

中国五矿化工进出口商会

每周行业要闻汇编

(2025 年第 18 期 总第 26 期)

综合新闻

一、在动荡世界中为人类前途命运挺膺担当

克里姆林宫灯光璀璨,莫斯科红场旌旗漫卷,《喀秋莎》婉转悠扬……国家主席习近平近日对俄罗斯进行国事访问并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利 80 周年庆典。国际社会认为,习近平主席的这次访问具有重大历史意义。

多国人士表示,习近平主席此访全面提升中俄关系的高度、维度、韧度,为动荡世界注入更多稳定性;发出坚决维护战后国际秩序、坚定捍卫国际公平正义的时代强音,彰显携手国际社会坚持多边主义和推进全球治理体系改革的坚定决心;践行大国担当,凝聚最广泛国际共识,为人类前途命运争取更加光明的未来。

访问期间,中俄元首共同签署《中华人民共和国和俄罗斯联邦在纪念中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争胜利和联合国成立 80 周年之际关于进一步深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》,为下

阶段双边关系发展作出新的战略指引；见证中俄双方交换 20 多份双边合作文本，为中俄关系发展注入新的动能。

（新华社）

二、共谋发展振兴 共建命运共同体——习近平主席重要讲话为中拉携手前行注入强劲动力

5 月 13 日上午，国家主席习近平在北京出席中国—拉美和加勒比国家共同体论坛第四届部长级会议开幕式并发表主旨讲话。习近平主席宣布，中方同拉方携手启动五大工程，共谋发展振兴，共建中拉命运共同体。

习近平主席在重要讲话中强调，中拉已经成为携手共进的命运共同体，其鲜明底色是平等相待，强大动力是互利共赢，胸怀品格是开放包容，根本追求是造福人民，具有蓬勃生命力和广阔发展前景。

（新华社）

三、相信中国就是相信明天——习近平主席复信坚定丹麦和欧洲工商界人士对华合作的信心

近日，国家主席习近平复信中国丹麦商会负责人，勉励中国丹麦商会及会员企业为增进中丹、中欧友好和深化互利合作作出新贡献。这一消息发布后，在丹麦和欧洲工商界人士以及关心中欧关系发展的各界人士中引发热烈反响。

日前，中国丹麦商会负责人以个人和商会名义致信习近平主席，祝贺中丹建交 75 周年，表达继续深化对华合作的愿望。“习主席在复信中就我对中国的深厚感情和丹麦在华企业对中国未来发展的信心表示赞赏，令我们备受鼓舞。”中国丹麦商会负责人、全国创始会长西蒙·利希滕贝格（中文名：李曦萌）激动地说。

（新华社）

四、李强在做强国内大循环工作推进会上强调 把做强国内大循环作为推动经济行稳致远的战略之举

新华社北京 5 月 15 日电 5 月 15 日，国务院召开做强国内大循环工作推进会，中共中央政治局常委、国务院总理李强在会上强调，要深入贯彻习近平经济思想，按照党中央决策部署，深刻认识和准确把握当前经济形势，把发展的战略立足点放在做强国内大循环上，以国内大循环的内在稳定性和长期成长性对冲国际循环的不确定性，推动我国经济行稳致远，努力实现高质量发展。

中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥主持会议。国务院副总理张国清、刘国中，国务委员王小洪、吴政隆、谌贻琴出席会议。

国家发展改革委、商务部和浙江省政府、江西省政府、甘肃省府主要负责同志在会上发言。

（新华社）

五、中拉合作奏响全球南方共同发展新乐章

“中拉论坛是新生事物，犹如一株破土而出的嫩苗，要长成参天大树，需要双方精心培育。”2015年1月，在中国—拉共体论坛首届部长级会议开幕式致辞中，习近平主席为中拉论坛发展擘画蓝图，也道出期许。

2025年5月13日，中拉论坛第四届部长级会议将在北京举行。习近平主席将出席会议开幕式并发表重要讲话，回顾中拉关系发展，阐述中拉命运共同体重要理念的丰富内涵、实践成就和广阔前景，提出发展中拉关系的新倡议新举措，为中拉关系行稳致远指明方向、注入新动能。

