

Горная промышленность Австралии: состояние и перспективы

В.Б. Кондратьев

Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова
Российской академии наук, г. Москва, Российская Федерация

✉ v.b.kondr@imemo.ru

Резюме: Австралия обладает одной из наиболее развитых в мире горной промышленностью как ведущий производитель примерно 16 сырьевых товаров, включая золото, бокситы, железную руду, редкоземельные элементы, минеральные пески, цинк, никель и уголь. В 2021 г. экспорт полезных ископаемых из Австралии (за исключением нефтепродуктов) достиг примерно 200 млрд долл., что составляло 58% всего экспорта товаров и 46% всех экспортируемых товаров и услуг. В 2021 г. на горнодобывающую промышленность приходилось более 10% валового национального продукта страны. Кроме того, в горнодобывающей промышленности было занято около 240 000 человек, причем эта численность гораздо больше, если учитывать смежные отрасли. Австралия богата многими полезными ископаемыми, которые многие торговые партнеры страны считают критически важными или стратегическими полезными ископаемыми. Растущие рынки для этих товаров, особенно для тех, которые связаны с новыми технологиями, такими как аккумуляторные батареи, возобновляемые источники энергии и электромобили, стимулировали разведку и оконтуривание новых месторождений ресурсов в Австралии в последние годы.

Ключевые слова: горная промышленность Австралии, основные сырьевые товары, тенденции экспорта, цены, прогноз мировой экономики, торговые партнеры

Для цитирования: Кондратьев В.Б. Горная промышленность Австралии: состояние и перспективы. *Горная промышленность*. 2022;(1):91–102. <https://doi.org/10.30686/1609-9192-2022-1-91-102>

Australian Mining Industry: Positions and Perspectives

V.B. Kondratiev

Institute of World Economy and International Relations of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation

✉ v.b.kondr@imemo.ru

Abstract: Australia has a world-leading mining industry as a producer for some 16 commodities including gold, bauxite, iron ore, rare earths, zinc, nickel and coal. In 2021, Australia's mineral exports (excluding petroleum products) amounted to \$200 billion which was 58% of all goods export and 46% of all exported goods and services. In 2021, mining accounted for more than 10% of gross national product. In addition, the mining industry employed some 240 000 people, with many more employed by related industries. Australia is richly endowed with many minerals, that are regarded as critical, or strategic, minerals by many trading partners. Growing markets for these commodities, particularly for those associated with emerging technologies such as battery storage, renewable energy and electric vehicles have stimulated exploration and resource delineation in Australia in recent years.

Keywords: Australian mining industry, basic commodities, export trends, prices, world economic outlook, trading partners

For citation: Kondratiev V.B. Australian Mining Industry: Positions and Perspectives. *Russian Mining Industry*. 2022;(1):91–102. <https://doi.org/10.30686/1609-9192-2022-1-91-102>

Введение

Австралия – одна из ведущих горнодобывающих стран мира, будучи четвертой по величине горнодобывающей страной в мире после Китая, США и России. Горная промышленность долгое время была и остается краеугольным камнем австралийской экономики. С 1850-х годов, когда золотая лихорадка сыграла решающую роль в раннем развитии страны, она остается одним из наиболее развитых секторов экономики страны. Эта отрасль вносит основной вклад в национальный валовой продукт, составляя около 10% от общего ВВП в 2020 г. Она имеет также ярко выраженный экспортно-ориентированный характер при минимальной обработке произведенной продукции внутри страны.

Место горной промышленности в национальной и мировой экономике

Австралия – крупнейший в мире производитель лития и входит в пятерку крупнейших мировых производителей золота, железной руды, свинца, цинка и никеля. Она также обладает крупнейшими в мире запасами урана и четвертым по величине запасом каменного угля.

В Австралии около 300 горнодобывающих компаний, 600 геологоразведочных фирм и около 350 шахт и рудников. Горная промышленность играет важнейшую роль в экономике страны. Среди развитых стран такую же роль горная промышленность играет только в Канаде и Норвегии. Австралия занимает заметное место в мировой добыче и запасах важнейших минеральных ресурсов.

Примерно одна треть рудников расположена в штате Западная Австралия, одна четверть в Квинсленде и одна пятая в Новом Южном Уэльсе, что делает их тремя основными горнодобывающими регионами.

Два наиболее важных минеральных продукта Австралии – это железная руда (29 шахт), 97% которой добывается в Западной Австралии, и уголь (более 90 шахт), который в основном добывается в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс. В отличие от большей части мирового производства около 75% каменного угля в Австралии добывается в открытых карьерах¹.

С начала 1960-х годов горнодобывающая промышленность выступает важнейшим инструментом роста австралийской экономики. В 2020 г. реальная валовая добавленная стоимость в горнодобывающей промышленности достигла 187 млрд долл., что составляет около 6,4% от общей валовой добавленной стоимости в Австралии, что делает ее одной из ключевых отраслей в стране.

Австралия обладает относительно равнинной и малонаселенной территорией, за исключением некоторых прибрежных регионов, что благоприятствует интенсивным геологоразведочным работам и разработке месторождений. Австралия специализируется на добыче 19 полезных ископаемых и является крупнейшим в мире экспортером каменного угля, железной руды, глинозема, свинца, цинка, лития, бокситов и многих других ресурсов. Кроме того, согласно оценкам, Австралия обладает крупнейшими в мире запасами золота. Австралия входит в пятерку крупнейших производителей большинства основных полезных ископаемых в мире, а именно:

- ведущий мировой производитель бокситов, глинозема, рутила и тантала;

- второй по величине производитель урана, свинца, ильменита, циркона и лития;
- третий по величине производитель железной руды и цинка;
- четвертый по величине производитель каменного угля, золота, марганца и никеля;
- и пятый по величине производитель алюминия, бурого угля, алмазов, серебра и меди².

На минеральные ресурсы приходится 58% всего товарного экспорта Австралии. Из этого сырьевого экспорта 18% приходится на железную руду. Австралия обладает крупнейшими в мире достоверными запасами следующих минералов: золото, железная руда, свинец, рутил, тантал, уран, цинк, циркон. Страна является также крупнейшим в мире производителем бокситов, железной руды, лития и рутила (табл. 1).

Таблица 1
Роль Австралии в мировой горной промышленности

Table 1
Australia's role in the global mining industry

Сырьевой товар	Место страны в мире по запасам	Доля в %	Место страны по добыче	Доля в %	Жизненный цикл (лет)
Бокситы	2	17	1	30	73
Каменный уголь	4	10	4	8	113
Бурый уголь	2	24	6	6	
Кобальт	2	19	3	5	
Медь	2	11	6	4	91
Алмазы	5	2	3	23	
Золото	1	19	2	10	33
Железная руда	1	29	1	36	70
Свинец	1	38	2	11	
Литий	2	30	1	63	
Никель	2	23	6	6	145
Марганец	5	13	3	15	
Редкоземельные элементы	6	3	2	11	145
Рутил	1	50	1	27	
Серебро	3	16	6	5	
Тантал	1	67	7	3	
Олово	4	9	8	2	
Уран	1	34	3	12	192
Цинк	1	29	3	9	45
Циркон	1	63	2	25	

Источник: Australia's Identified Mineral Resources. 2019; Australian Government. Geoscience Australia. 2020; Geological Survey. Mineral Commodity Summaries 2021. Washington D.C. 2021.

В настоящее время пандемия несколько ограничила рост отрасли, сказавшись на ценах на сырьевые товары, экспорте, а также на общем спросе на австралийские полезные ископаемые.

В то же время данные статистического бюро Австралии подтверждают важное значение горнодобывающей промышленности для экономики страны. В 2020 г., когда стра-

¹ Australia – Country Commercial Guide. Mining. International Trade Administration, 2021

² Mining Industry in Australia. Reogma, 2021. Available at: <https://www.reogma.com/industry-reports/mining-industry-in-australia/>

на пострадала от пандемии COVID-19, горнодобывающая промышленность была опорой стабильности. Несмотря на общее сокращение экономики, ВВП горнодобывающей промышленности увеличился на 4,9% и составил 202 млрд долл., что делает ее крупнейшей отраслью Австралии, на которую приходится 10,4% ВВП страны.

