

凝聚

李义

刊头题字 李正义

2011 春季版第一期

本期概要

- 辜董事长参与搜狐论坛谈企业责任观
- 台泥国际盈利预喜
- 台泥四川广安项目进展顺利
- 《世界水泥》专题：台湾水泥工业现况
- 答客户问
- 董事长应邀参与海西两岸经济研讨会
- 市场述评：三月水泥产量走势分析
- 人才招聘



图为辜成允董事长在搜狐论坛发表演讲

辜董事长参与搜狐论坛谈企业责任观

将社会公益与企业私利相结合 有序成长

“2011中国新视角高峰论坛——财富的榜样”1月20日在京召开。台泥董事长辜成允应邀出席论坛作主题演讲，以下为演讲节选。

辜成允：大家下午好。

台泥在2004年才到大陆发展，在七年中我们已经在十个省份设厂，产量达到了4500万吨，是我们过去在台湾50年来做的4.5倍。表面上看来我们积累了大量的财富，实际上，我个人更关心的是责任。我们一定要记得，环保是一种责任不是成本，因为大家都把节能减排、环保的花费当做一种成本，但是我时时告诉我们的同仁，不要忘了环保是一个负责任的企业应该要承担的责任。我们把在台湾的全部经验落实到了大陆的工厂。

我们之所以一直在强调要把社会的公益和企业的私利做一个结合，想要展现最重要的就是中国人所讲的，君子爱财取之有道。一个企业在成长过程中不断累积财富，但是不要忘了公平原则。这个公平原则是只有跟竞争对手才能产生的原则。如果一样的话，双赢，不但企业要成长，社会的公益和公利才能得到有序的成长。

一般的人民对于企业的印象，好的也有，坏的也很多。原因是在过去，就像刚才搜狗公布了几大重点企业，这些企业都是发生问题的时候才会引起大家关注，留给大家的印象也特别鲜明。

大型企业，每一个企业除了会赚钱，会拉来投资或者分股，除了做经济之外，也能够体现不一样的价值观。后来就衍生出来一套CSR的想法。第一，能够提升带动独特的正面社会价值。过去很多公司可能在赈灾等方面搞活

第二，可以中长期的投入。这样一个价值观的前提不是一年可以做的，至少三年、五年、十年，要能够持续做。

第三，体现的价值一定要跟公司本身所要做的事情，或者他的核心价值是息息相关的。有两点也是很重要的，尤其是上市公司，我们在做这些新尝试的时候，花的是股东的钱。如何把股东的钱转换成行销手法，打造社会公益

(下转第4页)

台泥国际2010年盈利预喜

台泥国际董事会1月11日发布2010年度盈利预喜公告称，预期2010年度盈利较上一年度有大幅度增长，增长原因主要缘于去年度完成收购昌兴矿业旗下的水泥业务，导致台泥在大陆地区的熟料和水泥产能均大幅增加，年内销售量也取得显著增长，并且水泥产品售价下半年也较上半年显著上升。

台泥四川广安生产线进展顺利

3月1日，总投资约12亿元，于四川省广安市广安区前锋工业集中区规划建设2×4500t/d新型干法水泥熟料生产线的台泥水泥建设现场一派繁忙，主体工程已近尾声，各种设备安装正加紧进行。据相关负责人介绍，自项目开工建设以来，广安区委政府为其开通了绿色通道，集中区管委会派出了强有力的干部队伍抓协调，提供保姆式服务，有力地促进了项目建设。预计今年5月中旬将点火投产。

《世界水泥》刊载专题报道：台湾水泥工业现状

台泥应行业权威杂志《World Cement》(世界水泥)之邀,在最新一期出版的杂志上刊载一篇 2011 年介绍台泥在台湾发展及投资大陆的近况,以下为中文译稿节选。

台湾经济情势:

