

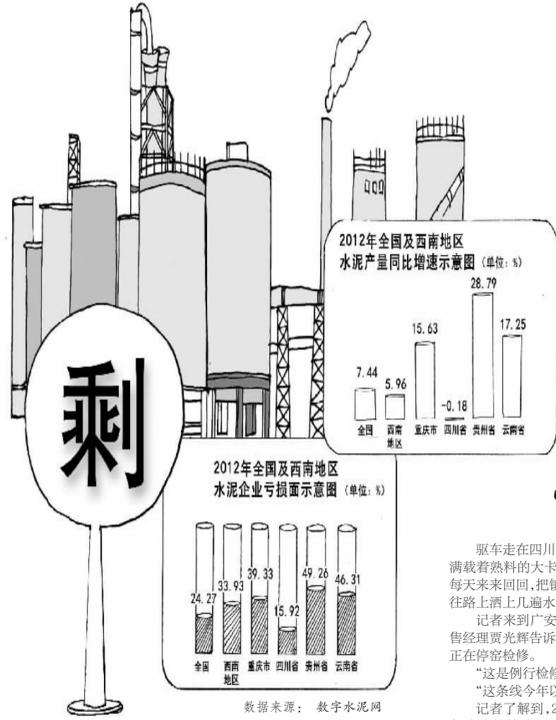
聚焦西南地区水泥产能过剩·现状篇

# 山间竞起水泥厂 欢喜少愁的多

——西南地区水泥产能过剩情况调查

经济日报·中国建材报联合调研组

| 2012年西南地区水泥产能、产量 |          |          |          |       | 2013年西南地区新增水泥产能 |    |          |          |          |         |
|------------------|----------|----------|----------|-------|-----------------|----|----------|----------|----------|---------|
|                  | 水泥产能(万吨) | 实际生产(万吨) | 实际销售(万吨) | 产能利用率 | 人均产能(吨)         |    | 水泥产能(万吨) | 新增产能(万吨) | 淘汰产能(万吨) | 人均产能(吨) |
| 四川               | 17000    | 13342    | 13075    | 78%   | 2.10            | 四川 | 17000    | 1000     | 1000     | 2.10    |
| 重庆               | 8000     | 5500     | 5390     | 69%   | 2.76            | 重庆 | 8000     | 300      | 300      | 2.76    |
| 云南               | 10000    | 7794     | 7638     | 78%   | 2.16            | 云南 | 12400    | 3000     | 600      | 2.68    |
| 贵州               | 9000     | 6100     | 5978     | 68%   | 2.58            | 贵州 | 11400    | 3000     | 600      | 3.26    |



数据来源：数字水泥网

## 采访札记

## 有些水泥批文“变味”了

崔书文

开始，我以为这是一个传说。

后来，随着调研的深入，或逐渐相信，这是真事。在西南的个别地方，新建扩建水泥生产线的批文，有些已经“变味”了。有这样一些人，拿到批文，实际上并不是要建生产线，而是为了提高交易的筹码；建了生产线，也并不真的要生产水泥，而是为了卖个好价钱。

最开始听说这样的事，是从一家大企业董事长口中。这家企业正在西南地区推进水泥行业联合重组。他遇到的难题是，新冒出来的产能越来越多，有些人拿批文就是为了卖给他。

再听说这样的事，是在“关注水泥产能严重过剩”座谈会上。与会代表对西南地区水泥行业发展前景充满忧虑，历数了一些怪现象。其中，就有拿到批文能卖好价一说。

第三次听说这样的事，是在一家水泥企业调研采访。公司老板很低调，不愿面对镜头、录音笔多说什么。但私下聊天，他打开话匣子，说了一些内幕的事，坦言“有的批文有的生产线就是为了卖给××公司的”。他的这番话，触动了我。我意识到这事很可能说明问题，值得高度重视。

第四次听说这样的事，是采访当地建材行业协会的一位领导。他对水泥行业政策、生产经营、审批等情况非常了解。他直言，当地新建扩建水泥生产线，存在违规审批、随意审批的情况。有些人拿到批文，就是为了在联合重组的交易中提高筹码。他的一番话，加上之前了解的情况，使我相信，这样的事确实存在。

全国水泥产能严重过剩，西南地区情形尤烈。按照国务院相关文件，新建水泥生产线严格控制，须报国家发改委审核批准。西南地区经济比较落后，有上新项目的内在动力，这可以理解。拐弯抹角，找些借口新建一些水泥生产线，似乎也在情理之中。但个别地方无视国家规定，违规审批、随意审批，甚至批出“变味”的批文，则出乎我们的意料。这种状况不制止，西南地区水泥产能严重过剩局面有失控之虞，市场恶性竞争乱象会更加严重。

