



**Конференция Организации
Объединенных Наций
по торговле и развитию**

Distr.: General
5 August 2024
Russian
Original: English

Совет по торговле и развитию
Комиссия по торговле и развитию
Расчитанное на несколько лет совещание
экспертов по сырьевым товарам и развитию
Пятнадцатая сессия
Женева, 14–16 октября 2024 года
Пункт 4 предварительной повестки дня

**Последние события, проблемы и возможности
на сырьевых рынках***

Резюме

В настоящей справочной записке рассматриваются последние события и тенденции на ключевых сырьевых рынках и анализируются факторы, влияющие на цены, производство и торговлю сырьевыми товарами в 2023 году и в первом квартале 2024 года. В последние годы динамика сырьевых рынков претерпела значительные изменения, которые создают как проблемы, так и возможности для развивающихся стран, зависящих от сырьевых товаров. Геополитическая и торговая напряженность и политическая нестабильность еще больше усилили волатильность рынка, повлияв на сырьевые цены и цепочки поставок. Выделены некоторые особенности рыночной динамики конкретных товаров в трех основных группах: продовольствие, минералы и энергетика. В целом в 2023 году наметилась тенденция к снижению цен на топливо (например, нефть и газ), минералы, имеющие критически важное значение для энергетического перехода (например, кобальт, литий и никель), и продовольственные товары, за исключением тропических напитков, благодаря повышению мирового предложения и снижению спроса. Война на Украине и ситуация на Ближнем Востоке повлияли на отдельные рынки, например на цены драгоценных металлов, которые выросли из-за геополитической неопределенности. В настоящей записке также освещаются два вопроса политики, а именно: Регламент (ЕУ) 2023/1115 Европейского союза о продукции, не связанной с обезлесением (31 мая 2023 года), и рост числа соглашений о торговом доступе к критически важным для энергетического перехода минеральным ресурсам. Эти вопросы политики имеют последствия для сырьевых рынков и зависящих от сырьевых товаров развивающихся стран.

* Упоминание какой-либо фирмы или лицензированной технологии не означает одобрения со стороны Организации Объединенных Наций.



Введение

1. В пункте 208 Аккрского соглашения (TD/442) Совету по торговле и развитию Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) поручено учредить рассчитанное на несколько лет совещание экспертов по сырьевым товарам и развитию. Этот мандат был подтвержден в пункте 17 Дохинского мандата (TD/500/Add.1), который продлил его действие на период между 2013 и 2016 годами. Мандат был вновь продлен до 2020 года в пункте 100 s) Найробийского Маафикиано (TD/519/Add.2) и недавно подтвержден в пунктах 123 и 127 l) Бриджтаунского пакта (TD/541/Add.2).

2. В настоящей записке анализируются изменения на сырьевых рынках в течение 2023 года с акцентом на тенденции торговли, динамику цен и причины ценовых колебаний. Также освещаются вопросы политики, связанные с сельскохозяйственными товарами и критически важными минералами, в частности новый Регламент (ЕУ) 2023/1115 Европейского союза о продукции, не связанной с обезлесением (31 мая 2023 года)¹, и торговые меры, влияющие на цепочки добавленной стоимости критически важных для энергетического перехода минералов. Анализируемые сырьевые товары поделены на три основные группы: а) продовольствие и напитки; б) минералы, руды и металлы; и с) энергоносители.

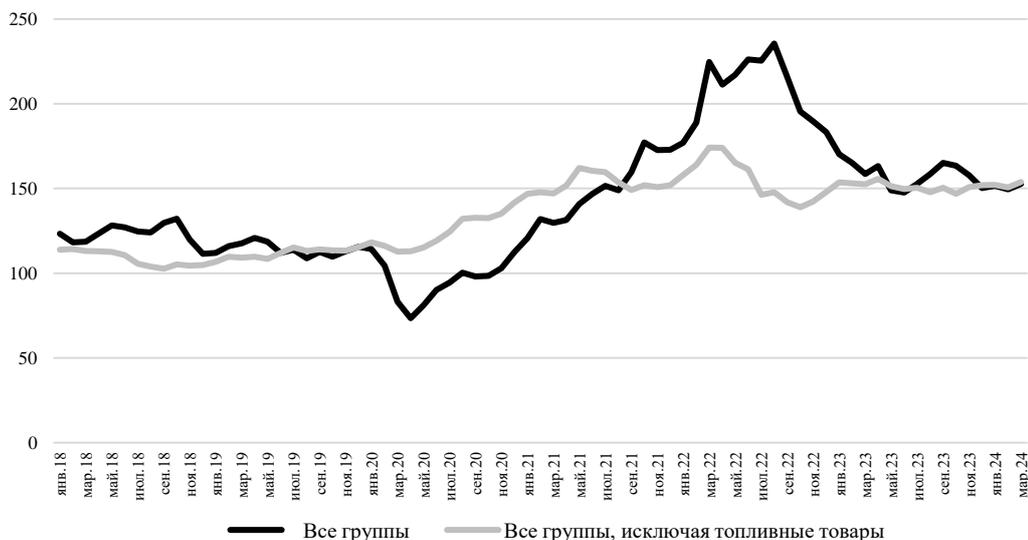
I. Последние тенденции на сырьевых рынках

A. Обзор динамики цен

3. Индекс цен сырьевых товаров на свободном рынке, рассчитываемый ЮНКТАД для всех групп, в последние два года отличался высокой волатильностью, но недавно стабилизировался, хотя и находится на более высоких уровнях, чем до пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). В августе 2022 года индекс достиг максимума в 235,6 пункта, что было обусловлено в первую очередь перебоями в поставках и скачками цен на сырьевые товары, вызванными войной на Украине. Однако в сентябре 2022 года индекс изменил направление движения и к июню 2023 года снизился до 147,6 пункта (диаграмма 1). Это снижение стало следствием уменьшения спроса из-за опасений по поводу глобальной экономической рецессии. В период с июня по сентябрь 2023 года индекс заметно вырос (на 12 %), что объясняется резким ростом цен на топливо, вызванным сокращением поставок, объявленным Организацией стран — экспортеров нефти и группой ее союзников, известной как «ОПЕК-плюс». Тем не менее, за этой восходящей динамикой последовало снижение с сентября по декабрь 2023 года. С тех пор в соответствии с последними данными, доступными на момент подготовки настоящей записки, индекс стабилизировался на уровне около 150 пунктов в марте 2024 года.

¹ URL: https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en.

Диаграмма 1
Индекс цен на сырьевые товары ЮНКТАД
 (2015 = 100)



Источник: ЮНКТАД на основе базы данных ЮНКТАДстат.

4. Индекс цен на продовольствие ЮНКТАД достиг пиковых значений в мае 2022 года и мае 2023 года, составив соответственно 138,7 и 135,9 пункта, но в декабре 2023 года снизился до 123,9 пункта (диаграмма 2). К числу факторов, способствующих этим колебаниям, относятся война на Украине и погодные условия². Несмотря на то что не была продлена Черноморская инициатива, срок действия которой истек 17 июля 2023 года и которая должна была оказать понижающее давление на цены на продовольствие³, Украина создала временный судоходный коридор через западную часть Черного моря при содействии Болгарии и Румынии, что улучшило ситуацию с поставками зерновых⁴.

5. В первые три квартала 2023 года индекс тропических напитков ЮНКТАД характеризовался нестабильностью: периоды роста цен чередовались с периодами их снижения. После этого индекс взял курс на повышение, увеличившись с 118,3 до 159,5 пункта в период с октября 2023 по март 2024 года (диаграмма 2). Это отражает рост примерно на 35 %, вызванный значительным повышением цен на какао и кофе, которое отчасти было обусловлено неблагоприятными погодными условиями, включая влияние фактора Эль-Ниньо (вставка 1).

6. Рассчитываемый ЮНКТАД индекс цен растительных масличных культур снижался на протяжении всего 2023 года, упав с января по декабрь 2023 года с 155,9 до 134,4 пункта. Эта тенденция к снижению сохранилась и в первом квартале 2024 года. Основным фактором, способствующим этому снижению, является падение цен на соевые бобы, вес которых в этом индексе составляет 63 %. Согласно данным Системы информации о сельскохозяйственных рынках (СИСР), мировое производство соевых бобов увеличилось с 378,3 млн тонн в 2022/23 году до 393,4 млн тонн в 2023/24 году⁵. Такое увеличение предложения оказало понижающее давление на цены на соевые бобы, что в свою очередь повлияло на совокупный индекс растительных масличных культур.

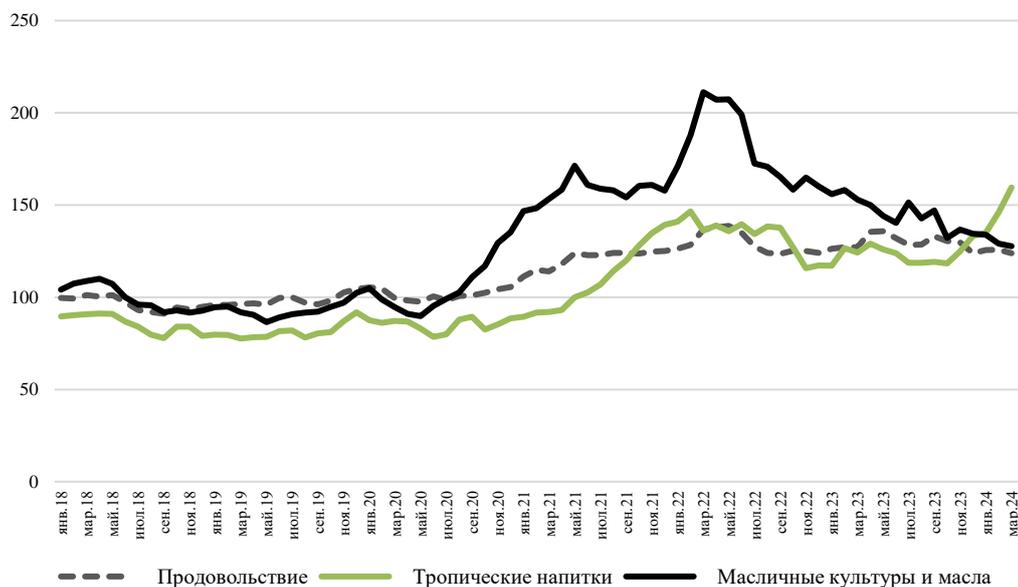
² World Bank, 2024a, Food security update, 29 February, URL: <https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food-security-update/data-and-research>.

