

每周行业要闻

第 600 期

(2022 年 3 月 21 日—2021 年 3 月 27 日)

中国五矿化工进出口商会 综合部 编辑

《每周行业要闻》创建 600 期

——致会员企业的一封信

亲爱的会员企业：

您好！600 期！近 13 年时间！中国五矿化工进出口商会的《每周行业要闻》陪伴着您。

第一期始于 2009 年 4 月初。我们最初的设想是：1. 收集行业信息，为行业研究做一些积累；2. 创建一个服务会员的信息产品。最初只是列出信息题目和出处，经过不断调整内容、形式，收集商会各部门的反馈意见，逐步形成今天的产品。开始是通过商会官网向会员提供，后来也通过微信和邮件向会员投递，并不断收到会员的反馈，会员企业认为通过阅读《每周行业要闻》可以对行业宏观情况有较好的了解。

《每周行业要闻》的编辑工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握时代脉搏，紧贴五矿化工行业需要，把握国内和国际两个大局，以国内多种网络媒体的海量信息为基础，围绕宏观经济、行业和商品的焦点、热点问题展开信息采集，以求精、求实的态度传递有指导意义和分析价值的信息，力求反映中国特色社会主义市场经济在相关行业的发展脉络和基本面情况。

作为一份内部资料，《每周行业要闻》从具备雏形到基本稳定，一路走来 13 年很不容易。我们一直坚持不懈地工作，是为企业服务的信念支撑着我们，是会员企业对我们工作的肯定坚定了我们办好《每周行业要闻》的信心。值此创建 600 期之际，谨向我们的忠实读者会员企业表示衷心的感谢，欢迎大家提出宝贵意见和建议，我们会把编辑工作做得更好！

2022 年是商务部确定的“外贸巩固提升年”，《每周行业要闻》会紧跟国家外贸事业前进的脚步，在内容和形式上进行“巩固提升”，争取进一步改进信息质量，提高会员企业满意度。

综合业务部

2022 年 3 月 28 日

目 录

一. 财经要闻.....	1
◇ 国常会部署综合施策保持资本市场平稳健康发展 要求重视国际形势所产生影响1	
◇ 2022年1—2月份全国规模以上工业企业利润增长5.0%.....	4
◇ 《北部湾城市群建设“十四五”实施方案》获批.....	5
◇ 发改委、商务部印发《市场准入负面清单（2022年版）》：强化反垄断监管 防止资本无序扩张.....	5
◇ 外汇市场运行平稳 2月结售汇顺差达42亿美元.....	6
◇ 风电、光伏、新能源汽车等行业迎来利好！“十四五”现代能源体系顶层设计出炉.....	7
◇ 今年前两个月物流运行平稳开局.....	10
◇ 美恢复部分中国产品关税豁免 中方敦促尽快取消全部加征关税.....	11
二. 石化.....	12
国内.....	12
◇ “十四五”方案出台 储能产业东风已至.....	12
◇ 氢能产业顶层设计出炉 支撑“双碳”目标实现.....	13
◇ 化工原材料价格全线大涨.....	16
◇ 轮胎内销持续下滑，一季度跌惨.....	18
◇ 中国前两个月轮胎出口量价齐涨.....	20
◇ 国家发改委部署投放100万吨国家钾肥储备 切实保障春耕需要.....	21
◇ 前2月化肥进出口量减价增.....	21
◇ 应急管理部出台“十四五”危险化学品安全生产规划方案.....	22
国际.....	23
◇ 2021年度石油和天然气合同活动增加.....	23
◇ 巴西今年将提高石油产量.....	24
◇ 沙特阿美去年净利润翻番 达到1100亿美元.....	24
◇ 埃及苏伊士运河增加油轮通行费.....	26
◇ 普京发布天然气“卢布结算令” 日本韩国受影响.....	26
◇ 价格暴跌！国外碳市场这是怎么了.....	28
三. 五金建材卫浴.....	30
◇ 金融委、四部门发声，楼市迎来重大利好.....	30
◇ 2021年建筑材料产品质量 国家监督抽查情况通报.....	32
◇ 全国多地再次上调水泥价格，行业或进入高成本、高价格时期.....	35
◇ 天然气涨价波及全球，意大利、西班牙等国瓷砖产量或下滑.....	38
◇ 2021年美国瓷砖进口总值增25%达25亿美元.....	38
四. 矿产有色钢材.....	41

国内.....	41
◇ 我国矿产资源国情调查主体工作基本完成.....	41
◇ 12 项稀土国家标准计划完成公示.....	42
◇ 社会库存下降 钢材需求向好.....	45
◇ 旺季需求可期 沪铝偏强运行.....	47
◇ 构建镁合金区域发展新格局.....	48
◇ 锂价走高 如何破局?	50
◇ 2 月中国出口煤及褐煤 29 万吨 同比增长 9.0%.....	51
国际.....	51
◇ 伦镍波动剧烈 业内呼吁尽快回归理性.....	51
◇ 世界钢铁协会: 2 月全球粗钢产量为 1.427 亿吨 同比下降 5.7%.....	54
◇ 澳大利亚禁止向俄罗斯出口氧化铝, 助长全球通胀.....	54
◇ 秘鲁矿产勘查投资持续大幅增长.....	55
◇ 欧盟“碳关税”实施将对钢铁行业带来重大挑战.....	55
◇ 2021 年全球铜供应缺口小幅收窄至 47.5 万吨.....	59
◇ 美英两国达成协议, 将取消针对英国钢铁和铝产品的关税.....	60

一. 财经要闻

◇ 国常会部署综合施策保持资本市场平稳健康发展 要求重视国际形势所产生的影响

3月21日，央广网讯

金融委会议后，很快又有更高层级官方会议召开。

据新华社消息，国务院总理李克强3月21日主持召开国务院常务会议，确定实施大规模增值税留抵退税的政策安排，为稳定宏观经济大盘提供强力支撑；部署综合施策稳定市场预期，保持资本市场平稳健康发展。

专家普遍认为，资本市场能否平稳健康发展，已经成为党中央和国务院十分关心的问题。国务院主动回应市场关切，意在稳定预期，增强信心，及时采取措施扭转市场负反馈效应。预计金融委未来还将继续发挥统一指挥和政策协调的作用，多个部门都将迅速出台相关政策，形成政策合力。

“国务院常务会议是继上周国务院金融稳定发展委员会专题会议对资本市场的发展作出指示以后，从更高层面进一步维护资本市场的稳定发展，这给广大投资者再吃了一颗定心丸。”有市场专家如是称。

稳定经济运行的政策要抓紧实施

会议指出，贯彻党中央、国务院决策部署，按照《政府工作报告》安排，针对当前国内外形势新变化，稳定经济运行的政策要抓紧出台实施。

“今年增值税留抵退税规模约1.5万亿元，这是坚持‘两个毫不动摇’、对各类市场主体直接高效的纾困措施，是稳增长稳市场主体保就业的关键举措，也是涵养税源、大力改进增值税制度的改革。”会议称。

会议决定，一是对所有行业的小微企业、按一般计税方式纳税的个体工商户退税近1万亿元。其中，存量留抵税额6月底前一次性全额退还，微型企业4月份集中退还，小型企业5、6月份退还；增量留抵税额4月1日起按月全额退还，阶段性取消“连续6个月增量留抵税额大于0、最后一个月增量留抵税额大于50万元”等退税条件。

二是对制造业、科学研究和技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、软件和信息技术服务业、生态保护和环境治理业、交通运输仓储和邮政业等6个

行业企业的存量留抵税额，7月1日开始办理全额退还，年底前完成；增量留抵税额也要从4月1日起按月全额退还。

三是中央财政在按现行税制负担50%退税资金的基础上，再通过安排1.2万亿元转移支付资金设立3个专项，支持基层落实退税减税降费和保就业保基本民生等。其中，对新增留抵退税中的地方负担部分，中央财政补助平均超过82%、并向中西部倾斜。

会议要求，建立资金预拨机制，逐月预拨、滚动清算，确保地方国库动态存有半个月的退税所需资金。加强资金监管和国库管理，确保退税资金直达市场主体、对地方的补助直达市县基层，对偷税、骗税、骗补等行为坚决打击、严惩不贷。

重视国际形势变化对我国资本市场的影响

会议听取了国务院金融委汇报，指出要高度重视国际形势变化对我国资本市场的影响。坚持发展是第一要务，着力办好自己的事，坚持稳字当头、稳中求进，深化改革开放，保持经济运行在合理区间，科学有效施策，维护资本市场稳定、保持平稳健康发展。

一是加大稳健货币政策对实体经济的支持力度，坚持不搞“大水漫灌”，同时及时运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持信贷和社会融资适度增长。

二是保持政策稳定性，近年来稳定经济运行、激发市场活力的政策要尽可能延续实施，同时开展政策取向一致性评估，防止和纠正出台不利于市场预期的政策。

三是按照市场化法治化国际化原则，稳妥处理好资本市场运行中的问题，为各类市场主体营造稳定、透明、可预期的发展环境。

四是加强部门协同，密切跟踪国内外经济金融形势，未雨绸缪应对新挑战，采取有针对性措施稳定市场预期、提振市场信心。

五是继续做好稳外贸稳外资工作，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，保持国际收支基本平衡。

机构：意在稳定预期增强信心，及时采取措施扭转市场负反馈效应

中信建投策略研究团队表示，资本市场能否平稳健康发展，已经成为党中央

和国务院十分关心的问题，国常会此次对于稳定市场预期作出新的部署，预计金融委未来还将继续发挥统一指挥和政策协调的作用，多个部门都将迅速出台相关政策，形成政策合力。

招商基金研究部、首席经济学家李湛指出，国务院主动回应市场关切，意在稳定预期，增强信心，及时采取措施扭转市场负反馈效应。

中银证券全球首席经济学家管涛表示，稳定宏观经济大盘是稳定市场预期，保持资本市场平稳健康的关键。

“这次国常会主要是落实政府工作报告提出来的 1.5 万亿的留抵退税政策，明确了对小微企业、重点行业办理留抵退税的具体做法，以及中央加大转移支付支持基层办理留抵退税、减税降费的具体安排。这有助于改善企业现金流，提升上市公司盈利，有助于调动地方稳增长、惠民生的积极性。这些政策落地生效将为资本市场健康发展提供有力保障。”管涛如是称。

前海开源首席经济学家杨德龙认为，国常会的表态起到了稳定市场的作用，同样给市场后市走势奠定了坚实的基础。

“稳增长是今年重要的政策目标，在多地发生疫情，而疫情管控措施不断加码的情况之下，国常会的表态显得尤为重要，将来在疫情管控和社会经济发展之间，谋求更好的平衡而不能顾此失彼，这样可以促使稳增长的目标得以实现。”杨德龙坦言。

平安证券研究所所长助理、首席策略分析师魏伟表示，本次国常会把保护资本市场平稳健康放在重要高度，部署综合施策稳定市场预期，一是货币政策要主动应对，加大稳健货币政策对实体经济的支持力度，实体经济稳是资本市场平稳的基础。二是营造稳定透明可预期的市场预期，2021 年以来行业产业政策对资本市场预期局部产生较大影响，今后要更加注重资本市场预期管理。三是密切跟踪国内外形势，当前国际形势比较紧张，但中国仍要坚持市场开放的态度没有变化。

中航信托宏观策略总监吴照银认为，国务院常务会议提到“部署综合施策稳定市场预期，保持资本市场平稳健康发展”，这是继上周国务院金融稳定发展委员会专题会议对资本市场的发展作出指示以后，从更高层面进一步维护资本市场的稳定发展，这给广大投资者再吃了一颗定心丸。

“在短时间内，高层针对资本市场密集发声，凸显了中央对资本市场的重视，

可以预见下一步会有具体的呵护资本市场发展的政策出台，相关部委、监管部门也会出台相应的措施。投资者的信心逐渐恢复，市场的稳定性将大幅提升，受外界因素干扰的能力大大增强，从而在支持实体经济增长发挥更为积极的作用。”吴照银称。

◇ 2022年1—2月份全国规模以上工业企业利润增长5.0%

3月27日，国家统计局网站讯

1—2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额11575.6亿元，同比增长5.0%（按可比口径计算，详见附注二）。

1—2月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额4157.8亿元，同比增长16.7%；股份制企业实现利润总额8385.7亿元，增长9.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额2897.9亿元，下降7.2%；私营企业实现利润总额3291.3亿元，下降1.7%。

1—2月份，采矿业实现利润总额2335.7亿元，同比增长1.32倍；制造业实现利润总额8759.2亿元，下降4.2%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额480.7亿元，下降45.3%。

1—2月份，在41个工业大类行业中，21个行业利润总额同比增长，19个行业下降，1个行业减亏。主要行业利润情况如下：石油和天然气开采业利润总额同比增长1.57倍，煤炭开采和洗选业增长1.55倍，有色金属冶炼和压延加工业增长63.8%，化学原料和化学制品制造业增长27.3%，纺织业增长13.1%，电气机械和器材制造业增长5.7%，非金属矿物制品业增长5.2%，专用设备制造业增长4.0%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降7.3%，汽车制造业下降9.9%，通用设备制造业下降15.7%，农副食品加工业下降29.4%，石油、煤炭及其他燃料加工业下降39.6%，电力、热力生产和供应业下降49.1%，黑色金属冶炼和压延加工业下降56.5%。

1—2月份，规模以上工业企业实现营业收入19.40万亿元，同比增长13.9%；发生营业成本16.28万亿元，增长15.0%；营业收入利润率为5.97%，同比下降0.50个百分点。

2月末，规模以上工业企业资产总计142.24万亿元，同比增长10.4%；负债

合计 80.03 万亿元，增长 10.2%；所有者权益合计 62.21 万亿元，增长 10.7%；资产负债率为 56.3%，同比降低 0.1 个百分点。

2 月末，规模以上工业企业应收账款 18.84 万亿元，同比增长 14.8%；产成品存货 5.38 万亿元，增长 16.8%。

1—2 月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为 83.91 元，同比增加 0.85 元；每百元营业收入中的费用为 8.27 元，同比减少 0.54 元。

2 月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为 81.8 元，同比增加 2.5 元；人均营业收入为 159.3 万元，同比增加 18.8 万元；产成品存货周转天数为 19.8 天，同比增加 0.3 天；应收账款平均回收期为 58.3 天，同比增加 0.5 天。

◇ 《北部湾城市群建设“十四五”实施方案》获批

3 月 24 日，人民日报讯

日前，国务院正式批复《北部湾城市群建设“十四五”实施方案》。批复要求，北部湾城市群建设要以西部陆海新通道为依托，深度对接长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等区域重大战略，协同推进海南自由贸易港建设，融入共建“一带一路”，积极拓展全方位开放合作，大力发展向海经济，加快建设蓝色海湾城市群，在推动城市群高质量发展上闯出新路子，在服务和融入新发展格局上展现新作为，在推动绿色发展上迈出新步伐，在维护边疆海疆安宁上彰显新担当。

批复指出，广西壮族自治区、广东省、海南省人民政府要落实主体责任，加强组织领导，健全协同机制，细化任务举措，形成工作合力，确保方案各项目标任务落到实处。实施中涉及的重要政策、重大工程和重点项目要按程序报批。

◇ 发改委、商务部印发《市场准入负面清单（2022 年版）》：强化反垄断监管 防止资本无序扩张

3 月 25 日，央广网讯

25 日，国家发展改革委、商务部发布关于印发《市场准入负面清单（2022 年版）》（以下简称《清单（2022 年版）》）的通知。

通知指出，要严格落实“全国一张清单”管理要求。坚决维护市场准入负面清单制度的统一性、严肃性和权威性，确保“一单尽列、单外无单”。按照党中

央、国务院要求编制的涉及行业性、领域性、区域性等方面，需要用负面清单管理思路或管理模式出台相关措施的，应纳入全国统一的市场准入负面清单。已经纳入的，各有关部门要做好对地方细化措施的监督指导，确保符合“全国一张清单”管理要求。各地区各部门不得自行发布市场准入性质的负面清单。

通知强调，各地区各部门要更好发挥政府作用，严格落实法律法规和“三定”规定明确的监管职责，对法律法规和“三定”规定未明确监管职责的，按照“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，全面夯实监管责任。要落实放管结合、并重要求，坚决纠正“以批代管”“不批不管”等问题，防止出现监管真空。要健全监管规则，创新监管方式，实现事前事中事后全链条全领域监管，提高监管的精准性有效性。要强化反垄断监管，防止资本无序扩张、野蛮生长、违规炒作，冲击经济社会发展秩序。要进一步健全完善与市场准入负面清单制度相适应的准入机制、审批机制、社会信用体系和激励惩戒机制、商事登记制度等，系统集成、协同高效地推进市场准入制度改革工作。

据悉，《清单（2022年版）》自发布之日起施行，2020年12月10日发布的《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规〔2020〕1880号）同时废止。

◇ 外汇市场运行平稳 2月结售汇顺差达42亿美元

3月21日，经济参考报讯

国家外汇管理局3月18日公布的统计数据显示，按美元计值，2022年2月，银行结汇1601亿美元，售汇1559亿美元，结售汇顺差42亿美元。2022年1至2月，银行累计结汇4022亿美元，累计售汇3703亿美元，累计结售汇顺差320亿美元。业内人士表示，我国外汇市场运行总体平稳，展望未来，基本面因素将继续成为国际收支基本平衡、外汇市场总体稳定的坚实基础。

数据还显示，按美元计值，2022年2月，银行代客涉外收入4126亿美元，对外付款4191亿美元，涉外收付款逆差65亿美元。2022年1-2月，银行代客累计涉外收入9984亿美元，累计对外付款9465亿美元，累计涉外收付款顺差519亿美元。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就2022年2月份外汇收支形势回答记者提问时表示，我国外汇市场运行总体平稳。2月份，银行结售汇顺差42亿

