

化学矿山地质信息

2022年第7期（总第145期）

主办：中化地质矿山总局地质研究院
中国化学矿业协会

2022年7月18日
会员资料 注意保存

目次

• 政策导航 •	
四部门联合印发《黄河流域生态环境保护规划》	2
《“十四五”新型城镇化实施方案》发布	2
• 地质视野 •	
中国地质调查局召开新一轮找矿突破战略行动研讨会	3
我国非油气地勘投入近9年首次正增长	3
《2021年全国地质勘查通报》解读	4
2022年上半年地质勘查行业形势分析	5
11月1日起国土空间生态修复领域首批两个行业标准将实施	8
尾矿库环境监管系统将在全国启用	8
我国初步划定38个国家级地下水储备重点区	9
内蒙古高原草耕区自然资源要素综合观测体系进一步完善	9
保定将修复411处废弃矿山	10
自然资源部自然资源要素耦合过程与效应重点实验室成立	10
巴西放宽锂出口政策，欲吸引外来投资	10
• 行业动态 •	
刘兴旺一行前往湖北大冶进行考察	11
中化明达集团（局）举办第八届青年地质科技学术论坛初赛	11
王淑丽一行前往青海盐湖资源分公司进行生产需求对接	11
中化地研院顺利通过土壤专项能力验证	12
中化山东院中标两个部省协议地质勘查项目	12
中化河南局中标水泥灰岩矿勘探项目	12
中化河南局中标地质灾害施工项目	12
中化浙江院工勘公司测绘资质成功晋升甲级	12
中磷矿业有限公司举行莲花山磷矿150万t/a采矿项目开工	12
加拿大政府将助力简森钾盐矿项目建设	12
Nutrien 拟建世界上最大的清洁氨生产设施	13
赣锋锂业重金买锂盐湖资产	13
• 市场信息 •	
2022年上半年中国出口肥料943万t、进口458万t	13
磷矿行业景气度有望延续	14
下游需求疲软 硫磺行情宽幅下跌	15
进口氯化钾价格下跌1.55%（7.9~7.15）	15
国内萤石价格走势暂稳（7.9~7.15）	16

政策导航

四部门联合印发《黄河流域生态环境保护规划》

近日，经推动黄河流域生态保护和高质量发展领导小组同意，生态环境部、国家发展改革委、自然资源部、水利部四部门联合印发《黄河流域生态环境保护规划》（以下简称《规划》），明确了黄河流域生态环境保护的指导思想、基本原则、主要任务、重点工程和保障措施。《规划》是落实《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》“1+N+X”要求的专项规划，是指导黄河流域当前和今后一个时期生态环境保护工作，制定实施相关规划方案、政策措施和工程项目建设的依据。

《规划》聚焦解决黄河流域突出的生态环境问题，分别提出 2030 年、2035 年和本世纪中叶的生态环境保护目标。到 2030 年，生态环境质量明显改善。黄河流域生态安全格局初步构建，产业结构和空间布局得到优化，环境和气候治理能力系统提升，生态环境监管体系全面建设，生态环境保护体制机制进一步完善，生态环境突出问题从根本上得到有效解决，实现二氧化碳排放 2030 年前达峰，生态系统质量和稳定性全面提升，现代环境治理体系基本形成，人民群众幸福感、获得感、安全感显著增强。

《规划》提出 7 方面重点任务：一是优化空间布局，加快产业绿色发展；二是推进三水统筹，治理修复水生态环境；三是加强区域协作，实现减污降碳协同增效；四是加强管控修复，防治土壤地下水污染；五是坚持生态优先，实施系统保护修复；六是强化源头管控，有效防范重大环境风险；七是构建治理体系，提升治理水平。

为保障目标任务完成，《规划》部署了 8 类重点工程，提出了强化组织领导、推进多元投资、加强宣传引导三方面工作要求。

（来源：自然资源部网）

《“十四五”新型城镇化实施方案》发布

国家发改委近日发布《“十四五”新型城镇化实施方案》（以下简称《方案》）提出，到 2025 年，“两横三纵”城镇化战略格局全面形成，城市群承载人口和经济的能力明显增强，重点都市圈建设取得明显进展，轨道上的京津冀、长三角、粤港澳大湾区基本建成。城市可持续发展能力明显增强，新增建设用地规模控制在 2950 万亩以内。城市燃气等管道老化更新改造深入推进，能源资源利用效率大幅提升。

在优化城镇化空间布局和形态方面，《方案》提出，将分类推动城市群发展。打造高质量发展的动力源和增长极。深入实施京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设等区域重大战略，加快打造世界一流城市群。积极推进成渝地区双城经济圈建设，显著提升经济实力和国际影响力。实施长江中游、北部湾等城市群发展“十四五”实施方案，推动山东半岛、粤闽浙沿海等城市群发展。引导哈长、辽中南、山西中部等城市群稳步发展。构筑城市间生态和安全屏障。加强城市群对周边欠发达地区、革命老区、边境地区、生态退化地区、资源型地区、老工业城市等特殊类型地区发展的辐射带动。

《方案》提出，要推动超大特大城市转变发展方式。优化提升中心城区功能，增强全球资源配置、科技创新策源、高端产业引领功能，率先形成以现代服务业为主体、先进制造业为支撑的产业结构，提高综合能级与国际竞争力。增强防灾减灾能力。系统排查灾害风险隐患，健全灾害监测体系，提高预警预报水平。采取搬迁避让和工程治理等手段，防治山洪、泥石流、崩塌、滑坡、地面塌陷等地质灾害。加强生态修复和环境保护。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，提升生态系统质量和稳定性。

建设生态缓冲带，保留生态安全距离。持续开展国土绿化，因地制宜建设城市绿色廊道，打造街心绿地、湿地和郊野公园，提高城市生态系统服务功能和自维持能力。加强河道、湖泊、滨海地带等城市湿地生态和水环境修护，强化河流互济、促进水系连通、提高水网密度，加强城镇饮用水水源地保护和地下水超采综合治理。健全危险废弃物集中处理设施、大宗固体废弃物综合利用体系。推进生产生活低碳化。推动能源清洁低碳安全高效利用，有序引导非化石能源消费和以电代煤、以气代煤，发展屋顶光伏等分布式能源，因地制宜推广热电联产、余热供暖、热泵等多种清洁供暖方式。

（来源：中国矿业报）

地质视野

中国地质调查局召开新一轮找矿突破战略行动研讨会

为深入贯彻习近平总书记关于保障能源资源安全重要指示批示精神，认真落实国务院关于实施新一轮找矿突破战略行动的有关要求，7月7日，自然资源部中国地质调查局在新疆乌鲁木齐市召开会议，邀请相关部委、院士专家、企业代表，就进一步推动新一轮找矿突破战略行动深入开展研讨。自然资源部党组成员、中国地质调查局局长钟自然出席会议。会议由全国政协常委、中国地质调查局副局长李朋德主持。

会上，自然资源部地质勘查管理司介绍了新一轮找矿突破战略行动推进情况，中国地质调查局资源评价部介绍了新一轮找矿突破战略行动总体思路和工作部署。与会院士专家给予充分肯定，一致认为新一轮找矿突破战略行动以需求和问题为导向，部署思路清晰，工作原则明确，目标任务可行，对于增强能源资源初级产品国内生产保障能力，守住能源资源安全底线具有重要意义。贾承造、孙龙德、王双明等院士建议，在加大常规油气勘探开发力度的同时，重点突破塔里木、准噶尔等盆地深层油气、煤层气。孙传尧院士强调，要加强战略性矿产勘查和选矿技术攻关。王焰新院士表示，要加强地方人才培养和科研平台建设，加强关键软件和装备的研发与创新。

