

智利新政府力促矿业发展

中国金属矿业经济研究院（五矿产业金融研究院）

周 匀

今年3月，智利新总统卡斯特任职后，智利同步推出两大战略举措。对内，迅速推进矿业审批改革，并推动三大项目（总投资超150亿美元）进入环境评估。对外，与美国正式签署关键矿产与安全合作协议。这标志着智利正通过内部效率革命与外部战略结盟，致力于重塑其全球矿业领导地位。

一、智利通过审批制度改革激活矿业投资

智利矿业长期面临一个结构性矛盾：坐拥全球最丰富的铜、锂资源，却受制于冗长复杂的审批流程，导致大量资本望而却步，项目推进缓慢。矿山从勘探到投产，平均需要经历超过200项审批程序，涉及环境评估、用水权、社区协商等多个层面，全过程耗时往往长达五年以上。这种制度性延迟已成为制约行业发展的最大瓶颈。

卡斯特总统上台后，为兑现其“简化行政监管、提升经济竞争力”的竞选承诺，决定将前政府已确立的《行业许可框架法》全面落地并加速推进，使矿业审批改革成为其施政的重中之重。《行业许可框架法》已经成为智利新政府的核心解决方案。该法案旨在对矿业项目审批体系进行系统性重构，目标明确：简化约200项审批手续，将总体处理时间缩短30%，同时郑重承诺不降低环境保护与社会责任标准。改革的核心是建立强制性数字一站式平台，实现所有许可申请、

流转和审批状态的端到端可追溯与实时公开。此外，政府将设立行业授权与投资办公室，作为跨部门协调的总枢纽，以杜绝以往常见的推诿与拖延。这一改革并非降低门槛，而是通过流程再造和数字化手段，大幅提升行政效率。

改革的直接经济目标是释放被冻结的投资潜力。根据智利国家铜业委员会的数据，该国矿业投资组合在 2025 年至 2034 年间的总规模预计高达 1045 亿美元。审批加速化被视为撬动这笔千亿美元投资的关键杠杆。身居智利经济部长兼矿业部长两大要职的马斯指出，新政府上任后，市场信心迅速得到提振，已有超过 170 亿美元的项目在短期内进入了环境评估阶段。政府预估，仅加速审批这一项措施，就能直接创造超过 2 万个永久性就业岗位。这清晰地表明，智利政府正试图通过一场深刻的行政效率革命，将全球能源转型所催生的巨额资本，高效地引入本国矿业，以应对矿石品位下降、开采成本上升的行业挑战，力争推动本国铜产量的稳步回升。

二、智利推动三大矿业项目落地体现改革成效

监管改革的成效，最有力的证明是一批停滞已久或规划中的重大项目迅速取得实质性进展。近期先后进入环境审查阶段的超过 170 亿美元投资中，三个标志性项目分别代表了铜矿产能扩张、现有设施技术升级和锂提取工艺革命，构成了本轮投资复苏的支柱。

首先是 El Abra 铜矿的延续项目（El Abra Mill Optimization Project）。该铜矿由美国自由港麦克莫兰公司与智利国家铜业公司合资，于 2026 年 3 月向智利环境评

估局提交了总投资约 75 亿美元的运营连续性项目申请。这是自 1992 年以来该国受理的投资规模最大的矿业项目。该项目计划新建一座日处理能力达 17 万吨的选矿厂、一座海水淡化厂及长达 118 公里的输水管道系统。该项目旨在将这座老矿山的寿命延长 40 年，并在 2033 年投产后，每年新增超过 30 万吨铜产量。其配套的海水淡化设施，直接回应了阿塔卡马沙漠地区极端缺水的环境约束，代表了智利矿业向可持续水资源管理转型的必然方向。该项目预计在建设高峰期创造约 2 万个工作岗位，投产后将维持超过 3100 个直接和间接长期就业岗位。

其次是全球最大铜矿 Escondida 的选矿厂更新项目（Escondida Concentrator Replacement Project）。运营方必和必拓于 2026 年 3 月提交了投资额在 44 亿至 59 亿美元之间的新选矿厂环评申请。该项目并非扩大规模，而是为了替代即将退役的原有工厂，以维持矿山每日 46 万吨的矿石处理能力，从而保证其在未来数十年的产量稳定。新工厂设计年处理能力最高达 5750 万吨矿石，预计可新增年产 22 万至 26 万吨铜金属。这是必和必拓在智利总额 108 亿美元增长计划的核心部分，旨在应对该矿矿石品位持续自然下降的挑战。若获得批准，项目将于 2031 年至 2032 年间投产，建设期间将雇佣约 6000 名工人。

第三是美国雅保公司（Albemarle）在锂领域的颠覆性技术投资。雅保公司计划于 2026 年启动其“向直接提锂转型”项目的环境审查。该项目投资高达 31 亿美元。这并非扩

大盐湖开采面积，而是在现有阿塔卡马盐沼矿权范围内，引入先进的直接提锂技术。该技术有望将锂的回收率从传统太阳能蒸发法的约 40% 提升至 70% 以上，同时显著减少淡水消耗和卤水净抽取量，并将约 90% 处理后的卤水回注盐沼。这一项目标志着智利锂产业从依赖自然蒸发的粗放模式，向高效率、低环境影响的尖端技术驱动模式转型，对于维持其在全球锂市场的领导地位至关重要。

三、智利与美国签署关键矿产与安全合作协议深化战略合作

在国内大力“筑巢引凤”的同时，智利在国际战略层面也做出了明确选择。2026 年 4 月 21 日，智利与美国在圣地亚哥外交部总部举行的仪式上，正式签署了两项协议：一项是关于关键矿产和稀土的谅解备忘录，另一项是安全合作协议修正案。这两项协议将经济合作与安全议题深度绑定，标志着两国关系迈入了新的战略阶段。

矿产协议是双方于 2026 年 3 月宣布启动关键矿产合作磋商后取得的“首份实质性成果”。协议内容涵盖稀土及其他关键矿产的协调供应、联合项目融资、矿物废料回收技术共享以及共同勘探。其中，稀有金属铌被列为合作的重点。铌的熔点高达 3180° C，是制造航空发动机单晶涡轮叶片等国防与航空航天尖端装备不可或缺的材料。全球铌的供应高度集中，智利凭借其庞大的铜钼矿业，从冶炼副产品中回收铌，其产量占全球总供应量的 50% 以上，稳居世界第一。美国作为最大的铌消费国之一，其国内产能有限，严重依赖从

智利进口。此次协议旨在构建一个更稳定、更紧密的铌供应链联盟，确保美国高端制造业和国防工业的战略安全。

与此同时签署的安全合作协议，标志着双边合作已超越纯经济领域。根据协议，美国初期将投入 100 万美元，用于支持智利打击有组织犯罪。协议机制包括建立智利调查警察与美国联邦调查局的联合工作组，并派遣美国联邦调查局探员常驻智利，提供情报共享与调查支持。这一举措与智利总统卡斯特在打击犯罪和非法移民方面的强硬执政纲领高度契合。通过将关键矿产供应链合作与安全议题进行捆绑，美国不仅强化了其在南美洲关键资源领域的战略影响力，也以提供安全公共产品的方式，深化了与智利现政府的政治与战略互信。这种“矿产+安全”的合作模式，旨在构建一个更具韧性和排他性的伙伴关系网络。

综合来看，智利正同步实施“对内改革、对外结盟”的双轨战略。这一“组合拳”旨在将智利从资源输出国升级为融合高效治理、先进技术与战略同盟的现代矿业强国，这一进程将深刻影响全球关键矿产供应链格局。