

2018年《世界瓷砖生产与消费》报告出炉

全球瓷砖产量、消费、出口均呈下滑趋势

受2017年全球经济低迷、陶瓷行业不景气影响,2018年世界瓷砖生产与消费出现首次下降的现象。在经历前两年的下降后,2018年世界瓷砖进出口量与2017年持平。

与2017年相比,2018年世界瓷砖产量下降3.6%,达到130.99亿平方米。其中,亚洲瓷砖产量为89.8亿平方米,占全球总产量的68.6%。与2017年94.73亿平方米相比,2018年亚洲瓷砖产量下降5.2%。

而世界瓷砖消费量从132.95亿平方米降至128.18亿平方米,同比下降3.6%。亚洲市场瓷砖需求收缩至85.11亿平方米,相当于全球瓷砖总消费的66.4%,同比下滑5.6%。

2018年世界瓷砖出口量为27.49亿平方米,基本与2017年持平,仅下降0.1%。中国、意大利与墨西哥瓷砖出口收缩,西班牙、印度与巴西瓷砖出口增长,综合导致2018年世界瓷砖出口量与2017年

基本持平的主要原因。其中,据统计仅中国瓷砖出口量就下跌5400万平方米。

2018年,中国、西班牙和意大利三大瓷砖出口国瓷砖出口量占世界瓷砖出口总量的58%,而排名前十的国家占85.6%。其中,意大利与西班牙瓷砖出口量占产量的比例最高,分别为79%与78%,而阿联酋同类占比为61%,伊朗为39%,土耳其为30%,波兰为29%,印度为24%,墨西哥为18%,中

国为15%。

值得一提的是,意大利瓷砖出口平均单价为13.9欧元/平方米(约折合人民币108.51元/平方米),而西班牙是6.6欧元/平方米(约折合人民币51.52元/平方米),其他国家瓷砖出口平均单价在2.4欧元/平方米(约折合人民币18.76元/平方米)至5.2欧元/平方米(约折合人民币40.59元/平方米)之间。

世界瓷砖产量同比下滑3.6%

与2017年相比,2018年世界瓷砖产量下降3.6%,达到130.99亿平方米。其中,亚洲瓷砖产量为89.8亿平方米,占全球总产量的68.6%。与2017年94.73亿平方米相比,2018年亚洲瓷砖产量下降5.2%。

2018年亚洲瓷砖产量负增长主要受中国瓷砖产量大幅下降影响,而印度、越南、印度尼西亚与伊朗等国瓷砖产量的增长在一定程度上抵消了中国瓷砖产量下降的影响。

欧洲共生产19.84亿平方米瓷砖,占全球瓷砖产量的15.1%。欧盟与非欧盟地区的瓷砖产量基本保持不变。其中欧盟瓷砖产量为13.66亿平方米,同比微增长0.3%,而非欧盟瓷砖产量为6.18亿平方米,同比微增长0.5%。

美洲瓷砖产量从14.36亿平方米略微下降到14.12亿平方米,其中中部与南部瓷砖产量达到10.64亿平方米,而北美瓷砖产量达到3.48亿平方米,与去年相比,分别下降0.9%与3.9%。

截至2018年,非洲瓷砖产量已经实现连续4-5年的显著增长,2018年瓷砖总产量约为7.18亿平方米,同比增长32%。埃及依然是非洲大陆主要的瓷砖生产国,产量为3亿平方米,而尼日利亚的瓷砖产量为1.14亿平方米,此外包括阿尔及利亚、加纳、坦桑尼亚、苏丹、乌干达、埃塞俄比亚与肯尼亚等在非洲瓷砖生产国瓷砖产量均实现两位数的增长,具体的增长幅度分别为20%、33%、72%、20%、20%、20%与20%。上述国家大多在2015年开始生产瓷砖,主要由中国投资推动生产,产量大概是1000万至4000万平方米。

世界瓷砖消费同比下滑3.6%

2018年,世界瓷砖消费量从132.95亿平方米降至128.18亿平方米,同比下降3.6%。亚洲市场瓷砖需求收缩至85.11亿平方米,相当于全球瓷砖总消费的66.4%,同比下滑5.6%。

