

北京市雨仁律师事务所

# — 雨仁矿业周报 —

(2021年10月18日-22日)



地址：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心A座4层 邮编：100045  
电话：010-58566980/81/82/83 邮箱：yurenlawyer@yurenlawyer.com 网址：www.yurenlawyer.com

## 目 录

<b>【涉矿法规政策】</b> .....	- 1 -
中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步加强生物多样性保护的意 见》 .....	- 1 -
应急管理部办公厅关于印发特种作业操作证电子证照标准的 通知.....	- 10 -
国务院关于同意设立三江源国家公园的批复.....	- 11 -
自然资源部办公厅关于挂牌督办广西壮族自治区平果市矿产 违法违规问题的通知.....	- 13 -
国家发展改革委等部门关于严格能效约束推动重点领域节能 降碳的若干意见.....	- 14 -
<b>【涉矿重大事件】</b> .....	- 21 -
国家矿山安监局：及时解决存在的问题 加快煤炭优质产能释 放.....	- 21 -
国资委：大力推进稀土、物流等领域专业化整合.....	- 24 -
我国油气调查与勘查开发新格局初步形成 有力支撑了国家能 源资源安全保障.....	- 24 -
国家矿山安全监察局：切实做好第四季度矿山安全生产工作-	26 -
紫金矿业 2021 年前三季度归母净利润突破百亿大关....	- 28 -
<b>【国际矿业要闻】</b> .....	- 32 -
全球“能源荒” 埃克森美孚却在考虑减少石油天然气投资-	32 -
国际能源署：能源危机或威胁全球经济复苏.....	- 33 -
墨西哥对印度硅锰铁启动第一次反倾销日落复审立案调查-	34 -
铜价飙升，大型矿企重新评估刚果（金）赞比亚风险..	- 35 -
抢锂、抢钴、抢镍：动力电池的全球“矿”战.....	- 37 -

## 【涉矿法规政策】

中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步加强生物多样性保护的意見》

[http://www.gov.cn/zhengce/2021-10/19/content\\_5643674.htm](http://www.gov.cn/zhengce/2021-10/19/content_5643674.htm)

中华人民共和国中央人民政府  
www.gov.cn

新闻 政策 互动 服务 数据 国情 国家政务服务

首页 > 政策 > 中央有关文件

### 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步加强生物多样性保护的意見》

2021-10-19 20:04 来源：新华社

【字体：大 中 小】 打印 分享

新华社北京10月19日电 近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步加强生物多样性保护的意見》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

《关于进一步加强生物多样性保护的意見》全文如下。

生物多样性是人类赖以生存和发展的基础，是地球生命共同体的血脉和根基，为人类提供了丰富多样的生产生活必需品、健康安全的生态环境和独特别致的景观文化。中国是世界上生物多样性最丰富的国家之一，生物多样性保护已取得长足成效，但仍面临诸多挑战。为贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，切实推进生物多样性保护工作，现提出如下意見。

## 一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持生态优先、绿色发展，以有效应对生物多样性面临的挑战、全面提升生物多样性保护水平为目标，扎实推进生物多样性保护重大工程，持续加大监督和执法力度，进一步提高保护能力和管理水平，确保重要生态系统、生物物种和生物遗传资源得到全面保护，将生物多样性保护理念融入生态文明建设全过程，积极参与全球生物多样性治理，共建万物和谐的美丽家园。

### （二）工作原则

——尊重自然，保护优先。牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，坚持保护优先、自然恢复为主，遵循自然生态系统演替和地带性分布规律，充分发挥生态系统自我修复能力，避免人类对生态系统的过度干预，对重要生态系统、生物物种和生物遗传资源实施有效保护，保障生态安全。

——健全体制，统筹推进。在党中央、国务院领导下，发挥中国生物多样性保护国家委员会统筹协调作用，完善年度工作调度机制。各成员单位应着眼于提升生态系统服务功能，聚焦重点区域、领域和关键问题，各司其职，协调一致，密切配合，互通信息，有序推进生物多样性保护工作。

——分级落实，上下联动。明确中央和地方生物多样性保护和管理事权，分级压实责任。中央层面做好规划、立法等顶层设计，制定出台政策措施、规划和技术规范等，加强对地方工作的指导和支持。地方各级党委和政府落实生物多样性保护责任，上下联动、形成合力。

——政府主导，多方参与。发挥各级政府在生物多样性保护中的主导作用，加大管理、投入和监督力度，建立健全企事业单位、社会组织和公众参与生物多样性保护的长效机制，提高社会各界保护生物多样性的自觉性和参与度，营造全社会共同参与生物多样性保护的良好氛围。

### （三）总体目标

到 2025 年，持续推进生物多样性保护优先区域和国家战略区域的本底调查与评估，构建国家生物多样性监测网络和相对稳定的生物多样性保护空间格局，以国家公园为主体的自然保护地占陆域国土面积的 18%左右，森林覆盖率达到 24.1%，草原综合植被盖度达到 57%左右，湿地保护率达到 55%，自然海岸线保有率不低于 35%，国家重点保护野生动植物物种数保护率达到 77%，92%的陆地生态系统类型得到有效保护，长江水生生物完整性指数有所改善，生物遗传资源收集保藏量保持在世界前列，初步形成生物多样性可持续利用机制，基本建立生物多样性保护相关政策、法规、制度、标准和监测体系。

到 2035 年，生物多样性保护政策、法规、制度、标准和监测体系全面完善，形成统一有序的全国生物多样性保护空间格局，全国森林、草原、荒漠、河湖、湿地、海洋等自然生态系统状况实现根本好转，森林覆盖率达到 26%，草原综合植被盖度达到 60%，湿地保护率提高到 60%左右，以国家公园为主体的自然保护地占陆域国土面积的 18%以上，典型生态系统、国家重点保护野生动植物物种、濒危野生动植物及其栖息地得到全面保护，长江水生生物完整性指数显著改善，生物遗传资源获取与惠益分享、可持续利用机制全面建立，保护生物多样性成为公民自觉行动，形成生物多样性保护推动绿色发展和人与自然和谐共生的良好局面，努力建设美丽中国。

## 二、加快完善生物多样性保护政策法规

（四）加快生物多样性保护法治建设。健全生物多样性保护和监管制度，研究推进野生动物保护、渔业、湿地保护、自然保护地、森林、野生植物保护、生物遗传资源获取与惠益分享等领域法律法规的制定修订工作。研究起草生物多样性相关传统知识保护条例，制定完善外来入侵物种名录和管理办法。各地可因地制宜出台相应的生物多样性保护地方性法规。

（五）将生物多样性保护纳入各地区、各有关领域中长期规划。制定新时期国家生物多样性保护战略与行动计划，编制生物多样性保护重大工程十年规划。各省、自治区、直辖市制定国民经济和社会发展规划五年规划时，应提出生物多样性保护目标和主要任务。相关部门将生物多样性保护纳入行业发展规划，加强可持续管理，减少对生态系统功能和生物多样性的负面影响。各地可结合实际制定修订本区域生物多样性保护行动计划及规划，明确省、市、县生物多样性保护的目标和职责分工。鼓励企业和社会组织自愿制定生物多样性保护行动计划。

（六）制定和完善生物多样性保护相关政策制度。健全自然保护地生态保护补偿制度，完善生态环境损害赔偿制度，健全生物多样性损害鉴定评估方法和工作机制，完善打击野生动植物非法贸易制度。推行草原森林河流湖泊海湾休养生息，实施长江十年禁渔，健全耕地休耕轮作制度。落实有关从事种源进口等的个人或企业财税政策。

## 三、持续优化生物多样性保护空间格局

（七）落实就地保护体系。在国土空间规划中统筹划定生态保护红线，优化调整自然保护地，加强对生物多样性保护优先区域的保护监管，明确重点生态功能区生物多样性保护和管控政策。因地制宜科

学构建促进物种迁徙和基因交流的生态廊道，着力解决自然景观破碎化、保护区域孤岛化、生态连通性降低等突出问题。合理布局建设物种保护空间体系，重点加强珍稀濒危动植物、旗舰物种和指示物种保护管理，明确重点保护对象及其受威胁程度，对其栖息生境实施不同保护措施。选择重要珍稀濒危物种、极小种群和遗传资源破碎分布点建设保护点。持续推进各级各类自然保护地、城市绿地等保护空间标准化、规范化建设。

（八）推进重要生态系统保护和修复。统筹考虑生态系统完整性、自然地理单元连续性和经济社会发展可持续性，统筹推进山水林田湖草沙冰一体化保护和修复。实施《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》，科学规范开展重点生态工程建设，加快恢复物种栖息地。加强重点生态功能区、重要自然生态系统、自然遗迹、自然景观及珍稀濒危物种种群、极小种群保护，提升生态系统的稳定性和复原力。

