

2005~2006

世界矿产资源年评

WORLD MINERAL RESOURCES ANNUAL REVIEW

国土资源部信息中心 编著

地质出版社

世界矿产资源年评

SHIJIE KUANGCHAN ZIYUAN NIANPING

2005 ~ 2006

国土资源部信息中心 编著

地质出版社

· 北 京 ·

内 容 提 要

本书全面论述了近年来,特别是2005~2006年度世界矿业总体发展趋势,包括世界矿产资源现状、矿产品供需形势和前景、矿产资源勘查开发进展等。分别对世界近40种矿产的资源和储量、生产和开发、用途和消费、贸易和市场状况及其年度变化进行了论述;对加拿大、美国、阿尔及利亚、坦桑尼亚、安哥拉、博茨瓦纳、南非7个国家的矿产资源、矿业概况和矿产品供需形势及其年度变化进行了论述。书中还列出了世界主要矿产的储量、产量、消费量、贸易量和价格等各种最新数据。

· 书中使用的主要数据和资料来自世界著名矿业信息服务商数据库、国际权威性年报、专报、期刊,信息量大、实用性强,可供国内外从事矿产资源管理、矿产勘查开发、研究、经营和进出口贸易的人士参考和使用。

图书在版编目(CIP)数据

世界矿产资源年评. 2005~2006/国土资源部信息中心编著. —北京:地质出版社, 2007. 12

ISBN 978-7-116-05556-8

I. 世... II. 国... III. 矿产资源—概况—世界—
2005~2006 IV. F416.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 199268 号

责任编辑:蔡卫东 王小菊

责任校对:郑淑艳

出版发行:地质出版社

社址邮编:北京海淀区学院路31号, 100083

电 话:(010)82324508(邮购部); (010)82324571(编辑部)

网 址: <http://www.gph.com.cn>

电子邮箱: zbs@gph.com.cn

传 真:(010)82310759

印 刷:北京画中画印刷有限公司

开 本:787 mm × 1092 mm $\frac{1}{16}$

印 张:28.25

字 数:650千字

印 数:1—1000册

版 次:2007年12月北京第1版·第1次印刷

定 价:120.00元

书 号:ISBN 978-7-116-05556-8

(如对本书有建议或意见,敬请致电本社;如本书有印装问题,本社负责调换)

本书编著人员



刘树臣

E-mail: scliu@infomail.mlr.gov.cn



闫卫东

E-mail: wdyan@infomail.mlr.gov.cn



奚 性

E-mail: sxi@infomail.mlr.gov.cn



张 苒

E-mail: mzhang@infomail.mlr.gov.cn



刘增洁

E-mail: zjliu@infomail.mlr.gov.cn



刘吉祥

E-mail: jxliu@infomail.mlr.gov.cn



马建明

E-mail: jmma@infomail.mlr.gov.cn

本书编著人员



王淑玲

E-mail: slwang@infomail.mlr.gov.cn



鲍荣华

E-mail: rhbao@infomail.mlr.gov.cn



尹丽文

E-mail: lwyin@infomail.mlr.gov.cn



张迪

E-mail: d1zhang@infomail.mlr.gov.cn



崔荣国

E-mail: rgcui@infomail.mlr.gov.cn



喻锋

E-mail: fyu@infomail.mlr.gov.cn



王小菊

E-mail: xjwang@infomail.mlr.gov.cn

世界矿产资源年评

编 委 会

- | | | | | |
|-------|-----------|-----|-----|-----|
| 主 任 | 王广华 | 关凤峻 | | |
| 副 主 任 | 顾炳中 | | | |
| 主 编 | 刘树臣 | 闫卫东 | 奚 甦 | |
| 编 著 | (按姓氏笔画为序) | | | |
| | 马建明 | 尹丽文 | 王淑玲 | 闫卫东 |
| | 刘吉祥 | 刘树臣 | 刘增洁 | 张 莓 |
| | 张 迪 | 奚 甦 | 崔荣国 | 鲍荣华 |
| | 喻 锋 | | | |
| 审 稿 | 王家枢 | 戴自希 | 项仁杰 | 俞永刚 |
| | 吴智慧 | 曹新元 | 张新安 | 李树枝 |