美元，综合考虑远期结售汇、期权交易等其他供求因素，境内外汇市场供求基本平衡。企业等非银行部门涉外收支趋向均衡，呈现小幅逆差 65 亿美元。截至 2 月末，外汇储备余额为 32138 亿美元，与 1 月末相比保持基本稳定。

王春英还表示，贸易投资等实体经济相关跨境资金延续净流入。2 月份，货物贸易跨境收支顺差 257 亿美元，同比增长 41%；直接投资跨境收支顺差 88 亿美元，其中外商来华直接投资资本金净流入保持较高规模，同比稳步增长。对于上述贸易投资活动带来的外汇流入，境内主体一部分结汇，另一部分以外币存款形式持有。1-2 月，结汇率为 62.4%，同比下降 3.2 个百分点；售汇率为 61%，同比下降 0.5 个百分点。

展望未来，王春英表示，当前，外部环境依然复杂严峻，疫情和通胀高企加大各国货币政策调整难度，高估值增加国际金融市场脆弱性。我国坚持稳中求进工作总基调，国民经济持续稳定恢复，基本面因素将继续成为国际收支基本平衡、外汇市场总体稳定的坚实基础。

中国民生银行首席研究员温彬此前也表示，当前外部环境更趋复杂严峻和不确定，地缘政治冲突加剧，避险情绪升温，导致全球经济市场波动性明显加大，能源、原材料等大宗商品价格上涨，通胀持续升温，主要经济体货币政策紧缩进程加快，会带来显著的外溢效应。但我国经济韧性强、政策空间大，宏观调控政策的制定和实施将坚持“以我为主”，同时要高度关注外部环境和政策的变化，坚持稳字当头、稳中求进，应对好各种风险冲击，保持经济运行在合理区间，有利于外汇储备规模总体稳定。

◇ 风电、光伏、新能源汽车等行业迎来利好！“十四五”现代能源体系顶层设计出炉

3 月 22 日，证券日报讯

国家发改委 3 月 22 日消息，国家发改委、国家能源局近日印发《“十四五”现代能源体系规划》。

《规划》提出，加快发展风电、太阳能发电。推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进。提升终端用能低碳化电气化水平，到 2025 年新能源汽车新车销量占比达到 20%左右。试点开展绿色电力交易，加快完善天然气市场顶层设计。

完善原油期货市场，适时推动成品油、天然气等期货交易。

2025 年国内能源年综合生产能力将达到 46 亿吨标准煤以上

《规划》明确了“十四五”时期现代能源体系建设的主要目标：

能源保障更加安全有力。到 2025 年，国内能源年综合生产能力达到 46 亿吨标准煤以上，原油年产量回升并稳定在 2 亿吨水平，天然气年产量达到 2300 亿立方米以上，发电装机总容量达到约 30 亿千瓦。

能源低碳转型成效显著。单位 GDP 二氧化碳排放五年累计下降 18%。到 2025 年，非化石能源消费比重提高到 20%左右，非化石能源发电量比重达到 39%左右，电气化水平持续提升，电能占终端用能比重达到 30%左右。

能源系统效率大幅提高。节能降耗成效显著，单位 GDP 能耗五年累计下降 13.5%。到 2025 年，灵活调节电源占比达到 24%左右，电力需求侧响应能力达到最大用电负荷的 3%-5%。

创新发展能力显著增强。新型电力系统建设取得阶段性进展，“十四五”期间能源研发经费投入年均增长 7%以上，新增关键技术突破领域达到 50 个左右。

普遍服务水平持续提升。人均年生活用电量达到 1000 千瓦时左右，天然气管网覆盖范围进一步扩大。

《规划》明确，展望 2035 年，能源高质量发展取得决定性进展，基本建成现代能源体系。能源安全保障能力大幅提升，绿色生产和消费模式广泛形成，非化石能源消费比重在 2030 年达到 25%的基础上进一步大幅提高，可再生能源发电成为主体电源，新型电力系统建设取得实质性成效，碳排放总量达峰后稳中有降。

增强油气供应能力

《规划》提出，增强油气供应能力。加大国内油气勘探开发，坚持常非并举、海陆并重，强化重点盆地和海域油气基础地质调查和勘探，夯实资源接续基础。加快推进储量动用，抓好已开发油田“控递减”和“提高采收率”，推动老油气田稳产，加大新区产能建设力度，保障持续稳产增产。积极扩大非常规资源勘探开发，加快页岩油、页岩气、煤层气开发力度。石油产量稳中有升。加强安全战略技术储备。研究推进内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、山西晋北、新疆准东、新疆哈密等煤制油气战略基地建设。大力发展纤维素燃料乙醇、生物柴油、生物航空煤油等非粮生物燃料。

加强煤炭安全托底保障

《规划》指出，加强煤炭安全托底保障。建设山西、蒙西、蒙东、陕北、新疆五大煤炭供应保障基地，增强煤炭跨区域供应保障能力。布局一批资源条件好、竞争能力强、安全保障程度高的大型现代化煤矿。发挥煤电支撑性调节性作用。统筹推进地下储气库、液化天然气（LNG）接收站等储气设施建设。

加快发展风电、太阳能发电

《规划》指出，加快发展风电、太阳能发电。全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，优先就地就近开发利用。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设，积极推进黄河上游、新疆、冀北等多能互补清洁能源基地建设。开展风电、光伏发电制氢示范。鼓励建设海上风电基地，积极发展太阳能热发电。

因地制宜开发水电。推动金沙江上游、雅砻江中游、黄河上游等河段水电项目开工建设。实施雅鲁藏布江下游水电开发等重大工程。到 2025 年，常规水电装机容量达到 3.8 亿千瓦左右。积极安全有序发展核电。到 2025 年，核电运行装机容量达到 7000 万千瓦左右。

推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进

《规划》指出，统筹高比例新能源发展和电力安全稳定运行，加快电力系统数字化升级和新型电力系统建设迭代发展，全面推动新型电力技术应用和运行模式创新，提升电网智能化水平，推动电网主动适应大规模集中式新能源和量大面广的分布式能源发展。建设智能高效的调度运行体系，探索电力、热力、天然气等多种能源联合调度机制，促进协调运行。

加快新型储能技术规模化应用

《规划》指出，大力推进电源侧储能发展，支持分布式新能源合理配置储能系统。鼓励电动汽车、不间断电源等用户侧储能参与系统调峰调频。拓宽储能应用场景，推动电化学储能、梯级电站储能、压缩空气储能、飞轮储能等技术多元化应用，探索储能聚合利用、共享利用等新模式新业态。

到 2025 年新能源汽车新车销量占比达到 20%左右

《规划》指出，提升终端用能低碳化电气化水平。积极推动新能源汽车在城市公交等领域应用，到 2025 年，新能源汽车新车销量占比达到 20%左右。优化充

电基础设施布局，全面推动车桩协同发展，推进电动汽车与智能电网间的能量和信息双向互动，开展光、储、充、换相结合的新型充换电场站试点示范。

积极稳妥深化能源领域国企混改

《规划》指出，支持各类市场主体依法平等进入负面清单以外的能源领域。推进油气勘探开发领域市场化，实行勘查区块竞争出让制度和更加严格的区块退出机制，加快油田服务市场建设。积极稳妥深化能源领域国有企业混合所有制改革，进一步吸引社会投资进入能源领域。

适时推动成品油、天然气等期货交易

《规划》指出，深化电力体制改革，加快构建和完善中长期市场、现货市场和辅助服务市场有机衔接的电力市场体系。深化配售电改革，进一步向社会资本放开售电和增量配电业务，激发存量供电企业活力。创新有利于非化石能源发电消纳的电力调度和交易机制，推动非化石能源发电有序参与电力市场交易，通过市场化方式拓展消纳空间，试点开展绿色电力交易。引导支持储能设施、需求侧资源参与电力市场交易，促进提升系统灵活性。加快完善天然气市场顶层设计，构建有序竞争、高效保供的天然气市场体系，完善天然气交易平台。完善原油期货市场，适时推动成品油、天然气等期货交易。

新能源行业发展前景广阔

长城证券认为，水风光可再生能源一体化将成为新能源开发的重要发力点，有望为水电企业带来第二增长曲线。“双碳”目标下，新能源行业发展前景广阔，优质企业将快速扩张规模。相关部门明确提出推动解决可再生能源发电补贴资金缺口，新能源运营商现金流有望改善。同时，峰谷价差拉大后，抽蓄运营商有望通过现货市场获得超额收益。此外，分时机制落地后，储能经济性明显提升，市场规模有望扩大。

业内人士指出，在推动“双碳”目标达成过程中，新能源储能市场蓄势待发，有望开启千亿级市场空间。同时，新能源汽车市场渗透率在全球范围内的迅速提升，也将侧面推动电化学储能的放量发展。

◇ 今年前两个月物流运行平稳开局

3月25日，央视网讯

中国物流与采购联合会 3 月 24 日公布的数据显示，今年 1—2 月，我国物流运行总体平稳，社会物流总额增长较快。今年 1—2 月，我国社会物流总额 51.8 万亿元，同比增长 7.2%，物流总额增速延续回升态势，同时明显高于疫情前 2019 年水平。从结构看，扩内需、促消费政策效应持续显现，工业、消费物流需求保持较快增长。1—2 月，工业品物流总额同比增长 7.5%，较 2020—2021 年两年平均增速加快 1.4 个百分点。消费品制造业物流需求同比增长 9.7%，较 2020—2021 年两年平均增速加快 5.2 个百分点。另外，进口物流需求持续回落，但降幅在收窄，物流在促进产业链、供应链稳定运行中的作用继续凸显。

◇ 美恢复部分中国产品关税豁免 中方敦促尽快取消全部加征关税

3 月 25 日，参考消息网讯

中国商务部新闻发言人束珏婷 24 日表示，中方注意到，3 月 23 日美国贸易代表办公室宣布将恢复 352 项自中国进口商品的加征关税豁免，这有助于相关产品的正常贸易。中方始终认为，美方单边加征关税措施不利于中国，不利于美国，不利于世界。在当前通胀持续走高、全球经济复苏面临挑战的形势下，希望美方从中美两国消费者和生产者的根本利益出发，尽快取消全部对华加征关税，推动双边经贸关系早日回到正常轨道。

据路透社华盛顿 3 月 23 日报道，美国贸易代表办公室 23 日说，已恢复 352 项从中国进口的产品对 301 条款加征关税要求的豁免资格，此前这些产品的豁免资格已经到期。这次恢复豁免资格的产品数量大大少于此前考虑恢复的 549 项。

该办公室说，这些产品的关税豁免期可以追溯至 2021 年 10 月 12 日，截止期为 2022 年 12 月 31 日。

报道称，美国前总统特朗普对价值约 3500 亿美元的中国输美产品征收惩罚性关税，此次恢复关税豁免的产品涵盖其中很多门类。

报道还称，该办公室公布的产品名单包括泵和电动机等工业零部件、某些汽车配件和化学品、背包、自行车、真空吸尘器和消费品。

二. 石化

国内

◇ “十四五” 方案出台 储能产业东风已至

新华社北京 3 月 22 日电 国家发改委、国家能源局 21 日印发《“十四五”新型储能发展实施方案》。方案提出，到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。到 2030 年，新型储能全面市场化发展。

其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低 30%以上；火电与核电机组抽汽蓄能等依托常规电源的新型储能技术、百兆瓦级压缩空气储能技术实现工程化应用；兆瓦级飞轮储能等机械储能技术逐步成熟；氢储能、热（冷）储能等长时间尺度储能技术取得突破。

国家能源局有关负责人表示，方案涉及新型储能建设的成本、价格、机制、标准、发展目标等，明确了“十四五”期间的重点任务。

方案提出，以新型储能支撑新型电力系统。在电源侧，以新型储能支撑可再生能源外送、促进大型风电光伏基地和大规模海上风电开发消纳，通过储能提升煤电等常规电源调节能力。在电网侧，因地制宜发展新型储能，在电网薄弱区域增强供电保障能力，围绕重要电力用户提升系统应急保障能力。在用户侧，灵活多样地配置新型储能支撑分布式供能系统建设、为用户提供定制化用能服务、提升用户灵活调节能力。

方案鼓励不同技术路线“百花齐放”，对新型储能技术创新加强战略性布局 and 系统性谋划，提出技术研发方向，兼顾创新资源的优化配置；建立健全以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的绿色储能技术创新体系。

方案明确新型储能独立市场主体地位，推动新型储能参与各类电力市场，完善与新型储能相适应的电力市场机制，为逐步走向市场化发展破除体制障碍。面向新型储能发展需求和电力市场建设现状，分类施策、稳步推进，推动新型储能成本合理疏导。研究探索对发挥系统调峰作用的新型储能，参照抽水蓄能管理并享受同样的价格政策。

此外，将完善新型储能全产业链标准体系，加快制定安全相关标准，开展多元化应用技术标准制修订。要求加快建立新型储能项目管理机制，规范行业管理，

强化安全风险防范。

“随着电力系统对调节能力需求提升、新能源开发消纳规模不断加大，尤其是在沙漠戈壁大型风电光伏基地项目集中建设的背景下，新型储能建设周期短、选址简单灵活、调节能力强，与新能源开发消纳的匹配性更好，优势逐渐凸显，加快推进先进储能技术规模化应用势在必行。”华北电力大学国家能源发展战略研究院执行院长王鹏说。

他表示，我国是世界储能技术研发和示范的主要国家之一，在钠离子电池、压缩空气储能等技术方面已达到世界领先水平。面向世界能源科技竞争，支撑绿色低碳科技创新，加快新型储能技术创新体系建设面临重大机遇。在新型储能行业迈过研发示范进入商业化初期、即将步入规模化发展阶段之际，及时出台实施方案，声明原则、明确目标，是对行业的鼓励、对科研人员的鞭策，意义重大。

◇ 氢能产业顶层设计出炉 支撑“双碳”目标实现

3月25日，中国网讯

“双碳”目标下，氢能产业发展备受瞩目。23日，国家发改委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》(以下简称《规划》)，氢能产业顶层设计落地，这也是我国首个氢能产业的中长期规划。

《规划》明确了“十四五”时期发展目标：初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系；燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站，可再生能源制氢量达到10-20万吨/年，实现二氧化碳减排100-200万吨/年。

为便于社会各界更好了解《规划》有关情况，国家发改委于《规划》发布当天召开新闻发布会，就如何推进氢能产业链的完善与建设、如何规范产业发展等相关问题进行回应。

为“双碳”目标实现提供有力支撑

氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，对减少二氧化碳等温室气体排放、实现碳达峰碳中和目标具有重要意义。

据国家发展改革委高技术司副司长王翔介绍，本次发布的《规划》是碳达峰、碳中和“1+N”政策体系“N”之一，全面对标对表党中央、国务院重大决策部署，

紧扣碳达峰、碳中和目标。统筹谋划、整体布局氢能全产业链发展，既是能源绿色低碳转型的重要抓手，也为碳达峰、碳中和目标实现提供了有力支撑。具体表现在以下几个方面：

一是能源供给端，氢能与电能类似，长远看，将成为未来清洁能源体系中重要的二次能源。一方面，氢能能量密度高、储存方式简单，是大规模、长周期储能理想选择，通过“风光氢储”一体化融合发展，为可再生能源规模化消纳提供解决方案。另一方面，随着燃料电池等氢能利用技术开发成熟，氢能-热能-电能将实现灵活转化、耦合发展。

二是能源消费端，氢能是用能终端实现绿色低碳转型发展的重要载体。从生产源头上加强管控，严格限制化石能源制氢、鼓励发展可再生能源制氢，赋予了氢能清洁低碳这一关键属性。扩大清洁低碳氢能在用能终端的应用范围，有序开展化石能源替代，能够显著降低用能终端二氧化碳排放。

三是工业生产过程，氢气是重要的清洁低碳工业原料，应用场景丰富。通过逐步扩大工业领域氢能应用，能够有效引导高碳工艺向低碳工艺转变，促进高耗能行业绿色低碳发展。

《规划》提出氢能产业发展四大具体任务

围绕氢能制、储、输、用各环节，以及氢安全和公共服务等，《规划》提出了4方面任务。

一是构建氢能产业创新体系。围绕氢能高质量发展重大需求，准确把握氢能产业创新发展方向，聚焦短板弱项，持续加强基础研究、关键技术和颠覆性技术创新，推动建设专业队伍，构建多层次、多元化创新平台，形成更加协同高效的创新体系，不断提升氢能产业竞争力和创新力。

二是推动氢能基础设施建设。统筹全国氢能产业布局，合理布局制氢设施，稳步构建储运体系，统筹规划加氢网络，加快构建安全、稳定、高效的氢能供应网络。

三是稳步推进氢能示范应用。坚持市场导向，合理布局、把握节奏，有序推进氢能在交通领域的示范应用，拓展在储能、工业等领域的应用，加快探索形成有效的氢能商业化发展路径。

四是完善政策和制度保障体系。建立健全氢能管理、基础设施建设、可再生

能源制氢支持性电价等政策；建立完善氢能质量、安全、基础设施、多元应用等领域标准；加强氢能制、储、输、用全链条安全监管。

采用“揭榜挂帅”等方式加强氢能全产业链技术装备攻关

目前，我国氢能产业处于发展初期，相较于国际先进水平，仍存在产业创新能力不强、技术装备水平不高、部分关键核心零部件和基础材料依赖进口等问题。

“因此，必须坚持创新发展道路，加大对科技创新和产业创新的支持力度，不断突破关键核心技术并在市场应用中迭代升级，才能够实现从‘跟跑’到‘并跑’乃至‘领跑’的转换，从而保持产业链供应链安全稳定。”王翔说。

据介绍，《规划》从四个方面对氢能产业链创新能力建设进行部署：一是聚焦关键核心技术。推进绿色低碳氢能制、储、输、用各环节关键核心技术研发，持续推动氢能先进技术、关键设备、重大产品示范应用和产业化发展，构建氢能产业高质量发展技术体系。二是聚焦创新支撑平台。围绕氢能产业重点领域和关键环节，构建多层次创新平台。三是聚焦专业人才队伍。四是聚焦国际合作机遇。充分利用国内市场优势，因势利导开展氢能科学和技术国际联合研发，推动氢能全产业链技术、材料和装备创新合作，构建国际氢能创新链、产业链。

