

每周行业要闻

第 592 期

(2022 年 1 月 3 日—2022 年 1 月 9 日)

中国五矿化工进出口商会 综合部 编辑

目 录

一. 财经要闻.....	2
◇ 国务院办公厅印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》	2
◇ 李克强主持召开减税降费座谈会	3
◇ 宁吉喆：全年 GDP 连续第二年超过百万亿	4
◇ 国常会：实施企业信用风险分类管理，推动监管更加公平有效	5
◇ 央行、发改委等发布《成渝共建西部金融中心规划》	6
◇ 银保监会：截至 2021 年 11 月末，银行业不良贷款率 1.89%，较年初下降 0.04 个百分点	6
◇ 2021 年 12 月份中国物流业景气指数为 52.6%	7
◇ 指数回落，全球制造业复苏动能趋缓—2021 年 12 月份 CFLP-GPMI 分析	8
二. 石化.....	11
国内.....	11
◇ 六部委联合印发化工园区建设标准和认定管理办法	11
◇ 三部委下发通知：严控部分 HFCs 化工生产建设项目	12
◇ 商务部：对原产于美国的进口聚苯醚征收反倾销税	13
◇ 去年我国原油期货累计成交额超 18 万亿 同比增 54.63%	13
◇ 自 1 月 5 日零时起，国内航线取消征收燃油附加费	13
◇ 2021 年 11 月份化工行业运行情况	14
◇ 2021 年尿素全年涨幅 39.20% 创 10 年新高	15
国际.....	16
◇ 原油市场趋紧 欧佩克同意 2 月增产 40 万桶/日	16
◇ 美媒：美国成头号液化天然气出口国	16
◇ 委内瑞拉无视美国制裁 原油出口翻番	17
◇ 印度石油巨头将大幅扩大石油勘探	18
◇ 2021 年前 11 个月俄罗斯 PVC 进口量同比劲增 35%	18
◇ 俄罗斯新增石油储量 6.28 亿吨	19
三. 五金建材卫浴.....	19
◇ 2021 年 11 月份建材行业运行情况	19
◇ 《外墙砖用弹性胶粘剂》等三项国家标准批准发布	20
◇ 2021 年度中国玻纤行业十大新闻	20
◇ 电价大涨，超 300 家陶企受影响，电力成本年增百万	23

◇ 2021 年中国陶瓷砖出口“内忧外患”，海运费暴涨四倍.....	23
◇ 十大卫生洁具进口国进口量达 175 万吨，占全球总量的 53%.....	24
四. 矿产有色钢材.....	25
国内.....	25
◇ 推动有色工业迈入新发展阶段——《“十四五”原材料工业发展规划》（有色金属部分）解读.....	25
◇ 2021 年 11 月份有色金属行业运行情况.....	30
◇ 2021 年 11 月份钢铁行业运行情况.....	30
◇ 我国铜衍生品市场规模稳步提升，交易规模不断扩大.....	31
◇ 2021 年铝企业投产、增产情况汇总.....	31
◇ 2021 镁业持续走绿色发展之路.....	35
国际.....	41
◇ 深度盘点：2021 全球十大矿业政策.....	41
◇ 秘鲁将手工采矿合法化时间延长至 2024 年.....	47
◇ 沙特矿业收益创历史新高.....	47
◇ 锂价看涨，美国渴求本土供应.....	48
◇ 欧洲电解铝库存维持去库趋势叠加减产，欧洲电解铝供应趋于短缺.....	49
◇ 土耳其不锈钢冷板进口关税降 4%.....	50
◇ 世界金属统计局：2021 年 1-10 月金属平衡报告.....	50

一. 财经要闻

◇ 国务院办公厅印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》

新华社北京 1 月 6 日电 近日，国务院办公厅印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》（以下简称《方案》），推动要素市场化配置改革向纵深发展。

《方案》指出，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，着力破除阻碍要素自主有序流动的体制机制障碍，全面提高要素协同配置效率，以综合改革试点为牵引，更好统筹发展和安全，为完善要素市场制度、建设高标准市场体系积极探索新路径，为推动经济社会高质量发展提供强劲动力。

《方案》要求，按照党中央、国务院统一部署，在维护全国统一大市场前提下，支持具备条件的地区结合实际大胆改革探索，尊重基层首创精神，注重总结经验，及时规范提升，为全国提供可复制可推广的路径模式。《方案》强调要突出改革的系统性、整体性、协同性，推动各领域要素市场化配置改革举措相互配合、

相互促进，提高不同要素资源的组合配置效率。要牢牢把握正确的改革方向，坚持问题导向、因地制宜，坚持稳中求进，以安全可控为前提，稳步有序推进试点。

《方案》提出了八个方面试点任务，包括：进一步提高土地要素配置效率，推动劳动力要素合理畅通有序流动，推动资本要素服务实体经济发展，大力促进技术要素向现实生产力转化，探索建立数据要素流通规则，加强资源环境市场制度建设，健全要素市场治理，进一步发挥要素协同配置效应。

《方案》明确，围绕推动国家重大战略实施，根据不同改革任务优先考虑选择改革需求迫切、工作基础较好、发展潜力较大的城市群、都市圈或中心城市等，开展要素市场化配置综合改革试点，严控试点数量和试点范围。党中央、国务院授权实施以及有关方面组织实施的涉及要素市场化配置的改革探索任务，原则上优先在试点地区开展。国家发展改革委会同有关方面指导试点地区编制实施方案及授权事项清单，按程序报批后组织实施。试点地区拟实行的各项改革举措和授权事项，凡涉及调整现行法律或行政法规的，经全国人大及其常委会或国务院依法授权后实施；其他涉及调整部门规章和规范性文件规定的，有关方面要按照本方案要求和经批准的授权事项清单，依法依规一次性对相关试点地区给予改革授权。

按照《方案》部署，2022年上半年，完成试点地区布局、实施方案编制报批工作。到2023年，试点工作取得阶段性成效，力争在土地、劳动力、资本、技术等要素市场化配置关键环节上实现重要突破，在数据要素市场化配置基础制度建设探索上取得积极进展。到2025年，基本完成试点任务，要素市场化配置改革取得标志性成果，为完善全国要素市场制度作出重要示范。

◇ 李克强主持召开减税降费座谈会

1月5日，央视网讯

5日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开减税降费座谈会。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席。

财政部、税务总局作了汇报，专家刘尚希、刘怡发了言，山西、辽宁、江苏、安徽、山东、甘肃省主要负责人通过视频发言。

李克强说，规模性减税降费是宏观调控关键性举措。在以习近平总书记为核心

的党中央坚强领导下，近些年面对复杂严峻国内外环境，我们全面贯彻新发展理念，创新宏观调控方式，把减税降费作为“先手棋”，帮助市场主体纾困和激发活力，促进实现稳增长、保就业。

李克强说，减税降费突出支持制造业升级和中小微企业及个体工商户，既改革增值税制度、实施研发费用加计扣除等，又阶段性减免社保费，催生大量市场主体，起到了培育税源、扩大税基作用，实现“放水养鱼”“水多鱼多”良性循环。

李克强说，面对新的经济下行压力，要继续做好“六稳”“六保”工作，针对市场主体需求实施更大力度组合式减税降费，确保一季度经济平稳开局、稳住宏观经济大盘。要延续到期的减税降费措施，加大研发费用加计扣除、增值税留抵退税力度，对受疫情影响重的服务业等困难行业实施精准帮扶。坚持政府过紧日子，换得市场主体总体稳定、有奔头。国家加大对地方转移支付，各地也要拿出措施。坚决打击偷税漏税，制止乱收费。各地各部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党中央、国务院决策部署，稳字当头、稳中求进做好工作，促进经济持续健康发展。

胡春华、刘鹤、王勇、肖捷、赵克志、何立峰参加。

✧ 宁吉喆：全年 GDP 连续第二年超过百万亿

1月8日，新京报讯

新京报贝壳财经讯 1月8日，国家发改委副主任兼国家统计局局长宁吉喆在第26届（2022年度）中国资本市场论坛上表示，2021年我国GDP将连续第二年超过100万亿元人民币，占世界比重进一步上升，人均GDP将连续第三年超过1万美元，全面建成小康社会成色十足。

宁吉喆表示，四大宏观指标显示，经济运行保持在合理区间，呈现出经济增长较快，消费价格较低，就业情况较好，国际收支平衡的特点。具体来看，一是经济增长总体较快，前三季度我国GDP同比增长9.8%，属于较快增长。

二是居民消费价格温和上涨。1~10月份CPI同比增长0.9%，低于年初3%的预期目标，其中11月的CPI同比上涨2.3%，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点，对比美国11月份的CPI涨幅，我国的通胀率上涨是温和的。

三是就业形势总体稳定，城镇调查失业率基本平稳，11月全国城镇调查失业率5%，比10月份升了0.1个百分点，比上年同期还低0.2个百分点，都低于年初提出的5.5%的预期目标。1-11月份全国城镇新增就业1207万人，超过了年初提出的新增1100万人的全年预期目标。

四是国际收支基本平衡。截至2021年12月底，我国外汇储备余额32502亿美元，比11月底增加了278亿美元，连续第三个月上升。

✧ 国常会：实施企业信用风险分类管理，推动监管更加公平有效

1月4日，央视网讯

国务院总理李克强1月4日主持召开国务院常务会议，部署全面实行行政许可事项清单管理的措施，规范权力运行，更大程度利企便民；决定实施企业信用风险分类管理，推动监管更加公平有效。

会议指出，要按照党中央、国务院部署，推动有效市场和有为政府更好结合，持续深化“放管服”改革，将全部行政许可事项纳入清单管理，有利于减少制度性交易成本、增强市场信心，营造市场化法治化国际化营商环境，更大激发市场活力和社会创造力。会议通过《法律、行政法规、国务院决定设定的行政许可事项清单（2022年版）》。会议要求，一是各省市县在今年底前编制完成本级行政许可事项清单，依法设定的行政许可事项全部纳入其中，推动实现同一事项在不同地区同要素管理、同标准办理。二是各级政府及其部门要严格依清单实施行政许可，程序要公开透明，使企业形成明确预期。对清单内行政许可逐项制定实施规范并向社会公布，执行中不得增加附加条件或限制。清单之外一律不得违法设立和实施行政许可。对以各种名义变相设立的行政许可一律清理。三是依法依规加强监管。对列入清单事项明确监管主体、规则等。对直接涉及公共安全、公众健康的领域实行重点监管。四是在实施行政许可中，推行告知承诺、一网通办等方式，为企业和群众办事提供更多便利。

会议指出，信用是市场经济的基础。为营造诚实守信、公平竞争市场环境，要依法依规推进企业信用风险分类管理，相应采取“双随机一公开”等科学精准的监管措施，使监管对诚信经营者“无事不扰”、对违法失信者“无处不在”。一要科学构建企业信用风险分类指标体系，及时归集企业登记注册、行政处罚、列

入严重失信主体名单等信息，一视同仁对各类所有制企业信用风险进行分类。二要运用分类结果提高监管效能，防止乱作为、任性执法。对低风险企业合理降低抽查频次，对高风险或有不良记录的企业有针对性加大抽查检查力度。对涉及人民群众生命健康和安全的食品药品、特种设备等领域实行重点监管、全链条监管。三要加强风险监测和预警。及早发现企业异常情况，前移监管关口，化解风险隐患。

会议还研究了其他事项。

✧ 央行、发改委等发布《成渝共建西部金融中心规划》

1月5日，央行讯

原标题：中国人民银行 发展改革委 财政部 银保监会 证监会 外汇局 重庆市人民政府 四川省人民政府发布《成渝共建西部金融中心规划》

为深入贯彻党中央、国务院决策部署，落实《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》要求，近日，经国务院同意，中国人民银行会同发展改革委、财政部、银保监会、证监会、外汇局、重庆市人民政府、四川省人民政府印发《成渝共建西部金融中心规划》。

推进成渝地区双城经济圈建设是党中央、国务院作出的重大决策部署，对构建“双循环”新发展格局有着重大而深远的影响。《成渝共建西部金融中心规划》明确了共建西部金融中心的“六体系一基础”政策框架，从金融机构组织体系、金融市场体系、金融服务体系、金融创新体系、金融开放体系、金融生态体系、金融基础设施七个方面提出28项具体政策措施。《成渝共建西部金融中心规划》的出台，有利于进一步推进金融改革开放，将成渝建设成为立足西部、面向东亚和东南亚、南亚，服务共建“一带一路”国家和地区的西部金融中心，推动成渝地区加快双城经济圈建设，打造高质量发展重要增长极和新的动力源。

✧ 银保监会：截至2021年11月末，银行业不良贷款率1.89%，较年初下降0.04个百分点

金融界网1月6日消息 今天，银保监会新闻发言人张忠宁在第278场银行业保险业例行发布会上，介绍了2021年1月至11月银行业保险业运行的基本情况。

一是资产和业务保持稳健增长。截至 2021 年 11 月末银行业境内总资产 335.2 万亿元，同比增长 7.6%，境内总负债 306.2 万亿元，同比增长 7.4%。保险业总资产 24.6 万亿元，同比增长 12.1%，银行保险机构业务实现稳健发展。人民币贷款余额同比增长 11.7%，保险资金运用余额 22.8 万亿元，同比增长 12.3%，前 11 个月，保险公司实现原保险保费收入 4.2 万亿元，持续平稳增长。

二是服务实体经济能力持续巩固。去年前 11 个月，新增贷款 19.2 万亿元，主要投向制造业、基础设施建设等领域，截至 11 月末，普惠型小微企业贷款余额 18.7 万亿元，同比增长 24.1%，保险业提供风险保障金额同比增长 34.6%。前 11 个月，保险业累计赔付支出 1.4 万亿元，同比增长 15.4%，坚决落实房住不炒政策，11 月末房地产贷款同比增长 8.4%，整体保持稳定，购房者的合理住房需求进一步满足，个人住房贷款中 90% 以上用于支持首贷房。对于长租房市场保障性住房建设的金融支持力度加大，投向住房租赁市场的贷款增速接近各项贷款平均增速的 5 倍。

三是主要风险指标处于合理区间。11 月末，银行业金融机构不良贷款率 1.89%，较年初下降 0.04 个百分点，拨备覆盖率 192.9%，较年初上升 10 个百分点。三季度末，179 家保险公司平均综合偿付能力充足率为 240%，风险总体可控。

◇ 2021 年 12 月份中国物流业景气指数为 52.6%

1 月 4 日，中国物流与采购联合会讯

中国物流与采购联合会发布的 2021 年 12 月份中国物流业景气指数为 52.6%，较上月回落 1 个百分点；中国仓储指数为 51.6%，较上月回落 2.5 个百分点。

中国物流与采购联合会会长助理何辉认为：12 月份物流业景气指数较上月小幅回落，但仍呈扩张态势。分行业看，铁路运输业、快递快运业指数保持在高景气区间，道路运输业、仓储业、水上运输业和装卸搬运和其他运输服务业运行平稳。纵观全年，物流业景气指数一季度为 53%，实现良好开局，二季度回升至 55.9% 的高点，下半年受供应链上下游需求放缓和多点散发疫情影响，指数出现一定波动，三季度回落至 51.3%，四季度缓中趋稳回升到 53.2%，全年物流业景气指数平均为 53.4%，较上年提高 1.7 个百分点，实现圆满收官。

