

中国水泥协会文件

中水协字【2013】49号

关于印发《乔龙德会长在协会七届二次 常务理事会大会上讲话》的通知

各会员单位：

中国水泥协会于2013年8月13日在北京召开了七届二次常务理事会。乔龙德会长在大会上做了题为：“当前主要任务是遏制新增产能和提高运行效益”的重要讲话，协会名誉会长雷前治也在会上做了总结发言。现将乔龙德、雷前治两位领导的讲话印发给你们，希望各会员单位根据自己的实际情况，结合讲话精神，思想统一、同心同德，采取实际行动，遏制产能过剩、遏制经济下滑、提升行业经济效益，为促进我国水泥工业的平稳健康发展做出积极贡献。

附件：1 乔龙德会长在协会七届二次常务理事会大会上的讲话
2 雷前治名誉会长在协会七届二次常务理事会上的总结发言



中国水泥协会

二〇一三年八月二十七日

抄报：中国建筑材料联合会

附件：1

当前主要任务是遏制新增产能和提高运行效益

——在中国水泥协会七届二次常务理事会上的讲话

中国建筑材料联合会会长、中国水泥协会会长 乔龙德

2013 年是水泥行业形势较为严峻的一年，正确把握形势和统一认识是水泥行业提高经济效益的前提。前不久，中央对上半年国民经济指标及经济运行情况予以公布，并明确了下半年经济工作的方针。水泥行业对自身的发展、经济运行以及下半年工作重点等问题，也应及时总结与部署，以便统一认识，明确当前的主要任务，使今年的经济指标和各项重点工作完成得更好。

一、当前水泥行业的发展形势与主要问题

1. 发展要把握两个标尺

发展的技术装备水平和市场供需状况把握程度是行业发展的两个基本标尺。发展的衡量标准是生产力水平进步与提高程度，发展的目的是为了满足市场需求，适量过剩引起竞争是健康的，严重过剩造成浪费是不健康的。目前所谓新的增量基本上是雷同的重复建设，只是一种量的增长，而不是质的提高，不是技术水平的提高，而是传统的、习惯的、以增量为目的的发展方式。

在大家共同努力和监督下，产能严重过剩形势下的新增产能虽然有所减少，但仍在不断产生。所谓“有所减少”是指：2012 年 1~6 月新投产 66 条生产线，新增产能 9194 万吨，2013 年上半年新投产 32 条生产线，新增产能 4180 万吨，同比下降 120%。所谓“还在减少”是指：2013 年一季度新投产比去年同期下降 65%，二季度比去年同期下降 55%，今年二季度比一季度下降了一倍。

目前，新增产能的表现形式是多种多样的：有违规建设的，有冒名顶替弄虚作假的，也有过去核准的项目近期开始建设的。但这些项目的共同点都是加剧产能过剩的产物。从总体上来说，尽管单线规模大小不一，都是相同技术的重复建设，是导致严重供过于求，加剧价格下跌的主要因素。因此，遏制产能新增既是减少资源浪费，又是遏制效益下滑的主要矛盾，必须靠全行业的力量加以遏制。

2. 从经营状况看，增量增收不增效

(1) 今年上半年水泥产量增加，水泥产量共计 10.96 亿吨，比去年同期增长 9.67%，说明绝对量还是增加的。今年上半年销售收入比去年同期增长 6.58%，但利润总额 223.63 亿元，比去年同期仅增长 0.96%，说明上半年虽然产量增长了 9.7%，销售收入增长了 6.58%，但利润的增加却微乎其微。需要进一步分析的是，利润总额增长的不到一个百分点是在每吨水泥的煤炭成本降低 8~10 元左右的前提下实现的。总体上半年水泥市场价格比去年每吨降低了 30 元。

(2) 应收账款增加，上半年水泥行业应收款达 721 亿元，有近四分之一的货款没有收回，相当于生产的 10 亿吨的水泥，有 2.5 亿吨没有收回货款。因此可以说，上半年 223.63 亿元的利润有一部分还未真正到手。

(3) 上半年水泥亏损企业达 1167 家，亏损额 65.9 亿元，亏损面由上年的 24% 增加到 30%，经济效益虽在回升但不理想。

看效益下降的主要原因：市场绝对用量是增加的，市场本身并没萎缩，原、燃材料价格没有涨价，反而处在跌价中，利润总额为什么与产量增加和销售收入不同步呢？亏损企业为什么增多呢？最根本的原因是产能严重过剩造成产品跌价是主要的原因。当然也有一些企业自身经营管理也存在着粗放和成本控制不到位的状况。因此，遏制新增产能和优化存量是我们必须坚持的基本方针。

3. 重点工作推进不够有力

由于受到产能过剩的影响，经营不稳，效益不佳，使水泥企业主要精力用于应对产能严重过剩条件下的市场变化、价格波动与预防不规则的竞争等，使技术进步、节能减排、兼并重组、优化存量等水泥行业的一些重点工作推进受到影响。

