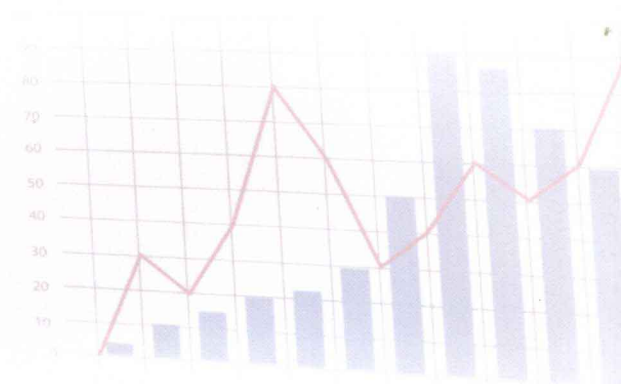
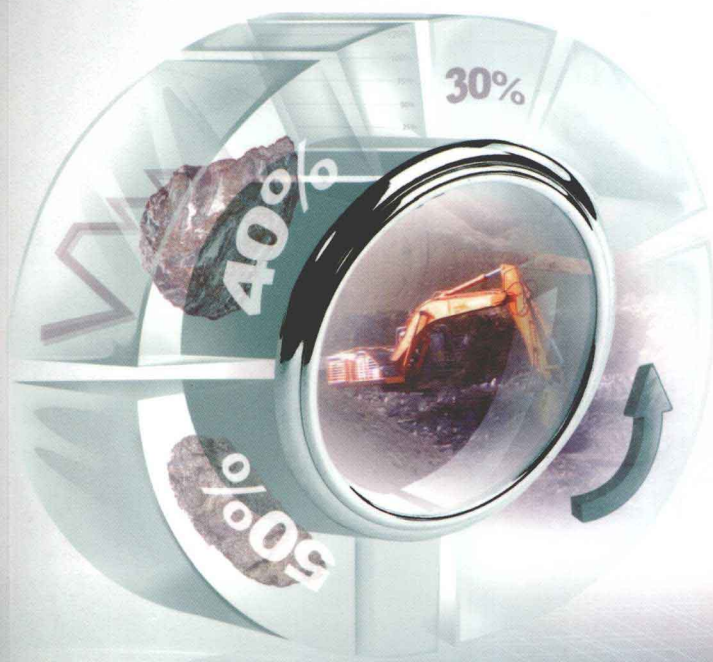


2009年度 全国主要矿产品供需形势 分析研究

2009 NIANDU QUANGUO ZHUYAO
KUANGCHANPIN GONGXU XINGSHI
FENXI YANJIU

主编 贾文龙 陈甲斌 胡德文



中国大地出版社

2009 年度全国主要矿产品 供需形势分析研究

主编 贾文龙 陈甲斌 胡德文

中国大地出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

2009 年度全国主要矿产品供需形势分析研究 / 贾文龙, 陈甲斌, 胡德文主编. —北京: 中国大地出版社, 2011. 2

ISBN 978-7-80246-417-9

I. ① 2… II. ①贾… ②陈… ③胡… III. ①矿产 - 工业产品 - 供求关系 - 研究 - 中国 - 2009 IV. ①F724. 74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 024064 号

责任编辑: 赵 芳 倪志玲

责任校对: 王素荣

出版发行: 中国大地出版社

社址邮编: 北京市海淀区学院路 31 号 100083

电 话: 010-82324508 (邮购部) 82329120 (编辑部)

传 真: 010-82310759

网 址: www.chinalandpress.com 或 www.中国大地出版社.中国

印 刷: 北京天成印务有限责任公司

开 本: 787mm × 1092mm $\frac{1}{16}$

印 张: 13.25

字 数: 310 千字

版 次: 2011 年 2 月北京第 1 版

印 次: 2011 年 2 月北京第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80246-417-9

