

2010-2015 年中国水泥行业市场格局与投资战略分析报告

2010-2015 年中国水泥行业市场格局与投资战略分析报告

正文目录

第一章 2009-2010 年世界水泥产业运行状况分析	14
第一节 2009-2010 年世界水泥市场发展概述	14
一、世界水泥工业的市场机遇	14
二、世界水泥工业的前景与风险	14
三、国外水泥技术进展	16
四、世界水泥工业迎来建设高潮	17
五、国外水泥装备概况	18
第二节 2009-2010 年世界主要水泥市场发展概况	19
一、美国水泥消费量分析	19
二、印度水泥业增速降至 5 年来最低点	20
三、2009 年越南水泥将供大于求	20
四、哈萨克水泥进出口现状	20
五、巴基斯坦水泥出口逆势	21
第三节 2010-2015 年世界水泥工业发展前景预测分析	21
第二章 2009-2010 年国外著名水泥企业经营情况分析	22
第一节 墨西哥 CEMEX 集团公司	22
一、企业概况	22
二、企业经营情况	22
三、企业竞争优势分析	23
四、企业国际化战略解读	23
第二节 英国 RMC 集团公司	26
一、企业概况	26
二、企业经营情况	27
三、企业竞争优势分析	27
四、企业国际化战略解读	27
第三节 意大利 Buzzi Uncem 公司	27
一、企业概况	27
二、企业经营情况	28
三、企业竞争优势分析	28
四、企业国际化战略解读	28
第四节 法国 Lafarge 集团公司	28
一、企业概况	28

二、企业经营情况.....	29
三、企业竞争优势分析.....	29
四、企业国际化战略解读.....	30
第三章 2009-2010 年中国水泥产业运行环境分析.....	30
第一节 2009-2010 年中国水泥产业政策分析.....	30
一、水泥工业产业发展政策.....	30
二、散装水泥管理办法.....	34
三、节能减排政策将加速水泥行业的整合.....	36
四、鼓励利用电石渣生产水泥政策出台.....	38
第二节 2009-2010 年中国宏观经济环境分析.....	39
一、中国 GDP 分析.....	39
二、中国 CPI 指数波动分析.....	40
三、工业发展形势分析.....	40
四、固定资产投资情况分析.....	42
第三节 2009-2010 年中国水泥产业社会环境分析.....	42
第四章 2009-2010 年中国水泥行业运行动态分析.....	43
第一节 2009-2010 年中国水泥产业发展概况.....	43
一、中国水泥工业的发展回顾.....	43
二、中国水泥市场供需关系探析.....	45
三、中国水泥市场价格情况.....	47
第二节 2009-2010 年中国水泥行业技术创新分析.....	49
一、技术创新使水泥行业脱胎换骨.....	49
二、向水泥强国转变需深化技术创新.....	50
三、探索适合国情的技术创新突破点.....	51
第三节 2009-2010 年中国水泥行业存在的问题分析.....	52
一、我国水泥行业发展的隐忧.....	52
二、水泥企业市场营销存在的问题.....	52
三、水泥行业节能降耗形势严峻.....	53
第四节 2009-2010 年中国水泥行业的发展对策分析.....	54
一、水泥行业的可持续发展对策.....	54
二、调整水泥工业结构的政策措施.....	56
三、保证水泥工业节能降耗的措施.....	56
四、提高中国水泥行业利润水平的方法.....	58
五、探讨水泥行业的合理布局与合理规模.....	60
六、我国中小水泥企业发展的退路和出路探析.....	65
第五章 2005-2010 年中国水泥产量数据统计分析.....	68
第一节 2005-2009 年中国水泥产量数据分析.....	68
一、2005-2009 年全国水泥产量数据分析.....	68
二、2005-2009 年水泥重点省市数据分析.....	68
第二节 2010 年中国水泥产量数据分析.....	76
一、2010 年全国水泥产量数据分析.....	76
二、2010 年水泥重点省市数据分析.....	76
第三节 2009 年中国水泥产量增长性分析.....	81
一、产量增长.....	81

二、集中度变化.....	81
第六章 2005-2010 年中国水泥制造行业主要指标监测分析.....	82
第一节 2005-2010 年中国水泥制造行业数据统计与监测分析.....	82
一、2005-2010 年中国水泥制造行业企业数量增长分析.....	82
二、2005-2010 年中国水泥制造行业从业人数调查分析.....	83
三、2005-2010 年中国水泥制造行业总销售收入分析.....	84
四、2005-2010 年中国水泥制造行业利润总额分析.....	84
五、2005-2010 年中国水泥制造行业投资资产增长性分析.....	85
第二节 2010 年中国水泥制造行业最新数据统计与监测分析.....	86
一、企业数量与分布.....	86
二、销售收入.....	87
三、利润总额.....	88
四、从业人数.....	89
第三节 2010 年中国水泥制造行业投资状况监测.....	91
一、行业资产区域分布.....	91
二、主要省市投资增速对比.....	92
第七章 2009-2010 年中国散装水泥产业市场运行分析.....	93
第一节 2009-2010 年国外散装水泥发展分析.....	93
一、世界散装水泥行业概况.....	93
二、发达国家散装水泥发展策略.....	94
三、国外散装水泥发展经验.....	96
第二节 2009-2010 年中国散装水泥发展概述.....	96
一、散装水泥的优越性.....	96
二、我国散装水泥经济政策.....	97
三、散装水泥专项资金政策.....	99
四、中国散装水泥发展的主要经验.....	104
第三节 2009-2010 年中国散装水泥与循环经济分析.....	106
一、散装水泥循环经济基本理论.....	106
二、发展散装水泥社会经济与环境效益明显.....	107
三、散装水泥循环经济的评价方法与指标体系.....	108
四、发展散装水泥循环经济的对策及建议.....	110
第四节 2009-2010 年中国散装水泥存在的问题及发展策略分析.....	111
一、我国散装水泥发展中存在的主要问题.....	111
二、中国散装水泥行业发展的制约因素.....	112
三、推进我国散装水泥发展的基本对策.....	112
四、加快我国散装水泥发展的战略措施.....	114
五、金融危机影响下散装水泥须加强产业集群.....	115
第八章 2009-2010 年中国水泥行业进出口形势分析.....	119
第一节 2009-2010 年水泥进出口总体状况分析.....	119
一、我国水泥出口特点分析.....	119
二、中国水泥出口面临的问题.....	120
三、中国水泥进出口对世界水泥市场冲击解析.....	121
第二节 2009-2010 年国外水泥进出口市场发展动态.....	122
一、2009 年俄罗斯增加从中国进口水泥量.....	122

