

云浮市石材产业高质量发展规划

（2022-2030 年）

目 录

前 言	1
一、发展基础与环境	3
（一）基础与优势	3
（二）存在问题	7
（三）发展机遇	9
（四）面临挑战	13
二、发展思路	15
（一）指导思想	15
（二）基本原则	16
（三）发展定位	17
（四）发展目标	19
三、产业空间布局	21
（一） 空间发展战略	22
（二） 优化产业总体布局	24
（三） 加强产业布局指引	29
四、产业发展方向与重点领域	39
（一）强化石材加工环节产业链	40
（二）补齐石材生产性服务业产业链	43
（三）延伸石材高附加值产业链环节	49
（四）打造“石材+”融合型新兴产业	57
五、产业发展重点工程	61

（一）RCEP 合作平台建设工程	61
（二）特色产业园区建设工程	63
（三）产品质量品牌建设工程	65
（四）数字化、智能化升级工程	68
（五）低碳化、绿色化可持续发展工程	70
六、保障措施	72
（一）加强组织领导	72
（二）统筹要素保障	72
（三）优化营商环境	73
（四）强化企业服务	74
（五）健全实施机制	74
附件：云浮市石材产业发展报告（2022）	75

前 言

党的二十大报告作出“加快构建新发展格局，着力推动高质量发展”的重大部署，强调“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”。广东坚持以制造业当家谋划高质量发展，省委省政府《关于高质量建设制造强省的意见》明确提出：“加快推进新型工业化，着力实施大产业、大平台、大项目、大企业、大环境‘五大提升行动’，推动制造业高端化智能化绿色化发展”。同时提出“开展传统产业提质升级专项行动，加快推动家具建材、智能家电、食品饮料、纺织服装、皮革皮具、五金机电、日化美妆、老幼用品等产业提质升级，分行业打造特色优势产业集群”。石材产业是我市传统优势产业之一，在 RCEP 全面生效和“碳达峰、碳中和”大背景下，走开放、绿色、高质量发展之路是大势所趋。作为“中国石都”“中国石材基地中心”“中国石材流通示范基地”，云浮石材产业具备较为雄厚的产业基础，是云浮重要的特色支柱产业，也是云浮打造千亿绿色建材产业集群的重要发力点，为云浮向东融入大湾区、向西开辟融入 RCEP 和“一带一路”高水平对外开放新赛道，打造粤北生态发展新高地、推动乡村振兴走在全省前列、实现经济社会高质量发展提供重要的产业支撑。云浮石材产业已列入《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》，为进一步贯彻落实《广东省发展先进材料战略性新兴产业集群行动计划

(2021-2025 年)》《云浮市制造业高质量发展“十四五”规划》《云浮市打造千亿绿色建材产业集群行动方案

(2022-2026 年)》要求，推动石材产业提升科技含量和绿色要素，从资源型、加工型向生态型、科技型全产业链优化升级，实现质的有效提升和量的合理增长，特编制《云浮市石材产业高质量发展规划（2022-2030 年）》。

本规划以《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《云浮市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《云浮市国土空间总体规划（2021-2035 年）》等为依据，以高质量发展为核心，确立“世界石材绿都、国际石材名城、湾区石材智谷”三大发展定位，实施以“四链”为牵引的产业发展重点，推进“RCEP 合作、特色园区、质量品牌、数字化升级、绿色化改造”五大工程，提升石材产业发展能级，是引领云浮石材产业高质量发展的科学指南和行动纲领。规划期限近期至 2025 年，远期展望至 2030 年。

一、发展基础与环境

（一）基础与优势

1. 区位优势优越

云浮市东连粤港澳大湾区，西接北部湾城市群，地处珠江-西江经济带的重要区域，毗邻珠三角核心区、紧连沿海经济带，是连接珠三角和内陆地区、大西南区域的“桥头堡”，区位优势优越。地缘优势为产业内外连通奠定基础，有利于云浮石材产业把握湾区市场。在公路运输上，云浮市现有广昆、深岑、汕湛等高速，国道 G324 线、G234 线、G359 线等全国性交通干线贯穿其中。在铁路运输上，现有南广高铁、三茂铁路、三茂铁路云浮支线、硫矿专用线、云浮电厂专用线、春罗铁路等；广湛高铁在建；深南高铁、罗岑铁路正在加快推进前期工作，争取尽快动工；云浮都杨港区疏港铁路开展可行性研究。在航空方面，云浮市正积极推进云浮机场选址建设工作，加快推进连接珠三角枢纽（广州新）机场的佛肇云高速公路（筹建）项目，积极补齐航空运输短板，融入全省立体运输网络。在水路方面，云浮市依托西江黄金水道，积极发挥珠江-西江经济带重要节点区位优势，把云浮港打造成西江上游内河枢纽港，以集装箱装卸运输、大宗散杂货装卸运输、港口物流配送和仓储为核心业务，开辟了覆盖全国各大港口、内陆及港澳地区的运输网络。

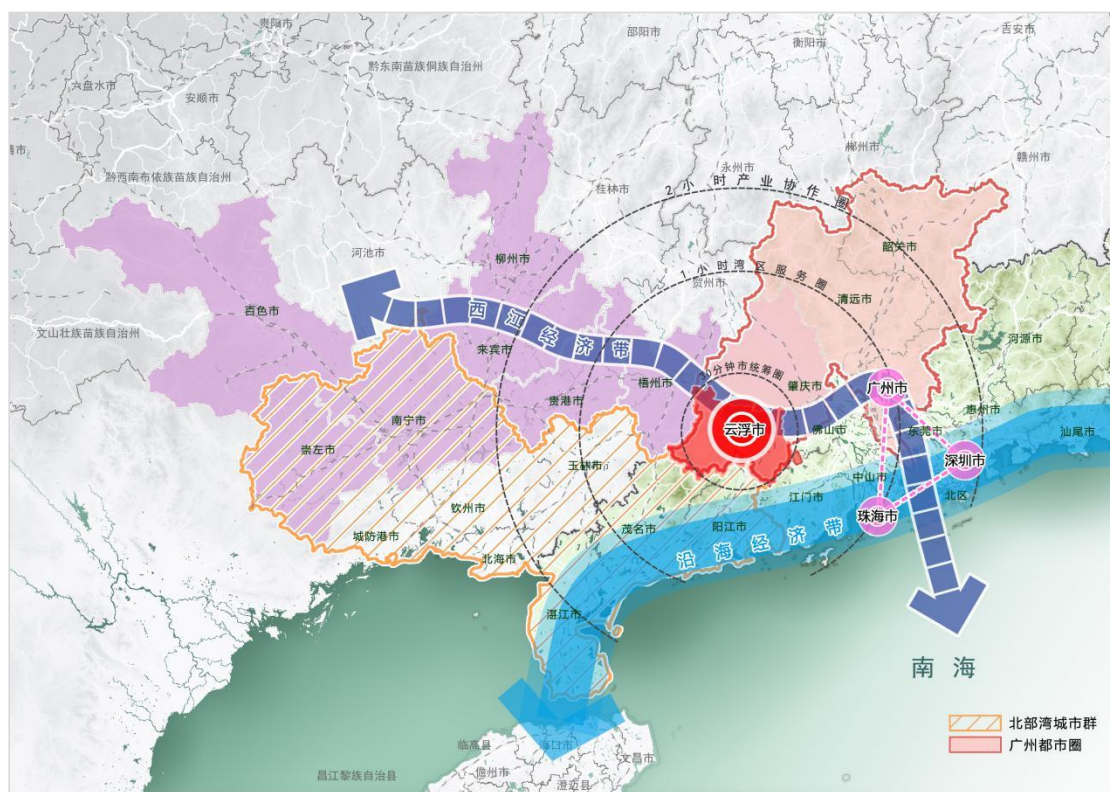


图 1-1 云浮区位条件分析

2. 要素资源丰富

云浮怀拥群山，喀斯特地貌带来了丰富的石料矿产资源。《全国资源型城市可持续发展规划（2013-2020 年）》将云浮市划分为成熟型城市，优势矿产主要是非金属矿，可供开发利用的岩石有大理石（云石）、石灰石、白云石、花岗岩、石英岩、砂岩等 10 余种。其中，建筑用花岗岩、饰面用花岗岩累计查明资源储量分别达 5.5 亿立方米、524 万立方米，分别占全省 34.62%、26.12%。云浮石材产业人才要素丰富，行业从业者众多，直接从业人员约 5 万人，相关从业人员 15 万人，研发人员 238 人，自外地吸引石雕石刻师傅 2000 人左右。丰富的自然条件和资源禀赋优势为云浮石材产

业发展提供了有力支撑。

3. 文化底蕴深厚

作为我国最早的石材产业发源地之一，云浮石材业发展于明清时期和民国初期，兴盛于 1949 年后至 20 世纪末，壮大于 21 世纪初。1954 年，云浮成立首家公私合营的云浮石料厂；1959 年，云浮大理石板材镶嵌于人民大会堂；1988 年，云浮大理石壁画《天长地久》永久性镶嵌在埃及开罗国际会议中心；2007 年，“云浮石艺”被列为广东省非物质文化遗产代表作名录。一代代匠人师傅们的“点石成金”，造就了云浮石材的盛名远扬，荣膺“中国三大石材产业基地”“中国人造石之都”“中国民间文化艺术(石雕)之乡”等称号。近年来，云浮积极举办国际石材科技展览会暨石文化节等交流活动，推动石材产品与文化创意深度融合，不断提升石材文化软实力。深厚的石材文化底蕴，有利于进一步彰显云浮“中国石都”城市名片，吸引要素资源集聚，提升产业整体实力和知名度，有利于提升城市整体投资和人才吸引力，引领城市发展。

4. 产业基础夯实

云浮石材产业基础夯实，科技动能充沛，为云浮石材产业转型升级提供有力支撑，有利于云浮加快绿色化、多元化、规模化发展步伐，实现石材产业“量”的稳步增长和“质”的有效提升。云浮市石材产业经过多年沉淀发展，已形成一

定规模，2021 年石材实现总产值 370 亿元。石材产业涵盖开采、设计、加工、贸易等环节，产品种类繁多，拥有大理石、花岗岩、再造石装饰板材及石制家具、石材工艺品等 13 大系列 23 大门类 1000 多个花色品种，石材机械品种涵盖石材加工全过程种类机械设备，年产量达 12000 多台（套），包括大型连续磨抛机、数控桥式切割机的高端产品，在国内市场占有率占有约 20% 的份额，整机批量出口到欧美、中东、大洋洲等地，已成为世界级名优石材生产加工、商贸流通的集散中心。2020 年云浮被商务部认定为国家级外贸转型升级基地（石材），2022 年成立 RCEP 石材行业合作委员会，销售市场涉及欧洲、南美洲，加拿大、美国、韩国、印度，以及东南亚等地。石材标准化工作持续推进，依托“国家石材产品质量检验中心（广东）”，建立了检测检验平台、自主创新研发中试平台、标准研究与制修订平台、检测技术与检测方法制修订平台、高端人才吸聚平台和技术人员培训平台等六大平台，为社会各界提供专业权威的石材及相关产品的质量委托检验、进出口检验、审查验货、质量鉴定、CE 认证检验以及标准技术、资源综合利用验证、清洁生产验证、石材风险评估、科研辅导、行业技能培训等各种服务。同时，深入推进科技赋能，培育研发平台 8 个，加速推动“超高韧性无机人造石”“耐腐抗污石材家具工艺”“面向柔性制造的全自动智能连续生产线研发与应用”等项目技术攻关，拥有石材类高新技术企业 21 家，科技型中小企业 26 家。云浮石材产

业集群效应初显，已经形成以安塘石材基地、河口石博中心、国际石材产业城、牧羊路石材工艺品、石通天下等为载体石材产业集群。

5. 绿色环保显效

针对石材加工企业一直面临着石材加工带来的比较严峻的水污染和大气污染问题，云浮市积极推进绿色环保，加快推动石材产业转型升级，绿色发展成效初显。利用省级股权投资技改专项资金，大力开展节能环保技术改造，鼓励支持企业参与质量管理体系认证及绿色建材认证。统筹推进石材资源高效循环，解决废渣乱堆乱放及循环利用等问题，支持有实力的石材废渣处置企业开发新工艺，提高涉石材废渣产品的产出率和应用率，推进涉石材废渣产品的商业化利用。

（二）存在问题

1. 部分环节较为薄弱，产业链条有待完善

云浮石材产业链不完整，且多集聚于附加值低的产业环节，配套产业和融合产业存在不足和缺失，产业链还有较大提升优化的空间。在上游矿山资源开采环节，石材荒料大部分来自国内外采购，由于企业资本规模小，控制优质矿山资源处于劣势地位。在中游的加工制造和贸易展销环节，加工制造仍以传统机械加工为主，属于劳动密集型产业，产业附加值不高，毛利润处于较低水平。在下游安装施工、护理维

修、文创等环节相对薄弱，技术创新、创意设计、设计装修EPC投标实力不足，安装施工环节在大型装修设计、大型装修工程等市场处于竞争劣势。现代物流、电子商务、教育培训等配套产业虽具有一定基础，但工业设计、文旅旅游还相对薄弱。

2. 高端平台建设滞后，集群效应有待提升

云浮石材产业空间布局相对较为分散，缺乏统一高端的产业发展平台吸引企业进驻集聚，产业集中度较低，石材企业多而不强，引领行业发展的大型企业数量较少，集群效应尚未充分发挥。云浮石材产业主要聚集在国道324线沿线，广泛分布在云城区及云安区15个镇（街），空间布局分散，存在“马路经济、地摊经济”的现象，统一高端的产业发展平台建设滞后，难以通过企业集中布局、产业集群发展、资源集约利用、功能集合构建，来充分发挥规模经济、溢出效应等，进而提升云浮石材产业整体效益。

3. 创新水平不高，创新能力有待加强

石材企业以分散式、家庭式等传统经营方式为主，缺乏创新意识，普遍缺乏对产品创新和技术投入，没有形成产品的核心竞争力，无法在国际国内市场上引领消费，在国际市场上始终处于被动地位。企业数字化应用水平较低，实施上云上平台或互联网标杆的石材企业较少，大部分石材企业仅注重初级石材产品生产、加工和销售，与最新智能化、柔

性化技术以及互联网技术存在较大技术差距。大小企业间缺乏专业化分工与协作，普遍存在同质竞争和低价竞争的恶性循环，严重制约产业有序发展。营销方式“因循守旧”，仍以传统的“等客上门”为主，互联网营销模式应用不足。

4. 高端人才不足，供给结构有待优化

虽然云浮拥有一批能工巧匠，但随着企业规模扩大、人才流动加快，石艺高端技能型、管理型人才匮乏的问题日益凸显，人才供给结构有待优化。当前云浮市级石材工艺美术大师只有 37 人，省级以上工艺美术大师仅 1 人。中小微石材企业员工人数较少，企业组织架构简单，且大部分企业主和员工文化程度均不高，多数石材从业人员没有经过正规专业培训，专业技术人才和管理人才供给缺口较大。

（三）发展机遇

1. 国内外石材消费偏好的绿色化、多元化转变，有利于云浮发挥优势扩大消费市场

石材产业从开采、加工、运输及废弃物回收等全生产周期都涉及碳排放，石材产品面临更高的“碳足迹”要求。同时，我国处于城镇化提速阶段，根据中国建筑装饰协会预测，我国每年城市化率将提高近 1 个百分点，直接拉动建筑业需求 6 亿平方米以上。城市发展由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重，从“量”的扩张转向“质”的提升，建筑现代化水平提升，装配式建筑占新建建筑的比例

将达到 30%以上，石材产品结构需求发生变化。随着我国经济社会发展全面绿色转型及绿色消费理念的不断升级，商品住宅精装修、定制家居、定制橱柜等市场扩展，石材产品本身的低碳、天然优势将会凸显，石材产业迎来新的市场发展机遇。云浮石材品种居全国首位，花色品种涵盖了建筑上所需的大部分产品，传统异型材和石材工艺品雕刻工艺世界一流，拥有一批知名工艺大师，能够依托丰富的产品种类、完善的产品结构、世界一流的工艺水平、良好的产业基础等优势，有效顺应规模定制化、个性化、多元化产品、整体解决方案等发展大势，抢占未来市场先机，满足消费者绿色化、多元化、个性化需求，巩固和拓展国内外消费市场。

2. 广东制造业当家、粤港澳大湾区以及“一带一路”建设，为云浮石材产业发展带来广阔市场前景

2023 年 1 月 28 日召开的广东高质量发展大会强调要坚持制造业当家，省委赋予云浮“打造粤北生态建设发展新高地”的目标定位，有利于云浮以优化产业布局、调整企业结构、淘汰落后产能等为抓手，推进石材产业规模化、绿色化、低碳化、智能化转型，推动石材产业新一轮消费升级，扩大内需市场。石材 95%以上用于公共建筑装修，粤港澳大湾区建设形成巨大的城市建设、园林建设、家庭装修市场空间，进一步拓展石材产业应用领域，有利于云浮石材产业形成新的市场需求增长点。同时，“一带一路”战略持续推进，RCEP

全面生效，有利于云浮巩固石材产业“买世界、卖世界”发展格局，擦亮云浮国家石材科技展览会品牌，推动云浮优质石材产品迈向 RCEP 区域市场，进一步拓展国际市场。



图 1-2 “一带一路”和 RCEP 区域发展格局

3. 数实深度融合，为云浮石材产业转型升级注入强劲动力

2023 年广东省政府工作报告明确提出要促进数字经济与实体经济深度融合，推动规模以上工业企业数字化转型，带动中小企业“上云用云”。云浮石材产业以中小企业居多，通过促进数实融合，鼓励和支持龙头企业参与“灯塔工厂”建设，打造数字化工厂、智能示范工厂，有助于推动云浮石材产业数字化转型，促进企业生产方式转变、组织管理变革

和商业模式创新，形成新的发展生态和“线上+线下”营销模式，为云浮石材产业高质量发展提供强劲驱动力。

4. 生态环保系列法规，为云浮石材产业发展提供保障和指引

《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中，把“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”作为我国“十四五”时期的重大任务。随着我国对生态环境保护的加强，生态环保成为石材产业高质量发展的前提和底线。国家层面出台《“十四五”工业绿色发展规划》《关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》《石材生态产业园区评价要求》，广东层面出台《广东省人民政府关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的实施意见》《关于完整准确全面贯彻新发展理念推进碳达峰碳中和工作的实施意见》，对石材产业绿色化、高端化、智能化转型提出明确要求，将推动石材产业低碳、零碳甚至是负碳发展。云浮制定并实施了《关于进一步促进我市石材产业转型升级实施方案》《关于进一步促进我市石材产业转型升级二十条政策措施》《云浮市石材生产加工污染防治条例》，为云浮石材产业转型升级提供引领，并针对改善营商环境、促进企业创新、提升服务效率等方面制定支撑性政策。

表 1-1 国家层面石材行业相关法律法规

类别	具体内容	相关部门
有关环境	《环境保护法》《水污染	生态环境部负责环境监察、环

保护的法律法规、法规	防治法》《大气污染防治法》《固体废物污染环境防治法》等。	境质量和污染源监测、制订相关排放物标准等监督管理工作，县级或以上的生态环境部门负责其司法管辖区内有关环保管理的工作。
有关安全生产的法律法规	《安全生产法》《矿山安全法》《安全生产许可证条例》《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》等。	应急管理部负责安全生产监督管理等工作，县级或以上应急管理部门负责其司法管辖区内的安全生产工作监督及管理工作。
有关石材管理的法律法规及政策	《关于调整出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出口商品目录的公告》《建筑材料工业“十四五”发展规划》《中国石材产业发展“十四五”规划》等。	中国石材协会、地方石材协会、商会等行业组织加强与自然资源部、工业和信息化部、商务部等上级政府部门协同，加大对石材产业发展、技术研发等的支持力度，推进落实企业研发费用加计扣除、建材产品资源综合利用增值税即征即退、所得税减计征收等国家财税政策，扩大环境保护、节能环保等企业所得税优惠目录范围等工作。

（四）面临挑战

1. 经济形势复杂多变，增加产业未来发展不确定性

我国进入新发展阶段，经济增速下滑，一定程度上影响石材市场需求。同时，云浮石材产业原料有相当一部分来自于国外，经加工后再出口到国外，贸易保护主义抬头、中美贸易摩擦加剧、大宗商品价格波动大等国际形势变动，对云浮石材产业发展造成不利影响。此外，后疫情时代，由于社会总体的收入预期暂时不明朗，房地产、家装等需求拉力较小，石材产业发展承受一定压力。

2. 环境污染问题突出，生态环保压力增加企业成本

随着我国经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家对环境和劳动保护工作日益重视，加大了对矿产资源环境保护方面的管理力度，实施严格的环保法律和法规，提高了相应的污染治理标准和税收标准。石材产业一直面临着石材粉尘、石材废渣两大环保难题，在日趋严格的环保政策下，亟需通过技术改造等方式实现污染防治及废渣综合利用，在一定程度上增加了企业的环保支出和经营成本。

3. 荒料成本增加，产业面临成本上升问题

云浮荒料来自世界各地，石材企业要负担高昂的物流成本。尤其对于一些中小企业，寻找进口资源存在较大困难。人造石在云浮石材产业的产品结构中占比为 50%，制造人造石的主要原材料不饱和聚酯树脂和化工助剂为石化产品，其价格受原油价格波动和市场供需关系影响较大，汇率贬值导致进口原材料成本增加，企业生产经营成本不断攀升。

4. 行业竞争日益激烈，对云浮石材市场地位造成威胁

我国石材产业发展迅速，企业数量不断增加，形成大量生产规模大、设计能力强、管理水平高的石材企业，由于石材行业进入门槛较低，行业市场较为分散，企业间通过价格战争取订单，大多数石材企业没有明显的市场占有率，行业竞争异常激烈。从国际市场看，国际贸易摩擦不断，各种贸易保护主义抬头，中国石材企业正面临来自意大利、西班牙、土耳其、印度和巴西等主要石材出口国越来越大的竞争压

力，价格优势正在逐渐丧失。从国内市场来看，水头、莱州等传统石材产区转型成功及麻城、蛟河等新兴产业基地崛起，市场被挤压严重，未来产区之间竞争会更加激烈。此外，瓷砖、石粉、石漆等产业的快速发展对石材产业的替代性带来挑战，对云浮石材产业带来较大竞争压力。

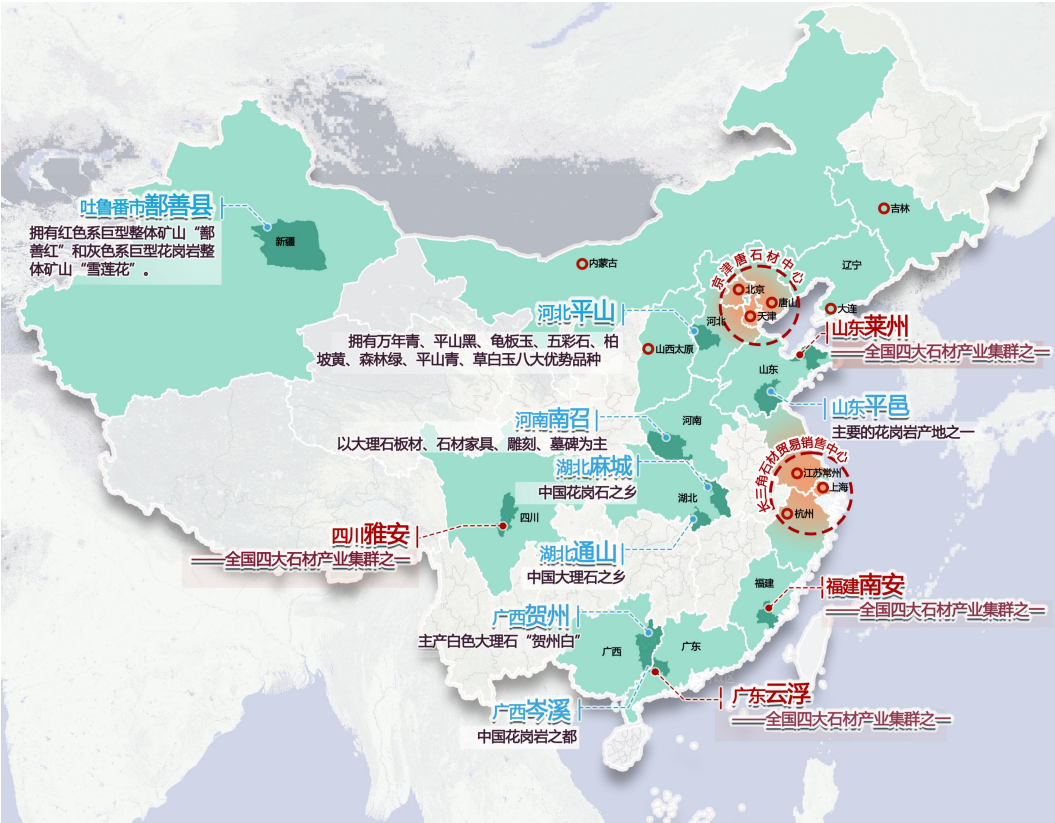


图 1-3 中国石材产业集群分布图

二、发展思路

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”理念，坚持实体经济为本、制造业当家，以高质量发展为核

心，确立“世界石材绿都、国际石材名城、湾区石材智谷”三大发展定位，实施以“四链”为牵引的产业发展重点，推进“RCEP合作、特色园区、质量品牌、数字化升级、绿色化改造”五大工程，加快转变石材产业发展理念与发展方式。积极对接融入粤港澳大湾区、深圳先行示范区“双区”建设，充分把握RCEP全面生效、中国制造2025、省振兴粤东西北地区发展、佛山对口帮扶云浮等发展机遇，集中力量“加厚底板”“补强短板”，拓展石材产业国际化合作新空间。优化“一园两区四基地”产业布局，以主园产业功能整合辐射带动基地产业功能配套，为云浮市打造千亿级绿色建材产业集群、构建现代化产业体系、实现经济社会高质量发展提供有力支撑。

（二）基本原则

1. 全链联动，融合发展

坚持全产业链布局，推动石材产业链上中下游联动发展，推动石材产业向高附加值环节延伸，推动加工制造向服务型制造转型，促进互联网、大数据、人工智能与石材产业深度融合，依托“数字+”“文化+”“旅游+”等，推动云浮石材产业强链、补链、延链、融链，形成石材产业联动融合的全产业链发展格局。

2. 整合升级，集聚发展

推动石材产业整合升级，支持中小企业规模化改造，加

快产业转型升级，优化产业发展格局。以“生产、生活、生态”三生共融理念打造云浮石材产业园，集聚各类要素资源，促进产业集聚集约发展，加快形成以大型龙头企业为引领、中小企业集聚发展的石材产业集群。

3. 提质增效，创新发展

坚持质量第一、效益优先，建立质量和效益作为衡量产业发展绩效的主要标准，牢牢把握高质量发展的根本要求，以创新驱动发展战略为引领，加强石材开采、加工等技术创新，和市场营销模式创新，提升石材产业发展内生动力，推进产业链向高端延伸，加快石材产业新旧动能转换与数字化、智能化、绿色化转型。

4. 生态优先，绿色发展

坚持“绿水青山就是金山银山”理念，围绕生态文明建设基本要求，科学开发合理利用石材资源，淘汰落后产能，加强节能改造，推动企业清洁生产，发展循环经济，提高资源综合利用率，鼓励绿色交通运输，构建石材产业绿色、生态、低碳发展新模式。

（三）发展定位

1. 世界石材绿都

坚持绿色生态、低碳环保、集约高效理念，将绿色发展融入石材产业全链条和生命周期全过程，按照“产业园区化、

生产绿色化、固废资源化”，建设绿色园区、绿色工厂和绿色产业链，持续推动加工园区提档升级和企业厂区改造工程落地；引导相关石材企业设立总部，以“总部经济”推动产业园区绿色转型。树立“以亩产论英雄”导向，从亩产 GDP、亩产税收、亩产生态空间、亩产污染等指标对企业进行综合评价，引导现有石材加工企业“关停并转、去弱培强”；大力发展石材工业旅游、石材文化、石材装饰设计、石材工艺美术等文创产业，打造中国石材文化名城和国际石材艺术中心，形成以绿色为底色、文化为特色、循环经济为亮色的石材产业发展格局，成为践行绿色发展理念、市场规模领先、低碳效应显著、产业链条完善、空间布局合理的世界石材绿都。

2. 国际石材名城

立足产业基础和区位优势，抢抓 RCEP 开放机遇，融入粤港澳大湾区、对接“一带一路”，持续强化云浮“买世界、卖世界”的市场格局，打造面向华南、辐射全国、影响世界，集石材生产、加工、交易、仓储、保税等为一体、功能复合关联、发展多元开放、运作高效、业态先进、交通便捷、信息畅达的现代化、特大型的世界级石材产业基地，成为比肩意大利、土耳其、希腊等世界知名石材产地的、全球知名的石材采购中心、石材加工中心和石材艺术中心。

3. 湾区石材智谷

以推动石材产业数字化、智能化、高端化转型升级为目标，依托背靠粤港澳大湾区的区位优势，大力吸引大湾区石材研发、设计、文创、营销等高端人才、创客人才，集聚云浮创设各类石材专业服务机构；与大湾区石材研发、设计、外贸、消费等上下游企业联手打造“云浮石材产业大脑”，汇聚石材行业优秀企业、平台和服务资源，形成资源共享、优势互补的赋能生态，实现跨区域、跨行业、跨领域的大数据共享与协作，促进石材优秀企业深度参与行业交流、治理和共赢；建设大湾区-云浮跨区域石材产业技术联盟，充分整合大湾区与云浮跨区域产业链上下游创新资源，以推动产学研深度融合为支撑，以突破产业关键共性技术为重点，以实现产业链、创新链、人才链、资金链、政策链的“五链融合发展”为目标，打造高水平协同创新平台。

（四）发展目标

1. 产业规模不断扩大

力争到 2025 年，全产业链产值达 540 亿元，实现税收 7.0 亿元。到 2030 年，石材产业规模全国领先，产值达到 800 亿元，贡献税收 10.4 亿元。

2. 集群效应逐步彰显

产业结构持续优化，空间布局更加合理，产业链条不断完善，机械装备、矿山开采、荒料贸易、规划设计、加工制造、贸易展销、安装维修、文化创意等产业环节竞争力不断

增强，打造成为集智能制造、数字贸易、文化创意等丰富业态于一体，具有全球影响力的石材产业集群。

3. 龙头企业加速培育

龙头企业加速培育，形成大企业引领、中小企业集聚的产业发展格局，力争到 2025 年，培育 10 家产值 5 亿元以上的龙头企业，3 家上市储备企业。到 2030 年，产值 5 亿元以上的龙头企业达到 20 家，上市储备企业 5 家。

4. 品牌创建卓有成效

云浮国际石都品牌重振，石材品牌创建卓有成效。品牌管理体系继续完善，品牌质量显著增强，产品丰富度、品牌认知度、质量满意度大幅提升，培育形成一批全球知名、享誉内外、具有国际竞争力的云浮石材品牌。

5. 创新动能持续增强

云浮石材产业技术创新水平不断提升，数字化转型取得显著成效，产业发展动能持续增强，到 2025 年，云浮石材产业装备水平先进、加工技术一流，获得专利授权量达 550 件，实施上云上平台或互联网应用的石材企业 10 家。到 2030 年，云浮石材产业获得专利授权量达 700 件。

6. 检验检测能力大幅提升

石材标准建设更加规范，到 2030 年，石材检验检测能力大幅提升，检验项目覆盖率满足国内国外的市场需求，建

成符合石材时代发展需求的现代先进检验体系，在关键领域的检验技术取得突破，综合检验实力跻身全国前列。

表 2-1 云浮石材产业发展目标

	具体指标	2021 年	2025 年	2030 年
总体指标	工业总产值（亿元）	370	540	800 ¹
	工业总产值年均增速（%）	——	9.5 ²	8.2
	利税收入（亿元）	——	7.0 ³	10.4
	企业数量（家）	6280	4500	3000
	规模以上企业数量（家）	68	100	150
	“专精特新”企业数量（家）	2	20	50
	商标注册数量（件）	968	1050	1200
创新发展	专利授权量（件）	429	550	700
	工业互联网应用示范项目（个）	1	10	20
	研发平台数量（个）	8	10	15
	园区 5G 覆盖率（%）	100	100	100
开放发展	进出口总额（亿元）	22.9	30	38
绿色发展	固体废物综合处置率（%）	——	100	100 ⁴
	废水达标排放率（%）	——	100	100

三、产业空间布局

立足云浮市石材产业基础和发展重点，按照中国石材协

¹ 云浮石材产业 2026 年预期产值为 660 亿元，设定此后 4 年保持 5% 的年均增速，则到 2030 年云浮石材产业产值达 800 亿元。

² 增速目标设定参考云浮市“十四五”规划关于规模以上工业增加值 9.5% 的目标，云浮市 2023 年规模以上工业增加值 8% 的工作目标，并结合问卷调查云浮石材规模以上企业未来三年 62.5% 企业有扩大投资意愿。

³ 根据云浮石材产业 2019 年的产值和税收数据（总产值 319 亿元、税收 4.12 亿元）计算产值税收比，再据此推算产值目标下对应的税收收入。

⁴ 参考国内其他地区设定的石材产业绿色发展目标。

会颁布的《石材产业园区建设标准》等标准要求，秉承环保、生态、智能、创新的发展理念，遵循尊重既有项目、主题分区、功能联动的发展原则，结合产业发展空间需求，充分衔接云浮市国土空间规划，明确功能定位，以营造产业生态为导向，优化产业总体布局，统筹推进“一园两区四基地”建设，整体谋划布局云浮石材生产、生活、生态空间，形成产城一体、片区协同、共荣发展格局。

（一）空间发展战略

1. 高端高质，功能提升

根据云浮石材产业“四链”发展重点，将产业集聚度高、创新要素强，有利于提升产业功能品质、促进全市石材产业高质量发展的云浮国际石材产业城主园打造成为具有转型升级示范作用的 RCEP 合作园区和石材产业综合体，发展微笑曲线两端具有较高附加值的产业环节，培育总部经济的形态和功能。两区和四基地重点承接主园的产业功能溢出，依托主园形成产业集聚，通过主园产业功能的整合辐射带动全市石材产业空间布局优化。

2. 交通引导，拥江发展

通过广湛高铁云浮段、罗岑铁路、云浮都杨港区疏港铁路、疏港公路 S537 改建、S537 线云安区进港大道改建、S279 线建城至罗旁新建、广州云浮国际物流港、都杨港区关塘码头、都城港区建城码头等区域交通设施建设，发挥珠江-西

江经济带重要产业功能节点功能，推动云浮国际物流港融入粤港澳大湾区港口群核心区，推动与南沙、深圳、香港等一线港口及西江沿线港口的协作发展，引导高端产业要素进入，激活西江黄金水道资源，着力补足石材产业发展短板，抢占产业腾飞“新赛道”，构建集聚度高、开放性强、以数字经济为核心的数智赋能+总部增能+科创释能的石材产业新体系，演绎数、智、链环环相扣的产业演化路径，致力于打造具有全球影响力的石材产业高质量发展聚集地。