当前，全球南方声势卓然壮大，中拉关系进入平等、互利、创新、开放、惠民的新阶段。面向未来，中国与拉美和加勒比国家将更加紧密团结在一起，共商发展大计、共襄合作盛举，为应对全球性挑战、推动全球治理变革、维护世界和平稳定贡献更多智慧和力量。（参与记者：赵焱、李子健、吴昊）

（新华社）

矿产要闻

一、中国铜精矿：加工费下跌趋势暂缓

中国冶炼厂采购铜精矿加工和精炼费（TC/RC）上周结束下跌趋势，市场参与者在伦敦金属交易所香港年会和主要矿企招标结束前保持观望。

阿格斯冶炼厂周度采购指数 5 月 16 号持平于 5 月 9 日的-43.30 美元/吨和-4.33 美分/磅。贸易商采购指数持平于-79.80 美元/吨和-7.98 美分/磅。市场参与者告诉阿格斯上周有一笔 3 万吨的干净矿被冶炼厂以-42 美元/吨的加工费采购，船期为 6-7 月。贸易商还听到干净矿成交在-41 美元/吨，-43 美元/吨和-44 美元/吨，船期为 6 月，作价期为 M+1/5。贸易商报价也持平于-40 美元低位，市场上还未听到-45 美元/吨以下的报价。

一家大型矿业公司将于 5 月 20 日结束招标，一些贸易商预计冶炼厂采购的招标交易可能与 4 月其招标结果-44.00 美元/吨和-4.40 美分/磅接近，因为最近一个月现货加工费保持在-40 美元/吨到-44 美元/吨，并未有进一步下跌趋势。但鉴于铜冶炼厂对铜精矿的需求不断增加，市场参与者仍预计今年铜精矿供应将保持紧张。中国主要铜冶炼商铜陵有色和印度私营公用事业公司阿达尼集团于 3 月下旬启动了总产能为 100 万吨/年的铜冶炼厂。加拿大矿业公司艾芬豪矿业将于 5 月启动卡莫阿-卡库拉的 50 万吨/年产能的铜冶炼厂。

加拿大矿业公司 Hudbay Minerals 预计实现其年度铜产量目标，尽管第一季度产量同比下降 11%至 30,958 吨。一名联邦法官暂停亚利桑那州与 Rio Tinto/BHP 采矿企业的土地交换，进一步推迟了一个可能拥有多达 17.87 亿吨铜资源的项目。智利国有铜矿商 Codelco 已与矿商 Rio Tinto 和 BHP 达成单独协议，在该国的阿塔卡马和安托法加斯塔地区勘探和开发铜矿项目。阿曼国有投资集团阿曼矿产开发公司（MDO）表示，

它已与区域和地方银行签署了价值 2.7 亿美元的融资协议，在该国建造一座新的铜精矿厂。波兰铜生产商 KGHM 在 1 月至 3 月的铜产量同比下降 6%至 169,000 吨，因为其 Glogow II 冶炼厂的检修和加拿大矿山的出售抵消了智利 Sierra Gorda 矿的产量增长。

（阿格斯金属 ArgusMetals）

二、Ferbasa 铁合金出口下降，国内销量上升

巴西铁合金生产商 Ferbasa 第一季度国内销量同比增长，但由于关税和物流方面的挑战，出口下降。Ferbasa 为钢铁行业生产高、低碳铬铁、硅铁、高纯硅铁和铬。在巴西钢铁行业补充库存的支持下，第一季度铁合金总销量同比增长 10.2%，达到 69,563 吨。销量达到 38,682 吨，增长了近 30%。

由于关税、市场不确定性和物流挑战，出口销售额同比下降 7.3%，至 30,851 吨，本季度下降 20.5%。Ferbasa 表示，由于美国在全球范围内采取反倾销行动和保护性关税，硅铁市场参与者保持警惕。

（阿格斯金属 ArgusMetals）

三、Maaden 与 MP Materials 开展稀土项目合作

沙特阿拉伯矿业公司 Maaden 和美国稀土生产商 MP Materials 签署了一项协议，将在沙特王国建立一个完全整合的稀土供应链。

MP Materials 周三表示，两家公司的目标是共同在沙特阿拉伯发展一条垂直整合的稀土供应链，包括采矿、分离、精炼和磁铁生产，以深化工业产能，为下游行业增加价值。

沙特阿拉伯正在积极实现经济多元化，以减少对石油的依赖，将矿业定位为其经济战略的第三支柱。沙特将其矿产资源估值提高至 9.4 万亿沙特里亚尔（合 2.5 万亿美元），其中包括价值 2380 亿沙特里亚尔的稀土元素。