二、越南降低水泥进口税.....	123
三、吉尔吉斯斯坦将征收水泥进口季节税.....	123
四、阿联酋取消水泥进口税有益于中国.....	123
第三节 2009-2010 年中国水泥进出口关税调整及影响分析.....	124
一、取消水泥出口退税的影响分析.....	124
二、国家取消水泥出口退税政策综合解析.....	125
三、水泥出口退税对行业整体景气没有影响.....	126
四、水泥退税归零让资源综合利用大有可为.....	127
五、水泥产品进出口政策建议.....	128
第九章 2001-2009 年中国硅酸盐水泥、矾土水泥、矿渣水泥等水凝水泥进出口贸易分析.....	129
第一节 2001-2009 年中国硅酸盐水泥、矾土水泥、矿渣水泥等水凝水泥进出口数据监测.....	129
一、硅酸盐水泥、矾土水泥、矿渣水泥等水凝水泥（2523）进口数据分析.....	129
二、硅酸盐水泥、矾土水泥、矿渣水泥等水凝水泥出口数据分析.....	130
第二节 2008-2009 年硅酸盐水泥、矾土水泥、矿渣水泥等水凝水泥进出口国家及地区分析.....	131
一、硅酸盐水泥、矾土水泥、矿渣水泥等水凝水泥进口来源国家及地区.....	131
二、硅酸盐水泥、矾土水泥、矿渣水泥等水凝水泥出口国家及地区.....	132
第三节 2008-2009 年硅酸盐水泥、矾土水泥、矿渣水泥等水凝水泥进出口省市分析.....	132
一、硅酸盐水泥、矾土水泥、矿渣水泥等水凝水泥主要进口省市分析.....	132
二、硅酸盐水泥、矾土水泥、矿渣水泥等水凝水泥主要出口省市分析.....	133
第十章 2009-2010 年中国水泥行业市场竞争格局分析.....	133
第一节 2009-2010 年中国水泥业竞争总体状况分析.....	133
一、水泥行业竞争新格局分析.....	133
二、水泥业深度结构调整促进大企业竞争.....	134
三、水泥行业的区域市场博弈.....	135
四、水泥行业迈向区域垄断竞争时代.....	137
五、水泥业从价格竞争向服务竞争的转变.....	138
第二节 2009-2010 年中国区域水泥市场竞争详解.....	139
一、汶川地震改变四川水泥竞争格局.....	139
二、川北成水泥业竞争主战场.....	142
三、广东水泥行业过度竞争不容乐观.....	143
四、东北水泥市场竞争格局解析.....	143
五、江西水泥业的竞争新格局解析.....	147
第三节 2009-2010 年中国水泥行业品牌竞争分析.....	147
一、水泥业的“战国七雄”格局.....	147
二、水泥三巨头的产量比拼.....	151
三、水泥龙头企业开始距离竞争.....	153
四、中材集团战略布局中西部水泥市场.....	154
五、海螺水泥西南市场战略清晰.....	158
六、冀东水泥产能扩张有成效.....	159

第四节 2009-2010 年中国水泥企业竞争性市场营销战略探析.....	160
一、水泥企业竞争性营销概述.....	160
二、水泥市场营销中的竞争者研究.....	160
三、水泥营销的竞争对手及竞争的战略原则的确定.....	163
四、水泥营销的市场领导者战略分析.....	166
五、水泥营销中的市场挑战者战略.....	168
六、水泥营销的市场追随者战略.....	171
第十一章 2009-2010 年中国水泥产业重点企业运行竞争力分析.....	171
第一节 安徽海螺水泥股份有限公司.....	171
一、企业概况.....	171
二、企业主要经济指标分析.....	172
三、企业成长性分析.....	172
四、企业经营能力分析.....	173
五、企业盈利能力及偿债能力分析.....	174
(一) 企业盈利能力分析.....	174
(二) 企业偿债能力分析.....	175
第二节 华新水泥股份有限公司.....	178
一、企业概况.....	178
二、企业主要经济指标分析.....	179
三、企业成长性分析.....	179
四、企业经营能力分析.....	180
五、企业盈利能力及偿债能力分析.....	181
(一) 企业盈利能力分析.....	181
(二) 企业偿债能力分析.....	182
第三节 河北太行水泥股份有限公司.....	185
一、企业概况.....	185
二、企业主要经济指标分析.....	185
三、企业成长性分析.....	186
四、企业经营能力分析.....	187
五、企业盈利能力及偿债能力分析.....	188
(一) 企业盈利能力分析.....	188
(二) 企业偿债能力分析.....	189
第四节 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司.....	192
一、企业概况.....	192
二、企业主要经济指标分析.....	193
三、企业成长性分析.....	194
四、企业经营能力分析.....	195
五、企业盈利能力及偿债能力分析.....	195
(一) 企业盈利能力分析.....	195
(二) 企业偿债能力分析.....	196
第五节 新疆天山水泥股份有限公司.....	199
一、企业概况.....	199
二、企业主要经济指标分析.....	200
三、企业成长性分析.....	201

