

中国建筑砌块协会文件

冠状病毒疫情对我国混凝土砌块（砖）行业影响分析

近期对整体影响较小 后期影响仍有待观察

这场始于 2020 年 1 月下旬、抗击冠状病毒的全民族“战争”，百行停业、人员居家不动，肯定对我国各行各业、每家企业，都会带来不同程度的影响，第三产业所受到冲击非常之大。对于属于第二产业的混凝土砌块（砖）行业（包括上游的配套专业设备制造）而言，目前情况是受“疫情”波及相对较小些。因为，每年农历春节前后，产品生产型企业完全停产时间，少则 10 天、多则长至 5 个月；配套专业设备（包括模具等）生产企业，完全停产在 15 天左右。加上往年春节前十天到正月，全国建筑工地开工的占极少数，特别是使用混凝土砌块（砖）的工程，基本不会开工。所以春节至二月底这一段时间，属于混凝土砌块（砖）生产企业发货销售的淡季！

目前除湖北省外，东北三省、内蒙、西北和华北的部分地区（例如北京市）绝大多数企业仍在冬季停产期，受“疫情”影响较小；其它地区的绝大多数混凝土砌块（砖）生产企业，都已经复工。这些已复工企业的人员回厂率平均约 80%、上岗率平均约 60%，环比往年同期低 20%~25%；企业产能均没有达到设计负荷，以生产已有订单和增加库存产品为主。秘书处暂未闻有企业向工地发货信息（北京小汤山医院复建工程除外，铺设了几千平方米路面砖和配套路缘石）。从生产企业反馈的信息：用户（工地）基本上都要到 3 月 15 日以后才可能要求供货。

若国内冠状病毒疫情在三月份、湖北在四月份结束为假设前提，基于我国

混凝土砌块（砖）行业自身的特殊性，就本次“疫情”对本行业的影响，做出以下分析：

一、 疫情对本行业直接影响是短暂的

环比去年同期，估计今年一季度全国总产量萎缩二分之一，发货销售量下降1/3；湖北和北京则会萎缩相对大一些；但是，估计全年总产量和发货销售量（不是开票销售量），仍能与上年度基本持平。全行业产能仍然处于供大于需，在后三个季度很容易追回一季度的损失。受影响较大的则是配套上游企业——专业设备制造商，出口订单发货不畅，国内交通物流受阻（货交不到，原料进不来），造成企业资金紧张；今年国内新增订单肯定会受到影响而下滑。

“疫情”对本行业今年后三个季度的直接影响，实际上取决于市政、水利、交通、建筑等领域工程，投资项目开工、建设力度，以及建设资金充足率。中央政治局最近提出的一系列应对措施，使我们有理由相信，可以将疫情对混凝土砌块（砖）行业影响降至最小。不过相关建设工程对混凝土砌块（砖）行业产生需求量影响，一般有一个时效延后效应，不同类别工程在3~9个月之间。

二、 间接影响带来的冲击可能更大

疫情对不同行业产生的深远影响，仍在继续发酵中。短期措施、工作和生活方法的改变，第三产业的巨大变革等，也会间接影响到混凝土砌块（砖）生产企业。

(1)近期企业成本增加压力非常大，已经到难以承受地步。返回人员需隔离两周，但工资要开支；工人住宿等条件要改善；增加卫生预防措施开支等。

(2)产成品、原料的物流交通仍未畅通，企业无法在三月份获取销售回笼资金，流动资金只出不进。部分企业现金流断裂的风险大增。

(3)“两化融合”会加快融入到企业日常生产经营活动中。利用网络与用户、设计师远程沟通，以及提升网络销售的水平等，将有利于企业逐步降低产品销售和办公成本。

(4)国家、地方已经出台的相关税费减免、缓交措施，只能一定程度缓解企业的现金流断裂压力，并不能从根本上解决问题。

(5)“疫情”将严重影响各级政府财政收支情况；房地产开发也会受到影响。我们担心到 2020 年年底时，企业应收货款兑付率再次下降，进一步推高应收货款数额，无形中大幅度增加企业财务成本压力。

三、三月份开始水泥、砂石原料价格可能上涨带来的压力

随着各类建筑工地过于集中复工，以及追赶工程进度，部分区域已经存在水泥和砂石料供应商垄断的现状。我们预测三月下旬开始，除东北地区外，水泥、砂石料价格均有可能再次上涨，而且会持续较长时间，这将给混凝土砌块（砖）企业履行已有订单，带来控制成本的压力。

若国家新增投资项目开工力度落实到位，在下半年相续开工，则估计今年全国水泥、砂石料价格都会在高位运行。某种程度上，水泥等原料无理由涨价，将直接削弱国家投资拉动 GDP 的效率。

小结：

(1)目前“疫情”还没有结束，各地方不同的管控措施仍在执行中，精准分析对本行业产生的影响，还言之过早。“疫情”管控措施的延长，不但直接影响国民经济发展，也对本行业相当一部分企业产生“生”与“死”的影响。

(2)仅有少数几家产销基本负荷的混凝土砌块（砖）生产企业，以及专业设备制造商，受到“疫情”影响已经体现；对 2020 年全行业经济运行数据的影响，

还不会太突出（疫情三月份结束的前提）。

(3)企业现金为王，在 2020 年会更为正确。

中国建筑砌块协会秘书处

二零二零年三月二日

