

2014-2019年中国水泥行业 监测与发展趋势预测报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2014-2019年中国水泥行业监测与发展趋势预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/201403/102498.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

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、说明、目录、图表目录

2012年全国累计完成水泥产量达218404.78万吨，同比增长7.44%。经初步季节调整，2013年一季度我国水泥产量为43063.3万吨，同比增长10.8%，较2012年四季度下降0.5个百分点。由于一季度为传统水泥消费淡季，1-2月份，各地水泥企业基本采取了大规模的停产限产，以缓解当前市场供求矛盾。进入3月份，随着新开工以及在建工程复工进度的加快，水泥生产增速有所上升。预计，二季度，我国将进入水泥需求旺季，产量同比增速将有所上升。2013年一季度水泥产业主营业务收入为2925.1亿元，同比增长7.0%，较2012年四季度增加4.4个百分点。二季度，水泥消费需求将有季节性增长，预计主营业务收入增速保持回升态势。2013年一季度水泥产业利润总额为72.2亿元，同比下降9.2%，降幅较2012年四季度收窄16.1个百分点，增速显著低于同期全部工业行业平均水平。一季度水泥产业销售利润率为2.5%，较2012年同期低0.4个百分点。展望二季度，经济增速有望加快，企业盈利水平和能力会有一定改善，预计利润总额同比增速有望实现增长。2013年一季度亏损企业亏损总额为75.9亿元，同比下降13.2%。预计二季度，水泥产业盈利状况可能会得到一定改善，水泥企业亏损面、亏损总额有望继续小幅下降。2013年一季度水泥产业固定资产投资总额为1315.3亿元，同比增长22.6%，较2012年四季度提升7.6个百分点。一季度，我国水泥产业固定资产投资总额同比增速显著回升。展望二季度，下游需求的持续复苏，有助于提高水泥企业投资意愿，加之2012年同期基数不高，预计二季度固定资产投资总额增速保持稳定或者小幅上升。

我国水泥行业主要有股份制企业、民营企业、外资企业三种体制，这三种体制的企业占据行业销售收入61.6%的市场份额。其中，民营企业占据全行业35.10%的市场份额，股份制企业占据全行业13.66%的市场份额，外资企业占据全行业12.84%的市场份额，而且不断壮大，逐渐发展出产业集群的雏形。国内水泥上市公司分别为冀东水泥、祁连山、华新水泥、天山股份、海螺水泥、江西水泥、秦岭、西水股份、巢东、赛马实业、太行水泥、尖峰集团、四川金顶、福建水泥、狮头股份、亚泰集团、四川双马等。这些上市公司规模较大，发展速度较快，投资额较大，属于我国水泥行业的领跑者，是行业内的主要竞争企业。其他规模较小的企业属于跟随者，参与一定的行业内竞争，近年来水泥行业兼并重组加剧，行业内竞争较为激烈。近几年我国水泥行业规模以上企业数量有减少的趋势。由于近年来我国水泥行业兼并重组以及行业结构调整、淘汰落后产能的政策力度逐步加强，加上行业进入壁垒越来越高，因此近几年水泥新进入者比较少，如果要进入也主要是通过兼并重组的形式进入，因此新进入者对现有行业内企业的威胁很小。

“十二五”是全面建设小康社会的关键时期，国民经济仍将保持平稳较快增长，水泥工业面临着发展机遇：工业化、城镇化和新农村建设进一步拉动内需，保障性安居工程以

及高速铁路、轨道交通、水利、农业及农村等基础设施建设带动水泥需求继续增长。由此可见，我国水泥市场未来发展前景看好。“十二五”期间，随着经济发展方式加快转变，国内市场对水泥总量需求将由高速增长逐步转为平稳增长，增速明显趋缓。但水泥基材料及制品发展加快，预测水泥年均增长3%~4%。到2015年，规模以上企业工业增加值年均增长10%以上；淘汰落后水泥产能2.5亿吨；主要污染物实现达标排放，协同处置取得明显进展，协同处置线比例达到10%；综合利用废弃物总量提高20%；42.5级及以上产品消费比例力争达到50%以上；前10家企业生产集中度达到35%以上。

