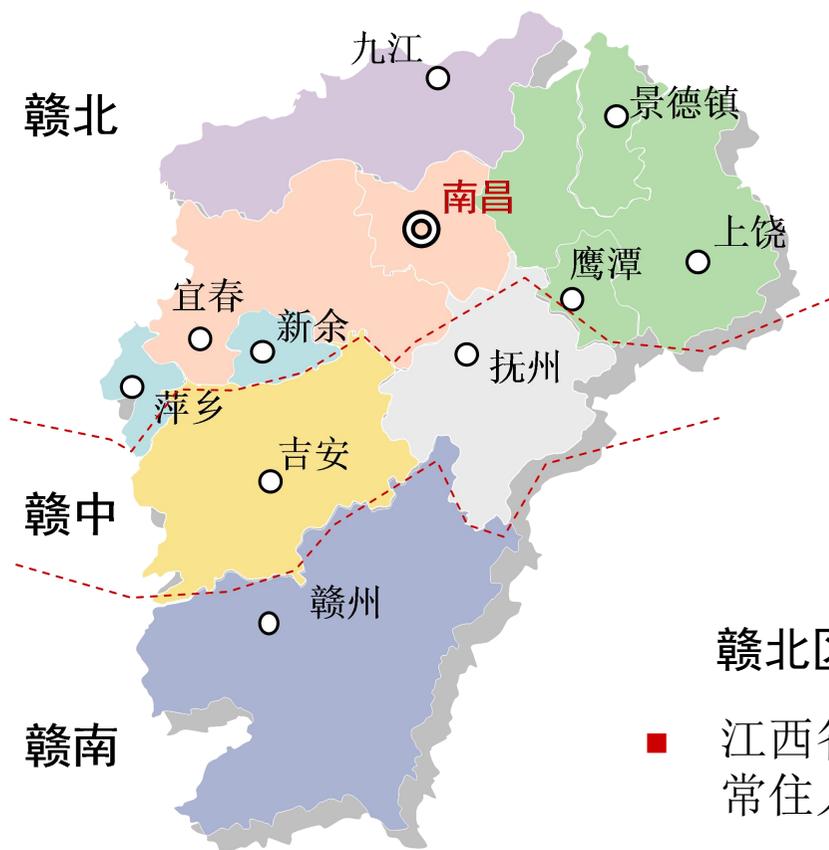


赣北—南昌地区市场格局

2014. 05. 31





南昌地区熟料产能 条, 万吨, t/d, %

地区	生产线	熟料产能	生产线规模	比重
合计	4	564	4,550	100.00
南昌市				
宜春市	4	564	4,550	100.00

南昌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
南昌地区	4	564	4,550	100.00
南方水泥	2	310	5,000	54.95
红狮水泥	2	254	4,100	45.05

赣北区域 — 南昌地区：江西核心市场

- 江西省最大水泥市场，含南昌市和宜春市，两地常住人口1,050万，2013年，GDP占全省30%；
- 南昌没有石灰石资源，海螺、南方在此有独立粉磨站，亚东布有中转站；
- 南方、红狮在宜春拥有熟料基地。

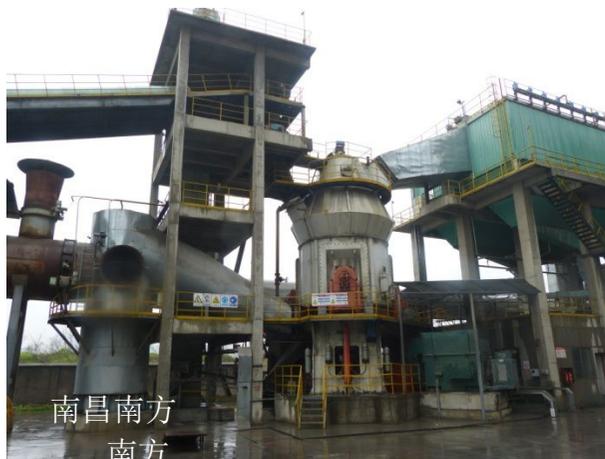
宜春地区熟料产能		条, 万吨, t/d			
企业	地区	生产线	熟料产能	生产线规模	小计
南方	宜春市丰城市	1	155	5,000	310
	宜春市高安市	1	155	5,000	
红狮水泥	宜春市高安市	2	254	4,100	254
合计		4	564	4,550	564