Австралийская горнодобывающая промышленность вносит основной вклад в инвестиции, рабочие места с высокой заработной платой, экспорт и доходы государства. В секторе минеральных ресурсов непосредственно занято 240 000 человек, а с учетом прямых и косвенных рабочих мест (в горной промышленности, производстве горнодобывающего оборудования, технологиях и услугах) в общей сложности 1,1 млн. Доля горной промышленности в ВВП страны выросла с 4,6% в 2000 г. до 11,1% в 2020 г.³

На горную промышленность приходилось около 5% ВВП страны в среднем в период 1990–2004 гг. К 2015 г. этот показатель возрос до 8%. В 2016 г. экспорт минеральных ресурсов составил более 100 млрд долл., или более 50% всего экспорта Австралии; при этом около 35% экспорта приходится на каменный уголь и железную руду⁴. Численность занятых в горной промышленности страны составляет около 200 тыс. чел. Эта отрасль в Австралии отличается достаточно высокой инновационной активностью: на пике ресурсного бума объем инвестиций в этой области составлял 5 млрд долл. (или 22% всех предпринимательских инвестиций в НИОКР). Структура инновационных инвестиций в горную промышленность Австралии представлена на рис. 1.

3 Mining is the largest contributor to Australian economy in 2019-20. Mineral Council of Australia, October 2020. Available at: <https://www.amsj.com.au/mining-is-the-largest-contributor-to-australian-economy-in-2019-20/>

4 2020 International Trade Statistics Yearbook, Vol. 1 Trade by country. United Nations New York 2021. Available at: <https://comtrade.un.org/pb/downloads/2020/Vol12020.pdf>

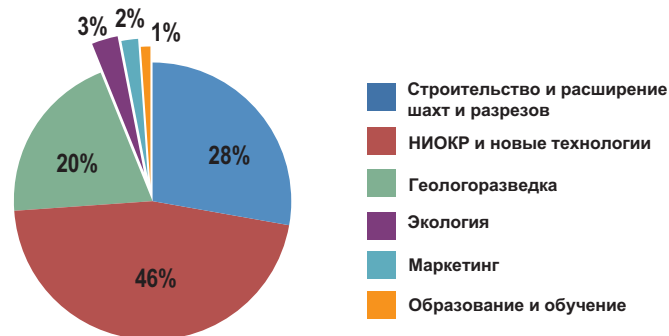


Рис. 1
Структура инновационных инвестиций в горную промышленность Австралии
Источник: Redefining Australian Mining. Mau 2016

Fig. 1
Composition of innovative investment in Australian mining industry
Source: Redefining Australian Mining. Mau 2016

Таблица 2
Крупнейшие добывающие компании, работающие на рынке Австралии

Железная руда	Бокситы	Уголь	Никель	Золото	Прочие
Rio Tinto	Alcoa	BHP Billiton	BHP Billiton	Newmont	Perilya (серебро, цинк)
BHP Billiton	BHP Billiton	Xtrata Coal	Minara Res's	Barrick Gold	Mangellan Metals (свинец)
Portman Ltd.	Worsley Alumina	Anglo Coal	LionOre	Newcrest	Sterlite (медь)
Mount Gibson	Comalco	Pacific Coal	Mincore resources	Gold Fields	
Aztec Res's	Alcan	Macarthur Coal		Jubilee Mines	
Fortescue		Centennial Coal		Anglo Gold	
				Ashanti	

Источник: Australian Stock Exchange 2015.

Главными инвесторами в исследования и разработки выступают крупнейшие добывающие компании. На компании, представленные в табл. 2, приходится более 75% капитализации всех добывающих компаний, работающих на рынке Австралии.

По мере того как мировая экономика постепенно оправляется от последствий пандемии COVID-19, глобальные тенденции, которые привели к росту добычи полезных ископаемых и спросу на энергоносители в последние 20 лет, будут, по мнению австралийских экспертов, не только продолжаться, но и ускоряться.

Рост производительности на основе новых технологий повысил доходы и уровень жизни миллионов людей в густонаселенных экономиках и одновременно выступает движущей силой роста потребления сырьевых товаров. В сочетании с ростом темпов урбанизации это приведет к стимулированию спроса на промышленные сырьевые товары, такие как сталь, цинк и медь, которые необходимы для плотной застройки жилых домов, строительства новых производственных мощностей и инфраструктурных сетей.

С ростом доходов потребление домашними хозяйствами электрических приборов, бытовой электроники и упакованных продуктов питания в этих странах будет повышаться, предъявляя растущий спрос на алюминий. Текущие инновации генерируют более мощные и меньших размеров электронные микросхемы и процессоры, требующие редкоземельных элементов, меди и серебра, необходимых для повышения их производительности. Переход к энергии с нулевым уровнем выбросов ускорится в следующем десятилетии. Этот процесс также требует новых металлоемких технологий производства и транспортировки электроэнергии (возобновляемые источники энергии, атомная энергетика и электрическая автомобили), которые вызовут повышенный спрос на литий, уран, медь и никель.

Основные сырьевые товары – железная руда, каменный уголь, золото, алюминий и медь – внесли около 174 млрд долл. в экспортный доход Австралии в 2020 г.⁵ Австралия также обладает богатыми запасами многих других минеральных ресурсов, особенно теми, которые считаются важными или стратегическими полезными ископаемыми для многих торговых партнеров страны.

Растущие рынки для этих товаров, особенно для тех, которые связаны с новыми технологиями, такими как аккумуляторы, возобновляемые источники энергии и электрические автомобили, стимулировали геологоразведку и оконтуривание месторождений в Австралии в последние годы.

При нынешних объемах добычи запасов золота, алмазов и марганцевых руд хватит на 50 лет; бокситов, меди, железной руды, свинца, лития, серебра, цинка, олова –

5 Australia's Identified Mineral Resources. 2019.

Table 2
Largest mining companies operating in Australian market

на 50–100 лет; угля, кобальта, никеля, редкоземельных металлов, тантала и урановых руд – более чем на 100 лет.

Доля минеральных ресурсов в товарном экспорте Австралии выросла с 63% в 2016 г. до 74% в 2021 г. Объемы инвестиций в геологоразведку увеличились с 1,6 млрд долл. в 2017 г. до 2,8 млрд долл. в 2020 г.⁶ Крупнейшими рынками для экспорта австралийских минеральных ресурсов в 2020–2021 гг. оставались Китай, Япония, Южная Корея, Индия и Великобритания (рис. 2).

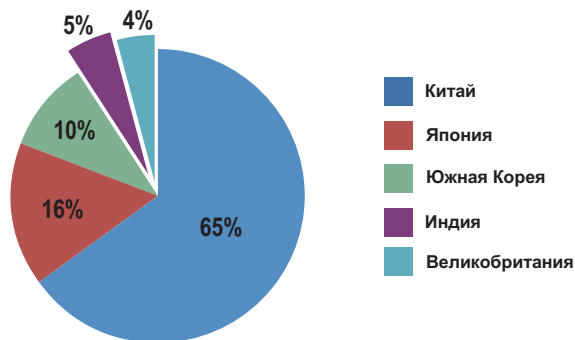


Рис. 2
Крупнейшие рынки для австралийских минеральных ресурсов в 2020 г., %
Источник: Geopolitics and the Australian Mineral Industry, KPMG 2020

Fig. 2
Major markets for Australian minerals in 2020 (%)
Source: Geopolitics and the Australian Mineral Industry, KPMG 2020

Перспективы экспорта полезных ископаемых из Австралии остаются хорошими, поскольку вся мировая экономика постепенно восстанавливается после пандемии COVID-19. Высокие цены, стабильный рост объемов добычи и ослабление австралийского доллара способствуют росту экспортных поступлений. Некоторое снижение цен возможно в 2022 г., по мере увеличения предложения и замедления роста спроса. Ожидается, что экспортные поступления вырастут на 14% – до рекордных 349 млрд долл. США в 2021–2022 финансовом году. Цены на железную руду в Австралии, похоже, достигли пика, а цены на уголь восстановились после 2020 г., поскольку появился глобальный дефицит (рис. 3).

