

«С распространением технологии добычи и переработки природного газа из низко проницаемых сланцевых пород мировой нефтехимический комплекс окажется разделенным на две части — страны, располагающие и не располагающие этим ресурсом», — характеризует ситуацию американская пресса. На сегодняшний день только США располагают коммерчески выгодной технологией и практически весь сланцевый газ добывается в США (260 млрд куб. м в

### Преимущества первых этапов глобализации и сотрудничества на условиях «рынки в обмен на технологии» сегодня отошли на второй план.

2012 году). Рост предложения газа привел к снижению цен в стране в 4 раза — с 615 долларов за тонну в 2008 году до 148 долларов за тонну в 2012 году.

Для химической промышленности это означало значительное повышение конкурентных преимуществ. Себестоимость ключевого продукта первичного передела — этилена — в США в декабре 2012 года была втрое ниже, чем из конвенционального газа: 316 долларов за тонну и 984 доллара за тонну соответственно. Себестоимость этилена в Саудовской Аравии и азиатских странах в это время составляла 455 долларов за тонну и 1717 долларов за тонну соответственно.

С 2008 по 2012 год химические компании США вложили 135 млрд долларов в новые нефтехимические проекты. Официально было анонсировано введение в строй 50 новых заводов, использующих в качестве сырья сланцевый газ, возобновляли работу ранее законсервированные предприятия, сокращались европейские нефтехимические мощности. В 2012 году Dow Chemical начала производство этилена на основе сланцевого газа на предприятии в St. Charles, не работавшем с 1999 года. Планировалось закрыть 20 нефтехимических заводов в Испании, Бельгии, Англии, сократив 2 400 рабочих мест (5% от числа занятых на зарубежных предприятиях компании).

Когда в 2015 году цена на нефть упала почти в три раза, большинство из сланцевых скважин были законсервированы, новые проекты свернуты. На пределе рентабельности остались только первопроходцы, получившие сверхприбыль на первых этапах сланцевой революции.

Однако добытчики и переработчики сланцевого газа не спешат полностью отказаться от планов развития, пред-

полагая восстановление позитивной динамики на нефтяном рынке. Аналитики Bloomberg Intelligence полагают, что при цене на углеводороды в 60 — 80 долларов за баррель вероятен возврат интереса к сланцевым проектам.

### Консолидация активов

Меняющиеся экономические реалии побуждают к консолидации компетенций и активов даже крупнейших

игроков, входящих в пятерку мировых лидеров и на протяжении десятилетий оставшихся практически недостижимыми для конкурентов.

В конце 2016 года должна завершиться процедура слияния гигантов Dow Chemical (второе место в мире по объемам производства химической продукции) и DuPont (третье место в мире). В результате будет создана компания Dow — DuPont с общей капитализацией 130 млрд долларов. Главный офис новой компании будет располагаться в США в г. Уилмингтон, штат Делавер. Затем в течение 24 месяцев компания будет преобразована в три самостоятельные публичные компании глобального масштаба, каждая из которых будет иметь свою стратегию развития, инвестиционную программу, научно — исследовательскую базу и производственную специализацию:

### Западные компании видят возможности сохранения конкурентных преимуществ в поддержании инновационного разрыва с новыми игроками высшей лиги.

- агробизнес, включая агрохимию и растениеводство, селекцию семян с применением методов геномной модификации, пищевые ферменты и добавки;
- материаловедение;
- специализированные высокотехнологичные продукты.

Общий потенциальный объем рынка трех компаний на момент завершения сделки — 80 млрд долларов.

Кроме сделки между американскими компаниями, готовятся значительные транснациональные слияния. Так, китайская компания ChemChina (основа бизнеса — нефтехимия, пластмассы, удобрения) приобрела швейцарскую агрохимическую компанию Syngenta за 43 млрд долларов.

