

口罩短缺吸引大批企业转产

疫情期间,随着口罩热销,大量资本流入产业链,口罩机、原材料炒到天价,看到商机的企业纷纷转产

□ 寻晓燕 晏耀斌

随着新冠疫情的加剧,口罩热销。但是作为装备大省的湖南只有不到10家口罩生产企业。其中,全省产能规模最大、省会长沙市唯一一家口罩生产厂——长沙芙蓉口罩厂的日产量仅为20余万只。这家看着不起眼的口罩生产企业,迅速被列入湖南省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组物资保障组省级重点联系企业。

口罩热销企业转产

公开数据显示,截至目前,我国的口罩日产量为1480万只,其中N95口罩为11.6万只。当时,全国仅医护人员日消耗口罩就高达1400万只。一时,口罩及相关产业链迅速被推上风口浪尖,大量资本流入产业链,口罩机、原材料等炒到了天价。于是,看到口罩热

销的企业纷纷转产口罩。

国家发改委近日提供的数据显示,我国口罩日产量已突破1亿只,口罩市场供求不再持续紧张。相关数据显示,截至目前,全国经营范围含口罩的企业新增3112家。此前,全国只有559个医用口罩类许可证,分别为353家企业所持有。一方巴掌大小的口罩,背后牵扯着一个纵横石油化工、塑料制品、纺织以及医疗行业的产业链。在口罩生产企业激增,设备、原材料被重金“哄抢”之后,口罩产业链各端将接受市场洗礼。目前,全国新增的经营范围含口罩的企业超过3000家。

“仅用2天,农业银行浏阳永安支行就完成了对我单位的1000万元信用贷款审批。”长沙芙蓉口罩厂厂长伍海湾向《中国经营报》记者坦言,企业虽承担了一场突如其来的生产高压战,但也因此得到了发展的新

路子。从1月26日(大年初二)开始,长沙芙蓉口罩厂被列入湖南省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组物资保障组省级重点联系企业。全国口罩告急时,长沙芙蓉口罩厂日均生产20余万只一次性无纺布口罩、1.5万只KN95型口罩,承担着全市乃至全省防疫应急物资保障的重要任务。在相关部门的扶持下,工厂很快订购了两套生产设备,新建两条医用口罩生产线加大产能。

在传统口罩生产企业不断扩能增产的同时,大批企业也纷纷跨行加入口罩生产大军。这其中不仅有蓝思科技、比亚迪汽车、三一集团、梦洁家纺等,更有大批中小型企业的加入。

审批把关异常严格

疫情刚开始时,转产口罩的家纺企业梦洁家纺就被湖南省列为《第六批疫情防控期间

省重点联系企业名单》,积极开展医用口罩的生产筹备工作。因未拿到医用口罩相应的生产许可资质,梦洁家纺一直未正式投产,直到拿到医疗器械生产许可证和注册证,才正式投产1条日产能4万只医用口罩生产线。

据湖南省药品监督管理局相关部门负责人透露,截至目前,各市州近期备案的非无菌一次性医用口罩企业190家,日产能达3282.3万只。

设备短缺材料难觅

“我们跟8家口罩机厂家订购了32台口罩机,这期间经历了不能如期交货、毁约、涨价,至今没有一台能到位进行投产的。”据株洲云龙创业创新园一家医疗器械企业负责人李山介绍,最早预订的是广东佛山厂家的口罩机,当时就付了全款,约定一周内交货,结果厂方表示交不了。李山亲自到佛山的工厂蹲守了3天3夜,机器依然调不好,他最终只能放弃退款。李山决定改变策略,调动一切资源,找到两台二手口罩机。李山透露,这两台二手机器,每台花费120万元。而在疫情之前,一台二手口罩机只要几万元。

“大家先去抢口罩机,口罩机抢到了,却没有熔喷布,很多口罩机都在等着熔喷布呢!”湖南省长沙望城经开区一家纸尿裤厂负责人张万胜最忧心的是口罩核心原材料——熔喷布。

从纸尿裤厂转产的张万胜,没料到的是,熔喷布竟然成为口罩扩产的最大瓶颈——再贵也找不到货源。

1吨熔喷布可生产100万只口罩或25万只N95口罩。“如果熔喷布跟不上,那就别指望口罩生产了。”张万胜说,疫情之前1.8万元/吨,2月底时20多万元/吨,3月份最高时有人报价达50多万元/吨。