中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、中国冶金地质总局、中国建材集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司、中国黄金集团有限公司、中国铀业有限公司、新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局等11家企业和地勘单位在交流发言中表示，找矿突破战略行动工作中国地质调查局统筹协调全国地勘单位和矿业企业等多方工作，任务分工明确，矿业企业将按照各自目标任务，发挥好地质找矿主力军的作用，全力落实好新一轮找矿突破战略行动目标任务，为保障国家能源资源安全贡献力量。

中国地质调查局党组成员、副局长李金发在会议总结讲话中表示，中国地质调查局将继续发挥地质调查基础性、公益性、战略性作用，紧密围绕新一轮找矿突破战略行动部署要求，全面提升地质调查支撑服务国家能源资源安全保障的能力水平，积极探索“政府主导，公益先行，企业跟进，科技引领，快速突破”的联动机制，切实推动新一轮找矿突破战略行动如期取得实效。

（来源：中国地调局网）

我国非油气地勘投入近9年首次正增长

自然资源部办公厅近日印发的《2021年全国地质勘查通报》显示，2021年全国非油气地质勘查投入资金173.81亿元，同比增长7.5%，较新冠肺炎疫情发生前的2019年增长1.0%，自2013年以来首次实现正增长。

《通报》显示，从2021年地质勘查资金来源结构看，中央财政42.06亿元，占总量的24.2%，同比减少9.1%；地方财政76.44亿元，占总量的44%，同比增长19.7%；社会资金55.31亿元，占

总量的 31.8%，同比增长 7.4%。从地质勘查资金投向结构看，矿产勘查 85.85 亿元，占总量的 49.4%；基础地质调查 13.32 亿元，占 7.7%；水文地质、环境地质与地质灾害调查评价 45.91 亿元，占 26.4%；地质科技与综合研究 25.58 亿元，占 14.6%；地质资料服务与信息化 3.15 亿元，占 1.8%。

2021 年矿产勘查投入主要投向煤炭、金、铀、铜、铅锌，这些矿种占矿产勘查总投入的 51.2%。矿产勘查资金投入排名前 5 位的省份分别是内蒙古、新疆、黑龙江、贵州、陕西。2021 年矿产勘查实施项目 3419 项次，同比增加 1.5%，完成钻探工作量 637 万米，同比增长 20.6%。

2021 年全国新发现矿产地 95 处。其中，大型 38 处、中型 34 处、小型 23 处。截至 2021 年底，全国有效期内非油气探矿权共计 9426 个，较 2020 年末减少 1.4%；登记勘查面积 10.66 万平方千米，较 2020 年末减少 6.3%。

基础地质调查方面，2021 年完成 1:5 万区域地质调查 3.9 万平方千米，完成 1:5 万重力测量 0.2 万平方千米，1:25 万区域重力测量 5.2 万平方千米，航空物探 8.5 万测线千米。区域地球化学调查工作中完成 1:5 万地球化学调查 2.8 万平方千米，1:5 万土地质量地球化学调查 2.1 万平方千米，1:25 万土地质量地球化学调查 1.8 万平方千米。圈定清洁土壤面积 1.2 亿亩，圈定富硒（锌）土地 913 万亩，有力支撑了国家区域发展战略实施和土地资源管理。1:5 万矿产地质调查圈定物探化探异常 901 处，圈定矿致物探化探异常 32 处。

《通报》还显示，截至 2021 年底，全国地勘单位在职人员 42.83 万人，同比增长 5.6%，2021 年全国地勘单位实现总收入 4047.24 亿元，同比增长 22.6%。全国非油气地质勘查行业发展呈现“三增一减”的变化特征：地勘队伍规模、收入和人均工资稳步增长，地勘行业地勘专用设备净值减少。

（来源：自然资源部网）

《2021 年全国地质勘查通报》解读

绿色矿山推进会会长史京玺近日就自然资源部发布《2021 年全国地质勘查通报》表示，勘查投入资金扭负为正，实现正增长，行业工资稳增长，矿产勘查、水文地质、环境地质与地质灾害调查等领域投入，特别是后两者的资金投入为 2021 年地勘投入实现正增长贡献了主要力量。

《中国矿业报》记者：《2021 年全国地质勘查通报》有哪些亮点？勘查投入资金实现正增长的主要贡献力量来自哪些方面？

史京玺：特点突出，亮点也不少，主要有两大亮点。一个亮点是“投入正增长”。地质勘查投入自 2013 年以来，受各种因素的影响，无论是中央财政、地方财政，还是社会资金，一直在逐年减少，2021 年却实现了正增长，尤其还是在新冠肺炎疫情背景下实现的正增长，的确令人鼓舞，因此网上有了“又一个地质的春天来了”“地质勘查的春天来了”等说法。另一个亮点是“工资稳增长”。作为一个地勘行业出身的矿业人，看到这个报告里的工资数据，也感触颇深。无论是中央管理的地勘单位，属地化管理的地勘单位，还是社会地勘单位，从业人员平均年工资差不多都在 10 万元，平均增长率也差不多是 10%。在地勘单位转型发展、新旧动能转换之际，尤其是在新冠肺炎疫情的背景下，这些变化来之不易。2021 年我国地质勘查投入资金实现了正增长，从资金投向角度看，主要投向了矿产勘查、水文地质、环境地质与地质灾害调查等领域，这些领域的投入占比超过了四分之三，特别是水文地质、环境地质与地质灾害调查资金投入增长近三分之一，约合 15 亿元，这应该是促使 2021 年地勘投入实现正增长最主要原因。

《中国矿业报》记者：2021 年我国地质勘查投入资金实现正增长的主要原因有哪些？

史京玺：2021 年我国地质勘查资金投入之所以实现正增长主要有以下三个方面原因：一是 2021 年全球地质勘查活动指数整体高位运行，全球金属价格指数和全球矿业市值也均在高位平稳运行，刺激了行业整体投入的增加。二是 2020 年全国地勘基金整体实现了投资盈余，也为地质勘查投入实现增长提供了有力的资金保障。三是随着我国城市化进程的不断加快，各类活动规模增大，对各类

地质环境的影响越来越显著，同时各类地质灾害隐患问题也是当前亟待解决的问题。作为基础性、公益性地质调查的水文地质、环境地质与地质灾害调查，自 2016 年以来便持续受到国家高度重视，特别是 2018 和 2019 年，资金投入增长率均接近 20%，2020 年受疫情影响整体调查工作推进有所放缓，因此 2021 年资金投入的大幅增加是前期压抑后的释放，也在情理之中。

