

2018 年度上海三玻行业发展报告

上海市玻璃玻璃纤维玻璃钢行业协会

二〇一八年十二月二十六日

前 言

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年。对三玻行业来说，这是新思想引领新实践的一年，全行业深入学习宣传党的十九大精神，以新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，以高度统一的思想 and 行动贯彻落实国办发[2016]34 号文件精神，全面打好、打赢去产能、补短板、调结构攻坚战，打好大气污染治理攻坚战、质量提升攻坚战，玻璃行业转型升级、高质量发展等各项工作有序推进，如期实现稳增长、增效益目标。本协会 2018 年对玻璃、玻璃纤维、玻璃钢行业进行调研，收集数据，分析整理，着手编写了上海三玻行业分析报告。

本报告共分六章，第一章是 2018 年重点联系玻璃企业生产运行回顾，第二章是 2018 年玻璃行业运行分析，第三章是上海玻璃行业现状和发展机遇，第四章是玻璃纤维玻璃钢行业经济运行分析，第五章是政策建议，第六章是上海市“三玻”行业协会工作和促进行业发展的对策。

希望报告能给各会员单位的生产经营提供参考的行业分析数据，为政府的相关部门提供决策依据。

目 录

- 第一章 2018 年重点联系玻璃企业生产运行回顾
- 第二章 2018 年玻璃行业运行分析
- 第三章 上海玻璃行业现状和发展机遇
- 第四章 玻璃纤维玻璃钢行业经济运行分析
- 第五章 政策建议
- 第六章 上海市“三玻”行业协会工作和促进行业发展的对策

第一章 2018 年重点联系玻璃企业生产运行回顾

依据对全国重点监测浮法玻璃企业月快报数据综合统计显示：2018 年 1—12 月累计生产浮法玻璃 62875 万重量箱，同比增加 2.95%（见图 1）。累计产量最多的省份是：河北省 18937 万重量箱，同比增加 7.82%；山东省 6471 万重量箱，同比增加 14.59%；湖北省 5096 万重量箱，同比减 2.43%；广东省 5118 万重量箱，同比增加 11.38%；福建省 3950 万重量箱，同比减少 17.05%。

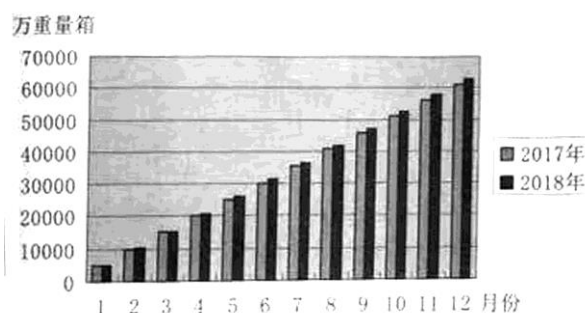


图 1 重点监测浮法玻璃企业累计产量走势对比图

2018 年 1—12 月累计销售量为 61560 万重量箱，累计产销率为 97.95%。累计销量最多的省份是：河北省 17649 万重量箱，同比增加 5.17%；山东省 7185 万重量箱，同比增加 9.85%；广东省 4873 万重量箱，同比减少 7.66%；湖北省 6076 万重量箱，同比增加 18.78%；福建省 4492 万重量箱，同比增加 11.11%。

2018 年 12 月期末库存 5196 万重量箱，与去年同期相比库存增加 1150 万重量箱，与上月相比库存减少 365 万重量箱。期

末库存最多的省份是：河北省 1959 万重量箱，同比增加 499 万重量箱，与上月相比库存增加 70 万重量箱；山东省 793 万重量箱，同比增加 71 万重量箱，与上月相比库存减少 43 万重量箱；山西省 393 万重量箱，同比增加 38 万重量箱，与上月相比库存减少 4 万重量箱；甘肃省 268 万重量箱，同比增加 56 万重量箱，与上月相比库存变化不大；四川省 395 万重量箱，同比增加 157 万重量箱，与上月相比增加 20 万重量箱。

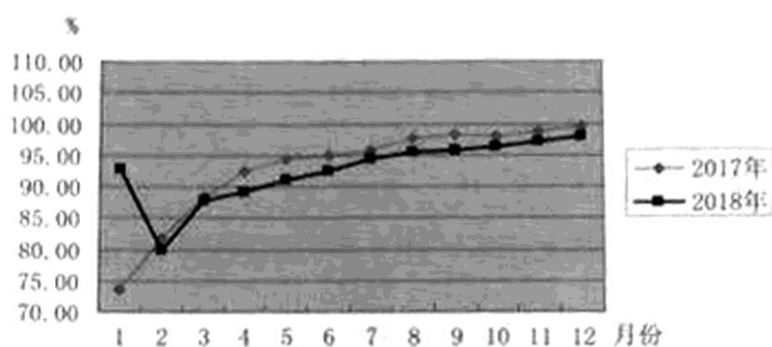


图2 重点监测浮法玻璃企业累计产销率走势对比图

18年12月综合加权平均价格 67.81 元/重量箱，环比每重量箱下降 0.2 元（见图 3）。各地区情况差异较大，其中华北区每重量箱环比上升 0.49 元，东北区每重量箱环比下降 0.64 元，华东区每重量箱环比下降 0.47 元，中南区每重量箱环比下降 1.93 元，西南区每重量箱环比下降 0.53 元，西北区每重量箱环比下降 0.62 元。（注：本报表统计的为重点监测企业的所有规格的浮法玻璃加权平均价格）

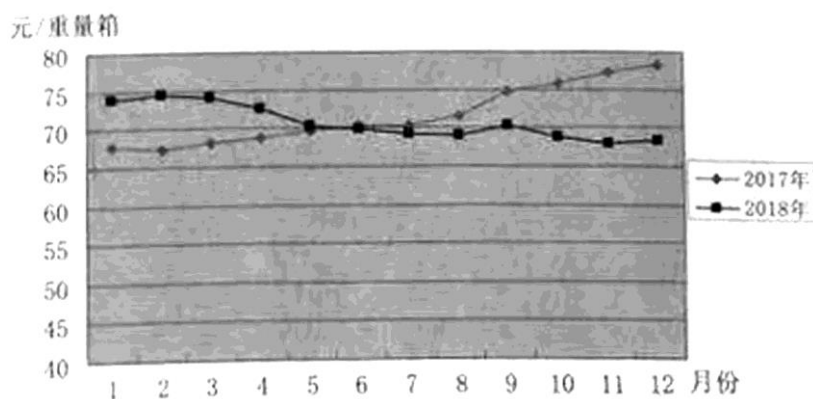


图3 重点监测浮法玻璃企业加权平均销售价格走势对比图

第二章 2018年玻璃行业运行分析

一、2018年1月~12月平板玻璃及加工玻璃产量统计

根据国家统计局对2018年1~12月全国平板玻璃及加工玻璃产量监测统计显示：2018年12月全国平板玻璃产量7569.8万重量箱，同比增长10.2%，2018年1~12月全国平板玻璃累计产量86863.5万重量箱，累计增长2.1%。2018年12月全国钢化玻璃产量4430.2万平方米，同比增长6.1%，2018年1~12月全国钢化玻璃累计产量47104.7万平方米，累计增长2.5%。2018年12月全国夹层玻璃产量807.6万平方米，同比增长2.2%，2018年1~12月全国夹层玻璃累计产量8592.1万平方米，累计增长3.5%。2018年12月全国中空玻璃产量950.1万平方米，同比增长8.3%，2018年1~12月全国中空玻璃累计产量9852.3万平方米，累计增长1.9%。

