

Компетентные лица индустрий.

Обзоры СМИ и экспертные мнения.

Выпуск 031, 28 / 29 декабря 2022 г.

Компетенции и концепции будущего



Уместная фраза:

«Всё поэтому зависит от наличия концепции будущего».

Известный всем Генри Киссинджер (р. 1923)

1. Время минутной умности.

Компетентные лица



- «Компетентные лица», почему вы бравируете?
- Потому что мы манкируем.



- «Компетентные лица», вы ходите на грани!
- А мы соблюдаем все правила безопасности.



- А вы какие индустрии покрываете?

- В том то и дело, что мы не покрываем, а описываем.



- У вас всё честно?

- А закажите у нас техаудит и получите КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ.



- Вы ведь не те самые компетентные лица?

- Конечно же нет, мы - нормальные «Компетентные лица».



- Вас многие не знают!

- А Вы зачем до нас докапываетесь?



- Вы вот всё копаете, копаете, а зачем?

- Мы же из горно-металлургического комплекса и угольной промышленности, нам - надо.



- А если вам позвонят и скажут?

- То примем «их» в подписчики.



- Докажите свою компетентность!

- Скажите электронную почту - почитаете наши резюме.



- Вы в каких индустриях компетентны?

- Если коротко, то - не во всех.

2. Требуйте удобрений к югу от Сахары.



Президент *World Bank Group* Дэвид Малпасс: «Трансформированный рынок удобрений необходим как ответ на продовольственный кризис в Африке».

Один из четких выводов, сделанных на дюжине моих встреч в конце декабря 2022 года с африканскими лидерами, которые были в Вашингтоне на саммите с правительством США, заключался в том, что цены на удобрения недоступны для большинства фермеров, что ставит под угрозу

цикл сбора урожая и стабильность в сельской местности.

В 45 странах мира 205 миллионов человек испытывают острую нехватку продовольствия, что означает, что у них настолько ограниченный доступ к продовольствию, что их жизни и средства к существованию находятся в опасности. Одним из ключевых препятствий для производства продовольствия во многих развивающихся странах является доступ к удобрениям, которые обогащают почву питательными веществами, необходимыми для здорового выращивания сельскохозяйственных культур. Достаточное количество первичного сырья – азота, поташа, фосфатов и природного газа – и мощности по производству удобрений необходимы фермерам во всем развивающемся мире, но высокие цены на удобрения блокируют цикл посева 2023 и 2024 годов.

Эта проблема особенно очевидна в странах Африки к югу от Сахары. Цены на удобрения выросли втрое с начала 2020 года и остаются нестабильными, что делает стабильные поставки удобрений недоступными для многих мелких фермеров. Экспорт удобрений из Беларуси и России – важных поставщиков удобрений для Африки – был прерван боевыми действиями на территории Украины, в то время как некоторые другие страны-экспортеры ограничили поставки с помощью экспортных налогов, запретов и лицензионных требований,

отчасти для защиты своих собственных сельхозпроизводителей.

При высоких ценах на сельскохозяйственную продукцию фермеры в более развитых странах могут позволить себе сажать больше и заказывать больше удобрений, пользуясь субсидиями, которые часто покрывают стоимость природного газа, необходимого для внесения удобрений, и дизельного топлива, необходимого для сельскохозяйственной техники.

Африканские лидеры использовали саммит декабря 2022 года, чтобы подчеркнуть, что фермерские семьи в развивающихся странах не смогут выжить, не говоря уже о конкуренции. Это тот же самый кризис, о котором они говорили в течение года на всех встречах G7, G20 и G24, ежегодных встречах *Всемирного банка и МВФ* и на встречах ООН по климату и биоразнообразию в Египте и Канаде.

Если нынешние тенденции сохранятся – высокие цены на природный газ и уголь, сырьевые товары и удобрения и повышенное потребление имеющихся ресурсов теми, у кого доходы и субсидии выше, чем в Африке, – более промышленно развитые страны увеличат свою долю на рынке и будут доминировать в ещё большей степени в мировом производстве растениеводства и использования в сельском хозяйстве ископаемого топлива. Это оставит мало возможностей для ведения сельского хозяйства в странах к югу от Сахары, особенно в

бедных домохозяйствах, что приведет к длительному и глубокому продовольственному кризису и кризису рабочих мест, особенно в сельских районах Африки.

