

工信部发布 2018 年铜铝铅锌运行情况

2018 铜行业运行情况

2018年,我国铜行业总体运行平稳,效益有所增长,但价格涨幅回落,环保压力加大,下游消费动力不足。2018年,我国铜行业总体运行平稳,效益有所增长,但价格涨幅回落,环保压力加大,下游消费动力不足。

一是产量同比增长,技术进步不断加快。2018年,我国铜精矿(金属量)、精炼铜、铜材产量151万吨,904万吨,1716万吨,分别同比增长3.9%、8%、14.5%。随着企业加快绿色化、智能化改造及发展深加工,铜产业固定资产投资出现回升态势,技术进步取得进展,铜冶炼综合能耗230.7千克标煤/吨,同比下降2.5%,铜材综合成品率79.6%,同比提高3.5个百分点。

二是价格震荡下行,效益增幅回落。2018年,受贸易摩擦、美元走强、需求疲软等影响,铜价震荡回落,全年铜现货均价50689元/吨,同比上涨2.9%,涨幅同比回落26.3个百分点。全年铜行业实现利润396亿元,同比增长4.3%,增幅同比回落25.8个百分点,其中,铜矿采选实现利润56亿元,同比下降11.5%;铜冶炼、铜加工行业实现利润147亿元、193亿元,同比分别增长9.9%、5.8%,增幅同比回落23.5%、12.3个百分点。

三是进出口贸易持续增长,对外依存度不断提高。据有色协会统计,2018年,铜产品进出口贸易总额868亿美元,同比增长20.3%,其中,进口额798亿美元,同比上升17.3%,出口额70亿美元,同比上升7.9%。从产品类别看,近年来,我国铜产品进口量持续快速增长,铜资源整体对外依存度不断提高,2018年,国内净进口铜金属量较2013年增加了36%,随着禁止洋垃圾入境政策实施,废铜进口同比下降32.2%,铜加工材出口持续增长,全年累计出口量51万吨,同比增长6.7%。

四是环保压力加大,下游消费动力不足。2018年,国内污染防治力度不断加大,固废进口政策收紧,行业绿色发展压力巨大。国内汽车、发电设备产量同比下降,白色家电产量增速下滑,铜行业整体消费不容乐观,据协会统计,2018年我国铜消费量1305万吨,同比增长2.5%,增速回落4.6个百分点。

2019年,国内外环境日趋复杂,将对铜市场和国内终端制造业造成一定影响,国内铜消费将持续放缓,环保压力不断加大,铜行业下行压力较为突出,建立全流程绿色制造体系、发展高端铜材将是行业高质量发展的主要方向。我部将支持铜行业加快技术改造,

促进行业从关注产品质量性能转向更加注重提升全生命周期的资源利用和节能减排水平,建设智能铜矿山和智能工厂,实现绿色化、智能化发展;充分发挥铜的功能性材料作用,积极发展高端铜材,扩大铜应用,支撑战略性新兴产业和国防科技发展。

2018 年铝行业运行情况

2018年,我国铝工业深化供给侧结构性改革,严控电解铝新增产能,推进电解铝产能置换,行业运行总体平稳,但贸易摩擦影响逐步显现,生产成本不断提高,行业效益下滑,整体发展形势不容乐观。

一是产量同比增长,铝材增速下降。2018年,氧化铝、电解铝、铝材产量7253万吨、3580万吨、4554万吨,同比分别增长9.9%、7.4%、2.6%,其中,考虑到统计数据调整,电解铝产量增速同比提高5个百分点;由于贸易摩擦影响以及国内消费低迷,铝材产量增速同比回落7个百分点。

二是价格回落,成本上涨,效益明显下滑。2018年国内电解铝现货均价14262元/吨,同比下跌1.8%,受环保整顿,铝土矿价格持续走高,煤炭价格上涨,企业节能减排成本提升等影响,电解铝综合生产成本同比大幅提升。2018年,铝行业实现利润372亿元,同比下降40%。其中,铝矿采选实现利润7亿元,同比增长19.6%;铝冶炼、铝加工行业实现利润112亿元、254亿元,同比分别下降54.6%、31.4%。

三是产能置换不断加快,产业结构进一步优化。《关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知》(工信部原[2018]12号)印发以来,已有400多万吨电解铝产能完成了跨省置换,其中,300多万吨产能转移至内蒙、云南等能源丰富地区,在保持严控电解铝产能高压态势的同时,电解铝产业结构不断优化。