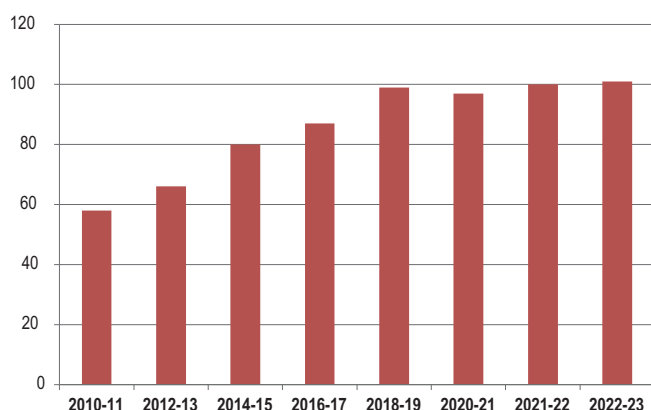


Рис. 3
Динамика экспорта минеральных ресурсов из Австралии (2021–2022 гг. – 100)
Источник: Department of Industry, Science and Resources, Australia 2021

Fig. 3
Dynamics of mineral exports from Australia (2021–2022 – 100)
Source: Department of Industry, Science and Resources, Australia 2021

Таблица 3
Экспорт важнейших минеральных ресурсов из Австралии, млрд долл.

Минеральные ресурсы	Годы		
	2020–2021	2021–2022	2022–2023
Железная руда	153	132	99
Сжиженный природный газ	30	56	50
Коксующийся уголь	23	33	30
Золото	26	29	27
Энергетический уголь	16	24	19
Медь	11	15	14
Нефть	7,4	11,2	9,9
Глинозем	6,9	7,1	7,2
Никель	3,8	5,1	4,6
Алюминий	3,7	4,8	4,7
Цинк	3,3	4,1	3,9
Литий	1,1	3,4	3,8
Уран	0,5	0,5	0,6

Источник: Resources and Energy Quarterly Department of Industry, Science and Resources, Australia December 2021

Table 3
Exports of key minerals from Australia (\$ billion)

Китайская экономика продолжает расти относительно высокими темпами. Конгресс США рассматривает расходы на инфраструктуру в размере триллиона долларов, что может оказать стимулирующее влияние на экономику страны в 2022 г. Последние прогнозы МВФ оценивают рост мирового ВВП на уровне 6,0% в 2021 г. после сокращения на 3,3% в 2020 г. Таким образом, спрос на сырьевые товары должен продемонстрировать значительный рост в перспективе. Австралийские экспортеры угля переживают десятилетние максимумы цен на фоне его дефицита в Азии.

Перспективы основных торговых партнеров Австралии остаются позитивными, экономический рост составит 7,0% в 2021 г. и 5,0% в 2022 г. (табл. 4).

Таблица 4
Экономические показатели развития основных торговых партнеров Австралии

Страна	Доля в мировом ВВП, %	Темпы роста в 2021 г., %
США	16	7
Китай	19	8,1
Европа	15	4,4
Индия	7	9,5
Страны АСЕАН	6	4,9
Япония	4	2,8
Южная Корея	2	4,3
Тайвань	1	4,7
Австралия	1	5,3

Источник: Resources and Energy Quarterly Department of Industry, Science and Resources, Australia December 2021

Table 4
Economic performance of Australia's major trading partners

Потребление начинает играть большую роль в восстановлении Китая в 2021 г. В 2021 г. экономика Китая продолжала уверенный рост, ВВП страны вырастет на 8,1%, по данным МВФ. Восстановление произошло за счет роста экспорта и инвестиций в инфраструктуру. Промышленное

⁶ Geopolitics and the Australian Mineral Industry, KPMG 2020.

производство выросло на 5,3%. В то же время производители ощущают определенную нехватку некоторых промежуточных товаров, таких как полупроводниковые чипы, уголь и газ.

Китай также продолжает продвигать так называемую «Политику красных линий», направленную на ужесточение критериев заимствования и сокращение уровня долга в секторе недвижимости страны. По мере замедления экономического роста страны появляется все больше комментариев о том, что китайское правительство может попытаться увеличить фискальную поддержку в ближайшем будущем за счет выпуска специальных облигаций для финансирования инфраструктуры.

Несмотря на серьезные последствия пандемии COVID-19 в 2021 г. экономика **Японии** продолжила набирать обороты. Этому способствовал устойчивый рост промышленного производства, который вырос на 12% в годовом исчислении, а экспорт вырос на 37%. МВФ прогнозирует рост экономики Японии на 2,8% в 2021 г. Ожидается, что по мере развертывания вакцинации экономика вернется в нормальное русло, и в 2022 г. рост составит 3,0%.

Экономика **Южной Кореи** восстановилась до уровня, превышающего допандемический уровень. Сильный экспорт и восстановление потребления домашних хозяйств продолжали способствовать восстановлению. Общий чистый экспорт (в реальном выражении) в 2021 г. был примерно на 47% выше по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и почти на 50% выше, чем за тот же период в 2019 г. МВФ прогнозирует рост экономики Южной Кореи на 4,3% в 2021 г. и 3,4% в 2022 г.

После широко распространенных вспышек COVID-19 и последующих мер сдерживания в первой половине 2021 г. **Индия** завершила финансовый год – с апреля 2020 г. по март 2021 г. – с меньшим, чем ожидалось, сокращением ВВП (на 7,3% в годовом исчислении). Это включало положительный годовой рост на 0,4% в четвертом квартале 2020 г. и на 1,6% в 1 квартале 2021 г.

Индийская экономика продолжила восстановление во втором квартале 2021 г. с экономическим ростом на 20,1% в годовом исчислении. Сельское хозяйство Индии, на которое приходится около 15% ВВП страны, было одним из немногих секторов, показавших положительный результат за 12 мес до марта 2021 г. с ростом на 3,6% за этот период, что заметно контрастирует со значительным сокращением за тот же период обрабатывающей промышленности (–7,2%), строительства (–8,2%), гостиничного бизнеса и услуг связи (–18,2%). В третьем квартале 2021 г. сохранялись отчетливые признаки восстановления этих секторов хозяйства: обрабатывающая промышленность и строительство выросли на 49,6% и 68,3% соответственно в годовом исчислении. МВФ прогнозирует, что экономика Индии вырастет на 9,5% в 2021 г. Впоследствии прогнозируется рост экономики Индии на 8,5% в 2022 г. и на 6,8% в 2023 г.

В 2021 г. экономика **США** продолжила уверенно восстанавливаться: рост ВВП в годовом исчислении в третьем квартале составил 6,5%. Это стало следствием успешного внедрения вакцин и снятия ограничений, а также существенной фискальной поддержки в ответ на пандемию COVID-19, что было эквивалентно примерно 25% ВВП страны.

Расходы домохозяйств были основным двигателем восстановления США с ростом почти на 12% в годовом исчислении в третьем квартале 2021 г. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США, достигнув самого высокого за всю свою историю значения в июле

2021 г., оставался на уровне 61,4 пунктов, включая резкий рост объемов производства и новых заказов. Вместе с тем стремительно растущий спрос также привел к существенным сбоям в цепочках поставок и их задержкам, а также росту цен как на сырье, так и на готовую продукцию. После сокращения на 3,5% в 2020 г. экономика США, по прогнозам, вырастет на 7,0% в 2021 г. при поддержке значительного инфраструктурного пакета, в настоящее время рассматриваемого Конгрессом США.

В ЕС первые признаки восстановления экономики появились в июне 2021 г. вслед за ослаблением карантина и социального дистанцирования во многих странах-членах в апреле и мае 2021 г. Прогресс в динамике вакцинации позволил членам ЕС начать процесс открытия своей экономики. Стало происходить резкое увеличение активности в сфере услуг, особенно в сфере туризма, путешествий и гостиничном секторе. В целом МВФ прогнозирует, что в 2021 г. экономика зоны евро вырастет на 7,0%. После 2021 г. скорость восстановления прогнозируется на уровне 4,9% в 2022 г.

