



# 每周行业要闻

第 674 期

(2024 年 01 月 15 日—2024 年 01 月 21 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
◇ 赵同录：经济持续稳定恢复 运行态势回升向好.....	1
◇ 胡汉舟：能源保供有力有效 绿色低碳转型进程加快.....	3
◇ 2023 年国民经济回升向好 高质量发展扎实推进.....	5
二. 石化 .....	25
国内 .....	25
◇ 我国最大原油生产基地渤海油田再增千万吨级产能新区.....	25
国际 .....	26
◇ 欧佩克：预测今明两年将保持增长.....	26
三. 五金建材卫浴 .....	27
◇ 2024 年首涨！又有卫浴企业宣布涨价.....	27
四. 矿产有色钢材 .....	30
国内 .....	30
◇ 2023 年我国钢材产量超 13.6 亿吨.....	30
国际 .....	31
◇ 2023 年全球地质矿产重要信息回顾.....	31

## 一. 财经要闻

### ◇赵同录：经济持续稳定恢复 运行态势回升向好

2024/01/18 来源：中国经济网

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，着力扩大内需、优化结构，经济运行持续回升向好，高质量发展取得新成效。

#### 一、经济运行恢复向好，圆满实现经济增长预期目标

2023 年，我国 GDP 为 1260582 亿元，按不变价格计算，比上年增长 5.2%。

分产业看，第一产业增加值 89755 亿元，增长 4.1%，对经济增长的贡献率为 5.9%；第二产业增加值 482589 亿元，增长 4.7%，对经济增长的贡献率为 33.9%；第三产业增加值 688238 亿元，增长 5.8%，对经济增长的贡献率为 60.2%。三次产业增加值占 GDP 的比重分别为 7.1%、38.3%和 54.6%。

四季度，我国 GDP 为 347890 亿元，按不变价格计算，比上年同期增长 5.2%，较三季度提高 0.3 个百分点。其中，第一产业增加值 33425 亿元，增长 4.2%；第二产业增加值 133703 亿元，增长 5.5%；第三产业增加值 180762 亿元，增长 5.3%。三次产业增加值占 GDP 的比重分别为 9.6%、38.4%和 52.0%，对经济增长的贡献率分别为 8.2%、40.0%和 51.7%，三次产业协同发力推动我国经济持续恢复向好。

从环比看，经季节因素调整后，四季度 GDP 环比增长 1.0%。环比增速连续六个季度增长，经济总体呈现恢复向好态势。

## 二、生产形势总体较好，服务业支撑作用增强

2023年，农林牧渔业生产形势较好，增加值比上年增长4.2%，拉动经济增长0.3个百分点。工业、建筑业生产恢复加快，工业增加值比上年增长4.2%，拉动经济增长1.3个百分点，其中制造业增加值比上年增长4.4%，拉动经济增长1.2个百分点；建筑业增加值比上年增长7.1%，拉动经济增长0.5个百分点。服务业保持较快增长，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业以及住宿和餐饮业等接触型聚集型服务业恢复较快，增加值分别同比增长6.2%、8.0%和14.5%，合计拉动经济增长1.1个百分点；信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业发展保持较好势头，增加值分别同比增长11.9%和9.3%，合计拉动经济增长0.8个百分点。

四季度，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业以及租赁和商务服务业发展较快，增加值同比增速分别为6.6%、9.4%、14.8%、11.2%和8.6%，合计拉动经济增长2.0个百分点，对经济增长的贡献率达38.0%。

## 三、内需稳步扩大，国内大循环主体地位进一步巩固

消费持续恢复向好。今年以来，随着经济社会全面恢复常态化运行，促消费政策发力显效，消费潜力不断释放，服务消费加速复苏，消费拉动经济增长的基础性作用进一步增强。2023年，最终消费支出对经济增长的贡献率为82.5%，拉动GDP增长4.3个百分点。其中，四季度最终消费支出对经济增长的贡献率为80.0%，拉动GDP增长4.2个百分点。

投资呈现较强韧性。重大项目、重点工程建设加快推进，有效投资规模不断扩大，对稳增长的关键作用持续发挥。2023年，资本形成总额对经济增长的贡献率为28.9%，拉动GDP增长1.5个百分点。其中，四季度资本形成总额对经济增长的贡献率为23.1%，拉动GDP增长1.2个百分点。

净出口持续承压。世界经济复苏乏力，外部需求增长放缓，货物贸易顺差同比收窄，跨境旅行、国际运输等服务贸易稳步恢复，服务贸易逆差同比扩大，货物和服务净出口对经济增长拉动作用减弱。2023年，货物和服务净出口对经济增长的贡献率为-11.4%，向下拉动GDP 0.6个百分点。其中，四季度货物和服务净出口对经济增长的贡献率为-3.1%，向下拉动GDP 0.2个百分点。

#### 四、创新发展动能增强，转型升级成效显著

重点领域投资力度加大，新动能领域增长较快。2023年，高技术制造业和高技术服务业投资分别比上年增长9.9%和11.4%，分别高于全部固定资产投资增速6.9和8.4个百分点，持续推动高技术产业转型升级。规模以上装备制造业增加值比上年增长6.8%，增速高于全部规模以上工业增加值2.2个百分点，规模以上高技术制造业中的航空、航天器及设备制造业增加值同比增长17.7%，增速高于全部规模以上工业增加值13.1个百分点。

消费新业态持续活跃，新兴服务业快速增长。2023年，实物商品网上零售额比上年增长8.4%，占社会消费品零售总额的比重为27.6%，较上年提高0.4个百分点。1-11月份，重点领域服务业企业营业收入保持增长，规模以上高技术服务业、科技服务业企业营业收入同比增速分别高于全部规模以上服务业企业2.7和2.9个百分点。

（作者系国家统计局国民经济核算司司长）

#### ◇胡汉舟：能源保供有力有效 绿色低碳转型进程加快

2024/01/18 10:45 来源：中国经济网

|

2023年，能源领域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，统筹推进能源安全保障和绿色低碳转型，充分发挥煤炭主体能源作用，

多措并举增加油气供给，强化电力安全保障，能源供应总体稳定。能源需求刚性增长，消费结构持续优化，绿色低碳转型进程加快。

## 一、能源生产稳步增长

2023 年，能源保供稳价政策措施持续发力，能源生产稳步增长，规模以上工业（以下简称规上工业）[1]煤油气电产量均保持增长，能源安全稳定供应能力进一步增强。

原煤产量创历史新高。煤炭先进产能平稳有序释放，兜底保障作用充分发挥。2023 年，规上工业原煤产量 46.6 亿吨，创历史新高，比上年增长 2.9%。

原油连续两年稳产 2 亿吨以上，天然气连续七年增产超百亿立方米。油气增储上产深入推进，稳产增产势头良好，油气自主供给能力稳步提高。2023 年，规上工业原油产量 2.09 亿吨，比上年增长 2.0%；规上工业天然气产量 2297 亿立方米，比上年增长 5.8%。

电力生产平稳，可再生能源发电实现新突破。统筹各类电源应发尽发，切实提升电力安全供应能力，满足生产生活用电需要。2023 年，规上工业发电量 8.9 万亿千瓦时，比上年增长 5.2%。其中，火力发电量 6.2 万亿千瓦时，比上年增长 6.1%；水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电 2.7 万亿千瓦时，比上年增长 3.1%。全国水电、风电和太阳能发电等可再生能源发电装机规模再创新高，超过 14 亿千瓦，占比过半。

## 二、能源进口[2]较快增长

2023 年，煤炭、原油和天然气的进口大幅增长，数量均创历史新高。其中，煤炭进口 4.7 亿吨，比上年增长 61.8%；进口原油 5.6 亿吨，增长 11.0%；进口天然气 1.2 亿吨，增长 9.9%。