受全球金融风暴影响,2009 年台湾经济表现不佳,成长率为 -1.93%。但 2010 年随着国际行情好转,以及政府采取各项振兴经济措施,推动爱台十二项建设,预计八年投资新台币 40,000 亿(美金 1330 亿),完成大量公共工程基础建设,包括机场捷运、高速公路扩建、铁路地下化、捷运扩充、城市改造等。政府及民间投资均增加,再加上推动完成与中国大陆签订两岸经济合作架构协议(ECFA),在双方互惠合作下互相调降关税,经济往来日渐热络,内需与外销均大幅成长,使得 2010 年 GDP 成长率达 9.98%。预测 2011 年经济仍维持稳定成长约 +4.51%,每年人均 GDP 为 17,705 美元。在新兴经济体需求持续强劲成长,有助台湾 ICT 产业的出口,及台湾及中国大陆两岸经济合作协议正式生效下,台湾经济动能稳定成长是可预期的。

台湾水泥工业状况:

水泥需求:1992-1995 年间,台湾经济建设快速发展,水泥年需求最高曾达 2,800 万公吨,平均人均消耗量达 1,330 公斤,但随着市场逐渐成熟,近 10 年来需求逐渐下降,2009 年受全球金融风暴影响,需求量大幅衰退,仅 1,030 万公吨,平均人均消耗量为 449 公斤。2010 年由于经济好转,水泥需求量增长约 14%,达 1,170 万公吨,每年人均量回升至 510 公斤。

水泥供应:由于西部石灰石矿源枯竭,于 1990 年代后期,政府取消西部矿权,除台湾水泥公司于关闭西部工厂后并移往东部增建年产 560 万公吨之和平水泥厂外,其他工厂均关闭停产或改为粉磨厂。台湾年产能从 2,800 万公吨降至目前约 2,000 万公吨,其中台湾水泥约年产能 1,060 万公吨,为台湾最大水泥公司,第二大公司亚洲水泥约 502 万公吨,两家合计占台湾产能约 70%,其他如信大、润泰、东南、幸福年产能约各 100-200 万公吨。



图为台湾和平厂



图为广东英德厂

外销量增长:由于供应大于需求,近 10 年来台湾外销量大幅成长,以调节过剩产能。2009 年外销量达 817 万公吨,创历年新高。其中台泥外销 590 万公吨,亚泥外销 227 万公吨,使台湾成为亚洲主要外销产地之一。主要外销地区国家为尼日利亚、中东、美国、澳洲及亚洲地区。惟 2010 年由于内需增加,外销量下降至 720 万公吨左右。

新水泥工业政策:随岛内需求逐渐恢复,未来台湾外销量将逐年下降,同时台湾政府于 2011 年制订新的水泥工业政策,重点为:

- 第一,水泥以供应岛内需求为主,年产能约 1,900 万公吨,不再准许扩充。
- 第二,为节能减排制定新能源消耗标准,未达标准将改善或停产。
- 第三,外销量应于 2015 年降至产量的 30% 以下,约在 500 万公吨/年左右。

台湾岛内水泥价格:由于台湾产能集中,台泥及亚泥占全部产能达 70%,主导岛内市场供给。过去几年价格稳定约在新台币 2,300-2400 元/公吨(约美金 80 元/公吨)。但近两年由于大陆水泥产量大幅增加,台湾在地理位置上靠近大陆,使得大陆以每年约 200 万公吨之量大量销往台湾,进口市占率达 20% 以上,使台湾在生产过剩情况下,又受到中国大陆水泥进口之影响,2010 年价格下跌至新台币 1,900-2,000 元/公吨(约美金 66 元/公吨)。和邻近亚洲国家和地区比较,价格偏低。由于市场相对较小,未来价格将受进口量多少影响,需求量则可逐渐回升。

台泥在大陆投资现状:台湾水泥公司在大陆投资锁定华南地区,广东省、广西省各建有 900 万公吨水泥厂,在江苏省并购嘉新水泥为台泥句容厂,并扩充年产能至 450 万公吨。由于大陆于 2009 年 9 月起对未开工的工厂一律停建,并鼓励重组兼并,台泥于 2009 年底宣布并购昌兴 1,600 万公吨位于华南和西南的产能,于 2010 年五月完成并购,使得 2010 年大陆年产能达到 4,000 万公吨。目前已动工兴建中有西南部的贵州一线、四川广安及重庆一、二线等四条生产线,将于 2011 年陆续投产,在 2011 年底水泥产能可达 5,000 万公吨。

答客户问

问:拌水之后的水泥浆料对人体表面皮肤是否会造成伤害?不慎侵入眼睛,应如何处理?