四、企业经营能力分析.....	202
五、企业盈利能力及偿债能力分析.....	203
(一) 企业盈利能力分析.....	203
(二) 企业偿债能力分析.....	204
第六节 山东山水水泥集团有限公司.....	207
一、企业基本概况.....	207
二、企业销售收入及盈利水平分析.....	208
三、企业资产及负债情况分析.....	208
四、企业成本费用情况.....	211
第七节 山东沂州水泥集团总公司.....	214
一、企业基本概况.....	214
二、企业销售收入及盈利水平分析.....	215
三、企业资产及负债情况分析.....	215
四、企业成本费用情况.....	218
第八节 浙江大东吴集团有限公司.....	221
一、企业基本概况.....	221
二、企业销售收入及盈利水平分析.....	222
三、企业资产及负债情况分析.....	223
四、企业成本费用情况.....	226
第九节 河北曲寨集团有限公司.....	229
一、企业基本概况.....	229
二、企业销售收入及盈利水平分析.....	230
三、企业资产及负债情况分析.....	231
四、企业成本费用情况.....	233
第十节 江苏磊达股份有限公司.....	236
一、企业基本概况.....	236
二、企业销售收入及盈利水平分析.....	237
三、企业资产及负债情况分析.....	238
四、企业成本费用情况.....	240
第十二章 2009-2010 年中国水泥关联产业运行形势分析.....	243
第一节 2009-2010 年中国水泥制品行业运营态势分析.....	243
一、国内水泥制品工业发展回顾.....	243
二、我国水泥制品行业与工业化国家的差距.....	244
三、中国水泥制品的发展策略.....	244
四、未来我国水泥制品行业发展的机遇.....	247
第二节 2009-2010 年中国水泥用电行业发展格局分析.....	250
一、中国电力行业运行分析.....	250
二、电价调整对水泥行业的影响.....	250
三、未来中国电力供需预测.....	251
第三节 2009-2010 年中国水泥装备行业营运形势分析.....	252
一、水泥装备行业概述.....	252
二、我国水泥装备领先世界发展.....	252
三、中国水泥立磨装备国产化进程加快.....	253
四、我国水泥装备出口面临的挑战及对策.....	253

第四节 2009-2010 年中国水泥物流行业运行现状诊断	255
一、我国水泥行业需发展高效物流	255
二、我国水泥企业物流方式选择	256
三、国内农村散装水泥物流配送体系构建分析	258
第十三章 2010-2015 年中国水泥行业发展前景预测分析	262
第一节 2010-2015 年中国水泥行业发展前景分析	262
一、未来几年水泥产业将保持平稳增长	262
二、2010-2015 年中国水泥制造行业预测分析	262
三、水泥产量预测分析	263
第二节 2010-2015 年中国水泥产业成本控制与变动趋势	264
一、水泥成本结构变动解析	264
二、水泥成本的控制能力与变动趋势	264
第三节 2010-2015 年中国水泥行业技术发展趋势分析	265
一、中国水泥工业的四个技术趋势	265
二、水泥行业自动化领域的发展趋势	267
三、水泥工业节能技术发展趋势	271
四、新型干法水泥生产前景可观	273
第十四章 2010-2015 年中国水泥行业投资机会与风险分析	273
第一节 2010-2015 年中国水泥产业投资环境分析	273
第二节 2010-2015 年中国水泥行业投资机会分析	274
一、基础设施大规模建设为水泥行业带来机遇	274
二、建设新农村水泥消费潜力巨大	275
三、政策刺激内需中西部水泥企业更收益	275
四、西南和西北地区水泥市场发展空间广阔	276
五、近万亿贷款松绑利好水泥等产业并购	276
第三节 2010-2015 年中国水泥行业投资风险及策略分析	277
一、水泥产能可能集中释放	277
二、政策执行力度及进度的不确定性	278
三、投资水泥行业需关注的两个方面	279
四、要冷静看待水泥市场的冷与热	280

图表目录

图表 1 1998 年 I-II 季度—2010 年 I-II 季度国内生产总值季度累计同比增长率 (%)	39
图表 2 2000 年 6 月—2010 年 6 月居民消费价格指数 (上年同月=100)	40
图表 3 2000 年 6 月—2010 年 6 月工业增加值月度同比增长率 (%)	41
图表 4 2000 年 1-6 月—2010 年 1-6 月固定资产投资完成额月度累计同比增长率 (%)	42
图表 5 2005 年—2009 年水泥产量全国统计	68

