

中国五矿化工进出口商会

每周行业要闻汇编

(2024 年第 3 期 总第 3 期)

综合新闻

一、习近平在二十国集团领导人第十九次峰会第二阶段会议关于“全球治理机构改革”议题的讲话

携手构建公正合理的全球治理体系

——在二十国集团领导人第十九次峰会第二阶段会议

关于“全球治理机构改革”议题的讲话

(2024 年 11 月 18 日, 里约热内卢)

中华人民共和国主席 习近平

尊敬的卢拉总统, 各位同事:

二十国集团领导人峰会已经走过 16 年历程。这些年, 我们同舟共济、应对国际金融危机, 推动全球经济、金融、贸易等领域合作, 带领世界

经济走上复苏之路。我们勠力同心、直面全球挑战，共同应对气候变化，抗击新冠疫情，领航技术变革，不断赋予二十国集团新的责任和使命。我们携手同行、完善全球治理，加强宏观经济政策协调，推动国际金融机构改革，以平等协商、互利共赢精神引领国际合作。

站在新的起点上，二十国集团应该承前启后、继往开来，继续做完善全球治理、推动历史进步的力量。我们应该秉持人类命运共同体理念，相互视对方的发展为机遇而非挑战，相互把对方作为伙伴而非对手；恪守以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，维护以国际法为基础的国际秩序。应该结合二十国集团职能，在经济、金融、贸易、数字、生态环境等领域进一步凝聚国际共识，完善全球治理，促进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。

第一，完善全球经济治理，建设合作型世界经济。我们已经制定二十国集团全面增长战略，建立强劲、可持续、平衡和包容增长框架。当前，要致力于加强全球经济伙伴关系，在财政、金融、货币、结构性改革方面加强宏观政策协调，培育新质生产力，提高全要素生产率，为世界经济开辟更广阔发展空间。要用好二十国集团财长和央行行长会议机制，打造宏观政策协调的“稳定器”，营造开放、包容、非歧视的国际经济合作环境。国际金融机构和商业债权人作为主要债权方，应该参与对发展中国家减缓债行动。要营造风清气正的营商环境，坚持对腐败零容忍，加强追逃追赃国际合作，不为腐败分子及其资产提供“避风港”。

第二，完善全球金融治理，建设稳定型世界经济。要增加发展中国家话语权和代表性，按照各方商定的时间表和路线图，开展世界银行股权审议，推进国际货币基金组织份额占比调整。要共同维护国际金融市场稳定，防止本国货币政策调整产生负面外溢效应，发达国家在这方面应该承担起责任。要完善金融风险监测、预警、处置体系，加强数字货币、税收等领域合作，筑牢全球金融安全网。要加快落实《二十国集团可持续金融路线图》，更好满足发展中国家绿色融资需求。

第三，完善全球贸易治理，建设开放型世界经济。要把发展置于国际经贸议程中心地位，持续推动贸易和投资自由化便利化，要继续推进世界贸易组织改革，反对单边主义、保护主义，推动争端解决机制尽快恢复正常运转，并将《促进发展的投资便利化协定》纳入世界贸易组织规则框架，早日就电子商务协定达成一致。要积极推进世界贸易组织规则与时俱进，既要解决长期未决议题，又要积极探索制定面向未来的新规则，提高多边贸易体制的权威性、有效性和相关性。要避免经济问题政治化、人为割裂全球市场，避免以绿色低碳为名、行保护主义之实。两年前，中国同印度尼西亚等国共同发起《产业链供应链韧性与稳定国际合作倡议》，呼吁构建更具平等性、包容性和建设性的产业链供应链伙伴关系，我们愿同各方就此加强合作。

第四，完善全球数字治理，建设创新型世界经济。要强化二十国集团数字经济部长会议功能，在数字化转型、数字经济和实体经济深度融合、新兴领域规则制定等方面发挥引领作用。要加强人工智能国际治理

和合作，确保人工智能向善、造福全人类，避免其成为“富国和富人的游戏”。中方举办了2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议，发表了《人工智能全球治理上海宣言》，同各方推动联合国大会通过加强人工智能能力建设国际合作决议。中方将于2025年继续举办世界人工智能大会，欢迎二十国集团成员参与。

第五，完善全球生态治理，建设生态友好型世界经济。要遵循共同但有区别的责任原则，本着人与自然和谐共生理念，全面有效落实《巴黎协定》和《昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架》。发达国家要向发展中国家提供必要的资金、技术、能力建设支持。近期举办的生物多样性缔约方大会达成重要共识，我们要共同支持今年年内举行的气候变化、荒漠化缔约方大会取得积极成果。能源转型和能源安全是篇大文章，要坚持先立后破，使清洁能源平稳有序替代传统能源，加快世界经济绿色低碳转型。中方愿同各方持续深化绿色基建、绿色能源、绿色矿产、绿色交通等领域国际合作，在力所能及范围内为发展中国家提供支持。

全球安全治理也是全球治理的重要组成部分。二十国集团要支持联合国及其安理会发挥更大作用，支持一切有利于和平解决危机的努力。要本着“战场不外溢、战事不升级、各方不拱火”原则，推动乌克兰危机局势降温，寻求政治解决之道。中国和巴西会同有关全球南方国家共同发起了乌克兰危机“和平之友”小组，旨在汇集更多致力于和平的声音。加沙战火给人民带来沉重苦难，要尽快推动各方停火止战，为缓解地区人道主义危机和战后重建提供支持。解决巴以冲突循环往复的根本

出路是落实“两国方案”，恢复巴勒斯坦民族合法权利，建立独立的巴勒斯坦国。

各位同事！

让我们重温二十国集团成立初心，从里约热内卢再出发，弘扬伙伴关系，践行真正的多边主义，开辟共同发展繁荣的美好未来！

谢谢大家。

（人民日报客户端）

二、李强在河北调研时强调：坚持创新驱动发展 加快全面绿色转型 在推进京津冀协同发展中展现新作为

新华社石家庄 11 月 13 日电（记者 邹伟）中共中央政治局常委、国务院总理李强 11 月 13 日在河北调研。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于京津冀协同发展的重要指示精神，坚持创新驱动发展，加快全面绿色转型，高标准高质量建设雄安新区，在推进京津冀协同发展中展现新作为。

在雄安新区，李强首先来到中国卫星网络集团，听取企业建设运营、卫星互联网产业发展等介绍，察看星网系统运行及应用情况。李强指出，产业集聚是城市发展的基础。要不断完善有利于承接北京非首都功能、集聚创新要素资源的体制机制，积极推进标志性疏解项目落地，吸引更多竞争力、带动力强的企业入驻，广泛吸纳优秀人才，培育高新产业体系，为雄安新区发展注入新动能。初冬的白洋淀碧波荡漾。李强来到这

里，详细了解白洋淀生态环境治理保护情况，察看水质抽样检测结果，对淀区水生态环境持续改善表示赞许。李强说，良好生态环境是雄安新区的重要价值体现。要坚持生态优先、绿色发展，推进白洋淀及上下游协同保护和生态整体修复，将自然生态优势转化为经济社会发展优势。李强强调，要全面贯彻落实党中央关于建设雄安新区的战略部署，提高基础设施建设和公共服务水平，持续完善城市功能，营造现代化宜居宜业环境，积极发展新业态、新模式，培育新增长点，把智能、绿色、创新打造为雄安新区的亮丽名片。

在保定，李强来到同光半导体股份有限公司，听取企业科技创新进展汇报，走进晶体生长车间了解工艺流程，详细询问相关技术指标。李强勉励企业把握前沿趋势，加大研发投入，努力攻克关键核心技术难题，不断提升竞争优势。李强来到涿州市小清河分洪区南围堤建设工程现场，察看项目最新进展，听取河北省灾后重建重大水利工程等情况汇报，与设计施工监理人员交流。李强说，去年河北省遭受历史罕见特大暴雨洪灾，灾后恢复重建时间紧、任务重。要加快推进房屋重建和修缮加固、水毁公路修复提升等任务，进一步加强防洪工程体系规划建设，扎实做好河道疏浚、堤坝加固、水库布局等工作，严把质量关，切实提高防大汛、抗大险能力。李强叮嘱当地干部，冬季来临，要把受灾群众生活保障工作想得再细些，一件一件落实好，确保他们安全温暖过冬。李强充分肯定河北经济社会发展成就，希望河北全面贯彻落实习近平总书记关

于河北工作的重要指示精神，锐意进取，奋发作为，为全国发展大局作出更大贡献。

吴政隆陪同调研。

（新华社）

三、国家统计局工业司统计师孙晓解读 10 月份工业生产数据

10 月份，全国规模以上工业生产总体保持平稳，多数行业、地区和产品实现增长，制造业增速回升，装备制造业、高技术制造业支撑明显，宏观政策效应继续显现，工业产业结构持续优化。

工业生产保持平稳增长，制造业增速连续回升。10 月份，全国规模以上工业增加值同比增长 5.3%，保持平稳增长态势；剔除季节因素，规模以上工业增加值环比增长 0.41%。三大门类中，制造业增加值同比增长 5.4%，增速较 9 月份加快 0.2 个百分点，已连续两个月回升；采矿业增长 4.6%，加快 0.9 个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 5.4%。

