

说数

有色金属行业发展质效提升

李强

有色金属行业资源种类多、产业关联度高、应用领域广，是国民经济的重要基础性产业，也是保障国家资源和产业安全、提升国家综合实力的关键性战略资源。“十四五”以来，我国有色金属行业呈现稳中向好、结构向新、质效向优的良好态势，全球生产与消费主导地位持续稳固，高质量发展稳步推进。

新需求引领行业增长新引擎。有色金属行业下游应用正从地产、基建、家电等传统领域转向新能源、航空航天、人工智能等新兴领域，为行业增长注入新活力。2020年至2025年，规模以上有色金属冶炼和压延加工业增加值保持较快增长，年均增速为6.2%，高于工业总体水平。2025年，十种有色金属产量突破8000万吨大关。其中，精炼铜产量从2020年的1003万吨增长到2025年的1472万吨，增幅为46.8%，原铝产量从3708万吨增长到4502万吨，增幅为21.4%。

固定资产投资结构持续优化。矿山端

投资正在加速，2023年至2025年，有色金属矿采选业投资连续3年保持两位数增长，有色金属资源安全供给能力进一步提升。冶炼和加工端过热投资得到有效控制，有色金属冶炼和压延加工业在经历了几年投资高速增长后，产能扩张较快，但面临加工费低迷、竞争加剧的挑战，在综合整治“内卷式”竞争下，2025年投资增速明显回落，行业竞争更加健康有序。

行业经营效益不断改善。新兴产业需求强劲叠加产品价格高位运行，带动行业盈利能力显著提升。从利润额看，2020年有色金属矿采选业、有色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业合计利润为2291亿元，2025年增长至5285亿元，实现了翻番增长。其中，采矿环节利润增长更快，2025年有色金属矿采选业利润较2020年增长了2.2倍。从利润率看，有色金属矿采选业利润率较高且持续提升，2025年利润率达29.4%，较2020年提升了15.3个百分点。有

色金属冶炼和压延加工业近两年受原材料价格上涨、行业竞争加剧、加工费下降影响，利润率降至4.0%左右。

对外贸易实现稳中有进。原材料进口保障有力。2020年我国铝矿砂及其精矿进口1.1亿吨，2025年进口2.0亿吨，接近翻番增长；铜矿砂及其精矿进口量从2020年的2176万吨增长到2025年的3031万吨，增幅为39.3%。出口稳定增长。未锻轧铝及铝材出口从2020年的486万吨增长到2025年的613万吨，增幅为26.1%；未锻造的铜及铜材出口从2020年的74.4万吨增长到2025年的166.7万吨，增幅为124%，铜材产品国际竞争力不断加强。

