

滑石的国际贸易与展望

大连海晨化工矿产有限公司 贾岫庄

摘要： 本文回顾与展望了全球滑石贸易的发展变化。中国从单向的出口国，成为双向的进出口国，从资源优势转变为加工优势。进一步发展需要国际市场的原料和制成品的销售，不宜继续限制原料的进口。应该取消进口关税、恢复出口退税。形成原料进口，制成品出口的良性循环。

一、国际贸易概述

世界滑石的远景储量在 20 亿吨以上，探明储量约 8 亿吨。近几年的年产量约 600 万吨。2016 年，2017 年，2018 年的国际贸易量分别是 287 万吨，300 万吨，298 万吨，占总产量的 50%左右。

图 1 是 2018 年全球主要出口国家和数量。中国是最大的出口国，数量远大于其他国家。其次是巴基斯坦+阿富汗、芬兰、法国、美国。在这些主要的出口国家中，荷兰和比利时不出产滑石，出口是转口或加工后的制成品再出口。图 2 是 2018 年全球主要进口国家和数量。荷兰、德国、美国、日本、韩国是最大的进口国。其中美国、中国、奥地利、意大利既是进口国，也是生产和出口国。世界各地的产品各有特点，互补性强，互通有无，国际贸易比较活跃。一般来说制成品以本国和周边国家为主，远距离贸易以中高档原料为主。

