

中国水泥业月度运行报告(2008年1-2月)

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454.54亿元,比去年同期增长10.7%;实现利润总额12.59亿元,同比增长43.2%。数据表明水泥工业经济运行态势良好,但表现不如去年。

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210.24亿元,同比增长37.3%;产品销售收入同比增长35.55%,增速比去年同期有所加快。水泥制品制造业亏损额同比增长57.54%;与此同时,行业累计实现利润5.77亿元。

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	484.65	11.49	-17.85	454.54	10.73	-19.54
水泥制品制造业	210.24	37.28	3.44	201.34	35.55	1.87
	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	16.38	27.17	40.55	12.59	43.21	
水泥制品制造业	4.47	57.54	74.75	5.77	24.5	

2. 费用

在销售收入增速有所放缓的同时，水泥制造业成本和费用增速也有所下降。前 2 月累计，水泥制造业产品销售成本 389.35 亿元，同比增长 10.3%，增速比上年同期下降 18.6 个百分点。产品销售费用 15.05 亿元，同比增长 12.5%，增速较去年同期下降 10.8 个百分点。管理费用累计同比增长 10.3%，累计财务费用同比增长 2.2%，增速分别比上年同期下降 3.4 个百分点和 19.7 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	389.35	10.26	-18.56	15.05	12.52	-10.77
水泥制品制造业	177.29	37.49	2.76	5.84	30.38	-3.32
	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	24.89	10.32	-3.38	13.45	2.2	-19.74
水泥制品制造业	8.34	17.59	8.53	2.09	36.81	19.81

水泥制品制造业产品销售成本同比增长 37.5%，产品销售费用同比增长 30.4%，增速比上年同期下降 3.3 个百分点。管理费用和财务费用同比分别增长 17.6%和 36.8%，其中财务费用的较快增长主要源于贷款利率的不断提高。

3. 资产及资金

1-2 月，水泥制造业资产和负债增速均有所加快，贷款回笼情况较好。2 月底水泥制造业资产总额 4947.01 亿元，同比增长 16%，负债总额 2987.18 亿元，同比增长 15.2%，增速分别比上年同期加快 3.7 和 4.3 个百分点。水泥制品制造业月末资产总额 1275.85 亿元，同比

增长 15.9%，负债总额同比增长 17.4%，增速比上年同期加快 3.9 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	4947.01	16	3.73	2987.18	15.15	4.32	248.76	3.15	5.82
水泥制品制造业	1275.85	15.91	-0.19	826.82	17.36	3.85	288.44	16.59	0.77

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 248.76 亿元，同比增长 3.2%；水泥制品制造业应收帐款净额 288.44 亿元，同比增长 16.6%。

4. 固定资产投资

1-2 月，非金属矿物制品业累计投资额 178.5 亿元，同比增长 61.2%，高出同期城镇固定资产投资 37 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 1.7%提高到 2.2%。

二、市场供需分析

1. 产量

2008 年初，水泥产量有所减少，全国产量 5958 万吨，同比下降 6.2%。1~2 月份累计生产水泥 14226 万吨，同比下降 2.8%。

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	5251322				
		8	1.21	113468764	-0.15	-21.34
窑外分解窑熟料(预分解窑熟料)	吨	2218246				
		4	4.1	47554090	4.06	-27.23
水泥	万吨	5958270				
		4	-6.21	142262842	-2.76	-26.56
水泥排水管	万吨	8607	109.95	17999	87.21	98.19
水泥压力管	吨	772	-25.36	14090	-38.75	-55.87
水泥电杆	吨	271255	15.78	587939	2.86	-13.78
商品混凝土	立方米	1265070				
		3	1.58	33309473	15.56	-22.65
水泥预制构件	立方米	1258089				
		9	18.8	29039064	21.27	-8.31

前2月，全国水泥熟料累计产量1.13亿吨，较去年同期有所减少，其中预分解窑熟料产量4755万吨，比去年同期增长4.1%。水泥制品制造业中水泥排水管和水泥预制构件产量增速均超过20%，而水泥压力管累计产量同比下降38.8%，其中2月份产量下降25.4%。

