

2018 年度上海市混凝土 行业发展报告

上海市混凝土行业协会

二〇一九年二月

目 录

序 言	1
第一章 上海市混凝土行业总体情况.....	2
一、行业的基本现状.....	2
1、混凝土企业.....	2
2、混凝土外加剂企业.....	10
3、干混砂浆企业.....	11
二、行业的科技发展.....	12
三、行业的社会贡献.....	14
第二章 行业管理和诚信建设.....	15
一、备案情况.....	15
二、行业诚信检查及存档情况.....	15
第三章 行业自律和规范.....	17
一、及时处理投诉，做到客观公正.....	17
二、规范企业行为，促进有序竞争.....	17
三、营造良好氛围，做好备案服务.....	17
四、关注市场动态，维护合理价格.....	18
第四章 行业内事件影响分析.....	19
一、增强社会责任意识，努力加强环保建设.....	19
二、措施到位防控海砂，质量第一坚守底线.....	20
第五章 二〇一九年重点工作.....	22
一、做好本市建材备案工作.....	22
二、组织开展诚信杯评比活动.....	22
三、完善混凝土定价机制.....	22
四、落实绿色建材评价标识工作.....	22

序 言

在落实党的十九大精神，努力建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的过程中，混凝土行业作为基本建设相关产业，担负着重要的历史使命。

随着我国经济的快速发展，资源与环境问题日益受到人们的关注。近年来，政府已出台了一系列环保新政，将生态环境保护上升到国家高度，展现出前所未有的决心，不断加强生态环境的保护力度，着力治理环境污染、促进人与自然的和谐发展。环保要求的不断严格，给传统混凝土行业带来巨大的挑战。

面对这一形势，上海混凝土行业在 2018 年度中，一方面坚持科技进步，加强研发高强高性能混凝土，确保上海城市建设需要；一方面努力治理混凝土生产过程中产生的粉尘、废水和噪声对环境的污染，实现清洁生产、环保生产、绿色生产，体现出了新时代条件下混凝土企业应尽的社会责任和担当。

第一章 上海市混凝土行业总体情况

一、行业的基本现状

1、混凝土企业

2018年，上海市共有147家混凝土搅拌站持有上海市建设工程材料备案证，与上年度相比减少了23家。全年共生产销售商品混凝土4676.8万 m^3 ，与上年度5173.8万 m^3 相比，减产497万 m^3 ，下降幅度为9.6%。

其中，国有混凝土企业生产销售商品混凝土2681.1万 m^3 ，市场占有率57.3%，较上年增长4.3个百分点；合资企业生产销售商品混凝土21.2万 m^3 ，市场占有率0.45%，较上年减少0.6个百分点；民营企业生产销售商品混凝土1974.5万 m^3 ，市场占有率42.2%，较上年减少3.8个百分点。数据表明，近年来上海混凝土市场中的国有企业占有率正在逐步上升，民营企业、合资企业市场占有率继续下滑。

1) 按企业分类

企业	拌站数	2018年产量(万 m^3)	占全年总量百分比
国有	46	2681.1	57.3%
民营	98	1974.5	42.2%
合资	3	21.2	0.5%
合计	147	4676.8	100.0%