3. 产城一体，区域联动

推动都城港区、南江口港区、六都港区和都杨港区“四港联动”的港产城融合发展，强化云浮“东融西联，南协北通”的双循环战略支点作用，将云浮打造成为广东对接 RCEP 的示范城市，以西江经济带为主链，促进粤港澳大湾区与大西南衔接，拓展北部湾城市群与粤西沿海城市联通，联动粤港澳大湾区、北部城市湾群、大西南等区域，构建特色突出、产业互补、区域协同、共创共享的产业空间发展格局。

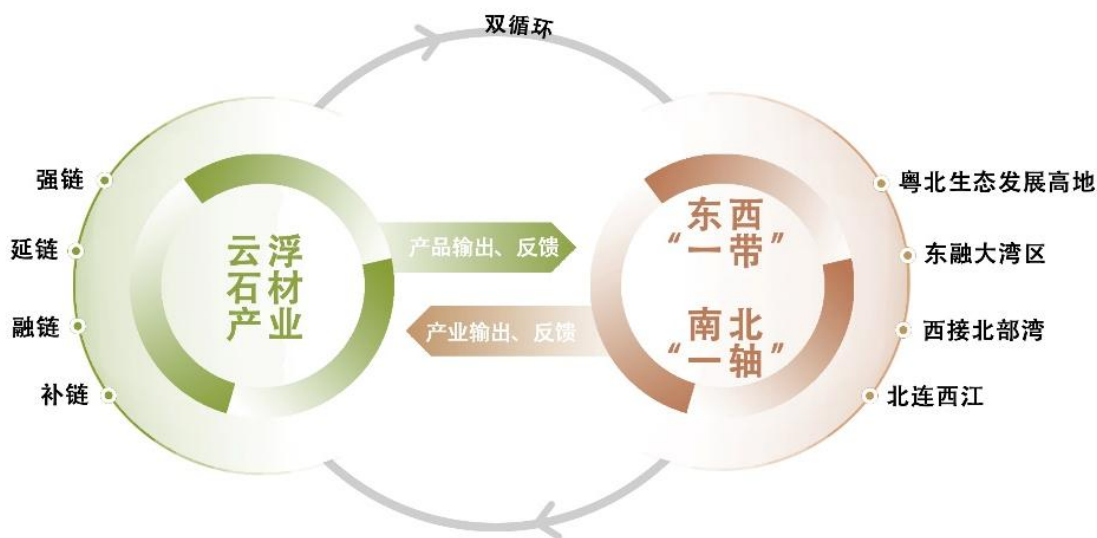


图 3-1 “东融西联，南协北通”区域协调发展

(二) 优化产业总体布局

综合考虑云浮石材产业特征和发展基础、各片区分别承担带动石材产业协同高质量发展的重任，以及各片区产城融合发展的需求、地块的现状使用状况及衔接相关规划，以“石材产业链垂直一体化集聚、横向一体化联动”为理念，推动低效园区企业向主园区集聚、功能重叠片区向邻近片区集中，整体打造成为“一园两区四基地”的空间分布格局。其中，“一园”即云浮国际石材产业城主园；“两区”包括石材荒料保税物流区和石材文化工艺展示区；“四基地”包括石材装备制造基地、石材循环经济产业基地、石材绿色加工基地、花岗岩集聚基地。

1. 一园引领，支撑构建区域“双循环”发展新格局

发挥“主园”带动作用，打造高质量发展主阵地。以云浮国际石材产业城主园为主战场，聚焦园区建设，践行“双

循环”战略支点，激活云浮经济新“增长极”。依托汕湛高速串联粤东粤西，引领全面融湾的交通优势，以打造世界级低碳智慧产业平台新标杆和具有示范效应的 RCEP 合作园区为目标，着力发展科技含量高、产品链条长、辐射效应强的石材总部经济，规划建设 RCEP 产业合作、经贸合作、科技合作、保税合作平台，布设产业园“智慧大脑”，加快落地一批石材产业世界 500 强和领军企业投资项目，引进一批跨境电商企业和外贸进出口服务平台，打造国际石材艺术展示中心、产业新技术研发示范区，国家级石材产业大数据服务平台和智慧运营平台。

2. 两区并进，搭建承接园区“产业转移”新思路

“以江为道，东进融湾”为脉，做大做强石材荒料保税物流区。依托西江黄金水道，“以东融西联、通江达海”的强大航运能力，建设石材荒料保税物流中心（B 型），用好保税物流区在国际贸易、现代物流、展销分销、简单加工等方面的功能，充分发挥疏港交通在石材产品运输中的作用，扩大荒料进口规模，切实降低企业经营费用成本，提升保税物流区吸引力，集中打造全市石材进出口贸易主战场。

以“中国石都”为风采，做优做活石材文化工艺区的新亮点。依托市城区牧羊路石材工艺品集聚片区、石文化发源地及临近天湖景区等优势，结合市委、市政府关于提升中心城区首位度的工作部署，提档升级牧羊路一带，打造云浮石

材城市 IP 网红点和工业旅游展销带。

3. 四基地协同，强化片区联动“融湾入圈”发展新高地

打造石材装备制造基地、石材循环经济产业基地、石材绿色加工基地、花岗岩集聚基地，以产业共谋为基础，有机融合石材全产业链，推动石材产业从传统“马路经济”到现代“园区经济”的转型升级和优势互补，强化片区联动“融湾入圈”，开拓云浮石材产业高质量发展新高地。

石材装备制造基地位于都杨镇佛山（云浮）产业转移工业园，新规划约 300 亩工业用地，依托现有石材机械企业集聚优势，与金属智造产业融合发展，结合云安区、云浮新区发展“蓝图”，引进国内外石材机械龙头企业，集中发展石材机械“智造”，推动产学研融合，打造集石材装备研发、组装、测试于一体的国际石材机械智造核心基地。

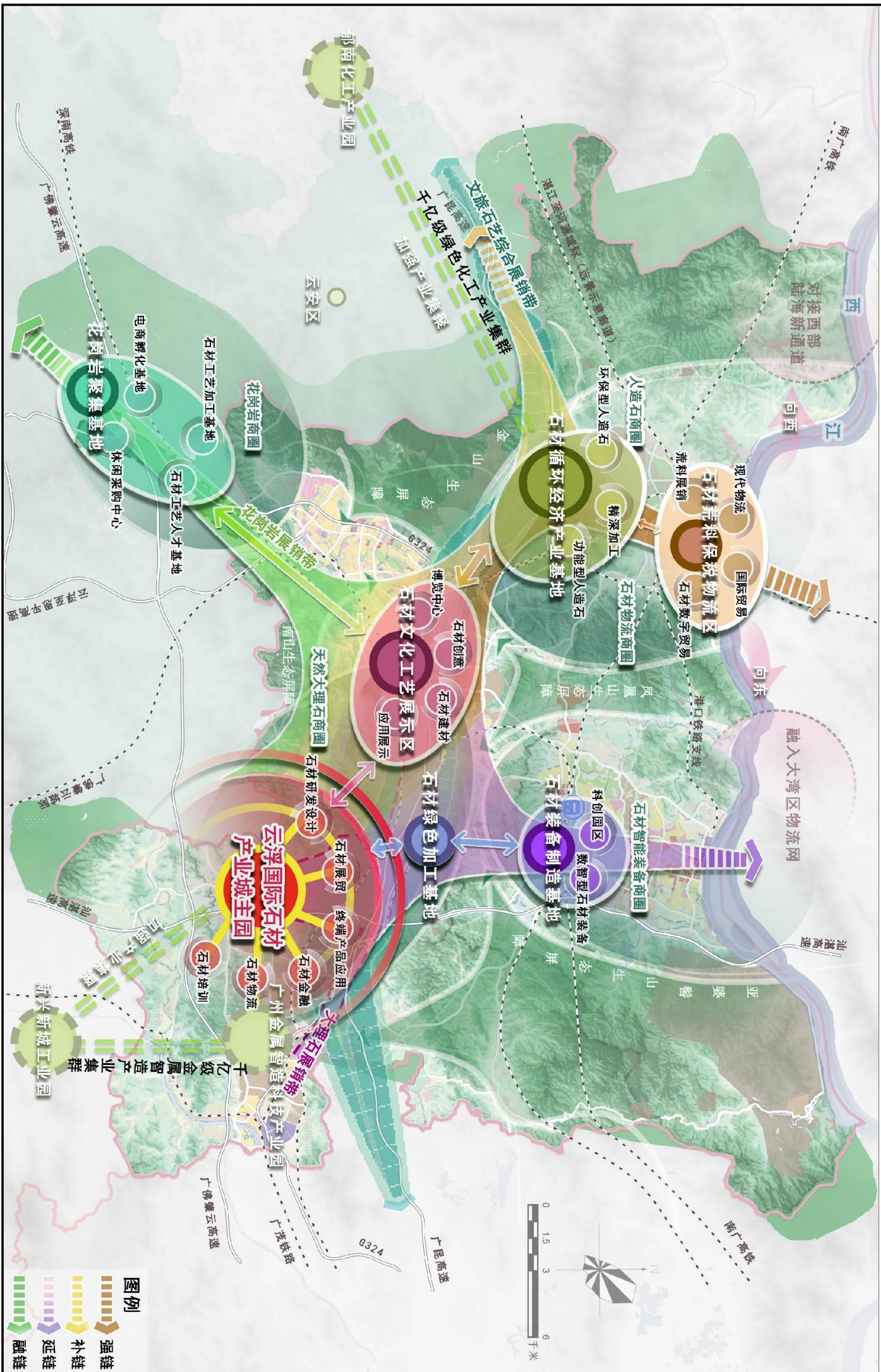
石材循环经济产业基地依托六都镇现有 1800 亩的产业用地，着力巩固现有岗石、石英石、水磨石等产品的市场优势，开发功能型环保型人造石产品，发展人造石外加剂和人造石特种砂浆。拓展“资源—产品—再生资源”模式，针对不同类型的石材废渣，开发马赛克、碳酸钙粉体材料、陶瓷用原料和碎石等绿色产品，打造石材循环经济示范产业基地。

石材绿色加工基地位于安塘街格木桥，占地面积约 3400 亩。依托安塘石材基地，提档升级第一、二、三期园区，高

标准建设第四、五期园区，引导安塘街、腰古镇、思劳镇等的石材加工企业进园聚集，推动加工企业向数字智能化转型升级，淘汰落后产能。引进更多规模大、实力强、产能高、绿色环保的石材链主企业，打造云浮石材产业绿色加工发展的“高端样板”。

花岗岩集聚基地位于云安区石城镇，占地面积约 1600 亩，主营花岗岩天然石材。重点依托中云石海和中磊石材城，展示云浮花岗岩石材工艺，将中云石海打造成为一站式花岗岩石材休闲采购中心和特色化云浮石艺电商平台；将中磊石材城打造成为石材工艺加工基地和电商综合孵化基地。

云浮市石材产业高质量发展规划（2022-2030年） 云浮石材产业空间结构图



（三）加强产业布局指引

结合“一园两区四基地”产业发展基础，发挥各片区比较优势，以产业空间革新为抓手，推动增量集约利用和存量提质增效。优化用地布局，强化工业产业区块管理和产业导入，构建全生命周期产业用地监管机制，提升工业用地和园区产出效率，保障土地要素和产业载体供给，重构产业社区空间功能，推动传统“马路经济”向现代“智能园区”“总部经济”转型升级。

1. 一园：总部经济形态的 RCEP 合作园区

云浮国际石材产业城主园分为近远期进行建设，首期规划范围 4320 亩，远期拓展范围 16000 亩。园区是云浮市打造 RCEP 示范城市、承接产业有序转移主平台的重要组成部分，以打造总部经济形态的 RCEP 合作园区为目标，以建设 RCEP 国际石材博览中心和石材跨境贸易创新中心为抓手，配强配足生产、加工、科研、设计等领域尖端科技设备力量，引进一批外资研发机构和高新技术企业，融入数字化建设，实现云浮石材产业“园区化、数字化、品牌化、集群化、绿色化”发展，建成为集产业升级、贸易便利、规则应用、绿色示范为一体的 RCEP 合作园区，培育壮大本地骨干企业，引进国内外龙头企业，成为云浮发挥 RCEP 效应助力优势产业升级、掘金 RCEP 的主战场。



图 3-2 “一园”规划范围图

(1) 总体结构：一核多片区

为推动云浮国际石材产业城主园生态、生活、生产三生空间的深度融合，规划打造“一核多片区”的产业空间布局结构。

——“一核”：总部商务及展销核心

发展集展览、招商、贸易、数字化园区管理等多功能于一体的园区核心，高标准建设 RCEP 国际石材博览中心和石材跨境贸易创新中心等功能性产业平台，加快园区配套服务项目的建设，打造“数字+总部+会展”的创新高地。

——“多片区”：融合发展的产业布局

包含中央商务区、RCEP 跨境产贸区、龙头企业集聚区、

大型企业集聚区、工业共享园区、保税物流园区、生活配套区等七大片区。

（2）产业布局指引

充分利用区位、产业和交通的优势，发展“科技含量高、资源消耗少、产品链条长、生态环境好”的新型绿色石材产业，聚焦石材精深加工、石材绿色循环、石材服务三大产业环节，建设成为具有国际影响力的生态环保、智能高效、数字互联的 RCEP 合作园区。

——做大做强石材精深加工

打造工业共享园区，引导规上市场企业入园，重点规划发展规模化大板、规格板、条板等各类板材，着力发展石雕石刻、庭院石材、环境石材、石材家具、石材工艺品等异型石材，前瞻布局人造金刚石、超薄复合石材等产业。

——积极发展石材循环经济产业

以市场应用为导向，加强废石、边角料、石粉、石泥等石材固废循环利用，着力引进国内石材行业循环经济龙头企业，重点发展加气砖、拼花、机制骨料、石米等产品，打造国内一流的石材绿色低碳智慧发展基地。

——着力完善 RCEP 综合服务业

围绕石材产业链及上下游相关产业发展需求，建设面向 RCEP 的双向投资集聚区、跨境电商企业集聚区、RCEP 企业

综合服务中心等产业载体和产业平台，积极发展保税物流、检验检测、研发服务、知识产权、展会论坛、石材期货等综合服务业。

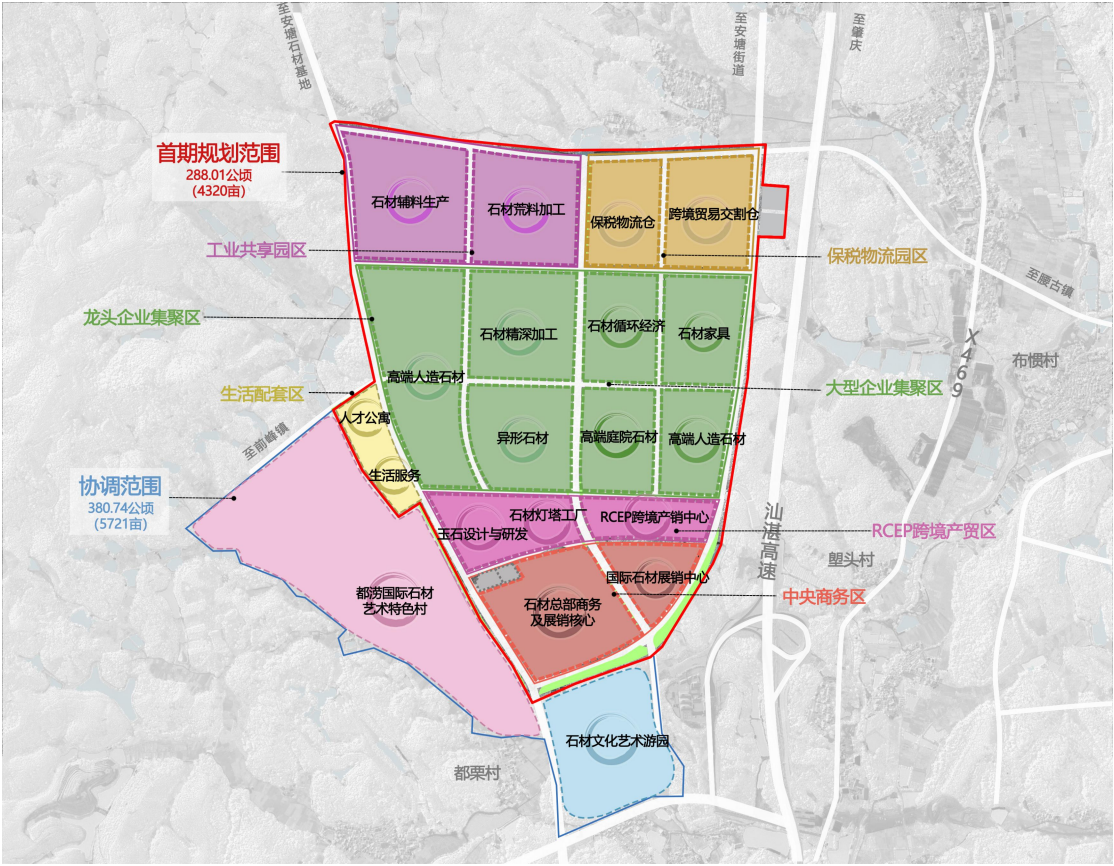


图 3-3 “一园”（首期）产业布局示意图

2. 两区四基地：两大功能配套区和四大加工制造基地

以规划建设云浮国际石材产业城主园的配套园区和转移基地为目标，打造石材荒料保税物流区、石材文化工艺展示区两大生产服务功能配套区和石材装备制造基地、石材循环经济产业基地、石材绿色加工基地、花岗岩集聚基地四大加工制造基地，彻底改变云浮石材产业小散乱的格局，逐步形成良性互动的石材产业开发新格局。综合考虑云浮石材企

业分布特征，结合石材产业的发展需求、地块使用状况，对布局破碎、闲置低效、功能退化的用地进行整体性、系统性、综合性治理，突出点线面的结合，强化梯度聚集，支撑保障好高端智能石材加工、特色石材工艺加工、临港物流数字经济贸易等产业集群建设。



图 3-4 “两区四基地”产业发展指引

(1) 石材荒料保税物流区：集港口、高速铁路、快速路等为一体的重要综合交通枢纽、石材保税物流园区

该片区是珠三角通往大西南地区的重要通道，主要进出口货物为建筑石料、石粉、煤炭和其它货类等。未来重点发展临港物流数字贸易产业，打造港口石材五分钟经济圈，布局荒料市场、石材贸易市场、石材（价格）信息、国际结算及供应链金融等，引入第三方和第四方物流商（4PLS）和跨

国石材荒料贸易商进驻，适当布局发展机械租赁和产能租赁（外包市场），消化水路 30%荒料加工产能，降低物流成本。依托交通枢纽和石材智能制造企业区，选取重点企业，共建荒料交易、板材交易、供应链金融、第三方和第四方物流商（4PLS）服务功能区。打造集国际贸易、现代物流、荒料展销、现货、期货保税交易服务以及配套石材供应链金融等服务于一体的石材运输枢纽和石材荒料保税物流园区。



图 3-5 石材荒料保税物流区产业布局示意图

（2）石材文化工艺展示区：主城区内的石材城市 IP 载体、石材工业旅游消费市场

该片区与云浮国际石材产业城主园内美学馆相互呼应。一是以现有东方时代广场为核心，学习借鉴上海“南京路”、厦门“中山路”商业模式，打造石材文化工艺展示区，推动

云浮工业旅游发展。二是整合云石遗址公园、蟠龙天湖、蟠龙洞风景区的旅游资源，围绕石文化宣传，美化周边环境，凝聚人流，运用优势工艺产品为设计元素，打造石材文化展示景观带。



图 3-6 石材文化工艺展示区产业布局示意图

（3）石材装备制造基地：面向全球的数智型石材装备产业高地、云浮市产学研一体的科创园区

该基地已集聚了相当数量的石材机械企业，未来应重点发展先进石材装备制造产业，大力推进工业互联网与雕刻机器人、自动仿形机、智能桥切机等各类智能化石材设备融合，形成具备联网、计算、优化功能的新型智能设备，为石材加工行业提供智能操作、精良优质、环保节能、安全高效的新“石器”。由石材行业协会牵头，引进国内外石材机械龙头企业，集合科研院所、企业等进行新一代技术装备创新研发攻关，特别是在加强资源高效利用和固废综合利用技术装备

研发力度方面，以世界领先水平为目标，推进云浮石材装备由制造向创造发展，使石材开采、加工技术装备达到国际先进水平，打造国际石材机械智造核心基地。

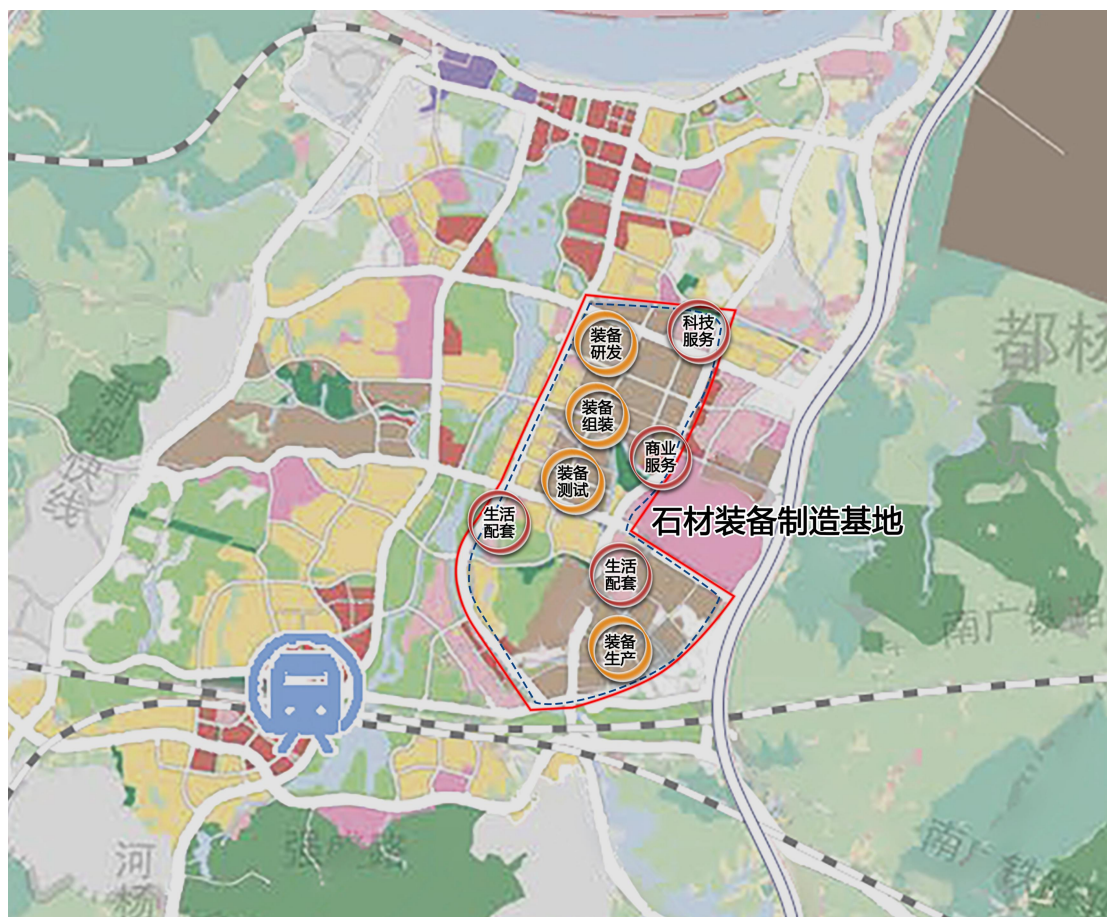


图 3-7 石材装备制造基地产业布局示意图

（4）石材循环经济产业基地：人造石与装配式建筑融合发展基地、水磨石消费新城

着力优化现有人造石产业，巩固云浮人造石地位，充分利用现有化工、水泥和矿山等资源，发展功能型、环保型人造石及现场、预制型水磨石，满足出口消费需求，重点推进废弃石粉用作陶瓷原料、水泥掺和料、石粉加气混凝土等资源综合利用项目建设，打造石材循环经济示范产业基地。

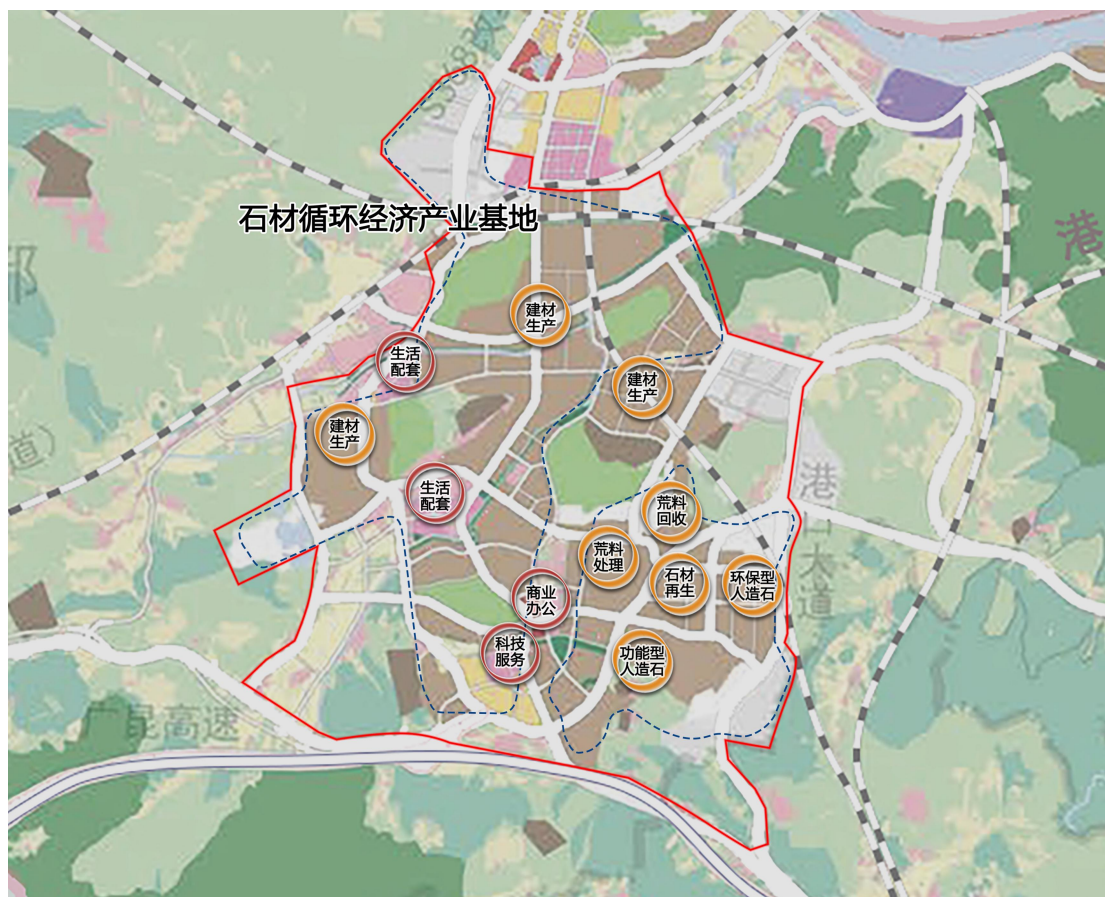


图 3-8 石材循环经济产业基地产业布局示意图

（5）石材绿色加工基地：具有国际影响力的石材绿色制造基地

该基地着力承接云浮国际石材产业城主园的加工配套产业功能，做大做强高端智能绿色建材特色集群，建设“数字化机器生产”、自动化生产线、工业机器人等项目和展示车间，提高产业整体技术水平。支持有实力的石材废渣处置企业开发新工艺，提高涉石材废渣产品产出率和优良率，推进涉石材废渣产品商业化利用。

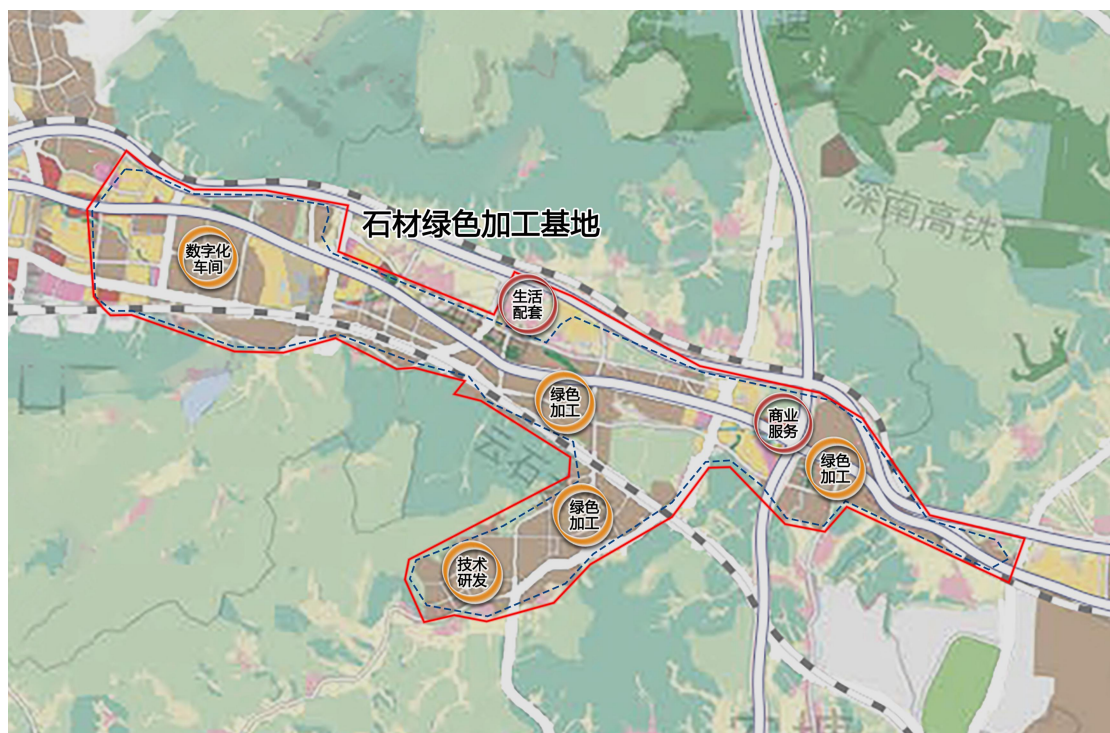


图 3-9 石材绿色加工基地产业布局示意图

（6）花岗岩集聚基地：石材工艺人才基地、石材文化魅力新城

该基地具备天然花岗岩资源优势，已集聚多家天然石加工销售企业。未来应重点依托中云石海石材产业城、中磊石材市场，解决马路经济向园区经济集聚问题，保障花岗岩市场需求。中云石海规划建设集国际石材商贸城、大型石材加工厂、研发培训中心、大型展览场馆、总部中心、文化旅游公园、餐饮住宿、商住配套的一站式花岗岩石材休闲采购中心，探索打造花岗岩石材博物馆，集中展示云浮花岗岩石材工艺、产业发展历史和文化；布局电商综合孵化基地，与电商销售平台合作，发展石材工艺电商销售及直播带货等模式，拓展网络销售渠道，打造独具特色的云浮石艺电商平台。

中磊石材城规划打造集大型石材工艺加工厂、研发培训中心、大型展览场馆、餐饮住宿和商住配套等设施一体的石材工艺加工基地。建设电商综合孵化基地，把石材工艺品通过电商平台拓展销售渠道。



图 3-10 花岗岩集聚基地产业布局示意图

四、产业发展方向与重点领域

重点以石材产业强链、补链、延链、融链为抓手，完善产业链条，优化产业结构，推动产业基础高级化、产业链现代化，通过做大做强做优“荒料采选—石材机械—石材精深加工—石材工艺—石材家具—人造石加工—家居装饰工程”全产业链，擦亮“云浮石材”名片，促进石材产业高质量发展。

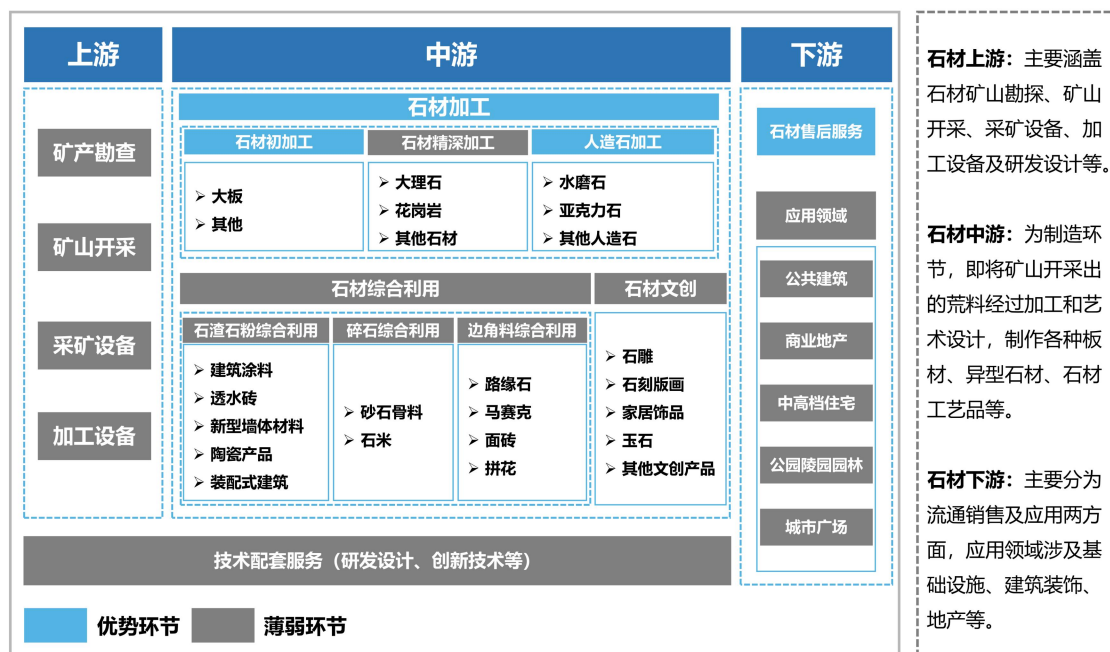


图 4-1 云浮石材产业链图谱

(一) 强化石材加工环节产业链

聚焦石材产业链中上游原材料环节着力强链, 重点发展大板经销、板材异型材精深加工, 打造“湾区板仓”。

1. 大板经销环节

(1) 发展思路

在本地大板加工优势的基础上, 推进石材大板数字化, 打造大板云仓。依托大理石、花岗石荒料及板材加工龙头企业, 引进国内、国际优质大理石、花岗石等荒料, 构建多渠道资源通道。依托西江黄金水道, 发挥好云浮新港年吞吐量 1000 万吨的运力, 建设荒料交易市场和荒料保税区, 充分发挥石材国家级外贸转型升级基地示范带动作用, 加快融入 RCEP 区域市场, 打造以本地石灰石为主, 国内外优质花岗石、

大理石荒料资源相辅的资源供应体系。

（2）发展重点

推进大板加工工艺“数智化”转型。借鉴福建南安数字赋能智能制造示范工厂“石头牛工厂”建设经验，实时追溯、跟踪生产环节，提升响应速度，严控产品交期，打造石材“智慧工厂”，推动云浮石材企业上云上平台。依托“数字大板”“科特石材排版软件”“A1 对刀”等工业软件，开发石材加工数字化智能化关键技术及装备，推动从大板扫描、数字化排版到智能切割等石材大板全流程数字化切割，扶持大板销售企业建立数字化大板云仓，承接数字化生产线，实现预排版、预切割确认效果、一键自动切割、自动粘贴标签、自动吸盘移板等，实现石材大板加工工艺流程的数字化、智能化、自动化。

