



百川盈孚
baiinfo.com

www.baiinfo.com

4.1-4.28

2021 年第 4 月

河南水泥市场月报

Henan Cement Market Weekly

编辑：李雪 （1884061959）

网站：www.baiinfo.com

获取更多行业资讯，请致电咨询！

本月要点提示

■ 价格走势

本月国内水泥价格指数 458，上月价格指数 447 上涨 11 个点；全国水泥市场恢复正常，水泥价格回涨。

■ 行情要点

本月全国水泥市场恢复正常，水泥价格回涨，南方地区市场较高，多地区进入旺季。北方地区企业需求也保持回升状态，随着下游开工率增加，各地区水泥需求逐渐提升，各个地区企业库存逐渐释放。

■ 后市预判

下月全国多地建筑工程处于积极赶工期阶段，整体水泥市场需求良好，市场进入小旺季。由于 5 月份华东部分地区和西南地区阴雨天气逐渐增多，或对工地施工有一定影响，市场需求释放有所放缓，而北方市场逐渐持续回升，进入传统旺季，水泥价格呈上行趋势。所以整体来看，5 月份水泥市场供需两旺，预计水泥价格稳中偏强运行。华东地区价格小幅上涨 10-20 元/吨。

目录

| | |
|---------------------------|----|
| 一、本月水泥市场综述..... | 1 |
| 二、本月市场回顾..... | 2 |
| 2.1 本月水泥价格走势分析..... | 2 |
| 2.1.1 华东地区：市场需求上升..... | 2 |
| 2.1.2 华南地区：水泥市场趋涨..... | 3 |
| 2.1.3 华中地区：水泥价格涨跌互现..... | 4 |
| 2.1.4 西南地区：市场行情一路飘红..... | 5 |
| 2.1.5 华北地区：市场行情以上涨为主..... | 7 |
| 2.1.6 西北地区：市场表现强劲..... | 8 |
| 2.1.7 东北地区：市场需求回温..... | 10 |
| 2.2 本月河南地区水泥价格走势分析..... | 10 |
| 2.3 本月水泥供应情况..... | 12 |
| 2.3.1 水泥产量方面..... | 12 |
| 2.3.2 水泥开工率方面..... | 13 |
| 2.4 本月水泥需求情况..... | 13 |
| 2.4.1 基础设施建设方面..... | 13 |
| 2.4.2 房地产方面..... | 14 |
| 2.5 本月水泥进出口情况..... | 14 |
| 2.5.1 本月水泥进口情况..... | 14 |
| 2.5.2 本月水泥出口情况..... | 16 |
| 2.5.3 本月水泥表观消费量情况..... | 16 |
| 2.6 本月水泥成本情况..... | 17 |
| 三、下月水泥价格走势预测..... | 19 |

一、本月水泥市场综述

市场综述：4月全国水泥市场恢复正常，水泥价格回涨。清明节后全国水泥需求增长较快，尤其今年清明前后雨水影响较少，一些省份进入小旺季，涨价地区依然较多。华东地区水泥市场一路飘升，各地区建筑工程复工进度加快，水泥市场回升明显，月内华东各地区水泥价格呈现一路上涨的趋势；中南地区水泥市场以上涨为主，两广地区月内市场较好，水泥价格保持回涨，湖北地区同步走高，湖南地区水泥市场行情表现不佳，水泥价格有所下调，河南地区水泥价格呈现先跌后涨趋势；西南地区水泥市场恢复明显，川渝、云贵地区水泥需求不断上升，库存下滑明显，月内价格上涨2-3次，唯独西藏地区中旬上调一次水泥价格20元/吨；三北局部地区水泥市场不佳，随着气温逐渐回暖，下游市场开工率明显上升，但极少数地区仍存在恢复较慢现象，水泥价格略有下滑。

图：本月全国水泥价格指数走势图



数据来源：BIIINFO/百川盈孚大数据

供应方面：目前全国各个地区水泥企业保持正常开窑状态，水泥市场供应保持在接近旺季水平，全国水泥产能利用率稳定，水泥厂家库存保持中位水平运行。

需求方面：南方地区大多数地区处于开工状态，整体市场需求较好并保持上涨状态；北方地区下游产业逐渐开工，水泥市场逐渐好转。

成本方面：4月国内产地煤价震荡偏强。是因为主产地部分煤矿煤管票所剩不多，叠加安全环保因素，库存消化速率增强，拉煤车量增多，煤矿整体出货顺畅，总体供给偏紧态势延续。

综合来看，本月全国水泥市场上行态势，水泥价格持续上涨。

二、本月市场回顾

2.1 本月水泥价格走势分析

2.1.1 华东地区：市场需求上升

据百川盈孚了解，本月华东地区水泥市场表现尚可，水泥价格以上涨为主。本月初江苏、福建、江西、浙江、山东地区水泥市场恢复较快，水泥价格上调；中旬开始市场再次好转，江苏、江西、山东、上海、安徽地区水泥价格上涨；月末市场基本恢复正常水平，江苏、福建、江西、浙江、安徽各地区再一次上调水泥价格 10-40 元/吨。

江苏省内多数地区市场需求良好，水泥价格略有上涨。从市场获悉，近期江苏地区市场状态较好，厂家出货量稳定，加之停窑执行情况较好，库存普遍降至低位水平，为提升盈利，7日起江苏地区主要水泥厂家上调水泥价格 30 元/吨，15日起江苏南京地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 20 元/吨。22日起江苏淮安和盐城主要水泥厂家通知上调水泥价格 10-20 元/吨。现淮安地区水泥 P042.5 散装报价 485 元/吨，盐城地区水泥 P042.5 散装报价 520 元/吨，苏州地区水泥 P042.5 散装报价 500 元/吨。

福建地区水泥行情表现较好，水泥价格回涨。从市场获悉，福建地区市场需求回暖，厂家库存较低，加之周边涨价市场带动，为提升盈利，6日起福建省主要水泥厂家上调水泥价格 20 元/吨，9日起福建地区整体上调水泥价格 40-50 元/吨，21日起省内各地区开始上调水泥价格 20-30 元/吨。现三明地区水泥 P042.5 散装报价 500 元/吨，平潭地区水泥 P042.5 散装报价 535 元/吨，泉州地区水泥 P042.5 散装报价 515 元/吨。

江西地区水泥市场行情较好，水泥价格上调。从市场获悉，月内江西地区市场需求较好，厂家出货量稳定，库存普遍降至低位水平。为提升盈利，6日起江西地区主要水泥厂家上调水泥价格 10-40 元/吨，13日上调低标号水泥价格 10 元/吨，19日起江西吉安地区主要水泥厂家上调水泥价格 30-40 元/吨。现吉安地区水泥 P042.5 散装报价 545 元/吨，抚州地区水泥 P042.5 散装报价 340 元/吨，萍乡地区水泥 P042.5 散装报价 480 元/吨。

浙江地区市场需求良好，水泥价格大幅上涨。从市场获悉，浙江省本月内天气状态良好，市场行情趋强运行，水泥出货量逐渐接近旺季水平，厂家库存中低位水平运行，为提升盈利，7日起浙江省内多数地区主要水泥厂家上调水泥价格 20 元/吨，21日省内衢州、金华、丽水、台州及温州地区上调价格 10-30 元/吨。现衢州地区水泥 P042.5 散装报价 590 元/吨，金华地区水泥 P042.5 散装报价 590 元/吨，丽水地区水泥 P042.5 散装报价 575 元/吨。

山东地区水泥市场回暖，水泥价格有所上涨。从市场获悉，月初山东地区外来市场冲击解除，市场需求恢复，为提升盈利，6日起山东地区主要水泥厂家上调水泥价格 10-20 元/吨，中旬受河南地区低价水泥的涌入影响，当地市场行情受到冲击，水泥行情稳中趋弱态势，厂家于 13 日下调高标号水泥价格 10 元/吨，现淄博地区水泥 P042.5 散装报价 450 元/吨，潍坊地区水泥 P042.5 散装报价 465 元/吨，曲阜地区水泥 P042.5 散装报价 440 元/吨。

上海地区水泥价格大幅上涨，市场行情表现尚可。从市场获悉，上海地区近期天气晴好为主，市场需求恢复较好，为提升盈利，15日起上海地区主要水泥厂家上调水泥价格20元/吨。现上海地区水泥P042.5散装报价530元/吨。

