

每周行业要闻

第 616 期

(2022 年 8 月 1 日—2022 年 8 月 7 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 |
| ◇ 今年前 7 个月我国外贸进出口总值 23.6 万亿元, 同比增长 10.4% | 1 |
| ◇ 中国 7 月外汇储备 31041 亿美元 | 3 |
| ◇ 7 月份制造业采购经理指数有所回落非制造业商务活动指数保持扩张 | 3 |
| ◇ 工信部等三部门印发工业领域碳达峰实施方案 | 5 |
| ◇ 商务部: 我国上半年服务贸易保持较快增长 | 6 |
| ◇ 7 月份中国物流业景气指数为 48.6% 物流供给基本恢复 | 6 |
| ◇ 9 月 1 日起我国给予多哥等 16 国 98% 税目产品零关税待遇 | 7 |
| 二. 石化 | 8 |
| 国内 | 8 |
| ◇ 工信部: 对钢铁、石化化工、建材、有色金属冶炼等行业开展工业节能监察工作 | 8 |
| ◇ 国资委发布《中央企业节约能源与生态环境保护监督管理办法》 | 8 |
| ◇ 上半年石化化工行业运行平稳 | 9 |
| ◇ 上半年我国 RCEP 石化贸易增 12.5% | 9 |
| ◇ 内蒙古农药产业发展现状与分析 | 10 |
| ◇ 买方市场主导 钾肥市场仍低迷 | 15 |
| 国际 | 18 |
| ◇ 美国天然气价格创近 14 年新高 | 18 |
| ◇ 德国政府同意自 10 月开始对天然气消费者征税 | 18 |
| ◇ 欧盟国家正式开始实施天然气削减协议 | 18 |
| ◇ 韩四大炼企上半年出口额创新高 | 19 |
| ◇ 上半年净利润总额超 6000 亿, 五大国际石油巨头赚翻了 | 19 |
| ◇ 俄罗斯已成印度最大石油供应国 | 23 |
| 三. 五金建材卫浴 | 24 |
| ◇ 到 2025 年力争大宗工业固废综合利用率达 57%! 让工业资源高效循环 | 24 |
| ◇ 2022 年 1-6 月建筑陶瓷、卫生陶瓷出口情况分析 | 27 |
| ◇ 暂停对台湾地区出口天然砂, 九成依赖大陆的岛内建材市场将受重创 | 30 |
| ◇ 国外卫浴巨头在华收入锐减! 有企业智能马桶销量减少 50% | 32 |
| ◇ 西班牙陶瓷巨头重组 | 36 |

四. 矿产有色钢材37

国内 37

- ◇ 11 家焦化企业自律限产 40% 37
- ◇ 2022 年上半年黄金行业运行情况 37
- ◇ 2022 年上半年镁行业运行情况 38
- ◇ 2022 年上半年铜行业运行情况 38
- ◇ 2022 年上半年铅锌行业运行情况 39
- ◇ 6 月份中国电熔镁砂生产商开工率环比增长 38.74% 39
- ◇ 中国 1-7 月稀土出口 29865.9 吨, 同比增长 7.5% 40

国际 40

- ◇ 美国钢铁季度调整后净利润 11 亿美元, 创史上最好水平 40
- ◇ IIR: 全球矿业项目投资超万亿美元 41
- ◇ 巴西高法支持征收矿产资源管理费 43
- ◇ 世界镍价并不稳定 印尼国内最大化镍的机会 44
- ◇ 6 月份智利铜产量同比下降 3.2% 45
- ◇ 上半年赞比亚铜产量同比下降 7.4% 45
- ◇ 欧盟对俄煤禁令即将生效: 补气增加煤炭缺口, 国际煤价或再涨 46

一. 财经要闻

◇ 今年前 7 个月我国外贸进出口总值 23.6 万亿元，同比增长 10.4%

8 月 7 日，海关总署讯

据海关统计，今年前 7 个月，我国进出口总值 23.6 万亿元人民币，比去年同期（下同）增长 10.4%。其中，出口 13.37 万亿元，增长 14.7%；进口 10.23 万亿元，增长 5.3%；贸易顺差 3.14 万亿元，扩大 62.1%。按美元计价，前 7 个月我国进出口总值 3.64 万亿美元，增长 10.4%。其中，出口 2.06 万亿美元，增长 14.6%；进口 1.58 万亿美元，增长 5.3%；贸易顺差 4823 亿美元，扩大 61.6%。

7 月份，我国进出口总值 3.81 万亿元，增长 16.6%。其中，出口 2.25 万亿元，增长 23.9%；进口 1.56 万亿元，增长 7.4%；贸易顺差 6826.9 亿元，扩大 90.9%。按美元计价，7 月份我国进出口总值 5646.6 亿美元，增长 11%。其中，出口 3329.6 亿美元，增长 18%；进口 2317 亿美元，增长 2.3%；贸易顺差 1012.6 亿美元，扩大 81.5%。

一般贸易进出口增长、比重提升。前 7 个月，我国一般贸易进出口 15.17 万亿元，增长 14.5%，占我外贸总值的 64.3%，比去年同期提升 2.3 个百分点。其中，出口 8.6 万亿元，增长 20.7%；进口 6.57 万亿元，增长 7.3%。同期，加工贸易进出口 4.76 万亿元，增长 3.9%，占 20.2%，下滑 1.3 个百分点。其中，出口 3.01 万亿元，增长 5.2%；进口 1.75 万亿元，增长 1.7%。

此外，我国以保税物流方式进出口 2.87 万亿元，增长 9.3%。其中，出口 1.08 万亿元，增长 15.6%；进口 1.79 万亿元，增长 5.9%。

对东盟、欧盟、美国和韩国等主要贸易伙伴进出口增长。前 7 个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为 3.53 万亿元，增长 13.2%，占我外贸总值的 15%。其中，对东盟出口 2.05 万亿元，增长 19.1%；自东盟进口 1.48 万亿元，增长 6%；对东盟贸易顺差 5626 亿元，扩大 76.4%。欧盟为我第二大贸易伙伴，我与欧盟贸易总值为 3.23 万亿元，增长 8.9%，占 13.7%。其中，对欧盟出口 2.14 万亿元，增长 19.7%；自欧盟进口 1.09 万亿元，下降 7.6%；对欧盟贸易顺差 1.05 万亿元，扩大 71.7%。美国为我第三大贸易伙伴，中美贸易总值为 2.93 万亿元，增长 11.8%，占 12.4%。其中，对美国出口 2.25 万亿元，增长 15.1%；自美国进口

6778.2 亿元，增长 2.3%；对美贸易顺差 1.57 万亿元，扩大 21.7%。韩国为我第四大贸易伙伴，中韩贸易总值为 1.39 万亿元，增长 8.9%，占 5.9%。其中，对韩国出口 6180.4 亿元，增长 17.9%；自韩国进口 7740.5 亿元，增长 2.6%；对韩贸易逆差 1560.1 亿元，收窄 32.2%。

同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口 7.55 万亿元，增长 19.8%。其中，出口 4.27 万亿元，增长 19.8%；进口 3.28 万亿元，增长 19.8%。

民营企业进出口快速增长、比重提升。前 7 个月，民营企业进出口 11.8 万亿元，增长 15.3%，占我外贸总值的 50%，比去年同期提升 2.1 个百分点。其中，出口 8.01 万亿元，增长 20.9%，占出口总值的 59.9%；进口 3.79 万亿元，增长 5%，占进口总值的 37%。同期，外商投资企业进出口 7.97 万亿元，增长 2.7%，占我外贸总值的 33.8%。其中，出口 4.3 万亿元，增长 6.4%；进口 3.67 万亿元，下降 1.4%。国有企业进出口 3.8 万亿元，增长 15.5%，占我外贸总值的 16.1%。其中，出口 1.05 万亿元，增长 10%；进口 2.75 万亿元，增长 17.8%。

机电产品和劳动密集型产品出口均增长。前 7 个月，我国出口机电产品 7.57 万亿元，增长 10.1%，占出口总值的 56.6%。其中，自动数据处理设备及其零部件 9182 亿元，增长 4.4%；手机 4946.3 亿元，增长 2%；汽车 1757.4 亿元，增长 54.4%。同期，出口劳动密集型产品 2.41 万亿元，增长 15.2%，占 18%。其中，服装及衣着附件 6475.4 亿元，增长 13.5%；纺织品 5814.5 亿元，增长 11.9%；塑料制品 4021 亿元，增长 16.3%。

此外，出口钢材 4007.3 万吨，减少 6.9%；成品油 2503.8 万吨，减少 39%；肥料 1136.2 万吨，减少 43.2%。

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 7 个月，我国进口铁矿砂 6.27 亿吨，减少 3.4%，进口均价每吨 835.1 元，下跌 27.8%。同期，进口原油 2.9 亿吨，减少 4%，进口均价每吨 4736.1 元，上涨 58.3%；煤 1.39 亿吨，减少 18.2%，进口均价每吨 1037.9 元，上涨 93.2%；天然气 6220.9 万吨，减少 9.6%，进口均价每吨 3787.6 元，上涨 63.1%；大豆 5416.7 万吨，减少 5.9%，进口均价每吨 4287.5 元，上涨 25.5%；初级形状的塑料 1740.9 万吨，减少 12.7%，进口均价每吨 1.26 万元，上涨 12.5%；成品油 1321.3 万吨，减少 12.1%，进口均价每吨 5350.6 元，上涨 40%；钢材 655.9 万吨，减少 21.9%，进口均价每吨 1.02

万元，上涨 28.7%。此外，进口未锻轧铜及铜材 340.5 万吨，增加 5.8%，进口均价每吨 6.46 万元，上涨 8.3%。

同期，进口机电产品 3.97 万亿元，下降 3.6%。其中，集成电路 3246.7 亿个，减少 11.8%，价值 1.58 万亿元，增长 5%；汽车（包括底盘）51.7 万辆，减少 16%，价值 2100.1 亿元，下降 2.7%。

◇ 中国 7 月外汇储备 31041 亿美元

8 月 7 日，国家外汇管理局网站讯

问：国家外汇管理局刚刚公布了最新外汇储备规模数据。请问造成 2022 年 7 月外汇储备规模变动的原因是什么？今后的外汇储备规模趋势是怎样的？

答：截至 2022 年 7 月末，我国外汇储备规模为 31041 亿美元，较 6 月末上升 328 亿美元，升幅为 1.07%。

2022 年 7 月，我国外汇市场运行总体稳定，境内外汇供求基本均衡。国际金融市场上，受主要国家货币政策、经济增长前景及通胀预期等因素影响，美元指数上涨，全球主要金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

当前全球经济形势充满挑战，不稳定不确定因素明显增加，国际金融市场波动性较大。但我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面不会改变，将继续支持外汇储备规模保持总体稳定。

◇ 7 月份制造业采购经理指数有所回落非制造业商务活动指数保持扩张

7 月 31 日，国家统计局网站讯

——国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读 2022 年 7 月中国采购经理指数

2022 年 7 月 31 日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。

7 月份，制造业采购经理指数为 49.0%，比上月下降 1.2 个百分点，位于临界

点以下；非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数分别为 53.8%和 52.5%，比上月下降 0.9 和 1.6 个百分点，连续两个月位于扩张区间。总体上看，我国经济景气水平有所回落，恢复基础尚需稳固。

一、制造业采购经理指数降至收缩区间

7 月份，受传统生产淡季、市场需求释放不足、高耗能行业景气度走低等因素影响，制造业 PMI 降至 49.0%。

（一）部分行业保持恢复态势。调查的 21 个行业中，有 10 个行业 PMI 位于扩张区间，其中农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、专用设备、汽车、铁路船舶航空航天设备等行业 PMI 高于 52.0%，连续两个月保持扩张，产需持续恢复。纺织、石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工等高耗能行业 PMI 继续位于收缩区间，明显低于制造业总体水平，是本月 PMI 回落的主要因素之一。

（二）价格指数明显回落。受石油、煤炭、铁矿石等国际大宗商品价格波动等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为 40.4%和 40.1%，比上月下降 11.6 和 6.2 个百分点。其中，黑色金属冶炼及压延加工业两个价格指数在调查行业中最低，原材料采购价格和产品出厂价格显著回落。由于价格水平大幅波动，部分企业观望情绪加重，采购意愿减弱，本月采购量指数为 48.9%，比上月下降 2.2 个百分点。

（三）生产经营活动预期指数位于扩张区间。近期我国经济发展的内外部环境更趋复杂严峻，企业生产经营持续承压，市场预期受到一定影响，生产经营活动预期指数为 52.0%，比上月下降 3.2 个百分点，继续位于扩张区间。从行业情况看，农副食品加工、专用设备、汽车、铁路船舶航空航天设备等行业生产经营活动预期指数位于 59.0%以上较高景气区间，行业市场预期总体稳定；而纺织业、石油煤炭及其他燃料加工业和黑色金属冶炼及压延加工业均连续 4 个月位于收缩区间，相关企业对行业发展前景信心不足。

本月制造业供需在 6 月份快速释放后有所回落，生产指数和新订单指数分别为 49.8%和 48.5%，比上月下降 3.0 和 1.9 个百分点，均位于收缩区间。调查结果显示，反映市场需求不足的企业占比连续 4 个月上升，本月超过五成，市场需求不足是当前制造业企业面临的主要困难，制造业发展恢复基础尚需稳固。

二、非制造业商务活动指数继续扩张

7月份，非制造业商务活动指数为53.8%，低于上月0.9个百分点，非制造业连续两个月恢复性增长。

（一）服务业延续恢复态势。7月份，服务业商务活动指数为52.8%，比上月回落1.5个百分点，继续保持在扩张区间，表明在一系列稳增长促消费政策措施带动下，服务业持续恢复。调查的21个行业中，有16个行业商务活动指数位于扩张区间，其中航空运输、住宿、餐饮、生态保护及公共设施管理等行业高于60.0%，前期受抑制的消费需求持续释放，相关行业业务量继续较快恢复。同时，保险、租赁及商务服务、居民服务等行业商务活动指数均有所回落，且位于收缩区间，行业市场活跃度偏弱。从市场预期看，业务活动预期指数为58.8%，继续位于较高景气区间，调查的全部行业业务活动预期指数均连续两个月位于临界点以上，服务业企业信心普遍回升。

