



中国矿业信息

中国矿业联合会主办

2026年2月27日第五期（总刊第687期）

本期要闻

自然资源部发布十四个全民所有自然资源资产清查典型案例（P1）

甘肃省矿业权出让成交价创纪录（P4）

山西省煤层气领域组建科创“黄金组合”赋能千亿产业集群（P6）

浙江加快推进地质资料服务数字化智能化转型（P10）

2026年广西将投入2.6亿元资金找矿 助力“十五五”开局起势（P11）

《中国矿业》矿业综述：2025年全球矿业政策发展趋势分析（P13）

中国矿业联合会会员服务体系：深入践行“全心全意为会员服务”的核心价值观（P45）

通讯地址：北京市朝阳区安定门外小关东里10号院东楼

电话：010—66557688 责任编辑：杨秋玲 邮箱：YQL@chinamining.org.cn

一审：李仁鹏 二审：干飞 三审：会领导

目录

部委动态

自然资源部发布十四个全民所有自然资源资产清查典型案例 . 1

省际动态

河南构建矿产资源全链条监管机制 2

甘肃省矿业权出让成交价创纪录 4

内蒙古首部矿山废弃地自然恢复判定标准出台 5

山西省煤层气领域组建科创“黄金组合”赋能千亿产业集群 . 6

辽宁力争今年出让矿业权 40 宗以上 8

湖北省 2025 年投入勘探资金 1 亿元 新发现矿产地 7 处 9

浙江加快推进地质资料服务数字化智能化转型 10

2026 年广西将投入 2.6 亿元资金找矿 助力“十五五”开局起势

..... 11

国际矿业

津巴布韦暂停所有原矿和锂精矿出口 12

形式分析

《中国矿业》矿业综述：2025 年全球矿业政策发展趋势分析 13

中国矿联

中国矿业联合会会员服务体系：深入践行“全心全意为会员服务”

的核心价值观 45

部委动态

自然资源部发布十四个全民所有自然资源资产清查典型案例

日前，自然资源部发布 14 个全民所有自然资源资产清查典型案例，涉及以自然资源资产清查支撑存量土地资产盘活、城市更新、自然资源资产价值实现等。

自 2024 年 7 月自然资源部在全国范围启动开展全民所有自然资源资产清查工作以来，各地结合实际，在“摸清资产底数，支撑资产管理”“开展国有企业和行政事业单位土地资产专项清查，支撑存量土地资产盘活”“建设资产管理信息化场景，提升资产管理效能”等方面积极探索，涌现出很多好做法。此次发布的 14 个典型案例，是自然资源部从中总结提炼梳理形成的，旨在以“典”带面示范引领，推动各地深入贯彻落实《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十五个五年规划的建议》关于“全面摸清存量资源资产底数”的部署要求。

据了解，目前覆盖全国空间化的自然资源门类经济价值核算成果已初步形成，并按年度开展更新。这批案例也反映了自然资源资产清查成果的多元应用。其中，安徽、山东以专项清查支撑存量土地资产盘活；天津创新“国土变更调查与资产清查双查合查”机制，以清查成果推动所有者职责清单落图；浙江青田以清查助推自然资源资产组合供应；上海

以“四个一批”专项行动推动国企沉淀资产价值提升；贵州以清查推动自然保护区精细化管理等。

自然资源部强调，各地要结合当地实际，学习借鉴典型案例经验，进一步深化资产清查工作，积极探索资产清查成果分析应用。（中国自然资源报）

省际动态

河南构建矿产资源全链条监管机制

近日，从河南省自然资源厅获悉，该厅立足严守资源安全底线、维护资源资产权益职能定位，以“零容忍”态度坚决遏制非法采矿，多措并举推进专项整治行动，2025年公开挂牌督办非法采矿典型案例5起，查处矿产资源违法案件259起，向纪检部门移送违纪线索30条。

河南厅聚焦科技赋能、协调联动、综合惩戒、长效长治，积极构建矿产资源全链条监管机制，矿产资源开发秩序持续向好。一是坚持科技赋能，擦亮监管“千里眼”。该厅建立“河南一号”卫星遥感和“天眼”监控双发现机制，加强重点区域无人机巡查，全面提升问题线索发现能力；压实“一网两长”制责任，明确市、县、乡、村四级田（山）长及网格员职责，构建“人防+技防”一体化监管体系；创新建立全链条闭环监管机制，通过加强规划管控、矿权出让、批后监管、日常监测，实现源头严防、过程严管、后果严惩。2025

年，河南厅及时监测新增疑似违法线索，指导市、县立案查处违法采矿案件 259 起。

二是坚持协调联动、部门互联。河南厅持续深化行刑衔接、行纪衔接、府检联动机制，联合发展改革、公安、财政、农业农村等九部门印发《关于完善自然资源行政执法体制机制促进执法监管长效常治的实施意见》，着力破解矿产资源违法案件移交难、移送难、执行难问题；建立常态化联席会议制度，健全“信息共享、线索互移、联合执法、协同追责”制度机制，打破部门监管壁垒。2025 年以来，该厅向省公安厅、省检察院移交涉矿案件线索 55 条，向纪检监察部门移送违纪线索 30 条，凝聚打击违法采矿合力。

三是坚持综合惩戒，强化刚性约束。河南厅建立遏制新增违法违规问题综合评价机制，对新增违法、问题整改等情况进行量化评估，对违法问题多发频发、管理秩序混乱地区，精准实施函询提醒、警示约谈、动态限批、挂牌督办等递进式惩戒措施，倒逼地方落实监管责任、从严规范管理。2025 年，该厅公开挂牌督办 5 起非法采矿典型案件，对 5 个市、县开展警示约谈。

四是坚持长效常治、源头防控。坚持“当下改”与“长久立”相结合，着力健全制度体系，堵塞监管漏洞。河南厅先后印发《关于严厉打击以各类项目建设名义非法开采矿产资源的通知》《关于印发〈严守土石料利用政策底线进一步

完善矿山生态修复激励措施实施细则》的通知》，进一步规范项目审批流程，明确非法采矿打击重点，严防过度治理。同时，该厅制定下发《关于严格矿产资源执法监督工作的通知》，为常态化打击非法采矿提供制度保障，坚持打击与修复并重相结合，督促责任主体加强对非法采矿破坏生态区域开展生态修复，实现生态保护与资源管理共赢。

河南厅相关负责人表示，下一步将持续保持打击非法采矿高压态势，不断优化“人防+技防”全链条监管模式，深化跨部门协同联动，压实各级监管责任，以更严手段、更实举措守牢资源安全底线。（中国自然资源报）

甘肃省矿业权出让成交价创纪录

日前从甘肃省自然资源厅获悉，全省矿业权出让实现“开门红”——1月20日成功出让矿业权2宗，成交总价64.07亿元。金川集团铜贵股份有限公司以63.87亿元(含前期投入)竞得了玉门市前红泉金矿详查探矿权，一举创下甘肃省金属矿种出让权最高成交纪录。

“十四五”以来，甘肃省始终将矿产资源勘查开发摆在高质量发展大局中谋划推进，成立专项领导小组，构建“1+2+2+2”政策体系，累计投入勘查资金47.1亿元，在新一轮找矿突破战略行动中取得丰硕成果，新发现泾川铀矿、前红泉金矿等大中型矿产地35处。其中，玉门市前红泉金

矿详查探矿权探获金资源量超 40 吨，规模相当于两个大型金矿。从 2017 年矿产远景调查到后续系统勘查，全省地勘基金累计投入经费超过 7687 万元，完成钻探工作量 3.5 万余米，最终揭开这座“地下金库”的神秘面纱。此次高价位成功出让，不仅是市场对甘肃省矿产资源价值的高度认可，更标志着全省“以矿聚能、以矿兴业”的发展路径迈出坚实步伐，实现了资源优势向经济优势的快速转化。

此次交易严格遵循“应出尽出、能出快出”的市场化配置原则，省自然资源厅委托省公共资源交易中心规范推进，并全力做好交易服务保障，全程公开透明、竞争充分，彰显甘肃省矿业权出让制度改革成效的同时，也为各类市场主体营造了公平竞争的良好环境。据悉，2025 年全省矿产资源交易呈现“两升一降”良好态势；单宗矿权竞价企业数量提升 2.4 倍，综合溢价率提升 3.3 倍，流拍率下降 23 个百分点。（甘肃日报）

内蒙古首部矿山废弃地自然恢复判定标准出台

近日，内蒙古自治区发布《历史遗留矿山废弃地自然恢复判定规范》（以下简称《规范》），这是内蒙古首部评估认定历史遗留矿山自然恢复效果的标准规范，填补了区域矿山生态修复领域技术标准空白，为全区科学开展矿山生态修复成效评估、规范恢复治理行为提供了统一遵循。