（九）完善生物多样性迁地保护体系。优化建设动植物园、濒危植物扩繁和迁地保护中心、野生动物收容救护中心和保育救助站、种质资源库（场、区、圃）、微生物菌种保藏中心等各级各类抢救性迁地保护设施，填补重要区域和重要物种保护空缺，完善生物资源迁地保存繁育体系。科学构建珍稀濒危动植物、旗舰物种和指示物种的迁地保护群落，对于栖息地环境遭到严重破坏的重点物种，加强其替代生境研究和示范建设，推进特殊物种人工繁育和野化放归工作。抓好迁地保护种群的档案建设与监测管理。

#### 四、构建完备的生物多样性保护监测体系

（十）持续推进生物多样性调查监测。完善生物多样性调查监测技术标准体系，统筹衔接各类资源调查监测工作，全面推进生物多样

性保护优先区域和黄河重点生态区、长江重点生态区、京津冀、近岸海域等重点区域生态系统、重点生物物种及重要生物遗传资源调查。充分依托现有各级各类监测站点和监测样地（线），构建生态定位站点等监测网络。建立反映生态环境质量的指示物种清单，开展长期监测，鼓励具备条件的地区开展周期性调查。持续推进农作物和畜禽、水产、林草植物、药用植物、菌种等生物遗传资源和种质资源调查、编目及数据库建设。每5年更新《中国生物多样性红色名录》。

（十一）完善生物多样性保护与监测信息云平台。加大生态系统和重点生物类群监测设备研制和设施建设力度，加快卫星遥感和无人机航空遥感技术应用，探索人工智能应用，推动生物多样性监测现代化。依托国家生态保护红线监管平台，有效衔接国土空间基础信息平台，应用云计算、物联网等信息化手段，充分整合利用各级各类生物物种、遗传资源数据库和信息系统，在保障生物遗传资源信息安全的前提下实现数据共享。研究开发生物多样性预测预警模型，建立预警技术体系和应急响应机制，实现长期动态监控。

（十二）完善生物多样性评估体系。建立健全生物多样性保护恢复成效、生态系统服务功能、物种资源经济价值等评估标准体系。结合全国生态状况调查评估，每5年发布一次生物多样性综合评估报告。开展大型工程建设、资源开发利用、外来物种入侵、生物技术应用、气候变化、环境污染、自然灾害等对生物多样性的影响评价，明确评价方式、内容、程序，提出应对策略。

## 五、着力提升生物安全管理水平

（十三）依法加强生物技术环境安全监测管理。严格落实生物安全法，建立健全生物技术环境安全评估与监管技术支撑体系，充分整合现有监测基础，合理布局监测站点，快速识别感知生物技术安全风险



险。完善监测信息报告系统，建立生物安全培训、跟踪检查、定期报告等工作制度，制定风险防控计划和生物安全事件应急预案，强化过程管理，保障生物安全。

（十四）建立健全生物遗传资源获取和惠益分享监管制度。实施生物遗传资源及其相关传统知识调查登记，制定完善生物遗传资源目录，建立生物遗传资源信息平台，促进生物遗传资源获取、开发利用、进出境、知识产权保护、惠益分享等监管信息跨部门联通共享。完善获取、利用、进出境审批责任制和责任追究制，强化生物遗传资源对外提供和合作研究利用的监督管理。

（十五）持续提升外来入侵物种防控管理水平。完善外来入侵物种防控部际协调机制，统筹协调解决外来入侵物种防控重大问题。开展外来入侵物种普查，加强农田、渔业水域、森林、草原、湿地、近岸海域、海岛等重点区域外来入侵物种的调查、监测、预警、控制、评估、清除、生态修复等工作。完善外来物种入侵防范体系，加强外来物种引入审批管理，强化入侵物种口岸防控，加强海洋运输压载水监管。推进野生动物外来疫病监测预警平台布局建设，构建外来物种风险评价和监管技术支撑体系，进一步加强早期预警狙击、应急控制、阻断扑灭、可持续综合防御控制等技术研究和示范应用。

## 六、创新生物多样性可持续利用机制

（十六）加强生物资源开发和可持续利用技术研究。开展新作物、新品种、新品系、新遗传材料和作物病虫害发展动态调查研究，加强野生动植物种质资源保护和可持续利用，保障粮食安全和生态安全。提高种质资源品种改良生物技术水平，推进酿造、燃料、环境、药品等方面替代资源研发，促进环保、农业、医疗、军事、工业等领域生物资源科技成果转化应用。

（十七）规范生物多样性友好型经营活动。引导规范利用生物资源，发展野生生物资源人工繁育培育利用、生物质转化利用、农作物和森林草原病虫害绿色防控等绿色产业。进一步扩大生物多样性保护与乡村振兴相协同的示范技术、创新机制等应用范围。制定自然保护区控制区经营性项目特许经营管理办法，鼓励原住居民参与特许经营活动，在适当区域开展自然教育、生态旅游和康养等活动，构建高品质、多样化生态产品体系。

## 七、加大执法和监督检查力度

（十八）全面开展执法监督检查。建立重要保护物种栖息地生态破坏定期遥感监测机制，将危害国家重点保护野生动植物及其栖息地行为和整治情况纳入中央生态环境保护督察、“绿盾”自然保护区强化监督等专项行动。定期组织开展海洋伏季休（禁）渔和内陆大江大河（湖）禁渔期专项执法行动，清理取缔各种非法利用和破坏水生生物资源及其生态、生境的行为。健全联合执法机制，严厉打击非法猎捕、采集、运输、交易野生动植物及其制品等违法犯罪行为，形成严打严防严管严控的高压态势。健全行政执法与刑事司法联动机制，建立健全案件分级管理、应急处置、挂牌督办等机制，对严重破坏重要生物物种、生物遗传资源等构成犯罪的依法追究刑事责任。结合生态保护红线生态破坏监管试点，严肃查处危害生物多样性行为。

（十九）严格落实责任追究制度。构建生物多样性保护成效考核指标体系，将生物多样性保护成效作为党政领导班子和领导干部综合考核评价及责任追究、离任审计的重要参考，对造成生态环境和资源严重破坏的实行终身追责。

## 八、深化国际合作与交流

（二十）积极参与全球生物多样性治理。秉持人类命运共同体理

念，主动参与全球多边环境治理，加强关键议题交流磋商，推动制定“2020年后全球生物多样性框架”，切实履行我国参加的生物多样性公约、湿地公约、濒危野生动植物种国际贸易公约等生物多样性相关的国际条约，积极参与生物多样性相关国际标准制定。

（二十一）加强多元化生物多样性保护伙伴关系。借助生物多样性公约和湿地公约等缔约方大会、“一带一路”绿色发展国际联盟等契机和平台，加强生物多样性保护与绿色发展领域的双多边对话合作，增强伙伴关系认同，推动知识、信息、科技交流和成果共享，提升国际影响力。继续积极参与打击跨境生物资源贸易犯罪国际专项联合执法行动。

## 九、全面推动生物多样性保护公众参与

（二十二）加强宣传教育。加强生物多样性保护相关法律法规、科学知识、典型案例、重大项目成果等宣传普及，推动新闻媒体和网络平台积极开展生物多样性保护公益宣传，推动生物多样性博物馆建设，推出一批具有鲜明教育警示意义和激励作用的陈列展览，面向地方各级党政干部加大教育培训力度，引导各级党委和政府、企事业单位、社会组织及公众自觉主动参与生物多样性保护。

（二十三）完善社会参与机制。通过政府购买服务等形式激励企事业单位、社会组织开展生物多样性保护宣传教育、咨询服务和法律援助等活动。完善违法活动举报机制，畅通举报渠道，鼓励公民和社会组织积极举报滥捕滥伐、非法交易、污染环境等导致生物多样性受损的违法行为，支持新闻媒体开展舆论监督。强化信息公开机制，及时回应公众关注的相关热点问题。建立健全生物多样性公益诉讼机制，强化公众参与生物多样性保护的司法保障。

## 十、完善生物多样性保护保障措施

(二十四) 加强组织领导。地方各级党委和政府要严格落实生态环境保护党政同责、一岗双责, 进一步加强相关组织建设、队伍建设和制度建设, 切实担负起生物多样性保护责任, 推进环境污染防治和生物多样性保护协同增效。各有关部门要认真履行生物多样性保护相关职能, 将生物多样性保护有关工作纳入绩效考核内容, 实行目标责任制, 加强协调配合, 推动工作落实。

(二十五) 完善资金保障制度。加强各级财政资源统筹, 通过现有资金渠道继续支持生物多样性保护。研究建立市场化、社会化投融资机制, 多渠道、多领域筹集保护资金。

(二十六) 强化科技与人才支撑。加强生物多样性保护、恢复领域基础科学和应用技术研究, 推动科技成果转化应用。发挥科研院所专业教育优势, 加强生物多样性人才培养和学术交流。完善人才选拔机制和管理办法, 建设高素质专业化人才队伍, 增强生物多样性保护和履约、对话合作能力。

