联合会及建材工业各专业协会等向社会公布数据的整理。

附录

一、相关政策名录

（一）现行国家产业政策法规

- 2019 年 1 月，《国家发展改革委办公厅 工业和信息化部办公厅关于推进大宗固体废弃物综合利用产业集聚发展的通知》（发改办环资〔2019〕44 号）；
- 2019 年 10 月，《财政部 税务总局关于资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2019 年第 90 号）；
- 2019 年 10 月，《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第 29 号）；
- 2019 年 11 月，《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239 号）；
- 2020 年 3 月，关于印发《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》的通知（发改价格〔2020〕473 号）；
- 2020 年 1 月，工业和信息化部关于印发《2020 年工业节能监察重点工作计划》的通知（工信部节函〔2020〕1 号）；
- 2020 年 7 月，工业和信息化部关于印发《京津冀及周边地区工业资源综合利用产业协同转型提升计划（2020-2022 年）》的通知（工信部节〔2020〕105 号）；

- 2020 年 7 月，《住房和城乡建设部 国家发展改革委 教育部 工业和信息化部 人民银行 国管局 银保监会 关于印发绿色建筑创建行动方案的通知》（建标〔2020〕65 号）；
- 2020 年 8 月，《市场监管总局办公厅 住房和城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于加快推进绿色建材产品认证及生产应用的通知》（市监认证〔2020〕89 号）；
- 2020 年 8 月，《住房和城乡建设部 教育部 科技部 工业和信息化部 自然资源部 生态环境部 人民银行 市场监管总局 银保监会关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》（建标规〔2020〕8 号）；
- 2020 年 10 月，《财政部 住房和城乡建设部关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》（财库〔2020〕31 号）；
- 2020 年 12 月，《工业和信息化部 生态环境部关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》（工信部联原〔2020〕201 号）。

（二）制修订中的国家政策法规

- 工业和信息化部原材料工业司：《建材行业智能制造标准体系建设指南》；
- 工业和信息化部原材料工业司：《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》。

（三）2021 年开始执行的国家政策法规

- 2020 年 9 月，工业和信息化部办公厅关于印发《建材工业智能制造数字转型行动计划（2021-2023 年）》的通知（工信厅原〔2020〕39 号）；
- 2020 年 9 月，生态环境部办公厅关于印发《环评与排污许可监管行动计划（2021-2023 年）》《生态环境部 2021 年度环评与排污许可监管工作方案》的通知（环办环评函〔2020〕463 号）；
- 2020 年 10 月，工业和信息化部 应急管理部关于印发《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023 年）》的通知（工信部联信发〔2020〕157 号）；
- 2021 年 2 月，《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4 号）；
- 2021 年 2 月 1 日起施行，《碳排放权交易管理办法（试行）》（生态环境部令 第 19 号）。

二、建材企业 500 强榜单（2020）

每年由中国建筑材料企业管理协会发布。

排序	单位名称	所属地	企业性质	主营产品类型
1	中国建材集团有限公司	北京	国有	综合
2	安徽海螺集团有限责任公司	安徽	国有	综合
3	北京金隅集团股份有限公司	北京	国有	综合
4	红狮控股集团有限公司	浙江	民营	水泥
5	华润水泥控股有限公司	广东	多元化股份	水泥

6	江苏金峰水泥集团有限公司	江苏	民营	综合
7	华新水泥股份有限公司	湖北	多元化股份	水泥
8	建华建材（中国）有限公司	江苏	民营	混凝土制品
9	广东联塑科技实业有限公司	广东	多元化股份	塑料管材
10	中建西部建设股份有限公司	四川	国有	综合
11	山东山水水泥集团有限公司	山东	多元化股份	水泥
12	福耀玻璃工业集团股份有限公司	福建	多元化股份	玻璃
13	山东南山铝业股份有限公司	山东	多元化股份	铝型材
14	北京东方雨虹防水技术股份有限公司	北京	多元化股份	防水材料
15	吉林亚泰（集团）股份有限公司	吉林	多元化股份	综合
16	九牧厨卫股份有限公司	福建	民营	卫浴产品、五金配件
17	信义玻璃控股有限公司	广东	多元化股份	玻璃
18	天瑞水泥集团有限公司	河南	多元化股份	水泥
19	江西万年青水泥股份有限公司	江西	多元化股份	水泥
20	广东兴发铝业有限公司	广东	多元化股份	铝型材
21	中国南玻集团股份有限公司	广东	多元化股份	玻璃
22	浙江中财管道科技股份有限公司	浙江	多元化股份	塑料管材
23	天津市新宇彩板有限公司	天津	民营	彩涂卷板
24	中国葛洲坝集团水泥有限公司	湖北	国有	水泥
25	株洲旗滨集团股份有限公司	湖南	民营	玻璃
26	金圆环保股份有限公司	浙江	多元化股份	水泥
27	甘肃上峰水泥股份有限公司	甘肃	多元化股份	水泥
28	山东冠洲股份有限公司	山东	民营	彩涂卷板
29	广东新明珠陶瓷集团有限公司	广东	民营	建筑陶瓷

