

Компетентные лица индустрий.

Обзоры СМИ и экспертные мнения.

Выпуск 022, 27 / 28 сентября 2022 г.

Партнерства в эпоху перемен



Уместная фраза:

«Партнерство, помимо меркантильных дивидендов, «несёт в себе» понимание интересов, упреждение конфликтов, не ограниченное временем общение».

Второй человек в иерархии управления компании Berkshire Hathaway (основного актива инвестора Уоррена Баффета)

1. Неизбежно новые времена Новой Каледонии.



South China Morning Post

Поскольку США и Китай соперничают за влияние и ресурсы в Тихоокеанском регионе, крошечная Новая Каледония может сыграть огромную роль.

Крутые изгибы и ухабистые дороги, соединяющие шахтерский поселок Горо с внешним миром, прорезают окаймленные кораллами скалы и леса с водопадами и ручьями. Однако то, что делает этот живописный район примечательным, лежит глубоко под его красной землей: никель, также известный как зеленое золото.

Горо находится в Новой Каледонии, большом архипелаге в 900 милях к востоку от Австралии, где проживает всего 272 тысяч человек. Но территория под юрисдикцией Франции обладает огромным индустриальным влиянием – в земле содержится около 7,1 млн. тонн никеля – четверть известных мировых запасов этого минерала. А никель жизненно важен для производства литий-ионных аккумуляторов, используемых для питания электромобилей.

В то время как Китай соперничает за расширение своего влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, а США и их союзники пытаются противостоять региональному гиганту, ограничивая его доступ к цепочкам поставок, крошечная и богатая никелем Новая Каледония стала ключевым игроком в ожесточенной конкуренции за крайне необходимый минерал, который в конечном итоге может повлиять на мировую экономику.

Для США ставки очень высоки. У страны нет собственных мощностей по переработке никеля, и она может похвастаться только одним действующим никелевым рудником, расположенным в штате Мичиган и подлежащим закрытию в 2025 году. Чиновники от энергетики называют никель первого сорта «ключевой уязвимостью и ключевой возможностью».

Напротив, китайские компании перерабатывают почти 84 % мирового никеля.

Традиционно Индонезия была крупным поставщиком в мир, на ее долю приходилось 37 % от общего объема производства. Но индонезийский никель требует дополнительной переработки для изготовления батарей, в отличие от руды более высокого качества в Новой Каледонии.

В 2021 году администрация президента США в ходе 100-дневного обзора важнейших цепочек поставок призвала свои исполнительные органы «инвестировать в мощности по переработке никеля в координации в союзными странами». США также включили никель в список важнейших полезных ископаемых.

После этого американская компания по производству электромобилей *Tesla* согласилась на многолетнюю сделку с рудником Горо о прямой покупке 42 тысяч тонн никеля. Шаг по обеспечению безопасности цепочки поставок никеля крупнейшему в мире производителю электромобилей соответствует недавно объявленной президентом Байденом цели по расширению производства и сборки электромобилей к 2030 году.

В то время как участие *Tesla* породило надежду на повышение производительности и улучшение экологических показателей в Новой Каледонии, кровавое прошлое на этой территории и многолетняя борьба ее коренного канакского населения за возвращение контроля над землей, которую они

считают священной, могут сорвать план и, как опасается Франция, усилить влияние Китая.

Сторонники Франции хотят, чтобы европейская держава оставалась «инвестированной в контроль над природными ресурсами», как сказал Маттиас Коваш, специалист по Океании из *Университетского колледжа педагогического образования* в австрийском городе Грац. Напротив, «группы, выступающие за независимость, требуют, чтобы Новая Каледония, а не Франция, взяла под полный контроль свои природные ресурсы».

Неясно, как долго Франция сможет сохранять свой жесткий контроль над Новой Каледонией. Канаки составляют 41 % населения, и большинство из них предпочли не участвовать в последнем референдуме о независимости территории. Недавняя история показывает, что решения Новой Каледонии в области добычи никеля также имеют политические последствия, которые ощущаются далеко за пределами ее берегов.

Расположенный на южной окраине материковой части Новой Каледонии Горо является одним из трех крупнейших никелевых заводов на той этой территории. Открытый рудник, названный в честь соседнего племени, на протяжении десятилетий подвергался местной оппозиции из-за экологических катастроф и финансовых потерь.