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、浙江、海南、陕西、湖北、贵州等省份前2月累计水泥产量较去年同期明显减少。

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	59582704	-6.21	142262842	-2.76
北京	202936	-58.59	933539	-28.81
天津	137068	-30.01	499612	11.05
河北	4045103	35.18	7715539	18.91
辽宁	779408	5.2	1732521	5.92

上海	238563	-34.66	891576	-12.16
江苏	6310958	-10.94	15154781	-5.96
浙江	2865977	-38.11	10689091	-12.75
福建	2803544	1.44	6790917	10.95
山东	7400013	1.74	14962767	-4.07
广东	4930254	-12.86	13219842	-9.37
海南	284207	-35.79	796719	-15.29
山西	596320	-18.3	1324177	-15.19
吉林	1703254	24.7	3229190	13.1
黑龙江	345710	-13.98	728765	-4.37
安徽	2207218	-8.02	5324193	-10.37
江西	2244529	-15.69	5437249	-11.82
河南	5802155	28.34	11386645	16.77
湖北	1938182	-25.19	5341892	-15.02
湖南	1883568	-25.38	5058579	-10.79
内蒙古	779463	38.79	1630235	36.15
广西	2205250	-5.88	5845977	4.19
重庆	1407560	-20.64	3708615	-7.07
四川	3660845	2.37	8336250	6.2
贵州	622037	-40.58	1760581	-27.88
云南	2143122	-2.95	5297074	5.32
西藏	4854	574.29	7981	46.79
陕西	1145669	-17.18	2622917	-13.67
甘肃	559825	1.58	1182323	1.94
青海	108764	84.83	257188	62.82
宁夏	67423	5.12	137940	13.39
新疆	158926	24.45	258166	36.71

2. 销售和库存

前2月,水泥制造业总体销售情况不如去年,工业销售值增速下降,库存增速有所提高。1-2月累计,水泥制造业实现销售产值462.12

亿元，同比增长 11.9%，增速比上年同期下降 17.7 个百分点。库存余额为 140.23 亿元，同比增长 13.5%，增速比去年同期加快 2.9 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	462.12	11.92	-17.68	140.23	13.51	2.91
水泥制品制造业	207.41	37.65	5.05	82.67	17.32	17.51

水泥制品制造业累计实现销售产值 207.41 亿元，同比增长 37.7%，增速较上年同期加快 5.1 个百分点。库存增长较快，同比增长 17.3%，增速较去年同期加快 17.5 个百分点。

3. 进出口

受 2007 年水泥出口基数较低的影响，2008 年初，水泥出口增速明显高于去年同期。前 2 月累计出口水泥 508 万吨，同比增长 13.4%；出口金额 1.89 亿美元，同比增长 30.9%。

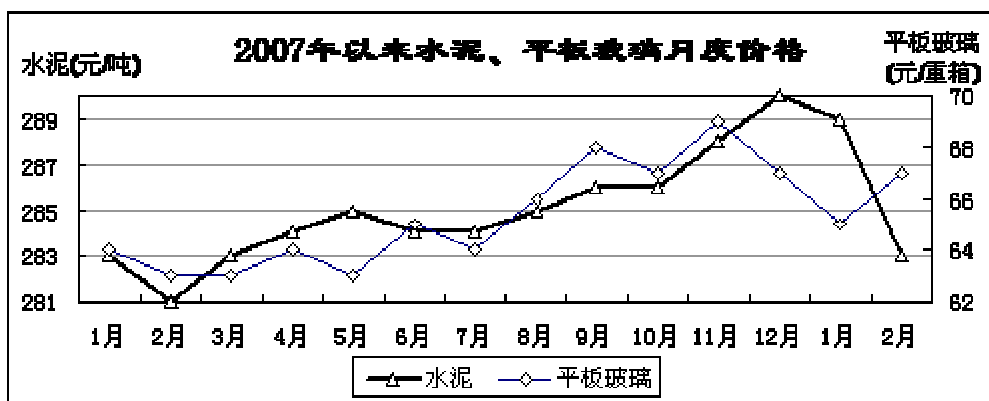
2007 年以来各月累计水泥出口情况(单位：万吨，千美元)

