

## 2024年《金融时报》矿业峰会内容

在复杂的全球局势下推动低碳价值链发展

### 活动后记

第5届矿业峰会的主题是“推动低碳价值链发展”，强调矿业必须在应对地缘政治紧张局势和投资挑战的同时朝着可持续能源目标迈进。



## 活动 6 大要点：

## 1.

## 地缘政治是矿业发展的助力还是阻力？

受地缘政治、保护主义和民族主义问题影响，矿业面临着严峻挑战。尤其是在中国的超级房地产周期结束后，矿业需求发生了变化，导致这些问题变得更加严重。

过去，中国是矿业原材料消费国，但随着中国房地产市场的低迷，行业面临传统大宗商品需求降低的局面。在持续的房地产行业影响下，铁矿石价格已暴跌至两年来最低水平。截至 2023 年 8 月中旬，铁含量 62% 的铁矿石的价格已经跌至 88 美元/吨，达到 2022 年 11 月以来的最低水平，这表明中国钢铁需求严重萎缩<sup>1</sup>。

超级房地产周期的结束促使人们开始寻求新的经济增长引擎，重点聚焦能源转型领域。这也是中国希望确立为全球优先事项的领域。根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）的数据，中国控制着全球三分之二的**关键矿物加工产能**<sup>2</sup>，并将自己定位为**全球矿业供应链的关键枢纽**。

地缘政治紧张局势和保护主义措施进一步加剧矿业短期供应链挑战。全球分歧导致供应链可靠性保障变得更加复杂，而持续的关键矿物短缺表明，各国必须尽快建立战略合作伙伴关系，以应对这些复杂局面。

## 2.

## 铜：能源转型的关键矿物

铜已经成为能源转型的关键矿物。由于其突出的导电性，铜已成为电气化、可再生能源基础设施和电动汽车领域不可或缺的材料。在全球电气化转型和可持续发展目标的推动下，铜需求量不断增长，使其成为行业对话和政策对话中的重点议题。业内专家指出，预计**未来十年内电动汽车、电力基础设施、人工智能和自动化行业的蓬勃发展将推动铜消耗量增长至少 1000 万吨**。然而目前的在建项目无法满足预期需求，这表明还存在严重的供应缺口。事实上，**预计到 2050 年，全球电网容量必须翻一番，才能满足 86% 的电力需求增长**<sup>4</sup>。

1 <https://www.euronews.com/business/2024/08/22/mining-stocks-struggle-amid-chinas-sluggish-property-market#:~:text=How%20China's%20sluggish%20property%20market%20is%20hitting%20global%20mining%20stocks,-A%20view%20of&text=Major%20global%20mining%20stocks%20have,demand%20is%20likely%20to%20persist>

2 <https://www.statista.com/chart/32748/top-countries-processing-critical-minerals/>

3 <https://www.wam.ae/en/details/1395303044800>

4 <https://www.reuters.com/markets/commodities/copper-demand-boom-new-technology-drives-power-consumption-trafigura-says-2024-04-22/>

5 <https://www.mining.com/copper-humanitys-first-and-most-important-future-metal/>

## “

**行业的未来取决于将这些地缘政治挑战转化为增长机遇的能力。**

鉴于需求不断增长、供应短缺和新项目投产时间过长，牢固的合作关系将成为应对保护主义、国有化和贸易限制的关键。沙特阿拉伯等新兴矿业国家正在审视重塑市场格局的机会，该国计划在 2035 年之前向矿业领域投资 320 亿美元，从而为构建新的竞争格局奠定基础<sup>3</sup>。这些国家的战略投资可能扰乱现有供应链，并迫使现有矿业国家不得不适应行业新动态。

在应对地缘政治变局时，矿业公司必须具备适应和协作能力，这不仅是个口号，而是一项生存策略。行业的未来取决于将这些地缘政治挑战转化为增长机遇的能力。地缘政治问题是助力还是阻力，取决于矿业公司能否快速实现创新并建立牢固的伙伴关系。

**要在 2050 年之前实现生产过程能源转型，预计需要 4.27 亿吨铜**。然而，去年矿业的铜产量仅为 2200 万吨<sup>5</sup>。

企业领导者面临的挑战是在遵从环境和法规约束的前提下提高铜生产的速度。因此，他们必须坚持采用严格且负责任的采矿标准，同时加快推进许可流程，这对于满足铜需求并保障其在能源生态系统中的未来角色至关重要。矿业必须采取果断措施以确保铜的供应充足，同时不损害其可持续性——这种平衡将是保持竞争优势的决定性因素。

## “

**要在 2050 年之前实现生产过程能源转型，预计需要 4.27 亿吨铜。**

# 3.

## 绩效和效率是吸引投资的关键

历史趋势表明，近 60% 的矿业项目未按照预期成本和时间完工，这影响了投资者信心<sup>6</sup>。再加上低碳转型需要大量资金，因此所需资金和可用资金之间存在明显差距。

为了填补差距，矿业公司须重点加强绩效管理和资本项目实施，这对于吸引投资并成功推进项目至关重要。公司可以通过展示改善的交付绩效指标和运营效率来重新赢得投资者的信任并吸引关键投资。