Таблица 5
Прогноз темпов роста экономики Австралии и ее основных торговых партнеров

Table 5
Projected growth rates of Australia's economy and its major trading partners

Страна	Годы			
	2020	2021	2022	2023
Австралия	–2,4	5,3	3,0	2,3
Еврозона	–6,1	4,4	3,9	2,3
Япония	–4,7	2,8	3,0	1,1
Южная Корея	–0,9	4,3	3,4	2,6
США	–3,5	7,0	4,9	1,4
Китай	2,3	8,1	5,7	5,4
Индия	–7,3	9,5	8,5	6,8

Источник: World Economic Outlook. IMF 2021

Основные минеральные ресурсы Австралии: краткосрочные перспективы

Железная руда

Австралия занимает первое место в мире по запасам железной руды и является ведущим ее производителем.

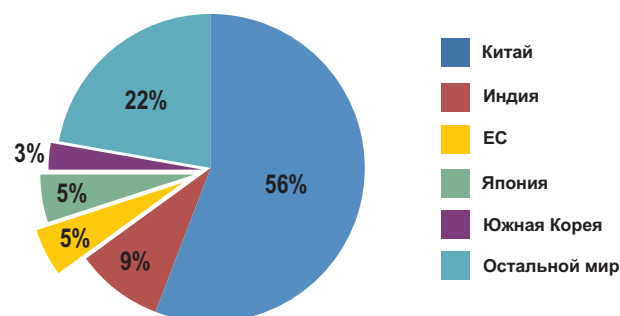


Рис. 4
Крупнейшие страны-потребители железной руды
Источник: Resources and Energy Quarterly Department of Industry, Science and Resources, Australia December 2021

Fig. 4
Major iron ore consumer countries
Source: Resources and Energy Quarterly Department of Industry, Science and Resources, Australia December 2021

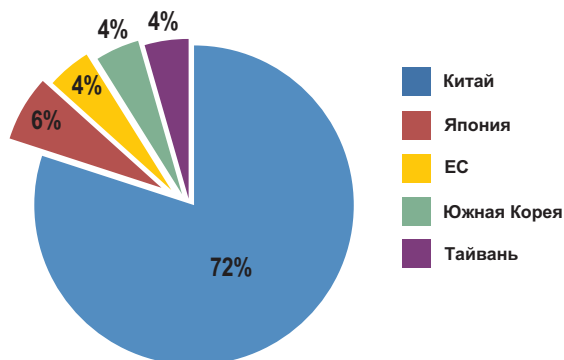


Рис. 5
Крупнейшие импортеры
австралийской железной руды

Источник: Resources and Energy Quarterly Department of Industry, Science and Resources, Australia December 2021

Fig. 5
Major importers of Australian iron ore

Source: Resources and Energy Quarterly Department of Industry, Science and Resources, Australia December 2021

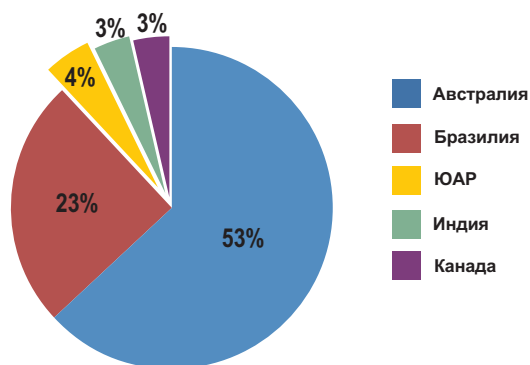


Рис. 6
Крупнейшие мировые
экспортеры железной руды

Источник: Resources and Energy Quarterly Department of Industry, Science and Resources, Australia December 2021

Fig. 6
Major global exporters of iron ore

Source: Resources and Energy Quarterly Department of Industry, Science and Resources, Australia December 2021

Общий объем железной руды, экспортированной из Австралии, составил около 220 млн т в третьем квартале 2021 г. Хотя этот показатель не изменился по сравнению со вторым кварталом, прирост составил 7,7% по сравнению с первым кварталом 2021 г. Ожидается, что поставки железной руды из Австралии продолжат расти и в четвертом квартале 2021 г. Общий объем австралийского экспорта железной руды прогнозируется на уровне 874 млн т в 2021 г. и более 900 млн т в 2022 г. (табл. 6).

Общий объем экспорта железной руды из Австралии в третьем квартале 2021 г. в стоимостном выражении достиг 43 млрд долл. Это примерно на 6,0 млрд долл. (или 12%) меньше, чем в предыдущем квартале, отражая значительное падение цен на железную руду с августа 2021 г. Тем не менее результат остается примерно на 13 млрд долл. (или 45%) выше, чем за аналогичный период 2020 г.

Экспорт железной руды в Китай в третьем квартале составил около 35 млрд долл. Общая стоимость экспорта в Китай упала почти на 13% по сравнению с предыдущим кварталом, однако осталась на 49% выше, чем за тот же период в 2020 г.

Прогнозируется, что общий объем экспорта железной руды достигнет 874 млн т в 2021 г., что на 0,8% больше, чем

годом ранее. Компания Rio Tinto отгрузила 83 млн т руды в третьем квартале 2021 г., что составляет 9%-ный рост по сравнению с предыдущим кварталом и на 2% выше, чем за аналогичный период 2020 г. Однако отгрузки за девять месяцев 2021 г. остались на 2% ниже, чем за тот же период 2020 г., что отражало трудности с поставками комплектующих и запасных частей для проектов компании в первой половине 2021 г. В этой связи Rio Tinto пересмотрела прогноз производства на 2021 г. в сторону понижения (с 325–340 млн т до 320–325 млн т) после небольших задержек в разработке своих проектов Gudai Darri и Robe Valley.

Rio Tinto планирует ввести в 2021 г. в эксплуатацию около 90 млн т замещающих мощностей. Браунфилд проект компании West Angelas (производительность 30 млн т в год) недавно был введен в эксплуатацию, а первая руда была добыта на проекте Robe Valley (25 млн т в год) в августе 2021 г. Третий браунфилд проект компании, Western Turner Syncline Phase 2 (32 млн т в год), как ожидается, даст первую руду к концу 2021 г., а ее новый проект Gudai Darri (43 млн т в год) начнет работать с первого квартала 2022 г.

Общий объем производства железной руды компанией BHP в третьем квартале 2021 г. составил 63 млн т, что на 3% ниже предыдущего квартала и на 4% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Это было связано с ремонтными работами в порту Хедленд, а также временной нехваткой железнодорожных рабочих из-за ковидных ограничений на передвижение рабочей силы.

BHP сохранила свой прогноз по добыче на 2021–2022 гг. на уровне 249–259 млн т, имея в виду наращивание добычи на своем проекте South Flank, вошедшем в эксплуатацию в мае 2021 г., и, который, как ожидается, достигнет полной мощности в 80 млн т в год в течение следующих нескольких лет. В сентябре 2021 г. BHP также получила одобрение регулирующих органов на расширение мощностей в порту Хедленд с 290 до 330 млн т в год.

Общий экспорт железной руды компанией Fortescue составил около 46 млн т в третьем квартале 2021 г., что на 8% меньше второго квартала, но на 3% выше по сравнению с тем же периодом 2020 г. Недавно разработанный Fortescue проект Eliwana набирает обороты, и ожидается, что объем производства здесь достигнет почти 30 млн т в год. Компания продолжает разрабатывать свой Iron Bridge Magnetite Project мощностью 22 млн т руды в год, который должен выйти на полную мощность к декабрю 2022 г. Этот новый проект будет поставлять высококачественный магнетитовый концентрат с содержанием железа 67%.

Благодаря стабильным объемам производства и рекордным ценам экспорт австралийской железной руды в 2020–2021 гг. достиг рекордных значений в 153 млрд долл. В то же время ожидается, что цены на нее начнут снижаться со второй половины 2021 г., что приведет к некоторому замедлению доходов в последующие два года. Прогнозируется, что общая стоимость экспорта железной руды в 2021–2022 финансовом году составит 118 млрд долл. и 85 млрд долл. в 2022–2023 гг. (рис. 7).

