



大会 理事会

Distr.: General
18 May 2026
Chinese
Original: English

第三十一届会议

2026年7月13日至31日，金斯敦

大会临时议程* 项目11

企业部临时总干事的报告

理事会议程项目14

企业部临时总干事的报告

与企业部有关的活动的报告

由企业部临时总干事提交

一. 引言

1. 本报告旨在向国际海底管理局理事会和大会通报企业部临时总干事在2025年7月至2026年5月期间开展的活动和取得的进展。本报告是临时总干事分别于2024年7月和2025年7月在海管局第二十九和三十届会议期间提交的先前报告(ISBA/29/A/6-ISBA/29/C/12和ISBA/30/A/5-ISBA/30/C/8)的后续报告。

2. 根据《联合国海洋法公约》第一七〇条和《关于执行1982年12月10日〈联合国海洋法公约〉第十一部分的协定》(《1994年协定》)附件第2节，企业部应为直接进行“区域”内活动以及从事运输、加工和销售从“区域”回收的矿物的海管局机关。企业部应按照大会的一般政策行事，并接受理事会的指示和监督。企业部在促进发展中国家参与“区域”内活动上发挥关键作用。企业部独立于秘书处之后，应在开展业务时享有自主权。

3. 企业部的独立运作可由以下两种情况之一触发：理事会收到同企业部经营联合企业的申请，或企业部以外的一个实体所提出的开发工作计划获得核准。如果触发事件是申请同企业部经营联合企业，则理事会必须审议与企业部的这一联合经营是否符合“健全的商业原则”。正如先前报告所强调的，《公约》和《协定》都没有界定“健全的商业原则”一语的含义。理事会如果认为同企业

* ISBA/31/AL.1。



部合办的联合企业经营符合健全的商业原则，则有义务发出指示，允许企业部进行独立运作。

二. 临时总干事的职能

4. 应回顾，《1994年协定》附件第2节，第1段概述了临时总干事的职能，即：

(a) 监测和审查与深海海底采矿活动有关的趋势和发展，包括定期分析世界金属市场情况和金属价格、趋势和前景；

(b) 评估就“区域”内活动进行海洋科学研究的结果，特别强调与“区域”内活动的环境影响有关的研究；

(c) 评估与探矿和勘探有关的现有数据，包括此类活动的标准；

(d) 评估与“区域”内活动有关的技术发展情况，特别是与保护和保全海洋环境有关的技术；

(e) 评价关于保留给海管局的各个区域的资料和数据；

(f) 评估联合企业经营的各种做法；

(g) 收集关于有多少受过培训的人力资源资料；

(h) 研究企业部在不同业务阶段的行政管理上各种可供选择的管理政策。

5. 此外，理事会授权临时总干事履行下列职能：

(a) 在制订“区域”内活动的管理制度方面代表企业部的利益；

(b) 确保企业部的工作与海管局理事机构商定的决定和规章之间的一致性和协同作用；

(c) 支持与发展中国家合作开发项目，以增进对“区域”的科学了解；

(d) 一旦企业部开始独立于海管局秘书处运作，即为企业部的行政和管理拟订规则、规章和程序草案；

(e) 视需要代表企业部参加国际会议和程序；

(f) 管理企业部临时总干事办公室；

(g) 履行其他必要职责。

三. 临时总干事的活动

A. 参加关于“区域”内矿物资源开发规章草案的讨论

6. 临时总干事出席了理事会第三十届会议第二期会议和第三十一届会议第一期会议，并参加了关于“区域”内矿物资源开发规章草案的谈判，以便向理事会提供企业部对涉及其利益的问题的意见，并对整个规章草案提出意见和文本建议。

7. 在第三十一届会议第一期会议期间，临时总干事除通过提出文本建议参与关于规章草案的谈判外，还向理事会提交了与大不列颠及北爱尔兰联合王国合作编写的一份联合文件和表格，内容涉及规章草案中对于企业部的规定。

