|  |
| --- |
| **龙岩市水泥工业2016年运行分析与2017年形势预测** |

|  |
| --- |
|  龙岩市水泥同业商会2016年对于我市水泥行业的经济运行来说是风险叠加，一路走来险象环生，各种猝不及防的冲击不断袭来。这一年外部的风险冲击最甚，而内部风险也处在频发期。一方面是我国经济“三期叠加”，煤炭疯涨等。另一方面是行业内产能过剩加剧，供需矛盾突出。在这激流滚滚，暗潮汹涌之下，可称为是险中求胜，险中趋稳的一年。2016年上半年我市水泥价格呈现继续低位震荡运行态势，上半年的价格水平总体低于去年同期，水泥产能过剩加剧导致的市场恶性竞争，水泥产品价格持续下跌，各企业盈利水平严重下滑，企业经营陷入困境，行业在过去依靠需求高增长的发展过程中所积累的矛盾和问题，在这期间也充分暴露和放大。我市水泥行业继续处于艰难时期。当历史的车轮驶入下半年时，特别是从2016年5月国务院办公厅发出（国办发〔2016〕34号）《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》和龙岩市政府在短短的四个月内为扶持水泥行业的发展连续出台了三份文件。这些稳增长政策和文件的陆续出台，极大地提振了行业发展的信心。下半年我市同全国一样，基建和房地产投资均实现稳健增长，水泥市场需求也因此呈现复苏态势，同时在行业协会和各主导企业积极开展行业自律措施下，水泥价格得以有所抬头，使行业效益得以提升。展望2017年，稳增长仍是国家主基调，预计基建投资将会继续加码，房地产投资由于中央经济工作会议提出“房子是用来住的，而不是用来炒的。”预计将会缩减，加上2017年本区域将有600万吨水泥新增产能的释放。预计2017年我市水泥行业的形势仍是严峻的。 现将本市水泥行业2016年运营情况简要阐述，以供业内人士参考。 **一、生产情况：**    2016年全市12家新型干法水泥企业水泥产量3091.78万吨，比上年3046.68万吨上升了1.48%。全市12家共19条新型干法水泥生产线全年合计生产水泥熟料2612.97万吨，比上年2636.91万吨下降了1%。全市新型干法水泥企业12家中熟料增产的有5家，熟料减产的有5家公司，还有2家持平。减产的主要原因是由于市场需求和春节前后及雨季的影响，还有企业安排停窑检修所导致。全市19家（含7家粉磨厂）水泥生产企业2016年合计生产水泥3223.51万吨，而12家新型干法水泥企业水泥产量3091.78万吨占全市水泥产量95.9%，其余4.1%的水泥产量是7家水泥粉磨厂2016年的产量，粉磨企业2016年共生产水泥131.73万吨，说明大企业掌控了市场的主要份额。     **二、市场销售和经营情况：** 2016年2月下旬，省建材协会组织调研组对全省旋窑水泥企业进行调研，由于2016年伊始，加上二节期间，水泥行情陆续进入销售淡季，同时受降雨影响，需求受到抑制，全省共有45条旋窑生产线，在调研时停窑达30条，占总数的67%（其中上半年我市为18条，停窑6条）。从市场需求看，2016年我省水泥上半年市场需求量总体延续了去年4季度以来基本平稳的状态。从年度分析，2012年以来我省年水泥总需求量维持在8500万吨左右，本省地产水泥产量近3年均在7800万吨上下浮动。由于外省入闽水泥每年在1500万吨以上，致使本省水泥企业产能发挥率只能达到85%左右。上半年我市新型干法水泥生产线生产熟料自用率为73.5%，多数企业要靠外售部分熟料以维持窑运行。年初以来由于需求疲软和雨季影响，水泥销售复苏缓慢，一直到7月份才开始有所好转。不少企业春节期间或节后安排停窑检修，停窑时间普遍在15-20天左右。从售价分析， 1--5月中旬我省市场上熟料、水泥价格仍处于下行通道，由于个别企业为了争夺市场从2月1日开始到4月底出现了多次降价，影响我市水泥平均单价跌至本世纪以来最低水平。