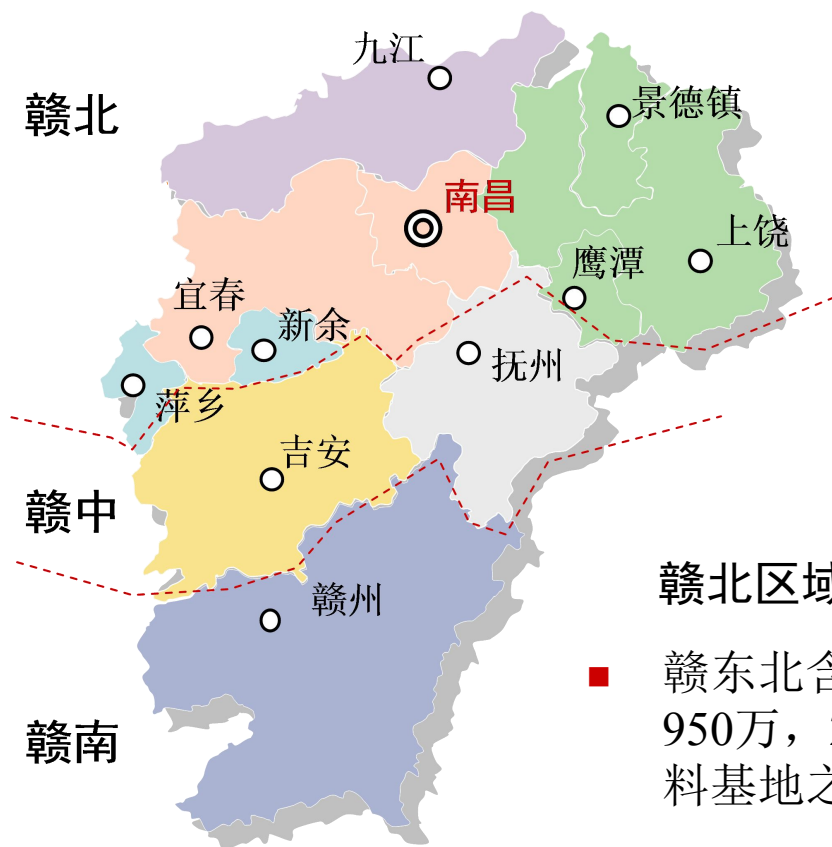




# 赣北—赣东北 地区市场格局

2014. 06. 04



赣东北地区熟料产能 条, 万吨, t/d, %

地区	生产线	熟料产能	生产线规模	比重
合计	12	1,194	3,208	100.00
景德镇	2	171	2,750	14.29
上饶市	10	1,023	3,300	85.71
鹰潭市				

赣东北地区主导企业熟料产能 条, 万吨, t/d, %

企业	生产线	熟料产能	生产线规模	比重
赣东北地区	12	1,194	3,208	100.00
万年青	8	729	2,938	61.04
海螺水泥	2	310	5,000	25.97
南方水泥	2	155	2,500	12.99

### 赣北区域 — 赣东北地区：万年青、海螺两分天下

- 赣东北含上饶、景德镇、鹰潭三市，两地常住人口950万，2013年，GDP占全省18.50%，是江西三大熟料基地之一，熟料产能1,200万吨，集中在上饶；
- 万年青8条生产线，分布在上饶万年、玉山和景德镇乐平，熟料产能730万吨，占地区的61%；
- 海螺在上饶弋阳2×5000 t/d 线，位于三地级市之间，区位优势明显。

上饶、景德镇、鹰潭地区熟料产能				条, 万吨, t/d	
企业	地区	生产线	熟料产能	生产线规模	小计
万年青	景德镇市乐平市	2	171	2,750	729
	上饶市万年县	4	403	3,250	
	上饶市玉山县	2	155	2,500	
海螺水泥	上饶市弋阳县	2	310	5,000	310
南方水泥	上饶市玉山县	2	155	2,500	155
三清山	上饶市玉山县	1	47	1,500	47
合计		13	1,240	3,077	1,240