设备利用率指数和从业人员指数回落。12 月份，设备利用率指数为 50.5%，

较上月回落 5.1 个百分点。从业人员指数较上月回落 1.2 个百分点至 49.9%。

固定资产投资完成额指数回落。12 月份，固定资产投资完成额指数为 51.6%，较上月回落 0.1 个百分点，显示出企业固定资产投资完成速率有所减缓。

物流服务价格指数回落。12 月份，物流服务价格指数为 50.1%，较上月回落 0.5 个百分点，增速略有减缓，但仍保持增长。

从后期走势看，新订单指数和业务活动预期指数分别为 51.6%和 53.4%，反映企业对后期市场预期总体较好，重点关注未来物流需求和从业人员变化情况。

◇ 指数回落，全球制造业复苏动能趋缓—2021 年 12 月份 CFLP-GPMI 分析

1 月 6 日，中国物流与采购联合会讯

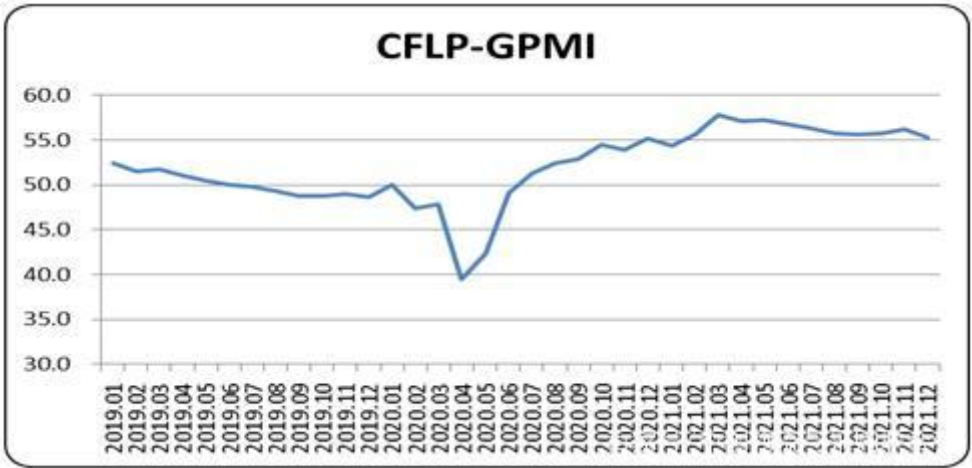
据中国物流与采购联合会发布，2021 年 12 月份全球制造业 PMI 较上月回落 0.8 个百分点至 55.3%，表明全球制造业增速较上月有所放缓。从 2021 年全年走势看，全球制造业保持较快复苏趋势，但复苏动能有所放缓，整体增速呈现前高后低走势。2021 年，全球制造业 PMI 均值为 56.1%，高于 2020 年和 2019 年同期水平。2021 年下半年全球制造业 PMI 呈现波动下行走势，下半年均值为 55.8%，较上半年均值下降 0.8 个百分点。疫情的持续扰动、供应短缺以及通胀压力的上升是 2021 年制造业复苏动能趋缓的主要影响因素。

2022 年，在疫情影响不再导致各国大规模封锁的情况下，全球经济复苏仍将有序推进，但复苏速度将继续放缓。IMF 预期 2022 年全球经济增长率将降至 4.9%，较 2021 年预测值下降 1 个百分点。2022 年一季度，全球疫情传播风险较高，世界经济增速将出现放缓迹象。疫情对经济的冲击更多体现在劳动密集型制造业和服务业上。随着疫苗的持续推广，2022 年二季度全球经济有望出现加快恢复的趋势。下半年，全球经济恢复趋势趋于稳定。

2022 年，疫情蔓延、通胀压力和债务风险仍是困扰全球经济复苏的不确定因素。疫情对全球经济的影响仍在持续，由此带来的劳动力短缺和供应链不稳定问题仍将存在，全球供应链危机并未完全缓解。但疫苗接种范围将继续扩大，各国防疫政策将更加精准，大众对疫情的适应性在增强，疫情对经济的影响或将较 2021 年有所减弱。为了抵御疫情对经济的冲击，各国持续宽松的货币政策和财政政策

发挥了较好的作用，但也带来了通胀压力和债务风险上升的相关问题。上述问题将成为影响 2022 年经济复苏的主要因素。通胀压力和债务风险进一步制约了 2022 年世界各国货币政策和财政政策的发挥空间。面对持续上升的通胀压力和债务风险，已经有国家在考虑通过加息和缩减购债规模来调整相关政策，这在一定程度上也将影响经济复苏进度。

继续合作抗击疫情，加强疫情防控，减少其对经济的干扰仍是全球经济持续复苏的根本。同时，持续加强全球贸易合作，推进多边贸易体系是保持全球稳定复苏的重要动力。非洲大陆自由贸易区的持续推进和 RCEP 的实施有利于缓解经济复苏面临的诸多风险和不确定性，推进全球产业链和供应链融合，增强经济运行的稳定性。



非洲制造业增速放缓，PMI 有所回落

2021 年 12 月份，非洲制造业 PMI 较上月回落 1.6 个百分点至 50.4%，显示非洲制造业恢复增速有所放缓。主要国家数据显示，受奥密克戎毒株影响，南非制造业增速明显放缓，拖累了非洲经济的复苏。2021 年，非洲制造业 PMI 均值为 50.9%，要好于 2020 年同期水平，但低于 2019 年同期，表明 2021 年非洲制造业保持温和复苏趋势，但受疫情的持续影响，复苏动能偏弱。临近年底，疫情再次冲击非洲主要国家，为非洲经济复苏带来新的下行压力。

2022 年，在疫情反复的影响下，非洲经济开局面临较大下行压力。一些非洲国家政局的动荡也为非洲经济复苏带来阻碍。2022 年一季度，非洲疫情的控制程度无疑将成为影响非洲经济复苏进度的重要因素。但也要看到，非洲经济仍具备

较大发展空间。非洲经济一体化的持续推进是非洲吸引外资，扩大与世界各国经贸往来的重要基础。非洲的发展潜力只有通过加强与世界的合作才能更多地得到释放。近期，非洲大陆自由贸易区受到非洲金融机构的关注和支持，这将为促进非洲大陆自贸区的发展提供资金支持。IMF 预计 2022 年撒哈拉以南非洲经济增速为 3.0%。

亚洲制造业增速稳定，PMI 小幅回落

2021 年 12 月份，亚洲制造业 PMI 虽较上月小幅回落 0.2 个百分点，但仍保持在 52%，表明亚洲制造业增速稳定，仍保持较好复苏态势。主要国家中，中国制造业 PMI 连续 2 个上升，为亚洲经济保持稳定奠定基础。其他主要国家波动幅度不大，制造业运行态势趋于稳定。2021 年，亚洲制造业 PMI 均值为 51.7%，要高于 2020 年和 2019 年同期水平，显示亚洲制造业恢复态势良好。受东南亚主要国家疫情影响，下半年亚洲制造业增速稍有放缓。

2022 年，亚洲经济仍有望延续稳定复苏趋势。亚洲作为全球主要的制造业生产基地，仍具备较强的增长韧性，并将会成为科技创新和制造业转型升级的重要引领力量。中国商务部国际贸易经济合作研究院发布的报告显示，亚洲地区成为全球外国直接投资主要流入地。以中国为代表的新兴市场国家通胀压力要低于欧洲和美洲国家，通胀走势相对温和。RCEP 正式生效，标志着亚洲经济一体化进程向前迈进了一大步，对促进亚洲投资与贸易便利化，加强亚洲区域合作，提升亚洲整体实力有重大意义。

欧洲制造业增速趋缓，PMI 小幅回落

2021 年 12 月份，欧洲制造业 PMI 较上月回落 0.4 个百分点至 57.5%，表明欧洲经济增速较上月有所放缓。从主要国家来看，英国、法国和意大利制造业 PMI 较上月均有不同程度回调，德国制造业 PMI 与上月持平。2021 年，欧洲制造业 PMI 均值为 58.7%，明显高于 2020 年和 2019 年同期，表明欧洲制造业呈现较强的恢复态势。

2022 年欧洲经济复苏仍面临一些不确定因素的影响。反复的疫情、较高的通胀压力和债务违约风险都成为阻碍欧洲经济复苏的因素。欧洲的货币政策和财政政策空间因为过快上涨的通胀压力而逐步缩小。根据欧洲央行研究报告，2022 年欧元区的通胀率将上升到 3.2%。欧盟委员会最新预测显示，欧元区 2021 年财政赤

字将为 GDP 的 7.1%，债务比重预计将大幅上升至 GDP 的 100%。基于当前较好的复苏态势，欧洲央行计划在 2022 年 3 月底结束疫情期间的债券购买。但疫情发展的不确定性也使得欧洲央行保持警惕，强调了政策的灵活性。一方面继续维持现行利率不变；另一方面也考虑在 2022 年二、三季度扩大常规资产购买计划。

美洲制造业增速放缓，PMI 有所回落

2021 年 12 月份，美洲制造业 PMI 为 57.4%，较上月回落 2 个百分点，表明美洲制造业增速较上月有所放缓。主要国家数据显示，美国和加拿大制造业 PMI 较上月均有不同程度回落。美国制造业 PMI 回落尤为明显。ISM 报告显示，2021 年 12 月，美国制造业 PMI 较上月回落 2.4 个百分点至 58.7%，生产和需求增速均有不同程度放缓。企业调查显示，供应短缺和劳动力短缺仍是困扰美国经济复苏的主要因素。2021 年，美洲制造业 PMI 均值为 59.2%，明显好于 2020 年和 2019 年同期水平，显示，在美国制造业持续恢复的引领下，美洲制造业保持较快复苏趋势。持续宽松的货币和财政政策是美国经济持续复苏的主要动力。

2022 年，美国相关刺激政策将逐步退出。在美国疫情仍未明显缓解的情况下，美国刺激政策的退出力度和时间决定了美国经济复苏的力度。基于持续的通胀压力，加息已经成为美国货币政策的必选项。美联储官员近期发布的季度经济预测显示，到 2022 年底核心通胀率将位于 2.5%-3% 的较高水平。新冠肺炎病例的持续增加和变异毒株的急速扩散也在困扰着美国经济复苏。美联储预计美国经济增速将从 2021 年的 5.5% 放缓至 2022 年的 4%。

二. 石化

国内

◇ 六部委联合印发化工园区建设标准和认定管理办法

1 月 7 日，中化新闻网

中化新闻网 近日，工业和信息化部、自然资源部等六部委联合印发《化工园区建设标准和认定管理办法(试行)》。

《办法》分为总则、建设标准、园区认定、园区管理、附则等五章内容共 26

条，旨在进一步规范化工园区建设和认定管理，提升化工园区安全发展和绿色发展水平。

化工园区建设标准包含管理机构、选址布局、产业规划、安全环保、危废处理等 12 条要求。

园区认定的内容有 3 条。《办法》明确，化工园区认定工作由省级人民政府或其授权机构负责。

园区管理的内容有 5 条。《办法》明确，未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。要依法依规妥善做好未通过认定化工园区的整改或关闭，以及园区内企业的监管及处置工作。

《办法》规定，新设立化工园区应由省级及以上人民政府或其授权机构批准，承接列入国家或地方相关规划的化工项目应经省级人民政府或其授权机构同意，项目投产前化工园区应通过认定。

《办法》还规定，定期组织开展认定化工园区自评和复核。复核不合格的，以及发生重大及以上生产安全事故或突发环境事件的，应依法依规限期整改，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），逾期整改后仍不符合要求的，取消认定化工园区资格。

◇ 三部委下发通知：严控部分 HFCs 化工生产建设项目

1 月 7 日，中国化工报讯

为切实履行《〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉基加利修正案》，根据《消耗臭氧层物质管理条例》有关规定，近日，生态环境部、国家发展改革委、工业和信息化部三部委发布严格控制部分 HFCs 化工生产建设项目、加强相关建设项目环境管理通知。

《通知》提出要控制的氢氟碳化物包括二氟甲烷 (HFC-32)、1, 1, 1, 2-四氟乙烷 (HFC-134a)、五氟乙烷 (HFC-125)、1, 1, 1-三氟乙烷 (HFC-143a)、1, 1, 1, 3, 3-五氟丙烷 (HFC-245fa) 等 5 大类。

《通知》还指出，自 2022 年 1 月 1 日起，各地不得新建、扩建附件所列用作制冷剂、发泡剂等受控用途的 HFCs 化工生产设施（不含副产设施），环境影响报告书（表）已通过审批的除外。已建成的附件所列 HFCs 化工生产设施，需要进行改建

或异址建设的，不得增加原有 HFCs 生产能力或新增附件所列 HFCs 产品种类。对于违反以上规定的企业，将依法予以处罚。

✧ 商务部：对原产于美国的进口聚苯醚征收反倾销税

1 月 7 日，中化新闻网

2022 年 1 月 6 日，商务部发布公告，自 2022 年 1 月 7 日起，对原产于美国的进口聚苯醚征收反倾销税。

调查机关最终认定，原产于美国的进口聚苯醚存在倾销，国内聚苯醚产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。

对各公司征收的反倾销税税率如下沙特基础工业创新塑料美国有限公司 17.3%，其他美国公司 48.6%。

聚苯醚是一种高性能热塑性树脂。可用于注塑、挤塑、合金等，产品广泛应用于光伏、汽车、通信、电子电器、水处理、医疗器械等领域。

2020 年 8 月 3 日，商务部发布公告，决定对原产于美国的进口聚苯醚进行反倾销立案调查。

✧ 去年我国原油期货累计成交额超 18 万亿 同比增 54.63%

1 月 4 日，央视新闻讯

上海国际能源交易中心今天(1 月 4 日)最新数据显示,2021 年我国原油期货规模稳步提升,总体运行平稳。2021 年我国原油期货累计成交量 4264.52 万手,同比增长 2.55%;累计成交额 18.50 万亿元,同比增长 54.63%。

2018 年 3 月 26 日原油期货在上海国际能源交易中心上市交易,它是我国第一个对外开放的期货品种。数据显示,截至 2021 年 12 月 31 日,上海国际能源交易中心备案的境外中介机构达 75 家,境外客户分布在亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲和大洋洲等六大洲的 20 多个国家和地区。

✧ 自 1 月 5 日零时起，国内航线取消征收燃油附加费

1 月 5 日，央视网讯

1 月 4 日，国航、海航、天津航、昆明航等多家航空公司发布通知，根据国家发展改革委、民航局的相关文件精神，自 2022 年 1 月 5 日零时起(出票日期)，取

消征收国内航线燃油附加费。

此次取消征收，是航油价格下降后的结果，据新华社消息，上周五(12月31日)国际油价下跌超2%，终结了连续7个交易日的上涨。

2021年11月1日，燃油附加费复征，征收国内航线燃油附加费的标准为，除婴儿、儿童、革命伤残军人等特殊群体外，成人旅客800公里(含)以下航线每位旅客收取10元燃油附加费，800公里以上航线每位旅客收取20元燃油附加费。

