

有色金属工业稳增长后劲足

今年以来,我国有色金属行业在复杂环境中展现出较强发展韧性。前三季度,有色金属行业高端化、智能化、绿色化进程持续推进,企业效益稳健提升,行业发展持续向好,呈现稳中有进态势。

中国有色金属工业协会副会长陈学森表示,随着全球绿色转型及人工智能发展,以及以国内战略性新兴产业和未来产业为代表的新质生产力蓬勃发展,有色金属行业的发展前景和空间日益广阔,机遇远大于挑战。

生产投资保持较快增长

国家统计局数据显示,前三季度,有色金属生产稳中有进。其中,规上有色工业增加值增速同比增长7.8%,比全国规上工业增加值增速高出1.6个百分点。10种常用有色金属产量为6124.9万吨,同比增长3.0%。

矿山固定资产投资保持大幅增长,冶炼和压延加工业固定资产投资保持增长。有色金属工业完成固定资产投资比去年同期增长10.1%,增幅比全国工业投资增幅高出3.7个百分点。民间投资活力得到充分释放,有色金属民间完成固定资产投资同比增长7.9%。

中国有色金属工业协会政策研究室兼规划研究办公室主任林如海认为,前三季度生产与投资稳步增长离不开政策持续加码、行业转型加快和宏观环境协同发力。近期,推动铜、铝、黄金产业高质量发展等政策密集落地,为行业发展划定清晰路径、提供坚实政策支撑。行业转型动能充沛,高端化、绿色化、智能化转型加速推进,生产效率与产品附加值同步提升,叠加外贸“新三样”、战略性新兴产业对新材料需求的快速拉动,形成内生增长动力。同时,国内稳增长政策持续显效,制造业景气度逐步回升,为有色金属行业创造了更优市场环境 & 需求空间。

从国家部署新一轮找矿突破战略行动开始,我国有色金属矿产资源增储上产成效显著,勘探开发取得突破性进展,为保障国家资源安全提供了有力支撑。

“从具体品种看,我国在铜、铝、锂、金、锑等矿产的勘探方面均取得了显著进展,资源储量大幅增加。同时,稀土、钨、钼、铋等优势矿产资源量也实现了较大幅度的增长,进一步巩固了我国的资源优势。”中国有色金属工业协会重金属部兼矿产资源办公室主任段绍甫表示,找矿成果的重大突破不仅增强了



我国有色金属资源的保障能力,缓解了部分关键矿种对外依存度较高的压力,更为产业链上下游协同发展创造了有利条件。

探索数智化转型

有色金属是我国工业领域智能化改造和数字化转型的重点行业之一。据统计,有色金属行业目前有38家全国智能制造示范工厂,60多家互联网平台创新领航应用案例、智能制造优秀场景,17个工业互联网试点示范项目;12家有色企业入选2025年度国家级卓越智能工厂(第一批)名单,4家企业入选首批制造业数字化转型促进中心建设主体名单,37个工厂入选5G工厂名录,为行业数智化转型起到了带头示范效应。

在冶炼领域,行业数智化转型推动了工艺控制精度和能源效率的持续提高。中铝集团与中国有色金属工业协会共同推出的有色金属行业首个人工智能大模型——“坤安”,为电解铝领域的智能化升级提供了强大支持。

在加工领域,有色企业推动精益生产与柔性制造,通过数据穿透生产全要素、算法优化资源配置、系统固化精益规则,推动加工环节从粗放式规模生产

向精细化价值生产转型。

数智化转型是推动有色金属行业高质量发展的必然选择,但这一过程需要持续努力。近日,工业和信息化部等8部门联合印发《有色金属行业稳增长工作方案(2025—2026年)》(以下简称《工作方案》),为有色金属工业推进数字化转型指明了方向。

陈学森表示,行业将按照《工作方案》的要求,发挥有色金属行业数字化转型推进中心作用,开展行业数字化转型成熟度诊断评估和技术改造,培育数字化转型典型场景、标杆工厂和标杆企业。推动“5G+工业互联网”部署应用,建设行业特色工业互联网平台。开展“人工智能+有色金属”行动,加快行业高质量数据建设,部署一批勘探与资源评估、选矿精准分选、电解工艺优化、产品检测与质量控制等场景模型,建设有色金属行业大模型。