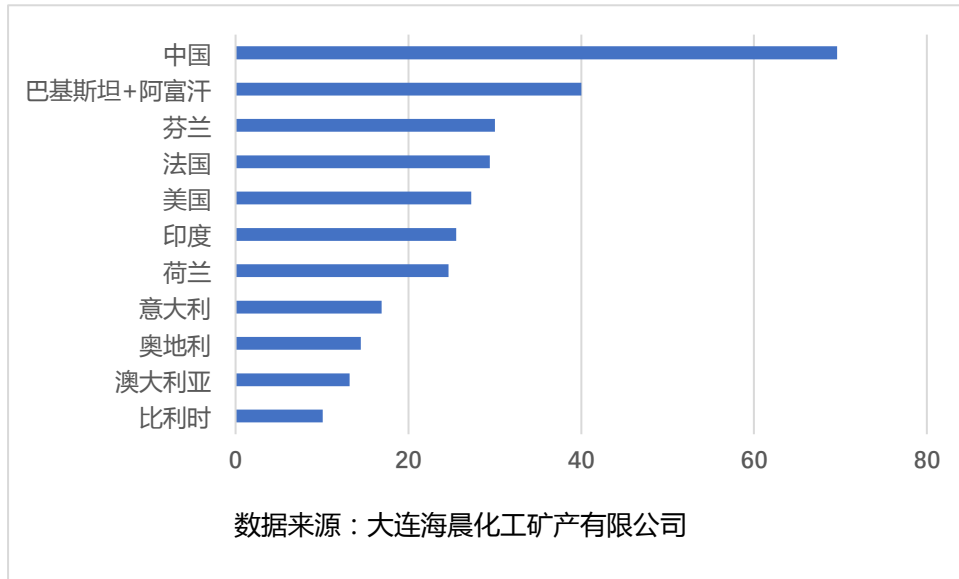


图 1，2018 年全球主要出口国家和数量，单位：万吨

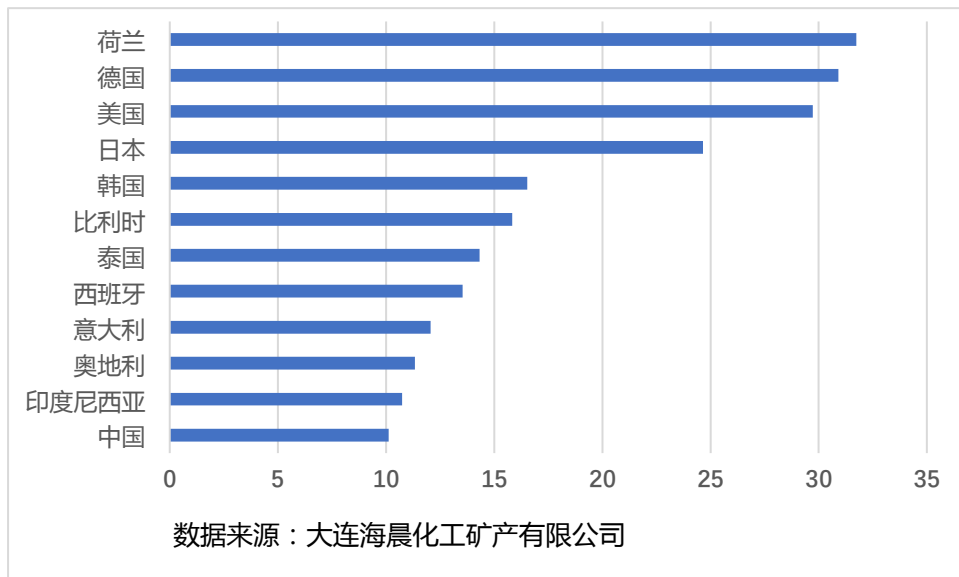


图 2，2018 年全球主要进口国家和数量，单位：万吨

日本本身不产滑石，是全球第四大进口国。2018 年进口数量为 24.7 万吨，其中从中国进口 16.3 万吨，澳大利亚 5 万吨，巴基斯坦 1.8 万吨，印度（1875 吨）。也从韩国（4708 吨），美国（3253 吨），奥地利（2289 吨）进口一定的数量。日本是中国最大、最重要的滑石出口市场，高中低档产品都有进口，其中粉体占 62.5%，原料 37.5%。来自澳大利亚、巴基斯坦、印度的进口为原料，其他国家为粉体。日

本的出口数量比较小，2018 年为 7175 吨，主要进口国为泰国（1614 吨）、中国（1000 吨）、中国香港（786 吨）、中国台湾（710 吨）。

韩国本身基本不产滑石，是全球第 5 大进口国。2018 年进口数量为 16.6 万吨，其中从中国进口 9.7 万吨，巴基斯坦 4 万吨，印度 2.2 万吨。也从美国（2846 吨）、法国（1067 吨）、日本（696 吨）进口一定数量的粉体。韩国是中国第二大出口市场，粉体占 57.5%，原料 42.5%。从巴基斯坦、印度的进口主要为原料。2018 年韩国的出口数量为 2.7 万吨。主要进口国为中国（8982 吨）、日本（5149 吨）、泰国（3692 吨）、墨西哥（3262 吨）。

美国是继中国、印度之后的第三大滑石出产国，第三大进口国和第四大出口国。2018 年滑石的进口数量为 29.7 万吨，其中从巴基斯坦进口原料 9.7 万吨，加拿大 7.9 万吨，中国 3 万吨，澳大利亚 2.1 万吨。也从荷兰（1.1 万吨）、法国（7724 吨）、意大利（1964 吨）进口粉体。2018 年的出口数量为 27.3 万吨。主要的出口国家为墨西哥（5.9 万吨）、加拿大（4.8 万吨）、波兰（4.8 万吨）、中国（3.7 万吨）、印度（1.2 万吨）。

印度是世界上第二大滑石出产国，第六大出口国。2018 年出口数量为 25.5 万吨。主要市场为泰国（3.9 万吨）、奥地利（2.8 万吨）、韩国（2.3 万吨）、印尼（1.8 万吨）、孟加拉（1.4 万吨）。印度的滑石进口数量较小。主要来自美国、意大利、巴基斯坦、中国、法国。