### 三、绿色低碳转型进程加快

初步测算，2023年全社会能源消费总量比上年增长5.7%。随着能源消费绿色低碳转型进程的加快，非化石能源占能源消费总量的比重稳步提升，比上年提高0.2个百分点；煤炭比重下降0.7个百分点，石油上升0.4个百分点，天然气上升0.1个百分点。

注：

[1] 统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。

[2] 进口数据来源于海关总署快讯。

（作者系国家统计局能源统计司司长）

## ◇ 2023年国民经济回升向好 高质量发展扎实推进

2024/01/17 来源：国家统计局

2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、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，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济回升向好，供给需求稳步改善，转型升级积极推进，就业物价总体稳定，民生保障有力有效，高质量发展扎实推进，主要预期目标圆满实现。

初步核算，全年国内生产总值1260582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。分产业看，第一产业增加值89755亿元，比上年增长4.1%；第二产业增加值482589亿元，增长4.7%；第三产业增加值688238亿元，增长5.8%。分季度看，

一季度国内生产总值同比增长 4.5%，二季度增长 6.3%，三季度增长 4.9%，四季度增长 5.2%。从环比看，四季度国内生产总值增长 1.0%。

### **一、粮食产量再创新高，畜牧业生产稳定增长**

全年全国粮食总产量 69541 万吨，比上年增加 888 万吨，增长 1.3%。其中，夏粮产量 14615 万吨，下降 0.8%；早稻产量 2834 万吨，增长 0.8%；秋粮产量 52092 万吨，增长 1.9%。分品种看，稻谷产量 20660 万吨，下降 0.9%；小麦产量 13659 万吨，下降 0.8%；玉米产量 28884 万吨，增长 4.2%；大豆产量 2084 万吨，增长 2.8%。油料产量 3864 万吨，增长 5.7%。全年猪牛羊禽肉产量 9641 万吨，比上年增长 4.5%；其中，猪肉产量 5794 万吨，增长 4.6%；牛肉产量 753 万吨，增长 4.8%；羊肉产量 531 万吨，增长 1.3%；禽肉产量 2563 万吨，增长 4.9%。牛奶产量 4197 万吨，增长 6.7%；禽蛋产量 3563 万吨，增长 3.1%。全年生猪出栏 72662 万头，增长 3.8%；年末生猪存栏 43422 万头，下降 4.1%。

### **二、工业生产稳步回升，装备制造业增长较快**

全年全国规模以上工业增加值比上年增长 4.6%。分三大门类看，采矿业增加值增长 2.3%，制造业增长 5.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 4.3%。装备制造业增加值增长 6.8%，增速比规模以上工业快 2.2 个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值增长 5.0%；股份制企业增长 5.3%，外商及港澳台商投资企业增长 1.4%；私营企业增长 3.1%。分产品看，太阳能电池、新能源汽车、发电机组（发电设备）产品产量分别增长 54.0%、30.3%、28.5%。12 月份，规模以上工业增加值同比增长 6.8%，环比增长 0.52%。1—11 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 69823 亿元，同比下降 4.4%；其中 11 月份增长 29.5%，连续 4 个月增长。

### **三、服务业增长较快，接触型聚集型服务业明显改善**

全年服务业增加值比上年增长 5.8%。其中，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业增加值分别增长 14.5%、11.9%、9.3%、8.0%、6.8%、6.2%。12 月份，服务业生产指数同比增长 8.5%；其中，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数分别增长 34.8%、13.8%。1—11 月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长 8.5%。其中，文化、体育和娱乐业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业营业收入分别增长 18.9%、12.8%、12.7%。

#### **四、市场销售较快恢复，服务消费快速增长**

全年社会消费品零售总额 471495 亿元，比上年增长 7.2%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额 407490 亿元，增长 7.1%；乡村消费品零售额 64005 亿元，增长 8.0%。按消费类型分，商品零售 418605 亿元，增长 5.8%；餐饮收入 52890 亿元，增长 20.4%。基本生活类商品销售稳定增长，限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类，粮油、食品类商品零售额分别增长 12.9%、5.2%。升级类商品销售较快增长，限额以上单位金银珠宝类，体育、娱乐用品类，通讯器材类商品零售额分别增长 13.3%、11.2%、7.0%。全国网上零售额 154264 亿元，比上年增长 11.0%。其中，实物商品网上零售额 130174 亿元，增长 8.4%，占社会消费品零售总额的比重为 27.6%。12 月份，社会消费品零售总额同比增长 7.4%，环比增长 0.42%。全年服务零售额比上年增长 20.0%。

#### **五、固定资产投资规模增加，高技术产业投资增势较好**

全年全国固定资产投资（不含农户）503036 亿元，比上年增长 3.0%；扣除价格因素影响，增长 6.4%。分领域看，基础设施投资增长 5.9%，制造业投资增长 6.5%，房地产开发投资下降 9.6%。全国商品房销售面积 111735 万平方米，下降 8.5%；商品房销售额 116622 亿元，下降 6.5%。分产业看，第一产业投资下降 0.1%，第二产业投资增长 9.0%，第三产业投资增长 0.4%。民间投资下降 0.4%；扣除房地产开发投资，民间投资增长 9.2%。高技术产业投资增长 10.3%，快于全部投资 7.3 个



百分点。其中，高技术制造业、高技术服务业投资分别增长 9.9%、11.4%。高技术制造业中，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业，电子及通信设备制造业投资分别增长 18.4%、14.5%、11.1%；高技术服务业中，科技成果转化服务业、电子商务服务业投资分别增长 31.8%、29.2%。12 月份，固定资产投资（不含农户）环比增长 0.09%。

## 六、货物进出口总体平稳，贸易结构持续优化

全年货物进出口总额 417568 亿元，比上年增长 0.2%。其中，出口 237726 亿元，增长 0.6%；进口 179842 亿元，下降 0.3%。进出口相抵，贸易顺差 57884 亿元。民营企业进出口增长 6.3%，占进出口总额的比重为 53.5%，比上年提高 3.1 个百分点。对共建“一带一路”国家进出口增长 2.8%，占进出口总额的比重为 46.6%，比上年提高 1.2 个百分点。机电产品出口增长 2.9%，占出口总额的比重为 58.6%。12 月份，货物进出口总额 38098 亿元，同比增长 2.8%。其中，出口 21754 亿元，增长 3.8%；进口 16345 亿元，增长 1.6%。

## 七、居民消费价格小幅上涨，核心 CPI 总体平稳

全年居民消费价格（CPI）比上年上涨 0.2%。分类别看，食品烟酒价格上涨 0.3%，衣着价格上涨 1.0%，居住价格持平，生活用品及服务价格上涨 0.1%，交通通信价格下降 2.3%，教育文化娱乐价格上涨 2.0%，医疗保健价格上涨 1.1%，其他用品及服务价格上涨 3.2%。在食品烟酒价格中，猪肉价格下降 13.6%，鲜菜价格下降 2.6%，粮食价格上涨 1.0%，鲜果价格上涨 4.9%。扣除食品和能源价格后的核心 CPI 上涨 0.7%。12 月份，居民消费价格同比下降 0.3%，环比上涨 0.1%。全年工业生产者出厂价格比上年下降 3.0%；12 月份同比下降 2.7%，环比下降 0.3%。全年工业生产者购进价格比上年下降 3.6%；12 月份同比下降 3.8%，环比下降 0.2%。

## 八、就业形势总体稳定，城镇调查失业率下降

全年全国城镇调查失业率平均值为 5.2%，比上年下降 0.4 个百分点。12 月份，全国城镇调查失业率为 5.1%。本地户籍劳动力调查失业率为 5.2%；外来户籍劳动力调查失业率为 4.7%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为 4.3%。不包含在校生的 16—24 岁、25—29 岁、30—59 岁劳动力调查失业率分别为 14.9%、6.1%、3.9%。31 个大城市城镇调查失业率为 5.0%。全国企业就业人员周平均工作时间为 49.0 小时。全年农民工总量 29753 万人，比上年增加 191 万人，增长 0.6%。其中，本地农民工 12095 万人，下降 2.2%；外出农民工 17658 万人，增长 2.7%。农民工月均收入水平 4780 元，比上年增长 3.6%。

