

内容摘要：本文主要分析近年来广东先进材料战略性新兴产业集群的发展情况，分析其现状特点和发展历程，剖析存在的问题及与工作目标存在的差距，并提出促进先进材料战略性新兴产业集群发展的对策建议。

关键词：先进材料产业集群 发展现状 对策建议

先进材料产业^①是工业发展的基础性产业之一，在国民经济中占据重要地位。根据《广东发展先进材料战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025年）》要求，到2025年，先进材料产业集群要实现营业收入达到28000亿元、工业增加值6475亿元。经测算，要完成上述目标，先进材料产业营业收入年均增速需达到4.2%、增加值年均增速需达到7.4%。2020年前三季度，受新冠肺炎疫情影响，该产业集群的营业收入增速下降4.9%，增加值增速下降3.6%，与上述目标分别相差9.1个和11.0个百分点。本文通过分析全省先进材料产业发展现状和历程，剖析先进材料产业发展存在的问题及与工作目标存在的差距，提出针对性的对策建议。

一、全省先进材料战略性新兴产业发展基本情况

（一）企业数量多，总量占比较高。

截至2020年三季度末，全省拥有规模以上先进材料产业企业数11765户，占全部规模以上工业的21.3%。从行业分布看，企业数最多的行业是橡胶和塑料制造业，共有4712户企业，其次是非金属矿物制品业2751户，企业数较多的行业还有化学原料和制品制造业（1585户）。

从主要产品产量看，据工业和信息化部门统计，广东生产的水泥、陶瓷、平板玻璃、铝材、塑料制品、合成橡胶等产品产量稳居

^① 本文的先进材料产业是指国民经济行业分类中包括非金属矿物制品业、黑色冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、金属制品业、计算机通信和其他电子设备制造业等8个大类25个中类中的93个小类。本文统计相关指标为规模以上先进材料产业企业数据，规模以上工业是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。

全国前列，并占据重要市场份额。2019年，全省水泥产量1.67亿吨、塑料制品1339.1万吨，居全国首位；建筑陶瓷21.3亿平方米，卫生陶瓷503.8万件，均居全国第二位；平板玻璃9998万重量箱，铝材产量470.5万吨，全国排名第三位；钢材、合成橡胶、初级形态塑料等产品产量在全国排位靠前，占据重要市场份额。

从总量规模看，2020年前三季度，先进材料产业集群实现工业总产值14674.90亿元，同比下降6.2%，工业增加值2924.95亿元，下降3.6%，分别占全部规模以上工业的14.4%和12.7%。分行业看，占比较大的主要有非金属矿物制品业、橡胶和塑料制品业等行业，增加值分别占先进产业集群的32.1%和28.3%，其余行业相对较小。

表 1 2020 年前三季度先进材料产业增长情况

行业名称	工业总产值(亿元)		增加值(亿元)	占比(%)	增长(%)	拉动产业集群增长(个百分点)
	工业总产值(亿元)	增长(%)				
先进材料产业集群	14674.90	-6.2	2924.95	100.0	-3.6	-3.6
#化学原料和制品制造业	2047.77	-9.2	352.40	12.0	-5.0	-0.6
化学纤维制造业	122.20	1.6	29.04	1.0	16.3	0.1
橡胶和塑料制造业	3754.25	-4.9	827.17	28.3	-3.7	-1.1
非金属矿物制品业	3847.39	0.6	938.55	32.1	-0.7	-0.2
黑色金属冶炼和压延加工	1786.15	-4.8	279.46	9.6	-1.7	-0.2
有色金属冶炼和压延加工	2062.16	-15.2	242.93	8.3	-7.0	-0.6
金属制品业	206.35	2.9	51.05	1.7	5.2	0.1
计算机、通信和其他电子设备制造业	848.62	-14.8	204.35	7.0	-14.4	-1.1

(二) 产业集群整体效益较好，盈利能力同比提高。

2020年前三季度，先进材料产业实现营业收入14797.48亿

元，同比下降 4.9%，实现利润总额 822.09 亿元，增长 2.0%，营业收入利润率由 2019 年的 5.2% 提升至今年的 5.6%，盈利能力进一步提高，其中化学纤维制造业、化学原料和制品制造业盈利能力提高较快，营业收入利润率分别提高 2.3 个和 1.5 个百分点。

