

## 2021 年中国国际矿业大会亮点集锦

10月21日下午，2021（第23届）中国国际矿业大会在天津开幕。本届大会以“多边合作，为了后疫情时代的发展与繁荣”为主题，旨在通过国家和地区之间、产业之间、企业之间的交流与合作，共建后疫情时代国际矿业合作新格局，共促全球矿业的发展与繁荣。

自然资源部党组成员、副部长凌月明代表中国自然资源部提出三点倡议：第一，完善全球矿业治理，推动国际合作。经济全球化不可逆转，世界上没有任何一个国家可以完全依靠本国的资源满足自身发展需要，多边合作是后疫情时代建立国际矿业合作新格局的正确方式。主动融入全球矿业治理体系，开辟矿业合作新路径，抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，推动矿业转型升级和可持续发展，构建全球矿业命运共同体。第二，尊重贸易政策规则，维护发展秩序。坚持用和平、发展、合作、共赢的“金钥匙”，破解当前世界经济、国际贸易和投资面临的问题。中国已正式提出申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》，加强矿产资源出口国和进口国之间贸易政策协调，保持连续性、稳定性、可持续性，重构矿业多边发展合作新秩序，构建全球发展命运共同体。第三，倡导绿色技术创新，履行社会责任。应对气候变化必须要大力推进节能减排，促进传统产业转型升级。矿业行业要彻底摒弃粗放发展方式、淘汰落后产能，加快矿业绿色低碳转型，实现经济绿色复苏发展。坚持人与自然和谐共生，着力构建企业与各利益相关方的共享机制，重塑矿业企业发展全新形象，构建人与自然生命共同体。

21 日，自然资源部发布《中国矿产资源报告（2021）》。全面反映了 2020 年以来中国在矿产资源勘查开发利用、地质矿产调查评价等方面的新进展，矿产资源政策法规新变化，矿产资源管理和生态环境保护等方面的新举措，科技创新、地球科学理论研究等方面的新动态，以及“一带一路”国际地质矿产合作的新成果；

22 日，自然资源部中国地质调查局国际矿业研究中心在会上发布了《全球矿业发展报告（2020-2021）》。该报告是全球首份对新冠肺炎疫情以来全球矿业发展态势进行综合分析的报告，也是中国研究机构服务全球矿业可持续发展的重要研究成果；

22 日，中国地质调查局全球矿产资源战略研究中心发布了《全球锂、钴、镍、锡、钾盐矿产资源储量评估报告（2021）》。这是我国研究机构首次基于自主建立的全球矿产储量数据体系形成的专业报告，也是我国研究机构为国际矿业企业投资经营、全球资源供需对接、“一带一路”矿业合作与繁荣发展提供的重要基础信息产品与服务。

下面，将就上述报告进行阐述：

## **中国矿产资源报告（2021）——自然资源部**

《中国矿产资源报告（2021）》显示，地质找矿不断取得突破，兜底保障作用进一步夯实。常规油气勘探不断在塔里木盆地超深层、准噶尔盆地和四川盆地的新区、新层系取得新进展，非常规油气在松辽盆地和川东南实现了页岩油气的多项勘探突破。2020 年，中国石油、天然气剩余探明技术可采储量已达 36.19 亿吨、62665.78 亿立方米。

非油气矿产勘查新发现矿产地 96 处，其中大型 29 处，中型 36 处，小型 31 处。新增资源量（推断）煤炭 119.64 亿吨、铁矿石 0.99 亿吨、锰矿石 3172.15 万吨、铜 85.82 万吨、铅锌 138.87 万吨、铝土矿 3.74 亿吨。

矿产资源管理改革不断完善，治理体系和治理能力现代化建设加快推进。顶层设计方面，2020 年以来，自然资源部继续推进《中华人民共和国矿产资源法（修订草案）》修改工作，进一步加强矿产资源领域立法。制度建设方面，全面落实《自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》改革要求，储量管理、矿业权出让等各项配套改革举措统筹推进。规划编制方面，形成《全国矿产资源规划（2021-2025 年）》征求意见稿，地方各级矿产资源规划编制稳步推进。矿业权管理方面，全面推进矿业权竞争性出让、严格控制协议出让，实行油气探采合一制度，积极推进“净矿”出让。2020 年，新设探矿权、采矿权以招标拍卖挂牌等市场竞争方式出让占比分别达到 73%和超过 80%。执法监管方面，加强和改进矿产执法，从严查处无证勘查采矿、越界勘查采矿和破坏性采矿等违反行为。加强地质勘查活动监督管理，强化地质勘查行业安全生产管理。做好矿业权出让登记信息公示公开，更好接受社会监督。

