

Управление литиевыми ресурсами в Латинской Америке: сравнительный анализ моделей регулирования и интересы глобальных игроков

Научный руководитель – Серегина Антонина Александровна

Ганюшкина Ирина Анатольевна

Студент (бакалавр)

Дипломатическая академия МИД РФ, Москва, Россия

E-mail: orbita112006@ya.ru

Современный мир переживает период глубокой трансформации, движимой глобальным переходом к «зеленой» энергетике. Ключевым элементом этого перехода - электромобилизация, которая экспоненциально увеличила спрос на литий, критически важный металл для производства литий-ионных аккумуляторов. Таким образом Чили, Боливия и Аргентина, образующие «литиевый треугольник» (более 60% мировых запасов лития), оказываются в центре сложных экономических и управленческих процессов. Актуальность исследования обусловлена необходимостью анализа международно-политических последствий роста спроса на литий: страны «литиевого треугольника» сталкиваются с глобальной конкуренцией за стратегические ресурсы, что обостряет проблемы «ресурсного проклятия» и борьбы за суверенный контроль в условиях переплетения интересов ведущих держав и ТНК.

Целью работы является сравнительный анализ систем управления литием в странах «литиевого треугольника» в контексте глобальной конкуренции за стратегические ресурсы для выработки рекомендаций по совершенствованию моделей регулирования, позволяющих государствам увеличивать доходы от экспорта и обеспечивать устойчивое развитие в интересах населения.

Наращивание добычи в Южной Америке стало главным драйвером роста мирового предложения в 2024 году. Аргентина нарастила экспорт литиевых соединений, большая часть которого была направлена в Китай (41,5% всего экспорта). Более того, китайская компания Ganfeng Lithium активно инвестирует в латиноамериканские проекты, реализуя стратегию вертикальной интеграции для контроля над всей цепочкой создания стоимости. В то же время США и ЕС стремятся уменьшить зависимость от Китая: США активно развивают собственную добычу, а ЕС проводит политику диверсификации поставок, закрепленную в Законе о критически важных сырьевых материалах.

Системы управления литиевыми ресурсами в странах «литиевого треугольника» Латинской Америки значительно отличаются. В Аргентине действует наиболее либеральная модель, характеризующаяся открытостью для частных инвестиций с большим объемом льгот: налоговые расходы государства (ресурсы, которые перестают собираться в результате предоставления налогового режима) в 2004–2020 гг. достигали 0,05% от ВВП [5]. В Чили государство сохраняет контроль над отраслью через разрешения на добычу и участие госкомпаний в этой сфере. Реализация Национальной литиевой стратегии 2023 года, направленной на продвижение государственно-частного партнёрства, будет способствовать развитию экономики и эффективному решению внутренних проблем [1]. Боливия, имея 23 млн тонн ресурсов, производит лишь 0,09% мирового объёма из-за технологической отсталости и трудностей в поиске партнеров в связи с госмонополией на ресурсы [2].

Страны Латинской Америки занимают ограниченное место в глобальной цепочке добавленной стоимости, сосредоточившись на начальном этапе добычи. Однако они могут усилить свои позиции, объединив усилия с Бразилией, способной обеспечить критически

важные материалы для производства катодов: на северо-востоке Бразилии с 2022 года запущено полноценное производство никеля и кобальта Piauí Nickel Project [7].

На данный момент преимущества от добычи лития в странах «литиевого треугольника» распределяются неравномерно: большая часть прибыли концентрируется у ГНК, которые тесно связаны с крупными потребителями лития, или даже являются их акционерами, что приводит к тому, что производители заинтересованы не в повышении, а в снижении цен. Важным шагом могла бы стать координация добычи через региональный альянс по типу ОПЕК, ставящий своей целью установление производственных квот для предотвращения снижения цен в результате конкуренции. Еще в 2014 году министр горнодобывающей промышленности Аргентины Хорхе Майораль предложил создать «Организацию стран-производителей лития» (OPPROLI). Аналогичное предложение содержит один из пяти законопроектов, представленных на рассмотрение в Боливии в 2023 году и направленных на пересмотр системы управления лития в стране [4]. Сторонники идеи утверждают, что в организацию должны войти не только страны «треугольника», но и Мексика, Перу и Бразилия, как важные геополитические игроки, способные содействовать трансферу технологий [3].

