

当前建材重点产品价格波动分析

中国建筑材料联合会

今年以来，建材行业主要经济指标保持持续平稳，全行业平稳增长。但由于需求平缓、产能过剩等影响，行业增速放缓、发展动力不足的迹象较为明显。因此，建材产品出厂价格虽然保持持续上涨，但仅保持低速上涨，发生波动的风险较大。

一、今年以来建材行业经济运行情况

7、8 月份为建材行业传统需求淡季，建材主要产品的生产活动周期性放缓。今年 1-8 月份规模以上建材行业增加值同比增长 5.6%，比 1-7 月份回落 0.4 个百分点。

1、建材主要产品生产保持平稳

今年以来建材主要产品生产基本保持稳定。1-8 月份全国水泥产量 15.3 亿吨，同比下降 0.5%，水泥当月产量已连续 3 个月同比负增长。平板玻璃 1-8 月累积产量 5.4 亿重量箱，同比增长 5.6%，增速比 1-7 月份加快 1.0 个百分点，商品混凝土、预应力混凝土制品、石膏板、陶制与瓷质砖、隔热隔音材料、卫生陶瓷、技术玻璃等产品产量保持平稳增长。

2、建材行业经济效益增长保持增长

今年 1-8 月份，规模以上建材行业主营业务收入 3.6 万亿元，同比增长 11.45%，增幅比 1-7 月份回落 1.3 个百分点，比上年同期高 8.5 个百分点，利润总额 2436 亿元，同比增长 25.4%，增幅比 1-7 月份回落 1.9 个百分点，比上年同期高 19.2 个百分点。其中，水泥行业实现主营业务收入 6325 亿元，同比增长 19.95%，利润总额 490.5 亿元，同比增长 165.1%；平板玻璃行业主营业务收入 502.9 亿元，同比增长 20.9%，利润总额 63.1 亿元，同比增长 98.6%；其它建材主要产业经济效益水平表现良好，其中混凝土与水泥制品、新型墙体材料、玻璃纤维及制品、非金属矿制品等产业主营业务收入同比增速超过 10%。

