# 深圳市水泥及制品协会

# 行 业 月 报

（ 总第40期 ）

深圳市水泥及制品协会　　2026年11月13日

# 一、造价信息

## 1、深圳市10月份混凝土与砂浆造价信息：

### 2026年10月深圳市预拌混凝土信息价

| 类型 | 标号 | 本月价格（元/m³） | 上月价格（元/m³） | 本月上涨 | 类型 | 标号 | 本月价格（元/m³） | 上月价格（元/m³） | 本月上涨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | C10 | 374.78 | 366.35 | 8.43 | 泵送 | C10 | 384.54 | 375.83 | 8.71 |
| | C15 | 377.24 | 368.46 | 8.78 | | C15 | 389.10 | 379.92 | 9.18 |
| | C20 | 402.92 | 393.21 | 9.71 | | C20 | 414.71 | 404.62 | 10.09 |
| | C25 | 411.71 | 401.50 | 10.21 | | C25 | 423.63 | 412.96 | 10.67 |
| | C30 | 427.82 | 416.80 | 11.02 | | C30 | 439.51 | 428.04 | 11.47 |
| | C35 | 449.50 | 437.69 | 11.81 | | C35 | 465.00 | 452.58 | 12.42 |
| | C40 | 464.01 | 451.47 | 12.54 | | C40 | 471.73 | 458.67 | 13.06 |
| | C45 | 476.01 | 462.83 | 13.18 | | C45 | 498.10 | 484.01 | 14.09 |
| | C50 | 503.17 | 488.68 | 14.49 | | C50 | 517.90 | 502.74 | 15.16 |
| | C55 | 508.79 | 493.99 | 14.8 | | C55 | 522.43 | 506.83 | 15.6 |
| | C60 | 547.62 | 531.32 | 16.3 | | C60 | 553.23 | 536.39 | 16.84 |

# 2026年10月深圳市预拌砂浆信息价

| 类型 | 规格及型号 | 本月价格（元/m³） | 上月价格（元/m³） | 本月上涨 | 类型 | 规格及型号 | 本月价格（元/m³） | 上月价格（元/m³） | 本月上涨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湿拌砌筑 | M5 | 321.69 | 314.54 | 7.15 | 湿拌抹灰 | M7.5 | 360.96 | 352.29 | 8.67 |
| | M7.5 | 341.03 | 333.09 | 7.94 | | M10 | 366.21 | 357.04 | 9.17 |
| | M10 | 350.29 | 341.74 | 8.55 | | M15 | 371.33 | 361.42 | 9.91 |
| | M15 | 365.20 | 355.78 | 9.42 | | M20 | 379.73 | 368.97 | 10.76 |
| | M20 | 368.87 | 358.70 | 10.17 | 湿拌地面 | M15 | 375.02 | 364.81 | 10.21 |
| | M25 | 415.71 | 403.73 | 11.98 | | M20 | 378.95 | 368.11 | 10.84 |
| 湿拌抹灰 | M5 | 339.75 | 332.00 | 7.75 | | M25 | 422.47 | 409.71 | 12.76 |

## 2、东莞市10月份混凝土与砂浆造价信息：

### 2026年10月份东莞市预拌混凝土信息价

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 税前综合价(元) | 防水砼税前综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通预拌混凝土(泵送) | C10 | 立方米 | 368.83 | 1、不同规格防水砼税前综合价在相应强度等级砼税前综合价基础上，根据不同抗渗等级增加相应金额。抗渗等级P6增加10元/立方米；抗渗等级P8增加12元/立方米； 抗渗等级P10增加15元/立方米；抗渗等级P12增加20元/立方米。<br>2、细石砼税前综合价在相应强度等级砼税前综合价基础上，每立方增加15元。 |
| 2 | | C15 | 立方米 | 373.06 | |
| 3 | | C20 | 立方米 | 379.65 | |
| 4 | | C25 | 立方米 | 387.75 | |
| 5 | | C30 | 立方米 | 396.21 | |
| 6 | | C35 | 立方米 | 411.02 | |
| 7 | | C40 | 立方米 | 421.78 | |
| 8 | | C45 | 立方米 | 431.43 | |
| 9 | | C50 | 立方米 | 441.32 | |
| 10 | 普通预拌混凝土(非泵送) | C10 | 立方米 | 365.30 | |
| 11 | | C15 | 立方米 | 368.03 | |
| 12 | | C20 | 立方米 | 373.59 | |
| 13 | | C25 | 立方米 | 381.75 | |
| 14 | | C30 | 立方米 | 389.52 | |
| 15 | | C35 | 立方米 | 403.40 | |
| 16 | | C40 | 立方米 | 414.23 | |
| 17 | | C45 | 立方米 | 423.55 | |
| 18 | | C50 | 立方米 | 435.14 | |
| 19 | 预拌水下混凝土(泵送) | C20 | 立方米 | 392.32 | |
| 20 | | C25 | 立方米 | 401.88 | |
| 21 | | C30 | 立方米 | 411.45 | |
| 22 | | C35 | 立方米 | 427.08 | |
| 23 | | C40 | 立方米 | 439.29 | |
| 24 | 预拌水下混凝土(非泵送) | C20 | 立方米 | 386.14 | |
| 25 | | C25 | 立方米 | 395.46 | |
| 26 | | C30 | 立方米 | 405.06 | |
| 27 | | C35 | 立方米 | 420.24 | |
| 28 | | C40 | 立方米 | 432.41 | |
| 说明：1.执行标准《预拌混凝土》GB/T 14902-2012。2.本泵送预拌混凝土价格不包括泵送费，泵送费另按定额中的有关子目计算。3.本预拌混凝土价格是按国家现行施工规范规定混凝土浇筑时的坍落度标准制定的，若实际混凝土浇筑时坍落度与规范要求不同时，为保证质量所发生的费用由买卖双方协商。 | | | | | |

