

行业集中度迅速提高 水泥巨头利润大增

当各家开发商还在为能否“活下去”担忧时，位于房地产上游的水泥企业却活得异常滋润。

建材巨头安徽海螺水泥股份有限公司（下称海螺水泥）日前发布2018年年报，财务数据相当亮眼。公司全年实现营业收入1284.03亿元，较上年增长70.50%；实现归属于上市公司股东的净利润298.14亿元，较上年大增88.05%。同时，海螺水泥还拟启动89.56亿元现金分红，分红金额创公司历史纪录。海螺水泥将业绩增长归结于水泥行业供需关系持续改善，产品价格同比涨幅明显，行业盈利水平大幅提升。

房地产投资与基础设施建设投资是拉动水泥需求的中流砥柱。2018年国内房地产受到政策调控影响，但市场总体趋于平稳。国家统计局数据显示，2018

年，全国房地产开发投资达12万亿元，比上年增长9.5%，房地产新开工面积同比增加17.20%。

2018年，国家也对钢铁、水泥等高耗能企业加强环保督查力度。2018年10月，在国务院新闻办公室举行的发布会上，国家统计局表示，环保政策对高耗能产业的抑制作用比较明显，钢铁、水泥处于较低增长水平。2019年2月28日，国家统计局发布的最新数据显示，2018年全国水泥产量22.1亿吨，同比下滑5.3%。

产能下降推动水泥价格攀升。据工信部2019年3月2日公布的数据，以强度为42.5兆帕的普通硅酸盐水泥为例，2018年这种水泥全年平均价格达到427元/吨，同比上涨77元。工信部数据还显示，全行业分别实现主营业务收入和利润总额8823亿和1546亿元，分别同比增长25%和114%。多个指标均创历史新高。

同济大学知识产权与竞争法研究中心研究员刘旭关注水泥行业已久，他表示海螺水泥的亮眼表现主要受益于水泥整体价格上涨，且价格持续在高位运行。同时，中央和地方政府对矿产资源加强整治，水泥骨料供不应求，产品价格大幅提升。水泥骨料是混凝土中的主要原料，在建筑物中起骨架和支撑作用。海螺水泥在砂石骨料领域的投资取得了较高回报，年报显示，海螺水泥的骨料及石子综合毛利率达到惊人的69.12%。

2017年中国水泥协会发布《水泥行业去产能行动计划（2018—2020）》。计划提出，要在三年内压减熟料产能

推动暖通智能化 创建节能环保环境

侯志毅团队取得突破

随着建筑物的逐渐增多，人们生活水平的不断提高，人们对实现高精度的建筑室内温湿度调节的要求越来越高。同时，传统暖通系统的高耗能问题日益凸显。为解决以上问题，暖通智能化应运而生。我国暖通专家侯志毅，多年来站在推动暖通智能化的前沿，陆续研发出智能化的新产品、新技术、新发明。此次，侯志毅以自己发明的专利为例，介绍了他在推动暖通智能化的过程中所取得的突破。

为实现公共建筑室内温湿度等的高精度调节，侯志毅发明了《一种建筑环境调节装置》。此装置为公共建筑环境的精准控制提供基础数据的同时，将输出多种分析结果供上位机进行判断，并对系统流程、控制原理和特点及适用范围进行了分析，给出了相关的调整方法，较现有通讯装置更为实时、数据覆盖更加全面，并根据自带的算法结合室外环境参数、历史同期数据和瞬时人工环境需求进行分析，利用高性能处理器迭代计算得出最优调节参数，分配至各个运行机电设备，使得整个系统处于运行精度最佳工况。其介绍，此项专利的研究基于大数据和云计算的应用。在得到准确的历史数据过程中，为了贴近各地区的实际情况，他带领团队对比了官方气象数据，研究机构的分析情况，设备厂家的选型软件及设计院专家的专业标准，经过无数次计算和争论，最终得出了作为专利数据支撑的环境调节基础数据。专利已被运用到美国茱莉亚音乐学院在天津滨海新区的分院的暖通系统建设中。

统计资料表明，空调系统占大型公共建筑能耗的一半以上。空调冷热源是空调系统的核心，也是影响初投资、运行费用和空调效果最关键的设备，大型公共建筑节能监管与控制被列为节能潜力最大的领域之一。侯志毅发明的专利《一种数据机房监控装置》是其带领团队设计的环境保障系统的核心控件，采用单元化设计，多中心构架，全方位报警，多中心协同，集中性管理。使用该专利作为核心控件，保障了冷热源供给需求管理与控制分离，保障了暖通系统的高效性，使数据机房的能耗得到优化，节能率达到40%以上。该专利及侯志毅带领团队设计的环境保障系统已应用于我国“一带一路”铁路线中干武、敦格铁路段。