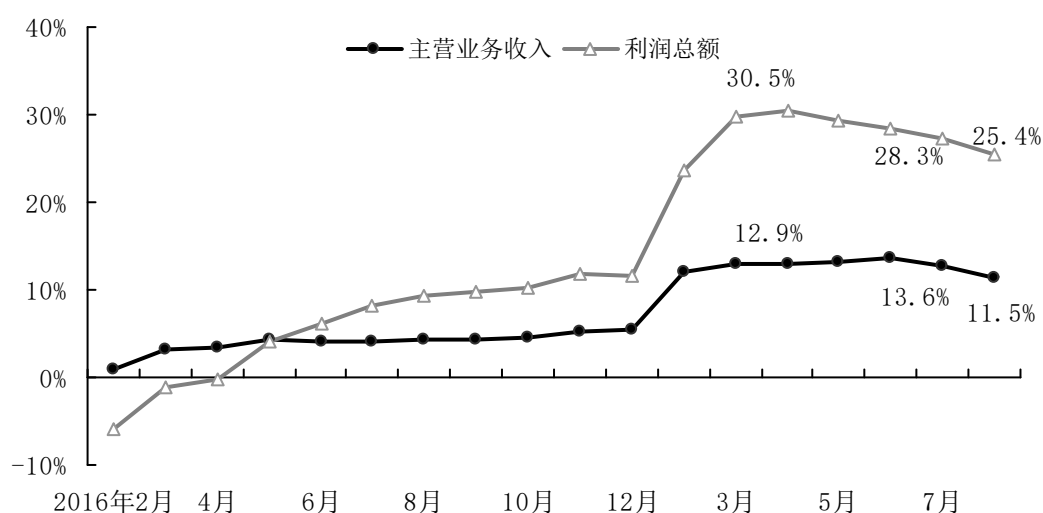


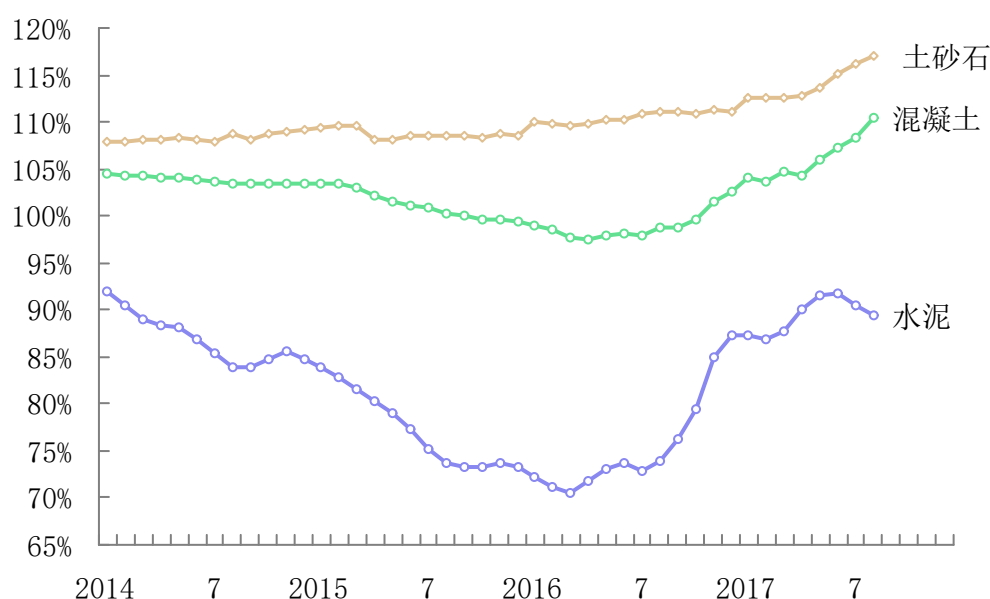
图 1 规模以上建材行业主营业务收入和利润总额累计同比增长速度

二、建材商品价格变化情况

据中国建筑材料联合会监测，今年 1-8 月建材及非金属矿出厂价格比去年同期上涨 6.6%，其中水泥价格同比上涨

23.5%，商品混凝土价格同比上涨 12%，土砂石价格同比上涨 6%，平板玻璃出厂价格同比上涨 12.1%。

8 月建材产品出厂价格保持低速上涨，上涨动力不足。当月建材产品平均出厂价格环比上涨 0.7%，比上年同月上涨 8.8%。其中，8 月份全国水泥平均出厂价格 312 元/吨，环比下降 1.0%，比上年同月高 19.8%，平板玻璃出厂价格 71.4 元/重量箱，环比上涨 1.3%，比上年同月高 11.1%。9 月份以来水泥价格仍有微幅回落，平板玻璃价格保持平稳。



(以2010年12月为100)

图 2 建材及非金属矿重点商品出厂价格指数

三、成本要素上涨推动建材商品价格上涨

2015 年 1 月至 2016 年 12 月，建材及非矿出厂价格历经了整整两年的下降，其中水泥出厂价格从 2014 年的年平均每吨 303.9 元下降到 2016 年的 263.7 元。今年建材主要商品

价格的上涨除去年同期价格基数偏低以外，主要是成本要素上涨的推动。

1. 煤耗成本上升

建材工业是六大高耗煤行业之一。建材年耗煤量 3 亿吨，其中水泥年耗煤 2 亿吨，煤耗成本占水泥生产成本费用总额四分之一。2016 年初，水泥企业煤炭购进价格一度跌破每吨 500 元，是 2011 年以后最低水平。当时煤炭价格的下降，是当时水泥行业在水泥价格低迷情况行业仍然能保持微利的主要因素。2016 年 2 月份以后，水泥企业煤炭购进价格逐步恢复。今年 8 月份水泥企业煤炭平均购进价格已经突破每吨 700 元，煤炭输入地区广东、浙江及重庆的煤炭价格已经突破每吨 1000 元。与 2015 年相比，今年吨水泥煤炭成本全国平均水平上升 15 元（2015 和 2016 年吨水泥利润全国平均水平不足 10 元，今年恢复到 20 元左右）。煤耗成本上升是今年水泥价格上涨的主要推手。

2. 原料成本上升

2016 年 12 月 30 日，习总书记任组长的中央全面深化改革领导小组第三十一次会议审议通过了完善矿业权出让制度的两个文件。今年两个方案陆续出台，《矿业权出让制度改革方案》要求以招标采购挂牌方式为主，全面推进矿业权竞争出让，严格限制矿业权协议出让。我国水泥用石灰石资源储量丰富且分布广泛，由于历史原因，水泥企业石灰石成本

长期偏低，是水泥价格偏低的重要原因。原资源税征收“从量计征”和改为“从价计征”之初，水泥生产石灰石费用占水泥生产税费成本 11% 左右，远低于水泥生产煤、电成本分别占 25% 的比例。根据对已通过竞标获得水泥用灰岩矿山采矿权企业挂牌成交价格测算，矿业权出让制度改革以后水泥生产石灰石费用占水泥生产税费成本可提升至 15% 左右，有利于维护国家矿产资源基本权益，抑制对石灰石资源的过度消费。

3. 混凝土生产水泥和砂石骨料成本上升

自从 2004 年开始禁止在全国 124 个大中城市现场搅拌混凝土以后，水泥价格变动对建筑业的影响已经转为对建材工业内部产业链的混凝土水泥制品业的影响。近年来城镇化进程，城区范围扩大，目前工业企业混凝土搅拌站已经达到 5000 家，年产量 18 亿立方米。另外还有约 1000 家施工企业的搅拌站。今年规模以上工业企业商品混凝土产量高速增长，前 8 个月同比增速达到 9%。其间，由于今年环保力度的加强，城区范围内或城区附近搅拌站被关闭（主要是非工业企业搅拌站）。预拌混凝土实际市场供应量减少，部分地区甚至出现供不应求现象，是导致今年混凝土价格有较大幅度攀升的主要原因。

影响今年混凝土价格的另一个重要因素是砂石骨料价格上涨。历来被成为地方建材之一的混凝土用砂石骨料年需

求量约 40 亿吨, 目前有采矿许可证矿山 2 万多座, 只能满足 20 亿吨。今年对无证矿点的清理整顿, 砂石骨料实际供应量锐减, 价格上涨。

虽然今年水泥产品出厂价格较去年同期有较大幅度增长, 但混凝土及施工企业水泥购进价格增长 5%, 对混凝土成本及价格上涨的影响相对较小。

四、水泥错峰生产不会推高水泥价格

此次媒体炒作“水泥价格普涨”来由就是 8 月 18 日发布的《京津冀及周边地区 2017-2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。方案明确规定建材行业全面实施错峰生产, 错峰生产企业不包括水泥粉磨站及水泥厂粉磨部分(重污染天气除外)。今年 1-8 月份全国水泥产量下降, 而水泥熟料产量同比增速达到 2.3%, 当前全国水泥熟料库存基本可以满足错峰生产期间水泥生产需求。环保停限产和水泥错峰生产, 是在需求不足的情况主动缓解供方压力, 有利于水泥市场供需平衡和价格的平稳, 并不至于推动水泥价格大幅度上涨。

2017 年 10 月 17 日