推进节能降碳改造

当前,有色金属行业聚焦节能减排目标,积极进行技术改造,推动行业绿色低碳发展。

据介绍,全行业淘汰了能耗高、“三废”排放量大、生产成本高的落后电解铝产能,取而代之的600kA 电解槽、新

型稳流保温铝电解技术等一批先进绿色低碳技术与装备,使能耗和污染物排放达到领先水平。国内95%以上的铜铅锌冶炼实现了先进生产工艺。铜冶炼“侧吹+顶吹”技术、大型化电解槽、红土镍矿湿法冶炼工艺技术均实现“走出去”,引领全球行业技术进步。

电解铝是铝工业的重要组成部分,推动电解铝节能降碳备受关注。按照国家发展改革委等5部门联合印发的《电解铝行业节能降碳专项行动计划》,到2025年电解铝能效标杆水平以上产能占比达到30%,基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。前三季度,通过积极推动电解铝企业实施大规模节能降碳改造和用能设备更新,电解铝能效标杆水平以上产能占比达到30%,提前完成了指标要求。

据测算,我国再生有色金属总体排放标准达到全球平均水平,部分排放标准低于全球平均水平,碳减排贡献突出,用1吨再生铝替代1吨电解铝,可减排10.6吨二氧化碳。

陈学森表示,在推动行业绿色发展上,有色金属行业将进一步深化碳足迹管理体系建设,深入开展节能降碳技术改造和绿色低碳技术研发,推动有色金属行业实现高质量发展。

经济日报

全球主要国家矿业政策趋势

2024年以来,国际形势波谲云诡,全球经济呈现不均衡复苏态势,地缘政治风险攀升和全球贸易保护主义抬头导致国际贸易壁垒不断升级。伴随着全球能源转型和新一轮科技革命的纵深推进,关键矿产已成为各国国家安全和资源战略的重要组成部分,资源争夺博弈程度持续升级。

主要发达经济体资源博弈加剧全球关键矿产领域竞争。当前,关键矿产成为全球主要经济体国家安全和资源战略的重要组成部分,逐渐呈现大国竞争品类高度重叠、地缘布局角力明显、各方资本争夺加剧的新格局。一是持续更新完善发布关键矿产清单。例如,2024年,加拿大在2021年31种关键矿产清单的基础上,新增高纯铁、磷、金属硅,关键矿产种类增加至34种;2025年3月,美国将铀、铜、钾盐、煤炭等纳入美国关键矿产范围。二是关键矿产国际结盟态势愈加显著。例如,美国主导的“矿产安全伙伴关系”(MSP)于2024年再度扩容,吸纳爱沙尼亚和厄瓜多尔加入,成员增加至16个,所支持的关键矿产项目增加至32个。三是加征进口关税以控制关键矿产供应来源。例如,2025年7月,美国总统特朗普宣布,将从8月1日起对所有进口到美国的铜征收50%的关税。四是加强审查标准以限制部分外国投资。加拿大、澳大利亚等国更新关键矿产领域投资政策,推动外资国家安全严格审查常态化。五是主导ESG等全球标准与规范制定。例如,2024年,欧盟《关键原材料法案》明确提出,在欧盟和第三国的关键原材料生产、加工、回收等必须符合高标准的环境保护、劳工保护要求,欧盟将与国际伙伴合作制定相关国际标准和指南。

资源型发展中国家持续完善本国矿产资源治理框架。一是颁布与推动矿业相关法律及法案实施。2024年以来,中国、卢旺达、马达加斯加等国家对矿业相关法律进行了修订。例如2025年7月1日,新修订的《中华人民共和国矿产资源法》正式实施,旨在促进矿产资源合理开发利用,加强矿产资源和生态环境保护,维护矿产资源国家所有者权益和矿业权人合法权益,促进矿业绿色高质量发展。二是巴西、南非、印度等国积极推进矿政改革,加大矿政管理制度改革力度。主要措施包括取消采矿禁令,激励矿业活力;推进矿业权出让,吸引矿业投资,改善矿业权管理系统;提高透明度,提高地质资料质量,优化投资环境等。三是马里、尼日尔、哈萨克斯坦、蒙古国、津巴布韦、刚果(金)等国提高国家对关键矿产项目的参与度和控制力。主要措施包括重新调整收益分配机制,提高政府比例;提高权益金费率,增加财政收入;设立国家矿业公司,强化关键矿产自主开发能力;实施矿产出口管制,推动本地加工增值。四是资源型发展中国家对ESG实践重视程度日益提升。资源型发展中国家ESG理念转为实践的步伐明显加快,相关法律法规和政策体系的规范更加严格,引领矿业向可持续方向发展。例如,2024年,在资源型发展中国家的积极参与和推动下,由联合国秘书长召集的能源转型关键矿产小组发布题为《为能源转型提供资源:指导能源转型所需关键矿产走向公平和正义的原则》的工作报告,提出贯彻矿业全产业链的公平、透明、可持续、人权等指导原则和行动建议,形成可持续、负责任的关键矿产价值链,促进良好ESG实践,为资源丰富的发展中国家带来繁荣。