“变味”的水泥批文里面，或许还隐藏着腐败。

# 剩

## 山沟建起水泥厂 增产容易增利难

驱车走在四川省广安市前锋镇，一路坑坑洼洼，不时能看到满载着熟料的大卡车。当地村民告诉记者，这些笨重的大卡车每天来来回回，把镇上的道路弄得“面目全非”，村民们每天都得往路上洒上几吨水，否则一起风就尘土飞扬。

记者来到广安桂兴水泥有限公司，只见公司大门紧闭。销售经理贾光辉告诉记者，公司仅有的一条日产2500吨的生产线正在停窑检修。

“这是例行检修吗？”记者问。

“这条线今年以来就没怎么开工过。”贾光辉说。

记者了解到，2007年，桂兴水泥申请了对原有落后工艺进行改造的技术改造项目，建成了年产能120万吨的生产线。但在2008年后，广安地区水泥产能急剧增加，这条生产线开开停停，2012年的产量只有50多万吨。

停窑检修只是权宜之计。“全厂有近300名员工，窑停了，厂里只能搞些培训或娱乐活动，把大家组织起来，工资照发，否则，你让他们干吗去？”贾光辉说。

大型水泥企业的日子也不好到哪里去。华菱西南水泥有限公司是广安市的水泥龙头企业。公司党委书记杨天科告诉记者，

## 技术效益难体现 做水泥不如养猪

2009年，以饲料、农产品加工起家的东方希望，在毫无征兆的情况下宣布进军水泥行业，并在重庆市丰都县建成了5条5000吨的水泥生产线，成为目前重庆市单体最大的工厂。

东方希望在丰都投建之时，重庆主城区下游聚集了多家国内水泥行业十强企业，水泥产能布局已经基本完成。当时，长寿有一条日产2500吨和一条日产5000吨的水泥生产线，涪陵有一条日产5000吨的水泥生产线，在丰都下游，有3条日产5000吨的水泥生产线和一条日产2500吨的水泥生产线。此外，沿江还有不少小型的粉磨站。

在水泥企业已经预感到产能过剩压力的情况下，东方希望成了重庆水泥市场“搅局者”。有说法认为，东方希望在丰都上水泥生产线，是为了后期参与整合四川水泥市场。也有说法认为，东方希望的投建，主要由于当地政府在建厂中给了不少优惠政策，期待东方希望创造税收和就业机会。

作为后来者，东方希望的日子并不好过。东方希望重庆水泥有限公司总经理理礼介绍说，公司的管理原主要来自从事农业领域，进入水泥行业后，管理方法和理念都需要调整。从市场角度看，尽管东方希望试图把水泥和熟料通过水路运往长江下游，以避免三峡库区的产能过剩，但想盈利并不容易。

2012年，东方希望的产能释放了60%，但市场仍主要集中在

## 贫困县争办水泥厂 优势资源遭浪费

记者在调查走访中发现，尽管水泥市场已经处于供给远远大于需求的状态，不少工厂已经处于半开半停状态，根本无法完全释放产能，但是，这似乎还不足以影响到人们新建水泥生产线的热情和积极性，在一些贫困地区更是如此。

我们走进贵州新双龙水泥有限公司时，企业还处于停产期。日产2500吨的水泥生产线上，只有一位检修工人在焊焊接。双龙这条生产线是2007年当地的一位商人出资所建，当时政府给出的承诺是只允许建三家。2009年6月公司投产后，赶上遵义水泥供不应求，利润可观。

好景不长。随着水泥行业的大企业相继进入，水泥价格迅速拉低。双龙陷入资金困局，被迫停产。“遵义市平均每50公里就有一家大型水泥厂，目前遵义地区大型水泥厂的实际产能约为50%至70%左右。二期日产2500吨的生产线，我们也拿到了批文，但不敢再建。”公司副总经理熊辉说。双龙的产能为100万吨，但负债高达7亿多元，债权人多达861人，其中70%以上来自于民间借贷，资金链彻底断裂，业主无力还债，只能申请破产清算。

记者在采访中了解到，遵义市虽然下辖4个国家级贫困县，但在2008年以后产能快速增长，几乎各县都有水泥厂。目前，遵义水泥产能共1400万吨，加上今年即将建成投产的600万吨

在库区，企业没能盈利。“同等资金要素投入，产出的利润还不如养猪。”汤礼坦言，水泥是工业的脊梁，但在产量增长消费却没有成比例增长的情况下，做水泥的价值很难体现。

“在东方希望身上，我们更深刻感受到产能过剩带来的冲击。”中国水泥协会名誉会长雷前治曾这么评点说，产能释放了60%，但企业还在亏损，印证了这个工厂“本来就是盲目投资和重复建设的产物”。