《中国矿业报》记者：对于稀土、铁、钾盐、磷、石墨等新兴矿产资源，其勘查投入增加的背后还有哪些原因？

史京玺：我十多年前参与过加强稀土开发管理专家组。稀土作为我国重要的战略优势资源，勘查开发始终受到重视，特别在面临新冠肺炎疫情和复杂的国际形势下，保障优势资源的储备和供应始终是我国矿产勘查的重要工作。作为世界第一钢铁大国，我国铁矿石需求量同样位居全球第一位，而 2020 年以来，铁矿石价格始终处于高位运行，铁矿企业利润持续攀升，在此背景下，铁矿勘查投入的增加顺理成章。今年年初，中国钢铁工业协会提出加强资源保障的“基石计划”，明确了提升国内矿产量、支持国内废钢回收和利用、在防风险前提下加快海外矿开发三大举措，因此推测未来铁矿勘查投入将延续热度。钾盐和磷矿作为重要的化肥原料，受新冠肺炎疫情影响导致的全球供应链危机，化肥价格近年来居高不下，国内化肥市场走出了持续多年的低谷，行业景气度显著恢复，供需结构得到极大改善，产品价格大幅反弹，国内外需求旺盛，肥料企业盈利呈现暴发式增长，这些都极大地带动了钾盐、磷矿的勘查投入。未来，受俄乌局势影响，预计化肥产业仍将持续相对高位状态，矿产勘查仍将维持一定的体量，但由于我国化肥行业依旧存在整体产能过剩、生产成本偏高、产品同质化严重等问题，因此长期来看应警惕可能出现的波动。石墨作为近年来被热捧的新兴矿产，由于在新能源、钢铁行业、导电材料、新材料等多个行业存在广泛的应用前景，其勘查投入持续走高。未来，随着石墨应用的逐步推广，相信被誉为“21 世纪新材料之王”的石墨将成为骄子。

《中国矿业报》记者：2021 年全国新发现的矿产地呈现哪些特点？对经济社会发展将发挥哪些积极作用？

史京玺：从地区分布看，新发现的矿产地主要分布在西部地区，特别是新疆和内蒙古两大自治区。此外，江西、云南和河南等矿产资源大省也是有较大占比。通常情况下，矿产资源从新发现到开发需要经历几年、十几年，甚至几十年的过程，因此短期来看，对于经济社会的发展不会起到立竿见影的效果；但长期而言，矿产资源作为经济发展的基础性保障，会为经济社会的发展提供长期、稳定的动力。

（来源：中国矿业报）

2022 年上半年地质勘查行业形势分析

一、宏观经济形势

世界银行再次下调 2022 年全球经济增长预期。世界银行最新一期《全球经济展望》将 2022 年全球经济增长预期下调至 2.9%，较 2021 年的 5.7% 大幅下降。全球经济面临滞胀风险，滞胀之痛预期将持续数年。未来全球经济体可能需要再次实施较预期更加严格的紧缩政策，才有望帮助通胀回归至目标水平，但同时紧缩政策也可能引发经济硬着陆。

我国经济正逐步克服不利影响呈现恢复势头，在释放积极信号的同时，经济下行压力依然存在。2022 年 1~5 月，我国规模以上工业增加值同比增长 3.3%，利润总额实现 34410.0 亿元，同比增长了 1.0%。但受国际环境更趋复杂严峻和国内疫情超预期冲击的影响，我国经济下行压力依然存在。

上半年我国采矿业经济效益继续保持增长态势。2022 年 1~5 月，我国采矿业发展较快，投资增长 17.3%，高于工业行业平均水平，其中煤炭开采和洗选业投资同比增长 40.70%，石油和天然气开采业增长 12.40%。采矿业增加值同比增长 9.6%，行业利润总额同比增长 1.31 倍，达 7082.7 亿元，其中煤炭开采和洗选业利润总额同比增长 174.70%，石油和天然气开采业增长 135.00%（图 1）。

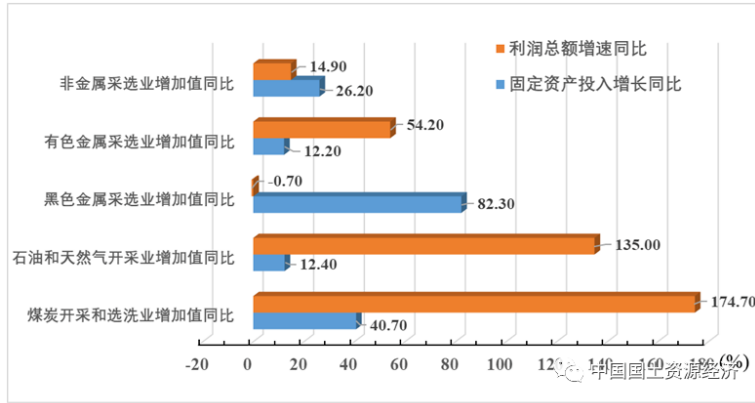


图1 2022年1~5月我国采矿业固定资产投资和利润增长情况

二、全球地质勘查形势

全球有色金属勘探预算进一步增长。据标普全球市场财智预计，2022年全球有色金属勘探预算将同比增长5%~15%，2022年一季度全球金属价格将会达到历史最高（图2）。

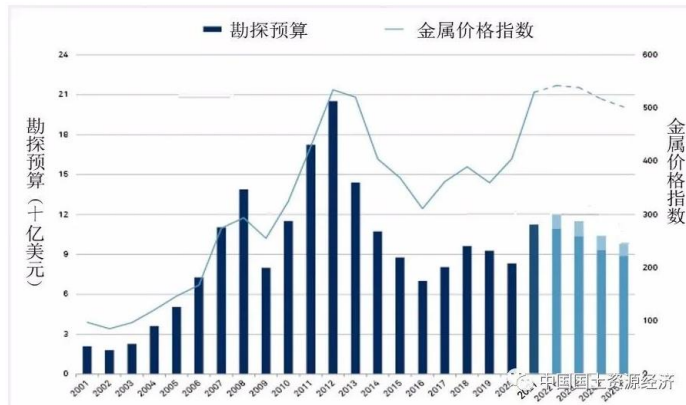


图2 2001~2025年全球勘探预算变化情况（数据来源：标普全球市场财智）

全球地质勘查活动指数总体保持高位稳定。2022年1~5月，全球地质勘查活动指数延续了2021年的高位运行，每月均在137以上，表明全球地质勘查活动持续活跃。全球平均金属价格指数（PAI）走势与勘查活动指数基本一致，在3月份该指数飙升至近10年最高达188。3月份全球矿业公司股票市值同样创近10年新高，前100家公司的总市值在3月份增长了10%，达到2.12万亿美元（图3）。

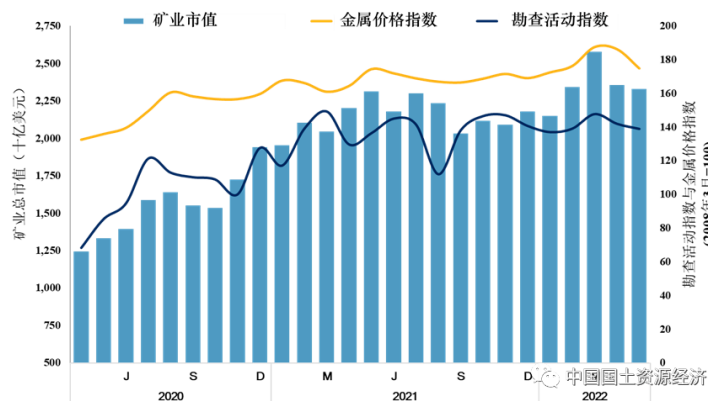


图3 2020年4月~2022年5月全球地质勘查活动指数变化情况（数据来源：标普全球市场财智）

初级和中级勘查公司融资总额和项目数量整体低于2021年同期。2022年1~5月，全球初级和中级勘查公司的融资额仅为57亿美元，远低于2021年同期的104亿美元，融资形势不容乐观。5月份的融资额下滑至7.15亿美元（图4），勘查公司平均融资金额更是降至20个月来最低的390万美元。