## 应急管理部办公厅关于印发特种作业操作证电子证照标准的通知

[https://www.mem.gov.cn/gk/zfxxgkpt/fdzdgknr/202110/t20211018\\_400233.shtml](https://www.mem.gov.cn/gk/zfxxgkpt/fdzdgknr/202110/t20211018_400233.shtml)



**中华人民共和国应急管理部**  
Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China

对党忠诚 纪律严明  
赴汤蹈火 竭诚为民

首页 机构 新闻 公开 服务 互动 科普 党建 社会救援服务

首页 > 政府信息公开

索引号: 3/2021-00241	主题分类: 政策法规	发文单位: 应急管理部
成文日期: 2021年10月9日	发文字号: 应急厅〔2021〕55号	发布日期: 2021年10月18日
标题: 应急管理部办公厅关于印发特种作业操作证电子证照标准的通知		
公文种类: 通知	效力: 有效	

国家矿山安监局，各省、自治区、直辖市应急管理厅（局），新疆生产建设兵团应急管理局：

经商国务院办公厅电子政务办公室同意，现将修订后的《全国一体化政务服务平台 电子证照 特种作业操作证》（C 0210-2021）印发给你们，请遵照执行。特种作业操作证电子证照由应急管理部统一生成，工作中发现的问题，请及时反馈我部安全执法和工贸监管局。

附件：《全国一体化政务服务平台 电子证照 特种作业操作证》（C 0210-2021）

应急管理部办公厅

2021年10月9日

## 国务院关于同意设立三江源国家公园的批复

[http://www.mnr.gov.cn/dt/ywbb/202110/t20211014\\_2684738.html](http://www.mnr.gov.cn/dt/ywbb/202110/t20211014_2684738.html)



## 国务院关于同意设立三江源国家公园的批复

国函〔2021〕101号

青海省、西藏自治区人民政府，自然资源部、国家林草局（国家公园

局):

自然资源部关于设立三江源国家公园的请示收悉。现批复如下:

一、同意设立三江源国家公园。三江源国家公园设立后,相同区域不再保留其他自然保护地,相关未划入国家公园区域的管控要求通过自然保护地整合优化工作予以明确。原则同意《三江源国家公园设立方案》,请认真组织实施。

二、三江源国家公园建设要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻习近平生态文明思想,认真落实党中央、国务院决策部署,牢固树立绿水青山就是金山银山理念,坚持山水林田湖草沙冰系统治理,坚持生态保护第一、国家代表性、全民公益性的国家公园理念,加强自然生态系统原真性、完整性保护,正确处理生态保护与农牧民生产生活的关系,维持人与自然和谐共生并永续发展,强化监督管理,完善政策支撑,为构建中国特色的以国家公园为主体的自然保护地体系、推进美丽中国建设作出贡献。

三、青海省、西藏自治区人民政府要加强组织领导,密切协作配合,落实工作责任,全面加强长江、黄河、澜沧江源头生态系统的整体保护、系统修复、综合治理,积极稳妥有序推进国家公园建设;抓紧组织编制三江源国家公园总体规划,按程序印发实施。

四、国务院各有关部门要按照职能分工,加大对三江源国家公园的支持力度,在有关规划编制、政策制定、资金投入等方面给予指导和倾斜。自然资源部、国家林草局(国家公园局)要加强督促指导,健全工作协调机制,积极帮助解决国家公园建设中的困难,重大情况和重要问题及时向国务院报告。

国务院

2021年9月30日

### 自然资源部办公厅关于挂牌督办广西壮族自治区平果市矿产违法 法违规问题的通知

[http://gi.mnr.gov.cn/202110/t20211020\\_2699351.html](http://gi.mnr.gov.cn/202110/t20211020_2699351.html)



中华人民共和国自然资源部  
Ministry of Natural Resources of the People's Republic of China

政府信息公开

[首页](#)
[机构](#)
[动态](#)
[公开](#)
[服务](#)
[互动](#)
[数据](#)
[专题](#)

名称	自然资源部办公厅关于挂牌督办广西壮族自治区平果市矿产违法问题的通知		
索引号	000019174/2021-00030	主题	执法
发文字号	自然资办函〔2021〕1882号	发布机构	自然资源部办公厅
生成日期	2021年10月20日	体裁	通知
实施日期		废止日期	

广西壮族自治区自然资源厅：

经研究，部决定将你区平果市有案不查、案件查处不到位等问题列为部挂牌督办事项，由部执法局负责监督指导。

请你厅按照有关规定，抓紧组织调查、核实，研究提出整改意见，于11月19日前报部执法局；整改落实情况于2022年1月19日前报部执法局。

附件：平果市矿产违法违规问题

自然资源部办公厅

2021年10月20日

附件：平果市矿产违法违规问题

部对2020年矿产卫片执法重点县复查核实中，发现你区平果市矿产违法违规问题较为突出，主要问题如下。

**图斑判定不实、有案不查**，平果市自然资源局将17个存在明显违法开采行为的图斑按伪变化或合法图斑处理上报，有案不查问题严重。

**矿产案件查处不到位**，有6个案件应当移送司法机关追究刑事责任而未移送，其中1起案件复查核实时仍在开采，违法行为制止不力。

### 国家发展改革委等部门关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见

[https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202110/t20211021\\_1300583\\_ext.html](https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202110/t20211021_1300583_ext.html)



国家发展改革委等部门关于严格能效约束推动  
重点领域节能降碳的若干意见

发改产业〔2021〕1464号



科技部、财政部、人民银行、证监会，各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委、工业和信息化厅（局）、生态环境厅（局）、市场监管局（厅、委）、能源局：

实现碳达峰、碳中和，是以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局，着眼建设制造强国、推动高质量发展作出的重大战略决策。为推动重点工业领域节能降碳和绿色转型，坚决遏制全国“两高”项目盲目发展，确保如期实现碳达峰目标，提出如下意见。

## 一、总体要求

### （一）指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，科学处理发展和减排、整体和局部、短期和中长期的关系，突出标准引领作用，深挖节能降碳技术改造潜力，强化系统观念，推进综合施策，严格监督管理，加快重点领域节能降碳步伐，带动全行业绿色低碳转型，确保如期实现碳达峰目标。

### （二）基本原则。

**坚持重点突破、分步实施。**把握发展规律，抓住主要矛盾，选择综合条件较好的重点行业，率先开展节能降碳技术改造。待重点行业取得实质性进展、相关机制运行成熟后，再研究推广至其他行业和产品领域。

**坚持从高定标、分类指导。**密切跟踪国内外先进水平，明确重点行业能效标杆水平。根据各行业实际情况及发展预期，科学设定能效基准水平。引导未达到基准水平的企业，对照标杆水平实施改造升级。

**坚持对标改造、从严监管。**对标国内外领先企业，适时修订节能标准，加强节能降碳工艺技术开发，推动高能耗企业实施技术改造。压实企业主体责任，落实属地监管责任，加强企业能耗和碳排放日常监测，建立健全违规行为监督问责机制。

**坚持综合施策、平稳有序。**整合已有政策工具，加强财政、金融、投资、价格等政策与产业、环保政策的协调配合，运用市场化法治化方式，稳妥有序推动重点领域节能降碳。避免“一刀切”管理和“运动式”减碳，确保产业链供应链安全和社会经济平稳运行。

### （三）主要目标。

到 2025 年，通过实施节能降碳行动，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业 and 数据中心达到标杆水平的产能比例超过 30%，行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。

到 2030 年，重点行业能效基准水平和标杆水平进一步提高，达到标杆水平企业比例大幅提升，行业整体能效水平和碳排放强度达到国际先进水平，为如期实现碳达峰目标提供有力支撑。

## 二、重点任务

### （一）突出抓好重点行业。

分步实施、有序推进重点行业节能降碳工作，首批聚焦能源消耗占比较高、改造条件相对成熟、示范带动作用明显的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业 and 数据中心组织实施。分行业研究制定具体行动方案，明确节能降碳主要目标和重点任务。待上述行业取得阶段性突破、相关机制运行成熟后，再视情况研究选取下一批主攻行业，稳扎稳打，压茬推进。

## （二）科学确定能效水平。

本着“就高不就低”的原则，对标国内外生产企业先进能效水平，确定各行业能效标杆水平，以此作为企业技术改造的目标方向。在此基础上，参考国家现行节能标准确定的准入值和限定值，根据行业实际情况、发展预期、生产装置整体能效水平等，统筹考虑如期实现碳达峰目标、保持生产供给平稳、便于企业操作实施等因素，科学划定各行业能效基准水平。