30	大亚圣象家居股份有限公司	江苏	多元化股份	地板、纤维板
31	上海建材（集团）有限公司	上海	国有	综合
32	安徽建工建筑材料有限公司	安徽	国有	综合
33	尧柏特种水泥集团有限公司	陕西	民营	水泥
34	广东塔牌集团股份有限公司	广东	多元化股份	水泥
35	江苏磊达股份有限公司	江苏	民营	水泥
36	广东东鹏控股股份有限公司	广东	民营	建筑陶瓷、卫生洁具
37	广东稳德陶瓷控股有限公司	广东	民营	建筑陶瓷
38	杭州诺贝尔陶瓷有限公司	浙江	民营	建筑陶瓷
39	云南水泥建材集团有限公司	云南	国有	水泥
40	科达制造股份有限公司	广东	多元化股份	机械与装备
41	永高股份有限公司	浙江	多元化股份	塑料管材
42	山东万山集团有限公司	山东	民营	混凝土外加剂
43	西藏建工建材集团有限公司	西藏	国有	综合
44	广东三和管桩股份有限公司	广东	民营	混凝土制品
45	金晶（集团）有限公司	山东	多元化股份	玻璃
46	广西鱼峰集团有限公司	广西	国有	水泥
47	潍坊市宇虹防水材料（集团）有限公司	山东	民营	防水材料
48	康泰塑胶科技集团有限公司	四川	民营	塑料管材
49	佛山欧神诺陶瓷有限公司	广东	多元化股份	建筑陶瓷
50	宏源防水科技集团有限公司	山东	民营	防水材料
51	海南华盛水泥控股有限公司	海南	民营	水泥
52	金德管业集团有限公司	辽宁	多元化股份	塑料管材
53	三棵树涂料股份有限公司	福建	多元化股份	涂料
54	宜华生活科技股份有限公司	广东	多元化股份	地板、纤维板
55	东方希望重庆水泥有限公司	重庆	民营	水泥
56	四川华西绿舍建材有限公司	四川	国有	混凝土制品
57	广东华润涂料有限公司	广东	多元化股份	涂料

58	浙江伟星新型建材股份有限公司	浙江	多元化股份	塑料管材
59	科顺防水科技股份有限公司	广东	多元化股份	防水材料
60	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	浙江	多元化股份	纤维板、地板
61	福建龙麟集团有限公司	福建	民营	水泥
62	广铝集团有限公司	广东	民营	铝型材
63	山东鲁碧建材有限公司	山东	国有	水泥
64	福莱特玻璃集团股份有限公司	浙江	多元化股份	玻璃
65	濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	河南	多元化股份	耐火材料
66	蒙娜丽莎集团股份有限公司	广东	多元化股份	建筑陶瓷
67	四川峨胜水泥集团股份有限公司	四川	民营	水泥
68	安徽珍珠水泥集团股份有限公司	安徽	民营	水泥
69	福建金牛水泥有限公司	福建	民营	水泥
70	云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司	云南	国有	预拌混凝土
71	娲石水泥集团有限公司	湖北	民营	水泥
72	浙江尖峰集团股份有限公司	浙江	多元化股份	水泥
73	广西登高集团有限公司	广西	民营	水泥
74	盘固水泥集团有限公司	江苏	民营	水泥
75	北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司	北京	多元化股份	门窗
76	大自然家居控股有限公司	广东	多元化股份	木地板
77	垒知控股集团股份有限公司	福建	多元化股份	预拌混凝土、混凝土外加剂
78	江苏鹤林水泥有限公司	江苏	民营	水泥
79	山东圣泉新材料股份有限公司	山东	民营	保温材料
80	景津环保股份有限公司	山东	多元化股份	污泥处理技术与装备
81	江苏苏博特新材料股份有限公司	江苏	多元化股份	混凝土外加剂
82	内蒙古蒙西水泥股份有限公司	内蒙古	民营	水泥

83	湖南天欣集团·富强科技股份有限公司	湖南	民营	综合
84	惠达卫浴股份有限公司	河北	多元化股份	卫浴产品
85	重庆三圣实业股份有限公司	重庆	多元化股份	预拌混凝土
86	兆弟集团有限公司	浙江	民营	预应力混凝土异型预制桩
87	新疆青松建材化工（集团）股份有限公司	新疆	多元化股份	水泥
88	嘉宝莉化工集团股份有限公司	广东	多元化股份	涂料
89	深圳汇基集团有限公司	广东	民营	预拌混凝土、混凝土制品
90	江山虎集团有限公司	浙江	民营	水泥
91	雨中情防水技术集团有限责任公司	陕西	民营	防水材料
92	浙江五龙新材股份有限公司	浙江	民营	混凝土外加剂
93	兰州宏建建业集团有限公司	甘肃	民营	预拌混凝土
94	河南孟电集团水泥有限公司	河南	民营	水泥
95	湖北京兰水泥集团有限公司	湖北	民营	水泥
96	河南锦荣水泥有限公司	河南	民营	水泥
97	成都川路塑胶集团有限公司	四川	多元化股份	塑料管材
98	方大集团股份有限公司	广东	多元化股份	玻璃幕墙
99	山东崇正控股集团有限公司	山东	民营	水泥
100	广东豪美新材股份有限公司	广东	多元化股份	铝型材
101	中宇建材集团有限公司	福建	民营	卫浴产品
102	河北迎新玻璃集团有限公司	河北	民营	玻璃
103	惠州市光大水泥企业有限公司	广东	民营	水泥
104	枫叶控股集团有限公司	浙江	民营	塑料管材
105	湖南湘江涂料集团有限公司	湖南	民营	涂料
106	四川省星船城水泥股份有限公司	四川	多元化股份	水泥
107	久盛地板有限公司	浙江	民营	木地板
108	广东华艺卫浴实业有限公司	广东	民营	卫浴产品
109	广东新中源陶瓷有限公司	广东	民营	建筑陶瓷
110	海南瑞泽新型建材股份有限公司	海南	多元化	预拌混凝土