前 言

《世界矿产资源年评》(简称《年评》)是国土资源部信息中心年度报告之一,是全面论述世界矿产资源和矿产品供需形势以及全球矿业发展实况与问题的累积性、系统性和综合性的年度分析报告。

《年评》,原名《国外矿产年评》,创刊于1989年。当时创刊的主要目的是为地质矿产部门履行矿产资源管理的需要,定期向国家计划决策部门、矿产勘查和开发研究部门提供国外矿产资源供需形势方面的背景材料及最新动态。《年评》创刊十多年来,世界政治经济形势发生了巨大的变化,我国主管矿产资源的政府机构也经历了重大变革,《年评》的主编部门也因机构调整和职能划分而三易其主:1989~1992年版由原中国地质矿产信息研究院国外矿产资源室主编;1993~1999年版由原中国地质矿产信息研究院矿产资源与勘查情报研究室(简称矿产室)主编;1999年国土资源部信息中心成立后,《年评》的编写工作由资源分析室承担。十多年来,参与《年评》编写的人员先后共计有50多人。在矿业全球化和我国加入WTO的形势下,为使社会上更多人士了解世界矿产资源和矿业发展状况,从2001年起,《年评》正式公开出版,并将沿用多年的《国外矿产年评》改名为《世界矿产资源年评》。

本年度我们加大了原始数据的采集力度,先后从澳大利亚矿山信息网(<http://www.miningnews.net>)、瑞典原材料集团(Raw Materials Group)、加拿大矿山咨询公司(Infomine Inc.)、美洲商务网(<http://www.BNAmericas.com>)和美国希罗尔德公司(<http://www.herold.com>)购置了一批数据和信息,以保证数据的全面和准确。同时,尽可能深入地分析和研究最新的国际权威性年报、专报和期刊,力求客观、公正地反映实际情况。

本书包括三部分内容:第一部分总论,全面论述近年国际矿业形势和矿业界发生的重要事件、世界矿产资源勘查、开发状况和找矿进展,以及矿产品供需形势等;第二部分单矿种分论,对世界近40种矿产的资源和储量、生产和开发、用途和消费、贸易和市场状况及其年度变化进行论述,并概要分

析国际矿产品的供需前景；第三部分国家分论，对加拿大、美国、阿尔及利亚、坦桑尼亚、安哥拉、博茨瓦纳、南非 7 个国家的矿业概况、矿产资源和矿产品供需形势等进行论述。

《年评》自创办以来，得到国家计划决策、资源管理等部门，以及从事矿产勘查开发、研究、经营和进出口贸易等有关单位和人士的关心、爱护和支持，在此向他们表示衷心的感谢。由于我们研究水平有限，时间仓促，书中一定存在不少缺点和错误，欢迎广大读者批评指正，同时，就关心的问题同编著人员进行咨询交流，以使我们不断改进工作，把《年评》办得更好。来函请寄：北京市西城区阜内大街 64 号，国土资源部信息中心资源分析室《年评》编辑部收，邮编 100812。

编 者

2007 年 9 月

目 录

第一篇 总 论

2005 ~ 2006 年世界矿产资源勘查开发和矿产品供需形势

..... 刘树臣 闫卫东 奚 甦 (1)

第二篇 能源矿产

石油 刘增洁 (42)

天然气 刘增洁 (56)

煤 刘吉祥 (67)

铀 刘增洁 (77)

第三篇 金属矿产

铁 马建明 (86)

锰 马建明 (95)

铬 马建明 (101)

镍 张 蓁 (107)

钴 张 蓁 (115)

钨 奚 甦 (119)

钼 张 蓁 (126)

钒 马建明 (132)

铜 张 蓁 (137)

铅 奚 甦 (148)

锌 奚 甦 (155)

铝 张 蓁 (167)

镁 鲍荣华 (176)

钛 马建明 (187)

锡 奚 甦 (193)

锑 奚 甦 (204)

金 王淑玲 (211)

银 鲍荣华 (223)

铂族金属	王淑玲 (237)
稀土金属	崔荣国 (248)
锂	奚 甦 (254)

