



中国水泥业月度运行报告(2006年10月)

随着国家经济的发展和宏观经济政策的贯彻实施,水泥的投资热度减退,水泥工业驶入稳健发展的轨道。2006年1-10月,在需求的拉动下,水泥工业延续2005年底稳中有升的发展态势,在国家“十一五”规划纲要和水泥工业结构调整的方针政策指导下,水泥工业健康、快速地发展。

一、总体运行情况

1. 效益

经过2005年水泥经营的艰难时刻,企业的管理水平得到了提升。采用余热发电等节能技术、利用工业废渣的推广以及各部门的挖潜使企业成本下降,新型干法水泥产量比重的上升和立窑的改造、淘汰促进了全行业节能和增效。从统计的数据看,今年1-10月,在水泥产量高速增长的同时,水泥工业销售收入累计达到2543.09亿元,比去年同期增长25.9%;利润总额同比大幅增长,达到126.5%;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。在煤、电继续小幅上涨的情况下,水泥的销售成本增长率小于销售收入增长率1个百分点,说明企业提高管理水平已初见成效。

水泥制品制造业也取得了良好发展。1-10月累计,水泥制品制造业实现工业总产值842.64亿元,同比增长20.9%;产品销售收入同比增长



26.1%，增速比去年同期加快 8.7 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 9.3%；与此同时，行业累计实现利润 27.83 亿元，同比增长 51.4%，增速较去年同期加快 40.8 个百分点。

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	2667.41	26.29	14.64	2543.09	25.92	12.33
水泥制品制造业	842.64	20.93	2.09	797.00	26.08	8.72
	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	41.33	-8.55	-121.85	101.01	126.45	187.09
水泥制品制造业	8.67	-9.26	-27.7	27.83	51.38	40.82

2. 费用

在销售收入和利润迅速扩大的同时，行业成本和费用也迅速增长。

前 10 月累计，水泥制造业产品销售成本 2186.15 亿元，同比增长 24.9%，增速比上年同期加快 4.3 个百分点。产品销售费用 81.04 亿元，同比增长 18.9%，增速较去年同期加快 6.1 个百分点。管理费用累计同比增长 12%，增速比上年同期加快 13.6 个百分点。累计财务费用达到 61.05 亿元，同比增长 21%，加快 2.9 个百分点。

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	2186.15	24.89	4.34	81.04	18.86	6.13



水泥制品制造业	693.23	23.22	5.9	23.94	20.75	3.52
	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	117.60	11.99	13.63	61.05	20.95	2.94
水泥制品制造业	37.71	12.47	-0.95	8.51	18.99	1.74

水泥制品制造业产品销售成本和销售费用同比增长 23.2% 和 20.8%，增速分别比上年同期提高 5.9 和 3.5 个百分点。管理费用和财务费用同比分别增长 12.5% 和 19%。

3. 资产及资金

1-10 月，水泥制造业和水泥制品制造业的资产和负债增速均有所放慢，贷款回笼情况好转，应收帐款增长速度较去年有所回落。

10 月底水泥制造业资产总额 4365.95 亿元，同比增长 11.1%，增速比上年同期放慢 0.6 个百分点，负债总额 2713.07 亿元，同比增长 9.9%，增速比上年同期放慢 5.9 个百分点。水泥制品制造业月末资产总额 1095.65 亿元，同比增长 14.3%，增速比上年同期放慢 0.5 个百分点，负债总额增速比上年同期下降 2.7 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	4365.95	11.11	-0.62	2713.07	9.87	-5.86	321.72	0.66	-7.27
水泥制品制造业	1095.65	14.3	-0.52	712.71	15.15	-2.73	286.88	17.44	-3.14



从资金使用状况来看,10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 321.72 亿元,同比仅增长 0.7%;水泥制品制造业应收帐款净额 286.88 亿元,同比增长 17.4%,增速比上年同期下降 3.1 个百分点,说明水泥制品制造业的资金使用状况在逐步改善。

4. 固定资产投资

1-10 月,非金属矿物制品业累计投资额 1406.73 亿元,同比增长 36%,高出同期城镇固定资产投资 9.2 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 1.9%提高到 2%。

二、市场供需分析

1. 产量

作为“十一五”的起始年,2006 年开局,固定资产投资就显示出强劲的增长态势。1-10 月份,全国城镇固定资产投资完成额同比增长 26.8%。中部崛起战略的实施,交通、水利等基础设施的建设,城镇化和建设社会主义新农村的需求带动了水泥产量的增长。1-10 月,全国水泥产量达到 98733 万吨,比去年同期增长 20.3%,增速高于 2005 年同期水泥产量增长率 9.3 个百分点,水泥产量为历年同期最高水平,增速也为历年同期最高。

