

# 中国陶瓷产业高质量发展路径选择

段金华

(景德镇陶瓷大学 江西 景德镇 333403)

**[摘要]**在我国陶瓷产业的发展当中,目前基本上处于价值链中最底端的环节,同时也面临着很多方面的问题,如原料、能源、环境等方面。此外,在生产环节中缺乏创新能力,企业规模普遍较小,因而在销售环节缺乏品牌优势,行业利润水平较差。为了推动我国陶瓷产业的高质量发展,应当选择合适的产业升级路径,向价值链最高端的研发环节升级,同时实现自主品牌环节升级。在产业升级发展中,企业和政府都要采取有效的对策,为陶瓷产业高质量发展提供支持与保障。

**[关键词]**中国陶瓷产业;高质量发展;路径选择

**[DOI]** 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.09.230

陶瓷产业是我国典型的传统产业之一,发展历史十分悠久。但是在现代发展中,我国陶瓷产业面临着诸多方面的问题,例如在价值链中地位过低,在发展中水平较差等。因此,我国陶瓷产业目前面临着非常迫切的产业升级需求。产业升级是产业从低附加值和低水平的状态,转化为高附加值和高水平的过程。而由于我国陶瓷产业产能过剩、竞争激烈,在发展中受到诸多限制。因此,积极推动产业升级,寻求高质量的发展路径,是中国陶瓷产业目前的主要任务。

## 一、我国陶瓷产业在价值链中的地位

### (一) 国外陶瓷产业占据价值链最高端环节

在陶瓷产业价值链中,陶瓷机械制造研发、陶瓷材料配方、制釉上釉技术均属最核心、最重要的部分<sup>[1]</sup>。而当前中高端陶瓷机械主要来自意大利Sassuolo集群,中高端彩釉及上釉技术,主要来自西班牙Castellon集群。此外,在价值链上游,自主品牌环节也被欧美国家产业集群所垄断。高端建筑陶瓷大多来自意大利和西班牙的产业集群;高端日用陶瓷则主要来自日本、德国、英国等产业集群。我国由于产量大、价格低,只能被动占据中低端市场。价值链中最高端的环节几乎都被国外陶瓷产业占据,留给我国陶瓷产业的生存和发展空间十分有限。

### (二) 我国陶瓷产业处于价值链最底端环节

虽然陶瓷起源于中国,但是我国陶瓷产业在国际市场中仍是后进入者的地位,技术水平比较有限,对国际市场的了解也不够充分。虽然出口量比较大,但是能够获取的利润比较低。另外,由于国内企业相互封闭、产业竞争十分激烈,创新能力不足,企业之间的产品同质化严重,只能采取价格战的方式争取销售份额。因此,在一段时间内,中国瓷砖甚至成了低端产品的代名词,在发达国家中高端市场中难以立足。而由于OEM方式获取的销售渠道稳定,因而国内陶瓷企业对外部集群依赖度较高,在价值链中只能处于最底端的环节。

## 二、我国陶瓷产业在价值链中的问题

### (一) 原料能源消耗和环境污染严重

我国陶瓷产业中,主要工作是生产制造,因此对高岭土等自然资源消耗量比较大。在原料开采该过程中,能源消耗也比较大,能源利用率偏低,实际能源消耗量很大。因此,基于我国当前能源短缺的现状,为了发展陶瓷行业而牺牲大量能耗,不具备可行性<sup>[2]</sup>。此外,陶瓷行业的污染问题也比较严重,节

能减排压力大大增加。由于原料问题、环境保护标准化问题,我国陶瓷产业与欧美陶瓷产业集群之间,难以达成良好的合作沟通,产品受到国际标准的限制,因此在国际市场中,无法达到较高的价值表现。

