

每周行业要闻

第 609 期

(2022 年 6 月 6 日—2022 年 6 月 12 日)

中国五矿化工进出口商会 综合部 编辑

目 录

一. 财经要闻	1
◇ 国务院批复同意《“十四五”新型城镇化实施方案》	1
◇ 今年前 5 个月中国外贸进出口总值同比增长 8.3%	1
◇ 商务部：4 方面 13 条具体措施推动外贸保稳提质	3
◇ 中国 5 月人民币贷款增加 1.89 万亿元，M2 同比增长 11.1%	4
◇ 2022 年 5 月份 CPI 环比转降 PPI 涨幅继续回落	5
◇ 5 月份全球制造业采购经理指数为 53.5%，较上月有上升	7
◇ 美国 5 月 CPI 创 40 年来新高	8
二. 石化	8
国内	8
◇ 多地官宣加入氢能产业发展大军 央企国企带头加速布局	8
◇ 2021 中国特种肥料市场消费分析及展望	11
◇ 福建省印发“十四五”能源发展专项规划	14
◇ 内蒙古将复核已通过认定的化工园区	15
◇ 磷酸价格创年内新高	15
◇ 硫磺、磷肥带动硫酸价格破千 未来或仍有上涨空间	16
国际	17
◇ 轮胎出口沙特，情况有变	17
◇ 出现供过于求！国际肥价恐一降再降！巴西、印度、俄罗斯表态	18
◇ 2022 全球化工品牌 25 强：荣盛石化、恒力、恒逸、万华上榜	21
◇ 越南天胶出口，5 月强势增长	21
◇ 石脑油价格飙升困扰韩国石化业	22
◇ 美国给委内瑞拉石油运欧洲“开绿灯” 以期填补俄油禁运缺口	23
◇ 伊朗石油部：4-5 月石油销量同比增长 40% 石油收入同比增长 60%	24
三. 五金建材卫浴	24
◇ 绿色建材下乡首批产品及企业清单发布	24
◇ 1~4 月规模以上建筑材料行业营收同比增长 4.6%	24
◇ 5 月百强房企销售业绩环比微升 土地市场量价齐跌	26
◇ 陶瓷化工料卖出“海鲜价”！2022 原料价格到底涨了多少？	29
◇ 英国厨卫市场高位增长难以持续，环保型厨卫产品或成为新的关注点	31
◇ 美国商务部决定对中国在马来西亚、越南加工木质浴室柜、橱柜规避调查	32

- ◇ 美国当局推翻对华橱柜反倾销裁决 34
- ◇ 一季度美国厨卫产品销售增 12.6%，预计全年增 15.1% 35
- ◇ 订单减少 20%、出口下降 30%！印度 5%陶瓷厂关闭，产能压缩 40% 35

四. 矿产有色钢材 37

国内 37

- ◇ 应急管理部、国家发展改革委 印发《“十四五”应急管理部门和矿山安全监察机构 安全生产监管监察能力建设规划》 37
- ◇ 海关总署：5 月中国出口钢材 775.9 万吨，同比增 47.2% 38
- ◇ 中国 1-5 月铜矿砂及其精矿进口量同比增长 6.1% 38
- ◇ 中国 2022 年 4 月份稀土矿进口量环比下跌 45.32% 39
- ◇ 中国 2022 年 4 月份铝矾土出口量环比上升 82.01% 39
- ◇ 焦炭开启首轮提价 39

国际 40

- ◇ 中国成印尼最大煤炭进口国，第三大铝土矿进口国 40
- ◇ 中远海运散运签署几内亚运输增量协议，我国再度加强几内亚铝土矿开发 40
- ◇ 报告称秘鲁 4 月份白银产量下滑 4.4% 41
- ◇ 智利 5 月铜出口额总计为 37.6 亿美元，同比下滑 18.3% 41
- ◇ 5 月份智利锂出口额同比增长 20 倍 41
- ◇ 津巴布韦：一季度采矿业成绩斐然 42
- ◇ PSA：菲律宾矿产储量价值上涨 32.3%，A 类镍储量下降 4.8% 43

一. 财经要闻

◇ 国务院批复同意《“十四五”新型城镇化实施方案》

中新经纬6月7日电 据中国政府网消息，国务院发布关于“十四五”新型城镇化实施方案的批复，原则同意《“十四五”新型城镇化实施方案》。

批复指出，《方案》实施要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，以推动城镇化高质量发展为主题，以转变城市发展方式为主线，以体制机制改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，深入推进以人为核心的新型城镇化战略，持续促进农业转移人口市民化，完善以城市群为主体形态、大中小城市和小城镇协调发展的城镇化格局，推动城市健康宜居安全发展，推进城市治理体系和治理能力现代化，促进城乡融合发展，为全面建设社会主义现代化国家提供强劲动力和坚实支撑。

批复指出，各省、自治区、直辖市人民政府要加强组织领导，明确责任分工，完善工作机制，细化任务举措，将《方案》明确的重要任务和改革举措与本地区“十四五”时期经济社会发展紧密衔接，确保将各项目标任务和政策措施落到实处。《方案》实施中涉及的重要政策、重大工程、重点项目要按规定程序报批。

批复指出，各有关部门要根据职责分工，加强协调配合，加大指导支持力度，形成推动新型城镇化的政策合力。充分发挥城镇化工作暨城乡融合发展工作部际联席会议制度作用，统筹推进重大事项，推动解决《方案》实施中的重大问题。国家发展改革委要加强综合协调，及时跟踪《方案》实施进展情况，适时总结推广典型经验。重大事项及时向党中央、国务院报告。

◇ 今年前5个月中国外贸进出口总值同比增长8.3%

6月9日，海关总署讯

据海关统计，今年前5个月，我国进出口总值16.04万亿元人民币，比去年同期（下同）增长8.3%。其中，出口8.94万亿元，增长11.4%；进口7.1万亿元，增长4.7%；贸易顺差1.84万亿元，扩大47.6%。按美元计价，前5个月我国进出口总值2.51万亿美元，增长10.3%。其中，出口1.4万亿美元，增长13.5%；进

口 1.11 万亿美元，增长 6.6%；贸易顺差 2904.6 亿美元，扩大 50.8%。

5 月份，我国进出口总值 3.45 万亿元，增长 9.6%。其中，出口 1.98 万亿元，增长 15.3%；进口 1.47 万亿元，增长 2.8%；贸易顺差 5028.9 亿元，扩大 79.1%。按美元计价，5 月份我国进出口总值 5377.4 亿美元，增长 11.1%。其中，出口 3082.5 亿美元，增长 16.9%；进口 2294.9 亿美元，增长 4.1%；贸易顺差 787.6 亿美元，扩大 82.3%。

一般贸易进出口增长、比重提升。前 5 个月，我国一般贸易进出口 10.27 万亿元，增长 12%，占我外贸总值的 64%，比去年同期提升 2.1 个百分点。其中，出口 5.71 万亿元，增长 16.8%；进口 4.56 万亿元，增长 6.5%。同期，加工贸易进出口 3.3 万亿元，增长 1.9%，占 20.6%，下滑 1.3 个百分点。其中，出口 2.07 万亿元，增长 2%；进口 1.23 万亿元，增长 1.7%。此外，我国以保税物流方式进出口 1.93 万亿元，增长 8.3%。其中，出口 7087.9 亿元，增长 14%；进口 1.22 万亿元，增长 5.2%。

对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口增长。前 5 个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为 2.37 万亿元，增长 8.1%，占我外贸总值的 14.8%。其中，对东盟出口 1.35 万亿元，增长 12%；自东盟进口 1.02 万亿元，增长 3.4%；对东盟贸易顺差 3309.2 亿元，扩大 50.6%。欧盟为我第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为 2.2 万亿元，增长 7%，占 13.7%。其中，对欧盟出口 1.45 万亿元，增长 17.4%；自欧盟进口 7565.8 亿元，下降 8.5%；对欧盟贸易顺差 6908.1 亿元，扩大 70.2%。美国为我第三大贸易伙伴，中美贸易总值为 2 万亿元，增长 10.1%，占 12.5%。其中，对美国出口 1.51 万亿元，增长 12.9%；自美国进口 4892.7 亿元，增长 2.1%；对美贸易顺差 1.02 万亿元，扩大 19%。韩国为我第四大贸易伙伴，中韩贸易总值为 9707.1 亿元，增长 8.2%，占 6.1%。其中，对韩国出口 4199.1 亿元，增长 14.8%；自韩国进口 5508 亿元，增长 3.6%；对韩贸易逆差 1308.9 亿元，收窄 21%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口 5.11 万亿元，增长 16.8%。其中，出口 2.84 万亿元，增长 15.2%；进口 2.27 万亿元，增长 18.9%。

民营企业进出口快速增长、比重提升。前 5 个月，民营企业进出口 7.86 万亿元，增长 11.8%，占我外贸总值的 49%，比去年同期提升 1.5 个百分点。其中，出口 5.28 万亿元，增长 16.7%，占出口总值的 59%；进口 2.58 万亿元，增长 2.9%，

占进口总值的 36.5%。同期，外商投资企业进出口 5.53 万亿元，增长 1.4%，占我外贸总值的 34.5%。其中，出口 2.96 万亿元，增长 4.5%；进口 2.57 万亿元，下降 1.9%。国有企业进出口 2.62 万亿元，增长 16.1%，占我外贸总值的 16.4%。其中，出口 6989.1 亿元，增长 7.1%；进口 1.93 万亿元，增长 19.8%。

机电产品和劳动密集型产品出口均增长。前 5 个月，我国出口机电产品 5.11 万亿元，增长 7%，占出口总值的 57.2%。其中，自动数据处理设备及其零部件 6226.1 亿元，增长 1.7%；手机 3631.6 亿元，增长 2.3%；汽车 1190.5 亿元，增长 57.6%。同期，出口劳动密集型产品 1.58 万亿元，增长 11.6%，占 17.6%。其中，纺织品 4007.2 亿元，增长 10%；服装及衣着附件 3967.5 亿元，增长 8.1%；塑料制品 2718.8 亿元，增长 13.4%。此外，出口钢材 2591.5 万吨，减少 16.2%；成品油 1844.5 万吨，减少 38.5%；肥料 757 万吨，减少 41.1%。

铁矿砂进口量价齐跌，原油、煤炭、天然气和大豆等进口量减价扬。前 5 个月，我国进口铁矿砂 4.47 亿吨，减少 5.1%，进口均价每吨 789.6 元，下跌 28.1%。同期，进口原油 2.17 亿吨，减少 1.7%，进口均价每吨 4463 元，上涨 55.6%；煤 9595.5 万吨，减少 13.6%，进口均价每吨 1018.2 元，上涨 105.3%；天然气 4491.1 万吨，减少 9.3%，进口均价每吨 3815.3 元，上涨 70.3%；大豆 3803.5 万吨，减少 0.4%，进口均价每吨 4063.9 元，上涨 23.3%；初级形状的塑料 1269.5 万吨，减少 13.9%，进口均价每吨 1.23 万元，上涨 12.3%；成品油 998.2 万吨，减少 3.8%，进口均价每吨 5167.2 元，上涨 38.8%；钢材 498 万吨，减少 18.3%，进口均价每吨 9776.6 元，上涨 26.5%。此外，进口未锻轧铜及铜材 240.4 万吨，增加 1.6%，进口均价每吨 6.49 万元，上涨 12.1%。同期，进口机电产品 2.8 万亿元，下降 2.3%。其中，集成电路 2320.7 亿个，减少 10.9%，价值 1.11 万亿元，增长 7.1%；汽车（包括底盘）38.8 万辆，减少 9.5%，价值 1582.3 亿元，增长 5.7%。

◇ 商务部：4 方面 13 条具体措施推动外贸保稳提质

6 月 8 日，央视新闻讯

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文介绍，新一轮稳外贸政策突出针对性和时效性，直面当前外贸发展面临的困难问题，从 4 方面提出 13 条具体措施。其中，在推动外贸领域保通保畅方面。确定重点外贸企业名录和相关物流企业及

人员名录，并对生产、物流、用工予以保障。将外贸货物纳入重要物资范围，全力保障货运物流运输畅通。有力有序疏通海空港等集疏运。用好航空货运运力，保障重要零部件、装备和产品运输。

◇ 中国 5 月人民币贷款增加 1.89 万亿元，M2 同比增长 11.1%

6 月 10 日，中国人民银行网站讯

一、广义货币增长 11.1%，狭义货币增长 4.6%

5 月末，广义货币(M2)余额 252.7 万亿元，同比增长 11.1%，增速分别比上月末和上年同期高 0.6 个和 2.8 个百分点；狭义货币(M1)余额 64.51 万亿元，同比增长 4.6%，增速分别比上月末和上年同期低 0.5 个和 1.5 个百分点；流通中货币(M0)余额 9.55 万亿元，同比增长 13.5%。当月净回笼现金 80 亿元。

二、5 月份人民币贷款增加 1.89 万亿元，外币贷款减少 116 亿美元

5 月末，本外币贷款余额 209.61 万亿元，同比增长 10.7%。人民币贷款余额 203.54 万亿元，同比增长 11%，增速比上月末高 0.1 个百分点，比上年同期低 1.2 个百分点。今年前 5 个月，人民币贷款累计增加 10.87 万亿元，同比多增 2326 亿元。

