中国水泥行业月度市场监测分析报告

目 录

CONTENTS

第1章：本月国内宏观经济环境分析.....9
1.1 消费市场环境分析.....9
1.1.1 2012年7月社会消费品零售分析.....12
1.1.2 2012年7月消费者信心指数分析.....14
1.2 投资市场环境分析.....14
1.2.1 2012年7月制造业PMI指数分析.....14
1.2.2 2012年7月社会固定资产投资分析.....18
1.2.3 2012年7月工业生产情况分析.....21
1.2.4 2012年7月工业增长情况分析.....23
1.3 融资市场环境分析.....26
1.3.1 2012年7月货币供应量分析.....26
1.3.2 2012年7月贷款情况分析.....26
第2章：本月水泥行业运营状况情况分析.....29
2.1 水泥行业政策动向分析.....29
2.1.1 节能环保产业发展规划出台.....29
2.1.2 各省市水泥行业相关政策.....32
2.2 2012年上半年水泥行业运营状况.....33
2.2.1 水泥行业产业规模分析.....33
2.2.2 水泥行业成本费用分析.....33
2.2.3 水泥行业盈亏情况分析.....34
2.2.4 水泥行业的资本/劳动密集度分析.....35
2.3 水泥行业产量分析.....37
2.3.1 2012年7月水泥行业产能.....37
2.3.2 2012年7月水泥产量分析.....37
2.3.3 2012年7月水泥新增产能分析.....39
2.4 水泥行业市场价格分析.....39
2.4.1 2012年7月全国水泥价格分析.....39
2.4.2 2012年7月东北水泥价格分析.....41
2.4.3 2012年7月华北水泥价格分析.....41
2.4.4 2012年7月西北水泥价格分析.....42
2.4.5 2012年7月西南水泥价格分析.....43
2.4.6 2012年7月华东水泥价格分析.....43
2.4.7 2012年7月中南水泥价格分析.....44
2.5 本月水泥行业细分市场情况分析.....45
2.5.1 散装水泥市场发展分析.....45
2.5.2 预拌混凝土市场发展分析.....48
第3章：本月水泥行业上游发展情况分析.....51
3.1 煤炭行业发展情况分析.....51
3.1.1 2012年7月煤炭行业产量分析.....51
3.1.2 2012年7月我国煤炭进口分析.....52
3.1.3 2012年7月全国煤炭产销分析.....53
3.1.4 2012年7月细分煤种市场分析.....55
3.1.5 2012年7月煤炭库存情况分析.....58
3.2 电力行业发展情况分析.....60
3.2.1 2012年7月全国发电量.....60
3.2.2 2012年7月全社会用电量.....62
3.2.3 2012年7月全国发电设备利用情况.....65
第4章：本月水泥行业下游发展情况分析.....66
4.1 本月房地产行业投资分析.....66
4.1.1 2012年7月全国房地产开发景气指数.....66
4.1.2 2012年7月全国房地产开发投资情况.....66

4.1.3 2012年7月全国房地产市场销售情况.....68
4.1.4 2012年7月全国房地产投资到位资金.....69
4.1.5 2012年7月保障房建设发展情况分析.....69
4.2 本月铁路基建发展情况分析.....72
4.2.1 全国铁路建设情况分析.....72
4.2.2 部分省市铁路建设情况.....73
4.3 本月公路基建发展情况分析.....74
4.3.1 全国交通建设情况分析.....74
4.3.2 部分省市公路建设情况.....75
4.4 本月水利交通发展情况分析.....77
4.4.1 全国交通建设情况分析.....77
4.4.2 部分省市交通建设情况.....77
4.4.3 部分省市水利建设情况.....79
4.4.4 部分省市港口建设情况.....81
第5章：本月水泥生产企业经营分析.....82
5.1 福建水泥经营情况分析.....82
5.1.1 福建水泥经营情况分析.....82
5.1.2 福建水泥投资合作分析.....82
5.1.3 福建水泥最新投产分析.....83
5.2 华新水泥经营情况分析.....83
5.2.1 华新水泥投产情况分析.....83
5.2.2 华新水泥最新投资分析.....83
5.3 冀东水泥经营情况分析.....84
5.3.1 冀东水泥经营情况分析.....84
5.3.2 冀东水泥最新销售动态.....85
5.3.3 冀东水泥新增产能分析.....85
5.3.4 冀东水泥最新融资分析.....86
5.4 亚泰集团经营情况分析.....86
5.4.1 亚泰集团经营情况分析.....86
5.4.2 亚泰集团最新销售动态.....87
5.4.3 亚泰集团市场占有情况.....87
5.5 海螺水泥经营情况分析.....88
5.5.1 海螺水泥经营情况分析.....88
5.5.2 海螺水泥生产情况分析.....89
5.5.3 海螺水泥投资合作分析.....90
5.6 华润水泥经营情况分析.....90
5.6.1 华润水泥经营情况分析.....90
5.6.2 华润水泥最新投产分析.....90
5.7 祁连山水泥经营情况分析.....91
5.7.1 祁连山水泥经营情况分析.....91
5.7.2 祁连山水泥最新销售动态.....93
5.7.3 祁连山水泥新增产能分析.....93
5.8 江西水泥经营情况分析.....94
5.8.1 江西水泥经营情况分析.....94
5.8.2 江西水泥最新销售动态.....95
5.9 塔牌水泥经营情况分析.....95
5.9.1 塔牌水泥经营情况分析.....95
5.9.2 塔牌水泥最新销售动态.....97
5.10 金隅股份经营情况分析.....97
5.10.1 金隅股份经营情况分析.....97
5.10.2 金隅股份产能分布分析.....98
5.11 同力水泥经营情况分析.....98
5.11.1 同力水泥经营情况分析.....98
5.11.2 同力水泥最新产能分析.....100
5.12 青松建化经营情况分析.....101
5.12.1 青松建化经营情况分析.....101
5.12.2 青松建化最新销售动态.....101
5.12.3 青松建化最新产能分布.....101
5.13 宁夏建材经营情况分析.....102

