

## ИГОРЬ САТТАРОВ: У НАС ЕСТЬ ВСЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗМА

*Накануне Нового года газета «Алюминий Таджикистана» взяла интервью у Директора департамента информации и связи с общественностью ГУП «Талко» Игоря Саттарова о том, что ожидает компанию в 2015 году.*

**АТ:** Алюминиевый завод – самое крупное предприятие страны, его производство носит стратегический глобальный характер и никто не может игнорировать его ключевую роль в национальной экономике. Поскольку это так, то не только нас – заводчан, но и всех таджикстанцев, не может не беспокоить влияние кризисных процессов на мировую алюминиевую промышленность. Какова ситуация на мировом рынке алюминия и какое влияние она оказывает на Талко?

**ИС:** Начну с первой части Вашего вопроса, поскольку для понимания того, что происходит сегодня в Талко считаю важным привести здесь небольшой анализ. Известно, что с 2008 года рынок алюминия находится в кризисном состоянии по причине роста производства по отношению к спросу. Объемы складских запасов в мире уже по результатам 1-го квартала 2014 года достигли рекордного показателя, свыше 13 млн. тонн. Этот же показатель к концу прошлого года составлял 12 млн., т.е. только за один квартал произошло увеличение на 1 млн. тонн. Многие производители алюминия вынуждены работать с большими убытками, в связи с чем, увеличивается их долговая нагрузка. Мировые гиганты алюминиевой индустрии, такие как Alcoa, Русал, Rio Tinto Alcan, BHP Billiton и другие, производственные мощности которых в основном расположены в Европе, Северной и Южной Америке, Африке и в Австралии, вынуждены закрывать часть своих заводов либо сокращать мощности, по причине низких цен на алюминий и высоких издержек производства.

В связи с такой длительной неблагоприятной ценовой конъюнктурой, увеличения издержек на сырье, энергоносители, транспортные затраты и эксплуатационные расходы крупнейший производитель алюминия Китая компания Chalco, в марте этого года объявила о закрытии 30% своих мощностей, а это составляет 1 млн. тонн производства алюминия. Хочу напомнить, что с начала этого года, компания Chalco уже закрыла 500 тыс. тонн мощностей на двух своих заводах. Этот производитель алюминия в основном закрывает те мощности, которые были введены в строй с использованием сравнительно старых технологий.

В Северной Америке запланированные сокращения 2014 года реализовались уже в первом квартале этого года, что привело к уменьшению производства на этом континенте на 6,5%.

В Европе, несколько заводов с высокими издержками производства находятся под риском закрытия.

В России, не учитывая того, что 4 завода полностью были закрыты в 2013 году, компания Русал в 2014 году дополнительно запланировала снизить объемы производства на 8,2%. В 2013 году компания Русал закрыла алюминиевый завод ALSCON в Нигерии. На грани закрытия находятся Саяногорский и Новокузнецкий алюминиевые заводы. Уместно будет вспомнить, что в 2012 году Российский производитель алюминия приостановил активную фазу работ на новостроящемся Тайшетском алюминиевом заводе, проектная мощность, которого составляет 750,000 тонн/год.

Компания Alcoa, являющаяся крупнейшим американским производителем алюминия, в 2013 году окончательно вывела из эксплуатации 190 тыс. тонн мощностей на заводах в США, Канаде и Италии, снизила на 147 тыс. тонн потенциал двух бразильских заводов в городах Сан-Луис и Посус-ди-Калдас, которые стали неконкурентоспособными вследствие падения цен на металлы и роста затрат. В настоящее время предприятие в Посус-ди-Калдас остановлено полностью. В августе 2014 года был закрыт завод Пойнт-Генри в Австралии, что позволило урезать на 190 тыс. тонн плавильных мощностей компании. Alcoa проанализировав работу всех своих заводов, имеющих высокие эксплуатационные расходы, запланировала в 2014 году в целом сократить выпуск продукции на 800 тыс. тонн, что составит 21% всех объемов.

