



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2008年中国水泥行投资评价报告 (6月版)

## 一、调研说明

《2008年中国水泥行投资评价报告(6月版)》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/48700.html>

报告价格： 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话： 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱： sales@icandata.com

联系人： 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、摘要、目录、图表

随着经济发展和房地产、公路等基础建设投入力度增大，水泥需求强劲，水泥行业作为基础性产业之一，其地位依然很重要。从下图看出，虽然工业总产值不断增加，但其增速呈现递减趋势，由于GDP增速平均在10%左右，高于水泥工业总产值增速。从总体上看，水泥行业工业总产值占GDP的比重保持在稳定的范围波动，约为1.5%，2007年为1.47%。

近五年来，我国水泥行业销售收入持续快速增长。年销售增长率保持在16%以上，平均增速为22.7%。2006年水泥行业销售收入达到3217亿元，2007年1月~11月达到3503亿元，预计年底可达3830亿元。

水泥行业2006年起进入复苏阶段，投资的高增长显著驱动水泥需求高增长。近年来，受固定资产投资拉动影响，水泥需求平均每年增长23%左右，2007年水泥需求正在从东向西，从南向北延伸，农村对水泥的需求量非常大。2007年农村的水泥需求占到总需求的40%，基础设施建设占到30%，城市房地产、工厂厂房等占到30%。从当前情况来看，国内水泥需求增长势头才刚刚开始，预计还将持续较长的时间。

在我国水泥需求中，住宅、商业建筑、公共基础设施、大型重点工程以及工业用水泥是水泥消费的主要领域。住宅用水泥约占水泥总需求的34%，其中城镇住宅占到90%以上。08年国家对房地产的紧缩调控将影响这一部分的水泥需求，但是依据新一届政府的宏观政策导向，新农村建设和城镇基础设施建设投入力度将加大，填补了房地产投资减缓而损失的水泥需求。因此，08年水泥市场将呈现子领域需求此消彼长，而总体需求稳步上升的态势，需求增长10%左右。

水泥行业平均生产水平表现出快速增长势头，这主要和水泥行业市场规模扩大、技术水平日益成熟密切相关。随着规模扩大，生产技术水平提高，行业的规模效益凸显，单位生产成本降低，人均生产效率提高。2004年时，行业的人均利润总额和人均销售收入分别为0.96万元/人和16.10万元/人，而到2007年，二者分别达到了1.86万元/人和31.56万元/人。行业的平均生产效率如此快速的增速，充分表明行业正处于一个良好的成熟阶段，未来的发展前景乐观。

由于企业间的重组兼并，水泥行业集中度提高，企业竞争环境优化。2007年，我国水泥行业集中度波动小，资产和利润CR10变化不大，资产比重与去年相比有所下滑，收入CR10大幅上升。2007年排名在前5的企业，其资产比重略微下降，收入比重上升了9.13个百分点，利润所占比重上升了2.15个百分点，说明水泥行业中规模效应明显，大企业盈利能力上升。