По мере роста цен росли и инвестиции компаний в геологоразведку железной руды в Австралии. В третьем квартале 2021 г. они составили 175 млн долл. Это на 16% выше, чем во втором квартале 2021 г., и на 57% выше, чем в третьем квартале 2020 г., поскольку цены на железную руду достигли исторического максимума в первой половине 2021 г. (рис. 8).

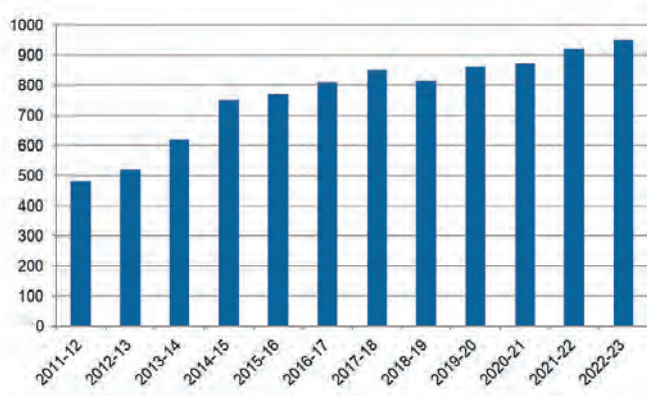


Рис. 7
Динамика экспорта железной руды из Австралии, млн т

Источник: Resources and Energy Quarterly Department of Industry, Science and Resources, Australia December 2021

Fig. 7
Dynamics of Australian iron ore exports (million tons)

Source: Resources and Energy Quarterly Department of Industry, Science and Resources, Australia December 2021

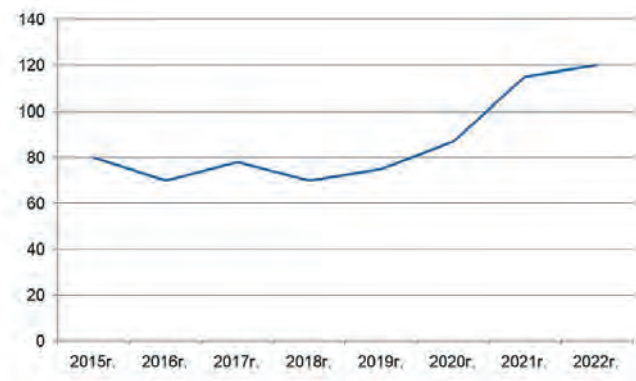


Рис. 8
Инвестиции в геологоразведку железной руды в Австралии, млн долл.

Источник: Resources and Energy Quarterly Department of Industry, Science and Resources, Australia December 2021

Fig. 8
Investment in iron ore exploration in Australia (\$ million)

Source: Resources and Energy Quarterly Department of Industry, Science and Resources, Australia December 2021

Таблица 6
Экспорт железной руды ведущими производителями, млн т

Страна	2020	2021	%	2022	%	2023	%
Австралия	867	874	0,8	923	5,5	948	2,8
Бразилия	342	362	5,9	394	8,9	412	4,6
ЮАР	66	69	5,1	69	0,7	73	5,1
Канада	55	54	-2,6	55	2,4	57	3,7
Индия	52	37	-29,4	38	3,9	37	-3,6

Источник: Resources and Energy Quarterly Department of Industry, Science and Resources, Australia December 2021

Table 6
Iron ore exports by leading producers (million tons)

Таблица 7
Динамика добычи железной руды в Австралии и цен на нее

Показатель	Годы			
	2020	2021	2022	2023
Цены, долл/т	96	142	79	70
Добыча, млн т	911	921	949	954

Источник: Resources and Energy Quarterly Department of Industry, Science and Resources, Australia December 2021

Table 7
Dynamics of iron ore production in Australia and iron ore prices

Уран

Австралия занимает первое место в мире по запасам урановых руд и третье место по их добыче. Стоимостной объем экспорта составляет около 400 млн долл.

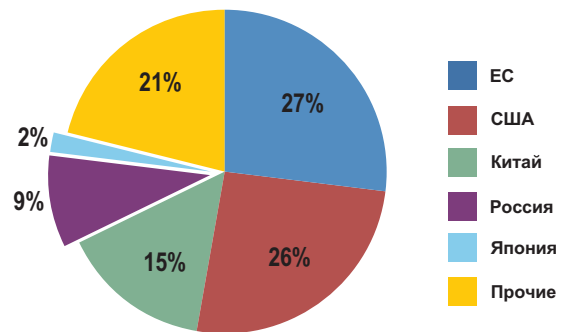


Рис. 9
Основные мировые потребители урана, %

Источник: Resources and Energy Quarterly Department of Industry, Science and Resources, Australia December 2021

Fig. 9
Major global consumers of uranium (%)

Source: Resources and Energy Quarterly Department of Industry, Science and Resources, Australia December 2021

Спрос инвесторов привел к росту цен на уран в 2021 г. В дальнейшем прогнозируется достаточно умеренный их рост: с 30 долл. США за фунт в 2020 г. до 47 долл. США за фунт к 2023 г. Ожидается, что рост цен приведет к увеличению экспорта урана из Австралии в стоимостном выражении с 582 млн долл. в 2020–2021 финансовом году до 623 млн долл. в 2022–2023 гг.

Использование ядерной энергии продолжает диверсифицироваться: Китай, Южная Корея и Россия, как ожидается, к 2024 г. введут в строй новые мощности. Но развитие атомной энергетики продолжится и в ряде других стран.

Экспорт урана из Австралии в натуральном выражении в 2021 г. сократился после закрытия рудника Ranger mine компании ERA. Однако одобрение проекта Mulga Rock компании Vimy Resources Департаментом шахт штата Западная Австралия может поддержать будущую добычу, поскольку ожидается, что рудник будет запущен в 2025 г.

Расходы на геологоразведку выросли до 5 млн долл. в третьем квартале (по сравнению с 1,8 млн долл. год назад) на фоне предполагаемого роста цен и потенциальной нехватки предложения и связанного с этим роста интереса инвесторов к новым месторождениям.

Таблица 8
Динамика добычи, экспорта и цен на урановую руду

Table 8
Dynamics of uranium ore production, exports, and prices

Показатель	Годы			
	2020	2021	2022	2023
Добыча, тыс. т				
Африка*	9,6	9,1	8,9	10,0
Канада	4,8	5,4	8,2	8,6
Казахстан	22,7	26,6	26,6	26,6
Россия	3,4	3,3	3,3	3,7
Австралия	7,3	6,2	4,9	5,5
Экспорт, т				
Австралия	7,2	5,8	4,9	5,5
Цены, долл. за фунт				
Австралия	30,0	35,5	46,1	47,4

*включая Намибию, Нигер, ЮАР, Малави и Замбию

Источник: Resources and Energy Quarterly Department of Industry, Science and Resources, Australia December 2021

Золото

Австралия обладает крупнейшими в мире запасами золота и является ведущим его производителем.

Таблица 9
Основные направления
австралийского экспорта
золота в 2021 г., млрд долл.

Table 9
Main destinations of
Australian gold exports
in 2021. (billion dollars)

Страна	Объем экспорта, млрд долл.
Великобритания	8,9
США	3,9
Сингапур	2,9
Китай	2,0
Швейцария	1,9

Источник: Resources and Energy Quarterly Department of Industry, Science and Resources, Australia December 2021

По предварительным оценкам, цена на золото выросла на 1,8% в 2021 г. – до 1800 долл. США за унцию. Нехватка квалифицированной рабочей силы повлияла на добычу золота в 2021 г., которая составила 321 т. Ожидается, что производство на новых рудниках и расширение существующих рудников позволит увеличить добычу золота до 374 т в 2022–2023 финансовом году. Прогнозируется, что доходы Австралии от экспорта золота увеличатся с 28,3 млрд долл. в 2021–2022 гг. до 28,4 млрд долл. в 2022–2023 гг. за счет увеличения экспортных объемов (до 377 т) (рис. 10).

