

Компетентные лица индустрий.

Обзоры СМИ и экспертные мнения.

Выпуск 024, 21 / 22 ноября 2023 г.

Притяжения глобальных полюсов



Уместная фраза:

«О, Запад есть Запад, Восток есть Восток,
и с места они не сойдут...»

Начало баллады Редьярда Киплинга
(полный текст: https://t.me/PRAVO_PI/405)

1. Время минутной умности.

Притяжения к полезности



- Это ведь об Африке и России!
- Наверное, о России и Африке.



- А кто из Глобальных друг к другу тянется, Север или Юг?
- Это не тяга, а притяжение!



- Чем притягивает Индонезия кроме никеля и угля?
- Островом Бали.



- Индия всё же притягивает!
- Выпейте джина с тоником и подумайте не только о полезных ископаемых.



- А Россия без Гвинеи куда?
- Не знаю. А вот РУСАЛ без бокситов Гвинеи никуда.



- Мы так устали от геополитики, политики и экономики.
- Тогда расслабьтесь в золотых инвестициях.



- А золото вместе с серебром бывает?
- Да, но об этом молчат, особенно когда «идут» на IPO*



- Что инвесторов притягивает в полиметаллическом месторождении?
- Возможность при успехе отдыхать на юге.



- Чем притягивает магнетитовая руда?
- Буквальным обогащением.



- А что дает открытие нового месторождения?
- В первую очередь - надежду!

*IPO (Initial Public Offering) – это первичное публичное размещение акций на бирже

2. Индонезия на развилке субсидий и соответствующей ответственности.



THE STRAITS TIMES

Индонезия планирует исключить частные угольные электростанции из своего плана инвестиций в рамках *Партнерства по справедливому энергетическому переходу*.

Индонезия исключит угольные электростанции, работающие в промышленных зонах, из своего плана инвестиций в рамках программы финансирования под руководством *Большой семёрки (G-7)* по декарбонизации энергетического сектора, сообщили изданию *Reuters* источники, причастные к разработке документа.

Это решение означает, что Индонезия не будет настаивать на закрытии так называемых «собственных» угольных электростанций в своем *Комплексном плане инвестиций и политики (CIPP)*, как это требуется для получения финансирования в размере 20 млрд. USD, обещанного в рамках *Партнерства по справедливому энергетическому переходу* (англ. *Just Energy Transition Partnership*, далее *JETP*). План должен быть опубликован в конце ноября 2023 года для обсуждения общественностью.

JETP – это схема финансирования, включающая инвестиции в акции, гранты и льготные займы от членов *G-7*, многосторонних банков и частных кредиторов, направленная на помощь развивающимся странам в переходе к более чистой энергии в энергетическом секторе.

Угольные электростанции, эксплуатируемые промышленными предприятиями, были исключены из плана, поскольку властям требуется больше времени для выработки способа защиты сектора выплавки никеля, сказал один из источников, пожелавший остаться неназванным, добавив, что данное исключение будет носить временный характер.

Это исключение затруднит крупнейшей экономике Юго-Восточной Азии достижение цели *JETP* по ограничению выбросов в энергетическом секторе на уровне 290 млн. метрических тонн CO₂-эквивалента к 2030 году, поскольку теперь на

государственный сектор ляжет большая доля бремени по сокращению выбросов.

В стране - архипелаге в Юго-Восточной Азии совокупная мощность уже работающих «собственных» угольных электростанций составляет 13,74 ГВт, и еще 20,48 ГВт планируются. Последний прирост связан с расширением сектора по обработке металлов, по данным июльского отчета от 2023 года, заказанного *Азиатским банком развития*.

Индонезия обязалась не запускать новые угольные электростанции, но по-прежнему разрешает их строительство для обеспечения функционирования плавильных заводов.

Решение страны не включать в свой план промышленные угольные электростанции последовало после жалоб официальных лиц на то, что условия финансирования *JETP* не соответствуют ожиданиям, предлагая высокие процентные ставки по кредитам и лишь небольшую долю грантов. Также отмечается, что половина средств *JETP* исходит от частных кредиторов.

Индонезия не единственная страна, столкнувшаяся с проблемами при реализации сделки по *JETP*. Так, *G-7* предложила Вьетнаму всего 2 % в виде грантов от общего пакета финансирования *JETP* в размере 15,5 млрд. USD, в то время как основная часть займов будет предоставлена по рыночным процентным ставкам, согласно документам, которые были изучены изданием *Reuters*. Также возникли

вопросы по поводу реализации первой сделки *JETP* с Южной Африкой, которая получила обещание о финансировании в размере 8,5 млрд. USD, при том, что в текущий момент сталкивается с веерными отключениями электроэнергии.