（二）建筑业扩张加快。建筑业商务活动指数为59.2%，高于上月2.6个百分点，建筑业生产活动有所加快。从行业情况看，土木工程建筑业商务活动指数、新订单指数和从业人员指数分别为58.1%、51.8%和51.9%，比上月上升0.2、1.6和1.0个百分点，表明基础设施项目建设加快推进，市场需求有所回升，企业用工继续增加，行业有望保持平稳增长。

三、综合PMI产出指数扩张有所放缓

7月份，综合PMI产出指数为52.5%，低于上月1.6个百分点，表明我国企业生产经营活动总体继续扩张，但步伐有所放缓。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为49.8%和53.8%。

◇ 工信部等三部门印发工业领域碳达峰实施方案

8月1日，工信部讯

8月1日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发工业领域碳达峰实施方案。其中提到，“十四五”期间，产业结构与用能结构优化取得积极进展，能源资源利用效率大幅提升，建成一批绿色工厂和绿色工业园区，研发、示范、推广一批减排效果显著的低碳零碳负碳技术工艺装备产品，筑牢工业领域碳达峰基础。到2025年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度，重点行业二氧化碳排放强度

明显下降。

实施方案提出，推动工业用能电气化。综合考虑电力供需形势，拓宽电能替代领域，在铸造、玻璃、陶瓷等重点行业推广电锅炉、电窑炉、电加热等技术，开展高温热泵、大功率电热储能锅炉等电能替代，扩大电气化终端用能设备使用比例。重点对工业生产过程 1000° C 以下中低温热源进行电气化改造。加强电力需求侧管理，开展工业领域电力需求侧管理示范企业和园区创建，示范推广应用相关技术产品，提升消纳绿色电力比例，优化电力资源配置。

◇ 商务部：我国上半年服务贸易保持较快增长

8月3日，商务部网站讯

上半年，我国服务贸易保持较快增长。服务进出口总额 28910.9 亿元（人民币，下同），同比增长 21.6%；其中服务出口 14059.5 亿元，增长 24.6%；进口 14851.4 亿元，增长 18.9%。服务出口增幅大于进口 5.7 个百分点，带动服务贸易逆差下降 34.3%至 791.9 亿元。6 月当月，我国服务进出口总额 5253 亿元，同比增长 19.6%。主要呈现以下特点：

知识密集型服务贸易继续平稳增长。上半年，知识密集型服务进出口 12144.9 亿元，增长 9.8%。其中，知识密集型服务出口 6828 亿元，增长 13.1%；出口增长较快的领域是电信计算机和信息服务、其他商业服务，分别增长 16.3%、13.9%。知识密集型服务进口 5316.9 亿元，增长 5.9%；进口增长较快的领域是保险服务，增速达 82.1%。

旅行服务进出口继续恢复。上半年，我国旅行服务进出口 3935.5 亿元，增长 8.2%，其中出口下降 21.8%，进口增长 11.6%。剔除旅行服务，上半年我国服务进出口增长 24%，其中出口增长 26.2%，进口增长 21.5%；与 2019 年同期相比，服务进出口增长 52.8%，其中出口增长 67.8%，进口增长 37.6%。

◇ 7 月份中国物流业景气指数为 48.6% 物流供给基本恢复

8月2日，央视网讯

中国物流与采购联合会今天（8月2日）公布7月份中国物流业景气指数。受高温雨季等季节性因素以及部分地区散发疫情的影响，7月份物流业景气指数有所

回调。整体来看，7月份物流供给基本恢复，但需求回升存在一定压力和波动性。

7月份中国物流业景气指数为48.6%，环比回调3.5个百分点。分项指数显示，业务量指数和新订单指数有所回落，反映出物流需求复苏存在一定波动性。

中国物流信息中心主任 刘宇航：7月份中国物流业景气指数回调到荣枯线以下，说明物流的需求的稳定性受到一定压力和波动。进入7月份以来，随着多地持续高温、强降雨的影响，对于整个物流运行带来新的压力。从历史来看，以往的这个时间段也是长期存在的一个不利因素。

分行业来看，迎峰度夏期间能源保供压力增大，铁路运输和仓储业务总体平稳，业务总量指数均稳定在50%以上；

从企业规模看，大中型物流企业承压能力较强，保持在扩张区间，微型物流企业受影响较大。

从物流供给能力来看，反映企业运营的库存周转次数、设备利用率指数保持较好水平，人员指数回落幅度明显低于业务总量指数，人员供给总体充裕。

中国物流信息中心主任 刘宇航：东部地区的物流业景气指数从7月份来看，维持在一个扩张区间。从企业来看，大型企业的新订单、业务量也是保持在相对稳定的活跃度区间。另外，从铁路货运、港口物流和设备使用率来看，还处在相对比较理想的状态。

◇ 9月1日起我国给予多哥等16国98%税目产品零关税待遇

新华社北京8月2日电 记者2日了解到，国务院关税税则委员会日前发布公告决定，按照《国务院关税税则委员会关于给予最不发达国家98%税目产品零关税待遇的公告》，根据我国政府与有关国家政府换文规定，自2022年9月1日起，对原产于多哥等16个最不发达国家的98%税目产品实施零关税。后续我国将继续根据换文进展，逐步给予所有与我国建交的最不发达国家98%税目产品零关税待遇。

二. 石化

国内

◇ 工信部：对钢铁、石化化工、建材、有色金属冶炼等行业开展工业节能监察工作

8月2日，央视网讯

据工信部网站，工业和信息化部办公厅发布《关于开展2022年工业节能监察工作的通知》，对钢铁、石化化工、建材、有色金属冶炼等行业企业开展强制性单位产品能耗限额标准执行情况专项监察。在2021年工作基础上，对钢铁、焦化、铁合金、水泥（有熟料生产线）、电解铝以及炼油、乙烯、对二甲苯、现代煤化工（煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇）、合成氨、电石、烧碱、纯碱、磷铵、黄磷、平板玻璃、建筑和卫生陶瓷、有色金属（铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼）行业企业开展全面节能监察。

◇ 国资委发布《中央企业节约能源与生态环境保护监督管理办法》

8月4日，中国能源报讯

“国资小新微信公众号”8月4日消息，近日，国务院国资委发布《中央企业节约能源与生态环境保护监督管理办法》（以下简称《办法》）。

《办法》提出了分类管理，国资委对中央企业节约能源与生态环境保护实行动态分类监督管理，按照企业所处行业、能源消耗、主要污染物排放水平和生态环境影响程度，将中央企业划分为三类。

第一类企业。主业处于石油石化、钢铁、有色金属、电力、化工、煤炭、建材、交通运输、建筑行业，且具备以下三个条件之一的：1.年耗能在200万吨标准煤以上。2.二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮等主要污染物排放总量位于中央企业前三分之一。3.对生态环境有较大影响。

第二类企业。第一类企业之外具备以下两个条件之一的：1.年耗能在10万吨标准煤以上。2.二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮等主要污染物排放总量位于中央企业中等水平。

第三类企业。除上述第一类、第二类以外的企业。

◇ 上半年石化化工行业运行平稳

8月5日，工业和信息化部网站讯

2022年上半年，石化化工行业（不含石油和天然气开采业）运行平稳。

一、生产基本平稳。据国家统计局数据，上半年，化学原料和化学制品制造业产能利用率为77.8%，同比下降0.8个百分点，高于工业平均2.4个百分点。烧碱、纯碱、硫酸、乙烯等大宗原料产量分别为1965万吨、1467万吨、4752万吨、1439万吨，同比增长0.8%、-1%、1.1%、1.4%；合成树脂、合成橡胶产量分别为5627万吨、376万吨，同比增长1%、-6.1%；化学肥料总量（折纯）2843万吨，同比增长3.3%；橡胶轮胎外胎产量4.18亿条，同比下降7.6%。

二、价格持续上涨。据国家统计局数据，上半年，化学原料和化学品制造业出厂价格指数累计同比增长16.3%。据石化联合会数据，重点关注价格的30个产品中，上半年均价同比增长的有21个，其中烧碱、氯化钾、硫酸同比增长111%、92%、84%；6月份价格环比增长的有20个，其中硝酸、烧碱、PX环比增长14%、11%、10%。

三、投资及出口增势良好。据国家统计局数据，上半年，化学原料和化学品制造业投资同比增长15%，高于工业平均4.1个百分点。据海关总署数据，上半年，有机化学品出口总额500亿美元，同比增长49%，贸易顺差181亿美元，同比增长366%；无机化学品出口总额184亿美元，同比增长82%，贸易顺差70亿美元，同比增长76%；合成树脂出口总额201亿美元，同比增长40%，贸易逆差155亿美元，同比下降40%。

◇ 上半年我国 RCEP 石化贸易增 12.5%

8月5日，中国化工报讯

8月4日，中国石油和化学工业联合会党委书记、副秘书长，中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟秘书长庞广廉在接受中国化工报记者采访时表示，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效半年来，我国与RCEP国家石化化工贸易稳健增长，基于化工高质量发展的强劲动能和“双碳”战略对能源转型的促进，我

国与 RCEP 国家在能源化工领域的合作正进一步深化。

石化联合会最新统计显示：上半年我国与 RCEP 国家石化贸易总额达 1407.9 亿美元，同比增长 12.5%。其中，6 月份石化贸易额大幅上升，出口同比增长 38.5%。

统计显示，在与 RCEP 国家的石化贸易领域，韩国、马来西亚、日本等为我国的主要贸易伙伴，可称为技术主导的第一梯队，我国主要从以上国家进口高端化学品和化工材料。上半年，我国与韩国石化贸易额达 324.3 亿美元，总额排名第一，同比增长 14.9%；与马来西亚贸易额为 248.1 亿美元，马来西亚已超过日本成为我国第二大贸易伙伴；与日本贸易额为 206.3 亿美元，同比增长 9.8%，未达到与 RCEP 域内贸易总体水平，但长期来看仍有较大的发展潜力。

第二梯队是以新加坡、泰国、越南、印尼、澳大利亚为代表的资源国。这些国家与我国的石化贸易额在 100 亿~130 亿美元之间，且以我国进口居多。如我国对澳大利亚进口占比相对较高，主要进口产品为液化天然气(LNG)类油气产品。此外，我国对澳合成纤维和农药的进口额同比也分别增长 50.9%和 82.5%。同时因部分化学品的关税减免，我国化工产品的价格优势逐步提升。我国专用化学品向 RCEP 国家出口额达 78.2 亿美元，同比增长了 55.7%。向东盟出口橡胶制品 6.3 亿美元，同比增长 44%。

第三梯队是以菲律宾、缅甸、柬埔寨、文莱、新西兰、老挝为代表的化工体量较小的国家。我国与这些国家的石化贸易以出口为主，贸易额在 40 亿美元以内。我国主要向这些国家出口石油制品、合成树脂和部分专用化学品。

庞广廉介绍说，上半年，我国对全球的石化贸易总额为 5313.8 亿美元，同比增长 32.5%；我国与 RCEP 成员国的石化贸易额已经占到对全球贸易总额的 26.5%。

另据了解，半年间，RCEP“朋友圈”不断扩大。目前 RCEP15 个签署成员国中生效成员数量已达 13 个，RCEP 正在为各成员国企业和消费者不断释放更多红利。

◇ 内蒙古农药产业发展现状与分析

8 月 1 日，《农药科学与管理》讯

农药是重要的农业生产资料，广泛用于农业、林业、卫生等领域控制有害生物，为保障粮食安全、农产品质量安全、生态环境安全发挥重要作用。2017 年新修订的《农药管理条例》实施以后，内蒙古着力做好农药生产许可管理，严格规

范审批流程，强化事前、事中、事后监管，不断推进农药行业转型升级。

1 农药生产许可管理情况

1.1 加强规范审批

2017年，新修订的《农药管理条例》及其配套规章出台实施后，内蒙古自治区政府办公厅印发《内蒙古自治区人民政府办公厅转发自治区农牧厅关于进一步加强我区农药管理实施意见的通知》，全面安排部署我区农药管理相关工作。自治区农牧厅聘请国家和自治区的生产化工、质量控制、农药管理、植保技术等专家组成生产许可评审专家组，印发《内蒙古自治区农药管理专家工作规则》《农药生产许可评审专家工作纪律》等文件，依法、科学、公正开展农药生产许可审查工作，规范行政许可行为。

1.2 优化审批流程

按照国家“放管服”改革要求，不断完善推进农药生产许可。农药行政许可实行政务公开，接入“内蒙古互联网+政务服务”网站，实现电子化网上申办。制定《生产许可办事指南》，明确工作流程和要求，认真做好对企业申请材料的接收登记、审核受理、材料审查、技术评审、实地核查、结果公示、审批决定、网上公布、制证发证等工作，保证每一个环节有专人负责，并耐心细致地对企业做好答疑解惑。及时在门户网站公开审批过程及结果，实现全程网上办理、进度可查、短信告知等功能，做到许可审批规范透明公开，接受社会监督。

1.3 提升工作水平

通过举办农药生产许可培训班，对专家组成员、内蒙古的农药生产企业、区内各级农药管理人员进行法规知识及实操培训，提高相关人员的业务能力；在开展第一批农药生产许可技术评审工作时，邀请农药管理权威专家到会现场指导答疑，根据大家在《农药管理条例》及配套规章的理解和把握上不到位、不准确的地方，对农药生产许可的全过程进行了深入细致的解读。通过对政策的精准理解，不断学习和讨论，有力保证了许可工作的顺利开展。

1.4 加强证后监管

开展“双随机、一公开”监督检查，对涉嫌违法的农药生产企业予以通报并依法查处，规范企业生产经营行为，从源头上减少农药质量安全风险隐患。自治区农牧厅先后多次组织农药生产许可专家、盟市和旗县农牧业主管部门参与的三

级联合检查组，对区内所有的农药生产企业开展实地核查与安全生产检查。严格检查安全生产设施设备、管理制度、从业人员资质、安全防护设施、安全操作规程等，牢牢把握安全生产主动权，最大限度减少安全生产事故发生的隐患、风险和概率。夯实安全生产主体责任，督促农药生产、经营主体认真履行安全生产法定责任和义务，建立并严格落实安全生产责任制和规章制度，加强安全事故隐患排查治理和教育培训。

2 农药企业发展现状

在2017年新修订《农药管理条例》（以下称为《条例》）实施前，内蒙古拥有农药生产企业11家，其中化学农药企业9家，非化学农药企业2家；仅生产原药企业5家，生产原药和制剂企业5家，仅生产制剂企业1家。2017年新修订《条例》实施后，特别是随着环保、安全要求的逐步提高，入园门槛大幅提升，地处东部等地区的农药产业加速开展产能整合与调整，山东、江苏等省先后关停大批化工企业。在此形势下，农药企业为了进一步生产和扩大规模，开始重新布局规划。内蒙古地区借助广阔的发展空间、巨大的市场潜力和突出的资源优势，地方政府出台优惠政策，积极招商引资，吸引一批农药企业迁入内蒙古。

