

## ТЕМЫ ДНЯ

# США пытаются снизить зависимость от Китая в поставках минералов — и смотрят на Центральную Азию

Мэтью ФУЛКО

22 октября 2026, 11:03



Рабочий управляет погрузчиком на территории месторождения редкоземельных металлов в Китае

США обращаются к странам Центральной Азии в стремлении снизить зависимость от китайских поставок критически важных минералов и поддерживают крупные горнодобывающие проекты в Казахстане и Узбекистане. Однако высокие затраты, сложности в цепочках поставок и доминирующее положение Пекина создают серьезные препятствия.

На встрече президента США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина, которая прошла в прошлом месяце в Вашингтоне, сторонам не удалось добиться прогресса по одному из самых острых вопросов двусторонних отношений — масштабным ограничениям Пекина на экспорт критически важных минералов. Эти меры серьезно дестабилизировали цепочки поставок, затрагивающие как нужны Пентагона, так и потребности коммерческого сектора.

Лидеры США и Китая договорились продлить торговое перемирие (срок действия которого истекал 10 ноября) еще на два месяца. Однако это решение не снимает ключевых опасений Вашингтона, связанных с недостаточными объемами экспорта минерального сырья из Китая.

В июле, выступая перед финансовым комитетом сената, представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир заявил, что объемы экспорта минералов из Китая «не соответствуют нашим ожиданиям — как по количеству, так и по темпам поставок».

Китай занимает доминирующее положение в мировом производстве и переработке критически важных минералов, а также редкоземельных постоянных магнитов, способных сохранять свои магнитные свойства в течение неограниченного времени без внешнего источника энергии. Такие магниты необходимы для работы самых разных устройств: от моторов электромобилей и ветрогенераторов до двигателей истребителей и систем наведения ракет.

По оценкам Международного энергетического агентства (IEA, межправительственной организации, базирующейся в Париже), Китай является крупнейшим переработчиком 19 из 20 стратегически важных видов редкоземельных минералов, контролируя в среднем 70 процентов рынка.

В сегменте постоянных магнитов позиции Китая еще прочнее: по данным IEA, страна занимает 94 процента мирового рынка.

Пекин использует свое доминирование в сфере критически важных минералов как инструмент противодействия американским санкциям против китайского полупроводникового сектора и таможенным пошлинам, введенным администрацией Трампа. Китай точно корректирует экспортный контроль, чтобы оказывать максимальное давление на цепочки поставок для нужд Пентагона, при этом избегая масштабных сбоев в гражданских отраслях. Последнее было бы чревато эскалацией напряженности в отношениях с Вашингтоном, чего правящая Коммунистическая партия Китая (КПК) стремится не допускать.

Согласно данным китайской таможни, в августе Китай экспортировал в США 512 метрических тонн редкоземельных постоянных магнитов — это на 21 процент меньше, чем в июле, и на 13 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечает Томаш Надровски, портфельный менеджер нью-йоркского фонда Amvest Terraden Critical Minerals Fund, в преддверии саммита Си Цзиньпин стремился использовать доминирующее положение Китая на рынке стратегических элементов, чтобы добиться долгосрочного торгового перемирия с Соединенными Штатами.

«У Китая есть своего рода "кран", который можно открывать и закрывать, регулируя тем самым поставки критически важных минералов в США и другие страны», — говорит он в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

«Продление торгового перемирия на два года придало бы этому инструменту дополнительную ценность», — добавляет эксперт, поясняя, что это еще сильнее закрепило бы зависимость США от китайских цепочек поставок критически важного сырья.

По словам Надровски, администрация Трампа опасалась, что в случае заключения двухлетнего перемирия «все — как коммерческие предприятия, так и производители продукции для оборонного сектора — могли бы расслабиться и решить, что создавать новые производственные мощности нет необходимости».

«США не могут позволить себе зависеть от поставок извне в тех стратегически уязвимых точках, где речь идет о ресурсах, необходимых для нашей оборонной промышленности и базовых отраслей экономики, таких как автомобилестроение», — говорит Махназ Хан, вице-президент по вопросам политики в сфере критически важных цепочек поставок в вашингтонской организации Silverado Policy Accelerator.

Она подчеркивает, что двухмесячное перемирие, о котором договорились Дональд Трамп и Си Цзиньпин, «дает Соединенным Штатам время, но не устраняет коренную уязвимость».