《规范》标准聚焦地质安全隐患、地形地貌、表层土壤、植被覆盖四大核心维度，制定量化判定指标，为识别矿区生态环境问题、研判图斑修复方式、分类实施历史遗留矿山生态修复工程提供了坚实的技术支撑和决策依据。

《标准》将作为全区历史遗留矿山图斑自然恢复修复条件判定的技术依据，实现历史遗留存量任务台账的销号管理与动态更新，助推自治区矿山生态修复工作，进一步筑牢生态根基。（中国自然资源报）

山西省煤层气领域组建科创“黄金组合”赋能千亿产业集群

近日，晋能控股集团、太原理工大学、华新燃气集团与煤层气开发利用国家工程研究中心等单位正式签署煤层气领域战略合作框架协议。此次多方携手构建起政产学研用一体化创新生态，聚焦煤层气关键核心技术攻关、创新成果转化与高层次人才培养，标志我省煤层气领域协同创新迈入全新阶段，为全省能源产业高质量发展、千亿级非常规天然气产业集群建设注入强劲科技动能。

作为全国煤层气资源第一大省，我省探明储量占全国近三分之一，产量连续多年保持全国八成以上份额。此次签约的各方主体均为煤层气领域的核心力量，覆盖科研、生产、开发、装备制造全产业链，形成了优势互补、协同发力的“黄金组合”。签约各方明确了差异化的核心发力方向，将全方

位打通从基础研究到产业推广的创新全链条。晋能控股集团作为省属骨干能源企业，将全力推动旗下煤与煤层气共采全国重点实验室建设，该实验室研发的“四区联动”井上下联合抽采模式等原创成果，已成为煤与煤层气共采领域的核心技术支撑；太原理工大学依托“双一流”高校科研优势，举全校之力聚焦低渗煤层气增产、煤矿区煤层气规模化抽采、提纯高值化利用及煤与煤层气数字化智能化等方向开展技术攻关；华新燃气集团作为运营链条完整的市场化主体，在开发、储运、管网以及终端利用方面积累了成熟经验；煤层气开发利用国家工程研究中心则肩负着国家级技术攻关任务，掌握提高采收率、深层开采和数智化管理等核心技术。

当前，我省正全力推动非常规天然气产量产值“双翻番”，打造千亿级产业集群，此次多方战略合作正是落实省委、省政府产学研深度合作要求的关键举措。随着各项合作举措的落地，山西煤层气领域将在低渗煤层改造、规模化抽采、装备智造、高值化利用等核心环节实现技术突破，有望孕育出一批具有自主知识产权的核心技术、高水平创新人才与标志性产业化项目，推动煤层气产业从规模增长向质量效益提升转变，从而完成从“资源大省”到“能源强省”的跃迁。此次政产学研用的深度融合，不仅为山西煤层气产业突破技术瓶颈、实现高质量发展提供了科技支撑，更成为全省能源革命综合改革的生动实践。未来，随着创新成果的持续转化与

产业协同的不断深化，我省将进一步巩固全国煤层气产业核心地位，以煤层气产业的高质量发展，为全省能源转型蹚新路，助力千亿级非常规天然气产业集群目标加速达成。（山西日报）

辽宁力争今年出让矿业权 40 宗以上

近日，辽宁省自然资源厅发布 2026 年工作要点，将着力推动矿产资源开发利用和转型升级，统筹全省矿产资源开发布局，提升矿产资源增储上产能力，推进矿业高质量发展。

加强矿产资源开发全省统筹。辽宁省自然资源厅全面落实《关于加强矿业权管理促进矿业高质量发展的意见》，严把准入关口、严格提级管理、严控“三率”指标、严守安全底线。该厅将制定实施《辽宁省矿产资源高质量开发利用三年行动方案》，全力推进世界级菱镁产业基地和国家级铁矿基地、黄金基地建设，有序推动硼、滑石、膨润土等优势矿产资源开发利用。

提高矿产资源增储上产能力。辽宁省自然资源厅持续推进新一轮找矿突破战略行动，力争新增铁矿石资源量 2 亿吨、硼资源量 5 万吨。加大矿业权市场化投放力度，全年出让矿业权力争达到 40 宗以上。组织开展探矿权人“圈而不探”专项整治行动，采取有力措施坚决打击“圈而不探”行为，并公开通报一批典型案例。

推进矿业高质量发展。辽宁省自然资源厅将菱镁矿石供应量控制在 3000 万吨以下、镁砂产能控制在 2500 万吨以下，推动菱镁资源向镁建材、镁化工等高附加值产品配置，力争实现菱镁产值超 600 亿元目标。制定实施《大东沟金矿开发实施方案》，确保今年 6 月底前完成探矿权转采矿权。强化矿产资源开发利用水平专项调查评估，鼓励引导矿山提高“三率”水平。持续推进绿色矿山建设，规范绿色矿山名录动态管理，有序推进已建成绿色矿山提质升级。（中国矿业报）

湖北省 2025 年投入勘探资金 1 亿元 新发现矿产地 7 处

2 月 9 日，湖北省自然资源厅发布消息称，2025 年我省投入勘探资金 1 亿元，新发现矿产地 7 处，恩施州二叠系页岩气勘探取得重大突破，为保障我省能源资源安全提供重要支撑。

2025 年在创新体制机制保障下，我省通过完善找矿开发和矿业权出让管理制度，投入勘查资金 1 亿元，有效激发了地质勘查市场活力。同时，矿业权市场化配置成效显著，全年共出让矿业权 60 宗，实现出让收益入库 57.84 亿元，超额完成年度任务。

湖北省坚持资源开发与生态保护并重，绿色矿业发展取得突出成效。截至去年底，全省已建成国家级绿色矿山 53

家、省级绿色矿山 190 家。在矿产资源节约与综合利用方面，我省 52 项技术入选自然资源部先进适用技术目录，入选数量连续多年位居全国首位，矿产资源综合利用水平持续提升。
(湖北日报)

浙江加快推进地质资料服务数字化智能化转型

近日，浙江省自然资源厅印发《关于加强地质资料管理的通知》（以下简称《通知》），对全省地质资料汇交、保管、利用及监督管理各环节工作进行系统规范，进一步提升地质资料管理与服务水平，充分发挥地质资料在经济社会发展中的基础性支撑作用。

《通知》明确了省市县三级自然资源主管部门及省地质院的职责分工，构建了统一监管、分级负责、具体实施的管理体系。省自然资源厅负责统一监督管理，设区市主管部门受委托承担具体监督，县级主管部门负责本区域汇交监管，省地质院具体承担资料接收、保管、数字化及服务全流程工作。

为提升地质资料保管与利用效能，《通知》要求着力推动地质资料馆藏机构标准化建设，省地质资料档案馆按甲二级标准完善设施，并鼓励有条件的设区市建设相应馆藏机构。

《通知》强调，突出数字化转型与服务创新，省地质院加强资料数字化与保密技术处理，建立健全地质资料大数据

体系，迭代升级浙江省地质资料在线服务平台，推动汇交、借阅等业务全流程线上办理。同时，鼓励开发面向找矿突破、重大项目等的专题服务产品，支持社会力量参与资料开发应用，推动资源共享与社会化服务。

《通知》的出台，标志着浙江省地质资料管理进入法治化、规范化、数字化的新阶段，将为全省自然资源管理、矿产资源勘查开发、重大工程建设及地质科学研究提供更加坚实可靠的数据基础与信息服务保障。（中国自然资源报）

2026年广西将投入2.6亿元资金找矿 助力“十五五”开局起势

2月9日，从自治区自然资源厅获悉，今年广西将统筹安排自治区财政资金2.6亿元开展找矿工作，找矿投入较2025年翻了一番，助力“十五五”找矿行动开好局、起好步。

今年广西将重点部署南丹关键金属高质量发展综合试验区整装勘查，重点区域关键金属矿产勘查，铝、锰、锆等战略性矿产勘查以及基础地质调查和战略性矿产潜力调查，预期圈定找矿靶区8—10处，新增锰、铝、锡、锑等一批矿产资源量。

“十五五”期间，广西找矿工作蓝图清晰，印发实施了《广西新一轮找矿突破战略行动“十五五”实施方案（有色金属、关键金属）》，将聚焦保障国家能源资源安全和广西

有色金属关键金属产业高质量发展，持续加大找矿投入，积极争取中央找矿项目落地广西。同时，部署 1:50000 区域地质调查和重要成矿带 1:50000 矿产地质调查，提升基础地质调查覆盖率，圈定一批找矿靶区，重点围绕锡、锑、铟、镓等九种关键金属矿种和铝、锰、锌等广西优势矿种部署勘查项目，新增一批重要矿产资源量。