# 2026年10月份东莞市预拌砂浆信息价

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税前综合价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 预拌砌筑砂浆(湿拌) | M5 | 立方米 | 314.12 |
| 2 | 预拌砌筑砂浆(湿拌) | M7.5 | 立方米 | 318.37 |
| 3 | 预拌砌筑砂浆(湿拌) | M10 | 立方米 | 323.94 |
| 4 | 预拌抹灰砂浆(湿拌) | M5 | 立方米 | 318.45 |
| 5 | 预拌抹灰砂浆(湿拌) | M10 | 立方米 | 329.38 |
| 6 | 预拌抹灰砂浆(湿拌) | M15 | 立方米 | 335.42 |
| 7 | 预拌地面砂浆(湿拌) | M15 | 立方米 | 330.84 |
| 8 | 预拌地面砂浆(湿拌) | M20 | 立方米 | 337.44 |
| 9 | 预拌地面砂浆(湿拌) | M25 | 立方米 | 342.86 |
| 10 | 预拌防水砂浆(湿拌) | M10 | 立方米 | 335.58 |
| 11 | 预拌防水砂浆(湿拌) | M15 | 立方米 | 342.64 |

3、惠州市10月份混凝土造价信息：

2026年10月份惠州市部分建筑材料综合价

| 序号 | 材料名称 | 属性 | 单位 | 2026年10月（不含税） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 商品混凝土 | C10 非泵送（塌落度≤12cm） | m³ | 291.72 |
| 2 | 商品混凝土 | C15 非泵送（塌落度≤12cm） | m³ | 299.48 |
| 3 | 商品混凝土 | C20 非泵送（塌落度≤12cm） | m³ | 307.93 |
| 4 | 商品混凝土 | C25 非泵送（塌落度≤12cm） | m³ | 318.03 |
| 5 | 商品混凝土 | C30 非泵送（塌落度≤12cm） | m³ | 326.99 |
| 6 | 商品混凝土 | C35 非泵送（塌落度≤12cm） | m³ | 337.17 |
| 7 | 商品混凝土 | C40 非泵送（塌落度≤12cm） | m³ | 349.03 |
| 8 | 商品混凝土 | C45 非泵送（塌落度≤12cm） | m³ | 367.32 |
| 9 | 商品混凝土 | C50 非泵送（塌落度≤12cm） | m³ | 392.95 |
| 10 | 商品混凝土 | C55 非泵送（塌落度≤12cm） | m³ | 411.85 |
| 11 | 商品混凝土 | C60 非泵送（塌落度≤12cm） | m³ | 436.24 |
| 12 | 商品混凝土 | C65 非泵送（塌落度≤12cm） | m³ | 460.47 |
| 13 | 商品混凝土 | C15 泵送（塌落度≥13cm） | m³ | 308.06 |
| 14 | 商品混凝土 | C20 泵送（塌落度≥13cm） | m³ | 316.47 |
| 15 | 商品混凝土 | C25 泵送（塌落度≥13cm） | m³ | 326.46 |
| 16 | 商品混凝土 | C30 泵送（塌落度≥13cm） | m³ | 334.79 |
| 17 | 商品混凝土 | C35 泵送（塌落度≥13cm） | m³ | 344.65 |
| 18 | 商品混凝土 | C40 泵送（塌落度≥13cm） | m³ | 355.57 |
| 19 | 商品混凝土 | C45 泵送（塌落度≥13cm） | m³ | 375.18 |
| 20 | 商品混凝土 | C50 泵送（塌落度≥13cm） | m³ | 400.18 |
| 21 | 商品混凝土 | C55 泵送（塌落度≥13cm） | m³ | 420.72 |
| 22 | 商品混凝土 | C60 泵送（塌落度≥13cm） | m³ | 443.80 |
| 23 | 商品混凝土 | C65 泵送（塌落度≥13cm） | m³ | 469.50 |

# 二、政策法规

## 一、严把建材质量关！广东对建筑用砂、预拌混凝土等进行抽检

近日，广东省住建厅发布**《广东省：全域推进"好房子"建设》**一文指出，在"好房子"建设中，**加强建材质量抽检，以住宅工程为重点，组织第三方检测机构对钢筋、建筑用砂、预拌混凝土、电线电缆、建筑保温材料、防水材料和工程实体质量等进行检查检测，**严厉打击使用不合格建材、不按图施工、降低工程质量标准等违法违规行为。

在好材料推广上，广东开展竹基材料推广、蚝壳及贝壳资源化利用、智能建材应用、地热能利用，以及水泥高质量发展等专题研究，发展应用高性能混凝土、保温隔热材料、轻质隔声材料等适配岭南气候特点的新型建材。

**广州、深圳、佛山、梅州、惠州和东莞等6个城市纳入国家推广绿色建材试点城市，**建立绿色建材省级采信应用数据库，已收录企业563家、产品3607项；现有绿色建材认证的产品种类70类，全省绿色建材产品认证证书在全国总量中占比17%，居全国前列。