5.13.1 宁夏建材经营情况分析.....102
5.13.2 宁夏建材融资情况分析.....103
5.14 巢东股份经营情况分析.....104
5.14.1 巢东股份经营情况分析.....104
5.14.2 巢东股份销售情况分析.....104
5.14.3 巢东股份新增产能情况.....104
5.15 其他水泥企业经营情况分析.....105
5.15.1 西部建设经营情况分析.....105
5.15.2 红狮水泥生产情况分析.....106
5.16 水泥行业在建工程进展情况分析.....106
5.16.1 海螺水泥项目进展情况分析.....106
5.16.2 亚东水泥项目进展情况分析.....107
5.16.3 湖南成美建材项目进展情况.....107
第6章：本月水泥行业发展述评.....108
6.1 水泥行业发展综合视点观察.....108
6.1.1 2012年7月水泥行业形势分析.....108
6.1.2 经济见底将延后，通胀回升成共识.....108
6.2 水泥行业发展趋势分析.....110
6.2.1 解决水泥产能过剩的途径.....110
6.2.2 水泥行业下半年形势预测.....112

图表目录

图表1：2011.06-2012.07全国居民消费价格同比增速（单位：%）.....9
图表2：2012年7月分类别居民消费价格同比增速（单位：%）.....11
图表3：2012年7月分类别居民消费价格环比增速（单位：%）.....12
图表4：2011.07-2012.07社会消费品零售额同比增速（单位：%）.....13
图表5：2012年7月社会消费品零售总额（单位：亿元，%）.....13
图表6：2010.12-2012.07中国制造业PMI指数分析（单位：%）.....15
图表7：2010.12-2012.07中国制造业生产指数分析（单位：%）.....15
图表8：2010.12-2012.07中国制造业新订单指数分析（单位：%）.....16
图表9：2010.12-2012.07中国制造业主要原材料库存指数分析（单位：%）.....17
图表10：2010.12-2012.07中国制造业从业人员指数分析（单位：%）.....17
图表11：2010.12-2012.07中国制造业供应商配送时间指数分析（单位：%）.....18
图表12：2011.01-2012.07年固定资产投资（不含农户）累计同比增速（单位：%）.....19
图表13：2012年1-7月东、中、西部地区固定资产投资累计同比增速（单位：%）.....20
图表14：2011.01-2012.07年固定资产投资到位资金同比增速（单位：%）.....21
图表15：2011.07-2012.07工业生产者出厂价格走势（单位：%）.....21
图表16：2011.07-2012.07工业生产者购进价格走势（单位：%）.....22
图表17：2012年7月中国工业生产价格主要数据（单位：%）.....23
图表18：2012年7月规模以上工业生产主要数据（单位：%）.....25
图表19：2006.07-2012.07 M1、M2供应量同比增速分析（单位：%）.....26
图表20：2003.07-2012.07新增人民币贷款及同比增速（单位：亿元，%）.....27
图表21：2010.01-2012.07新增人民币贷款结构分析（单位：%）.....27
图表22：2009.01-2012.07居民新增中长期人民币贷款及占比（单位：亿元，%）.....28
图表23：2012年上半年水泥行业产业规模（单位：家，万人，亿元，%）.....33
图表24：2012年上半年水泥行业成本费用变化情况（单位：亿元，%）.....34
图表25：2012年上半年水泥行业成本费用结构（单位：亿元，%）.....34
图表26：2012年上半年水泥行业盈亏情况分析（单位：亿元，%）.....35
图表27：2012年上半年水泥行业盈亏情况分析（单位：万元，%）.....35
图表28：2012年上半年水泥行业资本/劳动密集度分析（单位：万元，%）.....36
图表29：2012年上半年水泥行业重点区域资本/劳动密集度分析（单位：万元，%）.....36
图表30：2012.07全国水泥产能情况及分布（单位：万吨/天，%）.....37
图表31：2001.01-2012.07全国水泥月度产量及同比增速（单位：万吨，%）.....38
图表32：2001.01-2012.07全国水泥累计产量及同比增速（单位：万吨，%）.....38
图表33：2012年1-7月全国水泥行业产能利用率（单位：%）.....39

