



ENSO

PRO Bitum & PBV 2025

Продажа битума в Индии - перспективы



- В последние годы в Индии наблюдается впечатляющий рост нефтеперерабатывающего сектора. Если в 2001 году наблюдался серьезный дефицит, то в дальнейшем страна сумела не просто выйти на уровень самообеспеченности в области нефтепереработки, но и на текущий момент является крупным экспортером качественных нефтепродуктов.
- Сегодня Индия является мировым центром нефтепереработки, а ее перерабатывающие мощности достигают 248,9 млн тонн в год, что соответствует четвертому месту в мире после Соединенных Штатов, Китая и России.
- Всего в стране насчитывается 23 нефтеперерабатывающих завода, 18 из которых находятся в государственном владении, 2 входят в состав совместных предприятий и 3 - в частных руках. НПЗ прекрасно распределены географически и подключены к магистральным трубопроводам.



Дорожная инфраструктура Индии

Главный компонент истории роста Индии

ENSO GROUP

Глобальный охват и направления бизнеса



B

Группа компаний Enso Group через свою дочернюю компанию ООО "Када-Нефтегаз" владеет лицензией на разведку и добычу углеводородов в Иркутской области. В настоящее время в разработке 2 месторождения с суммарными запасами (C1 + C2) в 38 млрд м³ газа и 2 млн тонн конденсата (существует вероятность увеличения запасов до 120 млрд куб. м газа).

A

В южной части провинции Саскачевана реализуется проект по добыче калия. По данным компании, оцененные ресурсы калия составляют 35,15 млн тонн. Завершено предварительное ТЭО проекта.

C

Enso Global Trading - международная компания, которая занимается торговлей различными товарами, включая драгоценные металлы, удобрения, продовольственное зерно и т.д. Компания представлена по всему миру.

D

B

C

E

E

Enso Group занимается строительством недвижимости суммарной площадью четыреста восемнадцать тысяч квадратных метров, расположенной в деревне Бетул на юге Гоа. Также к строительству запланировано:

- 1) Один отель класса люкс на 125 номеров
- 2) Один высококласный отель на 250 номеров;
- 3) 30 вилл на 5 спален каждая;
- 4) Здание Института гостиничного менеджмента
- и 5) Аквапарк

D

Компания Enso Healthcare, входящая в группу компаний Enso, подписала контракт с RFID в качестве своего основного агрегатора. Под эгидой Enso была реализована инициатива по разработке вакцин Спутник V и Спутник Лайт. Впоследствии Enso Healthcare сотрудничала с несколькими фармацевтическими компаниями в рамках производства и поставки российских вакцин Спутник V и Спутник Лайт.

LEADERSHIP

ABOUT THE CHAIRMAN

VISIONARY LEADERSHIP :

Led Enso Group's expansion into Solar, Energy, Mining, Infrastructure, Real Estate, and Healthcare.

ENSO GROUP'S GLOBAL PRESENCE:

Operates across energy, real estate, IT, trading, and more, with projects in India, Canada, UAE, Russia and other countries.

BUSINESS & STRATEGIC GROWTH :

Founded one of India's first private telecom companies in 1988, achieving significant market capitalization by the early 2000s.

PERSONAL PHILOSOPHY & INTERESTS :

Practices Jainism, yoga, and meditation; advocates ethical leadership.



Mr. Vinay Maloo
The Guardian Angel



ABOUT THE MANAGING DIRECTOR

BUSINESS LEADERSHIP:

Joined Enso Group in 2005, became Managing Director in 2009, and oversees strategy and growth.

TECH-DRIVEN ENTREPRENEUR:

Launched InfoProfile, a digital platform transforming business card exchanges using innovation

Educational Credentials:

Holds a Business Administration degree from Carnegie Mellon and a Global Business diploma from Oxford.

Social Responsibility:

Leads Enso Foundation, focusing on impact-driven initiatives and team development.



Mr. Vaibhav Maloo
Driving Force of Innovation

ENSO GROUP OVERVIEW



Enso Group is a multinational diversified conglomerate..

