

# 联合国启动“关键能源转型矿产国家支持机制” | 转型矿产与生物多样性合规简报

绿色和平 绿色和平服务号 2026年10月9日 15:31

## 转型矿产 与生物多样性 合规简报 (第6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。

#### 本期聚焦：

联合国启动“关键能源转型矿产国家支持机制”，聚焦伙伴国的矿产治理与法律改革、本地加工增值、工业发展、环境与人类安全保障。

2026中国国际矿业大会在天津举办，大会期间，自然资源部中国地质调查局等部门发布了《全球矿业发展报告2026》，并发布多项绿色矿产国家标准和《矿产资源对外合作可持续发展自律倡议》。

### 国际政策

### 1.1 联合国启动“关键能源转型矿产国家支持机制”

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯于2026年9月23日在第81届联大期间宣布启动“关键能源转型矿产国家支持机制”。该机制由联合国开发计划署与联合国发展协调办公室牵头，遵循秘书长关键能源转型矿产小组的原则框架，聚焦四大方向：矿产治理与法律改革、本地加工增值、工业发展、环境与人类安全保障。首批伙伴国为几内亚、印度尼西亚、马达加斯加、尼日利亚、赞比亚、津巴布韦六国。

**编辑述评：**该机制是秘书长转型矿产小组2024年成立、2025年12月任务组运转以来首批国别落地机制。机制如果能推动伙伴国完善转型矿产开发符合环境与社会保护标准的政策，切实减少对生物多样性的破坏，将为其他转型矿产资源国提供可借鉴的经验。

资讯来源：

[https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/cetm\\_country\\_support\\_mechanism\\_press\\_release.pdf](https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/cetm_country_support_mechanism_press_release.pdf)

### 1.2 巴西总统卢拉签署法案，确定《国家关键和战略矿产政策》

9月16日，巴西总统卢拉正式签署法案，决定建立《国家关键和战略矿产政策》（PNMCE, Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos），以提升巴西本土矿产加工附加值，保障国家在自然资源使用上的主权，服务经济、技术和社会发展。通过这项新立法，巴西政府希望与各国政府、矿业公司、投资者以及国际机构探讨如何推动形成更加社会公平、环境可持续，并促进发展中国家工业化的矿业发展模式。法案还要求推动关键和战略矿产科技研发与专业培训，并建立生产链可追溯机制，覆盖原产地、环境许可、授权、运输和回收等环节。

**编辑评述：**巴西新法案明确授权设立专项基金，并辅以税收激励和融资支持，以吸引对关键矿产的投资。势必会刺激巴西在转型矿产的投资、生产和本土加工。但法案也存在着重大风险，若过分追求行政审批的“速度”与“精简”，可能会变相削弱环境影响评估，加剧巴西森林破坏与生物多样性流失风险。叠加上月巴西最高法院判决国会就原住民领地采矿立法，围绕环境、原住民权益等上层的制度框架逐渐在搭建。原住民和当地社区的自由、事前和知情同意（FPIC）如何执行，将是该法案是否能可持续执行的关键。

资讯来源：<https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/noticias/2026/setembro/governo-sanciona-marco-legal-dos-minerais-criticos-e-estrategicos-alinhado-a-transformacao-ecologica>

### 1.3 国际商会发布《负责任的关键矿产供应链的业务优先事项》

9月17日，国际商会（International Chamber of Commerce, 简称ICC）发布《负责任的关键矿产供应链的业务优先事项》。这份政策文件指出，目前已有超过100项可持续发展标准和倡议适用于矿产和金属行业，而不同司法管辖区采用的定义、尽职调查规则和可追溯性要求也各不相同。这种分散性导致了复杂性和不确定性，成为构建弹性供应体系的一大制约因素，国际商会为此提出七项业务优先事项，旨在建立协调一致、包容且负责任的全球方针。

