

新冠肺炎疫情对建筑卫生陶瓷行业的影响分析

中国建材工业规划研究院/建材工业信息中心

玻陶材料与非金属矿产业研究中心

王晓芳(主任)

新冠肺炎疫情对建筑卫生陶瓷行业的生产企业、渠道商、建材卖场、零售市场以及房地产公司的精装房项目都起到了“封冻”作用，供、需各环节的正常开工和运营时间必将受到较大影响。加上 2019 年全行业受环保和房地产影响一直处于低迷状态，总体判断，2020 年上半年行业经济下行已成定局，下半年有望得到缓解。经此一“疫”，建筑卫生陶瓷产业结构调整步伐也将实现提速。

一、一季度及上半年陶瓷行业下行趋势显著，下半年将实现较快增长。

按照往年惯例，陶瓷企业每年一季度销售大概占全年销售额的 17%~18%，今年受疫情影响，一季度销售额能达到 17%~18%的企业非常少。总体看，新冠肺炎疫情直接影响了工程采购、生产制造以及物流运输，人员就位等等，都需要逐步恢复，因此疫情对行业经济及运行形势影响，是非常不乐观的。

2020 年是“十三五”收官、“十四五”开启之年，一批重大项目及基础设施将如期竣工或开工建设，建筑业复工和新项目开工的节奏还会获得各方面资金的支持，后期建材市场需求不易看空。预计经过二季度市场规模恢复期，到今年下半年，受上半年疫情影响的建筑业需求将较快释放，建筑卫生陶瓷行业将实现较快增长。

综合考虑，受冠状病毒疫情影响，2020 年建筑卫生陶瓷行业市场需求量及工业经济运行量将至少降低十个百分点。

二、企业复工时间一再延期，3月份开始将安全有序复工复产。

建筑陶瓷：2020年春节后，受“疫情”影响，陶瓷行业的复工“一波三折”，所有陶企的复工计划与节奏全部被打乱，复工时间一再延期调整。目前，全国十余建陶产区复工率约2%，预计3月份复工率将达60-70%。

表1 全国建陶主产区最新复产动态及计划表

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| 广东佛山 | 逾十家陶企总部已错峰复工，复工潮或现于2月17日以后。 |
| 广西藤县 | 仅蒙娜丽莎、欧神诺在产，但在接下来一周内，多家陶企或复工复产。 |
| 晋冀豫陕甘宁六省区 | 200余家陶企中，除了4家陶瓷企业（春节期间未停产）外，其他均未复产。 |
| 山东 | 淄博无陶企复产，临沂已有2家陶企复产 |
| 福建晋江 | 企业复产时间全部延期，正月底以后可大面积复产。 |
| 江西 | 企业复产再延期，具体时间待定。 |

卫生陶瓷：全国各产区卫浴企业延迟开工，2月20日后、3月初将迎两轮复工潮。据相关协会透露，当前全国卫浴企业的实际复工率估计在15%，乐观估计2月底能达到40%左右，3月初达到80%以上。从各卫浴主要产区整体来看，包括温州、成都、唐山、长葛、南安、潮州、中山、鹤山、台州等地区的卫浴企业大都还没正式复工，仅有一些大型或外贸企业选择开工，大多选择2月底3月初开工；其中，佛山产区的部分大中型企业、外贸企业选择在2月10日左右复工，并且不少企业已提交复工申请，预计2月20日左右、3月初将有两波复工浪潮；而厦门产区的卫浴企业主要做出口、配套产品销售，疫情波及冲击相对较轻，目前大部分卫浴企业都已复工。

三、疫情是对企业抗风险能力的重大考验，企业需提早找到应对政策。

建筑卫生陶瓷是劳动力密集型行业，也是物流运输量较大的行业。此次疫情引发的销售量骤减、运输不畅、员工返厂后需隔离 14 天等现实情况，导致企业经济效益降低，物资缺、用工难、成本高、疫情防护工作较重等问题凸显，对本来就处于行业发展低潮期的企业无疑是雪上加霜。通过这次疫情，优质企业借此改变产品格局，淘汰落后产能库存，不良企业或因此一蹶不振，也将加快陶瓷行业的格局调整。

若疫情在二月底得不到有效控制，企业面临的困难和风险将更为严峻。因此，企业需根据自身实际情况，对经营的现金流风险、市场风险、人员风险以及全面经营风险做出评估，提早找到应对策略，提升抵御风险的能力。

四、线上销售、线上营销、线上服务、线上办公成为趋势。

此次疫情将促进建筑卫生陶瓷产品的线上交易及服务，通过培养 B 端和 C 端消费线上交易习惯，未来陶瓷及建材行业线上经营与交易将成为重要趋势。例如，家居集团和陶瓷企业纷纷开通线上销售，通过线上咨询、线上公益义卖等丰富多样的活动，与行业伙伴抱团取暖、共克时艰；红星美凯龙已免费开放经销商服务平台，开展“新品路演”线上直播活动，为陶瓷及建材企业配套提供产品宣传资料、招商手册、视频、宣讲 PPT 等素材，由泛家经销商数据服务平台定向提供服务。此番组合拳将企业想要推向市场的产品及营销策略，直接传递给优质经销商，让经销商在疫情面前，足不出户地了解多维市场信息，同步储备以备后期发展。

陶瓷企业也不断开展线上营销、线上办公。面对疫情，简一集团建立简一云商学院，并从2月5日开始线上技能培训，至2月9号，全国共有1万多人的一线员工参加，积极创新营销方法。目前，疫情防控处于关键节点，东鹏公司等大型陶瓷企业要求全部员工居家办公，通过电话、企业微信、电子邮箱等设备远程沟通协作，线上办公正逐渐成为习惯。

五、各地出台扶持政策，协助企业共度难关

疫情期间，考虑到企业面临的压力和实际困难，主要陶瓷产区陆续出台了帮扶政策。经分析，财政金融支持政策能缓解目前企业现金流风险，对企业助力较大；其次是企业复产成本降低政策，需切实有效缓解企业实际压力。最后是复工复产保障及优化政府服务等政策，为疫情缓解后的生产和营业提供环境支撑。

表2 目前主要产区及组织扶持政策

| 主要扶持方向 | 解决的主要困难 | 政策实效性评价 | 举例 |
|---------------|----------------|---------|--|
| 金融支持 | 缓解企业资金流动性问题 | ★★★★★ | 广东潮州“25条措施”：延期还贷、展期续贷、降低利率和减免利息支持。延期还贷、展期续贷、降低利率和减免利息。小额贷款公司经批准，提高融资杠杆率。 |
| 中小微企业 | 降低成本，适度补贴，稳定生产 | ★★★★★ | 山东淄博：《淄博市支持企业应对疫情稳定生产政策措施》 |
| 解决企业房租、延迟纳税期等 | 降低企业成本 | ★★★ | 江西产区：减免租金、延长纳税期、加大金融扶持 |
| 信用贷款支持 | 缓解企业资金流动性问题 | ★★★★★ | 富森美家居联合农业银行为合作伙伴提供2亿元纯信用贷款 |
| 家居卖场及广场等项目免租 | 降低企业成本 | ★★★ | 大明宫建材家居、明珠集团旗下项目等 |
| 税收减免 | 降低企业成本 | ★★★ | 目前企业均未开始生产，实效性不大。 |