矿业绿色发展取得新进展，矿山生态环境持续好转。大中型矿山数量占比突破 20%，矿业产业集中度、资源节约与综合利用水平稳步提升。绿色勘查、绿色矿山和绿色矿业发展示范区建设取得新进展。2020 年以来，我国积极开展矿山生态修复，支持重点流域和重点区

域废弃露天矿山恢复治理，中央财政分两批共下达资金 20 亿元支持 12 个省(区)开展黄河流域、青藏高原历史遗留矿山生态修复治理，着力解决对国家生态安全具有重要保障作用、生态受益范围较广、严重影响人民群众生产生活的历史遗留矿山问题。

研究成果丰硕，科技创新能力显著增强。矿产资源领域研究成果显著，多个项目取得突破性进展。围绕地质调查、矿产勘查、储量管理等，颁布多项重要国家标准与行业标准。矿产资源领域科技创新平台建设持续推进，建立多个重点实验室和工程技术创新中心。

创新交流合作方式，促进国际矿业合作走深走实。为克服全球新冠肺炎疫情对矿产资源领域国际合作造成的影响，我国通过中国国际矿业大会、东盟+3 矿业高官磋商会等国际交流平台，积极保持与有关国家、国际组织的联系，推进地质矿产项目合作，进一步巩固友好合作关系。

## **全球矿业发展报告（2020-2021）——中国地质调查局国际矿业研究中心**

新冠肺炎疫情暴发以来，全球能源资源需求总体萎缩、结构分化，能源、大宗矿产消费下降，新能源矿产消费较快增长。2020 年，全球能源总消费下降 4.5%，为二战以来最大降幅；石油、煤炭、天然气分别下降 9.5%、3.9%和 2.1%，风电、水电、太阳能等可再生能源增长 9.7%。铁、铝分别下降 0.2%和 0.7%；铜、锂、钴分别增长 6.2%、15.3%和 7.3%。

全球矿产资源供应能力遭到破坏，资源供应链脆弱性凸显。疫情

对全球矿山生产造成较大冲击，据不完全统计，先后有 36 个国家或地区一度关停 276 座矿山，受疫情影响的采矿业项目超过 1600 个。2020 年，全球主要矿产品总产量较 2019 年下降 3.7%。其中，能源、金属和非金属矿产品产量同比分别下降 5.1%、1.4%和 0.5%，能源和矿产品生产下降幅度高于消费下降幅度。同时，矿产品正常国际贸易受到影响，严重影响全球矿产资源供应链安全稳定。

全球主要矿产品价格呈“√”形震荡反弹，黄金、铜、铁矿石等矿产品价格创历史新高。2020 年，全球矿产勘查投入、采矿业投资总额分别为约 83 亿美元、2900 亿美元，相比 2019 年分别减少 11%、13%，2021 年有望恢复至 2019 年水平。全球矿业资本市场先抑后扬，矿业板块资本关注度显著提升。2020 年，全球矿业项目融资数量和金额，同比分别增长 17%和 25%。2021 年上半年延续“量价齐升”态势，同比分别增长 12%和 261%。

主要国家和地区矿业政策密集调整，挑战与机遇并存。全球矿业投资总体面临三大风险，即以政权更迭、社会动荡为主要特点的政治和安全风险增加，以加税、国有化为主要特点的保护主义抬头，以增加安全审查为主要特点的矿业投资壁垒升高。与此同时，部分矿业国家通过放松矿业管制、推出优惠政策，为国际矿业投资提供机遇和便利。

矿业公司业绩和综合实力持续分化，加快布局新能源矿产。疫情以来，油气公司利润大幅下滑，固体矿产业务为主的大型矿业公司利润稳定。2020 年下半年以来，矿业公司业绩普遍回升，营收和市值持

续上涨。全球 50 强矿业公司市值总和达到 1.47 万亿美元，创历史新高。矿业巨头综合实力进一步提升，加速布局铜及锂、钴、镍等新能源矿产。

气候变化推动人类生产生活方式向低碳转型，全球矿产资源供需结构和矿业格局正孕育重大变化。低碳经济背景下，传统矿产资源需求增速进一步放缓，清洁能源、战略性新兴矿产需求快速增长。煤炭、石油、铁、锰等传统能源资源供应国的地位将有所下降，锂、钴、镍等战略性新兴矿产供应国的地位不断上升。

