

中国水泥业月度运行报告(2007年11月)

一、总体运行情况

1. 效益

从统计数据看,今年1-11月,水泥工业销售收入累计达到3502.93亿元,比去年同期增长22.8%;实现利润总额206.55亿元;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。1-11月累计,水泥制品制造业实现工业总产值1272.85亿元,同比增长32.2%;产品销售收入同比增长31.8%,增速比去年同期加快6.2个百分点。1-11月水泥制品制造业亏损额同比增长10.3%;与此同时,行业累计实现利润49.94亿元。

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	3620.74	21.94	-4.06	3502.93	22.82	-1.28
水泥制品制造业	1272.85	32.22	9.9	1202.99	31.8	6.22
	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	35.76	-13.78	-12.48	206.55	64.66	-40.17
水泥制品制造业	9.16	10.34	20.3	49.94	47.79	4.45

2. 费用

在销售收入增速下降的同时，水泥制造业行业成本和费用也有所减少。

前 11 月累计，水泥制造业产品销售成本 2956.72 亿元，同比增长 21.1%，增速比上年同期下降 2.6 个百分点。产品销售费用 104.87 亿元，同比增长 11%。管理费用累计 149.22 亿元，同比增长 12.6%，累计财务费用达到 77.1 亿元，同比增长 23.7%，增速较去年同期下降 8.7 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	2956.72	21.11	-2.63	104.87	10.98	1.46
水泥制品制造业	1048.26	32.09	6.57	33.33	23.08	2.68
	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	149.22	12.6	-0.26	77.10	13.47	-8.72
水泥制品制造业	48.32	14.03	0.91	11.78	23.72	5

同期水泥制品制造业产品销售成本及各项费用增速均有所加快。其中，产品销售成本同比增长 32.1%，增速比上年同期有所提高；产品销售费用同比增长 23.1%，达到 33.33 亿元，增速较去年同期加快 2.7 个百分点；管理费用和财务费用同比分别增长 14%和 23.7%，增速较去年同期分别加快 0.9 个百分点和 5 个百分点。

3. 资产及资金

1-11 月，水泥制造业和水泥制品制造业资产和负债增速均有所加快，水泥制品业贷款回笼情况好转，应收帐款增长速度较去年有所

回落。

11 月底水泥制造业资产总额 4992.45 亿元，同比增长 14.5%，增速比上年同期加快 3.5 个百分点，负债总额 3018.09 亿元，同比增长 12.4%，增速比上年同期加快 1.6 个百分点。水泥制品制造业月末资产总额 1317.45 亿元，同比增长 18%，负债总额同比增长 18.2%，增速分别比上年同期加快 2.8 和 2.1 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	4992.45	14.5	3.5	3018.09	12.35	1.64	327.28	1.79	2.06
水泥制品制造业	1317.45	17.97	2.84	856.57	18.24	2.12	341.24	14.76	-4.3

从资金使用状况来看，11 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 327.28 亿元，同比增长 1.8%，与去年同期相比加快 2.1 个百分点；水泥制品制造业应收帐款净额 341.24 亿元，同比增长 14.8%，增速比上年同期下降 4.3 个百分点，说明水泥制造业的资金使用状况在逐步改善。

4. 固定资产投资

1-11 月，非金属矿物制品业累计投资额 2476.53 亿元，同比增长 56.1%，高出同期城镇固定资产投资近 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 2.0% 提高到 2.5%。

二、市场供需分析

1. 产量

2007年11月份，水泥产量增势不减，全国产量达12547万吨，同比增长10.1%。1~11月份累计生产水泥123161.7万吨，同比增长13.8%，增幅低于去年同期5.9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	8007352				
		3	5.08	804896502	12.63	-5.51
窑外分解窑熟料(预分解窑熟料)	吨	2995761				
		5	7.93	307078964	13.87	-16.58
水泥	吨	1254730				
		58	10.08	1231617088	13.83	-5.88
水泥排水管	万吨	6983	1.36	62621	-8.39	16.17
水泥压力管	吨	694	6.61	8001	16.35	-5.11
水泥电杆	吨	449268	4.04	4778194	15.49	7.14
商品混凝土	立方米	2579165				
		6	27.5	226159916	22.77	2.03
水泥预制构件	立方米	1752322				
		9	33	175307571	24.16	-2.02

前11月，全国水泥熟料累计产量8.05亿吨，比去年同期增长12.6%，其中预分解窑熟料产量3.07亿吨，比去年同期增长13.9%。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8.4%。

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 11 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	125473058	10.08	1231617088	13.83
北京	1055290	-5.04	10792320	-4.08
天津	695682	7.02	5699251	2.93
河北	8326804	10.26	85150666	10.73
辽宁	3565416	10.98	36178697	31.5
上海	738444	1.16	7093808	-3.85
江苏	10297199	5.01	107103781	7.9
浙江	10696401	7.52	94621412	5.73
福建	4668713	41.38	39538683	36.02
山东	12525068	-17.11	154402782	1.35
广东	9868917	9.9	86540684	11.15
海南	579067	4.08	5590001	9.2
山西	2030161	9.21	20865381	6.2
吉林	1954744	-6.99	28219729	18.35
黑龙江	764084	4.47	15401257	15.32
安徽	5467660	18.86	46098079	18.28
江西	4877038	7.3	44289929	19.68
河南	9727999	41.66	83901905	32.28
湖北	5449299	20.95	50019647	11
湖南	5439129	23.17	49253385	26.52
内蒙古	1912358	0.83	26839495	35.21
广西	4371139	24.67	36825620	17.32
重庆	2584362	-2.68	25028553	10.88
四川	5800782	18.55	55736661	27.87
贵州	1813769	0.37	17492920	8.68
云南	3148858	7.34	30055990	5.12
西藏	114617	10.83	1551092	0.01
陕西	3322387	37.24	27014382	28.7
甘肃	1293541	4.25	14259683	10.21
青海	388022	54.69	4148205	16.77
宁夏	794434	18.12	7802017	20.85
新疆	1201674	17.7	14101072	13.74