产业集聚效应日益凸显。有色金属生产区域集中度较高。2025年，铝材、氧化铝产量排名前三位的省份合计产量占全国比重为46.5%和75.4%。其中，山东生产了全

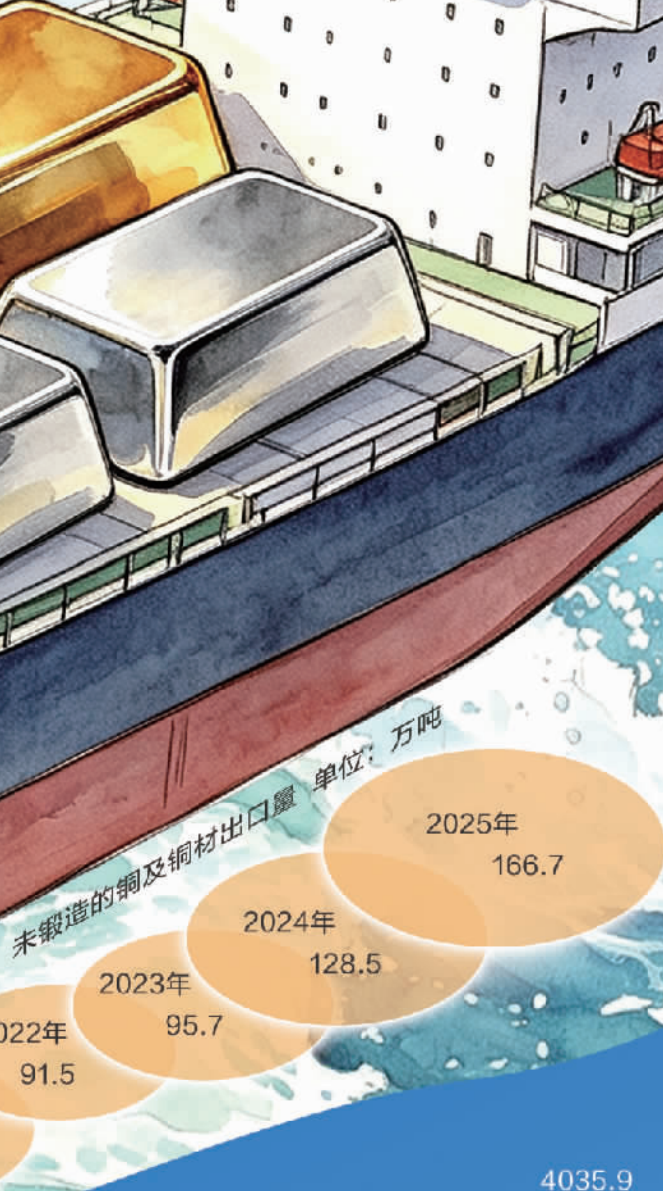
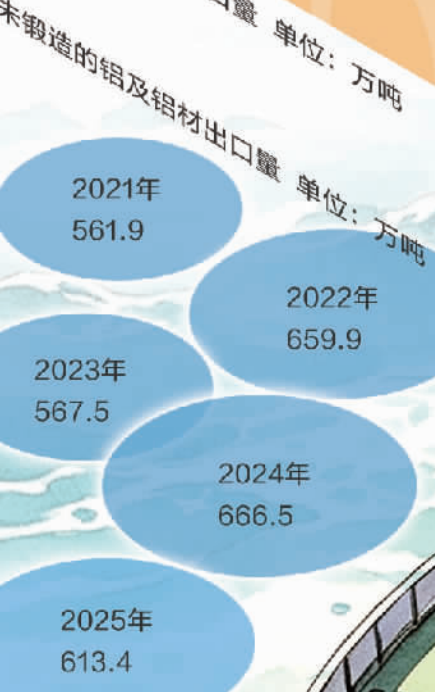
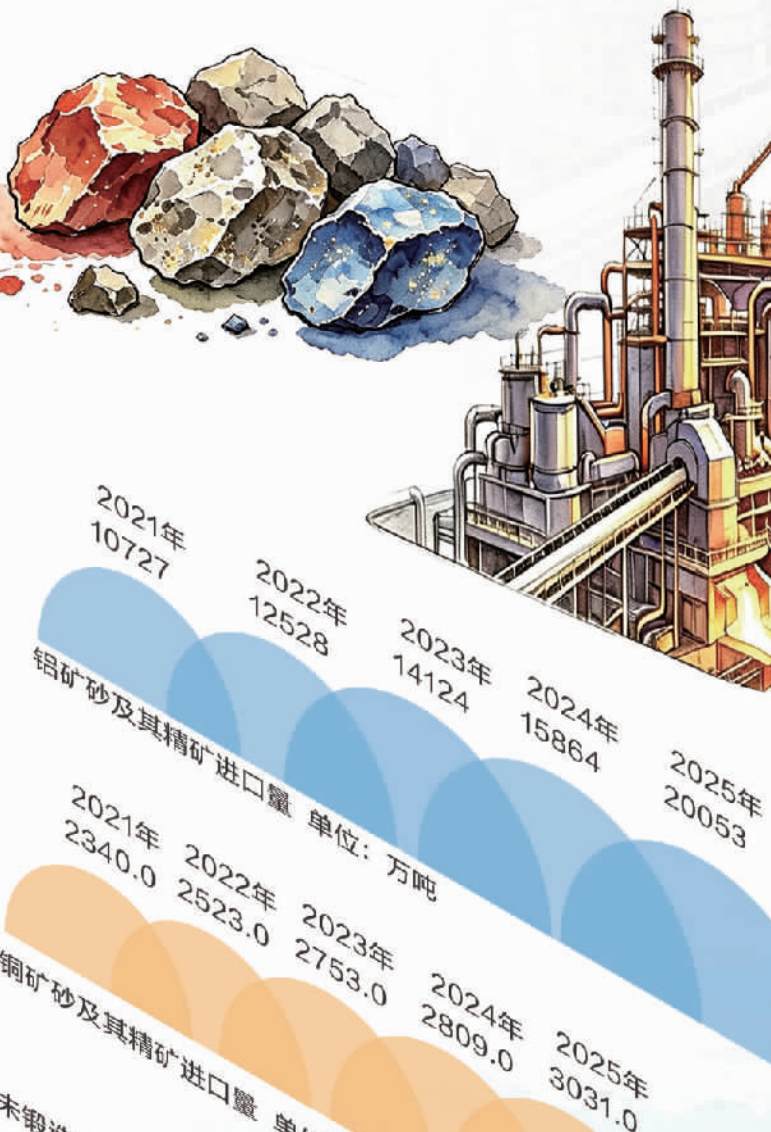
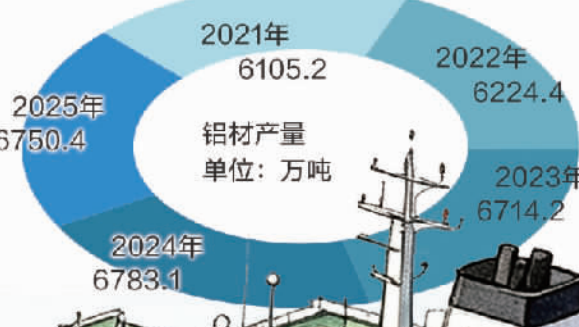
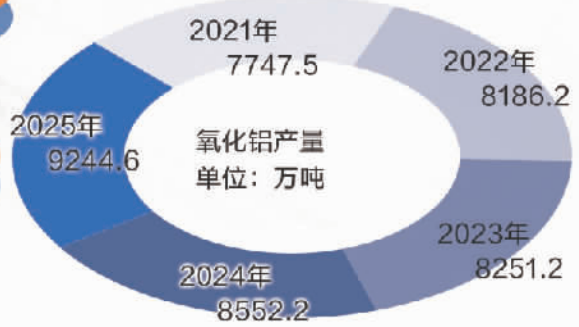
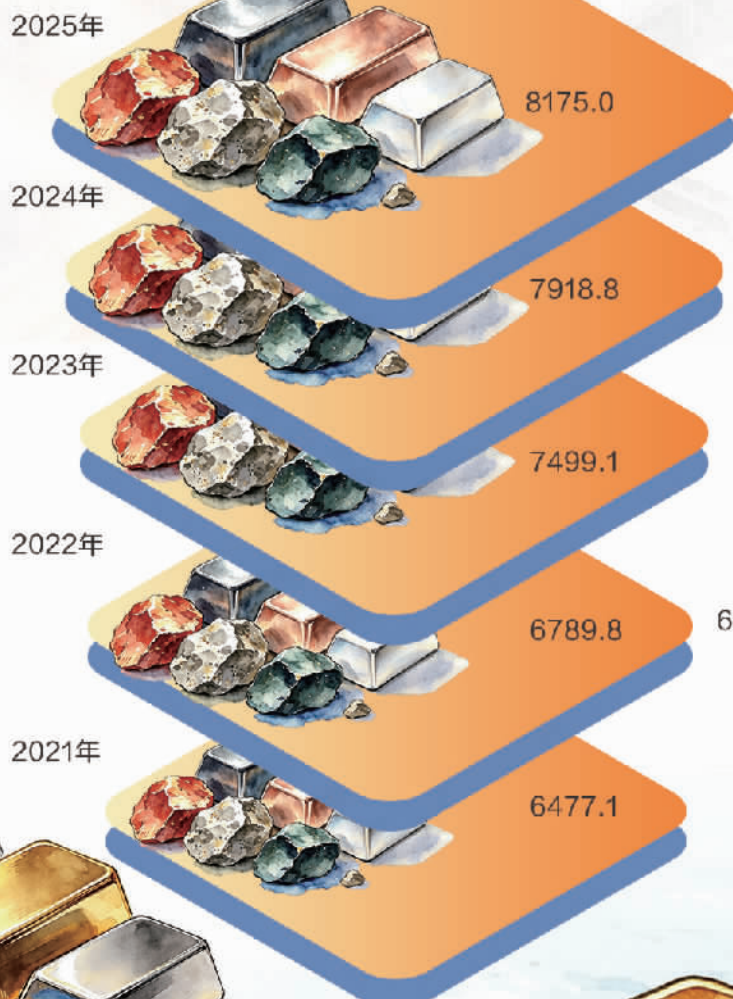
国21.1%的铝材和34.8%的氧化铝，是全国最大的铝产业省份。铜材产量排名前三位的是江西、浙江和江苏，合计占全国比重为52.7%。其中，江西占比26.1%，是全国最大的铜冶炼和加工基地。