Андре Вама, вождь клана Горо, сказал, что старейшины племени в 1991 году разрешили

канадскому горнодобывающему гиганту *Inco* построить никелевый завод стоимостью 4,5 млрд. USD, предполагая, что это принесет рабочие места и процветание. Вождь утверждает, что общине заранее не сообщили о том, что для извлечения никеля будет использоваться кислота и о необходимости вырубки эндемичных деревьев, чтобы освободить место для разработки рудника.

«Большинство из этих деревьев обладают лечебными свойствами», - объяснил г-н Вама. «Если мы потеряем эти растения, мы не сможем передать эти знания нашим следующим поколениям».

После того, как *Inco* отказалась остановить проект в 2006 году, вспыхнули столкновения между протестующими канаками и французскими войсками. Ситуация изменилась в течение следующих двух лет. Новый владелец - бразильская компания *Vale* - внедрила кислотное выщелачивание под высоким давлением для извлечения более рафинированной версии никеля. Однако всплыли и другие проблемы. С 2010 года на этом участке было зарегистрировано по меньшей мере четыре случая утечки кислоты, в результате чего погибли тысячи эндемичных и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб.

Разногласия по добыче никеля вплетены в вопрос о независимости территории от Франции, которая объявила Новую Каледонию колонией в 1853 году. По большей части этого времени сохранялся мир, но в 2020 году в столице Нумеа вспыхнуло

насилие после того, как *Vale* объявила о продаже убыточного рудника австралийской компании *New Century Resources*.

Пять членов правительства Новой Каледонии, выступавших за независимость, подали в отставку в связи с этим решением. Это ускорило крах правительства Тьерри Санты в начале 2021 года, которое уступило место Луи Мапу, первому этническому канаку, выступавшему за независимость и занявшему пост президента, чтобы возглавить территорию.

Вместо ранее объявленной сделки *Vale* заключила сделку с международным консорциумом *Prony Resources*, 19 % акций которого принадлежит швейцарскому трейдеру сырьевыми товарами *Trafigura*. Сейчас более 50 % акций находятся в совместной собственности местных общин, включая представителей племен. Члены Совета вождей кланов, состоящего из местных племенных лидеров, регулярно посещают заседания правления и следят за воздействием рудника на окружающую среду.

Несмотря на все политические интриги, никелевая промышленность остается основой экономики Новой Каледонии, обеспечивая 90 % общего объема экспорта территории и от 7 до 10 % ее ВВП.

Новая Каледония выиграет от ожидаемого бума в секторе электромобилей, но эксперты говорят, что ей необходимо производить более 100 тысяч тонн

никеля в год, чтобы воспользоваться растущим мировым спросом на качество никеля первого класса.

Г-н Ковач, специалист по Океании, сказал, что отношении никелевых заводов в Новой Каледонии на основании на быстро растущего спроса прогнозируется прибыльность, и это происходит после нескольких лет убытков. По словам г-на Ковача, рудник Горо находится в техническом и промышленном партнерстве с *Tesla* для производства «зеленого никеля».

За последние три года цены на никель подскочили на 200 %. По данным лондонской компании *Benchmark Mineral Intelligence*, для удовлетворения текущего спроса на рафинированный никель в мире необходимо по меньшей мере 72 проекта по добыче никеля общим объемом производства 42,5 тысячи тонн.

В любом случае, эта отрасль является крупным работодателем в Новой Каледонии, где безработица составляет почти 17 %. По данным *Института статистики и экономических исследований Новой Каледонии*, каждое четвертое рабочее место в частном секторе территории связана с никелем и более половины работников шахт - канаки, в основном на должностях «синих воротничков». Этот факт связывает их судьбу с большим геополитическим соперничеством, разыгрывающимся в регионе.

Попытка Франции в 2015 году заблокировать экспорт никеля в Китай завершилась месячной

блокадой со стороны канакских водителей, которые опасались сокращения рабочих мест. Конгресс Новой Каледонии позже одобрил экспорт и в настоящее время на долю Китая приходится 57 % экспорта никеля этой территории.

Фактически, Китай в 2018 году был главным экспортным направлением для Новой Каледонии, на долю которого приходилось 31,7 % торговли и в основном за счет никеля. Китай также был третьим по величине импортером территории.

Еще один пример – это шахта *Koniambo*, которой совместно управляют канаки и швейцарская компания *Glencore*, уже сотрудничает с китайской компанией *Yichuan Nickel Industry* и южнокорейским производителем стали *POSCO*.

