

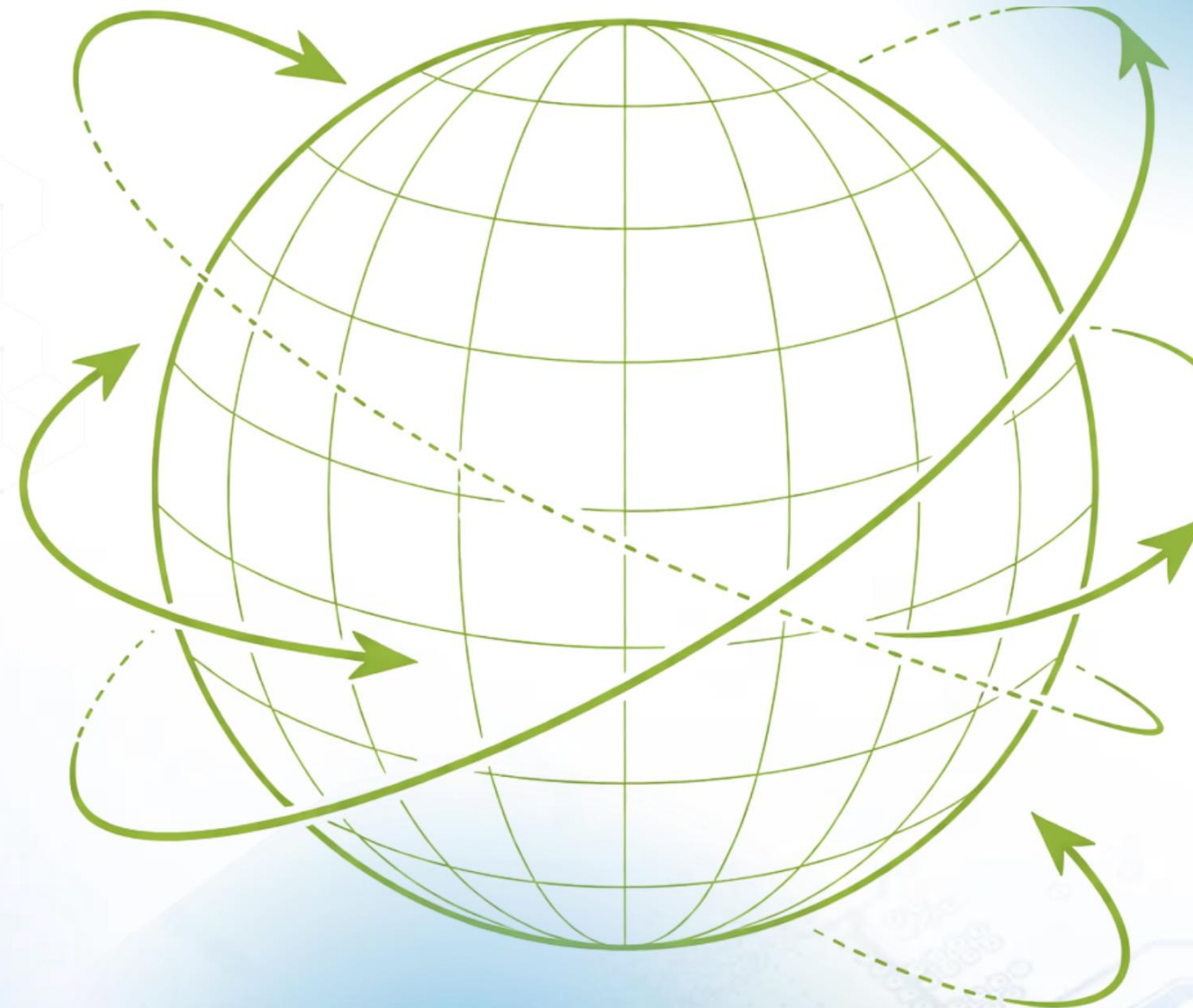


# ТОРГОВЫЙ ФОРУМ 2026 ГОДА

Торговая политика в фрагментированном мире: присоединение, промышленная политика и новый многосторонний подход

