

文章编号: 1004-4051(2025)01-0037-09

DOI: 10.12075/j.issn.1004-4051.20250127

2024 年中国矿产资源形势回顾与展望

郭娟, 胡容波, 周起忠, 崔荣国, 林博磊, 赵云

(自然资源部信息中心, 北京 100812)

摘要: 2024 年全球抗击通胀之战取得阶段性胜利, 全球经济保持了韧性。全球矿业市场稳中有升, 投资者对矿业市场的信心有所增强。随着全球供应链扰动缓解、紧缩货币政策抑制需求, 大部分矿产品价格持续回调。面对更趋复杂严峻的国际环境, 2024 年中国经济顶住压力、稳中有进。中国矿业市场发展持续向好, 表现为: 全国矿产资源勘查开发力度加大, 地质勘查投资连续三年超千亿元, 探矿权投放力度加大, 采矿业固定资产投资连续四年增长, 采选业企业利润处于历史高位。主要矿产品生产平稳向好, 铁矿石、十种有色金属等均保持增长。能源安全保供能力进一步提升, 原煤产量创历史新高, 原油和天然气产量连续多年保持增长。能源绿色化清洁化效果进一步凸显, 能源结构转型加快, 清洁能源装机规模不断扩大, 消费占一次能源比重不断提升, 同时煤炭清洁高效利用加快。矿产品贸易保持增长, 矿产品贸易总额占全国商品贸易总额的四分之一, 规模再创历史新高。大宗矿产品对外依存度处于高位, 煤炭进口量再创历史新高, 对外依存度首次突破 10%, 石油、天然气、铁矿石分别为 72.1%、42.4% 和 79.7%。未来, 中国经济将加速增长, 对矿产资源的需求会增加。应克服矿业发展面临的 ESG 挑战, 加大国内找矿力度, 同时加强矿业国际合作, 提高矿产资源安全保障能力。

关键词: 矿产资源; 地质勘查; 能源结构; 清洁能源; ESG 标准

中图分类号: TD-9; F407.1 **文献标识码:** A

Outlook and overview of mineral resources situation of China in 2024

GUO Juan, HU Rongbo, ZHOU Qizhong, CUI Rongguo, LIN Bolei, ZHAO Yun

(Information Center of Ministry of Natural Resources, Beijing 100812, China)

Abstract: In 2024, the global battle against inflation has achieved a partial victory, and the global economy has maintained its resilience. The global mining market is stable with a slight upward trend, and investors have increased their confidence in the mining market. With the easing of global supply chain disruptions and the suppression of demand through tight monetary policies, the most of mineral products prices have continued to decline. Faced with an increasingly complex and severe international environment, China's economy has withstood pressure and made steady progress in 2024. China's mining market has continued to improve, which is reflected in the following aspects: the national exploration and development of mineral resources has been strengthened, the national investment in geological exploration has exceeded 100 billion yuan for three consecutive years, the release of

收稿日期: 2025-01-10 责任编辑: 赵奎涛

基金项目: 自然资源部项目“自然资源部矿产资源年度报告系列编制与发布”资助(编号: 121101000000180045); 自然资源部项目“矿产资源安全监测预警体系建设”资助(编号: 121101000000180046)

第一作者简介: 郭娟, 女, 研究员, 主要从事矿产资源形势分析和战略研究工作, E-mail: gj5166@aliyun.com。

通讯作者简介: 胡容波, 男, 正高级工程师, 主要从事矿产资源信息研究工作, E-mail: rbhu@infomail.mnr.gov.cn。

引用格式: 郭娟, 胡容波, 周起忠, 等. 2024 年中国矿产资源形势回顾与展望[J]. 中国矿业, 2025, 34(1): 37-45.

GUO Juan, HU Rongbo, ZHOU Qizhong, et al. Outlook and overview of mineral resources situation of China in 2024[J]. China Mining Magazine, 2025, 34(1): 37-45.

exploration rights has been intensified and the fixed assets investment in the mining industry has increased for four consecutive years. The profits of mining and dressing industry have reached a high level. The production of major mineral products is steadily improving, with growth in iron ore, ten types of non-ferrous metals, and others. The capacity to ensure energy security and supply has been further enhanced, with coal production hitting a record high and crude oil and natural gas production maintaining continuous growth for several years. The green and clean aspects of energy have become more prominent, accelerating the transformation of the energy structure. The installed capacity of clean energy continues to expand, with the proportion of clean energy consumption in primary energy steadily increasing. Meanwhile, the clean and efficient utilization of coal is gaining pace. The import and export of mineral products continues to grow, with the total trade volume accounting for a quarter of the country's total commodity trade, reaching a new historical high. The external dependence on bulk mineral products remains high, with coal imports reaching a new record and the external dependence surpassing 10% for the first time. Specifically, the external dependence on oil, natural gas, and iron ore stands at 72.1%, 42.4%, and 79.7%, respectively. In the future, the Chinese economy will accelerate its growth, and the demand for mineral resources will increase. Therefore, we should overcome the ESG challenges faced by the development of the mining industry, increase domestic exploration efforts, and strengthen international cooperation in the mining industry to improve the security and supply capabilities of mineral resources.