³ См. <https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative>.

⁴ Economist Intelligence Unit, 2024, Commodities outlook 2024: Resilient prices amid global headwinds, London.

⁵ См. <https://www.amis-outlook.org/home/en/> (по состоянию на 31 мая 2024 года).

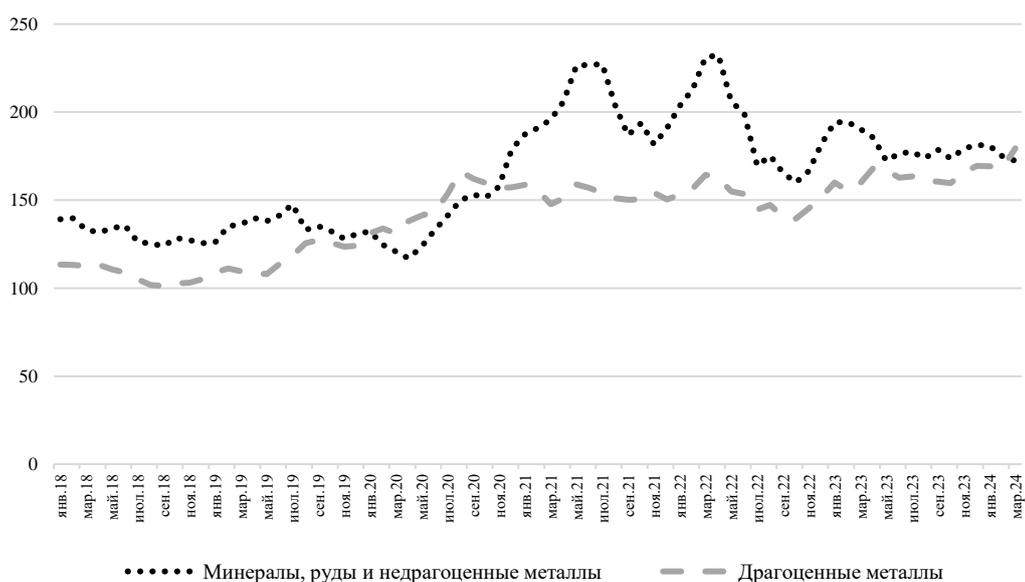
Диаграмма 2
Индексы цен на отдельные продовольственные товары
 (2015 = 100)



Источник: ЮНКТАД на основе базы данных ЮНКТАДстат.

7. Рассчитываемый ЮНКТАД индекс цен минералов, руд и недргоценных металлов в период с февраля по май 2023 года снизился с 194,4 пункта до 172,3 пункта (диаграмма 3). Это снижение было вызвано уменьшением цен на такие ключевые сырьевые товары, как алюминий, медь, железная руда и никель. После этого снижения начался период относительной стабилизации индекса с июня по декабрь 2023 года, когда он колебался между 176,5 и 181,4 пункта. За этим периодом стабилизации последовала небольшая понижающая динамика в первом квартале 2024 года.

Диаграмма 3
Индекс цен минералов, руд и недргоценных металлов
 (2015 = 100)



Источник: ЮНКТАД на основе базы данных ЮНКТАДстат.

8. Достигнув 289,6 пункта в августе 2022 года, топливный индекс ЮНКТАД снизился до 204,8 пункта в декабре 2022 года. Это снижение продолжилось в период с января по июнь 2023 года, когда значение индекса упало с 180,6 до 146,2 пункта (диаграмма 4). Это снижение было вызвано снижением цен на все виды топлива, особенно на природный газ и уголь. После этого периода индекс вырос до 174,2 пункта в сентябре 2023 года, в основном благодаря росту цен на сырую нефть на 20 долл. за баррель, а затем снизился до 149,1 пункта к декабрю 2023 года. В первом квартале 2024 года индекс оставался практически неизменным.

Диаграмма 4
Индекс цен на топливные товары
(2015 = 100)



Источник: ЮНКТАД на основе базы данных ЮНКТАДстат.

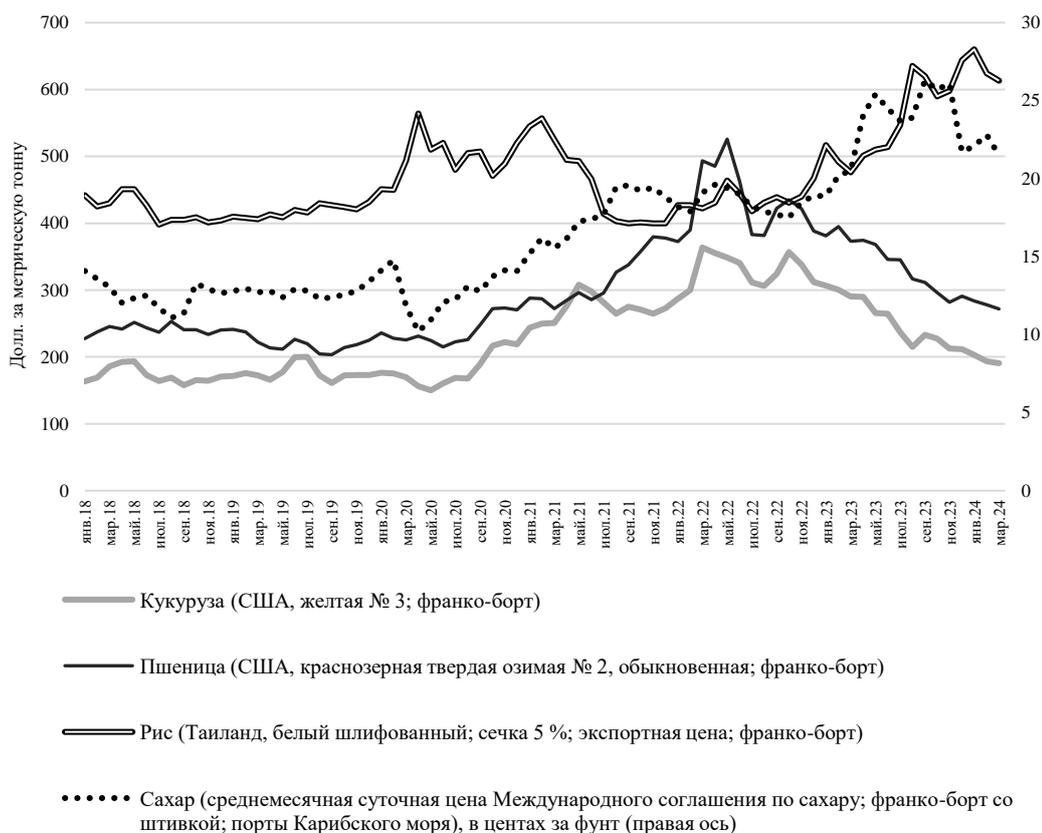
В. Последние тенденции на рынках отдельных сырьевых товаров

1. Продовольствие и напитки

9. После роста до 525 долл. за тонну в мае 2022 года вследствие сокращения экспорта из Украины цены на пшеницу продолжали снижаться до конца 2022 года, достигнув 388 долл. за тонну в декабре 2022 года (диаграмма 5). Эта тенденция к снижению цен на пшеницу сохранялась в 2023 году и в первом квартале 2024 года, несмотря на то что Черноморская инициатива не была продлена. С января 2023 года по март 2024 года цена тонны пшеницы упала с 381 до 272 долл., то есть на 29 %. Это самый низкий уровень за последние три года, но он все равно на 52 долл. выше, чем средний показатель 2015–2019 годов. Одним из факторов снижения цен на пшеницу стало наращивание объема производства и экспорта из Российской Федерации, который, по данным СИСР, вырос с 76,1 до 104,2 млн тонн в период с 2021/22 года по 2022/23 год⁶. Вместе с тем рынок может столкнуться с дальнейшими перебоями в поставках и изменениями в ожиданиях, и будущая динамика цен будет зависеть от развития событий в Черноморском регионе, учитывая значительную роль этого региона в поставках пшеницы на международные рынки.

⁶ Там же.

Диаграмма 5
Динамика цен на отдельные продовольственные товары



Источник: ЮНКТАД на основе базы данных ЮНКТАДстат.

10. Согласно прогнозам, мировое производство пшеницы в 2023/24 году впервые с 2018/19 года снизится с 806 до 788,4 млн тонн (диаграмма 6), что на 2,2 % меньше, чем в 2022/23 году. Это снижение в основном связано с сокращением производства в Австралии (–14,6 млн тонн), Российской Федерации (–11,4 млн тонн) и Казахстане (–4,3 млн тонн)⁷. В Австралии падение объема производства объясняется нехваткой осадков и низким уровнем влажности почвы⁸. В Казахстане серьезное влияние на основной зернопроизводящий северный регион оказала засуха в июне 2023 года, за которой последовали чрезмерно обильные дожди в третьем квартале 2023 года⁹. Засушливые погодные условия в некоторых регионах Кавказа способствовали снижению урожая в Российской Федерации¹⁰. Кроме того, прогнозируется умеренное снижение мирового экспорта пшеницы в 2023/24 году на 0,8 % по сравнению с уровнем 2022/23 года.

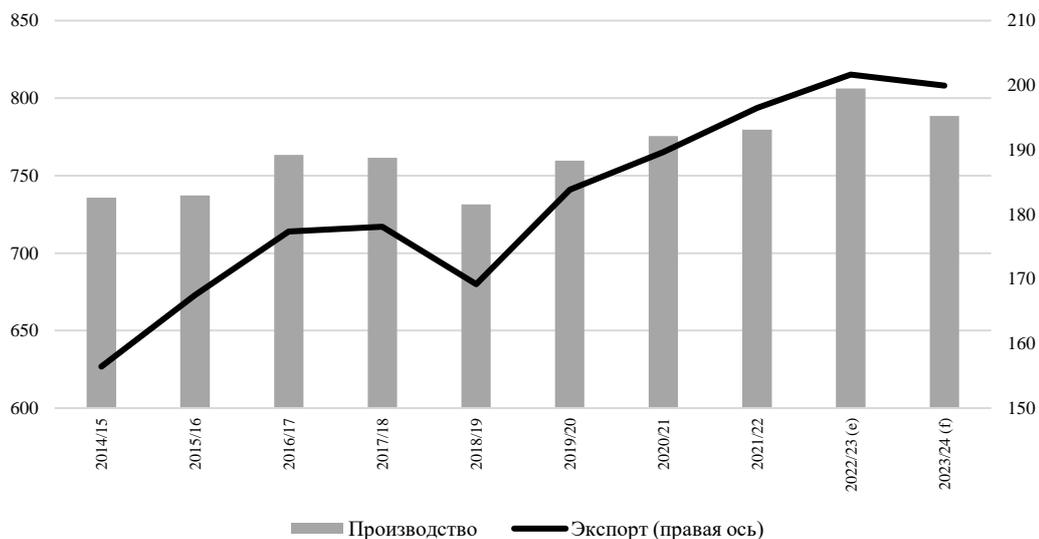
⁷ Анализ рыночных тенденций проводится с использованием данных Системы информации о сельскохозяйственных рынках с учетом национального торгового года в отношении производства и международного торгового года в отношении экспорта и импорта. Два этих разных временных периода позволяют сравнивать данные между странами, но не с национальными данными.