至于欧洲市场,虽然欧盟国家的瓷砖消费从10.09亿平方米增长至10.34亿平方米,同比增长2.5%,但非欧盟国家的消费却下降1.6%,从5.65亿平方米减少至5.56亿平方米。

美洲瓷砖消费量保持稳定,中美洲与南美洲的瓷砖消费量为11.68亿平方米,同比微增长0.7%,北美洲瓷砖消费量为5.65亿平方米,同比下降0.9%。

非洲的瓷砖需求略有增长,已达到9.3亿平方米,同比微增1%,远高于非洲瓷砖产量。

世界瓷砖出口微降0.1%

2018年世界瓷砖出口量为27.49亿平方米,基本与2017年持平,仅下降0.1%。中国、意大利与墨西哥瓷砖出口收缩,西班牙、印度与巴西瓷砖出口增长,综合导致2018年世界瓷砖出口量与2017年基本持平的主要原因。其中,据统计仅中国瓷砖出口量就下跌5400万平方米。

2018年亚洲瓷砖出口量从14.43亿平方米下降到14.25亿平方米,同比2017年减少1.2%,占世界瓷砖出口总量的52%。

至于欧洲,其中欧盟瓷砖出口量为9.17亿平方米,同比增长0.4%,占世界瓷砖出口总量的三分之一,而非欧盟欧洲国家瓷砖出口量从2017年的1.65亿平方米至1.74亿平方米,同比增长5.5%。

在美洲,中美洲与南美洲瓷砖出口量有所增加,从2017年的1.38亿平方米增加到2018年的1.46亿平方米,同比增长5.8%。与此同时,北美瓷砖出口量却从5600万平方米降至4900万平方米,降幅达12.5%。

非洲瓷砖出口量依然稳定在3800万平方米左右,同比增长27%。

从各大洲瓷砖出口量来看,欧盟依然是出口占比最高的国家/地区,占其产量的67.1%,其他国家/地区都远远落后。非欧盟瓷砖出口量占其产量的28.2%、北美占14%、南美占13.7%、亚洲占15.9%、非洲仅占5.3%。据介绍,多年来世界瓷砖进出口发展

趋势完全符合Acimac研究部的长期观察,即瓷砖往往是在靠近消费地点生产的。

世界瓷砖出口占全球瓷砖产量的21%,占全球消费瓷砖的21.5%,近61%出口瓷砖在生产同一地理区域内运输。例如,79.9%南美洲出口瓷砖依然被南美洲消化,北美国出口76.8%的瓷砖仍在北美地区,67.7%的亚洲出口瓷砖从亚洲瓷砖生产国运送到其他亚洲国。

值得一提的是,欧盟是一个例外,其46.2%出口产品却销往非欧盟市场。

总的来说,亚洲瓷砖产量占全球瓷砖产量的68.6%,而消费量占世界瓷砖消费总量的66.4%,而欧洲(包括欧盟与非欧盟)的相应比例分别为15.1%与12.4%,美洲则为10.8%与13.5%,非洲是5.5%与7.3%。

中国位列世界瓷砖生产国榜首

NO.1:中国

中国,是世界上最大的瓷砖生产国、消费国与出口国。2018年,中国瓷砖产量与消费量首次出现严重收缩,其中瓷砖出口连续5年下降。2018年,是中国陶瓷行业自本世纪初以来表现最差的一年,其中受经济增长放缓、所有成本项目增加以及竞争加剧的因素影响。

Acimac研究部估计表明,2018年中国瓷砖产量下降到56.83亿平方米,同比2017年下降11.2%,相当于世界瓷砖总产量的43.4%。

值得一提的是,Acimac研究部统计数据与中国建筑卫生陶瓷协会统计数据出入较大。据中国建筑卫生陶瓷协会相关统计数据,2018年中国1265家陶瓷企业生产的瓷砖总量为90.11亿平方米。