广东指导成立新型建材产业联盟，广州市成立智能建造与工业化建筑协会，聚焦数字设计、智能生产、智能装备、装配式装修、智能家居等产业赛道资源，打通上下游信息流、物流、资金流渠道，推动建筑机器人、人工智能等先进技术与建筑业深度融合。多项广东建材产品入选住房城乡建设部科技与产业化发展中心"好房子"建设推荐建材清单。

来源：中国砂石骨料网

## 二、价格法要来了！混凝土低价内卷要被终结了？

10月16日，国务院常务会议讨论并原则通过《中华人民共和国价格法（修正草案）》，决定将草案提请全国人大常委会审议。这是《价格法》自1998年实施以来的首次修订。

一部27年没有动过的法律，为什么偏偏在此刻修订？会议提出，要"依法依规治理低价无序竞争，健全行业成本调查、制止低价倾销等配套规则"。

很多砼行的第一疑问：这是要出台限价令吗？

答案很明确：不是限制降价，而是整治低于成本的恶意低价倾销。

### 混凝土行业的困局：产能过剩下的区域内卷

预拌混凝土是典型的强区域性建材，受混凝土初凝特性限制，运输半径通常只有20—30公里，市场天然被切割成一个个独立的局部战场。这也造成行业竞争高度属地化，供需矛盾集中在各个市县内部。

当前行业正处在需求收缩、产能闲置的艰难周期。没有技术壁垒的情况下，低价抢单成了最直接的竞争手段。而低价之外，超长周期垫资成为标配，很多项目垫资周期长达半年甚至一年以上。

很多订单表面看有营收，扣除水泥、砂石、外加剂、柴油、罐车运输、人工、设备折旧、环保运维、资金利息等全部成本之后，实际是亏本接单。企业陷入一个无解循环：停工就要承担固定成本、丢失客户；亏本接单至少保住市场份额。越亏越抢单，越抢单利润越薄。低价恶性竞争还带来次生风险：部分企业为压缩成本放松质量管控，同时巨额应收账款累积，坏账风险持续走高。

此前各地混凝土行业协会多次发起倡议，呼吁抵制恶性低价竞争，但仅属于行业自律，没有法律强制约束力。而本次价格法修订，将改变这一局面。

**先理清：新法管的 “低价”，不是所有降价**

现行《价格法》1998年实施，本次是27年来首次大修。本次修法搭建起“1+1+N”监管体系：一部修订后的《价格法》、《关于制止低价倾销行为的规定》，叠加各行业协会制定的成本测算标准。

9月10日，国家发改委、市场监管总局印发《关于重要工业品低价无序竞争成本核算有关事项的通知》，明确成本核算规则：优先以企业生产产品的个别成本为基础；难以核算时，参考行业平均成本并合理下浮；区域成本差异大的行业，可以分区域测算成本标尺。

这一条几乎是为混凝土行业量身定制。不同地区砂石开采成本、水泥采购价、运输费用、环保投入差距悬殊，不可能用全国统一成本标准衡量。后续混凝土行业协会完全可以分区域搭建成本量化模型，作为监管核查的核心标尺。

很多人容易混淆《价格法》与《反垄断法》的分工：

《反垄断法》里的掠夺性定价门槛很高，要求企业具备市场支配地位，还要证明排除、限制竞争的效果，绝大多数中小搅拌站的低价竞争，反垄断法很难介入。

而修订后的《价格法》不问企业是否拥有市场支配地位。只要同时满足两个核心条件：价格低于成本，并且目的是排挤竞争对手，就属于不正当价格行为。草案删除了原条款部分后果要件，由结果追责转向行为规制，执法难度大幅下降。同时新增条款，禁止平台、第三方主体强制搅拌站低于成本销售，也禁止利用算法、数据实施隐蔽的压价行为。

简单区分边界：

✅ 合理低价（合法）：原材料下行带来的降价、项目阶段性让利、清库存回笼资金；

✕ 低价倾销（监管打击）：以排挤区域内同行、独占工地订单为目的，报价低于完整成本销售，扰乱区域市场秩序。

监管核查不再只听企业口头陈述。一旦被立案调查，搅拌站需要完整拿出全套账本：砂石水泥采购票据、燃油能耗、罐车折旧、环保运维、人工薪酬、资金利息等，所有成本项目都要凭证支撑，单凭一句 “我没亏本” 无法自证清白。

**对混凝土产业链各方，会带来哪些影响？**

1. 搅拌站（预拌混凝土生产企业）

低于成本抢项目，从行业倡议变成法律约束。今后区域内亏本低价抢工地，将面临价格执法风险。企业投标报价策略需要重新梳理，必须建立完整成本台账。但要理性看待：价格法不会直接扭转供需格局，需求偏弱、产能过剩的基本面不会因为修法立刻改善，混凝土价格不会短期大幅上涨，只是抬高恶意低价竞争的违法成本。

2. 砂石、外加剂、罐车运输等配套企业

低价倾销监管会传导至整条产业链，上下游企业的恶性低价竞争同样受到约束。垫资行为本身不违法，但“亏本报价 + 超长垫资”抢占项目的组合打法，会被监管重点关注。

3. 建材交易平台

新法新增禁止强制经营者低于成本销售。如果建材平台通过限流、下架、扣减补贴等方式胁迫搅拌站报低价，或是依靠算法自动压价，平台自身也要承担对应的法律责任。

**三个现实问题，别盲目乐观**

1. 落地存在时间差

草案目前只是国常会原则通过，还需要全国人大常委会审议表决，距离正式施行还有较长周期；混凝土分区域成本测算模型、取证细则、跨区域执法机制，都需要行业协会和监管部门逐步落地。成本核算、主观排挤目的的举证，实操层面仍存在难点。

