



# 中国水泥网

妙华题

WWW.CCEMENT.COM

2013年 第1期

网刊

## 徐文辉

上海泰欣环保工程有限公司总经理

## 上海泰欣

### 注重水泥脱硝安全 呼吁市场良性竞争

### 2012中国水泥 熟料产能百强榜

## 光影2012

### 行业年度大片华丽登场

### 历波澜起伏, 盼“冬”去“春”来 ——2012年度水泥行业运行分析

### 2012新增产能分析及 2013产能增长预测



本杂志采用环保纸

**杭州总部地址** 杭州市拱墅区北部软件园  
祥园路28号乐富·智汇园3号楼(310011)  
**Add** NO. 3 Building, Loft Power Park, No. 28 Xiangyuan Road,  
North Software Park, Hangzhou

**24小时服务热线** 0571-85999833  
**服务热线** 0571-85871536  
**商务热线** 0571-85871580  
**传真** 0571-85304444

**新闻中心地址** 北京市三里河路11号建材南配楼417室  
**电话** 010-57811203  
**传真** 010-57811204  
**网址** www.Ccement.com www.chinacements.com

**English Version** www.cementchina.net

**中国水泥网微博** http://weibo.cccement.com

**服务邮箱** web@Ccement.com

**投稿邮箱** news@Ccement.com

微信



**CEO** 邵俊 shaojun@c-bm.com  
**总编** 张敏 zhang@c-bm.com 0571-85871516  
**主编** 周利群 zlq@c-bm.com 0571-85871525  
**副主编** 武文博 wwbc@c-bm.com 0571-85871670  
**策划** 李华 lihua@c-bm.com 0571-85871581  
**编辑** 袁燕萍 张晓焯 王中倩 李艾东  
**创意** 钱琳 qianl@c-bm.com 0571-85871511  
**设计** 孙江涛 sjt@c-bm.com 0571-85871523  
**封面摄影** 李艾东 lad@c-bm.com 0571-85871526  
**广告** 江勋 jiangx@c-bm.com 0571-85871587  
陈勇军 cyj@c-bm.com 0571-85871612  
**会议会展** 王剑荣 wjr@c-bm.com 0571-85871517  
**会员专线** 皇甫孜 hfz@c-bm.com 0571-85871580  
**北京新闻中心主任** 徐洁 xujie@c-bm.com 010-57811204  
**中国水泥研究院** 王艳南 wyn@c-bm.com 0571-85871670  
姜莎莎 jss@c-bm.com 010-57811203  
应堃 yk@c-bm.com 0571-85871526  
**理事会** 毛欣颖 lsh@ccement.com 0571-85871515  
**水泥人才** 宋玉萍 syp@c-bm.com 0571-85871591  
**中国水泥备件网** 斯俊 sj@c-bm.com 0571-85871584  
http://www.cement365.com

## 编者寄语 Editor's Remarks

对于水泥人来说，2012年过得并不轻松，水泥价格一路下滑，市场需求持续低迷。然而，也是在这蛰伏的一年，我们更为期盼转型升级，不断探索摆脱产能过剩困境的各种方法。

为此，我们中国水泥网也在不懈努力，不断完善中国水泥备件网交易平台，使水泥企业借力互联网，降低运营成本；我们继续万里行的脚步，新疆行、西北行、华北行，通过实地走访，发掘水泥企业节能降耗、提升管理水平的空间；我们及时捕捉行业热点，从余热发电、粉磨到混凝土、脱硝等领域，推动新技术在行业内的普及和应用；我们还拓展移动互联网的应用，无论是iphone手机客户端的研发，还是微博、微信平台的建立，只要有一部智能手机，就能随时随地查看中国水泥行业的最新资讯。

服务创新是我们不懈的追求，追逐梦想的脚步从未停歇！2013年，我们期盼水泥市场能够更健康有序，落后产能的淘汰更雷厉风行，产业结构调整更踏实深入。我们深信，低迷中孕育着生机，困境后将迎来希望。

舒华

### 天津市宏隆织物厂 天津市雄宇织物有限公司

(通过ISO9001国际质量管理体系认证企业)

#### ●透气层 (透气带、流化床、透气板)

用途：水泥行业干法输送设备的核心材料。适用于空气输送斜槽、均化库、气力提升泵、流量阀、散装水泥库、散装水泥罐车、粉煤灰车、散装火车、散装船舶、电解铝厂超浓相输送系统及粉状物料气力输送。



空气输送斜槽

#### ●透气管带 (英呢喉管)

用途：主要用于大吨位水泥、粉煤灰半挂罐车、及卧、立式活动水混仓，还可用于水泥仓出灰口的软连接部位 (伸缩节、下料器)

#### ●钢帘子布

产品1：由镀锌(锌)钢帘线及浸胶合股尼龙线以绞编方式编织成的整体织物。具有整体性好、横向强度高、镀锌(锌)钢帘线与浸胶合股尼龙线不滑移等特点。提高输送带抗冲击、防撕裂能力。

产品2：经、纬向全部采用镀锌(锌)钢帘线编织成的整体织物。作为输送带的骨架，整体性更好，经、纬向帘线无论在任何情况下都不易变形，抗冲击、防撕裂、强度更高。



钢帘子布

企业法人：刘运隆 联系人：裴小玲  
地址：天津市静海经济开发区银海道6号  
电话：022-59592266 022-59592267  
传真：022-59592266  
http://www.tjhlzw.com.cn www.tjhl999.com  
E-mail:tjhlzw@126.com  
中文域名：天津宏隆 透气层 斜槽帆布

# 长城重型机械制造有限公司

中国驰名商标 Great Wall Heavy Machinery Manufacturing Co., Ltd.



长城重型机械制造有限公司始建于1987年，是集科技研发、产品设计、机械制造、设备安装于一体的现代化企业，是中国机械科学研究院中国机科发展科技有限公司与加拿大皇家重型机械国际集团的主要制造基地。主要生产适用于国内外的建材、冶金、有色、电力等行业的各种磨机、辊压机、破碎机、堆料机、重型板式给料机(最大台时输送量可达10000吨)、大高度重载提升机(台时提升量2200吨，已在用户中投入使用，运行状况优良)等输送设备及工程重点配套设备，能够满足在高粉尘、高海拔、低气温等恶劣的工矿条件下正常使用。与时俱进的长城公司，不断转变发展方式，并聘请日本先进企业的高管和全国优秀企管、高级工程师予以指导。无论从产品的整体设计、工艺及全套设备的安装与调试，凭借其科学的布局优势，过硬的管理内功，仍然保持着稳健的运行状态，每年都有超千万的出口增长。现注册资金1.5亿元，占地1500亩，员工1500人，拥有国内领先的管理设计能力和精良的加工设备，如：各种大型数控立车、龙门镗铣床、落地镗铣床、车床、加工中心、卷板机、堆焊机、切割机、大吨位冲压设备及各种进口热处理设备；有数十项产品获国家专利，多项国家星火计划、火炬计划的科研产品通过鉴定。长城公司凭精湛的技术，精良的产品，优秀的品质，周到的服务于2009年获“中国驰名商标”称号，2012年被河北省科技厅评定为“高新技术企业”。未来五年，长城公司将着力加快推进产业重组与转型升级，提升自主创新能力，向国内乃至世界一流的“重型机械企业”迈进，实现新发展。



专利名称：带调整垫结构的分体组合式链轮  
 专利名称：分体链轮  
 专利名称：力矩式多板链轴销  
 专利名称：立磨链轴  
 专利名称：牵引链轴  
 专利名称：新型高度链轴斗链轴  
 专利名称：重型链轴固定结构  
 专利名称：组合链轴固定结构  
 实用新型专利号：ZL 2009 2 0153615.2  
 实用新型专利号：ZL 2009 2 0153616.7  
 实用新型专利号：ZL 02 2 80198.7  
 实用新型专利号：ZL 2009 2 0153617.1  
 实用新型专利号：ZL 02 2 80774.1  
 实用新型专利号：ZL 2009 2 0153618.6  
 实用新型专利号：ZL 2009 2 0153619.6  
 实用新型专利号：ZL 2009 2 0102281.8

电话: 0316-7659888

传真: 0316-5759838

地址: 河北省三河市燕郊开发区

邮箱: changchengzhongji@163.com

网址: www.gwhm.net

邮政编码: 065200

## 中国水泥网 理事会成员名单

### 总顾问

姓名	单位	职务
王燕谋	原国家建材局	局长

### 会长单位

中国中材集团有限公司



华润水泥控股有限公司



### 理事长

(按加入先后时间排序)

姓名	单位	职务
钟烈华	广东塔牌集团股份有限公司	董事长
吴一岳	广东建材行业协会	理事长
姚季鑫	南方水泥有限公司	副董事长
谭仲明	原中国中材集团有限公司	董事长
张才雄	亚洲水泥控股有限公司	副主席
徐德复	吉林亚泰(集团)股份有限公司	副董事长、副总裁
章小华	红狮控股集团有限公司	董事长
宋志平	中国建材集团有限公司	董事长
周龙山	华润水泥控股有限公司	董事长
刘志江	中国中材集团有限公司	总经理
赵静润	西南水泥有限公司	总裁
张剑星	南方水泥有限公司	常务执行副总裁
徐新喜	中国·兆山新星集团有限公司	董事长
赵宝忠	原科华集团有限公司	董事长
崔星太	中国联合水泥集团有限公司	董事长
于兴敏	中材国际工程股份有限公司	副董事长
陶志铭	山东申丰水泥集团有限公司	董事长
夏之云	南京水泥工业设计研究院	院长
焦 烽	成都建筑材料工业设计研究院	院长
任沁新	中信重工机械股份有限公司	总经理
王金火	红火集团有限公司	董事长
罗振华	乌兰察布中联水泥有限公司	董事长
蒋晓萌	浙江尖峰集团股份有限公司	董事长
陈灿辉	惠州市光大水泥企业有限公司	总经理
俞 锋	铜陵上峰水泥股份有限公司	董事长
陈建国	四川利森建材集团有限公司	副董事长
赵洪义	山东宏艺科技股份有限公司	董事长

## 中国水泥网 理事会成员名单

**理事长** (按加入先后时间排序)

姓名	单位	职务
张浩云	河南同力水泥集团有限公司	总经理
张渭波	四川泰昌建材集团有限公司	董事长
李锡明	杭州中能汽轮动力有限公司	总经理
诸葛文达	世纪新峰水泥(集团)有限公司	董事长
吴黎康	原新台泥投资管理有限公司	总经理
张金栋	中国联合水泥集团有限公司	总经理
蒋卫平	北京金隅集团有限责任公司	董事长
王思中	四川星船城水泥股份有限公司	董事长
胡日明	南京高精传动设备制造集团	董事长
宁国昌	宣威宇恒水泥有限公司	董事长
冯运生	通达耐火技术股份有限公司	董事长
郭成洲	葛洲坝集团水泥有限公司	总经理
杨勇正	天瑞集团水泥有限公司	董事长
王国成	四川益天环保科技有限公司	总经理
肖家祥	南方水泥有限公司	总裁
刁东庆	广东塔牌集团股份有限公司	总经理

**副理事长**

姓名	单位	职务
刘振彪	河南中材环保有限公司	董事长/总经理
刘怀平	江苏科行环境工程技术有限公司	董事长
卢洪波	郑州鼎盛工程技术有限公司	总裁
彭忠喜	湖南金大地材料股份有限公司	董事长
刘延生	襄樊安格尔建材科技有限公司	董事长
王家安	江苏鹏飞集团股份有限公司	董事长
包良清	丹东东方测控技术有限公司	董事长
封立杰	淄博市鲁中耐火材料有限公司	董事长
封吉圣	山东圣川陶瓷材料有限公司	总经理
王湘辉	武汉益达建设机械有限公司	董事长
陈晓非	中联重科混凝土机械公司	总经理
秦 鹏	普茨迈斯特固体泵贸易有限公司	市场销售总监
赵 谦	中材科技股份有限公司	院长
魏文龙(体验)	唐山市龙亿科技开发有限公司	董事长
刘月伦(体验)	北京兰海金诚耐火材料有限责任公司	副总经理
朱星河(体验)	江西恒大高新技术股份有限公司	董事长

## 中国水泥网 理事会成员名单

**理事** (按加入先后时间排序)

姓名	单位	职务
陈学功	江苏科行环境工程技术有限公司	常务副总

**高级顾问**

姓名	单位	职称	职务
李辛龙	浙江水泥协会	高级工程师	会长
高长明	史密斯(中国)公司	教授级高工	顾问
蒋尔忠	浙江省散装水泥办公室	高级工程师	原主任
樊粤明	华南理工大学材料科学与工程学院	教授	
黎伟斌	百里通集团	高级工程师	董事长
匡 鸿	上海建材集团	高级工程师	副总经理
陈幼荣	南方水泥有限公司	高级工程师	副总工程师
封 评	河南中材环保有限公司	高级经济师	总经理助理
张建新	《中国水泥》杂志社		总编
徐凤娟	《水泥工程》杂志社	高级工程师	副社长
刘光前	《四川水泥》杂志社	高级工程师	总编
胡如进	《水泥》杂志社	高级工程师	常务副社长
李 江	中国硅酸盐学会自动化分会	教授级高工	秘书长
聂纪强	《新世纪水泥导报》杂志社	高级工程师	主编
俞章法	中信重工机械股份有限公司		副总经理
郭建伟	中信重工机械股份有限公司	工程师	销售经理
荆 剑	中国中材集团有限公司		
孙星寿	中国建材联合会	高级工程师	办公室副主任
董 波	《中国建材报》浙江记者站		站长
张卫民	天津水泥工业设计研究院	教授级高工	主任工程师
王雅明	国家水泥质量监督检验中心	高级工程师	副主任
贺国文	国金证券		分析师
包 玮	合肥水泥研究设计院	教授级高工	总工程师/首席粉磨专家
吴善淦	合肥水泥研究设计院	教授级高工	环保所专家
周平安	中国铸造协会耐磨铸件分会	教授级高工	
刘延生	襄樊安格尔建材科技有限公司	高级工程师	董事长
龙世宗	武汉理工大学	教授博士生导师	安格尔首席科学家
邹伟斌	中国建材工业经济研究会水泥专业委员会	高级工程师	专家委员
谢克平		高级工程师	
诸葛培智	上海水泥协会	教授级高工	会长/特约评论员
庄詠耕	原国家建材局规划司	教授级高工	司长
盛贝林		工程师	
邓小林	合肥中亚建材装备有限责任公司		总经理

让世界  
**灵动**



[www.derunbao.com](http://www.derunbao.com)

**杭州得润宝油脂有限公司**

地址：杭州青山湖科技城天柱街80号  
邮箱：[market@derunbao.com](mailto:market@derunbao.com)  
全国免费电话：**400-826-2380**



上期封面回顾



**06** 上海泰欣  
注重水泥脱硝安全  
呼吁市场良性竞争

封面人物

“如果说2011年水泥工业脱硝还在一个讨论阶段，2012年开始进入实施阶段，那么从2013年到2015年，国内水泥工业脱硝将是高潮阶段。”资深脱硝专家、上海泰欣环保工程有限公司总经理徐文辉表示，根据国家“十二五”节能减排规划，考虑到近期大范围雾霾的严峻形势，预计今年国家将加快推进水泥脱硝，未来三年水泥脱硝将进入一个高潮期。

# CONTENTS 目录

2013年第1期

## 封面人物

6 上海泰欣：注重水泥脱硝安全 呼吁市场良性竞争

## 盘点2012

- 12 历波澜起伏，盼“冬”去“春”来  
——2012年度水泥行业运行分析
- 18 2012年新增产能分析及2013年产能增长预测
- 22 光影2012 行业年度大片华丽登场
- 26 2012中国水泥熟料产能百强榜
- 44 2012年行业低谷下的企业百态
- 48 中国水泥网年终盘点出炉 2012精彩收尾
- 52 数据2012 水泥产量低速增长

## 提问2013

- 54 2013年区域市场巡礼
- 60 柳暗花明又一“程”——2013年中国宏观经济展望

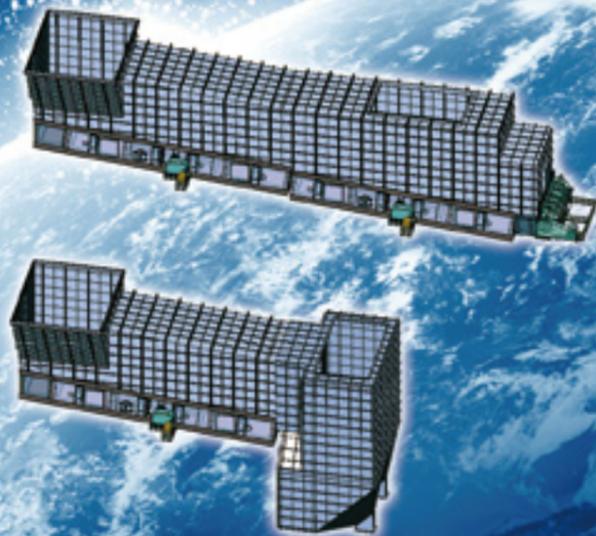
## 国际动态

72 2012全球水泥：低速前进的一年



从第四代到第五代 给您更多选择

从不漏料到无动力 给您更多惊喜



联四方朋友 创科技伟业  
北京四方联新技术开发有限公司

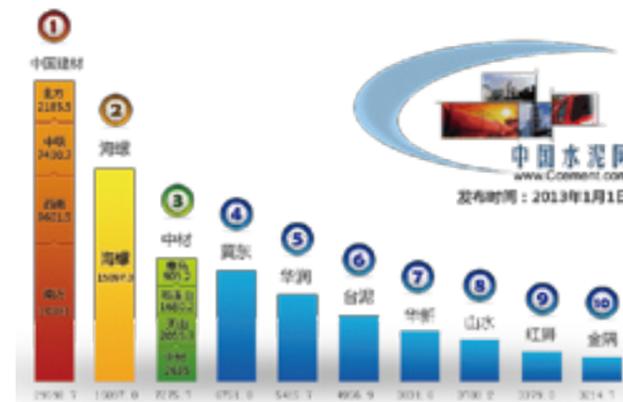
地址: 北京市海淀区复兴路甲36号百朗园A1座903-905  
电话: 010-88203336/37/38 传真: 88203339 邮编: 100039  
Http://www.sflkj.com E-mail: sflxjs@163.com

## 22 光影2012 行业年度大片华丽登场

盘点  
2012

2012年水泥行业, 演绎着各式各样的传奇故事, 地方版四万亿的饕餮盛宴令人心动, 犹如过山车的水泥价格令人心焦, 谭仲明病逝、龙山水泥矿山爆炸令人心酸……回顾过去的一年, 百感交集, 且让我们借用2012年热门电影, 再次品尝其中滋味。

## 2012年度中国水泥熟料产能十强 (单位: 万吨/年)



## 26 2012中国水泥熟料产能百强榜

盘点  
2012

由中国水泥网统计发布的全国水泥熟料产能排行榜历经十数年的发展, 从十强壮大到如今的百强, 一路走来受到了水泥业界同仁的高度关注。近日, 2012年全国熟料产能百强榜正式公布问世。



## 52

盘点  
2012

2012年度多项行业数据已经公布, 总体来看, 在产能过剩有增无减的态势下, 产量继续维持增长, 但增速下滑到10%以下, 全年市场行情呈现“U”型走势, 行业总体利润为657亿元, 比2011年减少32.81%。

# CONTENTS 目录

2013年第1期

## 中国混凝土与水泥制品

- 78 探索规律 稳中求进 砥砺前行  
——2012年混凝土与水泥制品行业在转型中实现平稳较快增长
- 85 建华管桩: 坚守使命 创新发展

## 理事会风云

- 88 中国水泥网理事会
- 92 2012年中国建材集团利润总额113亿 净利86亿
- 95 投资4.5亿元 华润水泥签约广东三A水泥公司
- 96 西南水泥: 加大兼并重组力度 实现快速增长
- 97 东方测控获得辽宁省首批国家重大科学仪器专项审批
- 98 “中联脚步”+“中联模式”  
中联重科荣获2012年度“中国最具影响力企业”
- 100 江苏科行刘怀平: “脱兔追梦”的三重境界

## 水泥人才

- 104 人才招聘

## 建材书店

- 108 建材书店



# 精英铸造精品·福莱尔钢板仓

安阳福莱尔钢板仓工程有限公司  
 地址：河南省安阳市高新区井冈大街北段 邮编：455000  
 电话：0372-2598283 2598263 传真：0372-2598223  
 E-mail: ayflyer@sina.com 网址: www.ayflyer.com

### 福莱尔寓意

福莱尔源自英文“Flyer”音译，意为“快速发展，效率第一”。福莱尔（福气来到你我身边）寓“共享福祉，共建和谐”之意！

### 应用领域

钢板仓广泛应用于水泥厂、粉磨站、电厂等行业中的水泥、熟料、石膏、矿粉、煤粉灰等粉状、粒状物料的储存及中转。

### 合作伙伴

天山股份、祁连山水泥、中联水泥、台泥水泥、山水集团……



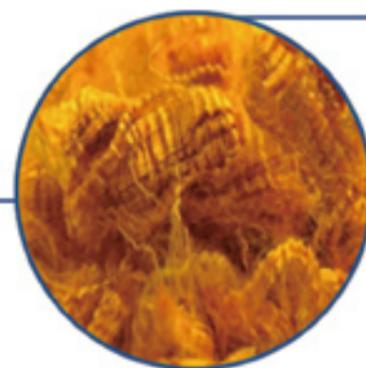
## 中国首家聚酰亚胺纤维研发、生产及销售企业

产品应用案例



聚酰亚胺酚纶滤袋

长春高琦聚酰亚胺（PI-酚纶）滤袋在中国首条10000t/d水泥窑尾袋式除尘器工程中应用，运行阻力小于850Pa，粉尘排放浓度15mg/Nm<sup>3</sup>以下，随主机运转率达到100%。聚酰亚胺（PI-酚纶）技术及产品已通过中国环境科学学会组织的技术专家鉴定。



聚酰亚胺酚纶纤维

### PI-酚纶纤维卓越的稳定性能：

- 1 高温稳定性** 长期耐温300℃，可耐受更高的短时高温；
- 2 尺寸稳定性** 280℃30分钟，干热收缩率<0.3%，能够持续保证滤袋的机械强度。
- 3 化学稳定性** 独特的化学结构，使得酚纶纤维较其他同类纤维更耐酸、碱腐蚀及水解；
- 4 过滤性能** 特有的超细纤维，与常规纤维混合使用，实现更加优异的过滤效率；
- 5 品质稳定性** 关键原料自主生产，确保全过程控制纤维品质。

长春高琦聚酰亚胺材料有限公司  
 电话：0431-89652517  
 E-mail: sc\_hipoly@163.com

地址：中国长春市高新区超群街666B号 邮编：130103  
 传真：0431-85285111  
 网址：www.hipolyking.com

# 水泥厂正确的选择

多叶型P84® 聚酰亚胺纤维的过滤袋能提供比圆形纤维过滤袋多达80%的面积，在优秀的过滤效率方面处于领先地位。



圆形横截面纤维  
~206m<sup>2</sup>/Kg

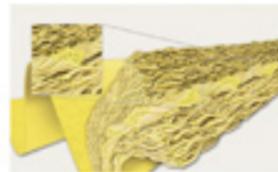


多叶型横截面纤维  
~360m<sup>2</sup>/Kg



### 适用于不同的工况：

P84滤袋可适用于广泛的烟气工况；P84滤袋能适用粉尘负荷的变化即使在粉尘负荷高于500g/Nm<sup>3</sup>的情况下，P84过滤材料仍确保较高的过滤效率，从而使粉尘排放远低于国家标准；不因一氧化碳引起停机。



### P84滤袋可以适应不同燃料产生的烟气工况：

P84滤袋耐酸碱性能好，可适用于pH值为2-12的烟气工况中，特别当由于使用不同燃料而造成的烟气工况变化时，这使得P84过滤材料成为优选材料。



### P84性能概要：

- 良好的化学和机械稳定性
- 最高耐温可高达260℃
- 过滤速度可高达1.5m/min
- 卓越的过滤效率

# P84

### 联系方式：

联系人：胡邦涛  
手机：13801995399  
网址：www.p84.com  
邮箱：inspec@p84-china.com



鑫统领  
XINTONGLING

# 思想创生影响

IDEAS PRODUCE  
INFLUENCE  
TECHNOLOGIES  
LEAD THE  
FUTURE

# 科技引领未来



## 助磨剂产业链 全国龙头企业



标准化的储存设备

四川鑫统领建材科技有限公司是国内领先的化学建材领域多元化产品和服务供应商，同时公司致力于水泥基建筑材料、化工行业相关领域的多元化发展，是集研发、生产、营销、服务于一体的科技型企业。

是中国水泥协会理事单位；中国水协会员单位；中国水协水泥分会副会长单位。2011年被评为中国水泥助磨剂企业十强。

公司拥有全套高效水泥助磨剂、高性能混凝土外加剂公司六家，合资公司一家，分布在四川、湖北、内蒙古、浙江、甘肃等地。商品混凝土搅拌站四家，其中全资子公司三家，控股公司一家，全资销售化工产品公司一家。

年产高效水泥助磨剂10万吨，高性能混凝土减水剂5万吨，商品混凝土200万方，干混砂浆30万吨。

公司技术中心建筑面积2000m<sup>2</sup>，由国内知名专家担任首席科学家，有博士、硕士以上的高级技术人员6人。

是我国西南地区领先的化学建材、水泥基建筑材料试验室。

主要从事水泥助磨剂、混凝土高效减水剂、高性能混凝土等领域的研发。

四川鑫统领建材科技有限公司是国内唯一跨水泥助磨剂、混凝土减水剂、商品混凝土多个相关领域的企业。

拥有多学科专业技术人员，可以有效地进行跨学科的科学研究和技术应用。

在解决诸如：水泥与减水剂相容性、通过水灰比控制提高混凝土应用性能方面具有独特的技术优势。

公司研发的免石灰石掺量水泥专用助磨剂处于国内领先水平。

已在广东水泥、中德水泥、红狮水泥、华新水泥、拉法基水泥、祁连山水泥等多个水泥企业的成功应用。

自2010年以来，每年一届在国内权威专家和学者主导的“鑫统领技术论坛”，深入研究水泥基建筑材料、化学建材领域的高端课题，引领我国水泥基建筑材料、化学建材产业向国际先进技术行列快速发展，也体现了我们为业界提供前瞻服务的理念。

详情请点击：[www.scctl.com.cn](http://www.scctl.com.cn)

上海泰欣环保工程有限公司是一家专业化提供烟气脱硝技术及相关设备的工程公司，公司拥有从系统设计到设备制造、研发、采购、安装、调试以及人员培训等一整套完善的体系。

公司多年来服务环保领域，积累了丰富的工程技术及系统集成经验，并与众多行业伙伴、科研单位及外商企业建立了良好的合作伙伴关系。公司同时拥有一支深入理解环保脱硝技术工艺、现场经验丰富，具有较强发现问题、分析问题、解决问题能力的技术服务队伍，能够迅速及时地为客户提供合理优化的解决方案。



还原剂加注泵单元-LPU



还原剂输送泵单元-TPU-R



混合分配单元-MDU



四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司  
水泥熟料产量：1x2500t/d  
NO<sub>x</sub>排放浓度：300mg/Nm<sup>3</sup>



邢台中联水泥有限公司  
水泥熟料产量：1x2000t/d  
NO<sub>x</sub>排放浓度：300mg/Nm<sup>3</sup>

## SNCR 技术优势

- 更优化的喷射位置
- 更好的混合效果
- 更强的工况适应性
- 更少的原料消耗
- 高度模块化
- 更安全的系统
- 更大的操作弹性
- 更易于操作的系统
- 全方位的服务



罐区布置图

### 联系方式

地址：上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦16A座 传真：+86 21-6168 2365  
公司网址：www.tech-spray.com.cn 电话：+86 21-6168 2361/62/63

# 上海泰欣

## 注重水泥脱硝安全 呼吁市场良性竞争

■文/方运田 图/李艾东

“如果说2011年水泥工业脱硝还在一个讨论阶段，2012年开始进入实施阶段，那么从2013年到2015年，国内水泥工业脱硝将是高潮阶段。”资深脱硝专家、上海泰欣环保工程有限公司总经理徐文辉表示，根据国家“十二五”节能减排规划，考虑到近期大范围雾霾的严峻形势，预计今年国家将加快推进水泥脱硝进程，未来三年水泥脱硝将进入一个高潮期。





## 必须具备三个条件：必须要有科学的可行的“标准”；必须要有调动企业积极性的“政策”；必须要有成熟可靠的“工艺技术”

水泥工业脱硝要取得全面发展，必须具备三个条件：必须要有科学的可行的“标准”；必须要有调动企业积极性的“政策”；必须要有成熟可靠的“工艺技术”。事实上，2011年水泥行业的脱硝呼声已经非常高，行业内就氮氧化物排放新标准进行了广泛讨论，就脱硝政策也不断发出呼声。2012年，行业内更是进行了大量脱硝项目实验，工艺技术从理论得以实践，也取得了非常不错效果。尽管目前“标准”和“政策”迟迟没有出台，但是徐文辉认为从长远规划和现实情况来看，2013年出台的可能性非常大。兵马未动粮草先行，如果没有明确标准和政策支持，任何行业想获得良好发展都是非常困难的，他也呼吁有关方面抓紧相关标准和政策出台。

尽管在过去的2011、2012年水泥脱硝取得丰硕成果，国家也将进一步推进水泥脱硝，但是当前水泥脱硝行业仍有一些问题不容忽视。

### 注重脱硝安全 让专业的人做专业的事

从过去的2012年来看，国内有不少水泥厂家还不知道脱硝该怎么去做，他们简单地以为脱硝就是在窑炉里挖几个孔，布置一些喷枪，外置一个氨水

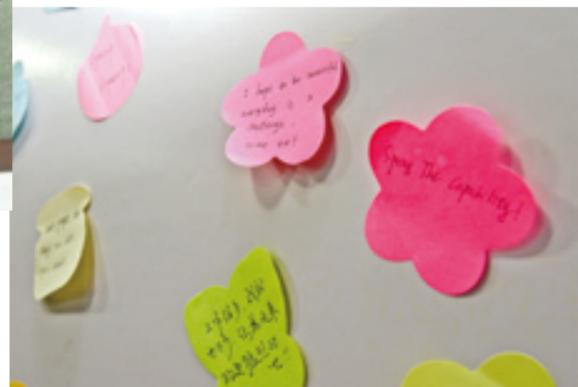
罐，向窑炉里喷氨水，这就是脱硝。徐文辉表示，脱硝实际上没有这么简单，脱硝系统这套设施无论是从设备的安装、设备的调试，里面的每一个环节都有若干专有技术、专利技术，只有在特定基础才能够顺利实施，如果说简单地认为它是一套机械装置，可以简单地处理，那么这种想法和做法是错误的，操作不慎甚至可能造成安全事故。

在当前现行的脱硝项目中，大多数都是采用的选择性非催化还原法(SNCR)。该技术是在高温和没有催化剂的情况下，通过烟道气流中的氨自由基与 $\text{NO}_x$ 反应，处理效率一般在30%~50%左右，一般都能满足脱硝需求。在这些脱硝项目中，大多选择20%~25%浓度的氨水作为还原剂，虽然SNCR采用作还原剂氨水浓度在20~25%，没有达到国家将氨溶液[35%<含氨≤50%]列为危险化学品的程度，但由于存在氨水氨气挥发体积浓度爆炸极限15~20%的因素，对氨水系统需考虑防爆、防腐蚀、事故应急救援预案。因此，水泥企业必须认真对待，万不可麻痹大意。

事实上，在水泥脱硝蓬勃发展的2012年，某水泥厂脱硝设施氨泄漏引发的爆炸事故造成了2人



小小企业文化墙，记录企业与员工共同成长的点点滴滴



自由宽松的工作环境严谨认真的工作态度

死亡，此次事故已经给水泥行业脱硝敲响了警钟。分析这次事故，徐文辉认为在氨水储罐泄落后，相关工作人员处理不当，没有处理干净脱硝系统内部的氨水以及泄漏的氨水，恰恰在氨水氨气爆炸极限范围内施工，电焊明火引发爆炸造成的一起安全事故。

“如果都按照操作规范流程的操作，出事故的可能性不大，几乎没有，很低”，徐

文辉认为，尽管我国在水泥脱硝刚刚起步，但是总的来说脱硝技术工艺已经相当成熟，安全事故一般都是运行维护过程中没有按照规范操作造成的。强化安全意识，严格执行安全操作规范，这需要脱硝企业与水泥企业共同努力。

文辉认为，尽管我国在水泥脱硝刚刚起步，但是总的来说脱硝技术工艺已经相当成熟，安全事故一般都是运行维护过程中没有按照规范操作造成的。强化安全意识，严格执行安全操作规范，这需要脱硝企业与水泥企业共同努力。

**作为一个脱硝系统供应商，在项目交接的时候，有责任和义务对水泥企业进行完善的技术操作培训，告诉水泥企业相关工作人员该如何操作这套系统，在紧急情况下该采取何种措施、如何去应对。**

文辉认为，尽管我国在水泥脱硝刚刚起步，但是总的来说脱硝技术工艺已经相当成熟，安全事故一般都是运行维护过程中没有按照规范操作造成的。强化安全意识，严格执行安全操作规范，这需要脱硝企业与水泥企业共同努力。

作为一个脱硝系统供应商，在项目交接的时候，有责任和义务对水泥企业进行完善的技术操作培训，告诉水泥企业相关工作人员该如何操作这套系统，在紧急情况下该采取何种措施、如何去应对。作为水泥企业，应加强安全生产意识，组织相关工作人

员学习安全操作流程，避免出现操作失误，同时建立一套完善紧急处理机制，处理可能出现的问题。脱硝系统调试过程中遗留的隐患也是事故发生的一个主要因素。众所周知，SNCR系统是有一定危险性的化工装置，它无论是从设备生产、设备安装、设备调试都需要有专业人员来操作。简单



经验，导致在前期系统调试过程中留下事故隐患。因此，为最大限度减少可能存在的事故隐患，保障系统的长期安全运行，作为水泥生产厂家首先应该选择一家专业的脱硝公司，它必须具备可靠的技术能力、足够的业绩支撑，让专业的人来处理脱硝这个专业项目。

另外，整个脱硝系统在系统设计和设备选材上也对系统的安全运行影响很大。徐文辉告诉记者，由于国内脱硝历史并不长，在脱硝系统安全方面，相比国外还有较大差距。比方说在系统设计上，国外的脱硝公司一般有双保险、三保险等保障措施，而国内脱硝公司则大多仅有一道安全保险措施。固然，多一道保险措施要多出不少投入，但也正是这些投入极大保障了后期系统安全运行，减少操作失误引发的不必要麻烦。

### 呼吁市场良性竞争 摆脱盲目价格战

2011年到2012年，可以说是水泥行业脱硝的一个爆发时期，爆发的不是水泥企业脱硝项目建设，而是如雨后春笋般冒出来为水泥行业提供脱硝服务的设备企业——这个市场还没有成熟，就已经开始混战了。而这种混乱的局面，徐文辉认为仍将持续一段时间。他预计会维持到第一批水泥企业脱硝项目开始运行后方能逐渐回归正常。届时国家相关主管部门和水泥企业都将会

更理性且成熟地看待水泥脱硝，相比如今追求项目普及率，将转变为更加重视系统的安全性、运行的经济性等核心指标，只有到此时，才是专业、优秀的脱硝设备公司脱颖而出的时期。

针对目前出现“乱象丛生”、“良莠不齐”的现状，徐文辉表示，在水泥行业目前新建项目逐渐减少的情况下，大批水泥生产线配套设备提供商不断转行，盲目进入水泥脱硝领域，而导致了行业的鱼龙混杂，甚至出现了“不就是把氨水朝炉子里喷，谁都会做”的错误论调。

目前水泥行业脱硝市场的无序竞争，主要表现在拼价格和拼关系。在此，徐文辉提醒水泥企业，在选择脱硝设备时，应更多地考虑后期运行成本，而不是仅凭前期的一次性投入成本做决定。同时，他也希望水泥行业脱硝尽快完成市场净化和有序化，摆脱目前“大干快上”的运动式发展，形成一个有序竞争，拼技术、拼服务，而不是目前盲目的拼价格、拼关系的现有格局。

### 立足技术优势 力争成为脱硝行业引领者

从2008年开始从事脱硝行业以来，上海泰欣立足于垃圾焚烧SNCR脱硝，期间不断向电力行业、水泥行业脱硝延伸。从最初的借鉴欧美先进脱硝技术，到现在自主研发适合国内现状的全自动高效脱硝系统，上海泰欣走过了国内脱硝从无到有、再到市场全面启动的全过程。一路走来，上海泰欣也打造了自己的优势。

徐文辉认为，与其他的脱硝设备企业相比较，首先上海泰欣最大的特色和优势在于其全自动高效脱硝系统。一方面，从设备的制造、安装、调试，到将系统安全转交给客户运行自动运行，以及后期非常简单的例行检查，整个系统基本不需要客户投入人力。另一方面，上海泰欣的全自



上海泰欣总经理徐文辉（中）与中国水泥网行业总监江勋（左一）、上海泰欣副总经理卢伟（左二）、销售经理陈鹏（右二）、中国水泥网记者方运田（右一）合影

动系统能够自动捕捉850—950°C这个阶段的温度，在适当的位置自动喷入适合的（还原剂）量，保证系统脱硝处理效率，降低氨的耗量，为企业节约运行成本。

其次，上海泰欣的系统能够保证目前70%以上的脱硝效率要求。针对国家脱硝新标准暂未定的情况，上海泰欣在脱硝系统的整体设计时，已经考虑到此操作弹性，届时随着新标准的发布，已实施的脱硝设施基本不需要再做任何的硬件升级，对控制软件升级后即可满足新标准要求。徐文辉表示，上海泰欣在努力研发实践高效SNCR脱硝系统，争取让SNCR的脱硝效率达到70%甚至80%以上，同时降低氨水耗量、控制氨的逃逸率。

虽然上海泰欣是一个年轻的公司，但是从成立到现在的短短几年里，已经成为国内垃圾焚烧行业脱硝系统龙头供应商，在电力行业脱硝也已经拥有了非常成熟的运作经验，进军水泥脱硝到现在也取得了较好的业绩。据徐文辉介绍，2012年，上海泰欣完成了两条水泥厂SNCR项目，分别是四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司1×2500t/d生产线；河北邢台中联水泥有限公司1×2000t/d生产线，NO<sub>x</sub>排放浓度控制到300mg/Nm<sup>3</sup>以下，取得了非常好的效果。

### 看好水泥脱硝市场 对未来发展充满信心

尽管水泥脱硝市场目前很混乱，但徐文辉依然充满信心，

对市场保持乐观的态度。徐文辉说：“随着国家对环保的重视，以及标准和支持政策的逐步明确，水泥企业脱硝不乏推动力。同时，随着国家新一轮经济稳增长计划的实施，水泥行业新一轮发展也逐步开始，市场在有政策支持，下有资金扶持的情况下，引来迅猛发展，指日可待。再加上，上海泰欣有着一支很专业的员工团队，这个团队不仅专业而且敬业。凭借这支优秀的团队，泰欣环保一定能够最终脱颖而出，时间推移出实践，而实践则是检验真理的唯一标准，我对此深信不疑。”

总结这些年的发展，徐文辉用“很不容易”四个字来形容。企业发展会遇到很多问题和挑战，要面对市场的竞争，要面对内部的管理，要面对资金的短缺，要面对行业的整合。这些问题和挑战都曾困扰过上海泰欣，但是在徐文辉和他的团队努力下，困难和问题最终都得以解决。现在对于徐文辉来说，有两样东西是最重要的：专业的人才和良好的系统。专业的人才能为公司提供良好的技术保障，良好的系统能为公司打造有序的平台，这两个因素为企业快速发展提供了基础。

成为国内脱硝领域最专业的公司，这是徐文辉对上海泰欣未来发展的一个梦想。上海泰欣目前已经在垃圾焚烧行业脱硝独占鳌头，现在正努力在发电、水泥、造纸等领域发展，他表示，虽然这个梦想现在看起来还很远，但是相信在团队共同努力下不断朝目标前进。

# 历波澜起伏, 盼去春来

## ——2012年度水泥行业运行分析

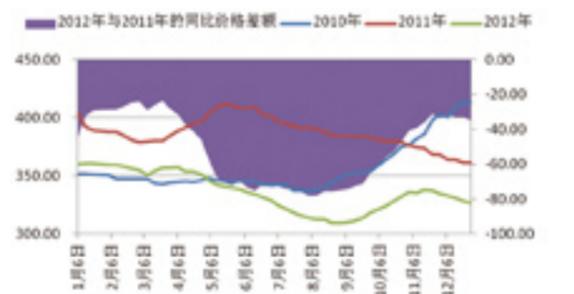
■文/ 应堃

2012年,可以说是水泥行业由“夏”入“冬”的一年。紧跟在2011年的“千亿利润”的旗帜之后,2012年的水泥市场显得心有余而力不足:2012年,水泥累积产量增速从2011年同期的16.10%下滑到7.4%、全年水泥行业利润总额同比降幅达到了32.81%。然而,2012年也有值得庆幸的地方:虽然上半年水泥价格走势惨淡,但9~10月行情出现好转,10月行业毛利率同比只下滑了1.3个百分点;新增产能同比下浮28.2个百分点,供需关系呈现走好趋势等等。