据了解，东方希望曾动过转手的念头，中国建材等水泥业龙头企业对东方希望的评价颇高，认为东方希望无论从技术创新还是管理创新的角度看，都是同行中的“佼佼者”。不过，这些龙头企业对于收购事项不置可否。雷前治点出了其中要害：“工厂虽然建得好，但市场又在哪儿呢？没有市场，技术效益又怎么可能得到体现？”

根据重庆市水泥协会提供的数据，2012年，重庆市水泥总产能达到7600万吨，水泥产量5276万吨，较上年同比增长4.41%，但全行业却亏损1.05亿元，企业亏损面占99.32%。

“这些年，西南地区的水泥行业技术改造进程在加快，技术进步的比较明显，但是，在产能过剩之下，技术进步的效益根本无法体现，不少企业考虑的是控制成本，哪里还敢在技术创新方面搞大投入？”一位水泥企业负责人说。

产能，全市水泥产能将超过2000万吨。按理说，这个产能规模已经足以覆盖遵义全市。不过，遵义的国家级贫困县正安县和道真县，虽然只有50万吨不到的市场空间，但这两个县却各自建有产能100万吨的水泥厂。

一位业内人士告诉记者，当初两个县建水泥厂，关键还是看中了其带来的GDP和税收，并没有做好市场调研。正因为如此，水泥厂投产后并不顺利。2012年，其中一个水泥厂的产能只发挥了30%，另一个厂调试完生产线后，就再未启用过。

“贵州有不少国家级贫困县本身的市场空间不大，但每个县都想把丰富的石灰石资源开发出来，于是就争抢上水泥生产线，试图以此拉动GDP。”贵州省水泥协会秘书长陆石明说。

一位业内人士表示，地方政府依托矿产资源优势谋发展的初衷是好的。但大家一拥而上地搞水泥生产，反而造成了很大浪费。

数据显示，截至2012年底，贵州省人均产能达到2.58吨，大大超过全国平均水平，但产能利用率仅为68%。

不过，产能过剩的状况并没有引起足够重视，新增产能的冲动仍十分强劲。随着六盘水、贵定等一大批新增产能陆续投产，今年贵州省水泥总产能将达到1亿吨。



图1 记者在采访时，新双龙水泥有限公司水泥生产线处于停窑状态，工人正在进行检修。



图2、图3 记者在采访时，已停产数月的新双龙水泥有限公司的储料库空荡荡，厂区里一片荒芜。



图4

## 生产线审批不合规 淘汰落后进展慢

记者来到位于昆明市东南面的云南澄江华荣水泥有限责任公司时，厂子的一条生产线正在投入运行中。

“我们厂有2条日产2500吨生产线，但只能轮流开工，两条线不能连续开超过1个月。”公司负责人文光告诉记者，这些云南省的水泥产量增长太快，国务院38号文件出台以后，地方经信委曾承诺不再批新线了，并计划到2010年10月底，淘汰全部立窑。于是，华荣水泥新建第二条生产线。可是第二条生产线建成后，政府承诺的淘汰任务却没完成。

文光所说的情况并非只有。黔西南州目前已经投产的产能达到750万吨，在建产能700万吨，如果加上已经批的水泥生产线大概15条，产能将达到2000万吨。但是，全州仍然保留着

## 竞争加速白热化 企业几乎无钱可挣

省水泥行业亏损了将近一亿元。

在云南，一位业界人士告诉记者，前些年，由于水电站等建设项目较多，水泥需求量较大，在很大程度上掩盖了产能过剩的矛盾。然而，随着大型基础设施建设的陆续完工，产能过剩逐渐显现，企业之间暗地里打起了价格战，全行业利润空间变窄，出现了大面积亏损。2012年，云南省规模以上水泥企业累计完成工业总产值249.42亿元，增长19.58%，但全行业实现利润同比下降26.19%，亏损企业69户，亏损额5.63亿元，同比增长59.94%。

记者了解到，大量的水泥生产线投产，产能发挥与需求不相匹配，很多厂家无法满负荷生产，价格下跌更厉害。大重庆区域水泥价格长期徘徊在200元/吨左右，企业亏损面扩大。

有关专家表示，目前四川、重庆水泥基本已到拐点，水泥消费量已经达到峰值，未来需求增长乏力，供求关系短期内不会有大的变化和改善。预计产能利用率四川保持在75%以下，重庆在70%左右。西南地区产能利用率低，供大于求的局面将更加持续，加上投机资本大量介入，市场竞争会越来越激烈，水泥价格很难保持行业合理水平在50%以上，水泥市场需求增长达到38%，居全国之首，但价格却始终处于低位水平。其中，32.5标号水泥价格每吨在230至240元之间，今年年初甚至跌至190元。难怪乎，水泥企业老板们脸上写满苦涩，去年前11个月，贵州