二、我国滑石的国际贸易

滑石是我国优势矿产，在全球贸易中有着重要地位。80 年代以来

一直是最大的出口国。2018 年为第 12 位进口国，数量 10.1 万吨。

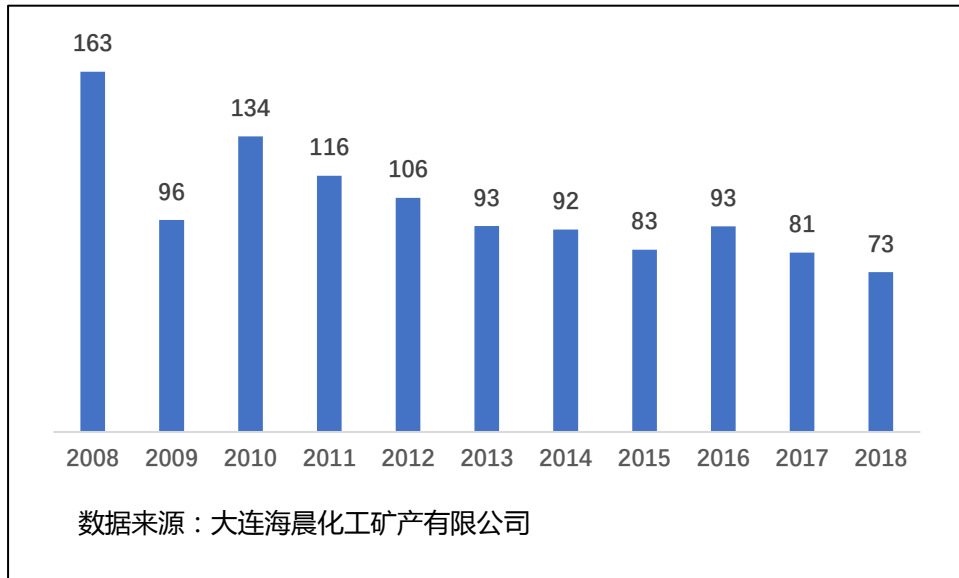


图 3，2008-2018 年我国滑石出口数量，单位：万吨

八十年代至 1995 年，是我国出口快速增长时期，年均增长率为 5.95%，而 1990-1995 年间的增长率高达 14.5%。1995 年出口数量 159.24 万吨，占世界同期贸易量的 67%。1996 年我国开始实行有偿滑石出口配额管理。出口数量由 1995 年的 159.24 万吨骤降到 1996 年的 103.35 万吨。这是出口配额数量的调控结果，同时也是市场变化的反应。90 年代中期以前，大部分中国滑石用于造纸填料。但这部分市场 90 年代开始快速萎缩。即使在 96 年不实行出口数量限制，出口也会在 96 年以后快速下降。九十年代以后塑料市场对滑石的需求快速增长，是中国滑石出口的新增长点，50% 的出口数量用于这个领域。另两个重要领域是油漆涂料和化妆品。图 3 是 2008-