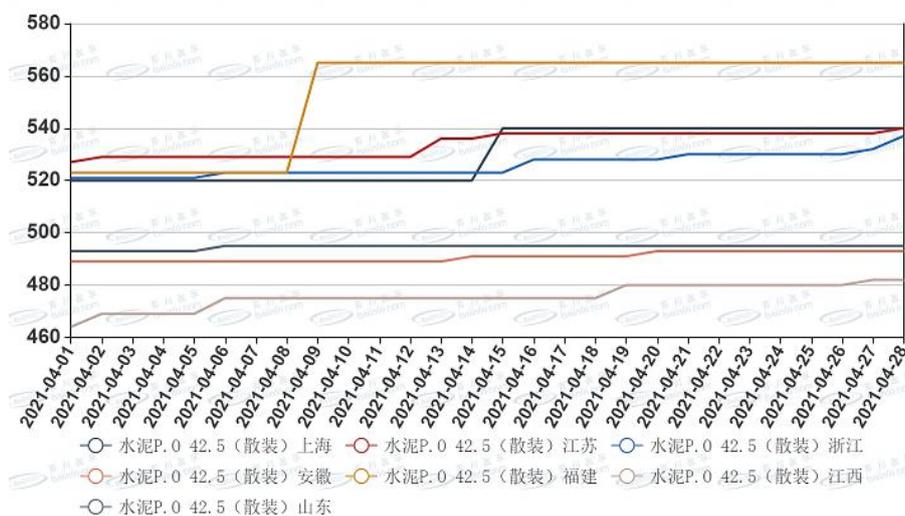
安徽省市场需求良好，水泥价格大幅上涨。从市场获悉，安徽地区天气状态良好，民用市场需求逐渐回升，厂家库存中低位水平运行，为提升盈利，15日起安徽马鞍山地区主要水泥厂家上调水泥价格20元/吨，20日起安徽多地区主要水泥厂家通知上调水泥价格10-20元/吨。现马鞍山地区水泥P042.5散装报价520元/吨，滁州地区水泥P042.5散装报价490元/吨，宿州地区水泥P042.5散装报价440元/吨。

表 本月华东地区价格涨跌 (P.042.5 散装)

| | 本月末 (元/吨) | 本月均价 (元/吨) | 上月末 (元/吨) | 上月均价 (元/吨) | 月涨跌幅 (%) | 季度涨跌幅 (%) | 较年初涨跌幅 (%) |
|----|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 上海 | 540 | 530 | 520 | 501.33 | 8.00% | 1.89% | 1.89% |
| 江苏 | 540 | 534 | 525 | 512.43 | 2.86% | -1.10% | -1.82% |
| 浙江 | 537 | 525.86 | 521 | 512.67 | 3.07% | 0.00% | -1.83% |
| 安徽 | 493 | 490.71 | 489 | 487.6 | 1.23% | -0.40% | -0.80% |
| 福建 | 565 | 553 | 513 | 516.17 | 10.14% | 7.62% | 4.44% |
| 江西 | 482 | 475.68 | 458 | 465.4 | 6.17% | -3.79% | -7.66% |
| 山东 | 495 | 494.64 | 493 | 495.53 | 0.41% | -2.75% | -2.75% |

数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

图: 本月华东地区水泥价格走势



数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

2.1.2 华南地区: 水泥市场趋涨

据百川盈孚了解，本月华南地区水泥市场恢复较快，价格上涨。本月内两广地区市场恢复较好，整体熟料库存较低，水泥供应趋紧，部分企业限量销售水泥价格呈上升趋势；海南市场月内启动缓慢，水泥价格暂无明显波动。

广东地区水泥市场表现良好，水泥价格上涨。从市场获悉，月内广东外来水泥进入量有所减少，广东本地企业供应趋紧，涨价意愿强烈。为提升盈利，6日起广东地区主要水泥厂家上调水泥价格20-30元/吨，14日起广东地区主要水泥厂家上调水泥价格20-30元/吨，20日起广东惠州和深圳地区主要水泥厂家通知上调水泥价格40元/吨。现惠州地区水泥P042.5散装报价510元/吨，深圳地区水泥P042.5散装报价540元/吨，汕头地区水泥P042.5散装报价545元/吨。

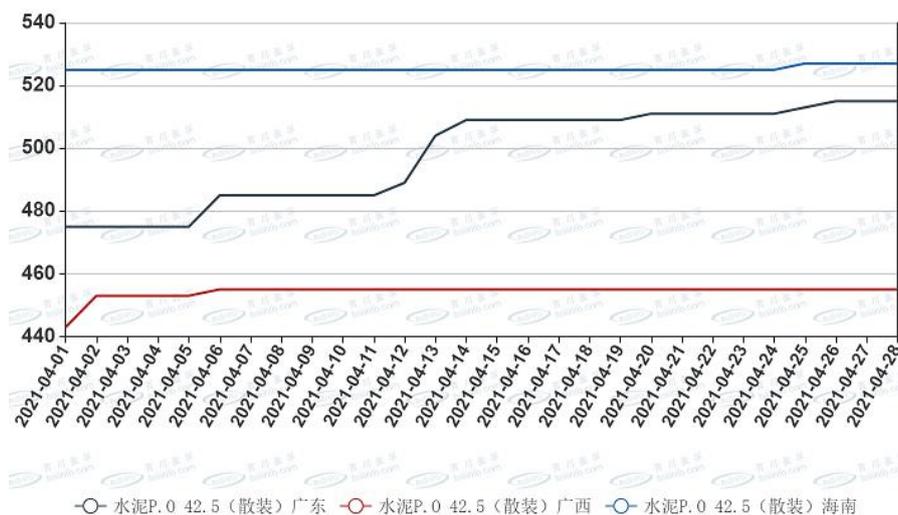
广西柳州水泥市场行情上行态势，水泥价格大范围上调。从市场获悉，广西柳州近日市场需求较好，水泥企业出货量稳定，为提升盈利，6日起广西柳州主要水泥厂家上调水泥价格30元/吨。现柳州地区水泥P042.5散装报价460元/吨。

表 本月华南地区价格涨跌 (P.042.5 散装)

| | 本月末 (元/吨) | 本月均价 (元/吨) | 上月末 (元/吨) | 上月均价 (元/吨) | 月涨跌幅 (%) | 季度涨跌幅 (%) | 较年初涨跌幅 (%) |
|----|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 广东 | 515 | 498.04 | 465 | 453.93 | 10.75% | 12.94% | 8.65% |
| 广西 | 455 | 454.29 | 441 | 431.8 | 4.36% | 4.36% | -2.15% |
| 海南 | 527 | 525.29 | 495 | 494.53 | 6.46% | 0.57% | -4.87% |

数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

图: 本月华南地区水泥价格走势



数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

2.1.3 华中地区: 水泥价格涨跌互现

据百川盈孚了解，本月华中地区水泥市场逐渐回暖，水泥价格涨跌互现。湖北地区本月市场行情较好，整体呈现上升趋势；湖南地区市场需求不佳，企业库存高位运行，销售压力较大，水泥价格下滑2次；河南地区月初价格小幅下滑，中旬市场回暖，价格回涨。

湖南地区水泥市场行情表现不佳，水泥价格有所下调。从市场获悉，湖南地区下游市场需求不佳，水泥厂家出货量减少，熟料库存有所上涨，为提升销量，厂家于12日通知下调水泥价格20元/吨，

22日起湖南郴州地区主要水泥厂家通知下调水泥价格10元/吨。现郴州地区水泥P042.5散装报价350元/吨，永州地区水泥P042.5散装报价380元/吨，怀化地区水泥P042.5散装报价415元/吨。

湖北地区水泥市场行情有所回升，水泥价格小幅上涨。从市场获悉，随着天气好转后，各企业水泥销量开始有所提升，上下游水泥价格保持上涨形势，为提升盈利，14日起水泥价格小幅上调10元/吨，22日起湖北咸宁地区主要水泥厂家通知上调水泥价格30元/吨。现咸宁地区水泥P042.5散装报价405元/吨，黄石地区水泥P042.5散装报价435元/吨，潜江地区水泥P042.5散装报价460元/吨。

