

## 本期目录

# 中国矿业信息

1. 自然资源部印发通知建立自然资源资金监测监管机制（1）
2. 我国须长短结合系统应对铁矿石价格高企（2）
3. 全国首个 5G 无人化智慧矿井投入使用（4）
4. 《青海省资源税税目税率及优惠政策实施方案》9 月 1 日起施行（5）
5. 全国矿产地质志研编取得阶段性进展（10）
6. 通过矿业权整合 宁夏煤企数量降至 40 家（11）
7. 河南省首次以市场配置铝土矿取得圆满成功（11）
8. 山东山西两地能源集团接连重组 引发煤化工行业巨变（13）
9. 我国上半年大宗产品进口需求增加（17）
10. 需求处于高位铁矿石供应将持续偏紧（18）

2020 年度 第 8 期

2020 年 7 月 24 日

主 管：中国矿业联合会

主 办：中国矿业联合会信息中心（中国矿业网）

京内资准字 2000-L0166

通讯地址：北京市朝阳区安定门外小关东里 10 号院东楼 313 室

联系电话：010-66557688 18600434654（微信）

中国矿业网：[www.chinamining.org.cn](http://www.chinamining.org.cn)

投稿 邮箱：[yql@chinamining.org.cn](mailto:yql@chinamining.org.cn)

## 自然资源部印发通知建立自然资源资金监测监管机制

日前，自然资源部印发《自然资源部关于建立自然资源资金监测监管工作机制的通知》（以下简称《通知》），进一步完善财政和社会资金结构优化和监测工作制度，全面落实预算绩效管理要求，更好地服务和保障各级自然资源部门业务工作。

《通知》要求，各级自然资源主管部门要充分运用信息化监测监管手段，按照《自然资源资金监测监管工作规程》，针对中央财政支持专项相关资金、地方财政支持专项相关资金和社会资金等三类资金，围绕资金下达、绩效分解、执行情况、问题反馈、数据分析、结果应用等环节，开展资金投入强度、项目区域布局、绩效管理情况、总体产出效果分析，强化数据应用的积累和创新，推动项目实施、预算执行及后续资金分配方案完善，建立资金运行有监测、绩效实施有跟踪、行政决策有依据的监测监管工作机制，为自然资源事业发展提供强有力的决策支持和技术支撑。

《通知》提出，各级自然资源主管部门要积极开展社会资金统计监测，抓紧完善工作机制，明确工作责任，逐步将投入到生态保护修复、地质灾害防治等方向的社会资金纳入资金监测监管范围，鼓励引导社会资金参与自然资源事务。

《通知》强调，各级自然资源部门一要加强领导，完善机制，高度重视资金监测监管工作，在组织领导、队伍建设、经费保障等方面予以充分支持，及时、准确完成系统填报，积极推进资金监测监管工作。二要分类推进，强化应用，依据不同资金的管理特点，实施分类监测，做好与已有业务信息管理系统的对接，促进监测结果在财政资金分配、项目申报、绩效管理和社会资金引导等方面的应用。三要维护安全，完善监管，要按规定加强信息系统安全，规范数据和网络使

用流程，完善数据质量监督检查工作方案，不定期抽查工作进展情况，并督促整改。（中国自然资源报）

## 我国须长短结合系统应对铁矿石价格高企

近日，面对全球铁矿石再度高企的严峻局面，国务院发展研究中心资源与环境政策研究所资源政策研究室主任李维明表示，要坚持底线和系统思维，长短结合，四箭齐发，着力解决铁矿石供需不平衡的短期矛盾和定价机制不合理的长期问题，切实保障我国铁矿石资源市场稳定和供给安全。

铁矿石是“工业的粮食”，为我国战略性矿产之一。长期以来，作为铁矿石消费大国的中国，深受铁矿石飞涨之害。去年9月以来，全球铁矿石价格维持较高位区间震荡。但今年4月底以来，受市场供需变化影响，铁矿石价格再度出现较大幅度上涨，对我国资源安全和经济安全产生不利影响。

“近期铁矿石价格上涨系供需紧平衡所致，未来或将高位震荡运行。”李维明分析，从需求看，我国经济延续复苏态势和基建投资增长预期带动下游钢材及铁矿石需求快速增加。从供给看，尽管全球铁矿石供给有所减少，但受国内需求拉动影响，我国铁矿石进口量和国产量较去年均有所增加。综合考虑我国经济复苏态势、基建投资需求等短期因素以及我国发展阶段、全球增长前景等中长期因素，预计我国铁矿石需求仍将持续处于高位平台，全球铁矿石价格也将高位震荡运行。