Keywords: mineral resource; geological exploration; energy structure; clean energy; ESG standard

全球经济持续保持韧性,以人工智能等为主导的新一轮科技革命为低速增长的全球经济注入了新动力。随着全球通胀水平下降,供应链扰动缓解,贸易逐渐复苏,全球矿业市场稳中有升,大部分国际矿产品价格持续震荡回调。面对更趋复杂严峻的国际环境,中国经济顶住压力、稳中有进,中国矿业市场持续向好,主要矿产品生产平稳向好、能源绿色化清洁化效果凸显。未来,随着一揽子增量政策落实落细,中国经济将提速增长,对矿产资源的需求会增加。为提高矿产资源安全保障能力,应当克服矿业发展面临的 ESG 挑战,进一步加大国内找矿力度,同时加强矿业国际合作。

1 全球经济保持韧性

2024 年,全球抗击通胀之战取得阶段性胜利,全球经济超乎寻常地保持了韧性,避免了一场全球性衰退^[1]。一方面,全球经济保持稳定但存在脆弱性,全球经济仍面临地缘政治冲突升级、贸易紧张、保护主义加剧、公共财政挑战、人口老龄化、环境危机

等下行风险^[1-3];另一方面,技术创新给未来带来希望,新一轮科技革命和产业变革正在重塑世界经济结构,为经济增长注入了新动力。2024 年被认为是“AI 应用落地的元年”,以人工智能(AI)、新能源、量子信息等为主导的科技创新已经进入密集活跃期。世界主要经济体不断加大政策支持力度,布局颠覆性技术领域^[4]。

多数机构预计全球经济增速将保持稳定。国际货币基金组织(IMF)预测,2024 年和 2025 年世界经济增速将稳定在 3.2%^[1];经济合作与发展组织(OECD)预测,随着全球通胀水平下降、贸易复苏,2024 年世界经济增长 3.2%,2025 年和 2026 年增速均稳定在 3.3%^[2];世界银行(The World Bank)预测,随着通胀率和利率逐渐下降,2025 年和 2026 年世界经济将增长 2.7%,与 2024 年增速相同^[3](表 1)。

2 中国经济稳中有进

2024 年是中国实现“十四五”规划目标任务的关键一年,面对外部压力加大、内部困难增多的复杂

表 1 世界主要机构或组织对全球经济增速的预测

Table 1 Prediction of global economic growth by major institutions or organizations in the world

机构或组织	实际值	估计值	预测值	报告名称	发布日期
	2023 年	2024 年	2025 年		
国际货币基金组织 (IMF)	3.3	3.2	3.2	《世界经济展望》(World Economic Outlook)	2024-10
经济合作与发展组织 (OECD)	3.2	3.2	3.3	《经济展望报告》(OECD Economic Outlook)	2024-12
世界银行 (The World Bank)	2.7	2.7	2.7	《全球经济展望》(Global Economic Prospects)	2025-01

单位: %

严峻形势,中国政府及时出台一揽子政策,促使国民经济运行总体平稳、稳中有进,充分展现出中国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大的特点^[5]。2024年,中国国内生产总值为134.9万亿元^[6],按不变价格计算,比2023年增长5.0%,增速在全球主要经济体中名列前茅;按年平均汇率折算,中国GDP为18.9万亿美元,居世界第二位。中国经济对全球经济增长的年贡献率约30%,是全球经济增长的最大动力源^[5]。

中国超大规模市场和完整产业体系的优势持续发力。2024年,内需主动力的作用持续发挥,在消费品以旧换新及一揽子增量政策的带动下,消费潜力不断释放,最终消费支出对经济增长贡献率为44.5%,拉动GDP增长2.2个百分点。投资增长平稳,“两重”

建设和大规模设备更新等政策促进有效投资稳步扩大,对经济增长贡献率为25.2%,拉动GDP增长1.3个百分点。净出口增长稳中有进,稳外贸稳外资政策持续发力,对经济增长贡献率为30.3%,拉动GDP增长1.5个百分点^[6]。

3 全球矿业市场稳中有升

3.1 投资者对矿业市场的信心持续增强

2024年,S&P/TSX全球矿业指数(Global Mining Index)高位波动,年内均值为117.8,比2023年均值增长7.6%^[7],反映出投资者对矿业市场的信心持续增强(图1)。2024年全球矿业指数整体呈倒“W”型,年内波谷出现在2月28日,为98.7,峰值出现在10月22日,为135.2,最大波幅为37%。

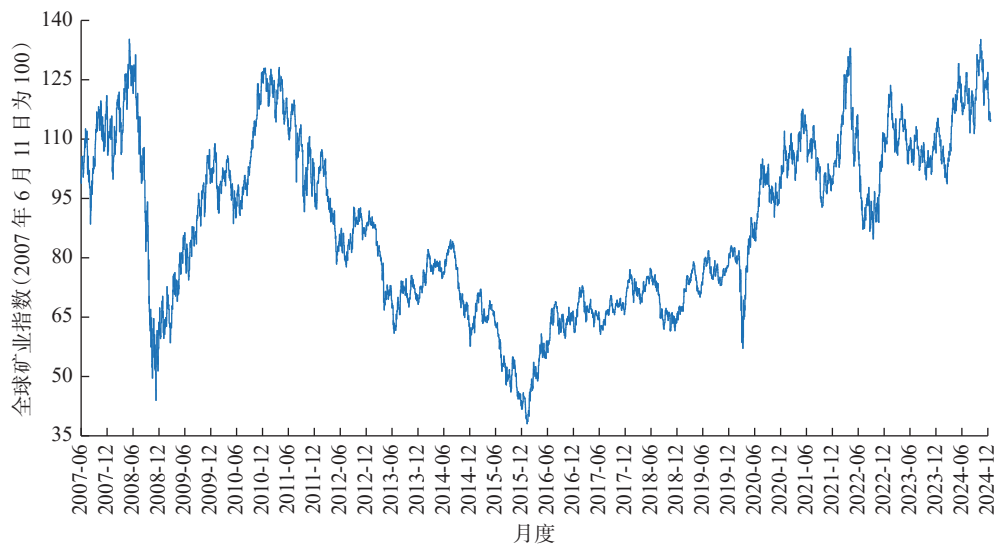


图1 2007—2024年全球矿业指数变化

Fig. 1 Changes of global mining index from 2007 to 2024

(资料来源: S&P Dow John Indices; 注: 全球矿业指数由美国道琼斯(S&P Dow John)发布,涵盖了有色金属、贵金属和能源等矿业行业的股票和投资组合变化情况,整体上反映了投资者对矿业市场的信心,或者矿业市场对投资者的吸引力)

