



中国水泥业月度运行报告(2007年1-2月)

2007年初,全国水泥行业呈现出季节性淡季特征。价格方面,大部分地区经过2006年10~11月份的价格大幅上涨后,亦出现了季节性正常下滑。

价量同比增速处在良好的上升通道,季节性调整因素并未改变2007年同比增长趋势。2007年前两个月水泥产销量同比增长23.8%,增长势头强劲,而且增速远高于全年同期。价格也维持3~5%左右的增长幅度。

2007年初,政府出台水泥行业政策的密集程度很高,折射出今年行业的重点还是在于结构性调整。

一、总体运行情况

1. 效益

从统计的数据看,今年1-2月,水泥工业销售收入累计达到447.32亿元,比去年同期增长29.3%;实现利润总额8.6亿元;水泥工业亏损企业亏损额同比大幅下降。数据表明水泥工业经济运行态势良好。

水泥制品制造业也取得了良好发展。1-2月累计,水泥制品制造业实现工业总产值145.47亿元,同比增长33.84%;产品销售收入同比增长141.48%,增速比去年同期加快33.7个百分点。在去年同期基数较低的基础上,水泥制品制造业亏损额同比下降17.2%;与此同时,行业累计实现利润4.4亿元。



水泥及水泥制品制造业总体经营指标(单位：亿元，%)

	工业总产值			产品销售收入		
	实际值	同比增长	增速变化	实际值	同比增长	增速变化
水泥制造业	447.32	29.34	-0.14	419.27	30.27	0.42
水泥制品制造业	145.47	33.84	18.39	141.48	33.68	14.39
	亏损企业亏损总额			利润总额		
	实际值	同比增长	增速变化	实际值	同比增长	增速变化
水泥制造业	13.16	-13.38	-15.73	8.60	-	-
水泥制品制造业	2.83	-17.21	-20.67	4.40	-	-

2. 费用

在销售收入速扩大的同时，行业成本和费用也有所增长。

前 2 月累计，水泥制造业产品销售成本 362.59 亿元，同比增长 28.8%，增速比上年同期加快 0.5 个百分点。产品销售费用 13.41 亿元，同比增长 23.3%。管理费用累计同比增长 13.7%，增速比上年同期加快 3.6 个百分点。累计财务费用达到 12.17 亿元，同比增长 21.9%，增速有所下降。

水泥及水泥制品制造业主要费用指标(单位：亿元，%)

	产品销售成本			产品销售费用		
	实际值	同比增长	增速变化	实际值	同比增长	增速变化
水泥制造业	362.59	28.82	0.52	13.41	23.29	-4.74
水泥制品制造业	123.46	34.73	17.46	4.19	33.70	5.27
	管理费用			财务费用		
	实际值	同比增长	增速变化	实际值	同比增长	增速变化
水泥制造业	22.43	13.70	3.56	12.17	21.94	-4.55



水泥制品制造业	6.80	9.06	-5.61	1.50	17.00	-1.44
---------	------	------	-------	------	-------	-------

水泥制品制造业产品销售成本和销售费用同比增长 24.7%和 33.7%，增速分别比上年同期提高 17.5 和 5.3 个百分点。管理费用和财务费用同比分别增长 9.1%和 17%。

3. 资产及资金

1-2 月，水泥制造业和水泥制品制造业负债增速均有所放慢，货款回笼情况好转，应收帐款增长速度较去年有所回落。

2 月底水泥制造业资产总额 4399.9 亿元，同比增长 12.3%，增速比上年同期略有加快，负债总额 2687.48 亿元，同比增长 10.8%，增速比上年同期放慢 4.3 个百分点。水泥制品制造业月末资产总额 1035.1 亿元，同比增长 16.1%，负债总额同比增长 13.5%，增速比上年同期下降 7.3 个百分点。

水泥及水泥制品制造业资产资金指标(单位：亿元，%)

	资产总额			负债总额			应收账款净额		
	实际值	同比增长	增速变化	实际值	同比增长	增速变化	实际值	同比增长	增速变化
水泥制造业	4399.90	12.27	0.45	2687.48	10.83	-4.25	255.49	-2.67	-8.74
水泥制品制造业	1035.10	16.10	0.15	659.49	13.51	-7.30	239.79	15.82	-3.94

从资金使用状况来看，2 月底水泥制造业的资金使用状况总体要好于水泥制品制造业，水泥制造业应收帐款净额 255.49 亿元，同比下降 2.7%，说明水泥制造业的资金使用状况在逐步改善；水泥制品制造业应



收帐款净额 239.79 亿元，同比增长 15.8%，增速比上年同期下降 3.9 个百分点。

4. 固定资产投资

1-2 月，非金属矿物制品业累计投资额 110.76 亿元，同比增长 38.1%，高出同期城镇固定资产投资 7.7 个百分点。由于增速加快，行业投资占全部固定资产投资的比重由去年同期的 1.5% 提高到 1.7%。