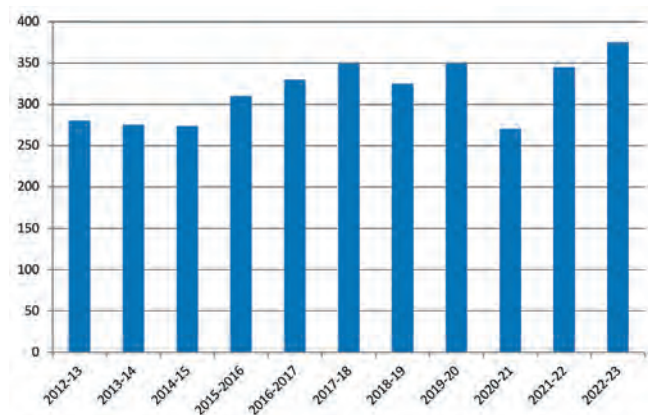


Рис. 10
Динамика экспорта золота из
Австралии в натуральном
выражении, т

Источник: Resources and Energy
Quarterly Department of Industry,
Science and Resources, Australia
December 2021

Fig. 10
Dynamics of Australian gold
exports in physical terms
(tons)

Source: Resources and Energy
Quarterly Department of Industry,
Science and Resources, Australia
December 2021

Добыча золота в Австралии в третьем квартале 2021 г. упала на 4,6% в годовом исчислении – до 77 т, из-за нехватки рабочей силы, проводимых на шахтах ремонтных работ и снижения полезного содержания металла в руде.

Добыча на предприятии компании Newmont в Западной Австралии сократилась на 6,1% – до 5,1 т – в третьем квартале 2021 г. из-за снижения производительности и качества руды. Добыча на руднике Cadia компании Newcrest в Новом Южном Уэльсе снизилась на 45% – до почти 3,4 т – в связи с плановым ремонтом, включающим замену и модернизацию оборудования.

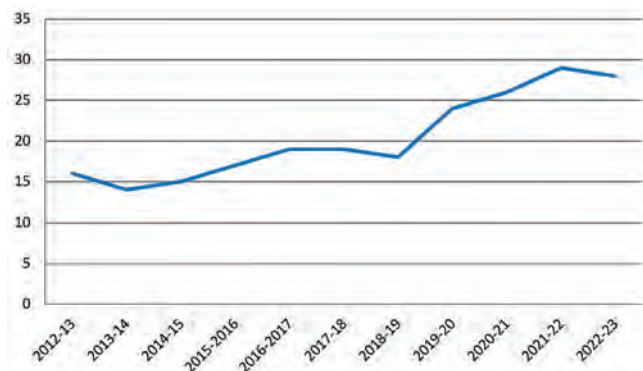


Рис. 11
Динамика экспорта золота из
Австралии в стоимостном
выражении, млрд
австралийских долл.

Источник: Resources and Energy
Quarterly Department of Industry,
Science and Resources, Australia
December 2021

Fig. 11
Dynamics of Australian gold
exports in value terms
(billions of Australian dollars)

Source: Resources and Energy
Quarterly Department of Industry,
Science and Resources, Australia
December 2021

За тот же период на ряде шахт был зафиксирован рост добычи золота. Так, на золотом руднике Telfer компании Newcrest в Западной Австралии она выросла на 17% – до 3,1 т. Добыча на золотом руднике Carosue Dam компании Northern Star Resources увеличилась на 19% по сравнению с прошлым годом – до 2,0 т, благодаря более высокому содержанию золота. Добыча на золотом руднике Deflector компании Silver Lake Resources в Западной Австралии увеличилась на 12% в годовом исчислении, до почти 1,0 т также благодаря более высокому содержанию золота.

Прогнозируется, что добыча золота в Австралии в краткосрочном периоде будет расти в среднем ежегодно на 8,0% в период с 2020–2021 по 2022–2023 гг. и достигнет 374 т за счет ввода новых рудников и расширения добычи на уже существующих (рис. 12).

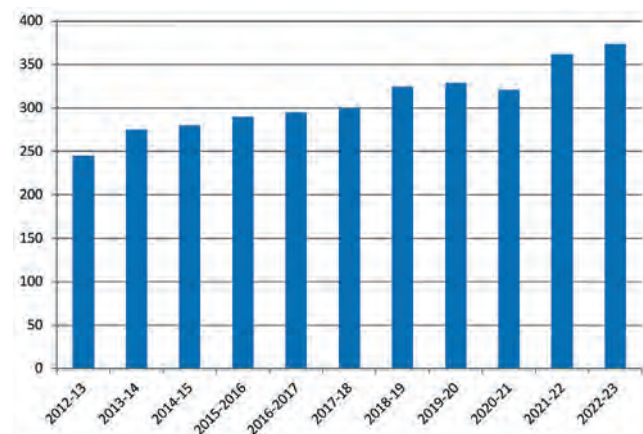


Рис. 12
Динамика добычи золота
в Австралии, т

Источник: Resources and Energy
Quarterly Department of Industry,
Science and Resources, Australia
December 2021

Fig. 12
Dynamics of gold mining in
Australia (tons)

Source: Resources and Energy
Quarterly Department of Industry,
Science and Resources, Australia
December 2021

Потенциальным риском для роста добычи золота в Австралии остается нехватка квалифицированной рабочей силы. Некоторые регионы Австралии до сих пор реализуют меры по сдерживанию распространения COVID-19. В штате Западная Австралия, например, непривитым рабо-



чим запретили работать на шахтах штата. Для любого человека, желающего работать на рудниках, после 1 декабря 2021 г. необходима одна прививка, а после 1 января 2022 г. потребуются уже две прививки. Эти меры могут привести к отсрочке запуска новых проектов и сокращению производства на существующих золотых приисках.

Расходы Австралии на геологоразведку золота выросли на 21% в годовом исчислении – до почти 430 млн долл. в третьем квартале 2021 г., чему способствовали высокие цены на золото. Штат Западная Австралия остается центром золотодобычи в стране, на долю которого приходится 72% (или 310 млн долл.) от общих расходов на разведку золота (рис. 13).

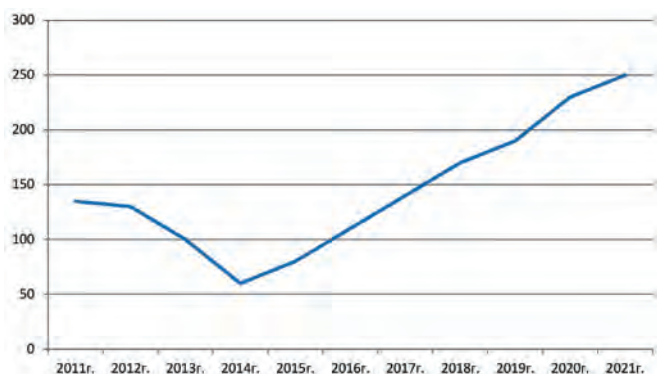


Рис. 13
Динамика инвестиций
в геологоразведку золота,
млн долл.

Источник: Resources and Energy Quarterly Department of Industry, Science and Resources, Australia December 2021

Fig. 13
Dynamics of investments in
gold prospecting (million
dollars)

Source: Resources and Energy Quarterly Department of Industry, Science and Resources, Australia December 2021

Таблица 10
Показатели рынка золота в
Австралии

Показатель	Годы			
	2020	2021	2022	2023
Добыча золота в мире, т	3473	3647	3756	3831
Цены, долл. за унцию	1770	1801	1771	1703
Добыча золота в Австралии, т	329	321	362	374
Экспорт, т	350	283	344	377

Источник: Resources and Energy Quarterly Department of Industry, Science and Resources, Australia December 2021

Table 10
Australian gold market
indicators

Алюминий и бокситы

Австралия занимает первое место в мире по добыче бокситов, экспорту глинозема и второе место в мире по его производству.

Таблица 11
Направления экспорта
первичного алюминия из
Австралии 2021 г., млн долл.