答:水泥水合时会产生大量氢氧化钙,因此水泥浆酸碱性(pH)为大于 12 的强碱,而人体皮肤为弱酸,因此长期接触水泥会使皮肤粗糙干裂,若不慎溅入眼睛应立即以清水冲洗,以降低酸碱性,减少强碱对眼膜的伤害,再送医诊治。

问:袋装水泥为何有时会产生结硬问题?

答:水泥纸袋具透气性,空气中的湿气、二氧化碳透过纸袋与袋中水泥起化学作用,产生氢氧化钙、水和物及碳酸钙,致使水泥硬化结块。其化学反应如下:

水泥 + 水 = 氢氧化钙 + 水和物

氢氧化钙 + 二氧化碳 = 碳酸钙

袋装水泥贮存时应将底层垫高防止地上湿气,降低库内空气流通量,减少空气中湿气及二氧化碳之渗透,以减缓水泥硬化结块。

台泥动态

辜董事长获邀出席 2011海西两岸经济研讨会

台泥企业团董事长辜成允于 4 月 7 日应邀出席由厦门市政府和厦门大学联合主办的 2011 海西两岸经济暨金融研讨会。

会上,辜董事长与北大光华管理学院教授刘玉珍及富邦金控总经理龚天行等就“后 ECFA 时代,两岸产业发展及金融合作之趋势及“十二五”展望等做了深入探讨和交流。



行业述评

三月水泥产量走势分析

季节性的水泥供需差异

中国幅员辽阔，季节差别很大。下表给出在2003~2010年中12个月每个月水泥产量占全年的比重，用以勾画出水泥的供需关系。

全国月度水泥产量比												单位: %	
全年	月度	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.00	比重	5.57	4.92	7.50	8.70	9.18	9.39	8.65	8.90	9.24	9.32	9.40	9.23

从表中看出:

- 1~3月是产量的最低点，2月是全年最低，3月是市场转暖的分水岭；
- 5, 6, 9~12月是全年产量的高点，每月的产量比重超过全年的9%；
- 4月, 7, 8月受季节影响，主要是雨季，比重略低。

水泥的供给一般都是按需求的最高点配置，所以在一年中，供需的关系不一样，旺季时供需基本平衡，而淡季时，就表现出产能过剩现象，这是季节正常的过剩，市场的价格因供需关系的变化而起落。

2011年初水泥股牛市上行

2010年因限电，水泥市场供需发生变化，水泥价格大幅飙升，2011年水泥价格延续了去年年底的价格，虽然下跌但幅度不大。水泥市场价格的良好表现，在最为敏感的资本市场上即刻引起反响，对未来水泥市场的价格预期普遍看好，水泥股在股市上表现出强劲的上行走势。A股市场的风向标海螺水泥从2月23日31.68元/股上升到3月11日的35.70元/股，20天内有4元的升幅，其中在3月7日一度摸高到38.06元/股，其它水泥板块股票也有不俗表现。

- 3月份是市场转暖的时期，市场上的反映是今年的市场启动晚于往年，归纳起来:
- 一是，新五年计划的第一年，很多情况还没有定下来，所以启动要晚于常年；
 - 二是，今年的房地产、财政政策还不明朗，持观望态度；
 - 三是，民工难觅。

三月的水泥市场会怎么表现，水泥股是走低、持平、上涨，是目前的市场热门话题，大家的期望值是，水泥要走量，走量且能挺住价格，价格挺住可进一步看高水泥股，这是水泥市场和资本市场对水泥价格的最好期盼；但也有持不同意见者，认为目前的水泥市场价格难以持续，因为不是像往年一样靠需求增长的支持，所以难以持久。还有一种意见认为，目前的价格是去年四季度限电背景下的价格延续，价格应当随市场淡、旺季供需情况波段性地起伏，要更为理性地看待和分析今年淡季（如一季度）和旺季（四季度）以及转换季节的价格表现。