李维明建议，为应对铁矿石价格高企问题，中国须坚持底线和系统思维，近中期着手扩大资源供给，长期致力于推动构建合理定价机制，进而有效保障我国铁矿石资源安全和国家经济安全。

一是通过强化勘查资金投入和矿业投资环境优化，有效增加国产矿供给。守住国内铁矿资源安全底线不动摇，尽快明确经济发展所需铁矿石资源的最低国内保障比例（包括国内铁矿石和废钢生产）。改变铁矿资源勘查投入持续下降局面，加大政府资金保障，优化勘查结构和布局；重新修订现行勘查标准与工业标准，确保有限的勘查资金找到更多可供利用的铁矿资源。完善矿产资源权益金制度，充分调动各类主体的勘查投入积极性，并对矿产勘查、矿山建设、矿产开发全周期给予多种激励。适当降低铁矿产品增值税税率；减征甚至免征钢铁企业（包括矿山企业）用当年利润投资扩建、新建铁矿山的所得税。对自然保护区内需要退出的优质矿业权进行谋划，建设一批铁矿石产地储备基地。

二是鼓励国内再生钢铁（废钢铁）产业发展，尽快推动制定废钢原料标准以实现正常进口。目前我国废钢铁循环利用率明显低于全球平均水平，为有效支持国内废钢铁产业发展，须建立完善废旧钢铁资源回收利用保障体系，加快实现其回收、拆解、加工和配送；加大退税比例，并出台实施细则。统一和规范废钢铁加工企业所得税核定方法，尽快明确记账凭证，实现废钢铁应用企业增值税有票可抵。加快推动再生钢铁原料标准制定，尽快实现正常进口。

三是加快推进境外优质项目合作开发，增加海外权益矿供给。实施多样化海外铁矿石投资开发方式，特别是把握疫后经济格局和产业调整机遇，通过收购矿权、绿地投资、合资开发、参股控股等形式合作开发、转移产业、占有市场；注重“一带一路”背景下推动与东盟、中亚钢铁和铁矿石产能国际合作；在澳大利亚、南美等地采取联合开采、就地加工、就地销售方式，分享矿业开发红利，建立长期贸易关系。同时，系统谋划西非资源基地大布局建设，加快实施核心国家、

地区矿业投资和自由贸易保障工程，通过创新国资考核方式等，积极协调组织国内企业加大开发力度，有效增加铁矿石权益，打破国际公司垄断局面。

四是推动铁矿石定价机制优化，逐步推动建立符合我国利益的国际铁矿石市场体系和规则。推动现行国外铁矿石主流定价指数专项统计方法论、备案询价、数据管理、发布制度等进一步规范。组织建立由市场主体全面参与的价格指数，积极探讨更加科学合理的进口铁矿石贸易规则、定价机制，推动非单一指数定价，完善进口铁矿石长协定价机制，实现量价互动。充分利用我国庞大的钢铁和铁矿石现货市场，以及全球最大的期货商品金融市场优势，深入挖掘我国“超大买家”的市场支配力，强化政府、企业、行业协会的协同“作战”能力，提升我国在全球铁矿石市场规则制定中的影响力和主导力。鼓励大连商品交易所加大引入境外铁矿石交易者力度，持续扩大交易群体、丰富交易品种，进一步增强期货市场的价格发现和保值避险功能，积极打造铁矿石国际定价中心，并积极扩大人民币结算范围，逐步减弱铁矿石交易对美元的依赖。做大北京铁矿石现货交易平台，将人民币现货交易全部纳入；推动四大巨头与我国钢企的长协调剂矿放在此平台上销售；鼓励大型钢厂和集团的内部交易也通过该平台进行。（中国矿业报）

### **全国首个5G无人化智慧矿井投入使用**

近日，得益于5G信号的全覆盖，全国首个远程遥控、无人驾驶、自动化运输的无人矿井在位于青岛莱西的山东黄金矿业投入使用。

在山东黄金矿业的莱西金矿地下500米矿井中，随处可见标识5G的基站和天线端，伴随着机器的轰鸣，一辆辆无人驾驶的运矿车来回穿

梭。巷道尽头，通过远程遥控的铲运机正在进行日常工作，矿井下没有一个采矿工人。

在青岛莱西金矿的信息中心，远程遥控的驾驶员姜永胜正坐在“驾驶座”上，一边盯着屏幕，一边熟练地操控着遥控杆，很难想象，整个金矿机械的运作，只要这一名驾驶员即可完成。