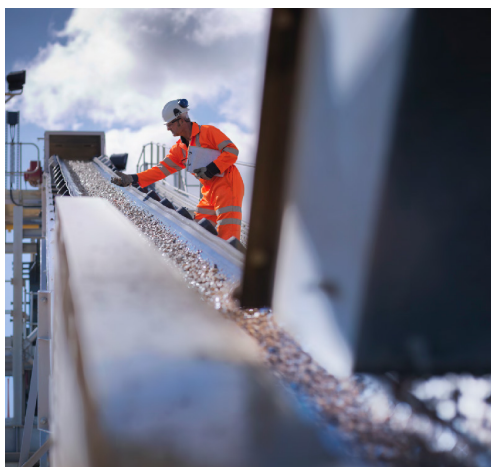
“

**企业应将战略与具有环境可持续性和财务可行性的绩效驱动指标挂钩，从而有效吸引投资。**

由数据驱动的创新和人工智能提供了更高效的运营路径，有望彻底改变资源勘探工作。为实现这一目标，必须优化现有流程并最大限度提升自由现金流，并将其作为运营重心，这将为未来的技术发展奠定坚实基础。

虽然主权财富基金越来越关注大规模的高质量资产，但在中等规模的增长导向型资产和正在开发的新兴项目中仍存在大量未开发的潜力。企业领导者在制定未来发展策略时应考虑这些细分市场，确保投资组合的均衡性，抓住现有机遇和新机遇。

企业应将战略与具有环境可持续性和财务可行性的绩效驱动指标挂钩，从而有效吸引投资。这样，矿业公司就可以在不断变化的市场格局下成为具有吸引力的投资对象。



# 4.

## 快速获得许可是实现低碳基础设施建设的关键

我们迫切需要实现全球低碳目标，但目前面临着一项重大挑战：采矿项目许可流程往往十分缓慢且复杂，导致近 40% 的项目延迟<sup>7</sup>。

这一瓶颈导致业界无法获得足够的关键矿物供应，阻碍了未来几年内减排目标的推进。

矿业公司必须尽快获得关键矿物（尤其是铜）开采许可，这一点至关重要。因为铜需求规模巨大，因此业界的铜产量必须达到智利等新兴矿业强国的水平。在新矿山开发和产能扩张的推动下，预计 2024 年到 2030 年间智利铜产量的年均复合增长率（CAGR）将达到 3% 以上<sup>8</sup>。

为了克服这些障碍，政府、企业和当地社区必须进行战略合作。此外，在不牺牲社会和环境标准的前提下简化监管流程，那些能在保持合规性的前提下加快项目推进的公司将最有可能抓住新机遇。

**企业领导者必须积极推动跨部门合作，克服监管障碍并确保基础设施项目按时交付，从而尽快推动实现气候目标。**

”

**企业领导者必须积极推动跨部门合作，克服监管障碍并确保基础设施项目按时交付。**

<sup>6</sup> <https://eaccny.com/news/member-news/k-mine-mining-pitfalls-essential-strategies-for-avoiding-costly-errors/>

<sup>7</sup> <https://www.womblebondnickinson.com/us/insights/articles-and-briefings/striking-balance-permitting-reforms-mining-and-energy-transition>

<sup>8</sup> <https://www.globaldata.com/store/report/chile-copper-mining-analysis/#:~:text=Copper%20production%20in%20Chile%20is%20expected%20to%20grow%20at%20a%20capacity%20expansions%20within%20existing%20projects.&text=The%20Chile%20copper%20mining%20market%20research%20report,coverage%20of%20Chile%20copper%20industry.>

# 5.

## 建立信任：获得社会认可

除了法规许可外，矿业公司还必须获得**社会运营许可 (SLO)**。这一概念最初由 Placer Dome 矿业高管 Jim Cooney 于 1997 年提出，旨在应对矿业公众声誉恶化和社会风险增加。自那时起，SLO 在全球范围内获得了广泛关注，并用于改善高影响行业（尤其是矿业）中的社区企业关系<sup>9</sup>。

**获得 SLO 的关键在于赢得公众信任。**即使一家企业达到了所有的法律标准，但如果没有赢得公众信任和支持，项目推进也可能受阻。要建立公众信任，矿业公司不仅要遵守法规，还要承诺进行负责任的实践，尤其是安全实践。**杜绝人员严重伤亡 (SIFs) 不仅是企业目标，也是获得社区支持的重要基础。**目前，死亡事故仍然是公众信任的最大威胁，企业必须制定零伤害政策，才能与利益相关方维持长期关系。

然而，仅靠安全实践是无法赢得信任的。矿业公司必须与当地社区进行开放、透明的对话。当社区感受到其福祉得到真正重视时，就会更加支持矿业公司运营。

在当今数字化市场格局下，矿业不仅要促进对话，还要应对由该市场格局带来的复杂问题，尤其是错误信息所带来的挑战。社交媒体容易迅速放大负面报道并削弱公众信任。为解决这一问题，矿业公司必须加强沟通并与地方官员和独立机构合作，分享矿业所做出的积极贡献，尤其是在能源转型方面。矿业公司提供事实并展现共情能力，有效应对错误信息传播。他们须承认公众情绪和对公众舆论的影响、坦然面对过去的失败，同时强调矿业的社会效益，例如提供就业机会（人工采矿）和促进当地经济增长。

