

“十二五”建筑砌块行业规划框架设想

中国建筑砌块协会秘书处

1. 行业基本情况

1.1 行业所包括的产品

中国建筑砌块行业已从最早仅局限于建筑墙体围护结构用砌块——一种新型墙体材料产品，逐步随着市场需求、自身对应用领域的开拓，在近十五年扩展至建筑墙体材料、市政园林工程用铺面材料、水利交通工程用构筑物用材三大领域。

行业所涉及的主要产品包括：建筑物墙体用的混凝土（空心）砌块和混凝土砖，道路和园林用混凝土路面砖（板）和路缘石，挡墙砌块和护坡砌块，以及其它非配筋类小型混凝土制品。

中国建筑砌块协会的实际业务活动中，实际上还涉足以下产品：石膏砌块、人造轻骨料（陶粒），混凝土砌块成型机、模具和栈板等生产和应用所需的配套产品。

1.2 行业现状的相关主要数据

自 1988 年我国以政策为导向，再次推动墙材料革新工作以来，我国建筑砌块行业所包括的产品，总体一直保持增长的发展趋势，但年增长幅度相差较为明显，与国家宏观经济发展趋势基本相吻合，比建筑业有半年左右的“滞后”。二十多年来，行业年平均增速不足 10%。

截止到 2010 年年底，全行业生产企业（指在工商注册的生产企业）约 10000 家；2009 年全行业销售总额 400—450 亿元，利润总额（抵扣亏损后）约 50 亿元。成型机为主的设备制造业（包括模具、栈板等）销售总额约 7—8 亿元。

其中，2009 年各种产品的实际产量估算为：

普通混凝土砌块（含装饰砌块）约 1050 万立方米，环比增 5%；

填充砌块：约 7300 万立方米；

各种混凝土砖约 2000 万立方米（折合 140 亿块标砖），环比略有下降；

混凝土路面砖起过 3 亿平米，增速约 15%；

混凝土路缘石约 5000—7000KM 延米，连续三年总量下降；

水工砌块和挡墙砌块约 1200 万平米，增幅超过 30%。

成型机销售台数与 2008 年基本持平。

石膏（空心）砌块 80 万平米左右，未见增长。

陶粒约 280 万立方米。

1.3 行业存在的主要问题

----产业集中度严重过低，基本上是一公司一厂；仍以中小规模的生产线为主。

----品种单一，行业内完全呈现同质化竞争局面。无论是墙用产品、还是市政或水利工程用产品，仍处于国外第一代产品范畴，缺乏国外流行的第三代深加工高附加值产品。

----国产设备水平、可靠性与国外先进国家相比，仍有不小的差距，严重制约行业整体水平的提升。

----产能远大于实际产量，基本上处于十家企业三关停、五低产维持、二家基本达产的现状。其中主要因素是市场仍没有完全打开。

二. “十二五”规划设想

2.1 实际产量和销售额

1) 墙用混凝土砌块（砖）

---到 2015 年，墙用混凝土砌块（砖）在全国墙体材料总量中的比重，由 2006 年 8%左右（2009 年约 9%），提高到 15%左右；占新型墙体材料总量中的比例，由现在的 18%左右，提升到 23%以上。到 2020 年，分别提升至 17%、25%。

---到 2015 年，总产量由 2009 年的 10350 万立方米，提高至 13000 万立方米，6 年增长 25%。依据为预测墙体材料总需求量将呈缓慢下降趋势，依据：建筑结构体系，竣工面积下降。到 2020 年，总产量达到 14000 万立方米。

2) 水利和交通工程用混凝土块材

---到 2015 年，水工护坡砌块和工程挡墙用砌块的总产量将达到 5000 万平米/年；2020 年 6000 万平米/年。依据：未来国家肯定会在兴修水利、治理河道方面，投入巨资；水工护坡砌块和挡墙砌块特有生态效果，逐渐受工程设计和政府管理部门所认识。

3) 路面砖（板）

---“十二五”期间，每年仍然维持在 2.5—3 亿平米；“十三五”可能会有所下降一成。但品质、单价、使用寿命将提高。

4) 石膏砌块

“瓶颈”有待突破---政策、技术上。否则仍只能维持在 200 万平米/年以内。脱硫石膏用量明显增加。

5) 混凝土砌块成型机

---台数的总量将不会比“十一五”增加，可能还会略有下降。单台的产能增加；全自动成套装备的年销量，未来十年内，去会保持 15%以上的年增幅。

---出口量逐年上升，在“十三五”期间，有可能我国将成为混凝土砌块成型机的最大全球供应国。预计“十二五”末出口额（包括配套）将达到 3500 万美元，占全行业总销售额的比例达到 30%。

2.2 其它目标（或指标）

1) 行业集约化程度提高

---2015 年：行业总销售额突破 800 亿元。生产企业总数下降至 8000---9000 家，公司数（公司法人数）降至 7000 家以内。2020 年：行业总销售额达到 1000 亿元，生产企业总数降至 8000 家以下，公司数降至 5000 家以内。

---全自动生产线所占比例，从现在不足 5%，到 2015 年提高到 15%以上，2020 年争取达到 50%。

2) 在产品的应用领域形成具有自身特色（不可替代的）竞争优势，使单位体积（或面积）产品的销售价格，扣除涨价因素比 2009 年，2015 年平均提高 15%以上，2020 年提高 40%以上。

---在建筑围护结构应用领域，形成复合保温砌块（砖）外墙结构、配筋砌体结构体系、装饰砖为主的三大优势产品或建筑结构形式。

---开发各种表面装饰效果或具有透水生态效果的路面砖（板）产品。

---到 2020 年，取得专利，并得到大面积推广应用的路面砖（板）、水工（挡墙）砌块产品，达到 20 项以上。基本改变目前块型专利完全依靠国外的局面。

---非建筑领域用产品的销售总额，将从现在的 30%左右，提高到 2015 年的 50%、2020 年的 60%。