据介绍，矿井作业是高危职业，面对矿业施工安全威胁，山东黄金矿业一直积极探索无人矿山。通过引入5G移动通讯网络，更好实现了运矿车的无人驾驶和远程控制及铲运一体，这是国内首个井下无人的智慧矿井，相较于传统的人工采挖，安全性得到最大限度的提升。

据悉，通过5G等新一代信息技术的应用推动数字化转型升级，实现矿山企业的机器远程化、矿区无人化、管理智能化、生产绿色化，可极大地提高生产效率，进一步降低生产成本，切实提升安全水平，充分满足矿业行业的迫切需求。

借力5G技术，山东黄金莱西金矿下一步将全力打造集地下开采、选矿、金精矿销售等于一体的数字化、信息化、自动化智慧矿山，推进高度自动化和远程控制，大幅提高安全生产级别。（人民日报海外版）

### **《青海省资源税税目税率及优惠政策实施方案》9月1日起施行**

7月22日，省十三届人大常委会第十八次会议通过了《青海省资源税税目税率及优惠政策实施方案》（下称《方案》）。《方案》自2020年9月1日与《中华人民共和国资源税法》（下称《资源税法》）同步在我省施行。

《资源税法》第二、三、七条授权省、自治区、直辖市人民政府按照《资源税法》相关规定，提出本地区资源税具体适用税率、计征

方式以及优惠政策，报同级人民代表大会常务委员会决定，并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。为准确掌握我省资源税征收管理现状，合理确定我省资源税税目税率和优惠政策，确保《资源税法》在我省顺利施行，促进资源节约集约利用和生态环境保护，省财政厅会同省税务局对全省资源税地方立法开展调研，广泛吸收各市、州人民政府、省有关部门及企业意见建议的基础上形成《方案》。

《方案》立足生态环境保护优先和资源节约集约利用、立足生态经济和循环经济、立足有序衔接和平稳过渡、立足操作简便利于征管；明确了我省54个征税税目及具体适用税率，将已探明储量、具备开采条件、未来5年内可开发利用的(银、绿松石)两个矿种一并确定为应税税目；税率方面，《资源税法》已确定税率的从其规定，对征税对象为原矿或者选矿的，按照原矿税率高于选矿税率的原则分别确定，个别税目因矿种特点、生态环境保护需要等原因，对税率进行了微调；根据青海实际，明确地热、石灰岩、其他粘土、砂石实行从量计征，矿泉水、天然卤水实行从价计征；对意外事故或者自然灾害等原因遭受重大损失，开采共伴生矿、尾矿等情形分别规定减免税优惠政策；2020年9月1日，《方案》与《资源税法》将同步在我省施行。

下一步，省财政厅将会同省税务局等部门做好税法宣传和培训工作、制定具体的征缴操作规程，加强资源税征收管理，严格执行省人民代表大会常务委员会批准的资源税适用税额标准和优惠政策，做到应收尽收、应减尽减，完善我省地方税体系。未来，我省还将根据资源禀赋、开采技术和经济社会发展变化等情况，在充分调研论证的基础上按法定程序对适用税目税率及优惠政策进行调整。

#### 青海省资源税税目税率表

序号	税目		征税对象	适用税率
1	能源矿产	原油*	原矿	6%
2		天然气*	原矿	6%
3		煤	原矿	7%
			选矿	5%
4	地热	原矿	3元/立方米	
5	黑色金属	铁	原矿	6%
			选矿	4%
6		锰	原矿	4%
	选矿		3%	
7	铬	原矿	4%	
		选矿	2%	
8	有色金属	铜	原矿	6%
			选矿	4%
9		铅	原矿	8%
			选矿	5%
10		锌	原矿	8%
			选矿	5%
11		镍	原矿	6%
			选矿	4%
12		锑	原矿	4%
			选矿	2%
13		钨	选矿	8%
14		金	原矿	6%
			选矿	5%
15		银	原矿	6%
			选矿	5%
16		锇	原矿	4%
	选矿		2%	