据了解，“十四五”期间广西地质找矿成果丰硕，全面超额完成国家下达广西 10 个战略性矿种找矿任务目标。（广西日报）

国际矿业

津巴布韦暂停所有原矿和锂精矿出口

津巴布韦政府 25 日宣布，暂停所有原矿和锂精矿出口。津矿业部长波利特·坎巴穆拉在一份声明中说，矿业部将在近期与从业者沟通，就新的政策要求及未来发展方向进行协商。坎巴穆拉表示，津政府致力于确保矿产资源在出口过程中的透明度，推动矿石在国内的增值加工，规范行业管理和问责机制。锂在电动汽车和储能系统等新兴产业中被广泛应用。津巴布韦锂的储量丰富。作为世界重要锂资源国，津巴布韦的锂资源在非洲乃至全球供应链中的地位有所上升。近年来，津政府一直致力于推动矿石本地增值加工，促进矿业发展。（新华社）

形式分析

《中国矿业》矿业综述：2025 年全球矿业政策发展趋势分析

2025 年国际形势风云突变，全球关税摩擦再度升温，地缘竞争对抗加剧，推动全球供应链和产业链重组，重塑全球贸易格局，多重压力交织下，世界经济在脆弱性与韧性并存中演进。国际矿产品价格呈现“贵金属价格屡创新高，能源金属（铜、锂、钴）震荡上扬、传统矿产（铁、铝）供需趋稳”的分化波动。受全球关键矿产竞争格局的驱动，主要国家的资源战略和矿业政策在承继此前激烈变革基调的同时，呈现出持续演进态势与新特征。

关键矿产指对国家经济社会发展和安全至关重要，但供应风险较大或对全球供应的影响力较强的矿产资源，欧盟称之为关键原材料。新一轮科技和产业变革加速演进，关键矿产在新一代信息技术、新材料、智能装备、清洁能源、高端制造等领域应用日益广泛。在需求端，电动汽车、储能技术快速发展刺激铜、锂、钴、镍等“能源金属”需求急剧增加，多地出现的局部冲突驱动国防军工领域对稀土、钨等关键矿产的需求持续攀升；在供给端，紧张的地缘政治形势对矿产品贸易网络的稳定性和贯通性造成冲击，加剧了关键矿产资源全球供应链风险。随着全球能源转型加速、地缘政治不确定性加剧，以及世界主要经济体逐渐将发展重心向战略性新兴产业转移，关键矿产已从工业原料升级为国家竞争力的

“战略命脉”，成为全球资源争夺与产业博弈的焦点，关键矿产供应本质上关乎国家综合竞争力。

因此，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，发达经济体的资源战略加速落地，通过多种政策工具组合加速本土矿产项目开发和生产，增加本国自给能力；在国际上，通过构建关键矿产国际联盟网络，持续开展资源竞争和博弈，重塑“去风险”的关键矿产供应链。资源型发展中国家持续进行对矿业法的审查和修订，矿政管理制度改革不断深化，推动矿业权出让，吸引国际矿业投资；部分国家重新审视收益分配比例，试图重新平衡当前国家收入目标和长期收益，深入参与矿产价值链更多环节。主要国家和经济体围绕关键矿产展开的一系列政策行动，实质上是在全球科技、经济和贸易领域的综合竞争。

本文系统梳理并归纳 2025 年全球主要国家的资源战略演进脉络与矿业政策调整要点，以期为把握各国矿产资源治理体系的发展趋势、研判全球关键矿产领域的竞争策略与博弈态势、应对相关国际挑战，以及协助中国企业识别并预判海外矿业投资的政策风险提供借鉴参考。

一、发达经济体关键矿产战略加速落地，政策工具组合加速本土矿产项目开发和生产

随着全球能源转型和新一轮科技革命的纵深推进，作为维系国家经济安全和可持续发展的重要物质基础，关键矿产

已成为全球争夺的重要战略性资源，逐渐呈现竞争品类高度重叠、地缘布局角力明显、各方资本争夺加剧的新格局。主要发达经济体通过持续评估供应链风险、补充完善本国关键矿产清单、积极开展全球战略布局等手段保障其关键矿产供应，谋求矿产资源主导权，以占据新兴产业发展与科技竞争制高点。2025年，美国、欧盟等主要发达经济体综合利用战略规划、产业政策、重点项目、融资支持、税收激励等手段，全力提升关键矿产本土供应能力。

1.1 关键矿产获取上升至国家重大战略，加速本土矿产自给能力

美国、欧盟等发达经济体高度重视关键矿产的安全保障，将资源安全视为国家安全的重要组成部分，制定了涉及关键矿产开发利用、安全供应等领域的资源战略和长远规划，并根据实际情况实施具体行动计划。

美国发布《美国国家安全战略（2025）》，提出保障经济安全的重点之一是拓展关键矿产和材料的获取渠道和途径，同时，将进一步支持美国企业在西半球、非洲等进行关键矿产战略收购和投资，保障关键矿产供应链。特朗普政府以“美国优先”政策为引领，2025年以来密集签署多项关键矿产相关行政令、备忘录或者公告，推进一系列关键矿产政策。关键矿产产业政策愈发注重本土生产和供应，从供需两端发力，充分释放国内关键矿产潜力。一方面，从供给侧增

加国内产量，宣布能源紧急状态，动用所有可用的紧急合法权力，明确 36 个铜、锑、锂等陆上优先项目，加速环境评估和许可进程，推动海洋关键矿产开采。另一方面，从需求侧减少进口依赖，对铜、稀土、铀等关键矿产及衍生产品进口启动“232”关税调查，调查范围延伸至加工产能与供应链，摸底关键矿产进口来源、重大风险、本土加工潜能等，降低外国矿产竞争力，间接刺激国内生产；启动供应链弹性计划，授权进出口银行通过融资、贷款、承购等保障从信赖国家获得关键矿产供应，供给国内加工，保护本土产业。

英国关键矿产战略的核心是确保关键矿产产业链的强健与稳固。鉴于全球对关键矿产竞争日趋激烈，英国 2025 年推出《2035 年愿景：关键矿产战略》，目标是在 2035 年之前实现国内需求的 10% 来自本土生产，20% 来自回收再利用，英国自其他单一国家进口的任何一种关键矿产不超过需求总量的 60%，从而降低对外国供应方的依赖。当前，英国国内仅能满足其 6% 的关键矿产需求。根据该战略，英国将扩大国内矿产开采和加工规模，尤其侧重于锂、镍、钨和稀土，目标是到 2035 年锂产量至少达到 5 万 t。同时，英国将拓展国际合作伙伴关系，实现供应多元化，确保英国拥有所需的可持续长期供应，优先合作伙伴包括但不限于美国、欧盟、加拿大、澳大利亚、沙特阿拉伯、印度和日本等国家。

欧盟启动“资源行动计划”，提高本土关键矿产供应能力，降低进口依赖度。欧盟基于《关键原材料法案》，启动“资源行动计划”（RESourceEUActionPlan），总体战略目标是保护欧洲工业免受地缘政治和价格冲击，通过降低投资风险和加快审批促进关键原材料开发，与盟友合作构建多元化供应链，希望在2029年前将稀土、航空航天与国防、电池等领域对单一国家的关键原材料进口依赖度降低30%~50%。该计划明确了六大行动支柱，包括成立欧盟关键原材料中心、快速推进战略项目、开展30亿欧元的即时投资、加强国际合作伙伴关系、促进循环与回收、建立战略储备，在供应端、监管端和合作端形成完备的“工具箱”，加速保障稀土、锂和钴等关键矿产资源的供应力度，降低进口依赖度。

1.2 动态更新关键矿产清单，明确未来行动导向

关键矿产是一个动态的概念，不同国家对其种类或者目录的划分会依据国家战略目标、市场条件进行动态调适。关键矿产清单的厘定与更新是确保重点矿产稳定供应的前提，各国为应对全球战略、技术、经济和政策变化，对矿产资源供应风险开展常态化评估，从供应风险、脆弱性、环境影响等多个维度对矿产关键性进行系统分析研判，根据评估结果动态调整更新关键矿产清单，为本国战略调整和国际协调提供决策支持。

美国关键矿产清单由 50 种增加至 60 种。2025 年 11 月，美国地质调查局（USGS）发布 2025 年关键矿产清单，关键矿产种类“只增不减”由 50 种增加至 60 种，新增硼、铜、铅、冶金煤、磷酸盐、钾盐、铌、硅、银、铀 10 种。同时，明确将缩短更新时间，更新频率从此前四年一次、三年一次调整为至少每两年进行动态调整，以更迅速地监测全球矿产供应链的变化和地缘政治风险。美国本次对关键矿产评估方法总体仍是定量-定性评估相结合的方法，针对 84 种矿产，评估 400 余个行业及 1200 余种贸易中断情景进行评估，但已从标准化指标转向经济影响的直接量化，同时与地缘政治、贸易政策、替代来源等多类风险整合。首先，通过量化贸易中断对美国 GDP 的潜在影响，开展经济影响评估；其次，开展供应链单点故障分析，判断是否存在单一国内生产商；最后，为了保障联邦各部门认定的关键矿产范围的一致性，针对关键矿产清单草案进行了跨部门审议，并征求公众意见，综合各类意见后确定了 60 种关键矿产的最终清单。美国 2025 年关键矿产清单更新不仅展现出方法论精细化、风险评估量化、战略意图明确化的特点，更是美国在国家战略层面系统性评估供应链风险的基础上，确定其未来产业竞争、国防安全和经济布局的战略优先方向，将为未来资源保障、产业扶持、贸易政策与盟友供应链构建提供具体行动导向。

