

# 每周行业要闻

第 582 期

(2021 年 10 月 11 日—2021 年 10 月 17 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
◇ 中共中央国务院印发《国家标准化发展纲要》 确定 2025 年和 2035 年发展目标 .....	2
◇ 海关总署：前三季度部分大宗商品进口量减价扬 .....	4
◇ 2021 年 9 月份 CPI 同比涨幅略有回落 PPI 涨幅继续扩大 .....	6
◇ 三季度中国中小企业发展指数回落至 86.7 .....	8
◇ 中国 9 月全社会用电量同比增长 6.8% .....	9
◇ G20 财长批准全球税收协议，承诺避免过早退出财政支持 .....	10
◇ 五矿化工产品进出口成绩亮眼 .....	11
二. 石化 .....	13
国内 .....	13
◇ 海关总署公告 2021 年第 81 号（关于调整必须实施检验的进出口商品目录的公告） .....	13
◇ 商务部公告 2021 年第 33 号 2022 年化肥进口关税配额总量、分配原则及相关程序 .....	14
◇ 需求回暖 化工行业亮点多 .....	17
◇ 轮胎企业密集提价 下游市场艰难“过冬” .....	20
◇ 农药市场掀起普涨行情 .....	22
◇ 辽宁公布首批化工园区名单 .....	25
国际 .....	25
◇ 为何每桶 80 美元油价不会摧毁需求 .....	25
◇ ANRPC：2021 全球天然胶需求量大增 .....	27
◇ 国际化肥“伤不起” .....	27
◇ 全球化肥涨价可能影响泰国农业发展 .....	28
◇ 欧美石化业高盈利将持续 .....	29
◇ 欧洲多国提出举措应对能源涨价 .....	32
三. 五金建材卫浴 .....	35
◇ 建筑陶瓷、节水型卫生洁具入选《绿色建材产品目录框架（2021 年）》 .....	35
◇ 1-9 月中国陶瓷产品出口额 1390.8 亿元，同比增长 20.3% .....	35
◇ 1-8 月中国建筑用陶瓷出口额同比增长 19.5% .....	35
◇ 世界顶级瓷砖制造商 TOP25 排名 .....	36
◇ 印度对涉华彩涂板作出第一次反倾销日落复审终裁 .....	39

◇墨西哥对华墙砖和地砖启动第一次反倾销日落复审立案调查.....40

## 四. 矿产有色钢材 ..... 41

国内 .....41

◇9月份进口铁矿石 956.1 万吨 同比下降 11.9%.....41

◇9月中国出口钢材 492 万吨, 同比增 28.5%.....41

◇9月份中国铝出口量创下 16 个月新高.....41

◇9月份中国铜进口量五个月来首次增长.....42

◇9月全国进口煤炭 3288.3 万吨 同比增长 76.07%.....42

◇产品涨价 锌生产商利润大增.....42

◇钴价一路上扬 涨超近 6 成.....44

◇镁价暴涨 加工企业无利可寻——9 月份镁市场回顾及展望.....44

国际 .....47

◇8月份全球粗钢产量同比下降 1.4%.....47

◇南非勘查投资降至 30 年来最低水平.....48

◇秘鲁 8 月铜出口量同比增长 60.28%至 19.5 万吨.....49

◇印尼禁止出口镍矿 不惧欧盟向 WTO 起诉.....49

◇印尼计划停止出口未经加工的铝土矿.....51

◇供给侧忧虑诱发工业金属全线大涨 LME 金属指数续创历史新高.....51

## 一. 财经要闻

### ◇ 中共中央国务院印发《国家标准化发展纲要》 确定 2025 年和 2035 年发展目标

10 月 11 日, 中国质量报讯

日前, 中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》(以下简称《纲要》)。这是我国国家层面标准化发展纲领性文件。

《纲要》由总体要求、推动标准化与科技创新互动发展、提升产业标准化水平、完善绿色发展标准化保障、加快城乡建设和社会建设标准化进程、提升标准化对外开放水平、推动标准化改革创新、夯实标准化发展基础、组织实施 9 个方面 35 条构成。

《纲要》要求, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局, 优化标准化治理结构, 增强标准化治理效能, 提升标准国际化水平, 加快构建推动高质量发展的标准体系, 助力高技

术创新，促进高水平开放，引领高质量发展，为全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支撑。

《纲要》明确的近期目标是，到 2025 年，实现标准供给由政府主导向政府与市场并重转变，标准运用由产业与贸易为主向经济社会全域转变，标准化工作由国内驱动向国内国际相互促进转变，标准化发展由数量规模型向质量效益型转变。标准化更加有效推动国家综合竞争力提升，促进经济社会高质量发展，在构建新发展格局中发挥更大作用。全域标准化深度发展，标准化水平大幅提升，标准化开放程度显著增强，标准化发展基础更加牢固。远期目标是，到 2035 年，结构优化、先进合理、国际兼容的标准体系更加健全，具有中国特色的标准化管理体制更加完善，市场驱动、政府引导、企业为主、社会参与、开放融合的标准化工作格局全面形成。

《纲要》部署了 7 项重点任务。在推动标准化与科技创新互动发展方面，提出加强关键技术领域标准研究，以科技创新提升标准水平，健全科技成果转化标准的机制；在提升产业标准化水平方面，提出筑牢产业发展基础，推进产业优化升级，引领新产品新业态新模式快速健康发展，增强产业链供应链稳定性和产业综合竞争力，助推新型基础设施提质增效；在完善绿色发展标准化保障方面，提出建立健全碳达峰、碳中和标准，持续优化生态系统建设和保护标准，推进自然资源节约集约利用，筑牢绿色生产标准基础，强化绿色消费标准引领；在加快城乡建设和社会建设标准化进程方面，提出推进乡村振兴标准化建设，推动新型城镇化标准化建设，推动行政管理和社会治理标准化建设，加强公共安全标准化工作，推进基本公共服务标准化建设，提升保障生活品质的标准水平；在提升标准化对外开放水平方面，提出深化标准化交流合作，强化贸易便利化标准支撑，推动国内国际标准化协同发展；在推动标准化改革创新方面，提出优化标准供给结构，深化标准化运行机制创新，促进标准与国家质量基础设施融合发展，强化标准实施应用，加强标准制定和实施的监督；在夯实标准化发展基础方面，提出提升标准化技术支撑水平，大力发展标准化服务业，加强标准化人才队伍建设，营造标准化良好社会环境。

《纲要》分别就加强组织领导和完善配套政策提出组织实施要求。在加强组织领导方面，要求坚持党对标准化工作的全面领导。进一步完善国务院标准化协

调推进部际联席会议制度，健全统一、权威、高效的管理体制和工作机制，强化部门协同、上下联动。各省（自治区、直辖市）要建立健全标准化工作协调推进领导机制，将标准化工作纳入政府绩效评价和政绩考核。各地区各有关部门要将《纲要》主要任务与国民经济和社会发展规划有效衔接、同步推进，确保各项任务落到实处。在完善配套政策方面，要求各地区各有关部门要强化金融、信用、人才等政策支持，促进科技、产业、贸易等政策协同。按照有关规定开展表彰奖励。发挥财政资金引导作用，积极引导社会资本投入标准化工作。完善标准化统计调查制度，开展标准化发展评价，将相关指标纳入国民经济和社会发展统计。建立《纲要》实施评估机制，把相关结果作为改进标准化工作的重要依据。重大事项及时向党中央、国务院请示报告。

《纲要》设置了“七个工程”“五项行动”，建立健全了一系列制度和工作机制。“七个工程”包括高端装备制造标准化强基工程，新产业标准化领航工程，标准化助力重点产业稳链工程，碳达峰、碳中和标准化提升工程，公共安全标准化筑底工程，基本公共服务标准体系建设工程，标准国际化跃升工程。“五项行动”包括新型基础设施标准化专项行动、乡村振兴标准化行动、城市标准化行动、社会治理标准化行动、养老和家政服务标准化专项行动。一系列制度和工作机制包括标准创新型企业制度、标准融资增信制度、法规引用标准制度、政策实施配套标准制度、标准版权制度以及重大科技项目与标准化工作联动机制、公共安全标准化协同机制和政府颁布标准采信市场自主制定标准的机制等。

## ◇ 海关总署：前三季度部分大宗商品进口量减价扬

10月13日，海关总署讯

今年前三季度，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国统筹国内国际两个大局、统筹疫情防控和经济社会发展，经济持续恢复发展，外贸进出口继续保持较快增长，韧性较足、稳中提质。据海关统计，前三季度我国货物贸易进出口总值28.33万亿元人民币，比去年同期增长22.7%。其中，出口15.55万亿元，增长22.7%；进口12.78万亿元，增长22.6%。与2019年同期相比，我国外贸进出口、出口、进口分别增长23.4%、24.5%和22%。具体分析，有以下六个方面特点：

一是季度进出口规模逐季抬升，增速逐步有所回落。从季度看，今年一季度、二季度、三季度进出口总值分别为 8.51 万亿、9.59 万亿、10.23 万亿元，同比分别增长 29.7%、25.2%和 15.2%。增速呈现逐季回落态势。从月度看，9 月份当月进出口同比增长 15.4%，增速较 8 月份回落了 3.5 个百分点。

二是与主要贸易伙伴进出口保持增长。前三季度，我国对东盟进出口 4.08 万亿元，增长 21.1%。东盟继续保持我国第一大贸易伙伴地位，占我国外贸总值的 14.4%。同期，对欧盟、美国、日本和韩国分别进出口 3.88 万亿、3.52 万亿、1.78 万亿和 1.7 万亿元，分别增长 20.5%、24.9%、11.2%和 17.3%。此外，我国对“一带一路”沿线国家、RCEP 贸易伙伴进出口分别增长 23.4%、19.3%。

三是一般贸易进出口占比提升。前三季度，我国一般贸易进出口 17.51 万亿元，增长 25.6%，占我国外贸总值的 61.8%，较去年同期提升了 1.4 个百分点；其中，出口 9.47 万亿元，增长 25.5%；进口 8.04 万亿元，增长 25.7%。同期，加工贸易进出口 6.07 万亿元，增长 12.7%，占比为 21.4%。

四是外贸经营主体活力增强。今年前三季度，我国有进出口实绩的企业达到了 52.67 万家，同比增加了 3.4 万家。其中，民营企业进出口 13.65 万亿元，增长 28.5%，占我国外贸总值的 48.2%。同期，外商投资企业进出口 10.22 万亿元，增长 14.7%；国有企业进出口 4.35 万亿元，增长 25.1%。

五是机电产品和劳动密集型产品出口均有所增长。前三季度，我国出口机电产品 9.15 万亿元，增长 23%，高出整体出口增速 0.3 个百分点，占出口总值的 58.8%。其中，自动数据处理设备及其零部件、手机、汽车分别增长 12%、14.4%、107%。同期，出口劳动密集型产品增长 9.5%；医药材及药品增长 108%。

六是部分大宗商品进口量减价扬。前三季度，海关监管进出口货运量 37.4 亿吨，增加 3%，其中进口 24.3 亿吨，减少 0.5%。具体来看，我国进口铁矿砂 8.42 亿吨，减少 3%，均价每吨 1159.8 元，上涨 67.5%；原油 3.87 亿吨，减少 6.8%，均价每吨 3082.5 元，上涨 32.8%；天然气 8985.2 万吨，增加 22.2%，均价每吨 2491.9 元，上涨 5.1%；大豆 7397.3 万吨，减少 0.7%，均价每吨 3509.8 元，上涨 29.4%；铜 401.9 万吨，减少 19.5%，均价每吨 6.04 万元，上涨 37.9%。

总的来看，今年以来我国外贸量稳质升的基础进一步巩固，同时也要看到，全球疫情起伏不定，世界经济艰难复苏，外部环境更趋复杂严峻，我国外贸发展

面临的不稳定、不确定性因素依然较多。海关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹推进口岸疫情防控和促进外贸稳增长，强化监管优化服务，加快营造市场化、法治化、国际化的口岸营商环境，助推外贸高质量发展、高水平开放。

## ◇ 2021年9月份CPI同比涨幅略有回落 PPI涨幅继续扩大

10月14日，国家统计局网站讯

——国家统计局城市司高级统计师董莉娟解读2021年9月份CPI和PPI数据  
国家统计局今天发布了2021年9月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。

### 一、CPI环比持平，同比涨幅略有回落

9月份，消费市场供需基本平稳，价格总体稳定。

从环比看，CPI由上月上涨0.1%转为持平。其中，食品价格由上月上涨0.8%转为下降0.7%，影响CPI下降约0.12个百分点。食品中，猪肉和水产品供应充足，价格分别下降5.1%和2.5%，降幅比上月均有扩大。非食品价格由上月下降0.1%转为上涨0.2%，影响CPI上涨约0.16个百分点。非食品中，工业消费品价格由上月下降0.2%转为上涨0.3%。其中，受原材料价格上涨等因素影响，水泥、液化石油气和小汽车价格均有上涨，涨幅在0.6%—7.6%之间；冬装新品上市，服装价格上涨0.8%。服务价格由上月持平转为上涨0.1%。其中，新学期开学部分学校收费上调，教育服务价格上涨1.7%；暑期结束叠加散点疫情影响，飞机票、旅行社收费和宾馆住宿价格分别下降9.9%、3.3%和2.2%。

从同比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，食品价格下降5.2%，降幅比上月扩大1.1个百分点，影响CPI下降约0.98个百分点。食品中，猪肉价格下降46.9%，降幅扩大2.0个百分点；淡水鱼、鸡蛋和食用植物油价格分别上涨21.0%、14.2%和9.2%，涨幅均有回落。非食品价格上涨2.0%，涨幅扩大0.1个百分点，影响CPI上涨约1.65个百分点。非食品中，工业消费品价格上涨2.8%，涨幅扩大0.3个百分点，其中汽油和柴油价格分别上涨23.4%和25.7%，

涨幅均有扩大；服务价格上涨 1.4%，涨幅回落 0.1 个百分点，其中飞机票、旅行社收费和宾馆住宿价格分别上涨 15.7%、8.7%和 1.2%，涨幅均有回落。

据测算，在 9 月份 0.7%的 CPI 同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为 0，比上月回落 0.2 个百分点；新涨价影响约为 0.7 个百分点，比上月扩大 0.1 个百分点。扣除食品和能源价格的核心 CPI 同比上涨 1.2%，涨幅与上月相同。