四是铝材出口大幅增长,国际贸易环境不容乐观。受国内外铝材价差波动、人民币汇率贬值等影响,2018年我国铝材出口量523万吨,同比增长23.4%。巴西海德鲁氧化铝厂停产等造成海外氧化铝供应短缺,我国全年净出口氧化铝95万吨。中铝集团、魏桥等境外铝土矿资源开发项目持续推进。美国、欧盟、墨西哥、越南等贸易摩擦连锁反应凸显,外部发展环境日趋严峻,铝材未来出口将面临严峻形势。

2019年,国内外环境日趋复杂,贸易摩擦深层次影响即将显现,下游消费形势不容乐观,铝行业下行压力依然较大。我部将继续深化供给侧结构性改革,继续联合有关方面保持对严控电解铝新增产能的高压态势,严格执行电解铝产能置换政策,研究建

立通过市场化法治化手段化解产能过剩的长效机制,积极扩大铝应用,引导铝工业高质量发展。

2018 年铅锌行业运行情况

2018年,我国铅锌行业总体运行平稳,但下行压力加大,下游消费动力不足,价格震荡回落,行业效益下降。

一是精矿产量下降,再生金属增速明显。2018年,受环保整治及新建矿山有限等影响,铅、锌精矿产量133万吨、284万吨,同比下降5.9%、4.9%,国内铅锌矿产资源自给率不断下降。铅、锌产量511万吨、568万吨,同比增长9.8%、-3.2%。其中,随着国内企业对铅锌二次物料利用水平的提升,再生铅、锌产量分别为225万吨、60万吨,同比增长10.0%、56.8%,占铅、锌产量比重达到44.1%、10.5%。

二是精矿进口铅减锌增,铅酸蓄电池出口下降。2018年,随着国内再生铅产业高速发展,铅精矿进口量122.7万吨,同比下降5.1%;锌精矿、精锌进口量分别为297万吨、72万吨,分别同比增长21.5%、5.9%。出口铅酸蓄电池19016.3万只,同比下降3.9%。

三是价格震荡回落,行业效益下降。2018年,铅现货均价19126元/吨,同比上涨4.1%,但涨幅同比回落22个百分点,锌现货均价23474元/吨,同比下跌1.7%。全年铅锌行业实现利润214亿元,同比下降27.1%,其中,受铅锌价格震荡回落影响,铅锌矿采选实现利润193亿元,同比下降4.5%;由于前三季度冶炼加工费处于历史低位,铅锌冶炼实现利润21亿元,同比下降77.1%。

四是下游消费动力不足,消费进入平台期。2018年,铅、锌表观消费量520万吨、648万吨,同比增长9.9%、-0.8%。我国铅锌消费主要立足国内需求,随着电动自行车、汽车等铅的终端消费品产量下滑,以及铅蓄电池在部分领域面临被锂离子电池替代的压力,未来铅产业消费动力不足,锌的消费主要受国家基础设施、房地产等领域直接拉动以及家电、汽车等关联消费的带动,受上述行业增速下滑及消费低迷影响,锌的消费形势也不容乐观,铅锌消费将逐步步入平台期。

2019年,随着生态保护和污染防治工作的深入推进,以及下游消费市场持续低迷,铅锌行业转型升级的任务将更为迫切,绿色发展将是行业发展的主攻方向。我部将推动铅锌行业加快绿色生产适用技术改造,积极利用二次物料,实现联合冶炼,引导再生铅锌行业规范发展,提高资源综合利用能力,提升行业清洁生产 and 绿色发展水平。(来源:工信部原材料司)

欢迎加盟上海有色金属行业协会

热忱欢迎广大有色金属企事业单位加盟,共同为发展有色金属事业作贡献。会员单位按协会《章程》规定,按时缴纳会费(2500/年),同时可享受下列服务:

1、参加协会举办的各类活动,如论坛,展览会,产品推介会,热点难点问题研讨会,新工艺、新技术交流会,先进装备、国内外考察等。

2、根据会员的实际需要提供专项服务,如项目咨询,资料收集,调解纠纷,为经营活动牵线搭桥等。

3、会员单位优先在协会的报纸、网站及微信上展示企业产品的科技成果,并获赠《上海有色金属》杂志和《上海有色金属信息》报。

会员单位可委托本协会组织企业发展规划研讨会,新产品、新技术、新设备发布会、推介会等(相关费用自理)。

协会账户:

户名:上海有色金属行业协会

账号:121908045310702

开户行:招商银行虹口体育场支行

上海有色金属工业技术监测中心有限公司

上海有色金属工业技术监测中心有限公司(简称监测中心)是由北京有色金属研究总院、上海有色金属行业协会、上海有协节能技术评估咨询有限公司共同出资组建的、以分析检测服务为核心的高新技术企业。监测中心同时运行管理着“中国有色金属工业华东产品质量监督检验中心”和“中国有色金属工业无损检测中心”两个具有国家认证资质的检定/检测机构。