⁸ United States of America, Department of Agriculture, 2023, Commodity intelligence report, Australia wheat: Production to fall from record highs after extended dryness, 26 September, Foreign Agricultural Service.

⁹ United States of America, Department of Agriculture, 2024, Kazakhstan: Grain and feed update, 28 February, Foreign Agricultural Service.

¹⁰ AMIS, 2024, Market Monitor, No. 115, February.

Диаграмма 6
Тенденции производства и экспорта пшеницы
(млн тонн)



Источник: ЮНКТАД, на основе данных СИСР.

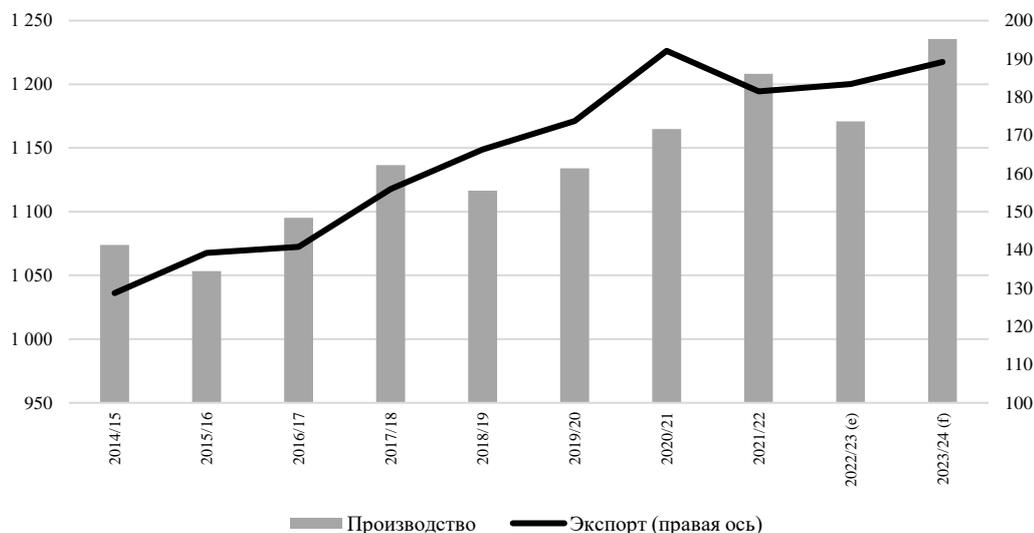
Примечание: е) оценка на 2022/23 год, ф) прогноз на 2023/24 год.

11. Цены на кукурузу снижались на протяжении всего 2023 года — с 307 до 212 долл. в период с января по декабрь 2023 года (снижение на 31 %), несмотря на небольшое повышение в сентябре 2023 года (диаграмма 5). Эта тенденция к снижению продолжилась и в первом квартале 2024 года, и в марте 2024 года цена достигла отметки в 191 доллар. Это снижение цен можно объяснить конкурентоспособными ценами в Черноморском регионе, ростом производства в основных странах-экспортерах и благоприятными прогнозами относительно следующего урожая: ожидается, что мировое производство в 2023/24 году вырастет на 5,5 %, до рекордного уровня в 1235,6 млн тонн (диаграмма 7). Одновременно, после увеличения почти на 1,9 % в 2022/23 году, экспорт кукурузы, по прогнозам, вырастет почти на 5,8 млн тонн в сезоне 2023/24 года¹¹. Ожидаемый рост обусловлен значительным увеличением импорта в Китай (на 8,8 млн тонн), крупнейшую страну-импортер в мире, что в первую очередь отражает высокий спрос со стороны отечественной комбикормовой промышленности, поскольку кукуруза в основном используется в кормах для животных с целью производства мяса¹².

¹¹ См. <https://www.amis-outlook.org/home/en/> (по состоянию на 31 мая 2024 года).

¹² Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2024, Country briefs: China, 29 March, Global Information and Early Warning System on Food and Agriculture, URL: <https://www.fao.org/giews/en/>.

Диаграмма 7
Тенденции производства и экспорта кукурузы
(млн тонн)



Источник: ЮНКТАД, на основе данных СИСР.

Примечание: е) оценка на 2022/23 год, ф) прогноз на 2023/24 год.

12. После небольшого снижения в начале 2023 года справочная цена на тайландский рис выросла на 35,3 %, поднявшись с 476 до 644 долл. в период с марта по декабрь 2023 года (диаграмма 5). Это увеличение произошло на фоне введения ограничений на экспорт крупными экспортерами риса (например, Индией) для увеличения объема внутреннего предложения в ответ на рост цен на внутреннем рынке и высокий спрос в Азии и Африке¹³. В первом квартале 2024 года наблюдалось небольшое снижение этой справочной цены, что было обусловлено снижением курса валют основных экспортеров по отношению к доллару США, вялым мировым спросом на рис на фоне роста цен и увеличением сезонного предложения¹⁴.

13. Согласно прогнозам, мировое производство риса в 2023/24 году увеличится на 3,5 млн тонн по сравнению с оценкой по 2022/23 году и достигнет нового рекордного уровня в 529,2 млн тонн в год (диаграмма 8)¹⁵. Вместе с тем прогноз относительно международного экспорта риса в 2023/24 году указывает на противоположную тенденцию. По прогнозам, ожидаемый объем экспорта составит 51,1 млн тонн, что на 3,4 % меньше, чем в 2022/23 году¹⁶. Необходимо отметить, что за последние 10 лет соотношение экспорта и производства риса составляло 9,5 % по сравнению с 14,4 % для кукурузы и 23,8 % для пшеницы.

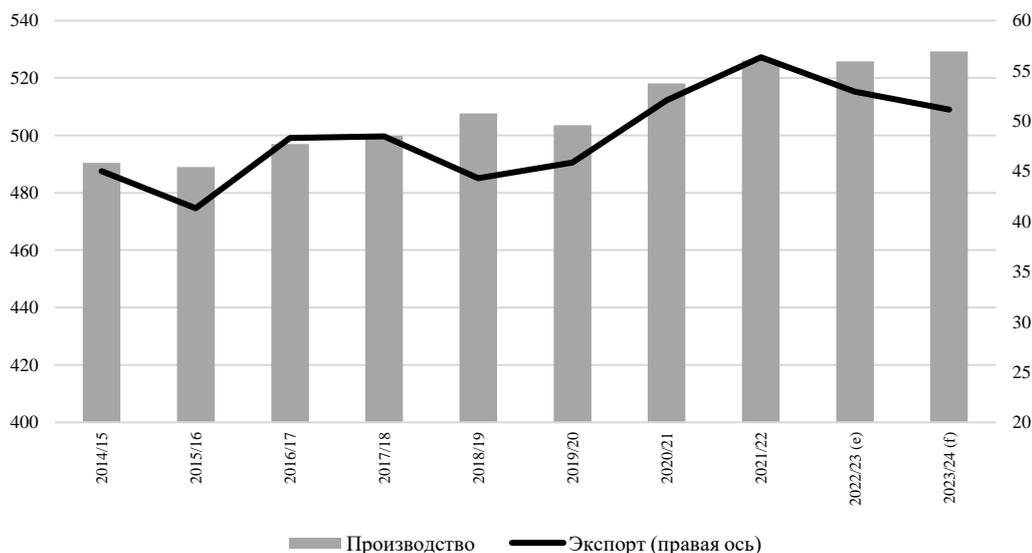
¹³ Glauber J and Mamun A, 2024, India's export restrictions on rice continue to disrupt global markets, supplies and prices, 7 February, International Food Policy Research Institute.

¹⁴ World Bank, 2024b, Lower food prices amid improved supply outlooks, 24 May.

¹⁵ См. <https://www.amis-outlook.org/home/en/> (по состоянию на 31 мая 2024 года).

¹⁶ FAO, 2024, FAO cereal supply and demand brief, World food situation, 5 July.

Диаграмма 8
Тенденции производства и экспорта риса
(млн тонн)



Источник: ЮНКТАД, на основе данных СИСР.

Примечание: е) оценка на 2022/23 год, ф) прогноз на 2023/24 год.

14. В период с октября 2022 года по сентябрь 2023 года цена на сахар выросла на 50,3 %, поднявшись с 17,5 до 26,3 центов за фунт и достигнув самого высокого уровня с сентября 2011 года. Такой стремительный рост был отчасти обусловлен явлением Эль-Ниньо, которое привело к сокращению мировых поставок сахара после того, как засушливая погода повредила урожай в Индии и Таиланде¹⁷. Впоследствии цена снизилась до 21,5 цента за фунт в марте 2024 года в результате роста производства в Бразилии и сухой погоды, что позволило продолжить производство сахарного тростника и отгрузить экспортные партии сахара из портов быстрее, чем ожидалось¹⁸.

15. Согласно оценкам, мировое производство сахара в 2023/24 году составит 183,5 млн тонн, что на 8,2 млн тонн больше, чем в 2022/23 году. Этот рост в основном обусловлен увеличением производства в Бразилии, которое, как ожидается, с лихвой компенсирует снижение производства в Пакистане и Таиланде. По прогнозам, потребление достигнет нового рекордного уровня благодаря росту в Индии и Пакистане. Ожидается рост экспорта за счет увеличения поставок из Бразилии и Таиланда, что компенсирует снижение поставок из Индии и Пакистана¹⁹.

