



2025 年上半年矿业市场展望

dss⁺

Protect. Transform. Sustain.



动荡中的韧性： 未来属于塑造它的人

随着 2025 年第一季度接近尾声，全球矿业公司发现自己正置身于愈发复杂的行业环境中。本次分享将深入探讨塑造矿业市场的新兴主题，着重指出可运用的运营杠杆，促进生态系统协作，并激发推动增长的创新思维。



案例研究： 一家矿业公司如何降低监管风险

通过积极主动的监管策略将合规挑战转化为竞争优势。

1 市场波动与准入风险 —— 驾驭风暴

威胁：

今年年初，贸易政策迅速变化，地缘政治局势紧张，大宗商品价格大幅波动带来成本压力，同时严格的环境、社会和治理（ESG）法规给市场准入带来了重大挑战。关税的频繁使用、碳边境调节机制以及供应链的重新配置，正迫使矿业公司重新思考自身战略。2025 年世界经济论坛在达沃斯举行的年度会议强调，经济碎片化是一个关键问题，各国政府将国内供应链置于全球贸易开放之上予以优先考虑。

主要观察包括：

- 由于可再生能源领域需求的加速增长，关键矿物的需求激增。
- 传统大宗商品在环境法规的约束下发展艰难。
- 地区差异进一步扩大，亚太市场展现出了韧性。

解决方案：

制定一种不受市场限制的策略至关重要，策略应优先考虑产品的适应性、提升加工能力，以及遵守各种不同的监管框架。通过诸如“绿色护照”之类的认证来确保进入多个市场的机会，并与地区可持续发展基准保持一致，这样可以降低被关键市场拒之门外的风险。矿业公司需要加快其关键矿产价值链的发展进程，以便在全球能源转型需求不断变化的形势下保持竞争力。

2 成本压力与竞争定位： 提高效率势在必行



案例研究： 从欠佳到卓越

阐述 dss+ 促进多方利益相关者之间的协作以提升绩效。



案例研究： 矿业公司降低监管风险

通过积极主动的监管策略将合规挑战转化为竞争优势。

威胁：

低成本生产商的崛起加剧了利润空间的压力，这使得成本效率不再仅仅是一种竞争优势，而是关乎企业生存的必要条件。根据安永（EY）发布的《2025 年矿业和金属行业的主要风险》报告，矿业公司在运营成本和资金管控方面面临着越来越大的压力，与此同时，它们还需要满足能源转型对矿产日益增长的需求。

解决方案：

矿业公司必须突破传统的成本削减策略，转而聚焦于战略性的技术应用。不能仅仅只是简单地采购新工具，必须提升员工技能，使员工能够将这些创新技术无缝融入到实际运营流程中。此外，对自动化技术、高级数据分析以及预测性维护进行投资，能够有效提升运营效率。然而，倘若缺乏具备专业技能的员工队伍，这些创新技术便无法充分释放其全部潜力。那些能够将人工智能、先进自动化技术和物联网技术与员工能力进行高效整合的公司，能够显著提高运营效率，从而确保在数字化投资方面获得持续回报。建立一种持续改进的企业文化，是确保技术驱动的效率能够长期维持并不断提升的关键因素。

主要趋势包括：

- 人工智能和自动化加速发展，早期报告称在 2025 年第一季度效率提升了 15% 至 20%。
- 员工队伍转型举措侧重于数据素养以及远程运营管理效率的提升。





2025 年第一季度，行业明显转向了合作型模式：

- **垂直整合 2.0**：与终端用户建立更深入的合作关系，共同对加工设施和技术研发进行投资。
- **基础设施共享计划**：区域内的竞争企业将资源集中起来，用于电力和交通项目。
- **跨行业联盟**：通过新颖的合作关系推动循环经济实践方面的创新。