## 二、PPI 涨幅继续扩大

9 月份，受煤炭和部分高耗能行业产品价格上涨等因素影响，工业品价格涨幅继续扩大。

从环比看，PPI 上涨 1.2%，涨幅比上月扩大 0.5 个百分点。其中，生产资料价格上涨 1.5%，涨幅扩大 0.6 个百分点；生活资料价格持平。受需求旺盛叠加供应持续偏紧影响，煤炭加工业价格上涨 18.9%，煤炭开采和洗选业价格上涨 12.1%，合计影响 PPI 上涨约 0.50 个百分点。部分高耗能行业生产受限，价格上涨较多，其中有色金属冶炼和压延加工业价格上涨 2.9%，水泥等非金属矿物制品业价格上涨 2.9%，化学原料和化学制品制造业价格上涨 2.0%，黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨 1.8%，合计影响 PPI 上涨约 0.57 个百分点。另外，进口天然气价格上涨等因素推动国内燃气生产和供应业价格上涨 2.5%，国际铁矿石价格下降等因素带动国内黑色金属矿采选业价格下降 8.7%。

从同比看，PPI 上涨 10.7%，涨幅比上月扩大 1.2 个百分点。其中，生产资料价格上涨 14.2%，涨幅扩大 1.5 个百分点；生活资料价格上涨 0.4%，涨幅扩大 0.1 个百分点。调查的 40 个工业行业大类中，价格上涨的有 36 个，比上月增加 4 个。主要行业价格涨幅均有所扩大，其中煤炭开采和洗选业价格上涨 74.9%，涨幅比上月扩大 17.8 个百分点；石油和天然气开采业价格上涨 43.6%，扩大 2.3 个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业价格上涨 40.5%，扩大 5.2 个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨 34.9%，扩大 0.8 个百分点；化学原料和化学制品制造业价格上涨 25.5%，扩大 1.5 个百分点；有色金属冶炼和压延加工业价格上涨 24.6%，扩大 2.8 个百分点。上述 6 个行业合计影响 PPI 上涨约 8.42 个百分点，约占总涨幅的八成。

据测算，在 9 月份 10.7%的 PPI 同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为 1.8 个百分点，与上月相同；新涨价影响约为 8.9 个百分点，比上月扩大 1.2 个百

分点。

### ◇ 三季度中国中小企业发展指数回落至 86.7

10月9日，央视新闻客户端讯

中国中小企业协会今天（10月9日）发布，受国内局部地区疫情散发、洪涝灾害以及周期性和政策性等因素影响，中国中小企业发展指数在连续4个季度上升后，已连续两个季度下降。三季度中小企业发展指数（SMEDI）为86.7，比上季度下降0.5点，低于去年同期和2019年同期水平，处于去年三季度以来的最低点。

分行业指数显示，三季度除批发零售业和住宿餐饮业指数分别上升0.1和0.2点、交通运输邮政仓储业指数持平外，工业、建筑业、房地产业、社会服务业和信息传输计算机软件业指数比上季度分别下降0.7、0.7、0.8、0.3和0.3点，8个分行业指数均处于景气临界值100以下。

分项指数方面，资金指数由升转降，劳动力指数由平转降，宏观经济感受指数和成本指数继续下降，这4项指数仍保持在景气临界值100以上；综合经营指数、市场指数、投入指数和效益指数均比上季度有所下降，且仍处于景气临界值100以下，效益指数仍然处于最低位。

中国中小企业协会分析认为，三季度中国中小企业发展指数反映出以下主要特点：

企业信心有待稳固。全球疫情反弹，国内疫情防控压力不减，经济恢复不平衡、不充分，小微企业面临较大经营压力，加之部分政策效应同向叠加，企业发展信心不稳。特别是进入三季度，部分地方出现拉闸限电，也给民营和中小企业生产经营活动带来了影响。

市场预期有所回落。国外疫情持续蔓延，主要经济体复苏趋缓，外部需求前景不明；国内部分地区疫情散发影响当地经济恢复，供给需求两端恢复动能持续偏弱，市场预期有待提振。在所调查的8个行业中，6个行业国内订单指数和销售量指数均有所下降。仅38%的企业反映国外订单量有所增加，比上季度下降3个百分点。

经营成本持续上升。大宗商品价格大幅上涨以及电力、煤炭等供应紧张，加剧短期供需矛盾，叠加海运费飙升、缺箱塞港、人民币升值及人力成本刚性上升

等多重因素，持续推升中小企业生产经营成本。在调查的8个行业中，7个行业生产成本、4个行业原材料购进价格和8个行业人力成本均上升。

资金紧张局面有所抬头。由于货币信贷增速进一步放缓，中小企业流动资金紧张状况有所抬头，所调查的8个行业中，7个行业流动资金指数和4个行业融资指数环比下降，4个行业应收账款上升。

劳动力供应上升、需求下降。随着大学毕业生进入劳动力和稳就业各项措施继续发力，本季度劳动力供应略有上升，但疫情反复以及生产活动放缓导致劳动力需求疲软。

企业效益仍处低位。上游原材料价格上涨明显，下游需求增长乏力，中小企业议价能力和成本传导能力有限，利润空间不断受到挤压。所调查的8个行业中，5个行业效益指数下降。

企业投资意愿仍显不足。疫情在局部地区散发仍具有较大不确定性，中小企业效益状况不理想，部分行业发展环境受调控政策影响较大，企业投资意愿和信心不足。

行业景气状况继续分化。工业、建筑业和房地产业指数继续下降，服务业和信息传输计算机软件业指数由平或升转降，交通运输邮政仓储业和批发零售业指数止跌回升或回稳，住宿餐饮业指数连续6个季度上升，但处于历史较低位。

中国中小企业协会认为，下一步，应增强政策间的协调配合，着力稳定市场预期；同时要继续精准实施减税降费、惠企纾困、稳岗就业及优化营商环境等政策，保持流动性合理充裕，促进中小企业和困难行业持续恢复，推动中小企业走专精特新发展之路。

## ◇ 中国9月全社会用电量同比增长6.8%

10月13日，国家能源局讯

10月13日，国家能源局发布9月份全社会用电量等数据。

9月份，我国经济持续稳定恢复，全社会用电量持续增长，达到6947亿千瓦时，同比增长6.8%，两年平均增长7.4%。分产业看，第一产业用电量97亿千瓦时，同比增长14.9%；第二产业用电量4451亿千瓦时，同比增长6.0%；第三产业用电量1292亿千瓦时，同比增长12.1%；城乡居民生活用电量1107亿千瓦时，同

比增长 3.7%。

1-9 月，全社会用电量累计 61651 亿千瓦时，同比增长 12.9%。分产业看，第一产业用电量 757 亿千瓦时，同比增长 18.9%；第二产业用电量 40980 亿千瓦时，同比增长 12.3%；第三产业用电量 10826 亿千瓦时，同比增长 20.7%；城乡居民生活用电量 9088 亿千瓦时，同比增长 7.0%。

## ◇ G20 财长批准全球税收协议，承诺避免过早退出财政支持

10 月 14 日，智通财经 APP 讯

智通财经 APP 获悉，周三，二十国集团 (G20) 财长批准了一项改革企业税收的全球协议，并承诺避免过早退出财政支持，同时密切关注通胀。

G20 财长和央行行长在华盛顿会议后发表的公报中还表示，国际货币基金组织 (IMF) 应该建立一个新的信托基金，将 6500 亿美元的 IMF 货币储备发放给更多易受冲击的国家。

财长们在声明中指出，经济复苏在各国之间和各国内部仍然存在很大差异，并且容易受到新冠病毒新变种和不均衡的疫苗接种速度的影响。

他们表示：“我们将继续维持经济复苏，避免过早退出支持措施，同时维护金融稳定和长期财政可持续性，防范下行风险和负面溢出效应。”

由于供应链瓶颈和短缺导致通胀压力上升，各国经济正努力实现正常化，领导人表示，央行正在密切监控当前的价格动态。公报指出：“他们将在必要时采取行动，以实现其职责，包括稳定价格，同时审视暂时存在的通胀压力，并继续致力于明确沟通政策立场。”

他们还承诺在未来几个月努力解决低收入和中等收入国家抗击新冠疫情的资源短缺问题，包括疫苗、治疗方法和诊断工具。

G20 财长在 IMF 和世界银行年会期间在华盛顿举行会议。就在几天前，136 个国家同意将公司税的最低税率定为 15%，并将大型盈利跨国公司的部分征税权重新分配给它们销售产品和服务的国家。

他们批准了经合组织的税收协议，并呼吁迅速制定所谓的“示范规则”，以指导各国实施该协议，并确保新规则将于 2023 年在全球范围内生效。

## ◇ 五矿化工产品进出口成绩亮眼

10月15日，国际商报讯

2021年1-8月，中国进出口延续去年四季度以来的高增长势头，进出口总值增长34.2%。其中，出口总值增长33.7%，进口总值增长34.8%。受大宗商品价格上涨、国际需求持续增长等因素影响，2021年1-8月五矿化工行业进出口11721亿美元，增长44.3%。其中，出口4427亿美元，增长44.2%；进口7293亿美元，增长44.3%。出口、进口增幅分别高于全国平均水平10.5和9.5个百分点。

### 重点出口行业实现高增长

钢材出口数量大幅增长，出口价格暴涨，出口金额激增。2021年1-8月钢材出口4810万吨，增长31.6%；出口金额517.5亿美元，增长74.2%，平均单价增长32.4%。为更好保障钢铁资源供应，推动钢铁行业转型升级和高质量发展，2021年以来中国先后两次取消钢材产品出口退税。随着出口退税取消，预计下半年中国钢材出口将逐步回落，出口量将比上半年有所减少，2021年钢材出口量约6500万吨，较2020年仍有大幅增长。

成品油出口量价齐增。2021年1-8月成品油出口4481万吨，增长8.7%；出口金额225.3亿美元，增长23.6%，平均单价增长13.7%。

未锻轧铝及铝材出口数量增长，出口价格大幅上涨。2021年1-8月未锻轧铝及铝材出口358万吨，增长14.2%；出口金额116.9亿美元，增长40.8%，平均单价上涨23.3%。

### 主要商品进口额激增

原油进口数量下降，进口价格暴涨，进口金额大幅增长。2021年1-8月原油进口3.46亿吨，同比下降5.7%；进口金额为1625.1亿美元，同比增长33.5%，平均单价增长41.5%。原油进口量减少主要是受疫情影响，经济增速放缓，人们出行受限，成品油需求下降，导致中国原油加工量下降。工业和汽车用成品油需求回落导致中国原油进口自今年4月份以来连续4个月负增长。

原油进口萎缩的部分主要是在民营炼厂。今年4月，中国政府首次对民营炼厂进行排查，发现有民营炼厂存在利用进口配额原油进行交易的行为，包括将配额卖给未注册加工进口原油的企业。对此，中国减少了6月份发放的第二批配额，并削减了原油进口量。数据显示，2021年第二批原油非国营贸易进口配额为3524

万吨，相比去年第二批的 5388 万吨大幅下降 35%。

国际市场方面，截至 2021 年二季度末，全球原油需求并没有恢复到疫情前水平。2020 年上半年疫情期间，许多海上浮舱储油，导致原油价格一度跌至负值。直到 2021 年上半年才逐步消化了这些海上浮动油库，美国、OECD 等发达经济体的原油库存才恢复到疫前的水平。由于 Delta 变异病毒传播冲击主要石油消费国的需求，全球经济复苏势头将放缓，原油需求回升势头将中断，国际能源署 IEA 在最新的月度报告中大幅下调今年剩余时间的全球石油需求预期，同时预计 2022 年市场将出现新的过剩。而供应则会继续回升，对未来国际原油市场形成压力，原油价格出现大幅上涨的可能性不大。

铁矿石进口价格飙升，进口金额激增。2021 年 1-8 月铁矿石进口 7.5 亿吨，下降 1.7%；进口金额为 1330.6 亿美元，增长 82.6%，平均单价上涨 85.8%。

铜矿砂进口价格飙升，进口金额激增。2021 年 1-8 月铜矿砂进口 1527 万吨，增长 7.5%；进口金额为 361.8 亿美元，增长 64.9%，平均单价上涨 53.4%。

天然气进口稳步增长。海关统计显示，今年 1-8 月，中国进口天然气 7930.6 万吨，同比增长 22.2%；进口金额 294.2 亿美元，同比增长 30.1%。平均单价同比上涨 6.5%。今年以来，国际天然气价格持续上涨，在欧洲、亚洲、美国等主要市场创下多年来甚至是历史新高。

分析人士认为，国际市场天然气价格主要得到四方面因素支撑：一是新冠肺炎疫情导致全球天然气产能不足，运输能力下降；二是美国与伊朗关系、阿富汗问题等带来地区局势的不稳定，助推天然气价格上涨；三是全球气候反常现象频现，用电量大增，致使许多国家囤积天然气储备；四是全球环保意识增强，天然气作为主要清洁能源用量持续增加。多重因素加剧全球天然气市场供需失衡，导致天然气价格暴涨，预计这一走势还会持续一段时间，并对全球通胀及经济复苏产生影响。

#### 主要进、出口市场均现大幅增长

自疫情发生以来，美国财政部大幅放水撒钱，财政赤字居高不下。2021 财年上半年，美国的财政赤字创历史同期新高，达到 1.7 万亿美元。7 月 1 日，美国发布的最新报告显示，预计 2021 财年(2020 年 10 月-2021 年 9 月)，美国的财政赤字将为 3.003 万亿美元。美国通货膨胀率一路攀升，7 月份通货膨胀率达到 5.4%(8

月份通货膨胀率达到 5.3%)，创近十年来的新高，美国消费者囤积商品，美国进口大幅增长。2021 年 1-8 月中国五矿化工行业对美国出口 557 亿美元，增长 46.2%。