Но в Новой Каледонии есть нечто большее, чем никель.

В знак признания растущего авторитета территории президент Франции Эммануэль Макрон в 2018 году посетил Новую Каледонию, а также Австралию. Макрон подчеркнул региональную роль Франции, обозначив ось с Индией и Австралией, подкрепленную военными продажами: истребители *Rafale* в Индию, вооружение в страны Юго-Восточной Азии, такие как Индонезия, сделка с Австралией на 90 млрд. USD на строительство подводных лодок для Королевского флота Австралии. Однако Австралия разорвала сделку с Францией, вместо этого купив в 2021 году атомные подводные

лодки у США и Великобритании в рамках пакта безопасности, получившего название *Aukus Alliance*.

Клео Паскаль, старший научный сотрудник *Фонда защиты демократий*, сказала, что очевидно, что «ни одна из западных держав не хочет независимости Новой Каледонии» и что «существует высокая осведомленность о том, что Китай хочет независимости Новой Каледонии». «Новая Каледония была базой для операций США в этой части Тихого океана во время второй мировой войны», - сказала г-жа Паскаль, отметив, что там базируются многие французские «военные и разведывательные активы».

В стремлении Китая оказывать влияние на независимые тихоокеанские страны его подход «ставит людей на первый план в экономике», добавила г-жа Паскаль. «Посмотрите, что произошло на Тонге и Соломоновых островах».

Пакт о безопасности на Соломоновых островах позволяет китайской полиции, военнослужащим и другим вооруженным силам помогать поддерживать «общественный порядок». Такое соглашение было подписано в апреле 2022 года после насилия, направленного против китайских предприятий на островах.

В 2019 году Соломоновы острова присоединились к своим соседям – Фиджи, Кирибати, Папуа – Новой Гвинее, Тонге и Вануату - в переходе дипломатической верности от Тайваня к Китаю в обмен на помощь в целях развития территорий.

В докладе за 2021 год *Института стратегических исследований Военной академии* при министерстве обороны Франции предупреждалось, что «независимая Новая Каледония де-факто окажется под влиянием Китая». В докладе описывается, что Новая Каледония становится «краеугольным камнем китайской стратегии по борьбе с окружающими страну государствами, одновременно изолируя Австралию», и говорится, что территория «также обеспечит Китаю поставки сырья, особенно никеля».

Новая Каледония сегодня остается резко разделенной, в основном между сторонниками независимости канаками со скромным социально-экономическим положением и относительно богатыми европейцами, выступающими за Францию.

Три референдума, проведенные в 2018, 2020 и 2021 годах по вопросу о независимости, привели к утверждению статус-кво. Но разница с каждым разом уменьшалась. Самое последнее голосование было омрачено низкой явкой избирателей - 43 %, поскольку большинство канаков предпочли в нем не участвовать.

Канаки сильно пострадали во время пандемии коронавируса и расстроены тем, что президент Франции Макрон сослался на президентские выборы во Франции в апреле 2022 года в качестве оправдания переноса последнего референдума с 2022 на 2021 год. Альянс канакских политических партий,

выступающих за независимость, обвинил Макрона в использовании фактора пандемии, назвав его решение «объявлением войны».

Тесс Ньютон Кейн, старший научный сотрудник *Азиатского института Гриффита* в Австралии, сказала, что будущие референдумы, скорее всего, принесут пользу канакам, поскольку данные переписи показали рост их населения, в то время как для не канаков, которые обычно поддерживают французский контроль, верно обратное направление. «Чем дольше ждать, тем больше будет их база избирателей», - сказал Кейн о канаках. «С каждым проходящим годом у них становится все больше молодых канакцев, имеющих право голоса».

Соня Бэжес, лидер республиканцев Каледонии, про-французской политической партии, считает, что уход Франции позволит Китаю «воспользоваться ситуацией».

Большинство канаков считают Китай вероятным будущим партнером. Микаэль Форрест, правительственный чиновник Новой Каледонии и представитель канаков в Комитете ООН по деколонизации, заявил, что территория может выжить без Франции. «Мы будем работать на развитие и поддерживать хорошие отношения с Австралией, Новой Зеландией и Китаем, среди других стран», - сказал г-н Форрест. «Мы знаем, что находится на столе для обсуждения с Китаем и с США».

