



出版单位：中纸在线（苏州）电子商务有限公司

中纸周报

China Paper Weekly Report

18

2013年第18期

生活用纸周报

8月3日—8月9日

- 全木浆生活用纸本周市场分析
- 甘蔗浆大轴纸本周市场分析
- 我国制造业发展现状与趋势

版权声明： 本报包含所有文字、图片及分析，版权所属“中纸在线”所有，未经允许不得转载及其它一切商业活动。本报仅供参考，风险自担。



中纸在线
www.zhongzhi.cn

主编：张静格

电话：0512-87662036

QQ：1564805453 网址：www.zhongzhi.cn 地址：

苏州市相城区嘉元路泰峰大厦5楼

电子邮件：1564805453@qq.com

目 录

一、纯木浆生活用纸市场动态.....	1
1.1 全木浆大轴纸本周出厂报价表.....	1
1.2 全木浆卫生纸本周出厂报价表.....	2
1.3 全木浆生活用纸本周市场分析.....	3
二、甘蔗浆生活用纸市场动态.....	4
2.1 甘蔗浆大轴纸本周出厂报价表.....	4
2.2 甘蔗浆大轴纸本周市场分析.....	4
三、其他浆大轴纸市场动态.....	5
3.1 其他浆大轴纸本周出厂报价表.....	5
3.2 其他浆卫生纸本周出厂报价表.....	6
四、原料市场阐述.....	6
4.1 本周纸浆市场分析.....	6
4.2 本周废纸市场分析.....	8
五、本周焦点新闻回顾.....	8
5.1 我国制造业发展现状与趋势.....	8
5.2 发改委下半年将出台五方面化解产能过剩政策措施.....	11

一、纯木浆生活用纸市场动态

1.1 全木浆大轴纸本周出厂报价表

品目	厂家	出厂价格（未税）	涨跌
纯木浆大轴纸	河南漯河聚源纸业	6800-6900（含税）	—
	河南辉县奥博纸业	6800（含税喷浆）	↓ 50
	河南漯河银鸽纸业	6800	—
	河南沁阳宏涛纸业	6900	—
	河南护理佳实业	7300（含税喷浆）	—
	河南郑州嘉和纸业	7000（含税）	—
	山东东顺集团	7200（含税喷浆）	—
	山东青岛青山纸业	7200	↑ 100
	山东聊城聊威纸业	7000（喷浆）	—
	山东泰安东岳纸业	6700	—
	山东淄博沅泰纸业	7100（含税）	—
	山东高唐泉洁纸业	6800-6900	—
	浙江唯尔福纸业	进口木浆大轴7900元 国产木浆大轴7100	—
	辽宁抚顺琥珀纸业	7600（喷浆含税）	—
	浙江正华纸业	7500（200公里以内含税到货价）	变相降价
	福建南阳纸业	7600（含税）	—
	陕西兴包集团	7800（含税有返利）	—
	浙江湖州立丰丰纸业	7300（含税）	—
	浙江杭州富阳大华纸业	7800（含税）	—

	保定东升纸业	6700	—
	保定满城雪木纸业	6600	—
	保定嘉禾纸业	6600	—
	保定满城雪松纸业	6600	—
	保定满城瑞丰纸业	6700	—
	保定满城金光纸业	6500	↓ 100
	保定满城飞跃造纸厂	6600	—
	保定满城富康纸业	6600	—
	保定满城正大纸业	6500	—

单位：元/吨

1.2 全木浆卫生纸本周出厂报价表

品目	厂家	出厂价（未税）	涨跌
纯木浆卫生纸	河南漯河聚源纸业	8300—8500（含税）	—
	河南新乡卫辉金鑫纸业	8200	—
	河南辉县奥博纸业	8400（喷浆含税）	—
	河南沁阳宏涛纸业	8200（有返点）	—
	河南新乡锦帆纸业	8000（喷浆）	—
	重庆夔州纸业	9800（含税）	—
	山东聊城聊威纸业	8200（喷浆）	—
	山东高唐泉洁纸业	7800	—
	青岛青山纸业	8300-8400	—
	保定满城洁亦达纸厂	7700	—
	保定富康纸业	7800	—

