

# 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/m<sup>3</sup>、30mg/m<sup>3</sup>和100mg/m<sup>3</sup>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/m<sup>3</sup>,改用天然气的成本上升至6.99元/m<sup>3</sup>,每平方米产品综合成本增加2.94元。而这对于二三线、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时表示,“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