20

YEARS OF EXEMPLARY GROWTH AND EXCELLENCE

The Enso Group endeavors to enlighten lives by harnessing the power of natural resources, science and technology across sectors that have the potential to impact lives.



ENSO MINING

Canada
Saskatchewan

Area Covered
61,400 acres

Total Resource
35.15M tons

Life span **48** yrs

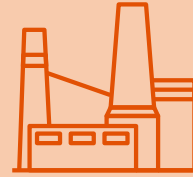


GLOBAL TRADING

USD 1 Billion
approx.
Turnover in the
last 2 years.

Deals in various
Petrochemical,
Agricultural,
Metal, &
Fertilizer
products

Deals in base oils,
lubricants, and
bitumen



ENERGY OIL & GAS

Irkutsk the
most gas
prolific region
of Russia.

More than
1.3 Trillion
of Gas reserves.

6500 sq km
of natural gas
blocks.



INFRA STRUCTURE

Located in Goa,
India.

Betul
Hospitalities
Sprawling over
103 acres



IT WEBWORKS

ENSO
Webworks,
the IT arm
of our
organization,
is the latest
venture
in the field of
**technological
innovation and
advancement.**

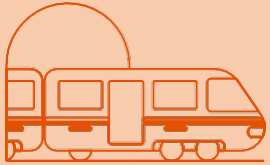
PROJECTS

COMPLETED



ENSO'S OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION

14 Oil & Gas Blocks.
Spread across multiple regions:
Over **17 Billion** Barrels of Oil



DELHI METRO RAIL PROJECT

Joint Venture with IL&FS Rail Limited & Enso Group.
5km connecting Sikanderpur Station to NH-8 and Cyber City.
Completed in Nov 2013



ENSO GROUP MINING ASSETS: REPUBLIC OF GUINEA

4 Gold Mines,
3 Iron Ore Mines,
1 Copper Mine,
1 Diamond Mine,
1 Manganese & Copper Mine



SPUTNIK VACCINE

Enso had manufacturing and marketing rights globally for the Sputnik vaccine.

CURRENT

- **MANPOWER SUPPLY TO RUSSIA**

Providing skilled manpower from India and neighbouring countries to Russia.

- **LNG PLANT PROJECT**

Signed MoU with **Gazprom LNG Technologies & Russian Direct Investment Fund** for setting up an LNG plant in Russia.

- **PRECIOUS METALS TRADING**
One of the largest buyers of rough diamonds.

- **GAS RESERVES IN IRKUTSK**

Owens a gas field in **Irkutsk**, with reserves of **1.3 TCF**.

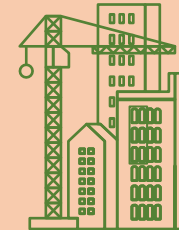
- **COMMODITIES ENGAGEMENT**

Actively involved in **EN590, LNG, Fertilizers and agriculture products**.

UPCOMING



To develop a pharmaceutical complex in the territory of **Russian Far East**



Construction of **Sputnik City**, designed to house **300,000** residents.

ENSO GROUP в России

Общая информация о направлениях бизнеса



ГАЗОВЫЙ БЛОК

- Enso через свою дочернюю компанию ООО "Када-Нефтегаз" владеет лицензией на разведку и добычу углеводородов в Иркутской области
- В разработке 2 месторождения с суммарными запасами (C1 + C2) в 38 млрд м³ газа и 2 млн тонн конденсата (существует вероятность увеличения запасов до 120 млрд куб. м газа).



МЕТАНОЛ

- Группа Enso занимается совместной реализацией проекта «Балтийский метанол»
- Целью является строительство газохимического комплекса по производству метанола и карбамида в районе морского порта Усть-Луга
- Проект позволит производить аммиак, метанол и карбамид, суммарная мощность 8,0 млн тонн в год



ГОРОД СПУТНИК

- АО "КРДВ" подписала меморандум о сотрудничестве с индийской компанией Enso Group.
- Менее чем в 30 км от Владивостока планируется создание нового города Спутник.
- Город рассчитан на проживание 300 000 жителей, площадь застройки составит 925 гектаров. Планируется построить 2,8 млн кв. м жилья.



