

# 鋰庫存僅夠用5.8天 電動車企業心急如焚

# 韓國稀有金屬儲備告急 淪全球資源戰輸家

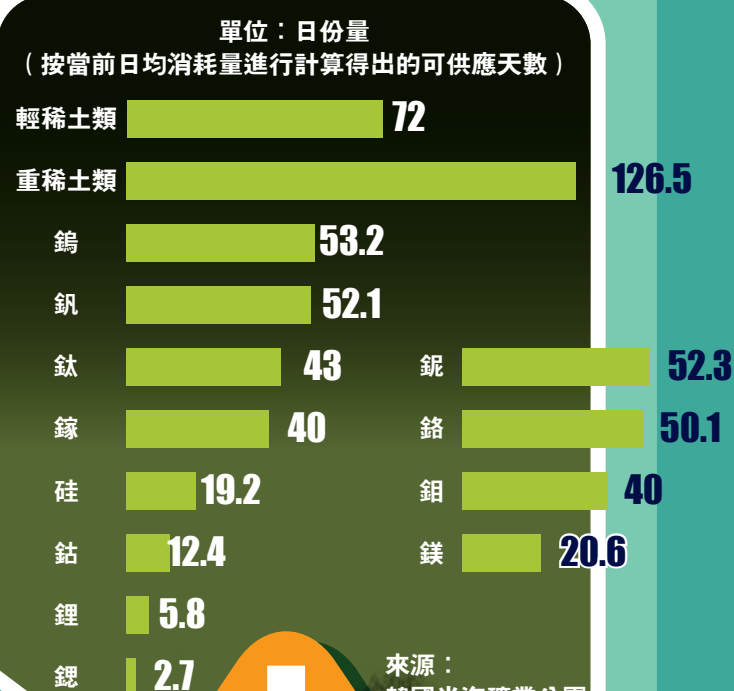
【大公報訊】綜合韓國《東亞日報》、路透社報道：當地時間25日，韓媒《東亞日報》發問「韓國會是全球資源戰的輸家嗎」，對眼下韓國稀有金屬儲備量遠低於目標儲備量大感焦慮。韓媒援引最新數據稱，截至5月底，韓國13種稀有金屬的儲備量不到目標儲備量的一半，其中鋰的儲量甚至不足以支撐一周的生產製造。韓媒指出：「心急如焚的韓國企業正忙於確保自己的資源。」



