

2013-2018年中国水泥行业 深度调研与发展趋势研究报告

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

《2013-2018年中国水泥行业深度调研与发展趋势研究报告》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/201310/99534.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

数据显示，2010年中西部地区水泥行业规模以企业数量就已达到2049家，实现销售额2068.23亿元，实现利润总计为160.99亿元。从全国水泥行业整体情况看，2010年全国水泥产量为18.68亿吨，同比增长15.5%。2011年预计新增产能约9000万吨，淘汰落后产能约1亿吨，总产能比2010年略减一些，约为22.5亿吨。从需求上看，在2011年，“4万亿刺激政策”对水泥向上的推动效应已大大减弱，但其大多数工程仍然在建，对水泥需求的支撑作用还在，而水利、高铁等建设的兴起也使水泥需求得到了一定保障。

在全国水泥行业总体产销偏好的影响下，中西部地区水泥行业在未来将继续保持一定的增长速度，但是发展速度将趋缓，尤其是产能过剩问题将是行业的一个突出问题。因此，2010年中西部地区水泥行业总体趋势是向好的，但未来发展形势仍较为严峻。

同时，2011年国家也加快了淘汰落后产能的进程，水泥产业被列为淘汰落后产能重点对象。2013年7月中国工业和信息化部向社会公告工业行业淘汰落后产能企业名单，要求对列入公告名单中落后产能在2011年底前彻底淘汰并做好检查验收和完成目标任务情况公告工作。其中涉及水泥企业782家，淘汰总产能1.53亿吨，超出前期1.33亿吨预期。前瞻网统计，本次中西部地区淘汰落后产能由高向低排列依次为西南、中南、西北，年底前需淘汰的落后产能总量依次为2707万吨、1440万吨、423万吨；分省份，重庆、四川、贵州等省市淘汰冲击动能(淘汰冲击动能指标：淘汰量/10年产量)水平比较高，淘汰冲击动能分别为11%、11%、9%。如按要求在年底前落后产能全部淘汰得到贯彻实施，2012年上述省份水泥行业的景气程度将有所提高。

中国水泥行业已经进入低速发展期，不得不直面产能过剩在加剧，能源和环境的约束力在加强等问题，实现行业转型升级和提高企业综合竞争实力已经迫在眉睫，而转型升级的突破口就在绿色生态化发展。未来水泥工业能效和环境改善的重点在于：一是整体能效水平接近国际先进指标，以日产5000吨水泥熟料生产线的能效水平将处于世界领先地位；二是氮氧化物排放将大幅下降，其标准中的排放指标世界领先。国家指定的环境保护重点地区的水泥企业，今后的环境约束力将加强，淘汰落后产能速度将加快。

中企顾问发布的《2013-2018年中国水泥行业深度调研与发展趋势研究报告》共九章，依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

1.1 行业定义及分类	17
1.1.1 水泥行业定义	17
1.1.2 水泥行业产品大类	17
1.1.3 水泥行业在国民经济中的地位	17
1.2 行业统计标准	18
1.2.1 水泥行业统计部门和统计口径	18
1.2.2 水泥行业统计方法	19
1.2.3 水泥行业数据种类	19
1.3 行业原材料供应状况	20
1.3.1 石灰石资源分布及供求状况	21
1.3.2 粘土资源分布及供求状况	23
1.3.3 煤炭行业供求状况与价格走势	23
1.3.4 电力行业供求状况与价格走势	26

第二章 水泥行业供需状况分析 32

2.1 水泥行业发展状况	32
2.1.1 中国水泥行业发展总体概况	32
2.1.2 中国水泥行业发展主要特点	37
2.1.3 2010-2012年水泥行业经营情况分析	38
(1) 2010-2012年水泥行业经营效益分析	38
(2) 2010-2012年水泥行业盈利能力分析	39
(3) 2010-2012年水泥行业运营能力分析	39
(4) 2010-2012年水泥行业偿债能力分析	39
(5) 2010-2012年水泥行业发展能力分析	40
2.2 水泥行业经济指标分析	40
2.2.1 水泥行业主要经济效益影响因素	40
2.2.2 2010-2012年水泥行业经济指标分析	42
2.2.3 2010-2012年不同规模企业经济指标分析	43
2.2.4 2010-2012年不同性质企业经济指标分析	48
2.3 水泥行业供需平衡分析	58
2.3.1 2010-2012年全国水泥行业供给情况分析	58
(1) 2010-2012年全国水泥行业总产值分析	58