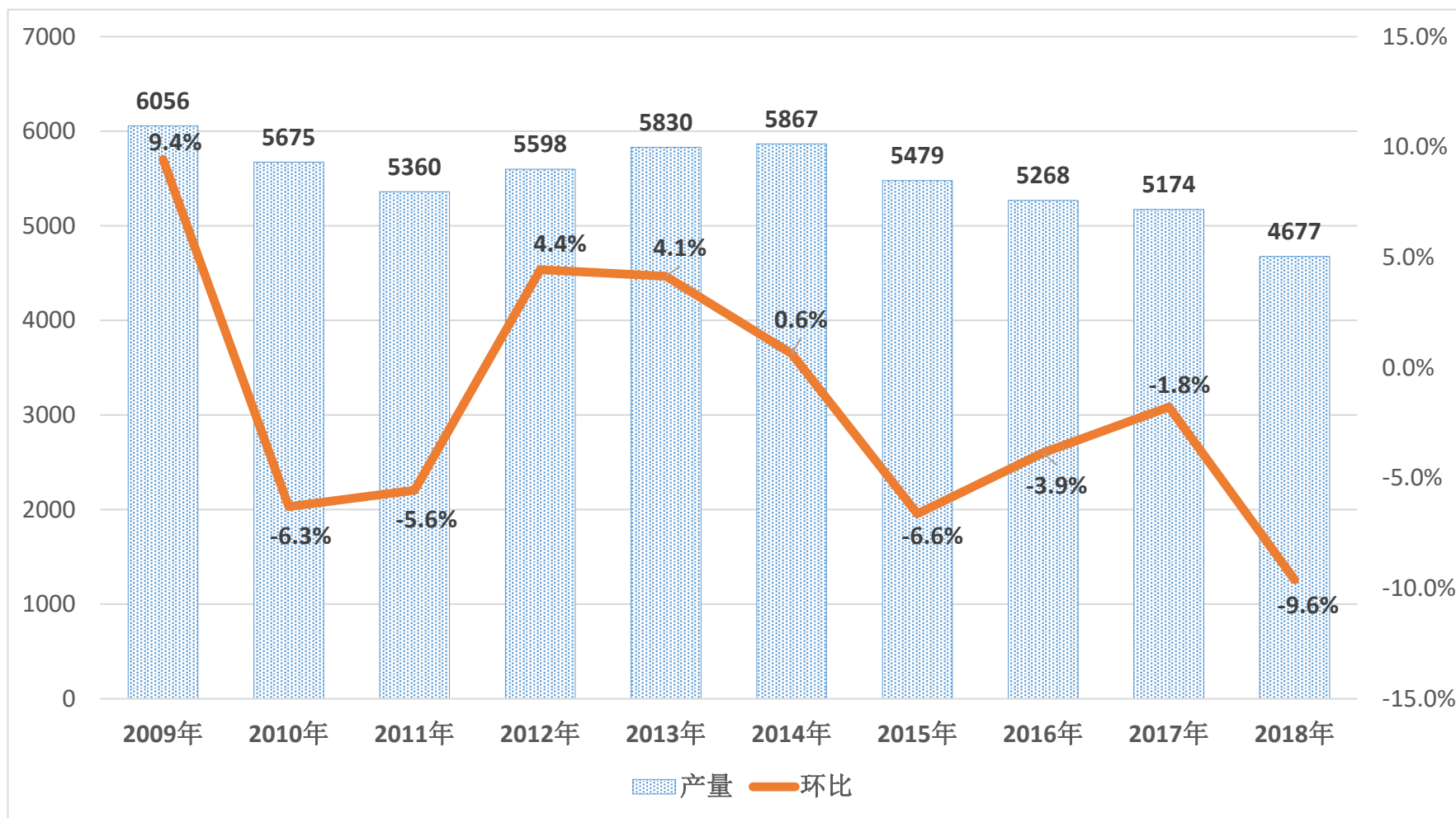
2) 按行政区属分布

生产地所属区域	2018 年产量 (万 m ³)	占全年总量百分比
宝山	475.1	10.2%
金山	224.7	4.8%
松江	314.1	6.7%
崇明	150.3	3.2%
杨浦	243.8	5.2%
徐汇	62.9	1.3%
青浦	527.1	11.3%
浦东	1260.6	27.0%
奉贤	266.8	5.7%
闵行	674.5	14.4%
嘉定	476.9	10.2%
合计	4676.8	100.0%

3) 各行政区 2018 年与 2017 年同期对比

生产地所属区域	18年产量 (万 m ³)	17年产量 (万 m ³)	同期相比 ±%
宝山	475.1	459.1	3.5%
金山	224.7	221.2	1.6%
松江	314.1	315.1	-0.3%
崇明	150.3	156.1	-3.7%
杨浦	243.8	260.2	-6.3%
徐汇	62.9	68.7	-8.5%
青浦	527.1	579.8	-9.1%
浦东	1260.6	1391.2	-9.4%
奉贤	266.8	295.7	-9.8%
闵行	674.5	833.5	-19.1%
嘉定	476.9	593.3	-19.6%
合计	4676.8	5173.8	-9.6%