超八成地区和行业、五成产品实现增长。10 月份，31 个地区中，27 个地区增加值同比增长，增长面达 87.1%；41 个工业大类行业中，35 个行业增加值同比增长，增长面达 85.4%；在统计的 619 种主要工业产品中，343 种产品产量同比增长，增长面为 55.4%。

装备制造业不断夯实工业基本盘。10 月份，规模以上装备制造业增加值同比增长 6.6%，增速高于全部规模以上工业 1.3 个百分点，连续 15

个月高于全部规模以上工业；主要装备行业中，电子行业增加值同比增长 10.5%，今年以来连续两位数增长，对全部规模以上工业增长贡献率为 20.0%，居工业各大类行业首位。从结构看，1—10 月份，装备制造业增加值占全部规模以上工业的比重达 34.0%，已连续 20 个月保持在 30% 以上，较 1—9 月份提升 0.2 个百分点，“压舱石”作用不断凸显。

高技术制造业较快增长，助力工业经济高质量发展。10 月份，全国规模以上高技术制造业增加值同比增长 9.4%，增速高于全部规模以上工业 4.1 个百分点，今年以来增速持续高于全部规模以上工业，助力工业经济高质量发展。其中，电子及通信设备制造业增速为 10.6%，连续 12 个月保持两位数增长；智能无人飞行器制造、集成电路制造、光电子器件制造、敏感元件及传感器制造等高技术行业蓬勃发展，增速分别为 41.9%、23.4%、23.1%、21.1%。

“两新”政策效应持续显现，相关行业及产品较快增长。10 月份，各地区大规模设备更新和消费品以旧换新等政策措施持续落地显效，带动相关行业生产向好。在设备更新政策等因素带动下，智能消费设备制造、船舶及相关装置制造、电池制造等装备行业增加值同比分别增长 18.8%、16.0%、14.5%；农产品加工专用设备、挖掘铲土运输机械、包装专用设备 etc 装备产品产量分别增长 54.5%、28.4%、19.2%。以旧换新方面，在汽车报废、置换更新补贴政策等因素带动下，汽车产量同比由降转增，由 9 月份下降 1.0% 转为增长 4.8%；其中新能源汽车产量增长 48.6%，增速创 2023 年 5 月份以来新高，与之相关的充电桩产量增长 25.2%。得

益于家电产品以旧换新政策等，家用空气湿度调节装置、房间空气调节器、家用电热取暖器具等家电产品产量实现较快增长，增速分别为32.1%、14.0%、13.2%。

工业品出口增速加快。10月份，全国规模以上工业企业出口交货值同比增长3.7%，增速较9月份加快0.3个百分点，对规模以上工业生产增长提供了有力支撑。在有出口的39个大类行业中，30个行业出口交货值同比增长，增长面达76.9%；主要出口行业中，汽车、通用设备、专用设备、金属制品、铁路船舶航空航天行业出口交货值同比两位数增长。

总体上看，虽然外部环境依然严峻复杂，市场需求不足、企业盈利水平较低等困难仍然存在，但当前各种宏观政策措施接续出台，PMI生产指数连续两个月回升，工业经济发展动能不断积聚。下阶段要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快落实一揽子增量政策，加大助企帮扶力度，着力扩大国内需求，加快培育新质生产力，进一步夯实工业经济运行基础，推动工业经济持续向好。

（国家统计局）

四、10月份国民经济运行稳中有进 主要经济指标回升明显

10月份，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，一系列存量政策和增量政策协同发

力、持续显效，消费、服务业、进出口等主要经济指标明显回升，就业物价总体稳定，社会预期持续改善，高质量发展扎实推进，积极因素累积增多，国民经济运行稳中有进、稳中有升。

1、工业生产增势稳定，装备制造业和高技术制造业较快增长

10 月份，全国规模以上工业增加值同比增长 5.3%，比上月回落 0.1 个百分点；环比增长 0.41%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长 4.6%，制造业增长 5.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 5.4%。装备制造业增加值同比增长 6.6%，高技术制造业增加值增长 9.4%，分别快于全部规模以上工业增加值 1.3 和 4.1 个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长 3.8%；股份制企业增长 5.9%，外商及港澳台投资企业增长 2.9%；私营企业增长 4.8%。分产品看，新能源汽车、工业机器人、集成电路产品产量同比分别增长 48.6%、33.4%、11.8%。1-10 月份，全国规模以上工业增加值同比增长 5.8%，与 1-9 月份持平。10 月份，制造业采购经理指数为 50.1%，比上月上升 0.3 个百分点；企业生产经营活动预期指数为 54.0%，上升 2.0 个百分点。1-9 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 52282 亿元，同比下降 3.5%。

2、服务业明显加快，现代服务业发展较好

10 月份，全国服务业生产指数同比增长 6.3%，比上月加快 1.2 个百分点。分行业看，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业生产指数同比分别增长 10.2%、9.5%、8.8%，分别快于服务业生产指数 3.9、3.2、2.5 个百分点。1-10 月份，全国服务业生产指数

同比增长 5.0%，比 1-9 月份加快 0.1 个百分点。1-9 月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长 7.2%。10 月份，服务业商务活动指数为 50.1%，比上月上升 0.2 个百分点；服务业业务活动预期指数为 56.2%，上升 1.6 个百分点。其中，铁路运输、水上运输、航空运输、邮政、资本市场服务、生态保护及公共设施管理等行业商务活动指数位于 55.0% 以上较高景气区间。

3、市场销售较快回升，以旧换新相关商品销售加快

10 月份，社会消费品零售总额 45396 亿元，同比增长 4.8%，比上月加快 1.6 个百分点；环比增长 0.41%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额 39255 亿元，同比增长 4.7%；乡村消费品零售额 6141 亿元，增长 4.9%。按消费类型分，商品零售额 40444 亿元，增长 5.0%；餐饮收入 4952 亿元，增长 3.2%。升级类商品销售较好，限额以上单位化妆品类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长 40.1%、26.7%。在消费品以旧换新政策带动下，限额以上单位家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类、汽车类商品零售额分别增长 39.2%、18.0%、7.4%、3.7%，比上月分别加快 18.7、8.0、7.0、3.3 个百分点。1-10 月份，社会消费品零售总额 398960 亿元，同比增长 3.5%，比 1-9 月份加快 0.2 个百分点。全国网上零售额 123632 亿元，同比增长 8.8%。其中，实物商品网上零售额 103330 亿元，增长 8.3%，占社会消费品零售总额的比重为 25.9%。1-10 月份，服务零售额同比增长 6.5%。

4、固定资产投资稳定增长，高技术产业投资增长较快

1-10 月份，全国固定资产投资（不含农户）423222 亿元，同比增长 3.4%，增速与 1-9 月份持平；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长 7.6%。分领域看，基础设施投资同比增长 4.3%，制造业投资增长 9.3%，房地产开发投资下降 10.3%。全国新建商品房销售面积 77930 万平方米，同比下降 15.8%，降幅比 1-9 月份收窄 1.3 个百分点；新建商品房销售额 76855 亿元，下降 20.9%，降幅收窄 1.8 个百分点。分产业看，第一产业投资同比增长 2.5%，第二产业投资增长 12.2%，第三产业投资下降 0.9%。民间投资同比下降 0.3%；扣除房地产开发投资，民间投资增长 6.3%。高技术产业投资同比增长 9.3%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长 8.8%、10.6%。高技术制造业中，航空、航天器及设备制造业，电子及通信设备制造业投资分别增长 34.5%、9.4%；高技术服务业中，专业技术服务业、电子商务服务业投资分别增长 32.0%、16.3%。10 月份，固定资产投资（不含农户）环比增长 0.16%。

5、货物进出口较快增长，贸易结构继续优化

10 月份，货物进出口总额 37007 亿元，同比增长 4.6%，比上月加快 3.9 个百分点。其中，出口 21899 亿元，增长 11.2%；进口 15108 亿元，下降 3.7%。1-10 月份，货物进出口总额 360219 亿元，同比增长 5.2%。其中，出口 208028 亿元，增长 6.7%；进口 152191 亿元，增长 3.2%。1-10 月份，一般贸易进出口增长 3.9%，占进出口总额的比重为 64.1%。民营企业进出口增长 9.3%，占进出口总额的比重为 55.1%，比上年同期提高 2.1 个百分点。机电产品出口增长 8.5%，占出口总额的比重为 59.4%。

6、就业形势总体稳定，城镇调查失业率下降

1-10 月份，全国城镇调查失业率平均值为 5.1%，比上年同期下降 0.2 个百分点。10 月份，全国城镇调查失业率为 5.0%，比上月下降 0.1 个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为 5.1%；外来户籍劳动力调查失业率为 4.8%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为 4.7%。31 个大城市城镇调查失业率为 5.0%，比上月下降 0.1 个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为 48.6 小时。

7、居民消费价格小幅上涨，工业生产者价格同比下降

10 月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨 0.3%，涨幅比上月回落 0.1 个百分点；环比下降 0.3%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨 2.0%，衣着价格上涨 1.1%，居住价格下降 0.1%，生活用品及服务价格上涨 0.1%，交通通信价格下降 4.8%，教育文化娱乐价格上涨 0.8%，医疗保健价格上涨 1.1%，其他用品及服务价格上涨 4.7%。在食品烟酒价格中，粮食价格下降 0.7%，鲜果价格上涨 4.7%，猪肉价格上涨 14.2%，鲜菜价格上涨 21.6%。扣除食品和能源价格后的核心 CPI 同比上涨 0.2%，涨幅比上月扩大 0.1 个百分点。1-10 月份，全国居民消费价格同比上涨 0.3%。