2021 年 1-8 月，内地五矿产品对欧盟出口 513 亿美元，增长 37.4%；对韩国出口 286 亿美元，增长 56.9%；对香港出口 257 亿美元，增长 44.6%；对日本出口 216 亿美元，增长 38.8%；对越南出口 208 亿美元，增长 49.8%；对印度出口 190 亿美元，增长 54.2%；对泰国出口 142 亿美元，增长 48.8%；对菲律宾出口 126 亿美元，增长 66.9%；对印度尼西亚出口 115 亿美元，增长 57.4%；对马来西亚出口 112 亿美元，增长 37.6%。

进口方面，2021 年 1-8 月中国五矿化工行业自澳大利亚进口 1047 亿美元，增长 57.0%；自俄罗斯进口 411 亿美元，增长 32.6%；自巴西进口 406 亿美元，增长 55.2%；自韩国进口 364 亿美元，增长 25.2%；自沙特阿拉伯进口 353 亿美元，增长 39.5%；自欧盟进口 347 亿美元，增长 24.7%；自日本进口 337 亿美元，增长 31.7%；自美国进口 310 亿美元，增长 76.6%；自马来西亚进口 259 亿美元，增长 68.0%。

## 二. 石化

### 国内

#### ◇ 海关总署公告 2021 年第 81 号（关于调整必须实施检验的进出口商品目录的公告）

根据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例，海关总署决定对必须实施检验的进出口商品目录进行调整，现公告如下：

对涉及出口化肥的 29 个 10 位海关商品编号增设海关监管条件“B”，海关对相关商品实施出口商品检验。

本公告自 2021 年 10 月 15 日起实施，调整后的监管要求见附件。

特此公告。

附件：必须实施检验的进出口商品目录调整表.xls

海关总署

2021年10月11日

## ◇ 商务部公告 2021 年第 33 号 2022 年化肥进口关税配额总量、分配原则及相关程序

10月15日，商务部网站讯

根据《中华人民共和国货物进出口管理条例》《化肥进口关税配额管理暂行办法》，商务部制定了《2022年化肥进口关税配额总量、分配原则及相关程序》，现予以公布，请遵照执行。

商务部

2021年10月11日

### 2022 年化肥进口关税配额总量、分配原则及相关程序

#### 第一条 化肥进口关税配额总量

2022年化肥进口关税配额总量为1365万吨。其中，尿素330万吨；磷酸二铵690万吨；复合肥345万吨。

#### 第二条 国营贸易及非国营贸易关税配额

2022年化肥国营贸易关税配额数量分别为：尿素297万吨，磷酸二铵352万吨，复合肥176万吨。国营贸易企业中国中化集团公司、中国农业生产资料集团有限公司在国营贸易总量内申请关税配额。

2022年化肥非国营贸易配额数量分别为：尿素33万吨，磷酸二铵338万吨，复合肥169万吨。非国营贸易企业中国化工建设总公司、华垦国际贸易有限公司在非国营贸易总量内申请关税配额。

其他企业根据实际进口需要选择申请国营贸易关税配额或非国营贸易关税配额，由国营贸易企业或非国营贸易企业代理进口。

#### 第三条 分配原则

2022年化肥进口关税配额实行先来先领的分配方式。凡在工商行政管理部门登记注册的企业，在其经营范围内均可申请化肥进口关税配额。

#### 第四条 申领方式

企业申领化肥进口关税配额实行先来先领，直至化肥进口关税配额总量申领完毕。企业申领化肥进口关税配额时，其可申领的起始关税配额数量根据以往实际关税配额使用情况设定，在起始关税配额数量内企业可分次申领《化肥进口关税配额证明》。企业报关进口后或将未使用的化肥进口关税配额退回后，可在不超过起始关税配额数量的范围内再次申领化肥进口关税配额。

#### 第五条 起始关税配额数量

2022 年起始数量以 2021 年起始数量为基础，并按以下情况进行调整：

- （一）2021 年核销率在 80% 以上的企业，上调 40%；
- （二）2021 年核销率在 50%—79% 的企业，上调 20%；
- （三）2021 年核销率在 25%—49% 的，维持不变；
- （四）2021 年核销率在 25% 以下的，扣减 50%；
- （五）2021 年之前有业绩，但 2021 年没有申领化肥进口关税配额证明的企业，起始量维持不变；
- （六）新申请企业：起始关税配额 2000 吨。
- （七）2022 年关税配额起始申领量最高不超过 50 万吨，最低不低于 2000 吨。

#### 第六条 申领材料

企业向受商务部委托的化肥进口关税配额发证机构（以下称关税配额发证机构）申领化肥进口关税配额，申领时需提供以下材料原件或副本及复印件：

- （一）《化肥进口关税配额申请表》及申明报送材料真实性的承诺函；
- （二）具有法律效力的进口合同或委托代理的进口合同；
- （三）银行信用证或其他付汇凭证；
- （四）提单或其他能证明货物所有权的有效凭证；
- （五）关税配额管理机构要求出具的其他材料；
- （六）2022 年度内首次申领的新申请企业除提供上述规定材料外，需同时提供营业执照及企业代码，中外合资经营企业、中外合作经营企业和外资企业需提供批准证书或依据《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》取得的备案回执。

#### 第七条 《化肥进口关税配额证明》的申请、受理及发放

各关税配额发证机构负责受理所在地企业化肥进口关税配额申请，并在 5 个工作日内为申请材料齐全、符合条件的企业签发《化肥进口关税配额证明》，同时留存企业申请材料的复印件。

各关税配额发证机构可以邮寄、快递、现场提交的方式向商务部行政事务服务大厅提交符合条件的首次申领化肥进口关税配额企业的申请和营业执照、企业代码、中外合资经营企业、中外合作经营企业和外资企业批准证书（或依据《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》取得的备案回执）等申请材料复印件，并抄送商务部配额许可证事务局。商务部对外贸易司审核备案后，即可到关税配额发证机构申领化肥进口关税配额证明。

#### 第八条 《化肥进口关税配额证明》的有效期、更改和遗失

《化肥进口关税配额证明》有效期 3 个月，最迟不得超过 2022 年 12 月 31 日。延期或者变更的，需重新办理，旧证撤销同时换发新证，并在备注栏中注明原证号。《化肥进口关税配额证明》如遗失，企业应在 10 个工作日内向原关税配额发证机构和证面所列报关口岸办理挂失手续。核实无误后，原关税配额发证机构签发新证并在备注栏中注明原证号。

#### 第九条 已使用《化肥进口关税配额证明》的核销

企业在报关进口的 10 个工作日内，凭加盖企业公章的书面核销函到关税配额发证机构预核销已使用《化肥进口关税配额证明》，核销函需列明化肥进口关税配额证号、报关单号、报关数量、报关日期、报关口岸等。预核销的已使用关税配额不计入企业可申领的起始关税配额数量，企业可按预核销数量再次申领《化肥进口关税配额证明》。企业办理全部付汇、清关手续后，需凭报关单及付汇凭证到关税配额发证机构正式核销已使用《化肥进口关税配额证明》。正式核销手续应在清关后 3 个月内完成。

对于确需延期付汇的企业，需由企业出函说明情况，并承诺在付汇后，持银行出具的境外汇款申请书（企业联）到关税配额发证机构正式核销。

#### 第十条 未使用《化肥进口关税配额证明》的退还

企业需将未使用或未全部使用的《化肥进口关税配额证明》在有效期满后 15 个工作日内退还关税配额发证机构。企业退回的未使用化肥进口关税配额数量归入全国未使用化肥进口关税配额总量。

#### 第十一条 《化肥进口关税配额证明》核销的监督管理

商务部配额许可证事务局负责全国《化肥进口关税配额证明》核销工作的监督和管理，并将分季度监测、公布企业《化肥进口关税配额证明》的核销率，即企业已核销数量（含预核销数量）/企业已申领总量。

商务部配额许可证事务局督促关税配额发证机构提醒第一季度末累计核销率低于 25%的企业及时交回未用关税配额，对第二季度末累计核销率低于 25%的企业给予警示和警告，对第三季度末累计核销率低于 25%的企业，采取扣减 50%起始关税配额数量、暂停发放新的《化肥进口关税配额证明》等措施。

企业全年核销率将作为该企业下一年度起始关税配额数量的设定依据。

#### 第十二条 未使用化肥进口关税配额量的公布

化肥进口关税配额剩余量不足年度配额总量 20%时，商务部配额许可证事务局将每半个月公布一次全国化肥进口关税配额剩余数量。

#### 第十三条 企业的相关责任

申请企业应遵守国家安全生产等有关法律法规，对其报送材料的真实性负责，并同时出具加盖企业公章的承诺函。企业如有伪造、变造报送材料的行为，将追究其法律责任。

伪造、变造或者买卖《化肥进口关税配额证明》的，将追究其刑事责任。

对有上述违法行为的企业，关税配额管理机构 3 年内不受理其《化肥进口关税配额证明》申请。

#### 第十四条 其他

自 2021 年 12 月 15 日起，关税配额管理机构受理化肥进口关税配额申请并发放 2022 年《化肥进口关税配额证明》。

第十五条 本公告由商务部负责解释。

- 附件：1. 化肥进口关税配额管理税目、税率表  
2. 商务部委托的化肥进口关税配额发证机构

### ◇ 需求回暖 化工行业亮点多

10 月 15 日，中证网讯

Choice 金融终端数据显示，截至 10 月 13 日，基础化工行业 78 家上市公司发布前三季度业绩预告，63 家预增，6 家扭亏，7 家预降，2 家亏损。剔除扭亏的公司，以预计净利润增幅下限值统计，9 家上市公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长超过 10 倍。其中，华昌化工增幅居前，公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长 5441%-5639%。

#### 产品价格大幅上涨

今年以来，受益于经济复苏，下游需求回暖，化工行业景气度高企，多家上市公司预计前三季度业绩同比大增。

63 家公司前三季度归属于上市公司股东的净利润同比预增，占已发布业绩预告的 78 家上市公司八成以上。剔除扭亏的公司，以预计净利润增幅下限值统计，39 家公司净利润增幅超 100%。其中，增幅超 10 倍的公司 9 家，分别为华昌化工、多氟多、新乡化纤、江苏索普、天原股份、诚志股份、云天化、藏格控股和恒天海龙。

华昌化工业绩增幅居前。公司预计 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润 14 亿元-14.5 亿元，同比增长 5441%-5639%。其中，预计 7-9 月实现归属于上市公司股东的净利润 5.24 亿元-5.74 亿元，同比增长 4455%-4889%。对于业绩变动原因，公司称，一方面是基数影响，2020 年度受疫情影响，经营业绩下降，导致上年同期经营业绩基数较小；同时，今年前三季度经营业绩有效释放，以及产品价格上涨；其他因素主要为所持金融资产（股票）价格波动的影响。

6 家公司扭亏为盈，扭亏的原因均提到产品价格大幅上涨。远兴能源预计 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润 20.3 亿元-21.3 亿元，而上年同期为亏损 5288.28 万元。对于业绩变动原因，公司称，前三季度公司主导产品售价较上年同期涨幅较大。

湖北宜化预计 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润 14 亿元-15 亿元，而上年同期为亏损 252.48 万元。其中，预计 7-9 月实现归属于上市公司股东的净利润 6.75 亿元-7.75 亿元。公司称，随着国内疫情得到有效控制，公司努力提升运营效率，生产稳步恢复，主导产品聚氯乙烯、磷酸二铵、尿素市场价格企稳后大幅上涨。自 2020 年第三季度起，公司净利润环比转正，经营状况持续向好。公司延续良好的经营态势，生产装置负荷水平高位稳定运行，主导产品价格维持高位。

公司前三季度同比实现扭亏为盈，第三季度主营业务盈利创单季度历史最好水平。

#### 农化制品等板块抢眼

从化工行业的细分领域看，农化制品上市公司前三季度业绩表现亮眼。目前，农化制品板块共有 14 家上市公司发布前三季度业绩预告，预增的公司共有 13 家。

以预计净利润增幅下限值统计，8 家上市公司净利润增幅超 100%。其中，预增超过 10 倍的公司有 3 家，分别为华昌化工、云天化、藏格控股。

云天化预计 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润 27.72 亿元-28.72 亿元，同比增长 2518.55%-2613.02%。公司称，前三季度化肥市场需求回升，去库存加快，新增供给减少，全球化肥行业景气度上升，化肥产品价格上涨；国内经济稳步增长，推动聚甲醛、饲料添加剂等公司重要化工产品需求增加，相关产品价格上升。

藏格控股预计 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润 8 亿元-8.5 亿元，同比增长 1673.93%-1784.81%。对于业绩增长原因，公司提到，前三季度子公司藏格钾肥氯化钾销售价格相比上年同期有所上升，营业收入及利润较上年同期上升。

农化制品板块仅河化股份前三季度业绩同比预降。河化股份预计 1-9 月归属于上市公司股东的净利润同比下降 91.85%-94.21%。不过，河化股份主要从事医药中间体的研发、生产与销售业务以及尿素委托加工销售业务。2021 年半年报显示，化肥业务仅占其营收的一半左右。

对于化学化纤板块，7 家公司发布了前三季度业绩预告，全部同比预增。其中，新乡化纤和恒天海龙预计前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长超 10 倍。新乡化纤预计 1-9 月归属于上市公司股东的净利润同比增长 4746%-5022%。公司称，前三季度受氨纶行业基础需求持续增长影响，公司主要产品氨纶纤维销售价格较上年同期大幅上涨，销量大幅增加，氨纶业务毛利率大幅提高。

恒天海龙预计 1-9 月归属于上市公司股东的净利润同比增长 1254%-1278%。公司称，前三季度控股子公司博莱特所处帘帆布行业市场供不应求，博莱特经营呈现产销两旺的局面。

#### 化工行业景气度高

化学原料和化学制品两个细分板块实现高增长。

化学原料板块方面，22 家公司发布了前三季度业绩预告。其中，业绩同比预增的公司 15 家，5 家公司实现扭亏为盈，仅有 2 家公司业绩同比预降。

剔除扭亏的公司，以预计净利润增幅下限值统计，11家公司净利润增幅超100%。其中，预增超过10倍的公司有3家，分别为江苏索普、天原股份、诚志股份。

江苏索普预计1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长3901.44%到3995.37%。公司称，前三季度，受国内疫情得到控制、市场供求关系改善、化工行业景气度较高等因素影响，公司主要产品醋酸及衍生品的价格持续高位，公司业绩大幅上升。

