

# 東協國家關鍵礦物發展與 對外合作之觀察

◎李明勳／中華經濟研究院WTO及RTA中心 計畫輔佐研究員

關鍵礦物已是全球合作重要議題，本文將以東協角度出發，探討其關鍵礦物發展及對外合作情形。部分東協國家關鍵礦物發展對產業發展至關重要，如印尼為全球最大鎳礦儲量與產量國，近年透過下游化政策積極發展電動車電池產業。此外，東協國家也日益強化在關鍵礦物的對外合作，透過外國資金與技術支持，提升自身礦物產業開發能力，同時實現外界對關鍵礦物供應鏈多元化之目標。

關鍵詞：關鍵礦物、供應鏈多元化、下游化政策

**Keywords:** Critical Minerals, Supply Chain Diversification, Downstreaming Policy

**關**鍵礦物（Critical Minerals）在全球綠色與能源轉型、數位轉型上扮演重要角色，攸關產業與技術發展，如電動車與電池、風力發電機、先進半導體、航太製造等，帶動全球對關鍵礦物的需求日益上升。然而，新冠疫情與地緣政治緊張情勢加劇，已凸顯關鍵物資的斷鏈風險，其中包含關鍵礦物。美國、歐盟、澳洲、日本、韓國陸續提出關鍵礦物戰略或政策，以確保關鍵礦物的供應安全與穩定，透過供應鏈多元化，減少對中國大陸的依賴。反觀東協對關鍵礦物議題的

態度未明，至今對「關鍵礦物」未有整體一致的定義，東協國家廣泛的異質性，包括在礦物價值鏈的發展程度各異，使其對關鍵礦物議題的理解亦不盡相同。為此，本文將研析東協國家在關鍵礦物價值鏈的發展概況及對外合作情形，初探關鍵礦物對東協國家的意涵與展望。

## 東協國家關鍵礦物價值鏈發展概況

關鍵礦物價值鏈分成五個階段：1. 儲量與探勘（reserves and exploration）、2. 生產