

每周行业要闻

第 376 期

(2017 年 3 月 13 日—2017 年 3 月 19 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
◇ 2017 年 1-2 月份规模以上工业增加值增长 6.3%	2
◇ 2017 年 1-2 月份全国固定资产投资（不含农户）增长 8.9%	3
◇ 前两个月房地产开发投资增速升至 8.9%	4
◇ 1-2 月全国一般公共预算收入 31454 亿 支出 24860 亿	5
◇ 邮政局：2 月全国快递服务企业收入同比增长 65.8%	7
◇ 统计局：1-2 月发电量同比增长 6.3%	7
◇ 美联储自金融危机以来第三次加息	7
◇ 中企在菲签署 17 亿美元采购合同 涉及化工医药等领域	8
二. 石化	9
国内	9
◇ 2016 中国首次实现农药零增长	9
◇ 磷肥出口能否拯救萎缩的国内市场？	10
◇ 青岛双星将出资收购韩国锦湖轮胎 42.01% 股份	12
◇ 1-2 月原油产量继续下降	13
◇ 中国石油集团与四川省签署战略合作协议	14
国际	15
◇ 亚洲炼油商面临来自于中东的强劲竞争	15
◇ 中国石化与 SABIC 签署战略合作协议	15
◇ 2016 年全球化工业务并购五年首降	16
◇ 乌克兰自年初以来石油进口增长 58%	16
◇ 老挝政府减税鼓励中国橡胶生产公司采购老挝北部地区的橡胶	17
三. 五金建材卫浴	17
◇ 2017 年 1-2 月陶瓷出口 317 万吨	17
◇ 2016 年 1-12 月中国装饰用陶瓷出口数据	18
◇ 山东省淄博市张店区压减建陶产能 1.23 亿平米	18
◇ 印度也疯狂 一年新建百余条陶瓷生产线	19
四. 矿产有色钢材	24
国内	24

◇中国将淘汰黄金落后产能 实现行业整合升级.....	24
◇1-2月全国粗钢日均产量 218.25万吨.....	24
◇中国1-2月精炼铜产量同比增加 6.7%至 137万吨.....	25
◇统计局：1-2月规模以上工业原煤产量降幅明显收窄.....	25
◇湖北省冶金行业效益大幅提升.....	25
国外	26
◇2016年全球不锈钢粗钢产量同比增幅达两位数.....	26
◇美国钢材进口量连续三个月同比增长.....	27
◇澳矿企盈利猛增 提升经济增长预期.....	28
◇印度限制进口 五大供应国出口受挫.....	29
◇印尼政府取消镍矿出口禁令，该国巨擘欲对外出口 600万吨.....	30
◇印度对华铝箔作出反倾销终裁.....	31
◇巴西对中国加钛厚板开始征反倾销税.....	31

一. 财经要闻

◇ 2017年1-2月份规模以上工业增加值增长 6.3%

3月14日，国家统计局讯

2017年1-2月份，规模以上工业增加值同比实际增长 6.3%（下同，增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），较2016年12月份加快 0.3个百分点；从环比看，2月份，规模以上工业增加值比上月增长 0.60%。

分三大门类看，1-2月份，采矿业增加值同比下降 3.6%，制造业增长 6.9%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 8.4%。

分经济类型看，1-2月份，国有控股企业增加值同比增长 5.4%；集体企业下降 0.1%，股份制企业增长 6.2%，外商及港澳台商投资企业增长 6.8%。

分行业看，1-2月份，41个大类行业中有 32个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长 6.3%，纺织业增长 4.1%，化学原料和化学制品制造业增长 5.2%，非金属矿物制品业增长 5.8%，黑色金属冶炼和压延加工业下降 9.1%，有色金属冶炼和压延加工业下降 0.4%，通用设备制造业增长 10.6%，专用设备制造业增长 11.5%，汽车制造业增长 17.0%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长 3.2%，电气机械和器材制造业增长 7.5%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长 14.1%，电力、热力生产和供应业增长 8.7%。

分地区看，1-2月份，东部地区增加值同比增长 6.6%，中部地区增长 7.4%，

西部地区增长 7.1%，东北地区增长 0.8%。

分产品看，1-2 月份，596 种产品中有 442 种产品同比增长。其中，钢材 16655 万吨，同比增长 4.1%；水泥 24008 万吨，下降 0.4%；十种有色金属 892 万吨，增长 11.7%；乙烯 303 万吨，下降 6.5%；汽车 459.0 万辆，增长 11.1%；轿车 188.5 万辆，增长 6.3%；发电量 9315 亿千瓦时，增长 6.3%；原油加工量 9076 万吨，增长 4.3%。

1-2 月份，工业企业产品销售率为 97.6%，比上年同期提高 0.1 个百分点。工业企业实现出口交货值 17019 亿元，同比名义增长 8.8%。

◇ 2017 年 1-2 月份全国固定资产投资（不含农户）增长 8.9%

3 月 14 日，国家统计局讯

2017 年 1-2 月份，全国固定资产投资（不含农户）41378 亿元，同比增长 8.9%，增速比去年全年提高 0.8 个百分点。从环比速度看，2 月份固定资产投资（不含农户）增长 0.77%。

分产业看，第一产业投资 886 亿元，同比增长 19.1%，增速比去年全年回落 2 个百分点；第二产业投资 14496 亿元，增长 2.9%，增速回落 0.6 个百分点；第三产业投资 25996 亿元，增长 12.2%，增速提高 1.3 个百分点。

第二产业中，工业投资 14302 亿元，同比增长 3.8%，增速比去年全年提高 0.2 个百分点；其中，采矿业投资 407 亿元，增长 4.1%，去年全年为下降 20.4%；制造业投资 12160 亿元，增长 4.3%，增速提高 0.1 个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资 1736 亿元，增长 0.9%，增速回落 10.4 个百分点。

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）8315 亿元，同比增长 27.3%，增速比去年全年提高 9.9 个百分点。其中，水利管理业投资增长 19.1%，增速回落 1.3 个百分点；公共设施管理业投资增长 35.8%，增速提高 12.9 个百分点；道路运输业投资增长 21.6%，增速提高 6.5 个百分点；铁路运输业投资增长 12.1%，去年全年为下降 0.2%。

分地区看，东部地区投资 21222 亿元，同比增长 9%，增速比去年全年回落 0.1 个百分点；中部地区投资 10047 亿元，增长 12%，增速持平；西部地区投资 9405 亿元，增长 7.9%，增速回落 4.3 个百分点；东北地区投资 435 亿元，下降 17.8%，

降幅收窄 5.7 个百分点。

分登记注册类型看，内资企业投资 38943 亿元，同比增长 9.7%，增速比去年全年提高 1.9 个百分点；港澳台商投资 1292 亿元，下降 3.6%，去年全年为增长 18.5%；外商投资 1045 亿元，下降 2.1%，去年全年为增长 12.4%。

从项目隶属关系看，中央项目投资 1403 亿元，同比下降 7%，去年全年为增长 4.9%；地方项目投资 39975 亿元，增长 9.5%，增速比去年全年提高 1.2 个百分点。

从施工和新开工项目情况看，施工项目计划总投资 587537 亿元，同比增长 22%，增速比去年全年提高 12 个百分点；新开工项目计划总投资 20130 亿元，下降 8.3%，去年全年为增长 20.9%。

从到位资金情况看，固定资产投资到位资金 54575 亿元，同比下降 8%，去年全年为增长 5.8%。其中，国家预算资金下降 11.3%，去年全年为增长 17.1%；国内贷款下降 1.4%，去年全年为增长 9.9%；自筹资金下降 19%，降幅比去年全年扩大 18.9 个百分点；利用外资下降 9.7%，降幅收窄 10.8 个百分点；其他资金增长 25.4%，增速回落 5.2 个百分点。

◇ 前两个月房地产开发投资增速升至 8.9%

新华社北京 3 月 14 日电(陈炜伟、何晓源)国家统计局 14 日发布的数据显示，今年 1 月至 2 月，房地产开发投资增速提高，土地购置面积增长由负转正。

数据显示，1 月至 2 月，全国房地产开发投资 9854 亿元，同比增长 8.9%，增速比去年全年加快 2.0 个百分点，比去年同期加快 5.9 个百分点，其中住宅投资增长 9.0%。

在房屋开工和销售方面，数据显示，1 月至 2 月，房屋新开工面积 17238 万平方米，同比增长 10.4%，其中住宅新开工面积增长 14.8%。全国商品房销售面积 14054 万平方米，同比增长 25.1%，其中住宅销售面积增长 23.7%。全国商品房销售额 10806 亿元，同比增长 26.0%，其中住宅销售额增长 22.7%。