Американская компания Monsanto (мировой лидер в разработке и практическом использовании трансгенной агротехнологии) обсуждает возможные формы консолидации с концерном Bayer. Это может быть вхождение в отделение CropScience немецкой компании или создание новой венчурной компании на условиях равного участия.

Итогом этих и других ожидаемых «исторических транзакций», как подчеркнул исполнительный директор Dow — DuPont Андре Ливерис (Andrew Liveris), должны стать «поистине тектонические сдвиги» в мировой химической промышленности.

### Заключение

Таким образом, в арсенале мировых химических компаний — взаимосвязанные и взаимодополняющие инструменты и механизмы трансформации моделей экономического развития. В новых индустриальных странах это, прежде всего, прямые иностранные инвестиции, государственное планирование и регулирование, обеспечивающее увязку интересов стран-доноров и реципиентов на всех уровнях хозяйственной деятельности — от отдельных предприятий до отрасли в целом.

Западные компании видят возможности сохранения конкурентных преимуществ в поддержании инновационного разрыва с новыми игроками высшей лиги, опережающих темпах разработки и коммерческого освоения технологий и материалов новых поко-

лений. Направления научно — технического развития в постиндустриальных странах формулируются в отраслевых технологических платформах и дорожных картах, аккумулирующих согласованные долгосрочные интересы производителей и потребителей инновационной продукции завтрашнего дня.

Особую роль в формировании перспективной модели роста приобретает консолидация компетенций и активов мировых отраслевых лидеров, способных взять на себя ответственность за технологические и организационно — структурные преобразования в отрасли. ■

*Статья подготовлена при финансовой поддержке компании ВР.*

# ХСЗР без компонентов

Россия импортирует основные объемы ХСЗР, цены на которые за последние два года выросли более чем на 50%. Тормозом для развития собственных производств является отсутствие сырьевых компонентов.

Ольга Кудинова, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

Дефицит химических средств защиты растений — острая проблема отечественного сельского хозяйства. Примерно треть полей не обрабатывается и остается незащищенной от вредителей, сорняков, болезней. На остальных площадях потребляемого количества хватает на обработку посевов один — два раза в сезон, тогда как по оптимальным агротехнологиям ее необходимо производить 4 — 8 раз в сезон в зависимости от культуры и региона.

В стоимостном выражении затраты на пестициды в производстве зерновых культур составляют в стране всего 15 долларов на гектар, что позволяет под-

держивать урожайность пшеницы на уровне всего лишь 2,1 — 2,5 тонны с гек-

### 65% потребляемых в российском аграрном комплексе пестицидов приходится на импортные поставки.

тара. Для сравнения: в Германии затраты на пестициды составляют 244 долларов на гектар, в Чехии — 126 долларов на гектар, при урожайности 7,3 тонны и 4,5 тонны с гектара соответственно.

### Масштабы и структура рынка

По данным Росстата, потребление пестицидов в российском аграрном ком-

плексе в 2010 — 2014 годах увеличилось в 1,8 раз и достигло 133,2 тыс. т, причем

65% приходится на импортные поставки (см. табл. 1).

Более 80% отечественного рынка ХСЗР принадлежит компаниям так называемой «большой семерки» (см. табл. 2).

В структуре потребления пестицидов преобладают средства борьбы с сорняками — гербициды, хотя их доля в 2012 — 2014 годах снизилась с 66% до 58%. Снижается доля фунгицидов (для

Диаграмма 1. Балансы изменились. Структура потребления ХСЗР.