前 10 月,全国水泥熟料累计产量 6.22 亿吨,比去年同期增长 3.6%,其中预分解窑熟料产量 1.76 亿吨,比去年同期增长 33.9%。水泥制品制



造业中水泥压力管、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 23%，其中 10 月份产量下降 5.5%。

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	70585541	15.18	621973020	18.77	3.61
窑外分解窑熟料(预分解窑熟料)	吨	20131032	23.62	175880169	33.93	-12.97
水泥	万吨	114759645	16.8	987338549	20.25	9.31
水泥排水管	万吨	8510	-5.48	79741	-22.96	-11.08
水泥压力管	吨	699	23.49	7661	22.15	11.25
水泥电杆	吨	430274	11.19	3621523	7.72	16.99
商品混凝土	立方米	17404628	21.16	144899741	20.83	-0.9
水泥预制构件	立方米	10249688	15.08	107950015	26.21	-4.05

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，而新疆前 10 月累计水泥产量增速下降。

吉林省水泥产量增速超过 5 成，水泥产量增速居全国之首。随着国家振兴东北老工业基地政策措施的落实，东北三省的水泥工业得到了较快的发展，水泥产量也呈高速发展态势。吉林省是东北地区水泥工业的结构调整步伐较快的省，到 2005 年底吉林省新型干法水泥熟料生产线达 17 条，水泥熟料生产能力达 1210 万吨，从今年 2 月份开始吉林省水泥产量以高于 30% 的速度增长，1-10 月，吉林省水泥产量累计增速达 53.5%，高于同期全国水泥平均产量增长率 33.2 个百分点，增速居全国



之首。由于吉林省水泥产量的快速增长，有望超过辽宁省成为东北地区水泥产量最大的省份。

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	114759645	16.8	987338549	20.25
北京	1147996	4.84	10259325	12.05
天津	600035	38.19	4784793	23.56
河北	9877350	-6.44	78879369	15.2
辽宁	3124216	17.2	25383301	17.28
上海	700013	-10.72	6647954	2.27
江苏	9693931	10.14	89269041	15.03
浙江	10082227	19.25	80204496	14.68
福建	3193593	23.94	25844049	27.32
山东	14299465	23.15	137097085	22.16
广东	8489201	11.87	69366716	11.36
海南	496319	35.61	4581651	35.37
山西	1971251	12.72	18330637	13.89
吉林	2737937	23.09	21255664	53.45
黑龙江	1680586	53.86	13226786	34.43
安徽	4312166	46.78	34801996	38.92
江西	4254780	18.71	32870261	23.94
河南	6336782	27.58	59305453	29.15
湖北	5029969	16.66	45312733	28.79
湖南	4211066	22.03	34603406	23.01
内蒙古	2284469	40.73	16923720	32.43
广西	3546395	14.99	27990689	19.39



重 庆	2424704	41.95	19813384	22.63
四 川	4091597	15.33	38684046	21.53
贵 州	1606027	13.63	14362348	16.53
云 南	2522627	6.73	25498683	17.04
西 藏	184588	-12.02	1523247	31.12
陕 西	2111764	29.32	18719290	19.67
甘 肃	1325260	15.4	11701228	7.99
青 海	396837	14.06	3294855	2.54
宁 夏	801990	42.47	5911341	20.72
新 疆	1224504	-10.04	10891003	-1.41

2. 销售和库存

前 10 月，水泥制造业和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，库存增速下降。其中，水泥制造业实现销售产值 2611.6 亿元，同比增长 26.5%，增速比上年同期加快 14.7 个百分点。库存余额为 148.59 亿元，同比增长 4.9%，增速比去年同期下降 6.6 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	2611.60	26.47	14.7	148.59	4.86	-6.61
水泥制品制造业	823.04	21.98	2.28	90.17	5.53	-8.73

水泥制品制造业累计实现销售产值 823.04 亿元，同比增长 22%，增速较上年同期加快 2.3 个百分点。库存下降较快，同比增长 5.5%，增速较去年同期下降 8.7 个百分点。



3. 进出口

继 2005 年水泥（及熟料）出口创历史纪录以来，今年 1 至 10 月，水泥月出口额屡创新高。报告显示，截至 10 月底，水泥累计出口 3086 万吨，同比增长 77.1%；出口金额 10.04 亿美元，同比增长 85.9%。