统计显示，1 月至 2 月，房地产开发企业土地购置面积 2374 万平方米，同比增长 6.2%，去年全年下降 3.4%。1 月至 2 月，房地产开发企业到位资金 22880 亿元，同比增长 7.0%。

2 月末，全国商品房待售面积 70555 万平方米，比去年同期下降 4.6%。

◇ 1-2月全国一般公共预算收入 31454 亿 支出 24860 亿

3月16日，财政部讯

财政部今日在其官网公布2017年1-2月财政收支情况。1-2月，全国一般公共预算收入31454亿元，比去年同期增加4069亿元，增长14.9%；全国一般公共预算支出24860亿元，比去年同期增加3689亿元，增长17.4%。

一、全国一般公共预算收支情况

(一)一般公共预算收入情况

1-2月累计，全国一般公共预算收入31454亿元，比去年同期增加4069亿元，增长14.9%。其中，中央一般公共预算收入15267亿元，同比增长19.1%；地方一般公共预算本级收入16187亿元，同比增长11.1%。中央一般公共预算收入增幅高于地方8个百分点，主要是属于中央收入的进口环节税收快速增长，拉动同期中央一般公共预算收入增幅提高近7个百分点。全国一般公共预算收入中的税收收入27833亿元，同比增长16.6%；非税收入3621亿元，同比增长2.9%。

1-2月财政收入较快增长的主要原因：一是价格上涨因素，去年初PPI、大宗进口商品价格均处低位，而今年初则明显回升，价格上涨带动以现价计算的税收收入较快增长；二是经济运行显现向好态势，工业生产趋于活跃、企业盈利状况有所改善、一般贸易进口明显回升、居民消费稳定增长等，带动相关税收增收；三是今年春节放假比去年早，部分收入提前在前两个月入库体现增收。

主要收入项目情况如下：

1. 国内增值税10592亿元，同比增长7.2%。其中，受营改增政策性减收影响，改征增值税下降0.6%；受工业生产者出厂价格(PPI)上涨带动(1-2月上漲7.3%)，工业增加值增长7.8%；受春节期间消费旺盛带动，商业增值税增长29.6%。

2. 国内消费税2267亿元，同比下降0.3%。

3. 企业所得税6503亿元，同比增长17.9%。主要受企业盈利状况改善的影响。

4. 个人所得税2833亿元，同比增长40.8%。主要是今年春节放假早于去年，集中发放职工年终奖金、分红应缴的个人所得税在前两个月体现较多。

5. 进口货物增值税、消费税2319亿元，同比增长46.4%；关税433亿元，同比增长37.2%。主要受一般贸易进口大幅增长(1-2月增长41.5%)带动。

6. 出口退税1868亿元，同比增长1.4%。

7. 城市维护建设税 879 亿元，同比增长 7.4%。

8. 车辆购置税 510 亿元，同比增长 14.9%。

9. 印花税 475 亿元，同比增长 5.7%。其中，证券交易印花税 236 亿元，同比下降 4.5%。

10. 资源税 227 亿元，同比增长 66.4%。主要是煤炭、原油价格同比大幅上涨带动。

11. 土地和房地产相关税收中，受部分地区前期商品房销售较快增长等影响，契税 639 亿元，同比增长 8.9%；土地增值税 872 亿元，同比增长 25.9%；房产税 428 亿元，同比增长 26.9%。另外，耕地占用税 171 亿元，同比下降 4.1%；城镇土地使用税 397 亿元，同比增长 16.5%。

12. 车船税、船舶吨税、烟叶税等税收收入 154 亿元，同比增长 7.5%。

13. 非税收入 3621 亿元，同比增长 2.9%。

（二）一般公共预算支出情况

1-2 月累计，全国一般公共预算支出 24860 亿元，比去年同期增加 3689 亿元，增长 17.4%。其中，中央一般公共预算本级支出 3403 亿元，同比增长 8.1%；地方一般公共预算支出 21457 亿元，同比增长 19.1%。

从主要支出项目情况看：教育支出 3945 亿元，增长 16.7%；科学技术支出 539 亿元，增长 31%；文化体育与传媒支出 283 亿元，增长 16.2%；社会保障和就业支出 4883 亿元，增长 25.9%；医疗卫生与计划生育支出 1850 亿元，增长 26.5%；城乡社区支出 2059 亿元，增长 4.5%；农林水支出 1567 亿元，增长 5%；交通运输支出 947 亿元，增长 13.2%；住房保障支出 691 亿元，增长 34.5%；债务付息支出 642 亿元，增长 16.4%。

二、全国政府性基金收支情况

（一）政府性基金收入情况

1-2 月累计，全国政府性基金收入 7364 亿元，比去年同期增加 1666 亿元，增长 29.2%。分中央和地方看，中央政府性基金收入 637 亿元，同比增长 3.8%；地方政府性基金本级收入 6727 亿元，同比增长 32.3%，其中国有土地使用权出让收入 6196 亿元，同比增长 36.1%。

（二）政府性基金支出情况

1-2月累计，全国政府性基金支出4298亿元，比去年同期增加822亿元，增长23.6%。分中央和地方看，中央政府性基金本级支出129亿元，同比下降0.5%；地方政府性基金相关支出4169亿元，同比增长24.6%，其中国有土地使用权出让收入相关支出3763亿元，同比增长26.4%。

◇ 邮政局：2月全国快递服务企业收入同比增长65.8%

3月16日，证券时报讯

国家邮政局3月15日公布2017年2月邮政行业运行情况。2月份，邮政行业业务收入完成435.2亿元，同比增长41%；业务总量完成602.6亿元，同比增长73.1%；全国快递服务企业业务量完成23.4亿件，同比增长88.1%；业务收入完成292.2亿元，同比增长65.8%。

◇ 统计局：1-2月发电量同比增长6.3%

3月17日，证券时报讯

统计局公布的数据显示，1-2月份，发电量同比增长6.3%，增速比上年同期加快6个百分点。日均发电量157.9万千瓦时，同比增长8.1%。其中，核能、风能和太阳能发电保持较快增长。1-2月份，核能、风能和太阳能发电保持两位数增速，同比分别增长12.4%、26.9%和29.6%，核电、太阳能发电增速较2016年有所回落。

◇ 美联储自金融危机以来第三次加息

3月16日，新华网讯

美国联邦储备委员会15日宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到0.75%至1%的水平，这是美联储自金融危机以来的第三次加息，符合市场普遍预期。

美联储当天结束货币政策例会后发表声明说，2月份以来的经济指标显示美国就业市场继续走强，家庭消费继续温和上涨，企业固定投资有所企稳，整体经济活动保持温和扩张步伐。

声明说，近几个季度以来美国通胀水平逐步回升，接近美联储2%的长期目标，但扣除波动较大的能源和食品价格，通胀率仍低于目标值。

美联储当天发布的季度经济预测显示，今年美国经济预计增长 2.1%，到今年年底失业率预计为 4.5%，通胀率预计为 1.9%，与去年 12 月底的预测一致。

美联储预计，到今年年底联邦基金利率中值将上升至 1.4%。这意味着在本次加息之后，今年还可能有两次加息。

美联储主席耶伦当天在新闻发布会上表示，加息决定反映了美国经济继续朝着充分就业和 2% 的通胀目标稳步前进。她说，等待太久才加息，这有可能迫使美联储此后不得不加快加息节奏，从而可能引发金融市场波动，威胁经济增长。

耶伦还强调，与美联储之前的加息周期相比，今年加息三次的预期仍属于缓慢、渐进的节奏。

对于特朗普政府可能推出的扩张性财政政策，耶伦表示，由于财政政策仍存在不确定性，目前尚难判断其对经济产生的影响。

美联储于 2015 年 12 月启动近十年来的首次加息，开始了缓慢的货币政策正常化进程。之后，由于全球经济增长疲软，金融市场波动剧烈，美联储多次推迟了加息时机，最终于去年 12 月再次加息。

◇ 中企在菲签署 17 亿美元采购合同 涉及化工医药等领域

3 月 16 日，中国石油和化工网讯

由中国商务部和菲律宾贸工部主办的中国—菲律宾企业贸易对接会暨签约仪式 15 日在菲首都马尼拉举行，21 家中国企业和菲律宾对接企业共签署 73 项贸易协议，合同金额逾 17 亿美元。

菲律宾贸工部部长拉蒙·洛佩兹在致辞中表示，此次中国商务部组织贸易促进团访菲不仅有承诺，更有实际行动。为提高人民福祉，两国应坚持友好合作。

据了解，此次活动涉及农业、纺织、化工、医药、矿产、贸易、物流等多个领域，中国企业将增加对香蕉、菠萝、椰子油、椰壳纤维、木材、电解铜、镍矿等菲方优势产品的进口。

参加活动的中国恒天集团已与菲方签署水果、木材、矿产品协议，金额约 2 亿美元。公司纺织贸易事业部高级经理王新刚对记者说，中国对菲产品出口具有优势，此次来菲不仅能够加深双边合作，也将促进双边贸易平衡。

