

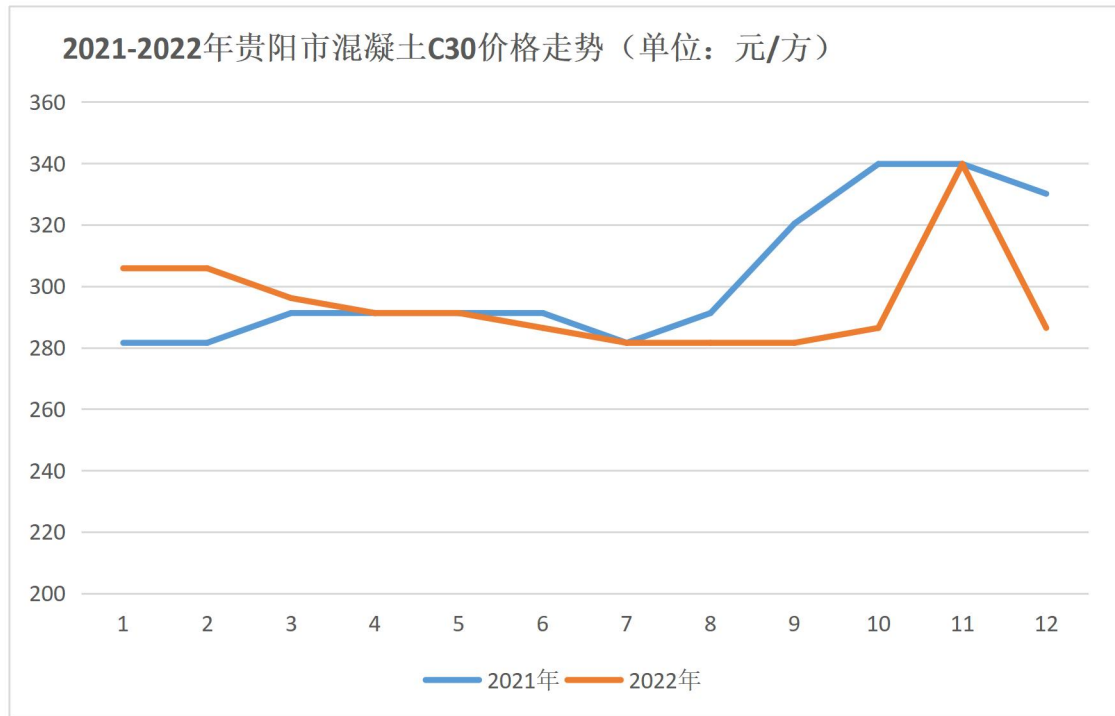
贵阳市混凝土行业 2022 年市场回顾及 2023 年展望

概述：2022 年贵阳市混凝土市场震荡运行，2022 年下半年开始，贵阳市水泥价格呈上涨趋势，砂石价格较为平稳，混凝土企业生产成本上升，资金压力较大，产能过剩情况严重，厂家利润空间压缩严重。混凝土价格整体变化不大，甚至混凝土均价比起年前有所下降。

一、2022 年混凝土市场行情回顾

根据贵州省建设工程造价管理总站发布的贵阳市预拌混凝土及原材料市场参考指导价格数据，截止 12 月 31 日，贵阳市混凝土 C30 市场均价为 294.5 元/方，较去年下降 8.1 元/方，降幅为 2.7%。

分季度来看，一季度受春节、元宵等重大节假日影响，叠加疫情管控持续，2022 开年贵阳市工地开工率较低，但由于 21 年底混凝土价格上涨幅度较高，整体价格虽有下降但仍旧偏强运行。二季度，下游项目开工率有所提升，水泥价格下跌，砂石等原材价格较为平稳，混凝土价格阶梯式下降。三季度，市场整体对混凝土需求不大，项目进展缓慢，贵阳市整体混凝土价格比较平稳。四季度，贵阳疫情放开后生产受挫，各原料地材价格均有上涨，混凝土价格小幅推涨。



二、混凝土基本面分析

1、2022 年贵阳市混凝土产量同比大幅下降

据协会调研，2022 年以来，贵阳市混凝土产量整体处于大幅减少趋势，全年产量为 1260 余万方（花溪区（含经开、南明）270 余万方，观山湖区 64.2 万方，云岩区 236.9 万方，白云区 265.9 万方，息烽 33 万方，修文 39.3 万方，清镇 140 余万方，开阳 45 万方，双龙区 73.2 万方，乌当 95 万方），同比去年 1750 万方下滑 27.9%。总体来看，上半年市场经济环境低迷，受疫情、开工面积少及资金不足等因素影响（据贵阳市统计局数据，较 2021 年我市房地产开发投资缩减 22.6 亿元），混凝土需求情况偏弱。