(2) 2010-2012年全国水泥行业产成品分析	59
2.3.2 2010-2012年各地区水泥行业供给情况分析	59
(1) 2010-2012年总产值排名居前的10个地区分析	59
(2) 2010-2012年产成品排名居前的10个地区分析	61
2.3.3 2010-2012年全国水泥行业需求情况分析	62
(1) 2010-2012年全国水泥行业销售产值分析	62
(2) 2010-2012年全国水泥行业销售收入分析	62
2.3.4 2010-2012年各地区水泥行业需求情况分析	63
(1) 2010-2012年销售产值排名居前的10个地区分析	63
(2) 2010-2012年销售收入排名居前的10个地区分析	64
2.3.5 2003-2012年全国水泥行业产销率分析	65
2.4 水泥行业进出口分析	66
2.4.1 2009-2010年水泥行业出口情况	66
(1) 2009-2010年行业出口总体情况	66
(2) 2009-2010年行业出口产品结构	66
2.4.2 2009-2010年水泥行业进口情况分析	67
(1) 2009-2010年行业进口总体情况	67
(2) 2009-2010年行业进口产品结构	68
2.4.3 2012年行业进出口分析	69
(1) 2012年行业进口分析	69
(2) 2012年行业出口分析	71

第三章 水泥关联行业运营状况分析 74

3.1 2012年水泥制品行业运营状况分析 74

3.1.1 水泥制品行业规模分析 74

3.1.2 水泥制品行业生产情况 75

3.1.3 水泥制品行业需求情况 76

3.1.4 水泥制品行业供求平衡情况 78

3.1.5 水泥制品行业财务运营情况 79

3.1.6 水泥制品行业运行特点及趋势分析 82

3.2 2012年煤炭行业运营状况分析 84

3.2.1 煤炭行业规模分析 84

3.2.2 煤炭行业生产情况	85
3.2.3 煤炭行业需求情况	86
3.2.4 煤炭行业供求平衡情况	88
3.2.5 煤炭行业财务运营情况	89
3.2.6 煤炭行业运行特点及趋势分析	92
3.3 2012年电力行业运营状况分析	93
3.3.1 电力行业规模分析	93
3.3.2 电力行业生产情况	94
3.3.3 电力行业需求情况	95
3.3.4 电力行业供求平衡情况	97
3.3.5 电力行业财务运营情况	98
3.3.6 电力行业运行特点及趋势分析	101

第四章 水泥行业市场环境分析 102

4.1 水泥行业政策环境分析	102
4.1.1 水泥行业管理体制	102
4.1.2 水泥行业政策动向	102
4.1.3 水泥行业地方政策	103
4.1.4 保障性住房政策	106
4.1.5 西部大开发政策	108
4.1.6 区域振兴规划政策	109
4.1.7 水泥行业发展规划	113
(1) “十二五”规划完成情况	113
(2) “十二五”规划最新动向	113
4.2 水泥行业经济环境分析	114
4.2.1 宏观经济环境分析	114
(1) 国际宏观经济发展分析	114
(2) 国内宏观经济发展分析	117
4.2.2 城镇化发展进程分析	122
4.3 水泥行业需求环境分析	123
4.3.1 水泥行业需求特征分析	123
(1) 下游市场需求特征	123

(2) 不同地区需求特征	123
4.3.2 相关行业固定资产投资情况	124
(1) 城镇固定资产投资规模	124
(2) 房地产行业投资规模	125
4.4 水泥行业技术环境分析	127
4.4.1 水泥生产工艺简介	127
4.4.2 水泥生产工艺比较	127
(1) 湿法及干法工序的比较	128
(2) 回转窑及立窑的比较	128
(3) 新型干法技术与非新型干法技术的比较	128
4.4.3 水泥生产技术发展现状	128
4.4.4 水泥技术装备发展现状	132
4.4.5 水泥生产技术的发展趋势	133
(1) 国际水泥生产新技术动向	133
(2) 国内水泥生产新技术动向	135

第五章 水泥行业产品市场分析 137

5.1 水泥熟料市场分析	137
5.1.1 水泥熟料市场供给规模	137
5.1.2 水泥熟料市场区域特征	138
5.1.3 水泥熟料市场发展特点	140
5.1.4 水泥熟料市场发展趋势	140
5.2 通用水泥市场分析	140
5.2.1 通用水泥市场发展概况	140
5.2.2 通用水泥市场需求现状	141
5.2.3 通用水泥市场需求趋势	141
5.3 特种水泥市场分析	142
5.3.1 特种水泥市场发展现状	142
5.3.2 特种水泥市场企业分析	142
5.3.3 特种水泥市场需求趋势	142
5.4 水泥市场价格分析	142
5.4.1 全国水泥市场价格走势	142

