

# 水泥业谋变



枣庄中联生态园远景图

■ 本报记者 万斯琴/文

一边是细分行业和旺盛的内需市场,一边是政府严控下的淘汰落后产能,而受多个省市的电荒推动,水泥价格普涨已经是不争的事实。

中国社会科学院工业经济研究所副研究员王钦在接受本报记者采访时表示,“水泥行业要加大对高能耗、高排放、资源消耗型产业向循环经济产业转变,提高环境保护水平。”

近期,工业和信息化部已将 18 个工业行业 2011 年淘汰落后产能目标任务分解下达到各地,其中水泥行业指标为 13355 万吨,比 2010 年增加了 4200 万吨。

在机遇和挑战的双重压力下,水泥行业该如何发展?

“水泥、钢铁同为基础原材料,近年来钢铁价格不断上涨,但水泥价格变化不大。10 年前水泥价格与钢材价格比是 1:3,而今,水泥价格与钢材价格比已达 1:10。”南方水泥有限公司总裁肖家祥说。

## 内需拉动

近日,记者从中国水泥协会市场信息部公布的一组数据了解到,2011 年 1—3 月份,固定资产投资同比增长 25.00%。其中,房地产业同比增长 31%(经济适用房增速 8.8%),铁路投资同比增长 46%,公路投资同比增长 22%,水利管理投资同比增长 13%。

“‘十二五’期间,水泥需求至少每年增长 5%—7%。”中国水泥协会副秘书长刘作毅依然看好水泥行业,他认为供需格局将继续得到改善。

据了解,“十二五”规划纲要要求,要把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向,把保障民生和改善民生作为加快转变经济发展方式的出发点和落脚点,把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点。

住房和城乡建设部、商务部等六部委联合下发《关于开展推动建材下乡试点的通知》,已在多地启动建材下乡试点工作,而水泥成为建材下乡的主要品种。

此外,各地也相继增加了保障性住房建设的计划,这将进一步加大市场对水泥的需求。

“假设 2012—2013 年期间所有过剩产能都被淘汰,那么我国的水泥供应将面临短缺。因此,今明两年将成为新产能扩张的高峰期。”刘作毅说。

德邦证券水泥行业分析师闵雄军认为,根据水泥生产线建设情况及对铁、公、基及房建投资的预计,本轮供需改善的顶点将出现在 2012 年下半年或 2013 年上半年。

“2010 年,在国家产业政策的作用下,建材工业产能扩张明显放缓,固定资产投资增速由年初的 40%回落到年末的 23%,行业产能历经三年的高速扩张的压力得到初步缓解。现阶段水泥产业主要是以满足内需为主,关于水泥的供需是城市发展水平所决定的,同时,靠现有的技术和水平,我们也只能是用水泥,还没有找到可替代的产品。”王钦说。

公开数据显示,根据国家建设快速铁路网,建成“四纵四横”铁路专线,营业里程达 4.5 万公里,在今年,

中外业界人士普遍形成了一个共识,水泥工业要实现“四零一负”——对生态环境的零污染、对外界电能的零消耗、对废物废水的零排放、对天然化石燃料的零消耗以及对全社会部分废物的负增长(消纳利用)的可持续发展的战略目标。

铁路投资规模仍超 7000 亿元。

王钦表示,“根据‘十二五’规划,2015 年中国的城市化率将达到 51.5%,比 2010 年提高 4 个百分点,基础设施大规模建设以及城乡居民居住条件改善等因素,将进一步推动建材工业的投资扩张,对抑制产能过剩造成较大压力。”

一位长期从事水泥行业研究的人士向本报记者透露,预计全年共有 120 条生产线投产,新增产能 1.3 亿吨,2011 年底总产能达 20.7 亿吨。

## 价格被动拉升

电荒和淘汰落后产能目标的确定对行业影响较大。

更为值得注意的是,在国内旺盛的需求下,提前而来的“电荒”,打乱了水泥行业的生产节奏。

近两个月来,浙江、湖南、江西、重庆、贵州等地均不同程度地出现“淡季”缺电现象,各地相继采取限电和让电措施,水泥企业作为高耗能企业已面临“开三停一”、“每周停二”等不同形式的限电。

