



艾凯咨询
ICAN Consulting

2007年水泥行业风险市场分析及 发展趋势研究报告

一、调研说明

《2007年水泥行业风险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/48718.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

2006年我国国民经济持续快速发展，国民生产总值达209407亿元，比上年增长10.7%，加快0.3个百分点；全年全社会固定资产投资109870亿元，比上年增长24.0%，回落2.0个百分点。固定资产投资增速仍然较快，受此影响，水泥需求旺盛，2006年水泥行业景气回升。2006年我国共消耗水泥11.9亿吨，与上年相比增加14.4%；同时水泥产量高速增长，全年水泥产量12.4亿吨，比2005年增长15.54%，已连续22年世界产量第一。我国2006年水泥行业景气上升的主要原因是水泥市场需求旺盛。

2006年国家发展改革委员会发布了一系列促进水泥结构调整、淘汰落后产能的产业政策，公布了《水泥工业发展专项规划》和《水泥工业产业发展政策》，而且公布了国家重点支持水泥工业结构调整大型企业（集团）的名单。政府对水泥行业结构调整政策导向非常明确，就是加快技术革新，淘汰落后工艺；鼓励资产重组，提高企业集中度；加强环保，节能降耗，发展循环经济。

“十一五”期间，我国的基本建设、技术改造、房地产等固定资产投资规模将保持在一个较高的水平，滨海新区建设、西部大开发和东北老工业基地改造发展战略的实施，西气东输、南水北调工程的推进，以及奥运基础设施建设、上海世博会基础设施建设的全面铺开，都为水泥的发展提供了广阔的市场空间。另外，中央提出建设新农村，农村基础设施建设和农业资源开发的投资力度有望加大，对水泥的需求将大幅增加。这些都成为未来几年水泥市场景气持续的支撑。

2006年，水泥行业逐步进入成熟发展阶段，产销率达到99%，2007年产销量将会持续10%以上的快速增长，由于需求持续旺盛，整个行业的景气度将继续回升，大中型水泥企业在水泥行业产业结构调整之际面临了较好的发展机遇。由于水泥行业产能过剩，国家明令要求淘汰落后产能，提高行业集中度，因此银行授信要在总量上控制授信额度，此外还要针对不多的企业调整授信结构。加大对国家重点支持的大中型企业的授信规模并延长授信期限；对盈利较好，具备区域竞争优势的中小型水泥企业可适当授信；对生产工艺落后，不具备地区优势的中小企业，严格控制授信规模。

第一部分 2007年水泥行业运行分析及预测	1
第一章 2007年水泥行业供需分析及预测	2
第一节 2007年水泥行业需求分析及预测	2
一、水泥消费需求总量及趋势分析	2
二、2007年需求预测	3
第二节 2007年水泥行业供给分析及预测	6
一、水泥行业供给总量及速率分析	6
二、水泥行业产能状况	6
三、在建及拟建项目分析	8
四、2007年供给预测	8
第三节 2007年水泥价格走势分析	10
一、2006年水泥价格走势	10
二、2006年全国各地区水泥市场价格	10
三、2007年水泥市场价格预测	11
第四节 2007年水泥行业出口分析及预测	12
一、2006年水泥出口分析	12
二、2007年水泥出口预测	13
第二章 2007年水泥行业市场竞争分析及预测	14
第一节 水泥行业竞争特点分析	14
一、水泥行业发展阶段评价	14
（一）水泥行业即将进入成熟发展期	14
（二）水泥行业增长性与波动性分析	15
二、水泥行业垄断性分析	16
三、水泥行业平均生产率水平	18
四、水泥行业进入退出壁垒分析	19
（一）进入壁垒分析	19
（二）退出壁垒分析	19
第二节 水泥行业竞争结构分析及预测	21
一、供应商分析及预测	21
二、购买者分析及预测	21
三、替代品分析及预测	22

四、潜在竞争者分析及预测	22
五、产业内竞争者分析及预测	23
第三节 水泥行业企业资产重组分析及预测	24

第三章 水泥行业投资与效益分析 26

第一节 水泥行业在国民经济中的地位	26
第二节 水泥行业投资状况分析及预测	28
一、水泥行业投资总体状况分析	28
二、水泥行业投资企业性质结构分析	28
第三节 2007年行业效益分析及预测	30
一、水泥行业总体经济运行分析	30
（一）销售收入及资产变化分析及预测	30
（二）利润总额变化分析及预测	31
二、水泥行业运行效益分析	32
三、2007年水泥行业效益预测	33

