

Крупные группы в Китае

Немецкие корни китайской химии

Химическая промышленность – одна из крупнейших в мире, и этим она обязана разнообразию своих продуктов, потребляемых во всех областях. Синтетические волокна, пестициды, удобрения, лекарства, красители и моющие средства всего лишь некоторые из наиболее распространённых продуктов. Но к химической промышленности в строгом смысле добавляется ещё и производство пластмасс и резин, а также нефтехимия, включая всю деятельность, направленную на изучение добычи нефти и газа, их очистку и производство основных продуктов переработки. Это галактика секторов настолько обширна и переплетена с другими, что в мировой статистике достигает половины всей добавленной стоимости.

Вторжение Китая

Азия уже является регионом с самым большим химическим рынком, и Китай становится мировым центром химической промышленности. Европейский совет по химической промышленности (CEFIC) докладывает, что в 2020 году продажи химической отрасли в Китае составили более 44 % от общемировых.

Химическая промышленность использует огромное количество ископаемого топлива и потребляет 12 % мировой нефти. Рафаэль Каюэла Валенсия, главный экономист и директор Dow Chemical, в своей книге “Будущее химической промышленности к 2050 году” (Wiley-VCH, 2013), ожидает, что “экологический” переход *«окажет огромное влияние на сырьё, используемое в промышленности»*. По его мнению, Китай обладает самыми большими запасами сланцевого газа в мире и *«будет двигаться в сторону газа»*, как источника для производства энергии, так и для снабжения химической промышленности. С другой стороны, Соединённые Штаты уже совершили прыжок в этом направлении: *«Компании, которые окажутся не в состоянии справиться с требуемыми сокращениями [выброса углекислого газа], станут неконкурентоспособными, теряя долю рынка, прибыли и рискуя оказаться вытесненными с него»*. Поэтому и панорама крупных групп китайской химической промышленности носит предварительный характер.

Восхождение китайских компаний

В то время как китайская химическая промышленность запаздывала в выдвижении своих чемпионов на мировой арене, влияние множества международных японских, американских и европейских групп в Китае было велико. С первых лет прошлого века там обосновались американские DuPont и NACO, швейцарская CIBA, английская ICI и немецкие BASF, Hoechst и Bayer. Майкл Грабики в книге “Открывая новые горизонты”, изданной Hoffmann und Campe, описывает 130 лет истории BASF в Китае.

В 1882 году Bayer и в 1885-м Badische Anilin- und Soda-Fabrik (BASF) начали в Китае продавать свои продукты, начиная от красителей и заканчивая удобрениями. С поражением в первой мировой войне немецкие предприятия основали общество, выражавшее общность их интересов: BASF, Bayer, Hoechst, Agfa, Cassella и Kalle стали частями нового гиганта, действовавшего в Китае под именем Defag, с существенным присутствием в Шанхае.

К концу тридцатых годов доля китайского рынка красителей в руках Defag составила 65 %. Но с поражением Германии во второй мировой войне немецкий химический конгломерат был распущен, а вместе с ним и Defag в Китае. В 1945 году у BASF в штаб-квартире и на главном заводе в Людвигсхафен-ам-Райн было всего восемьсот сотрудников, и немецкую химическую промышленность предстояло восстанавливать.

Послевоенное восстановление BASF в Китае

Уже в 1953 году BASF, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между странами, получила от маоистского Китая заказ на шесть миллионов марок, что составляло 1 % от её продаж красителей и удобрений. К концу семидесятых годов продажи в Китае выросли до 100

миллионов марок, и BASF основала первые заводы в Цзилине и Ганьсу. Последний положил начало длительному сотрудничеству, продолжающемуся и по сей день, с крупной китайской государственной группой Sinopec, China Petroleum & Chemical Corporation, основанной через несколько лет после начала реформ Дэн Сяопина.

Действительно поворотный момент наступил в девяностые годы с открытием Китая иностранным инвестициям и с благословения немецкого канцлера Гельмута Коля. Начало расти число совместных предприятий с компаниями группы Sinotec, из которых наиболее значительные базировались в Шанхае и Нанкине. Как раз совместное предприятие с Yangzi Petrochemical заложило основы для идеи создания крупного интегрированного предприятия с годовым производством в 2 миллиона тонн химических продуктов, также в совместных предприятиях с группой Sinotec в Нанкине, и с инвестициями порядка 6 миллиардов марок со стороны BASF.

Гонка с Вауег

Тем временем Вауег после строительства завода по производству аспирина в тепер уже далёком 1936 году увеличивала своё присутствие в Китае посредством двенадцати мелких и средних совместных предприятий. В 2001 году, после преодоления Китаем азиатского кризиса 1997 года и вступления в ВТО, был заложен первый камень “комбината полимеров”, совместного с Shanghai Chlor Alkali группы Huayu, в присутствии китайского премьера Чжу Жунци и немецкого канцлера Герхарда Шрёдера. Инвестиции со стороны Вауег составили почти 3 миллиарда долларов. В том же году был заложен первый камень завода BASF в Нанкине.