Структура акционерного капитала литиевых проектов также препятствует росту доходов государства. Исследование аргентинской организации Fundeps показало, что основными акционерами компаний Livent и Allkem (владеющих проектами Fénix и Sales de Jujuy) являются инвестиционные фонды США и Великобритании — Vanguard, Blackrock, HSBC и JP Morgan. Эти фонды косвенно связаны через структуру капитала и являются держателями облигаций внешнего долга Аргентины [6]. Таким образом, они получают прибыль от эксплуатации месторождений и одновременно зарабатывают на долговых обязательствах государства, получая серьезное влияние на экономическую политику страны.

На основе сравнительного анализа моделей государственного управления литиевой отраслью могут быть сформулированы следующие рекомендации для органов публичной власти, направленные на преодоление «ресурсного проклятия» и обеспечение устойчивого развития. Необходимо:

- Разработать национальные стратегии для участия в более прибыльных звеньях глобальной цепочки создания стоимости — выпуске катодных материалов и компонентов аккумуляторов. Следует инициировать создание регионального кластера по производству катодов, объединив литиевые ресурсы «треугольника» с никелевыми и кобальтовыми ресурсами Бразилии.
- Учредить стабилизационные фонды для аккумуляции сверхдоходов от экспорта лития в периоды высоких цен. Средства должны направляться на долгосрочные цели: финансирование социальной инфраструктуры, здравоохранения, образования и «зеленого» перехода.
- Внедрить прогрессивные шкалы роялти и налога на прибыль, привязанные к рыночным ценам на литий для увеличения фискальных поступлений в периоды ценовых пиков, сохраняя инвестиционную привлекательность сектора.
- Стимулировать разработку и внедрение экологически устойчивых технологий добычи, таких как прямая экстракция лития (DLE)

Источники и литература

- 1) Ганюшкина, И. А. Национальная литиевая стратегия Чили как инструмент защиты национальных интересов / И. А. Ганюшкина // Актуальные вопросы международных отношений и мировой экономики: Материалы I научной конференции Студенческого научного объединения Дипломатической академии МИД России, Москва, 15

мая 2023 года. – Москва: Дипломатическая академия МИД России, 2024. – С. 26-38. – EDN CEFJEL.

- 2) Aliaga J. La paradoja de Bolivia: abundancia de litio, pero marginal en el mercado / Aliaga J. [Электронный ресурс] // PÁGINA SIETE : [сайт]. — URL: <https://www.paginasiete.bo/economia/la-paradoja-de-bolivia-abundancia-de-litio-pero-marginal-en-el-mercado-HF7474009>.
- 3) Buscan crear una organización como la OPEP para el litio en América Latina // El Observador [Электронный ресурс]. URL: <https://www.elobservador.com.uy/nota/buscan-crear-una-organizacion-como-la-opep-para-el-litio-en-america-latina-202252817220>.
- 4) Cinco proyectos de ley sobre el litio en Bolivia // La nueva CEDIB [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cedib.org/recursos-naturales/litio-edl/cinco-proyectos-de-ley-sobre-el-litio-en-bolivia/>.
- 5) Gastos Tributarios // Argentina.gob.ar [Электронный ресурс]. URL: <https://www.argentina.gob.ar/economia/ingresospublicos/gastotributarios>.
- 6) Litio y Transparencia en Argentina // Fundeps [Электронный ресурс]. URL: <https://fundeps.org/litio-y-transparencia-en-argentina/>.
- 7) Piauí Nickel Project // Brazilian Nickel Limited [Электронный ресурс]. URL: <https://www.braziliannickel.com/piaui-nickel-project/>.