南昌地区粉磨站、中转站水泥能力		万吨	
企业	~2012	2013~	小计
赣江海螺	220	220	
南昌海螺	150		710
进贤海螺		120	
南昌亚东	200		200
南昌南方	120		120
合计	690	340	1,030

- 南昌市是江西省最大的市场，市场容量1,500万吨
- 南昌市有多家粉磨、中转站，主要是海螺、南方、亚泥
- ✓ 海螺熟料来自安徽池州
- ✓ 南方熟料来主要自丰城基地
- ✓ 亚泥中转站水泥来自九江
- 南方旗下宜春丰城、上高有水泥生产基地，九江彭城部分水泥进入南昌市
- 宜春高安红狮向南昌市供应水泥
- 万年青在上饶建有熟料基地，黄金埠粉磨站主要生产32.5水泥进入南昌市周边，万年厂高标号水泥直接进入南昌市



- 海螺在南昌有三个粉磨站，南昌海螺、赣江海螺都已投产，进贤海螺正在建设之中，在南昌水泥粉磨能力达到700万吨，占到南昌市场消费量的半壁江山；
- 南昌海螺，位于南昌向塘开发区，两台 $\Phi 4.2 \times 11$ 米带辊压机的闭路预粉磨水泥生产线，年产水泥150万吨；
- 进贤海螺，位于南昌市进贤县衙前乡上胡村，安徽海螺投资建设年生产能力120万吨水泥粉磨项目，预计2014年内建成投产；
- 赣江海螺，位于南昌市新建县樵舍镇七里岗工业园区，东临赣江，西邻昌北国际机场、梨温高速、京九铁路，水、陆、空和铁路交通十分便利，地理区位优势明显。项目一次性规划，分两期建设，建设4套 $\Phi 4.2 \times 13$ m管磨带辊压机的水泥粉磨生产线，并配套建设1,000级吨专用配套码头，水泥年产能规模440万吨，2014年已全部建成投产。



- 江西南方水泥在南昌地区有两条5000 t/d 生产线（宜春）和一个150万吨粉磨站（南昌）；
- 南昌粉磨站，在南方收购前是兰丰所属企业，和丰城南方熟料生产线配套；
- 丰城南方，5000 t/d 线 2011年投产，丰城南方到南昌60公里，具有明显区位优势，丰城高标号水泥直接进入南昌市场；
- 上高南方，5000 t/d 线2010年投产，本部配套100万吨粉磨能力，同时在新余和九江修水配套粉磨站，主要市场在周边，也有部分水泥去南昌市场。



- 高安红狮是红狮集团在浙江以外发展的第一家公司，位于宜春市高安市八景镇；
- 生产线3200 t/d、5000 t/d 线，市场主要在周边地区和南昌市；
- 在抚州（粉磨能力200万吨）、安吉（粉磨能力100万吨）配套粉磨站；
- 目前熟料、粉磨能力不匹配，熟料产量不能满足粉磨用量，需外购熟料。



- 南昌市是一个充分开放的市场，主要集中了海螺、南方和亚东的水泥粉磨站和中转站，能力超过1,000万吨，还有来自周边地区的水泥不足水泥缺口；
- 海螺水泥，在南昌粉磨站分布3点分包南昌市场，水泥粉磨能力扩大到700万吨，市场份额最大，占绝对优势；
- 宜春有两家企业南方和红狮，除本地市场外也向南昌市供应，尤其是丰城南方具明显区位优势；
- 上饶万年万年青产能大，在黄金埠配套粉磨站，主要面向低端市场，辐射南昌周边，高标号水泥直接进入南昌市；
- 九江水泥也有部分进入，亚泥在南昌北、南昌南有两个100万吨粉磨站。

水泥地理：刘作毅

手机：13601257329

邮箱：LZY@GCEMENT.CN