

2022 年矿业行业盘点

一、2022 中国矿业十大新闻——中国矿业联合会

1. 习近平总书记回信勉励山东省地矿局第六地质大队全体地质工作者

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平 10 月 2 日给山东省地矿局第六地质大队全体地质工作者回信，对他们弘扬优良传统、做好矿产勘查工作提出殷切期望。

习近平在回信中表示，建队以来，你们一代代队员跋山涉水，风餐露宿，攻坚克难，取得了丰硕的找矿成果，展现了我国地质工作者的使命担当。

习近平强调，矿产资源是经济社会发展的重要物质基础，矿产资源勘查开发事关国计民生和国家安全。希望同志们大力弘扬爱国奉献、开拓创新、艰苦奋斗的优良传统，积极践行绿色发展理念，加大勘查力度，加强科技攻关，在新一轮找矿突破战略行动中发挥更大作用，为保障国家能源资源安全、为全面建设社会主义现代化国家作出新贡献，奋力书写“英雄地质队”新篇章。

山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队成立于 1958 年，1992 年被国务院授予“功勋卓著无私奉献的英雄地质队”荣誉称号。自成立以来，该队在黄金等矿产资源勘查上勇于创新突破，累计查明金资源量 2810 余吨，约占全国已探明黄金资源量的五分之一。

10 月 6 日上午，自然资源部召开党组（扩大）会议，传达学习习近平总书记给山东省地矿局第六地质大队全体地质工作者重要回信精神，研究贯彻落实意见。

2. 国家组建中国矿产资源集团有限公司

7 月 25 日，中国矿产资源集团有限公司成立大会在北京举行。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席大会并为公司成立揭牌。

组建中国矿产资源集团有限公司，是党中央、国务院着眼于用好国内国际两个市场、两种资源，增强我国重要矿产资源供应保障能力的重大举措，对于保障产业链供应链安全，促进高质量发展具有重要意义。作为中央直接管理的国有独资公司和国家授权投资机构，公司将坚持开放协同、合作共赢，坚持市场化、法治化运营，打造具有全球竞争力和影响力的世界一流矿产资源综合服务企业。

3. 紫金逾 59 亿元拿下“全球储量最大单体钼矿”

10月21日，紫金矿业与安徽金钨地矿签订产权交易合同，公司通过安徽省产权交易中心公开摘牌的方式，以59.1亿元收购金沙钨业84%股权，揽获全球储量最大单体钨矿——安徽金寨县沙坪沟钨矿。

沙坪沟钨矿是世界级超大斑岩型钨金属矿床，探矿权内钨资源量233.78万吨，按照设计1000万吨/年采选规模，建成达产后年均产钨约2.72万吨。

4. 我国石油年产量重回2亿吨，天然气年产量首次跃上2亿吨油当量

12月10日，第二届中国海洋能源发展论坛暨《中国海洋能源发展报告2022》发布会以线上形式召开。报告分析，国内能源消费整体因疫情、价格等因素增速放缓，原油、天然气需求出现小幅回落，但国内油气生产保持良好势头，对外依存度有望下降。报告预计，2022年国内原油产量达到2.05亿吨左右，是2016年以来首次重回2亿吨以上；预计国内天然气产量2211亿立方米，其油当量首次跃上2亿吨，油气当量合计超过4亿吨。

5. 全国煤炭产量创历史新高，有力保障了能源需求

今年以来，各产煤地区和煤炭企业坚决贯彻落实党中央、国务院关于能源稳定供应的决策部署，全力以赴做好煤炭增产增供，推动煤炭产量实现较快增长。据统计，1-11月，全国煤炭产量40.9亿吨，同比增长9.7%，比去年同期增加3.6亿吨，创历史新高。其中，晋陕蒙新四省区1-11月煤炭产量达33.2亿吨，占全国煤炭产量的81%，充分发挥了增产增供“主力军”作用。

国家发展和改革委员会进一步挖掘在产煤矿扩能增产潜力，指导产煤省区和煤炭生产企业在确保安全的前提下保持稳定生产，确保煤炭供应平稳。

6. 2022 中国国际矿业大会线上召开

9月21日，2022（第24届）中国国际矿业大会以“线上”方式开幕。本届大会以“可持续的矿业，为了可持续的经济增长”为主题，就国内外矿产品供需形势、矿业资本市场、矿产品交易市场等举办多场论坛，致力于通过振兴矿业提升资源安全保障能力，促进经济可持续增长。