1.3 推进关键矿产项目建设进程，产业政策转向“安全逻辑”

美国联合重点矿业企业建立“公私合营伙伴关系”，以“国家驱动”产业政策推动关键矿产重点项目建设进程。特朗普政府认为，关键矿产开发与加工周期长、投入大、风险高、回报低，私营企业资源不足，政府必须在资金和政策方面予以倾斜，推动建立“公私伙伴关系”，才能提升私营企业投资兴趣。特朗普政府通过战略入股、信贷支持等方式，向矿业企业提供融资支持与优惠政策，产业政策从“经济逻辑”逐渐转向“安全逻辑”。2025年7月，美国国防部与芒廷帕斯材料公司（MPMaterials）正式确立公私合营合作伙伴关系，达成为期十余年的一揽子合作计划：美国国防部投资4亿美元获得芒廷帕斯材料公司15%股份，成为其最大股东，并额外提供1.5亿美元贷款支持建设重稀土分离厂；给予芒廷帕斯材料公司兜底保障，美国国防部将为其镨钕产品设置为期十年、110美元/kg（约合78.8万人民币/t）的价格底限；摩根大通（JPM）和高盛银行（GoldmanSachs）承诺为芒廷帕斯材料公司提供10亿美元信贷支持，用于建设美国境内第二座稀土加工厂-10X工厂，预计2028年投产，稀土永磁产能为1万t，美国国防部将确保投产十年内的全部永磁产品被军工企业等采购。此外，在美国政府推动下，苹果公司（AppleInc.）与芒廷帕斯材料公司达成一项为期

多年、总额 5 亿美元的稀土永磁产品承购协议。此外，美国能源部与加拿大的美洲锂业公司（LithiumAmericas）重新谈判 22.6 亿美元联邦贷款条款，并达成最终协议，美国能源部将收购美洲锂业公司 5%的股权和美国内华达州北部萨克帕斯（ThackerPass）锂矿 5%的独立股权，该矿山第一阶段计划于 2027 年底开始运营，设计产能为年产 4 万 t 电池级碳酸锂，预计投产后将成为北美最大的锂矿产地之一，此前，美洲锂业公司拥有该矿山 62%的股权，通用汽车公司（GeneralMotors）拥有 38%股权。

欧盟在成员国内选定 47 个战略项目，试图构建“政策+产业+技术”的区域协同体系，助力实现本土生产供应目标。该批项目是《关键原材料法案》落地的第一步，欧盟推动加速审批、公共资金撬动私人投资、简化环境评估及研发回收替代新技术等措施，以实现 2030 年其境内满足至少 10%开采需求、40%加工需求和 25%回收需求的本土供应目标。47 个矿产项目分布在 13 个成员国，聚焦清洁能源和战略新兴产业所必须的锂、镍、钴、石墨、稀土等 14 种关键矿产，通过跨国协同整合资源，构建“开采保供-加工增值-回收循环-技术替代”的全产业链布局。

加拿大成立重大项目办公室，推进项目审批进程。加拿大成立了重大项目办公室（MPO），优先事项是帮助包括关键矿产项目在内的重大项目在两年内做出最终投资决策，确

保加拿大关键矿产行业发展，助力能源转型。该办公室首批快速审批通过了两个矿业项目，即萨斯喀彻温省中东部的 McIlvennaBay 铜锌矿和不列颠哥伦比亚省西北部的 RedChris 铜矿扩建项目。

1.4 产业补贴和金融支持政策持续加码，推动本土关键矿产产业链建设

美国《大而美》法案设置关键矿产税收抵免年限，大力投资关键矿产供应链建设和战略储备。《大而美》法案扩大了“先进制造生产信贷”涵盖的矿产范围，新增用于炼钢的冶金煤，使享受税收抵免的矿产达到 51 种，其中，冶金煤可享受 2.5% 成本抵免，铝、稀土、镓、锗等其余 50 种关键矿产可抵免 10%。同时，引入了关键矿产税收抵免的逐步退出机制，冶金煤 2030 年开始不再享受税收抵免，其余 50 种矿产自 2030 年起每年抵免额度将递减 25%，2034 年完全终止。此外，《大而美》法案计划在 2025—2029 财年为关键矿产生产、加工、储备等提供大笔拨款。其中，拨款 50 亿美元，通过“工业基础基金”投资关键矿产供应链、产业链建设；拨款 5 亿美元，通过“国防信贷计划账户”资助关键矿产及相关工业贷款、贷款担保和技术援助；为“国防储备交易基金”拨款 20 亿美元，提高关键矿产储备。

加拿大扩大关键矿产勘查税收抵免政策适用范围，成立关键矿产主权基金，以数十亿加元资金规模支持关键矿产项

目。加拿大在 2025 年联邦预算中明确了多项关键矿产支持政策。首先，将关键矿产勘查税收抵免（CMETC）范围进一步扩大，30%的税收抵免优惠政策纳入铬、锰、钨、锡、钼、铋、铌、钽、铯、锆、铟和萤石等 12 种对国防、半导体、清洁能源技术至关重要的矿产，以提高加拿大采矿业竞争力。其次，宣布计划成立 20 亿加元的关键矿产主权基金，由加拿大自然资源部管理，通过股权投资、贷款担保和承购协议推进关键矿产项目，以加速战略项目投资并加强国家安全供应链。同时，启动“首末一公里基金

（FirstandLastMileFund）”，从 2026/2027 财年开始在 4 年内投资 3.72 亿加元，支持上游和中游的关键矿产项目开发，重点推动近期关键矿产项目投产。此外，加拿大自然资源部和创新、科学和经济发展部将在 2025/2026 财年开始的 5 年内获得 4.43 亿加元的资金，用于支持关键矿产加工技术研发、与盟国联合投资加拿大境内关键矿产项目，以及建立关键矿产储备机制，以加强加拿大及盟国的国家安全。

1.5 贸易与投资壁垒持续抬高，影响关键矿产流向

在国际格局深刻调整、地缘冲突加剧的时代背景下，出于对来自其他国家关键矿产依赖的担忧，部分国家采取保护主义举措，通过加征关税、安全审查等政策工作直接干预市场，将对全球矿产资源贸易格局产生重大影响，加剧资源供给的不确定性和全球经济分化。

美国对关键矿产开展“232”关税调查，加征针对性关税。2025年4月，美国政府依据《1962年贸易扩展法》第232条款，对进口关键矿产及其衍生产品（包括稀土、钴、镍、铀等）展开国家安全审查，可能结果包括加征关税或实施其他进口限制措施。7月，美国商务部认定中国进口石墨存在不公平补贴，将对自中国进口的阳极石墨征收93.5%的初步反倾销关税，新关税叠加已有税率后实际综合关税将达到160%。9月，美国总统特朗普签署行政令，宣布对石墨等实施关税豁免，对天然石墨的关税豁免持续至2027年底，合成石墨则享受无期限豁免但需接受最终用途审查。自2025年8月1日起，美国对所有进口半成品铜产品和密集型铜衍生产品加征50%关税，税金按铜含量申报价值计算，适用于所有国家和地区，由于美国本土精炼加工能力不足，作为制造业关键原料的精炼铜不在此次征税范围内。但受美国关税政策不确定性影响，大量铜金属加速流向美国，截至2025年12月末，纽约商品交易所(COMEX)铜库存已增加至约45.3万t，增幅超过400%，加剧全球供需失衡。

加拿大依据《国防生产法》授权，正式将关键矿产列为国防及国家利益必需物资，为建立国家储备和多边合作奠定基础，旨在保障加拿大及盟友国防工业必需的关键矿产供应安全。

二、关键矿产国际联盟网络走深走实，拓展多元化供应渠道

关键矿产具有空间分布的不均衡性，全球持续增长的关键矿产需求与脆弱的供给条件之间的矛盾凸显，目前没有任何国家能够实现完全独立供给，也没有一个国家和地区能够掌控全部关键矿产的产业链及其应用领域。美国、欧盟等主要发达经济体出于赢得大国竞争的需要，积极加强资源外交，签署多边合作协议、双边合作协议，就关键矿产及其供应链构建“盟伴”网络，加强政府间战略合作，共同推进矿业项目投资开发，重塑对其有利的全球关键矿产供应链，争夺产业主导权和地缘影响力，力图以此降低对中国优势关键矿产资源供应链的依赖，并形成对中国短缺关键矿产供应的制约。美国等西方国家以“价值观”和“同盟合力”为基础的国际合作机制在 2025 年进一步扩大和深化，主导开展了种类繁多、覆盖面广的深度合作，包括开展联合研究、技术研发与转移、共同投资关键矿产项目、加强贸易和定价等机制协调，共同制定国际标准，签订承购协议等多种类型的合作内容。