出口菲律宾特产椰子油的 HanCole 实业有限公司总经理马科·雷耶斯表示，公司已与中国中化集团公司签署价值 2500 万美元的订单。“这对菲律宾种植椰子的农民非常重要，他们是国家收入最低的群体之一。有了中国的支持，这些农民的生活会变好”。

中菲贸易近几年由于种种原因增长较慢，但近几个月开始快速增长，势头强劲。不久前落幕的第 28 届中菲经贸联委会成果丰硕，中菲在贸易、投资、园区建设、重大基础设施建设以及多边区域贸易安排方面达成了许多共识。

二. 石化

国内

◇ 2016 中国首次实现农药零增长

3 月 13 日，国家石油和化工网讯

自农业部提出 2020 农药零增长目标以来，我国一直在努力推进农药减量增效工作，2017 年 3 月 7 日，中国农业部部长韩长赋表示，2016 年我国首次实现农药零增长目标，这标志着我国农业发展进入新时代。

农业部部长韩长赋表示，近年来，中国农业持续稳定发展，在为老百姓提供丰富多样的农产品的同时，也产生了秸秆焚烧、养殖场的粪污乱排、农药化肥等过量施用等农业农村环境污染的情况。针对这一问题，农业部会同有关部门，先后出台了农业环境突出问题治理的总体规划，以及全国农业可持续发展规划。

2015 年，农业部提出并打响了农业全面污染源防治攻坚战，提出控制农业用水总量，减少化肥和农药使用量，实现畜禽粪便、废旧农膜、秸秆等得到的基本处理和资源化利用。韩长赋说，经过努力，当前中国农业环境问题治理效果比较明显。

韩长赋说：“2016 年，已经在全国实现了农药使用量零增长，这也是第一次。化肥使用量接近零增长，因为化肥一直是增加的，有些省化肥使用量已经实现了零增长。粪污的处理和利用率也从 2012 年的 50%达到了去年的 60%。”

韩长赋表示，下一步，要把绿色发展摆在更加突出的位置，一手抓资源保护，

一手抓废弃物的治理。包括开展果菜茶有机肥替代化肥行动，力争到 2020 年在果菜茶的核心产区，使果菜茶的化肥施用量比目前减少一半以上。

农村土地问题是农村基本经营制度的根本问题，也是目前农村改革的重点。土地流转是发展现代农业的方向，韩长赋透露，现在全国土地流转面积占家庭承包耕地总面积的 35%左右。他说，农村土地流转要保护农民的权益。韩长赋说：“所以现在我们在进行承包地的确权登记颁证，把每一个农民承包地在哪儿、究竟有多大面积、地力如何、土地生产能力怎么样，都进行明确勘测、评估和登记，然后发一个证。农民讲这叫确实权、颁铁证，就是保护他的利益。另外，我们实行新的‘三权分置’，就是把土地的集体所有权、农户的承包权和经营权分开，使集体、承包农户和流入土地者的权益能够都得到保护，并且能够平衡。”

韩长赋说，中国的政策是支持土地的适度规模经营，因此，除了土地流转，还可以通过土地托管方式实行规模经营。

2016 年，中国粮食产量比 2015 年减少了 52 亿公斤，是实现粮食生产“十二连增”之后首次出现回落。对此，韩长赋表示，虽然出现减产，但是去年仍然是历史上第 2 个高产年，这是中国主动调整的结果。

韩长赋说：“比如玉米这些年确实产量增加，进口也增加，库存也增加，三量齐增，供大于求，所以带来一些新的问题。去年，国家为了解决这个问题，启动了玉米收储制度改革，将实行了 8 年的玉米临储政策调整为市场定价、价补分离，就是市场化收购，加上给农民补贴。现在看，这项改革取得了明显成效，理顺了价格，激活了市场，提高了竞争力，带动了玉米加工，也倒逼了结构调整。所以，我们去年玉米面积减少了近 3000 万亩(200 万公顷)，那些停产、半停产的玉米加工企业都转起来了。”

韩长赋表示，农业部将贯彻国家新的粮食安全战略，保持稻谷、小麦这两大口粮的面积和产量总体稳定，完善稻谷、小麦的最低收购价政策，守住谷物基本自给、口粮绝对安全的底线。

◇ 磷肥出口能否拯救萎缩的国内市场？

3 月 14 日，农资网讯

近期，国内磷肥行业最大的焦点就是零关税政策下，强劲的出口能否抵消国

内整体市场萎缩带给磷肥的负面效应。是西风压倒东风，还是东风压倒西风，决定了磷肥价格未来的走势。“如今这种形势，各大企业都瞄准了出口，如果上半年国内形势不佳，下半年出口的重要性会更加凸显。事实上，近两年企业越来越重视出口。”山东一位磷复肥负责人如是说。

国内市场：磷肥需求一般

出口和国内市场的博弈已经开始。本周，二铵企业整体开工率在6—7成。二铵出厂报价坚挺依然是主流，但是企业表示新单成交所受到的阻力加大，个别厂家出厂价下跌30—60元/吨不等。目前国内主发东北市场，64%二铵东北主流到站价格2650—2800元/吨，今年东北市场启动略晚，预计4月底铺货完成。湖北地区64%二铵主流出厂报价2450元/吨，部分企业暂停接单，主发前期订单。目前新疆地区64%二铵主流到站报价2600元/吨，西北地区厂家开工较低，因行情不好，多数企业停车检修，持续观望中。西南地区大企业开工6成左右，64%二铵东北主流到站价2650—2800元/吨，部分企业有少量出口订单。

一铵方面，目前湖北地区成交尚可，55%粉状一铵主流出厂价格1800—1900元/吨，58%粉出厂价1950元/吨，60%粉的出厂价则为2050元/吨，市场交投清淡，库存压力渐增。河南地区市场平稳，55%粉铵出厂报价在1900—1950元/吨，成交比出厂价略低，为1850—1900元/吨，55%颗粒出厂报价2000元/吨，开工平稳，走货一般。四川厂家开工不高，55%粉发当地出厂报价1800—1850元/吨，58%粉报价1900元/吨，市场外发压力大，高端价格大幅回落。山东地区近期有部分到货，目前55%粉铵主流到站价1920—2000元/吨，下游复合肥厂家近期消耗库存为主，且复合肥销售不旺，近期对原料采购几乎停滞。江苏、安徽地区开工较高，55%粉铵出厂报价1950元/吨，市场发货平稳。

整体而言，国内一铵和二铵的市场需求一般，但是二者价格相对坚挺。

出口方面：国际需求旺盛

“国内的价格坚挺是建立在国际出口良好的基础之上的。”业内人士分析了近期出口的情况：出口方面，目前中国64%二铵主流FOB价365—370美元/吨，进入3月后，低端和高端价格都上涨了10美元/吨左右。3月初，巴西、阿根廷、澳大利亚和非洲对进口的需求已经凸显出来。在磷肥需求重地拉美地区，巴西和阿根廷MAP（磷酸二铵）和DAP（磷酸一铵）的CFR价格已经超过400美元/吨，阿

根廷的招标价格已经上升到 408—410 美元/吨，而巴西从摩洛哥和俄罗斯的 CFR 采购价也已经达到 398—405 美元/吨的水平。预计这两个国家近期磷肥的总需求量接近 20 万吨。在亚洲，印度第一季度的二铵合同以 545—550 美元/吨 CFR 成交，比去年第四季度价格略低一些，但是不排除第二季度合同价格上涨的可能性。此外，还有消息称，近期我国有 20 万吨的一铵和 20 万吨的二铵出口。

相关人士认为，在出口的支撑下，近期磷肥价格将相对坚挺。不过对有些人预估的二铵 CFR 可能涨到接近 600 美元/吨的观点，他抱怀疑态度，认为微涨已经是相对乐观的猜测，连续冲高可能性极小。

企业：营造更好市场环境

近年来，磷肥市场环境不佳，企业也承受了巨大压力。今年至今，磷肥的良好局面一方面是政策因素造成的，另一方面是磷肥企业达成共识，创造更好的生存环境所致。除了就出口价格通气外，今年几大磷肥企业选择了产能压缩，据称，国内 9 大 DAP 厂商在 2017 年将减产 550 万吨，这 9 家最大 DAP 厂商年产量将在 1230 万吨左右，据此估计 2017 年中国整体 DAP 产量将在 1600 万吨。此外，2 月中旬，开磷集团、云天化集团、瓮福集团共同签署《联合采购硫磺战略合作框架协议》。开磷、瓮福、云天化对于硫磺的需求占全国硫磺需求总量的 1/3，而国内硫磺超过 80% 依赖进口。三家企业达成硫磺采购联盟争取更公平的国际硫磺购买价，降低原材料购买成本，将很大程度上增强对国际硫磺供应商的谈判话语权，更好地助推国内磷复肥行业健康发展。