	保定满城雪木纸业	7600	—
	保定嘉禾纸业	7600	—
	保定奥森纸业	7600-7800	↓ 100
	保定雪松纸业	7800	—
	保定惠莱纸业	7600	—
	保定雨泽纸业	7600	—
	保定圣星纸业	7800	—
	保定满城正大纸业	7500	—
	保定华森纸业	7700-790	—
	保定纯中纯纸品	7800	—

单位：元/吨

1.3 全木浆生活用纸本周市场分析

本周，纯木浆生活用纸市场实单成交量增多，大部分厂家表示8月份生意较7月份略有好转，厂家们终于看到了曙光。预计后期生活用纸价格会有所上调。

河北保定地区及河南地区纯木浆生活用纸整体市场交投尚可，厂家订单增多，开工率较高，之前阴霾笼罩的市场状况有所缓解，但鲜有听闻涨价消息。大部分厂家表示到9月份纯木浆生活用纸将会有有一个全面的涨价调整，近期还会稳定一段时间。目前，保定地区纯木浆生活用纸主流报价：大轴纸 6500-6800 元/吨，卫生纸 7500-7800 元/吨。河南地区大轴纸主流报价 6800-7200 元/吨，卫生纸 8200-8500 元/吨。

山东地区纯木浆生活用纸整体来说报价稳定，但有部分厂家价位略有上浮。青岛青山纸业纯木浆大轴纸价格上调 100，目前报价 7200 元/吨，半木浆大轴纸价格上调 200，报价 6800 元/吨；聊城奥佳纸业餐巾纸盘纸价格上调 300，目前报价：纯木浆盘纸 7800 元/吨，半木浆盘纸 7100 元/吨。其他厂家报价与上周持稳。目前，山东地区纯木浆大轴纸主流报价 6800-7100 元/吨。

其他地区生活用纸市场未有大的起色，交投状况依旧，报价与上周持稳。

预计到9月份，生活用纸市场会有一个崭新面貌，或许距离“春天”已不再遥远。

(个人观点,仅供参考,风险自担)

二、甘蔗浆生活用纸市场动态

2.1 甘蔗浆大轴纸本周出厂报价表

品名	厂家	出厂价（含税）	涨跌
甘蔗浆大轴纸	广西华美集团	5600	↑ 100
	广西柳州桂中纸业	5600	↑ 100
	广西鹿寨县盛兴纸业	5500	—
	广西南宁欣瑞纸业	5800（喷浆）	↑ 100
	广西南宁阳光纸业	5800	↑ 100
	广西钦州叶诚纸业	5800（不含税）	↑ 250
	山东聊城聊威纸业	5400（不含税）	—

单位：元/吨

2.2 甘蔗浆大轴纸本周市场分析

浆厂方面：本周，广西地区甘蔗浆市场报价暂稳。由于浆厂检修、停机依然较多，因此开工率较低，供货紧张状态暂未缓解，甘蔗湿浆在 3350-3500 元/吨，浆板在 3900 元/吨左右。

纸厂方面：甘蔗浆大轴纸继续跟涨，大部分厂家表示近期甘蔗浆大轴纸市场交投较好，部分厂家已无库存，货源紧缺，这为大轴纸价格上涨提供了一个很有力的支撑。广西柳州桂中纸业甘蔗浆大轴纸生产线恢复，目前，甘蔗浆原料供应正常，大轴纸出货较好，价格上调 100。本周广西地区甘蔗浆大轴纸涨幅 100-200 元/吨，部分厂家价格暂稳。目前，甘蔗浆大轴纸主流报价 5600-5800 元/吨。