Новая Каледония повысила свой авторитет, став в 2016 году полноправным членом Форума Тихоокеанских островов, чтобы улучшить сотрудничество по всей Океании. Но Новая Каледония была исключена из Тихоокеанского визита президента США Байдена, намеченного на 28 и 29 сентября 2022 года и направленного на противодействие региональному влиянию Китая.

Джессика Коллинз из *Института Лоуи* в Австралии считает, что США «не игнорируют» Новую Каледонию и что Байден «уважает управление Франции в Тихом океане».

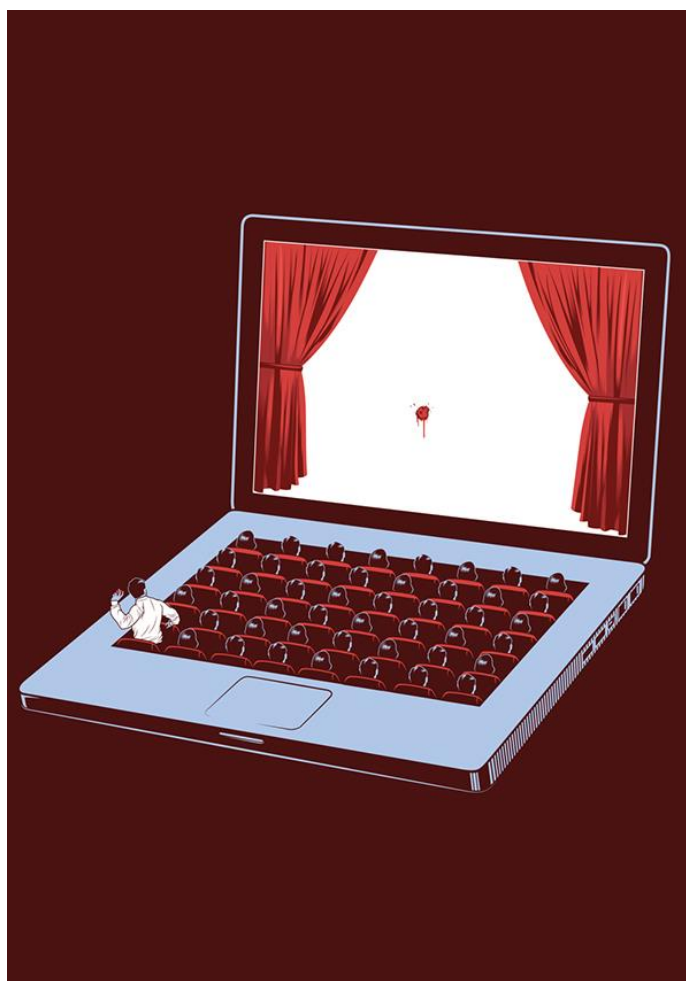
Новая Каледония будет представлять стратегическую ценность для Китая только в том случае, если она станет независимой, сказала г-жа Коллинз, добавив, что «США будет «непросто» контролировать цепочки поставок из Новой Каледонии, независимо от того, удастся ли *Tesla* добиться успеха в своем сотрудничестве или территория станет независимой».

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😊:

😊: В последние годы где геология, там и геополитика, как впрочем, и наоборот.

😐: А почему улыбаетесь?

2. Трезвый взгляд на технологии и реальность.



South China Morning Post

США проиграют технологическую войну в Китае, если такие направления, как 5G, искусственный интеллект и микрочипы не будут укреплены, предупреждает отчет.

SCSP, который развился из уполномоченной Конгрессом США Комиссии национальной безопасности по искусственному интеллекту, фокусируется на защите долгосрочной технологической конкурентоспособности США

предупредил, что США могут проиграть конкуренцию в области новых технологий Китаю, если в ближайшее время не предпримут решительных действий по трем основным направлениям, предупреждается в новом докладе. «У нас есть только один бюджетный цикл, чтобы сделать всё правильно», - заявил ранее глава *SCSP* Илли Байрактари.

«Если мы не будем действовать сообща на этих трех основных полях сражений ... с точки зрения биологии, с точки зрения компьютерной мощи следующего поколения, с точки зрения изобретений следующего поколения, то этого не произойдет в странах, которые сегодня находятся на переднем крае демократии. Все это будет происходить в Китае».

В первом докладе группы, озаглавленном «Вызовы национальной конкурентоспособности середины десятилетия» и опубликованном в конце сентября 2022 года, определены три «основных поля битвы» за технологическое превосходство - микроэлектроника, беспроводные технологии пятого поколения (5G) и искусственный интеллект (ИИ).