---



#### ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Редкоземельные металлы: может ли Центральная Азия заменить Китай?

## | Сотрудничество со странами Центральной Азии

Пытаясь снизить зависимость от Китая в плане поставок критически важных минералов, администрация Трампа действует по широкому фронту. В опубликованном в августе [информационном бюллетене](#) Белый дом сообщил, что с января 2025 года было подписано или одобрено более 160 соглашений в сфере добычи полезных ископаемых на общую сумму около 40 миллиардов долларов.

Хотя администрация отдает приоритет внутреннему производству, в ряде случаев реализация проектов за рубежом оказывается более целесообразной. Это касается, в частности, вольфрама: в самих США его добыча не ведется с 2015 года.

Вольфрам — важнейший компонент для производства высокопрочной стали военного назначения, комплектующих для аэрокосмической отрасли, боеприпасов и брони для наземной техники. Благодаря своей высокой плотности этот металл используется для стабилизации и управления в ракетах и летательных аппаратах.

Важность вольфрама для оборонной сферы побудила администрацию Трампа поддержать проект в Казахстане стоимостью 1,1 миллиарда долларов. По условиям соглашения, подписанного в ноябре 2025 года между американской компанией Cove Capital (ныне — Cove Kaz Capital Group) и государственной горнорудной компанией Казахстана «Тау-Кен Самрук», стороны будут совместно осваивать одно из крупнейших в мире месторождений вольфрама.

«Казахстан сделал осознанный политический выбор в пользу американской компании, хотя, по слухам, на этот проект претендовал и Китай», — говорит в интервью РСЕ/РС Акбота Карибаева Мейер, исследователь Каспийского центра политики (Caspian Policy Center) в Вашингтоне. По ее словам, это решение служит примером «многовекторной» внешней политики Казахстана, направленной на сохранение стратегической самостоятельности через поддержание баланса в отношениях с крупными державами.



#### ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

NYT рассказала о деталях появления сыновей Трампа в сделках, связанных с месторождением вольфрама в Казахстане

После официального заключения сделки начались буровые работы, подготовка площадки и разработка технико-экономического обоснования. Однако до начала полномасштабной коммерческой добычи пройдет еще несколько лет.

«Жизнеспособны ли такие проекты в Казахстане? Безусловно. Впрочем, без субсидий экономические показатели обосновать довольно сложно», — отмечает Иэн Ланге, профессор Горной школы Колорадо и заместитель директора Центра инноваций в области критически важных материалов.

«В идеале хотелось бы видеть такие инвестиции в горнодобывающую отрасль, которые ограничивают государственные расходы и способствуют развитию конкуренции», — добавляет он.

Администрация Трампа также ведет работу с Узбекистаном по вопросам поставок критически важных минералов.

В феврале американская торговая компания Traxys подписала с правительством Узбекистана соглашение стоимостью миллиард долларов, предусматривающее разведку и добычу вольфрама, молибдена и меди. Это соглашение дополняет отдельный договор о сотрудничестве в сфере критически важных минералов, заключенный между Узбекистаном и Корпорацией по финансированию международного развития США (DFC).

Возможности для сотрудничества с США существуют и в других странах Центральной Азии. В частности, в Кыргызстане и Таджикистане есть значительные запасы сурьмы — критически важного минерала, который используется в качестве антипирена (средства для предотвращения возгорания), легирующей добавки к свинцу, а также как компонент при производстве полупроводников. В ходе сентябрьского визита в Бишкек специальный представитель США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и сенатор США Стив Дэйнс, возглавляющий группу по Центральной Азии в сенате, обсудили с официальными лицами Кыргызстана сотрудничество в горнодобывающей отрасли.

В рамках этой поездки они также встретились с президентами Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Хотя США продолжают добиваться успехов в получении доступа к критически важным видам минерального сырья в странах Центральной Азии, «необходимо учитывать географический фактор, который выступает в роли ограничителя», отмечает Карибаева Мейер.

Учитывая географическую близость к Центральной Азии, «Китаю гораздо проще участвовать в делах этого региона».

## **| Краткосрочные и долгосрочные вызовы**

В краткосрочной перспективе США сталкиваются с серьезным препятствием на пути к диверсификации поставок критически важных минералов: с 1 января 2027 года Пентагон вводит запрет на использование определенных металлов, поступающих из стран, которые США считают «зарубежными противниками» — Китая, России, Северной Кореи и Ирана.