上饶、景德镇、鹰潭地区粉磨站			万吨
企业	地区		粉磨能力
玉山玉鹰	上饶市玉山县		100
玉山南方(岩瑞)	上饶市白云县		60
黄金埠万年青	上饶市余干县		120
贵溪南方	鹰潭市贵溪市		200
合计			480

- 赣东北熟料基地主要分布中部的万年、弋阳和东部的玉山，以及在景德镇乐平；
- 万年青熟料基位于三个地区，基本覆盖了赣东北，并在余干黄金埠建设粉磨站，目标南昌周边低端市场；
- 海螺在弋阳双5000 t/d 配置，面向周边市场；
- 南方水泥在玉山收购2×2500 t/d 生产线，在白云配套粉磨站；
- 贵溪南方原有一条1500 t/d 生产线，现已关停，两家各100万吨粉磨站，需从周边企业输入熟料。





- 万年青的前身是江西水泥厂，1984年动工兴建2000 t/d 熟料预分解窑生产线，试生产过程中既有工艺问题又有设备问题，设备故障频繁，历经3年调试，是主要采用国产设备建成的第一条预分解窑生产线，是中国水泥技术发展史的一个里程碑；
- 而后相继在万年、玉山建成5条生产线，奠定了万年青在江西市场的地位；
- 2009年万年青将景德镇民营企业锦溪厂收入旗下，锦溪厂管理好、成本低，在市场很有竞争力；
- 万年青在赣东北的万年基地产能规模最大，面向本地市场并东进南昌市场，最大的竞争者是弋阳海螺，玉山万年青和浙江交界，固守东大门，锦溪位于北部，以乐平为界，保护北部市场



- 弋阳海螺位于江西省上饶市弋阳县三县岭乡,距弋阳县城约28公里,距上饶市、鹰潭市约80公里,乐平市100公里;
- 投资13亿元建设两条5000 t/d生产线,配套2台 $\Phi 4.2 \times 13\text{m}$ 带辊压机、2台 $\Phi 4.2 \times 14.5\text{m}$ 水泥粉磨系统和18000kW纯低温水泥余热发电系统,熟料年产能规模达400万吨、水泥380万吨;
- 其区位、规模优势确定了弋阳海螺在市场的地位





- 玉山南方水泥有限公司（岩瑞），与玉山万年青一墙之隔，在10公里处白云县配套60万吨粉磨站；
- 玉山南方水泥有限公司（冰溪），是南方2500 t/d 示范线，2013年5月1日开工建设配套 $\text{Ø} 4.2 \times 13\text{m}$ 磨机，100万吨水泥粉磨能力；
- 上饶玉山和福建南平、浙江衢州市场紧密相连，市场流向随价格变动；
- 贵溪南方位于鹰潭市贵溪市，在两处，一处是原科华水泥，一条1500 t/d 生产线，已关停，后又投资在相邻新建一条粉磨生产线，合计水泥粉磨能力200万吨；
- 根据市场条件，南方与海螺进行异地熟料互换，降低了双方物流成本，成为多赢。弋阳海螺供贵溪南方熟料，丰城南方供南昌海螺熟料。



- 赣东北是江西的产区和市场，和安徽黄山、浙江衢州、福建三明交界；
- 万年青坚决打造这一区域，三个基地以万年为核心，由东至西一字排开，是市场的主导者，海螺的进入更是激发了万年青的信心，全面和海螺对标提升市场竞争力；
- 海螺，以双5000 t/d 配置进入上饶弋阳，海螺的成本竞争力很快在市场得手；
- 玉山南方水泥和浙江交界，为赣东北市场稳定作出贡献，在鹰潭贵溪2×100万吨粉磨站；
- 万年青、海螺、南方三家在市场竞争竞合中推动产业进步，随着集中度的提高，维护市场秩序得以加强。

# 水泥地理：刘作毅

手机：13601257329

邮箱：LZY@GCEMENT.CN