

АССОЦИАЦИЯ  
РМ и РЗМ

# Отрасль редких и редкоземельных металлов: разворот на внутренний рынок и вопросы господдержки

Докладчик:

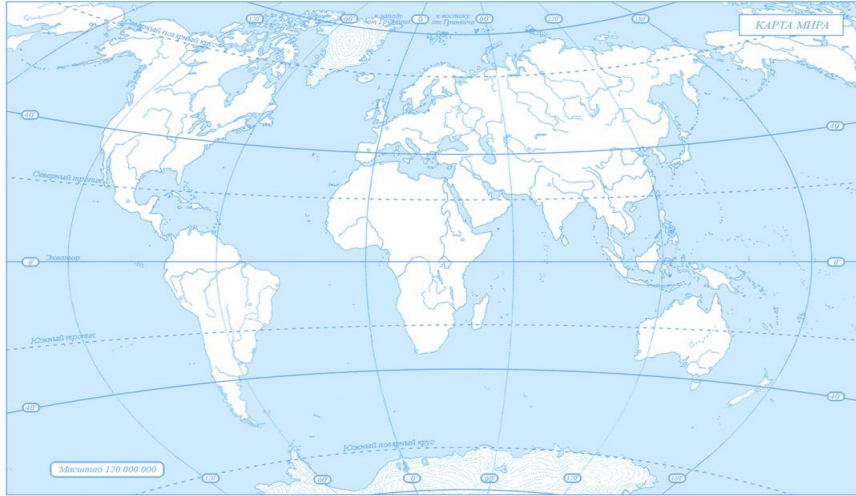
Председатель Ассоциации РМ и РЗМ,  
генеральный директор ОАО «Соликамский магниевый завод»

Димухамедов Руслан Рафкатович

# События 2022 года кардинально изменили бизнес-ландшафт для российских компаний



АССОЦИАЦИЯ  
PM и P3M



## PM-промышленность РФ до 2022:

- Интеграция в международные цепочки
- Приоритетные рынки – Европа и США
- Российское сырье/материалы – премиум «non China»
- Нет проблем с закупками оборудования и реагентов
- Нет проблем с импортом PM и P3M

## PM-промышленность РФ в 2023:

- Разрыв международных цепочек
- Приоритетные рынки – РФ и Китай
- Российское сырье/материалы – под эмбарго на ввоз в Европу, США, Японию
- Большие проблемы с закупками оборудования и реагентов
- Параллельный импорт PM и P3M возможен, но нестабилен



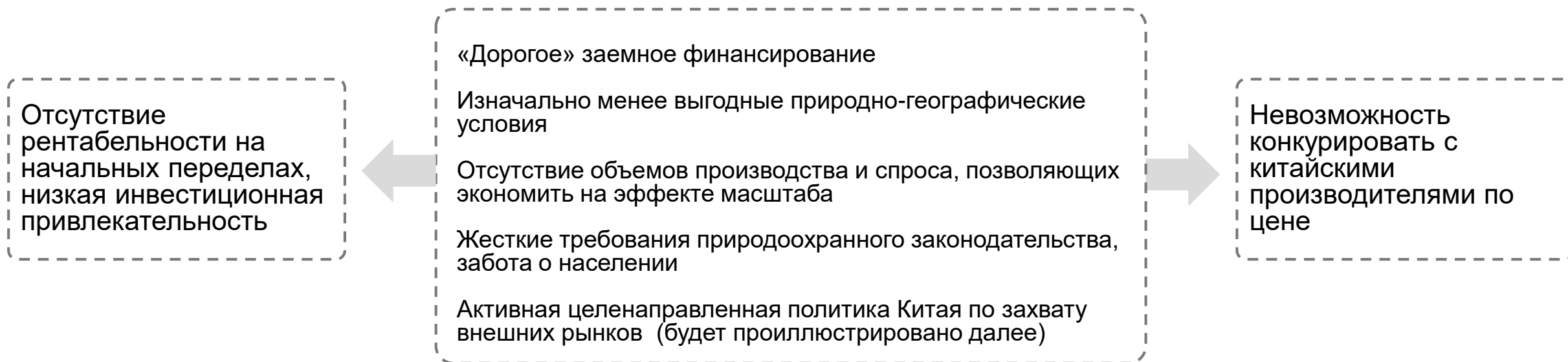
# Переориентация на внутренний рынок

## Почему «разворот на восток» - не панацея:

- Страны БРИКС активно добывают/производят собственные РМ и РЗМ
- Менее выгодные условия работы с восточными странами (в сравнении с рынками Европы и США)
- Казахстан находится под давлением США