图表 6	2005 年-2009 年水泥产量北京统计	68
图表 7	2005 年-2009 年水泥产量天津统计	68
图表 8	2005 年-2009 年水泥产量河北省统计	69
图表 9	2005 年-2009 年水泥产量山西省统计	69
图表 10	2005 年-2009 年水泥产量内蒙古统计	69
图表 11	2005 年-2009 年水泥产量辽宁省统计	69
图表 12	2005 年-2009 年水泥产量吉林省统计	70
图表 13	2005 年-2009 年水泥产量黑龙江省统计	70
图表 14	2005 年-2009 年水泥产量上海市统计	70
图表 15	2005 年-2009 年水泥产量江苏省统计	70
图表 16	2005 年-2009 年水泥产量浙江省统计	71
图表 17	2005 年-2009 年水泥产量安徽省统计	71
图表 18	2005 年-2009 年水泥产量福建省统计	71
图表 19	2005 年-2009 年水泥产量江西省统计	71
图表 20	2005 年-2009 年水泥产量山东省统计	72
图表 21	2005 年-2009 年水泥产量河南省统计	72
图表 22	2005 年-2009 年水泥产量湖北省统计	72
图表 23	2005 年-2009 年水泥产量湖南省统计	72
图表 24	2005 年-2009 年水泥产量广东省统计	73
图表 25	2005 年-2009 年水泥产量广西统计	73
图表 26	2005 年-2009 年水泥产量海南省统计	73
图表 27	2005 年-2009 年水泥产量重庆统计	73
图表 28	2005 年-2009 年水泥产量四川省统计	73
图表 29	2005 年-2009 年水泥产量贵州省统计	74
图表 30	2005 年-2009 年水泥产量云南省统计	74
图表 31	2005 年-2009 年水泥产量西藏统计	74
图表 32	2005 年-2009 年水泥产量陕西省统计	74
图表 33	2005 年-2009 年水泥产量甘肃省统计	75
图表 34	2005 年-2009 年水泥产量青海统计	75
图表 35	2005 年-2009 年水泥产量宁夏统计	75
图表 36	2005 年-2009 年水泥产量新疆统计	75
图表 37	2010 年 1-6 月水泥产量全国统计	76
图表 38	2010 年 1-6 月水泥产量北京市统计	76
图表 39	2010 年 1-6 月水泥产量天津市统计	76
图表 40	2010 年 1-6 月水泥产量河北省统计	76
图表 41	2010 年 1-6 月水泥产量山西省统计	76
图表 42	2010 年 1-6 月水泥产量内蒙古统计	77
图表 43	2010 年 1-6 月水泥产量辽宁省统计	77
图表 44	2010 年 1-6 月水泥产量吉林省统计	77
图表 45	2010 年 1-6 月水泥产量黑龙江省统计	77
图表 46	2010 年 1-6 月水泥产量上海市统计	77
图表 47	2010 年 1-6 月水泥产量江苏省统计	77
图表 48	2010 年 1-6 月水泥产量浙江省统计	77
图表 49	2010 年 1-6 月水泥产量安徽省统计	78

图表 50	2010 年 1-6 月水泥产量福建省统计	78
图表 51	2010 年 1-6 月水泥产量江西省统计	78
图表 52	2010 年 1-6 月水泥产量山东省统计	78
图表 53	2010 年 1-6 月水泥产量河南省统计	78
图表 54	2010 年 1-6 月水泥产量湖北省统计	78
图表 55	2010 年 1-6 月水泥产量湖南省统计	78
图表 56	2010 年 1-6 月水泥产量广东省统计	79
图表 57	2010 年 1-6 月水泥产量广西区统计	79
图表 58	2010 年 1-6 月水泥产量海南区统计	79
图表 59	2010 年 1-6 月水泥产量重庆市统计	79
图表 60	2010 年 1-6 月水泥产量四川省统计	79
图表 61	2010 年 1-6 月水泥产量贵州省统计	79
图表 62	2010 年 1-6 月水泥产量云南省统计	79
图表 63	2010 年 1-6 月水泥产量西藏区统计	80
图表 64	2010 年 1-6 月水泥产量陕西省统计	80
图表 65	2010 年 1-6 月水泥产量甘肃省统计	80
图表 66	2010 年 1-6 月水泥产量青海省统计	80
图表 67	2010 年 1-6 月水泥产量宁夏统计	80
图表 68	2010 年 1-6 月水泥产量新疆统计	80
图表 69	2005-2010 年我国水泥产量及增长情况	81
图表 70	2005-2010 年我国水泥产量及增长对比	81
图表 71	2010 年 1-6 月我国水泥产量前十强省市分布	81
图表 72	2005-2010 年我国水泥制造行业企业数量及增长情况	82
图表 73	2005-2010 年我国水泥制造行业企业数量及增长对比	82
图表 74	2005-2010 年我国水泥制造行业从业人数及增长情况	83
图表 75	2005-2010 年我国水泥制造行业从业人数及增长对比	83
图表 76	2005-2010 年我国水泥制造行业销售收入及增长情况	84
图表 77	2005-2010 年我国水泥制造行业销售收入及增长对比	84
图表 78	2005-2010 年我国水泥制造行业利润合计及增长情况	84
图表 79	2005-2010 年我国水泥制造行业利润合计及增长对比	85
图表 80	2005-2010 年我国水泥制造行业资产合计及增长情况	85
图表 81	2005-2010 年我国水泥制造行业资产合计及增长对比	85
图表 82	2010 年 5 月底我国水泥制造行业企业数量分布及占比	86
图表 83	2010 年 5 月底我国水泥制造行业前十强省市企业数量占比	87
图表 84	2010 年 5 月底我国水泥制造行业销售收入分布及占比	87
图表 85	2010 年 5 月底我国水泥制造行业前十强省市销售收入占比	88
图表 86	2010 年 5 月底我国水泥制造行业利润总额分布及占比	88
图表 87	2010 年 5 月底我国水泥制造行业前十强省市利润总额占比	89
图表 88	2010 年 5 月底我国水泥制造行业从业人数分布及占比	89
图表 89	2010 年 5 月底我国水泥制造行业前十强省市从业人数占比	90
图表 90	2010 年 5 月底我国水泥制造行业资产合计分布及占比	91
图表 91	2010 年 5 月底我国水泥制造行业前十强省市资产合计占比	91
图表 92	2010 年 5 月底我国水泥制造行业主要省市投资增速	92
图表 93	2005-2010 年我国硅酸盐水泥、矾土水泥、矿渣水泥等水凝水泥进口量及增	

