

陶瓷瓷砖 行业简析报告

2024

THE BRIEF MARKET ANALYSIS REPORT ON CERAMICS

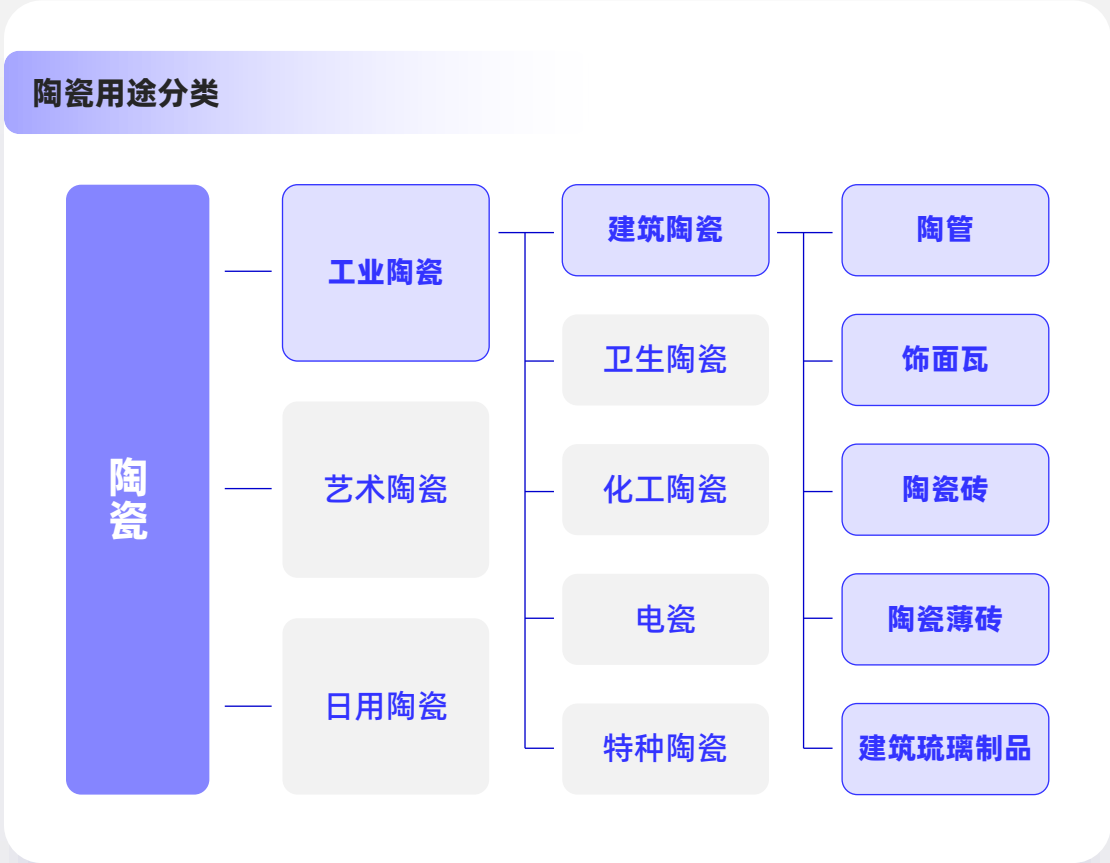
MARKET
ANALYSIS

MCR



01. 房地产与建筑业拉动陶瓷行业的需求

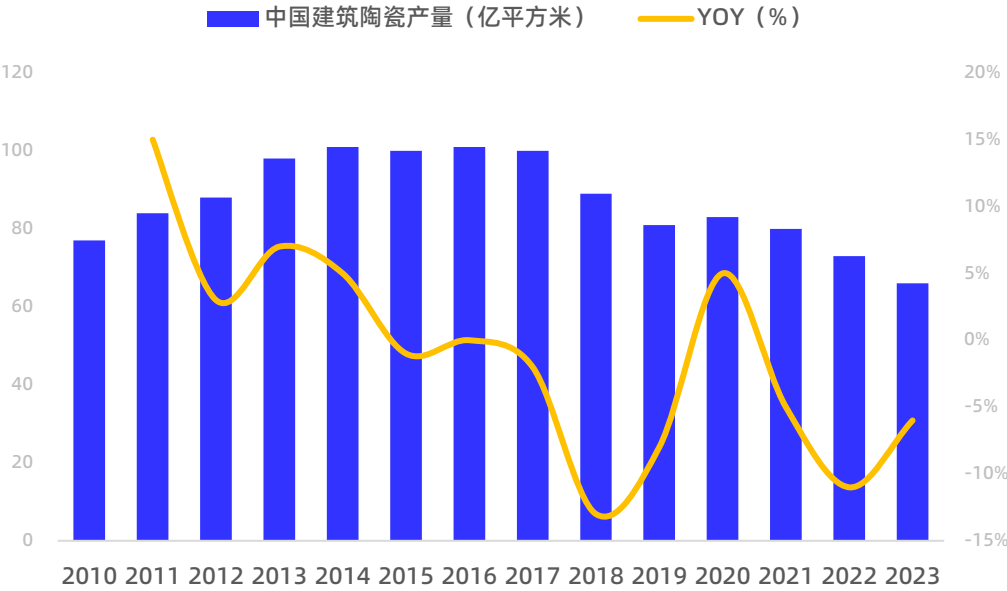
- 陶瓷按用途分类可分为日用陶瓷，艺术陶瓷，工业陶瓷三大类。建筑卫生陶瓷业的上游行业主要包括能源业，机械制造业，原材料等，下游应用范围主要包括房地产、建筑业、运输业等。其中下游房地产业和建筑业对建筑卫生陶瓷需求影响最大。
- 房地产市场较大程度影响了住宅装修装饰市场需求和家居卫生洁具产品需求。随着国内城镇化及全面建设小康社会的推进，规模化建设还保持一定的总量，预计对建筑卫生陶瓷产品的绝对需求仍然可观。