16. В 2023 году цены на какао резко подскочили: с января по декабрь 2023 года они выросли на 67,2 %, поднявшись с 115,3 до 192,8 центов за фунт (диаграмма 9). Эта тенденция к росту сохранялась в течение первого квартала 2024 года, и в марте 2024 года цены достигли 337,3 цента за фунт, что на 235 % больше, чем в сентябре 2022 года. Погодные условия, особенно явление Эль-Ниньо, оказали значительное негативное влияние на урожайность в Кот-д'Ивуаре и Гане, на долю которых в период с 2022 года по 2023 год приходилось 58 % мирового производства²⁰. К другим факторам, способствующим значительному росту цен на какао, относятся незаконная добыча полезных ископаемых в Гане (приводящая к обезлесению) и низкая эффективность производства из-за старения какао-деревьев; оба эти фактора привели

¹⁷ World Economic Forum, 2023, Sugar prices are at their highest level since 2011. Here's what's causing the surge, 22 November.

¹⁸ World Bank, 2024c, *Commodity Markets Outlook, April 2024*, Washington, D.C.

¹⁹ United States of America, Department of Agriculture, 2023, Sugar: World markets and trade, November 2023, Foreign Agricultural Service.

²⁰ UNCTAD, 2024, Chocolate price hikes: A bittersweet reason to care about climate change, 28 March.

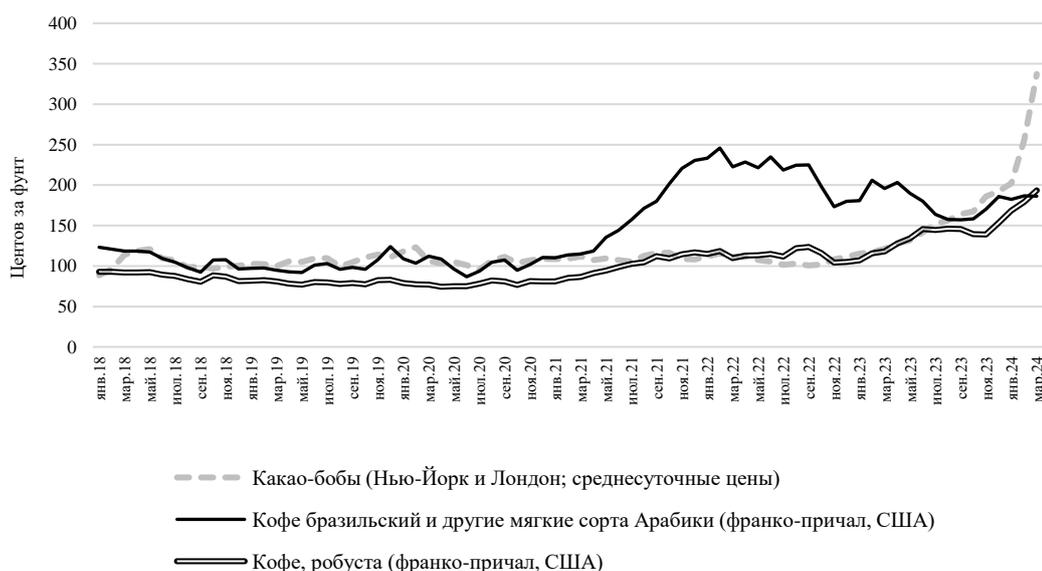
к сокращению производства какао²¹. Кроме того, распространенность вируса деформации побегов дерева какао еще больше усугубляет падение производства какао в Кот-д'Ивуаре²².

17. По сравнению с 2022/23 годом на мировом рынке какао наблюдается значительный дисбаланс между спросом и предложением. Прогнозы указывают на снижение как производства, так и спроса, но при этом дефицит предложения сохранится на фоне низкого уровня запасов. Ожидается, что валовое производство какао в мире снизится до 4,5 млн тонн, что на 10,9 % меньше, чем в 2022/23 году. По прогнозам, это сокращение предложения, которое привело к рекордному росту цен, должно повлиять на мировой спрос на какао, который, как ожидается, снизится на 4,8 %, до 4,8 млн тонн²³. Такое существенное снижение спроса и предложения свидетельствует о сложных проблемах, стоящих перед мировым рынком какао, цены на котором, как ожидается, останутся на очень высоком уровне до конца 2024 года²⁴.

18. Цена на кофе сорта «робуста» колебалась от 107 центов за фунт в январе 2023 года до 146 центов за фунт в июне 2023 года, а затем снова упала до 115 центов за фунт в октябре 2023 года (диаграмма 9). В первом квартале 2024 года цена на кофе сорта «робуста» достигла максимума в 194 цента за фунт в марте 2024 года, что, согласно базе данных ЮНКТАДстат, является самым высоким показателем за последние тридцать лет. Этот рост вызван опасениями по поводу дефицита предложения в основных поставщиках робусты Индонезии и Вьетнаме, столкнувшихся с низкой урожайностью из-за неблагоприятных погодных условий²⁵.

Диаграмма 9

Динамика цен на отдельные виды тропических напитков



Источник: ЮНКТАД на основе базы данных ЮНКТАДстат.

²¹ International Cocoa Organization, 2024, Cocoa Market Review, March, URL: <https://www.icco.org/cocoa-market-report-for-march-2024/>.

²² Ibid.

²³ International Cocoa Organization, 2024, *Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics*, Issue No. 1, 29 February.

²⁴ World Bank, 2024c.

²⁵ Baffes J and Tema K, 2024, Beverage prices surge amid supply shortfalls, 11 March, World Bank Blogs.

Вставка 1

Как Эль-Ниньо влияет на волатильность цен на продовольственные товары и напитки?

Эль-Ниньо — это климатическое явление, выражающееся в нехарактерном потеплении поверхностных вод в восточной части тропической зоны Тихого океана. Это «теплая фаза» более обширного явления, известного как «Эль-Ниньо – Южное колебание»^а. Эль-Ниньо влияет на волатильность цен на сельскохозяйственную продукцию из-за своего мощного воздействия на глобальные погодные условия. Это явление нарушает нормальные погодные условия, приводя к большим и часто непредсказуемым колебаниям температуры и количества осадков и экстремальным погодным явлениям, таким как засухи и наводнения. Такие изменения погодных условий оказывают огромное влияние на производительность сельского хозяйства.

Во время связанных с Эль-Ниньо явлений в таких регионах, как Океания и Юго-Восточная Азия, часто случаются засухи, что приводит к снижению урожая основных сельскохозяйственных культур, включая какао, рис, сахар и пшеницу. И наоборот, в таких регионах, как Южная Америка, особенно в таких странах, как Бразилия и Аргентина, Эль-Ниньо может принести чрезмерное количество осадков, вызывая наводнения и нанося ущерб сельскохозяйственным культурам, включая сою и кофе. Данные прошлых периодов показывают связь Эль-Ниньо с ростом цен на сельскохозяйственную продукцию^б.

Зафиксированные недавно рекордно высокие цены на какао и кофе сорта «робуста» во многом объясняются погодными катаклизмами, включая явление Эль-Ниньо, в контексте все более изменчивых погодных условий, частично связанных с изменением климата. Цена на сахар также была затронута этим климатическим явлением в 2023 году, когда она достигла самого высокого уровня с 2011 года из-за снижения производства в Индии и Таиланде под влиянием Эль-Ниньо.

Последствия серьезных и все более нестабильных погодных явлений могут быть особенно серьезными для развивающихся стран, доходы и продовольственная безопасность которых в значительной степени зависят от сельского хозяйства. Мировой продовольственный кризис 1982–1984 годов, особенно голод, охвативший население стран Африканского Рога и Сахеля, был неразрывно связан с Эль-Ниньо. Это климатическое явление также способствовало засухе 1991–1992 годов на юге Африки, от которой пострадало почти 100 миллионов человек. Совсем недавно, в 2020–2023 годах, так называемый «тройной эпизод» Ла-Нинья привел к засухе в Кении, Сомали и Эфиопии в течение трех лет подряд, в результате чего миллионы людей столкнулись с сильным голодом^с.

Источник: ЮНКТАД.

^а См. <https://education.nationalgeographic.org/resource/el-nino/>.

^б World Bank Group, 2015, *Commodity Markets Outlook: Understanding El Niño*, October, Washington, D.C.

^с World Health Organization, 2023, *El Niño Southern Oscillation (ENSO)*, 9 November.

II. Минералы, руды и металлы

A. Минеральные ресурсы, имеющие критически важное значение для энергетического перехода

19. Минеральные ресурсы, имеющие критически важное значение для энергетического перехода — это природные ресурсы, которые играют решающую роль в переходе от традиционных энергетических систем, основанных на использовании ископаемого топлива, к более чистым и устойчивым альтернативам. Эти минералы необходимы для таких технологий возобновляемой энергии, как солнечные батареи, ветряные турбины, аккумуляторные батареи для электромобилей

и системы хранения энергии. К таким минералам относятся алюминий, кобальт, медь, литий и никель.

20. ЮНКТАД руководит разработкой рамочных основ торговли и производства критически важных для энергетического перехода минералов в рамках программы Организации Объединенных Наций по обеспечению справедливого перехода. Кроме того, ЮНКТАД выполняет функции секретариата по двум направлениям работы Группы по критически важным для энергоперехода минеральным ресурсам, созданной 26 апреля 2024 года Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций. Первое направление работы посвящено распределению выгод, созданию добавленной стоимости на местном уровне и диверсификации экономики. Второе направление работы касается прозрачной и справедливой торговли и инвестиций. Цель этой группы заключается в разработке единых и добровольных принципов, направляющих переход к возобновляемым источникам энергии и обеспечивающих странам и местным сообществам экономическую выгоду от использования критически важных полезных ископаемых при одновременном обеспечении социальной и экологической защиты²⁶.

21. После достижения пикового значения в 3498 долл. за метрическую тонну в марте 2022 года (диаграмма 10) цена на алюминий снизилась до 2402 долл. за метрическую тонну в декабре 2022 года. Несмотря на небольшой подъем в апреле 2023 года, эта тенденция к снижению сохранилась с января по август 2023 года и цена снизилась с 2502 до 2137 долларов. Это снижение в значительной степени объясняется замедлением темпов роста мировой обрабатывающей промышленности, включая замедление темпов развития строительного сектора в Китае, на фоне растущих опасений рецессии. Кроме того, существенному снижению цен способствовало увеличение поставок из Китая²⁷. С сентября 2023 года по март 2024 года цены на алюминий характеризовались относительной стабильностью, колеблясь между отметками в 2185 и 2226 долл. за метрическую тонну. Ожидается, что в ближайшие месяцы эти цены вырастут благодаря оживлению мировой экономики и росту спроса со стороны сектора электромобилей и инфраструктурных проектов в сфере возобновляемых источников энергии²⁸.