		股份	
111 广州海鸥住宅工业股份有限公司	广东	多元化股份	卫浴产品
112 广东宏宇集团有限公司	广东	民营	建筑陶瓷
113 惠州市罗浮山水泥集团有限公司	广东	民营	水泥
114 山东鲁泰建材科技集团有限公司	山东	民营	纤维水泥板、涂装板
115 陕西生态水泥股份有限公司	陕西	国有	水泥
116 陕西声威建材集团有限公司	陕西	民营	水泥
117 亚士创能科技（上海）股份有限公司	上海	多元化股份	涂料
118 广东中亚铝业有限公司	广东	民营	多元化股份
119 江西瑞阳陶瓷集团	江西	民营	建筑陶瓷
120 中国玻璃控股有限公司	北京	多元化股份	玻璃
121 山一铝业集团有限公司	山东	民营	铝型材
122 广东新润成陶瓷有限公司	广东	民营	建筑陶瓷
123 广东巴德士化工有限公司	广东	民营	涂料
124 广东博德精工建材有限公司	广东	民营	建筑陶瓷
125 宁波中淳高科股份有限公司	浙江	民营	混凝土制品
126 广东威华股份有限公司	广东	多元化股份	纤维板
127 广东安基装饰砖集团有限公司	广东	民营	建筑陶瓷
128 廊坊三利木业有限公司	河北	民营	木地板
129 广东坚美铝型材厂（集团）有限公司	广东	民营	铝型材
130 山东莒州水泥有限公司	山东	民营	水泥
131 山东鲁阳节能材料股份有限公司	山东	多元化股份	耐火材料
132 山东陆宇塑胶工业有限公司	山东	民营	塑料管材
133 深圳石尚实业有限公司	广东	民营	石材
134 世邦工业科技集团股份有限公司	上海	多元化股份	机械与装备
135 成都精准混凝土有限公司	四川	民营	预拌混凝土
136 武安市新峰水泥有限责任公司	河北	民营	水泥
137 浙江豪龙控股集团有限公司	浙江	民营	水泥
138 浙江升华云峰新材股份有限公司	浙江	民营	贴面板、地板
139 广东雄塑科技集团股份有限公司	广东	多元化股份	塑料管材
140 康欣新材料股份有限公司	湖北	多元化	板材

		股份	
141	恩平市新锦成陶瓷有限公司	广东 民营	建筑陶瓷
142	湖南印山实业集团股份有限公司	湖南 民营	水泥
143	厦门路桥翔通股份有限公司	福建 国有	预拌混凝土
144	宁夏青龙管业集团股份有限公司	宁夏 多元化股份	混凝土制品
145	山东重山集团有限公司	山东 民营	水泥
146	广东华昌铝厂有限公司	广东 民营	铝型材、门窗、幕墙
147	广西丰林木业集团股份有限公司	广西 多元化股份	纤维板
148	沙河市安全实业有限公司	河北 民营	玻璃
149	广西虎鹰水泥有限公司	广西 民营	水泥、预拌混凝土
150	福建水泥股份有限公司	福建 多元化股份	水泥
151	重庆南桐矿业有限责任公司	重庆 国有	水泥
152	深圳蓝盾控股有限公司	广东 民营	防水材料
153	北京市建国伟业防水材料有限公司	北京 民营	防水材料
154	淮北矿业相山水泥有限责任公司	安徽 国有	水泥
155	深圳市天地(集团)股份有限公司	广东 多元化股份	预拌混凝土
156	山西利虎玻璃(集团)有限公司	山西 民营	玻璃
157	山东东宏管业股份有限公司	山东 多元化股份	塑料管材
158	德尔未来科技控股集团股份有限公司	江苏 多元化股份	地板
159	厦门松霖科技股份有限公司	福建 多元化股份	卫浴产品
160	展辰新材料集团股份有限公司	广东 多元化股份	涂料
161	深圳市中天元实业有限公司	广东 民营	预拌混凝土
162	潍坊京九防水工程集团有限公司	山东 民营	防水材料
163	新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆 国有	综合
164	彭水县茂田能源开发有限公司	重庆 民营	水泥
165	辽宁大鹰水泥制造有限公司	辽宁 民营	水泥
166	顾地科技股份有限公司	湖北 多元化股份	塑料管材
167	石家庄市曲寨水泥有限公司	河北 民营	水泥
168	广东鸿丰水泥有限公司	广东 民营	水泥