本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家工信部、国家商务部、国家发改委、国家海关总署、国家安全生产监督管理总局、国务院发展研究中心、世界水泥协会、中国水泥协会、中国混凝土与水泥制品协会、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对我国水泥及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、竞争替代产品、发展趋势、新产品与技术等进行了分析，并重点分析了我国水泥行业发展状况和特点，以及中国水泥行业将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球的水泥行业发展态势作了详细分析，并对水泥行业进行了趋向研判，是水泥生产、经营企业、投资机构等单位准确了解目前水泥业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

【 目 录 】

第一部分项目概述

第一章水泥相关概述	1
第一节水泥阐述	1
一、水泥的品质与成本	1
二、水泥的功用	4
第二节水泥的分类	5
第三节水泥的制造流程	6
第四节水泥产业简况	8
一、水泥行业的产业特征	8
二、水泥产业链条分析	11
三、水泥产业生命周期分析	16

第二部分市场分析

第二章 2012-2013年世界水泥产业发展透析	19
第一节 2012-2013年世界水泥产业运营环境分析	19
一、经济环境	19
二、世界水泥产业发展现状	23
第二节 2012-2013年世界水泥行业发展总况	25
一、产品差异化分析	25
二、主流厂商技术领先	29
三、市场品牌调查	30
第三节 2012-2013年世界水泥重点国家及地区市场分析	35
一、欧美	35
二、日本	48
三、其他	49
第三章 2012-2013年中国水泥行业市场发展环境分析	67
第一节 2012-2013年中国宏观经济环境分析	67
一、中国GDP分析	67
二、全社会固定资产投资分析	68
三、消费价格指数分析	69
四、城乡居民收入分析	69
五、社会消费品零售总额	70
六、进出口总额及增长率分析	70
第二节 2012-2013年中国水泥行业政策环境分析	75
一、水泥行业监管管理体制	75
二、水泥行业相关政策及法律法规分析	81
三、水泥进出口相关政策分析	86
第三节 2012-2013年中国水泥行业社会环境分析	87
一、人口环境分析	87
二、文化环境分析	96
三、生态环境分析	102
第四章 2012-2013年中国水泥市场供需调查分析	105
第一节 2012-2013年中国水泥市场供给分析	105

一、产品市场供给	105
二、影响供给的因素分析	107
第二节 2012-2013年中国水泥市场需求分析	108
一、产品市场需求	108
二、影响需求的因素分析	109
第三节 2012-2013年中国水泥产业发展存在问题分析	113
一、现状特点及问题	113
二、发展趋势	115
三、几个商榷的问题	117
第五章 2012-2013年中国水泥产量统计分析	122
第一节 2012-2013年全国水泥产量分析	122
第二节 2012年水泥产量集中度分析	122
第三部分行业竞争态势	
第六章 行业竞争格局分析	124
第一节 我国不同区域的水泥企业分布和产能情况	124
一、我国水泥企业区域竞争总述	124
二、2012年华北地区水泥产能分析	127
三、2012年华东地区水泥产能分析	129
四、2012年华南地区水泥产能分析	131
五、2012年华中地区水泥产能分析	133
六、2012年西北地区水泥产能分析	136
七、2012年西南地区水泥产能分析	138
八、2012年东北地区水泥产能分析	140
第二节 我国水泥竞争并购和竞争格局情况	141
一、近年来国内水泥市场并购事件	141
二、水泥行业出现竞争新格局	154
第三节 未来我国水泥企业竞争趋势	155
第七章 主要区域市场分析	160
第一节 华北地区水泥市场分析	160

