

湖北省陶瓷工业协会秘书处 电子邮件: hubeitaoci@163.com
湖北建材联合会网站地址: <http://www.hbbm.com.cn> 电话号码 027-87824880

2014年全国陶瓷砖产量首破百亿

陶业格局大变，江西瓷砖产量跃居全国第三，广西跃居第七，湖北退居第九

近日，一份来自中国建筑卫生陶瓷协会提供的最新数据显示：2014年全国各省市建筑卫生陶瓷产量1022954万平方米，同比2013年的96.9亿平方米增长5.57%。

事实上，早在年前，“首破百亿”的猜想便得到了行业人士的一致认可。数据显示：2014年前三季度全国瓷砖产量81.58亿平方米，其中，2014年上半年瓷砖产量为51.56亿平方米，同比增长7.79%。

彼时，中国建筑卫生陶瓷协会副秘书长、华南理工大学教授尹虹博士曾向本报记者表示，参照前三季度7.51%的增速，2014年全年瓷砖产量破百亿的可能性几乎是100%。

也有不少行业人士对这一数据提出质疑。原因在于2014年行业性的大范围停窑、减产潮：4月，肇庆市空气质量综合治理领导小组发出通知，从4月15日起全市陶瓷企业不能稳定达标排放的要限产50%；7月31日高安市经济形势调研座谈会曾透露：高安产区现有生产线119条，目前停产37条，停窑达31%；8月12日，恩平37条生产线停窑，停窑率近20%；APEC会议期间，河北赞皇产区陶瓷企业全部停产，高邑产区仅一家陶企维持正常生产，而山东淄博产区亦遭限产。

至2014年12月29日，中国建筑卫生陶瓷协会常务副会长缪斌在第四届全国陶瓷人大会上致辞中证实，2014年，前11个月，全国陶瓷砖产量已突破100亿平方米。

最新数据显示，2014年全国各省市建筑卫生陶瓷产量共计1022954万平方米，同比增长5.57%。其中，广东产区仍居首位，陶瓷砖年产量250380万平方米，同比增长6.98%；福建产区以年产量222414万平方米居第二，同比下降2.96%；江西产区则跃居第三，年产量91836万平方米，同比增长19.76%；山东紧随其后，以82184万平方米的产量位居第四名，同比下降2.12%；辽宁则以年产量68457万平方米暂居第五，同比下降1.91%。湖北以年产量3.87亿平方米退居第九，同比增长0.26%。

2014年湖北卫生陶瓷产量1761.9万件，增长4.35%，产量排在广东、河南、河北之后居第四位。
(综合信息)

泉州陶企要求“气价下调”事件取得新进展

近期被受行业瞩目的泉州陶瓷企业要求“气价并轨下调”的群体事件，持续发酵了14天。4月14日，泉州陶企再次聚集新奥燃气公司表达诉求，但此次聚集陶企没有像前面两次那样拉横幅抗议。

此次诉求得到了新奥燃气公司的正面回应。中午时，该公司领导出面表示，企业表达的诉求已得到了泉州市政府的高度重视，并启动了协调解决方案，具体解决方案将会在近期出台。泉州陶瓷企业连日来抗争天然气价下调事件取得了最新进展。相信该事件很快会得到妥善解决。

事件链接：

3月30日上午，泉州建陶企业200多人来到新奥燃气公司拉横幅进行抗议，要求新奥公司严格执行国家发改委对天然气的下调政策——增量气最高门站价格每立方米降低0.44元，存量气最高门站价格提高0.04元，实行价格并轨制。

3月31日下午，新奥总经理与陶企代表会面，其回应是：发改委文件只针对中石油、中石化“陆地管道天然气，而“中海油”海运天然气并不在并轨下调价格的范围内。交涉结果令陶企失望。

(来源：2015.4.15 陶城网)

