

2020年滑石出口回顾与展望

贾岫庄·中国滑石专业协会秘书长
2020年中国五矿化工进出口商会·会议
9月1日·福州

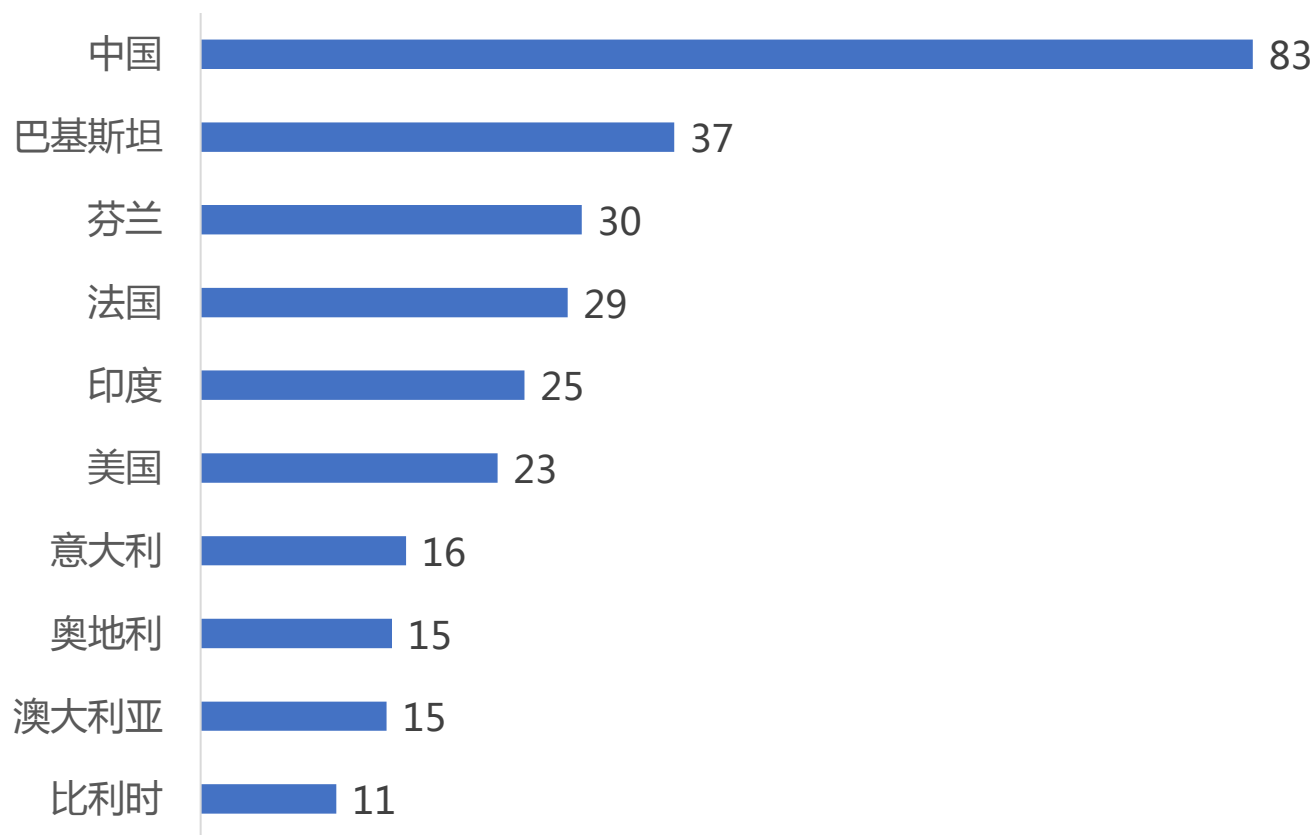
2016-2019年全球出口贸易量