5 月份人民币贷款增加 1.89 万亿元，同比多增 3920 亿元。分部门看，住户贷款增加 2888 亿元，同比少增 3344 亿元，其中，短期贷款增加 1840 亿元，中长期贷款增加 1047 亿元；企（事）业单位贷款增加 1.53 万亿元，同比多增 7291 亿元，其中，短期贷款增加 2642 亿元，中长期贷款增加 5551 亿元，票据融资增加 7129 亿元；非银行业金融机构贷款增加 461 亿元，同比少增 163 亿元。

5 月末，外币贷款余额 9099 亿美元，同比下降 2.9%。5 月份外币贷款减少 116 亿美元，同比多减 255 亿美元。

三、5 月份人民币存款增加 3.04 万亿元，外币存款减少 130 亿美元

5 月末，本外币存款余额 252.78 万亿元，同比增长 10.3%。人民币存款余额 246.22 万亿元，同比增长 10.5%，增速分别比上月末和上年同期高 0.1 个和 1.6 个百分点。今年前 5 个月，人民币存款累计增加 13.99 万亿元，同比多增 3.8 万亿元。

5 月份人民币存款增加 3.04 万亿元，同比多增 4750 亿元。其中，住户存款增

加 7393 亿元，非金融企业存款增加 1.1 万亿元，财政性存款增加 5592 亿元，非银行业金融机构存款增加 2568 亿元。

5 月末，外币存款余额 9845 亿美元，同比下降 2.9%。5 月份外币存款减少 130 亿美元，同比多减 224 亿美元。

四、5 月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为 1.5%，质押式债券回购月加权平均利率为 1.47%

5 月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交 143.73 万亿元，日均成交 7.19 万亿元，日均成交同比增长 37.3%。其中，同业拆借日均成交同比增长 24.8%，现券日均成交同比增长 25.4%，质押式回购日均成交同比增长 41.2%。

5 月份同业拆借加权平均利率为 1.5%，分别比上月和上年同期低 0.12 个和 0.59 个百分点。质押式回购加权平均利率为 1.47%，分别比上月和上年同期低 0.14 个和 0.6 个百分点。

五、5 月跨境贸易人民币结算业务发生 8060 亿元，直接投资人民币结算业务发生 4301 亿元

5 月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生 6092 亿元、1968 亿元、1206 亿元、3095 亿元。

◇ 2022 年 5 月份 CPI 环比转降 PPI 涨幅继续回落

6 月 10 日，国家统计局讯

——国家统计局城市司高级统计师董莉娟解读 2022 年 5 月份 CPI 和 PPI 数据
国家统计局今天发布了 2022 年 5 月份全国 CPI（居民消费价格指数）和 PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。

一、CPI 环比下降，同比涨幅与上月相同

5 月份，国内疫情防控形势持续向好，消费市场供应总体充足，CPI 环比转降，同比涨幅保持稳定。

从环比看，CPI 由上月上涨 0.4% 转为下降 0.2%。其中，食品价格由上月上涨 0.9% 转为下降 1.3%，影响 CPI 下降约 0.24 个百分点。食品中，随着鲜菜大量上市，物流逐步畅通，鲜菜价格下降 15.0%；中央储备猪肉收储工作继续开展，生猪产能

调减效应逐步显现，猪肉价格上涨 5.2%；受国际粮价高位运行影响，国内面粉、粮食制品和食用植物油价格分别上涨 0.8%、0.8%和 0.7%。非食品价格上涨 0.1%，涨幅比上月回落 0.1 个百分点，影响 CPI 上涨约 0.06 个百分点。非食品中，国际油价波动影响国内汽油和柴油价格均上涨 0.6%；疫情期间线下服务消费减少，线上服务消费需求增加，电影及演出票、宾馆住宿价格分别下降 2.6%和 0.7%，网络文娱服务价格上涨 2.4%。

从同比看，CPI 上涨 2.1%，涨幅与上月相同。其中，食品价格上涨 2.3%，涨幅比上月扩大 0.4 个百分点，影响 CPI 上涨约 0.42 个百分点。食品中，鲜果、薯类和粮食价格分别上涨 19.0%、16.1%和 3.2%，涨幅比上月均有扩大；鲜菜和鸡蛋价格分别上涨 11.6%和 11.4%，涨幅比上月分别回落 12.4 和 1.9 个百分点；猪肉价格下降 21.1%，降幅比上月收窄 12.2 个百分点。非食品价格上涨 2.1%，涨幅比上月回落 0.1 个百分点，影响 CPI 上涨约 1.68 个百分点。非食品中，汽油、柴油和液化石油气价格分别上涨 27.6%、30.1%和 26.9%；宾馆住宿和飞机票价格分别下降 7.4%和 2.4%。

据测算，在 5 月份 2.1%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为 0.8 个百分点，新涨价影响约为 1.3 个百分点。扣除食品和能源价格的核心 CPI 同比上涨 0.9%，涨幅与上月相同。

二、PPI 环比和同比涨幅均继续回落

5 月份，各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展，保障重点产业链供应链畅通稳定，PPI 环比和同比涨幅均继续回落。

从环比看，PPI 上涨 0.1%，涨幅比上月回落 0.5 个百分点。其中，生产资料价格上涨 0.1%，涨幅回落 0.7 个百分点；生活资料价格上涨 0.3%，涨幅扩大 0.1 个百分点。国际原油价格震荡上行，带动国内相关行业价格上涨。其中石油和天然气开采业价格上涨 1.3%，石油煤炭及其他燃料加工业价格上涨 0.9%，化学纤维制造业价格上涨 0.8%，化学原料和化学制品制造业价格上涨 0.6%。随着各地安全有序释放先进煤炭产能，多措并举保障煤炭供应，强化市场预期管理，煤炭开采和洗选业价格由上涨 2.5%转为下降 1.1%，煤炭加工价格上涨 0.7%，涨幅回落 8.6 个百分点。受投资增速放缓等因素影响，有色金属冶炼和压延加工业价格下降 1.3%，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降 0.5%，非金属矿物制品业价格下降

0.5%。另外，农副食品加工业价格上涨0.9%，计算机通信和其他电子设备制造业价格上涨0.8%。

从同比看，PPI上涨6.4%，涨幅比上月回落1.6个百分点。其中，生产资料价格上涨8.1%，涨幅回落2.2个百分点；生活资料价格上涨1.2%，涨幅扩大0.2个百分点。调查的40个工业行业大类中，价格上涨的有37个，与上月相同。主要行业中，价格涨幅回落的有：煤炭开采和洗选业上涨37.2%，回落16.2个百分点；有色金属冶炼和压延加工业上涨10.4%，回落6.4个百分点；石油煤炭及其他燃料加工业上涨34.0%，回落4.7个百分点；化学原料和化学制品制造业上涨13.6%，回落1.3个百分点。价格涨幅扩大的有：燃气生产和供应业上涨22.0%，扩大1.3个百分点；农副食品加工业上涨3.7%，扩大1.1个百分点；电力热力生产和供应业上涨9.7%，扩大0.4个百分点。黑色金属冶炼和压延加工业价格下降1.3%，是2020年9月份以来同比首次下降。

据测算，在5月份6.4%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为4.1个百分点，新涨价影响约为2.3个百分点。

◇ 5月份全球制造业采购经理指数为53.5%，较上月有上升

6月6日，央视新闻客户端讯

中国物流与采购联合会今天（6日）公布5月份全球制造业采购经理指数。数据变化显示，受主要经济体支撑，全球制造业增速较上月有小幅回升，但复苏动力仍待进一步巩固。

5月份全球制造业采购经理指数为53.5%，较上月上升0.3个百分点，结束连续2个月环比下降走势。分区域看，亚洲、美洲和非洲制造业采购经理指数较上月均有不同程度上升，欧洲制造业采购经理指数较上月有所下降。

综合指数变化，5月份，全球制造业采购经理指数较上月有所上升，但指数低于去年同期和一季度平均水平，显示全球制造业增速较上月有小幅回升，全球经济增长初步止降趋稳，但复苏动力仍待进一步巩固，下行压力并未完全消除。

分析认为，持续升温的通胀压力、地缘政治冲突和不断反复的疫情影响，持续消耗全球经济复苏动力。通胀压力迫使很多国家调整货币政策走向，由“宽松”向“正常化”回归，客观上减缓了全球经济复苏的推动力。疫情反复也不断扰动

各国供应链和产业链的持续性，供给端动力减弱。地缘政治冲突除了进一步推升通胀压力外，也对全球贸易活动产生不利影响。

世界主要经济机构对全球经济复苏的预期也在持续弱化。近期，联合国发布《世界经济形势与展望》报告将 2022 年全球经济增长预期由今年年初的 4.0% 下调至 3.1%。国际金融协会将 2022 年全球 GDP 增长预期从 4.6% 下调至 2.3%。

专家表示，在经济复苏与抗击通胀和防控疫情之间寻找平衡已经成为世界各国共同面临的问题。全球经济稳定复苏需要畅通的供应链、多元化的贸易合作和具有包容性的经济环境。从长远来看，全球各经济体应继续加强多方合作才能保障全球经济稳定复苏。

◇ 美国 5 月 CPI 创 40 年来新高

6 月 10 日，财联社讯

美国 5 月份 CPI 同比上涨 8.6%，创 1981 年 12 月以来新高，预估为 8.3%；环比上涨 1.0%，预估为 0.7%。美国 5 月核心 CPI 同比上涨 6%，预期 5.9%，前值 6.2%。

美股股指期货跳水，纳指期货、标普 500 指数期货跌超 1%，道指期货跌 0.7%。

二. 石化

国内

◇ 多地官宣加入氢能产业发展大军 央企国企带头加速布局

6 月 10 日，证券日报讯

6 月 7 日，河北省唐山市人民政府印发《唐山市氢能产业发展实施方案》，提出力争到 2025 年，建成加氢站 30 座，氢燃料电池汽车运营数量力争达到 2500 辆，构筑起涵盖燃料电池汽车及车用氢能制、储、运、加全产业链协同的自主研发产业体系，引进国内先进企业 8 家至 10 家，氢能产业营业收入达到 200 亿元。

中钢经济研究院首席研究员胡麒牧在接受《证券日报》记者采访时表示：“唐山发展氢能至少有两个优势：第一，氢能的储存对于低温高压容器的要求非常高，唐山作为我国重要的钢铁生产基地，具有原材料优势；第二，唐山产业结构偏重

化，是能耗大市，在能源约束和环保压力的背景下，唐山大力发展氢能源，可以有效缓解其资源环境约束。”

据《证券日报》记者不完全统计，随着3月份氢能“顶层方案”的出台，目前已有北京、上海、山东、湖北、深圳、河南、江西、成都等超30个省市发布涉及氢能的规划和政策。

政策密集发布支持氢能发展

随着全球越来越多的国家寻求深度“脱碳”战略，氢能越来越受到关注。今年3月份，国家发展改革委、国家能源局联合发布《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》，首次明确氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，并对氢能做了15年长远规划，制定了三个五年维度的发展目标。

IPG中国首席经济学家柏文喜对《证券日报》记者表示：“随着氢能利用技术不断成熟和成本逐步降低，氢能行业商用时代已经逐步到来，加上氢能本身的绿色环保以及产业链带动作用，对于氢能产业的加快布局就成为各地政府产业发展规划和城市用能转换，乃至城市发展模式转换的重要议题。”

在氢能顶层政策出台后，6月1日，国家发改委等九部门又印发了《“十四五”可再生能源发展规划》，再次加码支持氢能发展，绿氢规模化应用正成为政策层面鼓励的方向。《规划》提出，推进化工、煤矿、交通等重点领域绿氢替代。推广燃料电池在工矿区、港区、船舶、重点产业园区等示范应用，统筹推进绿氢终端供应设施和能力建设，提高交通领域绿氢使用比例。

胡麒牧表示，“地方出台氢能产业发展方案，一方面是对长期规划的落实，另一方面各地发展氢能产业，可通过政府主导的公共基础设施建设投资，拉动地方经济的发展。从地方政府角度来看，当地氢能产业的发展，需要财税政策的配套，以及公共基础设施建设的完善。”

对于我国氢能政策的密集出台，中国石油与天然气集团高级工程师陈畅畅在接受《证券日报》记者采访时表示，氢能具有来源丰富、应用广泛、燃烧热值高、清洁绿色等特点，其燃烧热值远高于其他燃料，燃烧产物只有水，是目前最有潜力替代传统化石资源的“未来”能源之一。在全球向低碳、绿色转型的“第三次能源革命”大背景之下，以氢能为代表的可再生清洁能源正迎来前所未有的发展机遇。

企业投资热情高涨

在政策支持下，企业投资氢能产业热情高涨。年初以来，中国石油、中国石化、国电投、国家能源集团、华电、三峡集团、中车、东方电气、中国船舶、国家电网、中国能建、中国电建、中国电信等多家央企国企均已加速布局氢能产业。隆基股份、阳光电源等光伏企业也设立氢能子公司，布局绿氢产业。其中，中国石化十四五规划中明确提出，要将中国石化打造成世界领先的洁净能源化工公司，在制氢、用氢和加氢全产业链上全面布局。

