

## 中国水泥业月度运行报告(2008年1-11月)

### 一、总体运行情况

#### 1. 效益

在宏观调控力度逐步加大情况下,我国水泥行业生产面临的市场压力逐渐增大,但受益于固定资产投资的拉动,整个行业的生产增长较为稳定。

从统计的数据看,今年1-11月,水泥工业销售收入累计达到4231.49亿元,比去年同期增长24%;实现利润总额261.35亿元,同比增长30.8%,增速较去年同期下降33.9个百分点。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。1-11月累计,水泥制品制造业实现工业总产值1783.87亿元,同比增长34.7%;产品销售收入同比增长34.2%,增速比去年同期加快2.4个百分点。水泥制品制造业亏损额同比增长16.3%;与此同时,行业累计实现利润69.55亿元,同比增长31.9%,增速较去年同期下降15.9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	4381.99	24.4	2.46	4231.49	23.98	1.16
水泥制品制造业	1783.87	34.68	2.46	1689.72	34.15	2.35
	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	42.09	20.82	34.6	261.35	30.8	-33.86

水泥制品制造业	10.48	16.34	6	69.55	31.94	-15.85
---------	-------	-------	---	-------	-------	--------

## 2. 费用

在销售收入增速有所放缓的同时，水泥制造业销售费用增速也有所下降。前 11 月累计，水泥制造业产品销售成本 3589.45 亿元，同比增长 24.4%，增速比上年同期加快 3.3 个百分点。产品销售费用 113.94 亿元，同比增长 5.9%，增速较去年同期下降 5.1 个百分点；累计财务费用同比增长 17.1%，增速比上年同期下降 3.6 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	3589.45	24.39	3.28	113.94	5.88	-5.1
水泥制品制造业	1466.70	33.77	1.68	48.03	28.71	5.63
	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	170.57	15.44	2.84	88.99	17.1	3.63
水泥制品制造业	59.57	22.28	8.25	17.08	41.75	18.03

水泥制品制造业产品销售成本同比增长 33.8%，产品销售费用同比增长 28.7%，增速比上年加快 5.6 个百分点。管理费用和财务费用同比分别增长 22.3%和 41.8%，分别较去年同期加快 8.3 和 18 个百分点，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

1-11 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。11 月底水泥制造业资产总额 5791.76 亿元，同比增长 17.9%，负债总额 3444.87 亿元，同比增长 16.2%，增速分别比上年同期加快 3.4 和 3.8 个百分点。水泥制品制造业月末资产总额 1610.85 亿元，

同比增长 19%，负债总额同比增长 18.9%，增速均比上年同期略有加快。

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	5791.76	17.87	3.37	3444.87	16.18	3.83	351.28	10.83	9.04
水泥制品制造业	1610.85	18.99	1.02	1036.34	18.58	0.34	421.14	23.7	8.94

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 351.28 亿元，同比增长 10.8%；水泥制品制造业应收帐款净额 421.14 亿元，同比增长 23.7%。

#### 4. 固定资产投资

1-11 月，非金属矿物制品业累计投资额 3635.21 亿元，同比增长 46.8%，高出同期城镇固定资产投资 20 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 2.5% 提高到 2.8%。

## 二、市场供需分析

### 1. 产量

11 月份，全国水泥产量 1.27 亿吨，同比增长 2.8%，增速比上月加快 1.7 个百分点；1—11 月，全国水泥产量 12.7 亿吨，同比增长 5.7%，增幅同比回落 8.1 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	万吨	7738.35	-0.23	81799.00	3.54	-9.09
窑外分解窑熟料(预分解窑熟料)	万吨	3675.87	10.42	37896.07	11.19	-2.68
水泥	亿吨	1.27	2.83	12.67	5.73	-8.1
水泥排水管	万吨	0.97	21.65	9.41	74.5	82.89
水泥压力管	吨	920	37.2	9471	8.07	-8.28
水泥电杆	万吨	53.96	14.89	567.15	18.55	3.06
商品混凝土	亿立方米	0.28	3.08	2.71	15.08	-7.69
水泥预制构件	亿立方米	0.15	-23.95	1.82	3.4	-20.76

