**2020年江苏省预拌混凝土行业发展报告**

**江苏省建筑钢结构混凝土协会 庄俐 言一清**

**摘要：本文总结了2020年江苏省预拌混凝土行业发展情况，面临的困难和问题，对2021年本行业发展提出一些探讨和建议。**

**关键词：产能利用率；砂石资源；数字化转型；创新发展**

2020年，受新冠疫情影响，1—3月份，全行业处于停产或半停产状态，据不完全统计，1—6月份，全行业销售混凝土仅9090万立方米，比上年同期下降25%。4月份，随着复工、复产，建设工程对混凝土的需求猛增，供应量逐月攀升。在各市、县主管部门、“散办”和行业协会的积极参与及引导下，各企业克服重重困难，努力实现高质量发展，基本满足了各类建设工程混凝土材料的供应，为我省经济和基础设施建设做出了积极贡献。全省建筑系统混凝土企业全年混凝土供应总产量突破了3亿立方米，再创新高。

本报告的统计数据是根据全省各混凝土企业填报和各地级市散装水泥办公室及市、县混凝土行业协会（分会、专业委员会）统计汇总，经省建筑钢结构混凝土协会混凝土与水泥制品分会将几方数据汇总、核对、修正后得出，含盖全省建筑系统有资质的1008家预拌混凝土企业。【注：部分道、桥大型专业化总承包施工公司自带搅拌站不在此统计范围内】

**一、2020年全行业主要发展数据**

**1、建设系统有资质企业总数**：1008家，比上年增加15家。

**2、搅拌机年设计生产能力：**86294万立方米。比上年增加8.64%。

**3、砼供应总量：**30394万立方米，比上年增长7.84%。

**4、总产值：**由于砂石原材料价格爆涨，水泥价格高位震荡，混凝土价格也水涨船高，全省全年各种强度等级混凝土价格平均后均价为497.42元/立方米，比上年均价涨24.4元，增幅为5.16%；全行业全年累计实现销售产值1511.8亿元，比上年增长13.41%，全年全行业实现增加值178.8亿元。

**5、全行业交税：**54.6 亿元，增加3.82亿元；平均税率为：3.61 %，比上年下降0.2个百分点。

**6、全行业实现利润：**73.02亿元 ，平均利润率为：4.83%。比上年增加0.92个百分点。

**7、全行业应收账款：**据不完全统计，全行业至2020年底，历年累计应收账款超过310亿元。

**8、全行业从业人数**：约51620人。（混凝土运输外包给专业化公司或个体户等，不在统计范围。）

**9、全行业年人均工资**：79930元 ，比上年增长5.9%。（注：最高的企业人均12万元，最低的企业人均36000元。低于4万元的个别企业均在苏中、苏北地区。苏南地区人均工资远远高于苏北地区，其中，苏州、无锡、南京人均工资最高。）

**10、水泥用量**：各种强度等级混凝土平均后，每立方米混凝土平均用水泥268公斤；全年预拌混凝土用水泥总量8145万吨，比上年增加508万吨。

**11、砂用量**：资源砂耗用总量6382 万吨（含海砂），机制砂耗用总量14893万吨（含石屑）。

**12、石子用量：**33562 万吨。

**13、粉煤灰耗用总量：**1370万吨。

**14、磨细矿粉用量：** 1311万吨。

**15、外加剂耗用总量：**185万吨。

**二、产能利用率相对稳定，经济总量再创新高**

1、2020年全行业企业克服疫情带来的不利影响，共同努力，全行业全年混凝土供应量突破3亿立方米，创下历史新高，但产能利用率仅为35.22%，与上年度基本持平，说明全行业产能严重过剩的局面依然存在。业内相互竞争的格局仍不可避免。

**2017-2020江苏预拌混凝土产量情况（万立方米）**

**2017-2020江苏预拌混凝土企业数量（个）**

2、由于砂石原材料价格较上年上涨明显，水泥价格一直居于高位，混凝土价格也水涨船高，全行业全年累计实现销售产值1511.8亿元，比上年增长13.41%。全行业实现利润73.02亿元 ，比上年增加0.92个百分点。经济总量再创新高。除了混凝土价格提高之外，一批企业通过集约化、规模化经营，降低固定成本或通过减员增效等措施，使企业的经济效益明显提高。