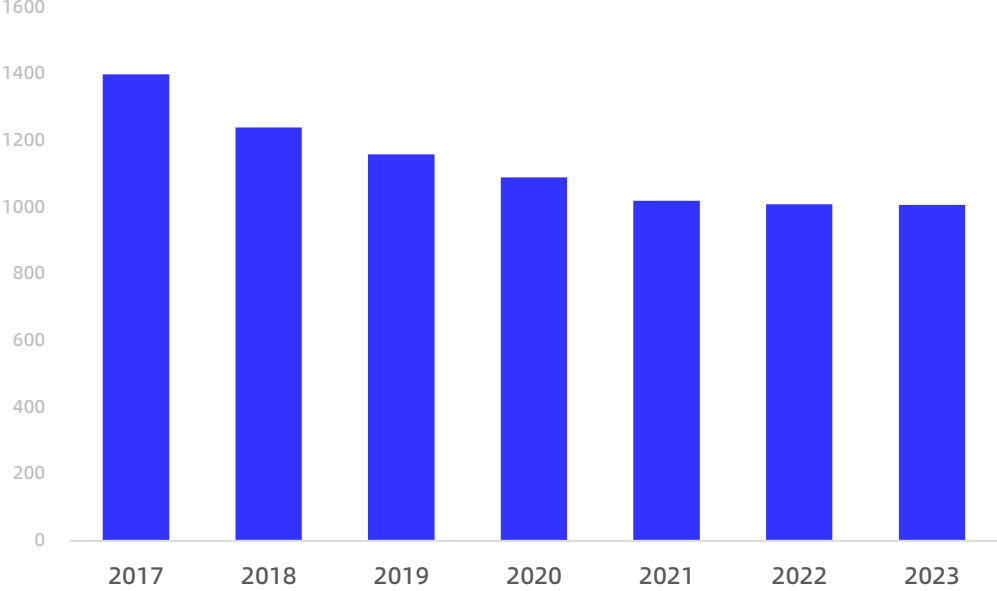
02. 陶瓷行业产量与企业数量双降

- 在房地产市场供求关系发生重大变化、世界经济和贸易增长动能减弱的大背景下，我国建筑陶瓷产量已从2017年的101.46亿平方米下降至2023年的67.30亿平方米，规模以上建陶企业数量从2017年的1402家下降至2023年的1022家，分别-33.67%和-27.10%。
- 预计环保要求趋严与行业产品结构变革有望加速建陶行业出清，行业分化趋势或更加明显，龙头集中度有望进一步提升。

2010-2023中国建筑陶瓷产量及增速



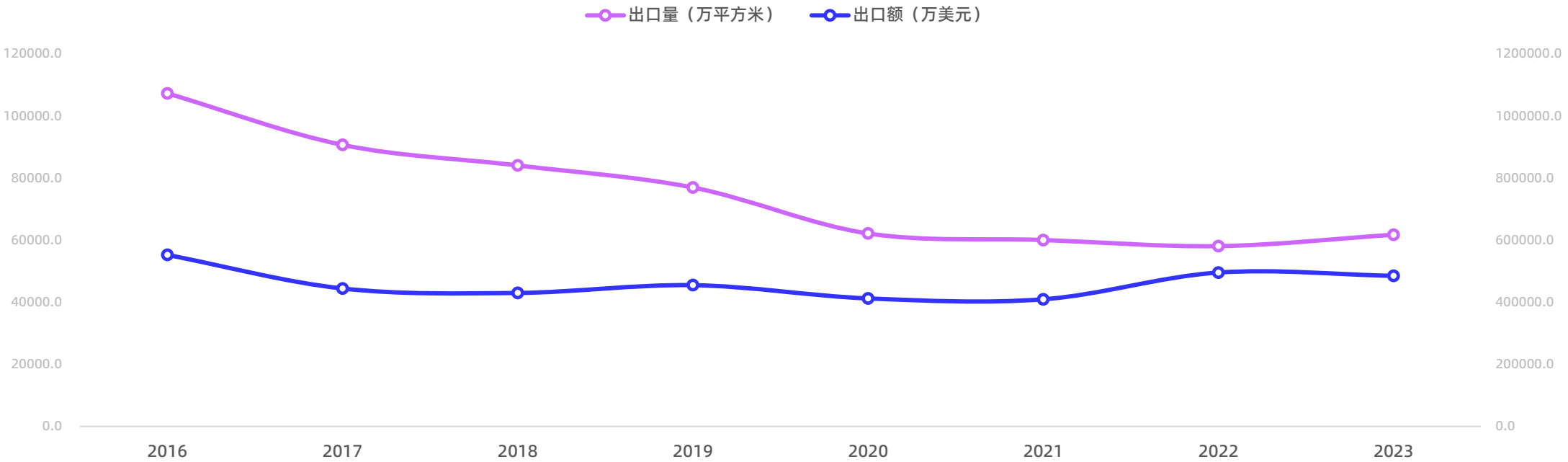
2017-2023中国规模以上建筑陶瓷企业数量



03. 近年陶瓷出口单价提升较快

- 2016年至2023年，中国陶瓷砖出口量从107407.4万平方米下降至61809.4平方米，出口额从约55.3亿美元下降至约48.6亿美元。
- 2023年，陶瓷砖出口单价为7.86美元/平方米，虽较2022年的历史高位8.53美元/平方米有所回落，但仍明显高于除2022年之外的其他年份。对比全球主要陶瓷出口国出口单价近年来的变化情况，我国出口单价提升较快，反映出我国出口产品逐渐退出价格战主导的低端市场，向价值链高端攀升。

2016-2023年陶瓷出口量



04. 煤改气政策加速陶瓷生产线淘汰

- 在我国“碳达峰”、“碳中和”目标推动下，环保要求趋严，近年来中央与各地政府、部委已多次强调煤炭减量替代，提高天然气等清洁低碳能源的使用比例。
- 建筑陶瓷是典型高耗能、高排放的“两高”行业，在减碳的具体执行层面已有广东规定到2020年珠海、佛山、韶关、东莞、江门、肇庆、清远等市基本完成建筑陶瓷行业清洁能源改造；广西对2025年底前未完成煤改气的陶瓷生产线将纳入淘汰类产业。

