

《国家关键矿产战略》为智利矿业发展指明方向

中国金属矿业经济研究院（五矿产业金融研究院）

周匀

2026年1月，智利政府正式发布《国家关键矿产战略》（简称《战略》），将14种矿产（铜、锂、钼、铌、钴、稀土、锑、硒、碲、金、银、铁矿石、硼及碘）列为关键矿产，并分为三类进行差异化布局。这一战略标志着智利从过度依赖铜向资源多元化的根本性转型，同时也揭示了其将自身定位为全球能源转型背景下可靠的矿产供应国的雄心。

一、《战略》出台的背景源自全球能源加速转型

《战略》的出台根植于全球能源转型加速的宏观背景。随着能源转型浪潮、人工智能兴起与新技术迭代等因素叠加，全球对关键矿产的需求呈现爆发式增长，各国纷纷将关键矿产安全保障提升至国家战略高度。作为资源大国，智利凭借自身矿产资源禀赋优势推出针对性战略规划，目的是在全球关键矿产竞争中抢占先机。

《战略》的制定过程体现了广泛参与、技术驱动的特点，而非闭门造车：智利铜业委员会和智利国家地质矿产局负责提供核心的行业数据与地质研究支持，此外美洲开发银行也提供了专项研究支持。在此基础之上，智利政府在《战略》的编制过程中，设立了一个由公共部门、学术界、行业协会及民间组织共16名代表组成的高级咨询委员会以确保各方利益得到统筹兼顾；另有一个规模达120名专家的技术委员

会负责深入专业研讨。这套融合了专业分析、多方磋商与国际支持的机制为《战略》制订的科学性、可行性及社会认可度提供了坚实的制度保障。

二、《战略》中三类矿产的战略布局与差异化发展路径

《战略》的核心创新在于将 14 种关键矿产根据智利当前在全球市场所占份额及生产开发现状分为三类，并针对每类矿产制定了差异化发展路径。这种分类管理体现了《战略》的精准性和可操作性，为不同类型的矿产开发提供了清晰明确的方向。

第一类是“优势领跑型”矿产，包括铜、锂、钼和铌。这些矿种是智利的传统优势领域，其产量在全球供应中占据显著份额。根据智利铜业委员会 2025 年度报告，智利铜产量占全球 23%、锂产量占 20.4%、钼产量占 14.6%，铌产量更是高达 46.8%。对于这类矿产，智利政府的战略重点是巩固和扩大现有资源优势，以现有矿山扩产、技术改造等棕地项目为主，依托成熟的社会与环境管理体系实现可持续开发。

第二类是“潜力培育型”矿产，涵盖钴、稀土元素、锑、硒和碲。这类矿种当前智利暂无规模化生产，仅具备开发潜力，是《战略》实施落地的核心难点。开发这些矿产需要在社会与环境层面从零起步，对智利政府的统筹协调能力提出了极高要求。《战略》明确将通过设立专项勘探基金、提供税收优惠等方式，吸引拥有尖端技术的国际合作伙伴，逐步探索商业化开发路径。

第三类是“价值链深化型”矿产。包括金、银、铁矿石、

硼和碘。这些矿种智利国内已实现常态化开采，但附加值较低，《战略》重点在于依托现有产业基础，进一步深化在全球价值链中的地位，提升产业附加值。智利政府政策将侧重于建设本土选矿、精炼及下游制造能力，推动这些矿产从初级产品出口向高附加值产品转型。

《战略》实施的阶段性特征十分明显。未来五年，铜与锂仍将是智利矿业的核心投资领域，而钴、稀土等潜力矿种的开发将根据具体项目推进和合作伙伴条件而定。《战略》特别强调挖掘“伴生矿产开发”潜力，钼、铌、硒、碲等可依托现有矿区加工流程开发，以降低新增开发成本，是短期内的重点增长领域。

三、《战略》对全球金属市场的影响及面临的挑战

《战略》对全球关键矿产供应链格局的影响主要体现在两个方面。一方面，优势矿种铜、锂的产能优化将进一步提升智利在全球供应链中的份额，巩固其基础地位。另一方面，潜力矿种的培育可能为全球关键矿产市场新增供应来源，缓解部分矿种供需紧张局面。智利通过《战略》明确了其关键矿产产业的未来定位：不仅是低成本的原料供应地，更要成为全球矿产价值链中拥有定价话语权和战略自主性的关键参与者。但是，《战略》的实施也面临结构性挑战，包括项目审批滞后、水资源紧张、社区诉求协调等制约因素。行业人士指出，《战略》落地实施的最大难点并非技术层面，而是政治与社会层面的信任构建，需要调动政治资源说服全社会认同《战略》的价值和意义，为企业投资营造良好环境。

综上所述，《国家关键矿产战略》是一次精密的资源治理实践，旨在推动智利从“铜的王国”转型为具备全链条影响力的核心资源供应国。该战略通过分类管理与国家主导模式，为资源国提供了兼顾主权、效率与可持续发展的新范式。最终能否成功实施将取决于配套政策的落实、执行效率的提升以及社会共识的构建。