

各国关键矿产领域合作紧锣密鼓进行中

中国金属矿业经济研究院（五矿产业金融研究院）

周 匀

2026年夏，韩国与巴西、澳大利亚与越南的两场高层会晤引发业界关注。7月，韩国总统李在明与巴西总统卢拉在会见时宣布扩大双方关键矿产全周期合作；8月，澳大利亚总理阿尔巴尼斯与越南国家主席苏林在会见时同意加强双方关键矿产供应链合作。这两组合作地理跨度悬殊，却共同指向一个趋势：资源国与制造国正通过关键矿产建立超越传统贸易的深层产业联结。

一、韩国和巴西的合作勾勒出矿产全周期协同蓝图

韩国与巴西的关键矿产合作，其战略纵深远不止于一次国事访问的成果清单。2026年7月，李在明在巴西首都巴西利亚与卢拉会谈，两国宣布将2026年定为“韩巴战略伙伴关系”跃升元年，并签署7项合作文件，内容涉及产业技术、航天、能源、教育、电影和网络等方向；会谈同时明确扩大关键矿产勘探、开发、加工和供应全周期合作，并签署能源合作谅解备忘录，推动清洁能源与能源转型对接。双方还同意推动重启韩国与南方共同市场贸易协定谈判，以制度框架支撑上述产业合作。双方就关键矿产领域合作达成一致的意义在于，未来合作将不再局限于某一环节的买卖关系，而是向产业链上下游同步延伸。

这一全周期合作框架的建立，与韩国推动重启与南方共

同市场贸易协定谈判形成战略呼应。该组织实际活跃的成员国包括阿根廷、巴西、巴拉圭、乌拉圭、玻利维亚，是南美最大的经济一体化组织。韩国方面清醒地认识到，与该组织签署贸易协定具有重要战略意义；韩国—南方共同市场自由贸易谈判自 2021 年以来总体处于停滞状态，本次高层会晤是“推动重启”。为此，两国在高层会谈前已启动产业经贸高层协商机制——“经济、贸易委员会”，并成立工作组开展后续磋商，由巴西副总统阿尔克明和韩国青瓦台政策室长金容范牵头协调，卢拉也表示将努力消除重启谈判的障碍。

巴西作为资源大国，拥有铁矿、石油、镍和庞大市场，是韩国在拉美最重视的综合性伙伴。韩国此举并非孤立行动，而是其整体拉美布局的关键一环。李在明此行访问了巴西、智利和阿根廷三国，在智利，韩方强调铜、锂等战略矿产同韩国半导体、电池、汽车等产业的结合潜力；在阿根廷，双方讨论关键矿产和能源合作，韩方表示将推动自阿根廷常态化进口原油，但这属于政策意向而非已签约的硬性采购承诺。三条战线互为支撑，巴西则是其中资源综合优势最为突出的支点，双方还签署了能源合作谅解备忘录，推动清洁能源和能源转型领域合作，这进一步丰富了关键矿产合作的内涵，即将矿产开发与能源转型绑定为同一战略议题。

韩国和巴西合作模式的核心特征，可概括为以贸易协定谈判为制度保障，以全周期合作为产业路径，以能源转型为价值延展。这种三位一体的设计，使资源国与制造国的绑定从单纯的供需关系升级为制度化的战略协同。

二、澳大利亚与越南的合作将推动供应链共建与能力培育

澳大利亚—越南的关键矿产合作，呈现出与韩国—巴西合作模式不同的侧重点和推进逻辑。在苏林对澳大利亚进行正式访问期间，两国领导人发表联合声明，对扰乱全球供应链的限制性贸易行为表示担忧，并明确同意在关键矿产、半导体和清洁能源等领域加强供应链合作。

澳大利亚与越南合作的最显著特征是，从传统的“澳大利亚出口资源、越南出口商品”模式向产业链与技术链深度融合转型。澳大利亚是全球重要的矿产生产国，拥有丰富的锂及其他关键矿产资源，并致力于推动本国矿产加工和供应链多元化。越南自身拥有矿产资源，却仍需要提升勘探、冶炼、材料加工和产业化能力。这种供需两端的互补性，为关键矿产合作提供了天然基础。