定 价: 78.00 元

版权所有 · 侵权必究



新版紅樓夢

作者：陳海鷹

出版社：春水堂

類別：文學小說

上架日期：2011/05/01

定價：251元 售價：201元



3350點

兌換

建議閱讀工具

PC

Phone

Tablet

送給朋友

書籍簡介

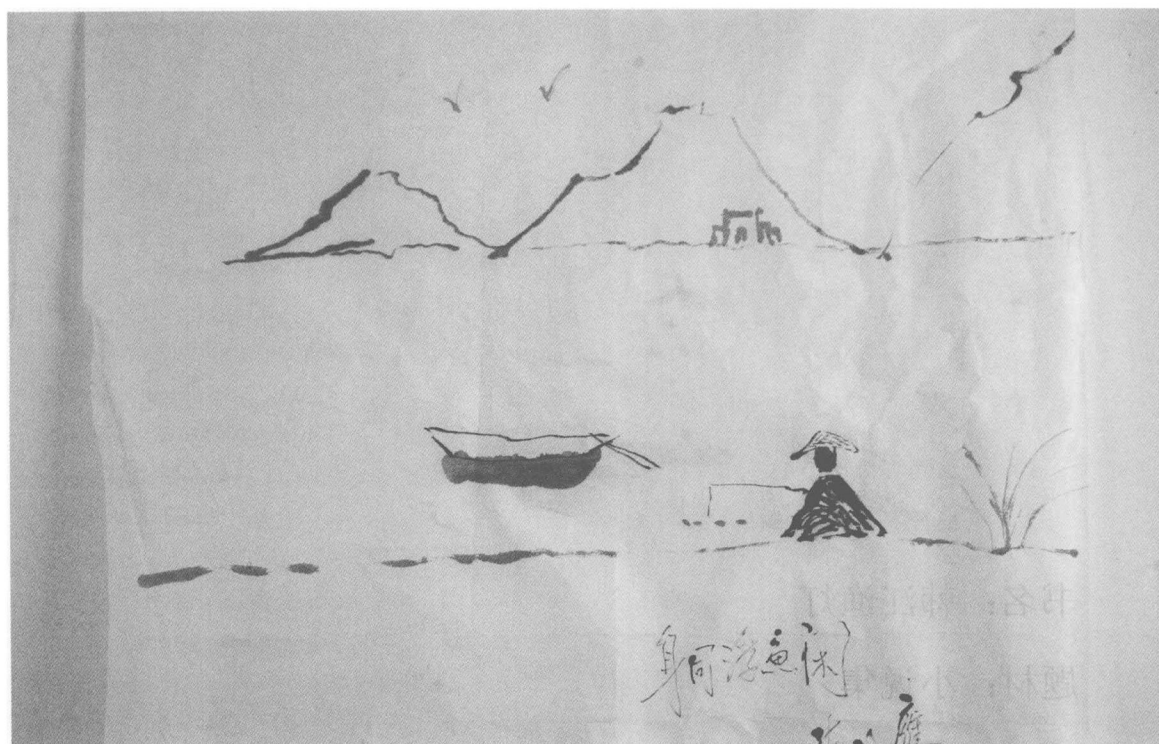
前100回寫紅樓，后60回隨著鳳姐一家流浪寫了全國幾十個省，這種構思方法試圖囊括小說的“豎結構”是賈府五代，小說的“橫結構”是賈、王、薛、史四府、金陵周邊農村有二稿，在列印過程中又修改六次，寫作前後歷時二年。著名學術大師王富仁教授為

書友評論

臺灣出版陳海鷹
百萬字小說《新紅樓夢》

陈海鹰水墨画

心闲钓鱼



冲天一搏



书名：韩江渔灯

题材：小说集

作者：陈海鹰

出版社：香港四季出版社

印刷：辉亿彩印公司

汕头市天山路成德工业村

2013 年 5 月

印数：1000 本

价格：20 港元

《2009 年度全国主要矿产品供需 形势分析研究》

编 委 会

主 编：贾文龙 陈甲斌 胡德文

编 委：（按姓氏笔画排序）

于银杰 马茁卉 王世虎 王海军

冯丹丹 朱勃霖 朱欣然 任忠宝

刘永君 李瑞军 余良晖 张 华

范继涛 周海东 袁 博 殷俐娟

唐 宇

前 言

矿产资源形势分析是研究与制定矿产资源战略、规划和政策的基础性工作，同时也是矿山经营及矿产品贸易必须关注的焦点，近年来已经成为政府相关部门及企事业单位日常工作的基础支撑，开展本项工作意义重大。中国国土资源经济研究院长期从事矿产品供需形势分析研究，至今已取得一系列相关研究成果。其中，《2009 年度全国主要矿产品供需形势分析研究》是对以往相关年度成果的继承与浓缩，对矿产资源管理部门以及从事矿产资源开发、研究、经营和进出口贸易的相关单位与个人都有较高的参考价值。

