

# 沙特主打“矿业牌”助力经济转型

中国金属矿业经济研究院 周匀

2016年，沙特阿拉伯（以下简称“沙特”）政府发布“沙特阿拉伯2030愿景”和“国家转型计划”，正式开启经济发展由高度依赖石油资源及其产业向追求经济多元化模式转变的进程。此后，沙特政府出台了一系列政策，尝试打造更为多元化的经济结构，其中大力发展矿业是实现转型和经济多元化的核心内容之一。今年11月，在沙特首都利雅得举行的世界金融投资大会期间，沙特政府签约超过350亿里亚尔的投资协议，涉及金属和采矿领域9个投资项目，这是沙特政府致力于发展国内矿业的最新举措，凸显其决意把矿业打造成为国民经济第三大支柱的决心。

## 一、沙特政府积极调整矿业产业政策

近年来，沙特政府对矿业政策进行了一系列调整。2019年9月，组建了新的工业和矿产资源部，其主要职责为：制定矿业政策并监督政策实施；负责矿业权公开招标事宜；管理矿业权申请、发放、更新、出让、终止等相关事宜；监管矿业权人勘查开采活动，遏制违法行为。设置专业主管部门体现了沙特政府对矿业行业发展更为重视，对该行业的发展也提出了更高要求。而后又重组沙特地质调查局，这一举措使得矿产勘探信息的细节、质量和可用性得以改进，可以为政策制定提供更为详尽可靠的依据。

2021年1月，修订后的《沙特矿业投资法》正式生效。相较于旧法，新矿法有多处修改，颇有新意。新矿法将矿产资源划分为A、B、C三类进行管理：A类为金属、贵重和半贵金属矿产；B类为非金属、工业矿产以及原材料；C类为建筑材料。三类矿产资源在许可证申请、费用缴纳方面存在差别。该法律为矿业融资提供了多种渠道，简化了投资程序，改善了投资环境，有利于更好地鼓励和促进矿业投资。

2023年9月，沙特工业和矿产资源部大臣表示，该国计划到2030年，将私营部门对采矿业的投资增加到1710亿里亚尔。这是《沙特阿拉伯2030愿景》计划的一部分，彰显了沙特政府大力发展矿业的勃勃雄心。

今年7月，沙特政府推出一项新的国家矿产计划，该计划聚焦于量化、跟踪和保障沙特的矿产需求，制定计划和战略，并提供矿业原材料的工业供应。沙特工业与矿产资源部将具体负责实施。该计划是沙特政府将矿业打造为国家经济支柱产业远景规划的一部分，目的在于满足日益增长的本地、区域及全球对矿产资源的需求，增强本地供应能力，并促进勘探作业。

沙特对于矿业政策的一系列调整，为其国内矿业蓬勃发展创造了良好的内外部环境。

## 二、沙特持续加大对本国矿产资源的勘探力度

今年4月，沙特政府宣布，特别推出《勘探支持计划EEP》，同时邀请全球采矿勘探者参与该计划。此项计划预算为6.85亿里亚尔（2024-2030年），计划发放至少30个新的

采矿勘探许可证，还将为持有有效勘探许可证且期限不足 5 年的公司提供支持。具体内容是，对于申请成功的公司，将给予最高 700 万里亚尔的资金支持，用于技术研究费用和人才补助。此外，该计划还旨在培养当地人才，提高该国矿产勘探领域的技能和能力，并通过使用符合国际标准的创新数据来推进对地质知识的了解，从而扩大投资机会。有兴趣参与 EEP 的投资者必须重点关注沙特《矿业投资法》中 A 类的矿产，如铜、锂、镍、金和铁矿石；勘探活动应优先考虑未勘探地区或关键矿产。巨额资金的投入，将有利于促进沙特战略性和关键性矿产的勘探活动，优化采矿业的价值，并通过关注一些未知领域来扩大沙特的勘探潜力。

今年 7 月，沙特工业和矿产资源部宣布，对外开放迄今为止最大的矿化带，总面积达 4788 平方公里，发放五个新的勘探许可证。其中三个新的勘探许可证用于位于麦地那的 Jabal Sayid 矿区。该矿区总面积为 2892 平方公里，蕴藏着丰富矿藏，包括金、银、铜、锌和铅。其余两个许可证分配给阿西尔地区的 Al-Hajjar 地块，矿区面积为 1896 平方公里，也富含金、银、铜、锌和铅矿。上述大面积矿化带的对外开放，彰显了沙特政府强力推进矿产资源勘探的魄力。

今年 8 月，沙特启动了七个新采矿勘探许可证的竞争性招标，总面积约为 1000 平方公里，沙特工业和矿产资源部在一份声明中表示，7 个新的勘探许可证将分别用于 7 个矿区的开发，本次许可证涉及的勘探地点遍布各个地区，特点是较为分散，但同样蕴含着丰富的金、银、铅和锌等矿藏，