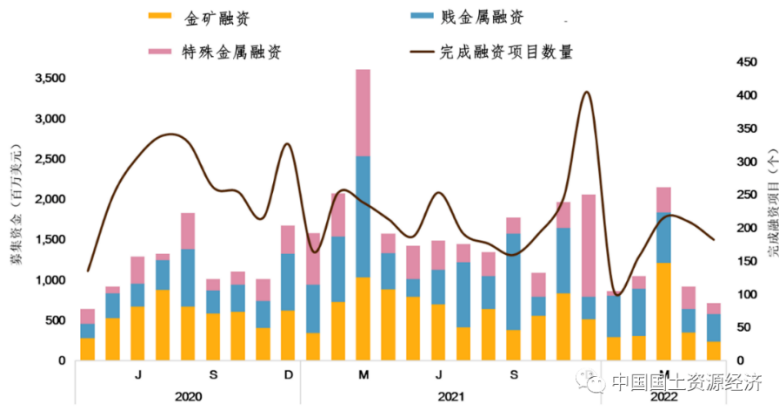


图4 2020年4月~2022年5月全球初级和中级勘查公司融资情况（数据来源：标普全球市场财智）

全球钻探项目数量创历史新高，保持强劲势头。2022年1~5月，全球钻探工作持续活跃，5月份项目数量再次刷新历史记录，达到421个，同比增长12.3%。在项目增加的同时，钻孔数量却降至10个月以来的最低点，仅有5338个，同比下降了22.3%（图5）。

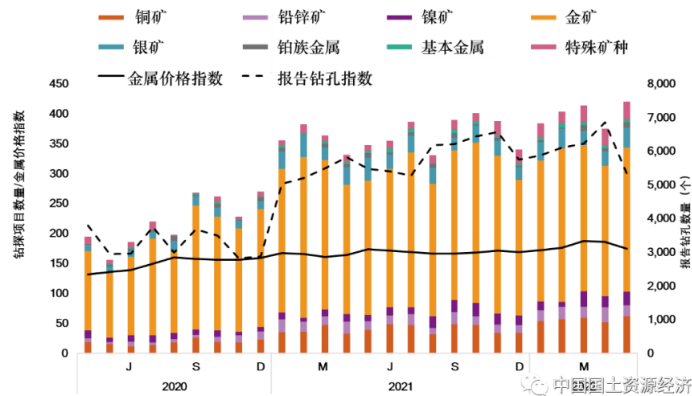


图5 2020年4月~2022年5月全球钻探活动情况（数据来源：标普全球市场财智）

三、地勘行业动态

2021年全国非油气地质勘查行业发展呈现“三增一减”的变化特征。自然资源部办公厅发布的《2021年全国地质勘查通报》显示，2021年全国地勘队伍规模有小幅增长，全国地勘单位在职人员共42.83万人，同比增长5.60%。全国地勘单位总收入稳步增长，实现总收入4047.24亿元，同比增长22.61%。全国地勘单位从业人员人均工资稳步增长，人均工资为11.34万元/年，同比增长5.88%。全国地勘单位地质勘查设备净值持续减少，地质勘查设备净值为123.13亿元，同比减少4.73%。在资金投入方面，2021年全国地质勘查投入资金173.81亿元，同比增长7.5%，这是自2013年以来首次实现正增长。

浙江省地质工作系统重构。根据中央编办批复，浙江省组建了浙江省地质院，为省政府直属正厅级事业单位。同时经浙江省政府批准，按照企业设立相关规定注册成立浙江省自然资源集团有限公司。2022年5月24日，浙江省地质院、浙江省自然资源集团有限公司在杭州正式揭牌，标志着浙江省地勘单位事企分离改革取得重要阶段性进展，也标志着浙江省地质工作进入体系重构、业务流程再造、体制机制重塑的新阶段。浙江省地质院和浙江省自然资源集团有限公司将以服务支撑省域国土空间治理改革为主战场，聚焦“山水林田湖草”系统保护修复、资源空间安全利用保障和自然资源资产经营保护等重点领域。

河南省地质系统形成了“一局一院一集团”的新格局。经中编办批复，根据河南省委改革办意见，将省内地矿、有色、煤炭三大地勘局合并，整合组建新的河南省地质局（正厅级），同时成立一家公益一类河南省地质研究院（副厅级，归省地质局管理）和三家公益一类的地质勘查中心（处

级建制，为省地质局直属单位）；组建河南地质集团，为国有独资，列入省管重点骨干企业，由省地质局管理。2022年5月27日，新组建的河南省地质局、河南省地质研究院、河南省豫地科技集团有限公司在郑州市正式揭牌，标志着河南省地质工作体系形成了“一局一院一集团”的新格局。2022年6月9日，河南省地质局根据保障能源资源安全、服务生态文明建设和加强地质灾害防治“三大主业主责”，相应成立的“三大中心”（河南省地质局矿产资源勘查中心、河南省生态环境地质服务中心、河南省地质灾害防治中心）正式挂牌。

江西省地质局剥离辅业组建地质建设投资集团。2022年6月，江西省地质建设投资集团有限公司揭牌成立。江西省地质建设投资集团有限公司是江西省地质局贯彻落实江西省委、省政府深化地质系统事业单位改革决策部署，以工程建设为主干，将江西中煤建设集团有限公司、核工业华东建设工程集团有限公司、江西省地质工程（集团）公司、江西有色建设集团有限公司、中赣核（北京）投资发展集团有限公司等5家工程施工企业整合组建而成。该集团拥有公路工程及市政工程施工总承包双特级、房建环保双一级、勘察设计双甲级等100余项资质，是江西省工程行业、全国地质勘查单位资质等级最高，产业链最全的建设投资企业之一，形成了工程勘察、设计、施工、监理、咨询、投资、运营等全产业链。

（来源：中国国土资源经济）

11月1日起国土空间生态修复领域首批两个行业标准将实施

《国土空间生态保护修复工程实施方案编制规程》等3项行业标准已通过全国自然资源与国土空间规划标准化技术委员会审查，自2022年11月1日起实施。标准编号及名称如下：TD/T1608-2022《国土空间生态保护修复工程实施方编制规程》、TD/T1609-2022《国土空间生态保护修复工程验收规范》、DZ/T0392-2022《矿山环境遥感监测技术规范》。

（来源：矿山地质环境网）

尾矿库环境监管系统将在全国启用

由生态环境部卫星环境应用中心自主研发的尾矿库环境监管系统，日前已完成系统架构搭建及初步研发工作，将在全国各省市应用。这将有效推进尾矿信息化建设，切实推动地方尾矿库信息化管理迈入新台阶，进一步提高全国尾矿库环境监管的精准化、科学化水平。

目前，平台已完成在黄河、太湖、海河等3个流域的试点应用。经过基于反馈意见的优化完善过程后，已具备尾矿库信息维护、分类分级动态调整及现场核查、污染隐患排查、尾矿全过程监管、统计分析、空间化展示、风险研判等功能，采用模块化研发方式，具备可拓展性，可以实现全国尾矿库信息化、标准化、科学化管理。在新出台的《尾矿污染防治管理办法》中，提出尾矿库分类分级环境监管的要求，同时，对信息化管理提出新要求，鼓励创新监管手段。此外，《尾矿污染防治管理办法》还提出建立尾矿库分类分级环境监督管理制度，突出管理重点，集中力量优先抓好环境风险突出的尾矿库，有效提高监管效能，筑牢防范环境风险底线。基于此，平台研发的分级分类动态调整主要用于尾矿库环境监管等级调整、调出、尾矿库纳入等的申请、审核以及现场核查，实现尾矿库分类分级环境监管及等级动态调整信息化管理，实时掌握尾矿库最新情况。此功能将在尾矿库污染隐患排查后开放。据悉，生态环境部卫星环境应用中心将增加经费投入，开展尾矿库分类分级监管及信息更新功能研发。继续拓展平台应用范围，以平台为基础，逐步完善形成统一的全国尾矿环境监管一体化信息平台，实现尾矿数据的整合、分析、应用和共享，支撑尾矿全生命周期精准监管。