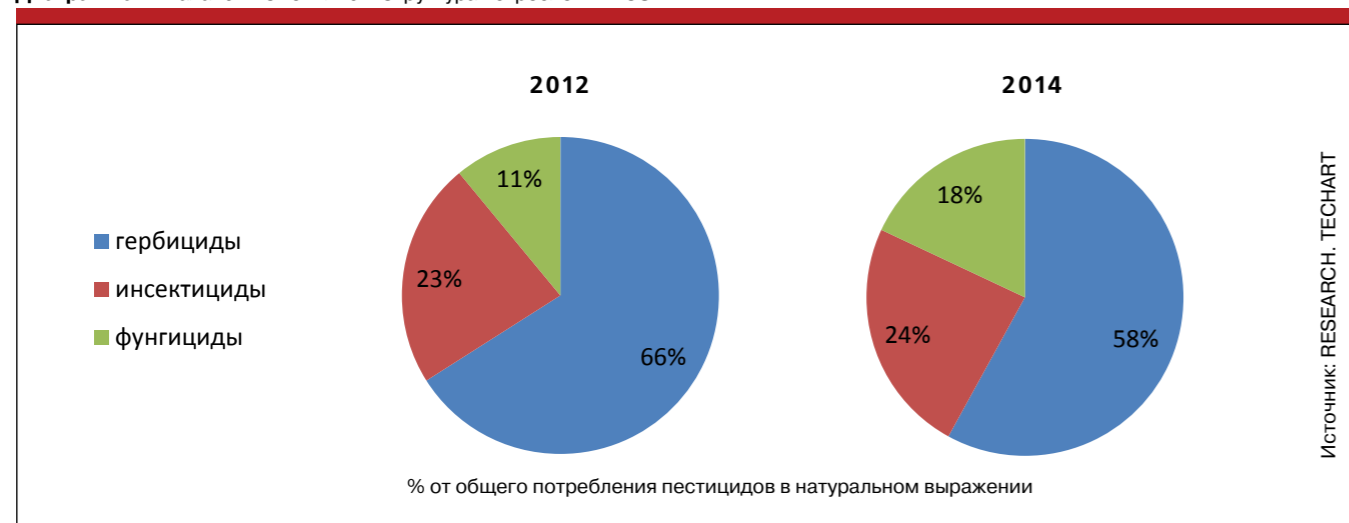
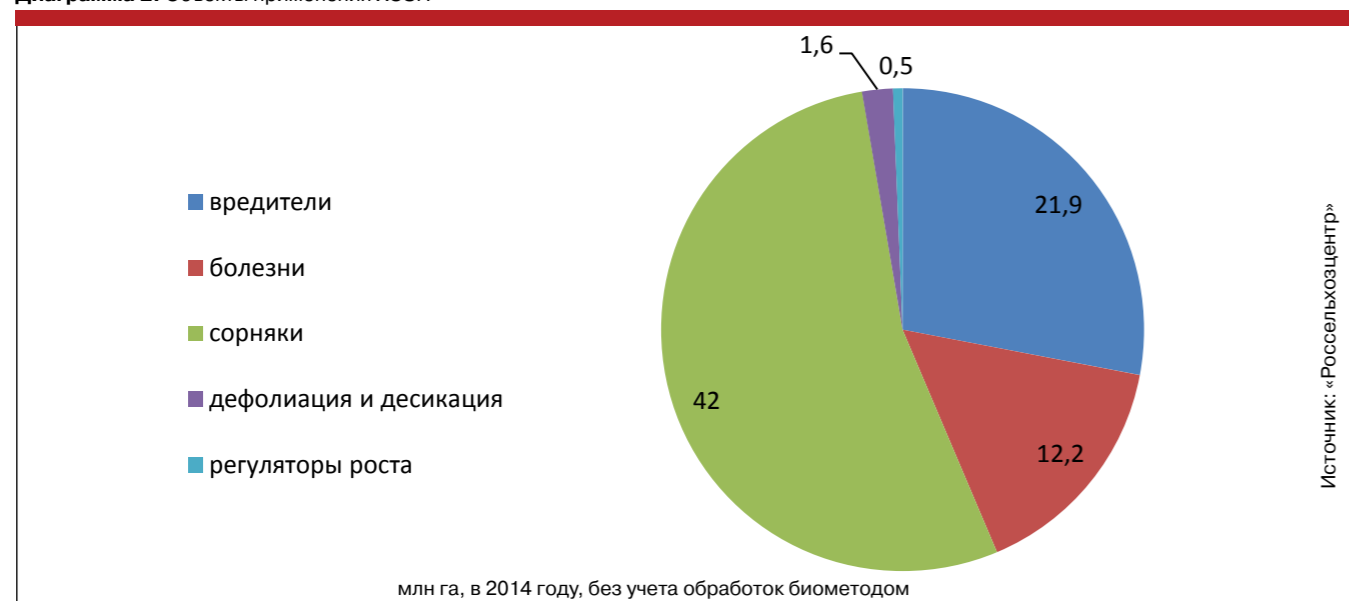