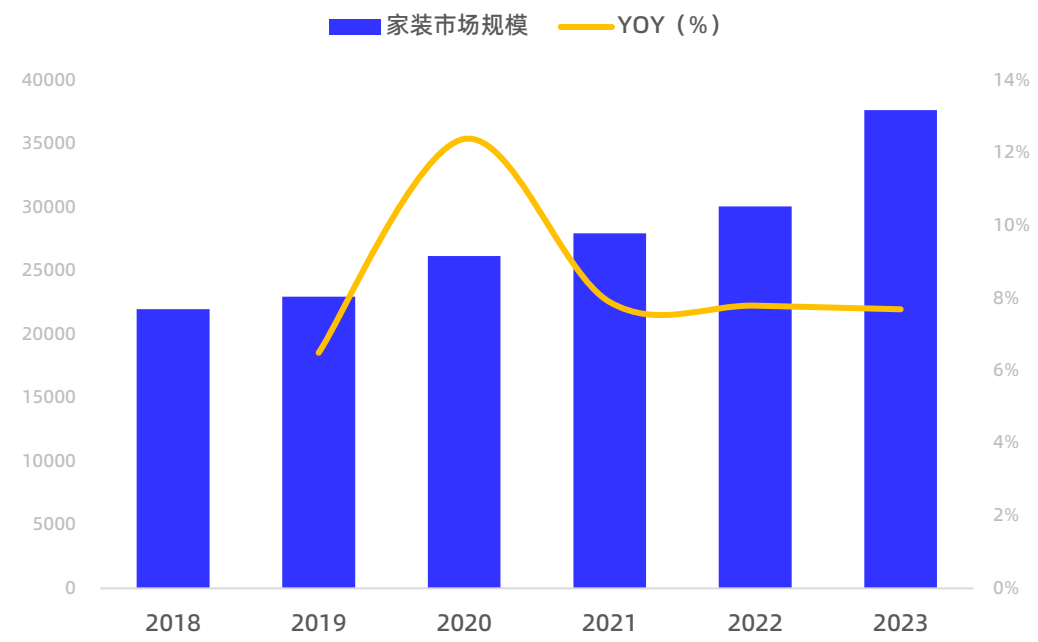
建筑陶瓷行业煤改气部分相关政策梳理

时间	发布主体	政策名称	政策内容
2018年12月29日	广东省人民政府	《广东省打赢蓝天保卫战实施方案(2018- -2020 年)》	推进陶瓷行业清洁排放改造。在保障气源供应的前提下，按照“先合同后发展”的原则，到2020年,珠海、佛山、韶关、东莞、江门、肇庆、清远等市基本完成建筑陶瓷行业清洁能源改造。
2021年5月28日	广西壮族自治区工业和信息化厅	《广西工业产业结构调整指导目录(2021年本)》	2025年前未完成煤改气改造的陶瓷生产线纳入淘汰类产业。
2022年2月11日	国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、国家能源局	《建筑、 卫生陶瓷行筑、卫生陶瓷行业节能降碳改造升级实施指南》	加强清洁能源原燃料替代。建立替代原燃材料供应支撑体系，推动建筑、卫生陶瓷行业能源消费结构逐步转向使用天然气等清洁能源，加大绿色能源使用比例，支持鼓励建筑、卫生陶瓷企业利用自有设施。场地实施太阳能利用、余热余压利用、分布式发电等，努力提升企业能源自给能力，减少对化石能源及外部电力依赖。
2022年8月19日	广西壮族自治区人民政府	《广西能源发展“十四五”规划》	提升终端用能低碳化电气化水平。加强工业领域清洁能源替代，在冶金、陶瓷、玻璃、水泥等行业推广电锅炉、电窑炉使用，鼓励高效利用可再生能源，稳妥拓展工业“煤改电”、“煤改气”。
2023年4月17日	中国轻工业联合会	《轻工业重点领域碳达峰实施方案》	推进煤炭减量替代。进一步降低陶瓷、日用玻璃行业中煤炭能源的比重，逐步提高天然气和电能的使用比例。逐步禁止陶瓷行业使用燃煤及煤制气，推动天然气成为主要能源。在电力资源优势地区，鼓励玻璃窑炉采取“天然气+电助熔”的能源结构形式,推动陶瓷窑炉燃料“以电代气”，推广电窑炉替代，推动工业用能电气化。
2023年4月27日	福建省生态环境厅	《福建省生态环境厅关于推动陶瓷行业减污降碳协同治理的通知》	推广清洁能源。按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。提气方面，闽清、平等地要巩固建陶企业“煤改气”成果，在气源有保障、价格可承受的条件下，推动有序提高天然气等清洁低碳能源使用比例;转电方面，综合运用峰谷分时制度，引导建陶企业使用电能;控煤方面，按照减污降碳原则，逐步减少直至取消燃煤烘干物料、燃料类煤气发生炉等用煤，减少化石能源消费，协同降低温室气体和污染物排放。
2023年7月26日	新疆维吾尔自治区工业和信息化厅、发展和改革委员会、生态环境厅	《新疆维吾尔自治区工业领域碳达峰实施方案》	用好“可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制”等政策，有序推进燃料用煤减量替代，逐步提高绿电消费比重。加大天然气消费,推广煤改气、煤改电工程,合理引导工业用气和化工原料用气增长。鼓励企业、因区就近利用清洁能源，鼓励企业通过投资可再生能源发电项目、参与分布式发电市场化交易、购买绿色电力证书等方式选用清洁能源，提高非化石能源消费占比，从源头减少碳排放。
2023年8月23日	湖南省人民政府	《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划(2023- 2025 年)》	推动能源绿色低碳转型。严格落实煤炭等量、减量替代，提高电煤消费占比。多渠道扩展天然气气源，扩大外受电比重，持续推进“煤改气”“煤改电”工程，大力推进使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤，加快推动玻璃、地板砖等建材行业企业以及有色冶炼行业鼓风炉、反射炉等“煤改气”，依法依规推进煤气发生炉有序退出，推动非化石能源发展。

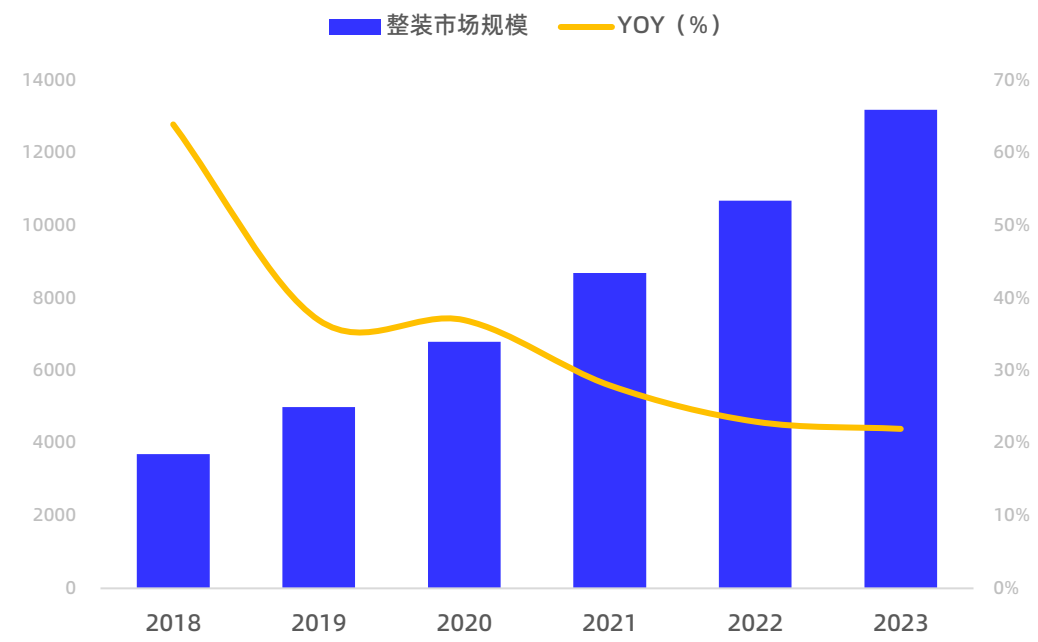
05. 陶瓷企业瞄准整装市场

- 整装是解决一站式家装需求的模式，具备要素产品化、报价标准化、服务整体化三大特征。整装优势在于为客户节省时间精力、产品专业化、流程有保障、价格透明。
- 整装市场体量大、增速快、想象空间足。陶瓷企业围绕泛家居产业链整合各子版块资源，形成差异化竞争力进军整装市场。