**2017年-2020年江苏省预拌混凝土平均价格（元/立方米）**

**2017年-2020年江苏省预拌混凝土利润（亿元）**

**三、全省势头总体向上，苏南、苏中产量稳步增长，苏北增速明显**

2020年，苏南各地混凝土生产整体依然保持增长势头，虽然增长幅度明显减缓，市场占比略有回落，但仍占据江苏混凝土市场板块的主导地位。苏中混凝土产量比上年稳步增加，增幅比上年略有提升，但市场占比略有下降。苏北产量增幅明显，市场占有量持续增加，与苏南的差距继续缩小。2017年-2020年江苏混凝土市场苏南、苏中和苏北三大板块的发展态势如下表。

**2017年-2020年江苏三大区域混凝土市场发展态势表** 表1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年代 | 地区 | 混凝土产量  （万立方米） | 所占比例  （%） | 比上年增长（％） |
| 2017 | 苏南 | 13354.82 | 57.33 | 10.03 |
| 苏中 | 3998.14 | 17.16 | 25.23 |
| 苏北 | 5938.91 | 25.51 | 14.96 |
| 2018 | 苏南 | 14591.86 | 55.31 | 9.26 |
| 苏中 | 4825 | 18.29 | 20.68 |
| 苏北 | 6964.44 | 26.39 | 17.26 |
| 2019 | 苏南 | 15983.64 | 56.71 | 9.54 |
| 苏中 | 5091.41 | 18.07 | 5.52 |
| 苏北 | 7107.03 | 25.22 | 2.05 |
| 2020 | 苏南 | 16204.37 | 53.31 | 1.38 |
| 苏中 | 5426.21 | 17.85 | 6.57 |
| 苏北 | 8763.52 | 28.83 | 23.3 |

**四、产业集中度进一步提高，优势企业继续增强**

2020年，集约化、规模化成为各地龙头骨干企业寻求发展的一大特点。又涌现了一批混凝土优势企业和企业集团，一方面，一批中、小企业或非环保站面临关停；另一方面，龙头骨干优势企业通过一企多站或收购、兼并或租赁等形式实现规模经营的目标，成为我省混凝土企业加快发展和产业重新布局的新业态。2020年，混凝土供应量前10名的企业，合计供应混凝土4161万立方米，比上年增加38万立方米，占全省供应总量的13.45%，这10家企业2020年实现销售产值累计约207亿元，占全省总产值的13.7%。据不完全统计，全省混凝土供应量100万方以上的企业或集团已超过50家，比去年增加20%以上。

从区域分布看，全省混凝土供应量前10名的企业4个在南京，3个在徐州，2个在苏州，1个在淮安。其中，南京、徐州两地集约化、规模化发展态势尤为明显。如：南京中联混凝土有限公司，近几年通过兼并，2020年已成为具有13个分站的大型集团，2020年销售混凝土高达920.39万方，占全省总量的3%；占南京市87家混凝土企业供应总量的五分之一以上。徐州诚意混凝土公司和江苏中联铸本及徐州中联三家混凝土公司，2020年混凝土供应量占市区32家企业供应量的94.95%。这些龙头骨干企业形成了集中成片、连为一体的强势板块。与上年度相比，产业集中度进一步提高。