指标	12月	1月~12月累计产量	同比增长(%)	累计增长(%)
平板玻璃 (万重量箱)	7569.8	86863.5	10.2	2.1
钢化玻璃 (万平方米)	4430.2	47104.7	6.1	2.5
夹层玻璃 (万平方米)	807.6	8592.1	2.2	3.5
中空玻璃 (万平方米)	950.1	9852.3	8.3	1.9

注：从 2011 年起，规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入 500 万元提高到年业务收入 2000 万元。

2018 年 1 月~12 月太阳能发电量及光伏电池产量统计

指标	12月	1~12月累计产量	同比增长(%)	累计增长(%)
太阳能发电量 (亿千瓦时)	62.37	894.45	2.2	19.6
光伏电池 (万千瓦)	1042.4	9605.3	13.1	7.7

2018 年我国分省市平板玻璃产量统计数据

据国家统计局数据显示，2018 年我国平板玻璃累计产量 8.69 亿重量箱，同比增长 2.1%。其中以河北省产量最高，达到 1.22 亿重量箱；广东居第二位，9441.51 万重量箱；湖北位居第三位，9326.86 万重量箱。

2018 年平板玻璃分省市产量统计数据

单位：万重量箱

地区	12月	1~12月累计产量
河北省	927.31	12156.03
广东省	818.48	9441.51
湖北省	868.94	9326.86
山东省	581.28	7488.64
四川省	455.66	5384.12
福建省	382.94	4949.48
辽宁省	372.1	4422.08
浙江省	387.58	4336.85
江苏省	428.74	3812.67
天津市	263.76	3377.13
安徽省	281.77	3310.17
湖南省	231.88	2499.51
山西省	145.85	2121.66
陕西省	161.52	2104.47
河南省	179.14	1983.14
贵州省	135.46	1646.48
重庆市	275.09	1592.68
吉林省	79.91	1109.17
内蒙古自治区	86.09	1037.7
云南省	124.78	1024.29
海南省	36.2	661.74
新疆维吾尔自治区	44.58	558.94
甘肃省	46.06	535.08
广西壮族自治区	114.74	458.72
宁夏回族自治区	35.02	411.59
黑龙江省	30.9	394.52
青海省	28.8	343.47
江西省	40.21	320.3
北京市	5.02	54.52

二、玻璃行业运行分析

2018年，玻璃行业认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，深入推进平板玻璃行业供给侧结构性改革，行业经济运行平稳，经济效益提升，产业结构进一步优化。

一是产量继续保持增长。2018年全年平板玻璃产量8.7亿重量箱，同比增长2.1%。平板玻璃行业实现平稳发展的一个重

要原因，是实现了消费及新兴市场的加速转型，普通建筑用玻璃产量占比从 2014 年的 47.4% 下降至 2018 年的 35.6%，而低辐射玻璃原片、电子玻璃原片、太阳能玻璃原片产量却不同程度有了较大幅度增长。

二是出厂价格稳中有升。2018 年玻璃价格呈现先扬后抑态势。在 2017 年严控新增产能的作用下，玻璃价格在 2018 年一季度走出罕见的暖冬行情，进入二季度短暂回落后，整体展开一波震荡上行局面，进入 9 月后价格重心开始不断下移，年底回落至年内低位。总体来看，平板玻璃价格稳中有升，平均出厂价格同比上涨 3.8%，12 月当月出厂价 75 元/重量箱。

三是经济效益明显改善。2018 年平板玻璃行业实现主营业务收入 760 亿元，同比增长 7.2%；利润总额 116 亿元，同比增长 29.1%，创近年来最大增幅。平板玻璃近年来实现较好效益，一方面得益于业内骨干企业不断提升创新能力，拓展市场应用领域以及扩大规模，另一方面得益于行业管理部门强化监管，严把新增产能关口，保持市场供需基本平衡。

四是产能过剩矛盾有效缓解。2015—2018 年平板玻璃行业产能增量逐年减少，特别是 2018 年印发《关于严肃产能置换 严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知》（工信厅联原〔2018〕57 号）以后，产能增长放缓态势更为明显。根据各省生产线清单公示和玻璃协会统计，截至 2017 年底全国共有平板玻璃生产线 334 条，年产能 12.3 亿重量箱，2018 年产能利用率 71%，产能严重

过剩矛盾得到有效缓解。

2019 年，平板玻璃行业面临的宏观环境总体稳定。在房地产新建项目以及现存建筑节能改造的拉动下，建筑玻璃领域有望保持稳定，光伏光热玻璃、交通工具玻璃、农业设施玻璃等将保持增长，但是产能过剩等结构性矛盾依旧存在，行业下行压力仍然较大。全行业需要继续推进供给侧结构性改革，严格落实产能等量或减量置换，严禁新增产能，更多运用市场化、法治化手段推动落后产能依法依规退出，同时不断推动行业技术进步，加强非标玻璃质量和劣质石油焦燃料监管，实施智能制造和绿色制造，加快培育新的应用领域和市场增长点，持续提升发展的质量和效益，推动行业迈向高质量发展。

第三章 上海玻璃行业现状和发展机遇

一、会员企业的基本情况：

上海市“三玻”行业协会现有会员单位 265 家，其中：平板玻璃生产企业 5 家，（含玻璃深加工）占比 1.89%，玻璃深加工企业 195 家，占比 73.59%，玻璃纤维、玻璃钢 14 家，占比 5.47%，膜商及贴膜企业 10 家，占比 3.77%，其他企业 41 家，占比 15.47%。在我们会员单位中有 171 家江、浙、皖、鲁、粤、京、闽、黑的会员单位，占到整个会员单位的 64.50%。

会员总数	265 家	100%
------	-------	------

按生产类型分类：

平板玻璃企业	5 家	1.89%
--------	-----	-------

深加工玻璃企业	195 家	73.59%
玻璃纤维玻璃钢企业	14 家	5.28%
膜商及贴膜企业	10 家	3.77%
其他企业	41 家	15.47%

按区域分类:

上海企业	92 家	34.72%
浙江企业	30 家	11.32%
江苏企业	95 家	35.85%
其他省市企业	48 家	18.11%

二、上海市玻璃行业主要经济统计指标

项目	数量	单位	同期相比
加工玻璃年生产能力	36703	万平方米	
加工玻璃年销售量	28233	万平方米	-5090
加工玻璃年销售额	282.33	亿元	-50.97
加工玻璃年利润	22.586	亿元	-4.078
上海从业人数	7360	人	-1370
其中：技术人员	2208	人	-412
技术人员	2944	人	-454

三、2018年上海市“三玻”协会所属企业主要设备分布情况

序号	加工玻璃生产类型	生产线数（条）			年销售量 (万平方米)
		其中			
		生产线总数	上海	外地	
1	钢化玻璃	207	58	149	10350
2	夹层玻璃	182	54	128	5096
3	中空玻璃	217	57	160	9331
4	镀膜玻璃	12	1	11	3456

四、上海市玻璃行业发展存在的主要问题

（一）人才紧缺，玻璃行业转型发展函待后继力量

据不完全统计，2018年在产值合同等数据问好的情况下，玻璃加工企业的专业技术人员、技术工人却面临人才紧缺的现状，与去年同期比减少了近10%，也有部门典型企业甚至达到百分之十几的净流出，引起了业内的普遍关注。究其原因，除了玻璃加工企业本身缺乏吸引之外，上海城市的生活成本连年增加是导致人才外流的重要原因之一。