169	福建省闽发铝业股份有限公司	福建	多元化股份	铝型材
170	江苏鹏飞集团股份有限公司	江苏	民营	机械与装备
171	江苏诚意集团有限公司	江苏	民营	水泥
172	徐州市龙山水泥有限公司	江苏	民营	水泥
173	厦门美益集团有限公司	福建	民营	预拌混凝土
174	江苏沂淮集团	江苏	民营	水泥
175	江苏东浦管桩有限公司	江苏	民营	混凝土制品
176	溪石集团发展有限公司	福建	民营	石材
177	蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司	广东	民营	水泥
178	山东山铝环境新材料有限公司	山东	国有	水泥
179	河南黎明重工科技股份有限公司	河南	多元化股份	机械与装备
180	泰隆建材集团公司	河南	民营	水泥
181	宁夏瀛海集团实业有限公司	宁夏	民营	水泥
182	山东申丰水泥集团有限公司	山东	国有	水泥
183	浙江红鹰集团股份有限公司	浙江	民营	耐火材料
184	泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司	山东	民营	水泥
185	唐山泓泰水泥有限公司	河北	民营	水泥
186	山东润滕新型建材科技有限公司	山东	民营	预拌混凝土
187	新福兴玻璃工业集团有限公司	福建	民营	玻璃
188	广东鸿业管桩有限公司	广东	民营	混凝土制品
189	佛山市高明王者陶瓷有限公司	广东	民营	建筑陶瓷
190	广东强辉陶瓷有限公司	广东	民营	建筑陶瓷
191	南昌赣昌砂石有限公司	江西	国有	砂石
192	广东兴辉陶瓷集团有限公司	广东	民营	建筑陶瓷
193	内蒙古东蒙水泥有限公司	内蒙古	民营	水泥
194	亚细亚建筑材料股份有限公司	上海	民营	建筑陶瓷
195	江苏凯伦建材股份有限公司	江苏	多元化股份	防水材料
196	湖北世纪新峰雷山水泥有限公司	湖北	民营	水泥
197	厦门百城建材有限公司	福建	国有	预拌混凝土
198	大连细扬防水工程集团有限公司	辽宁	民营	综合
199	梅州皇马水泥有限公司	广东	民营	水泥
200	河南蓝翎环科防水材料有限公司	河南	民营	防水材料
201	中油佳汇防水科技（深圳）股份有限公司	广东	民营	防水材料

	公司			
202	阿尔法新材料江苏有限公司	江苏	民营	防水材料
203	廊坊鸿禹乔防水材料有限公司	河北	民营	防水材料
204	广东能强陶瓷有限公司	广东	民营	建筑陶瓷
205	内蒙古天皓水泥集团有限公司	内蒙古	民营	水泥
206	厦门威迪亚科技有限公司	福建	民营	卫浴产品、五金配件
207	佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司	广东	民营	卫浴产品
208	山东龙泉管道工程股份有限公司	山东	多元化股份	混凝土制品
209	合肥市烟墩新型建材有限公司	安徽	民营	预拌混凝土
210	黄石市鸿福新材料有限公司	湖北	民营	铝型材
211	厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司	福建	民营	卫浴产品
212	佛山市汇江混凝土有限公司	广东	民营	预拌混凝土
213	安徽马钢嘉华新型建材有限公司	安徽	国有	矿渣微粉
214	广州石井德庆水泥厂有限公司	广东	国有	水泥
215	申鹭达股份有限公司	福建	多元化股份	卫浴产品
216	洛阳北方玻璃技术股份有限公司	河南	多元化股份	玻璃
217	中国耀华玻璃集团有限公司	河北	国有	玻璃
218	江苏科行环保股份有限公司	江苏	民营	机械与装备
219	安徽开乐专用车辆股份有限公司	安徽	民营	机械与装备
220	广东恒洁卫浴有限公司	广东	民营	卫浴产品
221	宁波科环新型建材股份有限公司	浙江	多元化股份	水泥
222	成都建工建材有限责任公司	四川	国有	贸易
223	枣庄鑫金山智能装备有限公司	山东	民营	建材装备
224	上海隧道工程有限公司构件分公司	上海	国有	预制构件
225	杭州申华混凝土有限公司	浙江	民营	预拌混凝土
226	长治市诚远建材集团有限公司	山西	民营	预拌混凝土、砂浆
227	厦门万里石股份有限公司	福建	多元化股份	石材
228	富思特新材料科技发展股份有限公司	北京	民营	涂料
229	广州集泰化工股份有限公司	广东	多元化股份	密封胶、涂料