✓ **Стратегическое решение – фокусировка на внутреннем рынке, достижение технологического суверенитета**

## Существующие проблемы:



**Добыча и производство РМ и РЗМ – нерыночная отрасль**

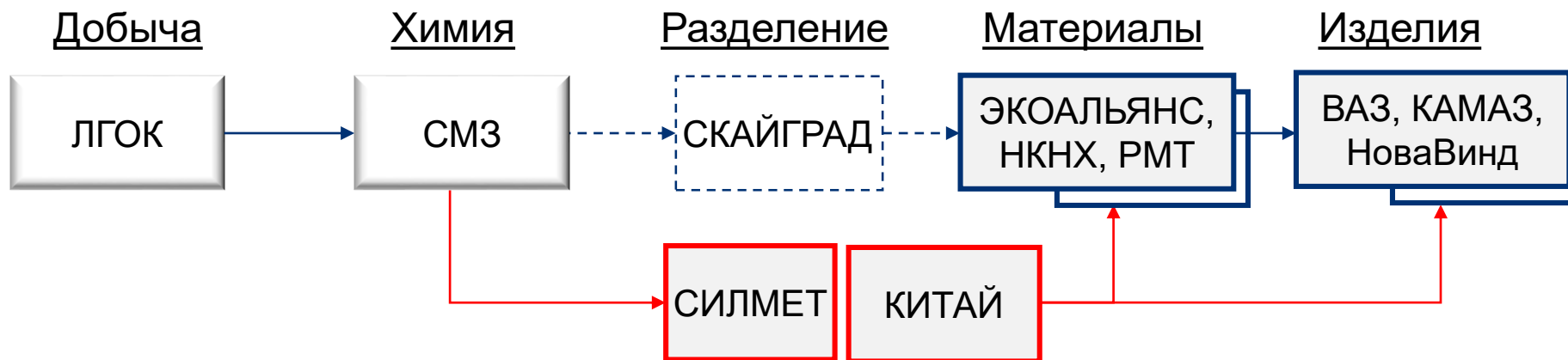
**+** Разрывы производственных цепочек (будет проиллюстрировано далее)