截至目前，全区现有农药生产企业25家，其中仅生产农药原药企业16家，生产原药和制剂企业5家，仅生产农药制剂企业4家。新迁入的14家企业中，仅生产原药企业11家，而且全部为化学农药企业。其中，整体迁入的2家农药企业为北京市和天津市原有企业；新建企业为江苏、浙江、湖北、河北省等地企业控股投资建成企业，主要集中在阿拉善高新技术产业开发区和乌海高新技术产业开发区。

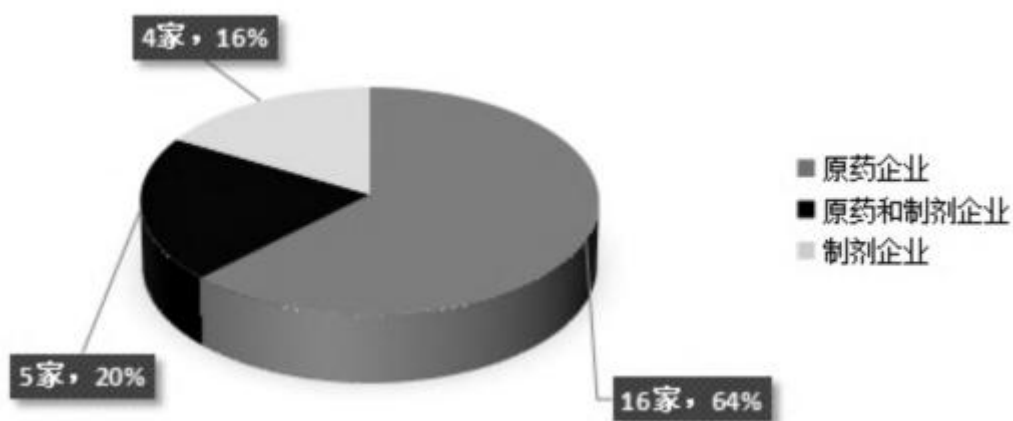


图1 全区农药生产企业占比

全区现有有效农药登记证 215 个，按原药和制剂划分，原药（含母药）161 个，占比 74.9%，制剂 54 个，占比 25.1%；按农药类别划分，杀虫杀螨剂 80 个，占比 37.2%，杀菌剂 51 个，占比 23.7%，除草剂 68 个，占比 31.7%，植物生长调节剂 5 个，占比 2.3%，其他 11 个，占比 5.1%。

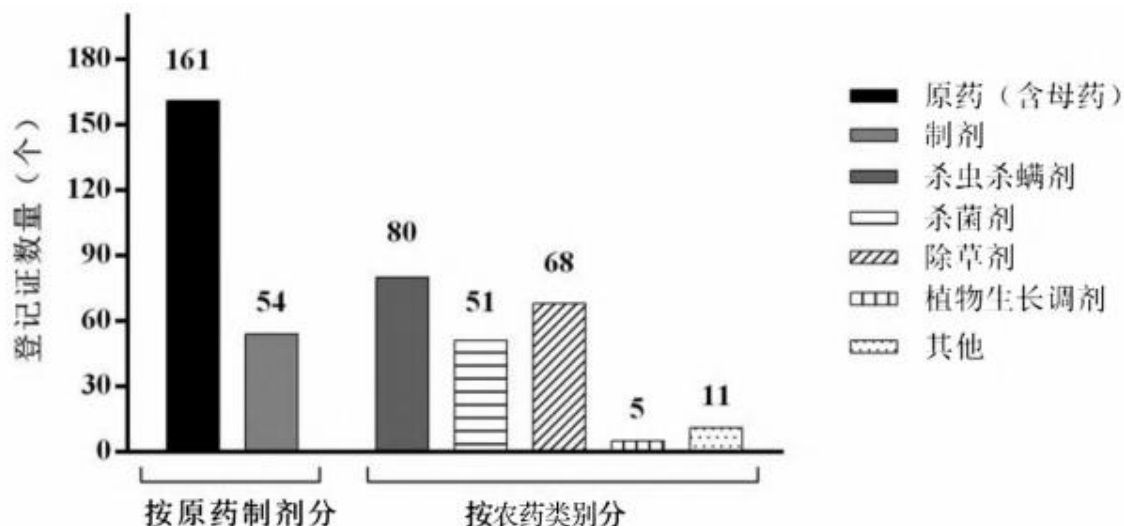


图2 农药登记证分类情况

根据内蒙古自治区农药生产企业的生产调度数据，2020 年全区农药产量 3.05 万吨，其中原药产量 2.99 万吨，约占总产量的 98%，制剂产量 0.059 万吨，约占总产量的 2%。2021 年全区农药生产产量 6.09 万吨，其中原药 5.77 万吨，约占总产量的 94.7%，制剂 0.32 万吨，约占总产量的 5.3%。在原药产品中，除草剂产量达到 3.06 万吨，约占原药总产量的 50%，占据了半壁江山，杀虫剂/杀菌剂产量达 2.5 万吨。

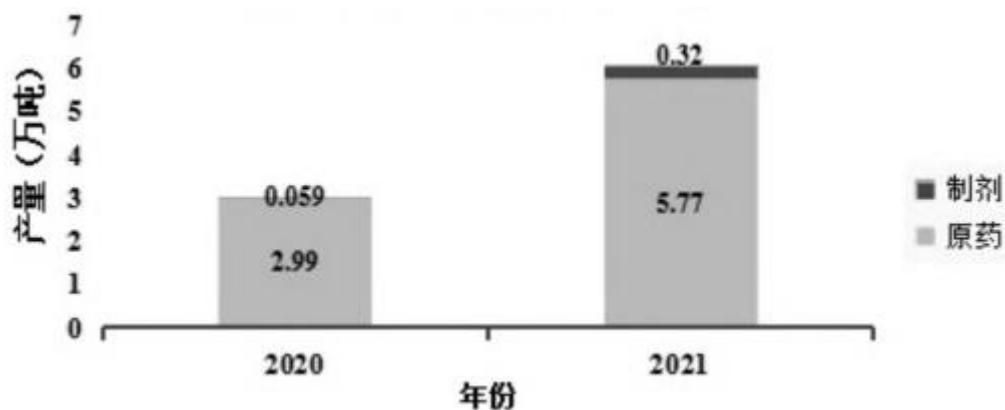


图3 全区农药生产产量

3 化工园区现状与发展趋势

3.1 总体现状

全区农药生产企业主要分布在阿拉善盟、乌海市、巴彦淖尔市、鄂尔多斯市、赤峰市、呼和浩特市等 6 个盟市的 8 个工业园区，入园率达 92%，不在园区的 2 家企业为新《农药管理条例》实施前全区原有农药生产企业，其中 1 家已列入当地园区规划。阿拉善高新技术产业开发区位于内蒙古西部，是阿拉善盟 1997 年建立的自治区级重点工业开发区，也是全区各类要素最为齐聚的工业园区，规划控制面积 54.5 km²，总人口 3 万余人，地处乌斯太镇，有 9 家农药生产企业，是全区农药企业集中区。

3.2 阿拉善高新技术产业开发区发展状况

3.2.1 地理区位特殊

阿拉善高新技术产业开发区地处黄河西岸，黄河过境距离 6 km，是中国西部“呼—包—银—兰”经济带和鄂尔多斯—乌海—阿拉善“小金三角”交汇点，包兰铁路、乌吉铁路、G6 高速、乌巴一级公路、110 国道“五路交汇”，距银川机场 150 km，距乌海机场 50 km。

3.2.2 工业基础渐厚

阿拉善高新技术产业开发区逐步形成了乌兰布和工业园区、巴音敖包工业园区、贺兰区“两园一区”的总体布局。目前，开发区共入驻工业企业 255 户，规模以上工业企业 71 户，主要工业产品 380 余种，高新技术企业产值占园区总产值的 38.6%。

3.2.3 发展势头强劲

围绕延伸产业链、提升价值链、拓展供应链，建成了一批技术先进、特色鲜明、竞争力强的产业项目和创新平台，构建起以盐化工、煤化工、精细化工和战略性新兴产业为主导的循环产业体系。园区先后被自治区列为首批生态工业园示范点和循环经济工业示范园区，是自治区十强工业开发区、高新技术产业开发区和全区第一批新型工业化示范基地。现已列入 2021 年国家高新区以升促建考察名单。

2020 年，该开发区完成地区生产总值 112.3 亿元，同比增长 7%；固定资产投资 50.8 亿元，同比增长 15.5%，增速位居全区前列、全盟第一；财政总收入 17.7

亿元，同比增长 4.79%；工业增加值 81.9 亿元，同比增长 14.1%；一般公共预算收入 8.3 亿元，同比增长 11.1%。

4 存在的问题与建议

4.1 机构队伍与农药管理任务不匹配，给全面履职带来新的挑战

加强事后监管既是实施农药生产许可制度的重要内容，也是督促企业持续保证生产条件要求和产品质量的关键手段，是农药许可管理工作的重中之重，但同时也是薄弱环节。作为农药管理部门，需要探索长效管理机制，加强政策解读和业务知识培训，提升农药管理综合业务素质，不断提高工作能力和水平，进一步强化监管职责。

4.2 农药产业结构不合理与高质量发展要求不匹配，对产业转型升级带来新的挑战

要以农产品质量安全为导向，牢固树立绿色发展理念，优化农药产品结构，急需加强规划引导，出台优惠政策，鼓励企业研发创新更多的低毒、低风险和环境友好型的农药，促进产业转型升级，顺应新时期绿色农业发展需要。

4.3 农药企业安全风险与监管能力不相匹配，对履行监管责任带来新的挑战

全区原药生产企业占主导地位，生产环节复杂，安全环保风险较高。鼓励和支持农药生产企业采用先进技术和先进管理规范，提高农药质量和安全生产水平，逐步淘汰高污染、高风险的落后产能，促进农药企业转型升级。鼓励企业兼并重组，不断提高创新能力，调整产业发展方向，优化产业结构，培育一批具有核心竞争力的企业集团。加强对农药产业发展战略研究，优化生产布局，控制企业盲目迁入扩张和重复建设，提高迁入企业的准入门槛。

◇ 买方市场主导 钾肥市场仍低迷

8月5日，中国管道商务网讯

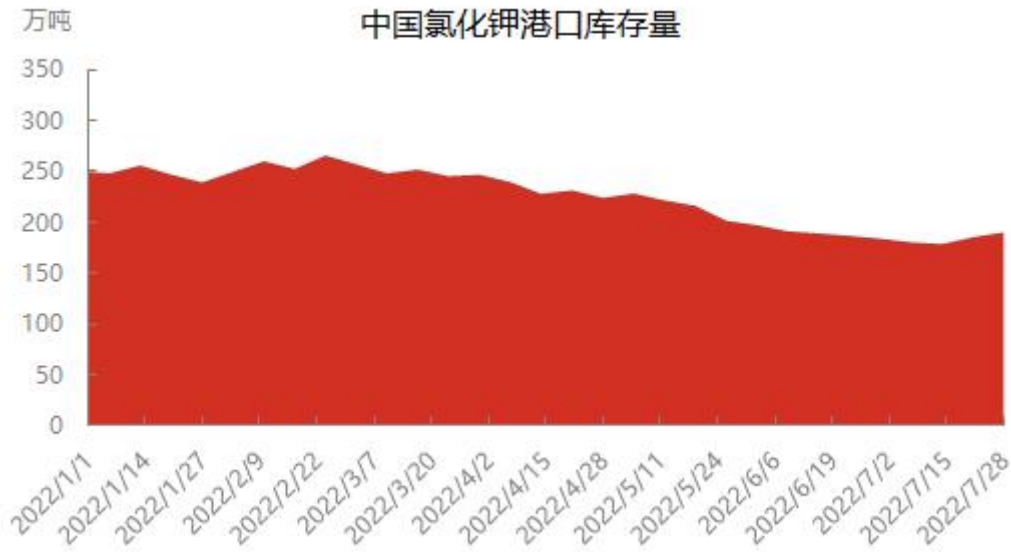
近期，国内化肥原料价格持续走低，氮磷钾无一例外，但相比较价格的波动幅度，钾肥的价格波动幅度明显小于氮肥以及磷肥。但在原料走势低迷的影响下，下游复合肥工厂开工率持续较低，需求始终无明显支撑，因此整个化肥原料均处于买方市场占主导地位。



数据来源：隆众资讯

从价格走势来看，氯化钾价格从6月中下旬开始持续走低，但硫酸钾在6月份价格相对坚挺，但最后亦未逃脱下行的趋势。下游复合肥工厂在硫磺以及尿素价格率先持续走低的影响下，传统的秋季肥生产暂停，前期有一定的高价位原料生产的成品库存，但复合肥的秋季肥收款并不理想，因此影响了后续原料的采购。而氯化钾市场价格，在贸易商手中均有一定存货，资金成本压力较高的情况下，部分贸易商开始降价销售，开启了市场的下行之路。

在一整个7月，市场需求转淡的情况下，钾肥的货源供应量略有增加，从氯化钾来看，虽然港口的新到货量并不大，但港存从最低的不足180万吨，陆续增加至190万吨以上的水平，而边贸以及中欧铁路持续有一定的货源抵达，全国各个区域到货量均有补充，因此氯化钾市场的供需矛盾凸显。



数据来源：隆众资讯

硫酸钾市场略显艰难，从7月份开始的法检政策升级，虽然氮肥以及磷肥均实行了配额制，但因硫酸钾的体量相对较小等原因，硫酸钾出口始终无法通过，造成部分工厂的订单亏损。另一方面，秋季市场的无启动状态，造成内销市场的需求清淡，硫酸钾厂家一再降低开工率，以平衡厂内的供应过剩及销售价格的倒挂亏损。



数据来源：隆众资讯

根据厂家的开工率来看，除了资源型厂家进入传统的夏季检修，开工持续大幅下滑外，加工型曼海姆硫酸钾的装置开工亦降至3成左右的水平，且普遍的厂

内均有一定量的库存增加，供需矛盾较为突出，多在等待下游工厂的恢复启动。

从短期市场来看，钾肥供应仍旧充足，但复合肥工厂是否能在 8 月中旬后顺利恢复，尚未可知，仍需要密切关注厂家的复产情况。国内钾肥市场的颓势短期难有转变，仍不排除价格将继续小幅下行的走势，但在价格逐渐临近成本的情况下，预计继续下行的空间有限。