2. 无法根治产能过剩

价格监管管的是不正当价格行为，解决不了产能过剩这个行业病根。大量低效搅拌站退出、行业并购重组，才是化解内卷的根本手段。价格法只能划定竞争底线，不能凭空创造市场需求。

3. 不干预正常市场竞争

修法打击的是无序恶性倾销，不是正常降价。原材料下行带来的合理报价下调、依托质量和服务开展的差异化竞争，依旧受法律保护。

**结语**

混凝土行业 “没有最低，只有更低” 的低价内卷不会一夜消失，但竞争的规则边界正在清晰。过去依靠亏本报价抢占工地份额的老路，合规成本已经显著抬升。

未来行业竞争的重心，将逐步转向稳定的产品质量、高效的配送调度、精细化供应链管理、资金风险管控与增值服务，而不是单纯比拼谁亏得起。市场竞争的本质，是效率与品质的比拼，不是依靠亏本把同行挤出市场。

来源：中国混凝土网

# 三、行业交流

## 一、百年建筑数据：全国506家混凝土生产企业混凝土发运量统计（11.4-11.10）

11月4日-11月10日，百年建筑调研国内506家混凝土搅拌站产能利用率为7.32%，周环比持平；年同比下降0.47个百分点。506家混凝土搅拌站发运量为146.59万方，周环比增加0.02%，同比减少6.02%。

表：全国506家混凝土搅拌站产能利用率（单位：%）

| 地区 | 本期产能利用率 | 周环比变动（百分点） | 年同比变动（百分点） |
|---|---|---|---|
| 华东 | 8.02% | 0.26 | -2.19 |
| 华南 | 8.36% | -0.05 | 0.22 |
| 华中 | 3.43% | -0.33 | 0.21 |
| 华北 | 9.53% | 0.01 | -0.07 |
| 西北 | 8.9% | -0.49 | -9.86 |
| 东北 | 7.21% | -1.20 | -4.44 |
| 西南 | 7.04% | -0.03 | 3.71 |
| **全国** | **7.32%** | **0.00** | **-0.47** |

数据来源：钢联数据、百年建筑网

表：全国506家混凝土搅拌站发运量（单位：万方）

| 地区 | 本期发运量 | 周环比 | 年同比 |
|---|---|---|---|
| 华东 | 59.51 | 3.39% | -21.44% |
| 华南 | 23.89 | -0.64% | 2.64% |
| 华中 | 12.30 | -8.69% | 6.72% |
| 华北 | 26.05 | 0.12% | -0.69% |
| 西北 | 2.85 | -5.32% | -52.58% |
| 东北 | 2.45 | -14.34% | -38.13% |
| 西南 | 19.55 | -0.32% | 111.56% |
| **全国** | **146.59** | **0.02%** | **-6.02%** |

数据来源：钢联数据、百年建筑网

来源：百年建筑网

## 二、百年建筑月报：11月全国粉煤灰价格或继续稳中偏强运行

引言：10月全国粉煤灰市场在季节性因素与结构性矛盾交织下呈现"价格弱稳、供需双缩、区域分化"的运行特征。价格端，四季度施工赶工带动环比小幅修复，但地产及基建需求收缩导致同比跌幅达12.26%，全年中枢明显下移；供给端，新能源替代效应加速下火电发电量延续下行，粉煤灰产出量持续收缩，供给压力有所缓解；需求端，混凝土、水泥出库量同比分别下降7.67%和14.65%，房建新开工疲软是主要拖累，基建韧性难以完全对冲。整体来看，市场供过于求格局短期难改，区域供需差异主导价格"大稳小动"。以下从价格、供给、需求三个维度展开详细分析。

## 一、10月全国粉煤灰市场回顾

### 1.1、10月粉煤灰价格同比下降12.26%

截至10月31日，全国主要城市粉煤灰Ⅱ级均价为88.03元/吨，环比上升2.92%，同比下降12.26%。本轮环比抬升，主要得益于四季度施工赶工，水泥、搅拌站采购需求阶段性回暖，叠加部分电厂库存压力缓解，低价货源减少，带动灰价小幅修复。但同比跌幅明显，反映建材大盘整体偏弱，地产及基建需求较去年同期收缩，同时新能源持续挤压火电出力，优质Ⅱ级灰供给结构改变，全年中枢下移。往后看，随着北方逐步入冬，施工窗口收窄，需求支撑减弱，价格上行空间有限，整体或以震荡偏弱为主。



