行业面临巨大产能压力，企业效益不断下滑——

水泥业亟待联合重组优化结构

《中国建材报》记者 孟宪江 敖 娟

透视 重点行业去产能

今年初，国务院分别出台针对钢铁和煤炭行业去产能的文件，明确提出未来3到5年去产能任务。我国水泥行业也面临着巨大的产能压力，化解过剩产能任务艰巨。多位业内人士表示，在供给侧改革的背景下，水泥行业去产能任重道远，并购重组是一条合理化路径。推动联合重组，以优化结构和产业布局，是水泥行业去产能的一项主要措施。

水泥产能过剩形势严峻

国家统计局发布的数据显示，2015年，我国水泥产量超过23亿吨，同比下降4.9%。全国水泥行业实现利润总额329.7亿元，同比下降58%，利润不到去年的一半。

尽管产能增长势头走低，但此前的产能严重过剩引发市场恶性竞争，水泥销量呈现25年来首次下降，产品价格持续走低，平均出厂价格每吨270元，比2014年降低29元。企业经济效益大幅下滑，行业亏损面快速扩大。

2015年，水泥行业企业亏损面约为35%，较上年提升了10个百分点；企业亏损总额为215.36亿元，较上一年增长一倍多。

“如果不能化解产能过剩困局，水泥行业今年就可能面临全行业亏损，甚至比钢铁、煤炭行业更困难。”日前，中国建筑材料集团有限公司董事长、党委书记宋志平接受记者采访时说。

如何化解过剩产能？工信部相关负责人表示，水泥行业主要是推动联合重组来优化组织结构和产业布局，推动错峰生产来适度压减产能。同时开展试点，引导工作基础较好的重点地区率先取得突破，进一步提升水泥产品档次以拓展水泥产品功能。各项措施中，联合重组排在最前面的位置。

“两材”重组加快去产能

今年年初，中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司一度传闻将筹划战略重组。在供给侧改革和去产能的背景下，“两材”的战略重组标志着建材行业央企整合正式启动，去产能全面提速。

对于中材集团与中国建材来说，水泥都是一项很重要的业务。在水泥区域市场，同业竞争问题已经存在多年。中国建材官网显示，其水泥年产能超过4.5亿吨，位列世界第一；商品混凝土年产能4亿立方米，位列世界第一。

宋志平表示，联合重组的目的是提高集中度，鼓励大企业按区域形成市场核心利润区，鼓励大企业之间产能互换，鼓励大企业托管中小企业，支持企业之间交叉持股，或者形成联合销售体进行联合销售。

2016年将是国企改革攻坚年。供给侧结构性改革将进入具体实施阶段，在化解产能过剩、处理“僵尸企业”方面将出台一系列文件，制定合理的淘汰规则。因此，2016年也将是国企重组与清退产能年，不仅是建材板块两大央企重组消息再起，整个国资重组进程也在提速。

在日前召开的中央企业、地方国资委负责人会议上，国资委党委书记张毅在部署2016年工作任务时提出：“要向盘活存量要效益，加大集团层面的兼并重组，推动强强联合；推动专业化重组，以行业龙头企业为依托，通过股权合作、资产置换、无偿划转等方式，进一步强化同质化业务整合和细分行业整合；加快从缺乏竞争优势的非主业领域及一般产业的低端环节退出，严控产能过剩行业投资。”此外，张毅还明确国企重组的实施路径，即“推动同业或产业链上下游中央企业在集团层面的重组整合，推动以龙头企业为依托开展行业板块专业化重组”。

提高市场集中度

湖南省经济和信息化委员会原材料工业处副处长丁美荣认为，只有严格按市场规律，运用好兼并重组手段，将集中度提高到适宜水平，水泥行业发展方能取得更健康的长远效果。

用市场化的办法对产能进行重新整合，以联合重组的方式加快淘汰劣势产能，从而提高资源效率，是水泥业去产能的利器。

宋志平告诉记者，欧美等发达国家，包括日本，水泥、钢铁等基础原材料产业，基本上到了一个高峰之后就是兼并重组，关掉很多工厂，几十家水泥厂变成几大家，高度集中，同时果断产能出清。