4) 2009年—2018年上海地区混凝土产量及环比



5) 按资本性质

年份	国有			合资			民营		
	个数	产量 (万 m ³)	占总 量%	个数	产量 (万 m ³)	占总 量%	个数	产量 (万 m ³)	占总 量%
2014	57	2598.26	44.29	6	98.05	1.67	134	3170.62	54.04
2015	54	2588.42	47.24	5	64.74	1.18	129	2825.73	51.58
2016	52	2424.61	46.02	4	60.24	1.14	129	2783.40	52.84
2017	50	2740.57	52.97	3	51.45	0.99	117	2381.77	46.04
2018	46	2681.11	57.33	3	21.20	0.45	98	1974.51	42.22

近 5 年的统计数据显示，上海混凝土市场国有资本已经占据主导地位，合资企业正在趋向退出上海地区市场。当前的环境整治对民营企业冲击很大，民企个数从 2014 年的 134 家，下降到 2018 年的 98 家，下降了 27%，市场份额也从 54.04% 下降到 42.22%，下降了将近 12 个百分点，而且目前来看这种趋势还在延续。

从近 5 年拌站的平均年产量上分析也能看出这一趋势：

年份	国有		民营	
	拌站个数	平均年产量 (万 m ³)	拌站个数	平均年产量 (万 m ³)
2014	57	45.58	134	23.66
2015	54	47.93	129	21.90
2016	52	46.63	129	21.58
2017	50	54.81	117	20.36
2018	46	58.29	98	20.15

国有拌站逐年呈拌站个数下降而平均年产量递增、民营拌站出现了拌站个数逐年下降平均年产量同步下降的趋势。

6) 上海市 2018 年度商品混凝土 30 强企业

序号	单位	年产量 (万 m ³)
1	材料一分	146.39
2	嘉罗	133.92
3	浦阳	117.51
4	东南	110.11
5	申昆	93.16
6	浦升	90.60
7	龙吴路站	89.05
8	环港	87.32
9	宏成	85.59
10	构一厂	80.06
11	构四厂	78.44
12	浦东	77.14
13	谊建	75.61
14	浦东分	75.30
15	解放岛分	73.62
16	浦通	73.51
17	军工路	73.10
18	建工南桥	71.25
19	闵行站	71.13
20	建松	68.48
21	瑞丰	68.18
22	南航	68.05
23	构三厂	67.19
24	构五厂	65.67
25	瑞东	63.70
26	同玖	63.63
27	新龙华	62.85
28	物浦东	62.02
29	虹翔	59.48
30	昊城	56.55

7) 各区混凝土企业装机容量 (m³)

区域	18 年装机容量	17 年装机容量	装机容量增加
浦东	173.5	222	-48.5
奉贤	107.5	124	-16.5
宝山	102.5	129	-26.5
嘉定	93.5	109	-15.5
崇明	82	92	-10
青浦	79	97	-18
闵行	79	91	-12
金山	62	61	1
松江	55	64	-9
杨浦	26	38	-12
徐汇	6	6	0
总计	866	1033	-167

8) 各区混凝土产能利用情况

区域	18 年 产能利用率	17 年 产能利用率	产能利用率增减
浦东	72.7%	62.7%	10.0%
奉贤	24.8%	28.9%	-4.1%
宝山	46.4%	39.9%	6.4%
嘉定	51.0%	44.4%	6.6%
崇明	18.3%	17.0%	1.4%
青浦	66.7%	64.7%	2.0%
闵行	85.4%	85.3%	0.1%
金山	36.2%	36.3%	0.0%
松江	57.1%	49.2%	7.9%
杨浦	93.8%	68.5%	25.3%
徐汇	104.8%	114.5%	-9.8%
总计	54.0%	50.1%	3.9%

按照混凝土行业每 1 m³ 装机容量年产商品混凝土 10 万 m³ 的设计产能测算, 2018 年上海全市混凝土企业年产能为 8660 万 m³, 实际产量为 4676.8 万 m³, 产能利用率为 54%。与上年相比, 全市混凝土减少产能 1670 万 m³, 产能利用率提高了 3.9 个百分点。

9) 生产混凝土强度等级

强度	2018 年	占比	2017 年	占比
C25 及以下	785.00	16.8%	945.65	17.9%
C30	1433.20	30.6%	1808.59	34.3%
C35	1703.13	36.4%	1685.84	32.0%
C40	526.49	11.3%	576.87	10.9%
C45	72.38	1.5%	60.59	1.2%
C50	85.93	1.8%	113.79	2.2%
C55	17.17	0.4%	17.91	0.3%
C60 及以上	53.52	1.1%	59.01	1.1%
合计	4676.82	100.0%	5268.25	100.0%