## （三）严格实施分类管理。

各地认真排查在建项目，对能效水平低于本行业能耗限额准入值的，按照有关规定停工整改，推动提升能效水平，力争达到标杆水平。科学评估拟建项目，对产能已经饱和的行业按照“减量置换”原则压减产能，对产能尚未饱和的行业，要对标国际先进水平提高准入门槛，对能耗较大的新兴产业要支持引导企业应用绿色技术、提高能效水平。加快改造升级存量项目，坚决淘汰落后产能、落后工艺、落后产品。

## （四）稳妥推进改造升级。

推动重点行业存量项目开展节能降碳技术改造，合理设置政策实施过渡期，按照“整体推进、一企一策”的要求，各地分别制定省级节能降碳技术改造总体实施方案和企业具体工作方案，明确推进步骤、改造期限、技术路线、工作节点、预期目标等，确保政策稳妥有序实施。鼓励国有企业、骨干企业发挥引领作用，开展节能降碳示范性改造。改造过程中，在落实产能置换等要求前提下，鼓励企业实施兼并重组。

## （五）加强技术攻关应用。

系统梳理重点行业改造提升的技术难点和装备短板，充分利用科研院所、行业协会和骨干企业的创新资源，推动绿色低碳共性关键技术、前沿引领技术、颠覆性技术和相关设施装备攻关。借助重点行业节能降碳技术改造有利时机，加快先进成熟绿色低碳技术装备推广应用，提高重点行业技术装备绿色化、智能化水平，促进形成强大国内市场。

#### **（六）强化支撑体系建设。**

做好产业布局、结构调整、“三线一单”生态环境分区管控、环境准入、节能审查与能耗双控政策的衔接，推动产业集中集约集聚发展，鼓励不同行业和产业链上下游融合发展。组织开展企业技术改造阶段性评估，对照重点行业能效标杆和基准水平，开展相关领域标准的制修订、宣贯和推广应用工作。顺应行业技术装备发展趋势，研究建立动态提高能效标杆水平和基准水平机制。建立健全重点行业能效和碳排放监测与评价体系，健全完善企业能效和碳排放核算、计量、报告、核查和评价机制。

#### **（七）加强数据中心绿色高质量发展。**

鼓励重点行业利用绿色数据中心等新型基础设施实现节能降耗。新建大型、超大型数据中心电能利用效率不超过 1.3。到 2025 年，数据中心电能利用效率普遍不超过 1.5。加快优化数据中心建设布局，新建大型、超大型数据中心原则上布局在国家枢纽节点数据中心集群范围内。各地要统筹好在建和拟建数据中心项目，设置合理过渡期，确保平稳有序发展。对于在国家枢纽节点之外新建的数据中心，地方政府不得给予土地、财税等方面的优惠政策。

### **三、保障措施**

### （一）完善技改支持政策。

落实节能专用装备、技术改造、资源综合利用等方面税收优惠政策。积极发展绿色金融，设立碳减排支持工具，支持金融机构在风险可控、商业可持续的前提下，向碳减排效应显著的重点项目提供高质量的金融服务。拓展绿色债券市场的深度和广度，支持符合条件的节能低碳发展企业上市融资和再融资。落实首台（套）重大技术装备示范应用鼓励政策。

### （二）加大监督管理力度。

加强对重点行业能效水平执行情况的日常监测和现场检查，发挥各地工业和信息化主管部门作用，加大国家工业专项节能监察工作力度，统筹推进重点行业节能监察，确保相关政策标准落实落地。压实属地监管责任，严格工作问责追究，建立健全通报批评、用能预警、约谈问责、整改督办等工作机制，完善重点行业节能降碳监管体系。发挥信用信息共享平台作用，加强对违规企业的失信联合惩戒。

### （三）更好发挥政策合力。

严格节能降碳相关政策执行，通过绿色电价、节能监察、环保监督执法等手段加大市场调节、督促落实力度。根据实际需要，扩大绿色电价覆盖行业范围，加快相关行业改造升级步伐，提升行业能效水平。严格落实有关产能置换政策，加大闲置产能、僵尸产能处置力度，加速淘汰落后产能。

### （四）加强政策宣传解读。

充分利用政府部门、行业协会、新闻媒体等渠道，加强政策解读和舆论引导，积极回应社会关切和热点问题，传递以能效水平引领重点领域节能降碳的坚定决心。遴选重点行业能效水平突出企业，发布

能效“领跑者”名单，形成一批可借鉴、可复制、可推广的经验，及时进行宣传推介。传播普及绿色生产、低碳环保理念，营造全社会共同推动重点行业节能降碳的良好氛围。

各地方要深刻认识推动重点领域节能降碳工作的重要意义，心存“国之大者”，坚持全国“一盘棋”，尽快组织本地区开展重点领域节能降碳工作，合理把握政策实施时机和节奏，避免行业生产供给大起大落，确保抓实抓好抓出成效。

附件：

1. 冶金、建材重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案  
(2021-2025 年)

2. 石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案  
(2021-2025 年)

国家发展改革委

工业和信息化部

生态环境部

市场监管总局

国家能源局

2021 年 10 月 18 日



## 【涉矿重大事件】

### 国家矿山安监局：及时解决存在的问题 加快煤炭优质产能释放

<https://m.ccmn.cn/mnewsinfo/deb2f15497a241b99f04662336fd9d32.html>

10月20日，国家矿山安全监察局召开新闻发布会，通报今年前三季度全国煤矿安全监管监察执法情况，并回答记者提问。

发布会上，国家矿山安全监察局综合司副司长、新闻发言人赵玉辉表示，国家矿山安监局高度重视煤炭安全保供工作，认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，多次召开专题会议，研究安全增产保供措施。国家矿山安监局专门成立了“今冬明春煤矿安全保供工作专班”，及时解决存在的问题，坚持“既为保供保驾护航、又要坚守安全底线”，加快优质产能释放，为能源保供、经济社会发展营造安全平稳的环境。

首先，坚决支持煤炭保供工作，在保障安全的前提下，按照特殊时期特事特办、适当放开、严守底线的原则，简化核增程序，压缩审核时间，推动手续不全矿井补办手续、尽快投产。

具体做了以下4个方面工作：

一是加快煤矿优质产能释放。坚持保安全就是保供应，对国家发展改革委和各地先后转来的4批共计976处具备增产潜力的煤矿名单，进行严格审核，做到既简化程序、加快释放，又严格标准、坚守底线，严防灾害严重、存在重大隐患等安全保障能力不足的煤矿以保供的名

义一哄而上“搭便车”，盲目扩能增产。目前，已审核筛选出 153 处符合安全增产保供条件的煤矿列入应急保供名单，纳入产能核增快速通道，可增加产能 2.2 亿吨/年，预计第四季度可增加煤炭产量 5500 万吨。

二是积极协调解决煤矿手续不全的问题。一方面，对内蒙古地区因手续不全、用草用地等影响，无法正常生产或达产的露天煤矿进行摸底，筛选出 47 处露天煤矿，转交有关部门予以协调解决，共释放产能 1.15 亿吨/年。另一方面，进一步调度了解晋陕蒙地区具备投产条件、因手续不全无法投产的建设煤矿情况，将所调度的 50 处煤矿转交有关部门予以协调解决，推进煤矿尽快合法生产，涉及产能 1.2 亿吨/年。同时，对涉及安全核准、安全设施设计审查的煤矿，依法依规加快办理。

三是加大核增产能政策供给力度。配合国家发展改革委等部门联合制定发布《关于加快做好释放煤炭先进产能有关工作的通知》《关于实行核增产能置换承诺加快释放优质产能的通知》《关于进一步做好今冬明春煤炭增产增供工作的通知》等相关政策，对增产保供煤矿在签订产能置换、环评、电煤中长期合同承诺等作出要求，明确产能置换指标等承诺落实的具体期限，制定了煤矿增产增供 5 条措施。

四是强化服务指导。组织专家组对重点保供煤矿开展“一对一”上门安全服务，及时发现并解决问题和隐患。加强包保责任落实情况抽查检查，严防不在岗、不履职、走形式。对因事故或重大隐患停产整改的煤矿，在严格执法的同时，明确专人指导，督促依法依规整改，及时办理复产手续，不搞“一刀切”式停产。

但同时也清醒认识到，尽管当前煤炭产量明显增加，但增速仍不及煤炭需求增速，造成煤炭供需形势紧张，煤炭价格屡创新高。在保



供压力和高额利润“双重驱动”下，各类安全风险明显增加：一是以保供为名突破安全底线风险加剧，二是企业非法违法生产风险加剧，三是人员设备超负荷运转风险加剧，四是灾害治理不到位风险加剧，五是采掘接续失调风险加剧。