2018 年我国滑石的出口数量变化，总体上逐年减少。2018 年粉体出口占 81.7%，原料占 18.3%。

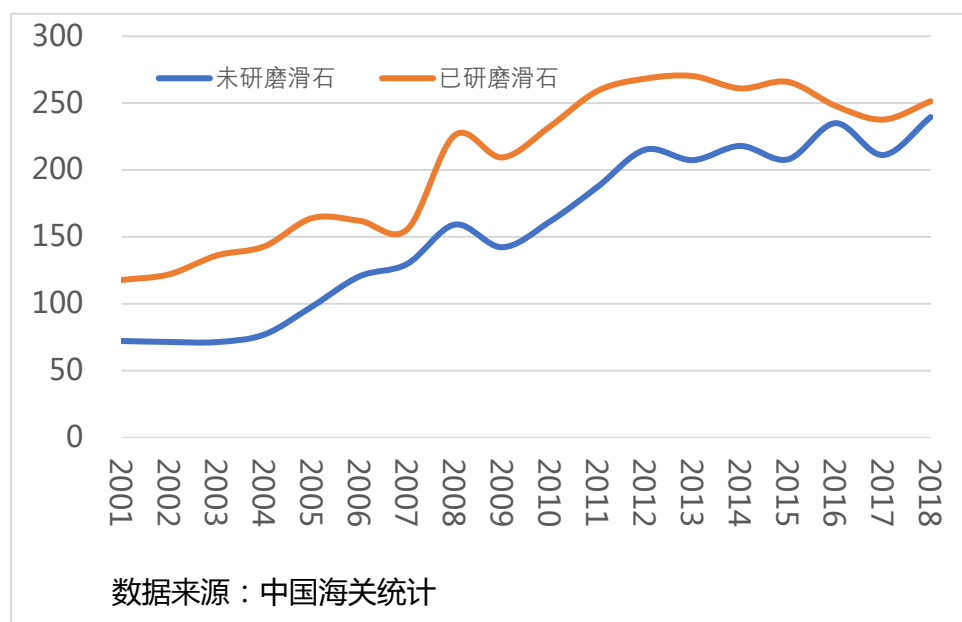


图 4 2001-2018 年我国滑石出口的价格变化，单位：USD/吨

图 4 是 2001 年-2018 年我国滑石出口的价格变化。2012 年以前，白滑石供应中国一家独大，供不应求，价格一直在增长。至 2012 年原料价格的上涨幅度为 229%，年均涨幅 19%；粉体的上涨幅度为 114%，年均涨幅 10%，远远高于同期其他国家产地的滑石价格上涨幅度。中国滑石价格的上涨，带动了世界市场的价格的连续上涨，也极大地刺激了全球白滑石的开发和开采。2013 年全球供货量增加了 55%，达到 50 万吨，是中国当年出口数量的 70%，这导致全球市场原料供大于求。2012 年原料价格不再上涨，2013 年我国的出口配额首次出现剩余，2017 年我国取消出口关税和配额，但出口数

量仍然继续下降。2008 年到 2018 年的 10 年间，数量下降 90 万吨，年均降幅 5.5%。

图 5 是 2018 年我国滑石主要出口国家(地区)和数量。日本历来是我国滑石出口的最大国家，其次是韩国、泰国、印尼、美国。日本、韩国既需要我国的滑石原料，也需要滑石粉体。泰国只进口滑石粉，而美国只进口滑石原料。我国滑石的 80%出口亚洲。亚洲是中国滑石最重要市场。粉体出口以亚洲、南美为主，原料以亚洲、美国为主。欧洲、非洲市场的粉体和原料份额都比较小。