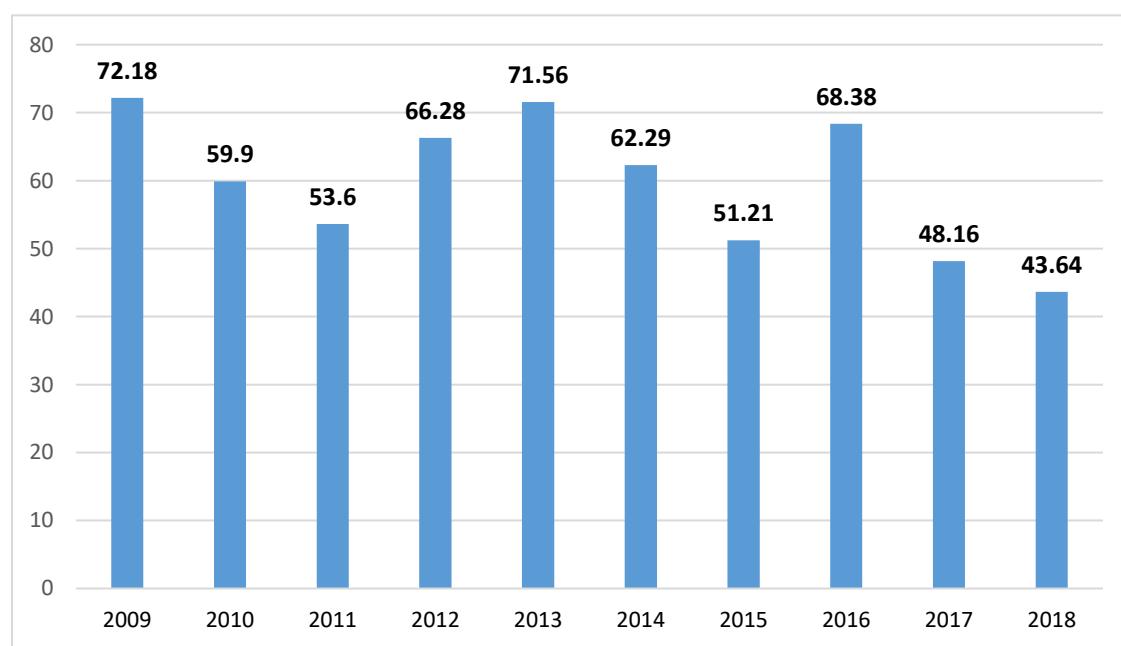
施工所需的混凝土强度等级正在逐步提高, 以往使用量最大的 C30 混凝土已经被 C35 所取代, 2018 年中 C35 混凝土产量占比已经超过混凝土总产量三成, 达到了 36.4%。

2、混凝土外加剂企业

2018 年持有上海混凝土外加剂备案证企业共 97 家，较上年减少了 15 家。其中上海地区外加剂企业 51 家，较上年减少了 10 家。截止 2018 年末，在这 51 家上海外加剂企业中，有 17 家因各种原因已经拆迁或关停，实际仍在正常经营的为 34 家。