**Анабель Марин**  
Институт исследований в области развития,  
Великобритания – Конисет,  
Аргентина

**12–14 мая 2026 г.**  
Бангкок, Таиланд



# Критические минералы: возможность развития что может пойти не так

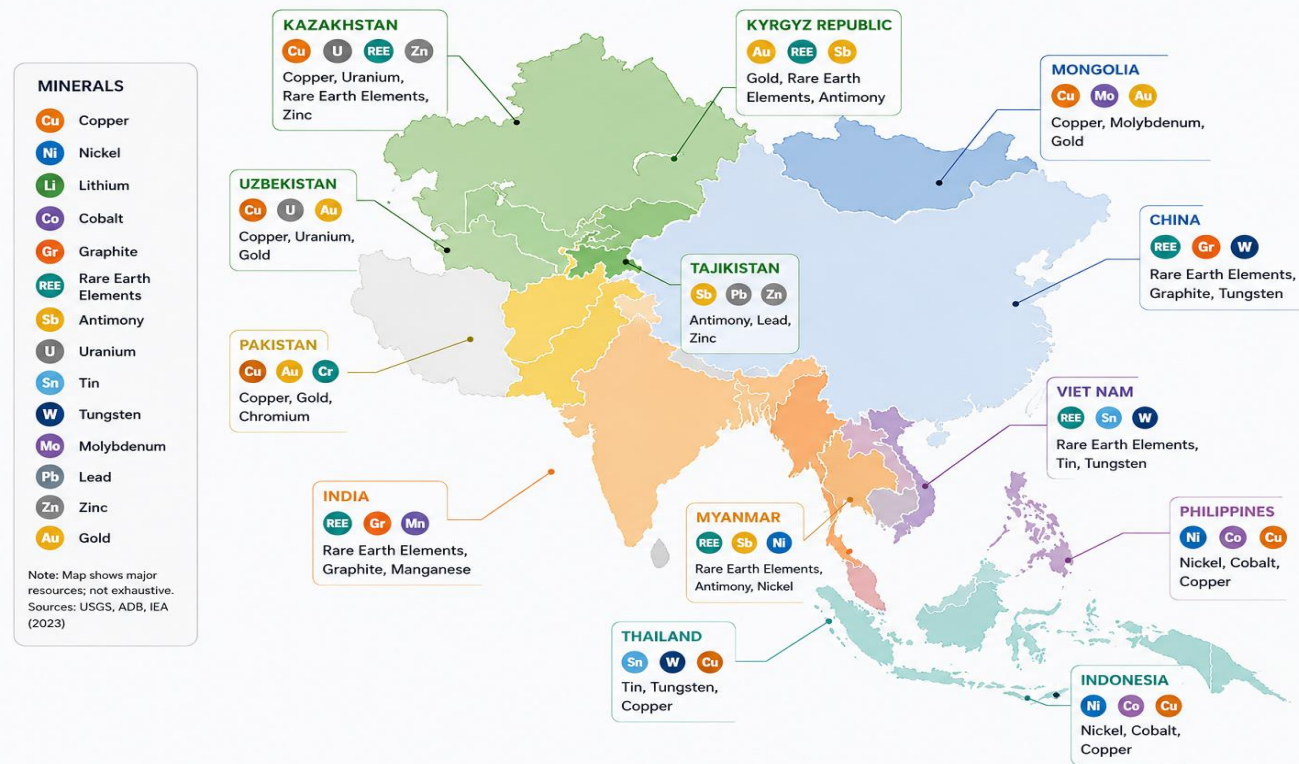
4–6-кратный рост  
спроса к 2040 году

Стратегически: чистая  
энергия - цифровизация -  
оборона

Концентрация предложений  
создает напряженность

Только Центральная Азия

38% Mn, 30% Cr, 20% Pb, 13% Zn, 5% Cu Co



Индонезия

60% мирового производства никеля, 1-е место в мире

Филиппины

9% производства никеля в мире

Таджикистан

25% мирового запаса сурьмы (2-е место в мире)

Вьетнам

2-е место в мире по запасам редкоземельных элементов

Узбекистан

11-е место в мире по запасам меди

Вопрос в том, как критически важные минералы становятся основой развития

# Трансформация никеля в Индонезии: впечатляющий, конкретный пример, не являющийся рецептом

2015 → 2024

2020 → 2023

**6% → 60 %**

Мирового производства никеля

**2 → более 40**

Металлургических заводов

**11,9 млрд дол. → 38-40 млрд дол.**

Экспортные доходы

**0% → 30%**

Поставки для аккумуляторов

**ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОЛИТИКИ:** Запрет на экспорт необработанной руды

Условные ПИИ

Интегрированные индустриальные парки

Санкционированные госуд. угольные электростанции, работающие на собственные нужды

Националистический нарратив

Политика не создала условия. Условия привели к тому, что политика сработала.

## ГЛОБАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

### Глобальный рынок

Взрывной спрос и Китаю необходим оффшор

### Глобальная геополитика

Стратегическое согласование Китай – Индонезия

### Глобальные технологии

Доступна новая технология HPAL (кислотное выщелачивание под высоким давлением): ранее не использовалась

## ВНУТРЕННИЕ УСЛОВИЯ

### Политические институты

Централизованная власть сохранила запрет на экспорт, потенциал в области координации

### Внутренние ресурсы

Большие запасы никеля + собственный дешевый уголь, базовый промышленный потенциал, дешевая рабочая сила

### Внутренний рынок

Фрагментированные, связанные с государством добывающие компании + отсутствие сильных переработчиков

**Все шесть условия развивались одновременно, устраните хотя бы одно из них — и результат полностью изменится.**

*Это не рецепт. Это конкретная историческая конфигурация.*

# Индонезия: три вопроса устойчивого развития

## Экономический и технологический

**0,3 патента на каждый миллиард долларов экспорта**

- Китай контролирует около 75% нефтеперерабатывающей промышленности.
- 80–90% оборудования производится в Китае.
- 82% экспорта возвращается в Китай.
- Знания и зависимость от рынков
- **Изменение позиционирования ≠ модернизация**

## Экологический

**170 млн тонн CO<sub>2</sub> в год, расходы на здравоохранение — 2,6 млрд долларов**

- Покупатели из ЕС уже отказываются от индонезийского никеля
- Разрушение экосистем · конкуренция за воду и энергию · выбросы токсичных веществ · долгосрочные обязательства
- **Необходимы стандарты ESG - но они недостаточны**

## Социально-политический

**Конфликты · рост сопротивления**

- Трудовые споры, земельные конфликты, социально-экологические конфликты
- **Социальное одобрение играет решающую роль**

# В каждой стране можно найти подходящую позицию — какой путь подходит вашей?

## ↓ ПЕРЕРАБОТКА

Обработка · переработка · производство

- Наибольшая стоимость · самая сложная конфигурация
- Все шесть областей должны быть согласованы.
- На это уходят десятилетия.

## ↑ ПОТЕНЦИАЛ В ОБЛАСТИ ДОБЫЧИ

Добыча, требующая интенсивных знаний

- Автоматизация · DLE (прямая добыча лития) · мало воды
- Низкоуглеродные - геологические знания
- Развитие передаваемого потенциала  
Сурьма · Китайские технологии избыточно регламентированы для более богатых месторождений ? → адаптированные технологии = больше обучения

## ЭКОСИСТЕМЫ ПОСТАВЩИКОВ

Местные фирмы, обслуживающие горнодобывающую промышленность

- Инженерное дело · экологические услуги
- Программное обеспечение · вода · логистика
- Больше возможностей, наиболее доступная точка входа

PH Филиппины

Полупроводники · Инженерный персонал EMS  
→ важно для горнодобывающих услуг

## Варианты политики

Цель	Ограничительные инструменты	Вспомогательные инструменты
Обработка	Запреты на экспорт · экспортные налоги ·	СЭЗ · Госпредприятия · Налоговые льготы · СП, преферц. доступ
Развитие	Местное содержание · Условия	Подбор поставщиков · НИОКР · обучение · финансирование
Дополнительно	Обязательства по инфраструктуре	Геологические исследования · инвестиции в энергетику · ясность нормативно-правового регулирования

🔗 **Необходимы междисциплинарные подходы: государственно-частное партнерство, социальное одобрение и соглашения с местными сообществами, международное сотрудничество**

# Стратегия полезных ископаемых Чили: впечатляющие результаты, благоприятная политика

## №1 в мире по меди

Более 30 лет · 24% мирового производства

## №2 в мире

### Ноль → 26%

252 000 LCE · Только Атакаме

## Мировой №1

Эколог. чистая энергия в горнодоб. секторе: 4500 МВт · 3× Австралия

## 3000+

### поставщиков

Требует знаний, общие продажи 13 миллиардов долларов

Сочетание политических мер – почти исключительно благоприятствующее, а не ограничительное. Чили наращивала рычаги влияния за счет институционального авторитета.

### Цель

### Ограничительные инструменты

### Вспомогательные инструменты

Добавленная стоимость и переработка

Литий – концессия отсутствует (1979 г. - унаследовано, перепрофилировано)

Novandino Litio (штат 50%+1) - Стимулы, льготный доступ для местной переработки

Разработка технологий

—

Договорные обязательства в области НИОКР · Государственные инвестиции в НИОКР - Государственный технологический

Развитие поставщиков

—

Программа «Поставщик мирового класса» · Подбор поставщиков Corfo · Содействие экспорту услуг для горнодоб. промышленности ProChile

Окружающая среда: Вода и опреснение

Использование пресной воды запрещено в регионах с дефицитом воды.

