

中国建筑陶瓷行业发展现状研究与投资前景预测报告（2022-2029年）

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国建筑陶瓷行业发展现状研究与投资前景预测报告（2022-2029年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202206/600122.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

建筑陶瓷指房屋、道路、给排水和庭园等各种土木建筑工程用的陶瓷制品；具体有陶瓷面砖、彩色瓷粒、陶管等。建陶按制品材质分为粗陶、精陶、半瓷和瓷质四类；按坯体烧结程度分为多孔性、致密性以及带釉、不带釉制品。其共同特点是强度高、防潮、防火、耐酸、耐碱、抗冻、不老化、不变质、不褪色、易清洁等，并具有丰富的艺术装饰效果。

建筑陶瓷类型

分类标准

具体类目

制品材质

粗陶、精陶、半瓷和瓷质四类

坯体烧结程度

多孔性、致密性以及带釉、不带釉制品

资料来源：观研天下整理

一、市场现状

1、发展历程

自1985年我国广东佛山陶瓷厂从意大利引进第一条陶瓷全自动生产线后，我国建筑陶瓷行业得到迅速发展，此时国有陶瓷企业开始兴起。1986-1992年是国有陶瓷企业发展的黄金阶段，佛山陶瓷的龙头地位逐渐得到认可；期间研制成功的抛光砖技术为佛山产区抛光砖的大量生产提供了条件。此后几年内，外资投资设厂，乡镇陶企发展速度令人惊叹。1996年后，民营陶企经过十年时间的发展成为行业的主导力量，国内各大陶瓷生产产区逐步形成，建陶市场呈现供大于求的局面。现今国家对节能环保力度不断加大，很多综合实力弱的陶企被整改叫停，较强实力的大型陶企布局全国，纷纷扩张。

我国建陶行业发展历程

资料来源：观研天下整理

2、市场规模

建筑陶瓷是重要制品，我国是世界建筑陶瓷生产大国，建陶产量约是全球总量的六成。2017-2019年国内建陶产量逐年递减；2018年产量跌破100亿平方米，2019年跌破90亿平方米，2020年再次下跌8.8%。2020年建陶生产市场受益大板陶瓷发展稍有好转，产量同比提升4.3%，达到85.7亿平方米；2021年行业供给紧缩，生产81.7亿平方米建筑陶瓷。

当前建陶行业面临的最大困境便是市场萎缩，受天然气、大宗原料价格上涨、疫情反复以及房地产景气度持续下滑等系列困难影响，建陶产能难以释放，将面临巨大的销售压力和短期

爆仓可能，加剧整个行业生态环境的恶化程度。在此趋势下，建陶产量仍将持续下行。

数据来源：中国建筑卫生陶瓷协会、观研天下整理

另一方面就建陶产能而言，其建陶生产线数量在2014年经过规模化扩张达到3621条后，随后建陶行业进入存量竞争阶段，大量无竞争力、影响力、产品力的陶企被迫出局，至2020年建陶生产线数量缩减到2760条，瓷砖年产能下滑到123.0亿平方米。不过行业内平均每家陶企日产能较2014年的3.08万平方米上升了3.5万平方米。未来在双碳、双限政策下，多地建陶产区产能进行优化改革，生产线数量或将继续下滑。

2011-2020年全国陶瓷产能情况

年份

建陶生产线数量（条）

瓷砖年产能（亿平方米）

平均每家陶瓷厂生产线数量（条）

平均每家陶企日产能(万平方米)

2011年

3279

108.0

2.40

2.55

2014年

3621

139.6

2.37

3.08

2017年

3264

136.0

2.18

3.21

2020年

2760

123.0

2.12

3.43

数据来源：公开资料整理（PY）

3、规模展望

建筑陶瓷行业成长发展的同时消耗了大量能源，所使用的燃料用能经历了煤炭、油、煤制气再到天然气的过程。至2020年底，建陶行业窑炉用燃料中天然气所占比例达到50%，为进一步推动建陶行业节能减碳、实现双碳目标，多地出台相关政策助力建筑陶瓷行业转型升级。长期内天然气是该行业能源使用的主力军，氢能、生物质能可作为替补能源；随着能源结构的进一步优化，建陶行业用能转向零碳能源。

地方层面建陶行业节能减碳政策

省市

发布时间

政策名称

要点

福建省

2022/03/07

《建材行业“十四五”节能减碳实施方案》

到2025年，通过实施节能降碳行动，建筑卫生陶瓷等行业能效达到标杆水平的产能比例超过30%；加快节能降碳改造，鼓励建筑卫生陶瓷企业采用新型窑炉技术、高效富氧燃烧技术；优化升级产品结构，建筑卫生陶瓷行业重点发展大型化、薄型化陶瓷砖等建筑陶瓷产品及节水、智能、个性化卫生洁具产品