具体来看,与2011年水泥价格“前高后低”的走势相比,2012年大体呈现出“U”型反转的行情。承接2011年底的相对高价,2012年初全国水泥平均价格站在360元/吨的全年高位,而后震荡向下,3月份短暂回升之后,5~6月份开始加速下滑,在8月底达到年度低点309元/吨,降幅达到14.2%。而后,全国均价出现拉升,形成“U”字低,在11月中旬到达阶段性峰值338元/吨,而后小幅回落至328元/吨,全年降幅在8.9%。

这个走势展现了2012年水泥行业的基本发展路线,也明示了2012年与2011年行情巨大反差的内因。下文中,笔者将从水泥供需和行业盈利等方面具体阐述2012年度水泥行业的运行情况。

图1 2010~2012年全国水泥均价及差额



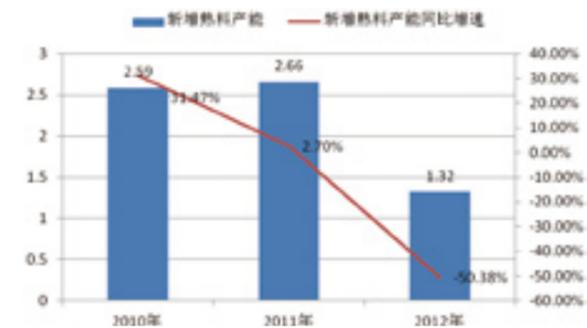
数据来源:中国水泥网

### 1 供需关系: 全国产能过剩, 部分地区恶化

#### 1.1 新增产能集中在安徽和新疆

2012年,全国新增熟料产能1.32亿吨,新增产能占总新型干法熟料产能的8.14%,只占去年新增产能的49.62%。新增产能萎缩趋势明显,这对于未来供需关系的进一步改善是一个利好消息。

图2 2010~2012年新增熟料产能及同比增速



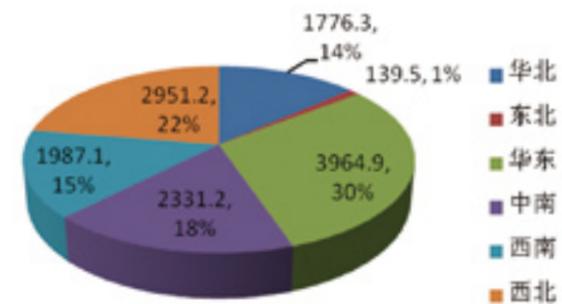
数据来源:中国水泥协会

分区域看,2012年西北地区的新增熟料产能占总新型干法熟料产能比达到了18.80%,其次是华北和华东地区,今年新增熟料产能比例分别在8.99%和8.89%。相较之下,东北地区今年的新增产能比例仅为1.80%,对市场的影响甚微。此外,今年新增产能主要集中在华东地区,约占据总新增产能的三分之一。分省市看,新增产能集中在产能增长最大的华东安徽和增长最快的西北新疆。

	新增熟料产能(亿吨)	新增熟料产能/新型干法熟料总产能
华北	0.18	8.99%
东北	0.01	1.80%
华东	0.40	8.89%
中南	0.23	6.70%
西南	0.20	7.57%
西北	0.30	18.80%
全国	1.32	8.83%

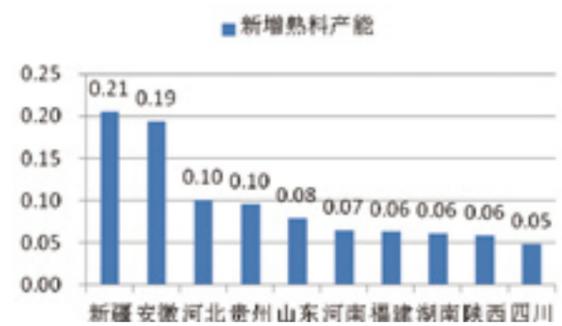
数据来源:中国水泥协会

图3 新增产能所属区域比例(单位:万吨)



数据来源:中国水泥协会

图4 前十大新增熟料产能省份(单位:亿吨)



数据来源:中国水泥协会

2012年,全国计划总水泥产能淘汰量为2.84亿吨。然而,淘汰企业中粉磨站产能占比较大,涉及生产线的水泥产能只

有0.85亿吨,占淘汰总量的30%。折合成熟料产能约为5313万吨。但是随着全国各个区域新型干法水泥产能过剩的日趋激烈,基于落后产能生产成本较高、产品质量不稳定等特点,落后产能对市场的影响逐步变为次要。

	2010	2011	2012
落后熟料产量	34,994	34,060	26,639
落后熟料产量/总产量	18.59%	16.55%	12.02%
落后产能/总产能	19.26%	17.01%	13.79%
淘汰落后产能	8,000	10,000	5313
中南	253.82	-1.58	
西南	167.58	-21.44	
西北	264.33	15.97	

数据来源:中国水泥网

#### 1.2 西北、东北固定资产投资增速较高

2012年,全国固定资产投资完成364835.07亿元,同比增加20.6%,增速与去年相比下降了3.4个百分点,分地区来看,西北地区投资规模最小,但增速仍列居全国首位,华东地区依然投资规模最大,但增速有所下滑,华北地区增速最小。

分项目而言,铁路投资无疑成为今年需求的亮点。2012年全年铁路固定资产投资规划6300亿元,其中基本建设投资达到5160亿元。1~9月份,全国铁路固定资产投资仅完成了2920.5亿元;10月,铁路固定资产投资完成额环比增速在23.89%、11月在19.38%,跟今年1~8月数据相比是一个大幅上扬的增长,这也成为推动全国9~10月水泥价格上涨的一个重要因素。

相比,房地产投资增速呈现一贯的下滑走势,但是在11~12月出现小幅翘头:在5月房地产销售额增速出现上扬之后,年末新开工同比增速和土地购置面积增速景气度都有所回升。此外,农村市场需求在2012年对需求也起到了一定的支撑作用。2012年全国农村公路里程增速由2011年1.64%上升至2.36%;而得益于2012年农村居民人均收入增速比2011年上升了0.5个百分点,农村住房需求也有稳定表现。

### 2 行业运行: 行业整体走低

2012年,全国水泥总产能预计28亿吨,水泥总产量在21.8

亿吨，产能过剩在28%左右。当年，全国熟料产能相对于总产能增速在7%，而产量却同比下滑了8.72个百分点。在全国水泥市场都处于产能过剩、需求不振的大背景之下，区域市场的产能集中度和主导企业之间的协同意愿就成为影响水泥价格走势的关键因素。

2.1 工业资产总额同比增长11.62%

2012年，水泥制造工业资产总额为11,491.70亿元，同比增长11.62%，增速下滑5.58个百分点。

2012年1~9月，水泥和水泥熟料进口金额为3,059万美元，同比下滑62.5%；进口数量为519,655万吨，同比下滑71.2%。出口方面，到12月底，水泥和水泥熟料出口金额为68,362.70万美元，同比上升10.20%，出口数量为1,200.00万吨，同比上升13.10%。从数据上看，受到国内产能过剩的严重影响，水泥及熟料的进口情况不容乐观；相对，水泥和熟料的出口在国际经济紧缩的大背景下也未见明显好转。

2.2 行业累计固投集中于新疆

2012年1~10月，行业整体累计固定资产投资1139.67亿元，同比下滑3.75%。1~11月全国水泥固定资产投资累计达到1257.13亿元，同比继续回落。继2011年的大幅下滑后，目前水泥投资跌幅已基本平稳。分区域看，在前十个月中，投资量最大的是西北地区，达到了249.09亿元，占整体投资的22%，其次为华东和中南区域，最小的是东北区域104.77亿元，占整体的9%。分省市看，新疆的行业固投遥遥领先，为109亿元，其次是河北和山东，分别74亿元和70亿元。未来，新疆所在的西北地区可能已经是产能过剩的重灾区。

图5 2012年1~10月区域行业固定资产投资总额(亿元)及占比

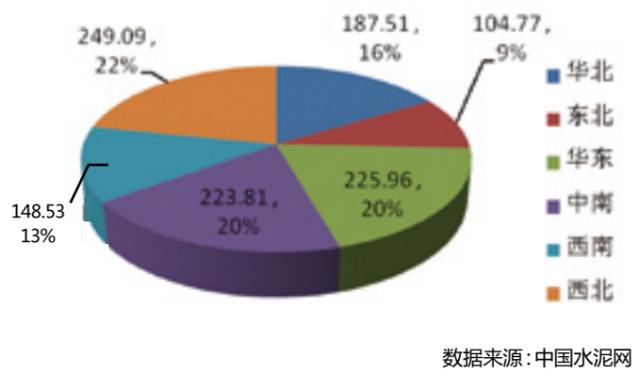
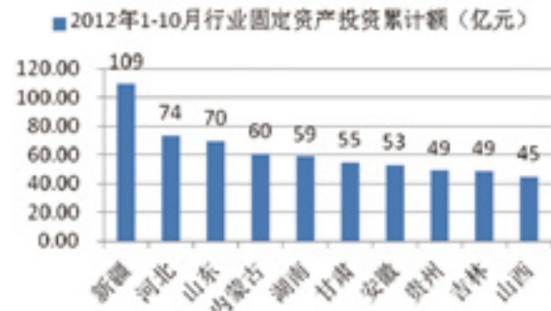


图6 2012年1~10月行业固定资产投资累计额(亿元)



2.3 1~12月水泥产量同比增长7个百分点

2012年1~12月，全国水泥产量21.84亿吨，累计同比增长7.4%，与去年相比，增速下滑8.72个百分点。从区域上看，产量增速下滑最明显的是东北地区，降幅在6.61个百分点，而增长最剧烈的是西北地区，产量增速在22.97%。从省份看，水泥累计产量同比增速下滑前三个省份为：黑龙江、天津、河北。

图7 水泥日均产量及同比增速

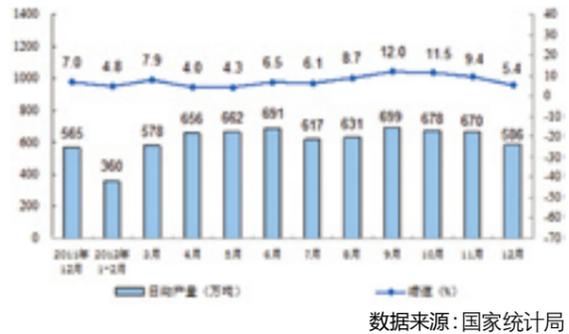
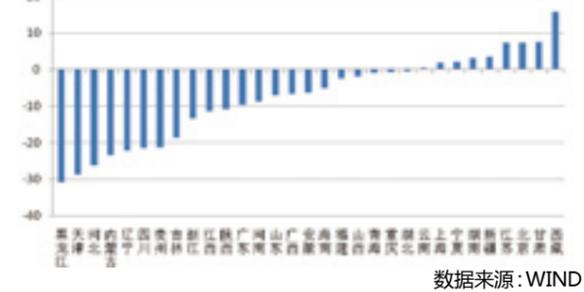


图8 2011~2012年1~11月份各区域水泥累计产量增速



图9 2012年各省市产量同比增速变化



2.4 价格: 上半年大幅下滑, 下半年小幅回升

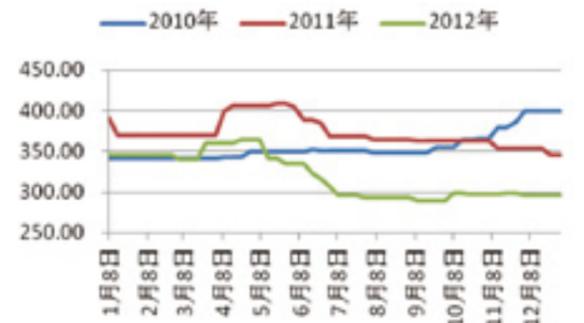
2012年年末，全国平均水泥价格在326.5元/吨，同比下滑9.58%，全年行情呈现“U”型反转。

从2012年各个地区的水泥价格变动情况来看，东北、华北和西北都是呈现“前高后低”的走势，在4~5月走出一波小幅拉升行情之后，价格一路下滑。相比，华东、中南和西南价格走势呈现“U”型反转，水泥价格从年初一路走低到8~9月份之后，开始出现回暖行情，在11月到达年内峰值后再次小幅滑落。

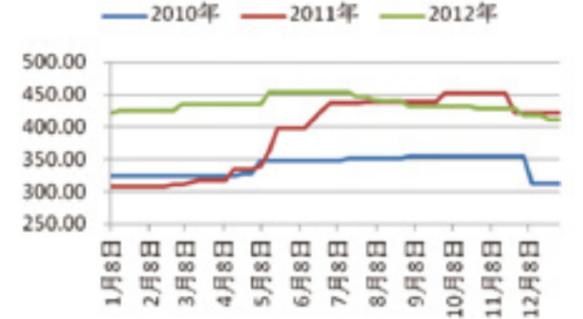
分区域看，华东和西北这两个产能增速最大的区域（分别为32%和21%），在年内却有不同表现：华东在协同的驱使之下四季度价格拉升，而西北却获难于产能的快速投放，大部分地区价格在年内一直频频下挫。东北虽然是产量降幅最大的区域（-2.81%），但得益于区域新增产能增幅只有1.53%，且市场相对封闭，所以区域价格也能够在全国大部分地区价格都纷纷下挫的情况下保持相对坚挺。

分城市看，与2011年年末水泥价格相比，大部分城市同比增速下滑，其中下滑最明显的前五大城市分别为南京、合肥、天津、上海和长沙，集中在在长江流域。而价格同比呈现增长态势的城市依次为重庆、兰州、西宁、昆明和哈尔滨，基本集中在西北和东北地区。

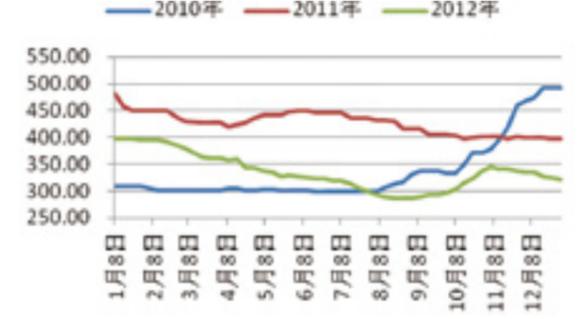
图10 2010~2012年六大区域水泥平均价格走势(单位:元/吨) 华北



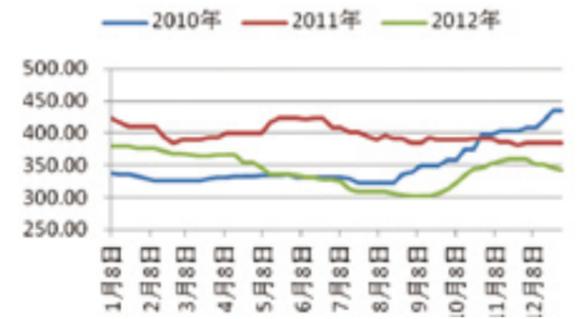
东北



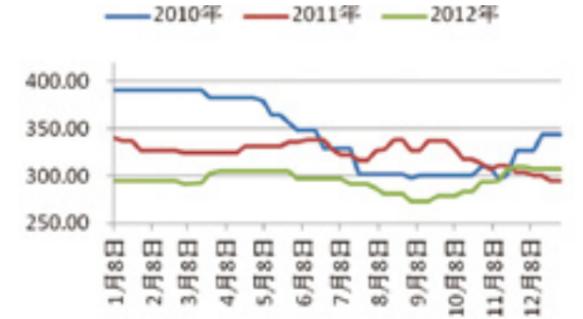
华东



中南



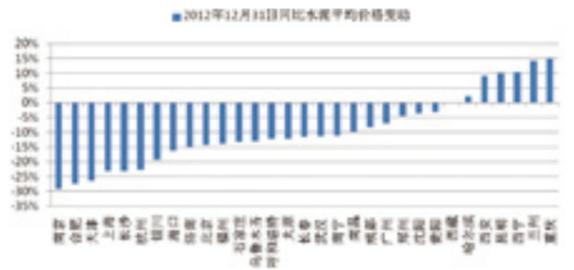
西南





数据来源: 中国水泥网

图11 2012年12月31日各大城市同比水泥平均价格变动



数据来源: 中国水泥网

分时间段来看,上半年,2012年经历了三年来首次在需求旺季4~5月份价格却大幅度下滑的现象。下半年自8月开始,全国水泥产量增速无论同比或是环比,都有了一个微弱提升:与去年同期相比,全国水泥产量增速从7月的4.42%上升到7.19%;环比从7月的-6.80%变成了8月的2.29%。与此同时,全国平均水泥价格在8月底也从中期的历史最低点309元/吨开始上扬。中旬,全国水泥库存比从平均数75%开始下滑。数据显示,全国的水泥销售行情至底部后出现了一个小幅回升。在全国市场显现数据拐点的阶段,8月底至9月初,杭州、福州、长沙、南昌和广州等地率先在价格上实现上涨。而后,9月中下旬阶段,涨价地区又扩大到了上海、南京、南宁、贵阳等周边省份城市。

9~10月,传统旺季终于迎来了回升行情,主要源于三方面的因素:一是需求的回升:如前文所述,全国水泥产量同比和环比都有不同程度的增长;二是来源于产能供应的限制:其中,华东产能限制主要来自于企业之间的自主停窑限产,而中南水泥产能限制受到突发因素——英德龙山水泥矿难导致矿山大整顿,生产线被迫停产。三是大部分企业在经历了上半年收支平衡甚至在亏损的情况下,对下半年行情有强烈的推动其上行的意愿。统观9~10月,全国水泥平均价格从309元/吨上涨到

332元/吨,整体上涨幅度为23元/吨;全国水泥毛利率也由8月的14.83%回升到10月的17.08%。其中,涨幅前五名分别是广州(135元/吨)、南昌和上海(80元/吨)、南宁(70元/吨)、南京(65元/吨)。

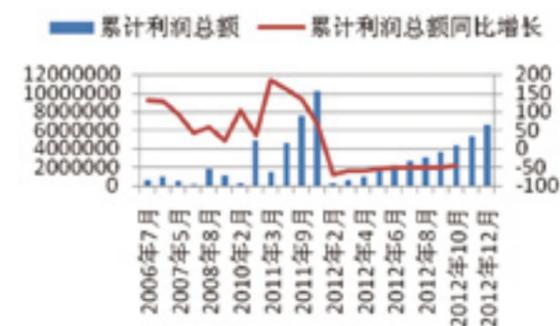
11~12月,全国水泥平均价格由332元/吨回落到326元/吨,这主要受到几个方面的影响:一是,华东和两广部分地区9~10月份期间涨价幅度过大,超过市场需求增长所能承受的范围,价格逐步回落;二是,东北和西北等地区逐渐步入淡季,销售量大幅度回落。三是,部分大企业采取在年末低价倾销策略。而西南地区在10~11月终于陆续迎来了迟来的上涨行情:重庆、四川的涨幅分别在70元/吨和40元/吨。西南逆市回暖的原因主要在两点:一是西南需求回升延缓,而是企业之间的协同并不稳固、需要较长磨合期。

### 2.5 整体盈利: 同比大幅下滑,但仍属正常范围

2012年,水泥制造行业主营业务收入为8,833.12亿元,同比回落6%,同比增速下滑36.90个百分点。而同期主营业务收入为7,392.43亿元,同比增长4.32%,增速下跌28.77个百分点。行业利润总额为657.41亿元,同比下跌32.81%。分区域来看,除东北的略有增长外,其余区域均大幅下滑,华北、西北和华东下滑最大,下滑幅度均超过40%。华东、中南仍是利润贡献大区,利润总额分别为258和192亿元,合计占全国接近70%。

上半年全国水泥行业累计利润总额为222.8亿元,为2011年同期收益的不到5成。从表4中可以看出,水泥行业的前十家主导企业中期业绩也一片惨淡。但是,在2011年全国水泥行业首次破千的行业利润之下,基于同比数据下滑,2012年行业市场的萎缩程度被相对放大了;与2011年相比,2010年销售利润率可能更具有可比性——以海螺水泥为例,其2012年上半年销售利润率为27%,与2011年全年数据40%相比有很大程度回落,但是与2010年全年的数据却不相上下。

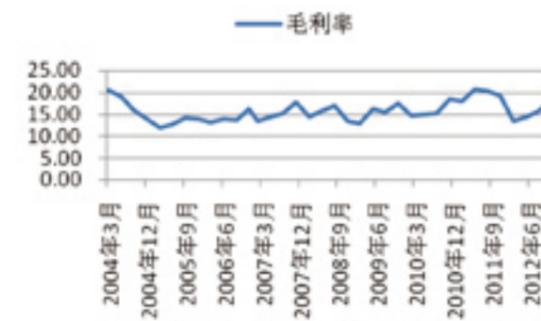
图12 2010~2012年行业累计利润总额(单位:万元)及同比增长



数据来源: 中国水泥协会



图13 2003~2012年水泥行业毛利率



数据来源: 中国水泥协会

台泥国际	17	28	26	19
华新水泥	21	29	27	22
山水水泥	25	32	30	22
红狮水泥	13	28	24	20
金隅水泥	20	24	22	20

数据来源: 中国水泥网

### 3 展望: 2013年行业景气度提升

2012年底,全国水泥价格同比下滑9.58%,全年水泥总产量增速下滑8.72个百分点;1~10月,行业利润总额为437.97亿元,同比跌幅在47.22个百分点。水泥价格和行业利润在2012年经历较大的量价齐跌,形成阶段性的底部;虽然跟2011年相比,各方面数据不乐观,却基本属于正常的起伏范围。

2013年,供给面看,新增产能将进一步萎缩,但是部分区域如西北依旧是新增产能投放的集中区域;需求面看,铁路需求和农村市场将依旧是亮点,城镇化的推进将有可能刺激西南、西北等中部地区基础设施相关产业的投资。预计未来供需关系将明显好转,行业景气度会得到巩固和提升,其中华东和西南区域或有较大表现。此外,各大主导企业之间比如中国建材、中材集团与海螺水泥、中国建材与台泥水泥在年末签订战略合作协议,有望在一定程度上推动区域市场乃至全行业的和谐、稳定发展。

表3 熟料产能前十大企业水泥预计销售利润率(%)

公司名称	2012H1	2011H1	2011年	2010年
中国建材				
其中,中联水泥	25	31	29	23
南方水泥	23	36	31	22
北方水泥	36	24	32	22
西南水泥	15	-	14	-
海螺水泥	27	42	40	32
中材国际	17	27	25	19
冀东水泥	25	32	31	32
华润水泥	21	33	31	32

# 2012 新增产能分析 及 2013 产能增长预测

■文/姜莎莎

## 一、相关宏观指标分析

2012年,全国固定资产投资完成364835.07亿元,同比增加20.6%,增速与去年相比下降了3.9个百分点,分地区来看,西北地区投资规模最小,但增速仍列居全国首位,华东地区依然投资规模最大,但增速有所下滑,华北地区增速最小。

地区	累计投资额 (亿元)		同比增速 (%)	
	2012年	2011年	2012年	2011年
全国	364835.07	301932.85	20.6	24.50
华北	53399.11	45484.66	19.60	24.07
东北	40373.56	31859.43	26.71	31.16
华东	121319.5	101191	21.58	22.20
中南	79637.23	66380.11	21.48	25.59
西南	38662.31	31248.84	23.51	27.26
西北	26410.64	20384.15	29.59	33.82

数据来源: 国家统计局

交通运输业(铁路运输、道路运输、水上运输、航空运输)固定资产投资26246.77亿元,同比增长6.04%,增速比去年上涨8.2个百分点。

其中铁路运输业固定资产投资6056.3亿元,同比上涨2.4%,而去年铁路运输业固定资产投资增幅为-22.5%,铁路运输业固定资产投资的反弹使得整个交通运输业整体投资状况向好。

公路建设固定资产方面,华北、西北地区投资同比有所下降,东北地区降幅比去年有所收窄,其他地区尽管同比上升但增速放缓。

地区	公路建设		内河建设		沿海建设		其他建设	
	2012年	2011年	2012年	2011年	2012年	2011年	2012年	2011年
华北	-4.37	16.92	-	-	12.71	52.39	88.84	85.21
东北	-10.87	-20.79	1.02	1.43	-58.12	31.96	99.13	-56.20
华东	6.13	9.16	29.33	18.77	4.52	16.46	-28.01	-4.50
中南	0.99	8.30	29.45	23.73	36.35	37.62	-43.53	-3.29
西南	2.72	15.21	13.39	12.83	-	-	42.61	16.37
西北	-1.70	15.28	-1.12	119.87	-	-	72.61	-42.09

数据来源: 国家统计局

房地产业固定资产投资92357.13亿元,同比增长22.1%,比去年下降7.6个百分点,其中房地产开发投资完成71803.79亿元,同比增长16.3%,比去年同期增速下滑13.64个百分点。

分地区来看西北、西南地区仍是拉动全国房地产增长的重点地区,华北地区房地产开发投资增速大幅下滑。

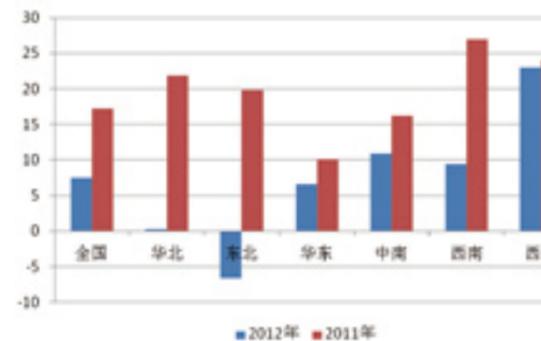
地区	累计投资额 (亿元)		同比增速 (%)	
	2012年	2011年	2012年	2011年
全国	71803.79	61739.78	16.3	29.94
华北	9801.85	9625.86	1.83	25.79
东北	8301.69	6872.32	20.80	32.45
华东	25467.39	21813.7	16.75	28.14
中南	15579.64	13642.58	14.20	32.11
西南	9031.36	7008.32	28.87	35.12
西北	3621.87	2776.99	30.42	30.84

数据来源: 国家统计局

## 二、2012年水泥产量及水泥固定资产投资分析

2012年1~11月,全国水泥产量为200836万吨,同比增长7.5%,增速比去年同期回落将近10个百分点。其中东北地区产量同比下降,降幅为6.6%;同比增幅最大的为西北地区,华北、西南增速滑落较大。

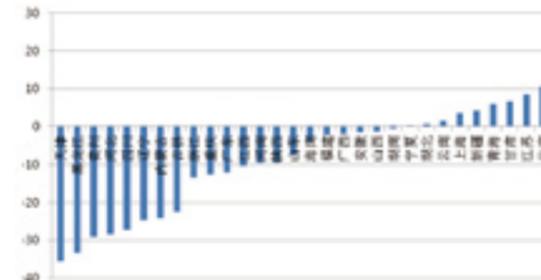
图1: 2011、2012年1~11月各地区累计产量增速比较 (%)



数据来源: 国家统计局

分省看,天津、黑龙江、贵州、河北、四川等省1~11月累计产量增速比去年下降幅度均在25个百分点以上,其中黑龙江、河北、四川产量与去年同期相比有所下降,需求不足导致开工率下降,落后产能淘汰是这些地区产量下降的主要原因。

图2: 2012年各省水泥产量增速变化排行 (%)



数据来源: 国家统计局

1~11月全国水泥固定资产投资累计达到1257.13亿元,同比继续回落。自2011年初开始,水泥固定资产投资增速开始为负值,月度累计固定资产投资增速逐月回升,到2012年11月增速为-3.28%。分地区来看,华北、西南地区投资下降幅度较大。新

疆仍是水泥固定资产投资大户,尽管当地供需关系已经出现供过于求的苗头,但丝毫不减企业投资热情。

两广地区的隐患在于:在短期内涨价幅度过高,已经大大超过了市场的预期,后期是否有回跌的可能?

表3: 两广实际成交价(截止10月21日)

地区	投资额 (亿元)	同比 (%)
全国	1257.13	-3.28
华北	202.67	-8.44
东北	112.11	-1.07
华东	256.62	-3.49
中南	253.82	-1.58
西南	167.58	-21.44
西北	264.33	15.97

数据来源: 国家统计局

表5: 1~11月水泥固定资产投资省市排行前十名

地区	水泥投资 (亿元)	增速 (%)
新疆	118.36	27.7
山东	78.68	45.6
河北	77.64	-13.2
湖南	68.72	3.5
内蒙古	65.01	-17.5
安徽	55.59	-20.1
甘肃	54.61	0.5
贵州	53.17	4.6
山西	50.73	16.6
吉林	49.51	37.3

数据来源: 国家统计局

## 三、2012年新增产能分析

### (1) 新型干法产能新增

2012年,全国新增水泥生产线98条,新增新型干法熟料产能1.315亿吨,折合水泥产能2.087亿吨。分区域看,华东地区新增产能最大,其次是西北、中南地区。华东地区新型干法比例已经近100%,2011年新型干法水泥熟料产能过剩程度达到9%,但是从绝对值来看2012年华东仍是新增产能的“重灾区”。

表6: 2012年各地区新型干法熟料产能新增情况

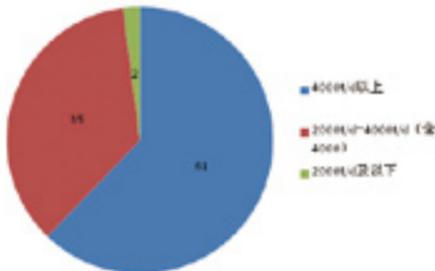
地区	新增生产线条数(条)	新增熟料产能(万吨)
全国	98	13150.2
华北	15	1776.3
东北	1	139.5
华东	26	3964.9
中南	16	2331.2
西南	17	1987.1
西北	23	2951.2

数据来源: 中国水泥协会、中国水泥网

从规模上来看, 4000t/d及以上的生产线占62%, 2000t/d及以下的生产线只有两条, 平均规模为4329t/d。

本年度新增3条万吨级生产线: 安徽芜湖海螺12000t/d、江苏徐州中联10000t/d以及海南华润12000t/d。安徽熟料产能本已过剩, 万吨线的投产对当地市场造成不小的冲击, 同时也冲击了周边的江苏、福建等市场。江苏熟料产能饱和、水泥产能过剩, 万吨线的投产可以有利阻击外进熟料, 但据悉, 尽管徐州中联的万吨线已经达产达标, 但并未真正投入生产, 在需求疲软的2012年, 多地延长停窑限产时间也使得徐州中联的万吨线无法发挥作用。海南万吨线的投产对于市场也起到了一定的冲击, 但是由于政府对水泥市场价格的监管力度较大, 因此海南市场并未发生太大波澜, 反倒是外进水泥受到一定影响。

图3: 不同规模投产生产线所占比例(条)



数据来源: 中国水泥协会、中国水泥网

分省市来看, 2012年新疆新增熟料产能最多, 达到2052.2万吨, 其次是安徽。

表7: 新增熟料产能省市排行前十名(单位: 万吨)

省市	新增条数	新增产能
新疆	16	2052.2
安徽	12	1937.5
河北	8	1007.5
贵州	8	961
山东	6	793.6
河南	5	651
福建	5	629.3
湖南	5	610.7
陕西	5	589
四川	4	483.6

数据来源: 中国水泥网

近三年, 新疆的水泥大力发展主要得利于政策的支持, 2011年新疆新增新型干法熟料产能1882.9万吨, 位列全国第三名; 2011年新疆水泥固定资产投资98.59亿元, 位列全国第一, 2012年新增新型干法熟料产能同样位列全国第一。

安徽新增熟料产能占整个华东地区的一半左右, 其中海螺集团的新增产能为821.5万吨, 占安徽省整体新增的42.4%, 占海螺集团新增熟料总产能的52%。

(2) 落后产能淘汰

工信部分别在2012年4月、7月、9月出台淘汰落后产能目标, 淘汰企业名单第一批和第二批, 4月份出台的淘汰目标为2.19亿吨, 7月份出台的企业名单共计淘汰总量为2.75亿吨, 9月份出台的第二批企业名单共计淘汰总量925.6万吨, 即按照公示的企业名单来看, 2012年计划总的水泥产能淘汰量为2.84亿吨。然而, 淘汰企业中淘汰的粉磨站占比较大, 涉及熟料生产线的产能只有0.85亿吨, 占淘汰总量的30%, 折合成熟料产能为0.54亿吨。

表8: 工信部2012年落后产能淘汰计划(单位: 万吨)

	淘汰落后水泥产能总量	涉及熟料生产线的落后产能
全国	28402.1	8511.5
华北	7586	1479.2
东北	755.3	193.3

华东	6688.9	917.4
中南	5613.4	1972.7
西南	5906.4	2981.8
西北	1852.1	967.1

数据来源: 工信部、中国水泥网

分地区来看华北、西南、中南地区落后窑型较多, 华北地区以山西为首, 落后窑型水泥产能计划淘汰834万吨; 西南地区甘肃落后窑型水泥产能计划淘汰386.6万吨, 是西南地区淘汰量最大的省份; 中南地区四川、重庆落后窑型水泥产能较大, 四川计划淘汰落后窑型水泥产能1443.4万吨, 重庆为828.4万吨。

2012年工信部的落后产能淘汰计划若能实现100%完成率, 年度净增熟料产能在0.78亿吨左右。

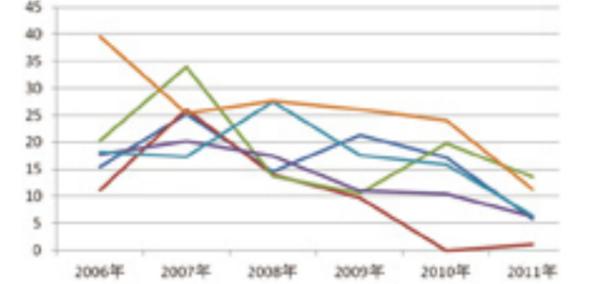
四、2013年新增产能预测

从中国水泥网统计的媒体公开项目建设信息中可以看出, 中部、西部地区仍然是2013年新型干法熟料产能增加的重点区域。东北地区、华东地区在建生产线较少, 对于明年水泥市场的产能冲击不会太大。

2012年西南地区水泥固定资产投资热情锐减, 中南、西北地区仍保持较高投资热情。从地区水泥固定资产投资与第二年该地区新型干法熟料增加的情况来看, 近几年华东、西北地区单位水泥固定资产投资带来的熟料产能的增加值比较大, 也就是说华东、西北地区的水泥固定资产投资仍是以扩充产能为

主; 而东北地区该值较小, 这就意味着东北地区的行业固定资产投资有可能更多应用于改造升级。

图4: 万元水泥固定资产投资带来的熟料产能增加值(吨)



数据来源: 中国水泥协会、中国水泥网

表9: 2012、2013年底新型干法熟料产能及预测(亿吨)

	2012年	2013年(E)
全国	16.20	17.86
华北	2.15	2.39
东北	0.79	0.86
华东	4.86	5.07
中南	3.71	4.10
西南	2.83	3.01
西北	1.86	2.43

数据来源: 中国水泥协会、中国水泥网



# 光影2012

## 行业年度大片华丽登场

■文/张晓烨

2012年，国内银幕大战不断，不管是大制作、大导演、大演员，还是小成本、小文艺、小清新，都吸引了不同人群的眼光，电影院内上演的悲欢离合、喜怒哀乐，不时拨动人们的心弦。而2012年水泥行业，同样演绎着各式各样的传奇故事，地方版四万亿的饕餮盛宴令人心动，犹如过山车的水泥价格令人心焦，谭仲明病逝、龙山水泥矿山爆炸令人心酸……回顾过去的一年，百感交集，且让我们走进“2012水泥放映厅”，观看行业年度大片。

### 冰川时代VS水泥行情跌跌不休

2012年的水泥市场一直处于一种相对悲观的行情态势和市场预期中，说是水泥行业的“冰川时代”一点也不为过。一季度，水泥行业经历猛烈的“倒春寒”，水泥企业普遍实行了较长时间的停产，部分企业一季度停产天数甚至达全年计划的40%，然库位依旧只升不降。需求不振与产能过剩的双重压力

令水泥行业气喘吁吁。从一季度就开始念叨的“拐点很快出现”，却直至四季度，各地特别是南方地区才初现价格回转现象。

国家统计局公布数据显示，12月份全国规模以上水泥产量18180万吨，同比增长5.4%，2012年全年规模以上水泥企业水泥产量达21.84亿吨，同比增长7.4%。而继2011年水泥投资开始下降后，2012年1~11月水泥投资1257亿元，同比下降3.2%，1~10月，全国水泥行业利润总额437亿元，预计全年行业利润近600亿，同比增长下降40%左右。相比2011年的千亿利润，基本缩水近一半。

从2011年的“供需两旺”到2012年的“水深火热”，其中缘由有很多。

从需求面分析，受国家的房地产调控政策和7.23动车事件的后续影响，资金面比较紧张，基建项目开工不足，导致水泥需求下滑，市场旺季不旺，一旦市场需求增长有限，势必加剧企业竞争，出现价格战，从而拉低水泥价格。

而大区域大面积的跌破合理价格区域，则表明产能过剩非常

严重。2012年上半年全国新增熟料产能7586万吨，预计全年将新增熟料产能1.66亿吨，新增新型干法产能占去年年底新型干法产能比重为11.5%，产能释放压力仍然较大。

既然新增产能不断挤进市场已成为现实，那么关键是如何脱困，行业转型将成为未来水泥业发展的方向。目前我国水泥工业仍然存在着产业链短、附加值低、水泥基材料制品发展滞后、能耗物耗高、排放总量大、节能减排和应对气候变化任务艰巨等问题，因此，“十二五”时期，水泥工业不仅仅是淘汰落后的生产能力，而是要从根本上改变行业低品质、高消耗、高污染的现状。另外，水泥企业除了在行业内兼并重组，提升发展质量，进军砂石骨料、混凝土和水泥制品等领域也为出路之一。

而对于2013年水泥价格行情走势，有机构认为，水泥新增产能持续释放，全年供给仍有压力，不过随着城镇化的推动，落后产能的淘汰和行业整合，行情或在二季度出现好转。不过，不可否认，未来几年，我国水泥行业将进入全局产能过剩、低速发展的微利时代，黄金时代也好，冰川时代也罢，进入稳定健康的发展轨迹才是长远之道。

### 人再囧途之泰囧VS地方版“四万亿”

要说2012年贺岁档最大黑马，非《人再囧途之泰囧》莫属。一部投资不到3000万的中小成本电影，上映以来涨势强劲。截至2013年1月1日，再度刷新华语片票房纪录，冲破十亿大关。

而2012年水泥行业的最大黑马当属地方版“四万亿”，继2008年国家“四万亿”后，又出现地方版“四万亿”，是业内未曾预料的。特别是在价格跌跌不休时得知此消息，令水泥企业心中燃起一丝希望。

回顾2008年，次贷危机后的第一波水泥股行情就是伴随着国家“四万亿”巨额投资计划而轰轰烈烈启动。由于政府投资主要集中在基础设施建设领域，对水泥行业拉动尤其明显。

在经济增速下滑的背景下，为刺激经济加快发展，多省市的

地方政府暂时放下调结构的目标，再次祭出了基建投资的“杀手锏”。从2012年6月到7月底，从陕西到广东，一个多月的时间里，地方政府推出的重大项目投资总额接近了4万亿。

诸多地方政府项目加快显示类似于2008年的新一轮政策刺激正在发生。而2012年发改委也审批通过大量基建项目，总投资规模超过1万亿元，主要包含轨道交通和公路项目。如果这些项目能够得到落实，将会对水泥需求带来实质性影响。

不过，由于项目从审批到最终开工使用水泥需要时日，因此这些项目对水泥需求的拉动尚需等待。《人再囧途之泰囧》令光线影业赚得钵满盆满，地方版“四万亿”是否也会令水泥企业笑逐颜开，是虚是实，我们拭目以待。

### 一九四二VS龙山水泥矿山爆炸、谭仲明病逝

悲痛、纠结、压抑、心酸、苍凉，看到这几个关键词，影迷们很容易联想到2012年这部令人心里堵得慌的电影——一九四二，生命的卑微伟大，人性的光辉阴暗在这段历史中得以刻画。

而在2012年水泥行业，上述关键词不得不令我们回忆起八月末九月初两件痛心疾首的大事，即8月27日英德龙山水泥矿山爆炸致10人死亡，9月2日中材集团董事长谭仲明境外意外病逝。

8月27日14时30分左右，英德市龙山水泥矿山发生炸药配送车爆炸事故，造成10死20伤，一时间引起行业震动。英德市委市政府办公室随即通报，事故为英德一民爆公司安排的3台炸药配送车，运送雷管、炸药到采石矿区用于炸石，当工人卸最后一台车的炸药时发生爆炸，死亡人员是当地民爆公司运送炸药的人员和矿山的工作人员。