8. 该文件基于企业部临时总干事在理事会第三十届会议期间提交的关于“承包者”一词的两个备选定义。

9. 理事会获悉，提交该文件的主要目标是确保企业部无缝纳入开发规章，并确保企业部的法律框架不仅在概念上健全，而且在商业和运营上切实可行。

10. 代表团对于“承包者”一词的两个拟议定义的发言表明，代表团有意确保，在义务适用于企业部和私人承包者双方、且《公约》和《1994年协定》条款未规定具体情形的情况下，规章充分反映对企业部(相较于承包者)的处理方式。预计理事会将在第三十一届会议第二期会议期间继续审查这一事项。

11. 在提交联合文件之前，临时总干事和联合王国代表团会晤了区域集团和单个代表团，征求其对提案的反馈意见。

B. 研究企业部的可选管理和行政政策

12. 在本报告所述期间，在先前就此主题所做努力基础上，继续研究企业部在不同运作阶段的行政管理上的各种管理和政策备选方案。

13. 现阶段，企业部设在秘书处内。重点是在为今后独立运作奠定基础的同时，尽量减少管理费用。由于资源有限，企业部依赖秘书处履行某些行政职能。

14. 在有关符合《1994年协定》附件第2节第2段的联合企业安排的讨论框架内，重点一直放在优先考虑成本效益的精益模式上，同时铭记企业部业务的渐进方式。

15. 理事会应注意到，通过联合企业安排，伙伴将提供资本和技术，企业部则将除其他外提供保留区。关于潜在联合企业安排的讨论还着眼于能力建设，即联合企业伙伴在企业部缺乏必要专业知识的领域对企业部人员进行培训。

16. 此外还提出，鉴于企业部目前的“精简”状况——仅由临时总干事和一名研究助理组成，履行第2节第1(h)段的战略必须侧重于利用海管局现有资源，同时为今后独立于秘书处运作构建监管和结构蓝图。

17. 相应地，已开始根据《公约》开展初步工作，拟订关于具体行政、财务和人事规则的内部规则和规章，以便在企业部独立于秘书处运作后对企业部进行规范。

18. 有必要采取这些步骤，以确保在触发事件(如联合企业经营申请)发生时，理事会不会措手不及，企业部能够利用现有的管理架构，而不必从头开始匆忙地建立管理架构。

C. 监测和审查采矿业的发展趋势

19. 临时总干事继续监测和审查与深海海底采矿活动有关的趋势和发展，并对世界金属市场状况以及金属价格、趋势和前景进行分析。

20. 企业部派代表出席了 2026 年 4 月在里斯本举行的国际镍研究小组、国际铅锌研究小组和国际铜研究组织会议以及这些研究小组和组织的联合研讨会。参加这些会议符合《1994 年协定》附件第 2 节第 1(a)段的规定。

21. 总而言之，各研究小组和组织讨论的各种金属的市场前景如下：

(a) 国际镍研究小组：

(一) 市场平衡。预计市场将从 2025 年 283 000 吨供应过剩转为 2026 年 32 000 吨供应短缺；

(二) 生产和需求。全球原生镍产量预计将达到 371.5 万吨，消费量预计将达到 374.7 万吨；

(三) 展望。尽管近期因能源市场波动导致需求放缓，但在电动汽车电池技术的主要推动下，全球需求仍具韧性；

(b) 国际铅锌研究小组：

(一) 锌市场。在基础设施以及快速兴起的锌电池市场支撑下，预计 2026 年全球精炼锌金属需求将持续增长；

(二) 铅市场。预计全球精炼铅金属需求将增长 1.1%，达到 1 372 万吨；

(c) 国际铜研究组织：

(一) 市场平衡。该研究小组推翻了此前的预测，目前计算 2026 年精炼铜市场将出现 96 000 吨供应过剩，而非先前预计的供应短缺；

(二) 生产和需求。2026 年全球精炼铜消费量预计将增长 1.6%。虽然原生铜生产仍因局部干扰而受到一定制约，但来自废料的二次生产正在扩大，将成为未来供应的主要动力；