**ICC**将保护生物多样性与生态系统也列为优先事项之一。呼吁将生物多样性保护融入矿业全生命周期，开展基于一致性标准与高质量数据的生物多样性评估。保护生物多样性和转型矿产供应链的努力，必须与现有的全球生物多样性目标和报告框架保持一致。

**编辑评述：**ICC发布的这份优先事项针对的是采矿业标准和倡议的碎片化严重的现状，由企业界向监管和政策制定者发出的一份“呼吁共识与务实行动”的声明。它旨在将割裂、高成本且存在地缘摩擦的矿产供应链，引导至标准统一、包容可追溯、兼顾本土发展与生态安全的轨道上，从而保障全球净零转型所需关键矿产的稳定供给。但不容忽视的是，实现标准的互认过程中，存在着标准的“向下看齐”的风险，各类标准在对齐和互认的过程中，避免出现标准的“劣币驱逐良币”现象。

资讯来源：<https://iccwbo.org/news-publications/policy-paper/business-priorities-for-responsible-critical-mineral-supply-chains/>

## 1.4 联合国环境规划署关注矿产与金属环境法与治理

联合国环境规划署（UNEP）常驻代表委员会第13届年会，于2026年9月7日至9月11日在肯尼亚内罗毕举行。会议议程期间设有“加强矿产与金属的环境法与治理”专题对话会。根据官网公开的议程可以了解，讨论将以转型矿产为切入点，探讨环境法律、体制机制以及自愿性和行业标准如何塑造能源转型进程，分析其中存在的主要差距与挑战，并研究应对这些问题所需的国际合作形式。

**编辑评述：**这是一次联合国系统内的多边讨论，有助于之后在转型矿产议题上的共识积累。UNEP 将在矿产治理领域与联合国秘书长设立的“关键能源转型矿物特别工作组”保持紧密协同，UNEP的年会将促进多边规则制定与联合国系统内国别落地机制之间的联动与共识构建。

资讯来源：<https://www.unep.org/events/annual-subcommittee-cpr/13th-annual-subcommittee-meeting-committee-permanent-representatives>

# 国内政策

## 2.1 2026中国国际矿业大会及《全球矿业发展报告2026》发布

2026年9月11日，在天津举办的2026中国国际矿业大会上，自然资源部中国地质调查局等部门发布了《全球矿业发展报告2026》。报告指出，当前全球矿业正在经历能源转型加速、地缘政治重塑与国际规则调整的多重叠加变革，整体呈现出“安全逻辑主导、科技革命重塑、治理规则重构”三大特征。

报告指出：在矿业治理方面，中国积极参与联合国、国际能源署、二十国集团等多边框架下的矿业规则对话，提出的《绿色矿产国际经贸合作倡议》目前已有30多个国家和国际组织加入，建成的超5500座绿色矿山为全球提供了最大规模的矿山绿色转型实践样本。同时，中国矿业企业积极践行ESG理念，将社区共建、本土化运营与利益共享机制深度融入海外项目全生命周期。

报告还提出，面对关键矿产需求激增、供应链不稳定等诸多挑战，中国愿与各方一道，深化与资源国的产能合作与技术共享，推动智能矿山、绿色矿山标准国际互认，倡导建立公平、正义、透明的关键矿产贸易投资规则，推动构建开放包容、公正合理、合作共赢、绿色清洁的关键矿产治理体系。

**编辑评述：**2026中国国际矿业大会相比起以往，本届大会成为了中国矿业参与和主导全球治理规则建立的重要节点。大会期间及同期集中发布了多项采矿业绿色发展国家标准、发布了对外合作自律倡议《矿产资源对外合作可持续发展自律倡议》，以及《全球矿业发展报告2026》。未来中国绿色矿产相关国家标准，如何有效应用到中资矿产企业对外投资和运营，将会是中资企业讲好“绿色故事”的关键。

资讯来源：<https://www.cgs.gov.cn/>

## 2.2 五矿商会发布《可持续矿业守则》及评估工具

9月3日，中国五矿化工进出口商会发布《可持续矿业守则》修订稿（以下简称《守则》）及配套评估工具，并同步启动联合试点计划。《守则》是在既有行业指引基础上，借鉴国际矿业领域有代表性的可持续发展框架和环境社会风险管理要求，参照中国矿业相关标准规范和政策导向，结合矿产供应链尽责管理、生物多样性保护、风险评估等领域实践形成的自愿性行业标准。《守则》把生物多样性列为24个核心议题之一，同时进一步把治理责任向源头延伸，覆盖了矿业项目建设运营全过程。它可以与《采矿业生物多样性影响管理指南》配套使用：前者提供更全面的框架，后者则进一步细化生物多样性管理在矿业全生命周期的各个阶段应该如何开展。