拓展荒料多元化供销渠道。积极拓展“买世界、卖世界”的石材市场格局，支持石材企业用好用足 RCEP 关税减让、原产地累积规则等政策，重点扶持荒料贸易龙头企业，加强与国内外石材荒料主产区建立合作机制与政策，在云浮设立荒料销售点。鼓励本地企业到石材资源丰富的地区进行资源开发，将国内外的优质石材资源引入云浮。

建设石材荒料保税物流区。完善云浮新港基础设施、物流与行政服务等相关建设，有序推动保税物流中心（B 型）、综合保税区建设，积极引进优质物流、仓储、外贸企业进驻，

谋划发展现代物流产业。加强与土耳其、意大利、伊朗等石材资源丰富国家的联系，为石材企业提供国际采购、国际运输、通关、报检、保税、仓储、配送等一条龙服务。

（3）适宜区位

充分依托石材物流商圈和大理石展销带，主要布局在石材荒料保税物流区和云浮国际石材产业城主园。

2.精深加工环节

（1）发展思路

依托工业设计、创意设计等方面的基础与优势，积极拓展商品住宅精装修、定制家居、定制橱柜等市场，结合目标市场传统文化特色及产品种类偏好，生产饰面石材、超薄石材、石材复合板、石材装饰保温一体板、装配式一体化墙板、功能石材、家居石材等高附加值产品。开发石材新品种，鼓励人造石企业结合市场领域需求，研发医学专用、实验室专用、抗菌等功能型人造石产品，形成完善的板材精深加工产品体系。

（2）发展重点

推进石材加工精细化发展。支持企业发挥工艺技术优势，运用纹理、拼接等方式提升石材产品的艺术效果和文化价值。着力加强薄板精加工、异型材精加工、复合板精加工、一体化石材板等精深加工领域，重点发展中高档建筑装饰板

材、复合板材等精深加工产品，以及异形产品、石雕石刻工艺品、拼花产品、文化艺术品等高附加值的创意设计新产品。

积极拓展人造石材产业链。云浮凭借先进的生产技术、良好的产品质量，在人造石行业内部树立了良好的口碑。为进一步巩固在人造石领域的现有优势地位，应推动制定人造石“云浮标准”，着力开发复合型人造石材、水泥型人造石材、烧结型人造石材、树脂型人造石材等在内的自主研发、生产、销售及服务体系，依托定制家居、公共建筑装修等市场，把握市场和客户需求，拓展人造石材产业链下游环节。

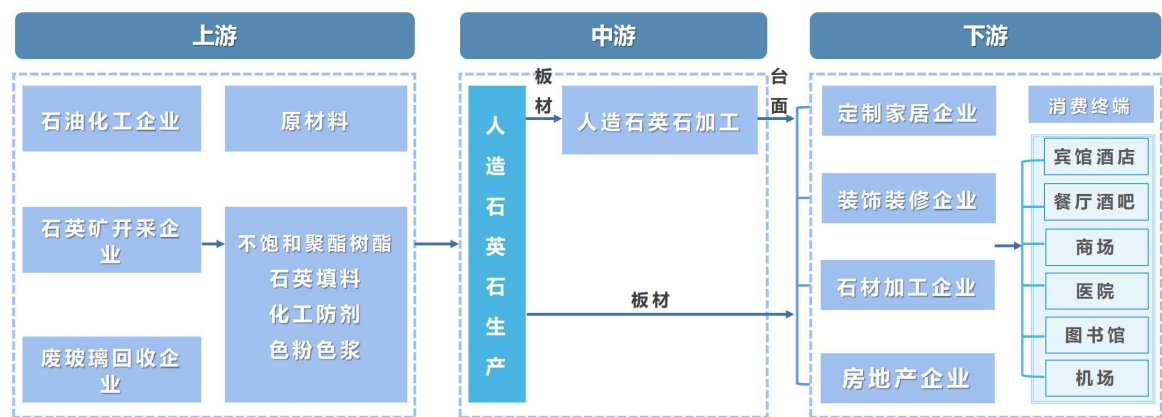


图 4-2 人造石产业链图谱

(3) 适宜区位

重点依托云安区人造石商圈，布局在石材循环经济产业基地，并在云浮国际石材产业城主园中规划高端人造石材精深加工版块。

(二) 补齐石材生产性服务业产业链

重点发展金融服务、展贸服务、物流服务、人才培养等，

推动石材加工业由生产型向生产服务型转变，构建“生产+服务”业态模式，解决石材生产“非标”问题，形成“规模化定制化加工+生产服务”的完善的生产加工配套体系，打造全过程工程服务。

1. 石材金融业

（1）发展思路

发挥云浮组建的金融类资金（基金）平台作用，撬动更多银行信贷资金投入石材行业。鼓励引导银行机构对石材产业进一步创新金融产品，加大信贷投放力度，在执行信贷政策方面给予政策倾斜和重点支持，进一步疏解石材企业融资难题，支持石材产业高质量发展。

（2）发展重点

增强商业银行信贷支持。充分运用政府金融类资金（基金）平台为石材企业融资提供保证保险、担保增信、应急转贷、风险补偿等多渠道金融服务，充分发挥石材企业厂房、土地、设备、荒料、产成品、仓单、应收账款、知识产权等财产性权益在融资中的抵（质）押作用，引导商业银行创新金融产品，稳步扩大石材行业信贷规模。鼓励商业银行对信用等级、经营状况和经营前景较好的石材企业实施优惠的贷款利率，对亩均产值、亩均税收排在全市前列并符合环保要求的入园石材企业在执行信贷政策方面给予政策倾斜和重点支持。

加大石材知识产权金融扶持。深入开展知识产权质押融资入园惠企行动，提高石材企业知识产权质押融资政策知晓率，通过知识产权质押融资助企纾困，对通过专利权和商标权进行质押融资的企业进行利息补助。

积极举办融资对接活动。加大广东省中小企业融资平台、粤信融云浮分平台、云浮市普惠金融服务平台的宣传推广力度，引导石材企业到平台注册用户、发布融资需求并推动银企对接。

（3）适宜区位

重点依托云浮国际石材产业城主园，布局在园区中的中央商务区版块。

2. 石材展贸业

（1）发展思路

借鉴意大利维罗纳石材展览会、土耳其伊兹密尔石材展览会、厦门国际石材展览会等国际知名石材展会模式，依托云浮国际石材科技展览会、云浮石文化节活动，集聚石材工业原材料、加工设备制造商、采购商，打造全球石材产业最佳展贸平台。

（2）发展重点

打造国际石材交易市场。依托云浮国际石材产业城主园建设，改善石材软硬件投资环境，吸引外向型企业进驻，街

接国内外石材上下游采购主体参与荒料、板材、工程订单竞价交易。在云浮国际石材产业城主园中，专门规划设立石材总部商务及展销功能区，为石材全球订单提供一站式产品供应、工程服务。建设企业级平台和行业性平台，形成中国云浮石材价格指数、价格公示机制，为集成式一站式服务提供技术载体和场地载体。

打造商品展销中心。规划建设石材展览馆综合体，积极筹划主办国际石材加工博览会、石材高峰论坛和行业年会，邀请国内外专业石材企业参会参展，逐步扩大规模，推动会展市场化运作，为石材企业提供产品展示、交流、营销和对外合作平台。依托优秀的石材展销平台，引进有实力的会展企业和会展品牌，提升云浮石材会展业专业化、市场化、国际化水平，打造成为大珠三角及泛珠三角地区重要的石材乃至建材展销平台，成为国际性的石材特色展销中心和石材家装体验中心。

探索石材跨境电子商务。以建设中国（云浮）跨境电子商务综合试验区为契机，依托互联网技术应用，发挥“云浮新港—广州南沙—港通”“云浮新港—深圳蛇口组合港”通关便利化措施的作用，积极探索“石材产业集群+跨境电子商务”模式，支持云浮各类石材经营主体开展跨境电子商务企业对企业（B2B）、企业对消费者（B2C）出口业务。

创办行业主题会展。大力发展以“石材+”为主题的商

务会展，强化特色化、专业化、高品质的品牌展览，探索行业发展新模式。加快会展基础设施建设，积极培育、引进品牌展会，努力培育本地会展企业，推动国内外品牌会展在云浮设立分会场。完善会展业管理体制，营造优良的会展业发展环境，提升会展业整体规模和综合竞争力。

（3）适宜区位

重点依托花岗石展销带、大理石展销带和天然大理石商圈，主要布局在云浮国际石材产业城主园中的 RCEP 跨境产贸区、石材总部商务及展销核心区。

3. 石材物流业

（1）发展思路

发挥云浮交通基础设施完备的优势，持续完善多式联运集疏运体系，建设云浮陆港型公铁联运石材物流园，打造石材物流专用线，促进华南各地石材产品流通和集中。

（2）发展重点

规划建设现代化的物流信息平台。运用先进的信息技术和现代物流技术，打造云浮石材物流信息平台，依托大数据手段合理规划运输路线，提升云浮石材的物流效率。

完善云浮港及临港物流区服务。优化云浮港装卸设施，简化相关进出港手续流程，争取相应政策优惠，为石材企业提供水路运输，形成集加工、运输、储存、包装、配送、信

息等完善快捷的物流服务体系。

完善新型物流金融市场。依托交通枢纽和石材智能制造企业区，选取重点企业，共建荒料交易、板材交易、供应链金融、第三方和第四方物流商（4PLS）服务功能区。

（3）适宜区位

重点依托云浮国际石材产业城主园，布局在园区中的保税物流版块。

4. 石材培训业

（1）发展思路

搭建综合型培训平台，对石材产业工人、数字化转型人才、创意型人才、工匠型人才、企业家等开展针对性培训，促进石材产业技术工人职业技能水平的提升，推动本土石材工艺人才储备库的扩容提质。

（2）发展重点

打造综合型石材培训平台。采用石材企业、业内高校、研究机构联合培养的模式，组建含企业高管、研究员、高校专业讲师、行业资深专家在内的师资团队，实施产学研一体化培训模式，打造集矿山开采、石材加工、设计、施工等产业技能培训、继续教育、实习实践、讲座研讨为一体的综合型石材培训平台。

加强石文化创意设计人才培养。定期举办石材创意设计

大赛搭建创意人才交流的平台，将创意人才培养列入政府计划，利用现有智力资源，与创意产业和文化主管部门合作，对已经有一定专业知识和专业技能的创意从业人员进行培训。鼓励培养石刻艺术设计大师、建立石刻艺术家工作室，形成具有自主特色的创意风格。

探索开展高端工匠型技能人才培养。依托云浮技师学院，结合石材行业岗位人才需求，探索开展高端的工匠型技能人才培养，将机械操作、手工操作、安全意识、环保意识、电脑美工设计、团队协作、沟通表达等能力作为石材工艺专业人才培养目标，培养更多符合石材行业转型升级需求的技能人才，提高石材产业技术人才队伍的整体水平。

实施石材青年企业家培养计划。通过定期组织学习华为、海尔等企业先进的数字化应用经验，邀请名人讲师开展企业数字化转型培训，促进平台、科技领域名人、“石二代”之间的业务交流。

（3）适宜区位

重点依托云浮国际石材产业城主园，布局在园区中的中央商务区和生活配套区。

（三）延伸石材高附加值产业链环节

“延链”蓄势，聚焦石材产业上游加工设备、设计开发和下游终端产品应用、营销网络建设等环节，重点发展绿色石材、石材智能装备、数字贸易、石材装修工程总体方案和

产品设计，打造智能化生态，延伸石材设计开发、营销网络、售后服务等产业链条。

1. 石材研发设计业

（1）发展思路

加快培育石材全产业链，扭转石材产业“重制造”“轻设计、轻服务”意识，树立产业共同体理念，推动石材产业由“卖原料”向“卖加工品”“卖品牌、服务”转变。聚焦石材工业设计和石材装饰创意，规划建设石材创新创业中心、新材料新产品工业创新中心、装修技术工程研发中心等关键领域项目。

（2）发展重点

提高研发设计水平。依托国家石材质检中心、云浮创新设计中心、云浮石材研究院、广州中国科学院先进技术研究所以等平台研发资源，推动市属国有企业加强与广东工业大学、华南理工大学等学院，以及酷家乐、三维家等线上设计平台合作，组建云浮石材设计院。举办石材工业设计大赛和工艺美术大师评审认证活动，提升工业设计能力和水平。

打造云浮石材创新创业平台。设立和多种模式聚集发展云浮石材装修工程技术研发中心（资质培育）、石材工业设计和石材装饰创意（产品工艺）、新材料新产品工业创新中心、石材产业科技学院、石材创新创业中心等机构，为高端资质品牌、设计团队、工业创新、商务创新和售后服务管理

团队引入提供产业孵化和承接载体。

引入国内外优质研发资源。充分发挥云浮市石材加工规模比较优势，积极融入粤港澳大湾区，吸引香港、深圳、广州等大湾区第一梯队丰富的高端人才科教、工程师和工程设计资质资源嫁接云浮，嵌入式参与云浮石材装修工程技术研发中心建设，形成国际化通用石材服务技术标准、管理标准，不断完善质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系。

（3）适宜区位

重点依托云浮国际石材博览中心，在云浮国际石材产业城主园中规划石材设计大厦。

2. 石材绿色加工业

（1）发展思路

通过工业固体废弃物的综合利用产业化，将石材产业打造成为零碳或者负碳产业。发展功能型环保型石材及周边产品，推动石材加工企业向数字化、智能化、绿色化转型升级，打造全国石材产业绿色发展示范基地。

（2）发展重点

推动石材企业节能环保绿色生产。着力引导企业走绿色发展道路，推动石材企业开展质量管理体系认证及绿色建材认证，打造云浮石材绿色品牌。落实云浮市石材生产加工环境污染防治相关环保条例，集中整治石材加工企业粉尘污

染、废水污染、废渣污染和噪声污染，制定废渣收储、处理场布点规划，加快落实石材废渣集中临时堆存场所，对已投资石材废渣处置项目做好环保验收和运营监管，防止二次污染。支持通过高科技实现石材废浆、废渣资源化循环综合利用的项目落地建设，在项目用地指标方面给予优先给予安排，并在项目审批上开通“绿色通道”，优先安排项目建设。积极组织符合条件的港资石材企业申报“粤港清洁生产伙伴计划”。

加强固体废弃物产业化利用。以市场应用为导向，重点开发石粉、石渣资源化利用的关键技术与装备研发，支持有实力的石材废渣处置企业开发石材边角料、泥浆等废渣分类加工工艺，进一步提高废渣回收再利用的产出率和优良率，推进涉石材废渣产品商业化利用。优先扶持符合条件的资源综合利用企业申报省级以上节能循环经济专项资金。支持企业运用数字化管理平台，对废渣库存情况、处置情况、位置信息实现自动采集，做到实时跟踪，降低环境污染风险。

加强清洁能源在石材生产中的应用。清洁能源应用是未来我国发展的重要方向，也是碳减排的重要主力。应充分利用云浮新能源产业基础，优化调整云浮石材行业供电结构，加大力度构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

（3）适宜区位

主要布局在石材循环经济产业基地和石材绿色加工基

地。

3. 石材智能装备业

(1) 发展思路

推动制定一批石材行业智能制造标准，通过工业互联网赋能，推动石材加工工艺和加工装备产业链条各环节的自动化、数字化、智能化、智慧化转型。

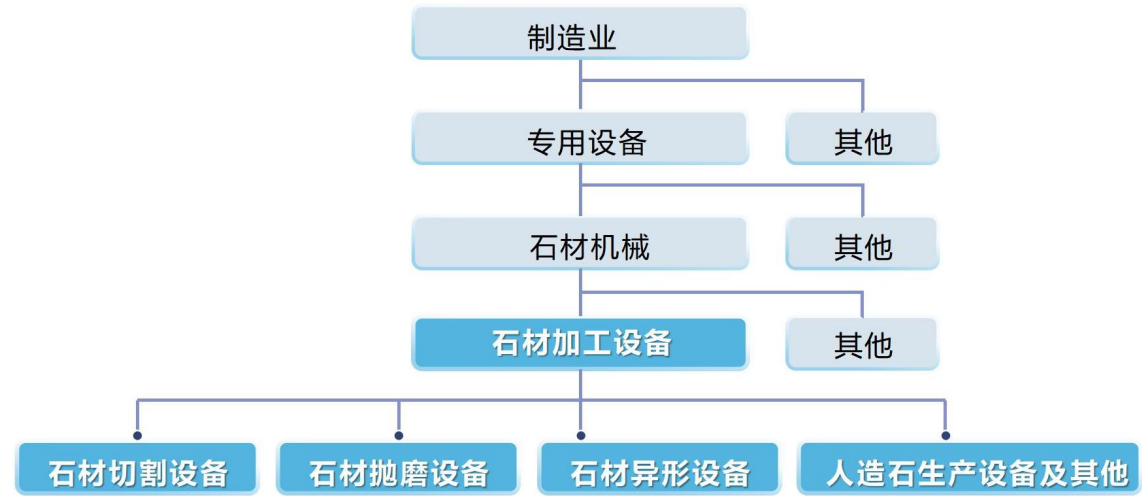


图 4-3 石材加工设备产业链图谱

(2) 发展重点

推动石材机械数字化发展。推进石材加工用研磨、切割等工具的标准化和专业化，提高石材机械的创新力度和环保性能，发展复杂型面加工、一体式成型拼装大板等新技术。通过打造“数字化机器生产”、自动化生产线、工业机器人等示范项目和展示车间，专属定制智能设计、自动化切割、物联数字集成、设备产线一体等解决方案，助力石材数字化工厂改造升级，全力推进石材产业数字化转型升级。

培育打造石材智能制造龙头企业。鼓励、引导、支持实力较强的石材、机械企业加强与高等院校和科研机构合作，研发新型石材产品，加快机械智造核心技术攻关。

推进石材装备研发自主化。瞄准国际最先进石材设备发展动态，集成使用材料、结构、强度、电子电路等各种专业技术工具，以及各种设计仿真、试验测试和综合保障平台系统，培育和筛选有互联网思维和转型意识的新型石材装备制造龙头企业，重点推进工业互联网、工业机器人环保设备与石材先进装备融合，形成具备联网、计算、优化功能的新型智能设备，发展石材自动化、智能化、柔性化的自主成套生产线、人造石成套生产线。

推进工业互联网标杆应用。对建筑装饰用石、市政工程用石等大宗产品领域，组织选取 5-10 家石材智能制造龙头企业与工业互联网平台商及服务商合作。大力支持有条件的石材企业创建省级“互联网+先进制造业”标杆企业。在制造全过程各环节，推广石材定制技术、数字智能模块、智能联网装备、固废资源化等关键共性软硬件产品，塑造云浮区域行业特色技术标准体系，形成具有示范和推广价值的典型经验和通用解决方案，实现智能制造、清洁生产和敏捷制造。

（3）适宜区位

重点依托石材智能装备商圈，主要布局在石材装备制造基地。

4. 终端产品应用新业态

（1）发展思路

支持企业加强石材创意设计、家居空间创意设计，着力开发创意石材装饰品和工艺品等终端产品应用，鼓励企业发展“一站式”的石材家居装饰设计和工程服务。

（2）发展重点

打造综合型石材家居建材集散地。以打造国内一流的新一代石材家居建材产业基地为目标，积极谋划石材家居建材产业园。借鉴福建水头石材产业“泛家居”平台建设经验，跨界整合石材、陶瓷、水暖厨卫等一批特色产业集群，打造专业、集中、品种齐全、管理统一规范、范围辐射广的综合性家居建材集散地。

提供整体解决方案。培育云浮石材企业全产业链服务能力，提供从设计、选材、加工、施工、养护、环境、认证等全过程的“整石家装”解决方案，实现石材行业一站式服务，将云浮打造成为为客户提供整体解决方案的供应基地。

推动石材消费场景拓展。聚焦石材空间场景的应用呈现，开拓石材家具产品市场，开发新的奢石家居渠道，让更多的消费群体感受到石材空间场景的广阔性、石材家具产品的多样性。

（3）适宜区位

主要布局在云浮国际石材产业城主园。

5. 石材数字贸易业

（1）发展思路

依托云浮省市共建信息技术应用创新产业园和石材机械装备产业基础，在原云安六都循环经济工业园石材产业区和云浮新港置换区域，建设石材资产交易所，打造石材数字贸易区。

（2）发展重点

着力建设云浮（国际）石材资产交易所。建设优质石材企业供应商征信数据库，完善最终消费用户、大型建筑设计院、国内外装修设计师、石材贸易商、装修装饰总包商、地产商、市政工程商等用户数据库，发展多维度、全覆盖的荒料交易、板材交易、订单交易、产能 OEM 分包的数据交易前台，衔接国内外石材上下游采购主体参与荒料、板材、工程订单竞价交易，为全球石材需求订单提供一站式线上服务，为云浮打造石材产业集群培育创建工业互联网产业示范基地提供重要支撑载体。

积极推动产品和装饰方案研发市场化。建设市级产权、股权公共交易鉴证征信中心，为石材工业产品设计、新型发明专利、装饰方案设计提供“阳光交易”平台，支持研发成果平台招标竞价，保障新技术、新业态、新产品产权保护和快速推广。

（3）适宜区位

重点依托原云安六都循环经济工业园石材产业区和云浮新港置换区域，布局建设市级产权、股权公共交易鉴证征信中心，在都杨高新区省市共建信息技术应用创新产业园布局建设石材资产交易所。

（四）打造“石材+”融合型新兴产业

拓展石材产业的新型业态和多元化模式，聚焦“石材+”产业，重点发展石材+文创、石材+旅游、石材+建材，优化百里石材走廊，重塑“中国石都”区域品牌。

1. 石材+文创业

（1）发展思路

石材创意设计是产业链中高附加值的环节，是将“石产品”升级为“石作品”的关键环节，实现了石材产品延伸和价值再造。作为“中国民间文化艺术（石雕）之乡”，云浮石艺被列为省级非物质文化遗产，在石雕、玉雕、石刻和石拼图等领域具有良好的基础，独创了许多业内领先的技术。应以石材为基础，加强工艺设计创新、创意推广，在产品设计中融入文化元素，积极探索石文化与禅文化、南江文化、磨刀山文化的结合，促使石材产品向高端化、艺术品化和多用途化发展。

（2）发展重点

壮大石雕石刻产业。引导企业入园，对市场接受程度高、销路广的石碑石柱、石材厨具、石材家具、石材生活用品、石材纪念品、石材壁画等大宗工艺石材产品进行工业化规模化生产。在石材产业园区中开辟汇集石材艺术家、大师工作室的“石材艺术创意区”，通过优质的入园政策和创作环境吸引更多石材艺术人才集聚，生产有个性定制及艺术创作需求的艺术石材产品。

积极承办与石文化相关的各类大型活动。充分利用每年举办的石材科技展览会和石文化节等大型平台，积极联络中国石材协会石雕专委会、中国非物质文化遗产保护协会、中国美术家协会等行业机构，适时开展石材艺术展览、石材艺术文化教育讲座、石材艺术沙龙、石雕石刻技艺技能大赛、精品艺术石材拍卖会等一系列与石材艺术产业相关的文化活动，实现“世界石艺看中国，中国石艺看云浮”。

（3）适宜区位

重点依托文旅石艺综合展销带，布局在石材文化工艺展示区。

2. 石材+旅游业

（1）发展思路

加快推动中云石海文化旅游产业园和城市会客厅项目建设，积极打造石材特色文化品牌和石文化精品旅游路线，带动石材文化创意产品的宣传与销售，推动云浮“石材+旅

游”产业融合发展。



图 4-4 云浮百里石材走廊

(2) 发展重点

打造石材文化展示“网红点”。将云浮石材与文旅项目相结合，利用现有蟠龙洞、云石遗址公园、蟠龙天湖等城区旅游地标，建造云石博物馆，围绕石材文化传播、艺术展现，结合艺术灯光、动漫等潮流元素，运用云浮石材浮雕、通雕、圆雕、石线、圆柱、板材等优势产品及工艺，以 3A 景区以上的标准，打造全石装饰的石材概念夜街。设计步行赏石路，设置石材小镇商业区，鼓励结合石文化引进餐吧、书吧、娱乐、玉石工艺饰件等新文化新业态进行创意融合，展示云浮石材形象，形成石文化的流行风向标。

推动工业观光游。结合乡村农家文化，在生态旅游线路上设置石材产业园观光点，产业园内设立石文化创意工坊，

加工有区域特色的宝玉石工艺品、石雕石刻摆件等，开发现场观摩、制作、游览、营销 购物等体验式服务。

（3）适宜区位

主要布局在文旅石艺综合展销带和石材文化工艺展示区。

3. 石材+建材业

推动石材综合利用。作为建筑装饰的重要材料，石材在开采、切割和磨抛过程中约有 70%的资源会转变为废料，造成严重的资源浪费及环境污染。云浮石渣、石粉、边角料等利用率较低，在石材综合利用领域有较大发展空间。可充分利用石材废料回收，生产建筑砌块、大型内外墙板、楼板、屋面板、预制梁、预制柱等建材产品。坚持“矿山-骨料-水泥-混凝土-预制件”发展思路，推动水泥产业与石材、管材等材料集成应用，发展预制装配式混凝土结构，促进多个行业齐头并进，提质增效。

发展新型装配式建筑业。利用石材行业的各类固废生产新型建材，与木材、皮布艺、金属、玻璃等多元素结合，并结合装配式建筑需要，发展商混、叠合楼板、阳台板、多功能一体板、预制楼梯等装配式建筑部品部件，结合装配式建筑设计，开发石材基构件部品等创新性产品，有效支撑本地装配式建筑产业的发展壮大。

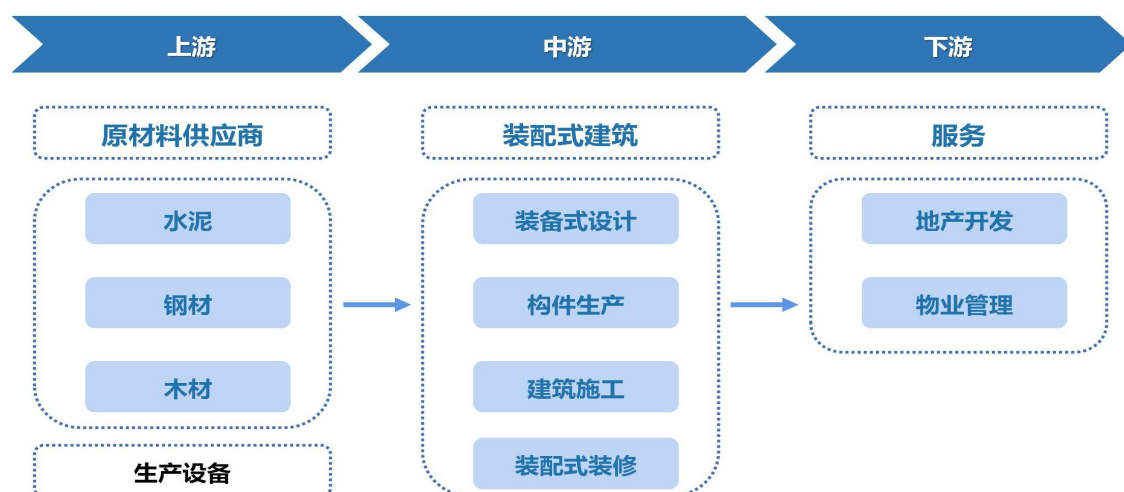


图 4-5 装配式建筑产业链图谱

五、产业发展重点工程

（一）RCEP 合作平台建设工程

1. 建设目标：以国际化为导向，推动成立 RCEP 石材行业合作委员会，充分发挥石材国家级外贸转型升级基地示范带动作用，用好各类展会平台，谋划建设产业合作园区和举办产业合作大会，加快建设云浮跨境电子商务综合试验区，建立云浮与 RCEP 协定国家和地区多层次、多角度、多形式的紧密合作、深度合作以及协同合作的系统机制，全力打造推进 RCEP 深度合作融合的平台。

2. 主要任务

（1）建设 RCEP 合作园区

依托云浮国际石材产业城主园和云浮综保区，建设 RCEP 产业合作发展中心、RCEP 商事服务中心、海关 AEO 认证中心

等职能机构，推动国际中转、配送、采购、转口贸易和出口加工等功能建设，优化石材产业在 RCEP 协定国家和地区的进出口布局，打造世界首个以石材为主导产业的一站式外贸综合服务平台。大力引进跨境电商头部企业入驻园区，并围绕大板经销、板材异型材精深加工、绿色石材、石材智能装备等产业布局，瞄准适合入园项目和企业开展招商引资，引育外贸综合服务企业，联接海关、商检、税务等政府部门以及物流、银行、保险等服务提供商，向企业提供外贸单据制作、租船订舱、仓储物流、信用保险、出口垫税、信用证打包贷款、短期流动资金借款、远期外汇保值、法律政策法规咨询、减免税优惠等外贸全流程一站式服务。

（2）成立 RCEP 云浮企业服务中心

开展形式多样的政策宣讲活动和 RCEP 经贸合作活动，为企业提供滴灌式精准化政策指引，搭建政企共商共谋交流平台，帮扶企业享受 RCEP 政策红利。成立 RCEP 云浮企业服务中心，为企业解读 RCEP 规则、指导实操，积极承接 RCEP 项下优惠原产地证签发等业务，为企业提供“一站式”行政审批、原产地证书签发、商事证明、企业出口退税（24 小时到账）、人才服务等政务服务，提供涉外法律风险防范和纠纷解决、海外知识产权维权、境外税收风险防控、国际商事仲裁调解等商事法律服务，帮助企业更好应对贸易摩擦，同时加强境外投资合规能力建设，提升抗风险能力和水平。

（3）推进营商环境优化升级

构建云浮国际贸易“单一窗口”线上平台，在全市口岸应用推广，同时推广提前申报、两步申报等模式，推广进口货物“船边直提”和出口货物“抵港直装”等试点经验，推动货物快速通关及贸易增长，落实口岸收费目录清单制度，做到清单之外无收费。严格实施与 RCEP 强制性义务对应的国内法律法规规章，以 RCEP 鼓励性义务作为进一步营造良好营商环境的抓手，定期进行梳理和研究，结合云浮实际形成量化指标，纳入年度营商环境整治任务清单。

（二）特色产业园区建设工程

1. 建设目标：以园区化、集群化为导向，通过合理规划产业布局，强化产业功能分区，实施“特色产业园区建设工程”，完善产业园区公共服务体系，积极引导石材企业入园发展，吸引粤港澳大湾区的石材链主企业入驻，促进产业规模化、集约发展，推动产城融合，成为立足云浮、面向大湾区、辐射一带一路的专业化石材产业发展基地。

2. 主要任务

（1）完善“一园两区四基地”产业布局

以“特色产业集聚地建设工程”为抓手，大力推动云浮国际石材产业城主园建设，以“一园两区四基地”规划理念为主导，打造集销售展示、智能化加工、金融服务、生活配套、创新设计研发和石材废料处理等六位一体的石材产业新

地标。整合现有格木桥石材工业园、中云石海石材工业园、六都人造石集聚区、石材博览中心、大理石集聚区等园区的优势和产业基础，发挥一园两区四基地各自优势，分类推进加工集聚区、花岗岩集聚转型示范产业园等建设，配套园区周边服务基础设施，完善石材产业发展生态布局。

（2）打造产城融合式智慧型园区

加强成熟产业用地储备，提升园区基础设施建设水平，做优做强承接龙头企业、链主企业主平台。着力完善产业服务和生活配套两个体系，鼓励石材企业入园，突出全链条培育、全产业链集聚、全要素保障，促进产业、园区、城市之间的空间整合及功能融合，构建“产城融合、宜居宜业”的园区生态圈。完善园区基础设施、服务配套和功能要素，促进大数据、物联网、云计算等现代信息技术与园区建设管理服务融合，将“智慧+”理念融入到园区建设运营各个环节，将园区打造成为石材行业信息化建设和运营的模板。

（3）精进产业园区运营管理

加强智慧园区建设，运用数字技术打造园区“产业大脑”，以需求为导向，构建线上+线下全流程、一体化的供应链服务体系；提供数字化政务服务，变“企业跑腿”为“信息跑腿”，打造便捷、安全、智能的政务服务体系，提升园区运营管理及服务能力。加强土地资源整合、土地布局规划衔接，大力推进特色产业园周边、交通运输要道沿线的工业

园土地盘整、环境整治等工作。高起点规划建设和改进园区基础设施，分批次、分地块做好“七通一平”⁵，实施“七个一”⁶工程，部署安排仓储、物流、金融等配套服务设施建设，完善文、教、卫等公共服务设施建设，推动 5G 在园区的布网和应用，全面提升园区承载力和吸引力。

（三）产品质量品牌建设工程

1. 建设目标：以品牌化为导向，以质量检验检测和品牌创建为着力点，加大行业标准与商标品牌建设力度，深度挖掘和阐释品牌文化，探索石文化资源产业化新路径，提升行业影响力和话语权，擦亮“云浮石材”金字招牌。

2. 主要任务

（1）提高石材产品质量检验检测能力

瞄准石材产品质量检验检测技术前沿，持续加强“国家石材产品质量检验中心（广东）”建设，以国家中心带动提升省级检验检测能力，补充高精尖检测装备，补齐检验检测能力短板，加快推进新标准、新方法研究和应用，面向全国石材市场主体提供质量委托检验、进出口检验、质量鉴定、CE 认证检验、标准技术、质检人员培训等服务。树立全局观念，优化检验检测流程，提升效率；开辟绿色通道，为企业

⁵ “七通一平”即道路通、给水通、排水通、电力通、网络通、燃气通、公共交通通和场地平整，参考广东省工业和信息化厅印发的《关于推动工业园区高质量发展的实施方案》。

⁶ “七个一”工程指：鼓励各地在工业园区或周边区域规划建设“七个一”工程，即一所中小学、一所职业院校、一家医疗卫生机构、一个生活区、一个商业区、一片公共绿地以及开通一条到中心城区的公共交通线路，提升园区配套水平，参考广东省工业和信息化厅印发的《关于推动工业园区高质量发展的实施方案》。

提供优质、高效、便捷的技术服务；主动靠前帮扶，支持企业进行质量标准提高的立项和研究，并为企业提供相应技术服务支撑，支持和帮助企业解决发展难题，促进传统石材产业转型升级和高质量发展。

（2）强化石材产品质量保障

鼓励石材企业积极主导或参与国际标准、国家标准、行业标准、地方标准制修订工作，围绕石材装备智能化、环保节能技术、石材工程服务技术等重要领域，加大技术标准研制力度，打造云浮特色的石材产业全链条先进标准体系。引导云浮市石材行业协会组织制定团体标准，将自主知识产权、专利技术或科技创新成果转化为“云浮石材”团体标准，通过“问诊治病”、质量分析、技术培训、经验交流等活动，深入查找企业在生产、技术等方面存在的薄弱环节，指导企业完善工艺流程，提高技术水平和质量管理能力，全面提升云浮石材产品质量。

