

# 美国紧盯乌克兰矿产资源开采权

乌克兰稀土、锂、钴潜在储量大,美寻求将其融入能源转型金属供应链体系之中

■本报记者 王林 苏南

2月3日,美国总统特朗普在白宫对记者表示,希望乌克兰向美国提供稀土矿物质,以此作为获得美国援助的一种方式。2月12日,美国财政部长贝森特到访乌克兰,游说乌方向美投资者开放矿产资源开采权,遭到乌方拒绝。美国全国广播公司援引的一份报告显示,美国建议乌方通过开放战略矿产资源准入权来换取美国的财政和军事援助,包括授予美国乌本土50%稀土矿所有权等。

乌克兰矿产金属种类、储量、品质以及分布情况如何?美国的“矿产换援助”方案目的是什么?将产生哪些连锁效应?如果乌克兰开放矿产资源开采权,将给全球矿产金属市场带来哪些影响?受访专家认为,乌克兰矿产资源丰富但技术实力薄弱,美国此举源于矿产金属的战略价值和经济利益。稀土、锂、钴、镍等能源转型金属的供应变化,很可能对全球高科技、新能源产业和供应链产生重大影响。

## ■美寻求扩大对乌矿产资源控制

多年来,乌克兰矿产资源储量一直都被西方“惦记”。早在20世纪90年代,西方企业就积极寻求获取乌克兰稀土矿藏准入权,但由于政治环境不稳等因素,相关讨论均被搁置。俄乌冲突爆发以来,美欧为首的西方国家再次对乌克兰矿产资源虎视眈眈。

中国国际经济交流中心研究员梁云凤接受《中国能源报》记者采访时表示,美国建议乌克兰开放矿产资源开采权,并试图以矿产作为一个交换筹码,一方面为满足其国内对战略性矿产资源的需求,另一方面试图以矿产作为交换筹码来推动俄乌谈判进程或结果,但这一策略可能增加谈判的复杂性、引发新矛盾或冲突,并影响乌克兰的国家利益。

稀土、锂、钴、镍等稀有金属,与太阳能、风能、电动汽车等新能源产业密切相关,在全球加速能源转型背景下,各国都在抓紧金属矿产业务部署,旨在增强产业链影响力以及市场话语权。

新疆大学政治与公共管理学院客座研



究员董一凡对《中国能源报》记者表示,美国将乌克兰金属矿产作为俄乌谈判的一个筹码,一方面出于强化自身绿色产业竞争力,另一方面则是对于全球能源资源控制权的考量。

“尽管相较于化石燃料,特朗普政府并不太支持新能源产业,但从本质上而言,美国增强自身硬实力,需要对各行业领域都进行考量和部署。”董一凡称,“从地缘政治层面来看,特朗普上台以后,更加注重‘美国优先’‘美国利益’,因此,美国建议乌克兰开放矿产资源开采权,也是希望通过从中‘分一杯羹’,通过能源资源方面合作获得更多经济效益。”

显然,随着全球对能源转型金属需求激增,美国希望通过控制更多的稀土资源来减少对其他国家依赖。通过控制乌克兰矿产资源这一经济命脉,美国可以进一步巩固其在东欧地区的影响力,并对俄罗斯形成一定的战略压力。

## ■乌金属矿产储量和开采潜力大

乌克兰政府目前正在着手制定一项国家战略,旨在加强本土稀土资源的开采和加工能力,并对外资的引入实施严格的监管。综合资料显示,乌克兰在稀土、锂、钴、钛、镍等金属矿产方面具有一定的储量和开采潜力,不过开发程度相对较低。

“乌克兰矿产资源种类丰富、储量可观,但分布情况相对集中。”梁云凤表示,“稀土矿种类齐全,包括镧、铈、钕等轻稀土元素以及钇、镝等重稀土元素。”

根据乌克兰地质调查局数据,乌克兰的稀土氧化物储量估计约为50万吨,主要集中在钛锆砂矿和铀矿中。虽然这一储量在全球排名中未进入前十,但在欧洲地区具有一定战略意义。主要分布在亚速海—黑海地区(富含稀土元素的钛锆砂矿)、基洛夫格勒州(与铀矿共生的稀土矿床)、涅茨克州和扎波罗热州(发现稀土元素的矿化迹象)。

乌克兰稀土矿储量和品质潜力较大,估计拥有几千亿美元价值。”董一凡表示,“除了稀土、锂、钴潜在储量也不容小觑。不过,整体来看,乌克兰能否将这些金属矿产从潜在储量转化为实际产能,还有待进一步评估。”

一方面,基础设施不足。乌克兰许多矿床位于偏远地区,缺乏必要的基础设施。另一方面,技术限制。稀土和锂的开采和提炼技术较为复杂,需要先进的技术和设备。更重要的是,政治环境和经济因素。地缘冲突和政府频繁更迭导致政策连续性和稳定性不足,加之财政状况不佳和经济长期低迷,根本无力支撑矿产资源开发。