◇ 青岛双星将出资收购韩国锦湖轮胎 42.01% 股份

3 月 15 日，中国石油和化工网讯

记者从有关方面获悉，锦湖轮胎债权人 13 日与青岛双星签署了股权购买协议，涉及金额约 9550 亿韩元。若锦湖轮胎会长朴三求先生 30 天内不行使优先购买权，双星将持有 42.01% 的股份成为锦湖轮胎第一大股东。青岛双星发布公告确认了这一消息。

青岛双星股份有限公司 13 日发布公告，其与青岛国信资本投资有限公司等共同发起设立的青岛星微股权投资基金中心的子公司，以约 9550 亿韩元收购韩国锦湖轮胎株式会社 42.01% 的股份。

锦湖债权人从着手出售锦湖轮胎 42.01%的股份至今，经历了将近一年的时间。2016 年 9 月锦湖债权人正式对外发布出售公告，2017 年 1 月 18 日双星以非价格优势成为优先购买协商对象，之后双方经过近 2 个月的协商讨论，最终于 3 月 13 日签署股权购买协议。

锦湖是韩国第二大轮胎工厂，于 1960 年建厂，2005 年在证交所上市，曾是全球十大轮胎企业之一。其优势在于乘用车胎包括 SUV 轮胎、轿车轮胎、赛车轮胎等。像韩泰轮胎和耐克森轮胎一样，锦湖轮胎在中国不仅拥有先进的研发中心，还拥有强大的生产基地，其中中国的轮胎产能约占全球轮胎产能的 40%。2011 年以来，由于市场和产能不匹配，锦湖业绩出现下滑。锦湖中国的主要工厂自 2015 年以来也出现亏损。

青岛双星是中国上市轮胎公司，被称为中国轮胎智能制造的引领者。其优势在于卡客车轮胎，包括城市交通轮胎、中长途卡客车轮胎和矿山轮胎等。2016 年已建成全球第一个商用车胎“工业 4.0”智能化工厂。

业内人士分析认为，锦湖轮胎 40%以上的产能在中国，当前发展的难点和突破点也主要在中国；以双星近年来的转型和发展经验，以及在中国市场的影响，有利于解决锦湖轮胎目前经营和管理中遇到的问题，尤其是在中国市场遇到的问题，实现业务发展和运营改善。

据悉，双星成为第一大股东后，锦湖轮胎仍将独立运营，但由于双方有着高度的战略匹配性，因而会在品牌、销售、采购等方面形成最佳协同效应。双星和锦湖将通过双方优势互补和战略协同，携手成为全球轮胎举足轻重的品牌。如果这一目标实现，不仅可使锦湖和双星均实现利益最大化，而且对双方上市公司的股东、全球用户乃至全球轮胎行业都是共赢。

◇ 1-2 月原油产量继续下降

3 月 17 日，证券时报讯

统计局公布的数据显示，原油产量继续下降，进口增长较快。1-2 月份，原油产量 3144.4 万吨，同比下降 8.0%，已连续 14 个报告期下降；进口 6578 万吨，同比增长 12.5%。

◇ 中国石油集团与四川省签署战略合作协议

3月17日，国家石油和化工网讯

3月15日下午，四川省与世界500强央企投资合作座谈会暨项目合作协议签署仪式在京举行。国务院国资委党委书记郝鹏、四川省委书记王东明出席并讲话。四川省委副书记、省长尹力主持座谈会。中国石油集团党组书记、董事长王宜林等41家央企负责人出席。期间，中国石油集团与四川省政府签署战略合作框架协议。中国石油集团党组成员、副总经理、股份公司总裁汪东进代表中国石油在协议书上签字。

郝鹏在讲话中指出，各驻川中央企业要主动对接国家战略和四川产业发展规划，持续加快创新步伐，着力深化企业改革，积极履行社会责任，助力四川转型发展、跨越发展、持续发展、和谐发展。

王东明强调，四川将在基础设施建设、高端产业发展、农业供给侧结构性改革、科技创新、脱贫攻坚和民生领域等方面与驻川中央企业继续深化合作。省委、省政府将创造良好的市场环境和政务环境，推动与央企的务实合作取得更多新的成果。

王宜林表示，中国石油集团与四川省建立了长期的良好合作关系，四川省对中国石油在川业务发展给予了大力支持和帮助，提供了良好的发展环境。中国石油通过不断加大在川油气勘探、开采、加工和销售力度，支持地方建设，为带动地方经济发展、促进就业发挥了重大作用。“十三五”期间，面对新形势、新挑战，为进一步推动和深化中国石油和四川省的战略合作，双方在原有良好合作基础上，签署了战略合作框架协议。

座谈会上，四川省副省长刘捷介绍了四川经济社会发展情况及深化国资国企改革、推进与央企合作发展情况。五家中央企业负责人先后做了发言。

在座谈会后举行的项目合作签署仪式上，四川省政府与中国石油集团等七家央企签署了战略合作框架协议。四川省能投集团与中国石油西南油气田签署了有关项目合作协议。整个活动期间，四川省与央企签约项目总投资超过4000亿元。

根据协议，中国石油和四川省将共同推进在川油气业务发展，提升炼油和化工水平，加强油气销售网络建设，以及天然气供应和管网建设，为四川石化产业发展，保障天然气供应创造有利条件，为支持四川加快绿色发展、建设美丽四川

做出贡献。双方将在现有沟通渠道畅通的基础上，建立双方高层沟通协调机制，协调解决有关新情况、新问题，推进合作发展，拓宽合作领域。

中国石油集团董事会秘书兼办公厅主任王志刚，以及总部机关有关部门、西南油气田等负责人参加活动。

国际

◇ 亚洲炼油商面临来自于中东的强劲竞争

道琼斯 3 月 9 日消息，海湾石化集团的咨询顾问 R. K. Mehra 表示，中东快速增长的炼油能力和燃料出口将在未来几年对亚洲炼油商的全球市场份额形成挑战。在新加坡召开的一次炼油会议发表讲话时，Mehra 表示，中东地区的炼油商正在快速增加产品的附加值向价值链上游进军。此外未来中东地区大部分燃料需求预计由中东炼油商自己填补。中东炼油商还正在吞蚀亚洲炼油商在欧洲的市场份额。

◇ 中国石化与 SABIC 签署战略合作协议

中化新闻网 3 月 16 日，在国家主席习近平和沙特国王萨勒曼见证下，中国石化集团董事长王玉普与沙特基础工业公司(SABIC)董事长萨乌德签署战略合作协议，共同探讨在中国与沙特两地分别开展项目合作的机遇，旨在共同推进中国“一带一路”倡议与沙特“2030 愿景”。该协议的签署将进一步深化两国既有合作关系，助力两国国家战略实施。

合作协议覆盖多项战略项目。主要内容包括：双方将寻求在中国与沙特两地分别开展项目合作的机遇，将研究在两地以合资公司方式发展石化项目，项目产品将主要针对下游的汽车、电子、照明、建筑及建造、包装和医疗器械等重要市场。此外，双方还将研究进一步扩大对双方合资企业中沙(天津)石化有限公司投资，为扩大一体化合作、实现长期发展开辟道路。双方正在制定相关计划。

王玉普表示，沙特是“一带一路”沿线最重要的国家之一，中沙两国在“一带一路”战略上高度契合。中国石化愿意发挥自己 30 多年来在炼油化工行业积累的丰富经验和技術优势，与沙方在油气勘探开发、炼化技术、工程服务和装备制造

造等领域开展更广领域、更深层次的合作，为助力两国经济社会发展、造福人民贡献力量。

萨乌德表示，这是双方继续深化现有合作的良好机遇。沙特“2030 愿景”和中国“一带一路”倡议开创了一个全新的局面，有助于 SABIC 与中国石化开展更加广泛的合作。

据了解，中国石化与沙特的合作已结出系列硕果。2010 年，中国石化与 SABIC 合资成立的中沙(天津)石化有限公司投入商业运行，这是中国国内最大的乙烯合资企业之一；2016 年 1 月 20 日，习近平主席与沙特国王萨勒曼共同出席中沙延布炼厂投产启动仪式。延布炼厂是中国石化首个海外炼化项目，也是中国在沙特最大的投资项目，已成为中国炼化技术走出去的“国家名片”。目前中国石化已成为沙特第一大钻井承包商。