(三) 展望。该研究小组预测，2027 年，随着二次精炼业务的扩张，供应过剩将扩大至 377 000 吨。

22. 各研究小组和组织联合举办的研讨会探讨了采矿和金属行业在供应可获得性、可负担性和充足性方面所面临的重大能源挑战。与会者强调了金属在能源转型中的关键作用、全球贸易政策对供应链的影响以及为扩大可持续业务规模而进行重大投资的必要性。

23. 除上述活动外，企业部还根据彭博社、国际货币基金组织和世界银行等其他来源提供的信息，对世界金属市场状况进行了监测和分析。基于这些信息，可以得出以下结论：

(a) 截至 2026 年 4 月 9 日，世界金属市场表现强劲，金属价格飙升。就金属而言，1 月，铜价飙升至每公吨 13 012 美元，镍价则升至每公吨接近 18 000 美元；

(b) 油价飙升以及地缘政治格局所呈现的波动与不确定性是影响金属价格上涨的关键因素；

(c) 对铜、钴、镍和锰的需求持续增长。一个主要促成因素是采矿投资不足导致市场供应减少以及电动汽车和可再生能源领域的强劲需求。2025 年，由于矿山和工厂老化引发的担忧日益加剧，矿山减产或停产，导致市场供应中断，这继续推高价格，尤其是铜价；

(d) 过去三年，铜价一直呈上涨趋势。有记录的最高月均价出现在 1 月，当时价格达到每吨 13 012 美元，反映出 2025 年 12 月至 2026 年 1 月期间上涨了 11%。2026 年 2 月和 3 月，价格仍保持在每吨 12 500 美元以上。这是近年来的最高铜价，此前最接近的峰值是在 2024 年 5 月，当时价格为每吨 10 139 美元。2025 年 1 月，铜价为每吨 8 916 美元。当前价格比 2025 年同期高出 40% 以上。回溯至 2017 年的数据显示，铜价从未超过每吨 10 000 美元，当前价格已分别超过了 2025 年和 2026 年每公吨 8 200 美元和 8 000 美元的预测值。

D. 评估与保留区有关的现有数据

24. 理事会应注意，从秘书处收到的资料表明，对保留区现有数据的评估与上次报告中反映的评估相同。

25. 通过 2025 年 9 月 8 日的信函，秘书长获悉，Impossible Metals Bahrain 公司提交了一份在克拉里昂-克利珀顿区保留区内进行勘探的申请。

26. 通过 2025 年 9 月 9 日的通知函，临时总干事告知秘书长，根据《“区域”内多金属结核探矿和勘探规章》第 17 条第(2)款的规定，企业部对上述申请无异议。该项申请仍在法律和技术委员会审议中。

27. 理事会还应注意，已提请企业部临时总干事注意，在《公约》和《1994 年协定》法律框架之外提出的关于在克拉里昂-克利珀顿区进行矿物勘探和(或)开发的申请所涉区域与保留给企业部的区域重叠。这些区域的面积约为 80 000 平方公里。

28. 理事会还应警惕，在《公约》和《1994 年协定》法律框架之外使用保留区的作法令企业部深感关切，因其可能损害企业部今后直接参与“区域”内活动的的能力。若企业部无法参与“区域”内活动，也将损害人类的共同继承财产这一原则。此外，这将影响《公约》和《1994 年协定》为确保发展中国家也能参与“区域”内活动而建立的明确平衡。

E. 评估联合企业经营的各种做法

29. 根据《1994年协定》附件第2节第1(f)段，临时总干事须对联合企业经营的各种做法进行评估。第2节第2段规定，企业部初期的深海海底采矿业务应以联合企业的方式进行。¹

30. 秉承这一任务授权，企业部临时总干事继续积极寻求达成联合企业安排，如该安排符合健全的商业原则，将构成《1994年协定》规定的企业部独立运作的触发情况之一。

31. 已就此事项与成员国、承包者和其他实体进行了接触。目前正在与一实体进行非常令人鼓舞的讨论，该实体正在考虑潜在的联合企业合作，范围不仅涵盖深海海底矿物的勘探和开发，还包括运输、加工和销售从“区域”回收的矿物。² 将向理事会通报这些讨论的最新进展情况，如果讨论进展至联合企业安排谈判阶段，将寻求理事会核准。