## 【 目 录 】

### 第一章 水泥行业市场供需分析及预测 1

#### 第一节 水泥行业在国民经济中地位变化 1

##### 一、水泥行业产业链分析 1

##### 二、水泥行业工业总产值所占GDP比重变化 1

##### 三、水泥行业投资额度占全国投资总额比重变化分析 2

#### 第二节 水泥行业供给分析及预测 4

##### 一、水泥供给总量及速率分析 4

##### 二、2008～2010年水泥供给预测 5

#### 第三节 水泥行业需求分析及预测 7

##### 一、需求总量及速率分析 7

##### 二、2008～2010年需求预测 9

#### 第四节 水泥行业出口分析及预测 12

#### 第五节 供需平衡及价格分析 17

##### 一、供需平衡分析及预测 17

##### 二、价格变化分析及预测 18

### 第二章 水泥行业规模与效益分析及预测 21

#### 第一节 水泥行业规模分析及预测 21

##### 一、资产规模变化分析 21

##### 二、收入和利润变化分析 21

#### 第二节 行业效益分析及预测 23

##### 一、行业三费减少 23

##### 二、行业效益分析 24

三、行业平均生产率大幅提高 25

四、行业效益预测 26

### 第三章 行业竞争分析及预测 28

#### 第一节 行业竞争特点分析及预测 28

一、行业竞争环境改善，整合加速 28

二、政府监管力度加强 30

三、外资企业拉开区域水泥整合序幕 31

#### 第二节 行业竞争结构分析及预测 32

一、华东、华南区域竞争格局基本形成 32

二、“大象”角力京津冀地区 32

三、中西部地区处于市场起步阶段，未来或将上演并购大戏 32

四、产业结构在发展中优化 33

#### 第三节 行业企业资产重组分析及预测 34

### 第四章 细分产品结构及技术分析 36

#### 第一节 新型干法水泥工艺发展情况分析 36

#### 第二节 散装水泥发展情况分析 38

#### 第三节 低温余热发电项目分析 40

### 第五章 细分地区分析 42

#### 第一节 行业区域分布总体分析及预测 42

一、行业区域分布特点分析及预测 42

二、行业规模指标区域分布分析及预测 42

三、行业效益指标区域分布分析及预测 43

#### 第二节 山东省水泥行业发展分析及预测 46

一、地区在行业中的规模及地位变化 46

二、地区行业经济运行状况分析 47

三、地区行业发展趋势预测 47

#### 第三节 浙江省水泥行业发展分析及预测 47

一、地区在行业中的规模及地位变化 47

二、区域行业经济运行状况分析 47

三、地区行业发展趋势预测	47
第四节 广东省水泥行业发展分析及预测	47
一、地区在行业中的规模及地位变化	47
二、地区行业经济运行状况分析	47
三、地区行业发展趋势预测	47
第五节 江苏省水泥行业发展分析及预测	47
一、地区在行业中的规模及地位变化	47
二、地区行业经济运行状况分析	47
三、地区行业发展趋势预测	47
第六章 企业分析	47
第一节 行业企业特征分析	47
一、行业企业总体特征分析	47
二、企业规模特征分析	47
三、所有制特征分析	47
四、水泥行业企业主要分布在长江三角洲、珠江三角洲和东北部地区	47
第二节 上市公司运营状况对比分析	47
一、总体排名分析	47
二、盈利能力对比分析	47
三、偿债能力对比分析	47
四、营运能力对比分析	47
五、发展能力对比分析	47
第三节 华新水泥股份有限公司	47
一、企业基本状况	47
二、企业行业地位分析	47
三、公司技术及研发水平	47
四、企业经营状况分析	47
五、公司发展规划及发展前景预测	47
第四节 安徽海螺水泥集团有限公司	47
一、企业基本状况	47
二、企业行业地位分析	47
三、公司技术及研发水平	47