3.2 大部分矿产品价格持续两年震荡回调

随着全球供应扰动缓解、紧缩货币政策抑制需求^[8],大部分矿价格在经历2022年“过山车”式行情后从峰值持续回落,2024年国际矿产品价格总体震荡回调^[7]。从2024年内整体来看,煤炭等传统能源矿产品,以及锂、钴、镍、稀土、钯金等新能源相关产品价格跌幅较大。而有色金属铜、铝、锌等价格震荡上涨,黄金(金融避险)和磷矿石(粮食相关)的价格逆势上扬(表2)。

一是能源矿产品价格普跌,煤炭价格跌幅在20%以上。2024年,在中东局势紧张和欧佩克+减产的对冲下,石油价格保持稳定。美国纽约WTI轻质原油现货均价76.6美元/桶,同比微跌1.3%;英国

布伦特(Brent)原油现货均价80.5美元/桶,同比微跌2.5%(图2)。美国基准亨利枢纽(Henry Hub)天然气现货价格创历史新低,均价2.19美元/MBTU,同比下跌13.4%。受全球煤炭需求下降影响,煤价持续大幅下跌。澳大利亚动力煤离岸均价140.4美元/t,同比下跌28.2%;澳大利亚炼焦煤离岸均价204.0美元/t,下跌20.3%(图3)。

二是能源转型所需的关键矿产品价格分化,锂、钴、镍、钯金、稀土、石墨价格暴跌,铍、镓、锗价格暴涨。2023年以来,由于电动汽车行业的需求低于预期,特别是中国以外地区的需求,使得电池领域所需的锂、钴、镍等金属供给过剩,价格连续两年大幅下跌。2024年,全球碳酸锂年均价格1.2万美元/t,同

表2 2024年主要矿产品价格变化

Table 2 Changes in major mineral product prices in 2024

序号	分类	矿产品	单位	2024年		2023年	
				年内均值	同比/%	年内均值	同比/%
1	能源矿产	原油	美元/桶	76.6	-1.3	77.6	-17.7
2		天然气	美元/MBTU	2.19	-13.4	2.53	-60.7
3		煤炭 动力煤	美元/t	140.4	-28.2	195.5	-41.7
4		煤炭 炼焦煤	美元/t	204.0	-20.3	255.8	-23.4
5	金属矿产	铁	矿石 Fe 62% 美元/t	109.8	-7.3	118.5	-3.9
6		铜	金属 美元/t	9 144	7.8	8 486	-3.8
7		铝	金属 美元/t	2 421	7.4	2 255	-16.6
8		铅	金属 美元/t	2 069	-3.1	2 136	-0.8
9		锌	金属 美元/t	2 777	4.8	2 649	-23.9
10		黄金	金属 美元/oz	2 388	22.9	1 943	7.8
11		钯金	金属 美元/oz	983	-26.6	1 339	-36.5
12		镍	金属 美元/万 t	1.7	-22.7	2.2	-18.0
13		钴	金属 美元/万 t	2.6	-23.5	3.4	-46.2
14		锂	Li ₂ CO ₃ 美元/万 t	1.2	-68.4	3.8	-28.4
15		锑	Sb≥99.65% 万美元/t	2.1	75.0	1.2	-9.5
16		镓	Ga≥99.99% 万美元/t	40.8	22.5	33.3	-3.8
17		锗	Ge≥99.99% 万美元/t	174.3	37.0	127.2	1.6
18		稀土	TREO≥70% 万元/t	5.0	-28.6	7.0	-0.1
19	非金属矿产	石墨	鳞片石墨 C≥90% 元/t	2 380	-32.0	3 502	-12.7
20		钾盐	KCl 62% 白 元/t	2 688	-14.2	3 133	-29.7
21		磷矿	矿石 P ₂ O ₅ ≥30% 元/t	1 108	9.2	1 015	14.3



图2 2020—2024年WTI和Brent原油价格变化

Fig. 2 Changes of price of WTI and Brent crude oil from 2020 to 2024

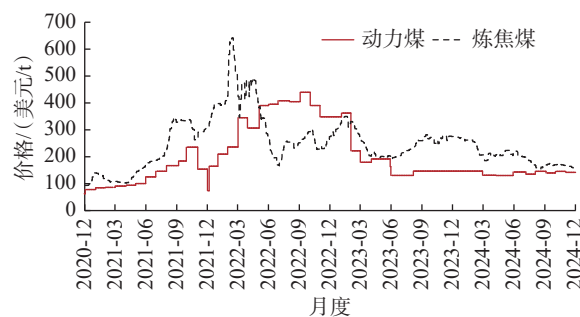


图3 2020—2024年澳大利亚煤炭价格变化

Fig. 3 Changes of coal prices in Australian from 2020 to 2024

比下跌 68.4%。伦敦金属交易所(LME)镍年均价格 1.7 万美元/t, 同比下跌 22.7%; 钴年均价格 2.6 万美元/t, 同比下跌 23.5%; 钯金年均价格 983 美元/oz, 同比下跌 26.6%。中国稀土精矿年均出厂价(TREO≥70%) 5.0 万元/t, 同比下跌 28.6%; 鳞片石墨年均出厂价(C≥90%) 2 380 元/t, 同比下跌 32.0%(表 2)。