（3）打造云浮石材品牌

以企业多样化和产品多元化为重点打造云浮石材品牌。在云浮石材企业主体培育方面，完善《云浮市链主企业扶持政策》等相关政策，建立“链主”型企业“一对一”精准对接机制，培育壮大“链主”企业，实施“个转企”和“小升规”培育工程，以“入园发展”为抓手，推动个体工商户转为公司制企业、小微企业升规入统；聚焦人造石产品研发生

产、石材机械等技术密集领域，联合科技部门、市石材行业协会、华南理工大学云浮研究院等专业力量，探索制定出台“以赛代评”“以投代评”等促进科技成果转化应用政策，全力培育“专精特新”企业。在促进产品多元化方面，巩固天然石材产品优势，拓展人造石产品生产能力与应用场景，着力打造人造石相关企业全产业链服务能力，提供从现场测量、远程方案设计、线上选材、加工安装、售后服务等全过程的“整体风格人造石家装”解决方案。加大商标品牌培育力度，充分发挥云浮市石材商标品牌培育指导站的作用，加大对企业注册商标的培育力度，积极主动上门对接企业，提供商标注册辅导、商标维权援助、自主品牌培育等服务，强化对云浮石材行业商标品牌的保护、扶持、宣传推广和应用，鼓励支持企业在境外开展商标注册。

（4）强化“云浮石材”品牌文化建设

深入挖掘云浮禅文化与石材文化，结合形成独特的石文化，厚筑云浮石材品牌历史文化底蕴。结合石博会、云浮市建市 30 周年系列宣传活动等，探索举办石材名品、名石、名画、奢石拍卖专场会，以石材展览会、石文化节、“伍丁杯”全国石艺雕刻竞赛文化交流活动为依托，围绕石材名师、名店开展“点石成金”系列宣传活动。组织企业积极参加中国厦门国际石材展览会、青岛国际石材展览会、（南安）水头国际石材展览会等石材展销会，将云浮石文化元素纳入招

商宣传片和投资指南等宣传推介资料，持续讲好“云浮石材故事”。

（四）数字化、智能化升级工程

1. 建设目标：以数字化为导向，联动行业协会、石材企业、金融机构等多方资源，搭建云浮石材产业数字化生态联盟，推动云浮石材企业适配的落地场景应用，以数字化赋能生产方式转变，助力企业降本增效，为石材产业的集聚发展、转型升级、提质增效注入“源头活水”。鼓励龙头企业率先进行数字化转型，示范带动石材产业链上下游全要素数字化改造、转变和升级，打造国家石材产业数字化转型示范基地。

2. 主要任务

（1）引进石材产业互联网平台

对标国内各石材产业聚集地互联网建设，面向石材全产业链需求和云浮石材产业发展特征引入先进供应商，构建贯穿上游矿山开采、中游精深加工到下游设计、销售的智能化产业互联网平台，形成便捷交易、网格化配送、智慧化加工、互动式设计的服务体系，实现石材产业全产业链生产要素、服务体系与市场 and 消费者的互联互通。在生产环节，引入先进的生产设备和智能化系统，推动从石材开采、加工到成品石材全生产流程的数字化管理，实现生产流程优化；在供应链环节，利用互联网技术和大数据分析，推动涵盖供应商信息、物流信息、库存信息等的供应链数字化管理，实现供应

链管理升级；在营销环节，利用互联网和社交媒体等渠道，推动网络推广、线上销售、客户服务等市场营销的数字化，实现市场推广效果提升。

（2）打造石材产业链的数字化示范工厂

“内培”标杆，培育本土高新技术企业打造产业链数字化应用“灯塔”工厂，在板材生产加工环节建设全智能化生产示范车间，按照“从易到难、由点及面、长期迭代、多方协同”的转型思路，实现设计、生产、销售、管理各大业务环节互联互通，打通数字化石材生产线。“外引”技术，参照福建南安做法，引进工业互联网平台，以先进的数字化技术赋能石材产业转型升级，助力云浮国际石材产业城主园建设成为数字化示范产业园，从平台到园区全面实现从数字化设计到生产，从生产到数字化交付全生命周期的新模式、新业态。

（3）推进石材加工服务环节智能化转型

构建智能化设计体系和加工工艺流程，加强石材智能制造，通过 AR 增强现实技术将工业产品的设计过程从平面搬到立体空间，快速展现石材装饰应用效果，实时完善优化设计方案；利用大数据、物联网等现代信息技术和资源，建立全过程工程服务管理体系，完善石材工程服务技术标准、管理标准，不断完善质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系。

（4）积极融入数字湾区建设

抓住数字湾区建设契机，积极引导本市石材产业数字化转型，参与大湾区产业互联网平台建设，提高企业内外部交流系统性和及时性。依托互联网技术，在粤港澳大湾区建设云浮石材销售试验区，用好 RCEP 优惠政策，探索跨境电子商务，积极融入粤港澳大湾区消费市场和 RCEP 区域产业链、供应链和价值链，拓展云浮石材产业发展空间。



图 5-1 石材产业协同发展布局

（五）低碳化、绿色化可持续发展工程

1. 建设目标：以绿色化为导向，围绕生态文明建设基本要求，加大对环保技术和绿色制造的投入，推动企业绿色化转型升级，淘汰落后产能，发展循环经济，打造石材产业绿

色、生态、低碳发展的云浮样板，实现健康可持续发展。

2. 主要任务

（1）推进企业清洁生产

严格常态化执法和强制性标准实施，督促石材废渣处置企业严格落实污染防治措施，跟踪、指导石材加工企业与石材废渣专业运输公司签订石材废渣清运协议，做好石材废渣综合利用项目、石材边角料综合利用项目和人造石废渣处置堆场项目建设进展调度和跟踪，促使一批能耗、环保、安全、技术达不到标准和生产不合格的产品或淘汰类产能，依法依规关停退出。

（2）推动企业技术改造

出台鼓励石材企业技改激励政策，建立石材产业技术创新中心或实验室为中、小规模企业提供先进的清洁技术支持，通过提供财政资金支持、税收优惠、贷款担保等手段，鼓励企业进行技术改造，引导企业、园区依法依规开展“光伏+储能”建设，加快创建一批绿色工厂、绿色园区。推进现有的石材加工点入园，集中统一规范处理“三废”（废水、废渣、废气），逐步淘汰粗放式石材加工点，坚持在荒料开发、石材加工、机械制造等各环节贯彻循环经济“减量化、再利用、资源化”的理念，引进循环经济关键技术与装备，鼓励企业与科研机构合作研发新技术。

（3）推广绿色认证

组织石材企业开展政策宣讲及专业知识培训，进一步提高企业对绿色建材产品认证及推广应用的认识，调动企业积极性。开展绿色建材标识认证，引导企业深入开展绿色产品认证，以最便捷、最可信、最省钱的方法，积极帮助符合条件的企业顺利通过质量管理体系认证及绿色建材认证，进一步增加云浮绿色建材产品供给，提升市场竞争力。

六、保障措施

（一）加强组织领导

建立市、县（市、区）石材产业领导小组联动机制，加大统筹谋划、政策指导、改革推进。制定产业高质量发展任务清单，明确年度任务、工作职责。建立与产业高质量发展相匹配的统计指标体系，定期分析及时跟进。建立联席会议制度，加强相关部门协同配合，各司其职、各负其责，统筹推进特色产业高质量发展，及时研究解决相关问题。加强干部教育培训，着力塑造高素质专业化干部队伍，强化干部激励约束，以正确用人导向引领干事创业导向。充分发挥干部考核的指挥棒、风向标、助推器作用，对于调动广大干部积极性、主动性、创造性，提高政治站位，把政治标准贯穿干部考核工作始终。

（二）统筹要素保障

加大资金保障力度，积极对接国家和省级政策，争取国家、省级引导资金和专项发展资金扶持；鼓励金融机构向石

材领域加大信贷资金投放力度，充分发挥产业投融资平台功能，盘活现有资源和优质资产，促进产业培育、资本整合；深入实施融资畅通工程，精准开展银企合作对接，动态跟踪企业融资需求，用好用活再贷款、再贴现等货币政策工具，打通银企融资“最后一公里”。强化土地要素保障，依法依规实施用地、用电、用水、排污等资源要素差别化政策，扩大差别化价格实施行业范围，引导要素资源向优质企业集聚；明确企业投资项目亩均税收等“硬约束”控制指标，以土地利用效率为核心，完善激励倒逼机制，提升土地节约集约利用水平。健全人才引进体系，组织开展外出引才活动，举办精准引才活动，创新柔性引才方式；加强高校、高中学校与企业的合作对接，加强适用性人才培养，支持产教融合“订单式”定向培养、名师带徒“捆绑式”师徒结对、以赛促训“竞赛式”精准孵化。

（三）优化营商环境

深入推进“放管服”改革，加快打造市场化、法治化、国际化营商环境。深化行政审批制度改革，进一步精简行政许可事项，在办理手续，水、电、路等基础设施建设上提供最大便利。全面开展工程建设项目审批制度改革，完善工程建设项目审批和管理体系。构建知识产权保护长效机制，开展石材领域知识产权专项保护行动。加强企业信用体系建设，改善市场信用环境，促进公平竞争，提高市场效率。全

面实施市场准入负面清单制度，清理市场准入不合理限制和隐性壁垒。完善市场运行和监管规则，加快重要产品信息化追溯体系建设，规范市场竞争秩序。

（四）强化企业服务

实施减税降费“组合拳”，提高惠企政策直达率，切实推进企业降本减负。畅通政企交流渠道，建立开放互动、形式多样政企交流平台，不断提升企业反馈问题响应率、解决率、满意率，加强工作创新，主动靠前服务，切实提高企业服务针对性和有效性。强化政策宣传，创新政策解读形式，优化精简申报流程，指导推进政策落地。充分利用信息化手段，加强大数据收集、分析应用，开展产业运行、投融资和对外贸易形势分析，加强产业链供应链安全预警和研判，及时掌握市场动态及全市石材企业生产经营情况，提供企业发展前瞻性服务。以企业需求为导向，探索搭建涉及企业集中诉求的法律咨询、融资担保、人力资源、配餐出行等方面的市级社会公共资源平台，提供精准对接，提高企业发展需求解决效率。

（五）健全实施机制

明确实施方案，各责任部门要分解落实重点任务和具体推进措施，制定时间表、路线图，对确定的重大项目，逐项建立工作台帐，实行动态管理，确保产业规划有序推进。严格评估考核，将石材产业发展目标任务列为各责任部门绩效

考核内容，考核结果作为评优评先和干部选拔任用的重要依据，将产业发展目标任务列为年度重点督查内容，加大督查力度，提高工作成效。强化社会参与，充分发挥宣传主渠道作用，加大重大项目、典型事例宣传力度，激发积极性、主动性和创造性，调动和增强社会各方面落实行动的主动性、积极性，汇聚全市各方力量和智慧，形成群策群力、共同推进的良好局面。

附件：云浮市石材产业发展报告（2022）

云浮市石材产业发展报告（2022）

二〇二三年十二月

目 录

前 言	1
一、现状与优势	3
（一）石材产业已成规模，产业贡献与日俱增	3
（二）石材产品种类丰富，销售网络遍及全球	12
（三）石材市场主体众多，创新活力持续迸发	18
（四）石材产业链条完整，产业环节各具特色	24
（五）石材文化底蕴深厚，区域品牌影响较强	48
（六）石材产业环保转型，加快绿色发展步伐	49
二、问题与不足	52
（一）产业竞争力不足，与福建等地存在差距	52
（二）产业结构不全，产业链条尚需完善	54
（三）布局相对分散，缺乏高端产业平台	55
（四）链主企业缺失，龙头带动作用不强	56
（五）创新水平不高，企业创新动力不足	57
（六）贸易规模较小，开放发展层次不高	58
（七）城市名片弱化，品牌建设相对滞后	60
三、对策与建议	60
（一）打造石材产业发展平台，促进石材产业集聚发展	60
（二）引育龙头“链主”企业，激发石材产业发展活力	63
（三）实施质量品牌发展战略，擦亮中国石都城市名片	64

（四）着力强链补链延链融链，全产业链完善石材产业.....	65
（五）推动石材产业转型升级，全面提升石材产业实力.....	67
（六）完善石材产业创新体系，引领石材产业跨越发展.....	68
（七）加强石材领域开放合作，构建跨区产业协作体系.....	70
附件 1 云浮石材产业发展相关指标汇总	71
附件 2 云浮石材产业 2022 年工业总产值估测	75

前 言

习近平总书记在党的二十大报告中提出，要坚持以推动高质量发展为主题，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。作为云浮市的支柱产业，石材产业是实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合的关键，是云浮建设现代化产业体系、实现高质量发展的重要抓手，将有力推动云浮经济实现量的稳步增长和质的有效提升。

本报告围绕产值规模、产品体系、市场主体、行业结构、产业链、空间布局、绿色环保等方面，采用问卷调查、实地调研、数据分析、模型回归等多种方法对云浮石材产业发展现状进行全面深入的评估分析。研究发现，云浮石材产业已成一定规模，产业贡献与日俱增，成为云浮传统、特色、支柱产业；石材产品结构完善、种类丰富，石材品牌享誉中外，销售网络遍及全球；市场主体众多，创新活力持续迸发；产业链相对完整，产业环节特色鲜明、各具优势，加工制造环节居主导地位；石材文化底蕴深厚，区域品牌具有较强影响力；石材产业环保转型持续推进，绿色发展取得一定成效。同时，云浮石材产业发展也面临一些问题和障碍：产业竞争力不足，在产值规模、税收贡献等方面与福建等地存在一定差距；产业结构不全，产业链存在薄弱问题，且多集聚于附加值低环节；产业布局相对分散，缺乏高端产业平台；链主企业缺失，龙头带动作用不强；创新水平不高，企业创新动

力不足；贸易规模较小，开放发展层次不高；城市名片弱化，品牌建设相对滞后。

下一步，云浮要坚持制造业当家，全面振兴石材产业、持续擦亮云浮特色名片，聚焦园区平台、龙头企业、品牌培育、产业链条、转型升级、创新体系、开放合作等方面大力推动全市石材产业创新发展、集聚发展、绿色发展、开放发展，为云浮市构建现代化。

一、现状与优势

（一）石材产业已成规模，产业贡献与日俱增。

云浮石材产业发展历史渊源久远，是中国最早的石材产业发源地之一，素有“中国石都”的美誉。经多年发展，石材产业已经形成一定规模，企业数量庞大、从业者众多，对云浮经济社会发展具有重要支撑作用，成为云浮传统、特色、支柱产业。

表 1 云浮石材产业规模、贡献等总体指标汇总

1.产业规模：云浮石材产业 2019-2022 年总产值、增加值等指标情况			
年度	总产值（亿元）	规上工业总产值（亿元）	规模以上工业增加值（亿元）
2019	319	22.54	5.49
2020	340	22.33	5.65
2021	370	27.90	5.50
2022	363 ¹	29.70	5.70
2.产业贡献率：2022 年云浮石材规上工业企业在全市规上工业企业的占比情况			
	企业数量(家)	总产值（亿元）	增加值（亿元）
石材产业	82	29.70	5.70
全市	430	701.88	153.47
占比（%）	19.07	4.23	3.71
3.全国对比：2019-2021 年云浮规上石材企业数量及其全国占比			
年度	云浮规上石材企业数量(家)	全国规上石材企业数量(家)	占比（%）
2019	55	2748	2.00
2020	58	2632	2.20
2021	67	3092	2.17

¹ 该数值根据调查问卷等数据、使用 OLS 回归方法估算得出，2022 年总产值为 362.58 亿元，详见附件 2。

4.四大基地对比：四大石材产业基地的从业人数、企业数量、总产值等情况						
年度	地区	直接从业人数 (万人)	企业数量 (家)	行业总产值 (亿元)	规模以上企业数量 (家)	规模以上企业总产值 (亿元)
2020	广东云浮	5 ²	6187	340	58	22.33
2020	福建南安	10	1600	-	330	734.00
2020	山东莱州	1	790	4.40	-	-
2020	湖北麻城	4	-	287.50	120	197.60

1.云浮石材产业已经形成一定规模

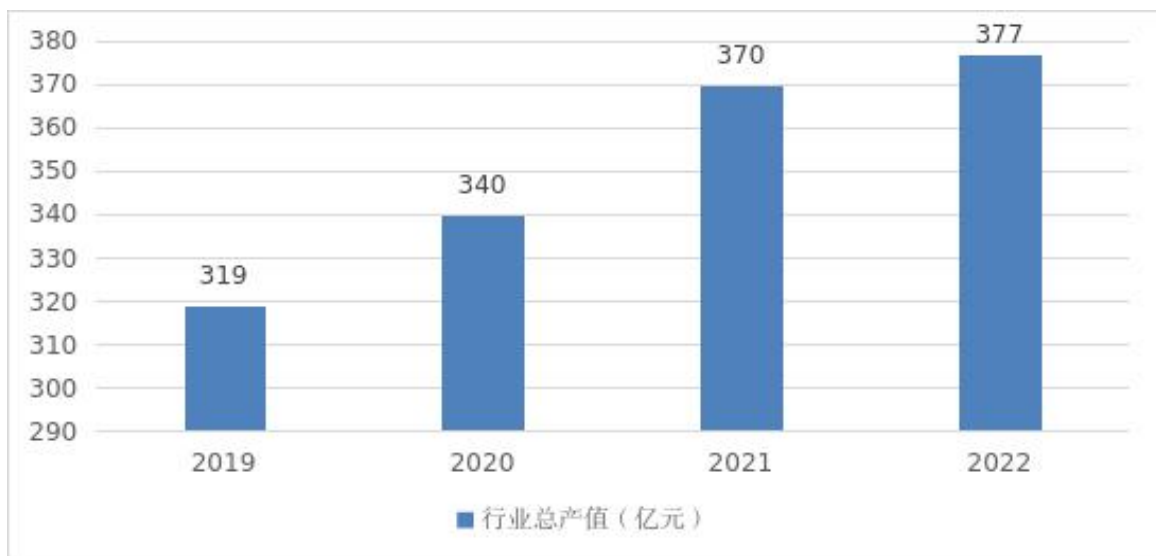


图1 2019-2022年云浮石材产业总产值

作为特色、支柱产业，云浮石材产业已经形成一定规模，近年来呈稳定扩张态势。2019年，云浮石材产业总产值为319亿元，2020年增长至340亿元，2021年达到370亿元，2022年略微回落至363³亿元，总体保持增长态势。

² 云浮石材产业直接从业人员5万，相关从业人员15万。

³ 该数值根据调查问卷等数据、使用OLS回归方法估算得出，详见附件2。



图2 2019-2022年云浮石材产业规模以上工业总产值及增速

2022年，云浮石材产业实现规模以上工业总产值29.7亿元，其中石材加工行业规模以上工业总产值24.89亿元，石材矿山开采行业规模以上工业总产值4.81亿元。近年来，云浮石材产业规模以上工业总产值呈稳步增长的发展态势，由2019年的22.54亿元逐步增加至2022年的29.7亿元。

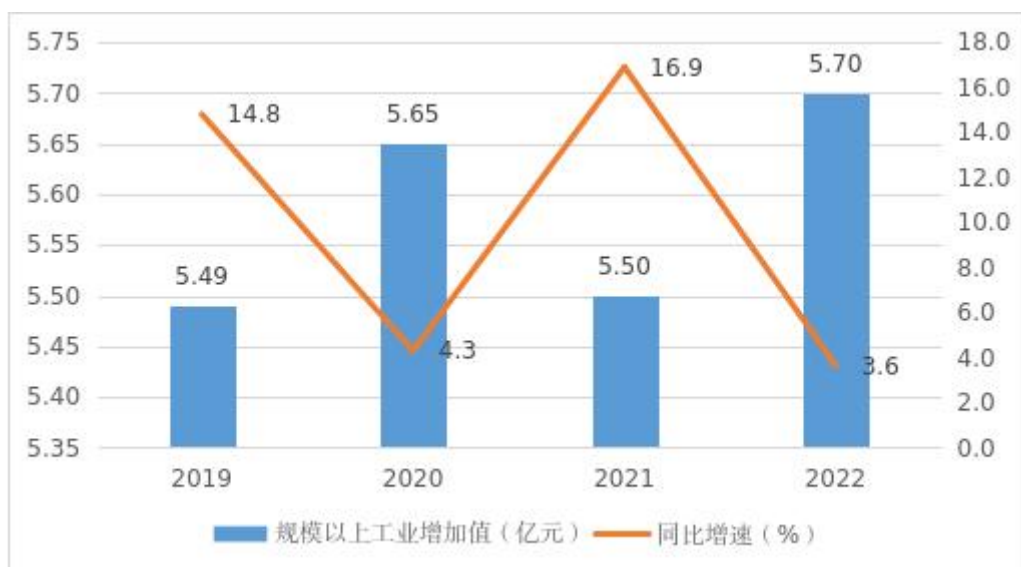


图3 2019-2022年云浮石材产业规模以上工业增加值

2022 年，云浮石材产业实现规模以上工业增加值 5.70 亿元，其中石材加工行业规模以上工业增加值 2.88 亿元，石材矿山开采行业规模以上工业增加值 2.82 亿元。从趋势来看，近年来云浮石材产业规模以上工业增加值呈波动上行的特征，由 2019 年的 5.49 亿元波动增加至 2022 年的 5.70 亿元。



图 4 2019-2022 年云浮主要石材板材产量⁴及同比增速

2022 年，云浮石材规模以上板材产量为 380.1 万平方米。近年来，云浮石材板材产量呈明显的下行趋势，石材产量由 2019 年的 569.73 万平米，下滑至 2020 年的 535.26 万平米，2021 年回升至 558.74 亿元，2022 年大幅下降至 380.1 万平方米。

2. 石材产业对当地经济社会发展具有重要贡献。

云浮石材产业已经形成一定规模，企业数量庞大、从业者众

⁴ 该产量仅为大理石和花岗岩板材的产量。

多，有利于吸纳就业、拉动经济、改善环境、促进基础设施完善和优化营商环境，对云浮经济社会发展具有重要支撑作用。2022年，云浮石材产业规模以上工业增加值 5.70 亿元，在全市 GDP 中的占比为 0.5%。

表 2 2022 年云浮石材规上工业企业在全市规上工业企业中的占比

	企业数量(家)	总产值（亿元）	增加值（亿元）
石材产业	82	29.7	5.7
全市	430	701.88	153.47
占比（%）	19.07	4.23	3.71

具体来看，云浮石材产业拥有规模以上工业企业 82 家，在全市 430 家规模以上工业企业中的占比为 19.07%；云浮石材产业规模以上工业总产值为 29.7 亿元，在全市 701.88 亿规模以上工业总产值中的占比为 4.23%；云浮石材产业规模以上工业增加值为 5.7 亿元，在全市 153.47 亿元规模以上工业元增加值中占比为 3.71%。石材产业对云浮规模以上工业企业数量贡献较大，相对于规模以上工业企业数量占比，石材产业规模以上工业总产值和增加值贡献略小，还有进一步提升的空间。

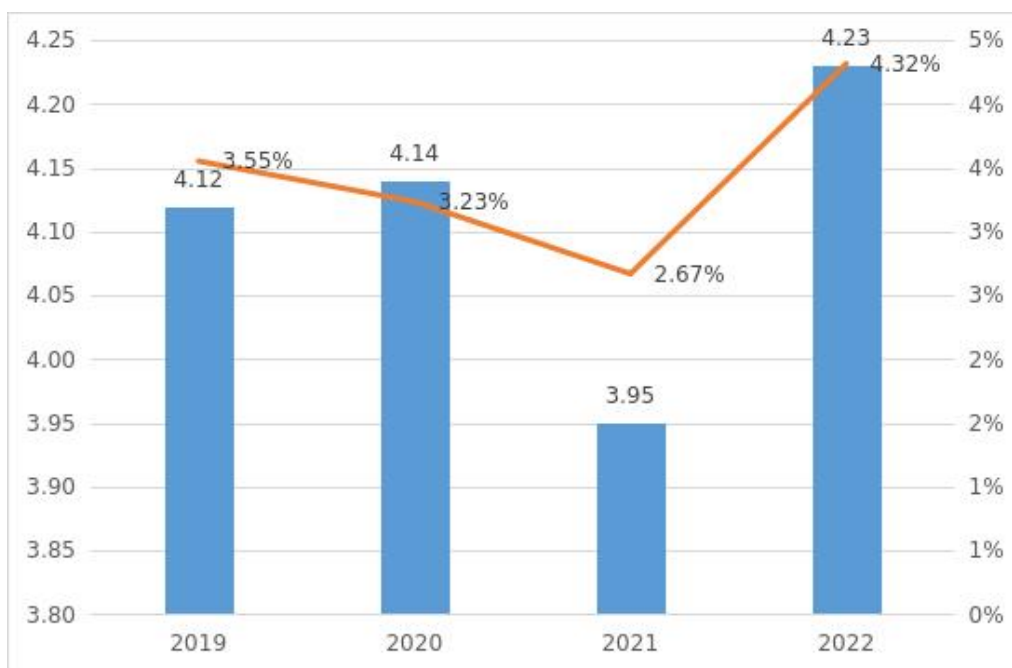


图 5 2019-2022 年云浮石材产业行业税收及效率（单位：亿元）

作为云浮市重要的税收来源之一，石材产业为云浮创造了较多税收，近年来，云浮石材产业税收创造能力逐步增强。2022 年云浮石材产业全行业税收达 4.23 亿元，比 2019 年增加 0.11 亿元。行业税收贡献效率⁵也呈逐步提升态势，由 2019 年的 3.55%逐步增加值至 2022 年的 4.32%。

此外，石材产业为云浮市提供了大量就业岗位，从业者众多，直接从业人员约 5 万人，相关从业人员 15 万人，在全市实际劳动力资源中的占比约为 8%。云浮石材产业劳动力技术水平不断提升，拥有研发人员 238 人，自外地吸引石雕石刻师傅 2000 人左右。云浮积极开展“创新创业团队”“创新创业人才”“高级经营管理人才”“高级专业人才”等四类产业人才申报。同时注重石材人才

⁵ 行业税收贡献效率是指石材行业单位营业收入的税收贡献，由石材产业全行业税收除以应税收入计算得出。

培养，加强石材企业队伍建设，培养造就一批具有全推动行业企业、职业院校建设石材产业技能大师工作室，支持开设石材产业技能人才培养相关专业，加强职业技能培训，培养了更多石材生产创新型、技能型人才。

3.云浮石材产业在全国范围内具有一定优势和特色。

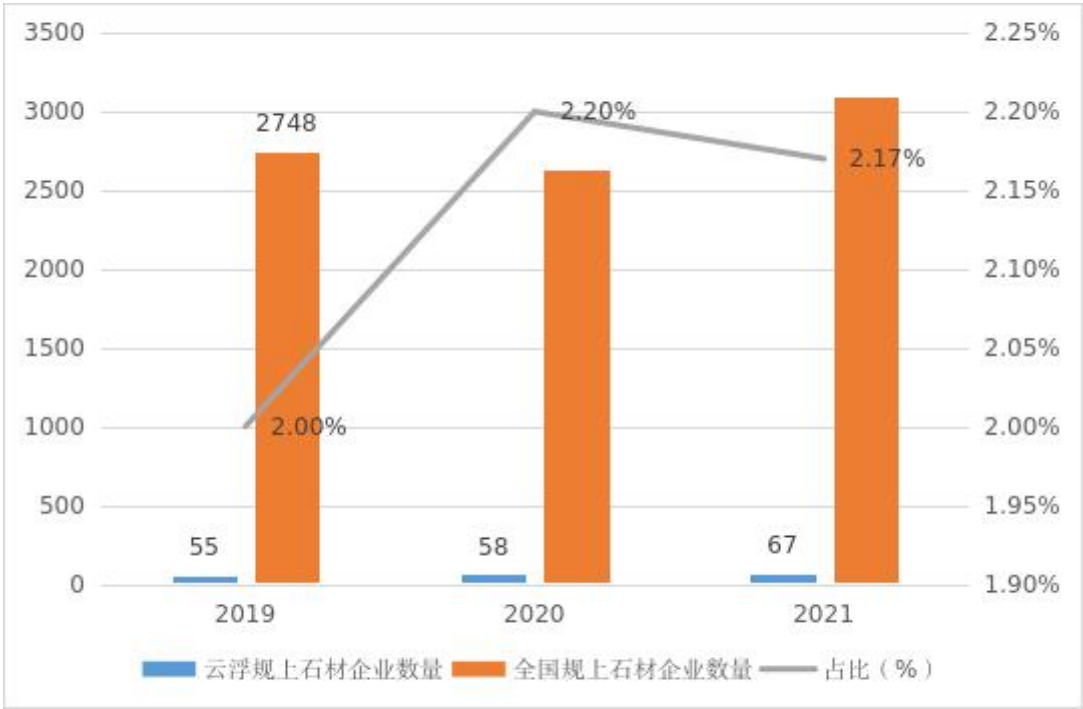


图 6 2019-2021 年云浮规上石材企业数量及全国占比

作为中国三大石材产业基地之一，云浮石材产业特色鲜明、优势突出，在全国范围内具有一定的竞争优势。云浮石材产业规模以上工业企业数量在全国规模以上工业企业数量中的占比不断上升。2019 年，云浮石材规模以上工业企业 55 家，在全国 2748 家规模以上企业数量中占比呈 2.00%。2021 年，云浮石材规模以上工业企业 67 家，在全国 3092 家规模以上企业数量中占比为 2.17%。

表 3 全国其他石材产业基地情况

产业基地	简介	特色产品	企业数	年产量
福建南安	规模最大、种类最齐全的石材生产出口基地。	“虾红 G681”，“泉州白”“溪东红”“石井锈石”等以花岗石为主的名贵石材品种，以及丰富多样的进口石材产品。	1600 多家	1.2 亿平方米
广东云浮	中国三大石材产业基地之一，中国石材基地中心，中国石材流通示范基地，中国人造石之都，华南地区最大的石材产品集散地。	大理石、花岗岩、再造石装饰板材及石制家具、石材工艺品等 13 大系列 23 大门类 1000 多个花色品种。	6000 多家	500 万平方米 ⁶
山东莱州	中国北方最大的石材加工基地，中国石都。	以花岗岩为主，主产“山东白麻”“莱州红”“黑白花”等 20 多个石材品种。	环保整顿后由 2337 家减为 790 家	6000 万平方米
湖北麻城	被誉为花岗石之乡，麻城花岗石具有储量大、产区集中、品种多、无埋藏、整体性好、出材率高、色差小、易开采八大无可比拟的优势。	石材品种以花岗石为主，有麻城白、麻城灰、浪淘沙、幻彩麻等 18 个品种。		

与其他石材产业基地对比来看⁷，云浮石材的企业数量在四大石材基地中位居第 1，从业人员数量位居第 2。

⁶ 该产量仅为大理石和花岗岩板材的产量。

⁷ 由于数据来源受限，云浮数据年限为 2021 年，福建南安、山东莱州、湖北麻城的数据年限为 2020 年。

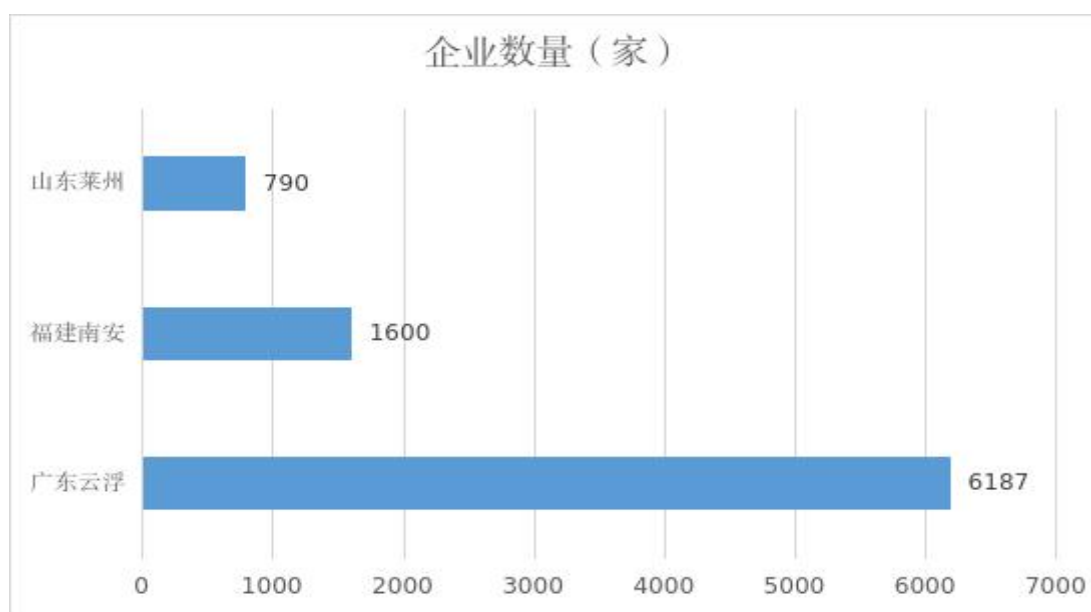


图 7 云浮、南安和莱州石材企业数量

云浮石材产业的企业数量最多，2020 年个体工商户及企业达 6187 家，福建南安为 1600 家，山东莱州在环保整顿后由 2337 家锐减为 790 家。

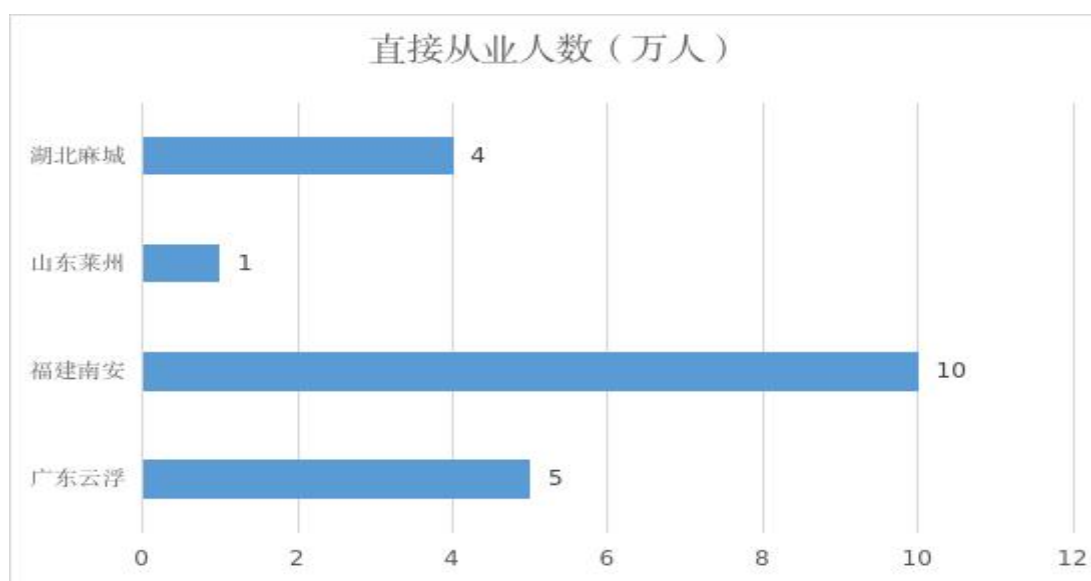


图 8 云浮、南安、莱州和麻城石材行业从业人数

云浮石材的直接从业人员数量⁸在四大石材基地中位居第二。云浮石材产业的从业人员有 5 万人，福建南安为 10 万人，山东莱州和湖北麻城分别为 1 万人和 4 万人。

