

# 新冠肺炎疫情对商品混凝土行业的影响分析

中国建筑材料工业规划研究院/建材工业信息中心

结构工程与生态环境材料研究中心

郎营(主任)、刘淑娟(主任助理)

## 前言

岁末年初，一场突如其来的新冠疫情席卷祖国大地，疫情爆发在带来生命安全威胁的同时，也对我国本年度经济社会发展带来不容小觑的影响，打赢疫情防控战是当前我国的头等大事，封城、区域防控等措施的不断升级正有效的切断疫情蔓延的通道，但对建材企业而言，此次疫情所带来的冲击和挑战才刚刚开始。在此，重点分析疫情对商品混凝土行业的影响。

## 一、疫情现状

自 2019 年 12 月 8 日出现首个病例以来，新冠肺炎病毒已持续蔓延 3 个月。据国家卫健委数据，截至 2020 年 2 月 14 日 10 点，全国累计确诊 63932 例，疑似 10109 例，死亡 1381 例。毫无疑问，无论从确诊还是死亡病例数量看，本次新冠肺炎的疫情规模已经超过 17 年前的非典肺炎疫情。

值得注意的是，由于各级政府在春节后显著加强了防空应对措施，过去几天全国（湖北以外）的新增确诊病例出现下降趋势，这是一个积极信号。尽管如此，由于新冠肺炎病毒传播途径复杂、病毒变异概率等因素还不明确，卫生防疫专家对何时出现拐点尚无定论。持续时限是判断此次新冠肺炎疫情对相关建材加工制造业冲击影响力度的

关键，根据钟南山院士的讲话，结合 2003 年非典疫情的防控进展，预计 2020 年二季度疫情有望得到有效控制，行业经济的全面复苏有望逐渐展开，在此，假定疫情期至 4 月份，作为分析对水泥行业停产停工影响的边界条件。

## 二、商品混凝土行业概况及运行特点

### 1、行业概况

据统计，2018 年我国商品混凝土产量为 25.46 亿立方米，2019 年上半年产量同比增长 13.6%，但由于年末施工进度放缓，及部分地区环保管控影响，混凝土企业停产、减产较多，预计全年产量在 24 亿立方米左右。

### 2、行业运行特点

商品混凝土行业受建筑行业季节性影响，呈现季节性波动特点，一般在年底和年初整个预拌混凝土行业处于萎缩状态。另外，受梅雨季节影响，不同区域在 5~7 月份建筑业会受一定影响。其季节性周期特点在前述砂石骨料章节已有描述，在此不再赘述。

商品混凝土的推广应用也呈现较强的地域性特征，经济发达地区建筑规模市场较大，商品混凝土的市场渗透率也越高。

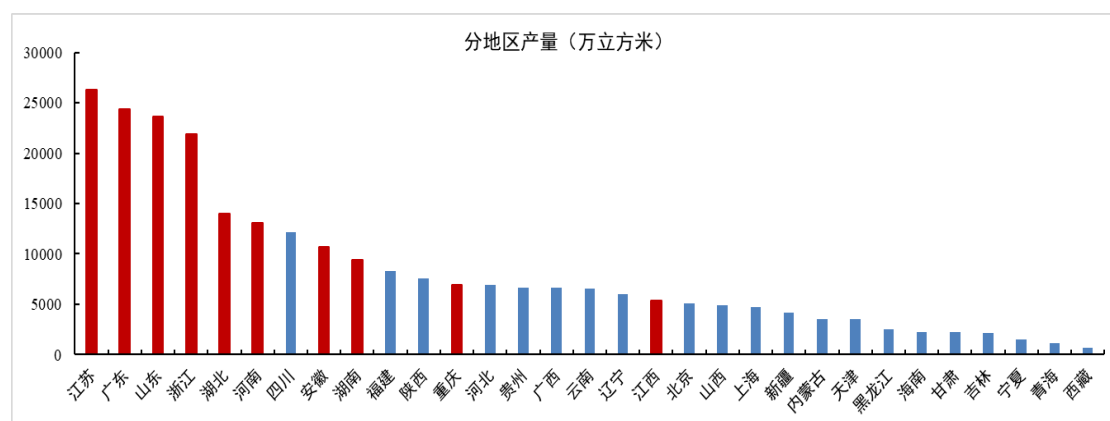


图 1 2018 年我国商品混凝土分地区产量情况

在全国商品混凝土产量前十的地区中，有 8 个省份处于新冠肺炎疫情较严重地区，该 8 个省份产量占到全国总产量的 56.3%。从产量规模来看，江苏、广东、山东和浙江省商品混凝土年产量都在 2 亿立方米/年以上，而此次疫情最严重的湖北省产量约为 1.4 亿立方米。

