



# 剧变的 前夜

## 明天将会发生什么？

■ 文/《陶瓷信息》副总编辑 操儒冰

2019已至尾声，回首陶瓷行业的这一年，再次给人“寒风刺骨”之感。

走过产能时代的“黄金期”，这个曾经无限风光的行业正在迎来前所未有的低谷，产能的饱和与衰减，震动了整条产业链，一衣带水的陶瓷设备、化工原料甚至是家居卖场均陷入低迷状态。转行、跨界、探路……中国建陶40年发展，陶瓷人从未像今天这般积极地为未来与出路奔波。

这是一个让人倍感迷惘的产业节点，迷惘源自于对当下的无力，以及剧变的未来依旧充满着变数与不确定性。

### 壹

改革开放以来，中国建陶40年阔步前行，正徘徊在剧变的前夜。置身于当下的我们，似乎能感受到一个强烈的事实：传统的模式、规则与套路越来越难以以为继，“活下去”越来越难，始料不及的事情接二连三的发生，变化无时不在。

瓷砖产量的下跌，几乎没有任何明显的过渡与征兆，在“百亿方”关口坚挺了几年，突然急转直下，坠滑之势宛如开闸的洪水，猛烈而奔腾。

有人说，中国瓷砖年产量将最终滑落至30~40亿平方米，亦有人认为50~60亿平方米才是产量的谷底。无论未来的产量数据如何定格，一大批落后产能的淘汰不可避免，并将开启一个“以质为王”的时代。

这轮残酷的淘汰赛，刺刀早已见红！比起产量的下滑，恶性竞争与价格暴跌更加激烈与致命。数据显示，2016年以来瓷砖平均单价连年下跌，短短两三年时间就从44.3元/m<sup>2</sup>暴跌至31元/m<sup>2</sup>，跌幅超过30%。

每一位陶瓷人感同身受的是，最近三年时间，降价促销每一天都在热情上演，抛光砖、瓷片、仿古砖、釉面砖、大板等产品价格全线大幅下跌，但每一次涨价却是“雷声大雨点小”，并皆以失败告终。

另一个值得特别关注的现象是，“特价砖”市场风起云涌，规模如雪球一般愈滚愈大，这意味着更多的陶企将瓷砖库存低价贱卖，亏本处理，进而掀起更猛烈的价格暗战。

价格“跌跌不休”，只跌不涨，导致陶企利润空间被一再压缩，并激化出欠薪、拖欠供应货款、裁员、降低产品品质等各种矛盾与问题。而随着瓷砖产量的进一步压缩，价格战将来得更加猛烈，更多的陶企与从业者退出历史舞台。

### 贰

过去，陶瓷是各大产区的“香饽饽”，但现在全国大部分建陶产区陆续出台各种政策文件限制陶瓷产能。在环保考核与地方政绩挂钩的新环境下，众多传统建陶产区“元气大伤”，传统产业版图早已面目全非，产能转移“无处可转”。

2020年，广东产区“煤改气”大限与大气污染物排放浓度限值新标纷至沓来，近在眉睫；高安产

区“集中制气”箭在弦上，随时待发。环保的层层加码，对于当下及未来陶企的生存发展，是一场生死考验。

渠道变革，犹如疾风骤雨，剧烈冲击着40年不变的传统渠道模式。过去，经销商渠道经历重重挑战、岿然不动，行业因此发出“搵山容易，搵经销商难”的感叹，但现在工程集采的强势崛起，让经销商渠道的牢固地位摇摇欲坠，终端撤店潮滚滚而来。而与之相反的是，“得工程者，得未来”被越来越多的行业人士广泛认同。

“智造时代”比预想中的来得更快，陶业“无人工厂”、“智能工厂”陆续投入生产，成为现实。或许在不久的将来，陶瓷工厂管理者只需要坐在办公室、喝着茶，就能够轻松管控一家大型工厂……

但实力较弱的中小型陶企，在生产由“传统工厂”向“智能工厂”升级过程中，囿于资金实力与发展远见，难以大面积运用智能化设备，导致生产成本居高不下，并且在掌握消费需求、内部管理、库存分析等方面始终处于粗放、低效率状态，发展空间捉襟见肘。

未来一段时间，智能化水平将成为衡量陶企综合实力与竞争力的重要参照，“智能制造”将推动行业准入门槛与集中度进一步提升。

### 叁

瓷砖，扮演了数千年“上墙下地”的装饰材料角色，但现在瓷砖越来越不像瓷砖，不仅衍生出发热、除菌、自洁等丰富多样的使用功能，还以岩板、厚砖的形式，被用作饰面板材、家居面板以及户外地面铺装材料，走向了更广阔的应用市场。

我们隐隐地感知到，陶瓷与泛家居的边界正在被打破，跨行业的相互渗透与巨变就在眼前。没有了产业边界，瓷砖在跨界杀入泛家居领域的同时，也面临着LVT地板、石塑地板、超薄石材等泛家居装饰材料的联合冲击。

值得警惕的是，整体卫浴、整体厨房来势汹汹，让瓷砖厨卫“不倒翁市场”也有了倒下的可能。2019年瓷砖市场剧烈下行，一定程度上来自跨界竞争带来的持续冲击，但大部分陶企远未意识到跨界竞争造成的潜在影响，待作出反应之时，为时晚矣！

过去的竞争对手，近在身旁，我们非常的熟悉，而未来的竞争对手充满了未知性。他们或许是跨入产业链上游的地产龙头，亦或许是紧盯发泡陶瓷市场的千亿央企，与这样的巨头竞技，实力悬殊巨大。

2019年的陶瓷行业暗流汹涌、萧瑟凄凉，新模式、新业态、新变革层出不穷，一大批陶瓷及配套企业遭遇自创立以来的最大困境与最纷繁复杂的挑战。种种的不平静与新变革，正在蓄势待发中，随时可能引发未来陶瓷行业的一场剧变，而我们正处在剧变的前夜。

明天会怎样？没有人能够确切的预测，但繁华了数十年的传统陶瓷产业体系，在时代的裹挟下，已经到了被重构的节点，有人会离开，有人会强大，有人会因迎接变革而涅槃重生，也有人会因固步自封而成为历史。