В 2002 году был подписан контракт на строительство первого предприятия, принадлежащего на 100 % BASF в Цаоцзине, пригороде Шанхая, для производства термопластов и растворителей. С приобретением швейцарской CIBA в 2008 году BASF добавила новые площадки в Чжэньцзяне (Цзянсу), Гуанчжоу (Гуандун), Сянтане (Хунань) и Циндао (Шаньдун), планируя тем временем новые вложения в Чунцине и расширение площадки в Нанкине на ещё 2 миллиарда евро, чтобы достичь производства 3 миллионов тонн химической продукции.

В середине десятых годов этого века новое совместное предприятие с Sinopec начало работы по строительству крупного комбината в Гуандуне, неподалеку от Чжэньцзяна – сейчас он находится на первом этапе эксплуатации. Вся интегрированная площадка, которая выйдет на полную мощность в 2030 году, будет третьей по величине в мире среди площадок BASF.

BASF и Вауег – группы китайского химпрома

В последнее время возросло внимание к материалам для производства аккумуляторов в сотрудничестве с китайскими Shanshan и CATL, стёклам для автомобилей с Fuyao Group и автомобильной обшивке. Сегодня BASF, являющаяся первой в мире химической группой, располагает в Китае 11.000 сотрудников, 31 производственной площадкой и 12 миллиардами евро товарооборота в 2021 году. Это второй для группы рынок после США, дающий более 15 % товарооборота. Другой немецкий колосс химической промышленности, Вауег, закрыл 2022 год в Китае с 4,3 миллиардами евро товарооборота, что составляет почти 10 % от совокупного. Обе группы имеют сильные позиции в китайской химической промышленности с деловыми связями и отношениями, продолжительностью почти в 150 лет.

В упомянутой выше книге по истории BASF в Китае рассказывается об интервью десятилетней давности, данном нынешним генеральным директором Мартином Брудермюллером, тогда членом исполнительного совета директоров, ответственного за азиатско-тихоокеанский регион, базирующегося в Гонконге. Брудермюллер говорит: *«Высокая доля промышленного производства в валовом национальном продукте двух стран [Китая и Германии] делает нас естественными экономическими партнёрами [...] Это ведёт к схожему пониманию промышленных и технологических процессов, а также промышленной политики в долгосрочной перспективе»*. Ему вторит Ши Мингде: *«Это не открытие недавнего времени, Гёте около*

двухсот лет назад отмечал то же. Он говорил о китайцах: этот народ думает, действует и чувствует так же, как мы, и ты быстро почувствуешь себя одним из них».

Китайские саженцы

Говоря об экономических отношениях Китая и Германии, мы должны вспомнить долгий путь и не удивляться тому, что Брудермюллер сказал 17 ноября прошлого года в интервью *Handelsblatt*: «Мы долго обсуждали на совете директоров риски, связанные с Тайванем. [...] Эта проблема возникла не вчера. При худшем исходе наши инвестиции в Китай будут меньшей из проблем. [Западный] мир отвернётся от Китая с серьёзными политическими и экономическими последствиями». Таким образом, подтверждая десятиллиардные инвестиции в огромный завод в Чжаньцзяне, тот же Брудермюллер, как докладывает 24 февраля *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, анонсировал план по реструктуризации европейского производства.

BASF считает инвестиции в Китай управляемым риском, который необходимо принять для того, чтобы оставаться мировым лидером, и в худшем случае потребуются отделить китайские компании от остальной группы. Уже сегодня BASF считается одной из трёх крупнейших групп химической промышленности в Китае.

Июнь 2023 г.

15 ЛИДЕРОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КИТАЯ

Компания	Товарооборот, млрд евро	Количество сотрудников	Основной сектор
Sinopec	379	386000	нефтехимия
PetroChina Company	357	418000	нефтехимия
Sinochem	149	220000	химия
CNOOC Limited	33	19000	нефтехимия
Shanghai Pharmaceuticals	29	47000	фармацевтика
Hengli Petrochemical	27	36000	химия
China Resources Pharmaceutical	27	65000	фармацевтика
Rongsheng Petrochemical	24	19000	нефтехимия
Wanhua Chemical Group	20	20000	химия
Kunlun Energy Company	19	32000	нефтехимия
Hengyi Petrochemical	18	17000	нефтехимия
BASF China	12	11000	химия
Yunnan Yuntianhua	9	13000	химия
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical	9	25000	фармацевтика
Xinjiang Zhongtai Chemical	8	21000	химия

Данные за 2021 год.

Источники: Fortune China 2021 и данные компаний.