

印尼镍矿收紧；亚马孙雨林采矿升温 | 转型矿产与生物多样性合规简报



转型矿产 与生物多样性 合规简报（第1期）

关于简报

随着全球能源转型提速，转型矿产需求增加，矿产开发与生物多样性保护的冲突日益凸显。

国际环保机构绿色和平与合作伙伴编辑的《转型矿产与生物多样性合规简报》，将定期解读国际转型矿产生物多样性相关政策进展，追踪行业动态，以及分享相关学术研究成果，为采矿业决策者和从业者提供决策参考，并推动行业信息分享和交流。

本期亮点

■ 世界银行、联合国贸易和发展会议发布重磅报告，强调生物多样性保护和原住民权益应该作为采矿业的环境与社会标准。

■ 绿色和平与悉尼科技大学发布《开采之外》报告，报告为不以牺牲生态的能源转型之路，提供了科学基础。

国际政策

1.1 世界银行联合国际多边银行发布《关于关键矿产到制造业价值链的声明》

2026年4月17日，世界银行集团联合非洲开发银行、亚洲开发银行、欧洲复兴开发银行、欧洲投资银行、美洲开发银行，共同发布《关于关键矿产到制造业价值链的声明》。声明提出三大支柱：推动多元化、有韧性且负责任的关键矿产供应链；支持清洁能源获取与数字经济转型；在投资全周期嵌入“国际最佳环境和社会标准”（ESG框架），以及治理、透明度和问责制方面的最佳实践。

编辑述评：多边开发银行体系在转型矿产投融资中发挥了重要作用。六大开发银行的联合声明，释放出未来对发展中国家矿产开发贷款将设立环境门槛的政策信号。其承诺的“国际最佳环境和社会标准”框架内嵌了世界银行等机构各自框架中对关键生物多样性区域保护、污染预防及生物多样性评估的硬性要求。该框架将影响全球矿产融资流向，尤其对生物多样性热点区域的矿产项目构成更严格的融资要求。

资讯来源：世界银行网站

[https://www.worldbank.org/en/news/statement/2026/04/17/mdbs-powering-critical-minerals-value-chains#:~:text=This%20statement%20was%20produced%20by,and%20governance%20\(ESG\)%20standards.](https://www.worldbank.org/en/news/statement/2026/04/17/mdbs-powering-critical-minerals-value-chains#:~:text=This%20statement%20was%20produced%20by,and%20governance%20(ESG)%20standards.)

1.2 联合国贸易和发展会议发布报告《能源转型的产业政策：关键矿产，关键决策》

2026年3月，联合国贸易和发展会议(UNCTAD)发布报告《能源转型的产业政策：关键矿产，关键决策》（英文原名：Industrial Policy for the Energy Transition: Critical Minerals, Critical Decisions）。该报告主要探讨了在全球能源转型背景下，发展中国家如何利用产业政策来管理关键矿产资源，以实现可持续增长和结构转型。

报告建议应超越开采，通过加强矿产部门与其他经济部门之间的联系，促进更广泛的经济多元化，以实现结构转型和可持续发展的需求。报告建议，关键矿产产业政策中应确保财政、工业、贸易和环境领域的政策一致性，在价值链的所有阶段嵌入可持续性、透明度和社区参与。

编辑述评：联合国机构对转型矿产的关注正在增多，2024年联合国秘书长能源转型关键矿物小组，发布了关于转型矿产的七项指导原则和五项行动建议，核心目标是确保全球能源转型过程中矿产供应链的公正、公平和可持续性。联合国环境署（UNEP）和

UNCTAD也开始在转型矿产领域开展工作，其与联合国可持续发展目标将日益受到关注。生物多样性保护等可持续发展目标在转型矿产产业链中的影响也将逐渐加强。

资讯来源：联合国贸易和发展会议UNCTAD<https://unctad.org/system/files/official>

1.3 绿色和平发布《开采之外》报告

国际环保机构绿色和平国际与澳大利亚悉尼科技大学可持续未来研究所发布报告《开采之外：以更少矿产实现符合 1.5°C 目标的能源转型之路》（英文名：Beyond Extraction）。报告为决策者传递出了清晰的信号：虽然未来转型矿产的需求量将进一步上升，但在钠离子电池加速发展情景下，通过转变交通模式、加强回收利用以及电池技术替代等措施，能有效降低对于钴、铜、镓、石墨、锂、锰、钕、镍和钒这九种转型矿产的依赖。报告明确指出，无论是在陆地还是海洋，积极推进能源转型并不一定要以牺牲关键的生态系统为代价。