逝者已矣。然而10条生命的消失足以绷紧生产一线行业同仁们的神经，中国新型干法水泥设备再先进，技术再优秀，还应有一颗敬畏自己生命、敬畏他人生命的“谨小慎微”的心，



不  
动  
着  
水  
泥  
人  
的

心。年仅59岁的谭仲明突然辞世，全行业深感震惊和悲痛。由中国水泥网制作的悼念专题里，近千人上香献花寄托哀思。其中既有中材集团的员工，也有行业里的专家领导，采访过他的媒体记者，甚至还有来自其他企业的水泥同行。全国政协常委、原国家建材局副局长蒋明麟如此评价：仲明同志的逝世，使我们失去了一位优秀共产党员，行业失去一位优秀的企业家。

回望过去，谭仲明领导中材集团由一个资不抵债的小公司发展成为2011年总资产近900亿元、营业额近700亿元、赢利近60亿元的大型企业。公司集水泥、技术装备与工程服务、水泥和新材料等三大板块，为国资委多次表彰的优秀中央企业。

在诸多水泥人心中，谭仲明音容笑貌宛在，高风亮节永存。

### 超级战舰VS中国水泥协会换届、二代新型干法技术研发启动

2012年可以说是个选举年，从台湾地区大选到美国、日本、俄罗斯等诸多国家的大选，这股换届潮从年初持续到年末。特别是新登台亮相的“十八大”领导班子，更令国人耳目一新。而2012年中国水泥协会的换届工作，绝对称得上水泥人心中的一件大事。这艘新型“超级战舰”成为人们关注的核心。

10月31日，中国水泥协会第七次会员代表大会在京隆重召开。大会选举出乔龙德任中国水泥协会第七届理事会会长，孔祥忠任常务副会长兼秘书长，肖家祥、隋玉民、于九洲、崔星太、周龙山、李叶青、杨勇正、张才奎等34位副会长，324个单位组成理事会，其中108个为常务理事单位，中国水泥网继续入选理事单位。

当天下午同期召开了中材水泥协会第七届理事会第一次会长会议，新任会长乔龙德表示，水泥行业要贯彻“三新”（新技术、新标准、新政策）的发展理念，形成行业独特的发展思路和发展规划。以新技术为例，二代新型干法技术为代表的水泥行业新技术要不断研发和提升，从软件到硬件，从工艺、主机到辅机、配件、管理系统等等要进行全方面的技术进步；同时在研发的过程中，要与世界先进技术对标，同时还要应用新技术解决现实难题。

为何要发展二代新型干法水泥技术？一面是因产能过剩

安全无小事。

龙山水泥矿山爆炸声尚在耳边，9月2日，中材集团董事长谭仲明境外意外病逝的消息

胫而走，牵

动着

水泥人的

心。年仅59岁的谭仲明突然辞世，

全行业深感震惊和悲痛。由中国水泥

网制作的悼念专题里，

近千人上香献花寄托哀思。其中既有中材

集团的员工，也有行业里的专家领导，采访过他的媒体记者，甚至

还有来自其他企业的水泥同行。全国政协常委、原国家建材局副局

长蒋明麟如此评价：仲明同志的逝世，使我们失去了一位优秀共产

党员，行业失去一位优秀的企业家。

和需求增幅降低而导致的市场低迷，使已经具备国际先进技术和装备水平的生产线能力闲置，另一面转型升级需要技术创新和新产品开发；一面是水泥产业在节能减排方面离社会的要求还有较大的距离，另一面是十八大提出生态文明建设为建材行业在低碳环保、节能减排方面提供的难得机遇，但又感到压力巨大……

以乔龙德的话说，我们现在就是站在三叉路口上，只有变革创新，才有可能将劣势转化为优势，让优势最大程度地为行业所用，让缺口得以弥补、提升和完善，让当了30多年徒弟的中国水泥行业，可以升格为全世界的师傅。

如果说上一个30年让中国水泥工业的腰板挺立于国际主流舞台的前端，那么，当二代新型干法水泥技术成为主导力量之后，未来的30年抑或更长时间，中国水泥工业将毫无争议地成为全世界的主导力量，由追随者一跃成为引领者。

相信中国水泥“超级战舰”在掌舵人乔龙德的引导下，最终将引领世界水泥工业的发展。

### 搜索VS《水泥行业准入条件》首批生产线名单

2012年，向来钟情于历史题材的陈凯歌，赶了一把现实主义潮流，将现代人熟知的“人肉搜索”放大到大银幕上，导演了《搜索》这部颇接地气的作品，并取得较好的成绩。

2012年9月，工信部发布符合《水泥行业准入条件》生产线第一批名单，共有108条生产线获准，多家上市公司及其子公司在列。而据中国水泥协会统计，截止2012年，我国新型干法生产线将达1600条左右，很明显，获准比例并不高。

那么，工信部又是怎样从千余条生产线中“搜索”出这108条的呢？

回顾2010年11月，工信部正式发布以“抑制产能过剩和重复建设，加快结构调整”为主旨的《水泥行业准入条件》，进一步收紧水泥投资规模。文件表示，对新型干法水泥熟料年产能超过人均900公斤的省份，原则上停止核准新建扩大水泥（熟料）产能生产线项目，新建水泥熟料生产线项目必须严格按照“等量或减量淘汰”的原则执行，并提出新建或改扩建水泥（熟料）生产项目必须符合相关准入条件，如环境保护、能源消耗、产品质量等。

据了解，准入名单公布前，工信部原材料工业司曾组织专家分赴河南、吉林对申请准入公告的水泥生产线进行现场复核。专家组依据《水泥行业准入条件》和《水泥行业准入公告管理暂行办法》，对照企业申报材料认真察看生产现场，检查质量保障、安全生产、环境保护、节能降耗、社会责任等有关管理制度执行情况，出具现场复核意见。

在市场低迷，需求疲软的环境下，工信部加快推进水泥准入管理与淘汰落后产能双管齐下，将更有利于未来水泥行业朝着健康持续的方向发展，《水泥行业准入条件》首批生产线名单为“助推器”。预计后续名单还将陆续公布，这也从另一个侧面印证了主

管部门控制新增产能、倡导行业转型升级的决心。

### 大侦探福尔摩斯VS中国建材和海螺集团“第二次握手”

无论哪个行业，大佬们的行踪总能在第一时间引起围观，而在水泥行业，中国建材集团和海螺集团的风吹草动时刻被业内人士与媒体关注。

12月6日下午，海螺集团网站忽然登出了12月4日“中国建材集团与安徽海螺集团签署战略合作协议”的消息，顷刻间，几大行业媒体网站迅速转载，业内人士也对这一消息反响十分热烈，都试图做一次大侦探福尔摩斯，揣摩消息中的文字内容及图片信息，希望从蛛丝马迹中解读该消息的内涵与外延。

如果将2006年那次建立战略合作伙伴关系及徐州公司交接签字仪式比喻为双方的“第一次握手”，那这次芜湖握手应是“第二次”。尽管原文仅用寥寥数语提及技术装备合作、物流合作、信息共享和国际上的合作，但协议背后，是否有不为人知的缘由，两家大佬企业再次提笔签就的是华东市场，乃至全国水泥行业怎么样的未来等引人深思。

过去十多年，华东地区一直是水泥行业内竞争惨烈的主要市场，也是行业兼并整合最快的市场。期间崛起了以低成本、低价格、大规模投资为策略扩张的海螺水泥，以及用资本并购为主要手段扩张的中国建材。作为华东市场的主流企业，双方控制着华东水泥市场60%份额，因此有人认为，此次签约或令2013年华东水泥价格上涨。

不过，值得肯定的是，两家集团强强联手利于中国水泥行业结构调整以及未来的区域市场整合，恶性竞争现象将减少，从而提升整个行业的引领能力。

海螺水泥与中国建材，一个是地方企业，一个是央企，一个善管理、一个善资本运作，强强联合势必没那么简单。如今侦探们尚且雾里看花，不过相信不久后的一天定会明朗。

### 少年派的奇幻漂流VS宋志平当选2012年央视年度经济人物

11月22日，随着《少年派的奇幻漂流》在国内的热映，一个叫“派”的少年火了，故事横跨三大洲、两大洋，数十年岁月与浩瀚无垠的想象世界，带我们经历一名少年的精彩冒险，时而刺激又充满灵性，时而痛苦又令人欢欣，时而幽默并令人深省。随后入选《时代周刊》评出的年度十佳电影。

12月12日，2012 CCTV中国经济年度人物揭晓。中国建筑材料集团有限公司董事长、党委书记宋志平获奖。2012年，与“派”一样，宋志平也格外引人注目，在中国企业界繁忙的身影中，曝光率极高。

作为中国建材集团和中国医药集团的董事长，他更多地是在扮演一个行业整合者的角色，通过联合重组取得规模优势，通过

管理整合提升盈利水平，通过技术进步实现节能减排，通过市场协同抵制恶性竞争，央企的实力加上民企的活力如何等同于企业的竞争力，宋志平正在给出一个答案。2012年，宋志平作为一个改变实业命运的整合者，以其在行业整合、市场化经营、商业模式创新等方面的突出业绩，诠释了中国实业家的使命感。

整合的过程恰如少年派漂流的过程，同样需要冒险精神，产能过剩、企业分散、恶性竞争、效益低下的行业现状，加上2012年极其复杂的经济形势，宋志平却能带领两大央企，稳步推进和完善联合重组与结构调整。一路风雨坎坷，一路坚定执着，方令宋志平如少年派一样，获得世人的肯定。

### 生化危机5：惩罚VS水泥脱硝 势在必行

好莱坞电影生化危机系列引进至今一直受到中国影迷的追捧，2012年上映的《生化危机5：惩罚》也同样抓人眼球。T病毒持续侵袭地球，人类如何度过末日危机？影片里，无论地球上的生存环境如何恶劣，主角们总能成功完成拯救人类的使命，然而，现实是大气污染、水污染等都可能令人类的生存遭受考验，甚至丧命。环保——再也不能被任何行业所忽视，包括水泥行业。

尽管到2012年末仍未见脱硝国家标准出台，但这一年来，中国水泥企业对脱硝的关注和投入有目共睹。在国家环保部酝酿新标准的时间里，不少省（区、市）乃至地级市都在启动脱硝工程并因地制宜地提出相关时间要求，多个省（区、市）环保部门也相继出台了水泥工业减排意见。在河北、陕西、宁夏、四川、重庆、贵州、湖南、广西、浙江、安徽、福建等省区市已建成水泥生产线脱硝改造示范线，这些示范生产线通过技术改造，大大降低了氮氧化物的排放量。

“PM2.5”是2012年环保领域的一大热点，水泥生产所产生的细颗粒和氮氧化物也都是形成PM2.5的因素，降氮脱硝虽然给水泥行业带来了很大的成本压力，但是却势在必行。

水泥企业深知环保关系着企业的现在与未来，不断进行技术革新，开展污泥、城市垃圾等废弃物处置、脱硝、电改袋……。但与此同时，水泥企业企盼氮氧化物排放国家标准的出台，渴求可行长效的脱硝技术，也希望政策给予适当的扶持，有了标准、技术、政策的支持，相信以利润的减少来换取沉甸甸的社会责任，是值得的。

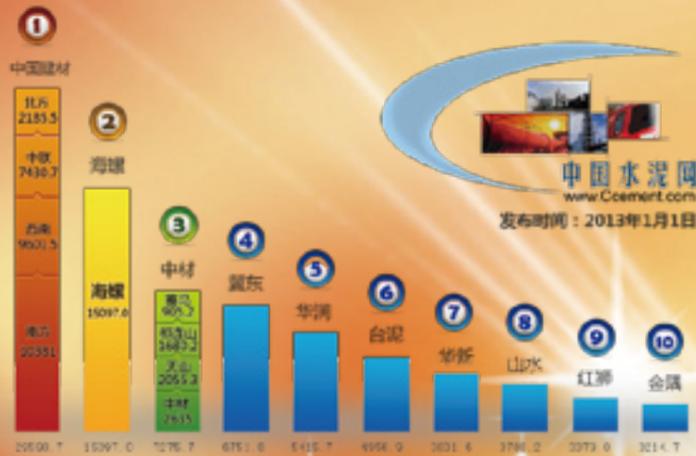
生化危机里，只要几个主角就能拯救地球，而现实中，需要我们每个人一起来拯救地球。

2012年已经悄然离去，或喜或悲，我们都该暂且搁下。2013年，水泥行业将会面临怎样的困境和成长空间？作为一个周期性行业，三年不开张，开张管三年，相信城镇化、大型基建项目等将继续拉动行业发展，走过寒冷的严冬，方能迎来和煦的暖春。

# 2012 中国水泥 TOP100 百强榜

熟料产能

2012年度中国水泥熟料产能十强 (单位: 万吨/年)



排行说明:

1. 统计截至2012年12月31日已建成点火的新型干法熟料生产线产能, 不统计其他窑型及粉磨站产能。
2. 运转时间以310天计。
3. 合资企业产能计入控股方或实际运营管理方。
4. 产能相同时按企业名称拼音首字母序排列。年产能同为155万吨的企业顺序随机。
5. 此排行仅以中国水泥网收集数据统计。

前十强企业生产线统计

中国建材		
企业名称	建设地址	生产线规模 (t/d)
<b>安徽</b>		
安徽广德洪山南方水泥有限公司	广德市	5000
安徽广德新杭南方水泥有限公司	广德市	2500
安徽广德独山南方水泥有限公司	广德市	2×2500
安徽广德南方水泥有限公司	宣城市	5000
安徽郎溪苏特水泥有限公司	安徽省	2500
龙元建设安徽水泥有限公司	繁昌县荻港镇	2500+5000
<b>湖南</b>		
湖南宁乡南方水泥有限公司	长沙市郊宁乡县	2500+3200
湖南浏阳南方水泥有限公司	浏阳	5000
湖南金磊南方水泥有限公司	郴州	2×2500
耒阳南方水泥有限责任公司	耒阳市小水镇	2500+5000
湖南祁东南方水泥有限公司	祁东	1500
湖南隆回南方水泥有限公司	邵阳市隆回县北山工业园	2500
苏仙南方水泥有限公司	郴州市苏仙区廖家湾乡	2500
湖南坪塘南方水泥有限公司		2×2500
湖南韶峰南方水泥有限公司	湘乡	2000+2500+5000
湖南常德南方水泥有限公司	常德市	5000
安仁南方水泥有限公司	安仁县	2500
邵阳南方水泥有限责任公司	邵阳县谷洲镇	5000
湖南衡南南方水泥有限公司	衡阳市衡南县	5000
湖南桃江南方水泥有限公司	益阳市桃江县	5000
张家界南方水泥有限公司	张家界永定区后坪镇	1500
衡阳南方水泥有限公司	衡阳湘江	5000
古丈南方水泥有限公司	古丈	2500
湖南辰溪华中水泥有限公司		2×1200
<b>江苏</b>		
江苏溧阳南方水泥有限公司	溧阳市	1500+5000+2500
宜兴市新街水泥有限公司	宜兴市	5000
江苏宜城南方水泥有限公司	宜兴市	2500
江苏徐舍南方水泥有限公司	宜兴市	2500
江苏阳羨南方水泥有限公司	宜兴市	2500+5000
<b>江西省</b>		
江西丰城南方水泥有限公司	丰城	2500+5000
江西九江南方水泥有限公司	九江	2×2500
江西永丰南方水泥有限公司	永丰	5000
江西上高南方水泥有限公司	上高县	5000
江西玉山南方水泥有限公司	玉山县	2×2500
江西南方兰源水泥有限责任公司		2500
江西泰和南方水泥有限公司	江西省泰和县	2000
江西宏盛玉华水泥有限公司	江西省吉安市	3200
江西芦溪南方水泥有限公司	江西萍乡	2500
江西南城南方水泥有限公司	江西抚州	5000
江西安福南方水泥有限公司(齐峰)		1200
科华集团江西贵溪新世纪水泥有限公司	江西贵溪	2500
<b>浙江省</b>		
安吉南方水泥有限公司	安吉县	2×2500
长兴南方水泥有限公司	长兴县	5000
浙江三狮集团五通建材有限公司	长兴县	2500
湖州南方水泥有限公司	长兴县	2×5000
湖州煤山南方水泥有限公司	长兴县	2500
小浦南方水泥有限公司	长兴县	2500
白岙南方水泥有限公司	长兴县	5000

浙江中开源水泥有限公司		1500
浙江中新源水泥有限公司		2500
湖州槐坎南方水泥有限公司	长兴县	2×5000
长兴李家巷南方水泥有限公司	长兴县	1500
浙江天马水泥有限公司	常山县	1000+2500
富阳南方水泥有限公司	富阳市	5000
建德南方水泥有限公司	杭州市	5000
桐庐南方水泥有限公司	杭州市	2×2500
富阳山亚南方水泥有限公司	杭州市	5000
德清新市南方水泥有限公司	湖州市	1200
桐乡河山南方水泥有限公司	嘉兴市	2500
浙江虎鹰水泥有限公司	兰溪市	2500
兰溪南方水泥有限公司	兰溪市	2500
兰溪诸葛南方水泥有限公司	兰溪市	5000
常山南方水泥有限公司	衢州市	2×5000
江山南方水泥有限公司	衢州市	2500+5000
绍兴南方水泥有限公司	绍兴市	2500
浙江水泥绍兴华强公司	绍兴市	2500
桐乡南方水泥有限公司	桐乡县	1000
浙江科华集团有限公司	兰溪市	2000
<b>广西自治区</b>		
桂林南方水泥有限公司	桂林市恭城县西岭乡虎尾工业园区	5000
广西金鲤水泥有限公司	南宁市横县横州镇周塘村	2×5000
<b>广东省</b>		
乐昌南方水泥有限公司	乐昌市长来镇	2500

**西南水泥**

企业名称	建设地址	生产线规模
<b>四川</b>		
北川中联	绵阳北川县擂鼓镇	5000
安县中联	绵阳安县桑枣镇	5000
什邡西南	德阳什邡市洛水镇	3200+5000
罗江利森	德阳罗江县万安镇	2500
三星堆水泥	德阳广汉市高坪镇	2500
江油国大	绵阳江油市含增镇	5000
洪雅西南	眉山洪雅县洪川镇	2×2500
资中西南	内江资中县兴隆街镇	3200
成实天鹰	内江资中县球溪镇	3200
威远西南	内江威远县铺子湾镇	3200
四川维鼎	资阳雁江区丰裕镇	2500
泰昌集团	雅安汉源县河西乡	2500
泰昌金石	雅安石棉县迎政乡	600
会东利森	凉山会东县小岔河乡	2500
锦屏嘉华	凉山冕宁县泸沽镇	2×2500
绵竹澳东	德阳绵竹市拱星镇	2×2500
二郎山水泥	雅安天全县始阳镇	2500
兆山新星	雅安天全县小河乡	4000
治权兆迪	阿坝汶川县百花乡	2500
治权浩宇	雅安天全县青石乡	1200+2500

四川兰丰	成都彭州市桂花镇	2×5000
崇州西南	成都崇州市怀远镇	5000
旺苍川煤	广元旺苍县白水镇	2500
剑阁川煤	广元剑阁县下寺镇	2500
成都嘉华	成都彭州市	1000
峨边西南	乐山峨边县沙坪镇	2500
嘉华水泥	峨眉山石家庄宁夏	500+800+1500
德胜水泥	乐山沙湾区嘉农镇	5000
金顶特水	乐山峨眉山市乐都镇	2500+5000
筠连川煤	宜宾筠连县巡司镇	5000
泸州沱江	泸州江阳区石寨乡	2500
达州利森	达州大竹县双拱镇	3200
广安利森	广安邻水县高滩镇	2500
四川沽竹	达州大竹县朝阳乡	2500
华蓥川煤	广安华蓥市天池镇	5000
通海特水	乐山峨眉山市罗目镇	2500
<b>重庆</b>		
三磊水泥	秀山县石耶镇	1000+2500
綦江科华	綦江县永城镇	2500+2500
铜梁中联	铜梁县全德镇	2500+5000
石柱科华	石柱县大歇乡	3200
万州科华	万州区新田镇	2500+5000
润江水泥	长寿区宴家镇	2500+4000
<b>贵州</b>		
纳雍隆庆	毕节纳雍县寨乐乡	3000
科特林	铜仁玉屏县平溪镇	2500
思南广宇	铜仁思南县孙家坝镇	2500
沿河西南	铜仁沿河县淇滩镇	2500
印江金顶	铜仁印江县朗溪镇	2500
兴义泰安	黔西南兴义市郑屯镇	3200
威宁润基	毕节威宁县草海镇	3200
黔贵水泥	毕节织金县三甲乡	2500
赛德水泥	毕节市鸭池镇	2500
黔西汇瑞	毕节黔西县绿化乡	3200
遵义恒聚	遵义遵义县三合镇	2500
正安瑞溪	遵义正安县瑞溪镇	2500
赛德水泥	遵义红花岗区深溪镇	2500
福泉利森	黔南福泉县凤山镇	3200
惠水泰安	黔南惠水县和平镇	7500
瓮安玉山	黔南瓮安县玉山镇	2500
清镇西南	贵阳清镇市站街镇	1000+2500
三都润基	黔南三都县水龙乡	2500
独山中诚	黔南独山县羊风乡	2500
<b>云南</b>		
陆良远东	曲靖陆良县中枢镇	1000+2×2500
宣威宇恒	曲靖宣威市榕城镇	1000+2500
马龙天恒	曲靖马龙县旧县镇	1200
思茅建峰	普洱翠云区南屏镇	1000+1200+2500
天壁水泥	普洱普洱县宁洱镇	5000

丽江永保	丽江永胜县和丽江市	1200+2×1500+3200+4500
华坪定华	丽江华坪县 兴泉镇	2500
弥勒河湾	红河弥勒县新哨镇	2500
兴建水泥	文山砚山县兴街镇	2500+4000
宣威宣峰	曲靖宣威市	2500
远东亚鑫	曲靖宣威市羊场镇	2500
师宗明驰	曲靖师宗县丹凤镇	2500
澄江华荣	玉溪澄江县龙街镇	2×2500
宜良金珠	昆明宜良县北古城镇	2×2500
富民金锐	昆明富民县大营镇	2500
德宏弘安	德宏芒市遮放镇	2500

**中联水泥**

企业名称	建设地址	生产线规模 (t/d)
<b>河北</b>		
邢台中联水泥有限公司	邢台内邱县	1000+2500
河北临城福石水泥有限公司	邢台市临城县	3200
临城中联水泥有限公司	邢台市临城县	3200
<b>河南</b>		
中国联合水泥集团有限公司南阳分公司	南阳镇平县工业园区	3000+6000
郑县中联天广水泥有限公司	郑县黄道乡	2000+2500
浙川中联水泥有限公司	南阳市淅川县	4500
南阳中联卧龙水泥有限公司	南阳市蒲山镇	4500
登封中联登电水泥有限公司	登封市阳城工业区	5000
安阳中联水泥有限公司	安阳市安水路	4500
河南省海皇益民旋窑水泥有限公司	安阳安林路中段	4500
邓州中联水泥有限公司	河南南阳	4500
新安中联万基水泥有限公司	河南新安	2500+5000
济源中联水泥有限公司	河南济源	4000
<b>江苏</b>		
淮海中联水泥有限公司	徐州市北郊茅村	5000+4800
徐州中联水泥有限公司	徐州贾汪区	2×10000
南京中联水泥有限公司	南京	1000+1500+4500
<b>山东</b>		
青州中联水泥有限公司	青州市普通镇	6000
鲁南中联水泥有限公司	滕州市界河	2×2500+5000
枣庄中联水泥有限公司	枣庄市市中区齐村镇	2×2500+5000
泰山中联水泥有限公司	泰安市宁阳县华丰镇	2500+5000
日照中联水泥有限公司	日照市莒县闫庄镇	2×2500
德州中联大坝水泥有限公司	德州市德城区	2×2500

曲阜中联水泥有限公司	曲阜市城东	2×2500+1000
临沂中联水泥有限公司	临沂市苍山县车辆镇	5000
山东东华水泥有限公司	淄博龙泉镇	2×5000
莒县中联水泥有限公司	日照市莒县	4000
平邑中联水泥有限公司	山东平邑县	4500
济宁中联水泥有限公司	济宁泗水县	7200
东平中联水泥有限公司	东平县	4000
山东泉兴中联水泥有限公司	枣庄市台儿庄区张山子镇	2×2500+5000
滕州中联水泥有限公司	滕州市羊庄镇	5000
<b>内蒙古</b>		
乌兰察布中联水泥有限公司	察右后旗	2300+2×2500+5000
通辽乌兰蒙东水泥有限公司	通辽奈曼旗	2×2500
锡林浩特中联金河水泥有限公司		2500
巴彦淖尔中联水泥有限公司	巴彦淖尔市	1000+4500
鄂托克旗华月建材有限责任公司	鄂尔多斯市鄂托克旗	5000
<b>安徽</b>		
滁州中联水泥有限公司	滁州市	2×2500
<b>山西</b>		
山西神固水泥有限责任公司	朔州市右玉县	2500

**北方水泥**

企业名称	建设地址	生产线规模 (t/d)
<b>黑龙江</b>		
佳木斯北方水泥有限公司桦南分公司	佳木斯市桦南县	1000+2500+4500
黑龙江宾州水泥公司	哈尔滨	2×5000
黑河北方水泥有限公司	黑河市嫩江县多宝山镇	2500
黑龙江省兴隆水泥有限公司	佳木斯市桦南县	1000
黑龙江北疆集团龙水公司	齐齐哈尔市龙江县	2500
黑龙江北疆集团(扎兰屯)有限公司	扎兰屯水泥公司	4000
黑龙江省浩良河水泥厂	伊春南岔区	2000+4000
城海水泥有限责任公司	鸡西市	2000
齐齐哈尔市浩源水泥有限责任公司		2500
齐齐哈尔北方水泥		2500
<b>吉林</b>		
吉林德全水泥集团有限责任公司	延吉市汪清县庙岭镇	5000
吉林省四平红嘴水泥有限公司	四平市四梨公路一级公里处	2500
<b>辽宁</b>		
大连金刚天马水泥公司	大连	4000
辽源渭津金刚水泥有限公司	辽源市东辽县渭津镇	2×5000
金刚(集团)白山水泥有限公司	白山市	4000
北方水泥凌源市富源矿业有限责任公司	辽宁省凌源市四合当镇楼上村	4000

海螺水泥		
企业名称	建设地址	生产线规模 (t/d)
<b>安徽</b>		
池州海螺水泥股份有限公司	池州市	5×5000+8000
枞阳海螺水泥股份公司	安庆市枞阳县	2×2500+3×5000+10000
荻港海螺水泥股份有限公司	芜湖市繁昌县	2×2500+3×5000
怀宁海螺水泥有限公司	安庆市怀宁县	2×5000
安徽铜陵海螺水泥有限公司	安徽省铜陵市古圣村	4000+5000+2×10000+12000
宁国水泥厂	宁国市	2000+4000+5000
白马山水泥厂	芜湖市	2500+5000
芜湖海螺水泥有限公司	芜湖市繁昌县	4×5000+2×12000
宣城海螺水泥有限公司	宣城市	2×5000
全椒海螺水泥有限责任公司	安徽全椒县十字镇华龙村	2×5000
安徽省宿州海螺水泥	埇桥区曹村镇	5000
<b>湖南</b>		
湖南双峰海螺水泥有限公司	娄底市双峰县	2×5000
石门海螺水泥有限公司	常德市石门县	2×5000
湖南海螺水泥有限公司	娄底市新化县	5000
临湘海螺水泥有限公司	临湘市	5000
祁阳海螺水泥有限责任公司	永州市祁阳县	5000
湖南江华海螺水泥有限公司	江华县	5000
<b>广东</b>		
英德海螺水泥有限责任公司	英德市	4×5000
广东清新水泥有限公司	清远市清新县	2×5000
<b>江西</b>		
分宜海螺水泥有限责任公司	新余市分宜县	2×2500
弋阳海螺水泥有限责任公司	上饶市弋阳县	2×5000
<b>广西</b>		
扶绥新宁海螺水泥有限责任公司	崇左市扶绥县	3×5000
兴业葵阳海螺水泥有限责任公司	玉林市兴业县	2×5000
北流海螺水泥有限责任公司	北流市	2×5000
兴安海螺水泥有限责任公司	桂林市兴安县	4000+5000
广西四合工贸有限责任公司	南宁市隆安县	4000
凌云通鸿海螺水泥有限公司		2500
<b>浙江</b>		
建德海螺水泥有限责任公司	建德	2×5000
<b>江苏</b>		
中国水泥厂有限公司	南京	2000+2×5000
<b>贵州</b>		
贵定海螺盘江水泥有限责任公司	黔南州贵定县	5000
贵阳海螺盘江水泥有限责任公司	清镇市循环经济园区	2×5000
贵州六矿瑞安水泥有限公司	六盘水市六枝特区	2500
遵义海螺盘江水泥有限公司		4500
<b>四川</b>		
达州海螺水泥有限责任公司	达州市大竹县	2×5000
广元海螺水泥有限责任公司	广元市	2×5000
四川南威水泥有限公司	巴中市南江县	2500
<b>重庆</b>		

重庆海螺水泥有限责任公司	重庆市忠县	2×5000
<b>甘肃</b>		
平凉海螺水泥有限责任公司	平凉市崆峒区	2×5000
<b>陕西</b>		
千阳海螺水泥有限责任公司	陕西千阳县水沟镇	5000
礼泉海螺水泥有限责任公司	咸阳市礼泉县	2×5000
宝鸡众喜水泥有限公司	宝鸡市	4×1000+2500+2×5000
<b>山东</b>		
济宁海螺水泥有限责任公司	济宁市泗水县	5000
<b>云南</b>		
云南壮乡水泥股份有限公司	文山州广南县	2000
龙陵汇合水泥有限公司	保山市龙陵县	2500
<b>新疆</b>		
哈密弘毅建材有限责任公司	哈密市	2500

中材集团		
中材水泥		
企业名称	建设地址	生产线规模 (t/d)
<b>广东</b>		
中材亨达水泥有限公司郁南分公司	郁南县	2500
中材亨达水泥有限公司	云浮市	2×5000
中材罗定水泥有限公司	罗定	4500
中材天山(云浮)水泥有限公司	云浮市	5000
<b>湖南</b>		
常德中材牛力水泥有限公司	常德市	2500
湘潭中材牛力水泥有限公司	湘潭县	5000
中材株洲水泥有限责任公司	株洲市	5000
<b>陕西</b>		
中材汉江水泥股份有限公司	汉中市	2×2500
<b>江西</b>		
中材萍乡水泥有限公司	萍乡市上栗县	2500+4500
<b>安徽</b>		
中材安徽水泥有限公司	巢湖市散兵镇	3×5000
<b>甘肃</b>		
天水中材水泥有限责任公司	天水市	2×2500
中材甘肃白银水泥有限公司	白银市	5000
<b>江苏</b>		
江苏恒来建材股份有限公司	宜兴市	2500+5000
江苏汉天水泥有限公司	溧水县	4500

## 天山股份

企业名称	建设地址	生产线规模 (t/d)
<b>江苏</b>		
江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司	溧阳市	5000
<b>新疆</b>		
新疆和静天山水泥有限责任公司	和静	1000
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司	喀什县	2500
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司库车公司	库车县	1500
新疆天山水泥股份有限公司	库尔勒市	1500
新疆天山水泥股份有限公司	吐鲁番	2500
新疆屯河水泥有限责任公司	乌鲁木齐	1000
新疆天山水泥股份有限公司	乌鲁木齐	700+2000
新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司	库尔勒市	2500
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	阿克苏市	4000
新疆屯河水泥有限责任公司布尔津县水泥分公司	布尔津县	2500
新疆米东天山水泥有限责任公司	乌鲁木齐市	1600+2×2000
哈密新天山水泥有限责任公司	哈密	2500
伊犁天山水泥有限责任公司	伊犁州察布查尔县	4500
叶城天山水泥有限责任公司	叶城县	4000
新疆天山水泥股份有限公司	喀什市	4000
新疆阜康天山水泥有限公司	阜康市中泰化学阜康工业园	2500
哈密新天山水泥有限责任公司	哈密	5000
库车天山水泥有限责任公司	库车县	4000
洛浦天山水泥有限公司	洛浦	4000
吐鲁番天山水泥有限责任公司	吐鲁番市大河沿镇	3000

## 祁连山

企业名称	建设地址	生产线规模 (t/d)
<b>甘肃</b>		
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	甘谷县	1000+2500
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	红古县	2×1000
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	平凉市	2500
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	武山县	1000+1500
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	永登市	2×2500+5000
中材集团甘肃祁连山漳县水泥有限公司	定西市漳县盐井乡	3000
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	陇南市文县	2500
成县祁连山水泥有限公司	省成县	3000
酒泉钢铁集团宏达建材公司	省嘉峪关市	1200+2000+5000
甘肃张掖巨龙建材有限公司	张掖	2500
夏河祁连山安多水泥有限公司	夏河县麻当乡	1000+2500
古浪祁连山		1000
<b>青海</b>		
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	民和县	2500
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	西宁市	2500
青海祁连山水泥有限公司	青海	4500

## 宁夏赛马

企业名称	建设地址	生产线规模 (t/d)
<b>宁夏</b>		
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	青铜峡市	1000+2*2500
宁夏赛马实业股份有限公司	银川市	2*2500
宁夏中宁赛马水泥有限公司	中宁县	1000+1200
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	吴忠市	2*2500
宁夏赛马实业股份有限公司	银川市	2500
宁夏赛马实业股份有限公司	银川市	5000
固原市六盘山水泥有限责任公司	固原市泾源县嵩店开发区	1000
<b>内蒙古</b>		
内蒙古乌海赛马水泥有限责任公司	乌海市	2500

## 冀东水泥

企业名称	建设地址	生产线规模 (t/d)
<b>河北</b>		
冀东水泥滦县有限责任公司	河北省滦县	2×5000
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司一厂	唐山丰润区	2×5000
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司二厂	河北省唐山市	3×5000
唐山冀东水泥三友有限公司	唐山市古冶区	2500+4000
冀东水泥丰润有限责任公司	唐山市丰润区	2500
唐山冀东启新水泥有限责任公司	唐山市古冶区	4000
唐县冀东水泥有限责任公司	保定市唐县	5000
河北奎山水泥集团有限公司	河北省邢台市	2500+5000
康达(承德)水泥有限公司	河北省承德	4000
涞水冀东水泥有限责任公司	保定市唐县	7200
平泉冀东水泥有限责任公司	河北省承德市平泉县	2500
<b>湖南</b>		
冀东水泥临澧有限责任公司	湖南省临澧县	4500
<b>吉林</b>		
冀东水泥磐石有限责任公司	吉林省磐石中心镇	3200+4000
冀东水泥吉林有限责任公司	吉林	2500
冀东水泥永吉有限责任公司	吉林省吉林市永吉县	4500
<b>辽宁</b>		
鞍山冀东水泥有限公司	辽宁省鞍山市	5000
辽阳冀东水泥有限公司	辽宁省辽阳灯塔市	2500
<b>内蒙古</b>		
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市	2500
内蒙古冀东水泥有限责任公司	内蒙古呼和浩特市	2×5000
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	内蒙古锡林浩特市	3200
包头冀东水泥有限公司	内蒙古包头市达茂旗	5000
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	乌兰察布市卓资县	2500
<b>山西</b>		
大同冀东水泥有限责任公司	山西省大同市	2×5000

冀东海天水泥闻喜有限责任公司	山西省闻喜县	1000+5000
山西双良鼎新水泥有限公司	太原市杏花岭区	2500
冀东水泥阳泉有限责任公司		5000
<b>陕西</b>		
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	陕西省扶风县	4000+5000
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	陕西省泾阳县	2×5000
冀东水泥凤翔有限责任公司	陕西省凤翔县	4500
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司	陕西省耀县	2×2500+2×5000
吴堡冀东特种水泥有限公司		2500
<b>重庆</b>		
冀东水泥重庆江津有限责任公司	重庆江津市	2×3200
冀东水泥重庆合川水泥有限责任公司	重庆市合川区	5000
冀东水泥璧山有限责任公司	重庆市璧山县河边镇	4500
<b>山东</b>		
冀东水泥烟台公司	山东省烟台市	7200

<b>华润水泥</b>		
企业名称	建设地址	生产线规模 (t/d)
<b>海南</b>		
华润水泥(昌江)有限公司	海南昌江县	2000+2500+6000
<b>广西</b>		
广西华润红水河水泥有限公司	宾阳县	3200+2500
华润水泥(贵港)有限公司	贵港	2×5000
华润水泥(南宁)有限公司	南宁	2×5000
华润水泥(平南)有限公司	平南	5×5000
华润水泥(上思)有限公司	上思县	2×5000
华润水泥(富川)有限公司	富川	5000
华润水泥(田阳)有限公司	百色市	5000
华润水泥(陆川)有限公司	玉林市陆川县	5000
华润水泥(武宣)有限公司	武宣	5000
<b>福建</b>		
华润水泥(龙岩曹溪)有限公司	龙岩市	2×2500
华润水泥(永定)有限公司	龙岩市永定县	5000
华润水泥(岩山)有限公司	龙岩市新罗区岩山乡	5000
福建省漳平振鸿水泥有限公司	漳平县	2500
华润水泥(龙岩雁石)有限公司	新罗区	5000
<b>山西</b>		
山西福龙水泥有限公司	吕梁市	2×5000
华润水泥(方山)有限公司		1000
华润水泥(长治)潞州有限公司	长治市潞城	1000

<b>广东</b>		
华润(封开)水泥有限公司	封开	4×5000
惠州环球水泥有限公司	惠州市	3000
广州市珠江水泥有限公司	广州	4000
广州越堡水泥有限公司	广州	7000
华润水泥(阳春)有限公司	阳春市	2500
华润水泥(罗定)有限公司	罗定	5000
<b>云南</b>		
大理三德鹤庆水泥有限公司	大理鹤庆县辛屯镇	2×2500
大理三德弥渡水泥有限公司	大理市弥渡县	2500

<b>台泥水泥</b>		
企业名称	建设地址	生产线规模 (t/d)
<b>广东</b>		
台泥(英德)水泥有限公司	英德市英城镇观音山	4×6000
英德龙山水泥有限公司	英德市望埠镇龙尾山	3×5000
<b>广西</b>		
台泥(贵港)水泥有限公司	贵港	4×6000
<b>江苏</b>		
句容台泥水泥有限公司	句容	6700
句容台泥水泥有限公司	句容	6000
<b>台湾</b>		
台泥苏澳厂	宜兰县苏澳镇	2200+3200+4800
台泥和平厂	花莲县秀林乡	8600+8600
台泥花莲厂	花莲县民享镇	4800
<b>辽宁</b>		
台泥(辽宁)水泥有限公司	灯塔市西大窑镇	5000
<b>重庆</b>		
台泥(重庆)水泥有限公司	合川区盐井镇建梁村	2×5000
<b>贵州</b>		
台泥(安顺)水泥有限公司	贵州安顺市平坝县	2×5000
贵州瑞安凯里水泥有限公司	凯里市	2500
贵州港安水泥有限公司	贵州港安市	3000
赛德水泥(中国)控股有限公司	贵州遵义	2500
赛德水泥(中国)控股有限公司	毕节市鸭池镇下坝村	2500
<b>四川</b>		
台泥(广安)水泥有限公司	广安市	5000
四川泰昌建材集团有限公司	雅安市汉源县河西乡	2500
<b>云南</b>		
云南昆钢嘉华水泥建材有限公司	昆明市安宁	4000
云南昆钢嘉华水泥建材有限公司	昆明市安宁	2000
云南昆钢嘉华水泥建材有限公司	保山市施甸	3000

华新水泥		
企业名称	建设地址	生产线规模 (t/d)
<b>湖北</b>		
华新水泥(赤壁)有限公司	赤壁市	4000
华新水泥(恩施)有限公司	恩施州	2000
华新水泥(黄石)有限公司	黄石市	2500+5500
华新水泥(武穴)有限公司	武穴市	6000+4800
华新水泥(襄樊)有限公司	襄樊市	2×4000
华新水泥(阳新)有限公司	阳新县	6000+4800
华新水泥(秭归)有限公司	宜昌市	4000
华新水泥(宜昌)有限公司	宜都市	2500+3500
湖北京兰集团三源水泥有限公司	宜昌市	1500+4000
湖北房县钻石水泥有限公司	房县	2500
华新水泥(鹤峰)公司	恩施州	1500
华新金龙水泥(郧县)有限公司	十堰市	2500
华新金龙水泥(郧县)有限公司	郧县	4000
<b>西藏</b>		
华新水泥(西藏)股份有限公司	山南地区桑日县	1000+2000
<b>云南</b>		
华新水泥(昭通)有限公司	昭通	4000
华新水泥(昆明东川)有限公司	东川区铜都镇	2500
华新水泥(迪庆)有限公司	迪庆州香格里拉县	2000
华新红塔水泥(景洪)有限公司	西双版纳州景洪市	2500
<b>河南</b>		
华新水泥(河南信阳)有限公司	信阳市鸭池镇下坝村	2500
华新水泥(河南信阳)有限公司	信阳	5000
<b>四川\重庆</b>		
华新水泥(重庆涪陵)有限公司	涪陵	5000
华新水泥(渠县)有限公司	达州渠县卷硐乡	6000
华新水泥(四川万源)有限公司	达州万源市官渡镇	2500
四川万源市大巴山水泥有限公司	达州万源市官渡镇玛瑙溪村	1000
<b>湖南</b>		
华新水泥(郴州)有限公司	郴州市北湖区保和乡	5000
华新水泥(株洲)有限公司	株洲县堂市乡湖塘村	6000
华新水泥(道县)有限公司	永州市道县	4000
华新水泥(冷水江)有限公司	冷水江市	6000