# Россия сохранила большую часть производственных цепочек, необходимо устранить разрывы

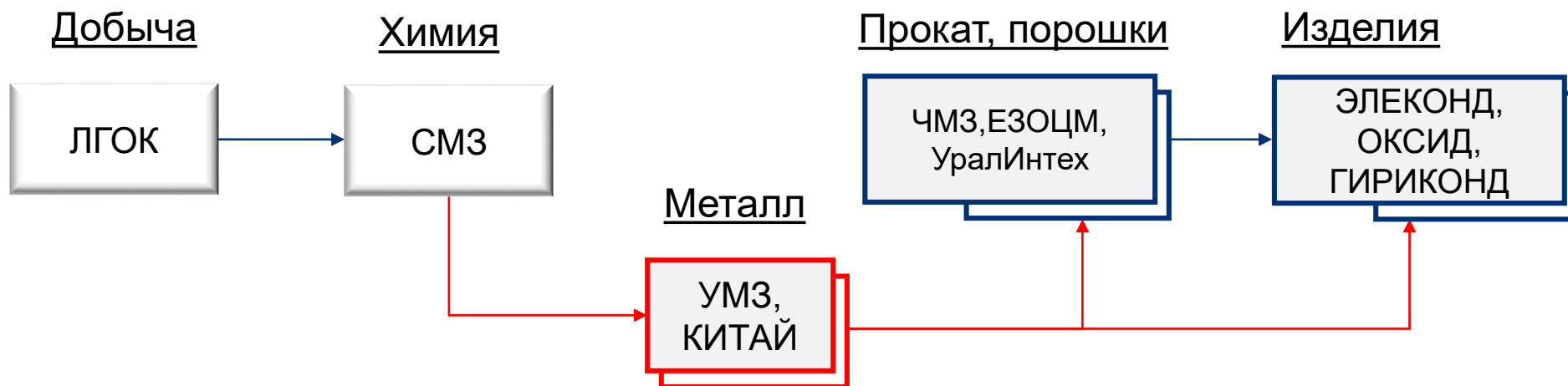


АССОЦИАЦИЯ  
РМ и РЗМ

**РЗМ:**

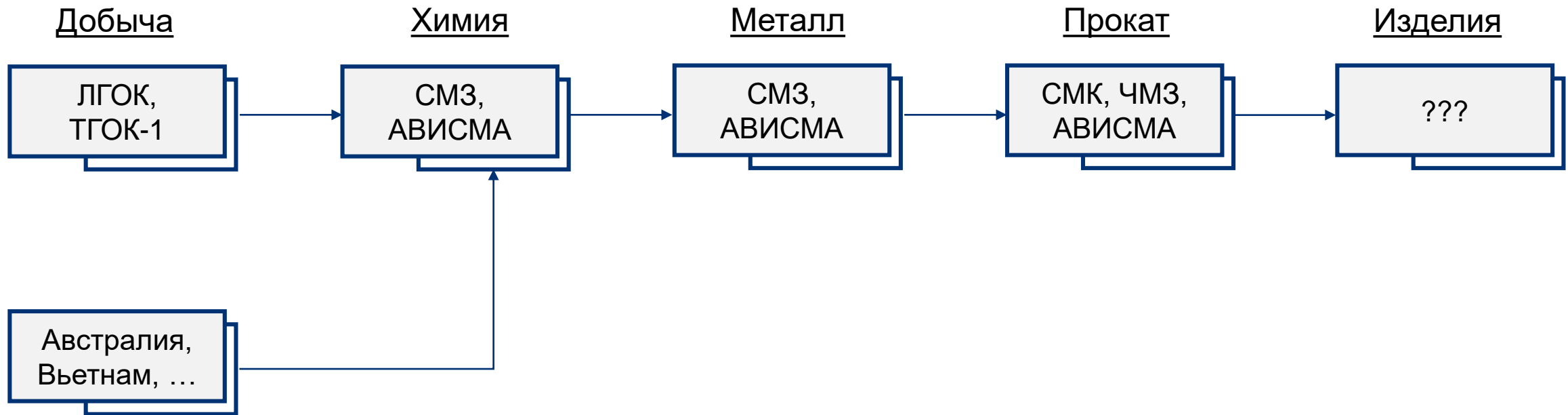


**Тантал:**



# Титан: есть переработка, но не хватает сырьевой базы

## Титан:



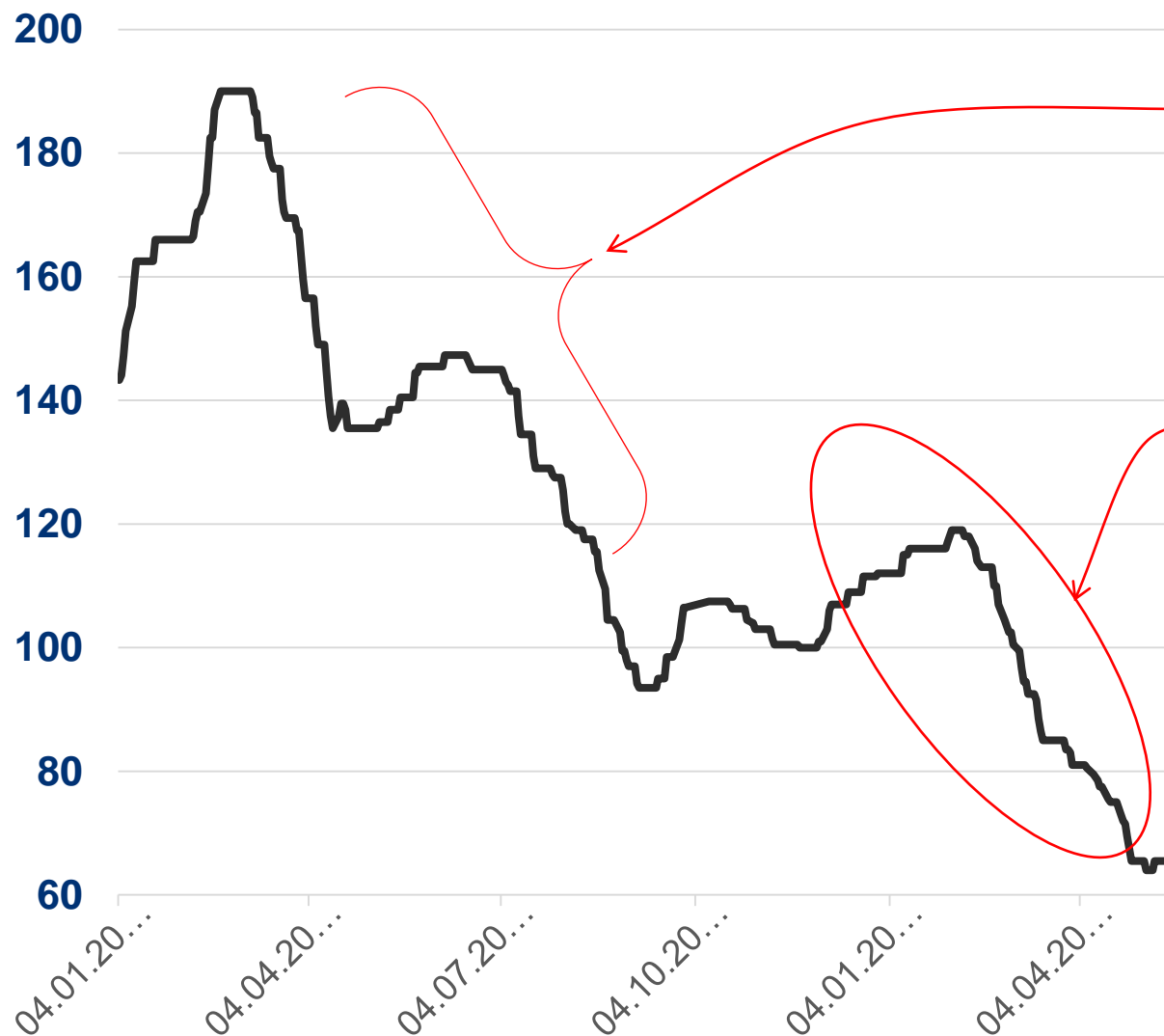
**Вывод по производственным цепочкам — импортозависимость на различных переделах, разомкнутые производственные циклы**

