



2024年 头豹行业词条报告

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

石灰石：资源丰富，绿色发展引领产业升级与智慧矿山建设 头豹词条报告系列



林若薇 · 头豹分析师

2024-05-31

未经平台授权，禁止转载

版权有问题？[点此投诉](#)

行业：

制造业/非金属矿物制品业/砖瓦、石材等建筑材料制造

工业制品/工业制造



词目录

<h3>行业定义</h3> <p>石灰石行业为非金属矿产领域内，以碳酸钙（CaCO₃...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业分类</h3> <p>石灰石行业根据化学成分和使用方式可分为多个类别...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业特征</h3> <p>石灰石行业特征包括与下游需求密切相关、环保压力...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>发展历程</h3> <p>石灰石行业目前已达到 3个阶段</p> <p>AI访谈</p>
<h3>产业链分析</h3> <p>上游分析 中游分析 下游分析</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业规模</h3> <p>石灰石行业规模暂无评级报告</p> <p>AI访谈 SIZE数据</p>	<h3>政策梳理</h3> <p>石灰石行业相关政策 5篇</p> <p>AI访谈</p>	<h3>竞争格局</h3> <p>AI访谈 数据图表</p>

摘要 石灰石行业是非金属矿产领域内的关键产业，主要产品广泛应用于建筑材料、冶金、化工、环保等多个行业。优质石灰石经过精细加工，亦涉及造纸、橡胶、涂料、医药、化妆品等制造业。未来，石灰石行业的发展前景看好，预计高品质石灰石的需求将保持增长，市场价格有望稳中有升。然而，环保压力大、商业模式创新困难等问题也存在。技术进步和下游市场需求旺盛是未来石灰石行业市场规模增长的主要原因。同时，石灰石在环保行业中的应用广泛，也将推动行业的发展。

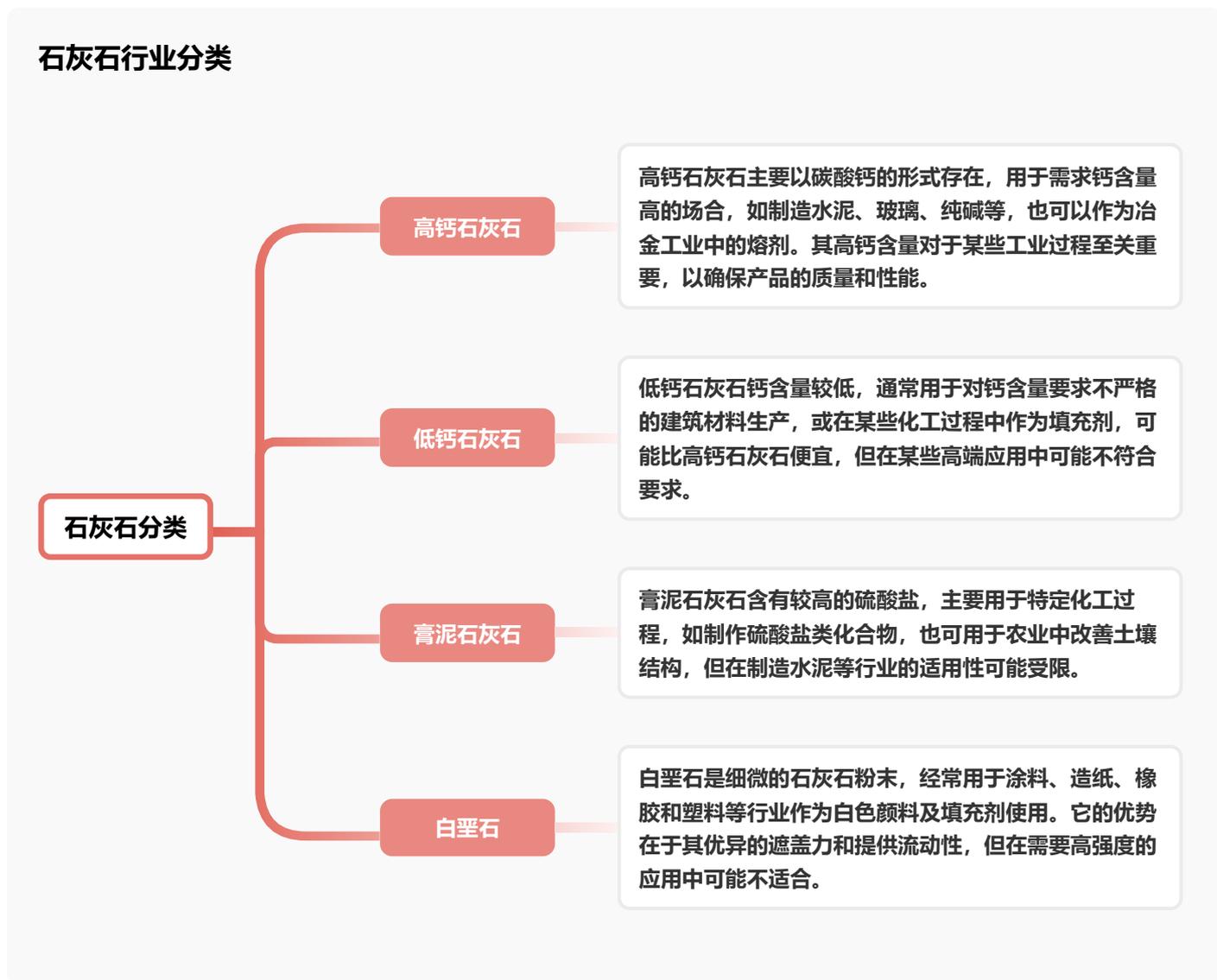
石灰石行业定义^[1]

石灰石行业为非金属矿产领域内，以碳酸钙（CaCO₃）为核心成分的关键产业。此行业的主要产品广泛应用于建筑材料、冶金、化工、环保等多个行业，并成为水泥、石灰、电石等产品的主要原料，其中，在冶金工业中石灰石作为熔剂不可或缺。优质石灰石经过精细加工，亦涉及造纸、橡胶、涂料、医药、化妆品等制造业，发挥重要作用。

展望未来，石灰石行业的发展前景看好，预计行业内高品质石灰石的需求将保持增长，市场价格有望稳中有升。产业技术进步，特别是绿色环保型加工技术的创新和应用，可能成为行业发展的新趋势，满足更广泛的市场需求与环保标准。作为国家重点保护的矿产资源，石灰石行业在未来应继续关注资源的合理开采与保护，确保行业可持续发展。

石灰石行业分类^[2]

