

# 化学矿山地质信息

2019 年第 1 期 (总第 103 期)

主办: 中化地质矿山总局地质研究院  
中国化学矿业协会

2019 年 1 月 15 日  
会员资料 注意保存

## 目 次

• 政策导航 •	
2019 年化肥磷灰石出口关税取消·····	2
生态环境部等联合印发《渤海综合治理攻坚战行动计划》·····	2
自然资源部停止提供 1954 年北京、1980 西安坐标系基础测绘成果·····	3
• 地质视野 •	
2018 年地勘行业十件事·····	3
首届全国矿山资源环境生态修复成果交流会召开·····	5
2018 全国矿山生态修复高峰论坛举办·····	5
安徽打响巢湖综合治理攻坚战·····	5
14 人荣获第九届黄汲清青年地质科技奖·····	6
首届全国地质资料数据创新应用大赛圆满收官·····	6
• 行业动态 •	
2018 年中国矿业重要新闻回顾·····	6
2018 年化肥行业的 10 个大事件·····	11
中矿联萤石产业发展联盟成立·····	13
磷化工无序发展威胁汉江水质安全·····	13
中化地研院分测中心通过地球化学调查样品分析测试能力考核·····	13
中化河南局天一监理公司中标云南大型地质灾害治理监理项目·····	14
中化河南局顺利完成首个污染地块环境调查项目·····	14
• 市场信息 •	
2018/2019 年度追加化肥淡储 415 万 t 招标启动·····	14
工信部发布 2018 年前十月钾肥行业运行情况·····	14
2018 年前 11 月化肥产量同比下降 4.8%·····	15
11 月中国肥料进出口主要品种明细·····	15
氯化钾创出近 5 年新高·····	15
2018 年硫磺一路旺到底, 2019 年能否继续接棒? ·····	15
磷酸一铵市场震荡下行, 磷酸二铵市场稳中有降·····	16

# 政策导航

## 2019 年化肥磷灰石出口关税取消

据财政部网站消息，2019 年 1 月 1 日起我国调整部分商品进出口关税。

消息称，为适应出口管理制度的改革需要，促进能源资源产业的结构调整、提质增效，自 2019 年 1 月 1 日起，对化肥、磷灰石、铁矿砂、矿渣、煤焦油、木浆等 94 项商品不再征收出口关税。这意味着，化肥业界呼吁和争取了多年的取消出口关税甚至部分产品恢复出口退税的建议，终于迎来阶段性结果。

同时，为积极扩大进口，削减进口环节制度性成本，助力供给侧结构性改革，我国将对 700 余项商品实施进口暂定税率，包括新增对杂粕和部分药品生产原料实施零关税，适当降低棉花滑准税和部分毛皮进口暂定税率，取消有关锰渣等 4 种固体废物的进口暂定税率，取消氯化亚砷、新能源汽车用锂离子电池单体的进口暂定税率，恢复执行最惠国税率。继续对国内发展急需的航空发动机、汽车生产线焊接机器人等先进设备、天然饲草、天然铀等资源性产品实施较低的进口暂定税率。

消息指出，为支持“一带一路”和自由贸易区建设，加快推进我国与相关国家的经济贸易合作，营造有利于经济长期健康稳定发展的外部条件，2019 年我国对原产于 23 个国家或地区的部分商品实施协定税率，其中进一步降税的有中国与新西兰、秘鲁、哥斯达黎加、瑞士、冰岛、澳大利亚、韩国、格鲁吉亚自贸协定以及亚太贸易协定。根据内地与香港、澳门签署的货物贸易协议，对原产于香港、澳门的进口货物将全面实施零关税。随着最惠国税率的降低，相应调整亚太贸易协定项下的孟加拉和老挝两国特惠税率。

## 生态环境部等联合印发《渤海综合治理攻坚战行动计划》

近日，经国务院同意，生态环境部、发展改革委、自然资源部联合印发了《渤海综合治理攻坚战行动计划》（以下简称《行动计划》），明确了渤海综合治理工作的总体要求、范围与目标、重点任务和保障措施，提出了打好渤海综合治理攻坚战的时间表和路线图。

《行动计划》要求认真落实党中央、国务院决策部署，以改善渤海生态环境质量为核心，以突出生态环境问题为主攻方向，坚持陆海统筹、以海定陆，坚持“污染控制、生态保护、风险防范”协同推进，治标与治本相结合，重点突破与全面推进相衔接，科学谋划、多措并举，确保渤海生态环境不再恶化、三年综合治理见到实效。

《行动计划》提出，通过三年综合治理，大幅度降低陆源污染物入海量，明显减少入海河流劣 V 类水体；实现工业直排海污染源稳定达标排放；完成非法和设置不合理入海排污口清理工作；构建和完善港口、船舶、养殖活动及垃圾污染防治体系；实施最严格的围填海管控，持续改善海岸带生态功能，逐步恢复渔业资源；加强和提升环境风险监测预警和应急处置能力。到 2020 年，渤海近岸海域水质优良（一、二类水质）比例达到 73% 左右，自然岸线保有率保持在 35% 左右，滨海湿地整治修复规模不低于 6900 公顷，整治修复岸线新增 70km 左右。

《行动计划》确定开展陆源污染治理行动、海域污染治理行动、生态保护修复行动、环境风险防范行动等四大攻坚行动，并明确了量化指标和完成时限。

一是陆源污染治理行动。针对国控入海河流实施河流污染治理，并推动其他入海河流污染治理；通过开展入海排污口溯源排查，严格控制工业直排海污染源排放，实施直排海污染源整治，实现工业直排海污染源稳定达标排放，并完成非法和设置不合理入海排污口的清理工作；推进“散乱污”清理整治、农业农村污染防治、城市生活污染防治等工作；通过陆源污染综合治理，降低陆源污染物入海量。

二是海域污染治理行动。实施海水养殖污染治理，清理非法海水养殖；实施船舶和港口污染治理，严格执行《船舶水污染物排放控制标准》，推进港口建设船舶污染物接收处置设施，做好船、港、城设施衔接，开展渔港环境综合整治；全面实施湾长制，构建陆海统筹的责任分工和协调机制。

三是生态保护修复行动。实施海岸带生态保护，划定并严守渤海海洋生态保护红线，确保渤海海洋生态保护红线区在三省一市管理海域面积中的占比达到 37%左右，实施最严格的围填海和岸线开发管控，强化自然保护地选划和滨海湿地保护；实施生态恢复修复，加强河口海湾综合整治修复、岸线岸滩综合治理修复；实施海洋生物资源养护，逐步恢复渤海渔业资源。

四是环境风险防范行动。实施陆源突发环境事件风险防范，开展环渤海区域突发环境事件风险评估工作；实施海上溢油风险防范，完成海上石油平台、油气管线、陆域终端等风险专项检查，定期开展专项执法检查；在海洋生态灾害高发海域、重点海水浴场、滨海旅游区等区域，建立海洋赤潮（绿潮）灾害监测、预警、应急处置及信息发布体系。

为确保渤海综合治理各项任务的落实，《行动计划》从组织领导、监督考核、资金投入、科技支撑、规划引领与机制创新、监测监控、信息公开与公众参与等方面做出安排，期冀对《行动计划》各项工作的实施予以充分保障。

## 自然资源部停止提供 1954 年北京、1980 西安坐标系基础测绘成果

自然资源部日前发布公告，宣布自 2019 年 1 月 1 日起，全面停止向社会提供 1954 年北京坐标系和 1980 西安坐标系基础测绘成果。

公告指出，经国务院批准，我国于 2008 年 7 月 1 日起启用 2000 国家大地坐标系。根据《国家测绘局启用 2000 国家大地坐标系公告》和《关于印发启用 2000 国家坐标系实施方案的通知》，从 2008 年起我国用 8 至 10 年时间完成向 2000 国家大地坐标系的过渡和转换。按照全面推行使用 2000 国家大地坐标系的要求，决定自 2019 年 1 月 1 日起，全面停止向社会提供 1954 年北京坐标系和 1980 西安坐标系基础测绘成果。