河南省水泥市场行情需求不佳，水泥价格下滑。从市场获悉，近期河南省天气状态不佳，各企业销售压力较大，为提升销量，为提升销量，6日起河南主要水泥厂家下调水泥价格5-10元/吨，中旬开始各企业库存已达到中低位水平，为提升盈利，15日起河南省各个地区主要水泥企业通知上调水泥价格30-50元/吨，16日起河南省各个地区主要水泥企业通知上调水泥价格30元/吨。现许昌地区水泥P042.5散装报价420元/吨，平顶山地区水泥P042.5散装报价425元/吨，鹤壁地区水泥P042.5散装报价425元/吨。

表 本月华中地区价格涨跌 (P.042.5 散装)

| | 本月末 (元/吨) | 本月均价 (元/吨) | 上月末 (元/吨) | 上月均价 (元/吨) | 月涨跌幅 (%) | 季度涨跌幅 (%) | 较年初涨跌幅 (%) |
|----|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 湖南 | 427 | 428.11 | 430 | 431.73 | -0.70% | -4.69% | -4.69% |
| 湖北 | 470 | 468.14 | 458 | 459.17 | 2.62% | -0.63% | -2.29% |
| 河南 | 455 | 447.39 | 450 | 454.83 | 1.11% | -6.76% | -10.78% |

数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

图：本月华中地区水泥价格走势



数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

2.1.4 西南地区：市场行情一路飘红

据百川盈孚了解，本月西南地区市场表现良好，价格保持上涨趋势。川渝、云贵部分地区进行短期停窑检修，库存下滑明显，加之市场涨价氛围带动影响，水泥价格均有不同程度的上调；西藏拉萨

地区于 13 日上调水泥价格 20 元/吨后，一直保持平稳状态。

四川地区水泥市场行情走高，水泥价格上调。从市场获悉，四川地区涨价氛围较浓，市场逐渐恢复正常水泥，厂家发货量向好发展。为提升盈利，7 日起四川甘孜州主要水泥厂家上调水泥价格 20 元/吨，14 日起四川广元地区主要水泥厂家上调水泥价格 20 元/吨，20 日起四川内江、泸州、资阳地区主要水泥厂家上调水泥价格 20 元/吨。现广元地区水泥 P042.5 散装报价 495 元/吨，内江地区水泥 P042.5 散装报价 430 元/吨，泸州地区水泥 P042.5 散装报价 415 元/吨。

贵州地区水泥市场行情上调，水泥价格上涨。从市场获悉，近期贵州地区水泥市场需求持续回升，厂家涨价意愿较为强烈。为提升盈利，14 日起贵州黔西南州地区主要水泥厂家上调水泥价格 10 元/吨，20 日起贵州黔东南州地区主要水泥厂家上调水泥价格 20 元/吨。现黔西南州地区水泥 P042.5 散装报价 325 元/吨，黔东南州地区水泥 P042.5 散装报价 335 元/吨。

云南地区水泥市场行情较好，水泥价格上涨。从市场获悉，近来云南省内多数地区市场需求有所恢复，市场竞争缓和，加之省内市场涨价氛围带动。为提升盈利，6 日起云南保山、昭通、德宏州地区主要水泥厂家上调水泥价格 10-30 元/吨，13 日起云南大理、昭通、德宏州地区主要水泥厂家上调水泥价格 10-40 元/吨，20 日起云南省内多数地区主要水泥厂家上调水泥价格 20-50 元/吨。现大理地区水泥 P042.5 散装报价 390 元/吨，昭通地区水泥 P042.5 散装报价 425 元/吨，德宏州地区水泥 P042.5 散装报价 350 元/吨。

重庆地区水泥市场行情回升，水泥价格走高。从市场获悉，重庆地区市场需求良好，各厂家出货情况较好。为提升盈利，6 日起重庆地区主要水泥厂家上调水泥价格 10-50 元/吨，13 日起重庆地区主要水泥厂家上调水泥价格 10-20 元/吨，20 日起重庆地区主要水泥厂家上调水泥价格 10 元/吨。现重庆地区水泥 P042.5 散装报价 440 元/吨，奉节地区水泥 P042.5 散装报价 455 元/吨，万州地区水泥 P042.5 散装报价 490 元/吨。

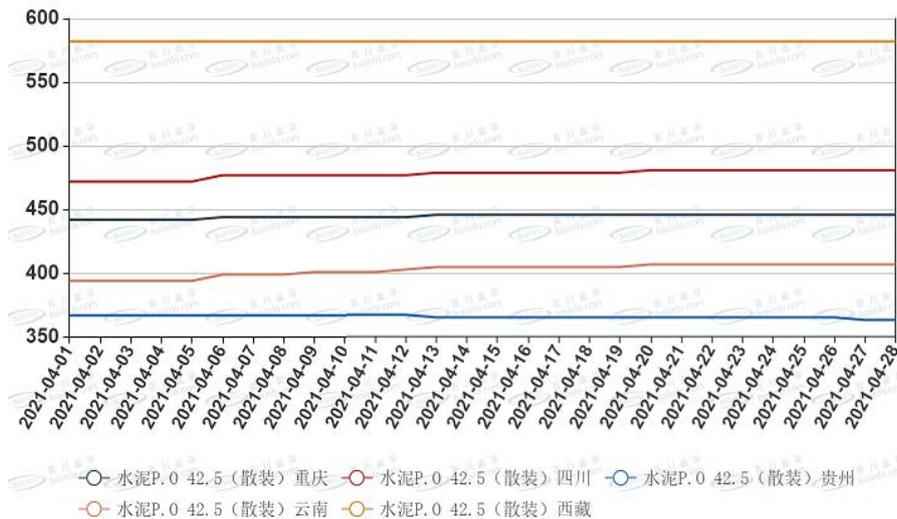
西藏拉萨地区水泥市场行情上涨，水泥价格走高。从市场获悉，近期西藏拉萨地区市场逐渐恢复，厂家出货量环比增加，厂家涨价意愿较为强烈。为提升盈利，13 日起西藏拉萨地区主要水泥厂家上调水泥价格 20 元/吨。现拉萨地区水泥 P042.5 散装报价 545 元/吨。

表 本月西南地区价格涨跌 (P.042.5 散装)

| | 本月末 (元/吨) | 本月均价 (元/吨) | 上月末 (元/吨) | 上月均价 (元/吨) | 月涨跌幅 (%) | 季度涨跌幅 (%) | 较年初涨跌幅 (%) |
|----|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 重庆 | 446 | 444.79 | 442 | 410.8 | 2.06% | 13.49% | 12.91% |
| 四川 | 481 | 477.89 | 470 | 463.2 | 2.78% | 4.34% | 3.44% |
| 贵州 | 363 | 365.71 | 365 | 355.9 | -0.55% | 5.22% | 4.61% |
| 云南 | 407 | 402.54 | 394 | 391.7 | 3.30% | 0.49% | 0.49% |
| 西藏 | 582 | 582 | 582 | 582 | 0.00% | 0.00% | 2.65% |

数据来源：BIIINFO/百川盈孚大数据

图：本月西南地区水泥价格走势



数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

2.1.5 华北地区：市场行情以上涨为主

据百川盈孚了解，本月华北地区水泥市场逐渐恢复。华北地区整体开工率有所提升，水泥需求恢复6-7左右，厂家库存较高水平。内蒙古、山西、京津地区水泥价格月内走高；山西地区下游市场恢复缓慢，企业销售压力增大月内水泥价格持续下滑。

内蒙古地区水泥市场行情上涨，水泥价格走高。从市场获悉，本月内蒙古地区生产线已相继恢复生产，厂家出货量环比增加，厂家涨价意愿较为强烈。为提升盈利，6日起内蒙古乌兰察布主要水泥厂家上调水泥价格30元/吨，13日起内蒙古赤峰、乌海地区主要水泥厂家上调水泥价格10-20元/吨，20日起内蒙古赤峰地区主要水泥厂家上调水泥价格20元/吨。现乌兰察布地区水泥P042.5散装报价360元/吨，赤峰地区水泥P042.5散装报价365元/吨，乌海地区水泥P042.5散装报价270元/吨。