32. 临时总干事在出席2025年9月18日至20日在印度果阿举行的主题为“从任务到行动：通过承包者参与实现企业部职能以促进可持续‘区域’”的年度承包者会议期间，借机宣传了这一主题。

33. 借此机会提交了一份关于联合企业协定草案的会议室文件，强调该文本仅供讨论之用，因为正式文件须经理事会核准。

34. 2025年11月9日至14日在美利坚合众国佛罗里达州圣彼得海滩举行的水下矿物会议上，采取了类似做法。

35. 谨提请理事会注意，一些潜在联合企业伙伴继续提出的问题之一是，“区域”内矿物开发规章未能通过所带来的持续法律不确定性是推进这一事项的障碍。

F. 技术转让

36. 评估与“区域”内活动有关的技术发展情况，特别是与保护和保全海洋环境有关的技术，³ 是企业部在目前业务阶段正在开展的工作的一部分。

37. 在2026年2月25日为成员国组织的题为“企业部的渐进式任务：法律框架与环境技术评估”的网络研讨会上，探讨的议题包括：

- (a) 《1994年协定》规定的技术转让；
- (b) 监测海洋和海底活动的技术创新；
- (c) TRIDENT：长期深海监测项目、最新情况和技术洞见；

¹ 《关于执行1982年12月10日〈联合国海洋法公约〉第十一部分的协定》（《1994年协定》）附件第2节第2段。

² 《联合国海洋法公约》，第一七〇条第1款。

³ 《1994年协定》，第2节第1(d)段。

(d) 利用宽带声学量化悬浮沉积物：对深海矿物开采的影响。

38. 与会成员国在反馈中赞扬了在网络研讨会上探讨这些议题的举措，因为这使成员国能够更好地了解面向保护海洋环境的技术作为深海海底采矿制度关键组成部分的重要性。

G. 参加会议和讲习班

39. 在于果阿举行的 2025 年年度承包者会议上，临时总干事在其“从任务到行动：通过承包者参与实现企业部职能以促进可持续‘区域’”的发言中，重点介绍了以下领域：

(a) 企业部在当前和今后业务阶段的任务；

(b) 承包者与企业部的互动协作，即资金与联合企业、技术知识与技术转让、环境管理与数据共享；

(c) 合作的惠益。

40. 参加会议有助于更好地了解承包者所开展工作的不同方面，了解可如何拓展企业部在海底采矿方面的知识，考虑到企业部目前可支配的资源有限，同时认识到若干适用于承包者的义务也适用于企业部，除非适用法律另有规定。

41. 参会还使企业部得以接触尖端技术和专门知识，并使承包者得以了解企业部建立伙伴关系可产生的惠益等。

2025 年水下矿物会议

42. 临时总干事应邀参加了 2025 年 11 月 9 日至 14 日在佛罗里达州圣彼得海滩举行的 2025 年水下矿物会议。

43. 此次会议汇聚了业界主要利益攸关方，包括私人承包者、其他业界人士、科学家、海管局官员及其他官员。

44. 企业部作为深海海底“区域”的未来承包者，并鉴于其目前根据《1994 年协定》附件第 2 节承担的任务，得以对与以下方面最新发展有关的若干领域形成更广泛的认识，其中除其他外，涉及海洋矿物开发；海洋矿物的风险与管理、深海采矿风险、近海产业的挑战和经验教训、海底采矿国际技术标准；针对商业规模多金属结核采集的中层羽流建模的主要发现。

45. 应会议组织者请求，临时总干事作了题为“企业部：从原则到伙伴关系”的发言。

46. 会议的重要成果包括：与一私人承包者建立了联系，临时总干事继续与其进行有关缔结一项联合企业协定的讨论；此外，还与从事深海海底采矿相关技术研究的科学家建立了联系，其中两位科学家在企业部于 2026 年 2 月为成员国组织的网络研讨会上作了发言。