“乌克兰大部分矿产都集中在安全环境有待商榷的区域。此外,开采条件比较有限。矿产开发生产需要集合人力、物力、财力,包括先进的开采技术和经验,水、电力、道路、交通等一系列配套设施等,乌克兰目前显然并不具备这样的实力。”董一凡强调。在他看来,乌克兰矿产金属商业开采挑战重重,不管是政治环境、投资环境,还是营商环境、基础设施建设,都存在较大挑战。

## ■或将重塑全球稀土供应格局

如果乌克兰真对美国开放矿产资源开采权,可能引发什么情况?董一凡认为,从长远来看,将会导致乌克兰矿产资源融入西方主导的能源转型金属供应链体系之中,比如美国和乌克兰乃至欧盟形成一个更加紧密的供应链上下游关系等。

梁云凤则认为,如果美国获得乌克兰稀土矿50%所有权,将对全球稀土供应链产生重大影响,并可能在国际市场引发连锁反应。一方面,美国将能够更稳定地获取稀土资源,从而增强其在全球稀土市场中的地位。其他稀土供应国可能会面临更大竞争压力,需要调整稀土出口策略以保持市场份额。

“另一方面,这一决策将会加剧国际社会对稀土资源的争夺。”梁云凤表示,一些国家可能会通过外交手段、经济援助等方式来争取更多稀土资源。在国际市场上,投机者可能会借此机会进行投机,例如提前囤积稀土资源以获取更高的利润,或者因为对未来供应紧张的担忧而抛售相关股票或期货合约,从而引发市场波动。中国作为稀土大国,针对美国寻求获取乌克兰稀土等战略矿产资源的举措,可采取多维对策,构建“技术+资源+合作”的多层次防御体系,同时推动国内产业升级,维护国家利益与稀土产业的战略地位。

梁云凤强调,我国在稀土产业链的完整性和技术水平上具有显著优势,包括第三代稀土提纯技术(提取率95%,远超西方的30%)、高纯度提纯技术(达99%以上),以及完善的产业工人体系。通过持续加大研发投入,巩固在分离、提纯和深加工环节的不可替代性,即使美国获取乌克兰稀土矿,仍需依赖中国技术完成精炼。

## 库存再告急 价格攀新高

# 欧洲天然气供需平衡愈加脆弱

■本报记者 李丽旻

2月以来,欧洲天然气价格再度进入上行通道。2月10日,阿姆斯特丹欧洲基准TTF天然气期货价格刷新自2023年2月以来的高点,环比上涨4.1%,达到58欧元/兆瓦时,天然气合约价格也已连续一个月上涨。库存吃紧、气温走低,欧洲天然气价格攀升表明欧洲多年的能源“严冬”仍未过去。尽管欧洲能源系统正加速向低碳转型,但脆弱的供需平衡却再度拉响了能源危机的“警报”。

## ■库存走低刺激价格上涨

近三周,欧洲西北部地区出现低温严寒天气,用热需求大幅上涨,燃料库存以超出预期的速度下降,叠加同期欧洲风力发电水平持续走低,欧洲天然气库存量仅有49%,较去年同期的67%明显下降,达到自2022年以来的最低水平。

公开数据显示,截至2月中旬,法国天然气库存比例下降至29.8%,为欧盟成员国中最低;瑞典、西班牙库存相对充足,库存比例分别为88%和69%;

英国和乌克兰天然气库存相对更低,库存比例仅分别为25.7%和9.3%。

库存下降导致欧洲天然气市场价格看涨情绪浓重,欧洲各大交易机构大量抢购天然气,以应对天然气价格的进一步飙升。分析认为,市场举动正反映出业界对于未来欧洲天然气供应持续不足的担忧。

多重影响之下,2月欧洲天然气价格环比增幅一度超过30%。市场研究机构“全球风险管理”首席分析师阿恩·拉斯姆森表示,过去几周,欧盟出现天然气库存极低的风险有所增加,不仅月前天然气价飙升,还看到了合

约价格同期上涨。

## ■供应持续吃紧

去年底,俄罗斯天然气过境乌克兰输送协议到期,今年伊始,俄罗斯

过境乌克兰管道输送至欧洲的天然气流量已降至零。在此背景下,业界普遍认为,欧洲天然气供应正持续吃紧。

高盛分析指出,如果欧洲希望在今年10月前将天然气库存水平恢复到至少85%,那么欧洲国家很可能会明显提高LNG进口量,进口量需要比最初预期高出8%左右。

不过,该机构也强调,目前,欧洲天然气价格仍存在上行风险,天然气供应情况比预期要紧张很多,如果要保障LNG进口量,欧洲LNG价格可能会持续上涨,将进一步推高用能成本。