主体业务涉及第三方检测服务(含金属材料化学成分检测、性能检测、环保监测、无损检测等)、设备检定、检测培训等方面,是国家质量监督检验检疫总局全国工业产品生产许可证办公室审查部授权的检测机构,是上海地区实施有色金属行业监管的执行机构,也是上海质量技术监督局的技术支撑单位之一。

地址:上海市宝山区呼兰路911弄11号博济上海智汇园2号楼5层,200431

电话:021-57733666,021-56672395

联系人:乔叶平,周惠定,郭岱华

网址:www.sys.ac.cn

邮箱:office@shysjc.cn

上海有色金属行业协会

发送对象:有色行业相关企业

印刷单位:上海长城绘图印刷厂

印刷厂

印数:450份

地址:上海市光新路88号

203室

邮编:200061

电话:021-56600666

传真:021-56666685

网址:www.csnta.org

增值税及出口退税率调整将利好铝材出口

政策描述

日前,三部委联合发布了《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局 海关总署公告2019年第39号),规定自2019年4月1日起,将原增值税税率16%调整为13%、10%调整为9%;同时对出口货物劳务及跨境应税服务的退税率进行调整,原16%的退税率调整为13%,原增值税率为10%且退税率为10%的退税率调整为9%;其它征税率与退税率不一致的货物劳务及跨境应税服务的退税率(原增值税率为16%但退税率13%、10%、6%;或增值税率为10%,但退税率6%),继续按原退税率执行。

同时,文件设置了退税率调整的过渡期,即以2019年6月30日为截止时点进行过渡。2019年6月30日前(含2019年4月1日前),纳税人出口前文所涉货物劳务,购进时已按调整前税率征收增值税的,执行调整前的出口退税率;购进时已按调整后税率征收增值税的,执行调整后的出口退税率。

新旧退税率如下表所示:

调整前		调整后		适用的铝材产品
增值税税率	退税率	增值税税率	退税率	
16%	16%	13%	13%	铝箔
	13%		13%	铝板带、部分挤压材*
	10%		10%	
10%	6%	9%	6%	
	10%		9%	
6%	6%	6%	6%	

*注:指高强度铝条、杆(HS 7604.2910.10)及型材(HS 76042100和HS 76042990),而普通条杆出口仍无退税。

政策调整对铝材出口的影响

针对本次税率调整对铝材出口的影响,梳理如下:

1、税率调整及时间节点

根据调整前的出口退税率,可将铝材产品(7603-7608章)分为两类,其一是全额退税产品(增值税率16%,出口退税率16%),有铝箔一类商品;其二是部分退税产品(增值税率16%,出口退税率13%),有铝板带、部分挤压材两大类商品。出口退税率调整之后,部分挤压材、板带、铝箔的出口退税率都调整为13%,全部为全额退税。

本次税率调整分为两个时间节点:4月1日为增值税率调整节点,而6月30日为出口退税率调整节点。

2、影响分析

由于出口退税率调整幅度不同,对各类铝材产品出口产生的影响也不尽相同,需要根据具体情况分别分析:

首先,对于调整前全额退税产品(铝箔属此范畴),可根据购进原料时间分为两种情形:①4月1日前购进原料,采购原料的增值税率为16%,若6月30日前报关出口铝材,则出口退税率仍为16%,享全额退税;若6月30日后报关出口铝材,则出口退税率调整为13%,只获取部分退税,有3个百分点不予退税。因此,在这种情况下,铝材出口企业将会努力在6月30日之前出口,而4月1日至6月30日近三个月时间,则是政策为此类商品出口留出的缓冲期。

其次,对于调整前部分退税产品(铝板带、部分挤压材属此范畴),也存在两种情形:①4月1日前购进原料,采购原料的增值税率为16%,无论6月30日前还是之后报关出口铝材,出口退税率均为13%,都为部分退税,有3个百分点不予退税。②4月1日及之后购进原料,采购原料的增值税调整为13%,无论6月30日前还是之后报关出口铝材,出口退税率都为13%,虽出口退税率均为13%,但却由6月30日前出口的部分退税转变为6月30日之后出口的全额退税,出口成本有所下降。因此,在这种情况下,出口企业会尽量选择4月1日之后购买原料,以获得全额退税。

综上,从长期来看,政策调整后三大类铝材(铝箔、部分挤压材)都将享有全额退税,即以不含税成本进入国际市场,与国外产品在同等条件下进行竞争,从而使其国际竞争力有所增强。而短期的影响是,企业需根据具体情况在增值税调整节点(4月1日)和出口退税率调整节点(6月30日)两个时间节点之间协调进料和出口的节奏,以最大限度获取出口退税。(来源:安泰科信息)