

中国水泥业月度运行报告(2007年8月)

一、总体运行情况

1. 效益

从统计数据看,今年1-8月,水泥工业销售收入累计达到2399.02亿元,比去年同期增长24.1%;实现利润总额123.07亿元;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。1-8月累计,水泥制品制造业实现工业总产值852.63亿元,同比增长30.4%;产品销售收入同比增长32.2%,增速比去年同期加快7.9个百分点。1-8月水泥制品制造业亏损额同比增长0.7%;与此同时,行业累计实现利润30.77亿元。

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	2497.15	23	-4.39	2399.02	24.09	-3.06
水泥制品制造业	852.63	30.44	8.08	801.97	32.2	7.91
	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	30.18	-18.21	-19.49	123.07	83.19	-51.75
水泥制品制造业	7.58	0.71	16.36	30.77	62.46	-4.65

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 8 月累计，水泥制造业产品销售成本 2048.83 亿元，同比增长 22.9%，增速比上年同期下降 2.6 个百分点。产品销售费用 71.79 亿元，同比增长 13.7%，增速比上年同期下降 6.2 个百分点。管理费用累计 103.14 亿元，同比增长 12.5%，累计财务费用达到 55.36 亿元，同比增长 17%，增速较去年同期下降 6.4 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	2048.83	22.87	-2.61	71.79	13.65	-6.23
水泥制品制造业	698.64	31.84	7.6	22.32	20.39	-3.39
	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	103.14	12.5	0.48	55.36	17.03	-6.38
水泥制品制造业	32.76	11.73	-2.22	7.82	18.05	-1

水泥制品制造业产品销售成本同比增长 31.8%，增速比上年同期略有提高；产品销售费用同比增长 20.4%，达到 22.32 亿元，增速较去年同期下降 3.4 个百分点；管理费用和财务费用同比分别增长 11.7%和 18.1%，增速较去年同期分别下降 2.2 个百分点和 1 个百分点。

3. 资产及资金

1-8 月，水泥制造业和水泥制品制造业资产增速均有所加快，水泥制品业货款回笼情况好转，应收帐款增长速度较去年有所回落。

8 月底水泥制造业资产总额 4767.89 亿元，同比增长 12.8%，增速比上年同期加快 1.7 个百分点，负债总额 2913.27 亿元，同比增长 10.5%，增速比上年同期放慢 0.8 个百分点。水泥制品制造业月末资产总额 1242.16 亿元，同比增长 16.2%，增速比上年同期加快 1.2 个百分点；负债总额同比增长 16.6%。

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	4767.89	12.82	1.66	2913.27	10.51	-0.78	310.37	1.02	0.19
水泥制品制造业	1242.16	16.23	1.15	805.21	16.57	1.08	311.17	14.27	-2.58

从资金使用状况来看，8 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 310.37 亿元，同比增长 1%，与去年同期相比变化不大；水泥制品制造业应收帐款净额 311.17 亿元，同比增长 14.3%，增速比上年同期下降 2.6 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

1-8 月，非金属矿物制品业累计投资额 1621.27 亿元，同比增长 49.6%，高出同期城镇固定资产投资近 23 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 2.1% 提高到 2.4%。

二、市场供需分析

1. 产量

2007年8月份，水泥产量增势不减，全国产量达12081万吨，同比增长13.4%。1~8月份累计生产水泥85642.7万吨，同比增长14.9%，增幅低于去年同期6.3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	7369163				
		4	12.36	551947910	13.96	-6.28
窑外分解窑熟料(预分解窑熟料)	吨	2766165				
		2	11.71	210030319	15.05	-22.18
水泥	吨	1208116				
		70	13.35	856426938	14.95	-6.28
水泥排水管	万吨	6420	-13.37	39587	-16.59	10.89
水泥压力管	吨	924	41.2	5926	26.95	7.42
水泥电杆	吨	453958	14.16	3337537	16.21	9.69
商品混凝土	立方米	2210215				
		4	20.71	153879333	23.35	0.38
水泥预制构件	立方米	1599407				
		0	12.4	123696692	22.19	-4.02

前8月，全国水泥熟料累计产量5.52亿吨，比去年同期增长14%，其中预分解窑熟料产量2.1亿吨，比去年同期增长15.1%。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16.6%，其中8月份产量下降13.4%。