石灰石行业根据化学成分和使用方式可分为多个类别。化学成分方面细分为高钙石灰石、低钙石灰石、膏泥石灰石和白垩石等。使用方式上，依据石灰石的直接应用和间接应用进行细分。直接应用包括制造水泥、玻璃、电石、纯碱、建筑材料等，而间接应用则涉及生石灰及其衍生的熟石灰、灰钙粉等，在农林牧业、硬水软化剂、干燥剂和消毒剂、钢铁炼制、建筑业、钙盐制作、环境保护领域都有广泛使用。选择化学成分作为分类维度，是因为它是石灰石行业的基本属性，关乎原料的品质和适用性，可以反映当前石灰石行业的产品结构和发展状态。表格如下：



石灰石行业特征^[3]

石灰石行业特征包括与下游需求密切相关、环保压力大和商业模式创新困难等三个特征。

1 与下游需求密切相关

石灰石行业在过去几年中的产量与下游行业的需求密切相关。以生产水泥为例，石灰石作为主要原料占比达到70%-90%。同样，在玻璃和电石的生产中也占据重要地位。然而，优质石灰资源受限，产量低，市场缺口较大。国际市场对中国石灰石的依赖性逐步加大，出口市场因此持续看好。资源被大型水泥企业和冶金企业所垄断，新资源逐渐减少，影响了市场的稳定性与发展空间。

2 环保压力大

环保法规对于石灰石开采和加工企业提出了更高的标准，近年来国家相关部门发布了一系列政策助力行业发展的同时也强调环保要求，例如《水泥工业污染防治技术政策》等。这些政策导向强化了环保审查和监管，推动企业加强污染深度治理。尽管如此，关于废弃物的处置及环保标准的符合情况，在资料中没有明确信息说明其具体处理方式及成效。

3 商业模式创新困难

虽然石灰石行业在生产工艺和设备上经历了显著变革，例如机械化、自动化水平的提升与节能环保水平的显著提高，但在商业模式上创新似乎并不多见。尝试例如资源综合利用和协同处置等新模式的资料在所给信息中并未得到充分展现。此外，虽然存在新型商业模式或运营方式的探索，但具体内容及其对行业挑战的解决方案未在可用资料中详细说明。

[3] 1: 粉体技术网、雪球 2: <https://xueqiu.com/86...> 3: <https://www.cnpowder...> 4: <https://projectmarsbd...>
5: <https://www.sohu.com...>

石灰石发展历程^[4]

石灰石在中国的发展历程跨越数千年。萌芽期，古人以其为建材，技术尚显粗糙；至两晋时期，石灰窑的发现昭示着开采加工技术的萌芽。发展期，自20世纪中叶始，正规地质勘探工作的启动推动资源勘探与开发；随后，石灰石工厂的大规模建设促进了工艺进步，中小型设备的研制与生产取得显著成就。进入成熟期，技术创新

与绿色环保成为行业主旋律，生态立县理念的提出引领行业转型，技术装备的创新研发及废石废土的再利用彰显行业可持续发展新篇章。

萌芽期 · 1804~1948

中国古代在公元前7世纪已经开始使用石灰作为建筑材料。这一时期，石灰石的使用主要限于建筑领域，且技术相对原始。两晋时期（大约公元265年-420年）重庆发现的全国罕见的石灰窑首次出土。至少在两晋时期，中国的石灰石开采和加工技术已经开始萌芽。从20世纪初开始，由于工业基础薄弱，中国石灰石主要用于基础建设和农业领域。

中国石灰石始于古代建筑应用，技术原始；两晋时期出现石灰窑，开采加工技术萌芽；20世纪初主要用于基础建设和农业，工业应用有限。

高速发展期 · 1949~2000

在1949年以前，水泥厂利用的石灰岩都没有进行正规的矿床地质工作。自1953年起，随着专业地质队伍的组建，开始对石灰岩进行地质勘探工作。这一时期标志着中国石灰石资源勘探和开发的初步起步。进入20世纪50年代至70年代，中国开始大规模建设石灰石工厂，推动了石灰石工艺的快速发展。在这一阶段，中国研制和生产了一系列中小型石灰石生产设备，并取得了显著成就。

地质勘探工作起步，资源勘探和开发初具规模；大规模建设石灰石工厂，推动工艺快速发展；研制和生产中小型设备，取得显著成就。

成熟期 · 2001~2024

进入21世纪后，随着技术的进步和市场需求的增加，中国石灰石行业开始往技术创新和绿色环保的道路发展。2001年，石灰石开采区安吉县提出生态立县，开始逐步关停矿山、水泥厂。2020年5月24日，石灰生产企业和装备企业开始技术装备的创新研发，预计到2023年实现阶段性研发成果，2025年争取实现预期目标。这一时期，中国石灰石行业不仅在技术和设备上取得了进步，而且在环保和资源利用方面也有了新的突破，如镇江嘉新京阳水泥有限公司对矿山基建采准剥离时排出的废石、废土进行再利用。

技术创新与环保并行，推进绿色开采和清洁生产；企业积极研发新技术装备，实现阶段性成果；废石废土再利用，资源利用更高效，展现行业可持续发展新面貌。

石灰石产业链分析

石灰石行业产业链上游为石灰石开采环节；产业链中游为石灰石加工环节；产业链下游为石灰石应用环节。

[7]

石灰石行业产业链主要有以下核心研究观点：^[7]

中国石灰石资源丰富，开采装备技术发展迅速，为相关产业链提供有力支撑。

中国石灰石矿产资源分布广泛，云南、湖南矿山数量众多，陕西省储量居首，安徽、广西、四川等地储量也相当可观。在开采装备方面，中国取得了显著进展，如徐工XE7000液压挖掘机和柳工886h轮式装载机，分别代表了大型液压挖掘机和轮式装载机技术的先进水平。这些装备的应用提高了开采效率，降低了成本，为石灰石产业链的稳健发展提供了有力保障。多点数据表明，中国石灰石开采业在资源储备和技术装备方面均具备显著优势。

中国石灰石开采利用率存在差异，但头部企业资源丰富，积极响应环保政策，推动绿色发展。

目前，正规开采石灰石矿山资源利用率高达90%以上，而民采利用率仅40%，整体利用率约60%。四川金顶、万年青等头部企业拥有丰富矿权资源，年产量可观。在环保政策推动下，四川金顶投资绿色环保新材料项目，推进5G智慧矿山建设，虽受政策调整与限电影响产量有所下降，但仍积极迈向绿色发展。多点数据表明，石灰石行业在头部企业引领下，正逐步实现资源高效利用与绿色转型。