山水集团		
企业名称	建设地址	生产线规模 (t/d)
<b>辽宁</b>		
辽宁山水水源水泥有限公司	辽宁省本溪市	1200+2500+5000
辽阳山水水泥有限公司	辽宁省辽阳县	1000+5000
大连山水水源水泥有限公司	辽宁省瓦房店市	5000
朝阳山水东鑫水泥有限公司	朝阳县东大道乡	2500
山水集团渤海水泥(葫芦岛)有限公司	连山区寺儿堡镇	4000
<b>山东</b>		
安丘山水水泥有限公司	山东省安丘市	2*5000

济南世纪创新水泥有限公司	山东省济南市	2500
山东水泥厂有限公司	山东省济南市	1000+2×2000
济宁山水水泥有限公司	山东省济宁市	2500
康达(山东)水泥有限公司	山东省蓬莱市	3500
平阴山水水泥有限公司	山东省平阴县	2×5000
昌乐山水水泥有限公司	山东省潍坊市	2500
潍坊山水水泥有限公司	山东省潍坊市	2500
烟台山水水泥有限公司	山东省烟台市	3000+5000
沂山水水泥有限公司	山东省沂水县	5000
淄博山水水泥有限公司	山东省淄博市	2×5000
临朐山水水泥有限公司	潍坊市临朐县	4000
枣庄山水水泥有限公司	枣庄市台儿庄区	4000+5000
广饶山水水泥有限公司	山东省广饶县	2000
<b>山西</b>		
山西晋牌水泥集团	山西省潞城	2000
<b>内蒙古</b>		
阿旗山水水泥有限公司	内蒙古赤峰市	2500
赤峰远航水泥有限责任公司	内蒙古赤峰市	2×2500
<b>新疆</b>		
喀什山水水泥有限公司	新疆喀什英吉沙县	2×5000

红狮集团		
企业名称	建设地址	生产线规模 (t/d)
<b>福建</b>		
漳平红狮水泥有限公司	福建省漳平市	2×5000
大田红狮水泥有限公司	福建省大田县	5000
<b>江西</b>		
高安红狮水泥有限公司	江西省高安市	2×5000
会昌红狮水泥有限公司	江西省赣州市	5000
<b>四川</b>		
邻水红狮水泥有限公司	四川省邻水县	2×5000
江油红狮水泥有限公司	四川江油	5000
长宁红狮水泥有限公司	四川省长宁县	5000
<b>浙江</b>		
建德红狮水泥有限公司	浙江省建德市	2×5000
浙江红狮水泥股份有限公司	浙江省兰溪市	2×2500+5000
浙江青龙山建材有限公司	浙江省龙游县	1500+2500
桐庐红狮水泥有限公司	浙江省桐庐县	5000
<b>云南</b>		
宜良红狮水泥有限公司	云南宜良	2×5000
<b>贵州</b>		
龙里红狮水泥有限公司	贵州龙里	5000
<b>广西</b>		
广西武鸣锦龙建材有限公司	南宁市武鸣县	5000
<b>湖南</b>		
衡阳红狮水泥有限公司	湖南省衡东县	5000
<b>新疆</b>		
库车红狮水泥有限公司	新疆库车县	5000

## 2012年度中国水泥熟料产能百强榜

(单位: 万吨/年)

北京金隅		
企业名称	建设地址	生产线规模 (t/d)
<b>北京</b>		
北京金隅顺发水泥有限公司	顺义区	1100
北京兴发水泥有限公司	怀柔区	1100
北京水泥厂有限公司	昌平区	2000+3200
北京市琉璃河水泥有限公司	房山	2000+2500
北京太行前景水泥有限公司	房山	3000
北京强联水泥有限公司		1500
北京平谷金隅水泥有限公司		1500
<b>河北</b>		
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司	鹿泉	2×2500+2×5000+5000
赞皇金隅水泥有限责任公司	赞皇县	2000+2500+5000
保定太行和益水泥有限公司	易县	3000
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	邯郸	2000+2500+5000
涿鹿金隅水泥有限公司	涿鹿	5000
曲阳县金隅水泥有限公司	曲阳县	5000
邯郸涉县金隅水泥有限公司	邯郸	5000
张家口金隅水泥有限公司		1100
宣化金隅水泥有限公司	宣化县大仓盖镇	2500
<b>山西</b>		
金隅陵川水泥有限公司	陵川县	3200
岚县金隅水泥有限公司	吕梁市岚县	2500
左权金隅水泥有限公司		2500
广灵金隅水泥有限公司		4000
<b>天津</b>		
天津振兴水泥有限公司	北辰区	2×2500
<b>河南</b>		
沁阳市金隅水泥有限公司	沁阳市	2500
博爱金隅水泥有限公司		2500
<b>吉林</b>		
吉林金隅水泥有限公司		2500

序号	企业名称	熟料产能
1	中国建材	29598.7
2	海螺水泥	15097.0
3	中材集团	7275.7
4	冀东水泥	6751.8
5	华润水泥	5415.7
6	台泥水泥	4956.9
7	华新水泥	3831.6
8	山水集团	3788.2
9	红狮集团	3379.0
10	北京金隅	3214.7
11	天瑞集团	2898.5
12	拉法基瑞安	2234.0
13	亚洲水泥	2157.6
14	亚泰集团	1984.0
15	尧柏水泥	1457.0
16	河南同力	1240.0
17	江西万年青	1147.0
18	葛洲坝水泥	1069.5
18	蒙西水泥	1069.5
20	金圆控股	1054.0
20	上峰水泥	1054.0
22	江苏金峰水泥集团有限公司	1007.5
23	新疆青松建化集团股份有限公司	961.0
24	广东塔牌集团公司	852.5
25	海南华盛天涯水泥有限公司	837.0
26	东方希望重庆水泥有限公司	806.0
27	四川峨胜水泥股份有限公司	775.0
28	四川省星船城水泥股份有限公司	771.9
29	鹿泉市曲寨水泥有限公司	744.0
30	湖北京兰水泥集团	728.0
31	兆山新星集团	688.2
32	福建水泥股份有限公司	666.5
33	盘固水泥集团有限公司	620.0
34	豪龙控股集团	579.7
35	河南孟电集团	558.0
36	淮海集团相山水泥公司	542.5
36	陕西声威建材集团有限公司	542.5
38	福建金牛水泥有限公司	465.0
38	惠州市光大水泥企业有限公司	465.0
38	山东申丰水泥集团	465.0
41	云南昆钢水泥建材集团有限公司	449.5
42	世纪新峰水泥(集团)有限公司	440.2
43	红火集团	434.0
43	伊犁南岗建材(集团)有限责任公司	434.0
45	安徽巢东水泥股份有限公司	415.4
46	河北省武安市新峰水泥有限责任公司	403.0
47	葡诚(山东)水泥有限公司	387.5
47	山东沂州水泥集团	387.5
49	浙江尖峰集团	378.2

50	河南省南阳市唐河泰隆水泥有限公司	372.0
51	内蒙古东蒙水泥有限公司	356.5
52	宁夏瀛海建材集团有限公司	347.2
53	福建龙麟集团	341.0
53	湖南印山实业集团	341.0
55	察右后旗宏宇建材有限责任公司	325.5
55	阜新市大鹰水泥制造有限公司	325.5
57	广西鱼峰水泥股份有限公司	316.2
58	安徽珍珠集团有限责任公司凤阳中都水泥有限公司	310.0
58	河南省宝丰大地水泥有限公司	310.0
58	河南省湖波水泥集团	310.0
58	河南锦荣水泥有限公司	310.0
58	山西吉港水泥有限公司	310.0
58	卫辉市春江水泥有限公司	310.0
64	新疆天业(集团)有限公司	294.5
65	广东清远广英水泥有限公司	263.5
65	山西新绛威顿水泥有限公司	263.5
65	新疆大唐鼎旺水泥有限公司	263.5
65	浙江江山虎集团有限公司	263.5
69	湖南金大地材料股份有限公司	248.0
69	小野田水泥公司	248.0
71	福建永安万年水泥有限公司	232.5
71	湖北华祥水泥有限公司	232.5
71	湖北钟厦水泥(集团)股份有限公司	232.5
71	湖南良田水泥有限公司	232.5
71	江苏鹤林水泥有限公司	232.5
71	内蒙古西水创业股份有限公司	232.5
71	内蒙古天皓水泥有限公司	232.5
71	宁夏明峰萌成建材有限公司	232.5
71	丛林集团龙口市泛林水泥有限公司	232.5
71	山东山铝水泥有限公司	232.5
81	蕉岭县油坑企业集团	217.0
81	云南大椿树水泥有限责任公司	217.0
83	金猫水泥(苏州)有限公司	207.7
84	河北金隆水泥集团有限公司	201.5
84	湖南永州莲花水泥有限责任公司	201.5
84	江西宝华山集团兴国赣兴水泥有限公司	201.5
87	福建省泉州美岭水泥有限公司	195.3
88	肥城米山水泥有限公司	186.0
88	广东新南华水泥有限公司	186.0
88	吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司	186.0
88	莱钢集团山东鲁碧建材有限公司	186.0
88	陕西北元化工集团水泥有限公司	186.0
88	皖维水泥厂	186.0
88	徐州市盖龙水泥有限公司	186.0
88	云南红塔滇西水泥有限公司	186.0
96	重庆小南海水泥有限公司	173.6
97	江西圣塔水泥有限公司	170.5
98	山东彼那尼荣安水泥有限公司	161.2
99	江苏联合水泥有限公司	155.0

99	江津天助水泥有限公司	155.0
99	大连水泥集团	155.0
99	福建国产实业有限公司	155.0
99	郑州新登企业集团有限公司	155.0
99	陕西满意水泥有限公司	155.0
99	河南中晶实业公司	155.0
99	江苏磊达股份有限公司	155.0
99	焦作千业水泥有限公司	155.0
99	智海企业榆次分公司	155.0
99	中铁川东水泥有限公司	155.0
99	安徽省淮南市舜岳水泥有限责任公司(原安徽淮南矿业)	155.0
99	河南宏昌水泥有限公司	155.0
99	河北金牛能源股份	155.0
99	徐州龙山水泥有限公司	155.0
99	衡阳金山水泥有限公司	155.0
99	大同煤矿集团有限责任公司	155.0
99	许昌嵩基水泥有限公司	155.0
99	郑煤集团龙力水泥有限责任公司	155.0
99	彭水茂田水泥有限公司	155.0
99	重庆金九水泥有限公司	155.0
99	重庆市南桐特种水泥有限责任公司	155.0
99	淄博鲁中水泥有限公司	155.0
99	山东泉头集团金桥旋窑水泥有限公司	155.0
99	福建春驰集团新丰水泥有限公司	155.0
99	江西省九江鑫山水泥有限公司	155.0
99	广西登高集团田东水泥有限公司	155.0
99	国产实业(湖南)水泥有限公司	155.0
99	河南巩义永安水泥有限责任公司	155.0
99	淄博市国豪水泥有限公司	155.0
99	徐州市龙山水泥厂	155.0
99	江苏信宁新型建材有限公司	155.0
99	启东泰安建材有限公司	155.0
99	黄河工贸集团千峰水泥	155.0
99	青海盐湖海纳化工有限公司	155.0
99	灵寿县中山水泥有限公司	155.0
99	新乡市豫辉水泥厂	155.0
99	湖南远大水泥有限责任公司	155.0
99	鄂伦春旗鑫昌泰吉文水泥有限公司	155.0
99	福建永安谋成水泥发展有限公司	155.0
99	陕西药王山水泥有限责任公司	155.0
99	铜川凤凰建材有限责任公司	155.0
99	宁夏胜金水泥有限公司	155.0
99	杭州大马水泥有限公司	155.0
99	锦州市三鸽水泥制造有限公司	155.0
99	天津银山水泥有限公司	155.0
99	兴隆县福成水泥有限公司	155.0
99	新疆蒙鑫水泥有限公司	155.0
99	海南昌江鸿启实业有限公司叉河水泥厂	155.0
99	新疆圣雄能源开发有限公司	155.0

# 2012 行业低谷下的 企业百态

■文/王中倩

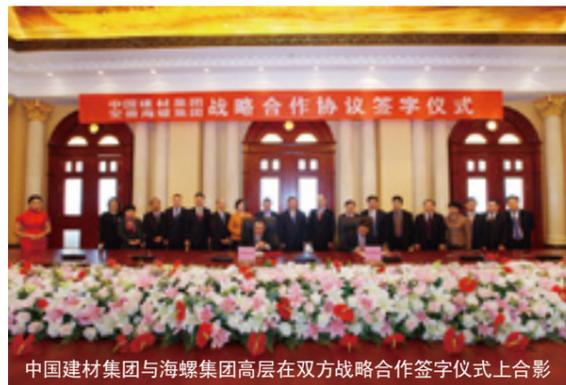


2012年,水泥企业尝尽了先苦后甜的滋味,在年初需求不振、价格下滑的情况下,各大企业是八仙过海各显神通,压缩成本、节能限产、延伸产业链,十八般武艺都使出来以应对市场态势,笔者选取了2012年熟料产能排行榜中表现较为突出的企业进行分析,简单总结这些大企业在2012年的精彩表现。

## 合理并购成就行业大佬

2012年的水泥行业,说起并购大佬,非中国建材和海螺两家莫属。2012年,中国建材继续发扬央企的社会责任感,扬起“整合优化”的大旗,共收购了150多家中小水泥企业,将其中大部分归于西南水泥麾下,集团熟料产能3.02亿吨,居熟料排行榜第一;重组后,带头限产,以需定产,积极倡导抑制行业恶性竞争行为,从2012年三季度开始,水泥价格逐渐回升。行业的集中度从年初的26%提高到30%以上,中国建材可以说起到了极大的作用。

达到1.92亿立方米,跃居全国第一。截止到2012年底,中国建材集团的水泥总产能超过3.5亿吨,商混总产能超过3.5亿立方米,提前实现水泥、商混双过“三亿”的目标,商混产能也跻身全球第一,水泥与商混业务形成良好的市场联动。总体来看,中国建材在混凝土产业的整合上还是沿用了水泥的思路:布局区域也是水泥产业所在地,收购策略上也是追求区域市场的龙头地位,成片收购,迅速形成规模效应,南京中联混凝土的做法就是一个典型。



中国建材集团与海螺集团高层在双方战略合作签字仪式上合影

而如今海螺也将收购兼并作为重要的扩张之道,2012年里完成了四川南威水泥、镇江北固、广西凌云水泥、新疆哈密弘毅建材等多个项目的收购兼并。6月,海螺还认购了新疆青松建化1.38亿股股份,总经理任勇进入青松建化董事会。11月,海螺又进行增持,目前共持有青松建化20.08%的股份,成为其第二大股东。11月,董事长郭文叁到访青松建化,显示双方在生产运营、技术装备、人才培养、成本管控等方面进行着深入广泛的合作。可以说,海螺通过青松建化分享新疆水泥市场的高成长和收益。与此同时,海螺在新建产能方面也没有放松,多条万吨生产线在2012年上半年投产,成为目前拥有万吨线最多的水泥企业。巨大的产能释放对华东水泥市场也带来了不小的压力,导致上半年市场旺季不旺,水泥价格下滑迅猛。截止12月底,海螺产能1.5亿吨,熟料排行榜排名第二。2012年,无论是并购还

是合作,海螺都开展得有声有色,可谓是左右逢源。

12月4日,中国建材集团与安徽海螺集团签署了“战略合作协议”,双方同意在现有基础上,进一步提升合作层次,拓宽合作领域,建立全方位战略合作关系,作为国内产能数一数二的两家大企业牵手,对于2013年水泥行业的竞争状态特别是华东市场的协同有非常重要的意义。



2012年3月,中材国际副总裁、中材装备集团总经理吴选民在接受本网采访时表示,中材装备以“专业品质、高端制造、国际一流”作为企业的定位和目标,大力推进“行业装备向专业装备转换”,由传统的水泥行业向矿业、冶金、有色、煤炭等相关行业拓展和延伸。

## 全面发展 各版块有声有色

除了水泥产业,相关板块也发展得有声有色的要数中材集团和华新水泥了。中材集团的水泥板块一直坚持“区域龙头”的发展目标,在西北地区的地位牢不可破,2012年水泥产能达到7275.7万吨,新增产能2169.8万吨,其中大部分来自于中材旗下天山股份、宁夏赛马和祁连山水泥的收购产能,中材集团旗下水泥板块一直深化“甘、青、藏”战略布局,祁连山水泥在9月份还曾发布公告,将再新建3条生产线,继续加大对西北市场的掌控力度。

除了水泥板块,中材集团其他板块发展同样令人瞩目。2012年,中材装备板块整合工作圆满完成,专业化分工基本完善,有效推进了中材集团装备制造能力的提升,集团加快实施“走出去”战略,在国际上总包多条水泥生产线项目,水泥技术装备与工程业国际市场占有率连续5年保持了全球第一,2012年,中材集团资产总额突破了1000亿元。



华新水泥

2012年华新水泥超越山水,居熟料产能排行榜第七把交椅,熟料产能3831.6万吨,比2011年增加了204.6万吨,新增产能主要来自华新水泥重庆公司、冷水江公司的生产线投产以及大

巴山水泥的收购。华新水泥可以说是稳步发展的代表,大部分产能都在湖北境内,2012年所新增的产能也都是其大本营周边地区的延伸。

与此同时,华新水泥还在不断进行着环保事业与装备板块的扩张,2012年,华新装备公司第一次向国外的独立第三方提供主机设备,标志着华新在产品制造、产品质量控制、发货流程上面与过去相比有了显著提高。华新总裁李叶青曾说过未来10年“华新进行环保处置的收入能与水泥行业的收入相当”,可见华新水泥对于环保板块的重视程度。环保方面,水泥窑协同处置城市垃圾项目在华南各地分公司有条不紊的进行中,环保业务社会效益明显,虽然经济效益仍取决于政府补助,短期贡献有限,但目前生态环境建设占GDP比重仅0.5%,再加上日益严峻的环境污染,未来政府为创造环保社会必会加大对环保业务的投入,长远来看将是华新水泥未来发展亮点。



冀东水泥

## 新建产能为主 冀东发展令人侧目

冀东水泥2012年以6751.8万吨的产能超越华新水泥,跃居产能排行榜第四位,产能比2011年增加了1813.5万吨,主要是靠自己新建生产线而来,新增产能依然贯彻以前实施的“三北”战略,分部在河北、山西、陕西和东北地区,目前冀东水泥华北地区三省总产能4260万吨,占公司总产能58%,西北和东北产能1440万吨和740万吨,分别占比19.7%和10.1%。

2012年冀东水泥新增产能(不包括技改扩建生产线)

企业名称	所在地	规模
冀东水泥滦县有限责任公司	河北省滦县	5000t/d
唐山冀东	河北省唐山市	2×5000t/d
唐山冀东水泥三友有限公司	唐山市古冶区	4000t/d
涞水冀东水泥有限责任公司	保定市唐县	7200t/d
平泉冀东水泥有限责任公司	河北省承德市平泉县	2500t/d
冀东水泥永吉有限责任公司	吉林省吉林市永吉县	4500t/d
包头冀东水泥有限公司	内蒙古包头市达茂旗	5000t/d
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	乌兰察布市卓资县	2500t/d
山西双良鼎新水泥有限公司	太原市杏花岭区	2500t/d
冀东水泥阳泉有限责任公司		5000t/d
吴堡冀东水泥公司		2500t/d

2012年在全行业需求不振的情况下,冀东各区域板块中情况稍微乐观的也只有山西、陕西和东北地区,2012年陕西地区的水泥均价比去年增长12.3%,冀东看中此地,在2012年年底,发布了对外投资公告,将在陕西米脂县新建一条2000t/d水泥熟料生产线,其中冀东占总股份的61%,此生产线建成投产后,冀东水泥在陕西地区的水泥产能将增加到830万吨,将进一步增强其在陕北地区的市场份额,完善在陕西省的市场布局。未来,随着西部大开发的推进,陕西地区的水泥需求仍将会保持高速增长,而新增供给将逐步放缓,未来将处于逐步向好的通道。

### 深化布局 坚持战略不动摇

华润水泥在产能排行榜上虽然被冀东超越,但是公司的战略布局却在2012年得到了深化。华润水泥一直坚持大华南战略,产能主要集中在两广和福建地区,2012年新增的400万吨产能,也都分布在福建和广东。2012年底,华润水泥宣布与贵州省安顺市西秀山水泥订立框架协议,成立合营企业华润水泥(安顺)有限公司。在2011年,华润水泥就签约了毕节400万吨水泥项目。华润水泥计划在毕节地区金沙县木孔乡投资建设两条4500t/d新型干法水泥熟料生产线、配套水泥粉磨站及2x9MW余热发电站。这些都是华润水泥大华南战略的延伸,也表现出华润水泥对贵州市场的浓厚兴趣。同时,华润水泥的混凝土业务发展态势也不容小觑,2012年华润水泥半年报中显示其拥有54个混凝土搅拌站,产能达到3200万立方米。

台泥在2012年产能只增加了155万吨,来自于贵州安顺二期项目的点火投产。在并购方面,台泥从2011年就开始着手并购的赛德水泥项目,曾发布公告称在2012年1月6日完成收购赛德水泥公司之97.94%股权,实际上一直因故没能完成收购,后经西南水泥斡旋,由西南水泥买下,并在双方签署战略合作协议后,双方同意交换股权。在2013年初,台泥和中国建材签署战略合作协议,西南水泥将持有2.06%赛德水泥股权,转让给台泥集团,贵州赛德水泥厂的六座水泥厂共700万吨产能,经过分配,台泥集团拥有三座厂,产能400万吨,中国建材集团则有300万吨产能。在并购方面,台泥的进展并不太顺利,不得不假手大陆企业进行。但是,台泥的环保板块在2012年取得了不小的进步。台泥与台湾工业研究院合作的“碳捕捉(钙回路捕获二氧化碳先导型系统技术)”试点项目已在台泥和平厂破土动工,该项目建成后将成为世界范围内最大的示范点,为水泥产业向环保产业的转变提供了有利条件。

2012年的水泥市场,是颇为跌宕起伏的一年,无论是年初价格的大跳水,还是下半年价格的缓慢回升,我们都已走过,需求不振的阴霾已经远去。伴随着2013年的到来,城镇化、高铁投资等利好消息的传来,为水泥企业的发展注入了强心剂,我们有理由相信,2012年的严冬之后将迎来美好的春天!



华润水泥生产线



中国建材集团董事长宋志平与台泥集团董事长辜成允携手



中国水泥备件网

专家团队

等待您的加入!

组织行业精英共同促进水泥行业健康发展



### 权利和义务

- 1 本网站将不定期地通过网上、网下各类方式宣传、介绍专家,方式有会场报告、专家团队讨论会。
- 2 可通过本网站平台发表相关技术论文。
- 3 可通过本网站进行新技术、新产品的推广。
- 4 提供技术咨询服务,提供产品报价等相关信息。
- 5 协助本站对交易过程中发生的纠纷进行调查、取证、仲裁等服务,本站将给予一定的报酬。

电话: **0571-85871603**  
 传真: **0571-85871616**  
 联系人: 甘萍  
 电子邮箱: ganp@c-bm.com  
 网址: www.cement365.com

# 中国水泥网年终盘点出炉 2012精彩收尾

■文/张敏、杨琴

2012年,中国水泥网伴随着行业的潮起潮落,共探索,求变革。虽然也取得了一些成绩,但我们深知,创新求变的道路没有尽头,特别是在水泥行业深化结构调整,寻求转型升级的关键时刻,中国水泥网更有责任和义务为行业的发展添砖加瓦。温故而知新,回顾、总结2012年的发展是为了能够精益求精,更好地为行业服务,我们也期盼,2013年的发展会更加精彩纷呈。



## 我们的创新——移动媒体全新接触

时下,移动媒体俨然成为一个炙手可热的新领域。与传统媒体相比,移动媒体更加方便快捷、传播速度更快,特别是智能手机的普及,使移动媒体平台更加受欢迎,得到了很多用户的认可。

为了更好地满足用户随时随地浏览新闻、实时掌握行业最新动态与行情最新变化的需求,也为更好适应当下的移动媒体潮流,2012年,中国水泥网接连推出APP客户端和中国水泥网微信公众平台,让广大用户随时掌握资讯行情。

作为移动媒体与水泥行业的近距离接触,APP客户端和微信自推广以来,饱受好评。可以说,中国水泥网是从客户的角度出发,将最新的技术与网站内容相结合,很好的实现了新媒体与水泥行业的接轨,也让资讯显示的形式更多样化、内容更多元化。

## 我们的持续——“脱硝”技术深入交流

自成立以来,中国水泥网就一直关注于行业最新的技术发展和市场趋势,并针对余热发电、环保、粉磨、投资、产业链延伸等多个行业热点问题举行专业的高峰论坛,邀请水泥行业和企业专家、领导以及学者,就产业政策、应用难点、解决之道、发展趋势等问题进行深入的探讨。同时也为企业牵线搭



桥,力促双方在多个方面的合作。比如余热发电会议已经连续举办了第八届,在推广余热发电技术上卓有成效,赢得了水泥企业及相关装备企业的高度好评。

随着环保问题特别是PM2.5的监测成为社会的关注焦点,水泥行业的环保问题也再次被推到风口浪尖上来。水泥行业的氮氧化物排放量仅次于电力、汽车,是氮氧化物减排的重点行业,同时,水泥工业粉尘排放量占全国工业粉尘排放总量的三分之一,节能减排形势异常严峻。2010年出台的《关于水泥工业节能减排的指导意见》要求,到“十二五”末,水泥颗粒物排放要在2009年基础上降低50%,氮氧化物在2009年基础上降低25%。对水泥企业来说,开展脱硝势在必行。自2011年末起,中国水泥网开始举办脱硝会议,特别是在2012年举办了2次脱硝会议,均受到行业的高度关注。会议深入解读了水泥行业的环保政策导向,分享最新除尘、脱硝技术实施与运营管理经验,交流水泥环保设备管理经验,参观空气综合治理示范单位,推进水泥行业节能减排进展,推进可持续发展。

据了解,之前水泥行业从未举办过以脱硝为主题的专项技术会议,因此,中国水泥网此举可以说是一个历史性的大会,是创新,也是新起点。通过这个平台,中国水泥网向水泥企业传播脱硝的新技术及理念、政策与趋势,帮助企业答疑解惑,推动脱硝技术的应用和发展。



## 我们的活动——水泥华北行

11月10日-29日,中国水泥网组织发起的“北京兰海水泥华北行”正式启程。这是继中国水泥网发起的万里行、新疆行、西北行等一系列大型媒体采风和技术交流活动的迈出的又一步足迹。

此次“华北行”特邀资深水泥精细化管理专家谢克平担任专家组组长,深入河北、河南、山东、山西等地,精选十余家典型新型干法水泥企业,通过对企业调研、行业座谈、技术交流等活动展现华北地区水泥行业的产业结构调整,向全行业传播环保型产业转型的经营理念。

“水泥华北行”延续了2011年“西北行”的足迹,通过实地考察,让大家对华北地区水泥企业的生产运营情况有了系统的了解。而随行的专家也面对面的对水泥企业进行指导,为企业自身在技术改造和操作优化上存在的问题和节能降耗方面提供实际解决的途径,寻求空间来实现降低能耗,有效的节约成本,解决难题,从而增强综合实力。

由中国水泥网发起的万里行、新疆行、西北行、华北行等大型技术交流和媒体采风活动已经被行业内所熟知,并受到高度赞扬。在走访期间,由专家携手水泥行业专家、学者、产业分析师、行业媒体等各界人士深入到各地企业实地的走访,随行媒体专访企业风云人物,与企业探讨发展历程,对水泥区域进行探讨,进行水泥工业前沿技术交流。同时还就很多现下热点为水泥企业进行专题讲座,为水泥企业在生产中遇到的实际问题提供相关解决方案。

中国水泥网发起这样的活动,一方面为水泥企业来解决实际问题,另一方面,也旨在通过这类活动给水泥企业和从业者提供一个了解同行、审视自身、明辨现状、思考未来的平台。



## 我们的团队——行情中心闪亮登场

中国水泥网从2004年开始发布水泥价格每日行情,随着价格品牌和地区的不断增加,负责价格采集的人员也不断壮大,因此,在2012年,中国水泥网行情中心正式成立,建立一个专业团队进行行情采集和运营。

团队里的每位成员都可谓是价格“侦察员”,每天发布的价格信息涵盖500多个品牌,遍及200多个地区城市,并对搜集、汇总的行情数据进行核实、比对,力求准确可靠之后再发布给用户。同时,行情中心还对全国各地水泥价格波动行情进行第一时间跟踪、记录和整理,并每天以短信的形式及时发送给中国水泥网的

会员们,让用户不上网也能掌握全国水泥价格行情走势。

与此同时,行情中心还与中国水泥研究院共同完成行情周报、月报和未来趋势预测分析,深入解读行情波动状况。如今,行情中心通过多年的努力,已经打造出专属于中国水泥网的“价格信息数据库”。这个数据库已成为水泥企业、房地产企业、经销商、建筑公司、行业协会、券商基金等相关企业的重要数据来源。

行情中心除了价格频道的网上平台外,它还通过微博、视频、月报等多形式多途径地为客户传递水泥行业资讯。特别值得一提的是,从今年起,行情中心还把每周全国各地区的水泥价格行情以视频形式呈现,在总结上周水泥价格行情的同时预测未来走势。



### 我们的成果——黄页大全问世

作为中国水泥网的主推产品,手机报、电子周刊、网刊、行

水 泥

情报告等等都会在定期发送给我们的用户。比如每年年初,颇受各方关注的“年度企业熟料产能百强榜”都会在第一时间公布出来,展示前百家水泥企业熟料产能规模。2012年,中国水泥网推出的新产品有《中国水泥黄页大全》,还正式出版了《通达中国水泥万里行画册》。

《中国水泥黄页大全》不同于其他的黄页类书籍,信息更全、内容更广。黄页大全不仅包含了水泥企业销售部门、采购部门等多个部门的联系方式,还包含了全国2000t/d以上水泥生产线以及粉磨站的分省地图,让读者查找信息更方便,更直观。黄页大全还包含了水泥企业、混凝土与水泥制品企业、装备企业、科研院所、行业协会、施工服务等上下游相关各类企业。因此,它是目前信息量最大的一本黄页。

而由中国水泥网编辑、中国建材工业出版社正式出版的《通达中国水泥万里行画册》可以说是系统回顾和展示了通达中国水泥万里行三个阶段的成果。《通达中国水泥万里行画册》包括《万里行画册》、《万里行诗集》和光盘三部分。画册分三个篇章,内容有企业展示、人物采访、媒体评论、万里行团队重点队员介绍等,诗集收录完整三阶段所有诗句,内容来自随队采风的企业家、技术专家、媒体记者以及到访企业的领导者创作;光盘记录了万里行三阶段从团队启动到闭幕的珍贵影像。可以说,《通达中国水泥万里行画册》是中国水泥行业内首本集合当代国内优秀的代表型水泥企业的历史和现状、甚至未来发展趋势的完整图文音像资料,它将中国水泥工业取得的



辉煌成就和中国水泥行业优秀的文化思想清晰地勾勒在我们眼前,将水泥万里行的成果和中国水泥人智慧、勇气、不懈、创新的精神传承下去。

### 我们的爱心——捐助阳光小学

6月24日,云南省丽江市宁蒗彝族自治县、四川省凉山彝族自治州盐源县交界处发生里氏5.7级地震。地震发生后,中国水泥网第一时间与云南方面取得联系,以确认位于丽江市宁蒗县永宁乡的两所阳光小学的师生们安全情况。

幸运的是地震当天,全校300多名学生开始放假,无人员伤亡。中国水泥阳光一小(原名安家村小)校舍没有大碍;中国水泥阳光二小(原名温泉完小)教室是30年前的老房子,在地震之后房屋有部分损坏,已成为危房。在了解到这些情况之后,中国水泥网在公司内部发起了“爱心捐款”活动,最终筹集捐款16600元,此外还收到衣物、文具和书籍等各类捐助物品。

这两所阳光小学是“中国水泥·阳光行动”的爱心成果。中



国水泥网为了不断提升水泥行业的形象,推动水泥业“服务于社会,回报于社会”的理念,一直坚持以身作则推动着“中国水泥·阳光行动”爱心助学工程。阳光一小于2006年10月29日正式落成,阳光二小于2008年11月建成。

### 我们的荣誉——是肯定更是鞭策

4月20日,第七届中小企业电子商务大会在北京召开并举办了“2011年度中国行业电子商务网站TOP100”颁奖典礼,在会上,中国水泥网再次荣获中国行业电子商务网站TOP100。这也是中国水泥网五度蝉联TOP100。

11月21日,中国建筑材料流通协会和中国机冶建材工会全国委员会联合下发《关于表彰全国建材流通行业先进集体、劳动模范的决定》。中建网络荣获“全国建材流通行业先进集体”称号,本网CEO邵俊荣获“全国建材流通行业劳动模范”称号。

这些荣誉的获得,既是对本网工作的肯定与表扬,更是对本网的鞭策和鼓励。

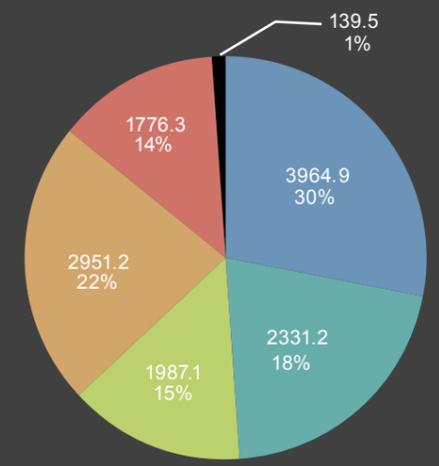


# 数据2012

## 水泥产量低速增长

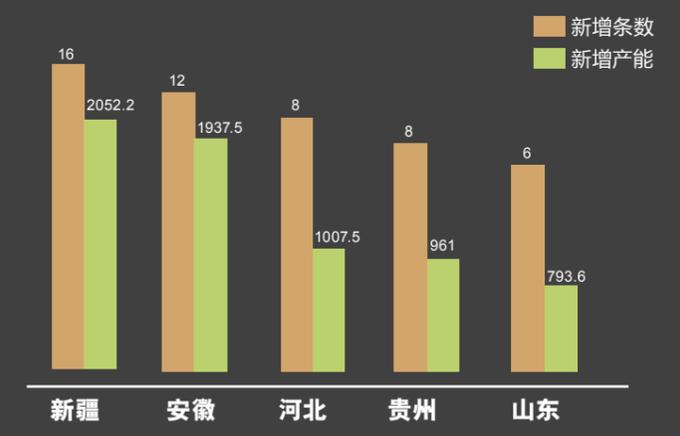
### 二、产能

2012年,全国新增水泥生产线98条,新增新型干法熟料产能1.315亿吨,折合水泥产能2.087亿吨。分区域看,华东地区新增产能最大,其次是西北、中南地区。



数据来源:中国水泥协会、中国水泥网

### 新增熟料产能省市排行前五名(单位:万吨)

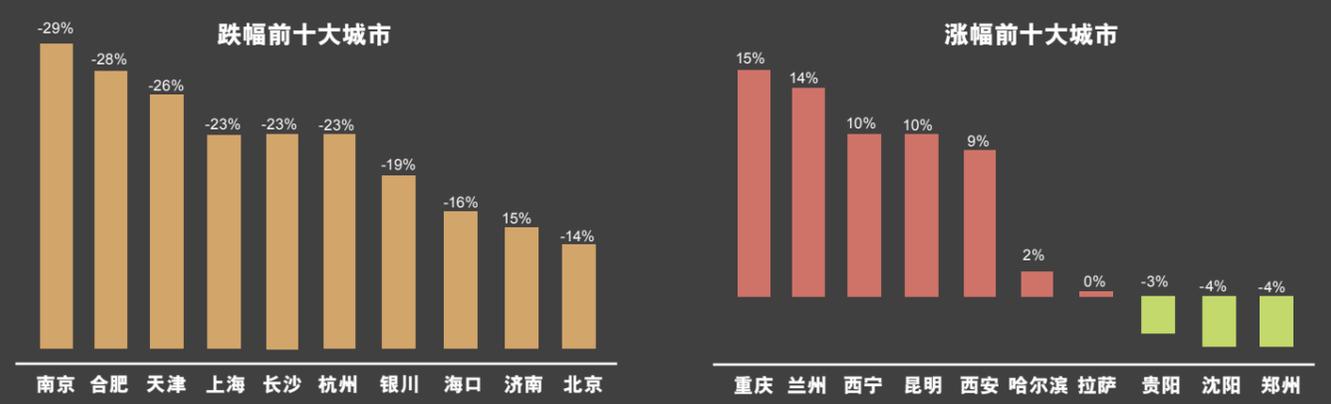


数据来源:中国水泥协会、中国水泥网

### 三、价格

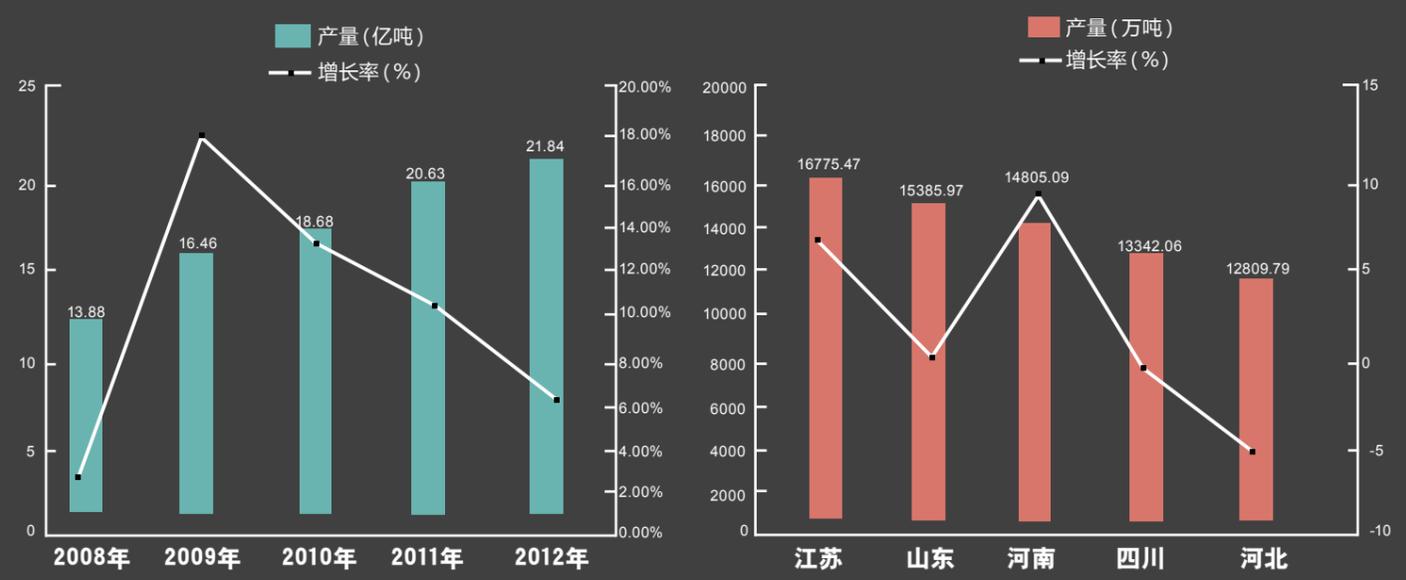
2012年年末,全国平均水泥价格在326.5元/吨,同比下滑9.58%,全年行情呈现“U”型反转。分区域来看,东北、华北和西北都是呈现“前高后低”的走势,而华东、中南和西南价格走势呈现“U”型反转。

### 2012年12月31日同比水泥平均价格变动



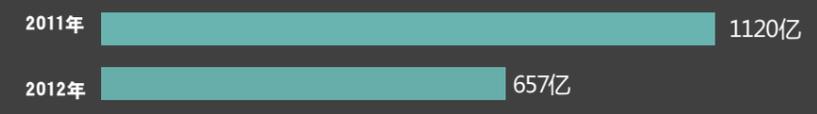
2012年度多项行业数据已经公布,总体来看,在产能过剩有增无减的态势下,产量继续维持增长,但增速下滑到10%以下,全年市场行情呈现“U”型走势,行业总体利润为657亿元,比2011年减少32.81%。