2018 年上海地区各类混凝土外加剂产品销售总量为 43.64 万吨，较上年 48.16 万吨减少了 4.52 万吨，降幅达 9.4%。

1) 上海市外加剂企业 2009-2018 年销量情况（单位：万吨）



2) 2018 年混凝土外加剂各品种销量同比情况

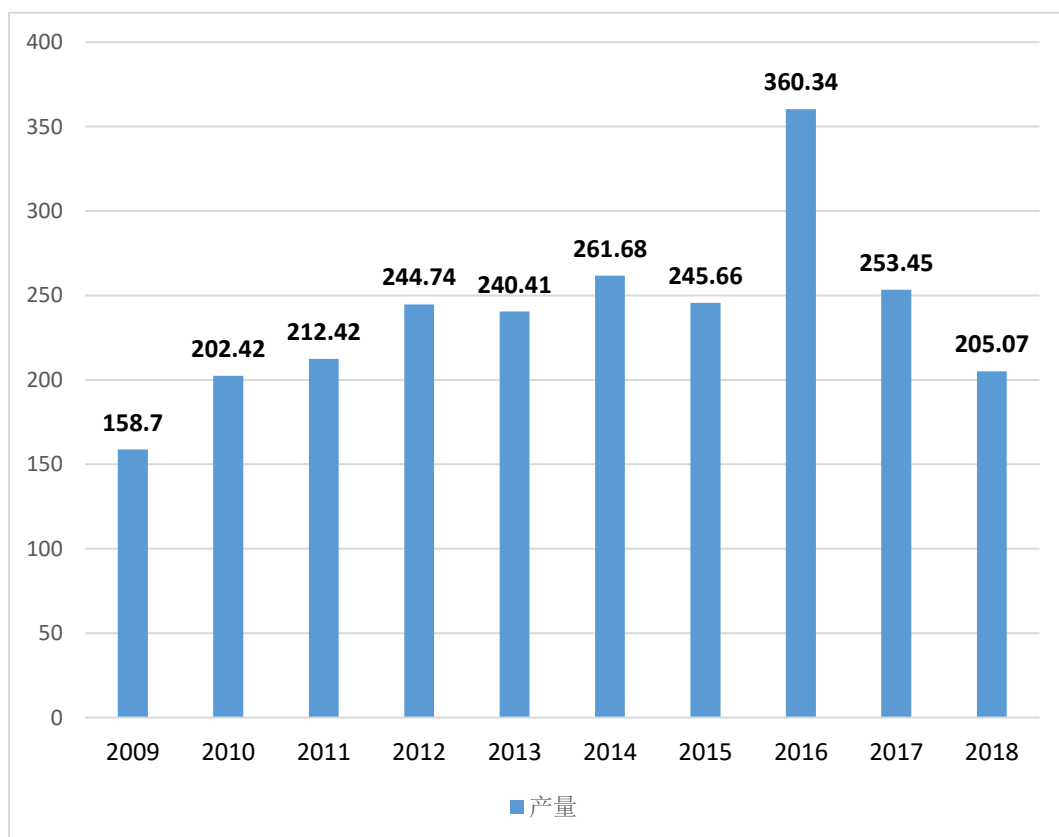
年份	减水剂 (吨)			泵送剂 (吨)			膨胀剂 (吨)
	普通型	高效型	聚羧酸	普通型	中效型	高效型	
2017	10907	44023.86	206704.41	10451.24	114741.21	63573.69	31273.41
2018	2998.63	34301.74	197585.13	2987.17	97282.22	53230.24	48060.59
增长率 (%)	-72.5%	-22.1%	-4.4%	-71.4%	-15.2%	-16.3%	53.7%

3、干混砂浆企业

由于近年来上海建筑市场上干混砂浆的需求逐年上升，而干混砂浆的生产技术含量不高、行业门槛较低，因此 2016 年全市干混砂浆企业出现大幅度上升，持有备案证的企业达 40 家，产能严重过剩，由此导致 2017 年起上海干混砂浆市场竞争异常激烈。

随着商品住宅建设的降温以及装配式建筑的逐步兴起，干混砂浆市场需求出现了进一步的萎缩，2018 年上海地区干混砂浆销售总量跌至 205.07 万吨，较上年 253.45 万吨减少 48.38 万吨，降幅达 19%，持备案证企业也从上年的 38 家降至 29 家。

上海地区 2009-2018 年干混砂浆销量情况（单位：万吨）



二、行业的科技发展

2018 年以国有企业上海建工材料工程有限公司、上海城建物资有限公司为代表的混凝土企业进一步加大了在科技进步方面的研发力度和资金投入，使行业科技水平得到了不断提升。

上海建工材料工程有限公司为推进科技创新体系建设，结合公司自身预拌混凝土和预制混凝土专业技术特色以及市场发展需求，进行顶层设计，明确思路，全面启动了公司工程研究院研发机构建设，努力提升公司自主创新能力，解决制约科技创新发展的的问题，为实现公司转型发展提供科技支撑。2018 年，建工材料公司科技研发经费投入达 3 亿元，取得了一系列的成果：《上海中心大厦》获得第十五届中国土木工程詹天佑奖；《上海中心工程关键技术》和《既有公共建筑节能与加固绿色改造技术》分别获上海市科学技术进步奖特等奖和二等奖。2018 年还完成了《再生骨料混凝土技术要求》（主编）、《建筑工程绿色施工评价标准》（标准号：DG/TJ 08-2262-2018）、《高强泵送混凝土生产和施工规程（修订）》等 3 项上海市地方标准以及《建筑废弃混凝土再生处理临时场所建设与技术标准》（T/SHS000001-018）1 项团体标准。同时，建工材料公司 2018 年申请专利 23 项，其中发明专利 10 项、实用新型专利 13 项；2018 年新授权专利 15 项，其中发明专利 8 项、实用新型专利 7 项；申请上海市高新技术成果转化项目 2 项；成功申报国家重点研发计划项目、国家和地方标准类和集团课题 11 项。

