



艾凯咨询
ICAN Consulting

2008年中国水泥行业市场分析及 发展趋势研究报告

一、调研说明

《2008年中国水泥行业市场分析及发展趋势研究报告》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/48709.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

〔 描述 〕

前 言

本报告旨在为国内水泥业企业决策及有意投资水泥行业的投资商服务，通过国际和国内水泥行业的现状及发展趋势的描述和分析，得出我国水泥行业新的发展趋势，并对我国水泥行业提出投资建议。

本报告共4.1万余字，其中表12个，图21个，于2008年3月完稿；本报告共六章，第一章主要介绍了2007年世界水泥行业的发展概况；第二章主要介绍了水泥、水泥制品行业的一些背景知识，分类、特征等，重点介绍了我国水泥制品行业的一些概况；第三章分析了2007年我国水泥行业运行情况，并对2007年发生的行业大事进行了解读；第四章介绍了我国水泥产业政策，并对政策影响进行了分析；第五章介绍了我国水泥行业的重点上市企业；第六章主要对我国水泥行业发展趋势进行了分析和预测，同时就水泥行业投资风险及机会进行了分析。

本报告的主要观点有：

2007年，在需求不断增加的形势下，全球大部分国家地区的水泥市场都出现了水泥短缺、价格攀升的现象，而这样的趋势将在2008年里持续下去。目前，世界上经济增长最快的地区包括中国、东南亚和中亚地区，同时这些地区也是水泥需求量最大的地区。

我国水泥技术装备水平在水泥产业的快速发展中快速成长，从各项耗能指标看，已达到国际先进水平。

目前，我国31个省、自治区、直辖市都建有水泥厂。从布局上看，水泥的生产和消费主要集中在东部地区，供需基本保持平衡，没有大量的调入调出，与国家各地区的经济发展状态也相适应，布局已基本趋于合理。

2007年我国水泥工业经济运行状况良好，多项经济指标创出新高，水泥产量突破13.5亿吨大关，水泥销售收入将超过4,000亿元，利润冲破200亿元。

水泥投资改变了连续两年的下滑趋势，全年水泥投资完成654亿元，同比增长32.98%，新疆和黑龙江增长幅度超过300%。除宁夏外，中、西部地区都有较大程度的增长。投资热潮的再度掀起，可看出水泥行业景气周期有可能延长。

《产业政策》按照科学发展观和走新型工业化道路的要求，提出推动水泥企业跨部门、跨区域的重组联合，向集团化方向发展，逐步实现集约化经营和资源的合理配置，提高水泥企业的生产集中度和竞争能力。

• 水泥行业主要受益于产业政策淘汰落后产能，其供求关系持续改善，产能利用率逐年提高。在其他条件不变的情况下，水泥行业的景气度会继续向好。

• 大型水泥企业的扩张以及跨区域兼并重组，区域间强势企业的联盟，都可造成市场份额的提高而获得价格控制权，水泥行业的周期性也有望逐渐减弱。

• 余热发电项目在投资中占的比例较大，除了为顺应社会发展、实现循环经济的目的外，更大的动力在于能切实降低水泥的制造成本，可以抵消煤、电涨价可能带来的成本上升压力。

• 综合预测下来，在市场不发生大的变化情况下，我们看好近几年水泥行业的盈利前景。

• 水泥行业面临的投资风险：行业固定资产投资高速增长，或导致未来局部地区的供求关系恶化；宏观经济调控政策，将使固定资产投资增速放缓；能源价格上涨风险。

• 水泥行业投资把握三大机会：新型干法水泥企业、节能型水泥企业、西部地区水泥企业。

【 目 录 】

前 言 1

目 录 3

表 题 6

图 题 7

第一章 2007年世界水泥行业发展概况 8

第一节 全球水泥行业发展现状 8

（一）全球概览 8

（二）中东 / 北非 8

（三）亚洲 9

（四）南美洲 10

（五）东欧 10

第二节 2007年全球水泥市场——涨价是主基调 11

（一）美国：30个州水泥短缺 11

（二）印度：政府介入难抑价格涨势 12

（三）越南：量价齐升 12

- (四) 哈萨克斯坦：产能不足价格上涨 13
- (五) 巴基斯坦：出口量增加价格攀升 14
- (六) 沙特：延长进口免税期限平抑价格 14

第三节 全球三大水泥生产商简介 15

- (一) 三大水泥生产商 15
- (二) 发展历程简介 16

第二章 水泥行业概述 18

第一节 水泥种类及特点 18

第二节 水泥制品业概述 19

- (一) 水泥的独有特性，决定其难以替代 19
- (二) 中国水泥在世界中的地位独特 20
- (三) 国内水泥的布局基本合理 21

第三章 2007年我国水泥行业运行分析 24

第一节 2007年水泥行业形势概括 24

- (一) 固定资产投资推动市场需求旺 24
- (二) 整合步伐加快提升行业集中度 25
- (三) 水泥价格呈现持续上涨态势 26
- (四) 坚持贯彻“节能降耗”方针 27