2018-2023年家装市场规模（亿元）



2018-2023年整装市场规模（亿元）



数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

06. 瓷砖客单价值相对更高

- 瓷砖产品作为家装主材，客单价值相对更高。以100平方米城镇房屋面积为基准测算，墙面及地面合计需140平方米瓷砖；考虑到不同位置所采用的瓷砖价格不同，按照每平米100元的零售价来计算，则客单值约14000元；相比管材（4000-5000元）、防水（1000-2000元）、涂料（2000-3000元）客单值更高。

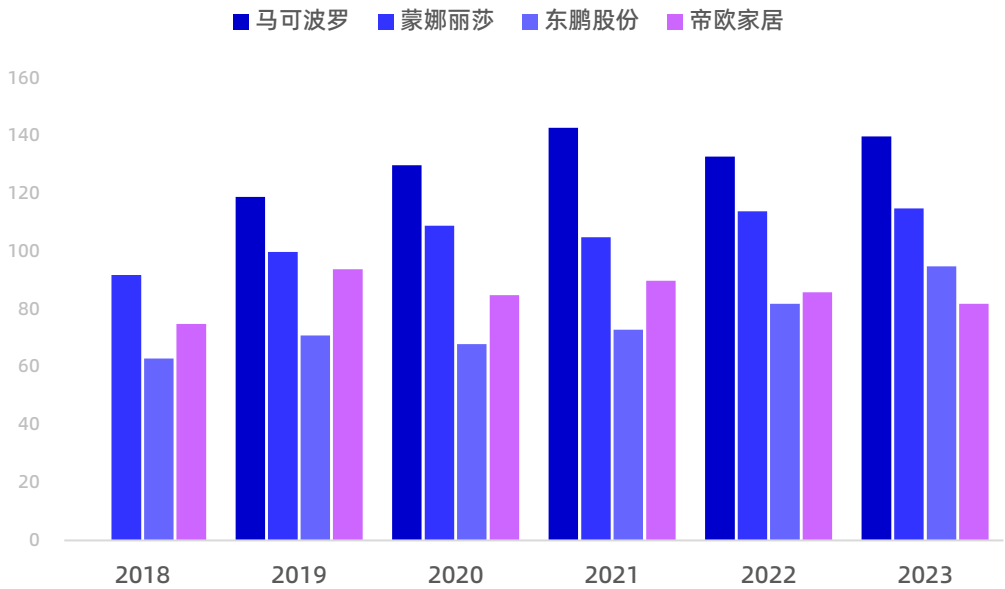
房屋内外各部位占比及瓷砖用量

项目	面积占比	覆盖面积（㎡）	地面瓷砖使用频率	地面瓷砖需求	墙面面积（㎡）	墙面瓷砖使用频率	墙面瓷砖需求（㎡）
客厅	35%	35	70%	24.5	30.76	2%	2%
卧室+书房	40%	40	50%	20	32.89	0%	0%
阳台	5%	5	95%	4.75	11.63	50%	50%
卫生间	7%	7	95%	6.65	13.76	95%	95%
厨房	8%	8	95%	7.6	14.71	90%	90%
餐厅	8%	8	85%	6.8	14.71	5%	5%
建筑外墙	-	-	-	-	108	30%	30%
合计				70.3			
墙面+地面合计				136.17			
考虑瓷砖3%的损耗后总用量				140.26			

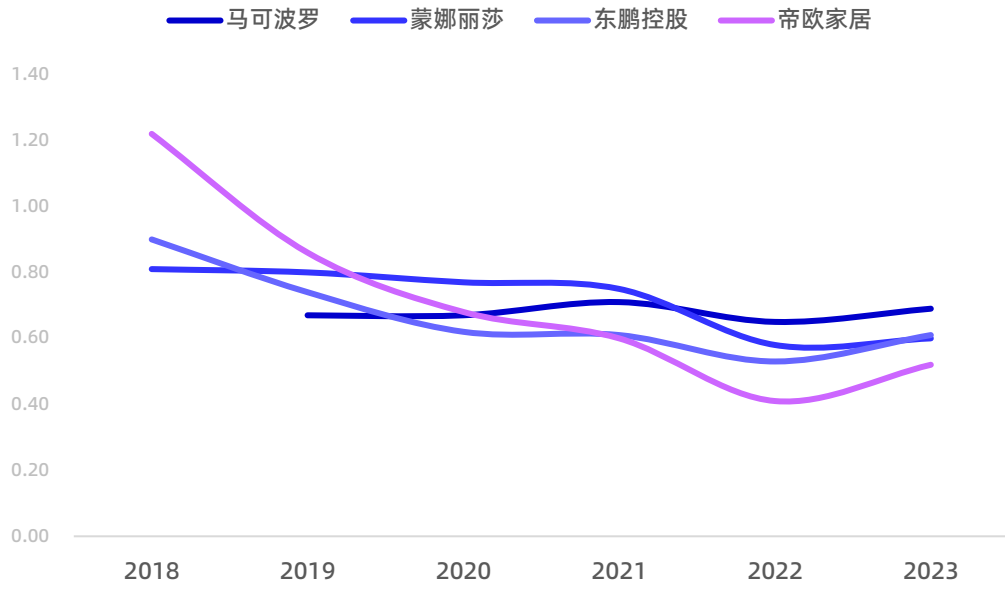
07. 瓷砖行业对成本控制和供应链效率的要求高

- 瓷砖产品非标，SKU数量近千个，颜色、纹理、光泽度、风格等个性化程度高，同时瓷砖重量大、易碎，运输半径有限，决定了具备更突出成本控制和供应链效率的企业能够获得更高的生产组织和成本优势，实现更好的盈利能力。
- 一线瓷砖品牌中，马可波罗2023年实现15%的净利率和18%ROE，远高于行业平均，主要系精细化生产和原材料、库存的管理能力，带来供应链的高效率，总资产周转率较高；产能布局合理、物流交付能力强，能够有效降低运输成本。