山西地区水泥市场下滑态势，水泥价格下降。从市场获悉，近期山西长治地区天气不佳，需求有所下滑，企业销售压力增大。为提升销量，6日起山西晋城地区主要水泥厂家下调水泥价格30元/吨，13日起山西临汾、阳泉、晋中地区主导企业开始通知下调水泥价格10-20元/吨，20日起山西长治地区主导企业开始通知下调水泥价格10-20元/吨。现临汾地区水泥P042.5散装报价320元/吨，阳泉地区水泥P042.5散装报价355元/吨，晋中地区水泥P042.5散装报价360元/吨。

河北地区水泥市场不佳，水泥价格回落。从市场获悉，月内河北局部地区受周围地区集中环保整治影响，需求不佳，厂家出货量减少，厂家销售压力增大。为提升销量，13日起山河北邯鄲、邢台地区主导企业开始通知下调水泥价格10-20元/吨，20日起河北石家庄地区主导企业开始通知下调水泥价格10-20元/吨。现邢台地区水泥P042.5散装报价390元/吨，邯鄲地区水泥P042.5散装报价380元/吨，石家庄地区水泥P042.5散装报价405元/吨。

天津地区水泥市场行情较好，水泥价格回涨。从市场获悉，近期天津地区水泥市场需求逐渐回升，厂家涨价意愿较为强烈。为提升盈利，21日起天津地区主要水泥厂家上调水泥价格20元/吨。现天津地区水泥P042.5散装报价430元/吨。

北京地区水泥市场行情回升，水泥价格走高。从市场获悉，近期北京地区水泥市场需求恢复较好，需求逐渐增多，主要厂家出货在 7-8 成水平。为提升盈利，19 日起北京地区主要水泥厂家上调水泥价格 10 元/吨。现北京地区水泥 P042.5 散装报价 460 元/吨。

表 本月华北地区价格涨跌 (P.042.5 散装)

| | 本月末 (元/吨) | 本月均价 (元/吨) | 上月末 (元/吨) | 上月均价 (元/吨) | 月涨跌幅 (%) | 季度涨跌幅 (%) | 较年初涨跌幅 (%) |
|-----|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 北京 | 481 | 474.57 | 471 | 467 | 2.12% | -1.64% | -2.63% |
| 天津 | 454 | 447.57 | 444 | 439.5 | 2.25% | -1.52% | -1.52% |
| 河北 | 463 | 463.43 | 465 | 465 | -0.43% | -0.86% | -1.28% |
| 山西 | 327 | 326.5 | 327 | 332.2 | -1.21% | -1.80% | -1.80% |
| 内蒙古 | 367 | 364.86 | 360 | 357.4 | 1.94% | 3.67% | 3.67% |

数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

图: 本月华北地区水泥价格走势



数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

2.1.6 西北地区: 市场表现强劲

据百川盈孚了解，本月西北地区水泥市场稳步恢复中，月内市场有涨有跌。4月初开始西北地区工地复工率快速回升，四月下旬西北各地市场普遍恢复到 7-8 成以上，各地主要企业产销正常运转。陕西、青海、宁夏、新疆等地区水泥价格保持上涨；甘肃地区月内呈现涨跌涨趋势。

陕西地区水泥市场尚可，水泥价格有所上调。从市场获悉，陕西地区进入春季复苏阶段，工地建设需求略有提升，水泥企业库存中低位水平运行，为提升盈利，6 日起陕西榆林地区主要水泥厂家上调水泥价格 10 元/吨，13 日起陕西汉中地区主要水泥厂家上调水泥价格 30-40 元/吨，20 日起陕西宝鸡和延安地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 10-20 元/吨。现汉中地区水泥 P042.5 散装报价 290 元/吨，榆林地区水泥 P042.5 散装报价 320 元/吨，宝鸡地区水泥 P042.5 散装报价 435 元/吨。

青海地区水泥市场较好，水泥价格上调。从市场获悉，青海海东进入春季复苏阶段，工地建设需求略有提升，为提升盈利，6 日起青海海东地区主要水泥厂家上调水泥价格 20 元/吨，9 日起青海海

东地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 40 元/吨，现海东地区水泥 P042.5 散装报价 455 元/吨。

甘肃地区水泥市场行情较好，水泥价格上调。从市场获悉，甘肃地区天气晴好，市场需求向好，厂家出货量环比上涨，本地区厂家涨价意愿强烈。为提升盈利，6 日起甘肃省内地区主要水泥厂家上调水泥价格 10-30 元/吨，13 日起甘肃省局部地区水泥厂家下调水泥价格 20 元/吨，19 日起甘肃临夏、张掖地区主要水泥厂家上调水泥价格 10-30 元/吨。现临夏地区水泥 P042.5 散装报价 420 元/吨，张掖地区水泥 P042.5 散装报价 385 元/吨，平凉地区水泥 P042.5 散装报价 340 元/吨。

宁夏水泥市场行情尚可，水泥价格上涨。从市场获悉，宁夏地区水泥需求逐渐启动，水泥市场需求有所增加。为提升盈利，6 日起宁夏中卫地区主要水泥厂家上调水泥价格 20-30 元/吨，13 日起企业上调水泥价格 10 元/吨，现中卫地区水泥 P042.5 散装报价 325 元/吨，吴忠地区水泥 P042.5 散装报价 320 元/吨，银川地区水泥 P042.5 散装报价 325 元/吨。

新疆地区水泥市场尚可，水泥价格略有上调。从市场获悉，新疆克州地区进入春末市场复苏阶段，工地建设需求略有提升。为提升盈利，13 日起新疆克拉玛依地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 30 元/吨，20 日起新疆克州地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 10 元/吨。现克拉玛依地区水泥 P042.5 散装报价 350 元/吨，克州地区水泥 P042.5 散装报价 490 元/吨。

表 本月西北地区价格涨跌 (P.042.5 散装)

| | 本月末 (元/吨) | 本月均价 (元/吨) | 上月末 (元/吨) | 上月均价 (元/吨) | 月涨跌幅 (%) | 季度涨跌幅 (%) | 较年初涨跌幅 (%) |
|----|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 陕西 | 482 | 480.61 | 473 | 473 | 1.90% | 1.47% | 2.55% |
| 甘肃 | 470 | 467.25 | 456 | 455.4 | 3.07% | 2.40% | 2.40% |
| 青海 | 419 | 415.18 | 397 | 397 | 5.54% | 5.54% | 5.54% |
| 宁夏 | 340 | 339.21 | 334 | 334 | 1.80% | 1.80% | 1.80% |
| 新疆 | 455 | 455 | 455 | 455 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

图: 本月西北地区水泥价格走势



数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

2.1.7 东北地区：市场需求回温

据百川盈孚了解，本月东北地区下游水泥需求环比略有改善。4月初市场启动，各地企业发货5-9成不等，需求分布不均衡。辽宁、吉林地区表现相对较好，黑龙江市场需求暂无较大起色。

辽宁地区水泥行情尚可，水泥价格上涨。从市场获悉，目前辽宁营口水泥市场处于淡季回暖状态，受南方水泥熟料价格持续上调带动，水泥需求上涨，为提升盈利，7日起辽宁省辽阳地区主要水厂家通知上调水泥价格10-20元/吨，13日起辽宁省水泥厂家通知上调水泥价格10-30元/吨，20日起辽宁营口主要水泥厂家通知上调水泥价格20元/吨。现辽阳地区水泥P042.5散装报价320元/吨，营口地区水泥P042.5散装报价365元/吨，朝阳地区水泥P042.5散装报价310元/吨。

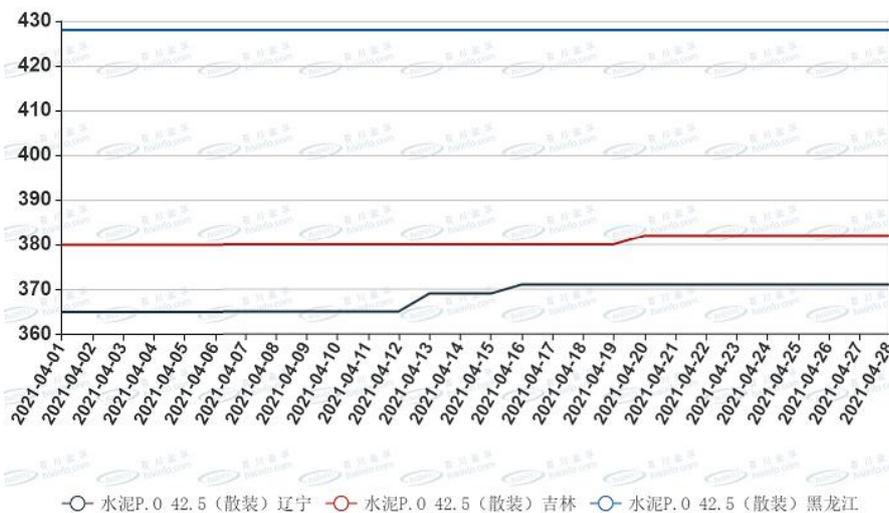
吉林通化、白山地区水泥行情较好，水泥价格上涨。从市场获悉，近期吉林通化、白山地区水泥市场保持淡季回暖状态，水泥需求上涨，为提升盈利，20日起吉林通化、白山地区主要水泥厂家通知上调水泥价格20-30元/吨。现通化地区水泥P.0 42.5散装报价350元/吨，白山地区水泥P.0 42.5散装报价310元/吨。