# Неодим и празеодим – драйверы рынка РЗМ с негативным ценовым трендом



АССОЦИАЦИЯ  
РМ и РЗМ

Цены на оксид неодима, Китай, 2022-2023 гг., USD/т



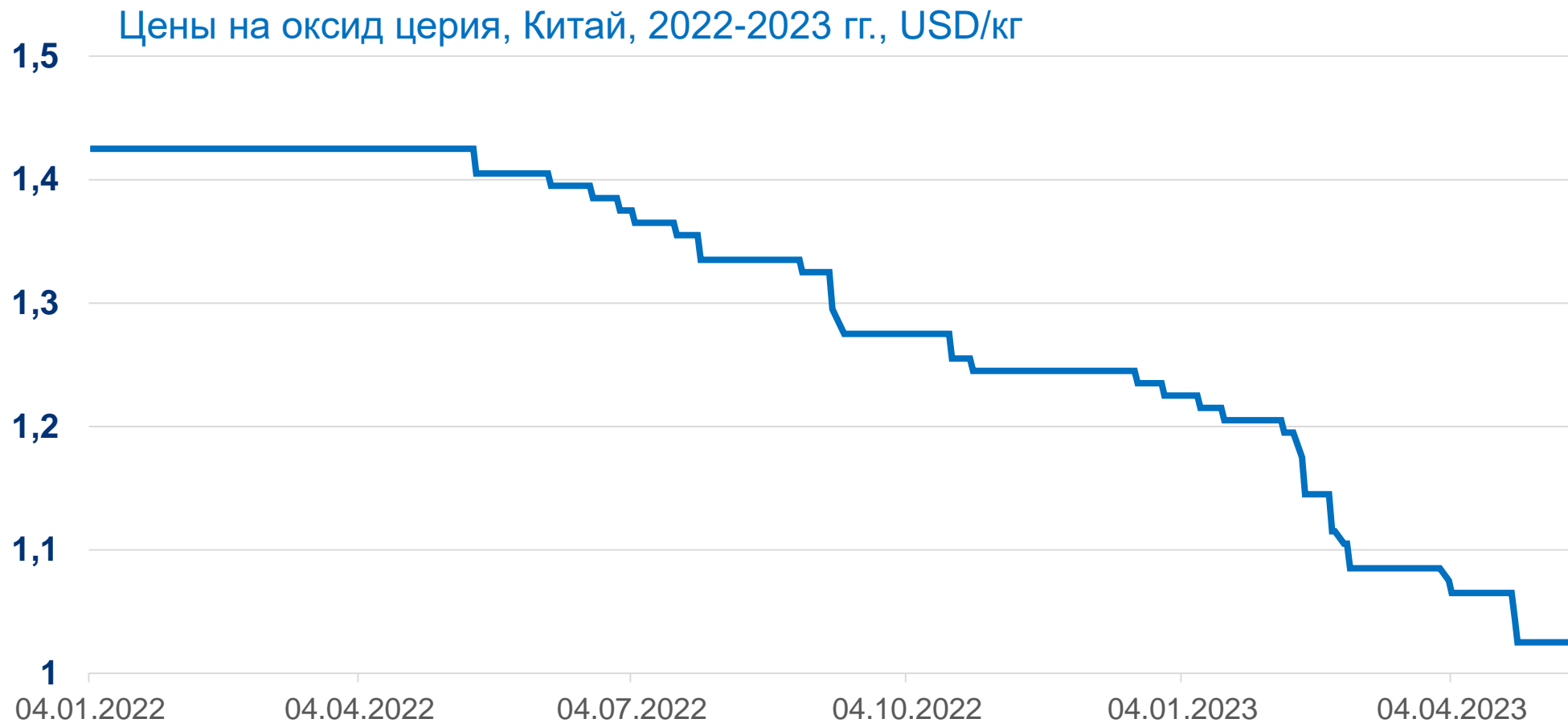
В течение 2022 года цены непрерывно снижались