(记者 顾今)

牵动产业链转型升级新动向 水泥价格两年翻一番

□郭 峰



“500元一吨，送货上门。”听到建材商的水泥报价，准备改造住宅的市民徐先生吃了一惊：两年前报价还只要300元呢。专做水泥建材生意的金老板透露，这还不是水泥价格最高峰，年后已经有所回落。“去年底的话要600多元一吨呢。”

两年时间，水泥价格几乎翻了一番。作为建筑工程的基础原料，从家居装潢到高楼大厦、道路市政建设，都离不开水泥。水泥涨跌的背后，牵动着产业链转型升级和供给侧结构改革的新动向。

加上砂石、钢筋等其他原料价格的抬升，使得加气混凝土的市场价格也不得不多次调整，几天前他们的出厂价又提升了5%左右。

熊海东认为，提升服务价值，从原来单一的产品供应转向产品供应、安装维护等一体化服务，是杭加新材应对原料成本波动、创新运营模式的一个发展方向。

矛盾仍然是产能严重过剩。2018年水泥行业经济效益形势一片大好，但在这种情况下，水泥行业主动退出产能的困难也同时增大。水泥行业要通过兼并重组，加快企业转型升级的步伐，同时，行业经济效益要稳定在正确的轨道上，稳价稳增长是水泥行业持久发展的大计。

至2022年浙江完成水泥工业新布局	
水泥板块连续三年跑赢大盘	浙江对水泥行业的整合提升已走在前面。目前，浙江省日产1500吨以下的水泥熟料生产线基本关停。杭州余杭、萧山全部退出水泥熟料生产。企业产能利用率达75%以上。该省的行业集中度显著提高。南方水泥、海螺水泥、红狮水泥三家企业就集聚该省水泥熟料产能的四分之三以上。
	去年，《浙江省水泥工业改造提升实施意见（2018—2022年）》出台，根据目标，至2022年末，浙江水泥工业新布局基本完成，小规模熟料生产线基本关停，产业要素得到释放，产业结构改造提升取得阶段性成果，60%以上水泥窑实现协同处置，水泥行业绿色发展水平更高。
	可以预见，以供给侧结构性改革为主线，以质量和效益为中心，巩固化解过剩产能来之不易的成果，促进行业迈向高质量发展，将仍是今后一段时期水泥行业改革的主题。

多重因素阻碍 水泥窑成为“城市净化器”还要等多久？

“坐在垃圾堆旁喝咖啡”，这已成为业内人士说起水泥窑“吃”城市垃圾时提到的经典场景。然而，这一优点多、缺点少、发展潜力极其巨大的垃圾处置方式，这些年来始终没有得到突破性的发展。

“水泥窑协同处置占比仍低于垃圾清运总量的3%。”业内人士表示，当前我国水泥工业无论从装备技术水平、运行管理能力、节能减排绿色发展等方面均走在世界前列，但是在参与环境保护、协同处置垃圾方面，我们才刚刚起步，远远落后于欧美发达国家。

水泥窑“吃”垃圾为何吃不饱？如何让这一垃圾处置方式受到更多地方、更多民众的欢迎，使其发挥更大的作用？

垃圾围城与“吃不饱”的水泥窑

据统计，随着新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化的同步推进，城市及产业废弃物也在不断增加，我国历年累积堆存等待处理的城市垃圾总量高达70亿吨，三分之二的大、中城市被垃圾围城。同时，我国城市垃圾产生量在以每年8%~10%的速度持续高速增长，城市垃圾处理问题日益凸显。

“垃圾问题如此严重，与美丽国家建设要求相背离，与人民对美好生活的向往相差甚远。”相关业内人士认为，协同处置垃圾事关水泥企业的社会责任，也有助于美丽国家建设，应加强推广水泥窑协同处理这一能够完全、彻底、无害化处理城市垃圾的方式。

事实上，相关部门已经做了一些努力。2015年，工信部、住建部等部委联合下发了《关于开展水泥窑协同处置生活垃圾试点工作的通知》，开展水泥窑协同处置生活垃圾试点及评估工作。然