## 1.2、10月各区域粉煤灰价格涨跌互现

10月百年建筑主要城市粉煤灰Ⅱ级价格波动一览表，元/吨

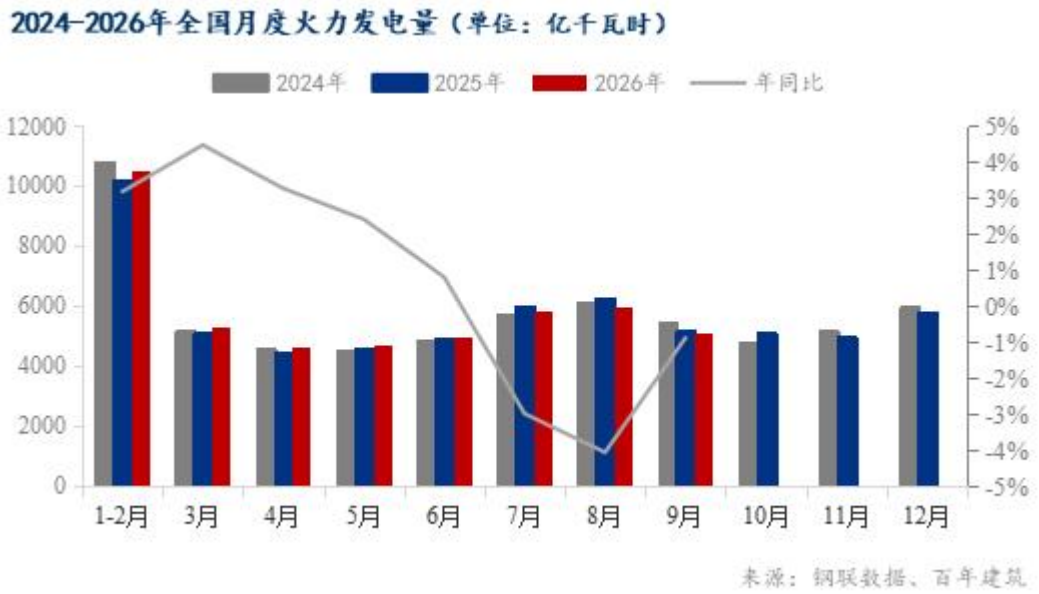
| 地区 | 市场 | 2026/10/8 | 2026/10/19 | 2026/10/30 | 月度波动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 上海 | 55 | 50 | 50 | -5 |
| | 南京 | 85 | 85 | 85 | 0 |
| | 苏州 | 70 | 70 | 65 | -5 |
| | 杭州 | 110 | 110 | 110 | 0 |
| | 济南 | 45 | 45 | 45 | 0 |
| | 福州 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| | 合肥 | 100 | 100 | 105 | 5 |
| | 南昌 | 125 | 125 | 125 | 0 |
| 华南 | 广州 | 145 | 145 | 150 | 5 |
| | 南宁 | 105 | 95 | 100 | -5 |
| 华中 | 长沙 | 120 | 120 | 120 | 0 |
| | 武汉 | 60 | 60 | 65 | 5 |
| | 郑州 | 35 | 35 | 35 | 0 |
| 华北 | 太原 | 46 | 46 | 46 | 0 |
| | 天津 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| 西南 | 重庆 | 175 | 175 | 175 | 0 |
| | 成都 | 125 | 125 | 125 | 0 |
| | 昆明 | 95 | 95 | 95 | 0 |
| 西北 | 西安 | 75 | 75 | 75 | 0 |

来源：钢联数据、百年建筑

10月全国主要城市粉煤灰Ⅱ级价格整体持稳，局部涨跌互现。从监测的17个主要城市来看，超七成城市价格月度波动为零，如南京、杭州、成都等，显示市场整体供需格局相对平衡。区域分化特征明显：华东地区涨跌并存，合肥受需求改善推动价格上涨5元/吨，而上海、苏州受供应充裕影响下跌5元/吨；华南地区广州因基建需求支撑上涨5元/吨，南宁则下跌5元/吨；华中地区武汉价格上涨5元/吨。整体来看，10月粉煤灰价格受区域供需差异影响，呈现“大稳小动”格局，涨跌城市数量相当，幅度均在5元/吨以内，市场情绪谨慎。

### 1.3 、全国火电发电量同比下降，粉煤灰供应量持续减少

国家统计局数据显示，9月全国火力绝对发电量为5129.4亿千瓦时，同比下降0.87%，延续年内下行趋势。作为粉煤灰的主要来源，火电发电量收缩直接导致粉煤灰产出量同比减少，供给端压力有所缓解。然而，从2024-2026年三年对比来看，9月火电发电量处于年内相对低位，且2026年同比降幅明显，反映能源结构转型加速，新能源发电占比持续提升对火电的替代效应日益显著。




### 1.4 、下游需求不及往年，粉煤灰出库量下降

#### 1.4.1、混凝土企业对粉煤灰采购量上升

截至10月30日，样本企业混凝土发运量环比上升1.63%，同比下降7.67%。环比小幅回升主要受10月下旬部分地区天气好转、施工进度加快以及年底项目赶工需求带动，对粉煤灰短期采购量形成一定支撑。然而，同比降幅依然显著，反映出房地产新开工面积持续收缩、房建投资疲软对混凝土需求的拖累效应未改。尽管基建投资维持韧性，但难以完全对冲房建下滑的缺口。整体来看，混凝土需求呈现“短期企稳、长期承压”态势，粉煤灰下游需求修复缓慢，供过于求格局短期难以扭转。




### 1.4.2、水泥厂对统灰采购量下降

截至10月30日，样本企业水泥出库量环比上升0.16%，同比下降14.65%。10月底逐步进入淡季，下游施工节奏放缓制约出库量有效回升；同比大幅下滑则反映市场需求景气度明显低于去年同期，主要受房地产新开工面积持续收缩、基建项目资金到位偏慢等因素拖累，水泥需求端缺乏实质性改善。




小结：10月全国粉煤灰市场呈现"价格同比承压、供需双弱、区域分化"格局。价格方面，全国Ⅱ级粉煤灰均价88.03元/吨，环比微涨2.92%，同比下降12.26%，四季度赶工带动阶段性回暖，但地产及基建需求收缩拖累全年中枢下移，区域涨跌互现、幅度均在5元/吨以内，整体"大稳小动"。供给端，9月火电