王翔表示：“下一步，我们将坚持创新驱动发展，采用‘揭榜挂帅’等方式，持续加强全产业链技术装备攻关，突破关键核心技术装备；加快氢能创新体系建设，合理布局创新平台，培育一批创新型企业，培养一批高水平人才队伍，有效支撑氢能技术创新和产业化高质量发展需要。”

严禁以建设氢能项目名义“跑马圈地”

有机构预计，到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元；到2050年，氢气需求量将接近6000万吨，氢能在我国终端能源体系中占比超过10%，产业链年产值达到12万亿元。

“氢能是助力实现碳达峰、碳中和目标，深入推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效能源体系的重要支撑技术，应用市场潜力巨大，在能源、交通、工业、建筑等领域都有着广阔的发展前景。”国家能源局科技司副司长刘亚芳表示。

刘亚芳表示，《规划》明确了氢能多元化应用方向，并部署了4项重点示范任务。

一是有序推进交通领域示范应用。重点推进氢燃料电池中重型车辆应用，有序拓展氢燃料电池大巴/卡车等新能源客货车辆的市场应用空间，探索氢燃料电池在船舶/航空器等领域的示范应用，不断扩大交通领域氢能应用市场规模。

二是积极开展储能领域示范应用。发挥氢能长周期、大容量储能优势，探索培育“风光水电+氢储能”一体化应用新模式。

三是合理布局发电领域多元应用。因地制宜布局氢燃料电池分布式热电联产设施，开展氢电融合微电网示范。鼓励开展氢燃料电池通信基站/备用电源示范应用，并逐步在金融、医院、学校、工矿企业等领域引入氢燃料电池应用。

四是逐步探索工业领域替代应用。探索开展可再生能源制氢在合成氨、甲醇、炼化、煤制油气等行业/替代化石能源的示范，促进高耗能行业低碳绿色发展。

需要注意的是，此前很多行业在发展之初都存在门槛过低、无序竞争的情况。那么，想要避免氢能行业出现一哄而上、低质竞争，应该怎么做？

对此，王翔认为，各地方在研究制定氢能产业发展相关规划、支持政策时，应充分考虑本地区发展基础和条件，统筹谋划、合理布局，按照《规划》统一部署，不搞齐步走、一刀切。

要综合考虑本地区氢能供应能力、产业基础和市场空间，在科学论证基础上，合理布局氢能制备、储运、加注、应用等产业链相关项目，稳慎有序推进项目建设。严格履行项目审批程序，严格落实能耗管控责任和生态环保要求，严格执行项目建设、运营标准规范。牢牢把握氢能安全生命线，加大全产业链各环节安全管理力度。严禁以建设氢能项目名义“跑马圈地”。

此外，他还强调，各地方要切实履行本地区氢能产业管理主体责任，加强组织领导和统筹协调，强化政策引导和支持；严禁在氢能产业规划制定、投资规模、招商引资、项目建设等方面相互攀比。（来源：中国网）

◇ 化工原材料价格全线大涨

3月21日，央视财经讯

近期，因为国际原油价格大幅波动，国内化工原材料价格普遍大涨，树脂、涂料、防水材料等产品的原材料，像苯乙烯价格同比涨幅接近50%；沥青、乳液，价格同比涨幅超过30%。下游企业都有哪些影响，他们如何应对？

化工原材料价格全线大涨

涂料树脂等企业生产成本大增

在位于浙江绍兴的一家树脂生产公司，负责人李大军告诉记者，他们公司树脂的主要原材料是苯乙烯，是从石油中提炼出来的，因为最近石油价格大涨，所以原材料成本已经同比上涨超 50%。

浙江普尔树脂有限公司总经理 李大军：苯乙烯价格从 7000 多元一吨，到现在的 11000 多元、12000 多元一吨，因为苯乙烯是我们的主要原料，实际上百分之七八十的成本，都是在这里。

不仅是树脂公司，另外一家印染企业也是类似的情况。据了解，在整个印染环节，染料费用占总成本的将近 40%。今年以来，染料的原材料和成本价格持续上涨，处在下游的印染企业也面临着成本压力。

浙江灏宇科技有限公司副总经理 徐华君：不同的染料价格是不一样的，活性艳蓝去年每公斤 130 多元，今年 140 多元，增幅比较大。按照万元产值来算，去年成本在 30%左右，3000 多元，今年将近 40%。

不仅如此，防水和涂料行业也面临原材料价格大幅上涨的压力。根据中国涂料工业协会和中国建筑防水协会发布的公告，2022 年初，防水材料主要原材料价格同比大幅上涨，沥青、乳液等材料涨幅均在 30%以上。而涂料行业大部分企业更是面临因成本大增而亏损的现状。

从今年二月份以来，多家涂料和防水材料公司纷纷发布产品涨价函。不过，目前来看，成品价格的上涨仍然跟不上成本端的涨幅。

民生证券建材建筑行业首席分析师 李阳：今年 3 月 11 日开始，有知名品牌对它的工程防水产品提价 10%到 15%。从 3 月 1 日起，也有知名的防水品牌，对它的家装产品进行调价，比如它的防水系列提价了 5%到 30%不等，瓷砖胶、瓷砖铺贴产品，提价了 5%到 15%不等。

需求不景气

涂料防水企业出货量低盈利艰难

记者在采访中了解到，目前涂料、防水等产品出厂价格的涨幅，远远跟不上原材料价格的涨幅，为何上游涨价不能顺利传导，中下游企业的盈利情况怎么样，行业趋势又如何？

在一家上海的涂料生产公司，工人们正在车间里进行包装作业。该公司主要经营建筑涂料和防水涂料产品，最近因为房地产行业不景气，这些建筑涂料的订单量远不如从前，因此，工厂里只运行了一半的产能。

上海凯克涂料有限公司总裁 陈晓晨：我们原来也是做房地产集采（集中采购）的，体量每年基本上也是在一万多吨左右。自从这几年房地产不景气，逐步就不做集采（集中采购）这一块了，整个体量下滑了大概三分之一。

据了解，涂料、防水等装饰建材和房地产行业密切相关。前几年，因为房地产行业快速发展，涂料企业数量也爆发式增长，涂料和防水材料的产能大幅增加。然而从去年开始，房地产行业面临困境，导致涂料行业的下游需求锐减，出现供过于求的格局，因此行业内竞争加剧，甚至大打价格战，所以原料成本价格涨幅无法顺利传导至下游。在此背景下，多数涂料企业的利润被压缩。

上海钢联百年建筑网防水材料分析师 程宇：它属于供大于需，就是有一个产能过剩的现象，所以在一定的可控范围之内，防水企业一般是不会选择涨价。

专家判断，短期内涂料和防水企业继续面临来自成本和需求端的压力，行业中小型企业将面临更大困境，未来行业集中度有望进一步提升。

民生证券建材建筑行业首席分析师 李阳：这个行业处于的是地产压力、原材料压力的一个叠加期，是试炼真金、检测强者恒强的一个时刻，我们或许可以在后面看到，行业提高它的品质和服务质量，而不是单一通过价格手段去竞争。

◇ 轮胎内销持续下滑，一季度跌惨

3月21日，车轱辘网讯

日前，据国家统计局最新公布的数据显示，中国1-2月外胎产量较上年同期下降5.2%，至1.24181亿条。

海关总署发布数据显示，1-2月份，中国新的充气橡胶轮胎出口量为9037万条，同比微降0.6%。

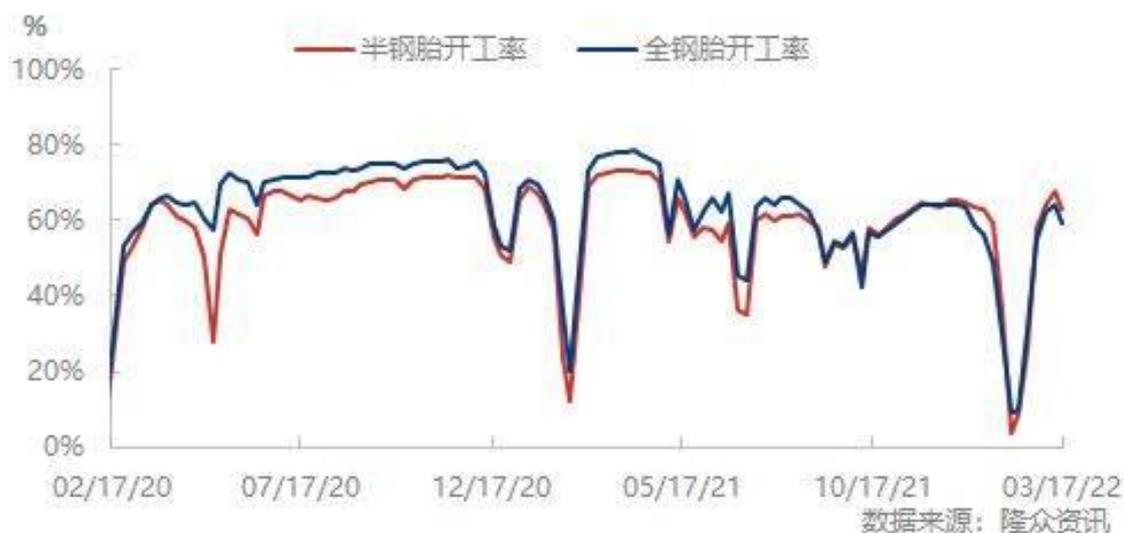
商品名称	计量单位	2月		1至2月累计		当月比去年同		累计比去年同	
		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
橡胶轮胎	万吨	45	752,533	114	1,853,486	-10	-1	1.8	12.1
新的充气橡胶轮胎	万吨	44	721,215	109	1,767,032	-9.2	0	2	12.4
新的充气橡胶轮胎	万条	3,505	721,215	9,037	1,767,032	-15.6	0	-0.6	12.4
汽车轮胎	吨	387,355	625,027	958,756	1,514,710	-8.7	0.4	1.3	11.2

(中国轮胎 1-2 月出口数据, 金额单位: 万元人民币)

一季度轮胎总产量堪忧

1-2 月份, 轮胎总产量下滑了 5.2%, 在年初就有预兆。春节后, 东营、潍坊地区多数企业仍处于春节放假状态, 很多工厂在 20 日之后才启动装置。

车轱辘发现, 受到国内疫情管控, 3 月份轮胎厂开工率也不乐观, 上周, 截止 3 月 17 日, 中国半钢轮胎样本企业周度开工率为 63.12%, 环比-4.71%, 同比-9.22%; 中国全钢轮胎样本企业周度开工率为 59.09%, 环比-4.85%, 同比-18.26%。



因此, 综合前三月表现, 中国轮胎一季度总产量将明显下滑, 多数轮胎厂营收将是负增长。而疫情的持续带来更多不确定, 很难预计二季度能否实现好转。

内销市场依旧偏弱

在 1-2 月轮胎出口量保持基本不变的情况下, 总产量的下挫, 反映了轮胎内

销市场依然呈现下滑趋势。

在国内疫情管控下，可以预见的是，3月份只会更差！

3月以来，国内多个地区疫情反复，物流运输行业有所受限，需求走低的情况下，市场出货不佳，代理商补货积极性不高，消化现有库存为主。

目前，山东地区公共卫生事件防控形势仍未放松，车辆进出严格把控，企业原料运送效率偏低，出货速度放缓。

在终端市场，部分地市为响应当地防控要求，零售门店处于停工状态，终端需求进一步弱化。

出口均价大幅提升

在内销市场轮胎价格上涨的同时，出口价格也实现了真正的上涨。

从2022年2月轮胎出口量价对比来看，在出口金额不变的情况下，轮胎数量下降了15.6%，轮胎单条价格同比去年上涨10%以上。

此外，1-2月累计同比出口量基本没变，但2月份同比2021年出现了明显下滑，可见春节后，国内轮胎的出口情况并不乐观。

据悉，目前海外运费有走低预期，外商观望情绪加重，外贸出货量亦有减量，受此影响，轮胎企业出货放缓，库存呈现增涨态势。

综合以上数据，2022年中国轮胎开局不利，俄乌冲突带来全球经济通胀，供应链经受考验；国内疫情牵制内销市场继续走低，轮胎上下游压力增大！

◇ 中国前两个月轮胎出口量价齐涨

3月24日，中国橡胶网讯

近日，海关总署发布2022年1-2月轮胎出口数据。

中国橡胶杂志从中获悉，2月份，受春节假期影响，中国轮胎出口量同比有所下滑。尽管如此，1-2月累计出口量，仍保持增长势头。

令人关注的是，前两个月，中国轮胎出口价格，同比涨幅明显。

数据显示，今年2月，中国橡胶轮胎出口总量为45万吨，同比下降10%；出口金额为75.25亿元，同比下降1%。

其中，新的充气橡胶轮胎出口量为44万吨，同比下降9.2%；出口金额为72.12亿元，与去年同期持平。

按条数计算，2月新的充气橡胶轮胎出口量，为3505万条，同比下降15.6%。

1-2月份，中国橡胶轮胎累计出口量为114万吨，同比增长1.8%；出口金额为185.35亿元，同比增长12.1%。

其中，新的充气橡胶轮胎累计出口109万吨，同比增长2%；出口金额为176.7亿元，同比大增12.4%。

按条数计算，1-2月累计出口新的充气橡胶轮胎9037万条，同比微降0.6%。

◇ 国家发改委部署投放100万吨国家钾肥储备 切实保障春耕需要

3月21日，人民网讯

据国家发展改革委官网消息，近日，国家发展改革委、财政部联合印发通知，部署中化集团、中国农业生产资料集团、中国化工建设有限公司近期投放100万吨国家钾肥储备，同时积极组织进口钾肥及时投放国内市场，切实保障今年春耕期间农业生产需要。

国家发展改革委表示，下一步将会同有关部门和单位，根据国内外化肥市场形势，积极采取增加国内生产、扩大进口、投放储备、加强市场监管等一系列措施，促进国内钾肥保供稳价。

◇ 前2月化肥进出口量减价增

3月21日，中国化工报讯

中国海关近日发布的统计数据显示，今年1~2月份我国化肥进出口数量同比有所减少，但进出口金额同比均有所上涨。

出口方面，今年1~2月份，我国出口各种大量元素肥料(含氯化铵、硝酸钾和动植物有机肥料，下同)254.6万吨，同比降幅为27.8%；出口金额10.78亿美元，同比增幅为26.6%。前2个月，肥料出口量下降但出口额显著上涨，按肥料出口实物量平均单价同比上涨75.4%。

进口方面，1~2月份，我国累计进口各种肥料163.2万吨，同比降幅为2.2%；累计进口金额6.72亿美元，同比增幅为60.1%。前2个月进口肥料平均单价同比上涨了63.7%。

◇ 应急管理部出台“十四五”危险化学品安全生产规划方案

3月21日，光明网讯

为深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，认真落实党中央、国务院关于全面加强危险化学品安全生产工作的决策部署，指导做好“十四五”期间危险化学品、油气和烟花爆竹安全生产工作，强化重大安全风险防控，有效遏制防范重特大事故，全面提高安全生产水平，应急管理部近日印发《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》（以下简称《规划方案》）。《规划方案》明确了“十四五”时期危险化学品安全生产工作的指导思想、基本原则、主要目标和具体举措，对全国危险化学品安全生产工作作出系统谋划部署。

《规划方案》指出，“十三五”以来，经过各地区、各有关部门和单位共同努力，危险化学品安全风险防控取得新进展，较好完成了“十三五”规划目标任务。“十四五”时期我国危险化学品安全生产仍处于爬坡过坎、攻坚克难的关键期，既具有安全生产形势持续稳定好转的有利条件，也面临新旧风险叠加的严峻挑战。

《规划方案》强调，要始终把危险化学品安全风险防控摆在防范化解重大风险的突出位置，深入落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》部署，坚持统筹发展和安全，坚持人民至上、生命至上，以有效遏制重特大事故为首要目标，以滚动实施危险化学品安全专项整治三年行动为抓手，着力抓重点、强基础、堵漏洞、补短板，更加注重构建安全治理体系，更加注重提升本质安全，更加注重管理手段数字化转型，加强源头治理、标本兼治、系统推进，提高安全管理系统化、精准化、智能化水平，从根本上消除隐患、从根本上解决问题，全面推动化工行业转型升级，为贯彻新发展理念、构建新发展格局、推进高质量发展、全面建设社会主义现代化国家提供有力保障。

《规划方案》提出，要围绕危险化学品系统性安全风险防范，按照问题、目标与效果导向，制度性措施与工程性措施同步实施，落实一批制度举措和建设项目。构建危险化学品安全治理体系，要抓好安全生产责任体系、隐患排查治理体系、安全预防控体系、本质安全发展体系、从业人员培训体系、基础支撑保障体系等六个方面工作。着眼提升本质安全水平方面，实施化工园区安全提质、大型油气储存基地安全防控、企业安全改造、安全培训网络建设、“工业互联网+危

化安全生产”等“五大工程”。强化分类施策，精准管控化工行业、医药行业、危险化学品经营环节、油气行业、烟花爆竹行业安全风险，并积极配合支持有关部门，加强危险化学品废弃处置、运输和使用环节安全管理，推动提升安全保障能力。

《规划方案》要求，要建立健全实施机制、认真落实重点措施、强化多元投入机制、积极开展试点示范、严格实施规划评估，确保落实到位，如期实现目标。

国际

◇ 2021 年度石油和天然气合同活动增加

3 月 25 日，中国石化新闻网讯

据钻机地带 3 月 23 日消息称，GlobalData 透露，2021 年，年度石油和天然气合同活动披露的合同价值增长了 51%，合同数量增长了 9%。

根据新的 GlobalData 报告，披露的合同价值从 2020 年的 1154.2 亿美元增加到 2021 年的 1742.1 亿美元，合同数量从 2020 年的 5750 份增加到 2021 年的 6263 份。