中国矿业网

铜、银、铀等入选美国新版关键矿产清单

当地时间11月6日,美国地质调查局(USGS)在官网发布了《2025年关键矿产清单》,该清单更新后的矿产品种总数增至60种。

根据2020年美国《能源法》要求,关键矿产清单每3年更新一次,上次更新时间为2022年。被列入清单的矿产品种将获得美国政府的资金支持,有关勘探、开采和精炼处理项目也能获得审批便利。

此前,USGS对有关矿产资源供应风险做了全面评估,共涉及84种矿产大宗商品、超过400个行业以及1200多种情境。

最新的清单包含了2022年版本中的全部50种关键矿产,以及新增的10种关键矿产,分别为硼、铜、铝、冶金煤、磷酸盐、钾盐、铍、硅、银和铀。

美国资源行业一直推动将铜、钾盐等金属和矿物纳入名单。美国使用的钾盐大部分来自加拿大,约占其进口量的

80%。铜进口量几乎占美国总消费量的一半,来源包括智利、秘鲁和加拿大。

银的加入引发了贵金属交易商和依赖银的制造商的关注。银在工业上应用广泛,用于电子产品、太阳能电池板和医疗设备。由于美国高度依赖进口以满足其国内需求,此次对银征收关税可能会对金属市场造成影响。

在最新的清单中,包含15种稀土元素。USGS表示,铈、镓、锗、钨、铌、镁、钾肥以及几种稀土元素的供应链风险最高。

USGS还表示,美国能源部支持将冶金煤和铀列入清单,铀对发电和国家安全至关重要,而冶金煤对钢铁生产至关重要,并且预计钢铁产量将持续增长。

USGS名单还将决定美国“第232条款”调查涵盖的范围。今年4月,特朗普下令对所有美国关键矿产进口展开关税调查,这标志着清单中的矿产进口可能面临关税或贸易限制。

中国有色金属报

秘鲁铜产量小幅增长

据BNAmericas网站报道,前8个月,秘鲁铜产量为181万吨,同比增幅为2.6%,增速温和。秘鲁能矿部的官方数据显示,其主要原因是班巴斯铜矿开采品位上升。解决社区冲突后,班巴斯改善了其经营。该公司与南方铜业和塞罗贝尔德一道,引领秘鲁铜生产,其铜精矿合计占秘鲁铜产量的46%。

秘鲁铜产量增长得益于国际需求强劲,原因是铜在全球能源转型中的作用非常重要。

据最新官方数据,2025年前7月,秘鲁铜出口额达到142亿美元,同比增长8%,巩固了其作为该国主要出口产品的地位。

相比之下,秘鲁第二大矿产——金的产量同比下降超过1%,约为70吨。

亚纳科查仍为该国最大生产商,产量占该国总产量的15%,其次是佩德罗萨,占7%。

尽管产量下降,但在价格上涨推动下,该国黄金出口额达到115亿美元,同比增长11%。

自然资源部全球矿产资源网

中国矿业影响力持续增强

日前,在2025中国国际矿业大会矿山智能微网发展论坛上,中国矿业联合会秘书长车长波就当前全球矿业形势与发展趋势发表了深刻见解。他指出,全球矿产资源的勘查、开发和消费格局正在经历深刻调整,集中化、绿色化和智能化成为未来发展的主旋律。