在国务院客户端“重点医疗防控物资生产供需对接专

区”小程序上,熔喷布的需求方占到近一半。天眼查数据显示,我国目前有将近150家企业从事熔喷布制造,销售和技术咨询等相关业务,其中以广东、江苏和山东数量最多。

工信部给出的数据显示,2019年国内聚丙烯纤维的产量约为170万吨,其中能用于口罩的高熔聚丙烯纤维约为95万吨。业内人士向记者表示,产能相对有限,加之熔喷布设备的核心零件主要靠进口,如果投资一条熔喷布生产线,至少需要两个月,这是导致熔喷布产能无法跟上的主要原因。

产能市场有所缓解

继中石化宣布投资约2亿元建设10条熔喷布生产线后,燕山石化熔喷布生产线成功投产,日增12吨熔喷布产能。中石化表示,截至4月中旬,中石化通过自产、产业链协作、海外采购等方式,熔喷布供应总量可逐步达到18吨/天。以湖南市场为例,为数不多的几家熔喷布生产企业都在扩产,熔喷布产能紧张有望缓解。

检索各大电商平台的N95口罩和一次性口罩发现,货源并不像春节时稀缺了。一位口罩经销商告诉记者,目前口罩的货源已经相对好找,除部分有灭菌标准的医用消毒口罩外,普通的一次性口罩的零售价格已低于3元/只。

“如果国内疫情得到控制,疫情期间快速增加的口罩产能就面临饱和甚至过剩。”一位业内人士对记者说出了自己的担忧,除了转型、转销,一些不能顺利投产、交货的口罩、口罩机生产商可能会跑路。

从谋划到正式启动口罩生产线,张万胜只花了4天时间。张万胜说,“建这条生产线的目标,首先就是优先满足当地政府采购。关于未来,他表示到时候要看政府的安排,也会跟随疫情发展的形势制定下一步计划。”

当地对熔喷布的“价格红线”。产能已最大化释放

中国产业用纺织品行业协会信息宣传部负责人韩竟告诉记者:“当下出现的熔喷非织造布紧缺情况,是熔喷非织造布产能短期内难以提高、下游口罩产能激增等多方面原因综合造成的。”

该协会提供给记者的报告称,虽然熔喷布产能得以最大释放,但因供需矛盾出现了价格快速上涨的情况,主要因素在于:一是要素成本增加(原料、用电、用工、运输等);二是转产成本增加,一方面是原有熔喷布由厚型向薄型转产产能损失较大,且改造投入费用较高,另一方面是通过对SMS(纺粘熔喷复合布)生产线进行工艺改造,关停S层单生产M层,属高配低用,产能损失大,成本核算高;三是流通领域加价较多,在口罩短缺下的高利润和原料供应不足预期影响下,造成熔喷布价格快速上涨。

视 点

防范中小银行不良贷款抬头

□ 王柯瑾

近年来,房地产调控不断加码。商业银行作为房地产市场资金提供方之一,房地产业务的变化一直备受关注。截至4月8日,共有32家上市银行公布业绩经营情况。其中,除国有大行、全国性股份制商业银行外,共有20家中小银行。据《中国经营报》记者梳理统计,上述20家中小银行房地产信贷投放合计增加525亿元。

上述披露年报的20家中小上市银行中,披露房地产贷款资产质量的有12家,其中5家银行房地产贷款不良率呈上升趋势。重庆农商行房地产贷款不良率上升幅度最大,2019年该行整体不良率为1.25%。

上述20家银行中,有15家银行2019年房地产贷款投放较2018年有所增加,而5家银行投放有所减少。15家房地产贷款增加的银行中,泸州银行房地产贷款占总贷款的比例较高,截至目前,该行房地产和建筑业贷款投向合计占比近3成,位居所有贷款行业投向第二,仅次于租赁和商务服务业31.46%的占比。

关于未来房地产业务贷款投放的管理,泸州银行相关负责人表示,“我行将持续优化信贷投放结构,严格落实‘房住不炒’的要求,合理投放房地产信贷资金,保持房地产贷款增速合理。在实质性风险可控的前提下开展信贷业务,在贷前调查环节加强对借款人、借款项目以及市场情况的详尽调查,在贷中、贷后环节通过外部公开渠道查询企业情况。针对出现的风险因素,及时了解掌握情况,采取风险