2.1 小多边机制持续强化，就关键矿产供应链多元化与韧性的行动策略达成共识

美国、欧盟等主要发达经济体认为要维护关键矿产供应链安全，提升多元性，必须重视盟伴网络，特别是加强与“盟伴”在关键矿产加工、冶炼及标准制定方面的合作，因此，

美国、欧盟等主要发达经济体主导的种类多样的关键矿产小多边机制不断涌现，逐步建立共同的关键矿产供应链多元化与韧性的行动策略，加速分化全球关键矿产领域竞合态势。关键矿产小多边机制以“去风险”为行动方向，将矿业供应链、产业链和价值链向地理和意识形态相近的区域或集团调整，尽可能实现关键矿产开采、加工、制造和回收利用的全球多元化布局，构建一个以关键矿产为纽带，连接全球产业链上下游，自主可控的关键矿产产业链体系，降低对中国的依赖。

七国集团（G7）保障关键矿产供应链多元化与韧性的行动策略达成共识，联合启动“关键矿产行动计划”，在投融资、标准制定与对接、技术合作等方面协同行动。在2025年6月举办的第51届七国集团峰会上，七国集团（G7）成员国（美国、英国、法国、德国、日本、意大利、加拿大）与欧盟领导人宣布联合启动“关键矿产行动计划”，推进关键矿产市场标准化，涵盖全产业链环节的环境、劳工、反腐、可追溯性等；通过出口信贷机构、开发性金融机构、多边开发银行、私营资本等立即加大对全球负责任关键矿产项目的投融资；促进加工、回收、替代等领域技术创新等。澳大利亚、印度和韩国批准了该行动计划，以减少供应依赖、降低风险。七国集团（G7）于2025年10月发布了《促进关键矿产标准市场的路线图》，计划通过建立数字护照、推动标准

互认、利用贸易政策工具等方式，共同构建供应链韧性，试图将美西方主导的供应链定义为“更清洁、更道德、更高标准”的选择，直接服务于其“经济和安全利益”。

加拿大主导成立“关键矿产生产联盟”，宣布第一轮战略项目和措施。2025年10月，加拿大自然资源部长与七国集团（G7）等共同宣布了“关键矿产生产联盟”下第一轮战略项目和措施，包括形成26项新的投资合作意向，以撬动64亿美元关键矿产项目，加速发展安全的关键矿产供应链。

“关键矿产生产联盟”将动员公共资本和私营资本加速关键矿产项目，包括石墨、稀土元素和钹生产。加拿大将与法国、德国、意大利、日本、卢森堡、挪威、美国、澳大利亚和乌克兰等九个盟国及行业伙伴合作，通过股权投资和共同投资等方式开展合作。此外，加拿大与新世界石墨公司

（NouveauMondeGraphite）、力拓公司（RioTinto）分别达成石墨和钹的承购协议。

美国、日本、印度、澳大利亚共同启动“四方关键矿产倡议”。2025年7月，美日印澳“四方安全对话”在华盛顿召开外长会议，共同宣布启动“关键矿产倡议（QCMI）”。尽管这四国关系因为贸易摩擦和其他分歧而有裂痕，但出于对关键矿产供应链紧张态势，以及未来可靠性的严重担忧，计划通过合作建立多元、可持续关键矿产供应链，以减少对单一国家加工的依赖，降低因经济胁迫、价格操纵和供应链

中断带来的风险。来自四个国家的 30~40 家公司参与其中，商讨关键矿产供应链多元化的合作事宜。

澳大利亚、加拿大和印度建立技术创新伙伴关系。2025 年 11 月，为加强关键矿产、新兴技术、供应链韧性等方面的合作，澳大利亚、加拿大和印度在二十国集团（G20）领导人峰会期间建立了“澳大利亚-加拿大-印度技术创新（Australia-Canada-India Technology&Innovation, ACITI）伙伴关系”，重点是依托三国共同优势推进绿色能源创新、关键矿产开发、人工智能发展。该协议旨在补充现有双边倡议，壮大关键和新兴技术合作的雄心，驱动绿色能源创新，建立包括关键矿产在内的弹性供应链。

2.2 聚焦关键矿产项目，双边合作精准推进

美国、欧盟等主要发达经济体主导的双边关键矿产伙伴关系以精准推动重点关键矿产项目为核心，不仅扩大上游矿产资源的获取途径，并逐渐将冶炼等中游制造环节向马来西亚等劳动力成本较低、地缘政治上更为友好的国家转移，合作形式、广度和深度均在持续丰富和拓展。

美国与乌克兰、澳大利亚、日本、马来西亚、泰国、哈萨克斯坦等国相继签署多项关键矿产双边合作协议，助力美国企业获得多个关键矿产项目。2025 年 5 月，美国与乌克兰正式签署《美乌重建投资基金成立协议》，美国国际开发金融公司（DFC）和乌克兰向该投资基金各注入 7500 万美元，

初步投资重点是能源、基础设施和关键矿产项目。美乌两国正在积极考察筛选关键矿产投资项目，乌克兰中部多布拉（Dobra）锂矿开发招标也在进行中。2025年10月，美国总统特朗普与澳大利亚总理阿尔巴尼斯签署了《美国-澳大利亚关键矿产和稀土开采、加工供应保障框架》协议。特朗普在10月的亚洲访问期间，将稀土等关键矿产合作作为重要议题，相继与马来西亚、泰国签署《合作以实现全球关键矿产供应链多元化和促进投资的谅解备忘录》，与日本达成《通过采矿和加工确保关键矿产和稀土供应框架》，加深在稀土等关键矿产优先和潜在项目投资合作、定价和贸易机制、外资审查、国际标准制定等多领域合作，以构建安全、有弹性和负责任的关键矿产供应链。马来西亚特别承诺“不会禁止向美国出口关键矿产或稀土元素，或者实施配额限制，将与美国公司合作迅速发展关键矿产和稀土产业，不会对向美国销售稀土永磁体施加任何限制”。美国和日本将联合通过财政支持、贸易措施和关键矿产储备等政策工具，共同推进稀土等关键矿产的开采、加工等投资合作，确保安全供应。在美国华盛顿举办“C5+1”峰会期间，美国与哈萨克斯坦签署关键矿产谅解备忘录，美国企业科夫哈萨克资本集团（CoveKazCapitalGroup）获得哈萨克斯坦上凯拉克廷矿（UpperKairaktinskoye）和北卡特帕尔矿（NorthKatpar）两个钨矿的主导运营权与70%产量营销权，哈萨克斯坦国家

矿业公司（Tau-KenSamruk）控股 30%，共同开发全球已知最大的未开发钨矿山。该项目总开发成本约投资 11 亿美元，用于建设钨矿开采和加工厂，美国进出口银行已承诺提供 9 亿美元贷款支持，所有产出的钨金属“优先满足美国政府及美国工业界需求”。

欧盟通过战略项目拓展国际合作网络，构建“有限自主+多元进口”格局。欧盟在海外选定 13 个战略项目，分布在加拿大、格陵兰、赞比亚等七个已建立战略合作伙伴关系的国家，以及巴西、马达加斯加、南非等六个新拓展的国家。13 个项目涉及锂、镍、钴、稀土、铜、石墨等，拟通过 55 亿欧元总资本投资撬动生产，要求项目与欧洲下游行业签订承购协议，推动关键原材料多元化供应。

加拿大相继与德国、澳大利亚、阿联酋等签署关键矿产合作协议。2025 年 8 月，加拿大和德国签署防务及关键矿产合作协议，通过深化双边战略合作，减少对中国等国家的资源依赖，重点开发锂、铜、钨、镓、锗和镍等矿产资源。2025 年 11 月，加拿大与澳大利亚签署关键矿产合作意向声明，深化关键矿产双边合作，出于共同的经济安全与国家安全考虑，两国将共同推动重点项目开发、促进商业合作与研究协同，并应对资源生产国共同面临的政策挑战，合作构建安全多元的可持续供应链。2025 年 11 月，加拿大与阿联酋在关键矿产领域加强合作以保障供应链安全，双方达成逾 10 亿

加元关键矿产加工协议，加拿大获阿联酋 700 亿加元投资承诺，重点投资领域包括关键矿产开发、能源行业等，强化清洁能源技术所需矿产的供应链安全，推动加拿大贸易关系多元化。