ФАРМАЦЕВТИКА

- Группа компаний Enso при содействии Корпорации развития Дальнего Востока примет участие в проекте по созданию комплексного фармацевтического производства. Проект направлен на создание фармацевтического комплекса на Дальнем Востоке РФ
- Многоэтапный проект будет включать в себя проведение исследований и разработку широкого спектра фармацевтических продуктов.



ТОРГОВЛЯ

- Enso Trading - это глобальная компания нового типа, ориентированная на внедрение инноваций и преобразование сектора с учетом постоянно меняющихся потребностей клиентов. Компания действует в сфере энергетики и сырьевых товаров, обеспечивая их безопасную транспортировку и доставку точно в срок
- Через сеть торговых партнеров в России компания охватывает широкий рынок товаров, включая металлы, продовольственное зерно и т.д.

Индия обладает второй по величине дорожной сетью в мире протяженностью 6,8 млн км

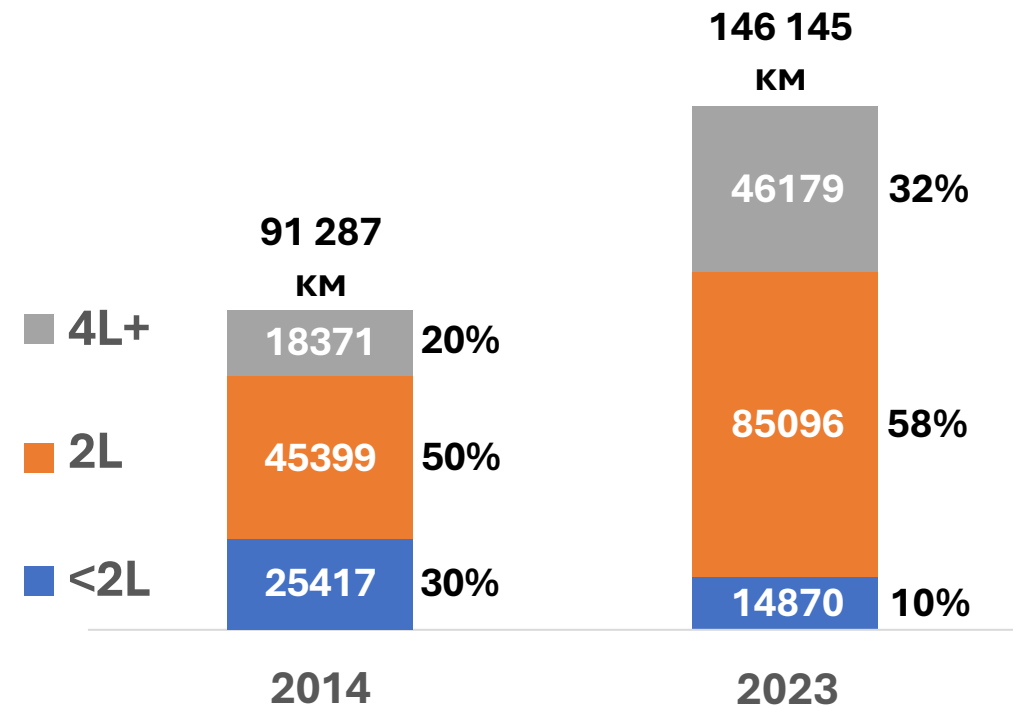
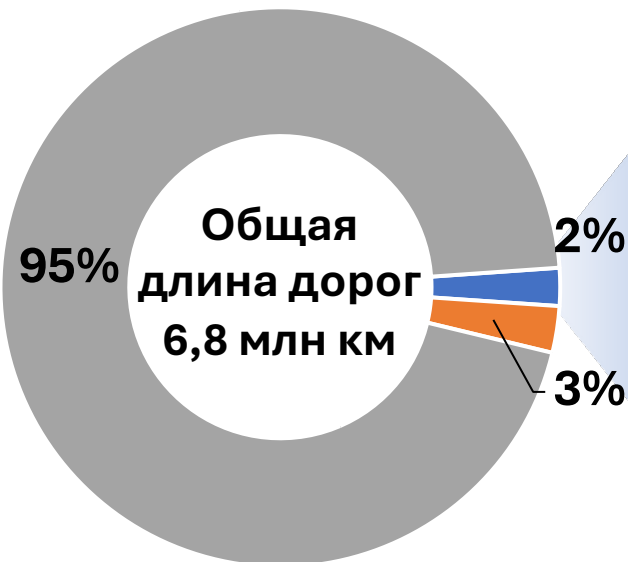
Общая протяженность дорожной сети 6,8 млн км