5.4.2 区域水泥市场价格走势	144
5.4.3 水泥市场价格影响因素	148
5.5 水泥市场营销分析	149
5.5.1 水泥市场营销环境分析	149
(1) 水泥产品新标准与水泥营销	149
(2) 外资水泥大举进入与水泥营销	150
5.5.2 水泥市场营销渠道分析	151
5.5.3 水泥市场营销策略分析	152

第六章 基础设施建设对水泥的需求分析 154

6.1 公路建设对水泥的需求分析	154
6.1.1 公路建设投资完成情况	154
6.1.2 高速公路建设现状分析	155
6.1.3 高速公路建设规划情况	155
6.1.4 公路建设对水泥的需求	155
6.2 铁路建设对水泥的需求分析	155
6.2.1 铁路建设投资规模	155
6.2.2 铁路建设现状分析	157
6.2.3 铁路建设规划情况	157
6.2.4 铁路建设对水泥的需求	158
6.3 机场建设对水泥的需求分析	158
6.3.1 机场建设投资规模	158
6.3.2 机场建设现状分析	158
6.3.3 机场建设规划情况	160
6.3.4 机场建设对水泥的需求	166
6.4 电站建设对水泥的需求分析	166
6.4.1 电站建设投资规模	166
6.4.2 电站建设现状分析	167
6.4.3 电站建设规划情况	167
6.4.4 电站建设对水泥的需求	167
6.5 码头建设对水泥的需求分析	168
6.5.1 码头建设投资规模	168

- 6.5.2 码头建设现状分析 168
- 6.5.3 码头建设规划情况 168
- 6.5.4 码头建设对水泥的需求 169
- 6.6 保障房建设对水泥的需求分析 169
 - 6.6.1 保障房建设投资规模 169
 - 6.6.2 保障房建设现状分析 169
 - 6.6.3 保障房建设规划情况 173
 - 6.6.4 保障房建设对水泥的需求 173
- 6.7 其他建设规划对水泥的需求分析 174
 - 6.7.1 水利建设规划对水泥需求影响分析 174
 - 6.7.2 建材下乡试点对水泥需求影响分析 175
 - 6.7.3 小城镇化建设对水泥需求影响分析 175

第七章 水泥行业重点区域市场分析 177

- 7.1 行业总体区域结构特征分析 177
 - 7.1.1 行业区域结构总体特征 177
 - 7.1.2 行业区域集中度分析 180
 - 7.1.3 行业区域分布特点分析 182
 - 7.1.4 行业规模指标区域分布分析 182
 - 7.1.5 行业效益指标区域分布分析 183
 - 7.1.6 行业企业数的区域分布分析 184
- 7.2 山东省水泥行业发展分析及预测 185
 - 7.2.1 山东省水泥行业发展规划及配套措施 185
 - 7.2.2 山东省水泥在行业中的地位变化 185
 - 7.2.3 山东省水泥行业经济运行状况分析 186
 - 7.2.4 山东省水泥行业企业分析 187
 - 7.2.5 山东省水泥行业发展趋势预测 189
- 7.3 江苏省水泥行业发展分析及预测 189
 - 7.3.1 江苏省水泥行业发展规划及配套措施 189
 - 7.3.2 江苏省水泥在行业中的地位变化 190
 - 7.3.3 江苏省水泥行业经济运行状况分析 191
 - 7.3.4 江苏省水泥行业企业分析 192