Этот запрет, закрепленный в [исполнительном указе №14415](#), существенно ограничивает возможности исключений для использования редкоземельных магнитов, вольфрама, тантала и молибдена, произведенных в этих четырех государствах. Оборонные предприятия больше не смогут получить разрешение на использование таких материалов, ссылаясь на их стоимость или удобство применения. Чтобы добиться исключения, компаниям придется доказать, что найти соответствующие требованиям альтернативные источники невозможно, несмотря на предпринятые исчерпывающие усилия.

Ассоциация аэрокосмической промышленности (AIA), базирующаяся в Вашингтоне, в своем [недавнем отчете сообщила](#), что некоторые из входящих в ее структуру компаний рассчитывают выполнить новые требования к 1 января. Другим же может потребоваться время до 2028 года или даже дольше, поскольку на рынке острая нехватка материалов аэрокосмического класса, отвечающих установленным критериям.

AIA рекомендует администрации Трампа привести требования в соответствие с реальной готовностью цепочек поставок, а также сохранить гибкий механизм предоставления исключений.

Ланге из Горной школы Колорадо полагает, что администрация может предоставить оборонным компаниям определенную свободу действий.

В долгосрочной перспективе, по мнению аналитиков, США должны сосредоточить основные усилия на переработке критически важных минералов. Десятилетия переноса производства в Китай привели к высоким регуляторным издержкам, дефициту профильных специалистов в области металлургии и нехватке промышленных мощностей для дальнейшей переработки сырья.

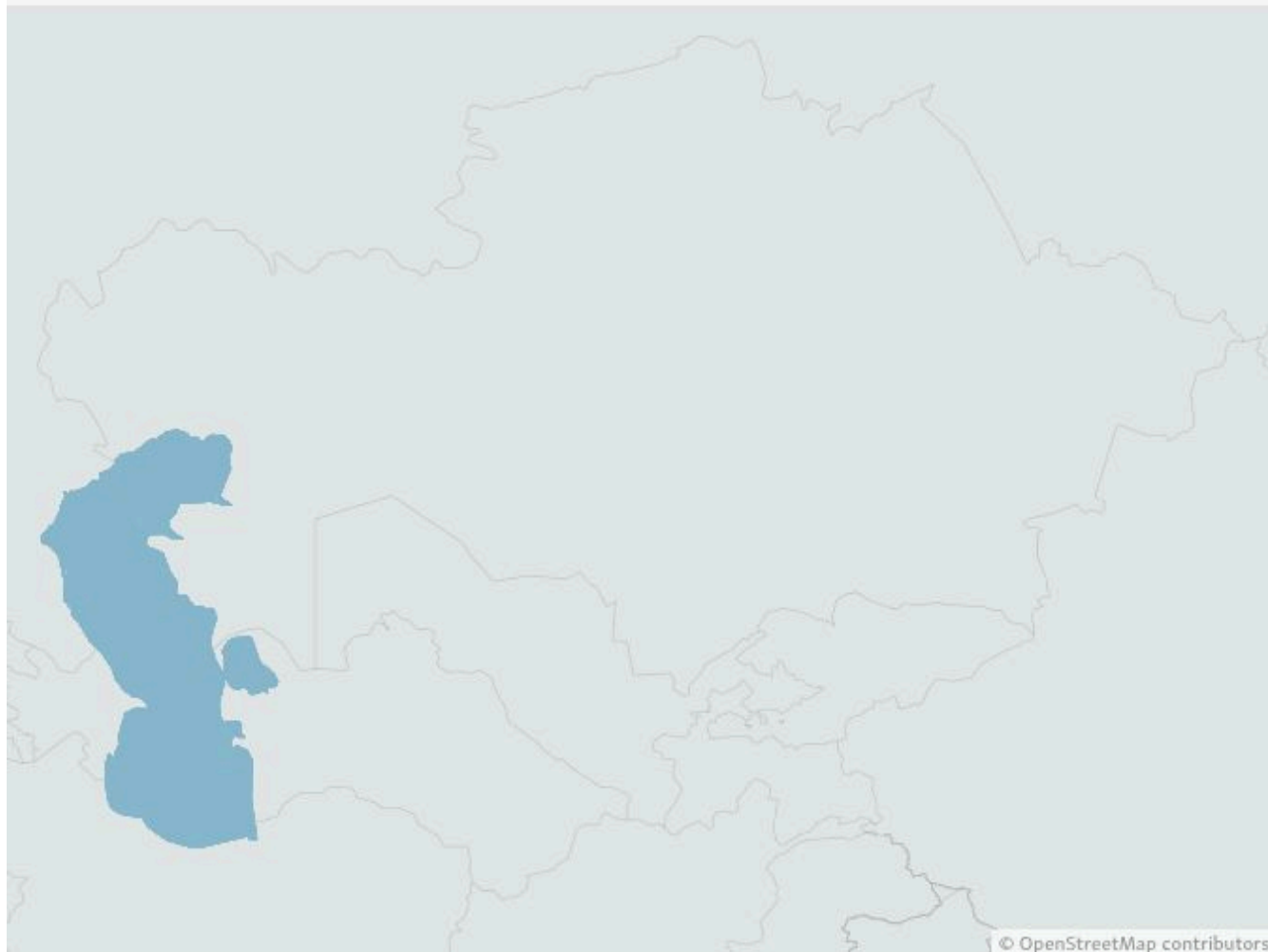
«На мой взгляд, именно переработка остается главным и наиболее устойчивым препятствием для масштабной диверсификации поставок, позволяющей снизить зависимость от Китая», — говорит в интервью РСЕ/РС Кори Комбс, руководитель направления исследований критически важных минералов и цепочек поставок в консалтинговой компании Trivium China.