## 地质视野

### 2018 年地勘行业十件事

#### 1.地勘行业主要工作迎来“六个调整”

1 月 11 日，中国矿业联合会地勘协会在贵州省贵阳市召开三届四次理事会，100 多名地勘行业精英共同探讨新时代地质工作迎接新挑战、把握新机遇、谋求新发展的策略和路径。

会议明确，面对新形势、新机遇、新政策、新任务，地勘行业主要工作将发生六个重大调整：工作对象由矿产勘查向“山水林田湖地矿”等自然资源勘查的调整；工作要素由资源勘查向资源、环境、空间、灾害等综合勘查的调整；工作领域由陆域为主向陆海并重的调整；工作方式由“单兵作战”向“立体作战”的跨专业跨学科跨领域的调整；主攻矿种由固体矿产向清洁能源、战略新兴、大宗紧缺矿产并重的调整；工作成果由提交勘探报告向按需提交门类齐全工作成果的调整。

#### 2.地质勘查资质管理条例正式废止

2018 年 4 月 4 日，国务院总理李克强签署第 698 号中华人民共和国国务院令，公布了《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》，废止《地质勘查资质管理条例》。

为了依法推进简政放权、放管结合、优化服务改革，国务院对取消行政许可项目及制约新产业、新业态、新模式发展涉及的行政法规进行了清理，决定对 18 部行政法规的部分条款予以修改，对 5 部行政法规予以废止。废止的行政法规包含了《地质勘查资质管理条例》。

### 3. 我国首个绿色勘查团体标准发布

自然资源部今年9月发布了《绿色勘查指南》，这是我国第一个绿色勘查团体标准，标志着我国的绿色勘查工作已开始进入制度化、规范化的新阶段。

本标准主要适用于矿产勘查工作中的绿色勘查活动，共分范围、规范性引用文件、术语和定义、总则、绿色勘查内容及其编制、场地建设、现场管理、生产矿山和废弃矿山勘查、水和野生动植物保护、噪音粉尘与废弃物管理、环境恢复治理、智能化勘查和科技创新、和谐勘查、绿色勘查管理等14项内容。标准坚持“绿色发展、创新驱动、和谐共赢、管理规范”的基本原则，规定了勘查工作中开展实践绿色勘查的基本原则和基本要求、施工企业管理、勘查工作中的生态环境保护和环境恢复治理、和谐勘查，以及绿色勘查的其他有关规范内容。

### 4. 《方解石矿地质勘查规范》等6项标准发布

2018年7月5日，自然资源部发布《方解石矿地质勘查规范》等6项行业标准的公告。该6项推荐性行业标准是经全国国土资源标准化技术委员会审查，由自然资源部正式公告发布的，于今年11月1日起实施。

### 5. 河南地矿科技产业园揭牌成立

国内第一个以地矿为主题的科技产业园——河南地矿科技产业园8月9日在郑州揭牌成立。

### 6. 贵州发现我国首个特大型富锰矿床

贵州东部探获我国有记载以来的首个特大型富锰矿床。该矿床由1个单一完整矿体构成，可提交(332)+(333)类碳酸锰富锰矿石资源量7166.84万t，资源量为大型锰矿床规模的3.58倍，MnO平均品位为25.75%。新的特大型富锰矿床的发现，不仅改变了我国锰矿资源勘查开发格局，而且实现了我国有史以来锰矿找矿的最大突破，使黔东成为中国锰矿资源最丰富的地区和新的世界级锰矿资源富集区。

### 7. 青勘院采用PPP模式参与项目建设

山东省地矿局青岛地质工程勘察院于今年初成功中标青岛西海岸新区山体综合整治工程项目。这也是山东省地矿局中标的第一个PPP项目，总投资6.3亿元，合作期为17年。

该院将采用PPP模式参与项目建设，对青岛西海岸新区7个镇(管区)区域内18个地点的山体进行绿化美化综合治理，并结合山体整治条件和市场需求，利用整治形成的山林地、耕地等资源积极发展经济林木、苗圃、生态养殖、特色农业、生态观光等产业，获取运营收益。此外，青勘院进一步加强与地方政府、社会资本方的密切合作，为下一步参与日照、即墨、平度、莱西等地区更多的PPP项目培养人才、积累经验，同时也为地矿系统其他地勘单位开展PPP项目提供经验借鉴。

### 8. 湖北省地质局为柬埔寨打出第一口地热井

湖北省地质局水文地质工程地质大队8月28日在柬埔寨打出第一口地热井。该地热井位于磅士卑省，水温51℃，日涌水量约200m<sup>3</sup>。

### 9. 首届全国地勘行业物探职业技能大赛举行

12月4日至6日，2018年中国技能大赛“劳雷杯”首届全国地质勘查行业物探职业技能大赛总决赛在广东省举行。本届竞赛为国家级二类竞赛，由中国矿业联合会、中国就业培训技术指导中心、中国能源化学地质工会全国委员会共同主办。

### 10. 金矿深部勘查取得突破性进展

由山东省地质科学研究院实施的“山东省莱州市吴一村地区金矿普查”项目，某钻孔终孔深度3266.06m，为目前国内最深见金矿钻孔，具有重要的深部找矿和地学研究意义。

由山东省地质调查院实施的“山东省莱州市招贤地区金矿普查”项目，完成地质钻探28000多m，圈定具有工业价值金矿体27个，首次在焦家带深部-2150m处发现明金矿石，新探获(333)金金属量近20t，预测远景资源量超百t，潜在经济价值巨大。

以上两个项目成果，为下一步焦家带深部找矿工作指明了方向。

## 首届全国矿山资源环境生态修复成果交流会召开

2018年11月28日，首届全国矿山资源、环境、生态修复成果交流会在云南省昆明市召开。会议将过去单一的民生地质工作成果交流会拓展为矿山资源环境生态修复三位一体的成果交流，为全国地勘行业探索打造涵盖矿产资源从调查评价到矿山恢复治理的全链条绿色矿业产业群提供成熟的经验和借鉴。国务院参事陈全训出席，中国工程院院士毛景文作学术报告。

矿山资源、环境、生态“三位一体”的绿色发展新模式，将为地勘行业提供更大的发展空间。一是提供了更大的市场容量。2017年，在事业费拨款同比减少1.3%，中央财政渠道地质项目经费同比减少51.7%的情况下，有色地勘行业完成经济总收入296亿元，同比增长3.6%，实现利润10.3亿元，同比增长1.9%。这得益于加大对民生地质等生态环保市场的开拓。二是提供了更广的服务领域。在生态环境保护刚性约束不断提高的形势下，各地的环境污染防治、矿山地质环境恢复治理、土壤污染详查修复防，城市地质资源、环境、空间调查、地质文化资源的调查、开发与保护等任务更多更重，需要地勘单位发挥技术优势提供服务的领域也更广。三是各地探索“两山”优势相互转换的积极性更高。各地认识到既不能守着金山银山不开发，也不能在金山银山的开发中恣意破坏绿水青山，构建“既要金山银山，又要绿水青山”和谐互换的新格局需要地勘单位通过科技创新提供方法技术支持。通过创新探索实现的具体路径，让资源优势、生态优势变成当地的“富民资本”，进而打造出生态效益、经济效益、社会效益“三位一体”发展新格局。

## 2018 全国矿山生态修复高峰论坛举办

12月22~23日，由中国地质灾害防治工程行业协会支持、绿色矿山推进委员会主办的2018全国矿山生态修复高峰论坛在福建省厦门市召开。中国地质灾害防治工程行业协会会长汪民参加会议。