报告强调，就单一范围而言，运营和维护（O&M）占 2021 年合同总数的 44%，其次是采购范围合同，占 20%。报告显示，建设、设计和工程、安装、运维和采购等多个范围的合同占去年合同总数的 17%左右。

GlobalData 的油气分析师 Pritam Kad 在一份公司声明中说：“原油价格的提高和疫情缓解推动了合同活动，例如卡塔尔石油公司的北方油田东部项目（NFE）液化天然气项目和沙特阿美公司的 16 份合同，总价值为 100 亿美元的沙特阿拉伯 Jafurah 页岩气田开发的地下和 EPC 工作。”

上个月，GlobalData 强调，在 2021 年第四季度，油气行业的总合同价值增长了 77%，而合同数量下降了 14%。根据 GlobalData 当时的一份声明，尽管合同数量从 2021 年第三季度的 1608 份下降到第四季度的 1383 份，但总合同价值从第三季度的 343.2 亿美元增加到第四季度的 608.4 亿美元。

GlobalData 在 2021 年 3 月发给 Rigzone 的一份声明中指出，2020 年石油和天然气合同活动仍然“低迷”。该声明概述称，油气合同数量从 2019 年的 6971

份，价值 1510.6 亿美元，降至 2020 年的 5014 份，总价值 942.9 亿美元。

◇ 巴西今年将提高石油产量

3 月 21 日，中国石化新闻网讯

据能源网 3 月 18 日巴西利亚报道，巴西矿业和能源部长阿尔伯克基 (Bento Albuquerque) 表示，在原油价格上涨后，巴西的石油公司打算今年提高产量。

他称，包括巴西国家石油公司 (Petroleo Brasileiro SA)、壳牌公司 (Shell Plc)、道达尔能源公司 (Total Energies SA)、Equinor ASA 和 Galp Energias SGPS SA 在内的公司都表示愿意加快在巴西的生产项目。这位部长表示，他不能确定石油产量会增长多少，或者多快，因为这取决于石油公司的计划。

巴西目前是世界上最大的石油生产国之一，1 月份的日产量约为 300 万桶，巴西国家石油公司是该国最大的石油生产商。这家国有石油公司一直在提高里约热内卢和圣保罗州沿海丰富的深水和超深水油田的产量。

阿尔伯克基表示，他上周与美国能源部长詹妮弗·格兰霍姆 (Jennifer Granholm) 进行了交谈，她要求巴西增加该国的石油产量，以帮助实现供需平衡。

国际能源署 (IEA) 周三表示，战争的影响可能会造成供应冲击，如果其他地区的产出不增加，这可能会减缓全球经济增长，推高能源价格。IEA 表示，除非石油输出国组织 (OPEC，简称：欧佩克) 成员国提高产量，否则石油需求最早将在今年第二季度超过供应。

到目前为止，欧佩克成员国一直抵制压力，以帮助弥补缺口，尽管阿拉伯联合酋长国上周表示，它计划敦促其他成员国伸出援助之手。

3 月 7 日，原油价格短暂飙升至 139 美元以上，创下 2008 年以来的最高水平。之后，巴西国家石油公司将柴油和汽油的批发价格分别上调了 25% 和 19%。

◇ 沙特阿美去年净利润翻番 达到 1100 亿美元

3 月 23 日，中国石化新闻网讯

钻机地带 3 月 21 日报道，沙特阿拉伯国家石油公司沙特阿美 (Aramco) 公布其 2021 年全年财务业绩，其净利润同比增长逾一倍，达到 1100 亿美元。

沙特阿美强调，与 2020 年 490 亿美元的净利润相比，这一数字增长了 124%。

沙特阿美概述称，净利润增长反映出原油价格上涨、炼油和化工利润率上升，以及沙特基础工业公司全年业绩的整合。

该公司报告称，2021 年来自运营活动的现金流为 1394 亿美元，而 2020 年为 761 亿美元，自由现金流为 1075 亿美元，而 2020 年为 491 亿美元。沙特阿美指出，其继续优先考虑一份强劲的资产负债表，并透露 2021 年底的负债率为 14.2%，而 2020 年底的负债率为 23%。沙特阿美透露，该公司 2021 年的总股息为 750 亿美元现金，外加红利股票。

在最新的业绩声明中，沙特阿美还宣布了一项增长战略，其上游业务包括到 2027 年将原油日产能提高到 1300 万桶，到 2030 年天然气产量或将提高 50% 以上。在其下游业务中，该公司指出，其计划将其液体化工品的产能提高到每天 400 万桶。沙特阿美还表示，其打算发展“重要的”氢出口能力，并“成为碳捕获和储存领域的全球领导者”。

此外，沙特阿美还强调，该公司的目标是在可再生能源和“基于自然的解决方案”上进行投资，以实现其到 2050 年全资运营的资产范围 1 和范围 2 的温室气体净零排放。这还包括到 2030 年实现上游甲烷排放接近零的目标。

沙特阿美总裁兼首席执行官 Amin H. Nasser 在一份公司声明中表示，我们强劲的业绩证明了我们的财务纪律、通过不断变化的市场条件实现的灵活性，以及我们对长期增长战略的坚定关注，该战略旨在为我们的股东实现价值增长。

他在声明中补充道，尽管经济状况有了很大改善，但由于各种宏观经济和地缘政治因素，前景仍然不确定。但我们的投资计划旨在利用对可靠、优惠、更加安全和可持续的能源不断增长的长期需求。

Nasser 继续道，我们认识到能源安全对全球数十亿人来说至关重要，这就是为什么我们在提高原油产能、执行天然气扩张计划和提高液体到化工品的产能方面继续取得进展。

根据 [companymarketcap](https://www.companymarketcap.com) 网站显示（按市值计算的全球最大公司名单，不包括非公开交易公司并每天更新排名），阿美公司是全球第二大公司，市值为 2.28 万亿美元。该网站显示，苹果以 2.67 万亿美元的市值排名第一。排名第二的石油和天然气公司是埃克森美孚，市值 3330.5 亿美元，排在第 26 位。

根据阿美石油公司的网站显示，该公司管理着沙特 3368.7 亿桶石油当量的探

明储量，雇佣了超过 7 万名员工。该公司的历史可以追溯到 1933 年，当时沙特阿拉伯和加利福尼亚标准石油公司（SOCAL）签署了一项承租协议。

◇ 埃及苏伊士运河增加油轮通行费

3 月 24 日，中国石化新闻网讯

据 3 月 23 日 Oil Monster 消息：埃及苏伊士运河管理局周二表示，从 5 月 1 日起，将对往返苏伊士运河的装载原油和石油产品的油轮征收的附加费从正常费率的 5% 临时上调至 15%。

它表示，双向过境运河的压载原油油轮和石油产品油轮仍需支付正常过境费的 5% 的附加费。

根据周二在其网站上发布的一系列通知，这些变化是“与全球贸易的显著增长、船舶经济的改善、苏伊士运河航道的发展和过境服务的加强相一致”。

对装载和压载液化气运输船、化学品运输船和其他液体散装运输船的加征费用也将从原来的 10% 提高到正常过路费的 20%。

管理局还表示，对通过运河的满载和压载干散货船征收的双向附加费将由原来的 5% 调整为正常过境费的 10%，而对其他船只征收的过境费则由 7% 调整为 14%。

运河管理局的一份通知称：“这些附加费是临时性的，可以根据航运业市场情况修改或取消。”

苏伊士运河 2 月份收入增长 15.1%，至 5.455 亿美元。

苏伊士运河管理局主席奥萨马·拉比 3 月 1 日表示，运河收入在过境费率创历史新高之后激增，有 1713 艘船只通过该水道，而去年同期为 1532 艘。

◇ 普京发布天然气“卢布结算令” 日本韩国受影响

3 月 25 日，新华社讯

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京 23 日宣布，俄方向不友好国家和地区供应天然气时将改用卢布结算。亚洲主要买家日本和韩国位列其中。日韩两国 24 日对俄方这一要求表达关切，表示将密切关注下一步动向。

普京宣布这一决定时说，一些西方国家过去几周作出冻结俄罗斯资产的非法决定，俄方向欧洲联盟成员国、美国供应商品时再用欧元、美元等货币结算已经

毫无意义。俄方将在最短时间内实施综合措施，首先是向对俄不友好国家和地区供应天然气时改用卢布结算。

日本和韩国因追随美国对俄实施制裁，也被俄罗斯列为不友好国家。两国均为俄罗斯天然气主要买家，经由位于俄东部的“萨哈林-2”石油天然气综合开发项目和亚马尔液化天然气项目进口液化天然气。

其中，日本是俄罗斯液化天然气在亚洲的最大出口对象。路孚特数据流公司数据显示，日本 2021 年从俄罗斯进口 684 万吨液化天然气，占日本全年进口总量近 9%。

按照普京的说法，俄罗斯将继续按照先前所签合同规定的数量和价格供应天然气，变化只涉及支付货币。他要求俄政府和中央银行在一周内确定使用卢布进行相关结算的程序。

针对俄方提出用卢布结算的要求，日本政府表示尚不清楚俄方将如何落实。日本财务大臣铃木俊一 24 日在国会说：“现阶段，我们不太清楚俄方意图以及他们将怎么做，正与相关部门展开调查。”

日本最大液化天然气买家 JERA 公司的发言人 24 日说，这家企业尚未接到萨哈林能源公司要求把结算货币从美元改成卢布的通知。

萨哈林能源公司是运营“萨哈林-2”石油天然气综合开发项目的合资企业。根据日本石油、天然气和金属矿物资源机构的数据，JERA 公司每年通过这一项目进口大约 200 万吨液化天然气。

作为俄罗斯天然气在亚洲的另一主要买家，韩国也对“卢布结算令”表示关切，希望继续从俄方进口天然气。韩国金融委员会 24 日表示，将尽一切努力促成相关交易。

韩国燃气公社每年从俄罗斯进口大约 200 万吨液化天然气，占其进口总量大约 6%。这家国有企业说，虽然它与萨哈林能源公司签订购买合同，但相关费用支付给设在新加坡的一家日本银行，因此与俄方没有直接交易。

韩国燃气公社一名官员说：“鉴于我们支付费用给那家日本银行，因此我们暂时没有遇到问题。不过，我们正密切关注事态发展。”

◇ 价格暴跌！国外碳市场这是怎么了

3月21日，中国能源报讯

近期，欧盟碳价急速下跌，与暴涨的油气价格形成鲜明对比，引发市场高度关注。业界普遍认为，鉴于能源密集型行业必须通过购买碳排放配额来抵消排放，因此碳价与能源价格走势理应同步，眼下出现“脱钩”的情况是多种因素造成的。

欧盟碳价暴跌超35%

俄乌危机爆发以来，国际油价持续创下历史新高，天然气、煤炭、电力等能源的价格也持续上涨，但欧盟碳价却出现骤降。截至3月7日，欧盟碳价已经较2月初的97欧元/吨暴跌超35%。2月最后一周，英国碳价也跌破100欧元/吨。

3月2日，欧盟碳价下跌至68.49欧元/吨，盘中一度跌至55欧元/吨，创2014年以来最大跌幅。截至3月7日，欧盟碳价已经重回去年11月的水平。

值得关注的是，澳大利亚、北美等主要碳交易市场的价格也出现了下跌。3月第一周，澳大利亚联邦碳信用现货价格较1月底下跌18%，创2017年以来最大的月度跌幅，之后甚至一度跌至47美元/吨。

新西兰碳市场2月底碳价则由56.2美元/吨下跌至53.5美元/吨。每个季度举行一次碳排放配额拍卖的加州-魁北克碳市场也不例外，其2月拍卖均价较上一季度下跌2.5%至28.13美元/吨，最终以19.70美元/吨的价格卖出。

碳市场咨询公司Reputex指出，因为担忧欧洲局势影响经济复苏，全球主要碳市场出现了大规模的碳排放配额抛售浪潮，从而使得短期碳市场看跌预期走强。“欧洲、北美等地都出现了抛售碳排放配额的现象，虽然这些碳市场之间没有关联，但俄乌危机产生的连锁反应，使得各地碳价都出现了集体下滑。”Reputex执行董事Hugh Grossman表示。

碳配额购买热情大降

据了解，一般情况下，碳价与气煤电力价格走势趋同，但当前却出现了少有的“脱钩”现象，业界普遍认为，这主要是由于投资者避险情绪加强。

截至3月7日，欧洲天然气、煤炭、电力价格持续上涨。洲际交易所数据显示，欧洲煤炭价格从此前的不到200美元/吨涨至450美元/吨。欧洲天然气基准价之一的荷兰天然气期货价格TTF则从2月底的75欧元/兆瓦时，涨至近200欧元/兆瓦时。德国、法国、比利时和荷兰的平均电价为483.38欧元/兆瓦时，远高

于 3 月第一周的 227.93 欧元/兆瓦时。

英国《卫报》指出，碳市场疲软直接拉低了企业的碳排放成本，投资者似乎正在加速撤出市场。

金融数据供应商路孚特指出，大宗商品价格急剧上涨影响了一些工业企业的现金流，出于对欧洲经济的担忧，这些企业只能被迫抛售碳排放配额许可证，以尽快止损，同时将更多资金转移到其它资产之上。

一方面，投资者在急需现金流的情况下，将碳排放配额用作流动性资产进行交易，以弥补其他资产类别的损失。另一方面，能源价格暴涨导致工业企业开工率下降，进而推动了对碳排放配额需求下降的预期。

“不断升级的区域危机，持续影响投资者情绪，部分投资者由于油气价格飙升而蒙受巨大损失，不得不出售多余的碳排放配额以缓解现金流紧张。”路孚特欧盟碳价首席分析师 Ingvild Sorhus 表示，“种种因素使得碳价短期内快速下跌。”

欧洲碳价长期仍看涨

作为总量控制交易机制，欧盟碳价直接反映了碳排放需求的高低。碳价作为欧盟气候政策的基石，旨在遏制重工业、电力等能源密集型行业的排放规模。从理论上讲，随着二氧化碳价格上涨，企业需要为排放支付的费用也越高，在减排方面投入的精力也就越大。

业内人士认为，从长期来看，欧盟碳价回升的预期仍然很强。一方面，面对天然气严重供不应求，欧洲地区不得不寻求更多煤炭以维持发电供暖，这直接增加了碳排放量，从而抬升对碳排放配额的需求。另一方面，目前欧盟碳排放配额年降幅为 2.2%，如果提高这一比例，那么碳排放配额供应总量势必缩水，这也将推动碳价回暖。

据了解，欧盟提出的新气候战略目前仍在讨论中，如果通过，到 2030 年底，欧洲温室气体排放量将较 1990 年减少 55%，这无疑将进一步推高碳排放配额的购买热情。

欧盟委员会日前表示，计划强化碳排放交易机制，以进一步减少碳排放配额发放数量，甚至可能引入碳价地板价。抛开短期不确定性因素，欧盟的绿色能源转型政策仍然会从一定程度上给碳价走高带来支撑，欧盟碳价重回 100 欧元/吨高位并非难事。

三. 五金建材卫浴

◇ 金融委、四部门发声，楼市迎来重大利好

中新财经 3 月 16 日电（左宇坤）16 日，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题，并提及房地产。随即，央行、银保监会、证监会召开会议，传达学习贯彻国务院金融委会议精神，均对房地产发展作出安排。

围绕“化解风险”，部署“新的转型”。一天四会，释放什么重要信号？

有力有效防范化解房企风险

国务院金融稳定发展委员会会议指出，关于房地产企业，要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施。

随后，央行开会表示，坚持稳中求进，防范化解房地产市场风险。

银保监会更是强调，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，持续完善“稳地价、稳房价、稳预期”房地产长效机制，积极推动房地产行业转变发展方式，鼓励机构稳妥有序开展并购贷款，重点支持优质房企兼并收购困难房企优质项目，促进房地产业良性循环和健康发展。

证监会亦表示，积极配合相关部门有力有效化解房地产企业风险。

“防范化解风险”成为 16 日召开的四个会议里共同的关键词，为何？

国家统计局数据显示，1-2 月份全国商品房销售面积同比下降 9.6%，商品房销售额下降 19.3%；央行数据显示，2 月新增居民中长期贷款减少 459 亿元，为 2007 年公布该数据以来的首次减少。

“购房需求不足、消费萎缩等问题，会影响销售回款，可能引起部分房企存在资金链压力。”中国民生银行首席研究员温彬向中新财经表示。

贝壳研究院高级分析师潘浩解释，行业内存在明显的分化，稳健型房企短时间压力较小，且有余力在土地市场、收并购市场出手；风险房企、部分民营房企，由于负债较高、资金成本较高，在不给予支持的情况下难以通过自身能力走出困境。

“如何走出困境？今天几个会议便释放了积极信号，房企风险的化解，需要

政府、房企、金融机构协同，使资金、资源在行业内重新配置，甚至给部分房企创造有序退出或转型的条件。”

“并购的目的是为了化解困难房企的项目，包括有可能出现烂尾的住房项目等，和收购企业股权等没有关系，是经营层面的范畴。”易居研究院智库中心研究总监严跃进表示。

业内分析也普遍认为，当房企出现了风险事件或处于流动性危机的边缘时，及时处置项目资产是一项重要的风险化解手段，这将加快房企风险出清。

中指研究院数据显示，今年的并购融资在加速落地。截至2月末，房企发行并购债融资38.2亿元，银行提供并购贷款融资额度480亿元、发行并购债50亿元，计划发行100亿元。但仍存在融资用途未达预期、观望态度导致投向偏差等问题，需专款专用提振行业信心。

积极推动房地产行业转变发展方式

为维护房地产业的良性循环和健康发展，《政府工作报告》提出了要探索新的发展模式，此次金融委会议也进行了强调。

中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军认为，最新政策导向表明，今后房地产要大力发展租赁行业，保障性租赁住房有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理，相关的配套措施将促进房地产行业的转型，从盲目、不断加高杠杆的扩张，向在风险约束条件下发展转型。