国际

◇ 美国天然气价格创近 14 年新高

8 月 5 日，中国管道商务网讯

由于美国正在经历持续性高温天气，天然气需求飙升，天然气价格创下近十四年季节性新高。瑞斯塔德能源公司 (Rystad Energy) 的能源分析师卡罗莱纳·西米纽克 (Karolina Siemieniuk) 在周二早些时候发给 Rigzone 的一份市场报告中指出，亨利中心 (Henry Hub) 的天然气价格在 7 月 26 日升至 8.99 美元/ MMBtu，在 8 月 1 日跌至 8.283 美元/ MMBtu。(MMBtu 是英、美等国采用的一种计算热量的单位，称作每百万英热单位) 在撰写本文时，亨利中心的天然气价格徘徊在 8 美元/ MMBtu 以下。该商品在 6 月份涨至 9 美元/ MMBtu 以上，但在 7 月份跌至 6 美元/ MMBtu 以下。

◇ 德国政府同意自 10 月开始对天然气消费者征税

8 月 5 日，中国石油和化学工业联合会讯

德国经济部当地时间 8 月 4 日宣布，德国政府已同意从 10 月开始对天然气消费者征收汽油税，以帮助天然气供应商应对天然气价格上涨。

◇ 欧盟国家正式开始实施天然气削减协议

8 月 3 日，央视网讯

当地时间 8 月 1 日，欧盟正式开始实施上月通过的自愿削减天然气用量协议。根据该协议，欧盟成员国将在今年 8 月 1 日至明年 3 月 31 日期间，通过各自选择的措施，将天然气需求在过去 5 年平均消费量的基础上减少 15%。欧盟理事会

此前表示，减少天然气需求是为了在冬季来临之前节省成本，为俄罗斯天然气供应可能中断做好准备。

为削减天然气用量，不少欧洲国家近期纷纷宣布重开煤电厂或采取措施支持煤电。不过，根据此前欧盟达成的对俄罗斯第五轮制裁协议，欧盟将从8月起停止购买、进口或转运产自俄罗斯或从俄罗斯出口的煤炭及其他固体化石燃料。

◇ 韩四大炼企上半年出口额创新高

8月1日，中国化工报讯

韩国石油协会近日公布的统计数据显示，今年上半年，韩国四大炼油企业——SK能源、GS加德士、S-Oil石油和现代Oilbank的石油产品出口额合计为279.56亿美元，同比增长97.6%。韩国石油协会表示，这一数据时隔10年来首次刷新了2012年下半年创下的出口额(277亿美元)纪录。

韩国石油协会表示，今年上半年，在460亿美元的原油进口额中，约61%通过出口收回，极大促进了国家贸易平衡的改善。实际上，石油产品在去年韩国主要出口产品排名中位列第五，今年上半年，其石油产品出口仅次于半导体，跃居到第二位。

该协会称，韩国石油产业克服高油价影响创下历史新高的背后，是国际原油价格上涨导致出口单价上涨，以及新冠疫情防控管制放松后全球经济的复苏等。特别是，韩国战略性地增加了对石油产品供应不足的澳大利亚和菲律宾等地的出口，及时上调炼油设备利用率的做法被证明是行之有效的。上半年，韩国4家炼油企业的石油产品出口单价为每桶126.6美元，同比增长75%；出口量为2.209亿桶，同比增长13%。

◇ 上半年净利润总额超6000亿，五大国际石油巨头赚翻了

8月3日，21世纪经济报道讯

在全球消费者和许多行业饱受高通胀和高能源成本的折磨时，油气行业的高额利润正受到来自各方面的舆论压力。

截至8月2日，英国石油公司、壳牌、道达尔、雪佛龙和埃克森美孚五大国际石油巨头都已经公布了二季度和上半年的整体业绩。受益于地缘政治动荡引发

的主要能源价格暴涨，上述五家企业二季度净利润总额逼近 4000 亿元人民币，整个上半年的净利润总额则超过了 6000 亿元人民币。

高能源价格正让不少行业和经济体苦不堪言，在这种情况下，高额的利润让油气巨头们成为众矢之的：巨头们认为自己正努力生产能源，并希望通过增加股票回购、对绿色能源以及电网系统的投资，来平息各界的怒火，但对他们的指责，以及要求对他们征收暴利税的声音仍不绝于耳。

五大巨头上半年净利润超 6000 亿

8 月 2 日，英国石油公司 (bp) 发布消息称，公司二季度实现归母净利润 92.57 亿美元，同比大幅扭亏为盈；今年一季度，在计算了退出俄罗斯石油公司 (Rosneft) 的股权以及其它的俄罗斯业务损失后，bp 该季度净亏损达到 204 亿美元，成为五大石油公司中唯一亏损的公司。

二季度，按照 bp 标准统计的基本重置成本利润达到 84.51 亿美元，创下 2008 年以来的最高季度纪录；上半年全年达到 146.96 亿美元，较去年同期大幅增长 170%。

今年上半年，法国能源企业道达尔能源实现净利润 106 亿美元，较 2021 年同期增长 92%；营运现金流达到 239 亿美元，同比增长 82%。按照道达尔能源标准统计，该公司二季度调整后的净利润达到 98 亿美元，上半年达到 188 亿美元。

壳牌二季度实现归母净利润 180.4 亿美元，环比增长 154%，同比增长 426%；今年一季度和二季度，壳牌的调整后净利润分别为 91.3 亿美元和 114.72 亿美元，两次刷新 2008 年以来的最高季度纪录。

美国最大的石油公司埃克森美孚二季度实现净利润 178.5 亿美元，对比去年同期上涨 280%；上半年总计净利润 233.3 亿美元，已经超过去年全年的净利润总额。

雪佛龙二季度净利润 116 亿美元，较去年同期增长 274%；上半年净利润为 178.81 亿美元，同比增长 300%。

在油气价格高涨的上半年，石油公司们可谓是开启了“印钞机模式”。按照财报披露的数据，上述五大石油公司二季度净利润总额达到 591.73 亿美元，约合人民币 3994 亿元；整个上半年的净利润总额达到 953.07 亿美元，约合人民币 6434 亿元。

总体来看，油气资产价值回升，石油与天然气价格的走高以及销量的增长，以及各家公司进一步的成本控制，共同为各家公司带来了丰厚的利润；尽管退出俄罗斯地区的股权和资产给各家企业带来了不同程度的损失，但仍未能阻止业绩增长的大趋势。

回购股票与拥抱绿色能源

大赚一笔后，油气公司们继续加大派息和股票回购来回报投资者，同时也表态将继续加大油气产业投入，并更多地向新能源和绿色低碳方面转型。

道达尔能源二季度回购了 20 亿美元的股票，董事会批准 2022 年第二次中期派息增加 5%，达到 0.69 欧元，并授权公司在三季度回购最多 20 亿美元的股票。

壳牌计划派息 0.25 元/股，并在三季度回购 60 亿美元的股票。雪佛龙将年度股票回购计划的规模从 100 亿美元，提高到了 150 亿美元。

道达尔能源在半年报的新闻稿中宣布了三项投资计划，启动卡塔尔大型 NFE 液化天然气项目，入股美国第五大可再生能源企业 Clearway，以及和阿达尼（Adani）在印度合作建设大规模绿氢生产项目。

英国石油公司也强调公司实现了业绩增长和持续转型的齐头并进，在油气业务之外，英国石油公司在充电桩、电动汽车电池、风能和太阳能、CCS（碳捕捉与封存技术）方面继续投资，并成功在澳大利亚收购了一家大型可再生能源和绿色氢能制造项目的股权。

在公司发布的新闻稿中，埃克森美孚董事长兼首席执行官达伦·伍兹表示，公司正支持能源系统的低碳转型，增加在碳捕捉、生物燃料和氢气等方面的投资机会。

雪佛龙在今年上半年收购了一家名为“可再生能源集团（Renewable Energy Group）”的生物柴油生产企业，并在 CCS 方面多有动作。

今年 6 月，广东省发改委与壳牌、中海油和埃克森美孚签署谅解备忘录，合作寻求在广东省惠州市建设大亚湾海上规模化 CCUS（碳捕集、封存与利用）集群研究项目的机会，该项目预计储存二氧化碳的规模将高达 1000 万吨/年。

备受争议的高额利润

在其他行业和消费者们还在为高昂的能源价格和原材料涨价而苦恼时，油气行业的这种高利润也让他们饱受批评。

早在今年 5 月，大型石油公司相继公布亮眼的一季度财报，要求他们回吐部分收益来回报社会的呼声就已经出现，有英国官员提议要对油气公司征收“暴利税”。

今年 7 月，英国下议院批准了“暴利税”方案，决定从 2022 年 5 月 26 日到 2025 年 12 月 31 日，对英国北海地区油气生产商的利润征收额外 25% 的暴利税。该法案允许油气企业通过投资新的油气开采项目，来抵消部分税款，以此更好的保障能源安全。

英国政府之前表示，该项税收措施将在一年内筹集大约 50 亿英镑的税款，以帮助英国居民支付高涨的能源账单。

在此之前，英国石油公司宣布了一项高达 180 亿英镑的投资计划，希望帮助英国保障能源安全和实现净零排放；壳牌也表示，将在未来十年内，向英国能源系统投资 200-250 亿英镑，其中 75% 以上将用于低碳和零碳项目。

但这样的投资规模，也不能让当地政府官员们感到满意。而随着暴利税征收的临近，恐怕石油巨头的投资计划也要再重新考虑。

美国总统拜登今年 6 月曾公开敦促当地油气生产商进行更多油气投资，钻探更多油井来生产更多的石油。拜登指责油气企业今年赚的钱“比上帝还多”，却不用这些钱生产更多的石油，反而忙于回购公司的股票。

对于这种指责，油气企业们也都有自己的辩解。英国石油公司、道达尔能源以及雪佛龙等，都强调公司正努力生产石油与天然气产品，为保障能源供应做出应有的贡献。

道达尔能源董事长兼首席执行官潘彦磊（Patrick Pouyanné）在该公司董事会会议上介绍称，在地缘政治冲突影响持续、油气价格处于高位的背景下，道达尔能源积极增加能源产出、保障能源供应，上半年公司液化天然气销售量增至 2500 万吨以上，其中六成售往欧洲；公司炼油设施利用率提高到近 90%。

壳牌中国集团主席黄志昌此前在接受 21 世纪经济报道记者采访时指出，当前油价的波动已经与地缘政治相关，能源市场的走势，应该用一个中长期的战略目光来看，而不是油价上升就追加投资，油价下跌就停止投资，这样反而会加剧能源市场的波动。

今年 6 月，雪佛龙董事长兼首席执行官 Mike Wirth 就列出了一系列的数字，

证实公司在传统能源与新能源领域的投资都有大幅增长，2021 年雪佛龙的油气产量达到历史同期的最高值，炼油厂的炼油产能也从去年同期的 88 万桶/日，提升到一季度的 91.5 万桶/日。

Mike Wirth 表示，公司在 2022 年的资本支出将达到 180 亿美元，比去年同期高出 50%以上。

✧ 俄罗斯已成印度最大石油供应国

8 月 5 日，参考消息讯

据法国《费加罗报》8 月 3 日报道，自乌克兰战争和西方实施制裁以来，俄罗斯已成为印度最大的原油供应国。这两个大国的贸易额在一年间增长了 4 倍。

报道称，在乌克兰战争爆发几周后，驻新德里的欧洲外交官曾表示，希望印度不要帮助俄罗斯规避制裁。5 个月后，所发生的情况恰好相反。新德里和莫斯科开始在贸易方面拉近关系。按照目前的速度，这将使它们能够提前两年完成到 2025 年贸易额达 300 亿美元的目标。根据印度商务部的最新统计数据，仅在 4 月和 5 月，两国的商品贸易额就达到了 50 亿美元，是去年同期的 4 倍。

据法国克普勒公司统计，自 6 月以来，急于出口其碳氢燃料以减轻制裁影响并为其对乌克兰战争提供资金的俄罗斯，已成为印度最大的石油供应国。俄罗斯对印度的石油供应量已超过伊拉克和沙特阿拉伯。今年 2 月，印度各集团没有从俄罗斯进口一滴石油，而上个月，俄罗斯每天向它们运送 100 多万桶石油。这几乎占印度石油进口的 1/4。

克普勒公司说，自那以来，这一上升趋势一直持续到 7 月 25 日，印方每天接收 110 万桶石油。多亏了俄罗斯，这足以满足印度每日消耗量的 21%，而去年的平均水平为 2%。印度商务部的数据还表明，4 月和 5 月俄罗斯碳氢燃料进口量比去年同期增加 2.5 倍。除了石油和煤炭，印度还进口俄罗斯化肥和食用油。新德里否认了关于它会助长普京发动的战争的指控。印度外长苏杰生 6 月 3 日在出访斯洛伐克首都布拉迪斯拉发时反驳说：“如果说印度购买俄罗斯石油就是资助冲突，那么请告诉我：真的只有印度的钱和俄罗斯出口到印度的石油在资助冲突吗？难道俄罗斯运往欧洲的天然气没有吗？”

报道称，欧洲的能源政策与印度截然相反。当欧盟国家努力减少俄罗斯能源

采购量时，印度正在增加自己的采购量。印度利用莫斯科提供的每桶 20 至 30 美元的折扣来获得廉价供应，以遏制通货膨胀。今年 2 月，欧盟进口了俄罗斯在全球销售的碳氢燃料的 63%。芬兰能源与清洁空气研究中心说，到了 6 月，这一数字降至 51%。与此同时，印度的份额从零升至 4%。

报道还称，印度当局无意放缓贸易。7 月 11 日，印度央行公布了一个监管框架，旨在允许企业用印度卢比与外国客户进行交易。在此之前，外国银行已可以在印度的一家银行开设卢比账户。受到欧盟制裁的俄罗斯两大银行俄罗斯储蓄银行和俄罗斯外贸银行各自在新德里有一家分行。印度央行确定的框架现在为希望以印度货币进行交易结算的印度进口商和出口商确定了规则。央行希望保住因美元升值而不断减少的美元储备。尽管几乎所有俄罗斯银行都被排除在为从一国向另一国转移资金提供便利的环球银行间金融通信协会（SWIFT）系统之外，但印度的这一措施还是鼓励与受西方制裁影响的俄罗斯开展贸易。