一、北京	160	
二、天津	166	
三、河北	168	
四、山西	169	
第二节东北地区水泥市场分析	170	
一、辽宁	170	
二、吉林	176	
三、黑龙江	184	
第三节华东地区水泥市场分析	187	
一、上海	187	
二、江苏	190	
三、浙江	193	
四、安徽	194	
第四节华中地区水泥市场分析	206	
一、河南	206	
二、湖北	212	
三、湖南	213	
第五节华南地区水泥市场分析	214	
一、广东	214	
二、广西	221	
三、海南	225	
第六节西南地区水泥市场分析	228	
一、重庆	228	
二、四川	232	
三、贵州	235	
四、云南	238	
第七节西北地区水泥市场分析	245	
一、陕西	245	
二、甘肃	251	
三、新疆	256	
四、宁夏	257	

第八章 2011-2013年中国水泥产业主要数据监测分析	262
第一节 2011-2013年中国水泥行业规模分析	262
一、水泥企业增长分析	262
二、从业人数增长分析	262
三、资产规模增长分析	262
第二节 2012年中国水泥行业结构分析	263
一、企业数量结构分析	263
二、销售收入结构分析	264
第三节 2012-2013年中国水泥行业产值分析	264
一、产成品增长分析	264
二、工业销售产值分析	265
第四节 2012-2013年中国水泥行业成本费用分析	266
一、销售成本分析	266
二、费用分析	266
第五节 2012-2013年中国水泥行业盈利能力分析	268
一、主要盈利指标分析	268
二、主要盈利能力指标分析	268
第九章 2012-2013年世界水泥重点厂商分析	270
第一节 Lafarge	270
一、企业概况	270
二、水泥市场竞争力分析	272
三、在华发展战略	274
第二节 Holcim	275
一、企业概况	275
二、水泥市场竞争力分析	276
三、在华发展战略	276
第三节 Cemex	277
一、企业概况	277
二、水泥市场竞争力分析	280
三、在华发展战略	281

第十章中国水泥产业重点企业竞争性财务数据分析	282
第一节安徽海螺水泥股份有限公司	282
一、企业概述	282
二、2012-2013年经营情况分析	284
三、竞争优势	284
四、发展趋势分析	285
第二节江西万年青水泥股份有限公司	286
一、企业概述	286
二、2012-2013年经营情况分析	287
三、竞争优势	289
四、发展趋势分析	289
第三节福建水泥股份有限公司	292
一、企业概述	292
二、2012-2013年经营情况分析	294
三、竞争优势	295
四、发展趋势分析	296
第四节华新水泥股份有限公司	298
一、企业概述	298
二、2012-2013年经营情况分析	299
三、竞争优势	301
四、发展趋势分析	302
第五节甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	303
一、企业概述	303
二、2012-2013年经营情况分析	305
三、竞争优势	306
四、发展趋势分析	307
第六节新疆天山水泥股份有限公司	309
一、企业概述	309
二、2012-2013年经营情况分析	310
三、竞争优势	311
四、发展趋势分析	312
第七节宁夏赛马实业股份有限公司	313

一、企业概述	313
二、2012-2013年经营情况分析	314
三、竞争优势	315
四、发展趋势分析	317
第八节新疆青松建材化工（集团）股份有限公司	318
一、企业概述	318
二、2012-2013年经营情况分析	322
三、竞争优势	323
四、发展趋势分析	325
第九节唐山冀东水泥股份有限公司	327
一、企业概述	327
二、2012-2013年经营情况分析	328
三、竞争优势	330
四、发展趋势分析	332
第十节中国建材股份有限公司	334
一、企业概述	334
二、2012-2013年经营情况分析	335
三、竞争优势	336
四、发展趋势分析	339
第十一章 2014-2019年中国水泥市场投资潜力及前景预测	341
第一节 2014-2019年中国水泥市场未来发展趋势	341
一、中国水泥行业发展趋势	341
二、水泥产品技术的发展走向	342
三、水泥行业竞争态势	342
四、水泥行业未来发展方向	344
第二节 2014-2019年中国水泥市场前景展望	346
一、中国水泥市场发展前景	346
二、未来国家政策规划	347
三、2015年中国水泥市场规模预测	353