Table 11
Destinations of Australian
primary aluminum exports in
2021. (million dollars)

Страна	Объем экспорта
Япония	955
Южная Корея	907
Тайвань	421
Таиланд	351
США	256

Источник: Resources and Energy Quarterly Department of Industry, Science and Resources, Australia December 2021

Таблица 12
Динамика производства и
экспорта алюминия, глинозема
и бокситов из Австралии

Table 12
Dynamics of production and
export of Australian
aluminum, alumina and
bauxites

Показатель	Годы			
	2020	2021	2022	2023
Производство				
Первичный алюминий, тыс. т	1574	1579	1566	1613
Глинозем, тыс. т	20451	20772	20459	20561
Бокситы, млн т	107,2	103,0	106,4	108,1
Экспорт				
Первичный алюминий, млн австр. долл.	3843	3854	5424	4955
Глинозем, млн австр. долл.	7735	7117	8779	7981
Бокситы, млн австр. долл.	1715	1372	1560	1599
Цены				
Первичный алюминий, долл. США за т	1764	2490	2561	2523
Глинозем, долл. США за т	280	325	333	336

Источник: World Bureau of Metal Statistics, 2021

Ожидается, что мировой спрос на металл останется достаточно высоким в ближайшем будущем, а цена на первичный алюминий вырастет в среднем до 2523 долл. за тонну в 2023 г. Запуск простаивающих мощностей на алюминиевом заводе Portland в штате Виктория в третьем квартале 2022 г. подтолкнет производство первичного алюминия, которое превысит 1,6 млн т в год (табл. 12).

Ежегодное производство глинозема в стране, как ожидается, в целом останется стабильным в течение ближайшего времени, на уровне 21 млн т. Общая стоимость австралийского экспорта алюминия, глинозема и бокситов, как ожидается, вырастет на 31% в 2021–2022 финансовом году – до почти 16 млрд долл.

Экспорт алюминия, глинозема и бокситов из Австралии увеличился на 25% в годовом исчислении – до 3,6 млрд долл. в третьем квартале 2021 г., благодаря росту цен на первичный алюминий. Рост цен на алюминий на Лондонской бирже металла на 55% в годовом исчислении в третьем квартале 2021 г. и более высокий спрос на первичный алюминий способствовали увеличению объемов экспорта первичного алюминия из Австралии в натуральном и стоимостном выражении соответственно на 24% (до 385 000 т)



и 81% (почти до 1,4 млрд долл.) в годовом исчислении.

Экспорт первичного алюминия в Японию увеличился на 242% в годовом исчислении – до 403 млн долл. в третьем квартале 2021 г. – по мере роста там производства энергоэффективных моделей автомобилей, требующих более высокого содержания алюминия. На фоне аналогичной тенденции австралийский экспорт первичного алюминия в Таиланд и Тайвань вырос соответственно на 421% и 134% в годовом исчислении в третьем квартале 2021 г.

Объемы и стоимость экспорта австралийского глинозема выросли на 1,2% (до 4,6 млн т) и 9,2% (до 1,8 млрд долл.) в годовом исчислении в третьем квартале 2021 г. Экспорт бокситов увеличился на 18% по сравнению с предыдущим кварталом – до 373 млн долл., но были на 10% ниже в годовом исчислении. Доля Австралии в общем объеме импорта Китая бокситов выросла почти на три процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом и составила почти 33%, поскольку австралийская продукция компенсировала снижение производства в Гвинее.

Ожидаемый рост цен на алюминий и глинозем в течение прогнозируемого периода, вероятно, обеспечит дополнительную прибыль австралийским алюминиевым заводам. Прогнозируется, что экспорт алюминия, глинозема и бокситов из Австралии увеличится на 31% – до почти 16 млрд долл. в 2022 г.

Соглашение, достигнутое на саммите G20 в Италии в октябре 2021 г. между Европейским союзом (ЕС) и США, приостановило торговый спор о тарифах на сталь и алюминий, введенных в 2018 г. Оставляя тарифы на сталь и алюминий на уровне 25 и 10% соответственно, соглашение допускает освобождение от тарифов ограниченного количества европейских стальных и алюминиевых изделий, импортируемых в США в течение двух лет. Япония также стремится заключить аналогичное соглашение с ЕС.

Правительство Индонезии заявило, что введенный им запрет на экспорт бокситов, скорее всего, перенесут с 2023 г. на 2022 г. Этот шаг, вероятно, предоставит австралийским экспортерам бокситов больше возможностей заполнить нишу на китайском рынке бокситов, поскольку Индонезия является третьим по величине источником импорта бокситов в Китае.

Что касается производства, то производство алюминия в Австралии сократилось на 2,8% – до 390 000 т в третьем квартале 2021 г. – в связи с его снижением на 2,3% в годовом исчислении (до 125 000 т) на алюминиевом заводе компании Rio Tinto в Квинсленде, и на 11% (до 66 000 т) на заводе компании Alcoa в Портленде, штат Виктория.

Производство глинозема в Австралии сократилось на 3,3% в годовом исчислении – до чуть менее 5,0 млн т в третьем квартале 2021 г. Падение обусловлено сокращением производства на 3,3% на предприятии Queensland Alumina Limited компании Rio Tinto в Квинсленде. Добыча бокситов в Австралии сократилась на 2,2% в годовом исчислении – до 26 млн т в третьем квартале 2021 г. – из-за снижения на 2,5% по сравнению с прошлым годом на бокситовом месторождении Amgun компании Rio Tinto в Квинсленде.

В ноябре 2021 г. корпорация Alcoa объявила о возобновлении производства на простаивающем алюминиевом заводе в Портленде, штат Виктория, мощностью 35 000 т в год. Ожидается, что эти реактивированные мощности будут введены в эксплуатацию в третьем квартале 2022 г. и доведут мощности плавильного завода до 186 000 т в год. В результате производство алюминия в Австралии, по прогнозам, превысит 1,6 млн т в год в период 2022–2023 гг.

Ожидается, что производство глинозема в Австралии в ближайшие два года останется на уровне около 21 млн т в год. По прогнозам, добыча бокситов в Австралии будет расти в среднем на 2,5% в 2021–2023 гг., достигнув 108 млн т. Как полагают, открытие рудника Bauxite Hills компании Metro Mining в Квинсленде выйдет на полную производственную мощность в 6,0 млн т в год в декабре 2021 г.

В октябре 2021 г. Rio Tinto объявила, что компания потратит около 10 млрд долл. в течение следующих 9 лет, чтобы сократить выбросы углекислого газа. Часть объявленных расходов будет направлена на перевод своих австралийских алюминиевых заводов, глиноземных заводов и добычи бокситов на преимущественно возобновляемые источники энергии к 2030 г. Компания планирует инвестировать значительные суммы в ветровую и солнечную энергию для своего алюминиевого завода в Woopre Island, штат Квинсленд, и алюминиевый завод Tomago в Новом Южном Уэльсе.

Медь

Австралия занимает второе место в мире по запасам меди и шестое по ее добыче. Экспорт меди составил в 2020 г. 10 млрд долл.

Таблица 13
Основные направления
экспорта австралийской меди

Table 13
Main destinations of
Australian copper exports

Страна	Объем экспорта, млрд долл.
Китай	4,6
Южная Корея	1,3
Малайзия	0,9
Тайвань	0,4
Япония	0,1

Источник: Resources and Energy Quarterly Department of Industry, Science and Resources, Australia December 2021

Цены на медь выросли в 2021 г., составив в среднем 9 200 долл. за тонну. Высокие цены будут поддерживаться и в 2022 г. за счет продолжающегося восстановления мировой экономики и расширения использования меди в низкоэмиссионных технологиях. Прогнозируется, что цены немного снизятся – до 8500 долл. за тонну к 2023 г., когда на рынке появятся новые поставки металла. Ожидается, что объемы экспорта меди из Австралии немного вырастут:

Таблица 14
Динамика добычи и экспорта
меди из Австралии
Table 14
Dynamics of Australian copper
production and exports

Показатель	Годы			
	2020	2021	2022	2023
Добыча, тыс. т	905	878	878	904
Производство рафинированной меди, тыс. т	421	452	442	444
Экспорт руды и концентрата, тыс. т	1899	1678	1656	1803
Цены, долл. за тонну	6169	9228	9039	8518

Источник: World Bureau of Metal Statistics, 2021

с 898 000 т в 2020 г. до примерно 934 000 т в 2023 г. (в пересчете на содержание металла). В результате доходы Австралии от экспорта меди увеличатся – сначала в связи с ростом цен, а затем за счет увеличения объемов экспорта в 2023 г. Прогнозируется, что экспортная выручка вырастет с 11,4 млрд долл. в 2020 г. до 14,7 млрд долл. в 2023 г.