去哪儿平台表示，截至2022年1月4日13:00，去哪儿平台已接到海航、天津航、昆明航、桂林航空、西部航空和瑞丽航空的通知，下午还会陆续接到其他航空公司的通知。

◇ 2021年11月份化工行业运行情况

1月5日，国家发改委网站讯

11月份，化工行业增加值同比下降1.8%，去年同期为增长9.7%。主要化工产品中，乙烯产量增长2.7%，初级形态的塑料产量与去年同期持平，合成橡胶、合成纤维产量分别下降0.4%、1.2%；烧碱产量下降2.6%，纯碱产量增长1.4%；化肥产量下降4.1%，其中氮肥下降6.9%，磷肥增长1.9%，钾肥增长2.2%；农药产量下降2.8%；橡胶轮胎外胎产量下降2.7%；电石产量下降14.3%。

1-11月，化工行业增加值同比增长8.1%，增速同比提高5.2个百分点。主要产品中，乙烯产量2572万吨，增长19.7%。初级形态的塑料产量10098万吨，增长6.4%；合成橡胶产量743万吨，增长0.5%；合成纤维产量5623万吨，增长10.5%。烧碱产量3496万吨，增长4.2%；纯碱产量2666万吨，增长3.2%。化肥产量5005万吨，下降0.3%；其中，氮肥增长0.2%，磷肥下降0.7%，钾肥下降2.4%。农药产量228万吨，下降19.1%。橡胶轮胎外胎产量81904万条，增长12%。电石产量2578万吨，增长1.3%。

重点监测的化工产品中，部分产品价格比上月下跌。11月份，烧碱（片碱）平均价格为3180元/吨，比上月下跌41.7%，同比上涨59%；纯碱（重灰）3450元/吨，比上月上涨2.1%，同比上涨74.2%。尿素2560元/吨，比上月下跌16.1%，同比上涨42.2%；国产磷酸二铵3580元/吨，比上月下跌0.3%，同比上涨51.1%。电石5080元/吨，比上月下跌35.3%，同比上涨57.8%。

✧ 2021 年尿素全年涨幅 39.20% 创 10 年新高

1 月 7 日，生意社讯

2021 年元旦以来，在国内化工大宗品集体上涨、国际尿素价格屡破新高的牛市带动下，国内尿素市场行情迎来前所未有的大涨。2021 年尿素行情呈现出上半年大幅上涨，下半年“W”型震荡的趋势。尿素价格经过前三季度的多轮涨跌，终于在 10 月中旬，价格突破 3000 点，达到 3108.33 元/吨，创近十年来新高。随后尿素价格大幅下跌，价格回到 5 月底。根据生意社监测的数据显示，年初尿素市场均价为 1833.33 元/吨，年末尿素价格为 2552.00 元/吨，年内总涨幅 39.20%。全年价格最低点在 1 月初，价格为 1833.33 元/吨，全年价格最高点在 10 月中下旬，价格为 3108.33 元/吨，年内最大振幅 69.55%。

从尿素价格年度对比图来看，2021 年尿素最高价为 3108.33 元/吨，较去年同期，同比上涨 78.30%。1 月 6 日尿素商品指数为 120.56，较昨日上升了 0.75 点，较周期内最高点 144.57 点（2021-10-26）下降了 16.61%，较 2016 年 08 月 17 日最低点 55.60 点上涨了 116.83%。（注：周期指 2011-09-01 至今）

市场回顾

2021 年尿素市场行情大体可分为 5 个阶段。

第一阶段：1 月 1 日-8 月 5 日。尿素价格由 1833.33 元/吨上涨至 2820.00 元/吨，涨幅 53.82%。全球粮食作物价格上涨带动种植业收益提升，化肥需求明显上涨，再加上过去几年全球氮肥产能增速较低，疫情影响下海外装置开工率不足等，导致全球化肥供需偏紧。印度频繁招标，尿素出口明显利好。

第二阶段：8 月 6 日-8 月 31 日。尿素价格由 2820.00 元/吨下跌至 2450.00 元/吨，跌幅 13.12%。这一阶段是尿素的需求淡季，农业需求尚未开始，工业需求刚需为主。同时印度招标受行情和资金的影响，8 月份一直没有公布。所以尿素价格开始下跌。

第三阶段：9 月 1 日-10 月 31 日。尿素价格由 2480.00 元/吨上涨至 3080.00 元/吨，涨幅 24.19%。这一阶段上涨的主要原因是成本端——煤炭、天然气价格的大幅上涨，同时需求端国内有秋季旺季预期，外盘价格也大幅上涨，出口量猛增，尿素价格开始迅速走高，价格破 3100 元/吨，创 10 年新高。

第四阶段：11 月 1 日-12 月 5 日。尿素价格由 2792.00 元/吨下跌至 2498.00

元/吨，跌幅 10.53%。国家出台煤炭政策之后，煤价快速回落，尿素成本支撑不足，下游需求减弱，尿素价格大跌。

第五阶段：12月6日-12月31日。尿素价格由2450元/吨上涨至2552.00元/吨，涨幅4.16%。临近年底，尿素气头装置检修增加，尿素供应减少，日产低于13万吨。同时尿素冬储加快，贸易商开始备肥，市场成交活跃。

上游支撑增强，下游需求转好，尿素后市看涨

1月中上旬，尿素行情或小幅震荡上涨为主。上游煤炭、天然气价格近期止跌反弹，尿素成本支撑增强。尿素气头装置检修尚未完成，尿素供应偏紧。同时尿素冬储加快，贸易商开始备肥，市场成交活跃。整体看来，尿素后市行情或小幅上涨为主。

国际

✧ 原油市场趋紧 欧佩克同意2月增产40万桶/日

1月5日，金十数据讯

随着全球石油市场前景的改善，欧佩克+同意恢复更多的减产额度，需求在很大程度上经受住了新冠的影响。代表们表示，欧佩克在周二的一次会议上批准了2月40万桶/日的增产计划，坚持逐步恢复在疫情期间停止的产出。此前分析师预测，本季度盈余将低于此前的预期。欧佩克+已经恢复了他们在疫情早期停止的大约三分之二的产量。欧佩克联合技术委员会周一得出结论，今年一季度全球石油产量将比需求高出140万桶/日，此前的评估为190万桶/日。在另一场简短会议上，欧佩克部长们任命Haitham Al Ghais于8月巴尔金都卸任后接任欧佩克秘书长职位。

✧ 美媒：美国成头号液化天然气出口国

1月8日，中国管道商务网讯

据美国有线电视新闻网网站1月5日报道，随着欧洲能源危机导致对美国液化天然气的需求激增，美国现在是世界上最大的液化天然气出口国。

报道称，根据英国安迅思液化天然气信息平台的船舶跟踪数据，去年12月，

美国液化天然气出口超过 770 万吨，首次超过竞争对手卡塔尔和澳大利亚。

据报道，2016 年，美国才从本土的 48 个州运出了第一批液化天然气货物。随着页岩气革命促进了国内产量并使美国成为全球能源市场上的一支强大力量，仅仅 6 年时间美国就跃升为世界最大的液化天然气出口国。

根据安迅思公司和美国能源信息管理局的预测，在整个 2022 年，美国将保持世界最大液化天然气出口国的地位。欧洲的天然气需求预计仍将保持高位，随着俄罗斯与乌克兰边境的军事集结导致紧张局势加剧，欧洲担心来自俄罗斯的天然气供应。

报道指出，作为回应，美国生产商增加了对欧洲的液化天然气出口，欧洲天然气的价格现在高于东亚。欧洲和东亚这两个地区的天然气价格都远远超过美国，这表明美国液化天然气出口将在 2022 年继续增长。

安迅思公司的分析师亚历克斯·弗罗利说：“全球现货天然气价格已从去年 12 月中旬创纪录的高点回落，但仍处于历史高位。”

他还表示，近几个月买家签署从美国新项目进口天然气的长期合同大幅增加。

据美国能源信息局估计，美国的出口能力在未来几年将继续增长，2021 年 11 月，峰值产能为每天 116 亿立方英尺（约合 3.3 亿立方米）。随着新出口设施的建成，到 2022 年底，这一数字应该会增加到每天 139 亿立方英尺。

✧ 委内瑞拉无视美国制裁 原油出口翻番

1 月 5 日，中国管道商务网讯

委内瑞拉 12 月的石油出口较上年同期翻了一番，原因是该国无视美国制裁提高了碳氢化合物的产量。12 月份的平均出货量为 61.9 万桶/天，连续第三个月实现出口增长。产量的激增可以归因于一系列因素，关键是伊朗提供的技术援助和稀释剂。其国有石油公司，委内瑞拉石油公司（Petroleos de Venezuela SA）表示，在去年 12 月，委内瑞拉石油日产量已触及 100 万桶的关键关口，整个 11 月的平均日产量为 62.5 万桶。随着全球需求持续复苏，布伦特原油去年上涨 50%，创下 2016 年以来的最大涨幅后，OPEC 及其盟友国可能会增加石油供应，因为第一季度 OPEC 的贸易顺差比最初预期的要小。

✧ 印度石油巨头将大幅扩大石油勘探

1月4日，中国石化新闻网讯

据世界能源 2021 年 12 月 31 日消息：印度石油部长周四表示，印度国有石油天然气公司 (ONGC) 计划到 2025 年将其勘探和生产面积扩大四倍。作为世界第三大石油进口国，印度寻求减少对原油进口的严重依赖。

周四，印度石油和天然气部长 Hardeep Singh Puri 在参观了 ONGC 位于 Maharatna 的综合能源中心后在推特上表示，ONGC 未来的战略包括到 2025 年将勘探开发面积从目前的 12.7 万平方公里增加到 50 万平方公里。

这位部长补充说，该国有石油公司还将“重点关注绿色氢和其他来源的国内石油和天然气生产，这将有助于减少燃料进口账单”。

惠誉评级 (Fitch Ratings) 本月早些时候在一份有关 ONGC 的报告中表示，ONGC 占印度油气产量的 75% 左右，而其 15 年的长期储备寿命为印度未来的现金流提供了可见性，并与“A”级同行相当。惠誉对 ONGC 的独立信用评级为“bbb+”。

该公司董事长 Subhash Kumar 本周在接受当地媒体《论坛报》采访时表示，印度北部的喜马偕尔邦拥有“巨大的石油和天然气勘探潜力”。

最近几个月，印度对其进口账单并不满意，因为与其他一些石油进口国相比，印度经济和炼油商对国际原油价格更为敏感。印度的进口满足了 80% 以上石油需求，是石油消费大国之一，该国一再呼吁欧佩克+以超出计划的方式增加石油产量，以冷却价格上涨。

上个月，有报道称，印度正寻求通过要求 ONGC 权衡出售两个大型海上油气田的多数股权来提高国内石油产量。

10 月，印度石油部部长 Tarun Kapoor 告诉路透社，美国石油巨头埃克森美孚正在就投资 ONGC 在印度东海岸的一些深水勘探资产进行谈判。

✧ 2021 年前 11 个月俄罗斯 PVC 进口量同比劲增 35%

1月5日，中国石化新闻网讯

据 MRC 莫斯科 2021 年 12 月 30 日消息，根据 MRC 的 DataScope 报告，2021 年前 11 个月，俄罗斯进口的悬浮法聚氯乙烯 (SPVC) 总量约为 59600 吨，同比增长 35%，而出口下降 8%。

2021 年 11 月，俄罗斯的 SPVC 进口量从 10 月份的 6200 吨降至 3200 吨。由于哈萨克斯坦边境限制货物运输，供应的主要减少来自亚洲制造商。

在 2021 年 5 月份出口销售激增后，在接下来的几个月里，俄罗斯生产商逐渐开始减少悬浮法聚氯乙烯的出口。

2021 年 11 月俄罗斯出口至海外市场的 SPVC 货物为 8,500 吨(不包括出口至关税联盟国家的货物)，而一个月前为 12,500 吨。2021 年 1 月至 11 月的总出口量为 16.89 万吨，上年同期为 18.33 万吨。

✧ 俄罗斯新增石油储量 6.28 亿吨

1 月 4 日，全球地质矿产信息网讯

据 NEDRADV 报道，截至 2021 年底，俄罗斯 A+B1+C1 级石油和凝析油储量增加 6.28 亿吨，天然气增加 1.017 万亿立方米。相比之下，2020 年液态碳氢化合物的增加量为 6.142 亿吨，天然气为 1.618 万亿立方米。

储量的增长主要是由于对现有油田的进一步勘探。俄罗斯联邦自然资源部《矿产资源现状及利用报告》也指出，近年来发现的主要是小型碳氢化合物矿床，因此，约 60%~85%的储量增长是通过对油气田外围和深部勘探实现的。

产量方面，到 2021 年年底石油和凝析油的产量预计为 5.17 亿吨，天然气产量将达 7400 亿立方米。

三. 五金建材卫浴

✧ 2021 年 11 月份建材行业运行情况

1 月 5 日，国家发改委网站讯

11 月份，全国水泥产量同比下降 18.6%，去年同期为增长 7.7%；商品混凝土产量下降 7.8%，去年同期为增长 8.5%。平板玻璃产量下降 0.5%，去年同期为增长 7.4%。

1-11 月，全国水泥产量 217260 万吨，同比下降 0.2%，去年同期为增长 1.2%；商品混凝土产量 296394 万立方米，增长 8.8%，增速同比提高 6.3 个百分点。平板玻璃产量 92999 万重量箱，增长 8.4%，提高 7.1 个百分点。

与上月相比，水泥价格上涨、平板玻璃价格下跌。11 月份，水泥平均出厂价格 544.7 元/吨，比上月上涨 4.7%，同比上涨 37.8%。平板玻璃平均出厂价格为 119.4 元/重量箱，比上月下跌 12.6%，同比上涨 22%。

◇ 《外墙砖用弹性胶粘剂》等三项国家标准批准发布

1 月 7 日，SACTC249 讯

近日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）批准《全息位置地图数据内容》等 530 项推荐性国家标准和 2 项国家标准修改单发布，其中包括《陶瓷胶粘剂技术要求》、《陶瓷砖填缝剂技术要求》、《外墙砖用弹性胶粘剂》。

◇ 2021 年度中国玻纤行业十大新闻

1 月 6 日，中国玻璃纤维工业协会讯

01

2020 年玻璃纤维纱总产量达到 541 万吨

2021 年 3 月 1 日，中国玻璃纤维工业协会发布《中国玻璃纤维及制品行业 2020 年经济运行报告》。据协会统计，2020 年中国大陆地区玻璃纤维纱总产量达到 541 万吨，同比增长 2.64%，增速出现明显回落。尽管新冠肺炎疫情对全球经济造成重大冲击，但得益于全行业产能调控工作持续推进，以及风电等内需市场及时复苏，行业整体效益水平持续向好。

02

行业保持高景气发展，诸多产品价格创历史新高

受汽车、电子、风电及出口等市场的轮番持续拉动，玻璃纤维及制品市场自一季度起便保持量价齐涨的高景气发展走势，至 10 月中旬已经实现多轮涨价，诸多产品价格创历史新高。1 至 10 月份全行业主营业务收入同比增长 24.3%，利润总额同比增长 100.9%，行业整体利润水平持续提升。