3 整合与协作： 碎片化世界中的生态系统思维

威胁：

各自为政的运营模式会限制创新，减缓对市场变化的反应速度，并降低在价值链中的影响力。随着行业朝着更具协作性和跨司法管辖区的模式发展，那些无法与国内及跨境的下游合作伙伴、技术供应商、监管机构和政策制定者进行有效整合的公司，将面临被行业淘汰的风险。为了在可持续发展标准上达成一致、简化审批流程并推动共享基础设施投资，跨地区的成功协作正变得至关重要。

解决方案：

矿业企业的高管须将生态系统范围内的协作置于首要地位。这其中涵盖了与技术供应商结成伙伴关系，共同研发解决方案；与终端用户紧密合作，使产品规格契合未来需求；并积极与政策制定者沟通交流，从而制定出有助于行业发展的监管框架。

2025 年达沃斯论坛着重指出，在推动循环经济发展、确保实现可持续发展目标以及稳固供应链稳定方面，协作是必不可少的。与此同时，矿业行业的长期抗压能力取决于整个行业向更深层次整合的转变，以及在基础设施建设和创新领域的共同投资。

洞察：

采矿业中的循环经济



阐述采矿业、技术行业和制造业之间合作的必要性，促进创新，从而减少废弃物产生、优化资源利用并延长关键材料的生命周期。



探讨诸如 Terrafame、Trafigura、DPI 以及循环材料公司等组织所采取的合作战略举措，以确保关键原材料的采购符合道德规范、具备透明度，并保障其供应安全。



聚焦亚太地区： 刻不容缓的行动号召

亚太地区依然是全球矿业发展趋势的关键推动力量：

- 中国不断发展演变的环境政策以及资源安全战略，正给全球供应链带来连锁反应。
- 印度在国内矿产生产方面设定的宏伟目标，既带来了新的机遇，也引发了新的挑战。
- 澳大利亚矿工正竞相适应，重点关注关键矿产和先进加工技术

那些采取积极主动的方式提升自身抗风险能力（将市场灵活性、运营效率以及合作伙伴关系整合起来）的矿业公司，将在 2025 年及以后成为行业的领军者。

展望下半年时，有几个关键主题：

1. 市场准入：确保稳定的市场准入，需要灵活巧妙的外交手段以及战略性的合作伙伴关系。
2. 运营灵活性：能够根据市场信号迅速调整生产的能力。
3. 安全不容妥协：将员工的安全与福祉放在首位仍然是重中之重，以零伤害为目标来推动卓越运营并赢得利益相关者的信任。
4. 创新势在必行：企业必须加快数字化转型的步伐，以保持竞争力。
5. 可持续发展即战略：环境、社会和治理（ESG）方面的表现将越来越多地决定企业获得资金和进入市场的机会。

通过认识到不断变化的行业格局并在其中进行战略性的自我定位，企业能够将挑战转化为竞争优势，从而在快速变革的时代确保长期的成功。

欢迎交流：如果您正在寻找实际应用案例，我们展示 dss+ 是如何帮助矿业领域的领导者成功应对这些变化的。联系我们，获取我们独家的案例研究。

关于 dss+

dss+ 作为一家领先的运营管理咨询服务提供商，以拯救生命和创造可持续发展的未来为宗旨。

dss+ 有着多年的咨询经验，勇于创新，以满足客户不断变化的需求。我们帮助企业建立组织和人员能力，管理风险，实现可持续发展和 ESG 目标，并更负责地运营。

dss+ 凭借深厚的行业和管理专业知识以及多元化的团队，通过将企业发展与可持续发展目标紧密结合，不断开发符合中国市场需求的解决方案，提供包括企业运营风险管理、卓越运营管理、创新与研发、环保以及数字化等解决方案，帮助合作伙伴实现一流的安全业绩和卓越的可持续运营。

更多信息请访问网站 www.consultdss.com

dss+
Protect. Transform. Sustain.



更多关于 dss+ 解决方案, 欢迎联系我们

021 5068 2805
info.cn@consultdss.com
www.consultdss.com