10 月份，全国工业生产者出厂价格同比下降 2.9%，环比下降 0.1%；全国工业生产者购进价格同比下降 2.7%，环比下降 0.3%。1-10 月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格均比上年同期下降 2.1%。

总的来看，10 月份随着存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出，国民经济运行稳中有进，主要指标明显回升，积极因素累积增多。

但也要看到，外部环境更趋复杂严峻，国内有效需求偏弱，经济持续回升基础仍待巩固。下阶段，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实推进高质量发展，加快构建新发展格局，加力推进一揽子增量政策落地落实，巩固和增强经济回升向好态势，努力完成全年经济社会发展目标任务。

附注

（1）规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算，为实际增长速度；其他指标除特殊说明外，均按现价计算，为名义增长速度。

（2）规模以上工业的统计范围为年主营业务收入 2000 万元及以上的工业企业。

由于规模以上工业企业范围每年发生变化，为保证本年数据与上年可比，计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致，和上年公布的数据存在口径差异。主要原因：一是统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围，也有部分企业因规模变小退出调查范围，还有新建投产企业、破产、注（吊）销企业等影响。二是部分企业集团（公司）产品产量数据存在跨地区重复统计现象，根据专项调查对企业集团（公司）跨地区重复产量进行了剔除。

（3）服务业生产指数是指剔除价格因素后，服务业报告期相对于基期的产出变化。

（4）社会消费品零售总额统计范围是从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。其中，限额以上单位是指年主营业务收入 2000 万元及以上的批发业企业（单位、个体户）、500 万元及以上的零售业企业（单位、个体户）、200 万元及以上的住宿和餐饮业企业（单位、个体户）。

由于限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业企业（单位、个体户）范围每年发生变化，为保证本年数据与上年可比，计算限额以上单位消费品零售额等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业（单位、个体户）统计范围相一致，和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是每年都有部分企业（单位、个体户）达到限额标准纳入调查范围，同时也有部分企业（单位、

个体户）因规模变小达不到限额标准退出调查范围，还有新开业企业、破产、注（吊）销企业（单位、个体户）的影响。

网上零售额是指通过公共网络交易平台（包括自建网站和第三方平台）实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品（如虚拟商品、服务类商品等）。

社会消费品零售总额包括实物商品网上零售额，不包括非实物商品网上零售额。

（5）服务零售额指企业（产业活动单位、个体户）以交易形式直接提供给个人和其他单位非生产、非经营用的服务价值总和，旨在反映服务提供方以货币形式销售的属于消费的服务价值，包括交通、住宿、餐饮、教育、卫生、体育、娱乐等领域服务活动的零售额。

（6）固定资产投资增速按可比口径计算。

（7）进出口数据来源于海关总署。

（8）就业人员是指 16 周岁及以上，有劳动能力，为取得劳动报酬或经营收入而从事一定社会劳动的人员。

（9）部分数据因四舍五入，存在总计与分项合计不等的情况。

附表

2024 年 1-10 月份主要指标数据

指 标	10 月		1-10 月	
	绝对量	同比增长 (%)	绝对量	同比增长 (%)
一、规模以上工业增加值	...	5.3	...	5.8
分三大门类				
采矿业	...	4.6	...	3.1
制造业	...	5.4	...	5.9
电力、热力、燃气及水生产和供应	...	5.4	...	6.2

指 标	10 月		1-10 月	
	绝对量	同比增长 (%)	绝对量	同比增长 (%)
业				
分经济类型				
其中：国有控股企业	...	3.8	...	4.3
其中：股份制企业	...	5.9	...	6.1
外商及港澳台投资企业	...	2.9	...	3.8
其中：私营企业	...	4.8	...	5.4
产品销售率 (%)	97.3	-0.2 (百分点)	96.3	-0.6 (百分点)
出口交货值 (亿元)	13438	3.7	125565	3.8
二、服务业生产指数	...	6.3	...	5.0
三、固定资产投资(不含农户)(亿元)	...	...	423222	3.4
其中：民间投资	...	...	212775	-0.3
分产业				
第一产业	...	...	7882	2.5
第二产业	...	...	145633	12.2
第三产业	...	...	269707	-0.9
四、房地产开发				
房地产开发投资 (亿元)	...	...	86309	-10.3

指 标	10 月		1-10 月	
	绝对量	同比增长 (%)	绝对量	同比增长 (%)
房屋施工面积 (万平方米)	...	...	720660	-12.4
房屋新开工面积 (万平方米)	...	...	61227	-22.6
房屋竣工面积 (万平方米)	...	...	41995	-23.9
新建商品房销售面积 (万平方米)	...	...	77930	-15.8
新建商品房销售额 (亿元)	...	...	76855	-20.9
商品房待售面积 (万平方米)	...	...	73057	12.7
房地产开发企业本年到位资金 (亿元)	...	...	87235	-19.2
五、社会消费品零售总额 (亿元)	45396	4.8	398960	3.5
其中：限额以上单位消费品零售额	16986	6.2	155131	2.7
按经营地分				
城镇	39255	4.7	345124	3.4
乡村	6141	4.9	53836	4.4
按消费类型分				
餐饮收入	4952	3.2	44367	5.9
其中：限额以上单位餐饮收入	1322	-0.3	12469	3.2
商品零售额	40444	5.0	354593	3.2
其中：限额以上单位商品零售额	15664	6.8	142662	2.7
六、进出口总额 (亿元)	37007	4.6	360219	5.2

指 标	10 月		1-10 月	
	绝对量	同比增长 (%)	绝对量	同比增长 (%)
出口额	21899	11.2	208028	6.7
进口额	15108	-3.7	152191	3.2
七、全国城镇调查失业率 (%)	5.0	0.0 (百分点)	5.1	-0.2 (百分点)
31 个大城市城镇调查失业率	5.0	0.0 (百分点)	5.1	-0.3 (百分点)
八、居民消费价格	...	0.3	...	0.3
食品烟酒	...	2.0	...	-0.2
衣着	...	1.1	...	1.5
居住	...	-0.1	...	0.1
生活用品及服务	...	0.1	...	0.7
交通通信	...	-4.8	...	-1.7
教育文化娱乐	...	0.8	...	1.6
医疗保健	...	1.1	...	1.4
其他用品及服务	...	4.7	...	3.6
九、工业生产者出厂价格	...	-2.9	...	-2.1
生产资料	...	-3.3	...	-2.5
采掘	...	-5.1	...	-2.5
原材料	...	-4.0	...	-1.5

指 标	10 月		1-10 月	
	绝对量	同比增长 (%)	绝对量	同比增长 (%)
加工	...	-2.9	...	-2.9
生活资料	...	-1.6	...	-1.0
食品	...	-1.6	...	-1.0
衣着	...	-0.4	...	0.0
一般日用品	...	0.1	...	0.0
耐用消费品	...	-3.1	...	-2.1
十、工业生产者购进价格	...	-2.7	...	-2.1

注：

1. 规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算；其他指标除特殊说明外，增长速度均按现价计算。
2. 进出口数据来源于海关总署。
3. 失业率累计数据为各月平均值。
4. 此表中部分数据因四舍五入，存在总计与分项合计不等的情况。
5. 更加详细数据信息，请见国家统计局官方网站。