瓷砖企业近年人均创收对比（万元/人）



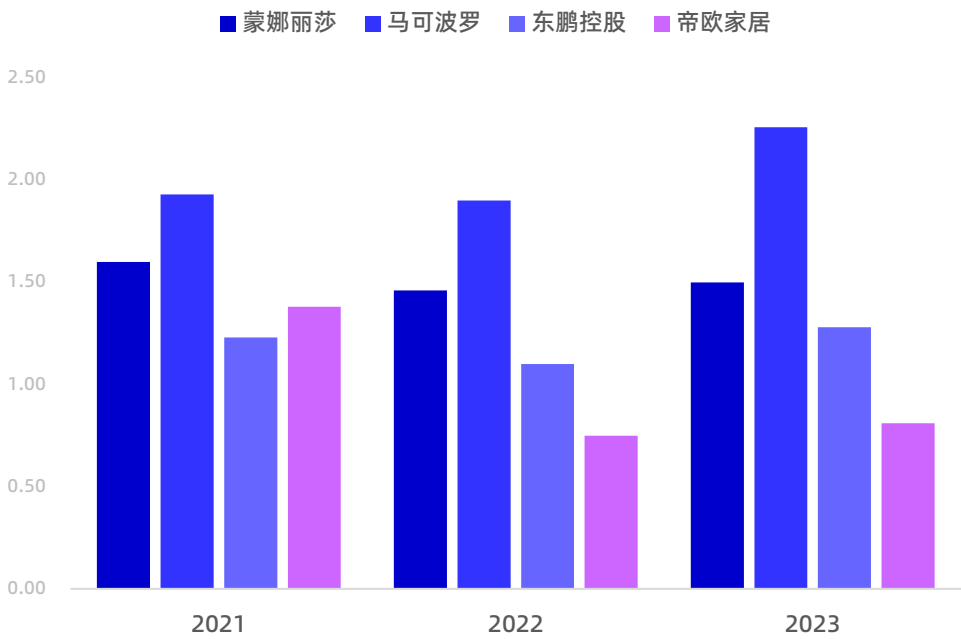
瓷砖企业近年总资产周转率对比



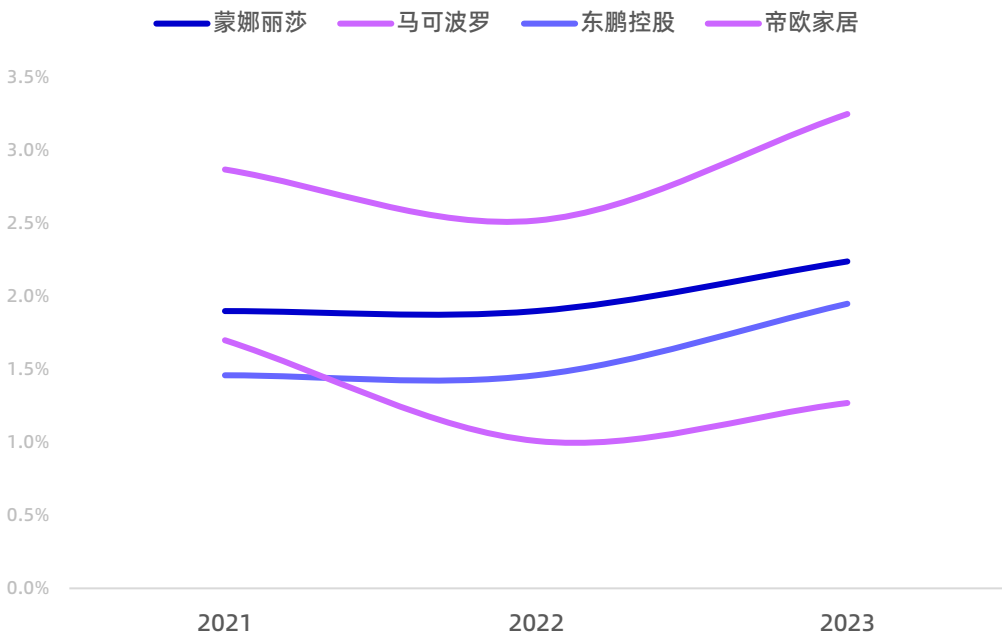
08. 龙头市占率提升空间可观

- 建筑陶瓷行业呈现龙头企业市占率较低、地方性小厂数量众多、低档产品产能过剩的激烈竞争格局。近年来行业加速出清，供给侧收缩后龙头有望获得更加确定的成长机会。
- 2021-2023年，四家头部建筑陶瓷企业中，蒙娜丽莎、马可波罗、东鹏控股以产量为口径的市占率均有不同程度增长，或反映了行业集中度提升趋势。但从绝对值来看，截至2023年底，四家企业合计市占率仍不足9%，未来进一步加速整合，龙头市占率提升空间依旧可观。

2021-2023头部建筑陶瓷企业产量（亿平方米）



2021-2023建筑陶瓷行业以产量为口径的市占率



09. 岩板带来陶瓷行业竞争门槛的提升

- 大规格陶瓷板材带来了美学进一步提升、柔性定制的可能性，高品质大板相比其他板材具有性能优势，相比天然材料具有价格优势；更薄的大板能够降低原材料成本、运输成本，减少污染物排放、能源消耗。
- 大板/岩板升级的背后，是瓷砖的定制化与服务属性的显著提升。岩板的应用决定了其高定制化属性，而瓷砖本身脆、硬的特点又使得其加工具备难度；大板产品大规格的属性会带来工人操作和生
- 瓷砖是建材家居产品中为数不多的完全没有售后服务的产品，岩板正在改变瓷砖产品的这种属性，促使运输、铺贴（连纹、密缝）安装等服务甚至是第三方服务平台的出现。

