

# 2023 年中国国际矿业大会集锦

10月26日,2023(第二十五届)中国国际矿业大会在天津开幕。

大会以“创新驱动,促进矿业高质量发展”为主题,共谋全球矿业创新之路,共促全球矿业高质量发展。天津市委书记陈敏尔、自然资源部部长王广华、加纳国土资源部部长塞缪尔·吉纳波尔、天津市市长张工、自然资源部副部长许大纯共同启动大会开幕。加纳、苏里南、尼日利亚、古巴、吉尔吉斯斯坦、沙特阿拉伯、乌拉圭、南非、赞比亚、澳大利亚、坦桑尼亚、马拉维、刚果(金)、阿根廷、秘鲁等国矿业部长、副部长、驻华使节出席开幕式,中国地质调查局局长李金发出席,中国矿业联合会会长彭齐鸣主持。

会上发布了《全球矿业发展报告 2023》以及《中国矿产资源报告(2023)》,下面就两份报告做一介绍:

## 1. 《全球矿业发展报告 2023》

中国地质调查局国际矿业研究中心矿业市场所首席研究员朱清在 2023 中国国际矿业大会上发布了《全球矿业发展报告 2023》(以下简称《报告》)。《报告》显示,2022 年全球战略性新兴矿产产量和贸易量均有所增长。

### 战略性新兴矿产产量快速增长

《报告》梳理了 2022 年镍钴锂 3 种战略性新兴矿产资源的产量。

2022 年,全球锂的供需均大幅提升,供需缺口小幅扩大。2022 年,全球金属锂产量为 13.00 万吨,同比增长 21.5%。全球最大锂生产国澳大利亚的产量为 6.10 万吨,同比增长 10.3%。智利锂产量增速全

球最快，同比增长 37.8%。全球金属锂消费量为 13.40 万吨，同比增长 41.1%，市场供需缺口为 0.40 万吨。

2022 年，全球钴的供给增长超过需求，钴基本面从供不应求转为供给过剩。2022 年，全球钴产量为 19.40 万吨，同比上涨 22.8%。刚果（金）是全球钴产量最高的国家，产量同比增长 9.2%，全球占比达 67.0%。印度尼西亚 2022 年钴产量激增，达 1.00 万吨，同比增长 270.0%，成为全球第二大钴生产国。

2022 年，全球镍的供给增速大于需求，供应缺口缩小。2022 年，全球精炼镍产量为 299.97 万吨，同比增长 7.61%；全球精炼镍市场供应短缺 6.05 万吨，约占 2021 年短缺总量的 41.93%。

《报告》显示，2022 年，国内战略性新兴矿产需求依旧旺盛，生产保持大幅增长。国内碳酸锂产量为 39.5 万吨，同比增长 32.6%；国内钴产量为 9193.00 吨，同比增长 24.8%；国内镍产量为 17.41 万吨，同比增长 5.2%。

### **全球战略性新兴矿产贸易量总体增加**

《报告》显示，除产量增加外，全球战略性新兴矿产贸易量也总体增加，中国在全球锂钴镍矿产进口方面占较大份额，且进口来源集中度高。

根据《报告》，全球碳酸锂贸易量大幅增加，中国从智利进口的碳酸锂数量增长接近 1 倍。2022 年，全球碳酸锂贸易量为 25.3 万吨，同比增长 33%。智利出口量占全球的 42%，居全球第一。2022 年，中国是全球第一的碳酸锂进口国，进口量占全球进口总量的 54%。我国

主要从智利（90%）和阿根廷（9%）进口。中国从智利进口的碳酸锂数量占智利出口量的 72%。

全球钴矿砂及其精矿贸易量增加，中国加大刚果（金）钴矿砂及其精矿进口。2022 年，全球钴矿砂及其精矿贸易量为 3 万吨左右，同比增长 36%。中国是全球第一的钴矿砂及其精矿进口国，进口量占全球进口总量的 91%，同比增长 38%，主要从刚果（金）（99.9%）进口。

全球镍矿砂及其精矿贸易量减少，菲律宾削减其产量和出口量。2022 年，全球镍矿砂及其精矿贸易量为 4365 万吨，同比减少 18%。菲律宾是全球第一的镍矿砂及其精矿出口国，出口量占全球出口总量的 88%，同比减少 11%。中国是全球第一的镍矿砂及其精矿进口国，进口量占全球进口总量的 92%，同比减少 9%，主要从菲律宾（83%）进口。

此外，《报告》提及：2022 年战略性新兴矿产钻探项目数呈上升趋势。在 2022 年全球已实施的钻探项目中，战略性新兴矿产钻探项目占比为 14.3%，同比增长 6.4%。

### **“新兴矿业”概念股降温**

聚焦到资本市场，《报告》显示，以新兴矿产为主营业务的公司股价震荡上升后回调，利润增长迅速。2022 年，全球平均锂价上涨了 150.0%，锂辉石价格创下历史新高。全球 50 强矿业公司中，5 家锂业公司总市值近 1000 亿美元。赣锋锂业、华友钴业首次进入全球 50 强矿业公司榜单，赣锋锂业 2022 年净利润同比增长超 240.0%，华友钴业 2022 年净利润同比增长约 42.0%。