以吸引本地和国际投资者进行勘探。

今年 10 月，沙特工业和矿产资源部宣布，在麦加和利雅得地区推出七项采矿勘探许可证招标，吸引国内外投资者竞标，共同开发总面积达 1070 平方公里的矿区。此次招标涉及的矿区富含金、铜、锌、铅和银等矿产资源。此外，沙特投资部及沙特工业和矿产资源部还联合推出一项计划，以激励矿产勘探。该计划提供了一系列激励措施，以降低矿业公司在项目早期阶段的风险，同时享受《矿业投资法》提供的优惠。这些激励措施包括允许勘探公司 100% 外资控股，以及提供高达 75% 的资本成本融资，这将进一步提升沙特作为矿业投资目的地的吸引力。

勘探是矿产资源开发的第一步，截至今年 10 月末，沙特已经进行了 8 轮勘探许可证招标，而这些招标仅仅是《勘探支持计划 EEP》中的一小部分。从勘探招标频次和力度可以看出沙特政府致力于开发本国矿产资源的迫切心情。

沙特政府之所以开展上述大规模、大范围的矿产资源勘探，其原因是从以往小规模、小范围勘探结果中看到了本国发展矿业的巨大潜力，其中一例就是，2023 年 12 月，沙特国家矿业公司宣布，在在产的曼苏拉马萨拉矿山南面发现数个金矿床，表明该地区有扩大金矿生产的能力。这些发现沿 100 公里野外路线分布，是 2022 年启动的一项勘探计划的首次发现。其目的则是以面带点，主要通过借助外力，尽快彻底摸清本国矿产资源的“家底”，为未来全面开发做好准备。

### 三、沙特发展矿业的下一个目标是冶炼和加工领域

今年 11 月，在沙特首都利雅得举行的世界金融投资大会期间，沙特宣布与印度韦丹塔公司和中国紫金集团等多家外国矿企达成九项金属和采矿业投资协议，交易总价值超过 350 亿里亚尔。

--投资项目一：韦丹塔将在 Ras Al-Khair 建设一座铜设施，预计资本支出为 75 亿里亚尔。该设施将包括一座年产能为 40 万吨的铜冶炼厂和精炼厂，以及一座年产能为 30 万吨的铜棒厂。该项目重点是铜冶炼和铜加工，这不仅将确保沙特国内铜产量的自给自足，还预计为沙特经济增长贡献约 700 亿里亚尔。

--投资项目二：紫金矿业计划投资 50 亿至 60 亿里亚尔，重点建设一座年产 10 万吨锌锭和 20 万吨硫酸的锌冶炼厂。该项目分为几个阶段，后期还将建设一座年产 6 万吨电池级碳酸锂的提取设施和一座年产 20 万吨阴极铜的铜精炼厂。该项目重点是锌冶炼，沙特的锌矿资源将得到充分利用。

--投资项目三：澳大利亚黑斯廷斯科技金属公司将分阶段建设稀土元素加工厂，总投资额为 56 亿至 72 亿里亚尔。项目包括湿法冶金加工厂、溶剂萃取分离设施和稀土元素下游加工设施，原料来自他国。该项目重点是稀土元素加工。

--投资项目四：总部位于温哥华的铂族金属公司正在与当地公司 Ajlan & Bros Mining 合作，建设一座耗资 19 亿

里亚尔的铂族金属冶炼厂和金属精炼厂，原料将来自南非的 Waterberg 矿。该项目重点是铂族金属冶炼。

项目三和项目四的原料来源均为沙特以外国家，说明沙特政府对于外来矿业投资并不在意其原料来自何处，只要愿意在沙特投资兴业，均持欢迎态度，体现了其包容开放的心态。总体看，此次沙特与多家外国矿企的合作标志着该国矿业发展向矿业领域中游环节（冶炼）和下游环节（加工）的延伸迈出了重要一步，显示出沙特政府发展本国矿业的通盘考虑和长远规划。

#### 四、沙特矿业发展前景可期

矿业行业是资源富集和资金密集行业。沙特在这两方面均占有优势。首先是沙特国内矿产资源品种较多，已探明金属矿产种类达 30 多种，包括磷酸盐、铝土矿、金、银、铅、锌、铜、铁矿石以及稀土等，其中大部分尚未开发、潜力巨大。其次是沙特凭借雄厚的“石油资本”做后盾，开发国内矿产资源的资金可以得到保证。最后也是最重要的一点，沙特政府将发展矿业作为实现“沙特阿拉伯 2030 愿景”和“国家转型计划”的主要支柱之一，给予大力支持，加之沙特国内政局稳定、政策日益健全、基础设施完善，吸引了大量外资。

从目前情况看，沙特政府发展矿业的努力已经初见成效，这表现在两个方面，首先，据统计，截至 2023 年末，沙特已经吸引了约 320 亿美元投资进入该国矿业领域，这也充分说明全球投资人对沙特矿产资源投资开发充满信心。其次，

据 MineHutte 与《矿业杂志》合作发布的最新报告，与其他国家相比，沙特在过去五年中在全球矿业部门投资增长方面的表现最为强劲。此外，沙特在营造有利的监管和基础设施环境方面也处于领先地位，其采矿许可指数已提升至全球第二。这来自第三方的评价应该是客观和令人信服的。

发展国内矿业产业，不仅将强力推动沙特经济的多元化发展，还将令其在全球矿业供应链中的地位得以提升。展望未来，随着更多项目的落实，沙特有望成为全球金属和矿业投资的重要目的地。