另外，天原股份预计1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长3028.3%-3158.65%；诚志股份预计1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长2679.52%-2808.2%。

对于化学制品板块，21家公司发布了前三季度业绩预告。其中，业绩同比预增的公司有15家，扭亏公司1家，预降的公司3家，预亏的公司2家。多氟多预计1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长5173.71%-5320.61%。对于业绩变动原因，公司表示，前三季度公司新材料产品市场需求旺盛，量价齐升，盈利能力大幅提高。

受需求旺盛等因素影响，多氟多4月19日公告，根据目前国内国际六氟磷酸锂市场情况，经公司管理委员会研究决定，自即日起，公司六氟磷酸锂销售价格原价基础上对国内各类客户上调3万元/吨，对国际各类客户上调4500美元/吨。

## ◇ 轮胎企业密集提价 下游市场艰难“过冬”

10月14日，证券日报讯

10月13日，《证券日报》记者走访北京西国贸汽服基地，多家轮胎终端零售店的工作人员向记者表示，涨价压力下，店内利润空间被挤压，生存压力越来越大。

受原材料价格上涨，叠加限电限产等因素影响，多家轮胎生产商近期密集发布涨价函。据统计，包括外资轮胎企业在内，目前已有近70家轮胎企业宣布将在10月份实施新的价格政策，其中数家轮胎企业涨价会延续至11月份、12月份，涨幅为2%-5%。

上游轮胎涨价，让日子原本就不好过的下游市场寒意更浓。前来更换轮胎的

夏先生（化名）表示，“最近，确实明显感觉到了轮胎涨价，但由于是刚需，该买还得买，该换还得换。”

成本上升+限电限产

倒逼轮胎企业密集提价

日前，佳通轮胎再度发布涨价通知，自 10 月 21 日起，对中国替换市场乘用车佳通品牌产品，开票价上调 3%-5%。贵州轮胎在公开互动平台表示，公司根据原材料价格走势及轮胎市场供需关系变化，已决定从 10 月 1 日起上调轮胎销售价格。

“这一轮涨价，不是因为市场需求增加，而是因为生产成本变高。”中钢经济研究院首席研究员胡麒牧表示，轮胎的主要原材料为天然橡胶和合成橡胶，目前橡胶价格在持续走高。

“天然橡胶价格短期内仍有震荡上涨的可能。”隆众资讯橡胶行业分析师王开富表示，“在马来西亚和印度尼西亚天然橡胶产出短期难以明显改善、海外需求持续分流泰国天然橡胶供给的情况下，供给端对价格的影响将持续增加，天然橡胶价格仍有上涨可能。”

此外，今年以来，因部分地区出台政策对相关产业限产，各类高污染企业纷纷停产、停工，钢帘线、炭黑等轮胎原材料产能受到极大限制。

据了解，受限产限电影响，9 月份，全国超 80 家钢厂停产检修，导致钢价新一轮上涨，进而传导至钢丝帘线市场，钢帘线价格一路飙升，全年涨幅高达 11.62%。同时，受国家能耗“双控”、限电政策、煤炭价格上涨等因素影响，炭黑企业开工率下降，生产成本大幅提高，炭黑价格近一年上涨近 53%。

“轮胎企业在采购原材料的时候面临成本上升的压力，提价可将这一部分压力往下游转移。”胡麒牧对《证券日报》记者表示。

配套市场需求疲弱

替换市场渠道承压

轮胎下游市场主要分为配套市场和替换市场。记者走访后了解到，面对轮胎涨价，替换的终端零售市场将面临更大压力。

一家轮胎销售门店的工作人员对记者透露，由于上游厂商涨价，进价会跟涨，但终端卖价上涨的概率不大。“上游价格上涨，我们却不能提价，价格上涨后，客户可能会接受不了。”该员工略显无奈地表示，轮胎的价格很透明，只能通过走量

来获取更多利润。

北京鑫和易通贸易有限公司销售经理刘强表示，“轮胎涨价，对店里的订单量会造成一些影响，利润空间进一步被压缩。”不过，该销售经理也强调，相比消费者，终端承担的涨价压力更大。

“上游轮胎厂商提价的传导机制未必能够十分顺畅。”IPG 中国首席经济学家柏文喜对《证券日报》记者表示，“轮胎替换市场同质化竞争严重，轮胎在消费终端的可替代性较强。同时，产销环节、终端价格和渠道费用也都较为透明，对于下游市场而言，上游轮胎厂商涨价施加给渠道的压力更大，包括经销商和终端零售店，当然对消费者也有一定影响，但并不是很严重。”

相比轮胎涨价对替换市场带来的压力，在与汽车生产挂钩的配套市场，因当前轮胎需求疲弱，其压力或许并不大。

胡麒牧对《证券日报》记者表示，事实上受“芯荒”影响，汽车生产企业对轮胎的需求并不旺盛，轮胎的刚性需求更多要体现在替换市场。“轮胎本来拥有新车配套的需求，也有车主更换轮胎的需求，考虑到目前配套需求下滑，涨价的压力可能要更多体现在替换市场。”

此轮轮胎涨价有可能会引发替换市场销售渠道格局的变动和调整。柏文喜认为，“销售渠道受厂商提价和终端难以同等幅度涨价的双重挤压，渠道利润空间进一步缩小，一些渠道商和终端门店或会因亏损而退出行业，从而引发轮胎渠道代理商集中度的加速提升。为应对轮胎涨价，下游市场应该抱团取暖，增加对厂商和消费者的话语权，为自身争取生存空间。”

## ◇ 农药市场掀起普涨行情

10月15日，中国化工报讯

9月11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》，对高能耗、高污染行业进行能耗“双控”。随后的停电限产导致部分农药原料如黄磷、液碱以及农药中间体产品市场货紧价扬，由此引发农药企业更大范围的减产，农药市场掀起普涨行情。

据中农立华监测显示，我国农化市场正在经历近10年来最疯狂的价格上涨，原药价格指数和上涨幅度双双创出历史新高。

截至 10 月 3 日，原药价格指数报 180.58 点，环比上月大涨 34%，除草剂、杀虫剂、杀菌剂价格指数涨幅均超过 30%，跟踪的上百个农药产品有九成出现上涨。

#### 原料紧缺价格飞涨

上半年我国有 9 个省(区)的能耗强度不降反升，包括云南、浙江、江苏等地开始出台政策对相关产业限产，一些农药原料如黄磷价格暴涨。

据了解，云南是我国黄磷主要产地，其黄磷产能在全国占比超过 40%。为了完成全年能耗目标，9 月 11 日云南省发改委发文要求 9~12 月黄磷月均产量不得超过 8 月产量的 10%，即削减 90%。此减产政策一出，瞬间引爆黄磷市场。9 月第二周，云南黄磷价格由 3.3 万元(吨价，下同)直接跳涨至 6.5 万元，周涨幅达 97%。

从当前来看，云南黄磷企业开工略有恢复，四川部分企业开工小幅提升，贵州地区个别检修企业恢复调试，整体供应正在改善。目前黄磷市场价格 5.8 万元，周下跌 0.3 万元，但较去年同期仍大幅上涨 279%。

黄磷产能受限、价格上涨也拉动农药中间体三氯化磷市场上行。近期三氯化磷价格稳步上涨，目前山东地区三氯化磷企业开工情况较好，企业出厂成交参考价 2 万~2.3 万元；江苏地区企业基本处于停产状态，无外销。

此外，其他农药中间体如三氮唑、贲亭酸甲酯等市场也有不同程度上涨。原料市场的暴涨行情也很快传导至下游农药产品，致使其出现普涨行情。

#### 供需两旺普遍上涨

广东和江苏是近期出台政策较为严格的两个工业大省，这两个省份的农药产量占全国 50%以上。在“能耗”双控背景下，加之原料受限、限电等因素影响，不少农药企业纷纷发布停减产通知，农药货源供应大幅缩减。

据了解，今年 9 月份以来，我国农药原材料、产能、库存等监控指标出现一些波动，部分企业封盘不报价、不接单，贸易商炒作气氛浓厚，缺货焦虑情绪蔓延，产品价格出现了历史罕见的涨幅。

除草剂方面，在黄磷、醋酸、甘氨酸等原料的紧缺暴涨支撑下，叠加需求上升，氨基酸类除草剂草甘膦、草铵膦(原药)报价分别提升至 7.2 万元、35 万元，同比分别上涨 194%和 133%；酰胺类除草剂同样受上游原料紧缺、价格上涨影响，丙草胺价格涨至 4.5 万元，同比上涨 37%，而乙草胺、丁草胺、异丙草胺、异丙甲草胺报价也在 4 万元以上，同比分别上涨 100%、100%、63%和 74%。

杀虫剂方面，烟碱类受 2-氯-5-氯甲基吡啶(CCMP)跳涨影响，吡虫啉、啉虫脒价格分别提涨至 23 万元、20 万元，同比涨幅分别为 156%、100%；拟除虫菊酯类杀虫剂受贲亭酸甲酯价格上涨支撑，如联苯菊酯上涨至 35 万元，同比涨幅为 79%。

杀菌剂方面，三唑类杀菌剂受中间体三氮唑原料上涨影响，丙环唑和戊唑醇报价分别达到 20 万元、15 万元，同比涨幅分别为 118%、63%。而甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂价格也回升明显，如嘧菌酯涨幅为 174%，报价在 40 万元。

基于目前农药产业链供应呈现的这种间歇性无序的状态，预计短期有缺口的农药品种价格仍会处于高位，部分产品或延续涨势。

农业农村部农药检定所副所长严端祥表示，农药价格上涨对于调控生产(产能)及减少化学农药的使用是有益的，但长期来看，市场出现剧烈波动进而会影响农药产业持续稳定健康发展，这是行业上下游值得深思的问题。

#### 政策倒逼转型升级

据中农立华生物科技股份有限公司董事长兼总经理苏毅介绍，根据中农立华市场调研，大部分农药生产厂家均未能及时锁定上游原材料，从而导致无法评估后续能耗“双控”带来的影响，“不报价不接单”或成为 2021 年农化行业热度最高的关键词之一。

“根据市场现状，我认为目前的农药原药及中间体市场价格信号或处于失真状态。”苏毅认为，对于未来农化市场的走向以及由于市场封单导致的结果，现在无法用过往经验进行判断。为此，他建议，一方面销售必要的产品，以现货为主；另一方面等待农化市场稳定后，再介入市场，或是目前最好的策略之一。

同时，苏毅指出，毋庸置疑的是能耗“双控”对于倒逼产业结构、能源结构调整，助力实现碳达峰、碳中和目标的实现，必将发挥重要作用。

安徽中农纵横农化信息咨询有限公司研究员张波认为，碳达峰、碳中和将成为今后 10 年乃至 30 年的常态化政策机制，政府应推出长效、多维的控制机制和政策，并及时给企业下达政策内容和指导精神，而农药企业对政府能耗政策要进行客观理解，也要有前瞻性和预期，避免陷入被动局面。

中国农药工业协会秘书长李钟华表示，目前能耗“双控”、限电限产对农药产业链带来了较大影响。不过，在近期李克强总理主持的会议上，农业农村部重点谈到了对种子、农药、化肥的影响，相信国家会尽快出台政策措施改善这种现状。

## ◇ 辽宁公布首批化工园区名单

10月11日，中国化工报讯 10月8日，辽宁省工信厅、发改委等发出《关于公布辽宁省化工园区名单(第一批)的通知》，大连、鞍山、锦州、营口、阜新、辽阳、朝阳、盘锦、葫芦岛市的22家化工园区被认定为该省第一批化工园区。

据了解，化工园区认定是根据《辽宁省化工园区认定暂行办法》，经各市政府申报、第三方评估、省有关部门联审，报省化工园区和危险化学品企业安全与环保隐患排查整治工作领导小组审议通过。

《通知》强调，各地要对照化工园区标准和要求，进一步加强园区规范化建设，完善园区配套设施保障，切实提升园区本质安全和绿色发展水平，确保化工园区安全运行。同时要明确园区发展定位，严把项目准入关口，推进化工企业进园区，强化企业间协作配套，加强智慧园区建设，推动全省化工园区高质量发展。

据了解，化工园区认定后，辽宁将依法依规实施日常监管，对发生事故或发现重大隐患的，视严重程度，依法依规责令整改或取消认定资格。

## 国际

### ◇ 为何每桶 80 美元油价不会摧毁需求

10月15日，中国石化新闻网讯

据油价网报道，由于全球需求持续复苏，以及创纪录的天然气价格刺激了对发电和供暖用石油产品的更多需求，原油每桶80美元的大关可能不会在未来几个月里成为油价的极限。

尽管许多国家对德尔塔变异毒株的担忧仍挥之不去，但随着新冠疫苗接种率的提高和经济强劲复苏，发达经济体的流动性继续缩小与2019年水平的差距。尽管南亚和东南亚的发展中经济体仍在实施间歇性的局部封锁，但全球石油需求持续增长，并将在几个月内达到新冠肺炎疫情爆发前的水平。

因此，2019年不像一些分析师在像2021年上半年预测的那样是全球石油需求达到峰值的一年，当时全球大部分地区都处于封锁状态。

此外，天然气和电力价格的飙升推动了整个能源市场价格的上涨，并导致更

多的石油产品需求，尤其是在亚洲部分地区。

由于全球都在争夺冬季能源供应，美国基准西德克萨斯中质原油 (WTI) 期货价格 10 月 8 日自 2014 年以来首次突破每桶 80 美元大关。10 月 11 日早些时候，亚洲市场原油价格继续上涨，布伦特原油价格突破每桶 84 美元，WTI 报收于每桶 82 美元。

油价的回升不仅是欧洲和亚洲能源供应危机的结果。

伍德麦肯兹美洲地区副董事长 Ed Crooks 指出，尽管疫情仍在肆虐，但全球石油需求继续以健康的速度复苏。

Crooks 在周五的一篇评论中写道，新冠肺炎疫情仍是影响全球石油市场的一个因素，但“它对世界经济和能源需求的影响正在逐渐消退。

与许多其他咨询公司、分析师和石油巨头一样，伍德麦肯兹预计全球需求将在 2022 年第三季度达到疫情爆发之前的水平，即使各地区的需求增速不均衡。

根据伍德麦肯兹的数据，本季度全球石油需求预计将增长至约 9900 万桶/天，高于第三季度的 9700 万桶/天，第三季度需求比去年第三季度增长 6%。

全球石油需求正从夏季德尔塔变异毒株病例数飙升中恢复，速度快于一些观察人士的预期。其次，欧洲和亚洲天然气和煤炭价格飙升，正迫使全球发电厂更多地采用气油转换，进一步推高了石油需求。