三. 五金建材卫浴

◇ 到 2025 年力争大宗工业固废综合利用率达 57%!让工业资源高效循环

8 月 8 日，人民日报讯

开展工业资源综合利用，提高资源利用效率，既有助于推进工业绿色低碳发展，也是保障能源供给安全的重要内容。

工信部等 8 部门今年联合印发《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》（以下简称《实施方案》），明确了行业发展的具体目标和实现路径，提出到 2025 年，钢铁、有色、化工等重点行业工业固废产生强度下降，力争大宗工业固废综合利用率达到 57%。

近年来，我国工业固废综合利用水平如何？还应从哪些方面发力？记者采访了相关企业及专家。

技术装备水平提升，产品种类不断丰富

步入中国宝武太钢集团太原生产基地，成吨原料入高炉，滚滚铁水炼成钢，却几乎不见废料。钢企本是工业固废生产大户，如何实现“固废不出厂”？

走近细看，答案浮现：炼铁环节，从高炉流出的铁水经过篦渣器过滤，高炉渣直接导入水淬装置，先冷却粒化，再加工研磨生产出可替代水泥的矿渣超细粉；进入炼钢工序，产生的钢渣被运送到热焖处理车间，经过热焖、磁选，回收其中的金属料，尾渣用于生产钢渣超细粉、路基材料等。

“钢渣和高炉渣是钢铁生产过程中的主要固废，太钢每年产生约 500 万吨。”太钢集团能源环保部副部长谢海运介绍，通过开展综合利用，成功“变废为宝”。“进入超细粉热销季，超细粉的利润率甚至高于部分钢材产品，综合利用真正变成了钢厂的新增长点。”

“我国工业固废产生量大、堆存量多，综合利用难度大。”工信部节能与综合利用司有关负责人介绍，尽管如此，总体看近年来我国工业资源综合利用成效显著——

技术装备水平不断提升。钢渣超音速蒸汽粉磨、工业副产石膏生产高强石膏、废旧动力电池高值化利用等先进适用技术得到产业化应用和推广。综合利用产品日益丰富。以尾矿、废石等为原料生产的砂石骨料、微晶材料、陶瓷材料等新型建筑材料及再生金属、再生塑料制品等综合利用产品种类越来越丰富。据行业估算，2020 年我国大宗工业固废综合利用量约为 20 亿吨。

“工业固废是放错了位置的资源，对其综合利用意义重大。”中国循环经济协会副会长李边卓解释，一方面，磷石膏、钢渣、尾矿等堆存量大，存在较大生态环境安全隐患，通过综合利用消化存量，不仅能有效缓解环境压力，还能提高资源利用效率，为国家资源安全提供保障。另一方面，大宗工业固废可以替代天然矿产资源用于生产建筑材料、筑路等，有效减少天然矿石开采、节能降碳效果显著。

部分品类综合利用率偏低，产品市场销路难以拓展

尽管我国工业资源综合利用产业发展取得积极成效，但要实现高质量发展，还面临一些问题。

从技术端看，部分品类因技术受限导致综合利用率偏低、利用方式产生的附加值较低。

例如，磷化工企业排放的磷石膏，如未经在线净化除杂，其成分就较为复杂，制成的石膏品质较低，难以实现规模化利用。再如，采矿业产生的尾矿，其综合

利用大多还停留在尾矿有价元素提取，但该过程极易造成二次污染，而且大多只针对某单一元素进行提取，其他有价元素仍留存在尾矿中。

“企业创新能力不强，技术装备水平不高，部分关键技术尚未突破，是工业固废规模化利用能力不足的重要原因。”工信部节能与综合利用司有关负责人表示，对此，《实施方案》提出将瞄准薄弱环节和产业堵点，探索高效综合利用技术，加大规模化利用技术装备开发力度，加快规模化高效利用。

从应用端看，一些工业固废利用产品面临销路难题，有待进一步提升市场认可度。

李边卓介绍，目前综合利用途径主要体现在3个方面：一是替代天然矿产资源生产各类建筑材料，二是用于筑路、矿坑回填等，三是用于提取铁、铜、铅、锌等各类有价元素。

“用得了，更要卖得好，才可持续。”谢海运说，从钢铁冶炼来看，存在两方面应用难题：一是金属等有价元素尽可能返生产利用，还存在技术制约因素，需要统筹考虑既有工序的生产效率、产品质量等；二是产品市场销路单靠企业自身拓展难度大，提高其在建材等行业的应用范围，还需要配套政策引导予以支持。

瞄准复杂成分持续挖潜，完善激励机制激发内生动力

进一步提升工业固废综合利用效率，应从何处发力？

瞄准复杂成分持续挖潜。《实施方案》提出，将针对部分固废成分复杂、有害物质含量多、性质不稳定等问题，分类施策，稳步提高综合利用能力。

“目前磷石膏、钢渣、赤泥、尾矿等利用率仍较低，占用大量土地资源，且存在较大的生态环境安全隐患。”李边卓说，下一步对于钢铁冶炼中产生的钢渣要分级分质利用，扩大钢渣在低碳水泥等绿色建材和路基材料中的应用；对于赤泥，则要攻克赤泥改性分质利用、低成本脱碱等关键技术，推进赤泥在陶粒、新型胶凝材料、装配式建材、道路材料生产和选铁等领域的产业化应用。

加大力量突破关键技术。通过产业链上下游合作等模式，不少行业探索出提升工业固废综合利用水平的新技术。宝武环科协助宝武集团钢铁生产基地通过源头减量、工艺改进等途径，使固废不出厂率从77.8%提升至近100%。国网桐乡供电公司与景顺环保能源公司携手投产“污泥+工业固废”发电项目，不仅有效解决了污泥的处置难题，每年还可减排超1.5万吨二氧化碳、50多吨二氧化硫。

完善激励机制激发内生动力。《实施方案》提出，将加大政策支持力度，利用现有资金渠道，支持工业资源综合利用项目建设。对符合条件的工业资源综合利用项目给予用地支持。同时，鼓励银行等金融机构按照市场化和商业可持续原则给予工业资源综合利用项目多元化信贷支持。

推动工业固废高附加值利用，往往需要大量技术研发和项目建设投入，且资金回报周期较长，这就容易导致综合利用的内源动力不足。业内人士表示，期待各项配套支持举措尽快落地见效，助力产业发展迈向快车道。

“加快工业固废综合利用既是实现碳达峰碳中和的重要途径，也将成为新的经济增长点。”李边卓说，综合利用率新目标的实现，将有力助推我国在打造绿色工业体系进程中迈出关键一步。

◇ 2022年1-6月建筑陶瓷、卫生陶瓷出口情况分析

8月4日，中国建筑卫生陶瓷协会讯

2022年1-6月，我国建筑陶瓷、卫生洁具总出口额为121.60亿美元，同比上涨9.33%。其中，建筑卫生陶瓷产品出口总额为65.37亿美元，同比涨4.08%；五金塑料卫浴产品出口总额为56.23亿美元，同比增长16.15%。

从产品门类看，建筑卫生陶瓷产品中，陶瓷砖出口量为2.56亿平方米，同比降13.46%，降幅明显；卫生陶瓷出口量为5103.19万件，同比上涨3.99%；色釉料出口22.11万吨，微跌2.35%。由于出口商品单价上涨，陶瓷砖出口额仅下滑2.51个百分点，卫生陶瓷和色釉料出口额上涨。三类产品中，卫生陶瓷单价较稳定，陶瓷砖和色釉料单价均出现两位数上涨。

五金塑料卫浴产品中，水龙头、塑料浴缸、坐便器盖圈、水箱配件出口量均呈现同比下跌，跌幅在5%以下；淋浴房出口量逆势上涨，涨幅高达43.71%。同样，由于单价的上涨，五金塑料卫浴产品出口额并未随出口量同步下跌，而是普遍上涨，其中，受金属价格上涨影响最大的水龙头单价涨幅最高，为12.10%。

整体来看，2022年上半年，建筑陶瓷、卫生洁具出口的特点为量减价升，出口企业受到成本压力影响较大。

一、建筑陶瓷出口情况

2022年2季度，陶瓷砖出口量为15800万平方米，同比降7.21%。平均出口

单价为 7.59 美元/平方米，涨至近两年内最高。

从月度数据看，2022 年 6 月，陶瓷砖出口量为 5677 万平方米，同比降 0.32%；出口额为 4.67 亿美元，同比上升 26.87%。从增长曲线看，6 月出口情况较前几个月显现出一定程度的复苏，但出口单价的一路上扬也考验着市场对价格的消化能力。

从出口流向看，2022 年上半年，我国陶瓷砖出口前十大目的国为菲律宾、印度尼西亚、韩国、马来西亚、泰国、柬埔寨、澳大利亚、越南、秘鲁、缅甸，与一季度排名变化不大，出口格局基本稳定。出口向排名第十国家的陶瓷砖总量占到总出口量的超 70%。菲律宾仍为我国陶瓷砖最大的流向地，共 4167.80 万平方米陶瓷砖出口到菲律宾。

出口向缅甸的产品单价最高，为 11.29 美元/平方米，出口向印度尼西亚的产品单价最低，为 4.08 美元/平方米。

二、卫生陶瓷出口情况

2022 年 2 季度，卫生陶瓷出口 2991 万件，同比上涨 7.70%，出口额 26.14 亿美元，同比上涨 4.39%。2 季度卫生陶瓷出口单价为 87.38 美元/件，较去年同期下降 3.08 个百分点。

就单月数据看，今年 6 月，卫生陶瓷出口 1028 万件，较去年同期上涨 8.30%，环比则出现小幅下跌。出口额为 8.94 亿美元，同比涨 3.88%。

从出口流向看，2022 年上半年，我国卫生陶瓷出口前十大目的国依次为美国、韩国、菲律宾、越南、尼日利亚、加拿大、澳大利亚、印度、英国、马来西亚。与 2022 年 1 季度排名相比，排名前三和第五的菲律宾和尼日利亚交换了位次。

出口平均单价为 85.78 美元/件，与 1 季度单价基本持平。其中，出口到越南的产品单价最高，为 170.24 美元/件，出口到美国的产品单价最低，为 42.30 美元/件。

三、色釉料出口情况

2022 年 2 季度，我国色釉料出口 12.04 万吨，同比上涨 3.17%；出口额 1.29 亿美元，同比大涨 40.24%，出口单价涨至为 1.07 美元/千克。

其中，4 月份出口量为 3.69 万吨，出口额为 4017 万美元；5 月份出口量为 4.55 万吨，出口额为 4440 万美元；6 月份出口量为 3.80 万吨，出口额为 4399 万

美元。

一、水龙头出口情况

2022年2季度，我国水龙头出口2.28亿套，同比下降8.92%；受出口单价上涨的影响，出口额涨至16.82亿美元，同比涨2.68个百分点。2季度出口单价为7.36美元/套。

其中，4月份出口量为6505万套，出口额为5.30亿美元；5月份出口8581万套，出口额为5.75亿美元；6月份出口7751万套，出口额为5.76亿美元。

二、塑料浴缸出口情况

2022年2季度，我国塑料浴缸出口3.42万吨，同比下跌5.98%；出口额2.11亿美元，同比上涨4.12%，出口单价为6.18美元/千克。

其中，4月份出口量为1.12万吨，出口额为6630万美元；5月份出口1.15万吨，出口额为73597万美元；6月份出口1.15万吨，出口额为7140万美元。

三、淋浴房出口情况

2022年2季度，我国淋浴房出口33.38万吨，同比大涨46.88%，延续了1季度强劲的增长势头（涨40.01%）；出口额9.30亿美元，同比涨62.54%。出口单价为2.79美元/千克。

其中，4月份出口量为14.01万吨，出口额为4.06亿美元；5月份出口10.46万吨，出口额为2.96亿美元；6月份出口8.90万吨，出口额为2.28亿美元。

四、坐便器盖圈出口情况

2022年2季度，我国坐便器盖圈出口2.57万吨，同比微涨1.09%；出口额1.23亿美元，同比涨8.25%，出口单价为4.79美元/千克。

其中，4月份出口量为8658吨，出口额为4098万美元；5月份出口8406吨，出口额为4071万美元；6月份出口8629吨，出口额为4138万美元。

五、水箱配件出口情况

2022年2季度，我国水箱配件出口1.15万吨，同比下跌8.44%；出口额8851万美元，同比跌0.99%，出口单价为7.70美元/千克。

其中，4月份出口量为3631吨，出口额为2746万美元；5月份出口3853吨，出口额为2897万美元；6月份出口4007吨，出口额为3208万美元。

◇ 暂停对台湾地区出口天然砂，九成依赖大陆的岛内建材市场将受重创

8月3日，澎湃新闻新闻

据商务部网站消息，针对“有企业关心，对台湾地区出口天然砂政策是否有调整？”一问，商务部回应称：“根据相关法律规定，决定暂停天然砂对台湾地区出口。相关措施自2022年8月3日起实施。”

在此美国众议院议长佩洛西窜访台湾，公然挑衅一个中国原则的当下，商务部上述措施备受世界关注。

根据现有资料显示，天然砂是由自然条件作用（主要是岩石风化）而形成的，粒径在5mm以下的岩石颗粒，包括天然海沙、湖沙、河沙或碎石砂（即矿物天然分裂为细小的砂粒）。

根据《中华人民共和国进出口税则（2020年）》和《进出口税则商品及品目注释（2017年）》，除了有商业提取价值的金属矿砂归入第二十六章以外，品目25.05包括各种天然海沙、湖沙、河沙或碎石砂（即矿物天然分裂为细小的砂粒），但不包括人工（例如，破碎）制得的砂及粉（归入品目25.17或按有关石料归类）。

事实上，这已经不是大陆第一次暂停天然砂对台湾地区出口。根据商务部2007年的文件显示，当时台湾地区天然砂进口量的90%以上来自大陆。

2005年8月，大陆提出了抑制“高污染、高能耗、资源性（两高一资）”产品出口的宏观调控政策。天然砂属于资源性产品范畴，出于保护资源和环境、实现经济可持续性发展的需要，2006年12月，商务部会同海关总署发布第87号公告，宣布自2007年3月1日起恢复禁止天然砂出口措施。