防控措施,并定期开展房地产压力测试等方式分析存量房地产业务的风险状况,制定相应的风险缓解措施。”

从房地产贷款在行业中的占比看,20家中小上市银行中有10家银行占比扩大,还有一家银行占比与上年持平,其余9家银行占比较上年有所下降。

关于房地产贷款不良率升高,重庆农商行在年报中解释称,个别房地产企业受项目延期、资金回笼慢等因素影响出现风险,导致风险分类下调至不良。重庆农商行相关负责人表示,“我行房地产相关金融风险整体可控。”

关于未来银行房地产业务的风险,中国银行风险总监刘坚东表示,由于延迟复工、交通封锁以及需求萎缩等原因,房地产企业受到了比较大的影响,潜在风险客户受疫情影响将加剧资金紧张和风险化解难度,加速风险暴露。

某股份行浙江地区分行管理人士表示,这次疫情带来的是实体经济尤其是小微企业信贷需求的减少、投资意愿的下降,因此各家银行暂时都会出现一定程度的“资产荒”现象,而个人按揭贷款作为银行比较稳定的资产还是会受到部分银行的青睐。

融360大数据研究院分析师李万赋认为,疫情期间,各地房地产市场遇冷。但未来,“房住不炒”依然是主旋律。3月22日国务院新闻办公室举行的应对国际疫情影响维护金融市场稳定发布会上,银保监会再次强调,要坚决落实“房住不炒”的要求,促进房地产市场的平稳健康发展。在此基础上,各地“因城施策”的执行将更具差异性。

多数企业仍能存活发展

□ 杜丽娟

在国务院出台一系列针对疫情的支持政策后,各地也纷纷发布支持企业复工复产的政策和措施。郑州大学课题组近日针对新冠肺炎疫情对河南省企业复工和生产经营的影响进行问卷调查。调查结果显示,此次疫情对河南省各行各业的企业经营都造成了一定程度的负面影响,大多数企业都认为公司全年业绩会下降30%以内,甚至此次疫情会影响企业未来两年的发展战略。

郑州大学商学院执行院长王海杰告诉《经济参考报》记者,综合来看,出现大面积企业倒闭的可能性极低,多数企业经受疫情冲击后仍能存活下来。

要注意的是,受疫情影响,大多数企业采取了收缩型策略,不过从长远发展看,当前企业还是应该认真分析疫情中发现的问题,调整战略以尽早走出疫情影响。

从调研结果看,民营企业、劳动密集型企业、小微企业在此次疫情中受影响最大。“客户需求减少和现金流量压力成为民营企业复工面临的主要困难。

民营企业因现金流压力、供应商供应中断等因素,在疫情影响下其复工将会受到很大的挑战。课题组认为,影响民营企业复工的主要因素为

“疫情防控”“现金流压力”“客户需求减少”。

从调查结果来看,受疫情影响,企业的经营规模、工资和福利待遇也会受到影响。短期内,如何稳住员工、减少企业损失和尽快进入复产是一个关键问题。

当前最关键的问题,是从银行到中小微企业的政策扶持是否顺畅,降准释放流动性并不会增强企业的融资额度,要解决“最后一公里”的问题,才能解决中小微企业的发展问题。

为缓解小微企业的现金流压力,疫情发生以来,从中央到地方推出了一系列减税降费举措。比如,针对中小微企业,国家出台阶段性免征减征小规模纳税人增值税、减免中小微企业的企业养老、失业、工伤保险单位缴费等政策,并鼓励减免城镇土地使用税,支持减免个体工商户物业租金等,缓解中小微企业现金流困难,助力稳就业。

对小微企业而言,目前包括财政贴息在内的多项降低企业融资成本举措的密集出台,将有助于缓解小微企业目前的现金流压力。

受疫情影响的小微企业应当密切留意最新公布的税务与融资便利,包括优惠政策与相关配套措施,尤其是针对小微企业方面的扶持,从而利用政策减轻企业和纳税人的负担。



上海:加紧生产口罩助力抗疫

4月8日,在上海市浦东新区三枪工业城口罩生产车间,工作人员在生产口罩。连日来,上海三枪(集团)有限公司加紧生产口罩,口罩日产量超百万,在保障国内需求的前提下,已出口海外多个国家。