会议指出，我国矿业发展对推动经济建设、改善人民生活水平作出了重要贡献，但长期粗放式发展也使得生态环境遭到破坏，导致地面塌陷、占用和损坏耕地、植被和地貌景观遭到破坏等问题仍较突出；矿山环境治理社会资金投入少；矿山生态环境修复和综合治理没有建立起有效的体系和市场机制等，矿山环境恢复治理任重道远。

会议明确，要认清问题，坚定不移地走建设绿色矿山、发展绿色矿业之路，切实抓好矿山生态保护和治理；矿山生态修复要积极引入社会资金，大力创新市场运行模式，实现矿山生态环境开发式治理；要重视砂石矿开发的生态保护和治理问题；要跳出单纯“为治理而治理”的思维，将治理项目与当地经济社会发展需要有机结合，宜耕则耕、宜林则林、宜景则景，让矿山环境治理更好地为当地经济社会发展服务；要群策群力，共同搞好矿山生态环境修复工作，推动我国矿业绿色发展，为建设美丽中国作出贡献。

会议期间，还举行了全国矿山生态修复产业联盟、绿色矿山产业发展基金、废弃矿山生态修复标准制定启动仪式和绿色矿山院士行活动。

## 安徽打响巢湖综合治理攻坚战

2018年12月12日，安徽省政府办公厅发布《巢湖综合治理攻坚战实施方案》，要求大力推进巢湖生态文明先行示范区建设，到2020年实现巢湖流域生态系统服务功能稳步提升。

安徽省提出，要坚持“山水林田湖草是一个生命共同体”的理念，围绕治理、保护、发展三大任务，以巢湖出入湖河道为经脉，强化减排、净化、扩容三大环节。统筹水陆、城乡、江湖、河湖，统筹上下游、左右岸；统筹推进水资源、水生态、水环境、水灾害综合治理；统筹产业布局、资源开发与生态环境保护。要优化流域空间格局，依法划定河湖管理范围，统筹生产、生活、生态三大

空间，构建蓝绿交织、和谐自然的空间格局。根据流域经济社会发展总体目标，科学划定城镇、农业、生态空间和生态保护红线、永久基本农田控制线、城镇开发边界线，确保流域内生态系统完整。

安徽省要求，大力实施环巢湖地区矿山修复。实施矿山复绿工程，大力恢复采矿山体和采矿坑植被，培植乔灌木林，推动废弃矿山治理。大力推进富磷山体治理与修复，通过覆土改造、水土保持、雨水收集等措施，控制富磷地层对巢湖及其支流的磷物质输入。

安徽省强调，要积极推进湿地生态系统建设。实施环巢湖湿地保护修复工程，每条入湖河流规划建设一个对应湿地。构建完整的巢湖梯级湿地体系，加大流域湿地保护和修复力度。加快推进以国家级、省级及市级湿地公园为核心的环巢湖湿地公园群建设，加大湿地植被修复力度，提升环巢湖周边湿地净化功能。

## 14 人荣获第九届黄汲清青年地质科技奖

2018年12月23日，第九届黄汲清青年地质科学技术奖终评会议召开，投票产生了14名获奖者：授予孙有斌等6人黄汲清青年地质科学技术奖——地质科技研究者奖；授予李常锁等7人黄汲清青年地质科学技术奖——野外地质工作者奖；授予郭颖同志黄汲清青年地质科学技术奖——教师奖。

## 首届全国地质资料数据创新应用大赛圆满收官

12月14日，首届全国地质资料数据创新应用大赛总结表彰会在京召开。自然资源部矿产资源保护监督司司长鞠建华，自然资源部中国地质调查局总工程师室副主任邢丽霞出席会议并讲话。国务院参事室参事张洪涛与会指导。全国地质资料馆馆纪委书记马江芬代表大赛组委会宣读获奖名单。会议由中国矿业报社副社长刘雅彦主持。

今年2月，为全面贯彻落实《国家创新驱动发展战略纲要》，推进国土资源系统科技创新，开展以创新为主题的地质文化建设年活动，由自然资源部矿产资源保护监督司与中国地质调查局作为指导单位，全国地质资料馆作为主办单位，中国矿业报社承办的“首届全国地质资料数据创新应用大赛”拉开帷幕。大赛以数据应用创新为引擎，着力推进地质数据资料开放共享，着力提升地质资料共享服务新产品开发水平，特别是充分发挥数字化地质资料在线网络服务的重要作用，促进地质资料大数据和实体经济深度融合，实现地学成果快速转化。

大赛历时8个月，得到了相关单位的广泛参与，从报名人数和参赛作品数量、质量方面都取得了较好效果。大赛主办方共收到百余幅作品，经过层层选拔，最终有46幅获得奖项，其中，山东省物化探勘查院提交的《面向土地质量评价的农业地球化学监测应用》，中国地质大学（武汉）、武汉大学提交的《秭归野外实习辅助平台》，长江大学提交的《地质数据帮》，泰山学院提交的《北海市海水入侵的原因及影响分析》等4幅作品获得一等奖，并作为获奖作品代表在会上展示。

## 行业动态

### 2018年中国矿业重要新闻回顾

**煤炭矿区生态修复有了专门研究机构** 1月5日，中国煤炭工业协会和中国煤炭科工集团联合在京举办了煤炭智能绿色开采与生态建设论坛，“煤炭行业矿区土地整治与生态修复工程研究中心”在论坛上揭牌成立。该中心将主要围绕东部资源增值开发和西部资源无害化开采，重点开展城市周边采煤塌陷区土地整治、塌陷区人工湿地城市功能构建、西部干旱矿区生态修复、煤炭低损害开采、煤炭规模化开采水资源保护、资源枯竭矿山转型利用等关键技术研发与工程应用。

**矿产资源开采审批登记管理进一步明确** 1月6日,原国土资源部印发了《关于完善矿产资源开采审批登记管理有关事项的通知》,对调整划定矿区范围,规范采矿权新立、延续审批登记,完善采矿权变更、注销登记管理等事项加以明确。

**组建亿吨级特大型煤炭企业集团进入规划** 1月9日,国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部、原国土资源部、原环境保护部、原安全监管总局、原国家煤矿安监局等12部门联合就进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级印发了意见,明确提出,到2020年底,争取在全国形成若干个具有较强国际竞争力的亿吨级特大型煤炭企业集团,发展和培育一批现代化煤炭企业集团。

**矿业权申请资料进一步规范** 1月9日,为深入贯彻落实国务院简政放权、放管结合、优化服务的决策部署,优化审批流程,简化申请要件,减轻申请人负担,促进矿产资源勘查开采审批登记制度改革,根据法律法规相关规定,按照国务院清理规范性文件和行政许可标准化的要求,原国土资源部印发了《国土资源部关于进一步规范矿业权申请资料的通知》(国土资规〔2017〕15号,以下简称《通知》),并于2018年3月18日起正式施行,有效期5年。

**多个涉矿项目获国家科学技术奖** 1月10日,2017年度国家科学技术奖励大会上传来好消息:多个涉矿项目荣获2017年度国家科学技术奖。其中:“涪陵大型海相页岩气田高效勘探开发”项目、“蛟龙号载人潜水器研发与应用”项目、“南海高温高压钻完井关键技术及工业化应用”项目,获国家科学技术进步奖一等奖;“全国危机矿山接替资源勘查理论创新与找矿重大突破”项目、“矿山超大功率提升机全系列变频智能控制技术与装备”项目、“煤矿深部开采突水动力灾害预测与防治关键技术”项目、“煤层气储层开发地质动态评价关键技术与探测装备”项目,获国家科技进步奖二等奖;“华北克拉通破坏”项目、“青藏高原及东北缘晚新生代构造变形与形成过程”项目、“华夏地块中生代花岗岩成因与地壳演化研究”项目,获国家自然科学基金二等奖;“矿井灾害源超深探测地质雷达装备及技术”项目、“深层油气藏靶向暂堵高导流多缝改造增产技术与应用”项目、“海相碳酸盐岩缝洞型油藏精细描述、数值模拟及高效注水开发技术”项目,获国家技术发明奖二等奖。