环保怒潮下，山东砖“钱”途堪忧！

迟到的学费：出来混的早晚要还的

2015 年春天，几乎所有陶瓷产区都环保“喜讯”不断，其中又以山东临沂为风暴中心，日均 200 多万平米的陶瓷产能被硬生生按下。

此临沂产区的的发展壮大大多沿袭了温州模式，以胆大著称，其以内墙砖(瓷片)为代表的陶瓷产品以物美价廉为核心竞争力，短短几年之内像一阵戈尔比旋风，迅速刮至全国乃至世界各地的陶瓷市场。

但在产业快速发展的背后，也留下了巨大隐患，那就是在地方保护主义之下盲目扩张，不重视环保未批先建，边投产、边办证、边治理。

自临沂市新任市长张术平被环保部约谈后，就揭开了临沂治理环保的大幕，环保执法的杀手铜强行治理推进后，狼真的来了！落后产能关停并举，新增产能无凭无证的立即下马，上百亿的纳税企业照样拿下。

“金”砖一天一个价，山东砖却“钱”途堪忧！

进入 4 月份后，多地陶企产品涨价，以临沂产区为例，2 月份内墙砖瓷片每片低至 2.6 左右，现在 4 月最高报价在 3.8 附近。

涨价的原因一是部分产区大面积停产，环保高压常态化将持续抑制产能的释放，从而缓解市场的供应压力；二是 2014 年的市场萧条，经销商年前没有备货，而市场进入旺季需求的进一步释放。

但这一切兴旺景象似乎和山东砖尤其是临沂产区的大部分企业关系不大。由于大批陶瓷企业关停，厂家产品无货可卖，导致大批客户、市场白白流失。这种局面对整个山东产区而言，未来真是前途堪忧，也可以说是“钱”途堪忧！

其一：被关停整改的陶瓷企业，是投进去的钱，见不到效益，内伤(环保)、外伤(市场)会反复发作导致重复投资，华丽转身有待时日。

其二：山东陶瓷行业低附加值比重大，对地方 GDP 贡献不大，除了就业外，地方保护主义的动力持续弱化。

其三：维持公司生存，哪怕是整改还是兼并重组，还要继续烧钱。

其四：大量客户、市场的流失，短期之内，山东砖难以群体化的对整个陶瓷市场形成新的挑战。

其五：由于世界和国内经济形势的不确定性，必然导致陶瓷价格大幅拉涨之后回落，当陶瓷企业费尽九牛六虎之力，投入巨资完成达标或投产之后，市场形势却急转而下了。这种损失，给山东砖的打击更是不可预测的。

山东砖为物美价廉画上句号？

国内经济增速换挡期和结构调整阵痛期叠加共振，下行压力持续存在。在此背景下，陶瓷需求难有大幅提升。许多企业开始步入薄利微利时代。

通过此轮环保风暴的大洗牌，调整产品结构升级、生产高标准高附加值的产品、改变经营模式已成为众多厂家的主流。就目前山东陶瓷的现状来说，真正能够做到大品牌、全通路、各级市场全部覆盖的企业与品牌屈指可数，更多的企业难以甚至无法深入一、二线城市。品牌价值观、核心竞争力的提升，由量变到质变的华丽转身，相信个别实力不俗的陶瓷企业是完全可以做到的。

综上所述，3 月份的陶瓷价格上涨，为沉寂许久的陶瓷市场注入了一汪新水。无论是供需基本面，还是其他政策层面的影响，都将在 4 月份进一步发酵和释放。短期来言，预计 4 月份陶瓷市场继续火热上行将成为主基调。山东砖也会跟着这个潮流而翩翩起舞，哪怕是路漫漫其修远兮，为前途上下而求索。

(来源：2015.4.11 陶城报微信第 450 期)

2015 开年首月陶瓷砖产销形势调查 销量小幅反弹 产品结构性紧缺

2015 开年，陶瓷行业交出一份“马马虎虎”的成绩单。综合多个产区数十家陶企营销负责人提供的情况来看，开年首月陶瓷砖销量小幅反弹，销售热度虽不及去年同期，但亦有提振，部分厂家产销两旺，产品呈结构性紧缺，个别产品价格上调。