保护投入和支出减少，能耗增加，污染加重，安

## 关注西南地区水泥产能过剩座谈会观点集纳

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>中国建筑材料联合会副会长、中国水泥协会名誉会长</b></p> <p>雷前治</p> <p>中国水泥工业经过10多年的高速发展，目前已陷入全国产能过剩的泥潭，其中西南地区比较典型。去年国内水泥需求市场容量增长最快的一是贵州二是重庆，恰恰这两个地方是去年水泥行业亏损最严重的地区。</p>  | <p><b>贵州遵义赛德水泥有限公司总经理</b></p> <p>金勇坤</p> <p>贵州省遵义地区水泥产能严重过剩已是无可争议的事实。产能过剩的后果不仅是停产，还带来员工失业和资源浪费的问题。实际上很多地方水泥企业都期待停止所有生产线的审批。只有停止审批，停止新建项目，等待水泥市场需求的增长，我们才能渡过难关。</p>       | <p><b>黔桂西南建材有限公司董事、副总经理</b></p> <p>刘理</p> <p>我们需要呼吁：停止审批。我要反映一个问题，国家早就提出淘汰小水泥，按照国家的规定，我们那里13个窑厂到今年必须全部淘汰，但是到今天为止，13家立窑厂没有一家淘汰。</p>   |
| <p><b>贵州水泥协会会长</b></p> <p>刘号</p> <p>应对产能过剩，我们建议：第一，坚决治理在审批项目，认真执行国务院2009年38号文件精神，对违背文件精神上的项目，进行认真的、有结果的清理；第二，确实采取一措施支持联合重组，因为联合重组在不增加现有产能的情况下还节约了产能；第三，支持水泥企业通过联合市场协同，保持一定的价格，对于应对产能严重过剩，这是一个行之有效的办法，利国利民。</p> | <p><b>东方希望重庆水泥有限公司总经理</b></p> <p>汤礼</p> <p>做水泥我觉得很苦，我们在重庆感觉到的清理，大家都在审批，导致整个广安市过剩的情况，我们都希望在审批，对于已经批的还没有建的，要等令地方政府不能再建了，新增产能必须得到控制。</p>                                    | <p><b>华菱西南水泥有限公司党委书记</b></p> <p>杨天科</p> <p>目前产能过剩这么严重，仍存在审批不合规的情况，大家都想在审批，导致整个广安市过剩严重，我们希望政府在审批，对于已经批的还没有建的，要等令地方政府不能再建了，新增产能必须得到控制。</p>   |
| <p><b>重庆市水泥协会秘书长</b></p> <p>马泽民</p> <p>重庆水泥市场目前存在产能过剩和产量过剩的双重过剩。怎么办？水泥产能过剩只是资产的闲置，而产能过剩则危害特别大。由于低价引发恶性竞争，企业利润成了肥皂泡，行业发展同样受到阻碍，国家的资源消耗了，排放增加了，税收减少了，银行贷款难回了。</p>  | <p><b>云南瑞安建材投资有限公司销售总监</b></p> <p>冯涛</p> <p>目前云南所有的区域都是水泥产能过剩，大量的厂家产能达不到100%，旺季也要限产。但是新建的项目，手里拿到批文的至少还有20条以上；没拿到批文，准备谈判再继续新建的项目就更多了。如果按照这个趋势发展下去，云南将来的水泥产能过剩局面将非常严重。</p> | <p><b>中国水泥协会副秘书长、水泥行业资深分析师</b></p> <p>刘俊威</p> <p>从数据可以看出，西南地区水泥产能已经全面过剩。根据季节分布的走势，旺季的11月、12月开工率也达不到100%，旺季也要限产。由于2009年—2011年连续三年产能高位释放，供需关系失衡，导致2011年—2013年供需已经恶性竞争，企业利润成了肥皂泡，行业发展同样受到阻碍，国家的资源消耗了，排放增加了，税收减少了，银行贷款难回了。</p> |

调研组成员：丁士 崔书文 孟克江 刘媛媛 祝君璧 刘理 林火灿 袁 环 王怡洁  
 本文执笔：林火灿 祝君璧 刘理  
 本版编辑：童 娜 美 编：夏 一 高 妍