分行业看，前三季度，先进材料产业的利润总额主要来源于非金属矿物制品业（284.15 亿元）、橡胶和塑料制造业（182.28 亿元）、化学原料和制品制造业（143.34 亿元）等行业，其余行业如化学纤维制造业、金属制品业等占比相对偏低；利润总额增长主要是受化学原料和制品制造业（增长 14.3%）、非金属矿物制品业（增长 4.6%）、黑色金属冶炼和压延加工工业（增长 14.6%）等行业拉动。

表 2 2020 年前三季度先进材料产业主要效益指标情况

行业名称	营业收入		利润总额		营业收入利润率		
	1-本月 (亿元)	增长 (%)	1-本月 (亿元)	增长 (%)	1-本月 (%)	上年同 期 (%)	增减 (百分点)
先进材料产业合计	14797.48	-4.9	822.09	2.0	5.56	5.18	0.38
化学原料和制品制造业	1932.09	-8.5	143.34	14.3	7.42	5.94	1.48
化学纤维制造业	119.58	-5.5	12.20	22.4	10.20	7.88	2.32
橡胶和塑料制造业	3495.70	-7.5	182.28	2.7	5.21	4.70	0.51
非金属矿物制品业	3646.24	-0.6	284.15	4.6	7.79	7.41	0.38
黑色金属冶炼和压延加工	1820.91	-1.3	74.29	14.6	4.08	3.52	0.56
有色金属冶炼和压延加工	2333.83	-14.0	60.43	-19.3	2.59	2.76	-0.17
金属制品业	195.78	-2.9	10.61	-11.9	5.42	5.97	-0.55
计算机、通信和其他电子设备制造业	1253.34	11.7	54.80	-21.2	4.37	6.20	-1.82

（三）产业地域分布相对集中，北部生态发展区占比较低。

前三季度，珠三角核心区先进材料产业实现增加值 2209.70 亿元，同比下降 4.4%，占全省该产业集群的 73.7%；其次是沿海经济带实现增加值 417.96 亿元，下降 0.6%，占比为 13.9%；占

比最小的是北部生态发展区，实现增加值 369.68 亿元，增长 0.2%，占比为 12.3%。分地市看，增加值总量最大是佛山市，前三季度实现增加值 624.71 亿元，占全省的 20.8%；其次是东莞市，共有 411.17 亿元，占比为 13.7%；其他总量较大的还有深圳（312.11 亿元）、广州（235.24 亿元）、清远（174.42 亿元）、惠州（156.86 亿元）等地市。

表 3 2020 年前三季度分地市先进材料产业发展情况

地区	工业总产值		增加值		
	(亿元)	增长 (%)	(亿元)	占比 (%)	增长 (%)
全省	14674.90	-6.2	2924.95	—	-3.6
广州市	1609.24	3.2	235.24	7.8	2.1
深圳市	1512.30	-1.4	312.11	10.4	0.0
珠海市	613.05	-6.2	111.70	3.7	0.1
汕头市	352.90	-9.5	74.55	2.5	-9.9
佛山市	3247.73	-14.0	624.71	20.8	-11.9
韶关市	431.94	0.9	79.95	2.7	4.7
河源市	226.45	-5.5	41.68	1.4	-5.1
梅州市	140.52	-1.5	37.22	1.2	-1.4
惠州市	668.59	0.5	156.86	5.2	0.8
汕尾市	141.80	38.5	26.70	0.9	69.5
东莞市	1703.31	-7.8	411.17	13.7	-5.5
中山市	485.86	-0.8	100.22	3.3	1.3
江门市	584.58	2.7	127.04	4.2	6.2
阳江市	353.11	9.3	69.31	2.3	5.7
湛江市	359.29	-7.8	86.20	2.9	-6.1
茂名市	199.18	-18.6	48.15	1.6	-15.7
肇庆市	575.85	-6.6	130.64	4.4	-6.5
清远市	685.93	-1.2	174.42	5.8	-0.5
潮州市	179.62	-58.9	36.23	1.2	-10.8
揭阳市	466.49	11.9	76.81	2.6	15.4
云浮市	137.16	1.8	36.41	1.2	2.0
#珠三角核心区	11000.49	-6.1	2209.70	73.7	-4.4
沿海经济带	2052.40	-10.9	417.96	13.9	-0.6
北部生态发展区	1622.01	-1.1	369.68	12.3	0.2