岩板相比其他板材具有多种性能优势

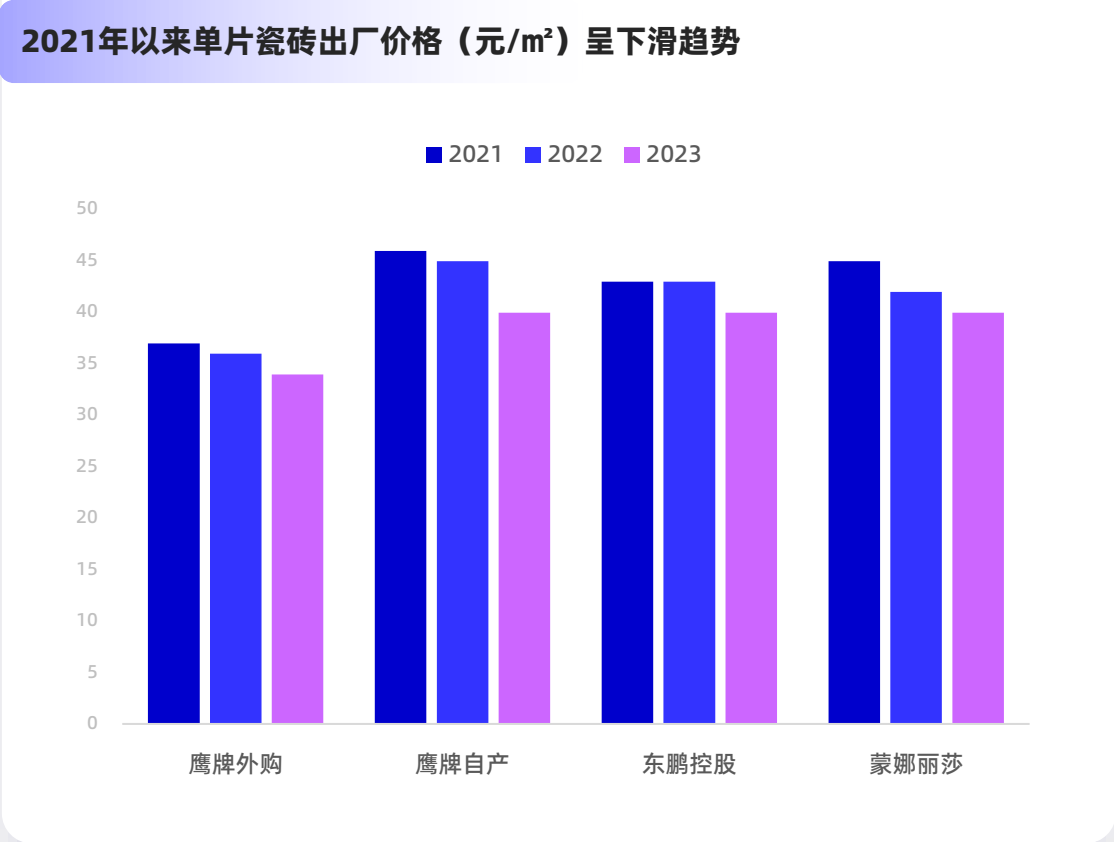
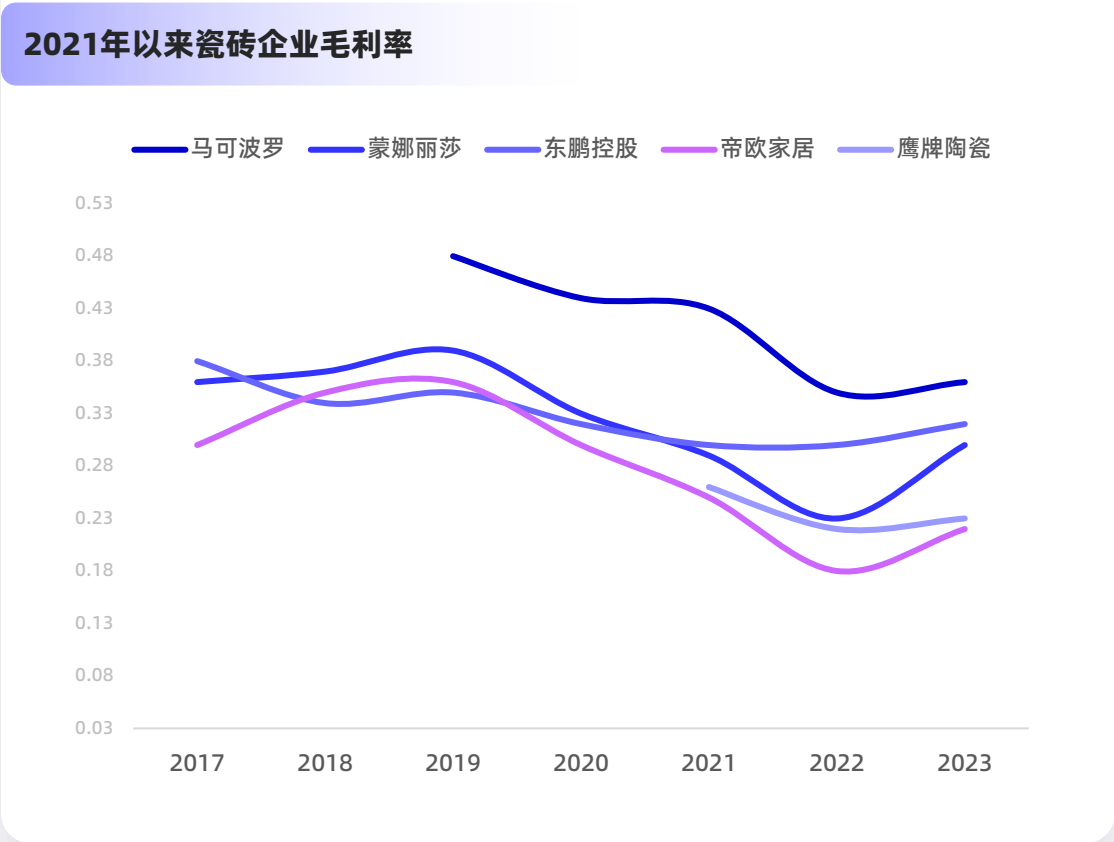
物理性能	大理石MARBLE	花岗岩GRANITE	瓷砖PORCELAIN	岩板TECHSIZE
成份	碳酸钙	石英，长石	高岭土	二氧化硅，无机黏土，长石粉
生成工艺	地壳挤压	火山熔浆	800度烧制，横压分坯体及面层	1280度烧制 辊压，通体成型
渗水率	1-3%	0.5-1%	0.3-0.5%	0.02-0.05%
耐高低温表现	防火耐高低温	防火耐高低温	防火耐有限高温 不耐骤冷骤热	防火耐高低温 且高温无色变
抗腐蚀性能	耐破不耐酸 易风化溶蚀	耐腐蚀耐酸碱	ULA级轻浓度酸碱	UHA耐高浓度 酸碱
硬度及强度	莫氏硬度3-4级	莫氏硬度5-5.5级	莫氏硬度45级	莫氏硬度6级
放射性	A类	B.C类	A类	A类
精加工呈现	工艺成熟,但斑根 裂天然缺陷存在	工艺成熟 但设计感不满足要求	基本无精加工配套	极佳(UHA级 耐高浓度酸碱)
全方位应用	不宜用室外，易老化	因放射性及装饰效果因素， 多仅用室外应用	装饰性一般，常用墙 地面,饰面效果不佳	全方位不限空间

