

山东熔块“团灭”启示录

——熔块引发的多骨诺米牌危机

山东熔块企业的关停,正在各产区酝酿着一场危机。

山东熔块的高峰期,在2014年,有400只熔炉,按平均每只日产能50吨计算,一年的产能高达720万吨。凭借这一巨大的产能优势,淄博一跃成为中国甚至世界熔块的主要生产地,据淄博熔块行业人士称,山东熔块占据了全国熔块80%左右的市场份额,世界熔块的70%。

也就在2014年底,淄博市环保局出台《熔块生

产企业环境保护管理规范》,对熔块生产企业进行整顿,对无环评审批手续的熔块生产企业,一律实施停产治理,要求必须配套建设脱硫、脱硝、除尘和污水处理设施,经预验收后方可进行试生产和补办环评审批手续。

淄博周边的熔块产区,也开始了整顿。直到2016年初,淄博市环保局副局长吴国栋表示,要把熔块行业从淄博驱逐出去。山东熔块企业,进入关停倒计时。

2015年,山东有320只熔块熔炉,到2016年,还

有220多只,2017年只剩下60只左右,山东省内遭停产治理的熔化炉数量已接近80%,导致熔块产量大幅下跌,引发临沂、河南、山西、江西、夹江等多个产区熔块价格上涨。如果停产继续,部分对山东熔块依赖度强的产区,可能正常生产也将难以维系。

山东熔块的停产,将在陶瓷行业引发怎样的危机?号称全球最大的熔块生产基地,在环保面前为何如此脆弱?本报记者深入各产区进行调查,试图解读熔块危机给建陶行业带来的启示。

■ 本报记者 肖海波 龙财金 熊萍娟 崔学锋 张新生

熔块危机

2017年4月27日,记者在相关工商登记网站上以“熔块”为关键词,搜索到236条熔块企业的工商注册信息,其中大部分来自山东。不过,经营状态显示是注销或者是吊销状态的,也大多数是山东企业。山东多数熔块企业面临关停这一事实,将成定局。

山东熔块停产80%的消息,无疑在行业里扔下了一颗炸弹,熔块材料涨价潮应声而起。据了解,山东熔块的产能,主要供给到法库、淄博、河北、临沂、江西、安徽、湖南、湖北、福建、广东、广西等产区,夹江相对较少。而除广东和山东外,记者查询工商登记在册的熔块企业,山西1家,福建3家,临沂1家,四川6家,法库和湖南醴陵各1家。不过,据福建省陶瓷行业协会执行会长吴声团透露,福建产区小规模的熔块企业,有30家左右。

熔块的断货,受影响最大的是瓷片生产,95%的面釉,和70%的底釉都需要用到熔块。本报记者调查得知,瓷片生产量大的几个产区,熔块已陆续涨价,夹江产区熔块涨价200元/吨,泛高安产区熔块涨价400元/吨,山西产区涨价将近600元/吨。

作为中国内墙砖产量最大的产区,临沂内墙砖年产能3.5亿平米以上,产能及销量均为全国第一。因此受冲击最大的,也是临沂产区。从4月份中旬开始,临沂产区全面上调产品价格,涨幅从0.05元/片到0.1元不等,最高涨价0.4元。

山西阳城,也是北方一个重要的瓷片生产基地。据调查数据显示,阳城瓷砖日产能可占山西瓷砖日总产能的87.3%,这其中瓷片生产线20条,日总产能42.7万平方米,分别占据阳城生产线总数、日总产能的65%和74%。

“给我们供料的客户有八九个,现在只有一两个还有炉子在开,其他都停了。现在我们企业做好了,但是没有原材料,接下来也不知道要怎么走。”白军峰是山西阳城皇冠陶瓷董事长,也是当地陶瓷协会的会长,他告诉记者,山西产区大部分釉料来自淄博。从去年开始,熔块一直涨价,近半个月又涨了200-300元,累计上涨有500-600元。如今淄博熔块停产,造成山西产区极度缺货,目前企业只有半个多月的库存。