三、资源型发展中国家推进矿业改革，完善矿产资源治理框架

在全球对关键矿产的旺盛需求及大国关键矿产博弈影响推动下，更多矿产消费国寻找新的矿产供应来源，有利于资源型发展中国家吸引全球矿业企业投资本国矿业市场，这些国家面临难得的发展机遇。资源型发展中国家凭借关键矿产资源优势，正在深度参与关键矿产的全球供应链重构，在全球政治经济舞台上的地位显著提升。这些国家不仅是全球关键矿产的主要供应来源，还通过矿业改革、出口政策、投资规则等手段，影响着全球矿产市场的发展方向。资源型发展中国家的广泛参与是关键矿产供应链多元化的重要表现之一。

3.1 审查和改革本国矿业法律框架，修订现行矿业法
矿业法是开展矿业活动的根本遵循，其对矿产资源归属和管理、矿业权的设立和管理、权益金相关税费进行了明确规定，同时规范矿产资源勘查、开采、矿业环境保护及监管等各种活动，核心目标是为了发展矿业，促进矿产资源的勘查、合理开发利用与保护，保障当前和长远经济建设的需要。

乌兹别克斯坦新版《矿产资源法》正式生效。新版《矿产资源法》明确简化申请底土使用许可证的审批流程，推行一站式许可审批，允许许可证转让、抵押，配套税收减免、出口退税、土地使用等优惠政策，使得矿业投资更具灵活性，提高投资吸引力。

津巴布韦公布《矿山与矿产法案（2025）》草案，旨在全面取代现行矿业法。该法案草案计划强化国家主权与资源控制力，确立国家在矿产资源开发中的主导地位；通过设立“战略矿产”制度，赋予政府对战略矿产设定额外管理条件；明确矿业权人须实际开发矿产，防止矿业权囤积与投机，提升国家资源掌控力和谈判收益水平。该草案推动本土化参与，鼓励本地居民和社区积极参与矿业开发，要求矿业企业承担环境修复和社会责任，建立社区利益分配机制，缓解矿业活动对社区的负面影响，提升矿业公司社会责任意识和社区关系管理水平。着力提高透明度与加强监管能力，建立矿业地籍登记系统和省级矿业主管制度，增强矿业信息公开和可得性，减少腐败和权力寻租。赋予相关方上诉权，完善法律救济，提升监管公正性与合法性。推动矿业价值链延伸与高附加值发展，通过取消贵贱金属区分、整合矿业权类型和鼓励实质开发，降低行业进入壁垒，促进资源整合与技术升级。支持本地加工和附加值提升，推动津巴布韦由资源出口国向

资源增值国转型，减少对初级矿产品出口的依赖。该草案体现了津巴布韦政府矿业治理理念的重大转变。

加纳正在修订现行的 2006 年《矿产和矿业法》。新《矿产和矿业法》拟缩短采矿许可证期限，将从最长 30 年缩短至政府和企业商定的期限，未能履行环境义务、社会义务或生产义务的企业将失去许可证自动更新的权利；将废除开发协议并强制签署社区发展协议，要求企业将矿产品销售收入按固定比例为当地发展项目提供资金；将缩短或取消稳定性协议期限，未来仅限于重大投资的资本回收期；新《矿产和矿业法》将不追溯过往。

蒙古国工业与矿产资源部正在起草《矿产法》修正案。该修正案重点优化勘探许可证发放机制，制定关键矿产战略及优化矿产资源使用费（AMNAT）分配机制，拟将矿产资源使用费收入的 10% 分配给采矿省份、20% 分配给县级地区，以支持地方发展与民生改善。

3.2 制定关键矿产战略和国家规划，引领矿业转型发展

南非出台《关键矿产与金属战略》，基于出口重要性、当地经济重要性、工业重要性、发展协调一致性、国际市场需求等五大类标准对 21 种矿产开展研究，并划分为高、中高、中等关键性矿产三大类，其中，铂、锰、铁矿石、煤炭和铬为高关键性矿产；金、钒、钼、铈及稀土等为中高关键性矿产；铜、钴、锂、石墨、镍、钛、磷酸盐、萤石、锆、

铀和铝等为中等关键性矿产。南非计划通过六大支柱推进关键矿产战略，包括地质科学填图与勘探、增值与本土化、研发投入与技能建设、基础设施与能源安全、本土选矿金融支持、政策法规协调统一。《关键矿产与金属战略》的目标是利用该国的矿产资源来推动可持续发展、创新及全球竞争力的提升，为南非从原材料供应国转变为全球关键矿产价值链的引领者奠定基础。

巴西正式成立矿业政策委员会（CNPM），正在制定新的国家矿业规划。巴西矿业政策委员会（CNPM）由 18 名联邦部长和巴西地质调查局主席组成，主席为矿业与能源部部长，为总统提供矿业政策和指导方针的建议，加强公共治理和经济、社会和环境发展政策协调。巴西总统和矿业与能源部部长共同主持了该委员会的首次会议，确定了巴西矿产政策的优先方向，将更新制定 2050 国家矿业规划（PNM-2050），明确矿产部门的目标和行动计划，该规划预计在 2026 年发布并咨询公众意见。巴西矿业政策委员会成立四个工作组，其中核心之一为关键和战略矿产工作组，负责制定关键矿产政策以发展关键和战略矿产的价值链，不仅要激励矿业开发，还要促进巴西的矿产加工和工业化进程。

3.3 简化采矿许可程序，加速矿业项目启动

简化矿产资源许可程序是各国为了促进矿业投资、提高行政效率和改善营商环境而采取的一项重要改革措施。通过

对现行法律框架内的许可流程进行调整和优化，减少不必要的审批环节，缩短从申请到获得许可的时间，降低企业的成本并加速项目的启动。

2025年10月，智利正式颁布《部门行政许可框架法》，以缩短矿业和能源项目的审批程序。该法将在不降低现有环境标准与安全标准的前提下，通过统一程序规则、压缩审理期限、强制跨部门协同等措施，有望将许可审批时间缩短30%~70%，进而吸引国内外投资。

3.4 推进矿业权出让，吸引矿业投资

矿业权的有效管理对于维护国家利益、促进资源合理开发和推动可持续发展至关重要。许多国家和地区正在积极推动矿业权管理制度的改革与完善，将其视为实现矿业有效治理的重要途径。出让矿业权是通过市场化的方式，有效地配置资源，促进矿业领域的投资的重要途径。

厄瓜多尔分阶段重新开放矿权系统，逐步接受探矿权和采矿特许权申请。该系统自2018年1月起关闭，从2025年6月逐渐开放，首先开放小型非金属和金属采矿申请登记，将于2026年初全面开放其他类型的矿权申请。

马里恢复探矿权申请与授予。马里曾于2022年11月暂停探矿权申请，自2025年3月起部分解除限制，开始受理新勘查许可证申请，并恢复颁发勘查许可证。

蒙古国重启矿业权出让。自 2024 年 4 月以来，蒙古国暂停了勘探特别许可证的发放。2025 年 3 月起，蒙古国重新启动勘探特别许可证的发放，此次重启标志着该国矿业政策的新一轮调整与开放。

沙特阿拉伯第八轮矿业权竞标授予四家企业联合体探矿权。沙特阿拉伯第八轮矿业权竞标共涉及五个区块，总面积 4788 km²，涉及铜、金、银、铅、锌等，勘查期为三年，采用竞争性透明投标机制，吸引了全球矿业企业积极参与。四家联合体/公司在 14 个竞标申请中胜出获得探矿权，涵盖沙特阿拉伯本土、中国、印度、澳大利亚等多个国家的矿业企业及联合体，沙特阿拉伯矿业领域的企业数量已从 3 家增至目前的 226 家，其中 66% 为中大型外资企业。

3.5 提供融资与税收激励，加速本土产业发展

加纳取消矿产勘查增值税。为扭转 20 多年来新投资不断下滑的颓势，2025 年 11 月，加纳宣布取消 15% 的矿产勘查和调查增值税，以促进矿业投资，该项税费涉及钻探和化验等勘探相关支出。该国矿业行业组织一直认为该税种打击了绿地投资积极性，削弱了加纳的竞争力，取消勘查增值税将恢复投资者信心，刺激绿地活动，确保该国采矿业长期可持续发展。

印度以稀土永磁体制造计划为抓手，发展本土产业。印度政府批准 728 亿卢比（约 8.1574 亿美元）稀土永磁体制

造计划，旨在建立年产 6000t 的国内生产能力，大力推动本国稀土永磁体产业发展，致力于构建完整的制造能力体系，减少对关键矿产的进口依赖。该产业计划将采用全球竞争性招标的方式，从众多企业中遴选出五家作为重点扶持对象。按照方案规划，每家中标企业将被分配最高 1200t/a 的产能指标，以保障产业规模与产能稳步提升。中标企业需在前两年集中精力建设一体化稀土永磁体制造工厂；随后五年，将依据企业实际销售额发放激励资金，以此激发企业的生产积极性与市场竞争力。此次计划涵盖从稀土氧化物转化为金属，再到合金，最终生产出成品磁铁的全价值链环节。

