

# ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

## Урожайная защита



— безопасность —

### Плоды импортозамещения

С13 Несмотря на сложности, с которыми столкнулись сельскохозяйственные производители в условиях нестабильной макроэкономической ситуации, у них появилась возможность ускоренного роста дохода из-за объявленного курса на импортозамещение. Продовольственное эмбарго и падение курса рубля дали мощный толчок развитию всего агропромышленного комплекса. Об увеличении спроса говорят и крупные компании—производители удобрений и средств для химической обработки растений. Многие из них локализируют производство в России. Так, BASF организовала производство по схеме толлинга в городе Кирово-Чепецке на базе завода «Агрохимикат».

Как сообщили, «Б» в компании, специалисты концерна выбрали его, рассмотрев многие российские предприятия. «Это современное предприятие, которое к тому моменту уже сотруднича-

ло с иностранными инновационными компаниями. Благодаря стремлению руководства и сотрудников завода к постоянному улучшению удалось обеспечить производство продукции по последним немецким стандартам, сохранив при этом конкурентное преимущество», — говорят в BASF. Концерн продолжает инвестировать и сохраняет стабильно высокие позиции в сегментах фунгицидов для зерновых, плодовых культур, расширяет линейку препаратов в сегментах, в которых фунгицидный рынок только начинает развиваться, — сои и кукурузы, а также совместно с семенными компаниями расширять применение технологии «Клиарфилд» на рапсе.

Но пока отечественный рынок химических средств защиты растений далек от насыщения, несмотря на положительную динамику. Хотя в России насчитывается немало предприятий, выпускающих агрохимические средства, и почти все они работают на внутреннем рынке. Наибольший объем производства приходится на

Центральный федеральный округ (почти половина общего объема производства). На втором месте предприятия Приволжского федерального округа: здесь производится около трети необходимых сельскому хозяйству химикатов. Третье место занимают предприятия Южного федерального округа с долей около 10%.

### Курс на инновации

При этом российские предприятия сектора не стремятся вкладывать деньги в научные исследования. Потенциальных инвесторов отпугивают высокие риски и длительный срок испытаний новых продуктов агрохимии. «В фундаментальные исследования и разработку новых продуктов рынка агрохимии вкладываются только международные гиганты, ведь любые исследования в этой области долгосрочные (несколько десятилетий) и весьма дорогие (миллионы долларов). Стартапы в сфере агрохимии у российских предприятий большая редкость. Российские компании инвестируют средства в инновационные разработки,

Защита растений от болезней и вредителей помогает повысить урожайность

но это чаще всего локальные, а не стратегические разработки», — пояснил «Б» руководитель аналитического агентства RUPEC Андрей Костин. В то же время в BASF считают, что «инвестиции в современные технологии защиты растений абсолютно оправданы».

BASF направляет немалые средства на инновационные разработки. Доля департамента средств защиты растений в общем объеме инвестиций BASF в НИОКР (€1,88 млрд) в 2014 году составила 27% (это более €500 млн, сообщили «Б» в компании). По словам главы RUPEC Андрея Костина, разработки новых препаратов в секторе агрохимии ведутся в мире в основном за счет крупных профильных компаний. Он отмечает, что компания вкладывает в научные разработки миллиарды рублей, понимая, что срок окупаемости этих проектов не менее 10–15 лет, и будет делать это и впредь.

Анна Героева

## Железобетонное качество

— строительство —

С13 Люди купили квартиры, которые или уже ремонтируют и готовы для проживания, или будут делать это в ближайшем будущем. Но этот процесс на рынке циклический. Я думаю, хорошая динамика сохранится еще около четырех лет, после чего темпы неизбежно снизятся», — говорит Андрей Костин.

### Место работы

Эксперты уверяют, что в росте рынка строительной химии немалую роль сыграет и локализация производства. Мировые химические гиганты открывают на территории РФ свои предприятия, что в рамках правительственной программы импортозамещения для них очень выгодно, особенно при наличии необходимого сырья на территории России. По данным аналитиков АО «Финам», росту ло-

кализации производства способствует не только наличие сырья, но и относительно низкий курс рубля, из-за чего импорт становится дорогим. «Сейчас в производстве химической продукции велика доля импортных составляющих. Кроме того, иностранные концерны экономия не только на сырье, но и на стоимости рабочей силы», — говорит Алексей Калачев. Он подчеркивает, что, несмотря на рост производства отечественных производителей, например таких, как химический холдинг «Полипласт», значительную долю российского рынка удерживают ведущие зарубежные химические концерны. «Это происходит как раз благодаря курсу на локализацию производства в России и, конечно, высокому качеству отечественных производителей, разнообразию и постоянному обновлению продуктовой линейки», — говорит господин Калачев.