另据中国建筑卫生陶瓷协会相关统计数据,2018年至少有137家中国陶瓷企业倒闭,产量下降超过10亿平方米,营业额下降28%。

中国瓷砖出口连续五年下降,从9.08亿平方米下降到8.54亿平方米,相当于世界瓷砖出口总量的31%,同比下跌5.9%,而出口额降幅更大,同比下降9.9%,仅有39.86亿美元(约折合人民币283.92亿元)。其中,中国对亚洲地区的瓷砖出口同比下降5%,亚洲从中国进口5.166亿平方米瓷砖,约占中国出口总量的60%。

出口至非洲降幅更大,从15.17亿平方米下降到1.2亿平方米(占中国瓷砖出口总量的14%),降幅为20.8%。部分原因是,非洲当地瓷砖产业的稳步发展。而中国瓷砖对北美出口稳定在8000万平方米左右。2018年,中国对欧盟的瓷砖出口继续下滑,已经降至11.70亿平方米,同比下滑19.2%。

中国瓷砖出口非欧盟的欧洲市场也萎缩明显,出口量仅有10.60亿平方米,同比下降14%。而澳大利亚从中国进口瓷砖的量回升6%,达到3570万平方米。

菲律宾依然是中国瓷砖的最大市场,进口量为8100万平方米,同比增长10.8%,其次是印度尼西亚,进口量为7280万平方米,同比增长16.5%,美国进口量是6430万平方米,同比增长5.3%。

NO.2:印度

2018年,印度保持其作为世界第二大瓷砖生产国和消费国的地位,其产量从10.80亿平方米增加到11.45亿平方米,同比增长6%,而国内消费量则略微下降1.3%,仅有7.5亿平方米。

位于莫尔比(古吉拉特邦)的陶瓷产业集群继续保持快速增长的势头,目前估计有500多条生产线,其中许多生产线专门用于出口产品。

印度瓷砖出口继续强劲增长,从2.28亿平方米增加到2.74亿平方米,同比20.2%,巩固了其作为世界第四大出口国的地位。与此同时,印度瓷砖出口额达到8.59亿欧元(约折合人民币67.07亿元),平均每平方米

瓷砖的出口单价是31欧元(约折合人民币242元),在所有主要出口国中,印度瓷砖平均单价最低。

沙特阿拉伯依然是印度瓷砖最大的出口市场,出口量为5600万平方米,占出口总额的20.5%,但与2017年相比依然下降2%。其次是阿联酋,对其出口量1780万平方米,同比上升21.6%;对伊拉克出口量为1760万平方米,同比下滑6.3%;对阿曼出口量是1670万平方米,同比上涨19%。

此外,印度对尼泊尔、斯里兰卡与卡塔尔的瓷砖出口实现两位数增长。自2016年起,印度向墨西哥出口瓷砖后,保持了良好的出口水平。

总的来说,亚洲大陆消化印度67.8%的出口瓷砖,消化量为1.857亿平方米;非洲吸收印度14.4%的出口瓷砖,量为3950万平方米,同比增长48%;北美吸收印度6.4%的出口瓷砖,几乎都在墨西哥消化;欧洲(欧盟与非欧盟)吸收印度7.3%的出口瓷砖,量为2000万平方米,同比增长61%;南美吸收印度3.7%的出口瓷砖,量为1000万平方米,同比增长43.2%。

NO.3:巴西

2018年,巴西瓷砖产量保持上一年的水平,产量为7.93亿平方米,同比0.4%,消费量为7.02亿平方米,同比下降0.8%。据悉,巴西瓷砖产能为10.65亿平方米,产量远低于产能。

相比之下,巴西瓷砖出口已经从9040万平方米恢复到1005亿平方米,增幅为11.2%,而出口额达到368.2亿美元(约折合人民币287.5亿元),同比增长7%。巴西瓷砖主要出口至拉丁美洲与美国。美国是巴西瓷砖第二大国外市场,2018年的出口量为1580万平方米,比2017年增长39.3%。