7.3.5 江苏省水泥行业发展趋势预测	193
7.4 浙江省水泥行业发展分析及预测	194
7.4.1 浙江省水泥行业发展规划及配套措施	194
7.4.2 浙江省水泥在行业中的地位变化	194
7.4.3 浙江省水泥行业经济运行状况分析	195
7.4.4 浙江省水泥行业企业分析	196
7.4.5 浙江省水泥行业发展趋势预测	198
7.5 河南省水泥行业发展分析及预测	198
7.5.1 河南省水泥行业发展规划及配套措施	198
7.5.2 河南省水泥行业在行业中的地位变化	199
7.5.3 河南省水泥行业经济运行状况分析	199
7.5.4 河南省水泥行业企业分析	201
7.5.5 河南省水泥行业发展趋势预测	202
7.6 河北省水泥行业发展分析及预测	203
7.6.1 河北省水泥行业发展规划及配套措施	203
7.6.2 河北省水泥行业在行业中的地位变化	205
7.6.3 河北省水泥行业经济运行状况分析	205
7.6.4 河北省水泥行业企业分析	206
7.6.5 河北省水泥行业发展趋势预测	208
7.7 川省水泥行业发展分析及预测	208
7.7.1 川省水泥行业发展规划及配套措施	208
7.7.2 川省水泥行业在行业中的地位变化	209
7.7.3 川省水泥行业经济运行状况分析	209
7.7.4 川省水泥行业企业分析	211
7.7.5 川省水泥行业发展趋势预测	212
7.8 东省水泥行业发展分析及预测	215
7.8.1 广东省水泥行业发展规划及配套措施	215
7.8.2 广东省水泥行业在行业中的地位变化	217
7.8.3 广东省水泥行业经济运行状况分析	217
7.8.4 广东省水泥行业企业分析	219
7.8.5 广东省水泥行业发展趋势预测	220
7.9 北省水泥行业发展分析及预测	222

7.9.1 湖北省水泥行业发展规划及配套措施	222
7.9.2 湖北省水泥行业在行业中的地位变化	222
7.9.3 湖北省水泥行业经济运行状况分析	223
7.9.4 湖北省水泥行业企业分析	224
7.9.5 湖北省水泥行业发展趋势预测	224
7.10 湖南省水泥行业发展分析及预测	225
7.10.1 湖南省水泥行业发展规划及配套措施	225
7.10.2 湖南省水泥行业在行业中的地位变化	225
7.10.3 湖南省水泥行业经济运行状况分析	226
7.10.4 湖南省水泥行业企业分析	227
7.10.5 湖南省水泥行业发展趋势预测	228
7.11 吉林省水泥行业发展分析及预测	230
7.11.1 吉林省水泥行业发展规划及配套措施	230
7.11.2 吉林省水泥行业在行业中的地位变化	231
7.11.3 吉林省水泥行业经济运行状况分析	232
7.11.4 吉林省水泥行业企业分析	233
7.11.5 吉林省水泥行业发展趋势预测	234
7.12 陕西省水泥行业发展分析及预测	235
7.12.1 陕西省水泥行业发展规划及配套措施	235
7.12.2 陕西省水泥行业在行业中的地位变化	235
7.12.3 陕西省水泥行业经济运行状况分析	236
7.12.4 陕西省水泥行业企业分析	237
7.12.5 陕西省水泥行业发展趋势预测	238
7.13 江西省水泥行业发展分析及预测	239
7.13.1 江西省水泥行业发展规划及配套措施	239
7.13.2 江西省水泥行业在行业中的地位变化	240
7.13.3 江西省水泥行业经济运行状况分析	240
7.13.4 江西省水泥行业企业分析	241
7.13.5 江西省水泥行业发展趋势预测	243

第八章 水泥行业主要企业生产经营分析 244

8.1 水泥企业发展总体状况分析	244
------------------	-----

8.1.1 水泥行业企业规模	244
8.1.2 水泥行业销售收入和利润	244
8.1.3 主要水泥企业创新能力分析	245
8.2 水泥行业领先企业个案分析	246
8.2.1 安徽海螺水泥股份有限公司经营情况分析	246
(1) 企业发展简况分析	246
(2) 主要经济指标分析	246
(3) 企业偿债能力分析	248
(4) 企业运营能力分析	248
(5) 企业盈利能力分析	249
(6) 企业发展能力分析	250
8.2.2 山东山水水泥集团有限公司经营情况分析	254
(1) 企业发展简况分析	254
(2) 主要经济指标分析	254
(3) 企业偿债能力分析	255
(4) 企业运营能力分析	256
(5) 企业盈利能力分析	256
(6) 企业发展能力分析	257
8.2.3 华新水泥股份有限公司经营情况分析	260
(1) 企业发展简况分析	260
(2) 主要经济指标分析	261
(3) 企业偿债能力分析	262
(4) 企业运营能力分析	263
(5) 企业盈利能力分析	263
(6) 企业发展能力分析	264
8.2.4 唐山冀东水泥股份有限公司经营情况分析	268
(1) 企业发展简况分析	268
(2) 主要经济指标分析	269
(3) 企业偿债能力分析	270
(4) 企业运营能力分析	270
(5) 企业盈利能力分析	271
(6) 企业发展能力分析	271