	出口量	同比增长%	出口金额	同比增长%
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
200706	1776	1.2	592304	4.1
200707	2099	1.4	701669	4.3
200708	2402	-3.7	811870	0
200709	2680	-4.2	913872	0.2
200710	2905	-5.9	998598	-0.5

200711	3115	-7.4	1079734	-1.5
200712	3301	-8.6	1150433	-2.6
200801	242	10.7	91,561.00	30.7
200802	508	13.4	188,950.00	30.9

三、市场价格分析

2 月份，水泥价格高位回落，重点建材企业水泥平均出厂价 2 月份为 283 元/吨，比 1 月份、上年 12 月份分别下降 6 元/吨和 7 元/吨，同比上升 2 元/吨。2 月末，重点建材企业水泥库存 1117 万吨，同比上升 0.7%。



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 8.59%，前 10 家企业实现利润 1.71 亿元，利润集中度达到 13.56%，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 70.87 亿元，行业集中度为 5.55%，实现利润总额 1.35 亿元，利润集中度达到 23.37%，行业利润集中度远高

于资产集中度，说明前 10 家企业盈利状况较好。

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	424.79	1.71	70.87	1.35
全部企业	4947.01	12.59	1275.85	5.77
集中度	8.59	13.56	5.55	23.37

2. 不同规模企业经营情况

1-2 月，大、中、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 237.32 亿元，同比增长 17.4%，实现工业销售值 231.56 亿元，同比增长 18.7%。

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	484.65	11.49	-17.85	462.12	11.92	-17.68
大型企业	32.83	-0.84	-20.24	29.66	-2.9	-22.73
中型企业	214.50	7.58	-16.94	200.90	7.28	-17.36
小型企业	237.32	17.38	-18.34	231.56	18.7	-17.18
	水泥制品制造业					
全部	210.24	37.28	3.44	207.41	37.65	5.05
大型企业	7.08	93.19	106.03	7.09	95.37	116.67
中型企业	33.82	22.38	0.87	32.99	25.37	3.52
小型企业	169.34	38.98	0.93	167.33	38.59	2.09

不同规模水泥制品制造业经营情况均好于去年，1-2 月，大、中、

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 169.34 亿元，同比增长 39%，实现工业销售值 167.33 亿元，同比增长 38.6%。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

1-2 月，水泥制造业企业中股份制企业和私营企业市场供需状况相对较好，工业总产值和工业销售值的增速相对较快，而集体企业增长相对较慢。其中，占行业份额较大的私营水泥制造业实现工业总产值 160.3 亿元，同比增长 13.8%，实现工业销售值 153.55 亿元，同比增长 13.4%。

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	25.88	9.92	-13.87	24.92	11.54	-15.7
集体企业	19.65	0.89	-4.51	19.21	0.1	-6.69
股份合作企业	6.04	2.2	-24.6	6.05	12.27	-4.92
股份制企业	62.75	13.93	-10.28	59.39	13.54	-13.34
私营企业	160.30	13.8	-18.29	153.55	13.36	-18.75
外商和港澳台投资企业	65.86	7.62	-21.73	61.29	7.14	-21.06
其他企业	144.17	12.09	-23.93	137.70	13.81	-21.68
	水泥制品制造业					
国有企业	10.78	57.36	38.55	10.09	47.23	34.59
集体企业	3.49	25.48	12.79	3.48	25.67	1.22
股份合作企业	1.86	37.52	32.37	1.79	35.39	28.88
股份制企业	8.06	38.67	-27.24	7.72	37.98	-32.76

私营企业	85.29	37.15	-0.81	84.90	37.22	-0.99
外商和港澳台投资企业	43.55	25.04	-1.89	42.91	26.16	0.59
其他企业	57.20	45.46	7.81	56.52	47.72	14.81

水泥制品制造业企业中国企业表现突出,工业总产值和工业销售值的增长速度分别达到 57.4%和 47.2%。另外,股份合作企业、股份制企业 and 私营企业工业总产值和工业销售值的增长速度均超过 30%。

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/>