NO.4:越南

越南与印度尼西亚,依然是远东最大的瓷砖生产国与消费国。2018年,越南瓷砖产能约为7.53亿平方米,而产量则从5.6亿平方米增至6.02亿平方米,增长幅度为7.5%。越南国内瓷砖消费量为5.42亿平方米,出口量为3000万平方米。

NO.5:西班牙

2018年,西班牙瓷砖出口同比增长1.7%,达到4.14亿平方米,巩固了其作为世界第二大出口国的地位。而出口额已经增至27.29亿欧元(约折合人民币213.04亿元),同比增长1.6%,其平均出口单价稳定在6.6欧元/平方米(约折合人民币51.52元/平方米)。

据Ascer数据显示,西班牙瓷砖产量保持在5.3亿平方米,在世界瓷砖生产国中排名第五。2018年,西班牙国内销售继续回升,达到1.35亿平方米,同比增长5.5%。2018年,西班牙瓷砖总销量为5.49亿平方米。

世界十大瓷砖生产国排名

COUNTRY	2014 (Sq.m Mill.)	2015 (Sq.m Mill.)	2016 (Sq.m Mill.)	2017 (Sq.m Mill.)	2018 (Sq.m Mill.)	% on 2018 world production	% var. 18/17
1. CHINA	6,000	5,970	6,495	6,400	5,683	43.4%	-11.2%
2. INDIA	825	850	955	1,080	1,145	8.7%	6.0%
3. BRAZIL	903	899	792	790	793	6.1%	0.4%
4. VIETNAM	360	440	485	560	602	4.6%	7.5%
5. SPAIN	425	440	492	530	530	4.0%	0.0%
6. ITALY	382	395	416	422	416	3.2%	-1.7%
7. INDONESIA	420	370	360	307	383	2.9%	24.8%
8. IRAN	410	300	340	373	383	2.9%	2.7%
9. TURKEY	315	320	330	355	335	2.6%	-5.6%
10. EGYPT	220	230	250	300	300	2.3%	0.0%
TOTAL	10,260	10,214	10,915	11,117	10,570	80.7%	-4.9%
TOTAL WORLD	12,428	12,475	13,280	13,587	13,099	100.0%	-3.6%

法国,是西班牙瓷砖最大的出口市场。2018年法国从西班牙进口4120万平方米瓷砖,同比增长23%,进口额是297.4亿欧元(约折合人民币232.22亿元),同比上涨7%。无论是进口量还是进口额,法国均是西班牙瓷砖最大的进口国。其次是美国,进口量从2700万平方米增至3300万平方米,同比激增23%,对应的进口额是2.594亿欧元(约折合人民币202.5亿元),同比增长10.9%。

西班牙对摩洛哥的出口强劲增长,出口量达到2050万平方米,同比上升14.3%;同样,对阿尔及利亚出口增长也非常强劲,同比激增31%,达1300万平方米。

此外,西班牙瓷砖在英国、以色列、意大利的出口量保持稳定,出口量分别是2060万平方米、1790万平方米与1450万平方米。然而,西班牙在沙特阿拉伯、约旦的出口量急剧下降,其中输出沙特阿拉伯的瓷砖量已经从2100万平方米减少到1400万平方米,同比下降33.7%,而约旦则从1550万平方米减少到1060万平方米,同比下跌31.7%。

按区域划分,2018年,在西班牙瓷砖所有出口目的地当中,欧洲排名第一,占总西班牙出口量的42.7%,占总出口额的48.7%;其次是中东与亚洲,占总西班牙出口量的22.7%,占总出口额的20.1%;非洲与美洲紧跟其后,分别占总出口量的17.2%、16.8%,占出口额的11.6%、18.6%。

NO.6:意大利

在经历5年稳定增长后,2018年意大利瓷砖产量增长首次放缓,产量从4.225亿平方米下降到4.155亿平方米,同比下降1.7%。与2017年相比,总销量下降2.8%,仅有41.01亿平方米,总销售额是54亿欧元(约折合人民币421.55亿元),同比下降3%。