《报告》显示，战略性新兴矿产融资额降幅较大。经历了 2021 年的新一轮融资高峰后，2022 年其总融资额降至 22.51 亿美元，同比减少近 40%，总融资项目数为 295 个。其中，锂融资额为 10.52 亿美元，占战略性新兴矿产融资额的 46.8%。

并购交易方面，战略性新兴矿产的交易“量增价减”，市场转向中小型项目。据标普全球市场财智数据，2022 年全球战略性新兴矿产（锂、钴、镍）并购交易总额为 28.80 亿美元，同比减少 58.5%；并购交易数为 439 宗，同比增加 24.7%。其中，标的位于拉丁美洲和亚洲的新能源金属矿产并购交易总额为 19.58 亿美元，合计占全球战略性新兴矿产并购交易总额的 68.0%。

根据《报告》，具体到每一种矿产元素来看，也基本符合“量增价减”之规律。2022 年，锂并购交易额为 24.75 亿美元，同比减少 47.2%，占战略性新兴矿产并购交易总额的 85.9%；标的位于拉丁美洲和亚洲的锂并购交易额为 18.05 亿美元，占锂并购交易总额的 72.9%。锂并购交易数为 321 宗，同比增加 71.7%。镍和钴并购交易额分别为 3.91 亿美元和 0.14 亿美元，分别同比减少 80.3% 和 94.7%。

## 2. 《中国矿产资源报告（2023）》

自然资源部在本届中国国际矿业大会上发布了《中国矿产资源报告（2023）》。

《报告》显示，2022 年我国油气和非油气矿产地质勘查投资实现

双增长，新发现矿产地 132 处。

《报告》着重介绍了 2022 年以来我国在地质矿产调查评价、矿产资源勘查开发、矿山生态修复、绿色矿山建设等方面的新进展，以及矿产资源政策法规的新变化、矿产资源管理等方面的新举措、科技创新等方面的新动态和国际地质矿产合作的新成果。

《报告》显示，我国推进实施新一轮找矿突破战略行动效果显著，资源保障能力进一步提升。截至 2022 年底，全国已发现 173 种矿产，其中能源矿产 13 种、金属矿产 59 种、非金属矿产 95 种、水气矿产 6 种。2022 年，我国油气勘查在塔里木、准噶尔、渤海湾和四川等大型含油气盆地的新层系、新类型和新区带获得重大突破，非油气矿产中煤、铁、铜、金、“三稀”等矿产勘查取得重大进展。

基础地质调查工作程度进一步提高，重要矿产资源调查评价取得新进展。我国完成全国地下水资源年度评价和储存变化量调查；持续推进海域基础地质调查、矿产资源调查以及大洋地质调查等工作。

采矿业固定资产投资持续增长，主要矿产品产量继续保持增长。我国煤、石油、天然气等能源矿产保供成效明显，自给率上升，能源消费结构持续优化。

矿产资源节约集约与综合利用工作稳步推进。自然资源部印发《“十四五”历史遗留矿山生态修复行动计划》，开展全国历史遗留矿山核查，加强重点流域和重点区域历史遗留矿山的生态修复工作，部署实施第一批历史遗留矿山生态修复示范工程；建立完善绿色勘查标准体系，开展年度绿色矿山实地抽查核查，高质量推进绿色矿山建

设。

进一步加强矿产资源勘查、开发领域立法，深化矿业权制度改革。

《矿产资源法》修改工作持续推进；我国进一步规范矿业权出让交易行为及收益征收管理，明确采矿项目新增用地与复垦修复存量采矿用地相挂钩的有关事项，放宽在综合勘查、矿业权转让等方面的限制，精简审批登记环节和申请要件。

全面实施“十四五”全国矿产资源规划。我国加强地质勘查活动监督管理，强化地质勘查安全生产，指导促进地勘单位高质量发展；加强矿产资源储量评审、统计和质量监督；加大油气勘查区块出让力度，规范砂石开采管理，强化铁矿等资源保障，进一步优化矿业权登记程序。

矿产资源领域科技成果显著，产出了一批重要成果。我国积极推动国家重点研发计划等国家科技计划项目的实施，区域成矿找矿理论及关键技术装备研发不断取得新突破；发布实施了地质矿产领域的国家标准 3 项、行业标准 47 项。

同时，我国继续通过多种方式开展矿产资源领域的国际交流合作，积极保持与有关能源资源国家、国际组织的联系，通过中国国际矿业大会等国际交流平台，推进地质矿产领域的务实合作，进一步夯实友好合作关系。

来源：中国矿业网、上海证券报、新京报

编辑：上矿所 Bouli

重要声明：本报告的信息均来源于公开资料，我司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中的观点、结论和建议仅供参考。