图表34：2011.01-2012.07全国水泥平均价格（单位：元/吨）.....40
图表35：2011.01-2012.07全国P•C32.5/P•042.5水泥均价（单位：元/吨）.....40
图表36：2011.01-2012.07东北地区P•C32.5/P•042.5水泥均价（单位：元/吨）.....41
图表37：2011.01-2012.07华北地区P•C32.5/P•042.5水泥价格（单位：元/吨）.....42
图表38：2011.01-2012.07西北地区P•C32.5/P•042.5水泥均价（单位：元/吨）.....42
图表39：2011.01-2012.07西南地区P•C32.5/P•042.5水泥均价（单位：元/吨）.....43
图表40：2011.01-2012.07华东地区P•C32.5/P•042.5水泥均价（单位：元/吨）.....44
图表41：2011.01-2012.07中南地区P•C32.5/P•042.5水泥均价（单位：元/吨）.....44
图表42：2012年7月中国散装水泥发展情况分析（单位：万吨，%）.....45
图表43：2012年7月湖北省散装水泥发展情况分析（单位：万吨，%）.....46
图表44：2012年7月福建省散装水泥发展情况分析（单位：万吨，%）.....47
图表45：2012年7月广西区散装水泥发展情况分析（单位：万吨，%）.....48
图表46：2012年7月湖北省预拌混凝土发展情况分析（单位：万立方米，万吨，%）.....49
图表47：2012年7月广西区预拌混凝土发展情况分析（单位：万立方米，万吨）.....50
图表48：2009.01-2012.07全国煤炭产量累计及同比增速（单位：吨，%）.....51
图表49：2009.01-2012.07全国国有重点煤矿库存及同比增速（单位：吨，%）.....51
图表50：2009.01-2012.07我国动力煤进口总量（单位：吨）.....52
图表51：2009.01-2012.07我国冶金煤进口总量（单位：吨）.....52
图表52：2009.01-2012.07我国无烟煤进口总量（单位：吨）.....53
图表53：2009.01-2012.07我国褐煤进口总量（单位：吨）.....53
图表54：2009.01-2012.07秦港月度煤价及山西平朔及五大集团产销比（单位：元/吨，%）.....54
图表55：2009.01-2012.07秦港月度煤价及山西平朔及五大集团产库存（单位：元/吨，%）.....54
图表56：2009.01-2012.07全国煤产量及同比增速（单位：吨，%）.....54
图表57：2011.04-2012.07主要煤产地煤炭产量（单位：吨）.....55
图表58：2009.01-2012.07动力煤全国平均价格（单位：元/吨）.....55
图表59：2009.01-2012.07炼焦煤全国平均价格（单位：元/吨）.....56
图表60：2009.01-2012.07无烟煤全国平均价格（单位：元/吨）.....57
图表61：2009.01-2012.07喷吹煤全国平均价格（单位：元/吨）.....57
图表62：2008.10-212.07秦皇岛煤炭库存情况（单位：万吨）.....58
图表63：2009.01-212.05秦皇岛煤炭价格（最高平仓价）（单位：元/吨）.....59
图表64：2007.04-2012.05广州港口煤炭库存（单位：万吨）.....59
图表65：2007.01-2012.05广州港口煤炭价格（库提价）（单位：元/吨）.....60
图表66：2009.01-2012.07全国单月发电量及同比增速（亿千瓦时，%）.....61
图表67：2009.01-2012.07全国单月火电发电量及同比增速（亿千瓦时，%）.....61
图表68：2009.01-2012.07全国单月水电发电量及同比增速（亿千瓦时，%）.....62
图表69：2010.02-2012.07全社会累计用电量及同比增速（单位：亿千瓦时，%）.....62
图表70：2011.01-2012.07全社会累计用电量同比增速（修正后）（单位：%）.....63
图表71：2011.06-2012.07全国分行业用电量累计同比增速（单位：%）.....63
图表72：2011.06-2012.07各行业对总用电量的贡献度对（单位：%）.....64
图表73：2011.06-2012.07全国工业用电累计值同比增速（单位：%）.....64
图表74：2010.02-2012.07全国新增装机容量及同比增速（单位：万千瓦，%）.....65
图表75：2011.07-2012.07全国房地产投资开发增速（单位：亿元，%）.....66
图表76：2012年1-7月东中西部地区房产开发投资总量及增速（单位：亿元，%）.....67
图表77：2011.07-2012.07全国房地产开发企业土地购置面积增速（单位：%）.....68
图表78：2011.01-2012.07全国房地产销售面积及销售额同比增速（单位：%）.....68
图表79：2011.01-2012.07房地产开发投资资金到位资金同比增速（单位：%）.....69
图表80：2011.01-2012.07铁路固定资产投资及同比增速（单位：万元，%）.....72
图表81：2011.01-2012.07铁路基本建设投资及同比增速（单位：万元，%）.....73
图表82：2010.09-2012.07全国交通固定资产投资累计及同比增速（单位：万元，%）.....75
图表83：2010.09-2012.07全国交通固定资产投资累计及同比增速（单位：万元，%）.....77
图表84：2010.03-2012.06冀东水泥营业收入及同比增速（单位：亿元，%）.....84
图表85：2010.03-2012.06冀东水泥净利润及同比增速（单位：亿元，%）.....84
图表86：2010.03-2012.06冀东水泥毛利率（单位：%）.....85
图表87：2010.03-2012.06冀东水泥净利率（单位：%）.....85
图表88：2007-2014冀东水泥产能、销量及增速（单位：万吨，%）.....86
图表89：截止到2012年上半年亚泰集团水泥市场占有率（单位：%）.....87
图表90：2011年吉林省水泥产能集中度（单位：%）.....88
图表91：2012年上半年海螺水泥及相关企业的期间费用率（单位：元/吨）.....89
图表92：截止到2012年上半年海螺水泥产区域产能分布（单位：%）.....90

