

2006年 - 2007年中国水泥行业兼并重组决策分析 报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2006年 - 2007年中国水泥行业兼并重组决策分析报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/xiantiyongpin/2987129871.html>

报告价格：电子版: 9600元 纸介版：11800元 电子和纸介版: 12200

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

报告目录报告完全是PPT版本，包括电子版和彩色印刷版研究方法对行业协会以及行业主管单位的高层领导进行高层访谈；企业调研对象为企业董事会，市场总监，生产主管，财务主管，战略合作主管等；对行业40家重点企业进行实地数据调研；对行业150家具备兼并重组投资价值的企业进行实地调研；对行业中的产业集群进行实地调研走访得到区域性结论；摘要1. 中国水泥行业现状随着中国经济的快速、稳定发展和基础设施的大规模建设，中国水泥行业的飞速发展。2006年1-8月，全国水泥产量76229万吨，增长21%，实现利润67亿元，同比增长1.3倍，水泥工业完成固定资产投资232亿元，同比下降2.63%。2005年全国水泥产量达到10.5亿吨，同比增长12%。全年水泥消费量达10.4亿吨左右，比上年增长近13%。2001~2005年的五年间，国内水泥消费的年均增长率达到12.6%左右，而同期全球水泥消费量的增长率只有6%左右。中国水泥产业正在向新工艺、大规模方向发展。2005年中国新建成投产的新型干法水泥生产线共110条，其中日产5000吨及以上生产线34条、熟料生产能力5363万吨，占全部新增总能力的52%。预计到2006年底，新型干法水泥产量比重将由2000年的不足12%提高到50%。水泥行业一直都是外商投资的热点，自1978年以来，由外资企业（含港澳台资本）在中国大陆独资或控股的水泥企业有100多家。随着中国水泥市场的高速发展和中国加入WTO，水泥行业的跨国公司纷纷涉足中国市场，外资不仅解决了行业资金短缺的问题，更积极的作用是带来了技术和管理，对推进中国水泥产业升级发挥过重要作用。据不完全统计，目前水泥行业利用外资50亿美元。2006年8月，全国水泥生产企业有5135家。世纪分析认为，水泥行业繁荣的背后也隐藏着危机，亏损企业数为1938家，亏损面达37.74%，为近年来的最高值；由于煤炭价格上涨，行业竞争日趋激烈等原因水泥行业的利润率由2003年的6.15%，逐步下降到了2006年1-8月份的3.45%，经过多年的高速发展之后，HEADING-CENTURY认为，目前水泥行业进入了盈利的低谷时期。从中国的水泥行业发展的里程来看，北京世纪分析，中国水泥工业主要存在以下问题：一是行业整体呈粗放型发展，不符合新型工业化的要求，资源、能源消耗高，污染严重，生态和环境压力越来越大；二是总量供大于求导致行业整体效益下滑，由于落后生产能力退出市场缓慢，水泥行业存在低水平总量过剩问题，由于供大于求，企业为了保住市场份额，相互压价，无序竞争加剧，导致市场环境恶化；三是结构性矛盾突出，落后立窑水泥比重仍比较大，生产企业数量多，产业集中度低；四是水泥行业税赋过高，影响了行业整体的发展。2. 中国水泥行业影响因素及兼并重组动因水泥是国民经济的基础原材料，水泥工业与经济建设密切相关。随着经济快速发展，2000年以来，水泥工业得到较快的发展，整体素质明显提高。同时，水泥行业也受多方面因素影响，尤其是房地产业和公路建设，近两年受国家宏观调控的影响，房地产业开发建设受到遏制，这又对水泥行业造成了一定的负面影响。近几年来，尽管中国大型水泥集团的产能扩张迅速，生产集中度提高明显，但水泥行业的平均规模仍然较小。2005年中国水泥企业5177家，水泥产量10.5亿吨，平均规模仅20万吨。咨询认为，目前全国13