### 九、居民收入继续增加，农村居民收入增速快于城镇

全年全国居民人均可支配收入 39218 元，比上年名义增长 6.3%，扣除价格因素实际增长 6.1%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入 51821 元，比上年名义增长 5.1%，扣除价格因素实际增长 4.8%；农村居民人均可支配收入 21691 元，比上年名义增长 7.7%，扣除价格因素实际增长 7.6%。全国居民人均可支配收入中位数 33036 元，比上年名义增长 5.3%。按全国居民五等份收入分组，低收入组人均可支配收入 9215 元，中间偏下收入组 20442 元，中间收入组 32195 元，中间偏上收入组 50220 元，高收入组 95055 元。全年全国居民人均消费支出 26796 元，比上年名义增长 9.2%，扣除价格因素实际增长 9.0%。全国居民人均食品烟酒消费支出占人均消费支出的比重（恩格尔系数）为 29.8%，比上年下降 0.7 个百分点；全国居民人均服务性消费支出增长 14.4%，占人均消费支出的比重为 45.2%，比上年提高 2.0 个百分点。

### 十、人口总量有所减少，城镇化率持续提高

年末全国人口（包括 31 个省、自治区、直辖市和现役军人的人口，不包括居住在 31 个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员）140967 万人，比上年末减少 208 万人。全年出生人口 902 万人，人口出生率为 6.39‰；死亡人口 1110 万人，人口死亡率为 7.87‰；人口自然增长率为-1.48‰。从性别构成看，男性人口

72032 万人，女性人口 68935 万人，总人口性别比为 104.49（以女性为 100）。从年龄构成看，16—59 岁的劳动年龄人口 86481 万人，占全国人口的比重为 61.3%；60 岁及以上人口 29697 万人，占全国人口的 21.1%，其中 65 岁及以上人口 21676 万人，占全国人口的 15.4%。从城乡构成看，城镇常住人口 93267 万人，比上年末增加 1196 万人；乡村常住人口 47700 万人，减少 1404 万人；城镇人口占全国人口的比重（城镇化率）为 66.16%，比上年末提高 0.94 个百分点。

总的来看，2023 年我国顶住外部压力、克服内部困难，国民经济回升向好，高质量发展扎实推进，主要预期目标圆满实现，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。同时也要看到，当前外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，经济发展仍面临一些困难和挑战。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全会精神，按照中央经济工作会议部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，聚焦高质量发展这一首要任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，加大宏观调控力度，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

## 附注

（1）国内生产总值及其分类项目增长速度按不变价计算，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，均为实际增长速度；其他指标除特殊说明外，按现价计算，为名义增长速度。

（2）根据季节调整模型自动修正结果，对近一年来各期国内生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资（不含农户）、社会消费品零售总额环比增速进行修订。修订结果及 2023 年四季度 GDP 环比数据、2023 年 12 月份其他指标环比数据如下：

2022年及2023年各季度GDP环比增速分别为0.6%、-2.1%、4.0%、0.6%、2.1%、0.6%、1.5%和1.0%。

2023年各月份其他指标环比数据表

	规模以上工业增加值 环比增速 (%)	固定资产投资 (不含农户) 环比增速 (%)	社会消费品零售总额 环比增速 (%)
1月份	0.64	1.54	0.72
2月份	0.41	1.92	2.09
3月份	0.64	-0.67	0.41
4月份	-0.18	-1.38	0.91
5月份	0.77	0.69	0.45
6月份	0.76	-0.23	0.33
7月份	0.13	0.01	-0.01
8月份	0.61	0.18	1.30
9月份	0.40	0.13	0.18
10月份	0.42	0.10	0.37
11月份	0.87	0.21	0.09
12月份	0.52	0.09	0.42

(3) 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重。

(4) 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。

(5) 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、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。

(6) 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。

(7) 固定资产投资增速按可比口径计算。

(8) 进出口数据来源于海关总署。

(9) 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。

(10) 为更好反映就业情况，国家统计局对劳动力调查统计制度进行了完善，测算并发布不包含在校生的 16—24 岁、25—29 岁、30—59 岁劳动力调查失业率，更精准反映已毕业进入社会、真正需要工作青年的就业失业情况，更完整反映青年从学校毕业到稳定工作过程中的就业失业全貌。

(11) 农民工是指户籍仍在农村，进城务工和在当地或异地从事非农产业劳动 6 个月及以上的劳动者。本地农民工是指在户籍所在乡镇地域内从业的农民工。外出农民工是指在户籍所在乡镇地域外从业的农民工。

(12) 全国居民人均可支配收入中位数是指将所有调查户按人均可支配收入水平从低到高顺序排列，处于最中间位置的调查户的人均可支配收入。

全国居民人均可支配收入五等份分组是指将所有调查户按人均收入水平从低到高顺序排列，平均分为五个等份，处于最高 20% 的收入群体为高收入组，依此类推依次为中间偏上收入组、中间收入组、中间偏下收入组、低收入组。

(13) 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

### 2023 年 12 月份及全年主要统计数据

指 标	12 月		1-12 月	
	绝对量	同比增长 (%)	绝对量	同比增长 (%)
<b>一、国内生产总值 (亿元)</b>	<b>347890</b> (四季度)	<b>5.2</b> (四季 度)	<b>1260582</b>	<b>5.2</b>
第一产业	33425 (四季度)	4.2 (四季 度)	89755	4.1
第二产业	133703 (四季度)	5.5 (四季 度)	482589	4.7
第三产业	180762 (四季度)	5.3 (四季 度)	688238	5.8
万元国内生产总值能耗	...	...	...	0.5
<b>二、农业</b>				
粮食 (万吨)	...	...	69541	1.3
夏粮 (万吨)	...	...	14615	-0.8
早稻 (万吨)	...	...	2834	0.8
秋粮 (万吨)	...	...	52092	1.9
棉花 (万吨)	...	...	562	-6.1
猪牛羊禽肉 (万吨)	...	...	9641	4.5
其中：猪肉 (万吨)	...	...	5794	4.6
牛肉 (万吨)	...	...	753	4.8
羊肉 (万吨)	...	...	531	1.3
禽肉 (万吨)	...	...	2563	4.9
生猪存栏 (万头)	...	...	43422	-4.1
生猪出栏 (万头)	...	...	72662	3.8
禽蛋 (万吨)	...	...	3563	3.1
牛奶 (万吨)	...	...	4197	6.7
<b>三、规模以上工业增加值</b>	...	<b>6.8</b>	...	<b>4.6</b>
(一) 分三大门类				
采矿业	...	4.7	...	2.3
制造业	...	7.1	...	5.0
电力、热力、燃气及水生产和供应业	...	7.3	...	4.3
(二) 分经济类型				
其中：国有控股企业	...	7.3	...	5.0
其中：股份制企业	...	7.2	...	5.3
外商及港澳台商投资企业	...	6.9	...	1.4
其中：私营企业	...	5.4	...	3.1