Способность мира быстро перестроить цепочки поставок энергии и удобрений таким образом, чтобы оставить место для более бедных фермеров, станет одним из определяющих факторов продолжительности и остроты продовольственного кризиса в Африке и перемещения сельского населения, уже находящегося под давлением изменения климата. Это влечет за собой существенные изменения как в странах с развитой экономикой, так и в развивающихся странах.

Первый ключевой шаг заключается в том, чтобы оставить место для развивающихся стран на мировых рынках природного газа и удобрений. Со временем увеличение производства жизненно важно для устранения зависимости Европы от России, но в краткосрочной перспективе для стран с развитой экономикой важно избегать блокирования текущих поставок для защиты от риска дефицита. Рынки природного газа истощаются для будущего зимнего отопления и химического производства, оставляя слишком мало для текущего производства удобрений, что непропорционально сказывается на более мелких производителях удобрений.

Отказ от накопления запасов и увеличение производства должны дополняться повышением эффективности и сокращением субсидий на

потребление. Это относится ко многим звеньям цепочки энергоснабжения, а также к удобрениям, где нормы внесения являются важной частью эффективности.

Эти нормы слишком низки в странах Африки к югу от Сахары, что снижает урожайность сельскохозяйственных культур, в то время как в других частях мира они остаются расточительно высокими, несмотря на высокие цены на удобрения. Отчасти это связано с субсидиями на выращивание сельскохозяйственных культур. В странах Африки к югу от Сахары средняя норма внесения удобрений составляет 22 килограмма на гектар, по сравнению со средним мировым показателем в семь раз выше (146 килограммов на гектар). В некоторых странах, таких как Китай и Чили, этот показатель приближается к 400 килограммам на гектар. В среднем по всему миру менее половины азотных удобрений способствует росту растений, а остальные загрязняют наши водные ресурсы.

Существует несколько объяснений чрезмерного использования удобрений фермерами с более высоким доходом. Слух о том, что чем больше, тем лучше - это одно из объяснений. Удобрение не является значительным фактором затрат, учитывая другие затраты, такие как рабочая сила и оборудование, поэтому вносимое количество менее тщательно контролируется. Методы ведения сельского хозяйства трудно изменить. Еще одним

фактором являются субсидии для нуждающихся в удобрениях культур. В 2020 году США использовали столько азотных удобрений только для производства кукурузы, которая использовалась для получения этанола, сколько равно половине всех азотных удобрений, используемых в Африке для сельскохозяйственных целей.

Африка должна помочь в этой перестройке, улучшив свои внутренние торговые и логистические барьеры. Континент производит примерно 30 миллионов метрических тонн удобрений в год, что в два раза больше, чем он потребляет. И все же примерно 90 % удобрений, потребляемых в странах Африки к югу от Сахары, импортируется, в основном из других континентов. Это отражает неэффективность транспортных и портовых расходов, цепочек распределения, доступности информации и других торговых трений. Каждый фактор требует согласованных усилий африканских стран для исправления существующей системы.

Важную роль играют улучшенная торговая инфраструктура и меры по упрощению процедур торговли, такие как согласованные правила. Когда это технически и экономически целесообразно, местное производство может дополнять торговлю за счет снижения транспортных и логистических издержек. Недавно в Нигерии открылся крупный завод по производству карбамидных удобрений для переработки природного газа в удобрения, но часть

используется для субсидирования неэффективных нигерийских покупателей, а большая часть экспортируется в Латинскую Америку, оставляя фермеров в Африке зависимыми от других рынков.