石灰石在下游应用领域需求广泛，特别是在建筑和陶瓷行业，其消耗量巨大，市场前景广阔。

石灰石在建筑行业是制备水泥、玻璃等关键原料，每年水泥行业消耗的石灰石量高达20亿吨。同时，在陶瓷行业，石灰石作为熔剂使用，能改善釉料性能，提升产品价值。中国作为全球最大的陶瓷砖生产国，2023年陶瓷砖出口总额达到44.47亿美元，出口量同比增长8.97%。这些充分证明了石灰石在下游应用领域的重要地位和市场潜力。^[7]

产业链上游

生产制造端

原材料及相关设备的供应

上游厂商

四川金顶（集团）股份有限公司 >

河北龙凤山炉料有限责任公司 >

广东塔牌集团股份有限公司 >

[查看全部](#) v

产业链上游说明

中国石灰石资源丰富，分布广泛，矿山数量众多，储量巨大。

上游主要是原材料及相关设备的供应环节，这包括石灰石矿床的开采以及加工设备等。石灰石是一种

非金属矿物产品，其主要成分是碳酸钙、钙镁碳酸盐或者碳酸钙和碳酸镁的混合物，通常呈层状产出，量多面广。中国石灰石矿产资源分布广泛，遍布全国多个省份。此外，从矿山数量来看，云南和湖南的矿山数量最多，分别达到了1,490个和1,464个。陕西省保有储量居首，达到49亿吨。具体到各省的石灰石储量分布，安徽省、广西壮族自治区、四川省等地的石灰石储量在30-34亿吨之间。

石灰石矿开采装备包括多种关键设备，中国在液压挖掘机和轮式装载机领域取得显著进展，技术不断创新提升作业效率。

石灰石矿开采的装备包括潜孔钻机、液压挖掘机或轮式装载机以及矿用自卸汽车等。这些设备在从采矿工作面的钻孔开始时就发挥着关键作用。从技术发展上来看，如液压挖掘机方面，徐工XE7000液压挖掘机的成功下线标志着中国在大型液压挖掘机领域取得了重要进展，该挖掘机充分吸收了实战经验，采用反铲设计，斗容更大、作业效率更高。轮式装载机方面，柳工886h轮式装载机荣获2023中国工程机械年度产品top50技术创新金奖，其技术创新亮点包括超高压闭式液压系统技术，通过电比例先导控制实现对油泵、马达排量的精确控制。

中 产业链中游

品牌端

石灰石加工

中游厂商

北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司

安徽海螺水泥股份有限公司 >

四川金顶（集团）股份有限公司 >

[查看全部](#) v

产业链中游说明

石灰石行业资源利用率存在差异，头部企业凭借丰富的矿权资源和先进开采技术，实现了较高的资源利用效率和产能规模。

目前，正规开采的石灰石矿山资源利用率均达到90%以上，而民采矿山资源利用率只有40%，由于民采量大于机械化开采量，估计整个石灰石的利用率在60%左右。而石灰石头部企业均拥有较多的矿权资源，如四川金顶拥有四川省大型石灰石矿山之一，依托现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，完成了石灰石矿山资源增划、年产60万吨活性氧化钙生产线建设以及现代物流园区项目建设，并于2021年完成了年产800万吨石灰石开采能力技改项目。万年青在江西境内拥有数座石灰石等矿山，储量较为丰富，年产量可达900万吨。

中国石灰石行业正积极迈向绿色发展，相关企业推动产业环保升级与智慧矿山建设。

随着国家环保政策的持续出台，中国石灰石生产商正积极推动石灰石行业朝着绿色发展的方向迈进。例如，四川金顶通过其子公司四川顺采兴蜀钙业有限公司，投资了一项新的绿色环保新材料项目，计

划每年生产120万吨，取代原有60万吨的生产线，实现产业升级。同时，四川金顶还积极推进5G智慧矿山项目的建设，利用科技提升生产效率并关注环保问题。然而，受到环保政策的调整和夏季高温下的限电措施影响，四川金顶的石灰石开采和氧化钙生产与上一年度相比出现了下降。具体来说，石灰石开采量减少了约62.39万吨，销量减少了约44.74万吨；而氧化钙的生产量和销量分别减少了约6.57万吨和约6.37万吨。

产业链下游

渠道端及终端客户

石灰石应用

渠道端

[安徽海螺水泥股份有限公司 >](#)

[中国建材集团有限公司 >](#)

[新疆天山水泥股份有限公司 >](#)

[查看全部 >](#)

产业链下游说明

石灰石下游应用领域广泛，尤其在建筑行业作为水泥等建材的主要原料，年消耗量巨大，水泥行业发展带动石灰石产业持续增长。

下游应用领域极为广泛，主要包括冶金、建筑、化工、环保、电力等领域。如在建筑行业，石灰石是制备水泥、玻璃、电石、纯碱等的原料，也可以直接加工成石料和碎石料，用作建筑材料。在水泥生产中，石灰石是主要原料之一，其比例占原料组成的70-90%。以生产1吨水泥需要1.2-1.3吨石灰石计，全国每年水泥行业消耗的石灰石重量在20亿吨级别。2022年，中国水泥产量21.3亿吨，行业营业收入约为9,400亿元，利润总额约为690亿元。

石灰石在陶瓷中作为熔剂，提升釉料性能。中国陶瓷砖产量与出口量稳居全球前列，对石灰石需求量大。

石灰石在陶瓷中的应用主要体现在其作为熔剂的作用，以及对釉料性能的改善上。石灰石在陶瓷面砖中的使用量约在5-15%之间，它在陶瓷坯釉料中主要发挥熔剂作用，能够增加釉的硬度与耐磨度，提高釉的抗腐蚀性，降低釉的高温粘度，并增加釉的光泽度等。中国是全球最大的陶瓷砖生产国家，也是最主要的陶瓷砖出口国之一。2023年，中国陶瓷砖进出口总额为45.62亿美元，其中出口总额为44.47亿美元，进口总额为1.15亿美元。陶瓷砖出口量6.12亿m²，同比增长8.97%。陶瓷砖出口均价为7.26美元/m²。

[5] 1: <https://www.xcmg...>

2: <https://www.kjzj.c...>

3: 矿机之家、钙粉网

- [6] 1: <https://www.ccem...> 2: <https://vip.stock.fi...> 3: 企业年报、水泥网
- [7] 1: <https://mp.weixin....> 2: <https://www.ccem...> 3: 国家统计局、连州市非...
- [8] 1: <http://www.jker.cn...> 2: <https://www.xcmg....> 3: 匠客工程机械、徐工矿...
- [9] 1: <https://www.kjzj.c...> 2: <https://mp.weixin....> 3: 矿机之家、钙粉网
- [10] 1: <https://new.qq.co...> 2: <https://vip.stock.fi...> 3: 界面新闻、新浪财经
- [11] 1: <https://www.toutia...> 2: <https://mp.weixin....> 3: 今日头条、陶瓷资讯
- [12] 1: <https://mp.weixin....> 2: <https://www.ccem...> 3: 国家统计局、连州市非...
- [13] 1: <https://www.ccem...> 2: 企业年报、水泥网