（二）玻璃业务量不断减少，玻璃企业承接业务两极化越趋明显

由于上海已无法提供大量土地建造商品房，外省市也受到政策调控及去库存影响，加之国家对房地产行业明确“房子是用来

住的，不是用来炒的”定位后，房地产行业也进行了整合，能够买土地的也就是全国一些知名的大开发商，这些开发商也就与上海大的知名玻璃企业建立战略合作关系，纳入他们的供应商名单。因此，上海不少小玻璃企业已很难接到任务，有不少玻璃企业今年只接了几万平方米玻璃，而大的玻璃企业任务还是比较饱满，承接任务的两极化已很难逆转。

（三）资金紧缺程度越来越严重，工程款回收还是个老大难

这几年的工程款短缺一年比一年严重，没有预付款早已成为常态，就是给了期票企业需要资金提前拿，企业还要贴利息，企业现在是不接任务要饿死，接了任务要拖死，企业无所适从欲哭无泪。根据 185 家玻璃企业提供的信息，截止 2018 年底上海 30 家左右玻璃企业被拖欠款达 28 亿元人民币。

（四）拆违环评使玻璃企业陷入新的困境

2018 年期间本市各区进行的拆违和环评使不少玻璃企业遇到了新的麻烦，因为当时有的企业向地方政府租借厂房生产玻璃，有的企业买了土地建造厂房，那时都说经上级部门同意可以办土地证，但随着时间的推移土地证迟迟未能办出，现在这些厂房就成了违章建筑要限期搬离拆除，这使不少企业束手无策，一下子找不到合适厂房只得停产。现在如去租借有证厂房，不论是在工业园区还是私人购地建造的有产证厂房，当地管理部门也要管，对租借这些厂房的企业产品必须要达到一定税收要求，最好是高附加值的产业。我们的玻璃产品就很难租借到本市的厂房。对于

环评,环保部门认为玻璃切割时有粉尘污染环境,评估很难通过,这使很多企业又陷入了新的困境。2018 年底已有 25 家上海加工玻璃停业或改行,有 10 家玻璃和玻璃钢企业搬到江苏昆山、太仓等地。

五、上海市玻璃行业发展面临的机遇和挑战

上海玻璃行业随着国家十三五规划的贯彻实施,节能减排和大力发展保障房的建设而迎来了新一轮的发展机遇。上海市玻璃行业的发展还将随着上海城市化进程推进,以及长三角区域城市群的逐步建设,而不断向规模化、标准化、国际化方向发展。行业的产品结构也进一步向高端的玻璃深加工调整。

(一)、国家节能政策的出台形成新的市场增长点

近年来,中央政府先后颁发一系列关于节能的政策与措施。国务院颁发了《节能减排综合性工作方案》,进一步明确了全国节能与减排的目标。在这种背景下,节能产品包括玻璃产品中的中空玻璃、Low-E 中空玻璃、太阳能用玻璃等产品将面临新的商机。

节能、安全、环保的国家产业政策和国民经济的快速发展,都决定了我国玻璃深加工产业将快速发展。目前国内外环境有利于建材行业的发展,新增镀膜玻璃(含 Low-E 低辐射镀膜玻璃)用量将超过 700 万平方米。

(二)、民用住宅节能玻璃需求拉动节能类玻璃快速发展

今年以来,玻璃市场传来中空玻璃和中空 Low-E 玻璃销售大

幅度增长的信息，销售数据显示，普遍的增幅在 30%以上。几家大型玻璃集团节能玻璃的销售都创了历史新高。耀皮销售部门在分析 Low-E 玻璃销售骤增的原因时一致认为，一大批公共建筑和民用住宅使用节能玻璃，强有力地拉动了 Low-E 玻璃产品的市场需求。

从近期的市场看，民用住宅的节能玻璃市场在快速升温。知名楼盘都开始大批量使用节能玻璃。民用住宅对节能玻璃的使用将会进一步推动节能玻璃产业的发展。

今后 5 年我国将新增节能建筑面积约 30 亿 m^2 ，涉及节能玻璃面积约 6 亿 m^2 ，平均每年新增玻璃约 1.2 亿 m^2 。

（三）、玻璃制品的应用领域将被拓宽

应用领域拓宽将会进一步促进玻璃及其制品市场的细化和优化。若干年前，家庭中使用玻璃地方仅限于窗户，而如今一个中等生活水平的家庭，玻璃及其制品的消费量是 10 年前的数十倍。

安全玻璃、抗菌玻璃、汽车玻璃、装饰玻璃、家具玻璃的用量都在成倍增长。

（四）、上海市工程项目建设带动了玻璃工业发展

住建委 2019 年要求完成中心城区二级旧里以下房屋改造 50 万平方米、三类旧住房综合改造 300 万平方米、各类里弄房屋修缮改造 100 万平方米、一般损坏旧住房隐患处置 500 万平方米。稳步推动绿色建筑和装配式建筑发展。

住建委 2019 年要求在防范风险确保城市运行安全上有新作为。坚持生命至上、安全第一，以更加深入的源头管理、更加完整的体系建设、全力维护市民生命财产安全和城市运行安全。加强玻璃幕墙安全监管，推动建立“玻璃幕墙定期检查信息标识牌”制度，加强既有幕墙改造。上海市工程项目建设必将带动玻璃工业的发展。

“三玻”行业各企业抓住发展机遇，克服各项挑战，总体上呈现稳中求进的发展态势。

第四章 玻璃纤维复合材料行业经济运行分析

2018 年，尽管全球经济遇到的风险和困难逐步增多，但我国经济形势依然整体保持稳健增长。纤维复合材料全行业在控产能、调结构、开发应用新市场方面取得辉煌成绩，一路凯歌高奏，新技术、新业态孕育成长，新动能不断壮大，产业结构持续优化。1-9 月，在现行严格的环保形势下，行业结构调整继续推进，一批低端落后产能逐渐被迫实施关停并转，在产业结构持续优化的基础上，行业利润依然保持稳定增长，玻璃纤维复合材料产业整体继续以稳中向好的势头发展。

玻纤行业：玻璃纤维行业表现抢眼，规模以上企业实现：主营业务收入比上年同期增长 6.7%；利润总额比去年同期增长 21.44%。

复材行业：规模以上企业实现：主营业务收入比上年同期下降 0.4%；利润总额比去年同期增长 6.26%。

一、玻璃纤维复合材料行业经济运行特点

（一）、产能控制有效准入发挥作用

随着环保政策持续收紧，企业环保意识不断加强，严格控制新增产能，更加坚决淘汰落后产能，严厉打击违法违规行为，整体行业效益稳步提高，保持了持续的盈利状态。健康良好的发展态势，得益于国家发改委 2007 年出台的《玻璃纤维行业准入条件》、工信部 2012 年出台的《玻璃纤维行业准入条件（2012 年修订）》和《玻璃纤维行业准入公告管理暂行办法》3 个文件对行业主动实施产能有效控制和优化调整引导，目前已有三批共 47 家玻纤生产企业通过了公告，在业内起到了很好的示范作用。协会将继续助力出台《玻璃纤维及其复合材料制品行业规范条件》，以促进玻璃纤维行业和复合材料行业的进一步融合，使上下游产业得以同步发展。

