



2016

中国瓷砖粘结剂行业 发展报告

中国陶瓷工业协会瓷砖粘贴技术专业委员会 组织编写

杜同和 主编 李文庆 执行主编 王晓峰 副主编

中国建材工业出版社

2016

中国瓷砖粘结剂行业 发展报告

中国陶瓷工业协会瓷砖粘贴技术专业委员会 组织编写

杜同和 主编 李文庆 执行主编 王晓峰 副主编

中国建材工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

2016 中国瓷砖粘结剂行业发展报告/中国陶瓷工业协会瓷砖粘贴技术专业委员会组织编写. —北京:中国建材工业出版社, 2016. 12

ISBN 978-7-5160-1718-0

I. ①2… II. ①中… III. ①瓷砖 - 粘结剂 - 建筑业 - 研究报告 - 中国 - 2016 IV. ①F426.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 284703 号

2016 中国瓷砖粘结剂行业发展报告

中国陶瓷工业协会瓷砖粘贴技术专业委员会 组织编写

杜同和 主 编

李文庆 执行主编

王晓峰 副 主 编

出版发行: **中国建材工业出版社**

地 址:北京市海淀区三里河路 1 号

邮 编:100044

经 销:全国各地新华书店

印 刷:北京雁林吉兆印刷有限公司

开 本:710mm × 1000mm 1/16

印 张:7

字 数:90 千字

版 次:2016 年 12 月第 1 版

印 次:2016 年 12 月第 1 次

定 价:180.00 元

本社网址: www.jccbs.com 微信公众号: [zgjcgybs](https://www.weixin.com/zgjcgybs)

广告经营许可证号:京海工商广字第 8293 号

本书如出现印装质量问题,由我社市场营销部负责调换。联系电话:(010) 88386906

《2016 中国瓷砖粘结剂行业发展报告》编委会

主 编：杜同和 中国陶瓷工业协会会长

执行主编：李文庆 中国陶瓷工业协会瓷砖粘贴技术专业委员会副秘书长

副 主 编：王晓峰 华砂砂浆有限责任公司商务总监

编 委：张泳东 德高（广州）建材有限公司副总经理

赵振林 唐姆节能建材（北京）股份有限公司董事长

邱玉明 雷帝（中国）建筑材料有限公司总经理

洪永顺 广东龙湖科技股份有限公司董事长

梅 林 瓦克化学（中国）有限公司大中华区市场总监

陈洁雯 华砂砂浆有限责任公司市场信息经理

邓吉娜 马贝建筑材料（广州）有限公司中国区业务发展总监

张志军 山东迈瑞克新材料有限公司销售总监

赵学云 能高共建集团产品经理

徐龙贵 阿克苏诺贝尔特种化学（上海）有限公司技术经理

任 虹 西卡（中国）有限公司高级产品经理

戴科丽 《陶城报》社总编辑

专家委员会:

- 李玉海 中国陶瓷工业协会瓷砖粘贴技术专业委员会技术专家组组长
- 熊 伟 中国建筑科学研究院国家建筑工程质量监督检验中心研究员
- 陈 环 广东省陶瓷协会常务副会长
- 刘一军 广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司副总裁、工学博士、教授级高工
- 黄惠宁 广东金意陶陶瓷有限公司副总经理、高级工程师
- 杨雪定 珠海市斗门区旭日陶瓷有限公司副总经理
- 施敬林 中国工程建设标准化协会建筑材料分会秘书长、教授级高工
- 王岳飞 中国建筑装饰协会材料分会秘书长
- 张仲玲 中国建筑业协会材料分会副会长、高级经济师
- 施云飞 中国房地产总工之家秘书长、执行院长
- 蔡理怀 福建省建筑装饰行业协会秘书长
- 杨晓红 浙江省建筑装饰行业协会材料分会秘书长
- 郑 斌 昆明市建筑装饰行业协会执行会长
- 林志超 金螳螂建筑装饰股份有限公司技术研发工程师
- 江 翰 福建省有福装饰设计工程有限公司董事长
- 殷小尉 北京弘高建筑装饰设计工程有限公司高工
- 苗 露 中国陶瓷工业协会瓷砖粘贴技术专业委员会技术专家
- 袁泽辉 广州袁梦砂浆建材有限公司董事长

(以上排名不分先后)