表 本月东北地区价格涨跌 (P.042.5 散装)

| | 本月末 (元/吨) | 本月均价 (元/吨) | 上月末 (元/吨) | 上月均价 (元/吨) | 月涨跌幅 (%) | 季度涨跌幅 (%) | 较年初涨跌幅 (%) |
|-----|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 辽宁 | 371 | 368.21 | 365 | 370 | 1.64% | -0.27% | -0.27% |
| 吉林 | 382 | 380.64 | 375 | 375 | 1.87% | 1.87% | 1.87% |
| 黑龙江 | 428 | 428 | 428 | 428 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

图：本月东北地区水泥价格走势



数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

2.2 本月河南地区水泥价格走势分析

据百川盈孚了解，河南地区4月水泥市场涨跌互现，前期市场打价格战，价格不断下滑，各企业销售压力较大，6日起河南主要水泥厂家下调水泥价格5-10元/吨，部分区域价格历史新低，

新乡等地 po42.5 出厂价格仅 220-240 元/吨，厂家亏损，限制发货，随后环保督察，各企业库存已达到中低位水平，供应偏紧，河南地区企业涨价意愿强烈，为提升盈利，15 日起河南省各个地区主要水泥企业通知上调水泥价格 30-50 元/吨。16 日起河南省各个地区主要水泥企业通知上调水泥价格 30 元/吨。26 日起河南地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 30 元/吨。水泥价格陆续回升。

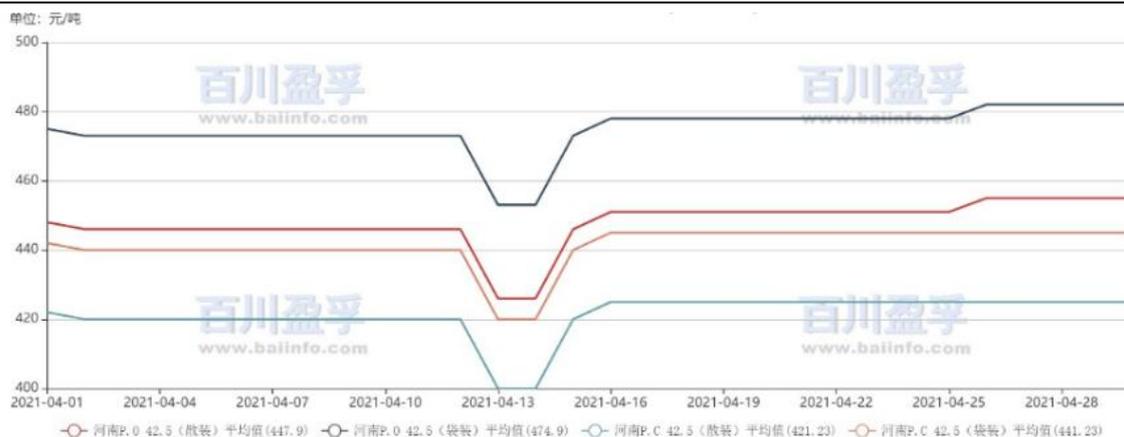
后市展望：总体来看，河南地区 4 月市场价格虽涨，但是需求仍不达旺季水平，随着后期 5 月到来，预计需求有望进一步上升，加之前期停窑限产，各企业库存不高，价格仍有上涨空间。河南地区水泥价格有望继续上涨 20-30 元/吨。

表 本月河南地区价格汇总

| Date | P. O 42.5 | | P. C 32.5 | |
|-----------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 散装 | 袋装 | 散装 | 袋装 |
| 2021/4/1 | 448 | 475 | 422 | 442 |
| 2021/4/2 | 446 | 473 | 420 | 440 |
| 2021/4/3 | 446 | 473 | 420 | 440 |
| 2021/4/4 | 446 | 473 | 420 | 440 |
| 2021/4/5 | 446 | 473 | 420 | 440 |
| 2021/4/6 | 446 | 473 | 420 | 440 |
| 2021/4/7 | 446 | 473 | 420 | 440 |
| 2021/4/8 | 446 | 473 | 420 | 440 |
| 2021/4/9 | 446 | 473 | 420 | 440 |
| 2021/4/10 | 446 | 473 | 420 | 440 |
| 2021/4/11 | 446 | 473 | 420 | 440 |
| 2021/4/12 | 446 | 473 | 420 | 440 |
| 2021/4/13 | 426 | 453 | 400 | 420 |
| 2021/4/14 | 426 | 453 | 400 | 420 |
| 2021/4/15 | 446 | 473 | 420 | 440 |
| 2021/4/16 | 451 | 478 | 425 | 445 |
| 2021/4/17 | 451 | 478 | 425 | 445 |
| 2021/4/18 | 451 | 478 | 425 | 445 |
| 2021/4/19 | 451 | 478 | 425 | 445 |
| 2021/4/20 | 451 | 478 | 425 | 445 |
| 2021/4/21 | 451 | 478 | 425 | 445 |
| 2021/4/22 | 451 | 478 | 425 | 445 |
| 2021/4/23 | 451 | 478 | 425 | 445 |
| 2021/4/24 | 451 | 478 | 425 | 445 |
| 2021/4/25 | 451 | 478 | 425 | 445 |
| 2021/4/26 | 455 | 482 | 425 | 445 |
| 2021/4/27 | 455 | 482 | 425 | 445 |
| 2021/4/28 | 455 | 482 | 425 | 445 |
| 2021/4/29 | 455 | 482 | 425 | 445 |
| 2021/4/30 | 455 | 482 | 425 | 445 |
| 平均价 | 447.90 | 474.90 | 421.23 | 441.23 |

数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

图：本月河南地区水泥价格走势



数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

2.3 本月水泥供应情况

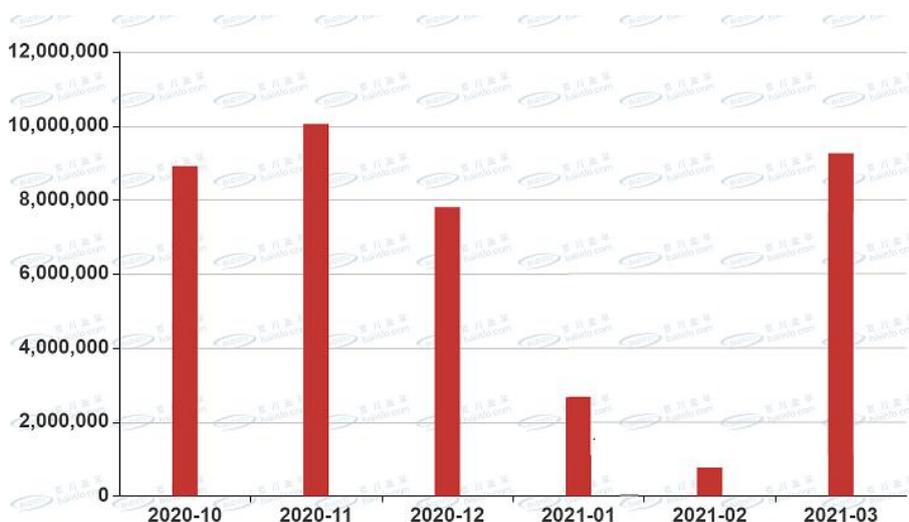
2.3.1 水泥产量方面

表 2021 年第 3 月水泥产量、开工率统计

| 年度 | 月度 | 产量 | 环比 | 单位 | 开工率 | 开工率变化 |
|------|----------------------|---------|----------|----|-------|---------|
| 2021 | 第 3 月 (03/01--03/31) | 9261000 | 1109.48% | 吨 | 57.8 | 9.82% |
| 2021 | 第 2 月 (02/01--02/28) | 765700 | -71.26% | 吨 | 52.63 | -16.43% |
| 2021 | 第 1 月 (01/01--01/31) | 2664580 | -65.86% | 吨 | 62.98 | -8.57% |