“企业要积极往新发展模式去靠拢，积极做转型；各地也需要积极出台配套政策，包括进行产业引导、土地财政税收金融等方面的支持等，这样才有助于促进房企朝新发展模式进行。”严跃进说。

招联金融首席研究员董希淼认为，下一步，或将有更多的城市和金融机构对房地产金融政策特别是住房信贷政策进行调整，包括但不限于放宽贷款条件、降低首付比例、下调贷款利率等，居民住房消费的意愿也将得以提振。

国家金融与发展实验室副主任曾刚预计，中长期的贷款利率，五年期LPR也有进一步下调可能。过去担心下调会刺激房地产需求，但现在居民部门的中长期贷款在下降，适当调整中长期贷款的利率，有助于进一步呵护和释放中长期按揭需求，对房地产市场形成有效支撑。

“各类支持性政策会比想象的多、力度也会比想象的大。”严跃进认为，房

企要在近期市场迷茫期主动把握政策利好点，主动做调整和创新，以更好跑赢市场。

另据新华社 16 日消息，财政部有关负责人表示，综合考虑各方面的情况，今年内不具备扩大房地产税改革试点城市的条件。

◇ 2021 年建筑材料产品质量 国家监督抽查情况通报

3 月 17 日，国家市场监督管理总局网站讯

2021 年，市场监管总局组织开展了建筑材料产品质量国家监督抽查。现将抽查情况通报如下：

一、基本情况

（一）抽查概况。本次抽查了 1395 家企业生产的 1415 批次产品，涉及铝合金建筑型材、热轧带肋钢筋、建筑防水卷材、水泥等 4 种建筑材料产品，共发现 110 批次产品不合格（详见附件 1），抽查不合格率为 7.8%。

（二）跟踪抽查情况。本次跟踪抽查到上次抽查不合格企业 58 家，有 12 家企业本次抽查仍不合格（详见附件 2），46 家企业合格。

（三）拒检情况。在本次抽查中，河北飞跃石化防水材料有限公司违反《中华人民共和国产品质量法》规定，无正当理由拒绝接受监督抽查。（详见附件 3）

二、抽查结果分析

建筑材料是指用于建造建筑物主体工程所使用的材料，与人民群众生命财产安全密切相关。该产品近 3 年整体抽查不合格率分别为 9.6%、6.8%、7.8%。

（一）铝合金建筑型材抽查不合格率为 5.2%。本次抽查了 25 个省（区、市）403 家企业生产的 404 批次产品，发现 21 批次产品不合格，抽查不合格率为 5.2%，较上次抽查下降 0.6 个百分点。该产品近 3 年抽查不合格率分别为 8.7%、5.8%、5.2%。

本次抽查重点对化学成分、抗拉强度、壁厚偏差、平均膜厚、封孔质量、漆膜硬度、耐碱性等 31 个项目进行了检验，不合格项目涉及化学成分、壁厚偏差、封孔质量、纵向抗剪特征值（高温）等 8 个项目。抽查发现 8 批次产品的纵向抗剪特征值（高温）项目不合格，经技术机构分析，该项目不合格的型材剪切强度不够，容易导致变形、脱落等。发现 7 批次产品化学成分项目不合格，该项目不

合格会引起材料的力学性能不足、耐腐蚀性差等，不合格的主要原因是企业对原材料的质量把控不严，使用了杂质含量较高的铝锭。

本次重点抽查了广东省、山东省、江西省、四川省 4 个产业集聚区的生产企业，分别抽查了 80 批次、54 批次、41 批次、39 批次产品，抽查不合格率分别为 2.5%、7.4%、0%、7.7%。

（二）热轧带肋钢筋抽查不合格率为 8.6%。本次抽查了 26 个省（区、市）257 家企业生产的 268 批次产品，发现 23 批次产品不合格，抽查不合格率为 8.6%，较上次抽查上升 4.0 个百分点。该产品近 3 年抽查不合格率分别为 8.9%、4.6%、8.6%。

本次抽查重点对化学成分（C 元素、Si 元素、Mn 元素、P 元素、S 元素、Ceq）、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、重量偏差、金相组织等 21 个项目进行了检验，不合格项目涉及化学成分、屈服强度、肋间距、横肋末端间隙、重量偏差、表面标志。其中，有 11 批次产品横肋末端间隙项目不合格，经技术机构分析，该项目不合格会影响钢筋与混凝土之间的粘结力，导致结构安全风险增大，不合格的原因主要是部分生产企业对标准要求了解不够，未严格按照标准进行生产或未及时更新生产设备及工艺等。

本次重点抽查了广东省、江苏省、河北省、山西省 4 个产业集聚区的生产企业，分别抽查了 35 批次、31 批次、17 批次、17 批次产品，抽查不合格率分别为 8.6%、6.5%、0%、5.9%。

（三）建筑防水卷材抽查不合格率为 16.4%。本次抽查了 28 个省（区、市）267 家企业生产的 275 批次产品，发现 45 批次产品不合格，抽查不合格率为 16.4%，较上年抽查上升 5.3 个百分点。该产品近 3 年抽查不合格率分别为 13.9%、11.1%、16.4%。

本次抽查重点对拉伸性能、热稳定性、不透水性、剥离强度、热老化、吸水率、耐热性等 34 个项目进行了检验，不合格项目涉及可溶物含量、延伸率、拉力、低温柔性、热老化、接缝剥离强度、剥离强度、卷材与卷材剥离强度（搭接边）、持粘性、渗油性等 10 个项目。抽查发现 29 批次产品热老化项目不合格，该项目不合格的产品在热环境下老化速度快，易变形、收缩或隆起，影响产品使用寿命；22 批次产品低温柔性项目不合格，该项目不合格的产品在低温环境下使用时柔韧性差，易发硬、开裂，可能造成建筑物漏水。经技术机构分析，建筑防水卷材产

品不合格的主要原因是企业质量意识较弱，质量控制手段不完备，生产流程控制不严，或者为降低生产成本偷工减料。

本次重点抽查了山东省、河北省、安徽省 3 个产业集聚区的生产企业，分别抽查了 79 批次、23 批次、16 批次产品，抽查不合格率分别为 12.7%、30.4%、18.8%。

（四）水泥抽查不合格率为 4.5%。本次抽查了 26 个省（区、市）468 家企业生产的 468 批次产品，发现 21 批次产品不合格，抽查不合格率为 4.5%，较上次抽查下降 1.0 个百分点。该产品近 3 年抽查不合格率分别为 8.6%、5.5%、4.5%。

本次抽查重点对三氧化硫、氧化镁、烧失量、不溶物、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬（VI）、细度、保水率等 12 个项目进行了检验。不合格项目涉及水溶性铬（VI）、氯离子、强度。经技术机构分析，水泥产品不合格的主要原因：一是企业在水泥生产过程中使用了含铬高的原材料和混合材料，导致水溶性铬（VI）不合格；二是企业在水泥生产过程中使用了含氯高的外加剂和混合材料，导致氯离子不合格；三是熟料烧成质量不达标，未按照标准要求掺加混合材料，导致强度不合格。

本次重点抽查了四川省、内蒙古自治区、河北省、山东省、安徽省、广东省 6 个产业集聚区的生产企业，分别抽查了 60 批次、37 批次、33 批次、31 批次、31 批次、21 批次产品，抽查不合格率分别为 0%、13.5%、3.0%、3.2%、6.5%、4.8%。

三、有关要求

针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题，各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管局（厅、委）要做好如下工作：

（一）强化抽查结果处理。按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定，做好监督抽查结果处理工作。对不合格产品，依法采取查封、扣押等措施，严禁企业出厂销售。对不合格企业，尤其是拒检企业和上次抽查不合格企业，进一步明确整改要求，督促落实整改措施，及时组织复查。对涉嫌犯罪的，及时移送司法机关。依法将严重违法失信企业纳入严重违法失信企业名单管理。结果处理情况要及时录入 e-CQS 系统并报送总局。总局将强化跟踪督办，视情通报各地结果处理情况。

（二）开展质量专项整治。针对河北省、安徽省、山东省的建筑防水卷材产品，内蒙古自治区的水泥产品，相应省份市场监管部门要开展产业集聚区质量专

项整治，加大辖区内重点生产企业监督检查力度，综合运用多种手段，保持质量监管高压态势，严肃处理质量违法行为。

（三）督促落实主体责任。将本次抽查不合格产品情况通报地方政府及相关部门，采取有力措施，督促企业依法落实产品质量安全主体责任，引导企业严格按照标准组织生产，维护产品质量安全。

（四）加强质量技术帮扶。组织有关行业组织和技术机构，帮助企业深入查找原因，提出改进措施和解决方案，促进行业质量水平提高。

◇ 全国多地再次上调水泥价格，行业或进入高成本、高价格时期

3月22日，21世纪经济报道

进入三月旺季，全国多地水泥厂家再发“涨价函”，山西、河南、江西、江苏、湖北等地水泥价格上调。

湖北一家水泥经销商罗子健告诉21世纪经济报道记者，从3月10日开始，湖北黄冈、鄂州等地的水泥厂家通知，上调水泥价格20-30元/吨。上周，十堰地区的水泥厂家跟进上调水泥价格50元/吨。

谈及上涨原因，罗子健表示，国际市场的动荡带来更多不确定因素，国际能源原材料价格大幅上涨，煤价出现快速抬升的势头；受疫情等因素影响，物流运输成本也有所提升。此外，河南等周边市场水泥价格走高，也对湖北有刺激带动作用，一些厂家涨价意愿强烈，以缓解成本上涨的压力。

数据显示，截至3月18日，全国P.042.5散装水泥平均价为477.26元/吨，环比小幅上涨0.85%，同比上涨17.55%。中银证券分析师陈浩武表示，从多家水泥企业最近公布的2021年度业绩来看，表现各有起伏，而水泥行业正迎来高成本、高价格时期。

水泥价格整体上移

从全国范围来看，水泥价格上涨区域主要集中在中南、华东等区域。

有券商监测数据显示，春节后浙江地区水泥价格基本完成一轮普涨，部分市场已完成两轮上调；中南地区原料价格上涨，水泥价格上涨1.36%；西南地区需求陆续恢复，水泥价格上涨0.9%。而西北地区受阴雨天气影响，需求偏弱，价格环比下降1.04%；东北地区市场比较平稳，辽宁已陆续开窑，但施工需求暂时较低，

价格较上周没有变化。

以河南为例，进入3月以来，河南水泥价格已经上调了两轮，部分水泥企业水泥价格累计涨幅已达100元/吨。

河南一家水泥企业销售负责人接受记者采访时表示，生产水泥的主要原材料和能源是石灰石、煤炭和电力，其中煤炭和电力两项成本占据较大比重。目前河南煤价有上涨势头，部分水泥企业煤价已达到了1700元/吨，半个月时间内约上涨了250元/吨。行业普遍估算，一般煤价每上涨100元/吨，水泥成本将提升10-15元/吨。

此外，华东地区多省份错峰生产陆续结束，需求处于缓慢恢复中，山东、安徽等多地水泥价格上涨30-60元/吨。

回望2021年，全国水泥市场并不平静，在生产成本大幅上涨和供给收缩的背景下，水泥价格出现“先抑后扬”的大幅波动走势。

塔牌集团（002233.SZ）在2021年年报中表示，水泥价格整体上移，价位创历史新高。整体上看，公司全年水泥销售价格较上年同期上升了8.03%；受煤炭价格上涨等影响，公司水泥销售成本较上年同期上升了12.68%，成本上升幅度大于售价上升幅度使得公司综合毛利率同比下降了2.44个百分点，水泥产品盈利水平同比小幅下滑。

从全国水泥价格指数走势来看，去年10月中下旬，该指数达到高点后开始下行调整，跌势持续到今年2月下旬，随后开始止跌缓慢回升。年后水泥指数最低点为1月底的160.46点，即便如此也较去年同期的151.45，高出近10个点。

价格方面，据中国水泥网大数据显示，截至2月底，全国水泥平均价格仍较去年同期高出67元/吨，涨幅达到15.13%。

加快转型升级步伐

虽然水泥价格处于高位，但是从去年下半年开始，受房地产和基建投资等增速趋降影响，疲软的水泥需求延续至今。根据国家统计局公布的数据，今年1-2月，全国水泥产量19933万吨，同比减少17.8%。剔除2020年受疫情影响的特殊年份，今年1-2月是近十年水泥产量最低年份。

受多重因素影响，部分上市公司净利润下滑。祁连山（600720.SH）2021年报显示，公司主营收入76.73亿元，同比下降1.78%；归母净利润9.48亿元，同比

下降 34.07%；扣非净利润 9.61 亿元，同比下降 36.65%。祁连山表示，2021 年公司销售区域内基建项目开工不足，水泥销量同比下降，煤炭价格大幅上涨，导致公司业绩同比下滑。

宁夏建材（600449.SH）在 3 月 19 日披露 2021 年年报，实现营业收入 57.83 亿元，同比增长 13.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 8.01 亿元，同比减少 16.96%。公司表示，原煤价格上涨带来成本上升，导致公司利润指标同比出现下降。

陈浩武认为，在高成本、高价格时期，基建与地产政策力度是水泥行业景气度的关键影响因素。3 月 16 日，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，表示要切实振作一季度经济，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长。会议传达出稳市场预期的信号，叠加前两个月基建与固定资产投资增速表现较好，今年水泥行业的需求能够得到扎实保障。

天风证券在研报中指出，短期来看，由于疫情因素存在，下游需求恢复受到影响，待疫情得到控制后，需求将会集中释放，价格也将会延续上行态势。中长期看，水泥已步入需求下行期，未来行业关注点将聚焦于“双控”“双碳”目标下行业供给端改变带来的机会。

国家发改委、国家能源局、工信部、生态环境部四部委近日联合发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022 年版）》，其中提到，到 2025 年水泥行业能效标杆水平以上的熟料产能比例达到 30%。

从供给层面看，环保低碳的预期依旧对水泥行业保持“持续加码”态势，“错峰生产常态化”、“碳达峰”、“限电”等因素对大部分区域水泥供给产生影响，部分水泥企业也在加快结构调整和绿色转型升级。

塔牌集团表示，将推进一系列技术改造，降低能耗指标，减少熟料消耗；通过战略合作、并购重组等方式，扩大水泥产业规模。同时，大力发展新兴产业，加快建设光伏发电和水泥窑协同处置等项目。

天山股份公告表示，积极发展“水泥+”业务。商混业务持续优化布局；骨料业务快速发展，增加资源储备；加快推进协同处置固废、危废、生活垃圾等业务。

◇ 天然气涨价波及全球，意大利、西班牙等国瓷砖产量或下滑

3月24日，陶城报讯

连日来，天然气涨价之火已烧到全球。由于对天然气高度依赖，中国、意大利、西班牙、波兰、印度等陶企正面临停产危机。记者了解到，目前，意大利30多家陶企停产停窑，4000名工人被裁。意大利工业陶瓷协会表示，如果气价保持当前水平，今年意大利产量可能下降30%。意大利可能需要从土耳其、阿拉伯国家和印度进口瓷砖填补需求缺口。另外，据西班牙卡斯特利翁当地媒体报道，卡斯特利翁省陶瓷行业正面临空前成本压力，鉴于能源和原材料短缺，当地瓷砖产量已经下降了25%。同时，印度产区天然气价格上涨2.5倍，油价高涨，运输成本上升，水泥价格上涨，建筑行业不景气，印度产区近50%的瓷砖生产线因此受到影响。

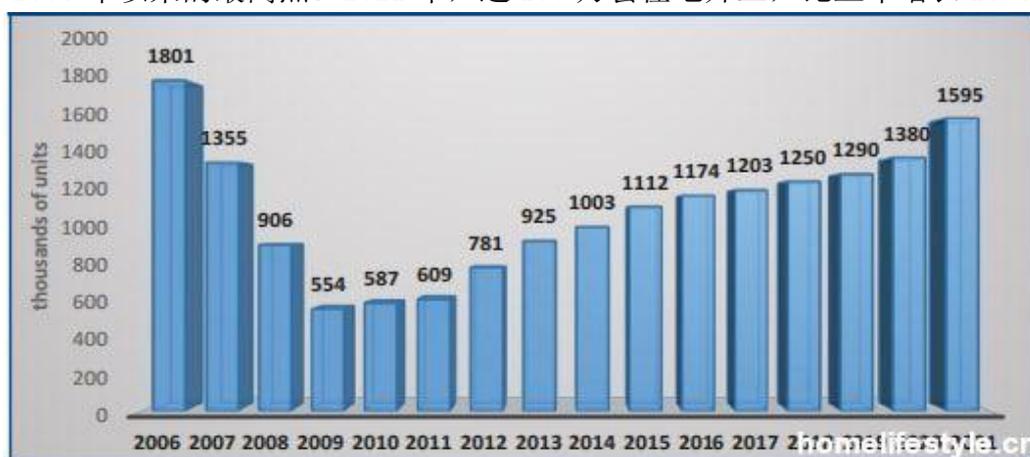
◇ 2021年美国瓷砖进口总值增25%达25亿美元

3月24日，万叶千家讯

近日，Ceramic World Review发布《2021年美国瓷砖生产、消费及进出口报告》。

2021，美国整体经济和瓷砖市场均增长强劲。受建筑和房地产市场上涨的影响和历史性低利率及失业率下降的支撑，美国瓷砖消费自2018年以来首次出现增长。

住宅市场尽管存在供应链和劳动力问题，但新房开工量连续第12年上升，达到了2006年以来的最高点。2021年，近160万套住宅开工，比上年增长15.6%。



2006-2021年美国住宅开工数量（单位：千套）

1. 美国瓷砖的生产和消费

据美国商务部和北美瓷砖委员会,2021年,美国瓷砖消费量为2.89亿平方米,较上年增长9.9%。美国国内瓷砖产量在2021年继续保持增长,达到8530万平方米,较2020上升2.2%。

