

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ ПРИЕХАЛИ К ПАДЕНИЮ

Объем продаж новых электромобилей в России в январе – ноябре упал почти на треть по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. На объемах реализации отразились рост цен, недостаточное развитие зарядной инфраструктуры и смещение спроса в пользу гибридных машин → 03

СВОБОДА ВЫБОРА ИЛИ КОНКУРЕНЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКУ

Сегодня в России много говорят о необходимости конкуренции среди поставщиков электроэнергетики, тем более что тарифы для населения в этом году в среднем подняли на 13%. Нужна ли либерализация энергосбытового рынка в стране, при том что он уже один из самых либерализованных в мире → 04

ВЕДОМОСТИ

понедельник | 22 декабря 2025 | № 7 (37) | рекламное СМИ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ИНФРАСТРУКТУРА



ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА



Редкоземельные перспективы

Александра Троицкая

Россия и Китай могут совместно развивать производство редкоземельных металлов. Москва заинтересована в развитии ресурсной базы и получении доступа к китайским технологиям, а Пекин – в диверсификации импорта дефицитных металлов

Мировая добыча редкоземельных металлов (РЗМ) – группы из 15 лантаноидов, иттрия и скандия – в 2014–2024 гг. выросла в 3,5 раза до 390 000 т, говорится в обзоре консалтинговой компании Eurasia Development. На рынке наблюдается высокая концентрация: безусловным лидером по добыче РЗМ остается Китай. Но его доля в мировой добыче за последние 10 лет снизилась почти на 20 п. п.

Россия обладает значимой ресурсной базой РЗМ. Привлечение китайских компаний в российские проекты в качестве технологических и финансовых партнеров позволит стране наладить добычу и экспорт РЗМ, указывают эксперты Eurasia Development.

О том, как может измениться ситуация на мировом рынке РЗМ при совместной работе России и Китая, в материале «Ведомости. Промышленности и инфраструктуры».

БЕЗУСЛОВНЫЙ ЛИДЕР

Мировые ресурсы РЗМ оцениваются примерно в 303 млн т оксидов этих металлов, говорится в обзоре Eurasia Development. Но экономически извлекаемые запасы составляют всего около 91 млн т, из которых 44 млн т (48% мировых запасов) приходятся на Китай. Помимо него только Бразилия имеет сопоставимый показатель запасов – 21 млн т (доля в мировых запасах – 23%). Индия, Австралия, Вьетнам и США в совокупности дают еще 18 млн т (20%).

Россия входит в пятерку стран по величине запасов РЗМ – 3,8 млн т (4,2%), следует из обзора. В то же время, согласно данным «Росгеолфонда» на 1 января 2024 г., объем балансовых запасов РЗМ в стране выше – 28,5 млн т. Почти половина запасов РЗМ в России сосредоточена в Мурманской области, 25% приходится на Ловозерское месторождение, из руд которого производят лопаритовый концентрат. Это пока единственный в стране промышленный источник добычи РЗМ.

По оценкам Геологической службы США, в 2024 г. добыча РЗМ в мире выросла на 4% к показателю предыдущего года до 390 000 т. Безусловным лидером по добыче РЗМ остался Китай – 270 000 т (69% мировой добычи). 2-е и 3-е места заняли соответственно США (45 000 т, 11,5%) и Мьянма (31 000 т, 8%).

Еще в 2014 г. доля Китая в добыче РЗМ, по данным Eurasia Development, составляла 85%. Не-



Сочетание российских ресурсов и китайских технологий даст возможности для развития отрасли добычи РЗМ в России и диверсификации сырьевой базы Китая / iStock

смотря на почти трехкратный рост добычи в 2014–2024 гг., доля страны снизилась из-за наращивания производства РЗМ в США, Австралии, Мьянме и ряде других стран, говорится в обзоре. Это указывает на постепенную диверсификацию источников поставок при сохранении высокой концентрации рынка, отмечают в Eurasia Development.

Россия в 2024 г., по данным компании, заняла 8-е место по добыче РЗМ в мире – 2500 т (0,6% мировой добычи). Эти данные совпадают со статистикой Геологической службы США. Согласно данным «Росгеолфонда» на 1 января 2024 г., из запасов РЗМ в стране в разработку вовлечено лишь 16% (4,1 млн т), при этом только около 2% (0,5 млн т) разрабатываются именно с целью извлечения РЗМ. Данные на 1 января 2025 г. пока не опубликованы.