17	矿物类	高岭土	原矿	3%
			选矿	2%
18		石灰岩	原矿	2元/吨
			选矿	
19		萤石	原矿	3%
			选矿	2%
20		自然硫	原矿	3%
			选矿	2%
21		天然石英砂	原矿	4%
			选矿	3%
22		长石	原矿	3%
			选矿	2%
23		滑石	原矿	3%
			选矿	2%
24		芒硝	原矿	2%
			选矿	1%
25		硼	原矿	4%
			选矿	3%
26		硅灰石	原矿	3%
			选矿	2%
27		方解石	原矿	3%
			选矿	2%
28		石棉	原矿	2%
			选矿	2%
29		石榴子石	原矿	3%
			选矿	2%
30		石膏	原矿	5%
			选矿	4%



## 全国矿产地志研编取得阶段性进展

近日从全国矿产地志研编项目办公室获悉，全国及各省（区、市）第一部全面总结域内现代矿产地志工作科学成果，特别是中华人民共和国成立以来矿产勘查与研究成果的志书——全国矿产地志研编目前取得阶段性进展。截至7月10日，累计完成92部志书成果报告。其中，正式出版33部志书。

矿产地志研编项目于2014年正式启动，由中国地质科学院矿产资源研究所组织实施，全覆盖我国矿种、矿产地、国域面积，最终提交涵盖全国32个省区市（含台湾）的志书、全国性46个重点矿种志书和重点区带志书约150部。

据介绍，目前该项目取得的阶段性进展，一是初步清理和核实了全国矿种和矿产地，形成了64846处矿产地的数据集，编制了中国矿产地分布全图（2020版），基本摸清了中国矿产资源的分布特征。

二是通过对全国46个重点矿种志书研编，系统总结每个矿种的资源禀赋特征、开发利用情况、时空分布特征、典型矿床和成矿机制、成矿模式和成矿规律、成矿预测等，初步形成覆盖全国重点矿种的矿产资源保障体系。目前已完成19部全国性单矿种志书，其中正式出版10部。

三是系统总结各省域内矿产资源现状，初步摸清了各省区市矿产资源家底，目前共完成35部省级志书（含1套省级专题图件，25部省级单矿种志书），其中正式出版发行10部；首次部署在全国范围内开展矿产地志普及本编写，目前共完成18部，其中正式出版发行9部。

四是部署了全国94个Ⅲ级成矿区带的成矿规律系统总结，实现了我国领土、领海面积的全覆盖，对20个重点区带成矿规律志书进行研编，目前共完成10部区带志书，其中正式出版发行1部。（中国自然资

源报)

### 通过矿业权整合 宁夏煤企数量降至40家

宁夏回族自治区自然资源厅消息，近年来，宁夏积极开展矿业权整合，煤炭企业数量由高峰期100余家下降至目前的40家。

同时，大中型煤炭企业占比由16%提升至目前的90%，煤炭单矿平均产能214万吨/年，全区矿山规模化、集约节约化水平不断提升。

宁夏煤炭资源储量大、品种全、质量优、开发条件好，含煤地层面积占全区面积的22.6%，探明储量460多亿吨，预测储量2020多亿吨，资源量排名全国前列，形成贺兰山、宁东、香山和固原四个含煤区。贺兰山优质的太西煤更是享誉中外，成为带动自治区能源产业发展的龙头。

国家安监局发布的宁夏煤矿生产能力公告显示，截止2019年12月31日，宁夏共有生产煤矿22处，合计产能7355万吨/年。

宁夏统计局日前发布的数据显示，5月份，宁夏全区规模以上工业原煤产量688.1万吨，同比增长9.2%。

1-5月份，宁夏规模以上工业原煤产量3250.2万吨，同比增长4.0%，增速比1-4月份加快1.3个百分点。（宁夏回族自治区自然资源厅）

### 河南省首次以市场配置铝土矿取得圆满成功

2020年7月17日上午，河南省公共资源交易中心党组书记、主任王红，副主任马茂林、郭晓和陪同省自然资源厅副厅长杜中强一行，在交易中心现场观摩、调研矿业权挂牌出让工作。

王红主任与杜中强副厅长通过监视大屏观看了整个矿业权竞价过程，一同见证了矿业权“无声胜有声”的激烈竞争场景。杜中强对中

心“精心组织、平稳有序”的全过程不见面交易予以了充分肯定，王红主任对省自然资源厅领导的到来和现场监督指导表示欢迎和感谢！指出公共资源交易平台的建立和不断完善运行，充分发挥了市场配置资源的决定性作用，对深化“放管服”改革，提供了强大的平台支撑，是全面贯彻落实省委省政府关于统筹安排疫情防控与经济社会发展决策部署，保证河南省矿业经济平稳运行的重要举措。双方并就矿业权交易的相关问题进行了深入研讨。