В марте 2023 года Правительство КНР запустило программу избыточного производства отдельных РМ и РЗМ для дальнейшего снижения цен

## Церий и лантан – наиболее востребованы в РФ, но стоят критически дешево



АССОЦИАЦИЯ  
РМ и РЗМ



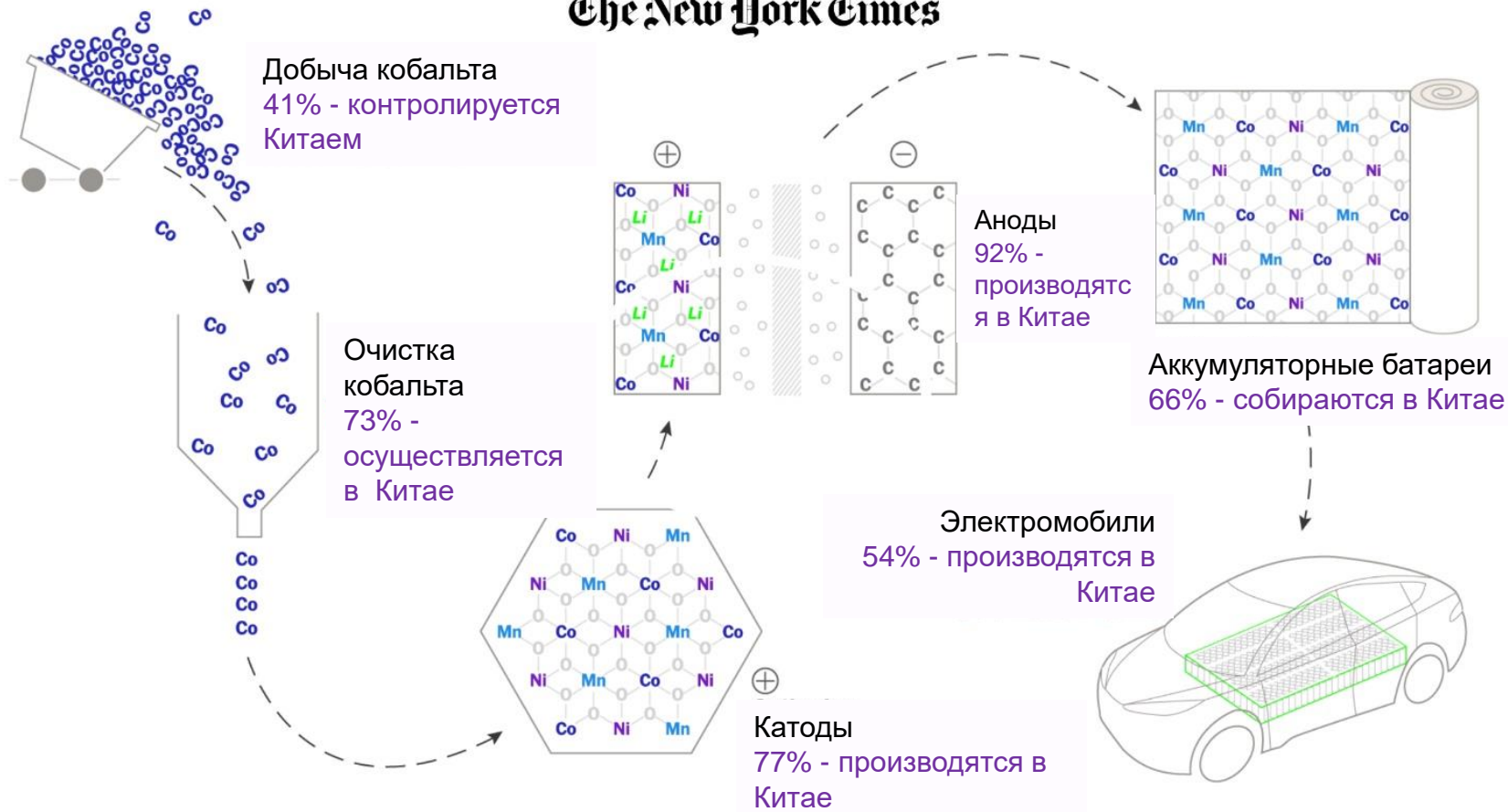
- Условия для демпинга – долгосрочные дешевые кредиты для производителей в КНР
- Часто демпинг имеет адресный характер и нацелен на вытеснение отдельного зарубежного игрока