中国能建5月30日在投资者互动平台表示，公司氢能发展方向主要是绿氢，即可再生能源电解水制氢。公司所属中能建氢能源公司作为公司氢能业务发展平台，将全力抢抓氢能行业发展和产业政策机遇，积极加快市场布局，加强与国内外技术领先的企业和科研机构合作，加快形成公司氢能业务核心技术与核心竞争力，努力在创新研发上形成自己独特的拳头产品，致力于成为氢能产业一体化方案提供商、投资商。

上海电气亦表示，公司十分看好氢能这一新兴产业，已经制定了氢能技术行动路线，在绿氢领域公司将重点发展新能源与电解水制氢技术融合，电解水制氢与CCS结合制甲醇等，致力于低成本绿氢技术开发，形成“源网荷储氢”综合能源系统解决方案供应能力。

豫能控股表示，十四五期间，公司将加快能源转型步伐，进一步减低火电业务比重，紧抓河南省现代能源体系建设契机，推动风电、光伏装机快速发展，成为河南省清洁能源领跑者。坚持以创新发展为动力、以智慧高效为标杆，积极探索新型储能、氢能、数字能源等战略性新兴产业及未来产业，努力构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系。

胡麒牧表示，“现在是布局氢能的好机会。首先从政策层面来看，国家顶层设计已经完成，现在到了部署实施的阶段。在这个阶段，更多需要的是一些市场资源的调配、财税政策的完善，以及作为市场主体的企业如何去深入研发，寻找落地项目等。”

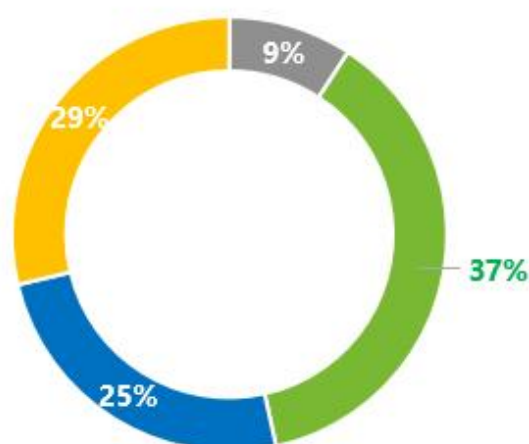
柏文喜建议，“氢能相关政策出台后，氢能制取、存储、交易、分销以及氢能动力设备的研发制造产业链都是值得关注的，相关产业链会呈现新的能源革命式的产业重构下的快速发展。”

◇ 2021 中国特种肥料市场消费分析及展望

6月7日，中国化肥信息讯

特种肥料 (Specialty Fertilizer) 顾名思义是采用特殊材料、采取特殊工艺生产出来的具有较好功效的特殊肥料，其主要优点在于成本低、经济效益高，符合“高效环保、低碳节能”的现代发展需求，特种肥料主要包括水溶性肥料、缓控释肥料、生物有机肥、微生物菌剂、土壤调理剂等。

2021中国特种肥料市场消费比例



■ 水溶肥 (狭义) ■ 生物有机肥 ■ 缓控释肥 ■ 土壤调理剂

数据来源：中国化肥信息中心

其中，广义上的水溶性肥料包括水溶性单质肥料如水溶一铵、硝酸钾、磷酸二氢钾、水溶硫酸钾、硝酸铵钙，以及按照肥料登记标准进行登记的产品如含氨基酸水溶肥、含腐植酸水溶肥、有机水溶肥、微生物肥以及大量中量微量元素水溶肥等。

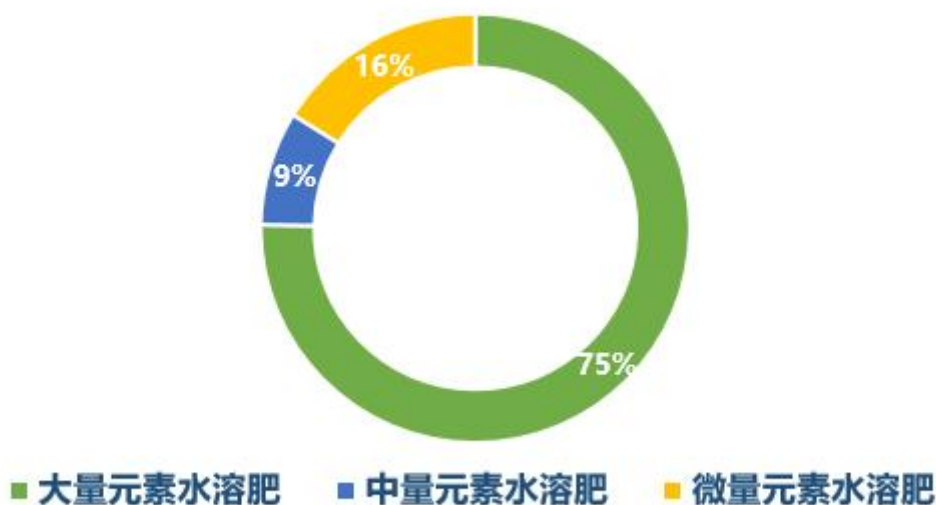
狭义上的水溶性肥料只包括功能型水溶肥（含氨基酸水溶肥、含腐植酸水溶肥、有机水溶肥）和营养型水溶肥（大量、中量、微量元素水溶肥）。功能型水溶肥也即国外所称的生物刺激素 (Biostimulant)，当前市面销售生物刺激素多为国外进口品牌；国内主要以营养型水溶肥为主。

01 发展现状

近年来，由于我国化肥零增长以及有机肥替代化肥政策的影响，能够实现减

肥增效的特种肥料市场发展迅猛。据中国化肥信息中心调研，2021年我国水溶肥（狭义）产量约在160万吨，市场份额约为150亿元人民币。随着国内企业开始更多的涉足功能型水溶肥领域，2021年我国生物刺激素类产品的产量约在70万吨，市场销售额接近70亿人民币；其中，产量最高的是含腐植酸水溶肥，其次是含氨基酸水溶肥，由于登记条件的审批要求复杂，有机水溶肥（海藻类）产量最低。

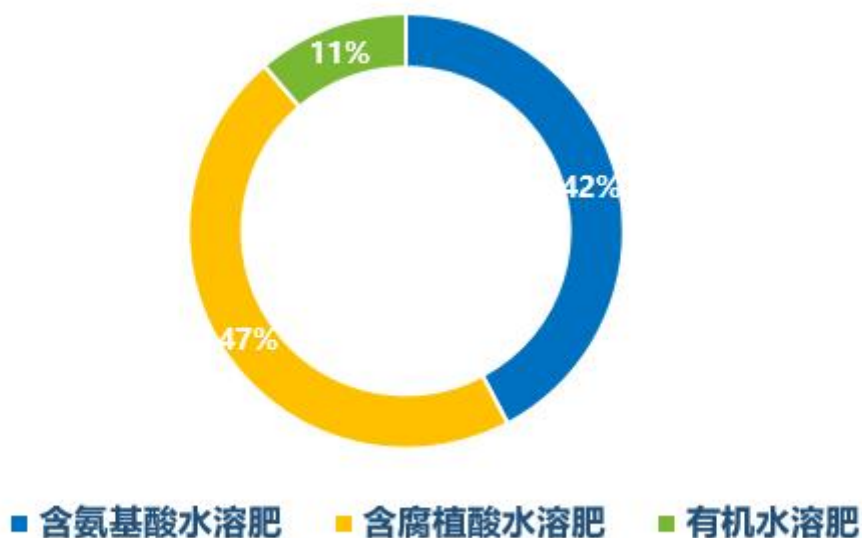
2021中国营养型水溶肥市场消费比例



数据来源：中国化肥信息中心

含氨基酸水溶肥依据氨基酸来源分为动物源氨基酸和植物源氨基酸。国内氨基酸产品多而复杂，在调研企业中，意大利希捷是全球首屈一指的行业领先企业，此外西班牙艾益农是主要的植物源氨基酸的代表；因为国外产品的优良品质，在国内高端市场的占有率较高。含腐植酸水溶肥按照腐植酸来源分为矿源腐植酸和生化腐植酸，国内腐植酸应用已久，生产研发最为成熟的企业以西安田本为代表；国外方面，德国修美泰克占据高端含腐植酸水溶肥市场。有机水溶肥方面主要以海藻类产品为主，此外还包括一些寡糖类。国外市场以意大利瓦拉格罗、加拿大阿卡迪安和南非开普为头部企业；国内的代表以青岛明月、北京雷力和青岛海大等处于领先地位。

2021中国生物刺激素市场消费比例



数据来源：中国化肥信息中心

此外，以色列化工 ICL、智利 SQM 和以色列海法等的大量元素水溶肥属于国内市场的高端品牌。中微量元素肥料的代表企业是意大利的 SCL、波兰的阿道姆和美国的布兰特。生物有机肥方面的优秀代表以国内企业为主，像根力多以及内蒙古紫牛等。

02 未来趋势

(1) 国内企业发展迅速，产品逐渐走向高端。像河北萌帮、上海芳甸、永通等企业以往给人的感觉是大量元素水溶肥的生产企业，当然在深耕市场多年后，在大量元素水溶肥市场逐渐可以与国外品牌抗衡。诸多国内企业在研发方面也加大投入，如广西汉和在 GABA 氨基丁酸、中科荣耀在褐藻寡糖等领域研制出更为高效的特种肥料增效新品。

(2) 国外产品走向大田，寻求更广阔市场。以往国外产品，尤其是生物刺激素类产品单价高，更多用在高附加值的经济作物上。然而，近年一些国外企业敏锐地捕捉到大田市场才是未来的主要市场，不断在玉米、小麦以及水稻等大田市场发力；增加每亩地几元的投入带来百斤以上的粮食增产。对农民的增收是着实可见的，因此带来产品销量的快速增长。

(3) 内外双循环，国外企业布局国内。今年的地缘冲突加剧了国际社会的诸多不确定性，国外市场原材料涨价以及基础肥料的猛烈跟涨，造成国外诸多营养

型水溶肥的成本压力巨大。反观国内市场，依旧处于全球肥料价格的绝对洼地。一些国际和国内大企业的强强联合，合资国内建厂，便体现出国际市场波动下的优越性；一旦出现国外断货的情况，国内产能便可及时补上，填补市场空缺。这种 1+1 的新模式，打造内外双循环大于 2 的生产新体系。

03 结语

在国家“双碳”政策以及近期出台的《“十四五”生物经济发展规划》的影响下，未来我国有机再生农业以及生物农业将迎来蓬勃发展。此外，在数字经济的推动下，数字农业也会逐步落地并实现产业化应用。

◇ 福建省印发“十四五”能源发展专项规划

6月7日，中国化工报讯

6月1日，福建省人民政府办公厅发布关于印发福建省“十四五”能源发展专项规划的通知。

《规划》指出，“十三五”期间，福建省充分发挥资源优势，坚持清洁低碳的发展方向，安全高效发展核电，大力发展可再生能源，不断完善天然气基础设施，能源供应更有保障、能源结构更加优化，为福建高质量发展提供了有力支撑。

期间，福建省能源保证能力持续增强。2020年能源消费总量为13905万吨标准煤，“十三五”年均增长约3.23%。“十三五”期间电力装机新增1557万千瓦，至2020年总规模6487万千瓦；2020年全社会用电量2483亿千瓦时，最高负荷4223万千瓦，“十三五”年均增长均为6%。

该规划指出，目标在“十四五”期间实现能源结构进一步优化，2025年能源消费总量控制在国家下达指标内。至2025年，福建省能源综合生产能力达到5400万吨标准煤。2025年煤炭占能源消费比重从2020年的48.3%下降至48.2%，清洁能源比重从28.1%提高到33.6%。2025年福建省能源消费结构为煤炭48.2%、石油18.2%、天然气6.2%、非化石能源27.4%（含核、水、风、光、生物质）。

根据经济发展对电力要求，预计2025年全省用电量3300-3436亿千瓦时，年均增长5.8%-6.6%，人均综合用电7677千瓦时。2025年全省电力规划装机达8500万千瓦，其中，火电3917万千瓦，占46.1%，新增664万千瓦左右；水电1200万千瓦，占14.1%；核电1403万千瓦，占16.5%；抽水蓄能500万千瓦，占5.9%；风电

900 万千瓦，占 10.6%；光伏 500 万千瓦，占 5.9%，清洁能源装机比重从 2020 年的 55.8%提高至 58.5%。

期间，将大力发展新能源和可再生能源，到 2025 年，可再生能源装机 3225 万千瓦，科学开发生物质能，统筹各类生物质资源，按照因地制宜、综合利用、清洁高效、经济实用的原则，结合资源综合利用和生态环境建设，合理选择利用方式，推动各类生物质能的市场化和规模化利用。