序

——加快产业融合，深化技术服务是必然趋势

中国陶瓷企业最近两年大呼“行业寒冬”。随着一批私抛厂、小工厂的倒闭，业内普遍承认了“产能过剩”的事实。而面对内需不足、出口乏力，大家也不再寄望于所谓的“回暖”，该停窑的停窑，该裁员的裁员。应该说，由于陶瓷行业的高度市场化，企业家们都非常敏锐地捕捉到了市场动向并进行调整，即便有产能过剩，但行业总体运行情况还是比较良性的。企业更加注重品牌化运作，一些企业通过设计提升、营销渠道升级等方式，销售业绩甚至还有所增长。

中国瓷砖产品开发与国际接轨速度越来越快，产品的审美标准也趋向一致。目前，中国市场抛光砖份额萎缩严重，仿古砖大行其道。中国建陶企业与意大利、西班牙等陶瓷强国的差距，不在于装备技术，更多在于设计——其中也包括产品的应用设计。这一点，瓷砖界已经有深刻的认知。

以前，装修业主对瓷砖的要求是比较低的，水泥砂浆简单铺设即可，但现在，人们的审美要求越来越高。最近几年，设计、铺砖软件几乎成为陶瓷终端销售的必备工具。人们也越来越能接受瓷砖粘结剂、美缝剂之类的产品。但比起国外，国内的市场普及程度还不高，市场宣传还需要加强。

此次，中国陶瓷工业协会瓷砖粘贴技术专业委员会牵头编写发

布行业发展报告，我认为对瓷砖和瓷砖粘结剂行业都是一件好事，有助于企业对市场行情做出更好判断。瓷砖本是半成品，如果业内同仁能够在粘贴应用方面精益求精，做好相应的产品与服务，提升行业附加值，相信定能带来巨大的回报价值。

中国陶瓷工业协会会长



2016 年 11 月 10 日

前 言

瓷砖粘结剂作为新型的建筑装饰材料自 20 世纪 90 年代进入中国以来,在国际潮流、国家政策影响及市场引导下,已进入一个稳步发展期,涵括技术研发、装备制造、原料供应、产品生产、物流及应用服务在内的完整产业链。同时,我国瓷砖粘结剂行业也面临着小、多、弱、散、创新不足、无序竞争及资金压力等问题,始终制约着行业的快速腾飞。

中国陶瓷工业协会瓷砖粘贴技术专业委员会作为国家民政部批准登记的国家二级社团,有责任和义务对国内瓷砖铺贴行业进行引领、推动、规范和做好服务。2015 年 11 月,专委会在中国陶瓷工业协会领导的大力支持下,携手国内相关瓷砖企业、瓷砖粘结剂企业、施工单位及建筑材料研究领域专家共同研讨组织编写国内首部权威、科学、全面的瓷砖粘结剂行业发展报告,对整个行业脉络进行一次系统的梳理,给党和政府等有关部门制定产业政策、规划行业发展提供科学的依据和理论支持,为企业研究战略发展和市场开拓提供有价值的信息。

历时一年,编制组通过问卷调查、走访咨询、专家访谈、汇总整理、分析研究,最终编写成稿。《2016 中国瓷砖粘结剂行业发展报告》(以下简称《发展报告》)现在正式和大家见面了。本书在编写过程中,得到许多行业组织和专业人士的大力支持和帮助。《发展报告》主要内容包括:中国瓷砖粘结剂行业市场规模,2013 ~ 2015 年产能、销售量,华南、华东、华北主要销售区域的市场发展

情况，以及在瓷砖铺贴行业中的使用现状、发展趋势等，另外，本书对水泥、乳胶粉、纤维素醚等原材料的市场现状也作了详细分析。

希望《发展报告》能为政府主管部门、行业组织、企业等相关单位提供有价值的参考信息；同时希望社会各界能够继续关注和支持我国瓷砖铺贴行业的发展，为行业健康可持续发展出谋划策；也希望行业有关部门和企业多提宝贵意见，以利于我们今后在编写过程中不断完善。