◇ 2016 年全球化工业务并购五年首降

3 月 15 日，国家石油和化工网讯

低油价给全球化学工业带来的影响极其深远，深刻改变了全球化工格局。继 2014 年全球化工并购达到创纪录的 108 宗之后，强劲的并购势头延续至 2015 年。但是好景不长，全球化工业务并购市场增势在 2016 年被终止。

弱肉强食、适者生存是全球化工行业发展的规则。回顾 2016 年，一些大型多元化跨国化工企业加快业务重组步伐，众多化工企业选择剥离非核心业务、减少产能过剩及实现设施合理化，以求做大做强其核心业务，也有部分化工企业选择通过收购实现其业务转型。之前预计 2016 年全球化工业务并购继续走强，并没有如期兑现。截至 2016 年底，由于监管部门的审查日趋严格，一些特大型并购交易不得不延期，全球已宣布但未完成的大宗化工并购交易总额超过 1000 亿美元。受此影响，2016 年全球化工并购交易总额出现 2012 年以来的首次下降，低于 2015 年全球化工行业并购 650 亿美元的交易额。（略）

◇ 乌克兰自年初以来石油进口增长 58%

俄新社乌克兰 3 月 13 日消息，2017 年 1-2 月，乌进口原油和凝析油增加 5200 万美元，增长 58%。主要供油国分别为阿塞拜疆—2410 万美元，占 73%；哈萨克斯

坦—1140 万美元，占 22%；罗马尼亚—69.9 万美元，占 2.6%；其他国家 77.4 万美元。

此前，乌石油运输公司表示，在闲置多年后，从 3 月 10 日起，恢复敖德萨和克利缅丘克输油管道使用，并将阿塞拜疆轻质油运送到克利缅丘克炼油厂。

◇ 老挝政府减税鼓励中国橡胶生产公司采购老挝北部地区的橡胶

3 月 17 日，国家石油和化工网讯

由于老挝橡胶的价格近年来都处于暴跌状态，导致该国许多橡胶种植者都已经严重亏本。所以老挝政府现已通过减税政策，鼓励中国企业采购当地橡胶。

据悉，目前老挝的橡胶价格已经跌至每公斤 2000-3000 基普。

在橡胶价格大幅下跌之后，老挝各省工商部门开始寻求解决办法。

近日，琅南塔省政府通过减税政策，鼓励中国橡胶生产公司以每公斤 4500-5000 基普的价格，采购老挝北部地区的橡胶。

2016 年 10 月-11 月的橡胶收获季结束时，国际生橡胶价格曾达到每公斤 8000-9000 基普。

琅南塔省政府希望在今年 4 月，当地胶价能随世界橡胶价格上涨，增加到每公斤 9000-10000 基普。

据了解，目前在琅南塔生产橡胶的大多数是中国公司。

三. 五金建材卫浴

◇ 2017 年 1-2 月陶瓷出口 317 万吨

3 月 14 日，陶卫网讯

1-2 月处在 2017 年春节期间，而在出口量上尽管有所下降，但在出口总值上却相比往年同期有所增长。让我们一起来看看数据。

3 月 8 日，海关总署发布了今年 2 月份进出口的统计数据。其中，2 月份，我国出口陶瓷产品 97 万吨，总货值 51.03 亿元，相较于 1 月份出口陶瓷产品 220 万吨，总货值 121.25 亿元，下滑很大。今年前两个月，我国累计出口陶瓷产品 317 万吨，比去年同期下降 1.8%，总货值 172.29 亿元，比去年同期增长 3.9%。

我国是陶瓷大国，在进出库数量和总值都有很可观的数据，在近年来的进口总值也不断在攀升。

◇ 2016 年 1-12 月中国装饰用陶瓷出口数据

3 月 15 日，中国建材信息总网讯

智研咨询数据显示：2016 年 1-12 月中国装饰用陶瓷出口数量为 30 万吨，同比下降 12.5%；2016 年 1-12 月中国装饰用陶瓷出口金额为 1,503,242 千美元，同比下降 33.1%。

◇ 山东省淄博市张店区压减建陶产能 1.23 亿平米

3 月 17 日，新华网讯

3 月 9 日，山东省淄博市张店区建陶行业精准转调取得阶段性进展，截至 2 月 27 日，累计压减产能 1.23 亿平方米，保留的 6 家企业完成提升改造任务，并已通过静态验收点火生产。

自 2016 年以来，张店区加快南部区域建陶企业转型升级，推动建陶产业链由低端向高端迈进，目前精准转调工作已进入尾声。截至 2017 年 2 月 27 日，共关停建陶生产线 39 条，累计压减产能 1.23 亿平方米。其中 23 条生产线已拆除完毕，16 条生产线正在拆除中；已到位关停拆除建陶企业扶持及奖励资金 1.53 亿元。

6 家就地提升改造建陶企业的 12 条生产线完成了外立面整治、改用天然气、污染物排放治理方面的提升改造任务，于 2017 年 2 月 20 日前后分别通过了静态验收并点火试生产。目前，各企业正在认真调试设备以保证污染物稳定达标排放，待通过区政府组织的动态验收后即可按核定产量组织生产。

张店区有 2 家建陶企业申请入建陶产业示范园区，目前田家企业集团已获同意入园。该集团计划建设 2 条地砖生产线，年产能在 1000 万平方米，总投资达 2.5 亿元左右。

接下来，张店区将对建陶企业严格实施动态验收，采取月检查、季通报、年度考核等方式推进各项工作。督促 16 条正在拆除中的生产线加快拆除进度，确保在 2017 年 3 月 30 日前全部拆除完毕。同时督促入园企业按照市建陶创新示范园的要求推进入园。

◇ 印度也疯狂 一年新建百余条陶瓷生产线

3月15日，陶瓷信息报讯

日前，2017印度国际陶瓷工业展览落下帷幕，陶瓷行业上游领域几乎所有国际知名企业都参加了本届展会，其中中国和欧美企业数量较上届增加了约20%。

究其原因，主要是因为陶瓷行业上游企业都发现了“蓝海”市场——印度古吉拉特邦的莫尔比产区迅速崛起。据不完全统计，2015年印度新上陶瓷生产线近60条，2016年这一数据增长到100余条。不少业内人士甚至预计，在2017年，印度陶瓷产业扩张的速度依然会保持去年的发展势头，新增生产线数量或再度突破100条。

在业内人士看来，如今的印度陶瓷产业发展的现状与20世纪90年代的中国无异，都处于疯狂扩张产能的阶段，发展空间大，但产业链上下游配套不齐全，自主生产陶瓷设备的能力有限，高度依赖进口；陶瓷企业的企业实力、品牌影响力“高”、“低”差异悬殊，产品质量良莠不齐……

“这是一个高速发展、但也是极为粗放的市场”。刚从印度参展归来的业内人士纷纷如此表示。

古语有云，“知己知彼，百战不殆”。如今，印度已经成为了中国陶机设备企业的重点目标市场，要想攻克印度市场，必须先对这个新兴的建陶产区有一个全方位的了解。

印度也疯狂 一年新建百余条陶瓷生产线

产业综述：

疯狂扩张中，2016年新增陶瓷生产线100余条

位于古吉拉特邦的莫尔比是目前印度最大、最集中的陶瓷产区，集中了700余家建筑陶瓷厂，占印度瓷砖总产量的80%。但作为世界第三大瓷砖消费大国，印度现阶段的瓷砖产能依旧未能完全满足该国对瓷砖的消费需求。

受访者一致表示，印度陶瓷产业发展的现状与20世纪90年代的中国无异，都处于疯狂扩张产能的阶段。

因此，自2015年开始，印度的陶瓷厂就开始“疯狂”建设新生产线。据不完全统计，2015年印度新上陶瓷生产线近60条，2016年这一数据增长到100余条，其中有30%是推翻旧生产线新建的生产线。不少业内人士预计，在2017年，印度

陶瓷产业扩张的速度依然会保持去年的发展势头，新增生产线数量或再度突破 100 条。

发展至今，印度瓷砖产量迅速膨胀，产品不愁销路，但依然处于相对粗放阶段。“目前，印度陶瓷厂的重心大多放在生产上，但缺少控制产品优等率意识，也不论品级制定价格”。据知情人士介绍，现阶段印度的多数陶瓷厂对工艺的改造与改革创新等关心程度较低，也不关心“环保”，因此产区内扬尘滚滚、污水直排的现象十分严重。