考虑到港澳地区无砂石资源，用砂量90%以上依赖内地进口，台湾地区天然砂进口量的90%以上来自大陆的实际情况，为支持台港澳地区经济和营建业的发展，87号公告同时规定对台港澳地区出口另行规定。2007年2月，内地与港澳特区政府在CEPA框架下分别签署了《内地与香港/澳门天然砂贸易合作机制》，内地对港澳地区的天然砂出口自3月25日起正式恢复。对台湾地区天然砂出口我们始终持非常积极的态度来推动，但由于各种复杂原因，对台天然砂出口还处于暂时停滞状态。

2007年11月14日，时任商务部台港澳司司长唐炜、外贸司副司长梁树和出

席国台办新闻发布会时，介绍了大陆恢复天然砂对台出口的相关情况，并回答了记者的提问。

唐炜指出，一段时间以来，台湾砂石业者和有关方面通过多种途径向我反映，台湾岛内砂石资源短缺、供应严重不足、价格暴涨，砂石业、营建业乃至整体经济发展都受到很大影响。迫切希望大陆方面尽快恢复天然砂对台出口。为此，商务部新闻发言人在 2007 年 11 月 8 日的新闻发布会上表示，为有利于台湾经济发展和民生需要，大陆相关主管部门经过认真研究，认为可以考虑恢复天然砂对台出口，欢迎台湾砂石业界有代表性的民间组织共同组团与我有关方面沟通，尽快就恢复天然砂对台出口的技术性、业务性问题作出具体安排。

台湾土木技师公会联合会、台湾进口砂石协会、台湾区综合营造工程工业同业公会、台湾省营建剩余土石方公会、台湾区预拌混凝土工业同业公会、台湾砂石进口经营协会等 6 家协会共同组团来京，已于 2007 年 11 月 13 日与大陆有关主管部门就恢复天然砂对台出口的具体问题进行了沟通。希望双方能积极合作，共同推动天然砂出口早日恢复。

考虑到台湾地区天然砂 95%以上进口量来自大陆的实际情况，为有利于台湾地区经济发展和民生需要，商务部会同相关部门经过认真研究，并和台湾砂石业者进行了多次讨论，充分沟通和听取意见，于 2008 年 3 月 7 日发布了《对台湾地区天然砂出口许可证申领程序及相关事项》，宣布自 3 月 10 日起正式恢复天然砂对台出口。

据福建媒体海峡导报 2008 年 3 月报道，福建目前是大陆砂石出口的最大货源地之一，在大陆砂石出口总量中拥有超过半数的比重。据海关部门统计，2006 年福建省累计出口天然砂 2030.6 万吨，价值 5447.6 万美元，而受出口禁令影响，2007 年前 10 个月福建省出口天然砂总量锐减至 501.3 万吨。台湾地区、日本和韩国等地对天然砂需求较大，福建省 99%的天然砂出口到上述地区，其中对台湾出口占到全省天然砂出口的六成以上。

2017 年 12 月，岛内媒体中时电子报的报道透露，当时台湾北部建筑市场进口砂石占约四成，几乎九成依赖大陆，一旦大陆停供，北部“砂石风暴”隐然成形，引起高度重视。

◇ 国外卫浴巨头在华收入锐减！有企业智能马桶销量减少 50%

8月1日，厨卫头条讯

近日，国外卫浴及相关企业陆续发布 2022 上半年报告。综合来看，多数企业上半年的销售额均有不同程度的增长，但局部市场出现下滑。其中，多家企业在报告中提到中国市场收入下滑，有企业下滑幅度超过 10%。综合各大企业在报告中的描述，中国市场收入下滑的原因主要有疫情反弹、房地产市场低迷等方面的影响。

多家国外卫企在华收入下滑

据多家企业公布的半年度或第二季度报告，2022 上半年国外卫企在中国市场的收入及盈利情况并不理想。

亚洲企业方面，TOTO 海外住设事业部 4-6 月在中国大陆的销售额仅为 166 亿日元，较上年同期下降 9%；同期在中国大陆获取的营业利润也较上年同期大幅下降 66%，仅为 12 亿日元，是 TOTO 各主要市场中利润下滑幅度最大的市场。上半年，TOTO 各大品类在中国市场的销售额情况并不理想，其中卫洗丽第一季度、第二季度销量分别下滑 23%和 50%。

海外住設事業

単位：億円

| 売上高 | 2021年度 1Q | 2022年度 1Q | 前年差 (前年比) | 為替影響額 | 為替影響除 前年差 (前年比) |
|--------|--------------|--------------|---------------|-------|--------------------|
| 中国大陸事業 | 183 | 166 | ▲17 (91%) | +17 | ▲34 (81%) |
| アジア事業 | 69 | 84 | +15 (122%) | +7 | +8 (111%) |
| 米州事業 | 95 | 124 | +29 (130%) | +11 | +18 (119%) |
| 欧州事業 | 13 | 16 | +3 (121%) | +0 | +2 (119%) |
| 合計 | 360 | 390 | +29 (108%) | +36 | ▲6 (98%) |

| 営業利益 | 2021年度 1Q | 2022年度 1Q | 前年差 (前年比) | 為替影響 | 為替影響除 前年差 (前年比) |
|--------|--------------|--------------|--------------|------|--------------------|
| 中国大陸事業 | 36 | 12 | ▲24 (34%) | +3 | ▲26 (26%) |
| アジア事業 | 15 | 15 | +1 (105%) | +2 | ▲1 (93%) |
| 米州事業 | 9 | 5 | ▲4 (51%) | +1 | ▲5 (42%) |
| 欧州事業 | ▲1 | ▲2 | ▲1 | ▲0 | ▲1 |
| 合計 | 58 | 30 | ▲28 (51%) | +5 | ▲33 (42%) |

TOTO 中国大陆市场销售额、利润双双下滑

亚洲地区另一家重要建材企业骊住上半年在中国市场的销售情况也呈现走低

趋势，其水科技事业部第二季度在华销售额仅 140 亿日元，同比减少 11%。具体品类的下滑情况更让人触目：浴室龙头五金、卫生陶瓷、厨房龙头五金、浴缸及淋浴设备的销售额分别下降 2%、21%、33%和 17%。

› PROMOTE GROWTH OF INTERNATIONAL WATER TECHNOLOGY BUSINESS

Leveraging our brands, manufacturing assets and advanced technologies, we are accelerating growth by bridging portfolio gaps globally⁽¹⁾

| | Q1 FYE2023 (3 months) | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | Intl. Total | Americas | EMEA | China | Asia Pacific |
| Sales distribution ratio | | | | | |
| Bath faucets and showers | 43% | 13% | 64% | 53% | 42% |
| Toilets | 38% | 52% | 23% | 40% | 53% |
| Kitchen faucets and water systems | 8% | 5% | 13% | 4% | 3% |
| Bathing and showering systems | 7% | 21% | 0% | 1% | 1% |
| All others | 4% | 10% | 1% | 3% | 1% |
| Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Sales growth | | | | | |
| Bath faucets and showers | -2% | -11% | -4% | -2% | +44% |
| Toilets | +1% | -1% | +7% | -21% | +24% |
| Kitchen faucets and water systems | -14% | -19% | -12% | -33% | +19% |
| Bathing and showering systems | +5% | +4% | -10% | -17% | +108% |

LIXIL (1) See also, p.27-28 of LIXIL INTEGRATED REPORT 2022, "PROMOTE GROWTH OF INTERNATIONAL WATER TECHNOLOGY BUSINESS" in the "LIXIL Playbook" https://ssl4.eir-parts.net/doc/5938/ir_material_for_fiscal_ym10/120023/00.pdf#page=28 19

骊住多种卫浴产品销售额在中国均为负增长状态

欧美企业在华业务也呈现出类似的状况。其中，旗下拥有摩恩、ROHL 等知名品牌的富俊集团表示，第二季度由于中国公司受疫情影响较大，包括卫浴在内的水创新业务销售额下降了 6%，其中中国市场销售额下降了 10%。

疫情反弹、楼市低迷是主要原因？

多份报告表示，国外卫企中国市场收入下滑与疫情反复等有关。其中，骊住表示受 4-5 月疫情反弹影响，中国市场销售额减少，同时采购进程变得冗长。富俊集团也表示，上半年水创新业务下降主要是受“中国与冠状病毒相关的停工的影响”。

▶ PERFORMANCE HIGHLIGHTS

Revenue increased but profits decreased year-on-year

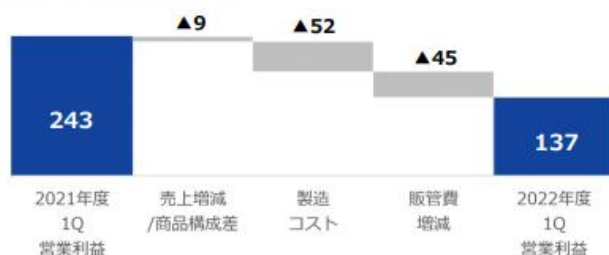
- **Revenue: JPY360.3 billion, up 4% year-on-year**
 - Q1 (3 months) YoY: +0.4% in Japan and +11% in international markets (+1.4% excluding forex impact)
 - Revenue increased due to effect of a weaker yen, renovation sales growth in Japan, progress in the recovery of economic activities in Asia-Pacific region despite impact of international supply chain disruptions and lockdowns in China
- **Core earnings: JPY7.0 billion, down JPY16.1 billion year-on-year**
 - Q1 (3 months) YoY: -JPY7.4 billion in Japan, -JPY9.9 billion in international markets and +JPY1.2 billion for consolidation adjustment/ others
 - Core earnings have gradually recovered from April, despite decrease in profit YoY due to the time required to see the results of various measures⁽¹⁾
- **Profit for the quarter⁽²⁾: JPY5.7 billion, down JPY11.1 billion year-on-year**
 - Decreased primarily due to decrease in core earnings

驢住提及中国疫情对供应链造成影响

据了解，上半年国内多地疫情反弹，其中上海疫情在 5 月份达到高峰，北京在 6 月份也迎来疫情反弹。不少国外卫企的中国总部均设在上海和北京，当地疫情对这些企业不可避免带来影响。

此外，也有企业指出国内楼市低迷对企业经营带来影响。例如 TOTO 就直言中国大陆房地产价格调控政策导致市况恶化，加之部分地区疫情再次扩大，导致收入和利润下滑。

■ 営業利益の増減要因

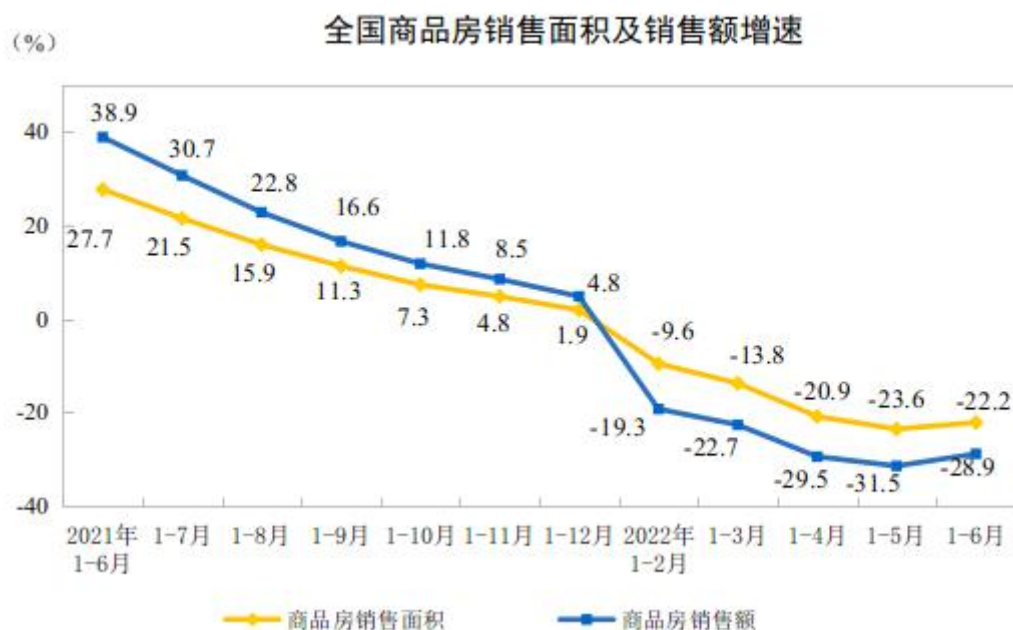


2021年末より継続する不動産価格抑制政策による市況悪化に加え、一部地域における新型コロナウイルス感染症の再拡大影響もあり減収減益。

TOTO 称中国 2021 年末以来的房地产调控政策导致市况恶化

TOTO 的说法不无道理。据国家统计局数据，1-6 月，全国商品房销售面积 68923 万平方米，同比下降 22.2%；其中，住宅销售面积下降 26.6%。商品房销售额 66072

亿元，下降 28.9%；其中，住宅销售额下降 31.8%。上半年房地产开发景气指数也持续下降，6 月份该指数为 95.40，再创年内新低。



与国内相反，多家企业海外市场高速增长

与中国市场失利相对的是，多家国外卫企在国际市场都取得了良好的成绩，推动上半年销售额正向增长。

财报显示，TOTO 海外住设事业部 4-6 月在亚太、美洲、欧洲三大市场的销售额各增长 22%、30%和 21%，与中国大陆市场-9%的增长率形成鲜明对比。在美洲市场，除卫浴五金外，卫生陶瓷、卫洗丽的销售额均呈现增长趋势。TOTO 在欧洲市场同样表现优秀，第一、第二季度卫洗丽销量分别增长了 32%和 11%。

骊住方面，虽然水科技业务在美国、欧中非市场销售额均出现下滑，但幅度仅为 3%，不及中国市场 11%的下滑幅度，而在亚太地区甚至取得 25%的较好增长。

欧美企业情况类似，马斯科第二季度本土市场北美的销售额增长了 11%；富俊集团水创新业务在第二季度虽然下滑了 6%，但若排除中国业务，则增长率为 4%，可见中国业务影响之大。

不过，也有企业上半年在中国市场依然取得良好成绩，其中就包括唯宝。据唯宝上半年报告，受 Finion 系列、Antheus 系列和 Subway 3.0 等新品的良好销售表现推动，该公司在中国的健康业务收入增长了 16.1%。唯宝在中国市场属于高端品牌，显然较少受到疫情或房地产调控政策等因素的影响，这也为国外其他大众

品牌及国内品牌树立了一个榜样。

◇ 西班牙陶瓷巨头重组

8月5日，厨卫资讯网

日前，由 Soriano Manzanet 和 Colonques 家族控制的西班牙陶瓷巨头宝瓷兰集团 (Porcelanosa Corporación) 完成新一轮重组，子公司从 8 家减少到 5 家。