本书所引用的数据和资料主要来自国内外权威统计机构、相关行业协会、年报、专刊和期刊，信息量大，力求做到客观、公正地反映实际情况。本书包括上、下两篇。上篇为主要矿产品供需形势综述，其目的是提纲挈领，阐述全球及我国主要矿产品供需形势、矿产品价格走势及矿业投资与矿业股市等方面的情况，帮助读者尽快了解国内外主要矿产品供需总体概貌，主要由陈甲斌、贾文龙、任忠宝、王海军、范继涛编写。下篇为单矿种供需形势分析，按照矿种分工，由各相关研究人员分别对煤炭、石油、铁、铜、铝等 18 种重要矿产的国内外资源储量、生产、消费、进出口及价格走势等问题进行分析，力求在把握趋势的基础上研究供需现状问题，向读者更加全面地展示各矿种供需方面的信息，主要由李瑞军、周海东、余良晖、王海军、胡德文、唐宇、朱欣然、马苗卉、冯丹丹、殷俐娟、袁博、王世虎、朱勃霖、于银杰编写。全书由贾文龙、陈甲斌、胡德文修改定稿。

书中吸取了国际和国内不同统计机构的统计数据，数据之间存在差异，恳请读者鉴别吸取。

书中还借鉴了许多学者的真知灼见，在此深表感谢！

由于时间仓促，我们的研究水平和资料来源有限，书中恐有不足之处，欢迎广大读者批评指正。

编 者

2010 年 11 月

目 录

上篇 主要矿产品供需形势综述

第一章 全球主要矿产品供需形势	3
第二章 我国主要矿产品供需形势	8
第三章 矿产品价格走势情况	14
第四章 我国矿业投资与矿业股市情况	17
第五章 我国矿产资源需求展望	20
专栏一：低品位矿产资源的概念与应用	21
专栏二：资源性产品关税状况及相关政策	24
专栏三：重点骨干矿山的确定方法与应用	31

下篇 单矿种供需形势分析

2009 年煤炭供需形势分析	39
2009 年石油供需形势分析	47
2009 年天然气供需形势分析	57
2009 年铁矿供需形势分析	70
2009 年锰矿供需形势分析	80
2009 年铬铁矿供需形势分析	86
2009 年铜供需形势分析	94
2009 年铝供需形势分析	104
2009 年铅供需形势分析	115
2009 年锌供需形势分析	124
2009 年镍供需形势分析	134

2009 年钨供需形势分析 143

2009 年锡供需形势分析 152

2009 年锑供需形势分析 164

2009 年钼供需形势分析 172

2009 年黄金供需形势分析 180

2009 年钾盐供需形势分析 189

2009 年磷供需形势分析 195

参考文献..... 202

上 篇

主要矿产品供需形势综述

矿产资源虽然在人类社会发展及进化过程中具有重要的基础支撑作用，但是各国资源禀赋、工业化进程及产业结构等方面存在差异，进而导致各类矿产资源的生产和消费格局在不同的历史时期存在很大差别。总体上，世界矿产品市场基本能够达到供需平衡，并且资源大国仍然是主要的生产大国，但是消费重心却明显地向发展中国家转移。我国大宗矿产资源短缺已从原先的个别矿种向全面短缺推进，供需矛盾不断加剧，对外依存度居高不下；即使是传统的优势矿产，目前大多也面临资源保障能力退化及出口过量等问题，使得资源形势总体非常严峻。

