

# 2019 年上海市墙体材料行业发展报告

## （摘要版）

### 一、墙体材料行业总体状况

在推进装配式建筑、发展绿色建材、资源综合利用、节能减排、环境保护等政策的推动下，全国新型墙体材料产业发展迅速，技术进步较快，成为市场的主流。新型墙体材料行业发展呈现出固废综合利用、企业规模化、生产工艺自动化、清洁生产等特点，产品发展呈现出轻质化、品种多元化、功能化等特点，生产和使用工艺越来越成熟。

本市已经禁止粘土烧结砖的生产和销售，建设工程市场使用的墙体材料均为新型墙体材料，现已形成了蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板、混凝土小型砌块、混凝土砖、建筑用金属面绝热夹芯板、建筑用轻质隔墙条板、纸面石膏板、组装式预制墙、新材料等类别丰富的新型墙体材料产业。在产品质量和品牌建设方面，本市新型墙体材料生产企业注重产品质量管理，追求产品品质，以维护好上海墙体材料品牌为己任，如蒸压加气混凝土砌块（板）、金属面绝热夹芯板、纸面石膏板等子行业，市场对本地行业认可度较高，在与外省市进沪产品的市场竞争中处于优先选择的地位。在科技创新方面，本市墙体材料新产品、新

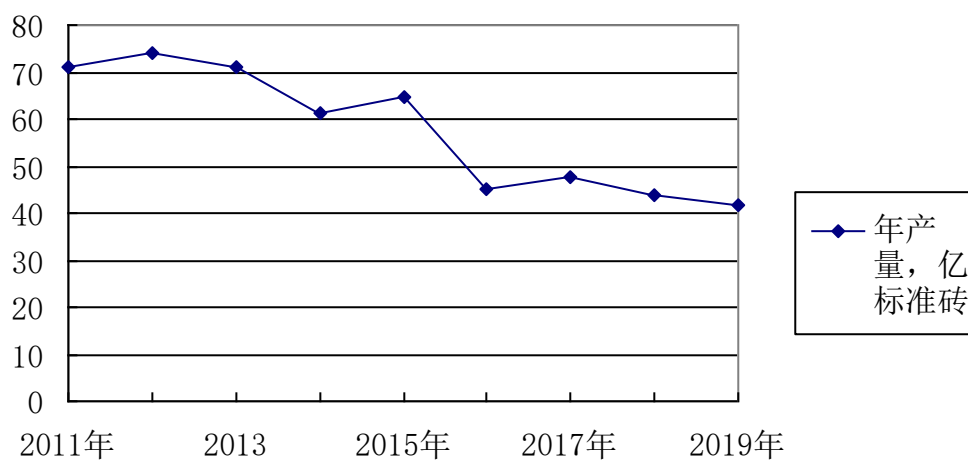
技术发展较快，如保温砖、保温砌块、蒸压加气混凝土板、装配式预制墙、内装用墙体饰面板等新产品、新技术陆续得到市场的认可和欢迎。

## 二、本市墙体材料行业现状

### （一）行业基本概况

2019年，本市墙材生产量约599万立方米（折合40.91亿标准砖），生产量减少约40万立方米（折合2.73亿标准砖），生产量比上一年度减少6.3%，其中供应本市市场约500万立方米（折合34.15亿标准砖）。本市蒸压加气混凝土砌块产量约为204万立方米、混凝土砌块（砖）产量约为169.5万立方米、蒸压加气混凝土板产量约9万立方米。用于墙体材料纸面石膏板约3979万平方米、建筑用轻质隔墙条板约9.7万立方米、金属面夹芯板产量约8.4万立方米，其他新材料产量约12万立方米。

图一：2011年-2019年本市墙体材料年产量图



## （二）市场情况

本市生产的墙体材料主要供应本市市场，纸面石膏板、蒸压加气混凝土砌块（板）、金属面夹芯板等产品有一定量的外销。本市墙体材料生产企业数量和产量逐年减少，市场占比从几年前90%下降到70%左右。现阶段，本市建设工程用的新型墙体材料仍以本市生产企业供应为主。