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，其中北京、河北、上海、浙江、山东、广东、山西等省份前11月累计水泥产量较去年同期有所减少。

### 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	12679.61	2.83	126693.59	5.73
北京	94.12	-11.25	795.80	-26.35
天津	51.42	-3.94	516.13	10.58
河北	827.02	-0.42	8106.97	-3.03
辽宁	309.03	-10.42	4048.24	12.12
上海	68.93	-6.54	693.66	-2.2
江苏	1222.41	17.62	11838.64	8.19
浙江	918.02	-15.31	9154.52	-2.29
福建	387.81	-16.85	4131.36	4.85
山东	1116.43	3.17	13067.75	-3.46
广东	981.95	0.16	8399.83	-2.18
海南	65.29	30.1	553.38	15.28

山西	190.26	-13.03	1947.88	-9.22
吉林	155.78	-12.39	2666.67	6.84
黑龙江	111.59	51.26	1919.38	26.28
安徽	622.81	14.34	5277.03	15.58
江西	525.94	8.38	4697.95	7.02
河南	970.55	-1.3	9162.08	13.86
湖北	616.76	15.5	5558.38	15.18
湖南	604.31	10.28	5325.34	6.16
内蒙古	241.99	26.58	3187.16	18.91
广西	501.93	16.36	4478.04	21.59
重庆	291.88	10.53	2817.06	10.42
四川	548.61	4.17	5435.91	5.61
贵州	201.26	9.38	1816.29	2.19
云南	350.59	10.9	3312.32	10.26
西藏	12.34	7.69	165.41	6.95
陕西	321.64	-3.36	3216.96	19.03
甘肃	142.01	-1.91	1461.82	7.26
青海	36.90	-7.33	438.52	5.96
宁夏	80.41	-0.71	859.65	8.11
新疆	109.64	-15.66	1643.45	11.9

## 2. 销售和库存

1-11 月份，水泥制造业总体销售情况良好，实现销售产值 4295.41 亿元，同比增长 24.1%。库存余额为 200.02 亿元，同比增长 24.4%。

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	4295.41	24.07	1.63	200.02	24.36	9.9
水泥制品制造业	1754.50	35.47	3.43	126.52	17.38	3.22

水泥制品制造业累计实现销售产值 1754.5 亿元，同比增长 35.5%，增速较上年同期加快 3.4 个百分点。库存增长较快，同比增长 17.4%，增速较去年同期加快 3.2 个百分点。

### 3. 进出口

受国际运输价格持续高位运行及国家对水泥产品出口限制政策的加强，今年以来我国水泥出口数量明显减少。1-11 月累计共出口水泥 2424 万吨，同比下降 22.2%，水泥出口金额 10.2 亿美元，同比下降 5.9%。

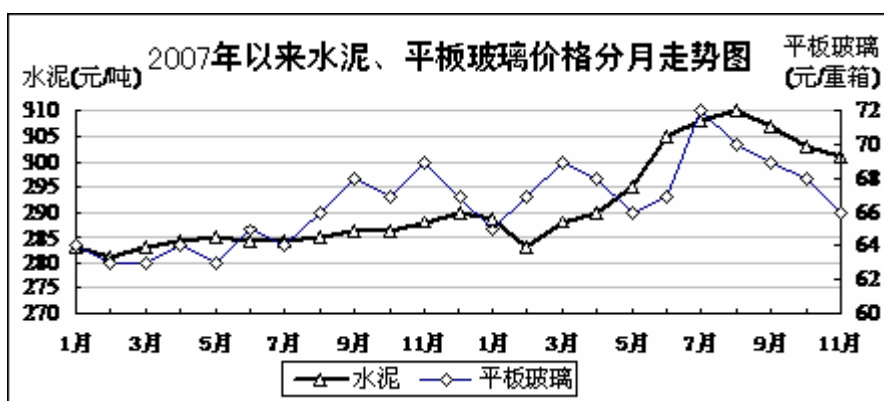
2007 年以来各月累计水泥出口情况(单位：万吨，千美元)