Австралийский экспорт руды и концентрата немного вырастет – с 1,7 млн т в 2021 г. до 1,8 млн т к 2023 г. Рост добычи ожидается соответственно с 878 000 до 904 000 т. В ближайшие несколько лет экспорт меди будет поддерживаться вводом в строй новых проектов, в частности, среди них проект Copper Hill компании Golden Cross Resources, проект Jervois компании KGL Resources и проект Kalkaroo компании Navilah Resources.

Инвестиции в геологоразведку меди достигли 122 млн долл. в третьем квартале 2021 г., что на 1,8% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 61% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Недавние высокие цены на металл улучшили перспективы большинства медедобывающих проектов и поощряли разведку новых месторождений.

Никель

Австралия обладает крупнейшими в мире запасами никеля (26% мировых) и занимает шестое место по его добыче.

Таблица 15
Основные направления
экспорта австралийского
никеля
Table 15
Main destinations of
Australian nickel exports

Страна	Объем экспорта (млн долл.)
Китай	1154
Япония	249
Южная Корея	97
Норвегия	60
Франция	24

Источник: Resources and Energy Quarterly Department of Industry, Science and Resources, Australia December 2021

Средняя цена никеля в 2021 г. оценивается в 18 388 долл. за тонну, что на 34% выше, чем в 2020 г. Высокий спрос на нержавеющую сталь и аккумуляторы для электромобилей обеспечили первоначальный рост, а шоки со стороны предложения способствовали последующей повышательной динамике.

Таблица 16
Динамика добычи и экспорта
никеля из Австралии
Table 16
Dynamics of Australian nickel
production and exports

Показатель	Годы			
	2020	2021	2022	2023
Добыча*, тыс. т	161	162	195	219
Рафинированный никель, тыс. т	108	105	121	129
Экспорт, тыс. т	231	181	257	272
Цены, долл. за тонну	13769	18388	18596	17184

* в пересчете на металл¹²¹

Источник: World Bureau of Metal Statistics, 2021

Ожидается, что новые проекты и расширение уже существующих обеспечат рост экспорта никеля Австралией примерно с 181 000 т в 2021 г. до примерно 272 000 т в 2023 г. Соответственно, доходы страны от экспорта никеля могут увеличиться на фоне растущих объемов и более высоких цен, достигнув 4,8 млрд долл. в 2023 г. по сравнению с 3,8 млрд долл. в 2021 г.

Сектор аккумуляторов продолжает расширяться, и ожидается, что глобальные продажи электромобилей вырастут до более чем 5 млн автомобилей в 2021 г., поддерживая рост цен на никель в краткосрочной перспективе. Компания Panoramic Resources начала добычу и разработку никелевого проекта Savannah в Западной Австралии. На руднике первые отгрузки ожидаются в декабре 2021 г., а годовой объем производства никеля запланирован на уровне 9,1 тыс. тонн.

Компания Poseidon Nickel заявила, что к концу 2022 г. начнет производство концентрата на своем месторождении Golden Swan. Компания Mincor подписала соглашение о реализации и переработке никелевой руды с BHP для ее проекта Kambalda Nickel Operations, где первые продажи концентрата ожидаются в третьем квартале 2022 г. Прогнозируется, что добыча никеля в Австралии вырастет со 162 000 т в 2021 г. до 219 000 т в 2023 г.

Ожидается, что объем производства рафинированного никеля в Австралии вырастет со 105 000 т в 2021 г. до 129 000 т в 2023 г. Инвестиции в геологоразведку никеля и кобальта выросли с 4 млн долл. в 2015 г. до 60 млн долл. в 2021 г., а цены на никель за тот же период – с 10 до 18 тыс. долл. за тонну.

Австралия занимает первое место в мире по запасам цинка (29% мировых) и второе место в мире по его добыче, а также является одним из ведущих экспортеров (15%) металла на мировой рынок.

Таблица 17
Основные направления
экспорта австралийского цинка
Table 17
Main destinations of
Australian zinc exports

Страна	Объем экспорта, млн долл.
Китай	1582
Южная Корея	378
Тайвань	122
Япония	119
Испания	113

Источник: Resources and Energy Quarterly Department of Industry, Science and Resources, Australia December 2021

Таблица 18
Динамика добычи и экспорта
цинка из Австралии

Table 18
Dynamics of Australian zinc
production and exports

Показатель	Годы			
	2020	2021	2022	2023
Добыча, тыс. т	1345	1335	1360	1450
Рафинированный цинк, тыс. т	418	461	493	505
Экспорт, млн долл.	3592	3301	4089	3555
Цены, долл. за тонну	2263	3013	2991	2675

Источник: World Bureau of Metal Statistics, 2021

Прогнозируется, что спотовая цена цинка на Лондонской бирже металлов составит в 2022 г. в среднем 2990 долл. за тонну благодаря государственным инфраструктурным программам. В 2023 г. цены могут упасть примерно до 2675 долл. за тонну по мере увеличения производства и нормализации потребления металла на мировых рынках. Ожидается увеличение добычи цинка в Австралии с 1,3 млн т в 2020 г. до 1,45 млн т в 2023 г. Соответственно, доходы страны от экспорта цинка увеличатся с 3,3 млрд долл. до 3,6 млрд долл. Рост производства рафинированного цинка, по всей вероятности, сможет компенсировать влияние снижающихся цен.

Этот рост связан с увеличением добычи компанией New Century Resources на открытом руднике Century Mine в штате Квинсленд, компанией EMR Capital на месторождении Golden Grove в Западной Австралии, а также компанией GLENCORE на месторождении McArthur River, штат Северные Территории.

Компания Century Zinc ранее сообщала о положительных результатах своего технико-экономического обоснования потенциальных операций на месторождениях Silver King и East Fault Block. Компания предполагает принять решение о финансовых инвестициях в первом квартале 2022 г., а добычу начать в первом квартале 2023 г. В результате добыча цинка вырастет на дополнительные 22 тыс. т в год.

Инвестиции в геологоразведку серебра, свинца и цинка выросли в третьем квартале 2021 г. на 30% по сравнению с предыдущим кварталом. За тот же период цена цинка выросла на 2,6%. Увеличение объемов разведки, вероятно, было связано с продолжавшимся повышением цен на цинк. В годовом исчислении инвестиции в разведку выросли на 49% в третьем квартале 2021 г., а цена на цинк на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., демонстрируя тем самым традиционную зависимость между ценами на сырье и геологоразведкой.

Заключение

Перспективы экспорта полезных ископаемых Австралии продолжают улучшаться, поскольку мировая экономика восстанавливается от воздействия пандемии COVID-19. По мере восстановления мировой экономики рекордные цены на железную руду привели к резкому увеличению экспортных поступлений. Горная промышленность остается критически важной отраслью австралийской экономики. В 2021 г. ее удельный вес в ВВП составил 10,4%, что соответствует более чем 200 млрд долл. и представляет собой наибольший вклад в экономику страны по сравнению с другими ее секторами.

Информация об авторе

Кондратьев Владимир Борисович – доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра промышленных и инвестиционных исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук, г. Москва, Российская Федерация; e-mail: v.b.kondr@imemo.ru.

Информация о статье

Поступила в редакцию: 03.01.2022
Поступила после рецензирования: 25.01.2022
Принята к публикации: 26.01.2022

Information about the author

Vladimir B. Kondratiev – Dr. Sci. (Econ.), Professor, Head of Center for Industrial and Investment Research, Institute of World Economy and International Relations of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation; e-mail: v.b.kondr@imemo.ru.

Article info

Received: 03.01.2022
Revised: 25.01.2022
Accepted: 26.01.2022