第四篇 非金属矿产

硫	崔荣国 (260)
磷	崔荣国 (265)
钾盐	鲍荣华 (270)
硼	张 迪 (278)
天然碱	奚 甦 (285)
重晶石	喻 锋 (293)
石墨	尹丽文 (299)
石膏	尹丽文 (304)
石棉	尹丽文 (310)
滑石	尹丽文 (314)
硅灰石	尹丽文 (319)
高岭土	尹丽文 (323)
膨润土	崔荣国 (330)
硅藻土	崔荣国 (335)
金刚石	闫卫东 (340)

第五篇 国家系列

加拿大	崔荣国 (353)
美国	奚 甦 (372)
阿尔及利亚	马建明 (389)
坦桑尼亚	尹丽文 (398)
安哥拉	刘增洁 (408)
博茨瓦纳	张 莓 (415)
南非	鲍荣华 (423)

第一篇 总 论

2005 ~ 2006 年世界矿产资源 勘查开发和矿产品供需形势

刘树臣 闫卫东 奚 牲

一、世界矿业发展状况

据世界银行估计,2006 年世界经济估计增长 3.9%,其中美国增长 3.2%,日本增长 2.9%,欧元区增长 2.4%,中国增长 10.4%,印度增长 8.7%。受全球经济增长影响,全球矿业继续呈现一片繁荣景象:全球矿产勘查投入创历史新高,初级勘探公司领衔勘查热潮;国际油价犹如过山车,多数矿产品价格创几十年来纪录,主要矿产品出口国获利丰厚;全球矿业并购再掀狂潮,矿业公司巨头血腥拼杀。同时全球矿业也出现一些不和谐因素,资源保守主义抬头,矿工罢工不断,一些重要矿业项目受阻,全球矿业面临劳动力困扰。值得企望的是全球矿业科技不断取得新的进展,一些传统领域被突破。

世界经济复苏,固定资产投资增加,能源、原材料需求强劲增长,矿产品供不应求,加之美元继续疲软,使得以美元结算的大多数国际矿产品价格普遍攀升,创多年来最高纪录,这是 2005 ~ 2006 年世界矿业的一个明显特征。国际市场原油价格(WTI)2005 年较 2004 年上涨了 37%,长期供货铁矿石上涨了 71.5%。2006 年 5 月,国际黄金价格涨至 730 美元/oz^①,创 26 年来的最高纪录,较 2005 年上涨 41%,尽管后来大幅下跌,但 2006 年最后收盘价格 635 美元/oz 仍较 2005 的 517 美元/oz 上涨了 23%。与年初价格相比,2006 年伦敦金属交易所铝、铜、铅、锌、镍和锡 3 个月期货价格分别上涨了 22%、40%、54%、116%、146% 和 80%。自年初以来,铅、锌、镍和锡保持强劲的上升态势,2006 年 5 月,伦敦金属交易所铜价格一度涨至 8800 美元/t 的高位,之后连续震荡下跌。12 月,锡金属价格达到 11800 美元/t,创 17 年来的新高。

在矿产品需求旺盛和全球矿产储量不断减少的情况下,世界各国的矿业公司普遍增加了矿产勘查投资。据花旗集团投资研究中心第二十五个年度《油气勘探和开发投资调查报告》对投资范围遍及五大洲的全球 237 个大型和独立石油公司的统计(World Oil,

① 1 金衡盎司(oz) = 31.1035 克(g)。

Feb. , 2007), 2006 年全球油气勘查和开发计划实际投资约为 2640 亿美元, 较 2005 年的 1981 亿美元增长 26.4%。总投资中 26% 来自美国公司, 11% 来自加拿大, 其余 63% 分布在全球各大油气区。2006 年 11 月 8 日, 加拿大金属经济集团 (Metals-Economics Group) 公布了该公司第十七个年度世界矿业公司勘查预算调查结果。经过对 1620 家矿业公司 (勘查预算高于 10 万美元) 的调查统计, 总计预算达 71.3 亿美元。考虑到被调查公司勘查预算占全球勘查预算的 95%, 因此 MEG 估计 2006 年世界商业性勘查费用达到 75 亿美元, 较 2005 年增长 47%, 是 2002 年最低时的 3 倍, 创该公司 1989 年开始勘查预算调查以来的最高纪录。