### 一、产量



### 四、利润

2012年全国水泥行业实现利润总额657亿元,低于2011年和2010年,位居历史第三位。同比增长下降32.81%,下滑幅度仅次于2005年,位居历史第二位。



# 2013 巡礼

## 区域市场

■中国水泥网整理

展望  
2013

“无论2012年是好是坏，是起是落，都已经画上了句号。在2013年新年之际，本网对一些区域水泥市场进行采访和调查，盘点2012年的市场走势，展望新一年的发展前景。由于地区和经济差异，各地的市场需求也有所不同，但相同的是都面临着产能过剩压力。如何在供需之间找到平衡点，始终是水泥行业持续努力的目标。”

### 福建：规范外来水泥势在必行

**现状：**福建省建材工业协会秘书长曾幼聪表示，2012年福建水泥产量约7200~7300万吨，同比增长超过15%。而全年水泥需求有8000多万吨，总体来看，市场供需还算平衡。重点工程，尤其是高速公路、高铁对水泥需求拉动较大。福建属于丘陵地区，修建高速公路、高铁的水泥用量更大。



福建省建材工业协会秘书长曾幼聪

**价格：**2012年前三季度，福建受到安徽、江苏、浙江、山东、两广等多地水泥市场影响，价格一路下跌，除了3月底至4月

初价格有小幅回升之外，直至10月才开始出现转机。原因一是福建当地的需求回暖，特别是龙岩市几个大型基建项目同时开工建设；二是沿江沿海城市的价格上涨、需求回升，对福建的水泥价格压力减少。

**问题：**有不少外来散装水泥进入福建后再包装进行销售，以此逃避缴纳散装费，极不规范。曾幼聪表示，今后福建省建材协会可能会联合福建省相关部门对不符合规范的外来水泥企业采取措施，以此保障本地水泥企业的利益。

**2013：**曾幼聪认为，2013年的水泥市场应该和2012年相差无几，重点工程大多是去年的延续。

### 贵州：水泥产能过剩遇低价 2013年仍难言乐观

**现状：**贵州省水泥协会秘书长陆石明表示，2012年贵州水泥行业产能过剩的情况较为严重，水泥市场面临低价徘徊的局面。据了解，目前贵州已投产新型干法水泥产能8438万吨，此外，仍有一批落后立窑产能尚未淘汰。从全省的情况来看，到11月份，累计水泥产量将近5000多万吨，2012年全年产量估计将达到6000多万吨，相比2011年的5020万吨年产量来说，有所增



2011年5月，台泥（安顺）水泥一期项目投产。目前，二期项目也已经投产。台泥（安顺）水泥所在的贵阳市场是贵州水泥市场竞争最激烈的地区，价格一直较低。

长，但仍有相当大一部分产能无法得到有效利用。短期内贵州水泥市场供过于求的状态将难以改变，因而贵州水泥价格想要上调难度较大，更多可能是局部地区出现小幅度的上涨。

**价格：**据中国水泥网行情数据中心跟踪，贵阳P.C32.5袋装水泥价格基本维持在220~230元/吨之间，P.O42.5散装价格则在230~240元/吨。造成贵州水泥价格上涨乏力的主要原因是在于水泥市场供需的严重不平衡，供给远远大于需求。尤其是贵阳地区，该地2012年实际所需产能是1000多万吨，但是周边50公里范围内的产能已经达到2000多万吨，产能过剩达到一半，因此价格保持在较低的水平。

进入第四季度，一直以来处于价格低谷的西南水泥市场，水泥价格也出现了连续上涨的趋势。陆石明认为，价格上涨的主要原因一是传统的季节性旺季来临，到年底，一些工程赶工促进了水泥的用量；二是水泥企业的协同加强，而后者占据了主要因素。然而，综合来看，第四季度需求虽然有所增长，但仍不足以扭转供过于求的态势，因而短期内水泥价格在企业协同等因素的作用下不会出现下滑，但要想继续上涨，动力也还远远不够。

**问题：**除产能过剩外，贵州水泥行业最急需解决的问题是技术水平普遍偏低。目前，贵州水泥窑运转率偏低，主要是因为很多生产线都是规模不大的民营企业经营，有些甚至还是新进入水泥行业的企业，导致这些企业在资源条件、装备水平、管理理念、市场理念上存在缺失，致使新建的新型干法水泥生产线水平也不高，存在故障多、台产低、市场需求把握不准等问题，造成了低水平的产能过剩；再加上贵州气候条件较差，雨季时间较长，也不利于水泥窑的运转，贵州大部分企业生产线运转率不足85%，甚至有些低于75%。

**2013：**即使贵州新增水泥产能得到有效控制，2013年的市场前景也难言乐观；如果新增产能不加以控制，那么产能过剩的问题将会越来越严峻。只有通过企业的协同才能维持价格，稳定整个水泥市场。

### 河南：2012年产能过剩约5000万吨

**现状：**河南省建材协会秘书长王爱贞表示，2012年前11个月，河南省实际水泥产量达1.35亿吨，全年预计超过1.4亿吨，而

过剩产能有4000~5000万吨。尽管截至2012年底，河南省已有113家企业全部关停并拆除了相关落后产能设备，全面完成2012年度淘汰落后任务，但被淘汰的150万吨水泥产能相比过剩产能来说，依旧杯水车薪。

**价格：**2012年，河南水泥市场疲软，水泥价格也持续走低。尤其是北部的安阳等地，自身需求小，新增产能多，企业恶性竞争，加上河北低价熟料冲击市场，成为河南价格洼地。整体供大于求，企业协同力度不强，如果需求无法增长，河南水泥价格很难向好。2013年第一季度是水泥销售淡季，价格总体维稳甚至会出现小幅下跌。后三季度的价格能否上涨及上涨幅度取



河南省建材协会秘书长王爱贞

决于需求回升力度。

**问题：**河南省产能过剩区域主要集中在豫中、豫北地区，豫西、豫南、豫东地区供需基本平衡。豫中地区是河南最大的水泥消费区域，经济发展速度较快，前几年吸引了不少水泥生产线的建设和布局，导致从2008年就开始出现供大于求的现象，虽然近两年淘汰了部分过剩产能，但是依旧过剩严重，导致市场前景不乐观。豫北地区产能与豫中相当，水泥需求却远远小于豫中地区，产能过剩程度更加严重，加之该区域企业众多，竞争环境非常恶劣。

**2013：**2012年11月，国家发改委正式发布了《中原经济区规划》。《中原经济区规划》将提升郑州区域中心服务功能，支持郑（州）汴（开封）新区加快发展，推动多层次高效便捷快速通道建设，促进郑州、开封、洛阳、平顶山、新乡、焦作、许昌、漯河、济源9市经济社会融合发展，形成组合型城市地区和中原经济区发展的核心区域。另外，《中原经济区规划》还提及推进新型城镇化，实施中心城市带战略。预计未来水泥需求会有一定的提升。不过，就目前来看，《中原经济区规划》真正进入实施阶段的仅有郑州，其他地区还未可知。

近日河南省召开的两会也将城镇化定为河南未来五年的工作重点，提出从2013年起，河南省城镇化率每年年均提高2个百分点以上，2017年达52%以上，比2012年增长约10个百分点。河南加速发展的城镇化进程也将提升当地水泥市场需求，中北部作为城镇化发展重点区域，将在一定程度上缓解该区域巨大

展望  
2013

的产能过剩压力。

### 辽宁：水利项目建设利好2013年水泥业

**现状：**预计，2012年辽宁水泥产量应与去年持平，或略有增长，其中主要是受全运会相关的场馆和公路建设的拉动。

**价格：**沈阳成功申办2013年全运会为辽宁省带来了大量的场馆和基础设施建设项目。2012年，沈阳市内的公路基本上全部进行了改造，据了解，仅辽宁四大文化场馆总投资近36.2亿元。作为辽宁省最大的水泥需求市场，沈阳的基础设施和公共设施建设带动了全省水泥需求，也令2012年辽宁水泥价格能够维持较好的水平。据中国水泥网行情数据中心跟踪，2012年末，沈阳P.C32.5袋装水泥价格维持在360~380元/吨，P.O42.5散装价格则在410~430元/吨，而整个辽宁全年P.O42.5水泥价格也基本处于高位，特别是前三季度，当全国水泥行业处于颓势时，依旧独领风骚。



辽宁水泥协会秘书长马世义

马世义认为，2012年之所以能维持较好的价格，除了全运会的需求拉动，区域内的水泥企业按需组织生产也是关键因素之一。2012年辽宁大多数水泥厂根据市场需求变化停窑都在4个月以上，停的少的也在3个月左右。

**问题：**水泥窑运转率低，在一定程度上佐证了辽宁产能过剩的严重程度。马世义表示，只要将直径2.2m的磨机改成3.2m，或许就能钻政策空子躲过淘汰，甚至不计入增量，有些辽宁省的地方政府为不影响财政收入，默认企业维持现状的也不在少数。而水泥行业一旦没有新增需求的支撑，产能过剩便会愈演愈烈。产能过剩不仅困扰整个水泥行业，对辽宁来说，也亟待寻求新出路。

**2013：**横跨辽宁的水利工程将给水泥行业注入活力。据记者了解，辽宁省水利厅早在2011年就称辽宁省将在“十二五”期间投入超900亿元建设2万多个水利项目，如今或将真正启动。

马世义透露，水利项目将在五年之内拉动260万吨水泥，尽管不及全运会的需求，不过也算是一大利好。

### 长三角：2013年水泥困难和机遇并存

上海水泥协会会长诸葛培智表示，中国水泥产能已经面临严重过剩的局面，水泥需求不断下滑，已接近拐点。同时，他还对2013年长三角市场作出预测，预计2013年长三角水泥困难与机遇并存。



上海水泥协会会长诸葛培智

**现状：**作为国内经济最发达的华东地区，也同样饱受产能过剩带来的困扰。2011年，华东地区人均水泥消费量全国最高，达到1632公斤。与国外相比，欧美发达国家人均水泥消费量峰值仅在600~800公斤；韩国人均水泥消费量峰值为1350公斤，华东人均消费量已远超他们。

**价格：**在产能增加、严重过剩这样的大背景下，水泥需求放缓，直接导致水泥价格下跌，利润锐减。其中长三角的江浙地区成为全国价格下跌最惨重的区域之一，南京从1月1日的400元/吨，下降至8月31日的240元/吨；杭州从1月1日的440元/吨，下降至8月31日的275元/吨。一直在进入9、10月份之后，水泥价格才呈现不同程度的反弹。

**问题：**而需求方面，下滑趋势明显。据统计，2012年，长三角经济总量增速近10%。前三季度完成固定资产投资29616.87亿元，同比增长18.4%。但即便有这样的增幅，但相比较前几年，增速已明显放缓。

**2013：**诸葛培智对2013年长三角地区的水泥市场前景持客观态度，他认为2013年长三角水泥业将困难与机遇并存。

诸葛培智解释说，2013年长三角地区水泥业困难主要体现在产能过剩压力和节能减排的压力。尽管未来华东等区域进入产能零增长期，长三角地区在2013年也仅有安徽一条、江西两

条合计三条生产线将投产，再无其他产能投放。但基于长三角地区的原有产能基数，2013年长三角地区产能过剩局面已成定局，产能过剩的压力仍然存在。而由于国家对环保的日益重视，水泥企业节能减排势在必行。

2013年，在稳增长的基调下，长三角地区水泥业也会迎来新的发展机遇，各种政策、新规利好水泥业，对于拉动水泥需求有帮助。具体来看，主要有三方面的内容：一是“十八大”政府强调要加大、加快水利建设，据统计，“十二五”水利投资年均增速20%以上，投资达1.8万亿元，年水泥消费量将达到3000~3200万吨左右。而具体到长三角地区，量也会很大；二是如机场、电力、铁路、城市轨道交通等基建项目建设，尤其是铁路投资方面，预测2013年将在6000亿至7000亿间；三是城镇化新政对水泥需求的拉动。

据诸葛培智透露，上述的需求具体到省份来看，浙江省在铁路投资上拉动最大。浙江人口密度大，人均仅有3.3厘米铁路，只有全国人均长度的一半。而在2020年，浙江将拥有6000公里铁路，意味8年间，浙江将新建4200公里铁路线。

而上海在黄浦江两岸制定了新的规划——《黄浦江两岸地区发展“十二五”规划》，计划在世博园（论坛）区、外滩-陆家嘴地区、徐汇滨江、杨浦大桥周边地区、“吴淞口-三岔港”地区等重点区域；越江交通设施，继加紧完成长江西路隧道、新建周家嘴路越江隧道、推进郊环线越江隧道建设外，储备江浦路、嫩江路等越江隧道，完成桥隧通车数量约100条。而且上海还计划投资千亿元建前滩地区。据悉，前滩地区位于黄浦江南延伸段，紧邻上海世博园区，总面积2.83平方公里。根据规划，前滩地区预计将投入上千亿元，完成350万平方米的建筑容量，计划打造集总部商务、文化传媒、体育休闲等功能为一体的城市副中心。

总的来说，上海市在“创新驱动、转型发展”过程中，将以保障发展、保护资源、优化空间为重点集中推进城市更新发展，严格控制新建住宅、商务建筑总量。城市更新将优先考虑公共设施和公共绿地。上海十二五期间固定资产投资总额仅为2.6万亿，缺乏新开工大项目支撑，基础设施投资持续低迷，进入年增长为2%的低速增长期。年水泥需求量从十一五期间的2700万吨，滑落到2000万吨左右；价格从2010年的600元/吨的峰值，下滑到2012年第三季度的260元/吨的低谷，目前反弹后艰苦支撑。

最后，诸葛培智强调，华东固定资产投资逐年回落，产能过剩局面，是不争的事实。区域内企业要联手贯彻“总量控制、质量升级、协同处置、产业延伸”的十六字方针，形成几家有国际竞争力的大型企业集团，才能真正做大做强。

### 云南：2013年仍将保持高景气度

盘点2012年云南水泥工业经济运行，四句话概言之——产量持续快速增长，出厂价格逐季波动，经济指标大部向好，行业投资较快回落。

**现状：**2012年，云南省累计生产水泥熟料5408.75万吨，同



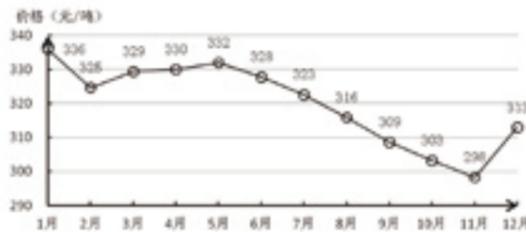
2012年9月，云南弥勒河湾水泥2000t/d新型干法水泥生产线点火投产，但是到年末，它已经加入到了中国建材西南水泥的旗下，云南市场的整合还远未结束。

比增长16.93%。其中，新型干法水泥熟料4362.29万吨，同比增长24.04%，占全省水泥熟料产量的80.65%，较上年提高4.62个百分点。累计生产水泥8013.83万吨，较上年净增1224.95万吨，增长18.04%。

云南水泥工业固定资产投资连续3年高位增长后，2012年较快回落，呈现增速下降、占比减少的态势。1~12月，全行业累计完成固定资产投资46.41亿元，同比下降26.54%。投资额占全省建材工业投资总额的29.25%，同比降低15.53个百分点，但仍为全省建材工业投资第一大分行业。全年有13条新型干法水泥生产线分别在滇中、滇南、滇西北、滇东南等不同区域建成投产，新增熟料设计产能1158万吨，规模在1500~5000t/d不等。

**价格：**2012年，云南省水泥产品出厂价格（含税）总体保持了相对平稳的态势，各地出厂价格随行就市，逐季小幅波动。1~12月，全省通用硅酸盐水泥平均出厂价格（含税）319.51元/吨，同比降低3.26%。其中，一季度吨水泥平均出厂价格327.01元，同比降低4.10%，环比降低3.00%。二季度略有回升，均价329.62元，环比提高0.80%。进入传统淡季的三季度，出厂价格小幅走低，均价315.68元，环比降低4.23%。四季度以来，水泥产量上行攻势强劲，但10~11月并未出现量价齐升的预期，出厂价格反而降至全年最低点。直到收官之月，价格才有所反弹。虽然多数区域价格明显回升，但由于受前2个月价格走低拖累，四季度吨水泥出厂均价仅为305.71元，环比降低3.16%。

2012年云南省水泥平均出厂价格(含税)一览



水泥出厂价格全年高于全省均价的地区主要有普洱、保山、大理、德宏、版纳、香格里拉等州市,低于全省均价的地区主要有昆明、曲靖、玉溪、楚雄、红河、文山等州市。

**2013:** 2013年是全面实施“十二五”规划承前启后的关键一年,是加快建设面向西南开放桥头堡的重要一年。云南GDP总量在2012年顺利跃上了万亿元新台阶,2013年将继续实行稳增长、调结构、惠民生的政策措施,跨越发展的势头将更为强劲,经济增速预期达到12%,为水泥工业持续发展提供了有利的环境和条件。虽然发展中的不稳定因素依然存在,但有利因素多于不利因素——

#### 有利因素一: 桥头堡建设与西部大开发形成合力。

国务院批准并出台的《国务院关于支持云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见》,给予云南30项突破性政策。同时,国家《西部大开发“十二五”规划(2011—2015)》明确提出要加快“培育滇中经济区”、“全力实施滇西边境山区集中连片特殊困难地区开发攻坚”、“积极建设滇丽重点开发开放试验区”等。在各项差异化政策和优惠条件带动下,桥头堡建设与西部大开发形成强大合力带来的成效在2012年已明显显现,2013年将更加给力。

#### 有利因素二: 城镇化建设和新农村建设加快推进。

按照云南省“十二五”发展规划目标,全省把加快中小城市和小城镇建设作为大力推进城镇化的重点,城镇化率要从“十一五”末期的36%提高至45%,增加9个百分点,年均增加1.8个百分点。与全国城镇化率的差距由“十一五”末期相差11.5个百分点缩小至“十二五”末期的6.5个百分点。新农村建设除了加强农业基础设施建设,改善农村交通和居住条件外,要全力实施山区集中连片特殊困难地区的开发攻坚。

#### 有利因素三: 全社会固定资产投资持续稳健增长。

按照云南省“十二五”发展规划目标,全省“十二五”期间全社会固定资产投资将持续保持22%以上的递增,力争达到25%

的增速,2013年固定资产投资计划达到9550亿元。将进一步加大对铁路、城市轨道交通、公路、民航、电力、水利、安居房建设等方面投资。铁路建设投资计划完成181.5亿元,其中,高速铁路建设完成107亿元,将大力推进云南至广西(云桂)、上海至昆明(沪昆)高铁云南段建设。另有4个建设项目纳入铁道部2013年新开工项目。房地产投资2013年将突破2000亿元,仅保障房一项,就已安排全省各地开工建设40.23万套。

#### 有利因素四: 行业内生动力持续增强。

近年来,全省水泥工业沿着新型工业化道路,大力实施“工业强省”战略,技术进步明显加快,节能减排成效显著,兼并重组有力推进,产业集中度不断提高,企业、行业的市场竞争能力和抗风险能力进一步增强,行业发展取得了可喜的成绩,行业的内生动力持续增强,为全行业在新的形势下持续发展提供了坚实的基础。

#### 不利因素一: 生产要素制约依然突出。

由于云南全省四年连旱,水力发电受水库库区蓄水的影响,生产运行受到较大影响,加重了火力发电的负荷,确保电煤的生产与供应放在了全省的突出位置。由于大型国有煤矿保障有限,地方煤矿担负着“小煤保大电”的重任,成为我省电煤供应的一大特点。加上其他高耗能行业也在增加生产,对原煤的需求有所增长,进一步挤压了水泥行业的需求。因此,煤炭销售价格将有所起伏,总体保持较高价位,成为制约水泥生产的突出要素。

#### 不利因素二: 产能过剩风险进一步增大。

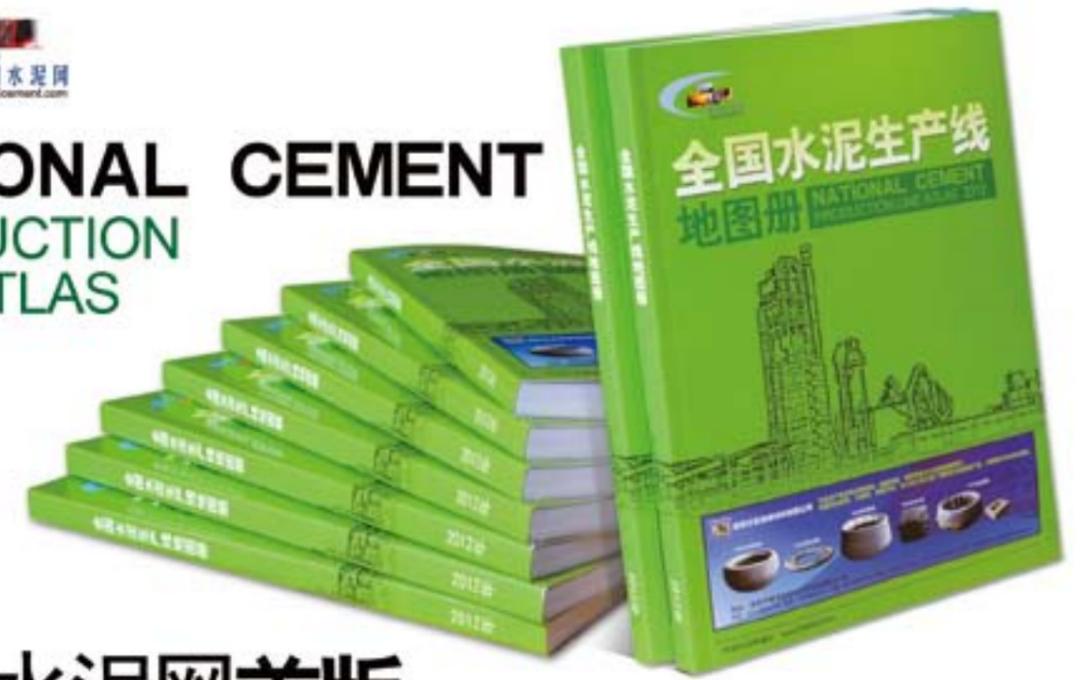
据不完全统计,2013年,全省将有12条新型干法水泥生产线在不同区域建成投产,新增熟料设计产能将超过2012年,而计划淘汰的落后水泥产能仅130万吨左右。加上2012年新增的产能将全面投放市场,供过于求的现象愈加突出,全行业产能过剩的压力将进一步加大,企业生产经营压力有增无减。

综合上述分析研判,展望2013年,云南水泥工业仍将维持较高的景气度,继续保持平稳较快的增长势头。水泥产量在跃上8000万吨高位后将保持13%左右的增速,预计达到9000万吨上下。全行业工业总产值、主营业务收入仍将保持20%以上的增速。

由于水泥新增产能持续膨胀,产能过剩的压力将进一步加大,水泥出厂价格总体保持基本平稳的态势,但局部区域将继续走低,经济效益的提高将继续面临考验。全行业固定资产投资将小幅回升,增速在10%左右。



## NATIONAL CEMENT PRODUCTION LINE ATLAS



## 中国水泥网首版

## 《全国水泥生产线地图册》面世

- ★ **数据更全面:**  
数据截止到2012年12月,包括1600多条熟料生产线、500多个粉磨站。
- ★ **生产线更详细:**  
以省为单位,详细标出全省生产线布局,附带列表注明生产线地址、产能、投产时间和设计单位等具体信息。
- ★ **信息更准确:**  
无论是企业名称、项目地址还是投产时间都经过水泥网工作人员的电话甚至实地核实,以确保真实可靠。
- ★ **市场情况更明了:**  
每个地区都标明了交通情况,同时还备注了各地区之间公路营运里程,更方便了解各地水泥的运输半径、市场布局。

订购热线:

0571-85871591、18958055772 宋小姐

# 柳暗花明又一“程”

## ——2013年中国宏观经济展望

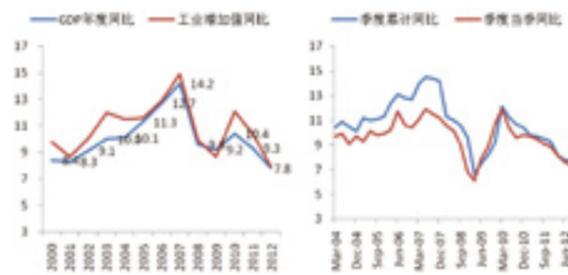
■文/王艳南

2012年,全球经济发展依旧低迷,从经济增长指标来看,国内外发展形势均低于预期。2013年,国际经济局势或略有改观,但依然复杂多变;国内经济发展仍然存在诸多困难和不确定性,但恢复局面已经初步形成。总体来看,我国经济有望走上“柳暗花明”的新征程。

### 一、2012年中国经济险遭“硬着陆”

2012年,国内经济发展出现超预期下滑,全年GDP同比增速仅7.8%,是2000年以来的最低水平;全年工业增加值19.99万亿,同比增速为7.9%,更是创下了1991年以来的最低水平。

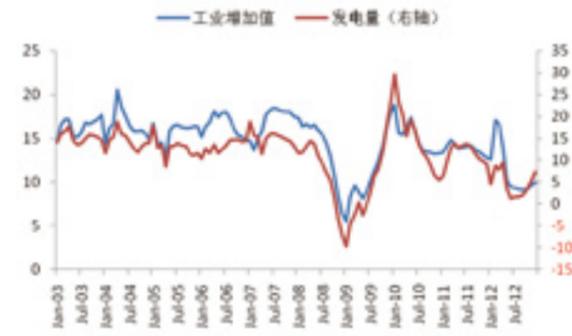
图1:2012年中国GDP增速超预期滑落,创13年来最低



数据来源:国家统计局、中国水泥研究院

从季度GDP指标来看,2012年第三季度GDP当季同比增速7.4%,连续第7期下降,GDP累计同比增速7.7%,连续第10期下降。数据一出,有关中国经济“硬着陆”的担忧陡增。随后,政府宏观调控特别是财政政策开始更大力度的刺激,市场信心逐步得到提升。上证指数从2012年12月份开始稳步反弹,2个月时间反弹幅度高达22%以上。

图2:工业增加值和发电量同比增速高度相关



数据来源:WIND、中国水泥研究院(数据经平滑处理)

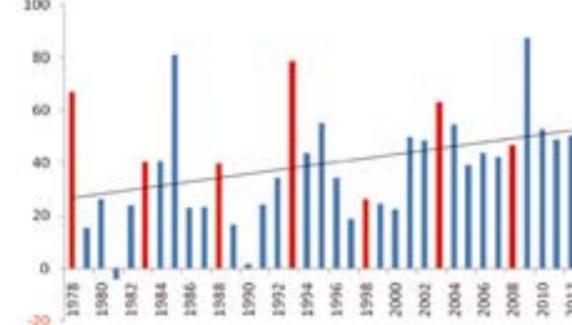
发电量和铁路货运量等被称为衡量国内经济发展状况的少数几个实用指标,从近期我国发电量的同比增速等数据来看,我国经济在2012年第四季度已经出现回暖苗头。

### 二、投资拉动型发展模式不可持续

#### 2.1 政治投资周期再现

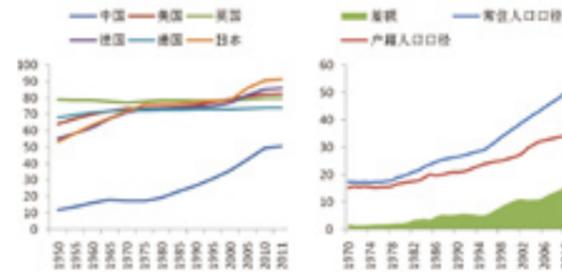
2013年是新一届政府的开局之年,“政治投资周期”规律又将发挥作用。照目前的情形来看,新型城镇化被广泛看好。

图3:我国资本形成总额同比存在“政治投资周期”规律



数据来源:WIND、中国水泥研究院

图4:我国的城镇化发展还有很大空间(%)



数据来源:联合国、中国国家统计局、中国水泥研究院

据联合国的统计数据显示,2011年中国城镇化率为50.57%,相比发达国家80%左右的水平有不小差距。实际上,衡量我国城镇化发展水平的可以有常住人口和户籍人口两个口径,若依户籍人口口径看,2011年我国城镇化率仅有35%,远低于世界银行统计的中等收入国家48.5%的平均水平。从两个统计口径的差值走势来看,我国在城镇化过程中缺少对农业转移人口的“市民化”。难怪专家解读,新型城镇化之“新”在于强调了人本和可持续。

表1:中国区域间城镇化发展水平不平衡(2011年数据)

	城镇化率(%)	人口比重(%)
东部	60.8	38.1
中部	45.5	26.7
西北	43.0	27.0
东北	58.7	8.2
全国	51.3	100.0

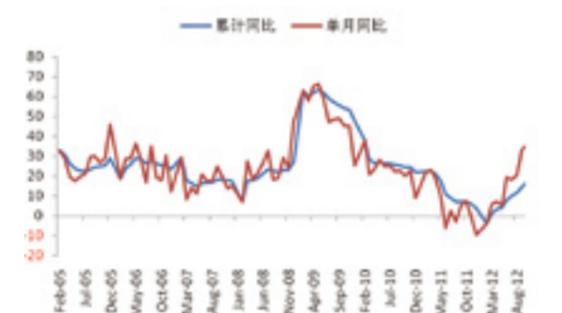
数据来源:国家统计局,中国水泥研究院

不过,城镇化应该是经济发展的“果”,而不是“因”。如果没有城市经济的发展,没有就业机会,就谈不上城镇化刺激内需。短期来看,加大投资是城镇化的必然选择。

#### 2.2 基建投资是短期亮点

2012年以来,我国政府部门在固定资产投资上的投资较2011年同比逐步提升,以铁路运输业,道路运输业,水利、环境和公共设施管理业为例,累计同比增速由2012年2月份的-4.18%逐步回升至2012年12月份的18.50%,从单月同比数据看,三季度末和第四季度增速大幅攀升,最高超过了30%上。

图5:2012年政府投资同比逐步回升(%)

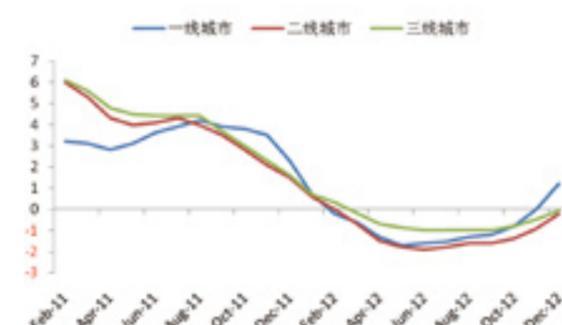


数据来源:WIND、中国水泥研究院

从政策选择上讲,加大城市的基础设施建设是个不错的选择,这也是新型城镇化的要求所在。

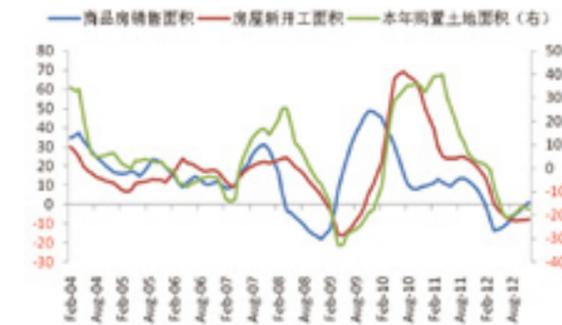
2012年下半年以来,房地产市场触底反弹,百城样本住宅价格环比连续9个月下跌之后又连续8个月上升。分区来看,一线城市是反弹的急先锋,部分城市价格强力回暖。其中北京、上海、广州、深圳、福州和南京6个城市因为房价高,近期涨幅大,可能面临较大的政策风险。

图6:一线城市房地产市场价格近期快速回暖



数据来源:WIND、中国水泥研究院

图7:商品房销售面积同比“转正”



数据来源:WIND、中国水泥研究院

预计2013年房地产行业总体温和复苏, 难有大的起伏, 因政策调控取向偏于稳定。其中保障房建设可能会有突出表现。

制造业方面, 由于产能过剩、成本增加和效率偏低等原因影响, 企业的投资积极性受挫。趋势上看, 2012年以来我国制造业投资增速继续放缓, 目前尚未看到任何回暖迹象。不过, 2012年全国规模以上工业企业利润在第四季度扭转了前三季度同比下降的局面, 全年实现利润增长5.3%。从这个指标上看, 制造业投资下降趋势有望得到一定遏制或放缓。

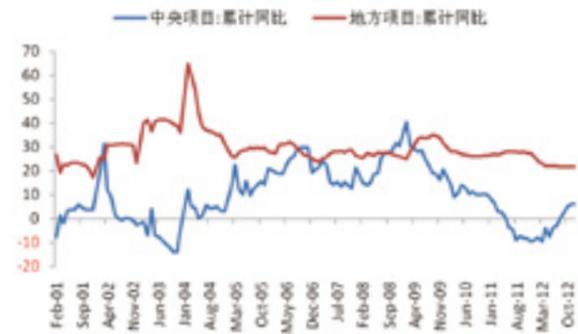
图8: 制造业投资增速继续下降, 但工业企业利润回暖



### 2.3 地方政府投资过度

2012年9月5日、6日, 发改委集中发布项目审批信息, 被市场解读为中央准备加快项目审批力度, 同时, 新的地方版4万亿投资也随之被大小媒体给陆续挖掘出来。一时间, 尽管各方褒贬不一, 但市场信心多少得以提升, 而且可以见得, 地方政府比中央更有投资冲动。从某种程度上说, 地方政府间的竞争是中国经济奇迹背后的力量, 只是, 如今的地方政府也开始有些心有余而力不足, 并且受到了逐步严格起来的监管。

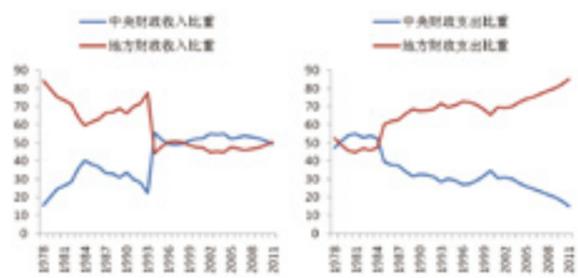
图9: 地方项目持之以恒, 中央项目伺机而动



数据来源: WIND、中国水泥研究院

从财政收入比重上看, 自上世纪90年代以后, 中央和地方平分秋色; 但是, 中央和地方的财政支出比重在更早就开始分化, 中央财政支出占比越来越少, 而地方财政支出占比则越来越多, 中央和地方收支不平衡程度愈发严重。2011年, 中央和地方财政收入比重分别为49.40%和50.60%, 而财政支出比重则分别为15.10%和84.90%。

图10: 中央和地方财政收支比重严重不平衡



数据来源: WIND、中国水泥研究院

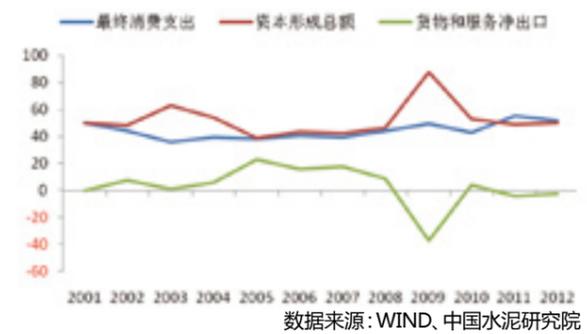
2012年12月31日, 财政部、发改委、人民银行和银监会四部门联合下发《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》, 旨在收紧地方政府融资项目条件, 制止违规、违法融资行为。《通知》对地方融资平台做出5方面要求: 1、严禁直接或间接吸收公众资金违规集资; 2、切实规范地方政府以回购方式举借

政府性债务行为; 3、加强对融资平台公司注资行为管理; 4、进一步规范融资平台公司融资行为; 5、坚决制止地方政府违规担保承诺行为。

原则上, 地方政府仅在针对公租房、公路等法律和国务院特许的公益性项目时可以举借政府性债务, 其余情况下, 地方政府均不应举借政府性债务或承担债务责任。公租房、公路等公益性项目也只能通过银行贷款或发债融资, 而无法向非金融机构、个人以及包括信托、保险在内的金融机构直接、间接融资。

### 三、出口仍旧不济, 消费保持稳健

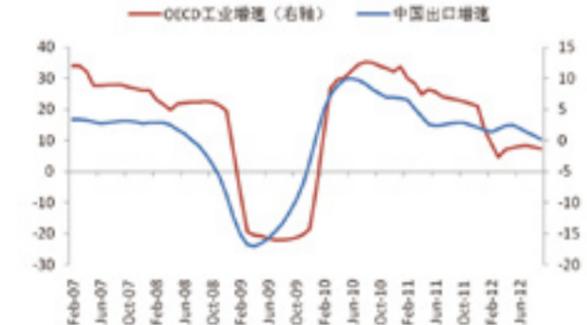
图11: 2001年以来消费、投资和出口的GDP增长贡献率(%)



数据来源: WIND、中国水泥研究院

由前文图7中即可看出, 自改革开放以来, 投资在国民经济增长过程中一直扮演着很重要的角色, 且其重要性成增加趋势。即便是在进入21世纪以后的近12年中, 投资对GDP增长贡献依然有9年超过了消费。普遍观点认为, 这一发展模式不可持续。因此, 未来经济进一步增长的希望寄托在消费和出口身上。然而, 自2008年次贷危机以来, 我国货物与服务净出口情况不容乐观, 且暂时未见明显好转苗头。

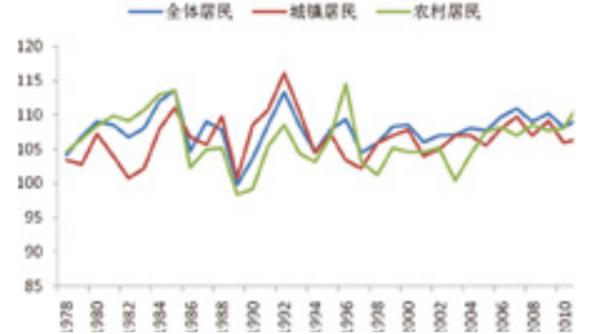
图12: 中国出口情况受国际经济局势左右



数据来源: WIND、中国水泥研究院

消费方面, 受益于人均可支配收入的增长, 近年来我国全体居民消费指数大体维持在105-110 (上年=100) 区间内窄幅波动, 波动中枢有小幅上移趋势。

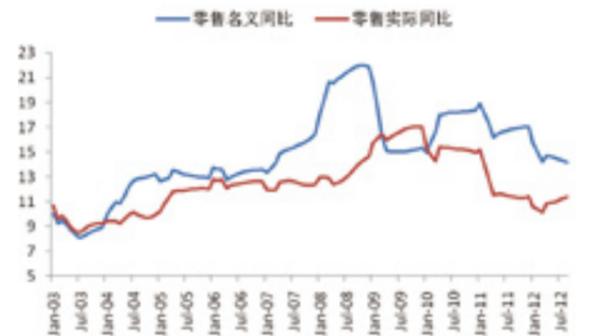
图13: 我国居民消费指数走势比较稳健



数据来源: WIND、中国水泥研究院

2012年1月, 我国社会消费品零售总额实际同比掉至个位数, 但此后又重回10%以上, 6-12月期间同比逐月回升, 且名义同比也于第四季度开始走稳或回升。若将邻近3个月的数据进行平均, 我国零售实际同比已经连续9期反弹。

图14: 社会消费品零售总额实际同比略有回升



数据来源: WIND、中国水泥研究院 (数据经平滑处理)

### 四、稳中求进, 柳暗花明又一程

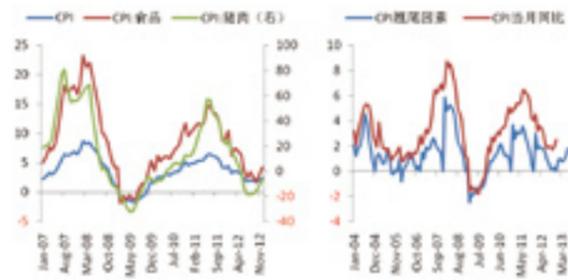
2012年中央经济工作会议给2013年经济发展定的总基调是“稳中求进”。“稳增长”继续放在首要位置; “调结构”其次, 但这可能会政府工作的最大考验; 物价方面由于在2012年下半年取得了实质性成果, 政府担心程度明显下降, “控物价”变成了“稳物价”。

表2. 近年中央经济工作会议主题			
年份	总基调	关键词	政策
2012	稳中求进	稳增长、调结构、稳物价	积极的财政政策 稳健的货币政策
2011	稳中求进	稳增长、控物价、调结构	积极的财政政策 稳健的货币政策
2010	积极稳健、审慎灵活	保增长、调结构、控通胀	积极的财政政策 稳健的货币政策
2009	保持政策连续性稳定性	连续、稳定、转方式	积极的财政政策 适度宽松的货币政策
2008	保持经济平稳较快发展	扩内需、保增长、转方式、调结构	积极的财政政策 适度宽松的货币政策
2007	稳中求进	稳增长、转方式、重民生	稳健的财政政策 从紧的货币政策