石灰石行业规模

2018年—2023年，石灰石行业市场规模由1,092亿人民币元增长至1,384.5亿人民币元，期间年复合增长率4.86%。预计2024年—2028年，石灰石行业市场规模由1,426.80亿人民币元增长至1,606.11亿人民币元，期间年复合增长率3.00%。^[17]

石灰石行业市场规模历史变化的原因如下：^[17]

中国石灰石资源丰富，矿点众多，储量巨大，为石灰石产量的增长提供了有力支撑。

中国石灰石矿产资源的丰富性，为石灰石产量的增长提供了有力保障。据统计，全国已发现水泥石灰岩矿点近8,000处，其中已有探明储量的有1,286处，包括大型矿床257处、中型481处、小型486处。这些矿床共计保有矿石储量542亿吨，其中石灰岩储量504亿吨，占总储量的93%。这一庞大的资源储备量，确保了中国在石灰石供应方面的优势地位。目前，中国石灰石矿产资源占世界总储量的64%以上。

环保标准的加强提升了石灰石开采成本，降低供给量，但另一方面石灰石在环保行业的应用广泛。

一方面，随着《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB 41618—2022）的实施，石灰石开采和加工过程中对无组织排放环节的规定变得更加严格，要求企业采取明确的控制措施来减少颗粒物等污染物的排放。为了满足更高的环保要求，企业须提高其在环保上的投入成本，石灰石开采利润缩减，石灰石供给量会有所下降。另一方面，石灰石在环保行业中有着重要的应用，如污水处理、除尘、脱硫、脱硝等。如在污水处理中，石灰石可中和调节pH值、除磷、去除悬浮物和杀灭微生物等。通过调节污水的酸碱度，石灰石有助于提高废水的处理效果，实现对水资源的清洁利用。据生态环境部，2022年，中国开展排放源统计重点调查的工业企业共176,528家，污水处理厂13,527家（含日处理能力500吨以上的农村污水处理设施），排放源统计调查范围内废水中化学需氧量排放量为2,595.8万吨。

^[17]

石灰石行业市场规模未来变化的原因主要包括：^[17]

技术进步

随着科技的发展，石灰石的开采技术也在不断提升，现代石灰石开采主要采用爆破和机械挖掘相结合的方法，这不仅提高了开采效率，还有助于保护环境。此外，露天石灰石矿的开采工艺由间断开采逐步向连续性开采过渡，这是科技发展与时代进步的要求，机械化操作在石灰石矿开采过程中起着愈发重要的作用。在石灰石加工方面，技术的进步同样显著。例如，数字化智能矿山系统的应用使得矿山井下综采工作面地质环境复杂多变的情况下，也能实现智能无人化开采。还有无废料整体开采（骨料、制砂、制粉）工艺，这种工艺能够有效提高石灰石矿山采场效益和矿石利用率。如唐山三友矿业有限公司的露天石灰石矿无废开采技术，可使得矿石回收率达到99.9%，损失率和贫化率降至0.1%。

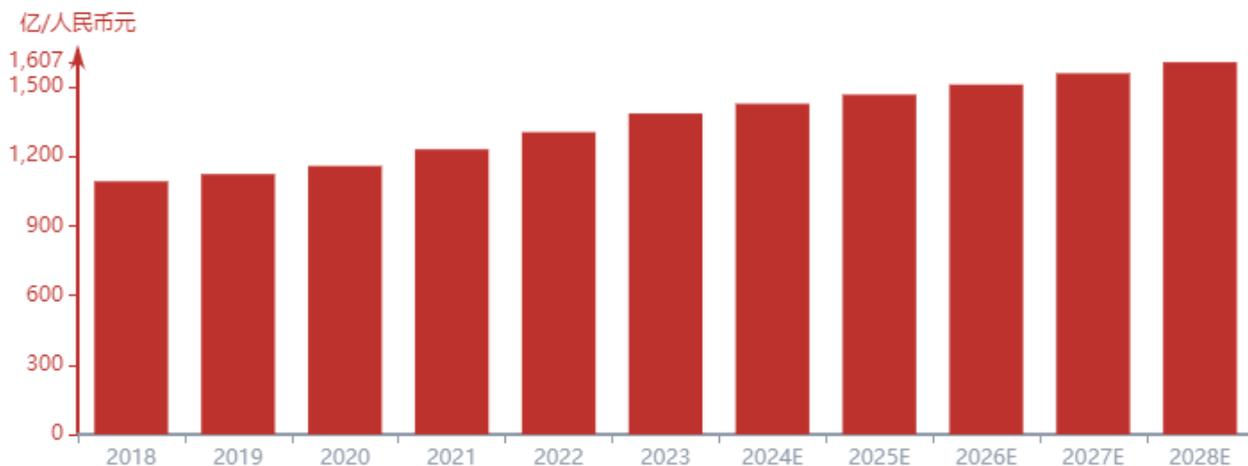
石灰石应用领域广泛，下游市场需求旺盛。

石灰石的应用领域广泛，包括建筑材料、工业生产、环保、农业、医药、橡胶、塑料、造纸等行业，下游市场的需求推动石灰石行业发展。如在建筑行业，石灰石可以直接加工成石料和碎石料，用作建筑材料，如石灰石砖、石灰石板等。而建筑行业对建筑材料的需求稳定增长。一方面，建筑总产值稳定增长。2022年，中国建筑业总产值为311,979.84亿元，同比增长6.42%。另一方面，随着城市建筑用地的减少，城市二手房和旧房改造需求量日渐增长。从成交量来看，2023年全国二手房交易量占全部房屋交易量的比重达到了37.1%，创下历史新高。特别是在重点城市，如2023年11月监测的重点城市二手住宅成交99,454套，环比上升9.54%，同比上升32.70%。2022年，全国计划新开工改造城镇老旧小区5.1万个、840万户，实际新开工改造的小区数量为5.25万个、惠及居民876万户。^[17]

中国石灰石行业规模

石灰石行业规模

中国石灰石行业规模



数据来源：中国税务报、天瑞水泥

[14] 1: <https://mp.weixin...> | 2: 碳酸钙研究院

[15] 1: <http://www.zgjzyj...> | 2: <http://www.fangch...> | 3: <https://www.mohu...> | 4: 中国建设机械教育协会...