◇ 内蒙古将复核已通过认定的化工园区

6 月 6 日，中国化工报讯

内蒙古自治区工信厅近日发布消息称，下半年内蒙古自治区将开展对已通过认定的化工园区复核工作。

复核将遵照工信部等六部委发布的《化工园区建设标准和认定管理办法(试行)》要求开展，对未通过复核的化工园区，要限期整改，整改期间停止办理新建、改扩建化工项目相关手续（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），整改期满后仍不符合要求的，取消认定化工园区资格。

◇ 磷酸价格创年内新高

6 月 8 日，中国化工报讯

今年以来，磷酸市场走势强劲，价格不断上涨，5 月份涨幅超 7%。到 6 月上旬，市场价格达到了 1.14 万元(吨价，下同)，与今年年初的 4983 元相比，上涨 128.6%，较去年同期相比，上涨 84.2%，不断创出年内新高。

原材料价格大涨，对磷酸价格上扬起到了明显推动作用。从磷矿石价格走势看，由于国际磷矿石价格高达 1500 元左右，与国内价格相差甚大，国内价格加快了追赶国际价格的步伐，其中 5 月份国内磷矿石价格共上调 5 次。据市场监测数据显示，到 5 月底时，国内磷矿石市场均价 863 元，与 4 月份相比上涨 130 元，涨幅 17.7%。目前国内磷矿石市场仍持推涨氛围，供应紧张格局暂未有所缓解。

同时，磷酸的另一原料黄磷价格也是大幅上涨，今年年初时黄磷价格在 1.62 万元，而到目前已涨至 3.87 万元，年内涨幅达 138.9%，较去年同期上涨 54.7%。

此外，从下游需求看，磷酸在磷铵生产中应用较多，上半年是春耕用肥旺季，

再加之受国际化肥价格暴涨影响，今年上半年磷铵市场火热，价格一路上扬，需求旺盛。另外，磷酸的其他下游行业如磷酸铁锂、三聚磷酸钠、磷酸盐、磷化工产品等，也保持了对磷酸的较好需求。

对此，生意社表示，5月份磷酸市场随成本面支撑而价格抬涨，月底下游采购保持刚需，少量补货为主，观望情绪不减，预计6月份磷酸市场大体持稳，窄幅波动。

◇ 硫磺、磷肥带动硫酸价格破千 未来或仍有上涨空间

6月11日，财联社讯

6月以来，作为基础工业原料的硫酸价格再度出现波动。截至6月9日，国内98%硫磺酸价格个别报价高达1400元/吨，而98%冶炼酸价格个别报价高达1200元/吨。

隆众资讯行业分析师马诺对财联社记者表示，从目前磷肥的需求和价格来看，终端需求带动原料价格起伏，而5月份受硫磺高位影响，部分磷肥企业为平衡成本加大硫酸采购，硫酸价格再次破千。

行业相关数据显示，国内硫酸目前总产能约为1.28-1.3亿吨，2021年，硫磺制酸产量4807万吨，同比上升4.9%；冶炼酸产量4100万吨，同比上升1.7%。目前，硫磺酸产量在总产能规模中占比最高。

值得注意的是，硫酸下游需求中，化肥占比61.8%，占比最高。而大多数大型化肥企业基本配套硫磺制酸及硫铁矿制酸装置，可以在硫磺和硫酸的需求中实现切换。

今年3月以来，受俄乌战争影响，国际石油及天然气价格快速向上，截止到目前国际石油价格再次突破120美元/桶。

在此大背景下，国际炼油企业产出硫磺量相对减少，国际硫磺美金价格从3月份CFR中国410美元/吨上涨至CFR530美元/吨，受国际美金价格影响及国内硫磺价格需求带动，国内长江港口硫磺现货市场价格从3月份3100元/吨上涨至4100元/吨高位，近两个月的涨幅超过20%。

但随着硫磺价格大幅提升，个别化肥企业为了平衡成本采购冶炼酸补充需求，带动硫酸价格再次破千。4月初全国硫酸出厂报价最高点已经达到1200元/吨，5月以来价格略有回落，但仍旧在千元以上。

加之 5 月中旬以来磷矿石需求增强价格破千，迫使个别肥企紧缺降低开工生产，调整原料采购。原料硫磺需求减弱，硫酸需求增加，价格呈现高位横盘。此外，硫酸地域性较强，本次价格上涨也有西南、华南、华中地区酸厂因前期价格较低，出现价格补涨的因素。

有大型冶炼酸企业相关人士对财联社记者表示，冶炼酸的本次涨价，主要受到硫磺涨价带动以及磷肥价格上涨的影响。目前硫酸企业长约为主库存低位，30 万吨的库存目前只剩下 1/6 左右，企业已有产线停车检修为期 25 天，未来另外一条产线也已在计划检修，近期对于华东地区的硫酸供应也会带来一定影响。

而据隆众资讯行业数据显示，6 月至 7 月份国内已经给出检修计划的硫酸产能约有 489 万吨，其中河南豫光金铅 30 万吨冶炼酸产能，东南铜业（600362.SH）148 万吨冶炼酸产能以及江苏索普（600764.SH）60 吨硫磺酸产能，广西崇垩酸厂 120 万吨冶炼酸等大型产能，计划检修时间最少为 10 天，最多为 1 个月，将对华东、华中等地硫酸供应带来影响，支撑硫酸价格上涨。

而有业内人士对财联社记者表示，硫酸在 2008 年一度冲高至 2000 元/吨，目前石油价格居高不下，硫酸价格大起大落的可能性较小，而以目前硫磺价格，还有磷肥的价格支撑，硫酸继续抬涨的可能性或将存在，但短期难再破新高。同时，对于一些下游企业来说，如果硫酸价格过高，有可能用硫磺制酸代替硫酸，这对于硫磺和硫酸的价格，将起到一个平衡作用。

此外，本次硫酸涨价，给钛白粉企业带来压力较大。有大型钛白粉企业相关人士对财联社记者表示，目前硫酸价格高位，企业成本压力激增，近期钛白粉价格冲高回落，约在 19000 元/吨，如果硫酸价格持续上涨，那么企业不排除涨价消化成本的可能。但钛白粉下游需求相对较弱，能否接受钛白粉继续涨价不得而知。

国际

◇ 轮胎出口沙特，情况有变

6 月 10 日，中国橡胶网讯

近日，有企业反馈，出口至沙特阿拉伯的非公路用轮胎，以及多个类别的轮胎产品，同样需要申请 SASO（沙特阿拉伯标准组织）证书。

杭州朗亦德标准技术服务有限公司提供的信息显示，在沙特 SABER 认证系统中，用于建筑、采矿或工业车辆和机器的进口轮胎，需要质量认证证书或者 Tires Certificates License 才能清关。

The screenshot shows a search interface with two input fields: 'HSCode' containing '401180' and 'Search by tags / category name' containing 'Optional'. A 'Search' button is to the right. Below the search bar, the results are displayed in a table with the following data:

HSCode	Product Category	Technical regulation	Certificates
401180000000	- Of a kind used on construction, mining or industrial handling vehicles and machines	Gulf Technical Regulation for Tiers	QM Certificate OR Tires Certificates License

沙特 SABER 认证系统截图

经 SASO 确认，Tires Certificates License 指的是 Energy Efficiency Label/Certificate，即 SASO 能效标签/证书。

据悉，该规定涉及的轮胎，包含 8 类，分别为：

1. 自行车胎；
2. 摩托车胎；
3. 越野车胎 POR（需先申请 GCC 证书）；
4. 翻新胎；
5. 备胎（需先申请 GCC 证书）；
6. 轮辋直径代号 ≤ 10 (或 ≤ 254 mm) 或 ≥ 25 (或 ≥ 635 mm) 的轮胎；
7. 速度符号为 B、C、D、E 或 F 的轮胎；
8. 旧轮胎。

其中 6 和 7 涵盖了用于建筑、采矿或工业车辆和机器等轮胎。

相关轮胎出口企业应提前做好准备，以免清关受阻。

◇ 出现供过于求！国际肥价恐一降再降！巴西、印度、俄罗斯表态

6 月 11 日，化肥市场行情与销售讯

近期，全球供应紧张状况出现一定程度缓解，加上俄罗斯、白俄罗斯化肥出口松动，市场看跌情绪浓厚。

巴西化肥堆满仓库

巴西几个最大港口（巴拉那瓜和桑托斯）的化肥供过于求表明，在农民开始购买之前，化肥的价格可能进一步下降。

据巴拉那瓜运营总监 Luiz Teixeira da Silva 表示，巴拉那瓜私人仓库的化肥库存已达到 350 万吨的最大存储容量。据知情人士透露，VLI Logistics 运营的一个码头仓库也已经被填满，该码头是桑托斯港两个储存化肥的码头之一。

在俄乌冲突引发对肥料短缺的担忧后，化肥价格飙升至创纪录水平。巴西近 85% 的化肥依赖进口，而俄罗斯是其主要来源。随着供应恢复正常，过去几周价格有所下降，但农民仍不选择在现在购买化肥。彭博分析师 Marina Cavalcante 表示，他们正在等待化肥进一步的降价。

Cavalcante 表示，“农民们预计，继上周和前一次价格下跌之后，化肥价格将继续下跌。”“所以他们会等待进一步下跌再买入。”

巴西是包括大豆在内的几种作物的世界最大发货国。农民可以推迟到 9 月大豆播种前夕才购买化肥。但如果所有农民都选择等到最后一刻，那大量匆忙购买的化肥或许会导致内陆运输瓶颈，可能会让其中一些人空手而归。

北美肥价下跌 24%

彭博社 6 月 7 日报道，推动当前全球通货膨胀水准的三项关键供应面因素已经转向。

报道指出，指标性芯片价格自去年年中以来已下跌 14%，目前仅有 2018 年 7 月巅峰水准的一半，集装箱航运现货报价自 2021 年 9 月创历史新高后已下跌 26%，北美化肥价格较 3 月的历史高点下跌 24%。

澳盛银行（ANZ）亚洲研究部主管 Khoon Goh 表示，尽管世界部分地区的通货膨胀率尚未触顶，但至少已有一些迹象显示，通胀年增率即将转折向下。他说，集装箱运费下滑、采购经理人指数其中的供应商交货时间缩短意味着瓶颈有所纾解，今年稍晚物价压力有望减轻。

综合指数显示，原料、售价涨幅处于历史高位，但低于 4 月水准。5 月原料价格指数报 71.3，低于 4 月的 71.5，产出价格指数自 63.5 降至 61.3。

印度年底前不需要进口化肥

印度化肥部 Mansukh Mandaviya 周一表示，印度有足够的尿素库存来满足 Kharif 以及 Rabi 季节的化肥需求，在 12 月之前不需要进口化肥；并预计化肥价

格将在不久的将来暴跌。

俄罗斯延长化肥出口配额时间

俄罗斯作为全球化肥生产大国，一方面其每年的化肥出口量将影响着全球化肥供应，另一方面在全球通胀不断高企下，也要考虑保障国内的供给。

于是，去年 11 月，俄罗斯表示，为防止化肥过度出口而影响国内供给，对氮肥和复合肥实施出口配额限制，配额实施时间从 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日。

而在今年 5 月份时，俄罗斯副总理表示，“从今年 6 月 1 日至明年 5 月 31 日，预计将有超过 1500 万吨的化肥被购买，比一年前增加了 23%”。于是，再次将该国矿物肥料的出口配额从 6 月 1 日延长至年底。

而近日，俄罗斯政府农业事务委员会表示，为抑制矿物肥料价格增长所采取的措施是有效的，并支持将肥料出口配额延长至 2023 年 5 月 31 日。

从贸易流向上来看，俄罗斯化肥供给范围很广，巴西、印度、美国等均是化肥需求大户，尤其巴西对俄罗斯的化肥依赖度非常高，直接影响新一年度农作物的种植。

白俄钾肥出口有望缓解

除了俄罗斯以外，白俄罗斯同样是全球重要的化肥生产大国。尤其对于钾肥来说，全球钾肥行业整体比较集中，主要生产国就是俄罗斯、白俄罗斯和加拿大。2020 年，俄罗斯和白俄罗斯的钾肥产量分别是 760 万吨和 730 万吨，分别占到全球的 18%和 17%。

而从去年底开始，白俄罗斯的化肥运输受到限制，使得出口受阻，使得白俄罗斯不得不另寻港口进行转运。但到了今年，随着俄乌冲突的爆发，黑海港口再次受阻，白俄罗斯的化肥出口一度被迫中断，这无疑更加加剧了全球钾肥的供给紧张。

随着冲突的持续以及港口长期封闭，一些影响变得越来越严峻。其中之一就是乌克兰因为港口封闭，导致大量的粮食无法运出。

去年的粮食还大量滞留在粮仓里，而再过数月即将迎来收获季，预计将有约 5000 万吨粮食收获。如果不能及时腾仓，预计将有 2500 万吨粮食可能会因无地存储而腐烂。虽然乌克兰正在经由铁路运送粮食，但相较于海运，铁路运输成本高

昂，而且运力十分有限。

当前马上进入第二季作物的播种季节，这对于乌克兰来说，如何解决粮食出口问题变得异常紧迫。近日，乌克兰发表了一份声明，提到对暂时放松对白俄罗斯钾肥制裁的问题持更加开放的态度。这或许意味着，白俄罗斯钾肥出口有望得到缓解。