大会由开幕式、主题论坛、专题论坛、线上展览、国家馆、《矿业访谈》栏目、讲习班等活动组成，并开设六大板块线上展览，300多家单位线上参展。南非、塞尔维亚、阿根廷、赞比亚、纳米比亚、秘鲁、坦桑尼亚、乌拉圭、蒙古、苏丹、莫桑比克等国驻华使节线上出席开幕式。

7. 自然资源部加大采矿用地支持力度，保障国家能源资源供应安全

自然资源部 11 月 25 日发布消息，将从差别化保障采矿用地合理需求、统筹规划用地规模和布局等方面支持各地采矿用地正常供应，保障国家能源资源供应安全。

采矿用地是指采矿、采石、采砂（沙）场、盐田、砖瓦窑等地面生产用地及尾矿堆放地。

自然资源部表示，对纳入国家重大项目清单及省级人民政府重大项目清单的采矿项目用地，在按照现行规定办理建设用地审批手续时，由自然资源部直接配置建设用地计划指标。

在统筹规划用地规模和布局方面，自然资源部要求，市县乡镇国土空间总体规划要明确能源矿产资源安全底线管控要求，合理安排采矿项目新增用地的布局、规模和时序，对采矿项目新增建设用地和存量采矿用地复垦修复作出空间安排，列出采矿项目清单。

8. 九部门联合印发《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》

10 月 31 日，国家市场监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、中国气象局、国家林草局等九部门联合印发《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》（以下简称《方案》）。

《方案》提出主要目标：到 2025 年，碳达峰碳中和标准计量体系基本建立。到 2030 年，碳达峰碳中和标准计量体系更加健全。到 2060 年，技术水平更加先进、管理效能更加突出、服务能力更加高效、引领国际的碳中和标准计量体系全面建成。

9. 各省陆续出台“十四五”矿产资源总体规划

今年以来，各省（区、市）陆续印发了 2021-2025 年的矿产资源总体规划，这些规划是各省（区、市）加强和改善矿产资源宏观管理的重要手段及认真落实全国矿产资源规划的目标任务，对“十四五”期间矿产资源勘查、开发利用与保护作出全面部署，是依法审批和监督管理“十四五”期间矿产资源勘查、开发利用和保护的重要依据，是推进和实现矿业高质量发展的重要指导规划。

10. 紫金矿业快速进军锂资源产业，形成“两湖一矿”产业新格局

“两湖一矿”指：阿根廷 3Q 盐湖锂矿及西藏拉果错盐湖锂矿（两湖）+湖南湘源锂矿（一矿），其中：阿根廷 3Q 盐湖锂矿控制碳酸锂当量资源 763 万吨，西藏拉果错盐湖锂矿控制碳酸锂当量资源 214 万吨，湖南湘源锂矿控制碳酸锂当量资源 216 万吨。紫金矿业“两湖一矿”合计控制碳酸锂当量资源量超 1000 万吨，约居全球主要锂企业资源量前 10 位。

二、 2022 年大宗商品走势

2022 年对于大宗商品市场来说是动荡不安的。原油和天然气在今年仿佛坐上过山车，价格走势可谓一波三折；煤炭在供需格局偏紧之下迎来复苏，煤价年内涨幅高达 150%；黄金在涨至 19 个月高点后受强势美元持续压制；供不应求推动锂价在年内实现两轮暴涨；全球粮食价格一度冲高回落。

1. 原油

原油在 2022 年展现出了“跌宕起伏”的一面，主要体现在下面 2 个阶段：

上半年，供应担忧成为油价上升的主要推动力。奥密克戎变种在年初引发的新一波疫情对全球原油消费的影响有限，需求复苏之下，供应端的紧张推动油价上行。一方面，OPEC+增产不及预期且存在部分 OPEC+成员国增产不达标的情况，导致原油供需整体处于紧张状态；另一方面，俄乌冲突进一步加剧了市场对原油供应端的担忧。由于彼时美国和欧盟在俄乌冲突后拟禁止从俄罗斯进口原油，基准布伦特原油价格在今年 3 月 8 日收于 123 美元/桶上方，并一度在盘中升至逾 139 美元/桶的 2008 年以来最高水平。总的来说，供需偏紧的基本面为油价上涨提供了基础支撑，而地缘政治局势的不断变化则令油价在这一阶段保持高位震荡。