（个人观点，仅供参考，风险自担）

三、其他浆大轴纸市场动态

3.1 其他浆大轴纸本周出厂报价表

品目	厂家	出厂价	涨跌
混浆大轴纸	保定满城恒信纸业	纸边大轴纸4500	—
		混浆（木浆+棉浆）大轴纸5500	—
	保定满城富康纸业	半木浆大轴纸6000	—
	保定丰华纸业	半木浆大轴纸6000	—
	保定三叶纸厂	半木浆大轴纸6000-6200	—
	保定满城红升纸业	半木浆大轴纸5850	—
	山东高唐泉洁纸业	（70%木浆+30%苇浆）大轴纸6500	—
	山东淄博沅泰纸业	半木浆大轴纸6600	—
	山东青岛青山纸业	半木浆大轴纸6800	↑ 200
	山东冠县劳武纸业	脱墨大轴纸4600-4700	—
		草浆大轴纸5200	↑ 400
	河南新乡新亚纸业	六厂5600，五厂5500，三厂5400	—
	河南辉县奥博纸业	（60%白纸边+40%蔗渣浆）大轴纸5800	—
	连云港华成纸业	草浆大轴纸5600（含税）	—
	四川云翔纸业	竹浆大轴纸7600（含税）	—
	杭州富阳大华纸业	（50%木浆+50%牛奶卡）大轴纸6600	—
	广西天力丰生态材料公司	（80%蔗渣浆+竹木浆）大轴纸6000	—
	广西柳州桂中纸业	（10%木浆+90%甘蔗浆）大轴纸5800	↑ 200
	广西天然纸业	（80%甘蔗浆+20%木浆）幅宽1.93米6000，幅宽1.72米5900	↑ 200

单位：元/吨

3.2 其他浆卫生纸本周出厂报价表

品目	厂家	出厂价格（不含税）	涨跌
混浆卫生纸	广西钦州叶诚纸业	甘蔗浆卫生纸 8000-8200	↑ 100
	重庆夔州纸业	甘蔗浆卫生纸 8600	—
	山东聊城聊威纸业	甘蔗浆卫生纸 7200	—
	四川永丰浆纸集团	竹浆卫生纸 9500	—
	四川云翔纸业	竹浆卫生纸 9900	—
	邯郸临漳小天鹅纸业	脱墨卫生纸 5300	—
	河南辉县奥博纸业	(60%白纸边+40%蔗渣浆)卫生纸 7200(每吨返 220, 含税)	—
	保定满城富康纸业	苇浆卫生纸 7200	—
	保定三叶纸业	半木浆卫生纸 7000-7300	—

单位：元/吨

四、原料市场阐述

4.1 本周纸浆市场分析

木浆方面：

本周国际浆价继续下滑，据 FOEX 指数监测：国际均价针叶浆首次出现下滑 3.06 美元至 857.18 美元/吨，阔叶浆下降 8.95 美元至 795.97 美元/吨，国内市场针叶浆有小幅上调波动，由于近期针叶浆市场走货较好，货源量一般，各地区商家趁势喊涨，但是下游纸厂接受力度有限，实际成交价上涨无力，暂时稳定，现市场银星成交在 4700-4720 元/吨，高端成交 4750 元/吨暂无听闻，月亮成交 4800 元/吨，北木 4950 元/吨，凯利普 4900 元/吨；阔叶浆市场持续疲态，走货一般，浆价接连小幅下调，部分商家几乎处于停歇状态，市场需求缺乏提振支撑，期现