.5亿吨水泥产能仍有半数以上为立窑等落后产能，而全国产量排名前10位的大型企业集团水泥生产总能力也只相当于法国拉法基集团的产能。目前国际水泥企业平均规模为90万吨，美国平均为83万吨。亚洲海运较发达的国家水泥企业平均规模较大，如日本平均为200多万吨，韩国为400多万吨，泰国为500多万吨。HEADING-CENTURY分析，从中国水泥行业目前的情况来看，扩大规模，特别是通过并购重组扩大规模是中国水泥行业提高市场竞争力的重要环节。2006年中期国务院通过的《水泥工业发展政策》提出要推动水泥企业跨部门跨区域的重组联合，向集团化方向发展，逐步实现集约化经营和资源的合理配置，提高水泥企业生产集中度和竞争能力，鼓励企业采取先进技术和工艺，尽快淘汰落后产能。面对目前国内水泥市场的激烈竞争，以及随着主要原燃料成本的持续上升，土地、资金、人工成本的大幅增长，造成企业经营压力加大，水泥行业步入低谷。国家提高水泥行业的市场准入门槛、提高固定资产投资项目资本金比例等一系列措施，使国内众多中小水泥企业失去扩张机会。行业发展的低谷和大多数中小水泥企业的困境，却为有实力的大企业进行收购、兼并以及企业之间的合并购买提供了难得的机遇。

3. 中国水泥行业兼并重组趋势分析

2006年是实施“十一五”规划的开局之年。为贯彻“节能降耗”基本国策，构筑循环经济体系，“十一五”规划明确提出：单位GDP能耗比“十五”期末降低20%左右，并将建材行业作为开展循环经济试点的重点行业。2006年水泥行业的政策环境将进一步“奖优限劣”。新型干法水泥生产线替代立窑、湿窑等落后水泥生产线的力度将会进一步加大，水泥企业中的余热发电系统的政策扶持力度也会加强。水泥行业内两极分化的程度将扩大，强者恒强、弱者更弱的马太效应将更为明显。近年来中国一批大型企业集团通过兼并购买中小企业，建设新型干法生产线或粉磨站，淘汰了数以千万吨计的落后生产能力。目前，中国排名前10位的水泥集团市场份额已经由2000年的4.4%提高到2005年的15%，2006年将进一步有所提高。在过去的一年中，中小水泥企业和大型水泥企业效益形成强烈反差，通过兼并重组做大做强，增强抗风险能力是水泥企业的共识。北京世纪分析认为，2006年水泥行业的结构调整将向纵深发展，进入到兼并重组阶段。通过政府一系列的政策，和水泥市场的价格的走势，HEADING-CENTURY认为：

- 一、外资并购。全球水泥需求增长最快的地区主要是中国、北美、中东和非洲，国际水泥巨头从自身战略的角度出发，力求在中国市场上取得一定份额，分享中国的经济增长。国内水泥企业普遍存在资金匮乏、技术装备落后及管理水平低等问题，外资并购整合、以及兼并重组可以快速进入中国市场。近年来，外资水泥巨头在国内水泥市场积极布局设点，对国内水泥企业兼并的步伐将进一步加快，对国内水泥行业的渗透加大。
- 二、参股控股。国内水泥企业股权价格低廉。国内水泥企业的市场定价较国际市场平均水平低，国内水泥吨熟料投资成本也远低于国际市场平均水平，通过改造老企业或者是并购有助于缩短建设周期、尽快实现利润回报。
- 三、区域收购。近年来，国内水泥龙头企业对目标市场周边的中小水泥企业进行各种层次的“合作”，以期进一步发挥规模效益；而国内多数中小水泥企业受制于资金瓶颈，管理滞后，难以在设备更新、产能扩张等方面取得进展，优势企业通过整合兼并本地企业可达到迅速进入目标市场的目的。