下半年，对全球经济增长放缓的担忧成为下半年主导油价回落的重要因素。油价在 12 月早些时候曾一度跌至近一年以来新低，并回吐了俄乌冲突以来的全部涨幅。美联储自今年 3 月至今累计加息 425 个基点，其中包括从 6 月开始的连续 4 次 75 个基点的加息，如此激进的货币政策紧缩步伐再加上欧洲严重的能源危机令市场对经济衰退的担忧升温，抵消了 OPEC+大幅减产、美欧等国家对俄油设置价格上限等带来的推高油价的影响。另外，美联储大举加息之下，美元不断走高也是导致原油等以美元计价的大宗商品价格在这一阶段走低的因素之一。不过，在俄罗斯威胁将减产应对美欧等国家的限价措施之后，油价在近期有所上升。

最新消息显示，普京于 12 月 27 日签署法令，禁止向对俄罗斯石油实施限价的国家出口石油，作为对西方“限价令”的反击。截至 12 月 28 日，布伦特原油位于 84 美元/桶附近，WTI 原油则处于 79 美元/桶左右。

2. 煤炭

煤炭是 2022 年表现最好的大宗商品之一。受全球供应紧张和需求强劲推动，海外煤价基准纽卡斯尔动力煤期货价格目前处于 400 美元/吨上方，自今年年初以来上涨超过 150%，且在今年 9 月曾涨至约 458 美元/吨的历史高点。

俄乌冲突以及随之而来的前所未有的大规模对俄制裁令全球能源市场陷入混乱，天然气、原油价格均出现大幅上涨，这迫使多国转向使用煤炭发电。此外，一些地区（尤其是欧洲）遭遇的热浪和干旱天气推升了电力需求，水电、核电等其他能源来源的中断加剧了能源紧张的局势。在此情况下，作为世界上最大的电力来源的煤炭凭借其“开采成本最低、运输方便、燃烧效率最高”的特点迎来了需求的复苏。而在这之前，全球优质动力煤供应就持续处于紧张状态之中，欧盟对俄罗斯煤炭实施的禁令则导致供应进一步收紧。供需偏紧之下，煤炭价格得以持续高位运行。

3. 黄金

受俄乌冲突和通胀压力加剧引发的避险情绪推动，金价自 1 月底开始一路走高并在 3 月 8 日达到 2052.41 美元/盎司的 19 个月以来高点。在这之后，随着美元在美联储日益强硬的立场下走强，金价持续承压，并在 9 月底跌至 1617.1 美元/盎司的年内低点。不过，随着市场对美联储放缓紧缩步伐的预期升温、以及对通胀高企和经济衰退的担忧日益加剧，黄金又重获青睐，金价自 11 月初以来便逐步走高，目前则徘徊在 1800 美元/盎司附近。

4. 锂

2022 年以来，供不应求的状况令锂价经历了两轮暴涨，国内电池级碳酸锂价格在 11 月更是站上 60 万元/吨关口。尽管 12 月 26 日的国内电池级碳酸锂价格较 11 月高点有所回落，至 54.75 万元/吨，但仍较 2021 年底的 27.75 万元/吨

翻了近一番。

锂价在今年大部分时间里如此强势的表现要归因于新能源汽车和储能市场大超预期的增长与与上游较长的矿产开发周期形成错配。主流企业基于对市场前景的预判纷纷进行大规模产能布局，下游对碳酸锂备货需求增加，再加上部分贸易商惜售情绪高涨，碳酸锂价格因此被进一步推高。

近两个月来，由于新能源汽车下游需求不及预期、产业链向上采购情绪整体不高，锂价似乎显现出一些见顶回落的迹象。除了国内电池级碳酸锂价格之外，被视为全球锂价的风向标的 Pilbara 锂精矿拍卖价格在 12 月 14 日降至 7505 美元/吨，较 11 月 16 日的拍卖价格 7805 美元/吨下跌 300 美元/吨，跌幅为 3.84%，是继 7 月初之后拍卖价格在年内的第二次下跌。尽管降幅并不大，但 Pilbara 锂精矿拍卖价格出现回调且降幅高过上一次（2.6%）的确在一定程度上为锂价拐点已至的观点提供支持。

三、大型矿企 2022 年大事件

1. 紫金矿业，2022 年底市值：2765 亿元

1 月，紫金矿业出资 9.6 亿加元收购加拿大上市公司 NeoLithiumCorp 全部已发行且流通的普通股。该公司核心资产为位于阿根廷西北部卡塔马卡省的 Tres Quebradas 盐湖项目。该项目拥有的碳酸锂当量总资源量约为 763 万吨，其中，储量为 167 万吨，占探明+控制资源量的 31%。