数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

图: 2020 年-2021 年全国水泥总产量对比图



数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

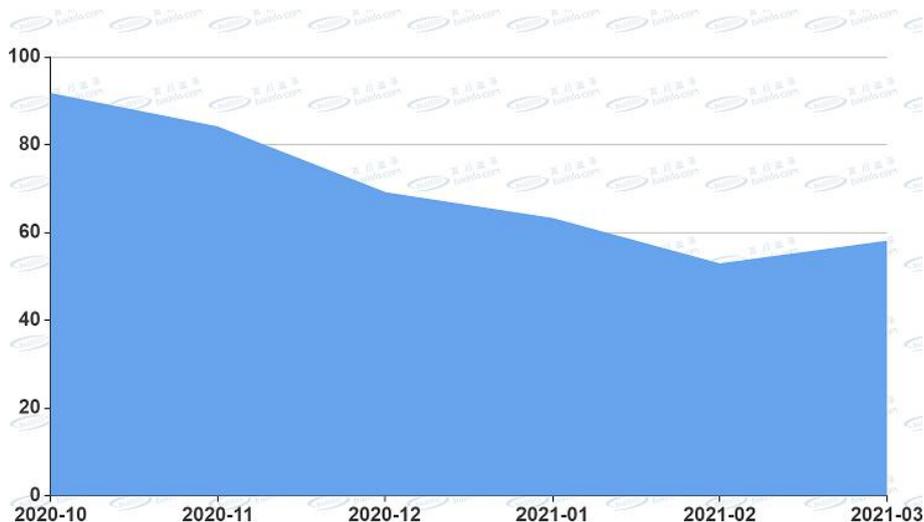
2.3.2 水泥开工率方面

本月全国水泥企业开工率 57.8%，较上月上涨 9.82%；熟料线运转率 47.5%，较上月上涨 4.63%；

表 2021 年 4 月水泥停窑情况

| 地区 | 时间 | 备注 |
|----|---------|--------------|
| 广东 | 共停 20 天 | 2021 年 1-4 月 |
| 广西 | 共停 20 天 | 2021 年 1-4 月 |

数据来源：BIIINFO/百川盈孚大数据



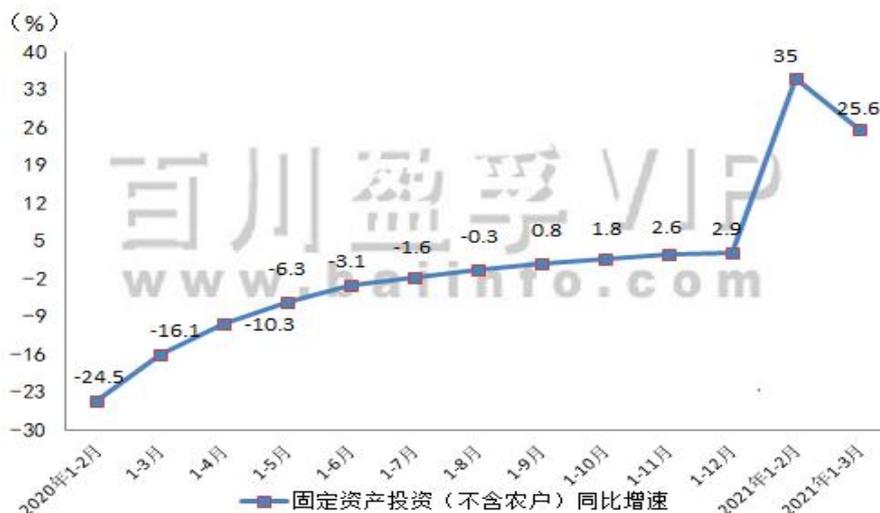
数据来源：BIIINFO/百川盈孚大数据

2.4 本月水泥需求情况

2.4.1 基础设施建设方面

1—3 月份，全国固定资产投资（不含农户）95994 亿元，同比增长 25.6%；比 2019 年 1—3 月份增长 6.0%，两年平均增长 2.9%；经季节调整后与去年 10—12 月份环比增长 2.06%。其中，民间固定资产投资 55022 亿元，同比增长 26.0%。从环比看，3 月份固定资产投资（不含农户）增长 1.51%。分产业看，第一产业投资 2362 亿元，同比增长 45.9%；第二产业投资 27929 亿元，增长 27.8%；第三产业投资 65703 亿元，增长 24.1%。第二产业中，工业投资同比增长 27.8%。其中，采矿业投资增长 20.8%；制造业投资增长 29.8%；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资增长 20.0%。第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长 29.7%。其中，水利管理业投资增长 42.5%；公共设施管理业投资增长 23.5%；道路运输业投资增长 25.7%；铁路运输业投资增长 66.6%。

图：固定资产投资（不含农户）同比增速走势图



数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

2.4.2 房地产方面

1—3 月份, 全国房地产开发投资 27576 亿元, 同比增长 25.6%; 比 2019 年 1—3 月份增长 15.9%, 两年平均增长 7.6%。其中, 住宅投资 20624 亿元, 增长 28.8%。房屋新开工面积 36163 万平方米, 增长 28.2%。

图: 全国房地产开发投资增速走势

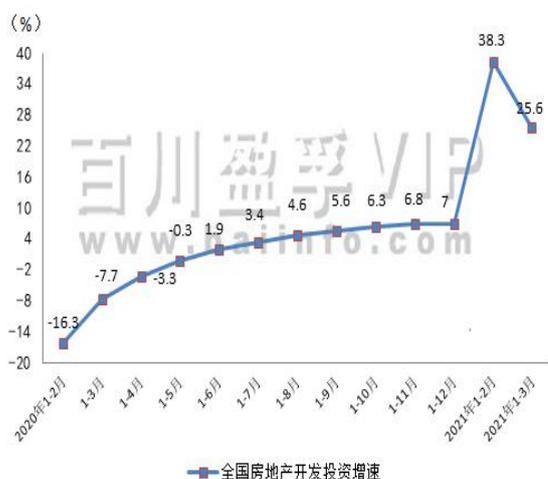
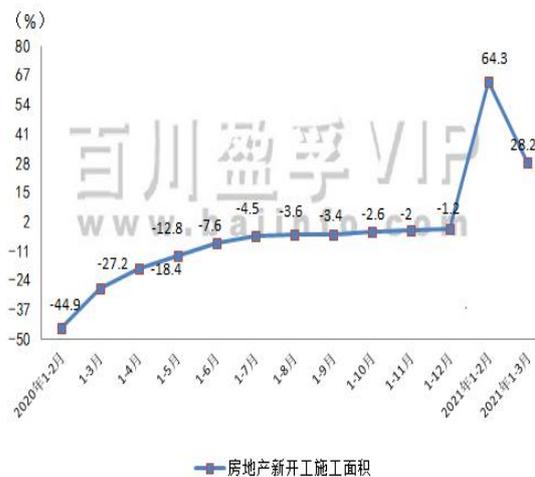


图: 房地产新开工施工面积走势



数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

2.5 本月水泥进出口情况

2.5.1 本月水泥进口情况

截止到 2021 年 3 月, 国内水泥进口量达到 142070.96 吨, 出口量 309444.95 吨。从进口国家上来看, 国内水泥的进口国主要来自越南, 其占比 93%, 其次是日本, 占比 7.2%; 从进出口省份上来看,

主要来自山东省、广东省、河北省、海南省，分别占比 38%、34.7%、14%、13%；从贸易方式上来看，水泥的进口贸易主要是一般贸易，占比约 100%。

表 2021 年 3 月水泥进口情况

| 月度 | 进口量 (吨) | 进口额 (美元) | 进口价格 (美元/吨) | 进口同比 |
|-------------|-----------|----------|-------------|---------|
| 2021 年 3 月 | 142070.96 | 6805148 | 47.90 | -23.16% |
| 2021 年 2 月 | 146186 | 7090279 | 48.50 | -4.21% |
| 2021 年 1 月 | 616056.01 | 28360726 | 46.04 | 303.69% |
| 2020 年 12 月 | 652148.75 | 29653423 | 45.47 | 165.86% |
| 2020 年 11 月 | 502512.88 | 22872949 | 45.52 | 217.22% |