Диаграмма 2. Объекты применения ХСЗР.



борьбы с грибковыми заболеваниями) с 23% до 18%. Растет доля инсектицидов (борьба с насекомыми) — с 11 до 24% соответственно (рис. 1).

**Проблемы отрасли**

Давняя и трудноразрешимая проблема российского производства пестицидов — зависимость от импорта действующих веществ, необходимых для производства конечных продуктов. У большей части закупаемых действующих веществ истек срок патентной защиты и на рынок поступают дженерики, уступающие по эффективности и экологичности инновационным продуктам.

Развитие собственного производства пестицидов практически блокируют:

- отсутствие законодательно закреп-

ленной процедуры проведения прикладных полевых научных исследований до момента подачи документов на государственную регистрацию пестицида. Без предрегистрационных исследований невозможно получить достоверную информацию о действии препарата в различных природных климатических условиях, а также разработать инновационные решения;

- сложный и дорогостоящий процесс регистрации препаратов, неоправданно затягивающий сроки вывода на рынок новых препаратов.

Стабильность и прогнозируемость ситуации на внутреннем рынке пестицидов нарушает волатильность цен. Из-за того, что российские производители либо приобретают действующие веще-

ства за рубежом, либо переносят туда производство, динамика цен на продукцию сопоставима с уровнем роста основных валют — доллара и евро. В 2010 — 2011 годах пестициды, закупаемые отечественными сельхозпроизводителями, подешевели на 9%. В 2012 — 2014 годах годовой рост цен составил 9 — 10%. Ситуация усугубилась на фоне девальвации рубля, и в 2014 — 2015 годах цены увеличились на 50 — 58%.

Помимо вышеназванных базовых проблем отрасли, ее развитию мешает обилие поступающей на рынок дешевой и некачественной контрафактной продукции (от 10% до 20%).

Несомненный урон агрохимикам в последнее время наносят все более частые случаи изъятия земель у селекционных и опытных институтов и

Таблица 1. Производство и потребление пестицидов в России (тыс. т)

Показатель	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.*
Производство	33,9	43,3	48,3	56,1	58,6	62,3	39,2
В том числе:							
гербициды	21,0	28,3	32,9	35,0	34,9	37,3	-
инсектициды	7,2	7,2	9,3	13,0	16,3	17,4	-
фунгициды	5,7	7,8	6,1	8,0	6,4	6,2	-
регуляторы роста	0,026	0,038	0,039	0,1	1,05	1,2	-
Импорт	50,0	67,0	79,9	82,9	86,4	90	55,1
Экспорт	10,5	11,3	9,6	11,2	11,8	12,3	-
Потребление	73,4	99,0	118,6	127,7	133,2	139,8	-
Доля импорта в потреблении (%)	68	67	67	65	65	65	-