### 三、下游领域分析

商品混凝土的下游需求主要为房地产和基础设施建设等建筑领域。分别分析如下：

#### 1、房地产业

从周期性或季节性因素看，2 月份前后为房地产业传统意义上的施工淡季，工程量相对较少，但其同时也是房地产业的传统销售旺季。受疫情影响，房地产开发企业已基本暂停房屋销售活动，据统计，从 1 月份下旬开始，大部分开发商成交量相比往年春节期间暴跌 95%，销售数据基本接近零，而建筑工地、土地拍卖活动也基本处于停滞状态。销量惨淡导致的库存推高，无论对土地拍卖出让还是新开工的信心方面都将形成较为强烈的冲击，也势必对后续房地产施工计划进度等产生较强的影响。

从区域分布因素看，我国房地产建筑市场主要集中在长江中下游、环渤海地区和珠江三角洲地区。

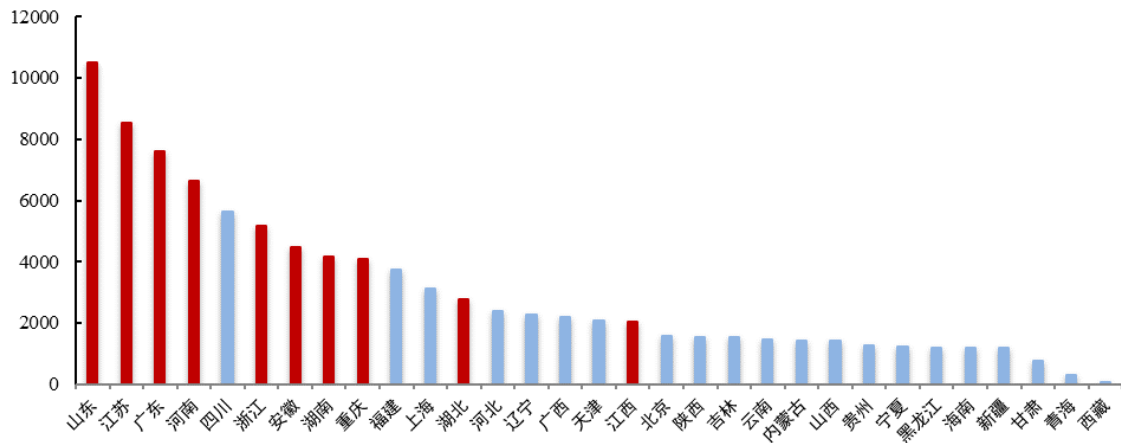


图2 全国各省市房地产业房屋竣工面积情况

由图2可见，在全国房地产业房屋竣工面积前十的地区中，有8个省份属于受新冠肺炎疫情影响较严重地区，其房屋竣工面积占全国比重超过50%。

综合来看，受新冠疫情影响，房地产销售反常表现对后续土地出让、新开工施工等所产生的连锁影响，再加上区域性因素的叠加效应，预计本年度房地产业将遭受较大的冲击。

## 2、基建领域

基建方面，1月份地方政府发债规模超过8000亿，其中新增专项债7216亿，地方政府短期资金相对充裕，复工的推迟导致项目进度滞后，资金投放受阻，基建投资压力进一步加大。因此，一旦疫情结束，肯定出现项目集中爆发开工及赶工期现象。另外，受疫情影响严重的地区预计将进一步加码基建投资，除常规基建的刺激加速外，医疗基建将出现爆发性需求。综合来看，预计本年度基建领域将持续向好。

## 四、对水泥行业影响分析

根据新冠肺炎疫情对建筑末端市场的影响分析，再加上区域性特

点的叠加效应，初步预计，新冠疫情对全国商品混凝土市场需求规模的影响幅度约 8%~10%左右；而效益方面，受上游水泥、砂石骨料等所面临的短暂性、爆发性的供需紧张所影响，原料成本价格的提升将造成行业效益出现一定下滑。