第一章 全球主要矿产品供需形势

进入 21 世纪以来，全球矿产资源形势突出表现为总量丰富，基本满足需求，持续的资金与技术投入保证了矿产品供需的动态平衡。但是，随着中国、印度等新兴国家大规模介入全球矿产资源市场，重要战略矿产的供应受局部政治、军事及其他突发事件的影响较大，特别是投机资本大量介入能源、矿物原材料市场，更加剧了矿产品价格的波动，使得矿产品需求重心在向发展中国家转移的同时，矿产品价格也跌宕起伏。

一、全球矿产资源较为丰富，分布相对集中

就目前探明的矿产储量，按当前的开采水平计算，全球矿产静态保障能力大多维持在 30 年以上。其中，煤炭、铝土矿及钾盐的静态保障能力都在 100 年以上；天然气、铁矿石的静态保障能力也在 50 年以上。对于石油、铁、铜、铝之类的大宗矿产，尽管全球每年的开采及消费规模均很大，但是由于全球矿产勘查投入持续增加，且找矿新技术、新方法取得突破，新的补充资源持续增加，大部分矿产资源探明储量总体保持增长的态势，显示出丰富的资源潜力。

全球矿产资源分布不均衡是主要规律。石油主要分布在中东地区，铁矿主要分布在俄罗斯、澳大利亚、中国、乌克兰、巴西及印度等国家，锰矿，铜矿主要分布在智利、秘鲁、墨西哥、印度尼西亚、美国等国家，铝土矿主要集中分布在几内亚及澳大利亚，钾盐主要集中分布在加拿大和俄罗斯（表 1）。

表 1 2009 年全球重要矿产资源储量、产量及开采年限情况

矿种	单位	储量		矿山产量	储采比	资源主要分布
		2000 年	2009 年			
石油	十亿吨	151	181	3.8	47.63	沙特阿拉伯 20%，委内瑞拉 13%，伊朗 10%，伊拉克 9%，科威特 8%，俄罗斯 6%
煤炭	亿吨	9842	8260	69	119.71	美国 29%，俄罗斯 19%，中国 14%，澳大利亚 9%，印度 7%
天然气	万亿立方米	154	187	3	62.33	俄罗斯 24%，伊朗 16%，卡塔尔 14%，土库曼斯坦 4%，沙特阿拉伯 4%
铁矿石	亿吨	710	770	11	70.00	俄罗斯 18%，澳大利亚 17%，乌克兰 12%，巴西 12%，中国 9%，印度 6%
铜	百万吨	340	540	16	33.75	智利 30%，秘鲁 12%，墨西哥 7%，美国 6%，印度尼西亚 6%
铝土矿	亿吨	250	270	2	135.00	几内亚 27%，澳大利亚 22%，越南 8%，牙买加 7%，巴西 7%

续表

矿种	单位	储量		矿山产量	储采比	资源主要分布
		2000 年	2009 年			
铅	百万吨	64	79	4	19.75	澳大利亚 29%，中国 15%，美国 10%，秘鲁 8%，墨西哥 6%，波兰 4%
锌	百万吨	190	200	11	18.18	中国 17%，澳大利亚 11%，秘鲁 10%，哈萨克斯坦 9%，墨西哥 7%
钨	千吨	2000	2800	58	46.28	中国 64%，俄罗斯 9%，美国 5%，加拿大 4%
金	吨（金）	48000	47000	2350	20.00	南非 13%，澳大利亚 12%，俄罗斯 11%，美国 6%，印度尼西亚 6%
钾盐	百万吨（K ₂ O）	8400	8500	25	340.00	加拿大 52%，俄罗斯 21%，白俄罗斯 9%，德国 8%

资料来源：BP Statistical Review of World Energy, 2010；Mineral Commodity Summaries, 2010

二、矿产勘查开发进入新一轮高潮，但是受金融危机影响显著

在全球经济增长，矿产资源需求旺盛及原油、钢铁、有色金属、贵金属等矿产品价格大幅上扬等因素的刺激下，全球矿产勘查投资大幅度回升，矿产勘查呈现出新的快速发展之势，使得重要矿产资源探明储量增加。但是，2009 年受金融危机影响，很多矿业公司面临巨大的融资压力，50% 以上的勘查公司被迫离开矿业界，矿业勘查投资降幅达 42%。