滑石是小众、低附加值非矿产品，但国际贸易活跃。全球进出口贸易占总产量的50%左右



数据来源：大连海晨

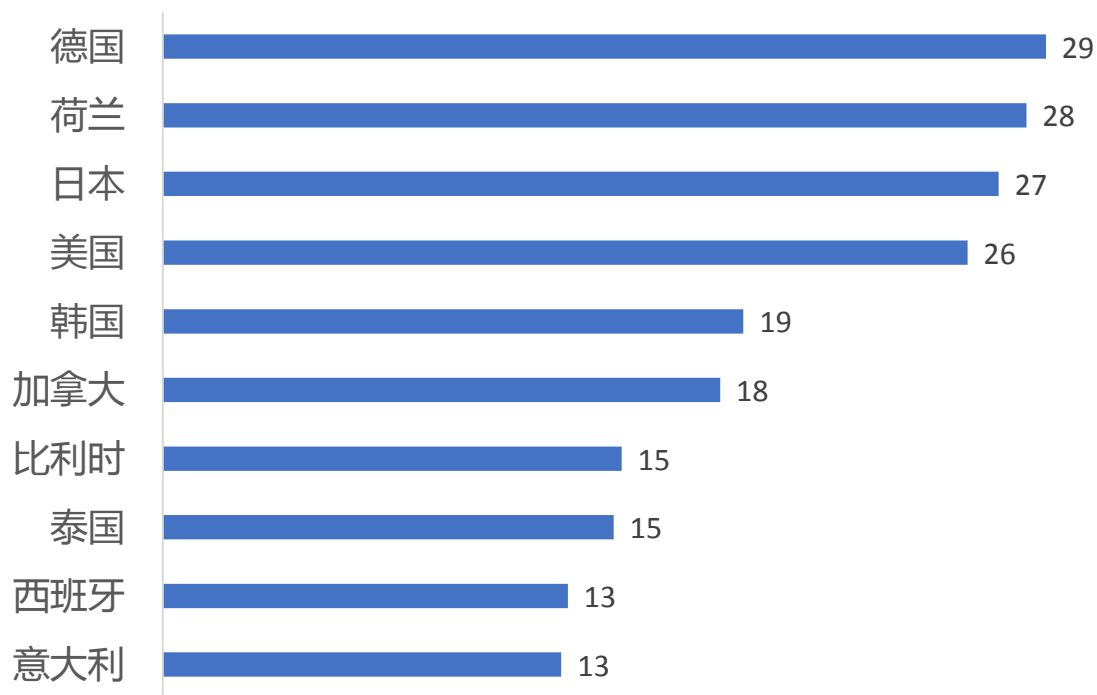
2019年全球出口前10位的国家，万吨



数据来源：大连海晨

2019年全球进口前10位的国家，万吨