长情况.....	129
图表 94 2005-2010 年我国硅酸盐水泥、矾土水泥、矿渣水泥等水凝水泥进口量及增长对比.....	129
图表 95 2005-2010 年我国硅酸盐水泥、矾土水泥、矿渣水泥等水凝水泥出口量及增长情况.....	130
图表 96 2005-2010 年我国硅酸盐水泥、矾土水泥、矿渣水泥等水凝水泥出口量及增长对比.....	130
图表 97 2010 年 1-6 月我国硅酸盐水泥、矾土水泥、矿渣水泥等水凝水泥进口来源.....	131
图表 98 2010 年 1-6 月我国硅酸盐水泥、矾土水泥、矿渣水泥等水凝水泥出口国家.....	132
图表 99 2010 年 1-6 月我国硅酸盐水泥、矾土水泥、矿渣水泥等水凝水泥进口省市.....	132
图表 100 2010 年 1-6 月我国硅酸盐水泥、矾土水泥、矿渣水泥等水凝水泥出口省市.....	133
图表 101 近 3 年安徽海螺水泥股份有限公司总资产周转次数变化情况.....	172
图表 102 近 3 年安徽海螺水泥股份有限公司流动资产周转次数变化情况.....	173
图表 103 近 3 年安徽海螺水泥股份有限公司固定资产周转次数情况.....	174
图表 104 近 3 年安徽海螺水泥股份有限公司销售毛利率变化情况.....	174
图表 105 近 3 年安徽海螺水泥股份有限公司资产负债率变化情况.....	175
图表 106 近 3 年安徽海螺水泥股份有限公司产权比率变化情况.....	176
图表 107 近 3 年安徽海螺水泥股份有限公司已获利息倍数变化情况.....	177
图表 108 近 3 年华新水泥股份有限公司固定资产周转次数情况.....	179
图表 109 近 3 年华新水泥股份有限公司总资产周转次数变化情况.....	180
图表 110 近 3 年华新水泥股份有限公司流动资产周转次数变化情况.....	181
图表 111 近 3 年华新水泥股份有限公司销售毛利率变化情况.....	181
图表 112 近 3 年华新水泥股份有限公司资产负债率变化情况.....	182
图表 113 近 3 年华新水泥股份有限公司产权比率变化情况.....	183
图表 114 近 3 年华新水泥股份有限公司已获利息倍数变化情况.....	184
图表 115 近 3 年河北太行水泥股份有限公司总资产周转次数变化情况.....	186
图表 116 近 3 年河北太行水泥股份有限公司流动资产周转次数变化情况.....	186
图表 117 近 3 年河北太行水泥股份有限公司固定资产周转次数情况.....	187
图表 118 近 3 年河北太行水泥股份有限公司销售毛利率变化情况.....	188
图表 119 近 3 年河北太行水泥股份有限公司资产负债率变化情况.....	189
图表 120 近 3 年河北太行水泥股份有限公司产权比率变化情况.....	190
图表 121 近 3 年河北太行水泥股份有限公司已获利息倍数变化情况.....	191
图表 122 近 3 年甘肃祁连山水泥集团股份有限公司总资产周转次数变化情况.....	193
图表 123 近 3 年甘肃祁连山水泥集团股份有限公司流动资产周转次数变化情况.....	194
图表 124 近 3 年甘肃祁连山水泥集团股份有限公司固定资产周转次数情况.....	195
图表 125 近 3 年甘肃祁连山水泥集团股份有限公司销售毛利率变化情况.....	196
图表 126 近 3 年甘肃祁连山水泥集团股份有限公司资产负债率变化情况.....	197
图表 127 近 3 年甘肃祁连山水泥集团股份有限公司产权比率变化情况.....	197
图表 128 近 3 年甘肃祁连山水泥集团股份有限公司已获利息倍数变化情况.....	198
图表 129 近 3 年新疆天山水泥股份有限公司总资产周转次数变化情况.....	200