对此，国家矿山安全监察局准确把握规律，主动担当作为，采取超常规措施积极应对，精准管控风险。

主要采取以下措施：

一是严守安全底线。在保障安全前提下，督促地方安全监管部门加快办理煤矿安全生产许可相关手续，推动具备增产潜力的煤矿积极有序释放产能。

二是强化安全风险研判。加强重点地区、重点企业安全风险会商研判，研究制定并督促各项防范措施落实，指导督促各级矿山安全监管监察部门落实包保责任、驻矿盯守，不间断开展明查暗访。

三是强化督导监察。针对第四季度安全生产特点和今年事故暴露出的问题，近期，国家矿山安监局组织对10个重点产煤省份和新疆生产建设兵团开展矿山安全生产综合督查，年底前再开展2轮异地监察执法，持续强化矿山外包工程、资源整合煤矿、托管煤矿和安全评价机构执业行为等四个专项整治，扎实推进增产保供、安全生产专项整治三年行动等重点工作，确保党中央、国务院决策部署落地见效。

四是科学有序组织生产。督促矿山企业严格按照设计和核定产能，合理安排生产计划，均衡组织生产。对采掘接续紧张的煤矿，督促企业调整生产计划和经营指标，该限产的限产、该停产的停产。

五是充分依靠科技支撑。适时召开现场会，及时总结推广煤矿智能化建设和机器人研发应用先进经验和做法，全面加快煤矿智能化建

设，不断提高煤炭开采自动化、智能化水平，促进煤炭行业高质量发展。

### 国资委：大力推进稀土、物流等领域专业化整合

<https://m.smm.cn/news/detail/101626094>

国务院国资委新闻发言人彭华岗表示，下一步，将以市场化为原则，依法合规积极稳妥地指导中央企业做好重组工作。一方面，在中央企业集团战略性重组方面，聚焦落实供给侧结构性改革、创新驱动发展、建设制造强国等国家战略，根据产业发展需要，按照“成熟一户、推进一户”的原则，稳步推进中央企业重组整合，并在相关领域积极培育、适时组建新的中央企业集团。另一方面，在专业化整合方面，以业务做强做精为目标，以优势企业为主体，以相关领域行业体制改革为契机，通过无偿划转、有偿收购、股份制合作等方式，大力推进稀土、物流等领域专业化整合，通过资源优化配置切实增强企业竞争力，打造具有全球竞争力的世界一流企业。

### 我国油气调查与勘查开发新格局初步形成 有力支撑了国家能源资源安全保障

<http://www.chinamining.org.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=6&id=36753>

（来源：中国矿业网）

从近日在京召开的“2021 油气资源调查进展论坛”上获悉，目前，我国已初步形成石油储量稳定增长，天然气储量快速增长，非常规油气资源勘探开发加速推进，页岩气迈入产业化商业化生产的油气资源勘查开发新格局。油气资源调查相关成果的取得，为上述新格局的初步形成奠定了基础，有力支撑了国家能源资源安全保障。

“十三五”期间，自然资源部中国地质调查局精心组织实施南方页岩气、北方油气、松辽盆地页岩油等系列科技攻坚战，助力形成页岩气、页岩油勘查开发新格局，拓展了北方常规油气勘查开发新领域。据中国地调局资源评价部副主任韩志军介绍，5年来，我国油气资源调查成果斐然，实现了长江经济带页岩气调查从长江上游贵州遵义到中游湖北宜昌的战略性拓展，助力鄂西百亿方页岩气勘查开发示范基地建设稳步推进；松辽盆地页岩油气调查多口井获工业油气流，开辟了东北油气勘探开发新领域；新疆淮南博格达山前、塔里木盆地温宿-柯坪等地实现新区新层系油气调查新突破，促进温宿区块初步建成油气资源新基地。

院士专家在主旨报告中指出，近年来，特别是“十三五”以来，以中石油、中石化、中海油及延长石油为代表的国有和地方石油公司，加强重点盆地重要领域集中勘探，加大新区新领域风险勘探力度，强化科技创新，取得了多项重大突破和发现，为我国原油产量稳中有升和天然气产量快速增长夯实了资源基础。

站在新的历史起点，我国油气地质调查事业面临的外部形势和内部条件正在发生着深刻而复杂的变化。“十四五”时期，中国地调局将紧紧围绕全力支持国家能源资源安全保障这一核心要义，坚持油气地质调查工作的基础性、公益性和战略性基本定位，实现公益性油气调查与商业性勘查开发的有效衔接，服务国家需要，服务企业和社会

需求，把资源配置到国家、社会高度重视和关注的领域。加强油气盆地地质结构与多种能源综合调查评价，推动多类型页岩油气、新区新层系油气、不同煤阶煤层气等能源资源调查取得新发现新突破，全力支持战略性矿产油气找矿行动，充分发挥公益性油气调查在引导、拉动和促进商业性油气勘查中的作用，进一步增强对全国油气地质行业的影响力，为服务油气勘查开发和保障国家能源资源安全作出积极贡献。

本次论坛由中国石油学会和中国地质调查局油气资源调查中心主办，来自中国地调局、中国石油、中国石化、中国海油及延长石油等单位的 150 余名专家、代表参加了会议。（中国矿业报）

### 国家矿山安全监察局：切实做好第四季度矿山安全生产工作

<http://www.zgkyb.com/index/news/detail/id/https%253A%252F%252Fmp.zgkyb.com%252Fm%252Fnews%252F48951.html>

国家矿山安全监察局近日印发《关于认真贯彻落实中央领导同志重要指示精神切实做好第四季度矿山安全生产工作的通知》（以下简称通知），就矿山领域安全防范工作提出五项要求。

**一是切实增强做好矿山安全生产工作的责任感、使命感、紧迫感。**第四季度历来是事故的高发期，在新冠肺炎疫情冲击、矿业经济拉动矿产品价格高位运行、冬季保供等因素影响下，企业赶进度超能力、非法违法组织生产、采掘接续失调等风险加剧，防范遏制矿山生产安全事故的难度进一步加大。各级矿山安全监管监察部门要清醒认识当前矿山安全生产工作的特殊性、复杂性和艰巨性。

**二是严控重大安全风险。**各级矿山安全监管监察部门要强化风险分析研判，定期分析本地区矿山事故规律特点，长周期、多维度、深层次研判事故风险。

**三是严厉打击违法违规生产建设行为。**各级矿山安全监管监察部门要紧盯停产停工整改矿、长期停产停工矿、技改重组矿、即将关闭矿、大班次矿、保供井工矿及尾矿库“头顶库”等高风险矿山和尾矿库，加大夜间巡查、突击检查、明查暗访等检查频次，严防违法违规组织生产酿成事故。要加快推动“电子封条”建设，年底前要完成停产整顿、长期关停及其他“不放心”煤矿“电子封条”的建设和联网工作，实现在线监管。要督促列入关闭退出矿山尽快实施实质性关闭，严禁违规设置“回撤期”“过渡期”，切实解决待关闭退出矿“最后的疯狂”问题。

**四是严防超能力组织生产。**各级煤矿安全监管监察部门要对采掘接续紧张的煤矿，该限产的限产、该停产的停产，严防超能力超强度组织生产；对采掘接续紧张的国有煤矿，要督促煤矿企业调整煤矿生产计划和经营指标。要加强对大班次矿的人员位置监测，严厉打击超能力组织生产行为，严禁随意增产增供，严禁中小露天矿依靠加大挖掘设备和运输车辆密度、增加入坑人员数量违规提高产量。

**五是压紧压实安全责任。**各级矿山安全监管监察部门要进一步转变工作作风，针对“屡禁不止、屡罚不改”问题敢于动真碰硬，坚决纠正“花式检查”和检查执法“宽松软”等问题。（马晓敏）

## 紫金矿业 2021 年前三季度归母净利润突破百亿大关

<https://www.cnmn.com.cn/ShowNews1.aspx?id=431011>



10月15日，紫金矿业发布第三季度报告，前三季度公司实现归母净利润113亿元，突破百亿大关。随着主要矿产品量价齐增，以及多个世界级矿山项目投产，公司主要经济指标继续保持爆发式增长态势。

从核心指标来看，今年前三季度公司实现营收1690亿元，同比增长30%，接近2020年全年水平；利润总额184亿元，同比增长149%；归母净利润113亿元，同比增长147%；经营性现金流178亿元，同比增长80%。其中，第三季度公司实现营收591亿元，利润总额70亿元，归母净利润47亿元。