发电量同比下降0.87%，新能源替代效应加速，粉煤灰产出量持续收缩，供给压力有所缓解。需求端则表现疲软，混凝土发运量同比下降7.67%，水泥出库量同比下降14.65%，房建新开工收缩是主要拖累，基建韧性难以完全对冲。展望后市，北方入冬后施工窗口收窄，需求支撑减弱，价格上行空间有限，预计整体以震荡偏弱为主，供过于求格局短期难改。

## 二、11月全国粉煤灰市场展望

### 2.1、粉煤灰产量同比下降0.89%

据百年建筑网调研，截至10月30日，Mysteel全国72家电厂样本区域粉煤灰日均产量约9.57万吨，同比下降0.89%。产量小幅下滑主要受两方面因素驱动：一是能源结构转型加速，风电、光伏等新能源发电占比持续提升，对火电出力形成替代效应，9月全国火力发电量同比下降0.87%即为直接印证；二是部分区域电厂秋季检修集中，叠加煤炭价格波动影响机组运行节奏。从供给端来看，粉煤灰产出量收缩在一定程度上缓解了市场供应压力，为四季度灰价阶段性修复提供支撑。但需注意的是，当前产量降幅有限，叠加下游混凝土、水泥需求同比下滑更为显著（分别下降7.67%和14.65%），供给收缩尚不足以扭转供过于求的基本格局。往后看，随着北方采暖季到来，火电发电量或有季节性回升，粉煤灰供给量预计将止跌企稳，但全年产量中枢下移趋势已基本确立。



## 2.2、基建用量环比下降4.38%

10月水泥直供量周均147.25万吨，同比下降1.51%，环比下降4.38%。整体呈现"同比韧性显著、环比季节性回落"特征。同比仅微降1.51%，与水泥总出库量同比大幅下滑14.65%形成鲜明对比，表明基建投资仍是水泥需求的核心支撑，专项债资金加速落地、重大工程项目推进对直供量形成有效托底。环比下降4.38%，主要受10月下旬北方降温、南方部分地区雨水天气影响，施工节奏阶段性放缓，叠加部分项目赶工需求已在9月提前释放。从结构来看，基建需求韧性明显强于房建需求，反映出政策端稳增长力度持续向实物工作量转化。往后看，随着年底项目收尾及北方入冬，基建直供量将进入季节性下行通道，但在财政发力、项目储备充足背景下，全年基建需求降幅预计可控，仍是水泥市场最重要的需求压舱石。




2026年1—9月份，全国固定资产投资（不含农户）334115亿元，同比下降7.2%，降幅与1—8月份持平。反映投资端持续承压但尚未进一步恶化。固定资产投资与粉煤灰需求高度相关，基建和房地产是粉煤灰两大下游应用领域，投资收缩直接拖累水泥、混凝土产量，进而抑制粉煤灰出库量。从结构看，尽管基建投资维持一定韧性，但房地产新开工面积持续下滑对投资整体形成较大拖累，导致粉煤灰需求端缺乏实质性改善。投资降幅连续两月持平，表明政策端稳增长效果初步显现，但尚未形成有效拉动。往后看，随着专项债资金加速落

地、重大项目推进，四季度投资增速有望企稳回升，但全年投资中枢下移趋势已定，粉煤灰出库量同比下滑格局难以扭转，供过于求压力仍将持续。




**2.3、粉煤灰价格或稳中偏强运行**

供应方面：9月火电发电量同比下降0.89%，粉煤灰产出同比延续收缩，局部货源收紧，区域供给格局分化。新能源替代效应加速，优质Ⅱ级灰供给结构改变，全年产量中枢下移趋势确立，供给压力有所缓解但结构性矛盾仍存。

需求方面：基建赶工带动混凝土发运量环比回升1.63%，但房地产新开工持续收缩，水泥出库量同比大幅下降14.65%，下游采购恢复有限。基建韧性难抵房建下滑，需求呈局部回暖、整体承压态势，供过于求格局短期难改。

价格方面：Ⅱ级粉煤灰均价88.03元/吨，环比上涨2.92%、同比走低12.26%。区域分化明显，华东涨幅突出，合肥、广州、武汉上涨5元/吨，西安、上海、苏州下跌5元/吨。整体"大稳小动"，超七成城市价格持稳，后续北方入冬需求减弱，价格上行空间有限。

来源：百年建筑网

## 三、八大建筑央企7家下滑！混凝土行业利润少了八成

10月底，八大建筑央企2026年三季报披露完毕。前三季度，8家公司合计营收约4.3万亿元，其中7家负增长，只有中国化学微增0.98%；净利润同样是7降1增，中国电建降幅接近四成。建筑央企的成绩单，折射出的是整个建筑市场的寒意。

具体看，中国建筑前三季度营收13357.12亿元，同比下降14.29%；中国中铁下降7.58%，中国铁建下降12.21%。净利端降幅更大，中国电建下降37.68%，中国铁建第三季度单季净利只有6.58亿元，同比缩水近84%。各家公司给出的原因大同小异：建筑市场持续收缩，固定资产投资下降，应收款项减值计提增多。

| 公司 | 营业收入（亿元） | 营收同比 | 归母净利润（亿元） | 净利同比 |
|---|---|---|---|---|
| 中国建筑 | 13357.12 | -14.29% | 287.14 | -24.81% |
| 中国中铁 | 7151.54 | -7.58% | 124.24 | -28.97% |
| 中国铁建 | 6394.47 | -12.21% | 93.48 | -36.88% |
| 中国交建 | 5028.13 | -2.16% | 95.8 | -29.80% |
| 中国电建 | 4291.21 | -2.30% | 46.54 | -37.68% |
| 中国能建 | 3092.37 | -4.42% | 26.16 | -17.13% |
| 中国中冶 | 2528.27 | -24.55% | 34.58 | -12.91% |
| 中国化学 | 1371.73 | 0.98% | 43.24 | 2.17% |