在去年的中国水泥协会换届大会上，我讲了要抓住水泥工业发展中的几件大事，做到一年一大步，一步一个脚印。第一，研发第二代新型干法水泥技术与装备要加快；第二，优化存量，有效提高资源利用率，向上下游延长产业链，包括把产能向国外转移要有序推进；第三，着力推进节能减排清洁生产，向国际领先指标对标要有实质性的举措；第四是继续推进兼并重组，淘汰落后产能促进行业升级；加强水泥协会内部的改革和管理提升；目前看除“两个二代”有专门组织在推动有了一定进展外，但尚未影响和促进众多企业以此为提升创新现有技术的自觉性。在节能减排方面，发改委新颁布的水泥单位能耗限额国家标准将在今年 10 月 1 日起执行，新建的水泥生产线能耗限额指标将提升 10%，目前国内有 20%~25% 左右的产能达不到限定

值要求的，通过改造后达不到的要列入淘汰；2014年7月1日起，水泥窑及窑尾余热利用系统、氮氧化物排放要低于 500 mg/Nm^3 ，2016年要低于 400 mg/Nm^3 ，从今年开始新建的生产线要低于 320 mg/Nm^3 。这些强制性的约束，对水泥行业来说无疑是严峻的挑战。但目前我们既没有分类对标，更没有引起各企业的高度重视。

对于兼并重组的工作，虽然中国建材联合会与中国水泥协会正在做方案，但由于一些政策不到位，加之今年水泥企业效益不佳，从宏观方面缺乏规则和有效引导导致兼并重组推进迟缓。

产业链向两头延伸，已有一部分企业已开始向骨料和商品混凝土方面延伸，但由于商品混凝土行业进入门槛低，管理不到位，缺乏标准等诸多问题，不仅配套政策跟不上，法规规定不健全，调控政策不到位，出现了“乱”的现象，一部分企业的发展受阻。

优化存量更是今年工作的重点，虽然不少水泥企业在实际工作中已付出了诸多努力，但由于外部经济发展环境和产能严重过剩的冲击，虽然一部分企业在优化内部资源配置、简化管理流程、制度创新、开源节流等方面采取了一定的措施，但与预期还有较大差距。

向国外转移产能，虽然已经有若干大企业开始尝试，但对于中国这样的水泥生产大国来说还远不够。虽然最近制定了化解产能过剩的“六个一批”的工作方案，包括含在其中的向国内转移一批，以及遏制一批、消化一批、淘汰一批、整合一批、提升一批，但是仅是一种设定，具体的推进与落实还要做大量细致的工作，具体支撑的条件和运作的方式都还没有落地。

中国水泥协会本部虽然已进行了“三定”，对部门职能有了新的调整，但对水泥行业的中心工作，重点工作集中的精力和力度都不够，显得工作零碎分散，重点不突出。总之，很多任务提出来了，但在外部环境如经济效益欠佳的影响下，一些工作进展不快，下半年必须加大力度。

二、下半年的重点工作

1. 坚持两个遏制：遏制新增产能，遏制效益下滑

第一，当前的关键不是坐而论道，而是拿出能够两个遏制的靠谱的高招，扎扎实实地做事，认识到遏制新增是共同的责任，必须共同面对，大家都从行业整体利益出发，共同一齐努力，通过宣传，共同劝说，该阻止的要阻止，该曝光的去曝光。多轨齐下，形成共识。对新增产能的新建线遏制，对未投产的令其停止投产。

第二，把精力用在优化存量，挖掘潜力，创新技术，炼内功增效益方面。力争今年水泥行业的利润总额不低于去年的水平，亏损面要

由 30%降到 15%以内。

第三，加强自律与协调，共同履行公约。企业追求利润最大化是本质要求。既要防止随意涨价，又要防止随意跌价低于成本。各级协会组织敢于协调，不要被动地跟在事情后边转，要站在前沿敢于协调发展与经营中出现的各种现实问题。要防止一些协会的同志只会跟着喊，却拿不出具体举措，甚至跟着说三道四，使行业杂声增加，造成一些企业无所适从。

2. 中国水泥协会和联合会有关部门联手与企业携手共同推进当前的重点工作

第一，中国水泥协会与中国建材联合会标准质量部联手，把新的能耗和排放标准分别分解到各类企业，让大家都清楚各自的达标指标，找出不足与差距，朝着新的标准推进节能减排。推荐与产生百名节能减排的先进企业作为行业典型，加以宣传与推广。

第二，中国水泥协会与中国建材联合会产业部一起，做出具体推进兼并重组的政策和提出推进兼并重组的指导目录与推进计划，主动牵头，使兼并重组有对象，有重点，有典型，一批一批地推进；各大企业应在自己区域范围内提出兼并重组计划，形成目标一致，共同推进的格局。

第三，各水泥企业要首先与国内最先进的节能减排企业对标，与优化内部资源存量、配置有成果的典型企业的经营指标对标，提出达标的时间与目标，地方各级水泥协会应帮助提供对标的有关指标并进行督促检查。

