

中俄企业在玻利维亚锂资源角逐中占据主导地位

玻利维亚将在年底前决定国家锂矿公司可能的合作伙伴，目前入围名单包括四家中国集团、一家俄罗斯集团和一家西方公司。



随着全球争夺锂资源的竞赛升温，在一场旨在释放玻利维亚巨大潜力的竞争中，中国和俄罗斯公司占据主导地位。玻利维亚拥有这种用于制造电动汽车电池的关键金属的最多资源。

有四家中国集团和一家俄罗斯集团入围。玻利维亚左翼政府即将就玻利维亚国家锂矿公司(YLB)可能的合作伙伴做出决定，具体合作方式有待确定。一家美国集团是唯一仍未出局的西方公司。

中标者将面临开采玻利维亚锂资源的挑战，但其回报是值得的。根据美国地质勘探局的数据，玻利维亚拥有全球规模最大的锂矿资源，但在拉丁美洲“锂三角”中算是掉队的成员，智利和阿根廷在开发锂资源方面做得更多。随着锂供不应求，价格飙升，玻利维亚成了一个诱人的目标。

美国智库威尔逊中心的本杰明·格丹说：“中国正在主导这一战略行业，（而且）玻利维亚正处于这场全球竞争的中心。”

入围名单包括四家中国集团——新疆特变电工；聚能永拓；全球最大电池制造商宁德时代旗下子公司邦普，与洛阳钼业联手；中信国安集团，与中铁国际集团联手。此外还有美国公司 Lilac Solutions，获得过比尔·盖茨旗下风险投资基金 Breakthrough Energy Ventures 的投资；以及俄罗斯国家原子能公司旗下子公司 Uranium One Group。

玻利维亚国家锂矿公司将在今年年底做出决定。另一家美国公司 EnergyX 在玻利维亚建立了一个试点实验室，与官员会面并承诺提供医疗和教育资金，但在 6 月因技术性问题被取消资格。

“我们都以为 EnergyX 实际上已经赢了。”玻利维亚国有矿业公司 Comibol 前总裁埃克托尔·科尔多瓦说，“但结果并非如此。”

乌克兰战争加剧了全球紧张局势。争取社会主义运动党政府与中国和俄罗斯一致，拒绝谴责俄罗斯入侵乌克兰。美国和玻利维亚的关系几乎从 2006 年争取社会主义运动党上台以来就一直处于敌对状态。

咨询公司 iLiMarkets 合伙人、曾在智利锂矿企业 SQM 工作 28 年的丹尼尔·希门尼斯说：“6 家公司留下了，我认为这里面有很大的政治压力。”

考虑到开采玻利维亚锂矿的挑战，竞标初步胜利并不能保证成功。这种金属发现于南美洲的盐滩，最常用的方法——也是邻国智利和阿根廷采用的方法——是将盐水抽入池塘，并在水分蒸发后对结晶的锂盐进行加工。

玻利维亚也采用了这种方法，但它不太适合该国的盐滩。玻利维亚的盐滩锂浓度低，杂质多，而且每年都有持续数月的雨季。

管理不善和政治动荡也阻碍了生产。玻利维亚投资了逾 8 亿美元建造一片池塘和一座未完工的工厂。据称该工厂将从 2023 年开始每年生产 1.5 万吨碳酸锂，比原计划晚了几年。

最新一届争取社会主义运动党政府从 2020 年开始执政，带来了改变，

玻利维亚国家锂矿公司呼吁外国企业提交方案，以开发新的直接提锂技术，即直接从盐水中提取锂。

这可以减少生产时间，使用更少的水，也不用太过依赖合适的天气——但该技术仍在初步阶段。目前直接提锂技术具有商业规模的应用只有 5 个成功案例，一个在阿根廷，4 个在中国，而且，该技术在一个案例中能成功不保证在另一个案例中也能成功。咨询机构全球锂业的乔·劳里表示：“直接提锂技术不是快捷解决办法。”

Lilac 和俄罗斯国家原子能公司都没有应用直接提锂技术的商业经验。

追踪全球直接提锂技术的公司 Jade Cove Partners 的主管亚历克斯·格兰特表示，中国企业的情况是不明朗的。格兰特是 Lilac 联合创始人，但后来离开了该公司，他表示：“中国是个黑箱。”上述中国企业均未回应置评请求。

尚不确定玻利维亚会采取什么形式的交易。玻利维亚国家锂矿公司执行董事长卡洛斯·拉莫斯回复书面提问时表示，最终合同将“尊重我们的法律，为玻利维亚人民寻求最大利益”。他以有保密协议为由，拒绝就遴选流程提供更多细节，而且没有回答是否存在让俄罗斯和中国企业占先的政治压力。

拉莫斯不点名地补充说，一家公司曾经进行“过度且不道德的游说”，但表示该公司因为迟交结果而被取消资格，而不是因为政治原因。

EnergyX 的首席执行官蒂格·伊根称自己对拉莫斯的声明感到“震惊”，并为该公司做了辩护。他承认要为错过截止日期而负责，但补充说它是唯一一家在玻利维亚盐滩进行试点的公司。

在被告知拉莫斯的言论之前，他表示：“过河拆桥是我最不可能做的事情，因为谁知道另外 6 家公司会发生什么情况。”

Zelandez 是一家卤水田服务提供商，其首席执行官吉恩·摩根表示，俄罗斯在入侵乌克兰并因此被西方制裁之后“有强烈动力”锁定自己的锂供应。同时，中国是玻利维亚最大贸易伙伴之一，而且中国的银行和企业为该国许多基础设施的建设提供了资金。

电池级碳酸锂的价格已飙升至 2021 年初的 10 倍，为每吨 6.77 万美元，目前距离 2 月首次到达的高点几乎没有变动，因为全球电动汽车销量保持韧性，而供应难以跟上。

玻利维亚政府预测，到 2025 年，将利用直接提锂技术每年生产 2.5 万吨碳酸锂——大多数独立分析师认为这是个不可能完成的目标。

格丹表示：“玻利维亚就像一场赌博.....但全球需求增长如此之快，所以希望总是在的，那就是玻利维亚最终能够搞定开发的事情。”