

根基不稳 价格雪崩 利润下滑

# 泛东北地区水泥行业迈入“凛冬”

三年亏损 170 亿元



据权威预测,2018年水泥行业整体利润将超1400亿元,相比2017年的877亿元利润,再创历史新高已成定局。整个行业似乎高歌猛进,一派形势大好。然而,此时此刻,泛东北地区水泥市场的现状却寒意逼人。

60亿元,是2018年泛东北地区水泥行业亏损的数字。即便在2016年和2017年,泛东北地区水泥行业也分别亏损了71亿元和39亿元。冰冻三尺非一日之寒,冰冷的数字背后,是泛东北地区水泥行业效益三连跌,是行业亏损的不断蔓延,更是该区域水泥行业在困境中苦苦挣扎的最真实写照。

“这里90%的企业都亏”

虽然我国水泥行业仍面临产能过剩挑战,市场需求不确定性也在增大,但2018年,水泥企业,特别是南方地区的水泥企业在错峰生产政策持续推行、严厉的环保督查、大企业集团市场协同主导加持下,仍旧赚了个盆满钵满,一幅欣欣向荣的景象。与之相对,北方地区,尤其是泛东北地区水泥企业却过早地进入了“寒冬”,在生存边缘苦苦挣扎。“我们曾多次到南方的水泥企业参观学习,看到人家厂里热火朝天的生产,

水泥一车车地向外运,进来的都是真金白银。除了学习人家的先进经验之外,也真是羡慕。”内蒙古一家企业的负责人说道:“这几年,我们企业因为执行错峰生产和行业协同,一年最多开窑半年,长期不生产,不但产量下降,企业固定费用上升,成本也随之增加,但价格却提不上去,肯定是要亏损的。可以说,这几年,我们的状况是越来越差。”

“而且亏损的不只我们一家,这个片区内企业都是难兄难弟,90%以上都亏,也就是多亏少亏的区别。”

随后,他拿出了一张2013年~2018年企业经营情况表格,从表格中可以看到,企业利润总额在2014年到达顶峰,达4800多万元,2015年就降至3900多万元,2016年、2017年分别为2600多万元和2400多万元,而刚刚过去的2018年,企业利润总额仅600多万元。“这还谈不上融资成本,如果把总公司给我们提供的资金也折算进去,那亏得就更没法看了。”他补充道。

吉林一家国有水泥企业区域负责人谈起企业的生产经营状况也是一肚子苦水,他负责的区域内3家企业,2018年预估只有一家能略有盈利,其余两家不亏损就是“胜利”。“每年总公司也是要给我们定指标、下任务,并进行考核。虽然总公司

的领导们也知道东北地区行业情况,在制定任务和考核的时候,从不为难我,但我自己还是有压力,经常整夜整夜地睡不着,甚至有时只能靠吃安眠药入睡。”他这样说道。

另一家水泥企业区域运营负责人表示,2018年水泥行业“南热北冷”的情况,不只是南方地区,山海关以南的华北地区诸如山东、河南、河北等地,行业效益、企业表现都可圈可点,而泛东北地区水泥企业的经营状况每况愈下,行业利润更是断崖式下滑。

冬天到了,春天依然很遥远

企业利润连年下跌,让很多基层员工和企业负责人都无法欢喜过新年,但即便是在2018年盈利4000多万元的一位厂长也不敢掉以轻心。他知道,如果行业面临的诸多问题不能得到解决,他的厂子也不能够独善其身,也许一年后,也许两年后,好不容易再次焕发发生机的企业也许又会跌入谷底。

这家位于吉林的企业曾仅凭一条日产2500吨熟料生产线在2011年创造了7700万元的利润,在随后的几年间利润不断下滑,到了2015年,企业亏损了2160万元。“得益于国家政策,协会引导,还有平台建设,2016年起,我们这个厂子又开始盈利了,2018年盈利4500万元。”这位厂长说,“但这个利润是不长久的,厂子今年产销量仅是实际产能的1/3,明年如果价格出现大幅度波动,我们这个厂子也就和前几年一样开始亏损了。”