图表 130	近 3 年新疆天山水泥股份有限公司流动资产周转次数变化情况	201
图表 131	近 3 年新疆天山水泥股份有限公司固定资产周转次数情况	202
图表 132	近 3 年新疆天山水泥股份有限公司销售毛利率变化情况	203
图表 133	近 3 年新疆天山水泥股份有限公司资产负债率变化情况	204
图表 134	近 3 年新疆天山水泥股份有限公司产权比率变化情况	205
图表 135	近 3 年新疆天山水泥股份有限公司已获利息倍数变化情况	206
图表 136	近 3 年山东山水水泥集团有限公司销售毛利率变化情况	208
图表 137	近 3 年山东山水水泥集团有限公司资产负债率变化情况	209
图表 138	近 3 年山东山水水泥集团有限公司产权比率变化情况	210
图表 139	近 3 年山东山水水泥集团有限公司已获利息倍数变化情况	210
图表 140	近 3 年山东山水水泥集团有限公司固定资产周转次数情况	211
图表 141	近 3 年山东山水水泥集团有限公司流动资产周转次数变化情况	212
图表 142	近 3 年山东山水水泥集团有限公司总资产周转次数变化情况	213
图表 143	近 3 年山东沂州水泥集团总公司销售毛利率变化情况	215
图表 144	近 3 年山东沂州水泥集团总公司资产负债率变化情况	216
图表 145	近 3 年山东沂州水泥集团总公司产权比率变化情况	217
图表 146	近 3 年山东沂州水泥集团总公司已获利息倍数变化情况	217
图表 147	近 3 年山东沂州水泥集团总公司固定资产周转次数情况	218
图表 148	近 3 年山东沂州水泥集团总公司流动资产周转次数变化情况	219
图表 149	近 3 年山东沂州水泥集团总公司总资产周转次数变化情况	220
图表 150	近 3 年浙江大东吴集团有限公司销售毛利率变化情况	222
图表 151	近 3 年浙江大东吴集团有限公司资产负债率变化情况	223
图表 152	近 3 年浙江大东吴集团有限公司产权比率变化情况	224
图表 153	近 3 年浙江大东吴集团有限公司已获利息倍数变化情况	225
图表 154	近 3 年浙江大东吴集团有限公司固定资产周转次数情况	226
图表 155	近 3 年浙江大东吴集团有限公司流动资产周转次数变化情况	227
图表 156	近 3 年浙江大东吴集团有限公司总资产周转次数变化情况	228
图表 157	近 3 年河北曲寨集团有限公司销售毛利率变化情况	230
图表 158	近 3 年河北曲寨集团有限公司资产负债率变化情况	231
图表 159	近 3 年河北曲寨集团有限公司产权比率变化情况	232
图表 160	近 3 年河北曲寨集团有限公司已获利息倍数变化情况	232
图表 161	近 3 年河北曲寨集团有限公司固定资产周转次数情况	233
图表 162	近 3 年河北曲寨集团有限公司流动资产周转次数变化情况	234
图表 163	近 3 年河北曲寨集团有限公司总资产周转次数变化情况	235
图表 164	近 3 年江苏磊达股份有限公司销售毛利率变化情况	237
图表 165	近 3 年江苏磊达股份有限公司资产负债率变化情况	238
图表 166	近 3 年江苏磊达股份有限公司产权比率变化情况	239
图表 167	近 3 年江苏磊达股份有限公司已获利息倍数变化情况	239
图表 168	近 3 年江苏磊达股份有限公司固定资产周转次数情况	240
图表 169	近 3 年江苏磊达股份有限公司流动资产周转次数变化情况	241
图表 170	近 3 年江苏磊达股份有限公司总资产周转次数变化情况	242
图表 171	水泥行业的物流	256

表格目录

表格 1	近 4 年安徽海螺水泥股份有限公司总资产周转次数变化情况	172
表格 2	近 4 年安徽海螺水泥股份有限公司流动资产周转次数变化情况	172
表格 3	近 4 年安徽海螺水泥股份有限公司固定资产周转次数情况	173
表格 4	近 4 年安徽海螺水泥股份有限公司销售毛利率变化情况	174
表格 5	近 4 年安徽海螺水泥股份有限公司资产负债率变化情况	175
表格 6	近 4 年安徽海螺水泥股份有限公司产权比率变化情况	176
表格 7	近 4 年安徽海螺水泥股份有限公司已获利息倍数变化情况	177
表格 8	近 4 年华新水泥股份有限公司固定资产周转次数情况	179
表格 9	近 4 年华新水泥股份有限公司总资产周转次数变化情况	179
表格 10	近 4 年华新水泥股份有限公司流动资产周转次数变化情况	180
表格 11	近 4 年华新水泥股份有限公司销售毛利率变化情况	181
表格 12	近 4 年华新水泥股份有限公司资产负债率变化情况	182
表格 13	近 4 年华新水泥股份有限公司产权比率变化情况	183
表格 14	近 4 年华新水泥股份有限公司已获利息倍数变化情况	184
表格 15	近 4 年河北太行水泥股份有限公司总资产周转次数变化情况	185
表格 16	近 4 年河北太行水泥股份有限公司流动资产周转次数变化情况	186
表格 17	近 4 年河北太行水泥股份有限公司固定资产周转次数情况	187
表格 18	近 4 年河北太行水泥股份有限公司销售毛利率变化情况	188
表格 19	近 4 年河北太行水泥股份有限公司资产负债率变化情况	189
表格 20	近 4 年河北太行水泥股份有限公司产权比率变化情况	190
表格 21	近 4 年河北太行水泥股份有限公司已获利息倍数变化情况	191
表格 22	近 4 年甘肃祁连山水泥集团股份有限公司总资产周转次数变化情况	193
表格 23	近 4 年甘肃祁连山水泥集团股份有限公司流动资产周转次数变化情况	194
表格 24	近 4 年甘肃祁连山水泥集团股份有限公司固定资产周转次数情况	195
表格 25	近 4 年甘肃祁连山水泥集团股份有限公司销售毛利率变化情况	195
表格 26	近 4 年甘肃祁连山水泥集团股份有限公司资产负债率变化情况	196
表格 27	近 4 年甘肃祁连山水泥集团股份有限公司产权比率变化情况	197
表格 28	近 4 年甘肃祁连山水泥集团股份有限公司已获利息倍数变化情况	198
表格 29	近 4 年新疆天山水泥股份有限公司总资产周转次数变化情况	200
表格 30	近 4 年新疆天山水泥股份有限公司流动资产周转次数变化情况	201
表格 31	近 4 年新疆天山水泥股份有限公司固定资产周转次数情况	202
表格 32	近 4 年新疆天山水泥股份有限公司销售毛利率变化情况	203
表格 33	近 4 年新疆天山水泥股份有限公司资产负债率变化情况	204
表格 34	近 4 年新疆天山水泥股份有限公司产权比率变化情况	205
表格 35	近 4 年新疆天山水泥股份有限公司已获利息倍数变化情况	206
表格 36	近 4 年山东山水水泥集团有限公司销售毛利率变化情况	208
表格 37	近 4 年山东山水水泥集团有限公司资产负债率变化情况	208
表格 38	近 4 年山东山水水泥集团有限公司产权比率变化情况	209
表格 39	近 4 年山东山水水泥集团有限公司已获利息倍数变化情况	210
表格 40	近 4 年山东山水水泥集团有限公司固定资产周转次数情况	211