Нормативно-правовая база для частного опреснения воды · Фонды инноваций в области водных технологий

Чистая энергия

—

Аукционы возобновляемой энергии (ERNC) · Национальная стратегия по «зеленому» водороду · инфраструктура передачи

Сообщества и ГЧП

SEIA/EIA (1994 г.) · MOT 169 (2008 г.) · Указ 66 (2013 г.) · Эскасу (2022 г.) · SEIA 2.0

Соглашения о выгодах для местных сообществ · права коренных народов на воду · мониторинг с участием общественности

Международное партнерство

—

Партнерство ЕС-Чили в области лития · Диалог США по критически важным минералам · JOGMEC · Двусторонние инвестиционные договоры · Партнерство ОЭСР

🔗 **Межотраслевой подход — государственные предприятия (Codelco, Novandino, ENAMI) · Консенсусные институциональные инновации · Долгосрочная нормативно-правовая стабильность · Достигнутая путем переговоров легитимность с местными сообществами и инвесторами**

Самым важным «ограничительным» инструментом Чили стал закон Пиночета 1979 года, унаследованный и переработанный чилийскими властями. Его подлинная новаторская роль заключалась исключительно в создании благоприятных условий.

# Применение концепции на практике — на примере Чили

Те же шесть условий — но какие из них можно сформировать уже сейчас, а для каких потребуется время? Чили демонстрирует и то, и другое.

● Формировать сейчас ● Требуется времени ● В значительной степени предопределено

ВНУТРЕННИЕ УСЛОВИЯ

## Глобальный рынок

▶ СЕЙЧАС: Дифференциация «зеленой» меди · использование доли рынка в качестве рычага

▶ ВРЕМЯ: Новые отношения с покупателями · Ценовая власть ·

## Глобальная геополитика

▶ СЕЙЧАС: Преднамеренное несогласие · диверсификация инвесторов · множество сделок

▶ ВРЕМЯ: Региональное сотрудничество · Коллективные переговоры · Альянсы Юг-Юг

## Глобальные технологии

▶ СЕЙЧАС: Обязательства в области НИОКР · государственные компании определяют направление развития технологий

▶ ВРЕМЯ: Местный инновационный потенциал ·

## Внутренний политический

### потенциал

▶ СЕЙЧАС: Последовательные нормативно-правовые рамки вести переговоры с действующими игроками

▶ ВРЕМЯ: выстраивание легитимности · доверие общества укрепляется с течением времени

## Структура внутреннего рынка

▶ СЕЙЧАС: Инструменты государственной собственности, пересмотр контрактов · ENAMI для МСП

▶ ВРЕМЯ: Низкие барьеры для входа, добыча, переработка и поставщики

## Внутренний потенциал

▶ СЕЙЧАС: Инвестиции ANID + Corfo · контрактные НИОКР · Startup Chile · внедрение цифровых технологий в горнодобывающей промышленности

▶ ВРЕМЯ: Экосистема поставщиков, например, Enix · Neptuno · Aguamarina

Можно повлиять на любое условие, но с разной скоростью.

# Не копируйте — диагностируйте, разработайте сочетание мер политики и позиционируйтесь

## ДИАГНОСТИРОВАТЬ

- Какие области совпадают, а что может фактически измениться?
- Условия развиваются совместно — они взаимодействуют
- Политическая воля → привлекает капитал →
- Структура рынка → определяет политику →
- Сотрудничество → формирует то, что кажется неизменным

## РАЗРАБОТАТЬ свой комплекс мер политики

- Что выгодно для вашего природных ископаемых, вашей экономики, ваших институтов, вашей политической экономики?
- Ограничительные или способствующие — или и то, и другое?
- Государственный потенциал, распределение полномочий и партнеры определяют, что осуществимо и может быть изменено.

Определить партнеров с самого начала.

## ПОЗИЦИОНИРУЙТЕ себя

Геополитика меняет спрос, цепочки поставок и альянсы.

- Какое место вы занимаете в глобальных цепочках добавленной стоимости?
- Кому нужны ваши ресурсы и на каких условиях?

*Малые страны не могут вести переговоры в одиночку, но на региональном уровне — могут.*

*Региональный банк развития может этому способствовать.*

**Цель состоит не в том, чтобы стать другой страной. Необходимо построить нечто экономически, экологически и социально устойчивое, основанное на внутренних ресурсах, потенциале, институциональной структуре и политической поддержке (местной и международной).**