矿产品价格暴涨使得主要矿产品出口国获益匪浅。2006 年澳大利亚采矿业收入 592 亿澳元, 利润达到 118 亿澳元, 是近 30 年来的最高水平。2007 年澳大利亚铁矿石出口量将增加 1/3, 出口额将达到 175 亿澳元, 届时将超过煤炭而成为该国最大的出口商品。巴西 2006 年铁矿石出口额达到 89.5 亿美元, 2007 年将超过 100 亿美元, 届时铁矿石将超过大豆而成为巴西最重要的出口商品。

由于国际矿产品价格不断创出新高, 产量不断增加, 国际矿业巨头利润连创纪录。据普华永道统计, 2006 年全球矿业净利润增长 64%, 利润总额是 2003 年的 15 倍, 矿业大国加拿大前 100 位能源公司 2006 年平均收入 14 亿美元。必和必拓 2006 年下半年销售收入达到 185 亿美元, 同比增长 21.7%, 利润达到 62 亿美元, 同比增长 41%, 预计 2006 ~ 2007 财年的净利润估计达到 143 亿美元, 较 2005 ~ 2006 财年增长 40% 以上。力拓公司 2006 年度利润达到 74.38 亿美元, 同比增长 43 美元, 仅次于澳大利亚公司历史上利润最高纪录——必和必拓 2005 ~ 2006 财年 104.5 亿美元的纪录。铜是力拓公司最主要的利润来源, 达到 35.62 亿美元, 同比增长 76%, 几乎占总利润的一半。巴西淡水河谷公司 2006 年毛收入达到 204 亿美元, 同比增长 52%。纯利润达到 65 亿美元, 同比增长 52%。该公司 2006 年度矿产品产量创历史纪录。其中铁矿石和球团矿达到 2.76 亿 t, 氧化铝 320 万 t, 原铝 48.5 万 t, 铜 16.9 万 t, 钾 73.3 万 t, 高岭土 130 万 t。

全球矿业资本市场明显复苏, 矿业公司市值也在上升。2003 年初, 英美集团等 50 家公司总市值约 2400 亿美元, 2004 年初约 4200 亿美元, 2005 年初上升为 4700 亿美元, 增长 12%, 2006 年初为 7570 亿美元, 2007 年初为 9300 亿美元。矿业公司融资顺利, 2005 年矿业公司在多伦多股票市场融资数额较 2004 年大幅增长, 截至年底, 共有 190 家高级矿业公司在高级板 (相当于主板) 上市, 股票市值超过 1300 亿加元; 另外, 还有超过 900 家初级矿业公司 (又叫资源性公司) 在风险投资板 (相当于创业板) 上市, 占整个风险投资板股票总市值的 35%。

能源和原材料价格的大幅攀升强烈刺激了矿业经济的复苏。以中国、印度等为代表的发展中国家工业化时代的到来, 为它赋予了新的活力, 全球矿业形势正在周期性复苏。另一方面, 过度上涨的能源原材料价格, 给正在复苏的全球经济带来了一些负面影响, 一些发展中国家面临资源瓶颈的限制, 不得不放慢经济增长的脚步。自然灾害、国际局势动荡、矿工罢工、公司虚报储量丑闻、恐怖袭击、环境污染导致的诉讼案件等种种因素, 对矿业本身的发展造成了一定的影响。矿业是经济发展的基础产业, 而不是夕阳产业。进入新世纪, 经济全球化和技术进步继续对全球矿业产生着重大影响。

（一）矿产资源争夺趋于白热化，矿业公司经营受到影响

依托跨国公司，发达国家以资本和技术为手段，在全球范围内进行结构调整和资源优化，以获取最佳的资源和最高的回报。主要表现为：矿业资金跨国流动，矿产资源跨国勘查、开发、生产和销售，矿业公司跨国并购和跨国上市，大型矿产勘查和开发项目多国、多家公司联合投资，以及矿业信息、知识、技术和管理的国际共享等。其结果是：矿产资源在全球范围内再分配，跨国公司进一步在全球范围内寻找勘查和开发目标；发达国家和跨国矿业公司对世界矿业和矿产资源控制程度仍占绝对优势；矿业公司间竞争更加激烈。