◇ 2022 全球化工品牌 25 强：荣盛石化、恒力、恒逸、万华上榜

6月6日，中国化工报讯

近日，世界知名的品牌金融咨询公司 Brand Finance 发布了 2022 全球化工最有价值品牌 25 强 (Chemicals 25 2022)。巴斯夫、沙特基础工业公司、LG 化学位居前三位。

中国化工品牌有 4 个进入 25 强，并且首进前十强。荣盛石化位居第 8 位，恒力石化位居 14 位，恒逸石化位居 22 位，万华化学位居 23 位。

在新冠疫情大流行初期，化工行业的品牌价值遭受了巨大损失，随着全球经济恢复增长后，大多数顶级品牌现在的估值都高于疫情前的估值。

巴斯夫以 83 亿美元的价值，蝉联全球最具价值化工品牌的头把交椅。巴斯夫 15% 的品牌价值增长主要归功于收入的改善和公司加权平均资本成本的降低。

荣盛石化的品牌价值今年实现了非常强劲的增长，增长 43% 至 23 亿美元，排名跃升至第 8 位。

英国英力士是全球增长最快的化工品牌，价值增长了 60%，达到 15 亿美元，首次进入 25 强就位居第 17 位。

上榜的 25 大化工品牌总价值 591 亿美元。其中，4 个德国品牌价值 149 亿美元，5 个美国品牌价值 123 亿美元，4 个日本品牌价值 81 亿美元，4 个中国品牌价值 65 亿美元。

◇ 越南天胶出口，5 月强势增长

6月7日，中国橡胶网讯

越南海关数据显示，5 月越南橡胶出口约 11 万吨，环比增长 40.4%，同比增长 33.1%；出口额 1.81 亿美元，环比增长 27.9%，同比增长 26.4%。

当月，越南橡胶出口均价为 1645 美元/吨，环比下降 8.9%，同比下降 5%。

1-5 月，越南橡胶出口量约 59.5 万吨，同比增长 8.1%；出口额 10.4 亿美元，同比增长 12%。

据《中国橡胶》杂志了解，中国市场占越南天然橡胶和合成橡胶出口总额的 99.7%。今年前几个月，越南对华橡胶的出口量和出口额均呈增长趋势。

✧ 石脑油价格飙升困扰韩国石化业

6 月 10 日，《中国石化报》6 月 10 日第 7 版讯

近期，国际石脑油价格一路飙升，韩国石化业因此遭受重创，一季度业绩已亮起红灯。石脑油是从原油中分离出来的，用作制造合成树脂、合成橡胶和合成纤维制品的基本原料。

报道称，国际石脑油交易价格创下 7 年来新高。与此同时，韩国石化业对中国、日本、东南亚等地出口的乙烯价格持平，跌破盈亏平衡点。

韩国石化工业协会近日发布消息称，今年一季度石脑油国际交易价格每吨 877.96 美元，为 2014 年三季度（时价为每吨 915.68 美元）以来的最高水平。在国际原油价格暴涨之际，作为炼油和石化产品原料的石脑油价格也是水涨船高。

另外，石脑油裂解制乙烯的成交价连续 5 个季度保持在每吨 1000~1100 美元，未能适时反映成本上涨部分。受此影响，被列为石化行业主要盈利指标的乙烯-石脑油价差在今年一季度降至每吨 275.54 美元，为 2019 年四季度以来的最低水平。

业内认为，亚洲乙烯制造商的乙烯-石脑油价差盈亏平衡点为每吨 300 美元。考虑到这一点，目前估计工厂产量越大，公司的损失就越大。

韩国石化业所需的石脑油主要从俄罗斯、阿联酋、美国等国家进口，少部分由该国国内直接生产。LG 化学、乐天化学、丽川 NCC 等企业通过石脑油裂解工艺为乙烯和丙烯等主要化工产品生产基础油。韩国是世界第四大乙烯生产国，其产量的 55%用于出口。

韩国石化业分析认为，随着美国和中国等国扩建大规模的乙烯装置，行业对供应过剩的担忧加剧，国际原油价格走势难以预测，业务前景的不确定性将持续一段时间。

也有观点认为，从工艺看，石脑油不能完全用液化石油气（LPG）替代。

为此，近期韩国石化业呼吁政府实施“紧急调拨关税”，限时取消 0.5%的石脑油进口关税，同时加强从中东进口石脑油。

然而，进入二季度后，韩国石化业对商业环境低迷的焦虑并未减轻。

韩国石油化学协会研究调查部部长金平中表示，4 月以来，市场行情有所改善，但由于此前原油价格大幅上涨，二季度的业绩难以预测，而乙烯价格一般与国际交易价格挂钩，因此不能按个别供应商意愿随意提高供应价格。

◇ 美国给委内瑞拉石油运欧洲“开绿灯” 以期填补俄油禁运缺口

6 月 7 日，央视新闻讯

多名知情人士披露，两家欧洲能源企业可能最快下月开始向欧洲运输委内瑞拉石油，恢复两年前因美国政府加码制裁委内瑞拉而叫停的“石油抵债”项目，以期填补西方对俄罗斯原油禁运所致供应缺口。

据路透社 5 日报道，美国国务院上月发函同意意大利埃尼公司和西班牙莱普索尔公司恢复往欧洲运输委内瑞拉石油。

报道援引知情人士的说法称，美国总统约瑟夫·拜登希望此举有助于欧洲降低对俄罗斯石油的依赖，同时促使委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗重启与反对派的政治对话。

知情人士说，埃尼和莱普索尔与委内瑞拉石油公司建有合资企业，可用委方出口石油抵消委方应偿借款和股息，不过关键前提是石油“必须运往欧洲，而不能转售其他地区”。

埃尼公司和莱普索尔公司未对报道作出回应。一名知情人士说，两家企业有望接收的委产石油数量不大，对全球油价的影响轻微。

这两家企业和美国雪佛龙石油公司、印度石油天然气公司、法国莫雷尔-普罗姆公司都在 2020 年年中暂停委内瑞拉“石油抵债”项目合作，后三家企业恢复项目的申请还未获得美国政府批准。

美国和欧洲国家因油价高涨承受巨大压力，不得不以多种方式增加供应以平抑油价，美国开始事实上放松对一些产油国的制裁。委内瑞拉副总统德尔茜·罗德里格斯上月 17 日在社交媒体上说，美国政府允许美国及欧洲石油公司重启在委业务的消息属实，希望这一决定为解除美国对委单方面经济制裁开辟道路。

◇ 伊朗石油部：4-5 月石油销量同比增长 40% 石油收入同比增长 60%

6 月 8 日，央视网讯

当地时间 6 月 7 日，伊朗石油部宣布，在美国针对伊朗，特别是该国的石油工业的全面经济战和制裁下，伊朗石油的出口仍在继续进行。伊朗官方伊通社援引石油部门知情人士称，目前伊朗每天的石油出口量仍然保持在 100 万桶以上。几个月以来，伊朗的原油和凝析油销售的增加以及石油价格的上涨抵消了部分预算赤字，在 2022 年 4 月至 5 月，伊朗石油销量同比增长 40%，收入同比增长 60%。

三. 五金建材卫浴

◇ 绿色建材下乡首批产品及企业清单发布

6 月 6 日，工信部网站讯

6 月 6 日，2022 年绿色建材下乡活动信息发布及线上平台启动会正式召开，会议发布了 2022 年首批下乡活动产品清单及企业名录，启动了绿色建材下乡活动电商平台，加快推动绿色建材下乡活动。工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家市场监管总局、国家乡村振兴局相关司局负责同志介绍了绿色建材下乡活动有关工作情况。

《关于开展 2022 年绿色建材下乡活动的通知》（工信厅联原〔2022〕7 号）印发以来，工业和信息化部会同相关部门，创新工作思路，深入推动绿色建材下乡活动落实，绿色建材下乡活动得到社会广泛关注，各方参与踊跃。下一步，绿色建材下乡活动将充分调动和汇聚各方力量，发挥电商平台优势，利用“线上”和“线下”两个渠道，实现优势互补，引导绿色消费，努力实现行业平稳、健康、可持续发展，为乡村振兴作出更大贡献。

◇ 1~4 月规模以上建筑材料行业营业收入同比增长 4.6%

6 月 4 日，《中国建材》杂志讯

2022 年 4 月份，多地疫情散发对市场恢复、企业生产、货物流通等产生影响，增加了建材行业经济运行的波动性和不确定性，建筑材料市场需求减弱，建材产品出厂价格微幅回落，建材生产稳中放缓，主要经济效益指标增速回落，进出口

保持较快增长,行业经济运行表现相对弱势。4月份建筑材料工业景气指数为110.1点,较3月份有所回落,但仍处于景气区间,随着国家稳市场、稳增长、稳预期一系列政策措施的出台,建材行业经济运行有望趋稳。

01 生产增速放缓 稳增长压力较大

据国家统计局数据,1~4月,规模以上非金属矿物制品业实现增加值同比下降0.9%,中国建筑材料联合会重点监测的32种建材产品中,有14种产品产量比上年同期增长,18种产品产量比上年同期下降,特别是水泥、混凝土及水泥制品等与投资相关产品下降尤为明显,其中水泥产量5.8亿吨,同比下降14.8%,平板玻璃产量3.4亿重量箱,同比增长0.7%。4月当月,仅有5种建材产品产量保持增长,27种建材产品产量下降,稳增长压力较大。

02 出厂价格环比微幅回落

4月份,我国建材及非金属矿工业出厂价格指数105.64点(以2020年12月为100),环比下降0.64%,已连续5个月环比下降,但仍比上年同期高7.7%。需求减弱、成本增加等因素是影响建材产品价格波动但仍处于相对高位波动的主要原因。

03 规模以上企业经济效益增长放缓

1~4月,建材行业主营业务收入1.78万亿元,增长4.6%,其中,建材15个行业中有水泥、混凝土与水泥制品、墙体材料、平板玻璃等4个行业负增长。全行业利润总额1243亿元,同比下降1.9%,其中,水泥、混凝土与水泥制品、防水、轻质建材、隔热保温、墙体材料、粘土砂石、平板玻璃、技术玻璃、建筑卫生陶瓷等10个行业利润同比下降。全行业亏损企业数增加19%、亏损额增加42%。全行业销售利润率7.0%,同比减少0.5个百分点,其中水泥销售利润率同比减少4.7个百分点。

04 固定资产投资保持增长

据国家统计局数据,1~4月,非金属矿采选业限额以上固定资产投资同比增长33.7%,增速比1~3月份增加6.4个百分点;非金属矿物制品业固定资产投资同比增长13.7%,增速比1~3月份回落3.6个百分点。建材行业固定投资受外部形势影响略有波动,但总体保持增长,有利于建材行业调结构、促转型、谋发展。

05 进出口保持较快增长

1~4 月份，我国建材及非金属矿商品出口金额同比增长 7.6%。矿物纤维和复合材料、建筑技术玻璃、建筑卫生陶瓷等建材商品均保持两位数较高速度增长，但水泥制品商品出口基本持平但略有下降。1~4 月份，建材及非矿商品进口金额同比增长 0.6%。玻璃纤维及制品、建筑技术玻璃、水泥熟料、建筑用石采选品等建材商品进口同比下降。

◇ 5 月百强房企销售业绩环比微升 土地市场量价齐跌

6 月 9 日，中房网讯

5 月份，房地产行业下行压力持续，叠加部分城市疫情反复，市场信心不足、整体表现仍相对低迷。

克而瑞研究中心此前发布的报告显示，其重点监测的 30 个城市 5 月份商品住宅成交面积环比增长 4%，同比仍下降 59%，与上月基本持平。土地市场方面，5 月份全国 300 城经营性土地成交建筑面积仅为 6606 万平方米，环比下降 15.6%，同比降幅再度扩大至六成以上。