（来源：中国矿业报）

我国初步划定 38 个国家级地下水储备重点区

我国初步划定 38 个国家级地下水储备重点区。此举是为了保障我国水安全，以应对重大干旱等自然灾害以及水污染等突发意外事件造成的水短缺问题。

自然资源部中国地质调查局表示，综合考虑各地地下水含水层条件、储蓄空间、水源保障、水质状况等因素，初步划定的 38 个国家级地下水储备重点区，重点保障京津冀、长江经济带等区域的用水安全。

自然资源部中国地质调查局水资源调查监测评价计划首席科学家李文鹏：根据水文地质的条件，我们的标准是在丰水期，地下水存得进，在枯水期地下水开得出，同时水质要好，并且有一定的量，这就是我们选择的一个标准。

此外，自然资源部中国地质调查局还充分考虑地下水资源赋存特征，划分出全国 1 到 5 级地下水资源分区。专家表示，新划定的地下水资源分区反映出不同层级相对完整的地下水补给、径流、排泄特征，更加符合水循环和地下水资源形成规律。

（来源：中国地调局网）

内蒙古高原草耕区自然资源要素综合观测体系进一步完善

《中国地质调查成果快讯》近日公布了“内蒙古高原草耕区自然资源要素综合观测总体规划”项目近年来取得的主要成果。

该项目是“全国自然资源要素综合观测体系规划与部署”项目的子课题，归属于“自然资源要素综合观测”工程，由中国地质调查局西安矿产资源调查中心组织实施，项目周期为 2020~2022 年。项目主要目标任务是对内蒙古高原草耕区野外观测台站进行系统性规划。按照空白添建、融合共建的机制充分整合台站资源，针对水、土、生物、大气等自然资源要素开展系统性指标体系研究，对观测仪器架设、数据采集传输、观测网络和数据管理平台建设、台站运维以及自然资源综合研究等工作进行规划设计，最终形成空-天-地一体化自然资源要素综合观测网络，实现数据大共享、大融合、大感知。观测网建成后形成年度自然资源要素综合观测报告和数据集，定期形成区域自然资源发展变化评估报告、相关图集，以及不定期的重大问题咨询报告，为内蒙古高原草耕区自然资源管理与生态廊道建设工作提供数据支撑和决策依据。

一是在内蒙古高原自然资源大区（一级）设立一级站，建设 3 条观测网，融合共建 7 个二级站。根据区内观测站（点）的现状、自然资源禀赋特征以及已有研究基础，观测网主要开展 9 个方面的重点研究：1.半干旱区沙地草地生态系统修复研究；2.草原生态系统科学观测和基础理论研究；3.现代草业可持续发展与应用研究；4.半干旱半湿润农牧交错区典型生态系统保育及土地沙漠化研究；5.生物系统碳源碳汇研究；6.陆域水循环研究；7.土地退化机理及防治措施研究；8.生态修复工程效益评价；9.草原虫、鼠害预警。深入开展自然资源系统结构、功能、格局等长期变化规律及其相互作用机理研究，揭示荒漠化、石漠化、草地退化和水土流失的发生和发展过程及其驱动与调控机制，为近年来生态修复工程效益评价提供支撑，推动我国生态与资源环境科学发展。

二是此次观测网络中共规划设计 13 个三级观测站，其中 4 个自建，9 个融合共建。在全区结合自然资源禀赋类型均匀布设各类观测样地总计 99 个，其中盐碱地样地 5 个、农田样地 13 个、荒漠样地 11 个、草原样地 40 个、湿地样地 15 个、森林样地 15 个，同时在典型区域建立遥感大样地 16 个。主要采用仪器自动观测、定期地面调查、无人机和卫星遥感联动观测的方式针对固定样地进行长期连续观测，三级观测站具备自然资源要素综合观测和数据信息挖掘能力，产出数据质量自检合格后汇交至所属二级站。

（来源：中国矿业报）

保定将修复 411 处废弃矿山

保定市计划投入 5.08 亿元，采用生态重建、辅助再生等方法，对白洋淀上游 411 处历史遗留废弃矿山和总面积 1064 公顷的破坏山体进行恢复治理，从源头上改善白洋淀水生态环境质量。

据保定市财政局有关负责人介绍，保定山区丘陵面积占全市总面积的 52.6%，属北方防沙带，水土流失较为严重。只有把白洋淀上游流域大量废弃矿山治理好，才能保护好白洋淀。

目前，保定市争取到中央专项资金 3 亿元，将实施白洋淀上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目，使用生态恢复路径，修复灰岩地区高陡边坡，解决视觉污染问题。同时，深度治理河流沿岸废弃矿山水土流失，增强白洋淀上游生态截污能力，严防白洋淀水生态环境后退反弹。

保定市面向白洋淀和雄安新区建设生态需求，坚持基于自然的解决方案，通过项目实施，可消除地质灾害隐患点 113 处，植被恢复面积 1064 公顷，盘活土地利用面积 532 公顷，自然生态系统整体改善、生态产业资本融合共赢，构筑“山青、林茂、田良、水秀、人和”的生态安全骨架。

自然资源部自然资源要素耦合过程与效应重点实验室成立

6 月 28 日，自然资源部自然资源要素耦合过程与效应重点实验室（以下简称“重点实验室”）在中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心（以下简称“指挥中心”）正式挂牌运行。重点实验室由指挥中心、中国科学院地理科学与资源研究所、中国地质大学（北京）共建。

重点实验室主要面向自然资源部履行“两统一”职责的科技需求，充分发挥三方优势，开展自然资源间耦合机制、资源与生态环境互馈作用、区域自然资源配比等理论研究，天地协同、同步观测和不同观测尺度转换技术研究，以及科技成果向服务支撑自然资源管理决策转化，实现“科学数据—机理研究—趋势研判—决策支持”全链条的理论研究与技术突破，培养自然资源综合研究人才，产出一批关键技术和核心产品，为实现自然资源科学管理和可持续利用提供支撑。

自然资源部科技发展司负责人表示，重点实验室作为自然资源领域的战略科技力量、自然资源调查监测领域的创新高地，要找准定位，主动对接部省重大工作需求，在摸清业务发展面临的科技瓶颈、业务背后隐含的科学问题的基础上，进一步凝练科学问题和关键技术，聚焦立体探测与数据融合、自然资源演变与生态环境效应、自然资源统一管理与适应性对策等三个方向，明确科研特色和不可替代性；要优先实施部人才激励改革举措，成为创新人才建设的“特区”和“示范区”；要加强交流共享，发挥合作单位重要作用，破解资源、生态、环境数据和要素多源异构等技术问题，解决资源、生态、环境相互作用机理和趋势预判中的科学问题，提高支撑服务自然资源治理体系和治理能力现代化的水平。

（来源：自然资源部网）

巴西放宽锂出口政策，欲吸引外来投资

近日，巴西放宽了锂出口规定，以巩固自己全球供应商的地位，以及抓住电动汽车电池中锂需求激增的机会。

巴西矿业和能源部萨奇西达（Adolfo Sachsida）对路透社表示，此举是期望能将在东欧和亚洲国家的锂投资吸引至巴西，他称巴西为“安全港”。就在他对路透社发表上述言论的前一天，当地时间 7 月 6 日，政府发布了一项行政命令，称巴西的锂出口不再需要得到巴西科技部的核能委员会的批准。萨奇西达称：“这增加了（对公司而言的）法律确定性和可预测性，同时减少了官僚主义。”