[16] 1: <https://mp.weixin...> | 2: 生态环境部

[17] 1: <https://www.zgss...> | 2: 中国砂石协会

石灰石政策梳理^[18]

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《水泥制造建设项目环境影响评价文件审批原则(2024年版)》	生态环境部	2023-12	7
政策内容	进一步规范水泥制造建设项目环境影响评价审批，强化对地方审批水泥熟料制造类“两高”建设项目以及水泥窑协同处置固体废物建设项目等的指导，推动行业超低排放和绿色低碳转型发展。			
政策解读	该政策旨在加强对水泥制造建设项目环境影响评价审批的监管，推动行业向超低排放和绿色低碳转型。对石灰石行业而言，意味着在开采和加工过程中需更加注重环保，减少污染物排放，同时探索与水泥窑协同处置固体废物的合作模式，促进行业可持续发展。			
政策性质	规范类政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《石灰、电石工业大气污染物排放标准》(Gb 41618—2022)	生态环境部	2022-11	8
政策内容	本标准规定了石灰、电石工业大气污染物排放控制要求、监测和监督管理要求。石灰、电石工业企业或生产设施排放水污染物、恶臭污染物、环境噪声适用相应的国家污染物排放标准，产生固体废物的鉴别、处理和处置适用相应的国家固体废物污染控制标准。			
政策解读	该政策为石灰、电石工业设定了严格的大气污染物排放控制要求，并明确了监测与监管规范。石灰石行业作为相关产业链的一环，需遵守此标准，强化环保管理，确保达标排放，促进绿色可持续发展。			
政策性质	规范类政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知》	工业和信息化部、发展改革委、生态环境部	2022-07	6
政策内容	将水泥、玻璃、陶瓷、石灰、墙体材料等产品碳排放指标纳入绿色建材标准体系，加快推进绿色建材产品认证。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换政策，加强重点行业产能过剩分析预警和窗口指导，加快化解过剩产能。			
政策解读	该政策将石灰等产品碳排放指标纳入绿色建材标准体系，推动绿色建材认证，并加强产能过剩预警与指导，加快化解过剩产能。石灰石行业需积极响应，优化生产流程，降低碳排放，提升绿色发展水平，促进行业可持续发展。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》	中共中央 国务院	2021-11	7
政策内容	严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。			
政策解读	政策严格限制高耗能高排放项目，严禁新增相关产能，推进超低排放改造。石灰石行业作为建材产业链的一环，需加强环保管理，优化生产流程，降低能耗和排放，积极响应政策要求，推动行业绿色可持续发展。			
政策性质	规范类政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《鼓励外商投资产业目录(2020年版)》	国家发改委	2022-12	8
政策内容	鼓励外商投资非金属矿(高岭土、石灰石、硅石、石英砂)综合利用(勘探、开采除外)。			
政策解读	该政策鼓励外商投资石灰石等非金属矿的综合利用，但排除了勘探和开采环节。这意味着，石灰石行业在加工利用方面将获得外资支持，有助于提升技术水平，优化产业结构，推动石灰石行业的可持续发展。			

[18] 1: <https://www.mee...>

2: <https://www.gov.c...>

3: <https://www.gov.c...>

4: 政府官网

石灰石竞争格局

中国石灰石行业集中度不高，部分矿权由下游应用厂商掌控。同时由于石灰石资源的分布不均，使得市场竞争呈现出一定的地域性特点。^[22]

石灰石行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有四川金顶(集团)股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、安徽海螺水泥股份有限公司、唐山三友化工股份有限公司等；第二梯队公司有广东塔牌集团股份有限公司、中建材新材料有限公司等；第三梯队有黄石市新冶钙业有限公司、北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司等。^[22]

石灰石行业竞争格局的形成主要包括以下原因：^[22]

石灰石资源稀缺且不可替代，为头部企业带来竞争优势。

石灰石作为水泥和钢铁工业不可缺少的重要原料，其资源的稀缺性和不可替代性为头部企业提供了竞争优势。特别是在审批严格化、开采规范化趋势下，头部企业的资源优势进一步增强。2022年，三友化工的石灰石收入为4.78亿，利润为2.7亿。目前，三友化工拥有的石灰石矿山位于唐山地区，具有丰富的资源储量，矿石储量达到1.9亿吨，能够生产碱石、水泥石、炼钢熔剂灰石、建材石等多种产品。此外，三友矿山实施“横切”式开采后，预计可新增资源量6,708万吨，经济价值33.87亿元，将延长服务年限7年。

企业通过技术创新以增强核心竞争力。

企业通过技术创新提高生产效率和资源综合利用效率，从而提高其核心竞争力。如，万年青水泥有限公司采用了气体膨胀致裂技术结合机械捣碎方式进行石灰石开采，这种方式可适用于“禁爆区”。此外，万年青还在坞家山石灰岩矿采用石灰石爆破开采工程，展示了其在不同地质条件下的开采能力。三友化工则在石灰石矿山绿色开采技术创新中心被认定为河北省工业企业A级研发机构，显示了其在绿色开采技术方面的领先地位。三友集团矿山公司还开发了露天石灰石矿无废开采技术，该技术可以使矿石回收率达到99.9%，有效降低对周边环境的影响，减少固体废弃物排放占用土地。^[22]

随着技术的进步和矿权资源的变化，石灰石行业竞争将会愈发激烈，拥有更多石灰石资源的企业或先抢滩市场。^[22]

石灰石行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因：^[22]

水泥企业的石灰石自给率高，中国石灰岩资源丰富为水泥生产提供稳定供给。

目前，水泥企业对石灰石的自给率普遍较高，如华新水泥的石灰石自给率为93%。石灰石是制备水泥的主要原材

料，中国作为石灰岩矿产资源储备量最大的国家，为水泥生产提供了稳定的原材料供给。因此，拥有大量矿山储备的水泥企业，如海螺水泥和华新水泥，能够在环保政策趋严、矿山开采经营限制日益严格的背景下，通过自营矿山提高资源利用率，进一步提升熟料产能集中度。2024年1月，广西扶绥县昌平乡木民北矿区石灰岩矿采矿权被扶绥新宁海螺水泥有限责任公司近7.3亿元竞得。该矿资源量为29,805.82万吨，保有可利用石灰岩矿资源量为29,550.62万吨，出让年限为30年（含基建期），生产规模为年产980万吨。