附图

图1 规模以上工业增加值增速（月度同比）

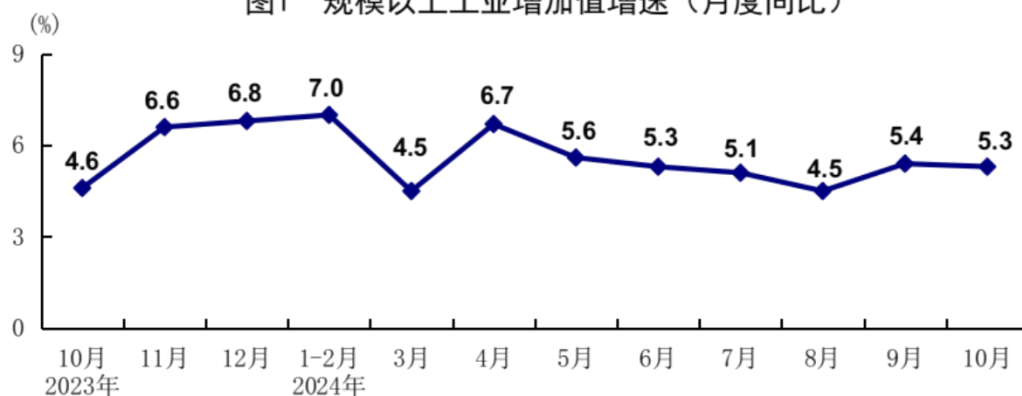


图2 服务业生产指数增速（月度同比）

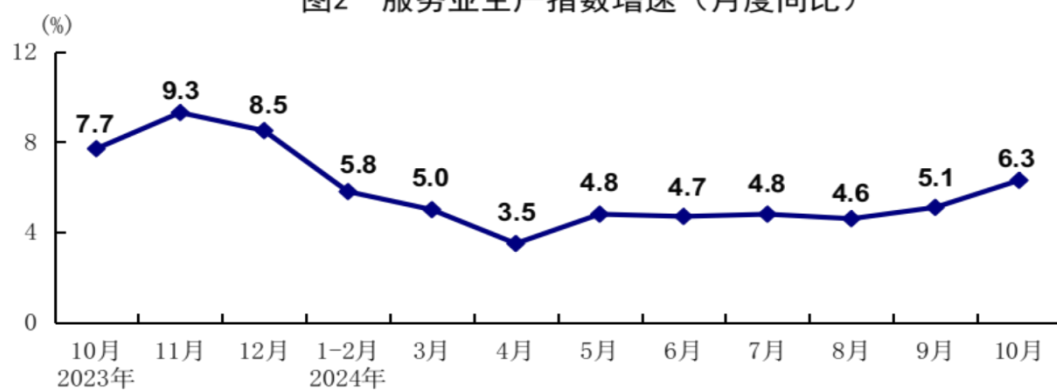


图3 社会消费品零售总额增速（月度同比）

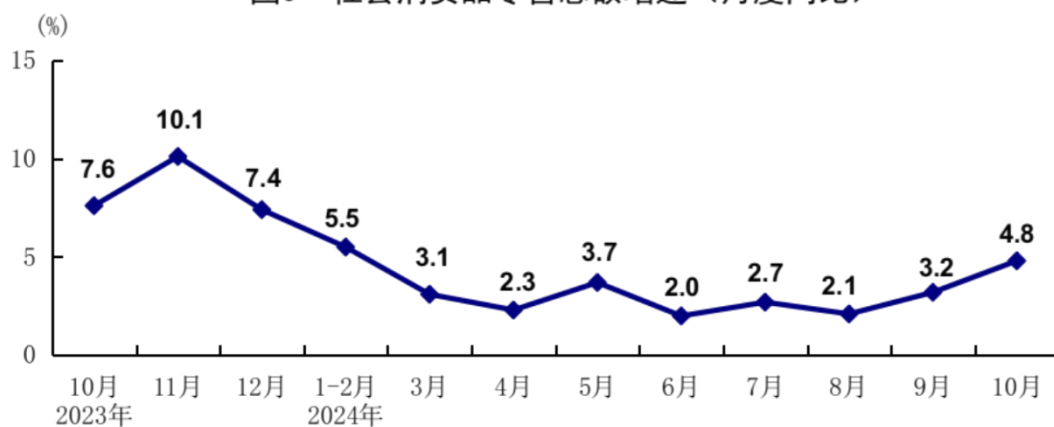


图4 固定资产投资（不含农户）增速（累计同比）

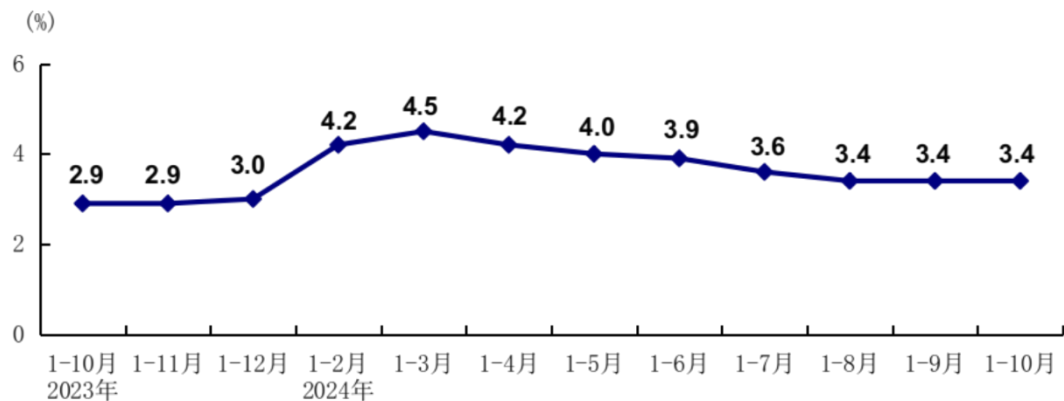
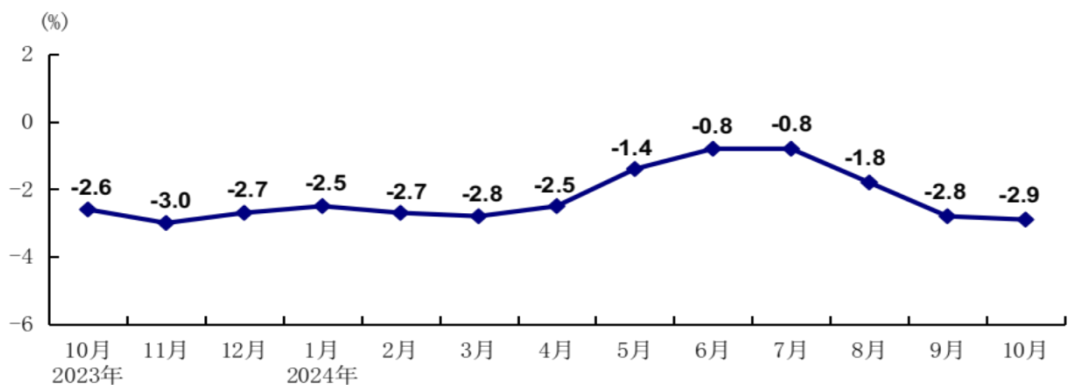


图5 居民消费价格涨跌情况（月度同比）



图6 工业生产者出厂价格涨跌情况（月度同比）



（国家统计局）

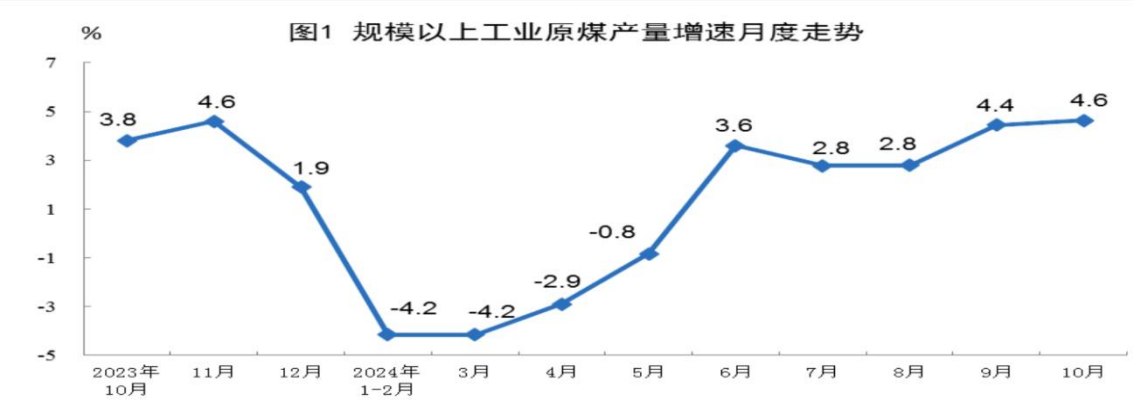
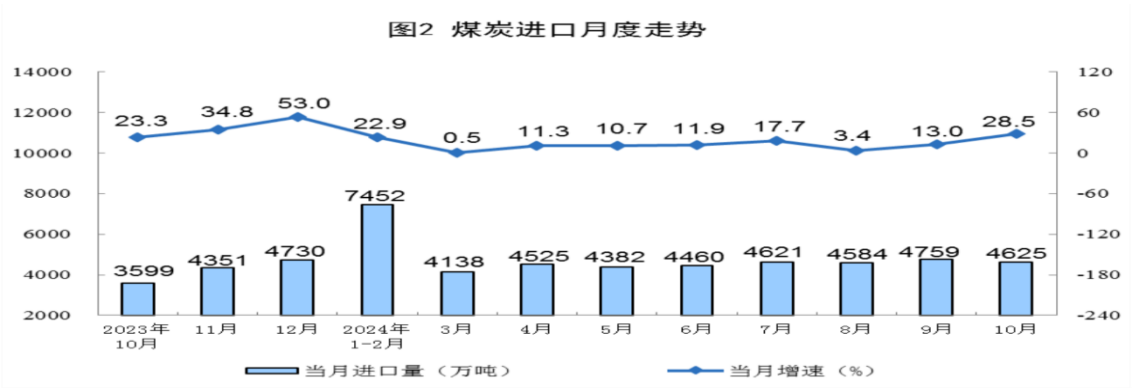
五、2024 年 10 月份能源生产情况

10 月份，规模以上工业（以下简称规上工业）原煤、原油、天然气、电力生产平稳增长。

1、原煤、原油和天然气生产及相关情况

原煤生产稳步增长。10 月份，规上工业原煤产量 4.1 亿吨，同比增长 4.6%，增速比 9 月份加快 0.2 个百分点；日均产量 1328.4 万吨。进口煤炭 4625 万吨，同比增长 28.5%。

1—10 月份，规上工业原煤产量 38.9 亿吨，同比增长 1.2%。进口煤炭 4.4 亿吨，同比增长 13.5%。



原油生产增速加快。10 月份，规上工业原油产量 1777 万吨，同比增长 2.5%，增速比 9 月份加快 1.4 个百分点；日均产量 57.3 万吨。进口原油 4470 万吨，同比下降 8.7%。