“辽宁这些民企今年虽然挣了不少钱,但明年他们的利润也不会这么高了。”辽宁一家企业负责人表示,“毕竟产能利用率在那呢,价格又提不上去,既没有量,也没有价,自然也就没有利润。”

行业大面积、长时间的亏损的势头若不能被及时遏制,泛东北地区水泥行业可能就会变成一个莫比乌斯环,陷入无限恶性循环之中。“连续亏损,工资发得比以前少,一些年轻的基层工人趁

着停窑外出打工,很多人最后就不回来了,懂技术的员工流失得就更多了,现在在厂子里面40多岁的人工人都算是年轻的,有学历的技术人员根本招不来。”一位业内专家说。

企业效益连年下滑,不只员工队伍出现了变动,生产设备等升级改造也受到了影响。“我们这两条线建成也有10多年了,很多指标已经算不上先进,到了该技改的时候了。但这几年行业效益不好,我们向上申报技改项目,只有投资少、见效快或者是涉及环保改造的项目,总公司那边才同意。”企业一位技术骨干这样表示。

行业持续亏损,让大部分企业囊中羞涩,必将导致技术人才大量出走,生产工艺也因无法及时升级而逐步落后,行业整体水平“一夜回到解放前”,营利的能力将大幅下滑,行业亏损更加严重……如此循环往复,后果不堪设想。

黑龙江一家企业销售负责人认为,泛东北地区水泥行业虽然已经触底,但如果现有问题不真正得到解决,那么行业很难回暖,亏损仍将持续,甚至扩大。“我们集团旗下的企业,2018年基本是全线亏损,亏得少的几百万元,亏得多的上千万元,几十家企业,你想想集团得亏多少钱?家大业大也受不了这么亏下去啊。”他说,“都说瘦死的骆驼比马大,但什么骆驼也受不了好几年只干活不吃草呀!前几年,效益就已经不好了,企业已经到了岌岌可危的边缘,今年又刮了一阵大风,彻底掉下去了。”

不赚钱的忧心忡忡,赚了钱的不敢掉以轻心。归根结底,就是泛东北地区的水泥行业已经站在了悬崖边缘,根基不稳,价格雪崩,利润极速下滑。

如人饮水,冷暖自知。一边是热火朝天,一边是门可罗雀。与南方地区水泥行业利润连创新高相对,泛东北地区水泥行业连续三年亏损,亏损额达到170亿元,每一家水泥企业,都不得不对利润三连跌的残酷现实,整个行业已经进入了凛冬。(段丹晨)

## 固废资源化利用迎利好

「无废城市」建设试点工作启动

近日,国务院办公厅印发《“无废城市”建设试点工作方案》(以下简称《方案》)。

《方案》指出,“无废城市”是以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为引领,通过推动形成绿色发展方式和生活方式,持续推进固体废物源头减量和资源化利用,最大限度减少填埋量,将固体废物环境影响降至最低的城市发展模式。

《方案》强调,要坚持绿色低碳循环发展,以大宗工业固体废物、主要农业废弃物、生活垃圾和建筑垃圾、危险废物为重点,实现源头大幅减量、充分资源化利用和安全处置。

《方案》提出,在全国范围内选择10个左右有条件、有基础、规模适当的城市,在全市域范围内开展“无废城市”建设试点。到2020年,系统构建“无废城市”建设指标体系,探索建立“无废城市”建设综合管理制度和技术体系,形成一批可复制、可推广的“无废城市”建设示范模式。

《方案》明确了强化顶层设计引领,发挥政府宏观指导作用;实施工业绿色生产,推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长;提升风险防控能力,强化危险废物全面安全管控等重点任务。