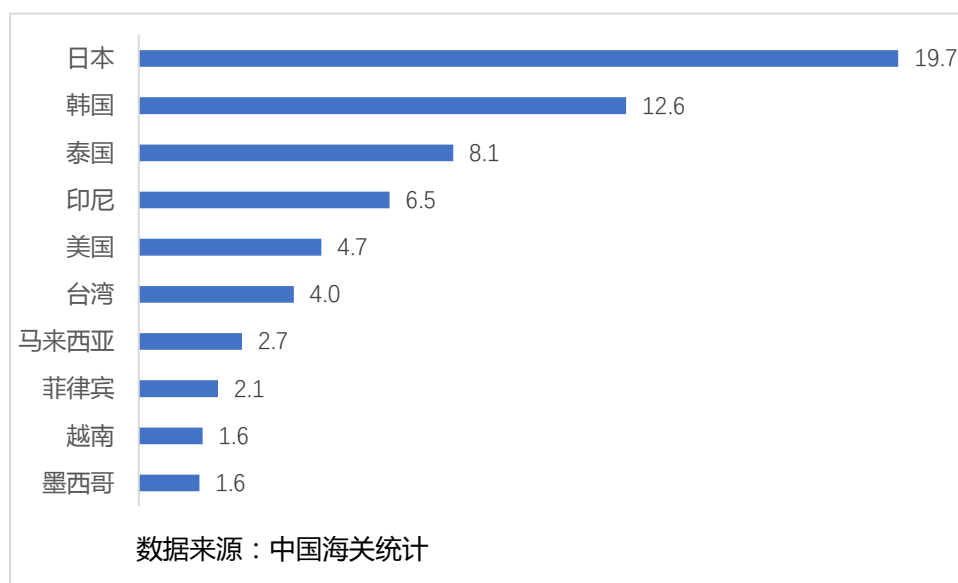


图 5，2018 年我国滑石主要出口国家(地区)和数量。单位:万吨

我国滑石进口近年来的显著增长令全球关注。图 6 是 2008 年-2018 年我国滑石进口数量变化。2016 年以前主要以粉体进口为主，年均增长率 7.6%，主要来源国为美国、韩国、荷兰、奥地利、法国、芬兰、日本 7 个国家。2010 年以前原料几乎没有进口。2011 年开始有少量的进口，每年数量在 1000-4000 吨，主要来自朝鲜，来自

巴基斯坦的很少。我国的进口数据显示 2008 以来的数量都在万吨以上，2011 年高达 3.04 万吨。这些原料实际并未进入我国，均是朝鲜、巴基斯坦进入我国保税区，然后转口欧洲或美国。2017 年，无论粉体和原料的数量均出现大幅增加。2016 年的数量为 3.5 万吨，2017 年上升为 6.8 万吨，2018 年达到 10.1 万吨。和 2016 年相比，2018 年粉体增长 47%，达到 4.35 万吨，原料增长 8 倍，达到 5.1 万吨。我国已成为世界上主要进口国。

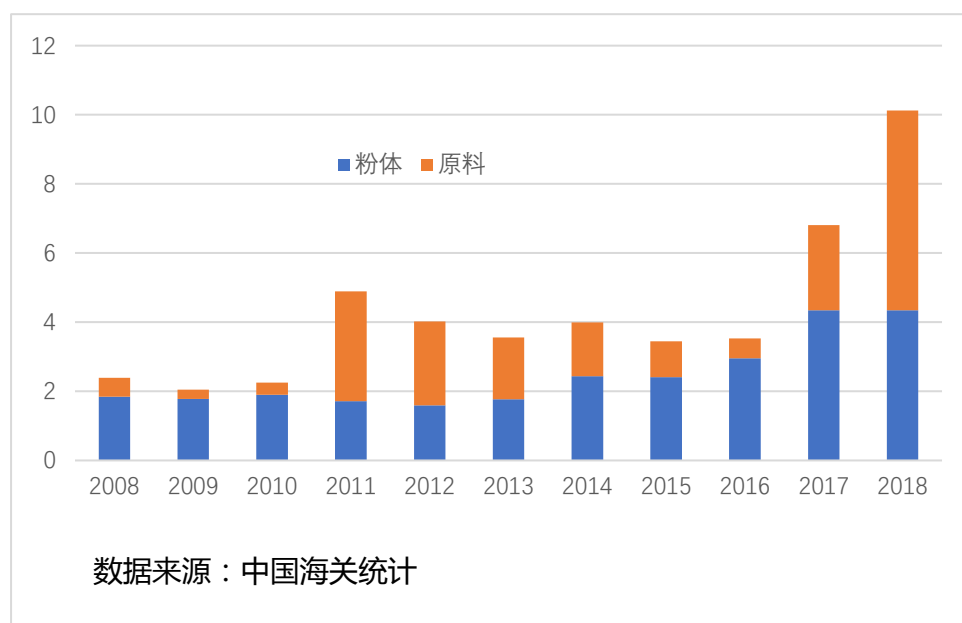


图 6，2008 年-2018 年我国滑石进口数量变化，单位：万吨

我国进口的大幅度增加，重要的原因是随着中国制造业的进步，需要更多的中高档产品和原料。这些产品或者我国自己还无法生产，或者价格比较高。我国滑石原料虽然丰富、量大，但随着开采年限的增加中高档原料越来越少价格越来越高，甚至已经高于国际市场，已无法满足进一步发展需要。进口原料质优价廉，正在成为我国中高档原料的重要补充，将来会成为主要来源。