倒挂严重，市场大单鲜有，小单商家亏损较多，出货意愿不高，加上近期高温连连，部分纸厂暂时停机，使市场疲软态势加重，利好因素尽失，华南地区市场淡季明显，商家表示：走货缓慢，询盘冷清，暂无成交。目前阿尔派成交在 4450-4500 元/吨，不带票 4350-4400 元/吨，明星、鹦鹉成交在 4750 元/吨，茂林 4450 元/吨；本色浆市场依旧持续紧张状态，部分本色浆基本售罄，在供不应求的条件下，成交价上涨有支撑，有的商家甚至不对外报价，实单实谈为主，山东地区少量金星成交 4450-4500 元/吨，龙威、卡普斯通等卷筒级本色浆货源已售罄，龙威最后一单成交价 3900 元/吨，瀑布报价 3750-3800 元/吨，索本报价提到至 4300 元/吨，商家表示稳定成交于 4250 元/吨，截止周五本色浆报价稳中有升，辛普森报价提至 4300 元/吨，塞亚斯基报价 3700 元/吨，卡普斯通报价 3650 元/吨。华南地区本色浆货源近售罄，工厂询盘积极，贸易商最近一票金星成交价格 4500 元/吨，乌本块报价 2700 元/吨与上周持平。江浙沪地区本色浆市场询盘依旧火热，报价也都保持稳定，目前商家本色浆库存普遍不高，其中金星货源较紧，商家意向金星成交 4500-4550 元/吨，此外乌本块报价上扬至 2800 元/吨，索本、科本、辛普森货源较少，鲜有报价听闻，乔治王子电子级报价 5400 元/吨。山东地区化机浆维持上周涨后高端报价，佳维报价 3700 元/吨，昆河 3800 元/吨报价，成交有待跟进，目前佳维成交 3650 元/吨，昆河成交 3700 元/吨，冰河、雪山维持原价 3750 元/吨承兑。国内杨木化机浆市场平稳，生产企业维持正常运转，行情平稳。目前山东中茂圣源纸业 8 月份杨木化机浆湿浆排产量 8500 吨，出厂价持平于 3550-3600 元/吨。江苏金利达正常生产，排产量 5000 吨，出厂价 3500-3600 元/吨。另外，山东正大杨木化机浆也正常生产，但仍旧仅供自用不对外销售。

非木浆方面：

甘蔗浆市场：广西地区甘蔗浆市场行情暂稳，由于浆厂检修进行中，开工较少，供应紧张状态暂未缓解，下游纸厂原纸价格跟涨，原纸销售较好，几近缺货，部分纸厂反映：原纸已无库存，处于缺货状态。纸厂情况支撑甘蔗浆价上涨，市场接受情况较好，目前浆价暂稳，甘蔗湿浆在 3350-3500 元/吨，有报 3600 元/吨，浆板在 3900 元/吨左右。

竹浆市场：川内竹浆厂停机检修依旧较多，开工率不足，竹浆供应有限，浆厂出货压力不大，目前竹浆行情暂无波动，进口竹浆市场上货源尚可，需求平淡，成交一般，缅甸竹浆行情稳定于 4300-4350 元/吨。

草浆市场：本周草浆市场处于稳定态势，据从浆厂了解，近期草浆交投尚可，出货稳定，行情暂稳，不过市场有抬头趋势，目前各浆厂暂时没有波动。

苇浆市场：苇浆市场暂无变化，辽宁振兴生态苇浆价格暂未作出调整，整体市场开工不多，市场需求一般，由于进口阔叶浆价格持续低位影响，苇浆价格受到波及，自上周博湖苇浆价格下滑以来，行情暂无变化，提涨暂无支撑，近期市场或以稳定为主。

中纸预示：木浆市场针叶浆和本色浆价格有继续上涨可能，但仍需观望市场，阔叶浆市场或以平稳为主；化机浆市场需求提振较难，市场或将稳定。非木浆市场甘蔗浆市场或需观望，其他非木浆走势或平稳。

4.2 本周废纸市场分析

近期废纸市场暂无太大变化，南方由于高温天气令供货商以及纸厂双双减产，供需暂得到平衡。北方由于遭受暴雨连绵，市场交投严重受影响，纸张市场上成品纸价格略有下跌，据商家透漏报价无明显变化，但实单价格回落。整体市场上大部分纸厂开工率比较低，故废纸需求仍旧不佳，中纸预计，后期废纸市场因天气影响，走货量会有所上升，但是好转现象可能不会持续太久，有待观察。

河北地区近期废纸市场受雨水影响不大，整体平稳下滑，市场走货量略有影响，买卖双方均有缩减。目前，当地市场上黄板纸 A 级报 1050-1100 元/吨，书本报价 1000-1050 元/吨，旧报纸报价较少，市场走货不多见。