重庆市

2022/03/02

《重庆市严格能效约束推动重点领域节能降碳实施方案》

明确了包括建筑陶瓷、卫生陶瓷在内的25个重点领域和数据中心开展节能降碳技术改造，待首批重点行业取得明显成效、相关机制及改造路径运行成熟和能效水平标准明确后，再研究推广至其他行业领域

四川省

2022/02/24

《关于深入打好2022年大气污染防治攻坚战的若干措施》

各地要将辖区内重点排污单位、重点行业（包括建筑陶瓷、卫生陶瓷）企业纳入应急管控清单，动态调整优化重点企业“一厂一策”

广西省

2022/04/19

《广西2022年度大气污染防治实施计划》

实施工业锅炉和炉窑提标改造，试点推进陶瓷行业清洁能源改造；推进砖瓦、玻璃、陶瓷等行业深度治理。

河南省

2022/04/12

《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》

新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉熔化炉等工业窑炉，采用清洁低碳能源；引导煤气发生炉、冲天炉、砖瓦窑等工业窑炉技改升级和整合退出

资料来源：观研天下整理

此外在产品更新迭代、消费需求变化、节能降耗等因素下，陶瓷行业技改和装备升级大潮也在轰轰烈烈地进行。具体就广西壮族自治区来说，政府对建陶企业绿色发展的技改和装备升级项目给予扶持，2022年来便有五家陶企成功入围，项目总投资超过5亿元。技改加快陶瓷产品多元化结构布局，不仅缓解经营压力，还能提高市场份额，不过生产线技改存在较大投资风险。

2022年广西壮族自治区拟支持工业绿色发展示范项目名单

序号

企业

项目名称

总投资（万元）

1

广西瑞远陶瓷有限公司

陶瓷窑炉改造及余热节能技改项目

2800

2

广西联创建材有限公司

陶瓷生产线技术改造工程

18200

3

广西联辉陶瓷有限公司

陶瓷生产性技术改造项目

17000

4

广西欧神诺陶瓷有限公司

欧神诺智能化大板陶瓷节能技改项目

10000

5

岑溪市新闻粤陶瓷有限公司

陶瓷窑炉及配套设备设施技术改造项目

2500

资料来源：观研天下整理

二、竞争现状

根据数据发现，我国规模以上建陶企业数量从2017年的1402家下降到2021年的10448家，主要原因是建陶行业准入门槛较低，竞争程度加剧。此时价格战便是一种最有效的竞争手段，但会压缩企业利润空间，致使抗风险能力弱的部分小型企业被迫出清。经过多轮角逐和大清洗后，建陶行业将呈现凸显的“马太效应”，向集约化阶段发展。

数据来源：中国建筑卫生陶瓷协会、观研天下整理

放眼全球，2021年全球净利润前十的陶企中我国有科达制造、蒙娜丽莎、惠达卫浴三家企业成功上榜，净利润分别为10.06亿元、3.15亿元、2.35亿元，但明显低于国外陶企泰国SCG、美国莫和克，可见海外陶企在2021年度较国内陶企更为盈利。

2021年全球净利润前十上市企业陶企概况（亿元）

公司名称

净利润

营收

净利率

泰国SCG

90.11

1008.95

8.93%

美国莫和克

65.61

711.38

9.22%

墨西哥Lamosa

12.06

78.05

15.45%

科达制造

10.06

97.97

10.27%

阿联酋RAK

5.15

49.43
10.42%
沙特SAUDI
3.97
25.96
15.29%
泰国DYNASTY
3.22
15.87
20.29%
蒙娜丽莎
3.15
69.87
4.51%
英国VICTORIA
3.13
73.42
4.26%
惠达卫浴
2.35
38.93
6.04%
平均值
19.88
216.98
10.47%

资料来源：观研天下整理

聚焦国内陶瓷行业内马可波罗、东鹏控股、蒙娜丽莎、帝欧家居这四家头部企业，不管是个体市占率还是总占有率整体呈逐年攀升趋势。2019-2021年的总市占率分别达到7.29%、7.84%和9.0%，直观地显示着建陶行业市场集中度显著提升，且在未来建陶行业市场占有率将向头部企业进一步集中。

陶瓷行业4家头部企业营收情况（亿元）

企业简称

2021年营收

市占率

2020年营收

市占率

2019年营收

市占率

马可波罗

93.36

3.00%

85.75

2.76%

81.16

2.64%

东鹏控股

66.71

2.14%

60.61

1.95%

55.58

1.80%

蒙娜丽莎

68.78

2.21%

47.69

1.53%

37.97

1.23%

帝欧家居

51.05

1.64%

49.85

1.60%

49.67

1.61%

合计

279.9

9.0%

243.9

7.84%

224.38

7.29%

数据来源：东方财富网、观研天下整理

观研报告网发布的《中国建筑陶瓷行业发展现状研究与投资前景预测报告（2022-2029年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【目录大纲】