230	四川山鹏商品混凝土有限公司	四川	民营	预拌混凝土
231	四川多联实业有限公司	四川	民营	塑料管材
232	唐山弘也水泥有限公司	河北	民营	水泥
233	环球石材（东莞）股份有限公司	广东	民营	石材
234	威顿水泥集团有限责任公司	山西	民营	水泥
235	眉山市彭山沃联混凝土有限公司	四川	民营	预拌混凝土
236	临沂金林混凝土有限公司	山东	民营	预拌混凝土
237	福建省华辉石业股份有限公司	福建	民营	石材
238	广东简一（集团）陶瓷有限公司	广东	民营	建筑陶瓷
239	江苏九鼎新材料股份有限公司	江苏	多元化股份	玻璃纤维
240	北京韩建河山管业股份有限公司	北京	多元化股份	混凝土制品
241	北京市燕通建筑构件有限公司	北京	国有	预制构件、混凝土制品
242	陕西煤化新材料集团有限责任公司	陕西	国有	预拌混凝土、砂石
243	佛山市金舵陶瓷有限公司	佛山	民营	建筑陶瓷
244	安徽欣叶安康门窗幕墙股份有限公司	安徽	民营	门窗
245	四川金兴邑都建筑材料有限公司	四川	民营	防水材料、保温材料
246	北京中实上庄混凝土有限责任公司	北京	民营	预拌混凝土
247	上海斯米克建筑陶瓷有限公司	上海	多元化股份	建筑陶瓷
248	福建南方路面机械股份有限公司	福建	民营	机械与装备
249	广东新银百铝业有限公司	广东	民营	铝型材
250	浙江吉盛化学建材有限公司	浙江	民营	混凝土外加剂
251	黄山市皖金铝业科技有限公司	安徽	民营	铝型材
252	郑州振东科技有限公司	河南	民营	耐火材料
253	杭州泛亚卫浴股份有限公司	浙江	民营	卫浴产品、配件
254	张掖市山丹水泥（集团）有限责任公司	甘肃	民营	水泥
255	安徽扬子地板股份有限公司	安徽	多元化股份	地板
256	中国电建集团山东电力管道工程有限公司	山东	国有	混凝土制品
257	燕新控股集团有限公司	河北	民营	水泥
258	新疆国统管道股份有限公司	新疆	国有	混凝土制品
259	江西普京陶瓷有限公司	江西	民营	建筑陶瓷

260	承德县建龙矿业有限责任公司	河北	民营	砂石
261	天津市金龙甲建筑装饰工程有限公司	天津	民营	门窗
262	丰宁顺达矿业集团有限公司	河北	民营	预拌混凝土
263	安徽金美亚新型建材有限公司	安徽	民营	预制构件、混凝土制品
264	太原市玉磊预拌混凝土有限公司	山西	民营	预拌混凝土
265	涞源县奥威矿业投资有限公司	河北	民营	砂石
266	福建纳川管材科技股份有限公司	福建	多元化股份	塑料管道
267	高邑县力马建陶有限公司	河北	民营	建筑陶瓷
268	大连水泥集团有限公司	辽宁	国有	水泥
269	溧阳中材重型机器有限公司	江苏	民营	机械与装备
270	江西省金三角陶瓷有限公司	江西	民营	建筑陶瓷
271	湖北菲利华石英玻璃股份有限公司	湖北	多元化股份	玻璃
272	方城县宛北水泥有限责任公司	河南	民营	水泥
273	山东鑫达鲁鑫防水材料有限公司	山东	民营	防水材料
274	重庆市渝琥玻璃有限公司	重庆	民营	玻璃
275	重庆三峡油漆股份有限公司	重庆	国有	涂料
276	深圳市港龙混凝土有限公司	广东	民营	预拌混凝土
277	河南鼎力杆塔股份有限公司	河南	民营	混凝土制品
278	重庆弘扬建材（集团）有限公司	重庆	民营	水泥、预拌混凝土
279	平凉市新世纪建材有限责任公司	甘肃	民营	砂石、预拌混凝土
280	舟山宇锦水泥有限公司	浙江	民营	水泥
281	山东联合王晁水泥有限公司	山东	民营	水泥
282	辽宁华龙防水工程有限公司	辽宁	民营	防水材料
283	四川省宁南县白鹤滩水泥有限责任公司	四川	民营	水泥
284	山东华德隆建材科技有限公司	山东	民营	保温及绝热材料
285	四川省玻纤集团有限公司	四川	国有	玻璃纤维
286	郑州腾飞预拌商品混凝土有限公司	河南	民营	预拌混凝土
287	安徽东强新型节能建材有限公司	安徽	民营	预拌混凝土
288	黄石成美建材有限公司	湖北	民营	混凝土制品
289	南昌矿山机械有限公司	江西	民营	机械与装备
290	湖州新开元碎石有限公司	浙江	民营	砂石
291	海宁市嘉海混凝土股份有限公司	浙江	民营	预拌混凝土
292	苏州罗普斯金铝业股份有限公司	江苏	多元化	铝型材