指 标	12 月		1-12 月	
	绝对量	同比增长 (%)	绝对量	同比增长 (%)
<b>(三) 主要行业增加值</b>				
纺织业	...	1.7	...	-0.6
化学原料和化学制品制造业	...	11.0	...	9.6
非金属矿物制品业	...	0.3	...	-0.5
黑色金属冶炼和压延加工业	...	2.1	...	7.1
通用设备制造业	...	4.6	...	2.0
汽车制造业	...	20.0	...	13.0
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	...	5.6	...	6.8
电气机械和器材制造业	...	10.1	...	12.9
计算机、通信和其他电子设备制造业	...	9.6	...	3.4
电力、热力生产和供应业	...	5.8	...	4.3
<b>(四) 规模以上工业主要产品产量</b>				
生铁(万吨)	6087	-11.8	87101	0.7
粗钢(万吨)	6744	-14.9	101908	0.0
钢材(万吨)	10850	1.5	136268	5.2
水泥(万吨)	15793	-0.9	202293	-0.7
十种有色金属(万吨)	659	7.3	7470	7.1
硫酸(折100%)(万吨)	907	9.7	9580	3.4
烧碱(折100%)(万吨)	369	7.7	4101	3.5
乙烯(万吨)	272	0.1	3190	6.0
化学纤维(万吨)	647	30.2	7127	10.3
平板玻璃(万重量箱)	8500	5.7	96942	-3.9
微型计算机设备(万台)	3089	-6.4	33057	-17.4
集成电路(亿块)	362	34.0	3514	6.9
汽车(万辆)	304.0	24.5	3011.3	9.3
其中:轿车(万辆)	111.3	17.0	1086.3	4.2
规模以上工业发电量(亿千瓦时)	8290	8.0	89091	5.2
原煤(万吨)	41431	1.9	465838	2.9
焦炭(万吨)	4128	4.8	49260	3.6
原油加工量(万吨)	6011	1.1	73478	9.3
		0.0		-0.1
<b>(五) 产品销售率(%)</b>	<b>98.4</b>	<b>(百分点)</b>	<b>97.1</b>	<b>(百分点)</b>
<b>(六) 出口交货值(亿元)</b>	<b>13104</b>	<b>-3.2</b>	<b>146218</b>	<b>-3.9</b>
<b>四、服务业生产指数</b>	<b>...</b>	<b>8.5</b>	<b>...</b>	<b>8.1</b>
<b>五、固定资产投资(不含农户)</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>503036</b>	<b>3.0</b>
<b>(亿元)</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>503036</b>	<b>3.0</b>
其中:民间投资	...	...	253544	-0.4
分产业				



指 标	12 月		1-12 月	
	绝对量	同比增长 (%)	绝对量	同比增长 (%)
第一产业	...	...	10085	-0.1
第二产业	...	...	162136	9.0
第三产业	...	...	330815	0.4
全国建筑业总产值 (亿元)	...	...	315912	5.8
全国建筑业房屋建筑施工面积 (亿平方米)	...	...	151	-1.5
<b>六、房地产开发</b>				
(一) 房地产开发投资 (亿元)	...	...	110913	-9.6
其中: 住宅	...	...	83820	-9.3
办公楼	...	...	4531	-9.4
商业营业用房	...	...	8055	-16.9
(二) 房屋施工面积 (万平方米)	...	...	838364	-7.2
其中: 住宅	...	...	589884	-7.7
办公楼	...	...	33132	-5.1
商业营业用房	...	...	72181	-9.6
(三) 房屋新开工面积 (万平方米)	...	...	95376	-20.4
其中: 住宅	...	...	69286	-20.9
办公楼	...	...	2589	-18.5
商业营业用房	...	...	6459	-20.4
(四) 房屋竣工面积 (万平方米)	...	...	99831	17.0
其中: 住宅	...	...	72433	17.2
办公楼	...	...	2890	10.8
商业营业用房	...	...	7023	4.6
(五) 商品房销售面积 (万平方米)	...	...	111735	-8.5
其中: 住宅	...	...	94796	-8.2
办公楼	...	...	2717	-9.0
商业营业用房	...	...	6356	-12.0
(六) 商品房销售额 (亿元)	...	...	116622	-6.5
其中: 住宅	...	...	102990	-6.0
办公楼	...	...	3742	-12.9
商业营业用房	...	...	6619	-9.3
(七) 房地产开发企业本年到位资金 (亿元)	...	...	127459	-13.6
其中: 国内贷款	...	...	15595	-9.9
利用外资	...	...	47	-39.1
自筹资金	...	...	41989	-19.1
定金及预收款	...	...	43202	-11.9
个人按揭贷款	...	...	21489	-9.1

指 标	12 月		1-12 月	
	绝对量	同比增长 (%)	绝对量	同比增长 (%)
商品房待售面积 (万平方米)	...	...	67295	19.0
<b>七、社会消费品零售总额 (亿元)</b>	<b>43550</b>	<b>7.4</b>	<b>471495</b>	<b>7.2</b>
其中：限额以上单位消费品零售额	17885	6.6	178563	6.5
(一) 按经营地分				
城镇	37071	7.2	407490	7.1
乡村	6479	8.9	64005	8.0
(二) 按消费类型分				
餐饮收入	5405	30.0	52890	20.4
其中：限额以上单位餐饮收入	1252	37.7	13356	20.9
商品零售	38145	4.8	418605	5.8
其中：限额以上单位商品零售	16633	4.8	165207	5.5
粮油、食品类	1906	5.8	18887	5.2
饮料类	276	7.7	2991	3.2
烟酒类	543	8.3	5507	10.6
服装、鞋帽、针纺织品类	1576	26.0	14095	12.9
化妆品类	323	9.7	4142	5.1
金银珠宝类	304	29.4	3310	13.3
日用品类	670	-5.9	7576	2.7
体育、娱乐用品类	109	16.7	1186	11.2
家用电器和音像器材类	772	-0.1	8719	0.5
中西药品类	682	-18.0	6710	5.1
文化办公用品类	393	-9.0	4126	-6.1
家具类	165	2.3	1516	2.8
通讯器材类	628	11.0	6814	7.0
石油及制品类	2034	8.6	23219	6.6
汽车类	5420	4.0	48614	5.9
建筑及装潢材料类	170	-7.5	1569	-7.8
<b>八、进出口 (亿元)</b>				
进出口总额	38098	2.8	417568	0.2
出口额	21754	3.8	237726	0.6
进口额	16345	1.6	179842	-0.3
<b>九、居民消费价格</b>	...	<b>-0.3</b>	...	<b>0.2</b>
其中：城市	...	-0.3	...	0.3
农村	...	-0.5	...	0.1
其中：食品	...	-3.7	...	-0.3
非食品	...	0.5	...	0.4
其中：消费品	...	-1.1	...	-0.3
服务	...	1.0	...	1.0
分类别				
食品烟酒	...	-2.0	...	0.3

指 标	12 月		1-12 月	
	绝对量	同比增长 (%)	绝对量	同比增长 (%)
衣着	...	1.4	...	1.0
居住	...	0.3	...	0.0
生活用品及服务	...	0.0	...	0.1
交通通信	...	-2.2	...	-2.3
教育文化娱乐	...	1.8	...	2.0
医疗保健	...	1.4	...	1.1
其他用品及服务	...	2.9	...	3.2
<b>十、工业生产者出厂价格</b>	...	<b>-2.7</b>	...	<b>-3.0</b>
生产资料	...	-3.3	...	-3.9
采掘	...	-7.0	...	-7.7
原材料	...	-2.8	...	-4.4
加工	...	-3.2	...	-3.3
生活资料	...	-1.2	...	-0.1
食品	...	-1.4	...	0.2
衣着	...	0.1	...	1.1
一般日用品	...	-0.1	...	0.5
耐用消费品	...	-2.2	...	-1.1
<b>十一、工业生产者购进价格</b>	...	<b>-3.8</b>	...	<b>-3.6</b>
燃料、动力类	...	-7.2	...	-5.3
黑色金属材料类	...	0.0	...	-6.2
有色金属材料及电线类	...	1.6	...	-0.7
化工原料类	...	-6.1	...	-8.3
木材及纸浆类	...	-6.2	...	-3.1
建筑材料及非金属类	...	-7.6	...	-5.9
其它工业原材料及半成品类	...	-2.4	...	-1.5
农副产品类	...	-7.0	...	-2.2
纺织原料类	...	0.0	...	-3.0
		<b>-6.0</b>		
<b>十二、农产品生产者价格</b>	...	<b>(四季 度)</b>	...	<b>-2.3</b>
		-1.1		
农业产品	...	<b>(四季 度)</b>	...	-0.8
		0.5		
谷物	...	<b>(四季 度)</b>	...	0.6
		-3.0		
小麦	...	<b>(四季 度)</b>	...	-2.7
稻谷	...	4.2	...	1.7