受中国加强对包括镓、锗、锑在内的多种两用物项的出口管制政策影响, 相关金属的价格暴涨。2024 年, 欧洲金属镓价格 40.8 万美元/t, 同比上涨 22.5%; 欧洲锗锭价格 174.3 万美元/t, 同比上涨 37.0%;

西北欧(CIF)金属锑价格 2.1 万美元/t, 同比上涨 75.0%(表 2)。

三是大宗金属矿产品价格分化, 铁矿石、铅价格持续下跌, 铜、铝、锌价格震荡上涨。2024 年, 纽约商品交易所(NYMEX)铁矿石(品位 62%)到岸年均价 109.8 美元/t, 同比下跌 7.3%; 伦敦金属交易所(LME)铅年均价 2 069 美元/t, 同比下跌 3.1%; 铜年均价 9 144 美元/t, 同比上涨 7.8%; 铝年均价 2 421 美元/t, 同比上涨 7.4%; 锌年均价 2 777 美元/t, 同比上涨 4.8%(图 4 和表 2)。

另外, 钾盐价格大幅持续下跌, 具有金融避险功

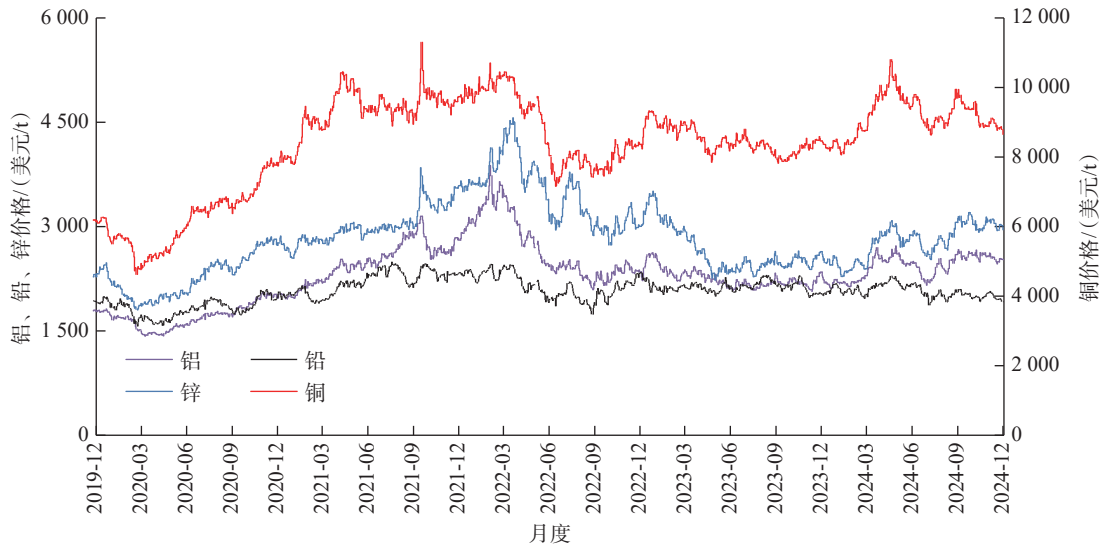


图 4 2019—2024 年伦敦金属交易所铜、铝、铅、锌金属价格变化
 Fig. 4 Price of copper, aluminum, lead, zinc metals in LME from 2019 to 2024
 (资料来源: S&P Global)

能的黄金和粮食生产所需的磷矿石价格保持上涨。2024 年, 中国氯化钾出厂年均价(62%白)2 688 元/t, 同比下跌 14.2%。受地缘政治不确定性、美国降息预期增加的影响, 黄金价格持续飙升, 再创新高。伦敦金属交易所黄金年均价 2 388 美元/oz, 同比上涨 22.9%。中国磷矿石出厂年均价($P_2O_5 \geq 30\%$)1 108 元/t, 同比上涨 9.2%(表 2)。

4 中国矿业市场持续向好

2024 年, 中国矿业市场持续向好, 表现为矿产资源勘探力度加大、采矿业固定资产投资连续四年增长、采选业企业利润处于历史高位、主要矿产品生

产平稳向好、能源绿色化清洁化效果进一步凸显、矿产品贸易保持增长。

4.1 矿产资源勘探力度加大

地质勘查投资连续三年超千亿元。2024 年, 预计全国地质勘查投资约 1 150 亿元, 连续三年超千亿元^[8]; 其中, 油气矿产勘查投资占比低于 80%, 非油气矿产勘查投资占比高于 20%。2023 年, 全国地质勘查投资 1 138.2 亿元, 同比增长 12.7%。其中, 油气矿产地质勘查投资 937.5 亿元, 同比增长 13.8%, 占总投资的 82.4%; 非油气矿产地质勘查投资 200.7 亿元, 同比增长 7.7%, 占总投资的 17.6%^[9](图 5)。