Компания BHP Billiton сократила производство на 58,000 тонн/год на своем заводе в Сан Луис (Бразилия), а также, в середине года закрыла свой завод Бэйсайд в ЮАР, мощность производства которого 191,000 тонн/год.

В 1-м квартале этого года, в Японии был закрыт единственный оставшийся в этой стране завод Камбара.

Если совокупный убыток пяти крупнейших производителей алюминия, таких как Alcoa, Century Aluminum, Rusal, Chalco, Hydro в 2013 году составил \$5,7 млрд. долларов США, то в этом году он может быть еще более высоким. Впрочем, не хочу делать никаких поспешных выводов, тем более что производственные показатели крупнейших алюминиевых компаний за 2014 год станут известны уже в самое ближайшее время.

**АТ:** *Означает ли это, что кризис рынка алюминия вызвал повсеместное сокращение и закрытие производств этого металла по всему миру?*

**ИС:** То, что глобальный экономический кризис 2008 года, вызвавший на тот момент коллапс целого ряда индустрий – крупных потребителей алюминия, в первую очередь, строительной и транспортной, а на современном его этапе повлиявший на резкое сокращение спроса и, как это было отмечено выше, скопление больших запасов металла на складах, что обрушило мировые цены на алюминий более чем на 50% к рекордному уровню 2008 года, несомненно, продолжает сказываться тогда и сейчас практически на всех мировых производителях алюминия. Вместе с тем, сравнительно новые игроки рынка алюминия, расположенные в основном в Китае и на Ближнем Востоке, такие как Дубал и Эмал (ОАЭ), Каталум (Катар), Мааден (Саудовская Аравия), из-за выигрышного географического расположения, доступа к значительным финансовым ресурсам, низких затрат на энергоносители, субсидии и другие государственные стимулирующие меры за последние несколько лет построили новые заводы, продолжая наращивать свои мощности за счет использования последних технологий, позволяющих производить металл с высокой степенью эффективности. Одним из важных конкурентных факторов выступает расположенность новых заводов рядом с морем, что позволяет им иметь портовую инфраструктуру и, следовательно, свести наземные транспортные затраты практически на ноль, тогда как для Талко, учитывая географическое расположение нашего предприятия, эти расходы составляют не менее \$600 на тонну. К примеру, у Русала этот показатель составляет \$170 на тонну.

В 2014 году наблюдалось увеличение глобального производства алюминия на 5% из-за дополнительных его поставок из Китая и Ближнего Востока. Увеличение производства происходило на заводе Эмал (1,35 млн. тонн) и Мааден (740 тыс. тонн). Увеличение объемов заводов в Иране также влияет на дополнительные поставки с Ближнего Востока. В Индии компания Хиндалко запланировала увеличить производственные мощности на заводе Махан до 359 тыс. тонн и до конца 1-го полугодия 2014 года завершить строительство завода Адития (359 тыс. тонн/год).

Что касается Китая, то, несмотря на функционирование большинства китайских алюминиевых заводов в убыток, его правительство, в целях поддержания занятости населения и ВВП, всячески способствует продолжению их работы, путем государственного стимулирования и предоставления субсидий, в том числе в виде скидок на энергоносители (снижение расходов на электроэнергию до \$200 на тонну алюминия). Кроме того, в целях регулирования роста экономики и поддержки отечественного производителя, правительство КНР создало Государственное Бюро Резервов, которое приобретает излишки алюминия от местных производителей. В 2014 году на китайском рынке ожидается перепроизводство порядка 250 тыс. тонн алюминия, а за счет ввода новых мощностей в этой стране прогнозируется увеличение объемов производства на 10% по отношению к прошлому году (2013 год: 24,5 млн. тонн, прогноз 2014 год: 27 млн. тонн).

Таким образом, Китай, являющийся главным игроком алюминиевого рынка, поскольку производит и потребляет алюминия больше, чем остальной мир, способствует росту избытка металла на рынке и тем самым оказывает большое давление на рост цен.