在业内人士看来,限电限产下,直接带来的就是水泥价格的继续攀升。

统计数据显示,今年 1—3 月,全国水泥利润总额继续保持大幅增长,达到 141.95 亿元,超出去年同期 71 亿元,同比增长近 50%。

“本周全国主要城市水泥平均价格 411.89 元/吨,环比上涨 0.54%。本周中南区城江西地区水泥价格上调,幅度 30 元/吨;西南区域重庆地区水泥价格上调,幅度 20 元/吨;东南区域福建地区水泥价格持续上调,幅度 20 元/吨;分区域,中南区城较上周上涨 2.10%,西南区域较上周上涨 1.15%,东南区域较上周上涨 1.37%,其他区域水泥价格较上周持平。”日前,光大证券非金属类建材行业分析师陈浩武在分析报告中指出:“政府虽可能存在限制价格上涨的动机,但完成跨

越式发展的投资建设才是其最看重的,这两年水泥产品才是制约项。”

同时,随着夏季用电高峰的到来,届时限电停产会越来越严格,市场上很多从事水泥生意的人觉得,“电荒”会助推水泥价格的持续上涨。

杭州市水泥行业协会理事长杨鸿明认为,水泥价格会随着“电荒”的到来有所上升,但十分有限,不会出现暴涨。

“因为目前浙江整个水泥行业以及水泥企业都比较理智,协会也引导企业在质量和市场建设上面下功夫,再加上下半年浙江水泥市场需求的缓和,总的来说,2011 年浙江水泥市场将趋于理性,不会出现大跌和暴涨的情况。”杨鸿明认为。

“其实中国水泥价格依然处于低位,严重偏离价值,无论与国外的发达国家还是发展中国家水泥价格相比都比较低。拿印度与印度尼西亚来说,2010 年水泥均价分别为每吨 109 美元和 115 美元,而中国的水泥均价仅为每吨 248 元人民币。”肖家祥对本报记者说。

肖家祥还表示,“在水泥行业中,煤电是水泥生产的主要原料成本,占到总成本的 55%左右,现在煤、电、运、资源价格的大幅上涨和短缺对水泥企业造成的影响日益严重。煤的价格与去年同期相比,每吨上涨了 110 元;此外,华东和中南电力供应长期趋紧,石灰石有关税费也大幅上升,石膏和矿渣等原材料价格也在大幅上涨,原燃材料价格不断上涨引发的成本压力,也逼迫水泥企业不得不提升价格。”

同时,肖家祥想通过本报对相关呼吁,“希望加大国家有关政策执行力度,支持大企业联合重组,优化产业结构,提高行业集中度;尽快出台资金、税收等相关扶持政策,支持水泥企业开展协同处理城市生活垃圾、工业废弃物等,促进节能减排和循环经济;支持大企业的经营和发展,有效保障资源配置和电力供应。”

“对于余热发电来说,只有大型的水泥生产线才能实施,现在在行业里也只达到 60%,余下的 40%空间其实对节能减排来说,是很有利的。”丁毅说。“再者,现在中国很多大型的水泥集团和企业,都在加大对新型水泥的研发力度,我相信,以后肯定能降低水泥成本,真正地做到零排放和零污染。”

“水泥生产过程中由窑头熟料冷却机和窑尾余热器排掉的 350℃以下废气的热量约占水泥熟料烧成系统总热耗量的 35%以上,而利用日益成熟的资源综合利用技术,可大量回收和充分利用余热发电。”中国联合水泥山东运营管理部总裁冯耀银对本报记者表示。