网络通信和现代化交通工具也为矿业全球化提供了极大的便利。在现代信息技术的催化作用下，矿业全球化继续向纵深发展。矿业资本、技术、劳动力等生产要素和矿产品的流动和配置，以越来越大的规模在全球范围内展开，各个国家的矿业如同经济一样被越来越深地卷入统一的世界市场体系，国家与国家之间矿业和矿产品的依存关系达到了前所未有的广度和深度。

1. 以实现规模经营谋取垄断利润为目的的矿业公司并购大战依然激烈

近 20 多年来，以全球化、私有化、自由化和市场化为标志，以获取有竞争力矿权地（矿床和矿山）、企业兼并、引入低成本先进生产技术和加强效益成本控制管理为手段，以增强国际竞争能力为核心，以提高经济效益为目的的国际矿业（包括矿产勘查开发）自身调整不断向纵深发展，矿业格局在悄然发生一些积极的变化。不但在矿业巨头与中小公司之间发生兼并，而且越来越多的大型矿业公司之间的兼并事件也时有发生。

1997~2006 年，交易额在 2500 万美元以上的全球贱金属并购案合计达 146 件，交易额共计 1207.83 亿美元；金的并购案达 203 个，交易额共计 755.23 亿美元（表 1）。在过去的 10 年中，平均每年并购额在 196 亿美元，其中贱金属占 61.53%，金占 38.47%。在 146 起贱金属并购事件中，平均每次并购案金额为 8.27 亿美元。同期 203 起金并购案平均金额 3.72 亿美元。

2005 年黄金和贱金属并购案件 56 起，并购金额 428.03 亿美元，较 2004 年的 65.92 亿美元增长了 5.5 倍。其中贱金属并购案 27 起，并购金额 263.35 亿美元，较 2004 年增长了 10.7 倍；黄金并购案 29 起，并购金额 164.68 亿美元，较 2004 年增加了 2.8 倍。

2006 年大型矿业公司单年并购额超过了前 10 年的总和，全年黄金和贱金属并购案件 66 起，并购金额 944.85 亿美元，较 2005 年的 428.03 亿美元增长了 1 倍还多。其中贱金属并购案 26 起，并购金额 711.09 亿美元，较 2005 年增长了 1.7 倍。黄金并购案 40 起，并购金额 233.76 亿美元，较 2005 年增加了 42%。

表 1 1997~2006 年贱金属和金矿业并购金额

单位：亿美元

年 份	贱金属并购		金并购		金和贱金属并购合计	
	案件/起	金额	案件/起	金额	案件/起	金额
1997	18	35.76	18	51.34	36	87.10
1998	13	13.04	14	31.89	27	44.93
1999	11	39.30	17	39.97	28	79.27

续表

年 份	贱金属并购		金并购		金和贱金属并购合计	
	案件/起	金额	案件/起	金额	案件/起	金额
2000	13	28.37	13	18.45	26	46.82
2001	11	55.32	15	87.13	26	142.45
2002	5	15.65	14	34.91	19	50.54
2003	6	23.51	30	49.62	36	73.12
2004	16	22.44	13	43.48	29	65.92
2005	27	263.35	29	164.68	56	428.03
2006	26	711.09	40	233.76	66	944.85
合 计	146	1207.83	203	755.23	349	1963.06

注：统计的个案交易值在 2500 万美元以上。

资料来源：Metal Economics Group Strategic Report, Vol. 20, No. 2, 2007。

2005 年矿业公司并购的特点是大型矿业公司之间的并购增多，并购额超过 100 亿美元的有两个，分别是英科（Inco）以 106.4 亿美元收购鹰桥（Falconbridge），巴里克黄金公司（Barrick Gold）以 104 亿美元收购普雷瑟多姆（Placer Dome）。英科收购鹰桥后，将成为世界上最大的镍矿公司（年产量达到 33.3 万 t）、第八大铜矿公司（年产量 60.3 万 t），每年节省成本 3.50 亿美元。2005 年 12 月，普雷瑟多姆公司接受巴里克的出价，两公司合并，新公司 2005 年黄金产量达到 260t、铜产量达到 16.8 万 t，拥有 4643t 黄金储量和 300 万 t 铜金属储量，在四大洲 16 个国家拥有矿业开发和矿产勘查项目。