## （三）备案企业情况

2019年，上海市新型墙体材料备案持证企业129家。

## （四）行业质量状况

2019年，新型墙体材料质量状况总体可控，部分产品不合格主要出现在蒸压加气混凝土砌块和混凝土砌块（砖）这两大类产品中，蒸压加气混凝土砌块不合格为抗压强度实测值偏低或干体积密度实测值偏高，混凝土砌块（砖）不合格为抗压强度实测值偏低。

## （五）行业诚信状况

### 1、诚信管理的总体状况

我会一直积极推动行业诚信体系建设，将企业的质量保证体系推进和行业诚信自律管理作为行业工作的重点，全面实施统一格式的产品质保书和产品标识。在我会推动下，本市墙体材料生产企业普遍建立了适合自身产品特点的产品质量保证体系，建立生产管理制度、原材料和成品检测台帐、产品养护台帐等制度，企业能够开展相关的质量管理活动。

### 2、诚信检查概况

根据行业诚信自律要求，积极开展行业诚信自律管理，定期开展行业诚信检查，将检查内容记入诚信档案。我会制定了符合本行业的诚信检查表，对申报资料现场进行核对，对质保体系管理、执行标准等进行了诚信检查，对不符合要求的企业进行指导，并建议其尽快整改。对于关、停、并转企业，也建议其按相关规定让企业办理手续，并做好相关记录工作。

#### （六）行业人才状况

蒸压加气混凝土砌块（板）、建筑用金属面绝热夹芯板、纸面石膏板、新材料等企业生产、检测、应用等方面技术人员配置较为齐全，技术人员一般为建筑、化工、建材等大学本、专科学历；混凝土砌块（砖）、建筑用轻质隔墙条板等企业从业人员文化水平有待提高。

### 三、行业内事件影响分析

2019年，上海市住房和城乡建设管理委员会印发了《上海市装配式建筑单体预制率和装配率计算细则》（沪建建材[2019]765号），对旧版的装配式建筑单体预制率和装配率计算细则进行了强化和调整，新版《上海市装配式建筑单体预制率和装配率计算细则》的发布和实施，预计将会对新型墙体材料行业发展产生较大的影响。

从新版《上海市装配式建筑单体预制率和装配率计算细则》来看，直接使用砖和砌块作为外墙或内墙的砌筑材料，在计算装配式建筑的预制率和装配率时是没有加分项的，因此，未来砖和

砌块类产品在装配式建筑外墙的应用会逐渐减少。

新政策给予标准化成品板在外墙中应用和非砌筑内隔墙等一定的预制率和装配率的分值，预计未来几年，各种可以应用于外墙的标准化成品板和内隔墙板将会迎来一个较好的市场发展机会。新政策还将促进砖、砌块类墙体材料向组装式预制墙体的发展

#### 四、行业存在的问题及分析

##### （一）本市新型墙体材料生产企业持续减少

随着本市工业园区产业结构调整、“五违”整治、环保整治推进，本市新型墙体材料行业的不少企业继续面临拆迁关停的局面。企业拆迁关停后，因新型墙体材料利润附加值低，有一定的粉尘、噪音污染风险，可以生产建材的工业园区一般不欢迎该类生产企业入驻，因此难以再开办符合要求的新型墙体材料工厂，这将是限制目前本市新型墙体材料企业再发展的主要原因。

##### （二）部分企业的质量管理体系建设有待加强

部分墙体材料生产企业产品质量体系未得到全面执行，缺少生产全过程管理，造成产品质量可控性较差，容易出现产品不合格。企业负责人需要提高产品质量全过程管理的意识，配置相应技术人员负责相应环节的质量控制；加强原材料的质量控制，按照原材料检测数据合理安排和调整产品配方；按照产品特点要求进行养护，不缩短养护时间；产品出厂前应完成出厂检验，合格后方可出厂，并做好相关环节的台账记录工作。

## 五、行业的发展方向及建议

(一) 建议企业向装配式建筑需求的墙体材料转型

(二) 建议从本市固废综合利用的角度给予新型墙体材料一定的用地规划

(三) 建议将新型墙体材料纳入本市重要建材信息报送管理

(四) 建议新型墙体材料生产企业进一步提升产品质量