

## 中国水泥业月度运行报告(2007年5月)

### 一、总体运行情况

#### 1. 效益

从统计的数据看,今年1-5月,水泥工业销售收入累计达到1354.09亿元,比去年同期增长24.2%;实现利润总额53.34亿元;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。1-5月累计,水泥制品制造业实现工业总产值454.09亿元,同比增长25.11%;产品销售收入同比增长27.7%,增速比去年同期加快4.2个百分点。1-5月水泥制品制造业亏损额同比下降3%;与此同时,行业累计实现利润13.9亿元。

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	1426.91	24.05	-3.01	1354.09	24.24	-2.88
水泥制品制造业	454.09	25.11	3.51	427.39	27.69	4.24
	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	24.07	-10.5	-8.13	53.34	91.08	-199.65
水泥制品制造业	5.69	-3	7.93	13.91	66.94	-102.54

#### 2. 费用

在销售收入增速下降的同时，行业成本和费用也有所减少。

前5月累计，水泥制造业产品销售成本1162.28亿元，同比增长23.2%，增速比上年同期下降2.8个百分点。产品销售费用41.32亿元，同比增长15.7%，增速比上年同期下降6.7个百分点。管理费用累计同比增长11.5%，增速比上年同期加快1.6个百分点。累计财务费用达到32.68亿元，同比增长15.7%，增速较去年同期下降9.9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	1162.28	23.23	-2.84	41.32	15.7	-6.73
水泥制品制造业	370.78	26.85	5.28	12.21	18.9	-6.11
	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	60.85	11.48	1.6	32.68	15.66	-9.85
水泥制品制造业	19.09	11.33	-0.76	4.38	16.69	-0.26

水泥制品制造业产品销售成本和销售费用同比增长26.9%和18.9%，增速分别比上年同期提高5.3和下降6.1个百分点。管理费用和财务费用同比分别增长11.3%和16.7%。

### 3. 资产及资金

1-5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。

5月底水泥制造业资产总额4610.73亿元，同比增长12.3%，增速比上年同期略有加快，负债总额2866.47亿元，同比增长11.8%，

增速比上年同期放慢 0.4 个百分点。水泥制品制造业月末资产总额 1145.84 亿元，同比增长 13.1%，负债总额同比增长 14.9%，增速比上年同期下降 3.3 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	4610.73	12.32	0.8	2866.47	11.75	-0.41	289.82	-1.73	-4.71
水泥制品制造业	1145.84	13.11	-1.6	751.03	14.85	-3.27	291.21	16.28	-3.75

从资金使用状况来看，5 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 289.82 亿元，同比下降 1.7%，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 292.21 亿元，同比增长 16.3%，增速比上年同期下降 3.8 个百分点。

#### 4. 固定资产投资

1-5 月，非金属矿物制品业累计投资额 747.61 亿元，同比增长 55.4%，高出同期城镇固定资产投资 30 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 2.3%。

## 二、市场供需分析

### 1. 产量

2007 年 5 月份，水泥产量增势不减，全国产量达 12869 万吨，同比增长 20.7%。1~5 月份累计生产水泥 48829 万吨，同比增长 16.1%，增幅低于去年同期 4.3 个百分点。

## 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	7282621 2	13.88	314909611	14.02	-8.44
窑外分解窑熟料(预分解窑熟料)	吨	2119438 2	13.03	94398634	18.72	-22.04
水泥	吨	1286906 68	20.69	488286598	16.1	-4.31
水泥排水管	万吨	4449	-34.27	17949	-27.27	-3
水泥压力管	吨	1049	23.83	4536	26.45	13.48
水泥电杆	吨	482377	12.96	1919526	14.67	4.35
商品混凝土	立方米	2119932 7	19.17	80134363	19.36	-7.67
水泥预制构件	立方米	1582000 3	17.46	71327377	27.34	12.35

前5月,全国水泥熟料累计产量3.15亿吨,比去年同期增长14%,其中预分解窑熟料产量9440万吨,比去年同期增长16.1%。水泥制品制造业中水泥压力管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27.3%,其中5月份产量下降34.3%。