非洲深海外交学院(2026年2月9日至13日, 雅温得)

47. 海管局与喀麦隆国际关系研究所根据大会 2023 年 7 月核准的双方谅解备忘录, 组织了一次能力建设和培训讲习班。
48. 临时总干事就“企业部——非洲深海海底采矿门户”这一专题作了发言。
49. 讲习班参与者受益于对该专题下如下项目的详细阐述:
 - (a) 法律基础:《联合国海洋法公约》第一七〇条;
 - (b) 通过《1994 年协定》的演进;
 - (c) 企业部在业务现阶段的任务;
 - (d) 保留区制度(“矿址库”);
 - (e) 财务和业务状况;
 - (f) 附件四——企业部章程、其组成及独特的财政利益;
 - (g) 技术转让;
 - (h) 企业部与单个非洲国家或若干非洲国家联合体之间可能达成的联合企业安排。

网络研讨会:“企业部的渐进式任务:法律框架与环境技术评估”

50. 临时总干事在第三十届会议向理事会和大会提交报告后, 若干国家希望获得有关企业部作用与职能的更多信息, 针对这些请求, 举办了此次网络研讨会。
51. 网络研讨会于 2026 年 2 月 25 日举行, 国际海底管理局秘书长莱蒂西娅·卡瓦略致欢迎辞。
52. 此次网络研讨会分为两部分。第一场会议探讨了以下议题:“企业部的法定任务”、“《1994 年协定》规定的技术转让”、“《联合国海洋法公约》规定的保留区:机制、执行”和“海管局勘探现状”。
53. 第二场会议重点讨论了以下内容:“监测海洋和海底活动的技术创新”、“TRIDENT:长期深海监测项目、最新情况和技术洞见”和“利用宽带声学量化悬浮沉积物:对深海矿物开采的影响”。

国际镍研究小组、国际铅锌研究小组和国际铜研究组织会议(2026年4月20日至22日, 里斯本)

1. 战略背景和目标

54. 临时总干事出席了 2026 年 4 月 20 日至 22 日在里斯本举行的国际镍研究小组、国际铜研究组织和国际铅锌研究小组联席会议。上述三个联合国附属政府间机构共用一个专门秘书处, 因此它们同时举行的会议代表着促进贱金属领域透明度的全球首要论坛, 汇聚了主权国家政府、行业利益攸关方和监管观察员。

2. 主要成果及对企业部的价值

55. **市场信息与预测。**可直接获取这些小组和组织最新的统计数据库资料以及2026/2027年宏观经济预测，为清晰了解全球供需平衡、二次回收趋势以及矿山/冶炼厂项目储备情况提供了关键参考。这些信息将直接验证企业部的长期商业假设。

56. **绿色转型中的战略定位。**通过积极参与，企业部可置身于关于铜、镍、铅和锌在全球能源转型、推进电池技术和维护基础设施电网稳定中作用的高级别对话的中心。

3. 供理事会考虑的影响

57. 临时总干事出席这些会议，增强了企业部作为关键矿物价值链中活跃的全球参与者的地位。在这些会议期间获取的数据和建立的战略网络将直接为即将开展的投资分配、减少风险规程和可持续性基准提供信息，从而增强企业部的竞争和监管韧性。

与英国国际法和比较法研究所的会议

58. 2025年10月15日，企业部与英国国际法和比较法研究所就继续执行2024年12月国际海底管理局(代表企业部)与该研究所签订的谅解备忘录举行了会议。

59. 会议重点讨论了各项合作领域，其中促成该研究所的一名代表作为主讲人参加了2026年2月为成员国举行的网络研讨会。

60. 其他合作领域仍在继续开展。

61. 临时总干事还参与了关于“区域”内矿物资源开发规章草案所涵盖不同领域的各非正式工作组和主席之友小组的闭会期间工作。

四. 最后意见和建议

62. 请理事会和大会注意到本报告。