《方案》提出,开展建筑垃圾治理,提高源头减量及资源化利用水平。摸清建筑垃圾产生现状和发展趋势,加强建筑垃圾全过程管理。强化规划引导,合理布局建筑垃圾转运调配、消纳处置和资源化利用设施。加快设施建设,形成与城市发展需求相匹配的建筑垃圾处理体系。开展存量治理,对堆放量比较大、比较集中的堆放点,经评估达到安全稳定要求后,开展生态修复。在有条件的地区,推进资源化利用,提高建筑垃圾资源化再生产品质量。

《方案》要求,激发市场主体活力,培育产业发展新模式。提高政策有效性。将固体废物产生、利用处置企业纳入企业环境信用评价范围,根据评价结果实施跨部门联合惩戒。落实好现有资源综合利用增值税等税收优惠政策,促进固体废物综合利用。加快建立有利于促进固体废物减量化、资源化、无害化处理的激励约束机制。在政府投资公共工程中,优先使用以大宗工业固体废物等为原料的综合利用产品,推广新型墙体等绿色建材应用;探索实施建筑垃圾资源化利用产品强制使用制度,明确产品质量要求、使用范围和比例。

《方案》还要求,要健全标准体系,推动大宗工业固体废物资源化利用。以尾矿、煤矸石等大宗工业固体废物为重点,完善综合利用标准体系,分类制定工业副产品、资源综合利用产品等产品技术标准。严格控制增量,逐步解决工业固体废物历史遗留问题。以磷石膏等为重点,探索实施“以用定产”政策,实现固体废物产消平衡。

为稳步推进“无废城市”建设试点工作,《方案》还提出了加大资金支持、严格监管执法、强化宣传引导等保障措施。

(王婉伊)

## 巴斯夫全新抗氧化剂装置一期投产

近日,巴斯夫公司位于上海漕泾基地的全新抗氧化剂装置正式投产。该装置年产能42,000吨,主要为塑料添加剂市场生产抗氧化剂及相应颗粒形态产品和混合物。该装置的一期工程包括粉末混合装置、液体抗氧化剂生产装置和颗粒形态生产装置。

巴斯夫欧洲公司执行董事会成员凯礼表示:“通过这项投资,巴斯夫将巩固其作为全球领先的抗氧化剂供应商的地位。目前亚洲是世界上最大的抗氧化剂市场,而中国几乎占亚洲市场的65%。我们认为中国市场将呈现出极具吸引力的中长期增长态势”。

巴斯夫亚太区总裁(职能管理)、

大中华区总裁兼董事长柯迪文表示:“巴斯夫要成为客户心目中的优秀化学品供应商。我们希望通过在中国投资兴建先进的生产装置,更好地预判并满足客户的需求。我们将巴斯夫在化工行业的独特专长与服务客户的实力相结合,携手研发兼具经济效益与社会责任的解决方案”。

据悉,抗氧化剂有助于防止塑料在高温加工环境下发生热氧化反应。氧化会造成材料冲击强度和伸长率下降、表面开裂和变色。在生产、加工和使用的某一个或多个阶段,几乎所有聚合物材料都会发生氧化降解反应。

(记者 顾今)

## 中国水泥协会工作总结大会召开

近日,中国水泥协会2018年工作总结大会在北京召开。会议旨在利于协会2019年在党的十九大精神指引下树立新目标、开启新征程,不断提高员工的素质,提高协会服务政府、服务行业、服务会员的能力,提升协会创收能力。

中国水泥协会会长乔龙德,中国水泥协会常务副会长孔祥忠,中国建材联合会副秘书长、纪委书记、综合管理部

主任周浩清,中国建材联合会副秘书长、协调服务部主任贺军等行业领导出席。

乔龙德从六大方面充分肯定了中国水泥协会2018年的工作,一是推动行业设立水泥平台公司;二是组织召开行业产能置换听证会;三是推进加快行业产品技术标准创新的步伐;四是发展地方省市水泥协会;五是继续推进行业错峰

