

中国水泥协会文件

中水协字[2015]16 号

关于云南省水泥工业发展政策建议的函

工信部产业政策司、原材料司：

在贯彻国务院 41 号文件精神过程中，中国水泥协会针对云南省水泥工业的发展情况，走访了部分水泥企业、行业协会，听取了各方的意见，又在相关数据分析的基础上，我们撰写了《云南省水泥工业发展的政策建议》，现将该《政策建议》呈送你们，供你们在遏制新增产能、淘汰落后产能以及行业管理和完善政策时参考。

附件： 云南省水泥工业发展的政策建议



抄报： 乔龙德会长

抄送： 云南省工信委、云南省建材行业协会、云南省水泥协会

附件：

关于云南省水泥工业发展的政策建议

中国水泥协会

一、2014 年云南省水泥工业基本情况

2014 年底，云南省共有水泥企业 227 户，水泥生产能力为 1.6 亿吨，熟料总产能为 9147 万吨，其中新型干法熟料生产能力为 8127 万吨。新型干法比重 89%。

2014 年云南省共生产水泥 9492.64 万吨，同比增长 5.4%，水泥产能发挥率 59.14%。实际生产熟料 6474.59 万吨，同比增长 3.9%（其中新型干法熟料 5367.83 万吨，同比下降 2.3%），熟料产能发挥率仅 70.77%（其中新型干法熟料产能发挥率 66.05%）；

2014 年云南省水泥全行业仅实现利润 7 亿元，同比 2013 年下降了 37%。

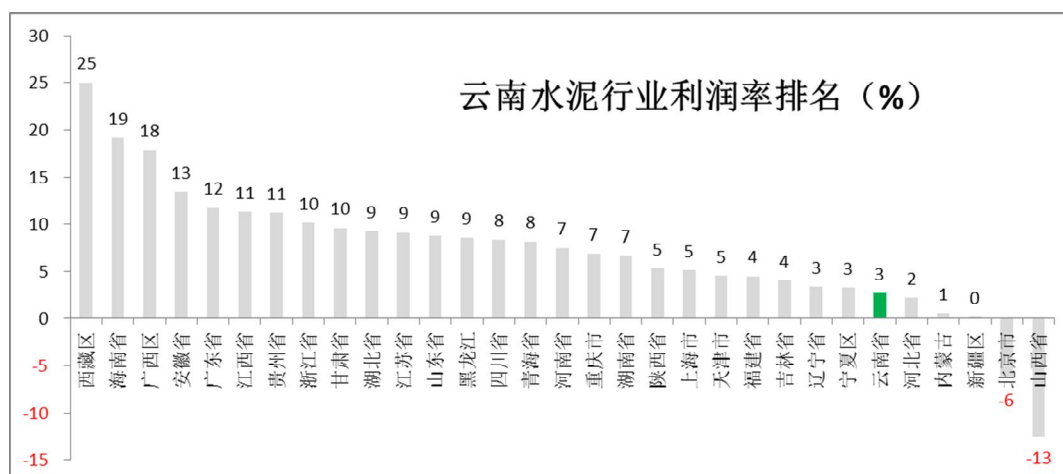
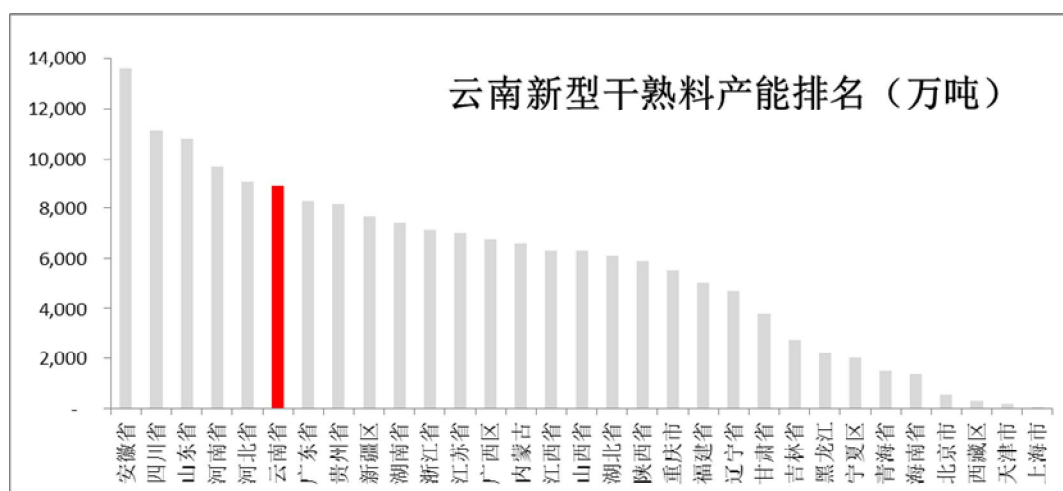
二、云南省水泥工业存在问题

1、产能过剩问题突出，导致水泥行业效益低下

近年来，云南产能增长迅速，2014 年一年就新增新型干法熟料生产线 11 条，新增熟料产能 1200 万吨，新增规模居全国第二位。截止到 2014 年，云南累计水泥熟料产能超过 9000 万吨，位居全国第 6 位（2013 年云南在全国经济总量排名第 24 位），2014 年云南新干熟料产能发挥率 66%，远落后于全国 72% 的平均水平。运转率低下，产能过剩问题突出。