指 标	12 月		1-12 月	
	绝对量	同比增长 (%)	绝对量	同比增长 (%)
玉米	...	(四 季 度) -3.1	...	1.6
油料	...	(四 季 度) -1.4	...	4.4
糖料	...	(四 季 度) 4.4	...	3.5
蔬菜	...	(四 季 度) -5.0	...	-4.1
水果	...	(四 季 度) -5.0	...	2.3
茶叶	...	(四 季 度) -0.8	...	1.3
烟叶	...	(四 季 度) 5.9	...	4.1
林业产品	...	(四 季 度) 0.8	...	-2.7
木材	...	(四 季 度) -1.1	...	-2.1
饲养动物及其产品	...	(四 季 度) -20.1	...	-8.3
生猪	...	(四 季 度) -31.0	...	-14.0
活牛	...	(四 季 度) -7.9	...	-7.8
活羊	...	(四 季 度) -8.0	...	-4.9

指 标	12 月		1-12 月	
	绝对量	同比增长 (%)	绝对量	同比增长 (%)
		(四季 度) -3.9		
活家禽	...	(四季 度)	...	0.1
		-8.2		
禽蛋	...	(四季 度)	...	-0.6
		-2.1		
渔业产品	...	(四季 度)	...	-0.6
<b>十三、居民收入和支出 (元)</b>				
(一) 全国居民人均可支配收入	...	...	39218	6.1
按常住地分				
城镇居民	...	...	51821	4.8
农村居民	...	...	21691	7.6
按收入来源分				
工资性收入	...	...	22053	7.1
经营净收入	...	...	6542	6.0
财产净收入	...	...	3362	4.2
转移净收入	...	...	7261	5.4
(二) 全国居民人均可支配收入中位数	...	...	33036	5.3
(三) 全国居民人均消费支出	...	...	26796	9.0
城镇居民	...	...	32994	8.3
农村居民	...	...	18175	9.2
(四) 农民工总量 (万人)	...	...	29753	0.6
本地农民工	...	...	12095	-2.2
外出农民工	...	...	17658	2.7
农民工月均收入水平 (元/人)	...	...	4780	3.6
<b>十四、人口</b>				
年末全国人口 (万人)	...	...	140967	-208 (万人)
出生人口 (万人)	...	...	902	-54 (万人)
死亡人口 (万人)	...	...	1110	69 (万人)
人口出生率 (‰)	...	...	6.39	-0.38 (千分点)

指 标	12 月		1-12 月	
	绝对量	同比增长 (%)	绝对量	同比增长 (%)
人口死亡率 (‰)	...	...	7.87	0.50 (千分点)
人口自然增长率 (‰)	...	...	-1.48	-0.88 (千分点)
城镇人口 (万人)	...	...	93267	1196 (万人)
乡村人口 (万人)	...	...	47700	-1404 (万人)
城镇人口占全国人口比重 (%)	...	...	66.16	0.94 (百分点)

注：

1. 国内生产总值及其分类项目增长速度按不变价计算；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；全国及分城乡居民人均可支配收入和人均消费支出增速为实际增长速度，全国居民人均可支配收入分项增速、中位数增速为名义增速；其他指标增长速度均按现价计算。
2. 全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业。
3. 农产品生产者价格指数农产品生产者直接出售其产品时的价格。
4. 进出口数据来源于海关总署。
5. 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。

## 附图

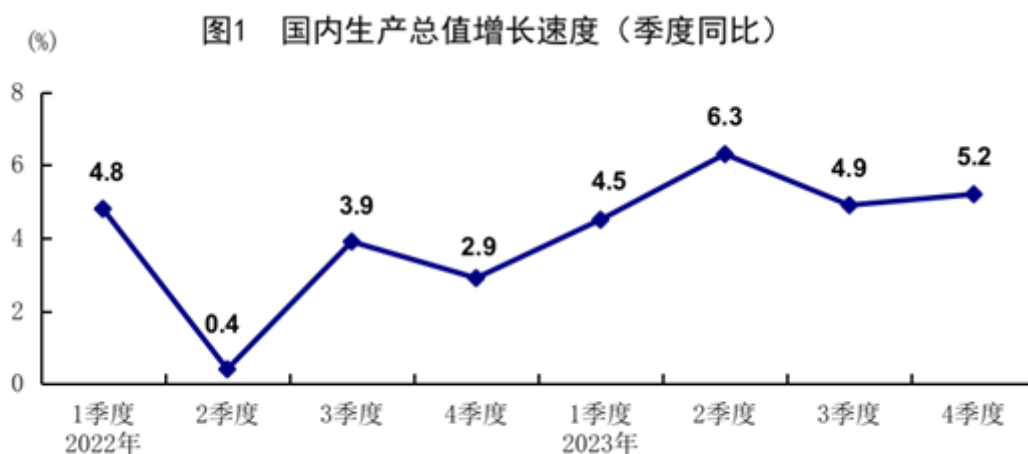


图2 全国粮食产量

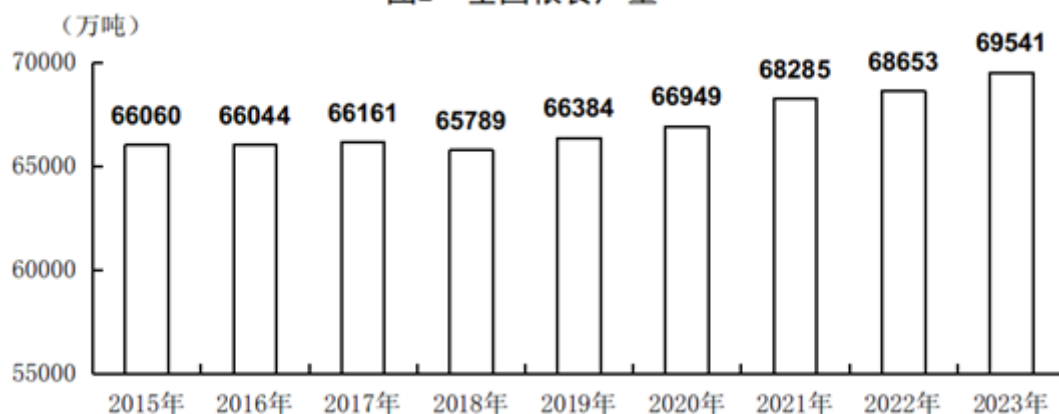


图3 规模以上工业增加值增速 (月度同比)



图4 服务业生产指数增速 (月度同比)