			股份	
293	天津市禹神建筑防水材料有限公司	天津	民营	防水材料
294	广东季华铝业有限公司	广东	民营	铝型材
295	河南彩虹建材科技有限公司	河南	民营	防水材料
296	港利投资集团股份有限公司	江苏	民营	预拌混凝土
297	君旺节能科技股份有限公司	上海	民营	保温材料
298	湖北九阳防水材料科技有限公司	湖北	民营	防水材料
299	陕西普石建筑材料科技有限公司	陕西	民营	防水材料
300	重庆聚融建设（集团）股份有限公司	重庆	民营	预拌混凝土
301	崇阳县昌华实业有限公司	湖北	民营	水泥
302	云南滇东水泥有限公司	云南	民营	水泥
303	山西吉港冠宇水泥有限公司	山西	民营	水泥
304	甘肃华建新材料股份有限公司	甘肃	民营	砂石、预拌混凝土
305	临沂市政众信建材有限公司	山东	民营	预制构件、混凝土制品
306	广东金刚玻璃科技股份有限公司	广东	多元化股份	玻璃
307	厦门宏发先科新型建材有限公司	福建	民营	混凝土外加剂
308	万隆石业（福建）有限公司	福建	民营	石材
309	安徽誉诚新型建材有限公司	安徽	民营	预拌混凝土
310	浙江凌志新材料有限公司	浙江	民营	密封硅胶
311	锦绣防水科技有限公司	河南	民营	防水材料
312	陕西鲁泰防水保温工程有限公司	陕西	民营	防水材料
313	辽宁兴胜防水材料科技发展有限公司	辽宁	民营	防水材料
314	唐河县鑫淼砂石有限公司	河南	民营	砂石
315	北京市丰盛博雅商贸有限公司	北京	民营	PVC
316	四川中鼎爆破工程有限公司	四川	民营	矿山开采
317	湖南金山水泥有限公司	湖南	民营	水泥
318	浙江博宇机电有限公司	浙江	民营	机械与装备
319	澧县甘溪水泥有限责任公司	湖南	民营	水泥
320	湖北兴欣科技股份有限公司	湖北	民营	塑料管材
321	山西桃园东义水泥有限公司	山西	民营	水泥
322	杭州联通管业有限公司	浙江	民营	塑料管材
323	广东嘉俊陶瓷有限公司	广东	民营	建筑陶瓷
324	枫林环保科技股份有限公司	山东	多元化股份	预拌混凝土
325	上海新型建材岩棉有限公司	上海	国有	保温及绝热材料

326	河北星洁管业有限公司	河北	民营	塑料管材
327	湖南人健混凝土有限公司	湖南	民营	预拌混凝土
328	固克节能科技股份有限公司	福建	民营	涂料
329	湖南湘北水泥有限公司	湖南	民营	水泥
330	辽宁恒锦建材有限公司	辽宁	民营	混凝土制品
331	上海山美环保装备股份有限公司	上海	民营	机械与装备
332	山西建工物资贸易有限公司	山西	国有	综合
333	崇州市岷江塑胶有限公司	四川	民营	塑料管材
334	功力机器有限公司	山东	民营	机械与装备
335	山东天瑞重工有限公司	山东	民营	机械与装备
336	漯河市锦程建材有限公司	河南	民营	预拌混凝土
337	鞍山重型矿山机器股份有限公司	辽宁	民营	机械与装备
338	衡阳旭升建材有限公司	湖南	民营	预拌混凝土
339	广东中盛陶瓷有限公司	广东	民营	建筑陶瓷
340	湖北垚美软瓷有限公司	湖北	民营	建筑陶瓷
341	常州市企润建材有限公司	江苏	民营	预拌混凝土
342	鞍钢建设集团有限公司建筑材料分公司	辽宁	国有	预拌混凝土、砂石
343	新疆大华龙管业有限公司	新疆	民营	混凝土制品
344	广东华陶建材有限公司	广东	民营	墙体材料
345	浙江索纳塔建筑材料有限公司	浙江	民营	墙体材料
346	章丘丰源机械有限公司	山东	民营	机械与装备
347	漳州明威建材发展有限公司	福建	民营	混凝土制品
348	武汉鑫泽宇防水材料科技有限公司	湖北	民营	防水材料
349	中马伟业建筑材料有限公司	海南	多元化股份	贸易
350	河南人邦科技股份有限公司	河南	民营	预拌砂浆
351	天津市泽宝水泥制品有限公司	天津	民营	混凝土制品
352	赤峰鲁蒙特种水泥有限公司	内蒙古	民营	水泥
353	广东博众建材科技发展有限公司	广东	民营	混凝土外加剂
354	贵州凯襄新材料有限公司	贵州	民营	混凝土外加剂
355	永和流体智控股份有限公司	浙江	民营	水暖器材
356	云南森博混凝土外加剂有限公司	云南	民营	混凝土外加剂
357	郑州建信耐火材料成套有限公司	河南	民营	耐火材料
358	河南聚源新型建材有限公司	河南	民营	预拌砂浆
359	山东沃特管业股份有限公司	山东	国有	混凝土制品
360	江苏润丰建材有限公司	江苏	民营	水泥、石灰