“莫尔比陶瓷产区的交通非常不便，仅有数条泥路的主干道，若是下雨天便无法行走，现在道路两边因汽车碾压已经堆积了 50 厘米厚的泥土。即便如此，该产区内依然有不少大货车来往穿梭。天天堵车，从早到晚都是堵车的。”刚从印度参展归来的佛山市洛德机械设备有限公司项目经理陆琪描述了这么一幅场景。

除了交通，制约莫尔比产区发展的还有原材料的缺失。据悉，莫尔比产区约有 80% 陶瓷厂并没有原料车间，生产所需粉料通常从印度与巴基斯坦的边界运输进来，给当地陶瓷企业的生产造成了极大的影响。

虽然有不少人认为印度的生产成本低，人口红利大（普工工资仅需 800~1000 元人民币/月），当地的瓷砖也会有很大的价格优势。其实不然，由于当地交通不发达，运输成本高，加之要从印度与巴基斯坦的边境购入生产原料，印度瓷砖的综合成本并不低。

受多方面客观因素及当地人的主观思维影响，印度的陶瓷厂规模普遍不大，通常是 1~2 条生产线。在莫尔比产区，700 余家陶瓷厂共 1000 条生产线左右，每条生产线的日产量在 8000~12000 平方米之间。

设备概况：

中国陶机设备占据 80% 市场

作为世界第三大瓷砖生产与消费大国，印度的陶瓷产业发展备受关注。虽然目前产量较大，但是陶瓷产业依然处于起步阶段，产业链上下游配套不齐全，自主生产陶瓷设备的能力有限，尤其是压机、抛光线等技术门槛高的设备依赖进口。

在早期的印度陶瓷设备市场，意大利陶瓷机械企业牢牢占据垄断地位，尤其是 SACMI 窑炉、BT 自动储坯系统等。2006 年前后，印度中产阶级真正崛起、对瓷砖需求量猛增之际，中国陶瓷机械企业开始大范围进军印度。

“目前，中国陶机设备在印度市场的占有率高达 80%。”陆琪告诉记者，以窑炉为例，科达、摩德娜与德力泰在印度分别占有 20%、40%与 10%的市场，其余的市场则被印度本土 ITAMAC 窑炉公司所占有；而在釉线方面，由于技术门槛低，一般由当地企业供应，中国企业仅占三分之一的市场；抛光线则由科达占据了绝对的市场份额；压机方面则以 SACMI 品牌居多。

据介绍，目前除了压机、抛光线等机械设备依靠进口外，印度本土设备企业已经能生产相关的设备。

“印度陶瓷厂对设备要求不高，并且对价格异常敏感，也因此目前其所用的产品品质参差不齐”。正因如此，有不少业内人士感慨到，“印度市场很大，但也很烂。”

按照业内人士的说法，原因不外乎两点。其一，有相当部分中国陶瓷设备商以超低价出口印度，将自己与同行逼上“绝路”；其二，印度作为世界第三大陶瓷生产大国，对陶瓷设备需求量大，当地设备供应企业也在迅速崛起，以低价抢占市场。

“简单来说，同款设备中国生产的使用周期可达到 10 年左右，然而印度的却只能是 5~6 年。”佛山市巴赛尔机电有限公司董事长黄惠廷表示，印度生产的设备价格竞争力强，而低价正是大部分印度陶瓷企业采购最重要的衡量指标。

“我们在展会上遇到的印度客户，当他们知晓产品后，第一句通常都是‘HOW MUCH’或‘WHAT IS THE PRICE’。甚至有些参展企业直接在宣传资料上印单价。”陆琪也分享了类似的经历，并指出，目前印度的陶瓷厂采购渠道相对狭窄，信息不对称。

除此之外，由于印度当地陶瓷厂多为家族式企业，一旦某家陶企对某一设备供应商形成认知，该设备企业的声名就会在家族内口耳相传，引发连锁反应，得到其他家族成员投资企业的认可。

生产现状：

粗放混乱，产品优等率低

尽管使用的都是从意大利或中国进口的设备，但是印度陶瓷企业生产出来的瓷砖成品品质一般。分析指出，出现这种情况的主要原因是因为印度没有上述两国那般完整的产业链，受制于落后的生产管理与粗糙的生产工艺，印度陶瓷厂的

产品优等率非常低。

印度某陶瓷工厂车间内地面到处堆积着破损的瓷砖。

“印度陶瓷厂对于陶瓷生产设备的要求不高，能生产、能用即可”。有受访者举例说到，“在中国，砖坯进入窑炉之前都会对砖型与距离进行相关调整，但是在印度的陶瓷厂，这个环节大多被省去，任瓷砖自由进出，生产秩序相对混乱。”

陆琪也向记者证实，由于生产粗放混乱，印度陶瓷厂的产品破损率极高。“在莫尔比参观期间，随处可见破损的瓷砖，而且他们对产品的优等率基本没有要求”。他表示，在莫尔比产区的陶瓷厂里，随处可见破烂的瓷砖堆起的“小山丘”，尤其是压机处与出砖口。

据介绍，印度当地陶瓷厂主要生产抛光砖与仿古砖，其中生产抛光砖的比例高达 50%以上。产品规格除了常见的 600×600mm、800×800mm 等规格外，还有一些 600×250mm、400×100mm、800×300mm 等规格异形砖，主要应用工程项目。

印度的瓷砖产品普遍较厚，大约在 12~15 毫米，产品之间的区别并不大，同质化的情况亦十分严重，但目前销售十分通畅，基本不存在库存积压的问题。

此外，印度瓷砖的颜色也是超乎想象，橙色等鲜艳色彩常在瓷砖上出现。因为在印度人看来，越是鲜艳的色彩越能带来幸运。

但同时，印度也有非常惊艳的瓷砖产品，有些花色甚至不输于中国。据知情人士介绍，这些令人惊艳的产品主要是意大利、西班牙的贸易公司在当地贴牌生产的，为的是满足印度当地高端、个性的需求。“现阶段，能为意大利、西班牙公司提供代工服务的印度陶瓷厂并不多，其中包括 SAMPOLO 与 METRO 等”。

据悉，SAMPOLO 稍有特色 800×800mm 规格的产品，在当地销售价格是 16 美元/平方米，相当于 100 元/平方米。

品牌现状：

高端与低端差距悬殊

目前，印度陶瓷产业发展处于粗放阶段，仍以生产为重心，对品牌塑造与宣传关注低。但是这并不代表印度没有高端瓷砖品牌，SAMPOLO 与 METRO 就是典型的代表。以 SAMPOLO 与 METRO 为代表的当地高端品牌厂家生产设备、工艺与技术先进，且时间沉淀长，久而久之便形成了高端的品牌定位。

印度的陶瓷厂在宣传的方式上更是各显神通。除了在莫尔比街头随处可见瓷

砖的广告，SAMPOLO 与 METRO 等品牌厂家则是全方位、全渠道推广，不仅通过报纸、网络与电视轮番轰炸，甚至是大学的外墙也有陶瓷涂鸦广告。

“我们在莫尔比入住的酒店，在观看电视的时候，冷不丁就会冒出某瓷砖的广告。”陆琪回忆到。

不过印度陶瓷厂综合实力相差悬殊，中间断层明显。据介绍，在印度，仅有5%的陶瓷企业拥有一定的实力，其余大部分企业都是由十几个、甚至二十多个人共同投资建成的小工厂，且大多只有一条生产线。因为厂家的规模与实力差别大，导致生产出来的产品品质与性价比也呈现出较大的差异。

前景展望：

疯狂建线背景下中国设备输出优势突出

当前，印度的城市建设对瓷砖的需求量极大。一方面是因为印度中产阶级刚性需求大，市场空间较大；另一方面是印度新总理上任后实施的智慧城市、清洁印度等计划也对瓷砖销售产生了极大的刺激。

以莫尔比为例，目前当地中产阶级人群人均收入约为 2000 元人民币/月，而当地的普通房价是 1000 元人民币/平方米，中产阶级的购买力较强，但这部分人群现阶段家庭装修中仅客厅的地面铺贴了瓷砖，其余均为水泥。“由此可见，印度的瓷砖市场空间极为广阔”。同样是从印度观展回来的另一业内人士感叹到。

上述人士提供了一组数据：以印度的瓷砖产能来计算，现在印度的人均瓷砖产量是 4~5 平方米的瓷砖。“正常来算，人均瓷砖产量在 8~10 平方米是较为合理的”。

因此，有不少业内人士预计，为了扩充产能满足市场需求，2017 年印度新建生产线的热潮会延续去年的热度，再现疯狂建新生产线的现象。

粗略计算，以 220 米的窑炉为例，每米的建设成本是 2 万余元，再搭配压机、干燥、釉线等设备，在印度约 4 千余万就能建成一条瓷砖生产线。更为关键的是，在印度新建生产线的程序简单，基本不需要经过政府审批。这也是印度得以猛上生产线的原因。