“一条日产能42万方左右的瓷片窑炉,每月使用熔块量大概在1000吨左右,泛高安产区瓷片产能大概在60万平米,以10个月的生产周期计算,每年需要熔块15万吨左右。”国烽陶瓷董事长喻国光透露,目前还没有企业因为熔块断货而影响生产的情况出现,产区大部分瓷片厂家均能正常生产。

夹江陶瓷企业生产所需的瓷片(铅白)熔块、抛釉熔块、金刚釉熔块,有80%左右来自于淄博。不过,淄博熔块危机爆发后,夹江企业已开始将采购订单转移到广东、河南以及本地熔块企业。“企业的熔块库存量一般在200吨左右,一条日产1万平方米的抛釉砖生产线,一个月的用量在30吨左右,金刚釉则在40-50吨。”广东陶瓷企业生产负责人熊巍说,由于淄博熔块企业大面积关停,企业开始从河南采购瓷片熔块,而抛釉熔块则是从广东采购。

据了解,夹江产区及周边的丹棱、眉山、洪雅、威远等陶瓷生产集中区,都有大小不等的熔块生产线,也有广东转移过来的熔块企业。

“目前山东熔块企业的库存,能支撑多久还不清楚,好的话,能支撑半个月,不好的话,有些企业10天都坚持不了。”淄博一熔块生产厂家告诉记者。

转移之难

山东熔块的转移之路,已经开始。

4月21日上午,在阳城县町店镇财凹村陶瓷产业园区,山西万鑫智年产40万吨陶瓷熔块项目开工。其投资方,正是来自山东的炳坤腾泰陶瓷科技股份有限公司。

据了解,该项目总投资5.5亿元,占地110亩,分两期完成建设。其中,一期占地50亩,拟建8条生产线,年生产规模为16万吨,将于今年10月份完工;二期占地60亩,拟建12条生产线,将于2018年底完成,将成为华北地区规模最大的陶瓷熔块生产基地。

此前的1月5日,阳城县町店镇晋陶陶瓷工业园区,也新引进了陶瓷熔块项目,预计投资千万元,到今年6月底。

虽然有新的熔块企业引进,白军峰还是感到迷茫,根本无法缓解眼前的熔块危机。“远水解不了近渴,正常投产,还需要有一个过程。”据记者从环保网站了解到,由山东炳坤腾泰陶瓷科技股份有限公司投资,年产40万吨陶瓷熔块项目,是今年4月1日与当地政府签约,到4月15日开工,其环评手续,还没有发布公示。其合作的本土企业山西万鑫智陶瓷熔块有限公司,根据其环评信息显示,新建的项目占地7000平方米,只有八条生产线,年产10万吨陶瓷熔块。

淄博某熔块厂负责人对淄博熔块企业转移前景,表示担忧,他认为,目前环保问题在全国各地都差不多,不能被当地接受还不知道。“一年之内,熔块企业可能都没有转移的可能。”山东一熔块行业人士断言。

本报记者从泛高安产区采访了解到,当地因为环保问题,暂时没有引进熔块企业的计划。此前,有企业想引进熔块企业进入泛高安产区,不过,当地政府要求使用天然气,成本太高,加之熔块对水资源需求量大,该计划被搁浅。

相比之下,安徽省使用天然气的成本是高安的30%左右。喻国光透露,国烽陶瓷合作的熔块企业磐盛科技,将在安徽建厂。

有行业人士认为,瓷片不一定要用熔块釉,可以采用半生料釉。不过,在临沂产区,生料釉只适用于哑光、柔光瓷片,而临沂目前主打的镜面砖、高光釉、大理石瓷片等产品都只能利用熔块釉。