（二）、新市场开发推动行业转型升级

产业转型升级是产业从价值链的中低端上升至中高端、产品由低附加值向高附加值的提升过程。当前新产品、新技术、新业态、新商业模式正在涌现，要适应新的发展形势，只有不断开发新的市场，找到新的发展动能，才能加速前行全速领跑。以热塑性玻纤纱为原料的复合材料制品发展空间广阔，可广泛用于流通领域的托盘、畜牧养殖行业的漏粪板以及建筑市政领域的管道等领域。以热塑性复合材料托盘市场为例，此产品具有比铁质轻，比木质耐用的特点，已得到铁路物流部门的认可。市场预估值达到 500 亿元，超过目前玻纤势头最好的风电领域。近年行业里涌现出了福建海源、郑州翎羽、河北立格、

杭州华聚等多家具有代表性的、优秀的、机械化程度高的热塑性复合材料生产企业。

（三）、“走出去”步伐加快出口市场不断拓宽

有实力有远见的企业“走出去”步伐坚定，不断完成世界范围内的产能布局。巨石在埃及、美国、印度，重庆国际在巴西、巴林，泰山玻纤在印度，四川威玻在泰国均有已投产或在建的工厂，利用当地的区域优势，规避贸易壁垒，开拓和占领国际新市场，打开新的发展空间，增强自身的国际竞争力，实现经济效益最大化，截止到 2018 年 6 月共有 33.2 万吨产能建设完成。要想做大做强，企业必须走国际化道路，未来 10 年中国玻璃纤维产业布局必须打通这条通道。世界看中国，中国必须放眼世界，开放的中国玻纤工业必须胸怀宽广，才能与全球共舞，赢得未来！

（四）、企业规模加速扩大实力进一步提升

玻璃纤维及复材行业在国家环保政策的引导和驱动下，一批低端、产能落后的低效企业逐渐被关停并转。生产规模小、产品质量难有保证、效益差、能源与原材料浪费严重、环境污染严重的小企业，在市场经济的大浪淘沙中，终将被淘汰，全国 5000 余家复合材料生产企业中，目前已有约 3000 家生产技术落后、环保意识落后的作坊式小企业实现转产或关停。更多的企业通过提高生产技术水平、扩大生产经营规模增强实力以抗拒风险，抓住行业转型升级的窗口期把企业做优、做强、做大。“中国制造 2025”是方向，不论热塑、热固，工艺、技术、装备都要实现自动化、智能化生产线。

二、行业现存问题

（一）、玻纤产能控制依然形势严峻

复合材料应用领域的拓展成为推动玻纤行业增长与发展的引擎，玻纤产能持续增长，今后总产能控制依然形势严峻。在协会紧急应对美国对中国制裁的玻纤行业骨干企业座谈会上，协会对 2014 年至今的国内玻纤池窑点火情况进行了总结分析，2014 年至 2017 年年净增产能不超过 30 万吨，而 2018 年截止到 7 月份，净增产能已超过 35 万吨，预计在建和拟建的有 80 万吨。中美贸易战 2000 亿美元清单中涵盖玻纤全部产品 14 个税码，将影响约 40 万吨出口量。建议 2019 年作为玻纤行业去产能的一年，应停止计划建新池窑扩充产能，切不可盲目扩张；今年池窑已经冷修的企业，明年应暂停点火，收紧产能。即使先进的工艺技术、产品遍地开花也会造成过剩！一定要加强产业、企业的集中度，这样才能抵抗风险，提升自我调节能力。

（二）、复材转型亟待找寻突破口

复合材料行业依然面临着技术落后、创新不足、产品质量不高、设备不够先进的问题，急需找到转型升级的突破口。需要从产品的工艺、技术、装备、企业规模化 4 个方面打破僵局。当前面临的主要问题有热塑性技术工艺产品迟迟得不到落实，只有 LFT 工艺与装备初步成熟，但产量和应用速度远未形成规模化；很多的工厂机械化水平低，若连机械化都不能全部实现，何谈“工业 4.0”！企业因新而活，产业因新而变，不创新、无突破，只会让做大做强变成一句空话。今年推出的热塑、热固的自动化、智能化生产线，就是代表行业的未来，

希望引起高度重视。协会将协助企业申报国家项目，力争国家专项资金的大力支持。

（三）、复合材料废品回收问题凸显

随着近年来复合材料行业的蓬勃发展，特别是我国复合材料的快速发展，其废弃物的回收问题日渐突出、不容忽视。面对相较其他国家百倍的生产量，没有哪家发达国家的成熟工厂为我们提供经验和借鉴，我们必须走出一条中国式的复合材料回收之路，这需要行业内外共同探讨，将技术界、产业界组织起来，向行业协会、政府机构提出建议，把复合材料的回收利用纳入到行业发展的全产业链里面。几年来河北安恕朗晴环保设备有限公司、吉林重通成飞新材料股份公司在此方面做了大量工作并已得到国家项目的支持，今后我们要更加努力，争取国家部委的项目资金支持，建立与相关产业、协会的工作联系，为行业企业开拓更多的渠道支持。办法总比问题多，世上无难事，只要肯登攀，我们需要的是可产业化的、自动化、智能化的废品回收生产线。

三、行业发展方向

（一）、全力完成“十三五”既定目标

作为深入改革、加快转型的急先锋，在“十三五”期间，全行业要努力达成我们的既定目标：控制国内玻纤产量增速，降低出口比例；调整复合材料产业结构，扩大复合材料应用领域和市场规模；到2020年，纤维复合材料行业实现自动化、智能化。

（二）、争取国家政策支持服务行业企业

国家政策的支持、政府部门的介入会为行业的发展持续提供力量，可以尽快将研究成果转化为政策制度服务行业企业，为产业优化提供强有力的政策保障，加快玻璃纤维复合材料行业向绿色化、智能化发展方向转型，对于玻璃纤维复合材料行业的有序发展具有很强的推动作用。

为更好地服务行业、服务会员企业，一是建议新增鼓励发展的重点行业——“热塑性复合材料制品开发与生产”；二是建议新增鼓励进口的重要装备——“热塑性复合材料生产及自动化辅助生产装备”。以为代表先进生产力的会员企业争取更多的政策支持。

以复合材料企业为例，如何迈向“中国制造 2025”？我们依然要挑选符合条件、有意愿的企业，主抓并着力打造，全力以赴地干，将他的成功经验推广，以在行业内形成良好的标杆及示范效应。

（三）、继续努力开拓国际国内市场积极寻求政府支持

在经济全球化发展的今天，各国企业开展跨国经营已形成趋势和潮流，中国企业只有顺应潮流，把视野和目标从国内拓展到全球，才能在新的世界经济分工格局中处于有利的地位。面对国际上不断的反倾销摩擦，政府和企业、行业协会应通力合作，鼓励具有技术、品牌和价格优势产品的企业加速实施“走出去”战略。无论是应对反倾销还是实施“走出去”战略，无一不需要政府的支持。在反倾销这场持久战中，政府—行会—企业要三位一体积极应对，由企业配合协会向政府提供详实的一手资料，在维护既有成果的基础上力争扩大胜利面。政府和协会是企业积极应对国外反倾销调查的坚强后盾。

玻纤复材产业隶属于新材料产业，在中国只有 70 年历史，前 40 年服务于军工，近 30 年开始军转民。

当务之急是让国家有关部委领导了解玻纤复材产业，了解行业自动化、智能化的现状，建立与相关产业协会的沟通机制，为了国家利益、行业利益、企业利益，寻找最有效的合作方式。