多地抛光砖、瓷片价格上扬

在遭遇去年年底残酷的市场震荡、产品量价齐跌后，今年开年多地瓷砖销售触底反弹。据记者实地调查了解，江西、湖北、山东、河南、河北、四川等产区的个别产品供应紧张，价格略有上调。

江西高安的销售形势较为火爆，很多企业不仅消化了去年的库存，产销亦达到平衡，呈现了“一个星期销量抵得上去年下半年一个月”的喜人开局。

受环保风暴与行业去年整体停窑时间较长等因素影响，市场上部分产品及花色处于缺货状态，部分厂家因此趁机上调产品价格。记者了解到，高安、湖北、河南、河北等产区的一些抛光砖企业相继对将公司旗下的部分产品价格上调 0.5 元~1 元。

在四川夹江，3 月份，产区内企业已相继对 300×600mm 规格的瓷片进行了三次提价，最高涨幅达 25%，并最终定格在 3.2 元/片上下。与此同时，河南内黄、河北高邑等产区的抛光砖、瓷片每片亦有 0.5 元~2 元的上调。

但这并不意味着市场形势的好转。分析人士认为，这种因开工不足而引发的产品热销仅是短暂虚假的繁荣，随着各产区生产的恢复及产量的增加，将很快变成泡沫，“因为终端的销售形势依然不容乐观”。

“总体来看，2015 年的开局比较平淡。”佛山市盛世名嘉陶瓷有限公司总经理王青水直言，虽然个别产品出现缺货现象，但难掩整体市场的疲态。王青水进一步分析，由于去年底陶瓷行业停窑时间较早，今年节后开窑又普遍较晚，所以年后经销商集中订货导致不少厂家出现结构性货源紧张。

产销形势依旧严峻

事实上，早在去年，就有佛山行业人士预测，对于陶瓷行业而言，2014 年是冬天，2015 年是寒冬。而根据记者的实际走访，形势亦不大乐观。多家佛山陶企负责人向记者坦言“销售同比去年下滑明显”。

“三月份大多数陶企的销量同比都在下滑，我们企业对比去年同期下滑了 15%。”佛山西樵一家知名陶企的负责人向记者表示，今年的销售压力很大。对于今年开年的销售形势，金尊玉陶瓷副总经理高涛说，据其了解，往年此时许多企业的业务员都在办公室打电话发货，但今年都派出去开发客户了，“可见任务之重”。

佛山一家陶企销售人士潘先生向记者介绍，开年至今，他去了阳江、江西、武汉等地出差，发现许多陶瓷零售店面公示租凭、转让等消息，甚至有些客户明确表示“已转行，不做陶瓷了”。潘先生称，有些经销商从去年年底到现在，销售额一直下滑，因不看好陶瓷生意，才决定另谋出路。

采访中，“价格战”成为众陶企口中的高频词。很多企业都寄望通过终端促销及价格战在短期内带动销售，价格战的激烈程度在终端表现得尤为明显。

鹰牌陶瓷营销副总经理陈方根向记者表示，鹰牌陶瓷在开年首月价跌量涨，销售总额相比去年同期仅有微涨。主要原因是个别相同定位的知名品牌，在今年开年大幅降低产品价格，让鹰牌也不得不被迫降价。

(2015.4.3 陶瓷信息报)

谁把陶瓷企业逼得这么难？！

最近，建陶企业似乎麻烦不断：3月17日至20日，临沂市环保局检查企业环境违法行为22起，其中涉事陶企17家被查处；原定2015年5月31日的大气污染防治验收日期被提前到3月31日，临沂产区150条生产线中停产的在130条以上；日前，清远18家陶企被下达污染整治任务...作为全面实施“煤改气”的重要产区，泉州陶企最近则在为天然气降价而奔波。