# Возможно ли производство электромобилей без Китая?



АССОЦИАЦИЯ  
РМ и РЗМ

## The New York Times

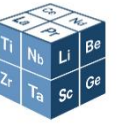


Доминирование на рынках РМ и РЗМ, а также в производстве РМ- и РЗМ-содержащей высокотехнологичной продукции – самостоятельная цель для Китая.

Помимо демпинга, инструмент достижения данной цели – запрет продажи отдельных РМ и РЗМ в другие страны, пытающиеся наладить соответствующие производства (например, в США)



# Выводы по состоянию российской отрасли РМ и РЗМ: вылечить нельзя уничтожить (где ставить запятую?)



АССОЦИАЦИЯ  
РМ и РЗМ

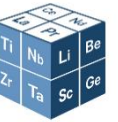
Внутренний рынок России мал по объему

Отечественные потребители не будут покупать сырье по цене дороже импортного (также недопустимо снижение качества в сравнении с ввозимым сырьем)

В России имеются широкие компетенции по производству РМ и РЗМ, высокотехнологичной продукции на их основе, развита инициатива частных компаний

Ключевая проблема – низкая рентабельность, невозможность конкурировать с импортом

Текущие условия мер поддержки нерелевантны специфике отрасли (кредиты - дорогие, с учетом технологической сложности проектов и длительных сроков окупаемости возможность их вернуть минимальна)



# Предлагаемые решения

1

Защитные меры через установление ввозных пошлин



Непременное условие введения пошлин – наличие собственных производств, которые достаточны для покрытия внутреннего спроса

2

Льготные кредиты на приемлемых для редкометалльной отрасли условиях

3

Компенсационные выплаты производителям РМ и РЗМ (или компаниям, осуществляющим добычу соответствующих полезных ископаемых)



Себестоимость



Цена продажи, по которой покупатели в РФ готовы приобретать отечественную продукцию вместо импортной

4

Кадровые меры – интенсификация подготовки профильных специалистов + пересмотр системы их «взрачивания» («на местах», а не в Москве)

5

Трансформация подхода к измерению эффективности функционирования отрасли: КРП – не тоннаж добытого сырья, а индикаторы возможности продать его на внутреннем рынке



Отражает уровень технологического суверенитета и ориентацию на решение комплекса проблем поддержки добывающей отрасли через сформированность спроса

## The Economist:

- «Rare earths give China leverage in the trade war, at a cost» (РЗМ дают Китаю ценовое преимущество в торговой войне)
- «.....China ultimately wants from rare earths, and for its economy more generally: to reach a size where no country, not even America, can pull away» (Что же Китай в конечном счете хочет от РЗМ и в целом от своей экономики? Достичь такого уровня, при котором ни одна страна, даже США, не могла бы избежать зависимости от Китая)

**Спасибо за внимание!**