（二）石材产品种类丰富，销售网络遍及全球。

云浮石材产品结构完善、种类丰富，形成以大理石和花岗岩为特色，以异形材、装饰材料、工艺品等为优势的石材产品体系。以人造石为主的石材产品远销海外，销售网络遍及全球，拥有广阔的市场前景。

表 4 云浮石材的产品结构及市场范围等指标汇总

1.产品结构：问卷调查企业经营的产品类型和产品方向							
产品类型	花岗石		大理石	人造石	复合板材		其他
企业占比 (%)	39.66		29.11	15.19	6.33		9.71
产品方向	装饰装修工程	园林景观工程	建筑工程(石材幕墙)	市政公用工程	石雕艺术品	仿古/古建筑工程	其他
企业占比 (%)	11.66	19.83	28.57	13.99	3.50	11.08	11.37
2.产品产量：云浮 2019-2022 年规上主要石材板材产量 ⁹							
年度	大理石建筑板材产量 (万平方米)		花岗石建筑板材产量 (万平方米)		主要石材板材产量(万平方米)		
2019	486.11		83.62		569.73		
2020	474.14		61.12		535.26		

⁸ 云浮石材产业直接从业人员 5 万，相关从业人员 15 万。

⁹ 该产量仅为大理石和花岗岩板材的产量。

2021	485.41	73.33	558.74			
2022	330.08	50.02	380.10			
3.市场范围：问卷调查企业产品和服务的销售范围						
销售市场	云浮市	粤港澳大湾区	全国市场	国际市场		
企业占比（%）	23.61	17.59	44.90	13.90		
4.国外市场：云浮石材产业进出口情况						
年度	进口情况（亿元）			出口情况（亿元）		
	云浮	全国	占比（%）	云浮	全国	占比（%）
2020	13.11	163.46	8.58	5.03	472.03	1.07
2021	16.10	193.18	8.33	6.80	407.51	1.56
2022	11.70	162.77	7.19	7.70	517.91	1.49

1.石材产品结构完善、种类丰富。

云浮石材产品种类丰富，拥有大理石、花岗岩、人造石装饰板材及石制家具、石材工艺品等 13 大系列 23 大门类 1000 多个花色品种。

表 5 云浮石材被调查全部企业及规上企业的产品类型

	花岗石	大理石	人造石	复合板材	其他
全部样本企业（%）	39.66	29.11	15.19	6.33	9.71
规上样本企业（%）	10.71	32.14	35.71	14.29	7.14

据调查¹⁰，39.66%和 29.11%的企业主要参与花岗石和大理石经营，人造石的经营占比也日益提升，15.19%的企业产品以人造石为主，经营复合板材的企业占比为 6.33%，此外，经营其他品

¹⁰ 调查数据来自对 149 家云浮石材企业的问卷调查，下同。

类石材的企业占比为 9.71%。规模以上石材企业的产品结构则呈现较大差异。规模以上石材样本企业¹¹经营的产品类型以人造石和大理石为主，其中主要产品为人造石的企业占比达到 35.71%，主要产品为大理石的企业占比为 32.14%，与样本总体的产品结构呈现出较大差别，可见云浮有实力的石材企业较多已由天然石材转向人造石这一细分石材行业。



图 9 云浮规上天然大理石及花岗石建筑板材产量

云浮石材产品以大理石、花岗岩为优势，是全国重要的大理石和花岗岩生产基地之一。2022 年，云浮规模以上天然大理石板材产量为 330.08 万平方米，规模以上天然花岗石板材产量相对较小为 50.02 万平方米。从趋势上看，两种板材均由于石材矿山资源保护、房地产市场下行等原因，在 2018 年之后产量处于相对低

¹¹ 规模以上石材企业指在问卷调查中，2021 年主营业务收入为 2000 万元以上的被调查企业。

迷状态,规模以上天然大理石和花岗石板材产量分别在 2019 年为 486.11 万平方米、83.62 万平方米,并波动下滑至 2022 年的 330.08 万平方米、50.02 万平方米。

表 6 云浮石材被调查全部企业及规上企业的产品类型

	装饰装修工程	园林景观工程	建筑工程（石材幕墙）	市政公用工程	石雕艺术品	仿古/古建筑工程	其他	合计
全部样本企业（%）	11.66	19.83	28.57	13.99	3.50	11.08	11.37	100
规上样本企业（%）	14.63	17.07	29.27	7.32	4.88	12.20	14.63	100

云浮石材产品和服务呈多元化发展，企业经营方向多种多样，在生产异形材、装饰材料、工艺品等方面优势突出。据调查，有高达 28.57%的企业主要从事建筑工程（石材幕墙），19.83%的企业主要从事园林景观工程，此外，市政公用工程、装饰装修工程和仿古/古建筑工程也是当地石材企业的主要经营方向。

规模以上石材企业经营的主要产品方向也呈现类似结构特征。据调查，规模以上石材样本企业¹²经营的产品方向同样以建筑工程（石材幕墙）和园林景观工程为主，其中主要产品方向为建筑工程（石材幕墙）的企业占比达到 29.27%，主要产品方向为园林景观工程的企业占比为 17.07%。

2.销售网络遍及全球、市场广阔。

依托丰富多元的产品体系，云浮石材驰名宇内享誉中外，出

¹² 规模以上石材企业指在问卷调查中，2021 年主营业务收入为 2000 万元以上的被调查企业。

口产品以人造石为主，销售网络遍及全球，拥有广阔的市场前景。

石材企业立足粤港澳大湾区，深耕国内市场。据调查，目前44.90%的企业已经将石材产品的销售市场推广覆盖至全国范围，粤港澳大湾区是云浮石材的重要销售市场，覆盖粤港澳大湾区的企业占比为17.59%。

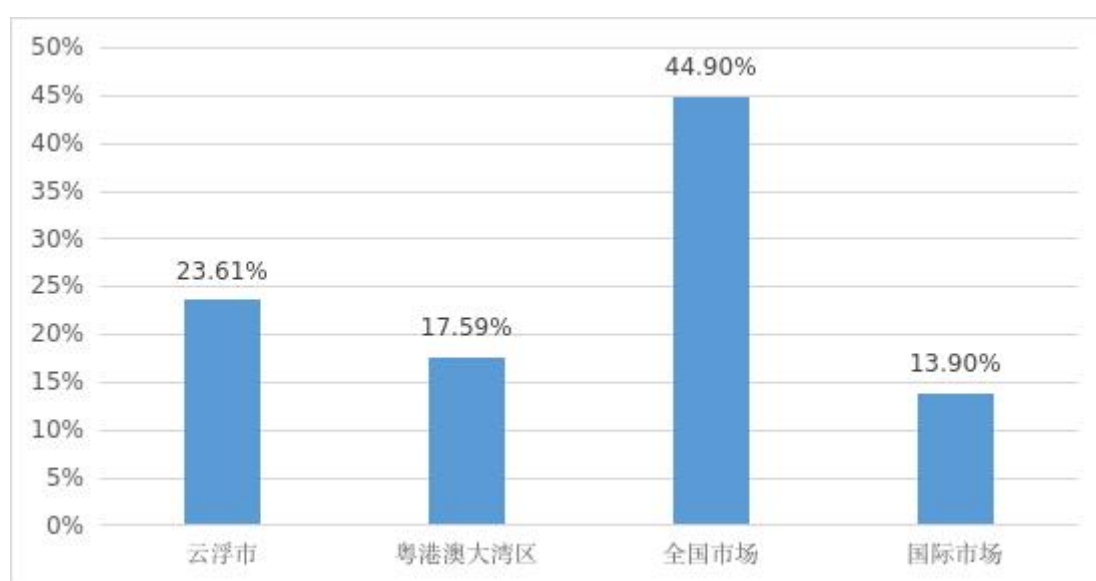


图 10 云浮石材产品服务主要市场范围

云浮石材企业积极开拓国际市场。13.90%的企业正在开拓布局国际市场，产品出口目的地涵盖欧洲、加拿大、美国、南美洲、韩国、印度和东南亚等地区。依托“一带一路”建设，云浮石材产业销售市场遍及全球，成立 RCEP 石材行业合作委员会，加速拓展 RCEP 成员国的新市场。2020 年，云浮市被商务部认定为国家级外贸转型升级基地（石材）。2022 年，云浮市石材制品出口

总额为 7.70 亿元，同比增长 13.2%；荒料进口总额为 11.70 亿元，同比下降 27.3%。

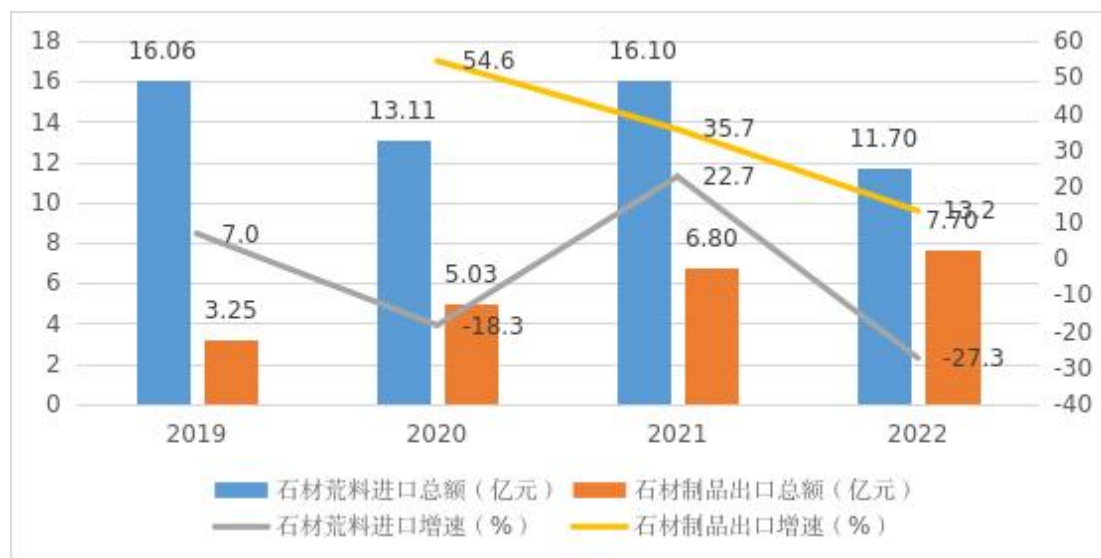


图 11 2019-2022 年云浮市石材进出口总额及增速

从出口产品结构来看，云浮石材产品出口以人造石为主，出口量占全部出口石材产品的 70% 以上，且呈逐年提高的发展态势。2022 年云浮人造石出口量近 10 万吨，同期全国人造石出口量为 93.5 万吨¹³，我市人造石出口量占全国总量的比重超过 10%。

¹³ 数据来源：中华建材网，从进出口年度数据看石材行业发展趋势，2023 年 3 月。

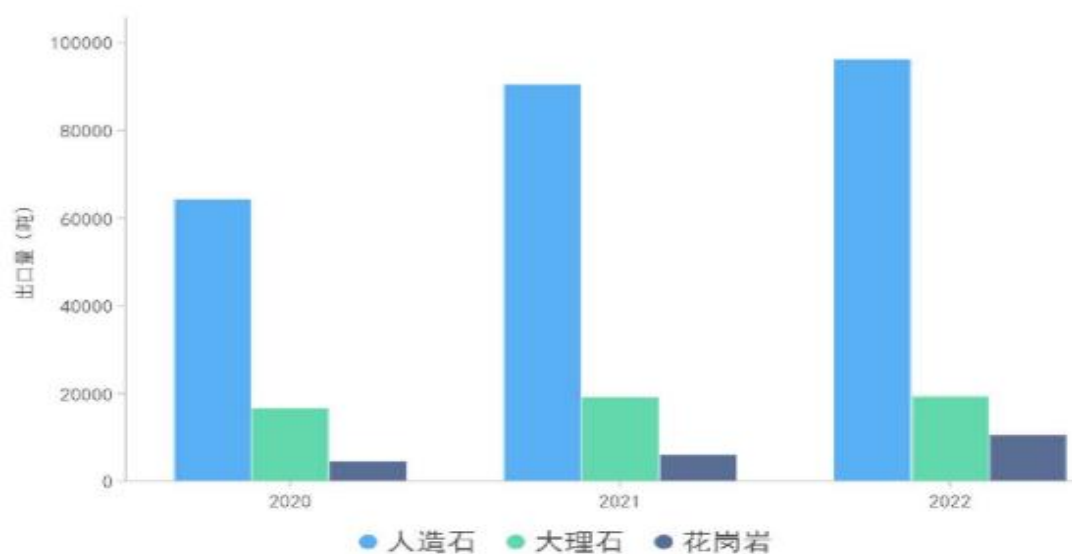


图 12 2020-2022 年云浮市各类石材产品出口量

(三) 石材市场主体众多，创新活力持续迸发。

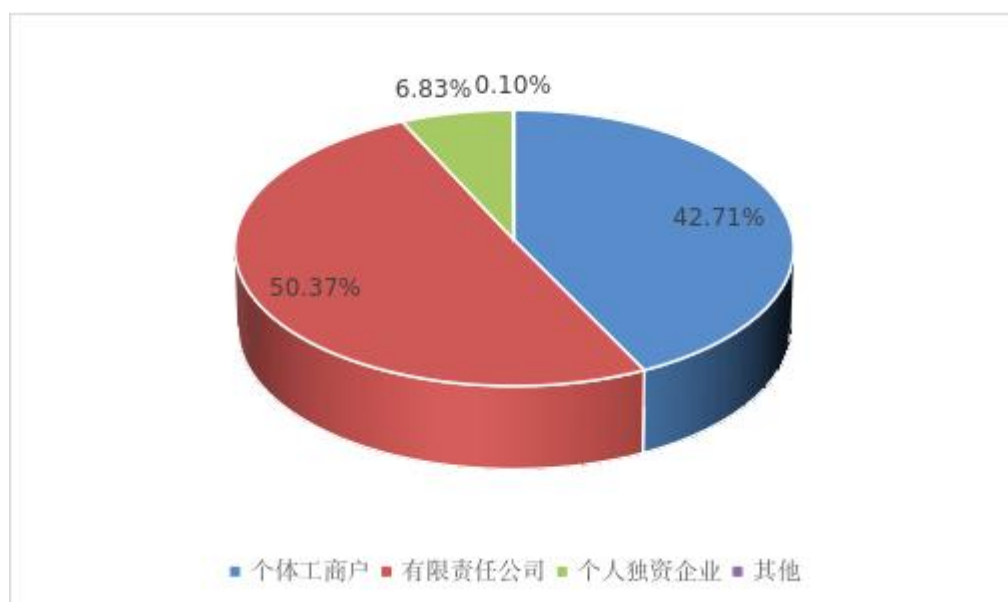
云浮石材企业数量庞大，众多市场主体广泛参与，有效提升了市场活力。同时，石材企业积极发挥创新主体功能，持续巩固加工及深加工等技术优势，创新发展取得一定成效。

表 7 云浮石材企业规模、创新等指标汇总

1.企业年限：全部石材企业的成立年限						
成立年限	0-5 年	5-10 年	10-15 年	15-20 年	20 年以上	
企业数量（家）	3846	1634	523	178	99	
企业占比（%）	61.24	26.02	8.32	2.83	1.58	
2.企业布局：全部石材企业的区域分布						
区域	云城区	云安区	罗定市	郁南县	新兴县	合计
数量（家）	4848	931	293	128	80	6280
占比（%）	77.20	14.82	4.67	2.04	1.27	100.00
3.企业规模：问卷调查企业的资产、收入、利润规模						
资产规模	100 万元 以下	100-500 万元	500-1000 万元	1000-5000 万元	5000 万元-1 亿元	1 亿元 以上

企业占比（%）	52.45	29.37	6.99	6.99	2.8	1.4
收入规模	100 万元以下	100-500 万元	500-1000 万元	1000-1500 万元	1000-2000 万元	2000 万元以上
企业占比（%）	56.64	24.48	3.5	3.5	0.7	11.19
利润规模	50 万元以下	50-100 万元	100-200 万元	200-500 万元	500-1000 万元	1000 万元以上
企业占比（%）	77.62	7.69	4.2	6.29	1.4	2.8
4.企业创新：云浮石材企业创新相关指标¹⁴						
	高新技术企业	科技型中小企业	石材研发平台	发明专利	实用新型专利	行业科技成果登记
数量（个/件）	14	22	8	24	402	24
5.行业标准：云浮企事业单位累计主导或参与制修订石材类标准						
	国家标准	行业标准	地方标准	团体标准		
数量（项）	3	4	24	10		

1.云浮石材企业数量众多、规模偏小



¹⁴ 行业科技成果登记数据年限为 2016 年至今，其余数据的期限截至目前，无数据起始时间。

图 13 云浮市石材企业类型构成

云浮石材产业市场主体数量庞大，共有 6280 家登记在册的个体工商户及企业。其中，个体工商户数量 2682 家，占比 42.71%；有限责任公司数量计 3163 家，占比 50.67%；个人独资企业数量 429 家，占比 6.83%；其他类型企业数量较少，合计占比仅为 0.1%。众多市场主体的广泛参与，有效提升了市场活力，为云浮石材产业发展奠定了坚实的微观基础。

石材企业普遍规模不大。云浮石材产业以中小微企业为主体，规模普遍较小。从资产规模来看，2021 年，大部分企业资产规模在 500 万元以下，占比超 80%，其中 100 万元以下规模的企业占比达到 52.45%。从收入规模来看，仅有 11.19%的企业主营业务收入超过 2000 万元，超过一半（56.64%）的企业主营业务收入不足 100 万元。从利润规模来看，有 77.62%的企业毛利润小于 50 万元，不到 5%的企业毛利润超过 500 万元。

2. 石材企业激发创新动能，加快数字化转型。

云浮石材加工及深加工技术方面走在全国最前列，传统异型材和石材工艺品雕刻工艺世界一流。云浮市大力实施“以赛代评”“以投代评”等促进科技成果转化应用政策，促进石材产业创新发展。石材企业积极发挥创新主体功能，着力提高石材科技创新水平，持续巩固云浮石材加工及深加工、工艺品雕刻等技术优势。目前，云浮市石材产业拥有 7 家有效期内专精特新企业、19 家有

效期内的高新技术企业、21 家科技型中小企业，企业主要集中于人造石领域，人造石企业数量在全部石材产业专精特新企业、高新技术企业、科技型中小企业中的占比分别为 72%、68%、57%。云浮石材产业组建石材研发平台 8 个，其中，国家石材产品质量检验检测中心（广东）是全国唯二的国家级石材质量检测中心之一。当前云浮持有发明专利 24 件，实用新型专利 402 件，远超山东莱州的 144 项发明和实用专利。2016 年至今，云浮石材企业获得行业科技成果登记 24 项。云浮市企事业单位累计主导或参与制修订石材类国家标准 3 项、行业标准 4 项、地方标准 24 项、团体标准 10 项。

表 8 云浮石材行业科技成果登记表（2016-2022 年）

序号	成果名称	主要完成单位
1	湿法烟气脱硫中石灰石粉反应速率的快速测定	广东省云浮市质量计量监督检测所、广东立伟达矿业有限公司
2	石材产业科技创新服务基地建设	广东省云浮市质量计量监督检测所、云浮市生产力促进办公室
3	石材虚拟会展技术研发与应用	云浮市石博实业有限公司、云浮市石材研究院
4	云浮市石材产业技术公共服务机构培育	云浮市石材研究院、云浮市阿门网络科技有限公司
5	高端石材机械及石材数控技术领域融合创新创业人才培养	云浮市中等专业学校、云浮中科产业技术咨询有限公司
6	石材加工机械的超节能技术开发及应用	云浮市云城区初城民营科技园技术创新中心、云浮市新石器石材技术开发有限公司、云浮市石材学会
7	石灰石脱硫活性的准确快捷测试方法及其装置研究	云浮市立伟达化工有限公司
8	石材废料生产新型功能型人造石技术研发与推广	云浮市石材学会，云浮市石材研究院
9	石材专业镇创新型生产力促进中心建设	华南理工大学云浮研究院
10	玉石彩雕制造关键技术及模块化互动设计平台	云浮市山源浮雕工艺有限公司

序号	成果名称	主要完成单位
	台研究与推广	
11	节能型大理石连续磨抛机研发	云浮市新飞龙机械有限公司
12	石材扫描排版切割（3P）智能化成套装备	云浮市科特机械有限公司
13	云浮石材物流服务关键技术研发与应用	云浮市东禾物流发展有限公司
14	云浮市石材产业交易科技服务平台建设	云浮市石材研究院
15	基于 SOA 物联网技术的云浮石材物流信息服务平台建设	云浮市东禾物流发展有限公司
16	云浮市石材行业产学研协同创新服务平台建设	云浮市石材研究院
17	石材大板智能桥切机研发与应用	云浮市科特机械有限公司
18	国家石材产学研检创新中心平台建设	广东省云浮市质量计量监督检测所、 中山大学地球科学与工程学院
19	石材真空涂覆机研发	云浮市科特机械有限公司
20	云浮市机器人巧雕工程技术研究中心建设资助	云浮中科石材创新科技有限公司
21	石材智能化装备研发平台建设	云浮市科特机械有限公司
22	环形金刚石线排锯的开发与应用	云浮市长兴机械制造有限公司
23	云浮中科石材创新中心	云浮中科石材创新科技有限公司、 广州先进技术研究所、 云浮市石材学会
24	全自动四头石材桥切机关键技术研发与应用	云浮市谢之机械有限公司

同时，云浮石材企业依托石材产业数字化平台，加快数字化转型步伐。一方面通过石材产业“互联网+”建设，累计培育建设石材行业“互联网+”应用建设项目1个、工业互联网标杆示范项目1个、两化融合管理体系评定企业1家。另一方面指导推动传统石材企业技术改造和设备更新，累计引导20家石材企业开展信息化、数字化技术改造，推动2家石材企业入选2022年省级企业技术改造项目库。

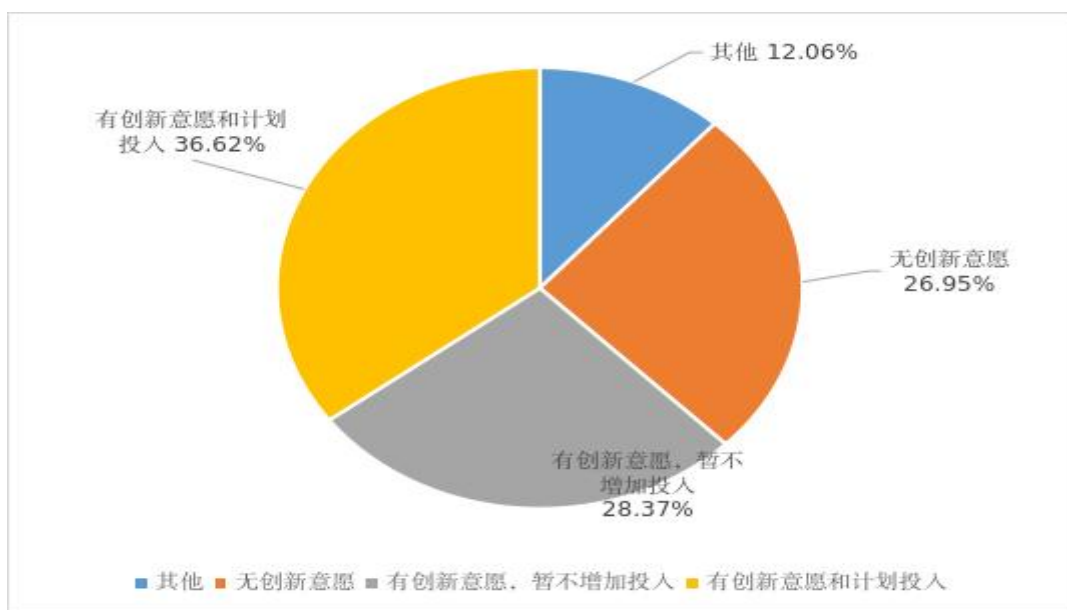


图 14 云浮石材企业技术创新意愿

整体上，云浮石材产业企业对信息时代和数字化发展有较为清晰的认知，对创新发展也秉承积极态度。据调查，64.99%的企业表达有创新意愿，其中 36.62%的企业计划未来三年（2023-2025 年）增加创新投入。

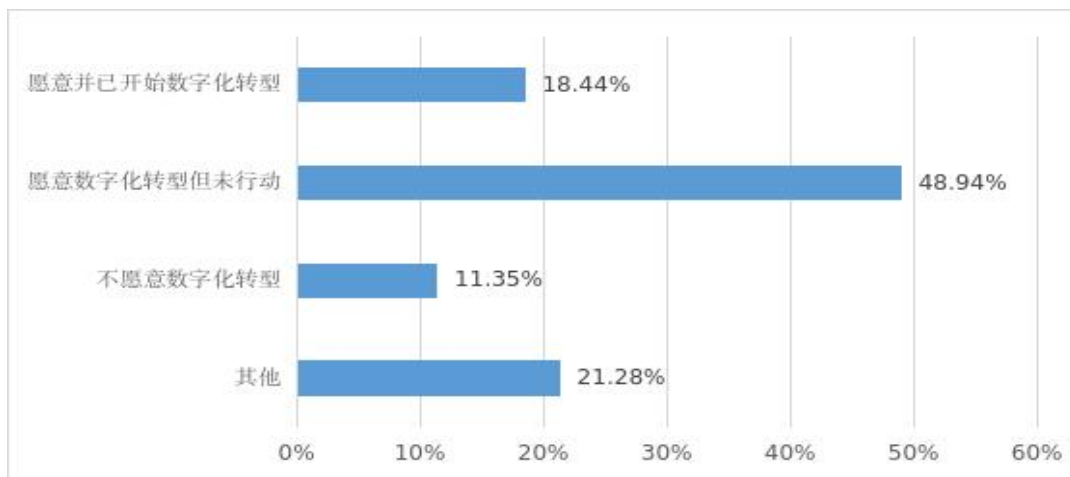


图 15 云浮石材企业对数字化转型的态度

同样，有 67.38%的石材企业愿意进行数字化转型，其中有 18.44%的企业已经付诸行动。65%的企业表达了在未来三年强烈

的创新意愿，这也体现出了企业主对于信息时代和数字化发展的清晰认知和积极态度。

（四）石材产业链条完整，产业环节各具特色。

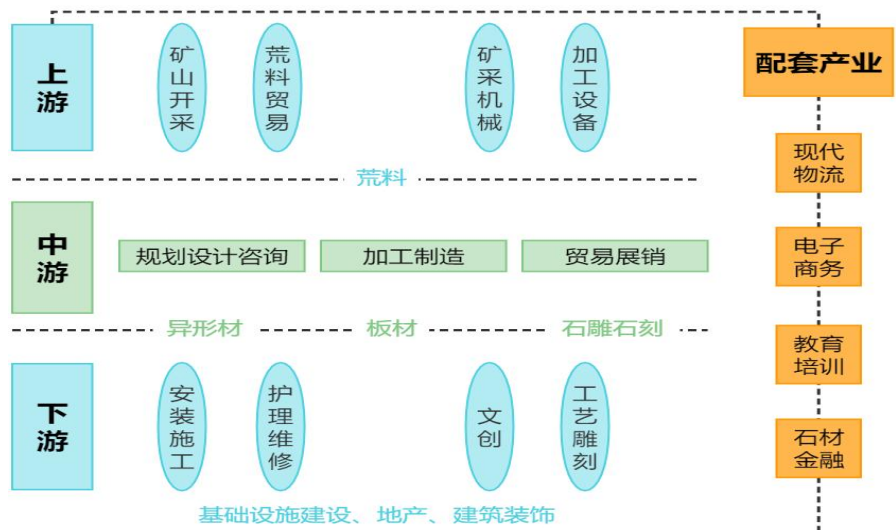


图 16 云浮石材全产业链

云浮石材产业链相对完整，产业链环节特色鲜明、各具优势。产业环节主要集中于中游的加工制造和贸易展销，加工制造环节居主导地位，集聚了八成以上石材企业；产业下游工艺雕刻环节技艺高超，安装施工、护理维修、文创等环节具备一定基础；产业上游机械设备环节颇具优势，五轴桥切等已打入国际市场，矿山开采、矿采机械和加工设备环节还有较大发展空间。

表 9 云浮石材产业链上企业分布情况汇总¹⁵

产业链		企业占比（%）		
		全市	云城区	云安区
上游	矿山开采	4.56	3.57	5.30

¹⁵ 由于一家企业经营范围可涉及多个产业链环节，因此企业占比合计大于 100%。

	荒料贸易	10.65	11.61	9.93
	矿采机械、加工设备	2.28	1.79	2.65
中游	规划、设计、咨询	5.33	7.15	3.97
	加工制造	44.86	41.07	47.68
	贸易展销	13.31	12.50	13.91
下游	安装施工、护理维修	9.51	10.72	8.61
	文创、工艺雕刻	9.51	11.61	7.95

据调查，产业链中游的加工制造环节聚集企业数量最多，企业占比达到 44.86%，贸易展销环节企业数量次之，占比为 13.31%，荒料贸易环节、安装施工护理维修以及文创工艺雕刻环节企业的占比分别为 10.65%、9.51%和 9.51%，涉及其余产业环节的企业数量相对较少，占比不足 6%。云浮石材产业链相对完整，产业环节主要集中于中游的加工制造和贸易展销，产业下游安装施工、护理维修、文创等环节具备一定基础，产业上游矿山开采、矿采机械和加工设备环节还有较大发展空间。

云浮石材产业链特色鲜明。上游的机械设备环节颇具优势，石材机械装备品种涵盖石材加工全过程种类机械设备。中游的加工制造环节居主导地位，贸易展销环节有 18%的企业依托大数据和互联网进行数字管理和数字营销。云浮下游的工艺雕刻环节技艺高超，拥有省级石材工艺美术大师和众多民间工艺美术大师，石工艺于 2007 年被列入省级非物质文化遗产名录。

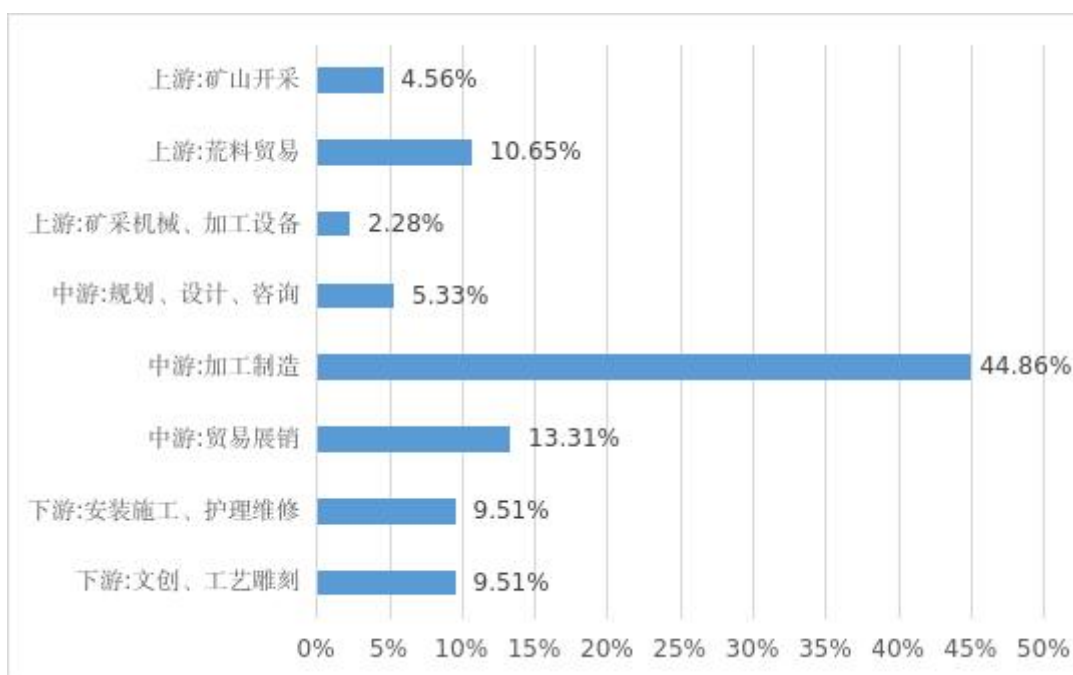


图 17 云浮市石材企业所属产业链环节分布

1.产业链环节各具特色。

（1）机械设备：矿采机械、加工设备。

云浮石材机械在 2016 年后快速发展，围绕着石材行业的环保转型，石材机械设备加快转型升级，框架锯、自动磨边机、智能桥切等智能环保型石材机械设备应运而生，进入跨越式发展。品种涵盖石材加工全过程种类机械设备，包括大型连续磨抛机、数控桥式切割机等产品，其中桥切机、串珠绳锯机器已打入国际市场，扫描、排版、智能切割加工技术具有国际先进水平。2019 年，科特机械研发的石材加工信息化 3P 解决方案探索出石材行业改变传统落后生产模式，实现信息化精益生产的工艺路线及信息化精益生产装备，技术水平领先于国内外，荣获多项专利。当前云浮共有石材机械生产企业 82 家，总产值超过 3 亿元人民币，

年产量达 12000 多台（套），在国内市场占有约 20% 的份额，还整机出口到欧美、中东、大洋洲等地。

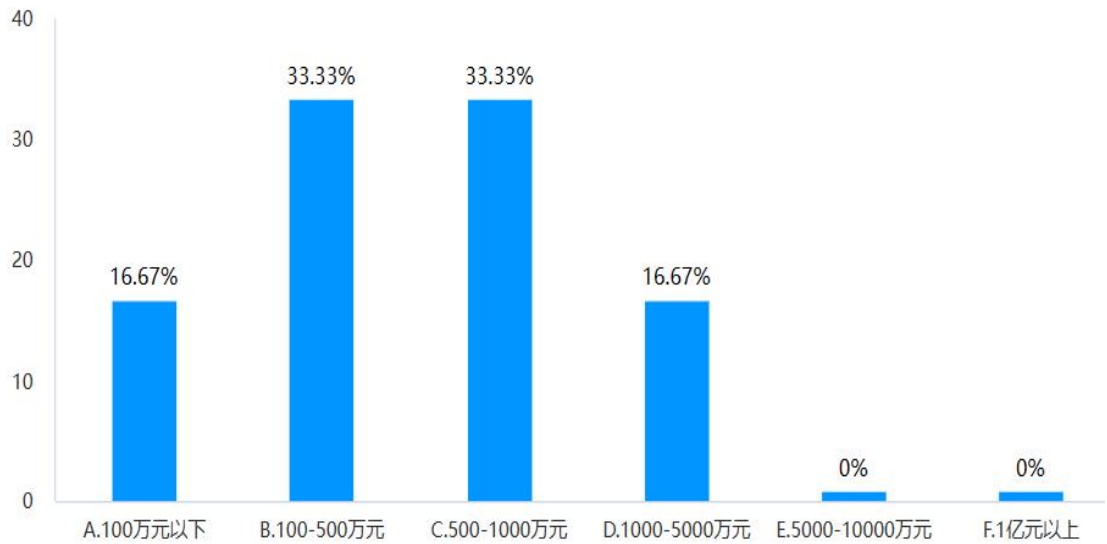


图 18 云浮市石材矿采机械、加工设备企业资产规模分布

机械设备环节企业规模普遍为中等水平，据调查，有 66.66% 企业的资产规模处于 100-1000 万元之间，100 万元以下、1000-5000 万元资产规模的企业占比均为 16.67%。