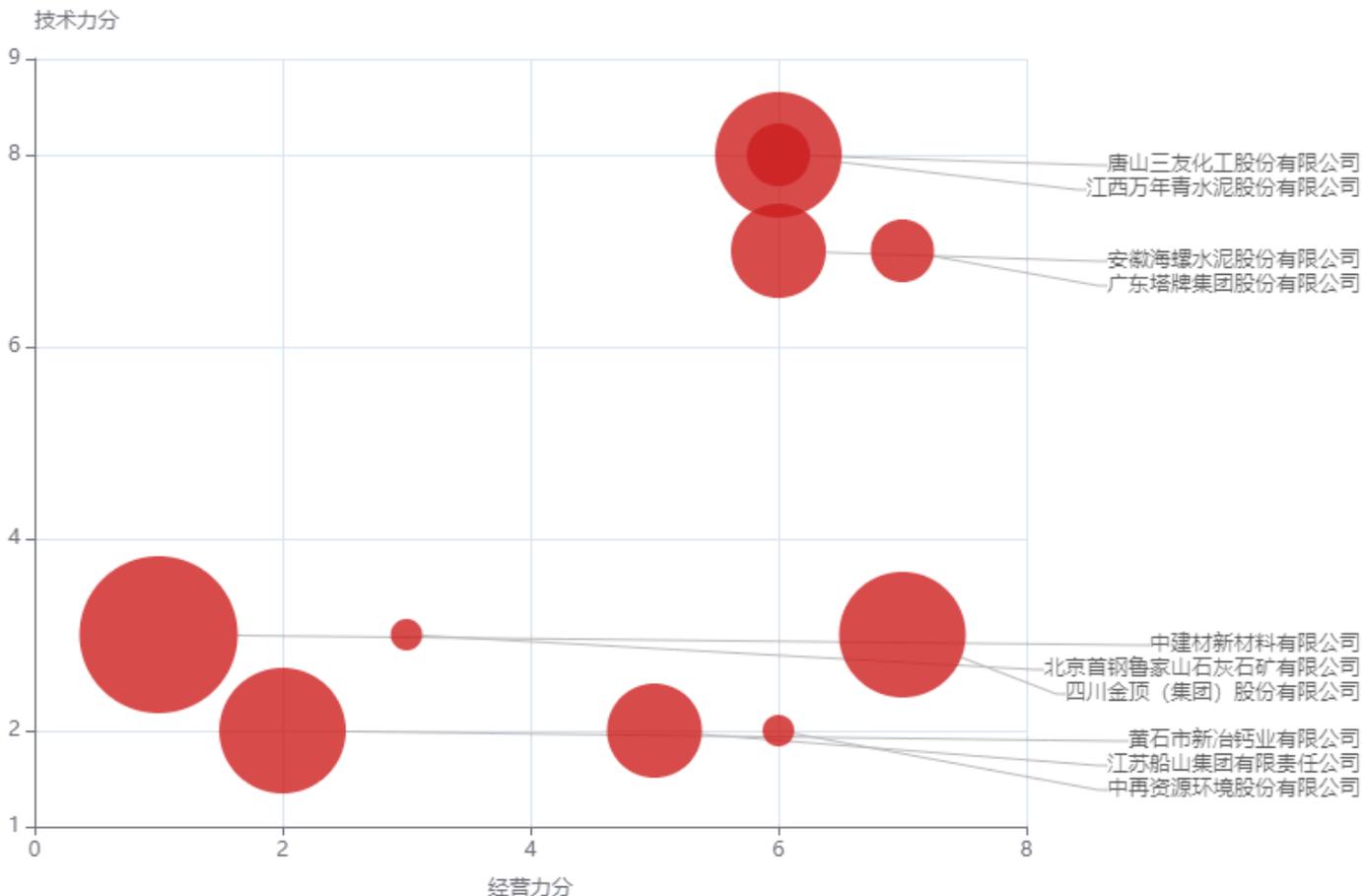
石灰石行业面临环保压力，企业需加强环保措施。

年来，国家出台了多项关于结构调整、化解产能过剩、环境治理等方面的政策，旨在指导石灰石行业的发展。

《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（Gb 41618—2022）的发布，针对物料储存、转移和输送以及工艺过程等无组织排放环节，规定了明确的控制措施要求，提出了颗粒物厂区内监控浓度限值的建议值。这些政策和标准的出台，促使石灰石企业必须采取有效措施，以满足日益严格的环保要求。如，四川金顶通过投资新建年产120万吨绿色环保新材料项目，计划将原有的氧化钙生产基地转型升级为绿色环保新材料生产基地。此外，四川金顶还在矿区生态环境修复工作上投入巨资，包括复绿复垦、道路硬化以及5G智慧矿山等项目。^[22]

气泡大小表示：产品力(分)

[25]



上市公司速览

四川金顶(集团)股份有限公司 (600678)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	2.4亿元	-8.06	24.23

唐山三友化工股份有限公司 (600409)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	164.1亿元	-9.38	19.71

销售现金流/营业收入	0.52	0.56	0.59	0.55	0.64	0.65	0.68	0.66	0.71
资产负债率(%)	67.1275	66.5244	64.4968	55.859	53.5102	51.4534	48.7683	47.0161	47.2024
营业总收入同比增长(%)	7.277	7.8651	15.0648	28.1715	-0.1088	1.6923	-13.3309	30.3818	2.1463
归属净利润同比增长(%)	6.9061	-13.5269	84.8877	147.6309	-16.0395	-56.9431	4.9995	133.0363	-40.8328
应收账款周转天数(天)	11.5223	13.1344	12.9488	10.4292	10.3317	9.368	9.0428	6.2514	9.9054
流动比率	0.566	0.5743	0.5176	0.7637	0.871	0.7425	0.8443	1.1736	1.3638
每股经营现金流(元)	0.3835	0.5311	0.7262	0.714	0.8741	0.4745	1.0106	0.7653	1.1656
毛利率(%)	20.1411	21.7115	24.8881	27.3371	26.6893	20.0813	18.2859	22.1209	19.3134
流动负债/总负债(%)	65.9691	64.4083	77.2253	70.1931	65.927	77.2159	71.5147	60.711	58.0325
速动比率	0.3866	0.4194	0.3627	0.5348	0.6352	0.5436	0.6676	0.8862	1.1444
摊薄总资产收益率(%)	2.499	1.9028	3.8738	8.9332	6.885	2.9516	3.067	7.3561	4.9416
营业总收入滚动环比增长(%)	13.6955	0.4195	15.9958	7.6133	5.6896	0.7495	13.0828	-	-
扣非净利润滚动环比增长(%)	-49.4666	-21.5111	-24.5471	-5.4857	-68.2262	-45.5604	120.8172	-	-
加权净资产收益率(%)	8.09	6.62	11.47	22.31	15.13	6.14	6.28	13.77	-
基本每股收益(元)	0.2579	0.223	0.4123	0.9651	0.7683	0.3308	0.3308	0.8095	0.4789
净利率(%)	3.8207	2.805	5.0827	9.9724	8.4343	3.6071	4.2345	7.9777	5.5923
总资产周转率(次)	0.6541	0.6784	0.7622	0.8958	0.8163	0.8183	0.7243	0.9221	0.8836
归属净利润滚动环比增长(%)	-50.9579	-42.5428	-30.3211	-15.2582	-88.4648	12.9991	127.0064	-	-
每股公积金(元)	1.2783	1.2783	1.281	1.7172	1.7172	1.7172	1.7172	1.7172	1.7172
存货周转天数(天)	45.1145	41.7919	39.2889	40.8938	46.3034	40.4049	39.3632	35.1315	35.715