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,而北京、上海前5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	128690668	20.69	488286598	16.1
北京	1185183	-6.84	4210880	-4.52
天津	603271	-5.65	1973425	0.95
河北	9107835	30.79	30056427	14.09

辽 宁	4029869	35.23	11325044	35.19
上 海	777219	4.92	2997324	-3.8
江 苏	10982881	3.75	46452333	10.86
浙 江	9751117	13.29	38239629	8.64
福 建	3579149	36.05	16013905	35.96
山 东	19746043	21.62	68269456	10.26
广 东	7832428	15.59	35362581	9.36
海 南	550166	8.8	2348625	12.4
山 西	2264493	5.59	7067244	2.02
吉 林	3446007	47.16	11206807	53.63
黑龙江	1937906	16.68	4919854	17.5
安 徽	4676384	22.7	18596130	17.34
江 西	4161124	25.87	17630134	24.18
河 南	8582749	40.65	32828698	29.27
湖 北	4928545	17.45	20113191	16.01
湖 南	4464458	23.19	18535190	23.61
内 蒙 古	2628398	38.56	7288519	38.73
广 西	3079757	1.49	13717951	7.81
重 庆	2412545	15.99	10910816	16.81
四 川	5379875	32.06	23807838	25.59
贵 州	1641373	11.88	7119974	9.3
云 南	2775277	5.16	13601888	5.84
西 藏	204331	41.93	494266	13.42
陕 西	3200054	49.88	10619629	32.85
甘 肃	1621979	7.93	5404028	17.41
青 海	517441	50.16	1256769	13.8
宁 夏	912927	32.47	2184085	23.04
新 疆	1709886	13.91	3733958	9.34

## 2. 销售和库存

前 5 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，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 1385.56 亿元，同比增长 24.4%，增速比上年同期下降 2.2 个百分点。库存余额为 151.55 亿元，同比增长 10.9%，增速比去年同期加快 1.6 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	1385.56	24.44	-2.21	151.55	10.92	1.61
水泥制品制造业	442.44	25.27	3.24	89.66	7.31	1.11

水泥制品制造业累计实现销售产值 442.44 亿元，同比增长 25.3%，增速较上年同期加快 3.2 个百分点。库存同比增长 7.3%，增速较去年同期加快 1.1 个百分点。

### 3. 进出口

2006 年水泥月出口额屡创新高，2007 年 1-5 月，水泥出口较去年同期明显下降。累计出口水泥 1432 万吨，同比仅增长 3.4%；出口金额 4.78 亿美元，同比增长 7.1%。

2005 年以来各月累计水泥出口情况(单位：万吨，千美元)

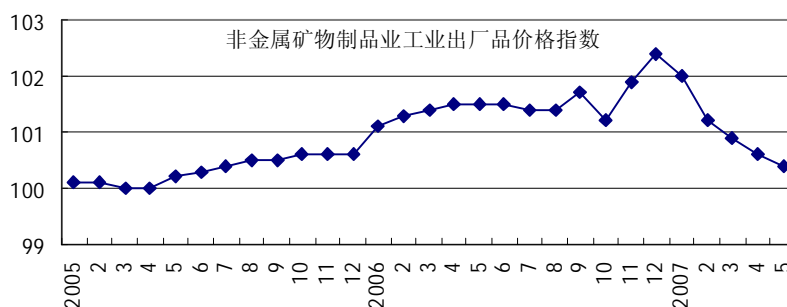
	出口量	同比增长%	出口金额	同比增长%
200601	170	88.4	53384	84.7
200602	452	180.9	142315	176.6
200603	779	199.3	249614	197.9
200604	1080	160.6	347520	164.2
200605	1386	143.1	446435	150.6
200606	1756	125.3	569140	133.8
200607	2070	113.7	673008	122.6
200608	2496	107.4	811766	116.8

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
200703	772	-0.8	253113	1.6
200704	1124	4	374078	7.6
200705	1432	3.4	478139	7.1

### 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5个月，建材价格指数有所回落，5月建材工业产品出厂价格指数100.4%，比2006年12月下降2个百分点。当月重点建材企业水泥平均出厂价285元/吨，比上月上升1元/吨，同比上升3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5月，水泥制造业前10家企业