编辑述评：国际学术机构与环保机构合作，通过数据和模型分析回答了在不同情境下，全球对于转型矿产的需求量。报告结论打破了因为能源转型，所以需要开发转型矿产的叙事，提出了“低矿产需求”替代路径。这份报告将对未来国际气候决策提供科学参考。

资讯来源：绿色和平官网

<https://www.greenpeace.org/international/publication/82073/beyond-extraction-pathways-for-a-1-5c-aligned-energy-transition-with-less-minerals/>

1.4 国际可持续标准理事会自然信披标准草稿10月在即

截至2026年第一季度，已有730余家企业（代表9万亿美元市值）承诺采纳与自然相关的信息披露工作组（TNFD）的自然信息披露框架。国际可持续标准理事会（ISSB）预计2026年10月发布自然信披标准征求意见稿，自然风险信披或将从自愿走向强制。采矿业被明确列为生物多样性财务风险最高的行业。

编辑述评：2026年是矿企建立自然风险治理架构的最后窗口期，ISSB自然相关信息披露标准公布实施后，国际融资及跨国供应链合作可能将面临强制披露要求。自然信披将成为矿产企业进行国际融资和国际贸易的基础。

资讯来源：国际财务报告标准基金会（IFRS）官网

<https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2026/05/issb-agrees-proposed-way-forward-nature-related-disclosures/>

1.5 印度尼西亚强化转型矿产开发中的生物多样性监管

2025年印尼森林砍伐率激增66%，逆转了多年来的下降趋势，镍矿开采和加工（含煤电冶炼厂建设）是主要驱动力之一。印尼政府表示，相关项目不会被叫停，但将通过强化监督评估来确保森林和生物多样性保护。

编辑述评：在印尼等热带森林国家，随着全球森林和生物多样性保护体系的完善，企业在转型矿产开发中需要将避免毁林和生物多样性破坏作为合规底线，以防东道国环保标准提升带来的财务损失。

资讯来源：路透社等

<https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/indonesian-forest-loss-surges-by-66-2025-driven-by-prabowos-self-sufficiency-2026-03-31/#:~:text=Summary,said%20Timer%20Manurung%2C%20Auriga's%20chairman.>的行业。

国内政策

2.1 国资委成立境外国资工作局

4月8日，国务院国资委公布成立境外国资工作局。境外国资工作局主要职责是指导所监管企业国际化经营和境外资产布局优化、结构调整，承担所监管企业境外资产监督有关工作，加强境外投资经营等方面风险防范化解，承担境外突发事件和危机处理有关工作。该机构的设立将实现从“入口”到“追责”的全链条闭环管理，强化事前预警、事中管控和事后追溯，推动建立适应境外法律与市场环境的差异化监管体系。下设机构包括国际化经营处、风险防范处、监督治理处、应急管理处。

编辑述评：国资委境外国资工作局的成立，意味着央企海外矿业投资将在更严格的国有资产监管框架下运行，环境与社会风险管理（包括生物多样性保护）将作为境外风险防范的重要组成部分。这就要求央企在海外矿业项目中增强风险防控意识和能力，主动将生态保护纳入项目前期评估和全过程监控，提升“事前预警”环节对环境风险的关注度。

资讯来源：新华社

<https://www.news.cn/fortune/20260408/ae04b5724ea44d3984d07658a7bfa5e2/c.html>

2.2 《国务院关于产业链供应链安全的规定》

2026年4月7日，国务院正式公布《国务院关于产业链供应链安全的规定》（国令第834号），这是中国首部专门针对产业链供应链安全的行政法规，标志着中国的供应链安全治理从分散化、政策化迈向系统化、法治化的新阶段。《规定》共18条，自公布之