03

玻璃纤维池窑产能总规模超过 600 万吨

2021 年 3 月 31 日，重庆国际复合材料有限公司年产 8 万吨大型热塑性玻璃纤维纱生产线建成投产；8 月 28 日，巨石集团有限公司首条年产 15 万吨纯玻璃纤维

短切原丝生产线点火投产；9月12日，泰山玻璃纤维有限公司年产9万吨高模量玻璃纤维纱生产线点火投产，“三大玻纤”在中高端玻纤纱产品市场持续发力。同期，山东玻纤集团有限公司、江苏长海复合材料股份有限公司、邢台金牛玻纤有限责任公司先后建成并投产各自首条10万吨级大型玻璃纤维池窑生产线。截止到2021年年底，我国大陆地区在产玻璃纤维池窑产能总规模已超过600万吨。

04

大力查处陶土玻璃纤维落后产能

受市场供需紧张和产品价格持续走高影响，陶土玻璃纤维及制品落后产能迅速发展。2021年5月21日，中国玻璃纤维工业协会向全社会发布《关于征集陶土坩埚拉丝玻璃纤维生产线等行业落后产能举报信息的通知》，面向全社会征集陶土玻纤等十类行业落后产能具体分布线索信息，累计收到100余条落后产能分布线索。生态环境部在得到协会诉求和具体线索后，安排部署全国各地环保部门积极开展玻璃纤维行业落后产能专项督察行动，查处大量陶土玻璃纤维落后产线，有效遏制了陶土玻璃纤维及制品快速发展势头，维护了国家产业政策的权威性，净化了市场竞争环境。

05

全国玻璃纤维行业2021年度工作会召开

2021年7月5日至7日，全国玻璃纤维行业2021年度工作会暨中国玻璃纤维工业协会五届二次理事会在安徽省临泉县召开，近200名业内企业代表参会。受疫情影响，此次会议为2021年度全行业唯一一次大型行业会议。中国建筑材料联合会副会长、中国玻璃纤维工业协会会长刘建华发表题为《树立新目标 构建新格局 促进玻璃纤维行业绿色安全高质量发展》主题报告，就行业落后产能淘汰、碳减排、创新发展等进行形势分析与指导。会上，协会秘书处发布首份中国玻璃纤维工业年度碳排放报告。

06

国产玻璃纤维网格布铺缝设备研制成功

2021年7月7日，全国玻璃纤维行业2021年度工作会召开期间，与会代表集体参观了由江苏润丰源纺机制造有限公司研制成功的玻璃纤维网格布自动化经编设备及成套生产线。该生产线是将经编及自动化技术应用于玻纤网格布制品生产

工艺革新，从而大幅提升玻纤网格布制品生产效率和产品质量，丰富网格布制品功能特性和产品系列，推动网格布制品应用再研发。此类生产线的推出，有望促进玻璃纤维网格布制品细分领域竞争格局的调整优化，促进建筑保温等相关市场的有序竞争和健康发展。

07

玻璃纤维及制品制造业是否属于“两高”行业范畴

2021年8月12日，国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，随着各地能耗双控形势日趋紧张，关于“两高”行业范畴界定的探讨日趋激烈。山东、江苏、广东先后出台“两高”项目管控目录，其中广东、江苏两地将玻璃纤维及制品行业投资项目纳入“两高”管控名单。对此，中国玻璃纤维工业协会与部分骨干企业一起积极向国家发改委等中央及各地方有关部门反映行业诉求，呼吁建立科学合理的“两高”项目评判标准并给予玻璃纤维及制品制造业差异化能源管控措施。2021年11月15日，国家发改委等五部委发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021年版)》，暂不含玻璃纤维及制品制造业。

08

《玻璃纤维行业“十四五”发展规划》发布

2021年8月30日，中国玻璃纤维工业协会正式定稿发布《玻璃纤维行业“十四五”发展规划》。规划提出，“十四五”期间玻璃纤维行业要紧跟中国经济转型步伐，牢固树立和践行“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念。以创新为动力，以需求为引导，大力实施玻璃纤维行业供给侧结构性改革。严格控制行业产能过快增长，积极做好玻璃纤维及制品的应用研究、产品开发与市场拓展。积极做好行业技术进步与装备创新，着力推动全行业向智能化、绿色化、差异化、高端化转型，实现高质量发展。

09

能源政策问题成为影响玻璃纤维行业未来投资的核心因素之一

为助力实现碳达峰、碳中和目标，促进节能降耗和高质量发展，2021年9月16日国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，方案要求，对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目，国家发展改革委会同有关部门对照

能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导；对新增能耗 5 万吨标准煤以下的“两高”项目，各地区根据能耗双控目标任务加强管理，严格把关。受其影响，各地陆续收严各类投资项目审批手续，玻璃纤维行业诸多在建或拟建池窑项目迟迟未能获得能评手续。能源政策问题已成为影响玻璃纤维行业未来投资的核心因素之一。

10

38 家企业缔约加入《拒绝生产和销售陶土玻璃纤维及制品行业自律公约》

为树立诚信良好的企业和行业整体形象，发动更多力量参与打击淘汰陶土玻纤落后产能，保持对落后产能的高压态势，2021 年 12 月 13 日中国玻璃纤维工业协会发布《拒绝生产和销售陶土玻璃纤维及制品行业自律公约》并启动征集自律公约缔约单位。截至 12 月 31 日，巨石集团、泰山玻纤、重庆国际、山东玻纤、长海股份等 38 家业内龙头企业缔约加入，社会反响强烈。

◇ 电价大涨，超 300 家陶企受影响，电力成本年增百万

1 月 7 日，陶瓷信息讯

自 2022 年 1 月 1 日开始，江西、山东、四川、云南、山西等建陶大省纷纷开始执行新的电价政策，高峰时段电价普遍上浮 50%左右，此次电价上涨，覆盖并影响到的陶瓷企业超过 300 家。对于陶瓷企业而言，电价上浮带来的成本增长动辄一年数以百万元，更遑论许多生产线数量多、产能大的大型建陶企业。从目前各省市所发布的电价调整的政策来看，其本质是从需求侧调节用电需求，让多用电的多付钱，一定程度上促进高耗能产业结构转型升级，一部分高耗能陶瓷企业，会因为成本压力，主动选择停产，并逼退部分低端落后产能。

◇ 2021 年中国陶瓷砖出口“内忧外患”，海运费暴涨四倍

1 月 4 日，陶瓷信息讯

2021 年陶瓷外贸人“不好过”，受疫情反扑、需求减弱、运费暴涨等影响，陶瓷砖出口业绩下滑明显。海关总署相关统计数据显示，2021 年 1-11 月，我国陶瓷砖出口 5.39 亿平方米，出口额为 35.94 亿美元。若按每月出口量 5000 万平方米的计算，2021 年 1-12 月总出口量，与去年相比将继续呈下滑趋势。此外，广东一

陶企外贸业务经理透露，与年初相比，目前的海运费基本都翻了三四倍，欧美加地区都是一万多美元一条柜。若以平均值来计算，每平方米海运费占瓷砖价格10%-15%之间，而现在欧美地区海运费占砖价的比例已经高达130%，中东地区60%，东南亚20%-30%。总体来看，2021年中国陶瓷砖出口“内忧外患”：国内受政策影响，限电限产导致成本上涨；国外疫情反扑，海运局势混乱放大中国陶瓷砖出口不利形势。

✧ 十大卫生洁具进口国进口量达175万吨，占全球总量的53%

1月4日，中国建筑卫生陶瓷协会讯

2020年，世界十大卫生洁具进口国中，只有美国和沙特阿拉伯的进口量有所增加。排名前十的这些国家的进口量合计达175万吨（约合9745万件），占全球总量的53%。2020年，美国再次成为世界最大卫生洁具进口国，以83.7万吨（约合4650万件）的进口量列第一，比2019年增长2.3%。美国的进口份额占世界的25.3%，占北美自由贸易区的85%。德国以14.4万吨（约合802万件）的进口量仍位居第二，尽管较2019年下降4.1%。在2020年各国进口纷纷走低的情况下，沙特阿拉伯进口量逆势上扬，增至8.2万吨（约合458万件），比2019年增加了11.4%。

表四：全球十大卫生洁具进口国（吨）

	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	% 20/19	年复合增长率 20/10	占2020世界 进口量比例
美国	500,415	585,081	624,259	683,754	690,500	738,424	811,329	817,814	836,998	2.3%	5.3%	25.3%
德国	107,509	111,505	128,532	142,391	147,060	140,282	148,431	150,424	144,298	-4.1%	3.0%	4.4%
英国	103,815	116,765	138,337	147,323	145,992	151,904	138,454	143,344	118,205	-17.5%	1.3%	3.6%
韩国	84,543	99,658	115,816	132,361	147,756	142,706	142,732	142,658	127,185	-10.8%	4.2%	3.8%
法国	115,108	107,797	104,078	101,819	107,421	116,870	125,738	135,313	125,197	-7.5%	0.8%	3.8%
加拿大	104,680	104,119	109,559	104,119	108,442	106,137	103,682	107,464	107,013	-0.4%	0.2%	3.2%
西班牙	83,634	70,745	82,755	88,245	93,758	89,036	108,096	104,972	86,835	-17.3%	0.4%	2.6%
沙特阿拉伯	33,592	71,593	71,623	83,934	67,918	58,100	51,814	74,034	82,497	11.4%	9.4%	2.5%
尼日利亚	28,500	50,765	61,460	59,144	40,579	48,514	57,134	83,503	80,044	-4.1%	10.9%	2.4%
印度	26,982	24,656	32,655	32,423	37,010	46,585	56,161	66,021	45,796	-30.6%	5.4%	1.4%
总计	1,188,778	1,342,684	1,469,075	1,575,513	1,586,436	1,638,558	1,743,571	1,825,547	1,754,067			
占全球进口 总量比例	55.0%	52.8%	50.8%	54.0%	54.8%	53.8%	52.4%	52.4%	53.1%			

来源: Mecis / Acimac Research dept. on BSRIA and ITC data

四. 矿产有色钢材

国内

◇ 推动有色工业迈入新发展阶段——《“十四五”原材料工业发展规划》（有色金属部分）解读

1月8日，中国有色金属报讯

2021年底，工业和信息化部、科技部、自然资源部联合发布了《“十四五”原材料工业发展规划》（以下简称《规划》），并明确“原材料工业包括石化化工、钢铁、有色金属、建材等行业”。虽然，2021年12月29日工业和信息化部原材料工业司对《规划》进行了解读，但为便于有色金属行业了解《规划》主要相关内容，特作一梳理。

《规划》除简短导言外，主要由发展形势、总体要求、促进产业供给高端化、推进产业结构合理化、加快产业发展绿色化、加速产业转型数字化、保障产业体系安全化（“五化”）和保障措施等8大板块26部分组成。

一、发展趋势

重点分为发展基础和发展环境两部分。

发展基础。从规模优势得到提升（粗铜、精炼铜、电解铝产量连续多年保持世界第一）、结构调整取得新进展（严控电解铝产能取得明显成效）、创新能力迈上新台阶、绿色转型呈现新面貌（原铝综合交流电耗比世界平均水平低6.9%）、智能制造达到新水平五个维度，阐述了“十三五”以来，原材料工业转型升级成效显著，综合实力稳步增长，国际竞争力显著增强。

发展环境。从机遇和挑战两个维度，阐述了“十四五”时期，原材料工业进入高质量发展新阶段，机遇前所未有，挑战更加严峻，机遇和挑战呈现许多新变化。其中提出的“面对高质量发展新阶段的新形势，钢铁、电解铝、水泥等主要大宗原材料产品需求将陆续达到或接近峰值平台期，规模数量型需求扩张动力趋于减弱”值得举一反三。

中国有色金属工业年鉴相关数据初步表明：全球和中国锡消费分别于2005年和2014年出现38.84万吨和19.26万吨的需求“峰值”，国外镍于2004年、铜和

锌于 2006 年分别出现 117.53 万吨、1345.6 万吨和 774.37 万吨，G7（美国、日本、德国、英国、法国、意大利和加拿大）铅和铝分别于 2000 年和 2006 年出现 329.8 万吨、1328.4 万吨“峰值”。《2019 年中国有色金属工业年鉴》数据显示，2018 年，我国消费精炼铜 1248.23 万吨、精炼铝 3330.44 万吨、精炼铅 523.52 万吨、锌锭 617.93 万吨、精炼镍 107.43 万吨和精炼锡 17.42 万吨，整体上已占同年世界消费量的“半壁江山”。

二、总体要求

主要由指导思想、基本原则和发展目标三部分组成。《规划》按“创新引领、市场主导、供需协调、绿色安全”基本原则提出，到 2025 年，原材料工业保障和引领制造业高质量发展的能力明显增强；增加值增速保持合理水平，在制造业中比重基本稳定；新材料产业规模持续提升，占原材料工业比重明显提高；初步形成更高质量、更好效益、更优布局、更加绿色、更为安全的产业发展格局。

《规划》提出了到 2025 年五项具体目标。

——供给高端化水平不断提高。对有色金属行业来说，要努力实现“重点行业研发投入强度达到 1.5%以上”目标。

——结构合理化水平持续改善。有色金属行业既要“对‘粗钢、水泥等重点原材料大宗产品产能只减不增，产能利用率保持在合理水平’举一反三，又应积极争取在‘重点领域产业集中度进一步提升，形成 5-10 家具有生态主导力和核心竞争力的产业链领航企业’‘在原材料领域形成 5 个以上世界级先进制造业集群’中占有一席之地。

——发展绿色化水平大幅提升。既要实现“电解铝碳排放下降 5%”硬指标，更要重视和强化“重点行业单位产值污染物排放强度、总量实现双下降”“工业废渣等固体废物综合利用率进一步提高”等普遍要求。

——产业数字化转型效应凸显。有色金属行业特别是加工企业应在“建设 100 个以上智能制造示范工厂”中，争取较大作为。

——体系安全化基础更加扎实。铜产业等的“战略资源保障能力大幅提升，形成基本稳定的资源保障体系”和“本质安全水平大幅提升”是重中之重。

三、促进产业供给高端化

由健全创新体系、攻克关键技术、突破关键材料、提高产品质量四部分组成。

虽然健全创新体系、提高产品质量更具普遍性和指导性，但“支持转制院所整合产业链和创新链，组建产业共性技术研究平台，提升绿色选冶、高端加工、稳定制备等工程化能力”“支持企业建立境外材料技术和装备研发机构，开展国际技术创新合作”“打造国际化认证品牌，积极推进国际认证机构间认证结果与评价标准互认”，以及推进航空铝材、高性能混凝土、复合材料、铜水（气）管等产品标准和品牌建设等，对有色金属行业具有很强的针对性。

攻克关键技术。既设置了专栏 1 且对有色金属行业技术创新重点方向做了明确规定，也明确要求“攻克复杂矿床及超深井矿山安全高效开采等矿山工艺技术”“固废（危废）协同处置及资源化利用等污染防治和资源综合利用技术”等。

突破关键材料。特别提到了“高强铝合金、稀有稀贵金属材料”等，设置专栏 2（新材料创新发展工程），明确了突破重点品种（攻克高温合金、航空轻合金材料、超高纯稀土金属及化合物等）、提升公共平台（稀有金属、粉末冶金等）等具体任务。到 2025 年，关键材料保障能力得到提升，公共服务能力得到明显改善，新建 10 个以上新材料平台。