1—10 月份，规上工业原油产量 17764 万吨，同比增长 2.0%。进口原油 45707 万吨，同比下降 3.4%。

原油加工降幅收窄。10 月份，规上工业原油加工量 5954 万吨，同比下降 4.6%，降幅比 9 月份收窄 0.8 个百分点；日均加工 192.1 万吨。1—10 月份，规上工业原油加工量 59059 万吨，同比下降 2.0%。

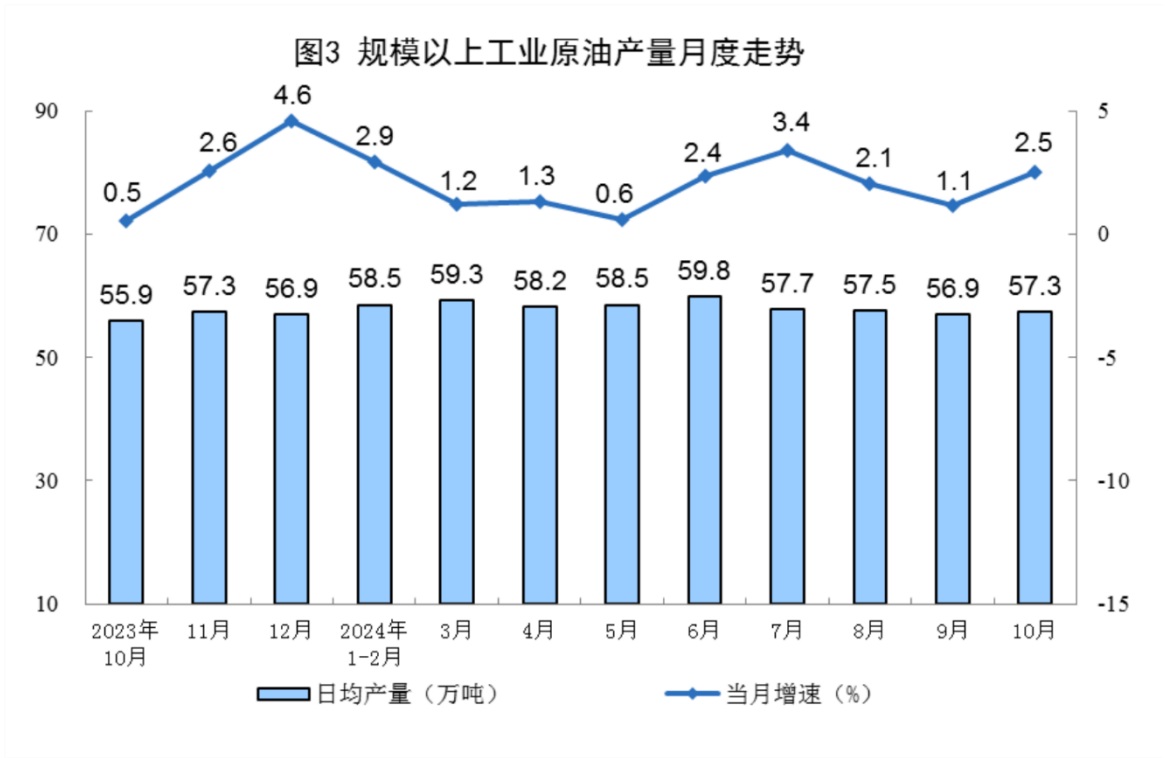


图4 原油进口月度走势

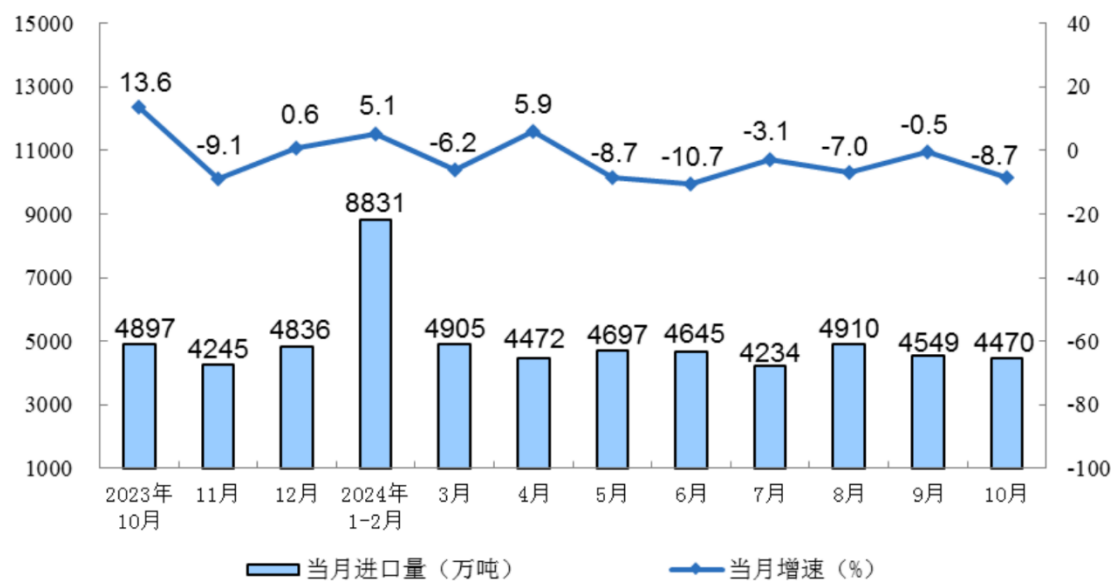
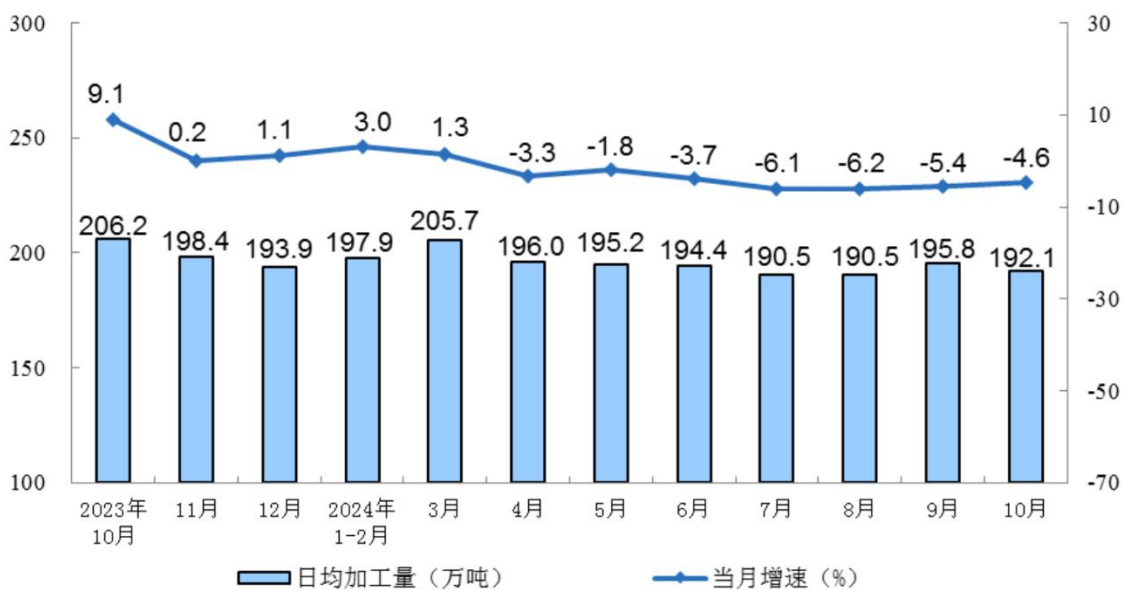
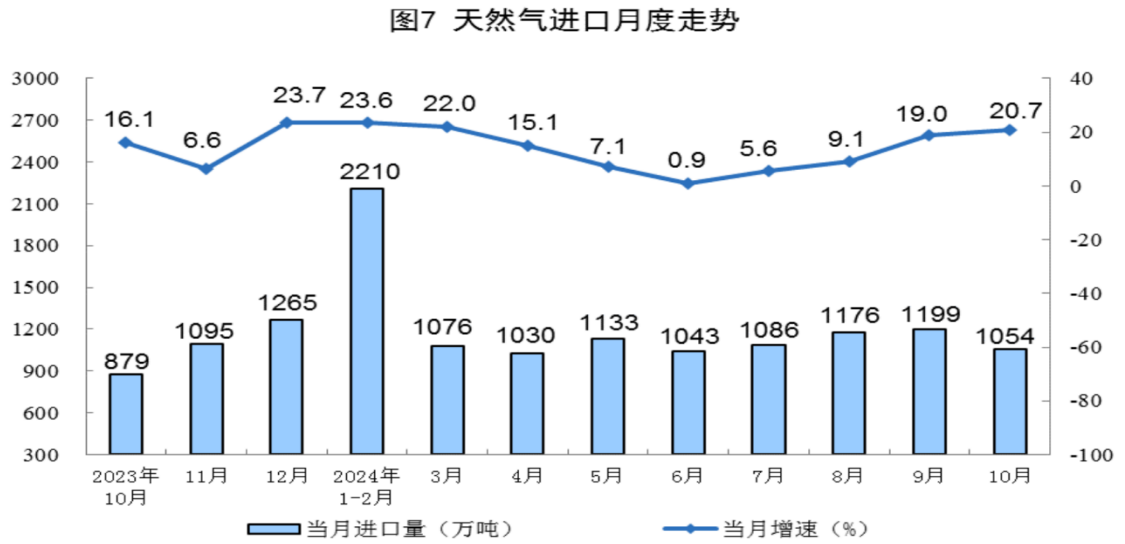
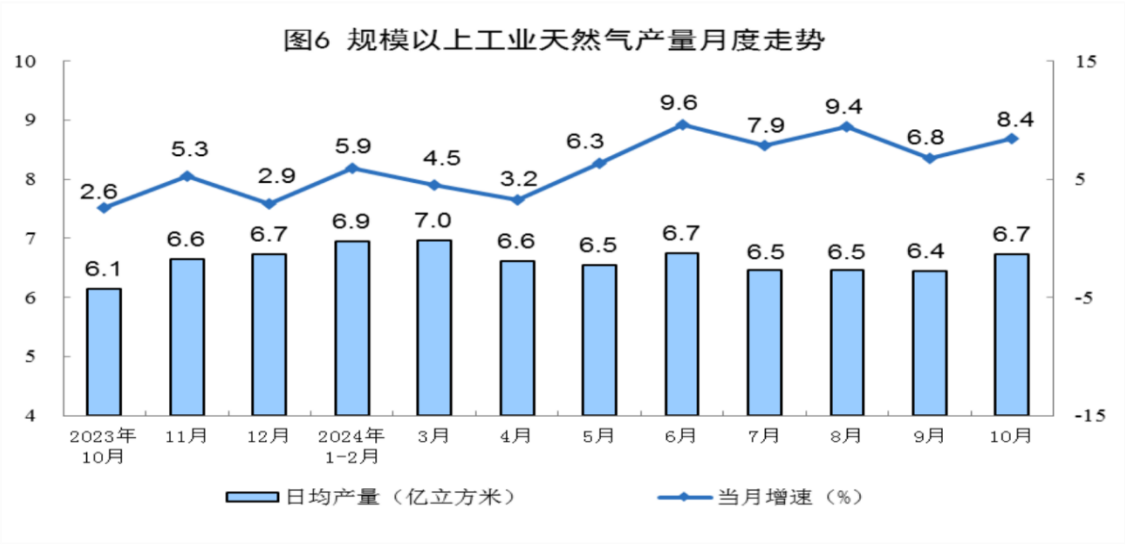