日起施行，不设过渡期。

编辑述评：《规定》重点确立了产业链供应链的风险监测制度、应急管理制度以及预警发布机制，侧重于应对断供、价格剧烈波动和物流受阻等现实风险。在海外投资中，生物多样性相关标准提升也正在成为影响供应链安全的要素之一。生物多样性风险监测、应急管理制度和预警机制，应被视为转型矿产供应链安全的基础。

此外，《规定》还提出了“坚持平等互利、合作共赢原则，加强产业链供应链领域国际合作，积极参与产业链供应链有关国际规则制定。”这也为矿产企业参与国际环境规则制定、贡献良好实践经验发出了积极信号。

资讯来源：

https://www.gov.cn/zhengce/content/202604/content_7064837.htm

2.3 《采矿业生物多样性影响管理导则》团体标准立项

2026年3月，中国地质矿产经济学会官网公示了《采矿业生物多样性影响管理导则》团体标准的立项信息。该团体标准文件规定了海外投资采矿业全生命周期活动（矿产勘查期、研究评估期、设计建设期、开采生产期、关闭复垦期）中生物多样性影响的识别与管理，提供了生物多样性保护管理方式与工具，适用于对生物多样性造成影响的矿山开发全生命周期活动，以及受此影响的地方社区、当地原住民和其他利益相关方。主要起草单位涵盖中国五矿化工进出口商会等

编辑述评：这是国内首部专门针对海外矿业生物多样性管理的行业标准，首次将生物多样性保护嵌入矿业投资全生命周期，填补了行业空白。它为在生物多样性敏感区域开展矿业活动的中国企业提供了系统识别、评估和管理工具，有助于降低海外矿业开发的生态负面影响。

资讯来源：中国地质矿产经济公众号

企业动态

3.1 印尼镍矿配额收紧与多方监管常态化

2026年2月，印尼政府确定当年镍矿初始生产配额区间为2.6至2.7亿吨，相较于2025年的3.79亿吨下降三成。印尼政府收紧配额，希望通过削减配额来控量稳价，从而提高国家财政收入。同时，印尼政府正在打击非法采矿和违反环保规定的操作，无法满足复

垦义务或存在环保违规的矿山将无法获得配额审批。

由青山控股集团、法国埃赫曼（Eramet SA）及印尼PT Aneka Tambang共同持股的全球最大镍矿Weda Bay 2026年的初始生产配额（RKAB）被核定为 1200 万吨，较 2025 年峰值水平（4200 万吨）缩减 71%。此外，东道国政府、原住民社群与国际非政府组织已形成三位一体的监督网络。2025 年 9 月，印尼政府宣布对 Weda Bay 约 148 公顷（约 1.5 公里²）地块进行查封，并表示该区域是“未经许可擅自开垦的森林地”，被纳入国家林业监管体系。

编辑述评：印尼等国家过往环境标准较低，但随着气候标准和生物多样性保护日益主流化，东道国也开始逐步提升其环境标准，这就要求海外投资企业需要制定长期的生物多样性保护策略，以确保项目的合规运营。中国出海矿企须从“末端治理”转向“源头避让”。应主动识别矿产开发的受限制区域，落实 FPIC（自由、事先、知情同意）原则，通过对标国际高标准来确保海外投资的长期安全性。

资讯来源：财联社

<https://www.cls.cn/detail/2287382>

3.2 淡水河谷：约40%关键矿产采矿申请侵入巴西亚马孙原住民定居点

在巴西北部亚马孙地区的卡拉加斯矿区，过去五年内提交的铜、锰、镍等关键矿产采矿申请中，超过 43% 与“亚马孙土地改革定居点”存在重叠，引发非政府组织与原住民社团强烈关注。淡水河谷（Vale）是巴西最重要的矿业公司之一，其在 2025 年宣布“新卡拉加斯计划”，拟投资约 135 亿美元扩大铁矿石与铜产量，提升其作为全球能源转型关键矿产供应基地的地位。

虽然淡水河谷在环境保护上强调在亚马孙雨林地区通过扩大保护区、设立生态缓冲区与走廊、采用“避免-减轻-恢复-补偿”原则及长期生态监测，实现对生物多样性的“净零甚至正收益”，淡水河谷提出的“负责任采购”框架则要求供应链中的供应商不得侵占保护区、原住民领地与生物多样性优先区域。