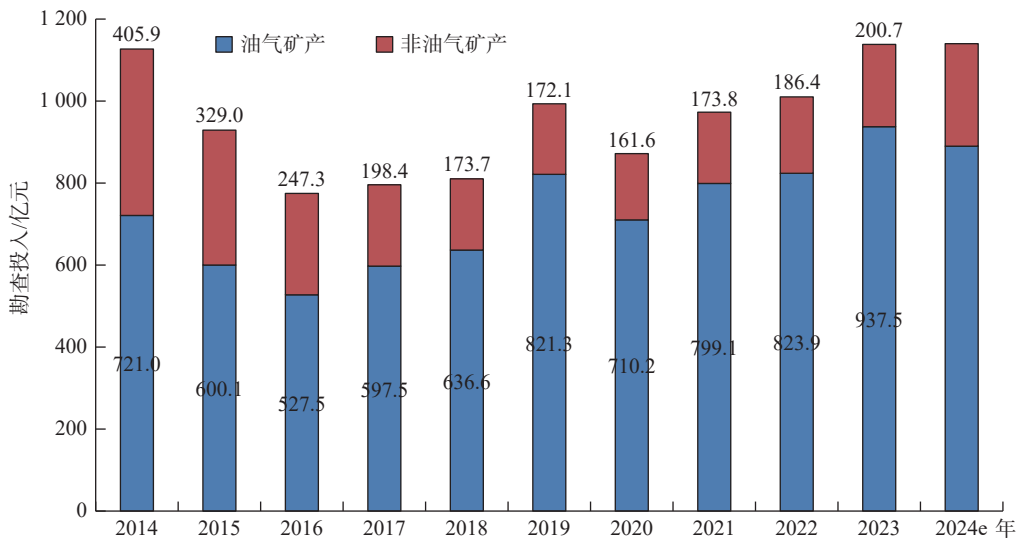


图 5 2014—2024 年全国地质勘查投入变化
 Fig. 5 Changes in geological exploration investment in China from 2014 to 2024
 (资料来源: 自然资源部; 注: 2024 年为笔者估算)

矿业权市场活跃。2024年,探矿权投放力度加大,战略性矿产探矿权同比大幅增长。全年提供战略性矿产勘查区块超过1400个,创近10年来新高,重点围绕油气、煤炭、铁、铜、铝、金、锂、钾盐等矿种,投放在新疆、甘肃、河南、广西、湖北、内蒙古、江西、河北、山东、四川等省(区)^[8]。其中,新疆(北疆)矿业权出让项目推介会推出182个矿业权项目,涵盖油气、煤炭、铜、金等22种矿产;甘肃推出109宗非煤矿业权出让项目;辽宁挂牌出让7宗矿业权,成交总价近10亿元。

4.2 采矿业固定资产投资连续四年增长

采矿业固定资产投资连续四年增长。2024年,全国固定资产投资(不含农户)51.4万亿元,同比增长3.2%。其中,采矿业固定资产投资同比增长10.5%,增速较2023年加快8.4个百分点,比全国固定资产投资高7.3个百分点,高于全国平均水平(图6)。2024年,在采矿业固定资产投资中,除石油与天然气开采业固定资产投资减少以外,其他皆有较大幅度增加。其中,煤炭开采和洗选业、黑色金属矿和非金属矿采选业固定资产投资分别增长9.4%、6.9%和12.7%;有色金属矿采选业固定资产投资大幅增长26.7%;石油与天然气开采业固定资产投资减少1.8%^[10]。

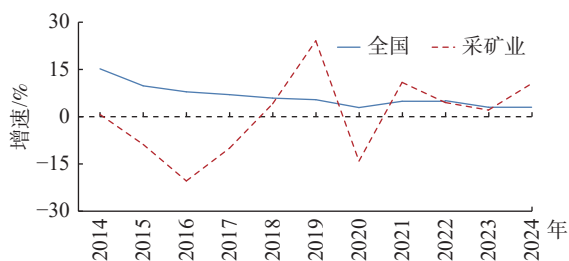


图6 2014—2024年全国和采矿业固定资产投资增速变化

Fig. 6 Change in growth rate of fixed assets investment in national and mining industry from 2014 to 2024

(资料来源:国家统计局)

采矿业民间固定资产投资高速增长。2024年,采矿业民间固定资产投资同比增长16.2%,增速较上年加快11.1个百分点,而全部民间固定资产投资增速下降0.1%。其中,石油与天然气开采业和有色金属矿采选业民间固定资产投资增速在50%左右,分别增长48.1%和58.9%,黑色金属矿采选业大幅增长24.7%^[10]。民间投资的大幅增长反映出社会资本对矿业市场的信心提高。

4.3 采选业平稳向好,利润处于较高水平

采选业平稳向好。2024年,全国规模以上工业增加值同比增长5.8%,采矿业增加值同比增长3.1%,

增速比2023年加快0.8个百分点。2024年,在采矿业增加值中,各个细分行业全面实现正增长。其中,煤炭开采和洗选业增加值同比增长2.6%,石油和天然气开采业同比增长3.3%,黑色金属矿采选业同比增长7.3%,有色金属矿采选业同比增长3.7%,非金属矿采选业同比增长3.2%^[10]。

采选业利润减少,但仍处于较高水平。2024年1—11月,全国规模以上采矿业利润1.1万亿元,同比下降13.2%,占全国规模以上工业企业利润的16.2%。受矿产品价格两级分化的影响,采矿业各个行业的利润也有较大差别,其中,黑色金属矿采选业展现出较好的市场韧性,利润有所增加;有色金属矿采选业表现突出,连续5年利润正增长,目前处于历史最高水平。分行业具体来看,煤炭开采和洗选业利润额5641亿元,同比减少22.4%,占采矿业企业利润的52.2%;石油和天然气开采业企业利润额3398亿元,同比减少4.4%,占采矿业企业利润的31.5%;黑色金属矿采选业利润额513亿元,同比增长4.3%;有色金属矿采选业利润额873亿元,同比增长19.8%;非金属矿采选业利润额365亿元,同比减少2.7%^[10]。2024年采矿业利润额比2023年同期大幅减少,但却是历史第三高的年份,仅次于2022年、2023年水平(图7)。

4.4 矿产品生产平稳向好

能源安全保供能力进一步提升,能源自给率保持在80%以上。2024年,煤炭“兜底”保障能力增强,原煤产量47.6亿t,同比增长1.3%,创历史新高。煤炭生产集中度持续提升,八成以上原煤由山西、内蒙古、陕西和新疆供应。油气稳产增产势头良好,全国原油产量2.1亿t,同比增长1.8%,连续6年保持增长;天然气产量达2464亿m³,同比增长6.2%,连续8年保持百亿立方米增产势头^[10]。