仁者见仁，智者见智，无论哪种意见，我们看到大家都在关心市场的基本面，视野宽了，以往靠高运转、大规模、低成本进入市场的理念正在随市场、竞争对手间的变化不断修正，应该说，这是产业在市场认识上的进步。

一季度水泥产量数据分析

一月，环比，较上一月（去年12月）都呈跌幅，20~40%之间。同比，除2008、2009两年外，都是增长，2011年同比基本是零增长。

二月，环比，较一月（除2009年外）都呈跌幅，在10~30%之间，主要是在春节期间。同比（除2008年外）都是增长，2011年同比增长12%，属于中等水平。

三月，市场开始回暖，幅度大增，2006~2010年期间较上月增长40~90%，但从2月份的数据看，今年3月份的产量应处于中等水平。

2011年三月份的水泥市场应属于正常水平，全国一月、二月当月和累计产量均是历年以来最高，这意味着水泥产量并没有改变持续增长的趋势（除非有重大的经济政策调整）。所以上述对需求的担心和实际的市场表现有一定距离。

全国与华东月度水泥产量比												单位: %	
全年	月度	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.00	比重	5.57	4.92	7.50	8.70	9.18	9.39	8.65	8.90	9.24	9.32	9.40	9.23
100.00	比重	5.99	5.18	7.84	8.91	9.32	9.03	8.35	8.53	8.86	9.15	9.46	9.39

华东地区是我国产量最高的地区，对全国的产量影响大，华东地区季节的供需关系和全国相差不大。

2011年2月长三角三省一市的水泥产量累计增长除江苏外都低于去年同期，上海表现尤为突出，除了本文前面所述，上海由于去年举办世博会，许多项目工程停顿，以致今年的项目延续工程大大降低，是上海水泥产量同比大幅降低的一个重要原因。明显看出，长三角地区水泥市场的产量低于去年，增速落后于全国。从市场信息面上的了解，进入3月后，长三角市场开始逐步启动。

2011年2月水泥产量					
地区	水泥产量 (万吨)	本月		累计	
		较上月增长 (%)	同比增长 (%)	水泥产量 (万吨)	同比增长 (%)
全国	8,814.20	-24.11	12.39	20,429.14	9.13
上海市	16.28	-69.67	-44.70	69.96	-24.94
江苏省	765.10	-35.41	-12.42	1,949.74	2.48
浙江省	419.99	-47.10	10.89	1,213.94	-9.67
安徽省	349.74	-29.06	11.04	842.75	-5.18

从对上面的数据分析和从市场了解到的信息，对今年后期的走势，掌控市场的供需走势和水泥量价间的关系，使之相匹配是最为理想的。以往的市场价格主要取决于需求和产能之间的关系。2010年给我们的启示是，可以通过对产量的控制以保持市场的正常供需关系，从而合理进行市场定价。

中国水泥工业高速发展，水泥市场变化迭起，对市场的认识也在逐步展开，在当今的信息社会，信息的及时披露、分析、传播愈发显得重要。

(作者系数字水泥网总裁刘作毅)



的形象，能够让消费者对于这个企业形象有好感，所以愿意选择他。

(上接第1页)

第一个项目是两岸文化的交流，台泥长期地赞助文化活动，其中最重要的是文化基金会。它最主要的是把老京剧不但在台湾新编，而且把老戏的内容加以修改，让中国戏剧的张力得以强化，让中国年轻人能够走入剧场，再次弘扬中国的文化。

除了文化的交流以外，我们成立了一个保种基金会，自2008年开始后我们收藏的热带植物物种超过15000种，是亚洲第一收藏，也是全世界第三的收藏。

我在这里想跟各位分享的，台泥是一个上市公司，我们不但对我们的股东和员工提供累计财富的机会，而且在努力贡献经济的同时，也在努力把社会的公益和公司的私利放在一起。我们挣到的钱里面，还有一块是做这个社会价值观提升的一些活动。十年、二十年、一百年之后，台泥可能不再生产。但是我们希望我们的保种中心和所做的活动能够为这个社会带来一些价值。

