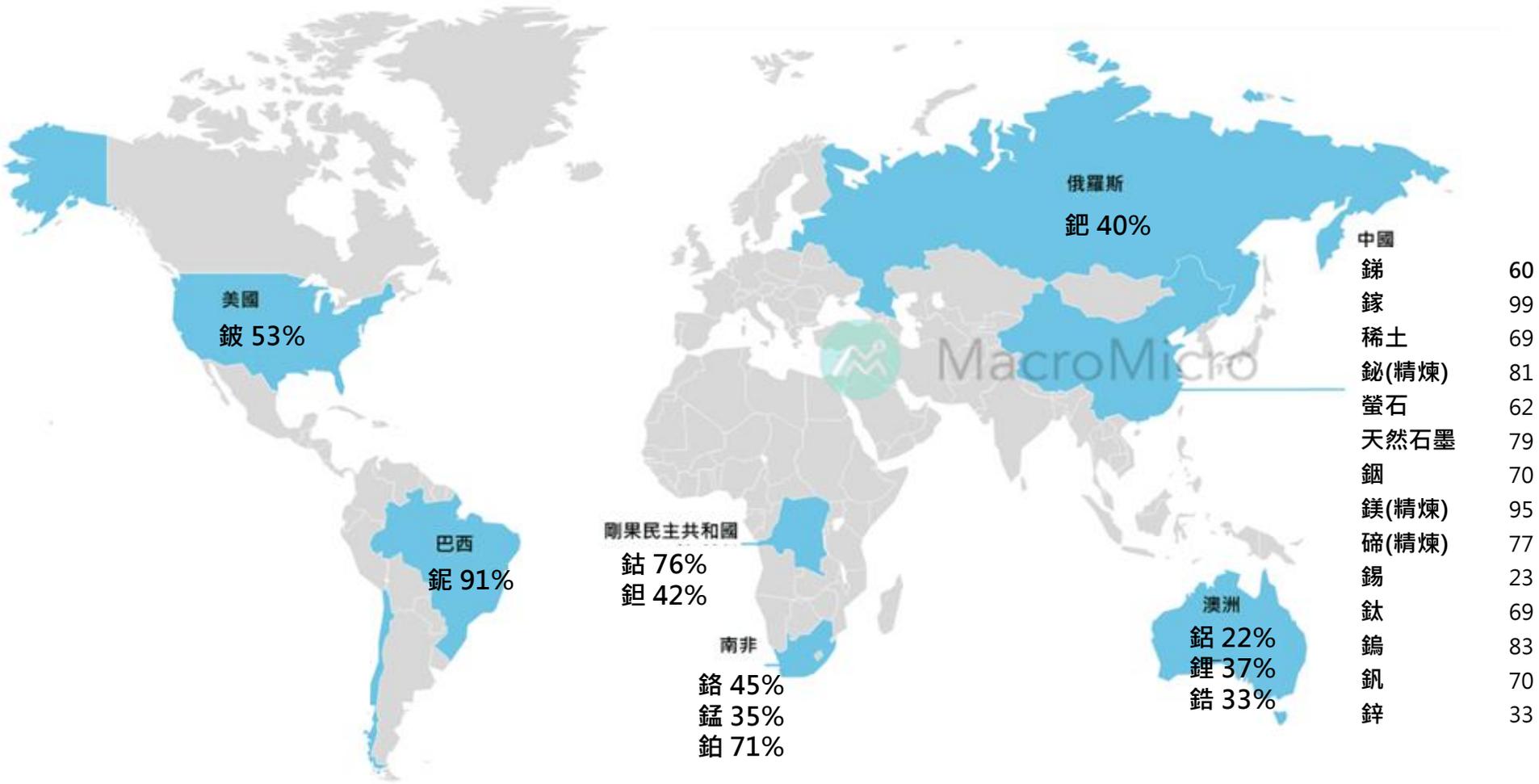


中國管制關鍵礦物之影響 及台灣產業的調適策略



2025年10月

關鍵礦物多集中在中國



中國關鍵礦物管制影響



短期

歐美與東亞製造商普遍面臨原料交期拉長、成本上漲等壓力。

中長期

降低對中國礦物依賴，歐美加速推動「供應鏈去中國化」與「友岸採購」策略及提高儲備水準等。

對台灣 影響

短期：影響不大，因相關產品主要來自歐美與日本。
間接影響：國際供應商因中國限制可能提高售價或拉長交貨期限，影響台灣產業產能擴充。國際企業為降低風險，將部分中低階製造訂單移往東南亞、印度與墨西哥，此舉使台灣部分產線訂單出現分流與外移現象，產業鏈將面臨再重組與結構調整的壓力。

主要經濟體關鍵礦物安全策略



	美國	歐盟	日本
考量重點	國家安全、經濟安全、產業競爭力	產業競爭力、氣候中和政治承諾	產業競爭力
研究與創新重點	<ol style="list-style-type: none"> 1.國內資源探勘能力 2.分離與加工技術 3.替代品開發 4.回收技術 	<ol style="list-style-type: none"> 1.分離及加工技術 2.替代品開發 3.回收技術 	<ol style="list-style-type: none"> 1.替代品開發 2.回收技術
國際合作重點	<ol style="list-style-type: none"> 1.聯盟為導向合作 2.制衡中國 	<ol style="list-style-type: none"> 1.歐盟內部與鄰近國家合作 2.仍對中國保持友好關係 	<ol style="list-style-type: none"> 1.與資源豐富國進行投資與貿易 2.為資源豐富的開發中國家提供建設基金
近期策略	<ol style="list-style-type: none"> 1.透過關稅或配額解決 2.供應鏈多元化及研發關鍵礦物替代品 	<ol style="list-style-type: none"> 1.預估2030年歐盟關鍵礦物供鏈風險評估 2.成立歐盟原物料聯盟 3.加強供應鏈上游與鄰近國家產能及開發新礦物開採 4.透過歐洲投資銀行融資，支持關鍵材料供應 	<ol style="list-style-type: none"> 1.協助企業與海外關鍵礦物供應鏈上游項目投資 2.尋求非中國的關鍵礦物產能 3.擴大儲備種類，庫存水準由60天擴大至180天



(1)強化供應鏈透明度與材料替代能力

- ✓ 面對關鍵礦物供應不確定性，企業應從「成本導向」轉向「安全導向」思維，強化供應鏈關鍵礦物透明度與替代材料技術開發能力
- ✓ 推動材料替代與新材料開發，降低對特定地區依賴。

(2)發展循環再生體系，建構國內關鍵材料再生供應

- ✓ 發展高純度金屬與稀土的回收再生產業，借鏡日本Hitachi、歐盟Umicore模式，建立「都市礦山(Urban Mining)」體系。
- ✓ 企業亦可開發「回收即服務(Recycling-as-a-Service)」商業模式，提供一條龍服務模式。

(3)深化國際合作與策略投資布局

- ✓ 台灣產業角色由製造端轉型為安全供應鏈的技術及製造夥伴。善用台灣在半導體產業積累世界頂尖的製程控制、化學工程、材料科學與精密製造等能力，可轉移相關應用到高純度戰略物資的處理與回收領域。
- ✓ 企業可與澳洲Lynas或美國MP Materials合作，參與其新精煉廠或回收工廠的建設與營運，提供製程優化與良率提升的技術服務。透過投資布局，讓台灣從關鍵礦物供應鏈風險承受者，轉變為主動的解決方案提供者。

簡報結束 敬請指教

TIER

<http://www.tier.org.tw>