MP Materials 表示，这笔交易加强了美国与沙特的经济关系，并突显了两国在加强关键矿产供应链和支持先进制造业方面的共同承诺。

（阿格斯金属 ArgusMetals）

四、BMI 看淡铁矿石长期市场

据矿业周刊(MiningWeekly)报道，研究咨询企业基准矿物情报(BMI)维持今年 100 美元/吨的铁矿石价格不变，因为预期需求下降导致价格下跌。虽然贸易冲突有所趋缓给铁矿石带来支撑，但 BMI 认为钢铁产量下降的可能性依然存在，所以铁矿石风险没有降低。

虽然 2025 年初铁矿石价格保持相对韧性，并在 2 月 21 日达到 102.90 美元/吨的今年最高价位，但在 3 月和 4 月一直在 100 美元/吨以下。尽管恶劣天气带来的供应中断刺激铁矿石价格短暂回升，但乐观情绪并未能维持。主要经济体增速下降以及贸易冲突加剧使得市场情绪转向，钢铁产量下降、房地厂市场低迷都是铁矿石价格下跌的主要因素，BMI 称。

铁矿石价格易受刺激政策的影响，主要经济体贸易协议谈判有助于减缓铁矿石价格下行压力。据世界钢铁协会数据，一季度，世界粗钢产量下降 0.4%。印度和巴西粗钢产量分别增长 6.8%和 2.8%；铁矿石主要消费国中国粗钢产量仅增长 0.6%。前 4 个月，中国铁矿石进口量为 3.88 亿吨，同比下降 5.5%。

从供应端来看，BMI 预计主要铁矿石生产区将保持稳定，会给铁矿石价格上涨带来压力。主要铁矿企业生产和出口增长或基本保持稳定，尽管年初受到恶劣天气的影响，但矿企目标还是维持生产水平。特别是，一季度淡水河谷铁矿石产量同比下降 4.5%，但该矿企仍维持 2025 年 3.25~3.35 亿吨的生产目标不变，2024 年该公司产量为 3.28 亿吨。虽然一季度力拓公司船运量同比下降 9%，但该公司仍维持全年 3.23-3.38 亿吨的产量预期。相比之下，必和必拓预计 2025 财年前 9 个月铁矿石产量将增长 1%至 1.93 亿吨，全年产量预计在 2.55~2.65 亿吨，2024 财年为 2.60 亿吨，创新的纪录。2025 财年前 9 个月，福蒂丘公司的铁矿石产量略微增至 1.43 亿吨，公司预计全年产量为 1.90-2.00 亿吨，2024 财年产量为 1.91 亿吨。

长期看，铁矿石价格将呈现下跌趋势，预计将从 2025 年的 100 美元/吨跌至 2034 年的 78 美元/吨。BMI 称，钢铁生产萎缩以及铁矿石产量增长将使得市场低迷。

（自然资源部）

五、中国仍是秘鲁最大铜出口国

据 BNAmericas 网站报道，在采矿业推动下，一季度秘鲁出口呈现回升态势。一季度，秘鲁矿产品（金属和非金属）出口总额为 133 亿美元，较 2024 年同期的 103 亿美元增长 29.1%。同期，秘鲁商品出口总额为 206 亿美元，增长 27.3%。

中国仍是秘鲁铜主要出口目标国。一季度秘鲁向中国出口铜为 48.8 亿美元，同比增长 22.8%。同时，秘鲁向欧洲出口铜 6.73 亿美元，其次是日本（4.07 亿美元）、韩国（2.37 亿美元）和巴西（1.66 亿美元）。加拿大是秘鲁黄金主要出口国，一季度出口额为 8.11 亿美元，其次是印度（6.91 亿美元）和瑞士（6.13 亿美元）。

（自然资源部）

石化要闻

一、4 月份原煤、原油、电力生产增速回落，天然气生产增速加快

国家统计局 5 月 19 日公布的数据显示，4 月份，规模以上工业原煤、原油、电力生产增速回落，天然气生产增速加快。

原煤生产稳定增长。4 月份，规上工业原煤产量 3.9 亿吨，同比增长 3.8%，增速比 3 月份回落 5.8 个百分点；日均产量 1298 万吨。

原油生产保持增长。4 月份，规上工业原油产量 1772 万吨，同比增长 1.5%，增速比 3 月份放缓 2.0 个百分点；日均产量 59.1 万吨。1—4 月份，规上工业原油产量 7181 万吨，同比增长 1.2%。