主要矿产品生产平稳向好。2024年,铁矿石产量10.4亿t,同比增长1.2%。十种有色金属产量7919万t,增长4.3%,其中,精炼铜1364万t,增长4.1%;电解铝4401万t,增长4.6%。磷矿石(折合P₂O₅≥30%)产量1.1亿t,增长7.0%。平板玻璃产量10.0亿重量箱,增长2.9%。受国家实施节能降碳政策——严控粗钢、水泥产能影响,相关矿产品产量减少。2024年,粗钢产量10.1亿t,减少1.7%;水泥产量18.3亿t,减少9.5%^[10](图8)。

4.5 能源绿色化清洁化效果凸显

能源生产结构低碳转型速度加快。我国清洁能源发展迅速,装机规模不断扩大。2024年,我国水电、风电、太阳能发电、生物质发电、在运和核准在建核电装机规模均居世界第一位,其中,我国在运和核准

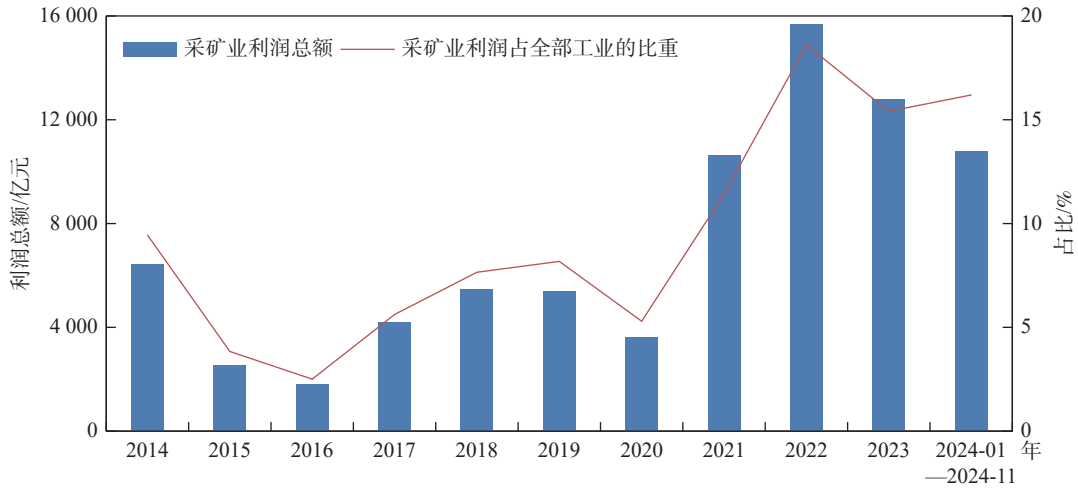


图 7 2014—2024 年全国规模以上采矿业利润增长变化

Fig. 7 Profit growth of mining enterprises above designated size in China from 2014 to 2024

(资料来源: 国家统计局)

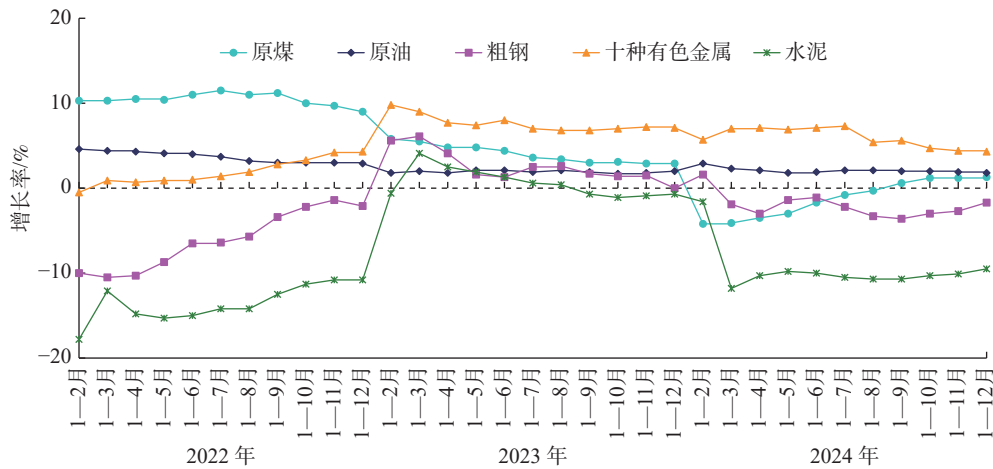


图 8 2022—2024 年中国重要矿产品生产增长率变化

Fig. 8 Production growth rate of important mineral products in China from 2022 to 2024

(资料来源: 国家统计局)

在建核电机组装机约 1.1 亿 kW, 跃居世界第一位^[11]; 风电装机约 5.1 亿 kW、光伏装机约 8.4 亿 kW, 利用率保持在 95% 以上^[12]。同时, 煤炭清洁高效利用加快, 2024 年改造升级煤电机组 1.8 亿 kW, 淘汰落后产能超过 800 万 kW^[11]。2024 年, 全国规模以上工业发电量约 9.4 万亿 kW·h, 同比增长 4.6%。其中, 水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电 3.1 万亿 kW·h, 同比增长 11.6%, 占全国发电量的比重提高至 32.6%, 接近三分之一^[10]。

能源消费结构不断优化。过去十年, 全国煤炭消费占一次能源消费的比重持续下降, 从 2014 年的 65.8% 下降到 2024 年的 53.7% (图 9), 年均下降 1.2 个百分点。天然气、水电、核电、风电、太阳能等清洁能源比重提升, 从 16.9% 上升到 28.5%, 约占能源消