从今年第一季度的25亿元到第二季度的41亿元，再到第三季度的47亿元，公司归母纯利节节攀升。

从主营矿产品产量来看，前三季度，公司抢抓金属市场高位运行机遇，积极组织生产，主要矿产品产量和销量同比增加，实现矿产金

34.5 吨，矿产铜 40.8 万吨，矿产锌 28.5 万吨。矿产铜价格从去年同期的 3.6 万元/吨上升到今年的 5.3 万元/吨，矿产锌从去年同期的 8631 元/吨上升到今年的 1.4 万元/吨，矿产铜成本从去年同期的 1.9 万元/吨下降到今年的 1.8 万元/吨，矿山企业综合毛利率接近 60%，同比上升 12 个百分点。得益于铜价、铁矿石价格高企，公司参股的马坑铁矿、西藏玉龙铜矿等矿山也带来丰厚收益。

从国内外板块来看，以今年 7 月为分水岭，公司 7 月海外矿山矿产金产量占比达 68%，矿产铜产量占比达 64%，纯生产经营利润占比 57%，两种主要矿产品月产量及利润均首次实现超越国内，公司国际化进程迈上新台阶。

以系统性自主研发和工程设计及实施能力为依托，成就了加速赶超的“紫金速度”。



刚果（金）卡库拉铜矿二期项目球磨机安装现场

公司上半年正式投产的卡库拉铜矿及近日正式投产的佩吉铜金矿，为前三季度产量和业绩增长作出一定贡献。随着产能持续提升，这些世界级项目将是为公司全年业绩增长加持的重要砝码。

卡库拉铜矿一期第一序列在今年 5 月投产后，产能快速爬坡，随着选矿流程优化，产能有望进一步释放，2021 年生产精矿含铜的指导目标已上调为 8.5-9.5 万吨。



### 塞尔维亚佩吉铜金矿

塞尔维亚佩吉铜金矿上部矿带于 2021 年 6 月进入试生产阶段，10 月 12 日获得矿山所有设施使用许可，实现正式投产。项目首采矿段为超高品位矿体，预计 2021 年生产精矿含铜 5 万吨，含金 3 吨。





### 塞紫铜 MS 矿带料试车

目前，塞紫铜 MS 矿 4 万吨/天选厂完成建设进入带料试车阶段。该项目达产后，MS 矿年处理能力将新增铜金属量 2.2 万吨/年，金金属量 0.8 吨/年。塞紫铜 VK 矿 4 万吨/天选厂建设进展顺利，计划于 2022 年第一季度建成投产。

中国最大斑岩型铜矿西藏驱龙铜多金属矿一期采选工程建设进展顺利，截至 9 月底，基建形象工程及选厂车间主体接近完成，预计年底将建成投产。

随着全球能源转型加速到来，紫金矿业依托多年世界级矿产资源开发建设经验，在今年 7 月正式提出布局新能源新材料产业。10 月，公司正式公告拟 50 亿元要约收购加拿大新锂公司，拿下世界级高品位盐湖项目。如完成收购，该项目有望建成世界级大型盐湖基地，为公司构建全新增量领域。

## 【国际矿业要闻】

### 全球“能源荒” 埃克森美孚却在考虑减少石油天然气投资

<https://m.smm.cn/news/detail/101627459>

全球能源问题持续紧张，当前能源短缺是由于化石燃料的投资受限而导致的供应不足，与对环境的担忧密切相关。

目前主流观点认为化石燃料被淘汰已成必然，因此对于化石燃料的投资成本回收期要求更短，导致能源价格的飙升。

然而在能源飙升之际，埃克森美孚却在考虑减少石油天然气投资。

10月20日（周三），据相关报道，有知情人士透露，埃克森美孚重组后的董事会正在讨论是否继续开展几个主要的石油和天然气项目，重新考虑其在快速变化的能源领域的投资战略。

知情人士称，董事会成员表达了对部分项目的担忧，例如莫桑比克的300亿美元液化天然气开发项目和在越南的另一个数十亿美元的天然气项目。

主要原因是公司正面临来自投资者的压力，要求减少化石燃料投资，以限制碳排放并增加股东的现金分红。甚至有环保人士和一些政府官员也在向埃克森美孚施压，要求其减少石油和天然气产能。

莫桑比克的Rovuma项目是埃克森美孚投资组合中最大的项目之一，地处莫桑比克近海的一个深水区块，该项目可能使埃克森美孚有机会向快速增长的市场出口天然气。埃克森美孚斥资28亿美元收购

了 Rovuma 项目的股份，但由于缺乏基础设施最终投资决定推迟了数年，莫桑比克项目估值为 270 亿至 330 亿美元。

越南 Ca Voi Xanh 油田，计划开发将天然气通过管道输送到陆上发电厂。越南官员曾表示，该项目将为政府带来 200 亿美元的收入。

如果现在放弃这些项目，将意味着埃克森美孚首席执行官达伦·伍兹先前旨在增加支出以增加产量的计划进一步缩水。伍兹曾表示，到 2025 年，该公司将投资 2300 亿美元，每天额外抽取 100 万桶石油和天然气。尤其是 Rovuma 是该战略的核心。该公司在去年疫情期间因为石油和天然气需求锐减后削减了支出，并表示正在追求更高的回报而不是产量增长。

近几月石油和天然气价格的上涨，埃克森美孚今年营收有所改善。分析师预计，在去年同期亏损 6.8 亿美元之后，埃克森美孚将在本月晚些时候公布超过 60 亿美元的季度利润。

### 国际能源署：能源危机或威胁全球经济复苏

<https://m.ccmn.cn/mnewsinfo/d2a842ff01dd4291b6c8a2ad62010f5a.html>

近日，石油和天然气价格飙升至多年高位，同时，亚洲和欧洲普遍存在能源短缺问题，导致电力价格创历史新高。

国际能源署 14 日在最新的月度石油报告中表示，由于煤炭和天然气价格飙升至历史新高，加上轮流停电，正促使电力行业和能源密集型行业转向使用石油，以保持电力供应和运营顺畅，预计能源危机

将使石油需求每天增加 50 万桶。

国际能源署称，上一季度需求激增导致石油产品库存出现八年来最大跌幅，而经合组织国家的石油储存量处于 2015 年初以来的最低水平。而能源价格上涨也加剧了通胀压力，再加上停电，可能导致工业活动减少，减缓新冠肺炎疫情后全球经济复苏的进程。国际能源署表示，预计明年的全球石油需求将恢复到疫情前的水平。

### 墨西哥对印度硅锰铁启动第一次反倾销日落复审立案调查

<https://m.ccmn.cn/mnewsinfo/c963bffbde874031983f60cf8a35204a.html>

2021 年 10 月 5 日，墨西哥经济部在官方公报发布公告，应墨西哥企业 Compañía Minera Autlán, S. A. B. de C. V. 的申请，对原产于或进口自印度的硅锰铁启动第一次反倾销日落复审立案调查。本案倾销调查期为 2020 年 7 月 1 日~2021 年 6 月 30 日，损害调查期为 2016 年 7 月 1 日~2021 年 6 月 30 日。涉案产品的 TIGIE 税号为 7202.30.01 和 9802.00.13。本案调查期间，现行反倾销税持续有效。公告自发布次日起生效。

2015 年 9 月 7 日，墨西哥对原产于或进口自印度的硅锰铁启动反倾销立案调查。2016 年 3 月 29 日，墨西哥对该案作出反倾销初裁，初步裁定对涉案产品征收 43.17% 的临时反倾销税。2016 年 10 月 18 日，墨西哥对印度涉案产品作出反倾销肯定性终裁，开始对涉案产品征收 40.25% 的反倾销税。

## 铜价飙升，大型矿企重新评估刚果（金）赞比亚风险

<https://m.ccmn.cn/mnewsinfo/c6475f12be6b424c9d15ac766f331c65.html>

受其他地方大型新增铜矿减少和铜价历史新高的推动，主要矿业公司正寻求在以前认为风险太大的国家进行投资，包括刚果（金）和赞比亚。

投资者对这些高风险国家监管环境不确定性，工作条件艰苦以及腐败等问题的担忧，使得一些上市公司更青睐运营成本较高的国家例如澳大利亚和加拿大。

但明显的改善——以及新兴电动汽车必不可少的金属——铜的推动，开始让一些矿企相信回报可能会超过风险。

“我相信我们有能力在一些被认为更严格的司法管辖区中寻求机会，但机会的大小需要与所需的管理水平相匹配，”必和必拓首席执行官 Mike Henry 上周表示。

全球最大的矿业公司必和必拓自 2015 年将 South32 分拆出来以后，在非洲地区一直不活跃。

投资者表示，艾芬豪卡莫阿-卡库拉项目在刚果（金）的顺利开展为其他公司在该国开展项目给予了信心。

“矿业公司的眼光比政权存续时间更长远。今天被认为高风险的国家十年后可能不再有风险，”伦敦 91 的投资组合经理 George Cheveley 说。

“当必和必拓开发埃斯康迪达铜矿时，智利被认为比现在风险更

高，现在看看这个矿山的价值。多元化矿企的优势之一是他们管理风险而不是避免风险的能力，” Cheveley 补充道。埃斯康迪达铜矿是世界上最大的铜矿。

勘探公司 Arc Minerals 董事长 Nick Schirnding 表示，赞比亚 8 月上台的新总统 Hakainde Hichilema 是“游戏规则的改变者”，与赞比亚前总统反对采矿业相比，新总统承诺采取更有利商业的政策。