尽管进口瓷砖占美国国内消费总量的71.7%,较2020年的69.4%增长了两个百分点,但国内生产的瓷砖仍占到的消费总量的28.3%,远超任何单个瓷砖出口国所占份额。

其后是西班牙,西班牙出口到美国的瓷砖占美国瓷砖消费总量的15.9%,排在西班牙后面的是意大利(12.5%)和墨西哥(11.5%)。2021年,美国国内瓷砖出厂单价从2020年的16.06美元/平方米增加到16.61美元/平方米。

2005-2021 美国瓷砖出厂量、进出口量与消费量(单位:百万平方米)

年份	出厂量	进口量	出口量	消费量	消费量增长率
2021	85.3	207.5	3.5	289.2	9.9%
2020	83.5	182.7	2.9	263.3	-3.6%
2019	83.2	193.0	3.0	273.2	-5.4%
2018	87.4	204.1	2.8	288.7	1.5%
2017	92.1	195.0	2.6	284.4	5.7%
2016	87.8	184.7	3.4	269.1	5.8%
2015	83.4	174.8	3.8	254.4	9.9%
2014	75.8	159.1	3.4	231.5	0.5%
2013	73.8	160.2	3.7	230.2	12.9%
2012	69.5	138.6	4.2	203.9	5.4%
2011	66.7	131.1	4.2	193.6	4.0%
2010	60.3	129.6	3.9	186.0	7.7%
2009	53.1	123.9	4.2	172.8	-18.1%
2008	58.9	156.6	4.7	210.9	-15.2%
2007	50.6	202.4	4.4	248.7	-19.3%
2006	58.5	253.8	4.2	308.1	1.8%
2005	61.1	245.1	3.4	302.8	3.5%

出厂量中包含出口量。消费量=出厂量-出口量+进口量

来源:美国商务部、北美瓷砖委员会

2. 美国瓷砖出口情况

2021年美国瓷砖出口量为350万平方米,比上年增长22.5%。

按出口量计,美国瓷砖主要向加拿大(70.7%)和墨西哥(14.3%)出口。出口额从2020年的3120万美元增长到2021年的4040万美元,增幅为29.8%。

3. 美国瓷砖进口情况

2021年美国瓷砖进口量创下近15年来的新高。西班牙自2020年取代中国成为

对美最大瓷砖出口国以来，一直保持第一的位置。紧随其后的是意大利和墨西哥。

美国进口瓷砖来源国（按进口量排序）

国家	2020年 (平方米)	2020年占美 国进口总量 的比例%	2020年 (平方米)	2020年占 美国进口总 量的比例%	2021/2020进 口量增长率
西班牙	37,834,750	20.7	46,039,420	22.2	21.7%
意大利	30,280,749	16.6	36,067,340	17.4	19.1%
墨西哥	31,145,433	17	33,407,540	16.1	7.30%
土耳其	23,119,022	12.7	27,952,080	13.5	20.90%
巴西	21,813,099	11.9	22,158,635	10.7	1.60%
印度	18,641,415	10.2	20,244,836	9.8	8.60%
秘鲁	4,615,395	2.5	3,453,571	1.7	-25.20%
越南	1,553,812	0.9	2,927,432	1.4	88.40%
马来西亚	2,733,480	1.5	2,891,742	1.4	5.80%
乌克兰	1,322,050	0.7	1,973,846	1	49.30%
总计	182,688,556	100	207,465,689	100	13.60%

来源：美国商务部、北美瓷砖委员会

2021年，美国瓷砖进口总值增长25%，达到25亿美元。按金额算，意大利是美国最大的瓷砖进口国（以到岸价+关税计）。

美国进口瓷砖来源国（按进口额排序）

国家	2020年 (美元)	2020年占美 国进口总额 的比例%	2020年 (美元)	2020年占 美国进口总 额的比例%	2021/2020进 口额增长率
意大利	628,564,234	31.4	790,675,424	31.6	25.80%
西班牙	468,556,063	23.4	633,944,124	25.3	35.30%
墨西哥	223,989,682	11.2	244,896,355	9.8	9.30%
土耳其	187,703,524	9.4	227,643,808	9.1	21.30%
巴西	150,568,515	7.5	171,157,677	6.8	13.70%
印度	135,832,712	6.8	164,608,020	6.6	21.20%
泰国	15,555,002	0.8	33,061,851	1.3	112.50%
越南	16,309,637	0.8	31,084,510	1.2	90.60%
马来西亚	23,587,082	1.2	28,940,250	1.2	22.70%
葡萄牙	18,807,068	0.9	23,479,561	0.9	24.80%
总计	2,002,787,363	100	2,502,773,371	100	25.00%

进口额含税、运费和保险。

来源：美国商务部、北美瓷砖委员会

4. 加拿大瓷砖市场

根据加拿大统计局数据，2021年，加拿大瓷砖消费量为3950万平方米，比上年增长21.1%。因为加拿大国内无大型瓷砖生产商，其瓷砖进口量与其消费量大致相当。

按进口量算，2021年，加拿大向以下几个国家进口瓷砖最多：中国（1010万平方米，同比增11.4%）；意大利（930万平方米，增17.7%）；土耳其（640万平方米，增14.5%）；西班牙（490万平方米，增27.3%）；印度（380万平方米，增88.6%）。

四. 矿产有色钢材

国内

◇ 我国矿产资源国情调查主体工作基本完成

3月24日，央视网讯

记者3月23日从自然资源部了解到，我国矿产资源领域的一项重要基础工作——全国矿产资源国情调查取得重大进展。截至目前，各省（区、市）矿产资源国情调查主体工作已基本完成。

自然资源部表示，目前，各省（区、市）收集各类调查资料共计21万余份，做到应收尽收，全面清理资源储量数据，夯实了资源本底账簿，实现各类矿种全覆盖。通过系统梳理，实际确定矿区45516个，较梳理前的44481个矿区增加1035个。

此外，各省（区、市）对未利用矿区、生产矿山、关停（闭）矿山等所有调查对象开展实地调查，共计完成重点矿区调查23575个、重点矿山调查25144个，矿山调查航迹54万多公里，核实照片23万多张。

自然资源部中国地质矿产经济学会资源经济与规划专业委员会副主任 史京玺：定期开展矿产资源家底调查，全面摸清我国矿产资源状况，是科学制定国家战略规划的重要依据，是合理配置矿产资源、推进产业结构调整、优化生产力布局 and 推动区域经济发展的重要基础。

查清矿产现状 做好矿产资源潜力动态评价

全国矿产资源国情调查不仅是要查清国家矿产资源状况，还要精准对接国家战略需要，做好矿产资源潜力动态评价。矿产资源潜力动态评价，是通过地质调查和矿产勘查工作成果，全面掌握矿产资源现状，科学评价未查明矿产资源潜力。

自然资源部表示，目前已经完成对铁、锰、铜、钨等 26 个矿种的评价结果进行了跟踪并更新，编制了潜力动态评价成果图件。同时，紧盯国家战略需求拓展新矿种。对钒、钛、锆、钴、铍等尚未系统开展过潜力评价的矿种或地区开展潜力评价，圈定了 1054 个预测区，估算了资源潜力。

自然资源部中国地质矿产经济学会资源经济与规划专业委员会副主任 史京玺：目前，我国约 2/3 的战略性矿产还需要进口。（所以）围绕国家紧缺、以战略性矿产为重点，做好战略性矿产资源国情调查，综合运用多元信息圈定有利的找矿远景区，为矿产地质调查提供靶区。

此外，自然资源部紧盯国内外资源形势开展综合研究，形成了《我国战略性矿产资源需求预测 2040》《矿产资源安全底线、红线划定》《我国境外矿产资源投资基地圈定》等研究报告，提出了很多保障国家矿产资源安全重大战略和规划部署建议。

◇ 12 项稀土国家标准计划完成公示

3 月 21 日，中钨在线讯

3 月 14 日，全国标准信息公共服务平台完成了 12 项稀土相关国家标准计划的公示，其中 8 项是关于新产品（如氯化镧、无水氯化钆、固态储氢用稀土系贮氢合金、钆酸钆镜粉末、硅酸钆粉末）及测试方法的内容，4 项是关于稀土镁硅铁合金、稀土硅铁合金、稀土元素及非稀土杂质钍、铀含量的测定内容。具体信息如下：

1. 《离子型稀土矿混合稀土氧化物化学分析方法 第 4 部分：三氧化二铁含量的测定》：标准规定了离子型稀土矿混合稀土、碳酸稀土和草酸稀土中三氧化二铁含量的测定方法；适用于离子型稀土矿混合稀土、碳酸稀土和草酸稀土中三氧化二铁含量的测定；测定范围（质量分数）：0.02%~1.42%。主要起草单位：福建省长汀金龙稀土有限公司。

2. 《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第 20 部分：稀土氧化物中微量和痕量氟、氯的测定 离子色谱法》：本文件将规定稀土金属及其氧化物化学分析方法中氟和氯含量的测定，适应于稀土金属及其氧化物中氟、氯的测定；测定范围为 0.00010%~0.050%。技术内容：试样经加入硝酸溶液，氨水分离，过

滤、用离子色谱法测定；通过出峰的时间对氟氯进行定性，以标准曲线进行定量。

主要起草单位：湖南稀土金属材料研究院有限责任公司。

3. 《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第 21 部分：稀土氧化物中硫酸根含量的测定》：标准将规定离子型稀土矿混合稀土氧化物、各单一稀土氧化物、各混合稀土氧化物中硫酸根含量的测定方法。共包含 2 个方法：比浊法，测定范围硫酸根(0.0050%~2.50%)；重量法，测定范围硫酸根(0.40%~5.00%)。主要起草单位：福建省长汀金龙稀土有限公司。

4. 《稀土热障涂层材料—锆酸钪粉末》：本标准将规定锆酸钪粉末的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件，适用于以氧化钪、氧化钪、氧化锆等为原料，采用高温固相合成制得的，作为热障涂层材料应用于单晶镍合金叶片表面防护，供航空发动机叶片高温热障涂层等领域用的锆酸钪粉末。主要起草单位：广东省科学院新材料研究所。

5. 《稀土环境障涂层材料—硅酸钪粉末》：本标准将规定硅酸钪粉末的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件，适用于以氧化钪、氧化硅等为原料采用高温固相法制得的硅酸钪粉末，作为环境障涂层材料应用于陶瓷叶片表面防护，供航空和大型火力发电设备发动机叶片等领域用的硅酸钪粉末。主要起草单位：广东省科学院资源利用与稀土开发研究所。

6. 《固态储氢用稀土系贮氢合金》：标准适用于采用真空熔炼法生产的稀土系储氢合金，主要应用于金属氢化物储氢罐。所述的稀土系储氢合金主要包括 AB5 型和超晶格型两种，具有高平台和高容量的特点。标准规定了金属氢化物储氢罐用稀土系储氢合金的元素组成、吸放氢性能、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。技术内容：本标准涉及了金属氢化物储氢罐用稀土系储氢合金吸氢容量、循环寿命和使用温度范围等具体要求，同时对合金的外观和颗粒分布提出了相应要求。主要起草单位：安泰环境工程技术有限公司。

7. 《氯化镧》：标准将规定了氯化镧的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存及质量证明书；适用于化学法制得的氯化镧，可供制备石油裂解催化剂、汽车尾气催化剂、新型环保材料和其它镧化合物等领域使用。氯化镧产品有固体和液体两种形态。固体产品化学成分分为六个牌号，LaCl₃-3N5A、LaCl₃-3N5B、LaCl₃-3NA、LaCl₃-3NB、LaCl₃-2N5A、LaCl₃-2N5B；液体产品按化

学稀土相对纯度量分为 LaCl₃-3N5L、LaCl₃-3NL、LaCl₃-2N5L 三个牌号。主要起草单位：四川省乐山锐丰冶金有限公司。

8. 《无水氯化钆》：标准规定了无水氯化钆的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书，适用于以化学法或其他方法制得的无水氯化钆，用于冶炼钆及富钆金属、催化材料、荧光材料以及其他功能材料的原料。主要技术内容为产品的化学成分，包括稀土量、稀土纯度、非稀土杂质含量、水分、水不溶解物等指标。稀土纯度：99.9%，99.95%，99.99%；稀土量：RECl₃>99.0%；非稀土杂质：Fe, Si, Ca, 水分，水不溶物等。主要起草单位：包头市京瑞新材料有限公司。

9. 《稀土镁硅铁合金》：标准将规定稀土镁硅铁合金的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及及随行文件，适用于用作生产球化剂、蠕化剂、孕育剂的轻稀土镁硅铁合金和重稀土镁硅铁合金。与 GB/T 4138—2015 对比，主要技术变化及原因如下：a) 删除了数字牌号；b) 更改了字符牌号表示方法；c) 增加了一个重稀土镁硅铁合金 FeSiMgRE-01YC 牌号产品；d) 调整了三个重稀土镁硅铁合金 FeSiMgRE-02YA、FeSiMgRE-02YB 和 FeSiMgRE-02YC3 牌号产品的 Mg 和 MgO 化学成分指标；e) 调整了 RE、Mg 和 Ca 的区间表示方法；f) 增加了铜添加剂的产品。主要起草单位：赣州有色冶金研究所有限公司。

10. 《稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法 第 1 部分：稀土总量、十五个稀土元素含量的测定》：标准规定了稀土硅铁合金及稀土镁硅铁合金中稀土总量和十五个稀土元素含量的测定方法，包含两个方法：电感耦合等离子体原子发射光谱和 EDTA 滴定法。

11. 《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质 化学分析方法 第 12 部分：钍、铀含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》：标准规定稀土金属及其氧化物中钍铀量的测定方法，适用于稀土金属及其氧化物中钍铀量的测定。标准将采用电感耦合等离子体质谱法测定稀土金属及其氧化物中钍铀量，测定范围拟为：钍 0.00005~0.01%；铀 0.000005~0.01%。主要技术内容包括：方法原理，试剂和材料，分析方法步骤，精密度、允许差。标准将代替 GB/T12690.12-2003《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 钍量的测定 偶氮胂 III 分光光度法和电感耦合等离子体质谱法》。主要起草单位：江西省钨与稀土产品质量监督检验中心（江西

省钨与稀土研究院)。

12.《稀土硅铁合金》：标准将规定稀土硅铁合金的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及随行文件，适用于在钢、铁中作添加剂、合金剂，生产复合球化剂的轻稀土硅铁合金和重稀土硅铁合金。与 GB/T 4137—2015 对比，除编辑性修改外，主要修改技术内容如下：a) 删除数字牌号；b) 更改字符牌号表示方法；c) 删除轻稀土硅铁合金的 RESiFe-38Ce、RESiFe-38Ce 两个牌号产品和一个重稀土硅铁合金的 RESiFe-38Y 牌号产品；d) 增加轻稀土硅铁合金的 FeSiRE-20Ce 牌号产品；e) 删除重稀土硅铁合金中硅含量下限指标；f) 更改轻稀土硅铁合金的稀土配分和硅含量指标；g) 更改重稀土硅铁合金的杂质锰、铝等杂质的最大限值；h) 删除组批重量要求。主要起草单位：赣州有色冶金研究所有限公司。

◇ 社会库存下降 钢材需求向好

3月22日，全球矿产资源网讯

近期，钢材社会库存连续下降，而需求端出现明显好转迹象。业内人士预计，短期国内钢市将面临供给渐强、需求恢复的局面，钢材价格将小幅上涨。

产能利用率上升

兰格钢铁网市场监测数据显示，3月18日，全国钢材社会库存指数为173.5点，周度环比下降1.84%。当日，全国29个重点城市钢材社会库存量为1598.78万吨，周内减少29.82万吨，降幅为1.84%。根据中钢协数据，3月上旬，全国重点统计钢铁企业钢材库存同比下降6.7%。

兰格钢铁经济研究中心首席分析师陈克新指出，2022年以来，全国固定资产投资、工业生产均有所提速。而需求稳定增长的同时，全国钢铁新增资源供应下降幅度较大。2022年前2个月，全国粗钢产量15796万吨，同比下降10%；钢材产量19671万吨，同比下降6.0%；同期，全国进口钢材220.7万吨，同比下降7.9%。

国盛证券研报显示，目前国内247家钢厂炼铁产能利用率回升至81.9%，钢铁生产量整体回升至高位。而北方采暖季限产区将迎来集中复产，产能利用率将快速上升。

铁矿石价格下调

原材料方面，截至3月18日，58%澳粉指数为117美元/吨，周内下跌5美元/吨。61.5%澳粉指数为127美元/吨，周内下跌7美元/吨；62%澳块指数为185美元/吨，周内下跌2美元/吨。铁矿石价格小幅下调。

业内人士认为，目前铁矿石供应相对宽裕，钢厂开工率回升但对铁矿石补库意愿偏弱，铁矿石价格短期震荡走弱概率较大。

国内矿山开采建设加快。目前，鞍钢矿业的西鞍山采选联合项目前期各项准备工作已经完成，各类审批手续加快推进，今年将全面开工建设。该项目年产混合铁矿石有望达到3000万吨。

中钢协近日指出，加强铁矿石的勘探和开采，积极扩大海外矿产进口目的地，保障资源供应。同时，进一步提高钢铁行业集中度，提升企业话语权，增加企业竞争力和抗风险能力。

提升行业集中度

钢铁重镇唐山市近日出台文件，要求进一步提高行业集中度。

唐山市明确，到2025年全市钢铁企业（集团）数量控制在20家以内，前10家钢铁企业（集团）产量占比达到80%以上。钢铁高附加值产品比重达到40%以上，普通低合金钢、合金钢比重达到30%以上，热轧板深加工比重达到40%以上。本地产业用钢中，唐山钢铁企业所产钢材的市场占有率达到75%左右。