许多分析师和石油公司认为，全球石油需求最早将于明年年初恢复到 2019 年危机前的水平，如果不是更早的话，也要到今年年底。

Crooks 指出，美国的石油需求正处于复苏的前沿，今夏的成品油需求接近纪录高位，约为 2100 万桶/天。他补充说：“出行数据显示，尽管新冠病毒德尔塔变种导致美国感染人数激增，但人们仍在开车外出。”

疫苗在亚洲发展中经济体的推广可能会缓解该地区间歇性封锁的压力。伍德麦肯兹的美国下游石油市场负责人丹福斯说，需求复苏速度低于美国的国家有望赶上来。

石油和其他能源大宗商品市场趋紧，重新引发人们对油价能涨到多高以及能否达到每桶 100 美元的猜测，尤其是如果今年冬天北半球气温较往年更冷的话。

每桶 80 美元的油价通常被视为需求崩溃的触发点，但由于全球天然气和煤炭市场吃紧，今年冬天对需求造成破坏的价格点可能更高。

## ◇ ANRPC: 2021 全球天然胶需求量大增

10月11日,中国化工报讯

近日,ANRPC发布全球天然橡胶市场8月报告。报告指出,2021年,全球天然胶产量、需求量均呈现增长,但仍会受到其他经济因素的影响。

ANRPC报告显示,2021年,预计全球天然胶产量同比增加2%,至1386万吨。其中,泰国降3.5%、印尼增2.8%、中国增21.4%、印度增15.3%、越南增2%、马来西亚增3%。8月,全球天然胶产量微增0.9%,至123.8万吨。其中,泰国降4.8%、印尼增4.2%、越南持平、马来西亚增1%。

随着全球限制措施放松,主要经济体出现复苏迹象,特别是中国和印度。ANRPC预计,2021年全球天然胶消费量同比增加9.3%,至1416.6万吨。其中,中国增4.7%、印度增14.4%、泰国降4.6%、马来西亚微降0.5%。

8月,全球天然胶消费量增长3.4%,至113.5万吨。其中,中国降4.6%、印度降10.7%、泰国降14.5%、马来西亚降9.8%。

8月,天然胶现货和期货市场价格均呈下降趋势,但本月标胶的平均离岸价格有所改善,STR 20日均离岸价每千克上涨0.11美元,至1.72美元;SMR20的平均价格每千克上涨0.09美元,至1.73美元。烟片胶方面,8月曼谷RSS3和印度RSS4的平均每日离岸价格偏差进一步扩大,7月为每千克0.5美元,8月则增加至每千克0.6美元。

## ◇ 国际化肥“伤不起”

10月11日,中国化工报讯

欧洲天然气价格飙涨正在引发更严重的危机,不过,不是在备受瞩目的电力领域。近期,随着欧洲各国开展天然气价格管控和补贴,欧洲天然气价格虽仍高企,但也受到抑制。电力价格虽高,但暂不至于造成供应短缺,也不会对多数化工企业造成严重影响。真正的危机在于天然气的另一个重要下游产业,化肥。

今年以来,由于全球经济加速恢复,几乎所有大宗商品价格劲增,其中也包括农化产业链。这本身就对国际化肥价格产生直接的刺激。近一年来,不仅是尿素等氮肥,氯化钾、草甘膦等农化品价格几乎翻了一倍左右,另据联合国粮食及农业组织9月统计数据,全球粮价在过去15个月也上涨了40%。

然而，欧洲天然气价格的飙升又给化肥行业的“干柴”上添了一把火。欧洲天然气价格飙升，已经导致一些氮肥企业被迫减产甚至停产。目前，北欧化工正在大幅削减氨产量，这加剧了整个欧洲大陆本已紧张的供应局面。荷兰化肥巨头 OCI、世界最大氮肥厂 CF 实业都因为高生产成本导致其关闭工厂，甚至英国不少小型化肥厂出现倒闭现象。根据埃信华迈的统计，目前欧洲关闭合成氨产能总计为 460 万吨/年。国际化肥价格达到近十年最高水平。对于全世界的农民来说，用不起化肥“大不了就不买了”。但如果化肥投入减少，今年全球粮食收成必然出现减少，这将直接推动种植成本上升，进一步推升国际粮价上涨。至此，天然气牵动着化肥，化肥又牵动着全球粮食价格，进而影响着全球经济。

目前，为保障粮食的播种和收成，世界多国在力保化肥产量和价格稳定上推出一些措施。泰国政府努力保证化肥价格的稳定，该国将化肥限价活动延长至今年 10 月 31 日，期间通过农业合作社、社区企业等农业机构向农民出售廉价化肥，旨在帮助受化肥价格上涨问题影响的农民。菲律宾则考虑进口化肥，并用政府补贴的方式按成本价格出售给农民，以缓解农民压力。但是，在国际化肥市场供不应求、价格高涨还将持续的局面下，化肥给全世界造成的压力已不容小觑，各国必须花费更大的精力和魄力，稳定住化肥和粮食价格。

## ◇ 全球化肥涨价可能影响泰国农业发展

10 月 13 日，国际商报讯

综合泰国媒体 10 月 12 日报道，全球化肥行业正处于动荡之中，需求有所上升，导致价格上涨，影响泰国农业。由于商业部禁止化肥涨价，进口商也面临亏损风险，目前全球化肥价格创下 12 年新高，成为值得关注的热点，由于全球油价不断上涨，货运集装箱短缺，并且运费成本比去年增加了 4-5 倍，导致进出口成本大幅增加。受疫情影响，泰国意识到粮食安全必须依靠国内种植。

上述情况严重影响了泰国化肥商家和进口商，据化肥贸易业界消息透露，目前泰国必须依靠进口的化肥包括尿素、磷酸二铵和钾的价格大幅上涨，原因是来自对当前供应不足的担忧，欧洲许多化肥厂关闭，以及美国对化肥的需求不断增加。加上中国政府在化肥涨价后，对进出口化肥进一步加强检查。至于泰国，尿素只够用到今年 10 月底，由于价格贵，已经没有采购，导致亚洲市场和世界根据

氮肥市场进行调整。供应量低和不断增长的需求，中国作为决定东南亚市场价格的市场，已经调涨价格。

磷酸二铵化肥不受氮肥市场影响，价格相对稳定。最近，外国贸易商提出以每吨 673 美元的价格出售 4 万吨化肥，准备于本月出口泰国，因价格过高仍无人购买。在全球市场上，印度提出以每吨 680 美元的价格购买化肥，而摩洛哥则提出以每吨 760 美元收购化肥。

钾肥在欧洲、巴西和东南亚市场的需求不断增加，印度尼西亚提出以高于每吨 640 美元的价格购买，这应该会影响区域的整体价格。面对当前形势，每个公司都有自由裁量权，考虑是否进口化肥，实际上此时泰国正处于种植淡季，主要原因是：1、洪涝灾害；2、廉价农产品(6.560, 0.21, 3.31%)不能以高价出售，将出现亏损。由于商业部禁止调涨化肥价格，如果涨价，农民种植成本将增加。对于进口商来说，现在是最困难的时期。

泰国农业与合作社部从化肥经营企业收集的零售价数据发现，今年所有配方化肥的价格处于 12 年来最高位，例如今年 8 月的 21-0-0 配方化肥零售价为每吨 8267 铢；46-0-0 配方为每吨 14697 铢；16-16-8 配方为每吨 12460 铢；0-0-60 配方为每吨 12820 铢；18-46-0 配方为每吨 16360 铢；16-20-0 配方为每吨 13343 铢；15-15-15 配方为每吨 16386 铢；13-13-21 配方为每吨 18030 铢。预计泰国化肥的使用量会有所增加，尤其是水稻、橡胶、木薯、油棕和饲用玉米这 5 种纳入政府收入保障项目的农作物，这使农民有动力种植，因为可以获得补助。

此外，农业及合作社部拟就降低化肥使用成本和减少从国外进口化肥事宜进行磋商。从全球化肥市场来看，现在的化肥价格上涨，需要明确泰国化肥管理政策，泰国的目标是在 5 年内帮助农民降低至少 25%的成本，而泰国平均每年进口 500-540 万吨化肥，预计全国化肥管理计划预计将于今年 11 月完成。

## ◇ 欧美石化业高盈利将持续

10 月 11 日，中国化工报讯

近期，欧美一些主要石化生产商表示，受聚烯烃市场推动，第二季度石化品利润率达到创纪录水平。尽管第三季度盈利能力会因目前的高能源价格有所下降，但在持续需求和供应紧张背景下，市场人士预计，欧美化企高利润率水平将至少

持续到年底。

#### 欧洲化企利润率创纪录

部分欧洲石化企业在 2021 年第一季度和第二季度的财报显示，石化品利润率已达到创纪录水平。西班牙雷普索尔公司指出，受强劲需求和市场供应限制支撑，中间体和聚烯烃的利润率达到“1991 年以来的最高水平”。雷普索尔第二季度国际石化品平均利润率上升了 73.9%，达到 1537 欧元/吨，而 2020 年同期利润率为 884 欧元/吨，利润率环比也增长了 45.1%。雷普索尔表示，预计利润率至年底仍将保持强劲。

奥地利 OMV 公司持有北欧化工 75% 股份。该公司在其第二季度业绩报告中强调，基础化学品利润虽然强劲，但聚烯烃利润更是创纪录水平。OMV 在欧洲的平均聚乙烯指标利润率比去年同期翻了一番多，二季度利润率达到 803 欧元/吨，也较一季度的 548 欧元/吨显著提高。其欧洲聚丙烯指标利润率飙升至 898 欧元/吨，同比增长 98%，较一季度利润率 608 欧元/吨显著提高。该公司二季度欧洲平均乙烯利润率为 480 欧元/吨，同比增长 14%，丙烯利润率跃升至 457 欧元/吨，同比增长 25%。OMV 表示，丙烯需求得益于汽车行业强劲复苏和供应水平受限，这两方面都支撑了二季度的烯烃指标利润率。OMV 预测其 2021 年全年在欧洲的聚乙烯利润率将“大大超过”上一年的利润率 350 欧元/吨，其聚丙烯利润率预计也将较去年的 413 欧元/吨有“大幅提高”。

意大利 Versalis 公司也指出，由于需求复苏、部分产品供应短缺和市场混乱，其聚乙烯业务盈利大幅增长。该公司第二季度聚乙烯-乙烯价差达到 2015 年以来的最高值，约为 800 美元/吨，而去年同期为 550 美元/吨。由于需求增加，公司的苯乙烯和弹性体业务利润率也有提高。Versalis 表示，预计下半年供需将重新平衡而推动价格下跌，但利润率仍将高于 2020 年下半年水平。

#### 美国依然保持裂解进料优势

在美国，由于其化学品生产原料是乙烷，受目前高涨的油气价格影响较小，其利润上涨更加可观。在埃信华迈公布的 7 月份全球乙烯现金成本比较中，中东和北美乙烷裂解装置成本仍保持最低水平，分别为 265 美元/吨和 306 美元/吨，东北亚液化石油气 (LPG) 裂解装置的成本最高，为 1008 美元/吨。

埃克森美孚表示，由于对塑料包装的强劲需求、行业供应紧张和航运限制，

其化学品和塑料业务二季度净利润同比增长了近 5 倍,达到创纪录的 23.2 亿美元。由于产品价格上涨,本季度行业利润率有所提高,特别是需求持续强劲和地区供应限制,此外,北美地区的乙烷原料优势也有所增长。

利安德巴赛尔首席执行官鲍勃·帕特尔表示,持续的订单积压、低库存以及被压抑的消费者需求将继续支撑聚乙烯高利润率。全球疫苗推广和社会重新开放将在未来几个季度继续支持该公司产品保持强劲需求。帕特尔在 7 月底公司召开的业绩分析师简报会上表示:“许多价值链的库存仍然很低,包括成品库存,因此需要重建。且随着美国天然气价格的上涨,原料成本也在上升。但我认为,基于当前市场环境,烯烃行业可以将其中的一部分成本传递给客户。”利安德巴赛尔首席财务官迈克尔·麦克默里在简报会上也表示,预计第三季度其烯烃和聚烯烃以及美洲业务的需求和利润率将持续走强。

高盈利至少持续至年底

对于目前的高盈利将持续至何时,欧美化工生产商表示,基本可以确定这一状态将持续至年底。

北欧化工首席执行官托马斯·甘格尔表示,本季度欧洲聚烯烃利润率升至历史高点,虽不会永远持续下去,但预计各细分市场强劲需求将持续,预期公司利润率仍将保持较高水平。北欧化工认为,未来几个月还会保持较好经营业绩,甚至可能会延续至 2022 年。很有可能在未来 12 个月内,利润率将基本保持在这个水平。

埃克森美孚下游和化学品部门高级副总裁杰克·威廉姆斯表示,供应紧张状况在第三季度有所缓解。展望未来,所有地区的供应将出现过剩,原料成本将持续上升,这将最终削减利润率。但埃克森美孚预计,未来几个月,美国化工利润率仍将保持强劲。

陶氏公司总裁兼首席财务官霍华德·恩格莱德表示,陶氏公司预计其聚乙烯、聚氨酯、丙烯酸和有机硅树脂链的持续强劲需求将持续。例如,聚乙烯需求增长短期内预计将超过供应增长,加之更强劲的原料优势,该公司将继续保持价格优势和高利润率。

## ◇ 欧洲多国提出举措应对能源涨价

10月11日，经济参考报讯

近期欧洲能源市场拉响供应警报，天然气、电力、煤炭等都紧缺，能源价格上涨幅度较大，背后原因涉及需求和供应等多种因素。与此同时，法国、意大利、西班牙、希腊、英国等多国正在计划或实施国家补贴措施，以减缓成本上升的影响。