图5 规模以上工业原油加工量月度走势



天然气生产较快增长。10 月份，规上工业天然气产量 208 亿立方米，同比增长 8.4%，增速比 9 月份加快 1.6 个百分点；日均产量 6.7 亿立方米。进口天然气 1054 万吨，同比增长 20.7%。

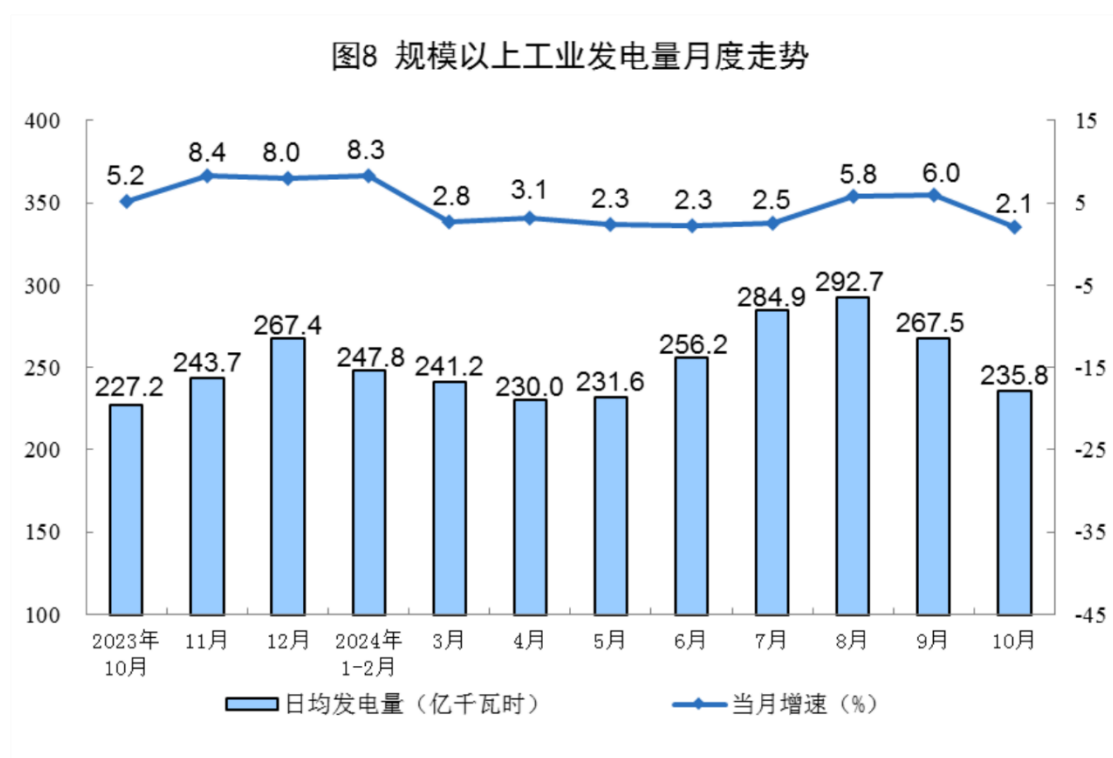
1—10 月份，规上工业天然气产量 2039 亿立方米，同比增长 6.7%。
进口天然气 10953 万吨，同比增长 13.6%。



2、电力生产情况

规上工业电力生产平稳增长。10 月份，规上工业发电量 7310 亿千瓦时，同比增长 2.1%；规上工业日均发电 235.8 亿千瓦时。1—10 月份，规上工业发电量 78027 亿千瓦时，同比增长 5.2%。

分品种看，10 月份，规上工业火电、核电、太阳能发电增速回落，水电降幅扩大，风电增速加快。其中，规上工业火电同比增长 1.8%，增速比 9 月份回落 7.1 个百分点；规上工业水电下降 14.9%，降幅比 9 月份扩大 0.3 个百分点；规上工业核电增长 2.2%，增速比 9 月份回落 0.6 个百分点；规上工业风电增长 34.0%，增速比 9 月份加快 2.4 个百分点；规上工业太阳能发电增长 12.6%，增速比 9 月份回落 0.1 个百分点。



附注

1. 指标解释

日均产品产量：是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。

2. 统计范围

报告中的产量数据统计口径均为规模以上工业，其统计范围为年主营业务收入 2000 万元及以上的工业企业。

由于规模以上工业企业范围每年发生变化，为保证本年数据与上年可比，计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围相一致，和上年公布的数据存在口径差异。

3. 数据来源

进口数据来源于海关总署，其中 2024 年 10 月份数据为快讯数据。

4. 天然气单位换算关系：1 吨约等于 1380 立方米。

（国家统计局）

矿产要闻

一、麦格理下调明年镨钕价格预期

麦格理银行（Macquarie）预计明年镨钕均价为 70 美元/公斤，2026 年为 90 美元/公斤，明年价格预期较以前预测下调 19%。这家投资银行下调预测主要是考虑到库存已经出现，价格回升缓慢。如果预测正确，那么在澳交所上市的任何资金短缺的初级公司都不应该期望宏观形势会特别有利。

今年镨钕均价估计为 56-57 美元/公斤。上个月，受到缅甸国内战争消息的影响，稀土行业的一些股票出现了上涨，媒体报道武装组织控制

了稀土矿业中心。“然而，我们要强调的是，缅甸主要生产重稀土（镨钕），不同于镧钕等轻稀土”，麦格里称。“这一点在现货市场上也有体现，过去三周中镧钕价格表现稳定，而镨钕价格出现一些波动”。

虽然汽车行业是镧钕需求增长的关键，但麦格里认为，考虑到每年风力发电部署比较稳定，中短期内风力发电机增长可能与电动汽车一样强劲，甚至更为重要。

（自然资源部）

二、美国众议院通过关键矿产一致性法案

在共和党和民主党共同支持下，美国众议院通过了 2024 年《关键矿产一致性法案》（Critical Mineral Consistency Act）。该法案修改了 2020 年《能源法案》，扩大了关键矿产范围，将能源部（DOE）圈定的关键材料包括在内。

按照目前的法案，DOE 的关键材料目录包括了一些对于能源至关重要的某些材料，包括美国地质调查局（USGS）目录中包含的关键矿产。USGS 的目录包括了对于美国经济或国家安全至关重要的矿产，不需要包含 DOE 目录中的材料。两个目录都包括面临严重供应链安全的矿产。通过扩大关键矿产定义范围，该法案要求 USGS 将 DOE 目录中的材料纳入关键矿产目录。在美国能源部将某种矿物、元素、物质或材料添加到其关键材料目录后的 45 天内，USGS 必须更新其目录。

亚利桑那州众议员胡安·西斯科马尼(Ciscomani)在一份声明中称，“关键矿产对于我们的经济、国家安全和清洁能源技术至关重要。随着这些战略资源需求持续增长，美国需要确保其稳定供应”。负责起草这项法案的西斯科马尼表示，该法案要确保USGS与DOE关键矿产的一致性，以整固国内供应链，并将铜、电工钢、硅和碳化硅列入关键材料目录。