22. В 2022 и 2023 годах цены на медь были очень волатильными. В марте 2022 года цена достигла пика в 10 231 долл., затем последовала коррекция до 7651 долл. в октябре 2022 года (снижение на 25 %), после чего цена вновь поднялась до 9038 долл. в январе 2023 года. Впоследствии цена на медь упала до 7937 долл. в октябре 2023 года, что отчасти объясняется замедлением в секторе недвижимости в Китае и снижением спроса во многих развитых странах²⁹. С октября 2023 года по март 2024 года цены на медь выросли на 752 доллара. Эта тенденция частично объясняется ростом спроса в Китае на фоне сокращения производства и перебоев в Южной Америке³⁰.

23. Цена на никель снизилась на 42 %, упав с января по декабрь 2023 года с 28 195 долл. до 16 104 долл. (диаграмма 10). По данным Геологической службы США, это снижение в первую очередь связано с резким ростом добычи в Индонезии — с 0,85 млн тонн в 2019 году до 1,8 млн тонн в 2023 году³¹. Стратегия Индонезии, направленная на развитие отечественной никелевой промышленности для обеспечения будущего сектора производства аккумуляторных батарей для электромобилей, привлекла значительные иностранные инвестиции, в том числе из Китая³².

²⁶ См. <https://www.un.org/en/climatechange/critical-minerals>.

²⁷ World Bank, 2023a, *Commodity Markets Outlook: Under the Shadow of Geopolitical Risks, October 2023*, Washington, D.C.

²⁸ World Bank, 2024c.

²⁹ World Bank, 2023a.

³⁰ World Bank, 2024c.

³¹ United States, Department of the Interior, Geological Survey, 2021, *Mineral Commodity Summaries 2021* and *ibid.*, 2024, *Mineral Commodity Summaries 2024*, Reston, Virginia.

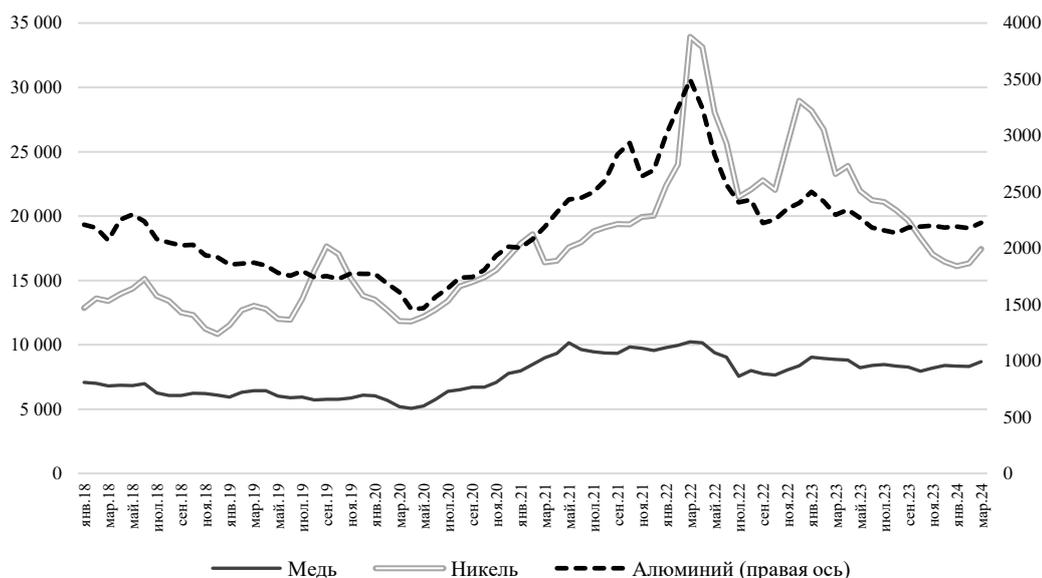
³² World Bank, 2024c.

24. Ожидалось, что в 2023 году производство первичного никеля составит 3,4 млн тонн, а спрос — 3,2 млн тонн. Согласно прогнозам, в 2024 году ожидается дополнительный избыток в 239 000 тонн, при этом производство достигнет 3,7 млн тонн, а спрос — 3,5 млн тонн. Таким образом, ожидается, что мировое производство первичного никеля вырастет в 2024 году на 9 % после роста на 17,3 % в 2022 году и на 12 % в 2023 году, в основном за счет увеличения производства в Китае и Индонезии³³.

Диаграмма 10

Динамика цен на алюминий, медь и никель

(в долл. за метрическую тонну)



Источник: ЮНКТАД, на основе данных Всемирного банка о ценах на сырьевые товары.

25. С января 2021 года по ноябрь 2022 года цена на карбонат лития выросла в 12 раз (диаграмма 11) из-за роста спроса на литий-ионные аккумуляторные батареи, используемые в производстве электромобилей. Однако после этого цена резко упала. С января по декабрь 2023 года цена снизилась с 67 426 долл. до 14 962 долл., то есть в пять раз. Это снижение в первую очередь объясняется замедлением спроса на электромобили со стороны Китая и избыточным предложением лития вследствие наблюдавшихся ранее высоких цен (вставка 2)³⁴.

26. В 2022 году цена на кобальт достигла 81 820 долл. за тонну в апреле, но снизилась до 51 493 долл. за тонну в декабре 2022 года (диаграмма 11). Это снижение цены на кобальт продолжалось в 2023 году и в первом квартале 2024 года, а в марте 2024 года цена достигла отметки в 28 239 долларов. Такая тенденция объясняется ослаблением ограничений на поставки из Демократической Республики Конго и Индонезии, которая нарастила свое производство. В период с 2022 года по 2023 год мировой объем предложения кобальта увеличился на 17 %, тогда как спрос вырос на 10 %, что создало самый большой за последние годы избыток на рынке в размере 14,2 тыс. тонн³⁵. Кроме того, переход на бескобальтовые аккумуляторы, такие как литий-железо-фосфатные аккумуляторы, будет, по всей видимости, продолжать оказывать влияние на спрос, что приведет к снижению цен на кобальт. Доля литий-

³³ Stainless Steel World, 2023, The world nickel market in 2023 and 2024 – two years with surpluses, URL: <https://stainless-steel-world.net/the-world-nickel-market-in-2023-and-2024-two-years-with-surpluses/#:~:text=Primary%20nickel%20production%20in%202023,usage%20to%20reach%203.474Mt> (по состоянию на 2 августа 2024 года).

³⁴ Financial Times, 2024, Lithium price plunges on slowing Chinese demand for electric vehicles, 25 January.

³⁵ Cobalt Institute, 2024, Cobalt Market Report 2023, London.

железо-фосфатных аккумуляторов удвоилась в период с 2020 года по 2023 год, и в 2023 году на них приходится более 40 % мирового спроса на электромобили по мощности. Китай лидирует в производстве и внедрении литий-железо-фосфатных аккумуляторов: в 2023 году две трети объема продаж электромобилей пришлось на автомобили с этой технологией, тогда как в США и Европе этот показатель составляет менее 10 %³⁶.

Диаграмма 11

Динамика цен на литий и кобальт, июнь 2019 года — март 2024 года



Источник: ЮНКТАД, на основе данных «Томсон Рейтерс».

Вставка 2

Снижение цен на никель, литий и кобальт: вызовы и возможности

В 2023 году цены на литий, кобальт и никель упали соответственно на 78 %, 34 % и 42 % (диаграммы 10 и 11). Это снижение частично объясняется резким ростом производства и избыточным предложением этих сырьевых ресурсов, последовавшим за высоким спросом на электромобили и аккумуляторы в 2021 году и в начале 2022 года. Кроме того, медленный рост продаж аккумуляторных батарей для электромобилей в сочетании с крупномасштабным производством аккумуляторных элементов и катодов привел к значительному накоплению запасов продуктов переработки, что снизило спрос на эти минералы и оказало дополнительное понижающее давление на цены в 2023 году. Одним из ключевых факторов, вызвавших значительное накопление запасов во всей цепочке поставок, стало развертывание заводов по производству аккумуляторов в Китае, на который сейчас приходится более 70 % мирового производства литий-ионных аккумуляторов. Таким образом, перенасыщение рынка привело к сокращению закупок нового сырья и способствовало снижению цен, наблюдавшемуся в 2023 году. Кроме того, замедление роста спроса на аккумуляторы для электромобилей могло быть обусловлено сменой приоритетов в секторе электромобилей в Китае. К тому же, после рекордного роста цен в 2022 году многие потребители стали закупать большие объемы продукции, чтобы обеспечить бесперебойность коммерческой деятельности, что еще больше способствовало сокращению закупок нового сырья в 2023 году^a.

Высокие цены на минералы, имеющие критически важное значение для энергетического перехода, могут побудить компании инвестировать в новые технологии и разрабатывать новые химические вещества, в которых используется меньше таких минералов или другой набор минералов. Эти новые материалы зачастую бывают крайне важны для следующего поколения аккумуляторов. По мере развития

³⁶ International Energy Agency, 2024a, Trends in electric vehicle batteries, URL: <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024/trends-in-electric-vehicle-batteries> (по состоянию на 3 августа 2024 года).

технологий производства аккумуляторов и их химического состава в производстве аккумуляторов и систем хранения энергии будут использоваться другие минералы, тогда как прочие минералы, скорее всего, будут использоваться меньше, что приведет к значительным колебаниям спроса и волатильности цен на рынке критически важных минералов. Например, рост производства литий-железо-фосфатных батарей, в которых не используются кобальт и никель, вероятно, повлияет на спрос на эти минералы. Такое изменение спроса может иметь серьезные структурные последствия для цен на эти минералы и, соответственно, для экономики основных производителей.