第四部分行业发展趋势

第十二章 2014-2019年中国水泥市场未来发展趋势	354
第一节 2012-2013年中国水泥投资概况	354
一、中国水泥投资环境	354
二、水泥行业上游投资决定的产业整体规模	355
三、水泥产品市场投资热情	358
第二节 中国水泥产业投资模式分析	361
一、自行投资建设	361
二、合作投资	361
三、收购模式	363
四、参股现有企业	369
第三节 2014-2019年中国水泥投资机会分析	373
一、中国水泥投资吸引力分析	373
二、中国水泥产业投资潜力分析	375
第四节 2014-2019年中国水泥投资风险分析	377
一、市场运营机制风险	377
二、市场竞争风险	378
三、技术风险	379
四、进退入壁垒风险	379

第十三章 结论及建议	381
------------	-----

图表目录

图表：二十多年来日本水泥产量变化情况	48
图表：2009年以来我国水泥出口月度趋势图	56
图表：东非地区大型水泥生产企业情况表	64
图表：2012年我国流动人口年增长率	88
图表：2010年分性别年龄户籍的上海常住人口规模	92
图表：华北地区各省熟料产能占比	127
图表：2012年华北地区各省新增熟料产能分布	128
图表：华北地区各省在、拟建熟料产能分布	129
图表：华东地区各省熟料产能占比图	130
图表：2012年华东地区各省新增熟料产能分布	130

图表：华东地区各省在、拟建熟料产能分布图	131
图表：华南地区各省熟料产能占比	132
图表：2012年华南地区各省新增熟料产能分布	132
图表：华南地区各省在、拟建熟料产能分布	133
图表：华中地区各省熟料产能占比图	134
图表：2012年华中地区各省新增熟料产能分布图	134
图表：华中地区各省在、拟建熟料产能分布图	135
图表：西北地区各省熟料产能占比	136
图表：2012年西北地区各省新增熟料产能分布图	137
图表：西北地区各省在、拟建熟料产能分布图	137
图表：西南地区各省熟料产能占比图	138
图表：2012年西南地区各省新增熟料产能分布图	139
图表：西南地区各省在、拟建熟料产能分布图	139
图表：东北地区各省熟料产能占比图	140
图表：东北地区各省在、拟建熟料产能分布图	141
图表：2008年1月-2012年7月东北地区与全国水泥均价走势	170
图表：2003-2012辽宁省固定资产及房地产投资增速变化	171
图表：辽宁省石灰石资源、熟料生产线及粉磨站分布情况	172
图表：2003-2012年6月辽宁省水泥固定资产投资增速	173
图表：2011年1月-2012年7月东北三省省会城市P.042.5散装水泥价格	174
图表：2012年7、8月辽宁省各城市P.042.5散装水泥价格比较	174
图表：2011、2012上半年辽宁水泥行业经济指标比较	175
图表：2012年12月份水泥产量月报表	215
图表：2011-2012年水泥产量对比	215
图表：2012年1-12月水泥产量和累计增长率	216
图表：2011-2012年珠三角地区PO42.5水泥价格比较	216
图表：重庆市内水泥产能供给情况	230
图表：重庆能源供应量分析	231
图表：云南省年度新型干法熟料产能	239
图表：2015年后云南省的熟料产能规模结构	240
图表：2012年后云南省的熟料产能规模结构	240
图表：云南省和全国其他地区月度水泥产量对比	243