图 7 是 2018 年我国滑石主要进口国家和数量。原料主要来源为巴基斯坦、朝鲜、阿富汗，粉体主要是美国、韩国、奥地利、法国、芬兰、日本。

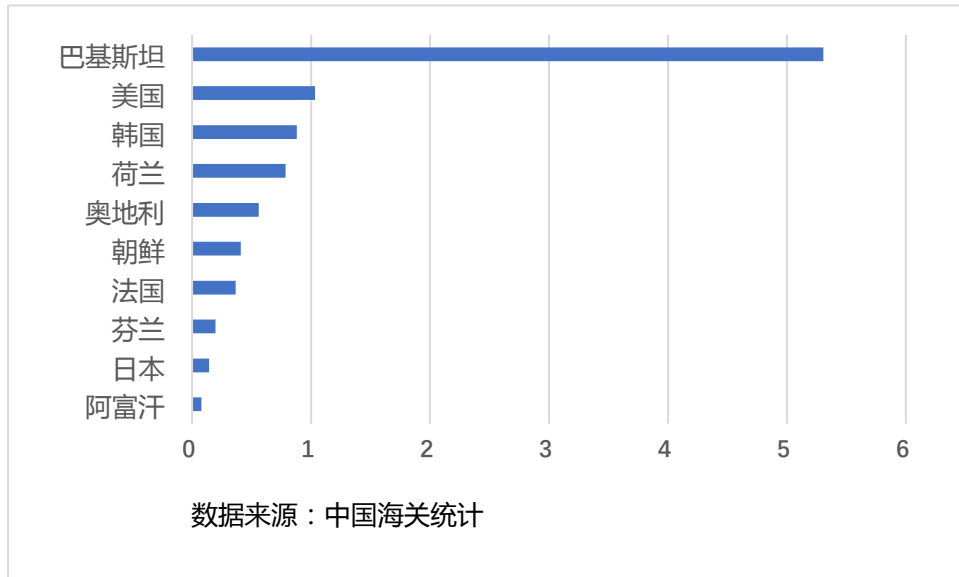


图 7，2018 年我国滑石主要进口国家和数量，单位:万吨

三、展望

世界滑石的产量和贸易量近年来基本稳定，但需求减少。今后还将供大于求，价格上涨的可能性不大。主要消费市场为中国、美国、印度、德国、日本和韩国。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。出口会继续减少，进口会继续快速增长。我国的滑石进口增长受到世界关注。未来 5-10 年增长潜力巨大，数量有望增加一倍，达到 20 万吨以上。

过去支撑我国滑石产业发展的一个重要因素是资源优势，但近年来正在弱化甚至消失。中国白滑石资源垄断国际市场长达 50 余年，价格一直上涨，但 2010 年发生了逆转性的变化，来自阿富汗、巴基斯坦、印度的白滑石质优价廉，替代中国成为全球主要来源。

图 8 是 2010-2018 年巴基斯坦滑石的出口数量，2010 年仅出口 2.9 万吨，但 2012 年达到 20.7 万吨，2013 年突破 50.2 万吨，超过中国成为世界上最大原料出口国。印度也成为出口大国，2018 年出口数量达到 25.7 万吨。我国中高档原料的价格比国际市场高 20-30%。在中高端市场，欧美、日韩国外企业从国际市场采购原料加工成品，比我国出口的同样成品价格低 5-15%。在低端市场，印度、巴基斯坦的产品价格远低于我国的价格。我国滑石出口面临的挑战不再是本国企业之间的恶性低价竞争，不是价格过低，而是价格过高，甚至高于国际市场价格，导致近年来无论原料还是成品的进口数量激增，出口规模持续萎缩。