第四章 水泥行业发展环境影响分析 34

第一节 宏观经济环境及影响分析	34
一、GDP增长及结构分析	34
（一）GDP增长速率趋缓	34
（二）GDP增长结构变化分析	34
二、投资、消费、进出口分析	35
（一）固定资产投资分析	35
（二）价格指数分析	35
（三）进出口变化分析	35
第二节 水泥产业政策环境及影响分析	36
一、水泥产业政策影响分析评价	36
（一）《关于加快水泥工业结构调整的若干意见的通知》	36
（二）《水泥工业发展专项规划》和《水泥工业产业发展政策》	36
（三）《关于公布国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单的通知》	37
二、水泥产业政策导向分析	37
（一）加快技术革新，淘汰落后工艺	37

(二) 鼓励资产重组, 提高企业集中度	38
(三) 加强环保, 节能降耗, 发展循环经济	38
三、“十一五”规划建议可能带来的投资机会	39
(一) 新型干法水泥企业的投资机会	40
(二) 节能型水泥企业的投资机会	40
(三) 分享西部大开发水泥企业的投资机会	40
四、对水泥产业政策中长期的预期	40
第三节 水泥行业关联行业发展及影响分析	41
一、煤炭行业的发展及影响	41
(一) 2006年煤炭行业发展状况	41
(二) 2007年煤炭经济运行形势预测	41
二、电力行业发展变化及影响	42
三、交通运输行业发展变化及影响	42
(一) 交通运输业对水泥行业的特殊影响	42
(二) 交通运输业的发展变化及影响	43
四、房地产行业发展变化及影响	44
五、基础设施建设的发展及影响	45

第二部分 水泥行业细分分析及预测 48

第五章 细分产品结构及技术 49

第一节 新型干法水泥工艺发展情况分析 49

一、我国新型干法水泥发展现状 49

二、我国新型干法水泥发展空间 50

第二节 散装水泥发展情况分析 53

第三节 低温余热发电项目分析 54

第六章 细分地区分析 56

第一节 水泥行业区域分布总体分析及预测 56

一、水泥行业区域分布特点分析 56

二、水泥行业经济区域分布分析 58

三、近年来水泥行业区域发展趋势特点分析及预测 59

第二节 山东省水泥行业发展分析及预测 62

一、山东省水泥行业在全国中的地位	62
二、山东省水泥行业主要生产企业	62
三、山东省水泥行业经济运行状况分析	63
四、山东省水泥行业发展趋势预测	64
第三节 江苏省水泥行业发展分析及预测	65
一、江苏省水泥行业在全国中的地位	65
二、江苏省水泥行业主要生产企业	65
三、江苏省水泥行业经济运行状况分析	66
四、江苏省水泥行业发展趋势预测	67
第四节 浙江省水泥行业发展分析及预测	68
一、浙江省水泥行业在全国中的地位	68
二、浙江省水泥行业主要生产企业	68
三、浙江省水泥行业经济运行状况分析	69
四、浙江省水泥行业发展趋势预测	70
第五节 河北省水泥行业发展分析及预测	72
一、河北省水泥行业在全国中的地位	72
二、河北省水泥行业主要生产企业	73
三、河北省水泥行业经济运行状况分析	73
四、河北省水泥行业发展趋势预测	75
第六节 安徽省水泥行业发展分析及预测	76
一、安徽省水泥行业在全国中的地位	76
二、安徽省水泥行业主要生产企业	76
三、安徽省水泥行业经济运行状况分析	77
四、安徽省水泥行业发展趋势预测	78

第三部分 企业分析 79

第七章 企业综合分析 80

第一节 2006年水泥企业经营状况分析 80

一、盈利能力较强企业分析	81
二、盈利能力中等企业分析	82
三、盈利能力较差企业分析	83
四、企业营运状况分析	84

第二节 重点企业三年经营数据对比分析 85

- 一、山东山水水泥集团有限公司经营状况分析 85
- 二、山东沂州水泥集团总公司经营状况分析 86
- 三、吉林亚泰水泥有限公司经营状况分析 86
- 四、安徽枞阳海螺水泥股份有限公司经营状况分析 87
- 五、浙江尖峰集团股份有限公司经营状况分析 88
- 六、盘固水泥集团有限公司经营状况分析 89
- 七、江苏磊达股份有限公司经营状况分析 90
- 八、安徽省池州海螺水泥股份有限公司经营状况分析 91
- 九、河北太行华信建材有限责任公司经营状况分析 92
- 十、广东塔牌集团有限公司经营状况分析 93
- 十一、广东省亨达利水泥制品有限公司经营状况分析 94
- 十二、嘉新京阳水泥有限公司经营状况分析 95