В то же время несколько внешних программ оказывают помощь на местах. Частные пожертвования в виде удобрений и поставок в рамках инициативы по зерну Черного моря помогли облегчить некоторые проблемы с поставками. Другие инициативы включают *Глобальную платформу продовольственной безопасности Международной финансовой корпорации* стоимостью 6 миллиардов долларов, которая предоставляет доступ к кредитам для устранения ограничений ликвидности в частной цепочке поставок удобрений, и пакет мер *Всемирного банка* по обеспечению продовольственной безопасности и питания стоимостью 30 миллиардов долларов, ориентированный на развивающиеся страны. Новое «окно» возможностей при продовольственном шоке предоставляет *Международный валютный фонд* в виде канала для экстренного финансирования странам с неотложными потребностями платежного баланса, связанными с продовольствием и удобрениями. *G7* и *Всемирный банк* также участвуют в важнейших партнерствах, таких как *Глобальный альянс за продовольственную безопасность*, для поддержки стран, находящихся в бедственном положении, и решения ключевых

проблем, способствующих преодолению этого кризиса.

Мы должны убедиться, что эти усилия увеличат доступность без непреднамеренного разрушения десятилетних усилий по созданию частных рынков удобрений в Африке. Это означает продолжение поддержки развития рынка и предоставление возможностей частному сектору. Например, в Кении программа *Всемирного банка*, предоставляющая субсидии по электронным ваучерам на удобрения, помогает мелким фермерам, имеющим право на получение субсидий, приобретать удобрения у частных розничных торговцев по льготной ставке, повышая производительность более чем на 50 %, расширяя диверсификацию сельскохозяйственных культур и наращивая потенциал частного сектора.

Реагируя на это, мы не должны упускать возможность создать более устойчивые рынки удобрений и сельскохозяйственной продукции на будущее. Более эффективные нормы внесения помогли бы сократить выбросы парниковых газов. На производство и использование одних только азотных удобрений приходится около 2 % глобальных выбросов парниковых газов, поэтому важно свести к минимуму отходы.

Также необходимо инвестировать в производство и эффективное использование «зеленых» удобрений. Технология получения аммиака, необходимого для производства азотных

удобрений с использованием возобновляемых источников энергии, еще не получила широкого распространения. В частности, в Египте, Кении и Южной Африке разрабатываются заводы по производству «зеленого» аммиака. Технологии, позволяющие сократить выбросы окисей азота при использовании удобрений, также могут найти более широкое применение. Расширение исследований и информационно-пропагандистских усилий в области методов цифрового и точного земледелия, техническая помощь и стимулы для внедрения «климатически разумного» сельского хозяйства, а также инвестиции в здоровье почвы могут повысить эффективность внесения и усвоения удобрений.

Важно отметить, что мы также должны воспользоваться существующими возможностями для использования государственных расходов для повышения устойчивости продовольственных систем в долгосрочной перспективе. Субсидии на удобрения как в развитых, так и в развивающихся странах могут быть переориентированы на меры, которые уменьшают чрезмерное использование, уменьшая углеродный след этого сектора при одновременном повышении доступности удобрений. Если бы страны, которые чрезмерно применяют удобрения, сократили свое потребление до адекватного уровня, доступ к ним мог бы увеличиться для стран, потребление которых значительно ниже среднемирового уровня.

Подводя итог, необходимо срочно сделать удобрения более доступными, чтобы избежать продления продовольственного кризиса. Жизни и средства к существованию зависят сейчас от политического выбора.

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😊:

😞: Нам тоже непросто!

😊: Если не расшифровывать «нам», то сейчас непросто всем.

3. Смотрите на Дубай, но по другим причинам.



Почему нефтяные державы [Персидского] Залива делают ставку на чистую энергию. Aramco, ADNOC и другие делают многомиллиардные вложения для энергетического перехода.

Объединенные Арабские Эмираты богаты полезными ископаемыми. Национальная нефтяная компания *ADNOC* является одним из ведущих мировых производителей углеводородов. Два месяца назад (в октябре 2022 года) ОАЭ приняли около 140 тысяч делегатов на крупнейшем в мире нефтегазовом слете. На фоне худшего энергетического кризиса за последние десятилетия можно было бы ожидать большого злорадства по поводу того, как экспорт из Залива нефти, от продуктов которой вырабатывается углекислый газ, помог предотвратить больший шок. Это сделало ключевое выступление министра промышленности ОАЭ Султана Аль-Джабера ещё более примечательным. Г-н Аль-Джабер в своей речи неоднократно подчеркивал важность «озеленения» самой «коричневой» нефтяной отрасли. «*ADNOC* делает сегодняшнюю энергию чище, одновременно инвестируя в экологически чистую энергию завтрашнего дня», - произнес он нараспев.