**АТ:** *Давайте перейдем к вопросу о том, какая ситуация на сегодня сложилась в Талко.*

**ИС:** Из-за снижения мировых цен на алюминий и неритмичной поставки основных видов сырья, повлекших за собой массовое отключение электролизных ванн, а также вследствие увеличения производственных издержек, связанных с ростом стоимости сырья и энергоресурсов, повышением железнодорожных тарифов на транспортировку сырья, ТМЦ и готовой продукции, по итогам 2014 года Талко снизила объем производства первичного алюминия на более чем 95 тыс. тонн в сравнении с 2013 годом.

В основном на снижение объемов производства в первую очередь оказало негативное влияние, как я уже отметил, отключение почти 200 электролизных ванн. Это было связано с созданием в период с декабря 2013 г. по март текущего года искусственных преград при транспортировке глинозема и алюминия по территории Республики Азербайджан, из-за чего произошли срывы сроков поставок основных видов сырья. К примеру, самая длительная задержка грузов с глиноземом для Талко составила 53 дня.

Следует отметить, что большая часть оборудования основных производств – электролизного и обожженных анодов – требует модернизации и реконструкции, а это также сказывается на падении объемов производства и, как следствие, приводит к повышению себестоимости первичного алюминия и потере конкурентоспособности на рынке.

Значительную часть издержек Талко составляют транспортные расходы, основная часть сырья и ТМЦ привозятся в компанию именно по железной дороге. Рост издержек, разумеется, влечет за собой рост себестоимости алюминия. В последние годы тарифы на транспортировку сырья и готовой продукции имели тенденцию к увеличению. На сегодняшний день, доля транспортных расходов в производстве алюминия составляет более 30% от себестоимости выпускаемой продукции.

Если коротко резюмировать, то большие финансовые потери Талко получает за счет длинных транспортных плеч, высоких тарифов на услуги транспорта и энергоносители, географической отдаленности от источников основных видов сырья, низких цен на алюминий и этот список можно продолжить. В основном, мы испытываем зависимость от влияния внешних факторов.

**АТ:** *В качестве одного из внешних факторов, влияющих на резкое понижение цены на алюминий, Вы назвали избыток этого металла на мировом рынке. Означает ли это, что при условии уменьшения объемов мирового производства алюминия через несколько лет дефицит алюминия в мире возрастет и его производители, в том числе и Талко, вновь смогут начать приносить прибыль?*

**ИС:** Если говорить о долгосрочной перспективе, то восстановление цен на уровень выше производственных затрат для Талко возможно в случае консолидации рынка, остановки перепроизводства в Китае, а также при условии снижения складских запасов в мире. По поводу последнего наметился определенный оптимизм, в частности, банковская группа Barclays прогнозирует дефицит поставок алюминия на мировой рынок в 2014 г. в объеме 1,1 млн. тонн, что почти на 51% больше, чем в 2013 г. - 726 тыс. тонн. В 2015 году также предполагается дефицит в 1,1 млн. тонн алюминия.

Однако, логично предположить, что после стабилизации цен алюминиевые компании, использующие новые технологии, которые были вынуждены временно приостановить производство, начнут наращивать свои мощности, а это опять может привести к дисбалансу спроса и предложения.

В условиях высокой конкуренции на мировом рынке алюминия, для выживания в долгосрочной перспективе для Талко нет других альтернатив, как осуществить модернизацию производства и реализовать разработанные компанией Целевые инвестиционные проекты, в частности, по переходу на использование местного сырья. Только в этом случае, можно с уверенностью смотреть на перспективу развития отечественной алюминиевой отрасли.

**АТ:** *Какие конкретные меры предпринимает руководство компании сегодня, чтобы переломить ситуацию и вывести Талко на уровень рентабельности?*

**И.С.:** Сегодня наша компания, как и все мировые производители алюминия, вынуждена работать в жестком антикризисном режиме.

В плане ближайших перспектив, стратегическим решением руководства Талко является осуществление антикризисных мероприятий, основным направлением которых, помимо предпринимаемых компанией усилий по сохранению производственного потенциала и восстановлению мощностей, является введение особого режима снижения издержек обращения. Это не популярная, но вынужденная и жизненно необходимая мера.