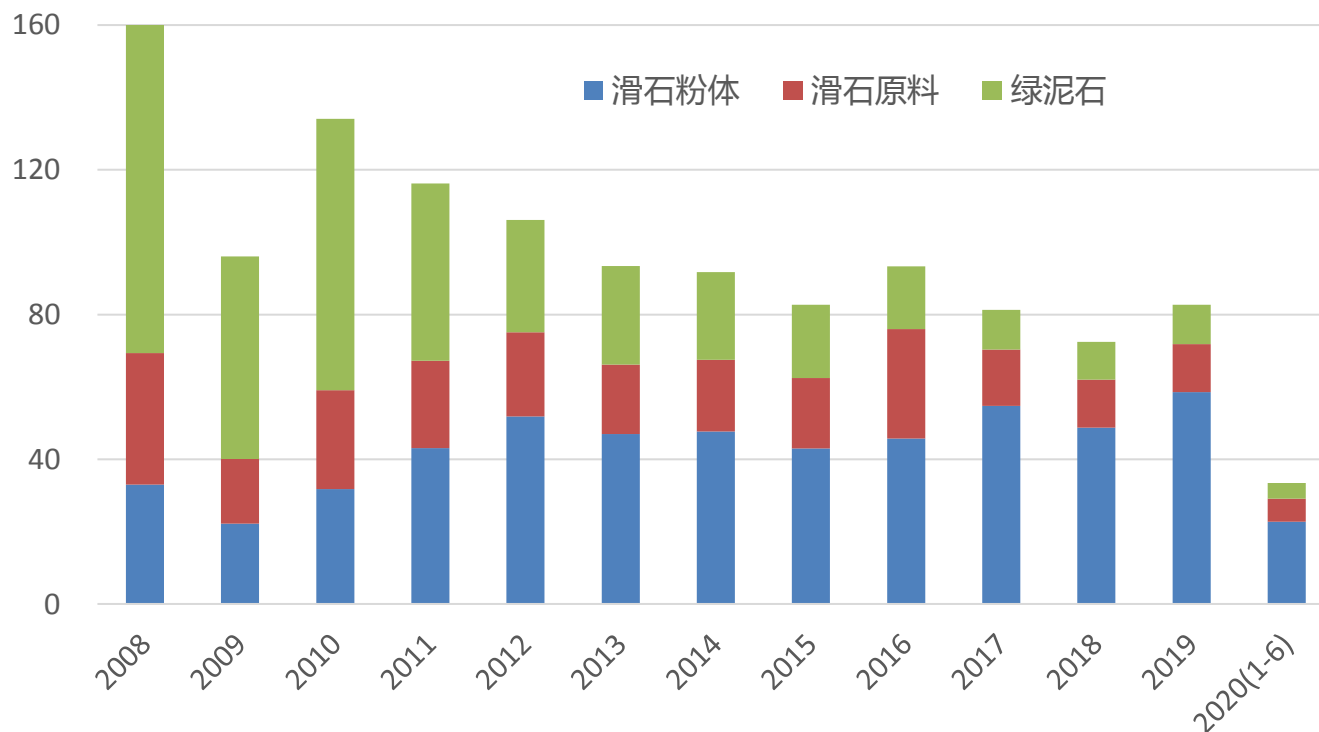
主要消费市场为中国、美国、印度、德国、日本和韩国



数据来源：大连海晨

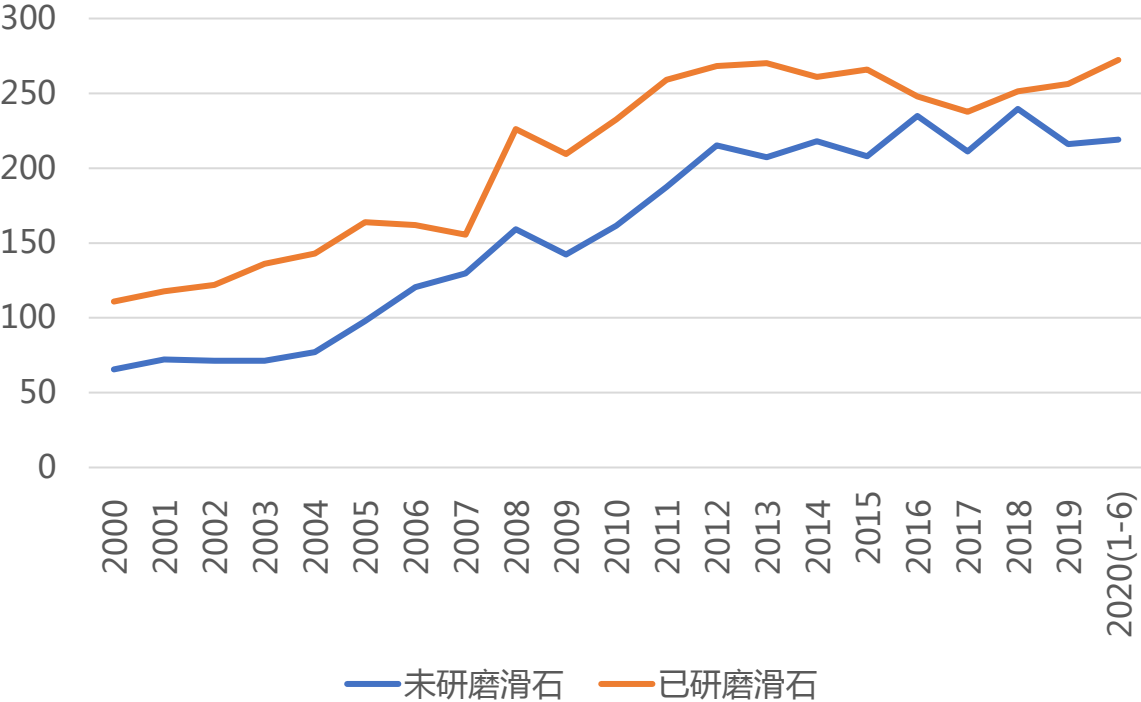
2008年-2020年(上半年)的出口数量，万吨