资料来源：中国水泥研究院整理

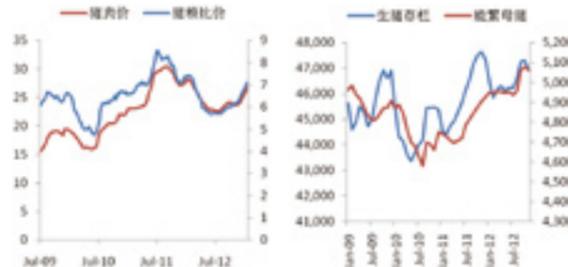
目前来看，CPI有抬头趋势，主要是食品和猪肉价格反弹比较迅速。2012年4~9月期间，全国猪粮比连续24周低于盈亏线，但最终于9月26日当周重回盈亏线上方运行并不断走高，截止2013年1月底，猪粮比价在7.0附近。在养殖收益相对较好的情况下，全国能繁母猪存量和生猪存栏量虽有回落，但总体仍处于历史高位，这在一定程度上有助于抑制猪肉价格大幅走高。

图15: CPI暂处较低水平, 2013年2~3季度存考验



数据来源：WIND、中国水泥研究院

图16: 猪价快速反弹, 但能繁母猪和生猪存栏量偏高



数据来源：WIND、中国水泥研究院

研究表明，CPI走势主要是由翘尾因素决定方向，其他因素主要是影响幅度。依此来看，2013年我国通胀问题可能会在2季度末、3季度初凸显。特别是在全球量化宽松的大背景下，国际

输入性通胀风险需要提防。预计政府在2013年的通胀目标是4%左右。

综合考虑认为，2013年会继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策组合。货币政策方面，存在前松后紧的可能，因前期需要确保经济增长和充分就业等目标，而后期需要观察物价稳定因素。具体手段上，“价”和“量”两方面都存在调整的可能，而且可能是先“价”后“量”。即前期通过降息等手段以降低资金成本，促进生产，同时部分减少影子银行风险，而后期则可能会降低存款准备金率，但货币总供给节奏可能会相对于货币总需求有所收紧。财政政策方面，可能会偏重于消费型财政，以力求更好的实现新型城镇化之“新”，但消费型财政对GDP的贡献率不大，因此投资型财政暂时也不太可能明显放缓，特别是在基础设施建设方面。

图17: 国内货币流动性降低, 存款定期化再现

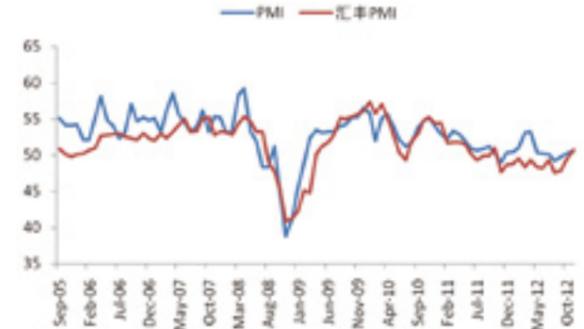


数据来源：WIND、中国水泥研究院

中国物流与采购联合会数据自2012年10月开始恢复至荣枯分水岭上方运行，2013年1月PMI值为50.4，环比回落0.2个百分点，但汇丰PMI预览值升至51.9创两年新高。数据表明，中国制造业处于扩张之路，经济进一步企稳回升。

我们认为，2013年是在困境中迷茫，迷茫中又有希望。预计全年GDP增长目标在7.8~8%。

图18: PMI指标走势表明我国制造业正在扩张



数据来源：WIND、中国水泥研究院

# 丰富信息，深度解读， 尽在中国水泥网资讯会员！

热点分析 专题聚焦 行业报告 项目进展  
水泥价格 行情走势 黄页名录 生产线查询……

并赠送：

《中国水泥网网刊》、《水泥装备与备品备件》两大资料  
全国水泥生产线分布地图  
行情月报、电子周刊  
手机报、行情短信、项目短信等手机服务



会员热线：0571-85871591  
24小时服务热线：0571-85999833  
传真：0571-85304444

## 每天10块钱 水泥商机轻松掌握



期限更长，优惠更多！

3800元/年 7000元/两年 10000元/三年



**中国水泥备件网**  
cement365.com

**绿色销售** 阳光采购  
改变模式 提升效益



## 水泥行业的“淘宝网”

- 1 中国水泥备件网为中国水泥及水泥备品备件企业提供丰富的供求信息，开设商铺业务，提升企业品牌
- 2 提供诚信的在线交易，提供公开、公正、透明的产品价格信息，为企业提供贷款应收保证，提供质保联盟计划。
- 3 为全国水泥、混凝土行业的企业提供专家服务。
- 4 提供在线网络招标，为企业降低成本，开创行业网络招标先河。

详情咨询：

地址：浙江省杭州市拱墅区北部软件园乐高·智汇园3号楼  
电话：0571-85871584，18958055005 (斯总)  
传真：0571-85304444



**汇特耐材** | 汇聚特色  
HUI TE HUI TE REFRACTORIES | 铸造精品

Characteristics Create Competitive Products



## 企业简介

郑州汇特集团有限公司从成立伊始始终瞄准国际、国内耐材发展趋势和最新技术，现拥有注册资本5070万元，员工1350余人，其中中级以上技术职称130人，高级技术人员30人，先后同洛阳耐火材料研究院、武汉科技大学、河南科技大学高温材料研究院、鞍山钢铁学院等院校建立了技术合作关系，拥有市级的检测中心和研发机构，在新产品的研制与开发方面具有较强的能力。

公司地处中原腹地，位于嵩山脚下，毗邻京广、陇海两大铁路干线，距郑少高速新密西出口处1公里，交通运输方便。

集团公司下属有郑州汇特耐火材料有限公司、郑州原恒科技炉料有限公司、郑州汇硕窑炉工程有限公司、郑州汇特环保科技有限公司。拥有年产各类耐火材料20万吨的综合能力。主要应用于水泥、建材、有色、炭素、玻璃、冶金、石化等行业。公司于2004年4月通过了ISO9001:2000质量体系认证，产品畅销国内20多个省市自治区，同时也出口阿联酋、印度、俄罗斯等国家，得到用户一致的好评。

**汇特水泥窑用耐火材料** 汇特水泥窑用耐火材料在以阿联酋联合水泥公司（UCC）10000t/d生产线为代表的一大批国内外大型干法水泥窑上应用。主要产品有直接结合镁铬砖、镁铁尖晶石砖、镁铝尖晶石砖、硅莫砖、抗剥落高铝砖、系列耐碱砖、窗口专用浇注料、碳化硅抗结皮浇注料、喷煤管专用浇注料、莫来石浇注料和三次风管专用浇注料以及焙烧炉用特种粘土砖、玻璃窑用电熔烧结镁砖等一系列优质的定型及不定型产品。公司下属的郑州汇硕窑炉工程有限公司拥有窑炉工程设计施工二级资质和相应的施工经验，现拥有大型砌砖机8台，施工设备50余台套，施工人员800余人，具备同时开工8个工地的施工能力，可为客户提供窑炉的设计、选材、制造、施工等方面的一体化服务。



## 郑州汇特集团有限公司

地址：河南省新密市袁庄工业园区 邮编：452370  
联系人：李大鹏（副总经理）手机：15939009127  
电话：0371-69831588 传真：0371-69831508  
E-mail: xnhuite@sina.com http: www. zzhtnc. com

昆明办事处  
成都办事处  
江西办事处

贵州办事处  
青海办事处  
重庆办事处



细节

## 决定成功

奥蒙德，创立于1922年。

九十年来，我们仅致力于散装物料的处理技术。

如果每一笔，

可以精雕一页华彩篇章；

那么我们每一个转动的齿轮，

足以驱动工业帝国的运转。

奥蒙德，来自德国，服务中国。



WE CONVEY QUALITY

# 专业提供

## 水泥厂煤磨消防系统解决方案

PROFESSIONAL CEMENT PLANT COAL MILL FIRE SYSTEM SOLUTIONS



太仓苏安消防设备有限公司，创建于2004年，注册资金510万，是太仓苏安消防集团的四个旗舰公司之一，位于长江入海口的太仓市浏河镇闸南二路18号，与上海市宝山区毗邻，厂区占地4200多平方米，生产和办公用房2600多平方米。苏安消防时刻信奉以技术改良产品的宗旨，坚持以核心技术打造核心竞争力为方向。

苏安执意追求为客户奉献完美的产品和完美的应用方案，愿意与同行业携手打造更完美的中国消防行业，在国际消防市场上共同搭好中国制造国际品牌的舞台。所有的苏安人将以百倍的努力和拼搏，用勤劳的双手和智慧打造航母苏安。

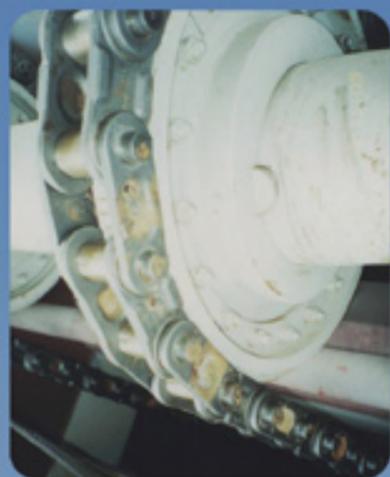
太仓苏安消防设备有限公司 地址：江苏太仓市浏河镇闸南二路18号 联系人：李先生  
电话：0512-81605191 传真：0512-81605192



杭州宏基输送机械有限公司



杭州宏基输送机械有限公司



### HBM系列中央链双链双斗提升机

- 单机输送能力超过每小时1000吨
- 提升高度超过60米(头尾轮中心距离)
- 特别适合提升高温、大颗粒、高磨损性物料
- 熟料颗粒提升的首选设备
- 辊压机系统的首选提升设备

#### 公司主要业绩:

登电集团水泥有限公司

5000t/d水泥生产线熟料辊压机系统中央链双链双斗提升机

输送能力:1000t/h

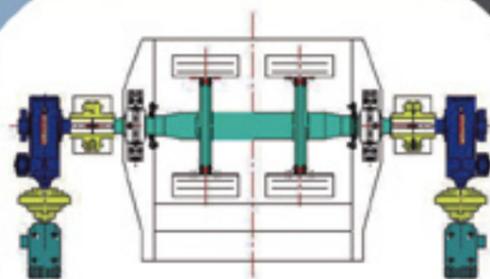
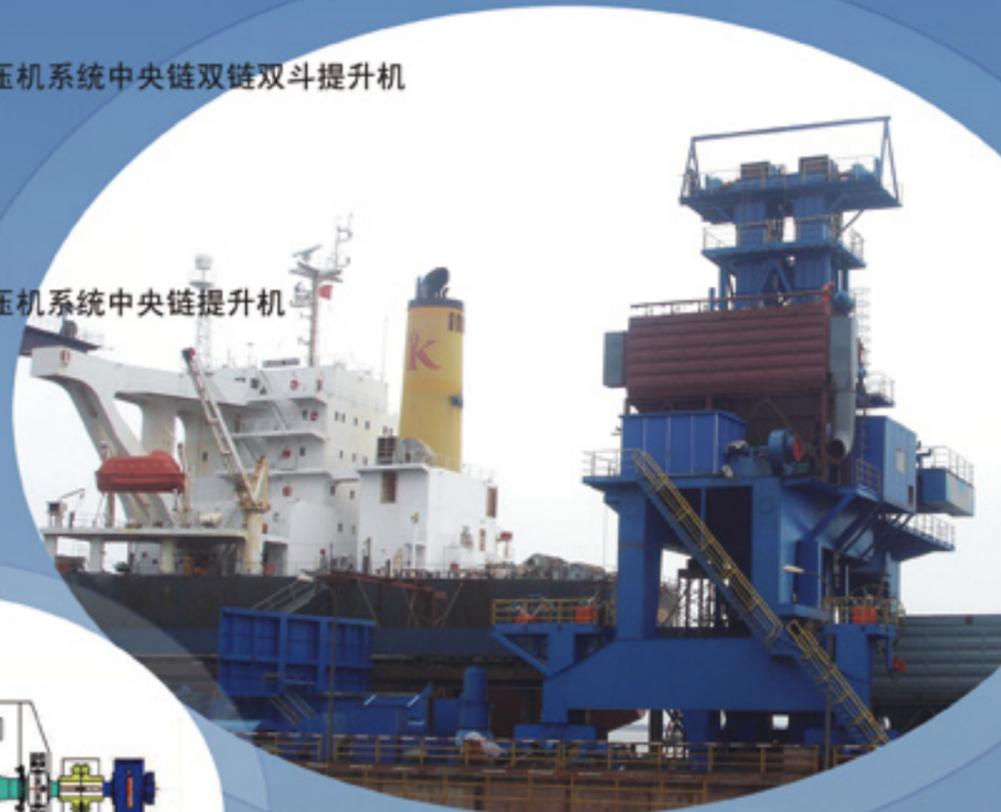
提升高度:46.5m

江苏金峰水泥集团有限公司

5000t/d水泥生产线熟料辊压机系统中央链提升机

输送能力:580t/h

提升高度:36m



宏基双链双斗双驱动中央链提升机驱动示意图

地址:中国杭州余杭区塘栖三星工业园区

邮编:311106

电话:0571-86322157

传真:0571-86322055

网址:<http://www.hzhjzg.com>



# 2012全球水泥：低速前进的一年

■文/袁燕萍

2012年的全球水泥市场，在经历了2011年的复苏后，进入了缓慢增长的一年。这一年，大多数市场的增长率都比2011年要低，虽然也有北非和中东市场出现亮点。

2012年，成熟市场发展缓慢，特别是欧洲，而北美市场已经明显复苏。新兴市场不再是中国和印度独占鳌头，像沙特阿拉伯、印度尼西亚、巴西等等国家的表现都可圈可点。

2012年，更值得一提的是，在全球市场上，中国水泥企业开始有了话语权，根据Global Cement的评选，全球水泥前20强中，中国占了8个，其中，中国建材排到了第三，海螺排到了第四，随着中国水泥市场的发展，世界已经把更多的目光投向了中国。

2012年全球水泥总体概况 (以2011年为基数)												
总产量	2011 (百万吨)	历年来增长情况(%)										
		2012 (预测)	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
西欧	148	-2.2	-2.0	-7.3	-19.9	-9.4	0.3	4.7	1.7	3.6	1.5	1.4
东欧	134	2.9	8.6	4.5	-22.9	1.0	14.4	13.9	10.6	8.1	8.1	6.2
北美	78	1.5	2.1	-0.9	-25.2	-14.1	-8.6	-3.6	5.4	4.7	3.8	-1.7
拉美	167	4.9	6.4	4.7	-1.8	5.7	7.2	9.9	8.3	5.6	-1.0	-0.6
中东	239	4.5	6.9	10.4	2.9	8.5	10.6	10.3	11.1	8.6	8.5	8.8
中国	2064	6.0	10.5	14.7	17.2	5.2	10.0	13.5	8.3	14.0	19.2	16.0
印度	217	6.0	5.2	5.2	9.0	8.5	8.9	12.2	9.9	5.0	6.0	22.8
亚洲剩余地区	326	4.9	5.3	1.8	-1.4	3.7	3.5	2.8	0.2	1.2	2.7	4.9
非洲	176	5.1	3.4	6.8	9.9	8.8	11.7	10.2	11.4	1.2	5.0	7.1
全球	3549	5.1	8.0	9.6	5.9	3.4	7.6	9.8	7.0	8.4	9.9	9.2
全球(除中国外)	1485	3.9	4.8	3.4	-5.0	1.7	5.4	6.7	5.8	4.2	3.8	5.1

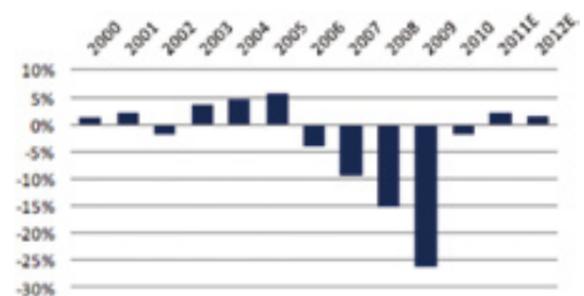
2012年水泥海运贸易 (对比2011年) (单位: 百万吨)			
2012年的变化	出口量	进口量	备注
俄罗斯		+1	开始从土耳其进口
伊拉克		+2	石油收入和人口增长的强劲需求
阿尔及利亚		+1	新增产能搁置
利比亚		+3	战后重建
拉美		+2	巴西市场的需求
东非		+2	需求的强劲增长
西非		-5	尼日利亚的新增需求，现在基本能够自给自足
阿联酋	+2		2012年可能达到500万吨
埃及	+3		经济处于停滞，新的供应
中国	+2		西部新的供应
东南亚	-2		印度尼西亚和泰国的增长
日本	-1		地震后影响
土耳其	-2		健康的国内市场
	2	6	

2012年全球水泥贸易，出口量增加了200万吨，进口量增加了600万吨，相比于2011年，有所好转。出口主要是由于中国增长了200万吨。非洲一些国家自从去年从水泥出口国变为进口国后，今年进口的数量明显上涨。

### 成熟市场和新兴市场总概况

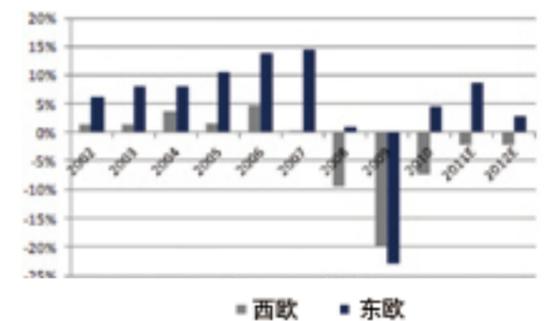
美国波特兰水泥协会预测2012年水泥消费增长7.5%，而水泥需求量比2011年有所下降。尽管如此，2012年的美国市场得到了发展，并且发展趋势良好。

美国水泥需求增长率变化图



2012年，西欧和东欧的表现相比于2011年显得不佳。西班牙水泥消费在2012年下降了三分之一，西欧的水泥工业持续下降。虽然金融危机的担忧已经过去，希腊退出欧洲货币联盟也已经解除，但Titan利润的下滑是个警告。

欧洲水泥需求变化率图



2012欧洲主要市场预计水泥总量和价格变化率		
	总量变化率 (%)	价格 (%)
德国	0	3.5
法国	-1.5	1.0
意大利	-3.0	-5.0
波兰	0.0	3.0
俄罗斯	6.0	5.0

新兴市场水泥需求变化率



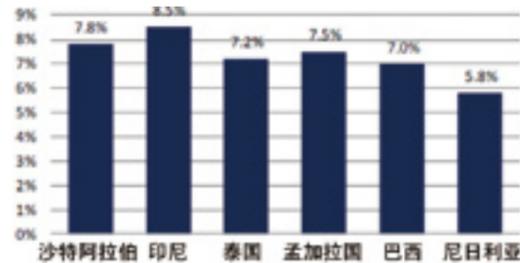
中国和印度水泥需求变化率



印度2012年的产能利用率为76%，UltraTech在2012年第二季度的利润同比增长了一倍，最近许多工程宣布开工也预示着明年印度水泥市场的向好。

中国仍然是世界上最大的水泥生产国，尽管今年许多水泥企业的中报不理想。

2012年增长强劲的水泥市场 (预期)



国际货币基金组织预测	GDP	通货膨胀	失业率	预算盈余 (+)	贸易顺差 (+)
阿尔及利亚	3.3%	4.3%	9.5%	-0.9%	10.9%
埃及	1.8%	11.3%	11.5%	-9.1%	-2.2%
摩洛哥	4.6%	2.7%	8.9%	-4.9%	-4.0%
叙利亚	1.5%	5.0%	8.3%	-9.1%	-6.1%
突尼斯	3.9%	4.0%	14.4%	-4.1%	-5.5%

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (预测)
阿尔及利亚	10.5	11.5	11.6	12.7	14.8	16.0	17.4	18.1	20.6	22.2	24.0
埃及	27.2	26.6	23.9	28.4	30.0	34.3	38.2	47.7	51.0	50.1	48.7
利比亚	3.8	4.0	4.2	4.5	5.0	5.7	6.3	6.7	7.3	6.0	8.3
摩洛哥	8.5	9.3	9.8	10.3	11.4	12.8	14.1	14.6	14.6	16.2	17.2
突尼斯	5.0	5.1	5.6	5.9	6.5	6.7	6.8	6.9	7.3	6.4	6.8
整个北非	55	57	55	62	68	76	83	94	101	101	105
同比变化率 %	4.9	2.8	-2.4	11.9	9.8	11.5	9.6	13.4	7.3	0.1	4.1
叙利亚	5.1	5.5	6.0	6.4	6.9	7.2	6.9	7.2	7.8	7.2	5.4

2012年非洲的增长蔚为壮观，特别是东非的持续发展，与此同时竞争也很激烈，有来自东海岸巴基斯坦和越南的廉价进口。尼日利亚政府十月宣布，水泥已经能够“自给自足”，因此Dangote计划关闭一个水泥厂。

2012年三月沙特阿拉伯解除了出口禁令，这表明中东最大的水泥国需要大量的水泥。然而，仅仅隔一边界的阿联酋却出现了水泥产能过剩，很多水泥都出口到阿曼。埃及由于劳资纠纷，水泥产量也下降50%。伊朗继续推动不断增长的水泥产能，但国际经济制裁后，导致了产能过剩。

主要跨国公司的表现

2012年前三季度，全球水泥前十强净销售额略有回升。拉法基和豪瑞报告称销售额增长5%。拉法基增长到156亿美元，增长5%。豪瑞增长到175亿美元，增长4.8%。然而，拉法基的利润下降44%，为4.312亿美元，利润受到其重建计划的影响。与此同时，豪瑞在西欧的销量下降46%，只有2010万吨，销售额下降6%，47.8亿美元。

2012年前三季度，海德堡销量增3%，从6540万吨增长到6700万吨，北美市场增长12%，达到890万吨，亚太市场增长7%，达到2210万吨。然而，在西北欧市场下降4%，从1670万吨跌到1610万吨。西欧、中亚和非洲/地中海盆地保持2011年水平。EBITDA从2012年三月的23.5%增长到九月的

24.4%，向好的趋势会持续。

西麦斯在前九个月，营业额下降2.1%，跌到1127亿美元，但EBITDA增长9%，达到2000亿美元，第三季度营业收入增加35%，达到4.1亿美元。西麦斯在南美洲市场表现强劲，但是在地中海地区特别是西班牙，第三季度净销售额下降19%到3.42亿美元，由于该国经济状况非常差。

中国企业刷新全球水泥前20强

水泥企业经常通过产能分析来比较其在全球水泥市场的发展。通过这样的分析，Global Cement选出了全球水泥前20强，评论他们在世界不同的水泥行业的位置。

因为水泥消费与人均收入密切相关，所以全球水泥工业是衡量一个国家成长和社会进步的很好指标。它蕴含一个地区或国家未来发展的变化，取决于像需求、原材料储备、市场准入和经济条件等几个因素。

最近几年，水泥行业发生了显著变化，通过跨国公司的合并和合作，新兴市场的发展潜力更大，特别是中国和印度。新兴市场占了全球水泥市场的90%，西欧和北美占了剩下的大部分。这使许多市场进入到竞争、整合和技术进步阶段。

排名	企业名称	国家	年产能 (单位: 百万吨)	水泥厂数量
1	拉法基	法国	225	166
2	豪瑞	瑞士	217	149
3	中国建材	中国	200	69
4	海螺	中国	180	34
5	海德堡	德国	118	71
6	冀东	中国	100	100
7	西麦斯	墨西哥	96	61
8	华润	中国	89	16
9	中国中材	中国	87	24
10	山水	中国	84	13
11	意大利水泥	意大利	74	55
12	台泥	台湾	70	-

13	沃特兰亭	巴西	57	37
14	老城堡	爱尔兰	56	11
15	UltraTech	印度	53	12
16	华新	中国	52	51
17	布兹由尼斯	意大利	45	39
18	Eurocement	俄罗斯	40	16
19	天瑞	中国	35	11
20	Jaypee***	印度	34	16

排名	国家	产能 (单位: 百万吨)
1	中国	1452
2	印度	301
3	美国 (包括波多黎各)	114
4	土耳其	82
5	俄罗斯	80
6	越南	73
7	伊朗	71
8	日本	70
9	巴西	69
10	巴基斯坦	65

中国水泥生产商

毫无疑问，凭借着中国广袤的地域和水泥市场的快速成长，十强中有六强是中国的水泥企业。这其中包括三个年产水泥产量达到1亿吨的中国建材（年产2亿吨）、海螺（年产1.8吨）、冀东水泥（年产1亿吨）。

根据Société Générale de Surveillance, 2010年中国水泥消费量占了全世界的55%，是美国的25倍，据官方统计，2010年中国水泥人均消费量达到了1500千克，全球平均数如果没有中国的话，人均只有300千克。

然而这也导致了中国水泥行业的产能过剩，报道称2011年中国水泥产量是20.9亿吨（这个数字无法独立核实），比

2010年增长11.7%，水泥产量有所下降。2012年前九个月，中国建材和海螺水泥都报道了净利润下降。中国建材净利润下降40%，5.77亿美元，海螺净利润下降57%，6.32亿美元。中材前六个月产量达到9.95亿吨，同比增长5.5%。

中国水泥生产商专注于国内市场，而其他老牌水泥巨头在许多国家都有业务，像拉法基、豪瑞、海德堡、西麦斯、意大利水泥、沃特兰亭等。他们的年产能都超过3000万吨，在全球多样化的市场中，这些水泥巨头们之间相互竞争，还与当地的水泥生产商竞争，他们已经具备了在新兴国际市场运作的能力和经验，这也是中国水泥生产商所欠缺的和今后发展需要走的道路。

### 未来

全球水泥行业的发展有望持续。拉法基预计到2015年，全球水泥市场需求复合增长率为4.6%，假设全球GDP如国际货币基金组织预测的那样是3.45%的话，以及没有进一步的重大经济危机对全球经济的冲击的话，并且不把东欧列入其发展预测，那样的话，拉法基2011到2015年的复合增长率，在

欧洲的需求将是年均下降0.6%。2013年到2015年的增长主要从新兴市场获得。

海德堡水泥产能也在不断扩大，主要分布在新兴市场。2012年和2013年新增产能都在1000万吨，2014年最大的工程在印度尼西亚，海德堡将在那里建设一个年产400万吨的水泥厂。

据RNCOS预测，印度的水泥产量，2014年复合增长率将达到12%，达到3.03亿吨。足够的原材料供应和国家提供的各种优惠措施，使本地区的投资很丰厚。众多的国内和国外水泥企业都在努力建立自己的基地，尽管许多当地生产商目前已经在市场上占据主导地位。

据预测，2015年中国国内水泥产量将达到24.8亿吨，产能达到27.5万吨，尽管出现了过剩，但是所有的生产商都计划扩张产能。

然而今天，水泥巨头面临的挑战是跟上发展中国家快速发展的需求，同时要采取措施，建立一个更加可持续发展的全球水泥行业未来，而且越是大的公司越要承担更多的责任。

# 点“石”成金

## 为废弃矿石找出路 为水泥企业谋财路

携手郑州鼎盛等供应商全力打造水泥、矿山砂石生产线总承包项目，顶级的专家团队进行优化设计，助力水泥企业延伸产业链，利用废弃的高镁矿石生产各类砂石骨料。

### 我们的优势：

- 高效环保——全自动无人值守系统、生产效率高、无装载机、无露天料堆、全场无扬尘
- 高回报低投资——依托先进高效的生产流程设计、最优化的配置，有效降低设备投资成本，经济效益显著
- 全方位的服务——更专业、更及时、更直接、更高效的技术服务

### 成功案例：

- 河北省涿州市中国第一条人工砂生产示范线，该生产线具有如下优势：投资少，吨砂石生产成本少，生产自动化程度高。
- 天瑞水泥日产10000吨砂石骨料生产线：利用石灰石矿山废弃尾料生产骨料，投产不到半年就收回全部投资额，效益非常显著。
- 荥阳长九日产20000吨砂石骨料生产线：是目前国内最大的石灰石骨料生产线，产品具有颗粒形状好、洁净度高、强度高等优点。
- 贵州安顺鑫台建材有限公司日产8000吨砂石生产线总包项目，四川广安台泥水泥有限公司日产8000吨砂石骨料总包项目预计五月投产。



浙江中建建材科技有限公司

Zhejiang CBM Building Materials Co., Ltd.

网址：www.chinassa.cn

传真：86-571-56079186

联系电话：86-571-56079183

企业邮箱：master@chinassa.cn

# 探索规律 稳中求进 砥砺前行

——2012年混凝土与水泥制品行业在转型中实现平稳较快增长

中国混凝土与水泥制品协会 沈冰



2012年全球经济依然在调整中低迷徘徊，中国经济增长也经历着由依靠投资和内需拉动向扩大消费和内需上的艰难转型。今年1月18日，国家统计局公布数据显示，2012年我国国内生产总值51.93万亿元，GDP同比增长7.8%，历经7个季度的经济增速下行，最终实现了国民经济运行缓中企稳，经济社会发展稳中有进。

2012年混凝土与水泥制品行业积极探索行业发展规律，牢牢把握稳中求进的政策基调，在转型调整中砥砺前行。全年规模以上实现工业总产值7289.5亿元，同比增长18.4%，1~11月实现利润总额348亿元，同比增长13.6%；全年完成固定资产投资1851亿元，同比增长22.1%，连续两年保持建材行业最大投资行业的地位。总体而言，2012年

混凝土与水泥制品行业虽然经历了经济增速下行及缓慢调整，行业经济仍然保持了平稳较快的发展态势。

## 一、行业经济运行情况分析

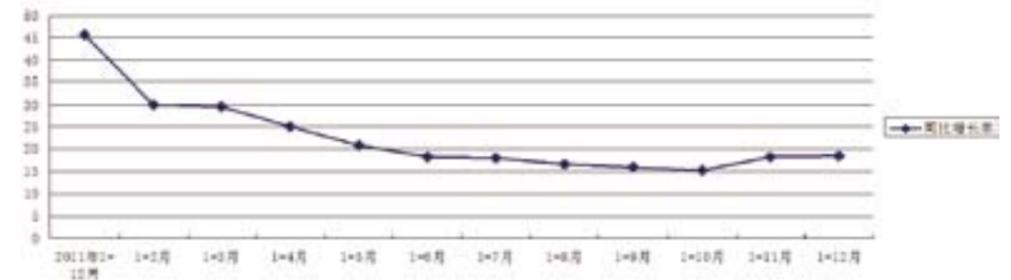
### 1. 全年工业生产增长平稳较快，增速下滑企稳回升

混凝土与水泥行业受国家宏观经济放缓影响，特别是固定资产投资放缓的影响，行业经济增长与工业生产增长持续放缓，自2011年9月起历经4个季度的经济增速下行，于2012年9月实现行业工业增长缓中趋稳。

2012年上半年，行业工业总产值增速首次跌破20%，东部地区近半数省市工业生产负增长，中、西部地区工业生产同比增长也大幅放缓。

2012年上半年工业生产放缓逐月加大趋势延续到6月份开始收窄。到2012年9月份，行业工业增长下滑筑底，缓中趋稳，盈利触底反弹；10月份工业生产放缓触底温和回升。2012年混凝土与水泥制品行业工业生产增长情况见图1。

图1 2012年混凝土与水泥制品行业工业总产值增长情况(%)



数据显示，2012年1~12月，全行业规模以上企业数为5537家，比上年同期增加835家，其中，大型企业增加26家，中型企业增加75家，小型企业增加734家。实现工业总产值7289.5亿元，同比增长18.4%，增速较上年同期回落27.1个百分点，较前11个月加快0.2个百分点。截至12月份，行业工业生产增长在经历长达14个月下滑后，企稳回升（见图1）。

从地区看，2012年1~12月，全国大多省市、自治区工业生产实现同比增长。但天津、上海、浙江、海南、宁夏五个省市（自治区）工业生产同比负增长，其中，东部地区占了4个。2012年以来，天津、上海、浙江、广东四个建材大省的生产增长持续下滑，影响行业整体生产增长持续下滑。

从不同类型企业看，到2012年年末，除港澳台商控股外，所有类型企业工业生产实现同比增长。其中，港澳台商控股和外商控股企业生产增速比上半年有较大增长；私人控股企业生产增速回升到接近上半年水平；国有控股和集体控股企业生产增速比上半年有较大幅回落。2012年混凝土与水泥制品行业不同类型企业工业总产值同比增长情况见表1。

表1 2012年混凝土与水泥制品行业不同类型企业工业总产值同比增长情况(%)

企业类型	企业数	同比增长率(%)	
		1~6月	1~12月
国有控股	293	20.19	10.78
集体控股	168	8.89	7.71
私人控股	4765	21.64	21.52
港澳台商控股	192	-10.48	-4.16
外商控股	118	-4.06	11.24

### 2. 区域经济发展不平衡进一步缩小

一直以来，由于区域经济发展水平的差异，混凝土与水泥制品行业经济区域发展不平衡。“十一五”期间，受益于国家“西部大开发战略”实施和汶川大地震恢复重建，西部地区行业经济在此

期间取得了迅猛发展。“十一五”期末，全国混凝土与水泥制品产业结构布局形成了东部、中部、西部比例约为4:2:1的格局。到2012年末，上述格局正在逐步改变。表2显示出，2010~2012年，东部地区工业总产值所占比重逐年降低，中、西部地区工业总产值所占比重逐年增加。到2011年末，全国混凝土与水泥制品产业结构布局形成的东部、中部、西部比例为2.9:1.2:1，行业经济结构调整取得一定成效，中、西部行业经济发展差距明显缩小。进入“十二五”以来，西部地区行业经济发展速度相比于“十一五”期间明显降低，而中部地区在“十二五”开局之年的2011年，借力国家“中部崛起”发展规划，行业经济增长加快。2012年，混凝土与水泥制品行业生产增速放缓，行业处于转型与调整之中；到2012年年末，东部、中部、西部产业结构比重为2.5:1.3:1，东部地区工业总产值所占比重进一步降低，中部地区经济发展明显加速。2012年以来，东部、中部、西部地区行业经济均同比放缓，全国混凝土与水泥制品行业将在“十二五”期间加快产业结构调整、转型升级和产业转移，整个行业将保持适度发展水平。

表2 2010~2012年全国混凝土与水泥制品区域产业结构变动情况

	企业数(个)	工业总产值(亿元)	占全国比重(%)			同比增长(%)		
			2012年	2011年	2010年	2012年	2011年	增减
东部地区	2965	3801	52.1	56.1	59.8	10.5	36.4	-25.9
中部地区	1556	1956	26.8	24.5	23.0	30.1	55.1	-25.0
西部地区	1016	1533	21.0	19.3	17.1	29.4	64.1	-34.7

### 3. 主要产品生产情况

2012年上半年，与混凝土与水泥制品行业相关度较高的房地产行业持续调控，高铁建设项目的复工缓慢，房地产

投资和铁路建设投资明显放缓，混凝土预制桩和商品混凝土市场需求大幅下滑，混凝土预制桩生产全国范围内减产；商品混凝土生产增速已跌至2008年金融危机以来的最低点。2012年下半年总体情况向好回升。

2012年全国规模以上五种主要产品生产情况见表3。

主要产品	1~12月产量	增长率 (%)
混凝土排水管 (千米)	39016	4.9
混凝土压力管 (千米)	2755	-34.2
混凝土电杆 (万根)	894	17.8
混凝土预制桩 (万米)	26292	-2.7
商品混凝土 (万立方米)	89461	11.0

### (1) 房地产调控致混凝土预制桩生产减产

2012年，混凝土预制桩生产呈现近二十年首次减产，上半年同比减产达13.2%，8月份当月生产实现反弹，9月份、10月份、11月份均实现环比增长。全年减产2.7%，减产明显趋缓。

2012年混凝土预制桩累计产量26292万米，同比减产2.7%，减幅较上半年大幅收窄10.5个百分点。主要受房地产持续高压调控影响，2012年以来混凝土预制桩市场需求持续萎缩，华北地区持续时间最长也最为严重，市场需求下降超过30%以上。7月份房地产投资企稳显现，市场出现回暖迹象，当月混凝土预制桩行业市场需求反应滞后，全国范围内减产趋势进一步加深；8月份同时受到季节性因素影响，混凝土预制桩减产情况开始好转，8月份当月生产实现反弹环比增产6.6%。表4显示2012年全国主要地区规模以上混凝土预制桩生产情况。

截至2012年末，占全国混凝土预制桩产量约90%的广东、浙江、江苏、福建、天津等省市中，只有福建和江苏两省全年累计增长。行业调查显示，2012年前三季度企业普遍半停产，甚至停产，平均开工率不足6成，行业生产遭遇重创。

除了宏观经济、房地产市场需求萎缩以及混凝土灌注桩、钢桩等可替代产品市场竞争造成其减产外，混凝土预制桩行业自身发展也积累了许多深层次的问题。500多家企业生产产品种类单一，部分区域产能过剩，产品同质化问题愈加严重，警示行业转型升级迫在眉睫。

2012年，以房地产为主要市场的混凝土预制桩行业正在加快技术创新，建立自动化生产线，提高生产效率；开发新产品，拓展新的应用领域。2013年，市场需求的回升将促使混凝土预制桩行业比2012年有一定增长。

表4 2012年全国主要地区规模以上工业企业混凝土预制桩生产情况

	管桩产量 (亿米)	同比增长 (%)	占全国比重 (%)
华北地区	643.6	-16.60	2.40
东北地区	1457.8	27.30	5.50
华东地区	16540.2	-6.60	62.90
华中地区	3081.6	-0.10	11.70
华南地区	3107.5	-0.31	11.80
西南地区	752.9	-87	2.9
西北地区	708.6	-82.00	2.70
总计	26292.6	-2.7	100

### (2) 商品混凝土生产增长平稳增速放缓

2012年，商品混凝土生产同比增长减缓。上半年，商品混凝土生产同比增长11.6%，比一季度减缓4.2个百分点，比2011年大幅减缓15.6个百分点。全年商品混凝土累计产量为8.95亿立方米，同比增长11%，同比2011年大幅减缓16.2个百分点。其中：天津、河北、山西、上海、浙江、广东、海南7省市累计减产分别为：-13.4%、-16.7%、-20.7%、-4.1%、-7.6%、-12.2%、-11.0%。

2012年前三季度，我国宏观经济整体下滑，房地产调控和重点在建续建大型工程项目启动缓慢，商品混凝土市场需求大幅下降，前三季度累计同比增长7.9%，跌到个位数，也是近几年生产增长的最低水平。

分地区看，2012年华东地区依然是我国商品混凝土生产量最大的地区，占全国总量的45%；其次西南地区占全国总量14.8%。2012年全国各地区规模以上工业企业商品混凝土产量分布情况见表5；2012年全国各地区规模以上工业企业商品混凝土生产情况见表6。

表5 2012年全国各地区规模以上工业企业商品混凝土产量分布情况

	商品混凝土产量 (亿立方米)	占全国比重 (%)
华北地区	8213	9.2
东北地区	2802	3.1
华东地区	40268	45.0
华中地区	8761	9.8
华南地区	8475	9.5
西南地区	13204	14.8
西北地区	7738	8.6
总计	89461	100

表6 2012年全国各地区规模以上商品混凝土生产情况 (万立方米)

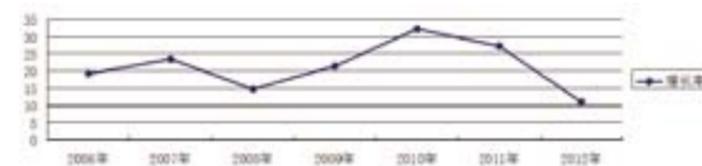
地区	12月产量	1~12月累计产量	累计增长率 (%)
全国	9033	89461	11.0
北京	376	4085	0.4
天津	130	1399	-13.4
河北	81	986	-16.7
山西	25	493	-20.7
内蒙	52	1250	21.1
辽宁	112	1621	15.5
吉林	23	395	71.2
黑龙江	42	786	31.6
上海	307	2899	-4.1
江苏	1119	10514	8.9
浙江	1136	10237	-7.6
安徽	546	5597	16.4
福建	346	3225	21.4
江西	288	2217	38.8
山东	454	5579	13.8
河南	406	3661	20.0
湖北	301	2564	57.3
湖南	273	2536	14
广东	379	3429	-12.2
广西	609	4702	21.7
海南	38	344	-11.0
重庆	507	4907	20.3
四川	573	5942	10.7
贵州	93	903	45.2
云南	164	1416	37.1
西藏	7	37	60.3
陕西	453	4093	44.5
甘肃	57	608	30.6
青海	13	102	18.6
宁夏	43	552	2
新疆	79	2383	18.2

2012年9月份以后，国家发改委密集批复60个基建项目，投资规模超万亿的经济刺激政策，带动地方约20万亿的投资意向，其中涉及与商品混凝土需求密切相关的行业，如城市地铁、城际轨道交通、公路建设、污水处理厂等重大基建、能源和材料建设项目。第三季度铁路基建继续回暖，投资力度和建设项目双双走高，年初制定的铁路新开工项目再增13个。截至2012年底，铁路固定资产投资完成6309.8亿元，同比增长7%。其中基本建设投资完成5185.1亿元，同比增长12.7%。这将对商品混凝土行业生产增长产生拉动，但是，能否最终使得市场需求回暖，要看这些项目的资金到位、开工进展情况。从下半年各月产量