三、世界矿产品市场供需基本平衡，需求重心向发展中国家转移

矿产品的生产及消费与世界经济状况密切相关。第二次世界大战后 60 多年间，世界经济出现了多次恢复—回升—发展—衰退的周期性规律，世界重要矿产生产及消费也经历了多次反复，但是总体上基本能够实现供需平衡，并且在小的衰退中保持上升态势。2009 年，虽然受金融危机影响，多数矿产品需求出现回落，但是与 2000 年相比增势依然明显。例如石油，2009 年世界产量为 38.2 亿吨，消费量为 38.8 亿吨，分别比 2000 年增长 6% 及 9%；精炼铜产量为 1860 万吨，消费量为 1830 万吨，分别比 2000 年增长 26% 及 20%；原铝产量为 3600 万吨，消费量为 3440 万吨，分别比 2000 年增长 48% 及 36%；镍产量及消费量均为 133 万吨，分别比 2000 年增长 20% 及 14%。

世界矿产资源需求格局是由世界各国所处的发展阶段决定的。总体上看，工业化国家和发展中国家所处的经济发展阶段不同，因而对矿产资源的消费需求状况表现出各自不同的规律。世界重要矿产资源需求格局及变化趋势是：工业化国家仍是当今世界矿产资源消费需求的主体，但消费量占世界消费总量比重呈下降趋势；发展中国家随着工业化进程加快，矿产资源需求持续快速增长，消费量占世界总消费量比重逐步加大。

（一）石油

从 1996 ~ 2007 年的情况看，美国是世界石油消费大国，消费量约占世界总消费量的 1/4；日本石油消费量有减少的倾向。比较突出的是，中国石油消费一直在增长，近期印度的石油消费大国地位也开始显现（图 1）。

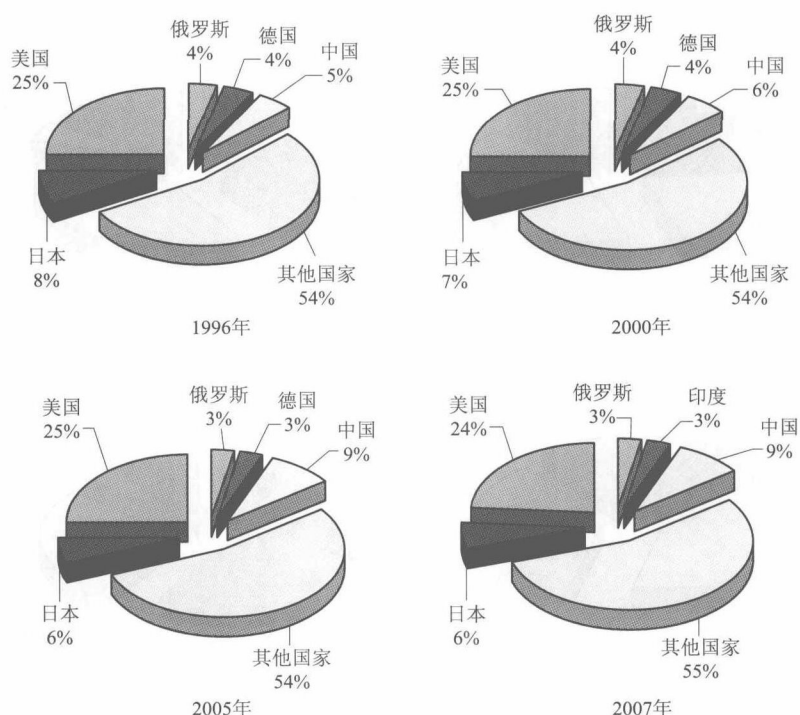


图1 世界主要国家石油消费变化情况

(二) 铁矿

铁矿主要用于钢铁冶炼。从1998~2008年的情况看,中国生铁产量日益增加,目前已占世界总产量的50%。由于钢铁冶炼属于高耗能产业,世界其他钢铁生产大国,如美国、日本、德国,其产量占世界总产量的比重有降低的倾向。巴西、俄罗斯虽然也是世界钢铁生产大国,但是他们的铁矿石自给有余。因此,世界铁矿石消费变化情况主要取决于中国(图2)。