	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
200803	780	1	294582	16.4
200804	985	-12.4	378709	1.3
200805	1281	-10.5	499530	4.5
200806	1449	-18.4	572142	-3.4

200807	1671	-20.4	670631	-4.4
200808	1865	-22.4	756702	-6.8
200809	2104	-21.5	864936	-5.4
200810	2264	-22.1	943778	-5.5
200811	2424	-22.2	1015891	-5.9

### 三、市场价格分析

11月当月重点建材企业水泥平均出厂价 301 元/吨，比上月回落 2 元/吨，同比上涨 13 元/吨。



### 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 8.37%，前 10 家企业实现利润 26.25 亿元，利润集中度达到 10.04%，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 99.12 亿元，行业集中度为 6.15%，实现利润总额 5.77 亿元，利润集中度达到 8.29%，行业利润集中度高

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	484.60	26.25	99.12	5.77
全部企业	5791.76	261.35	1610.85	69.55
集中度	8.37	10.04	6.15	8.29

## 2. 不同规模企业经营情况

1-11 月，大型水泥制造业企业工业总产值和工业销售值增速较去年同期有所下降，中、小型企业有所加快。其中，小型水泥制造业实现工业总产值 2129.7 亿元，同比增长 28.1%，实现工业销售值 2076.72 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	4381.99	24.4	2.46	4295.41	24.07	1.63
大型企业	347.74	12.9	-1.98	339.73	9.5	-7.16
中型企业	1904.55	22.67	2.89	1878.96	23.16	2.96
小型企业	2129.70	28.14	3.17	2076.72	27.7	2.35
	水泥制品制造业					
全部	1783.87	34.68	2.46	1754.50	35.47	3.43
大型企业	56.86	52.1	20.49	55.04	52.47	30.23
中型企业	257.25	13.61	-9.56	251.55	14.53	-8.13
小型企业	1469.76	38.56	4.25	1447.91	39.3	4.91

中型水泥制品制造业企业经营情况均不如去年，而大、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 1469.76 亿元，同比增长 38.6%，实现工业销售值 1447.91 亿元，同比增长 39.3%。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，私营水泥制造业企业市场供需状况较好，工业总产值和工业销售值的增速均超过 20%，实现工业总产值 1479.83 亿元，同比增长 25.9%，实现工业销售值 1446.77 亿元，同比增长 26%。

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	226.12	19.05	6.36	224.83	18.49	5.75
集体企业	158.56	7.14	-5.06	156.10	7.6	-5.15
股份合作企业	63.79	17.75	-1.76	62.97	25.57	7.99
股份制企业	539.06	26.49	8.78	528.90	24.5	5.06
私营企业	1479.83	25.88	3.26	1446.77	25.97	2.44
外商和港澳台投资企业	553.51	18.56	-8.24	541.52	17.37	-8.45
其他企业	1361.12	28.18	2.93	1334.33	27.99	2.45
	水泥制品制造业					
国有企业	103.99	47.11	15.83	102.56	49.15	20.5
集体企业	24.32	17.21	1.77	24.09	19.44	2.97
股份合作企业	13.66	21.97	-0.99	13.30	21.79	-3.86
股份制企业	69.63	21.19	-9.78	68.41	23.09	-7.26
私营企业	734.15	38.68	-0.55	721.63	39.6	0.31
外商和港澳台投资企业	329.05	24.79	3.37	321.62	25.47	4.88



# 中国发展门户网

其他企业	509.08	37.06	3.4	502.90	37.23	3.24
------	--------	-------	-----	--------	-------	------

水泥制品制造业企业中国有企业表现突出，工业总产值和工业销售值的增长速度分别达到 47.1%和 49.2%，增速较去年同期分别加快 15.8 个百分点和 20.5 个百分点。另外，私营企业和其他类型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.cn/](http://www.chinagate.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)