均实现环比增长趋势以及1~12月累计生产增速回升到11%判断，政策和投资拉动效果正在显现，年内行业生产放缓已基本完成筑底。

2013年商品混凝土生产增长将继续温和回升，但是接近25%以上%的增长速度难以再现。图2显示出2006~2012年全国规模以上商品混凝土年增长情况。

图2 2006~2012年全国规模以上商品混凝土年增长情况



2012年全国商品混凝土增长低于2008“金融危机”之年，是“十一五”以来增长最低年份。2009~2011年国家“四万亿”投资巨大拉动，使得商品混凝土每年以25%以速度增长。“十二五”期间，国家超大规模集中投资不会出现，商品混凝土行业将向绿色、环保、资源循环利用以及高性能高品质方向发展；同时，大型水泥企业全面进入混凝土行业加速行业整合和兼并重组，保持适度增长、提高发展质量将是商品混凝土行业的长期发展趋势。

### (3) 新一轮农网改造升级助混凝土电杆逆势增长，产量达历年之最

2012年，全国规模以上工业企业混凝土电杆累计产量894.68万根，同比增长17.8%，同比去年全年加快7.2个百分点，是近十年产量最多得一年。

2012年是国家实施新一轮农网改造升级计划的最后一年。上半年混凝土电杆继续保持去年生产较快增长的态势，生产逐月加快，比2011年全年加快12个百分点；2012年下半年仍然保持生产较快增长的态势，混凝土电杆生产企业和装备生产企业普遍受益，取得较好经济效益。

国家新一轮农村电网改造工程将会持续到“十二五”末才结束。“十一五”期间，国家电网公司共投入超过3000亿元用于农村电网改造工程；“十二五”期间计划投入超过4000亿元用于农网改造升级，投入重点放在在历次改造中改造面低、过负荷、卡脖子、低电压的地区和无电地区。受益于国家新一轮农网升级改造工作的扎实推进，今后几年混凝土电杆行业将会保持一定的增长水平。

### (4) 混凝土排水管生产增长趋缓，混凝土压力管减产

2012年，全国规模以上工业企业混凝土排水管累计产量39016千米，同比增长4.9%；2012年上半年混凝土排水管、一直

保持30%以上较快增长,下半年生产增长逐步放缓。

2012年,全国规模以上工业企业混凝土压力管累计产量2755千米,同比减产34.2%。

2013年,全国水利建设投资稳步增加,城镇化进程的稳妥有序推进,农田水利建设、区域调水工程(南水北调河南段、河北段、天津滨海二期配套工程、辽西北调水工程将在2013年集中建设)、城市污水集中处理工程、城市市政排水管网升级改造工程、农村清洁饮水工程为混凝土排水管和混凝土压力管提供了巨大的市场需求和发展空间。

#### 4. 全年盈利缓中趋稳

2012年1~11月,按主要产业统计的混凝土与水泥制品行业总体盈利实现缓中趋稳。2012年上半年,混凝土与水泥制品行业实现利润增长,但增长水平大幅下降,跌破两位数,是2008年金融危机以来,利润增长同期最低水平(除去2009年1~2月利润负增长-3.47%)。今年7月份以来,行业利润增长开始好转,增速止降回弹。

2012年1~11月,混凝土与水泥制品行业实现主营业务收入6113.5亿元,同比增长15.4%,同比增速大幅下降29.6%,较1~10月降幅收窄0.9%,降幅连续三个月收窄,下滑缓中趋稳。实现利润总额348.1亿元,同比增长13.6%,同比增速大幅下降49%,较1~10月减缓1.9%。

2012年1~11月,行业主营业务成本增速低于主营业务收入增速0.9个百分点,全行业毛利率为15.0%,同比增加0.7%。自2006年以来,行业一直保持存货和应收帐款占用相对减少,流动资产周转率逐年加快,产品销售利润率、成本费用利润率、应收账款周转率逐年递增的良好发展态势。2012年2月份以来,成本费用利润率、产品销售利润率、流动资产周转率、应收账款周转率、存货周转率均同比下降;全年成本费用利润率、产品销售利润率、流动资产周转率和存货周转率总体呈现逐月环比增加的趋势,应收账款周转率全年走势趋降。

2012年,混凝土与水泥制品行业实现利润增长,经济效益继续提高,但是增速大幅下降。上半年首次跌破两位数,为行业利润多年保持高速增长划上句号。下半年基于国家宏观经济整体企稳回升,市场需求始现回暖,占行业经济总量40%以上的商品混凝土行业生产增速下滑已经企稳,占行业经济总量15%以上的混凝土预制桩行业减产程度持续减轻,行业经济增长总体趋稳。

1~11月数据显示,行业盈利趋于平稳,利润增速重回两位数。行业生产主要受市场需求下降的影响,人工成本、融资成本和各项费用持续较快上涨,环境保护压力加大,企业生产和经

营成本上升,利润增长空间大幅下降。

2012年1~11月混凝土与水泥制品行业实现的主要经济指标见表7;历年混凝土与水泥制品行业经济指标完成情况见图3。

指 标	1~11月	1~11月 同比增长率 (%)	1~6月 同比增长率 (%)
主营业务收入	6113	15.4	16.7
利润总额	348.1	13.6	9.8
利税总额	610.7	14.6	12.0

注:主营业务收入、利润总额均为各年1~11月份统计数字

图3 混凝土与水泥制品行业历年经济指标完成情况



#### 5. 固定资产投资平稳适度增长

2012年,混凝土与水泥制品行业投资累计完成额为1851亿元,同比增长22.1%,增速同比降低27.2个百分点,比前11个月回落1.5个百分点。

分行业看,水泥制品制造业投资完成额为1227亿元,同比增长20.9%;混凝土结构构件制造业投资完成额为341亿元,同比增长15.6%;石棉水泥制品制造业投资完成额为47亿元,同比增长20.0%;其他水泥制品制造业投资完成额为236亿元,同比增长41.3%。

分地区看,2012年全国混凝土与水泥制品行业投资完成额前五位的省市是:江苏、山东、河南、辽宁和安徽,均分布在东部地区;其中,东部地区占了3个省,中部地区占了两个省。2012年,北京、上海、浙江、广东和甘肃固定资产投资同比负增长,除甘肃外,其他均分布在东部经济发达地区。表8显示2010~2012年全国混凝土与水泥制品行业固定资产投资区域完成情况。可以看出,东部地区所占投资比重逐年降低,中、西部比重逐年上升;到2012年,中部地区的投资规模已经接近东部地区,而西部地区的投资相对东、中部地区依然较低。东、中、西部地区投资规模水平和行业经济发展水平正相关。2012年东、中部地区投资增速均有较大回落,西部地区相对回落较少。

	固定资 产投 资(亿 元)	占全国比重 (%)			同比增长 (%)		
		2012年	2011年	2010年	2012年	2011年	增减
东部地区	758.3	41.0	44.6	44.9	12.2	48.0	-35.8
中部地区	714.4	38.6	37.0	34.0	27.3	60.0	-32.7
西部地区	378.1	20.4	18.4	20.1	35.5	30.2	-5.3

历年来,混凝土与水泥制品行业投资一直平稳较快增长。已有数据显示,2011年10月份,混凝土与水泥制品行业投资规模已经超过水泥制造业成为建材工业最大投资行业,2012年以来一直保持着这一态势。图4显示出2012年混凝土与水泥制品行业投资增长平稳总体呈下行趋势,图5显示出2012年混凝土与水泥制品行业投资增速是“十一五”以来最低水平,而全国固定资产投资增速也是“十一五”以来最低水平。总体看,2012年行业投资转入平稳适度的增长水平。

图4 2012年混凝土与水泥制品行业固定资产投资增长情况

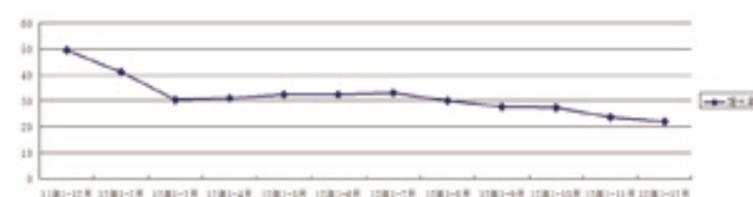
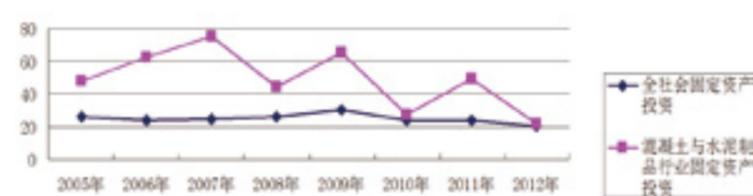


图5 2005~2012年全社会与混凝土与水泥制品行业固定资产投资增长情况



从表4和表6中可以大致看出固定资产投资规模与地区经济规模和经济增长的对应关系。混凝土与水泥制品行业一直以来依靠国家基本建设投资带动行业大规模和增长,更得益于“十一五”期间我国基本建设和固定资产投资快速发展,使得行业经济总量和投资规模快速扩张。从党的“十八大”和2012年中央工作会议精神看,2013年及今后一个时期,“稳中求进”和积极稳妥推进城镇化政策的导向,扩大内需,适度投资仍是拉动国民经济平稳增长的重要因素,混凝土与水泥制品行业投资还将保持在一定水平运行。

## 二、行业转型发展存在的问题和积极进展

### (一) 存在的问题

混凝土与水泥制品行业作为传统产业,在“十五”和“十一五”连续十年国民经济快速发展的带动下,依靠投资拉动,以超过40%的速度发展。进入“十二五”

以来,国家宏观经济发展转入适度增长,今后一段时期主要解决的是经济结构、发展方式和增长质量的问题。

2012年是国家实施“十二五”规划的第二年。按照科学发展观,调整产业结构,转变发展方式,力促“稳中求进”是我国经济社会发展的主旋律。2012年混凝土与水泥制品行业发展速度已由高速转为较快的适度增长。在此背景下,不仅前些年高速发展积累的许多深层次的问题愈加凸显,诸如产品结构老化、同质化问题,产业集中度不高,人力资源严重缺失,生产装备自动化水平不高,创新驱动乏力,行业竞争无序等;在传统产业转型升级、可持续、生态化发展中也面临着新技术、新产品、创新标准的新的、更高的挑战。例如生产制造满足绿色建筑、节能建筑要求的;满足资源综合利用、节能减排、工业利废、绿色生产等产业政策导向的;满足生态环境、美化城市的集功能和装饰性于一体的新型混凝土制品,以及相应的生产制造技术、生产装备和建立与之相适应的质量标准体系等。

### (二) 积极进展

1、2012年混凝土与水泥制品行业积极探索发展规律,转型发展,产业结构调整取得了新进展。

(1) 大型水泥企业延伸产业链,全面进军预拌混凝土行业,行业重组、整合已经拉开序幕。

2012年我国预拌混凝土销量排名前10家企业中,大型水泥企业占了6家,他们分别是:中国建材、华润水泥、金隅水泥、华新水泥、塔牌水泥、冀东水泥。一方面,行业属性为制造业的大型水泥企业水泥混凝土一体化优势明显,充分依靠人才、资金、技术、管理和资源优势整合市场,迅速占领国内预拌混凝土产业产能规模制高点;另一方面,行业属性为建筑业的原有大型预拌混凝土企业如中国建筑集团旗下的中建商混等企业,则依靠较为成熟的市场运作经验、施工渠道和物流服务,加快市场清理和整合,迅速整合做大产能规模。这种大型企业间竞争,将直接规范市场竞争行为,提高行业准入门槛,正在改写混凝土与水泥制品行业原有格局,市场将经历一场重新洗牌的过程,其结果必将提升整个行业竞争力,加速预拌混凝土行业结构调整和转型升级的步伐。

(2) 预制混凝土构件行业借力政府的住宅产业

化政策,积极探索以绿色建筑为依托,可持续发展为导向,现代预制混凝土技术为支撑,转型发展成为建筑设计标准化、构件生产工厂化和施工装配机械化的绿色产业。在推进住宅产业化和保障房的建设中,探索出一条科技含量高、资源消耗低、经济效益好、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的发展之路,创造出崭新的发展经验和模式。

(3) 装饰混凝土行业乘势发展,混凝土与水泥制品行业发展高端产品初具规模。

国家宏观经济增速、基建投资增速将保持适度增长,大规模基础建设、国家大型重点工程建设高峰已经过去,随之而来的文化建设、生态建设、环境建设、民生建设等建设美丽中国的愿景,为装饰混凝土行业的崛起和发展提供了广阔的空间和机遇。

发达国家的发展经验表明,以及今后民生工程、环保、生态工程建设的大力推进,基本建设用混凝土制品呈逐步下降趋势,绿化、景观用混凝土制品会呈现快速上升的发展态势。另外,装饰混凝土以其特有的模塑性、丰富多彩的色泽和质感表现形式、坚固耐用的材料性能、轻质或重质的大尺寸立体或立面艺术造型,在表现建筑设计理念和文化艺术特色方面独树一帜,广泛应用于现代公共建筑、地方特色文化建筑、城市景观等地标性建筑工程,为建筑师和雕塑艺术家们提供了无限创意。装饰混凝土也因此带动混凝土与水泥制品行业的高端产品(具有艺术创意和文化内涵)的崛起和发展。

2、自动化生产设备研制及生产线的建设方兴未艾,新技术、新产品、新工艺相继出现。

“人口红利”消失,生产要素成本快速上升,安全生产倒逼预制混凝土桩行业自动化生产设备及生产线的兴起;龙头企业忙于开发新产品和新的沉桩工法,延伸产业链,做强企业。

2011年以来,行业内一些专用设备制造企业已在进行自动化生产设备或生产线的研发工作,如浙江麒龙起重机械有限公司等研究开发了自动吊夹具;南京费隆复合材料有限责任公司、无锡市荡口通用机械有限公司等研究开发了钢筋切断—送料—镦头自动化设备等。相信在不远的将来,我国预制桩行业的生产装备技术水平将会发生质的飞跃。与此同时,生产企业如上海中技桩业、浙东建材集团、建华管桩集团、天津港航桩业有限公司、(国鼎)南通管桩有限公司率先建成并投入使用混凝土预制桩自动化生产线及配套设备,极大地提高生产效率和生产安全性。

面对混凝土灌注桩和其他桩基材料的竞争,以及2012年混凝土预制桩行业遭遇的全面减产,龙头企业明显加快管桩产品结构调整步伐。

为开拓预制混凝土管桩的应用领域,如:混合配筋桩、耐腐蚀桩、耐抗拔桩、抗水平力桩等等新产品均相继投入应用。几个大企业都投入大量人力物力进行研究开发,取得一定进展。如建华管桩集团、浙东建材集团等已研制出混合配筋管桩(简称PRC),提高了预制混凝土管桩的延性、抗弯能力和耐久性。桩身延性、抗弯性能和耐久性的提高,为拓宽预制混凝土管桩在抗震设防区以及建筑、水利、交通、市政等工程领域的使用范围创造了条件。三和、建华、浙东、天津宝丰等预制混凝土管桩企业对耐腐蚀预制混凝土管桩作了深入研究,研制出适合各种不同腐蚀环境的新型预制混凝土管桩,并制订《先张法预应力高强混凝土耐腐蚀管桩》的企业标准。

改进沉桩工艺,是预制混凝土管桩行业拓宽应用范围和延伸产业链、增强市场控制力的重要手段。中掘法、钻孔植桩法的应用不仅可使预制混凝土管桩桩身免受锤击、抱压的破损,还可使预制混凝土管桩桩端进入中风化甚至微风化岩层,并使大直径管桩在陆地上、超高层建筑、水利交通工程中的应用成为现实。例如,浙东建材集团自2010年以来投入大量财力和物力,已成功开发组合使用竹节桩、复合配筋桩,研发出抗震、安全、节能、环保的复合桩技术及静钻根植工法,为企业做强奠定基础。

### 三、2013年行业发展展望

我国经济经过30多年的快速发展,总量扩张的发展模式已经走到尽头。经济增速正从过去两位数的快速增长期转入一位数的中速增长期,这既与国内外发展环境变化密切相关,也有自身结构转型升级的必然要求。从中长期趋势看,中国经济已步入7~9%的中速增长期,并将在中速增长中稳步前行,逐步实现转型升级。

2013年,美国“财政悬崖”风险化解但威胁潜在,深陷“欧债危机”的欧洲依旧困难重重,日本经济衰退一筹莫展,局部地缘政治错综复杂。在全球经济不振的大背景之下,因而要求稳增长政策继续,而12月中旬闭幕的中央经济工作会议已经明确了这一点。

2013年,对于混凝土与水泥制品行业,利好的政策是:基建项目批复仍保持相对较快的增速,将有助于支撑整个行业投资增速保持平稳;此外,房地产投资也有所反弹,将对混凝土预制桩行业和预拌混凝土行业恢复增长利好;每年以超过25%投资增长的全国水利建设全面提速,铁路基建投资也于2012年末大幅提速;特别从中长期看,围绕“十八大”提出的“新四化”:新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的新的增长格局已经浮出水面。其中城镇化的巨大发展空间将支撑混凝土与水泥制品行业在2013年及今后十年保持平稳较快发展。



# 建华管桩 坚守使命 创新发展

■文/鞠丽

预应力混凝土管桩是建筑基础工程材料,被誉为“现代建筑物的定海神针”。管桩在我国经历了20年的高速发展,取得了巨大成就,2011年产量达到3.5亿米,创历史新高。但是由于管桩属于投资拉动型产品,受房地产持续高压调控等影响,2012年以来混凝土预制桩全行业市场需求持续萎缩,全行业面临需求大幅下降的“寒冬”。在这种严峻形势下,作为国际管桩行业领军企业和国内最大管桩生产企业——建华管桩集团有限公司(以下简称建华管桩),在2012年集团产销量近1亿米,并且连续16年居全国同行业冠军,保持管桩行业产销量第一的地位不动摇,成为行业寒冬里最温暖的一缕阳光。近日,记者采访了建华管桩集团有限公司执行董事、总裁,中国混凝土与水泥制品协会副会长王刚,以此获知建华管桩逆市突围的秘诀。

王刚首先告诉记者,建华管桩今日的成功源于企业秉承的崇高使命:让建筑更安全。建华管桩从成立之日起,就一直在为此而努力奋斗,坚持“走正道、负责任、心中有别人”的企业文化,坚守“用户第一,信誉至上”的企业宗旨,弘扬“求实、务实,提高办事效率,参与市场竞争”的企业精神。建华管桩作为中国最大的预应力混凝土管桩生产商,深感责任之重,并希望能通过更多的努力,带动行业进入跨越式发展的新生命周期,让这个行业焕发新的青春。

### 推进改革 延伸产业链

改革始终是企业发展的推动力。王刚总裁表示,建华管桩将按照中央经济工作会议提出的“稳中求进”的总基调开展工作。“稳”就是要继续稳住建华管桩在行业的龙头地



建华管桩集团有限公司执行董事、总裁王刚

位，在创造、创新方面发挥引领作用；“进”就是加快产业、产品结构调整，实现区域发展、转型发展。建华集团在保持现有产业发展格局的同时，积极向上下游产业延伸，为管桩主业提供有力的支撑，公司依托现有的产业，在建华墙板、商砼、机械加工制造等多方面开拓业务，对管桩产业的上下游进行把控，这对公司的快速、良性发展提供了保障。

十八大提出要建设美丽中国，提倡生态文明建设。也对建材行业提出了更高的要求，公司积极相应国家号召，致力于研发绿色环保型产品，建华推出了新型环保节能的新型墙体材料——建华墙板，建华墙板具有良好的防潮、防水性能、出色的隔音性能、抗弯承载力强、抗冲击性能强、抗震性能强等特性。

未来，建华管桩要把提高经济增长质量和效益放在突出位置，坚持技术创新不动摇，坚持管理创新不动摇，坚持区域发展不动摇，继续保持改革活力，凝聚各子公司、各基地的资源优势，在新一轮城镇化建设中把握机会。

在新的一年里，建华管桩将秉承“让建筑更安全”的崇高使命，推动管桩行业在国家战略新兴产业调整中，进入一个跨越式发展的新生命周期。

### 携手同行 做优做强

2012年，受多种因素影响，许多管桩企业出现停产、半停产状况，行业情况不容乐观。面对这种严峻的形式，王刚总裁表示，管桩行业进入中国市场近二十年的发展，“小、散、低”情况依然存在，企业的组织化、现代化程度，比几个兄弟行业如水泥、房地产、家装行业都差。目前存在的问题主要有两点：企业生产管理的监控不到位导致安全隐患存在；推广力度欠缺使得管桩使用率不是很高。



为了达到健康、稳定、可持续发展的目标，需要多方面的努力：国家行政部门加大对管桩产品原材料、生产工艺、生产质量等方面的监督、指导；规范市场秩序，提高行业准入门槛、提高行业生产制造的技术含量；加大技术创新与产品研发，推动行业升级发展。

站在新的历史起点上，建华管桩将以此为契机，团结一致，务实创新，携手行业内其他管桩公司共同创造一个标准规范、信息共享、竞争有序的平台，使管桩企业和整个管桩行业能够奋起直追，跻身现代化、产业化的先进行列。建华管桩也将从信息、技术、管理、市场导向等多方面继续努力，使得建华管桩的现代化发展之路走的更加顺畅，提升整合资源，做强做优服务，从而更好地为中国基础建设服务，推动建筑业健康、安全的发展。

### 科技创新 引领发展

建华管桩自成立之初就积极承担企业社会责任，不断致力于管桩技术的探索与革新。对传统生产工艺流程及生产



装备进行改进，并取得了历史性的成功，在生产工艺流程的先进性、生产自动化程度、新产品开发、节能降耗等各个方面均处于行业领先地位。公司自主研发的国内第一家采用泵送自动化称量布料、链板机作为模具运转的生产线，现已达到每日产能6000米的设计要求，用工人数由老式生产线的每班54人减少到每班38人，成功克服原生产方式容易出现合缝漏浆、端板倾斜的质量难题，自动化生产线实现预期效果。

2012年，建华管桩在科技创新方面获得许多新突破：在全国第三届混凝土配合比设计大赛中荣获二等奖；在管桩行业发展20周年纪念大会上两篇论文获优秀论文奖；公司自主研发的免蒸压无余浆高性能预制桩关键技术获行业技术革新三等奖。截止至2012年底，建华集团共拥有有效专利153项，其中发明专利34项，实用新型103项，外观设计16项。

建华管桩总裁王刚表示，“今年我们将继续抓好科技创新重大项目的开发研究。重点在节能减排、新能源、新材料、

新产品等关键技术及共性技术项目的攻关。通过自主创新与产学研结合，推动这些重点项目的科技创新。充分发挥企业院士工作站‘2011计划’之‘先进土木工程材料协同创新中心’等创新平台的作用，充分利用知名院校广泛的信息资源，并以其专业的视角、世界的眼光、全新的理念，为企业产品的发展方向、重大科技项目的确定以及管理方式等提出参考意见，为企业重大决策把关。同时将与东南大学等知名高校共同承担省级、国家级重大科技项目，使企业站到行业的制高点，技术的最前沿，引领行业的发展。建华管桩将始终坚持质量第一的方针，持续开展质量竞赛活动，加大质量管理力度，确保产品品质领先。并将继续加强自主创新、强化产学研合作，以提高科技创新能力为重点，面向集团各子公司在生产过程中出现的瓶颈问题，着力进行技术攻关；同时要积极开展一些前瞻性科技项目的开发和研究，为企业产品升级、技术升级和可持续快速发展提供技术支持。”

### 结束语：

随着国家城镇化建设的推进，市政基础性工程的完善，预应力混凝土管桩必定在未来的建筑行业中扮演更为重要的角色。建华管桩将坚守使命，锐意进取，不断促进生产技术的创新，不断推动产业的升级发展，让业内同行共同合作开创管桩行业更美好的明天。

**M**会员级别  
Member Level

级别	会费	有效期	享有服务
理事长	8.8万元	一年	新闻专访、企业宣传、品牌推广、高峰论坛、高层对话、高端沙龙、高尔夫邀请赛、信息定制等全年免费定性服务。
副理事长	6.8万元	一年	新闻专访、品牌推广、高峰论坛、高层对话、高端沙龙、高尔夫邀请赛、信息导向等免费定性服务。
理事	4.8万元	一年	形象宣传、高峰论坛、高层对话、高尔夫邀请赛、信息导向等免费定性服务。
体验会员	免费	半年	新闻专访、企业宣传、高峰论坛、高层对话、信息导向等免费定性服务。

**C**联系我们  
Contact Us

理事会秘书处副秘书长:毛欣颖  
电话: 18958055680, 0571-85871515  
邮箱: lsh@ccement.com  
传真: 0571-85304444  
网址: lsh.ccement.com



我们让您**领先**一点!  
打造行业**风云人物**,  
**创造**行业交流互通  
中国水泥行业最具**影响力**的  
商业领袖俱乐部



# 张浩云

## ZHANG

HAO YUN

### 欢迎河南同力水泥股份有限公司总经理张浩云续任中国水泥网理事长

张浩云拥有近三十年的企业管理经验,自2007年任河南同力水泥股份有限公司董事、总经理以来,张浩云在自己的岗位上兢兢业业,积极创新,通过一系列的改革措施使同力水泥不断发展壮大。同力水泥现已通过了ISO9001质量体系认证、产品质量认证、ISO14001环境管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证,并荣获“河南省五一劳动奖章”、“河南省职业道德十佳单位”,“同力”牌水泥先后被授予“国家免检产品”、“全国建材推荐产品”、“中国绿色建材产品”、“中国驰名商标”、“河南省用户满意产品”、“河南省优质产品”等称号。



# 徐新喜

## XU

XIN XI

### 欢迎兆山新星集团有限公司董事长徐新喜续任中国水泥网理事长

他用“开朗、刚毅”来评价自己,他将兆山新星集团的成功,归结为机遇、决策。他就是兆山新星集团有限公司的董事长徐新喜。徐新喜所掌舵的兆山新星集团被国家工商总局核准升格为面向全国发展的无区域集团,现拥有总资产18亿元,下属12个子公司,是中国建材行业百强企业,浙江省五家大型水泥集团之一。兆山新星集团的水泥战线分布在浙江诸暨、安吉和湖南宁乡、浏阳。徐新喜冷静果断地把握住了机遇,让兆山新星集团由一个“业界新贵”,在短短几年间一举冲进全国30强,令所有人侧目。



# 诸葛文达

## ZHUGE

WEN DA

### 欢迎湖北世纪新峰水泥董事长诸葛文达续任中国水泥网理事长

诸葛文达参加工作至今与水泥工业结下了不解之缘。他在水泥企业工作长达23年,先后任浙江尖峰集团水泥厂化验室主任、副厂长、厂长;2001年2月开始自己创业,现集团旗下已有湖北公司、河南公司、四川公司三家水泥生产企业,拥有三条水泥新型干法生产线和一条大型水泥粉磨生产线,2009年熟料产能在全国排名第29位,年水泥产能800万吨,排名水泥行业前50强,截止2010年3月,集团总资产15亿元,净资产7.8亿元。

诸葛文达的成功,其模式似乎具有不可复制性。多年的水泥生涯,奠定了他对整个行业的深刻了解,而在浙江水泥行业的混战中脱颖而出,更是让他积累了丰富的经验。但诸葛文达成功的最核心因素还在于他的专注。诸葛文达说,人一辈子做一件事情,是很容易的,但一辈子要将一件事情做好,却并不容易,即便企业在如此规模的情况下,诸葛文达也没有考虑过投身其他行业,对他而言,一辈子将一件事做好,便是人生的座右铭,而他也在身体力行。



# 朱星河

## ZHU

XING HE

### 欢迎江西恒大高新技术股份有限公司董事长朱星河上任中国水泥网副理事长(体验)

朱星河,硕士研究生学历,高级工程师,民革中央十一届全国代表大会代表、江西省政协委员,南昌市工商联副主席。历任安庆市氮肥厂调度员,江西省经贸委新技术推广站工程师,恒大有限董事长、总经理,南昌大学兼职教授、硕士研究生企业导师;主持研发JHU高温远红外涂料和KM高温抗蚀耐磨涂料等系列产品和技术,多次荣获省市科技进步奖,获中国优秀民营科技企业家、第五届江西省十大杰出青年企业家、首届南昌市十大杰出青年企业家称号、2010年江西省劳动模范称号;享受江西省政府特殊津贴。现任恒大实业投资董事长、东方星河纳米董事长、中山舞校董事长、柘林湖旅游董事长、恒大表面工程董事长、金牛投资董事长、江西华美新丰商贸发展有限公司董事、江西恒大高新技术股份有限公司董事长兼总经理。

# 2012年中国建材集团 利润总额113亿 净利86亿

对于中国建材集团来讲，2012年是极不平凡的一年，也是收获的一年。中国建材实现营业收入2211亿元，同比增长14%；利润总额113亿元，净利润86亿元；在117家央企中，营业收入排第26位，利润总额和净利润均排第20位，全面完成“保增长”的目标任务。



李锦，以及国有企业监事会第25办、国资委第三巡视组有关领导出席了会议。刘南昌、乔龙德、罗汉先后发表重要讲话。中国建材集团董事、党委副书记、纪委书记郝振华传达了《中共中央办公厅印发习近平同志关于厉行勤俭节约反对铺张浪费重要批示的通知》精神。中国建材集团副总经理郭朝民、许金华、马建国、刘宝瑛、黄安中，总会计师武吉伟分别主持会议。中国建材集团总部、所属企业相关负责人350余人参加了会议。

对于中国建材集团来讲，2012年是极不平凡的一年，也是收获的一年。面对经济放缓、需求不足、产能过剩等复杂严峻的形势，集团一方面稳步推进和完善联合重组与结构调整，积极开展行业自律和市场协同，持续提升行业价值和企业效益；另一方面扎实推进“管理提升活动”，践行“央企市营”模式，加强科技创新、转型升级，强化基础管理、降本增效，取得了良好业绩；资产总额达到2864亿元，同比增长38%；实现营业收入2211亿元，同比增长14%；利润总额113亿元，净利润86亿元；在117家央企中，营业收入排第26位，利润总额和净利润均排第20位，全面完成“保增长”的目标任务。集团继续推进水泥业务在四大区域的联合重组，积极拓展商品混凝土业务，水泥总产能超过3.5亿吨，商混总

1月23日至24日，中国建筑材料集团有限公司2013年工作会议在北京隆重召开。会议全面贯彻落实了党的十八大、中央经济工作会议和中央企业负责人会议精神，回顾总结了集团2012年的工作，分析了当前形势，研究部署了2013年的任务。中国建材集团董事长宋志平发表了题为“全面贯彻落实党的十八大精神推进整合优化 提高质量效益”的重要讲话；中国建材集团董事、总经理姚燕作了题为“大力推进整合优化 切实提高质量效益 在建设世界一流企业的道路上再创佳绩”的工作报告。中国建材集团董事、中国建材股份有限公司总裁曹江林主持当天上午的大会。

国有企业监事会主席罗汉，国资委第三巡视组组长韩修国，中国建材联合会会长乔龙德，国资委综合局局长刘南昌，中国建材集团外部董事倪小庭、高级顾问姜均露，国有企业监事会第25办主任陈琦良，国资委第三巡视组副组长贾春曲、任尔平，中国建材集团外部董事赵小刚、庄来佑、路小强、朱延福、彭雪峰，中国建材集团首席顾问葛铁铭，高级顾问闫盛慈、王福江、曹德生、王振侯、郭建堂，中国建材联合会秘书长张东壮，中国建材杂志社社长秦春雨，中国建材报总编辑孟宪江，中国企业报总编辑

产能超过3.5亿立方米，提前实现水泥、商混双过“三亿”的目标，商混产能也跻身全球第一，水泥与商混业务形成良好的市场联动。玻璃业务方面，成功生产出国内最薄的0.45毫米STN级超薄玻璃，TFT-LCD液晶玻璃基板综合良品率进一步提高，月产销量突破10万片。大力培育新型建材、新型房屋和新材料，快速推进石膏板业务产业布局，产能达到16.5亿平方米，跃居全球第一；稳步推进新型房屋生产基地和示范园区建设，建成太空仓式组合移动房屋和国内首栋新能源房屋，世界上最长的75米6兆瓦风机叶片成功下线，年产5000吨原丝及2000吨T700级碳纤维生产线即将投产。集团进一步强化科技创新和产研协同，全年落实国家科技项目近50项，累计专利数量超过2000项，被工信部、财政部认定为“国家技术创新示范企业”，绿色建材国家重点实验室顺利通过验收，国际科技一流平台初步形成，多项技术应用在遥感



卫星十四号、辽宁号航母和神舟九号飞船，科技对集团发展的贡献率不断提高；产研合作创新体系全面展开，院企签署多个合作协议，初步形成东北、华东、华中、华北等地区产研合作项目“布点”战略。“大建材国际化”战略顺利推进，进一步调整进出口贸易结构，项目签约额创历史新高，其中新能源工程承包业务占签约项目总额的80%。宋志平董事长当选十八大代表、中国经济年度人物和全球华人经济领袖，集团成长故事入选央视大型纪录片《国企备忘录》，集团知名度和影响力迅速扩大。与此同时，集团在资本运营、人才队伍建设、履行社会责任、党建、纪检等方面取得了显著成绩。

姚燕在报告中回顾了中国建材集团2012年的工作和成绩，

认真分析了经济形势，安排了2013年的重点工作。她指出，2013年中国建材集团要牢牢把握稳中求进工作总基调，以提高发展质量和效益为中心，推进整合优化，突出深化改革、结构调整、创新驱动和管理提升，积极培育又强又优、具有国际竞争力的世界一流企业。重点做好七个方面的工作：围绕生产经营，做好市场协同，推进降本增效，实现经营业绩稳步增长；突出结构调整，继续强化联合重组，加快“三新”产业发展，提高产业整体素质；突出创新驱动，强化科技创新，深化产研协同，提升企业核心竞争力；突出管理提升，强化基础管理，提高企业运行质量；立足发展实际，进一步拓展海外市场，加快走出去步伐；切实履行社会责任，努力建设和谐企业；深入贯彻落实党的十八大精神，提高党建工作科学化水平。

宋志平在讲话中指出，2012年面对国内外严峻复杂的经济形势，中国建材集团顶住前所未有的经营压力，主动适应形势变化，及时调整发展策略，扎实有效开展工作，取得了良好的工作业绩。与业绩同样可贵的，是过去一年获得的宝贵经验和思想进步。中国建材集团在充分竞争领域和严重过剩的产业里探索出一条整合优化的经营发展道路，进行了一场企业成熟度的压力测试，历练了集团董事会、管理层和干部员工队伍，极大地提高了企业的整体素质和市场竞争力。中国建材成绩的取得主要得益于四条重要经验：一是坚定不移深化企业改革，走科学发展道路；二是积极开展整合优化，扎实推进管理提升；三是强化规范治理，建立合规绩效的学习型董事会；四是认真总结和发扬优秀经验，驱动企业科学发展。宋志平强调，在我国经济中速增长的新阶段，经济增速放缓和产能过剩带来的企业经营压力将常态化、长期化、共性化，要把2012年企业渡过难关的宝贵经验作为中速发展阶段经营工作的指导思想长期坚持下去。

对于2013年的经济形势，宋志平提出三点意见：今年的经济形势会好于去年；客观看待困难，不能盲目乐观；安排工作要突出“细”“精”“实”。他传达了中央经济工作会议和央企负责人会议精神，指出集团各企业要积极主动适应经济中速发展的大形势，把经营发展思路切实调整到追求质量和效益上，切实调整到提高企业素质和管理水平上，切实调整到做强做优、世界一流上来。他强调，2013年仍将是集团经营能力、管理水平产生巨大考验的一年，为此集团下一步的主要经营思路是：持续推进管理提升



工作,提高发展质量和效益,继续强化联合重组,推进市场协同,引领市场健康发展;继续推进市场化改革,坚持央企市营成长模式,强化科技创新和商业模式创新,推动企业和行业转型升级;加强党建工作和队伍建设,弘扬企业文化,提升企业软实力。对于各级企业领导干部,宋志平提出三点要求:一是认真学习、坚定信念;二是振奋精神、真抓实干;三是转变作风、顾全大局。宋志平最后指出,2013年是中国建材集团推进整合优化、提高质量效益的关键一年,要继续坚定信心,群策群力,实现集团发展质的飞跃,为引领我国建材工业转型升级,为国民经济平稳较快发展、全面建成小康社会作出新的更大贡献。

刘南昌对2012年中国建材集团取得的突出成绩给予了高度评价,认为中国建材集团2012年各项指标都位于中央企业的第一方阵,为中央企业的稳增长提效益做出了重要的贡献,为建材行业的健康发展发挥了引领作用。他提出两点建议,一是切实强化能力建设,加强市场控制能力、核心资源的获取能力、品牌的推广和形象建设能力、危机的应对与变革创新能力、持续的盈利和价值创造能力;二是强化精细化管理,注重资源节约、资本集聚、机制集优、创新集成、决策集中。他相信围绕建设世界一流企业的目标努力奋斗,中国建材集团一定能够取得更好的成绩。

乔龙德指出,2012年建材行业形势严峻,中国建材集团各个业务板块和科研院所付出了艰辛努力,无论在行业、央企还是国际同行中,各方面成绩都是优秀的。成绩得益于中国建材集团能够找到自己的发展方式,延伸产业链、兼并重组、协同联手等因

地制宜、灵活经营的策略是正确的。对于2013年的工作,他提出,希望中国建材集团在创新技术、开发新型建材产品和优化存量方面继续带好头,在推进节能减排和生态文明建设方面继续带好头,在推进企业收购、兼并重组方面继续发挥央企和行业的排头兵作用。

罗汉在讲话中对集团2012年的经营业绩和经营思路给予高度评价。他表示,三年多来,看到了、体会到了中国建材集团的茁壮成长、科学发展,为国有资产的保值增值作出了贡献,大家有目共睹,成绩实实在在。他认为,中国建材集团2012年在形势不容乐观的情况下,利润超百亿并进入央企前20位,整体发展非常好;2013年确定的“加快转变方式、推进整合优化、提高质量效益、促进和谐发展”的主题完全符合党的十八大精神和企业发展实际。他希望中国建材集团继续发挥领军企业作用,并提出转方式和控风险两点建议,建议中国建材集团由生产商向服务商转变,加大力度研究制定绿色、节能、降耗新标准,推动整个行业转型升级,为建材长期的持续发展做出新的贡献。

会议邀请清华大学公共管理学院胡鞍钢教授作“畅谈党的十八大:主要精神及主要目标”和“国有企业崛起于竞争力”专题讲座,邀请高盛证券大中华区大宗商品研究主管朱地武总经理作“资本市场眼中的中国建材及2013中国水泥市场展望”专题讲座。胡教授谈到高度关注国企民企融合发展的现象,认为中国建材集团是一个国民共进合作发展的缩影,希望进一步深入调研。朱总从资本市场的角度,系统分析了建材企业发展面临的形势,指出了企业发展中存在的机遇和挑战,对中国建材集团的发展有很好的指导意义。胡鞍钢和朱地武对中国建材集团发展模式给予高度肯定,希望集团抓住当前的发展机遇,取得更大的进步。

会上,姚燕代表中国建材集团与16家子公司和研究院所的负责人逐一签署了2013年经营目标责任书;郝振华代表中国建材集团党委与所属25家单位的党委负责人签订了党风廉政建设责任书;蚌埠院、中国建材工程、北方水泥、北新建材、西南水泥分别作了经验交流发言。



## 投资4.5亿元 华润水泥签约广东三A水泥公司



1月22日下午,华润水泥投资有限公司与广东省三A水泥有限公司合作暨高州250万吨水泥粉磨站建设项目签约仪式在孙中山纪念馆二楼一室隆重举行,这意味华润水泥项目正式落户高州。华润水泥拟在高州市投资4.5亿元,建设一个年产250万吨的水泥粉磨站及配套储备达2000万吨的水泥混合材矿山,该项目建成后年产值达10亿元以上,年纳税4000至6000万元。

高州市出席签约仪式的领导有:市委书记赵广辉,市委副书记、代市长李德,市委常委、常务副市长何哲,市委常委、办公室主任曾春,副市长、市财政局局长杨润星及相关部门、有关镇(街道)的主要负责人。出席签约仪式的华润水泥公司、广东省三A水泥公司的嘉宾有:华润水泥广西大区副总经理程实,华润水泥(湛江)有限公司总经理范广宁,华润混凝土(湛江)有限公司总经理陈伟;广东省三A水泥有限公司董事长赵宏权,总经理李少强等。

华润集团是一家在香港注册和运营的多元化控股企业集团,主营业务包括日用消费品制造和分销、地产及相关行业、基础设施及公用事业三块领域,是以实业化为核心的企业集团,为全球500强企业之一。华润水泥是华润集团的重要组成部分,是华南地区领先的水泥及混凝土生产商,是国家重点大型水泥企业之一,具有良好的产业基础和市场竞争优势,公司的技术水平、生产能力均在业界处于领先地位,实力雄厚,声名远播。广东省三A水泥有限公司是高州市有名的水泥生产企业,公司有充足的土地、大量的产业工人,多年来对促进高州市经济社会发展作出了很大的贡献。华润水泥与三A水泥的合作,必将进一步优化产业结构,提升工业发展水平。