（四）、加强行业协会建设提升服务本领

继续加强协会建设，让行业协会发挥越来越重要的作用。在国际上，行业协会扮演着十分重要的角色，代表着行业整体，维护着行业的全局利益，对政府决策具有很强的影响力。在我国，行业协会正处于转型期，脱钩期。提升服务本领，了解行业发展状况，理清行业发展趋势，明确行业发展方向，转变思想观念，更好地为会员服务，是协会发展的必走之路。

行业协会工作人员要具备服务行业企业的本领、技能，不懂行业、工艺、技术，不了解装备、产品性能，整天夸夸其谈，企业家能信你。要帮助会员单位实现上下游产业的融会贯通，帮助搭建政府与企业之间的沟通桥梁，让政府的项目能落地、开花、结果。为会员企业办一件实事，他会永远记着你。能为会员多办事，这就是真本领、高水平。

四、上海周边地区主要玻璃钢/复合材料企业

目前，上海周边地区主要玻璃钢/复合材料制造厂商包括上海玻璃钢研究院有限公司、上海之合玻璃钢有限公司、上海培生船艇有限公司、上海多凯复合材料有限公司、华东理工大学华昌聚合物有限公司、上海耀华大中新材料有限公司、上海耀华玻璃钢有限公司、上海

塘晟环保技术有限公司、上海元龙玻璃钢有限公司等。生产的主要玻璃钢产品包括：风电叶片、管道、储罐、罩壳、汽车部件、型材、板材、船艇等。其他还有一些外资企业，如亚什兰、陶氏化学等，以生产供应玻璃钢用原材料为主。具体见表 1：

表 1 上海玻璃钢制造企业情况表

编号	企业名称	企业性质	主要产品	员工人数	采用技术
1	上海玻璃钢研究院有限公司	民营	风电叶片、玻璃钢雷达罩、石英陶瓷制品、耐烧蚀制品等	300	真空灌注、手糊
2	上海耀华大中新材料有限公司	民营	复合材料汽车零部件	100	模压、LFT
3	上海耀华玻璃钢有限公司	民营	玻璃钢管道	150	连续缠绕、定长缠绕
4	华昌公司	股份制	玻璃钢用树脂	200	
5	上海塘晟环保技术有限公司	民营	玻璃钢医疗超导磁共振筒体	30	模压、手糊

6	上海元龙玻璃钢有限公司	民营	玻璃钢型材等	80	拉挤
7	上海之合玻璃钢有限公司	民营	各类玻璃钢雷达罩	150	手糊
8	上海培生船艇有限公司	民营	玻璃钢船艇、罩壳类产品	500(分布于三个生产基地)	手糊、真空灌注
9	上海多凯复合材料有限公司	民营(上海办事处,生产基地在苏州、河北)	玻璃钢板材	100	连续成型
10	上海艾郎风电科技有限公司	民营	风电叶片	150	真空灌注
11	上海良机冷却设备有限公司	台资	冷却塔	300	
12	上海禧丰新材料科技有限公司	民营	复合材料汽车零部件	100	模压、LFT

从表中可看出，上海玻璃钢生产企业以中小型民营企业为主。各种玻璃钢生产工艺上海企业都具备，玻璃钢产品品种多，涉及新能源、汽车、电气、市政建筑、船艇、国防军工等应用领域。部分企业已通过转制重组，生产基地迁往外地等，降本增效，提高自身竞争力，适应玻璃钢复合材料市场的发展趋势。

五、当前发展存在的问题及应对措施

（一）、多方关注玻纤行业，着手发展深加工制品

随着“新材料”成为近几年受到高度关注的关键词，特别是 2015 年玻璃纤维和复合材料行业在建材其他行业利润下降、亏损的形势下，仍保持两位数增长的亮眼成绩，使得计划投资玻璃纤维行业的机构越来越多，各省市纷纷拟建新材料产业基地，加上部分玻璃纤维生产企业根据自身发展需要，也计划进行产能扩张。所以未来一段时间内，行业产能控制工作仍不可松懈。“提高行业准入门槛”已提上日程，遏制重复建设和盲目扩张，力求新增产能增长速度与国民经济增长同步，确保行业健康稳定发展，是需要全行业长抓不懈的功课，避免重蹈其他行业产能严重过剩的覆辙。

《纤维复合材料工业“十三五”发展规划》中提出：要以下游复合材料转型发展和产品升级换代需求为导向，不断提升增强用玻纤制品的规模化、专业化生产水平，满足下游中高端应用市场个性化需求。全球已有五千多个品种六万个规格，并以平均每年一千至一千五百个规格的速度递增。以玻纤电子布为例，2016 年上半年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 9.2%，下游市场回暖使得玻纤电子布

价格上半年略有起色。建议生产电子布厂家不要在产品结构单一的厚布市场打价格战，其结果只能是两败俱伤，要把眼光和精力放在结构调整和转型升级上面。电子布厂家要增强技术和研发实力，通过调整产品结构，开发高端市场，降低成本，提高生产率，积极扩大超细电子纱产能规模，并研发生产薄型、极薄型、超薄型电子布，填补我国玻纤电子布产品的空白，满足迅速发展的下游市场的需求。市场是广阔的，有实力、有雄心的企业要做细分行业的龙头。

（二）、复合材料行业固有问题亟待解决

复合材料行业产能集中度低，作坊式运作模式的小企业为数众多，从而造成产品同质化，对于广大的市场却没有研发的实力，创新意识和能力不足，经常发生低价恶性竞争和产品质量事故，已经严重影响到产品市场规模拓展和行业的健康稳定发展，为全行业所诟病。

复合材料制品的回收问题亦成为下游应用行业的关注点。一些下游用户了解到现有的回收措施后，明确拒绝热固性复合材料制品。因为它在生产过程中会产生大量边角料、废弃物，制品本身的回收也是需要全行业共同面对的课题，这也为行业提出发展方向——谁生产谁消纳。以风电叶片为例，《能源技术革命创新行动计划(2016—2030年)》中明确提出风电设备无害化回收处理技术：“研究叶片无害化回收处理技术，研究适合叶片性能要求和大尺度几何结构的易回收或降解的树脂体系及其成型技术；研发不同类型风电叶片组成材料的高效分离回收技术及装备，以及不可回收材料无害化处理技术与装备。”这与我们行业“十三五”规划发展重点一脉相承，“提升复合材料生

产企业的绿色发展意识，并实施复合材料生产——销售——回收终生负责制，解决行业自身可持续发展问题。”

（三）、提升绿色发展意识，确保行业可持续发展

随着环境问题提升到国家战略层面，“大力发展循环经济、发展绿色环保产业”已被写入国家“十三五”规划纲要。2016年5月18日，国务院办公厅下发了《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发[2016]34号）（以下简称《指导意见》）。《指导意见》明确提出要增强企业创新能力，扩大新型、绿色建材生产和应用，积极开展国际产能合作，优化产业布局和组织结构。复合材料行业绿色发展意识较为薄弱，生产管理粗放，清洁生产水平低，劳动作业环境差。结合行业实际状况，建议复合材料企业尤其是中小企业尽快采取措施进行环保改造，使工厂运营符合环保要求，否则难逃关停命运。

第五章 政策建议

一、产业政策支持行业大发展

《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发[2016]34号）、《关于深入推进新型工业化产业示范基地建设的指导意见》、《纤维复合材料工业“十三五”发展规划》等政策相继出台，扶持行业发展。协会今年已提交《建材新兴产业重点产品目录》产品名单，其中包括：热塑性玻璃纤维复合纱及其制品、热塑性复合材料预浸制品、长纤维增强热塑性复合材料制品、连续纤维增强热塑性复合材料制品、大功率风力发电叶片、产业用功能性玻璃