**新疆成功挂牌出让3个油气探矿权** 1月23日,新疆维吾尔自治区国土资源交易中心首次挂牌出让5个石油天然气勘查区块的探矿权,来自国内的7家企业参与竞价,最终成交3块,总成交价达27亿余元。其中,申能股份有限公司以14.9067亿元竞得柯坪南区块;新疆能源(集团)石油天然气有限责任公司以3.8084亿元竞得温宿西区块;温宿区块由中曼石油天然气集团股份有限公司以8.6687亿元竞得。

**首批“全国高校黄大年式教师团队”发布** 1月27日,教育部审核认定并公布了全国首批201个“全国高校黄大年式教师团队”,其中有多地地学类教师团队成功入选,包括:吉林大学地球探测与信息技术教师团队、中国地质大学(北京)地质学教师团队、中国石油大学(华东)资源勘查工程专业核心课程教师团队、中国地质大学(武汉)地质学教师团队、华北科技学院矿业工程教师团队、河北工程大学地质资源与地质工程教师团队、河北地质大学公共管理教师团队、江西理工大学区域特色有色金属高效利用及资源循环教师团队、河南大学地理学教师团队、郑州大学水资源与水环境教师团队、贵州理工学院资源勘查工程教师团队、贵州师范大学地理学教师团队、西北大学基础地质教师团队等。

**中国愿依法参与北极矿产国际合作开发** 国务院新闻办公室1月26日发表《中国的北极政策》白皮书,这是中国首份北极政策文件。白皮书称,中国愿参与北极油气和矿产等非生物资源开发。

**“海洋六号”深海科考取得五大成果** 1月30日,中国科考船“海洋六号”完成深海地质调查第5航次和大洋41B航次科考任务,返回位于广东东莞的海洋地质专用码头,结束了历时219天、近53000km的科考航程,在富钴结壳资源调查、新资源调查、环境与生物调查以及海洋新技术装备应用等方面取得了5项创新性成果。

**山东黄金实现全国产金量第一** 2月3日,根据中国黄金协会公布的2017年我国主要金矿企业

的黄金产量，山东黄金集团以 43.93t 的黄金产量位居全国产金企业第一位，同比增长 18.47%。同时，资产总额突破千亿元大关，达到 1058.55 亿元，同比增长 23.09%；营业收入 771.61 亿元，同比增长 5.43%；利润总额 18.39 亿元，同比增长 68.01%。

**我国铁矿石期货国际化进入“倒计时”** 2月2日，证监会例行新闻发布会透露，证监会确定大连商品交易所的铁矿石期货为境内特定品种，该所将引入境外交易者参与境内铁矿石期货交易，相关准备工作正在有序推进。

**全国首个矿业权出让收益市场基准价发布** 2月13日，河南省国土资源厅发布了河南省矿业权出让收益市场基准价，该基准价涉及 54 个矿种，基本全部涵盖了河南目前开发利用的全部矿种，这也是全国第一个发布的矿业权出让收益市场基准价。

**资源税法列入今年立法计划** 3月12日，全国人大相关负责人就“人大立法工作”相关问题回答中外记者提问。十二届全国人大财经委副主任委员乌日图在会上透露，在今天的立法工作计划的建议中已经将资源税等 6 部税法列入了今年的立法计划中，下一步将督促有关部门加快立法进程，确保如期完成税收法定的任务。

**自然资源管理将不再“九龙治水”** 3月13日，十三届全国人大一次会议第四次全体会议上，国务院机构改革方案提请审议。根据方案，将组建自然资源部，不再保留国土资源部、国家海洋局、国家测绘地理信息局。新成立的自然资源部保留国土资源部的职责，将国家发改委、住建部、水利部、农业部、国家林业局、国家海洋局、国家测绘地理信息局等 7 个部门的部分职责合并。对外保留国家海洋局牌子。

**两会代表委员关注矿业高质量发展** 3月23日，2018年全国两会期间，数十位来自地调、地勘、矿政、矿山领域的代表委员，包括资源型城市政府官员、从事地学相关领域研究的院士专家、资源型企业的老总、地矿行业高校的校长等，通过接受《中国矿业报》的采访，结合今年的会议精神，针对地矿行业高质量发展等问题提出了很多观点、判断和建议。

**“绿盾 2018”专项行动实施方案发布** 3月28日，七部门联合印发了《“绿盾 2018”自然保护区监督检查专项行动实施方案》，提出要进一步突出问题导向，全面排查全国 469 个国家自然保护区和 847 个省级自然保护区存在的突出环境问题，坚决制止和惩处破坏自然保护区生态环境的违法违规行为，严肃追责问责，落实管理责任，始终保持高压态势，对发现的问题扭住不放、一抓到底，不达目的、绝不罢休，充分发挥震慑、警示和教育作用。

**我国首次在东南太平洋发现富稀土沉积** 4月3日，科考队员在我国首次环球海洋综合科学考察第五航段暨中国大洋 46 航次第四航段科考作业期间，在东南太平洋海域首次发现了大面积富稀土沉积。这一发现刷新了我国和国际上深海稀土资源调查研究的新纪录。科考队已在东南太平洋深海盆地内初步划分出了面积约 150 万 km<sup>2</sup> 的富稀土沉积区。

**我国首个自然资源业务卫星星座成功发射** 3月31日，我国在太原卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭，以“一箭三星”方式成功发射 3 颗 2m/8m 光学卫星星座。11 时 56 分，3 颗卫星成功入轨，为自然资源调查监测和保护监管再添“火眼金睛”，开启了天空地一体化综合监测的新一页。

**《资源税征收管理规程》发布** 4月10日，国家税务总局发布《资源税征收管理规程》，自 2018 年 7 月 1 日起施行。《国家税务总局关于发布〈煤炭资源税征收管理办法（试行）〉的公告》、《国家税务总局关于认定收购未税矿产品的个体户为资源税扣缴义务人的批复》同时废止。

**铁矿石期货实施引入境外交易者业务** 5月5日，备受业界瞩目的大连商品交易所铁矿石期货 5 月 4 日开启国际化征程。自北京时间 5 月 4 日 9 时开市起，已通过交易者适当性审核并完成开户的境外交易者，可以交易铁矿石期货 1809 合约及之后的各个挂牌合约。

**全国地勘投入连续五年下降** 5月11日，自然资源部通报了 2017 年全国地质勘查成果。通报显示我国地勘投入仍然在减少，但在地勘工作在需求对接，成果转化方面实现了重要突破。通报显示，2017 年全国地质勘查投入资金 198.36 亿元，同比减少 19.8%，这也是 2012 年以来连续第五年



下降。

**天齐锂业收购智利 SQM 矿业公司股权** 5月18日,天齐锂业发布公告,披露了拟收购 Sociedad Qulmicay Minerade Chile S.A.(简称 SQM) 23.77%股权的事项,耗资约合人民币 259 亿元。对此次收购的意义,天齐锂业表示, SQM 位于智利 Salar de Atacama (阿塔卡玛) 的盐湖资产是全球范围内含锂浓度最高、储量最大、开采条件最成熟的锂盐湖。本次交易有助于巩固公司的行业地位,进一步提升公司综合竞争力。

**7018 米,松科二井胜利完井** 5月26日,由自然资源部中国地质调查局组织实施的科技创新重大工程——松科二井工程胜利完井。该井于 2014 年 4 月 13 日开钻,历时 4 年多时间,完钻井深 7018 米,成为亚洲国家实施的最深大陆科学钻井和国际大陆科学钻探计划 (ICDP) 成立 22 年来实施的最深钻井,也是全球首个钻穿白垩系陆相地层的科学钻探井。工程攻克了超高温钻探和大口径取心等关键技术难题,获取了 415 万组 24TB 的深部实验数据,超额完成了预定目标任务,取得了地质科技四项重大突破与进展。