岩板未来可进入领域



10. 建筑陶瓷行业处于出清阶段

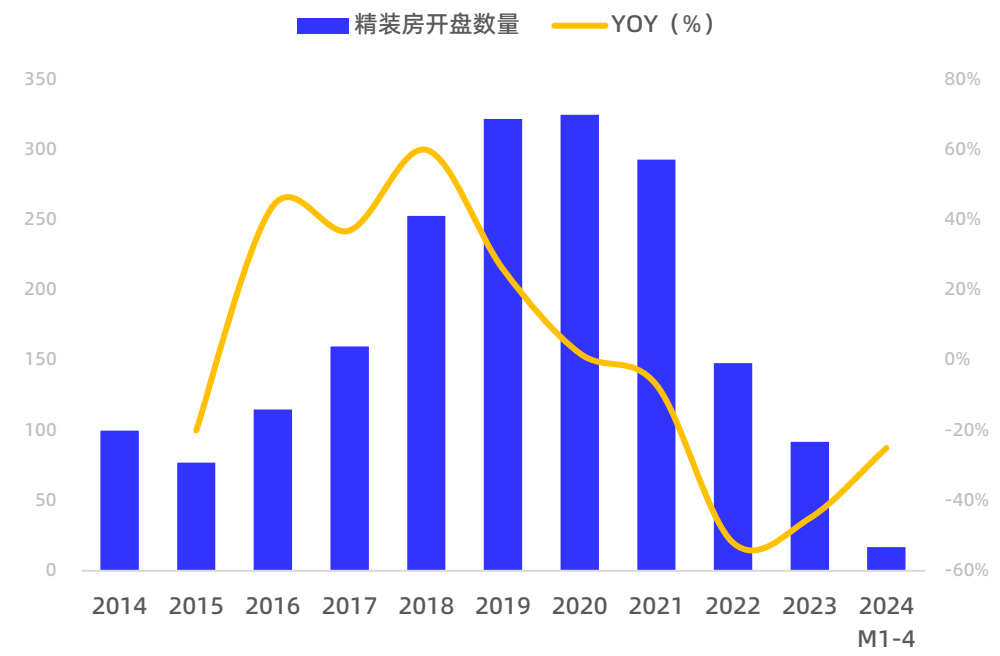
- 进入2024年，虽然家装市场略有复苏，但房地产市场整体上依旧低迷，这也导致陶瓷卫浴行业营业收入增速放缓和利润率下降，行业市场规模的增速也在放缓。
- 随着地产需求下滑，环保、能源成本提升，瓷砖利润空间受挤压，加速了中小企业退出和产量下降，2018-2023年陶瓷砖产量CAGR为-6%。



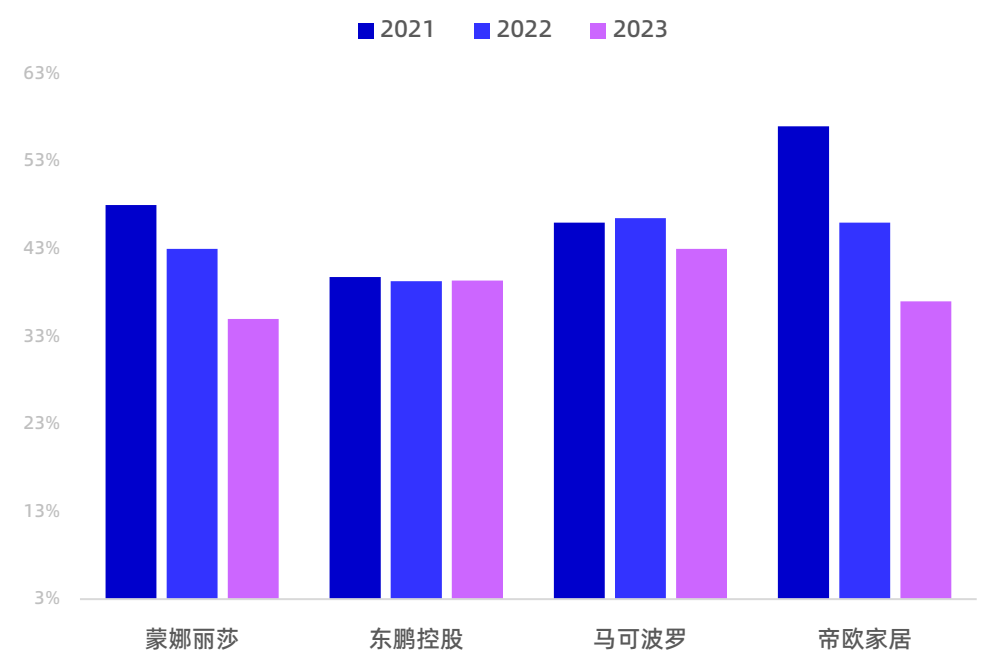
11. 收缩工程业务成为行业共识

- 2020-2023年，我国精装房开盘套数从325万套大幅下滑至93万套。市场高速扩容红利期终结叠加房地产相关违约风险发酵，头部建陶企业纷纷积极调整渠道战略，主动收缩对接精装房集采需求的工程业务比重。