Добыча РЗМ в России осложняется составом руд: они в основном

комплексные, с низким содержанием РЗМ, часто радиоактивные. Это требует сложных сочетаний обогачительных, пиро- и гидрометаллургических технологий, отмечается в обзоре Eurasia Development.

Сочетание российских ресурсов и китайских технологий даст возможности для развития отрасли добычи РЗМ в России и диверсификации сырьевой базы Китая считают в Eurasia Development.

России это позволит снизить зависимость от импорта, получить доступ к технологиям производства полного цикла, обеспечить РЗМ и продукцией из них оборонно-промышленный комплекс, энергетику, электронику и автотранспорт, говорится в обзоре. Китай, в свою очередь, получит доступ к крупным ресурсам РЗМ в дружественной юрисдикции, сможет наладить поставки на российский рынок оборудования, технологий

и инженерных услуг для производства этих металлов и перенести в Россию часть наиболее ресурсоемких стадий производственной цепочки.

ИНТЕРЕСЫ РОССИИ И КИТАЯ

Опрошенные «Ведомости. Промышленностью и инфраструктурой» эксперты видят несколько направлений совместной работы России и Китая на рынке РЗМ.

Основной интерес Китая – доступ к российским запасам РЗМ, говорит старший консультант «Имплементы» Булат Маснавиев. Спрос на РЗМ в мире стабильно растет, к 2030 г. он может увеличиться на 50% до 550 000 т, отмечает эксперт. Для удовлетворения растущего спроса потребуются дополнительные ресурсы, считает он.

По мнению гендиректора исследовательской группы «Инфолайн» доктора технических наук Игоря Петрова, потенциал сотрудничества Китая и России в области РЗМ ограничен. «Россия может играть роль условной Мьянмы, которая поставляет в Китай дефицитные тяжелые РЗМ иттриевой группы (иттрий, гадолиний, тербий и др. – «Ведомости. Промышленность и инфраструктура»)), – считает он. Эксперт отмечает, что Мьянма, как и США, в основном выпускает продукты первых переделов (концентраты металлов), которые поставляются в Китай для дальнейшей переработки.

В России запасы металлов иттриевой группы есть на Томторском месторождении в Якутии и Катугинском месторождении в Забайкалье, говорит Петров (Томторское месторождение также содержит

запасы ниобия, а Катугинское – ниобия, тантала, циркония и урана. – «Ведомости. Промышленность и инфраструктура»). На этих месторождениях есть относительно легкодоступные участки для открытой добычи РЗМ, уточняет эксперт.

Сотрудничество с Китаем позволит России получить доступ к технологиям добычи, обогащения и разделения РЗМ, говорят эксперты. Маснавиев напоминает, что Пекин в октябре этого года значительно усилил контроль над экспортом технологий по переработке РЗМ. Но в ноябре министерство коммерции Китая сообщило, что страна на год – до 10 ноября 2026 г. – приостанавливает действие этих мер.

Россия уже сейчас поставляет в КНР концентраты РЗМ для выделения оксидов, но делиться технологиями Китай пока не спешит, говорит советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников. Потенциал совместной работы России и Китая на этом рынке он также считает ограниченным: Москва может получить оксиды РЗМ для нужд российского рынка и продаж на экспорт, тогда как Пекин – расширить ресурсную базу.

Маснавиев напоминает, что разработка собственных технологий по разделению оксидов РЗМ и выпуску конечной продукции требует значительного времени и инвестиций. Тесное взаимодействие с компаниями из Китая позволит существенно ускорить данный процесс, полагает он. Эксперт подчеркивает, что России важно добиться именно партнерских отношений с Китаем, а не стать для него сырьевой базой.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов считает, что Россия и Китай могли бы заняться разработкой Томторского месторождения. В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что это месторождение – стратегически важный ресурс, который нужен государству сейчас, и поручил ускорить его разработку.

Для старта активного развития отрасли РЗМ нужно начинать с проекта по освоению этого месторождения, согласен Маснавиев. Также, по его мнению, есть перспективы совместной разработки Зашихинского месторождения в Иркутской области и Ярегского в Республике Коми. В дальнейшем можно будет задуматься о создании кластера, который сформирует цепочку производства готовой продукции, отмечает эксперт.

По мнению Петрова, наиболее перспективный потенциальный совместный проект России и Китая в области РЗМ – совместная разработка Катугинского месторождения.

Сотрудничество России и Китая на рынке РЗМ даст возможность «переформатирования глобальной структуры предложения», считает Смирнов. В идеальном для России сценарии возможно формирование некоего «картельного союза» с Китаем, говорит он.

Доли стран в мировых запасах редкоземельных элементов