**矿业领域外资准入限制继续放宽** 6月20日,国务院印发《关于积极有效利用外资推动经济高质量发展若干措施的通知》,提出稳步扩大金融业开放,完善合格境外机构投资者制度,积极引入境外交易者参与原油、铁矿石等期货交易,支持外资金融机构更多地参与地方政府债券承销。持续推进服务业开放,深化农业、采矿业、制造业开放。取消或放宽种业等农业领域,煤炭、非金属矿等采矿业领域,汽车、船舶、飞机等制造业领域外资准入限制。

**自然资源部发布九大行业绿色矿山建设规范** 6月30日,自然资源部发布《非金属矿行业绿色矿山建设规范》、《化工行业绿色矿山建设规范》、《黄金行业绿色矿山建设规范》、《煤炭行业绿色矿山建设规范》、《砂石行业绿色矿山建设规范》、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》、《水泥灰岩绿色矿山建设规范》、《冶金行业绿色矿山建设规范》、《有色金属行业绿色矿山建设规范》等 9 项行业标准,于 2018 年 10 月 1 日起实施。这是目前全球发布的第一个国家级绿色矿山建设行业标准,标志着我国的绿色矿山建设进入了“有法可依”的新阶段,将对我国矿业行业的绿色发展起到有力的支撑和保障作用。

**自然资源部再亮矿产资源家底** 7月11日,自然资源部在 2017 年全国矿产资源储量情况新闻发布会上透露,全国已发现并具有查明资源储量的矿产 162 种,亚矿种 230 个。与上年度相比,本次汇总通报的 215 个亚矿种查明资源储量增长的 118 个,下降的 40 个,没有变化的 57 个。

**第三届中国国际黄金大会举行** 7月24~26日,由中国黄金协会与世界黄金协会共同主办、中国黄金协会承办的第三届中国国际黄金大会在北京举行,来自 25 个国家近 2000 名代表和嘉宾参会。

**东北、内蒙古矿用林地被严控** 8月1日,国家林业和草原局发出通知,要求从严控制矿产资源开发等项目使用东北、内蒙古重点国有林区林地。通知提出,重点林区范围内依据《全国主体功能区规划》确定的禁止开发区域、国家公园、按照《国家级公益林区划界定办法》划定的国家级公益林地以及 I 级保护林地禁止建设区域,除国家组织开展的公益性地质调查可以临时使用二级国家级公益林地外,不得进行矿藏勘查、开采。

**千亿融资支撑海洋经济高质量发展** 8月29日,自然资源部官网发布《自然资源部 中国工商银行关于促进海洋经济高质量发展的实施意见》。提出将创新海洋经济发展金融服务方式,加强对海洋经济重点领域的支持力度,涉及深远海油气勘探开发、装备制造、海洋清洁能源、海洋环保与生态开发、防灾减灾等。根据《意见》,中国工商银行力争未来五年为海洋经济发展提供 1000 亿元融资额度。

**《绿色勘查指南》将正式发布实施** 8月30日,中国矿业报记者从在京召开的 2018 年全国绿色勘查经验交流会上获悉,我国绿色勘查第一个团体标准——《绿色勘查指南》将发布实施。

**自然资源部“三定”方案公布** 9月12日,中国机构编制网公布了《自然资源部职能配置、内设机构和人员编制规定》。规定明确,自然资源部贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和

决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

**紫金矿业收购塞尔维亚国有铜业公司** 紫金矿业 9 月 17 日晚间发布消息宣布，该公司与塞尔维亚共和国在北京签订协议，将投资 3.5 亿美元以获得塞尔维亚铜矿开采及冶炼企业 RTB Bor 63% 的股份。

**国办要求清理环保领域法规规章规范性文件** 9 月 21 日，国办发布了《关于开展生态环境保护法规、规章、规范性文件清理工作的通知》，要求清理生态环保法规规章规范性文件。继今年 5 月下发《禁止环保“一刀切”工作意见》提出统筹推进、分类施策后，生态环境部也发布了《关于生态环境领域进一步深化“放管服”改革，推动经济高质量发展的指导意见》，明确提出严禁“一刀切”，保护合法合规企业利益。

**世界黄金协会设立中国委员会** 9 月 26 日，世界黄金协会针对中国市场发布两个重磅信息：一是世界黄金协会特设立中国委员会，并由中国黄金集团董事长宋鑫担任中国委员会首任主席；二是山东黄金集团有限公司正式成为世界黄金协会会员。

**我国搭建首个国际矿业纠纷调解仲裁平台** 9 月 28 日，中国矿业联合会与深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）拟于 10 月 18 日在 2018（第二十届）中国国际矿业大会上签署合作协议，共同搭建国际矿业纠纷解决平台，建立多元化争议解决机制，为企业解决矿业领域纠纷提供专业、高效、低成本的服务，打造国际矿业纠纷解决的“中国高地”，护航国际矿业服务“一带一路”。该平台以“行业调解+商事仲裁”为主导，旨在为中国企业参与国际矿业合作提供法律服务。

**我国推进矿产资源标准国际化** 10 月 9 日，自然资源部与联合国欧洲经济委员会在日内瓦联合发布中国矿产资源储量分类标准与联合国资源分类框架（UNFC）对接文件，双方就研制中国固体和油气矿产资源储量分类标准与 UNFC 对接文件开展了合作。

**2018 中国国际矿业大会召开** 首次由中国矿业联合会单独主办的，以“开放新格局，合作新模式”为主题的 2018（第二十届）中国国际矿业大会 10 月 18 日在天津开幕。大会组织了高峰论坛、国际矿业展览会及系列专题活动，吸引包括阿根廷、智利、马里、摩洛哥、巴布亚新几内亚、尼日利亚、塞拉利昂、苏丹等国在内的来自全世界 69 个国家和地区的矿业主管部门、相关机构、矿业领域约 10000 余名代表参会。

**第十四届全国矿床会议召开** 两年一届的全国矿床会议 10 月 20 日在石家庄召开。本届（第十四届）大会不仅参会人数突破 1500 人创下历史新高，在会议的组织安排、议程流程、大会报告邀请、研讨专题设置等方面也推行了诸多创新。

**国家政策为地质与能源矿产发展提供机遇** 11 月 3 日，国办发布了《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》。《意见》提出，聚焦短板，支持“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等重大战略，分九项任务部署，相关工作与地质矿产工作密切相关，地质的先行性、矿业的基础性作用显露无疑。

**2018 中国-东盟矿业合作论坛召开** 以“聚焦丝路合作 发展绿色矿业”为主题的 2018 中国-东盟矿业合作论坛暨推介展示会 11 月 15 日在南宁开幕。今年是中国与东盟建立战略伙伴关系 15 周年，矿业一直是双方经贸投资合作最重要的领域之一。

**联合国世界地理信息大会召开** 11 月 19 日上午，由联合国主办、中华人民共和国自然资源部和浙江省人民政府共同承办，以“同绘空间蓝图，共建美好世界”为主题的联合国世界地理信息大会在中国浙江省德清县开幕。国务院总理李克强致贺信，联合国秘书长古特雷斯致视频贺词。大会围绕衡量与监测可持续发展目标，共享数字经济、位置与大数据，智慧、韧性与可持续社会，全球地理信息能力建设，地理信息科学与技术创新，数字丝路与国际合作，可持续发展行动等议题，设置 1 场部长对话会、4 场全会、39 场专题分会。来自联合国成员国政府、地理信息相关领域国际组织、学术界和产业界近千人与会。