最后，矿业公司领导者须果断行动，以保障业务运营并造福当地社区。这就需要他们承认过去的错误并承诺做出改变，同时推动社会对矿业贡献的认可。**最重要的是，必须将杜绝死亡事故置于首要位置，因为任何负责任的实践都无法抵消人员死亡造成的不可逆损失。**

### Conclusion 结论

2024 年矿业峰会巩固了矿业在推动全球能源转型中的关键作用，强调了行业必须在克服地缘政治风险、运营效率低下等重大挑战的同时强化其社会和环境责任。虽然铜矿是能源转型的关键，但铜矿供应取决于矿业公司是否有能力迅速行动、有效落实项目并在其生态系统中建立信任。如果企业领导者采用前瞻性战略、创新协作并推动可持续发展，公司将成为低碳价值链中不可或缺的贡献者。



# 6.

## 可持续性： 从历史遗留问题到未来解决方案

可持续发展已经不再是一句口号，而是一项商业要务。随着对矿业环境影响的监管越来越严格，投资者、监管机构和公众纷纷要求矿业公司大幅减少碳足迹。事实上，矿业公司在能源转型方面发挥着至关重要的作用，因为其开采重点已经从煤炭转向铜、铁、锂等关键矿物。然而，他们仍须解决历史遗留的环境损害问题。通过建立遗留问题处置基金并进行生物多样性恢复计划投资，矿业公司可以将其角色重新定义为负责任的自然资源守护者。在不断变化的市场格局下，那些取得切实进展的矿业公司将更有可能吸引投资、维持社区信任并获得竞争优势。



**通过设立遗留问题处置基金并投资生物多样性项目，矿业公司将其角色重新定义为负责任的自然资源守护者。**

矿业正处于十字路口，那些能够灵活应对复杂问题且目标明确的公司将成为**未来实现可持续发展和碳中和目标**的推动力。

<sup>9</sup> <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X20302240#:~:text=Introduction,reputation%20and%20increasing%20social%20risk>

## dss+ 可提供：

dss+ 是一家全球领先的**可持续运营管理咨询公司**，致力于协助企业**保护、变革和可持续企业的员工、资产、业务绩效**等最关键要素。借助 dss+ 综合价值保护和长期价值释放策略，企业可以通过建立健全的风险管理框架来保护关键资产，从而增强韧性、赢取公众信任，并在此基础上降低风险、释放创新发展新动能。dss+ 专注于长期价值释放，助力企业优化流程并利用先进技术推动可持续运营效率的提升。我们致力于**拯救生命、创造更可持续的未来**，为企业、国家和全球社会带来实质性的积极影响。

---

■ dss+ 为矿业公司量身打造了一套基于风险的解决方案，以助力其识别和降低运营风险，并确保在满足最高安全标准和合规标准的前提下提升整体业务绩效。通过将风险降低置于首位，我们助力企业保护其最珍贵的资产（员工和设备），并在整个矿业价值链中形成安全文化。

---

■ dss+ 助力矿业公司通过先进的风险管理和可持续运营实践来实现价值保护，通过优化运营效率和推动创新来释放价值。我们借助数字工具和数据驱动洞察，优化资源勘探和项目实施过程，在满足交付时间和预算限制的前提下提升企业生产力和盈利能力。

---

■ dss+ 致力于协助矿业客户将可持续实践整合进运营中，我们高度重视减排策略和历史遗留环境问题的补救策略，提供专家咨询服务，指导其采用符合全球能源转型目标的可持续性矿物开采方案，以提升市场声誉。通过优先考虑社区影响和可持续实践，助力矿业公司与当地社区建立紧密联系，以保障未来的持续支持与合作，这对于成功实现可持续运营至关重要。

---

## 关于 dss+

dss+ 作为一家领先的运营管理咨询服务提供商，以拯救生命和创造可持续发展的未来为宗旨。

dss+ 有着多年的咨询经验，勇于创新，以满足客户不断变化的需求。我们帮助企业建立组织和人员能力，管理风险，实现可持续发展和 ESG 目标，并更负责地运营。

dss+ 凭借深厚的行业和管理专业知识以及多元化的团队，通过将企业发展与可持续发展目标紧密结合，不断开发符合中国市场需求的解决方案，提供包括企业运营风险管理、卓越运营管理、创新与研发、环保以及数字化等解决方案，帮助合作伙伴实现一流的安全业绩和卓越的可持续运营。

更多信息请访问网站 [www.consultdss.com](http://www.consultdss.com)

**dss+**  
Protect. Transform. Sustain.



更多关于 dss+ 解决方案, 欢迎联系我们

021 5068 2805  
info.cn@consultdss.com  
www.consultdss.com

