

中国在关键矿物资源争夺战中优势明显，各国推出措施奋力追赶

作者：Rachel Speight (Mayer Brown International LLP 合伙人)

在《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）的推动下，关于从化石燃料转向可持续能源之重要性的呼声日益强烈。随之而来的是，为了支持方兴未艾的电池电动汽车市场发展，对于关键矿物资源（critical minerals）的需求也与日俱增。国际能源协会预测，由于电动汽车的需求，到 2030 年将需要 50 个新的锂项目、60 个新的镍矿和 17 个钴矿，市场对关键矿物资源的需求量势必飙升。正如 COVID-19 疫情所凸显的，各国需要稳定的供应链，同时希望摆脱中国对关键矿物资源产业的控制，毕竟目前有 90% 的稀土和 60% 的锂是在中国加工。多年来，中国一直在推行关键矿物资源战略，但其他国家的政府正在做些什么，以在这一领域追赶中国，并支持电动汽车行业的需求呢？

在被大肆宣扬的《2022 年美国通胀削减法案》下，美国政府已承诺为电动汽车购买者提供 75 亿美元的税收抵免，前提是其汽车电池使用在美国或其贸易伙伴国开采、加工或回收的原材料。这导致将供应链重新安置在美国的投资承诺蜂拥而至——自该法案颁布以来，各公司已承诺投资逾 135 亿美元（是之前三个月金额的两倍还多）。¹ 该法案还承诺加快推进行业界期待已久的美国新矿许可证流程简化举措。

在加拿大，政府现已推出其关键矿物资源战略，旨在促进关键矿物资源的开采、加工、制造和回收。² 加拿大的战略再度强调了简化新矿监管批准流程、加快环境审批以及投资于新基础设施（公路、铁路、港口）以发掘新矿产项目的必要。在推动国内产业发展的同时，联邦政府也宣布将阻止外国国有企业拥有和参与加拿大的关键矿物资源产业。此后不久，政府就勒令三家中国公司出售其在加拿大关键矿物资源企业的持股，理由是这些投资对国家安全构成威胁。

澳大利亚也于 2022 年更新了其关键矿物资源战略，其中包括大量补贴。³ 该战略还提到有必要加强国际伙伴关系，并在这方面提出多项倡议。

英国政府无法对该产业作出多少承诺，其关键矿物资源战略侧重于缓解供应链中的瓶颈，方法是加快英国国内的生产速度，同时与盟友合作，以实现供应多元化。⁴

最近，欧盟委员会提出《欧洲关键原材料法》立法计划，该法案旨在增加锂和稀土等矿物的供应——方法是识别供应链上的潜在项目，从开采到炼制和加工再到回收——以及建立储备。⁵

各国政府似乎采取了共同的做法：重点支持本国产业，同时与“友好”的司法管辖区合作，以发展和加强急需的关键矿物资源供应链。不过，鉴于中国在关键矿物资源争夺战中的巨大领先优势，只有时间才能证明西方政府现在推出的种种策略是否太少、太迟了。

参考：

1. 据 Benchmark Mineral Intelligence 的报告。
2. “加拿大关键矿物资源战略”，加拿大自然资源部，（2022 年）。
3. “关键矿物资源战略”，澳大利亚政府：工业、科学与资源部，（2022 年 3 月 16 日）。
4. “为未来打造韧性：英国的关键矿物资源战略”，英国政府：商业、能源和工业战略部，（2022 年 7 月 22 日）。
5. “关键原材料法：获取处于经济核心的新型油气资源 | 欧盟专员 Thierry Breton 的博客”，欧盟委员会，（2022 年 9 月 14 日）。