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%
200502	161	155.1	51443	139.7
200503	260	149.7	83792	133.9
200504	414	149.2	131533	135.1
200505	570	180.9	178117	158
200506	779	181.8	243399	160.1
200507	968	173.7	302380	156
200508	1203	183.2	374380	165.2
200509	1500	199.9	464696	181.9
200510	1742	214.8	539991	195.8
200511	1937	202.6	599464	186
200512	2216	214.5	684600	197.1
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

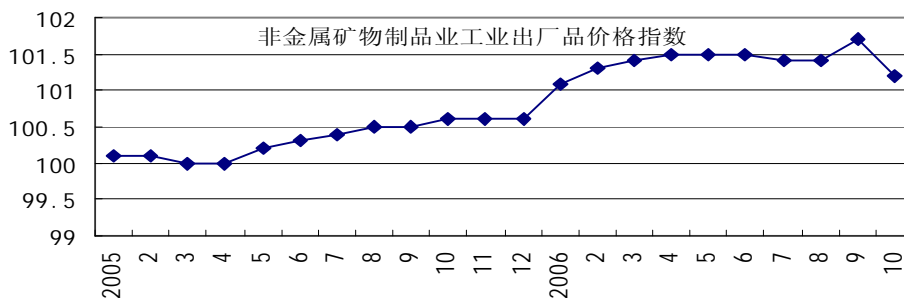


200610	3086	77.1	1003948	85.9
--------	------	------	---------	------

三、市场价格分析

2005 年以来，建材价格波动幅度较小，价格指数基本稳定在 100%-102%之间，上升或下降的幅度都很有有限。受国内外水泥需求增加的影响，国内投资品价格逐渐回升。今年 10 月建材价格指数与上月持平，当月建材工业产品出厂价格指数 101.2%，比去年同期上升 0.6 个百分点。重点建材企业水泥混合平均价格 284 元/吨，比上月提高 1 元/吨，同比提高 7 元/吨。

非金属制品业工业产品出厂价格指数变化图(单位：%)



四、水泥行业经营情况

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 10 月，水泥制造业前 10 家企业资产集中度为 7.81%，前 10 家企业实现利润 17.45 亿元，利润集中度达到 17.27%，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 83.21 亿元，行业集中度为 7.59%，实现利润总额 2.74



亿元，利润集中度达到 9.83%。

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	340.94	17.45	83.21	2.74
全部企业	4365.95	101.01	1095.65	27.83
集中度	7.81	17.27	7.59	9.83

2. 不同规模企业经营情况

国务院《促进产业结构调整暂行规定》和国家发改委等八部门《关于加快水泥工业结构调整的若干意见》明确了“十一五”期间水泥工业发展方向和结构调整目标，其颁布和实施加快了水泥工业结构调整的步伐，促进了水泥工业的健康发展。一部分落后工艺被淘汰出局，新型干法水泥比重不断上升，截止 5 月底新型干法水泥占水泥总量的 45.4%。结构调整促进了大企业集团的迅速成长，大型企业集团和大型企业的经济效益明显提高。前 10 月，大型水泥制造业企业实现利润 8.79 亿元，增长 96.1%，中型水泥制造业实现利润 61.24 亿元，增长 1.12 倍。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 22.26 亿元，增长 47.2%，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	101.01	126.45	187.09	27.83	51.38	40.82
大型企业	8.79	96.09	164.38	-0.09	50.18	182.17
中型企业	61.24	112.2	174.77	5.67	63.95	59.84
小型企业	30.99	175.04	227.21	22.26	47.22	32.63

3. 不同所有制企业经营情况

前 10 月，所有水泥制造业企业盈利状况均较上年有所好转，其中，国有水泥制造业企业、股份合作企业、股份制企业、私营企业盈利状况较去年大幅提高；国有和股份制水泥制品制造企业保持良好的盈利水平。其中，股份制水泥制造企业实现利润 24.31 亿元，增长 109.2%，私营水泥制造业企业实现利润 26.27 亿元，增长 88.7%，私营水泥制品制造业企业实现利润 10.05 亿元，增长 73.2%。

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	0.48	126.24	238.72	1.52	104.8	-245.14
集体企业	7.36	51.7	77.06	1.09	33.11	25.29
股份合作企业	1.70	103.9	167.4	0.31	1.24	-718.71
股份制企业	24.31	109.18	177.49	1.76	151.46	138.37
私营企业	26.27	88.69	138.7	10.05	73.15	26.63
外商和港澳台投资企业	8.49	13.97	62.77	5.89	21.72	62.13
其他	32.39	318.85	384.2	7.21	39.36	32.64



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/

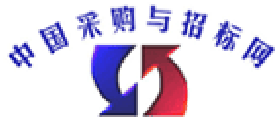
友情站点:



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/>