四、推进产业结构合理化

由巩固去产能成果、引导合理布局、优化组织结构、推进产业协同四部分组成。虽然优化组织结构、推进产业协同更具普遍性和指导性，但“做强做大稀土企业集团，鼓励稀有金属企业加快整合”“推广装配式建筑和钢结构住宅，挖掘高性能铝材等高端材料消费潜能”“支持第三方机构组织开展重点材料‘一条龙’应用示范推进工作”等值得密切关注。

巩固去产能成果。应未雨绸缪按“完善并严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝行业产能置换相关政策，防止铜冶炼、氧化铝等盲目无序发展，新建、改扩建项目必须达到能耗限额标准先进值、污染物超低排放值”要求，对其他有色金属新建、改扩建项目进行审视。密切关注“研究建立运用碳排放、污染物排放、能耗总量等手段遏制过剩产能扩张的约束机制”可能产生的后续影响。

引导合理布局。“沿海地区有序布局利用境外资源的氧化铝等项目”“促进电解铝行业布局由‘煤-电-铝’向‘水电、风电等清洁能源-铝’转移”“打造一批石化化工、钢铁、有色金属、稀土、绿色建材、新材料产业集群”等值得高度关注。有色矿山特别是长江中下游铜矿企业，要力求在“科学投放砂石资源采矿权，

合理布局一批大型机制砂石生产基地”前，按照“市场主导”基本原则，切实做好尾矿和废石综合利用工作，为“遵循原材料工业发展规律，更好发挥政府作用，注重战略规划引导、标准法规制定、市场秩序维护、产业安全保障等，营造良好发展环境”奠定应有基础。

五、加快产业发展绿色化

由积极实施节能低碳行动、推进超低排放和清洁生产、提升资源综合利用水平三部分组成。

积极实施节能低碳行动。明确提出“制定石化化工、钢铁、有色金属、建材等重点行业碳达峰实施方案，确保 2030 年前实现达峰，鼓励有条件的行业、企业率先达峰”“优化产品贸易结构，鼓励增加初级加工产品进口，严格限制高能耗、低附加值产品出口”等。同时设置专栏 3，明确组织实施低碳制造试点工程具体内容。包括：有色金属行业推广高电流密度低能耗铝电解、热态铜铋连续吹炼、低碳原料替代等低碳技术。

推进超低排放和清洁生产。将“研究推动化工、焦化、电解铝、铜冶炼、铅锌冶炼等重点行业实施超低排放”“加强有色金属行业重金属污染治理，无害化处理含砷冶炼渣、铝灰等危险废物”“加强矿山生态修复，建设绿色矿山。制修订一批环保排放、节水等重点标准”等。

提升资源综合利用水平。将全面推进原材料工业固废综合利用，重点围绕尾矿、废石、粉煤灰、赤泥、冶炼渣等，建设一批工业资源综合利用基地，在重点地区建设尾矿废渣、磷石膏、电解锰渣等综合利用和钢铁有色协同处置含锌二次资源项目；鼓励有条件的地区推进石化化工、钢铁、有色金属、建材、电力等产业耦合发展，建立原材料工业耦合发展园区，实现能源资源梯级利用和产业循环衔接。

六、加速产业转型数字化

由加快制造过程智能化、推动工业互联网赋能、夯实数字化支撑基础三部分组成。设置专栏 4，明确组织实施数字化赋能工程具体内容。有色金属行业特别是加工企业应在“建设 100 个以上智能制造示范工厂”中，争取较大作为。

七、保障产业体系安全化

由提高资源保障能力、增强配套支撑能力、提升安全生产水平三部分组成。

提高资源保障能力。强调了“适当新建高标准矿山，强化国内矿产资源‘压舱石’作用和基础保障能力”的重要性，鼓励综合利用复杂共伴生矿及矿山固废。将“优化年度开采总量控制指标管理机制，科学调控稀土、钨等矿产资源开采规模”；开发“城市矿山”资源，支持优势企业建立大型废钢及再生铝、铜、锂、镍、钴、钨、钼等回收基地和产业集聚区，推进再生金属回收、拆解、加工、分类、配送一体化发展。设置专栏 5，明确了组织实施战略资源安全保障工程具体内容，包括：支持铁矿石、铜矿、稀土等国内重点矿山建设。到 2025 年，再生铜、铝产量比例分别达到 35%、20%。

增强配套支撑能力。鼓励企业制定实施“备胎”计划，推动供应渠道多元化布局。设置专栏 6，明确组织实施补链强链工程具体内容。包括：研究建立统筹兼顾战略储备和商业储备的储备体系等。到 2025 年，主要产业链供应链断点堵点得到有效疏解，安全水平明显提升。

提升安全生产水平。“强化企业本质安全”和“推动企业落实主体责任”并举，将“推动企业源头治理，降低安全风险，提高企业本质安全水平”。

八、保障措施

《规划》提出了四个方面的保障措施，照搬工业和信息化部原材料工业司相关解读如下：

一是强化规划实施。加强部门协同和上下联动。建立中期评估机制，动态跟踪《规划》完成情况和新问题、新情况。充分发挥行业组织桥梁作用，及时反馈规划实施问题和建议。

二是加强政策协同。加强财税、金融等政策与产业政策的协同配合。充分利用现有资金渠道，深化产融合作，支持规划涉及的重大工程和项目。加强知识产权保护和服务。

三是强化人才保障。引导高校优化学科专业布局，扩大专业人才培养规模，优化相关领域专业结构。建设产业人才大数据平台和专家信息库，加强急需紧缺技术人才培养。

四是加大宣传引导。充分利用各种媒介加强宣传报道。制定精细化产业政策，消除社会对原材料工业的误区。发挥行业协会、专业机构作用，加强规划的宣贯、落实。

“十四五”时期，有色金属行业进入了高质量发展新阶段，机遇和挑战将呈现许多新变化。面对新形势、新要求，有色金属行业应以宣贯落实《规划》为契机，坚持系统观念、保持战略定力，遵循发展规律、强化本质安全，尊重市场规律、增强底线思维，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，注重防范化解重大风险挑战，努力实现发展质量、结构、规模、速度、效益、安全相统一。

◇ 2021 年 11 月份有色金属行业运行情况

1 月 5 日，国家发改委网站讯

11 月份，全国十种有色金属产量同比下降 0.7%，去年同期为增长 6.1%。其中，铜产量增长 0.2%，增速同比回落 0.5 个百分点；电解铝产量下降 1.8%，去年同期为增长 8.7%；铅产量增长 7.9%，回落 0.4 个百分点；锌产量下降 1.5%，降幅同比扩大 0.8 个百分点。

1-11 月，全国十种有色金属产量 5911 万吨，同比增长 6.3%，增速同比提高 1.7 个百分点。其中，铜产量 953 万吨，增长 8.1%，提高 2.4 个百分点；电解铝产量 3545 万吨，增长 5.7%，提高 1.7 个百分点；铅产量 662 万吨，增长 12.4%，提高 4.1 个百分点；锌产量 600 万吨，增长 2.7%，回落 0.4 个百分点。氧化铝产量 7115 万吨，增长 5.3%，提高 4.8 个百分点。

与上月相比，铜、电解铝、铅、锌价格均有所下跌。11 月份，上海期货交易所当月期货铜、电解铝、铅、锌平均成交价分别为 70737 元/吨、19185 元/吨、15328 元/吨、23253 元/吨，比上月下跌 2%、14.8%、0.9%、5.9%，同比上涨 33.6%、23.6%、3.9%、13.9%。

◇ 2021 年 11 月份钢铁行业运行情况

1 月 5 日，国家发改委网站讯

11 月份，全国粗钢产量 6931 万吨，同比下降 22%，去年同期为增长 8%；钢材产量下降 14.7%，去年同期为增长 10.8%。焦炭产量下降 17.4%，去年同期为增长 4.5%。铁合金产量下降 8.7%，降幅同比扩大 0.7 个百分点。据海关统计，钢材出口 436 万吨，比上月减少 14 万吨；进口 142 万吨，比上月增加 29 万吨。

1-11 月，全国粗钢产量 94636 万吨，同比下降 2.6%，去年同期为增长 5.5%；

钢材产量 122333 万吨，增长 1%，增速同比回落 6 个百分点。焦炭产量 42839 万吨，下降 1.6%，降幅同比扩大 1.4 个百分点。铁合金产量 3180 万吨，下降 3.6%，降幅扩大 0.8 个百分点。据海关统计，钢材出口 6188 万吨，增长 26.7%；进口 1327 万吨，下降 29.6%。铁矿砂进口 103836 万吨，下降 3.2%。

与上月相比，钢材价格有所下跌。11 月份，国内市场钢材价格综合指数平均为 136.8 点，比上月下降 18.5 点，同比提高 25.1 点。6mm 高线平均价格为 5037 元/吨，比上月下跌 13.8%，同比上涨 18.5%；20mm 中板平均价格为 5259 元/吨，比上月下跌 9.3%，同比上涨 31.7%；1.0mm 冷轧薄板平均价格为 5843 元/吨，比上月下跌 10.4%，同比上涨 18%。

◇ 我国铜衍生品市场规模稳步提升，交易规模不断扩大

1 月 7 日，央视新闻讯

上海期货交易所最新数据显示，2021 年我国铜衍生品市场规模稳步提升，交易规模不断扩大。2021 年铜期货累计成交量 6410.72 万手，同比增长 12.15%；累计成交额 21.97 万亿元，同比增长 55.46%。2020 年 11 月 19 日，国际铜期货在上海期货交易所的子公司上海国际能源交易中心上市，目前法人和境外客户积极参与，国际影响力初步显现。2021 年国际铜期货累计成交量 483.33 万手，累计成交额 1.48 万亿元。

◇ 2021 年铝企业投产、增产情况汇总

1 月 4 日，有色宝讯

1 月 20 日，云铝海鑫年处理 7000 吨炭渣资源化利用项目正式投产，每年可满足 70 万吨电解铝所产生的炭渣处理需求，年回收利用电解质近 4000 吨。

1 月 25 日，神火铝箔商丘工厂铝箔成品正式下线，计划一期年产能 5.5 万吨。首批生产订单即为 6 μ 产品。

1 月 28 日，贵州龙凯科技有限公司一期年产 100 万只汽车轮毂生产线搬迁项目收件成品下线。

2 月，嘉峪关铭翔铝业公司 30 万吨铝合金圆铸棒材项目一期 15 万吨工业铝棒项目投产。

2月，辽宁宁顺资源综合利用开发有限公司年产10万吨再生铝型材项目正式点火投产。设计生产能力年产铝锭7万吨、铝棒3万吨。

3月3日，贵州汉泽华源新金属有限公司年产4万吨铝系脱氧制品项目正式投产出铝，该企业位于清镇市千亿级生态循环铝工业基地内。

3月10日，湖南华皓再生资源有限公司年产10万吨铝棒、3万吨铝合金型材项目建成试产。

3月19日，南桂集团二期熔铸生产线正式点火，年产量15万吨。

3月24日，清镇市王庄铝精深加工园区年产6万吨超导铝合金新材料生产线及总部建设项目建成投产。该项目总投资2.5亿元，占地面积20亩。

3月，贵州首条自动化智能铝电饭锅生产线在水城经济开发区内投产。目前一期生产线还处于试产的起步阶段，项目由贵州鑫泰源开发投资有限公司投资建设，总投资6000万元，设计产能电饭煲200万个、炒锅160万个/年。

3月31日，望城经开区中信戴卡南方智能制造基地600万只个性化车轮项目投产。本次新增600万只个性化轮毂产能，让中信戴卡南方智能制造基地轮毂产能达到1200万只，向“年产2000万只铝车轮再进一步”。

3月，百色银海铝公司40台电解槽顺利通电启动。完成启槽后，百色银海铝公司产能发挥达到99.11%，全年预计会产生经济效益逾4000万元。

4月12日，兰州新区城投集团年生产80000平方米铝合金门窗厂正式投产。该厂由城建公司代管的华亿资产管理有限公司为主体投资建设。

4月26日，吉利百矿田林铝厂二段12.5万吨举行通电投产仪式。6月15日，吉利百矿集团田林铝厂电解车间三段竣工，吉利百矿田林年产30万吨铝水项目即将全线投产。该项目2018年5月一期投产10万吨产能。

4月，天山铝业南疆碳素30万吨项目正式投产，预计今年产量15万吨左右。

5月1日，中瑞铝业一期10万吨项目铝电解系列槽通电成功，5月21日，复产铝产品顺利下线。

5月1日，河南明晟新材料科技有限公司年产50万吨超硬3C材料及军工、航空航天、汽车用铝生产项目投产。

5月4日，恒康铝业24万吨电解铝产能开始通电。陕县恒康铝业有限公司隶属伊电控股集团有限公司。

5月17日，山东魏桥轻量化材料有限公司20吨铝型材熔铸生产线投产，该生产线主要由一条20吨量产线和一条3吨中试生产线组成，主要致力于汽车轻量化材料的研究、生产和应用。

5月19日，贵州路兴碳素新材料有限公司新型碳材料项目一期年产300kt/a预焙阳极，点火投产。该项目总投资12亿元，分两期建设。

5月，云信铝业年产10万吨（3.5万吨铝钛硼，1.5万吨铝丝，其他铝合金材料5万吨）铝中间合金项目一期工程部分投产。

6月9日，广西龙州新翔生态铝业有限公司一期年产100万吨氧化铝项目一次性投产成功！项目总规划设计年产200万吨氧化铝。

6月9日，广西龙州新翔生态铝业有限公司一期年产100万吨氧化铝项目一次性投产成功！项目总规划设计年产200万吨氧化铝，其中一期产能100万吨/年，项目建设周期24个月，总投资34.2亿元。

6月15日，山西奥凯达化工有限公司50万吨氧化铝技改项目成功投产运行。

6月28日云南索通云铝炭材料有限公司年产90万吨炭材料及余热发电项目一期工程60万吨投产。项目由索通发展股份有限公司（65%）和云南铝业股份有限公司（35%）共同出资，建设总投资27.11亿元。