交易中心本次受托挂牌出让的矿业权共13个，至2020年7月17日15时54分，共有10个矿业权成交，总挂牌出让收益26.0816亿元，溢价11.791亿元，溢价率82.51%。其中河南省泌阳凹陷郭桥天然碱矿勘探历时近6小时210轮次报价达6.8亿元，溢价4.4亿元，溢价率183.33%，河南陕州区王家后乡冉山铝土矿勘探历时近40分229轮次报价3.73亿元，溢价2.58亿元，溢价率224.35%，分创了溢价和溢价率之冠。

本批挂牌出让矿业权有几个亮点：

一是出让种类多，涉及金矿、地热、矿泉水、铝土矿、天然碱、水泥用大理岩等6个矿种，其中铝土矿作为我省优势矿种，首次开创了以市场竞争方式配置矿产资源的先河，取消了氧化铝企业铝土矿资源配置的区域限制政策，打破了原来以协议方式出让矿业权的瓶颈；

二是取消矿业权出让保证金制度，践行《河南省社会信用条例》，将矿产资源交易领域失信行为纳入社会信用体系，进一步保障了信用主体的合法权益，推进社会信用体系建设，营造良好的营商环境；

三是本批矿业权仅在出让公告期间点击量已突破2500次，矿业权交易社会关注度日趋提高，彰显矿业权市场已从萎靡转入复苏，作为省公共资源交易中心矿业权交易专属平台将通过不断优化升级、完善功能，更好的为市场主体服务。（河南省公共资源交易）

## 山东山西两地能源集团接连重组 引发煤化工行业巨变

7月13日，是我国能源和煤化工行业不寻常的一天，山东、山西两地的地方能源企业接连传出重组消息：13日上午，山东省政府宣布山东能源与兖矿集团联合重组成新的山东能源集团。旨在巩固发展煤炭、煤电、煤化工三大传统产业的同时，大力发展高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易三大新兴产业，加强科技创新，积极打造全球清洁能源供应商和世界一流能源企业。

7月13日下午，潞安化工集团召开干部大会，宣布了集团领导人选。原晋煤集团总经理王志清任潞安化工集团董事长，原潞安集团总经理刘俊义任总经理，原潞安集团副总经理马军祥任副总经理，原阳煤集团副总经理吕维贇任副总经理。标志着山西省潞安集团、阳煤集团、晋煤集团之间的整合重组进入实质操作阶段，未来将会把三家现有的煤炭、煤化工和化工机械制造整合成三大业务板块，再分别组建成三个专业企业集团。

近期煤炭企业重组兼并的情况还在继续，贵州等地的煤炭企业也在酝酿重组。时态综合两地的能源和化工产业整合的相关信息，认为会有以下变化：

### 1、煤炭亿吨产量企业俱乐部成员位次会发生很大变化

2019年我国煤炭产量1亿吨以上的煤炭企业共7家。具体排名为：国家能源集团5.08亿吨、中煤集团2.1亿吨、同煤集团1.79亿吨、陕煤集团1.76亿吨、兖矿集团1.66亿吨、山东能源集团1.25亿吨、焦煤(1226, -3.50, -0.28%)集团1.04亿吨。

兖矿集团和山东能源集团重组后，煤炭产量达到2.91亿吨，将超越中煤集团，成为仅次于国家能源集团的第二大企业。而一旦山西三家企业的煤炭业务整合后，煤炭产量也肯定过亿吨。(据中国煤炭工业

协会的数据显示，2019年1-11月潞安集团的煤炭产量是7420万吨；即便其他两家的任何一家与潞安煤炭业务整合，产量都会过亿万吨)

这样，一旦今年两省的煤炭企业完成整合，煤炭产量过亿吨的企业数量仍然会保留7家，但排名除第一位不变外，后六位的名次都会发生变化。

其实，此类煤炭行业的整合是国家近期倡导的打造亿级煤炭大集团的又一批实例。中国最大的煤炭企业国家能源集团，即是由中国国电集团公司和神华集团于2017年11月合并组成的。