В сложившихся непростых условиях, чтобы минимизировать риски и снизить кризисные проявления в отечественной алюминиевой отрасли, Талко как никогда нуждается в государственной поддержке. Еще в июне нынешнего года по поручению Правительства Таджикистана специалистами компании была разработана «Программа государственной поддержки по оздоровлению экономического положения

ГУП «Талко» и представлена в соответствующие министерства и ведомства. К сожалению, Программа господдержки нашей компании до настоящего времени все еще не получила должного согласования на министерском уровне.

Талко является стратегически важным предприятием, поскольку производство алюминия – это ключевая отрасль для Таджикистана. При всех сложностях, которые сегодня испытывает наша компания, 36% промышленного производства в стране обеспечивается Талко, на алюминиевом предприятии заняты 10 тысяч человек, ежегодно компания вкладывает в социальную сферу более \$9 млн., к тому же она продолжает оставаться самым крупным экспортером страны – почти 33% (для примера, хлопок-волокно – 16%, фрукты – 4%). Конечно, в лучшие для таджикской алюминиевой компании времена этот показатель приближался к 80% (2007 г.), но кто сказал, что эти времена канули в лету? У нас есть силы, возможности и, главное, желание вернуть былую славу нашему заводу.

И мы не сидим, сложа руки, ожидая помощи государства.

В целях достижения приемлемых тарифов на организацию перевозок менеджмент Талко продолжает проводить работы с задействованными в них железнодорожными администрациями. Основным направлением перевозок глинозема является Поти (Грузия), на этом направлении наиболее затратные транзитные перевозки – по территории Узбекистана. С 1 января текущего года наша компания добилась изменения повышающего коэффициента 2.0 на перевозку алюминия по территории Узбекистана на 1.5, т.е. мы смогли получить снижение уровня тарифа на 25%.

Были предприняты меры также по оптимизации грузоперевозок и диверсификации в сфере транспорта. В частности, осуществляется альтернативная перевозка продукции Талко автомобилями через территорию Турции, Ирана, Украины, России и Киргизии. В настоящее время в компании рассматривается вопрос автомобильной перевозки глинозема из Николаевского порта Украины и перевозки первичного алюминия в обратном направлении. Ведется работа и по другим вариантам.

Что касается планов модернизации собственного производства, то и в этом вопросе нами также были предприняты конкретные шаги. В октябре нынешнего года был подписан меморандум о взаимопонимании между Талко, Talco Management LTD, являющимся нашим основным деловым партнером, и швейцарской компанией «Glencore International AG». До конца этого года участники меморандума заключат контракт о совместной работе, затрагивающий практически все направления деятельности Талко, что позволит восстановить мощности и сохранить производственный потенциал таджикского алюминиевого предприятия. В 2015 году компания планирует осуществить значительное наращивание объема продукции и довести выпуск алюминия сырца до 218,7 тыс. тонн, также будут увеличены ремонтно-восстановительные работы электролизных ванн до 385 шт.

В плане создания собственной минерально-сырьевой базы для алюминиевой промышленности Таджикистана менеджерами нашей компании была проведена огромная работа по нахождению финансирования и партнеров для реализации отдельных проектов по Программе перехода Талко на местное сырье. Уже есть результаты этой деятельности.

В сентябре этого года мы подписали с китайской компанией General Nice Investment Limited соглашение о строительстве предприятия по производству двух видов катодных блоков - подовые и боковые - для производства алюминия. Реализация проекта намечается в течение полутора лет со дня старта строительства. На первом этапе мощность предприятия составит 30 тыс. тонн блоков, а при дальнейшей успешной работе мощность будет доведена до 50 тыс. тонн. Предприятие будет находиться на территории самого алюминиевого завода. Планируется не только использовать блоки для производства алюминия на нашем заводе, но и экспортировать их в Россию и другие страны.