巴西地质调查局表示，这一命令解决了上世纪 70 年代制定的监管规定引发的问题，当时该国刚开始探索核能。巴西正寻求扩大锂生产，特别是在米纳斯吉拉斯州（Minas Gerais）的热基蒂尼奥尼亚（Jequitinhonha）山谷，预计到 2030 年投资将超过 150 亿雷亚尔（约合 28.1 亿美元）。

巴西地质调查局提供的数据显示，该国目前的锂产量约占全球的 1.5%，只有两家巴西矿业公司在运营—CBL 和 AMG Brasil。然而，巴西地质调查局预计这一比例将在未来十年达到 5%。美国地质调查局（USGS）的数据显示，巴西的产量仍将落后于澳大利亚和智利，这两个全球最大的锂生产国去年的产量分别为 5.5 万 t 和 2.6 万 t。与澳大利亚、智利、中国和美国的锂储量相比，巴西的锂储量也相形见绌。

（来源：矿业界）

行业动态

刘兴旺一行前往湖北大冶进行考察

近日，中化集团（局）总经理、党委副书记、副局长刘兴旺率队前往湖北省大冶市进行项目考察，并与大冶市市委常委、常务副市长王细军以及大冶各平台公司负责人开展座谈。双方就大冶市矿产资源开发、矿山生态修复以及片区“投融建一体化”方面合作进行了沟通交流。

刘兴旺一行深入“黄石临空经济园区建设包二项目”施工现场，详细了解了项目合作推进情况、资金使用情况以及当前存在的困难与问题等。座谈会上，考察团对相关项目合作情况以及进一步合作意向进行了详细汇报，王细军及资规局、住建局、各国资平台公司负责人对大冶矿业资源及各片区开发建设规划做了介绍。双方就项目合作展开讨论。

刘兴旺对项目合作情况表示认可，并指出，项目合作需加快推进，要确保项目高质量完成；结合集团（局）“大地质、大资源、大生态”发展战略与大冶市得天独厚的矿产自然资源，要把握优势共同谋划，发挥集团（局）央企优势，为大冶的高质量发展做出贡献。

王细军指出，交流卓有成效，需对在途项目与意向项目抓紧落实，会后成立专项工作队伍进行对接。重点围绕大冶湖高新区和还地桥临空区，依托金湖、灵乡、陈贵、保安和金山店五镇的全域国土整治进行合作。表示要与中化明达携手，共同助力“千年铜都”大冶冲刺全国县域经济 50 强。

中化明达集团（局）举办第八届青年地质科技学术论坛初赛

6 月 15 日~16 日，中化明达集团（局）成功举办了第八届青年地质科技学术论坛初赛。本次论坛由中化地质矿山总局主办，中化地质矿山总局团委、地质研究院、院士专家工作站、自然资源部矿区生态修复工程技术创新中心等多家单位和机构承办，以“让青年成为科技创新主力军”为主题，开展了专家专题讲座、优秀青年论文评选等活动，为青年科研人员打造了展现个人风采、提升科技创新能力、相互交流学习的平台。

论坛邀请中国地质大学（武汉）本科生院常务副院长、李四光学院院长、环境学院教授、博士生导师周建伟，《中国地质》和《China Geology》主编郝梓国分别作了题为《把论文写在祖国大地上：浅谈如何从生产实践中发现科学问题》《科技论文写作标准、要求与优质题材遴选》的学术报告。

论坛开设“地质勘查与分析测试”“生态环境”和“工程地质”3 个专场，从 52 篇参评论文中评选出优秀论文 32 篇，其中特等奖 2 篇，一等奖 4 篇，二等奖 7 篇。

王淑丽一行前往青海盐湖资源分公司进行生产需求对接

6 月 30 日，中化地质矿山总局地质研究院总工程师王淑丽一行前往青海盐湖资源分公司对接生产需求。

会上，双方就盐湖勘查、人才平台、科研提升、分析测试、开采工艺等方面进行了充分研讨，就近期和远期工作达成了初步共识和合作意向。地研院表示将为盐湖资源分公司提供专业人才和技

术，支撑其进一步的高质量发展。盐湖资源分公司表示会全力支持地研院察尔汗盐湖资源精细化研究，提供工作所需的机械设备。

中化地研院顺利通过土壤专项能力验证

近日，中化地研院中心实验室参加了 5 项土壤专项能力验证并获得证书。5 项土壤专项能力验证指标共计 12 项，包括土壤中 pH 值、六价铬、总镉、总钒、总砷、总汞、总锑、可提取态-铜、铅、镍、锌和镉（DTPA 法）等。

中化山东院中标两个部省协议地质勘查项目

近日，中化山东院成功中标两个山东省 2022 年部省协议地质勘查项目：“山东省齐河县薛官屯地区大孟村铁矿普查”“透视山东-大型矿产地三维模型建设及压覆矿产资源储量模块研发”。

该院将以两个项目的实施为契机，发挥自身技术优势，服务于能源资源保障和地方经济建设，助力高质量发展，以更加优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

中化河南局中标水泥灰岩矿勘探项目

近日，淅川县金地土地开发整理有限公司下达中标通知书，河南局物探技术院中标淅川县下集-青龙水泥灰岩矿勘探项目，中标金额 215 万元。

中化河南局中标地质灾害施工项目

近日，中化河南局南宁分公司联合核工业柳州工程勘察院中标“柳州市柳南区危岩群地质灾害治理工程”施工项目，合同金额约 1800 余万元。这是自去年 12 月份以来，南宁分公司再次中标的超千万金额地灾类项目。

中化浙江院工勘公司测绘资质成功晋升甲级

6 月 29 日，经浙江省自然资源厅核准，浙江化工工程地质勘察院有限公司申报的甲级测绘资质成功获批，工程测量资质由原来的乙级资质升级为甲级资质。工勘公司成为新的《测绘资质管理办法》和《测绘资质分类分级标准》颁布以来，杭州市余杭区首家晋升甲级的测绘单位。

中磷矿业有限公司举行莲花山磷矿 150 万 t/a 采矿项目开工

7 月 5 日，荆门市放马山中磷矿业有限公司举行莲花山磷矿 150 万 t/a 采矿项目开工仪式。当地政府、建设单位、参建施工单位相关领导和职工代表 140 余人参加，中国化学矿业协会发贺电表示祝贺。

加拿大政府将助力简森钾盐矿项目建设

据路透社援引政府消息称，加拿大创新、科学和工业部部长弗朗索瓦·菲利普·商鹏飞（Francois-Philippe Champagne）与加拿大农业部部长玛丽·克劳德·比博（Marie-Claude Bibeau）将就“迈向净零排放经济”发表声明，加拿大政府将对必和必拓公司（BHP）在其境内开展的简森钾盐矿项目（Jansen）进行投资，助力项目减少碳排放。必和必拓公司计划使用该笔资金（具体金额未透露）购入电动汽车和矿业设备。

简森钾盐矿床位于加拿大萨斯喀彻温省（Saskatchewan）萨斯卡通矿床（Saskatoon）以东 150km 处；矿山预期寿命超 50 年，固体钾矿资源量为 32.5 亿 t，氧化钾品位达 25.4%；该地下钾盐开发项目建成后预计钾盐矿年产量将达 800 万 t，有望成为全球最大钾盐矿床之一。