第八章 典型企业分析 97

第一节 华新水泥 97

- 一、企业行业地位分析 97
- 二、企业基本评价 97
- 三、企业发展战略 98
- 四、企业经营状况 98
- 五、2006年重大发展事项及启示 99
 - (一) 华新多条生产线投产 99
 - (二) Holchin增持股份 100

第二节 冀东水泥 101

- 一、企业行业地位分析 101
- 二、企业基本评价 101
- 三、企业发展战略 101
- 四、企业经营状况 102
- 五、2006年重大发展事项及启示 103
 - (一) 冀东水泥进入曹妃甸工业区 103
 - (二) 增开多条生产线 103

第三节 安徽海螺 104

- 一、企业行业地位分析 104
- 二、企业基本评价 104
- 三、企业发展战略 104
- 四、企业经营状况 105
- 五、2006年重大发展事项及启示 106

第四部分 水泥行业风险提示及信贷投向建议 107

第九章 2007年水泥行业授信风险分析 108

第一节 经济环境风险分析 109

一、经济环境风险分析 109

(一) 世界经济环境风险分析 109

(二) 国内经济风险分析 109

二、宏观调控政策风险 110

三、央行货币及银行业调控政策 110

四、汇率变化风险分析 110

五、信贷风险分析 111

第二节 水泥产业政策环境风险分析 112

一、产业结构调整风险 112

二、出口退税率降低 112

第三节 水泥行业市场风险分析 114

一、行业周期性波动风险 114

二、市场竞争风险分析 115

三、价格竞争风险分析 116

四、成本风险分析 116

五、替代性风险 116

六、并购风险 117

第四节 水泥行业运行风险分析 118

一、水泥行业供需运行趋势分析 118

二、水泥行业经济运行风险分析 119

第十章 2007年信贷建议 120

第一节 2006年水泥行业总体特点及授信建议 120

一、2006年水泥行业总体发展特点与授信额度建议	120
二、2006年水泥行业资金需求特点授信期限建议	120
三、2006年水泥行业竞争特点及客户结构授信建议	120
第二节 2006年水泥行业地区发展特点及授信建议	121
一、水泥行业区域发展特点总结	121
二、区域市场授信建议	121
第三节 2006年水泥行业所有制发展特点及授信建议	122
一、所有制对比及发展特点总结	122
二、所有制类型授信建议	123
第四节 2006年水泥行业规模发展特点及授信建议	125
一、规模对比及发展特点总结	125
二、规模类型授信建议	126
第六节 2006年水泥行业企业发展特点及授信建议	128
一、企业发展特点总结	128
（一）企业竞争格局	128
（二）重点企业资金状况	129
二、企业授信建议	129
三、国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单	130

附表

表1 1991～2006年水泥消费量和固定资产之间的弹性系数	4
表2 2007、2008年国内水泥消费量预测	5
表3 2001～2006年水泥行业固定资产完成额	7
表4 2001～2006年新增新型干法水泥产能	7
表5 2004～2006年水泥产能状况	8
表6 水泥行业在建及拟建项目	8
表7 2006年水泥行业资产集中度	16
表8 2006年水泥行业销售收入集中度	17
表9 2006年水泥行业利润集中度	17
表10 2006年水泥行业竞争结构	21
表11 2004～2006年水泥行业资产及从业人员状况	28
表12 2003～2006年水泥行业经济运行	32

表13	我国GDP结构状况	35
表14	水泥行业相关政策	36
表15	2001-2006年我国水泥产品按工艺分类的构成情况	49
表16	2006年水泥行业地区分布状况	57
表17	2006年水泥行业各地区经济运行状况	59
表18	山东省水泥产量在全国地位	62
表19	2003~2006年山东省水泥行业规模指标比重变化	62
表20	山东省水泥行业主要企业	63
表21	2003~2006年山东省水泥行业经济运行	64
表22	江苏省水泥产量在全国地位	65
表23	2003~2006年江苏省规模指标比重变化	65
表24	江苏省水泥行业主要企业	66
表25	2003~2006年江苏省水泥行业经济运行	67
表26	浙江省水泥产量在全国地位	68
表27	2003~2006年浙江省规模指标比重变化	68
表28	浙江省水泥行业主要企业	69
表29	2003~2006年浙江省水泥行业经济运行	70
表30	河北省水泥产量在全国地位	72
表31	2003~2006年河北省规模指标比重变化	72
表32	河北省水泥行业主要企业	73
表33	2003~2006年河北省水泥行业经济运行	74
表34	安徽省水泥产量在全国地位	76
表35	2003~2006年安徽省规模指标比重变化	76
表36	安徽省水泥行业主要企业	77
表37	2003~2006年安徽省水泥行业经济运行	78
表38	水泥行业前20家企业经营状况(一)	80
表39	水泥行业前20家企业经营状况(二)	81
表40	水泥行业前20家企业“三费”增长情况	83
表41	水泥行业前20家企业营运状况	84
表42	2004~2006年山东山水水泥集团有限公司经济运行状况	85
表43	2004~2006年山东沂州水泥集团总公司经济运行状况	86
表44	2004~2006吉林亚泰水泥有限公司经济运行状况	87