2、煤炭企业间的整合，会进一步有利于各省对煤炭业务的优化和整合，提升外部竞争力。

地方煤炭企业的整合，官方的理由是：有利于优化资源配置，推动转型升级，将会让各自主业做大做强优势更加突显。但据时态对近年来煤炭企业集团的持续关注看，煤炭企业整合虽不能说是拉郎配，但各自都有说不出的困境，诸如淘汰落后产能、安置较为沉重的人员负担等问题，可谓是抱团取暖。其更深层的意思，是可以改变原来在同一区域同质化恶性竞争，从而拿出时间和精力共同对外竞争，或者是共同向非煤产业发展。例如，整合后，可以对各所属煤矿的落后产能淘汰以及主动核减产能工作有力；先进产能建设在整合后，会集中力量取得新突破；原来各集团的新工艺也会在新的集团快速推广，助力绿色煤炭开采。

此外，由煤向电的转化速度会进一步加快。国家发改委等部委6月18日发布《关于做好2020年重点领域化解过剩产能工作的通知》，督促各地加快推进煤炭、电力行业的兼并重组。此时也引发市场的担忧：煤炭企业重组兼并之后会不会抬高煤价，加剧煤炭企业和电力企业之间的矛盾？在一个省里，煤电交易市场就会呈现少(煤炭集团)对多(发

电厂)的格局。有人认为,煤炭企业的寡头垄断,会造成煤炭价格的垄断。也有观点认为,虽然煤企兼并重组的案例在增加,但中国的煤炭生产仍然比较分散,煤炭价格已基本实现市场化定价,煤企的重组不会直接影响煤价。

无论如何,煤炭企业整合都会对发电市场产生影响,特别是在当前制造业面临着很大困难,用电市场的地区、时段结构受电价影响较大,煤价、电价波动性在交易传导上可能会出现不和谐,甚至是相互伤害的情况下,煤炭企业和电力企业的联合重组也会增多,煤电市场的一体化也已成为未来发展趋势,新成立的煤炭集团也不排除会抢先进军电力市场。甚至还会干与煤炭不沾边的能源业务,如兖矿向海上风力发电进军。

两家新整合的集团会加快从传统煤化工向现代煤化工转型升级的步伐,甚至在从化石能源到电能、煤制油(煤制气、煤制甲醇和二甲醚)以及煤制氢的能源转化方面产生引发效应。

山东两家重组后的煤化工将体现出强强联合,引发全国甲醇企业产能的排行变化。据公开资料显示,兖矿集团以煤炭气化、液化核心技术为引领,构建了“煤电油化联产、上下游一体化”发展模式,形成了年产100万吨油品、900万吨甲醇、醋酸及下游产品。而重组前的山东能源集团煤化工产业主要分布在省内枣庄、济宁、菏泽3市及内蒙、新疆。包括煤焦化、煤制天然气、煤制甲醇、粗苯精制、焦炉煤气制甲醇、焦炉煤气制LNG、炭黑等项目,主要产品产能为焦炭(1970, 15.00, 0.77%)产能400万吨;甲醇产能63万吨;焦炉煤气制LNG产能1.2亿立方米;煤制天然气规模20亿立方米/年。从甲醇产能来看,重组后的新山东能源集团甲醇产能将达到1000万吨,并且背靠重组后的新山东能源集团,甲醇产能有望进一步扩张。

山西专门组建潞安化工集团，将有助于山西现代煤化工业务的快速发展。如果说山西的煤炭业务整合，含有抱团取暖的意思，那么他们的化工业务整合应该是早有计划，那就是打造山西省高端煤化工行业整合平台。山西潞安化工于2018年2月正式挂牌，承载着潞安集团主业从煤炭开采向现代煤化工转型的重担。而为了推进集团加快转型，早在2018年7月前后，山西潞安化工便完成了潞安集团旗下煤炭及煤化工领域十余家主要子公司股权整合。

尽管目前潞安化工集团尚未完成工商注册，但本次整合，信息比较明确的就是以潞安化工集团为平台，将三家的相应化工资产及配套煤矿划入，专业从事煤化工业务。据2019年11月新闻报道新项目的介绍，潞安集团、晋煤集团分别建成煤制油和甲醇制汽油(MTG)示范装置，潞安集团建成100万吨/年煤制油项目，阳煤集团年产百万吨乙二醇项目(40万吨投产)、阳煤集团(清徐)新材料工业园20万吨/年己内酰胺。如果最终晋煤、潞安、阳煤三家煤化工资产合三为一，再加上原有煤化工业务，毫无疑问，新成立的潞安化工集团将成为一个年收入过千亿的煤化工产业巨头。

