

【SMM 调研】疫情现拐点，国内矿山复产进度如何？

目前疫情已经出现拐点,SMM 对国内矿复产进度做了全面的调研,目前很多地区矿山逐渐复工,,但是仍有部分矿山受外地工人需要隔离影响,预计2月下旬才能够复产;根据SMM进行预估,重点地区2月份国内矿供应受疫情影响约150万吨。目前部分地区汽运逐渐恢复,但是很多地区仍受运输限制影响,矿山库存明显增加。

辽宁地区

受疫情影响,预估2月份辽宁地区产量下降2.4%;根据SMM调研,辽宁地区整体疫情不是特别严重,辽宁地区停产矿山于2月12日陆续复产,但也有部分矿山计划2月底复产;但是受疫情影响,部分采矿工人是外地的矿山企业因原矿不足,开工率下降或者部分矿山为了错峰生产,开工率仅有50%。也有矿山今日复产,仅仅是采矿复工,选厂仍处于停产状态。根据当地钢厂反馈,内矿运输恢复了70-80%,但是跨省运输仍受到影响。

河北地区

受疫情影响,预估2月河北地区产量下降2.0%,根据SMM调研,河北唐山地区疫情比较严重,因此一些停产的矿山仍未复产;在产的矿山也基本维持50%的开工率;秦皇岛地区由于采矿队未复工,部分矿山选厂已经停产;承德地区疫情不严重,矿山生产基本正常;而邯郸地区大部分矿山在春节前期已经停产,预计复产时间在两会之后。

山西地区

受疫情影响,预估2月山西地区产量下降4.8%,根据SMM调研,山西地区从2月10日开始陆续复产,但是复产的企业较少,很多企业反馈原计划2月10日前后复产,主要由于外地工人较多,计划要到2月下旬才能复工;部分国营矿山表示虽然春节未停产,但是受疫情影响,开工率仅有80%左右。山西地区运输部分路口还仍有限制,但是比之前已经有所恢复;但是跨省运输仍然限制比较大,例如山西代县的矿粉有很大一部分销往邯郸地区,这部分运输就受较大的影响。

内蒙古地区

受疫情影响,预估2月内蒙古地区产量下降1.1%;内蒙古地区大矿基本正常生产,但是,除了有几家大矿受天气影响停产检修,于12月底停产,预计3月份复产。内蒙古一些小矿山以及外省人投资的小矿山因春节假期影响而停产,然后受疫情影响一直暂未复产。但是该地区运输仍受限制。

山东地区

山东地区2月产量预计下降6.3%,大部分矿山在2.10号复产,有小部分矿山复产时间有推迟。山东矿山能够及时复产主要是由于经信部要求矿山恢复正常生产,但同时防疫部门要求防控到位,企业也处于两难境地。山东矿山复产后,预计产量恢复的会比较快,主要是因为大部分山东矿的员工以本地人为主,外来人员占比比较小。

安徽地区

受疫情影响，预估2月安徽地区产量下降4.9%；安徽霍邱地区矿山基本正常生产，庐江地区的矿山自2.10号开始陆续复产。但是当地矿山反馈，目前由于炸药供应商暂未复产，炸药紧缺可能会影响接下来的生产。此外，该地区也有矿山因采矿证到期暂未复产。

西南地区

受疫情影响，预估2月西南地区（四川和云南）产量下降2.0%，根据SMM调研，四川凉山地区部分地区疫情比较严重，当地政府要求2月20日之后才能复工。其他一些地区由于工人大多是本地工人，生产基本上不受影响。西南地区钢厂因成品材销售问题，开始停产检修，因此对铁矿的需求减少，同时汽运仍未恢复，目前运输主要靠火运，因此矿山库存也较高。

其他地区

湖北：疫情严重地区，矿山仍处于停产状态。

河南：由于部分工人复工，但仍需要14天的隔离，因此部分矿山开工率较低，利润当地某国营矿山，开工率仅有20%的开工率。

广东：该地区部分矿山于14日复产，但是由于工人尚未全部到位，开工仅有50%；当地汽运逐渐恢复，对重疫地区的车辆和司机仍有限制。

福建：该地区有些选厂已经生产，但是由于省外的工人仍需要14天的隔离期，因此矿山采矿需要下周才能够复工。目前选厂基本恢复满负荷生产。

江苏：该地区矿山于2月10日复产，但是受运输限制，不能够跨省销售，只能本地销售；同时受钢厂限产影响，市场有价无市。