**编辑评述：**从定位来看，《守则》的意义已经超出一般的自愿性行业标准。它与《绿色矿产国际经贸合作倡议》紧密衔接，并且已经在多个国际场合被中国官方主动介绍和推广，正在成为中国参与国际合作和标准制定的重要抓手。对企业来说，及早将《守则》中关于生物多样性等重点议题的要求纳入内部管理，不仅有助于提升海外项目的风险识别和管理水平，也能为应对未来国际规则和市场要求的变化做好准备。

资讯来源：中国五矿化工进出口商会

<https://mp.weixin.qq.com/s/IY6GEqoz4QgPLc0fluLCOQ>

## 2.3 《矿产资源对外合作可持续发展自律倡议》发布

9月10日，中国五矿化工进出口商会联合中国矿业联合会、中国钢铁工业协会及近30家行业企业共同发起《矿产资源对外合作可持续发展自律倡议》。倡议覆盖境外投资贸易、勘探开发、冶炼加工、金属深加工、再生矿产回收及上下游合作供应商、承包商，推动可持续发展要求进一步融入投资决策、项目建设、生产运营和供应链管理全过程。倡议内容涉及合规经营、社区责任、员工权益、供应链管理、环境保护及透明沟通等方面，并在环境部分提出加强矿山全生命周期管理，鼓励企业加强生物多样性保护与生态修复。

**编辑评述：**中国正以《绿色矿产国际经贸合作倡议》为基础，逐步构建起一套面向海外矿业投资与合作的可持续发展体系，《可持续矿业守则》和《矿产资源对外合作可持续发展自律倡议》都是其中的重要组成部分。中国正在由遵从国际规则，进一步走向提出自身的合作框架和行业标准，并积极推动其与国际体系的衔接。

但不论是守则还是倡议，都属于自愿性质，本身并不具有强制约束力，目前也尚缺乏明确的监督、评估和问责机制。最终这套体系能否真正建立公信力，并且在国际矿业可持续治理中发挥实质作用，仍然需要通过企业实践来检验。

资讯来源：人民日报海外版

[https://paper.people.com.cn/rmrbhwb/pc/content/202609/16/content\\_30181363.html](https://paper.people.com.cn/rmrbhwb/pc/content/202609/16/content_30181363.html)

## 3.1 18家头部矿企联合发布《全球矿业可持续发展联合倡议（GMSA）》

9月3日，在联合国全球契约组织主办的第二届全球企业高质量共建“一带一路”（新加坡）峰会上，紫金矿业、江西铜业、洛阳钼业、赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业、青山实业等18家矿业及产业链企业共同发布《全球矿业可持续发展联合倡议（GMSA）》。倡议围绕绿色转型、社区共建和善治合规提出行动方向，明确提出落实矿山全生命周期生态修复、建立矿区生物多样性保护机制，并从源头防控生态破坏、维护矿区生态系统稳定。

**编辑述评：**GMSA与同期发布的《矿产资源对外合作可持续发展自律倡议》形成了呼应。前者更多面向全球矿业及产业链伙伴提出可持续发展共识，后者则聚焦中国矿产供应链企业的海外投资与经营，为“走出去”提出更明确的行业自律要求。两项倡议均汇集了一批具有较强产业影响力和海外业务布局的中国矿企，反映出企业端正在响应中国近年来推动绿色矿产国际合作和可持续矿业标准建设的政策方向。

其中，一些头部企业已经在生物多样性风险识别、生态修复和自然相关信息披露等方面积累了丰富的实践经验。这些实践不应只停留在企业个体层面，而应进一步助力行业规则与标准的完善，提升整体行业水平。

资讯来源：<https://www.zjky.cn/news/news-detail-122944.htm>

## 3.2 Sigma Lithium巴西锂矿环境许可引发诉讼，社区协商与项目影响范围受关注

9月初，巴西米纳斯吉拉斯州联邦法院作出临时裁定，暂停西格玛锂业（Sigma Lithium）旗下格罗塔-杜-西里奥（Grotta do Cirilo）锂矿相关环境许可，并要求停止采矿活动。案件争议集中在Baú基隆博（Quilombola）传统社区是否处于项目影响范围，以及企业是否依法履行针对该社区的专项研究和自由、事先和知情协商（FPIC）。