阿根廷实施大型投资激励机制（RIGI），给予重大项目税收优惠，并将矿业出口关税削减至零，以吸引投资。在大型投资激励机制下，阿根廷给予企业一揽子税收、海关和外汇优惠。阿根廷已批准加拿大 McEwenCopper 公司 27 亿美元的 LosAzules 铜矿项目，该项目将享受大型投资激励机制

（RIGI）的税收优惠；萨尔塔省已批准力拓（RioTinto）旗下的 Rincon 项目 5 万 t/a 的电池级碳酸锂的生产计划。此外，为在全球市场吸引投资、提升竞争力，阿根廷将从 2025 年 8 月 8 日起，大幅降低金属矿产、非金属矿产、工业矿产和宝石等多种矿产品出口关税至零。

四、部分国家重新审视收益分配，提高国家参与和控制

资源型发展中国家的财政收入、社会福利和资本积累大多依赖自然资源出口。全球能源转型与新兴产业发展提升了全球对稀土、锂、镍等关键矿产的需求，与此同时，大国对关键矿产的争夺推高了关键矿产的经济价值与市场需求，在此背景下，资源生产国家利益诉求呈现多元化趋势。资源型发展中国家通过控制和支配资源及加强市场干预，强化国家在资源部门中的参与，提高政府在资源利益分配中的份额，试图借助关键矿产带来的机遇摆脱对原材料的出口依赖，推进矿业产业向高附加值转型，其具体政策和手段则因国家追求的战略目标差异而有所不同。具体来看有收回矿业权、提高本土企业参与程度、加强出口管制等手段，最终的目的是通过新的管制结构、更有利的财税条件及国有公司扮演更重要角色等手段，使得国家获得更大利益。

4.1 整顿矿业权市场，强化矿业活动监督和管理

资源型发展中国家日益重视对自身有重要战略意义的矿产资源的管控，强调外国技术和先进经验的本地化，试图逐渐将矿产资源的管理权从外国公司转移到本土企业，夺回关键矿产开发自主控制权，因此，通过收回矿业权移交给国家矿业公司的方式，整顿矿业市场，加强资源控制力。

几内亚收紧矿业开采、当地加工管理政策。2025年以来，几内亚大规模整顿矿业市场，分批吊销未按照《矿业法》履行义务或者过期的数百个矿业权，覆盖金、铝土矿、金刚石、

石墨等多个矿种，并将其划归国家战略储备。因兴建氧化铝精炼厂争议，几内亚过渡政府于8月正式废止与阿联酋环球铝业合资公司几内亚氧化铝公司（GAC）的采矿协议，勒令其全面停产撤资，接管资产后交由本土的宁巴矿业公司

（NimbaMiningCompany）运营。同时，面对快速增长的铝土矿出口规模，几内亚加强对矿产资源出口主导权和价值链的控制。此外，计划推出“几内亚铝土矿指数（GBX）”，以提升国家在国际矿业市场谈判中的定价能力，为该国探索从“资源出口国”走向“价值链参与者”的路径提供支撑。

尼日尔于2025年6月正式将法国欧安诺（Orano）公司旗下的索迈尔（Somair）铀矿国有化，强化资源控制力和利益分成。尼日尔发生军事政变后，国内民族主义情绪高涨，认为本国在资源开发过程中获得的经济利益比例过低，如根据世界银行（WorldBank）数据，2022年尼日尔铀矿出口额为8.7亿美元，而政府仅获得12%的收益，远低于全球同类资源国25%的平均水平。尼日尔过渡政府指责欧安诺以63.4%合资股权获得了远超过其所有权份额的86.3%的铀产量，因此，通过暂停该矿出口、强制接管等手段控制了该铀矿。该国希冀通过国有化直接掌控铀矿的生产、销售等环节，提高收益分配比例。

老挝全面暂停全国新矿业项目审批和万象市钾盐勘查开发，将审查并改进现有法律，确保国家获得最大利益。老

自 2025 年 6 月 30 日起暂停全国范围内所有新矿产项目的审批，政府将对现有项目进行全面清理，整顿矿业秩序。对于未履行义务、长期无进展的项目，将直接撤销许可、追缴欠款。老挝重申项目利益的“五五分成”原则，即根据实际开采和生产的价值，国家与企业各占一半。7 月 1 日，老挝宣布立即停止在首都万象市行政区域内所有钾盐普查、勘探和开采投资项目。对于已开始执行的项目，必须立即接受全面的评估检查。采矿特许权项目若有违法活动，则关停项目时不予任何赔偿。

墨西哥于 2025 年 6 月宣布暂停授予新的采矿特许权，政府将审查现有特许权对环境的影响，以确定目前有多少勘探活动可以继续推进，相关开采活动可以持续多久。这一举措显示出墨西哥政府对采矿行业环境影响的重视，以及对可持续发展的追求。

4.2 设立本土持股和采购比例，加强价值链建设

博茨瓦纳要求本地投资者至少持有 24% 矿业权股权。博茨瓦纳政府要求自 2025 年 10 月 1 日起，如果政府没有认购优先股份，则要求所有矿业企业向本地投资出售新采矿特许权至少 24% 的股权，旨在提升本国资本在矿业价值链中的占比。该国希望借政策加持在未来谈判中掌握更大主动权，推动本土资本在钻石等矿产开采、加工等环节的深度参与。

赞比亚出台《本地内容法规》，要求本土公司将至少获得矿业企业 20%的采购预算。《本地内容法规》将于 2026 年 1 月 1 日生效，要求矿业公司大幅增加从赞比亚当地供应商的采购，旨在加强该国的矿业价值链建设并促进经济增长。矿业公司必须在该法规生效后六个月内将其至少 20%的采购预算分配给当地供应商，用于核心商品和服务。这一门槛将在一年后逐步上升至 25%，两年内上升至 35%，五年内上升至 40%。

4.3 实施矿产出口管制措施，推动本地化加工

为实现产业升级和提高在全球价值链的地位，不少资源丰富的国家致力于从原材料供应者转型为融入全球价值链、获得高附加值资源收益、实现经济多元化和地方发展获益的经济体，采取的较为普遍的做法之一是限制部分矿产的出口，鼓励矿业企业增加在本地加工的投资，延伸国内矿业产业链，从而充分利用资源禀赋推进本国工业化，实现本国在矿业产业链中地位的提升，推动经济发展。这一趋势不仅是资源国经济发展的战略选择，也反映了其在全球资源博弈中采取的主动调整。

刚果（金）对钴出口实施配额管理。为应对钴价格低迷态势，刚果（金）自 2025 年 2 月 22 日起，开始实施钴出口禁令。自 10 月 16 日起，正式实施钴出口配额管理制度，以规范出口秩序，促进战略矿产的本地增值利用。刚果（金）

战略矿产市场监管与控制局制定了 2025 年第四季度钴的基础出口配额分配方案，依据各企业在 2022—2024 年三年间的出口量按比例计算并分配，其中，计划 10 月批准出口 3625t，11 月批准出口 7250t，12 月批准出口 7250t。从 2026 年起，战略矿产市场监管局将设立国家战略配额，用于支持具有国家意义的工业项目及战略项目，旨在推动刚果（金）钴产业链延伸，支持境内钴精炼、转化及下游制造业的发展，助力建设本地价值链。

2025 年 6 月，津巴布韦决定从 2027 年起禁止锂精矿出口，旨在促进各矿业企业在津巴布韦国内建立加工设施和精炼设施，推动本地矿业加工发展。作为非洲最大的锂生产国之一，津巴布韦已于 2022 年禁止锂原矿出口，并一直在推动矿业企业更多地在津巴布韦国内进行加工。目前在津巴布韦投资的中矿资源、华友钴业正在建设硫酸锂工厂。鉴于津巴布韦目前具备了一定生产能力，该国决定从 2027 年 1 月起禁止锂精矿出口，但允许硫酸锂出口。该国矿业部希望更多矿业企业到津巴布韦投资建设硫酸锂工厂，或在禁令生效前签订相关协议。

马拉维禁止出口未加工的原矿。2025 年 10 月，马拉维总统签署禁止原矿出口的行政令，自 2025 年 10 月 21 日生效，适用于在马拉维开采的所有矿产。同时，该国矿业管理