纤维纺织品和智能型玻璃纤维土工制品等七种产品。我们将遵循《指导意见》方向，积极发挥协会作用，打通产业链上下游两端，使我们纤维复合材料行业对国民经济的发展做出贡献。

加快修订实施新的玻璃纤维复合材料行业准入制度。一方面是提升玻璃纤维行业准入门槛，确保玻纤行业的进一步产业结构优化。另一方面是借助准入起草和实施，提升复合材料行业对于产品质量、环境保护和可持续发展的重视程度，进而做好产品结构、产能结构、产业结构的调整，为复合材料市场拓展和健康发展做好基础。

二、努力保护中国企业在海外的合法利益

继续带领玻璃纤维企业，打好欧盟诉华玻纤网格布反倾销案件及其它案件，努力促使欧盟取消反倾销税率，为中国企业的外贸出口争取公平合理的竞争环境。积极为计划或正在实施海外投资的企业，提供协调服务。

三、加强相关市场的引导和开拓，培育目标市场。与其给企业减免税，不如给企业创造培育一个市场。促进了规模以上制造业的蓬勃发展。随着玻璃产业结构调整的不断推进，新兴产业和新兴市场将会得到快速发展，建议政府有关部门要发挥引导作用，通过实施绿色采购、升级标准规范等措施培育和发展新兴市场，积极引导企业开拓新兴市场、鼓励企业加大对新兴产业产品的科研投入，加大对如低辐射（LOW-E）玻璃等既是玻璃行业发展方向又有利于国民经济结构转型升级的关键性产品的支持力度，为企业进入新的应用领域提供条件和相应的支持政策，促进企业良

性发展，促进行业转型升级。

四、呼吁为优秀企业拓宽融资渠道。平板玻璃行业融资贵的情况愈加突出、难贷、借贷现象频繁显现。部分企业甚至出现银行抽贷的情况，平板玻璃等产能过剩行业贷款利率不断提高，部分企业贷款利率在银行基准利率基础上上浮 15~20%，企业融资成本不断增加。呼吁对符合产能置换条件、技术先进和节能减排项目，放宽贷款限制，此外，优秀企业上市之路艰难。目前建筑技术玻璃行业许多领头羊还不是上市公司。呼吁加快启动股市体制改革，为优秀企业拓宽融资渠道。

五、培育健全市场机制，推进先进企业做大做强。2018 年玻璃工业生产和销售增速放缓是宏观经济环境的反映，而经济效益增速的放缓，既有宏观经济环境影响因素，更是玻璃自身产业结构问题矛盾的暴露。平板玻璃经济效益的下滑，有行业产能过剩问题，更是平板玻璃企业竞争力差异问题。经过近十年的发展，我国建材工业已经出现一批达到国际水准的先进企业，但我国目前玻璃企业先进与一般并存，多数企业在技术、管理上与国际先进水平还有差距，解决玻璃工业健康发展问题，关键还是提升玻璃企业竞争力。

鉴于玻璃企业先进与一般并存现状，建议企业兼并重组政策做精细化微调。通过培育健全市场机制，推进先进企业做大做强。

“大”并不等于“强”，以产品能力或产量衡量的产业集中度是片面的，过度追求产能集中度将会加剧产业产能过剩，而没有技

术和管理含量的产能集中度也是没有用的，并不能体现企业的竞争力。在经济新常态下，应该引导企业从规模扩张向提高技术、管理水平，提高竞争力方向转变。政策调整方向应该是建立公平公正市场秩序，让有竞争力的企业通过市场竞争脱颖而出。

第六章 上海市“三玻”行业协会工作和促进行业发展的对策

一、2018年三玻协会工作

2018年协会的工作以年初制定的“2018年工作打算”为主线，以市建筑建材业市场总站的工作部署为依据，以建设管理有序、服务完善的协会为出发点和落脚点，以服务会员单位，促进行业发展为切入点，团结务实，积极做好协会的各项工 作，全面加强协会组织的建设，切实发挥协会服务和协调的桥梁作用，为会员单位提供优质服务，为会员单位办实事、办好事，让会员单位感受到协会 的关心与温暖，增强了协会的凝聚力。2018年协会在各方面的共同努力下，做了一些工作，取得了一定的工作成效，现将主要工作情况向大会汇报，提请各会员单位审议。

（一）、加强行业信息收集、发布，积极响应宏观政策要求

1、注重《上海玻璃》的灵活、快捷和时效性。协会充分发挥《上海玻璃》这一“窗口”作用，坚持按期编辑《上海玻璃》会刊，发放到各会员单位、政府机构和其他相关部门。及时地将行业信息、国内外动态、国家政策和法规、协会工作以及行业内的情况，通过《上海玻璃》传达给会员单位，为会员单位及时调整经营策略、掌握政策方针、

了解国内外行情，起到了积极的作用。在《上海玻璃》开辟了《我和上海玻璃》、《会员讲台》《技术讲座》等特色栏目。许多信息被行业内外网站转载，会员单位对《上海玻璃》的作用反映良好。

2、随着国家对房地产行业调控的持续进行，对本市玻璃行业的冲击影响很大，本市玻璃的需求量大幅度减少，许多会员单位举步维艰。我们通过走访和接待了解到本市有 10 余家的会员单位迁往江苏、浙江等地，另有部分会员单位直接选择转产或关闭。针对这一现状，我们向他们口述及在《上海玻璃》会刊转载有关玻璃的新技术、新工艺、新设备、新材料、新产品的推广应用案例，引导会员单位响应国家宏观政策的要求，振奋起来借此机会加快产业结构调整，积极研发新工艺、开发新产品，鼓励和支持会员单位走科学技术振兴企业的健康发展之路。

3、为了更好地贯彻落实科学发展观，促进行业技术进步，协会鼓励支持会员单位积极开展科技创新，组织会员单位参加上海市建材行业技术革新评奖活动评奖活动，为这些参加上海市建材行业技术革新评奖活动的会员单位做好初审和上报等工作。最终上海之合玻璃钢有限公司、上海耀皮玻璃集团股份有限公司二个会员单位荣获 2018 年度上海市建材行业技术革新一等奖。

(二)、严格按照政府部门的工作部署，协助做好政府助手工作

1、根据市住房和城乡建设管理委员会关于印发《上海市建设工程材料使用监督管理规定》（沪建管[2015] 726 号）、《关于进一步完善本市建设工程材料备案管理的通知》（沪建建材[2017] 1089 号）和市

建筑建材业市场管理总站《上海市建设工程材料备案办事指南》（沪建市管[2015] 133 号）、《关于加强本市建材备案工作的通知》（沪建市管[2016] 102 号）文件的有关精神，做好玻璃、玻璃膜生产企业的《备案证》受理工作。

截止 2018 年 12 月 30 日，全年受理企业单位《备案证》到期换证和新证申办共 134 张（其中新证申办企业单位《备案证》37 张，外地企业 29 张，本市企业 8 张）。在受理企业单位到期换证和新证申办 134 张备案证中外地有 93 张，占受理备案证总量的 69.4%，本市 41 张，占受理备案证总量的 30.6% 。

