

2018 年度上海市化学建材行业发展报告

第一部分 团体标准及建材备案工作

一、团体标准发布

自 2018 年 1 月 1 日起，新修订的《中华人民共和国标准法》实施。上海市化学建材行业协会（以下简称“协会”）围绕健康、安全、全屋定制、建筑新材料等领域制订团体标准。2018 年协会自我声明公开团体标准 10 份，修订团体标准 1 份，明细见下表。协会自我声明公开团体标准达 21 份。

序号	上海团体标准登记号	团体标准名称（中文）	发布日期
1	T/SHHJ 000003-2018	学校运动场地合成材料面层 有害物质限量	2018/8/8 (修订)
1	T/310101002-C011-2018	全屋定制木（制）家具	2018/2/12
2	T/SHHJ 012-2018	外墙涂料（合成树脂乳液） 有害物质限量	2018/3/20
3	T/SHHJ 000013-2018	无机改性石墨不燃保温板 系统应用技术规程	2018/4/8
4	T/SHHJ 000014-2018	FTC 自调温相变蓄能材料 保温系统应用技术标准	2018/8/28
5	T/SHHJ 000015-2018	弹性建筑涂料	2018/10/30
6	T/SHHJ 000016-2018	合成树脂乳液砂壁状建筑 涂料	2018/10/30
7	T/SHHJ 000017-2018	水性多彩建筑涂料	2018/10/30
8	T/SHHJ 000018-2018	装配式建筑外墙用密封胶	2018/12/1
9	T/SHHJ 000019-2018	全装修房用绝缘电工套管 管道系统	2018/11/20
10	T/SHHJ 000020-2018	装配式装饰（保温）集成 墙面系统应用技术规程	2018/11/20

二、团体标准实施

团标《学校运动场地合成材料面层有害物质限量》被上海市政府部门采

纳，要求上海市基础教育学校塑胶场地面层材料和成品的检测指标按照该标准执行，有效期十年；上海市住房和城乡建设管理委员会、上海市质量技术监督局、上海市环境保护局联合发文（沪建建材 2018 330 号）采用团体标准，《关于公布中国国际进口博览会周边综合整治有关项目外墙涂料挥发性有机物释放量限值的通知》，用于中国国际进口博览会周边综合整治有关项目，即外墙涂料挥发性有机化合物（VOC）释放量 $\leq 20\text{g}/\text{m}^2$ 。

三、国家级团体标准示范试点单位

根据国家标准委办公室“标委办工一（2017）158 号”文件精神，协会于 2018 年 2 月通过审批，获得第二批团体标准试点。根据上海市质量技术监督局“沪质技监标（2018）144 号”文精神，申请获得了“国家级标准化示范试点项目”。《装配式建筑外墙用密封胶》、《全装修房用绝缘电工套管系统》、《公共场所用环保型拼块地毯》等团体标准获 2018 年度上海市团体标准试点项目（《关于下达 2018 年度上海市团体标准试点项目的通知》（沪质技监标（2018）490 号）。

四、建设工程材料备案及诚信管理

协会根据住建委系列文件精神要求，继续做好建筑涂料、塑料管道、防水材料、建筑粘结材料产品建材备案受理和换证工作。发证企业数 812 家，发证数个数 1127，本市企业 48%，外省市 52%。完成重要建材（防水材料）信息报送制度宣贯和监督管理工作。协会连续第三年在备案工作考核中获得“优秀单位”称号。2018 年，协会在册会员单位 1085 家，93 家企业荣获 2018 年度上海市化学建材行业质量诚信星级企业称号，28 家企业首次获得质量诚信五星级企业称号。