上海城建物资有限公司的《高精度 UHPC 组合模板与快硬混凝土成套技术应用》获 2018 年度上海市建材行业技术革新奖一等奖、全国建材行业

革新奖三等奖；《大宗固体废弃物用于绿色建材的关键技术集成与产业化示范》获中国循环经济协会科学技术奖二等奖；《基于改善孔结构提高强度的复合轻质混凝土关键技术研究及产业化》获上海市浦东新区科学技术奖二等奖。

民营企业在科技进步方面也取得了可喜的成绩：上海台界化工有限公司《氨基酸改性的缓凝型聚羧酸减水剂 TJ-R-05》获得 2018 年度上海市建材行业技术革新奖一等奖、全国建材行业技术革新奖三等奖；上海三瑞高分子材料股份有限公司获得上海市高新技术企业、第五届“华新奖”新三板技术创新潜力奖，并获批组建院士专家工作站，《混凝土预制构件用纳米尺度有机/无机杂化早强剂开发》项目获得上海市建材行业技术革新一等奖，全国建材行业技术革新奖二等奖。上海漕源建材贸易有限公司继 2017 年获得上海市重点产品质量振兴攻关成果奖之后，2018 年《利用脱硫石膏制备无机保温砂浆》项目通过金山区产学研科技成果转化项目验收，获得了证书。申昆集团《自动化薄膜摊铺设备的研制和应用》获上海市建材行业技术革新奖二等奖、《一种用于搅拌机减速箱油箱的液位监测系统》等 7 项专利获得了国家实用专利证书、同时还参编了《高性能混凝土应用技术标准》（标准号：DG/TJ08-2276-2018）。此外，申昆集团还自主研发了生产管理软件，实现了标准化管理、一键化生产，提升了企业的管理能级。

科技的不断进步，促进了行业的不断发展，从而使混凝土行业在上海城市建设中不断发挥出了应有的积极作用。

三、行业的社会贡献

混凝土以其良好的抗压强度、优越的可塑性、优异的耐火性及最具竞争力的经济性而成为目前世界上用量最大、使用范围最广的建筑材料。不仅在过去百年世界建筑工程史上还是在可以预见的将来，混凝土仍将是各类建筑工程不可或缺的需求量最大、最为重要的基础材料之一。

在落实党的十九大精神，努力建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的过程中，混凝土行业作为基本建设最主要的相关产业之一，担负着重要的历史使命。

在事关国计民生的上海市重大工程建设中，我们的混凝土企业急工程所急、想工程所想，克服了原材料供应紧张等多种困难，坚持保质保量保供应，确保了 2018 年上海市 133 项重大工程的建设。尤其是上海建工材料工程有限公司为徐家汇中心、上海光源二期、泰和污水处理厂、上海天文馆、北横通道、轨道交通等 67 项市重大工程供应混凝土 543.7 万方，占公司上海地区混凝土供应总量 25%；上海城建物资有限公司为轨道交通、竹园污水处理厂、虹桥商务核心区、硬 X 射线自由电子激光装置项目、苏州河段深层排水调蓄管道系统工程、浦江地区保障房等市重大工程项目保证混凝土供应；申昆集团也承担了虹桥污水厂、吴淞游轮码头以及轨道交通等市重大工程项目的混凝土供应。无论国有还是民营混凝土企业，在确保上海重大工程建设供应方面都做到了尽心尽力，提供了切实的保障，作出了应有的贡献。

第二章 行业管理和诚信建设

2018年协会对受委托的商品混凝土、混凝土外加剂、预拌砂浆三个建材类产品继续开展企业的备案工作，进展有序，此外，协会还在备案企业的诚信考核、企业的基础资料完善、干粉砂浆行业管理等方面开展了一系列的工作。