# 西南水泥： 加大兼并重组力度 实现快速增长



1月9日，西南水泥有限公司2013年工作会议在成都举行，来自西南水泥各分公司的近440人参加了会议。

中国建材集团董事长、中国建材董事局主席宋志平，中国建材集团董事、中国建材总裁、西南水泥董事长曹江林，中国建材副总裁李谊民，科技部总理解小平，西南水泥总裁赵静润等领导出席了会议。会议由西南水泥党委书记、执行副总裁田野主持。

记者从本次会议上了解到，自2011年12月正式挂牌至今，西南水泥在一年多的时间里与多家水泥企业签署了合作框架协议，其中与98家企业签署正式联合重组协议，合计熟料产能1.1亿吨，水泥产能1.5亿吨。

会上，宋志平做了重要讲话。他表示，西南水泥在短短一年的时间里，就收购完成了1.5亿吨产能的规模，这在中国水泥史上是一个奇迹，在世界水泥行业也

是一个奇迹。

**宋志平认为，西南水泥的联合重组，汲取了南方水泥、中联水泥、北方水泥的经验，兵贵神速，在短短1年时间里，完成了1.5亿吨水泥产能的整合，同时创造了利润，这充分证明了，中国建材“大水泥区域化”战略的正确性。**

宋志平强调，水泥行业要从“量本利”向“价本利”转变，只有通过联合重组，整合市场，提高话语权，协同稳价，才能获取合理的经济效益。他希望媒体多宣传“量本利”向“价本利”转变的思想，凝聚行业共识，只有通过区域协同，保住

价格，才能让全行业企业实现合理的利润。

曹江林在讲话中高度肯定了西南水泥成立一年多来取得的优异成绩。他说，2012年，西南水泥面对区域水泥市场新增产能投放加速、淘汰落后产能放缓、需求持续下滑等重重困难，完成了联合重组目标并实现盈利，工作值得肯定。

2013年，曹江林要求西南水泥继续坚持“大水泥区域化”战略，坚持“行业利益要高于企业利益、企业利益孕育于行业利益之中”的发展观念和“价本利”经营理念，苦干、实干、巧干，推进市场协同、联合重组、管理整合等各项工作再上新台阶。

会上，西南水泥总裁赵静润做了题为《践行集团战略 深化管理合作 实现西南水泥跨越式发展》的工作报告。报告指出，西南水泥按照中国建材联合重组的总体战略部署，以区域市场份额最大化为目标，以企业效益最大化为原则，快速推进区域内的水泥业务联合重组工作，实现了规模和效益同增长，已经成为西南地区最大的水泥企业。

会上，赵静润宣布了2013年西南水泥的生产经营目标，并与各分区公司签订了2013年目标责任书。

在本次会议上，西南水泥还表彰了贵州西南水泥、四川筠连西南水泥、云南永保特种水泥、四川嘉华水泥总厂、川北区域运营中心、四川会东西南水泥、贵州惠水西南水泥、曲靖宣威宇恒水泥等多家先进单位。

# 东方测控

## 获得辽宁省首批国家重大科学仪器专项审批



近日，丹东东方测控技术有限公司的《中子活化多元素分析仪器的研发与应用》项目经科技部批准列入“国家重大科学仪器专项”。该项目采用中子活化分析技术，研制出实验室固态、液态样品多元素快速精确分析仪。仪器将应用于环境、水泥、煤炭、有色、钢铁、考古、化工等科研应用领域，实现实验室非破坏性快速分析及生产工艺中在线、旁线实时分析。项目包含四个研发任务、五个应用研究任务及一个产业化任务。

“国家重大科学仪器设备开发专项”是科技部于2011年新设立的专项，旨在支持重大科学仪器设备开发，提高我国科学仪器设备的自主创新能力和重大装备研发水平。强调面向市场、面向应用，重点支持具有市场推广前景的重大科学仪器设备开发。

丹东东方测控技术有限公司凭借较强的技术创新能力、丰富的项目实施经验及雄厚的综合实力，先后通过了国家、省厅举行的多轮答辩，在众多高科技企业中脱颖而出，最终获得立项。

# “中联脚步”+“中联模式”

## 中联重科荣获2012年度“中国最具影响力企业”



中联重科董事长詹纯新

1月20日，备受关注的2012年度中国企业十大新闻在京揭晓发布，2012年度中国企业十大人物、最具影响力企业同时发布。中联重科与中国石化、中国海油等20家企业荣获2012年度“中国最具影响力企业”。

### 国际化行进走出“中联脚步”

20年前，詹纯新带领长沙建设机械研究院7名科技人员，借款50万元创立中联重科。

20年后，中联重科以年均60%以上的增长速度成长为中国工程机械龙头企业；从一家院办小企业跃升为总资产800多亿元、员工3万多人的A+H股上市公司，

跻身全球工程机械企业前6强。

中联重科在2008年成功收购当时世界第三大混凝土机械制造企业——意大利CIFA公司，由此一跃成为世界第一大混凝土机械制造商，并且成为中国第一家迈出海外并购步伐的工程机械企业，率先敲开了欧洲市场的大门。

2012年，中联重科一边长袖善舞资本布局，一边稳步推进业务布局，国际化成为全年亮点。年头年尾，中联重科两次成功发行了共计10亿美元的国际债券；4月，与俄罗斯马斯特集团签署20亿卢布的授信合作协议；5月，公司52米臂架混凝土泵车首次成功进入土耳其；8月，与印度EM公司签订合资协议；10月，与意大利RIBA

公司合资建立高碳材料有限公司；公司挖掘机产品出口同比劲增550%……

伴随国际化铿锵步伐，目前中联重科的海外业务已覆盖到全球60多个国家和地区，产品远销中东、南美、非洲，以及欧美、澳大利亚等高端市场。

### 五项基本原则缔造“中联模式”

“70%的并购没有实现期望的商业价值，而其中70%失败于并购后的文化整合。”著名的跨国并购“七七定律”，揭示出了企业文化的差异在并购中的阻隔。

不过，中联重科并没有陷入这种失败的陷阱。所有的并购企业在中联重科这一平台上，取得了惊人的绩效：在国内，并购后的第一年，浦沅利润达到2.05亿元，超过重组并购前15年利润的总和；在国际，CIFA被并购后渐入佳境，2012年前三季度创造的利润几乎是次贷危机前全年利润的3倍。

何以达到如此“合二为一”？詹纯新的秘诀是：包容、共享、责任、规则、共舞。这五个关键词，当是中联重科成功并购与整合的思想精髓，对中国企业走出去的借鉴意义不言而喻，因而被定义为企业跨国并购的“五项基本原则”。

詹纯新这样诠释五项基本原则：包容，就是用尊重、理解和主动适应达成



中国第一个工程机械主题展览馆——中联重科工程机械馆

文化的融合；共享，就是成果、风险共担，打造利益的共同体；责任，就是用负责的行为，赢得当地的尊敬；规则，就是现代市场经济的契约精神；共舞，就是定好角色，定好流程，各就各位，各施所长。细品其中逻辑，区区五个关键词却涵盖了海外并购的全过程。

詹纯新说：“这不是文字上的东西，而是我们在海外并购中实实在在的经验，从实践中提炼出来的普适性理念，大家都会认同，而且是合作的基础。”

2011年1月，意大利总统在其总统府为詹纯新亲授“莱昂纳多国际奖”，连用“双赢”和“感谢”为中联重科的这一并购作出了会心注解。这是中国企业家首次获得这一国际奖项。

### 稳中求进，凌寒独秀

2012年，中国工程机械制造行业遭遇史无前例的“寒冬”。前三季度的数据显示，行业主要企业的整体业绩同比下滑在30%以上。

正是在此“一片哀鸿”之下，中联重科则是逆势走强，营收和净利润分别同比增长17.8%和16.7%，是行业中唯一一家前三季度实现双双增长的企业。而且作为经营质量的风向标，中联重科在完善的风险管理体系下，应收账款得到有效控制。

在产品销售上，2012年，中联重科混凝土机械凭借长臂架泵车在产品中所占比例的提升和市场占有率的提升，实现了销售额和利润率的双双大幅提升。搅拌车全年实现销售超过1.3万台，市场份额全球第一；土方机械公司运用“聚焦战略”取得了很好的市场效果，逆势突围，全年实现销售收入同比增幅超100%，市场地位稳中有升。

业内资深人士指出：中联重科之所以可以保持良好的增长，主要受益于其稳健的经营风格和战略上的领先，“中联重科固定资产仅60多亿元，把制造型企业做成了轻资产公司，这种运营策

略在很大程度上也起到了抵御风险的作用”。

“2012年度中国最具影响力的企业，詹纯新率领下的中联重科当之无愧。”在1月20日召开的中国企业十大新闻发布会上，中联的领导如是感叹。



ZAC301起重机是目前全球最大的轮式起重机



# 江苏科行刘怀平： “脱兔追梦”的三重境界

走进江苏科行集团董事长刘怀平的办公室，迎面便是一幅遒劲有力的书法作品：“脱兔追梦”。这是2011年，我特意请书法家写了挂在这儿的。”刘怀平微微一笑。业内人士都知道，“脱兔100”是科行集团具有自主知识产权的脱硝技术产业链，其中仅获得授权发明专利的技术就达11项。让记者好奇的是，刘怀平所追逐的到底是怎样的梦想？

“通过我们的产品和技术，让天更蓝，水更清，空气更新鲜，人们生活的幸福指数更高！”谈及梦想，刘怀平显得格外兴奋和自豪。从1997年毅然下海开始“追梦”，到2011年成功打造“脱兔100”脱硝完整技术产业链，直至2012年11月被确定为国家创新型试点企业，刘怀平的“追梦”之旅经历了三重境界。如今，刘怀平正在继续用自己的激情书写新的篇章。

## 第一重：动若脱兔

刘怀平，淮安人，贫寒的家境锻炼了他顽强的韧性和拼搏精

神。1995年7月，他从盐城工学院建材机械专业毕业，到江苏湖山集团工作。凭着自己的才智和勤奋，他先后担任技术员、厂长助理、分厂厂长等职。生产实践中，他看到，我国现有众多水泥企业长年承受着能耗高、污染重的困扰，水泥企业的一线职工还长时间在粉尘污染的恶劣环境中工作。一个念头在脑海中产生：研究、开发、推广建材节能与环保高科技产品，造福于广大水泥企业，为水泥行业的节能减排做贡献。

怀揣自己的理想，1997年10月，他谢绝了单位的挽留，和几位志同道合的朋友回到盐城，以4万元起家，创办了盐城市科行建材环保有限公司，这是盐城当时唯一冠以“环保”旗号的建材机械企业。从此，刘怀平开始了艰苦的创业历程，也扬起了他人生新的风帆。“当年的湖山水泥厂是行业内的标杆型企业，在行业内都在向湖山学习的时候，刘怀平放弃了一切，开始自己的创业路，不得不说他‘动若脱兔’，胆识过人！”提及他的这一举动，科行集团党支部书记戴林竖起了大拇指。

万事开头难。面对注册资金仅10万元、流动资金不足万元、员工14人、办公场所20多平方米的小企业，刘怀平感觉自己肩上的压力。经过几个月的深入考察和精心研制，由他主持的第一个环保产品KTD型高压静电除尘器，在简陋的生产车间里试验成功，一投放市场，就受到用户的青睐。

2000年，刘怀平大胆走出去，在新兴镇联盟工业园投资1500万元，建设了5000平方米的节能环保产业生产基地，建成了6条建材辅机的样板生产线。2002年，又追加投资3000万元，建设科行环保生产基地二期工程。规模的扩张降低了生产成本，提升了经济效益，并形成了占地133亩的建材产业化生产基地。此后，刘怀平又先后在新洋经济区和盐城环保产业园投资建成占地80亩的技术创新基地、12000平方米的研发大楼和537亩的科行国际环保产业基地，在全国建立了13个办事处和11个服务网点，为企业现代化、规模化发展奠定了坚实基础。

## 第二重：逐兔先得

2003年，刘怀平看准水泥行业结构调整的大好机遇，提出“两个战略转移”，即：技术上从小型选粉机向大型除尘器转移，市场上从立窑水泥设备向新型干法水泥设备转移，这意味着刘怀平又一次放弃了原有的成绩，开始新的征程。事实证明，刘怀平的这一决定十分明智：新型干法水泥生产工艺代替传统立窑工艺是大势所趋，“两个战略转移”让刘怀平带领下的科行事业蒸蒸日上。

刘怀平坚持每年不低于销售额8%的研发投入，主动承担国家、省、市环保建材科技计划项目，建立科学家工作室、教授工作室、博士团队工作室，参与制定环保产业知识产权和标准化组织体系……截至目前，科行集团已拥有20项企业技术标准、4个国家环保认定产品、15个省级以上高新技术产品，承担和参与了国家“863”计划、国家火炬计划、国家星火计划、江苏省重大科技成果转化项目等22项科技攻关任务。

与此同时，刘怀平还在科行建立了远、中、近期相结合的科技创新体系。一是直属集团的国家级企业技术中心和博士后工作站，主要从事基础、前瞻的世界科技前沿课题的研究以及最新产业技术的研究和开发；二是分属产业的固废、除尘和烟气脱硝三个研究所，主要从事专业技术研究，直接对口服务于产业，保持现



业内的技术领先优势，三是各制造工厂的技术部，主要承担工厂现有产品工艺的设计、改进和品质的提升。完善的体系为企业的自主创新创造了良好的条件。

## 第三重：玉兔东升

接受记者采访的时候，刘怀平刚刚从“第25届法国国际环保工业展览会”交流归来。此次交流令他收获颇丰，不仅与美国GORE公司、德国SICK公司、法国ESA公司等国际知名品牌公司的主要负责人进行了深入的业务洽谈，还就进一步合作达成初步共识。1月20日，他又将与环保部的专家一起，飞赴德国参加中德环保论坛，并专门做主题报告。“刘总就是空中飞人，一年365天，有200多天在外面，随时都在与国内外同行交流沟通！”戴林说。

通过与国外同行交流，刘怀平把自己的梦想与国际接轨，把企业的技术研发与国际结合，并把中国的先进技术和产品推向世界。刘怀平还告诉记者：“2009年，我带队参加了一个丹麦的环保交流论坛，当时，一家丹麦公司看中了我们的电袋复合技术装备，这是一种除尘装置，成本比欧美同类产品低30%，除尘效率却比欧美产品更高，能达到99.99%。这家公司用了我们的产品后大为满意，后来成为我们在丹麦的代理商，现在，我们公司每年在丹麦的销售额高达2000万欧元。”

“如今，中国的环保技术与装备早已今非昔比，比如除尘技术，已经在世界领先，而且运行费用低廉，欧美许多发达国家现在都开始购买中国的除尘技术装备！”刘怀平说。公司还与美国燃料技术公司、壳牌公司等多家国际大公司开展产学研合作，引进环保高科技，集聚高层次人才，使企业的研发能力逐步具备国际视野。

刘怀平不仅打造了领跑行业的企业，也打造了领跑行业的技术专家。2011年底，科行集团副总经理陈学功以“陈一脱”之名开通搜狐微博，以图文并茂的方式宣传脱硝减排，迅速引起了行业内的广泛关注。与此同时，科行集团技术中心的“宋一脱”“尹一脱”“段一脱”也在行业内部引起了不小的反响。去年，刘怀平还带领科行30多位中层管理干部分别到海尔、青岛啤酒、海信、莱钢等企业参观学习，汲取各方面的营养。“我们科行团队将继续为给子孙后代留下一片碧水蓝天而不懈努力。”刘怀平说。



# 2013 第二届中国水泥网年会暨2012百强

# 国水泥网年会榜发布典礼

2013.3.16 杭州金马国际酒店

## 大会主题

## 寻找水泥工业二次腾飞的突破口

## 大会议题

水泥行业十年发展回顾及未来发展方向

“十八大”后经济政策分析及2013年经济形势展望

2013年水泥行业市场预测分析

国内外水泥工业运营发展及趋势分析

转型下的技能人才培养与评价

整合优化促行业发展和谐共赢

二代新型干法的技术创新亮点及研究进展

应对新时期机遇与挑战的战略措施

## 【参会对象】

行业领导、经济学家、媒体、中国水泥网理事长、2012全国熟料产能百强企业、2012全国水泥行业百强供应商、中国水泥网会员、中国水泥备件网会员、其他水泥企业及设备企业、券商及基金机构

## 【日程安排】

日期	时间	内容
3月15日	全天	全天大会报到及同期活动
3月16日	8:30-9:00	集体合影
	9:00-12:00	开幕式及主题演讲
	12:00-13:30	午宴
	13:30-17:00	主题演讲及互动论坛
	17:00-18:00	2012百强榜颁奖典礼
	18:30	晚宴

## 【参会费用】

- 1、中国水泥网会员、中国水泥备件网会员会务费每人1200元；非会员会务费每人1800元。会务费含资料费及餐费，住宿统一安排，费用自理。
- 2、3月8日之前付款：会员：1000元/人 非会员：1500元/人
- 3、中国水泥网理事长享受全程VIP接待，免相关会务费及住宿费。

## 【联系方式】

会展部经理：王剑荣

项目经理：唐潇奕

参会联系：李永梅

传 真：0571-85304444

联系电话：0571-85871517、18958055606

联系电话：0571-85871556、18969091091

联系电话：0571-85871553、18969091093

电子邮箱：wjr@c-bm.com



# 人才招聘

## 1. 湖南金大地材料股份有限公司

招聘岗位	招聘人数	工作地点
机械工程师	1	其他国家地区
电气工程师	1	北京
工艺工程师	1	北京
土建项目经理	1	其他国家地区
安装经理	1	北京
造价工程师	1	其他国家地区

注: 详细内容见中国水泥网人才频道  
(<http://www.ccement.com/rencai/>)

### 联系方式:

电子邮箱: hr@sinomaee.com  
联系电话: 010-88391071  
联系人: 关先生

## 2. 中材水泥有限责任公司

招聘岗位	招聘人数	工作地点
技术中心	1	湖南
生产部水泥工艺工程师	5	陕西
水泥工艺技术员	1	广东
机械设备技术员	2	广东

水泥工艺技术员	2	广东
机械设备技术员	1	广东
电气自动化工程师	2	广东
技术部机械工程师	3	陕西
技术部自控工程师	5	陕西
生产部电力工程师	2	陕西
电气自动化工程师	2	广东
设备工程师	3	湖南
工艺工程师	3	湖南

注: 详细内容见中国水泥网人才频道  
(<http://www.ccement.com/rencai/>)

### 联系方式:

电子邮箱: zhcshnzhapin@sinoma.cn  
联系电话: 010-88320307  
联系人: 纪先生  
单位地址: 北京市西城区北展北街华远企业号17号楼3层  
邮编: 100044

## 3. 江西省圣塔实业集团有限公司

招聘岗位	招聘人数	工作地点
设备工程师	1	江西

工艺工程师	1	江西
生产副总	1	江西
总经理	1	江西

注: 详细内容见中国水泥网人才频道  
(<http://www.ccement.com/rencai/>)

### 联系方式:

电子邮箱: jxstig@188.com  
联系电话: 0797-3282525  
传真: 0797-3281525  
联系人: 王先生 13767703658  
单位地址: 江西省赣州市信丰工业园迎宾大道71号  
邮编: 341615

## 4. 江苏天山水泥集团有限公司

招聘岗位	招聘人数	工作地点
设备管理	1	江苏
生产管理	1	江苏
化验室主管	2	江苏
自动化工程师	10	江苏
高级技工	10	江苏
电气工程师	10	江苏
机械设备工程师	10	江苏
电气工程师	5	江苏
水泥工艺工程师	5	江苏
设备维修主管	5	江苏

注: 详细内容见中国水泥网人才频道  
(<http://www.ccement.com/rencai/>)

### 联系方式:

电子邮箱: jstsr1@126.com  
传真: 0510-82819386  
联系电话: 0510-82810157  
联系人: 王女士  
单位地址: 无锡市五爱路100号  
邮编: 214031

## 6. 甘肃三易水泥有限责任公司

招聘岗位	招聘人数	工作地点
董事长秘书	1	湖南
工艺工程师	1	湖南
中控操作员	2	湖南
采矿矿长	1	湖南
总经理助理	2	湖南

质量主管	1	湖南
------	---	----

注: 详细内容见中国水泥网人才频道  
(<http://www.ccement.com/rencai/>)

### 联系方式:

电子邮箱: jindadi-04@vip.163.com  
传真: 0745-2883168  
联系电话: 0745-2886028  
联系人: 代小姐  
单位地址: 湖南省怀化市中方县泸阳镇工业区  
邮编: 418003

## 6.. 冀东发展集团有限责任公司骨料与混凝土制品事业部

招聘岗位	招聘人数	工作地点
砂石骨料项目负责人/专家	3	河北
混凝土制品项目负责人/专家	3	河北
采矿工程师	5	河北
地质测量工程师	5	河北

注: 详细内容见中国水泥网人才频道  
(<http://www.ccement.com/rencai/>)

### 联系方式:

电子邮箱: wttsql@163.com  
传真: 0315-6333210  
联系电话: 0315-6333229  
联系人: 王婷婷  
单位地址: 河北省唐山市丰润区林荫路233号  
邮编: 064000

## 7. 哈尔滨农垦远东兴发新型建材有限公司

招聘岗位	招聘人数	工作地点
电气工程师	1	黑龙江
电气总工	1	黑龙江
机械总工	1	黑龙江

注: 详细内容见中国水泥网人才频道  
(<http://www.ccement.com/rencai/>)

### 联系方式:

电子邮箱: zhoujiaxing@meisage.com  
联系电话: 0454-8223936  
联系人: 周佳星

### 8. 东方希望重庆水泥有限公司

招聘岗位	招聘人数	工作地点
汽轮机操作工	5	重庆
锅炉工	5	重庆
营销代表	15	重庆
爆破工程师	1	重庆
热控主任	1	重庆

注: 详细内容见中国水泥网人才频道  
(<http://www.ccement.com/rencai/>)

#### 联系方式:

电子邮箱: cqsnpz@163.com

传 真: 023-70707000

联系电话: 023-70707666

联系人: 刘先生

单位地址: 重庆市丰都县湛普镇燕子村

邮 编: 408232

### 9. 南京英纳斯国际贸易有限公司

招聘岗位	招聘人数	工作地点
工艺专业负责人	1	南京
机械专业负责人	1	南京
电气自动化专业负责人	1	南京
生产管理负责人	1	南京
工艺专业主管	1	南京
机械专业主管	1	南京
电气自动化专业主管	1	南京
国际贸易和物流主管	1	南京
机械专业现场项目经理	1	南京
电气专业现场项目经理	1	南京
专业英语翻译	1	南京

注: 详细内容见中国水泥网人才频道  
(<http://www.ccement.com/rencai/>)

#### 联系方式:

电子邮箱: innercem@126.com

传 真: 025-58712566

联系电话: 025-58712566、18066066000

联系人: 胡先生

### 10. 广州圣达瀚机电设备有限公司

招聘岗位	招聘人数	工作地点
给排水设计工程师	1	东莞
热能工程师	1	东莞
电气工程师	1	东莞
工艺设计工程师	1	东莞
环保设计工程师	1	东莞
机械设计工程师	1	东莞
公用设备部经理	1	东莞
高级商务专员	1	广州
文控翻译主管	1	广州

注: 详细内容见中国水泥网人才频道  
(<http://www.ccement.com/rencai/>)

#### 联系方式:

电子邮箱: satarem.hr@satarem.com.cn

传 真: 021-52360231

联系电话: 021-52360230

联系人: 张小姐

单位地址: 上海市普陀区曹杨路450号绿地和创大厦

广州市白云路111号白云大厦

东莞市黄江镇江北路沃丰工业区第二栋

邮 编: 200063(上海)、510100(广州)、523750(东莞)

# CHINA CEMENT YELLOW PAGES

2012  
珍藏版

## 《中国水泥黄页大全》

# ——水泥行业的114

#### 信息量更大

包含了水泥企业、混凝土与水泥制品企业、装备企业、科研院所、行业协会、施工服务等上下游相关各类企业

#### 内容更广泛

不仅包含了企业多个部门的联系方式, 还包含了全国日产2000吨以上水泥生产线以及粉磨站的区域分布图

#### 信息更准确

所有的联系方式都经过本网工作人员电话甚至实地核实

#### 时效更新

信息更新截止到2012年2月底



#### 购买热线:

0571-85871558 雷小姐 (QQ: 1772943198)



杭州市北部软件园祥园路28号乐富·智汇园3号楼 邮编: 310011  
24小时服务热线: 0571-85999833  
商务热线: 0571-85871580、18958055770  
服务热线: 0571-85871590 媒体热线: 0571-85871516  
传真: 0571-85304444

# 中国水泥网建材书店 将建材图书一网打尽！

高级会员  
八折优惠

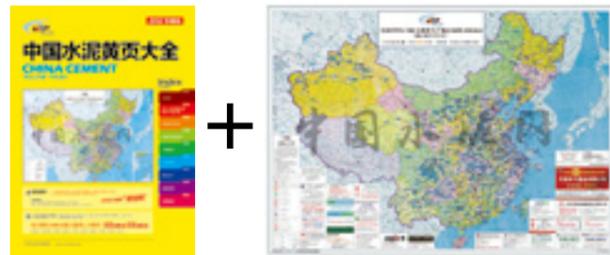
中国建材书店 <http://book.cement.com>

本着为建材行业的各大企业及广大客户服务的宗旨，不断引进建材行业的各类图书，书籍涵盖范围广，涉及水泥、混凝土、石材、陶瓷等行业专业书籍，还有各类行业报告、投资分析、法律法规等，购买流程操作简单，并提供多种送货方式，给您提供了更多选择。现书店以中国水泥备件网为平台，推出了新的网上书店版面，同时为客户提供更为便捷的在线购书方式。

## 新年促销



原 价：~~1300~~元  
促销价：**788**元



原 价：~~1380~~元  
促销价：**788**元



原 价：~~1680~~元  
促销价：**980**元



原 价：~~2180~~元  
促销价：**1280**元

为回馈大家对水泥网的支持与厚爱，特推出新年促销活动。《中国水泥黄页大全》、《全国水泥生产线地图册》、全国水泥生产线分布图组合套餐原价1300-2180元，现只需788-1280元，数量有限，欢迎抢购，电话0571-85871558。

### 会员价格解释

普通会员价：即除中国水泥网收费会员外的所有客户享受的图书价格(市场价的9折)。  
高级会员价：仅中国水泥网收费会员独享的价格优惠(市场价的8折)。

### 送货方式及费率

挂号邮寄：全国范围，我们将以挂号形式发出。配送时间1-2周，偏远地区时间会长些。  
普通快递：覆盖全国各大城市(限支持快递地区，乡镇村一般不到)，送货上门。配送时间2-5天。  
邮政国内EMS快递：全国邮政覆盖地区可达，速度最快，送货上门，费用较高。配送时间2-7天。

### 购书流程

1. 网站上下订单
2. 客服确认订单
3. 汇款(在线支付宝支付或通过银行电汇或者邮政汇款)
4. 发书

请特别注意：您应汇款的金额 = 订单成交价总额(普通会员价总额 或者 高级会员价总额) + 邮费(挂号邮寄邮费、普通快递邮费 或者 邮政EMS邮费)。

## 新书速递



《中国特种水泥》  
市场价：96元  
普通会员价：96元  
高级会员价：96元  
作者：王燕谋  
出版社：中国建材工业出版社  
上市日期：2012年11月



《回转窑托轮调整》  
市场价：96元  
普通会员价：86元  
高级会员价：76元  
作者：江旭昌  
出版社：中国建材工业出版社  
上市日期：2012年10月



《第三届两岸四地高性能混凝土国际研讨会论文集》  
市场价：100元  
普通会员价：90元  
高级会员价：80元  
作者：吴文贵 冯乃谦  
出版社：中国建材工业出版社  
上市日期：2012年10月

## 畅销书



《高性价比水泥装备动态集锦》  
市场价：68元  
普通会员价：68元  
高级会员价：68元  
作者：谢克平  
出版社：中国建材工业出版社  
上市日期：2012年08月



《水泥化验室手册》  
市场价：175元  
普通会员价：157元  
高级会员价：140元  
作者：马振珠 王瑞海  
出版社：中国建材工业出版社  
上市日期：2012年5月



《水泥新型干法中控室操作手册》  
市场价：59元  
普通会员价：53元  
高级会员价：47元  
作者：谢克平  
出版社：化学工业出版社  
上市日期：2012年5月

### 付款方式

- 一、银行电汇：  
户名：邵俊  
开户行：工行杭州市朝晖支行  
帐号：1202 0221 0121 0363 564 邮编：310011
  - 二、邮政汇款(请您务必在汇款途中注明“购书款”)：  
收款人地址：浙江省杭州市祥园路28号乐富智汇园3号楼  
收款人姓名：袁玉琴
  - 三、支付宝账号：pay@cbmnet.cn(浙江中建网络科技股份有限公司)
- 注：建议您在办理汇款后将汇款底单传真至0571-85304444，以便我们在收到款项后尽快处理订单。

### 客服联系方式

客服热线：0571-85871558 客服QQ：1772943198  
客服人员：雷小姐 传真：0571-85304444  
地址：杭州市祥园路28号乐富智汇园3号楼  
邮编：310011

请特别注意：您应汇款的金额 = 订单成交价总额(普通会员价总额或者高级会员价总额) + 邮费(挂号邮寄邮费、普通快递邮费或者邮政EMS邮费)。

# 中国水泥网建材书店书目

编号	书名	市场价	普通会员价	高级会员价
C001	《中国水泥黄页大全》	880元	792元	704元
C002	《全国水泥生产线地图册》	500元	500元	500元
C003	《新型干法水泥生产技术与设备》	48元	43元	38元
C004	《新型干法水泥技术原理与应用》	45元	41元	36元
C005	《新型干法水泥厂设备选型使用手册》	98元	88元	78元
C006	《中国特种水泥》	96元	96元	96元
C007	《新型干法水泥生产线耐火材料砌筑实用手册》	15元	14元	12元
C008	《新型干法烧成水泥熟料设备设计、制造、安装与使用》	48元	43元	38元
C009	《高性价比水泥装备动态集锦》	68元	68元	68元
C011	《水泥预分解窑生产线培训教材》	15元	14元	12元
C012	《预分解窑水泥生产技术与操作》	34元	31元	27元
C013	《混凝土外加剂生产与应用技术问答》	45元	40元	36元
C015	《水泥化学分析手册》	55元	50元	44元
C016	《水泥化验员培训教材》	26元	23元	21元
C017	《水泥化验室实用手册》	68元	61元	54元
C019	《水泥化验与质量控制实用操作技术手册》	60元	54元	48元
C026	《水泥粉磨工艺及设备》	39.8元	36元	32元
C028	《新型干法水泥厂工艺设计手册》	145元	131元	116元
C029	《水泥厂设备润滑管理》	32元	29元	26元
C030	《水泥生产线的窑磨安装》	20元	18元	16元
C031	《水泥设备行业标准手册》	20元	18元	16元
C032	《水泥设备维修常见疑难问题与对策》	29元	26元	23元
C036	《水泥工业耐磨材料与技术手册(精)》特价	90元	63元	63元
C038	《硫铝酸盐水泥的生产与应用》	32元	29元	26元
C053	《水泥生产质量控制与管理》	24元	22元	19元
C054	《水泥质量检测常见疑难问题与对策》	50元	45元	40元
C056	《中国水泥发展史》	35元	32元	28元
C057	《水泥工业耐火材料》	26元	23元	21元
C059	《水泥工艺技术》	38元	34元	30元
C061	《水泥设备巡检技术》	24元	22元	19元
C062	《水泥工艺外加剂技术》	25元	23元	20元
C063	《水泥热工设备与测试技术》	22元	20元	18元
C065	《水泥窑用耐火材料适用技术》	25元	23元	20元
C066	《水泥工业袋式除尘技术及应用》	22元	20元	18元
C067	《新型纤维增强水泥基复合材料》	75元	68元	60元
C068	《面向可持续发展的水泥工业》	65元	52元	52元
C070	《水泥助磨剂研究与应用论文集》	68元	61元	54元
C071	《全国水泥及混凝土外加剂应用技术文集》	68元	61元	54元
C074	《水泥企业实施新标准指导手册》	69元	62元	55元
C075	《中国水泥年鉴(2001~2005卷)》特价	480元	260元	260元
C076	《第九届全国水泥和混凝土化学及应用技术会议论文集(上下册)》特价	150元	100元	100元
C086	《水泥性能及其检验》	28.8元	26元	23元
C089	《全国水泥粉磨技术优秀论文集》	98元	88元	78元
C090	《水泥行业职业技能培训教材(全四册)》	96元	86元	77元
C091	《水泥化学分析》	43元	39元	34元
C092	《水泥品种与性能》	25元	23元	20元
C094	《纤维增强水泥与纤维增强混凝土》	49元	44元	39元
C095	《镁水泥改性及制品生产实用技术》	22元	20元	18元
C096	《水泥和粉体——制备、改性与应用》	25元	23元	20元
C097	《水泥厂大气污染物排放控制技术》特价	61元	43元	43元
C098	《水泥制造工艺技术》	150元	135元	120元
C099	《水泥工业粉磨工艺技术(修订版)》	48元	43元	38元
C100	《国家职业技能鉴定培训教材(全四册)》	120元	108元	96元
C101	《聚合物水泥防水砂浆》	36元	32元	29元
C104	《水泥熟料烧成工艺与装备》	53元	48元	42元
C105	《中国水泥年鉴(2007卷)》特价	580元	360元	360元
C107	《水泥工业大气污染治理》	52元	47元	42元

编号	书名	市场价	普通会员价	高级会员价
C108	《水泥基渗透结晶型防水材料》	25元	23元	20元
C111	《水泥粉磨工艺技术及进展》	38元	34元	30元
C112	《高性能水泥制备和应用的科学基础》	88元	79元	70元
C113	《水泥工业用技术装备(最新标准选编)》	85元	77元	68元
C115	《水泥工业环保工程手册》	116元	104元	93元
C130	《实用砖瓦隧道焙烧窑烧成工艺技术(第2版)》	39元	35元	31元
C131	《水泥实验室工作手册》	100元	90元	80元
C132	《水泥的结构和性能(原著第二版)》	80元	72元	64元
C133	《水泥窑纯低温余热发电技术大全》	50元	50元	50元
C134	《水泥助磨剂技术推广与应用论文集》特价	98元	70元	70元
C135	《水泥工业粉磨系统节能增产技术百例》	49元	44元	39元
C136	《水泥及其原燃料化验方法与设备》	76元	68元	61元
C137	《水泥矿山开采问答》	25元	23元	20元
C138	《新型干法水泥生产问答千例 管理篇》	50元	45元	40元
C139	《新型干法水泥生产问答千例 操作篇》	49元	44元	39元
C140	《建材工业耐火材料》	49.8元	45元	40元
C141	《新型干法水泥生产附属设备操作问答》	29元	26元	23元
C142	《水泥粉磨工艺与设备问答》	25元	23元	20元
C143	《水泥熟料烧成工艺与设备问答》	25元	23元	20元
C144	《水泥化验与质量操作技术问答》	25元	23元	20元
C145	《新型干法水泥生产典型实例》	36元	32元	29元
C146	《水泥的原料与燃料》	42元	38元	34元
C147	《水泥助磨剂应用技术》	49元	44元	39元
C148	《水泥热工过程与节能关键技术》	32元	29元	25元
C149	《工业废渣在水泥生产中的应用》	35元	32元	28元
C150	《水泥窑纯低温余热发电技术大全(修订版)》	50元	50元	50元
C151	《混凝土质量控制手册》	86元	78元	70元
C152	《水泥生产问答》	58元	52元	46元
C153	《水泥性能及其检验》	98元	88元	78元
C154	《中国水泥技术装备制造 安装 维护与修理》	150元	135元	120元
C155	《回转窑托轮调整》	96元	86元	76元
C156	《水泥粉磨新技术》	40元	36元	32元
C157	《新型干法水泥生产工艺读本(第二版)》	38元	34元	30元
C158	《商品混凝土实用技术读本》	63元	57元	50元
C159	《新型干法水泥厂设备管理与维修手册》	78元	70元	62元
C161	《水泥产业节能减排技术路线图》	50元	45元	40元
C162	《水泥预分解窑工艺与耐火材料技术》	58元	52元	46元
C163	《水泥窑用耐火材料》	58元	52元	46元
C164	《免烧砖生产实用技术》	48元	43元	38元
C165	《水泥混合材和混凝土掺合料》	59元	53元	47元
C166	《水泥工业余热发电及其工程》	42元	38元	34元
C167	《水泥基材料科学》	42元	38元	34元
C168	《新型干法水泥生产精细操作与管理》	68元	68元	68元
C169	《“十二五”中国水泥工业发展研究报告》	168元	151元	134元
C170	《中国水泥年鉴(2011)》	580元	522元	464元
C171	《水泥化验室手册》	175元	158元	140元
C172	《水泥新型干法中控室操作》	59元	53元	47元
C165	《水泥混合材和混凝土掺合料》	59元	53元	47元
C166	《水泥工业余热发电及其工程》	42元	38元	34元
C167	《水泥基材料科学》	42元	38元	34元
C168	《新型干法水泥生产精细操作与管理》	68元	68元	68元
C169	《“十二五”中国水泥工业发展研究报告》	168元	151元	134元
C170	《中国水泥年鉴(2011)》	580元	522元	464元
C171	《水泥化验室手册》	175元	158元	140元
C172	《水泥新型干法中控室操作》	59元	53元	47元

## 提示:

1. 以上图书均不包括邮费, 如若需要购买, 需另外计算邮资;
2. 中国建材书店图书目录电子版可到中国建材论坛 (<http://bbs.c-bm.com>) 下载。

# 云天软件

水泥行业信息化领导者

我们专心  
你们放心



## 我们的客户



## 云天软件 (ERP) 与水泥企业共同成长



C6.Net水泥企业ERP管理系统	粉磨站专家管理系统
搅拌站专家管理系统	质量管理体系
设备管理系统	厂内无人值守系统
数字仓库管理系统	人员/车辆定位系统

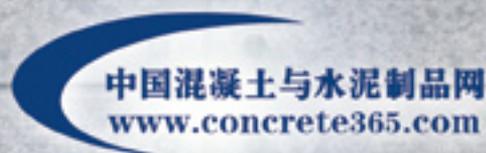
### 杭州云天计算机软件有限公司

地址：杭州市祥园路28号乐富·智汇园3号楼  
邮编：310011  
销售热线：400-8871-457  
客服热线：800-8571-457  
传真：0571-85871621  
网址：www.yuntian.net

每天都有10000水泥人使用着云天ERP软件...

我们正在服务的是：西南水泥、江西南方、蒙西集团、红狮集团、金圆集团、宝华山集团、淮北矿业、泰山冀东、四川兰丰、钟厦水泥...





中国混凝土与水泥制品协会官方网站  
www.concrete365.com

# 泵送行业资讯 浇筑互联平台

## 杭州商务总部

杭州市拱墅区祥园路28号 乐富·智汇园3号楼 (310011)

联系电话: 0571-85871580 18958055770 (皇甫先生)

传真: 0571-85304444 Email: hfz@c-bm.com

## 北京新闻中心

北京市海淀区三里河路11号建设部南配楼417室 (100831)

中国混凝土与水泥制品协会

服务热线: 010-57811203 传真: 010-57811204

# COHEN

## 科行集团

- 中国驰名商标
- 国家企业技术中心
- 国家重点高新技术企业

# 热烈祝贺

## 西北首个水泥窑脱硝工程达标运行

### 陕西声威集团

(陕西省环境监测中心站监测：脱硝效率60.6%，NO<sub>x</sub>排放浓度309mg/Nm<sup>3</sup>)

# 水泥窑脱硝领导品牌

科行“脱兔 100”优势：

-  **行业背景：** 15年专业水泥行业背景，200多人专业技术团队，156条新型干法除尘工程案例；
-  **国际合作：** 与美国 FUELTECH 公司、德国水泥协会(VDZ)、奥地利 CERAM 公司、瑞士 FLOWTECH 公司等国外知名单位合作，引进消化吸收欧美成熟的水泥 NO<sub>x</sub> 减排关键技术；
-  **自主知识产权：** 4项发明专利 (200810007184.9\200810144169.9\200810196638.1\200810195864.8)，多项实用新型专利；水泥脱硝“十二五”科技支撑组长单位和“863”参与单位；
-  **工程经验：** 12个电力行业脱硝工程经验，国内首个玻璃、烟草、盐化工等行业脱硝总包工程，9个在建水泥窑脱硝工程，80多人专业工程队伍；
-  **打造示范：** 全面规划布局省级区域水泥脱硝示范生产线，共同打造环保部示范项目。



图1为陕西声威水泥厂区一角。

图2为声威脱硝工程投运情况汇报会。

# 陕西声威

## 江苏科行集团

水泥窑脱硝专线：0515-88566088 13905100202  
 地址：江苏省盐城环保产业园经五路1号  
 邮编：224051  
 http://www.cnechen.com  
 E-mail: keheng@263.net