近年，加拿大政府投资多个清洁能源项目，包括生产电动汽车电池及原材料的设施，以期达到该国 2050 年净零碳排放的目标。

（来源：全球地质矿产信息网）

Nutrien 拟建世界上最大的清洁氨生产设施

Nutrien Ltd.正在评估路易斯安那州盖斯马（美国）作为建造世界上最大的清洁氨设施的地点。

基于公司在低碳氨生产方面的专业，将使用创新技术制造清洁氨，以实现至少 90%的二氧化碳排放量减少。该项目将进入前端工程设计（FEED）阶段，预计将在 2023 年做出最终投资决定。如果获得批准，这座价值约 20 亿美元的设施将于 2024 年开始建设，预计到 2027 年全面投产。

预计该工厂的年生产能力为 120 万 t 清洁氨，并捕获至少 90%的 CO₂ 排放，每年在专用地质储存中永久封存超过 180 万 t CO₂。新工厂将使用自动热重整技术，以实现任何该规模工厂的最低碳足迹，并有可能通过未来的改造过渡到净零排放。

Nutrien 已与合作伙伴 Denbury Inc.签署了一份条款清单，如果选择作为最终建设地点，这将允许扩大其 Geismar 设施附近现有的碳封存能力。

Nutrien 还签署了与三菱公司合作的意向书，一旦建设完成，将承担该工厂预期产量的 40%，以提供给包括日本在内的亚洲燃料市场。

（来源：中国磷复肥网）

赣锋锂业重金买锂盐湖资产

赣锋锂业在 11 日晚间发布公告，同意全资子公司赣锋国际有限公司或其全资子公司收购 Lithea 公司不超过 100%股份，本次收购总对价不超过 9.62 亿美元（约合人民币 65 亿元）。

Lithea 公司主要从事收购、勘探及开发锂矿业权，旗下的主要资产 PPG 项目是位于阿根廷萨尔塔省的锂盐湖项目，包括 Pozuelos 和 PastosGrandes 两块锂盐湖资产（简称 PPG 项目）。该公司主要产品为含锂盐湖卤水生产的碳酸锂，而碳酸锂主要作为生产锂电池正极材料的原材料。

项目位于阿根廷大 Pastos Grandes 盐湖区域，该区域主要有三家公司，分别为 Lithium Americas Corp.控股的原 Millennial 盐湖，Arena 控股的 SDLP 盐湖，以及 PPG 项目。

此外，PPG 项目规划了一期年产 3 万吨碳酸锂的产能，并且视项目所在地自然资源条件情况可扩建至年产 5 万 t 碳酸锂的产能。截至目前，PPG 项目的资源量情况仍在进一步勘探中，目前总计探明碳酸锂当量 1106 万 t。

赣锋锂业表示，对于此项收购，本次交易有利于公司进一步加强上游锂资源布局，提高公司的资源自给率，增强核心竞争力，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略。

（来源：中国磷复肥网）

市场信息

2022 年上半年中国出口肥料 943 万 t、进口 458 万 t

中国海关初步统计数据显示，2022 年 1~6 月中国出口各种大量元素肥料（含氯化铵、硝酸钾和动植物有机肥料，下同）942.8 万 t，同比降幅为 41.9%；出口金额 43.53 亿美元，同比降幅为 15.4%。

6 月份当月出口各种肥料 185.8 万 t，同比降幅为 45.2%；出口金额为 9.81 亿美元，同比降幅为 24.0%。

进口方面，2022 年 1~6 月中国累计进口各种肥料 458.2 万 t，同比降幅为 13.5%；累计进口金额 22.85 亿美元，同比增幅为 62.0%。上半年中国进口肥料平均单价同比上涨了 87.3%。

6 月当月，中国进口各种肥料 64.8 万 t，同比降幅为 41.9%；进口额 4.01 亿美元，同比降幅为 15.5%。

（来源：中国磷复肥网）

磷矿行业景气度有望延续

市场机构最新数据显示，国内磷矿石价格今年以来快速上涨，近期站上 1000 元/t 大关。受此影响，相关上市公司上半年业绩大幅预喜。业内人士表示，本轮磷矿石行业景气度正值磷系新材料需求放量起步，景气周期可能持续较久，磷矿石价值有望重塑，带动价格中枢上移。

增量空间打开

同花顺 iFinD 数据显示，国内磷矿石目前报价 1066.67 元/t，去年同期为 530 元/t。

业内人士表示，本轮磷矿石价格上涨跟以往有所不同，主要是受新能源材料需求带动。同时，供给端受安全检查、国家强化磷矿石资源保护等因素影响，行业扩产受到严格限制，供给持续收紧。

中商产业研究院数据显示，2021 年我国磷矿石产量为 10289.9 万 t，同比增长 13.8%。2021 年全国磷矿石产量排名前四的省份分别是湖北省、贵州省、云南省、四川省。其中，湖北省 2021 年产量为 4835.29 万 t。

云天化日前在接受机构投资者调研时表示，目前新增磷矿开采产能难度较大，采矿权的取得和磷产业配套建设均需要较长的论证、审批时间。

需求方面，随着磷化工企业产能扩张及产业链延伸，对自有磷矿石需求越来越多，部分磷化工企业开始停止对外销售磷矿石，甚至还需要外购磷矿石以满足生产的需要。

国海证券表示，云南磷化、贵州开磷、瓮福集团、兴发集团、川恒股份是主要的磷矿石生产企业，其产能占到磷矿石总产能的 34.02%。目前，这些企业的磷矿石均主要以自用为主，仅有少量进行外售。

新洋丰日前在互动平台表示，公司的磷矿目前只能满足部分需求，仍需外购一部分磷矿石，目前产品原材料价格传导较为通畅。

“本轮磷矿石行业是全球范围景气，目前海外 32% 品位磷矿石价格已突破 1900 元/t，远超国内价格。”业内人士表示。

长江证券研报显示，本轮磷矿石行业景气来自新能源材料带来的增量需求。预计到 2025 年、2030 年，磷酸铁锂及六氟磷酸锂在全球磷矿石的下游占比可达 2.5%、7.4%。随着增量空间逐步打开，磷矿石需求将得到长期支撑。

国泰君安研究报告显示，动力电池与储能电池是拉动磷元素需求的主要动力，而磷酸铁锂在动力电池与储能电池中使用比例较大，预计 2025 年锂电池对磷矿石的需求将达到 470 万 t/a。

业绩获得提振

受益于价格上涨，磷矿相关上市公司上半年业绩大幅预增。Wind 数据显示，目前已披露上半年业绩预告的 4 家相关上市公司归母净利润均取得同比增长。

川金诺预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润 1.73~2.13 亿元，同比增长 344%~447%。兴发集团预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润 36.2~37.2 亿元，同比增长 217.31%~226.08%。

对于业绩大幅预增，兴发集团表示，上半年，化工行业总体延续 2021 年以来的景气周期，公司草甘膦、磷矿石、黄磷、磷肥等化工及农化产品销售价格虽有波动，但总体维持高位运行。

新洋丰表示，上半年，硫磺、磷矿等大宗商品价格大涨，公司在 2021 年注入了巴姑磷矿，且磷酸、硫酸等上游配套的产能均处于行业领先地位，构筑了显著的产业链一体化优势，磷酸一铵的毛利率仍保持在较高水平。