2. 销售和库存

前 11 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 3563.33 亿元，同比增长 22.4%，增速比上年同期下降 3.8 个百分点。库存余额为 165.97 亿元，同比增长 14.5%，增速比去年同期加快 5.7 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	3563.33	22.44	-3.75	165.97	14.46	5.72
水泥制品制造业	1247.21	32.04	9.47	107.17	14.16	6.45

水泥制品制造业累计实现销售产值 1247.21 亿元，同比增长 32%，增速较上年同期加快 9.5 个百分点。库存同比增长 14.2%，增速较去年同期加快 6.5 个百分点。

3. 进出口

受国家对高耗能高污染行业出口限制的影响，1-11 月份，我国水泥出口 3115 万吨，比去年同期下降 7.4%。出口额达到 10.8 亿美元，同比下降 1.5%。

目前，我国水泥出口量占总产量不到 3%。出口水泥主要销往中东、美国、欧盟等市场。出口产品基本上都是新型干法水泥和熟料。出口企业大都是地处沿海和沿江地区的大型优势企业，有交通、海运便利的条件，成本相对较低，产品质量稳定可靠。水泥适量出口不但证明我国水泥产品质量及标准完全能够满足国际高质量的要求，而且对调节国内市场供求关系、提高国内水泥档次、促进企业做大做强和实施国际化经营战略起到积极作用。

三、市场价格分析

受国内投资需求旺盛以及生产成本上升推动，11月份水泥价格继续上扬，部分地区涨幅较大。据发改委价格监测中心统计，11月份全国36个大中城市42.5级、32.5级普通硅酸盐水泥平均价格分别为每吨365.75元和336.78元，比上月分别上涨13.28元和11.36元，涨幅分别为3.8%和3.5%；比上年同期分别上涨20.08元和26.84元，涨幅分别为5.8%和8.7%。其中，海口、长沙、南昌、郑州、乌鲁木齐和成都等地价格涨幅较大。1-11月份42.5级、32.5级普通硅酸盐水泥累计平均价格分别为每吨346.09元和316.31元，比去年同期分别上涨1.8%和3.5%。

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11月，水泥制造业前10家企业资产集中度为8.8%，前10家企业实现利润29.84亿元，利润集中度达到14.4%，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81.28亿元，行业集中度为6.17%，实现利润总额5.38亿元，利润集中度达到10.77%。

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	439.13	29.84	81.28	5.38
全部企业	4992.45	206.55	1317.45	49.94
集中度	8.80	14.44	6.17	10.77

2. 不同规模企业经营情况

1-11 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 1819.37 亿元，同比增长 25%，实现工业销售值 1784.9 亿元，同比增长 25.4%。

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	3620.74	21.94	-4.06	3563.33	22.44	-3.75
大型企业	266.89	14.88	-4.42	269.52	16.66	-1.72
中型企业	1534.47	19.78	0.96	1508.90	20.2	1.45
小型企业	1819.37	24.97	-8.69	1784.90	25.35	-9.02
	水泥制品制造业					
全部	1272.85	32.22	9.9	1247.21	32.04	9.47
大型企业	17.80	31.61	-0.33	16.34	22.24	-13.46
中型企业	218.63	23.17	2.83	215.43	22.66	1.3
小型企业	1036.42	34.31	11.68	1015.44	34.39	11.73

1-11 月，中型企业和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。其中，小型水泥制品制造业实现工业总产值 1036.42 亿元，同比增长 34.3%，实现工业销售值 1015.44 亿元，同比增长 34.4%。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

1-11 月，水泥制造业企业中私营企业、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%，而国有企业和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 1207.65 亿元，同比增长 22.6%，实现工业销售值 1179.27 亿元，同比增长 23.5%。

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	217.45	12.69	0.22	216.20	12.74	-0.8
集体企业	178.77	12.2	0.78	174.97	12.75	2.35
股份合作企业	60.01	19.51	-2.67	58.55	17.58	-7.28
股份制企业	462.99	17.71	-1.19	461.53	19.44	0.71
私营企业	1207.65	22.62	-6	1179.27	23.53	-4.54
外商和港澳台投资企业	423.82	26.8	7.68	417.33	25.82	5.59
其他企业	1070.04	25.25	-11.38	1055.46	25.54	-11.96
	水泥制品制造业					
国有企业	74.01	31.28	10.12	72.23	28.65	6.41
集体企业	32.59	15.44	4.24	31.66	16.47	2.42
股份合作企业	10.83	22.96	17.63	10.55	25.65	21.26
股份制企业	47.76	30.97	-14.56	46.31	30.35	-17.62
私营企业	510.07	39.23	11.2	500.49	39.29	11.87
外商和港澳台投资企业	256.96	21.42	7.49	249.32	20.59	5.85
其他企业	340.63	33.66	11	336.64	33.99	11.33

水泥制品制造业企业中国有企业和私营企业表现突出，其中国有企业工业总产值和工业销售值的增长速度分别达到 31.3%和 28.7%，私营企业工业总产值和工业销售值的增长速度分别达到 39.2%和 39.3%，而集体企业增长相对较慢，不到 20%。



制作:



中国发展门户网 www.chinagate.com.cn/

友情站点:



全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm



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