公众号 混凝土与水泥制品网

央企的账不好看，压力会先落到混凝土上。混凝土是工地上用量最大、进场最早的材料，房子开工要打底板，路桥开工要浇墩柱，搅拌站的发运量，几乎就是新开工项目的实时体温计。**7家央企营收下滑，意味着新开工和在建项目在收缩，搅拌站的任务量跟着缩。**

中国混凝土与水泥制品协会的数据显示，**2026年1—9月，全国商品混凝土累计产量同比下降12.8%，仍在两位数区间。**同期全国房屋新开工面积

34031万平方米，同比下降24.9%。新开工是混凝土需求的先行指标，这个降幅意味着，明年的任务量还会继续往下走。

效益端的数字更刺眼。前三季度，**规模以上混凝土与水泥制品工业主营业务收入同比下降21.4%，利润总额同比下降81.4%。**收入降两成，利润几乎清零，这就是今年搅拌站的处境。

价格同样抬不起来。10月全国混凝土均价272.36元/方，同比下跌5.01%。上游水泥9月以来连续推涨，搅拌站却很难把成本传下去——工地资金紧、同行抢量，涨价函发得出去，账算不回来。

这也是混凝土和水泥最大的不同。水泥可以靠停窑限产把供给收起来挺价；混凝土是“短腿”产品，经济运输半径不过几十公里，搅拌站停一天就是一天的成本，产能又高度分散，谁都不敢先停。需求往下走的时候，价格战几乎是唯一的选择。

四季度是传统施工旺季，但今年的窗口并不好过：北方气温转冷，施工逐步收尾；南方虽有赶工空间，资金紧张又制约明显。更远一点看，新开工面积降近25%，意味着未来一年混凝土需求仍将承压。对企业来说，**比起等需求回暖，守住回款底线、算清每一方的成本，或许才是眼下更实在的事。**

来源：混凝土与水泥制品网

## 四、混凝土配合比成本优化的建议

### 1 引言

混凝土配合比的成本优化一直是企业关注的核心问题，尤其是当今原材料受到环保与运输的双重限制，原材料价格波动大，上涨浮动大，市场竞争压力大，不仅要满足混凝土质量相关要求，也要积极地保护资源和节约资源，必将成为今后发展的重心和前进的方向。

### 2 现状和目的

现阶段，混凝土企业竞争激烈，成本居高不下，想要脱颖而出就得进一步学习新的技术和方法，实现配合比的优化，来降低成本。

目前，因掺合料质量参差不齐，以假乱真，砂石骨料级配等不合格，加之砂率偏大，导致水泥用量必须提高使用，所以需要掌握各种原材料的物理及化学性能，采取性价比高的原材料，结合混凝土各个工程项目的结构特点、施工工艺、环境条件和运输距离等因素，设计出最优的配合比方案。

#### 2.1配合比优化的前提条件

（1）满足《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011中要求。

（2）满足混凝土的强度要求。

（3）满足经济型要求。

（4）满足施工要求。

#### 2.2主要控制参数

（1）水灰比：水与水泥（胶材）之间的比例关系。

（2）单位用水量：每1$m^3$混凝土的用水量kg/$m^3$。

（3）砂率：砂子占取砂石中的百分比%。

### 3 原材料的合理选用

#### 3.1水泥

以大厂品牌水泥为主导，水泥各项物理性能和化学指标达到国家标准要求的，且质量可靠度（富余系数）、稳定性较好的，选取与外加剂适用性良好的，并了解水泥中掺和料的成分和比例，可便于在使用中优化调整配合比。

3.2外加剂（减水剂）

首先通过试验确定出与大多数大厂水泥适应性良好的品牌，应严格控制外加剂的减水率和抗压强度比等指标，注重外加剂长期稳定性，较好的外加剂可达到降低水泥用量的目的。

3.3掺合料（粉煤灰和矿渣粉）

根据设计要求，粉煤灰可选用Ⅰ、Ⅱ级活性高的优质灰，既能满足增加和易性、等量取代水泥、降低水化热防止开裂的效果，又能满足降低成本的要求。矿渣粉的活性比粉煤灰高出很多，S95级以上的可以等量取代水泥，在混凝土拌合物中可以直接加入使用，可提高混凝土强度和改善混凝土工作性能，增加混凝土的密实性，进而满足耐久性和经济型要求。

3.4骨料

河砂的选取注重含泥量、泥块含量、细度模数、级配良好、氯离子含量等达标的，尽可能选择中砂中偏粗的砂子，机制砂选取注重MB大小和压碎指标、级配、有害物含量等指标；石子选取注重粒径、连续级配范围、含泥量、泥块含量、压碎指标、针片状含量、孔隙率等指标，条件不允许时选取二级配、三级配组合搭配，调整优化成连续粒级。

**4 通过以上要求，可从以下方面进行配合比的优化**

（1）采取矿物掺合料双掺、多掺技术

利用矿物掺合料与水泥在价格上的差异优势，采用矿物掺合料双掺、多掺技术设计配合比是实现混凝土经济性的重要手段。混凝土设计时采用矿物掺合料双掺、多掺技术，有利于不同掺合料的性能相互叠加，发挥出良好的综合效应。在优化配合比时，可根据工程要求、性质特点、环境条件、季节气温等各方面因素选取掺合料品种和掺量，掺用在普通硅酸盐水泥中的掺合料最大占胶材总量的50%（水胶比≤0.4），最大掺量40%（水胶比＞0.4）（表1）。