目录中国水泥行业分析报告兼并重组趋势分析第一章研究概述

第一节、研究背景第二节、研究内容第三节、研究方法第四节、研究专家团队第二章全球水泥行业发展现状第一节、全球水泥行业特征第二节、全球水泥行业市场状况分析1、全球水泥行业市场现状分析2、全球水泥行业市场需求趋势分析第三节、全球水泥行业竞争格局分析1、全球水泥行业竞争现状分析2、全球水泥行业竞争趋势分析第三章中国水泥行业的现状分析第一节、中国水泥行业的现状及特点1、中国水泥市场现状及特点分析2、中国水泥产品现状及特点分析3、中国水泥行业竞争现状及特点分析第二节、中国水泥行业投资现状分析1、中国水泥行业投资情况及特点分析2、中国水泥行业收益情况分析3、中国水泥行业投资趋势分析第三节、外资在国内水泥行业分析1、外资在中国水泥行业的投资情况分析2、外资在中国水泥行业的经营策略分析3、外资在中国水泥行业的发展战略分析第四章中国各地区水泥市场分析第一节、华北地区水泥市场分析第二节、东北地区水泥市场分析第三节、西北地区水泥市场分析第四节、华东地区水泥市场分析第五节、华南地区水泥市场分析第六节、华中地区水泥市场分析第七节、西南地区水泥市场分析第五章：中国水泥行业投资政策环境分析第一节、宏观经济形势对水泥行业影响第二节、产业政策对水泥行业影响第三节、环保政策对水泥行业的影响因素第六章影响水泥行业发展的因素分析第一节、水泥行业的技术分析第二节、水泥行业的原料分析第三节、水泥行业的环保分析第四节、水泥行业的资金分析第五节、中国水泥行业的SWOT分析第七章：中国水泥行业兼并重组现状分析第一节、中国水泥行业兼并重组背景分析第二节、中国水泥行业兼并重组特点趋势分析第三节、中国水泥行业兼并重组的障碍分析1、政策障碍2、整合障碍3、资金障碍4、技术障碍第八章：国外水泥企业兼并重组案例分析第一节、Lafarge整合瑞安建业1、兼并重组背景与动机分析2、兼并重组过程与方案分析3、兼并重组核心价值与整合战略分析第二节、葡萄牙Cimpor收购山东榴园水泥1、兼并重组背景与动机分析2、兼并重组过程与方案分析3、兼并重组核心价值与整合战略分析第三节、墨西哥CEMEX公司收购英国RMC公司1、兼并重组背景与动机分析2、兼并重组过程与方案分析3、兼并重组核心价值与整合战略分析第四节、Lafarge收购蓝圈1、兼并重组背景与动机分析2、兼并重组过程与方案分析3、兼并重组核心价值与整合战略分析第五节、瑞士Holcim控股华新水泥1、兼并重组背景与动机分析2、兼并重组过程与方案分析3、兼并重组核心价值与整合战略分析第六节、爱尔兰CRH收购黑龙江小岭水泥1、