费增量的 60%^[10]。初步测算 2024 年, 清洁能源占一次能源比重同比提高 2.1 个百分点, 能源绿色化清洁化效果进一步凸显。

4.6 矿产品贸易保持增长

2024 年, 全球贸易温和复苏, 贸易增速 3.1%, 比 2023 年提高 2.3 个百分点^[1]。面临全球地缘政治紧张、外部需求收缩、贸易保护主义加剧等困难, 我国外贸顶住压力, 规模再创历史新高, 全年货物贸易进出口总额 43.8 万亿元, 同比增长 5.0%。2024 年, 我国矿产品进出口总额 11.0 万亿元, 同比增长 1.0%, 占全国商品进出口总额的 25.1%。其中, 矿产品出口额 3.4 万亿元, 同比增长 1.3%, 占全国商品出口额的 13.3%; 进口额 7.6 万亿元, 同比增长 0.9%, 占全国商品进口额的 41.4% (表 3)。

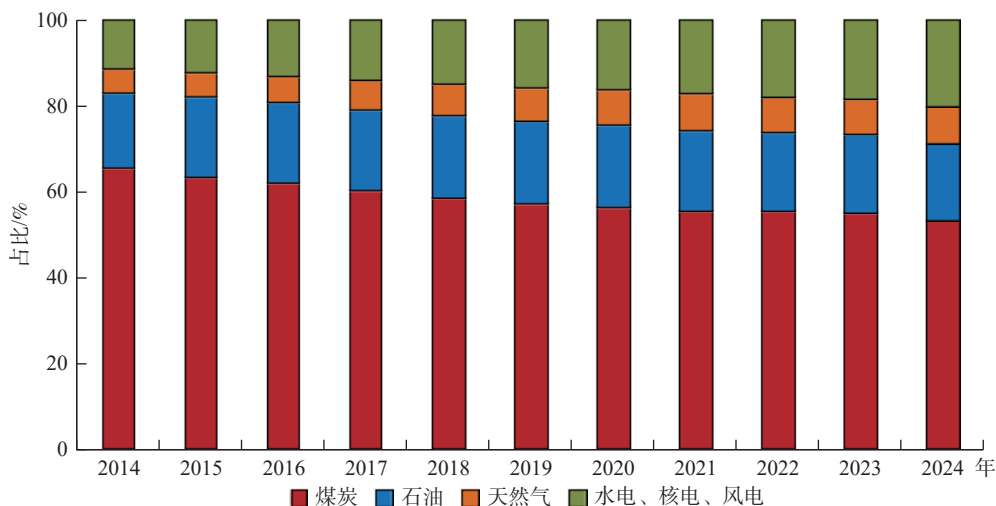


图9 2014—2024年全国一次能源消费结构

Fig. 9 Primary energy consumption structure in China from 2014 to 2024

(资料来源: 国家统计局)

表3 2024年矿产品贸易数据

Table 3 Data of mineral trade in 2024

指标	单位	绝对量	同比增长/%
一、矿产品进出口总额	万亿元	11.0	1.0
1. 进口额	万亿元	7.6	0.9
2. 出口额	万亿元	3.4	1.3
二、主要矿产品进口量			
1. 煤炭	亿 t	5.4	14.4
2. 原油	亿 t	5.5	-1.9
3. 天然气	亿 m ³	1 817.0	9.9
4. 铁矿石	亿 t	12.4	4.9
5. 铜精矿	万 t	2 811.0	2.1
6. 铝土矿	亿 t	1.6	12.4
7. 锌精矿	万 t	408.0	-13.5
8. 锰精矿	万 t	2 929.0	-6.6
9. 铬精矿	万 t	2 090.0	14.3
10. 镍精矿	万 t	3 794.0	-14.5

2024年,我国大宗矿产品进口涨跌互现,对外依存度处于高位。煤炭进口量再创历史新高,为5.4亿t,同比增长14.4%,对外依存度首次突破10%,约为11%。煤炭进口量增长的主要原因是全球煤炭价格持续下跌,进口煤炭比国内煤炭更具价格和质量优势^[13]。2024年以来,印度尼西亚、澳大利亚、俄罗斯和哥伦比亚的煤炭不断涌入国内市场,尤其是东南沿海地区,占我国进口煤炭总量的75%。原油进口量5.5亿t,同比下降1.9%,原油进口量下降主要是由于2023年原油进口基数较大,以及新能源需求替代效应等原因。石油对外依存度72.1%,比2023年降低了0.3个百分点。天然气进口量1 817亿m³,同比增长9.9%;对外依存度42.4%,比2023年提高了0.5个

百分点。铁矿石进口量12.4亿t,同比增长4.9%;对外依存度79.7%,与2023年持平(图10)。铜精矿进口量2 811万t,同比增长2.1%(表3)。

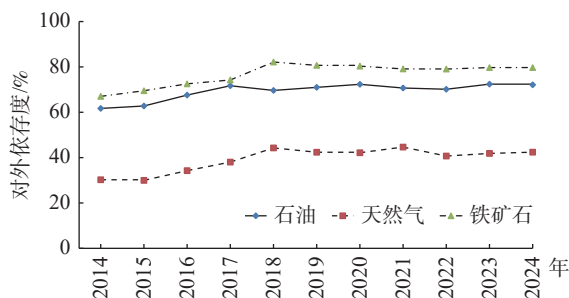


图10 2014—2024年石油、天然气和铁矿石对外依存度变化

Fig. 10 Changes of external dependence of oil & gas and iron ore in China from 2014 to 2024

(注: 国内外铁矿石按3.3:1折算)