2014-2024M1-4中国精装房开盘数量（万套）

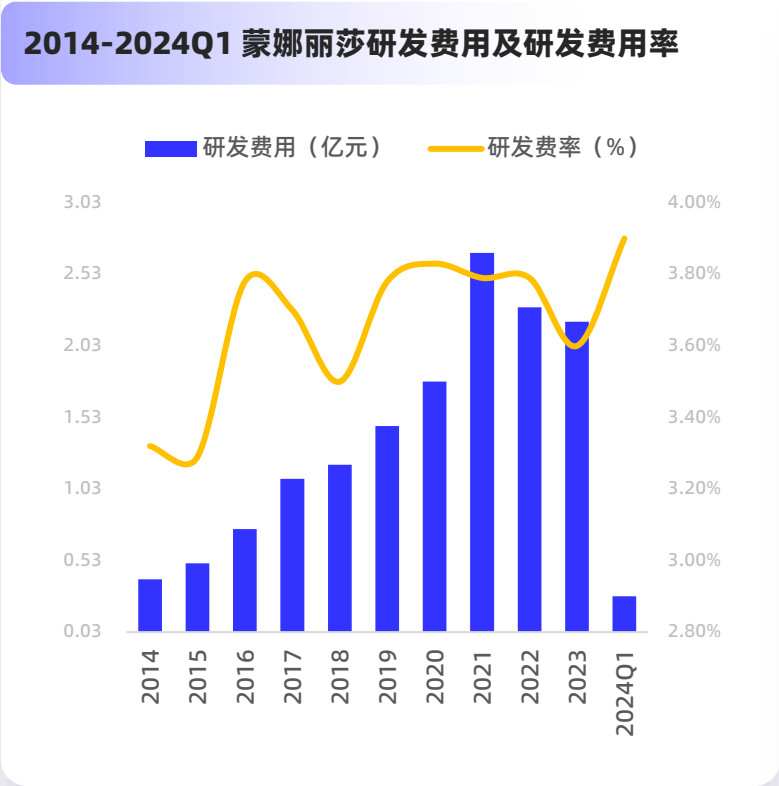


头部建陶企业2021-2023年直销收入占比



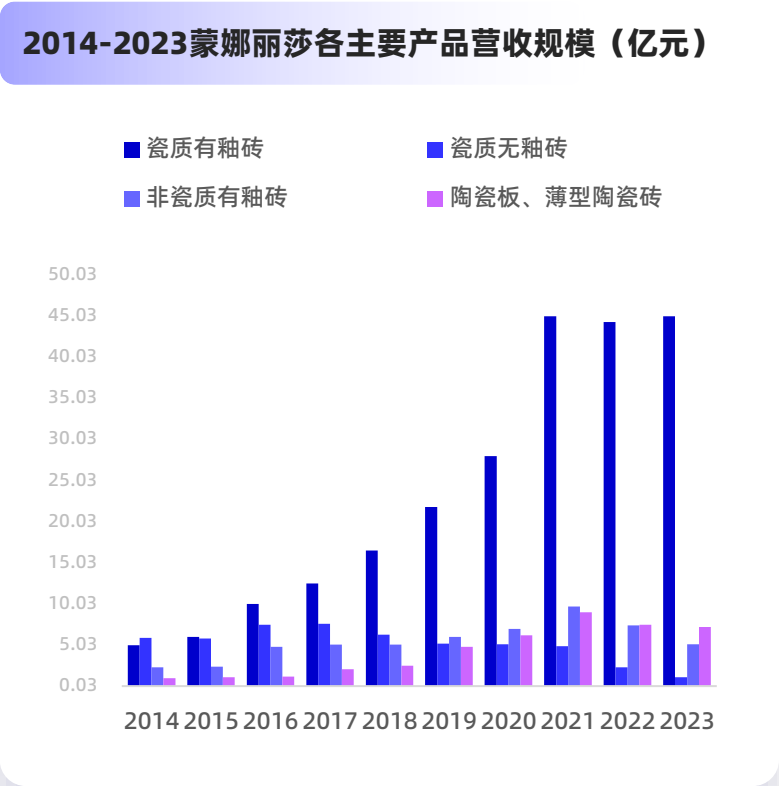
12. 案例：蒙娜丽莎，“大瓷砖、大建材、大家居”战略

- 蒙娜丽莎始创于1992年，致力于高品质建筑陶瓷产品的研发、生产和销售，以产量为口径的市场占有率排名行业第二，2017年在深圳证券交易所中小板挂牌上市。
- 2019年，蒙娜丽莎围绕着“大瓷砖、大建材、大家居”战略，不再局限于传统瓷砖上墙下地的空间装饰应用，而是以大板、岩板为重要载体，打造以岩板家居、集成墙板、厨房板材等创新应用为主的整体解决方案，产品应用边界和内涵不断拓宽。
- 截至2023年底，公司共有专利1169件，其中发明专利299件（含国外发明专利9件），实用新型专利185件，外观设计685件，近三年发明专利与实用新型专利数目均保持增长。



蒙娜丽莎生产基地

生产基地	生产线数量(条)	产能(万平方米)	产能扩张方式	能源端
西樵生产基地	16	3550	自建	100% 天然气
清远生产基地	5	1500	自建	100% 天然气
广西生产基地	7	5200	自建	100% 天然气
江西生产基地	9	4600	股权收购	天然气和煤转气
合计	37	14850	-	-



13. 陶瓷行业遭遇四大挑战

房地产市场波动

房地产为陶瓷重要的下游需求市场，房地产投资增速下滑，地产竣工面积增速将直接影响房屋交付进度以及装修使用瓷砖进度。

01

原燃料成本上升

瓷砖生产所需的能源主要为天然气、电、煤等，价格维持在高位，长期原燃料成本的大幅上涨，将会冲击陶瓷企业盈利能力。

02

环保政策风险

建筑陶瓷属于高耗能行业，环保政策趋严会对导致公司环保投入加大，同时会淘汰一批不合格的陶企，行业迎来新的洗牌。

03

劳资纠纷

由于三年的疫情防控与房地产的持续爆雷，陶企在资金上遇到了很大压力，造成一些企业停窑停产，员工放假期间的劳资纠纷。

04

14. 陶瓷企业关注五大发展趋势

01

“陶瓷+大家居”并行发展

陶瓷企业整合泛家居生态链，围绕装配式内装概念，在产品研发和安装交付环节进行深化和延伸，开启墙板、地板、瓷砖一体化销售和服务，并针对并针对高端全屋交付以及旧房局部改造新赛道，为消费者提供多维度的环保装配式解决方案。

02

产品走向功能性

由建筑材料到装饰材料，再往前发展，瓷砖会逐渐倾向于成为功能性材料。瓷砖的功能性的发展会朝着三个方向走：第一是打造一个健康的环境；第二，是打造一个智能化的空间；第三，是关注人本身的健康。

03

装备趋向柔性

中国瓷砖产业的装备创新方向将会逐渐趋向柔性化，具体体现在数字化、智能化和间歇化。未来所有装备都将走向数字化，可以和互联网实现链接；逐渐智能化、自动化，可以减少人工的参与；间歇化，即快速启动和停止。

04

企业运营互联网化

互联网化带来了整个陶瓷企业商业模式的改变，陶瓷产业的产业配套将不只是装备和材料，还有运营服务。在陶瓷产业中间融入互联网，将需求对接生产，将会产生新的效益。一旦应用了互联网技术，陶企就可以直接把企业跟消费者联系起来。

05

瓷砖出口保持复苏态势

我国瓷砖出口将继续保持复苏态势，企业需要密切关注国际市场需求变化和政策动态，及时调整出口策略和产品结构；同时，加大研发投入和创新力度，提升产品质量和附加值；加强品牌建设和市场营销力度，提升中国瓷砖在国际市场上的竞争力。

版权说明

本报告为简版报告，内容为嘉世咨询研究员通过桌面研究整理撰写。如有深度调研需求，请联系：
mcr@chinamcr.com 或 021-52987060；

本报告中的所有内容，包括但不限于文字报道、照片、影像、插图、图表等素材，均受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国著作权法实施细则》及国际著作权公约的保护。

本报告的著作权属于上海嘉世营销咨询有限公司所有，如需转发、转载、引用必须在显著位置标注出处，并且不得对转载内容进行任何更改。