该法案将规范厘定关键矿产的标准，并包括通过鼓励国内采矿、精炼和回收以减少对进口国外产品依赖的规定。NEMA在另外一份新闻稿中表示，该法案特别明确，包括铜在内的关键矿产项目可走FAST-41程序，即要求相关机构加强协调在两年内完成目标，从而为相关项目构建了一个更高效、可预测和及时的联邦环境审查流程。下一步，该法案将提交参议院批准。

(自然资源部)

三、全球钨价分化：德国上涨，美国平稳发展

近期，全球钨市场呈现出令人瞩目的价格分化现象。据外网最新消息，2024年10月，德国钨价显著上涨1.3%，而美国市场则保持相对平稳。这一分化趋势背后，隐藏着不同国家的市场需求与产业发展动态。

德国钨价的上涨，主要得益于下游需求的强劲拉动，特别是国防行业的迫切需求。据悉，德国与英国在国防领域展开了深度合作，共同开发120毫米增强型动能效应(EKE)坦克弹药。这一合作项目不仅标志着两国在军事技术上的紧密合作，更凸显了高性能钨穿甲弹在国防领域的

重要性。钨穿甲弹以其硬度高、强度大、密度大、热稳定性好等优良性能，成为导弹高速飞行控制的关键材料。

相比之下，美国钨价虽然保持稳定，但市场同样见证了重要的企业发展动态。澳大利亚企业 EQ Resources 与 Elmet Technologies 签订了一份为期五年的钨精矿供应合同，为美国钨产品供应网络注入了新的活力。这些钨精矿将主要来自 EQR 位于新南威尔士州的 Mt Carbine 矿及其在西班牙的 Barruecopardo 工厂。值得一提的是，10 月份，EQR 在西班牙的工厂实现了创纪录的月产量水平，显示出其运营效率的大幅提升。

展望未来，全球钨行业的发展轨迹将受到多方面因素的影响。新采矿企业的成功运营、现有企业的稳定性以及国防等战略部门的持续需求，都将对钨价产生重要影响。ChemAnalyst 预测未来几个月钨价将呈现上涨趋势，这一预测基于钨在国防、海事建筑和高温合金制造等关键行业中的不可或缺性。随着德国和美国等国家在这些领域的持续投资，预计对钨的需求将保持强劲且持久，从而支撑其价格轨迹的稳定上升。

（中钨在线新闻）

四、Sigma Lithium 在巴西超额完成第三季度生产目标

尽管市场价格持续低迷，加拿大矿业公司 Sigma Lithium 报告称，今年第三季度其位于巴西的 Greentech 工厂的锂精矿产量为 60,237 吨，超过了其 6 万吨的指导产量。

该公司最近一个季度的销售额为 57,483 吨，比第二季度增长了 9%，而平均销售收入为 415 美元/吨，比上一季度的 894 美元/吨大幅下降。8 月 29 日，巴西国家经济和社会发展银行与 Sigma 签署了一项具有约束力的协议，为该公司提供价值 4.87 亿雷亚尔（8400 万美元）的发展贷款，以资助该公司在其 Greentech 工厂扩大高达 25 万吨产能的第二阶段扩张。该公司还在讨论第三阶段的项目，但产能未披露。

西格玛首席执行官 Ana Cabral 表示：“本季度，我们实现了产量和低行业成本目标，产生了强劲的自由现金流，并展示了我们对锂循环的运营弹性。”“我们还受益于商业战略的转变，以适应行业季节性，使我们能够确保比基准更高的平均实现价格。”

该公司预计今年最后一个季度的产量将达到 6 万吨。

（阿格斯金属 ArgusMetals）

五、财政部、税务总局：取消铝材、铜材等 59 种产品出口退税

11 月 15 日，财政部、税务总局发布调整出口退税政策的公告。公告内容显示，取消铝材、铜材等 59 种产品出口退税。将光伏、电池、部分非金属矿物制品等 209 种产品的出口退税率由 13% 下调至 9%。

针对此次退税，浙江海亮股份有限公司（以下简称海亮股份）11 月 18 日发布《关于出口退税率调整对公司影响事宜的提示性公告》称，此次出口退税政策的调整，取消铝材、铜材等产品出口退税，主要涉及公

司的铜管产品出口，且公司产品出口 90%以上都是以进料加工的方式展开，进料加工业务模式是以加工费为税基，受退税调整影响很小。

海亮股份是行业最早展开全球化布局的企业之一，有着丰富的全球化经验和经营能力应对各种贸易、税收政策的变化。新政出台后，该公司积极调整经营策略，自 2024 年 11 月 18 日开始，所有产品出口调整为来料加工或者进料加工方式。海亮股份表示，海外铜管产品的竞争，实际是中国铜管加工企业之间在海外的竞争，海亮股份在海外 9 个国家拥有 12 个基地，海外铜管产能占中国企业在海外铜管产能约 2/3，退税政策的调整，会显著提升公司在海外基地生产产品的竞争力。公司的印尼铜箔项目是国内铜箔加工企业唯一海外项目，已试生产，明年将实现批量生产供货，退税政策的调整将极大的提高印尼铜箔基地的战略地位与海外竞争力。海亮股份将会进一步加快海外战略的推进，挖掘海外越南、泰国、德国、美国等 10 个成熟基地的产能，同时，进一步加快摩洛哥基地产能的建设进度，最快速度提升海外整体产能，进一步提升全球竞争力。

此次取消出口退税政策涉及 7604、7606-7609 项目下的铝材产品，包括铝型材、铝板带、铝箔、铝管、铝制管子附件，此后所有铝材均不享受出口退税政策。2023 年，此次取消出口退税的铝材出口量为 523.67 万吨，占铝材出口总量的 99.1%；2024 年 1—9 月份，涉及的铝材出口量为 461.98 万吨，占铝材出口总量的 99.2%。海外对我国铝材需求大，内外价差及海外铝加工产能不足有望重新给予铝材出口利润。出口退税取

消将导致铝材出口成本抬升，影响铝材出口意愿，我国每年出口 500 万~600 万吨铝材，所涉量级较大，取消出口退税将导致铝内外价差扩大。一方面，我国铝材在海外市场存在相对价格优势，内外价差扩大后有望重新给予铝材出口利润，打开出口窗口；另一方面，海外市场对我国铝材需求量较大，短期海外供应或暂难弥补，供需趋紧有助于推升铝材海外价格，同样有助于打开出口窗口，成本压力有望向海外下游传导，对冲出口成本抬升导致的出口量下降。

此次取消出口退税的对象仅为铜铝初级加工产品，对于铜铝制品等高附加值产品仍维持出口退税，显示鼓励加工产品向高附加值转变的政策导向，同时，推动过剩加工材产能出清并向高质高价值方向发展，有望改善行业低加工费“内卷”格局。铝为能源密集型行业，铝材出口退税相当于部分能源出口补贴，取消出口退税有望促使海外下游为我国铝行业能源成本及“内卷”之下的低加工费支付相应费用，并制衡海外不合理贸易关税对我国加工材的负面影响，掌握供应方议价能力。

（中国有色金属报）

石化要闻

一、近日尿素价格稍显稳定

尿素日产量相对稳定在 18 万吨左右，尿素供应量偏大但需求较差，农业上对尿素的需求处于相对淡季，当前主要以储备为主，工业需求相对有限，供大于求的状况持续存在，所以尿素近期难以出现明显的价格

变化，略显僵持，例如河北山东等地，尿素出厂报价在 1780 元/吨左右反复震荡。

与尿素长期僵持有所不同的是，硫酸铵一改前几周的下跌趋势，本周略有上涨，全国硫酸铵主流出厂报价在 730-810 元/吨上下，河北山东地区涨幅较小 10-20 元/吨，山西地区涨幅较为明显，某主供稀土的工厂涨幅 100 元/吨，其他工厂涨幅多在 30-40 元/吨。

当前硫酸铵出口处于相对淡季，虽然硫酸铵出口情绪较差，当前贸易商以及工厂手中新的国际订单较分散且数量不大，但由于个别国内颗粒厂商和贸易商手中库存相对较低，但近期贸易商还有一部分前期单子需要执行，为了补充库存，接货稍有好转，所以本周山东河北等地硫酸铵略有上涨，前期因环保和订单较少停工的某大挤压颗粒厂计划近期复产，可能会对硫酸铵市场有一定的支撑作用。

硫酸铵国际价格仍在下行，中国颗粒级硫酸铵离岸指导价格周比降幅较大在 8 美元/吨左右，中国己内酰胺级硫酸铵周比下降了 4 美元/吨，天津港当前价格在 910 元/吨左右周比下降了 30-40 元/吨。

出口订单较分散，贸易商手中新的出口订单较少，巴西客户当前出价仍较低，与我国要价之间有一定差距，据了解当前巴西有一定数量的硫酸铵对于采购并不急切，但其为我国主要出口目的地，等待部分停工的颗粒厂开工后国内采购或有好转的可能，但主要还需要依靠国际订单，稀土方面接货好转对国内市场也能有一定的支撑作用。