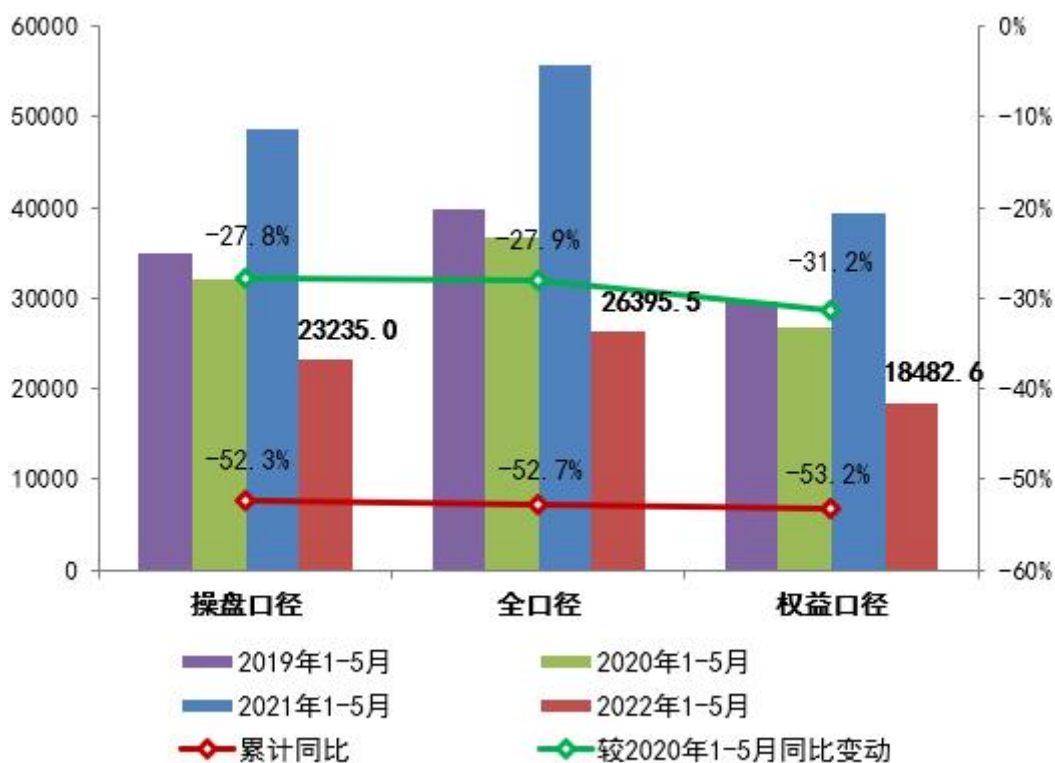
百强房企单月业绩环比微升，市场整体表现仍相对低迷

具体来看，商品住宅成交方面，一线城市供应缩量，成交环比下降 22%，同比跌幅扩至 50%；26 个二、三线城市成交低位企稳，环比增长 9%，同比跌幅收窄至 60%。

从区域来看，长三角地区市场整体低迷。受疫情影响，上海楼市继续停摆。杭州、宁波、常州等市场继续下行，成交同比跌幅皆超过六成。苏州、合肥、徐州等城市在政策放松刺激下有所复苏；京津冀地区再现沉寂。北京受疫情影响，房企普遍放缓供货节奏，市场复苏进程被打断，天津、河北市场下行压力加剧；大湾区市场缓慢复苏。深圳供需依旧低迷，新盘平均去化率 33%，外围区域仍面临较大去化压力。政策放松下，广州、佛山、东莞等成交低位回升。增城、花都等外围区域打折降价常态化，去化率仍处低位；中西部地区市场仍未摆脱颓势。武汉、重庆、郑州等市场依旧羸弱，成交同比跌幅皆超 60%，成都、西安等区域及项目分化加剧。

市场继续呈现筑底态势之下，得益于各地楼市纾困政策，加之“五一”假期房企推盘及营销积极性提升，在供应放量下市场成交略有复苏。

2022年1-5月百强房企累计业绩表现及同比变动(亿元)



数据来源：CRIC

根据克而瑞研究中心报告, TOP100 房企 5 月份实现销售操盘金额 4546.7 亿元, 环比增长 5.6%, 同比降低 59.4%, 降幅仍保持较高水平。累计业绩方面, 百强房企前 5 月整体操盘业绩规模同比降低 52.3%, 降幅较上月进一步扩大。

土地市场量价齐跌, 民企近乎“隐身”

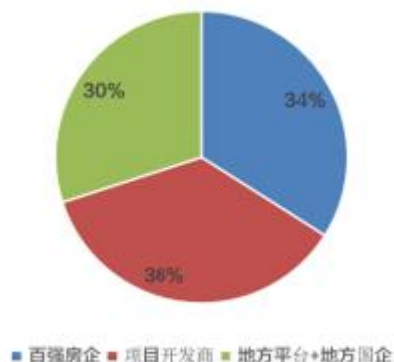
土地市场方面, 5 月份表现为量价齐跌。房企投资始终保持谨慎态度, 百强房企拿地销售比为 0.15, 仍有近六成企业投资处于停滞状态。

根据克而瑞研究中心监测, 全国 300 城经营性土地成交量持续低位, 5 月总成交建筑面积仅为 6606 万平方米, 环比下降 15.6%, 同比降幅再度扩大至六成以上; 价格方面, 由于 5 月三四线成交占比上升, 导致成交单价回落至 3255 元/平方米, 同环比分别下降 32%和 19%。

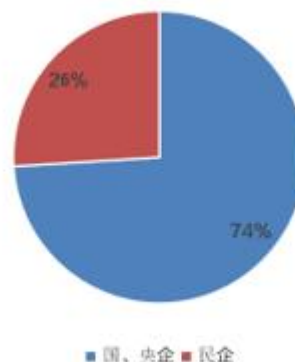
房企拿地金额方面, 5 月销售 TOP50 房企单月拿地金额不足 400 亿, 同环比分别下降 95%和 70%, 为 2022 年次低。整体来看, 单月拿地仍是中海、建发、万科、

华润等“老面孔”。值得注意的是，截止前五月，仍有近三成 TOP50 房企投资处于停滞状态。

图：1-5月拿地金额 TOP100 房企分布



图：全口径金额 50 强中民企拿地金额占比



数据来源：CRIC 整理

从 1-5 月拿地金额 TOP100 房企来看，百强房企拿地数量仅占到 34%，几乎全部集中在销售 TOP50 企业之中。建发、华润、中海、万科等房企，1-5 月份拿地金额超过 200 亿元。此外，项目开发商和地方平台公司个占到 36%和 30%。

从企业性质来看，国企、央企是今年土地市场的顶梁柱。全口径销售 TOP50 拿地金额中，国、央企优势明显，占比达 74%。而民企则近乎“隐身”，仅有一些区域深耕的房企表现较为突出。

货值方面，根据报告，截止 5 月末新增货值百强门槛达到 31.5 亿元，环比上涨 18%，同比大降 60%；投资金额、建面百强门槛分别为 10.6 亿和 23.7 万平方米，同比降幅分别为 53%和 48%，虽然同比降幅较 4 月末有所收窄，但依然处于极低水平。其中，万科、华润、中海、滨江、绿城和建发等新增货值超过 500 亿元。值得注意的是，建发在 5 月份厦门、福州土拍中拿地近 60 亿元，成为 1-5 月新增拿地金额最高房企。

市场成色有待验证，核心城市是房企补仓主战场

随着地方政策调整的不断加码，市场有望逐渐复苏，但城市分化将有所加剧。

克而瑞研究中心认为，随着国内疫情得以有效控制，叠加房企冲刺半年度业绩，势必将加大供货力度，6 月将是验证各城市市场成色的重要节点。预计两类城市成交有望明显改善：一是市场供求基本平衡。包括上海、北京、深圳、杭州、成都等，一旦供应放量，成交必将明显回升；二是放松政策力度较大。包括太原、无锡、南通等，短期或将刺激居民购房消费，成交有望企稳回升。

此外，销售和回款依然是当前房企投资考量的前提。在城市选择上，房企投资将持续聚焦于高能级的核心城市，并逐步退出部分弱三四线城市。截止5月末，百强房企投资金额超过八成集中于22城，在三四线市场下行、需求退潮之下，核心城市的拿地集中度将持续走高。

◇ 陶瓷化工料卖出“海鲜价”！2022 原料价格到底涨了多少？

6月6日，陶瓷信息精选讯

谈及2022年陶瓷化工料行情，陶企、供应商都不约而同用“海鲜价”来形容。

何为“海鲜价”？是指根据自由市场海鲜供求关系随时改变价格，一般用来比喻价格随时变动，而且变动幅度较大。

据《陶瓷信息》不完全统计，目前碳酸锂已涨到40多万元/吨，氧化钴报价35万元/吨，片碱6月2日广东片区现金价4750~4800元/吨，50%液碱2580~2620元/吨……与2021年相比，这些化工料的涨幅都很惊人，普遍超50%，甚至有些涨幅远不止100%。

另有消息称，因受各种因素影响，有些陶瓷厂已开始陆续减产，甚至有些厂家还在“倒卖”库存里的化工料；上游供应商同样备受煎熬，此前行业前景明朗，供应商只要3~4个月的周转期资金即可，但今年以来，陶瓷厂家大范围延后付款，普遍推迟2~3个月付款，更有甚者延后4~5个月。

“就像坐过山车”

片碱、液碱、三聚频频涨价

相关供应商告诉《陶瓷信息》，现在片碱、液碱不仅价格高，而且货源较为紧张，有的供应商因液碱、片碱短缺已停工3天。

“我们天天看着厂门口，看看是否有送片碱、液碱的货车。”广东一陶瓷化工料供应商说道，目前片碱现金到厂价格为4750-4800元/吨，而50%液碱现金到厂价格为2580-2620元/吨。

去年同期，50%液碱的价格基本稳定在1200元/吨左右，相比较而言，今年50%液碱的出库价格翻了一番；片碱的涨幅相对更大。

实际上，自2022年1月1日起，片碱、50%液碱的价格就呈上涨之势。2月中下旬，50%液碱、片碱涨至“高峰”后，3月份呈现小幅回落，但进入4月份后，

价格又慢慢回弹，现在依然是“涨、涨、涨”。

因受价格上调、供应紧张影响，减水剂、水玻璃等相关产品的价格也随之上调。5月25日，广东一陶瓷化工辅料负责人介绍，22钠含量减水剂上周带票价格是1400多元/吨，现在涨到了1500多元/吨。

“虽然目前烧碱价格依然呈现上涨趋势，但我们预估不会大涨。”上述供应商分析道，现在价位已经很高，6月下旬还有可能会降价，因为西北地区检修的氯碱装置基本恢复生产，端午节后缺货的状况应该会有所改善。

同样受供求相对不平衡的影响，目前三聚磷酸钠的价格稳定在10000多元/吨（去年同期的价格是数千元/吨）。三聚磷酸钠价格高企主要受黄磷行情影响，据大宗商品数据监测显示，因国内磷矿石供应持续紧张，场内流通货源较少，所以5月云贵黄磷市场价格大涨。月初黄磷均价为36500元/吨，月末均价为39500元/吨，月内价格上调，幅度为8.22%。

截止5月30日，云南黄磷主流报价在39000元/吨左右；四川黄磷主流报价在40000元/吨左右；贵州黄磷主流报价在39500元/吨左右。

金属化工料

短时间内价格“大起大落”

为什么陶瓷企业、供应商都用“海鲜价”形容今年陶瓷化工料的价格？因为价格大起大落，基本没有规律可循。

以氧化锌为例，从年初的19000元/吨左右，上涨至高峰期的22000元/吨，现在大概是18000多元/吨。与去年相比，今年氧化锌的价格绝对高企。

不仅如此，氧化锌的价格“大起大落”，打得陶企、供应商措手不及。清明节前后99%氧化锌的价格约为21000元/吨，10来天价格就上调了1000元/吨，涨幅约为4.5%。5月中旬，氧化锌一个星期内就下跌1000元/吨。

2022年以来，上海期货锌价已经出现了数次集中性的快速拉涨行情。根据生意社消息，6月1日，上海期货市场锌锭价格也上涨，开盘价22860元/吨，收盘价23070元/吨。结算价22820元/吨，上一交易日结算价22885元/吨。上海期货市场锌锭价格上涨185元/吨。

6月1日上海期货市场锌锭报价

期货锌价格行情									
交割月份	前结算	今开盘	最高价	最低价	收盘价	结算参考价	涨跌1	涨跌2	单位
2106	22885	22860	23075	22600	23070	22820	185	-65	元/吨

尽管如此，后市现货锌价上涨动力减弱，下跌压力仍存，锌价震荡上涨。也有业内人士称，接下来氧化锌的价格下调的几率较大。

近期，不止氧化锌价格“跳水”，氧化钴亦是如此。

6月1日国内现货钴价汇总



品种/规格	报价市场/地区	报价	均价	涨跌	单位
1#钴	广东南储现货	448000-456000	452000	-2000	元/吨
1#钴	上海金属网	425000-455000	440000	-2500	元/吨
电解钴(99.8%)	上海华通现货	426000-471000	448500	-2500	元/吨
电解钴(桶装99.8%)	上海金藏(国产交割)	550000-530000	530000	-20000	元/吨

◇ 英国厨卫市场高位增长难以持续，环保型厨卫产品或成为新的关注点

6月8日，中国建筑卫生陶瓷协会讯

据英国 KBB Review 近期发布的英国厨卫市场调查结果显示，英国厨房家具销售额从 2019 年的 43.5 亿英镑下降到 2020 年的 42 亿英镑，随后强劲回升，2021 达到 48 亿英镑，预计 2022 年销售额将超过 50 亿英镑。英国浴室制造商协会 (BMA)

的数据显示，英国浴室产品销售额在 2021 达到创纪录的 12 亿英镑，比 2020 年的 9.8 亿英镑增长了 20%多，甚至比 2019 年的 11.3 亿英镑增长了近 10%。就在行业认为疫情减退、经济逐渐走上正轨的时候，黑天鹅事件再次降临，欧洲燃料和能源价格飙升，消费者的生活成本受到挤压，制造商受到原材料成本上涨和供应链问题的冲击。这些问题在一段时间内将持续存在。部分企业负责人对 2022 年 KBB（（厨房、卫生间、卧室））的市场前景表示谨慎。此外，环保是多家 KBB 企业认同的未来趋势。