川发龙蟒 7 月 8 日披露的调研纪要显示，近期，磷矿石在供给不足和需求旺盛的双重影响下价格出现大幅上涨，但下游市场需求依旧旺盛，对磷矿石现行价格仍可以接受。

（来源：矿业界）

下游需求疲软 硫磺行情宽幅下跌

据生意社价格监测显示，近期硫磺价格走势大幅下滑，7 月 11 日华东地区硫磺均价在 2773.33 元/t，与 7 月 4 日价格 3466.67 元/t 相比，下跌 20.00%，环比上月跌幅 30.20%。

下游入市积极性偏弱，对硫磺需求有限，企业出货受阻，库存压力增加，再加上市场存在低价货源，导致炼厂出售阻力加大，企业维持出货节奏，报价一跌再跌，然而原料端原油价格下跌，间接利空硫磺市场，场内交投气氛清淡，综合各方因素来看，硫磺支撑疲软，市场行情弱势运行。截至 11 日，山东地区炼厂固硫价格在 2300~2420 元/t 之间，区间下调 950~1130 元/t，液硫主流价格在 2350~2560 元/t，区间下调 1000~1150 元/t。

下游硫酸行情延续下行为主，场内硫酸供应充足，下游需求疲软，入市采购积极性偏弱，市场气氛看空，买涨不买跌心态下，硫酸价格被迫下调，截至 7 月 11 日硫酸均价在 950 元/t，与月初相比跌幅 4.73%。

下游磷肥市场观望运行，一铵价格走势平稳，下游行业价格下调，对磷铵采购一般。二铵行情暂稳观望，原材料支撑减弱，二铵市场涨势暂缓，下游对高价仍有抵触情绪，需求减弱，市场淡季情况下，场内交投跟进乏力，磷铵行情僵持运行，对硫磺支撑不足。

生意社硫磺分析师认为，国内硫磺行情大幅下滑，场内交投氛围清淡，下游支撑疲软，企业报价不断下调。主因下游需求偏弱，对硫磺采买刚需跟进为主，加上场内低价货源存在，厂家出货阻力较大，场内利空情绪明显，短期市场支撑利好因素尚未出现，预计硫磺行情延续弱势运行，具体关注市场跟进情况。

（来源：生意社）

进口氯化钾价格下跌 1.55%（7.9~7.15）

一、价格走势

本周进口氯化钾国内市场行情小幅下跌，价格由上周末的 5366.67 元/t 下跌至本周末的 5283.33 元/t，跌幅 1.55%。本周国内氯化钾出厂价格暂稳。本周国内盐湖氯化钾出厂价为 4480 元/t。7 月 17 日氯化钾（进口）商品指数为 139.03，与昨日持平，较周期内最高点 144.74 点（2022-06-21）下降了 3.95%，较 2021 年 09 月 16 日最低点 96.71 点上涨了 43.76%。（注：周期指 2021-09-01 至今）

二、行情分析

本周国内氯化钾主流厂家报价小幅下跌：青海盐湖氯化钾周末出厂价为 4480 元/t 左右。襄阳友德仕本周末氯化钾经销报价 5300 元/t，与周初相比，报价下跌了 100 元/t。淄博德合本周末氯化钾经销报价 5250 元/t，与周初相比，报价下跌了 50 元/t。安徽八斗本周末氯化钾经销报价 5300 元/t，与上周末相比，报价下跌了 100 元/t。港口 62% 白钾自提价在 5100~5200 元/t 左右。港口 60% 大红颗粒自提价在 5000~5100 元/t 左右。边贸 62% 俄白钾在 4700~4800 元/t 左右。青海 60% 白钾到站价 4900~5000 元/t 左右。

从氯化钾下游市场行情来看，本周碳酸钾出厂价格高位盘整，价格为 10125.00 元/t，较去年同期同比上涨 35.91%。本周硝酸钾出厂价格小幅下跌，价格由上周末的 7537.50 元/t 下跌至本周末的 7300.00 元/t，跌幅 3.15%，较去年同期同比上涨 33.21%。整体看来，氯化钾下游市场行情有下跌趋势，下游客户对氯化钾需求减弱。

三、后市预测

7 月中下旬氯化钾行情整体走势或窄幅震荡下跌为主。盐湖、藏格氯化钾价格高位盘整，但市场货源量仍旧有限，货源较为紧张。氯化钾下游行情小幅下跌，下游需求减弱，刚需采购为主。国际钾肥价格小幅下跌。生意社氯化钾分析师认为短期内国内氯化钾进口价格或将小幅震荡下跌。

(来源：生意社)

国内萤石价格走势暂稳（7.9~7.15）

据统计本周（7.9~7.15）国内萤石价格走势暂稳，截止周末国内萤石均价为 2688.89 元/t，较期初价格 2688.89 元/t 持平，同比上涨 2.76%。

本周萤石价格走势暂稳，近期场内萤石装置运行稳定，即使部分商家装置仍未开工，场内萤石货源供应正常，加之下游按需采购为主，成交正常，近期订单变化不大，内蒙古地区运输受到一定的限制，场内货源略显紧张，场内价格走势维持高位。近期部分萤石厂家装置停车检修，场内矿山和浮选开工略有下滑，萤石场内走货情况好转，萤石市场价格走势稳定为主。本周下游氢氟酸市场价格稳定，终端下游按需采购为主，截止周末内蒙古地区 97 萤石湿粉价格在 2500~2600 元/t，福建地区 97 萤石湿粉商谈主流在 2600~2700 元/t，河南地区 97 萤石湿粉价格在 2650~2750 元/t，江西地区 97 萤石湿粉价格在 2650~2750 元/t，近期国内萤石价格维持高位。

萤石下游氢氟酸市场价格走势暂稳，截止周末国内氢氟酸市场价格为 11280 元/t，本周价格走势暂稳，氢氟酸市场价格维持低位对于上游萤石市场有一定的利空影响，萤石市场价格走势稳定。本周下游制冷剂产品行情低迷，场内制冷剂行业开工率维持低位，近期汽车行业销售情况一般，但是制冷剂厂家生产一般，制冷剂行情低迷，需求方面按需采购为主，制冷剂行业行情变化不大。制冷剂市场整体来看行情维持低位水平，三氯甲烷价格窄幅震荡，制冷剂行业成本变化不大。目前制冷剂 R22 价格走势维持低位，各大制冷剂主流厂家开工仍不高，市场供应正常，但是需求一般，R22 市场应用领域需求量增加，企业报价暂稳，截止目前，R22 市场报价在 16000~18000 元/t 区间。国内 R134a 价格走势略有上涨，三氯乙烯价格维持低位，成本支撑下滑，R134a 市场价格走势震荡，交投重心低位。目前 R134a 市场报价在 21000~23000 元/t 区间，高价成交乏力，市场情绪不佳，企业急于出货心理明显，实际成交多有让利，下游制冷剂行情低迷，萤石价格受影响走势暂稳。

综合来看，下游制冷剂行业行情处于低位，加之近期氢氟酸市场价格走势稳定，近期部分萤石装置仍未开工，生意社分析师陈玲认为短期内萤石市场价格或将走势稳定为主。

(来源：生意社)

中国化学矿业协会

地址：北京市朝阳区小营北路 29 号院 2 号楼 2 单元 901-902 室

邮编：100101

电话(传真):(010)82032852 网址: <http://www.ccmassociation.cn>

E-mail: dongzq816@sina.com

中化地质矿山总局地质研究院（信息数据中心）

地址：河北省涿州市范阳西路 122 号

邮编：072754

网址: <http://www.hgdy.com.cn>

传真:(0312)3682242

E-mail: postmaster@hgdy.com.cn

主编：刘力生 编辑：董志强 赵其仁 编辑部地址：河北省涿州市范阳西路 122 号