4 月，紫金矿业与萨纳杜矿业签署股权认购协议，共同投资开发蒙古哈马戈泰铜金矿；出资 76.82 亿元收购盾安集团旗下四项资产（包括西藏拉果错盐湖锂矿 70% 股权等）。

6 月，紫金矿业出资约 18 亿元收购湖南厚道矿业有限公司 71.1391% 股权，该公司 100% 持有湖南道县湘源锂多金属矿，拥有氧化锂资源 87 万吨，折合当量碳酸锂资源 216 万吨，伴生铷、铯、钨、锡等多种金属，其中氧化铷 49 万吨、氧化铯 8000 吨。

7 月，紫金矿业出资约 4.99 亿元收购新疆克州乌恰县萨瓦亚尔顿金矿项目。该矿为国内少有的百吨级未开发超大型金矿，黄金资源量 119.5 吨、平均品位 1.56 克/吨。

10 月，紫金矿业出资 39.845 亿元，收购山东瑞银矿业发展有限公司 30% 股权，与招金矿业共同开发山东省莱州市三山岛北部海域金矿；公司通过境外全资子公司 SilverSourceGroup Limited，出资 25.59 亿元收购 IMG 持有的 RGM95% 的 A 类股份股权和 100% 的 B 类股份股权，RGM 的核心资产为南美洲苏里南 Rosebel 金矿项目；紫金矿业以 59.1 亿元收购金沙铌业 84% 股权，揽获全球储量最大单体铌矿——安徽金寨县沙坪沟铌矿。

2. 赣锋锂业，2022 年底市值：1598 亿

5 月，赣锋锂业出资 2.4 亿港元入股钽铌龙头稀美资源。

7 月，赣锋锂业出资约合人民币 64.58 亿元收购 Lithea 公司不超过 100% 股份，旗下的主要资产 PPG 项目是位于阿根廷萨尔塔省的锂盐湖项目，包括 Pozuelos 和 PastosGrandes 两块锂盐湖资产，测算资源量合计达 1106 万吨 LCE（碳酸锂当量）；“赣锋新型锂电池科技产业园及先进电池研究院项目”正式开工，规划形成 10GWh 的电池产能以及 10GWh 的 Pack 项目，拟建设成为国内最大的固态电池生产基地。

8 月，赣锋锂业全资子公司上海赣锋出资超 17 亿元收购英国锂矿公司 Bacanora Lithium Plc，锁定该公司旗下的墨西哥 Sonora 锂黏土项目，该项目是目前全球较大的锂资源项目之一，锂资源量约合 882 万吨碳酸锂当量，预计 2023 年投产。

9 月，赣锋锂业江西宜春“锁矿”，300 亿元打造锂电全产业链基地，投建年产 30GWh 新型锂电池生产制造基地、以及年产 7000 吨金属锂项目，并在奉新县投建年产 5 万吨电池级锂盐及锂矿采选综合利用项目，在丰城市投建年产 5 万吨氢氧化锂项目。

11 月，赣锋锂业启动赣锋锂电分拆上市，同期，赣锋锂电还进行了新一轮的增资扩股，包括赣锋锂业，现进制造产业投资基金二期(有限合伙)等 11 名外部投资人，员工持股平台新余鸿翔服务管理中心(有限合伙)等合计向赣锋锂电增资 26.93 亿元。

3. 天齐锂业，2022 年底市值：1446 亿

5 月，天齐锂业全资子公司天齐创锂与北京卫蓝共同出资设立合资公司，以共同从事预锂化负极材料及回收、金属锂负极及锂基合金(复合)负极材料、预锂化试剂(原材料)及预锂化制造设备产品的研发、生产和销售等相关业务。

7 月，天齐锂业还与智利瓦尔帕莱索天主教大学合作建立了“中拉可持续发展知识网络”，为拉丁美洲的企业服务。

8 月，天齐锂业与阿根廷 YPF 集团曾签署锂电产业链合作备忘录，拟充分发挥各自的产业优势，共同探讨和评估未来在能源、矿产资源、环境保护、人才交流、科技创新等多维度开展合作的可能性。

12 月，天齐锂业副董事长蒋安琪率队，远赴南美寻求更多合作机会。前往智利，参与了一系列关于采矿、有效促进生产、研发等领域的会议；代表团将进行政府和企业拜访，并与当地的商界，学界等各阶层人士接触，寻求更多的合作机会。