Китай приложил огромные усилия в этих областях, предупреждает глава *SCSP*, заявив, что США и их союзники были «опасно и невольно близки к тому, чтобы уступить стратегический технологический ландшафт, а вместе с ним и способность формировать будущее».

Г-н Байрактари отметил, что Китай намного быстрее продвинулся в развитии 5G, предупредив при этом, что США «не могут продолжать играть в догонялки, как мы это делаем в цепочках поставок для 5G и микроэлектроники».

В заявлении, подготовленном к публикации доклада, член совета советников *SCSP* Надя Шэдлоу сказала: «Китайская Народная Республика является главным идеологическим противником Соединенных Штатов, крупнейшим экономическим конкурентом, наиболее способным технологическим партнером и наиболее угрожающим военным соперником. Технология занимает центральное место во всех аспектах соревнований».

В докладе утверждается, что ожесточенная технологическая конкуренция между США и Китаем формирует будущее геополитики и соперничества между демократиями и автократиями. В нем также говорится, что США должны предпринять действия в широком спектре сфер государственной политики, чтобы инвестировать в свои собственные технологические преимущества, укреплять технико-промышленную базу и внедрять прорывные технологии демократическим и ответственным образом.

В докладе подчеркивались преимущества США, такие как то, что страна является мировым лидером в области талантов, технологических компаний, финансовых рынков, инновационной

культуры и сетей альянсов, и предполагалось, что их использование вполне может «укрепить стратегическое положение Соединенных Штатов в мире».

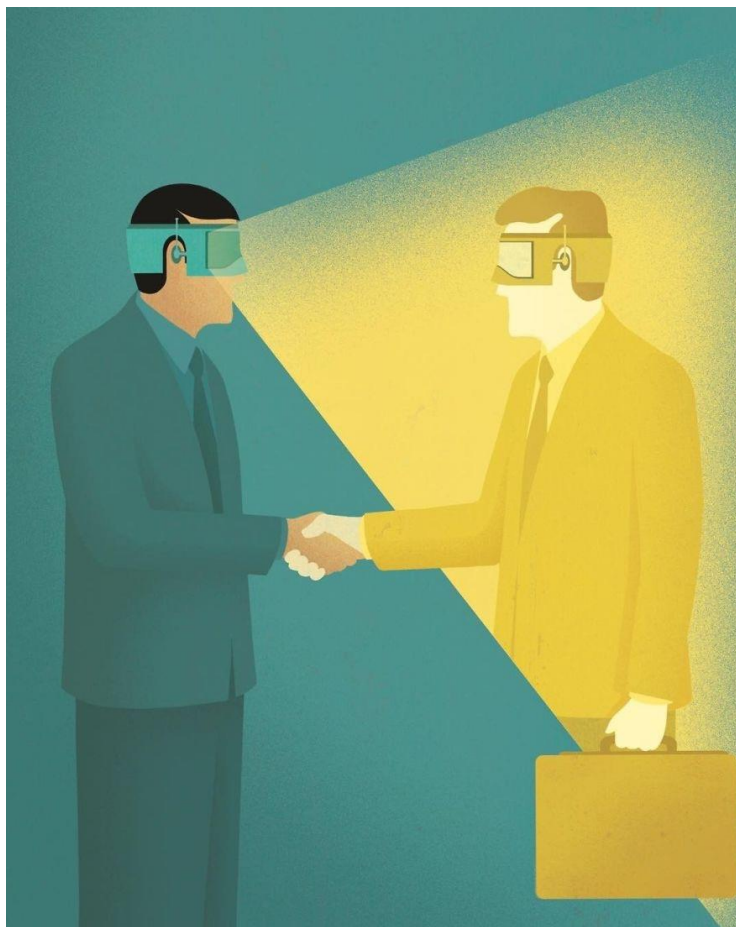
В докладе определены шесть проблем, которые США должны преодолеть, чтобы восстановить свою конкурентоспособность, а именно: использование новой геометрии инноваций, восстановление источников технико-экономических преимуществ, разработка американского подхода к управлению искусственным интеллектом, изменение глобального лидерства США в эпоху технологической конкуренции, удовлетворение новых требований в будущем конфликте и оборона, а также сбор и обработка разведанных в эпоху конкуренции, основанной на данных.