近年来，中国建材集团在水泥、玻璃等传统建材领域推进联合重组、结构调整、节能减排，推动了全行业整合优化和转型升级。在水泥领域，通过大规模联合重组，组建起中联水泥、南方水泥、北方水泥、西南水泥4大水泥公司，使全国水泥行业的集中度大大提高，从2008年的16%提升到现在的53%。2007年在山东枣庄集中爆破9条立窑水泥生产线，被称为“中国水泥第一爆”，带动了全行业淘汰落后小水泥。先后投资150多亿元对所有符合条件的水泥厂建设余热发电体系，配套了脱硫脱硝、袋式收尘等体系，建设无烟、无尘工厂，在发展高效、节能、低碳、环保的绿色生产方面发挥了示范作用。

宋志平表示，这些年来，中国建材并购重组之后希望通过技术进步提升水泥产业的水平，通过转型升级、产品创新来增加水泥行业附加值。

延伸

国企改革：产能是主角

——访北京东方君和管理顾问有限公司董事长张晓

问：2016年新春，央企改革概念股再次站到了资本市场的风口，您认为新一轮国企重组、深化改革的关键点在哪里？

张晓：央企改革、国企重组概念股卷土重来，有着时代内涵与内在逻辑。把2015年的关键新闻大致梳理一下，可以得出以下关键词：供给侧改革、国有企业改革、央企重组……通过这些关键词可以看到国企改革在两个方面着力：一是调整供给侧，引导过剩产能供给侧减量，同时调整供给结构；二是降低企业的制度性交易成本，包括交易成本、各种税费、融资成本、社会保障成本等。由此可以看出新一轮国企改革的两个关键点：产能是主角，制度供给是关键。

问：您如何评价“两材”筹划战略重组？

张晓：在步入“十三五”之际，在“一带一路”倡议和“三去一降一补”方针实施之初，中国建材、中国中材筹划重组是一项重大战略举措，既反映了国家对于央企重组的决心和勇气，也体现了“两材”在更高层面、更高水平上的发展新战略。

在全面推动“中国制造2025”战略落地的背景下，“两材”通过整合资源、优化配置，改造提升传统动能，加快培育新动能，全面提升技术和管理水平，增强建材工业在国际市场上的总体竞争实力。在市场经济发展过程中，企业整合、市场整合是行业进步的大趋势，符合经济发展规律，有益于企业与市场可持续性的健康化成长与运行。

问：当前新一轮国企重组有哪些亮点？

张晓：自2013年国企改革蓝图公布以来，迄今已有三种主要的改革模式：一是合并，二是分拆，三是反向收购。

随着国企改革的不断推进，并购重组成为央企转型升级的主要方式之一。哪些国企需要重组，重组后哪些板块需要退出，是一道复杂的战略选择题，也是技术难题。在大型国企重组过程中，业务管理应按哪些业务板块切割、如何与同业最优秀公司对标、在行业竞争中的定位、如何赶超、中长远规划、财务结构配置，如何善用各类融资平台等等，都需要做大量细致而审慎的工作。

观察家

推进供给侧改革 加快发展新经济

李佐军

2016年《政府工作报告》提出，必须培育壮大新动能，加快发展新经济。要推动新技术、新产业、新业态加快成长，以体制机制创新促进分享经济发展，建设共享平台，做大高技术产业、现代服务业等新兴产业集群，打造动力强劲的新引擎。其中，“新经济”的提法引人注目，发展新经济成为当前和今后一段时间的紧迫任务。