中国迅速控制疫情，经济快速复苏，发挥世界经济引擎作用，有效拉动了全球能源资源消费需求。2020 年，在全球矿产资源需求总体萎缩的情况下，中国逆势增长，石油、铁、铜、铝消费量同比分别增长 2.0%、9.1%、17.1%和 6.4%，进口量分别增长 7.3%、9.5%、33%和 10.9%，为稳定全球矿业市场发挥了重要作用。同时，中国通过互惠互利的国际矿业合作，与世界各国建立积极的矿产资源开发与贸易双边关系，积极维护国际矿产品贸易正常秩序，促进全球矿业开放合作与共同发展。

报告预计，随着疫情后市场需求的快速反弹，主要发达经济体大规模量化宽松政策退出预期升高，矿产资源供应链、产业链出现结构性分化，给全球矿业发展带来不确定性，矿业市场持续震荡调整成为常态。从中长期看，全球矿产资源需求将出现分异，战略性新兴矿产需求加速增长，中国等新兴经济体矿产资源需求仍将处于较高水平，必将推动全球矿业的可持续发展和结构性变化。

## 全球锂、钴、镍、锡、钾盐矿产资源储量评估报告（2021）

——中国地质调查局全球矿产资源战略研究中心

评估报告系统采集了全球 3168 个矿山项目“第一手”数据，全面客观的反映了全球锂、钴、镍、锡、钾盐 5 种矿产资源储量和分布特征。数据显示，截至 2020 年，全球锂矿（碳酸锂）储量 1.28 亿吨，资源量 3.49 亿吨，主要分布在智利、澳大利亚、阿根廷、玻利维亚等国。钴矿储量 668 万吨，资源量 2344 万吨，刚果（金）、印度尼西亚、澳大利亚等国最为富集。镍矿储量 9063 万吨，资源量 2.6 亿吨，印度尼西亚位居全球储量第一，澳大利亚、俄罗斯等国资源丰富。锡矿储量 327 万吨，资源量 807 万吨，中国、俄罗斯、东南亚等国家和地区是锡矿主要产地。全球钾盐（氯化钾）储量 129 亿吨，资源量 430 亿吨，俄罗斯、加拿大、白俄罗斯、土库曼斯坦四国储量占全球 80%，俄罗斯超越加拿大成为钾盐第一储量大国。从消费端来看，2020 年全球锂（碳酸锂）消费量约 40 万吨、钴约 17 万吨、镍 240 万吨、锡 38 万吨、钾盐（氯化钾）5400 万吨，相对于现有储量，全球锂、镍、钾盐资源保障程度较高，钴、锡保障程度相对较低。

下一步，中国地质调查局将加快建立健全全球矿产资源储量数据体系与评价机制，计划用 5 年时间完成全球 40 种重要矿产资源储量动态评估，并及时发布服务，积极为推进全球矿业合作、构建全球矿业命运共同体贡献中国智慧和力量。

储量是矿山开发的对象，是衡量各国资源财富和全球资源保障水平的重要基础性数据，中国作为全球矿产资源供应和需求大国，建立

自主的全球矿产资源储量评估体系意义重大。一是我国自主的全球储量数据体系中，底层数据信息丰富，可为国际矿业企业准确把握全球资源分布、优化投资布局、促进企业投资经营提供重要指导。二是准确掌握全球矿产资源储量数据与分布特征，有利于全球矿产资源供需对接，促进全球各国之间矿业合作与发展繁荣。三是资源储量及其结构变化，影响全球矿业市场供需平衡和价格波动，准确掌握全球矿产资源储量变化，对企业研判市场风险具有积极影响。

此外，中国地质调查局把全球储量评估作为地质调查国际合作的重点工作。2020年部署启动了全球矿产资源储量数据评估工作，构建以中国地质调查局全球矿产资源战略研究中心牵头、六大区域地调中心支撑的“1+6”业务工作体系，形成了200余名科技人员组成的专业团队。下一步，将加快建立健全全球矿产资源储量数据体系与评价机制，计划用5年时间完成全球40种重要矿产储量动态评估，并及时发布服务，积极为推进全球矿业合作、构建全球矿业命运共同体贡献了中国智慧和力量。

来源：中国矿业报、中国矿业网

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。