Тенденция к снижению цен на критически важные для энергоперехода минеральные ресурсы оказывает значительное влияние на различные заинтересованные стороны. На потребительском секторе это отразится особенно положительно, в частности благодаря снижению цен на литий-ионные аккумуляторы и другие экологически чистые технологии. Снижение стоимости этих критически важных для энергоперехода минеральных ресурсов, приводит к появлению более доступных вариантов в области чистой энергии, способствуя более широкому внедрению таких технологий. Так, снижение цен на сырье в 2023 году привело к 14-процентному падению цен на аккумуляторы^b. Однако снижение цен может сдерживать инвестиции в новые горнодобывающие проекты, необходимые для расширения поставок сырьевых ресурсов, используемых в технологиях чистой энергии. Кроме того, это может привести к закрытию существующих шахт, что еще больше ограничит доступность этих ресурсов. В результате может быть затруднено производство аккумуляторов, электромобилей и других продуктов чистой энергетики, что помешает прогрессу на пути к устойчивому энергетическому будущему. Например, резкое снижение цен на никель в 2023 году привело к значительным финансовым трудностям на нескольких заводах в Австралии и Новой Каледонии, что в среднесрочной перспективе может повлиять на объем производства и цену никеля. Кроме того, страны, в значительной степени зависящие от экспорта этих минеральных ресурсов, сталкиваются с экономической нестабильностью из-за снижения цен, которое напрямую сказывается на их доходах. Это может привести к сокращению расходов государственных бюджетов и программ социальной защиты, росту безработицы и усугублению неравенства доходов^c.

Источник: ЮНКТАД.

^a International Energy Agency, 2024b, *Global Critical Minerals Outlook 2024*, Paris.

^b International Energy Agency, 2024a.

^c UNCTAD, 2023, *Commodities and Development Report 2023: Inclusive Diversification and Energy Transition* (United Nations publication, Sales No. E.23.II.D.9, Geneva).

В. Драгоценные металлы

27. Несмотря на небольшое снижение в феврале 2023 года, в период с января по апрель 2023 года цена золота выросла на 102 долл. из-за ослабления доллара, геополитической неопределенности, связанной с войной в Украине, и высокой инфляцией³⁷. С апреля по сентябрь 2023 года цена на золото умеренно снизилась с 2000 до 1916 долл. за тройскую унцию, что объясняется укреплением доллара и опасениями по поводу роста долгосрочных процентных ставок³⁸. Цена золота, которая, как известно, колеблется в зависимости от факторов геополитической неопределенности (вставка 3), в период с октября 2023 по март 2024 года выросла на 13 % (диаграмма 12).

28. С мая 2023 года по март 2024 года цена на платину снизилась на 14 %, несмотря на неоднократные прогнозы относительно растущего дефицита предложения (диаграмма 12). Объяснить снижение цен на платину помогает низкий спрос на нее в результате «революции» электромобилей, поскольку 40 % потребляемой платины используется для производства каталитических нейтрализаторов, применяемых для

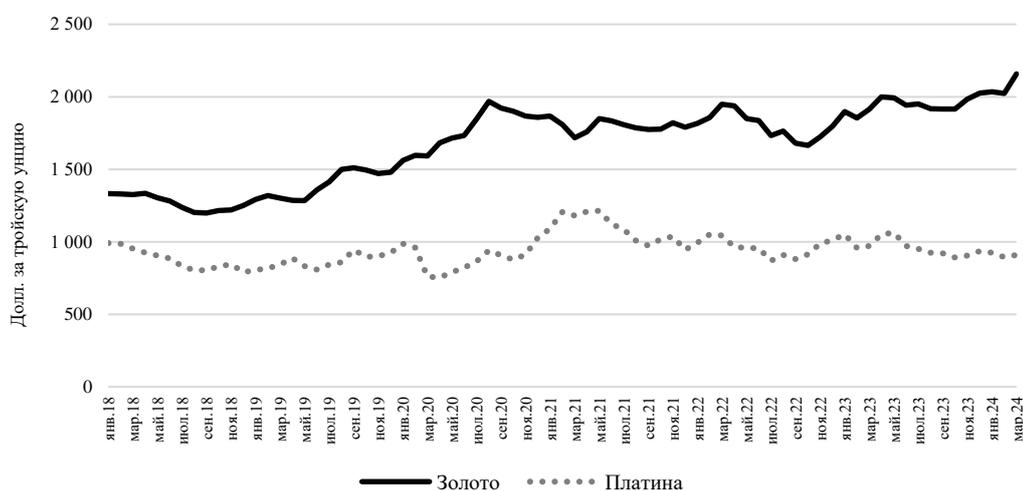
³⁷ World Bank, 2023b, *Commodity Markets Outlook: Lower Prices, Little Relief, April 2023*, Washington, D.C.

³⁸ World Bank, 2023a.

очистки выхлопных газов в автомобильном секторе³⁹. Ожидается, что в 2024 году спрос со стороны ювелирного и автомобильного секторов, на которые приходится около 60 % мирового спроса на платину, несколько возрастет. Однако сокращение добычи в Южной Африке и Российской Федерации может оказывать повышательное воздействие на цены до конца 2024 года⁴⁰.

Диаграмма 12

Динамика цен на золото и платину



Источник: ЮНКТАД, на основе данных Всемирного банка о ценах на сырьевые товары.

Вставка 3

Цена на золото и геополитические события

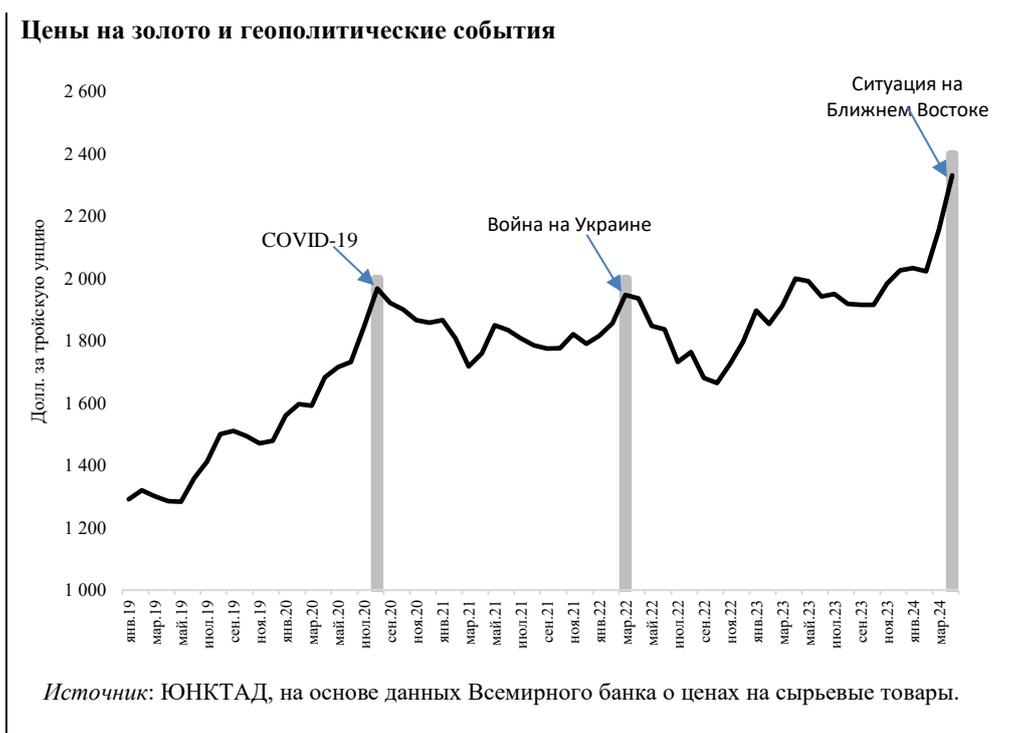
Взаимосвязь между ценами на золото и геополитическими событиями хорошо доказана: золото часто рассматривается как безопасный актив в периоды геополитической неопределенности и нестабильности. Когда геополитическая напряженность возрастает, например во время конфликтов, политических кризисов или торговых споров, инвесторы, как правило, обращаются к золоту как к средству сохранения капитала и защиты от экономической и политической турбулентности. Повышенный спрос на золото приводит к росту его цены. Геополитические события могут повлиять и на другие финансовые рынки и валюты, что побуждает инвесторов вкладывать деньги в золото как в более стабильную инвестицию.

Геополитическая напряженность часто сеет неопределенность на финансовых рынках. Опасаясь падения курса акций или облигаций, инвесторы ищут активы, считающиеся менее рискованными. Золото, имеющее давнюю репутацию стабильного инструмента, становится предпочтительным выбором. Повышение спроса, вызванное стремлением избежать риска, часто приводит к росту цены на золото. В апреле 2024 года цена на золото достигла номинального максимума в 2331 долл. за тройскую унцию (см. диаграмму), что во многом объясняется ситуацией на Ближнем Востоке.

Геополитическая напряженность часто сеет неопределенность на финансовых рынках. Опасаясь падения курса акций или облигаций, инвесторы ищут активы, считающиеся менее рискованными. Золото, имеющее давнюю репутацию стабильного инструмента, становится предпочтительным выбором. Повышение спроса, вызванное стремлением избежать риска, часто приводит к росту цены на золото. В апреле 2024 года цена на золото достигла номинального максимума в 2331 долл. за тройскую унцию (см. диаграмму), что во многом объясняется ситуацией на Ближнем Востоке.

³⁹ Reuters, 2024, Platinum metals face a structural hit to demand from electric vehicle revolution, 20 March.

⁴⁰ World Bank, 2024c.



III. Энергетика

29. В 2023 году цены на сырую нефть марки Brent снизились с 83 до 75 долл. за баррель в период с января по июнь 2023 года (диаграмма 14), что объясняется опасениями по поводу замедления темпов роста мировой экономики. Затем, в период с июня по сентябрь 2023 года, цена выросла на 26 % из-за сокращения добычи странами ОПЕК-плюс, после чего произошла коррекция и в декабре 2023 года она достигла отметки в 80 долл. за баррель. В первом квартале 2024 года на фоне ситуации на Ближнем Востоке произошло небольшое повышение цены сырой нефти на 5 долларов.