备注：全省先进材料增加值是按照省增加值率计算的增加值，分市及分经济区域先进材料产业增加值是按照各市增加值率计算的增加值，所以全省与分市加总数据不相等。

（四）龙头企业发展较快，经济效益明显提升。

前三季度，先进材料产业百强企业（按营业收入排序）合计完成工业增加值 727.08 亿元，占先进材料产业集群的 24.9%，同比增长 13.3%，高于该产业平均增速 16.9 个百分点，增速明显快于整个产业发展，拉动全省规模以上工业增长 0.4 个百分点；实现营业收入 4015.20 亿元，增长 4.4%；实现利润总额 264.14 亿元，增长 33.6%。

分行业看，百强企业中有色金属冶炼和压延加工业增加值、营业收入占比最高，分别占百强企业的 26.4%和 34.9%；非金属矿物制品业实现利润总额最多，占百强企业的 27.5%。从增加值增速看，全部行业均实现了增长，其中增速较快的有金属制品业（增长 32.2%）、黑色金属冶炼和压延加工业（增长 25.7%）、橡胶和塑料制品业（增长 24.1%）等行业。

表 4 2020 年前三季度先进材料产业百强企业主要指标情况

行业名称	工业增加值 (亿元)	增长 (%)	营业收入 (亿元)	利润总额 (亿元)
合计	727.08	13.3	4015.20	264.14
化学原料和制品制造业	69.61	5.8	420.35	41.17
化学纤维制造业	17.74	7.5	71.28	10.48
橡胶和塑料制造业	68.86	24.1	300.69	37.14
非金属矿物制品业	167.10	9.1	552.54	72.58
黑色金属冶炼和压延加工	179.25	25.7	1138.36	61.23
有色金属冶炼和压延加工	192.04	7.7	1399.65	37.32
金属制品业	4.44	32.2	16.72	1.31
计算机、通信和其他电子设备制造业	28.03	4.6	115.61	2.90

（五）从近年发展看，先进材料产业结构相对稳定。

2018年-2020年前三季度，广东先进材料产业集群所属行业中，排名靠前的非金属矿物制品业及橡胶和塑料制造业两大行业合计占比从2018年的58.6%逐步提升至2020年前三季度的60.4%，其中橡胶和塑料制造业占比由30.2%下降到28.3%，而非金属矿物制品业占比从28.4%提升到32.1%。化学原料和制品制造业占比呈逐年下降趋势，从2018年的13.6%下降为2020年前三季度的12.0%；化学纤维制造业和金属制品业占比明显偏低，波动不大，维持在1-2%左右。

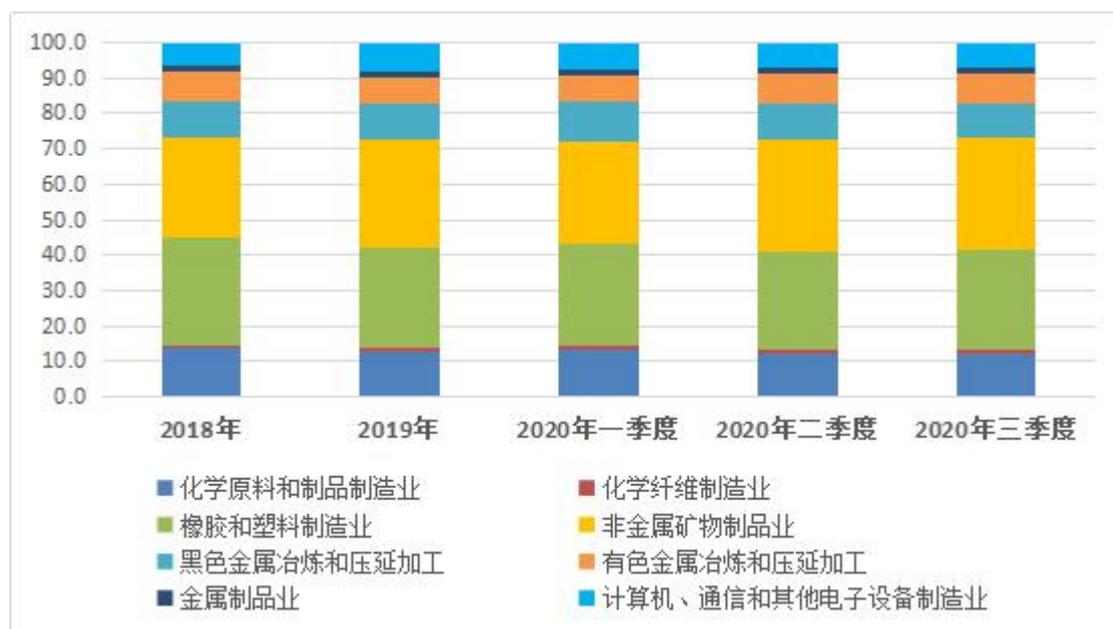


图 1 2018-2020 年前三季度广东先进材料产业集群分行业增加值占比 (%)

