

# 2023 年建材行业经济运行报告

中国建筑材料联合会

2023 年，建筑材料市场需求不足，供大于求的矛盾依然突出，全行业生产增速回落，产品出厂价格持续低位运行，行业经济效益下滑，企业生产经营面临较大压力。同时，绿色建材等新型建材产业保持良好发展势头，行业增长引擎作用不断凸显，在促进产业结构优化升级方面发挥了重要作用。2024 年随着稳增长系列措施发力及房地产等市场预期进一步稳定，建材行业经济运行有望筑底企稳恢复。

## 一、2023 年建材行业经济运行情况

### （一）建筑材料行业生产下降

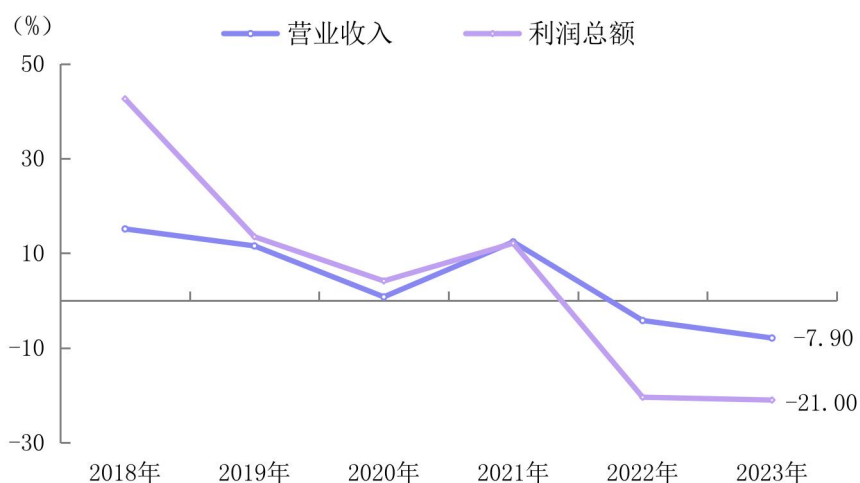
受国内建材市场需求减弱等因素影响，水泥等传统建材产业需求放缓。建材产品生产总体疲软，全年主要建材产品产量下降。国家统计局数据显示，2023 年，全国规模以上非金属矿物制品业增加值比上年下降 0.5%，规模以上水泥产量 20.2 亿吨，比上年下降 0.7%；平板玻璃产量 9.7 亿重量箱，下降 3.9%，钢化玻璃产量 5.2 亿平方米，下降 4.2%。

### （二）建材行业经济效益持续下滑

2023 年，建筑材料市场需求偏弱，建材产品价格虽波动调整，但仍处于低位运行，原燃材料价格高位回落，仍处较高水平，经济效益呈下行态势。2023 年，规模以上建材行业实现营业收入比上年下降 7.9%，增速比上年回落 3.7 个百

分点，低于全国规模以上工业增速 9.0 个百分点；实现利润总额下降 21.0%，增速比上年回落 0.6 个百分点，低于全国规模以上工业企业 18.7 个百分点。

图 1 2018—2023 年规模以上建材行业营业收入及利润总额增长速度



### （三）建材产品平均出厂价格下降

2023 年，我国建材及非金属矿工业出厂价格比上年下降 6.8%。分行业看，水泥产品出厂价格年初开始就进入下降区间，全年价格呈现“前高后低”持续下降态势。受国内市场需求偏弱、错峰生产以及局部地区环保管控减产等因素影响，虽然部分地区水泥价格波动起伏，但价格总体疲软下行。2023 年，平板玻璃出厂价格呈现“前低后高”走势。上半年，虽然“保交房”等措施效应显现，但受房地产市场弱势运行影响，平板玻璃出厂价格指数延续 2022 年较低水平。下半年，在汽车、电子特别是光伏电池等下游市场需求拉动下，平板玻璃价格恢复并有所上涨。