原油加工有所放缓。4 月份，规上工业加工原油 5803 万吨，同比下降 1.4%，3 月份为增长 0.4%；日均加工 193.4 万吨。1—4 月份，规上工业加工原油 24027 万吨，同比增长 0.8%。

天然气生产增速加快。4 月份，规上工业天然气产量 215 亿立方米，同比增长 8.1%，增速比 3 月份加快 3.1 个百分点；日均产量 7.2 亿立方米。1—4 月份，规上工业天然气产量 874 亿立方米，同比增长 5.3%。

（中国化工报）

二、乙二醇市场有望走强

据生意社数据显示，今年以来国内乙二醇价格波段下跌，4 月上旬快速下滑，5 月 11 日华北地区聚酯级($\geq 99.9\%$)均价为 4340 元(吨价，下同)，较 2 月 10 日跌幅达 8%。但市场在 5 月 12 日出现转机：中美日内瓦经贸会谈联合声明发布后，大宗期货产品价格应声大涨，业界普遍认为，纺织服装等产品重新对美出口将带动乙二醇价格震荡走强。

（江苏化工网）

三、《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》发布

为推动危险化学品企业加强安全生产标准化建设，强化安全风险管控，提升安全生产管理水平，应急管理部组织制定了强制性国家标准《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》（GB45673-2025）于近期发布，自 2025 年 11 月 1 日起实施。

该标准的发布实施，将为危险化学品企业开展安全生产标准化建设提供重要标准支撑，进一步推动企业提升安全生产水平，防范遏制重特大事故。

(中国石油和化工网)

四、磷酸铁锂价格过山车：从“白菜价”到技术突围

新能源产业浪潮中，磷酸铁锂正经历从“价格洼地”到“价值高地”的蜕变。2024 年行业深陷产能过剩与价格崩塌的双重困境，低端产品价格跌破 3 万元/吨，全行业平均产能利用率不足 40%。然而进入 2025 年，随着新能源汽车与储能市场需求爆发，磷酸铁锂价格触底回升。

2025 年的磷酸铁锂行业，正经历一场残酷的“成人礼”：低端产能在价格战中加速出清，头部企业以技术专利与资源壁垒构建护城河，产业生态从单一材料生产转向“矿产-材料-回收-绿电”的立体竞争。企业要么在高压实材料领域突破技术阈值，要么在产业链整合中找到成本洼地，没有中间路线可选。

这场变革是新能源产业从“政策驱动”向“市场驱动”转型的缩影，当补贴退坡、产能过剩成为常态，唯有掌握核心技术、构建生态闭环的企业，才能在“双碳”目标的马拉松中笑到最后。磷酸铁锂的价值重构之路，既是行业洗牌的过程，更是中国新能源产业走向全球价值链顶端的必经之路。

(集贤网)

五、农药行业效益筑底回升态势渐显

国家统计局数据显示，2024 年农药行业规模以上企业 883 家，创历史新高；规模以上企业累计营业收入较上年增长 3.2%，利润总额较上年下降 3.4%，行业利润率 5.7%，处于历史低位。两大板块中，化学农药制造业营业收入较上年增长 3.5%，利润总额较上年下降 6.9%；生物化学农药及微生物农药制造业营业收入较上年增长 0.1%，利润总额较上年增长 40.6%。从全年走势看，行业效益呈现逐渐恢复态势，营业收入和利润总额 2 项指标累计降幅快速收窄，9 月份起全年累计营业收入出现恢复性增长，利润总额持续下行，但降幅收窄。

从企业亏损程度来看，2024 年我国农药行业规模以上企业亏损面逐步缩减。截至 12 月底，规上企业亏损面为 24.5%，累计亏损企业数比上年减少 9.2%，累计亏损额比上年减少 21.1%，扭转了 2024 年上半年亏损额扩大的局面。

(中化新网)

五金建材要闻

一、美国作出浮法玻璃制品反补贴初裁

5 月 13 日，美国商务部发布公告，对进口自中国和马来西亚的浮法玻璃制品作出反补贴初裁，初步裁定信义集团(玻璃)有限公司税率为 11.41%，山东金晶科技股份有限公司、湖北三峡新型建材股份有限公司、上海耀皮玻璃集团股份有限公司和 Shenzhen New