车长波指出,从全球矿产资源分布和开发特点来看,呈现出以下明显的“三个集中”特点。

一是发现的矿产分布相对集中在少数国家中,如金矿主要分布在南非、俄罗斯、澳大利亚等;铜矿主要分布在智利、澳大利亚、俄罗斯、墨西哥等。

二是矿产资源开采量70%以上集中在在少数的十几个国家,比如俄罗斯、南非、中国等15个左右的国家。

三是矿业产值集中在少数跨国矿业公司中,如2024年世界前50强跨国矿业公司的矿业产值占全球矿业总产值的59%,全球最具价值矿业公司50强中,中国占11位。在《财富》世界500强中,共有94家涉矿企业,中国占44家。其中,中国矿企占全球矿业产值近30%。

同时,进入21世纪以来便呈现消费、价格双重上升的趋势。2000年到2024年,全球十种有色金属产量从5730万吨增长到12515万吨;其中,铜、铝产量分别从1464万吨和2400万吨,增长到2763万吨和7276万吨,价格从2000美元/吨和1500美元/吨,上涨到2025年7月的9784美元/吨和2631美

元/吨。

中国10种有色金属产量从2000年的752万吨上升到2024年的7919万吨。2025年上半年,中国十种有色金属已经突破4000万吨。铜、铝、铅、锌产量分别从2000年的137万吨、289万吨、105万吨和195万吨,增长到2024年的1364万吨、4400万吨、764万吨和684万吨。未来一段时间,全球有色金属矿产的生产、消费和价格仍处于持续增长波动期。

全球矿产需求刚性增长。根据联合国《2024年世界人口展望》预测,到21世纪80年代中期,人口将达到103亿,人口增长、工业化与城镇化进程将共同推动全球矿产资源需求的刚性上升。

从区域分布看,中国、印度及东盟国家是未来需求增长的重点区域;欧美国家仍是主要消费市场;中东、南美、非洲、中亚等地区则将成为矿业发展的后备力量。

车长波强调,尽管全球矿业格局复杂多变,但全球化、专业化、市场化、低碳化、绿色化仍是不可逆转的趋势。跨国矿业公司影响力进一步持续提升和扩大,国际ESG(环境、社会和公司治理)及绿色勘查、绿色矿山、智能矿山、生态修复、矿地和谐,将成为矿业高质量发展的关键方向。

同时,科技创新与先进矿山工程机械装备的应用,进一步提高了矿山绿色化、规模集约化、安全现代化、高效智能化的能力和水平,开放包容、合作共赢、互通互融,共建共享将成为全球矿产资源勘查开发的趋势。

中国黄金报

安徽提出建设“黄金强省”核心目标

向规模化、高端化、智能化、绿色化、安全化全面转型升级

安徽省工业和信息化厅日前发布《安徽省黄金产业高质量发展实施方案(2025—2027年)》(征求意见稿)),向社会公开征求意见。该方案明确提出以建设“黄金强省”为核心目标,力争到2027年,全省黄金资源量增长5%以上,黄金产量增长5%以上,并培育新增25吨级集团、10吨级企业各1个。

根据方案起草说明,安徽黄金产业在“十四五”期间实现了“量质齐升”,规上企业数量较2021年增长14%,黄金产量年均增长近10%,2024年跃居全国前五。但同时,产业仍面临“大而不

优、散而不聚”的结构性矛盾。此次《实施方案》旨在贯彻落实国家九部门联合制定的《黄金产业高质量发展实施方案(2025—2027年)》,破解行业发展难题。

《实施方案》系统规划了八大重点任务。在资源增储方面,将扎实推进新一轮找矿突破战略行动,重点加强五河-凤阳、大别山、铜陵-池州等区域的黄金资源勘查,并推动天山-马山、朝山等现有重点矿山的深边部找矿。在技术装备层面,将聚焦低品位、难选冶资源特点,攻关深井勘探、无氰提金、尾矿

再选等关键技术,并针对中小型矿山痛点开发小型化、智能化设备。

绿色转型与安全提升亦是方案重点。文件要求推动全产业链绿色发展,建设绿色矿山,固体废物综合利用率提升至35%以上;同时强化尾矿库、采空区等关键环节风险管控,提升本质安全水平。

为优化产业生态,安徽将支持铜陵、五河等重点矿区资源整合,依法淘汰落后产能,鼓励兼并重组,培育全国竞争力的龙头企业。此外,将分类推进“四化”建设,引导小型矿山以机械化替