人才招聘

职务	需求专业	工作地点 / 需求人数				
水泥分厂厂长	水泥厂工程机电设备管理或工艺生产管理，八年以上经验	台泥贵港1人				
生产部副理	了解水泥制程，具生产部管理经验，八年以上经验		福州台泥1人			
办公室主任	具行政管理工作经验，熟悉劳动法，五年以上经验	台泥贵港1人				
人事主任	大专以上，具1000人以上企业管理工作，三年以上经验	台泥贵港1人				
总经办主任	具人力资源，行政管理经验，熟悉劳动法，五年以上经验				安徽朱家桥1人	
工艺主任	水泥工程，具水泥制程英文阅读能力，五年以上经验	台泥贵港1人				
环保主任/安全主任	环保，安全管理，熟悉ISO管理系统运作，三年以上经验	台泥贵港2人				
财务会计	有SAP操作经验尤佳，一年以上财会经验	台泥贵港1人				
总务管理师	相关工作，一年以上经验	台泥贵港3人				
矿务工程师	采矿、矿冶、土木等，三年以上经验	台泥英德2人	台泥贵港1人			
机械修护员	高级技校以上矽酸盐、机工或电工科，有焊工，钳工操作证	台泥英德27人	台泥贵港30人	福州台泥4人	安徽朱家桥1人	
机械测绘员/巡检员	1. 硅酸盐工艺 2. 工业控制 3. 机械工程			福州台泥3人	安徽朱家桥3人	柳州台泥2人
机电技术员	机械，电器相关专业，大专以上		台泥贵港2人			
电机/仪控 修护员	1. 电器运行与控制 2. 机电技术应用 3. 电器自动化	台泥英德13人	台泥贵港8人	福州台泥3人	安徽朱家桥2人	柳州台泥1人
龙门吊操作员	技校，职高以上学历，有起重机械吊操作证，两年以上经验					柳州台泥1人
立磨/煤磨中控室操作员	大专以上矽酸盐相关科系，具中控操作证书	台泥英德1人	台泥贵港5人	福州台泥1人		
采购主管	商学，有原物料采购、议价经验，五年以上经验	台泥英德1人	台泥贵港1人			
采购管理师	商学，有原物料采购、议价经验	台泥英德1人	台泥贵港1人			
仓库主任	大专以上，具相关仓库主管工作，三年以上经验		台泥贵港1人			
设备主管	设备规划，改善与工程发包管理，三年以上经验		台泥贵港1人			
制程巡检员/品管员	1. 化学分析 2. 硅酸盐 3. 材料工程技术		台泥贵港28人		安徽朱家桥1人	
物料管理师	大专以上，B证以上驾照，工厂原物料管理两年以上经验					柳州台泥1人
资深土木工程师	土木专业，五年以上经验	台泥英德2人	台泥贵港1人			
土木工程师	土木工程，测绘相关科系，优秀应届毕业生	台泥英德2人				
资深业务代表	市场行销，五年以上销售经验	台泥英德3人	台泥贵港2人	福州台泥2人		
销售内勤	技校，职高以上学历，两年以上经验					柳州台泥1人
警卫队长	警卫主管经验，三年以上经验		台泥贵港1人			
警卫	三十岁以下，态度诚恳		台泥贵港26人			
	总 需 求 量	52人	118人	14人	8人	6人

台泥(英德)水泥有限公司	中国广东省英德市英城镇观音山	+ 763 220 3817	张丽颜小姐
台泥(贵港)水泥有限公司	中国广西贵港市覃塘区黄练镇黄练峡	+ 775 481 318	陈 敏小姐
福州台泥水泥公司	中国福建省福州市长乐市洋屿港	+ 591 288 10975	欧阳欢先生
安徽朱家桥水泥有限公司	中国安徽省芜湖市经济技术开发区港一路	+ 553 565 8253	齐金定小姐
柳州台泥新型建材公司	中国广西省柳州市鹧鸪路102号	+ 772 275 5525	梁 杰先生