黄惠廷告诉记者，目前针对印度市场，中国陶瓷设备输出主要集中在两种模式，其一是以低价抢市场；其二则是赚取合理的利润，在产品输出的同时辅以技术指导。

他认为，从长远来看，技术输出是非常有必要的。“无论是从中国设备企业自身长远的发展来看，亦或出于对客户负责的态度，单纯输出设备容易被价低者所取缔，然而设备配合技术，或许就能遥遥领先，确立领导地位”。

与此同时，有业内人士建议道，跟印度客户往来贸易，一定要注意回款问题。印度陶瓷市场的贸易往来赊账非常普遍，而且账期长短不一。相对而言，大宗设备回款相对较为顺畅，生产线通过调试后即可收款。但是，耗材、电机、轴承等配件的回款就显得非常困难，因此一定要谨而慎之。

在中国陶瓷产业对大宗设备需求疲软的形势下，印度成为了不少中国陶机设备企业掘金的新蓝海。对于中国设备企业而言，印度陶瓷市场非常广阔，但要在该市场获得更长远的发展，还需企业潜心经营。

四. 矿产有色钢材

国内

◇ 中国将淘汰黄金落后产能 实现行业整合升级

3月13日，全球矿产资源网讯

2007年中国超越南非成为世界第一大黄金生产国。去年中国黄金产量增长不到1%，至453.5吨，相关部门预测到2020年之前，中国黄金产量将年均增长3%。

有关部门同时提出，到2020年计划将黄金开采企业数量由超过600多家减少为450家左右，并淘汰40吨落后产能，从而实现行业整合升级。

去年，全球黄金需求增长2%至4309吨，为2013年以来的最高水平。然而，世界黄金协会指出，需求改善主要来自于西方的投资性买入，世界头号消费国中国和印度现货黄金需求则出现下滑。需求下降势必经济会受影响，但是据报道又称80%的海外公司对中国经济仍持乐观态度。近日有调查显示，接近80%的海外公司对中国经济持乐观态度。

◇ 1-2月全国粗钢日均产量218.25万吨

3月14日，西本新干线讯

据国家统计局数据，2017年1-2月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为12877万吨、11354万吨和16655万吨，同比分别增长5.8%、5.6%和4.1%。粗钢、生铁和钢材日均产量分别为218.25万吨、192.44万吨和282.29万吨，较去年12月份日均产量分别增长0.65%、增长3.8%和下降8.57%。

另据统计，1-2月份我国焦炭产量6926万吨，同比增长4.6%。1-2月份我国原煤产量50678万吨，同比下降1.7%。

◇ 中国1-2月精炼铜产量同比增加6.7%至137万吨

3月17日，全球金属网讯

据北京3月16日消息，中国国家统计局周四公布的数据显示，今年前两个月，中国精炼铜产量为137.1万吨，较去年同期增加6.7%。

数据显示，中国1-2月原铝（电解铝）产量同比增加15.6%，至548.5万吨；铅产量同比增加7.4%，至83.7万吨；锌产量同比增4.4%，至98.2万吨。

1-2月中国铁矿石产量同比增加15.3%，至1.8416亿吨。

◇ 统计局：1-2月规模以上工业原煤产量降幅明显收窄

3月17日，证券时报讯

统计局16日公布，1-2月份，规模以上工业原煤产量降幅明显收窄，1-2月份，原煤产量5.1亿吨，同比下降1.7%，降幅比上年同期收窄4.7个百分点。日均产量859.0万吨，与上年同期基本持平（2016年为闰年，2月份为29天）。

价格止跌回升。年初以来，随着供暖用煤高峰的结束，煤炭行业进入传统淡季，秦皇岛港煤炭价格持续下降。截至2月20日，与年初相比，5500、5000和4500大卡煤炭平仓价每吨分别下降了27元、25元和21元。受2月全国降水偏少、火电增速较快的影响，近两周价格又有小幅回升，3月6日5500、5000、4500大卡煤炭平仓价每吨分别比2月20日回升8元、15元、22元。

进口保持高速增长。1-2月份，煤炭进口4261万吨，同比增长48.5%，延续了去年以来的高速增长态势。

◇ 湖北省冶金行业效益大幅提升

3月15日，荆楚网讯

2016 年，我省冶金行业去产能调结构增效益工作突出，落后和低效产能大幅退出，钢铁和有色行业市场环境明显好转，产品价格震荡回升，效益大幅提升。全省冶金行业实现利润 35.98 亿元，相比上年亏损 65.85 亿元，大幅增长了 101.83 亿元。

钢铁工业：

提前超额化解过剩产能

截至 2016 年底，全省钢铁行业共计压减粗钢产能 338 万吨（不含武钢压减炼铁 319 万吨、炼钢 442 万吨），整体关停 8 家钢铁企业，将国家要求 5 年，省政府拟定 3 年完成的压减钢铁产能目标任务不到 1 年就提前完成。另外，完成 1 家企业淘汰落后炼铁产能 60 万吨，7 家企业淘汰落后炼钢产能 416 万吨的任务。2016 年 12 月，我省顺利通过国家钢铁煤炭化解过剩产能检查组的专项验收。

有色工业：

调结构促转型增效益

2016 年，我省有色工业以六大重点工作任务调结构促转型。一是严控新增产能，确有必要建设的电解铝技术改造建项目，必须严格落实产能等量或减量置换方案。二是依法依规淘汰落后产能，对不达标的企业责令关停退出。三是引导主动压减过剩产能。四是着力推动转型升级，支持企业退城入园，在搬迁中改进工艺流程，实现升级改造。五是发展精深加工，做大做强电解铜产业，优化钒资源开采、提炼及加工利用水平；壮大“城市矿产”再生资源利用产业；大力发展铜铝产品延伸加工，建设特色产业加工园区。六是加强上下游合作，拓展行业消费领域和空间。

国外

◇ 2016 年全球不锈钢粗钢产量同比增幅达两位数

3 月 15 日，欧浦钢网讯

国际不锈钢论坛（ISSF）3 月 7 日发布的最新统计数据显示，2016 年全球不锈钢粗钢产量达到 4490 万吨，同比增幅高达两位数，为 10.2%，扭转了 2015 年同比略有下滑的局面，中国仍然是推动全球不锈钢产量显著增长的最主要因素。从

全球主要不锈钢生产国家和地区看，2016 年中国、亚洲（除中国）、西欧/非洲、美洲不锈钢粗钢产量同比均保持增长，仅中东欧继续维持下滑走势。

2016 年，中国不锈钢粗钢产量为 2493.8 万吨，同比增幅高达 15.7%，是全球所有主要不锈钢生产国家和地区中增速最快的，占全球不锈钢总产量的比重为 55.5%，明显高于中国粗钢产量在全球所占比重；亚洲（除中国）不锈钢粗钢产量达到 908.2 万吨，同比增长 4.8%（注：印度等国仅提供前三季度数据，因此该数据是不完整的）；西欧/非洲不锈钢粗钢产量为 770.2 万吨，同比增长 2.4%；美洲不锈钢粗钢产量达到 293.1 万吨，同比增长 6.7%；中东欧不锈钢产量最低，仅为 24.7 万吨，同比下降 4.6%，是全球所有主要不锈钢生产国家和地区中唯一出现下滑的。

分季度看，2016 年四季度全球不锈钢粗钢产量为 1131.5 万吨，环比下滑 1.5%，这很大一部分是受到印度等国未提供该季度数据影响。分地区看，四季度，中国和西欧/非洲不锈钢粗钢产量环比恢复增长，而亚洲（除中国）受印度等国未提供数据影响而环比下降，美洲和中东欧不锈钢产量也环比减少。

四季度，中国不锈钢粗钢产量达到 685.2 万吨，较第三季度的 632.1 万吨增长 8.4%；亚洲（除中国）不锈钢粗钢产量为 171.6 万吨，因数据不完整环比没有意义；西欧/非洲不锈钢粗钢产量环比下降 9.9%至 193.6 万吨；美洲不锈钢粗钢产量环比下滑 7.6%至 75.3 万吨；中东欧不锈钢粗钢产量环比减少 7.9%至 5.8 万吨。

◇ 美国钢材进口量连续三个月同比增长

3 月 15 日，生意社讯

美国商务部发布的数据显示，2017 年 1 月美国钢材进口量为 251.2 万吨，同比增长 4.6%，环比增长 2.6%，连续三个月保持同比增长。

分品种看，与 2016 年 1 月相比，只有热卷、中厚板及线材进口量出现下降，降幅分别为 56.7%、36.5%以及 10.7%，螺纹钢、冷卷、镀锌板以及钢管的进口量则同比增长，增幅在 18%-60%，螺纹钢增幅居首位。与 2016 年 12 月份相比，半成品下降 10.4%，成品材整体表现不俗。虽然热卷、镀锌板及中厚板进口量有所下降，但仅是小幅下降，降幅在 1%-3.6%，其他品种均保持增长。