**宝武力拓继续深化合作** 中国第一大、世界第二大钢企中国宝武和全球铁矿石巨头之一力拓集

团继续深化合作。12月18日下午，中国宝武和力拓集团在宝钢资源上海总部签署了宝瑞吉项目合作框架协议，双方一致同意延长宝瑞吉合资项目期限，进一步深化战略合作关系。今年是宝瑞吉合资项目启动16周年。2002年，原宝钢集团与力拓集团下属的哈默斯利铁矿公司及其关联企业等签约，共同投资宝瑞吉铁矿合营项目。双方设立的宝瑞吉合资企业（Bao-Hi Ranges Joint Venture），运营16年来已向中国宝武销售超过1.8亿t铁矿石。

## 2018年化肥行业的10个大事件

### 一、化肥新巨头 Nutrien 拥有 360 亿美元的化肥和农业零售巨擘

1月2日，化肥新巨头 Nutrien 宣布加阳（Agrium）和加拿大钾肥公司（PotashCorp）合并交易已经完成。Nutrien 成为全球领先的作物养分生产商，拥有遍布全球的零售分销网络，超过1500多个农场零售中心。Nutrien 预计将产生5亿美元的年度运营协同效应，主要来自分销和零售一体化、生产优化以及采购节省。2016年9月12日，Agrium 和 Potash 宣布将合并。Potash 是全球钾肥产能最大的公司，而 Agrium 是全球最大的化肥零售商，此次并购是化肥领域数十年来出现的最大并购案。合并后，将产生一家市值达360亿美元的化肥和农业零售巨擘，Potash 股东将持有新公司约52%的股权，余下股权由 Agrium 股东持有。

### 二、“全国化肥电子防伪追溯服务平台”正式启动

4月19日，“全国化肥电子防伪追溯体系平台”正式启动。中国氮肥工业协会、中国磷复肥工业协会、国家工业信息安全发展研究中心共同建设并运营和维护全国化肥电子防伪追溯服务平台。

中国氮肥工业协会理事长顾宗勤表示，利用这一平台，将建成简洁、易操作、可扩展的质量信息可追溯体系，集企业扫描赋码系统、智能手机等智能终端及行业门户网站为一体，实现对试点企业产品信息的实施可追溯，为广大消费者提供监督化肥质量的有效途径和手段，为生产企业提供防假冒、防窜货、产品流向追踪、农化服务等方面的帮助。

### 三、贵州磷肥：坚持产业生态化出台“以渣定产”措施

产业生态化是近年来贵州省在经济社会发展过程中，坚持的一个重要原则。尤其是对一些传统优势产能，贵州积极采用各种措施，促进绿色化转型。今年4月出台的磷石膏“以渣定产”，就是其中一项重要内容。

磷化工产业是典型的高污染行业，除磷矿石开采造成的生态破坏及污染外，磷矿最主要下游磷肥生产会产生大量磷石膏，形成复杂的环保和安全堆存问题。1t磷酸（ $P_2O_5$ ）副产约4.5t磷石膏，以全球磷肥实物年产量7000万t左右测算，全球磷石膏年产量在2亿t左右。欧洲等环保标准更为严格的国家则直接选择“一刀切”，其中荷兰早在2001年即停止磷酸生产，彻底解决磷石膏增量问题。

### 四、5月1日起，化肥农药增值税降为10%

5月1日起，农药、化肥等货物的增值税税率将从11%下调为10%，陆路、水路等运输服务的增税税率也下调至10%。此外，工业企业和商业企业小规模纳税人的年销售额标准由过去的50万元和80万元上调至500万元，届时将为不少企业减轻税负。

自2018年5月1日起，化肥增值税税率由之前的11%降为10%，无疑是在政策方面降低化肥企业的成本，大型企业资金一般较为充足，而这对小型企业来说降低了企业运营成本，也是变相为企业减压扶持小型企业发展。对于钾肥企业来讲，此次税率的下调成本减少约在20~30元/t，一年将为企业减负至少20万元。

### 五、瓮福集团和开磷集团由共同的董事长何光亮掌舵

6月19日，一场特别的任命大会在开磷控股集团召开，昔日竞争对手—瓮福集团党委书记、董事长何光亮被任命为贵州开磷控股（集团）有限责任公司党委书记，并被提名为开磷控股集团董事长。瓮福集团、开磷集团两大磷肥行业巨头由同一人担任“一把手”，这在行业内还是第一次出现。

瓮福集团和开磷集团尽管同为贵州省大型磷化工企业，在市场上更多的是市场竞争关系。而目前的合作将促成两家企业互相补强，会形成对前端的更强更好的服务能力，更强更可靠更有竞争力的供应能力。再有，在贵州省委推进磷石膏资源综合利用的背景下，何光亮被同时任命为开磷集团的董事长。为的是实现“守好发展和生态两条底线，大力推动经济高质量发展”的目标。

## 六、贵州最大氮肥生产企业彻底改名“赤天化”终成历史

6月25日，贵州省最大的氮肥生产企业——贵州赤天化股份有限公司（以下简称“赤天化”）的证券（股票）简称正式由“赤天化”变更为“圣济堂”，战略发展方向逐步转向医药领域。这是继3月份公司名称完成工商登记变更后，这家原本以“化肥、化工”起家的上市公司，在名称上彻底“抹掉”了原有主业的存在感。这意味着老牌贵州上市国企“赤天化”终成历史，而圣济堂耗时多年的分步走“类借壳”方案正式完成。

## 七、2018年7月1日起，开始执行新的硫酸钾和尿素国标

新版国家标准 GB/T20406-2017《农业用硫酸钾》于2018年7月1日起正式实施，用于替代 GB/T20406-2006《农业用硫酸钾》。该标准提高了硫酸钾产品优等品的水溶性氧化钾含量，考虑到硫酸钾主要应用于忌氯经济作物，标准对氯离子含量有更严格要求。此外，针对现行国际标准中水盐体系和非水盐体系水分指标有差异，该标准对水分指标进行了适当调整；考虑到非水盐体系硫酸钾生产工艺的特点，游离酸指标未作调整。

新的硫酸钾国标标准，明确提高了硫酸钾优等品的相关要求，此次国标的修订，进一步规范硫酸钾企业对硫酸钾生产过程中的严格把控，也是对硫酸钾企业一种新的考验，为提高我国硫酸钾品质，推动硫酸钾出口做出了努力。

新版国家标准 GB/T2440-2017《尿素》自2018年7月1日起正式实施。与被替代的2001版标准相比，新标准对农业用（肥料）尿素的取消了一等品登记划分，对总氮、缩二脲等技术指标进行了调整。值得一提的是，新标准要求农用尿素应在包装容器上标明警示语：含缩二脲，使用不当会对作物造成伤害。新标准同时规定，合格品缩二脲含量应小于1.5%、优等品小于0.9%。

## 八、中化集团与白俄罗斯钾肥公司（BPC）签署合作备忘录

8月12日，在中国中化集团有限公司（中化集团）总裁张伟及 Belaruskali 总经理 IvanGolovaty 的见证下，中化化肥澳门离岸商业服务有限公司董事总经理冯明伟与 BPC 副总经理 AlexandrPolyakov 签署了大颗粒钾肥（白色）2019~2023 中国市场五年的代理合作备忘录，合作总量为 70 万 t（含选择量），具体年度合同以当时的市场为基础。

中化集团与 BPC 之间有着长期友好的战略合作关系，该备忘录的签署加深了中化集团与 BPC 的战略合作，为促进白俄罗斯的钾肥生产提供支持，为中国农业生产提供优质的钾肥货源保障。此次双方合作的白色大颗粒钾肥产品，是从白俄罗斯原装进口，由中国农业科学院提供技术支持和产品验证，氧化钾含量 60%，并含有一定量的硫和锌元素，针对国内缺硫缺锌土壤，能够补充土壤中微量元素、满足作物对养分的均衡吸收、提高作物的抗逆性、进一步提升作物产量和品质。