值得注意的是,有业内人士警告,目前,美国政府正在酝酿针对欧盟进口产品的贸易关税,而美国是欧盟当下来最大的LNG供应国,双方贸易摩擦升级很可能导致欧洲进口LNG变得更加昂贵。

实际上,受近期天然气库存下降和天气因素影响,欧洲已经在加速进口LNG。欧洲智库Bruegel数据显示,今年初,欧洲进口LNG量已经超过了2022年和2023年同期水平。

此外,西欧最大油气生产国挪威也预计在今年夏季迎来停运检修期,届时挪威输送至欧盟的天然气量也可能受到限制,加剧天然气市场的不确定性。

急速下降的天然气库存推高了欧洲原油和煤炭需求。油价网援引市场研究机构SIEB报告指出,欧洲高涨的天然气价格让所有成品油变得更加具有吸引力,在可能

的情况下,欧洲和亚洲国家都可能转向使用更多的石油和煤炭。

## ■能源转型困境尚存

面对波动不断的天然气市场,欧洲各国都在积极“自救”,能源系统变革也在加速推进。2021年以来,欧洲工业用气需求呈现下降趋势,同时,欧洲各国还在积极部署可再生能源和核能,希望借助低碳能源转型满足本土能源需求。

但这一过程却不是一帆风顺。国际能源署在最新的一份报告中指出,气候变化让极端天气发生得更加频繁,能源系统中越来越多的可再生能源需要更多天然气作为调节能源,整体来看2025年全球天然气需求还将创下新高,而天然气供应平衡也将愈加紧张。

国际能源署认为,短期内,天然气价格上涨不会危及欧洲能源安全,但欧洲愈加高涨的LNG需求已经为2025年全球天然气市场打下了基调,市场供应紧张趋势已经十分明显,尤其在地缘冲突影响下天然气价格也可能愈加波动。

面对当前局面,欧洲各国正在加紧寻求解决方案。据彭博社报道,德国政府近期正在考虑为天然气提供补贴,希望借助补贴机制加速天然气库存恢复。德国天然气监管机构高管表示,德国政府已经开始与业界展开讨论补贴天然气的可能。

此外,据英国《金融时报》消息,欧盟甚至出现“迎回”俄罗斯管道天然气的声音。据高盛估计,如果俄罗斯通往欧洲的管道天然气完全恢复供应,2025年夏季,欧洲天然气价格有望较此前预期下降36%至56%,将大大缓解欧洲的能源供应危机。

## 关注

**本报讯** 巴西政府日前公布最新数据显示,巴西国家生物柴油生产和使用计划实施20年来,该国共计生产生物柴油770亿升,助力二氧化碳排放减少2.4亿吨,并节省了约380亿美元的柴油进口费用。

据了解,巴西从20世纪70年代开始积极探索替代燃料开发利用。2005年,巴西正式确立了发展生物燃料的法律框架,规定此后3年为过渡期,逐步将柴油中生物燃料的比例由2%增至5%。2009年,巴西将5%的混合比例规定为强制性要求。在此基础上,巴西政府逐步提高最低混合比例要求,并推出鼓励和推广生物燃料的优惠政策,如对生产和销售生物柴油的企业提供税收减免等。政策措施的落实加上充足的原料供应,助力巴西成为全球重要的生物燃料生产国和消费国。

2024年10月,巴西总统卢拉正式签署《未来燃料法》,进一步鼓励乙醇、生物柴油和可持续航空燃料的生产与使用,推动巴西能源转型。根据这项法律,乙醇在汽油中的占比范围将提升至27%到35%,乙醇产量将从目前的每年350亿升提升至500亿升,预计将为巴西整个农业和生物燃料产业链带来超过2600亿雷亚尔(1美元约合5.8雷亚尔)的投资。

《未来燃料法》还包括“国家可持续航空燃料计划”“国家绿色柴油计划”等。前者规定自2027年起,巴西的航空公司必须通过使用可持续航空燃料将温室气体排放量逐年减少1%,直至2037年完成减排10%的目标;后者提出,巴西国家能源政策委员会将在未来每一年确定并公布一项添加到化石柴油中的“绿色柴油”的最低数值。《未来燃料法》还提出了“国家天然气生产商和进口商脱碳与生物甲烷促进计划”,鼓励对生物甲烷和沼气的研究、生产和商业化推广。

据悉,目前,藻类生物燃料、第二代乙醇以及合成生物燃料等都是巴西相关企业和科研机构的重点关注方向。巴西国家石油公司此前已与包括里约热内卢联邦大学等在内的多所高校开展合作,共同开发可持续航空燃料,根据其战略计划,到2028年该公司预计在生物炼制业务上累计投资达15亿美元。(宗合)

## 巴西推广生物燃料见成效