营业总收入(元)	126.95亿	136.94亿	157.57亿	201.96亿	201.74亿	205.15亿	205.15亿	231.82亿	236.80亿
每股未分配利润(元)	0.8657	0.9976	1.3187	1.9665	2.429	2.4815	2.6438	3.1732	3.3432
稀释每股收益(元)	0.2579	0.223	0.4123	0.9651	0.7683	0.3308	0.3308	0.8095	0.4789
归属净利润(元)	4.77亿	4.13亿	7.63亿	18.89亿	15.86亿	6.83亿	6.83亿	16.71亿	9.89亿
扣非每股收益(元)	0.259	0.2319	0.4287	0.9852	0.8051	0.289	0.3075	0.7877	-
经营现金流/营业收入	0.3835	0.5311	0.7262	0.714	0.8741	0.4745	1.0106	0.7653	1.1656

竞争优势

首先，公司拥有稳定的石灰石供应保障，通过自有的三友矿山公司供应以及开发外部渠道作为补充，有效规避了环保风险，确保了供量的稳定性。其次，三友化工在技术创新和环保方面具有明显优势，例如引进先进技术回收粘胶短纤维生产废气中的二氧化碳循环利用，并研发低浓度大风量废气生物处理技术，提高了绿色竞争优势。最后，公司依托循环经济产业链的优势，实现了产业链衔接、物质闭路循环和能量多级利用，形成了以氯碱为中枢，纯碱、粘胶短纤维、有机硅等产品上下游有机串联的循环经济体系，显著降低了综合成本，增强了市场竞争力。

2 江西万年青水泥股份有限公司【000789】



公司信息

企业状态	存续	注册资本	79737.3678万人民币
企业总部	上饶市	行业	非金属矿物制品业
法人	陈文胜	统一社会信用代码	913611007057505811
企业类型	股份有限公司(上市、国有控股)	成立时间	1997-09-05
品牌名称	江西万年青水泥股份有限公司	股票类型	A股
经营范围	水泥、熟料、商品混凝土及相关建材产品的生产与销售；水泥技术咨询、服务；设备、房产... 查看更多		

财务数据分析

财务指标	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
销售现金流/营业收入	1.04	1.08	1.06	1.05	1.11	1.05	1.11	1.06	1.04	-
资产负债率(%)	52.43	54.6393	48.2544	44.6705	39.3845	36.2792	38.2607	37.4623	42.5966	38.894
营业总收入同比增长(%)	8.1527	-16.4562	1.3387	25.3818	43.8933	11.5886	9.996	13.3735	-20.5776	-27.403

归属净利润同比增长(%)	25.4424	-54.7928	-7.7868	101.8008	145.8947	20.3434	8.1502	7.6122	-75.6395	-
应收账款周转天数(天)	26.6734	36.3181	37.5098	30.4514	22.4317	20.9587	18.9048	24.2264	55.0443	73
流动比率	0.9505	0.9785	0.9807	0.8829	1.3357	1.512	1.555	1.5811	1.6334	1.901
每股经营现金流(元)	2.4397	1.2966	1.4884	2.5921	4.1092	3.0765	2.8052	2.3493	1.0601	0.957
毛利率(%)	27.2392	21.0585	23.5206	26.3636	32.5522	31.545	28.146	27.3612	17.4768	0.3028
流动负债/总负债(%)	66.9173	63.699	68.2437	82.8115	82.9475	71.2075	63.0222	69.587	63.7048	58.103
速动比率	0.7305	0.7642	0.7468	0.6532	1.1236	1.2941	1.3186	1.3865	1.473	1.742
摊薄总资产收益率(%)	10.5023	3.8433	4.4212	9.9916	19.946	18.7978	16.3057	14.1698	3.2763	1.297
营业总收入滚动环比增长(%)	27.6968	16.1659	36.1016	32.5444	8.9873	38.6578	5.2126	-	-	-
扣非净利润滚动环比增长(%)	43.0498	112.8685	17.8862	77.7662	-14.486	47.0479	3.96	-	-	-
加权净资产收益率(%)	23.945	9.6998	8.4436	15.6089	32.1999	29.9854	26.0003	23.2	-	-
基本每股收益(元)	1.3449	0.4053	0.3738	0.3738	1.8547	1.7169	1.8568	1.9981	1.9981	0.2867
净利率(%)	13.1086	6.1421	6.8331	11.8698	18.0043	18.0377	17.5337	16.2445	5.1763	3.8452
总资产周转率(次)	0.8012	0.6257	0.647	0.8418	1.1078	1.0421	0.93	0.8723	0.6329	0.465
归属净利润滚动环比增长(%)	42.2832	135.6251	-35.5975	56.0346	-25.8081	50.4969	32.8828	-	-	-
每股公积金(元)	1.1796	0.4531	0.4531	0.3927	0.3927	0.0713	0.0716	0.0633	0.0653	0.0658
存货周转天数(天)	29.2781	33.4731	31.1268	28.8374	26.5012	22.0817	19.6811	24.9102	32.4298	38
营业总收入(元)	66.83亿	55.83亿	56.58亿	56.58亿	102.08亿	113.90亿	125.29亿	142.05亿	142.05亿	81.90亿
每股未分配利润(元)	3.7017	2.5971	2.8554	3.3357	4.7526	4.626	5.6444	7.2521	6.9396	6.9672
稀释每股收益(元)	1.3449	0.4053	0.3738	0.3738	1.8547	1.7169	1.7679	1.9058	1.9058	0.2936

归属净利润(元)	5.50亿	2.49亿	2.29亿	2.29亿	11.38亿	13.69亿	14.81亿	15.93亿	15.93亿	2.29亿
扣非每股收益(元)	1.33	0.3858	0.4492	0.7982	1.9835	1.7023	1.7441	-	-	0.228
经营现金流/营业收入	2.4397	1.2966	1.4884	2.5921	4.1092	3.0765	2.8052	2.3493	1.0601	0.957