(三) 铜

铜冶炼也属于高耗能产业。发达国家一般不提倡发展冶炼业,只有发展中国家基于自身发展或出口等方面的需要,才不断地扩大冶炼规模。从1998~2008年的情况看,世界铜冶炼大国中,美国、智利等冶炼产量趋于减少;中国冶炼产量日益扩大,目前已占世界总产量的18%。未来世界铜精矿的消费增长也主要靠中国引领(图3)。

(四) 铝

与铜类似,从1995~2008年的情况看,世界电解铝大国中,除中国的产量急剧扩大外,其他国家均有减少的倾向;特别是美国,目前占世界总产量的比重只有7%(图4)。

总之,对于石油、铁、铜等大宗矿产品,世界消费大国主要为美国、日本等发达国家以及经济崛起中的中国。鉴于美国、日本等发达国家已完成工业化进程,矿产品消费占世界比重有下降的趋势,且发达国家一般不提倡发展冶炼项目。因此,至少在近期,世界大宗矿产品的消费市场主要是中国。

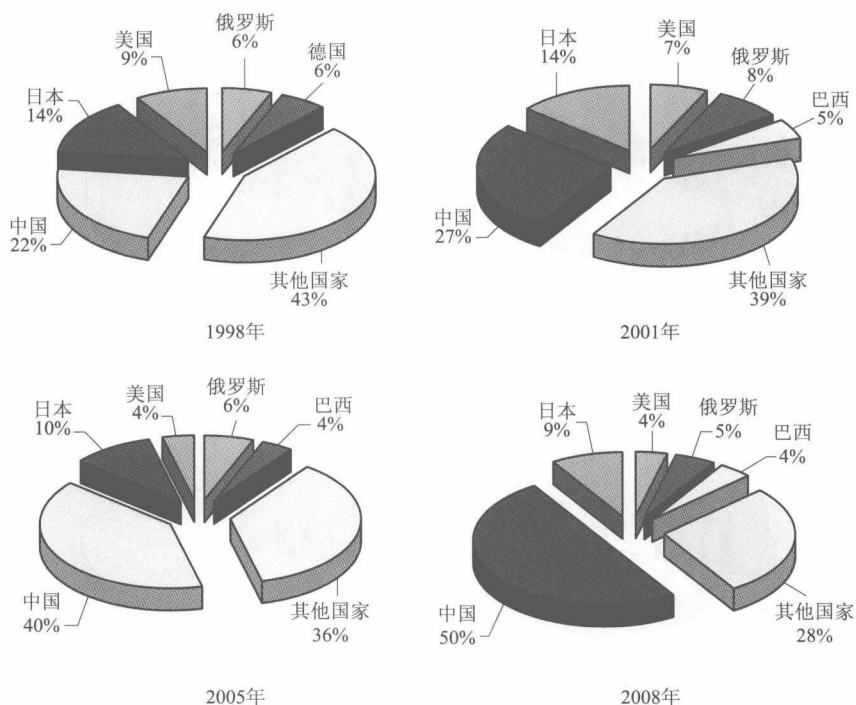


图 2 世界主要国家铁矿石消费变化情况

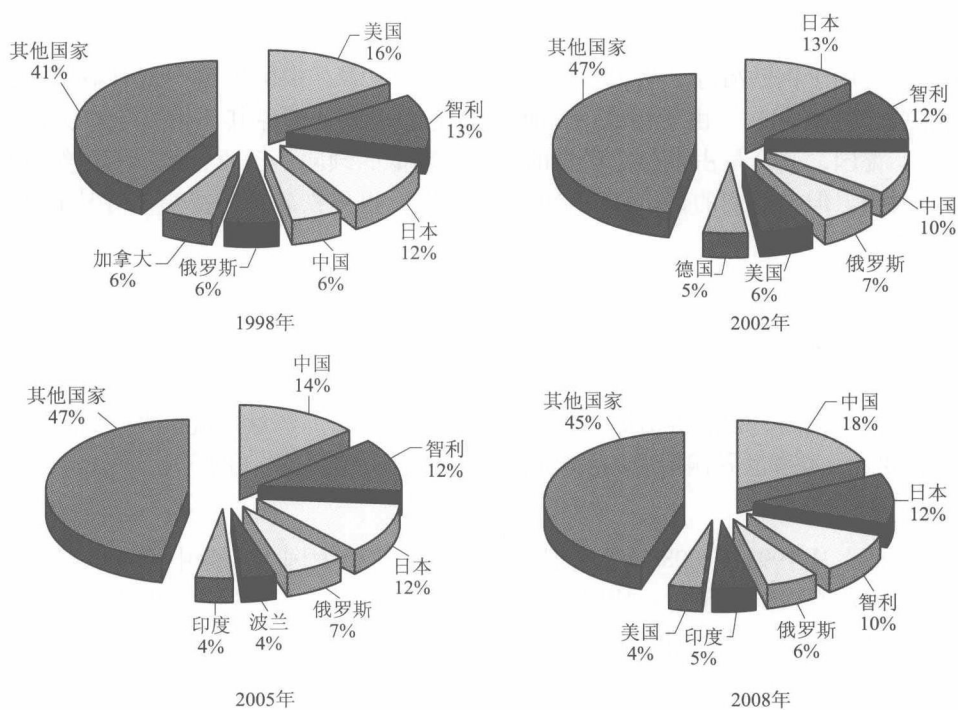


图 3 世界主要国家铜精矿消费变化情况

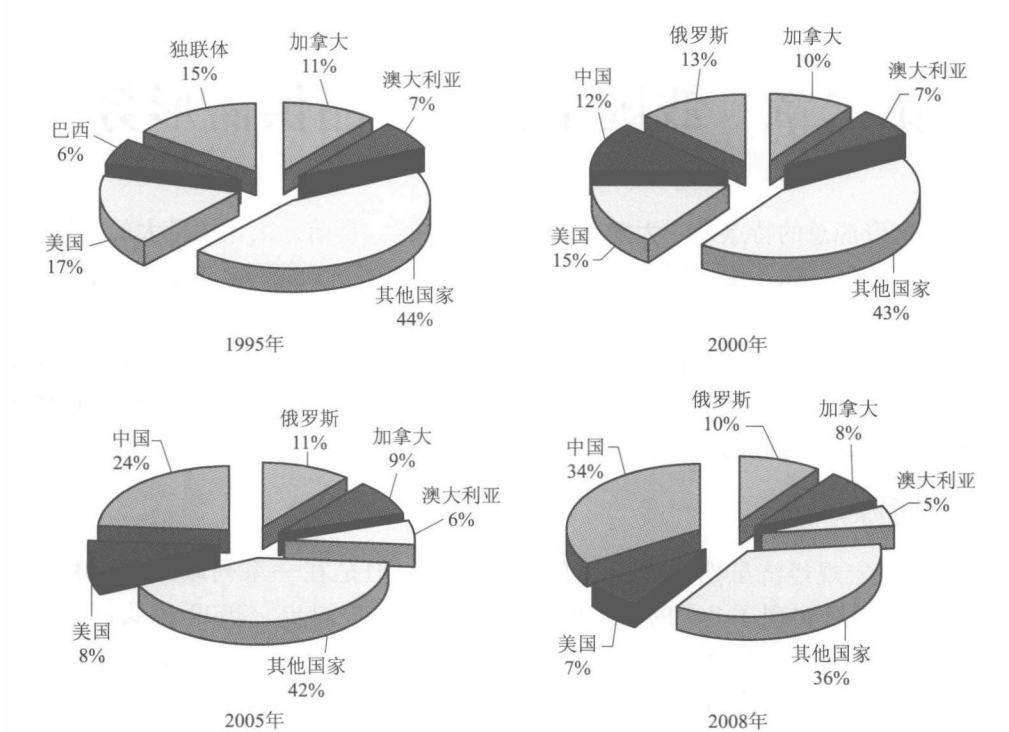


图4 世界主要国家电解铝生产变化情况