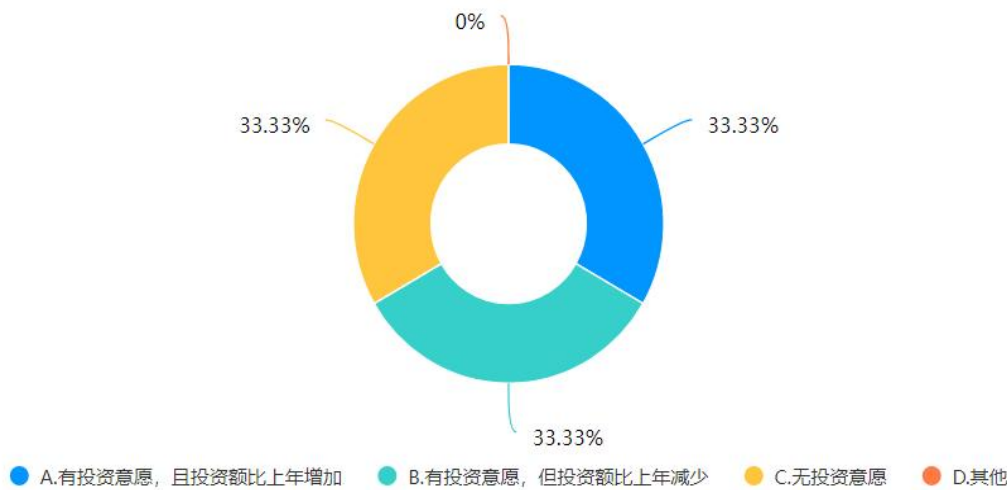


图 19 云浮市石材矿采机械、加工设备企业投资意愿

此外，该环节有 67%的企业在未来三年有投资意愿，可见云浮市机械设备产业环节仍有规模化发展的广阔空间。

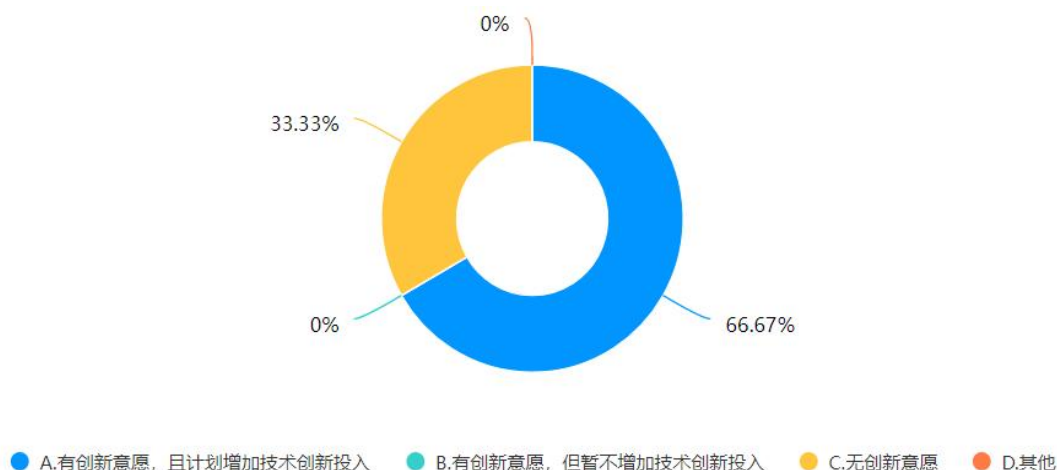


图 20 云浮市石材矿采机械、加工设备企业技术创新意愿

机械设备环节多数企业有创新意愿并为之付诸行动。据调查，67%的企业有技术创新意愿且计划增加技术创新投入随着石材数字化转型加快，市场对石材产品的质量、交货期、艺术性、装饰性等要求越来越高，未来石材机械设备也将向更多的信息化、智能化功能方向加速发展。

（2）矿山开采、荒料贸易。

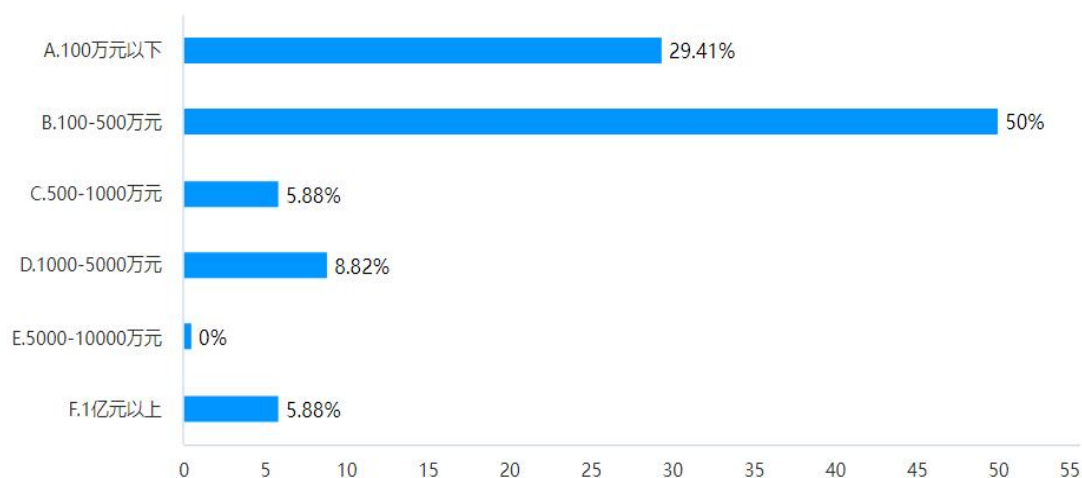


图 21 云浮市石材矿山开采、荒料贸易企业资产规模分布

由于矿山分布、加工市场细分、运输物流等原因，荒料贸易及半成品市场化程度高，竞争充分，中小企业较多。该产业链环节的企业资产规模相对偏小，据调查，有 79.41% 的企业的资产规模小于 500 万元，其中有 29.41% 的企业资产规模不足 100 万元，有 50% 的企业资产规模在 100-500 万元之间。

近年来，国家加大力度整治石材矿山、荒料开采存在的混乱局面，一定程度上对石材发展造成了影响。储备矿山资源、控制相关供应渠道，实现产业链向上游整合，已成为石材加工制造企业提升综合竞争实力的重要方式。石材加工的自动化、数字化、智能化装备与工艺得到大量的应用。目前，该环节在整个石材产业链中的占比为 15%。

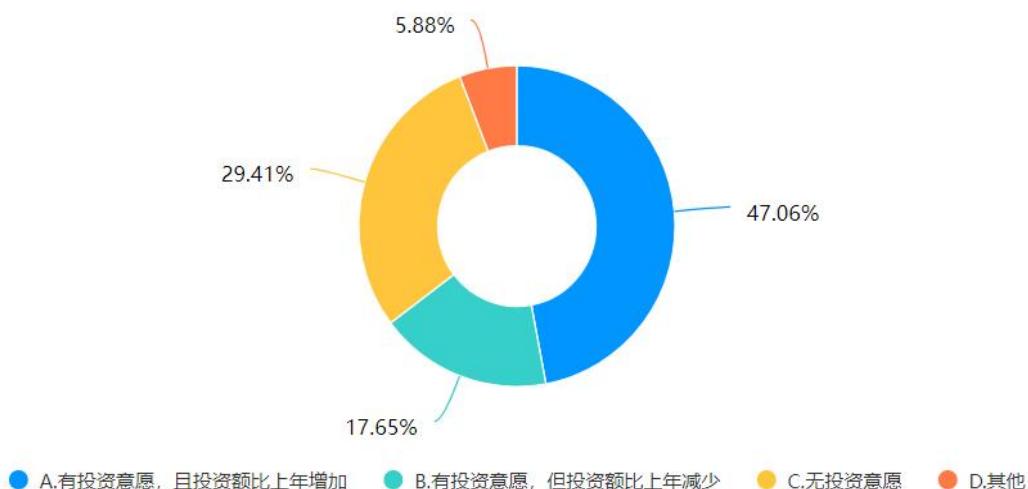


图 22 云浮市石材矿山开采、荒料贸易企业投资意愿

矿山开采、荒料贸易环节的企业具有一定投资意愿，据调查，64.71%的矿山开采、荒料贸易企业有投资意愿，其中 47.06%的企业计划增加投资额，17.65%虽然计划投资，但投资额比上年有所减少。

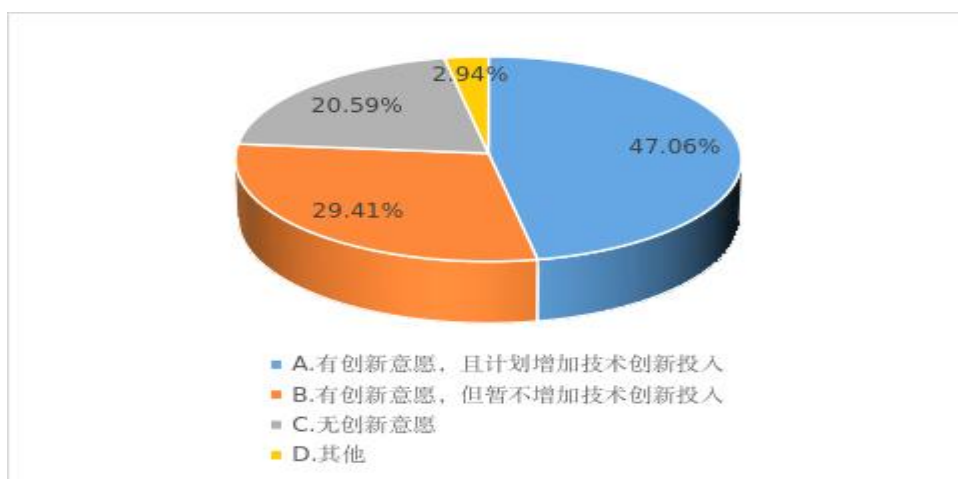


图 23 云浮市石材矿山开采、荒料贸易企业技术创新意愿

此外，该环节企业的技术创新意愿相对较强，据调查，76.47%的企业有创新意愿，其中 47.06%的企业计划增加技术创新投入，29.41%的企业有创新意愿，但受资金、人才等因素制约，暂不增

加技术创新投入。

（3）产品规划设计咨询。

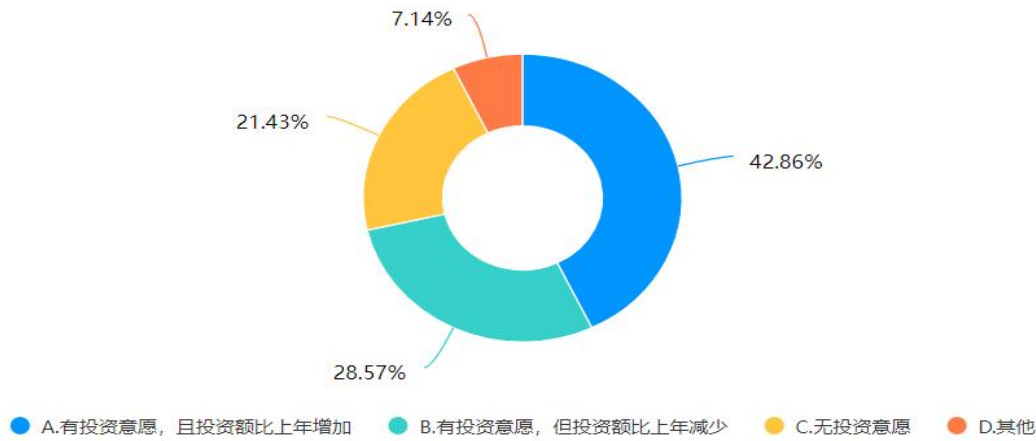


图 24 云浮市石材产品规划、设计咨询类企业投资意愿

云浮产品规划、设计咨询环节在云浮石材产业链中的占比为 5.33%，产业链环节企业规模小、盈利能力弱、利润来源单一，资本积累速度缓慢。据调查，该环节的企业规模相对较小，78.58%的企业规模在 500 万元以下，且产品规划、设计咨询的企业投资意愿较高，有 71.43%的企业有进一步投资的意愿，并且其中有 42.86%的企业计划增加投资额。

传统的发展模式注重生产、加工、销售，没有标准的售后服务体系和质量认证体系，也不注重产品的展示环境。随着产业分工深化和市场竞争渐趋激烈，纯粹的开采加工业务在产业链中的地位不断下降，设计开发、营销网络和售后服务价值不断增强，更加考验石材装修工程总体方案和产品设计、石材精细加工效率以及工程施工资质资本规模、售后维护等系统服务能力。由此，产品规划、设计咨询企业创新意识和动机也较强。

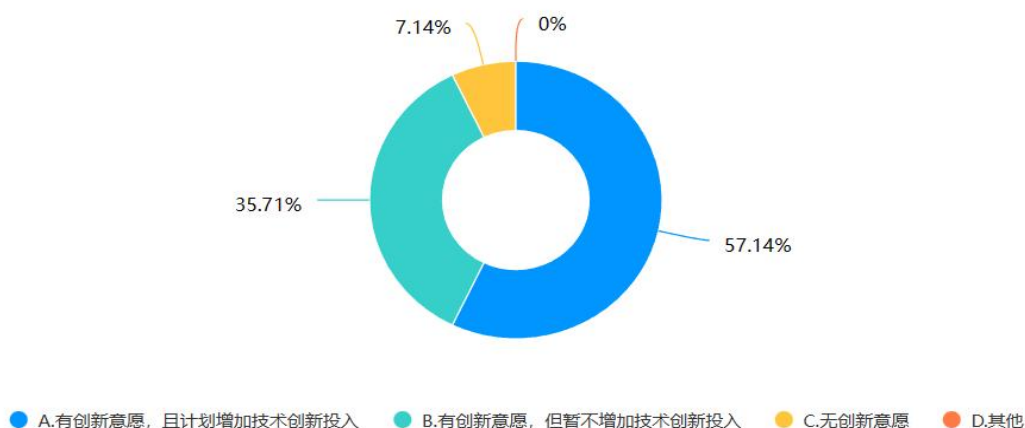


图 25 云浮市石材产品规划、设计咨询类企业技术创新意愿

据调查，产品规划设计咨询产业环节的企业对于创新和数字化转型的意愿最为强烈、行动也较为积极，在技术创新方面，92.85%的企业有技术创新意愿，有 57.14%的企业计划增加技术创新投入。

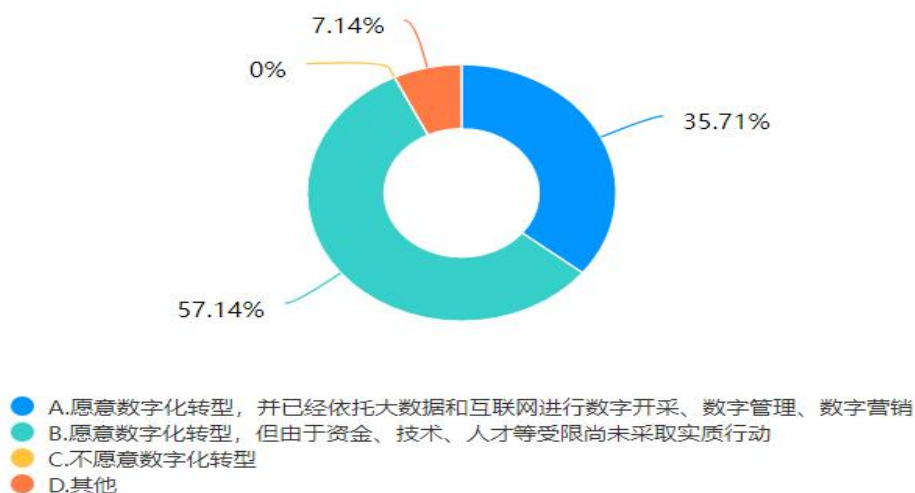


图 26 云浮市石材产品规划、设计咨询类企业数字化转型意愿

同样，该产业环节的企业在数字化转型方面也不甘落后，有 92.85%的企业有数字化转型意愿，并且 35.71%的企业已经付诸行动，依托大数据和互联网进行数字开采、数字管理和数字营销。

（4）加工制造。

大型石材企业普遍采用了红外定位切机、数控设备、全自动抛光线等高技术含量的机械设备，部分企业引入 CAD 辅助设计、通过 PLC 程序控制实现复杂产品加工、石材艺术装饰品的完美制作。纳米级的石材防护剂、清洗剂新品种、光催化物质等新型石材化学品的应用，使石材花纹、色彩、质感的装饰性得以充分开发、利用，促进了石材产业的提质发展。云浮石材加工及深加工技术方面走在全国最前列，传统异型材和石材工艺品雕刻工艺世界一流。该环节在石材产业链中的占比最高，达到 44.86%。

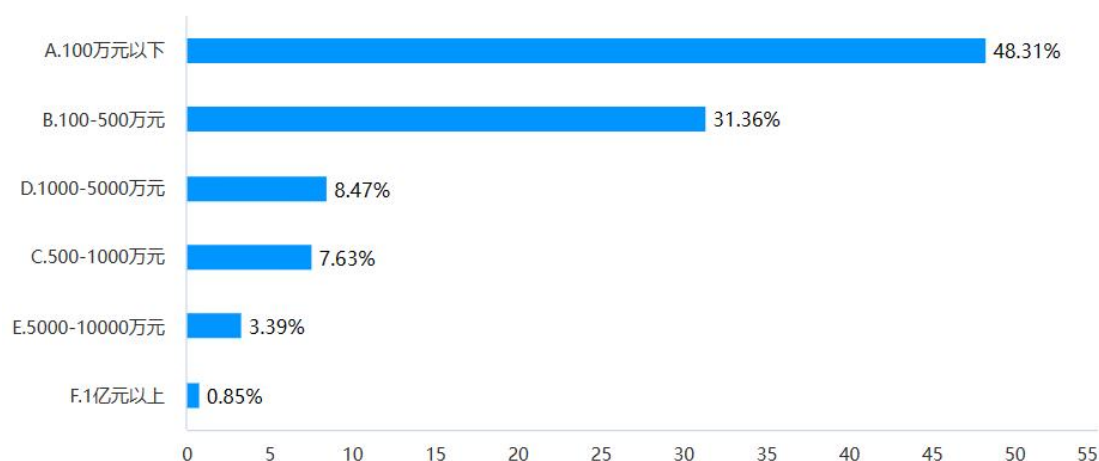


图 27 云浮市石材加工制造企业资产规模分布

该产业环节企业规模普遍不大，总资产在 100 万元以下的企业数量最多，为 48%，31%企业总资产介于 100-500 万元间，资产规模超过 500 万元的企业占比为 20.34%。

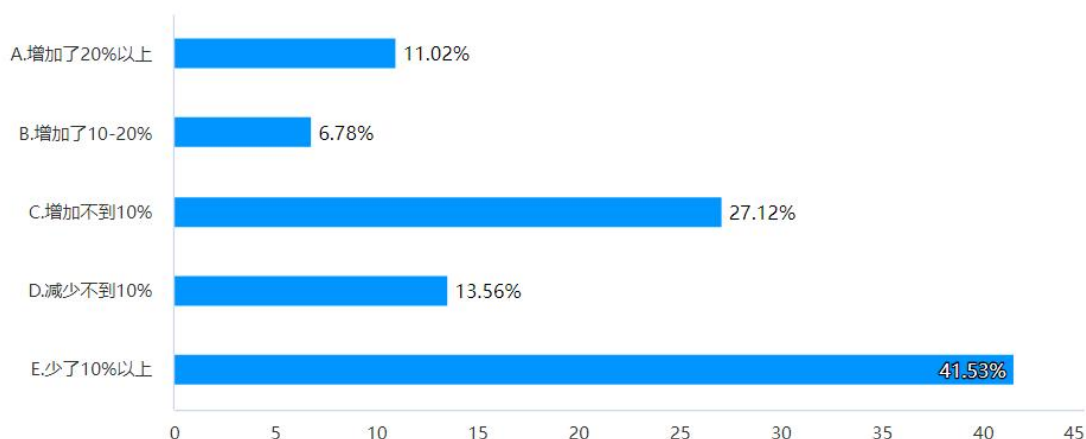


图 28 加工制造企业 2022 年 1-9 月新增投资与 2021 年同期对比

石材加工制造企业的投资情况相对更好。据调查，2022 年，新增投资增加的企业有 42.65%，其中有 11.02%的企业新增投资增加了 20%以上，新增投资增加 10-20%的企业占比为 6.78%，增加不到 10%的企业占比为 27.12%。

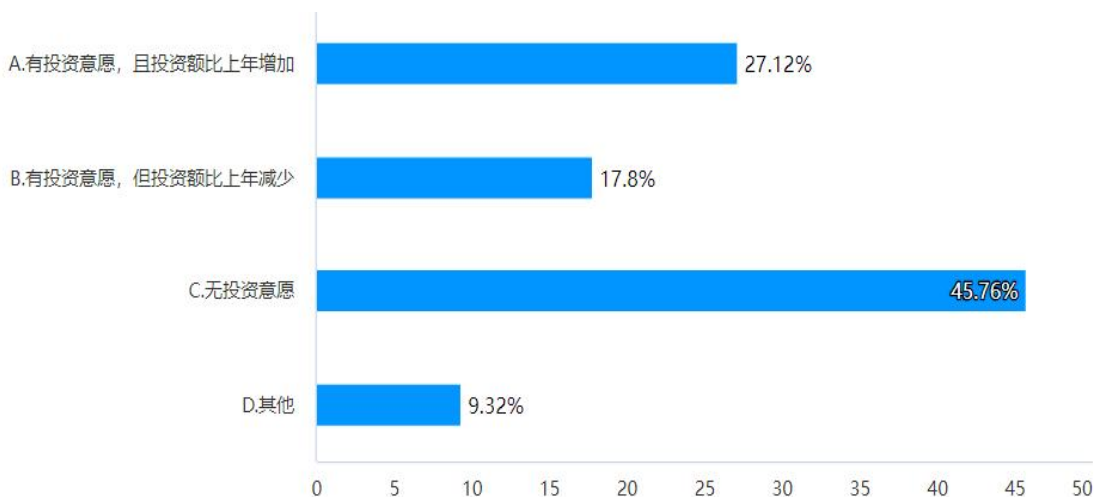


图 29 加工制造企业未来三年投资意愿

但由于经营压力较大、发展预期较为悲观等原因，未来三年，45.76%的加工制造企业没有投资意愿。有投资意愿且投资额同比

增加的企业占比为 27.12%，有投资意愿但投资额同比减少的企业占比为 17.8%。

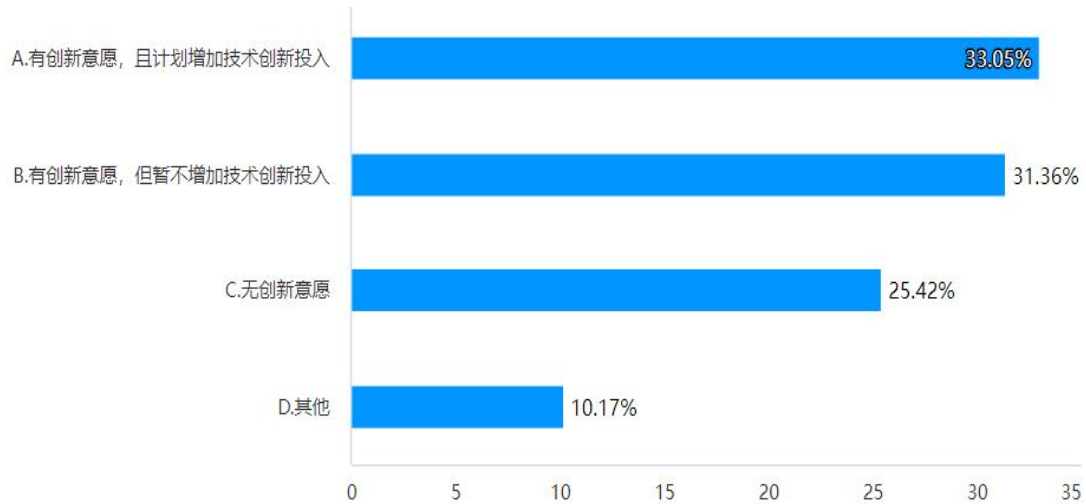


图 30 加工制造企业未来三年技术创新意愿

加工制造环节的企业对于创新发展持有积极态度。据调查，64.41%的加工制造企业有创新意愿，其中 33.05%的企业计划增加技术创新投入。

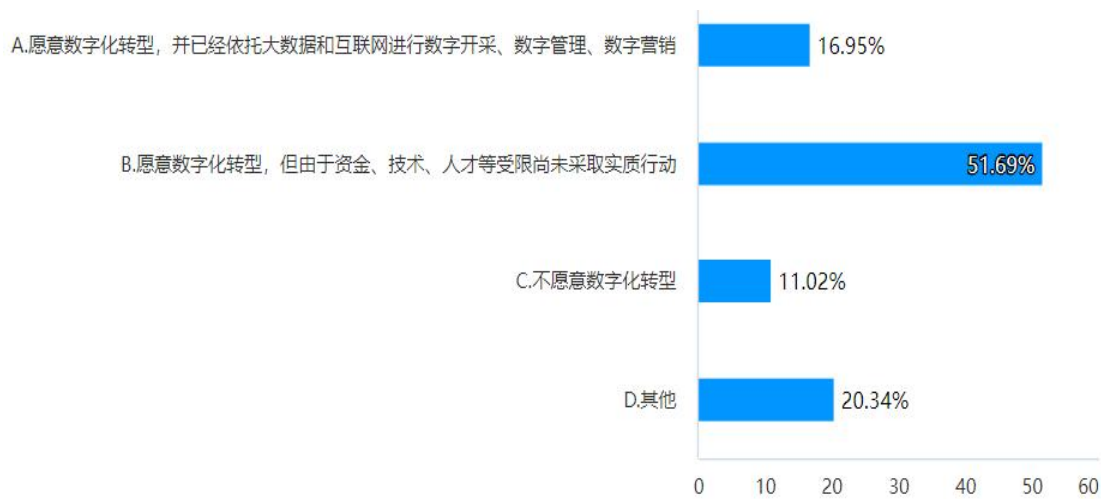


图 31 加工制造企业数字化转型意愿

同样，该环节的企业也有意愿开展数字化转型。据调查，68.64%的加工制造企业愿意数字化转型，但该环节的企业数字化转型面临的障碍更严重，只有 16.95%的企业已经依托大数据和互联网进行了数字开采、数字管理、数字营销，高达 51.69%的企业由于资金、技术、人才等受限而尚未采取实质行动。

(5) 贸易展销。

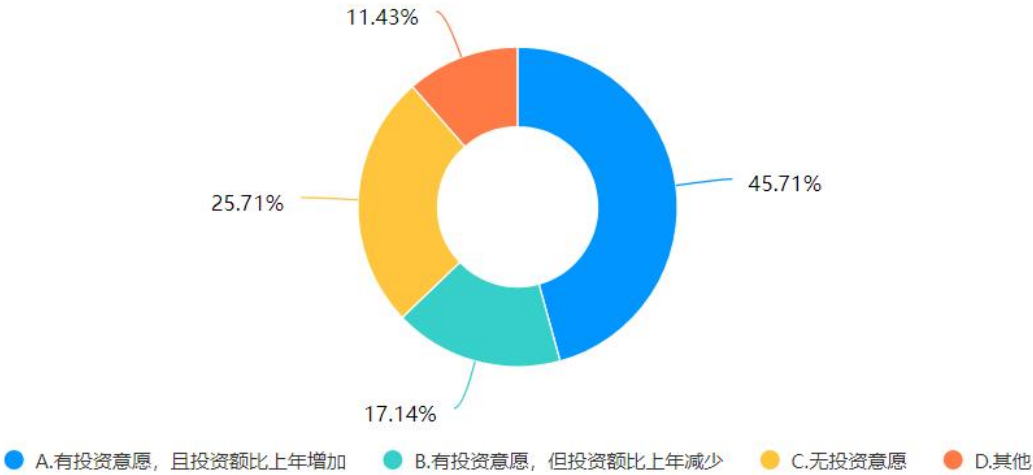


图 32 云浮市石材贸易展销企业投资意愿

中国厦门国际石材展览会、青岛国际石材展览会、（南安）水头国际石材展览会等多个石材展销会的举办，为石材产品提供了多元化展销平台。同时借助于数字化技术，石材行业数字化营销发展如火如荼，福建水头等地通过石材交易“天眼系统”大数据平台、石材交易商城+物流+供应链的数字化解决方案。

云浮通过引入国际专业展览公司、引入石材设计平台、线上线下同步展览、精准对接采购商、涵盖石材全产业链等，高质量开展云浮石材展和石文化节；放大展会平台效应，高标准、高规

格开办石材艺术展览；鼓励石材企业“走出去”，积极参加第四届进博会、海丝博览会、粤澳名优等展会，不断提升云浮石材产业品牌影响力。

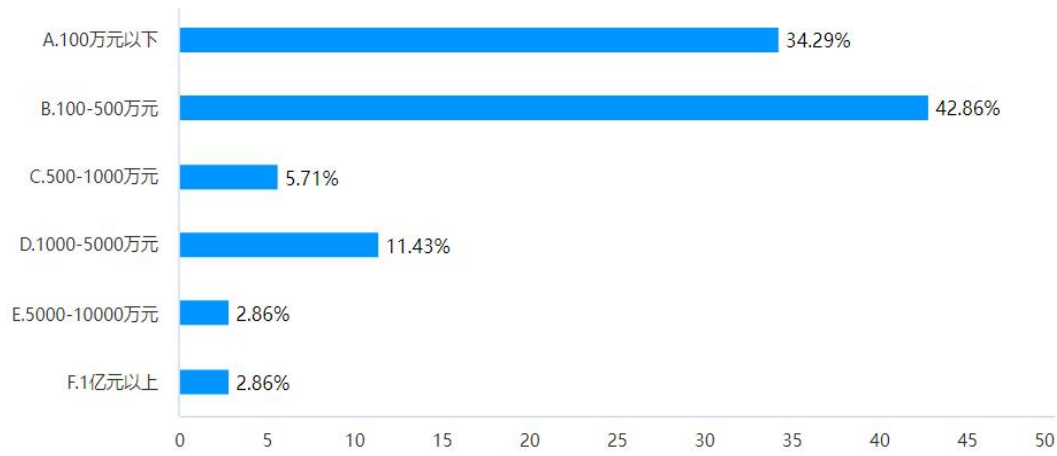


图 33 云浮市石材贸易展销企业资产规模分布

云浮的石材产业企业中涉及贸易展销环节的企业占比为 23%，但其中大部分企业规模较小，77.15%的企业规模在 500 万元以下，企业经济实力、技术实力有限，互联网营销能力不足，仍然是传统的“等客上门”的销售模式。

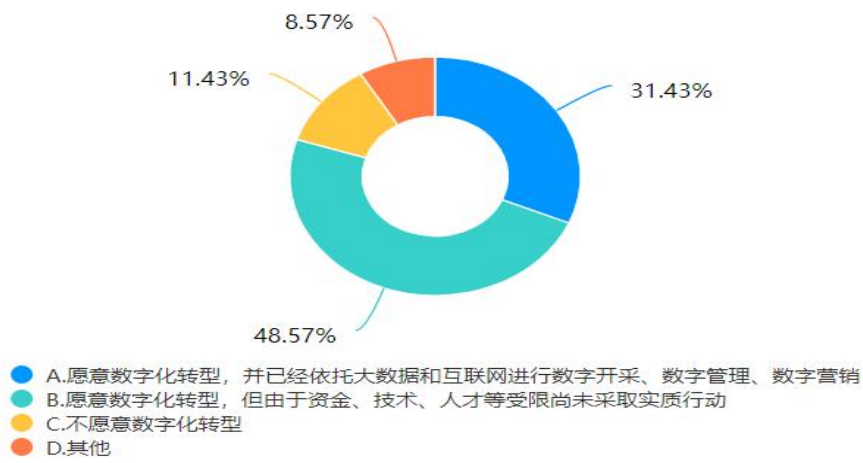


图 34 云浮石材贸易展销企业数字化转型意愿

顺应石材行业数字化发展趋势，贸易展销环节的企业也日益重视技术创新和数字化转型。据调查，该产业环节中有 90%的企业有技术创新意愿，其中 31.43%的企业已经依托大数据和互联网进行数字开采、数字管理和数字营销，48.57%的企业表达了数字化转型的意愿，但由于资金、技术、人才等受限尚未采取实质行动。

（6）安装施工、护理维修、文创、工艺雕刻等环节。

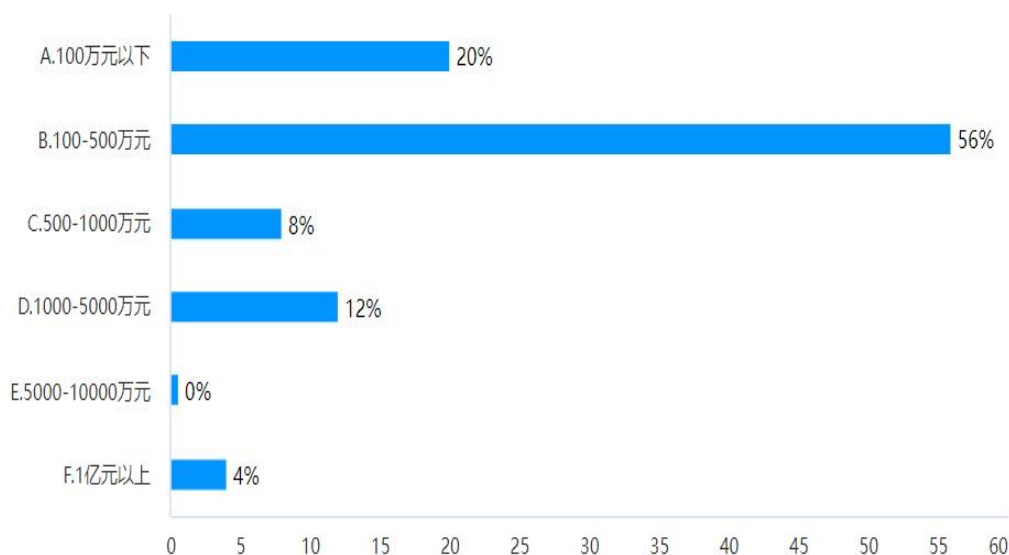


图 35 云浮石材安装施工、护理维修企业资产规模分布

云浮市石材产业链中安装施工、护理维修环节的企业占比为 9.51%，企业规模相对更大实力更强，以 100-500 万元资产规模的企业数量为最多，占比为 56%，超过 500 万元资产规模的企业占比达 24%。