同时，鼓励企业通过发展混合所有制，实施现代企业制度改革，促进兼并重组等工作取得实质性进展，实现组织机构集团化。支持区域优势钢铁企业通过全资收购、增资持股、交叉换股等形式，牵头兼并重组其他钢铁企业，组建钢铁集团；引导规模小、效益差、竞争力弱的企业逐步退出或并入优势钢铁企业；积极引进国内外大型钢铁企业和战略投资者，多种形式参与唐山市钢铁企业兼并重组。

此前，工信部等三部门发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，鼓励行业龙头企业实施兼并重组，打造若干世界一流超大型钢铁企业集团。依托行业优势企业，在不锈钢、特殊钢、无缝钢管、铸管等领域分别培育1-2家专业化领航企业。鼓励钢铁企业跨区域、跨所有制兼并重组，改变部分地区钢铁产业“小散乱”局面，增强企业发展内生动力。

根据券商研报，房企中长期拿地、开工预期改善，长材需求向好。同时，钢铁行业整体产能受限，头部企业有望赢得更多市场机遇。

兰格钢铁经济研究中心主任王国清指出，钢铁行业通过兼并重组可以增强企业发展内生动力，利用协同效应推动重组后企业实现跨越式发展。钢铁企业跨区域、跨所有制兼并重组，有望改变部分地区钢铁产业“小散乱”局面。大型钢铁企业集团在技术、环保、低碳发展等方面的突破可以在集团内推广，同时在采购、销售、供应链体系等方面形成协同效应，有利于钢铁行业整体节能减排、降本增效。

◇ 旺季需求可期 沪铝偏强运行

3月22日，全球矿产资源网讯

2022年年初至今，沪铝主力合约上涨约13.29%，3月初最高触及24255元/吨，最高涨幅超过20%。海外伦铝表现更加强势，当前涨幅接近20%，最高涨幅达45.77%。目前铝市场外强内弱，主要逻辑在于海外供应扰动不断，电解铝缺口不断扩大，国内云南、青海等地电解铝厂逐步恢复正常运转，开工率处于抬升之中。随着二季度消费旺季临近，下游消费需求或支撑铝价保持偏强格局。

海外供应扰动不断，市场缺口难弥补

2021年年末以来，欧洲能源供应一直处于紧张之中，高昂的电力成本造成欧洲电解铝厂大规模减产。据统计，近半年欧洲电解铝厂因亏损而减产超过85万吨，约占全球电解铝供应的1.3%。而俄罗斯与乌克兰地缘冲突的爆发，加剧欧洲十分脆弱的能源供应状态，欧洲天然气进口约三分之一要依赖俄罗斯，任何意外扰动都会带来重要冲击，预计今年欧洲能源紧缺状况将持续相当长的一段时间。在如此高昂的能源电力成本面前，不排除欧洲电解铝厂商进一步减产的可能性。

据国际铝业协会（IAI）统计数据显示，2021年欧洲地区电解铝总产量为746万吨，在全球仅次于亚洲地区，其中俄罗斯占比最高，铝产能超过400万吨/年，约占欧洲整体产量的48%。目前欧洲共有36座电解铝厂，其中15座来自欧盟国家，10座来自俄罗斯。而这10座全部来自俄罗斯铝业联合公司，俄铝是俄罗斯唯一的电解铝生产企业。俄乌冲突持续，欧美不断加大对俄罗斯的制裁，不排除俄铝的生产和供应受到意外因素的阻碍，从而进一步冲击本就处于短缺中的海外电解铝市场。

国内累库不及往年，旺季需求可期

2021 年国内电解铝建成产能规模为 4258 万吨，但由于受到电力等因素限制，年内减产幅度超过 270 万吨，年末实际电解铝运行产能不足 3800 万吨，2022 年国内待复产电解铝产能约 328 万吨。

2022 年年初以来，国内电解铝运行产能逐步从低位恢复，但整体开工仍然低于去年平均水平。据 SMM 统计数据显示，2 月份云南地区释放绿色铝产能超过 60 万吨，1—2 月国内电解铝产量约 615.1 万吨，累计同比减少 3%。截至 3 月初，国内电解铝运行产能达到 3898 万吨，全国有效建成产能规模约 4451 万吨。

3 月份国内电解铝日均产量稳步增长，内蒙古、贵州、山西等地的电解铝产能都处于逐步恢复当中，部分地区由于突发疫情，短期受影响约 50 万产能。整体上，一季度国内电解铝产量难以超越去年同期，部分恢复中的电解铝产能或于 5—6 月份逐步释放。

2022 年一季度，受国内电解铝运行产能率不高影响，全国电解铝社会库存累积不及往年。今年 3 月初国内的电解铝库存最高仅累积至 114.4 万吨，近期库存已经进入去化周期。截至 3 月 17 日，国内电解铝社会库存约 108.9 万吨，五个地区出现库存拐点，春节后第六周大多迎来去库。随着二季度铝消费旺季的到来，电解铝库存有望保持较好的去化状态。

3 月份以来，电解铝下游终端已出现季节性回暖现象，主要消费领域房地产、建筑、电力等板块有望向好。今年新能源汽车消费和光伏领域的良好增速，将进一步拉动国内铝下游消费。目前，电解铝下游铝棒消费旺盛，库存也已开启快速去化状态，铝型材、铝线缆行业综合开工率分别为 33.18%、30.22%，保持在较高水平。当前铝内外比价走低也将刺激国内铝材出口，目前铝板带箔出口利润达 800 美元/吨，创历史高位。未来一段时间，国内铝材出口也是值得期待的亮点。

小结

展望后市，海外市场电解铝供应短缺状态一时难以扭转，国内一季度虽然有部分电解铝产能恢复，但随着传统消费旺季的来临，铝锭社会库存已经开始去化状态。因此，预计未来铝价仍将维持偏强格局。

◇ 构建镁合金区域发展新格局

3 月 23 日，中国有色金属报讯

日前，山西省工业和信息化厅印发了《山西省新材料产业集群打造 2022 年行动计划》（以下简称《规划》，旨在进一步提升山西省新材料产业基础能力和产业链现代化水平，促进新材料产业集群集聚发展。

《规划》明确了山西省镁产业发展方向，将积极构建特色全产业链，通过延链补链强链，初步形成铝镁合金布局合理、特色鲜明、具有较强国内国际竞争力的全产业链条。山西省将以临汾、运城为中心，重点发展特殊钢材料、铝镁铜合金材料产业，打造晋南协同发展区；依托银光华盛镁业国家级企业技术中心等科研基础雄厚的创新研发平台，带动行业企业提升自主创新能力；支持银光华盛镁业、康镁科技、大同尚镁等优势企业，依托镁合金材料国家级企业技术中心的人才技术优势，与中北大学强强联合，攻关镁合金大型承力构件控制成形技术、航空航天/国防用高强度大尺寸复杂精密合金铸锻造技术等项关键技术，推动镁合金材料在汽车轻量化结构件领域的广泛应用；实现核心技术对产业发展的支撑引领，全面提升企业核心竞争力。

《规划》提出，将着力培育一批具有核心知识产权、市场竞争力强的企业主体，促进山西省新材料产业加快发展；聚焦铝镁合金领域，做强银光华盛镁业等具有较强创新能力和国内影响力的领军企业；壮大大同尚镁等具有行业优势的头部企业，通过与高校院所联合攻关共性关键技术、新建技改项目、增资扩产等方式壮大企业规模、提升核心竞争力；鼓励云海镁业等高成长性企业，加大创新投入、突破核心技术、提升产品质量，积极申报国家级单项冠军和专精特新“小巨人”企业。

按照《规划》，该省将以产业基础高级化、产业链条现代化为目标，围绕铝镁合金等功能材料，着力打造一批竞争力强、地域特色明显的本土产业链条。以中铝山西新材料有限公司、山西银光华盛镁业有限公司为核心，依托长治、运城经济开发区的产业优势，打造“铝土矿—氧化铝—电解铝—铝合金—铝材精深加工”“原镁—镁合金—镁铝合金板带材、铸件、挤压件—汽车、轨道交通轻量化部件、航空航天、3C 关键组件”全产业链条，壮大下游精深加工产业。

为确保目标任务顺利完成，《规划》从组织协调机制、宏观政策引领、“链主制”工作体系、产品应用、人才引进培育等方面提出了一系列保障措施，进一步提升产业基础能力和产业链现代化水平，促进产业集群健康发展。

◇ 锂价走高 如何破局？

新华社北京3月24日电 今年以来，碳酸锂成为影响新能源汽车产业发展的一个不确定因素。碳酸锂价格持续高企产生的效应不断向产业链下游传导，给动力电池、新能源汽车企业带来不小压力。是什么原因让锂价持续走高？新能源汽车如何化解“原材料之困”？

3月17日，哪吒汽车发布车型价格调整说明，受上游原材料价格上涨、供应链供货紧张等诸多因素影响，从18日零时起对在售车型的价格进行上调。奇瑞新能源、小鹏汽车等多家车企也纷纷在近期上调了价格。这一轮车企调价，和碳酸锂等原材料价格走高紧密相关。

碳酸锂价格的波动为何会带来如此大的传导效应？

作为新能源汽车的核心部件，动力电池的发展对资源具有高度的依赖性，用到的关键材料包括锂、镍、钴等金属。其中，在正极材料制作成本中，锂占到近一半。市场公开数据显示，2021年，电池级碳酸锂的价格从年初的6.8万元/吨持续上涨，时至今日，价格约50万元/吨。

“目前市场上，一辆新能源汽车生产大概用到50千克碳酸锂。尽管由于厂商提前备货等原因，碳酸锂实际成交价格也许没有达到最高市价，但成本溢价也很可观。”中国有色金属工业协会锂业分会秘书长吴艳华说。

“锂价上升大幅增加动力电池生产成本。”宁德时代新能源科技股份有限公司董事长曾毓群说，10余年来，通过在技术上的改善，锂电池成本下降超过80%。如今原材料成本快速上涨，冲淡了产业链在技术降本方面投入的资金。

业内人士认为，锂价高企主要源于供需不平衡。

2021年，我国新能源汽车产业发展迅猛，产销量均超过350万辆，同比增长1.6倍。2022年初至今，快速发展势头延续。

“新能源汽车市场的超预期，必然会推高对上游材料的需求，带来短期内供给的紧张。”国投创新投资管理有限公司董事总经理杜硕告诉记者。

“在2016、2017年，锂价也出现走高周期，当时是因为新能源汽车补贴等带来需求上升。”吴艳华说，不论是锂盐还是上游矿产，资源建设扩产都需要一定时间周期，新建产能短期内很难释放，这些都造成了价格的波动。

业内人士也认为，不必对锂价高企过度紧张。一方面，市场机制本身会实现

调整作用，另一方面，相关部门也在加快产业链上下游供需对接和市场保供。

近日，工信部召开锂行业运行相关座谈会，听取了重点企业生产、扩产和销售情况，要求产业链上下游企业加强对接，协力形成长期、稳定的战略协作关系，共同引导锂盐价格理性回归，更好支撑我国新能源汽车等战略性新兴产业健康发展。

工信部副部长辛国斌表示，着眼于满足动力电池等生产需要，适度加快国内锂资源的开发进度，打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。

值得注意的是，我国加快健全动力电池回收利用体系。工信部数据显示，目前已在 17 个地区及中国铁塔公司开展动力电池回收利用试点。截至 2021 年 12 月底，173 家有关企业已在全国设立回收服务网点 10127 个。动力电池回收、处理，形成正极材料的技术不断提升，机制不断完善，都有助于释放更多碳酸锂产能，推动价格回归正常。

◇ 2 月中国出口煤及褐煤 29 万吨 同比增长 9.0%

3 月 22 日，海关总署讯

海关总署最新数据显示，2022 年 2 月，中国出口煤及褐煤 29 万吨，同比增长 9.0%；1-2 月累计出口 60 万吨，同比下降 1.2%。

2022 年 2 月，中国出口焦炭及半焦炭 55 万吨，同比增长 107.8%。1-2 月累计出口 94 万吨，同比增长 35.4%。

国际

◇ 伦镍波动剧烈 业内呼吁尽快回归理性

3 月 25 日，上海证券报讯

在打开跌停仅 1 个交易日后，伦敦金属交易所 (LME) 期镍价格再度大幅拉涨。当地时间 3 月 23 日，LME 三个月期镍开盘后不久便直线拉升触及涨停，截至当天收盘封住 15% 幅度涨停。昨日开盘后，伦镍再度触及涨停，昨日涨停价格为 37235 美元/吨。

伦镍波动加剧也影响到国内期镍价格走势，部分国内投资者选择“简单跟随”

策略。昨日，上期所沪镍主力合约同样封住涨停，日内上涨 17%，收盘报 245740 元/吨。

多位业内专家向记者表示，伦镍 23 日再度涨停主要是受递延交割到期、空头集中平仓的影响。目前伦镍定价机制混乱，成交量明显下滑，且在 3 月 16 日恢复交易后多次出现无效交易，产业认可度较低。

在伦镍交易依然存在较大非理性因素的背景下，国内投资者应区别分析国内外镍市场特点，立足基本面看待国内外行情的联动逻辑，合理决策、防范风险。此外，目前的高镍价对下游电镀和不锈钢行业已产生严重不利影响，业内普遍呼吁伦镍尽快回归理性、有序的交易环境。

空头平仓或致波动加剧

除了俄乌冲突的因素外，交割临近也被业内视作引发伦镍近期波动再度加剧的重要原因。根据 LME 此前发布的公告，3 月 16 日至 22 日到期的镍合约头寸，若不选择交割或提货，将会逐日延后一天，直至最后期限即 3 月 23 日。

国泰君安期货高级研究员邵婉嫒向记者表示，3 月 23 日是伦镍递延交割的最后期限，当日 LME 镍总库存为 7.32 万吨，较本轮镍价异动的起始日 3 月 7 日的仓单数减少 3588 吨。同时注册仓单仅增加 1.91 万吨，总仓单数缩量与注册仓单数量增长尚不能匹配到期交割量的需求，因此推断空头平仓是推高价格的重要原因。

方正中期期货认为，在伦镍重新开启交易后，价格先是连续 4 个交易日跌停，导致本应于 3 月 16 日至 22 日之间交割的所有镍合同，均大概率推迟交割至 3 月 23 日。由于交割规则，不排除空头平仓造成伦镍价格大幅波动的可能性。

整体上看，尽管在 3 月 16 日恢复交易后价格明显回落，但伦镍定价的非理性因素依然存在，仍然无法得到产业链认可。

Mysteel 镍不锈钢首席分析师白琼表示，伦镍复牌后超涨跌幅限制交易的现象频发，LME 对此只能不断发布相关交易被取消的通告。此外，LME 规则导致自 3 月 16 日镍合约复牌以来，仅 22 日报出过被业内用作当天参考价格的“官方价格”。而目前下游购销停滞也反映出对 LME 价格的不认可。

业内呼吁尽快恢复有序状态

LME 价格对全球有色金属现货报价具有参考意义。面对伦镍如此剧烈的价格波动，下游的电镀和不锈钢等行业日常经营已受到严重影响，业内普遍呼吁伦镍尽

快回归理性、有序的交易环境。

白琼表示，目前电镀和不锈钢行业对当前镍价接受度较差，拖延补货，处于刚需采补状态。中游硫酸镍企业也已提高报价，向下游索取利润。长期来看，虽然 LME 的交易环境会逐步修复，但本次伦镍波动仍会对交易参与者造成情绪损伤，其他金属品种也会因此受到影响。

弘业期货金融研究院的分析师表示，高镍铁、中间体、高冰镍在某种程度上都是以镍点来报价的，伦镍价格剧烈波动使得相关上下游企业无所适从，采购、加工、生产、销售都面临巨大风险和不确定性，缩减规模或者停工可能是不得已的选择。

沪镍投资者应谨慎看待波动

在 3 月 23 日伦镍价格涨停后，部分国内期市投资者以“简单跟随”的惯性思维，推动沪镍合约跟风大涨。截至昨日收盘，沪镍主力合约上涨 17%封住涨停，报 245740 元/吨。

但从 3 月初伦镍异常波动的经验来看，在非理性因素导致海外价格发生剧烈波动后，国内价格并非表现为“简单跟随”。多位专家提醒，国内镍供需结构与海外相比存在极大不同，投资者应立足我国国情，更谨慎地分析海外价格的合理性与国内外价格的联动性。

“从库存角度看，伦镍与沪镍的基本面边际产生分化。”邵婉嫒表示，“国内镍显性库存自 2 月以来小幅增加，目前内外价差回归，进口利润倒挂收敛并进入正区间，进口格局有望转好；伦镍库存低位叠加去化，自上周开始平均日降 300 吨，目前再创新低，伦镍资源愈发紧缺导致价格弹性高企。”

国投安信期货镍研究员范润泽表示，预计 2022 年印尼将新增 5 万吨镍的湿法中间品和近 10 万吨高冰镍产量，基本能覆盖 2022 年新能源行业对镍的原料需求，预计二季度后我国镍供应短缺担忧将被打消，这将给镍价带来压力。

“长期来看，欧美对俄镍消费减少，可能促使俄镍供应流向东亚。随着未来俄镍供应增量及印尼镍中间品快速投产，国内镍供给存在大幅增加可能。因此，国内投资者要充分分析国内外市场特点，理性分析行情联动逻辑，合理决策、防范风险。”白琼表示。

◇ 世界钢铁协会：2月全球粗钢产量为1.427亿吨 同比下降5.7%

3月23日，智通财经讯

3月23日，世界钢铁协会发布2022年2月全球粗钢产量公告。2022年2月全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.427亿吨，同比下降5.7%。