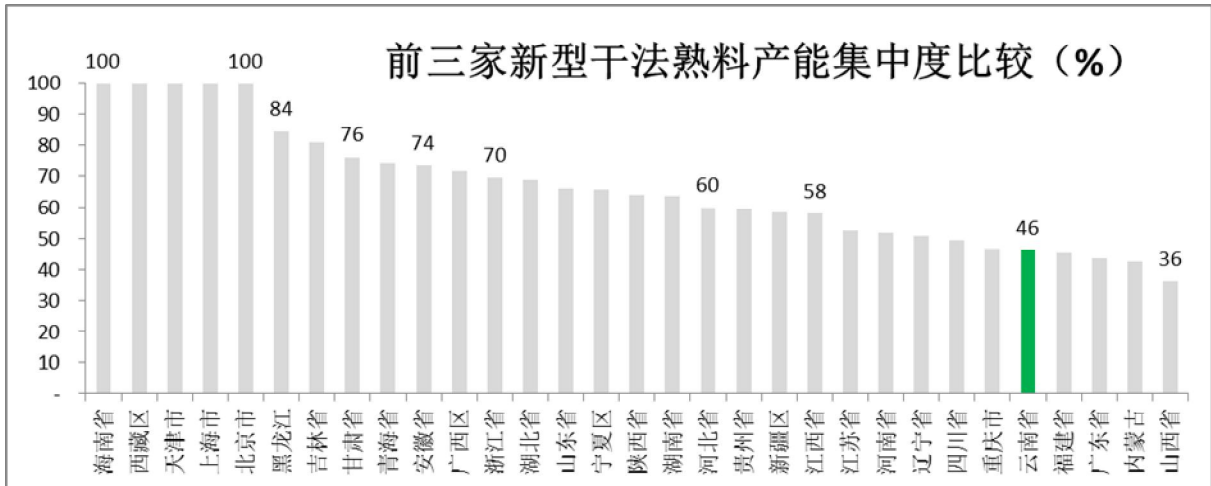
产能过剩导致云南水泥工业行业效益低下，区域过度竞争，多数企业亏损，企业亏损面接近 50%。利润率是最能反映该行业的赢利能

力指标，云南省 2014 年利润率仅为 2.65%，与全国 31 个省份比较，排名倒数第 5 位。



2、产能集中度低，市场竞争无序

云南水泥企业产能集中度明显较低，省内前三家熟料产能集中度为 46%，与全国其他省份相比较，差距明显，排名全国倒数第 5 位。造成大企业集团对区域市场影响有限，协调市场的话语权不够。同时企业主体数量过多（全国熟料企业数最多的省份），导致多年来存在缺乏理性的、无序竞争的情况发生。这些都是导致云南水泥工业的经济效益一直低于全国行业平均水平的重要原因。



3、新型干法比重相对低

云南省通过新型干法建设和淘汰落后，新型干法比重迅速提高，与自身相比取得了长足的进步。新型干法水泥比重达 89%。但比重依旧远低于全国 98% 的平均水平。尚存在超过年产 1000 万吨的立窑产能，与其他省份相比，产业技术结构调整尚存在较大空间。

4、政府主管部门和部分企业依旧有上项目冲动

这几年，国内大企业响应国家号召做大做强，提升行业集中度为目标，加大了兼并重组力度，使得许多私营企业业主，在从中获得较高的收益和富裕资金后，又重操旧业，换地建设项目（低水平重复建设），使得行业兼并重组做大做强的宗旨落空，不断加剧了产能过剩和市场无序竞争局面。

三、对云南省水泥工业发展的政策建议

1、停止新增产能项目，严格执行“产能等量或减量置换”政策。

未来云南需求增长空间非常有限，随着我国经济发展步入新常态。经济发展从高速增长转向中高速增长，考虑云南地处西部地区，是“一带一路”战略重点发展地区之一等因素。投资增长和水泥需求增长也许会快于全国平均水平。根据云南省建材“十二五规划”中预测水泥需求量的增长率是按 13%（或 15%）计算的，2015 年水泥需求 10660.12（或 11638.03）万吨。不用任何新线建设，把现有产能发挥率提高，就足以满足预测的需求了。同时参照人口、省内面积高于云南的四川省，四川省消费水泥熟料最高值在 8500 万吨（水泥 1.45 亿吨），现有能力也同样完全满足。何况到目前云南还有超过 1000 万

吨的熟料产能仍然在建，预计到 2015 年底累计熟料产能将突破 1 亿吨，远远超出未来市场需求。

因此，建议政府主管部门应从行业发展和企业能否有盈利空间的角度考虑，贯彻国务院 2013 年 41 号文件精神中，坚决遏制新增产能。并严格执行“产能等量或减量置换”政策。停止云南新增产能项目。把行业管理的重点放在结构调整、转型升级上，而不是一味热衷项目核准。

2、要加速淘汰落后产能

云南省新型干法水泥比重依旧远低于全国 98% 的平均水平。尚存在超过年产 1000 万吨的立窑产能，下一步应加速淘汰这些产能的同时，应通过能源审计和环保监测，对单位能源消耗达不到国家限额标准的企业、环境污染排放指标不达标的企业，限期改造，仍不达标的列为淘汰对象，取消生产许可证或实行差别电价、加大污染物排放收费，使其退出市场。

3、推进云南水泥兼并重组

国务院 2014 年下发了《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》，对兼并重组给予了更大的政策支持。建议云南省政府为促进省里水泥行业健康发展出台推进水泥企业兼并重组的地方优惠政策，将企业兼并重组的投资纳入地方招商引资的考核指标。争取在 2~3 年内提升集中度，前 3 家大水泥企业集团在省内的熟料产能集中度从现在的 46% 提升到 70% 以上。

结论：当前我国水泥工业发展过程中存在的主要问题是产能过剩问题、结构调整问题、集中度低的问题。云南省作为区域市场同样不例外，不存在产能不足问题。建议云南的水泥工业发展政策应该围绕这三个问题开展工作，加速淘汰落后，通过兼并重组提升行业集中度，引导行业健康有序发展。