**2020年江苏省预拌混凝土供应量前30名企业** 表2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **企业名称** | **年产量（万立方米)** | **备注** |
| **1** | 南京中联混凝土有限公司 | 920.39 | 13站36条线 |
| **2** | 徐州诚意商品混凝土有限公司 | 647.46 | 5站 |
| **3** | 建国混凝土集团有限公司(苏州) | 431.25 | 6站 |
| **4** | 江苏双龙混凝土集团有限公司(南京) | 400.7 | 7站21条线 |
| **5** | 南京旭程混凝土投资管理有限公司 | 352.46 | 3站14条线 |
| **6** | 苏州申昆联合混凝土有限公司 | 325.05 | 4站 |
| **7** | 淮安市华石建材有限公司 | 322 | 5站12条线 |
| **8** | 徐州中联混凝土有限公司 | 275 | 5站9条线 |
| **9** | 江苏中联铸本混凝土有限公司(徐州) | 247.2 | 7站31条线 |
| **10** | 上海建工材料有限公司南京分公司 | 239.9 | 4站 |
| **11** | 苏州南方混凝土有限公司 | 234.57 | 5条线 |
| **12** | 南通大明混凝土有限公司 | 233 | 3站6条线 |
| **13** | 南京兰叶建设集团公司 | 210 | 9条线 |
| **14** | 苏州市星火混凝土有限公司 | 200 | 5条线 |
| **15** | 江苏中建商品混凝土有限公司（南京） | 197 | 3站 |
| **16** | 江苏中鼎建材集团有限公司(盐城) | 185 | 5站11条线 |
| **17** | 无锡金鑫商品混凝土有限公司 | 179.3 | 2站9条线 |
| **18** | 巨凝集团有限公司（常州） | 172．5 | 2站 |
| **19** | 苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司 | 169.21 | 3站 |
| **20** | 江苏广亚高新材料有限公司(常州) | 163 | 2站6条线 |
| **21** | 南通市建设混凝土有限公司 | 159 | 2站5条线 |
| **22** | 国产实业(苏州)新兴建材有限公司 | 155.8 | 4站 |
| **23** | 江苏联鑫建材有限公司（盐城） | 151 | 3站8条线 |
| **24** | 苏州爱德混凝土制品有限公司 | 145.32 | 2站 |
| **25** | 禾海(苏州)新型建材有限公司 | 142 | 2条线 |
| **26** | 南京广兰建材科技有限公司 | 130 | 6条线 |
| **27** | 南京宁新普迪混凝土有限公司 | 126.7 | 6条线 |
| **28** | 江阴市混凝土工程有限公司 | 125 | 7条线 |
| **29** | 常州伟业混凝土有限公司 | 123 | 5条线 |
| **30** | 南通加泰混凝土有限公司 | 119 | 3条线 |
| **合 计** | | 7481.81 |  |

**五、开展专题讲座，助力企业发展**

由协会与江苏省土木工程材料重点实验室、江苏省先进土木工程材料协调创新中心共同主办 “助力企业 、共渡难关”两期公益讲座，分别是东南大学张亚梅教授作的题为“优质原材料紧缺形势下掺固废的混凝土及其性能”和刘加平教授作的题为“现代混凝土收缩裂缝控制”的云端报告，受到全省乃至全国混凝土行业、企业的一致好评。

**六、2020年我省混凝土企业面临的主要问题**

1、虽然2020年全行业总体效益比上年有所增长，但全行业面临严控超限超载，人力资源成本增加，环保整治和节能减排力度加大，原材料短缺，各项经营费用普增，年底应收账款较上年增幅较大。

2、全省绿色环保站共634家，占全省企业总数的61.3%。也就是说，全省还有一批企业没有完全达到绿色生产的要求。

3、天然砂石原材料供应短缺将长期存在。协会在行业资源利用情况调研中发现部分地区的企业在混凝土中大量掺用钢渣磨细砂和海砂，已经引发的质量事故，造成重大经济损失和恶劣的社会影响，为全行业统一认识、加强引导、正确应对，协会及时发布了《关于在普通混凝土中严禁使用钢渣磨细砂和限制使用违规海砂的意见》。

为了在行业中合法合规利用海砂资源、缓解混凝土行业原材料紧缺、价格居高不下的现状，2019-2020年度江苏省混凝土行业年会暨第十二届混凝土新技术研讨会上重点探讨了海砂、机制砂等原材料合理合法利用等热点问题，帮助企业应对在海砂使用中遇到的技术难点，提供解决方案，了解相关政策，此次技术研讨会无疑开创了一个良好的开端。