而夹江陶瓷企业所需的熔块约70%以上是从山东采购,尤其是全抛釉、金刚釉等产品所需的底釉和面釉熔块,也大部分都是从山东熔块厂采购,对山东熔块厂的依赖度非常高。

“就目前淄博熔块在产区内的市场份额下滑的非常明显,而本地熔块企业和广东熔块企业的市场份额则在不断的上涨。”索菲亚陶瓷相关负责人罗启舟表示,熔块实现本土化将是产区未来的发展趋势,随着山东熔块的逐渐退出,势必将给本土熔块企业腾出更多的市场份额,四川本地也有一批像大禾这样的优质熔块生产企业存在。

不过,也有当地企业也担心其品质比不上山东,会出现生产不稳定,严重的可能会导致产品优级率下跌。而到广东采购熔块原料,虽然品质有保证,但成本太高,夹江的产品价格能否支撑起使用高成本的原料,还有待市场考验。

启示录

山东产区的熔块,从2005年以后,迅速崛起成为最大产区,到2014年达到顶峰。十年时间,山东熔块完成了从辉煌到跌宕的弧线变形计。是什么原因,让它能迅速崛起,又是什么原因,让它如此快速被环保扼杀?

“以前只要与陶瓷厂关系好,有销路,只要投入一点资金就能建立加工厂。山东的熔块业规模一直都不算大,最大的企业有10多只炉子,小型的一两只炉也能做。”国瓷康立泰副总经理张天杰表示,和佛山不一样的是,山东的熔化炉和熔块企业,是两个独立的企业,熔化炉企业专门为熔块公司加工熔块,这样一来,企业的投资小,能快速复制并形成规模。张天杰将它称之为山东模式。

中国制釉集团董事长蔡宪昌认为,山东熔块的崛起,也跟山东大量的焦化企业有关。“熔化炉都烧焦化气,山东的焦化厂特别多,焦化厂产生的气,用来烧熔块,纯烧煤或者天然气成本高,烧焦化气在山东是个优势。”

据山东熔块行业人士透露,焦化气在焦化厂里是个需要处理的副产品,当地一个焦化厂提供的气源,就能带动10只到20只熔化炉。而在2005年刚开始发展时,焦化厂提供的气源,收费很少,虽然后来随着熔块厂增加,利用率大了,价格有所提升,但相比天然气来说,价格依然低廉。

正是因为山东模式的分工合作,以及焦化厂提供的低价燃料,使得其他产区的熔块窑炉在山东的低价竞争下失去优势,被闲置起来,山东熔块产区趁势崛起。另外,在蔡宪昌看来,中国制釉集团2006年在山东淄博成立山东大鸿制釉有限公司,为当地熔块企业带去了先进的制釉技术,以及规范化的生产管理流程,也使得山东熔块企业进一步壮大。

不过,发展壮大起来的山东熔块企业,并没有加大投入,趁机提高自己的生产技术,改善环保状况,一直在低门槛、低技术含量上水平徘徊。熔块企业在壮大的十年里,也错过了提升的十年。

据淄博当地媒体报道,2015年1月,新环保法实施以后,当地环保部门开始整治熔块企业。执法部门在检查中发现,一家熔块企业分别在2007年和2013年上的两条窑炉,一条有环评手续却没有经过环保验收,另一条窑炉则没有环评手续,未批先建。有企业甚至顶风作案,因环保不达标被强制停产,竟然撕掉封条,擅自恢复生产。

在2016年淄博完成对熔块企业的驱逐与取缔后,部分熔块企业转移到滨州博兴、邹平,潍坊临朐、昌乐,泰安、莱芜等环淄博周边地区。不过,到2017年开年,山东环保整治进一步扩大后,大部分熔块企业仍然倒在环保验收的问题上。