代人工作业,大型矿山则推动与5G(第五代移动通信技术)、人工智能等新技术深度融合。

保障措施中特别提出,将减轻企业投资负担,降低按金额征收的金矿权出让收益首期缴纳比例至10%,并鼓励金融机构提供专项融资支持。

该方案的制定注重与国家政策衔接,并吸收了山东、河南等黄金大省的经验,旨在引导安徽黄金产业向规模化、高端化、智能化、绿色化、安全化全面转型升级。

中国黄金报

运行稳、动能足、质效升、韧性足、潜能大——

中国经济顶住压力稳中有进

国家发展改革委日前召开新闻发布会,国家发展改革委研究室副主任、新闻发言人李超在会上介绍,前三季度,中国经济顶住压力、稳中有进,民生保障扎实有力,有效投资持续扩大,为实现全年经济社会发展目标奠定了坚实基础。

总体呈现五方面特点

前三季度,中国经济运行总体呈现五方面特点:

一是运行稳。前三季度国内生产总值(GDP)同比增长5.2%,在全球主要经济体中继续保持前列。从需求看,社会消费品零售总额同比增长4.5%,增速比上年同期加快1.2个百分点。从供给看,规模以上工业增加值增长6.2%,创下了2022年以来的同期新高。

二是动能足。从前三季度数据看,装备制造业、高技术制造业增加值分别增长9.7%、9.6%,占规模以上工业比重为35.9%、16.7%,比去年同期提高2.1个、0.8个百分点;集成电路制造业、智能设备制造业增加值分别增长22.4%、12.2%。

三是质效升。治理无序竞争成效逐步显现,重点产品价格、企业效益等指标都有所改善。多晶硅、硅片、碳酸锂等产品价格明显回升;前三季度,规模以上工业企业利润同比增长3.2%,9

月份单月同比增长21.6%。

四是韧性足。面对外部环境的剧烈变化,前三季度货物出口仍保持7.1%的增速;出口产品结构更加优化,前三季度高新技术产品、机电产品出口增速分别达11.9%、9.6%,不少国货“潮品”成为全球“爆款”;出口布货更加多元,对共建“一带一路”国家出口增长12.4%。

五是潜能大。消费方面,群众体育赛事、演唱会等人气十足,服务零售额增长5.2%。产业结构方面,高端化、绿色化、智能化发展趋势强劲,民用无人机、工业机器人产量分别增长43.2%、29.8%,新能源汽车、汽车用锂离子动力电池产量分别增长29.7%、46.9%。

民生保供扎实有效

在经济增长稳中有进的同时,民生保障工作也扎实推进,尤其在粮食生产和能源供应方面成效明显。

先看粮食稳产。国家发展改革委密切跟踪研判形势变化,支持地方积极做好灾情应对;同时,畅通收购销售渠道,切实稳定粮食市场,力争把灾害对粮食生产、农民收入的影响降到最低。经过努力,夏粮稳产丰收,早稻实现增产,秋粮生产具有较好基础、正在陆续收获,全年粮食有望再获丰收。

据了解,近年来,国家发展改革委

会同有关部门,深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略,持续强化粮食生产基础,增强防灾减灾能力。2024年以来,累计安排“两重”等中央资金4000多亿元,支持建设改造高标准农田1.8亿亩;安排中央资金200多亿元,支持灌区建设改造工程。相关项目显著改善了广大粮食主产区的农业生产条件。

再看供暖储备。为做好今年的迎峰度冬工作,国家发展改革委会同有关方面,从抓好能源供应、资源储备、应急调度等关键环节入手,为今年供暖季能源保供打好基础。截至10月27日,全国统调电厂存煤2.2亿吨,可用35天以上;地下储气库已完成年度注气任务,实现满库入冬。

“供暖季期间,我们将坚持日调度、周会商,压实地方和企业保供主体责任,及时协调解决供需矛盾。”李超说,“综合研判,今年供暖季能源供需总体是平衡的,民生用能保供稳价和群众温暖过冬是有保障的。”

积极扩大有效投资

扩大有效投资是稳增长的关键举措。

李超介绍,国家发展改革委加快推动扩大有效投资政策落地实施。近期,地方政府债务结存限额中安排了5000亿元,用于补充地方政府综合财力和扩