5 展望与建议

5.1 矿产资源需求将增长

中央经济工作会议明确2025年将实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,意味着中国经济在2025年将提速,势必会增加对矿产资源的需求。通过交通、能源、水利等基础设施建设拉动与基建相关的铁矿石、铜、石灰石等矿产资源的需求。进一步加大对新兴产业的支持,其发展会增加对锂、钴、镍等矿产资源的需求^[14]。通过以旧换新等政策刺激家用工业用品消费,拉动对铜、铝等金属矿产的需求。

5.2 矿业发展面临ESG挑战

矿业发展面临ESG挑战,对ESG管理需求愈发紧迫^[15]。一是部分矿业企业对ESG理念认知不清,认为ESG信息披露增加成本,缺乏主动性,未将

ESG 融入战略和日常运营。二是信息披露质量不高。矿业上市公司 ESG 信息披露率整体偏低, 连续性差, 存在只披露有利信息、关键数据缺项等问题, 缺乏客观性、适用性和可靠性。三是缺乏统一标准与规范。国内矿业 ESG 标准处于制定完善阶段, 与国际标准存在差异, 导致企业在实践中缺乏明确指引, 评级机构难以进行有效评估和比较。因此, 应加大 ESG 理念的宣传, 让其深入到每一个企业的日常经营和管理之中。同时, 制定我国矿业行业 ESG 标准, 使企业有标准可依, 为企业发展护航。

5.3 进一步加大国内找矿力度

新一轮找矿潜力评价表明, 我国在 2 000 m 以浅矿产资源量巨大。要深入推进新一轮找矿突破战略行动, 通过理论创新和科技创新引领找矿突破, 依据区域成矿规律优化找矿部署, 根据矿床模型指导找矿勘查, 充分利用航空勘查地球物理、AI 大数据、智慧勘查等先进技术实现找矿突破。同时, 做好新《中华人民共和国矿产资源法》贯彻实施工作, 进一步优化矿业市场, 引导社会资金投入风险勘查。

5.4 加强国际合作

在自由贸易协定、双边及多边合作框架和“一带一路”倡议下, 积极推动与相关国家尤其是周边国家在矿产勘探、开发、加工、贸易等产业链方面的合作。进一步加大对资源企业“走出去”投资支持力度, 扩大金融机构对境外矿业项目的融资渠道, 进一步完善境外矿业开发的税收减免政策。规范“走出去”企业环境、ESG 信息披露, 加强矿山生态修复及绿色勘查开发技术合作应用, 实现共同可持续高质量发展。

参考文献 (References):

- [1] International Monetary Fund. World economic outlook: countering the Cost-of-Living Crisis[R]. 2024.
- [2] Organization for Economic Co-operation and Development. OECD economic outlook[R]. 2024.
- [3] The World Bank. Global economic prospects[R]. 2025.
- [4] 回望 2024 年国际风云之变: 聚焦全球产业核心驱动力|人工智能在全球产业变革中地位凸显[EB/OL]. (2024-12-27) [2025-01-02]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1819580022239419756&wfi=spider&for=pc>.
- [5] 国务院新闻办就 2024 年国民经济运行情况举行发布会[EB/OL]. (2025-01-17) [2025-01-17]. https://www.gov.cn/lianbo/fabu/202501/content_6999424.htm.
- [6] 赵同录: 我国经济运行稳中有进 经济总量跃上新台阶[EB/OL]. (2025-01-17) [2025-01-17]. <http://www.news.cn/fortune/20241223/0e7c330e121441a286aa7e4d5e466cf1/c.html>.
- [7] 郭娟, 崔荣国, 周起忠, 等. 2023 年中国矿产资源形势回顾与展望[J]. 中国矿业, 2024, 33(1): 12-19.
GUO Juan, CUI Rongguo, ZHOU Qizhong, et al. Outlook and overview of mineral resources situation of China in 2022[J]. China Mining Magazine, 2024, 33(1): 12-19.
- [8] 牢牢端住能源资源饭碗: 聚焦新一轮找矿突破战略行动成果[EB/OL]. (2025-01-15) [2025-01-15]. https://www.mnr.gov.cn/dt/ywbb/202501/t20250115_2879823.html.
- [9] 自然资源部. 中国矿产资源报告 2024[M]. 北京: 地质出版社, 2024: 9-10.
- [10] 中华人民共和国国家统计局. 中国统计年鉴 2024[M]. 北京: 中国统计出版社, 2024.
- [11] 我国核电在运在建规模升至世界第一[EB/OL]. (2024-12-20) [2025-01-02]. <https://www.nea.gov.cn/20241220/39938141b6e74baa4601e940d12b022/c.html>.
- [12] 我国风光发电利用率保持 95% 以上[EB/OL]. (2024-12-20) [2025-01-02]. <https://www.nea.gov.cn/20241220/b3b2e87dc3a945b684e364ca6e420866/c.html>.
- [13] 2024 年煤炭市场回顾及 2025 年展望[EB/OL]. (2024-12-31) [2024-01-02]. <http://www.ctctc.cn/info/218783.jsp>.
- [14] 崔荣国, 赵晓宇, 李政, 等. 全球锂产业发展助力新质生产力形成探讨[J]. 中国矿业, 2024, 33(5): 46-51.
CUI Rongguo, ZHAO Xiaoyu, LI Zheng, et al. Exploration on promoting the formation of new quality productive forces through the development of global lithium industry[J]. China Mining Magazine, 2024, 33(5): 46-51.
- [15] 闫卫东, 林博磊, 孙春强, 等. 2023 年全球矿业展望[J]. 中国矿业, 2023, 32(1): 7-15.
YAN Weidong, LIN Bolei, SUN Chunqiang, et al. Global mining outlook in 2023[J]. China Mining Magazine, 2023, 32(1): 7-15.