“2007 年 12 月,枣庄中联水泥有限公司对原有的两条日产 2500 吨熟料水泥生产线窑系统进行改造,建设 10MW 纯低温余热发电系统,利用窑系统纯低温余热发电。该工程于 2008 年 10 月竣工投入运行,年可发电约 6400 万千瓦时,减少二氧化碳排放约 5 万吨,可降低水泥熟料成本 10—15 元/吨,年增加效益 2300 余万元。”

冯耀银还表示,“在抓好生产经营的同时,枣庄中联积极开展水泥工业生态园建设,实现了生态化发展。”

“水泥余热发电发展势头良好的主要原因是 2010 年投运了 210 条新型干法生产线,这些生产线均配套建设余热发电,余热配套设施将于今年投运。”中国水泥协会会长雷前治表示,“从行业发展态势来看,中国水泥余热发电市场已大大超过预期,预计 2011 年全国上余热发电站的水泥生产线 252 条,总装机容量 1927 兆瓦,设计熟料产能约 3.0 亿吨。”

## 变身“绿色产业”

尽管诸多不利因素困扰水泥产业,但是从水泥产业的发展情况来看,水泥产业变身绿色产业的趋势已经开始显现。

众所周知,水泥工业在发达国家已经走上了循环经济和可持续发展的道路。我国水泥工业在经历了近 10 年的现代化大发展与大力淘汰落后生产方式以后,也开始走上了这条正确的发展道路。

根据规划,2020 年,我国单位 GDP 二氧化碳的减排幅度要比 2005 年下降 40%—45%,这对我国水泥产业“十二五”期间的发展将产生重大影响。

水泥产业的能源消耗、二氧化碳排放量均占建材行业的 70%以上,加大水泥产业的节能减排力度,提高资源、能源利用效率,减轻环境压力将成为“十二五”期间我国水泥产业的一项艰巨而紧迫的任务。

以江西为例,2011 年年底江西省新型干法熟料产能将达到 4800 万吨,新型干法水泥产能将达到 8300 万吨,人均水泥消耗量将达到 1.86 吨/年,超过全国平均 1.38 吨/年,在上游落后产能未完全淘汰的情况下,将呈现阶段性过剩的局面。

# 农产品良机

2009 年增长至 4.3 亿美元以上,增长近 30 倍。自 2005 年起,内地市场超越美国和日本,成为台湾农产品的第一大出口销售市场。

■ 特约记者 张彦/文

屡屡面临信任危机的农产品行业,却蕴藏着巨大的诚信市场机会。

数日前,江苏镇江百亩西瓜疑受膨大剂的影响而大范围破裂,全国多处西瓜产销重点区域均受到了不同程度的冲击。而层出不穷的食品卫生危机,也预示着未来真正的绿色、安全、健康的农产品市场的巨大商机。

在通胀背景下,众多市场分析观点都认为,全球范围内的农产品价格还将继续高涨。根据目前主要农产品的库存已降至超低水平的状况,高盛在唱空其他大宗商品的同时,也表示近期唯一看好的依然是农产品。

自 2009 年以来,标普全球农业指数的累计涨幅已经高达 110.07%,年化收益率 37.45%。而同期上综综指累计涨幅为 59.9%,年化收益率 22.28%。

早在 2010 年底,国内农业巨头新希望集团就与北京新发地农产品股份公司签署亿元战略合作协议,资本热情已经在重新审视农产品产业链所蕴涵的巨大价值。

## 台湾看好内地

“我们的优良农产品品种有 6200 多种,估计未来台湾农产品在内地市场总额能达到百亿元之上。”CAS 协会执行长沈永铭对记者表示,今年 1 月份,国家工商行政管理总局商标局已经对“CAS 优良农产品”核发了注册证,允许其在内地正式销售。

沈永铭所在的台湾优良农产品发展协会(Certified Agricultural Standards,以下简称 CAS 协会)在未来 5 年时间内,将推动台湾农产品统一认证,并以“CAS 优良农产品”的质量认证标签,逐步进入内地市场。产品除了水果等农产品之外,还将逐步涵盖肉品、冷冻食品、水产品等 15 大类食品类别。