表格 41	近 4 年山东山水水泥集团有限公司流动资产周转次数变化情况	212
表格 42	近 4 年山东山水水泥集团有限公司总资产周转次数变化情况	213
表格 43	近 4 年山东沂州水泥集团总公司销售毛利率变化情况	215
表格 44	近 4 年山东沂州水泥集团总公司资产负债率变化情况	215
表格 45	近 4 年山东沂州水泥集团总公司产权比率变化情况	216
表格 46	近 4 年山东沂州水泥集团总公司已获利息倍数变化情况	217
表格 47	近 4 年山东沂州水泥集团总公司固定资产周转次数情况	218
表格 48	近 4 年山东沂州水泥集团总公司流动资产周转次数变化情况	219
表格 49	近 4 年山东沂州水泥集团总公司总资产周转次数变化情况	220
表格 50	近 4 年浙江大东吴集团有限公司销售毛利率变化情况	222
表格 51	近 4 年浙江大东吴集团有限公司资产负债率变化情况	223
表格 52	近 4 年浙江大东吴集团有限公司产权比率变化情况	224
表格 53	近 4 年浙江大东吴集团有限公司已获利息倍数变化情况	225
表格 54	近 4 年浙江大东吴集团有限公司固定资产周转次数情况	226
表格 55	近 4 年浙江大东吴集团有限公司流动资产周转次数变化情况	227
表格 56	近 4 年浙江大东吴集团有限公司总资产周转次数变化情况	228
表格 57	近 4 年河北曲寨集团有限公司销售毛利率变化情况	230
表格 58	近 4 年河北曲寨集团有限公司资产负债率变化情况	231
表格 59	近 4 年河北曲寨集团有限公司产权比率变化情况	231
表格 60	近 4 年河北曲寨集团有限公司已获利息倍数变化情况	232
表格 61	近 4 年河北曲寨集团有限公司固定资产周转次数情况	233
表格 62	近 4 年河北曲寨集团有限公司流动资产周转次数变化情况	234
表格 63	近 4 年河北曲寨集团有限公司总资产周转次数变化情况	235
表格 64	近 4 年江苏磊达股份有限公司销售毛利率变化情况	237
表格 65	近 4 年江苏磊达股份有限公司资产负债率变化情况	238
表格 66	近 4 年江苏磊达股份有限公司产权比率变化情况	238
表格 67	近 4 年江苏磊达股份有限公司已获利息倍数变化情况	239
表格 68	近 4 年江苏磊达股份有限公司固定资产周转次数情况	240
表格 69	近 4 年江苏磊达股份有限公司流动资产周转次数变化情况	241
表格 70	近 4 年江苏磊达股份有限公司总资产周转次数变化情况	242

第一章 2009-2010 年世界水泥产业运行状况分析

第一节 2009-2010 年世界水泥市场发展概述

一、世界水泥工业的市场机遇

因世界许多发达国家建筑业的持续不景气,使世界水泥及其装备市场相对平静了近 20 年。然而自 21 世纪初开始,以中国为首的,美国、印度、越南和中东产油诸国的水泥工业骤然升温,而且立即形成了迅猛发展之势。这也使得经历了 30 多年的从孕育、成长到壮大的 PC 窑(新型干法)水泥大有用武之地。目前,世界水泥消费量较前几年增长了 40%,截至 2006 年底我国中国中材集团(Sinoma)和中国建材集团(CNBM)等承接的海外水泥工程项目累计已近 100 项,其中有 32 项是 4000~10000t/d 生产线和大型粉磨站的整套装备总承包工程。按熟料的产能计算,约占全球水泥装备市场份额的 20%(不含中国市场)。从而引起世界水泥及其装备供应厂商对我国水泥行业的极大关注。

二、世界水泥工业的前景与风险

总体而言,世界水泥工业在 2010 年以前是一片繁荣景象已成定局。它正经历着一个近 20 年来难得的大发展时期。但是从长远深入的考量,世界水泥工业的前景仍有一些不确定因素或者说是具有一定风险的。