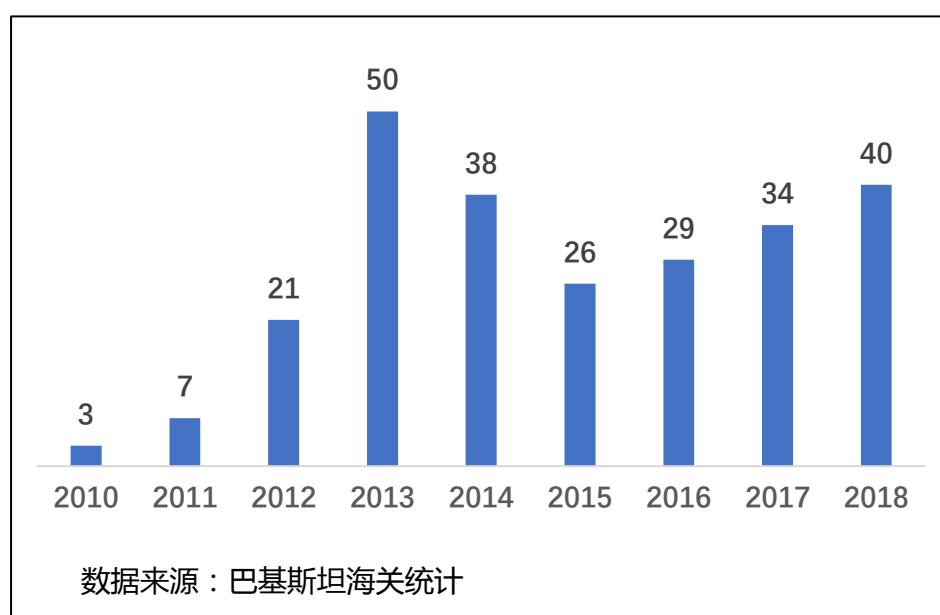


图 8 2010-2018 年巴基斯坦滑石出口数量，单位：万吨

随着我国加工技术的进一步提升，更多的全球订单会向我国迁移，仅仅依靠我国自有资源已经无法满足。我国不仅需要国际市场销售产品，也需要世界资源支撑持续发展。目前国内高档原料紧缺，而国际

市场的价格比我国低 20-30%，这既是挑战，也是机遇。我们不但要考虑如何有效利用我国的资源，更要放眼世界，考虑全球资源为我所用。从保护我国自有资源的角度看，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%，不允许进料加工。这既不利于满足日益增长的国内市场的需求，也不利于保护自有资源。

我国滑石工业 30 年来已经取得了长足进步，拥有世界最大粉体加工能力，具备国际市场上的竞争实力。滑石工业已经从资源优势转变成加工优势。应该以更广阔的视野、更长远的眼光看待这些新的发展变化。某些观念和政策需要与时俱进，更新升级，助力产业发展。如果说当年对进口设置障碍是出于保护本国产业的话，现在则导致国内原料价格过高，降低制成品在国内外市场的竞争力。中国滑石工业的可持续发展离不开国际市场。既需要国际市场的原料，更需要国际市场销售制成品。限制国际市场原料的进口会加速我国自有资源的消耗，造成原料价格上涨，产品价格过高，结果是国外更多的制成品进入国内市场，冲击我国自己的制造业。中国滑石工业生存和发展都离不开国际市场，目前化解国内过剩产能也需要依靠国际市场。失去国际市场将失去 50%销售数量和 65%的利润，反过来还会加剧国内产能过剩，导致恶性竞争，恶化产业环境。2017 年我国已经取消了出口关税和配额，2018 年降低增值税 3%。虽然一定程度地减轻了企业的出口成本，但这些利好正在被国内原料成本、人工成本的上涨所抵消。我国也应该考虑按国际惯例恢复

出口退税，鼓励出口。形成原料进口，制成品出口的良性循环，在国际市场的竞争中发展提高。