|  |
| --- |
| **龙岩市水泥工业2017年运行分析与2018年形势预测** |

|  |
| --- |
| 龙岩市水泥同业商会  2017年我市水泥行业表现同全国一样呈现良好态势，尤其11月份之后市场涨价行情十分显著，涨幅超往期。2017年一季度我市水泥均价达275元/吨左右，一季度后市场出现平稳下降，到7月份水泥均价达230元/吨左右，从9月份开始市场出现涨价，到12月份水泥均价已达360元/吨左右，高于去年同期水平。  现将我市水泥行业2017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     2017年全市12家新型干法水泥企业水泥产量3131.52万吨，比2016年的3091.78万吨上升了1.28%。全市12家企业共20条新型干法水泥生产线生产水泥熟料2775.15万吨，比2016年的2612.97万吨上升了6.2%。全市新型干法水泥企业12家中熟料增产的有3家，熟料减产的有8家，持平1家。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2016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3家是漳平红狮、龙麟集团、国产实业，红狮、龙麟主要是新增了一条生产线，国产实业主要是去年设备损坏达半年之久。  全市19家水泥生产企业2017年合计生产水泥3243.33万吨，而12家新型干法水泥企业水泥产量3131.52万吨，占全市水泥产量96.6%，其余3.4%的水泥产量是7家水泥粉磨厂2017年的产量，共生产水泥111.81万吨，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：**  2017年我市水泥行业在错峰生产和区域协调双重作用下，一季度水泥价格虽然有所回落，但幅度较小，且价位高于2016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。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。加上龙岩市出台了《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。行业效益较前几年大有改观。进入7月份由于没有开展错峰生产， 加上7-8月正值雨季，天气不佳，工程启动较少，水泥需求低迷，导致水泥价格持续下跌，跌幅达50元/吨。随着市场环保力度加大，市场停产增多，水泥市场逐渐进入上行通道，至9月份市场进入传统旺季，市场行情持续好转，水泥价格涨价行情全面开花，直至12月份涨价行情依旧不减，造成价格升高的因素首先是制造业上游价格持续高涨，传递到中游水泥价格跟涨；其次是企业原燃材料价格高涨、环保治理投入大的成本因素；加之部分地区环保督查中企业停窑停磨停产，带来供需平衡失调的叠加因素。从水泥价格历史走势、市场需求量的变化、实际成交价以及与钢铁煤炭价格涨幅来分析比较，当前的水泥价格依旧处于合理区间。  三、导致2017年水泥价格不断上涨的主要原因分析如下：  1.煤炭价格高位运行  2017以来，煤市场煤价高开高走，价格全年高位运行，今年煤炭价格季节性波动比较明显，夏季煤炭短时供给偏紧，煤价一度创出新高。直至11月下旬，随着冬季需求增加，煤价稳中上行趋势再度显现。截止至2017年12月上旬，我市水泥企业用煤到厂价为860元/吨，比年初680元/吨上涨了180元/吨。从今年煤价走势来看，传统的用煤淡季和旺季，对煤价有影响，但与煤价涨跌有时并不同步，而阶段性拉运和补库却在很大程度上决定市场煤价格变化。总体来看，今年市场煤价格总体保持中高位水平；尤其下半年，市场煤价格要比上半年高一些。  2.环保加强 错峰生产  2017年水泥市场各地区积极响应国家政策，相继展开停窑限产行动及行业自律。新增夏季错峰，并冬季停产时间明显加长，北方水泥企业几乎停产半年，产能发挥率不足50%，全国行业产能发挥率只有66.8%，长时间停产导致水泥供给缩小，随着供给侧改革不断深入、国家环保政策趋严、错峰停窑时间的拉长和范围的扩大形势下，使得水泥行业供给端得到了良好的调控,而环保政策趋紧也是导致下半年水泥涨价的主要推手。  3.人为因素 维利统一  由于产业集中度不断提升，水泥企业在产量及产能控制上更为主动，定价上更为灵活,企业间恶性竞争减少，厂家更愿意维护区域利益，企业维价意识更加统一。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。  四、2018年形势预测，和应对措施  回顾2017年整体水泥市场表现不俗，企业盈利也较好，那么，2018年水泥市场将会如何呢？2018年水泥整体市场预计将维持高位运行态势，2017年底水泥价格呈现较高水平，2018年持续上涨空间有限，但是由于需求保持平稳状态，而供给端对产量的控制越来越好，供需关系有望进一步改善，所以2018年价格大幅下滑的概率也较小，整体市场水泥价格将回归理性区间。原因分析如下：  1.从需求方面来看，2017年我国经济发展继续保持稳中向好的态势，国民经济稳中有进，GDP增长速度超过年初预期，基础设施建设投资持续稳定在较高水平，在经济发展稳中向好、投资增速相对稳定的情况下，2018年水泥需求可能有小幅萎缩，预计需求与2017年基本持平。  2.从供给方面来看，2017年可以看到国家对供给侧改革的力度不断加大，去产能，错峰生产效果显著，全年各地错峰时间明显加长，并且企业自律执行效果都有较好表现，可以预见2018年错峰生产将搞的更好。  3 、从成本端来看，主要原材料煤炭和石灰石  在去产能和安检压力下，产量增速缓慢，供给持续紧张。虽然2018年随着先进产能释放及各项“保供稳价”政策显效，平稳供给渐成共识。预计2018年我市煤炭产量增速将有所下滑，而需求仍将维持稳健增长，预计价格下降空间有限。而运费也是影响水泥成本的一个重要因素，2016年9月21日开始施行的运输新政也仍将影响2018年的运费持续在高位水平。水泥成本的高位不下，也说明2018年水泥价格下滑空间有限。  综上所述，预计 2018年水泥价格整体将呈震荡走势。一季度后期随着市场陆续开窑，加之淡季需求下滑，价格预计会开始下滑，随后市场供需关系将进一步改善，价格也会回涨，整体价格将维持中、高位水平，类似于2016年价格的大幅波动情况将不可能存在。  2017年我市水泥行业能取得这个还不错的成绩，主要是在市委、市政府的正确领导和大力支持下，同时与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，2016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，最终全省行业才实现扭亏为盈。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  2018年1月5日 |