虽然我国的产量、出口量一直在缩减，但仍然是全球最大的生产国、消费国和出口国。2019年出口占全球贸易量的28%。



数据来源：中国海关统计

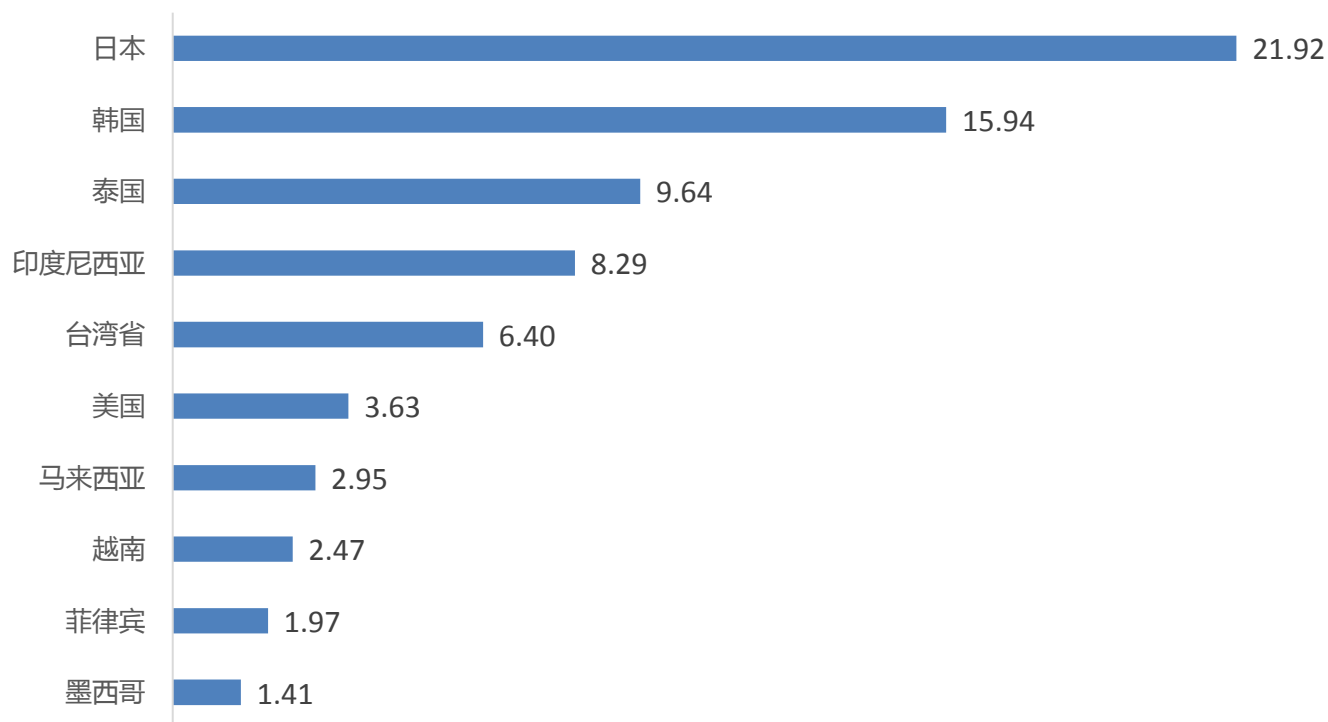
2000年-2020年的出口价格 (USD/吨)



