

# 2019 年度建陶行业十大事件

## 事件 1 临沂建陶生死劫

2019年,临沂建陶产区遭遇2014年环保风暴后又一次沉重打击。

今年6月初,临沂建陶企业因天气污染管控措施被要求分批停产13天,6月底停产结束恢复正常生产十余天后,临沂市便下发《临沂市大气污染防治强化攻坚方案》,要求7月底前,未按要求完成清洁能源改造的建陶企业,停产治理,并制定严格的停产监管和验收要求。

此后,临沂除一家使用天然气生产的建陶企业外,其余40余家建陶企业均进行停产,在改造与退出中彷徨观望。集中停产3个多月后的9月10日,临沂市印

发《关于印发临沂市建陶行业工艺装备及生态环境准入标准的通知》,首度明确建陶企业必须淘汰煤气发生炉,改用天然气为燃料。

9月中旬,首家停产完成后“煤改气”的企业生产点火,截至11月21日,已有17家建陶企业完成“煤改气”,但或有27家企业关停退出。而从2015年至2017年三年间,临沂罗庄已经通过末位淘汰,关停了32家陶瓷企业。加上新一轮的整治,曾经立志打造“中国最大内墙砖生产基地”的临沂,将彻底失去规模效应。

## 事件 2 广东省《陶瓷工业大气污染物排放标准》实施

2019年6月28日,广东省生态环境厅、广东省市场监督管理局发布广东省《陶瓷工业大气污染物排放标准》(DB44/2160-2019)(简称“广东省标”),该标准自2019年8月1日起实施。

广东省标规定陶瓷工业企业大气污染物排放浓度限值为颗粒物20mg/m<sup>3</sup>、二氧化硫30mg/m<sup>3</sup>、氮氧化物100mg/m<sup>3</sup>,新建企业自标准实施之日起执行,现有企业自2020年7月1日起执行。这一标准

较此前广东省执行的现行国标大气污染物排放浓度限值颗粒物30mg/m<sup>3</sup>、二氧化硫50mg/m<sup>3</sup>、氮氧化物180mg/m<sup>3</sup>,有所收严。

此外,相对于现行国标,广东省标在氧含量定义、无组织排放要求、污染物监测要求等方面也进行了完善。据陶瓷工业环境工程领域相关人士介绍,广东省标公布时,广东省内现有企业中超9成需要进行提标改造或者选择退出。

## 事件 3 肇庆引导低效陶瓷产业退出和整治

早在2018年5月,肇庆市首次提出实施陶瓷企业引导退出和综合整治工作,并划定了七道高标红线。

今年9月15日,肇庆市政府正式发布《肇庆市引导和扶持陶瓷企业转型升级工作实施方案》,提出鼎湖区陶瓷企业原则上保留3家优质企业实施“煤改气”,并且确保在2020年1月底前全面完成改造

升级工作,其余的陶瓷企业务必在2020年底前实现全面退出转型;高要区、四会市、广宁县、德庆县鼓励“三低一高”(亩产税收低、技术含量低、市场竞争力低、能源消耗高)的陶瓷企业主动关停退出或转产转型,保留陶瓷企业完成窑炉“煤改气”,全面提升陶瓷企业技术生产水平,到2020年1月底前全面完成改造升级工作。

## 事件 4 美国对中国瓷砖进行“双反”调查

美国是中国瓷砖出口最大的海外市场。

北京时间2019年4月11日,美国瓷砖公平贸易联盟向美国商务部和美国国际贸易委员会提出申请,要求对原产于中国的瓷砖进行反倾销和反补贴(“双反”)调查。

华盛顿时间2019年9月9日,美国公布了对中国瓷砖反补贴调查的初裁结果:强制性应诉企业天古国际贸易有限公司由于未配合调查,被裁定给与最高惩罚税率222.24%,其它中国企业被裁定税率为103.77%。

华盛顿时间11月6日,美国商务部就对华瓷砖反倾销调查作出初裁:美国商务

部裁定强制应诉企业河南安阳贝利泰陶瓷有限公司倾销幅度244.26%,广东佛山兴辉陶瓷有限公司倾销幅度111.49%,获得分别税率的企业倾销幅度178.2%,未应诉企业的倾销幅度356.02%。

按照美国“双反”调查进程安排,原定于12月初对中国“反补贴”调查作出终裁,1月中旬对中国“反倾销”调查作出终裁,并在“双反”调查终裁后征收相关税率,但目前仍未有定论。

尽管美国对中国瓷砖“双反调查”仍未做出终裁及征收相关税率,但据相关瓷砖出口商反映,2019年中国瓷砖出口美国下滑幅度较大,如果一旦征收“双反税率”,中国将彻底失去美国这一最大海外市场。

## 事件 5 恒力泰压机出口意大利

2019年5月11日,恒力泰YPR1800L液压自动压砖机出口欧洲建材机械核心产区,被意大利一家专业从事综合利用废弃资源制备绿色建材的企业采用的消息迅速在中国陶瓷圈中不胫而走,中国陶瓷人无不引以为傲。

尽管自1998年恒力泰成功研制出我国第一台600吨级的液压自动压砖机,打破了国外压机品牌的垄断地位。但意大利陶机装备起步早,在建陶行业的科研制造实力曾一度领先世界。

经过中国企业的不断钻研与创新,陶瓷压机取得跨越式进步,2003年以来,以

科达、恒力泰为代表的中国压机更是成功出口至亚洲、非洲、欧洲、南美洲和北美洲的30多个国家和地区,在国际上享有极高知名度和美誉度,但仍难以挺进老牌压机企业的家门口意大利。