◇ 美国商务部决定对中国在马来西亚、越南加工木质浴室柜、橱柜规避调查

6 月 8 日，厨卫资讯网

6 月 7 日，美国商务部宣布，决定启动规避调查，以确定来自中国，并在马来西亚或越南进一步加工的木质橱柜和洗手台及其组件（wooden cabinets and vanities and components，统称为“WCV”）是否规避了美国针对来自中国的 WCV 产品所设定的反倾销令和反补贴令。

而在此之前，美国商务部已经于 5 月 24 日发起了范围调查，以确定在中国制造，并在马来西亚或越南进行进一步加工的 WCV 产品是否包含在美国针对中国的 WCV 产品所设定的反倾销和反补贴令的涉诉产品范围中。

规避调查的产品描述如下：

1. 美国从越南进口的，来自中国的 WCV 产品，在越南进行进一步加工，其中包括越南产部件。
2. 美国从马来西亚进口的，来自中国的 WCV 产品，在马来西亚进行进一步加工，其中包括马来西亚产部件。

规避调查的重点：

1. 通过越南和马来西亚进口到美国的，来自中国的 WCV 产品是否属于与美国针对中国同类产品设定的双反令中的涉诉产品同一级别或同一类别的产品；
2. 来自中国的 WCV 产品在进口到美国之前是否在马来西亚和越南进行了进一步的组装和加工；
3. 在马来西亚和越南的进一步组装和加工程度相比于整体产品组成上是次

要的还是微不足道的；

4. 在中国生产的 WCV 产品的价值是否占经由马来西亚和越南出口到美国的 WCV 产品总价值的很大一部分；

5. 肯定性的规避调查结果是否可以阻止对美国针对来自中国的 WCV 的双反令的规避行为。

美国商务部在公告中表示将在调查过程中

审查美国橱柜联盟（AKCA）所明确的三种情况：

1. 一家越南公司从中国进口成品橱柜门，抽屉面板和橱柜框架，该公司在越南生产橱柜柜体和抽屉，随后该公司将这些部件组合后，生产出来的橱柜产品仍然符合美国针对来自中国的橱柜产品所设定的双反令的涉诉产品范围。

2. 一家越南公司进口中国生产的半成品橱柜门，抽屉面板和橱柜框架，该公司在越南对来自中国的这些部件进行进一步加工，例如修边，切割，开槽，冲孔，钻孔，喷漆，染色或其他精加工工艺。该公司同时在越南生产橱柜的柜体和抽屉，最后越南公司将中国生产的橱柜门，抽屉面板和橱柜框架与越南生产的橱柜柜体和抽屉组合后，生产出来的橱柜产品仍然符合美国针对来自中国的橱柜产品所设定的双反令的涉诉产品范围。

3. 一家越南公司进口在中国生产的半成品橱柜门，抽屉面板和橱柜框架的部件，这些部件包括导轨，边框和面板。这家越南公司在越南对来自中国的这些零部件进行进一步加工，例如修边，切割，开槽，冲孔，钻孔，喷漆，染色或其他精加工工艺，包括将这些零部件组装起来用以生产橱柜门，抽屉面板和橱柜框架的半成品部件。该公司同时在越南生产橱柜的柜体和抽屉，最后越南公司将中国生产的橱柜门，抽屉面板和橱柜框架与越南生产的橱柜柜体和抽屉组合后，生产出来的橱柜产品仍然符合美国针对来自中国的橱柜产品所设定的双反令的涉诉产品范围。

重要的是，以上这些情况只是说明性的，并不限制美国商务部将针对其他贸易模式进行检查纳入其规避调查中。

美国家居用品联盟（“AHFA”）已提交评论，要求美国商务部确认非永久性安装的家用家具不属于此次规避调查的相关产品范围，但美国商务部并未就此做出明确回复。

不过，值得注意的是，6月6日，美国海关和边境保护局撤销了其2022年1月27日的一次决定，该决定发现美国进口商BGI集团逃避了对来自中国的木制橱柜和梳妆台及其组件的反倾销和反补贴税。

当时的初步裁决发现，在2020年4月对来自中国的橱柜和浴室柜实施反倾销和反补贴税令后，BGI开始从一家名为“HOCA越南”的越南厨卫公司进口组装完毕的橱柜，并且BGI与中国有过贸易往来。经调查发现，由于HOCA越南缺乏生产出口到美国的橱柜的能力，其主要从中国杭州的母公司进口橱柜门和框架。

◇ 美国当局推翻对华橱柜反倾销裁决

6月8日，77度讯

当地时间6月6日，美国海关和边境保护局发布公告称，由于缺乏大量的证据支持，现推翻2022年1月27日的裁决。

今年1月，美国海关和边境保护局发布“肯定性裁定”，认定美国橱柜仓库公司(BGI)逃避了对来自中国的木制橱柜以及浴室柜及抽屉组件的反倾销和反补贴税令。据此，相关人士曾预计BGI可能需要支付58%至84%的关税。

据悉，当时的初步裁决发现，在2020年4月对来自中国的橱柜和浴室柜实施反倾销和反补贴税令后，BGI开始从一家名为“HOCA越南”的越南厨卫公司进口组装完毕的橱柜，并且BGI与中国有过贸易往来。

此外，经调查发现，由于HOCA越南缺乏生产出口到美国的橱柜的能力，其主要从位于中国杭州的母公司进口橱柜门和框架。

不过，美国海关和边境保护局认为，提出申述的美国橱柜联盟未能提供大量的实质性证据，无法支持其论点。

推翻该裁决后，美国橱柜行业一片哗然。其中，橱柜制造商协会(KCMA)首席执行官Betsy M. Natz对这一决定作出回应：

“KCMA对海关现在推翻了这一逃税的决定感到非常失望。”

“我们知道，HOCA越南从中国进口橱柜组件，并在越南将其与越南的橱柜部件结合在一起，然后再将完整的组装好的橱柜运往美国的BGI公司。”

“多年来，KCMA投入了大量的努力，收集这种逃避行为的证据，并向海关起诉EAPA的调查。推翻其关于逃税的最终裁定的决定是一个严重的错误，反映了对

事实和税令范围的诸多错误认识。”

“尽管如此，HOCA 越南只是越南的一个出口商。我们已经要求美国商务部在全国范围内对越南的出口商是否逃避或规避对中国橱柜和组件的税令进行调查。”

“如果我们在这个过程中获得成功，它将不仅涉及 HOCA 越南这个单一的出口商，而且涉及越南所有逃避和规避税令的出口商。”

可以说，美国橱柜行业在一定程度上是相当“抵触”来自中国的橱柜，并希望通过高税收的迂回手段振兴美国的橱柜行业。

然而，自从对中国橱柜产品征收最高税率为 229.24% 的反补贴关税后，美国的进口数据显示，从 2020 年 4 月开始，从越南进口的橱柜数量激增。

当中，美国橱柜行业“怀疑”部分橱柜来源于中国。因此，日前，美国对来自越南的木制橱柜、硬木胶合板等家具和木制品发起反倾销调查。

◇ 一季度美国厨卫产品销售增 12.6%，预计全年增 15.1%

6 月 8 日，浙江家具订阅号讯

近日，美国厨卫协会 (NKBA) 发布 2022 年第一季度厨房和浴室市场指数 (KBMI)。该行业在今年的开局阶段取得良好的成绩，第一季度的销售额增长了 12.6%。业内人士预计全年厨卫产品的销售额将增长 15.1%，高于三个月前预计的 9.4%。该报告显示，除了制造商报告了 10.3% 的两位数销售额的增长外，所有厨房和卫浴行业的销售额都实现了高个位数的同比增长 (YOY)。与 2021 年同期相比，不仅同比销售数额有所上升，而且该行业所有细分市场的季度环比 (QOQ) 销售额也都上升。

◇ 订单减少 20%、出口下降 30%！印度 5%陶瓷厂关闭，产能压缩 40%

6 月 6 日，陶瓷资讯网

随着全球疫情后的经济复苏以及通胀，今年能源市场无论是石油、天然气还是煤炭，均出现了较大幅度的增长及波动。由于天然气和煤炭价格不断走高、劳动力短缺以及欧洲对印度瓷砖的反倾销调查，印度陶瓷产业正面临着内外困境。

天然气涨价，订单减少 20%

5%陶瓷厂关闭，大部分产能压缩至 60%

据印度当地媒体报道，随着管道天然气价格上涨在内的一些原因，莫尔比的

许多瓷砖和卫生洁具制造厂已经缩减了生产规模，最终因为不再经营业务而关闭。莫尔比陶瓷协会此前称，在天然气价格上涨的情况下，约有 50 家陶瓷制造企业已停止生产。

Morbi 拥有大约 1,000 家陶瓷制造厂，这意味着至少有 5% 的企业已经关闭，更多的企业正在考虑采取此类措施。“由于天然气价格上涨，莫尔比的大多数厂家已将产量缩减至 60%。如果这种情况持续下去，更多的厂家将被迫关闭。”莫尔比陶瓷协会前主席 KG Kundariya 说。

只是，随后瓷砖和卫生洁具制造厂家的生产成本仍在急剧飙升。据悉，目前印度天然气价格已经是一年半前的两倍多。

“天然气供应是主要制约因素，价格上涨增加了生产成本，我们正在失去出口市场的竞争力。我们的订单量减少了 20%，这是全行业面临的现状。”位于莫尔比的陶瓷制造商 Nilesh Jetpariya 说。

15%的劳动力短缺、出口量下降 30%

据悉，当下莫尔比陶瓷产区也面临着 15%的劳动力短缺。

“古吉拉特邦拥有约 600 万工人，其中 80% 是流动性的。在 Covid-19 之后，许多劳工没有返回工厂。”古吉拉特邦工商委员会主席 Ajit Shah 说。

行业消息人士证实，许多劳动力已经迁移回自己的家乡。其他州也开始了吸引投资的举措，因此劳动者在他们的家乡找到了工作。

莫尔比陶瓷协会主席 Nilesh Jetparia 表示，“目前，由于天然气价格飙升，产能未得到充分利用，因此短缺并未产生不利影响。但是，如果劳动力紧缩变得更加严重，将对生产速度产生不利影响。”

随着通货膨胀率高企，劳动力流失显著增加。此外，虽然卢比大幅贬值使出口商具有竞争优势，然而，全球因素引发的需求下滑抵消了大多数人的这种收益。俄罗斯和乌克兰之间持续的战争以及全球通胀上升削弱了对商品的需求。

日前，莫尔比陶瓷协会主席说：“天然气价格继续保持在较高的水平，这增加了生产成本。与此同时，由于国内和房地产市场的需求下降，莫尔比的出口量至少下降了 30%。”

欧盟对印度陶瓷发起反倾销调查

涉及印度出口额的 1/3

作为欧盟发起的反倾销调查的一部分，欧盟委员会代表团于5月抵达莫尔比，对陶瓷设备进行现场核查。据陶瓷行业负责人介绍，代表团参观三大出口欧洲国家的公司。相关人士透露：“代表团主要核实这三家公司的产能、生产数据、成本数据和销售数据。他们会调查印度陶瓷行业是否在欧洲国家倾销瓷砖，并根据这三个样本公司的数据，可能会决定反倾销税的平均税率。”反倾销税调查是欧盟（EU）对印度瓷砖制造商发起的，该联合会声称他们受到来自印度和土耳其的进口产品的沉重打击。

陶瓷协会 Haresh Bopaliya 说，“决定反倾销税的过程将需要八到十个月。我们最大的出口是在欧洲的波兰，那里没有陶瓷工业，所以没有损害当地工业的问题。我们强烈反对这项调查。”

Morbi 出口的瓷砖约 12,000 千万卢比，其中 4,000 千万卢比的瓷砖出口到欧洲国家。

四. 矿产有色钢材

国内

◇ 应急管理部、国家发展改革委 印发《“十四五”应急管理部门和矿山安全监察机构 安全生产监管监察能力建设规划》

6月6日，应急管理部讯

近日，应急管理部、国家发展改革委联合印发《“十四五”应急管理部门和矿山安全监察机构安全生产监管监察能力建设规划》（以下简称《规划》），对“十四五”时期安全生产监管监察能力建设作出全面部署。

《规划》坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持人民至上、生命至上，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以“精准治理、风险管控”为主题，以“推进安全生产治理体系和治理能力现代化”为主线，以完善机制、创新方式、提升效能为基本途径，以防范化解重大安全风险、坚决遏制重特大事故发生为主攻方

向，全面提高执法监督、监测预警、应急处置、多元保障和科技支撑等能力，促进安全生产形势持续好转并逐步实现稳定可控，为经济社会高质量发展提供坚实保障。

《规划》确定了“统筹谋划、系统治理，精准施策、多点突破，整合资源、高效建设，改革引领、创新驱动”的基本原则，提出到2025年，安全生产治理体系和治理能力现代化建设取得重大进展，监管监察执法体制机制更加完善，监管监察执法、风险监测预警、应急救援指挥、科学技术支撑水平显著提升，防范、应对、处置重特大事故的底气和能力明显增强，重特大事故得到有效遏制，事故总量进一步降低，有力促进安全生产形势趋稳向好。