新华社发(王翔 摄)

原材料上涨令下游口罩企业承压

熔喷布的供应紧张局面,令下游口罩行业承压,一些口罩企业甚至想出“口罩换熔喷布”的招数以解燃眉之急,地方政府则出台政策,对口罩厂施与补贴

□ 郝嘉奇

疫情期间,熔喷布价格飞涨,每吨从2万元涨至40万元。这不仅由供求关系决定,厂商、中间商加价牟利,也成为高价的背后推手。熔喷布的供应紧张局面,令下游口罩行业承压。一些口罩企业甚至想出“口罩换熔喷布”的法子,以解燃眉之急。部分地方政府也出台政策,补贴采购熔喷布的口罩厂。

有企业抬价被查

疫情期间,湖北省仙桃市恒天嘉华非织造有限公司(以下简称“恒天嘉华”)作为仙桃市最大规模的熔喷布生产企业,疫情前,销售熔喷布的价格在每吨2万元左右,疫情最高峰达45万元/吨。恒天嘉华公司紧急复工复产,将5条纺熔生产线迅速转产扩能。截至目前,公司已累计生产用于医用口罩、防护服的非织造布材料2747.3吨,累计生产医用平面

外科口罩1664.74万只,累计生产熔喷布609.1吨。

据《中国经营报》记者了解到,国家部委层面已经注意到熔喷布涨价的情况,并部署展开专项调查。国家市场监督管理总局近日向天津、上海等8省市下发了开展熔喷无纺布价格专项调查的“紧急通知”,要求地方市场监管部门对指定企业开展熔喷无纺布价格专项调查。国家市场监督管理总局还在上述通知中要求,“重点调查指定熔喷无纺布企业,优先办理熔喷无纺布价格投诉举报,涉嫌违法的要坚决依法查处。”

下游口罩行业承压

记者以买家身份联系到广州一家熔喷布厂商负责人,该负责人表示,疫情前熔喷布价格为2万元/吨~3万元/吨,疫情期间供不应求,因此价格迅速上涨,医用熔喷布售价为36万元/吨~38万元/吨。预计疫情之后熔喷布价格会大幅回落。

据北京普华有策信息咨询

有限公司的报告,熔喷布产业链上游为聚丙烯、聚氨酯、聚酰胺等,中游行业为熔喷布生产、销售、运输等环节,下游包括医疗卫生、工业材料等。相比较熔喷布价格的大幅上涨,其原料价格涨幅又如何呢?

疫情发展前,恒天嘉华生产熔喷布的原材料聚丙烯价格为6346元/吨,疫情期间上涨到7680元/吨,价格波动在千元左右。记者联系到上海一位熔喷聚丙烯经销商,他表示售价为7000元/吨~9000元/吨不等。

上游熔喷布价格上涨,令下游口罩行业利润锐减。记者注意到,在“国务院客户端”小程序“重点医疗防控物资生产供需对接专区”,不少口罩企业都发布了购买熔喷布的需求。海南良行医疗产业有限公司还发布了“想用口罩换熔喷”的需求:“我们是口罩工厂,想用我们的一次性防护口罩置换熔喷布。”

这家公司员工姚女士对记者说:“我们进口的熔喷布没有

到货,就想置换一两吨先用着,跟我联系的人很多。我们进口价在30万元/吨以内。现在国产的熔喷现货得35万元~38万元,价格回落了一些,没有之前40万元~50万元那么高了。”

姚女士说:“疫情前2万元/吨~3万元/吨是正常价格,疫情暴发后,口罩机等生产设备,原材料价格都上涨了,口罩的生产成本太高了。我们现在已经在建熔喷布生产线了,试图把成本降下来,那样口罩价格也能降下来。”

部分地方政府也出台产业支持政策,补贴采购熔喷布的口罩厂。例如:莆田市工信局和市发改委联合发文说,以前采购过滤率95%以上的合格熔喷布的,以每吨12万元为基数,3月1日前采购到位的,按超额部分的90%予以补助;4月1日前采购到位的,按超额部分的60%予以补助。

虽然没有地方政府对熔喷布出台指导价,但从莆田市的补贴基数可以看出,12万元/吨是