\* январь — апрель

Источник: данные Росстата и ФТС

Таблица 2. Рейтинг компаний, поставляющих пестициды на российский рынок

Место 2015 г. (2014 г.)	Компания	Объем продаж, млрд руб.			2015 г. к 2014 г., млрд руб.	2015 г. к 2014 г., %
		2013 г.	2014 г.	2015 г.		
1 (2)	«Август»	6,7	8,9	12,6	3,8	41,4
2 (1)	Syngenta	6,4	9,0	12,3	3,3	36,8
3 (3)	BASF	4,2	5,5	7,8	2,4	43,3
4 (4)	«Щелково Агрохим»	4,3	4,7	7,4	2,7	57,5
5 (5)	Bayer CropScience	3,5	4,1	7,2	3,1	75,6
6 (6)	«АгроЭкспертГруп»	2,0	2,2	3,5	1,3	59,1
7 (7)	DuPont	1,6	2,0	3,0	1,0	50,0
-	Итого	28,7	36,4	58,9	17,5	48,0

Источник: zemlyakoff-centr.ru

**Пестициды и их назначение**

- **Гербициды** — химикаты для борьбы с сорняками.
- **Фунгициды** — химикаты от грибковых заболеваний растений.
- **Инсектициды** — химикаты, уничтожающие насекомых.
- **Акарициды** — химикаты для борьбы с клещами.
- **Нематициды** — химикаты против нематод.
- **Родентициды** — для борьбы с грызунами.
- **Аборициды** — химикаты против древесно — кустарниковой растительности.

хозяйств. Достаточно вспомнить недавнюю попытку отчуждения полей у Сельскохозяйственной академии им. Тимирязева.

**Точки роста**

Еще год назад оценки среднесрочных перспектив и динамики развития рынка пестицидов в России были весьма пессимистичны. Эксперты компании «Текарт» предполагали существенное — до 17% — снижение потребления пе-

стицидов в России в 2015 году. Но, как показали данные за первую половину

**Главная проблема российского производства пестицидов — зависимость от импорта действующих веществ, необходимых для производства конечных продуктов.**

2015 и четыре месяца 2016 года, спада не произошло (см. табл. 1).

Специалисты по маркетингу компании Syngenta признают, что высоких темпов роста, как в предыдущие годы, ожидать не приходится. Но все

же считают, что даже в условиях роста цен на пестициды, внутренние цены на сельхозпродукцию достаточно высоки, чтобы оправдывать соответствующие инвестиции.

На расширение продаж рассчитывает и компания Bayer. С оптимизмом оценивают ситуацию на рынке ХСЗР в компании «Щелково Агрохим».

Своего рода индикатором потенциала российского рынка служит интерес крупных государственных компаний КНР. Они активно регистрируют продукцию в РФ и готовы выйти на российский рынок со значительным предложением своих препаратов уже в 2017 году.

Поддержит внутренний рынок пестицидов, по мнению экспертов:

- рост мировых цен на продовольствие, достигший в августе 2016 года максимального уровня за последние 15 месяцев;
- высокий урожай зерновых в России и возможности расширения экспорта пшеницы;
- государственная политика антисанкций и импортозамещения в аграрном секторе.

На развитие животноводства и растениеводства предполагается направить в 2016 году 44,5 млрд рублей. Минсельхоз планирует в 3 раза увеличить площадь садов, заложив 14,3 тыс. га под новые сады. Финансирование проекта может составить примерно 10 млрд рублей. В Крыму в 2016 году планируется заложить 500 га виноградников. Реализация этих проектов повлечет значительный спрос на пестициды.

По прогнозу BusinesStat, в 2014 — 2018 годах объем продаж пестицидов на российском рынке будет расти в среднем на 7 — 7,4% в год и в 2018 году составит 165 — 169 тыс. т.

В долгосрочной перспективе объективным фактором, определяющим потенциал российского рынка химических средств защиты растений, служат практически неограниченные земельные ресурсы. Россия является самым крупным в мире по площади земельного фонда государством (1709,8 млн га).

Сельскохозяйственные угодья занимают 194,4 млн га, пашня — 121,8 млн га, посевные площади — 77,2 млн га. ■

Статья подготовлена при финансовой поддержке компании ВР.