国家发改委调整天然气价，自4月1日起，各省份增量气最高门站价格每立方米降低0.44元，存量气最高门站价格提高0.04元，实现价格并轨。对于福建泉州的建筑陶瓷企业而言，或许是个利好消息。然而截止到目前为止，泉州的天然气价格未见松动。

为了实现天然气降价，3月30日、31日，泉州陶瓷企业连续2天到泉州新奥燃气公司（以下简称“新奥”）进行集体抗议，强烈要求执行“气价并轨下调”。3月30日下午，新奥总经理终于出来与陶企代表会面，但其交涉结果却仍然令陶企失望。

据泉州陶瓷企业代表方——南安市陶瓷工业协会的一位代表介绍，新奥对“天然气价格并轨下调”的回应是：此次发改价格[2015]351号文件只针对“中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司”陆地管道天然气，而“中海油”海运天然气并不在并轨下调价格的范围内。其次，中海油卖给新奥的天然气价格和新奥卖给客户天然气的价格，都是由发改委决定，新奥公司对此并没有定价权限。

而对于泉州陶瓷企业提出的“平等协商，重新签订公平、公正的供气协议，充分保障用气企业的合法权益不受伤害”的诉求，新奥则表示，如果对合同条款有异议，双方可以委托律师商谈。

因大量使用燃煤，严重污染环境，泉州建陶企业被当地政府列为“煤改气”和节能减排的重点监控对象。2010年，泉州政府做出晋江、南安陶瓷企业所有窑炉不得采用水煤气，限期改用液化天然气，不使用企业将被强制性关闭的决定。在强大的环保压力下，泉州产区率先在全国全面实现“煤改气”。

然而，“煤改气”后，节节攀升的天然气成为压在陶企肩上的重担。经过多次涨价，泉州的天然气价格已从最初的2.8元/m³，达到如今的3.89元/m³。据一位陶瓷企业人士介绍，泉州建陶行业一天消耗天然气400万立方，每立方下调0.4元，一天就可节省160万元。

2014年下半年以来，国际油价持续大幅下降，燃料油和液化石油气等价格也相应回落，在这个大背景下，天然气也迎来了价格下调的机遇。然而让泉州陶企心痛的是，价格并轨制带来的“红利”却未能真正落地泉州。从新奥的回应看，天然气价格下调在短时间内似乎难以实现。

（2015.4.1 陶城报微信第443期）

北方陶瓷价格激情上涨

国内陶瓷市场进入四月份后，由于全国各地环保治理升级，市场需求回暖，当地众多陶瓷企业库存告罄，陶瓷货源极度紧张，以山东、河北等地为代表的北方陶瓷价格不断的激情飞扬，全抛釉、仿古砖、镜面砖等涨幅在每片1-3元左右，瓷片等涨幅在0.5-1元之间。

本次北方地区陶瓷价格连续上调的还有另一个主要原因，那就是自2014年下半年以来，上游房地产行业开工率持续下滑，建材陶瓷类产品需求严重不足，加上各地陶瓷产能巨大，下半年以来整个北方陶瓷市场瓷片价格，长时间在价值洼地低位运行（产品成本价附近），各生产厂家一直徘徊在微利与亏损之间压抑太久，春节后伴随着国家宏观政策面特别是对房地产方面出现的积极稳定信号，需求增大的预期，加上对新环保法的严格执行，大量的陶瓷产能得到抑制，经销商备货不足，在各方面形成的合力后，这次北方地区陶瓷价格反弹动力十分强劲，不少厂家尤其是山东临沂产区的如佳贝特、瑞达陶瓷等生产企业，直接进入供不应求的喜人局面。