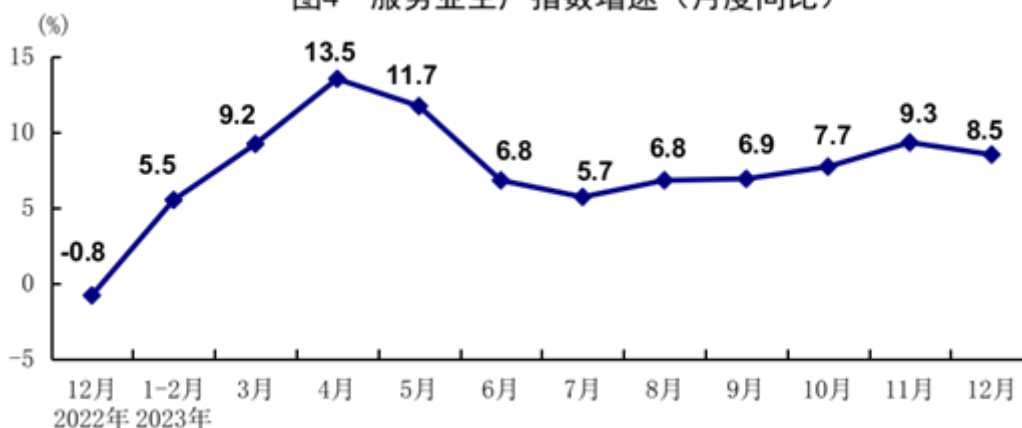


图5 社会消费品零售总额增速（月度同比）

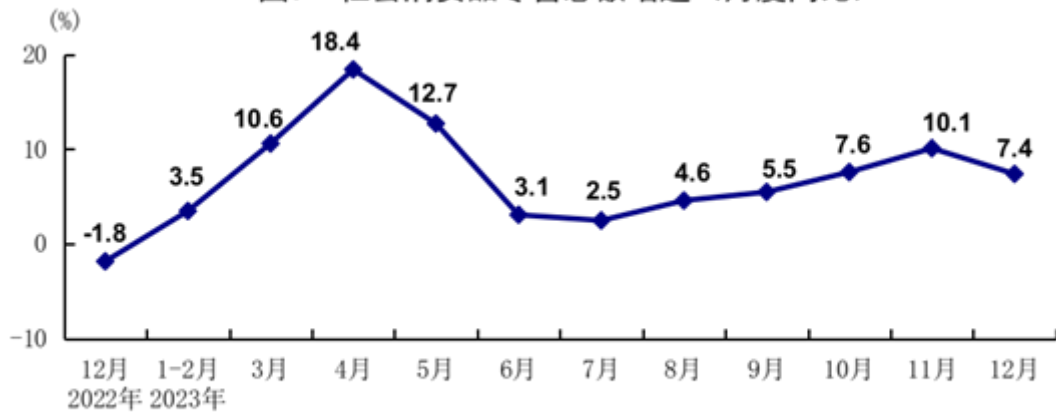


图6 固定资产投资（不含农户）增速（累计同比）

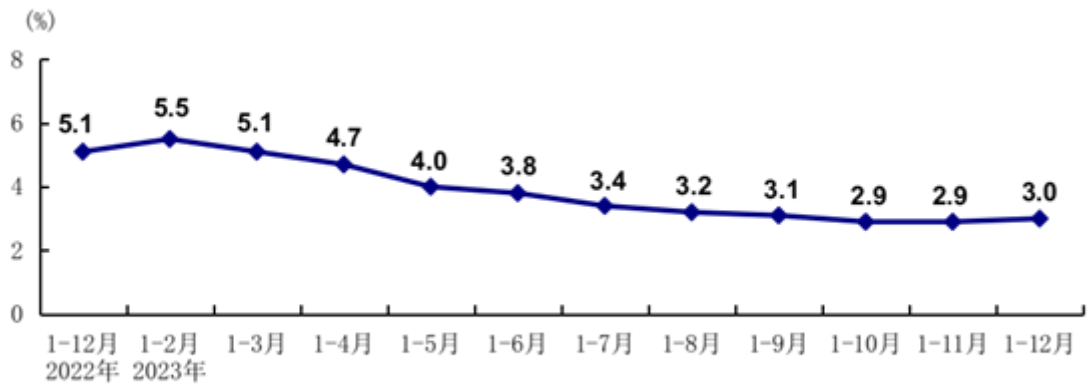




图7 居民消费价格涨跌情况（月度同比）

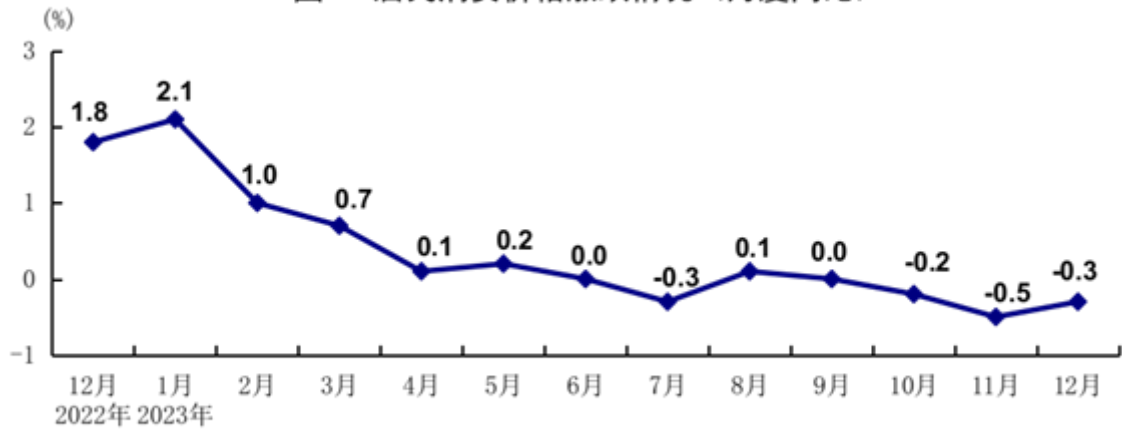


图8 工业生产者出厂价格涨跌情况（月度同比）

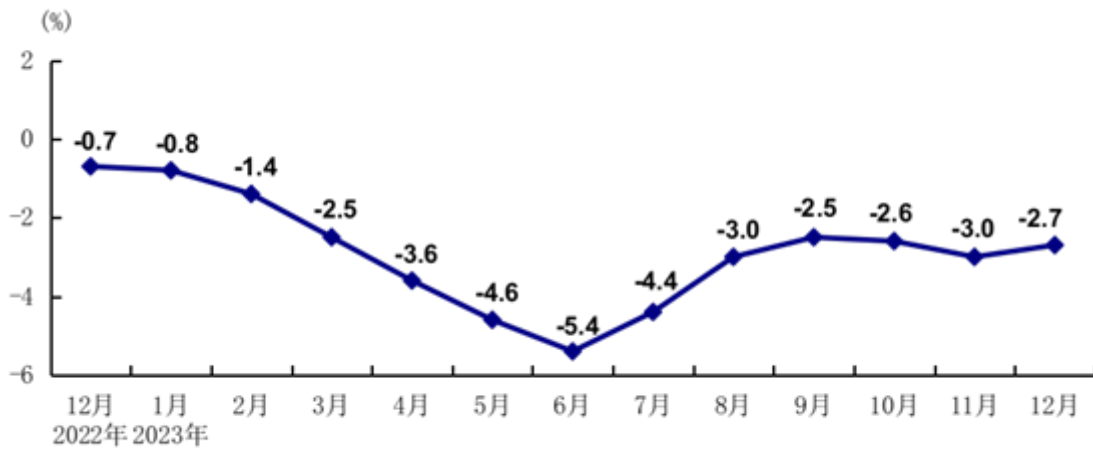
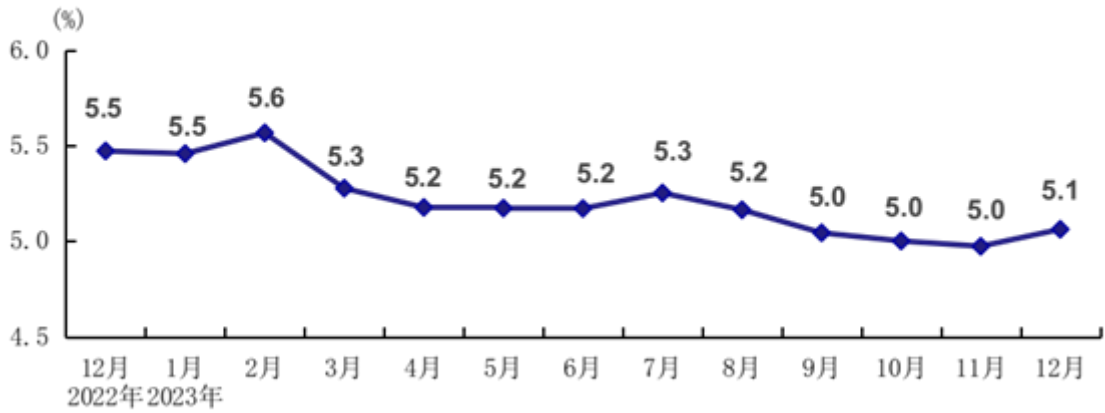