В прошлом гранды энергетической отрасли Залива ограничивались защитой ископаемого

топлива. Сейчас многие, как и г-н Аль-Джабер, заявляют о приверженности декарбонизации. Саудовская Аравия и Кувейт объявили о достижении целевых показателей по нулевым выбросам парниковых газов к 2060 году. ОАЭ и Оман заявляют, что достигнут этого к 2050 году. У Катара нет цели по «чистому нулю», но он заявляет, что сократит выбросы на четверть к 2030 году по сравнению со сценарием, который предполагает ведение бизнеса в обычном режиме. Все страны Залива подписали *Глобальное обязательство по метану*, которое обязывает их сократить выбросы этого мощного парникового газа. ОАЭ даже примут ежегодный саммит ООН по климату в 2023 году.

Некоторые подозревают, что это гринвошинг: всё успокаивающие шумы и беззубые мишени после многих лет отрицания науки о климате и препятствования усилиям по борьбе с глобальным потеплением. С этой точки зрения, правительства стран Залива слишком зависят от доходов, генерируемых национальными энергетическими компаниями, на долю которых приходится значительная доля государственных бюджетов, чтобы серьезно относиться к декарбонизации. Тем не менее, изучение инвестиционных планов ведущих нефтяных компаний показывает подлинную — и в некоторых случаях довольно большую — ставку на «зеленые» технологии.

Это заслуживает тщательного изучения, потому что компании, стоящие за этими усилиями, имеют значение за пределами своего региона. Национальные энергетические компании в других частях мира смотрят на гигантов Залива, и особенно на *ADNOC* и *Saudi Aramco*, нефтяного колосса Королевства Саудовской Аравии, как на примеры для подражания. Там, где две крупнейшие в мире энергетические компании действуют технологически и стратегически, их государственные коллеги в других странах часто следуют их примеру.

Подход нефтяных чемпионов Залива основывается на двух китах. Первый - темно-коричневый: он предполагает удвоение потребления нефти и газа. Поддерживаемые высокими ценами на сырую нефть, энергетические компании региона вкладывают значительные средства в расширение производства. Капитальные вложения *Saudi Aramco* в 2022 году составят 40-50 млрд. USD. Компания обещает еще большие инвестиции в ближайшие несколько лет, поскольку стремится увеличить свои мощности по добыче нефти примерно с 12 млн. баррелей в сутки до 13 млн. к 2027 году. *ADNOC* потратит 150 млрд. USD на капитальные проекты к 2027 году с целью увеличения мощностей примерно с 4 млн. до 5 млн. баррелей в сутки. *Qatar Energy* вложит 80 млрд. USD в период с 2021 по 2025 год в расширение производства сжиженного природного

газа (СПГ) для увеличения добычи на две трети к 2027 году.

Для большинства энергетических компаний удвоение потребления ископаемого топлива во время перехода к миру с ограниченным выбросом углерода было бы финансовой глупостью. Каждая национальная нефтяная компания в мире «хочет быть последней, кто устоит от потрясений», отмечает Патрик Хеллер из *Института управления природными ресурсами*, американской неправительственной организации. Естественно, «не все из них могут быть такими». Гиганты Залива с их огромными недорогостоящими запасами углеводородов, скорее всего, одержат верх. Таким образом, их огромные инвестиции в новое производство могут окупиться, как считает г-н Хеллер, «даже если мировой спрос резко снизится в ближайшие годы».

Нефтяники, делающие ставки на нефть, не являются чем-то новым. Но последние инвестиции гигантов Залива свидетельствуют о том, что они больше не прячут голову в песок относительно будущего спроса на нефть. Как утверждает Мариам Аль-Шамма из исследовательской фирмы *S&P Global*, они прекрасно понимают, что их лучшие клиенты в развитом мире собираются бороться с выбросами углекислого газа. Политика, подобная трансграничному налогу ЕС на выбросы углерода, детали которого государства-члены ЕС одобрили 18

декабря 2022 года, является признаком грядущих событий. «Чтобы быть последним в мире производителем нефти, вам нужно нечто большее, чем просто самые низкие затраты», - говорит г-жа Аль-Шамма. Чтобы обеспечить их долговечность, нефтяные чемпионы Залива также намерены стать самыми чистыми производителями ископаемого топлива.