环保,已经成为熔块企业,甚至是陶瓷行业不可触犯的生死线。

熔块关停导致临沂产品全面上涨 最高涨0.4元/片

企业	上涨产品	上调价格	涨价时间
顺辉建陶	300×600系列	0.05元/片	4月25日起
	假镜面品	0.1元/片	
佳贝特陶瓷	400×800普通镜面产品	0.4元/片	4月13日起
	400×800高档镜面产品	0.3元/片	4月13日起
	300×450普通产品	0.05元/片	4月16日起
	300×450普通产品	0.05元/片	4月24日起
仁轩建陶	普通300×600产品	0.05元/片	4月25日起
	金刚釉300×600产品	0.1元/片	
东宇建陶	300×600、400×800所有产品系列	0.1元/片	4月25日起
赛德陶瓷	300×600产品系列产品(K金砖除外)	0.05元/片	4月23日起
金昌建陶	400×800高光金刚釉	6元/片(调整后)	4月23日起
	400×800普通通面砖	5.4元/片(调整后)	
	300×600高光金刚釉	3.5元/片(调整后)	
	300×600普通通面砖	3.1元/片(调整后)	
万祥源建陶	800×800地板砖优级品	0.5元/片	4月22日起
恒宇建陶	所有产品	0.1元/片	4月25日起
宏都建陶	400×800	0.2元/片	4月20日起
	其他所有花色和规格内墙砖	0.1元/片	
双福建陶	300×300产品	0.1元/片	4月20日起
	300×600普通产品	0.1元/片	
	800×800两片、三片的微晶石、金刚石	1元/片	
华伟建陶	600×600仿古砖	0.2元/片	4月16日起
	300×600铅白金刚晶	0.1元/片	
	400×800铅白金刚晶	0.1元/片	
新连顺陶瓷	300×600、400×800产品系列	0.1元/片	4月20日起
连顺建陶	300×600所有产品系列	0.1元/片	4月16日起
宝顺建陶	300×600普通通墨、400×800金刚釉	0.1元/片	4月15日起
程宇建陶	300×600系列(普通、假镜面、哑光)	0.05元/片	4月10日起
	300×600镜面	0.1元/片	
佳宝陶瓷	300×600高光釉、镜面釉、镜面(加厚)、K金砖、400×800镜面砖、高光釉、250×7500出口砖、300×900镜面砖	0.2元/片	4月6日起
	300×300K金砖、300×300配套地砖	0.1元/片	
	全产品(优级)系列	0.3元/片	
金正陶瓷	全产品(优级)系列	0.3元/片	4月1日起

山东熔块时间简史

2005年,受益于山东焦化厂低廉的焦化气源,淄博熔块开始起步,以低成本打开市场;

2006年,中国制釉集团在山东淄博成立山东大鸿制釉有限公司,推动了山东熔块的发展;

2014年,山东熔块达到顶峰,有400只左右的熔炉;

2014年底,淄博市环保局出台《熔块生产企业环境保护管理规范》,要求必须配套建设脱硫、脱硝、除尘和污水处理设施,经预验收后方可进行试生产和补办环评审批手续,淄博各区县一

律不得再审批熔块生产企业;

2015年1月1日,新环保法实施,淄博开始整顿熔块行业,山东有320只熔块熔炉;

2016年初,淄博市环保局副局长吴国栋表示,要把熔块行业从淄博驱逐出去,山东熔块剩下220多只;

2017年3月,山东100余只熔块熔化炉被当地政府下令停产治理,安装脱硫脱硝及在线监测设施。山东熔块80%的产能停产,引发临沂、河南、山西、江西、夹江等多个产区熔块价格上涨,同时引发下游陶瓷企业产品涨价。



佛山景钛制釉



镜面免抛熔块

主 营 钛白底釉熔块、乳白熔块(半白)
喷墨发色熔块、厚抛釉熔块



佛山市景钛陶瓷釉料有限公司

电话: 0757-66609818 徐生 13925449888 地址: 广东省佛山市禅城区国家火炬创新园C座六楼

品质成就未来