#### （四）建材行业固定资产投资小幅增长

受市场需求减弱影响，建材行业固定资产投资保持增长，但涨幅回落。据国家统计局数据，2023年非金属矿采选业固定资产投资增长16.2%，增速比上年回落1.1个百分点，非金属矿物制品业固定资产投资增长0.6%，增速比上年回落6.1个百分点。从建材各行业监测情况看，水泥等重点领域节能降碳及环保改造提升，混凝土与水泥制品、建筑用石、墙体材料等行业的规模化发展，以及环保投入、绿色矿山建设是建材行业投资的主要驱动力。

#### （五）建材及非金属矿商品进出口<sup>1</sup>金额下降

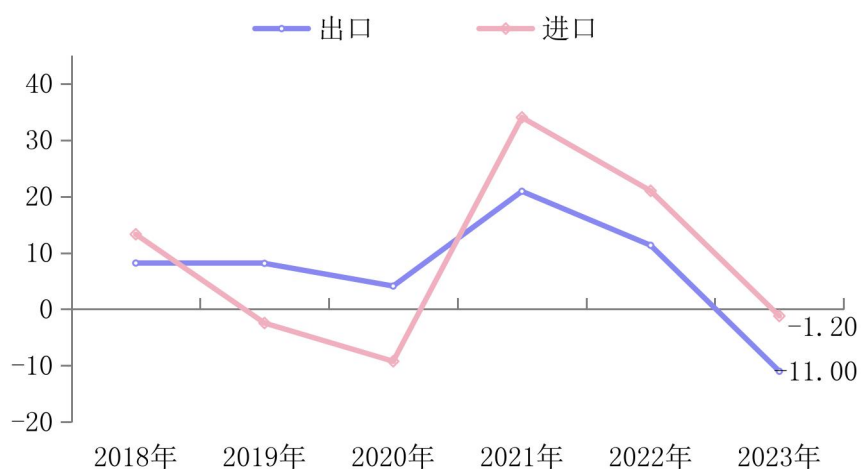
2023年，我国建材及非金属矿商品出口金额439.6亿美元，比上年下降11.0%，建材及非金属矿商品平均离岸价格下降14.6%，建材产品出口“量增价减”。其中，玻璃纤维及制品、陶质砖、卫生陶瓷、石膏、粘土、石墨、滑石等主要商品出口“量价均降”。

2023年，我国对美出口建材及非金属矿商品金额比上年下降20.7%，对美出口金额占建材及非金属矿商品出口总额的8.9%，比2022年下降1.0个百分点；对欧盟成员国出口金额比上年下降10.2%，占建材及非金属矿商品出口总额的比重约为8.4%；对金砖成员国出口金额增长0.3%，占建材及非金属矿商品出口总额的比重约为7.3%，比重较上年有所上升。

---

<sup>1</sup> 本报告中所用进出口数据如无特别说明均来自海关总署。

图 2 2018—2023 年建材及非金属矿商品出口、  
进口金额增长率



2023 年，建材及非金属矿商品进口金额 345.9 亿美元，比上年下降 1.2%。建材及非金属矿商品平均到岸价格增长 10.5%，建材产品进口“量减价增”。其中，特种水泥、水泥混凝土压力管和预应力混凝土桩、平拉玻璃、车辆用钢化玻璃、玻璃纤维原料球、石英和石英岩、花岗石制品、石膏板、球化石墨、云母制品、叶腊石等主要商品出口“量价均增”。

2023 年，我国从美国进口建材及非金属矿商品金额比上年增长 8.5%，从美国进口商品金额占建材及非金属矿商品进口总额的 4.6%，比 2022 年提高 0.3 个百分点。从欧盟成员国和金砖成员国进口金额较 2022 年分别下降 19.1% 和 25.6%，从欧盟进口金额占比约为 10.2%，从金砖国家进口金额占约为 15.3%。我国建材产品进口最多的国家为澳大利亚，从澳大利亚进口建材产品占进口商品总额约 40.2%。