2022年2月粗钢产量累计前十位的国家：

中国粗钢预估产量为7500万吨，同比下降10.0%

印度粗钢产量为1010万吨，同比提高7.6%

日本粗钢产量为730万吨，同比下降2.3%

美国粗钢产量为640万吨，同比提高1.4%

俄罗斯粗钢预估产量为580万吨，同比下降1.4%

韩国粗钢预估产量为520万吨，同比下降6.0%

德国粗钢产量为320万吨，同比提高3.8%

土耳其粗钢产量为300万吨，同比下降3.3%

巴西粗钢产量为270万吨，同比下降6.9%

伊朗粗钢预估产量为250万吨，同比提高3.7%。

◇ 澳大利亚禁止向俄罗斯出口氧化铝，助长全球通胀

3月21日，长江有色金属网讯

外媒3月19日消息：澳大利亚政府周日表示，作为对俄罗斯实施制裁的一部分，澳大利亚已立即禁止向俄罗斯出口氧化铝和铝矿石，包括铝土矿。此举料将推高全球通胀压力。

澳大利亚政府发布的一份多部委联合声明称，俄罗斯对氧化铝的需求有近20%依赖于澳大利亚。出口禁令将限制俄罗斯生产铝的能力，而铝是俄罗斯的一项重要出口产品。

澳大利亚以及其他西方国家对俄罗斯的制裁导致全球通胀压力加剧。在澳大利亚实施出口禁令之前，近期伦敦铝期货已经已经飙升至每吨4000美元的历史最高纪录。

英澳矿业巨头力拓集团拥有昆士兰氧化铝有限公司（QAL）80%的股份，该公司是与俄罗斯铝业（Rusal International）。俄罗斯铝业是世界第二大铝生产商。

上周，澳大利亚对两名与澳大利亚采矿业有联系的俄罗斯商人实施了制裁，其中一人是持有 QAL 股份的亿万富翁 Oleg Deripaska。声明说，迄今为止，澳大利亚共对 443 名个人（包括与俄罗斯总统普京关系密切的商人）和 33 个实体实施了 476 项制裁，其中包括俄罗斯银行业的大部分实体和持有该国主权债务的所有实体。

澳大利亚政府还表示将向乌克兰捐赠至少 7 万吨动力煤 (867, -3.00, -0.34%) 以满足其能源需求。声明说，Whitehaven 煤炭公司已经迅速安排了一批货物，政府现在正与该公司以及乌克兰和波兰政府合作，以尽早交付这些物资。

◇ 秘鲁矿产勘查投资持续大幅增长

3 月 22 日，全球地质矿产信息系统讯

据 BNAmericas 网站报道，2022 年秘鲁勘查项目有 63 个，分布在 17 个大区，总投资额为 5.86 亿美元，较上年增长 79.2%。

秘鲁能矿部的统计数据显示，2021 年秘鲁矿产勘查投资为 3.27 亿美元，较上年增长 51.5%。

在今年的项目中，有 33 个项目已经获得了所有许可，已经开始或即将开始实施，合计投资 2.13 亿美元，占全国勘查总投资的 36.3%。15 个项目进入预勘查评估阶段，合计投资 1.01 亿美元。15 个项目正在进行环境影响评估，合计投资 2.72 亿美元。

从矿种上看，金矿勘查项目有 23 个，合计投资 2.54 亿美元，占总投资的 43.4%。铜矿项目 20 个，投资 2.11 亿美元，占 36.1%。锌矿项目 10 个，投资 0.66 亿美元，占 11.2%。银和锡矿 10 个，投资 0.55 亿美元，占 9.3%。

能矿部表示，勘查区块面积占国土总面积的比例不到 1%，表明潜力巨大。

◇ 欧盟“碳关税”实施将对钢铁行业带来重大挑战

3 月 24 日，中国冶金报讯

3 月 15 日，欧盟“碳关税”（碳边境调节机制，CBAM）在欧盟理事会获得通过。这是世界上首个以“碳关税”形式应对气候变化的提案，将对国际钢铁贸易和钢铁行业低碳发展产生重要影响。

“碳关税”的实施目的及发展历程

“碳关税”也可称为碳边境调节机制或“碳边境调节税”，是指严格实施减排政策的国家或地区，要求进口（出口）高碳产品时缴纳（返还）相应的税费或碳配额。碳边境调节机制的设立，是为了避免由执行严格降碳政策国家的高碳产业转移向降碳政策宽松的国家而引起的碳泄漏问题，以实现欧盟气候目标。同时，欧盟对进口商品征收“碳关税”，减少了欧盟境内外企业在碳排放成本上的不对称，达到了保护本土产业的目的。

从发展历程来看，2020年1月份，欧盟通过《欧洲绿色协议》，共同承诺2030年现实温室气体排放量较1990年减少55%，到2050年实现碳中和。

2021年3月10日，为实现欧盟气候目标，欧洲议会高票决议通过碳边境调节机制议案，决定对部分进口产品加征碳排放费用。

2021年7月份，欧盟委员会首次公布了“碳关税”提案细则，并计划于2023年1月1日起开始实施。“碳关税”的征收范围涵盖欧洲市场中的电力、钢铁、水泥、铝和化肥5个领域。2023年至2025年将作为试点阶段，所涵盖领域的产品仅需履行碳排放报告义务，欧盟在此期间不征收任何费用；2026年起将正式开征“碳关税”，并逐年减少10%的生产企业免费配额直至2035年完全取消免费配额，同期要求产品进口者需要根据产品生成过程中产生的碳排放支付碳费用。

2022年3月15日，在欧盟理事会的经济与金融事务委员会（ECOFIN）会议上，欧盟27国的财政部长采纳了欧盟理事会轮值主席国法国的“碳关税”提案。这意味着欧洲各国支持采取“碳关税”措施，并预计在今年7月份进行相关问题的审议与细节的确定。

未来，“碳关税”政策的落地实施将对温室气体排放量较高的钢铁行业带来重大挑战，尤其是对高炉-转炉长流程的钢铁企业。

国际钢铁贸易及欧盟钢铁产品进口情况

2016年来，全球钢铁贸易量（本文仅包括钢材和钢坯等半成品）为3.8亿吨~4.7亿吨，其中成品钢材贸易量为3.2亿吨~4.1亿吨，钢坯等半成品贸易量为5500万吨~6200万吨。

出口方面，中国、日本、俄罗斯、韩国、德国、土耳其、印度、乌克兰和意大利等国为主要钢铁出口国，排名前10的出口国合计钢铁出口量约占全球钢铁出

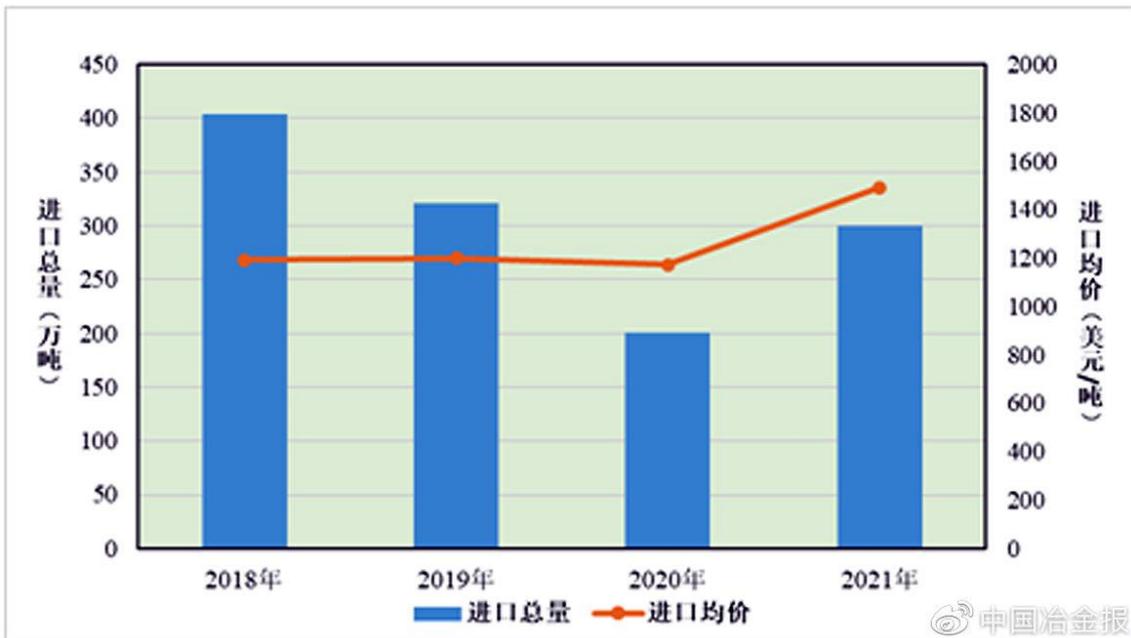
口量的 60%，其中长流程占比较高的国家出口量占比较大。

进口方面，美国、中国、德国、意大利、越南、泰国、法国、韩国等国为主要钢铁进口国，排名前 10 的进口国合计钢铁进口量约占全球钢铁进口量的 40%。

在欧盟钢铁贸易方面，经查阅相关资料，2021 年，欧盟钢坯（锭）和钢材进口量分别约为 940 万吨和 3800 万吨，其中约 80% 的进口钢坯（锭）来源于俄罗斯和乌克兰，近 60% 的进口钢材来源于土耳其、俄罗斯、印度、乌克兰和中国。

近年来，受欧盟对我国钢材多次以反倾销为由征收高额关税、新冠肺炎疫情蔓延等因素影响，欧盟自我国进口的钢材总量整体呈下降趋势。2021 年，欧盟经济恢复带动钢铁需求持续复苏，钢材价格普遍上涨，我国出口欧盟的钢材均价达到 1493 美元/吨，出口价格优势阶段性显现。2021 年，欧盟从我国进口钢材量达到 300 万吨，同比增长 49.7%，但仍较 2019 年下降 6.6%。2018 年~2021 年欧盟进口我国钢材量及进口均价变化情况如下图。

2018 年 ~ 2021 年欧盟进口我国钢材量及进口均价变化情况



从进口国别看，意大利、比利时、西班牙是进口我国钢材的主要欧盟成员国。2021 年，上述 3 个国家进口我国钢材量分别约为 107 万吨、67 万吨、31 万吨，合计占欧盟进口我国钢材量的 68.5%。从进口品种看，2021 年，欧盟进口我国钢材品种以镀层板、棒材、冷轧薄宽钢带和电工钢板带为主，进口量分别为 114.2 万吨、49.6 万吨、18.6 万吨和 14.4 万吨，合计占欧盟进口我国钢材量的 65.7%。

欧盟“碳关税”对国内外钢铁贸易的影响

首先，以长流程炼钢为主的国家对欧盟的钢铁产品出口竞争力将下降。欧盟“碳关税”政策要求企业披露出口产品碳排放信息，进而实现该地区内所有产品全生命周期碳足迹减少，避免“碳泄漏”，并帮助本地区处于高环境要求的企业提升产品竞争力。

“碳关税”提案提出，碳排放核算方法规定应考虑产品直接排放与间接排放。钢铁产品碳排放受流程结构影响较大，短流程电炉钢比长流程钢铁碳足迹约可减少 1.4 吨二氧化碳当量以上，降碳 60%以上，低碳优势明显。中国、乌克兰、俄罗斯、日本等以长流程炼钢为主的国家钢铁企业将面临对欧盟钢铁出口成本上升、价格优势缩小、产品竞争力下降的挑战。

其次，分别从长、短期来看，对我国钢铁贸易各有利弊。短期来看，欧盟“碳关税”可能导致我国对欧盟钢铁出口量下降。受长流程炼钢占绝对主导地位的流程结构影响，我国钢铁产品碳排放量相对较高，欧盟“碳关税”实施后将导致我国出口钢铁产品的成本优势降低，出口量可能有所下降。长远来看，欧盟“碳关税”政策能够促进我国钢铁产业和产品结构优化，重塑产品出口低碳竞争力。未来，我国钢铁企业将通过优化工艺流程、调整能源结构、应用节能降碳技术等手段降低碳排放，提升国际市场竞争力。

最后，欧盟内部钢铁企业竞争力将有所提升。根据世界钢协《钢铁统计年鉴 2021》，欧盟地区电炉钢比例约为 42.4%，高于全球平均水平，“碳关税”政策能够提升欧盟地区内部钢铁企业的竞争力，同时将通过调整欧盟内部钢铁企业的碳排放配额，推动内部钢铁企业加快低碳转型，提高其综合竞争力。

欧盟“碳关税”对我国钢铁行业低碳发展的影响

首先，将促进我国钢铁产品生命周期评价工作发展。根据“碳关税”提案，2023 年至 2025 年为“碳关税”实施的过渡期，进口产品无需缴纳“碳关税”，但进口商需每季度提交包括当季进口产品总量、产品直接和间接碳排放量等信息在内的产品碳足迹报告。产品碳足迹报告依托生命周期评价方法，内容包含产品生产及上游过程的直接排放和间接排放。生命周期评价是全流程低碳发展的重要环境评估工具，作为国际标准在全球范围内广泛应用。

伴随我国“双碳”政策实施及绿色制造体系的逐步完善，生命周期评价在我国钢铁行业已经得到了一定的研究与应用。欧盟“碳关税”政策将推动我国钢铁

行业生命周期评价相关工作的进展。

其次，将推动我国完善钢铁领域低碳相关标准。受欧盟“碳关税”影响，预计我国钢铁行业碳排放量核算方法及产品碳足迹相关标准化工作将快速推进。在碳排放核算标准制定方面，现行标准《温室气体排放核算与报告要求 第5部分：钢铁生产企业》（GB/T 32151.5-2015）已经发布实施，明确了企业层面碳排放量核算方法和报告内容等。同时，《二氧化碳排放核算与报告要求 粗钢生产主要工序》《低碳产品评价方法与要求 钢材产品》等标准也在制定中。

最后，将助推我国钢铁行业加快低碳发展步伐。欧盟“碳关税”提出并实施后，我国钢铁行业将进一步加深对低碳发展和碳减排重要性的认识，为有效应对国际绿色低碳贸易壁垒，我国钢铁行业将努力全面提升行业低碳发展水平和国际竞争力。

一方面，我国钢铁低碳创新技术的研发与应用将加快。氢冶金、非高炉炼铁等低碳冶炼技术将迎来新的发展机遇；研发合作和人才交流将进一步加强，节能降碳新技术、新产业、新业态发展加快，碳管理能力将不断提升；市场化机制将鞭策钢铁行业进行全方位、宽领域、深层次的低碳革命，助力钢铁行业实现低碳转型和大幅降碳发展。

另一方面，电炉钢发展步伐将加快。电炉短流程炼钢吨钢碳排放比传统高炉-转炉长流程炼钢具有明显低碳优势。欧盟“碳关税”的提出及实施将使长流程钢铁企业碳排放成本增加，缩小电炉钢与转炉钢的综合成本，同时考虑我国“双碳”目标的政策措施，电炉钢比例将进一步提升。

（作者系冶金工业规划研究院党委书记、总工程师，俄罗斯自然科学院外籍院士）

◇ 2021 年全球铜供应缺口小幅收窄至 47.5 万吨

3月23日，电缆网讯

国际铜业研究组织（ICSG）在新发布的数据中表示，12月全球精炼铜市场出现92,000吨短缺，而11月则为123,000吨短缺。

ICSG表示，全年市场报告短缺475,000吨，而2020年同期短缺484,000吨。

12月世界精炼铜产量为211万吨，消费量为220万吨。全年产量为2450万

吨，消费量为 2533 万吨。

ICSG 表示，2021 年矿山产量增长了约 2.3%，但这是与 2020 年的低基数相比，当时全球范围内的封锁严重影响了铜矿行业以阻止 covid-19 的传播。2019-2020 年的年均增长率仅为 0.3%。

由于封锁，全球最大的铜矿生产国智利的产量在 2021 年下降了 1.9%，精矿产量下降了 1.3%，SX-EW 产量下降了 3.6%，主要集中在 Escondida 矿。智利 2021 年的总产量比 2019 年低 2.8%。

世界第二大铜生产国秘鲁的产量增长了约 7%，这主要是因为秘鲁采矿业是 2020 年受 covid-19 相关封锁影响最严重的行业之一。尽管有所复苏，但 2021 年的产量仍低于 2019 年。

由于 Grasberg 矿的地下产量持续增加，印尼的产量增加了约 49%。刚果民主共和国（+12%）、巴拿马（+61%）和中国（+10%）也出现大幅增长，原因是新业务和扩大业务的产出增加或运营水平提高。

ICSG 还评论说，俄罗斯铜业主要集中在三个公司，诺里尔斯克、UMMC 和俄罗斯铜业公司。俄罗斯铜矿产量在过去五年中增长了约 28%，主要得益于两个新矿的开工，到 2021 年达到约 87.5 万吨铜，约占世界铜矿总产量的 4%。

据 ICSG 称，目前乌克兰没有铜矿运营，精炼生产和使用量估计为每年 20,000 吨金属。

本周，伦敦金属交易所表示，尽管一些成员呼吁这样做，但它没有立即禁止包括铜在内的俄罗斯金属在其平台上交易的计划。在全球通胀上升之际，对俄罗斯金属的禁令可能导致短缺和价格进一步飙升。

全球铜市场已经吃紧，交易所库存接近 16 年低点。上周价格触及每吨 10,845 美元的历史新高，3 月 18 日交易价格为 10,320 美元。3 月 22 日，红色金属最后一次交易价格为每吨 10,173 美元。

◇ 美英两国达成协议，将取消针对英国钢铁和铝产品的关税

3 月 23 日，央视新闻讯

当地时间 3 月 22 日，英国国际贸易大臣安妮-玛丽·特里维廉在社交媒体上宣布，美英两国已经就取消针对英产钢铁、铝等产品的高额关税达成协议。同时，

英国方面也将同步取消针对部分美国商品的报复性关税。

据悉，美方将允许每年有 50 万吨英产钢铁以零关税进入美国市场。同时，英方应将取消针对哈雷摩托、波本威士忌、李维斯牛仔裤和雪茄等美国商品的报复性关税。

英国政府表示，美国取消英国钢铁和铝进口关税的措施将于 6 月 1 日生效。

- 电子文档已上传至商会网站“行业资讯”栏目。
- 如有意见或建议，请联系综合部。
- 电话：010-85692775，传真：010-65884109，Email: xuerr@cccmc.org.cn