竞争优势

首先，公司通过有效整合上游石灰石资源，在江西省内拥有丰富的石灰石资源，这为公司的生产提供了稳定的原料供应。其次，万年青利用其区位优势，地处石灰石资源或煤炭资源丰富的地区，这一地理位置的优势使得公司在运输成本上具有一定的优势。最后，公司还积极延伸产业链，不仅限于石灰石的开采和销售，还涉及硅酸盐水泥、商品混凝土、骨料及新型墙材的生产及销售，形成了较为完整的产业链条。

3 四川金顶（集团）股份有限公司【600678】

公司信息

企业状态	存续	注册资本	34899万人民币
企业总部	乐山市	行业	有色金属冶炼和压延加工业
法人	熊记锋	统一社会信用代码	915111002069551289
企业类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)	成立时间	1988-09-07
品牌名称	四川金顶（集团）股份有限公司	股票类型	A股
经营范围	石灰岩开采、加工及销售（有效期至2043年10月11日）。※。碳酸钙复合材料生产、销售... 查看更多		

财务数据分析

财务指标	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
销售现金流/营业收入	0.95	1.05	0.66	0.67	0.77	0.94	0.78	0.76	0.86
资产负债率(%)	92.3297	92.0262	98.8959	93.3303	85.4233	74.6743	66.9785	57.2015	57.3505
营业总收入同比增长(%)	66.9842	-2.8033	68.5691	108.1136	129.2468	-30.3998	-12.0398	43.6916	-4.0638
归属净利润同比增长(%)	-871.2772	111.3348	-773.2201	202.4568	9.4776	24.0454	-2.7131	77.2809	-80.8701
应收账款周转天数(天)	83.3584	87.668	52.1671	19.6134	3.7529	0.9553	1.856	2.3647	3.0358
流动比率	0.1338	0.1772	0.6553	2.023	0.757	0.4655	0.3853	0.3119	0.2431

每股经营现金流 (元)	0.0002	-0.0733	0.0166	0.0219	0.066	0.3196	0.2982	0.2618	0.1371
毛利率(%)	16.0452	-5.5265	15.9133	27.1372	21.8256	32.5287	44.3881	46.4772	30.4312
流动负债/总负 债(%)	96.6282	88.2667	14.204	11.0843	32.4116	45.5728	62.3864	65.7244	75.3653
速动比率	0.1161	0.1597	0.5069	1.6828	0.6505	0.219	0.2686	0.2617	0.2139
摊薄总资产收益 率(%)	-11.0835	0.5141	-8.0159	7.3801	6.8886	8.1631	7.8416	12.8199	2.1823
营业总收入滚动 环比增长(%)	103.5463	70.2969	44.4735	55.4608	-52.9234	-8.755	26.467	-	-
扣非净利润滚动 环比增长(%)	-78.6352	-59.458	22.573	118.634	-116.4299	-74.5112	-69.0452	-	-
加权净资产收益 率(%)	-88.64	16.21	-200.86	168.98	72.13	44.51	27.21	34.62	5.22
基本每股收益 (元)	-0.1061	0.012	0.012	0.08	0.09	0.1126	0.1096	0.1942	0.0372
净利率(%)	-69.7466	3.5901	-32.4911	15.5884	7.4176	13.2847	14.7777	18.28	3.6896
总资产周转率 (次)	0.1589	0.1432	0.2467	0.4734	0.9287	0.6145	0.5306	0.7013	0.5915
归属净利润滚动 环比增长(%)	-5.7983	252.0251	21.9944	498.4822	-95.5598	-30.6679	-77.4353	-	-
每股公积金(元)	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.876
存货周转天数 (天)	35.9411	26.63	24.2686	16.7277	5.0189	8.0379	11.8784	12.6613	13.6135
营业总收入(元)	5424.48万	5272.42万	5272.42万	1.85亿	4.24亿	2.95亿	2.60亿	3.73亿	3.58亿
每股未分配利润 (元)	-1.8948	-1.8828	-1.9638	-1.8808	-1.79	-1.6774	-1.5679	-1.3736	-1.3365
稀释每股收益 (元)	-0.1061	0.012	0.012	0.08	0.09	0.1126	0.1096	0.1942	0.0372
归属净利润(元)	-3701680 2.96	419.58万	419.58万	2894.08万	3168.36万	3930.21万	3823.58万	6778.48万	1296.71万
扣非每股收益 (元)	-0.0798	-0.134	-0.0775	0.03	0.0828	0.0923	0.0861	0.1777	0.061
经营现金流/营 业收入	0.0002	-0.0733	0.0166	0.0219	0.066	0.3196	0.2982	0.2618	0.1371

• 竞争优势

首先，公司拥有丰富的石灰石矿山资源和铁路专用线优势，这为石灰石的开采、加工及销售提供了便利条件。其次，通过实施800万吨/年技改项目和废石综合利用年产500万吨建材系列产品项目，四川金顶不仅打破了产能瓶颈，还形成了完整的产业链布局，提高了生产效率和市场竞争力。最后，公司在技术创新和智能化升级方面走在行业前列，如推进5G智慧矿山建设和绿色矿卡的升级替换，这些措施有效提升了矿山运营效率与管理能力，增强了企业的核心竞争力。

[26] 1: <http://www.sanyo...>

2: <https://news.10jqk...>

3: <https://baijiahao.b...>

4: 每日经济新闻、同花顺...

法律声明

权利归属：头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形等，相关知识产权归头豹所有，均受著作权法、商标法及其它法律保护。

尊重原创：头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。

内容使用：未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：support@leadleo.com。

合作维权：头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、发起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同维权。

完整性：以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未详细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。

业务合作

会员账号

可阅读全部原创报告和百万数据，提供PC及移动端，方便触达平台内容

定制报告/词条

行企研究多模态搜索引擎及数据库，募投可研、尽调、IRPR等研究咨询

定制白皮书

对产业及细分行业进行现状梳理和趋势洞察，输出全局观深度研究报告

招股书引用

研究覆盖国民经济19+核心产业，内容可授权引用至上市文件、年报

市场地位确认

对客户竞争优势进行评估和证明，助力企业价值提升及品牌影响力传播

云实习课程

依托完善行业研究体系，帮助学生掌握行业研究能力，丰富简历履历



业务热线

袁先生：15999806788

李先生：13080197867

诚邀企业 共建词条报告

- 企业IPO上市招股书
- 企业市占率材料申报
- 企业融资BP引用
- 上市公司市值管理
- 企业市场地位确认证书
- 企业品牌宣传 PR/IR