从主要进口来源国家和地区看，与 2016 年 1 月份相比，从欧盟、中南美、日本

及中国进口下降明显，约在 15.4%-25.9%，而从其他地区进口均有增长，来自印度的进口量暴涨 237.8%，来自俄罗斯的进口量也大幅增长 73.5%。与 2016 年 12 月份相比，从土耳其进口增长近翻番，从北美、日本、中国、韩国、印度也有所增长，增幅在 2.6%-15.3%，不过从欧盟、中南美、俄罗斯进口下降，分别为 34.9%、19%及 13.2%。

另外，2017 年 1 月美国从中国进口钢材 6.2 万吨，同比大幅下降 25.9%，环比增长 7%。

最新的统计数据显示，截至到 2017 年 2 月 24 日，2017 年 2 月份美国钢材进口许可证数为 216.9 万吨，虽然环比下降，但同比增长明显。

◇ 澳矿企盈利猛增 提升经济增长预期

3 月 15 日，经济参考报讯

澳大利亚统计局 (ABS) 2 月 27 日公布的数据显示，2016 年第四季度澳大利亚企业总盈利较第三季大增 20.1%，创下有史以来第二大增幅。其中，矿业企业获利猛增近 50%，税前获利增幅更是高达 470%。这提升了对澳大利亚今年经济增长的预期值。

自去年初以来，世界大宗商品价格，特别是煤炭和铁矿石价格显著回升，澳大利亚出口形势因此大为好转。去年 12 月份，澳大利亚出口增长 5.3%，创下 326 亿美元新高。其中，矿业出口额达到创纪录的 134 亿美元，同比增长几乎翻番。

联邦银行证券公司首席经济学家詹姆斯指出，在本财报季，ASX 200 指数成分股公司中有 135 家公司已公布财报，除八家公司外其余均实现盈利。在盈利的公司中，69%的公司当季盈利超过上年同期，这些企业持有的总现金规模增加 9%至逾 1080 亿美元。令人瞩目的是必和必拓，这家矿业巨头扭转了上年同期净亏损 57 亿美元的局面，实现盈利 32 亿美元。2016 年必和必拓的利润有望高达 48 亿美元。詹姆斯表示，目前澳大利亚企业现金水平接近其追踪的 14 个财报季的最高水平。

资源价格飙升令矿业企业现金大量增加，有望提振澳大利亚整体经济收入，并为政府创造急需的财政收入。澳大利亚疲软的企业投资曾一度拖了经济增长的后腿。在矿业出口强劲反弹带动下，澳大利亚经济一反疲态，重新出现增长势头。3 月 1 日即将公布的数据或显示澳大利亚国内生产总值比前一季度增长约 0.7%，

扭转去年第三季出现的下降 0.5%的局面。如果去年第四季度经济实现正增长，澳大利亚有望连续 25 年未陷入技术性衰退，超越荷兰目前保持的纪录。

在澳大利亚矿业投资长期下滑的形势得到缓解，以及主要大宗商品出口价格上涨的影响下，澳大利亚央行预计，今年澳大利亚经济增长有望冲击 3%。

◇ 印度限制进口 五大供应国出口受挫

3 月 17 日，中华商务网讯

印度最新公布的数据显示，2 月份印度钢材进口总计 49.1 万吨，同比下滑 46%，环比下滑 19%。

2016 年 4 月至 2017 年 2 月，印度钢进口到 659 万吨，下滑 38.5%。从下表看出，除中厚板外，棒线材、热轧板卷、冷轧板卷和镀锌/涂层板卷进口量均大幅下滑，尤其热卷受冲击最大。2 月份热卷进口同比降 18%，降至 17.1 万吨。

印度主要钢材品种进口量（单位：万吨）

	2016.4-2017.1	2015.4-2016.1	变化 (%)
棒线材	35.17	53.61	-34
中厚板	58.53	83.04	29
热卷薄板	3.27	10.46	-69
热轧板卷	162.58	293.21	-45
镀锌/涂层板卷	45.57	50.1	-9

五大供应国对印度的钢出口量下滑明显。2016 年 4 月到 2017 年 1 月，中国、韩国、日本、俄罗斯和印度尼西亚对印度出口 666 万吨，同比下滑 37%，中国下降 41%，韩国下降 31%，日本降幅更大，达到 52%。

五大供应国对印度钢材出口量（单位：万吨）

	2016.4-2017.1	2015.4-2016.1	变化 (%)
中国	195.07	331.95	-41
韩国	182.42	265.05	-31
日本	91.53	190.68	-52
俄罗斯	27.08	31.26	-13
印度尼西亚	22.11	42.94	-48
其它	147.80	199.00	-26
总计	666.01	1060.86	-37

过去的一年多来，印度政府采取了一系列贸易措施，是导致钢进口量大幅下滑的主要原因。如对中国棒线材、热卷、冷卷、镀锌和涂层板卷开征临时反倾销税，同时包括对从韩国、日本、俄罗斯和印度尼西亚进口的热卷征反倾销税。除此外，印度还对所有产地的热卷征 18%保障措施税，该税将延长至 2018 年 3 月 31 日，此举大大激怒了日本。据称，日本方面已要求世贸组织（WTO）成立一小组，解决这一贸易争端。

对印度消费者来说，反倾销提高了其钢材使用成本，相比国内钢材显得更实惠。一贸易商称，2 月份，印度钢材消费 733 万吨，同比增 3%，目前国内需求较平稳，该公司已将工作人员从进口处转移到国内。

◇ 印尼政府取消镍矿出口禁令，该国巨擘欲对外出口 600 万吨

3 月 17 日，汇通网讯

印尼最大镍商 PT Aneka Tambang 正在寻求该国政府批准，使得其能够出口约 600 万吨的低品位矿石。在此之前的 2 个月，印尼政府刚刚放宽了镍矿出口限制。

该公司总部位于首都雅加达。公司高级副总裁 Trenggono Sutioso 周四(3 月 16 日)在接受电话采访时称，公司本周已向印尼能矿资源部提交了申请，希望在未来一年时间里能够持续出口矿石。印尼贸易部将根据能矿部的建议决定是否签发出口许可证。

印尼曾是全球最大的镍矿石供应国，但在 2014 年，该国为保护自然资源和振兴该国的冶炼产业，印尼政府一度颁布施行了镍出口禁令。直到今年 1 月份，政府放松了相关禁令，允许炼厂出口镍含量不足 1.7%的富余低品位矿石。Antam 公司在其官网上称，2013 年公司对外出口镍矿石达到创纪录的 970 万吨，其中约 1/3 为低品位矿石。

Sutioso 称：“我们已经收到了一些来自中国、日本和东欧采购意向，但我们尚未就此作出回复。只有在获得出口许可之后，我们才会开始商谈供货合同。”

印尼能矿部要求，潜在矿石出口企业不得损害国内冶炼产业的利益，出口矿石将被征收 10%的关税。印尼放松出口禁令与菲律宾此前威胁可能关闭矿场的做法不谋而合，后者是现今世界第一大镍矿供应国。过去一年，全球镍价暴涨了近 20%。

◇ 印度对华铝箔作出反倾销终裁

3月16日，中国贸易救济信息网讯

3月10日，印度商工部反倾销局发布公告称，对原产于或进口自中国的铝箔（Aluminium Foil）作出反倾销肯定性终裁，建议对中国涉案产品征收 0.69——1.63 美元/千克的反倾销税，详见下表（略）。本案涉及印度海关税目 7607 项下的产品。

2015 年 12 月 15 日，印度商工部发布公告称，应 Hindalco Industries Ltd.、Raviraj Foils Ltd. 和 Jindal India Ltd. 提交的申请，决定对原产于或进口自中国的铝箔启动反倾销立案调查。

◇ 巴西对中国加钛厚板开始征反倾销税

3月17日，西本新干线讯

巴西外贸部近日裁决，对自中国进口的厚板反倾销税覆盖到含钛厚板，税率和征收期限与 2013 年裁定的结果相同。

2013 年 10 月，巴西裁决对自中国、南非、韩国和乌克兰厚板征收反倾销税，中国税率 211.56 美元/吨，期限 5 年。

去年 5 月份，巴西米纳斯吉拉斯要求反倾销税覆盖含钛厚板，宽度小于 600mm，厚度在 4.75mm 以上，钛含量在 0.05%，海关编码 7225.40.90。

- 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

2017年3月19日