到4月末袋装P.C32.5R水泥每吨出厂价低至198元，P.O42.5散装水泥每吨出厂价最低至158元，基本上处在亏损的边沿上，导致今年上半年全市水泥价格基础价低于去年同期每吨约50元左右。 由于价格低位的影响，和供需矛盾的突出，以及行业内部的恶性竞争，导致行业经营效益受到严重影响，大部分企业发生经营亏损。2016年下半年尤其第四季度由于**内、外因素推动了水泥价格的上涨** ，推动水泥价格连续上涨的因素诸多，但可总结为内、外两个方面。 外因有三个：一是宏观环境稳定为水泥市场需求平稳、价格上升提供基础条件。今年以来全国固定资产投资增速持续下滑，三季度初步触底，9月份累计投资增速比8月份回升0.1个百分点，其中用于建筑安装工程的投资增速也呈现相同的变化态势。今年以来水泥生产增速变化态势跟固定资产投资增速变化态势基本保持一致，投资增速触底平稳稳定了水泥需求市场，也为价格上升提供了前提条件。二是原煤价格的大幅上涨顶托水泥价格回升。2013年原煤价格进入下行通道之后，水泥行业能源成本出现下降，但2014年下半年随着水泥供需矛盾的加剧，[煤炭](http://www.chinabgao.com/report/c_coal/)价格的下降反而成了水泥企业价格竞争的依仗，“煤炭红利”反而在一定程度上助力了水泥价格的持续下降，直至2016年上半年全行业“伤筋动骨”。今年煤炭行业痛定思痛，在国家相关政策的强力作用下，“去产能”和“控产量”工作快速显效，从6月份开始煤炭价格飞速上涨，9月份水泥企业原煤月平均购进价格比年初高出近160元每吨，涨幅达到32%，因此吨水泥生产成本增加二十余元，直接推动水泥价格上涨。三是从9月份开始全国各地执行有史以来最严厉的反超载政策。使原材料运费上涨了30%以上。导致我市水泥行业进入最困难时期。从行业内部看，行业自律意识加强，稳定了水泥供给，有效维持了水泥市场的平衡，是水泥价格普涨主观因素。尤其是今年5月国办〔2016〕34号文出台，从政策层面将“错峰生产”确定为压减水泥产能的主要措施之一，文件出台后西北、华北、华中等诸多区域水泥企业或因应对大气污染或因稳定市场纷纷自动发起“错峰生产”，山东省为助力“G20峰会”还率先发起夏季“错峰生产”。水泥行业“错峰生产”开始呈现常态化，这对控制区域市场供给、稳定价格提供了有效助力。同时区域“错峰生产”的有效作用也反映了水泥行业区域格局的优化。近几年水泥行业企业兼并重组相对活跃，涉及的整合面更广，在提升水泥行业集中度的同时也加强了大企业集团对区域市场的掌控能力，可以在一定程度上保证“错峰生产”的有效实施。 下半年在我会的提议下省建材协会围绕国务院办公厅34号文件开展全省及周边区域市场协调工作，以稳增长为前提，以调结构为手段，以增效益为目的。抓住了产能过剩、无序竞争等主要问题，提出了严禁新增产能、压减落后产能、推进联合重组、开展错峰生产，开展区域整合、维护行业自律的措施，促进了全省水泥价格合理、适度的回调，为全年行业扭亏为盈奠定了基础。（附2015—2016年42.5散装水泥价格走势图） 三、2017年形势预测展望2017年，稳增长仍是国家主基调，预计基建投资将会继续加码，这对水泥行业是利好，而刚刚闭幕的中央经济工作会议明确了2017年中国楼市发展方向,强调要促进房地产市场平稳健康发展,坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”，这意味着决策层进一步明晰了我国房地产市场的定位,强调房地产发展的首要目标是实现‘住有所居’,让住房回归其居住属性。因此预计房地产对水泥的需求将会减少。在产能方面，2017年我市及周边将有二条旋窑生产线陆续投产，预计将有600万吨水泥新增产能的释放，对原本就产能过剩的我市水泥行业可以说是雪上加霜。预计2017年我市水泥行业的形势是严峻的。 龙岩市水泥同业商会2017年1月4日星期三　　　　　 |