之所以要强调加快发展新经济，是因为：一是随着经济发展和人民生活水平提高，消费结构升级了，新兴消费和服务消费的比重提高了，只有发展新经济，才能满足消费者的各种新需求；二是以钢铁、电解铝、玻璃、水泥等重化工业为代表的传统经济产能已严重过剩，只能从新经济中寻找新出路；三是以信息技术、智能制造技术、新能源技术为代表的新一轮全球科技革命正蓄势待发；四是随着美国等推进“再工业化”“再制造业化”，制造业的国际竞争日趋激烈，只有发展新经济，才能应对日趋激烈的国际竞争。

新经济是与传统经济相对应的经济形态，主要包括四个方面的内容：一是新主体，具体表现为创新型企业、创客、电商、微商等；二是新动力，包括适应新经济需要的新规则（法律、法规、标准等）、新理念（共享、普惠等）和新治理等；三是新产业，包括信息产业、智能制造业、文化创意产业、创意农业等新兴产业和新产品，以及众创、众包、众筹等新业态；四是新要素，包括互联网、物联网、大数据等新技术，以及C2B、O2O等新模式。

发展新经济与推进供给侧改革是一致的。供给侧改革是指从供给侧入手，针对经济结构性问题的制度性矛盾而推进的改革。供给侧改革也包括培育创新型主体、形成新动力、发展新产业、培育新要素四个方面的内容。发展新经济是推进供给侧改革的重要目的，推进供给侧改革可直接促进新经济的发展。

为了加快发展新经济，必须重点推进如下几个方面的供给侧改革。

首先，加快推进企业改革，培育创新型主体。一方面，要推进国有企业改革，培育一批具有自主创新能力和国际竞争力的国有骨干企业。另一方面，要支持非公有制经济发展，按照权利、机会、规则平等原则，激发非公有制经济活力和创造力。

其次，建立有利于创新的制度环境，培育新动力。一方面，要建立健全归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度，解决创新的后顾之忧。推进产权保护法制化，依法保护各种所有制经济权益。实施严格的知识产权保护制度，完善有利于激励创新的知识产权归属制度。另一方面，要深化行政管理体制改革，转变政府职能，提高行政效能，激发市场活力和社会创造力。建立健全权力清单、责任清单、负面清单制度，划定政府与市场、社会的权责边界；深化行政审批制度改革，最大限度减少政府对企业经营的干预；深化商事制度改革，提供便捷便利服务；深化财税体制改革，减轻企业负担。

最后，健全现代市场体系，培育新要素，发展新产业。加快形成统一开放、竞争有序的市场体系，清除市场壁垒，促进商品和要素自由有序流动、平等交换。加快建立城乡统一的建设用地市场；统筹人力资源市场，实行平等就业制度；加强各类技术交易平台建设，健全技术市场交易规则；完善金融机构和市场体系，促进资本市场健康发展；减少政府对价格形成的干预，全面放开竞争性领域商品和服务价格；进一步放宽基础设施、公用事业等领域的市场准入限制，鼓励社会资本参与投资建设运营；清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法等。

（作者系国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长）

市场瞭望

中石油牵手英国石油

页岩气商业开发驶入快车道

本报记者 齐 慧 陈 颖

近日，全球排名前十的两大石油巨头英国石油公司（BP）和中国石油天然气集团公司签署了关于四川盆地内江—大足区块页岩气勘探、开发和生产的产品分成合同（简称“PSC”）。该合同是BP在中国签署的第一个页岩气PSC，区块总面积约1500平方公里，中石油是该项目的作业者。

中石油董事长王宜林表示，中石油与BP的合作已涉及中国国内销售、海外上游勘探开发以及国际贸易等不同领域。双方此次签署非常规资源产品分成合同，是在去年签署的战略合作框架协议基础上，进一步深化合作的具体体现，通过双方优势互补合作，将共同实现非常规资源的有效开发。