根据农业部有关数据显示,2009 年,台湾农产品销售到大陆,总金额已经占到台湾农产品贸易总额的 23.6%,大陆已经成为台湾农产品最大的销售市场。

台湾农产品的销售价格,一般会高于国内农产品的价格,而经过严格质量把关和认证的 CAS 优良农产品,价格比非认证的台湾农产品还要稍高一些,因而主要是依靠超市和专卖店的销售渠道。北京作为首批销售城市,计划下一步将在家乐福等大型超市内设立专柜,销售具有 CAS 认证的台湾农产品。

此外,CAS 协会还计划与大陆超市合作开设 CAS 农产品专柜,布建长期稳定的营销渠道,让大陆消费者不仅看得到也能买得到真正安全、优质的台湾农产品。

除了北京,上海也是首批推广 CAS 优良农产品的一线城市,“接下来,会在天津等经济发达的二线城市加大销售力度”。

CAS 协会董事长张晃昇表示,CAS 是对台湾安全农产品的认证,以“优质农业”及“安全农业”为理念,已在台湾实行了 22 年。

历经 22 年的推动与发展,CAS 台湾优良农产品标章已成为台湾农产品最高质量的代表标志,验证类别包括肉品、冷冻食品、果蔬汁、食米、腌渍蔬果、即食餐食、冷藏调理食品、生鲜截切蔬果、水产品、林产品及乳品等 15 大类,范围广泛,在食物的各个领域保障消费者的健康。CAS 标章优良农产品不仅大幅提升了农产品的品质和附加价值,提升了台湾消费者的饮食生活品质,还建立了相当的知名度及公信力,成为消费者购买食品的重要指标之一。

与其他地方相比,台湾地区食品安全制度严明,经过 CAS 标章验证的加工产品,食品包装均要求清楚标示制造日期、保存期限、内容成分及热量等资讯,为食品品质多加了一道保护屏障。

中国贸促会副会长于平也在发布会上指出,自 2010 年 9 月两岸签署的 ECFA(经济合作框架协议)生效后,台湾农产品进入内地的程序和税费都实现了简化和降低,促进了台湾农产品来内地销售的积极性,并希望“CAS 优良农产品”和内地的农产品形成农业产业联盟。

“2007 年 12 月,枣庄中联水泥有限公司对原有的两条日产 2500 吨熟料水泥生产线窑系统进行改造,建设 10MW 纯低温余热发电系统,利用窑系统纯低温余热发电。该工程于 2008 年 10 月竣工投入运行,年可发电约 6400 万千瓦时,减少二氧化碳排放约 5 万吨,可降低水泥熟料成本 10—15 元/吨,年增加效益 2300 余万元。”

冯耀银还表示,“在抓好生产经营的同时,枣庄中联积极开展水泥工业生态园建设,实现了生态化发展。”

“水泥余热发电发展势头良好的主要原因是 2010 年投运了 210 条新型干法生产线,这些生产线均配套建设余热发电,余热配套设施将于今年投运。”中国水泥协会会长雷前治表示,“从行业发展态势来看,中国水泥余热发电市场已大大超过预期,预计 2011 年全国上余热发电站的水泥生产线 252 条,总装机容量 1927 兆瓦,设计熟料产能约 3.0 亿吨。”

“对于余热发电来说,只有大型的水泥生产线才能实施,现在在行业里也只达到 60%,余下的 40%空间其实对节能减排来说,是很有利的。”丁毅说。“再者,现在中国很多大型的水泥集团和企业,都在加大对新型水泥的研发力度,我相信,以后肯定能降低水泥成本,真正地做到零排放和零污染。”

“水泥生产过程中由窑头熟料冷却机和窑尾余热器排掉的 350℃以下废气的热量约占水泥熟料烧成系统总热耗量的 35%以上,而利用日益成熟的资源综合利用技术,可大量回收和充分利用余热发电。”中国联合水泥山东运营管理部总裁冯耀银对本报记者表示。