1. **2021年行业发展展望**

**1、深入推进行业绿色发展。**开展预拌混凝土绿色建材论证。市场监督总局、住房和城乡建设部办公厅、工业和信息化部办公厅联合印发了《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），该通知提出，要扩大绿色建材产品认证实施范围，加快推进绿色建材产品认证工作，加快绿色建材推广应用，建立绿色建材采信机制，省级住房和城乡建设主管部门要结合实际制定绿色建材认证推广应用方案，鼓励在绿色建筑、装配式建筑等工程建设项目中优先采用绿色建材采信应用数据库中的产品。预拌混凝土被列入《绿色建材产品分级认证目录》第一批，协会要充分利用网络媒体、企业走访等时机，加强绿色建材产品认证的宣传推广，指导企业选择合法合规认证机构，推进绿色建材产品认证及生产应用。

**2、目前条件下，我省混凝土行业正在开展从信息化向数字化转型升级试点，在发展的过程中，一定要实事求是，因地制宜、因企制宜，效益优先，推动有条件的企业率先走出一条数字化、网络化、智能化并行推进高质量发展的创新之路。**

为此，要加快混凝土行业数字化转型步伐，推进第一批“江苏省混凝土行业数字化转型升级省级试点单位”试点示范工作，组织《混凝土行业智能生产与现场作业管控能力建设指南》、《混凝土行业数字化运营管理能力建设指南》团体标准编制工作及示范工程培训活动，帮助试点单位更加有效获取数字化转型价值效益，到2021年底，第一批试点单位全部取得“两化融合管理体系评定证书”。在此基础上，总结经验，逐步扩大试点范围，在各市有关部门的领导和行业协会的参与下，有选择的落实第二批试点企业。

**3、加强行业培训。**为满足混凝土企业的快速数字化转型对员工素质的要求，计划建立基于业务快速成长和高素质团队塑造的培训管理体系，2021年的培训重点将放在数字化转型标准解读及新一代信息专业技能提升的中高层管理培训。在条件成熟时，分别在苏南、苏中、苏北和南京设立四个数字化、智能化转型升级培训基地。

**4、在条件成熟时，筹组成立“江苏省混凝土产业智能智造联盟**”或“江苏省混凝土产业创新发展联盟”，通过技术资源共享、人力资源共享、材料资源共享、设备资源共享等，把混凝土产业整体技术水平和集约化、规模化发展逐步落到实处。

**5、省、市行业协会应发挥引领作用，扶持创新型企业做大、做强、做精。**为构建自律性行业，维护竞争秩序，净化市场环境，省、市、县行业协会应发挥政府和企业之间沟通的桥梁和纽带作用，引领和规范行业有序的发展，要利用各种社会资源，充分发挥地方行业协会的统筹、协调特征和作用，目前主要应做好以下三项工作：

（1）根据区域发展的需要，采取重点突破，分阶段推进的总体思路，在每个地区，重点扶持几家创新型龙头骨干企业；通过抓典型，带动一批企业转型升级，促进全行业持续良性发展。

（2）在行业评优，工程招投标等方面大张旗鼓的为创新型龙头骨干企业提供服务和扶持；努力改变普通搅拌站与绿色环保站，普通混凝土生产企业与高性能混凝土生产企业在同一交易平台竞争的不合理局面。

（3）鼓励和支持创新型龙头骨干企业兼并或托管普通混凝土企业，各地行业协会要会同政府有关部门有效建立市场准入与退出机制，加大淘汰落后产能力度，从而优化和调整产业结构，促进优势企业进一步做大、做强、做精，落后企业逐步淘汰出局或被兼并重组。在此期间，行业协会应鼓励和支持创新型龙头骨干企业兼并或托管普通混凝土企业，促进行业整体发展水平的提升。

任重道远,面对疫情后的经济复苏，市场需求上升和复杂多变的行业发展现状，混凝土企业如何把握转型升级的发展机遇，在有关政策推动下，努力实现转型升级，实现由量到质的实质性突破，是我们每一个混凝土人共同思考的问题。我们只有在发展中促转变，在转变中谋发展，紧紧依靠全行业的共同参与,才能把我省混凝土行业建设成为社会、经济、环境相协调发展的绿色产业。