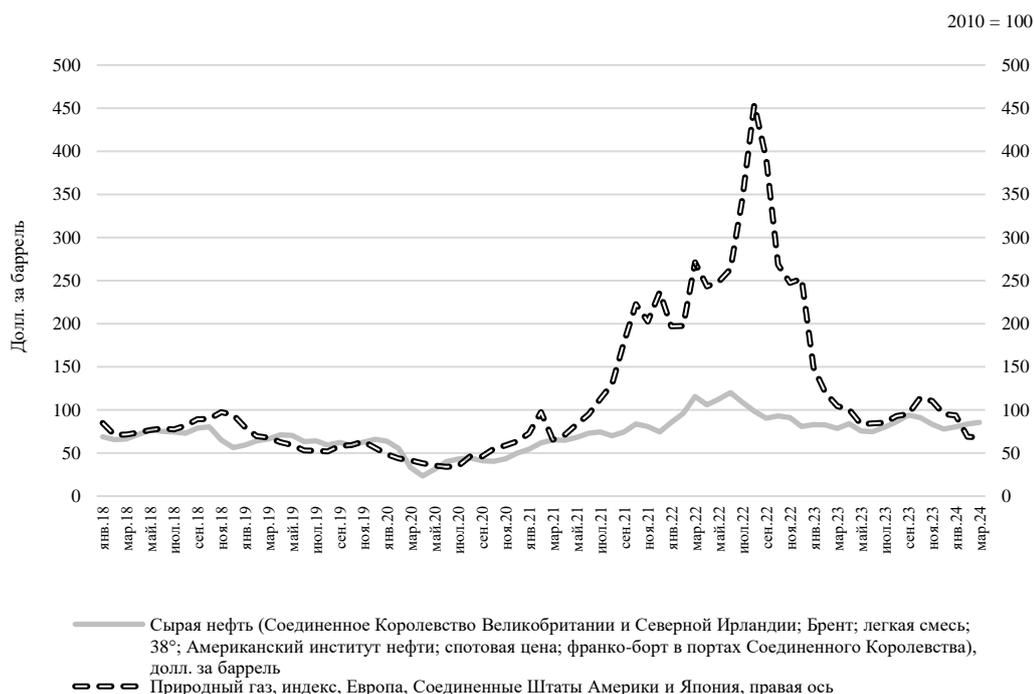
30. Ожидается, что в 2024 году мировой спрос на нефть вырастет на 1,1 млн баррелей в день, несмотря на низкий уровень поставок, особенно в Европе, который привел к сокращению спроса в странах ОЭСР в первом квартале. Несмотря на завершение экономического подъема после окончания пандемии COVID-19, повышение энергоэффективности транспортных средств и расширение парка электромобилей, сдерживающих спрос на нефть, ожидается, что темпы роста в 2025 году будут несколько выше, чем в 2024 году, и составят 1,2 млн баррелей в день, в основном благодаря нормализации экономического роста после кризисных явлений 2020–2023 годов. Ожидается, что в текущем году мировое предложение нефти увеличится на 580 000 баррелей в день до рекордных 102,7 млн баррелей в день, при этом объем добычи нефти странами, не входящими в группу ОПЕК-плюс, вырастет на 1,4 млн баррелей в день, а объем добычи ОПЕК-плюс при условии сохранения добровольных ограничений снизится на 840 000 баррелей в день. В 2025 году ожидается глобальный прирост в 1,8 млн баррелей в день, при этом страны, не входящие в группу ОПЕК-плюс, увеличат производство еще на 1,4 млн баррелей в день⁴¹.

31. На протяжении 2023 года индекс цены природного газа продолжал снижаться, достигнув 95,2 пункта в декабре 2023 года (диаграмма 13), что на 62 % меньше, чем в 2022 году, в основном из-за значительного снижения цен в Европе. Это снижение можно объяснить сокращением производственной деятельности, что позволило Европейскому союзу увеличить запасы природного газа. Оно объясняется также

⁴¹ International Energy Agency, 2024c, *Oil Market Report – May 2024*, Paris.

ростом доли возобновляемых источников энергии и атомной энергетики⁴². Возможность эскалации ситуации на Ближнем Востоке представляет собой серьезный риск, поскольку этот регион является одним из ключевых поставщиков природного газа. Около 20 % мировых поставок сжиженного природного газа проходит через Ормузский пролив⁴³. Кроме того, хотя Европейскому союзу удалось сократить импорт газа из Российской Федерации, он продолжает импортировать газ по трубопроводам из Российской Федерации в соответствии с торговыми соглашениями, срок действия которых истекает в конце 2024 года (вставка 4). Ожидается, что эти факторы повлияют на волатильность цен на газ в 2024 году⁴⁴.

Диаграмма 13
Динамика цен на отдельные виды топлива



Источник: ЮНКТАД на основе базы данных ЮНКТАДстат.

Вставка 4

Как война на Украине изменила ситуацию с поставками газа в Европейский союз

Война на Украине коренным образом изменила ситуацию с поставками газа в Европу, создав возможности для сжиженного природного газа. До войны Европа импортировала значительную часть энергоносителей из Российской Федерации, в частности природный газ (35 %), через сеть трубопроводов. Российская Федерация также зависела от Европейского союза в плане экспорта энергоносителей: около 40 % ее сырой нефти и природного газа продавалось в страны Европейского союза^a. Перебои, вызванные войной на Украине, привели к резкому росту цен на природный газ в Европе, которые с февраля по август 2022 года подскочили почти на 148 % (см. диаграмму).

Война на Украине усилила опасения по поводу надежности и безопасности транзитных маршрутов между Российской Федерацией и Европейским союзом. С тех

⁴² Risk Assistance Network and Exchange, 2024, E[uropean] U[nion]: European natural gas prices fall to pre-crisis levels, Situation report, 23 February.

⁴³ World Bank, 2024c.

⁴⁴ Ibid.

пор Европейский союз стремится диверсифицировать свои поставки газа и снизить зависимость от Российской Федерации, инвестируя в инфраструктуру сжиженного природного газа. По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем, в 2023 году на долю Российской Федерации приходилось менее 15 % от общего объема импорта газа в Европейский союз, тогда как в 2021 году этот показатель составлял почти 45 % в отношении всех трубопроводов и сжиженного природного газа. Европейский союз заменил часть газа из Российской Федерации импортом сжиженного природного газа и ростом поставок газа из Норвегии и Северной Африки. Значительно увеличился импорт сжиженного природного газа, особенно из Азербайджана, Катара и США. Доля экспорта газа из США в Европейский союз в период с 2021 года по 2023 год выросла с 5,7 % до 19,4 %.

Для европейского газового рынка 2024 год станет решающим, поскольку в конце этого года истекает срок действия соглашения с Российской Федерацией о поставках газа в Европейский союз через Украину.

Динамика цен на природный газ:

Европейский союз, январь 2018 года — март 2024 года



Источник: ЮНКТАД, на основе данных Всемирного банка о ценах на сырьевые товары, URL: <https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>.

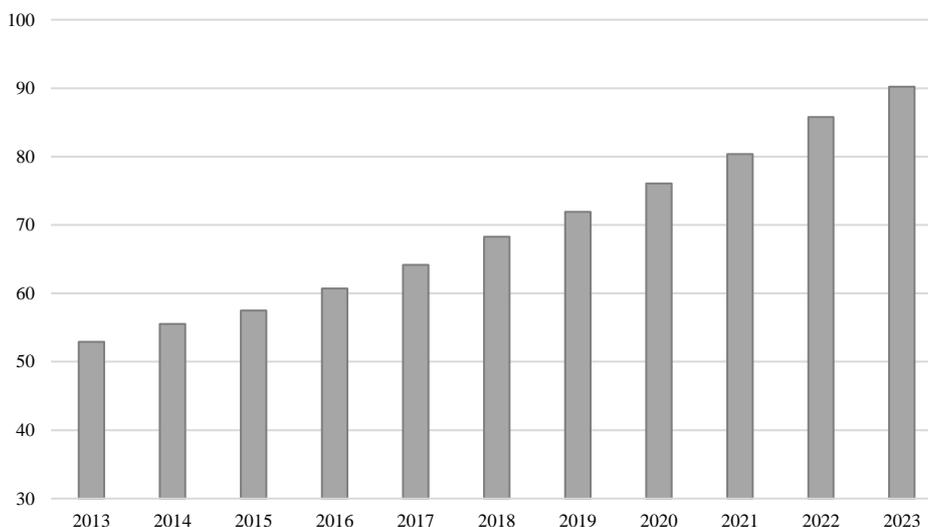
^a World Bank, 2022, *Commodity Markets Outlook, Special Focus: The Impact of the War in Ukraine on Commodity Markets*, April 2022, Washington, D.C.

IV. Возобновляемые источники энергии

32. В период с 2022 года по 2023 год потребление возобновляемой энергии выросло на 5,2 % — с 85,8 до 90,2 эксаджоулей (диаграмма 14). Однако существуют различия между регионами. В Европе рост составил 8,9 %, тогда как в Северной Америке впервые за 10 лет произошло снижение. В таких регионах, как Азиатско-Тихоокеанский регион и Африка, средние темпы роста составили соответственно 6 % и 5,3 %⁴⁵.

⁴⁵ Energy Institute, 2024, *Statistical Review of World Energy*, London.

Диаграмма 14
Потребление возобновляемой электроэнергии и биотоплива
 (эксаджоули)



Источник: ЮНКТАД, на основе данных Института энергетики, 2024 год.

Примечание: На основе валовой выработки и без учета трансграничных поставок электроэнергии.

33. В период с 2022 года по 2023 год мировые мощности возобновляемых источников энергии выросли почти на 50 %, достигнув в 2023 году 510 гигаватт, и это самый высокий темп роста за последние два десятилетия. Таким образом, к концу 2023 года общая мощность достигла почти 3882 гигаватт. Этот резкий рост можно объяснить, в частности, расширением производственных мощностей в Бразилии, Китае, Соединенных Штатах Америки и Европе. В 2023 году Китай произвел столько же солнечной фотоэлектрической энергии, сколько весь мир произвел в 2022 году, а прирост ветровой энергии также увеличился на 66 % в годовом исчислении. В 2023 году только на солнечную фотоэлектрическую энергию приходилось три четверти прироста мощностей возобновляемых источников энергии во всем мире⁴⁶.

А. Последние меры политики, влияющие на некоторые сырьевые рынки

34. Мировые сырьевые рынки определяются мерами политики, которые регулируют производство, торговлю и экологическое воздействие добычи и производства первичных ресурсов. В 2022/23 году произошли новые изменения в сфере политики, связанные с такими вопросами, как обезлесение и устойчивые поставки критически важных для энергетического перехода минералов. В настоящем разделе освещаются две области политики: Регламент (ЕУ) 2023/1115 о продукции, не связанной с обезлесением, и соглашения о торговом доступе, связанные с критически важными для энергетического перехода минеральными ресурсами. Они могут повлиять на мировые сырьевые потоки и создать как трудности, так и возможности для развивающихся стран, зависящих от сырьевых товаров.