对国内现有煤化工企业而言，格局可能重新演变，进而引发煤炭和煤化工行业新一轮的产业结构调整 and 重组。

就在国企积极布局煤化工产业的同时，民营企业也同样在积极进军。例如，恒力石化集团与陕西省榆林市、榆神工业园区签署恒力(榆林)煤化一体化产业基地投资合作协议，建设恒力(榆林)煤化一体化产业基地，计划投资1350亿元，在行业内首次将煤炭制烯烃、芳烃，到精细化工、PTA、聚酯、化纤和纺织新材料加工深度一体化融合。其中的甲醇产能计划达到1200万吨规模。随着国家队、省队甚至个别单项冠军队逐鹿煤化工，对一些中小型企业、一些原来的传统煤化工企业

以及没有和煤炭企业结合的煤化工企业，都将迎来严重冲击，进而引发煤炭和煤化工行业新一轮的产业结构调整 and 重组。（国际煤炭网）

## 我国上半年大宗产品进口需求增加

伴随着我国工业生产的较快恢复，今年上半年我国大宗产品进口需求呈增长态势，煤炭、原油、天然气、铜矿砂等进口量分别增长12.7%、9.9%、3.3%、3%。同时，上半年我国工业出口也实现增长，出口降幅不断收窄，二季度实现了增长，而一季度为下降10.3%。

商务部数据显示，今年上半年我国出口7.71万亿元，下降3%，进口6.53万亿元，下降3.3%，出口自4月以来连续3个月正增长，进口6月实现正增长。今年二季度以来，我国疫情防控形势持续向好，经济运行稳步复苏，工业生产恢复较快，带动大宗产品进口需求增加。煤炭、原油、天然气、铜矿砂等进口量均出现不同程度的增长。受国际市场需求疲软影响，大宗商品价格普遍下跌，煤炭、原油、天然气、铜矿砂等产品进口价格分别下降6.3%、27.8%、15.6%、3.5%。

大宗商品进口量增价跌是今年上半年外贸运行中的六大特点之一。此外，国际市场布局更加优化，对新兴市场进出口下降2.4%，降幅好于整体0.8个百分点；国内区域布局更加均衡，中西部地区出口增长1.6%，增速好于整体4.6个百分点，江西、四川、贵州等省份出口实现两位数增长；民营企业活力持续增强，民营企业出口增长3.2%，好于整体6.2个百分点；出口商品结构持续升级，机电产品出口下降2.3%，降幅好于整体0.7个百分点；一般贸易展现较强韧性，一般贸易出口下降2%，降幅好于整体1个百分点；跨境电商等新业态快速发展，跨境电商零售出口增长28.7%。

商务部外贸司负责人表示，当前，疫情仍在全球流行，部分国家

和地区出现反弹，世界经济严重衰退，国际需求大幅萎缩，贸易壁垒明显增加，我国外贸发展面临的形势依然严峻复杂。从近期调研情况来看，外贸企业面临的订单不足、物流不畅、产业链供应链不稳等困难仍然十分突出。（中国矿业报）

### 需求处于高位 铁矿石供应将持续偏紧

今年上半年，铁矿石市场整体呈现震荡上行的发展趋势。中国粗钢产量维持高位，港口铁矿石库存依旧处于偏低水平，市场基本面尚好，短期铁矿石价格易涨难跌。

“伴随供应面逐渐宽松，市场将‘降温消暑’，下半年铁矿石价格即便‘不疯狂’，也会相对坚挺。”针对下半年铁矿石的市场走势，7月13日，金联创钢铁分析师徐翠云如是预测。

库存降至三年以来新低

全球新冠肺炎疫情发生之后，铁矿石市场对于海外供应端引发担忧。虽然国外多家钢厂对铁矿石需求减弱，然而中国国内随着疫情防控得当，制造业恢复较快，钢厂对原料需求增加。中国国内市场需求扩大，部分国际铁矿石发往中国的比例有所提升，三月份澳大利铁矿石市场出货速度加快，增量超过九成发往中国。

“虽然铁矿石进口量在增加，但中国国内港口现货库存呈下降趋势，说明铁矿石需求空间在放大。”徐翠云认为。

由于巴西受新冠肺炎疫情影响，市场供应面减量较为明显，导致部分品种资源紧俏。随着供应面的紧缩、钢材产量回升以及成材市场“豪横”拉涨，钢厂对铁矿石需求大幅增加，第二季度铁矿石市场强势回升。