山东地区废纸近期看涨，枣庄地区涨 30-50 元左右，潍坊地区涨 30 元左右，一般黄板纸货源来源于河北，沈阳地区，因近期北方大雨连绵出货困难，山东地区短暂出现货源短缺现象。部分纸厂为了回笼货源，跟涨黄板纸 A 级的采购价，其他统货价格暂稳。目前，黄板纸纸厂报价 1150-1200 元/吨，书本因需求不佳价格略有下滑现报 1000-1050 元/吨，报纸价格暂稳。

广东地区废纸行情相对较为稳定，近期由于南方高温天气影响，收货方采购量下滑，纸厂生产需求一般，整体处于平稳状态，A 级黄板纸报于 1000-1050 元/吨，废书本收需求影响价格略有下滑，目前报 1020-1120 元/吨。其他国废波动不大，基本处于稳定状态。

江浙沪地区国废近期报价不稳，部分纸厂黄板纸 A 级呈现小幅上调现象，据厂家反映，为了补给库存回笼优质货源上调采购价；但等涨价现象仅限于库欠缺的情况，库存收满之后还有下调可能。

五、本周焦点新闻回顾

5.1 我国制造业发展现状与趋势

近日召开的中共中央政治局会议明确提出，加快推进产业结构调整，推动传统产业转型升级。制造业结构升级、制造业与生产性服务业融合发展是产业结构调整的重要内容。当前，通过分析典型工业化国家制造业演变规律，并与我国进行比较，指出制造业转型升级的方向，预测未来十年我国制造业发展前景，很有意义。

制造业发展的国际经验

典型工业化国家的制造业发展趋势与结构演变规律性较强，有以下几个特点。

第一，随着人均 GDP 上升，制造业比重先升后降，工业化率、投资率和经济增速几乎同时达到峰值。一国经济由低收入阶段向中高收入阶段迈进的过程，也是工业化不断深入推进的过程。从美国、英国、德国、日本、韩国等典型工业化国家的发展历程看，随着人均 GDP 不断提高，工业化率先逐渐上升，达到峰值后逐渐下降。

与之相伴的是投资率先升后降、经济增速先高后低，并且工业化率、投资率和经济增速几乎同时达到峰值。而追赶型经济体工业化率所能达到的峰值高于美国，所对应的人均 GDP 低于美国，体现了挤压式增长的特点。

第二，在制造业结构升级的过程中，各行业比重达到峰值的先后顺序与技术和资金密集度有关。从典型工业化国家的经验看，随着人均 GDP 上升，制造业由劳动和资源密集型产业向资本和技术密集型产业升级，制造业各部门达到峰值的时点并不相同。比如，以纺织业、食品工业等为代表的劳动和资源密集型产业占制造业比重回落时点最早；以钢铁行业为代表的资本密集型重化工业比重达到峰值时所对应的人均 GDP 大致在 11000 国际元左右；以金属制品、电器制造、交通运输设备制造等为代表的资本和技术密集型产业占制造业比重持续上升，大约在人均 GDP 达到 15000 国际元左右时趋于稳定，且没有明显回落。

第三，工业化后期制造业和生产性服务业深度融合发展。在工业化后期，典型工业化国家普遍出现了制造业“服务化”，以及服务业专业化和外包化的趋势，服务业占制造业投入比重不断上升，制造业升级越来越依靠生产性服务业的推动与融合发展。1970 年至 2000 年间，美国制造业的服务业投入系数从 13.3% 上升到 22.7%；日本从 10.9% 上升到 17.9%。

第四，制造业供应链全球化趋势加强。过去几十年，制造业的全球化一直是创造高价值就业岗位以及提高新兴经济体不断扩大的中产阶级生活水平的主要动力，世界各国都已参与并受益于快速的产业全球化和制造业扩张。而且，国际产业分工和产业转移浪潮为后发国家带来了前所未有的机遇。日本和韩国的崛起正是先承接了欧美钢铁、纺织工业，然后承接了汽车、电子产业转移的结果。我国在上世纪 90 年代以来的迅速崛起，很大程度上也是在对外开放背景下承接了先行国家钢铁、家电、造船、电子等制造业产业转移的结果。