图9 全国城镇调查失业率



## 二. 石化

### 国内

#### ◇我国最大原油生产基地渤海油田再增千万吨级产能新区

日期：2024-01-19 来源：央视新闻

1月18日，记者从中国海油天津分公司获悉，2023年，渤海油田渤南油田群油气产量首次突破1000万立方米，成功建成又一个年产能达千万吨级规模的基层采油区域，为我国原油增储上产打造了新的增长极。

渤海油田群所在海域平均水深约 20 米，自 1989 年第一座油田投产以来，共建成 14 个油田，累计为国家贡献油气超 1 亿立方米。由于渤海油田群地质构造十分复杂，勘探开发难度大。近 10 年来，渤海油田群在勘探老区累计发现的 10 余个油田贡献油气储量超 9 亿吨，创造了“老区不老”的勘探奇迹。

2023 年以来，渤海油田群亿吨级油田垦利 6-1 油田开发项目全面投产后，日产量水平一举突破 2.5 万吨，亿吨级油田规模化开发和老油田挖潜工作持续推进。据了解，整个油田群 2023 年原油增量超 200 万吨，占我国最大原油生产基地渤海油田原油总增量的近 90%及全国原油总增量的 45%左右。

## 国际

### ◇ 欧佩克：预测今明两年将保持增长

日期：2024-01-19 来源：央视新闻客户端

当地时间 1 月 17 日，石油输出国组织（欧佩克）发布月度石油市场报告，维持上月对 2024 年全球石油需求的预测，认为今年全球日均石油需求量较 2023 年将增加 225 万桶，达到 1.04 亿桶。

基于全球经济增长势头等因素，报告预测，2025 年全球日均石油需求量较 2024 年将增加 185 万桶，达到 1.06 亿桶左右。

报告认为，2025 年全球石油需求增长将主要由中国、印度等非经合组织国家推动，非经合组织国家 2025 年日均石油需求量较 2024 年将增加 174 万桶。

供给方面，报告预计今明两年欧佩克以外的产油国日均石油供应量将分别增加 134 万桶和 127 万桶。

欧佩克秘书长海赛姆·盖斯当天在该组织官网发表文章，重申其对全球石油需求难以在 2030 年前达到峰值的判断。

### 三. 五金建材卫浴

#### ◇ 2024 年首涨！又有卫浴企业宣布涨价

2024-01-19 09:52:46 来源：厨卫头条-公众号

刚过去的 2023 年，卫浴企业涨价行为主要由国外企业发起，特别是日系企业。近日，又有一家日本卫浴企业宣布上调商品价格，涨幅约 10%。此外，近期红海局势升级导致全球海运受阻，分析指可能会推高海运价格及冲击供应链，抬高企业生产成本，继而转嫁给消费者。

#### KVK 宣布 4 月起上调部分商品价格

1 月 9 日，日本卫浴企业 KVK 宣布自 2024 年 4 月 1 日起上调部分商品的建议零售价。KVK 表示，虽然公司已通过提高效率等方式降低原材料涨价带来的影响，但原材料价格仍然维持高位，导致部件进货成本上涨，仅凭公司本身已疲于应对，因此作出此次涨价决定。本次涨价范围主要是部分混合龙头、单柄龙头及部件，平均涨价幅度约 10%，2024 年 4 月 1 起的订单将根据新价格执行。

据了解，KVK 最近两年已多次上调商品价格。最近一次涨价在 2023 年 10 月，当时涨幅在 3%至 25%之间，理由是原材料价格及物流成本提升；而在更早前的 2022 年 10 月，KVK 也对旗下全部产品进行了一次调价，涨幅介乎 5-20%。

事实上除了 KVK，日本另一家知名企业最新一次涨价也同样在 4 月实施。该公司将自 2024 年 4 月 1 日起上调部分商品的建议零售价，涉及陶瓷马桶、智能马

桶、整体浴室、浴缸、瓷砖、橱柜、洗面台等产品，平均涨价幅度介乎 2%至 75%，其中整体浴室部分零部件涨幅最高达 240%。

厨卫头条此前报道，近期日本企业涨价与日元贬值有关。KVK 也曾发布统计数据，显示在 2020 年 9 月底人民币 1 元仅可兑换 15.45 日元，至 2023 年 9 月底同样的人民币已可兑换 20.46 日元，1 美元可兑换日元也从 2020 年 9 月底的 105.89 日元提升至 2023 年 9 月底的 149.35 日元，显示日元持续贬值。虽然 2024 年开年以来的几个交易日中，日本股市连创新高，日元也应声上扬，但依然无改日元偏弱态势。

### 红海局势升级或冲击全球供应链

对目前卫浴及家居供应链构成潜在影响的还有近期的红海局势。连日来，受也门胡塞武装影响，多家船公司宣布暂停在红海航行。受此影响，亚洲至欧洲航线运价大涨。目前多个海运公司不得已让船只改道绕行好望角，这将导致从亚洲到北欧和东地中海的航线增加 10-14 天的航行时间，运费增加 40%-60%。

事实上冲突已开始影响家居行业。家居巨头宜家此前就警告称，由于胡塞武装对红海到苏伊士运河航线的影响，该公司的一些产品可能会出现交货延误。宜家表示，正在与运输供应商进行对话，评估其它供应路线选择，以确保其产品能够交付给客户。该公司的许多产品通常要经过红海和苏伊士运河，从亚洲的工厂运往欧洲和其它市场。

在卫浴行业，中东多国是我国卫生陶瓷主要出口目的地，出口沙特阿拉伯、伊拉克、埃及、以色列等国都面临延误甚至断供。

受影响的还有全球各行业的供应链。据《日本经济资讯》报道，在连接欧美与亚洲的航线上，约有 47%的玩具、40%的家电产品和服装的运输或将受到运费上

涨和延期抵达的影响。工业原材料方面，24%的化学品和 22%的车用钢板、22%的绝缘电线和电池都将受到波及，部分原材料甚至难以交货。

可以预计，如果红海局势持续恶化，或将进一步冲击全球供应链，再度推高通胀，为全球经济复苏前景蒙上阴影。

## 四. 矿产有色钢材

### 国内

#### ◇2023 年我国钢材产量超 13.6 亿吨

发表时间：2024-01-19 来源：中国矿业网

近日，中钢协发布 2023 年我国粗钢、钢铁产量数据。2023 年，我国粗钢产量为 101908 万吨，同比持平；钢材产量为 136268 万吨，同比增长 5.2%，超出前期机构普遍预期。从目前钢铁行业上市公司披露的业绩预告看，钢铁行业上市公司 2023 年业绩分化明显。

#### 行业盈利水平下降

1 月 17 日，中国钢铁工业协会发布的数据显示，2023 年 12 月，中国粗钢产量 6744 万吨，同比下降 14.9%；生铁产量 6087 万吨，同比下降 11.8%；钢材产量 10850 万吨，同比增长 1.5%；焦炭产量 4128 万吨，同比增长 4.8%。2023 年，中国粗钢产量 101908 万吨，同比持平；生铁产量 87101 万吨，同比增长 0.7%；钢材产量 136268 万吨，同比增长 5.2%；焦炭产量 49260 万吨，同比增长 3.6%。