第一章 2018-2022年中国建筑陶瓷行业发展概述

第一节 建筑陶瓷行业发展情况概述

一、建筑陶瓷行业相关定义

二、建筑陶瓷特点分析

三、建筑陶瓷行业基本情况介绍

四、建筑陶瓷行业经营模式

1、生产模式

2、采购模式

3、销售/服务模式

五、建筑陶瓷行业需求主体分析

第二节中国建筑陶瓷行业生命周期分析

一、建筑陶瓷行业生命周期理论概述

二、建筑陶瓷行业所属的生命周期分析

第三节建筑陶瓷行业经济指标分析

一、建筑陶瓷行业的赢利性分析

二、建筑陶瓷行业的经济周期分析

三、建筑陶瓷行业附加值的提升空间分析

第二章 2018-2022年全球建筑陶瓷行业市场发展现状分析

第一节全球建筑陶瓷行业发展历程回顾

第二节全球建筑陶瓷行业市场规模与区域分布情况

第三节亚洲建筑陶瓷行业地区市场分析

一、亚洲建筑陶瓷行业市场现状分析

二、亚洲建筑陶瓷行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲建筑陶瓷行业市场前景分析

第四节北美建筑陶瓷行业地区市场分析

一、北美建筑陶瓷行业市场现状分析

二、北美建筑陶瓷行业市场规模与市场需求分析

三、北美建筑陶瓷行业市场前景分析

第五节欧洲建筑陶瓷行业地区市场分析

一、欧洲建筑陶瓷行业市场现状分析

二、欧洲建筑陶瓷行业市场规模与市场需求分析

三、欧洲建筑陶瓷行业市场前景分析

第六节 2022-2029年世界建筑陶瓷行业分布走势预测

第七节 2022-2029年全球建筑陶瓷行业市场规模预测

第三章 中国建筑陶瓷行业产业发展环境分析

第一节我国宏观经济环境分析

一、中国GDP增长情况分析

二、工业经济发展形势分析

三、社会固定资产投资分析

四、全社会消费品零售总额

五、城乡居民收入增长分析

六、居民消费价格变化分析

七、对外贸易发展形势分析

第二节我国宏观经济环境对建筑陶瓷行业的影响分析

第三节中国建筑陶瓷行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

三、主要行业标准

第四节政策环境对建筑陶瓷行业的影响分析

第五节中国建筑陶瓷行业产业社会环境分析

第四章 中国建筑陶瓷行业运行情况

第一节中国建筑陶瓷行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节中国建筑陶瓷行业市场规模分析

一、影响中国建筑陶瓷行业市场规模的因素

二、中国建筑陶瓷行业市场规模

三、中国建筑陶瓷行业市场规模解析

第三节中国建筑陶瓷行业供应情况分析

一、中国建筑陶瓷行业供应规模

二、中国建筑陶瓷行业供应特点

第四节中国建筑陶瓷行业需求情况分析

一、中国建筑陶瓷行业需求规模

二、中国建筑陶瓷行业需求特点

第五节中国建筑陶瓷行业供需平衡分析

第五章 中国建筑陶瓷行业产业链和细分市场分析

第一节中国建筑陶瓷行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、建筑陶瓷行业产业链图解

第二节中国建筑陶瓷行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对建筑陶瓷行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对建筑陶瓷行业的影响分析

第三节我国建筑陶瓷行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第六章 2018-2022年中国建筑陶瓷行业市场竞争分析

