

新冠肺炎疫情对碳酸钙行业的影响分析

中国建筑材料工业规划研究院/建材工业信息中心

结构工程与生态环境材料研究中心

郎营(主任)、徐爽(教授级高工)

前言

岁末年初，一场突如其来的新冠疫情席卷祖国大地，疫情爆发在带来生命安全威胁的同时，也对我国本年度经济社会发展带来不容小觑的影响，打赢疫情防控战是当前我国的头等大事，封城、区域防控等措施的不断升级正有效的切断疫情蔓延的通道，但对建材企业而言，此次疫情所带来的冲击和挑战才刚刚开始。在此，重点分析疫情对碳酸钙行业的影响。

一、疫情现状

自 2019 年 12 月 8 日出现首个病例以来，新冠肺炎病毒已持续蔓延 3 个月。据国家卫健委数据，截至 2020 年 2 月 14 日 10 点，全国累计确诊 63932 例，疑似 10109 例，死亡 1381 例。毫无疑问，无论从确诊还是死亡病例数量看，本次新冠肺炎的疫情规模已经超过 17 年前的非典肺炎疫情。

值得注意的是，由于各级政府在春节后显著加强了防空应对措施，过去几天全国（湖北以外）的新增确诊病例出现下降趋势，这是一个积极信号。尽管如此，由于新冠肺炎病毒传播途径复杂、病毒变异概率等因素还不明确，卫生防疫专家对何时出现拐点尚无定论。持续时限是判断此次新冠肺炎疫情对相关建材加工制造业冲击影响力度的

关键，根据钟南山院士的讲话，结合 2003 年非典疫情的防控进展，预计 2020 年二季度疫情有望得到有效控制，行业经济的全面复苏有望逐渐展开，在此，假定疫情期至 4 月份，作为分析对水泥行业停产停工影响的边界条件。

二、行业概况及运行特点

1、行业概况

近年来，我国碳酸钙产量及消费均呈现平稳增长态势，自 2002 年起，年均增长率在 10%以上。2017 年我国碳酸钙总产量 3140 万吨左右，基本与 2016 年持平，其中，轻质碳酸钙产量约 1040 万吨，重质碳酸钙产量约 2100 万吨。

在消费结构中，塑料、造纸、涂料和橡胶、饲料五大领域约占消费总量的 90%左右，特别是造纸业对碳酸钙的需求增长最为显著，由 2002 年的 101 万吨增至 2017 年的 1052 万吨，所占比例由 17.9%增至 33.4%。

2、行业运行特点

我国碳酸钙产业基本都是围绕资源产地发展而成，因此行业也表现出显著的区域性集聚特征，国内主要生产集聚区主要分布在广西、广东、江西、浙江、安徽、河南、河北、山东、四川等省份，但客观来看，受近年来环保整治影响，停产、停工已近乎行业普遍现象，因此，政策性调整相较于此次新冠疫情对生产供应端的影响要更加突出和显著。考虑到碳酸钙行业高度依赖下游拉动的特点，疫情对行业的影响更多的是体现在对下游需求领域的作用。

三、下游领域分析

碳酸钙的下游需求主要为塑料、造纸、涂料、橡胶等领域。分别分析如下：

1、造纸业

在全国各省市中，广东省、山东省、浙江省机制纸和纸板产量排名全国前三名，年产量在 2000 万吨上下，三省合计占全国产量的比重将近一半；江苏、福建、河南、湖北、湖南等地区，也是国内的造纸大省，年产量在 300 万吨~1000 余万吨之间。

而上述造纸大省如广东、山东、浙江、江苏、湖北、湖南等基本都处于疫情严重地区，本次疫情对全国机制纸和纸板生产的影响较严重。

2、塑料制品

在全国各省市中，广东省、浙江省塑料制品产量位居全国前两名，年产量在 1200 万吨上下，2019 年两省产量合计占全国产量的 33%；安徽、江苏、福建、山东、湖北、湖南、四川等地区也是产量大省，年产量在 300 万吨~650 万吨之间，而上述塑料制品产量大省也基本都属于疫情严重地区。

3、橡胶制品

从我国橡胶制品的行业分布来看，区域性分布特征非常明显。橡胶产业主要集中在东部和中部地区。

表 1 全国橡胶制品行业销售收入区域分布情况（%）

地区	华东	华中	华北	华南
占比	68.4	8.3	7.7	5.0

华东地区包括上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西与山东，其中有 5 个省均为受新冠疫情影响严重地区。

4、涂料行业

我国的涂料生产企业主要集中在三大区域：长江三角洲区域、珠江三角洲区域和环渤海区域，呈现出向经济发达地区集聚和向原材料产地集聚的特征。

分地区来看，2018 年涂料产量前五名省份分别是广东、上海、江苏、四川、福建地区，其产量分别为 375.5 万吨、238.9 万吨、197.5 万吨、125.8 万吨和 87.3 万吨。另外，河北、浙江、安徽、山东、河南、湖南等省份产量也均在 50 万吨以上。同造纸、塑料制品等行业相比，区域产量集中度相对较低，受疫情影响相比较而言，略有减轻。

四、疫情对行业影响分析

结合碳酸钙行业受应用端驱动的特点，根据对造纸、塑料、橡胶、涂料等主要下游领域的区域性特点分析，预计新冠疫情对 2020 年全国碳酸钙行业的影响将较为显著，尤其是行业普遍以中小型企业为主，抗风险能力、现金流充裕程度均较差，行业规模判断下降幅度将超过 15%。但同时，籍由此次契机对行业尤其是中小型企业的挤出效应，行业将进行重新洗牌，整合速度也将加快。

另外，由碳酸钙制成的 PP 填充母料在无纺布行业大量应用，作

为口罩辅件的重要原料，经历此次疫情后将具有更好的应用前景，预计将带动碳酸钙在塑料领域用量的提升。