伴随着有色金属价格的不断攀升，围绕铁矿石和铜、镍等有色金属资源的争夺也日渐白热化，2006 年国际矿业巨头再次掀起了新一轮的并购高潮，国际金属和矿业行业进一步走向垄断。由于矿业巨头之间的并购增多，加拿大 2006 年公司间的并购额达到了 1736 亿美元。

1 月份，加拿大巴里克黄金公司以 104 亿美元收购了该国第二大黄金生产商普雷瑟多姆公司，成为全球第一大黄金生产企业。

6 月 25 日，米塔尔、安赛洛两家公司在卢森堡达成协议，组建年产量超亿吨的钢铁巨无霸，新公司名为“安赛洛-米塔尔”，交易总金额达到 280 亿欧元（350 亿美元）。

9 月 11 日，全球第四大黄金生产商——南非金田公司宣布收购该国南迪普（South Deep）金矿 50% 的股份，以此取得对后者的控制权，确保自己在全球的顶级矿业公司地位。

10 月 9 日，全球第三大、俄罗斯最大的铝业公司——俄罗斯铝业公司（Rusal，占 66% 股份）就收购俄国第二大铝业公司——西伯利亚乌拉尔铝业公司（Sual，占 22% 股份）和瑞士的嘉能可国际公司（Glencore International，占 12% 股份）的氧化铝业务达成协议，合并后的新公司将年产 400 万 t 电解铝和 1100 万 t 氧化铝，从而超过美铝公司而成为全球最大的铝业公司，在五大洲 17 个国家拥有 11 万名员工。此次并购事件凸现俄罗斯政府扶持矿业巨头角逐世界矿产资源市场的决心，普京总统在与俄铝、西伯利亚铝业集团总裁谈话中明确支持这次并购活动。

2006 年上半年, 国际镍业公司与瑞士斯特拉塔公司 (Xstrata) 对世界第三大镍业公司——加拿大鹰桥公司 (Falconbridge) 展开争夺。随后美国菲尔普斯 - 道奇公司 (Phelps Dodge Corp.) 宣布以 400 亿美元对国际镍业公司和鹰桥公司的三方并购, 但是菲尔普斯 - 道奇收购国际镍业未果, 反而还被别人兼并。美国弗里波特 - 麦克莫兰铜金公司 (Freeport - McMoRan Copper & Gold Inc.) 11 月 19 日宣布, 将以 259 亿美元现金和股票收购菲尔普斯 - 道奇公司, 合并后的新公司将成为全球最大的挂牌上市铜公司, 也将是北美地区最大的金属和矿业公司。可以肯定的是, 一旦两公司合并, 全球的铜供应将更加趋于垄断; 加拿大矿业巨头、镍锌生产商——特克科明科公司 (Teck Cominco) 对国际镍业公司的单方收购, 最后是淡水河谷公司展开并购谈判, 开出了总价 199 亿加元约合 178 亿美元全现金收购报价。由于无法达成共识, 特克科明科公司宣布退出竞购。后来, 淡水河谷与菲尔普斯道奇竞争, 前者已与国际镍业达成合并初步协议。淡水河谷公司 171.2 亿美元全现金收购国际镍业公司的要约获得加拿大当局的批准。淡水河谷公司将在加拿大多伦多成立全球性镍业企业——淡水河谷国际镍业公司 (CVRD Inco.)。

2005 年在赚钱效应的刺激下, 石油巨头们纷纷调整旗下业务, 加大对上游油气领域的投资力度, 同时通过收购一些有增长潜力的公司, 以扩大产能、替换储量。石油和天然气行业的并购交易价值 2006 年增长 4.4%, 达到 1663 亿美元 (表 2), 为 1998 年以来的最高水平。纵观近年全球油气并购领域, 呈现出以下特点: 并购额越来越大; 一些综合性石油公司开始剥离非石油资产, 全力投资油气上游领域; 中国公司开始登上国际油气业务并购舞台 (表 3)。