二、市场供需分析

1. 产量

2007 年 2 月份，水泥产量增势不减，全国产量达 6500 万吨，同比增长 15%。1~2 月份累计生产水泥 14871 万吨，同比增长 23.8%。

水泥产品产量情况

	单位	本月产品产量		累计产品产量		
		实际值	同比增长%	实际值	同比增长%	增速变化
水泥熟料	吨	51243926	10.69	110930288	21.19	-5.7
窑外分解窑熟料(预分解窑熟料)	吨	15153225	24.54	32586957	31.29	-11.22
水泥	万吨	65008218	14.99	148710433	23.8	2.47
水泥排水管	万吨	4924	-5.5	8507	-10.98	53.63
水泥压力管	吨	820	12.5	1700	17.12	36.9
水泥电杆	吨	224508	-1.62	570960	16.64	6.69
商品混凝土	立方米	10716188	52.78	25375845	38.21	22.85
水泥预制构件	立方米	10104061	29.58	22936459	29.58	8.65

前 2 月，全国水泥熟料累计产量 11093 亿吨，比去年同期增长 21.2%，其中预分解窑熟料产量 3259 万吨，比去年同期增长 31.3%。水泥制品制



造业中商品混凝土和水泥预制构件产量增速均超过 20%，而水泥排水管累计产量同比下降 11%，其中 2 月份产量下降 5.5%。

山东、江苏、浙江、广东、河北、四川和河南继续保持水泥产量大省的地位，而青海、宁夏前 2 月累计水泥产量增速下降。

各地区水泥产量(单位：万吨)

	本月产量	本月增长%	累计产量	累计增长%
全国	65008218	14.99	148710433	23.8
北京	473118	23.68	1292511	25.79
天津	238585	37.99	572392	33.83
河北	3055349	9.36	6566792	18.56
辽宁	687938	10	1532065	17
上海	365092	27.73	1014966	24.97
江苏	7226235	16.1	15998637	23.54
浙江	4698007	19.89	12288071	28.36
福建	2664172	56.51	6030967	44.97
山东	8187484	-7.65	17293037	2.81
广东	5662254	8.96	14586657	26.28
海南	397022	44.63	844308	35.13
山西	777050	25.04	1533359	26.89
吉林	1497142	46.27	2978384	66.04
黑龙江	444031	49.39	855826	54.87
安徽	2351962	14.18	5832808	33.42
江西	2683096	27.6	6173751	28.89
河南	4642569	20.07	9932179	21.84
湖北	2625263	13.17	6336011	26.34
湖南	2734439	23.59	6177180	29.45



内蒙古	549082	55.79	1183814	62.25
广西	2010720	3.31	5177183	24.24
重庆	1782464	50.68	4020758	37.69
四川	3794618	25.76	8306742	27.67
贵州	1047514	17.44	2445583	18.45
云南	2234986	-6.56	5155930	6.83
西藏	0	0	0	0
陕西	1333545	27.81	3033370	47.11
甘肃	590670	46.3	1067194	25.64
青海	53250	-68.82	157958	-34.68
宁夏	61311	-7.39	121654	-9.7
新疆	139253	16.69	200347	20.39

2. 销售和库存

前2月，水泥制品制造业总体销售情况好于去年，工业销售值增速加快，库存增速有较大幅度下降，而水泥制造业表现不如去年同期。其中，水泥制造业实现销售产值425.51亿元，同比增长29.6%，增速比上年同期下降0.14个百分点。库存余额为130.34亿元，同比增长10.6%，增速比去年同期加快4.8个百分点。

工业销售产值和产成品增长(单位：亿元，%)

	工业销售值			产成品		
	实际值	同比增长	增速变化	实际值	同比增长	增速变化
水泥制造业	425.51	29.60	-0.14	130.34	10.60	4.81
水泥制品制造业	143.71	32.60	19.58	69.61	-0.19	-8.28

水泥制品制造业累计实现销售产值143.71亿元，同比增长32.6%，



增速较上年同期加快 19.6 个百分点。库存下降较快，同比下降 0.19%，增速较去年同期下降 8.3 个百分点。

3. 进出口

2006 年水泥月出口额屡创新高，2007 年前 2 个月，水泥出口增速较去年同期明显下降。1-2 月累计出口 448 万吨，同比下降 0.8%；出口金额 1.44 亿美元，同比仅增长 1.4%。