Эксперты отметили, что обеспечение успеха индонезийского *JETP* важно не только потому, что это крупнейшая сделка, но и потому, что это также тест на готовность G-7 сотрудничать с развивающимися странами.

Г-н Фабби Тумива, исполнительный директор аналитического центра *Института реформирования жизненно важных служб*, который является частью технической рабочей группы *JETP*, заявил, что на данный момент лучше временно исключить частные угольные электростанции, чем задерживать реализацию плана. «Если мы будем ждать индонезийского анализа по «собственному» электроснабжению, то боимся, что *JETP* не продвинется вперед. Я думаю, что это правильное решение, поэтому мы можем начать с тех данных, которые у нас уже есть», - сказал он.

Международная партнерская группа доноров и кредиторов, с которой Индонезия заключает соглашение, одобрила решение сосредоточиться на декарбонизации государственных энергетических предприятий, при условии, что целевые показатели по сокращению углеродных выбросов останутся неизменными, сообщил источник, пожелавший

остаться неназванным.

В Индонезии заявили, что обеспокоены размером компенсации со стороны западных стран за досрочное закрытие угольных электростанций, чтобы освободить место для возобновляемых источников энергии. При этом известно, что по состоянию на конец 2022 года государство управляет электрогенерацией мощностью 69 ГВт, половина из которой работает на угле.

CIPP демонстрирует, что только 2,5 млрд. USD из средств *JETP* предназначены для закрытия угольных электростанций, заявил г-н Прадана Мурти, директор *PT Sarana Multi Infrastruktur*, государственной финансовой компании, управляющей фондами энергетического перехода. А г-н Фабби, исполнительный директор аналитического центра *Института реформирования жизненно важных служб*, отметил, что для достижения целей *JETP* в Индонезии до 2030 года запланировано финансирование в объеме 95 млрд. USD, в то время как первоначальные расчеты демонстрировали вероятность достижения отметки в 120 млрд. USD.

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😊:

😞: Пока это очень мало.

😄: И – очень медленно.

3. Не только азиатская битва за РЗМ.



THE TIMES
OF INDIA

Экологические активисты требуют прозрачности в связи с решением Малайзии продлить деятельность компании *Lynas Rare Earth*.

В конце октября 2023 года эко-активисты выразили разочарование решением Малайзии продлить разрешение на осуществление деятельности австралийской горнодобывающей компании *Lynas*

Rare Earths до марта 2026 года и потребовали большей прозрачности в отношении планов по извлечению радиоактивного элемента из её увеличивающихся отходов. Правительство в конце октября 2023 года разрешило компании *Lynas Rare Earths* продолжить импорт и переработку редкоземельных элементов на своем перерабатывающем заводе в штате Паханг, отменив своё предыдущее решение о прекращении данной деятельности к 1-му января 2024 года.

Это произошло после того, как компания *Lynas Rare Earths* предложила метод извлечения тория, радиоактивного элемента, из привозного сырья, а также из более чем миллиона тонн отходов, накопленных на её перерабатывающем заводе.

Эко-активист Вонг Тэк заявил, что правительству следовало первым делом потребовать от компании *Lynas Rare Earths* доказательств, что её предложение может сработать и принять меры по немедленному удалению тория из существующих отходов. «Крайне безответственно со стороны министра науки продлевать лицензию компании *Lynas Rare Earths* и позволять ей производить еще больше отходов, в то время, когда уже существующие отходы не были безопасно утилизированы», - добавил он.

Экологическая группа «Друзья Земли» Малайзии

заявила, что озадачена переменами в поведении правительства, которые основаны лишь на предварительном лабораторном исследовании компании *Lynas Rare Earths*. Эта экологическая группа потребовала обнародования деталей исследования, отметив, что предыдущее исследование *Lynas Rare Earths* по переработке радиоактивных отходов в сельскохозяйственные удобрения было отклонено правительством.

«Отмена решения правительства на основе этого предварительного исследования вовсе не выглядит убедительно или обнадеживающе с точки зрения общественного здравоохранения и окружающей среды», - говорится в заявлении. При том, что правительство стремится извлечь прибыль из отрасли редкоземельных элементов, это не должно происходить за счет здоровья людей и окружающей среды, добавили представители группы.