总的来看，“十四五”期间我国有色金属行业在总量规模、经济效益、投资贸易结构等方面实现了稳健增长和质量提升。“十五五”时期，有色金属行业要始终坚持高质量发展主线。一方面更加重视质量和效益，优化产业布局，防止盲目投资和无序建设，加快推进数智化、绿色化、融合化转型，巩固和增强国际竞争力；另一方面强化资源安全保障，加大国内矿产勘查力度，优化海外矿产资源勘查开发合作，筑牢资源安全基石。

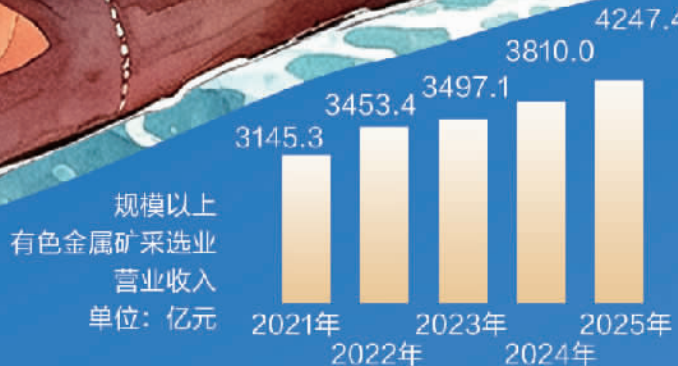
（作者系国家信息中心信息化和产业发展部制造业研究处处长、高级经济师）

十种有色金属产量 单位：万吨

注：“十种有色金属产量”是指精炼铜（电解铜）、铝、锌、镍、锡、锑、原铝（电解铝）、镁、工业硅、海绵钛十种有色金属生产总量，用于反映有色金属产业整体生产与规模情况。



更多内容 扫码观看



数据来源 中经数据 CElldata
本版编辑 李 霞 林 蔚 美 编 陶天添