Сеть национальных автострад 150000 км

■ Нацио-
нальные
автострады 150000
км

■ Шоссе 180000
км

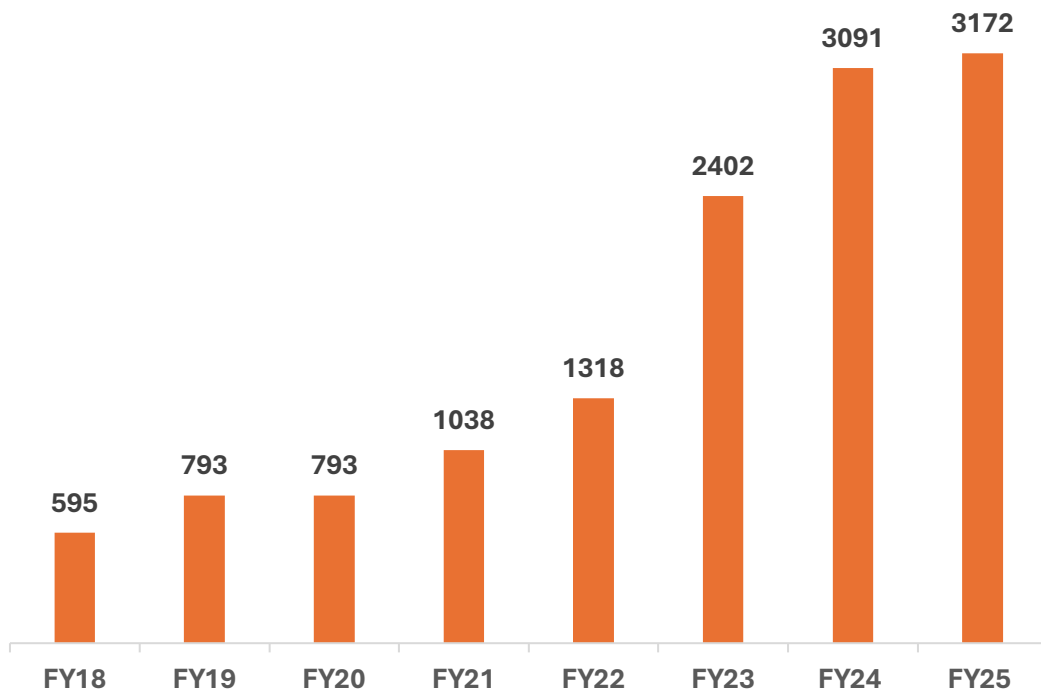
■ Прочие
дороги 63000
км



Цели по строительству автострад на 2024-25 гг.: 10421 км или 29 км в день

Увеличение инвестиций в дорожный сектор

ВЫДЕЛЕННЫЙ ДОРОЖНОМУ СЕКТОРУ БЮДЖЕТ (млн долларов США)



ПРАДХАН МАНТРИ ГРАМ САДАК ЙОДЖАНА (млн долларов США)





Марки вязкости битума
для дорожного покрытия:

❖ VG 10

❖ VG 30

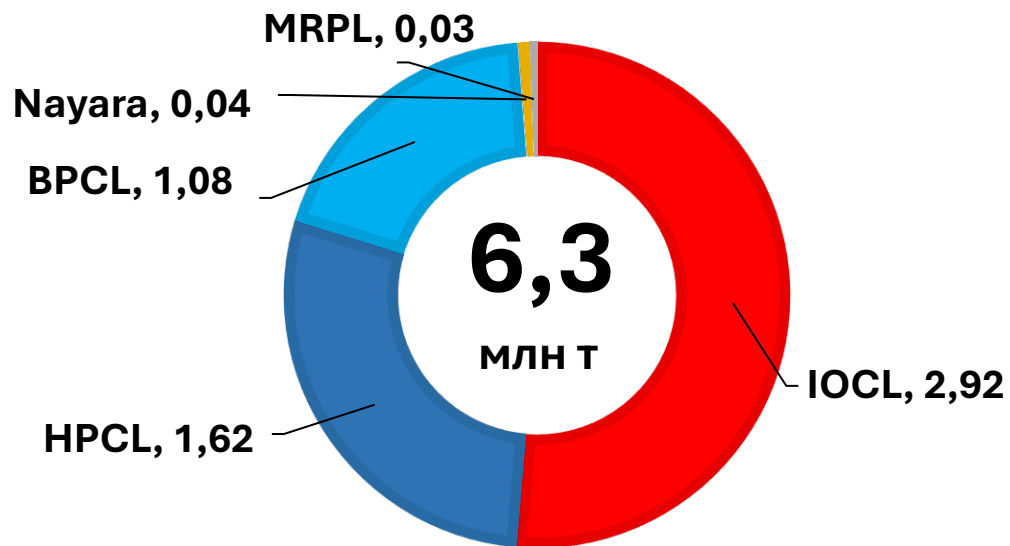
❖ VG 40

Битумный сектор Индии

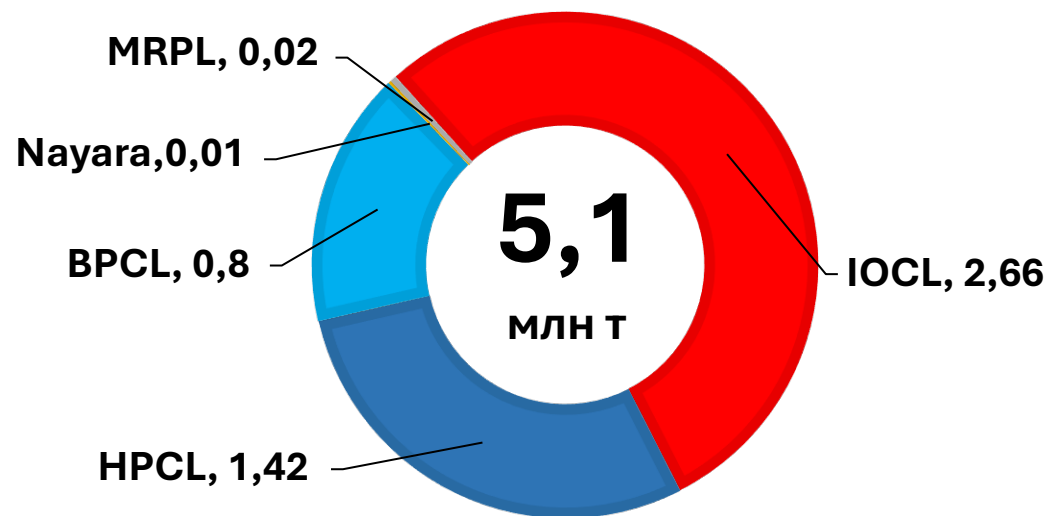
Фундамент дорожной сети Индии

Установленные мощности и объем внутреннего производства битума, данные за 2023 финансовый год