意大利瓷砖国内销售相对保持稳定,销量仅下降1.6%,依然有8240万平方米,销售额则仅下降1%,达8.34亿欧元(约折合人民币65.11亿元),平均单价为10.1欧元/平方米(约折合人民币78.85元/平方米)。如果涵盖进口瓷砖的话,意大利国内消费量达到1.08亿平方米。

作为世界第三大瓷砖出口国,2018年意大利瓷砖受到国外市场需求疲软的严重打击,导致其出口量从3.382亿平方米下降至3.277亿平方米,同比下滑3%,出口额是45.47亿欧元(约折合人民币354.96亿元),同比下跌3.3%,平均出口单价基本保持在13.9欧元/平方米(约折合人民币108.51元/平方米)。

截止目前,意大利瓷砖已经成功占领欧洲市场,成功销售2.22亿平方米,占总出口量的67.7%。在欧盟的销量基本稳定在1.96亿平方米。

其他地区则有不少地方销量呈下降趋势:输出北美的量为4600万平方米,同比下降5.4%;出口远东的量为2000万平方米,同比下降4.3%;出口海湾国家的量为900

万平方米,同比下降21%;出口北非和其他中东国家的量为1000万平方米,同比下降10%;出口南美的量为400万平方米,同比下降6.8%。

虽然排名前三的德国、法国与美国的从意大利的进口量有所下滑,意大利瓷砖出口市场排名保持不变。2018年,德国从意大利进口瓷砖5390万平方米,法国从意大利进口瓷砖4430万平方米,美国从意大利进口瓷砖3460万平方米,与2017年相比,分别下滑2.2%、4.5%、7%。紧跟其后的几大市场是:奥地利、比利时、英国、加拿大、瑞士和荷兰。

美国依然是最大瓷砖进口国

2018年,世界瓷砖进口十大国家的瓷砖进口总量约为10.23亿平方米,基本与2017年持平,占世界瓷砖进口总量的37.3%。

除印度尼西亚与泰国外,印度尼西亚瓷砖进口量仅占其消费总量的17%,而泰国占31%,其他七个国家瓷砖进口量占其国内消费量的60%以上,伊拉克瓷砖进口量仅占其消费总量的98.4%,而法国、德国和以色列的占比在87%与94%之间。

2018年,美国瓷砖需求增长18%,从2.02亿平方米增长到2.09亿平方米,再次成为世界最大瓷砖进口国。美国瓷砖进口量占消费量的72.3%,比上年略有上升,原因是美国本土瓷砖产量下降,其中包括Del Conca USA、Florida Tile、Florim USA、Landmark与Stonepeak,其产量已经降至8700万平方米。在经历8年稳定增长后,2018年美国瓷砖产量首次出现收缩,收缩幅度为4.4%。

在美国市场,仅80%的进口产品来自四个最大的供应国:中国、墨西哥、意大利与西班牙,进口量分别是6430万平方米、3520万平方米、3460万平方米与3300万平方米,同比去年,涨幅分别是+5.3%、-4.6%、-7%与+23%。就瓷砖平均进口单价而言,意大利瓷砖遥遥领先,达到7.1亿美元(约折合人民币50.62亿元),占进口总值(23亿美元)的30.9%。

作为世界第三大瓷砖进口国,沙特阿拉伯2018年国内消费量下降至1.76亿平方米,与2017年的2.03亿平方米相比,下降13.3%。2018年,沙特阿拉伯瓷砖进口量从1.31亿平方米减少到1.13亿平方米,而且国内瓷砖产量也仅有7000万平方米,同比减少12.5%。

沙特阿拉伯瓷砖进口最大来源国是沙特阿拉伯,进口量为5600万平方米,同比减少2%;其次是中国,进口量为1700万平方米,同比骤降31%;紧跟中国之后的是,阿联酋、西班牙和阿曼,进口量分别是1430万平方米、1400万平方米、580万平方米。

由Acimac研究部出版的《世界瓷砖生产与消费》报告第七版将于2019年10月正式出版。本文只是简单预告《世界瓷砖生产与消费》报告的主要内容,届时《陶瓷信息》记者将继续关注。(陶鑫综合编译)