6月30日，广西百矿新材料技术有限公司铝轮毂项目一期（520万只）举行竣工投产仪式。项目总设计年产能1000万只低压铸造铝合金轮毂。

6月，湖北汉唐铝业科技有限公司年产50万平方米铝合金模板和爬架项目一期正式投产。

6月，东风马可迅车轮有限公司年产200万只乘用车铝轮项目试生产。

7月1日，神火股份神隆宝鼎年产10.5万吨双零铝箔一期5.5万吨项目正式转入生产，主要生产厚度为0.0045~0.009mm的双零铝箔。

7月8日，青海海源绿能铝业有限公司（原青海鑫恒）24万吨电解铝项目开始通电复产。

7月18日，浙江自立控股有限公司年产6500吨煅烧氧化铝粉高温隧道窑项目成功点火。

7月，新纶科技第2条铝塑膜生产线试生产。

7月21日，华瀚铝业有限公司年产10万吨再生铝合金锭项目开始试生产。

7月20日，万邦德绿色智造新材料产业园（一期）栋梁铝业年产35万吨铝型材项目投产。

7月26日，贵州川纳新材料科技有限公司年产10万吨铝型材生产项目建成投产，其中铝棒5万吨、铝合金产品5万吨。

7月，兆丰铝电公司电解铝分公司二分厂240kA电解系列通电启动。电解系列复产后，电解铝年产能达20万吨。

7月，陕西良鼎瑞金属新材料有限公司年产8万吨新型特种铝线材项目投入试生产。

7月，广西田林百矿铝业有限公司年产30万吨电解铝项目三段电解槽通电启动，标志着实现全线投产目标。2021年4月，第二段生产线建成投产。

8月，山东三星集团年产20000台铝合金配电箱项目试生产。

9月26日，西南铝新2800mm冷轧机组（汽车轻量化生产线）投产，投产后将形成高精铝合金薄板产能10万吨。

9月，天山铝业在互动平台表示，天展新材二期2万吨高纯铝项目已开始进行试生产，三期2万吨高纯铝项目预计明年投产。

10月8日，东方希望300万吨/α铝土矿加工和高压辊磨机项目投产。

10月12日，张家界金城铝业有限公司年产15万平方米新型节能环保门窗生产加工项目投产。

10月17日，南山铝业2.1万吨动力电池箔项目正式投产。

10月22日，新疆荣泽铝箔制造有限公司第三期20条化成箔项目全部投产。

11月26日，拓普集团悬架系统五部工厂年产90万套轻量化悬架系统、90万套锻铝转向节项目正式投产，预计2022年可实现全部投产。

11月，高卡汽车轻量化铝型材项目3000吨挤压线投产，满产产能3.5万吨。

12月19日，贵州路兴碳素新材料有限公司30万吨预焙阳极碳素生产项目点火成功，项目全线贯通投产，总规划年产60万吨预焙阳极碳素。

12月20日，云南飞速汽车轮毂制造有限公司年产200万件铝合金汽车轮毂自动化生产线建设项目投产。

12月20日，新疆广投桂东电子科技有限公司年产2500万m²中高压化成箔项目（一期）生产线顺利投产。

12月26日,青海邦舜新材料科技有限公司百万铝合金车轮智能制造项目在公司正式投产。

12月28日,广西兴越材料科技有限公司年产40万吨再生铝合金项目投产,项目总投资6亿元,建设5条再生铝生产线。

12月29日,辉隆股份年产10万吨铝型材项目在宣城正式竣工投产。

12月,江西定南县色耐特年产2000万只轻量化铝合金轮毂项目试生产。

12月31日,云铝海鑫10万吨汽车轻量化攻关项目竣工投产,主要产品为6061、6005、6082等6系中棒材。

本文仅收录2021年1月1日至12月31日在网上公示、公布的企业生产动态。

◇ 2021 镁业持续走绿色发展之路

1月4日,中国有色金属报讯

纵观2021年,碳达峰碳中和背景下,镁市场形势多变,价格出现较大波动。我国镁产业是传统冶炼产业,企业多存在高碳燃料用量大、产品能耗物耗高、产品附加值低等问题,在实现“双碳”目标过程中,镁行业面临着严峻的挑战,但挑战往往与机遇共存,在加快绿色高质量转型发展的阶段,镁基储氢、汽车轻量化等镁应用逐渐发展成熟,扩大镁应用成为镁业的绿色发展的必由之路。

据中国有色金属工业协会镁业分会不完全统计,2021年1-10月,中国共生产原镁约74.42万吨,其中,陕西地区累计生产约45.57万吨,山西地区累计生产约16.23万吨,内蒙古地区累计生产约3.8万吨,其他地区累计生产约6.5万吨。

2021年1-10月,中国共出口各类镁产品37.18万吨,同比增长18.11%;累计金额12.43亿美元,同比增长66.12%。其中,镁锭共出口21.42万吨,同比增长31.33%;镁合金共出口8.71万吨,同比增长2.59%;镁粉共出口6.11万吨,同比增长11.7%。

我国是镁矿储量丰富的大国,镁产量常年占全球的85%左右,原镁产能最多的地区是陕西省榆林市,府谷县更是全球最大的原镁生产基地,该县2020年产量在全球占比高达42%。“世界镁业看中国,中国镁业看榆林”,陕西省拥有丰富的自然资源和首创的镁生产循环经济产业链优势,近几年,原镁生产逐渐呈现区域化、集群化,集群化生产,一方面能够降低成本;另一方面,产业集群分布更易于形成

区域品牌，利于招商引资。

在 2021 年 10 月 19 日全国镁行业大会暨镁业分会第二十四届年会开幕式上，府谷镁商标正式发布，此举将有效提升“府谷镁”市场知名度和美誉度，持续加快推动府谷镁行业高质量发展。

镁价过山车式高位运行

2021 年 1-2 月，镁均价 14538.46 元/吨，同比上涨 0.26%。导致年初小幅涨价的原因，一方面，在春节过后，有色金属及化工原料价格出现普涨，市场成交量增多，镁价大幅上涨，下游积极入市，短期内现货紧张，持续促进了镁价上涨；另一方面，内蒙古地区硅铁企业用电成本增加，硅铁价格上涨，推动镁价进一步抬升。2021 年上半年，镁价在 2 万元/吨上下持续波动，镁价高位盘整，市场观望氛围浓。

2021 年 9 月份，镁价日均波动区间 3.05 万-7.12 万元/吨，月均价 41751.29 元/吨，同比上涨 229.68%，9 月下旬，镁价持续暴涨，价格最高涨至 7.1 万元/吨，创下历史新高。12 月，镁价再次出现上升趋势，12 月 24 日，镁价再次突破 5 万元/吨，在 2021 年的最后几天，又出现了新一波猛涨势头。

镁价高位震荡、大幅波动，是多方面因素共同影响的结果。

践行“双碳”目标，原料成本大幅上涨

陕西镁产业多为兰炭-硅铁-镁的循环产业，2021 年，镁锭的生产原料硅铁价格由年初的 5600 元/吨上涨至 2.2 万元/吨，煤炭价格由 350 元/吨涨至 1500 元/吨，硅铁和煤炭价格居高不下，镁锭的成本也持续上涨。

自“双碳”目标提出以来，全国各地积极响应，煤炭企业限电，用电成本增加，煤炭、硅铁等原材料价格大幅攀升，成本持续增加，受成本压力，镁厂坚挺报价；另外，下游用户见价格高企，需求走弱，多持观望态度；而后，镁企为回笼资金而被迫降价，镁价出现小幅下跌，下游用户便入市采购。镁价反复变动，下游用户在观望和入市之间徘徊，导致镁价在大幅上涨和小幅回跌中波动攀升。

实行能耗双控，部分镁企停电停产

2021 年 9 月，双控限电力度不断加大，陕西省作为镁冶炼大省，被列为重点监管区域，严格管控减污降碳，“两高”项目将是重点整治对象，部分镁企停电停产，开工率降幅或不足 20%。陕西省的镁产能占国内总产能的 80%以上，供应减少，

使本就有高涨势头的镁价“直上云霄”，最高单日涨幅达 1.85 万元/吨。

此次能耗双控政策，对镁冶炼企业产生了巨大影响，但从中长期来看，能耗双控趋严将继续加速推动绿色能源占比提升，高耗能企业将采取实质性措施加大对节能降耗的投资力度，镁冶炼成本增加，镁价大幅降价可能性较低，能耗双控政策的实施，可以使部分低效高污染的冶炼企业退出市场，一定程度上抑制了低效产能过剩的情况。

落实环保督察，提标改造成本增加

2019 年，榆林市推出兰炭行业升级改造绿色发展三年行动方案，对单炉产能 7.5 万吨以下的兰炭生产装置进行升级改造，冶炼配气工段由于和兰炭生产装置交集，各原镁生产企业纷纷开始提标升级改造，加大资金投资力度，使生产成本增加。

2021 年 12 月，中央第三生态环境保护督察组督察陕西发现，榆林市一些地方淘汰兰炭落后产能不力，违规建设问题多发，生产方式粗放，工业园区环境问题突出。受到环保督察的影响，部分厂区停产检修，现货减少，无法满足下游市场，镁价再次出现每日千元的大幅上涨。

镁应用践行绿色发展新理念

近几年，镁除了在航空、航天、轨道交通等领域有着广泛的应用，镁现在也逐步走进了人们的日常生活，镁自行车车架、镁合金手机金属散热支架等投入生产。

镁基固态储氢材料

2021 年 6 月 22 日，中国标准化研究院资源环境研究分院在北京召开了《镁基氢化物固态储氢系统技术要求》团体标准启动会。此项标准的编制，有助于推动固态储氢技术的应用推广，对于氢能产业高质量发展，助力中国实现“双碳”目标具有重要支撑作用。

2021 年 10 月 29 日，《镁基氢化物固态储运氢系统技术要求》团体标准由上海市节能协会、中国节能协会联合批准发布，成为国内首个关于镁基氢化物固态储运氢技术的标准，该标准已于 11 月 1 日实施。

2021 年 12 月，国家能源局发布重点任务称，明年将重点推动燃气轮机、核电、可再生能源、油气、储能、氢能等重点领域技术攻关，力争绿色低碳前沿技术取

得突破。

镁基固态储氢材料作为氢的可逆“存储”介质，具有优良的吸放氢性能以及长期循环无动力学衰减和容量损失的优点，可实现大容量固态储氢。常温常压长距离运输，不但可降低氢气的储运成本和能耗，而且安全便捷，因此，镁基固态储氢材料有望用于大功率燃料电池的氢源，取代目前所用的高压氢气瓶，可大大提高移动式氢源的安全性并降低建造高压加氢站所需的成本。

镁合金助力汽车轻量化

镁制汽车配件的最大优点就是轻量化、安全性、环保性。浙江万丰镁瑞丁新材料科技有限公司的大型薄壁镁合金件、仪表盘骨架等已在蔚来等多个新能源车型实现批量供货。锻造镁合金轮毂在中高端汽车上的应用初现端倪，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司德威科技股份有限公司的锻造镁合金汽车轮毂在改装车小规模应用，并有望在整车上批量应用。

2021年3月8日，华达汽车科技股份有限公司控股子公司江苏恒义汽配制造有限公司拟与吴江市新申铝业科技发展有限公司成立合资公司，在江苏省溧阳市中关村产业园共同投资建设新能源汽车电池托盘高性能镁合金应用及本地化生产项目。

2021年8月，斯巴鲁汽车公司与万丰镁瑞丁协同设计的镁合金充电器外壳是由采用镁合金铸件组装，与铝铸件相比，减重25%，这是首次在车载充电器外壳中使用镁合金材料，展现了镁在电动汽车应用的更多潜力。

2021年9月，青海盐湖特立镁有限公司为比亚迪汽车定制汽车方向盘，据悉，此次方向盘采用镁一次压制成型技术。

据悉，中信戴卡股份有限公司正在为通用汽车品牌凯迪拉克开发镁合金车轮，这也是首款面向整车厂市场开发的高端定制量产镁合金车轮。

镁合金建筑模板

住建部出台的《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》指出，节能、环保、绿色、可持续发展成为建筑行业的大趋势。镁合金模板在保持使用周期长、可回收等优点的基础上，重量更轻，耐碱腐蚀能力更强。近年来，镁合金建筑模板在相关企业推动下不断发展。

2021年8月，由北京中铁建建筑科技有限公司、国家镁合金材料工程技术研

究中心、陕西绥德臻梦镁合金材料有限公司合作共建中国首个“镁合金建筑模板研发中心”。

2021 年 10 月 20 日，镁合金建筑模板座谈会在 2021 年全国镁行业大会暨镁业分会第二十四届年会分会场举行。来自全国各地的镁企和相关领域的研究人员，商讨镁合金建筑模板发展亟待解决的问题与遇到的困难，共同描绘美好发展蓝图。

镁合金建筑模板密度小、强度高、弹性模量大、散热好、耐碱的腐蚀性强，比现在市面上较常用的铝合金建筑模板承受冲击载荷能力强。但镁合金模板在材料活性、加工方式、表面处理和延伸率也面临一些技术瓶颈，未来，镁合金模板要积极进行材料改进、提升延伸率，降低其损坏率；持续改进压铸及挤压工艺，进一步降低加工成本；持续改进表面处理，提高镁模板的耐腐性和耐候性；与此同时，还要加大与各行业合作力度，推动镁合金建筑模板的行业标准制定；扩大工程实践规模，经历市场检验，最终得到总包单位的认可。

镁二次电池

2021 年 7 月，青岛科技大学化学院副教授周新红团队在镁负极表面成功设计并构筑了一种铋基人工界面保护层，该保护层不仅有效抑制了常用镁电解液体系在镁负极上有害的分解反应，而且促进了均匀的镁沉积行为，抑制电池内短路的发生。

2021 年 10 月 28 日，首届镁电池及其关键材料专题研讨会在重庆召开，会议深入研讨了镁电池材料的技术热点、难点，扩大镁在储能领域的应用范围，展望镁电池材料应用的美好前景。

2021 年 11 月，无锡威孚高科技集团股份有限公司与北京氢璞创能科技有限公司签署了《战略合作协议》。双方将共同研究双极板(石墨/金属)、膜电极等产品开发与应用，联合开展燃料电池关键部件的核心技术开发。

镁具有极高的体积容量，是作为高体积能量密度电池负极的极佳选择。近年来，发展起来的可循环镁二次电池极具潜力，镁二次电池的工作原理与锂二次电池原理相同，但镁二次电池比锂二次电池更安全，因为镁及相当多的镁化学物都是无毒或低毒的，镁不如锂活泼，易于加工操作，镁暴露在空气也比锂安全。在价格方面，由于镁在地壳中的丰度更高，镁的价格比锂便宜 24 倍，而我国镁资源丰富，储量居世界首位，开发镁电池具有独特优势，研发镁作为镁二次电池的负

极，具有重要的意义和广阔的前景。

共推镁业绿色低碳发展

近几年，陕西、山西等地区的原镁生产企业以科技创新、模式创新、资本创新、数字创新为手段，充分利用资源优势、经营优势，构筑独有的镁产业创新体系。

调整产业结构 加快创新型步伐

原镁企业从小规模单一品种，向多领域、多品种、高性能转变，加快创新转型，通过增加高附加值产品来化解企业成本压力。下游的镁企已开始专注将自己的核心主业，注重质量的提升。

镁冶炼绿色发展 刻不容缓

国家发改委提出，推进碳达峰碳中和顶层设计，重点做好八方面的工作：推动产业结构优化升级；大力调整能源结构；坚持和完善能耗双控制度，狠抓重点领域节能；加大科技攻关力度，推动绿色低碳技术实现重大突破；完善绿色低碳政策体系和市场化机制；加强生态保护修复，提升生态系统碳汇能力；推动全民节约，营造绿色低碳生活新风尚；加强国际交流合作。

府谷的镁产业为全国镁行业的持续健康、平稳发展提供了坚实的基础支撑，也为中国镁行业下游市场供给、应用领域拓展提供了坚实的基础保障。府谷工业商贸局局长李兴平提出，府谷镁高端化发展将会一个从短期到长期的整体战略布局，下一步将围绕“绿色、低碳、高端”做文章。