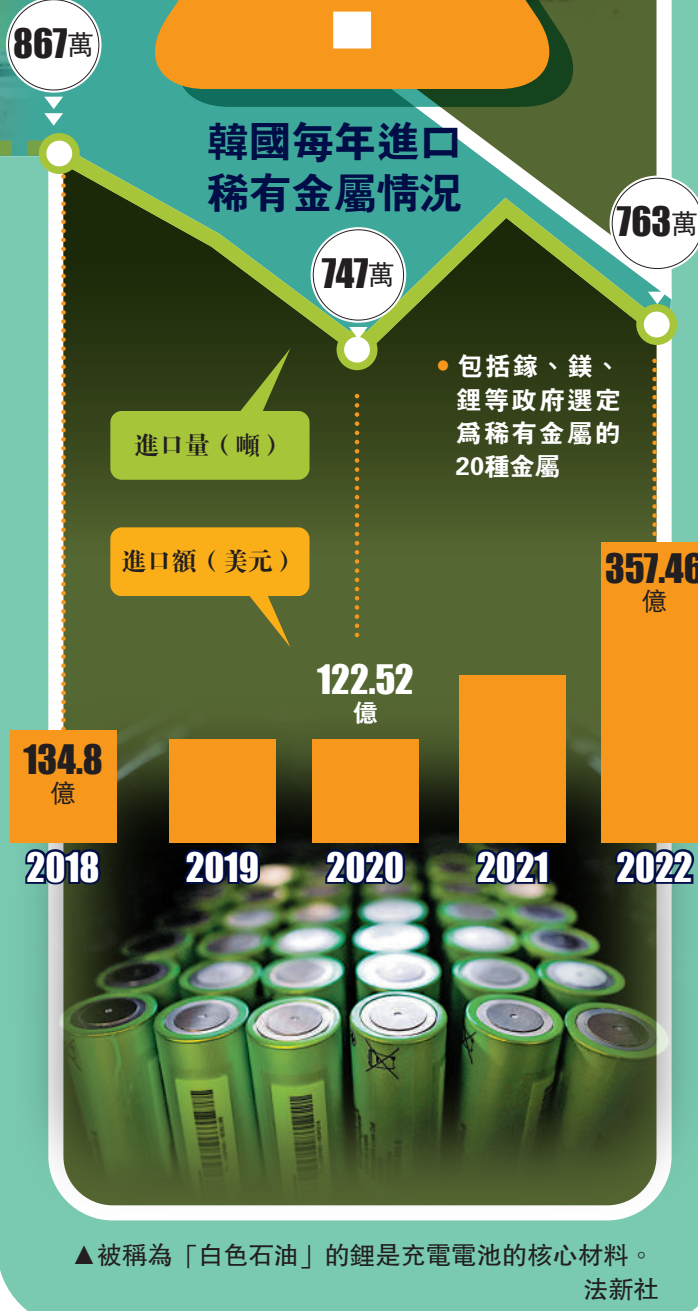
▲韓國多種稀有金屬儲備告急，制約電動車產業發展。法新社

▲智利4月宣布鋰產業國有化，圖為智利鋰礦床。路透社

## 韓國稀有金屬儲備情況



## 韓國每年進口稀有金屬情況



韓國是按當前國內工業日均稀有金屬的消耗量為根據，計算得出一個儲備可供使用的天數，來統計各種金屬儲備。去年底，韓國政府為應對全球供應鏈危機，將稀有金屬的儲備目標調升至100天的份量，增加了近兩倍，部分稀土類和鈷調高到180天的份量。

然而，根據負責國家採購稀有金屬儲備任務的韓國國有企業的最新數據，截至5月底，韓國半導體行業和充電電池等領域所需的13種稀有金屬，其平均儲備量只夠用42.1天，不到目標儲備量的一半。

### 多國收緊稀有金屬出口

被稱為「白色石油」的鋰金屬在韓國儲備只夠用5.8天，不到政府儲量目標的6%，如果出現供應問題，鋰庫存的使用支撐不到一周。鋰是二次電池的核心材料，據國際能源組織預測，2040年鋰需求將比2020年增加40倍以上。

另一種用於製造電動汽車電池的重要金屬鈷的儲備量也只夠用12.4天。韓國業界認為，企業所擁有的儲備如果全部耗盡，重新恢復到日常儲備水平所需的時間平均為90至100天。用於尖端半導體和太陽能電池的鎳，其政府儲備量也不到目標量的一半，只夠用40天。

今年4月，世界上鋰儲量最多的智利宣布將鋰產業國有化。礦物資源豐富的印尼2020年全面禁止鎳出口，從今年

開始決定對鎳徵收最多10%的出口稅。

### 韓儲藏稀有金屬設備不足

光海礦業公園是負責國家採購稀有金屬儲備任務的韓國國有企業，今年該公司獲得的政府專項撥款為372.32億韓圓，比去年減少了23.7%。韓國產業通商資源部認為，要滿足稀有金屬儲備目標量，必須將購買預算提高到1000億韓圓。

產業部相關人員還表示，由於稀有金屬價格波動大，就算預算得以提高，估算合適的採購價格也存在困難。去年稀有金屬的平均進口單價為每噸4687美元，比前年暴漲了95.4%。其中，二次電池核心原料碳酸鋰在2020年9月的平均價格是每公斤6美元左右，但隨着電動汽車市場的快速增長，碳酸鋰價格暴漲了1200%，於2022年11月突破80美元大關。

另一方面，擴容儲藏稀有金屬庫存的地方也是當務之急。報道稱，光海礦業公園位於全羅北道群山市的稀有金屬儲備基地，目前飽和度已經達到98.5%，即使想購買更多的金屬，也根本沒有空餘的地方能夠保存。

### 美脫鈎斷鏈擾亂市場

韓國半導體巨頭三星電子27日公布第二季度業績報告。報告顯示，三星電子季



▲全球加緊爭奪稀有金屬，圖為美國碳酸鋰儲存工廠。美聯社

度營業利潤報6690億韓圓，較上年同期暴跌95%，為該公司自2009年第1季以來最差的季度利潤。

分析指，美國強推「脫鈎斷鏈」，是全球稀有金屬供應鏈混亂、相關國家半導體企業營收大幅縮減的主要原因。美國利用《通脹削減法案》等手段逼迫韓企減少對華依賴。今年早些時候，韓國幾家生產鋁箔的企業就因通過「迂迴方式」進口了中國生產的鋁原料，遭到美國的制裁。

半導體、電動車等產業鏈的發展，得利於高度全球化，得益於各國基於比較優勢的分工協作。美方卻不惜犧牲自己和盟友付出沉重代價，干擾企業正常經貿往來，破壞市場規則和國際經貿秩序，威脅全球產業鏈、供應鏈安全穩定。韓媒忍不住發問：「韓國會是全球資源戰的輸家嗎？」並直言「心急如焚的韓國企業正忙於確保自己的資源」。