В октябре было заключено льготное кредитное соглашение между министерством финансов Таджикистана и «Эксимбанком» Китая о строительстве предприятий по производству криолита, фтористого алюминия и серной кислоты в рамках Целевых инвестиционных проектов Талко. Этому событию предшествовало подписание в июне 2014 г. контракта между Талко, «Китайской национальной корпорацией тяжелого машиностроения» (China National Heavy Machinery Corporation) и Talco Management LTD на строительство заводов по производству криолита, фтористого алюминия и серной кислоты. Напомню, что на момент заключения контракта по проектам: «Криолитовый завод» и «Завод по производству фтористого алюминия», уже было освоено более \$38 млн. на строительство этих объектов.

Вот то, что мы уже успели сделать и, согласитесь, это немало. Хочу заверить в том, что в части дальнейшего нахождения инвесторов для проектов Талко работа набирает все большие обороты. Топ-менеджмент и специалисты компании в ходе международных форумов и конференций, прошедших в октябре-ноябре 2014 года в Душанбе, представили самую подробную информацию по всем Целевым инвестиционным проектам Талко на рассмотрение их участников, большинство из которых – это представители деловых кругов иностранных государств. Здесь я говорю о Международном Форуме «Экономика и инвестиции». Душанбе – 2014, прошедшем 15 октября с участием Президента Республики Таджикистан, о Первом инвестиционном заседании Организации Исламского Сотрудничества, работа которого продолжалась 2 дня – 27 и 28 октября, а также о Международной Конференции «Таджикистан: векторы евразийской интеграции», состоявшейся 19 ноября. Активизация деятельности компании и использование международных площадок для представления наших проектов уже дает свои плоды. За прошедшее после этих форумов короткое время уже 2 крупных игрока международного бизнеса – алюминиевая компания Chinalco и AVIC International Holding Corporation проявили интерес к Целевым проектам Талко и посетили в декабре этого года таджикское алюминиевое предприятие. 22 декабря руководство Талко обсудило с делегацией корпорации AVIC вопросы сотрудничества по реализации проектов строительства цементного завода, развития промышленного парка и реконструкции цехов алюминиевого предприятия. Замечу, что интерес к этим направлениям сотрудничества проявила AVIC. В этот же день был подписан Протокол о создании консорциума.

**АТ:** *Из Вашей информации следует, что наибольший интерес к проектам Талко проявляет Китай. Означает ли это, что компания отдает предпочтение исключительно китайским инвесторам?*

**ИС:** Важным и принципиальным условием для реализации Целевых проектов нашей компании является диверсификация внешних инвестиций в программы ТАЛКО. Мы открыты для всех и ведем работу не только с Китаем, но и другими странами, в частности с Россией, которая, не смотря на определенную конъюнктуру, остается близкой нам страной. Трудовой коллектив Талко все еще хранит в памяти нашу прежнюю экономическую общность – завод строили всем Союзом. Казалось бы, кому, как не России, имеющей с нами единую советскую историю в прошлом и геополитический интерес в настоящем, проявить дальновидность в будущем. Однако, к сожалению, российский контент в инвестиционных проектах Талко пока отсутствует. Надеюсь, что пока...

**АТ:** *Может быть это происходит из-за многолетних непростых отношений, сложившихся между Талко и Русалом, получивших особое обострение в последний год?*

**ИС:** Вполне может быть. Если российскую сторону от участия в совместном бизнесе с Талко действительно останавливает «неурегулированность» отношений между алюминиевыми компаниями Таджикистана и России, в таком случае спешу заявить, что после многочисленных встреч, консультаций и проведения, к слову сказать, очень непростых переговоров, стороны достигли договоренностей по всем принципиальным вопросам. В самое ближайшее время, полагаю, что это произойдет еще до наступления нового года, Талко и Русал подпишут мировое соглашение, тем самым, будут перевернуты не самые лучшие страницы нашей истории. Попробуем начать все заново, но уже с чистого листа.

В заключение скажу так: у Талко есть хорошие перспективы, а, значит, и у нашего коллектива есть все основания для здорового оптимизма.

Пользуясь случаем, поздравляю заводчан с наступающим Новым годом. Желаю всем нам успехов и чувства уверенности в завтрашнем дне.

**Специально для газеты «Алюминий Таджикистана»  
Беседу вел Наджмиддини Шоинбод**