表 2 2005 ~ 2006 年全球石油上游工业并购交易

单位: 亿美元

国家或地区	2005 年		2006 年	
	并购案件/起	交易总金额	并购案件/起	交易总金额
美 国	98	294	120	394
加拿大	95	189	73	277
非 洲	12	18	14	78
亚 洲	20	32	17	30
其 他	62	1060	65	884
总 计	287	1593	289	1663

资料来源: John S. Herold。

表 3 2005 ~ 2006 年世界石油公司间的重要并购事件

时 间	并 (收) 购公司和新公司名称	交易额及其他
2005 年		
3 月	俄罗斯天然气工业股份公司宣布将并购俄罗斯石油公司, 但不包含俄罗斯石油公司不久前收购的尤科斯最大子公司尤甘斯克	68 亿美元
4 月	美国第二大石油公司雪佛龙德士古公司宣布, 计划收购美国第九大石油公司优尼科公司即加利福尼亚联合石油公司	164 亿美元

续表

时 间	并（收）购公司和新公司名称	交易额及其他
9 月	俄天然气工业股份公司收购西伯利亚石油公司 72.663% 的股份，加上之前已有的 3.016% 的股份，俄天然气工业股份公司对西伯利亚石油公司的持股比例达到 75.679%	130.91 亿美元
10 月	中石油宣布以每股 55 美元的价格成功收购哈萨克斯坦石油公司	41.8 亿美元
12 月	康菲公司收购柏灵顿资源公司，交易完成后康菲公司将获得柏灵顿资源公司的天然气勘探和开采资产	356 亿美元
2006 年		
1 月	2006 年 1 月 10 日，中海油（0883.HK）宣布与尼日利亚南大西洋石油有限公司（“SAPETRO”）签署最终协议，以 22.68 亿美元现金收购尼日利亚 130 号海上石油开采许可证（“OML130”）所持有的 45% 的工作权益	22.68 亿美元
3 月	中信资源以 19.10 亿美元收购加拿大石油公司哈萨克斯坦油田	19.10 亿美元
8 月	中石化联手印度国家石油天然气公司海外分公司共同收购了哥伦比亚石油公司（Ominex de Colombia）位于哥伦比亚的海滨油田 50% 的股份。在本次交易中，双方各出资 4 亿美元，分别持有其 25% 的股份	8 亿美元
12 月	挪威的国家石油公司（Statoil）收购挪威海得鲁公司（Norsk Hydro）	300 亿美元

2. 跨国矿业公司大规模扩张，进一步控制全球资源市场

全球矿业企业的大规模联合和兼并，使得全球矿业产业的集中度进一步提高。特别是发达国家的跨国矿业公司凭借其雄厚的资金、先进的生产技术和管理经验，在新一轮的并购潮中，扩大了规模，增强了实力，对市场的控制力和影响力进一步扩大。如俄罗斯铝业公司在与西伯利亚乌拉尔公司、瑞士嘉能可国际公司合并后，年产氧化铝和电解铝分别为 1100 万 t 和 400 万 t，从而超过美国铝业成为世界第一大铝业公司。澳大利亚 BHP 公司和英国比利顿公司联合后成为世界上最大的跨国矿业公司，是全球第三大铜生产商、第三大铁矿石生产商、最大的煤炭出口商。经过多年并购扩张后，必和必拓公司、英美集团、力拓公司、俄罗斯铝业公司、淡水河谷等矿业公司对铁矿、氧化铝、铝和海运煤的市场控制力均有明显增长。中国、印度等国家的矿业公司，也试图通过并购方式，走向国际资本市场和资源配置。例如，中国紫金矿业公司收购加拿大顶峰矿业公司（Pinnacle Mines Ltd.）、英国上市公司瑞奇矿业公司（Ridge Mining Plc.），中国金属矿业公司向国际资源市场迈出了重要一步。

据统计，目前参与世界矿业经营活动的公司 8000 家左右，但大部分矿山产量仅由少数几家公司控制。在全球 50 强大矿业公司排行榜上，最大的 25 家公司中，基本上被美、加、澳、英等发达国家和南非的矿业公司垄断，其控制产量占 25 家公司总产量的 78%。另外几家公司是巴西的 CVRD 公司、智利的 Codelco 公司、墨西哥的 Grupo Mexico、摩洛哥的 OCP、博茨瓦纳的 Debswana，以及印度的国营公司 SAIL（铁矿）和 Hindustan 锌业公司，其合计占剩余的 22% 产量。据瑞典原材料集团（RMG）估计，随着矿山产量逐渐向南半球转移，发展中国家矿业公司所占的比例有望增长。