越方的战略诉求十分清晰：从产业政策维度审视，初级矿产的离岸输出并非价值最大化的路径，唯有将勘探、选矿与精炼等高附加值环节内生化的，方能实现产业链的真正跃升。此次访问期间，越南财政部长与澳大利亚贸易部长在会谈时明确提出，希望与澳方拥有技术、资本和经验的企业在矿产的勘探、开采和深加工方面加强合作。这一诉求反映出越南政府产业政策的深层考量——越南电子产业已具备相当规模，但在关键矿产的深加工环节仍存在明显短板；若要继续向价值链上游提升，补上这一环具有现实必要性。

澳大利亚的战略动机同样明确。澳方希望扩大东南亚市

场、降低出口和供应链集中度。阿尔巴尼斯在苏林访澳期间举行的联合记者会上表示，面对日益加剧的国际不确定性，两国都有兴趣保持供应链畅通，他称，具有韧性的供应链比以往任何时候都更为重要。另据公开消息披露，2026年上半年澳越双边贸易额同比增长22%至81亿美元，越南主要向澳方出口电子产品、智能手机和服装，同时从澳方进口煤炭、矿产和天然气。但澳方显然不满足于单纯的贸易增长，而是寻求将合作提升至战略价值链嵌入的高度。

两国关于经济韧性的联合声明明确提出，将在关键矿产、半导体和清洁能源等领域建设更加透明、多元、安全和有韧性的供应链，并扩大私营部门参与。这一表述揭示了澳越合作的本质：这不是简单的资源买卖，而是通过建设韧性供应链，将澳大利亚的资源、科研和资本与越南的制造业和东盟区位深度连接。这种“焊接”式的合作模式，意在将各自优势转化为更具韧性的区域产业链。

三、两组合作折射全球关键矿产配置的新逻辑

韩国—巴西与澳大利亚—越南两组合作案例，虽然地理分布、合作主体和推进节奏各有不同，但共同揭示了2026年全球关键矿产配置的深层逻辑变革。

第一个层面的变革是合作模式从贸易主导转向供应链主导。传统的关键矿产国际合作，多以资源贸易合同为主要载体，资源国出口原矿或初级产品，制造国进口后加工。而韩国—巴西的全周期合作、澳大利亚—越南的韧性供应链建设，都将合作触角延伸至勘探、开发、加工、供应等各个环

节。这种变化意味着，资源国不再满足于扮演原料供应者的角色，制造国也不满足于被动接受供应，双方寻求在全产业链上建立利益共享机制。

第二个层面的变革是资源国价值诉求的集体抬升。巴西外长维埃拉相关表态称，巴西致力于“在巴西境内为原材料增加价值”；巴西方面多次强调不追求关键矿产领域的排他性安排，主张与所有感兴趣国家开展合作。这一立场在资源国中具有代表性。越南同样强调深加工能力的培育，希望通过合作将选矿、精炼、材料等环节留在国内。资源国集体意识到，单纯出口原矿难以实现国家利益最大化，唯有通过与国际伙伴的技术、资本合作，才能将资源禀赋转化为持续的产业竞争力。

第三个层面的变革是制造国供应链策略的主动调整。韩国加速布局拉美地区，是带着产业链供应链问题而来，其半导体、电池、汽车等产业对铜、锂、镍等关键矿产的需求持续增长。越南则通过与澳大利亚的合作，试图补上关键矿产深加工这一环，为其从组装制造向更高附加值环节延伸提供支撑。制造国不再将供应链寄托于单一渠道，而是主动多元化布局，与多个资源国建立战略级合作关系。

第四个层面的变革是制度框架与合作机制的深度绑定。韩国—巴西合作将推动韩国与南方共同市场重启自由贸易谈判，成立由两国高层牵头的协调工作组的目的就在于此；澳大利亚和越南则在全面战略伙伴关系框架下，通过联合声明、谅解备忘录等形式固化合作成果。这种制度化的合作架

构，使关键矿产合作范畴超越了项目层面的偶发性和短期性，具备了长期稳定的制度保障。

这四个层面的变革相互交织，共同构成了 2026 年关键矿产国际合作新图景。在这一图景中，资源国与制造国不再是简单的买卖双方，而是成为产业链上的战略伙伴；合作不再局限于货物贸易，而是向技术、资本、标准、规则等多维度全面拓展。

综合来看，上述涉及四个国家的两组合作勾勒出全球供应链重塑下，资源国与制造国的深度协同图谱。关键矿产已超越商品属性，成为战略纽带，推动国际合作从贸易主导转向全链条供应链主导。资源国追求境内增值，制造国追求供应多元化与韧性，双方在制度化框架内建立长期战略协同，这一趋势将深刻影响未来全球矿业资源配置与产业分工秩序。