

2019 年度建陶行业重要数据

前五个月中国陶瓷砖产量达 38.6 亿 m²

今年1-5月份,中国陶瓷砖产量达38.6亿平方米,同比增长3.72%。其中,广东与辽宁产区陶瓷砖产量出现负增长,分别累计同比下降11.9%、3.24%,而福建、四川、江西、广西、河北、河南等产区则出现不同程度的增长,分别增长:11.74%、14.08%、21.21%、22.28%、4.66%与8.93%。

现在产区关停、限产的景象比比皆是,为什么还会有增长?一是,因为2018年行业数据显示是过去20年中最低的,行业经历了前所未有的寒冬,2018年的数据是没有可比性的,不能说明问题;二是,2017年1-5月全国陶瓷砖产量44.8亿平方米,同比增长11.5%,上升趋势

非常明显。对比2017年同期的数据可以看到,市场需求萎缩的态势;三是,对比2012年-2019年前5个月全国商品房销售面积、销售价格、开发投资额、新开工面积走势,2019年1-5月份还有小幅的上涨,因而在2019年前5个月陶瓷砖产量有小幅的上涨。

上半年中国进口印度大板 31.48 万 m² 占中国市场份额上升至 25.77%

2019上半年,中国进口印度陶瓷大板31.48万平方米,比2018年同期增长4.37倍,占中国市场份额也由2017年的0.28%迅速上升至2019年上半年的25.77%,提高了25个百分点。2018年,印度产品的进口数量急剧增至35.29万平方米,比2017年的535平方米增长了659倍。

据不完全统计,在中国市场2018年上半年印度进口陶瓷大板的价格是231元/平方米,2019年上半年就已经降至111元/平方米,累计降幅高达

52%。2018年下半年至2019年上半年,印度陶瓷大板进口价格比国产价格低了将近40元/平方米。

仅2019年,印度陶瓷大板的销售价格也出现大幅下降。据知情人士透露,2019年年初印度陶瓷大板的价格是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)。

据《陶瓷信息》不完全统计,2019年印度在产的陶瓷大板生产线约有16

条,其中包括包括Qutone、Emcer、Li-oli、Slim Tile、Nexion与Nextile等陶瓷厂。若以月为统计单位,当地很多陶瓷大板生产线平均生产周期为2-4天;再按8000平方米的日产量计算,印度陶瓷大板一个月的产量约为256000-512000平方米。

就目前情况而言,印度陶瓷大板内销占比较少,更多的是还是出口至中国,加速抢占中国市场份额。据悉,自9月以后,印度大板杀入山东淄博,20多个柜的印度陶瓷大板仅用10余天就售空。

抛光砖再迎大规模“减产潮”,两年减少 200 余条生产线

2019年,抛光砖再次迎来大规模的“减产潮”,导致抛光砖在很多产区由过去的“地砖之王”彻底沦为“小众产品”。据统计数据显示,两年间,中国抛光砖生产线减少200余条。

其中,在短短两年的时间里,夹江7条抛光砖生产线已全部“沦丧”。

高安,曾是全国最大的抛光砖产区之一,高峰期拥有近50条抛光砖生产线,

到2017年仅剩25条,截至2019年12月,泛高安产区抛光砖生产线仅余10条,与两年前相比锐减六成。

山东“双雄”——淄博和临沂,亦曾为我国大型抛光砖产区,但据《陶瓷信息》记者最新统计,传统抛光砖已经全部退出淄博,临沂仅余两条抛光砖生产线。

近两年,广东抛光砖生产线数量减少最为明显,据多家设备及原料供应商粗略

统计,近两年广东的抛光砖产能缩减了50%左右,但具备生产能力的抛光砖生产线依然在150条左右,只不过因为库存压力,开窑率并不是很高。

不仅如此,传统抛光砖的售价也一路走低,出厂价从早期的30多元/片持续下跌,如今在很多产区已跌破12元/片,基本处于低端和无利的边缘,迫使企业不得不选择停产或转产。