世代间的股权更替和复杂性是宝瓷兰重组的原因之一。一方面是 Soriano Manzanet 家族背后的 Sorman 集团，在宝瓷兰集团所有品牌中占多数股权，其中占 Porcelanosa 品牌的 55.54%、L'Antic Colonial 的 50% 或 Venis (2021 收购) 的 49%。反过来，剩余部分为 Colonques 两兄弟所有。

值得注意的是，由于 Soriano Manzanet 是 Porcelanosa SA 大股东，因此该公司在会计报表上属于 Sorman SA 子公司，同时也被认为是 Soriano 家族的遗产。

为了解决这种业务和财务上的复杂，2019 年，通过设立 Porcelanosa Corporación 以合并其余所有品牌公司财务报表。

去年，宝瓷兰董事会大洗牌，同时收购第二瓷砖品牌 Venis。2022 年宝瓷兰继续重组，7 月，Colonques 兄弟之一的 Manuel Colonques 决定出售其拥有的大部分股份即 10% 给合伙人，同时其儿子也离开 Venis 管理层。此外，Unisystems、Urbatek 两品牌和业务并入 Porcelanosa SA。

自此，Porcelanosa Corporación 主体下的 8 家子公司减少到 5 家：Gamadecor、Krion、Butech、Noken 和 L'Antic Colonial。

- Porcelanosa: 成立于 1973 年，专注于生产陶瓷地砖和墙砖。
- Venis: 成立于 1986 年，第二品牌生产陶瓷地砖和墙砖。
- Gamadecor: 成立于 1987 年，生产厨房、浴室家具、配件和橱柜。
- Krion: 成立于 1993 年 (以前为 Systempool)，生产工作台面和外墙表面。
- L'Antic Colonial : 成立于 1999 年，专注于天然产品，如石材、大理石、马赛克和木材。
- Butech: 成立于 2001 年，粘合剂等建筑化学材料。
- Noken: 成立于 2001 年，专门生产马桶、浴缸，以及浴室家具和配件。
- Urbatek: 成立于 2004 年，专注于建筑和项目设计，并提供适用于内部和

外部应用的陶瓷。

四. 矿产有色钢材

国内

◇ 11 家焦化企业自律限产 40%

8 月 5 日，晋南钢铁集团讯

8 月 3 日，曲沃闽光焦化、新绛中信焦化、襄汾宏源焦化、襄汾万鑫达焦化、古县正泰焦化、古县利达焦化、韩城合力焦化、安泽永鑫焦化、介休安泰焦化、河津阳光焦化等 11 家焦化企业齐聚晋南钢铁集团，联合召开区域焦化企业对标交流会。

会议对当前焦化行业形势进行了分析，指出，受疫情持续蔓延、产业链供应链运行不畅等多重因素影响，焦化行业行情恶化，上游焦煤价格上涨，下游钢铁企业原料需求回落，焦炭价格一跌再跌，企业利润大幅下滑，生存发展面临严峻的挑战。在行业持续低迷的巨大压力下，如何“保生存、渡难关、促发展”，已成为区域焦化企业共同面对、急需解决的问题。

为有效应对当前行业发展面临的困难和挑战，与会焦化企业就自律限产 40%、区域协同发展达成一致共识，各企业对配煤结构优化、煤气回收率提升、生产效率提高、技术指标对标、环保指标优化、“一键炼焦”技术创新及合理化建议共享等作了交流分享，相互借鉴学习、抱团取暖、共渡难关，共同打赢企业生存保卫战。会议呼吁区域焦化企业与钢企开展长期战略合作，有效解决供需平衡问题，促进行业健康可持续发展。

期间，与会焦化企业还召开了高层交流会、生产技术指标交流会和采购销售系统交流会。会后，与会领导实地参观了集团焦化厂区。

◇ 2022 年上半年黄金行业运行情况

8 月 3 日，工信部网站讯

一、产量保持增长。据中国黄金协会数据，上半年，我国共生产黄金 230.3

吨，同比增长 12.4%。其中，利用国内原料生产黄金 174.7 吨，同比增长 14.4%；利用进口原料生产黄金 55.6 吨，同比增长 6.7%。

二、消费同比下降。据中国黄金协会数据，上半年，全国黄金消费量 476.8 吨，同比下降 12.8%。其中，黄金首饰消费量 320.7 吨，同比下降 8%；金条及金币消费量 112.4 吨，同比下降 25.6%；工业及其他领域消费量 43.7 吨，同比下降 7.9%。

三、价格小幅增长。据中国黄金协会数据，上半年，国内黄金（Au9999）现货均价 389.6 元/克，同比增长 3.4%，国际黄金现货定盘价 1817 美元/盎司，同比增长 0.3%。

四、现货成交额同比增长。据中国黄金协会数据，上半年，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交 1.9 万吨（双边），同比增长 4.5%，成交额 7.6 万亿元，同比增长 8.6%。上海期货交易所全部黄金品种累计成交量 4.4 万吨（双边），同比下降 12.3%，成交额 16 万亿元（双边），同比下降 10.8%。

◇ 2022 年上半年镁行业运行情况

8 月 5 日，工信部网站讯

一、价格高位回落。据中国有色金属工业协会数据，上半年镁均价 37967 元/吨，同比上涨 126.9%。6 月 30 日，镁价格为 25500 元/吨，较年初下降 49.5%。

二、出口同比增长。据海关总署数据，上半年，我国出口各类镁产品 26.2 万吨，同比增长 13.1%；出口金额 17.2 亿美元，同比增长 166.4%。

◇ 2022 年上半年铜行业运行情况

8 月 5 日，工信部网站讯

一、生产保持平稳。据国家统计局数据，上半年，精炼铜产量 533.3 万吨，同比增长 2.5%；铜材产量 1023.1 万吨，同比增长 2.4%。

二、库存同比下降。据上海钢联数据，6 月底，铜库存 11.4 万吨，同比下降 49.1%，处于近年来较低水平。

三、价格同比上升。据中国有色金属工业协会数据，上半年，铜现货均价 71750 元/吨，同比增长 7.7%。

四、进口同比增长。据海关总署数据，上半年，铜精矿进口 1248.1 万吨，同比增长 8.6%，进口金额 313.5 亿美元，同比增长 13.6%；未锻轧铜及铜材进口 294.2 万吨，同比增长 5.3%，进口金额 298 亿美元，同比增长 17.1%。

◇ 2022 年上半年铅锌行业运行情况

8 月 5 日，工信部网站讯

一、生产保持平稳。据国家统计局数据，上半年，铅产量 364 万吨、同比增长 3.1%，锌产量 326.3 万吨，同比下降 1.7%。

二、价格同比上涨。据中国有色金属工业协会统计，上半年，铅、锌现货均价分别为 15392 元/吨、26012 元/吨，同比增长 0.3%、15.1%，6 月末价格较年内高点分别下降 3.6%、15.9%。

三、进口同比下降，出口大幅增长。据海关总署数据，上半年，铅精矿、锌精矿、精铅、精锌分别进口 42.8 万吨、181.6 万吨、231 吨、4.9 万吨，同比下降 20%、3.2%、83.5%、81.8%。上半年，受价格外强内弱影响，出口大幅增长，精铅、精锌分别出口 8.8 万吨、6 万吨，同比增长 84 倍和 17 倍。铅酸蓄电池出口 10924 万只，同比增长 20.7%。

◇ 6 月份中国电熔镁砂生产商开工率环比增长 38.74%

8 月 3 日，亚洲金属网讯

6 月份中国电熔镁砂生产商开工率 28.29%，去年同期为 41.05%，上月为 20.39%，环比增长 38.74%，同比下滑 31.08%。

2022 年 1-6 月，中国电熔镁砂生产商平均开工率 22.63%，去年同期为 40.82%，同比下滑 45.00%。6 月份中国电熔镁砂在产生产商开工率 33.40%，同比下滑 28.86%，环比增长 23.11%。

6 月份，中国电熔镁砂生产商开工率最高的二个省份为辽宁、青海。辽宁开工率 28.83%，上月为 20.62%，去年同期为 42.07%。青海开工率 12.63%，上月为 12.63%，去年同期为 18.95%。

◇ 中国 1-7 月稀土出口 29865.9 吨，同比增长 7.5%

8 月 7 日，界面快报讯

海关总署 8 月 7 日发布数据，中国 7 月稀土进口 9351.4 吨，6 月稀土进口 10493.8 吨；1-7 月累计稀土进口 69492.1 吨，同比下降 8.0%；1-7 月稀土进口金额 8.48 亿美元，同比增长 5.5%。7 月稀土出口 3637.1 吨，6 月稀土出口 4265.3 吨；1 至 7 月稀土出口 29865.9 吨，同比增长 7.5%；1-7 月稀土出口金额 6.40 亿美元，同比增长 75.7%。

国际

◇ 美国钢铁季度调整后净利润 11 亿美元，创史上最好水平

8 月 1 日，世界金属导报讯

美国钢铁(X.US)周四(7月28日)公布了有史以来最好的季度调整后净利润 11 亿美元，调整后每股收益为 3.86 美元，营收好于预期，同时还宣布了 5 亿美元的回购授权。

第二季度净利润从去年同期的 10.1 亿美元或每股 3.53 美元下滑至 9.78 亿美元或每股 3.42 美元，第二季度的 EBITDA 为 16.2 亿美元，也创下了该公司的季度纪录，“这是由于多元化运营部门的强劲表现”。

美国钢铁公司公布第二季度总运营费用为 50.4 亿美元，高于去年同期的 39.9 亿美元。该公司今年的所得税支出为 2.84 亿美元，而去年同期的税收优惠为 3700 万美元。

第二季度钢铁总出货量为 418 万吨，与去年同期基本持平，而实际平均价格则全面上涨：平轧钢同比增长 24%至 1,339 美元/吨，微型钢同比增长 10%至 1,331 美元/吨，美国欧洲钢铁同比增长 34%至 1,217 美元/吨，钢管钢同比增长 67%至 2,727 美元/吨。

总裁兼首席执行官 DavidBurritt 表示，虽然汽车和家电等一些以消费者为导向的市场疲软，但管道和能源领域需求正在加速增长。美国钢铁公司的股价回报显示，今年迄今为止损失了 9%，过去一年下跌了 11%。

截至发稿，美国钢铁股价盘后涨 4.15%，报 22.6 美元。

◇ IIR:全球矿业项目投资超万亿美元

8 月 2 日，全球地质矿产信息系统讯

据 Mining.com 网站报道，工业信息资源公司（IIR，Industrial Info Resources）对全球目前 4789 个在建金属和矿物项目（包括开采、洗选和冶炼）的最新统计显示，其总投资额为 4430 亿美元。其他正在规划和设计的项目还有 10586 个。全球矿业项目投资额合计大约 1.11 万亿美元。

IIR 公司副总裁乔·戈夫罗（Joe Govreau）称，由于疫情推迟的项目正在重启，同比增幅为 8%。从早期勘探到矿山建设的采矿项目占矿业总项目数的一半。

全球最大 7 家矿业企业投资较 2017 年的低谷增长了 50% 以上。戈夫罗认为，“未来几年，矿业公司没有理由中断投资，因为他们都在提高产量以满足能源转型带来的需求增长”。

铜助推绿色转型

但是，从绿色能源转型必需的铜与煤这种从排放来看最糟糕的化石燃料进行投资比较而言，脱碳革命开局并不顺利。

可再生能源比如太阳能和风电铜使用强度，即兆瓦发电需要的公斤数，远远大于煤或风电。1 兆瓦海上风电设备需要 8.2 吨铜，而同样容量的煤电只需要 882 公斤。

一项研究表明，要实现 2050 年净零排放目标，每年需要增加 1900 万吨铜产量。也就是说，未来 20 年，每年需要新发现和投产一座类似世界最大铜矿山埃斯康迪达（Escondida）的巨型铜矿。

IIR 追踪了 708 个 2022/2023 年即将投入建设的铜矿项目。这些包括采矿、洗选和冶炼的项目总投资额为 685 亿美元。

不出意外，世界最大产铜国智利居首位，有 123 个项目，总投资额为 183 亿美元。其次是中国，有 119 个项目，总投资额为 130 亿美元。俄罗斯有 24 个新项目，总投资额为 127 亿美元，排名第三。

相比较而言，美国投资额为 38 亿美元，加拿大为 4.84 亿美元，落后于伊朗和越南。

世界第二大产铜国秘鲁在经历疫情封锁和社会动乱后投资额只有 6.02 亿美元。

矿业投资排在前列的国家

| | 国 家 | 投资额 (亿美元) | 项目数 (个) |
|-----|-------|-----------|---------|
| 1. | 智利 | 182.69 | 123 |
| 2. | 中国 | 130.14 | 119 |
| 3. | 俄罗斯 | 127.24 | 24 |
| 4. | 印度尼西亚 | 65.28 | 35 |
| 5. | 美国 | 38.05 | 91 |
| 6. | 民主刚果 | 28.95 | 8 |
| 7. | 蒙古 | 22.31 | 8 |
| 8. | 澳大利亚 | 14.16 | 48 |
| 9. | 厄瓜多尔 | 10.33 | 5 |
| 10. | 墨西哥 | 6.72 | 8 |
| 11. | 秘鲁 | 6.02 | 21 |
| 12. | 伊朗 | 5.45 | 8 |
| 13. | 越南 | 4.98 | 4 |
| 14. | 加拿大 | 4.84 | 17 |
| 15. | 哈萨克斯坦 | 4.36 | 12 |

数据来源: 工业信息资源公司 (Industrial Info Resources)

黑煤回归

与铜矿相比, 全球煤炭项目有 1863 个, 总投资额为 808 亿美元。

戈夫罗表示, 过去一年中, 由于发电和钢铁生产需求增长, 全球煤炭生产和消费大幅增长。

受到煤炭市场供应紧张影响, 2021 年美国煤炭出口量增长了 26%。

中国煤炭储量丰富, 是主要的能源资源, 近年煤炭投资和消费增长。

随着天然气价格上涨, 从短期看, 全球煤炭吸引投资呈现上升趋势。

◇ 巴西高法支持征收矿产资源管理费

8月3日，全球地质矿产信息系统讯

据 BNAmericas 网站报道，巴西高等法院裁决支持各州有权征收矿产资源管理费（TFRM），为地方从采矿业征收更多的税费打开了大门。

威弗阿律师事务所（William Freire Advogados）税务事务部主任保罗·霍诺里奥·卡斯特罗·朱尼尔（Paulo Honório de Castro Júnior）认为，“高等法院的裁定对矿业将产生严重的负面影响，这不但使州政府而且也使得市政府按照他们的意愿征收矿产资源管理费”。