我国制造业的发展状况

迄今为止，我国制造业发展趋势与典型工业化国家的一般规律基本吻合，同时也表现出追赶国家的一些特点。从已经出现的行业峰值时点看，与国际经验吻合度较高。当前我国劳动力成本上升、生产性服务业发展不足等问题，对制造业升级提出了挑战。

一是工业化率高于典型工业化国家在类似发展阶段的平均水平，呈挤压式增长特点。改革开放以来，我国制造业增速明显快于国民经济总体增长水平，1981 年至 2011 年间工业增加值年均增速达 11.5%，比 GDP 增速高出 1.5 个百分点。从工业增速与 GDP 增速的相关性看，二者走势高度相关，这符合典型工业化国家的经验。按照购买力平价口径测算，2008 年我国工业化率为 48.5%。2008 年我国人均 GDP 为 3414 美元，按购买力平价折算为 6725 国际元，与典型工业化国家相同发展阶段的情况相比，我国工业化率比重偏高，明显高于英国、美国、日本、韩国等国家，呈挤压式增长特征。

二是制造业结构演变趋势与典型工业化国家吻合度较高。在经济快速增长的同时，我国产业结构实现了持续快速升级。主要制造行业的变动趋势与国际经验吻合度较高。以纺织业、食品工业等为代表的劳动和资源密集型产业占 GDP 比重回落时点较早。纺织缝纫皮革工业从 1980 年的 6.1% 持续下降到 2012 年的 2.7%; 食品工业在 2002 年前小幅回落，但之后稳定在 3.7% 左右。以冶金工业、建材工业等为代表的重工业占 GDP 比重经过快速上升期后，目前已接近峰值水平。2012 年我国人均 GDP 达到 9136 国际元，已接近典型工业化国家钢铁行业比重达到峰值的阶段。当年我国冶金行业比重虽达到 5.6%，但较上年下降了 0.5 个百分点，同时行业面临较大调整压力。以电气制造、交通运输设备制造等为代表的资本和技术密集型产业比重长期呈上升态势。我国交通运输设备制造业占 GDP 比重由 1980 年的 1.1% 上升到 2012 年的 2%，电子及通讯设备制造业由 0.9% 上升到 1.9%，未来仍有上升空间。根据典型工业化国家经验，这些行业比重在人均 GDP 达到 15000 国际元左右时上升趋势才会停止。

三是重化工业比重偏高，钢铁、有色、建材等行业峰值临近。当前我国产业结构重化工业特点明显。2012 年我国人均 GDP 达到 9136 国际元，冶金工业占 GDP 比重达到 5.6%，化学工业达到 4.1%，显著高于其他工业行业。高重化工业比重、高投资率和高增长是工业化处于中后期阶段的典型特征。根据典型工业化国家经验，人均 GDP 11000 国际元是钢铁、有色等重工业达到峰值的普遍时点，随后转入快速下降通道。各种迹象显示，目前我国正步入重化工业阶段后期，钢铁、有色、建材等行业峰值临近。

四是制造业的服务投入系数偏低。1987 年至 2002 年间我国制造业的服务业投入系数整体呈上升趋势，由 8% 上升到 12.2%。但在 2002 年至 2007 年间出现了明显的下降，2007 年制造业的服务业投入系数仅为 8.3%，显著低于典型工业化国家 15% 以上的水平。而且在制造业的服务业投入结构中，运输仓储业等传统生产性服务业占比相对较高，而金融保险业等现代生产性服务业占比相对较低。这与 2002 年至 2007 年间我国处于重化工业阶段，钢铁、化工等高资源消耗产业占比大幅上升以及我国制造业大多处于国际产业分工链低端，对商务服务业、金融保险业等现代生产性服务业的需求不足有关。

五是劳动力、土地等成本上涨压力增大，转型发展形势严峻。受劳动力供求格局变化影响，近年我国劳动力成本大幅上涨，低端劳动力工资涨幅尤为明显。从国际比较来看，我国制造业劳动力工资跟发达国家还有较大差距，但已经明显高于越南、印尼、印度等国。随着城镇化进程加快以及大规模货币投放，房价、地价大幅上涨，从而推高了实体经济部门的生产和商业成本。相比而言，越南、印度、墨西哥等国具有更多制造业成本优势，“非中国制造”开始增多。