（中肥化肥网）

二、石油和化工行业：10 月市场信心增强 景气指数回暖

10 月，从业者信心有所恢复，终端行业需求修复，企业存货周转率提高，生产热度持续回暖，带动石油和化工行业景气指数环比上升 2.27 个百分点，至 100.13。从分指数看，原油价格的下跌导致石油和天然气开采业景气指数环比回落 0.97 个百分点。基建等项目开工的增加、房地产销售的好转、终端需求的恢复，带动燃料加工业、化学原料和化学制品制造业以及橡胶、塑料及其他聚合物制品制造业景气指数环比分别上升 1.10 个百分点、1.82 个百分点、7.04 个百分点。其中，橡胶、塑料及其他聚合物制品制造业景气指数回升明显，今年首次回到正常区间。

国家已出台的政策效果开始显现，终端需求有效修复，生产热度持续向好，存货周转率明显提升，石油与化工行业景气指数止跌回升，达到 100.13。从分指数看，原油价格波动加速，尤其是 10 月中下旬的快速下跌对油气开采企业的利润影响颇大，石油和天然气开采业景气指数微降。燃料加工业，10 月上旬因居民出行需求增加，中下旬由于基建及户外施工项目开工增多，对燃料需求保持高位，景气指数回升至偏热区间。原油价格虽波动较大，但化学原料和化学制品制造业产品价格跌幅较小，企业利润有所改善，加之终端需求回暖促使存货周转率提高，推动行业景气指数上升。10 月，汽车、家电、房地产等行业均呈现不同程度复苏，带动橡胶、塑料及其他聚合物制品制造业生产热度与存货周转率同步提升，景气指数大幅回暖。

（中国化工报）

三、前 10 月化学原料和化学制品制造业投资同比增长 11.2%

国家统计局 11 月 15 日公布的数据显示，1—10 月份，全国固定资产投资（不含农户）423222 亿元，同比增长 3.4%，其中，化学原料和化学制品制造业投资同比增长 11.2%。

分产业看，第一产业投资 7882 亿元，同比增长 2.5%；第二产业投资 145633 亿元，增长 12.2%；第三产业投资 269707 亿元，下降 0.9%。

第二产业中，工业投资同比增长 12.3%。其中，采矿业投资增长 13.2%，制造业投资增长 9.3%，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长 24.1%。

第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长 4.3%。其中，水利管理业投资增长 37.9%，航空运输业投资增长 19.2%，铁路运输业投资增长 14.5%。

分地区看，东部地区投资同比增长 1.8%，中部地区投资增长 4.6%，西部地区投资增长 1.1%，东北地区投资增长 3.2%。

分登记注册类型看，内资企业投资同比增长 3.2%，港澳台企业投资增长 8.2%，外商企业投资下降 20.6%。

（中国石油化工网）

四、中国化学所十四公司承建的烟台万华 TPU 三期-2 扩建项目顺利中交

据了解，万华化学烟台产业园项目分三期建设 TPU 装置，TPU 产能合计达 21 万吨/年。其中一期工程建设 6 万吨/年多元醇装置、6 万吨/

年 TPU 装置；二期工程建设 2.5 万吨/年多元醇装置、3 万吨/年 TPU 装置；三期工程建设 9 万吨/年多元醇装置、12 万吨/年 TPU 装置。

TPU 概况热塑性聚氨酯弹性体（TPU）是一种介于橡胶和塑料之间的高分子新型环保材料，既有橡胶的柔软，也有硬质塑料的坚硬，具有强度大、韧性强、耐磨、耐油等优异的综合性能。

TPU 产业链 TPU 行业产业链上游主要包括煤、原油等基础能源和苯、小分子醇、乙二酸等化工原料，如 MDI、多元醇、BDO、己二酸、EDO 等。生产企业主要有巴斯夫、科思创、万华化学、鲁西化工、华峰化学 等。

产业链中游主要是 TPU 的生产，通过对基础化工原料的加工合成，形成具有特定性能的 TPU 材料，生产企业有万华化学、巴斯夫、科思创、路博润、道恩股份、美瑞新材、华峰化学等。

下游市场，则由于 TPU 弹性高、强度大、耐磨和耐油，可以广泛应用于熔纺氨纶、PU 合成革、薄膜、鞋材、电线电缆、管材、胶粘剂、汽车、医疗等行业。

（江苏化工网）

五、VCI：德国化工业第三季度遭遇“重大挫折”

近日，德国化学工业协会（VCI）表示，德国化学及制药行业在 2024 年第三季度遭受了“重大挫折”。因此，VCI 下调了 2024 年全年预期，预计产量将增长 2%，销售额将下降 2%，而之前的预期分别为增长 3.5% 和 1.5%。

VCI 表示，化学品需求预期复苏在第三季度没有实现，许多工业客户减产，导致化学品需求下降，而制药业务则因国外市场疲软，国内销售和国外业务都有所下降。VCI 总干事恩特鲁普表示：“我们的行业正处于严重衰退之中。化学品需求进一步下降，制药业务也在减弱。行业工厂的产能利用率越来越低。”

根据 VCI 的数据，德国的化学品三季度产量（不包括制药）同比增长 3.3%，但环比下降 2.5%，产能利用率进一步下降至 74.8%，而今年第二季度为 75.1%，仍低于盈利阈值。销售额与 2023 年第三季度相比下降了 1.8%，与 2024 年第二季度相比下降 2.5%，至 511 亿欧元。由于需求疲软和原材料成本下降，生产者价格同比下降 0.3%，环比下降 0.2%。恩特鲁普指出：“德国存在巨大的结构性问题，这些问题正在给我们的工业和国家带来越来越重的负担。”德国的化学及制药行业需要低能源价格、有竞争力的税收制度、更快的许可证发放，以及来自欧盟更少的监管。

（中国化工报）

五金建材要闻

一、印度陶瓷集团 Somany Ceramics 利润下降 41%

近日，印度陶瓷集团 Somany Ceramics 公布 2025 财年第二季度业绩。公司第二季度营收为 59.57 亿卢比，而去年同期为 60.05 亿卢比，同比下降 0.8%；净利润也大幅下降，同比下降 41.28%至 1.695

亿卢比。Somany Ceramics 认为，成本上升和市场需求低迷是利润下降的主要因素，影响了运营盈利能力并限制了增长幅度。

（《陶业要闻》编译）

二、骊住宣布涨价，最大涨幅 167%

11 月 5 日，骊住发布调价通知，宣布提高部分商品的建议零售价。其中，马桶产品涨价 1-167%，平均 23%；龙头五金产品涨价 3-53%，平均 8%；整体浴室产品涨价 1-91%，平均 6%；厨房产品涨价 2-34%，平均 6%；洗面台产品涨价 2-156%，平均 40%；门窗产品涨价幅度介乎 3-12%。本次涨价措施将在 2025 年 4 月 1 日起实施。此外，受原材料采购价格、能源及物流成本增加影响，日本多家建材企业也纷纷宣布涨价，包括能率(Noritz)、丽彩(Lilycolor)、山月(Sangetsu)等。

（厨卫头条）

三、全球 23 家陶瓷集团 2023 年年营收明显下降

日前，《陶瓷世界评论》与 MECS 合作发布了全球领先的 23 家陶瓷集团的一些关键数据，按截至 2023 年 12 月 31 日的产量排名。美国莫和克集团产量预估为 3 亿平方米，产能预估超 3 亿平方米，营收 43 亿美元（折合人民币约为 309.43 亿元），仍居全球首位。名单没有加入中国的集团，但根据公开信息，2023 年，马可波罗（产量 2.17 亿平方米，营收 89.25 亿元）、新明珠（上半年营收 36.7

亿元）、蒙娜丽莎（产量 1.49 亿平方米，营收 59.21 亿元）和东鹏（产量 1.31 亿平方米，营收 77.73 亿元）四大瓷砖制造商的产量均可上榜榜单前十。总体来看，进入世界排名的 23 家陶瓷集团的瓷砖营业收入几乎明显下降，甚至呈现两位数下滑，而中国四大瓷砖制造商中，仅有马可波罗和东鹏控股显著上升。

（《陶业要闻》综合整理）

四、17 项建筑卫生陶瓷产品出口退税率下调至 9%

11 月 15 日，财政部、税务总局联合发布《关于调整出口退税政策的公告》。其中，将陶瓷制建筑用砖；陶瓷制铺地砖；陶瓷制屋顶瓦；瓷/陶制脸盆，浴缸及类似卫生器具（包括洗涤槽，抽水马桶，小便池等）等 17 项建筑卫生陶瓷产品的出口退税率由 13% 下调至 9%。本公告自 2024 年 12 月 1 日起实施。本公告所列产品适用的出口退税率以出口货物报关单注明的出口日期界定。

（财政部）

五、预计 800×1350mm 规格瓷砖将兴起

国内现在流行的规格是 600×1200mm、750×1500mm、900×1800mm。有人觉得 600×1200mm 和 750×1500mm 过时了，我觉得不会。这是一些比较容易运输和施工又比较大气的规格。国内现在开始有不少企业做子母砖，大小搭配配套，我觉得也挺有意思。

更多的人不太喜欢选择 2:1，而我觉得 2:1 的好处是完全可以错开，对接拼缝比较容易。他们认为 3:2 比较好，因为 3:2 最接近黄金分割比例。今年，我估计有很多企业会做 800×1350mm 的规格。因为我们主流的产品是 800×800mm 的砖，做起来整个窑炉的利用率最高，而 800×1350mm 两片到顶，比较大气，而且也是比较好的、又接近黄金分割的比例。

（尹虹-佛山市陶瓷行业协会会长）

五金建材部汇编

2024. 11. 20