在国内水泥价格和下游需求偏弱双重影响下，2023年我国水泥和水泥熟料出口大于进口，2023年水泥熟料进口比上年下降94.8%。

## 二、建材行业经济运行中的积极变化

### （一）建材行业企业数量增加，产业结构持续优化

随着市场环境变化，建材行业产业结构优化调整步伐加快。受建筑材料市场需求影响，建材加工制品业得到较快速度增长，由此带来了水泥制品、防水材料、隔热保温材料、轻质建材、纤维增强塑料、非金属矿物材料制品等行业规模以上企业数量逐步增加，另外粘土砂石和建筑用石行业企业也增长较快。这充分反映了面对国内外经济形势的变化，建材行业供给侧结构性改革持续推进，产业规模化发展加快，规上企业数量大幅增加促进行业组织结构优化。

### （二）建材行业践行绿色低碳安全，高质量发展迈出坚实步伐

#### 1. 全面推进“六零”工厂建设

为推进行业“双碳”目标实现，建材联合会从绿色节能、能源安全、资源综合利用、低碳、清洁、智能六个维度，创新性地提出了“六零”工厂概念，一年来，从品牌活动、科技攻关、质量标准等方面进一步推动“六零”工厂建设，“六零”工厂已列入《产业结构调整目录（2024年）》鼓励类范围，工信部对“六零”示范工厂的建设给予充分肯定和大力支持，专函委托联合会深入推进“六零”工厂建设工作，并

列入了《绿色建材产业高质量发展实施方案》，要求建材行业组织企业“揭榜挂帅”，推动节能降碳技术集成应用，建设试点工厂，并委托联合会开展“六零”工厂标准等相关研究工作。

行业龙头骨干企业积极践行“六零”工厂建设。在“零碳”排放和“零化石能源”方面，华新地维生产基地攻克多种异质替代燃料制备的成套装备技术与工艺，生物质替代燃料比例超50%；在“零员工”方面，金隅冀东铜川水泥建成了目前国内数字化水平最高、员工人数最少的万吨熟料生产线；在“零外购电”方面，海螺水泥济宁生产基地系统集成多种新型绿色清洁能源利用技术，开发先进的负荷平衡控制调度系统，形成源网荷储一体化及多功能互补平台，大幅降低了外购电比例。

## 2. 龙头企业带头推进建材“双碳”工作

中建材集团在绿色低碳转型方面继续发力，做好源头减碳、过程降碳、末端固碳、全流程管碳，开发光伏、风电、氢能等清洁环保能源，持续降低污染物排放，累计建成国家级绿色工厂94个、绿色矿山41个。海螺集团统筹绿色发展和创新驱动，超前部署生产线超低排放改造，加强“双碳”专业人才培养、碳市场政策研究以及减碳降碳技术研究和应用，积极布局新能源领域，优化用能结构，有序推进节能降碳技改，加快智能化建设成果转化应用。经联合会推荐，中建材、华新、海螺、冀东、华润、南玻等多家企业（工厂）

入选《全国重点领域节能降碳典型案例》。冀东滦州、华新地维、滕州金晶作为“建材行业碳达峰试点企业”，陆续完成技术改造，示范作用明显。

### （三）聚焦关键核心技术创新，激发“揭榜挂帅”科技潜力

中国建筑材料联合会加强对第一批、第二批全国建材行业重大科技攻关“揭榜挂帅”项目跟踪、推进、协调，并积极宣传和推广研发成果。截至目前，部分“揭榜挂帅”项目已取得阶段性突破进展。在氢能利用方面，天津水泥院建成了配套氢能安全储用 DSC 控制系统的氢能耦合替代燃料热态中试平台；东华水泥建成了全球首个水泥熟料生产线氨供氢替代煤粉装置；在二氧化碳固化方面，武汉理工大学突破了固碳量超过 300kg/t 的新型固碳胶凝材料工业化技术，制备出碳负性的建材制品。