Активно локализуем производство и немецкий концерн BASF.

Более 70% продукции строительной химии для российского рынка концерн BASF производит в России на трех предприятиях. Материалы выпускаются под брендом Master Builders Solutions®. Как заявили в BASF, концерн запустил линию по производству добавок в бетон в Санкт-Петербурге, на этом предприятии выпускаются и добавки на базе лигносульфонатов, нафталинсульфонатов, и добавки на основе эфиров поликарбонилатов и эфиров полиарилатов. Добавки в бетон также выпускаются на заводах в Подмоскovie и Казани. В 2016 году на заводе в Подмоскovie BASF также начал производство полимерцементных покрытий для гидроизоляции и защиты железобетонных конструкций. Это первое в России производство двух компонентов, входящих в состав полимерцементного покрытия гидроизоляции серии MasterSeal®. На том же заводе запущено производство плиточных

клеев MasterTile®. На этом концерне собирается останавливаться: внедряет и разрабатывает новые производственные линии. «На этот год у нас запланировано открытие завода в Санкт-Петербурге, где помимо добавок в бетон будут выпускаться материалы для подземного строительства. Предложение качественных, доступных по цене и логистике строительных материалов, произведенных в России с учетом особенностей местного сырья, является для нас одной из приоритетных задач. Запуск новых линий расширяет ассортимент отечественной продукции, предлагаемой в Северо-Западном регионе, позволяет повысить эффективность строительных систем», — говорит Алексей Ровенский, коммерческий директор ООО «БАСФ Строительные системы».

Анна Героева

## Глубинная химия

— повышение эффективности —

Пытаясь компенсировать свои потери из-за падения нефтяных цен, российские производители углеводородов преобладают издержки на нефтесервисные компании. Вслед за ними страдают и поставщики продуктов для добычи, прибыльность которых существенно снизилась. Но все же спрос на профильную химию остается высоким, активно развивается сектор продукции для повышения нефтеотдачи. Крупные поставщики, такие как BASF, предлагают эффективные решения для сектора добычи.

В конце мая ОПЕК и ряд стран, не входящих в организацию, включая Россию, продлили сроки заморозки добычи нефти на девять месяцев и сохранили объем сокращения к базовому уровню октября 2016 года в 1,8 млн баррелей в сутки. Первое соглашение было подписано в начале 2016 года, для того чтобы поддержать рухнувшие ниже \$50 за баррель цены на нефть. Обвал сырьевых котировок поставил многие нефтяные компании в трудное положение: производители вынуждены были закрывать низкодебитные и высокочастотные скважины.

В сложившейся ценовой ситуации одним из способов снижения себестоимости добычи является удешевление нефтесервиса и повышение эффективности добычи. Как сообщил в конце 2016 года президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, в российском нераспределенном фонде осталось всего 6% извлекаемых запасов, а запланированные до 2030 года новые проекты не смогут компенсировать естественное истощение на действующих. По его мнению, нужно активизировать работу по нескольким ключевым направлениям: геологоразведка, повышение нефтеотдачи и освоение трудноизвлекаемых запасов. Господин Алекперов напомнил, что среднеотраслевой коэффициент извлечения нефти (КИН) в России не превышает 25%, а в Норвегии и США находится в диапазоне 40–50%. «Повышение КИН до 40% позволит обеспечить прирост извлекаемых запасов в России примерно на 4 млрд тонн», — рассчитали в ЛУКОЙЛе.

В подрядных организациях и компаниях—поставщиках продукции для нефтедобычи уже отмечают давление со стороны заказчиков. Нефтесервисные компании также ищут пути сокращения затрат. Как отмечают в российском подразделении крупнейшей в мире нефтехимической компании BASF, в последние три года рынок добычи и транспортировки находится в депрессии, вызванной снижением мировых цен на нефть. Прибыльностью бизнеса большинства участников нефтесервисного рынка и поставщиков продуктов для нефтедобычи упала вслед за снижением доходов в индустрии. Цены на химию в отрасли в основном снизились, отмечают в секторе.

«Серьезно пострадали международные нефтесервисные компании, в которых прошли значительные сокращения персонала. Существенно изменилась структура поставщиков нефтехимии. Ключевым стал поиск недорогих, но эффективных решений. В России очень высок спрос на локально производимую химию. Высокий уровень неплательщиков и просрочек», — говорят в компании, отмечая в то же время, что мировые объемы добычи остаются стабильными, в том числе в России, и это способствует поддержанию спроса на химию, которая используется в индустрии.