### 欧洲能源短缺持续

最近一段时间，欧洲天然气价格大幅上涨，电价攀升至10多年来最高水平。其中，9月德国和西班牙的电价约为2019年、2020年平均价格的3至4倍。西班牙能源运营商的数据显示，10月7日西班牙电价涨至每兆瓦时288.53欧元，单日上涨60欧元，较9月初的约120欧元上涨一倍多。

在经历了去年的漫长寒冬和今年的高热酷暑后，欧洲能源储备水平降至历史低位。欧洲天然气基础设施协会的数据显示，当前欧洲区域性天然气库存仅为满负荷水平的74.7%，为10多年来最低水平，冬季能源储备亟待补充。数据显示，自2020年5月以来，欧洲基准天然气期货价格上涨了1300%。

由于天然气短缺，很多公司转向使用煤炭，这也导致了煤炭库存告急及价格上升。据彭博社报道，欧洲煤炭行业基准价格有望打破2008年7月所创下的每吨192.50美元的纪录。9月28日，几批澳大利亚煤炭的交易价格甚至超过了每吨200美元。这进一步引发电费上涨。欧盟统计局公布的数据显示，9月欧元区通胀率按年率计算达3.4%，创13年新高。其中，能源价格同比上涨17.4%，是推升通胀的主因。

英国同样面临电力供应难题。英国《卫报》7日援引国家电力公司的消息报道称，工厂和家庭今年冬季停电风险增加。报道称，虽然有足够的储备电力供应，但现状比7月预测的糟糕，部分归因于从法国进口电力的一条海底高压电缆遭遇火灾，预计经由该电缆的电力供应直至明年3月最多能恢复一半。

英国国家电力公司称，储备电力供应预计能满足需求的6.6%，但这一数字可能降至4.2%。天然气发电厂因天然气批发价格攀升而关闭，以及两座核反应堆退役将造成今冬电力吃紧。据《卫报》报道，今年年初以来，已有12家电力供应商倒闭，预计到年底前将有更多供应商陷入绝境。

据英国媒体报道，能源价格上限在今年 10 月份再次上调，这意味着大约 1500 万家庭的能源账单将上涨 12%。这是英国年内第二次提高能源价格上限。

英国的风电输出预计从 12 日开始将出现下降，电站运营商需要增加供应以帮助平衡需求。而在德国，本周大部分时间风力发电量将处于低位，预计未来两周德国南半部的气温将低于平均水平。从 10 月 18 日开始的一周，东部地区的大风天气预计将扩大到整个德国。这对欧洲的能源供应来说又将是一次严峻考验。

#### 明年价格有望回落

分析人士指出，欧洲此番能源价格上涨是多方面原因导致的结果。首先，受疫情影响，欧洲能源供给端开采力度大幅下降，产能不足。放松疫情管制后经济出现复苏刺激能源需求，加剧了能源供需不平衡。

欧洲目前的绿色能源供应并不稳定。进入秋季后欧洲阴天变多，导致光电也随之下降。今年欧洲秋季较为干燥，降水相对较少，不利于水电。同时，自夏季以来，欧洲经历了近年来风力最小的一段时期，德国的平均风力发电量仅相当于正常年份的一半。

此外，受环保意识增强以及气候变化应对加快的影响，欧洲国家加强了对碳排放的管理。许多国家努力减少对煤炭的依赖，加大了对天然气等低排放能源的需求，使天然气消费量大幅提高，供需矛盾愈加紧张。

国际经济分析师、卡塔尔大学经济学教授阿卜杜拉赫曼·阿勒豪尔表示，石油、天然气目前已经成为各国的战略商品，其价格的升降并不完全取决于产能和需求，更多的是政治和其他因素，国际能源市场价格大幅升高到目前的水平，短期内可能还会继续升高，但从长远看这种现象不会持续很久。

阿曼苏丹卡布斯大学经济学教授纳赛尔·马瓦利表示，每年下半年国际能源市场价格基本都会出现上升，今年尤为明显，但综合考虑各种因素，预计全球能源价格将在 2022 年中期出现明显回落。

国际能源署认为，在全球化的世界中，能源供应问题可能将广泛和长期存在，特别是在各种突发事故导致供应链受损以及气候变化应对导致化石燃料投资减少的背景下。相对的，能源自足或供应稳定的国家将拥有很大优势。

#### 多国提出应对方案

为了应对能源价格上涨，欧洲多国政府正努力通过限价、补贴、减税等手段，

尽可能减少能源价格上涨对消费者及中小企业造成的影响。

希腊政府 10 月 8 日宣布一揽子补贴计划，以保护希腊家庭免受油、气、电价近期飙升的影响，减轻民众经济负担。计划包括将电力补贴金额增加一倍，降低电费账单中的社会费率，为居民用电及天然气提供折扣优惠等。该计划补贴总额达 5 亿欧元，高于 9 月时宣布的 1.5 亿欧元。

希腊财政部长斯泰库拉斯说，大宗商品价格上涨对经济复苏构成威胁，尤其是能源价格上涨。他说，这是一场比最初预测的强度和范围更大的严重危机，给家庭带来了沉重的负担，凸显了希腊和其他欧盟成员国面临的新挑战。但斯泰库拉斯同时强调，这种情况是暂时的。

据路透社报道，西班牙政府此前做出决定，在今年年底前将电费增值税从 21% 降至 10%，并暂时取消由能源公司支付的发电税。9 月，西班牙首相桑切斯又宣布，将把针对电力征收的特别税减少 5.11%，并削减电力公司的福利以降低电力成本。

与此同时，法国政府宣布对天然气价格实行限价，通过大幅减税将 2022 年 2 月至 2023 年 2 月间的电价上涨上限控制在 4%，并针对较穷困家庭提供能源补贴和减免税。意大利政府已拨款数十亿欧元，作为补贴发放给相关企业，以保护本国公民免受用电成本上升的影响，同时也保证公共行业正常运转。

英国政府已与几家最大的天然气供应和运营企业举行了紧急会谈。商业、能源和产业战略部国务大臣夸西·克沃滕多次表示，英国拥有多样化的天然气供应来源，将尽最大能力满足需求。

俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）副总裁、俄天然气工业出口公司总经理叶连娜·布尔米斯特罗娃 7 日表示，俄气正通过所有管道逐步加大对欧洲的天然气供应量。她表示，今年前 9 个月俄气对欧洲供气量达到 1458 亿立方米，较去年同期增加 15%，俄气计划今年共向欧洲供应 1830 亿立方米天然气。欧盟对俄罗斯天然气供应高度依赖，在 2018 年欧盟进口的天然气中，来自俄罗斯的天然气占比超过 44%，其中俄罗斯管道天然气占欧盟进口总量的 43%。

由俄罗斯向欧洲输送天然气的“北溪-2”管道项目也获得一个难得的开通机遇。10 月 4 日，“北溪-2”的运营商“北溪-2”股份公司宣布，已经开始为“北溪-2”天然气管线注入天然气。

### 三. 五金建材卫浴

#### ◇ 建筑陶瓷、节水型卫生洁具入选《绿色建材产品目录框架（2021年）》

10月15日，陶业要闻摘要公众号讯

10月13日，住房和城乡建设部科技与产业化发展中心发布《绿色建材产品目录框架(2021年)》。据介绍，《绿色建材产品目录框架(2021年)》涉及建筑陶瓷制品（如陶瓷砖、干挂空心陶瓷板、岩板）、节水型卫生洁具及其他（如节水型坐便器、蹲便器、小便器，集成式卫浴）等。住建部强调，应结合实际加大绿色建材产品推广应用力度，为推动建设领域实现碳达峰、碳中和目标提供支撑。

#### ◇ 1-9月中国陶瓷产品出口额1390.8亿元，同比增长20.3%

10月15日，77度讯

10月13日，国新办举行前三季度进出口情况新闻发布会。据海关统计，今年前三季度，中国家具及其零件出口额为3453亿元，同比增长27.9%；9月出口额为399.3亿元，环比下降0.89%。陶瓷方面，1-9月，陶瓷产品出口额为1390.8亿元，同比增长20.3%；9月出口额为176.5亿元，环比下跌1.94%。

2021年9月全国重点家居建材出口额（单位：亿元人民币）						
商品名称	8月	9月	环比增长率%	1至9月累计	2020年1至9月累计	1至当月比去年同期%
家具及其零件	402.9	399.3	-0.89	3453.0	2699.6	27.9
陶瓷产品	180.0	176.5	-1.94	1390.8	1156.2	20.3
灯具、照明装置及其零件	306.6	309.1	0.82	2284.4	1744.4	31.0
纺织纱线、织物及其制品	809.7	805.1	-0.57	6813.2	8278.2	-17.7

#### ◇ 1-8月中国建筑用陶瓷出口额同比增长19.5%

10月14日，中商产业研究院数据库讯

据中商产业研究院数据库显示,2021年1-8月中国建筑用陶瓷出口量875万吨,同比增长8.9%。



从金额方面来看,2021年1-8月中国建筑用陶瓷出口金额4521.5百万美元,同比增长19.5%。



## ◇ 世界顶级瓷砖制造商 TOP25 排名

10月12日,陶瓷资讯网

日前,陶瓷世界评论杂志与MECS联合制作了一份2020年世界顶级瓷砖制造商TOP25排名报告。该报告该排名并不是详尽的,因为有不少企业缺乏具体数据。其中包括中国的马可波罗、新明珠、东鹏、蒙娜丽莎、宏宇、顺成、华硕、昊晟

以及意大利的 Concorde Group、埃及的 Cleopatra 以及巴西的 Cedasa/Incopisos 等。

	集团/公司	产量 (亿m <sup>3</sup> )	产能 (亿m <sup>3</sup> )	出口占比	营收 (百万欧元) 仅瓷砖板块	总营收 (百万欧元) 集团总收入	生产基地布局	主要品牌/公司
1	莫霍克 MOHAWK INDUSTRIES, INC. 美国	2.3~2.5	2.5	N.A.	\$3,433	\$9,522 (陶瓷、地毯、木板、 石材、LVT)	美国23个、墨西哥、意大利、 巴西、西班牙、波兰、 保加利亚、俄罗斯	American Olean, Dal Tile, KAI, Kerama Marazzi, Marazzi, Ragno, Emilgroup, Eliane
2	拉莫萨 GRUPO LAMOSA 墨西哥	1.48	2.01	38%	602.3	796.8 (瓷砖、水泥)	墨西哥9个、阿根廷2个、 哥伦比亚2个、秘鲁3个	Lamosa, Porcelanite, Firenze, San Lorenzo, Cordillera, Scop, Princesa, Mallorca, Lamosa USA
3	SCG陶瓷 SCG CERAMICS 泰国	1.45	1.81	12%	565	695 (瓷砖、卫浴)	泰国17个、越南7个、 印尼2个、菲律宾1个	COTTO, Sosuco, Campana, Prime, Mariwasa, Kia, Trend, Impresso
4	RAK陶瓷 RAK CERAMICS 阿联酋	0.92	1.23	60%	395	575 (瓷砖、卫浴、餐 具)	阿联酋12个、孟加拉1个、 印度1个	RAK Ceramics Elegance
5	CERAMICA CARMELO FIOR 巴西	0.84	0.87	32%	N.A.	N.A.	巴西5个	Cecafi, Pisoforte, Fioranno, Ideale, Arielle
6	GRUPO PAMESA 西班牙	0.82	0.82	69%	617	783	西班牙5个	Pamesa, TAU, Geotiles, Prissmacer, Ecoceramic, Navarti
7	STN集团 STN Group 西班牙	0.78	0.81	78%	360	360	西班牙3个	STN, Alaplana, Keratile, Tesany, Vitacer
8	KAJARIA 陶瓷 KAJARIA CERAMICS 印度	0.78	0.70	1%	353	377 (瓷砖、卫浴)	印度10个	KAJARIA
9	ARWANA CITRAMULIA 印度尼西亚	0.63	0.65	0	127.6	127.6	印尼5个	Arwana
10	王朝陶瓷 DYNASTY CERAMIC 泰国	0.61	0.84	4%	222	229	泰国3个	Dynasty, Tile Top, Jaguar, RCI, Chicken, Birdy, Swan, Value
11	GRUPO FRAGNANI 巴西	0.53	0.79	9%	93.4	93.4	巴西3个	Incefra, Incenor, Tecnogres, In Out
12	CERSANIT SA 波兰	0.54	0.66	70%	258	457 (瓷砖、卫浴)	波兰2个、俄罗斯2个、 乌克兰1个	Cersanit, Opoczno
13	沙特陶瓷 SAUDI CERAMICS 沙特阿拉伯	0.53	0.6	1%	221.8	269.5 (瓷砖、卫浴)	沙特阿拉伯14个	Saudi Ceramics
14	SOMANY CERAMICS 印度	0.48	0.68	7%	179	191 (瓷砖、卫浴)	印度9个	Somany
15	LASSELSBERGER GROUP 奥地利	0.44	0.52	N.A.	N.A.	N.A.	智利2个、匈牙利2个、 罗马尼亚1个、俄罗斯1个	Rako, Cesarom, LB- Ceramics, Zalakeramia
16	维多利亚集团 VICTORIA PLC 英国	0.42	0.5	70%	321.8	778.2	西班牙4个、 意大利5个	Keraben, Saloni, Ibero- Casainfinita, Serra, Ascot, Dom, Mac3, Keradom
17	KALE GROUP 土耳其	0.4	0.62	38%	N.A.	184	土耳其20个	Canakkale Seramik, Kalebodur, Edilcuoghi, Edilgres, Campani, IDA

18	CELIMA (TREBOL GROUP) 秘鲁	0.36-0.40	0.54	N.A.	N.A.	N.A.	秘鲁3个	Celima, San Martin
19	PORTOBELLO (PGB) 巴西	0.36-0.40	0.46	21%	208.4	208.4	巴西2个	Portobello, Pointer
20	INTERCERAMIC 墨西哥	0.36	0.48	29%	310	431 (瓷砖、卫浴、其 他)	墨西哥5个 美国1个	Interceramic
21	CERAMIC INDUSTRIES 南非	0.35	0.49	N.A.	N.A.	N.A.	南非5个 澳大利亚1个	Samca, Vitro, Pegasus, Gryphon, Centaurus
22	VITROMEX 墨西哥	0.34	0.50	N.A.	143	143	墨西哥4个	Vitromex, Arko
23	伊丽莎白 ELIZABETH 巴西	0.32	0.51	4%	132	132	巴西4个	ELIZABETH
24	ORIENT BELL 印度	0.32	0.35	N.A.	55	55	印度5个	Orientbell Tiles
25	CORONA 哥伦比亚	0.31	0.42	12%	111.2	331.9 (瓷砖、卫浴)	哥伦比亚5个	Corona, Orchid