尽管淡水河谷做出多项环境与社区承诺，因该计划将直接扩展到或靠近高生物多样性缓冲区，包括亚马孙雨林边缘、水系交汇处和原住民土地，引起环境组织、原住民社团的持续关注。淡水河谷的采矿活动正受到越来越多质疑。

编辑述评：在联合国《生物多样性公约》和《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》中，原住民土地及领地被纳入“3030”目标中。在巴西等热带森林国家，原住民土地和领地也有相应法律保护，在矿产开发的全生命周期中，企业都应有吸纳原住民参与的意识 and 机制，保障原住民自由、事先和知情同意权（FPIC）。

学术期刊

4.1 采矿业被列入“自然向好”范式的优先领域

国际知名学术期刊《Frontiers in Science》发表学术文章《自然向好：遏制并扭转生物多样性丧失，以恢复地球系统稳定性》，文章提出了“自然向好（Nature Positive, NP）”作为一种新的全球范式。该范式要求人类不仅要停止对自然的损害，更要采取积极行动修复受损的生态系统，目标是到 2030 年扭转自然和生物多样性丧失。文章将采矿业（Mining）列为实现这一转型的优先领域之一。综述指出，矿产资源对能源转型至关重要，但传统的采矿模式与生物多样性保护存在严重冲突，因此必须通过技术创新和政策管理（如深海采矿的环境评估、矿区生态修复等）实现产业重塑。

编辑述评：《巴黎协定》目标和《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》行动目标是全球可持续发展的政策基石。转型矿产的政策和发展策略需要同时考虑应对气候变化和保护生物多样性的需求。“自然向好”的研究概述了实现生物多样性保护、减缓气候变化、以及保障淡水系统需要协同考虑。研究强调，防止完整的生物群落、生态系统和物种组合的损失是“自然向好”最关键的策略。研究还强调将原住民和地方知识体系与科学方法相结合，以实现有效和公平的保育成果的重要性。文章讨论了经济转型的必要性以及私营部门在促进自然向好过程中发挥的作用。

资讯来源：

<https://www.frontiersin.org/journals/science/articles/10.3389/fsci.2026.1609998/full>

4.2 全球采矿导致的森林砍伐被系统性低估2至3倍

2025 年 12 月，新加坡国立大学张晓新教授团队在《自然·通讯》（Nature Communications）发表学术文章《21世纪全球采矿活动中被忽视的森林砍伐问题》。研究对全球23.6万个采矿区域进行研究，研究发现：2001—2023年间，采矿活动直接导致约19,765平方公里森林丧失，碳排放高达7.5亿吨CO₂，是此前估算的2-3倍。超过50%的森林砍伐来自“未记录”的非正式采矿活动，且7,441个保护区内存在采矿活动。金矿和煤矿是最主要肇因。

编辑述评：随着能源转型推进，在热带雨林地区的采矿业将持续增加，这可能导致森林

砍伐将进一步加剧。研究发现采矿引起的森林砍伐比现有估计高出两到三倍。这些发现凸显了采矿业，在全球森林砍伐和温室气体排放上被严重低估，为各国加强对各地区采矿环境影响的监测和监管提出了警示。

资讯来源：

[https://www.nature.com/articles/s41467-025-67501-](https://www.nature.com/articles/s41467-025-67501-1#:~:text=Unrecorded%20mining%20activities%20are%20often,socio%2Deconomic%20and%20environmental%20consequences.)

[1#:~:text=Unrecorded%20mining%20activities%20are%20often,socio%2Deconomic%20and%20environmental%20consequences.](https://www.nature.com/articles/s41467-025-67501-1#:~:text=Unrecorded%20mining%20activities%20are%20often,socio%2Deconomic%20and%20environmental%20consequences.)

本简报为绿色和平与海南闻道合作的“转型矿产与生物多样性保护”项目产出成果，每月更新。
项目组联系方式：greenpeace.cn@greenpeace.org



关注绿色和平公众号了解更多