第二部分 建筑涂料

一、行业概况与现状

1、市场与品种。上海市建筑业 2018 年实现总产值 7072.21 亿元，同比增长 10%；房屋施工面积 14672.37 万平方米，同比下降 4.5%；竣工面积 3115.76 万平方米，同比下降 8%；2018 年上海市固定资产投资总额比上年增长 5.2%，约为 7623 亿元，增幅较上年度有所回落。建筑涂料增长动力正逐步转向房地产投资和既有建筑翻新、历史风貌区保护来共同驱动转变。由于上海市将“拆改留”改为“留改拆”，旧房重涂翻新市场越来越大，也正在逐步成为推动建筑涂料发展的强劲动力，地产也逐步形成商品房、出租房、保障房三分格局，市场也将更细分化；建筑涂料产品品种原来主要以内、外墙乳胶漆为主。这几年，水性多彩涂料、真石漆、质感类涂料和功能性建筑涂料继续增加。真石漆和质感类涂料约占总建筑涂料的 40%以上，在保障房的应用上可能要超过 80%，但是，由于产能过大及房地产市场的调整，低水平的竞争带来了真石漆价格和质量的下降。由于建筑市场的变更和环保、节能对建筑涂料的要求更严格，特别是装配式建筑、钢结构建筑的发展，相适应的建设水性钢结构防腐涂料、水性公共设施钢结构防腐涂料、反射隔热涂料、水性木器涂料等也逐步进入建筑市场并成为主角。

2、产量和销售收入。上海：2018 年建筑涂料产量估计 100.17 万吨，与 2017 年增加 5.4%。其中乳液内墙产量约为 54.6 万吨，减少 8.4%；乳液外墙约为 20.96 万吨，增加 174.7%；质感外墙约为 23.61 万吨，增加 295.1%；底漆约为 1 万吨，有所减少。另外，水性木器漆 2018 年产量 963.56 吨，反射隔热涂料 2018 年产量 3805.95 吨，都有大幅度增长。

2018 年数据变化主要原因有：一、2018 年环保力度加强，部分企业搬到外地生产，因此造成像乳液内墙、底漆生产量下降销售量上升的情况；二、乳液外墙、质感外墙的大幅度增长与 2018 年旧房改造速度加快和第一届进口博览会周边市容整治有关。

3、行业及备案状况。建筑涂料分会会员单位 263 家，就数据上比 2017 年增加 23 家。其中新增加会员企业 13 家，恢复 7 家；其中有 6 家将改名或合并的，因环保、备案、市场等其他原因将退出上海或者关闭的退会企业 47 家。2018 年底质量诚信企业（累计）共计 71 家，其中五星 8 家、四星 21 家、三星 39 家、二星 3 家。2018 年是在企业连续获得两次四星的基础上首次诞生质量诚信五星企业。

建筑涂料共受理备案企业 307 家（包括腻子），其中增加 43 家、增长比例 16%。按照产品备案情况：合成树脂乳液外墙涂料 177 家、复层建筑涂料 14 家、建筑反射隔热涂料 56 家、水性多彩建筑涂料 72 家、弹性建筑涂料 154 家、合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 182 家、外墙柔性腻子 8 家、建筑外墙用腻子 8 家。

4、行业内重大情况。2018 年 6 月 8 日，市住建委、市质量技监局、市环保局联合发文《关于公布中国国际进口博览会周边综合整治有关项目外墙涂料挥发性有机物释放量限值的通知》采用上海市化学建材行业协会发布的团体标准《外墙涂料（合成树脂乳液）有害物质限量》。期间，对周边综合整治使用外墙涂料分别抽检、送检 43 个样品全部合格；市修建协会也将此文转发给具体负责周边综合整治和旧房改造的 16 个区房管部门。努力为首届中国国际进口博览会服务，其中包括进口博览会西厅装修采用上海市化学建材行业协会组织编写的《全装修用水性木器涂料》、《全装修用合成树脂乳

液内墙涂料》、《儿童水性内墙涂料》等三个团体标准；在本届进博会中也有多家企业、多种环保、优良产品被采用在道路划线漆和道路护栏防腐涂料等工程项目中；2017年，在上海市化学建材行业协会的推动下，制定了《儿童水性内墙涂料》团体标准2017版（2.0版），在上海市场得到了大力推广和应用，2018年提供儿童内墙涂料标识72万枚（2017年底使用达到158万枚），增长7.5%。儿童水性内墙涂料团体标准被上海市质监局申报“2018中国标准创新贡献奖”。