### (二) 生产创新能力不足企业规模小

我国建筑陶瓷的产量是世界第一,但是全国陶瓷出口量及出口金额却始终难以提升。分析原因,主要是由于陶瓷企业规模较小、技术落后所致。企业规模普遍偏小,产品定位也以中低档为主,存在产能过剩的问题。另外,由于企业规模有限,研究开发及创新能力较差,对于欧美发达集群的装备、技术、设计等依赖度较高。在知识产权体系方面不够完善,企业研发创新成果得不到有效的保护,行业中“搭便车”的情况比较普遍,导致企业研发积极性下降,产品同质化问题明显。

### (三) 销售缺乏品牌优势行业利润低

目前,我国陶瓷产业在销售环节中,企业品牌优势比较欠缺,因而行业利润水平也处于较低的程度。尽管我国拥有很多的陶瓷产品品牌,不过主要以二线和三线品牌为主。而在陶瓷产品出口中,大多数也是无牌生产或贴牌加工生产,完全充当了“世界工厂”的角色。因此,尽管近年来我国陶瓷产品出口价格有所增长,但是和国际知名品牌之间相比,仍有较大的价差,而且劳动力工资和汇率等出口成本不断提高,因此行业利润始终处于较低的水平。

## 三、中国陶瓷产业高质量发展的路径选择

### (一) 利用技术创新向价值链最高端的研发环节发展

我国陶瓷产业应当对技术创新大力发展,逐渐向价值链最高端的研发环节升级。在价值链上游,主要是陶瓷机械和陶瓷产品的研发设计工作,能够以较低的能耗水平,达到较高的附加值,具有比较明显的优势。因此,我国陶瓷企业在发展当中,应当大力推进产品设计及技术研发的发展创新,对自身比较优势充分利用<sup>[3]</sup>。例如在瓷器之都景德镇,建立了景德镇陶瓷学院,同时以此为依托,建立了省市各级陶瓷研究机构、轻工部、国家陶瓷工程中心等。可以充分发挥这一优势,向价值链最高端环节发起冲击。

### (二) 利用OEM-ODM-OBM的路径向自主品牌环节发展

陶瓷企业可以在现有OEM的基础上,不断学习先进技术和科学知识,提高产品质量及服务水平。在国际营销方面加大力度,沿价值链曲线逐渐上升,建立具有国际影响力的自主品

牌,实现从OEM向OBM的产业升级。在发展过程中,从OEM向ODM发展的阶段,主要是产品升级和功能升级;从ODM向OBM发展的阶段,要将功能升级的地位提高。通过这一发展过程,逐渐摆脱对国际采购商的依赖,实现良好的自主发展。

### 四、中国陶瓷产业高质量发展的对策措施

#### (一) 企业层面的对策

##### (1) 产品技术升级

陶瓷企业应积极推动产品升级,通过将企业创新能力提升,使产品档次和产品附加值得到提高。采取差异化战略,对差异化产品大力开发。如积极创新陶瓷产品的外观、功能,避免同质化的价格竞争。上下游产业要向两端进一步延伸,将产业链条拉长,使产业配套体系得到完善。在技术升级方面,应当加大研发经费的投入力度<sup>[4]</sup>。另外,在上下游企业之间也要加强技术沟通合作,充分共享技术资源,使产业技术创新及产品创新水平得到提高。

##### (2) 市场品牌战略

陶瓷企业应积极推行品牌战略,对开外市场积极拓展,实现市场多元化开拓,避免对某个单一市场的过度依赖,分散贸易环境改变带来的风险。陶瓷企业应积极学习了解世贸规则,对国外反倾销调查积极应对。陶瓷企业也应大力发展品牌战略,我国陶瓷企业大多是中小企业,规模比较有限,研发创新能力也比较低。所以,单靠个别企业难以形成良好的品牌优势。对此,可以借助地区产业集群的优势,实现合理的战略联盟、兼并重组,建立区域性品牌,如景德镇陶瓷,形成巨大的品牌优势。