## 美國人才荒 半導體行業成重災區

【大公報訊】據路透社報道：25日，美國半導體行業協會(SIA)與牛津經濟研究院合作發布的一份研究報告中指出，美國面臨着技術人員、計算機科學家和工程師嚴重短缺的問題，預計到2030年，半導體行業將缺少6.7萬名此類工人，而整個美國將缺少140萬名此類人才。

該研究預計，到2030年底，美國半導體行業的勞動力，將從目前的約34.5萬個工作崗位增加到約46萬個工作崗位。但按照目前的大學畢業率，美國院校無法培養出足夠的工人，來滿足崗位的增長。如果不採取措施，估計6.7萬個工作崗位將面臨空缺的風險。其中約39%的缺口將出現在技術類領域，41%的缺口將出現在工程類領域，20%的缺口將出現在計算機科學領域。

Silicon Labs總裁兼首席執行官、SIA董事會主席Matt Johnson表

示：「半導體人才是芯片行業乃至整個美國經濟增長和創新的推動力。有效的政府與行業合作可以克服我們行業面臨的人才短缺問題，打造最強大的美國技術人才隊伍，充分釋放半導體創新的潛力。」

報告還指出，半導體行業工人的短缺只是美國科學、技術、工程和數學領域人才短缺的縮影。到2030年年底，整個美國可能會有140萬個職位空缺。



▲美國半導體行業工人短缺，圖為明尼蘇達州的半導體工廠。路透社

## 韓國人口連續兩年下降

【大公報訊】綜合韓國廣播公司、CNN報道：韓國統計廳於27日公布截至2022年11月1日的人口統計，結果顯示韓國人口相較一年前減少5萬人，降至5169萬。以國籍區分，韓國本國籍人數較前一年減少14.8萬，年減0.3%，降至4994萬人。韓國人口已連續第二年下降。

韓國總人口於2020年達到5183萬的峰值後，在兩年內連續下降。韓國統計廳指出，出生率下降和由新冠疫

情造成的死亡人數上升是導致人口下降的主要因素。截至去年11月1日，韓國15歲以下人口首次降至600萬以下，為586萬人，年減3.7%；65歲以上高齡人口佔比則增加5.1%，為914萬人。

相較於人口數續減，韓國總家庭戶數反而升高，於去年增加36萬戶。新增家戶大部分為獨居的一人家庭，總戶數增至750.2萬戶，年增4.7%。去年，韓國獨居家戶佔比已達34.5%

最高，幾乎是四人以上家戶數的2倍，這意味着每3個韓國家戶就有1戶為獨居戶。韓國獨居老人數也上升，在總家戶數中，高齡獨居戶數佔9.1%，相當於每10戶就有1戶獨居老人。

日本人口危機也日漸加劇，去年減少超過80萬人口。日本總務省26日公布的數據顯示，日本居民人數自2009年以來連續14年下降，且首次出現了全國所有都道府縣本國籍人數同時下降的情況。

## 俄防長訪朝鮮參觀新武器

【大公報訊】據朝中社報道：當地時間7月26日，朝鮮最高領導人金正恩會見俄羅斯國防部長紹伊古。這是新冠疫情爆發以來，金正恩首度會見外賓。

朝鮮中央通信社(KCNA)報道稱，金正恩26日會見紹伊古，雙方進行友好會談，並承諾加強雙邊關係。朝中社提及，紹伊古遞交給金正恩一封俄羅斯總統普京「親筆信」，還一同參觀了朝鮮的「新型武器裝備」。

金正恩對普京派紹伊古率軍事代表團訪朝表示感謝。他說，此次會談加深了「朝俄戰略和傳統關

係」。雙方互相贈送了禮物。據朝中社此前報道，在朝鮮慶祝停戰協定簽署70周年之際，以俄國防



▲金正恩(右)26日會見俄防長紹伊古(左)。路透社

部長紹伊古為團長的俄羅斯聯邦軍事代表團7月25日抵達平壤，對朝鮮開始進行祝賀訪問。

朝鮮國防相強純男等國防省指揮官和外務省副相任天一以及朝鮮人民軍官兵迎接了代表團。在強純男的陪同下，紹伊古檢閱了朝鮮人民軍儀仗隊。

7月27日是朝鮮戰爭停戰70周年紀念日。朝鮮舉辦大型活動慶祝「祖國解放戰爭勝利」70周年，並邀請中國和俄羅斯代表團訪問朝鮮，出席紀念活動。這是自全球新冠疫情爆發後，朝鮮首次正式接待外國代表團。