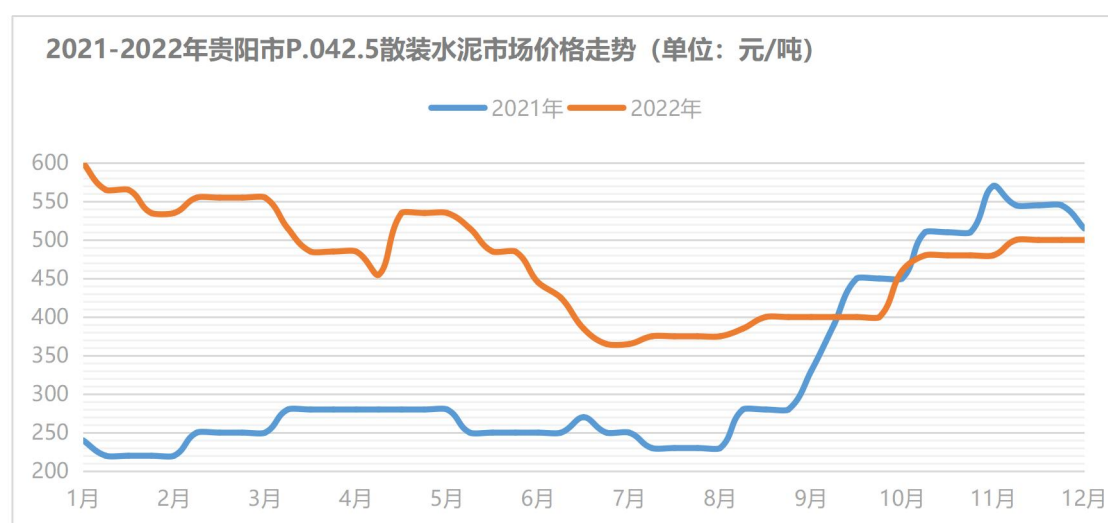
2、垫资压力巨大，行业回款依旧艰难

2022年房地产行业依旧面临严峻的考验，与此同时混凝土企业在回款方面也遭遇了更大挑战，开发商拖欠工程款事件屡见不鲜，施工单位对混凝土企业货款的支付短缺问题严重，混凝土企业应收账款逐年增加。据协会调研发现，2022年贵阳市混凝土企业平均回款率约35~40%，较2021年降低10%以上。

三、混凝土成本情况分析

1、水泥价格有所下跌且波动频繁

据数字水泥网统计，截止12月31日，贵阳市P042.5散装均价为485元/吨，较去年同比上涨109元/吨。水泥厂商整体收益不佳，产量大幅下降，2022年贵州水泥产量6200万吨，2021年9328.35吨，同比下滑33.5%。上半年，由于需求大幅下滑，价格持续下跌，进入8月开始上升。



2、混凝土利润同比下滑 17.89%

混凝土属于二次加工产品，原材料的价格波动直接影响着混凝土行情。混凝土的成本由主要材料成本、辅助材料成本及各项其他费用三部分组成。水泥、砂石作为混凝土的主要原材料，占混凝土成本比例较大。2022 年水泥平均价格较去年大幅上涨、砂石价格较为平稳，对混凝土生产成本影响最大。混凝土综合成本相比去年上涨约 35 元/方，但全市混凝土均价较去年还有所下降，混凝土利润率同比下滑 17.89%。

四、2023 年混凝土市场展望

2022 年贵阳市混凝土市场资金问题严重，疫情及大环境低迷等因素影响贵阳市下游施工，市场供应收窄，需求疲软，存在严重产能过剩。从原材料看来，目前水泥价格从上半年下跌，年中稳定到年后呈上升趋势，供应端略紧，外围砂石料由于运输成本增加，供应量减少，市场整体呈现供需双弱的态势，砂石价格暂时持稳。从需求端看来，在“十四五”规划布局以及 2023 年贵州省重大项目大额投资等对混凝土市场需求起到托底作用。因此，预计 2023 年上半年贵阳市混凝土市场整体或将稳中偏强运行。