在需求淡季下，进口铁矿石市场涨势如此“凶猛”，一方面源于

近期金融市场连续暴涨，提振了大宗商品市场，黑色系期货震荡反弹给予市场强劲提振。另一方面，受澳洲飓风、巴西疫情以及尾矿库溃坝等消息影响，预计后期铁矿石市场供应面仍然持续偏紧。

值得注意的是，从港口库存情况看，中国港口铁矿石库存一直处于一个降库存过程。库存从4月份开始，在短短三个月时间内下降了约3400万吨。目前，中国港口库存降至1.0亿吨附近，降库存速度非常快，铁矿石港口库存已达到近三年以来的新低。

价格上调步伐一直未停

上半年，尽管海外市场需求锐减，但中国几乎承担起了全球铁矿石需求消耗的任务，使得铁矿石价格上调步伐一直未停。

具体来看，第一季度受新冠肺炎疫情影响，中国国内及海外市场制造业均遭受了一定打击，铁矿石需求并不强劲。“随着疫情得以控制及制造业逐渐恢复，在中国钢铁工业高产量带动下，港口铁矿石现货价格在期货市场疯狂炒作掩护下，毅然摆脱了新冠肺炎疫情全球蔓延的影响，四月份开始走出超越所有大宗商品的行情，铁矿石市场逐渐展开反攻趋势。”徐翠云表示。

从5月初开始，受新冠肺炎疫情影响，巴西铁矿石发运量一直处于偏低水平。由于后来淡水河谷关停三个综合矿区，尽管淡水河谷宣称2020年铁矿石目标产量以及运送到中国货量不受影响，但市场仍十分亢奋，担心这一突发事件会对淡水河谷2020年目标产量产生重大影响，市场各方开始吹高炒作。然而，仅仅经过短暂的火爆，铁矿石价格便出现了小幅回落。

“随后铁矿石价格处于一个高位震荡盘整阶段，总体来看这一波涨势时间从5月初到6月初，短短一个月时间天津港PB粉价格涨幅达18.41%。”徐翠云介绍。

上半年，中国进口铁矿石指数呈反弹趋势，累计涨幅达18.07%，7月初到达年度新高点。截至7月10日，进口铁矿石指数报107.16美元/吨，环比上涨1.9%，同比下降12.6%，对铁矿石市场支撑逐渐增强。

下半年需求仍将处于高位

伴随中国钢材市场需求的逐渐恢复，铁矿石价格形成较强支撑。从中国国内铁矿石市场走势来看，5月份开始铁精粉市场在进口铁矿石价格拉涨带动下，各大矿商纷纷上调出厂价格。以山东地区矿山为例，自5月开始铁矿石连续三次上调，累计涨幅在105元/吨，尽管大矿计划继续上调，但钢厂方面并未同意。

“对于当前铁矿石居高不下的价格，钢厂方面比较犹豫，仍以分批次少次数购买为主。7月上旬，山东鲁中、金岭大矿出厂价格在1000元/吨，达到年内新高点，较年初涨幅达21.21%。”徐翠云表示。

下半年，铁矿石价格即便“不疯狂”但也相对坚挺。从时间维度上看，2020年全球大宗商品市场乃至整体经济形势将呈现剧烈波动态势，原料价格高企下的中国钢铁工业未来形势不容乐观。从供应端来看，澳大利亚铁矿石除了受季风影响之外，均是自动化为主，受其他影响较小。

值得关注的是，除力拓2020年产量目标小幅下调以外，必和必拓并未改变产量目标，而非主流国家中印度、南非铁矿石发运量即便有增量但空间有限，同时不排除疫情再次暴发导致的发运量偏紧。市场面临的不确定性因素主要集中于后期淡水河谷发运情况的不确定性，在疫情影响下能否完成年度目标仍面临考验。

据金信期货研究院预测，巴西仍是下半年供应端最需关注的焦点，淡水河谷在去年矿难发生后的产能受限依然是目前供应端的核心问题。

“预计下半年，淡水河谷再度下调产量目标的可能性较大。国内方面，钢材产量不会在下半年出现大幅度萎缩的情况。下半年，中国对于铁矿石的需求仍然将位于高位，进口增速将放缓。预计全年进口铁矿石10.9亿吨，铁矿石年末港口库存预计将回升至11421.3万吨，较年初下降1274万吨。”（中国工业报）