«Добыча полезных ископаемых, как правило, гораздо менее сложна с технологической точки зрения. Основные "узкие места" — это именно переработка, где сосредоточены ключевые ноу-хау. Опыт самого Китая, который десятилетиями выстраивал свои перерабатывающие мощности, наглядно демонстрирует масштаб этой задачи», — отмечает он.

Кроме того, эксперт указывает на отсутствие в США четких сигналов спроса на промежуточных этапах производственной цепочки — между переработкой сырья и выпуском конечной продукции. Это ограничивает возможности заключения долгосрочных контрактов на закупку (offtake agreements), которые необходимы для привлечения финансирования, необходимого для расширения мощностей по переработке. Учитывая длительные сроки реализации проектов, сложности с получением разрешений и ограничения капитала, аналитики полагают, что Вашингтону потребуется более десяти лет для создания цепочки поставок критически важных минералов, не зависящей от Китая.

## Месторождения редкоземельных элементов в Центральной Азии

В Центральной Азии известно почти 170 проявлений редкоземельных элементов — от 28 разведанных месторождений до перспективных участков на самых ранних этапах изучения. Неосвоенные запасы региона могут стать потенциальной альтернативой почти монопольному контролю Китая над мировой цепочкой поставок редкоземельных элементов



### Тип проявления редкоземельных элементов

- Месторождение (экономически рентабельное или потенциально экономически рентабельное)
- Перспективный участок (разведка на ранней стадии; экономический потенциал неопределённый)

Примечание: местоположения указаны приблизительно. Месторождения включают как участки на стадии оценки, так и действующие и бывшие шахты. Перспективные участки прошли только предварительное обследование, их экономический потенциал остаётся неопределённым.

Карта: RFE/RL Graphics • Источник: [U.S. Geological Survey](#)

Между тем Пекин намерен использовать сохраняющуюся зависимость, чтобы удержать США от введения новых ограничений на развитие Китаем передовых технологий, которые имеют ключевое значение для производства полупроводников и создания систем искусственного интеллекта.

Пока Пекину это удастся.

Ранее в этом году администрация Трампа отложила включение более 100 китайских компаний в «перечень организаций» министерства торговли — своего рода «черный список» в сфере торговли и экспорта, — опасаясь, что Пекин может еще сильнее ограничить поставки редкоземельных металлов.

Доминирующее положение Китая в сфере критически важных минералов также может ограничить возможности Вашингтона по вмешательству в случае кризиса в Тайваньском проливе.

В [докладе Heritage Foundation](#), опубликованном в январе, содержится предупреждение: если в случае начала войны Китай в полной мере использует свои экспортные ограничения в качестве оружия, имеющиеся у США запасы минералов, необходимых для производства современных боеприпасов, могут быть исчерпаны менее чем за 90 дней.

This item is part of

Политика

Экономика

Центральная Азия

В мире

Темы дня

Китай