1. Регламент (ЕУ) 2023/1115 о продукции, не связанной с обезлесением: трудности и возможности для развивающихся стран, зависящих от сельскохозяйственных сырьевых товаров

35. В июне 2023 года Европейская комиссия представила регламент, устанавливающий обязательные правила должной осмотрительности для всех

⁴⁶ International Energy Agency, 2023a, *Renewables 2023: Analysis and forecast to 2028*, Paris.

компаний-операторов и торговых компаний, которые поставляют или экспортируют пальмовое масло, крупный рогатый скот, древесину, кофе, какао, каучук и сою на рынок Европейского союза или из Европейского союза в другие страны. Этот регламент также распространяется на многие производные продукты, такие как шоколад, мебель, печатная бумага и отдельные продукты на основе пальмового масла. Регламент требует, чтобы компании отслеживали продаваемые ими товары вплоть до земельного участка, на котором они были произведены. С 31 декабря 2024 года на рынок Европейского союза и к экспорту из Европейского союза будет допускаться только та продукция, которая была произведена на участках, не подвергшихся обезлесению или деградации лесов после 31 декабря 2020 года, с соблюдением соответствующего внутреннего законодательства страны происхождения⁴⁷.

36. Выполнение введенных странами-импортерами требований к должной осмотрительности в отношении защиты окружающей среды, таких как Регламент (ЕУ) 2023/1115 о продукции, не связанной с обезлесением, создает определенные трудности для развивающихся стран, экспортирующих сельскохозяйственную продукцию. В частности, адаптация к режиму полной прослеживаемости потребует от участников цепочек создания стоимости в сфере сельскохозяйственного экспорта в развивающихся странах координации подходящих решений для каждой страны и цепочки создания стоимости. Неспособность успешно внедрить надлежащие и экономически приемлемые схемы прослеживаемости, включая сертификацию третьими сторонами, может негативно повлиять на объемы экспорта в те юрисдикции, которые вводят такие требования к должной осмотрительности, или привести к перенаправлению торговых потоков в другие юрисдикции, что также может повлечь за собой снижение цен на товары, не поддающиеся прослеживанию. Это может быть особенно сложно для мелких производителей в развивающихся странах.

37. В целях удовлетворения интересов различных заинтересованных сторон государственного и частного секторов важно внедрить открытые, совместимые и экономически доступные решения в области прослеживаемости и сертификации для всех участников цепочек создания стоимости в сфере сельскохозяйственного экспорта в развивающихся странах. В частности, для содействия всеохватному и согласованному движению к более экологичным и экономически устойчивым цепочкам создания стоимости в сельском хозяйстве во всем мире необходимо повысить прозрачность, наладить международное сотрудничество и выделить ресурсы на программы технической помощи развивающимся странам, зависящим от сырьевых товаров.

2. Связанные с торговлей меры, затрагивающие цепочки создания стоимости в сфере критически важных для энергетического перехода минеральных ресурсов

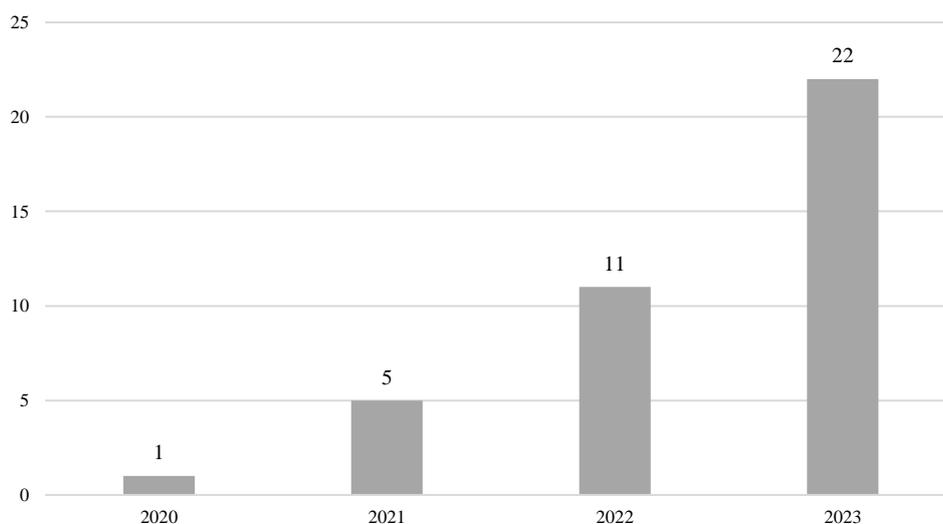
38. По мере того, как мир переходит на более экологически чистые источники энергии и технологии, спрос на критически важные для энергетического перехода минералы, такие как кобальт, медь, литий, никель и редкоземельные элементы, резко возрос, а вместе с ним и количество торговых соглашений, касающихся этих минералов. Эти соглашения направлены на обеспечение надежного доступа к поставкам критически важных для энергетического перехода минералов при одновременном поощрении взаимовыгодных торговых отношений. Страны, богатые природными ресурсами и часто обладающие большими запасами минеральных ресурсов, стремятся извлечь выгоду из своих природных богатств, создавая добавленную стоимость с помощью торговой, инвестиционной и промышленной политики. И наоборот, страны-потребители, которым эти минералы необходимы для создания передовых технологий, таких как электромобили, системы возобновляемой энергетики и электроника, стремятся обеспечить стабильные и диверсифицированные цепочки поставок.

⁴⁷ См. https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en.

39. С 2020 года отмечается рост числа соглашений о минеральных ресурсах, имеющих критически важное значение для энергетического перехода, и, например, за период с 2022 по 2023 год оно удвоилось (диаграмма 15)⁴⁸. Эти соглашения охватывают различные области: исследования, инвестиции и финансирование, экологические и социальные последствия, утилизацию, доступ к ресурсам, переработку и коммерческое сотрудничество. При том что 79 % и 59 % соглашений касаются соответственно исследований и доступа к ресурсам, только в 18 % соглашений упоминается диверсификация экономики стран-производителей.

Диаграмма 15

Число соглашений о минеральных ресурсах, имеющих критически важное значение для энергетического перехода



Источник: ЮНКТАД.

40. Другим недавним событием стало принятие в апреле 2024 года Закона Европейского союза о критически важных сырьевых материалах, направленного на устранение рисков зависимости и укрепление экономической стабильности путем совершенствования цепочек поставок, обеспечения принципа замкнутого цикла с помощью переработки и эффективного использования ресурсов, а также стимулирования создания стоимости внутри ЕС⁴⁹. В нем также уделяется приоритетное внимание исследованиям и инновациям в области альтернативных материалов и заменителей, которые имеют крайне важное значение для энергетического перехода. Кроме того, этот закон направлен на стимулирование спроса в Европейском союзе на минералы, добываемые, перерабатываемые и вторично используемые внутри ЕС. Помимо этого, он призван стимулировать партнерские отношения между богатыми ресурсами развивающимися странами и Европейским союзом, способствуя взаимовыгодному сотрудничеству и рациональному использованию ресурсов⁵⁰.

41. Закон о снижении инфляции, принятый в США в августе 2022 года, дает серьезный толчок развитию индустрии электромобилей в этой стране⁵¹. Этот закон предусматривает налоговые льготы и субсидии для электромобилей при одном

⁴⁸ UNCTAD, Division on International Trade and Commodities, 2024, Trade and development implications of key aspects of the energy transition: Critical energy transition minerals. Presentation at the fourteenth session of the Trade and Development Commission, 22–26 April.

⁴⁹ European Commission, 2024, Regulation (EU) 2024/1252 of the European Parliament and of the Council of 11 April 2024 establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials and amending Regulations (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1724 and (EU) 2019/1020.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ United States, 2022, H.R.5376 – Inflation Reduction Act of 2022.

условии: начиная с 2025 года критически важные минералы, используемые в их аккумуляторах, должны поставляться из Северной Америки или стран, заключивших торговое соглашение с США⁵². Учитывая размеры американского автомобильного рынка, это требование является мощным стимулом для экспортеров электромобилей и компонентов аккумуляторных батарей.

42. Многие страны, являющиеся крупными производителями критически важных минералов, таких как литий, кобальт и редкоземельные металлы, проводят политику, направленную на ограничение или регулирование их экспорта. Цели этих мер различаются в зависимости от страны. Для такой страны, как Китай, эти меры призваны гарантировать наличие внутренних ресурсов для стратегических отраслей, таких как возобновляемая энергетика, электромобили и производство электроники⁵³. Богатые ресурсами страны, например Индонезия и Намибия, ввели экспортные квоты, таможенные пошлины или запреты на экспорт, чтобы способствовать структурным преобразованиям и диверсификации в направлении переработки и сбыта⁵⁴.

43. В 2020 году Индонезия вновь ввела ограничения на экспорт никелевой руды. Аналогичные меры были применены и к другим видам сырья, таким как бокситы: ограничения на экспорт были введены с июня 2023 года⁵⁵. Другие страны также приняли сопоставимые меры. Так, в июне 2023 года Намибия ввела ограничения на экспорт непереработанного минерального сырья, критически важного для энергоперехода, включая кобальт, графит, литий, марганец и редкоземельные минералы, с целью извлечь выгоду из растущего спроса на металлы в период энергоперехода⁵⁶. Кроме того, Малайзия рассматривает возможность запрета экспорта редкоземельных минералов, а Зимбабве — аналогичного подхода в отношении необработанного лития⁵⁷.

⁵² United States, Department of the Treasury, 2023, Treasury releases proposed guidance to continue U[nited] S[tates] manufacturing boom in batteries and clean vehicles, strengthen energy security, 1 December.

⁵³ International Energy Agency, 2023b, Announcement on the implementation of export control of items related to gallium and germanium, 8 December.

⁵⁴ Global Trade Alert, 2023, Namibia: Export ban of unprocessed critical minerals, 8 June.

⁵⁵ *Asia Times*, 2023, Indonesia's mineral export bans face hot global fire, 5 July; Global Trade Alert, 2022, Indonesia: Government announced an export ban on bauxite, 21 December; и *ibid.*, 2023, Indonesia: Government changed export duties on several minerals, 14 July.

⁵⁶ *Reuters*, 2023, Namibia bans export of unprocessed critical minerals, 8 June.

⁵⁷ *Ibid.*, 2023, Malaysia to ban export of rare earths to boost domestic industry, 11 September, и *ibid.*, 2023, Zimbabwe lithium export earnings treble as projects take off, 1 November.