

日本力保关键矿产供应安全稳定

中国金属矿业经济研究院 周匀

近年来，随着清洁能源转型和高技术产业的发展，对于关键矿产的需求日益增长，为此，各国政府对关键矿产愈加重视，纷纷出台政策和措施以确保其供应。作为资源匮乏的国家，日本更是把确保关键矿产供应作为经济发展的第一要务，摆在突出地位。自 2021 年以来，日本政府明显在这方面加快了步伐。

一、日本加大对于关键矿产产业支持力度

2021 年 4 月，为降低稀土等关键原材料供给中断的风险，日本政府扩大对稀土资源开发的资金支持力度。通过日本石油天然气金属矿产资源机构（JOGMEC）向相关稀土矿山勘探和开发出资一半以上。这有利于减轻日本民营企业的负担，加速确保稀土资源保障。

2021 年 8 月，日本政府采取措施加强限制外国投资者对钨、钼、稀土、锂、钴、铟等 34 种稀有金属勘探和开采的控制，并将钨、钼、稀土等重要矿产行业追加到《外汇法修正案》对外国人投资的重点审查行列。该法案规定，外国投资者在收购核心领域公司 1% 或以上的股份时，将受到预先审查，大幅低于此前 10% 的股份收购要求。此举将最大程度地降低该国关键原材料供应链的脆弱性。

2022 年 5 月，为确保金属资源供应，日本环境省强化废旧家电等的回收。计划增加日本国内回收量，同时从海

外进口并进行处理，力争使 2030 年度的处理量提升至目前的两倍。拟定的主要进口来源为东南亚，将推动诸如手机和电脑主板等东南亚各国难以处理的废旧家电出口，并考虑进口使用铂、钯的汽车零部件。此外，铜、铝这类许多产品都会用到的金属也成为进口对象，进口后将利用日本国内的回收站点进行处理。加大国内和进口两个渠道的金属回收数量，日本在推动金属回收方面又迈进了一步，这也符合当下经济绿色发展的潮流。

2023 年 4 月，日本经济产业省宣布，将为日企关键矿物的矿山开发及冶炼项目提供补贴，最高覆盖一半成本。日本金属与能源安全组织将牵头设立一个基金，从相关预算中拨出 1058 亿日元提供支持，锂、锰、镍、钴、石墨和稀土是支持的主要目标。此外，对关键矿产进行前期品位调查和盈利评估的勘探也将被列入补贴范围。接受补贴的企业须按规定的数量供应日本国内，并且在供应紧张的情况下，尽全力优先满足日本国内需要。这一举措将在资金层面保障上述重要原材料的供应。

2024 年 8 月，日本贸易产业省宣布，国有出口和贸易保险机构 NEXI 将有额外的能力承保该国公司海外项目的相关风险。相关的修订立法从 9 月 1 日起生效，NEXI 将能够承担该国金融机构为其海外项目向日本公司贷款所承担的金融风险。目前该机构对国内金融机构的传统承保范围仅适用于向外国实体融资。时任日本贸易产业省大臣表示，未来保险机构将承担起国内金融机构向经营外国项目的日

本公司贷款的财务风险，特别是在关键矿产等方面。日本贸易产业省表示，目标项目包括采购和投资，以及与每种商品相关的并购。这是日本政府从保险角度支持关键矿产产业的又一项实实在在的举措。

二、积极开展和资源国国际合作，确保关键矿产供应

2021年1月，日本与巴西签署了一项合作协议，旨在通过新技术促进巴西铌和石墨烯的生产。巴西矿业和能源部在表示，允许双方交换实验和原型信息，并探索铌和石墨烯的应用，推动产品和产业链增加价值。巴西关键矿产资源丰富，但是勘探开发不足，此项合作协议将为双方未来进一步合作奠定基础。

2022年12月，日本政府与刚果（金）签署了一份联合声明，其中就包括矿业领域合作，目的是确保在刚果（金）南部矿山权益并签订长期供应合同等。稳定现有关键矿产进口渠道是日本确保关键矿产供应的主要内容和课题。

2023年4月，日本和美国政府宣布，就清洁能源技术有关矿产达成贸易协议，双方同意不对两国关键矿产贸易征收出口关税，并协调生产关键矿产的标准。之后每两年将审查一次矿产协议，以确定是否应该延续或改变该协议。同时，协议还禁止两国对电动汽车电池最关键的矿产实施双边出口限制，包括锂、镍、钴、石墨和锰。根据协议，使用在日本采购或加工的关键矿产的电动汽车将适用美国《通胀削减法案》的税收抵免政策。一方面，两国均不对关键矿产贸易征收出口关税对双方均有益处。另一方面，

获得税收抵免则是日方从美方那里最希望得到的，也是其孜孜以求的。

2023年7月，JOGMEC与欧盟委员会内部市场、工业、创业和中小企业总局签署了《关键原材料供应链合作管理安排》。JOGMEC人士表示，该协议旨在加强关键矿产的信息共享，包括勘探、开采、精炼、制造和回收，以及供应链的风险管理。该安排仅限于信息交流，但JOGMEC人士也表示，希望在未来将合作扩展到联合勘探和其他活动，并暗示未来可能会对最初的协议进行补充。这一合作表明，双方均意识到必须确保关键矿产资源的安全，以避免供应缺乏多样化带来的经济风险。

2023年8月，时任日本贸易产业省大臣在访问非洲三国期间与各国签署了联合声明。在铜和钴生产“令人期待”的赞比亚，日本将通过JOGMEC为矿物勘探提供支援。纳米比亚有出产稀土的可能性，日本将为了构建从采掘到流通的供应链而深化与该国的合作。在与钴产量全球最多的刚果（金）合作方面，JOGMEC负责汇总具体的运作计划。此次访问凸显日本政府从经济安全保障的观点出发，力争实现进口来源多元化，确保稳定供应的战略意图。

2024年8月，加拿大政府在一份声明中表示，加拿大和日本同意更密切地合作，建立可持续、可靠的全球电池供应链。声明称，在时任日本经济产业省大臣访问加拿大期间，双方签署了一份供应链合作备忘录。作为锂、镍和钴等矿产的大型采矿业所在地，加拿大丰富的关键矿产资

源对于日本来说具有莫大的诱惑力，是一个理想的合作伙伴。

三、日本为确保关键矿产资源供应的做法和经验值得借鉴

日本国土面积狭小，自身资源禀赋不足。虽然是发达国家，但是极其依赖矿产资源的进口。近年来，在全球清洁能源转型的大背景下，日本为确保关键矿产的供应，从政府到企业层面都不遗余力。其做法和经验主要是三点：一是政府高度重视，相关部门出台多项支持政策并不断细化，涉及关键矿产产业的各个环节和方方面面；二是和加拿大、巴西和非洲国家等资源国加强合作，合作深度不断加深，合作层次逐步提升，主要做法是在这些国家进行大手笔投资，以获取相关关键矿产资源权益；三是注重金属资源回收利用并持之以恒，日本在资源回收利用方面的做法有其独到之处，技术实力和实际效果已然非常突出，并在这方面走在了各国前列。

综上所述，在全球关键矿物资源争夺日益激烈、部分国家关键矿产领域保护主义有所抬头及地缘冲突久拖不决的背景下，关键矿产资源价格居高不下，存在供求失衡的风险。它山之石可以攻玉，日本政府及企业为确保关键矿产的供应而采用的方式方法有可取之处。