2、2017 年经上海市标准化协会档沪标协[2017]39 号第一批团体标准《淋浴房用安全玻璃》项目立项后，协会组织行业内的有关专家和相关企业进行 4 次全体编委会会议及 3 次专业检测会议，对淋浴房玻璃测试方法和要求听取了各位编委的意见，并进行充分的探索和论证，在此基础上完成了《淋浴房用安全玻璃》团体标准的报批稿。2018 年 12 月 20 日通过上海市标准化协会的评审，2019 年 1 月 1 日正式实施。推广实施淋浴房用安全玻璃，对消除淋浴房玻璃在日常生活中的隐患和本市今后使用淋浴房玻璃的质量和有一个质的提升。

3、我们以安全、节能、环保为主线，按照上海市技术质量监督局的要求，协会组织专家冒着高温，顶着酷暑到 10 余家会员企业进行实地调研和测试，采集企业实际能耗数据并充分听取企业意见，同时又兼顾上海市技术质量监督局评审专家对修订能耗标准的合理化修订意见，向企业发放征求意见稿，共收集意见建议 32 条，最终采纳 31

条建议，由此完成的《夹层玻璃单位产品能源消耗限额》和《建筑钢化玻璃单位产品能源消耗限额》两项强制性上海市地方标准的修订稿，使修订标准更加完善，更具操作性。并于2018年12月11日定稿上报送审。

4、我们协会通过按时参加市住建委和相关部门召开的各类会议，了解政府管理部门的管理要求和工作部署，调整协会的工作重点和计划安排，及时向会员单位反馈，畅通政府和行业、会员企业的联系。并按照市住建委法规研究室、节能和建筑材料监管处的要求，对玻璃、玻璃纤维、玻璃钢行业进行调研、收集数据，编制了行业的发展规划，分析了行业的现状，提出了建设性的建议，为政府部门和企业对行业的发展和决策提供参考意见。

（三）、加强行业自律、推进行业诚信建设

1、为了更好促进玻璃玻璃纤维玻璃钢企业质量诚信体系的建设，协会根据市住建委的要求，制订了行规公约。协会更加关注行业自律，并进行公示，加大行业诚信建设力度。注重行业的质量和效益，把创新驱动、发展作为各会员单位共同的发展理念，使诚信经营成为企业的自觉行动，共同维护和促进行业良性竞争和稳步发展。

2、根据上海市市场管理总站关于持《备案证》企业“诚信检查覆盖面必须达到100%”的相关规定，我们将诚信检查纳入协会常态化的重要工作内容，组织人员对持证企业进行专项核查和诚信检查工作。检查的内容：一是核查持证企业申报材料的真实性，如生产产品的一致性（产品例行检验与确认检验），生产设备的一致性（是否与申报

的设备一致), 产品生产过程记录完整性、合格供应方是否符合要求(关键原材料验证)等, 二是检查统一质量保证书的实际使用情况开展诚信检查。由于我们协会的持证企业比较分散, 北至黑龙江、河北、北京、山东、安徽, 南至广东、云南、福建、江西、河南、浙江、江苏。而且持证企业几乎都在所在城市的郊区, 给诚信检查带来了诸多不便和困难。截止 2019 年 1 月上旬, 共检查 101 家持证企业, 覆盖率占了持证企业总数 56%。在检查中发现大部分企业诚信、规范做得较好, 但是也有些企业因拆迁导致停产或关闭, 有个别企业使用的原辅材料不符合合格供方的要求, 有的缺检测设备。行业协会要求其整改, 并重新安排时间再去检查, 并将检查的结果进行汇总分析并作好诚信记录归档。有 2 家持证企业诚信检查不合格。通过到被核查企业的现场面对面的交流, 了解被核查企业的诉求和实际质量诚信情况, 增强了被核查企业对诚信自律的重视, 融洽了协会和企业的关系, 促进共同把行业自律落实到实处。为此, 协会荣获上海市建筑建材市场管理总站授予的 2018 年度优秀单位。

(四)、发挥专业分会作用, 为协会总体工作助力

(一) 复合材料分会

复合材料分会在 2018 年中充分发挥专业优势, 开展了多项工作和活动, 为上海及周边地区玻璃钢复合材料会员单位提供服务。

1、完成玻璃钢复合材料刊物出版。按照年初计划, 复材分会继续做好《玻璃钢》、《玻璃钢信息要闻》电子版和纸质版出版工作, 向广大会员单位提供国内外玻璃钢复合材料技术、经济和市场信息交流平

台。同时，利用沪复材分会微信群，及时传递行业市场、技术和政策信息。

2、积极参展复材展会。2018年9月，复材分会会员单位积极组织参加第二十四届中国国际复合材料工业技术展览会，其中复材分会会长单位上海玻璃钢研究院有限公司作为复材展协办方参展。副会长单位华昌聚合物公司、培星船艇公司、江南玻纤、亚士兰公司等搭建展台积极参展，向行业观众全方位展示复合材料新产品、新技术。

3、参加全国复合材料学术交流会。2018年11月，复材分会会员单位分别参加了在华东理工大学召开的全国复合材料学术交流会，其中会长单位上玻院作为协办方参加。会议总结回顾了近两年玻璃钢复合材料制造与应用技术成就，展示了复合材料行业特别是高校中的最新前沿科研和应用成果。与会期间还举办了由副会长单位华昌公司赞助的“华昌杯”第二届全国玻璃钢/复合材料创新大赛等活动，对促进复材行业创新研究和应用具有重要意义。

4、参加协会成立三十周年纪念论坛。12月，复材分会会员单位参加了协会召开的三十周年纪念论坛，论坛以“不忘初心三十载，再创三玻新辉煌”为主题，回顾三玻行业30年发展历程，全面展示行业改革创新发展的成果和经验。复材分会会长、上玻院总工程师张王根在会上作题为《复合材料昨天、今天、明天》的演讲报告，对国内玻璃钢复合材料发展历史进行了回顾，同时详细介绍了上玻院玻璃钢复合材料产品和技术发展历程，并对复合材料未来发展趋势进行展望。

5、为会员单位提供技术咨询、评审等服务。复材分会继续通过电话、

电子邮件、微信群以及实地拜访，与会员单位保持紧密联系，提供相关技术咨询和技术服务，并参与三玻行业发展报告编制、评审等工作。

6、分会自身建设。分会秘书处每月召开一次工作例会，通过会员单位和秘书处之间相互交流和学习，加强了分会自身建设，保证各项工作开展。

（二）玻璃功能膜分会

1、参与《淋浴房安全玻璃-贴膜玻璃》团体标准的制定，组织了主要分会会员企业包括：3M，伊士曼，圣戈班等行业领头羊企业的技术专家参与编制《淋浴房安全玻璃-贴膜玻璃》团体标准，为推广玻璃贴膜在淋浴房安全玻璃中的应用提供了技术规范，为相关技术人员提供了技术依据，将大大有利于推广玻璃贴膜行业的健康发展。

2、组织玻璃功能膜分会的知名企业积极参加中国建筑玻璃与工业玻璃协会窗膜与涂膜玻璃专业委员会的技术交流活动，针对目前玻璃贴膜行业遇到的发展瓶颈纷纷献计献策，本着提高本行业技术水平，增加对消费者的科普教育，规范市场健康发展等方面制定了玻璃贴膜行业的发展目标。

3、玻璃功能膜分会积极组织了行业内企业交流活动，组织会员企业参观了 3M 位于上海浦东康桥的 TQC（培训、考核、认证）中心，学习交流了包括建筑、汽车、物流交通、轨道交通、航天飞机贴膜等在内的 3M 全球贴膜认证体系，使会员企业相互间加深理解，建立信任和合作。