2015年10月，BP与中石油签署了战略合作框架协议。此次签署的PSC正是该战略合作框架协议下取得的第一个成果。除了非常规油气资源，该框架协议还涵盖了拟推进的中国油品销售合资合作项目、全球油品和液化天然气贸易、碳排放交易等方面的潜在合作机会，以及双方将在低碳能源和管理等方面进行经验分享。

《BP世界能源展望（2016版）》分析认为，到2035年，页岩气将占全球天然气总产量的四分之一。中国在2035年将成为对页岩气产量增加贡献最大的国家。2013年国家能源局发布的《页岩气产业政策》，也将页岩气开发纳入国家战略性新兴产业。

“从长远来看，页岩气的勘探、开发和生产将明显有助于改善中国的整体能源结构。”BP中国区总裁杨恒明表示。

自从美国页岩气开采技术突破以后，我国也进行了大量的研究试验工作。随着水平井技术和压裂技术的不断提高，我国已经基本具备了页岩气勘探开发的技术条件。中国石化、中国石油、中国海油等企业已先后开展页岩气的勘探工作，相继在重庆涪陵、彭水，四川长宁，贵州习水等地区取得重大突破和重要发现。

截至2015年底，全国页岩气累计探明储量5441亿立方米。中国石化涪陵国家级页岩气示范区页岩气项目已经建成投产，实现年产页岩气31.7亿立方米。中国石油正在长宁、威远、昭通地区开展年产能26亿立方米的项目建设。我国已成为继美国之后，实现页岩气商业开发的国家。

宝钢推出“欧冶国际”业务

借助跨境电商扩大市场份额

本报记者 李治国

在一年多电商业务开拓的基础上，3月30日，宝钢宣布推出“欧冶国际”板块，正式进军跨境电商领域。“宝钢希望借助电商在产能重组中进一步扩大国内外市场份额。”宝钢集团总经理陈德容表示。业内专家表示，在钢铁业持续调整，面临去产能的巨大压力下，让钢铁业向海外拓展也是供给侧改革的一种思路。

从去年开始，宝钢持续探索钢铁电商的发展思路。在成立欧冶云商之后，便随即成立了欧冶电商、欧冶物流、欧冶金融、欧冶材料、欧冶数据、东方钢铁等配套子公司。截至2015年底，欧冶云商钢材交易总量已达1018万吨。

“钢铁制造的矛盾已经从供不应求逐渐变成了供大于求，在市场机制的作用下，钢铁制造端的利润空间越来越少。这就迫使我们要把眼光放到产业链的下游，放到海外用户，在钢厂与最终用户之间挖掘利益空间。”陈德容表示，若要挖掘新的利润点，就要补上传统钢铁企业的“短板”。

在转型过程中，宝钢正在全球视野下，通过互联网手段对钢铁行业的资源进行重新配置。宝钢方面介绍，上海自贸区、跨境电商示范区等开放措施，将为宝钢开拓新的服务领域提供帮助。在其跨境电商战略中，欧冶国际计划在初创阶段，从整合中国出口资源开始，使目前中国年钢材出口量的10%通过该平台实现交易。同时，全球范围内（除中国之外）钢铁产量为8亿吨，欧冶国际计划撬动其中的2%至3%，即1600万吨到2400万吨也通过平台实现交易。宝钢宣称，计划用3到5年的时间，将实现每年2500万吨到3500万吨的平台在线钢铁交易流量。

陈德容表示，未来，欧冶国际将走出宝钢，和国内钢厂协同联动，帮助国内钢厂站在全球钢铁供应链金字塔的顶端，互相支撑去开拓更为广阔的全球市场。

4月5日，高速综合检测列车驶入开封北站。当日，郑徐铁路客运专线高速综合检测列车上线调试。郑徐铁路客运专线是国务院《中长期铁路网规划》中“四纵四横”之一的徐州至兰州铁路客运专线的重要组成部分，线路西连郑州枢纽，与郑西客运专线及京广客运专线衔接，东接徐州枢纽，与京沪高速铁路衔接。 新华社记者 李 安摄

本版编辑 于 泳