Kibing Technology Co., Ltd. 因未参与应诉，税率均为 891.62%，中国其他生产商/出口商的税率为 11.41%；马来西亚生产商/出口商的税率为 19.09%—101.99%。美国商务部预计将于 2025 年 9 月 22 日作出反补贴终裁。

（中国贸易救济信息网）

二、美对华瓷砖发起第一次双反日落复审调查

5 月 1 日，美国商务部发布公告，对进口自中国的瓷砖发起第一次反倾销和反补贴日落复审调查。与此同时，美国国际贸易委员会（ITC）对进口自中国的瓷砖发起第一次反倾销和反补贴日落复审产业损害调查，审查若取消现行反倾销和反补贴措施，在合理可预见期间内，涉案产品的进口对美国国内产业构成的实质性损害是否将继续或再度发生。利益相关方应于本公告发布之日起 10 日内向美国商务部进行应诉登记。利益相关方应于 2025 年 6 月 2 日前向美国国际贸易委员会提交回复意见，并最晚于 2025 年 7 月 9 日就该案回复意见的充分性向美国国际贸易委员会提交评述意见。

（中国贸易救济信息网）

三、一季度美国瓷砖进口量额双增长

据 Grosser Consulting 报道，今年 1-3 月，美国瓷砖进口总量为 4430 万平方米，同比增长 11.5%。增长的原因是来自西班牙(+34%)、

意大利(+12%)、巴西(+38%)和越南(+61%)的进口量增长。1-3月，以进口量计算，西班牙位居第一，进口量为 980 万平方米；其次是墨西哥(690 万平方米)、意大利(690 万平方米)、印度(620 万平方米)、巴西(420 万平方米)、越南(260 万平方米)和土耳其(240 万平方米)。以进口额计算，意大利位居第一，进口额达 1.381 亿美元；其次是西班牙(1.377 亿美元)、墨西哥(6560 万美元)、印度(3060 万美元)、巴西(2880 万美元)、土耳其(1820 万美元)和越南(1750 万美元)。1-3 月，美国瓷砖进口总额达 4.89 亿美元，增长 10.9%。

(《陶业要闻》编译)

四、1-4 月我国建筑陶瓷出口额下降 17.8%

海关总署公布 1 至 4 月进出口数据：2025 年 1 至 4 月，建筑陶瓷出口量 407 万吨，比上年同期增长 1.3%，是 2024 年 9 月以来首次正增长；出口额 136.2 亿元，同比下降 17.8%，降幅比前三月收窄 11.1 个百分点；出口单价每吨 3346.19 元，比上年同期下降 19.65%，降幅比前三月收窄 7.56 个百分点。其中，4 月出口量 125 万吨，继 3 月单月出口量同比大涨 22.5%之后，再次实现 15.2%的增长；4 月出口额 41.4 亿元，同比大增 28.3%，是近一年来增幅最大的一个月；4 月出口单价为每吨 3314.45 元，同比增长 11.18%，环比下降 10.43%。

(《陶业要闻》综合整理)

五、哑光、柔光类产品占比超 7 成，亮面瓷砖持续萎缩

在 2025 佛山潭洲陶瓷展上，哑光、柔光类产品参展占比超 7 成，亮面瓷砖展位面积进一步萎缩。常规亮面砖陷价格红海，800×800mm 出厂价跌至 13-15 元/片。行业正通过两条路重构亮面砖价值：1、高端化：有陶企通过高亮表面，内部釉料使用定位冰晶，通过高亮釉料叠加闪光干粒，复刻天然奢石层次感。2、有陶企展示“超平”釉面技术，将超平、无棍棒印、无 R 角作为卖点。哑光砖成新增长极，800×800mm 规格多为肌肤釉工艺，满足侘寂风、奶油风需求，而 600×1200（mm）、750×1500（mm）、900×1800（mm）等规格则注重胶水干粒，微模具等质感工艺。为抢占哑光砖市场，企业纷纷加码技术研发，聚焦三方向：1、强化产品的物理性能；2、提高产品的装饰美感；3、突出产品的触感。

（陶城报）

五金建材部汇编

2025. 5. 22