

## 瓷质砖生产线负增长、大板出口价格暴跌 22%

## 2019年,印度陶瓷发生了什么?

“2019年,很多中国瓷质砖人跑到莫尔比,或是进行瓷砖贸易,或是调研印度瓷质砖产业。”广东科达洁能股份有限公司印度子公司副总经理李学均告诉《陶瓷信息》记者。

尽管当前印度陶瓷产业发展形势并不乐观:国内销售受阻,出口利润单薄。但是印度作为世界第二大瓷质砖生产国,其陶瓷产业还是备受瞩目。

据不完全统计,2019年印度新上22条瓷片生产线,但是微粉砖、渗花砖生产线出现负增长,其中另有22条技改生产线。

换句话说,渗花砖、微粉砖的生产线在减少,但全抛釉的生产线却在增加。据统计,目前印度莫尔比产区约有100条全抛釉生产线,渗花砖生产线60~70条,微粉砖生产线有80~90条,吸水率为3~4%釉面地砖50条生产线。

不仅如此,印度瓷质砖产品降价明显,尤其是陶瓷大板,以1200×2400mm规格大板为例,2019年年初价格是18~20美元/平方米(约折合126.54~140.60元人民币/平方米),现在就已经降到14~16美元/平方米(约折合98.42~112.48元人民币/平方米)。

“现在,部分出口中国的印度陶瓷大板离岸价已经跌至14美元/平方米(约折合98.42元人民币/平方米)。”李学均表示。

与年初相比,其他品类产品的降价幅度也达10%。目前,中偏上品牌600×1200mm、800×800mm规格的全抛釉销售价格是4.6美元/平方米(约折合32.34元人民币/平方米)。

2019年,印度陶瓷产业发展陷入阵痛期。今年,印度莫尔比产区陶瓷企业减产比例高达30%,而且约有10家陶瓷厂倒闭、关停。

不论如何,印度陶瓷产业发展的总体形势还是向上的,业内人士认为,未来印度陶瓷产业发展潜力巨大。



印度莫尔比某大板生产厂家。

瓷质砖生产线负增长  
印度陶瓷产业步入调整期

自2018年起,印度陶瓷企业上新线的热情并不高,尤其是进入2018年下半年后,印度甚少陶瓷企业新上生产线,而2019年上新线的情况更少,除22条瓷片生产线外,微粉砖、渗花砖生产线甚至出现负增长。

“瓷片生产线相对投资小;压机可以选用二手,而且不需配备原料车间,窑炉亦可由当地供应商供应,仅考虑主要生产设备的投入,一条瓷片生产线只需投入200万美金(约折合1400万元人民币)。”李学均介绍,而一条微粉砖生产线约需要整体投资4500万元人民币,一条渗花砖生产线则需要投资3500万元人民币。如果想要进入印度陶瓷行业,投资瓷片生产线是较低成本的选择。

据介绍,当地瓷片主要有两种生产模式:一种是只建一条窑,白天釉烧,晚上素烧,日产量约是7500~8000平方米;另外一种是上两条窑,一条素烧,一条釉烧,日产量是15000平方米。根据统计数据显示,约90%新增的瓷片生产线只上一条窑炉,日产量并不高。

也正是因为投入少,在发展形势异常低迷的2019年,印度当地依然新上了约22条瓷片生产线,而其他产品品类几乎是零增长,甚至是负增长,其中只新增1条陶瓷大板生产线、2条全抛釉生产线。

除此以外,莫尔比产区还有约15条微粉砖、渗花砖生产线技改为全抛釉生产线。

除了瓷片生产线之外,目前印度市场企业对其产品的上线意向不高。

据印度官方统计数据,目前印度人均瓷砖占有量是1平方米。但考虑到其他一些因素,保守估计印度人均瓷砖占有量略高于1平方米,瓷砖产量约为15亿平方米。

“印度陶瓷产业发展以三年为一个周期。”李学均告诉《陶瓷信息》记者,从近十年来看,2009至2012年是一个周期,而2013至2015年又是一个周期,2016至2018年又是一个周期。

2016年、2017年,是印度上新线最猛的一年,每年基本超100余条新生产线投产,仅瓷质砖生产线每年也有70余条。自2018年起,尤其是进入下半年,印度陶瓷产业发展形势又进入发展低迷的一年。

但是,2018年的低迷似乎也延续到了2019年。“我也经历了好几个周期,与以往周期不一样的是,这次的低迷时间有点长,以往通常是一年,而这次将近两年时间了。”李学均感慨到。

除市场低迷、信贷收紧因素外,对莫尔比陶瓷产

业影响较大的是“煤改气”。煤改气在过去几年虽然每年都在讨论,但并没有真正实施。但今年3月,印度国家绿色法庭下令关闭陶瓷厂的煤气发生炉,莫尔比产区瓷片生产线都面临“煤改气”的命运。