“去赞比亚这样的地方对任何人的行程都变得重要，” Schirnding 说，他的公司在赞比亚拥有 5 个铜矿勘探许可证。

Arc Minerals 于 3 月聘请了罗斯柴尔德投行，Schirnding 透露公司已收到几家大型公司的合作意向书，不过未提供更多细节。

Old Mutual 的基金经理 Ian Woodley 表示，投资者总体上变得更加宽容，非洲铜带的高品位铜是对更高风险的回报。

“你可以在刚果（金）和赞比亚获得 3% 到 4% 的铜，其他地方就不行了，”他说。

刚果（金）拥有世界上最大的钴储量，也是非洲最大的铜生产国，但根据“透明国际”发布的全球清廉指数，刚果（金）被列为世界上最“腐败”的国家之一。

一位不愿透露姓名的银行业消息人士表示，由于在澳大利亚和北美这类司法管辖相对安全的国家没有新矿的发现，原来不会关注刚果（金）的西方矿业公司现在将目光转向了刚果（金）。

随着 5 月份铜价达到每吨 1 万美元以上的最高点，高盛预测到 2021 年底铜价可能达到 1.05 万美元，因为全球都需要为能源转型提供动力所需的金属，矿企们正四处寻找铜矿。

## 抢锂、抢钴、抢镍：动力电池的全球“矿”战

<https://m.ccmn.cn/mnewsinfo/92ff1d53f0ba4de18a91d94ea37c5dc9.html>

“在升镍（提升电池镍含量）这件事上，大家都很有积极性，已经开始去全世界抢镍！”在10月13日举行的“全球新能源与智能汽车供应链创新大会”上，中国电池工业协会副理事长黄学杰直白地说，继锂矿和钴矿后，中国动力电池企业又有了新的“抢矿”目标。

“要实现不再因为电池挖矿，可能需要30-40年。”关于电池和“挖矿”，特斯拉掌门人马斯克也在近日公司股东大会上算了一笔账：目前全球汽车保有量还很高，一辆车报废假设需要20年，那么逐渐全部替换为电动汽车还需要20年左右，所以特斯拉在未来很长一段时间内都需要挖矿。

在“手里有芯片”不太可能实现的情况下，“家里有矿”正在成为车企和动力电池企业最值得炫耀的事。

今年以来，电池上游原材料的巨大缺口与电动车的爆发式增长，组成了一个“黄金时代”爆发前的征兆。而矿成了源头之争。2020年，特斯拉卖了全球16%的电动车，却购买了汽车业26%的电池，继在内华达州获得挖矿权后，今年又在大洋洲买了一座镍矿。

但与中国的企业相比，高智商的马斯克还是要靠边，因为前者才是全球“矿挖”的主力。2020年，全球超过一半车用动力电池出货量在中国，手握全球车企的订单，多家中国动力电池企业都在忙于海外买矿建厂。

“从锂矿、镍矿、钴矿，到主材，到磷酸铁锂，到三元，都得大力布局！”提到“抢”电池原材料，亿纬动力（亿纬锂能的动力和储能事业部）副总裁蔡金书直言不讳，当下企业的竞争就是供应链的竞争。

不过，这场电池矿资源的争夺主战场并不在国内。据经济观察网记者不完全统计，仅从今年9月至今的约一个月时间内，中国企业就参与了8起锂矿投资交易，总金额接近200亿元，其中5起交易的投资标的位于海外，涉及阿根廷、加拿大、巴西等国。

今年9月，中国动力电池产业两巨头——宁德时代和赣锋锂业则以对加拿大锂业公司 Millennial 的争夺，上演了今年锂矿并购交易的高潮。10月9日，拥有世界最大3Q锂盐湖的加拿大锂盐商 Neo Lithium 发布公告称，中国国有控股矿业巨头紫金矿业将以约9.5亿加元（约合49.4亿元）收购其所有已发行股份。

不仅是锂矿，随着高镍能够提高动力电池密度成为共识，镍矿也成为争抢的“新宠”。

国内企业“抢矿”大战的主战场在海外并不意外。根据中汽数据有限公司披露的数据，我国锂、钴、镍三类金属资源的对外依存度均很高，分别达到79%、97%，92%。

“抢矿”的动力将持续存在。在“全球新能源与智能汽车供应链创新大会”上，中汽数据有限公司资深主管王攀表示，新能源汽车产销量大幅增长，动力电池供应短缺的局面正在凸显。

而与会的国内主流动力电池企业纷纷在大会上表示，正通过积极扩张产能的方式来满足新能源车的生产需求。据统计，到2025年，



全球电动汽车电池产能将增长至 2492GWh，其中中国的产能将达到 1811GWh。

但值得注意的是，动力电池企业海外抢矿要满足的不仅仅是国内汽车企业的需求，为了获取市场规模两倍于国内市场的海外市场需求，海外买矿、海外建厂——这已成为动力电池企业的共同选择。

“有车企要求 60%的采购必须本土实现，所以动力电池 tier 1（一级供应商）必须出海。”蔡金书说。

## 锂钴价格疯涨

作为动力电池的核心元素之一，锂资源近两年一直被中国企业哄抢。彭博财经数据显示，2020 年动力电池和储能电池市场规模达 174GWh，预测未来 10 年复合增长率将超 30%；2030 年交通和储能对锂电池的需求将激增至 5.9TWh，给供应链带来压力。

而《中国锂离子电池行业发展白皮书（2021 年）》数据显示，2020 年，全球锂离子电池出货量达到 294.5GWh，其中，中国市场为 158.5GWh。得益于欧洲新能源汽车市场的超预期增长，全球汽车用动力电池出货量同比增长 26.4%，达到 158.2GWh，中国市场汽车用动力电池出货量为 84.5GWh。

“大家知道成本最优的锂资源形式是盐湖锂，这方面亿纬锂能已经有所布局。”蔡金书说。今年 7 月，亿纬锂能发布公告称，控股股

东亿纬控股拟收购大华化工 29%股权，后者手握拥有氯化锂和氯化钾资源的大柴旦盐湖采矿权。

作为 2020 年全球动力电池装机量位列行业前十的头部企业，亿纬锂能只是近几个月快速升温的锂矿争夺战中的众多玩家之一。10 月 8 日，国内环保上市公司金圆股份宣布其全资子公司金圆新能源拟收购西藏阿里锂源矿业的 60%股权，西藏阿里锂源矿业拥有两个盐湖的采矿权，金圆股份希望借此加快推进碳酸锂量产。

全球动力电池领军者宁德时代的“原材料压力”也更是从未减缓。9 月 29 日，加拿大锂盐商 Neo Lithium 宣布，宁德时代同意以 3.77 亿加元（约合 19.6 亿元）的价格收购 Millennial，同时中止此前与赣锋锂业方面达成的收购合作协议，并向后者支付 1000 万美元（约合 6436 万元）解约费。作为中国最大的锂化合物生产商的赣锋锂业，其此次之所以会被“截胡”，是因为开出的收购价码低于宁德时代。

随着需求持续激增，锂资源的价格持续上涨。数据显示，电池级碳酸锂从年初的 5.3 万元/吨涨至目前的 18.25 万元/吨，累计涨幅达 244%。对于动力电池产业链企业而言，加强对上游锂矿的布局，有助于稳定锂采购价格并降低供应风险。

其实，锂并非动力电池材料中出现供需矛盾的唯一元素。作为三元锂材料的组成元素，钴比锂更加具有稀缺性，据了解，全球锂资源（折合碳酸锂）已探明储量约 3.74 亿吨，而全球钴已探明储量仅约 710 万吨。

随着动力电池以及电动汽车的销量持续爆发，钴的价格从 2020 年以来也一路上扬，数据显示，截至 10 月 8 日，国内现货钴的价格已从 2020 年 4 月时不到 24 万元/吨涨至超 38 万元/吨，涨幅近 60%。

持续上涨的价格促使动力电池企业们也纷纷下大力气布局钴矿。数据显示，目前全球已探明的钴资源有约 51%分布在刚果（金），而中国已探明钴储量仅占全球约 1%，因此企业抢钴的动作均集中在海外，特别是刚果（金）。

今年初，亿纬锂能入股全球最大的钴冶炼龙头——华友钴业，实现对刚果（金）多座钴矿的间接持股。4 月，宁德时代发布公告称，将入股国内有色金属企业洛阳钼业在刚果（金）的铜钴矿项目。8 月，洛阳钼业发布公告称，拟向刚果（金）特恩克铜钴矿的项目追加 162 亿元投入，其占该矿区的股比将增至约 80%。