打造镁产业发展新体系 府谷先行

府谷县提出，针对镁冶炼高温热解这一独特技术优势，府谷将加快系列标准体系建设，为镁产业规范化发展提供标准支撑；坚持总量提升，打造镁产业发展新集群，制订出台镁产业“培优扶强”政策措施，促进优质镁产能释放，提升府谷镁产品的国际知名度和市场竞争力；坚持增量做优，打造镁产业发展新格局，打造下游产业链条，提升产业价值；坚持质量提升，打造镁产业发展新高地，将依托镁产业服务中心、镁研发中心等机构，重点研发镁绿色冶炼技术和高纯度镁产品，攻关新型镁合金产业共性技术难题；推进两化融合，打造镁产业发展新模式，促进互联网和镁实体经济深度融合，推动镁产业实现智能化、信息化、高端化发展，打造镁线上交易平台，提升市场。

从府谷出发，逐步推动全国镁产业踏上绿色低碳之路。

逆境前行 镁业呈现大好势头

2021 年，全面推动实现碳达峰碳中和，镁企经历了过山车式价格波动，然而，绿色环保、可持续发展的镁应用为镁业带来生机，氢能源在此大背景下展现出明朗的发展前景，镁基储氢电池或将成为未来的大趋势。重庆美利信科技股份有限公司将在新能源汽车大型结构件、材料及结构功能性等方面与重庆大学国家镁中心开展长期的“产、学、研”深度合作，宝玛克(合肥)科技有限公司投资建设的宝钢金属巢湖轻量化项目顺利投产，为镁合金在汽车轻量化上的应用注入了强劲的动力。可见，镁在汽车轻量化中的应用，也将有望带动镁的需求增长。虽处逆境，却也机遇重重，镁应用不断扩大，提振了大家的信心，未来，镁业发展将会呈现一片欣欣向荣的景象。

国际

✧ 深度盘点：2021 全球十大矿业政策

1 月 7 日，矿业界讯

01 几内亚发生军事政变，国际铝价短期大幅震荡

2021 年 9 月，几内亚特种部队指挥官马马迪·敦布亚上校发动军事政变，宣布其部队已掌握国家政权并扣押了总统阿尔法·孔戴。与此同时，几内亚政府被正式解散，宪法被废除，陆空边境被关闭。这是时隔 13 年，几内亚再度以政变形式发生政权更迭。政变领导人敦布亚第一时间安抚各国投资者，承诺遵守已有双边协议和多边协议，取消在矿区的宵禁措施，确保矿产企业继续运营。希望外资企业不要受几内亚局势变化的影响，保持正常的生产经营。

点评：几内亚是世界上最大的铝土矿资源国，已探明储量超过 74 亿吨，且多为高品位、易开采的优质资源，此外几内亚还有世界上最大的未开发高品位铁矿。中国投资者的到来帮助几内亚铝土矿开发实现了腾飞，铝土矿产量从 2015 年的 1800 万吨飙升至 2020 年的 8200 万吨，成为全球第二大铝土矿生产国，2020 年有 5267 万吨铝土矿出口至中国。政权颠覆风险是国际矿业投资中最严重的风险之一，几内亚作为非洲大陆矿业投资的新热点，政治震荡牵动着国际矿业界的神经，政

变发生后一度将铝价推升至 10 年新高。尽管当前政治局势平稳，但真正能让投资者安心，除了稳定的现状，更重要的是稳定的预期。

02 刚果（金）启动矿业合同重审进程，剑指大型矿业项目

刚果（金）总统齐塞克迪、矿业部长恩桑巴和国家矿业总公司董事长尤马等人，4 月以来多次批评前政府与跨国公司签订的矿业协议中存在欺诈和不公，指责国际巨头们通过财务安排，使刚果（金）无法获得分红，国家财政收入遭受大量损失。“采掘业透明倡议”等非政府组织和国际媒体也通过研究报告和深度报道为刚果（金）政府造势。刚果（金）政府随后启动了针对部分大型矿业项目合同的重新审查和财务审计工作。总统齐塞克迪 11 月提出了矿业整顿措施，暂停发放矿权许可，清查矿业企业履行社会责任情况，以及监督政府获得矿业公司干股的落实情况。

点评：刚果（金）的钴矿资源在全球占据绝对优势地位，未来几年也将发展成为全球最主要的铜矿生产国之一，因此刚果（金）的铜钴资源成为各国投资者甚至政府关注的焦点。依靠在资源禀赋上的优势地位，刚果（金）自 2018 年出台新《矿业法》以来，已经在逐步收紧国内的矿业政策，出台了包括提高税率、禁止铜精矿出口、增加政府干股、加征社会贡献金等政策。本轮以审查矿业合同为主要手段的举措对被审查的投资者产生了很大影响，政治风险在刚果（金）的矿业投资风险中更加突出。

03 赞比亚完成对莫帕尼铜矿公司国有化，政企关系恶化升级

赞比亚国有联合铜矿投资公司（ZCCM）年 1 月完成对莫帕尼铜矿公司的股权收购，嘉能可以 1 美元的价格向赞比亚政府出售了莫帕尼公司的多数股权，赞比亚政府也额外承担了 15 亿美元债务。具体方式是赞比亚政府与嘉能可公司签署 15 亿美元的包销协议，以今后 10 年到 17 年铜矿产量的 10% 进行支付，具体年限取决于国际铜价。赞比亚政府此前与嘉能可围绕莫帕尼铜矿公司运营发生多次冲突，2020 年 4 月，嘉能可以应对新冠疫情为由对莫帕尼进行停产维护并遣散了矿区员工，但遭遇政府拒绝，并威胁要吊销莫帕尼的采矿许可证，此外政府还将莫帕尼的矿长离境前暂时扣留在机场。嘉能可曾对赞比亚矿产部拒绝其暂停运营提议的决定提出上诉。

点评：赞比亚是非洲第二大产铜国，莫帕尼矿业公司是嘉能可、第一量子 and

赞比亚国有联合铜矿投资公司的合资企业，控制 Mufulira 和 Nkana 两个超大型铜矿山及相关的选矿厂和冶炼厂等资产。2020 年 11 月，赞比亚成为疫情期间首个出现主权债务违约的非洲国家，时任总统伦古领导的政府希望加强国家对矿业的控制以缓解财政危机，对莫帕尼实施国有化只是系列操作的一部分。此前赞比亚政府还与矿业巨头韦丹塔陷入了长期的纠纷之中，国际投资者对赞比亚的矿业投资环境充满疑虑。反对党领导人希奇莱马在 8 月份的选举中获胜，希奇莱马就职后转变了对外国矿业投资的态度，表示政府将与利益相关方协商，审查采矿税政策框架，确保采矿业投资可预测且可持续。这些举措是否能缓解政府与国际矿业巨头的紧张关系，尚有待进一步观察。

04 智利迎来最年轻的新总统，矿业权利金法案悬而未决

智利 35 岁的左翼政党联盟“赞成尊严”候选人加夫列尔·博里奇在 12 月的总统大选中获胜，成为智利史上最年轻的总统。博里奇竞选时宣布的涉矿政策主要有重视气候变化和清洁能源开发、呼吁构建一体化的权利金制度、提升产业链本土化、关注环境保护、加强基础设施建设等五大方面。

智利国会下议院 3 月通过了一项权利金法案，该法案提出对年产量超过 1.2 万吨铜、5 万吨的锂的企业征收 3% 的权利金，而且根据矿产品价格变化实施阶梯税率。5 月，国会下议院再次通过修订后的权利金法案，拟对铜实施浮动征税，当铜价高于 4 美元/磅时，矿工需缴纳高达 75% 的边际税率。该法案遭到智利矿业协会和矿业公司的强烈反对，从法案提出到现在已经过多轮修改，目前尚处于讨论阶段。

点评：智利是全球第一大铜矿资源国和生产国，以及全球第一大锂矿资源国和第二大生产国，铜和锂资源开发是智利国民经济的支柱，智利出台的关于铜、锂的新政策不但将搅动国内投资环境，还会向周边国家甚至是国际传导。无论是博里奇总统的竞选承诺，还是处在激烈讨论中的权利金法案，都体现了当前资源民族主义情绪在全球的抬升，这种情绪在拉丁美洲最重要的两种表现形式就是加税和产业链本土化，智利这种体量的资源大国加税的影响将会通过矿产品价格上升向全世界传导，而产业链本土化将是疫情后全球矿业投资的大趋势，早适应，早布局，才能在新一轮竞争中占得先机。

05 秘鲁新政府收紧矿业管理制度，社区顽疾迫使大型矿山停产

秘鲁新当选总统佩德罗·卡斯蒂略于7月正式就职，卡斯蒂略在竞选中曾表示将推动取消与大型矿业公司达成的税收稳定协议，并对27个大型矿业项目稳定协议进行重新审核，将出台新政使秘鲁保留70%的采矿利润，甚至表示要将一些资源收归国有。就职总统后尽管并未采取如竞选中提到的激进措施，但依然提出了天然气国有化法案、修改特许权使用费、企业所得税以及在金属价格飙升时启用的“特别税”等政策，并引用IMF的研究结论，计划将矿业税率提高4%。

由MMG运营的全球第九大铜矿山Las Bambas在经历长达27天的社区道路封锁后，于12月无奈再次停产，2016年至今，因社区抗议和封锁，该矿山累计中断运营了近400天。由Nexa Resources运营的Cerro Lindo锌矿也因类似的道路封锁原因在同一周暂停生产。

点评：秘鲁新总统来自社会基层，被称为左翼的中下层阶级代言人，依靠在竞选中朴实的政治形象和惠及底层民众的竞选承诺才赢得了选举。新政府的矿业政策正在制定之中，具体条款尚未可知，不过显然政府在提升财政收入和提升吸引矿业投资竞争力的天平中选择了前者。秘鲁新政府未能使矿业活动中的社区冲突顽疾有所缓解，反而是在本轮的冲突中因未发挥应有的积极作用，被秘中商会质疑缺乏决策。

06 吉尔吉斯斯坦禁止非国有企业开发国家级矿产资源，库姆托尔矿山被政府强制接管

吉尔吉斯斯坦新任总统扎帕罗夫1月签署命令，禁止外资企业开采国家级矿产资源，国家级矿山将完全由全资国有企业开采。7月，进一步提出开发不属于国家级矿产资源时，将规定国家控股比例。11月，内阁颁布一项临时禁令，暂停颁发新的金、银和铜矿有关的地质勘查、勘探和开发许可。此外，政府还与加拿大Centerra黄金公司就世界最大的在产金矿——库姆托尔展开了长达数年的纠纷，3月向Centerra黄金公司提出1亿美元的索赔，5月议会通过了一项法律，允许该国在矿业公司活动对人类生命或环境构成威胁的情况下临时接管矿业公司，随后法院以环保问题为由，对Centerra黄金公司处以31亿美元的罚款，并在10天后强制接管了库姆托尔矿山。

点评：扎帕罗夫曾因在2012年要求库姆托尔金矿国有化骚乱期间，试图暴力夺权而被判入狱。2020年，扎帕罗夫重回公众视野，相继担任总理和代总统，强

调国有化不再是他的目标，矿业公司应该服务于人民的利益，会设法促进利益重新分配。今年1月，吉尔吉斯斯坦政体从议会制转为总统制，扎帕罗夫进一步扩大了权力，并出台了系列针对外国矿业投资者的政策。尽管目前政府对外资矿业企业采取的实质性措施还仅限库姆托尔矿山，但出台这些政策的趋势势必会影响外商在吉尔吉斯斯坦进行矿业投资的信心和热情。

07 乌兹别克斯坦出台系列鼓励矿业投资政策，矿业投资迎来历史机遇

乌兹别克斯坦近两年来出台了系列吸引矿业投资的证词，其中今年4月发布《关于进一步加强地质行业吸引投资、加快矿业企业转型和扩大矿产资源基地》的总统令，完善了矿业管理政策，改进了矿业管理体系。6月，总统决议通过《关于发展矿冶工业及相关产业的补充措施》，文件规定要打造高附加值铜制品及相关产业成品的科技集群，打造“从原材料到成品”的多层次价值链。8月，总统表示计划将铜和金矿开采的税率从10%降低到7%，钨从10%降低到2.7%。

点评：乌兹别克斯坦和其他几个中亚国家一样，在苏联解体后经历了漫长的首任总统长期执政和艰难融入国际市场的过程。新总统米尔济约耶夫2016年上台后积极推进经济改革，实施对外开放的经济政策，减少行政干预，出售国有公司部分股份，积极推进经济自由化和私有化进程。矿业领域的对外开放是米尔济约耶夫总统改革的重要部分，从具体政策措施看，乌兹别克斯坦可以称得上在全球资源民族主义上升势头中的一股“清流”。

08 蒙古政府与力拓就欧玉陶勒盖矿山纠纷暂告段落，利益共同体实现任重道远

蒙古政府与力拓就欧玉陶勒盖矿山扩建计划纠纷，在12月以力拓公司同意免除蒙古政府在扩建项目上所欠的23亿美元债务而暂时告一段落。蒙古总理奥云-额尔德尼表示力拓的这一让步将加速蒙古在该矿上的获利时间。蒙古政府与力拓围绕欧玉陶勒盖这一亚洲最大的铜金矿扩建超支问题纠纷不断，年初力拓实控的欧玉陶勒盖公司曾向国际仲裁法院提起针对蒙古政府的诉讼，蒙古政府随即反诉。蒙古政府多次强调，要确保欧玉陶勒盖项目应以符合蒙古人民最大利益的互利方式实施，力拓应对欧玉陶勒盖地下矿山开发的延误负责，并且应立即终止有争议的地下矿山开发和融资计划，还威胁要取消之前双方签署的协议。

点评：蒙古政府持有欧玉陶勒盖项目34%的所有权，该矿山的扩建项目一直受

到延误和成本超支的困扰，力拓公司将这些问题归咎于复杂的地质条件，而蒙古的调查报告则认为这主要是经营公司管理不善造成的。按照最初的设想，欧玉陶勒盖项目的开发将为蒙古带来经济的腾飞，但实际是蒙古政府不得不持续通过力拓贷款为其在井下扩建工程的份额提供资金，根据双方此前签署的融资协议，蒙古政府在偿还债务之前不能从该项目中获得任何股息。显然是蒙古因为东道国的强势谈判地位，暂时获得了这次争端的胜利，然而从长远意义上讲，这一系列的争端也透露了蒙古矿业投资环境的不稳定性。另外国际巨头们若真能将“互利共赢”落到实处，使矿业开发真正惠及东道国政府和民众，相信这一世界级的铜矿开发将是另外一种局面了。

09 印度尼西亚坚定推动镍矿资源产业链本土化，矿业产能和技术合作是重大投资机遇

印度尼西亚政府3月起草了一份“初端到终端新能源电池发展计划”，要成立一家国有控股公司，建设集供应镍矿、加工硫酸镍和硫酸钴及生产电池于一体的完整新能源电池全产业链条，使印尼成为全球电池制造中心。同月，政府出台了为期一年的允许铜、铁、锰等7种原矿石出口许可法令，但不包括镍矿，并表示虽然放宽了原矿石出口许可，但新规并不会免除矿业公司继续在印度尼西亚建设冶炼厂的义务。