与 2017 年相比,2019 年中国瓷片线数量减少 30%

《陶瓷信息》记者从广东、江西、辽宁、河南、山西、四川等主要产区了解到,过去两年时间内,瓷片市场不仅持续低迷,更是受生产成本提升、地砖上墙、中板流行、替代产品增多等诸多因素影响,瓷片市场持续萎缩。

据不完全统计,山东产区当前瓷片生产线55条,相比2017年,减少17条,主要由于临沂产区末位淘汰所致;

东北地区至少减少20条瓷片线;四川夹江减少大约7条;而广东作为建陶产能最大的产区,产品涵盖中高低档各个等级,变化之快难以把握,但有业内人士估算,今年较去年相比,广东瓷片生产线至少减少了15%。

江西、广西、福建等产区近两年瓷片生产线数量相对稳定,但据了解,当前受低迷的市场环境影响,全国各产区

均存在不少长期停产闲置的瓷片生产线。这些瓷片生产线或面临直接退出,或改产其它产品,如江西高安近20条瓷片线中,目前约有5条生产线处于停产,处于准备改造状态。

有业内人士指出,如果把长期处于停产状态的生产线算上,全国瓷片生产线数量在过去两年时间(2017年-2019年)内减少了30%,甚至更多。

前三季度建陶上市企业,营收最高增长 36.48%

日前,蒙娜丽莎、欧神诺、悦心健康(斯米克)陆续发布2019年第三季度财务报告。2019年前三季度,蒙娜丽莎营收26.76亿元,同比增长23.37%,净利润3.03亿元;欧神诺营收37.13亿元,同比增长36.48%,净利润3.76亿元;悦心健康(斯米

克)营收8.5亿元,同比增长21.4%,净利润0.34亿元。

有分析指出,在2019年大部分陶企销售业绩下滑的大背景下,蒙娜丽莎、欧神诺与悦心健康(斯米克)等陶企企业抓住工程渠道的发展契机,实现高速增长。

其中,悦心健康(斯米克)发布公告称,2019年,悦心健康加强扩展工程销售渠道,取得较明显的成效,使瓷砖销售收入同比增长幅度较大;蒙娜丽莎地产客户由原来的30多家增加到60多家……工程渠道成为许多头部企业逆势增长的新动能。

前十月中国陶瓷出口平均单价同比增长 31.61%

日前,中华人民共和国海关总署发布统计数据显示,2019年前十月,中国陶瓷产品出口数量累计17509万吨,金额累计1385.3亿元,出口平均单价为7.91元/千克,与2018年同期的1861.5万吨、1118.8亿元、6.01元/千克相比,出口数量下跌

59%,出口金额上涨23.8%,平均出口单价上涨31.61%。

从海关总署发布的统计数据来看,前十月中国陶瓷产品出口总量下滑并不明显,但中国陶瓷出口负责人的感受却没有海关统计数据那般乐观。

“2019年,我们公司瓷砖出口业绩出现断崖式下滑。”佛山某一线品牌瓷砖出口负责人说到,中国瓷砖出口不仅受到包括印度、印尼、西班牙等国陶瓷猛烈冲击,而且海外市场各种反倾销、技术壁垒让中国瓷砖出口举步维艰。

中国建成 16 条大(岩)板生产线

根据《陶瓷信息》统计,目前中国具备1200×2400mm陶瓷大板生产能力的生产线也已经达到16条,且仍有企业在规划上线陶瓷大板生产线,其中不乏1600×3200mm、1600×3600mm等更大规格超大陶瓷板生产线。

2019年,“岩板”爆发后,陶企纷纷对“大板”进行更名,以“岩板”之名卷土重来,使产品命名更符合家居领域的应用习惯。

行业观察人士指出,实际上岩板在跨界领域的应用与市场空间,相比在传统瓷砖领域更有优势。如,欧洲大板刚刚进入中国市场的时候,明显感觉到在传统销售渠道阻力重重,随后主动切入到家具、橱柜、全屋定制等行业及领域,并取得了一定的发展成就。