目前，米纳斯吉拉斯、帕拉和阿马帕等几个矿业州征收 TFRM。官方称这些州用此收入支持矿业监督机构工作，事实上对于如何使用缺少控制。

“戈亚斯正在等待高等法院批准征收该税种，而帕拉州的 8 个市已经计划征收自己的 TFRM 税”，卡斯特罗·朱尼尔透露。

米纳斯吉拉斯、帕拉和阿马帕州征收 TFRM 有 10 年时间。但是，行业联合会（CNI）一直在阻止征收 TFRM，称该税违宪，只有联邦政府而不是州政府有权控制这笔资金。

据 CNI 的研究，2019 年，米纳斯吉拉斯州通过 TFRM 获得了 3.17 亿雷亚尔（6100 万美元）的收入。

最高法院在一份声明中说，“随着 CNI 的上诉被驳回，人们普遍认为各州开展矿产资源管理需要收取费用”。

来自各州政府和立委的日益增长的税收压力成为业界最关心的问题。

卡斯特罗·朱尼尔认为，“巴西最大问题是矿业税率已经很高，占到公司利润的 48%到 52%，但分配不平衡。例如，澳大利亚州和地方政府享有矿企纳税的 60%，而联邦政府占 40%。但在巴西，这一比例刚好反过来，因此州和市政府不断要求增加税收”。

采矿业是疫情期间表现最好的行业之一，导致人们呼吁提高税收为救济行动提供资金。

但矿企生产，利润上升得益于矿业周期，不能将此作为加税的理由，另外企业的收入开始再次下降，此时增税可能导致企业停止投资。

为矿企提供咨询的当地律师事务所 SAA（Silveira Athias Advogados）合伙

人费尔南多·斯卡夫（Fernando Scaff）表示，“此项决定可能使得投资变得不可行，这是一个非常重的用词，因为它使得投资变得困难”。

◇ 世界镍价并不稳定 印尼国内最大化镍的机会

8月1日，中国镍业网讯

世界镍价在交易中仍然处于低位，镍价的下跌使得交易员仍然对在证券交易所买卖镍进行制动。不仅如此，LME公布的数据显示，自去年4月下旬以来，LME仓库的镍库存呈下降趋势。

上周，LME镍库存继续下降，7月25日最新库存水平为60,168吨，不断刷新多年低点。

同样，上海期货交易所的镍库存在7月22日连续第六周下降约18.24%，至1,493吨。这些条件创下了上海期货交易所仓库的新低。

国外镍的不确定性可以作为印度尼西亚通过下游行业计划在国内最大化镍的机会。正如印度尼西亚共和国海洋事务和投资协调部长Luhut Binsar Pandjaitan所说，印度尼西亚的下游采矿业继续增长。截至2018年6月1日至2022年3月，印度尼西亚的不锈钢加工产品位居世界前8位。

据海事统筹部长卢胡特介绍，印尼矿产资源丰富，其中一种是镍，目前正在开发用于电池。因此，政府指导下游镍加工行业的发展和布局。

Luhut说，镍现在不仅被加工成不锈钢，而且还将被开发用于阴极和电池前体。

他说，目前进入印尼的投资价值约为1.32亿美元。从对下游产业的投资价值来看，预计未来8年电池产业将供应300万辆电动汽车。

“政府的目标是在2024年生产NMC 811型电池（80%的镍、10%的锰和10%的钴），”协调部长Marves Luhut最近在巴厘岛表示。

APNI秘书长Meidy Katrin Lengkey与海事协调部长Luhut Binsar Pandjaitan一致表示，目前湿法冶金加工厂需要低品位镍（褐铁矿）来处理硫酸镍和混合氢氧化物沉淀（MHP）和混合硫化物沉淀物（MSP）作为电池原料。

“该产品是作为电池组件原材料的硫酸镍或硫酸钴的前身。MHP或MSP产品是镍冶炼厂使用高压酸浸（HPAL）方法的结果，”Meidy解释说。

梅迪表示，在拟建设的81家镍矿加工企业中，已运营的镍加工精炼厂以火法

冶金技术为主，多达 27 家。而湿法冶金技术的用户已经在运营，只有 2 家工厂，另外还有 9 家工厂计划建设，目标是生产 1 类镍产品。

Meidy 估计，如果镍产业的发展按各方预期进行，预计到 2045 年非税收国家收入（PNBP）和税收将达到 70 亿美元。

◇ 6 月份智利铜产量同比下降 3.2%

8 月 4 日，全球地质矿产信息系统讯

据 BNAmericas 网站报道，智利国家统计局（INE）的数据显示，该国 6 月份工业生产指数（IPI, Industrial Production Index）萎缩 1.5%，主要是因为制造业（-2.5%）和采矿业（-2.1%）下降，而电力、燃气和水行业增长 4.8%。

INE 称，智利矿业行业 2.1% 的降幅主要是因为该国金属采矿业萎缩，铜矿采选下降致使该行业减少了 3.9%。

报告显示，6 月份，智利铜产量为 462172 吨，较 2021 年同期的 477300 吨减少 3.2%。

同期，智利制造业生产同比下降 2.5%，主要是因为金属制造业而不是机械设备行业下降。

相比较而言，智利电力、燃气和水生产指数同比增长 4.0%，三行业同时出现增长，特别是电力生产。

◇ 上半年赞比亚铜产量同比下降 7.4%

8 月 7 日，全球地质矿产信息系统讯

据 Mining.com 网站援引彭博通讯社报道，由于铜产量下降和铜价下跌，铜出口占 70% 的赞比亚今年经济增速不容乐观。

赞比亚矿业商会（ZCM, Zambia Chamber of Mines）周二发布的统计数据显示，上半年该国铜产量为 364089 吨，同比下降 7.4%。

铜用途广泛，从汽车到苹果智能手机。今年以来，伦敦金属交易所（LME）铜价下跌 20%，目前为 7718 美元/吨，远低于赞比亚财政和国家规划部 7 月份对今年铜价 9595 美元/吨的预测值。

由于农业生产也在萎缩，赞比亚政府预算中的 3.1% 增长目标恐怕要落空。

“随着半年过去，赞比亚政府 2022 年产铜 130 万吨的目标可能无法实现”，阿博萨集团有限公司（Absa Group Ltd.）分析师里德尔·马库斯（Ridle Markus）在电子邮件中说。再加上“预期农业生产不佳，将进一步拖累经济增长”，他说。

尽管赞比亚政府给予矿企税收优惠并全面改善经营环境，但上半年铜产量依然出现下滑。二季度，第一量子矿产公司（FQM, First Quantum Minerals）在赞比亚的两座矿山遭遇长时间降雨以及疫情防控措施的影响而产量同时下降，这两座矿山合计产量占赞比亚总产量的一半。

即使铜价在 3 月份曾创下 10674 美元/吨的新高，但如果矿山经营在下半年得不到改善，那么赞比亚今年铜产量将连续第二年下降。赞比亚政府计划在 2026 年将铜产量增至 200 万吨，2031 年达到 300 万吨。

赞比亚的债券人将密切关注铜产量，他们仍在同政府就重组已增至 173 亿美元的外债进行谈判。一旦债务得到重组，金属出口就能为政府提供偿还他们所需的大部分美元。

7 月份，赞比亚财政和国家规划部预测 2022 年铜产量将从 2021 年的 802967 吨增至 833480 吨。在长期预算规划中，赞比亚希望 2025 年能产铜 986902 吨。

统计数据显示，6 月份赞比亚铜出口量环比下降 8.4%。

◇ 欧盟对俄煤禁令即将生效：补气增加煤炭缺口，国际煤价或再涨

8 月 7 日，澎湃新闻新闻

在欧盟正式开始实施“自愿削减”天然气用量协议后，欧盟对俄首个全面能源制裁即将生效。

今年 4 月 8 日，欧洲联盟 27 个成员国代表决定对俄罗斯实施新一轮制裁，内容包括对俄罗斯煤炭实行禁运。其中，对俄煤炭禁运将在 120 天“过渡期”结束后生效，即 8 月 10 日前后。

国泰君安煤炭行业首席分析师翟堃对澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者表示，欧盟这一煤炭禁令，本质上是为了减少欧洲对俄罗斯的能源依赖，倒逼德国、荷兰等多个欧洲国家重启煤电，正式实施后将最高影响全球煤炭消费量 2.5% 的替代性需求，同时预计全球煤炭价格将持续在高位运行。

澎湃新闻了解到，今年 2 月底以来，受乌克兰局势和西方国家对俄罗斯制裁

升级影响，国际煤价连创新高且一直居高不下。

Wind 数据显示，澳大利亚纽卡斯尔港口动力煤现货价 7 月 15 日涨至 433.9 美元/吨，同比增长超 205%，年内增长 150%左右，截至 7 月底，报 420.9 美元/吨；欧洲 ARA 港动力煤现货价 6 月 24 日突破 400 美元/吨，同比上涨 291%，截至 7 月底，报 362.4 美元/吨；理查德 RB 动力煤现货价 7 月 29 日报 370 美元/吨，同比上涨 184.6%。

禁运俄煤过渡期，欧洲紧急“囤煤”

据俄罗斯联邦海关总署数据，2021 年俄罗斯煤炭出口总量 2.23 亿吨，占俄罗斯煤炭产量逾五成。该国动力煤出口量约占全球总贸易量 17%，焦煤出口量约占全球总贸易量 9%。

作为仅次于印尼、澳大利亚的世界第三大煤炭出口国，俄罗斯还是欧盟最大的煤炭供应商。欧盟统计局数据显示，每年欧盟需要从俄罗斯进口 45%煤炭，其中 70%为热力煤。而德国、波兰、意大利和荷兰是最依赖俄罗斯煤炭的国家，占这些国家各自煤炭进口总量 65%以上。

为补足禁运俄煤带来的供应缺口，欧洲各国开启“抢煤大战”。

彭博社消息，今年上半年，欧洲能源和大宗商品交通枢纽区域安特卫普-鹿特丹-阿姆斯特丹（ARA）地区的煤炭进口量同比增长 35%至 2690 万吨。

国际大宗商品数据提供商 Kpler7 月数据显示，自禁令发布以后，欧洲从美国、澳大利亚、印尼、哥伦比亚等国家进口的煤炭数量都出现了明显增长，与去年同期相比，欧洲煤炭总进口量增加了近 40%。

另外，翟堃表示，“全球的煤炭供应平衡表可能要重新计算”。欧盟对俄罗斯煤炭进口禁令正式生效后，俄罗斯煤炭西向受阻，或导致全球原有的煤炭供应结构发生改变。

过去，日本进口俄罗斯煤炭只需要运输 3 天，但随着日本宣布禁止俄煤后，转买印度尼西亚的煤炭运输需要十天、买澳大利亚、加拿大的煤炭运输需要两周，运输路线的延长或意味着成本增加，变相抬高了煤价。

俄罗斯能源与金融研究所分析人士表示，7 月份俄罗斯煤炭出口从欧洲转向其他地区的速度在加快。数据显示，4-6 月，俄罗斯煤炭出口结构变化不大，对欧洲的出口继续占总出口的 33-35%，其中 20%运往欧盟，但到 7 月，俄罗斯开始更加

积极地将煤炭销往亚太地区、中东地区和北非地区国家。

天然气供应前景不明，欧洲重启煤电

在俄欧天然气博弈背景下，俄罗斯作为天然气供应大国，一定程度上牵制着欧洲天然气的供应，欧洲天然气供应拉响警报。据悉，欧盟8月1日正式开始实施“自愿削减”天然气用量协议。根据协议，各成员国将在8月1日至明年3月31日间，将天然气需求在过去5年平均消费量的基础上减少15%。

为减少对俄罗斯天然气的依赖，德国、荷兰等多个欧洲国家近期宣布重开煤电厂或采取措施支持煤电，以“煤”补“气”。

翟莛在评价德国等欧洲国家重启煤电的可行性和必要性时强调了煤炭的核心优势“稳定”在国家能源安全中的重要意义。另外，他表示，欧洲多个国家实行电力市场化，煤价上涨可以通过提高电价来传导，这是支撑煤电厂重启的关键原因。

但重启煤电并非易事，这一计划势必要面临资本开支大、设备老旧、运输路线受阻、气候中立等问题。

以德国为例，德国联邦政府7月颁布法令，允许部分已关闭的煤炭发电厂和石油发电厂重新投入使用至2023年4月。

8月1日，德国能源监管机构联邦网络局宣布，梅尔鲁姆煤炭发电厂即将重新连接至德国电网。这是该法令颁布之后第一座重新并入德国电网的煤炭发电厂，也是德国政府计划重启或延长运营16座煤电厂中，唯一一座按计划重启的煤电厂。

德国南部巴登-符滕堡电力公司运营表示，旗下部分煤电厂因设备老旧，无法重新接入电网；能源公司尤尼珀公司（Uniper）说，尚未决定是否重启煤电厂。德国赢创工业集团称，将恢复一家煤电厂运营，但仅限今年秋季。

“缺煤”蔓延全球，煤价易涨难跌

在俄欧能源博弈引发全球能源危机背景下，今年以来，英国、美国、印度、西班牙等多个国家还遭遇了极端高温天气，导致全球电力需求猛增，对煤炭需求进一步增加。

国际能源署（IEA）7月预计，2022年欧盟的煤炭消费量将在去年14%的增幅基础上增长7%，全球煤炭消费量将同比增长0.7%至80亿吨，接近2013年创下的历史新高。该机构还预计，2023年全球煤炭需求还将进一步增加。

尽管需求大增，但在能源博弈背景下，全球煤炭供应预期还是偏紧。

煤炭出口大国澳大利亚官方表示，受极端天气以及自身产量规划影响，在满足日韩等地区煤炭需求的基础上，短期煤炭产量难以大幅提高。

翟堃表示，长远来看，未来煤炭会在新的供需平衡体系下形成一个新的价格，即推高全球煤炭价格中枢。全球减排大方向下，煤炭行业已经多年低资本开支运行，高能源价格和高企业盈利未来将是常态。反映到国内，由于海内外煤炭价差较大，导致煤炭进口成本提升，我国煤炭进口量出现下滑，煤价得到支撑。

- 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