## ◇ 印度对涉华彩涂板作出第一次反倾销日落复审终裁

10月13日，中国贸易救济信息网讯

2021年10月8日，印度商工部发布公告称，对原产于或进口自中国和欧盟的彩涂板（Color Coated / Prepainted Flat Products Alloy Non-alloy Steel）作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁，建议继续对进口自或原产于中国和欧盟的涉案产品以最低限价的方式征收反倾销税，即对进口价格（Landed Value）低于最低限价的涉案产品征收反倾销税，税额为到岸价与最低限价的差额，最低限价为822美元/公吨。本案涉及印度海关编码7210、7212、7225和7226项下的产品。厚度大于等于6毫米的板材不适用本案的反倾销措施。

2016年6月29日，印度商工部发布公告，对原产于或进口自中国和欧盟的彩涂板发起反倾销调查。2016年10月20日，印度对该案做出反倾销肯定性初裁，建议对中国和欧盟的涉案产品征收临时反倾销税，征税额为到岸价与最低限价的差额，最低限价为849美元/吨。2017年8月30日，印度对该案做出反倾销肯定性终裁，建议对进口自或原产于中国和欧盟的涉案产品征收反倾销税，税额为到岸价与最低限价的差额，最低限价为822美元/公吨。2017年10月17日，印度财政部发布通报第No. 49/2017-Customs (ADD)号，决定对中国和欧盟涉案产品以最低限价的方式征收反倾销税，有效为5年，自2017年1月11日至2022年1月10日。2021年7月26日，印度商工部发布公告称，应印度钢铁协会（India Steel Association）申请，对原产于或进口自中国和欧盟的彩涂板启动第一次反倾销日落复审立案调查。该案涉及印度海关编码72107000、72124000、72259900和

72269990 项下的产品，以及海关编码 72082790、72085430、72091590、72091820、72103090、72104100、72104900、72106100、72106900、72107000、72109010、72109090、72112350、72112330、72121010、72123090、72125090、72126000、72131090 和 72254013 项下的部分产品。

## ◇ 墨西哥对华墙砖和地砖启动第一次反倾销日落复审立案调查

10月12日，中国贸易救济信息网讯

2021年10月7日，墨西哥经济部在官方公报发布公告，应墨西哥企业 Vitromex, S. A. de C. V. 和 Porcelanite Lamosa, S. A. de C. V. 于2021年9月7日提交的申请，对原产于或进口自中国的墙面瓷砖和地面瓷砖（西班牙语：recubrimientos cerámicos para muros y pisos）启动第一次反倾销日落复审立案调查。涉案产品的 TIGIE 税号为 6907.21.02、6907.22.02、6907.23.02、6907.30.01、6907.40.01。本案倾销调查期为2020年7月1日~2021年6月30日，损害调查期为2016年7月1日~2021年6月30日。本案调查期间，墨西哥经济部于2016年10月24日确定的反倾销措施持续有效，包括中国商会需自2017年1月起继续在每季度结束后的20个工作日内向墨西哥经济部提交关于中国的墙面瓷砖和地面瓷砖出口情况报告。公告自发布次日起生效。

利益相关方应于该公告发布次日起的28个工作日内提交调查问卷、案件评述意见和证据材料。调查问卷可从网上下载、或者发送电子邮件至 [upci@economia.gob.mx](mailto:upci@economia.gob.mx) 索取。下载地址：  
<https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/industria-y-comercio-unidad-de-practicas-comerciales-internacionales-upci>

2015年5月8日，墨西哥对原产于或进口自中国的墙面瓷砖和地面瓷砖（TIGIE 税号为 6907.90.01、6907.90.02、6907.90.99、6908.90.02 和 6908.90.03）启动反倾销立案调查。2016年10月24日，墨西哥对中国涉案产品作出反倾销调查终裁，决定：1. 对于未作出价格承诺的出口企业征收反倾销税；2. 对228家已签字作出价格承诺的出口企业不征收反倾销税，承诺价格为：FOB 价不低于 6.72 美元/平方米，CIF 价不低于 8.40 美元/平方米。如其中一家或多家企业违背价格承诺，则将终止对所有参加企业的价格承诺，并按上一条规定中相应税率征收反

倾销税。依据墨西哥相关法律规定，自 2020 年 12 月 28 日起，涉案产品的 TIGIE 税号变更为 6907.21.02、6907.22.02、6907.23.02、6907.30.01 和 6907.40.01。

## 四. 矿产有色钢材

### 国内

#### ◇ 9 月份进口铁矿石 956.1 万吨 同比下降 11.9%

10 月 13 日，海关总署讯

据中华人民共和国海关总署统计数据显示，2021 年 9 月份，我国进口铁矿砂及其精矿 9561.1 万吨，同比下降 11.9%；1-9 月，我国进口铁矿砂及其精矿 84195.3 万吨，同比下降 3.0%。

#### ◇ 9 月中国出口钢材 492 万吨，同比增 28.5%

10 月 13 日，海关总署讯

海关总署 2021 年 10 月 13 日数据显示，2021 年 9 月中国出口钢材 492.0 万吨，较上月减少 13.3 万吨，同比增长 28.5%；1-9 月中国累计出口钢材 5302.4 万吨，同比增长 31.3%。

9 月中国进口钢材 125.6 万吨，较上月增加 19.3 万吨，同比下降 56.4%；1-9 月中国累计进口钢材 1071.6 万吨，同比下降 28.9%。

9 月中国进口铁矿砂及其精矿 9561.1 万吨，较上月减少 188.1 万吨，同比下降 11.9%；1-9 月中国累计进口铁矿砂及其精矿 84195.3 万吨，同比下降 3.0%。

9 月中国进口煤及褐煤 3288.3 万吨，较上月增加 483.1 万吨，同比增长 76.0%；1-9 月中国累计进口煤及褐煤 23039.6 万吨，同比下降 3.6%。

#### ◇ 9 月份中国铝出口量创下 16 个月新高

海关 10 月 13 日数据显示：2021 年 9 月份中国未锻轧铝和产品的出口量为 491,985 吨，创下 2020 年 3 月以来的最高月度水平。

## ◇ 9 月份中国铜进口量五个月来首次增长

10月13日，长江有色金属网讯

北京10月13日消息：海关数据显示，9月份中国未锻轧铜以及产品的进口量为406,016吨，较8月份的394,017吨提高3%，这也是五个月来首次环比增长。

8月份的进口量也是2019年6月份以来的最低月度进口量。

不过9月份的进口量仍然比去年同期减少近44%。

2021年1至9月份的铜进口量为410万吨，同比下降19.5%。分析师指出，今年铜价高企，并于5月份创下历史新高，令进口需求受到遏制。

海关数据显示，今年9月份中国进口铜精矿211万吨，创下3月份以来的最高月度水平，较8月份的188.6万吨提高11.9%，略低于去年同期的213.8万吨。

## ◇ 9月全国进口煤炭3288.3万吨 同比增长76.07%

10月14日，海关总署讯

海关总署10月13日公布的数据显示，2021年9月份，我国进口煤炭3288.3万吨，较去年同期的1867.6万吨增加1420.7万吨，增长76.07%。较8月份的2805.2万吨增加483.1万吨，增长17.22%。

2021年1-9月份，我国共进口煤炭23039.6万吨，同比下降3.6%，降幅较前8月收窄6.7个百分点。

## ◇ 产品涨价 锌生产商利润大增

10月15日，中证网讯

上海有色网10月14日数据显示，锌价涨幅达5.31%，为近3年单日最高。全球最大的锌冶炼企业之一Nyrstar此前宣布，将进一步削减其三家欧洲冶炼厂锌产量。机构测算，该减产计划将影响全球2.5%的锌供给。受益锌产品涨价，相关上市公司前三季度业绩亮眼。

锌价上涨明显

Nyrstar表示，减产是为应对能源价格飙升。事实上，自9月以来，欧美市场天然气、动力煤等能源价格飙涨，能源供应局面趋紧。

据海通证券测算，Nyrstar产能70万吨，按照减产50%计算将影响全球2.5%

的锌供给。

受该消息影响，锌价上涨明显。上海有色网数据显示，10月14日，锌锭均价报24990元/吨，较前一日上涨1260元/吨，单日涨幅达5.31%，为近3年来最大单日涨幅。

百川盈孚报告显示，9月24日至9月29日，氧化锌市场供应继续偏低，江苏地区限电有所缓解，但厂家仍以错峰生产为主；山东、河北地区的部分厂家已接到限电通知。整体而言，行业开工率继续下行，由前一周的67.54%进一步下降至9月29日的61.79%。

从需求端看，根据百川盈孚统计数据，8月国内氧化锌表观消费量为42471.21吨，9月下游需求一般。库存方面，截至9月29日，国内氧化锌库存量为2080吨，较前一周下降9.17%。

#### 库存维持低位

上海有色网数据显示，截至10月14日，锌锭今年以来涨幅为18.32%。受益产品涨价，锌产品生产相关上市公司业绩亮眼。

中金岭南预计前三季度归母净利润为9.6亿元-10.6亿元，同比增长53.42%-69.41%。兴业矿业预计前三季度归母净利润为2.4亿元-3亿元，同比增长298.34%-347.93%。西藏珠峰预计前三季度归母净利润为6亿元-6.5亿元，同比增长723.92%-792.58%。

中金岭南表示，前三季度公司生产经营持续向好，主产品锌、铅金属价格同比上涨。对于业绩预增的原因，西藏珠峰提到，前三季度铅、锌、铜价格与上年同期相比均有上涨。

值得注意的是，进入10月以来，锌锭价格快速上涨，涨幅已达10.57%。

机构表示，2020年欧洲精炼锌产量241万吨，除Nyrstar外，还有嘉能可80万吨、泰克30万吨、Boliden约50万吨的冶炼产能，锌精矿加工费水平低位导致冶炼企业利润偏低。若能源价格四季度维持高位，其他炼厂后续仍有减产风险。

国内市场方面，SMM数据显示，9月国内精炼锌产量51.19万吨，环比增长0.59%，远低于8月预期。10月，在广西、云南相关企业减产延续的背景下，预计产量环比仍有小幅下降。供应扰动持续，国内锌库存维持低位，将对短期价格形成有效支撑。

## ◇ 钴价一路上扬 涨超近6成

10月13日，CBC金属网讯

在动力电池组成部分，有不少远比锂更昂贵、更稀缺的物质，如金属钴，目前钴依然是动力电池的重要原材料。

从去年以来，钴的价格就一路上扬，一年半时间涨幅就超过六成。

日前，据央视财经报道，2020年以来，随着新能源汽车的快速发展，钴的价格也一路上扬，被业内戏称为“钴奶奶”。

数据显示，截至10月8日，国内现货钴的价格已从去年四月不到24万元/吨的低位，上涨至超38万元/吨，涨幅近60%。

据了解，相较于锂，钴才是实实在在的稀缺资源，国内钴资源近99%依赖进口。2020年，全球钴探明的储量约710万吨，有约50%分布在刚果（金），而中国已探明钴储量约8万吨，仅占全球总储量约1%。

钴目前主要用于四个行业，包括锂离子电池材料、高温合金，用在航天航空高端装备的关键零部件、用在陶瓷的色釉料、用在橡胶、轮胎、石油催化剂这一类。

北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔表示，目前三元锂电池基本都是含钴的，它的装机量在新能源汽车产业还占到“半壁江山”，特别是对续航里程、整车性能要求高的高端车型。

工信部副部长辛国斌指出，新能源汽车产业规模持续扩大，面临锂、钴、镍等矿产资源保障和价格上涨压力。

## ◇ 镁价暴涨 加工企业无利可寻——9月份镁市场回顾及展望

10月15日，中国有色金属报讯

市场价格走势回顾及预测

国内价格走势回顾

9月份，国内镁日均价波动区间3.05万-7.12万元/吨，月均价41751.29元/吨，同比上涨229.68%。1-9月，镁均价20424.43元/吨，同比增长51.26%。进入9月，镁价直接上升，上旬镁价尚在3万元/吨，中旬就已涨至4.5万元/吨，下旬镁价更是一天几千元的涨幅，价格最高涨至7.1万元/吨，创下历史新高。出现这

种现象，主要是受国家能耗双控及各地限电措施的影响，镁主产区企业停产、减产，镁市场供应严重不足，同时，原材料硅铁价格攀涨，进一步拉动镁价高位运行。在天价镁面前，下游企业大多已无利润可言，仅少数刚需企业及出口商少量下单采购，大多数加工企业减产缩量，多为观望等待，只待镁价回落后再择机采购补货，市场供需两弱，月末镁价震荡回调，但整体依旧居于高位。短期看，国家对能耗管控的力度不会减弱，企业生产设施的环保升级改造也需一定时间，市场上现货紧缺的情况还将持续，镁价仍将保持高位运行。

截至9月底，山西地区厂商主流报价5.26万-5.27万元/吨，宁夏地区报价基本在5.24万-5.25万元/吨，陕西地区报价5.24万-5.25万元/吨。

出口方面，9月FOB价格较前期大幅上涨，9月FOB月均价6573.57美元/吨，同比上涨237.23%。1-8月，均价3258.06美元/吨，同比上涨61.42%。

截至9月底，部分厂商、贸易商出口报价在FOB 8240美元-8250美元/吨。

#### 国际镁市场价格走势回顾

##### 美国市场

9月份，美国市场镁价大幅上涨。

根据美国金属周刊的报道，美国镁锭西方现货价9月份从月初2.25美元-2.60美元/磅涨至中旬2.40美元-2.90美元/磅，下旬又大幅涨至3.50美元-4.50美元/磅；美国镁锭交易者进口价9月份由月初2.05美元-2.15美元/磅小幅上调至中旬2.40美元-2.90美元/磅，下旬大幅涨至3.25美元-4.25美元/磅；美国压铸合金（贸易者）价格9月份由2.20美元-2.50美元/磅涨至3.50美元-4.00美元/磅。