国内已建成 16 条大(岩)板生产线

企业	投产时间	最大可生产的规格	产地
诺贝尔	2017年	1600×3200mm	浙江德清
蒙娜丽莎	2017年	1200×2400mm	广东佛山
蒙娜丽莎	2019年7月	3600×1600mm	广东佛山
新明珠集团	2017年	1600×3200mm	广东肇庆
金牌亚洲	2017年11月	1600×3200mm	广东佛山
新中源集团	2012年	1200×2400mm 760×2550mm	江西吉安
顺成集团	2018年6月	1200×2400mm	广东佛山
新一派	2019年5月	1600×3200mm	广东清远
亚细亚	2017年	1600×3200mm	湖北咸宁
佛山祥达企业	2019年9月	1200×2600mm	广东恩平
罗斯福	2019年9月	1200×2400mm	江西吉安
金陶瓷业	2018年5月	1200×2600mm	四川乐山
江西马可波罗	2019年10月	1600×3200mm	江西
佛山祥达企业	2019年12月	1600×3900mm	广东恩平
顺成集团	2019年11月	1600×3600mm	广东佛山

1~5 月全国 104 家建陶企业退出

“2019年1-5月,全国陶瓷砖产量增长3.72%,但有104家规模以上建陶企业退出!”

中国建筑卫生陶瓷协会秘书长官卫7月30日在第七届中国建陶产区大型巡回论坛暨2019淄博陶瓷产业发展高峰论坛上公布了上述统计数据,而2018年全年全国退出规模以上建陶企业137家,将近10%的规模以上建陶企业退出历史舞台。

今年截止5月末又有104家,近10%的建陶企业被淘汰出局(相当于平均每天有0.7家陶瓷企业退出)。

上半年

中国对美瓷砖出口量骤减 23.7%

据北美瓷砖协会发布的相关数据显示,2019年上半年美国瓷砖消费总量为15亿平方英尺(约1.39亿m²),与2018年同期相比,美国瓷砖消费总量下跌3.5%。美国是进口瓷砖大国,2019年上半年进口瓷砖市场占有率占69.8%。

其中,2019年上半年有10.5亿平方英尺(约0.98亿m²)瓷砖进入美国,与2018年同期的10.8亿平方英尺相比,下降了3.4%。

中国依然是美国最大的出口国,占美国进口的24.6%。尽管如此,2019年上半年,美国从中国进口2.58亿平方英尺(约0.24亿m²)的瓷砖,同比2018年的3.38亿平方英尺(约0.31亿m²),骤减了23.7%。而一季度,中国瓷砖出口美国的量更是同比骤降29.7%。

前 11 月

中国房地产开发投资 121265 亿元

据中国国家统计局12月16日发布的数据显示,2019年1-11月份,中国房地产开发投资121265亿元,同比增长10.2%,增速比1-10月份回落0.1个百分点。

有分析指出,从房地产投资的两大组成部分来看,一方面,占比约六成的建筑安装工程投资依然坚挺,后续有望保持较快增长。1-11月份,房地产开发企业房屋施工面积87.5亿平方米,同比增长8.7%,自2019年3月以来维持8%以上,是近五年以来的最高增速平台。

另一方面,占比约三成的土地投资走弱,后续增速可能以下行为主。1-11月份,房地产开发企业土地购置面积2.17亿平方米,同比下降14.2%,降幅比1-10月份收窄2.1个百分点;土地成交价款近1.2万亿元,下降13.0%,降幅收窄2.2个百分点。

由于现金流压力没有解除,开发企业拿地总体偏谨慎,土地购置面积和成交价款双双下降。综合上述两大因素预计,2020年,房地产投资增速中枢可能自高位放缓至7%左右。
(张诗华 整理)