Quilombola是巴西受法律保护的非裔后裔传统社区，相关材料显示，Baú社区距离项目影响区域约2.7公里，处于相关规定涉及的8公里范围内，当地居民担忧爆破、土方开挖等采矿活动破坏水源与生态，威胁传统社群生存空间，就此发起司法维权。西格玛锂业否认存在违规，并已就裁定提出法律异议。截至9月28日，案件仍在诉讼和上诉过程中，尚无公开信息显示临时裁定已被撤销。

**编辑述评：**格罗塔-杜-西里奥（Grotta do Cirilo）锂矿项目的此类风波并不是第一次发生。2025年底以来，该项目先后因废石堆安全风险、周边社区受到的噪声和粉尘影响，以及水体、植被清理和地下水使用等环境合规问题受到劳工、司法和环境监管机构干预。

一系列事件表明，矿产项目的运营稳定性不仅取决于取得采矿和环境许可，也取决于企业能否持续识别和管理环境、安全及社区风险。尤其值得注意的是，这次争议涉及到项目环境许可阶段对Baú基隆博社区影响范围的认定。对于快速扩张的锂矿项目而言，将环境社会风险管理前置到选址、环评和许可阶段，比在发生问题后通过整改、协商、补偿等手段来弥补更为关键。

资讯来源：路透社

## 学术期刊

### 4.1 研究认为欧洲面临关键原材料与生物多样性保护的双重挑战

2026年9月，芬兰地质调查局机构研究人员在国际学术期刊《采掘业与社会》发表学术研究《保障关键原料供应与维护生物多样性的双重挑战：矿产矿点与环境保护区空间重叠分析》，研究系统评估了欧洲及周边地区关键原材料矿产地与自然保护地的空间重叠程度。研究显示，关键原料矿点通常紧邻自然保护地，约84%的矿点位于自然保护地内部或距最近保护地5000米的范围内。平均而言，在这些矿点周边5000米的缓冲区内，约有23%的面积属于自然保护地。这些发现表明，由于关键原料矿点与自然保护地往往彼此邻近或重叠，除了《关键原料法案》和欧盟生物多样性战略之外，可能还需要进一步的政策协调，以有效平衡资源安全与环境保护。

研究认为：随着欧盟《关键原料法案》实施的推进以及战略项目的公布，市场将越来越需要建立能够有效平衡原材料安全、环境保护以及地方实质性参与决策过程等核心优先事项的机制。这将需要坚实的数据支撑、政治承诺以及欧洲各项倡议在多级治理层面上的高效统筹与整合。

**编辑述评：**“保护生物多样性”与“保障社会公正”的不仅是发展中国家在转型矿产开发中面临的难题，同样也是欧盟等转型矿产消耗国所面临的挑战。欧盟作为转型矿产下游终端消费国，一直积极制定市场标准。欧盟国家是否能在可持续矿产供应链中坚持其生物多样性保护的原则，将关系其制定的国际市场相关标准的严肃性和公信力。

资讯来源：

[https://www.researchgate.net/publication/403606889\\_The\\_dual\\_challenge\\_of\\_securing\\_critical\\_raw\\_materials\\_and\\_safeguarding\\_biodiversity\\_An\\_analysis\\_of\\_the\\_spatial\\_overlap\\_between\\_mineral\\_occurrences\\_and\\_environmentally\\_protected\\_areas#:~:text=The%20dual%20challenge%20of%20securing%20critical%20raw,\\*%20The%20Extractive%20Industries%20and%20Society%202027.](https://www.researchgate.net/publication/403606889_The_dual_challenge_of_securing_critical_raw_materials_and_safeguarding_biodiversity_An_analysis_of_the_spatial_overlap_between_mineral_occurrences_and_environmentally_protected_areas#:~:text=The%20dual%20challenge%20of%20securing%20critical%20raw,*%20The%20Extractive%20Industries%20and%20Society%202027.)

本期简报内容由绿色和平根据公开信息整理完成，部分信息由商道咨询提供。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](mailto:greenpeace.cn@greenpeace.org)





21

推荐阅读

# 巴西联邦最高法院督促原住民领地采矿立法 | 转型矿产与生物多样性合规简报



关注绿色和平公众号了解更多