

《联合国资源框架分类（UNFC）战略项目分类详细指南》

中文综述

一、文件概述

本文件旨在提供详细指导，帮助项目发起人根据《联合国资源框架分类》（UNFC）对其关键原材料项目进行分类，以符合《欧盟关键原材料法案》（CRMA）中关于“战略项目”的申请要求。文件包含 UNFC 的基本介绍、分类原则、具体操作步骤、与 CRMA 申请表的关联、实际应用案例以及相关支持资源。

二、主要内容及要点

1. 指导原则与法律依据

(1) CRMA 规定，申请将关键原材料项目认定为“战略项目”时，必须包含根据 UNFC 进行的项目分类，并提供相应证据。

(2) UNFC 是一个适用于开采、加工、回收和替代原材料项目的分类体系，旨在评估项目的环境-社会经济可行性、技术成熟度及储量估算的可信度。

(3) 重要澄清：UNFC 分类本身不是决定项目能否被认定为战略项目的决定性因素，而是作为一种评估和长期监测工具，协助评估项目的可持续性和进展，辅助欧盟委员会的决策。

2. UNFC 分类体系简介

UNFC 是一个基于项目和原则的三维分类体系，根据三个要素对项目产品进行分类：

(1) E 轴（环境-社会经济可行性）：评估项目在经济、社会和环境条件下的可行性，包括市场、法律、监管、社会和合同条件。

(2) F 轴（技术可行性）：评估项目实施所需的技术、研究和承诺的成熟度，范围从早期概念研究到全面投产。

(3) G 轴（估算可信度）：评估对项目产品数量估算的可信度。

(4) 通过组合 E、F、G 的级别（及子级）形成唯一的“类别”（Class），例如 E1.2; F2.1; G2。

3. 战略项目的 UNFC 分类流程（五步法）

(1) 确定 UNFC 大类（Class）：首先将项目归入“可行”、“潜在可行”或“不可行”大类。

(2) 识别亚类（Sub-Class）：提供关于项目活动状态的更详细信息。

(3) 确定级别和子级（Categories & Sub-Categories）：根据详细定义，为 E、F、G 轴分别指定最匹配的级别和子级。

(4) 整体分类与验证：综合检查 E、F、G 级别组合是否一致、准确，并符合整体类别和亚类的定义。

(5) 与 CRMA 战略项目申请表关联：将申请表中要求的信息和文件（如可行性研究、商业计划、环评报告等）作为 UNFC 各轴分级的“控制因素”或证据支持。

4. UNFC 在 CRMA 战略项目中的应用场景（示例）

文件通过四个假设案例，具体说明如何对不同类型的战略项目进行 UNFC 分类：

(1) 开采项目（意大利锂矿）：分类为 E2; F2.2; G2（潜在可行，开发搁置）。E2 因尚未获得开采许可但前景看好；F2.2 因技术可行但许可未定而暂停；G2 因资源量估算具有中等可信度。

(2) 加工项目（西班牙铜加工厂）：分类为 E1.1; F1.3; G1（可行，开发合理）。E1.1 因环境社会经济效益已确认；F1.3 因技术研究已完成且预计将获投资开发；G1 因原料供应量和质量高度可信。

(3) 回收项目（永磁体回收）：分类为 E2; F2.1; G2+G3（潜在可行，开发待定）。E2 因关键合作伙伴和环评待定；F2.1 因技术已通过中试并处于评估放大阶段；G 轴根据不同废料流

(电动滑板车、汽车)的可信度分别定为 G2 和 G3。

(4) 替代项目：文件指出，材料替代主要涉及 G 轴（估算可信度）的考量。

5. 项目发起人责任与支持

(1) 责任：项目发起人负责完成初始 UNFC 分类，并将其作为战略项目申请的一部分内容进行分提交。

(2) 流程：分类是一个两步走程序：1) 项目发起人自行分类（预计少于 1 天）；2) 欧盟委员会在 UNFC 专家协助下进行审查。

(3) 帮助台：联合国欧洲经济委员会（UNECE）设立了 UNFC 帮助台，为项目发起人提供相关材料、规范和培训指引（但不提供具体的分类建议或审查服务）。

6. 关键附件与资源

(1) CRMA 战略项目申请表：文件附录了申请表示例，展示如何填写项目信息，并特别包含“UNFC 分类详情”部分（E 轴、F 轴、G 轴），要求申请者在此处填入其 UNFC 分类代码。

(2) 其他参考资料：列出了 UNFC 核心规范、矿产与人为资源补充规范、以及与国际报告标准（CRIRSCO）的对接文件等关键材料。

三、综述总结

该指南文件是一份面向项目发起人的实用操作手册，旨在清晰阐明如何将 UNFC 这一国际资源框架分类系统，应用于符合欧盟 CRMA 要求的战略项目申请中。它强调了 UNFC 作为评估与监测工具的定位，而非准入门槛，并通过结构化流程和具体案例，帮助申请者系统地展示其项目在可持续性、技术成熟度和资源可靠性方面的状况，从而支持欧盟实现关键原材料供应安全的目标。

英文原文网址：

<https://unece.org/sites/default/files/2025-07/Detailed%20Guidance%20on%20Classifying%20Strategic%20Projects%20according%20to%20UNFC%20with%20ANNEX%20-%20GS%20v3%20%281%29.pdf>