数据来源：中国海关统计

2019年中国滑石的主要进口国家及地区和数量，万吨

亚洲一直是中国最重要的出口市场



数据来源：中国海关统计

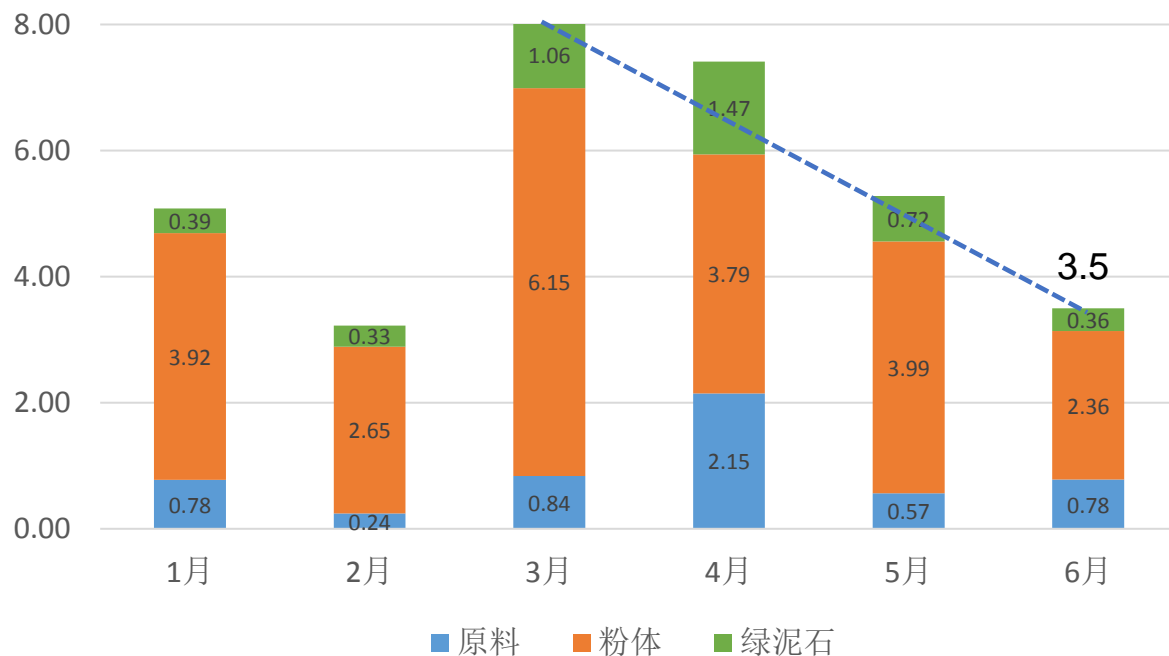
2020年的新挑战

新冠病毒**远超预期**

中美贸易战**远超预期**

2020年1-6月我国的出口数量，万吨

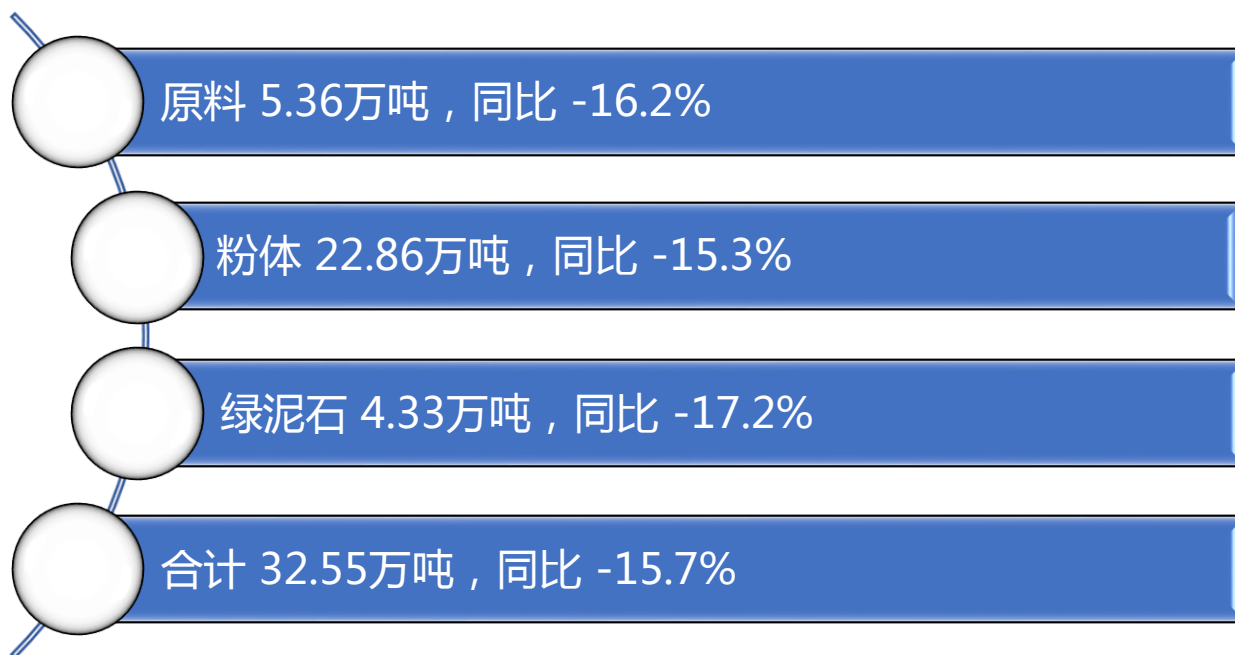
3月以来国外疫情爆发，导致出口数量逐月下降



数据来源：中国海关统计

2020年1-6月滑石出口汇总

2020年将是35年来出口数量最少的年份，预计与1984-1986年相当



数据来源：中国海关统计

新冠对滑石产业的影响

- 持续时间和范围远超预期。
- 将深刻影响人们的心理、观念和生活方式。不可能回到从前状态。
- 维持最低社交接触或成为常态。
- 国外部分民众在疫情期间对中国有负面情绪，影响从中国的进口贸易，可能更多选择中国以外的供货渠道。
- 研发、投入将减缓。
- 恢复到2019年的消费数量至少再需要2年的时间。
- 生产和供应全球化进程进一步放缓。本地供应商的地位会得到加强。
- 疫情导致销售利润下降，加速全球滑石产业并购整合。

中美贸易战

近期美国对一些中国企业采取制裁措施，其根本目的是保护美国在半导体、通信以及互联网行业国际领先地位。

美方制裁的主要特点：

- **针对特定行业** —— 制裁对象集中于5G、互联网等高科技产业。制裁范围扩大至传统行业的概率仍然比较低。
- **针对特定公司** —— 暂时没有扩大至全行业、全产业链打击的迹象。
- **缺乏国际合作** —— 目前仅限于美国单方面动作，并没有其他国家积极参与。

中美贸易战对滑石出口的影响

- 两国在高科技领域的竞争和对抗将持续，但演变为全面冲突的概率比较低。
- 中美全面脱钩将两败俱伤，既不符合两国利益也无法真正实现。
- 冲突扩大到滑石产业的可能性几乎为零。至多受到连累，对输美滑石加征关税。