第一节中国建筑陶瓷行业竞争现状分析

一、中国建筑陶瓷行业竞争格局分析

二、中国建筑陶瓷行业主要品牌分析

第二节中国建筑陶瓷行业集中度分析

一、中国建筑陶瓷行业市场集中度影响因素分析

二、中国建筑陶瓷行业市场集中度分析

第三节中国建筑陶瓷行业竞争特征分析

一、企业区域分布特征

二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征

第七章 2018-2022年中国建筑陶瓷行业模型分析

第一节中国建筑陶瓷行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、波特五力模型原理

二、供应商议价能力

三、购买者议价能力

四、新进入者威胁

五、替代品威胁

六、同业竞争程度

七、波特五力模型分析结论

第二节中国建筑陶瓷行业SWOT分析

一、SOWT模型概述

二、行业优势分析

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国建筑陶瓷行业SWOT分析结论

第三节中国建筑陶瓷行业竞争环境分析（PEST）

一、PEST模型概述

二、政策因素

三、经济因素

四、社会因素

五、技术因素

六、PEST模型分析结论

第八章 2018-2022年中国建筑陶瓷行业需求特点与动态分析

第一节中国建筑陶瓷行业市场动态情况

第二节中国建筑陶瓷行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节建筑陶瓷行业成本结构分析

第四节建筑陶瓷行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、其他因素

第五节中国建筑陶瓷行业价格现状分析

第六节中国建筑陶瓷行业平均价格走势预测

一、中国建筑陶瓷行业平均价格趋势分析

二、中国建筑陶瓷行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国建筑陶瓷行业所属行业运行数据监测

第一节中国建筑陶瓷行业所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节中国建筑陶瓷行业所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节中国建筑陶瓷行业所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第十章 2018-2022年中国建筑陶瓷行业区域市场现状分析

第一节中国建筑陶瓷行业区域市场规模分析

一、影响建筑陶瓷行业区域市场分布的因素

二、中国建筑陶瓷行业区域市场分布

第二节中国华东地区建筑陶瓷行业市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区建筑陶瓷行业市场分析

（1）华东地区建筑陶瓷行业市场规模

（2）华南地区建筑陶瓷行业市场现状

（3）华东地区建筑陶瓷行业市场规模预测

第三节华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区建筑陶瓷行业市场分析

（1）华中地区建筑陶瓷行业市场规模

（2）华中地区建筑陶瓷行业市场现状

（3）华中地区建筑陶瓷行业市场规模预测

第四节华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区建筑陶瓷行业市场分析

（1）华南地区建筑陶瓷行业市场规模

（2）华南地区建筑陶瓷行业市场现状

（3）华南地区建筑陶瓷行业市场规模预测

第五节华北地区建筑陶瓷行业市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区建筑陶瓷行业市场分析

（1）华北地区建筑陶瓷行业市场规模

（2）华北地区建筑陶瓷行业市场现状

（3）华北地区建筑陶瓷行业市场规模预测

第六节东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区建筑陶瓷行业市场分析

（1）东北地区建筑陶瓷行业市场规模

（2）东北地区建筑陶瓷行业市场现状

（3）东北地区建筑陶瓷行业市场规模预测

第七节西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区建筑陶瓷行业市场分析

（1）西南地区建筑陶瓷行业市场规模

（2）西南地区建筑陶瓷行业市场现状

（3）西南地区建筑陶瓷行业市场规模预测

第八节西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区建筑陶瓷行业市场分析

（1）西北地区建筑陶瓷行业市场规模

（2）西北地区建筑陶瓷行业市场现状

（3）西北地区建筑陶瓷行业市场规模预测

第十一章 建筑陶瓷行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第六节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

· · · · ·

第十二章 2022-2029年中国建筑陶瓷行业发展前景分析与预测

第一节 中国建筑陶瓷行业未来发展前景分析

一、建筑陶瓷行业国内投资环境分析

二、中国建筑陶瓷行业市场机会分析

三、中国建筑陶瓷行业投资增速预测

第二节中国建筑陶瓷行业未来发展趋势预测

第三节中国建筑陶瓷行业规模发展预测

一、中国建筑陶瓷行业市场规模预测

二、中国建筑陶瓷行业市场规模增速预测

三、中国建筑陶瓷行业产值规模预测

四、中国建筑陶瓷行业产值增速预测

五、中国建筑陶瓷行业供需情况预测

第四节中国建筑陶瓷行业盈利走势预测

第十三章 2022-2029年中国建筑陶瓷行业进入壁垒与投资风险分析

第一节中国建筑陶瓷行业进入壁垒分析

一、建筑陶瓷行业资金壁垒分析

二、建筑陶瓷行业技术壁垒分析

三、建筑陶瓷行业人才壁垒分析

四、建筑陶瓷行业品牌壁垒分析

五、建筑陶瓷行业其他壁垒分析

第二节建筑陶瓷行业风险分析

一、建筑陶瓷行业宏观环境风险

二、建筑陶瓷行业技术风险

三、建筑陶瓷行业竞争风险

四、建筑陶瓷行业其他风险

第三节中国建筑陶瓷行业存在的问题

第四节中国建筑陶瓷行业解决问题的策略分析

第十四章 2022-2029年中国建筑陶瓷行业研究结论及投资建议

第一节观研天下中国建筑陶瓷行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节中国建筑陶瓷行业进入策略分析

一、目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节 建筑陶瓷行业营销策略分析

一、建筑陶瓷行业产品策略

二、建筑陶瓷行业定价策略

三、建筑陶瓷行业渠道策略

四、建筑陶瓷行业促销策略

第四节观研天下分析师投资建议

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202206/600122.html>