## 九、9月17日，中国钾肥大合同尘埃落定

9月17日，中方钾肥联合谈判小组经过近9个月的艰苦谈判，最终与 BPC（白俄罗斯钾肥公司）就中国 2018~2019 年钾肥海运进口合同达成一致，合同价格为 CFR290 美元/t，较 2017 年合同价格上涨 60 美元/t。

## 十、中农控股与以色列化工集团（ICL）签署氯化钾供销三年协议

11月6日，中农控股在上海与以色列化工集团（ICL）旗下以色列钾肥公司签署了新的三年期框架协议，约定双方将在 2019~2021 年继续在钾肥方面深入合作、巩固发展。未来，中农控股与 ICL 将在巩固现有合作体系的基础上，继续扩大合作领域和范围，不断深化农化服务，共同为中国农业生产提供优质的钾肥货源保障。中农控股下属生产企业五洲丰还在硫酸钾钙镁肥系列产品的研发与销售方面与 ICL 进行合作并开展了卓有成效的推广工作。

## 中矿联萤石产业发展联盟成立

2018年12月28日，中国矿业联合会萤石产业发展联盟在京成立。

联盟成立大会上通过了《中国矿业联合会萤石产业发展联盟倡议书》，倡议我国萤石产业通过八个“坚持”，把创新、协调、绿色、和谐、共享理念落在发展中：一是坚持绿色健康可持续发展，将绿色理念贯穿于萤石资源规划、勘查、开发利用与保护全过程。二是坚持依法、合规、科学开发，认真执行萤石行业标准和产业规划。三是坚持贯彻绿水青山就是金山银山理念，实现生态环境友好型勘查开发利用。四是坚持科技引领、创新发展，提高萤石资源综合利用水平。五是坚持发挥产学研联合优势，拓展萤石行业发展的科技支撑。六是落实供给侧结构性改革，主动关停低效、污染、低附加值的富余产能。七是坚持诚信发展，积极维护市场稳定及行业健康发展。八是坚持积极履行社会责任，实现开发一处资源，造福一方百姓。

## 磷化工无序发展威胁汉江水质安全

近年来，磷已成汉江干流的主要污染因子，总磷浓度仍呈逐年上升趋势。生态环境部2018年12月6日通报，中央第四生态环境保护督察组对湖北荆门市开展下沉督察发现，该市推卸磷化工污染问题整改责任，顶风违规审批新项目；磷石膏渣场污染防治措施长期不到位，严重污染周边地下水 and 地表水，对汉江水质安全造成不利影响。

荆门市位于长江湖北段最大支流汉江沿岸，是湖北省磷化工产业主要聚集地之一。2017年12月，荆门上报磷化工污染整治相关任务均已完成整改。但督察发现，由于荆门市、县两级政府敷衍整改，不作为、慢作为，直至2018年7月之后才真正启动磷化工企业专项整治，导致污染整改工作严重滞后。但荆门市及下属县（市）政府却层层上报，声称整改任务已经完成。

督察发现，荆门市不顾整改方案中“严禁钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、尿素、磷铵等产能过剩行业和重污染产业违规新增产能”等明确要求，违规审批湖北世龙化工有限公司10万t/a工业磷酸铵建设项目、湖北鄂中生态工程股份有限公司10万t/a工业级磷酸一铵项目。目前，这两个项目均已完成建设前期准备工作。

监测发现，由于荆门市磷石膏渣场整改敷衍应对，污染防治措施长期不到位，全市14个渣场有11个不同程度存在防渗、截洪和防扬散设施不完善等问题。如荆襄化工磷石膏渣场防渗防漏措施不完善，渗滤液和磷石膏直接进入下游农田；科海化工渣场长期管理不到位，周边2017年、2018年地下水监测总磷浓度分别为17.6mg/l、16.8mg/l，是对照背景值的400多倍；辰澳科技磷石膏渣场防渗防漏措施不完善，经督察组现场采样检测，相邻池塘水体pH值为3.66，已呈强酸性，总磷浓度高达172mg/l。

从各类环境监测数据看，荆门市磷石膏渣场周边地下水和地表坑塘总磷普遍超标，氟化物和氨氮也不同程度存在超标情况，而这些渣场均分布在汉江荆门段及其主要支流淝河沿岸，对汉江水质安全造成不利影响。

## 中化地研院分测中心通过地球化学调查样品分析测试能力考核

2018年12月9日，中化地质研究院分析测试中心（中化地质矿山总局中心实验室）通过地球化学样品分析测试（52种元素）能力认证。其中49个元素合格率100%，3种元素合格率96.67%。

此次顺利通过考核，意味着该中心获得了地球化学调查样品测试资质，具备了开展1:250000等所有区域地球化学调查样品测试的能力。

## 中化河南局天一监理公司中标云南大型地质灾害治理监理项目

新年伊始，中化河南局天一监理公司中标云南省澄江县抚仙湖径流区山水林田湖生态环境修复工程矿山环境治理恢复的监理服务项目。

该项目是一个集山水林田湖生态环境修复与矿山环境治理恢复于一体的环境综合治理项目，总造价约 7.4 亿元。天一公司中标的监理标段金额约 1200 万元，是公司成立以来中标的最大地质灾害治理监理项目。

## 中化河南局顺利完成首个污染地块环境调查项目

2018 年，中化河南局首次承担了污染地块环境调查评估类项目——宏源（许昌）焦化有限公司老厂区场地环境调查评估项目且初见成效。目前，该项目的调查报告已经通过许昌市环保局组织的评审，在同批次参加评审的项目中，是唯一以 95 分的好成绩获得通过的项目。

金属冶炼、化工生产等重污染行业从城市中退出，势必遗留下大量疑似污染的土地需要评估和治理。截止至 2018 年 12 月初，河南省已经备案的疑似污染地块多达到 282 块，且数量还在增加，全国的污染地块更是数量巨大。这些巨量的疑似污染地块的存在，严重影响着城市中邻近土地和地下水的安全，突显了市场对污染地块调查评估和治理工作的迫切要求，有理由相信，未来几年这类项目会越来越多。

## 市场信息

### 2018/2019 年度追加化肥淡储 415 万 t 招标启动

近日，据发改委消息，在年前将启动一次化肥淡储 415 万 t 的工作，并发布了“关于对 2018/2019 年度追加化肥淡储 415 万吨承储企业资格 2 进行公开招标的函”，于 12 月 26 日前完成招标工作。

一般来说，化肥淡储年度总量不超过 800 万实物 t，原则上按农业生产区域用肥需求配置，主要安排尿素、磷酸二铵等高浓度化肥。据了解，2017/2018 年度的化肥淡储为 550 万 t，而 2018/2019 年度的这批化肥淡储位仅有 415 万 t，同比减少了 135 万 t。

### 工信部发布 2018 年前十月钾肥行业运行情况

#### 一、生产情况

2018 年 1~10 月累计生产钾肥 534.8 万 t（折  $K_2O$ ），同比增长 2.4%。其中，按省份统计来看，1~10 月，青海钾肥产量为 378.4 万 t，同比增加 1.8 个百分点，新疆钾肥产量为 73.4 万 t，同比下降 2 个百分点。

#### 二、价格情况

从 2018 年 1~10 月整体走势来看，一季度氯化钾均价为 2174 元/t，二季度均价 2227 元/t，三季度均价为 2342 元/t；价格环比递增 53 元/t 和 115 元/t。

硫酸钾市场前三季度一直高位震荡，由于需求不旺，销量较去年下滑。新疆国投罗布泊钾肥价格一直保持高位，51%粒状产品年初报价 3100 元/t，10 月报价 3150 元/t，增长 1.6%。

#### 三、进口情况

据国家统计局数据，2018 年 1~10 月，氯化钾累计进口为 588 万 t，同比减少 5.4%；硫酸钾累计进口为 6 万 t，同比增加 31.2%；氮磷钾三元复合肥累计进口 124 万 t，同比增加 27.5%。