“2007 年 12 月,枣庄中联水泥有限公司对原有的两条日产 2500 吨熟料水泥生产线窑系统进行改造,建设 10MW 纯低温余热发电系统,利用窑系统纯低温余热发电。该工程于 2008 年 10 月竣工投入运行,年可发电约 6400 万千瓦时,减少二氧化碳排放约 5 万吨,可降低水泥熟料成本 10—15 元/吨,年增加效益 2300 余万元。”

冯耀银还表示,“在抓好生产经营的同时,枣庄中联积极开展水泥工业生态园建设,实现了生态化发展。”

“水泥余热发电发展势头良好的主要原因是 2010 年投运了 210 条新型干法生产线,这些生产线均配套建设余热发电,余热配套设施将于今年投运。”中国水泥协会会长雷前治表示,“从行业发展态势来看,中国水泥余热发电市场已大大超过预期,预计 2011 年全国上余热发电站的水泥生产线 252 条,总装机容量 1927 兆瓦,设计熟料产能约 3.0 亿吨。”

## ECFA 效应

据 CAS 协会提供的数据显示,台湾农产品出口到内地的金额从 1997 年的 1456 万美元,2006 年增长至 4.3 亿美元以上,增长近 30 倍。自 2009 年起,内地市场超越美国和日本,成为台湾农产品的第一大出口销售市场。

根据海关总署的数据,2010 年全年,大陆受惠进口台湾农产品零关税优惠措施项下货物 1.2 多万吨,价值 1700 万美元,关税优惠近 2000 万元人民币,同比分别增长了 33.9%、70.7%和 79.5%。

实际上,内地的消费市场潜力巨大,给两岸贸易带来了巨大发展空间。自 2010 年 9 月 12 日,两岸签署的经济合作框架协议(以下简称 ECFA)生效后,两岸农产品贸易额不断增长,尤其是单批进口水果数量显著增长,显示了台湾水果业者对大陆市场的普遍看好。

在今年全国“两会”的新闻发布会上,农业部总经济师陈萌山表示,两岸农产品具有很强的互补性,两岸农产品的良性互动,将为两岸的消费者提供更加廉价物美、新颖多样的农产品,丰富和拓展内地消费市场。下一步,农业部将认真抓好协议涉农部分的落实工作,促进两岸植物品种的保护交流与探讨,推动两岸农业优势互补、合作双赢。

来自厦门检验检疫局的消息显示,ECFA 生效首月厦门进口台湾水果数量比上年同期大幅增长近 7 成。据统计,自 2010 年 9 月 12 日 ECFA 生效,截至 10 月 11 日,厦门共进口台湾水果 37 批,约 588.94 吨,金额 43.13 万美元,较上年同期分别增加 27.03%、68.58%、36.83%。

业内分析人士表示,自 ECFA 生效后,标志着两岸经济关系进入了制度化合作新的发展阶段,大陆对台湾 539 项货物贸易早收清单之中,农产品共有 18 项,包括活鱼、生鲜鱼、冷藏冷冻鱼、生鲜甲鱼蛋、鲜兰花、金针菇、香蕉、柳橙、柠檬、哈密瓜、火龙果及茶叶等。ECFA 的实施,对台湾果农是重大利好,水果销往大陆通关程序更为简化,时间、税费成本大大降低。譬如柳橙,今年 1 月 1 日起,关税已从原来的 12%降低到 5%,未来还将持续降低至零关税。

沈永铭乐观地表示,“我们预计今年 7 月即将在北京召开的第二届洽商会上,买主能达到 1000 户以上,保守的订单额估计在 1 亿元人民币。”

而来自民间资本的投资意向,更是先行一步。记者获悉,一个总投资 18 亿元、占地 1500 亩的华东地区台湾农产品集散中心已经在江苏靖江经济开发区签署协议并正式落地。