● BASF предлагает широкий перечень продуктов, применяемых для добычи и транспортировки нефти и газа. Линейка подразделяется на пять сегментов (бурение, цементирование, интенсификация, нефтесервисная химия, ПНП) и включает в себя полиакриламиды Alcomer®, Alcoflood® и Aspiro® для бурения, борьбы с водопроявлениями и повышения нефтеотдачи, добавки для цементирования Polytrol®, Liquiment®, демуль-

гаторы Basorol® для подготовки нефти, ингибиторы коррозии Basocorr®, отложений Basoscale®, парафиноотложений Basoflux®, газодиспергов Luvicar®, поглотители сероводорода Basolot®, биодиспергаторы Protocol® и многие другие продукты.

Поставщикам приходится подстраиваться под новую ситуацию в секторе. «BASF следует за потребностями изменившегося рынка — меняются ассортимент поставляемой продукции и ключевые клиенты. В России большое внимание уделяется проектам, которые развиваются в тесном сотрудничестве с локальными компаниями. Реализуются проекты, направленные на повышение нефтеотдачи. Развиваются технологии, позволяющие повысить КИН и таким образом увеличить извлекаемые запасы», — говорят в компании. Это особенно актуально для российских компаний, работающих на старых и сильно истощенных месторождениях в Западной Сибири.

Как отмечало рейтинговое агентство Fitch Ratings, на фоне падения цены на нефть и относительно высокой разработки в регионе в 2015 году почти все нефтяные компании, работающие в Западной Сибири, показали снижение бурения, а следовательно, и добычи. Eurasia Drilling Company, основной подрядчик ЛУКОЙЛа, в первом полугодии 2015 года, когда начали проявляться последствия падения цены на нефть, сообщила о сокращении объемов бурения для компании на 15%. «Роснефть» также пересмотрела программу бурения за указанный период, сославшись на «отсутствие конкурентного рынка сервисных услуг».

В BASF считают, что в ближайшее время основными факторами влияния на ситуацию на рынке нефтесервиса и химии, применяемой для добычи, останутся нестабильность цен на нефть, развитие технологий, которые позволяют снизить себестоимость добычи сланцевой нефти, в частности в Северной Америке, выход на мировой рынок дешевой иранской нефти. При этом на рынке может усилиться конкуренция из-за роста предложения китайских производителей химии и повышения ее качества.

В связи с этим BASF концентрируется на перспективных сегментах. Так, в области добычи нефти внимание сосредоточено на развитии бизнеса в сегменте добавок для цементирования и нефтесервисной химии. «В России продвигаются проекты, направленные на борьбу с водопроявлениями», — отмечают в BASF. Это актуально потому, что многие старые месторождения сильно обводнены. Как пояснил «Б» Вагит Алекперов, на некоторых скважинах на 200 тонн добычи приходится всего 40 тонн нефти, остальное — вода.

При этом на рынке не ожидают быстрой стабилизации ситуации в нефтегазовом секторе. Глава крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» Игорь Сечин 2 июня на ПМЭФ отметил, что период низких цен на нефть пришел надолго, а говорить о стабилизации глобального рынка нефти рано. По его мнению, даже индикативная цена сырья на уровне \$50 за баррель не является устойчивой. Действительно, в ожидании более масштабных мер ОПЕК цены на сырье росли, но начали падать после объявления сделки и в начале июня вновь находились на минимумах за последние недели — ниже \$50 за баррель (многотелный минимум зафиксирован в январе 2016 года — \$27).

Иза-за сокращения добычи в 2017 году в соответствии с венским соглашением производство нефти и конденсата в РФ, по расчетам Минэнерго, будет на 0,2% ниже, чем в 2016 году — 547,5 млн тонн. Но в 2019–2020 годах, прогнозируют в правительстве, добыча составит 553–556 млн тонн в год, что выше прогноза на 2018 год — 547–551 млн тонн. Значит, нефтесервисные компании и поставщики продукции для добычи и транспортировки также смогут рассчитывать на стабилизацию ситуации.

Ольга Митеева

## Курс на восстановление

— динамика —

С13 Также в 2016 году в коммерческую эксплуатацию был введен Кимкано-Сутарский ГОК (владелец — IRC, единственный производитель железной руды на Дальнем Востоке России), строительство которого началось еще в 2007 году. Но затем запуск предприятия неоднократно откладывался. И хотя у проекта были серьезные кредитные проблемы в конце 2016 года, их удалось решить посредством реструктуризации займа, и уже в первом квартале Кимкано-Сутарский ГОК генерировал положительный денежный поток. На полную мощность предприятие выйдет во втором полугодии.

Нарращивает объемы производства и инвестиции и ПАО «Полюс», которое намерено произвести в 2017 году более 2 млн унций золота с последующим увеличением за счет большинства проектов brownfield и своего основного greenfield, Наталки, до 2,7 млн унций к 2020 году. В 2016 году по сравнению с предыдущим годом «Полюс» увеличил производство золота на 12% — до 1,968 млн унций. Капвложения возросли в 1,7 раза — до \$468 млн.