生产工作;六是协会内部党建工作明显提升。

乔龙德指出,2019年协会的重点工作包括:一是去产能工作。既要全国统一部署,又要抓试点,这是首要任务;二是创新提升,推进行业高质量发展。包括水泥技术装备的提升,产品品种和质量的提升以及功能上的提升等;三是稳增长,提高经济效益。稳增长支

撑点最重要的是去产能,错峰生产要坚持,行业自律要继续强化,协会和大企业要继续发挥协调和主导作用。他要求协会全体员工要不断提升自身的工作能力、创收能力和管理水平,进一步增强协会在行业的竞争力和影响力,做好协会的服务工作。

会议期间还举行了中国水泥协会2018年度评优表彰颁奖仪式。

## 用实际行动点燃绿色发展新引擎

——葛洲坝水泥转型升级侧记

在湖北,有这样一家水泥企业,它因葛洲坝水利枢纽而生,又因长江三峡大坝发展壮大。近年来,这家企业一改传统水泥企业的“灰灰”形象,走出了一条绿色发展之路。它就是入选“2018中国建材企业50强”的中国能建葛洲坝集团水泥有限公司(以下简称葛洲坝水泥)。

转型升级有策

党的十八大以来,葛洲坝水泥未雨绸缪,制定了绿色转型目标,围绕节能减排及资源综合利用、新型道路材料研发及应用、水泥窑协同处置城市垃圾三大主线,着力向清洁高效的现代高新技术企业转变。

中国能建葛洲坝集团水泥有限公司董事长黎明说,公司大刀阔斧地开展“加减乘除”改革,实施了一系列转型升级举措。

做“加法”——围绕节能减排及资源综合利用、新型生产技术引进与开发等课题,葛洲坝水泥不断加大企业技术创新和节能环保投资力度。同时,加速延伸产业链,实施相关多元化经营战略,实现研发制造、市场营销、新型建材、环境工程、砂石骨料、商砼(商品混凝土)服务、物流配送、技术咨询一体化运营,提高了抗风险能力。

做“减法”——2014年,葛洲坝水泥主动向湖北省政府申报,决心在两年内淘汰相对落后产能。“这相当于一下子削减了公司上年度总产能的五分之一。”提起当年的“壮士断腕”,葛洲坝水泥总经理王学军依然很激动:“作为一家负责人的央企,我们必须义无反顾当好去产能、调结构的排头兵!”在这场攻坚战中,葛洲坝水泥实现了目标,得到了工信部和湖北省政府的高度评价。



做“乘法”——公司一方面在传统业务领域与湖北光化水泥等非公企业实施重组,成为水泥企业混合所有制改革的成功典范;另一方面,在新兴业务领域加强与科研机构、环保企业的合作,通过整合技术、收购股权等方式,挺进环保产业。

做“除法”——公司提出“以效益论英雄”的价值理念,在追求经济效益的同时,追求生态效益、社会效益和员工效益,不仅革除了单纯追求产值的弊端,还激活了员工的创造性。

节能降碳有术

节能减排是企业绿色转型的“必修课”。2014年,湖北省正式启动碳排放权交易试点工作。葛洲坝水泥质量环保部主任邹兴芳说,4年来公司参与交易碳配额数百万吨,完成交易金额数千万元,排放履约率达100%。

余热发电是葛洲坝水泥节能降碳的另一个亮点。葛洲坝水泥总工程师张德华算了一笔账:“现在,公司每条窑线都

建有余热发电系统,并实现了余热回收和发电并网全过程自动控制,每条线年均发电量为4000万千瓦时左右,相当于节约标煤0.49万吨,减排二氧化碳1.23万吨”。

能源管理系统的应用是葛洲坝水泥节能减排迈向更高水平的重要标志。张德华说:“该系统集过程监控、能源管理、能源调度于一身,对电力系统、动力系统和排水系统能耗数据实施集中监控与管理,实现了从能源数据采集、过程监控、能源介质消耗分析、能耗管理等全过程管理,从源头及细节上把控节能降耗进度,提升了能源管理的整体水平”。