编者

2016. 11

目 录

第一章 2015 年中国建材工业经济运行情况	1
一、2015 年中国经济运行形势分析	1
二、2015 年中国建筑材料工业运行情况	9
三、2015 年中国特种砂浆行业运行情况	11
四、2015 年中国建筑陶瓷运行情况	13
第二章 中国瓷砖粘结剂行业发展情况	18
一、瓷砖粘结剂产品概述	18
(一) 瓷砖简介	18
(二) 瓷砖粘结剂简介	19
(三) 瓷砖粘贴技术的发展历程	19
(四) 瓷砖粘结剂相关术语	21
二、中国瓷砖粘结剂市场发展情况分析	23
(一) 国外瓷砖粘结剂发展形势	23
(二) 中国瓷砖粘结剂市场运行形势分析	26
(三) 瓷砖粘结剂区域发展情况分析	33
(四) 瓷砖粘结剂代理意向调查	36
三、“十二五”期间中国瓷砖粘结剂运行形势回顾	37
四、中国瓷砖粘结剂市场现状及问题	39
五、政策法规与行业标准	42
(一) 瓷砖粘结剂行业相关政策	42

(二) 瓷砖粘结剂行业相关标准	47
六、瓷砖粘结剂原材料市场发展现状分析	53
(一) 水泥行业发展现状	53
(二) 乳胶粉行业发展现状	57
(三) 纤维素醚行业发展现状	60
第三章 中国瓷砖粘结剂需求市场现状与发展趋势	63
一、2015 年中国房地产市场运行发展情况	63
(一) 房地产开发投资完成情况	63
(二) 商品房销售和待售情况	64
(三) 房地产开发企业到位资金情况	65
二、2015 年中国建筑装饰行业发展情况	70
(一) 行业发展基本情况	70
(二) 行业发展主要特征	72
(三) 2016 年行业发展展望	78
三、中国建筑陶瓷产品及应用发展趋势	82
四、部分新型瓷砖铺贴材料发展情况分析	84
第四章 瓷砖粘结剂行业“十三五”规划与展望	86
第五章 瓷砖粘结剂行业重要新闻	92
附 录	102
附录 1 协会介绍	102
附录 2 行动初衷	102
附录 3 TCT 行动计划	103

第一章 2015 年中国建材工业经济运行情况

一、2015 年中国经济运行形势分析

2015 年，面对错综复杂的国际形势和不断加大的经济下行压力，党中央、国务院保持战略定力，统筹谋划国际国内两个大局，坚持稳中求进工作总基调，主动适应引领新常态，以新理念指导新实践，以新战略谋求新发展，不断创新宏观调控，深入推进结构性改革，扎实推动“大众创业、万众创新”，经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。

初步核算，全年国内生产总值 676708 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.9%。分季度看，一季度同比增长 7.0%，二季度增长 7.0%，三季度增长 6.9%，四季度增长 6.8%。分产业看，第一产业增加值 60863 亿元，比上年增长 3.9%；第二产业增加值 274278 亿元，增长 6.0%；第三产业增加值 341567 亿元，增长 8.3%。从环比看，四季度国内生产总值增长 1.6%。

(1) 农业生产再获丰收

全年全国粮食总产量 62143 万吨，比上年增加 1441 万吨，增长 2.4%。其中，夏粮产量 14112 万吨，增长 3.3%；早稻产量 3369 万吨，下降 0.9%；秋粮产量 44662 万吨，增长 2.3%。谷物产量 57225 万吨，比上年增长 2.7%。全年棉花产量 561 万吨，比上年下降 9.3%。全年

猪牛羊禽肉产量 8454 万吨，比上年下降 1.0%，其中猪肉产量 5487 万吨，下降 3.3%。禽蛋产量 2999 万吨，比上年增长 3.6%；牛奶产量 3755 万吨，增长 0.8%。

（2）工业升级态势明显

全年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长 6.1%。分经济类型看，国有控股企业增加值比上年增长 1.4%，集体企业增长 1.2%，股份制企业增长 7.3%，外商及港澳台商投资企业增长 3.7%。分三大门类看，采矿业增加值比上年增长 2.7%，制造业增长 7.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 1.4%。新产业增长较快，全年高技术产业增加值比上年增长 10.2%，比规模以上工业快 4.1 个百分点，占规模以上工业比重为 11.8%，比上年提高 1.2 个百分点。其中，航空、航天器及设备制造业增长 26.2%，电子及通信设备制造业增长 12.7%，信息化学品制造业增长 10.6%，医药制造业增长 9.9%。全年规模以上工业企业产销率达到 97.6%。规模以上工业企业实现出口交货值 118582 亿元，比上年下降 1.8%。12 月份，规模以上工业增加值同比增长 5.9%，环比增长 0.41%。

1~11 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 55387 亿元，同比下降 1.9%。规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为 85.97 元，主营业务收入利润率为 5.57%。