兼并重组背景与动机分析2、 兼并重组过程与方案分析3、
兼并重组核心价值与整合战略分析第七节 、 Heidelberg收购辽宁工源水泥1、
兼并重组背景与动机分析2、 兼并重组过程与方案分析3、 兼并重组核心价值与整合战略分析
第九章国外水泥企业在中国的兼并重组趋势分析第一节、 国外水泥企业在中国的发展分析
1、 投资特点2、 发展策略3、 市场表现第二节
、 法国Lafarge在中国投资及兼并重组情况分析1、 法国Lafarge在中国投资情况 2、
法国Lafarge核心竞争力分析3、 法国Lafarge投资与兼并重组趋势分析第三节
、 瑞士Holcim公司在中国投资及兼并重组情况分析1、 瑞士Holcim公司在中国投资情况2、
瑞士Holcim公司核心竞争力分析3、 瑞士Holcim公司投资与兼并重组趋势分析第四节
、 葡萄牙Cimpor在中国投资及兼并重组情况分析1、 葡萄牙Cimpor在中国投资情况2、
葡萄牙Cimpor核心竞争力分析3、 葡萄牙Cimpor投资与兼并重组趋势分析第五节
、 日本太平洋水泥（Taiheiyo）在中国投资以及兼并重组情况分析1、
日本太平洋水泥在中国投资情况2、 日本太平洋水泥核心竞争力分析3、
日本太平洋水泥投资与兼并重组趋势分析第六节
、 德国Heidelberg水泥集团公司在中国投资及兼并重组情况分析1、
德国Heidelberg水泥集团公司在中国投资情况2、
德国Heidelberg水泥集团公司核心竞争力分析3、 德国Heidelberg水泥集团公司投资与兼并
重组趋势分析第十章：国内水泥行业兼并重组案例分析第一节、 京旅收购赛阳水泥公司1、
兼并重组背景与动机分析2、 兼并重组过程与方案分析3、
兼并重组核心价值与整合战略分析第二节 、 甘肃祁连山水泥收购寿鹿山水泥1、
兼并重组背景与动机分析2、 兼并重组过程与方案分析3、
兼并重组核心价值与整合战略分析第三节 、 中国建材工业科工集团收购海螺水泥1、
兼并重组背景与动机分析2、 兼并重组过程与方案分析3、
兼并重组核心价值与整合战略分析第四节 、 华新水泥收购红旗水泥1、
兼并重组背景与动机分析2、 兼并重组过程与方案分析3、
兼并重组核心价值与整合战略分析第五节 、 吉林亚泰集团收购哈尔滨水泥厂1、
兼并重组背景与动机分析2、 兼并重组过程与方案分析3、
兼并重组核心价值与整合战略分析第六节 、 海螺水泥收购广西两家水泥厂1、
兼并重组背景与动机分析2、 兼并重组过程与方案分析3、 兼并重组核心价值与整合战略分析
第十一章：中国主要水泥行业兼并重组主体竞争力分析第一节 、 山水集团有限公司1、
生产经营情况分析2、 技术水平及产品结构分析3、 核心竞争力分析4、
市场销售网络分析5、 发展战略与兼并重组趋势与可能性分析第二节
、 唐山冀东水泥股份有限公司1、 生产经营情况分析2、 技术水平及产品结构分析3、
核心竞争力分析4、 市场销售网络分析5、 发展战略与兼并重组趋势与可能性分析第三节
、 华新水泥股份有限公司1、 生产经营情况分析2、 技术水平及产品结构分析3、

核心竞争力分析4、 市场销售网络分析5、 发展战略与兼并重组趋势与可能性分析第四节
、中国材料工业科工集团公司1、 生产经营情况分析2、 技术水平及产品结构分析3、
核心竞争力分析4、 市场销售网络分析5、 发展战略与兼并重组趋势与可能性分析第五节
、浙江三狮集团有限公司1、 生产经营情况分析2、 技术水平及产品结构分析3、
核心竞争力分析4、 市场销售网络分析5、 发展战略与兼并重组趋势与可能性分析第六节
、梅州市塔牌集团有限公司1、 生产经营情况分析2、 技术水平及产品结构分析3、
核心竞争力分析4、 市场销售网络分析5、 发展战略与兼并重组趋势与可能性分析第七节
、亚泰集团1、 生产经营情况分析2、 技术水平及产品结构分析3、 核心竞争力分析4、
市场销售网络分析5、 发展战略与兼并重组趋势与可能性分析第八节 、天山股份1、
生产经营情况分析2、 技术水平及产品结构分析3、 核心竞争力分析4、
市场销售网络分析5、 发展战略与兼并重组趋势与可能性分析第九节
、浙江尖峰集团股份有限公司1、 生产经营情况分析2、 技术水平及产品结构分析3、
核心竞争力分析4、 市场销售网络分析5、 发展战略与兼并重组趋势与可能性分析第十二章
：中国水泥行业与相关产业的兼并重组机会分析第一节、水泥行业产业链分析第二节、水
泥生产企业与上下游企业兼并重组机会分析第十三章：中国水泥行业规模性兼并重组机会分
析第一节 、大型企业被兼并重组机会分析第二节 、中型企业被兼并重组机会分析第三节
、小型企业被兼并重组机会分析第十四章：中国水泥行业兼并重组风险分析第一节
、企业整合风险分析第二节 、资金风险分析第三节
、市场风险分析第十五章：中国水泥行业兼并重组建议

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/xiantiyongpin/2987129871.html>