随着建筑石材装饰领域向整体家装转变，以及市政景观石材走向设计施工 EPC 全过程工程服务竞争，重点上游建筑、装饰行

业价格透明化及服务体系化的两极需求，会倒逼石材产品向高端化、标准化和品牌化方向发展。石材产品种类从简单装饰板材向功能化、部品化、艺术化石材的中高端方向发展，石材家具、背景墙、工艺品等正受到大众的广泛欢迎；标准化发展包括产品规格的标准化、施工安装的规范化、售前和售后服务的标准化或规范化等，以提高生产效率，降低生产成本，拓宽石材应用范围，提高市场占有率；品牌化也已成为企业转型升级的重要途径。

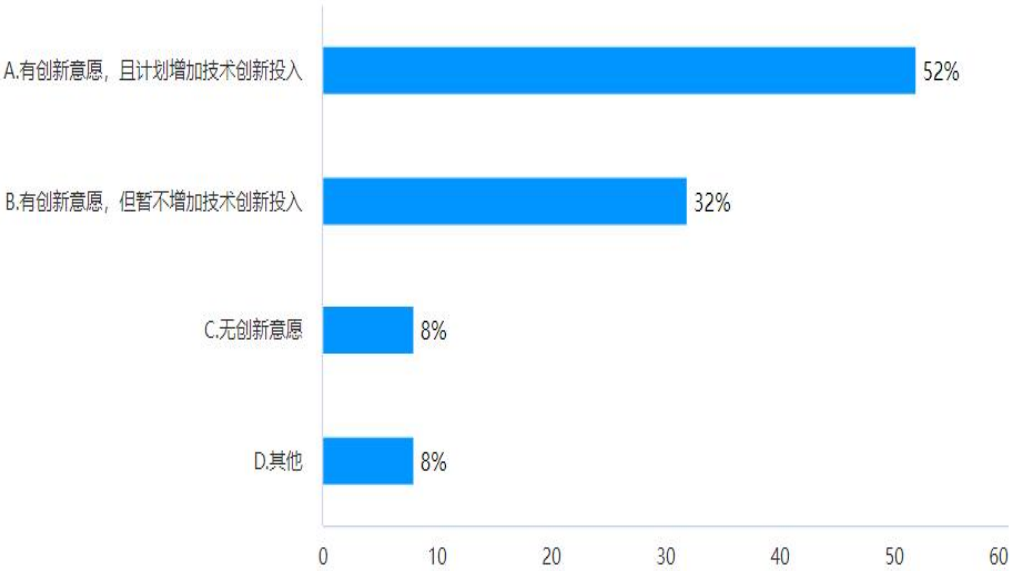


图 36 安装施工、护理维修企业未来三年技术创新意愿

顺应石材产业的高端化、标准化和品牌化发展趋势，安装施工、护理维修环节的企业对于技术创新葆有较高热情。据调查，84%的加工制造企业有创新意愿，并且其中有 52%的企业计划增加技术创新投入。

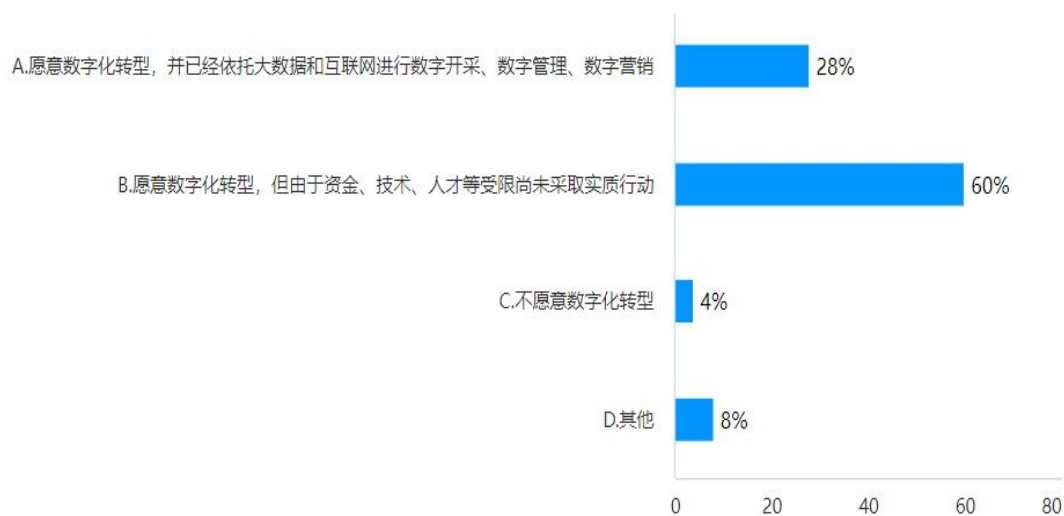


图 37 安装施工、护理维修企业数字化转型意愿

同样，该环节的企业也有强烈意愿开展数字化转型。据调查，88%的安装施工、护理维修企业愿意数字化转型，其中 28%的企业已经依托大数据和互联网进行了数字开采、数字管理、数字营销，尚有 60%的企业由于资金、技术、人才等受限而尚未采取实质行动。

工艺雕刻方面，云浮拥有省级石材工艺美术大师和众多民间工艺美术大师，石工艺被列入省级非物质文化遗产名录，并有“中国民间文化艺术（石雕）之乡”美誉。文创及工艺雕刻企业占云浮市石材产业链的 16.78%，全市涉及石材工艺的企业有 500 多家，从业人员 3000 多人。云浮立足工艺传承，评选认定 5 家市级技能大师工作室和 1 家国家级技能大师工作室，培养大批高素质技能人才。当前，云浮拥有从事 20 年以上的石艺工匠（含异型加工）近百人，在册市级石材类工艺美术大师 37 名、广东省工艺美术大

师 1 名，在册云浮工匠 6 名，广东省非物质文化遗产（云浮石艺）代表性传承人 2 名。

据调查，石材文创、工艺雕刻环节的企业均拥有一定数量的技术员工，其中 20% 的石材文创、工艺雕刻企业有 10-20 名技术员工，进一步增强了传统工艺美术保护和发展力度，推动了云浮工艺美术事业的繁荣与发展。

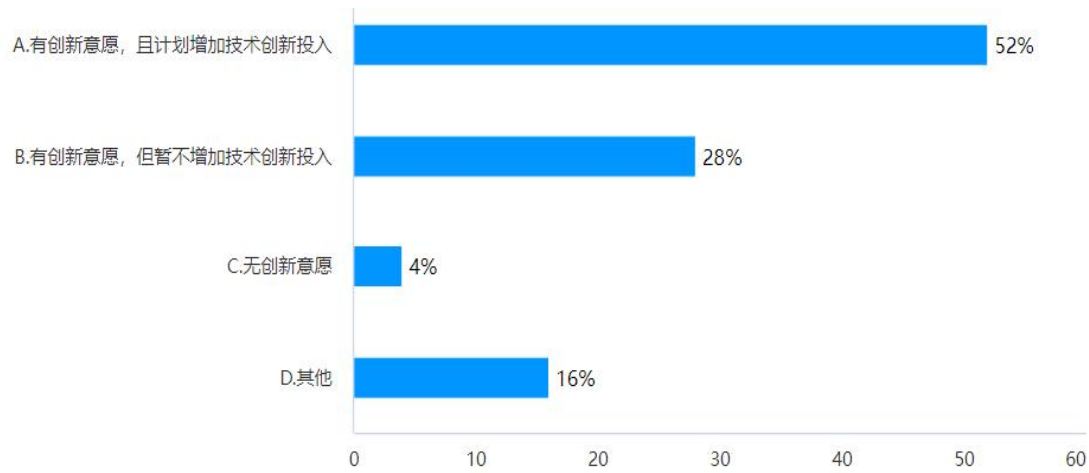


图 38 文创、工艺雕刻企业未来三年技术创新意愿

文创、工艺雕刻环节的企业较为重视技术创新和数字化转型。据调查，该产业环节中有 78% 的企业有技术创新意愿，其中有 52% 的企业计划增加技术创新投入。

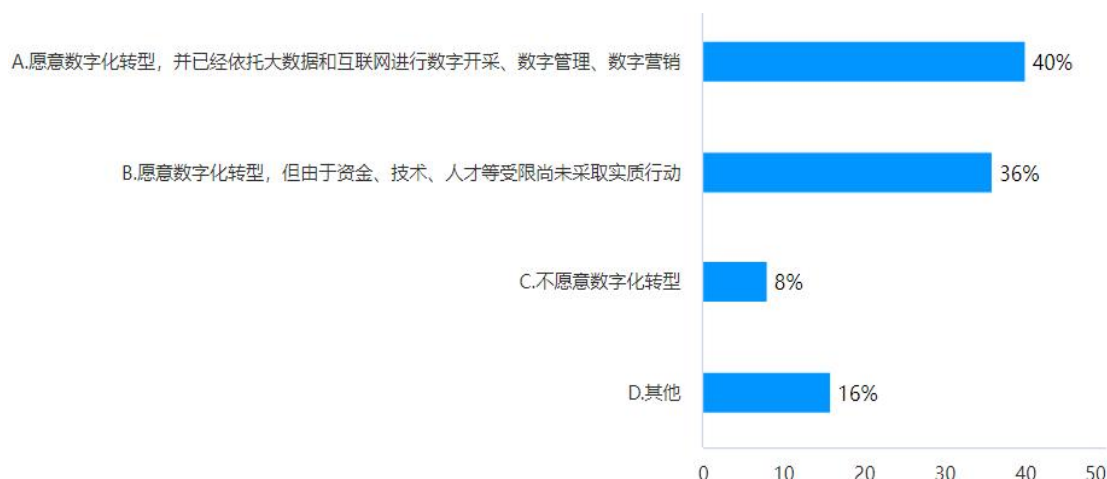


图 39 文创、工艺雕刻企业数字化转型意愿

该环节有 76%的企业有意愿进行数字化转型，其中 40%的企业已经依托大数据和互联网进行数字开采、数字管理和数字营销，36%的企业表达了数字化转型的意愿，但由于资金、技术、人才等受限尚未采取实质行动。

2.相关配套产业逐步完善。

（1）现代物流。

近年来，云浮新港不断完善多项码头基础设施，引入了多家世界知名船运公司，开通了多条内外贸航线，配合联检单位不断改善通关环境，成为广东省最大的石材进口口岸和最专业的石材装卸码头。面对周边码头日趋激烈的市场竞争，云浮新港审时度势，加大市场拓展力度，外贸集装箱业务重点拓展土耳其、西班牙、埃及进口石材货物，取得显著效果，港口货物吞吐量、集装箱吞吐量呈现逐年增长态势。

（2）电子商务。

作为我国工业制造和网络大省，2018 年 1 月广东省下发各项指导性政策文件大力推动工业互联网部署，数字经济强省建设，进入政策落地期。云浮云计算大数据产业布局较早，已初具规模，吸引了一批互联网平台商落户云浮。云浮石材企业规模小，创新和资本形成速度滞后。在石材产业集群层面推动过程数字化，在贸易、销售、研发、设计、采购、生产等业务流程的数字化流程再造符合当前云浮产业升级需要。云浮部分石材企业家积极探索石材产业链与互联网电商融合的发展路径，建立了中国石材第一网（云浮石材）等一批石材 B2B、B2C 交易平台，从传统线下销售转向“平台直播”“云带货”等线上展示与销售一体的模式，培育出一批石材联合开发、工艺设计等的新型服务型企业。云浮还建立了国家石材数据库和创新设计中心。其中，国家石材数据库由国家石材产学研检创新中心建设，收集了板材类 700 多个样品、矿产类近 100 个样品的数据，通过加强网络服务平台建设，促进了石材行业信息资源共享，提升了石材贸易合作机遇，为云浮石材贸易打开了新的突破口。

（3）教育培训。

石材行业人力资源问题一直是制约行业健康发展的重要因素。近年来国家大力提倡支持职业教育，技术技能人才培养培训成为加强就业导向、改善劳动力要素质量的关键，被放到了增进民生福祉、推动共同富裕的高度；《国家职业技能标准-石材生产工》标准已经报批。2018 年经人社部批准，云浮技师学院设立国

家级技能大师工作室，组织参与世界技能大赛“建筑石雕”等项目，并建立国家集训基地、国家级高技能人才培养基地，开设具有产业特色的石材工艺专业，让技艺传承从课堂到工坊，培养专业技能人才，有效促进云浮石艺制作技艺的传承。2022年云浮市石材行业协会与云南国土资源职业学院签约共建云浮石材产业学院。通过政府、职业院校、协会组织和骨干企业联合办学的模式，为云浮的石材产业发展提供矿山开采、机电、装饰设计、数字应用、市场营销、工程造价及项目施工管理等专业性人才。云浮技师学院、罗定职业技术学院等院校根据需求开设了石材工艺、机械制造与自动化、工业机器人等专业。

（4）石材金融。

积极搭建政银企融资对接平台，多次举办融资对接会，推动银行机构和石材企业开展线下线上精准对接，并通过融资锦囊、一图读懂等方式加强线上宣传引导。加大对石材产业的信贷投放，创新推出“石材e贷”“云石贷”“融担贷”“石材通”“云石订单贷”等专属产品，以及“税务贷”“发票贷”“工程企业信”“政采贷”“电贷通”等纯信用产品，2022年末，3183户石材企业获得授信，石材产业贷款余额达55.57亿元。依托金融类资金（基金）平台支持石材企业融资，2022年末，云浮市支持中小微企业融资专项资金已累计为144家石材企业提供应急转贷业务168笔共18.25亿元，政府性融资担保机构累计为494家石材企业提供590笔担保业务约31.2302亿元。加大石材知识产权金融扶持，深入

开展知识产权质押融资入园惠企行动，提高石材企业知识产权质押融资政策知晓率，通过知识产权质押融资助企纾困，对通过专利权和商标权进行质押融资的企业进行利息补助。

3.融合发展产业空间广阔：工业设计、文创、旅游等。

（1）石材+工业设计。

在石材行业竞争日益激烈的当下，石材品牌的建设成为重中之重。石材工业设计师逐渐上升到品牌战略的地位，成为石材企业竞相争夺的资源。越来越多的石材企业意识到好的工业设计对于企业树立品牌的重要性。致力于打造优质产品的优秀石材工业设计必将成为石材产业的发展趋势。在产品设计方面，云浮石材企业虽然不断推出新产品，但总体来说数量不多，大部分企业缺乏自主开发能力，效仿性严重，产品开发没有完全走出经验型、引入型、模仿型和实用型之路。

（2）石材+文创。

石材创意设计是力图实现石材产品延伸和价值再造，包括工程整体设计及产品设计两方面，是从“卖产品”到“卖作品”的升华，是提高石材附加值、实现差异化竞争的最强手段。据南安市石材工业协会统计，目前在南安的文化 and 创意石材企业总数超500家。这些企业把天然奢石与五金、木材等结合，运用封釉、烤漆等工艺生产创意石材家具产品，既满足了个性化需求，也提高了产品的附加值。

目前，云浮在“石文化”宣传方面下功夫不够，宣传力度不

足。企业品牌建设进度滞后，缺乏品牌效应，产品附加值不高，从而制约了产业发展。为加强对石材文创的重视，在 2022 年 12 月举办的云浮第十三届石文化节中，专设创意石艺精品展示区、论坛活动体验区、石文化展示区三大主题区域，推出创意石艺精品展、石文化赋能产业高质量发展论坛、石文化历史展、石艺作品版权沙龙以及互动体验等石文化节系列活动。同时，运用权威新媒体推广云浮特色文化，科普石材知识和宣传云浮石材产业。云浮要发展以文兴城，以城促石，让云石文化融入“衣食住行”之中。

（3）石材+旅游。

工业旅游是伴随着人们对旅游资源理解的拓展而产生的一种旅游新概念和产品新形式。在此之上衍生的“石材旅游”新模式正在成为企业的新卖点、游客的新看点、旅游业的新热点。以惠和石文化园为例，园区设有中华石文化长廊、石雕博物馆、奇石雅石馆、金砖非遗影雕、惠安女风情表演等展览区域，集石雕展示、艺术创作、文化交流、旅游休闲与科普教育为一体。在福建水头，石材集团通过开展石文化博览馆、与旅行社签约战略合作协议等方式开创“石材+旅游”的跨界新模式。石文化主题广场、石林天下石文化公园、石文化创意研发中心等多个旅游项目的规划，为云浮石文化旅游经济插上了腾飞的翅膀。

4.石材产业布局呈现区域性集聚。

云浮石材产业呈现一定集聚发展的态势，已经形成了以安塘

石材基地、河口石博中心、国际石材产业城、牧羊路石材工艺品、石通天下等为载体的石材产业集群。依托 324 国道便捷的交通区位和日渐完善的配套基础设施，云浮石材产业逐步发展壮大，形成区域性的规模集聚。其中，云城区和云安区分布的石材企业最多，区域产业集中度最高。



图 40 云浮市各县区企业数量

截至 2022 年，在全市 6280 家登记在册的市场主体（个体工商户及企业）中，有 4848 家落户于云城区，占比 77.20%，931 家落户于云安区，两区合计拥有全市 91.8% 的企业，此外，罗定市 293 家，占比 5%，郁南县 128 家，占比 2%，新兴县石材企业数量最少，只有 80 家，占比 1%。石材行业规模以上工业企业也基本集中于云城区与云安区。

云浮石材产业的区域产业格局几无差异。就云城区和云安区

而言，两区石材产业链布局都较为完整，涵盖矿山开采、加工制造、贸易展销等上中下游全部环节。并且，云城区和云安区石材产业均以中游的加工制造环节和贸易展销环节为主，两区涉足加工制造环节的企业占比分别为 41.07%和 47.68%，涉足贸易展销环节的企业占比分别为 12.50%和 13.91%。

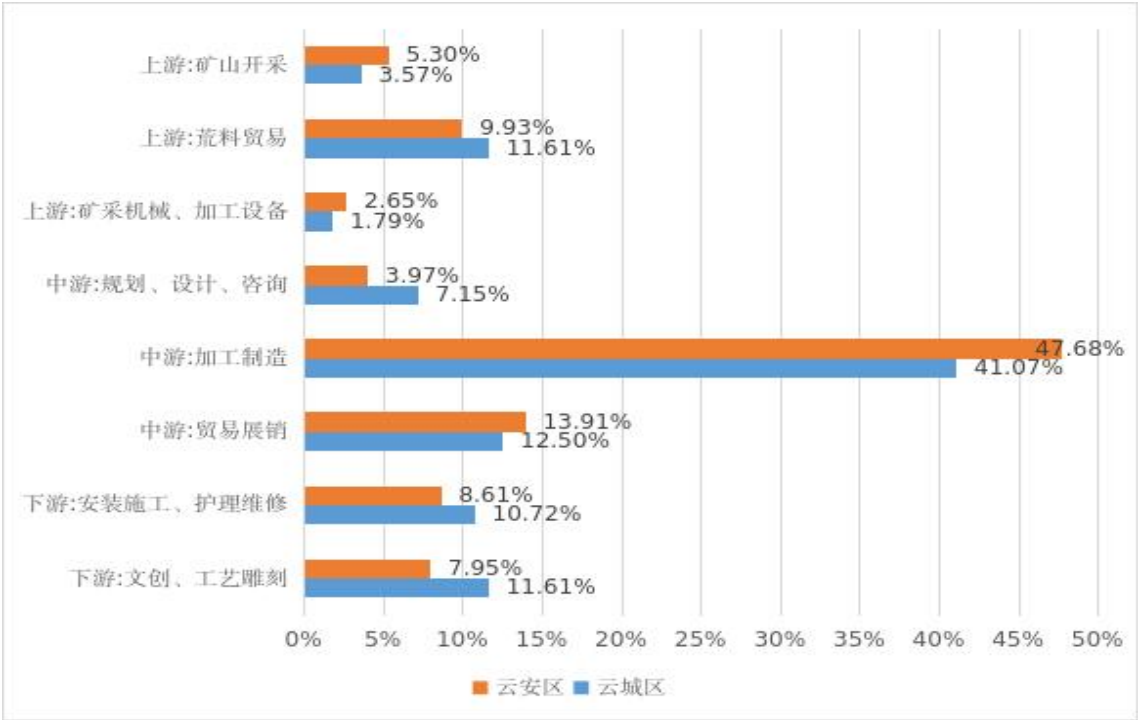


图 41 云城区、云安区石材企业所属产业链环节分布（%）

（五）石材文化底蕴深厚，区域品牌影响较强。

作为我国最早的石材产业发源地之一，云浮石材产业历史悠久、底蕴深厚，具有较强的区域品牌影响力。云浮石材发展于明清时期和民国初期，兴盛于 1949 年后至 20 世纪末，壮大于 21 世纪初。1954 年，云浮成立首家公私合营的云浮石料厂；1959 年，云浮大理石板材镶嵌于人民大会堂；1988 年，云浮大理石壁

画《天长地久》永久性镶嵌在埃及开罗国际会议中心；2007年，“云浮石艺”被列为广东省非物质文化遗产代表作名录。一代代匠人师傅们的“点石成金”，造就了云浮石材的盛名远扬，荣膺“中国三大石材产业基地”“中国人造石之都”“中国民间文化艺术(石雕)之乡”等称号。近年来，云浮积极举办国际石材科技展览会暨石文化节等交流活动，推动石材产品与文化创意深度融合，不断提升石材文化软实力。

根植于深厚的石材文化底蕴，云浮打造“中国石都”城市名片，大力支持石材企业品牌创建，形成较强的区域品牌影响力。目前建成云城区、云安区商标品牌培育指导站和云浮市石材行业商标品牌培育指导站，向石材企业发出《2022年度石材企业商标品牌服务需求通知》、《2022年度商标品牌一对一免费服务需求表》，为石材企业提供商标注册、品牌培育等服务。科特机械有限公司“KETE”成功申请马德里国际注册，通过了知识产权管理体系认证，并认定为广东省知识产权示范企业。目前，云浮市石材行业拥有19类商标注册1263件，5家企业获得绿色建材产品认证。云浮加快推进“云浮石雕”地理标志证明商标申报工作，草拟了《云浮石雕地理标志证明商标使用管理规则》等。

（六）石材产业环保转型，加快绿色发展步伐。

1.国家政策大力扶持，管理体制不断完善。

由于石材从开采到加工“万元增加值综合能耗”仅为0.3吨左右标准煤，能耗标准远低于水泥、平板玻璃和陶瓷等建筑材料，

而且家居装饰使用石材后，因石材的热传导性弱，可以节约一定的能源，在大力发展低碳经济的今天，石材行业发展受到国家大力扶持。目前中国石材执行荒料进口零关税、出口退税的优惠政策，且在进口石材法检目录中调出大理石，使大理石免除海关放射性检验环节。管理体制的不断完善为云浮石材企业进出口业务提供了十分有利的政策环境。

表 10 国家层面石材行业相关法律法规

类别	具体内容	相关部门
有关环境保护的法律、法规	《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》等。	生态环境部负责环境监察、环境质量和污染源监测、制订相关排放物标准等监督管理工作，县级或以上的生态环境部门负责其司法管辖区内有关环保管理工作。
有关安全生产的法律、法规	《安全生产法》、《矿山安全法》、《安全生产许可证条例》、《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》等。	应急管理部负责安全生产监督管理等工作，县级或以上应急管理部门负责其司法管辖区内的安全生产工作监督及管理工作。
有关石材管理的法律、法规及政策	《关于调整出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出口商品目录的公告》、《建筑材料工业“十四五”发展规划》、《中国石材产业发展“十四五”规划》等。	中国石材协会、地方石材协会、商会等行业组织加强与自然资源部、工业和信息化部、商务部等上级政府部门协同，加大对石材产业发展、技术研发等的支持力度，推进落实企业研发费用加计扣除、建材产品资源综合利用增值税即征即退、所得税减计征收等国家财税政策，扩大环境保护、节能节水等企业所得税优惠目录范围等工作。

2.大力推进环保整顿，绿色发展卓有成效。

石材加工带来的水污染和大气污染问题，使云浮石材产业备

受环保压力。一是云浮石材加工产业主要分布在地区公路两侧，布局上比较密集，没有足够空间建设沉淀池，无法沉淀石材加工废水中浓度较高的悬浮物。二是污染物处置技术设备欠缺，人造石废渣含有树脂比例高，现有处置企业均无相应处理技术处置此类废物，难以进行资源化利用。三是云浮石材企业大多为小规模企业和个体工商户，缺乏规模大、知名度高的企业，部分小规模石材企业资金有限，采用的石材加工技术落后，法律意识不强，石材废渣乱堆乱放、粉尘废气无组织排放等违法行为仍有发生。

云浮市积极推进绿色环保，加快推动石材产业转型升级。一方面出于资源保护的考虑，自 2018 年起云浮本地石材基本上已经以保护为主，不再许可开采。另一方面，云浮市制定全市石材生产企业单位产品能耗限额标准，并初步建立石材产业能源利用状况监管体系。同时，利用省级股权投资技改专项资金，大力开展节能环保技术改造。云浮市大力实施引导石材企业开展清洁生产审核等系列狠抓节能降耗和绿色经济生产措施，统筹推进石材资源高效循环，截至 2022 年 9 月底，云浮市共有 6 家石材企业完成清洁生产审核，约 290 家石材加工企业领取了国家版排污许可证，约 2600 家石材企业进行了排污登记。云浮通过“国有资本+社会资本”统筹全市石材废渣收集、运输和处置工作，解决废渣乱堆乱放及循环利用等问题，并支持有实力的石材废渣处置企业开发新工艺，提高涉石材废渣产品的产出率和应用率，推进涉石材废渣产品商业化利用。截至目前全市已建成 30 个石材废渣综合处置项目，有石材废渣处置企业 21 家，实现每年处置各类废渣 1235 万

吨。

二、问题与不足

（一）产业竞争力不足，与福建等地存在差距。

云浮石材产业虽然形成一定规模，但近年来产业发展面临较大压力，与其他石材产业基地存在一定差距，产业竞争力水平亟待提升。



图 42 2019-2022 年云浮石材产业应税收入情况

近年来，面对经济增速下行、不确定性加大、国际形势复杂等宏观环境，叠加房地产市场不振、大宗商品价格波动大等诸多不利因素，云浮石材产业发展面临空前压力，收入水平呈下降趋势，盈利空间不断压缩。据调查，2022 年云浮石材产业 79.72% 的企业主营业务出现下滑，其中高达 72.03% 的企业下滑幅度超过 10%。2019-2022 年，云浮石材产业应税收入由 116 亿元逐步增长

至 2021 年的 148 亿元，后于 2022 年大幅下滑，骤降至 98 亿元。

从全国来看，云浮石材产量在全国所占的份额较小，2021 年，云浮主要石材产量为 558.74 万平方米，在全国规模以上企业 112076 万平方米的石材产量中的占比仅为 0.50%，而且在近年来呈现持续下行的态势，由 2019 年的 0.59% 下滑至 2021 年的 0.50%。

表 11 2019-2021 年云浮石材产量及全国占比情况

年份	中国规上企业石材产量 (万平方米)	云浮主要石材产量 (万平方米)	占比
2019	97233	569.73	0.586%
2020	91866	535.26	0.583%
2021	112076	558.74	0.499%

几大基地对比来看，云浮石材产业效益相对不足，与其他地区差距明显，规模以上企业数量、总产值、平均产值均处于较低水平。2020 年，云浮石材产业有规模以上企业 58 家，显著少于福建南安 330 家、湖北麻城 120 家。云浮石材产业规模以上企业总产值为 22.33 亿元，显著少于湖北麻城的 197.6 亿元，更是远低于福建南安的 734 亿元。云浮石材产业规模以上企业规模以上企业平均产值为 0.39 亿元，比湖北麻城规模以上企业平均产值少 1.26 亿元，比福建南安规模以上企业平均产值少 1.83 亿元。

表 12 2020 年三大石材产业基地产出效益对比

地区	规上企业数量（家）	规上企业总产值 (亿元)	规上企业平均产值 (亿元/家)
广东云浮	58	22.33	0.39
福建南安	330	734	2.22

湖北麻城	120	197.6	1.65
------	-----	-------	------

（二）产业结构不全，产业链条尚需完善。

虽然云浮石材产业链较为完整，但产业链还存在薄弱问题，且多集聚于附加值低的产业环节，配套产业和融合产业存在不足和缺失，产业链还有较大提升优化的空间。

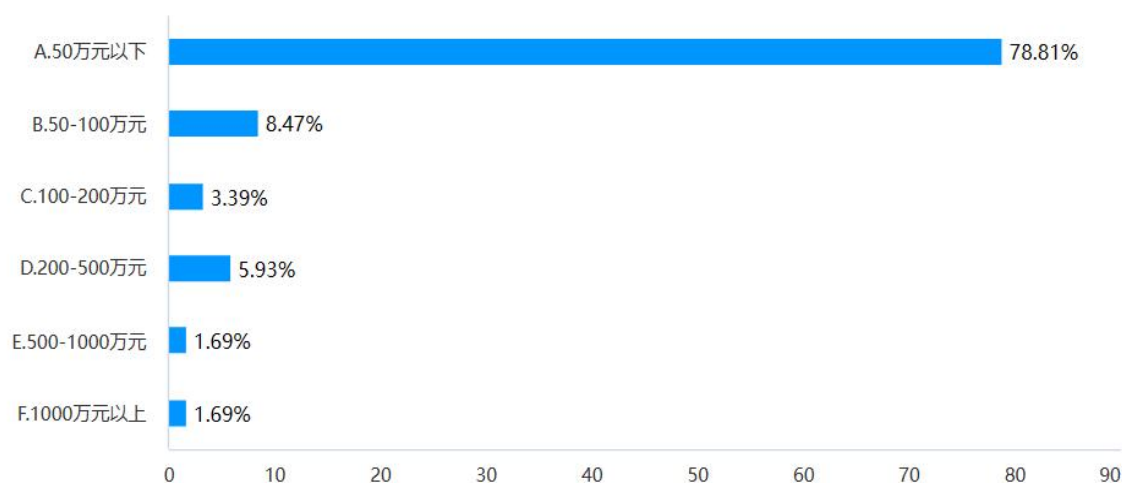


图 43 云浮市石材加工制造企业 2021 年毛利润

云浮石材产业以中游的加工制造为主导，该环节在云浮石材产业链中占比为 44.86%，石材企业加工方式仍以传统机械加工为主，属于劳动密集型产业，产业附加值不高，毛利润处于较低水平。据调查，该产业环节绝大部分企业利润水平较低，87.28%的加工制造企业毛利润不足 100 万元，其中有 78.81%的企业毛利润在 50 万元以下。

在上游矿山资源开采方面，由于企业资本规模小，控制优质矿山资源处于劣势地位。据调查，4.9%的企业原材料来源于具有开采权的国外矿山资源，大部分国内外优质矿产资源掌握在其他

地区企业手中，例如福建水头石材企业则掌握了国内 55% 矿山资源、土耳其 40% 矿山资源，云浮石材企业尤其是中小企业，在原材料采购方面存在较大障碍。

云浮石材附加值高的服务环节相对薄弱，在下游安装施工、护理维修、文创等环节竞争力不足，技术创新、创意设计、设计装修 EPC 投标实力不足，安装施工环节在大型装修设计、大型装修工程等市场处于竞争劣势。

现代物流、电子商务、教育培训等配套产业虽具有一定基础，但还相对薄弱，工业设计、文创旅游等产业融合发展尚处于缺失状态。

（三）布局相对分散，缺乏高端产业平台。

云浮石材虽然依托各类载体，形成了区域性集聚的石材产业集群，但产业空间布局仍然相对分散，主要聚集国道 324 线沿线，广泛分布在云城区、云安区 15 个镇（街），集群效应尚未充分彰显。当前，云浮缺乏统一高端的产业发展平台吸引企业进驻集聚，难以通过企业集中布局、产业集群发展、资源集约利用、功能集合构建，来充分发挥规模经济、溢出效应等，进而提升云浮石材产业整体效益。

与此同时，其他石材产业基地的高端产业平台正在如火如荼建设之中。南安市加快推进以中国石材城为中心的一系列载体平台的建设运营，山东莱州以莱州石材产业园建设为抓手打造石材产业综合集群以及全国石材绿色低碳智慧发展的示范基地。两地

通过高端产业平台吸引企业集聚，进一步提高市场集中度，充分发挥石材产业的辐射带动功能。

（四）链主企业缺失，龙头带动作用不强。

云浮石材企业数量众多，但集中度较低，主要以小企业为主，大型企业数量少，尤其缺乏集团化、带动性强的石材龙头企业，国内十大石材品牌均未在云浮投资落户。

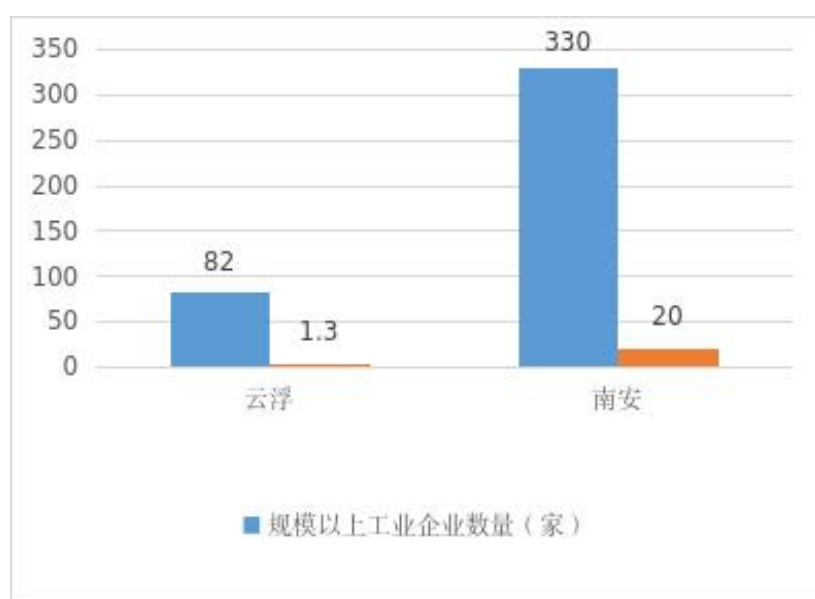


图 44 云浮和南安规模以上企业数量及其占比

云浮石材产业行业集中度低，骨干龙头企业的行业领导力较弱。2022 年，在云浮 6280 家石材市场主体（个体工商户及企业）中，规模以上工业企业只有 82 家，占比仅为 1%左右。云浮龙头企业数量和集中程度与福建南安存在较大差距，南安市 2020 年就已经拥有 330 家规模以上工业企业，且近三年规上企业数量相对稳定，在当地规模以上工业企业中的占比为 20%。

云浮石材链主企业缺失，规模以上企业数量在全国所占的份额较小，2021 年云浮规模以上工业企业数量为 67 家，在全国 3092 家规模以上工业企业中的占比仅为 2.17%，而南安石材产业这一占比为 10.67%，比云浮高了 8.53 个百分点。

表 13 云浮和南安规模以上企业情况

地区	规模以上企业数量（家）	规模以上企业在当地全部石材企业的占比（%）	规模以上企业在全国规模以上企业中的占比（%）
云浮	67	1	2.17
南安	330	20	10.67