图表：云南及全国其他地区月度水泥产量占比	243
图表：陕西省年度新增熟料产能	245
图表：西安P.O42.5水泥市场价格	245
图表：陕西省固定资产投资增速和水泥产量增速	246
图表：陕西主要企业年度新增熟料产能	246
图表：2010-2012年西安P.O42.5水泥市场价格的变化	248
图表：陕西主导企业熟料产能分析	249
图表：陕西主导企业熟料产能分析表	250
图表：2012年水泥企业数量情况	262
图表：2012年水泥企业从业人员情况	262
图表：2012年水泥企业资产规模情况	262
图表：2012年不同类型企业数量结构分析	263
图表：2012年不同类型企业数量结构分析	263
图表：2012年不同类型企业销售收入分析	264
图表：2012年不同类型企业销售收入分析	264
图表：2012年不同类型企业销售产值分析	265
图表：2012年不同类型企业销售成本分析	266
图表：2012年不同类型企业营业费用分析	266
图表：2012年不同类型企业管理费用分析	267
图表：2012年不同类型企业财务费用分析	267
图表：2012年不同类型企业利润总额分析	268
图表：2012年不同类型企业负债合计分析	268
图表：2012年不同类型企业流动资产分析	269
图表：2012-2013年安徽海螺水泥股份有限公司主营产品构成	284
图表：2012-2013年安徽海螺水泥股份有限公司行业收入构成	284
图表：2012-2013年安徽海螺水泥股份有限公司地区收入构成	284
图表：2011-2013江西万年青水泥股份有限公司主营收入	287
图表：2011-2013江西万年青水泥股份有限公司年净利润成长	288
图表：2012-2013年江西万年青水泥股份有限公司财务指标	288
图表：2012-2013年江西万年青水泥股份有限公司的经营业绩	289
图表：2011-2013年：福建水泥股份有限公司主营收入	294
图表：2011-2013年福建水泥股份有限公司净利润成长	294

图表：2012-2013年福建水泥股份有限公司财务指标：	295
图表：2012-2013年福建水泥股份有限公司经营业绩：	295
图表：2011-2013年华新水泥股份有限公司主营收入成长	299
图表：2011-2013年华新水泥股份有限公司净利润成长	300
图表：2011-2013年华新水泥股份有限公司财务指标	300
图表：2011-2013年华新水泥股份有限公司经营业绩	301
图表：2011-2013年甘肃祁连山水泥集团股份有限公司主营收入成长	305
图表：2011-2013年甘肃祁连山水泥集团股份有限公司净利润成长	305
图表：2011-2013年甘肃祁连山水泥集团股份有限公司经营业绩：	306
图表：2011-2013年甘肃祁连山水泥集团股份有限公司财务指标：	306
图表：2011-2013年新疆天山水泥股份有限公司主营收入成长	310
图表：2011-2013年新疆天山水泥股份有限公司净利润成长	310
图表：2011-2013年新疆天山水泥股份有限公司经营业绩	311
图表：2011-2013年新疆天山水泥股份有限公司财务指标	311
图表：2011-2013年宁夏赛马实业股份有限公司主营收入成长	314
图表：2011-2013年为宁夏赛马实业股份有限公司净利润成长	314
图表：2011-2013年宁夏赛马实业股份有限公司财务指标	315
图表：2011-2013年宁夏赛马实业股份有限公司经营业绩	315
图表：2011-2013年新疆青松建材化工（集团）股份有限公司主营收入	322
图表：2011-2013年新疆青松建材化工（集团）股份有限公司净利润成长	322
图表：2011-2013年新疆青松建材化工（集团）股份有限公司财务指标	323
图表：2011-2013年新疆青松建材化工（集团）股份有限公司经营业绩	323
图表：2011-2013年唐山冀东水泥股份有限公司主营收入成长	329
图表：2011-2013年唐山冀东水泥股份有限公司净利润成	329
图表：2011-2013年唐山冀东水泥股份有限公司经营业绩	330
图表：2011-2013年唐山冀东水泥股份有限公司财务指标	330
图表：2011-2013年中国建材股份有限公司重要财务指标	335
图表：2011-2013年中国建材股份有限公司综合损益表	336
图表：2011年全国重点联系水泥企业水泥产量排名	344
图表：2006-2010年间我国水泥产业主要政策	348
图表：2012年主要工业产品产量及其增长速度（部分）	359
略.....	

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201403/102498.html>