首先,全球的政治形势的演变,是否能为世界创造一个相对和平稳定持久的发展经济的环境。这可能是最大的风险,只有靠世界各国共同努力一起争取了。

其次,对 2010 年水泥消费量、产量和新建水泥项目的筹划是否能真正实现,或者是否会有某些局部地区或国家因各种原因而不能付诸实施。这里我们不妨作一个最不理想的估计,即我国到 2010 年底是否能具有 15.5 亿吨/a 的水泥产能。“十一五”其间我国不仅要新建 3 亿吨/a PC 窑水泥,还要再建 2 亿~2.5 亿吨/a 用以取代被淘汰的各种落后生产方式的水泥产能,共计达 5 亿~5.5 亿吨/a。这的

确是一项艰巨的任务，如能基本达到这样的目标，不仅对中国而且对世界水泥工业都将是一个巨大的贡献。实现这一目标我们是有信心、有能力的，但更需要适当的大环境。

第三，如果一旦石油价格猛跌，中东经济发展的泡沫破裂，导致该地区水泥产能大量过剩，势必波及世界许多国家的水泥工业。因为近几年内中东水泥工业的发展实在太惊人，甚至有些畸型，难免令人担忧。按照正常情况发展，到 2010 年中东地区人均水泥消费量将达 $860\text{kg}/\text{人} \cdot \text{a}$ ，而其水泥产能的年利用率将降到 65%，已显产能过剩迹象。万一发生其他不利情况则泡沫破裂的风险将会加大。所幸现在看来油价似乎没有猛跌之虑，中东 9 个产油国经济发展的软着陆或有较大可能如愿以偿。

第四，美国多年来一直就是世界最大的水泥进口国，2006 年~2010 年间美国将新建 4000 万吨/a 的水泥产能。另外从 2007 年起美国降低已征收 10 余年的对墨西哥进口水泥的特别关税，由每吨 26 美元减少为 3 美元。这两个因素是否会影响包括我国在内的向美国出口水泥的国家，例如日本、希腊、德国等，这些国家多年来每年向美国出口的水泥量虽然并不很多，但是占各该国水泥总产量的比例却不少。因而对有些国家必将会造成某种程度的影响。新建的水泥产能主要是用以淘汰那些上世纪 60~70 年代建设的现在已显落后的产能，而不是为了减少水泥进口。所以有些大型的水泥转运站仍在积极新建之中，意味着美国的水泥进口量仍将维持较高水平。但是目前这种水泥价格高达近 80 美元/吨的现象必将结束。

第五，主要是来自欧美日等国家的担心，或者也可以说是他们可能会遇到的风险。那就是万一中国的水泥产能过剩，是否会促使中国水泥大量出口，势必会对欧美日等国的水泥工业形成冲击。中国水泥产量占世界总量近一半，显然中国的每一个动作对世界水泥工业都具有举足轻重的影响。因而他们的这种担心是可以理解的。

总之，世界水泥工业美好前景呈显的或然率大于可能发生的风险，水泥工业按照可持续发展的“零四一负”战略的方向不懈地努力，必将会为全社会循环经济的发展做出重大的贡献，造福于全人类。

三、国外水泥技术进展

1、余热发电技术

国际情况：除了日本外，欧美其他发达国家搞余热发电的不多。主要原因是：生产线的热效率比较高，预热器废气温度比较低；余热利用比较充分，除了烘干原料外，主要用于烘干废弃物，比如下水道淤泥等。此外，国外的电价相对便宜，水泥厂自己发电的动力不足。

国内情况：近些年由于能源紧张，电力价格飙升，导致水泥能源成本大幅度上涨；有些水泥厂的煤电成本高达 70%，迫使企业寻求节能减排的良策。水泥厂余热发电对中国较大的水泥企业来说，目前不失为一项很好的节能降耗技术。

余热用不完的企业，比如日产 2500 吨以上的企业，可以获得较好的技术经济效益。根据技术装备的水平，一般可以实现每生产一吨熟料发出 30 到 40 度电的经济效益。如果购买每度电按优惠电价 0.5 元计算，生产每吨熟料就可以为水泥厂节省 15 到 20 元的成本。

目前纯低温余热发电技术已经很成熟，得到国家的大力支持，可以称作是第三代余热发电技术。而在第三代余热发电技术的基础上，出现了带部分补燃的改进型第三代余热发电技术，可以为水泥企业带来更多的经济效益。比如，琉璃河水泥厂的成功实践就是一个很好的案例。其窑头和窑尾的余热锅炉所回收的余热发电量，与其他第三代纯低温余热发电技术的效果一样。而新设置在窑中三次风管处的锅炉回收的余热，又可以多发出 10 到 20 kWh 电。

很多人对这部分发电量提出疑问，或简单将之归类于补燃发电。

实际上，这部分电力的发出是冷却机部分低温废气的有效利用，不用则白白排掉了，补燃的分量只占实际发电热需求量的 7%（琉璃河的情况）。

因此这部分余热发电的煤耗只有 150 到 160 克标煤/度电，实际耗煤量远远低于任何一个现代化的火电厂（目前国际上最现代化的超临界机组的火力发电厂，其发出每度电的标准煤耗也都大多在 300 克标煤/度电左右）。由此看来，仅从发电或用电成本和工厂的经济效益方面来评价，其现实的收益绝对是上算的。在最近印度北部最大的水泥企业希瑞水泥集团的余热发电项目国际竞标中，琉璃河水泥有限公司击败国内外所有的竞争对手，一举中标！

2、水泥助磨剂技术