表45	2004 ~ 2006安徽枞阳海螺水泥股份有限公司经济运行状况	88
表46	2004 ~ 2006浙江尖峰集团股份有限公司经济运行状况	89
表47	2004 ~ 2006盘固水泥集团有限公司经济运行状况	90
表48	2004 ~ 2006江苏磊达股份有限公司经济运行状况	91
表49	2004 ~ 2006安徽省池州海螺水泥股份有限公司经济运行状况	92
表50	2004 ~ 2006河北太行华信建材有限责任公司经济运行状况	93
表51	2004 ~ 2006广东塔牌集团有限公司经济运行状况	94
表52	2004 ~ 2006广东省亨达利水泥制品有限公司经济运行状况	95
表53	2004 ~ 2006嘉新京阳水泥有限公司经济运行状况	96
表54	华新水泥主要指标占全国比重	97
表55	华新水泥主要指标在行业中排名	97
表56	2004 ~ 2006华新水泥股份有限公司经济运行状况	99
表57	冀东水泥主要指标占全国比重	101
表58	冀东水泥主要指标在行业中排名	101
表59	2004 ~ 2006唐山冀东水泥股份有限公司运行状况	103
表60	铜陵海螺主要指标占全国比重	104
表61	铜陵海螺主要指标在行业中排名	104
表62	2004 ~ 2006安徽铜陵海螺水泥有限公司经济运行状况	105
表63	2007年水泥行业主要风险因素及影响	108
表64	2007年经济趋势预测	109
表65	2006年股份制企业销售利润率表	123
表66	2006年私营企业销售利润率表	124
表67	2006年中型企业销售利润率表	126
表68	2006年大型企业销售利润率表	127
表69	2006年小型企业销售利润率表	127
表70	水泥生产企业资产、收入及利润集中度变化	128
表71	重点企业利息支出状况	129

附 图

图1	2001 ~ 2006年水泥消费量及增速	2
图2	1991 ~ 2006年水泥消费量增速与固定资产投资增速	3
图3	2001 ~ 2006年水泥产量及增速	6

图4 1991 ~ 2006年水泥产量增速与GDP增速	9
图5 全国主要城市水泥市场价格	11
图6 2001 ~ 2006年我国水泥出口数量及增速	12
图7 2001 ~ 2006年我国水泥出口金额及增速	12
图8 2003 ~ 2006水泥行业主要指标增长速率	14
图9 2003-2006年水泥行业扩张系数变化	15
图10 2003 ~ 2006年水泥行业平均生产率变化	18
图11 2003 ~ 2006年水泥行业企业平均固定资产净值	19
图12 2002 ~ 2006年水泥工业总产值与GDP趋势变化	27
图13 2002 ~ 2006年水泥工业总产值占GDP比重变化	27
图14 2005年水泥行业不同所有制企业数量分布	29
图15 2005年水泥行业不同所有制企业资产状况	29
图16 2003 ~ 2006年水泥行业销售收入及资产变化	31
图17 2003 ~ 2006年水泥行业利润总额变化	31
图18 1993 ~ 2006我国GDP的增速变化情况	34
图19 2001 ~ 2006年新增新型干法水泥熟料产能	50
图20 1988~2006年水泥产量增速与GDP增速趋势图	114
图21 1988~2006年水泥行业扩张系数变化	115
图22 1991~2006年水泥产销量增速变化趋势	118
图23 2006年水泥行业规模指标分布（所有制类型）	122
图24 2006年水泥行业销售利润率和资金利润率（所有制类型）	123
图25 2006年水泥行业规模指标分布（规模类型）	125
图26 2006年水泥行业销售利润率和资金利润率（规模类型）	126

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/48718.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。