部门将定期审查和监测行政命令的执行情况，以评估其对经济、工业和环境的影响，并向总统提交进展报告。

加蓬将禁止锰矿石出口，开展全面的矿业合同审计。2025年6月，作为世界第二大锰矿石出口国，加蓬宣布将从2029年1月1日起禁止锰矿石出口，通过改革巩固矿业产业基础。此外，加蓬宣布公开所有矿业协议，并对2010—2024年间签署的矿业合同进行全面审计，对以往合同的合规性与公平性进行系统梳理，防止资源收益流失，并确保未来协议更符合国家利益。

2025年12月，越南国会通过《地质与矿产法》修正案。该修正案将于2026年1月1日正式生效，将稀土列为严格受国家监管的特殊战略资源，并禁止稀土原矿出口，所有稀土勘查、开采和加工等活动必须符合国家稀土战略及总体规划。只有越南政府指定或授权的机构和企业可获准开展稀土勘查、开采和加工等活动，越南政府将统一管理地质数据，规范贸易并保持适当储备。

印度尼西亚自2025年12月23日起对黄金制品出口征收7.5%~15.0%的关税。黄金出口关税采用“阶梯式税率”，具体标准与黄金参考价及制品品类直接挂钩。当政府设定的黄金参考价处于每金衡盎司2800~3200美元区间时，关税税率为7.5%~12.5%；一旦参考价突破每金衡盎司3200美元，税率将同步上调至10.0%~15.0%；黄金参考价将由印度尼西

亚贸易部根据国际黄金基准价格定期调整制定，确保税率执行与市场行情动态匹配；铸锭适用最低税率档，而合质金（即半纯金锭）适用最高税率，以支持国内冶炼和加工产业发展。征收黄金出口税旨在充实该国财政收入，预计 2026 年可带来最高 1.8 亿美元的关税收入。

五、结论

2025 年，全球矿业政策进入深度调整期，各国基于国家战略目标，加强主动干预，资源战略围绕“保障供应安全、减少对外依赖、提升话语权”等核心关切展开，产业政策由“经济逻辑”逐渐转向“安全逻辑”，通过财政、税收、法规、行政令、国际合作等多种工具，扶持本土矿业发展，通过关税、国际联盟合作和标准规则引导全球关键矿产配置和流向，整体呈现产业链本土化、供应链阵营化、利益诉求多元化的主要特征。展望未来，在地缘政治与经济格局不确定性加剧的背景下，世界各国仍将持续强化对关键矿产等核心战略资源的控制权争夺。

1) 主要发达经济体已将关键矿产上升至国家重大战略，资源战略进一步细化落地，通过政策工具组合加速本土矿产项目开发和生产，以财政补贴与投资、税收减免、简化审批等产业政策促进本土生产和供应，金融支持政策进一步加码，强化关键矿产贸易和外资投资壁垒，抢占全球科技和产业竞争的战略制高点，维护国家安全和经济利益。

2) 美国、欧盟等主要发达经济体出于赢得大国竞争的需要，积极构筑关键矿产供应链“盟伴”网络，持续强化以“价值观”和“同盟合力”为核心的小多边机制，通过多种手段深化以稀土等关键矿产开采、加工为核心的双边合作，精准推进“友岸外包”，重塑对其有利的全球关键矿产供应链，争夺产业主导权和地缘影响力，力图以此降低对中国优势关键矿产资源供应链的依赖，构建“去风险”的多元化关键矿产供应网络。

3) 部分资源型发展中国家通过修订矿业法、制定关键矿产战略和国家规划、简化许可程序，推进矿业出让、提供融资和税收激励等政策手段，完善矿产资源治理框架，积极吸引矿业投资，影响着全球矿产市场的发展方向，广泛参与全球关键矿产供应链和价值链，助力关键矿产供应的多元化。另一部分资源型发展中国家试图借助关键矿产带来的机遇摆脱对原材料的出口依赖，通过收回矿业权、提高本土企业参与程度、加强出口管制等手段加强市场干预，强化国家在资源部门中的参与，推进矿业产业向高附加值转型，增加国家控制力和收益，谋求更大话语权，影响着全球矿产市场。

（《中国矿业》杂志 于瑞、黄霞、王靓靓、唐金荣、张潮）

中国矿联

中国矿业联合会会员服务体系：深入践行“全心全意为会员服务”的核心价值观

中国矿业联合会 会员服务体系

核心价值观 全心全意为会员服务

一、服务与权益享有主体

中国矿业联合会会员单位及服务与权益享有主体。以服务事项发生时间为依据，上半年的服务事项以缴纳上年度会费的老会员和当年新入会且已缴纳会费的会员单位为主体；下半年服务事项以缴纳当年会费的会员单位为主体。

二、服务与权益内容

不同层级会员同等重要，但体现差异化服务。会员服务与权益将根据会员单位的需求与诉求以及我会业务工作拓展，对服务项目和服务内容及时进行动态更新调整。

行业信息服务

序号	刊物名称	发放周期	会员级别及权益
1	《中国矿业上市企业研究报告》	年度	副会长单位：3册 常务理事单位：2册 理事单位：1册 会员单位（电子）
2	《中国矿业》蓝皮书	年度	副会长单位：3册 常务理事单位：2册 理事单位：1册 会员单位（电子）
3	《中国国际矿业大会文集》	年度	副会长单位：2册 常务理事单位：1册
4	《中国矿业法律评论》	年度	副会长单位：2册 常务理事单位：1册
5	半年《矿产品供需形势分析报告》	半年度	全体会员单位 （电子）
6	全年《矿产品供需形势分析报告》	年度	全体会员单位 （电子）
7	《中国矿业》杂志	月刊	全体会员单位 （纸质）
8	《中国矿业信息》	每周	全体会员单位 （电子）
9	《中国萤石行业报告》	年度	专委会会员单位 （电子）
10	《核地矿信息》	双月刊	专委会会员单位 （电子）
11	《碳捕集与封存（CCS）通讯》	双月刊	专委会会员单位 （电子）
12	《地学哲学通讯》	不定期	专委会会员单位 （电子）

品牌会议、活动及权益

序号	大会名称	举办周期	会员级别及权益
1	中国国际矿业大会	一年一届	副会长单位：免注册费 10 人 常务理事单位：免注册费 5 人 理事单位：免注册费 2 人 会员单位：免注册费 1 人
2	中国探矿者年会	一年一届	副会长单位：免注册费 5 人 常务理事单位：免注册费 3 人 理事单位：免注册费 2 人 会员单位：免注册费 1 人
3	中国矿业循环经济 暨绿色矿业发展论坛	一年一届	副会长单位：免注册费 3 人 常务理事单位：免注册费 2 人 理事及会员单位：免注册费 1 人
4	中国矿业联合会 科技创新与可持续发展论坛	不定期	副会长单位：免注册费 3 人 常务理事单位：免注册费 2 人 理事及会员单位：免注册费 1 人
5	绿色矿山万里行	不定期	全体会员单位免费
6	沙龙、讲座、推介会	不定期	全体会员单位免费
7	专题业务培训班	不定期	会员单位享受优惠

奖项申报及技术成果鉴定服务

序号	奖项名称	举办周期	会员级别及权益
1	李四光地质科学奖	2 年 1 次	全体会员单位
2	中国专利奖	每年度	全体会员单位
3	杰出工程师	2 年 1 次	全体会员单位
4	技术成果鉴定（推荐）	不固定	全体会员单位

新闻媒体宣传及国际合作服务

序号	项目名称	周期	会员级别及权益
1	新入会会员风采宣传	次	全体会员单位
2	会员单位工作动态及成果发布	不定期	理事以上单位
3	业务需求发布	不定期	全体会员单位
4	矿业项目展示或需求项目合作 (矿业大会官网)	按需	全体会员单位
5	国际矿业交流合作 (组团考察、企业对接；单边双边座谈)	不定期	全体会员单位
6	国外高层交流	按需	全体会员单位
7	组织参加矿业国际会议	按需	全体会员单位
8	“矿业大家谈”线上培训大讲堂	不定期	全体会员单位

其他服务

序号	内容名称	周期	会员级别及权益
1	开展矿业领域相关法规、政策、规划、标准等研究及参与修订工作，向政府部门提出意见建议。	全年	全体会员单位
2	涉及行业发展热点、难点、重点问题向政府部门反映。	全年	全体会员单位
3	重要针对性问题向政府部门反映。	全年	涉及企业专题研究报告发送相关单位。 共性问题发送副会长单位共享。
4	为会员单位维护合法权益和帮助解决发展遇到的问题。	全年	全体会员单位
5	按需为会员单位制定教育培训、人才培训和技术培训及服务。	全年	全体会员单位
6	按需提供咨询服务。	全年	全体会员单位
7	地质师及地勘单位星级评定。	年度	全体会员单位
8	发布和制定团体标准。	全年	理事单位及以上

中国矿业联合会官方网:<http://www.chinamining.org.cn>



中国矿业联合会公众号



中国矿业网公众号