В целом, по данным Союза золотопромышленников, предприятия РФ в 2016 го-

ду увеличили производство золота из минерального сырья на 4% — до 262,4 тонны. В 2017 году союз ожидает, что добыча вырастет на 2–3% — до 270 тонн, а производство золота из вторичного сырья сохранится на уровне 2016 года (35 тонн), то есть рост общего производства золота в РФ может составить 2–2,5%, до 304–305 тонн.

### В новом направлении

В BASF подтверждают рост спроса на продукцию компании, что свидетельствует о восстановлении сектора. В 2016 году BASF Mining Solutions запустило два больших проекта по поставке полиакриламидных флокулянтов MagnaPac в Казахстане для нужд двух самых современных и больших комбинатов по переработке медной руды в регионе — KAZ Minerals Bozshakol и KAZ Minerals Aktogay. Также компания заключила контракты на поставку своей продукции с производителями минудобрений. Все это позволило подразделению в 2016 году увеличить объемы продаж по сравнению с 2015 годом.

В текущем году BASF Mining Solutions намерено не только сохранить динамику продаж 2016 года, но и увеличить объемы отгрузки как на предприятия KAZ Minerals, так и на АО «Ковдорский ГОК». «Более того, в этом

году мы ожидаем увеличения бизнеса с нашими текущими клиентами — крупнейшими производителями золота — предприятиями группы Polyus Gold и Kinross Gold», — рассказал Павел Александров. В компании рассчитывают на такой же рост продаж, как и в 2016 году.

Отдельную линейку продукции — Lurgomin, связанную с сектором минудобений, BASF Mining Solutions в последние несколько лет активно продвигает на рынок. Продукция этого сектора применяется в первую очередь при флотации апатитовых руд. Линейка включает в себя собиратели для несulfидных руд, пенообразующие вещества и другие продукты, широко используемые для отделения минералов от пустой породы методом флотации. Как сообщил «Б» господин Александров, в прошлом году подразделение BASF Mining Solutions осуществило первые коммерческие поставки флотореагента Lurgomin FP A105 для АО «Ковдорский ГОК» (предприятие «Еврохим»), завершив работу по его внедрению, включавшие большое количество лабораторных тестов, опытно-промышленных испытаний и мероприятий по доводке продукта под условия конкретного производства.

В «Еврохим» рассчитывают на дальнейшее развитие партнерских отношений с BASF, пояснили «Б» в компании, и допускают рост потребления его продукции. Она понадобится с учетом того, что «Еврохим» планирует вложить в Ковдорский ГОК до 2021 года более 24,6 млрд руб. Основные средства пойдут на закупку горнотранспортного оборудования. Инвестпрограмма предполагает увеличение объемов переработки руды на 15,7%, до 22 млн тонн в год, за счет расширения действующего карьера «Железный». К 2050 году нижняя отметка ведения горных работ опустится с –230 м до –650 м, затем Ковдорский ГОК начнет подземную разработку месторождения.

Кроме того, в планах «Еврохим» — разработка нового месторождения апатит-штаффелитовой руды на Ковдорском ГОКе (запасы — 50 млн тонн). Планируется, что объемы добычи руды составят 6 млн тонн в год, из которых можно получить свыше 900 тыс. тонн апатитовой концентрата и 160 тыс. тонн железорудного.

### Не один в поле воин

Но рост спроса может обострить и без того серьезную конкуренцию как на рынке полиакриламидных флокулянтов, так и на рын-

ке флотореагентов. «Конкуренция по обоим направлениям достаточно высокая, в связи с чем BASF Mining Solutions постоянно стремится усилить свое локальное присутствие в регионе, чтобы все выше и выше поднимать планку уровня оказываемого клиентам сервиса», — отмечает Павел Александров. Именно поэтому постоянно увеличивается численность команды BASF Mining Solutions в регионе Россия и СНГ, а в 2014 году в Москве на базе НИТУ МИСиС подразделением была открыта апликационная лаборатория, которая впоследствии разрослась до полноценного технического центра, аналога которого в регионе ЕМЕА (Европа, Африка, Ближний Восток) существуют только в Людвигсхафене и Йоханнесбурге, говорит господин Александров.

Эксперты умеренно оптимистично оценивают динамику горно-обогатительного сектора. Они отмечают, что многое будет зависеть от факторов, которые повлияли на экономическую ситуацию в последние три года, — курса рубля и стоимости нефти, но все же ожидается постепенного роста цен и спроса на основную продукцию металлургического рынка, сферы цветных металлов и продукции для их добычи и переработки.

Ирина Салова