- 2019年我国出口美国滑石3.6万吨，金额837万美元，占总出口数量的4.38%，金额的4.44%。



中国工厂赶制特朗普竞选总统标语

照片来源：@阜阳发布

中美贸易战对汇率的影响

过去两年的经验表明：人民币呈波浪型渐进贬值。每一轮中美关系紧张、贸易形势恶化将导致人民币贬值约5%；反之关系缓和也会使得人民币升值



数据来源：新浪财经

中国滑石工业的生存与发展离不开国际市场

- 我国拥有世界最大粉体加工能力，正在从资源优势向加工优势过渡。滑石工业的可持续发展离不开国际市场。既需要国际市场销售制成品，也需要国际市场的原材料。
- 化解国内过剩产能需要依靠国际市场。失去国际市场将失去 50%销售数量和 65%的利润，加剧国内产能过剩，导致恶性竞争，恶化产业环境。

改善营商环境

- 滑石是普通的非矿产品之一，在任何应用领域都不是主材，均是辅助性填料，使用的目的是为了降低成本。其重要性在国内长期被高估、人为拔高。应该恢复本来地位，从“两高一资”名单中剔除，取消出口许可证，恢复粉体出口退税，取消原料进口关税。形成原料进口，制成品出口的良性可持续发展。
- 不但要考虑如何有效利用我国的资源，更要考虑全球资源为我所用。没有理由把国际市场上质优价廉的资源拒之门外，过度消耗本国资源。迄今我国滑石进口关税还是3%。不但有悖于WTO自由贸易原则，也给限制打压我国出口的境外势力以口实。应该尽早取消。

2020年下半年展望

- 世界滑石的需求减少。今后还将长期供大于求，价格上涨的可能性不大。
- 新冠疫情致使供大于求进一步扩大。2020年将是35年来出口数量最少的年份，预计与1984-1986年相当。
- 如果疫情好转，第四季度的出口会有较大恢复。如果疫情卷土重来，第四季度乃至明年第一季度都会受到更加严重影响。
- 中美贸易战对滑石出口影响有限，至多对输美产品加征关税。
- 如果贸易战持续下去，人民币兑美元贬值是大概率事件。
- 全球化放缓，本地供应商的地位会得到加强。
- 全球滑石产业并购整合提速。

预祝会议圆满成功