随着工业发展以及空气污染问题的加剧和建筑钢结构的大量使用，由于腐蚀破坏带来的安全隐患和经济损失日益严重，其中钢结构腐蚀破坏、混凝土腐蚀破坏最为典型。上海作为一个超大型城市，高楼大厦密集林立、地下工程纵横交错、港口工程兴旺崛起。上海地区具有酸雨气候特征，酸雨率24%，多年平均PH值5.21，导致上海地区的钢结构和混凝土结构面临的腐蚀挑战和安全隐患尤为严峻。防腐蚀企业日益增多、防腐蚀行业的发展过于保守和滞后、缺乏专业的技术委员会和标准等因素，导致整个行业呈现企业自行发展的无序局面，整体技术水平得不到有效提升，防腐工程安全隐患令人担忧。2018年上海市化学建材行业协会根据行业现状，成立了“工程防腐蚀专业委员会”，专业委员会有科研、设计、生产等单位人员组成。

二、 监督抽查

市场抽检情况：2015年市质监局抽检50批次全部合格；2016年市质监局抽检50批次其中1批次不合格；2018年分别抽检了内墙涂料和儿童涂料，目前正在检验中。备案抽检情况：2017年备案“双随机”抽检企业18家，占9.5%，合格率98%。2018年没有抽检。2019年3月15日，市场监管总局发布公告，公布了2018年30种产品质量国家监督专项抽查情况。本次抽查

了 27 个省(区、市)314 家企业生产的 316 批次合成树脂乳液内墙涂料产品，其中 25 批次产品不合格，不合格发现率为 7.9%。重点对游离甲醛、低温稳定性、耐洗刷性、对比率、挥发性有机化合物（VOC）等 8 个项目进行了检验。不合格项目涉及游离甲醛、低温稳定性、耐洗刷性、对比率。上海有一家企业在抽检中耐洗刷性指标不合格。

三、行业存在问题

自 1992 年起，乳胶漆在中国快速发展至今已有 20 多年，已经成为建筑内外装饰的主要产品。建筑涂料经历了黄金发展期，蓬勃发展的过程中也埋下了许多隐患，并随着经济结构的调整 and 人们需求的提高而日益显现，限制着建筑涂料的进一步发展。

1、标准滞后。例如：目前内墙涂料引用的标准是《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2009、《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB 18582-2008。而目前已经领先的团体标准还没有被备案等采用；2、原材料、特别是乳液、助剂跟不上。其中三个原因：一是标准问题；二是产能过剩、恶性竞争；三是缺乏市场组织和市场监管；3、施工企业不规范。深究造成现今施工企业使用建筑涂料不规范的原因主要有 3 个，一是政府建设工程的定额也一直不变，但是随着人工费的不断提升，只能压缩材料成本，最后就不得不降低质量，最终导致建筑涂料市场恶性循环；二是以次充好，特别是在商品房精装修中（包括部分集团采购），由于市场信息不太畅通，装饰装修公司往往挂的是某个知名品牌及优等品的价格，而实际使用的是知名品牌的合格品；三是施工人员不专业。

四、行业发展趋势及建议

2019 年是“改革开放 40 周年”后的第一年，行业的发展环境发生许多

深刻的变化。综合为：1、住建部 2019 目标是“稳地产、稳房价、稳预期”，房地产结构性调整和旧房改造速度加快，房地产结构性调整为商品房、出租房、保障房各为三分之一；2、由于国家政策导向和基础设施投资拉动，装配式建筑和钢结构建筑实施速度加快；3、各地政府对企业生产环保要求提高，绿色建筑、绿色建材、清洁生产是发展趋势，涂料水性化、新材料、新标准是发展机遇；4、全装修在上海正式实施速度加快，质量保证要求提升；5、团体标准的影响会随着经济发展而增长，也将越来越多被政府采用。

第三部分 塑料管道

一、行业状况

1、协会统计的 2011-2018 年上海市塑料管道产量、销量和增长速度情况如表

年份	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
产量（万吨）	54.53	63.09	71.51	79.57	74.33	74.01	76.27	81.84
增长率（%）	12.82	15.70	13.33	11.27	-6.56	-0.44	3.05	7.5
销量（万吨）	44.82	49.68	60.24	58.72	57.28	56.06	63.35	64.90
增长率（%）	2.46	10.48	21.24	-2.52	-2.45	-2.14	13.01	2.54