#### 四、企业经营状况分析 47

##### （一）运营状况分析 47

##### （二）盈利状况分析 47

##### （三）偿债状况分析 47

##### （四）发展状况分析 47

#### 五、公司发展规划及发展前景预测 47

### 第七章 2008年行业投资风险分析 47

#### 第一节 环境风险分析及提示 47

##### 一、国际环境以及汇率变化对行业影响分析及风险提示 47

##### 二、国内宏观经济对行业影响分析及风险提示 47

##### 三、宏观政策影响分析及风险提示 47

##### 四、央行货币及银行业调控政策 47

##### 五、汇率变化风险分析 47

##### 六、投资风险分析 47

#### 第二节 上下游风险分析及提示 47

##### 一、上游行业影响分析及风险提示 47

##### 二、下游行业风险分析及提示 47

#### 第三节 行业政策风险分析及提示 47

##### 一、产业政策影响分析及风险提示 47

##### 二、贸易政策影响分析及风险提示 47

##### 三、环保政策影响分析及风险提示 47

##### 四、土地政策影响分析及风险提示 47

#### 第四节 行业市场风险分析及提示 47

##### 一、市场供需风险提示 47

##### 二、价格风险提示 47

##### 三、行业竞争分析及风险提示 47

#### 第五节 2008年风险分析及预测 47

### 第八章 行业投资机会及建议 47

#### 一、总体投资机会及投资建议 47

#### 二、子产品投资机会及建议 47

### 三、区域投资机会及建议 47

### 四、企业投资机会及建议 47

#### 附表

表1 2007年水泥行业主要在建及拟在建项目	5
表2 2001~2007年全国水泥出口情况	12
表3 2006年以来各月累计水泥出口情况	12
表4 2004~2007年水泥行业效益变化	25
表5 水泥工业结构调整的若干意见	29
表6 水泥工业产业发展政策	30
表7 水泥行业监管政策及影响	30
表8 2007年水泥行业分区域规模情况	42
表9 2007年水泥行业资产和收入地区分布	43
表10 2007年水泥行业分区域销售收入情况	43
表11 2007年水泥行业分区域利润总额情况	44
表12 2007年水泥行业分区域亏损情况	44
表13 2007年水泥行业地区盈利状况分析	45
表14 2007年水泥行业前五地区亏损状况	45
表15 2007年山东省水泥行业企业类别状况	47
表16 山东省水泥行业运行状况	47
表17 浙江省水泥行业企业类别状况	47
表18 浙江省水泥行业运行状况	47
表19 2007年广东省水泥行业企业类别状况	47
表20 广东省水泥行业运行状况	47
表21 2007年江苏省水泥行业企业类别状况	47
表22 江苏省水泥行业运行状况	47
表23 水泥行业不同规模企业资产状况	47
表24 水泥行业不同规模企业亏损状况	47
表25 水泥行业不同规模企业发展及盈利状况	47
表26 水泥行业不同所有制企业的资产状况	47
表27 水泥行业不同所有制企业的亏损状况	47
表28 水泥行业不同所有制企业发展及盈利状况	47



表29	水泥行业企业数量分布	47
表30	水泥上市公司分析指标及权重	47
表31	2007年中期水泥上市公司企业排序	47
表32	水泥行业上市公司获利能力	47
表33	水泥行业上市公司偿债能力	47
表34	水泥行业上市公司营运能力	47
表35	水泥行业上市公司发展能力	47
表36	2007年度华新在行业中的排名	47
表37	华新水泥营运能力	47
表38	华新水泥盈利能力	47
表39	华新水泥偿债能力	47
表40	华新水泥发展能力	47
表41	2007年度海螺经营情况	47
表42	海螺水泥经营能力	47
表43	海螺水泥盈利能力	47
表44	海螺水泥偿债能力	47
表45	海螺水泥发展能力	47
表46	2008年水泥行业主要风险因素及影响	47
表47	水泥行业预测	47
表48	水泥生产企业资产、收入及利润集中度变化	47
表49	重点企业利息支出状况	47

## 附 图

图1	水泥行业产业链	1
图2	水泥行业工业总产值占GDP比重变化	2
图3	水泥投资开始复苏	3
图4	水泥行业固定资产投资占全社会固定资产投资比重	3
图5	2004~2007水泥行业工业总产值	4
图6	2003年~2007年水泥行业水泥产品产量及增速变化	5
图7	2004~2007年水泥行业销售收入及增速变化	7
图8	我国城镇化率逐年提高	8
图9	国内水泥需求比例	8

图10	2007年1~12月单月水泥出口数量及环比变化	13
图11	2007年1~12月单月水泥出口均价环比变化	14
图12	1998-2010年水泥出口量及增长率	16
图13	2004~2007年水泥行业库存增速变化	17
图14	2004 - 2009水泥产销状况（万吨）	18
图15	2006年以来水泥、平板玻璃价格分月走势图	19
图16	1997年—2007年工业产品出厂价格指数	20
图17	2004~2007水泥行业资产变化	21
图18	2004~2007年水泥行业收入与利润变化	22
图19	2004~2007年三费增速变化	23
图20	2004~2007年三费占销售收入比重变化	24
图21	2004~2007年水泥行业平均生产率水平变化	26
图22	水泥行业吨水泥利润进入上升通道	27
图23	水泥行业利润总额逐年提高	27
图24	中国水泥业集中度逐步提高	29
图25	中、外水泥企业平均规模对比	34
图26	新型干法占比例提高	36
图27	新型干法熟料产能增速放缓	37
图28	2007-2010年我国水泥行业余热发电投资进度	40
图29	山东省水泥行业在全国中地位变化	46
图30	浙江省水泥行业在全国中地位变化	47
图31	广东省水泥行业在全国中地位变化	47
图32	江苏省水泥行业在全国中地位变化	47
图33	水泥行业企业规模分布	47
图34	水泥行业企业所有制分布	47
图35	海螺水泥组织结构图	47
图36	全国煤、电、油、水泥价格增长率	47
图37	固定资产投资和全国水泥价格走势	47
图38	水泥行业主要指标增长情况	47

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/48700.html>

### 三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

### 四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

## 五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（[www.icandata.com](http://www.icandata.com)）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业提供专业投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

### 研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

### 我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。