4. 华友钴业，2022 年底市值：998.1 亿

4 月，华友钴业与淡水河谷就开发 Pomalaa 高压酸浸冶炼厂项目，签署框架合作协议。

6 月，华友钴业终止通过控股子公司巴莫科技收购圣钒科技 100% 股权事宜，圣钒科技主要从事锂电池材料磷酸铁锂的研发、生产和销售等业务，2022 年将形成 75000 吨磷酸铁锂正极材料。这表明华友钴业杀入磷酸铁锂赛道 7 个月 after，退守锂电三元材料。

9 月，华友钴业与淡水河谷就在印尼南苏拉威西省东鲁乌区索洛瓦科(Sorowako)乡开发使用高压酸浸(HPAL)技术的冶炼厂，签署了框架协议。该项目计划镍金属年产能约 6 万吨。

11 月，华友钴业与淡水河谷印尼(PT Vale Indonesia Tbk)签署了确定性合作协议，计划合作 PT Kolaka Nickel Indonesia(KNI)高压酸浸湿法冶炼项目(下称 HPAL 项目)。HPAL 项目将以淡水河谷印尼 Pomalaa 矿山的镍铁矿为原料，规划产能年产不超过 12 万吨镍金属量的氢氧化镍钴产品(MHP)。

5. 中国神华，2022 年底市值：5941 亿

3 月，中国神华以现金出资人民币 3.6 亿元组建全资子公司国能(清远)清洁能源有限公司。

4 月，中国神华公司所属神山露天煤矿等三处煤矿生产能力核增获得国家矿山安全监察局综合司复函，具体包括，神山露天煤矿生产能力由 60 万吨/年核增至 120 万吨/年；黄玉川煤矿生产能力由 1000 万吨/年核增至 1300 万吨/年；青龙寺煤矿生产能力由 300 万吨/年核增至 400 万吨/年。

9 月，中国神华与国家能源集团财务有限公司签订《金融服务协议之补充协议》。

10 月，中国神华关于国能清远电厂二期扩建工程项目获得核准，本项目总投资为 72.49 亿元，项目供电煤耗等各项能耗指标要满足国家最新规定和标准要求，并实现超低排放；机组最小技术出力要达到额定出力的 30%，提升调节能力和促进清洁能源消纳。

12 月，中国神华向国家能源集团财务有限公司增资 50 亿；99.65 亿元竞得锦界能源 30% 股权，所属锦界煤矿截至评估基准日的中国标准下可采储量为 13.5 亿吨，核定产能 1800 万吨/年。

6. 中国铝业，2022 年底市值：831.0 亿

5 月，中国铝业拟将所持有的中铝山东有限公司 100% 股权以协议方式转让给公司全资子公司中铝新材料有限公司。

9 月，中国铝业拟出资 188,747.40 万元通过非公开协议转让方式以现金收购平果铝业有限公司 100% 股权。

11 月，中国铝业拟出资 66.61 亿元通过非公开协议方式以现金收购云南冶金集团股份有限公司持有的云南铝业股份有限公司 19% 股权。

7. 北方稀土，2022 年底市值：972.2 亿

3 月，北方稀土拟以自有资金出资 1,470 万元与青岛中加特共同出资成立新公司，并以新公司为主体建设稀土永磁高效电机项目。新公司将采用轻资产运营模式，主营永磁变频调速一体机。

6 月，为增加稀土废料处理产能，构建新的稀土原料供应体系，北方稀土控股

子公司信丰县包钢新利稀土有限责任公司拟在江西省赣州市龙南市设立分公司，出资 2793 万元收购龙南市东和磁业有限责任公司稀土废料生产线及相关固定资产。

10 月，北方稀土控股子公司淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司 25000 吨/年氯化稀土冶炼分离转型升级搬迁入园项目建设完成并联动试车。

8. 洛阳钼业，2022 年底市值：1043 亿

9 月，宁德时代与国宏集团签署投资协议，国宏集团将以其持有的洛矿集团全部股权增资宁德时代全资子公司四川时代。洛矿集团持有洛阳钼业 24.68% 股权，为第二大股东。此次交易有助于宁德时代深化与洛阳钼业的产业合作，共同布局全球新能源相关金属资源，打造具有韧性的全球供应链体系。

9. 江西铜业，2022 年底市值：618.8 亿

10 月，江西铜业全资子公司江铜环境拟出资 28,350 万元与江西福运环保科技有限公司、彭香安三方共同投资设立江西江铜同鑫环保科技有限公司。

10. 山东黄金，2022 年底市值：936.3 亿

5 月，山东黄金所属控股子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司拟现金收购公司控股股东山东黄金集团有限公司所持焦家金矿采矿权、探矿权及相关土地资产。

来源：

中国矿业杂志

中国矿业网

矿材网

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。