8.2.5 吉林亚泰水泥有限公司经营情况分析 275

第九章 水泥行业投资风险与成本分析 417

9.1 水泥行业投资风险分析 417

9.1.1 水泥行业政策风险 417

9.1.2 水泥行业技术风险 417

9.1.3 水泥行业供求风险 417

9.1.4 水泥行业宏观经济波动风险 418

9.1.5 水泥行业关联产业风险 418

9.1.6 水泥行业产品结构风险 420

9.1.7 企业生产规模及所有制风险 420

9.1.8 水泥行业其他风险 421

9.2 水泥行业投资现状分析 421

9.2.1 水泥行业投资规模分析 421

9.2.2 水泥投资资金来源构成 423

9.2.3 水泥投资项目建设分析 424

9.2.4 水泥投资主体构成分析 424

9.3 水泥行业投资特性分析 425

9.3.1 水泥行业进入壁垒分析 425

(1) 产业政策壁垒 425

(2) 资金壁垒 425

(3) 矿产资源壁垒 425

9.3.2 水泥行业盈利模式分析 426

9.3.3 水泥行业盈利因素分析 426

报告图表摘要

图表1 水泥行业产值在GDP中的比重（单位:亿元，%） 17

图表2 水泥行业产业链 21

图表3 2012年全国煤炭产量及增速（单位:万吨，%） 23

图表4 2009-2012年煤炭进口情况（单位:万吨，%） 24

图表5 2009-2012年煤炭出口情况（单位:万吨，%） 24

图表6 2010-2012年环渤海5500K动力煤价格走势（单位:元/吨） 25

图表7 2008-2012年秦皇岛港煤炭价格走势图（单位:元/吨）	26
图表8 2012年全社会用电量结构情况（单位:%）	27
图表9 2008-2012年全社会用电量情况（单位:亿千瓦时）	27
图表10 2008-2012年全国发电量情况（单位:亿千瓦时）	29
图表11 我国电价改革措施	30
图表12 我国水泥产销量情况（单位:亿吨）	32
图表13 2007-2012年水泥累计产量及同比增速（单位:万吨，%）	33
图表14 2012年各区域水泥产量占全国比重（单位:%）	33
图表15 2012年各区域水泥产量（单位:万吨，%）	34
图表16 2012年各省市水泥产量排名（单位:万吨，%）	34
图表17 2012年各省市水泥产量增速排名（单位:万吨，%）	35
图表18 2012年水泥行业上市公司营业收入对比（单位:百万元，%）	36
图表19 2012年水泥行业上市公司净利润对比（单位:百万元，%）	36
图表20 2012年水泥行业上市公司销售毛利率、销售利润率对比（单位:%）	37
图表21 水泥行业经营效益分析（单位:家，人，万元，%）	38
图表22 中国水泥行业盈利能力分析（单位:%）	39
图表23 中国水泥行业运营能力分析（单位:次）	39
图表24 中国水泥行业偿债能力分析（单位:%，倍）	40
图表25 中国水泥行业发展能力分析（单位:%）	40
图表26 水泥行业主要经济指标统计表（单位:万元，人，家，%）	42
图表27 中国大型水泥企业主要经济指标统计表（单位:万元，人，家，%）	43
图表28 中国中型水泥企业主要经济指标统计表（单位:万元，人，家，%）	44
图表29 中国小型水泥企业主要经济指标统计表（单位:万元，人，家，%）	45
图表30 不同规模企业数量比重变化趋势图（单位:%）	46
图表31 不同规模企业资产总额比重变化趋势图（单位:%）	47
图表32 不同规模企业销售收入比重变化趋势图（单位:%）	47
图表33 不同规模企业利润总额比重变化趋势图（单位:%）	48
图表34 国有水泥企业主要经济指标统计表（单位:万元，人，家，%）	49
图表35 集体水泥企业主要经济指标统计表（单位:万元，人，家，%）	50
图表36 股份合作水泥企业主要经济指标统计表（单位:万元，人，家，%）	51
图表37 股份制水泥企业主要经济指标统计表（单位:万元，人，家，%）	52
图表38 私营水泥企业主要经济指标统计表（单位:万元，人，家，%）	53

图表39 外商和港澳台投资水泥企业主要经济指标统计表（单位:万元，人，家，%） 54

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201310/99534.html>