（3）固定资产投资增速回落

全年固定资产投资（不含农户）551590 亿元，比上年名义增长 10.0%，扣除价格因素实际增长 12.0%，实际增速比上年回落 2.9 个百分点。其中，国有控股投资 178933 亿元，增长 10.9%；民间投资 354007 亿元，增长 10.1%，占全部投资的比重为 64.2%。分产业看，第一产业投资 15561 亿元，比上年增长 31.8%；第二产业投资 224090 亿元，增长 8.0%；第三产业投资 311939 亿元，增长 10.6%。从到位资金情况看，全年到位资金 573789 亿元，比上年增长 7.7%。其中，

国家预算资金增长 15.6%，国内贷款下降 5.8%，自筹资金增长 9.5%，利用外资下降 29.6%。全年新开工项目计划总投资 408084 亿元，比上年增长 5.5%。从环比看，12 月份固定资产投资（不含农户）增长 0.68%。

全年全国房地产开发投资 95979 亿元，比上年名义增长 1.0%（扣除价格因素实际增长 2.8%），其中住宅投资增长 0.4%。房屋新开工面积 154454 万平方米，比上年下降 14.0%，其中住宅新开工面积下降 14.6%。全国商品房销售面积 128495 万平方米，比上年增长 6.5%，其中住宅销售面积增长 6.9%。全国商品房销售额 87281 亿元，比上年增长 14.4%，其中住宅销售额增长 16.6%。房地产开发企业土地购置面积 22811 万平方米，比上年下降 31.7%。12 月末，全国商品房待售面积 71853 万平方米，比上年末增长 15.6%。全年房地产开发企业到位资金 125203 亿元，比上年增长 2.6%。

（4）市场销售较快增长

全年社会消费品零售总额 300931 亿元，比上年名义增长 10.7%（扣除价格因素实际增长 10.6%）。其中，限额以上单位消费品零售额 142558 亿元，增长 7.8%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额 258999 亿元，比上年增长 10.5%，乡村消费品零售额 41932 亿元，增长 11.8%。按消费形态分，餐饮收入 32310 亿元，比上年增长 11.7%，商品零售 268621 亿元，增长 10.6%，其中限额以上单位商品零售 133891 亿元，增长 7.9%。12 月份，社会消费品零售总额同比名义增长 11.1%（扣除价格因素实际增长 10.7%），环比增长 0.82%。

全年全国网上零售额 38773 亿元，比上年增长 33.3%。其中，实物商品网上零售额 32424 亿元，增长 31.6%，占社会消费品零售总额的比重为 10.8%；非实物商品网上零售额 6349 亿元，增长 42.4%。

（5）进出口同比下降

全年进出口总额 245849 亿元，比上年下降 7.0%。其中，出口

141357 亿元，下降 1.8%；进口 104492 亿元，下降 13.2%。进出口相抵，顺差 36865 亿元。12 月份，进出口总额 24757 亿元，同比下降 0.5%。其中，出口 14289 亿元，增长 2.3%；进口 10468 亿元，下降 4.0%。

(6) 居民消费价格温和上涨

全年居民消费价格比上年上涨 1.4%。其中，城市上涨 1.5%，农村上涨 1.3%。分类别看，食品价格同比上涨 2.3%，烟酒及用品上涨 2.1%，衣着上涨 2.7%，家庭设备用品及维修服务上涨 1.0%，医疗保健和个人用品上涨 2.0%，交通和通信下降 1.7%，娱乐教育文化用品及服务上涨 1.4%，居住上涨 0.7%。在食品价格中，粮食价格上涨 2.0%，油脂价格下降 3.2%，猪肉价格上涨 9.5%，鲜菜价格上涨 7.4%。12 月份，居民消费价格同比上涨 1.6%，环比上涨 0.5%。全年工业生产者出厂价格比上年下降 5.2%，12 月份同比下降 5.9%，环比下降 0.6%。全年工业生产者购进价格比上年下降 6.1%，12 月份同比下降 6.8%，环比下降 0.7%。