Малазийский министр науки Чанг Ли Кан заявил в конце октября 2023 года, что официальные лица изучили предложение *Lynas Rare Earths* и сочли его выполнимым. Он не раскрыл никаких подробностей, а лишь добавил, что *Lynas Rare Earths* потребуется время для проведения опытного исследования, прежде чем коммерциализировать торий, который может быть продан для использования на атомных электростанциях и в других отраслях

промышленности за рубежом.

Малайзийский перерабатывающий завод *Lynas Rare Earths* – первое предприятие за пределами Китая по извлечению полезных ископаемых, которые критически важны для высокотехнологичного производства, и работает с 2012 года. Правительство Малайзии предоставило *Lynas Rare Earths* освобождение от налогов на 10 лет, несмотря на общественные опасения по поводу радиоактивных отходов.

Радиоактивные отходы накопились на огромной открытой свалке, подверженной воздействию стихии, включая наводнения. В настоящее время *Lynas Rare Earths* строит постоянное хранилище для захоронения отходов, но совершенно неясно, почему на его завершение ушло так много времени.

Предоставленное правительством Малайзии в конце октября 2023 года «продление» является одной из нескольких отсрочек, которых добилась компания. Первоначально правительство Малайзии обязало *Lynas Rare Earths* переместить свои процессы выщелачивания и крекинга, в результате которых образуются радиоактивные отходы из австралийской руды, за пределы Малайзии к концу 2023 года. Также компании было запрещено импортировать в Малайзию сырье с радиоактивными элементами.

Министр науки Чанг считает решение выигрышным, так как успешное удаление радиоактивного элемента разрешит проблему растущих токсичных отходов.

Редкоземельные элементы — это 17 минералов, используемых для производства такой продукции, как электрические или гибридные автомобили, вооружение, телевизоры с плоским экраном, мобильные телефоны, лампы на парах ртути и объективы для фото- и видеокамер. Китай владеет примерно третью мировых запасов редкоземельных элементов, но практически монополизировал их поставки. Австралийская компания *Lynas Rare Earths* заявляет, что её перерабатывающий завод в Малайзии может удовлетворить почти треть (за исключением Китая) мирового спроса на редкоземельные элементы.

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😊:

😊: Торий и конкуренция с Китаем – бессмертны.

😞: Особенно, если они «коммерциализированы».

4. Не мимолетные новости недели.



Yara International ASA совершила стратегическую продажу активов в Кот-д'Ивуаре.

<https://www.fertilizerdaily.ru/20231110-yara-international-asa-sovershila-strategicheskuyu-prodazhu-aktivov-v-kot-divuare/>

☹️: «А мы уйдем на север».

☺️: Конечно! На юге - океан.

В Бельгии запущено уникальное производство этанола из отходов металлургии на заводе *Steelanol*.

https://t.me/ecologia_i_energetika/660



Рекомендация от *КЛИ*: перед употреблением спиртных напитков из Бельгии рекомендуем поместить в кружку магнит. Это исключит попадание в Ваш организм крупных фракций.

Китайская компания прокатала самую тонкую в мире нержавеющей сталь.

<https://t.me/MetallurgyNow/1477>



Неявная зависимость: чем уже разрез глаз у сталевара, тем тоньше сталь он может прокатать...

В Калужской области будут повторно использовать бетон со свалок.

<https://t.me/ESGbrief/2362>



Константину Циолковскому в месте его пребывания от такой науки стало нехорошо.

Госдума ужесточает ответственность за сокрытие экологической информации.

<https://t.me/metallplace/10906>



Неудобный вопрос: будет ли считаться среда окружающей, если забор вокруг предприятия выполнен многоугольником?

5. Прогнозы, обзоры, перспективы.



Стоимость морской перевозки угля из Австралии и ЮАР в Китай снизится на 14% в 2023 г.

<https://t.me/ceptalks/1139>

☹️: Я не понял слово «спред».

😊: Обратитесь за помощью к лоцманам.

Про индийский уголь.

<https://t.me/procarbon2022/253>

😊: О, это «наша» Индия!

☹️: Индия всегда своя.

Из-за отказа от российского газа Европа сожжет лишние 185 млн тонн угля.

https://t.me/Coala_russia/5454



Неудобный вопрос: учтена ли в расчете калорийность мостов, сожжённых между Россией и Европой?

Москва - один из мировых лидеров по внедрению электротранспорта.

<https://t.me/riseofelectro/4140>

😊: Кто из вице - мэров курирует?

😬: Как вы деликатно написали - «курирует».

Производить электромобили, водород и синтетическое топливо становится все труднее.