一、备案情况

截止到2018年末，协会累计完成了485次企业的申请（包括首次备案、到期换证、信息变更、产品注销），其中：首次备案企业13家，到期换证企业223家，信息变更247次，产品注销2家企业。

到2018年末，已发放有效备案证275张，其中商品混凝土148家，混凝土外加剂97家，预拌砂浆30家。备案工作总体开展得顺利、有序，较好地完成了市住建委和建材业市场管理总站委托给我协会的备案审核、登记工作。

二、行业诚信检查及存档情况

遵照市住建委对建材企业备案管理的要求，各行业协会应当组织开展对备案企业的诚信检查。一个备案周期，诚信检查的覆盖面应当达到备案企业总数80%，诚信检查结果记入企业诚信档案。2018年中，协会组织力量用了将近半年时间，先后对148家混凝土企业、30家干粉砂浆企业、93家外加剂企业共计271家备案企业进行了诚信检查，覆盖面达到备案企业总数的98.6%。

在诚信检查过程中，协会还通过理事会、会刊等途径及时对诚信检查中发现的备案企业成功的管理经验、好的做法以及存在的薄弱环节进行讲评，不断促进行业整体水平的提高。

检查结束后，协会在建立检查资料纸质档案的同时，还将检查资料全部保存为电子文档，建立了电脑检索目录，方便了档案材料的查阅，做到“一企一档”，为备案产品有效期到期换证的审核打好了基础。

第三章 行业自律和规范

行业自律和规范管理是行业协会最重要的治理功能之一。行业自律管理就是通过行业协会规范行业内企业的竞争行为，促进行业内企业之间信任关系的建立，促进行业健康发展。

一、及时处理投诉，做到客观公正

2018年5月，市混凝土行业协会接到社会投诉，反映六家干混砂浆企业存在不诚信行为，违反国家有关规定。协会接到社会投诉后，非常重视，立即开会讨论，研究处理方案，及时组织专业人员用了二天时间到六家干混砂浆企业进行现场调查。调查结果是社会投诉有误，所投诉的四家违法燃煤生产企业都已经根据国家有关规定，完成了清洁能源改造，不存在不诚信行为；二家没有生产场地的企业，已经租用本市干混砂浆企业富裕场地进行生产，也不存在不诚信行为。协会及时向六家企业反馈了调查结果。

二、规范企业行为，促进有序竞争

针对干混砂浆市场低价竞争、产品质量参差不齐的问题，探讨如何使干混砂浆行业健康有序发展，协会在上年自律公约的基础上，吸收了江浙地区成功经验，2018年进一步开展新的探索，努力提高干混砂浆企业生产和管理水平，规范市场行为，促进行业的健康发展。

三、营造良好氛围，做好备案服务

为了给网上操作申报感到困难的企业提供帮助，协会开通了专门的通

道，让这些企业的操作人员带上必要的资料到协会，现场手把手指导操作，一次性完成申报工作。此外，协会还采用网上远程操作的方法，帮助企业解决在网上申报工作中遇到的种种难题，保证了协会的备案工作顺利展开。

为了让备案企业来协会办理有关手续，享受到家的感觉，协会积极探索优化工作环境，提出了“三个一”的工作要求：一句你好，让人感到热情；一杯热茶，让人感到温暖；一声请坐，让人体会到家的感受。

四、关注市场动态，维护合理价格

近年来，水泥、砂石等混凝土原材料不仅波动频繁，而且时而幅度还很大，对混凝土价格影响很大。为了提供合理公允的上海混凝土市场价格，协会除了根据水泥网上挂牌价外，还确定了一批具有地域代表性的上海混凝土企业，定期采集各类原材料实际采购价格信息和各品种强度等级混凝土实际销售价，提供给市建筑建材业市场管理总站造价管理部门作为定价依据，以防止由于原材料价格变动可能带来的恶性价格竞争，维护混凝土企业的合法权益。

第四章 行业内事件影响分析

2018年中，对混凝土行业影响最大的是二件大事：一是全市不断加强力度的环保整治，二是各地集中禁采河砂引起的砂资源紧缺。在政府有关部门的帮助和指导下，在全市混凝土行业各单位的重视和努力下，全行业妥善应对，保证了全市基本建设的顺利进展。