二、先进材料产业发展存在的问题和困难

(一) 龙头企业集聚度偏低。

前三季度，先进材料产业百强企业实现工业增加值 727.08 亿元，营业收入 4015.20 亿元，分别占该产业集群的 24.9%和 27.1%，龙头企业集聚度偏低。从具体情况看，百强企业户均营业收入仅 40.15 亿元、户均增加值仅 7.27 亿元，其中营业收入超 100 亿以上的企业占比明显偏低，且主要集中在钢铁行业，其余企业规模普遍在数十亿元的体量。

（二）先进材料产业中部分行业受产能、环保等影响，后续快速发展难度较大。

目前国家对钢铁、水泥、平板玻璃等行业实行严格的产能限制和市场准入，导致企业增资扩产难度大，只能通过产品升级换代、提高产能利用率等途径实现一定增长，增长速度和空间受到一定限制。同时，部分行业如化学原料和制品业受环保、安全生产等监管要求较严，企业日常生产相对较为平稳，新增生产规模受到严格限制。

（三）产业总体盈利水平偏低，行业附加值不高。

前三季度，先进材料产业平均营业收入利润率为 5.6%，虽比上年同期提高了 0.4 个百分点，但比全省规模以上工业平均水平低 0.6 个百分点。从细分行业看，有色金属冶炼和压延加工业，黑色金属冶炼和压延加工业，计算机、通信和其他电子设备制造业等行业营业收入利润率偏低，分别为 2.6%、4.1%和 4.4%。

三、促进先进材料战略性支柱产业集群发展的对策建议

（一）加大对重点龙头企业的扶持，推动先进材料产业持续

健康、快速增长。

当前，先进材料产业面临发展后劲受限、行业龙头企业集聚度偏低等问题，同时国家在产能、市场准入、环保、安全生产等方面要求越来越严，部分规模较小的企业发展受到明显限制，因此要鼓励和支持优势企业加大兼并重组和向上下游产业链发展，提高产业集中度和资源配置效益。如钢铁行业，广东有宝武集团下属两大钢铁，即宝武韶钢和湛江宝钢，但同时不少地市仍存在一定数量的短流程炼钢企业，规模偏小，产品市场竞争力较弱，通过兼并重组或建立类似生产联盟，可以有效提升小钢铁厂产品质量和管理水平，推动产业实现快速发展。

（二）提升产业价值链，推动产业向高附加值发展。

目前先进材料产业营业收入利润率等效益指标低于全省规模以上工业平均水平，部分行业产品低端化、同质化问题较为严重，亟待提升产业价值链。建议出台有针对性的奖补政策，鼓励企业加大技术改造，提升产品档次和技术含量，如在钢铁行业，应鼓励企业由生产普通钢材向特种钢材发展，提升产品增值空间。

（三）加大科研创新，增强企业核心竞争力。

一是鼓励企业加强人才引进，加大科技创新，通过科技创新提升产品价值；二是重点发展和培育一批细分行业领域单项冠军企业和“专精特新”企业，打造一批具有核心竞争力和特殊优势的新材料产品和高端产品；三是统筹安排现有财政资金支持集群