### （四）强化国际交流合作，高水平“走出去”和高质量“引进来”双向发力更加显著

2023 年以来，一批优秀的建材企业加快国外布局，积极推动建材行业绿色低碳技术装备、绿色产品、绿色服务“走出去”，取得了显著成果。这些企业不仅成功开拓了当地市场，也高度重视社会责任，为目的国带去先进的技术和生产力，为当地经济发展作出贡献。同时，在国家多项鼓励外资政策驱动下，建材外资企业加大在华投资建设，新材料领域项目不断涌现。豪瑞中国拟在江油市建设绿色新材料产业园

项目，瑞士西卡在浙江建设在华规模最大的新生产基地，圣戈班西普耐火材料（SEFPRO）与安徽中材新材料科技有限公司在中国成立合资企业，积极推进本土化。

### 三、2023 年建材行业经济运行中存在的主要问题

一是需求偏弱。建材行业是典型的投资拉动型行业，与房地产、基建等投资领域市场关联度较大。2023 年，房地产开发投资比上年下降 9.6%，房地产施工面积下降 7.2%，新开工面积下降 20.4%，反映出建材产品市场需求不及预期，总体偏弱，对建材行业经济运行的带动支撑作用不足。2023 年以来水泥企业发货率持续低位运行，据重点监测水泥企业数据显示，2 月份至 3 月中旬企业平均发货率略高于上年同期水平，二季度波动下降，5 月至 8 月平均发货率低于 60%，9 月份回升至 60% 水平，仍为近 5 年来同期最低水平，10 月底回升至 62% 水平，12 月中旬发货率又降至 55%，华东地区、华南地区监测企业发货率在 70% 左右波动，西北、京津冀、东北地区监测企业发货率低于 35%。

二是库存高企。据重点监测水泥企业数据显示，2023 年，企业平均库存自 4 月份起持续攀升，6 月底达到 78% 的年内最高点，也是近 5 年来最高值，河南、河北、辽宁、浙江、福建等 10 余个省监测企业平均库存超过 80%；7 月末，监测企业平均库存仍为 74%，8 月份以来企业库存又有所上升，8 月下旬为 75.8%，9 月份基本维持在 75% 的高位波动，12 月库存为 70% 左右，相比正常年份，处于高位。



三是经营压力较大。2023年以来，煤炭、天然气等能源产品价格有较大幅度下降，建材企业用能成本压力有所缓解，但相对于建材产品价格较低而言，仍处于高位，全行业实现利润总额下滑幅度较大。平板玻璃、玻璃纤维企业生产用纯碱、环氧树脂、石英石等原料价格高位波动，建材企业的成本负担较大。同时，建材企业环保、低碳转型及智能化数字化建设投入在不断增加，也加大了企业成本压力。

四是资金不足。“十四五”期间，建材行业重点领域将进行大范围节能降碳改造，水泥、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷等四个行业被列入建材行业高耗能重点领域，技改时间紧、任务重、资金投入大。需求不足背景下，建材企业利润大幅下滑，投资下降，投资意愿不足，将影响节能降碳改造进度和质量。

#### **四、有关政策建议**

一是推动投资项目尽快形成有效需求。建议加快推进市政基础设施、城市更新、老旧小区改造、新农村建设、农田水利等项目建设，扩大市场有效需求，稳定市场预期。

二是引导促进形成动态平衡供需关系。加强市场评估，及时发布市场供需预警信息，巩固促进加快形成动态平衡的供需关系。

三是强化产业链供应链协同发展。建议加快构建建筑、建材联动机制以及相关政策、标准（规范）等衔接，推动绿色低碳建材和绿色建筑协同发展、协同减碳。