##### 欧洲市场

9月份，欧洲市场相关报价大幅上涨。

英国金属导报（MB）镁锭9月份价格暴涨，由9月初的4300美元-4625美元/吨，涨至5350美元-5850美元/吨，9月末大幅涨至7000美元-8000美元/吨；美国金属周刊（MW）的欧洲自由市场9月份价格由月初4950美元-5250美元/吨大幅涨至9500美元-11000美元/吨；欧洲战略小金属鹿特丹仓库报价在3550美元/吨大涨至4700美元/吨。

##### 后市展望

9月份，镁价破天荒涨到7.1万元/吨，超过海绵钛价格，导致下游企业基本

无利润可言，纷纷停产、减产缓解成本压力，市场成交量大幅下滑，后续对于复产的情况尚不明确，能耗双控及限电措施还要持续下去，市场上将延续供小于求的现状，镁价急速上涨实不利于下游加工企业发展，为改善现状及促使成交，镁价或在高位小幅下调，但幅度有限，镁价还将保持高位运行。就下游而言，考虑到国外客户尚有需求，用户或在镁价回调时适当采购，但整体还是以观望等待为主，短期而言，镁价将继续高位运行，若有能耗方面关新的政策出台，镁价也许会有相应调整。

#### 供应方面

据中国有色金属工业协会初步统计数据，1-8月，中国共生产原镁 55.36 万吨，同比增长 1.43%。其中，陕西地区累计生产 38.19 万吨，同比增长 7.31%；山西地区累计生产 7.83 万吨，同比增加 1.05%；宁夏地区累计生产 1.52 万吨，同比下降 50.99%。

#### 出口方面

据海关总署统计数据，1-8月，中国共出口各类镁产品 30.60 万吨，同比增长 20.81%；累计金额 8.87 亿美元，同比增长 48.16%。其中镁锭共出口 17.29 万吨，同比增长 27.51%；镁合金共出口 7.63 万吨，同比增长 21.11%；镁粉共出口 4.93 万吨，同比增长 10.04%。

#### 相关行业方面

##### 硅铁市场

硅铁市场方面，9月，各地能耗双控不断升级，硅铁现货市场近期信心持续增强。但由于各主产区价格前期涨幅过快，加之部分地区实际产量受影响程度不及预期，市场对供给端减量预期有所修正。在各地能耗双控持续升级的情况下，硅铁出现大幅减产，全国硅铁供给压力持续增大。同时，10月钢招的量价齐升将对硅铁短期期现价格形成较强支撑。截至9月29日，内蒙古鄂尔多斯现货价格报 16800 元/吨，宁夏中卫报价为 16500 元/吨，内蒙古乌海报价 16850 元/吨。

##### 下游市场方面

钢铁市场方面，据物联钢铁物流专业委员会最新发布的报告，9月份，中国钢铁行业 PMI 为 38.1%，环比回落 6.9 个百分点，降至 2020 年 3 月以来低点。分指标来看，本月产出、成品材库存、国内原料采购量、新订单等指数大幅回落，出

厂价格指数大幅回升，同时，积压订单指数小幅回升，显示 9 月份国内钢铁行业发展趋缓，主要是各地粗钢产量平控以及能耗双控等政策下限产趋严，导致钢铁生产大幅收紧，订单被动下滑。具体来看，进入 9 月，江苏、广西、浙江等地进一步推进能耗双控政策落地，钢铁生产企业集中执行限产减产措施，在短期市场供给大幅收缩的情况下，商家拉涨情绪积极，由此，钢价也开启震荡走高态势，预计 10 月份钢铁供给或有阶段性回升的空间，不过整体仍将低位运行。

海绵钛市场方面，上游原料四氯化钛和钛渣的市场价格高位稳定运行，海绵钛生产企业成本压力增加，为海绵钛市场报价坚挺提供了有力支撑。同时，海绵钛下游的军工、航空领域市场需求稳定，企业需求良好，市场供需较平稳，下旬中秋节后受镁锭大幅上涨的影响，海绵钛厂家成本倒挂严重，已暂停对外报价，业内观望情绪较浓，此次镁价暴涨对海绵钛、及其下游钛锭、钛材市场影响深远。

铝市场方面，因能耗双控和电力短缺等原因，不少地区的电解铝企业都出现了减产情况，据 SMM 调研显示，截至 9 月下旬，中国已减产或已明确要求减产电解铝产能达 286 万吨/年，涉及省份包括云南、内蒙古、广西、新疆、河南、贵州等省区，随着减产规模进一步扩大。铝价仍易涨难跌，维持多头思路国庆小长假前最后一周，节前备货需求提升或支撑铝价，铝价仍有上涨的可能性，预计现货市场 A00 铝价格或在 2.3 万元/吨附近徘徊。

## 国际

### ◇ 8 月份全球粗钢产量同比下降 1.4%

10 月 12 日，铁合金在线讯

9 月 23 日，世界钢铁协会（WSA）发布了 8 月份全球粗钢产量数据。8 月份，全球 64 个纳入世界钢协统计的国家和地区粗钢产量为 1.568 亿吨，同比下降 1.4%。这是全球粗钢产量 13 个月来首次出现同比下降。

8 月份，非洲粗钢产量为 130 万吨，同比提高 38.2%；亚洲和大洋洲粗钢产量为 1.127 亿吨，同比下降 7.3%；独联体地区粗钢产量为 880 万吨，同比提高 3.6%；欧盟粗钢产量为 1160 万吨，同比提高 27.1%；欧洲其他国家粗钢产量为 450 万吨，同比提高 11.7%；中东地区粗钢产量为 360 万吨，同比提高 10.9%；北美地区粗钢

产量为 1020 万吨, 同比提高 24. 4%; 南美地区粗钢产量为 400 万吨, 同比提高 17. 2%。

从前 10 大产钢国来看, 8 月份, 中国粗钢产量为 8320 万吨, 同比下降 13. 2%; 印度粗钢产量为 990 万吨, 同比提高 8. 2%; 日本粗钢产量为 790 万吨, 同比提高 22. 9%; 美国粗钢产量为 750 万吨, 同比提高 26. 8%; 俄罗斯粗钢预估产量为 630 万吨, 同比提高 4. 4%; 韩国粗钢预估产量为 610 万吨, 同比提高 6. 2%; 土耳其粗钢产量为 350 万吨, 同比提高 7. 1%; 巴西粗钢产量为 310 万吨, 同比提高 14. 1%; 德国粗钢预估产量为 300 万吨, 同比提高 6. 7%。

## ◇ 南非勘查投资降至 30 年来最低水平

10 月 14 日, 全球地质矿产信息系统讯

据 MiningWeekly 报道, 南非矿业目前正处于 1994 年以来勘查投资最低谷时期。

“我们的投资从来没有这么低——这很遗憾, 因为对这个国家的勘探计划做过重大承诺”, 南非矿业大会 (Joburg Indaba) 主席伯纳德·斯瓦内普尔 (Bernard Swanepoel) 在第九次在线会议上表示, 此次为期两天的会议吸引了 600 多名代表参加。

斯瓦内普尔提到的“重大承诺”是指南非能矿部 (DMRE) 总干事塔博·莫克纳 (Thabo Mokena) 在去年召开的第八次 Indaba 会议上曾经表示, 能矿部将在今年 1 月初出台勘查战略, 但没有形成。

与会者在电脑上看到的幻灯片显示, 1994 年勘查投资是 2020 年 10 亿兰特的 4 倍。

幻灯片显示, 刚刚把南非从经济崩溃中拯救出来的采矿业由于储量替代率太低将扼杀自己的未来。

“我们挽救了我们的经济。我们纳税是正常水平的三倍。我们单个行业就为国家创造了巨额的贸易顺差, 但是我们又是一个没有勘探投入的行业”, 斯瓦内普尔表示。

“我们习惯于承诺的很好, 但执行起来很差, 我甚至怀疑还能不能制定更多的计划”, 斯瓦内普尔在会上表示。

在上年的南非国际矿业大会上, 莫克纳提到的能矿部制定的综合战略包括:

- 提高管理能力保证透明度；
- 将采矿、勘探和环境许可审批的周期缩减一半。

“除此之外，我们将商同开发融资机构以及私企制定一项全面计划，为初级矿业公司提供支持，保证探矿权能够有效地转为开采并共享收益”，莫克纳当时表示。

能矿部长格维德·曼塔什（Gwede Mantashe）在今年的矿业大会上表示，DMRE已经制定了勘查战略并将提交内阁审定，其目标是在未来20年，将南非勘查投资占全球的比例至少保持在5%。

曼塔什表示，政府自身也要投资勘探，与地学委员会合作。

“这个国家有许多未知的矿床。让我们一起勘探开发，共同促进矿业发展”，这位部长表示。

干预措施包括创造有利环境、解决监管瓶颈以及更新该国的地球科学数据。

“我们下一步努力方向是在西北省，然后是北开普省”，曼塔什补充说。

这位部长还提到正在维护保养的矿山数目，并指出矿业行业要考虑将其复产，目前金属和矿物需求上升，南非需要创造就业。

今年三月，南非矿业部向议会报告，当时已经有5326个申请，承诺本月前处理。

曼塔什在南非矿业大会讲话期间，当时有在线申请要求DMRE公布当时申请积压情况，他回答时并没有提及具体数目。

## ◇ 秘鲁8月铜出口量同比增长60.28%至19.5万吨

10月14日，cbc金属网讯

8月秘鲁矿业出口额同比增长75.74%，至34.3亿美元。其中：秘鲁8月铜出口量同比增长60.28%，至19.493万吨。8月白银出口量同比下降6.95%，至37万盎司。8月黄金出口量同比增长37.15%，至48.88万盎司。8月锌出口量同比下降14.79%，至9.855万吨。

## ◇ 印尼禁止出口镍矿 不惧欧盟向WTO起诉

10月15日，印尼《国际日报》讯

印尼是全球红土镍矿储量和产量最丰富的国家。2018 年，印尼红土镍矿储量占到全球总储量的 18.7%，产量更是占到全球的近三分之一。2019 年 8 月 30 日，印尼政府宣布将在 2020 年全面禁止镍矿出口，三天后，镍价一跃升至五年高位，印尼镍矿在国际产业链中的地位可见一斑。

镍矿分为硫化镍和红土镍两种。红土镍的开采成本低，但冶炼成本高。2009 年，硫化镍矿资源日渐枯竭，价格上涨，与此同时红土镍矿冶炼工艺却大幅提升，因此红土镍矿逐渐取代硫化镍矿，成为镍金属的主流。而印尼是全球红土镍矿产量最大的国家。

近日，印尼总统佐科再强调，不会再以原材料的形式出口镍矿石。尽管该政策导致欧盟向世界贸易组织（WTO）对印尼提起诉讼，但他表示并不害怕。

佐科 10 月 13 日在印尼国家宫向国防研究学院教育计划参与者作出指示时说，即使我们在世贸组织被起诉，也没关系，我们不介意。这是我们的镍矿，我们想在这里建厂，我们想在这里生产，这是我们的权利。

佐科强调说，我们必须有勇气，不能因为在世贸组织被起诉而紧张。“是的，我们已经准备了国际律师团。”

佐科说，镍的利用潜力非常大。这种资源不再以原材料形式出口，而可以加工成锂电池或不锈钢电池正极，与汽车行业进一步融合。这种利用将为印尼发展电动汽车行业和提高国内收入作出贡献。

早在 2020 年 1 月以来，印尼就已经禁止出口镍矿石。佐科表示，在停止原材料出口方面他不会退缩。

此前有消息称，在印尼禁止镍矿出口的政策被欧盟起诉到世贸组织后，印尼与欧盟的贸易关系正在升温。

2021 年 2 月 22 日，欧盟在世贸组织争端解决机构的例会上第二次要求设立 DS 592-与原材料有关的措施争端解决小组。

当时，印尼贸易部长鲁特菲表示，政府已准备好应对欧盟提起的诉讼。他在书面声明中说，政府和所有利益相关者认为，印尼今天采取的政策和步骤已符合世贸组织的原则和规定。

## ◇ 印尼计划停止出口未经加工的铝土矿

10月14日，化工网讯

10月13日，据印尼国家通讯社安塔拉报道，印尼总统佐科·维多多计划停止出口未经加工的铝土矿。

据了解，2021年1-8月，印度尼西亚总计向中国出口铝土矿10,214,393吨，是中国前八个月第三大铝土矿供应国。前两大来源国分别是几内亚(39,765,296吨)、澳大利亚(22,624,924吨)。

## ◇ 供给侧忧虑诱发工业金属全线大涨 LME 金属指数续创历史新高

10月15日，财联社讯

在最新一轮与能源危机相关的停产消息冲击下，周四国际金属期货价格集体大涨，背后映射出实体经济肩上的重担又沉了一些。

受到Nyrstar停产消息刺激，周四伦锌在盘中一度涨幅达6%；同样需要消耗大量能源的铝涨至2008年以来新高；大涨3%的伦铜则再次回到1万美元关口，而现货和期货的价差在全球库存下降的背景下达达到近十年新高标志着市场将持续紧绷。

作为衡量六种基础工业金属的关键指标，伦敦金属交易所金属指数(LME)在周四的涨幅也超过2%，达到4623点的历史新高，该指数年初至今累计涨幅达到35%。

对于能源市场来说，欧亚多国的停电停产和能源价格飙涨是短期最显性的影响因素，但原材料价格的上涨也在酝酿新一轮冲击。本周美国工业原材料现货价格指数同样创出历史新高，也反映了不在期货交易所交易的生皮、牛脂和金属废料等原材料价格的飙升。

对于引发最新一轮金属价格集体上涨的锌，德商银行分析师Daniel Brieseman表示，如果产能削减延续更长的时间，势必会对这一金属的供应产生重大影响。在严重供不应求的预期下，目前的市场价格反应非常合理。

包括伦铜在内，伦敦金属交易所六种基础工业金属中有五个正处于现货溢价的状态，充分展现了现货供应的广泛压力。

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