建设和发展，对符合产业政策的项目给予用地指标倾斜，同时通过加大对企业科研创新的奖补力度等方式，推动产业健康持续发展。

附件：先进材料战略性支柱产业集群口径

附件

先进材料战略性支柱产业集群口径

细分领域	中类行业	序号	行业代码	小类行业名称	折算比例
化学原料和制品制造业	涂料、油墨、颜料及类似产品制造	1	2641	涂料制造	100%
		2	2642	油墨及类似产品制造	100%
		3	2643	工业颜料制造	100%
		4	2645	染料制造	100%
		5	2646	密封用填料及类似品制造	100%
	合成材料制造	6	2651	初级形态塑料及合成树脂制造	100%
		7	2652	合成橡胶制造	100%
		8	2653	合成纤维单（聚合）体制造	100%
		9	2659	其他合成材料制造	100%
	专用化学产品制造	10	2661	化学试剂和助剂制造	100%
		11	2669	其他专用化学产品制造	100%
化学纤维制造业	纤维素纤维原料及纤维制造	12	2811	化纤浆粕制造	100%
		13	2812	人造纤维（纤维素纤维）制造	100%
	合成纤维制造	14	2821	锦纶纤维制造	100%
		15	2822	涤纶纤维制造	100%
		16	2823	腈纶纤维制造	100%
		17	2824	维纶纤维制造	100%
		18	2825	丙纶纤维制造	100%
		19	2826	氨纶纤维制造	100%
		20	2829	其他合成纤维制造	100%
		橡胶和塑料制造业	橡胶制品业	21	2911
22	2912			橡胶板、管、带制造	100%
23	2913			橡胶零件制造	100%
24	2914			再生橡胶制造	100%
25	2915			日用及医用橡胶制品制造	100%
26	2916			运动场地用塑胶制造	100%
27	2919			其他橡胶制品制造	100%
塑料制品业	28		2921	塑料薄膜制造	100%
	29		2922	塑料板、管、型材制造	100%
	30		2923	塑料丝、绳及编织品制造	100%
	31		2924	泡沫塑料制造	100%
	32		2925	塑料人造革、合成革制造	100%
	33		2926	塑料包装箱及容器制造	100%
	34		2927	日用塑料制品制造	100%
	35		2928	人造草坪制造	100%
	36		2929	塑料零件及其他塑料制品制造	100%
非金属矿物制品业	水泥、石灰和石膏制造	37	3011	水泥制造	100%
		38	3012	石灰和石膏制造	100%
	石膏、水泥制品及类似制品制造	39	3021	水泥制品制造	100%
		40	3022	砼结构构件制造	100%
		41	3023	石棉水泥制品制造	100%
		42	3024	轻质建筑材料制造	100%
		43	3029	其他水泥类似制品制造	100%

	砖瓦、石材等建筑材料制造	44	3031	粘土砖瓦及建筑砌块制造	100%
		45	3032	建筑用石加工	100%
		46	3033	防水建筑材料制造	100%
		47	3034	隔热和隔音材料制造	100%
		48	3039	其他建筑材料制造	100%
	玻璃制造	49	3041	平板玻璃制造	100%
		50	3042	特种玻璃制造	100%
		51	3049	其他玻璃制造	100%
	玻璃制品制造	52	3051	技术玻璃制品制造	100%
		53	3052	光学玻璃制造	100%
		54	3053	玻璃仪器制造	100%
		55	3054	日用玻璃制品制造	100%
		56	3055	玻璃包装容器制造	100%
		57	3056	玻璃保温容器制造	100%
		58	3057	制镜及类似品加工	100%
	玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造	59	3059	其他玻璃制品制造	100%
		60	3061	玻璃纤维及制品制造	100%
	陶瓷制品制造	61	3062	玻璃纤维增强塑料制品制造	100%
		62	3071	建筑陶瓷制品制造	100%
63		3072	卫生陶瓷制品制造	100%	
64		3073	特种陶瓷制品制造	100%	
65		3076	园艺陶瓷制造	100%	
66		3079	其他陶瓷制品制造	100%	
耐火材料制品制造	67	3081	石棉制品制造	100%	
	68	3082	云母制品制造	100%	
	69	3089	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造	100%	
黑色金属冶炼和压延加工	炼铁	70	3110	炼铁	100%
	炼钢	71	3120	炼钢	100%
	钢压延加工	72	3130	钢压延加工	100%
	铁合金冶炼	73	3140	铁合金冶炼	100%
有色金属冶炼和压延加工	常用有色金属冶炼	74	3211	铜冶炼	100%
		75	3212	铅锌冶炼	100%
		76	3214	锡冶炼	100%
		77	3215	锑冶炼	100%
		78	3216	铝冶炼	100%
		79	3219	其他常用有色金属冶炼	100%
	稀有稀土金属冶炼	80	3231	钨钼冶炼	100%
		81	3232	稀土金属冶炼	100%
		82	3239	其他稀有金属冶炼	100%
	有色金属合金制造	83	3240	有色金属合金制造	100%
有色金属压延加工	84	3251	铜压延加工	100%	
	85	3252	铝压延加工	100%	
	86	3254	稀有稀土金属压延加工	100%	
	87	3259	其他有色金属压延加工	100%	
金属制品业	铸造及其他金属制品制造	88	3391	黑色金属铸造	100%
		89	3392	有色金属铸造	100%
		90	3393	锻件及粉末冶金制品制造	100%
计算机、通信和其他电子设备制造业	电子元件及电子专用材料制造	91	3981	电阻电容电感元件制造	50%
		92	3982	电子电路制造	25%
		93	3985	电子专用材料制造	85%

供稿单位：工业交通统计处

撰 稿：王慧艳

责任编辑：邱国祥