第四，由中国水泥协会牵头，一方面进一步组织碳交易的专题研究；一方面设立与组建对能耗及排放的评估、认证、监测等服务机构，联手相关企业共同形成节能减排服务系统，这样既为企业提供服务，又为协会提供创收。

第五，继续推进产能向国外转移，帮助企业创造条件，中国水泥协会与政府一道争取若干优惠政策，为产能转移保驾护航。

总而言之，总体宏观的工作要抓落实，企业重点工作要抓效益。通过对形势的分析，对问题的判断、措施的提出，形成共识，推进当前的工作，化解当前困境，使得水泥行业在回暖的基础上发展得更好。

统一思想 统一认识 统一行动

——在中国水泥协会七届二次常务理事会上的总结发言

中国水泥协会名誉会长 雷前治

一、同心同德保发展

在中国水泥协会七届二次理事会议上，龙德同志为我们做了很好的主题报告。对于遏制产能过剩、遏制经济下滑、提升行业经济效益这些紧迫问题，全行业都应把思想统一到龙德同志的报告上来，统一到如何同心同德，采取强有力措施遏制重复建设和提升效益上来。

关于产能过剩已是个不争的事实。产能过剩会给行业带来怎样的影响和后果，日本水泥工业的发展历程就是我们的一面“镜子”。日本当年的产能只有1.1亿吨，其最高年产量为1亿吨。产能达到顶点后，在随后20多年的时间里，国内市场需求量下降到4000多万吨，随之水泥生产线从98条减少到54条，企业数量从20几家缩减为10几家，整体状况在20多年时间里都没有明显进展。

刚才的谈论中，很多地方水泥协会的领导倡议副会长单位带头遏制新增产能，此前在今年召开的“12+3”会议上龙德同志也提出了这个建议。当前随着战略重组的不断进行，行业集中度在不断提升，全国的水泥企业数量已经大幅减少，因此可以说，真正决定中国水泥工业命运的就是几十家大型企业集团。只要把发展思路 and 经营方略统一到龙德同志的报告精神上来，统一行动，那么中国的水泥工业就大有希望，未来定能朝着健康方向发展。

二、知法守法 建立有序市场

中国水泥协会在七届二次理事会议上专门请协会的法律专务为大家进行了《反垄断法》和《价格法》相关条文的介绍。这也是中国水泥协会按照之前对国家发改委的承诺，在行业内要组织学习《反垄断法》和《价格法》。当前形势发展表明，我们行业不能只是“埋头拉车”，也要“抬头看路”。以前我们对于相关法律条文的学习确实不足，在当前如何应对效益下滑问题上，价格就是个重要因素。在经济下行时，如果行业准备不足，导致经济效益大幅下滑，有些企业会采

取与《反垄断法》的要求不符的行为。记得李克强就任国务院总理会见中外记者的开场白就曾提到要敬畏法律、敬重人民。对于我们每一个公民、每一个企业来说，敬畏法律是我们最起码的道德操守。其中《反垄断法》就是经济法领域的一项大法，我们的活动应该在法律允许的范围内。在理事会上审议通过的《中国水泥行业自律和协调公约》有助于我们全行业统一思想，统一认识，树立行业公约。我们绝不能把反垄断法和谋取行业利益对立起来。按照《反垄断法》相关条文的规定和水泥行业的现有集中度，水泥行业内并没有构成垄断，即使在集中度最高的浙江省，中国建材集团旗下南方水泥的市场占有率也没有达到 50%。因此可以说，水泥行业近几十年内形成寡头垄断是不可能的。因此，对于我们行业当前最主要的矛盾还不是反垄断，而是进一步加快战略重组的步伐，推动产业全面升级，转变经济增长方式。

三、大力推进结构调整

今年 1 月，工信部联合 12 个部委，就加快推进重点行业企业兼并重组问题，在国务院两年前提出的相关问题基础上发布了指导意见。习近平主席在今年召开的党外人士座谈会上也指出，要大力推进产业结构调整，坚持把化解产能过剩作为产业结构调整的重点。

中国水泥协会拟定了《加快推进水泥行业企业兼并重组实施方案》，并已报送工信部、财政部等部委。该实施方案的细则包括兼并重组的指导思想、原则、目标、实施方案、政策措施、组织保障措施等六个方面。上述细则已通过网上征求意见，获取了大量的意见反馈。

产品结构调整也非常重要，且难度要比技术结构调整大，它涉及对标准的调整，是“软环境”的调整。作为水泥生产企业，我们消耗了那么多的资源和能源，应设法提高熟料强度并推动优质优价。

中国水泥工业曾因为低标号产品占多数而不被世界所认同，今天我们的产量已占到了世界的 60%，中国的水泥技术装备早已走向国门走向世界各地，只是水泥价格和企业效益还不尽如人意。对于企业来说，应不断推进结构调整，推动技术创新、管理创新，力争早日成为世界水泥工业真正的老大。（本文根据录音整理，略有改动）