点评：印度尼西亚是全球最大的镍矿资源国和生产国，得益于资源禀赋优势，使其在新能源电池产业领域占得先机。2014年政府就禁止镍矿出口，到近年来开始发力镍湿法项目，再到如今筹划组建完整的新能源电池产业链，并布局新能源汽车产业，印度尼西亚对于将资源优势转化为产业优势和经济优势的规划清晰而坚定。印度尼西亚正全力吸引来自全球的资本，并引进全球最先进的镍钴冶炼和加工技术，未来印度尼西亚的重大投资机遇将是“一带一路”背景下的矿业产能和技术合作。

10 加拿大发布关键矿产清单和投资安全审查法案，发达国家对关键矿产控制力度持续加大

加拿大3月公布第一版的关键矿产清单，共包括铀、铬、铜、镍、钴、锂、稀土、石墨等31种矿产。同月，加拿大发布《投资国家安全审查指南》，明确表明对外国国有企业投资以及与外国政府有密切关系的私人投资，不论价值如何均

应接受严格审查，明确提到针对涉及关键矿产控制权的收购交易，将启动国家安全审查。4月，加拿大公布2021年财政预算，计划在未来三年内投入4640万加元用于鼓励电池所需的关键矿物生产开发。9月，西澳大利亚州发布了矿产和石油资源开发战略。同月，澳大利亚政府宣布将为该国关键矿产项目提供20亿澳元的贷款，以填补目前关键矿产领域融资缺口，保障项目能够成功启动。11月，美国公布新一版50种关键矿产清单草案。

点评：加拿大和澳大利亚是全球矿业投资的最主要的目的地之一，也是长期以来西方视角下，全球矿业投资环境最好的国家。近年来，美国、欧盟、澳大利亚、加拿大等发达国家纷纷发布或更新关键矿产清单，并且关注重点由最初的原材料供应安全已经切换到了供应链和产业链的安全，同时也都以关键矿产清单为基础，加大对外国企业投资本国关键矿产的审查力度，具有明显的针对意味。而仔细观察这些清单，投资者会发现该国几乎所有的可供投资的矿产都已囊括在内，意味着绝大部分投资都将面临安全审查。对于来自非盟友国家的投资者来说，这些发达国家的矿业投资壁垒正在上升。

✧ 秘鲁将手工采矿合法化时间延长至2024年

1月7日，全球地质矿产信息网讯

据Mineriaenlinea1月3日消息，秘鲁以第31388号法令颁布：手工采矿合法化时间将延长至2024年12月31日，同时该法令出台了第一个小规模手工采矿国家政策。政府称将在180天内起草新的小规模手工采矿法。新法律将考虑在可持续发展背景下，将小规模手工采矿永久合法化。

✧ 沙特矿业收益创历史新高

1月6日，商务部网站讯

中东报12月28日报道，沙特矿业在过去10个月，收益创历史新高，超7.24亿里亚尔，同比增长超27%。“2030愿景”已将采矿业确立为沙特工业增长的第三大支柱。自今年年初至11月以来，沙特工矿部共发放矿业许可证690张，其中建材采石场许可证517张，勘查许可证143份，勘察许可证30张，有效许可证总数达1913张。利雅得地区有效建材采石场许可证数量最多，为388张，其次是麦加，

为 373 张，第三是东部省，为 278 张，第四是麦地那，为 210 张。塔恩（Ta'aen）平台投资者可以通过统一的数字平台申请许可证和获得相关服务，提高受益人满意度，减少流程办理步骤，加快推进实现政府数字化转型，改善采矿业投资环境。11 月，工矿部在沙特各地多个矿区实地走访 209 次，处罚了 104 家违反矿业投资制度的单位，受罚单位多数为无证经营。工矿部将继续进行实地走访，保障采矿业在正规渠道下运营，保护矿产资源，将矿山生产维持在最佳开采状态，落实矿业投资制度，实现矿业可持续发展。

◇ 锂价看涨，美国渴求本土供应

1 月 4 日，全球地质矿产信息网讯

据 <https://cen.acs.org/> 网站马特·布洛斯 2021 年 12 月 3 日报道，随着电动汽车对锂电池的需求激增，美国越来越多的汽车制造商要求开采本土锂矿。

咨询机构基准矿物公司（Benchmark Minerals）的锂价格指数自年初以来上涨了约 240%。智利锂化工制造商智利矿业化工公司（Sociedad Química y Minera de Chile S.A.，简称 SQM）于 11 月报道，2021 年前 9 个月锂业务利润同期增长了 1 倍多。该公司预计第四季度锂价格会更高。

SQM 首席执行官里卡多·拉莫斯（Ricardo Ramos）在电话会议上表示，这些业绩归因于销量和价格大幅上涨，锂市场需求超出了原来预期。

美国的大部分锂来自南美，通过将富含锂的卤水泵入大型蒸发池，靠自然蒸发来廉价生产锂。

一些美国汽车制造商希望国内能有资源产地，以保证电池用锂的供应链。今年 7 月，通用汽车公司投资了加利福尼亚州萨尔顿海（California's Salton Sea）的可控热资源锂项目，特斯拉在内华达州购买了锂粘土矿（lithium clay deposits）。供应紧张和价格高涨还刺激了美国的其他锂开发项目。

目前，雅保公司（Albemarle）是美国唯一一家生产碱性锂化学品的公司。这家特种化学品制造商计划到 2025 年将位于内华达州银峰（Silver Peak）的工厂的提取能力提高 1 倍。

标准锂公司（Standard Lithium）本月从科赫战略平台（Koch Strategic Platforms）筹集了 1 亿美元，继续开发阿肯色州西南部直接提取锂项目。直接提

取锂技术（direct lithium extraction）不使用蒸发池，而是从盐水中化学分离锂，并将剩余的水抽回含水层。

另外，安森资源公司（Anson Resources）上月决定对犹他州（Utah）的一家锂工厂进行可行性研究。该公司表示，其动因是锂价格攀高和锂生产技术提高。

上个月，能源资源矿产公司（EnergySource Minerals）获得了当地规划委员会的批准，在萨尔顿海的一家地热工厂从卤水中提取锂。该项目将于 2022 年动工，2024 年投产。

为锂项目提供咨询服务的环联公司（Transunion，简称 TRU）首席执行官爱德华·安德森说，他对直接提取锂的前景并不乐观，认为该技术还未经过实践验证，市场上还未见达到符合商业化要求的直接提取锂技术。

基准矿物公司（Benchmark Minerals）分析师卡梅伦·珀克斯（Cameron Perks）表示，如果美国国内矿业公司能够提高锂产量，就能在国际市场中争得一席之地。他表示，旨在减少碳足迹的电动汽车制造商可能会认为美国锂更环保。

珀克斯指出，短期来看，锂消费者近几年将处于饥不择食状态，会不加选择地购买锂。但是，放眼未来，他们也许会有更环保的选择余地。

✧ 欧洲电解铝库存维持去库趋势叠加减产，欧洲电解铝供应趋于短缺

1 月 7 日，上海有色网讯

欧洲能源危机愈演愈烈，考虑到电价高昂，财务压力骤增，欧洲各电解铝厂纷纷传来减产、停产的消息，据 SMM 调研，截止目前欧洲已减产产能已超过 80 万吨/年。如欧洲天然气供给问题无法解决，能源价格将持续走高，欧洲电解铝厂的减产仍存扩大趋势。

短期来看，受能源供给紧俏导致电解铝厂减产的因素影响，给予伦铝价格强支撑。当前，欧洲限产对中国电解铝的供需影响甚微，国内低库存状态下，沪铝偏强震荡。

长期来看，LME 欧洲电解铝库存维持去库趋势，叠加出现减产，欧洲电解铝供应趋于短缺，或出现电解铝或铝材进口量增多的情况，以弥补短缺。届时，中国作为铝业大国，铝材出口量或可增加，对国内铝下游需求有支撑。

◇ 土耳其不锈钢冷轧板进口关税降 4%

1 月 7 日，中国特钢企业协会不锈钢分会讯

根据土耳其官方公报上发布的一份声明，土耳其已将冷轧不锈钢板的进口关税从 12% 修改为 8%，自 2022 年 1 月 1 日起生效。

土耳其唯一的不锈钢冷轧厂 Posco Assan TST，总部位于伊斯坦布尔附近的科卡埃利 Izmit，年生产能力为 30 万吨/年，厚为 0.3 至 3.0mm 的不锈钢冷轧，宽度可达 1600mm。据了解，土耳其不锈钢年需求量高达 70 多万公吨，其中 75% 依赖进口。

据悉，2021 年中国、印度尼西亚、西班牙、意大利、韩国、法国、芬兰、德国等成为土耳其不锈钢冷轧板进口的主要供应地。土耳其与欧盟和韩国等签署了自由贸易协定，来自这些地区的产品进口关税为零，初步统计这部分量占比约 36%。而此次土耳其调降 4% 冷轧不锈钢板进口关税后，中国及印尼低价资源或挤占欧盟、韩国等市场份额。

◇ 世界金属统计局：2021 年 1-10 月金属平衡报告

1 月 3 日，世界金属统计局讯

世界金属统计局 (WBMS) 公布 2021 年 1-10 月金属平衡报告。报告显示，2021 年 1-10 月原铝、铜、铅、锌和镍供应短缺，锡供应过剩。

2021 年 1-10 月全球原铝供应短缺

2021 年 1-10 月原铝供应短缺 136.6 万吨，2020 年全年供应过剩 127.1 万吨。2021 年 1-10 月原铝需求为 5761 万吨，较 2020 年同期增加 441.9 万吨。需求以表观数据衡量，全国性的封锁措施可能影响贸易统计数据。10 月末报告库存较 2020 年末水平低 135.9 万吨。10 月末 LME 铝库存为 148.45 万吨，2020 年末库存为 291.7 万吨。10 月份沪铝库存上升，月末库存较 2020 年末水平高 6.2 万吨。消耗量计算中没有考虑大量未报告的库存变化，尤其是在亚洲持有的库存变化。

整体来看，2021 年 1-10 月全球产量同比增长 4.1%。中国产量为 3236.76 万吨 (约占目前全球总产量的 58%)，尽管年初几个月进口原材料数量减少。1-10 月中国表观需求同比上升 6.3%，半成品产量同比增长 6.4%。2020 年，中国成为未锻压铝的净进口国。2021 年 1-10 月，中国铝半成品净出口量同比增加 14%，至 397.6

万吨，上年同期出口 351.3 万吨。

2021 年 1-10 月，日本需求同比增加 26.5 万吨，美国需求上升 11.2 万吨。全球需求增长 8.3%。

10 月原铝产量为 563.52 万吨，需求为 572.27 万吨。

2021 年 1-10 月全球铜市供应短缺

2021 年 1-10 月铜市供应短缺 18.80 万吨，2020 年全年供应短缺 69.19 万吨。10 月末报告库存较 2020 年末水平低 13.38 万吨。上海净交割库存量为 2.58 万吨，COMEX 库存减少 1.81 万吨。需求以表观数据衡量，全国性的封锁措施可能影响贸易统计数据。2021 年 1-10 月全球矿山产量为 1769 万吨，同比增加 4.6%。1-10 月全球精炼铜产量为 2038 万吨，同比增加 1.3%，中国(+25.8 万吨)和印度(+11.5 万吨)增幅明显。

2021 年 1-10 月全球需求为 2057 万吨，2020 年同期为 2070 万吨。1-10 月中国表观需求为 1127 万吨，同比下降 7.3%。半成品产量增长 1.6%。美国精炼铜产量为 80.83 万吨，同比增 5.3 万吨。

10 月精炼铜产量为 206.67 万吨，需求为 207.15 万吨。

2021 年 1-10 月全球铅市供应短缺

2021 年 1-10 月全球铅市供应短缺 25.04 万吨，此前在 2020 年全年供应短缺 11.22 万吨。10 月末库存总量较 2020 年末高出 3.48 万吨。在消费量统计中未计入未报告库存变动。需求以表观数据衡量，全国性的封锁措施可能影响贸易统计数据。

2021 年 1-10 月全球精炼铅产量为 1181.54 万吨，较 2020 年同期增长 20.4%。中国表观需求预估为 592.44 万吨，较 2020 年同期增加 175.7 万吨，占到全球总量的 49%左右。美国 2021 年 1-10 月表观需求同比增加 12.3 万吨。

10 月精炼铅产量为 122.52 万吨，需求为 124.46 万吨。

2021 年 1-10 月全球锌市供应短缺

2021 年 1-10 月全球锌市供应短缺 0.54 万吨，2020 年全年供应过剩 61.2 万吨。1-10 月期间报告库存减少 0.26 万吨，其中在上海净增 4.20 万吨。伦敦金属交易所(LME)库存较 2020 年 12 月水平低 4.81 万吨。LME 总库存占到全球总量的 37%，大部分金属存放在亚洲和美国仓库中。需求以表观数据衡量，全国性的封锁

措施可能影响贸易统计数据。

全球精炼锌产量较去年同期增加 1.2%，需求增加 6.5%。日本表观需求为 44.74 万吨，较 2020 年 1-10 月增加 45%。

全球需求量较 2020 年 1-10 月增加 70.2 万吨。中国表观需求为 582.4 万吨，为全球总量的 50%。在消费量统计中未计入未报告库存变动。

10 月锌板产量为 113.44 万吨，需求量为 109.09 万吨。

2021 年 1-10 月全球镍市供应短缺

2021 年 1-10 月全球镍市供应短缺，表观需求量超过产量 13.31 万吨。在 2020 年全年，市场供应过剩 8.40 万吨。10 月末 LME 仓库持有的报告库存较去年年末减少 13.5 万吨。2021 年 1-10 月精炼镍产量总计为 229.18 万吨，需求量为 242.49 万吨。

2021 年 1-10 月矿山镍产量为 225.16 万吨，较 2020 年同期增加 23.8 万吨。中国冶炼厂/精炼厂产量较 2020 年同期增加 7.5 万吨，表观需求量为 137.86 万吨，同比增加 23.6 万吨。印尼 2021 年 1-10 月冶炼厂/精炼厂产量为 71.25 万吨，较 2020 年 1-10 月增加 41%，需求量接近翻番，为 32.95 万吨。

全球表观需求量同比增加 44.1 万吨。在消费量统计中未计入未报告库存变动。需求以表观数据衡量，全国性的封锁措施可能影响贸易统计数据。

10 月镍精炼/冶炼厂产量为 24.36 万吨，需求量为 26.88 万吨。

2021 年 1-10 月全球锡市供应过剩

2021 年 1-10 月全球锡市供应过剩 2,100 吨。中国需求利用上海期货交易所的报告库存以表观基准计算。需求以表观数据衡量，全国性的封锁措施可能影响贸易统计数据。

2021 年 1-10 月全球报告精炼锡产量较去年同期增加 1.6 万吨。中国报告产量 7 月曾降至 1.15 万吨，但在最近三个月中有所恢复，10 月估计为 1.44 万吨。日本表观需求量为 2.45 万吨，较 2020 年同期增加 43%。中国表观需求量较去年同期减少 4%。

2021 年 1-10 月全球锡需求量为 32.12 万吨，较去年同期增加 1.7%。美国表观需求同比增加 5.5%，至 2.61 万吨。

10 月精炼锡产量为 3.01 万吨，消费量为 2.99 万吨。

- 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: zonghe@cccmc.org.cn