

环保整治下的陶企众生相： 生产成本骤增、行业淘汰率高

随着宏观政策到微观的消费趋势变化，环保成为家居建材行业的高频词，尤其是陶瓷企业。近几年，在环保和“煤改气”等多重压力下，不少陶瓷企业加强节能减排和清洁生产工作，持续不断地进行技术改造和燃料改进，陆续淘汰掉污染大的燃煤、重渣油等生产方式。有业内人士表示，目前，陶瓷产业确实有较大的节能空间，但大众对陶瓷产业的认知普遍存在误区，认为其是“三高一低”（高能耗、高污染、高耗资源及低产出）。要拒绝陶瓷产业形象被妖魔化，业内人士首先要更新观念。

■新快报记者 梁茹欣/文 VCG/图



1 市场竞争加速 行业集中度将超 20%

建筑陶瓷是用于建筑物饰面、建筑构件的陶瓷制品，具体分为陶瓷砖、陶瓷薄砖、陶瓷薄板等产品。广东是陶瓷产业大省，其中佛山、清远、肇庆、江门等地为主产地，欧神诺、简一、新明珠、鹰牌、新中源等知名品牌均发家于此。但近年来，由于我国房地产市场库存导致需求快速下降，陶瓷行业环保政策收紧导致成本攀升压缩利润空间，瓷砖行业发展放缓，产量呈现下降态势。广东建材协会公布数据显示，2020年1月-11月，广东省的陶瓷砖产量同比下降4.3%，卫生陶瓷产量同比下降4.6%，降幅比上半年收窄14.5%和16.9%。

与此同时，陶瓷的出口额亦呈现下降趋势。据海关统计数据，2020年1月-12月，广东省建筑卫生陶瓷产品出口额43.5亿美元，同比下降15.1%。其中，建筑陶瓷出口额16.8亿美元，下降28.7%。卫生陶瓷出口额22.1亿美元，下降8.1%。

而在上述现实因素的叠加下，建筑陶瓷行业内竞争越发激烈，行业集中度不断提升。根据中国建筑卫生陶瓷协会公布的数据显示，2016-2020期间，有将近500家规上陶瓷企业被淘汰，企业数量从1600多家减少到1050多家；生产线也从3400多条减少到2760条，下降了15.45%；此外，头部企业快速扩张，行业销售额前十企业的市场占有率五年间提高了3%，达到了18%，到“十四五”末集中度将超过20%（“十四五”指：2021-2025年）。此外，根据公开资料不完全统计，从2021年1月至4月，业内已有11起陶瓷企业涉及破产重组、收购、兼并的事件。

2 环保政策加码 企业生存压力倍增

陶瓷企业的烟气排放问题，一直是环保审查的重点。近几年，企业通过“煤改气”和提高喷雾干燥塔及陶瓷窑排放烟气的脱硫、脱硝、除尘等治理工艺方式，脱除降低氮氧化物、二氧化硫、粉尘、氟化物、重金属等污染物，从而实现治理。

去年，生态环境部印发《关于在疫情防控常态化前提下积极服务落实“六保”任务坚决打赢打好污染防治攻坚战的意见》，要求“建材行业产能较大的地区因地制宜研究开展水泥、陶瓷等行业超低排放改造”。而对于超低排放标准，各地要求不一。据新快报记者了解，现行《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464-

2010）发布至今已有10年。按照地方标准严于国家标准的一般原则，各地在现行国家标准的基础上，对颗粒物、二氧化硫与氮氧化物污染物排放限值作了合理适当的收严。2019年6月，广东省发布的《陶瓷工业大气污染物排放标准》要求现有陶瓷企业自2020年7月1日起，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等3项污染物执行20mg/m³、30mg/m³和100mg/m³的排放限值。曾有业内人士表示，按照广东省陶瓷企业当时的排放现状，有超九成陶瓷企业达不到上述标准需要改造。

与之而来的，陶瓷企业需要在改造上投入大笔资金。广东陶瓷协会发布的调研报告指出，陶瓷企业将现有生产线改造使用天然气类型窑炉和喷雾塔，每

条生产线改造费用为80万—100万元。此外，企业使用水煤气的成本为4.05元/m³，改用天然气的成本上升至6.99元/m³，每平方米产品综合成本增加2.94元。而对于二三线、实力稍逊的陶瓷品牌影响尤为明显。

尤其注意的是，随着陶瓷生产线改造“限期”逼近，目前仍有部分企业徘徊在“煤改气”门外。《中国建陶地理调查——2020中国瓷砖产能报告》显示，截至2020年，全国陶瓷厂共有1155家，已建成生产线2760条（含屋面瓦）。截至2020年，全国各产区陶企平均天然气使用率为53%，其中福建、四川、山东、重庆产区的天然气使用率超过90%，广东产区天然气的使用率为82.2%。

3 IPO 因环保问题屡受阻 业内称需转变“三高”观念

面对环保和“煤改气”等多重压力，广东的陶瓷企业也在寻求自救之路。作为头部企业的东鹏控股，在

2007年就全面改造了使用“0#柴油”的佛山生产基地，采用天然气生产卫浴产品，至今为止，是佛山禅城区唯一一家使用天然气生产的卫浴企业。东鹏控股的工作人员向记者介绍道，目前企业在全国的12大生产基地，均已使用以光伏发电和天然气为代表的清洁能源投入生产，大大降低了陶瓷生产线的碳排放。为解决长期困扰行业生产排放高、企业转型难的问题，东鹏控股还成立“中国陶瓷干法制粉工程技术中心”，研究和完善干法制粉的绿色生产工艺，并取得了传统粉料制备的技术突破。

目前，“煤改气”是陶瓷企业节能转型的重要途径。但天然气是化石能源，燃烧过程中产生的大量氮氧化物，是生成雾霾的主要原因。而且我国能源结构具有富煤、贫油、少气的特点，煤炭在能

源消费结构中占据主导地位，天然气能源相对短缺。在此现实背景下，有不少陶瓷企业开始探索其他的高效节能、绿色环保的生产方法。去年，新明珠集团和宏宇集团与华南理工大学的研究团队合作，尝试在陶瓷生产中使用旋流雾化脱硫除尘一体化技术。

值得一提的是，建筑陶瓷行业一贯被冠以“三高”标签，即高能耗、高污染、高排放的行业。虽然业内在环保治理上屡屡取得成效，但环保问题也多次成为陶瓷企业IPO之路的“拦路石”之一。据公开信息显示，2019年10月24日，东鹏控股上市申请获得证监会审核通过，但在历时近1年后，证监会才发布对东鹏控股IPO核发批文。此前，蒙娜丽莎也曾因监管层对陶瓷企业审核趋严，经受了1年多的时间、34项反馈；而欧神诺则放弃IPO，通过被帝欧家居（原帝王洁具）收购的方式曲线上市。

对此，广东省佛山市陶瓷行业协会秘书长尹虹接受新快报采访表示，“陶瓷企业并非是‘三高一低’。”他提到，很少有一个产业像陶瓷产业如此被曲解。在外界看来，陶瓷产业比较集中；需要经过1200℃以上的高温烧成；使用最廉价的原料土制成产品，但在生产过程中被发现大量的粉尘等。这些表象正好遇上了国家近十年的“节能减排”运动，从而引起了外界甚至业内人士的误解。



扫码了解更多“家·生活”资讯