随着跨国矿业公司的联合和规模的扩大，目前全球铁矿石出口市场主要由淡水河谷、力拓及必和必拓三大公司操纵着，淡水河谷公司控制着欧洲市场，后两个主宰着亚洲市

场，2004 年其合计占全球铁矿石贸易的份额已达到 80%。从矿业公司对金属控制的集中程度看，最大的矿业公司控制了全球 18.5% 的铁矿石产量、19.2% 的锰矿石、11.3% 的铜矿产量、8.5% 的金产量和 8.7% 的铅产量。10 家公司控制了全球 49% 的铁矿石、64% 的锰矿产量、53% 的铜矿产量、47.5% 的金产量和 43% 的锌产量。

在石油领域，尽管美国和欧洲的跨国石油公司在 20 世纪 70 年代以后已失去了对全球许多地区石油储量的控制权，但仍占除前苏联地区以外全世界石油产量的大约 40%。2005 年全球著名的 BP 公司、埃克森 - 美孚公司、皇家荷兰/壳牌集团、俄罗斯鲁克石油公司、雪佛龙德士古公司、道达尔公司、美国康菲公司、俄罗斯苏尔古特油气公司、意大利埃尼集团和 TNK - BP 公司等 10 大跨国石油公司原油产量占全球总产量的 23.3% (表 4)。

表 4 全球 10 大跨国矿业公司和石油公司

10 大矿业公司 ^①		10 大石油公司 ^②	
公司名称	市值 (亿美元)	公司名称	石油产量/万 t*
必和必拓 (BHPB, 澳大利亚/英国)	1093	BP 公司	12810 (3.5%)
英美集团 (Anglo American, 英国)	1082	埃克森美孚	12615 (3.5%)
力拓 (Rio Tinto, 英国/澳大利亚)	764	皇家荷兰/壳牌集团	10465 (2.9%)
淡水河谷 (CVRD, 巴西)	659	俄罗斯鲁克石油公司	9095 (2.5%)
神华能源 (Shenhua Energy, 中国)	438	雪佛龙公司	8505 (2.4%)
斯特拉塔 (Xstrata Plc., 瑞士)	420	道达尔公司	8105 (2.2%)
诺斯克海德罗 (Norsk Hydro, 挪威)	372	美国康菲公司	7235 (2.0%)
诺里尔斯克 (Norisk, 俄罗斯)	299	俄罗斯苏尔古特油气公司	6410 (1.8%)
巴里克 (Barrick Gold, 美国)	255	意大利埃尼集团	5555 (1.5%)
美国铝业 (Alcoa, 美国)	253	TNK - BP 公司	3750 (1.0%)
合 计	5636	合 计	84545 (23.3%)

注：* 括号中百分数为占世界总产量的比例；公司市值包括集团公司、有限公司和控股子公司。

资料来源：①Mining Journal, 2007, No. 1;

②国际石油经济, 2007. 2。

3. 跨国矿业公司主导全球矿业融投资

经济全球化的迅速发展使得矿业公司勘查开发活动的地域范围更加广阔，得以站在全球的视点上角逐世界矿业市场。在油气勘查开发方面，大型跨国石油公司一直立足于全球油气资源，如壳牌石油公司在全球 50 多个国家从事石油勘探和生产活动，拥有最先进的技术，每天的石油产量超过 240 万桶，在 35 个国家拥有 55 个石油精炼厂的股权；埃克森美孚实行全球化经营策略，其上游的勘探和开采业务遍及全世界 40 多个国家，在陆地和海洋石油开采业务方面具有世界主导地位；雪佛龙德士古公司涉足 20 多个国家的油气勘探开发。20 世纪 90 年代以来，美国、加拿大和欧洲的一些中小石油公司积极向海外拓展。

非燃料固体矿产勘查方面，1998 年美国公司的 75% 的金矿勘查工作是在海外，20 世