数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

图: 水泥进出口总量走势图

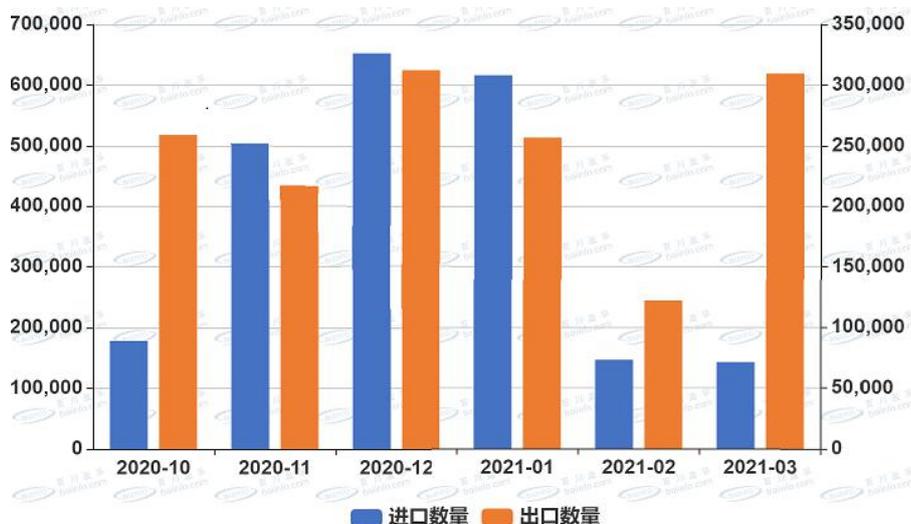


图: 水泥进口数据统计 (产销国)

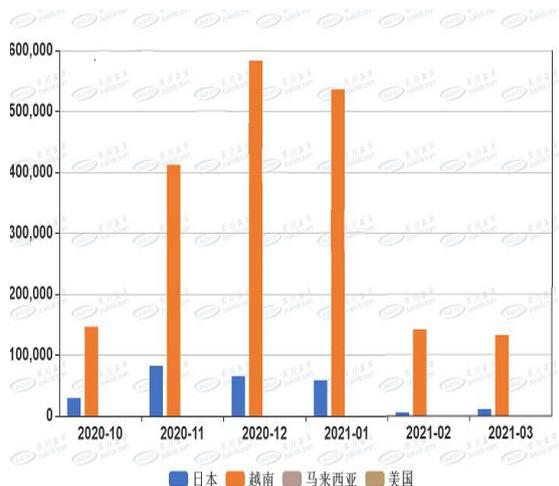
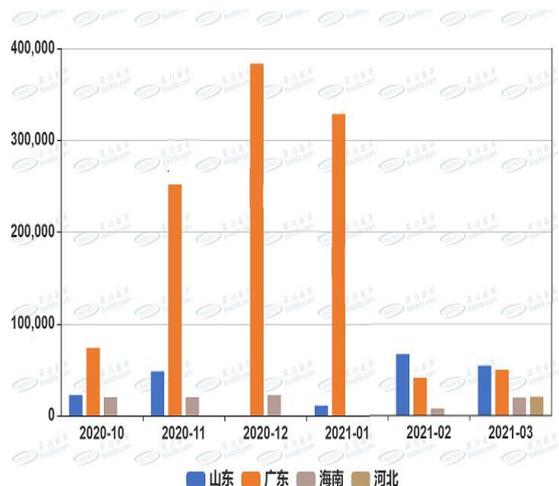


图: 水泥进口数据统计 (收货地)



数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

2.5.2 本月水泥出口情况

截止到2021年3月国内水泥出口量达到309444.95吨，较2月份有所增加。从出口国家上来看，国内水泥的出口国主要是香港、缅甸，占总出口量的67%、19%；从出口省份上来看，主要来自广东省、上海市、山东省、云南省，分别占比50%、20%、8%、6%；从贸易方式上来看，水泥的出口贸易主要是一般贸易、边境小额贸易，各占比约88%和11%。

表 2021年3月水泥出口情况

| 月度 | 出口量(吨) | 出口额(美元) | 出口价格(美元/吨) | 出口同比 |
|----------|-----------|----------|------------|---------|
| 2021年3月 | 309444.95 | 18192613 | 58.79 | 16.64% |
| 2021年2月 | 121907.28 | 7043107 | 57.77 | -9.67% |
| 2021年1月 | 256695.66 | 15791621 | 61.52 | 90.2% |
| 2020年12月 | 312193.06 | 18673013 | 59.81 | -38.35% |
| 2020年11月 | 216712.06 | 13123449 | 60.56 | -3.18% |

数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

图: 水泥出口数据统计(产销国)

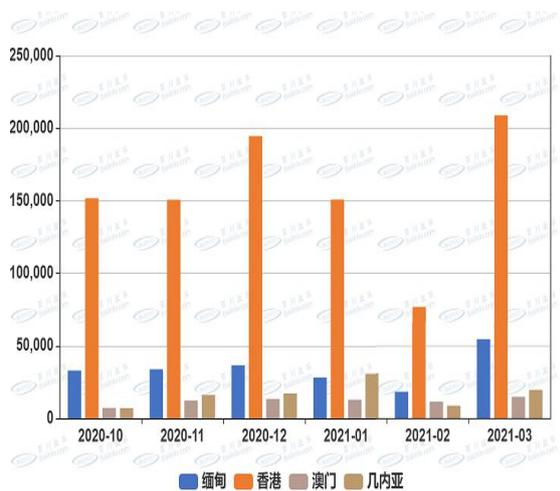
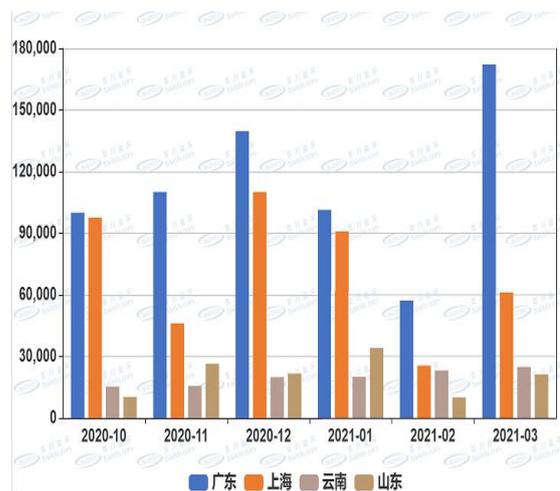


图: 水泥出口数据统计(收发货地)



数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

2.5.3 本月水泥表观消费量情况

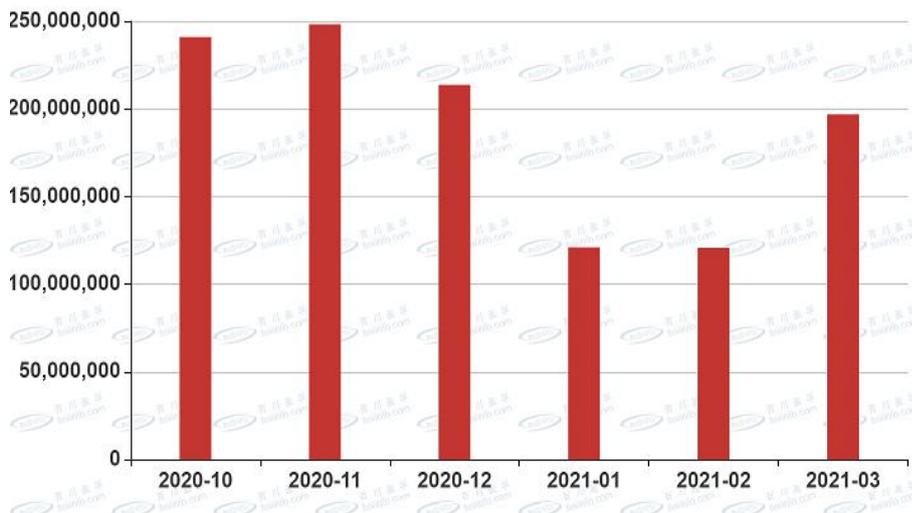
据百川盈孚统计,2021年3月国内水泥表观消费量增加,叠加进口量小幅下滑,出口明显增长,表观消费量上调。