除了中国企业，国外动力电池巨头也在积极收购锂矿。今年 7 月，日本松下与美国能源技术公司斯伦贝谢新能源签署合作协议，双方将共同验证后者内华达州试验工厂的锂萃取与生产程序。

经济观察网记者注意到，目前全球行业排名前列的动力电池企业，均实现了对上游矿产的布局。以亿纬锂能为例，其通过控股矿业公司大华化工，已可以直接开采硼矿、钾矿、湖盐、锂、溴等矿种。

掌握更多矿资源是动力电池厂商快速扩张产能的保证。在本次供应链创新大会上，韩国动力电池生产商 SK 新能源中国事业总经理张炜透露，到 2025 年，SK 在全球的动力电池生产规模将由目前的 50GWh 增至 200GWh 左右；国轩高科工研总院常务副院长徐兴也透露，国轩高科制定了五年战略规划，目标是将动力电池产能提升到超过 200GWh。

**“去全世界抢镍！”**

尽管锂矿和钴矿都是动力电池企业大力抢夺的“香饽饽”，但“钴矿热”可能不会长期持续下去。对于钴这种极为稀缺的元素，产业界日益形成的一大共识是：争夺钴矿只是权宜之计，未来的动力电池应该实现少钴乃至无钴，逐步摆脱对钴的依赖。

中国电池工业协会副理事长黄学杰在本次供应链创新大会上就表示，“未来（动力电池）材料往哪块走，三元的想象空间最多，而三元材料的发展，有一点是明确的，降钴是大趋势，因为全球的钴资源确实是越来越少”。

实际上，为了打破有限资源限制，特斯拉、比亚迪、宁德时代、松下、LG 等头部电池供应商和车企都已经开始基于三元锂电池研发无钴电池。2020 年 9 月，特斯拉在电池日发布无钴电池——新型“4680”电池。今年 7 月，长城汽车蜂巢能源首款无钴电池量产下线，成为全球首家量产无钴电池的企业。

与降低钴比例同时，动力电池行业另一大潮流是高镍化。黄学杰表示，高镍化有助于提高动力电池的能量密度，但也会带来寿命和稳定性方面的问题。不过，对于寿命和稳定性问题，各方已经在想办法逐步解决。高镍电池的极限是完全无钴的镍酸锂电池，相较三元锂电池能量密度大概能提升 40%。

张炜在本次供应链创新大会上表示，作为全球最早生产高镍的 811 电池的企业之一，SK 下一步计划生产镍含量更高的电池，其镍钴锰含量比例为 9：0.5：0.5，计划明年在全球量产，能量密度比目前的 811 电池有所提升。

“我们明年会量产镍含量更高，占比达到 96%左右的产品。”容百科技总裁助理余圣贤也在本次供应链创新大会上表示，为了降低碳

排放，实现电动化的同时还得做到轻量化，能够实现轻量化的最好方式就是使用高能量密度的高镍三元电池。

今年4月，中伟股份子公司中伟香港新能源与新加坡RIGQUEZA公司签署红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属3万吨（印尼）项目合资协议，总投资约2.43亿美元。5月24日，亿纬锂能子公司亿纬亚洲与永瑞控股、Glaucous、华友国际钴业、LINDO签订了《印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》。

除了合资建设镍矿项目，也有企业通过入股手段绑定上游镍资源。今年5月，赣锋锂业通过子公司1500万美元投资新加坡公司SRN的可交债，投资生效6个月后，有权将可交债转换为FE公司25%的股权。FE公司持有位于印尼的全资子公司TAS红土镍项目100%的资产，该项目约含有1.466亿湿公吨红土镍矿资源。

虽然高镍化已成为一大潮流，但也有部分企业选择低镍化的路线。中航锂电乘用车事业总经理谢秋在本次供应链创新大会上表示，从成本和资源的角度，低镍高锰的尖晶石镍锰酸锂材料是下一代电池材料的候选，2022年中航锂电就会推出相关的产品量产。

该技术路线旨在降低锂的供需矛盾。谢秋表示，现在的锂电池中只有70%的锂参与充放电，这是一种资源的巨大浪费。尖晶石镍锰酸锂参与充放电反应的锂可达到95%的水平，意味着对于锂的需求能下降30%，如果需求下降30%，相信碳酸锂的行情不会像现在这么紧张。

宁德时代也打算依靠加码其它技术路线，来缓解锂的供给压力。今年7月，宁德时代发布第一代钠离子电池，同时还首次展示了其锂钠混搭电池包。钠电池不含有贵金属，极片也可以使用更便宜的铝代替铜。

## 海外建厂

“抢矿”只是中国动力电池企业海外投资的主要内容之一。蔡金书认为，中国动力电池的全面出海已是必然趋势，除了寻求资源，还包括寻求市场、寻求效率、配合全球战略三方面原因。

目前，海外需求占全球动力电池总需求的三分之二，需求端和供应端靠近是成本最低效率最高的一种布局方式，这也促使中国动力电池企业普遍选择在欧洲建厂，进而获取为欧洲车企就近配套。

欧洲已成为中国动力电池企业海外布局的最重要市场之一。随着2019年绿色新政的推出，欧盟电动化开始提速。数据显示，2020年欧盟新能源汽车销量为140万辆，首次超过中国，达到2019年的3倍。

尽管欧洲市场需求庞大，但只有在欧洲本土建厂的企业，未来才最有机会吃到这块“蛋糕”。欧盟委员会副主席马罗斯·塞福科维奇2020年11月在“欧洲电池会议”上曾表示，到2025年，欧盟将能够生产足够的电池来满足欧洲汽车工业的需求，甚至可以建立出口能力，不再需要进口电池。

“欧洲要求新能源供应链本土化，为的是复制中国的电池产业链，这个是有深层的战略意义的，它可能未来宁愿选择在欧洲本土采购更贵的电池。”蔡金书表示。

这意味着，在欧建厂将成为中国动力电池企业竞逐欧洲市场的必由之路。实际上，不少中国企业目前正在推进相关本土化事宜。余

圣贤在本次大会上透露，到 2025 年，容百科技会在欧洲建成正极工厂。

目前，宁德时代首家欧洲锂电池工厂也正在德国图林根州建设中，计划 2022 年达产后将形成 14Gwh 的产能。今年 7 月，国轩高科收购博世集团德国哥廷根工厂。此外，远景动力也已宣布在法国杜埃、英国桑德兰等地建设动力电池工厂。

### 中国玩家对决欧洲“新势力”

不过，本地建厂只是拿到下一阶段竞争的“入场券”，中国企业要想在欧洲市场稳固立足，还将面临来自欧洲刚成立不久的动力电池“新势力”们的挑战。

2020 年 9 月，法国石化巨头道达尔（后更名“道达尔能源”）与法国 PSA 宣布创建电池合资企业 ACC。而后，PSA 与 FCA 今年合并成为 Stellantis 集团，ACC 由此成为 Stellantis 与道达尔能源的合资企业。另外，挪威 Morrow、法国 Verkor、英国 Britishvolt、斯洛伐克 InoBat Auto 等动力电池企业也都是 2019 年后才诞生。

这些欧洲本土“新势力”在欧洲市场的一大优势在于，它们获得了欧洲各国政府乃至欧盟层面的力挺。其中，Morrow 获得了欧盟“Horizon 2020”研究计划的资助，Verkor 获得了雷诺和法国政府 1 亿欧元融资，Britishvolt 正就 10 亿英镑的资金支持与英国政府商谈，InoBat Auto 获得了斯洛伐克政府资金支持，正与英国政府就选址和资金支持进行谈判。

除了要迎战获得政府大力支持的欧洲本土“新势力”，中国动力电池企业在欧洲的投资还需克服与国际车企合作配套经验不足、文化差异和工作方式差异，以及排放约束、专利纠纷等挑战。

此外，为适应各国政府为实现“碳中和”而日益严苛的排放监管政策，出海的国内企业被要求必须做好动力电池产品的回收工作。

“在欧盟和国外相关环保的大背景下，客户已经给我们提出了非常明确的减碳和回收的要求，比如宝马、大众、奔驰、雷诺、沃尔沃等整车企业，对低碳生产、材料回收、LCA（电池全生命周期的碳排放）都有了非常明确的要求。对动力电池企业来说还是挑战蛮大的。”欣旺达电动汽车电池有限公司总裁梁锐在本次供应链创新大会上说。

但蔡金书同时表示，中国动力电池产业链企业在海外的优势也很明显，包括强大的供应链和合作关系，这是在过去二、三十年的产业积累中建立起来的。另外，中国动力电池企业的规模化供应突出，而且效益领先，产品类型广泛，部分技术领先。

**【完】**