4、积极响应上海市质量监督局的号召，玻璃功能膜分会组织会员单

位积极参与上海市汽配行业协会组织的《汽车贴膜施工验收规范》编制工作，为规范汽车贴膜服务行业的服务质量和消费者的验收提供保障和依据。

（五）、加强协会自身建设,提高为会员企业服务的能力

1、加强协会党员的思想建设和工作作风，认真学习党的十九大精神，通过学习提高了党员自律意识，发挥了党员的先锋模范作用，坚持围绕党的中心任务和协会工作，开展各项活动，更好地为企业服务，促进行业健康发展。

2、协会坚持例会制度，加强对员工的政治学习和专业知识学习，提高员工的工作活力、业务能力和开拓创新能力。以适应改革的新挑战和竞争的新格局。努力按照理事会的工作目标开展工作。

3、秘书处建立健全了各项管理制度，并汇编成册。草拟了关于电子归档保存的初步思路并组织实施。为今后的查询工作提供便利和保障。

（六）、协会其他工作

1、规范质量管理，严格实施供应本市建筑市场的玻璃，持备案证的生产企业必须使用“统一质保书”制度，玻璃企业在使用“统一质保书”时不随开数量、不向经销单位提供空白的质保书，并按要求填写质保书，取得的了一定的成效。质保书认购率已达到85%左右。

2、成功召开了协会七届三次理事会，和七届二次会员大会，审议通过《2017年协会工作报告》、《2018年协会工作打算》、《2017年协会财务报告》、《会费收取标准和管理办法》。

3、成功召开了协会成立三十周年纪念论坛会，着眼于行业所关心的共性问题，特别邀请了有关专家作了“玻璃幕墙和幕墙玻璃”、“回顾玻璃发展，开创玻璃新篇章”、“复合材料昨天、今天、明天”、“房产市场现状及趋势”“不忘初心三十载、再创三玻新辉煌”等专题发言。及时为会员单位提供科学有用的信息，在 180 余家会员单位的与会代表中引起了很好的反响，也得到了市住建委领导的高度肯定。

4、通过在坚持服务企业、规范行业、发展产业思路的指导下，坚持与同行业协会的紧密合作及与兄弟协会的广泛交流，达到了信息资源共享，互相学习取长补短，增进行业协会和兄弟协会之间了解和友谊，开阔了视野，提高了协会自身的服务意识和服务能力，促进了协会管理工作有质的提高。

（七）、存在的不足

回顾 2018 年的工作，还是有不足的地方，主要表现在：

1、由于会员单位分布太散太远，加上协会工作人员有限，客观上加大了协会的管理成本和难度，因此对一些边缘地区的会员单位在了解关心他们，为他们提供有针对性的服务方面不够主动，有待在今后的工作中加以改进和提高。

2、对发货时跟随统一质保书的规定，上海耀皮、上海双玲、上海耀江、上海皓晶、上海伟刚、昆山台玻等会员单位执行得比较好，有一部分的会员单位没有完全执行。协会针对这一情况还缺乏有效的监管办法。我们在诚信检查的过程中发现有个别一些会员单位，很久以前

的统一质保书还完好无损原本保存着。说明这一规定在执行过程中还存在着瑕疵，有待进一步完善。

3、在与会员单位的沟通中我们也了解到，随着国家对房地产行业调控的持续进行，玻璃的需求量大幅度减少，僧多粥少竞争更加激烈，一些企业随意降低销售价格，个别企业甚至不惜采用购买接近或低于负公差的玻璃来制造产品参与市场竞争，扰乱了正常的市场竞争秩序，使许多诚信守法的会员企业举步维艰。针对这一现象协会虽然有想要改变的考虑，但是还是缺少一些积极有效的应对措施。

（八）、2019 年三玻协会工作对策

认真贯彻国务院《关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度，加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发[2016]33 号）文件精神，完善和深化玻璃企业质量诚信体系建设和行业自律，维护和服务好会员单位的合法需求，以思路创新、服务协调为根基，以备案管理为抓手，促进行业自律。重点做好服务、引导、自律、全覆盖，力争开创协会工作新局面。

1、进一步做好备案企业资质审核工作，严格按照规定审核备案产品的种类和备案企业的相关资质，严格审核备案产品检验证明、3C 证书证明、使用合格供应商原材料的证明材料核对。规范备案逐级审核的操作流程并做好原始记录。

2、根据市建筑建材业市场管理总站的有关要求，进一步加强备案企业的诚信监督的动态管理，努力完成“备案企业 100%核查全覆盖”

的工作目标，增强备案企业的诚信意识和行业自律，促进产品质量的可靠性、安全性。

3、发挥协会社团组织功能和中介第三方作用，做好政府希望做、会员单位想做但做不了的事。充分发挥价格通讯员的作用，完善价格信息网，拟准备通过收集座谈、调研数据的基础上，探索和制定出各类玻璃制品销售的行业指导价格，杜绝不良竞争行为，规范玻璃产品市场的有序竞争，维护全行业的整体利益和保护消费者的合法权益。

4、通过各种途径和渠道积极宣传推广应用《淋浴房用安全玻璃》团体标准的意义，并敦促相关生产企业严格按照《淋浴房用安全玻璃》的团体标准生产制作，用户使用方必须按照团体标准验收进行验收，确保用户在使用淋浴房的过程中安全和放心，让用户充分享受优良的生活品质。

通过宣传，敦促玻璃企业在生产过程中严格执行《夹层玻璃单位产品能源消耗限额》和《建筑钢化玻璃单位产品能源消耗限额》两项强制性的上海市地方标准，真正做到安全、节能、环保。

5、建立协会秘书处档案资料的电子档案库，将历年来的各类文件材料、音像资料整理归纳存入电脑硬盘，充实和完善协会的数据库，实行无纸化办公。加快协会的网站建设进程，提高网站的宣传实效。

6、在“一带一路”京津冀一体化，长江经济带等重大战略实施过程中，协会将起重要的桥梁作用，搭建平台组织产业链间的互动，引导会员单位主动融入“创新提升、超越引领”的发展战略，不断推进玻璃行业转型升级，提升装备与技术能级，开拓新的应用领域与路径。

化解玻璃行业产能过剩矛盾。组织产业转型的专题研讨会，提供信息，拓展思路，引导会员单位开发环保、节能的产品，提升产品的附加值，玻璃行业要保持新常态下的持续发展，就要加快产业结构调整，加大行业资源整合工作和优势互补，走可持续发展的环保之路，加快推动玻璃工业全面迈进新时代。

7、继续努力办好协会《上海玻璃》会刊编辑和发行工作，开通微信、网站等渠道，为会员单位提供媒体宣传平台，扩大在行业内的影响。

8、继续加强与外省市同行业协会和本市兄弟协会合作交流，进一步增进友谊和了解，整合各种信息资源，达到情况互通、经验互学、取长补短，共同提高目的。

9、玻璃功能膜分会将继续完善建筑玻璃贴膜、汽车玻璃贴膜、贴膜施工等产品和服务质量的标准，制定贴膜行业相关标准，规范行业的健康发展。

10、玻璃功能膜分会计划将致力于推动行业从业人员培训认证体系的建立，从施工安全阶段充分保障行业发展的安全、规范运作。

上海市玻璃玻璃纤维玻璃钢行业协会

2018年12月26日