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8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	120811670	13.35	856426938	14.95
北京	1143606	3.66	7491121	-4.86
天津	562048	2.93	3731217	4.76
河北	8921464	17.8	59000348	12.57
辽宁	3816688	31.26	23785799	32.68
上海	704260	-9.3	5031792	-3.69
江苏	10243679	4.37	76642864	8.05
浙江	8816317	-1.67	65066038	7.69
福建	3340715	19.64	26596530	34.6
山东	14548877	-2.93	114529507	5.04
广东	7390569	10.16	58539357	11.33
海南	540225	8.83	3987689	11.53
山西	2852560	35.94	14600696	4.65
吉林	2980450	3.46	20921641	33.25
黑龙江	2035020	19.64	11177541	22.62
安徽	4523171	22.01	31561857	20.36
江西	3923379	10.31	29848818	23.14
河南	8891592	41.42	56895082	28.96
湖北	4602863	-5.51	33922869	9.68
湖南	5347492	37.34	33783379	24.7
内蒙古	3329090	40.55	17493264	39.24
广西	3307270	24.73	24177266	14.41
重庆	2176263	15.24	17538233	13.33
四川	4923572	39.46	39241637	28.1
贵州	1692742	8.85	12145252	9.63
云南	2451729	-2.85	21533367	6.62
西藏	183583	-3.3	1114931	5.36
陕西	2552283	23.32	18508685	29.03
甘肃	1540451	13.26	10024186	11.44
青海	591054	21.7	2981152	18.87
宁夏	1011737	29.3	5080524	22.85

新疆	1866923	23.77	9474299	14.89
----	---------	-------	---------	-------

2. 销售和库存

前8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2446.36亿元，同比增长23.6%，增速比上年同期下降3.8个百分点。库存余额为167.62亿元，同比增长13.4%，增速比去年同期加快5.6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	2446.36	23.61	-3.78	167.62	13.43	5.57
水泥制品制造业	830.32	30.06	7.36	100.24	10.99	4.56

水泥制品制造业累计实现销售产值830.32亿元，同比增长30.1%，增速较上年同期加快7.4个百分点。库存同比增长11%，增速较上年同期加快4.6个百分点。

三、市场价格分析

受国内基建投资依然较旺、部分地区灾后重建等因素影响，8月份，国内水泥价格由降转升。据发改委价格监测中心统计，8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345.7元和317.77元，比上月分别上涨1.82元和2.9元，涨幅分别为0.5%和0.9%；比上年同期分别上涨10.83元和18.61元，涨幅分别为3.2%和6.2%。1-8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342.56元和312.05元，比去年同期分别

上涨 0.8% 和 2.1%。8 月重点建材企业水泥平均出厂价 285 元/吨，比上月和去年同月均上涨 1 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 8 月，水泥制造业前 10 家企业资产集中度为 8.29%，前 10 家企业实现利润 18.95 亿元，利润集中度达到 15.4%，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 75.95 亿元，行业集中度为 6.11%，实现利润总额 3.04 亿元，利润集中度达到 9.88%。

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	395.15	18.95	75.95	3.04
全部企业	4767.89	123.07	1242.16	30.77
集中度	8.29	15.40	6.11	9.88

2. 不同规模企业经营情况

1-8 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 1240.96 亿元，同比增长 26%，实现工业销售值 1212.51 亿元，同比增长 26.2%。

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	2497.15	23	-4.39	2446.36	23.61	-3.78
大型企业	183.57	14.47	-5.74	185.63	16.5	-2.92
中型企业	1072.63	21.22	0.73	1048.21	22.03	1.79
小型企业	1240.96	25.99	-9.1	1212.51	26.21	-9.31
水泥制品制造业						
全部	852.63	30.44	8.08	830.32	30.06	7.36
大型企业	12.06	-4.38	-42.42	10.98	-13.48	-54.25
中型企业	151.30	24.93	4.58	146.60	23.19	1.54
小型企业	689.27	32.57	9.97	672.73	32.76	10.08

1-8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689.27亿元，同比增长32.6%，实现工业销售值672.73亿元，同比增长32.8%。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

1-8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833.97亿元，同比增长24.1%，实现工业销售值811.42亿元，同比增长24.9%。

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	148.56	12.63	2.26	146.36	13.23	3.51

集体企业	126.55	13.64	1.54	123.41	14.72	3.02
股份合作企业	40.23	16.31	-3.28	39.04	13.83	-9.51
股份制企业	325.42	19.72	-1.88	325.12	22.45	0.67
私营企业	833.97	24.1	-5.98	811.42	24.85	-5.34
外商和港澳台投资企业	285.36	24.02	2.77	281.60	24.33	3.67
其他企业	737.06	27.43	-11.37	719.41	27.1	-11.73
水泥制品制造业						
国有企业	48.50	32.82	13.28	47.24	30.64	9.66
集体企业	22.41	6.59	-11.52	21.72	8.87	-11.85
股份合作企业	7.40	13.59	8.71	7.34	19.36	16.6
股份制企业	31.43	26.57	-8.8	30.23	24.3	-13.47
私营企业	337.91	36.21	6.65	329.99	36.47	7.37
外商和港澳台投资企业	177.35	24.37	11.77	170.21	22.58	9.95
其他企业	227.62	30.77	8.18	223.58	30.61	7.16

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 32.8%和 30.6%, 私营企业工业总产值和工业销售值的增长速度分别达到 36.2%和 36.5%, 而集体企业增长相对较慢, 不到 10%。

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/>



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/>