

新冠肺炎疫情对玻璃行业的影响分析

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

李建峰(工程师)、王晓芳(主任)

2019 年末自武汉开始的新冠肺炎疫情，随着春运人口流动快速席卷全国。截止 2020 年 2 月 14 日，患病病例尚未达到拐点，疫情尚未得到真正控制。乐观分析认为，随着湖北省新冠肺炎疫情逐步得到控制，以及其他地区充分重视并坚壁清野，此次疫情将在 2-3 周内达到拐点，患病病例逐步下降直至得到有效控制。

结合国家在指导新型冠状病毒肺炎疫情防控工作时“加强经济运行调度”，“尽可能降低疫情对经济的影响，要积极推动企事业单位复工复产”等指导思想，预计 2 月下旬少数疫情较弱地区建材企业将逐步复工复产，3 月份全国建材企业将依次进入生产恢复期。乐观估计，5 月份全国大部分地区（除目前疫情特别严重区域）建材行业能实现复工复产。

基于上述背景，本研究中心就新冠肺炎疫情对玻璃行业经济运行的冲击和影响，进行了专题分析。

随着新型冠状病毒感染肺炎蔓延全国，疫情对我国建材行业产生了不同程度的影响。其中，疫情对玻璃行业的影响主要表现在两个方面：一是供应端原料供应紧张；二是需求端需求滞后，导致企业产品库存压力增大。总体判断，短期内疫情对玻璃产业负面影响有限，但这种情况持续存在（超过 1-2 个月）将给玻璃企业生产带来灾难性后果，同时，疫情加速了玻璃行业洗牌，对改善企业经营管理起到一定推动作用。

一、疫情对供应端的影响：受物流停运影响，大部分玻璃企业原料供应紧张，企业库存增加，疫情严重区（湖北省）玻璃企业生产受影响较大。

短期疫情对企业原料供应受影响较小，主要消耗库存原料，长期疫情将造成不可估量的损失。玻璃生产季节性较强，一季度是玻璃生产淡季，考虑到春节因素，大部分玻璃企业为春节放假都提早做了较为安全的库存准备，不会造成致命影响。历年传统，春节放假前都是储备 1 个月以上的原材料，即使成品库存，都设置了一个较为安全的上线容量。此外，部分产区和企业如沙河产区、信义玻璃、旗滨集团等地区和企业集团，由于在生产基地周围拥有硅砂资源以及在部分生产基地旁设有自有码头，原材料运输可通过水路等其他途径进行运输，生产相对更有保障。但玻璃生产具有窑炉 24 小时不间断生产和和原材料全国性配置的特点，如果疫情进一步发展，物流始终不畅，中小玻璃生产企业很有可能受到原料供应不足以及需求低迷的影响不得不进行关停或冷修，甚至大企业也会面临同样问题，这将是十分严重的后果。

国内大部分地区玻璃企业生产正常，疫情严重区（湖北省）玻璃企业生产受影响较大。

由于玻璃生产连续性要求，国内大部分地区玻璃企业生产正常，节日前后玻璃厂家开工变化不大，目前，玻璃厂家开工 84.48%，环比下降 0.54%。受疫情影响下游深加工企业复工延后，加之物流运输受限，玻璃厂家出货慢，库存持续攀升，加之原材料短缺，多地企业启动限产（湖北、河北两地较为集中，山东部分企业），预计此次限产阶段性影响产能约 2%，不可能持续太久。占全国产能约 10%的湖北地区受影响较严重，一是原料供应阻力更大，二是玻璃产品难以输出，

迫使玻璃企业减产、冷修或停产。

疫情解除后，原料供应保证较充足，产量恢复较快，对整年产量影响较小。截止目前，玻璃生产主要原料之一纯碱制造业开工率为75.59%，环比下降3.49%；纯碱库存保持增加趋势，库存99.75万吨，环比增加10.68万吨，此外，硅砂等其他玻璃原料也较易获得，运输逐步恢复后玻璃原材料供应充足。此外，疫情过后，主要表现为消除玻璃库存，玻璃产量不会产生报复性增长，疫情对玻璃整体产量影响较小。

二是疫情对需求端的影响整体变化不大，市场价格略有变动，医用等特种玻璃需求量增大。

疫情冲击对需求端影响有限。玻璃主要需求端为房地产（门窗、幕墙、隔断、镜片等装饰）、汽车制造领域、出口以及用于其他领域，其中房地产、汽车制造和出口是主要应用领域，占比分别为75%、10%和5%，玻璃需求与下游房地产行业最为相关。一季度正逢玻璃淡季，一般旺季在下半年，因而疫情冲击对房地产需求端影响有限，可能对汽车制造业产生一定影响。

疫情增加了市场价格变动因素。玻璃价格变动影响因素主要表现在两个方面：一方面是由于库存的积压，公司可能会为腾库存而急于出货放水，从而影响到短期市场价格稳定；另一方面，因为湖北疫情严重，武汉封城，估计湖北短期难以走出疫情影响，必定导致华中地区玻璃外流减少，甚至倒吸产量，对周边市场形成价格拉动。随着其他区域率先走出疫情，加之气温回暖，基建市场重启，又因沙河玻璃在环保之下产能不断萎缩，久困之下玻璃行业今年可能又会形成新一轮上涨行情。

疫情过后，特种玻璃、玻璃纤维需求将增加。高精度红外镜头用

红外硫系玻璃、5.0 中性硼硅玻璃、高效玻纤空气滤纸用玻纤等特种玻璃、医药玻璃和玻纤等为抗击疫情提供了有效支撑。随着未来基础医疗完善的加速，相关产品的需求量将迅速增加。

三是疫情对玻璃产业升级将起到一定影响,但主要起“催化剂”作用,主要表现在加速中小企业淘汰、完善玻璃原料供应与储备体系、基础医疗用特种玻璃需求增大、经营管理体系改善等方面。

这次疫情可能迫使部分经营不善的中小玻璃企业倒闭,加速玻璃行业转型升级;通过疫情表现出来的原料供应困难问题,可能使玻璃企业重新考虑玻璃原料补充和储备问题,完善玻璃原料供应与储备体系,拓展原料供应途径,建立自己的原料生产基地;随着未来基础医疗的完善,基础医疗用特种玻璃需求量将会增加,玻璃品种和功能会更加丰富;同时,玻璃企业会更加注重经营管理问题,立足长远规划,建立足够大的蓄水池,留足应对风险的本钱和空间,以增加抗风险冲击能力。