#### 四、行业效益情况

据国家统计局数据，2018年1~10月，钾肥生产企业主营业务收入达到257.86亿，同比提高了13.8%，利润总额为10亿元，同比上升了28.2%。从1~10月份行业效益数据看，钾肥生产企业较去年有较大提升。

## 2018年前11月化肥产量同比下降4.8%

国家统计局公布的最新统计数据显示，2018年11月我国生产化肥480万吨（折纯，下同），同比下降1%；1~11月累计生产化肥5152.3万吨，同比下降4.8%。整体来看，我国化肥产量下降趋势减缓。

分品种看，钾肥生产情况最好。11月我国共生产钾肥73.7万吨，同比增长33.5%。其中，青海产量达到57.2万吨，同比增长43.8%；新疆产量为8.6万吨，增长13.3%。1~11月，我国累计生产钾肥605.9万吨，同比增长5.1%。

氮肥和磷肥产量均为负增长。11月我国共生产氮肥285.3万吨，同比下降6.6%。其中，内蒙古产量为36.8万吨，同比下降20.4%；山东产量为30.1万吨，增长7.4%；山西产量为58.1万吨，增长8%。1~11月，我国累计生产氮肥3275.4万吨，同比下降6.5%。11月我国共生产尿素180.5万吨，同比下降12.5%；1~11月，我国累计生产尿素2195.3万吨，同比下降8.8%。

11月我国共生产磷肥121万吨，同比下降2.4%。其中，贵州产量为33.4万吨，同比下降1.6%；湖北产量为28.6万吨，下降2.8%。1~11月，我国累计生产磷肥1271.1万吨，同比下降4.6%。

## 11月中国肥料进出口主要品种明细

据中国海关统计，截止2018年11月，中国共出口各种肥料275万吨（含HS第28章氯化铵和硝酸钾和HS第31章所有化学、矿物肥料）。其中，尿素出口了45万吨，磷酸二铵出口了89万吨。2018年1~11月，中国累计出口各种肥料2276万吨，同比降低了1.5%；累计出口金额65.57亿美元，同比增长了17.8%。尿素累计出口180万吨，同比降低了55.0%；磷酸二铵累计出口710万吨，同比增长了18.7%。1~11月，硫酸钾和氮磷钾三元复合肥累计出口量分别为0.77万吨和34.11万吨。

进口方面，2018年11月进口各种肥料76万吨。其中，氯化钾和氮磷钾三元复合肥分别进口了59万吨和10万吨。1~11月，氯化钾累计进口648万吨，同比降低了6.7%；氮磷钾三元复合肥累计进口134万吨，同比增长了29.1%。

## 氯化钾创出近5年新高

2018年，国内钾肥市场在质疑声中持续上行。其中，氯化钾价格从1月初的2050元（吨价，下同）涨至12月末的2480元左右，达到近5年新高，涨幅近21%。

## 2018年硫磺一路旺到底，2019年能否继续接棒？

2018年国内硫酸价格整体较2017年上涨明显，尤其是硫磺企业由亏转盈，而冶炼酸企业今年更是利润可观。不过今年受中美贸易战及人民币贬值影响，国内经济增速放缓。对于硫酸行业来讲，在大环境下一定程度也受其影响，加之下游硫酸需求量低于硫酸整体供应量，经过了2018年的硫酸市场好行情，2019年国内硫酸市场将会有如何发展？

### 2019年硫磺产能放缓

从硫酸供应能力及供应量预测：2018年国内硫酸产能近1.3亿吨，但实际产量仅8500万吨，全年整体开工率约65.38%，产量较2017年减少约625万吨。上半年的市场低迷，加之严峻的环保形势，特别是江苏、安徽等地主力酸企停车整改，长达2个月之久的装置停车，拉低了2018年硫酸整体产量。2018年下半年至2019年上半年部分新增产能陆续投入生产，国内硫酸产能仍在不断增加，但

因下游需求的走弱，加之国内硫酸市场已经处于供过于求的局面，新增产能增幅继续放缓。

在宏观政策面引导，未来主要在副产酸及硫磺酸装置的新增，预计 2019 年国内硫酸总产能将突破 1.3 亿 t。但受需求、环保等因素制约，硫酸整体开工率将维持在 6~7 成左右，产量约 10000t。

### 硫磺价格将理性回归

从价格方面初步判定：2018 年，国内硫酸市场低开高走，上半年硫酸在环保高压、需走走弱等各种利空因素冲击下，硫酸市场走势低迷。而自 6 月份后，下半年硫酸市场开启反弹之路，硫酸价格一路走高，市场主流价格水平达到近 5 年来最高。其中不得不提的两个重要因素是主力酸企的停车及出口订单的增加，双重利好推动硫酸价格较大幅度上涨。

进入 2019 年，预计国内硫酸市场高端价格将理性回落。一方面，2019 年硫酸出口订单尚不明确，而国内硫酸产能整体供过于求，淡季硫酸多处于供过于求的状态，企业为求产销平衡较大可能降价吸单。另一方面，下游化肥原料价格偏高，终端用肥积极性降低，小型企业在成本压力下降低开工率，需求减弱，硫酸企业根据出货情况灵活调整酸价。预计 2018 年 98% 冶炼酸主流出厂在 80~450 元/t。98% 硫磺酸主流出厂在 200~500 元/t，高端价格较 2019 年将理性回落，且在淡季时局部不乏继续出现倒挂出货的现象。

## 磷酸一铵市场震荡下行，磷酸二铵市场稳中有降

2018 年 12 月，国内磷酸一铵市场震荡下行，截至目前，主产区湖北铵企 55% 粉铵意欲出厂签单价格在 2180~2250 元/t 承兑，均价较 11 月下月下滑 60 元/t。月内下游零星询盘，整体交投十分清淡。

分析原因如下：

1、原料硫磺、合成氨下行行情占主导，表现在硫磺方面依旧明显。2、下游复合肥冬季预收推进缓慢，且整体开工徘徊在 40% 左右，对原料一铵普遍看空。3、出口新单询盘清淡。4、多数铵企库存开始承压，个别大幅让利。5、规模复合肥工厂原料库存充足。2019 年 1 月，伴随农历春节将至，场内操盘热情逐渐减弱，加之部分节前回款意愿较强，磷酸一铵或继续偏弱走势。参考湖北地区 55% 粉铵，预计出场价格或低至 2150~2200 元/t 承兑，部分保底至明年 3 月。

12 月，国内磷酸二铵市场稳中有降，截至目前，湖北地区 64% 颗粒二铵意欲出厂买断价格在 2700~2730 元/t 承兑，较上月均价下滑 20 元/t。

主因：

1、原料硫磺、合成氨下行行情占主导，表现在硫磺方面依旧明显。2、出口订单发运基本结束，港口货源转内销。3、冬储推进缓慢，主销区多表现有价无市。4、同质产品复合肥价格弱势下行。5、终端农产品行情不景气，经销商普遍看空后市，拿货热情度偏低。2019 年 1 月，中国磷酸二铵市场或窄幅震荡运行为主，临近农历新年，不乏部分经销商低出回款，参考湖北地区 64% 颗粒二铵，预计折算出厂价格或低至 2670~2700 元/t 承兑。

---

### 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](http://www.ccmassociation.cn) E-mail: [dongzq816@sina.com](mailto:dongzq816@sina.com)

### 中化地质矿山总局地质研究院（信息中心）

地址：河北省涿州市范阳西路 122 号 电话（0312）3682744

E-mail: [postmaster@hgdy.com.cn](mailto:postmaster@hgdy.com.cn)

邮编：072754

传真（0312）3682242

网 址: <http://www.hgdy.com.cn>

---

责任编辑：董志强 刘力生 赵其仁

编辑部地址：河北省涿州市范阳西路 122 号