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😊:

😊: А должность рефери кем-то уже таки занята?

3. Время минутной умности.

Неравноправное партнерство



- «А оно нам надо»?

- Да нет.



- Это с регионами или конкретными странами?

- И много вы найдёте для этого стран?



- А если перевести разговор к отраслям промышленности?

- Вот тут можно расширять.



- Я против неравноправного партнерства!

- А надо думать перед входом в равноправное.



- Я тогда и не догадывался!

- А сейчас не всё ли равно?



- Не равноправно! Стоп!

- За остановку «поезда» ответите всеми своими активами.



- Осенью неравноправное партнёрство проявляется в процессе деления на вершки и корешки.



«Неравноправное партнёрство» - подумал про Остапа Ибрагимовича Ипполит Матвеевич и взял со стола опасную бритву.



- Требуем равноправного партнерства!
- Вы - свободная страна. Требуйте!



- Неравноправное партнерство не приводит ни к чему хорошему.
- Приводит. А список «ничего хорошего» смотрите в приложении к договору.

4. Не мимолетные новости недели.



Нужно больше погранпереходов с Китаем.
<https://t.me/logistved/1934>

😊: Потому что Китай большой?

😞: Потому что он нам нужен больше!

«Атомэнергомаш» разрабатывает
концептуальный проект полупогружного судна
ледового плавания для транспортировки
плавучих энергоблоков.

Ист.: Т-канал *StranaRosatom*

😞: Ждем!

😊: Где?

«Ростех» наступает на пятки швейцарской электротехнике.

<https://t.me/riseofelectro/2803>



Есть риск получения штрафа за нарушение социальной дистанции.

В самом северном датском острове распознали грязный айсберг.

<https://t.me/goarctic/1623>



В суровых условиях Арктики он функционально заменяет «черного лебедя».

Китайские ученые обнаружили новый минерал в образцах лунного грунта, доставленного на Землю в 2020 году в рамках миссии Чанъэ-5. Он получил название «Камень Чанъэ». Подробности проведенных исследований пока не известны, но ясно одно - открытие этого минерала является крупным научным достижением в области космических исследований.

https://blog.rusgeology.ru/category/kak-otkryvayut-mineraly?utm_medium=telegram&utm_source=media&utm_campaign=non_paid&utm_content=mineraly

😞: Обидно, что отстаем в минералогии.

😁: На Венере наверстаем.

5. Прогнозы, обзоры, перспективы.



Географы МГУ опубликовали
климатическую базу Северной Евразии.
<https://t.me/ESGport/1040>

☹️: Хочу в отпуск!

😄: Теперь езжай в Евразию, тут потеплело!

Завершено техническое расследование причин
аварии на шахте «Листвяжная».

<https://www.gosnadzor.ru/news/64/4617/>



С документом моментально ознакомили
сидящих и выпущенных руководителей
«СДС - Уголь».

Рынок электромобилей в России растет несмотря на падение продаж автомобилей.

<https://t.me/ceptalks/750>

😊: А я знаю эти китайские модели.

😞: Знать - одно, а видеть повсюду в России - совсем другое.

Насколько Индия преуспела в реализации экологических принципов.

<https://reader.rbc.ru/share/VgeVqhtzyzmx4Brs7>

😞: И зачем россиянам об этом знать?

😊: Чтобы успевать продавать в Индию 40 млн. тонн угля в год.

К 2025 году Китай увеличит численность государственных зон освоения новых и высоких технологий до 220.

https://t.me/China_Ukraine_TG/1545



Технологии - хорошо, но слово «зона» начинает вползать в международную словесность.

До 80 % жителей крупнейших экономик не верят, что ESG - это про искреннее стремление бизнеса улучшить планету, а не про лишний повод улучшить имидж и нарастить выручку, следует из доклада *Boston Consulting Group*.

<https://t.me/esgworld/1129>

☺ Совет от компетентных лиц: надо просто обязать потребителей носить зелёные очки, как это делал волшебник изумрудного города.

В выпуске использованы рисунки из приложения *Pinterest* и национально – международные шутки;

- Новые выпуски доступны еженедельно через прямые ссылки ниже и на сайте www.metcoal.ru.

MMI-PRO

Metals & Mining Intelligence
Professional Events

<https://t.me/MMIPRO>

mmi-pro.com/industry.html

andreev@mmi-pro.com

whats app +79037995265