《规划》部署了完善科学协同的监管监察机制、优化精准高效的依法行政方式、锻造素质过硬的专业骨干队伍、锚固系统配套的多元保障基底、培育先进智能的科技支撑体系等5方面重点任务，明确实施执法基础保障、智慧监管监察、事故应急处置、综合支撑创新等4大类19项重点工程，要求从加强组织领导、加大资金投入、强化监督评估等三方面保障实施，确保目标任务落到实处。

◇ 海关总署：5月中国出口钢材775.9万吨，同比增47.2%

6月9日，我的钢铁网讯

海关总署6月9日数据显示，2022年5月中国出口钢材775.9万吨，较上月增加278.2万吨，同比增长47.2%；1-5月累计出口钢材2591.5万吨，同比下降16.2%。

5月中国进口钢材80.6万吨，较上月减少15万吨，同比下降33.4%；1-5月累计进口钢材498.0万吨，同比下降18.3%。

5月中国进口铁矿砂及其精矿9251.7万吨，较上月增加646.1万吨，同比增长3.0%；1-5月累计进口铁矿砂及其精矿44685.2万吨，同比下降5.1%。

5月中国进口煤及褐煤2054.9万吨，较上月减少300.0万吨，同比下降2.3%；1-5月累计进口煤及褐煤9595.5万吨，同比下降13.6%。

◇ 中国1-5月铜矿砂及其精矿进口量同比增长6.1%

6月9日，海关总署讯

中国海关总署周四发布数据显示，中国 1-5 月铜矿砂及其精矿进口量为 1,042.2 万吨，同比增长 6.1%。中国 5 月铜矿砂及其精矿进口量为 218.9 万吨，较去年同期 194.5 万吨增加 12.5%，环比上月 188.4 万吨增加 16.2%。

◇ 中国 2022 年 4 月份稀土矿进口量环比下跌 45.32%

6 月 8 日，亚洲金属网讯

2022 年 4 月份中国稀土矿进口量 6,259.50 公吨，去年同期为 5,643.50 公吨，上月为 11,446.50 公吨，同比上涨 10.92%，环比下跌 45.32%。2022 年 4 月份中国稀土矿进口额 62,645,542.00 美元，去年同期为 22,310,551.00 美元，上月为 99,495,229.00 美元，同比上涨 180.79%，环比下跌 37.04%。进口均价 10,008.07 美元/公吨，去年同期为 3,953.32 美元/公吨，上月为 8,692.20 美元/公吨。

◇ 中国 2022 年 4 月份铝矾土出口量环比上升 82.01%

6 月 7 日，亚洲金属网讯

2022 年 4 月份中国铝矾土出口量 60,029.05 公吨，去年同期为 94,883.19 公吨，上月为 32,981.26 公吨，同比下降 36.73%，环比上升 82.01%。2022 年 4 月份中国铝矾土出口额 17,555,601.00 美元，去年同期为 26,902,439.00 美元，上月为 9,276,633.00 美元，同比下降 34.74%，环比上升 89.25%。出口均价 292.45 美元/公吨，去年同期为 283.53 美元/公吨，上月为 281.27 美元/公吨。

◇ 焦炭开启首轮提价

6 月 9 日，券商中国讯

进入 6 月份，北半球逐步进入用煤旺季，叠加国内下游复工复产提速，需求端支撑较强。6 月 7 日，山东、山西、河北等地区焦炭生产企业对焦炭价格提涨 100 元/吨，开启了新一轮冶金煤价格上涨。由于欧盟将于 8 月第二周全面禁止俄煤，欧洲贸易商持续在国际市场大量采购，海外煤炭报价坚挺，国内外价格持续倒挂。分析人士表示，煤炭基本面周期性向上，政策面积极鼓励发展下，煤炭行业将持续数年的一轮景气上行周期。

国际

◇ 中国成印尼最大煤炭进口国，第三大铝土矿进口国

6月2日，矿业汇讯

据海关总署的数据显示，印尼是我国最大的进口煤炭来源国，今年4月份，中国进口印尼煤1595.1万吨，约占我国总进口量的67.76%。此外，印尼还是我国铝土矿第三大进口国，4月份，我国铝土矿（铝矿砂及其精矿）进口量约为1113.11万吨，其中进口印尼铝土矿约为214.19万吨，占有进口量约19.2%。印尼是世界上矿产种类最齐全的国家之一，其中尤其以锡、镍、铝土矿、煤矿等储量最为丰富。

相关新闻：印尼将6月份煤炭基准价格定在323.91美元/吨的创纪录水平

6月6日，格隆汇讯

印尼能源和矿产资源部在一份声明中称，由于需求旺盛，该国6月份煤炭基准价格将达到创纪录的323.91美元/吨，5月份为275.64美元。声明补充称，欧洲买家也在积极寻求亚洲的煤炭供应。

◇ 中远海运散运签署几内亚运输增量协议，我国再度加强几内亚铝土矿开发

6月10日，海运网讯

6月7日中远海运散运与国家电力投资集团铝电投资有限公司在银川举行几内亚项目增量运输合同签约仪式。据了解，几内亚是目前全球铝土矿储量最大的国家，拥有全球最大的高含量氧化铝铝土矿藏，铝土矿储量超过400亿吨，占全球总储量的三分之一以上。其中，已探明储量超过290亿吨，居世界第一。据统计，除此次签约的铝电公司外，目前已经在几内亚投资开采铝土矿项目的国际铝业巨头有中铝集团、魏桥创业集团、俄铝公司、美铝公司等。此外，在几内亚投资铝土矿的我国企业还有新疆众和、中国河南国际合作集团以及淄博润迪铝业公司等企业。

◇ 报告称秘鲁 4 月份白银产量下滑 4.4%

6月9日，nai500 讯

根据秘鲁能源和矿业部（MINEM）的数据，世界第三大白银生产国秘鲁 2022 年 4 月的白银产量为 247,227 公斤，与 2021 年 4 月开采的 258,522 公斤相比下降了 4.4%。MINEM 表示，同样，秘鲁 2022 年 1-4 月实现的白银产量合起来是 986,193 公斤，与上年同时期相比缩减了 6.1%。秘鲁能源和矿业部还表示，该部表示，Buenaventura 白银产量的大幅下降是由于其 Uchucchacua 生产单位继续部分暂停运营。

◇ 智利 5 月铜出口额总计为 37.6 亿美元，同比下滑 18.3%

6月8日，文华财经讯

外电 6 月 7 日消息，智利央行周二公布，智利 5 月铜出口额达到 37.6 亿美元，较去年同期下滑 18.3%。即使占智利贸易收入大部分的铜出口下降，但该国当月仍实现了 8.51 亿美元的贸易顺差。智利 5 月出口额增长 19.2%至 92.9 亿美元，进口额增长 25.7%至 84.4 亿美元。

◇ 5 月份智利锂出口额同比增长 20 倍

6月10日，全球地质矿产信息网讯

据 BNAmericas 网站援引彭博通讯社报道，一季度，智利锂生产商业绩创历史最高水平。

智利央行的数据显示，5 月份，智利碳酸锂出口额达到 14.4 亿美元，几乎是 4 月份的两倍，同比增长 20 多倍。

事实上，5 月份锂出口几乎是前几个月的总和，生产商纷纷涌入这个供应紧张的市场，锂价飙升。

锂市场大幅增长，从一个可以忽略不计的市场一跃成为清洁能源转型的主要市场，在智利经济中的地位显现。一年前，智利锂出口仅占铜销售量的很小一部分。但在 5 月份，锂出口已经占到铜出口的 1/3 以上。

◇ 津巴布韦：一季度采矿业成绩斐然

6月6日，全球地质矿产信息网讯

津巴布韦矿业协会（the Chamber of Mines of Zimbabwe，简称 CoMZ 或矿协）表示，2022 年第一季度采矿业的强劲表现，为实现 GDP 年度增长 8% 的目标奠定了一个良好的开局。

矿协首席执行官艾萨克·奎苏（Isaac Kwesu）表示，主要矿种的产量统计数据 displays，今年第一季度采矿业出现了显著增长。

与去年同期相比，黄金部分的产量增加了 86%，锂产量增加了 83%，钻石产量增加了 51%；煤炭和铂族金属（platinum group of metals，简称 PGMs 或铂族金属）的产量分别增长了 21% 和 13%。

矿业是津巴布韦中短期经济增长的支柱行业，其创造了该国年度出口（外汇）收入的四分之三以上。津巴布韦目前有 60 多家在采的矿山。

津巴布韦矿产丰富，除黄金外，主要矿产还包括铂族金属、镍、铬、钻石、煤和锂等。

奎苏在周二的一次媒体吹风会上表示，政府设定的目标是可以实现的；他援引了一些矿业公司今年和前期取得的进展。

“我们知道政府预计的年度增长率大约是 8%，从矿业方面来看，我们认为这个数字是可以实现的，我们将能够实现增长目标，”奎苏先生说。

他指出，今年矿产产量增长的关键驱动因素，主要来自是沙姆瓦金矿（Shamva gold mine）恢复运营，以及喀里多尼亚金矿（Caledonia gold mine）和弗莱德-丽贝卡金矿（Freda Rebecca gold mine）的新增产能。此外，5 月份提出的力拓津巴（RioZim，注：力拓公司已退出津巴布韦市场，其拥有的津巴布韦矿业项目被本土化，目前为津巴布韦本土上市公司）生物氧化工厂项目（Biological Oxidation 简写 BIOX）的建设和 How Mine 的新投资也有望促进行业的发展。

“如果你观察一下黄金行业，你会发现去年和今年的投资活动非常活跃，10 多家主要黄金生产商加强了基础设施建设和矿山产能提升措施，现在这些举措已取得了成果。”

他补充说：“喀里多尼亚金矿的中央竖井已经投产，预计今年产量将达到 8 万盎司，创下新高纪录。弗莱德-丽贝卡金矿正在提高产量，沙姆瓦金矿也已经重

新投产，以及许多其他举措都导致了产量的显著上升。”

在谈到 2023 年实现政府目标的 120 亿美元采矿业的可行性时，矿协首席执行官表示，该行业正在尽其所能帮助国家实现这一目标。奎苏先生说，采矿业正竭尽所能，为实现 120 亿美元采矿业 GDP 目标而努力。

矿业部门的出口收入在 2021 年达到 52 亿美元，对国家出口价值的贡献超过 85%。通过与其他关键经济部门的直接和间接联系，矿业已成为津巴布韦在全球动荡时期推动经济发展的关键。

◇ PSA：菲律宾矿产储量价值上涨 32.3%，A 类镍储量下降 4.8%

6 月 7 日，我的不锈钢网讯

根据菲律宾的矿产账户 PSA 表示，2021 年菲律宾 A 类镍、金、铜和铬铁矿的货币价值达到 3780.4 亿比索，同比增长了 32.3%。PSA 还表示，四种矿产资源的总资源租金在 2021 年对 GDP 的贡献率为 0.2%，即 448.7 亿比索。

2021 年，矿产储量总货币价值的大部分为 P1866.2 亿比索。

A 类镍储量占了这一比例，其价值从 2020 年的 1216 亿比索增长到 2021 年的 1866.2 亿比索，增长了 50% 以上。紧随其后的是 A 类黄金储备，到 2021 年达到 1434.5 亿比索。这比 2020 年的 1273.2 亿比索增长了 12.7%。铜储量的价值从 2020 年的 354.3 亿比索增长 30.9% 至 2021 年的 463.8 亿比索。A 类铬铁矿储量为 16 亿比索，比 2020 年的 14.6 亿比索增长 9.5%。

A 类储量是商业上可回收的矿产资源，经确定的开发项目或运营确认在经济上可行。

与此同时，PSA 表示，在实物资产方面，储量在 2021 年下降，主要是 A 级镍储量。

数据显示，A 级镍储量从 2020 年的 4.9868 亿吨减少到 2021 年的 4.7449 亿吨，减少了 4.8%。其次是 A 级黄金储备，从 2020 年的 492.75 千克减少到 2021 年的 475.14 千克，减少了 3.6%。A 级铜储量从 2020 年的 331 万吨下降 1.6%，至 326 万吨。A 级铬铁矿储量从 2020 年的 3598 万吨下降到 2021 年的 3597 万吨，降幅不到 1%。

菲律宾采矿工程师 Graciano M. Calanog Jr. 表示，菲律宾应该停止出口镍并

建造至少两个镍铁冶炼厂，以利用全球电动汽车需求的增长。建造镍铁冶炼厂将使菲律宾能够最大限度地发挥其丰富的镍矿床的潜力，然而，建造冶炼设施的一个要求是需要电力，特别是煤炭。

近日，菲律宾矿业和地球科学局（MGB）在季度报告中表示，作为发展其新兴矿产行业并提高其对经济增长的贡献的 18 年计划的一部分，菲律宾将从 2023 年开始出售闲置的国有矿业资产，并计划 2026 年至 2040 年在半成品和全加工矿产品领域将国内产业向全球矿产市场迈进，具体方案包括建立矿产冶炼和精炼设施、炼铁工业和镍精炼厂。

- 如有意见或建议，请联系综合部。
- 电话：010-85692775，传真：010-65884109，Email: zonghe@cccmc.org.cn