（2015.4.16 中国陶瓷网）

建筑陶瓷 2014 年全行业总体运行情况

“稳中求进、创新发展”是 2014 年行业工作的重要任务。随着房地产业发展步入新常态，建筑陶瓷与卫生洁具企业不同程度地都遭遇到市场需求不足、产能供给过大、库存增加、拖欠严重、融资难、融资贵、环保压力和技改投入加大、劳资成本快速增加、企业盈利能力减弱、经营陷入困难等问题。2014 年春节过后，各地陶瓷及卫浴市场需求延续 2013 年销售旺盛的好势头。进入下半年后，全国各地无论是一二线城市还是三四线城市，各类产品的市场都呈现出需求快速萎缩的行情，工程市场销售下滑幅度大于零售市场，进入第三季度后，部分陶瓷砖生产企业开始关停生产线以减轻库存压力。全国卫生洁具市场总体供需基本趋于平衡，陶瓷洁具类生产企业的产销形势好于五金洁具类生产企业。

2014 年行业总体稳中有进但经济效益大幅度下滑，全行业规模以上企业实现利润 422.6 亿元，同比下降 0.68%，全行业平均利润率为 7.25%，下降 0.84 个百分点。其中建筑陶瓷企业利润下降 0.03% (2013 年增长 24.55%)，平均利润率为 6.74%，比上年下降 0.86%；卫生陶瓷企业利润增长 18.74% (2013 年增长 13.67%)，平均利润率为 7.76%，提高 0.06%；五金洁具企业利润下降 4.94% (2013 年增长 19.17%)，平均利润率为 5.70%，比上年下降 0.52%。统计显示，2014 年企业经营环境恶化，企业亏损额大幅度增加，全行业企业亏损面为 6.61%，亏损额增长 46.81%，其中建筑陶瓷亏损企业数量增加 27.1%，亏损额增加 32.06%；卫生陶瓷企业亏损数量减少 12.0%，但亏损额增长 28.16%；五金洁具企业亏损数量减少 17.8%，亏损额却增长 88.56%。随着企业为转型升级做出的投入、节能减排要求提高增加的技术改造、劳动力成本攀升、管理费用增加等因素，2014 年企业运营成本继续大幅度攀升，全行业主营业务成本平均增长 11.7%，其中建筑陶瓷企业提高 13.6%，卫生陶瓷企业提高 16.9%，五金洁具企业提高 5.3%。

2014 年全国陶瓷砖产量 102.3 亿平方米，增长 5.57%，增幅略低于 2013 年。在重要建陶产区中，广东、江西和四川产量有不同程度的增长，福建、山东和辽宁等地产量小幅度下降；广西、陕西、河南等新兴产区产量增幅在两位数以上，其中广西和陕西产量增长超过 30%；内蒙古、重庆、宁夏、甘肃、新疆、湖北等地的建筑陶瓷产量出现不同幅度的下降，其中内蒙古、重庆、宁夏等降幅超过 20%。根据中国建筑卫生陶瓷协会等单位对全国各建筑陶瓷产区再次进行的调查和测算，2014 年全国实际保有陶瓷砖生产线 3400 余条 (另有 180 余条西式瓦生产线，年产量超过 2 亿平方米)，实际有效产能超过 130 亿平方米。在 2013 年市场需求意外好转的刺激下，导致 2014 年十多亿平方米的新增产能冲击市场，加剧了市场份额的竞争和价格战的形成，全国建筑陶瓷产能供给超过需求增长的矛盾更加突出。

(2015-4-16 九正建材网)

2015 年一季度我国陶瓷产品出口量同比增长 4%

2015 年 1 月份我国陶瓷产品出口 242 万吨，总金额为 175.18 亿元。2 月份我国陶瓷产品出口 179 万吨，总金额为 125.39 亿元。2015 年 1-2 月累计出口 421 万吨，金额累计达 300.56 亿元。而 2014 年同期累计为 342 万吨，金额为 180.72 亿元，今年累计比去年同期出口数量上升 23%，金额上升 66.3%。2015 年 3 月中国出口陶瓷产品 123 万吨，总金额为 69.08 亿元。

据数据统计 2015 年 1-3 月中国出口陶瓷产品 544 万吨，与去年同期相比增长 4%；出口金额达 369.63 亿元，同比增长 45.2%。

(2015-4-17 陶瓷信息)