第二节 2007年水泥市场回眸 28

- (一) 2007年水泥市场整体向好，在各地都有不俗的表现 29
- (二) 大型国企大手笔进行行业整合 30
- (三) 调控政策出台，立窑水泥加速推出历史舞台 32

第三节 解读2007年水泥行业大事 33

- (一) 2007年水泥行业大事 33
- (二) 解读07年水泥行业大事 34

第四章 中国水泥产业政策及其影响 44

第一节 水泥工业产业发展政策 44

- (一) 产业政策目标 44
- (二) 产业发展重点 45

(三) 产业技术政策 45

(四) 产业组织政策 46

(五) 投资管理政策 46

(六) 发展保障政策 47

第二节 产业政策催生行业结构优化 48

(一) 跑马圈地，重组并购如火如荼——提速行业集中度 48

(二) 新型干法水泥比重快速提高 50

(三) 节能减排成效明显，余热发电投资比重加大 52

第五章 水泥行业上市公司分析 54

第一节 海螺水泥 54

(一) 公司简介 54

(二) 财务指标 55

第二节 华新水泥 56

(一) 公司概况 56

(二) 财务指标 58

第三节 冀东水泥 59

(一) 公司概况 59

(二) 财务指标 61

第六章 水泥行业发展趋势分析及投资建议 63

第一节 行业正处于景气周期 63

(一) 量增价涨，效益提升，正处景气周期当中 63

第二节 供求关系改善 64

(一) 需求长期快速增长 64

(二) 淘汰落后水泥、提高进入门槛使供给增长放缓 65

(三) 供求关系继续改善，产能利用率提高 67

第三节 行业利润水平有望继续提高 68

(一) 水泥行业成本构成及影响 68

(二) 水泥价格趋势稳定走好 69

(二) 产品定价受益于集中度提高 70

(三) 加大余热发电投资，有利于降低成本，提升盈利水平 71

第四节 风险及机会 73

（一）风险提示 73

（二）投资机会 73

表 题

表1-1 全球三大水泥生产商 15

表1-2 全球三大水泥生产商发展历程 16

表2-1 07年1-5月部份省市水泥产量排序及产销率 22

表3-1 孔祥忠点评2007年行业大事 33

表3-2 全国性大型水泥企业名单 34

表3-3 区域性大型水泥企业名单 35

表4-1 06年至07年8月水泥行业主要收购并购项目一览表 49

表5-1 海螺水泥财务指标 55

表5-2 华新水泥财务指标 58

表5-3 冀东水泥财务指标 61

表6-1 2007-2010年全国分省淘汰落后水泥生产能力计划表 66

表6-2 2007-2009年水泥行业供求关系预测 68

图 题

图2-1 水泥产业循环经济在生产个阶段的体现 19

图2-2 亚洲水泥市场分布 20

图2-3 世界各地水泥价格比较 20

图2-4 07年5月全国6地区水泥产量一览（万吨） 21

图2-5 2005年全国分区域国内生产总值（亿元） 22

图3-1 南方水泥资本结构 39

图4-1 多年来新型干法水泥产量 51

图4-2 多年来新型干法水泥在水泥产品中比重变化情况 51

图4-3 我国各类水泥窑平均热耗对比 52

图4-4 余热发电项目投资状况 53

图6-1 水泥价格周期和产量变化周期 63

图6-2 水泥产品收入和盈利水平同比增长周期变化 63

图6-3 水泥价格周期和产量变化周期 65

图6-4 固定资产投资增速和水泥产量增速比较	65
图6-5 水泥全部成本大概构成比例	68
图6-6 中国普通混煤价格走势	69
图6-7 P.O32.5、P.O42.5 零售均价（元/吨）	70
图6-8 P.O32.5、P.O42.5 零售均价同比变化（%）	70
图6-9 2010年前10大企业集中度达到30%	71
图6-10 07年1-5月各地区水泥行业投资增长点	72
图6-11 07年水泥固定资产投资累计完成额占比重大的省份	72

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/48709.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）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。