一、增强社会责任意识，努力加强环保建设

近年来力度不断加强的全市环保整治对混凝土行业的影响十分深切，2018年混凝土行业因此减少了23家混凝土企业、1家干混砂浆企业、15家混凝土外加剂企业。

坚持人与自然和谐共生是新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略之一，建设美丽中国是全面建设社会主义现代化国家的重大目标。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视生态文明顶层设计和制度体系建设。污染治理力度之大、制度出台频度之密、监管执法尺度之严、环境质量改善速度之快前所未有。在这一形势下，混凝土行业各企业的环保意识也得到了迅速的提高。

上海建工材料工程有限公司作为全市混凝土行业的国有领军企业，在推进预拌混凝土绿色、环保、智能生产方面起到了积极的表率作用。他们基于环境友好型理念新建的谊建搅拌站获“2018年全国预拌混凝土绿色示范工厂”称号，并为各级地方政府部门所认可，形成了混凝土绿色发展的品牌影响力，起到了引领产业绿色发展的积极作用。同时，他们还教育员工从社会责任担当和企业生存角度重视清洁环保，建立日常管理体制机制，

提高企业环保整体意识和工作水平，将清洁生产融入日常管理的全过程中，制定了检查标准和考核办法，定期进行评比，积极推进了清洁生产和环保拌站建设。在 2018 年中，他们还实施环保改造项目 95 项，投入金额达 6300 余万元，为环保建设与清洁生产创造了良好的条件。

上海城建物资有限公司在环保建设方面也予以了高度的重视，他们通过增添固定或移动的环保设施，有效控制了粉尘、噪声和污水对环境的影响。

上海申昆混凝土集团有限公司、上海国林建材有限公司和上海漕源建材贸易公司、苏州白鲨建材有限公司等混凝土及干粉砂浆企业，以及上海台界化工有限公司、上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司、浙江五龙新材股份有限公司等外加剂企业在环保建设方面都能够结合企业自身实际，真抓实干，为行业环保水平的提高作出了积极的贡献。

二、措施到位防控海砂，质量第一坚守底线

2017 年下半年起，随着各传统河砂产地环保整治力度的不断加强，出现了河砂资源普遍紧缺、价格连番上涨，违规海砂乘机流入上海市场的严峻局面。对此，协会在 2017 年 11 月专门下发严禁使用海砂紧急通知基础上，进一步将防控海砂内容纳入到 2018 年度诚信检查中，并且在 2018 年 7 月再次下发了《关于加强预拌混凝土、预拌砂浆用砂检测的通知》，还专门召开了全市一百多家混凝土和干粉砂浆企业参加的治理违规海砂专项工作会议，要求各相关企业必须配备检测砂氯离子专用设备和专业操作人员、加强检验批次做到每批用砂检测氯离子含量、建立检测台账做到每批用砂

都可追溯氯离子检测指标。通过协会的努力和相关企业的重视、配合和支持，在 2018 年度市安质监部门多次组织对全市混凝土企业建筑用砂专项检查中，结果全部符合国家标准，未发现使用不合格建筑用砂情况。

加强质量管控、守住质量底线、确保产品质量，已经成为我们行业的普遍共识。各企业不仅在专项治理违规使用海砂这一突发事件中经受住了考验，交出了合格答卷，在日常生产过程中也高度重视把好质量关，质量意识普遍增强，产品质量普遍得到提升。上海市住建委有关部门掌握的检测数据显示，2018 年度全市商品混凝土不合格组数逐季减少，绝对数明显下降。

第五章 二〇一九年重点工作

一、做好本市建材备案工作

要在市市场管理总站有关部门的积极扶持、指导和帮助下，进一步完善备案工作的基础管理，加强制度建设，探索动态管理。

二、组织开展诚信杯评比活动

通过组织开展诚信杯评比活动，进一步帮助会员单位加强内部管理，提高市场竞争能力，促进行业整体水平不断提升。

三、完善混凝土定价机制

进一步做好原材料采购价格和混凝土销售价格定点采样工作，加强与水泥协会、砂石协会的联系与沟通，及时准确掌握各类相关信息，为市造价管理部门确定预拌混凝土发布价格提供可靠依据。

四、落实绿色建材评价标识工作

积极参与绿色建材的标准审定、评价推广、技术交流和认证推荐等工作，加强推广应用的宣传培训，积极起到政府有关部门和企业间的协调配合、技术交流和信息交流等作用。

上海市混凝土行业协会

2019年2月