<https://irttek.org/articles/proizvodit-elektromobili-vodorod-i-sinteticheskoe-toplivo-stanovitsya-vse-trudnee.html>

😬: Да?

😊: А подразумеваете ведь нет?

EXTRA

6. «На кону» - критические минералы Африки, «под ковром» - дипломатия противостояния Запада и Китая.



South China Morning Post

Европа и США стремятся бросить вызов доминированию Китая на жизненно важном рынке полезных ископаемых Африки, но преуспеют ли они?

По мере перехода мира к «зелёной» энергетике продолжается борьба за контроль над добычей и переработкой жизненно важных полезных

ископаемых, таких как кобальт, литий и графит. Нынешним лидером в этой гонке, безусловно, является Китай, который контролирует большую часть рынка. Однако западные страны активно бросают вызов этому доминированию.

На прошедшем в октябре 2023 года форуме «Глобальные Ворота» в Брюсселе Европейский союз дал понять, что намерен оспорить доминирование Китая в добыче и переработке полезных ископаемых, используемых в электронике и электромобилях. США в последние месяцы также объявили о наличии различных планов, направленных на обеспечение поставок минералов из богатой ресурсами Африки.

Демократическая Республика Конго (ДРК) обеспечивает более 70 % поставок всего кобальта в мире, который экспортируется почти исключительно в Китай. Южнее от ДРК Китай активно инвестирует в Замбию, в которой расположено одно из самых богатых месторождений меди в мире. Теперь Евросоюз и США активно «обхаживают» обе эти страны. В ходе форума «Глобальные Ворота» Евросоюз подписал меморандум о взаимопонимании с ДРК и Замбией для развития цепочек создания ценности критического и стратегического сырья. Подобные же соглашения были заключены с США в 2022 году.

Стратегия ЕС, известная как «Глобальные Ворота», заявляется как ответ на китайскую

инициативу «Один пояс, один путь» стоимостью триллион USD, планирует мобилизовать 300 млрд. EUR (318 млрд. USD) в течение пяти лет для финансирования инфраструктурных проектов в развивающихся странах.

На форуме в конце октября 2023 года США и ЕС также договорились помочь Анголе, ДРК и Замбии в развитии *Коридора Лобито* - транспортного соединения, которое свяжет расположенную на юге Африки ДРК и северо-западную Замбию с региональными и глобальными рынками через ангольский портовый город Лобито. Первоначально США выделили 250 млн. USD на изучение этого коридора.

Аналитики говорят, что целью этого инфраструктурного проекта является создание цепочек поставок с меньшим китайским «следом». Затем Запад может наверстать упущенное, укрепив экономическое и политическое влияние посредством торговых соглашений. Однако остается открытым вопрос, насколько охотно частный сектор готов финансировать подобные проекты. Одним из основных сегментов *Коридора Лобито* является *Бенгельская железная дорога* в Анголе протяженностью 1 344 км, которая соединяет порт Лобито с восточным городом Луау на границе с ДРК.

Данная железная дорога была основным транспортным звеном для перевозки полезных

ископаемых, прежде чем её закрыли во время гражданской войны в Анголе в 1975-2002 гг. По окончании войны Ангола восстановила железную дорогу с использованием кредитной линии *China Eximbank* в размере 1,8 млрд. USD, обеспеченной поставками нефти. Реконструкция, проведенная корпорацией *China Railway 20 Bureau Group*, была завершена в 2014 году.

Но по ту сторону границы, в ДРК, железнодорожное полотно находится в плачевном состоянии, и у Замбии нет соединения с этим коридором. Сделка с Евросоюзом и США включает в себя строительство железнодорожного сообщения Замбия-Лобито.

Китайские компании также модернизируют инфраструктуру, чтобы облегчить транспортировку полезных ископаемых к порту Лобито. В марте 2023 года дочерние компании *Jiayou International Logistics* и *Zijin Mining Group* объявили о совместных инвестициях в размере 363 млн. USD для улучшения дорог и инфраструктуры между ДРК и портом Лобито.

Тем временем ЕС и США продолжают обсуждать этот транспортный коридор. «Транспортный *Коридор Лобито* помимо прочего внесет изменения в правила игры, повысив региональную и мировую торговлю», - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после подписания Меморандума о

взаимопонимании в Брюсселе 26 октября 2023 года.

Государственный департамент США заявил: «Новая железнодорожная линия, соединяющая северо-запад Замбии с *Атлантической железной дорогой Лобито* и портом Лобито, представляет собой наиболее значительную транспортную инфраструктуру, которую США помогли развить на африканском континенте».