制造业发展的趋势预测

我们根据典型工业化国家的一般规律和我国产业结构的演变趋势，预测了未来 10 年我国各工业行业比重变化的趋势。虽然我国工业化率将下降，但工业内部结构将不断优化升级，劳动密集型产业和资源密集型重化工业

比重将不断下降，资本和技术密集型产业比重将持续上升。

纺织缝纫皮革工业、造纸及文教用品工业、食品工业等劳动密集型产业延续了回落态势，这些行业在工业化早期就已经达到了行业比重的峰值。2012年至2022年间，纺织缝纫皮革工业增加值占GDP比重从2.7%下降到1.7%；造纸及文教用品工业从1.5%下降到0.9%；食品工业和森林工业分别稳定在3.7%和1%左右。纺织业比重的下降速度要快于食品工业，主要是受国内消费需求和出口成本优势同时下降影响。

冶金工业、电力工业、煤炭工业、建材及其他非金属矿制造业、石油工业、化学工业等重化工业所占比重将在2015年前后出现峰值，之后逐步回落。从回落的幅度看，冶金工业、电力工业、煤炭工业、建材工业等行业所占比重回落的幅度要大于石油工业和化学工业。这一演变趋势符合典型工业化国家的一般经验。在工业化后期，石油工业受国内需求带动效应较强，化学工业在细分行业中仍存在较大升级空间。2012年至2022年间，冶金工业增加值占GDP比重从5.6%下降到3%；电力工业从2.3%下降到1.2%；煤炭工业从2%下降到1.1%；建材及其他非金属矿制造业从3.2%下降到1.7%；石油工业从2.9%下降到2.8%；化学工业从4.1%下降到3.9%。

金属制品工业、机械制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、电子及通信设备制造业等资本和技术密集型行业所占比重继续上升，大约在2020年前后趋于稳定。2012年至2022年间，金属制品工业增加值占GDP比重从1.1%上升到1.6%；机械制造业从3.1%上升到4.5%；交通运输设备制造业从2%上升到2.8%；电气机械及器材制造业从1.4%上升到2%；电子及通信设备制造业从1.9%上升到2.7%。

5.2 发改委下半年将出台五方面化解产能过剩政策措施

国家发改委近日发布消息称，下半年将坚持以提高经济发展质量和效益为中心，坚持统筹稳增长、调结构、促改革，努力推动产业结构调整 and 转型升级，将出台化解产能过剩的政策措施。具体包括五方面：

一是促进农业稳定发展。夯实粮食丰收基础，落实好“米袋子”省长负责制，加大对重大农业基础设施建设的支持力度，加强耕地保护和高标准农田建设。抓好“菜篮子”产品生产，稳定蔬菜、生猪、奶业、水产品生产。

二是化解产能过剩。在坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张的同时，以钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业为重点，出台化解产能过剩的政策措施。

三是优化产业布局。按照区域发展总体战略要求，与城镇化发展相适应，结合地方环境承载力、资源能源禀赋、产业基础、市场空间、物流运输等条件，有序推进产业梯度转移和环保搬迁、退城进园，引导产能向优势企业和更具比较优势的地区集中。

四是强化创新驱动。落实支持企业创新的政策，启动实施创新企业百强工程，加快实施战略性新兴产业20

个重大工程，启动战略性新兴产业区域集聚试点工作。继续实施新兴产业创业投资计划。支持信息产业发展，促进信息消费，加快实施“宽带中国”战略，大力发展电子商务，启动信息惠民工程，在有条件的地方开展智慧城市试点示范建设。

五是加快服务业改革与发展。在贯彻落实《服务业发展“十二五”规划》的同时，抓紧研究制定促进服务业发展的政策措施，把推动新兴服务业发展摆在更加重要的位置，着力拓展新领域，发展新业态，培育新热点，积极发展高技术服务业，形成拉动经济增长新的增长点。