361	石家庄市诚达耐磨材料有限公司	河北	民营	耐磨材料
362	江苏宇航建材科技有限公司	江苏	民营	预拌混凝土
363	萍乡市科兴窑炉材料有限公司	江西	民营	耐火材料
364	重庆信奇建材机械制造有限公司	重庆	民营	机械与装备
365	江西鑫隆泰建材工业有限公司	江西	民营	幕墙铝单板、铝蜂窝板
366	浙江开元新型墙体材料有限公司	浙江	民营	墙体材料
367	浙江杭加泽通建筑节能新材料有限公司	浙江	民营	预拌混凝土
368	湖北省天佳防水科技有限公司	湖北	民营	防水材料
369	常熟市电力耐磨合金铸造有限公司	江苏	民营	耐磨材料
370	河南金诺混凝土有限公司	河南	民营	预拌混凝土
371	常德定海管桩有限公司	湖南	民营	混凝土制品
372	河南勤达建筑材料有限公司	河南	民营	预拌混凝土
373	山东统一陶瓷科技有限公司	山东	民营	建筑陶瓷
374	咸丰县裕丰商品混凝土有限责任公司	湖北	民营	预拌混凝土
375	四川华西德顿塑料管道有限公司	四川	民营	塑料管材
376	山西黄腾化工有限公司	山西	民营	混凝土外加剂
377	河南汇金智能装备有限公司	河南	民营	机械与装备
378	中德新亚建筑材料有限公司	河南	民营	混凝土外加剂
379	德州润德混凝土有限公司	山东	民营	预拌混凝土
380	佛山市新兴业玻璃有限公司	广东	民营	玻璃
381	毕节远大新型环保建材（集团）有限责任公司	贵州	民营	预拌混凝土、砂石
382	山东潍州水泥科技股份有限公司	山东	民营	水泥
383	山东金钟科技集团股份有限公司	山东	民营	机械与装备
384	陕西东泽高科实业有限公司	陕西	民营	混凝土制品
385	重庆市忠州曼子建材集团有限公司	重庆	民营	预拌混凝土
386	黄石市新冶钙业有限公司	湖北	民营	石灰
387	陕西宝塔山油漆股份有限公司	陕西	多元化股份	涂料、油漆
388	天津宪雨混凝土工程有限公司	天津	民营	预拌混凝土
389	北京兰天大诚新型建材有限责任公司	北京	民营	门窗、幕墙
390	湖北远固新型建材科技股份有限公司	湖北	民营	墙体材料
391	云峰管业股份有限公司	浙江	民营	混凝土制品

392	南通固盛建材有限公司	江苏	民营	预拌混凝土
393	惠州市龙玻节能玻璃有限公司	广东	民营	玻璃
394	成都瀚江新材科技股份有限公司	四川	民营	保温及绝热材料
395	贵州正和天筑科技有限公司	贵州	民营	预拌砂浆
396	铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司	安徽	民营	墙体材料
397	莱州市金都新型建筑材料有限公司	山东	民营	保温及绝热材料
398	江苏精恒新型材料科技有限公司	江苏	民营	装饰装修材料
399	吉林省翔河建筑材料有限公司	吉林	民营	防水材料
400	马鞍山立马新型建筑材料有限公司	安徽	民营	墙体材料
401	山东科利机电工程有限公司	山东	民营	机械与装备
402	浙江桐化建材股份有限公司	浙江	民营	预拌砂浆
403	浙江盾运实业有限公司	浙江	民营	水暖器材
404	枣庄格瑞彼勒环保科技有限公司	山东	民营	机械与装备
405	安徽泰荣新型建材科技有限公司	安徽	民营	预拌砂浆
406	河北恒达新型耐磨材料有限公司	河北	民营	耐磨材料
407	湖北省华建石材股份有限公司	湖北	民营	石材
408	山东金仓建材有限公司	山东	民营	保温材料
409	湖南华生干粉砂浆有限公司	湖南	民营	预拌砂浆
410	蓝天豚绿色建筑新材料有限公司	湖南	民营	涂料
411	兰州陇星热能科技有限公司	甘肃	民营	散热器
412	天津豹鸣股份有限公司	天津	民营	混凝土外加剂
413	德州宝信新型建材有限公司	山东	民营	预拌砂浆
414	浙江润阳新材料科技股份有限公司	浙江	民营	保温及绝热材料
415	山东德联预制构件有限公司	山东	民营	预制构件
416	湖北皇宇建材有限公司	湖北	民营	预拌混凝土
417	青岛北苑环保建材有限公司	山东	民营	预拌混凝土
418	河南众恒工业炉工程技术有限公司	河南	民营	机械与装备
419	攀枝花市吉源科技有限责任公司	四川	民营	混凝土外加剂
420	天门市宜佳建材有限公司	湖北	民营	预拌混凝土
421	合肥东正科技发展有限公司	安徽	民营	卫浴产品
422	襄阳市攀源建筑防水材料实业有限公司	湖北	民营	防水材料
423	宜昌欧泰混凝土有限公司	湖北	民营	预拌混凝土
424	青岛大明新型建材有限公司	山东	民营	水泥、预拌混凝土
425	安吉中瑞膨润土化工有限公司	浙江	民营	预拌砂浆
426	江苏富强特钢有限公司	江苏	民营	耐磨材料