利废增绿有方

在努力实现减碳发展的同时,葛洲坝水泥还积极参与固废资源综合利用,发展绿色产业。

葛洲坝水泥主动研究、拓展脱硫石膏等工业固废的使用途径,利用工业固

废替代天然原材料。目前,该公司每年消纳各类工业固废数百万吨,减碳30余万吨。

钢渣资源化利用是葛洲坝水泥的重点环保业务之一。该公司与武汉大学联合完成的《固体废物制备道路建筑材料的关键技术》荣获湖北省科技进步一等奖。葛洲坝水泥旗下葛洲坝武汉道路材料有限公司是国内首家将钢渣集料应用于道路养护工程的企业,其“高等级路面用钢渣集料产业化示范项目”攻克了钢渣集料工艺难点,入选“国家火炬计划——产业化示范项目”。目前,该技术产品已在汉十等高速公路施工中应用。

水泥窑协同处理垃圾项目是葛洲坝水泥近年来着力打造的环保核心业务。公司于2014年正式启动水泥窑协同处置项目,并成立了葛洲坝中材洁新(武汉)科技有限公司,推出了水泥窑协同处置固体废物系统集成技术及工程化应用技术。该技术具有较强的固体废物综合处理能力,可为市政污泥处理等提供解决方案。截至目前,葛洲坝水泥已建成老河口、松滋、宜城三个水泥窑协同处置生活垃圾示范线,日处置能力达1300吨,年处置生活垃圾40万吨以上,每年可减少二氧化碳排放约27万吨,节约黏土质原料8万吨以上,节约土地近百亩。

葛洲坝水泥降碳降废步伐远不止于此。根据计划,未来3年该公司将把所有窑线企业配套建设水泥窑协同处置生活垃圾、危险废物、污染土壤、市政污泥生产线。同时,公司还计划投资2亿元用于厂区环境设施改造升级,推动厂区与周边环境有机融合,将“绿色矿山”建设纳入公司长期发展规划,用实际行动点燃绿色发展新引擎。

(郑明桥 柳洁 闻友华)



## 佐敦助力梅山钢铁“去工业化”设计

近日,佐敦集团与宝山钢铁集团旗下子公司梅山钢铁有限公司达成战略合作,助力其厂区景观“去工业化”设计。

蓝天、白云、草原,与天空融为一体,不复往日的单调、沉闷。这是江苏省南京市西南一角梅山钢铁厂的冷却塔和烟囱。简洁的立面设计打破了人们对工厂的一贯印象。

梅山钢铁位于江苏省南京市西南郊,经过37年的建设和发展,目前已形成烧结、炼焦、炼铁、炼钢、热轧为一体,具备300万吨综合生产能力的现代化大型钢铁联合企业。因地处沿江区域,为响应南京“两江两岸”城市发展纲要,提高自身建筑的景观性,需对公司厂区景观做“去工业化”设计。

另外,该地处于梅雨区,春夏季雨量较多冬季寒冷干燥,常伴有雨

雪,因此日照、风雨腐蚀严重。在工程质量要求上,须确保项目在15年内无褪色、腐蚀等问题。

凭借良好的产品性能,及在混凝土防腐领域丰富的经验,佐敦集团脱颖而出,成为梅山钢铁战略合作伙伴。经过与设计、业主、施工方的充分沟通,项目最终采用了佐敦聚硅氧烷系列产品,提高了施工的便捷性和效率,实现了美观、环保、高效的“去工业化”设计。

佐敦集团是世界知名的涂料供应商,通过气候、全体系的防腐涂料,为客户提供全面的保护,提升其资产的全寿命周期。据悉,除了梅山钢铁厂的冷却塔和烟囱,浙江宁海百万机组电厂冷却塔、山东烟台八角电厂冷却塔等均使用了佐敦混凝土防腐解决方案。

(欣语)