#### (二) 政府层面的对策

##### (1) 营造良好创新氛围

政府部门要为陶瓷产业营造良好的创新氛围,不断推动技术进步。在法律法规方面,对知识产权提供更大的保护力度。由于我国陶瓷企业规模较小,创新能力有限。对此,政府要加强知识产权保护,对创新及专利提供更好的保障,严格制裁和惩处各种侵权行为。对创新型企业提供金融、税收等方面的政策支持,允许符合标准的企业从税基中将当年研发费用合理扣除。对金融市场加以完善,为创新性企业活动提供更大的融资支持。此外,政府还应积极拓展外资渠道,使陶瓷企业创新发展资金充足。

##### (2) 强化基础设施建设

地方政府应对服务职能充分发挥,对本地区陶瓷产业总体发展情况宏观把控。对区域性物流中心、陶瓷会展中心、陶瓷市场等加以完善,通过强化基础设施建设,为陶瓷产业的发展提供更好的硬件条件保障。对人才引进激励措施加以完善,鼓励陶瓷专业高端技术人才进入。引导本地就业人员,到各高校科研就够学习,不断提高综合素质。对陶瓷博览会等展销会、研讨会的举办提供支持,搭建良好的咨询、创业、学术交流等服务平台,强化行业间的合作交流,推动陶瓷产业的高质量发展。

#### (三) 行业协会的对策

##### (1) 制定行业中长期的规划

我国陶瓷企业数量较多,而很多企业在自身发展中具有盲目性的特点。对此,行业协会应充分发挥作用,联合政府及企业进行研讨,对行业总体发展路径加以确定。同时,为行业发展制定合理的中长期发展规划,使陶瓷企业发展方向进一步明确。在中长期发展规划的指定中,应当以我国陶瓷行业的实际情况为基础,正确面对处于全球价值链最底端的现实问题,把握好行业的整体要求,帮助陶瓷企业探索更适合市场环境的发展路径,从而实现整个陶瓷行业的稳步、健康发展。

##### (2) 行业市场信息发布分析

行业协会对于陶瓷产品市场的动态信息应及时了解,重点关注国际市场的情况,并及时将信息传递给地方政府及陶瓷企业。应当大力开展跟踪调研工作,对陶瓷市场中纷繁复杂的行业信息准确掌握,从而对行业发展趋势及大环境进行分析,为陶瓷企业的发展提供专业化的指导。行业协会要充分发挥自身优势,对相关法律法规制度仔细研究,运用自身的信息优势,为被调查企业提供帮助与支持。同时,与政府部门联合,建立针对国外反倾销的预警机制,为企业有效的信息,使企业更好的应对反倾销。

### 五、结论

陶瓷最早起源于我国,是我国古代最具代表性的产业之一。但是在当今社会中,我国陶瓷产业的发展面临着很多的问题,在国际上处于相对较低的地位,在全球陶瓷产业价值链当中,也处于最底端的位置。为了推动我国陶瓷产业的高质量发展,应当对产业发展中面临的问题仔细研究,寻求有效的发展路径,促进陶瓷产业的良好发展。

### 参考文献

- [1] 杨建仁,叶开斌.陶瓷产业集群与区域经济耦合发展实证研究——以景德镇陶瓷产业集群为例[J].中国陶瓷工业,2018,25(1):128-129.
- [2] 刘飞.“一带一路”背景下中国陶瓷产业的转型发展研究——以景德镇为例[J].财经界(学术版),2017,32(22):100-103.
- [3] 陈媛媛,李克敬,李治,等.基于全生命周期视角下的卫生陶瓷绿色设计[J].中国建材科技,2019,28(6):173-175.
- [4] 蔡润东,余婉妤.破解瓷土原料紧张困局推动卫浴陶瓷产业高质量发展[J].中国集体经济,2020,31(20):152-154.

#### 作者简介:

段金华(1979—),男,汉族,江西九江,硕士,讲师,研究方向:产业经济与政策。

基金或课题项目:江西省社会科学“十三五”规划项目:高质量发展视阈下中国陶瓷产业发展研究(项目编号:17ZK55)