427	济南永顺管道有限公司	山东	民营	混凝土制品
428	砚山县砚宏页岩砖厂	云南	民营	墙体材料
429	南京红宝丽新材料有限公司	江苏	民营	保温材料
430	枣庄市瑞隆机械制造有限公司	山东	民营	机械与装备
431	湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司	湖北	民营	墙体材料
432	东莞市天新玻璃制品有限公司	广东	民营	玻璃
433	成都金瑞建工机械有限公司	四川	民营	机械与装备
434	上海砗力人工砂装备有限公司	上海	民营	机械与装备
435	济宁金筑新型建材科技有限公司	山东	民营	墙体材料
436	山西石工水泥有限责任公司	山西	民营	水泥
437	荆州市荆鑫防水材料有限公司	湖北	民营	防水材料
438	福建省特瓷卫浴实业有限公司	福建	民营	卫浴产品
439	青河县宏磊石材有限责任公司	新疆	民营	石材
440	湖北鲁邦建材股份有限公司	湖北	民营	防水材料
441	湖北九鸟王防水材料有限公司	湖北	民营	防水材料
442	红安亚华新型墙体材料有限公司	湖北	民营	墙体材料
443	河南迈达斯智能装备有限公司	河南	民营	机械与装备
444	盐亭县华腾建筑材料有限公司	四川	民营	预拌混凝土
445	重庆市泰日建材有限公司	重庆	民营	墙体材料
446	韶山金砖混凝土有限公司	湖南	民营	预拌混凝土
447	呼和浩特市天太水泥制品有限公司	内蒙古	民营	预拌混凝土
448	河南国业建筑材料有限公司	河南	民营	预拌混凝土
449	襄阳润翔电力设备有限公司	湖北	民营	混凝土制品
450	利川市中远商砼有限责任公司	湖北	民营	预拌混凝土
451	枣庄市华奥商品混凝土有限公司	山东	民营	预拌混凝土
452	怀化旺德混凝土有限公司	湖南	民营	预拌混凝土
453	浙江嘉宝节能技术股份有限公司	浙江	民营	机械与装备
454	江苏固格澜栅防护设施有限公司	江苏	民营	装饰装修材料
455	黄山萨洛凯铝业有限公司	安徽	民营	门窗
456	安徽无为县旭日水泥制品有限公司	安徽	民营	混凝土制品
457	云南中洲海绵城市建材有限公司	云南	民营	墙体材料
458	乌兰浩特市圣益商砼有限公司	内蒙古	民营	预拌混凝土
459	庆阳旭鑫建材有限公司	甘肃	民营	预拌混凝土
460	绿之盟建筑科技（江苏）有限公司	江苏	民营	保温材料
461	北京东方宝红建筑防水材料有限公	北京	民营	防水材料

司			
462	巢湖市华林新型建材有限公司	安徽 民营	混凝土制品
463	江苏东玻节能科技有限公司	江苏 民营	玻璃
464	汕头市名邦建材有限公司	广东 民营	混凝土制品
465	江苏博康特建材有限公司	江苏 民营	预拌砂浆、保温材料
466	桐柏县同益混凝土有限公司	河南 民营	混凝土
467	广东新瑞龙生态建材有限公司	广东 民营	砂石
468	昆明阳博新型建材有限公司	云南 民营	混凝土制品
469	河南普恩环保科技有限公司	河南 民营	混凝土外加剂
470	晶牛微晶集团股份有限公司	河北 民营	复合材料
471	深圳市亿东阳建材有限公司	广东 民营	预拌砂浆
472	长丰县耕耘农工贸有限责任公司	安徽 民营	墙体材料
473	宁夏巨拓实业有限公司	宁夏 民营	石膏
474	广东颖兴特种玻璃科技开发有限公司	广东 民营	玻璃
475	包头市水泥制品有限责任公司	内蒙古 民营	混凝土制品
476	佛山市家家卫浴有限公司	广东 民营	卫浴产品
477	济宁聚源环保建材有限公司	山东 民营	预拌砂浆
478	潮州市潮安区惠泉陶瓷有限公司	广东 民营	建筑陶瓷
479	内蒙古乾峰新型建材有限公司	内蒙古 民营	墙体材料
480	陕西永源矿业股份有限公司	陕西 民营	砂石
481	沧州宇通建材机械设备有限公司	河北 民营	机械与装备
482	德兴市纵横水泥制品有限公司	江西 民营	混凝土制品
483	自贡新雄风陶瓷制造有限公司	四川 民营	建筑陶瓷
484	湖北博悦佳实业有限公司	湖北 民营	装饰装修材料
485	武汉晶顺科技开发有限公司	湖北 民营	玻璃
486	北京双盛时代建筑材料有限公司	北京 民营	保温材料
487	重庆欧克斯新型建材股份有限公司	重庆 民营	耐火、保温材料
488	江西海达建材轴瓦有限公司	江西 民营	机械与装备
489	三门玄黄砂石有限公司	浙江 民营	砂石
490	浙江弘源金属制品股份有限公司	浙江 民营	五金
491	福建省富强石材有限公司	福建 民营	石材
492	甘肃吉发化工有限公司	甘肃 民营	混凝土外加剂
493	鞍山市赛克保温材料有限公司	辽宁 民营	保温材料
494	高唐县鼎力建筑机械有限公司	山东 民营	机械与装备
495	宜昌联盛高科机械设备制造有限公	湖北 民营	机械与装备

司			
496	如皋市中成管桩机械有限公司	江苏 民营	机械与装备
497	安姆普客矿机（上海）有限公司	上海 民营	机械与装备
498	绵竹市拱星氧化钙厂	四川 民营	窑炉工程
499	江苏浩正模具科技有限公司	江苏 民营	机械与装备
500	中美瑞佳门窗	北京 民营	门窗