Они пользуются естественным преимуществом. Их запасы углеводородов являются одними из наименее углеродоемких для добычи. ОАЭ и КСА также предприняли усилия для дальнейшего снижения этой углеродоемкости за счет высокой операционной эффективности и низкого сжигания газа в факелах, отмечает Ольга Савенкова из исследовательской фирмы *Rystad Energy*. *ADNOC* тратит 3,6 млрд. USD в на подводные силовые кабели и другое комплектующее оборудование для замены природного газа, сжигаемого на своих морских объектах, чистой энергией с берега. Это одновременно и экологичный, и, потенциально, хороший бизнес. Г-жа Аль-Шамма считает, что сорта сырой нефти, произведенные с меньшим количеством выбросов, принесут премию, и эта тенденция уже наблюдается на рынке СПГ.

Второй элемент стратегии стран Залива более интригующий. Это предполагает инвестирование части сегодняшних непредвиденных доходов от ископаемого топлива в технологии чистой энергии

завтрашнего дня. Правительства региона делают одни из крупнейших в мире ставок на улавливание и хранение углекислого газа, возобновляемые источники энергии и водород. «На Ближнем Востоке нарастает волна низкоуглеродных проектов», - удивляется один аналитик.

«Саудовская Аравия обладает большими преимуществами в области обезуглероживания», - говорит Джим Крейн из *Университета Райса* в Техасе. Он указывает на обширные участки пустой, солнечной земли с геологией, как будто специально разработанной для хранения углерода, выбрасываемого в прилегающих промышленных зонах. *Saudi Aramco* планирует развивать мощности по улавливанию, хранению и утилизации 11 млн. тонн углекислого газа в год, а также установить 12 гигаватт (ГВт) ветровой и солнечной энергии к 2035 году.

В целом, Саудовская Аравия намерена построить 54 ГВт возобновляемых мощностей к 2032 году. Чтобы не отставать, ОАЭ планируют к 2030 году увеличить мощность возобновляемых источников энергии на 100 ГВт как внутри страны, так и за рубежом, по сравнению с совокупными инвестициями в мощности 15 ГВт в 2021 году. Это сделало бы *Masdar*, контролируемую государством компанию по производству чистой энергии, в которой имеет долю *ADNOC*, вторым по величине разработчиком чистой энергии в мире. А недавно

Masdar купила британскую фирму, разрабатывающую технологию хранения энергии.

Самые большие «зеленые» ставки в Заливе связаны с водородом. Если он производится с использованием возобновляемых источников энергии, то, в отличие от природного газа, водород является чистым топливом. Инвестиции в необходимую инфраструктуру растут по всему миру, от Индии до США. В 2021 году в ОАЭ был открыт первый в регионе завод по производству «зеленого водорода». Саудовская энергетическая компания *ACWA Power* почти завершила финансирование проекта по производству «зеленого» водорода стоимостью 5 млрд. USD. Оман, чьи запасы нефти меньше и добывать их дороже, чем у его более крупных соседей, говорит об инвестициях в размере 30 млрд. USD в то, что может стать крупнейшим в мире заводом по производству водорода. Оман создал государственную водородную компанию, предлагающую концессии на проекты по производству «зеленого» водорода в своих особых экономических зонах.

ОАЭ и КСА также смотрят за границу. *Masdar* инвестирует в водородное предприятие стоимостью 10 млрд. USD в Египте, разрабатывает проект мощностью 4 ГВт по производству «зеленого» водорода и возобновляемых источников энергии в Азербайджане, инвестировал в фирму, работающую над проектом «зеленого» водорода в северной

Англии. *ACWA Power* рассматривает многомиллиардные проекты по производству «зеленого» водорода в Египте, Южной Африке и Таиланде. К 2030 году и ОАЭ, и Саудовская Аравия хотят контролировать четверть или более мирового экспортного рынка чистого водорода.