На форуме ЕС помимо прочего заключил еще одну сделку - на этот раз с Намибией - о цепочках создания ценности сырьевых товаров и возобновляемом водороде, поддержанную инвестициями в размере 1 млрд. EUR. Блок из 27-ми стран также поддержит исследование по превращению порта Уолфиш-Бей, расположенного в центре береговой линии Намибии, в промышленный и логистический хаб для региона.

Однако Китай не собирается отводить взгляд от Африки. На форуме «Один пояс, один путь» в Пекине в октябре 2023 года Китай объявил об инвестициях во второй этап развития медно-кобальтового *рудника Камоа* в ДРК и в проект по добыче калийной соли в Эритрее - поскольку калийная соль стала ключевым материалом для литий-металлических батарей.

Г-н Кристиан-Жеро Нима, конголезский аналитик по горнодобывающей промышленности и политике, заявил, что США и Евросоюз работают над созданием и развитием новых цепочек поставок и маршрутов для обслуживания своих рынков. «Цель состоит в том,

чтобы создать цепочку поставок с меньшим влиянием Китая», - сказал г-н Нима о сделке по *Коридору Лобито*. Однако этот коридор будет иметь смысл только в том случае, если они сначала найдут поставщиков кобальта и меди в ДРК и Замбии, добавил он.

Поскольку ДРК занимается переработкой меди, которая в настоящее время включена в список критически важных полезных ископаемых ЕС и США, *Коридор Лобито* будет полезен для поставки этого сырья непосредственно в Европу. Полезность коридора значительно возрастет, если в ДРК разовьется промышленность по переработке кобальта, поскольку Европа не располагает такими производственными возможностями.

По словам г-на Нимы, который также является франкоязычным редактором издания *China Africa Project*, финансирование коридора можно рассматривать как глобальный подход ЕС и США к созданию и развитию собственной альтернативной цепочки поставок критически важных полезных ископаемых из этого региона.

Г-н Гюд Мур, старший научный сотрудник *Центра глобального развития* в Вашингтоне и бывший министр Либерии, заявил, что доминирование Китая в горнодобывающей и транспортной отрасли в регионе означает, что Запад отстает, и поэтому *Коридор Лобито* представляет

собой серьезную ставку для Запада. «В основе этого лежит гонка за лидерство в энергетическом переходе и новой экономике, которую этот переход породит. Доступ к полезным ископаемым будет определять победу либо поражение, и в этом контексте это выходит за рамки простого противостояния Запада инициативе «Один пояс, один путь».

Г-жа Пурва Каркаре, специалист по вопросам экономической интеграции Африки в *Европейском центре управления политикой развития*, сказала, что зависимость Евросоюза от Китая в области поставок, такой продукции как солнечные панели или батареи для электромобилей, еще больше подчеркивает уязвимость Европы в процессе перехода к «зелёной» энергетике. «Чтобы избежать перебоев в цепочках поставок, будь то из-за внешних потрясений, как мы наблюдали во время пандемии Covid-19, или из-за усиления зависимости ЕС от вооружений в последние годы, Евросоюз активно инвестирует в третьи страны, включая Африку, чтобы обеспечить бесперебойный доступ к критически важному сырью», - сказала она.

Г-н Карлос Лопес, профессор *Школы государственного управления имени Нельсона Манделы при Кейптаунском университете*, заявил, что раннее и всестороннее вовлечение Китая в Африку позволило ему не только обеспечить собственную безопасность в сфере критически важных полезных ископаемых, но и создать

экономическое и политическое влияние через торговые соглашения, инвестиции и развитие инфраструктуры. Это стратегическое китайское преимущество подвергает США риску продолжительной зависимости от Китая как посредника в цепочке поставок критически важных полезных ископаемых, сказал он.

«Коридор Лобито может сыграть ключевую роль в обеспечении более прямого маршрута для транспортировки минералов из ДРК к побережью Анголы, уменьшив зависимость от транспортной инфраструктуры, контролируемой Китаем», - сказал г-н Лопес. «В совокупности вся эта активность по противодействию китайской инициативе «Один пояс, один путь» игнорирует стремление Африки к повышению добавленной стоимости и сокращению зависимости от сырьевых товаров».

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😊:

😊: На карте у вас от слияния Китая и Африки получается суперконтинент, как Пангея миллионы лет назад.

😞: А государственный Китай так стратегически и мыслит.

- В выпуске использованы рисунки, созданные нейросетью *Midjourney* по заданным «Компетентными лицами индустрий» «параметрам» 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