资产集中度为 7.95%，前 10 家企业实现利润 9.42 亿元，利润集中度达到 17.67%，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 77.53 亿元，行业集中度为 6.77%，实现利润总额 2.21 亿元，利润集中度达到 15.89%。

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	366.39	9.42	77.53	2.21
全部企业	4610.73	53.34	1145.84	13.91
集中度	7.95	17.67	6.77	15.89

## 2. 不同规模企业经营情况

1-5 月，大型企业和小型水泥制造业企业工业总产值和工业销售值增速均较去年同期有所放慢。其中，小型水泥制造业实现工业总产值 693.85 亿元，同比增长 27.3%，实现工业销售值 674.31 亿元，同比增长 27.7%。

不同规模企业经营情况

	水泥制造业					
	工业总产值			工业销售值		
	实际值 (亿元)	增长(%)	增速变化	实际值 (亿元)	增长(%)	增速变化
全部	1426.91	24.05	-3.01	1385.56	24.44	-2.21
大型企业	106.03	16.82	-4.48	105.96	17.33	-3.07
中型企业	627.02	21.93	0.22	605.28	22.25	0.92
小型企业	693.85	27.26	-6.04	674.31	27.71	-5.28
	水泥制品制造业					
全部	454.09	25.11	3.51	442.44	25.27	3.24
大型企业	7.53	-2.28	-36.85	6.40	-17.1	-56.17

中型企业	82.92	20.03	-4.17	79.16	16.97	-6.26
小型企业	363.64	27.08	6.29	356.89	28.47	6.99

1-5月，小型水泥制品制造业企业工业总产值和工业销售值增速均较去年同期有所加快。小型水泥制品制造业实现工业总产值363.64亿元，同比增长27.1%，实现工业销售值356.89亿元，同比增长28.5%。小型企业在水泥制品制造业中占有绝对优势。

### 3. 不同所有制企业经营情况

1-5月，水泥制造业企业中股份合作企业、私营企业、外资企业市场供需状况较好，工业总产值和工业销售值的增长速度均超过20%，而集体企业增长相对较慢。其中，私营水泥制造业实现工业总产值471.88亿元，同比增长26.5%，实现工业销售值456.7亿元，同比增长27.2%。

不同所有制企业经营情况 （单位：亿元）

	水泥制造业					
	工业总产值			工业销售值		
	实际值	增长(%)	增速变化	实际值	增长(%)	增速变化
国有企业	85.54	15.26	10.75	82.87	14.11	10.02
集体企业	72.61	9.97	-3.88	71.11	11.42	-1.64
股份合作企业	22.17	25.63	6.09	21.55	26.66	5.98
股份制企业	187.97	18.04	-5.95	182.85	18.77	-4.3
私营企业	471.88	26.51	-0.62	456.70	27.22	0.47
外商和港澳台投资企业	167.31	22.16	-0.59	165.26	23.95	2.15
其他企业	419.43	29.79	-11	405.22	29.19	-11.72
	水泥制品制造业					
国有企业	23.49	22.39	-16.19	22.39	15.8	-28
集体企业	12.23	8.46	-3.37	11.95	10.92	-3.84

股份合作企业	3.81	0.63	-8.02	3.75	3.6	-4.08
股份制企业	16.45	28.45	6.01	15.85	28.35	8.28
私营企业	180.33	31.89	3.64	176.70	33.19	5.48
外商和港澳台投资企业	98.65	19.91	10.01	94.62	18.76	9.17
其他企业	119.12	22.96	0.26	117.18	23.65	-0.41

水泥制品制造业企业中股份制企业和私营企业表现突出，其中股份制企业工业总产值和工业销售值的增长速度分别达到 28.5%和 28.4%，私营企业工业总产值和工业销售值的增长速度分别达到 31.9%和 33.2%，而股份合作企业增长相对较慢，不到 5%。

制作：



中国发展门户网 [www.chinagate.com.cn/](http://www.chinagate.com.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](http://www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm)



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