恒力泰压机赢得意大利高端客户的信赖,顺利进入意大利市场,不仅是恒力泰品牌国际化再扩张实现历史性跨越,也是中国陶机装备史上一次质的飞跃。不仅在欧洲强劲的对手面前展现了恒力泰先进的技术装备与完善的配套服务,更是向世界陶瓷亮出了中国智造迈向世界的亮丽新名片。

## 2019中国陶瓷大板(岩板)科技创新绿色发展高峰论坛暨蒙娜丽莎新产品发布会



11月5日,蒙娜丽莎在人民大会堂发布3600×1600mm国产陶瓷大板。

## 事件 6 蒙娜丽莎 3.6米国产大板发布

7月4日,由蒙娜丽莎与恒力泰合力研发的首台HT36000压机在蒙娜丽莎集团西樵生产基地正式上线运行,并且成功压制出3600×1600mm超大规格陶瓷大板。

11月5日上午,“2019中国陶瓷大板(岩板)科技创新绿色发展高峰论坛暨蒙娜丽莎新产品发布会”在北京人民大会堂举办,蒙娜丽莎3600mm×1600mm陶瓷大板新品正式发布。

长久以来,国内大板的发展一直备受欧洲先进制造装备、材料和工艺等方面的制约,尤其是陶瓷大板生产所需的超大吨位压机主要依赖进口。蒙娜丽莎与恒力泰合作,将完全由中国自主研发设计生产,完全具备自主知识产权的HT36000吨压机用于压制生产出3600mm×1600mm陶瓷大板,使得大规格陶瓷大板生产的国际垄断被冲破,开创了国内陶瓷大板生产走向逐步独立的局面。

不仅如此,在蒙娜丽莎投入生产的HT36000吨压机取得关键技术突破,可实现大规格砖坯的压制需求以及柔性定制化,厚度规格自由掌控,助推建陶行业陶瓷大板继续往“大规格化、定制化”方向发展。

## 事件 7 河南陶瓷执行史上最严排放标准

今年3月底,河南省发布《河南省2019年工业窑炉治理专项方案》,要求2019年10月底前,各类工业窑炉全部实现达标排放。

其中陶瓷行业2019年底前,符合条件的建筑陶瓷和日用陶瓷企业完成提标治理。包括:喷雾干燥塔、陶瓷窑炉烟气在基准氧含量18%的条件下,颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/m<sup>3</sup>、35mg/m<sup>3</sup>、100mg/m<sup>3</sup>;所有氨法脱硝、氨法脱硝氨逃逸小于8mg/m<sup>3</sup>。

比较各地陶瓷行业排放标准,河南此次提出的标准堪称史上最严。

## 事件 8 广东省《负面清单》被废止

8月20日,广东省发展改革委、广东省工业和信息化厅联合发布关于废止《广东省主体功能区产业准入负面清单(2018年本)》的通知。

随着环保收严,历来顶着“高能耗、高污染”帽子的建陶行业自然而然成为各地负面清单的“常客”,各种市场准入门槛也将建筑陶瓷拒之门外。

2018年广东省发布的《负面清单》,根据功能区划分限制准入新建、扩建项目,其中优化开发区将建筑陶瓷生产线全部列入负面清单,而生态发展区则将建筑陶瓷生产线(150万平方米/年以上,且入省认定工业园区的除外)列入负面清单,禁止新建扩建。

2017年以来,珠三角、清远均在相关政策中,被要求将建筑陶瓷列入负面清单,禁止新建、扩建。

广东省《负面清单》被废止,产能严重过剩行业的可进行产能置换,理论上使得建筑陶瓷新建、扩建再次成为可能。

## 事件 9 最高能源会 首提“宜煤则煤”

在产业转型升级中,包括陶瓷在内的多个产业深陷“煤改气”困局,2017年以来,轰轰烈烈的“煤改气”风暴几乎席卷每一个建陶产区,目前国内颇具规模的建陶产区中,仅有极少数未受“煤改气”波及。大规模的“煤改气”一刀切,令陶瓷企业生产成本急剧攀升,供气不足又不时影响企业正常生产。因此,喊停“煤改气”的呼声日益高涨。

10月11日,中国最高规格能源协调机构——国家能源委员会在北京召开,会议指出:随着能源结构持续改进,2018年煤炭占一次能源消费比例首次低于60%,创历史新高。

会议首次冬季供暖问题列入议题,北方取暖季节即将到来,要切实抓好保暖保供工作,从实际出发,宜电则电、宜气则气、宜煤则煤。

这一举措被不少人士解读为“煤改气”被叫停,但是会议仅针对北方冬季供暖叫停“煤改气”一刀切,并未对工业用气作出明确指示,工业企业“煤改气”仍在各地推进。

## 事件 10 发改委鼓励发展陶瓷大板及发泡陶瓷

今年4月8日,国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2019年本,征求意见稿)》,其中陶瓷大板及发泡陶瓷被列入鼓励类别。

最新版《产业结构调整指导目录》提出鼓励类包括:单块面积大于162平方米(含)的陶瓷板生产线和工艺装备技术开发与应用也被列入该类别。按照瓷砖产品常规规格换算,相当于鼓励发展900×1800mm及以上规格大板。

此外,被鼓励发展的产业项目还包括利用尾矿、废弃物等生产的轻质发泡陶瓷隔墙板及保温材料生产线和工艺装备技术开发与应用。

此举被行业解读为,发改委以政策指导的手段鼓励发展陶瓷大板及发泡陶瓷。

(杨李生 整理)