据不完全统计,莫尔比现约有900条建陶生产线,其中有600余条瓷片生产线受影响,需要进行“煤改气”改革,而全抛釉、微粉砖、渗花砖生产线本来就使用天然气,并未因此而受到影响。

据知情人士透露,煤改气以后,瓷片生产线综合成本上涨了20%。不仅如此,当地相当一部分陶瓷企业因供气不足的问题而停产数月。

莫尔比产区未进行煤改气之前,当地用气量是220万立方米/天,进行煤改气后一个月,当地天然气消耗量上涨至370万立方米/天,之后增加到560万立方米/天……如果全部瓷片生产线全部使用天然气生产,当地每天天然气消耗量会超过800万立方米。

因为供气不足,莫尔比产区相当一部分生产线停产了数月。当时很多陶瓷企业将情况反应到当地陶瓷协会,而后陶瓷协会与燃气供应公司协商,慢慢解决天然气供应的问题,现在供气已基本稳定。

莫尔比天然气气价折合人民币是27元/立方米,通过新的窑炉、新的技术来生产,莫尔比瓷质砖生产每平方米消耗11立方米天然气,而一些旧的生产线每平方米消耗13立方米。

这也是今年印度22条生产线进行技术改造的主要原因,一方面是为了提升生产效率,另一方面则是降低生产能耗。

大板出口价暴跌 22%  
全抛釉、大规格是未来趋势产品

据介绍,截至目前,印度共有16条陶瓷大板生产线,其中包括Qutone、Emcer、Lioli、Slim Tile、Nexion与Nextile等陶瓷厂上线了陶瓷大板生产线。今年,印度莫尔比SIMPLO集团下SIMS又增了一条陶瓷大板生产线。

目前,印度陶瓷大板主要以出口为主,但是出口量并不多。以月为生产周期,很多陶瓷大板生产线每月的生产周期只有4~7天,销路较好的最多也只能生产半个月。

值得一提的是,印度陶瓷大板生产线柔性生产能力强,当没有大板订单的时候,他们会生产其他常规规格的产品,包括600×1200mm、800×800mm、800×1600mm等规格。

虽然2019年印度陶瓷出口总体利润率有限,但是相对而言,陶瓷大板出口的利润率较高,但是今年也

降价明显,2019年年初陶瓷大板的价格是18~20美元/平方米(约折合126.54~140.60元人民币/平方米),现在就已经降到14~16美元/平方米(约折合98.42~112.48元人民币/平方米)。

“现在,部分出口中国的印度陶瓷大板离岸价已经跌至14美元/平方米(约折合98.42元人民币/平方米)。”李学均表示。

与年初相比,其他品类产品的降价幅度也达10%。目前,中偏上品牌600×1200mm、800×800mm规格的全抛釉销售价格是4.6美元/平方米(约折合32.34元人民币/平方米)。

因为印度国内瓷质砖销量不理想,有些印度陶瓷厂为了生存,将产品价格降得很低。600×600mm规格渗花砖的出口离岸价已经跌至3.1美元/平方米(约折合21.79元人民币/平方米)。据知情人士透露,目前600×600mm规格渗花砖的生产成本约为2.8美元/平方米(约折合19.68元人民币/平方米)。

据《陶瓷世界评论》报道称,2018年印度瓷质砖出口增长强劲,从2.28亿平方米增加到2.74亿平方米,同比增长20.2%,巩固了其作为世界第四大出口国的地位。与此同时,印度瓷质砖出口额达到8.59亿欧元(约折合人民币67.07亿元),平均每平方米瓷质砖的出口单价是3.1欧元(约折合人民币24.2元),在所有主要出口国中,印度瓷质砖平均单价最低。

沙特阿拉伯依然是印度最大的出口市场,出口量为占出口总额的20.5%,达5600万平方米,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%;对阿曼出口量为1670万平方米,同比上涨19%。

总的来说,亚洲大陆消化了印度67.8%的出口瓷质砖,消化量为1.857亿平方米;非洲吸收印度14.4%的出口瓷质砖,量为3950万平方米,同比增长48%;北美吸收印度6.4%的出口瓷质砖,几乎都在墨西哥消化;欧洲(欧盟与非欧盟)吸收印度7.3%的出口瓷质砖,量为2000万平方米,同比增长6%;南美吸收印度3.7%的出口瓷质砖,量为1000万平方米,同比增长43.2%。

受全球宏观经济环境以及印度房地产行业增长放缓影响,2019年印度陶瓷行业进入了平缓期。但是,印度作为全球陶瓷行业增长最快的国家之一,印度陶瓷行业还有很大的潜力与发展空间。特别是随着“清洁印度”计划与印度的建筑业的投入增加,未来印度陶瓷行业还会重新回到快速增长的轨道上来。“从生产线规划来看,未来的走向主要会以全抛釉为主,会以大规格的方向发展,800×1600mm或是未来新上生产线的产品。”李学均认为。(陶鑫)