表1　钢筋混凝土中常用矿物掺合料最大用量%[1]

| 矿物掺合料品种 | 水胶比 | 硅酸盐水泥 | 普通硅酸盐水泥 |
|---|---|---|---|
| 矿渣粉 | ≤0.4 | ≤65 | ≤55 |
| | >0.4 | ≤55 | ≤45 |
| 粉煤灰（Ⅰ、Ⅱ级） | ≤0.4 | ≤45 | ≤35 |
| | >0.4 | ≤40 | ≤30 |
| 石灰石粉 | ≤0.4 | ≤35 | ≤25 |
| | >0.4 | ≤30 | ≤20 |

（2）降低骨料的空隙率

在优化配合比时，通过降低骨料的空隙率来实现浆体用量，进而降低水泥用量，选取粒型较好的骨料，按最大松堆密度法优化级配骨料降低空隙率，采取二级配或三级配调整骨料密实度，达到采用最少的浆体体积。采取粗骨料和细骨料紧密堆积方法，做到混凝土结构最密实，进而降低水泥和胶材用量，大幅减少水化热，降低了生产成本，降低孔隙率，从而实现配合比的优化。减少石子孔隙率可以相应的减少填充空隙的胶材用量，调整碎石最大紧密密度，提高混凝土密实度，从而改善混凝土内部结构，降低孔隙率，提高强度达到优化配合比的效果。

（3）浆骨(体积)比

浆体体积和骨料总体积的比例就是浆骨比（表2），为达到一定的强度要求，优化提高骨料的总体体积，改善减少浆体体积总量，既能保证体积稳定性，又能防止混凝土开裂，进而达到降本目的。

表2　不同等级混凝土浆骨比[2]

| 强度等级 | 浆体体积（$m^3$）/<br>浆骨体积比 | 用水量$kg/m^3$ |
|---|---|---|
| C30-C45 | ≤0.32/0.47 | ≤175 |
| C50-C60 | ≤0.35/0.538 | ≤160 |
| 大于C60) | ≤0.38/0.61 | ≤145 |

表3　混凝土的砂率%[3]

| 水胶比<br>（W/B） | 碎石最大公称粒径/mm | | | 卵石最大公称粒径/mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16.0 | 20.0 | 40.0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 |
| 0.40 | 30-35 | 29-34 | 27-32 | 26-32 | 25-31 | 24-30 |
| 0.50 | 33-38 | 32-37 | 30-35 | 30-35 | 29-34 | 28-33 |
| 0.60 | 36-41 | 35-40 | 33-38 | 33-38 | 32-37 | 31-36 |
| 0.70 | 39-44 | 38-43 | 36-41 | 36-41 | 35-40 | 34-39 |

（4）采用新材料

在配合比优化时采用新技术、采用新材料降低混凝土的成本，选用增效剂、减胶剂等降低胶凝材料用量,比如说掺入质量较好的6%的减胶剂可降低水泥用量20kg/$m^3$，高强混凝土必要时掺入硅灰等材料降低水泥用量，掺入质量较好，的5%的硅灰可降低水泥用量10%～15%，同时保证混凝土的强度。

（5）采用合适砂率及混合砂

砂率的选择，应视混凝土的技术要求、浇筑部位及浇筑方式等而定。对级配良好的石子，泵送混凝土的砂率不宜小于36%，并不宜大于45%，合适的砂率可以增加混凝土密实性，降低一定的水泥用量。另外采用水洗砂+机制砂+尾矿砂的混合砂,即可以调整出需要的砂子集配和细度,可以改变混凝土的工作性,在保证强度的前提下利用品种之间的差价来降低成本。

（6）大体积混凝土一般采用60d或90d强度验收,尤其是大体积基础底板等,GB50496-2018中规定：拌合物用水量不宜大于170kg/$m^3$，水胶比不宜大于0.45，

砂率以为38%-45%，矿物掺合料可以用到最大复合掺量（粉煤灰掺量不宜大于胶凝材料用量的40%，矿渣粉掺量不宜大于胶凝材料用量的40%，粉煤灰和矿渣粉等总掺量不宜大于胶凝材料用量的50%），加大掺合料用量，适当减少水泥用量、采用后期强度增长空间来优化配合比达到降本。

**5 结语**

（1）采用矿物掺合料双掺、多掺等技术降低了水泥用量，同时也防止了开裂，根据工程特点，施工周期、环境条件等优化掺合料品种和掺量，达到降成本的目的。

（2）采用最紧密堆积粗细骨料，选取空隙率小，集配良好的骨料，同时骨料采用两级配、三级配可以提高混凝土的密实度，得到最大堆积密度，保证强度的同时降低水泥用量，达到降低成本的目的。

（3）调整适宜的浆骨比，有效降低胶材用量，提高骨料的总体积，降低浆体体积，即防止开裂又能降低成本。

（4）采用增效剂等方案可减少一定量的水泥，在保证工作性和强度的前提下达到降本。

（5）合适的砂率不仅可以改善混凝土和易性，也可以增加产品密实度，进一步优化降低水泥。

（6）大体积混凝土采取60天或90天龄期作为验收标准依据，可适当增加掺合料用量，降低水泥用量，降低水化热和减少开裂问题的发生。

来源：砼话公众号