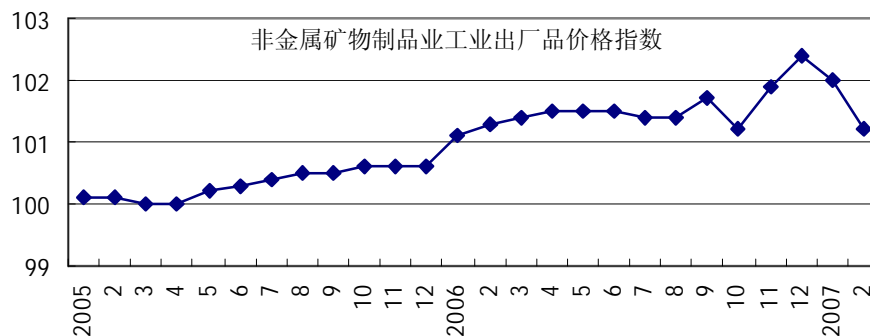
2005 年以来各月累计水泥出口情况(单位：万吨，千美元)

	出口量	同比增长%	出口金额	同比增长%
200601	170	88.4	53384	84.7
200602	452	180.9	142315	176.6
200603	779	199.3	249614	197.9
200604	1080	160.6	347520	164.2
200605	1386	143.1	446435	150.6
200606	1756	125.3	569140	133.8
200607	2070	113.7	673008	122.6
200608	2496	107.4	811766	116.8
200609	2797	86.5	912190	96.3
200610	3086	77.1	1003948	85.9
200611	3364	73.6	1095961	82.8
200612	3613	63.1	1180622	72.5
200701	218	28.6	70067	31.3
200702	448	-0.8	144372	1.4

三、市场价格分析

2005年-2006年,建材价格基本上维持了两年的持续上升势头。2007年前两个月,建材价格指数有所回落,2月建材工业产品出厂价格指数101.2%,比2006年12月下降1.2个百分点。重点建材企业水泥平均出厂价1月份为283元/吨,比2006年12月份下降2元/吨,2月份降至281元/吨,同比上升2元/吨。

非金属制品业工业产品出厂价格指数变化图(单位: %)



四、企业经营情况

1. 前10家企业经营情况

我们用资产和利润集中度的变化来反映行业前10大企业作为一个整体在行业中的地位变化。今年前2月,水泥制造业前10家企业资产集中度为8.18%,前10家企业实现利润1.98亿元,利润集中度达到22.99%,说明水泥制造业企业集中度状况较好。水泥制品制造业前10家企业的资产总额53.38亿元,行业集中度为5.16%,实现利润总额0.67亿元,利润集中度达到15.26%。

前10家企业产业集中度情况(单位: 亿元, %)



	水泥制造业		水泥制品制造业	
	资产	利润	资产	利润
前 10 家合计	359.88	1.98	53.38	0.67
全部企业	4399.90	8.60	1035.10	4.40
集中度	8.18	22.99	5.16	15.26

2. 不同规模企业经营情况

前 2 月，大型水泥制造业企业亏损 0.03 亿元，中型水泥制造业实现利润 3.82 亿元。大型水泥制品制造业经营状况有所好转，但仍未走出亏损境地。小型水泥制品企业实现利润 4.81 亿元，在水泥制品制造业中占有绝对优势。

不同规模企业利润增长情况

	水泥制造业			水泥制品制造业		
	实际值 (亿元)	增长(%)	增速变化	实际值 (亿元)	增长(%)	增速变化
全部	8.60	-	-	4.40		
大型企业	-0.03	95.57	89.44	0.30		
中型企业	3.82	-	-	0.85		
小型企业	4.81	-	-	3.26		

3. 不同所有制企业经营情况

前 2 月，国有水泥制造业企业亏损 1.22 亿元、股份制企业 and 私营企业盈利状况较去年提高。其中，股份制水泥制造企业实现利润 1.76 亿元，私营水泥制造业企业实现利润 4.42 亿元，私营水泥制品制造业企业实现利润 2.03 亿元。



不同所有制企业经济效益增长情况 (单位: 亿元)

	水泥制造业			水泥制品制造业		
	实际值	增长(%)	增速变化	实际值	增长(%)	增速变化
国有企业	-1.22	-2.13	-30.67	0.28	-	-
集体企业	0.85	18.34	-28.17	0.08	-15.98	
股份合作企业	0.06	159.22	-5.3	0.07	90.62	
股份制企业	1.76	277.25	105.1	0.16	5.93	
私营企业	4.42	188.01	12.28	2.03	121.37	
外商和港澳台投资企业	1.47	151.56	-	1.01	-	
其他	1.27	154.02	128.57	0.78	-	



中国发展门户网
<http://www.chinagateway.com.cn>
www.chinagate.com.cn
www.chinagateway.org.cn

制作:



中国发展门户网 <http://www.chinagateway.com.cn/>;
www.chinagate.com.cn/; www.chinagateway.org.cn/

友情站点:



全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



财经频道 www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm



中国采购与招标网 <http://www.chinabidding.com.cn/>