从钢铁行业上市公司业绩预告角度看，已披露业绩预告的 5 家钢铁行业上市公司中，2 家预增，1 家扭亏，1 家首亏，1 家续亏。

中南股份预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润为 1000 万元，同比扭亏。2023 年，受原燃料价格处于高位及钢材价格下跌影响，钢铁行业盈利水平下滑明显。面对行业严峻形势，公司坚持科学绩效评价体系和技术创新，通过降本增效举措，实现了扭亏为盈。公司 2023 年预计非经常性损益归属于上市公司股东的净利润影响约 4.07 亿元，主要为非流动资产处置实现收益 1.49 亿元，增值税加计抵

减及其他计入当期损益的政府补助合计收益 2.03 亿元，碳排放交易实现收益 0.32 亿元。

山东钢铁预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润为亏损 4.5 亿元至亏损 3.7 亿元。公司称，2023 年钢铁市场形势异常严峻，公司积极应对钢铁市场下行压力，持续深化精益管理，紧紧围绕提升购销差价，加强产、购、销联动，仍旧无法消除市场大幅减利影响。

### 需求有望改善

对于当前市场，东吴证券研报显示，供给总量进一步下降，需求主要靠部分钢贸商冬储支撑，供应方面受盈利不佳及钢厂检修影响，略有回落。供需双弱情况下钢价预计主要受市场情绪以及原材料成本支撑，呈现震荡态势。

对于 2024 年市场预测，上海钢联电子商务股份有限公司钢材首席分析师汪建华表示，2023 年国内钢铁价格呈现一波三折的运行态势。预计 2024 年国内钢铁行业供需双增，粗钢需求比 2023 年将增加约 1900 万吨。从结构看，2024 年继续看好新能源、钢结构、造船等行业用钢需求的增长。

中泰证券研报显示，2024 年有望继续稳增长，未来经济恢复速度预计加快，同时特别国债直接提振基建需求，有望推动实物工作量加快落地，钢材中长期需求预期显著改善，基本面长期向好。

## 国际

### ◇ 2023 年全球地质矿产重要信息回顾

时间：2024-01-19 11:36:01 来源：中国矿业网



2023 年，在政治动荡、地缘冲突加剧、极端天气频发、财政紧缩等因素影响下，世界经济增长乏力。全球矿业发展也受到世界经济增长乏力的深刻影响，表现在矿产勘查投资下降、矿产品市场震荡分化、资源民族主义蔓延、矿业企业经营风险上升，供应链本土化战略将长期影响主要经济体的矿业政策。

### 1. 学者提出地球早期板块运动新认识

科学家在发表于《科学进展》杂志的论文中称，他们采集的最古老岩石样品分析结果与以前认为地壳板块俯冲和循环最早开始于 43 亿年前的认识不同。由于地球本身历史只有 45 亿年，这种观点意味着地球一开始就有板块活动。

数据显示，在 38 亿年时硅和氧同位素发生了明显的变化。因此，该研究得出结论，地球在 38 亿年前发生了动力学变化，比如开始出现板块俯冲。

### 2. 2023 年全球矿产勘查趋势

标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）对 2235 家矿企的调查显示，2023 年世界矿产勘查预算为 128 亿美元，较上年下降 3%，为 2020 年以来首次下降。

以初级勘探公司投入为主的金矿勘查预算降至 60 亿美元以下，减少 11 亿美元，降幅 16%，原因是初级勘探公司融资困难，但这种贵金属勘查预算占全球总勘查预算的比例仍占到 46%。与此同时，锂、镍和其他电池金属勘查预算增长，铀、稀土飙升，铜回升。

### 3. 巴西卡里纳等离子型稀土矿勘探进展

卡尔德拉（Caldeira）、卡里纳（Carina）、卡舒埃里尼亚（Cachoeirinha）、蓝木（Bluebush）、科罗苏斯（Colossus）等离子型稀土矿成为巴西稀土矿勘探热

点。其中，卡尔德拉项目为巴西已公布资源量最大的离子型稀土矿之一，位于米纳斯吉拉斯州，其推测矿石资源量为 4.09 亿吨，TREO 品位 0.2626%。

随着电动汽车和风力发电等对镨钕镝铽等磁体稀土元素需求的上升，富含磁体稀土元素的离子型稀土矿吸引了矿企关注，巴西部分离子型稀土矿开发已经提上日程。

#### 4. 俄罗斯乌多坎铜矿投产

乌多坎（Udokan）是俄罗斯最大铜矿床，估计铜资源量为 2670 万吨。由于性质特殊，矿石难选，开发利用技术困难，乌多坎铜矿自 1949 年发现以来就未投入开采。

乌多坎铜矿投产正值俄罗斯面临困难之际。该矿经营者乌多坎铜矿公司遭受美国制裁。乌多坎铜矿选冶厂能够年处理矿石 1500 万吨，年产铜精矿和阴极铜 15 万吨，铜精矿品位 40-45%。

#### 5. 2023 年国际铀价涨幅达 89%

2023 年，全球矿产品市场剧烈震荡，其中化石燃料价格跌幅较大，新能源矿产价格回落。国际煤炭价格全年跌幅达到 64%，原油价格下跌 10%。锂价下跌 81.5%，钴下跌 43.9%。钢上涨 39.7%，锆上涨 18.2%。

铀（U308）价跃过 90 美元/磅，全年涨幅 89%，成为涨幅最高的矿产品之一。小型模块化反应堆提振了铀需求预期，因为它能够为小型电网或偏远无电网地区提供电力。

#### 6. 挪威有望成为首个深海采矿国

挪威政府部门在 6 月份提出开放扬马延岛与斯瓦尔巴德群岛之间的 28 万平方公里（10.8 万平方英里）海域用于采矿，该区域沿大西洋中脊分布，面积大于英国。

挪威政府称，深海采矿能够帮助欧洲减少动力电池、风力涡轮发电机和太阳能板等生产所需关键矿产对外依赖。这也是挪威政府开发新的海洋产业战略的一部分，该国最大出口商品海上油气生产将逐渐萎缩。

## 7. 美国扩大大陆架主张百万平方公里

为获取可能富含资源海底的权利，美国扩大海底领地主张，这个所谓的扩展大陆架面积大约 100 万平方公里（38.61 万平方英里），是弗吉尼亚州的两倍。

美国扩展大陆架主张主要分布在北极和白令海，这片区域的战略地位越来越重要，加拿大和俄罗斯也宣布对这些地区拥有主权。美国还宣布了大西洋、太平洋和墨西哥湾的大陆架边界。

## 8. 澳大利亚扩大关键矿产目录

澳大利亚扩大对于能源转型和国家安全至关重要的关键矿产目录，该国希望扩大这一具有战略和经济意义的行业。

澳大利亚政府增列氟（萤石）、钼、砷、硒和碲为关键矿产，删除了氦。联邦资源部长玛德琳·金（Madeleine King）称，这些矿产对于现代技术、经济和国家安全极为重要。

## 9. 欧盟关键原材料法案四大看点

欧盟委员会主席冯德莱恩表示，关键原材料法案（CRMA, Critical Raw Materials Act）将“大幅改善”欧洲本土锂和稀土等金属的开采、加工和回收能力。

本法案的目标是扩大生产并减少对任何单一第三方国家的依赖。

欧盟希望通过更新关键矿产目录、加强集采和储备、加快许可审批和供应多元化，来尽快摆脱关键矿物和金属进口依赖。

#### 10. MJI：矿业投资风险创七年来新高

英国矿业期刊情报部（MJI, Mining Journal Intelligence）编制的《2023 世界风险报告》认为，世界矿业投资风险创 7 年来新高，因为企业和投资者目前面临法律和监管阻力。

报告涉及 121 个国家或地区，评估认为北美地区矿业投资风险依然较低，而非洲和南美洲部分国家风险较高。



如有意见或建议，请联系五矿商会综合部。

电话：010-85692735，传真：010-65884109，

Email: [zonghe@cccmc.org.cn](mailto:zonghe@cccmc.org.cn)