|  |
| --- |
| **龙岩市水泥工业2017年上半年运行分析与下半年形势预测** |

|  |
| --- |
|  龙岩市水泥同业商会2017年上半年我市水泥行业表现出产量略升，价稳略降的态势。这种态势是行业建立在2016年供给侧改革的大背景下，通过水泥行业错峰生产和区域协调工作，取得的明显效果。价格同比呈现上升态势，即使春节前后的淡季，水泥价格仅出现小幅回调，进入3月份，随着市场水泥需求逐步恢复和央企华润在近年我市水泥行业中发挥了领头担当的作用，做到宁可自己丢量也要顶住价格，使多数小企业库存处于历史低位，整体价格同比呈现大幅上升，如42.5散装水泥价格与2016年同期对比每吨上升了65—75元，使上半年我市水泥工业产值、税收得到较大幅度增长，据市国税务局统计今年一季度我市水泥企业上缴税收同比增加一个亿。行业效益情况也较前二年大为改观。现将本市水泥行业上半年运营情况简要阐述，以供业内人士参考。 **一、水泥产量与**去年同期基本持平，各企业库存不均   2017年上半年全市12家新型干法水泥企业水泥产量1417.02万吨，与上年同期的1413.52万吨基本持平。全市12家共19条新型干法水泥生产线上半年合计生产水泥熟料1327.9万吨，比上年同期的1247.22万吨上升了6.4%。全市新型干法水泥企业12家中熟料增产的有1家，熟料减产的有9家，其中1家由于去年设备原因造成停产无法对比，还有1家持平。减产的主要原因是水泥行业实行了错峰生产，根据国务院办公厅（国办发〖2016〗34号）文件精神，和结合我省由于厦门九月份召开金砖会议，厦门大部分建设工地要求从6月至9月25日停工。省、市协会统筹协调，在全省开展了二次的错峰生产。第一阶段从2017年11月开始至2017年3月，每条水泥熟料生产线停产40天；第二阶段从2017年6月12日至7月11日，每条水泥熟料生产线停产10天。增产1家是漳平红狮，主要是去年底新增了一条生产线。全市19家水泥生产企业上半年合计生产水泥1474.07万吨，而12家新型干法水泥企业水泥产量1417.02万吨占全市水泥产量96.1%，其余3.9%的水泥产量是7家水泥粉磨厂2017年上半年的产量，粉磨企业上半年共生产水泥57.05万吨，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：** 在错峰生产和区域协调双重作用下，今年一季度水泥价格虽然有所回落，但幅度较小，且价位高于去年同期80元左右。进入二季度，由于4、5月份未进行错峰生产，导致价格有所下滑，但央企华润发挥了领头担当的作用，做到宁可自己丢量也要保住价格，由于央企华润的顶住，加上6月份行业开展了错峰生产才稳住了淡季价格不出现大幅下滑的现象。目前，除华润库存较满外，大部分企业水泥和熟料库存普遍处于低位。据我会统计，二季度42.5散装水泥价格与2016年同期对比每吨仍上升了65—75元。由于龙岩市出台了《龙岩市人民政府办公室关于进一步扶持水泥产业稳增长五条措施的通知》（龙政办〖2016〗343号）。有效地促进了水泥产业的稳增长，同时2017年我省实行了大用户部分用电直接交易政策，我市12家新型干法水泥企业全部参与直接交易，每度用电可降低电费0.035元，使每吨水泥可降低用电成本2元左右。行业效益较前二年大有改观，但与较好的2011年和2014年同期水平相比则还有较大差距，仍有提升空间。三、下半年形势预测，和应对措施2017年国家经济运行总基调是“稳中求进”。我们常说“一年之计在于春”根据国家统计局发布，一季度国民经济增长稳中有进，而且稳中向好，好于预期，可谓开了个好头。我省形势和全国一样，年初固定资产投资增速出现回升，尤其是基建投资增速明显提高，为水泥需求带来支撑。加上今年上半年水泥企业开展错峰生产执行情况较好，企业库存水平普遍不高。而基建投资仍是经济增长的重要抓手，也是水泥需求的刚性支撑。特别是我省由于厦门九月份召开金砖会议，厦门大部分建设工地要求从6月至9月25日停工。预计10月份开始会出现一个建设高峰期，对水泥需求会有较大提升，而且能够保持水泥价格相对稳定，可带动整个建材产业产值、税收和利润的增长。根据现有情况分析判断，下半年水泥价格将在现有的基础上，仍会有一定的上涨空间，当然不排除第三季度期间可能会出现波动，但总体会呈现稳中有升的态势。上半年 ，我市水泥行业能取得这个还不错的成绩，除市政府的大力支持外，应该讲与2016年以来行业大力推行供给侧结构性改革，推行错峰生产和区域协调有很大关系。大家或许还记得，去年的上半年，多数水泥企业几乎都是亏损，全省水泥企业亏损面达百分之八十五左右，盈亏相抵后没有利润可言。直到9月后，全省开展行业自律，才使状况有所改观，最终全省才实现二个多亿的利润。多数企业在无序竞争面前都已经认识到了行业需要团结，需要自救，而且行业利益高于企业利益。针对当前水泥产能过剩，商、协会只能通过错峰生产、和行业自律等治标措施取得了一定成绩。当然我们不能满足这点成绩，正如乔龙德会长所言，要从根本上让治理产能过剩的工作实现突破。要处理好治标与治本的关系，而治本的关键点则在于：一是要提升装备技术，做到世界领先；二是要淘汰多余的产能。当前，一带一路的推进，一系列重大决策的制定与实施，其背后都若隐若现地闪现产能过剩的影子，反映了国家对这个问题的持续关注和根治的决心。化解产能过剩，将是水泥行业贯彻始终的目标，任重而道远，让我们继续努力。  龙岩市水泥同业商会  2017年7月6日  |