(7) 居民收入稳定增长

全年全国居民人均可支配收入 21966 元，比上年名义增长 8.9%，扣除价格因素实际增长 7.4%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入 31195 元，比上年增长 8.2%，扣除价格因素实际增长 6.6%；农村居民人均可支配收入 11422 元，比上年增长 8.9%，扣除价格因素实际增长 7.5%。城乡居民人均收入倍差 2.73，比上年缩小 0.02。全国居民人均可支配收入中位数 19281 元，比上年名义增长 9.7%。按全国居民五等份收入分组，低收入组人均可支配收入 5221 元，中等偏下收入组人均可支配收入 11894 元，中等收入组人均可支配收入 19320 元，中等偏上收入组人均可支配收入 29438 元，高收入组人均可支配收入 54544 元。2015 年全国居民收入基尼系数为 0.462。全年农民工总量 27747 万人，比上年增加 352 万人，增长 1.3%，其中，本地农民工 10863 万

人,增长 2.7%,外出农民工 16884 万人,增长 0.4%。农民工月均收入水平 3072 元,比上年增长 7.2%。

(8) 经济结构优化升级

产业结构继续优化。全年第三产业增加值占国内生产总值的比重为 50.5%,比上年提高 2.4 个百分点,高于第二产业 10.0 个百分点。需求结构进一步改善。全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为 66.4%,比上年提高 15.4 个百分点。区域结构协调性增强。中、西部地区规模以上工业增加值比上年分别增长 7.6% 和 7.8%,分别快于东部地区 0.9 和 1.1 个百分点;中部地区固定资产投资(不含农户)增长 15.7%,快于东部地区 3.0 个百分点。节能降耗继续取得新进展。全年单位国内生产总值能耗比上年下降 5.6%。

(9) 货币信贷平稳增长

12 月末,广义货币(M2)余额 139.23 万亿元,比上年末增长 13.3%,狭义货币(M1)余额 40.10 万亿元,增长 15.2%,流通中货币(M0)余额 6.32 万亿元,增长 4.9%。12 月末,人民币贷款余额 93.95 万亿元,人民币存款余额 135.70 万亿元。全年新增人民币贷款 11.72 万亿元,比上年多增 1.81 万亿元,新增人民币存款 14.97 万亿元,比上年多增 1.94 万亿元。全年社会融资规模增量为 15.41 万亿元。

(10) 人口就业总体稳定

年末中国大陆总人口(包括 31 个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人,不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数) 137462 万人,比上年末增加 680 万人。全年出生人口 1655 万人,人口出生率为 12.07‰,死亡人口 975 万人,人口死亡率为 7.11‰,人口自然增长率为 4.96‰,比上年下降 0.25 个百分点。从性别结构看,男性人口 70414 万人,女性人口 67048 万人,总人口性别比为 105.02(以女性为 100),出生人口性别比为 113.51。从年龄构成看,16 周岁以上至 60 周岁以下(不含 60 周岁)的劳动年龄人口 91096

万人，比上年末减少 487 万人，占总人口的比重为 66.3%；60 周岁及以上人口 22200 万人，占总人口的 16.1%；65 周岁及以上人口 14386 万人，占总人口的 10.5%。从城乡结构看，城镇常住人口 77116 万人，比上年末增加 2200 万人，乡村常住人口 60346 万人，减少 1520 万人，城镇人口占总人口比重为 56.1%。全国居住地和户口登记地不在同一个乡镇街道且离开户口登记地半年以上的人口（即人户分离人口）2.94 亿人，比上年末减少 377 万人，其中流动人口为 2.47 亿人，比上年末减少 568 万人。年末全国就业人员 77451 万人，其中城镇就业人员 40410 万人。

总的来看，2015 年国民经济仍运行在合理区间，经济结构进一步优化，转型升级进一步加快，新兴动力进一步积聚，人民生活进一步改善。但也要看到，国际环境仍然错综复杂，国内结构调整转型升级正处在爬坡过坎的关键阶段，全面深化改革任务艰巨。下一步，要认真学习贯彻党的十八大和十八届三、四、五中全会精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的总体思路，着力加强供给侧结构性改革，推动国民经济保持中高速、迈向中高端，实现中高收入水平。

2015 年全国宏观经济月度数据、月度累计数据、国内生产总值各季度情况以及“十一五”与“十二五”期间全国宏观经济数据对比分别见表 1-1、表 1-2、表 1-3 和表 1-4。

表 1-1 2015 年全国宏观经济月度数据

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
工业增加值同比增幅（%）	—	6.8	5.6	5.9	6.1	6.8
固定资产投资额（亿元）	—	34477	43034	42467	51267	65886
同比增幅（%）	—	13.9	13.1	9.6	9.9	11.6
进口总额（亿美元）	1402	1086	1415	1422	1312	1454