（五）创新水平不高，企业创新动力不足。

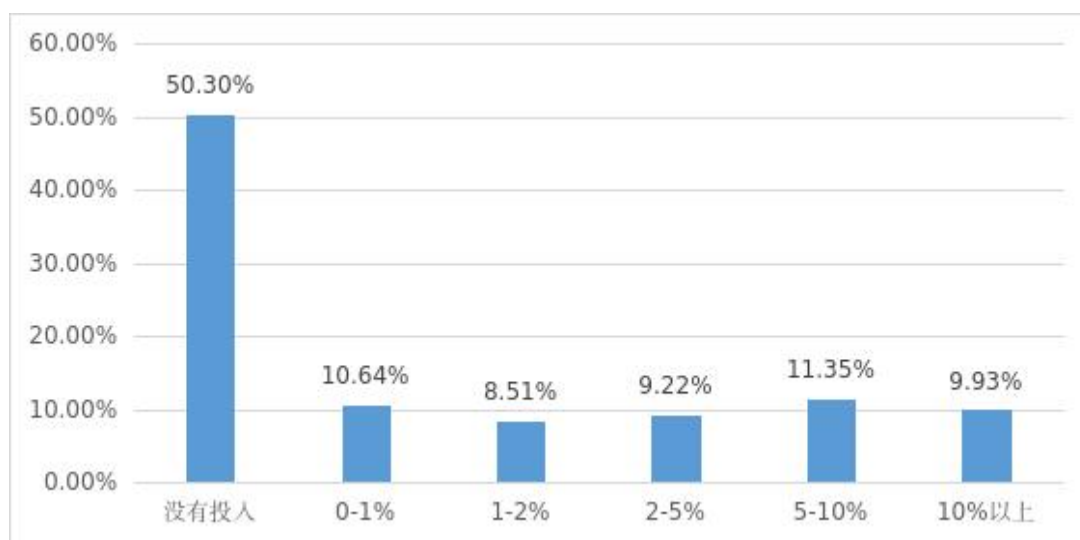


图 45 2021 年云浮石材企业的科技创新/研发投入占企业主营业务收入的比重

云浮石材企业创新水平不高、创新动力不足，数字化应用水平较低。云浮石材企业大部分以分散式、家庭式等传统经营方式

为主，缺乏创新意识，对产业升级、数字化、智能化发展认识不足、动力不强。企业技术水平不高，产品同质化严重，内部恶性竞争严重制约了云浮石材产业的有序发展。据调查，近八成企业的科创研发投入占企业主营业务收入比重不足 5%，其中有 50.30% 的企业完全没有开展科技创新活动。

数字化应用水平较低，转型发展进度滞后。大部分石材企业仅注重初级石材产品生产、加工和销售，与最新智能化、柔性化技术以及互联网技术存在较大技术代差。营销方式仍以传统的“等客上门”为主，数字化营销模式应用不足。数字化转型示范工厂较少，目前实施上云上平台或互联网标杆的石材企业仅 10 家，产业链各个环节缺乏一条数字化技术改造的示范生产线，尚未有建成石材生产全过程数字化的智能工厂。当前，云浮市石材产业应用先进线锯机械设备的石材加工企业仅有 1 家，而福建水头有 42 家石材企业加入“石头牛工厂”项目，累计完成铺设 70 台智能桥切机、67 台智能扫描仪。

（六）贸易规模较小，开放发展层次不高。

虽然云浮石材销售遍及全球，但石材贸易规模总体较小，与福建水头存在一定差距，开放发展层次有待进一步扩大。



图 46 2019-2022 年云浮石材产业进出口情况

云浮石材进出口贸易仍有较大发展空间。2019-2022 年，云浮石材荒料进口总额呈波动下行趋势，由 2019 年的 16.06 亿元波动下降至 2022 年的 11.70 亿元。石材制品出口总额虽逐步上升，但总体规模较小，由 2019 年的 3.25 亿元缓慢增长至 2022 年的 7.70 亿元。

从全国来看，云浮石材进出口处于相对较低水平，尤其是石材出口贸易。2020-2022 年，云浮市石材荒料进口总额占全国进口石材总额的比重逐年下降，2020 年为 8.58%，2022 年减少至 7.19%；云浮市石材制品出口总额占全国出口石材总额的比重略有增长，由 2020 年的 1.07% 增加至 2022 年的 1.49%，但始终落在 2% 以下水平，云浮石材出口贸易总体处于规模小、占比低的劣势地位。与福建水头对比来看，云浮石材出口贸易差距明显。2021 年，福建水头石材出口额达 190.8 亿元，占全国出口石材总额的 45%，而云浮石材产业 5.03 亿元的出口额仅为福建水头的

2.6%。

表 14 云浮市石材进出口总额及全国占比

年度	进口情况			出口情况		
	云浮 (亿元)	全国 (亿元)	占比 (%)	云浮 (亿元)	全国 (亿元)	占比 (%)
2020	13.11	163.46	8.58	5.03	472.03	1.07
2021	16.10	193.18	8.33	6.80	407.51	1.56
2022	11.70	162.77	7.19	7.70	517.91	1.49

（七）城市名片弱化，品牌建设相对滞后。

由于整体产业发展缺乏规划、产业转型滞后、行业整体不景气等问题，云浮石材产业整体规模、知名度和影响力急剧下降，对城市整体发展的带动作用减弱，石材产业的发展问题影响了城市整体的知名度和影响力，“中国石都”城市名片的品牌效应大大降低。同时，云浮石材企业多聚焦于加工制造环节，产业终端的产品和服务相对较少，品牌化发展意识缺乏，品牌建设相对滞后，产品价值未能充分体现。对比福建水头 4 个中国驰名商标、22 个福建省名牌产品、18 个福建省著名商标，云浮石材品牌建设需加快推进。

三、对策与建议

（一）打造石材产业发展平台，促进石材产业集聚发展。

实施“特色产业集聚地建设工程”，搭建云浮市石材产业发展平台，优化“一园两区四基地”空间布局，加强产业配套设施建设，完善产业园区公共服务体系，促进云浮市石材产业集聚集约

发展。

一是加快建设云浮国际石材产业城主园。围绕生态、生活、生产三生融合，打造“一核多片区”的产业空间。其中“一核”为总部商务及展销核心，“多片区”为融合发展的产业布局。加快推进基础设施建设，积极引进产业项目，发展“科技含量高、资源消耗少、产品链条长、生态环境好”的新型绿色石材产业，将云浮国际石材产业城主园建设成为具有国际影响力的生态环保、智能高效、数字互联的新型工业化示范园。

二是统筹优化两区四基地空间格局。结合云浮市国土空间规划，加强国土空间整体性、系统性、综合性治理，优化产业布局，强化梯度聚集，统筹打造两中心四基地空间分布格局。石材荒料保税物流区，以临港物流经济为主导，发挥保税区在国际贸易、现代物流、荒料展销等功能，打造集港口、高速铁路、快速路等为一体的重要综合交通枢纽、石材保税物流园区。石材文化工艺展示区，以现有东方时代广场为核心推动云旅游发展，依托城市会客厅项目建设，打造主城区内的石材城市 IP 载体、石材工业旅游消费市场。石材装备制造基地，产研学融合着力新一代技术装备创新研发攻关，引进国内外石材机械龙头企业，打造面向全球的数智型石材装备产业高地、云浮市产学研一体的科创园区。石材循环经济产业基地，发展功能型、环保型人造石及现场、预制型水磨石，打造人造石与装配式建筑融合发展基地、水磨石消费新城。石材绿色加工基地，引导石材加工企业进园聚集，推动加

工企业向数字智能化转型升级，打造具有国际影响力的石材绿色制造基地。**花岗岩集聚基地**，规划建设一站式花岗岩石材休闲采购中心、花岗岩石材博物馆，布局电商综合孵化基地，打造石材工艺人才基地、石材文化魅力新城。

三是提升土地空间承载力。以产业空间革新为抓手，完善基础设施，提升园区承载力和吸引力，加强产业布局指引，推动增量集约利用和存量提质增效。摸清罗鼎石材营销中心、榕树围石材工业园、虾塘石材工业园、云安石材产业城等现存载体情况，加强成熟产业用地储备，提升园区基础设施建设水平。加强土地资源整合、土地布局规划衔接，大力推进特色产业园周边、交通运输要道沿线的工业园土地盘整、环境整治等工作。高起点规划建设和改进园区基础设施，部署安排仓储、物流、金融等配套服务设施建设，完善文、教、卫等公共服务设施建设，推动 5G 在园区的布网和应用。优化用地布局，强化石材产业区块管理和产业导入，构建全生命周期产业用地监管机制，提升石材产业用地和园区产出效率，保障土地要素和产业载体供给。

四是加强园区运营管理。打造产城融合式智慧型园区，完善园区基础设施、服务配套和功能要素，促进大数据、物联网、云计算等现代信息技术与园区建设管理服务融合，将“智慧+”理念融入到园区建设运营各个环节，将园区打造成为石材行业信息化建设和运营的模板。运用数字技术打造园区“产业大脑”，以需求为导向，构建线上+线下全流程、一体化的供应链服务体系。

提供数字化政务服务，变“企业跑腿”为“信息跑腿”，打造便捷、安全、智能的政务服务体系，提升园区运营管理及服务能力。

（二）引育龙头“链主”企业，激发石材产业发展活力。

以“企业梯队建设工程”为抓手，大力扶持石材产业各类企业主体发展，打造以大企业为核心、中小企业聚集发展的石材产业集群，充分激发云浮石材产业发展活力。

一是积极引育龙头“链主”企业。坚持“外引内培”相结合，积极引育龙头“链主”企业。深入开展产业链精准招商，瞄准石材行业大型知名企业，大力引进十亿级以上“链主”企业。加快培育一批“链主”企业，支持企业做大做优做强，鼓励企业加大技术创新及品牌建设，打造本地标杆企业。扶持优质企业挂牌上市，大力挖掘有条件的石材企业、石材机械企业进入上市后备企业库进行培育。

二是支持中小企业规模化升级。开展“个转企”和“小升规”培育工程，以“入园发展”为抓手，推动个体工商户、个人独资企业转为公司制企业、小微企业升规入统。鼓励石材中小企业组成联合体，在整体规划下进行专业化分工，在分工基础上实施集中化管理。支持订单外包市场发展，实现龙头骨干企业和小微企业协同发展和规模倍增，提高产业整体竞争力。

三是全力培育石材类“专精特新”企业。加大对石材高新技术企业、科技型中小企业等科技创新型企业的培育力度。依托配套完备的石材产业链，孵化、培育出一批具有竞争力的国家级和

省级专精特新“小巨人”企业。建立专精特新企业培育库，对入库企业辅导培训，提高创新能力和战略规划能力。

（三）实施质量品牌发展战略，擦亮中国石都城市名片。

实施“产品质量品牌建设工程”，以品牌创建为切入，树立质量品牌标杆，加大商标品牌培育力度，积极参与行业标准制定，不断优化完善云浮石材产品体系，擦亮“中国石都”城市名片。

一是积极推动石材品牌创建。加快推进“云浮石材”集体商标和“云浮石雕”等11个地理标志证明商标申请注册。充分发挥石材商标品牌培育指导站的作用，积极主动上门对接企业，提供商标注册辅导、商标维权援助、自主品牌培育等服务。加大对企业注册商标的培育力度，强化对区域品牌的保护、扶持、宣传推广和应用，鼓励企业在境外开展商标注册，开展品牌合作。

二是大力提升石材产品质量。积极举办“问诊治病”、质量分析、技术培训、经验交流等活动，为企业建立健全产品质量体系提供指引。强化石材企业全面质量管理，查找生产、技术等方面的薄弱环节，指导企业完善工艺流程，提高技术水平和质量管理能力。积极宣贯相关国家强制性标准，开展石材产品质量提升专项监督抽查，查找质量问题与质量瓶颈，提升云浮石材企业产品质量水平。

四是积极参与石材标准制修订。持续开展参与石材行业各领域标准的研究和制定，提升行业影响力和话语权。鼓励石材企业积极主导或参与国际标准、国家标准、行业标准、地方标准制修

订工作，围绕石材装备智能化、环保节能技术、石材工程服务技术等重要领域，加大技术标准研制力度，打造云浮特色的石材产业全链条先进标准体系。大力发展团体标准，引导市石材行业协会组织制定团体标准，将自主知识产权、专利技术或科技创新成果转化为“云浮石材”团体标准。

五是擦亮“中国石都”城市名片。以城市名片为载体，讲好“云浮石材故事”，以石材展览会、石文化节、“伍丁杯”全国石艺雕刻竞赛文化交流活动为依托，多维度宣传推介，提升云浮石材的国际影响力和竞争力。

（四）着力强链补链延链融链，全产业链完善石材产业。

针对云浮市石材产业链条重点环节，着力强链补链延链融链，完善产业链条，优化产业结构，推动产业基础高级化、产业链现代化，促进石材产业高质量发展。

一是着力强链。聚焦石材产业链中上游原材料环节，重点发展大板经销、板材异型材精深加工，打造“湾区板仓”。推进石材大板数字化，打造大板云仓。积极引进国内、国际优质大理石、花岗石等荒料，构建多渠道资源通道，建设荒料交易市场和荒料保税区，打造以本地石灰石为主，国内外优质花岗石、大理石荒料资源相辅的资源供应体系。推进石材加工精细化发展，积极拓展人造石材产业链，鼓励研发医学专用、实验室专用、抗菌等功能型人造石产品，形成完善的板材精深加工产品体系。

二是着力补链。聚焦石材生产性服务业，重点发展金融服务、

展贸服务、物流服务、人才培养等，推动石材加工业由生产型向生产服务型转变，构建“生产+服务”业态模式，解决石材生产“非标”问题，形成“规模化定制化加工+生产服务”的完善的生产加工配套体系，打造全过程工程服务。增强商业银行信贷支持，加大石材知识产权金融扶持，积极举办融资对接活动。依托云浮国际石材科技展览会、云浮石文化节活动，打造国际石材交易市场、商品展销中心，探索石材跨境电子商务，大力发展以“石材+”为主题的商务会展。持续完善多式联运集疏运体系，建设云浮陆港型公铁联运石材物流园，打造石材物流专用线，促进华南各地石材产品流通和集中。搭建综合型培训平台，推动本土石材工艺人才储备库的扩容提质。

三是着力延链。聚焦石材产业上游加工设备、设计开发和下游终端产品应用、营销网络建设等环节，重点发展绿色石材、石材智能装备、数字贸易、石材装修工程总体方案和产品设计，打造智能化生态，延伸石材设计开发、营销网络、售后服务等产业链条。围绕石材工业设计和石材装饰创意，提高研发设计水平，打造云浮石材创新创意平台，引入国内外优质研发资源。通过工业固体废弃物的综合利用产业化，将石材产业打造成为零碳或者负碳产业，打造全国石材产业绿色发展示范基地。支持企业加强石材创意设计、家居空间创意设计，着力开发创意石材装饰品和工艺品等终端产品应用，鼓励企业发展“一站式”的石材家居装饰设计和工程服务。着力建设云浮（国际）石材资产交易所，积

极推动产品和装饰方案研发市场化。

四是着力融链。拓展石材产业的新型业态和多元化模式，聚焦“石材+”产业，重点发展石材+文创、石材+旅游、石材+建材，优化百里石材走廊，重塑“中国石都”区域品牌。

（五）推动石材产业转型升级，全面提升石材产业实力。

以数字化、智能化、绿色化为导向，加快石材产业转型升级步伐，持续提升云浮石材产业发展能级。

一是加快数字化转型，全方位提升石材产业质效。打造数字化示范工厂，培育本土高新技术企业，打造产业链数字化应用“灯塔”工厂，实现设计、生产、销售、管理各大业务环节互联互通，打通数字化石材生产线。推进工业互联网标杆应用，引进工业互联网平台，以先进的数字化技术赋能石材产业转型升级，助力云浮安塘国际石材园主园建设成为数字化示范产业园，从平台到园区全面实现从数字化设计到生产，从生产到数字化交付全生命周期的新模式、新业态。

二是加快智能化转型，全面赋能石材产业发展。加强石材智能制造，构建智能化设计体系和加工工艺流程。建立全过程工程服务管理体系，完善石材工程服务技术标准、管理标准，不断完善质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系。推进石材工程服务智能化，推广石材定制技术、数字智能模块、智能联网装备、固废资源化等关键共性软硬件产品，塑造云浮区域行业特色技术标准体系，形成具有示范和推广价值的典型经验和通用解决方案。

三是加快绿色化转型，全力推动石材产业可持续发展。推动企业绿色化技术改造，鼓励企业引进国内外最先进的环保、低碳、智能设备，构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系，加快创建一批绿色工厂、绿色园区，支持企业提升节能管理水平。支持企业清洁生产。制修订石材企业清洁生产有关标准，积极引导企业开展清洁生产。严格常态化执法和强制性标准实施，督促石材废渣处置企业严格落实污染防治措施。加强资源综合利用。引进循环经济关键技术与装备并鼓励企业创新绿色低碳技术。加大推广企业绿色认证，增加云浮绿色建材产品供给。

（六）完善石材产业创新体系，引领石材产业跨越发展。

搭建石材产业创新服务平台，加快引育高层次高技能人才，着力关键共性技术突破，建立健全云浮石材产业创新体系，推动创新链与产业链耦合，引领云浮市石材产业跨越式发展。

一是加快石材产业创新平台建设。全面整合优化国家石材产学研检中心、云浮创新设计中心、云浮石材研究院、云浮中科石材创新中心等各类创新研发和质量检测平台。鼓励企业与科研院所合作，围绕产业化过程中的问题和市场需求共建研发平台。建设一批企业技术中心，培育一批高新技术企业，将工业机器人、高端数控机床、3D 打印设备等智能制造装备引入石材加工，实现科技成果产业化。

二是加快引育高层次高技能人才。积极实施人才“云聚”强市工程，落实“1+5+N+3”人才政策体系，积极引育石材领域高

层次人才。积极探索石材从业人员专业技能提升、技能培训、职业技能等级认定工作。推动“产学研”联合人才培育机制，积极推动学校和协会在共建产教基地、共建产学研平台、联合开展专业群建设等方面开展深度合作，开设石材专业技能人才培训班，大力培养各类人才。支持企业创新企业人才评价，完善职工培养体系、开展职工技能提升培训，拓宽石材企业技能人才成长渠道。

三是大力支持关键核心技术攻关。落实《云浮市加快新型研发机构发展实施办法》，加强顶层设计，建立以市场为导向、科技创新为引领、支撑产业发展为目的的新型研发机制。围绕关键核心技术整合企业、科研机构、高校等各方资源协同推进实验室体系建设，开展技术研究。组织实施各级科技创新项目，聚焦石材产业转型升级创新需求，针对产业共性技术、核心技术、关键零部件、重大装备等进行科研攻关和突破，提高生产效率，提升产品核心竞争力。提升知识产权保护效能，推动石材专利转化运用，加强知识产权信息公共服务平台建设，促进知识产权信息公共服务一体化发展。

四是持续推进石材产品创新。支持石材企业向复合材料、多功能材料、工艺石材等附加值高、技术含量高的产品开发方向发展。引导石材加工企业从以石材大板 and 人造石为主的单一产品体系向多种产品类型、符合不同市场需求、富有文化风俗内涵的多元化产品结构体系转变，形成完善的产品体系和市场需求整体解

决方案。鼓励人造石企业加强技术研究，发挥板材间粘合的技术优势，研发“人造石+装配式建筑”一体化新型建材产品。

（七）加强石材领域开放合作，构建跨区产业协作体系。

立足“粤港澳大湾区”“一带一路”等区域战略，充分融入国家及省市区域发展新格局，打造分工合理、优势互补、互利共赢的产业协作体系。

一是积极融入粤港澳大湾区建设，加强产业链跨区布局。把握数字湾区建设契机，积极引导本市石材产业数字化转型，参与大湾区产业互联网平台建设，提高企业内外部交流系统性和及时性。依托互联网技术，跨区域设立云浮石材技术研发和销售试验区，加强产业链跨区布局，积极融入粤港澳大湾区消费市场，大力拓展云浮石材产业发展空间。鼓励企业加强与广西、贵州等邻近地市的矿山企业合作，保障云浮石材荒料供应。

二是依托“一带一路”，加快企业走出去步伐。鼓励云浮石材企业开展进出口贸易，支持石材企业购买其他国家和地区优质石材矿产资源采矿权。推动“借船出海”，充分利用广交会、“粤贸全国”、省37个海外粤商会等平台，组织石材企业和海外粤商会建材行业的协会或企业举办贸易交流会，助力企业“走出去”。

三是搭建产业发展平台，深化产业合作交流。推动石材产业与与数字产业、文化产业、旅游产业、机械制造业、水利产业等产业合作融合，共同搭建产业发展平台，打造分工合理、优势互补、互利共赢的产业协作体系。

附件 1

云浮石材产业发展相关指标汇总

表 1-1 云浮石材产业规模、贡献等总体指标汇总

1.产业规模：云浮石材产业 2019-2022 年总产值、增加值等指标情况			
年度	总产值（亿元）	规上工业总产值（亿元）	规模以上工业增加值（亿元）
2019	319	22.54	5.49
2020	340	22.33	5.65
2021	370	27.90	5.50
2022	363 ¹⁶	29.70	5.70
2.产业贡献：2022 年云浮石材规上工业企业在全市规上工业企业的占比情况			
	企业数量(家)	总产值（亿元）	增加值（亿元）
石材产业	82	29.70	5.70
全市	430	701.88	153.47
占比（%）	19.07	4.23	3.71
3.全国对比：2019-2021 年云浮规上石材企业数量及其全国占比			
年度	云浮规上石材企业数量 （家）	全国规上石材企业数量 （家）	占比（%）
2019	55	2748	2.00
2020	58	2632	2.20
2021	67	3092	2.17

¹⁶ 该数值根据调查问卷等数据、使用 OLS 回归方法估算得出，2022 年总产值为 362.58 亿元，详见附件 2。

4.四大基地对比：四大石材产业基地的从业人数、企业数量、总产值等情况						
年度	地区	直接从业人数 (万人)	企业数量 (家)	行业总产值 (亿元)	规模以上企业数量 (家)	规模以上企业总产值 (亿元)
2020	广东云浮	5 ¹⁷	6187	340	58	22.33
2020	福建南安	10	1600	-	330	734.00
2020	山东莱州	1	790	4.40	-	-
2020	湖北麻城	4	-	287.50	120	197.6

表 1-2 云浮石材的产品结构及市场范围等指标汇总

1.产品结构：问卷调查企业经营的产品类型和产品方向 ¹⁸							
产品类型	花岗石		大理石	人造石	复合板材		其他
企业占比 (%)	39.66		29.11	15.19	6.33		9.71
产品方向	装饰装修工程	园林景观工程	建筑工程(石材幕墙)	市政公用工程	石雕艺术品	仿古/古建筑工程	其他
企业占比 (%)	11.66	19.83	28.57	13.99	3.50	11.08	11.37
2.产品产量：云浮 2019-2022 年规上主要石材板材产量 ¹⁹							
年度	大理石建筑板材产量 (万平方米)		花岗石建筑板材产量 (万平方米)		主要石材板材产量 (万平方米)		
2019	486.11		83.62		569.73		
2020	474.14		61.12		535.26		
2021	485.41		73.33		558.74		
2022	330.08		50.02		380.10		

¹⁷ 云浮石材产业直接从业人员 5 万，相关从业人员 15 万。

¹⁸ 问卷调查数据分析使用相对数值，即经营某一产品类型或方向的企业在全部被调查企业中的占比，不使用绝对数值，绝对数值无讨论意义。下同。

¹⁹ 该产量仅为大理石和花岗岩板材的产量。

3.市场范围：问卷调查企业产品和服务的销售范围									
销售市场		云浮市		粤港澳大湾区		全国市场		国际市场	
企业占比（%）		23.61		17.59		44.90		13.90	
4.国外市场：云浮石材产业进出口情况									
年度	进口情况（亿元）			出口情况（亿元）					
	云浮	全国	占比（%）	云浮	全国	占比（%）			
2020	13.11	163.46	8.58	5.03	472.03	1.07			
2021	16.10	193.18	8.33	6.80	407.51	1.56			
2022	11.70	162.77	7.19	7.70	517.91	1.49			

表 1-3 云浮石材企业规模、创新等指标汇总

1.企业年限：全部石材企业的成立年限						
成立年限	0-5 年	5-10 年	10-15 年	15-20 年	20 年以上	
企业数量（家）	3846	1634	523	178	99	
企业占比（%）	61.24	26.02	8.32	2.83	1.58	
2.企业布局：全部石材企业的区域分布 ²⁰						
区域	云城区	云安区	罗定市	郁南县	新兴县	合计
数量（家）	4848	931	293	128	80	6280
占比（%）	77.20	14.82	4.67	2.04	1.27	100.00
3.企业规模：问卷调查企业的资产、收入、利润规模						
资产规模	100 万元 以下	100-500 万 元	500- 1000 万元	1000- 5000 万元	5000 万 元-1 亿 元	1 亿元 以上
企业占比（%）	52.45	29.37	6.99	6.99	2.8	1.4

²⁰ 数据来自各区县《石材企业名录》，日期截至 2022 年 8 月末。

收入规模	100 万元以下	100-500 万元	500-1000 万元	1000-1500 万元	1000-2000 万元	2000 万元以上
企业占比 (%)	56.64	24.48	3.5	3.5	0.7	11.19
利润规模	50 万元以下	50-100 万元	100-200 万元	200-500 万元	500-1000 万元	1000 万元以上
企业占比 (%)	77.62	7.69	4.2	6.29	1.4	2.8
4.企业创新：云浮石材企业创新相关指标²¹						
	高新技术企业	科技型中小企业	石材研发平台	发明专利	实用新型专利	行业科技成果登记
数量（个/件）	14	22	8	24	402	24
5.行业标准：云浮企事业单位累计主导或参与制修订石材类标准						
	国家标准	行业标准	地方标准	团体标准		
数量（项）	3	4	24	10		

表 1-4 云浮石材产业链上企业分布情况汇总

		企业占比 (%)		
		全市	云城区	云安区
上游	矿山开采	4.56	3.57	5.30
	荒料贸易	10.65	11.61	9.93
	矿采机械、加工设备	2.28	1.79	2.65
中游	规划、设计、咨询	5.33	7.15	3.97
	加工制造	44.86	41.07	47.68
	贸易展销	13.31	12.50	13.91
下游	安装施工、护理维修	9.51	10.72	8.61
	文创、工艺雕刻	9.51	11.61	7.95

²¹ 行业科技成果登记数据年限为 2016 年至今，其余数据的期限截至目前，无数据起始时间。

附件 2

云浮石材产业 2022 年工业总产值估测

工业总产值是以货币形式表现的工业企业在一定时期内生产的已出售或可供出售工业产品总量，反映一定时间内工业生产的总规模和总水平。本研究估测云浮市石材产业 2022 年工业总产值。

1.研究思路。

工业总产值计算方式如下：工业总产值=当期生产出来的产品数量×市场销售价格

实务中可以简化为：工业总产值=当期主营业务收入+期末库存商品市价-期初库存商品市价。

由公式可知，工业总产值需要根据当期营业收入、期末库存、期初库存数据来计算，而期末、期初库存数据难以获取。因此，本研究估测云浮石材产业工业总产值主要基于主营业务收入来进行。

本研究的具体思路为：首先通过问卷调查相关数据计算石材企业的主营业务收入，然后构建 OLS 线性回归模型明确工业产值与主营业务收入的关系，最后基于回归模型，将主营业务收入规模代入其中，计算得出云浮石材产业的工业产值规模。

2.研究方法和结果。

(1) 测算主营业务收入的规模。

主营业务收入规模测算，主要基于随机抽样的统计学思想，通过随机抽样的样本企业推断总体企业的情况。

测算思路和方法：

根据样本企业主营业务收入等经营数据，采用统计学抽样方法测算总体企业的经营情况。本研究通过对 149 个样本企业经营情况的分析，推断云浮市 6280 家企业营业收入等总体情况。

数据来源：

测算数据主要来源于问卷调查。本研究共发放回收 149 份，本研究使用调查问卷中 149 家石材企业关于 2021 年主营业务收入、2022 年前三季度主营业务收入同比增速等相关数据。

估测结果：

根据调查问卷不同企业 2021 年的营业收入及其 2022 年前三季度的同比增速情况，计算 149 家样本企业 2022 年主营业务收入情况，如下表所示。

表 2-1 样本企业主营业务收入（单位：万元）

	观测值	均值	标准差
2022 年	149	578.3557	884.6167
2021 年	149	600.6711	902.661

由 149 家样本企业推算 6280 家总体企业情况，可得，2022 年云浮市石材产业主营业务收入为 363 亿元，2021 年云浮市石材产业主营业务收入为 377 亿元，具体如下表所示：

表 2-2⁷ 各区石材产业主营业务收入情况（单位：万元）

区域	2021 年	2022 年
云城区	2242255.03	2148791.70
云安区	1529959.73	1483282.13
合计	3772214.77	3632073.83

表 2-3 各类企业石材产业主营业务收入情况（单位：万元）

企业性质	2021 年	2022 年
国有企业	130657.72	126433.66
集体企业	0	0
联营企业	4214.77	3942.05
股份合作制企业	455194.63	437481.81
私营企业	2600510.07	2516198.68
个体工商户	581637.58	548017.62
合计	3772214.77	3632073.83

（2）构建工业产值与主营业务收入的回归模型。

依托现有的工业产值与主营业务收入的数据，构建 OLS 回归模型，明确工业产值与主营业务收入二者的关系。

⁷ 由于问卷填写的企业均分布于云城区、云安区，因此根据企业分布情况推断产业规模也主要考虑这两个区域。

测算思路和方法：

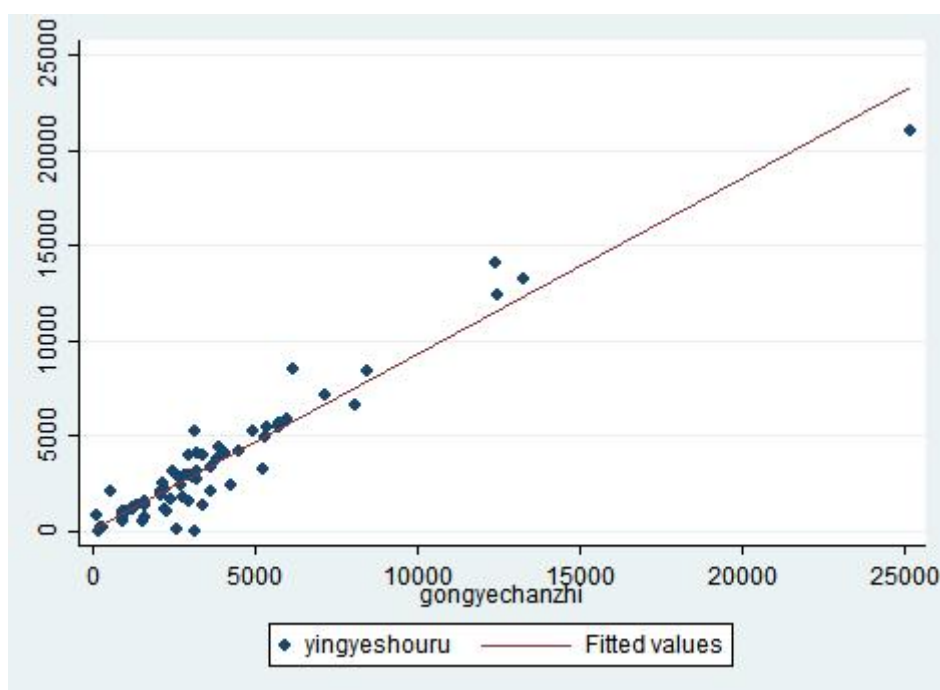


图 2-1 工业产值与主营业务收入的散点图⁸

由于工业产值与主营业务收入存在显著的相关关系，二者相关性达到 0.9616，在 1%水平上显著，工业产值与主营业务收入分布散点图如图 2-1 所示。由此，使用 68 家规模以上企业 2022 年的工业产值和主营业务收入数据，构建线性回归模型，通过 OLS 估计探讨工业产值与主营业务收入主营业务的关系。

构建线性回归模型如下所示：

$$y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i$$

⁸ 图表为工业产值和营业收入的散点图，横轴表示工业产值，纵轴表示营业收入，直线为呈现散点的趋势、粗略刻画工业产值和营业收入二者关系的拟合线。

其中， y_i 为工业产值， x_i 为主营业务收入， ε_i 为残差项， $\varepsilon_i \sim N(0,1)$ ， $i \in (1,12)$ 。

数据来源:

数据主要来源于《2022 年云浮市规模以上石材企业生产经营详细情况表》，包括云浮石材产业 68 家企业 2022 年工业产值和主营业务收入的相关数据。同时，使用《2021 年云浮市规模以上石材企业生产经营详细情况表》《云浮市国家高新技术企业名单 16 家（石材类截止 2022 年 10 月 31 日）》，以企业名为关键词进行匹配，获得 12 家企业的相关数据用以结果检验。统计分析软件为 STATA12.0。

估计结果:

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	68
Model	890889910	1	890889910	F(1, 66)	=	810.15
Residual	72577624	66	1099660.97	Prob > F	=	0.0000
Total	963467534	67	14380112.5	R-squared	=	0.9247
				Adj R-squared	=	0.9235
				Root MSE	=	1048.6
gongyechan~i						
	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
yingyeshouru	.9982368	.0350712	28.46	0.000	.9282148	1.068259
_cons	249.8191	175.5857	1.42	0.160	-100.749	600.3873

图

2-2 工业产值对主营业务收入的回归结果

通过 OLS 估计，得到回归结果如图 2-2 所示，调整拟合优度 R^2 为 0.9235，表明该回归模型对数据的解释力高达 0.9235。根据

回归结果，工业产值对主营业务收入的回归系数为 0.9982，在 1% 水平上显著。

工业产值对主营业务收入回归的线性关系可表示为如下公式：

$$y_i = 249.8189 + 0.9982 x_i$$

（3）估测云浮石材产业的工业总产值。

基于工业产值与主营业务收入的线性模型，将估测的主营业务收入规模带入模型，计算 6280 家云浮石材企业的工业总产值。由此得出，2022 年云浮市石材产业工业产值为 362.58 亿元，2021 年云浮市石材产业工业产值为 376.57 亿元，具体如表 2-4 所示。

表 2-4 云浮石材产业工业产值和主营业务收入情况

	营业收入（万元）	工业产值（万元）
2022 年	3632074	3625786
2021 年	3772215	3765675

3.结果检验。

根据《2021 年云浮市规模以上石材企业生产经营详细情况表》《云浮市国家高新技术企业名单 16 家（石材类截止 2022 年 10 月 31 日）》，使用 12 家规模以上石材企业 2021 年的营业收入数据对总产值进行预测，并将总产值的预测值与实际值进行对比，检验预测结果的可靠性。将 12 家规上企业 2021 年的营业收入分别代入模型，得到 12 家规上企业的预测产值，预测产值合计为

100851.37 万元，12 家规上企业 2021 年的工业产值的实际值为 96733.875 万元，二者误差率为 4.26%。就云浮石材产业企业总体来说，2021 年的工业产值实际值为 370 亿元，本研究估测的工业产值 376.57 亿元，二者误差率为 1.77%。具体如表 2-5 所示，由此可见，本研究估测模型具有一定可信度。

表 2-5 2021 年云浮石材产业工业产值误差对比

	实际值（万元）	预测值（万元）	误差率（%）
12 家规模以上企业合计	96734	100851	4.26
全部企业	3700000	3765675	1.77