图表93：2008Q1-2012Q2祁连山水泥产营业收入及同比增速（单位：万元，%）.....91
图表94：2012年上半年祁连山水泥营业收入结构（单位：元，%）.....91
图表95：2008Q1-2012Q2祁连山水泥毛利率（单位：%）.....92
图表96：2008Q1-2012Q2祁连山水泥每吨收入（单位：元/吨）.....92
图表97：2012年祁连山水泥新增产能（单位：t/d）.....93
图表98：2010Q1-2012Q2江西水泥营业收入及同比增速（单位：亿元，%）.....94
图表99：2010Q1-2012Q2江西水泥归属上市公司股东利润及同比增速（单位：亿元，%）.....94
图表100：2007Q1-2012Q2塔牌水泥毛利率（单位：%）.....96
图表101：2012年上半年金隅股份营业收入结构（单位：%）.....97
图表102：2012年上半年金隅股份水泥产能分布（单位：%）.....98
图表103：2008Q1-2012Q2同力水泥营业收入及同比增速（单位：万元，%）.....99
图表104：2008Q1-2012Q2同力水泥归属净利润及同比增速（单位：万元，%）.....99
图表105：2010Q1-2012Q2同力水泥毛利率（单位：%）.....100
图表106：2008Q1-2012Q2同力水泥净利率（单位：%）.....100
图表107：2008Q1-2012Q2宁夏建材营业收入及同比增速（单位：万元，%）.....102
图表108：2008Q1-2012Q2宁夏建材归属净利润及同比增速（单位：万元，%）.....102
图表109：2008Q1-2012Q2宁夏建材净利率和毛利率（单位：%）.....103
图表110：2008Q1-2012Q2宁夏建材期间费用（单位：%）.....103
图表111：2012年上半年巢东股份销售结构（单位：%）.....104
图表112：2011Q2、2012Q2西部建设营业收入和净利润（单位：百万元）.....105
图表113：2011、2012年西部建设营业收入结构（单位：百万元）.....106

如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件：service@qianzhan.com

或登录网站：https://bg.qianzhan.com/

我们会竭诚为您服务！