Бен Кэхилл из *Центра стратегических и международных исследований*, аналитического центра, считает, что две страны активно переходят на водород и аммиак (которые могут служить менее дорогостоящим средством транспортировки газа). Они хотят получить преимущество первопроходцев, заключив сделки с покупателями из Азии и Европы. Катар тратит более 1 млрд. USD на завод по производству «голубого» аммиака из природного газа, который планируется открыть в 2026 году. По оценкам консалтингового агентства *Roland Berger*, если водородная экономика начнет развиваться, то к 2050 году она может принести странам Залива от 120 до 200 млрд. USD годового дохода. Это намного меньше, чем они сейчас зарабатывают на нефти и газе; только у *Aramco* объем продаж только в первой половине 2022 года составил более 300 млрд. USD. Но это серьезные деньги — и, учитывая реальный риск прекращения нефтяного богатства, это говорит о том, что к экологическим усилиям стран Залива следует относиться серьезно.

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😊:

😊: А я говорил.

😞: Вот – вот, только говорил.

4. Не мимолетные новости недели.



Международное энергетическое агентство опубликовало на своем сайте калькулятор, который позволяет сравнить стоимость владения электромобилем и традиционным автомобилем на горизонте до 10 лет.

<https://t.me/ESGbrief/1355>



А мы всё равно за традиционные ценности.

В 2022 году *РЖД* проавансировали подрядчиков, работающих на БАМе и Транссибе, на 2023 год в размере 39,4 млрд. рублей.

В 2023 году объем авансов, которые будут выданы на последующие годы, вырастет до 70,4 млрд. рублей.

<https://t.me/gruz0potok/4333>



А как в финансировании учитывается индексирование тарифов *РЖД* на доставку стройматериалов?

Объявлен конкурс на утилизацию ледокола «*Ермак*» и реализацию образовавшегося лома цветных и чёрных металлов. Это следует из материалов тендера, размещённого «*Росморпортом*».

https://t.me/first_arctic/1456



Есть мнение, что победителем конкурса станет ООО «*Кучум*».

Работодателей России обязали оплачивать доставку вахтовиков.

<https://t.me/novayaenergiya/3599>



Дается целый квартал на распродажу яхт и сдачу золотых слитков.

Вице – премьер России Денис Мантуров представил ключевые параметры стратегии развития металлургии в России до 2030 года.

https://t.me/Metals_Mining/10034

😊: Над чем сейчас «бьетесь»?

😞: Над серьезным. А именно:

- отражением решений по снижению цен для потребителей;
- разработкой отечественного оборудования для выплавки стали и производства проката.

5. Прогнозы, обзоры, перспективы.



Цена на удобрения на мировом рынке упала в 2 раза от пиков 2022 г. и вернулась к уровню лета 2021 г.

<https://t.me/topinfographic/1923>



Может быть и пики озлобления тоже вернутся к 2021 году?

Китай планирует к 2030 году приступить к поиску пригодных для жизни планет за пределами Солнечной системы.

https://t.me/rcbc_info/7792



Важное уточнение: пригодны те планеты, где растет рис.

Удастся ли России обеспечить себя хромом?
https://www.prometall.info/analitika/karelskiy_falstart



Креативный совет:

надо ввести ответственность за уклонение от участия в конкурсе.

Книга «Транспорт стран Востока».

<https://orientaliarossica.com/page/15/98847>

😬: Для не спящих под Новый год – раздел «Международные перевозки сырьевых металлургических ресурсов в Китай», страница 332 – неточности в описании поставок *Колмара*, *Эльга-уголь*, *Сибантрацита*.

😁: Почему не скажете сразу точности?

- В выпуске использованы фотография из *The Economist*, приложения *Pinterest* и национально – международные шутки;
- Новые выпуски доступны еженедельно через прямые ссылки ниже и на сайте www.metcoal.ru.

MMI-PRO

Metals & Mining Intelligence
Professional Events

<https://t.me/MMIPRO>
mmi-pro.com/industry.html
andreev@mmi-pro.com
whats app +79037995265