表 2021年3月水泥表观消费量情况

| 月度 | 进口量(吨) | 出口量(吨) | 国内产量(吨) | 表观消费量(吨) |
|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 2021年3月 | 142070.96 | 309444.95 | 197020000 | 196852626.01 |
| 2021年2月 | 146186 | 121907.28 | 120645000 | 120669278.72 |
| 2021年1月 | 616056.01 | 256695.66 | 120645000 | 121004360.35 |
| 2020年12月 | 652148.75 | 312193.06 | 213330000 | 213669955.69 |

数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

图: 2021年3月水泥表观消费量情况



数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

2.6 本月水泥成本情况

百川盈孚数据, 截止4月28日, 全国动力煤BTCI价格指数641元/吨, 较上月末上涨95元/吨; 全国炼焦煤BCCI价格指数1186元/吨, 较上月末上涨26元/吨; 全国无烟煤BACI价格指数866元/吨, 较上月末上涨2元/吨; 全国喷吹煤BPCI价格指数974元/吨, 较上月末上涨108元/吨。

4月国内产地煤价震荡偏强。本月内蒙地区产量收缩, 陕西、山西地区环保、安全检查常态化, 整体煤炭供应阶段性缩减, 支撑坑口价格上涨。受产地供应紧张, 期货上涨影响, 港口贸易商情绪高涨, 捂货惜售, 港口各煤种报价继续上涨。月底主产地部分煤矿煤管票所剩不多, 叠加安全环保因素, 库存消化速率增强, 拉煤车量增多, 煤矿整体出货顺畅, 总体供给偏紧态势延续。

综合来看, 当前因内蒙鄂尔多斯地区绿色矿山建设及临近月底煤管票余额不足、陕西榆林地区严查超产、山西晋北地区进行环保督查, 煤矿整体供应形势偏紧。五一假期临近, 在下月初供应边际略转宽松的预期及港口价格企稳的带动下, 部分矿价格止涨企稳。下游方面, 当前时段电厂耗煤不温不火, 水泥、化工等终端虽有一定需求, 但对整体用煤需求拉动作用有限

| 产地 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 涨跌 | 备注 |
|----|-----|-----|-----|-----|----|------|
| 吕梁 | 468 | 468 | 504 | 504 | 36 | 车板含税 |
| 临汾 | 548 | 548 | 592 | 592 | 44 | 车板含税 |
| 大同 | 556 | 596 | 606 | 651 | 95 | 车板含税 |
| 大同 | 566 | 606 | 616 | 661 | 95 | 车板含税 |
| 长治 | 606 | 606 | 656 | 656 | 50 | 车板含税 |
| 朔州 | 536 | 575 | 587 | 632 | 96 | 车板含税 |
| 朔州 | 506 | 545 | 557 | 602 | 96 | 坑口含税 |
| 忻州 | 541 | 580 | 592 | 637 | 96 | 车板含税 |
| 晋中 | 520 | 520 | 559 | 559 | 39 | 车板含税 |
| 晋中 | 468 | 468 | 504 | 504 | 36 | 车板含税 |

| | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 阳泉 | 581 | 620 | 632 | 677 | 96 | 车板含税 |
| 阳泉 | 586 | 625 | 637 | 682 | 96 | 车板含税 |
| 鄂尔多斯 | 460 | 520 | 532 | 554 | 94 | 车板含税 |
| 鄂尔多斯 | 483 | 544 | 568 | 597 | 114 | 坑口含税 |
| 乌海 | 528 | 587 | 612 | 642 | 114 | 车板含税 |
| 乌鲁木齐 | 286 | 286 | 286 | 286 | - | 坑口含税 |
| 靖远 | 531 | 531 | 531 | 531 | - | 车板含税 |
| 灵武 | 677 | 690 | 727 | 760 | 83 | 出厂含税 |
| 大武口 | 543 | 613 | 631 | 660 | 117 | 车板含税 |
| 天峻 | 411 | 411 | 411 | 411 | - | 场地含税 |
| 西安 | 676 | 743 | 722 | 795 | 119 | 场地含税 |
| 西安 | 656 | 721 | 702 | 775 | 119 | 场地含税 |
| 榆林 | 553 | 573 | 593 | 645 | 92 | 坑口含税 |
| 彬县 | 520 | 550 | 550 | 580 | 60 | 坑口含税 |
| 南京 | 551 | 561 | 561 | 641 | 90 | 库提含税 |
| 淄博 | 565 | 575 | 575 | 680 | 115 | 坑口含税 |
| 枣庄 | 560 | 570 | 570 | 675 | 115 | 车板含税 |
| 枣庄 | 565 | 575 | 575 | 680 | 115 | 车板含税 |
| 滕州 | 565 | 575 | 575 | 680 | 115 | 坑口含税 |
| 济宁 | 565 | 575 | 575 | 680 | 115 | 坑口含税 |
| 阜新 | 634 | 641 | 641 | 641 | 7 | 出厂含税 |
| 双鸭山 | 593 | 602 | 602 | 602 | 9 | 坑口含税 |
| 双鸭山 | 608 | 617 | 617 | 617 | 9 | 坑口含税 |
| 湘潭 | 650 | 660 | 660 | 757 | 107 | 车板含税 |
| 广州 | 760 | 858 | 882 | 917 | 157 | 库提含税 |
| 广州 | 718 | 850 | 895 | 930 | 212 | 库提含税 |

数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

图：动力煤价格走势图



数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

三、下月水泥价格走势预测

百川认为，5月份全国多地建筑工程处于积极赶工期阶段，整体水泥市场需求良好，市场进入小旺季。由于5月份华东部分地区和西南地区阴雨天气逐渐增多，或对工地施工有一定影响，市场需求释放有所放缓，而北方市场逐渐持续回升，进入传统旺季，水泥价格呈上行趋势。所以整体来看，5月份水泥市场供需两旺，预计水泥价格稳中偏强运行。华东地区价格小幅上涨10-20元/吨。

表 2020年第4月水泥价格走势因素分析

| 影响因素 | 影响评价 | 重点提示 |
|------|--------|-----------------------|
| 产量 | ↓↓↓↓↓↓ | 各地区水泥厂家正常生产，产量逐渐增长 |
| 下游需求 | ↓↓↓↓↓↓ | 近期天气状态良好，工程项目正常启动 |
| 库存 | ↓↓↓↓ | 厂家库存中低位水平运行，市场利用率尚可 |
| 进口 | ↓↓ | 国内市场需求一般，进口量不高 |
| 市场情绪 | ↓↓↓ | 各工地逐渐启动，市场恢复加快，交易好转 |
| 成本利润 | ↓↓ | 厂家成本有所上涨，水泥成交价格一定程度下滑 |
| 流通环节 | ↓↓↓ | 市场正常启动，物流运输方面良好 |
| 其他 | ↓↓ | 环保限电等因素的干扰 |

数据来源：BIIINFO/百川盈孚大数据

声明

免责声明

本报告仅供北京百川盈孚科技有限公司（简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而当然视其为客户。本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证本报告所包含的信息或建议在本报告发出后不会发生任何变更，且本报告中的资料、意见和预测均仅反映本报告发布时的资料、意见和预测。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见以及预测不一致的报告。报告中的内容和意见仅供参考，在任何情况下，本公司及其本公司员工对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

风险提示

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资、买卖、运营决策的建议。投资者应自主做出投资决策并自行承担投资风险，据本报告做出的任何决策与本公司和本报告作者无关。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的建议。本公司、本公司员工亦不为客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。任何形式的分享收益或者分担损失的书面或口头承诺均为无效。

知识产权保护声明

本报告版权归北京百川盈孚科技有限公司所有。未经本公司的明确书面特别授权或协议约定，除法律规定的情形外，任何人不得对本报告的任何内容进行发布、复制、编辑、改编、转载、播放、展示或以其他方式非法使用本报告的部分或者全部内容，任何机构和个人如引用、刊发本报告，须同时注明出处为北京百川盈孚科技有限公司，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和/或修改。否则均构成对本公司版权的侵害，本公司有权依法追究其法律责任。