2、企业情况。塑料管道分会会员单位 263 家，其中 2018 年新发展会员单位 14 家，恢复 4 家。会员单位中上市企业 5 家；3、质量状况。产品备案：共发证 329 张，其中：给水管 116 张、排水管 144 张、电工套管 69 张，涉及管道企业 200 家；行业品牌情况：入围《第一批上海市重点商标保护名录》：上海上塑控股（集团）有限公司的上塑 SHANGSU、上海中塑管业有限公司的 ZHSU 商标。

二、监督抽产及重大事件

2019年3月15日，市场监管总局发布公告，公布了2018年30种产品质量国家监督专项抽查情况。本次抽查了24个省（区、市）187家企业生产的187批次无规共聚聚丙烯管材（PP-R）产品，其中1批次产品涉嫌假冒，已移送企业所在地市场监管部门处理。检验的186批次产品中，58批次产品不合格，不合格发现率为31.2%。重点对无规共聚聚丙烯（PP-R）管材产品的规格尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击试验、静液压试验、静液压试验卫生性能、灰分、熔融温度、氧化诱导时间等10个项目进行了检验。不合格项目涉及规格尺寸、简支梁冲击试验、静液压试验、灰分、熔融温度、氧化诱导时间。2018年3月15日晚，央视“3.15晚会”播出了“多地市政管道偷工减料，造假手段五花八门”的专题报道，该报道中提到的新郑浩通管业有限公司、河南中谊建材科技有限公司、新郑康泰管业有限公司、江阴长江管材公司、洛阳久通管业有限公司、江阴大瀛塑业有限公司、江阴通顺管业有限公司、江阴互通塑业有限公司，均不是上海化建协会会员单位。

三、存在问题及分析

1、生产能力仍持续供大于求：目前塑料管道行业的年生产能力已达到3000万吨，总体上行业仍处于较严重的供大于求阶段；2、个别企业产品质量达不到标准要求；3、塑料管道标准化工作急需加强；4、创新意识还需进一步提高；5、受原辅材料的质量和价格影响较大。

四、发展方向及建议

1、推动高质量发展，提供高品质产品。一是加快诚信体系建设。二是制定品质提升发展计划。三是弘扬工匠精神；2、创新发展新路径，释放发展新动能。一是建立行业创新体系。二是提高自主创新能力；3、建立可持

续性发展模式，践行绿色发展理念。一是建立绿色发展体系。二是有效解决目前行业中存在的绿色生产问题。三是要围绕绿色发展寻找新的经济增长点；
4、推动行业标准化工作，保障行业规范化发展。

第四部分 建筑防水材料

一、行业状况

1、会员单位。随着上海环境要求提高，企业的关闭、迁移等原因，建筑防水分会会员 248 家，外省市比例占 60 以上%，与往年相比基本保持平稳；
2、市场销量。随着上海建筑工程项目的减少，防水材料使用量也随之下降。据 2018 年不完全统计，防水卷材市场销量约为 45311000 平方米，防水涂料 75089 吨。与往年同期相比其销量呈下降趋势；
3、材料备案。持有上海市建设工程材料（防水材料）备案证 373 张，其中卷材 157 张，防水涂料 186 张，其他防水材料 30 张。总的外省市比例占 68.4%；
4、信息报送。依据上海市建委《关于在本市建筑工程开展重要信息报送制度的通知》要求 18 年 4 月 1 日起全面实施重要建材（防水卷材、防水涂料）报送制度。共有 4788 个工程进行了登录，其中已经备案企业确认的 4683 个，未经确认 29 个，有异议 76 个。

二、行业发展

根据中国建筑防水行业协会数据统计，2018 年上半年，641 家规模以上（主营业务收入在 2000 万元以上）防水企业创造的主营业务收入累计 476.64 亿元，比上年同期增长 16.0%，增幅提高 0.7 个百分点。说明整个行业维持着快速发展，同时行业竞争加剧。规模以上企业越多，行业竞争越激烈。

上海市化学建材行业协会

2019年3月18日