多原因阻碍水泥窑“吃”垃圾

有巨大的市场需求，有政府相关部门的政策支持，水泥企业也有能力完成这一任务，为什么水泥窑协同处置生活垃圾发展仍不尽如人意？

这一现象背后的原因是多方面的。首先是地方政府与公众的认知水平还需提升。由于公众对垃圾处理设施存在误解和顾虑，对生活垃圾处理项目存在抵触心理，近年来还发生了一些群体性事件，致使地方政府对水泥窑协同处置生活垃圾项目持慎重心态，加大了项目立项和审批的难度。同时，由于宣传推广力度不够，公众对水泥企业还停留在高污染、高耗能的传统认知上，对于水泥企业参与城市垃圾处理的科学性、合理性认识不够。其次，过度推广焚烧处理也抑制了水泥窑协同处置城市垃圾的发展。

“当前，国家大力推广焚烧处理城市垃圾的方式，给予每处理一吨垃圾250元~350元的政策补贴，使建焚烧厂很容易盈利。而水泥窑协同处置城市垃圾，政策补贴却不足100元/吨，且地区差异大，补贴时间也尚未明确。”专家认为，与垃圾焚烧处理的政策补贴相比，水泥企业参与城市垃圾处理一般不能够为企业带来经济效益，普遍处于微利或亏损状态，带有明显的公益性。只有多依靠政府给予处理补贴，才可以健康持续发展，一旦补贴停止，企业面临的的就是亏损，这抑制了企业加大投入的愿望。而焚烧垃圾带来的空气污染、飞

灰污染、可回收资源浪费及焚烧废渣、飞灰需二次处理的问题，却无人重视。

再次，垃圾分类预处理产业链不健全也阻碍了这一新技术的应用。水泥窑协同处置城市垃圾起步晚，在技术、运营、监管等多方面的体系构建不够健全，抑制了水泥窑协同处置固废的需求和发展。发达国家在该产业发展中处于领先地位的很大一部分原因就在于社会中存在废弃物预处理企业，降低了水泥企业利用可燃废弃物的技术难度。我国居民还没有完全养成垃圾分类堆放的习惯，这也导致了我国城市垃圾的成分特别复杂，而在我国没有类似的预处理企业，使得产业链的形成不够完整，水泥企业面对的是新鲜的、没有经过处理的城市垃圾。

建议与焚烧垃圾企业同等待遇

近几年来，中国建材、金隅集团等十余个知名企业均在水泥窑协同处置城市垃圾方面做了很多努力和尝试，也取得了一定的成效。虽然开展协同处置没有带来丰厚的经济效益，甚至会略微影响正常水泥生产，但是本着促进行业转型升级和承担社会责任、造福社会的初衷，各企业均有加大投入的意愿。同时，也提出了一些政策建议。

首先是要积极树立水泥行业的正面形象，向广大人民宣传水泥企业参与城市垃圾协同处置的优点，宣传水泥企业参与固废处理的成绩，改变大众对水泥行业就是高污染、低要求、乱排放的错误印象。让绿荫环绕、鸟语花香的现代化水泥工厂为更多人熟知并接受，让水泥行业的环保属性和能力为更多人了解和认可。同时，在开展水泥窑协同处置城市垃圾的时候，积极争得当地群众的认可，消除不安和抵触情绪，减少出现邻避效应。

其次建议国家加大补贴等优惠政策力度。一是建议调整补贴政策。应将水泥窑协同处置城市垃圾纳入政府部门长期规划，给予水泥窑协同处置生活垃圾企业与焚烧垃圾企业同等待遇，在建设和运营上给予同等财政补贴和税收优惠。二是重点扶持技术成熟的企业，可在重点工程招标和政府采购中，优先选择处理垃圾企业的水泥产品。三是引导和鼓励社会资金投入水泥窑协同处置生活垃圾项目。四是加大财政资金的支持力度。

最后，应完善城市垃圾处理产业链，着重加强垃圾分类。一是要从源头开始，提倡简单生活，杜绝过度包装、过度消耗的生活方式。二是要继续加强城市生活垃圾分类回收，让市民明确垃圾分类收集的意义、义务和标准，利用市场机制来激励市民进行垃圾分类收集，调动全体人民的积极性和能动性。三是要完善垃圾分类产业链建设，加快出台相关的技术规范和建设标准，完善清运管理。四是尝试建设我国城市垃圾处理过程中的物流和资金流的特有模式，使得我国的城市垃圾废弃物处理企业所得略高于社会平均利润率，吸引更多社会资金投向该领域，实现我国城市垃圾处理资源化产业又好又快的发展目标。

水泥窑协同处置在投资、环保、社会效益方面，在技术先进性和多样性方面及对处置包括生活垃圾在内的不同废弃物种类、品质和数量的适应性等方面的竞争优势不可抗拒。业内人士普遍相信，地方政府会逐渐把利用水泥窑协同处置城市和工业废弃物作为首选，水泥企业向环保功能产业转型的愿景也将逐渐变为现实。

(刘秀桃 张娇娟)