

【专题报告】2019 中国矿业首届上海论坛分享

2019 年 11 月 4 日，上海地质学会、上海有色金属协会、上海联合矿权交易所、上海有色网共同主办，中国地质调查局/中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心指导，江西省矿业联合会、浙江省矿业联合会、江苏省矿业协会、山东省矿业协会、福建省矿业协会、安徽省地质学会、上海市普陀区白银协会、中色丝路矿业咨询（北京）有限公司、北京市雨仁律师事务所、浙江之源资产评估有限责任公司等协办的，中国矿业首届上海论坛顺利落幕。

当今世界正面临百年未有之大变局，中央决策层高度重视全球资源的市场配置；第四次工业革命对矿产资源的需求又在结构上引发了很大变化；单边主义、贸易保护主义抬头，并不断蔓延，全球化遭遇重大挑战，矿产资源国际竞争必然加剧，在此背景下，上海市各矿业组织共同努力，中国矿业首届上海论坛孕育而生，旨在利用上海这个最具活力城市的影响力和辐射力，促进中国矿业改革的步伐不断加快，开放的视野不断加宽，面对“双挑战”，更加勤思善计，行稳致远。本次会议共有来自全国各地的参会人员 90 余名，会议由上海市地质学会会长张阿根先生、上海有色金属行业协会原会长张敏祥先生主持，上海联合矿权交易所总经理李英女士致开幕词。

会上中国地质调查局/中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心主任、地质调查国际计划首席科学家王高尚先生分享了新兴产业关键矿产全球趋势与布局；中国矿业联合会原常务副会长、中国地质调查局/中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心特聘顾问王家华先生分享了当前矿业热点剖析；中矿资源集团

股份有限公司总裁王平卫先生通过中矿资源自身案例阐述了新兴产业的并购及产业链的构建；上海有色网信息科技股份有限公司总裁范昕先生讲述了 SMM 在新兴产业关键矿产定价指数的实践与思考；最后西北有色地质局原局长孙峰先生与紫金矿业集团投资部境外项目处处长窦金龙先生、浙江华友钴业股份公司投资管理部副部长常兴国先生、中色丝路矿业咨询（北京）有限公司总裁匙文女士展开圆桌会谈，探讨战略性关键矿产的全球布局的新思维。

下面将与会专家的观点与大家分享：

王高尚先生

中国作为矿产资源第一消费、生产、贸易大国，其资源的需求体量和资源保障压力是其他国家无可比拟的。2018 年 40 种主要矿产中的 25 种对外依存，大宗矿产铁、铜、铝、钾盐等全面依赖进口。从解决温饱（1949-2000）到小康社会（2001-2020）再到基本实现现代化（2020-2035），资源需求如何接续；在战略新兴产业迅猛发展，全球竞争加剧的情况下，资源需求又将如何保障，这是我国现今面临的问题。我国能源资源已经步入分异增长阶段，煤炭、钢铁、水泥、多数有色金属等陆续达到需求峰值，然而新兴战略矿产需求持续增长，例如 2035 年锂、稀土、钴需求较 2017 年分别增长 11 倍、3 倍和 4 倍。未来 5-10 年，全球大宗资源价格总体处于中低价位，主要矿产经济可供储量严重不足，资源短缺的基本国情不会变，在巨大需求与供给不足的矛盾下，正是境外矿业投资的机遇。《中国制造 2025》明确了十大重点领域，同时也厘定了中国关键矿产，在大宗短缺矿产及美欧对关键矿产虎视眈眈的压力下，不得不开始布局境外矿业。国内需考虑：

加强优质清洁能源、重要战略性短缺矿产和关键矿产勘察力度，保障生态文明建设和战略性新兴产业发展；优化整装勘查，加强矿业整合，促进矿业结构升级和高质量发展；加强共伴生关键矿产，优势矿产资源调查评价，综合利用和优势矿产控制力话语权建设；完善政策支持和储备体系；推进期货市场发展。国外需考虑：一矿一策，对重点战略性矿产全球战略布局，从而有效改变全球矿业格局；加强重点资源富集区全球矿产资源战略支撑点建设。

王家华先生

当前全球矿业的总体形势事平中有热，热中有歧，歧中有迷，迷中难行。全球矿业谷中攀升但仍处在调整期，未来 30 年（2017 年-2046 年）仍需较长时间在高位运行。现下全球矿业的热度体现在战略性新兴产业矿产和重组并购两个方面。随着国内矿业的外部环境变化，要提高环保标准；建立国家自然保护区；制定合理适度的矿业税金费政策；借助舆论监督反形式主义和官僚主义。现在的全球资源供给体系与我国需求相适应，中美在关键矿产领域的博弈会不断加剧，并且全球矿业也进入了调整期，正是在这样的大背景下，中国矿业需要走出去，要认清潮向、认准大海、认证布局、认觅伙伴、认透市场、认知规则、认明险滩。

王平卫先生

中矿资源集团股份有限公司成立于 1999 年，成立初期以固体矿产勘察技术服务为主，规模小且业务单一。通过承接“走出去”的项目，逐渐成为中国有色金属行业首家成规模走出国门的行业尖兵。依托地质勘探专业优势，借助地缘优势，逐步衍生出多种类型的业务，从而在 2014 年上市。后期国际经济形势低迷，国内

矿业黄金期结束，地勘行业和矿权投资的发展遇到瓶颈，但得力于供给侧、融资及专业知识的三大优势，中矿并购新兴行业优质铯（铷）、锂产品产业，实现了轻稀土行业全产业链的构建，围绕轻稀土产品，有效控制资源，打通上下游产业链。随着新能源、新材料、新一代信息技术等战略性新兴产业的快速崛起，稀有战略矿产的争夺已纳入大国博弈中。铯作为一种关键矿种，中矿资源打破了欧美公司对高品质铯矿资源的垄断，完成了铯资源全产业链的战略布局。

范昕先生

我国已成为新兴产业关键矿产的最大消费国，但在关键矿产定价方面仍面临挑战。上海有色网作为行业第三方，从 1999 年成立至今，每日发布 600 多个关键矿产价格信息，遵循科学严谨的方法论，严格遵守国际准则，获得了上下游企业的支持，努力争夺关键矿产定价话语权。上海有色网每年在国外举办研讨会，并向国外企业推广 SMM 价格指数，进一步提升了中国现货价格的重要性；与交易所合作，提供价格指数衍生工具指导企业规避风险，并提升了中国内地大宗商品价格的国际地位。