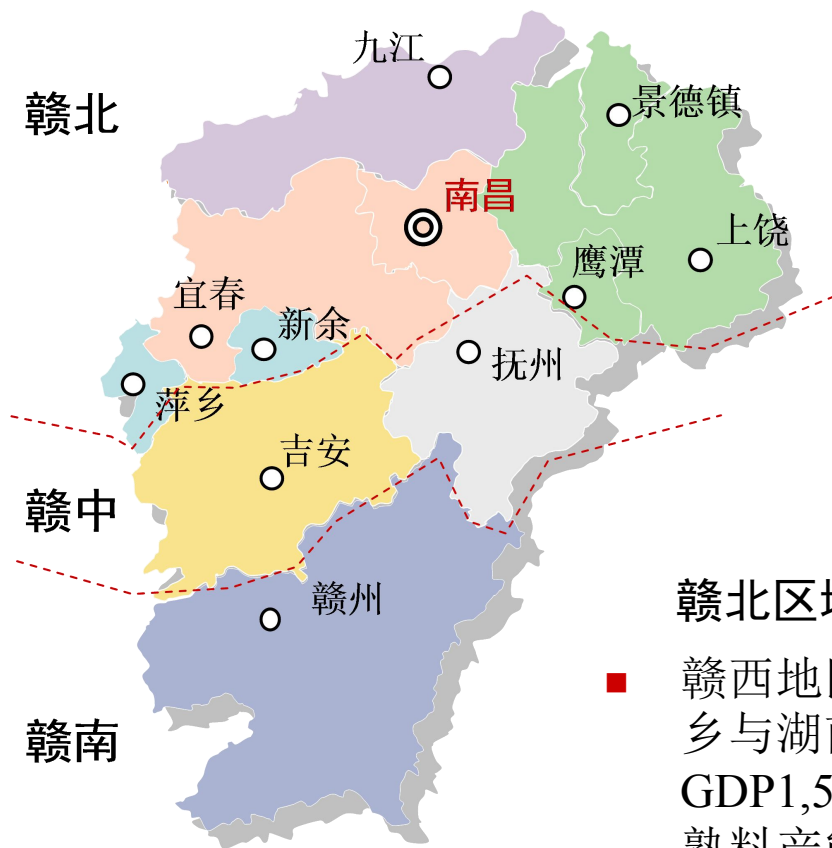




赣北—赣西 地区市场格局

2014. 06. 06



赣西地区熟料产能 条, 万吨, t/d, %

地区	生产线	熟料产能	生产线规模	比重
合计	8	853	3,440	100.00
萍乡市	6	698	3,753	81.83
新余市	2	155	2,500	18.17

赣西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
赣西地区	8	853	3,440	100.00
印山台	2	310	5,000	36.36
中材水泥	2	233	3,750	27.27
海螺水泥	2	155	2,500	18.18
南方水泥	1	78	2,500	9.09
昌盛水泥	1	78	2,500	9.09

赣北区域 — 赣西地区：多路聚焦

- 赣西地区下属新余、萍乡两市，水泥输出地区，萍乡与湖南交界，两市常住人口300万，2013年，GDP1,560亿元，萍乡人均GDP全省排名第一，两市熟料产能近900万吨；
- 5家熟料企业，3条5000 t/d 线，5条2500 t/d 线；
- 前4家企业在相邻湖南省都有水泥生产基地。



- 印山台，湖南民营企业背景，位于萍乡北部上栗县铜木村，两条5000 t/d 线，主要市场面向湖南，二线2014年年初投产，在万载配有100万吨粉磨站；
- 印山台在长沙有2×2500 t/d 生产线，由于矿山原因，只生产水泥，熟料由萍乡印山台供应；
- 印山台由于其区域位置及生产线规模，是大企业并购对象：此前南方和海螺都与其有接触，无疑印山台加盟任何一家都会加强在市场地位，但其运转率并不是很高。



- 原江西正大水泥有限公司，紧靠萍乡市，2500 t/d 线于2004年投产，2008年11月中材集团收购更名为中材萍乡水泥有限公司，2011年建设5000 t/d 线，在萍乡湘东区老关镇配套100万吨粉磨站。

- 中材萍乡在萍乡市场具有规模、区位优势，萍乡是公司主市场；
- 周边市场湖南浏阳、攸县、醴陵，江西境内市场万载、宜春，最远到过吉安。



- 2001年8月，海螺收购宜春分宜水泥厂，位于新余市分宜湖泽镇，是海螺在江西区域建立的第一家子公司；
- 分宜海螺水泥有限责任公司位于江西省新余市分宜县湖泽镇，自备铁路专用线连接浙赣铁路，交通十分便利；
- 2×2500 t/d 生产线，年产水泥熟料180万吨，年产水泥180万吨，2014年新增水泥能力100万吨；
- 分宜海螺两条2500 t/d 线，长期保持高效益，一条2500 t/d 线利润指标能够和国内大部分5000 t/d 线媲美，令行业同仁叹为观止。



- 芦溪南方，2500 t/d、1500 t/d 线。1500 t/d 线已关停；湘东区配套100万吨粉磨站，在新余收购100万吨粉磨站；
- 公司市场策略：萍乡是主市场，做市场主导者，外围市场，做市场跟随者；
- 公司主市场细分：萍乡、莲花、卢溪；周边上栗、宜春；湖南醴陵、上游等；
- 和中材、印山台在同一市场。



- 赣西两市5家规模企业，与湖南交界，前4家企业在湖南都有生产基地，市场集中度低，落后产能仍占有一定市场份额
- 分宜海螺，凭借其区位和成本优势，没有市场挑战者；
- 萍乡中材，具有一定规模与成本优势，距萍乡有明显区位优势；
- 印山台，投产以来，市场竞争力不具明显优势，2014年新投产5000 t/d 线，意在加强其竞争力；
- 芦溪南方，2500 t/d 线，面对强手，做好主市场，加强周边市场（粉磨站）推进；
- 莲花水泥，2014新投2500 t/d 线，有待市场考验。

水泥地理：刘作毅

手机：13601257329

邮箱：LZY@GCEMENT.CN