Установленные мощности по производству битума



Производство битума, 2023



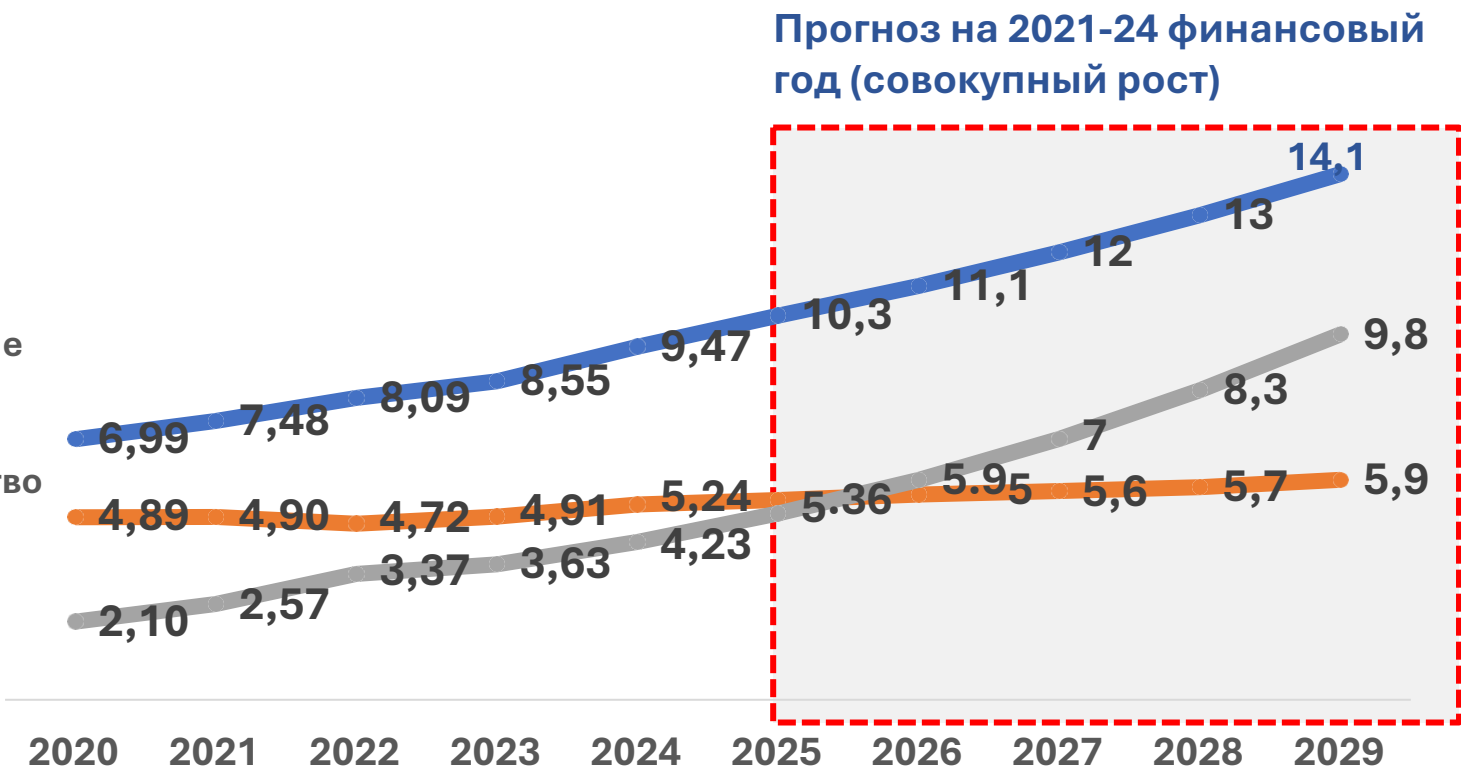
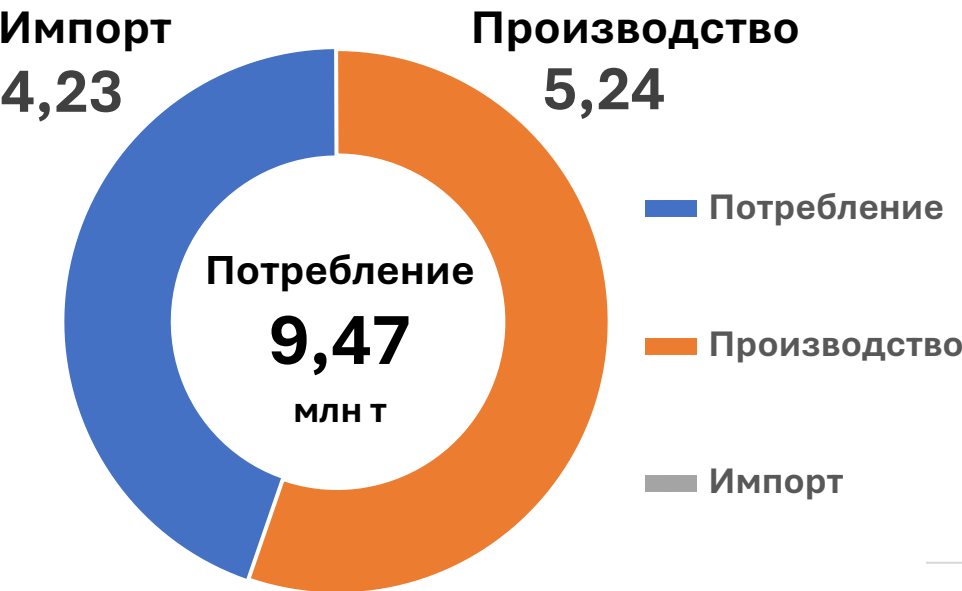
- По прогнозам, модернизация НПЗ с использованием технологии замедленного коксования приведет к дальнейшему сокращению внутреннего производства
- Рентабельность нефтеперерабатывающих заводов также негативно сказывается на внутреннем производстве битума

СТАГНАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПОЛАГАЕТ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ИМПОРТ

Структурный разрыв в спросе и предложении все больше восполняется за счет импорта

Баланс потребления и поставок
за 2024 финансовый год

Динамика баланса потребления и поставок за 10 лет

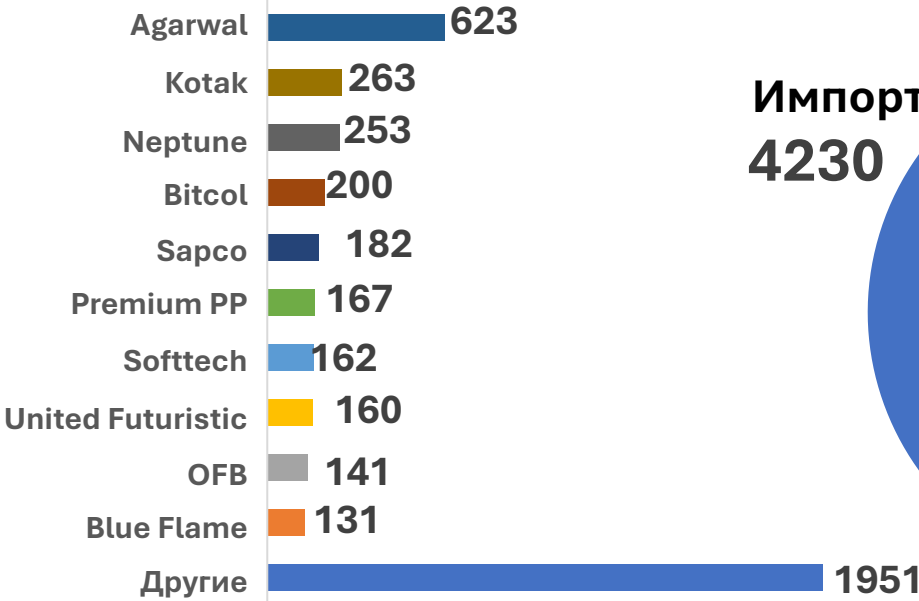


Дисбаланс предоставляет широкие возможности для выхода на рынок сторонних компаний для удовлетворения остаточного спроса.

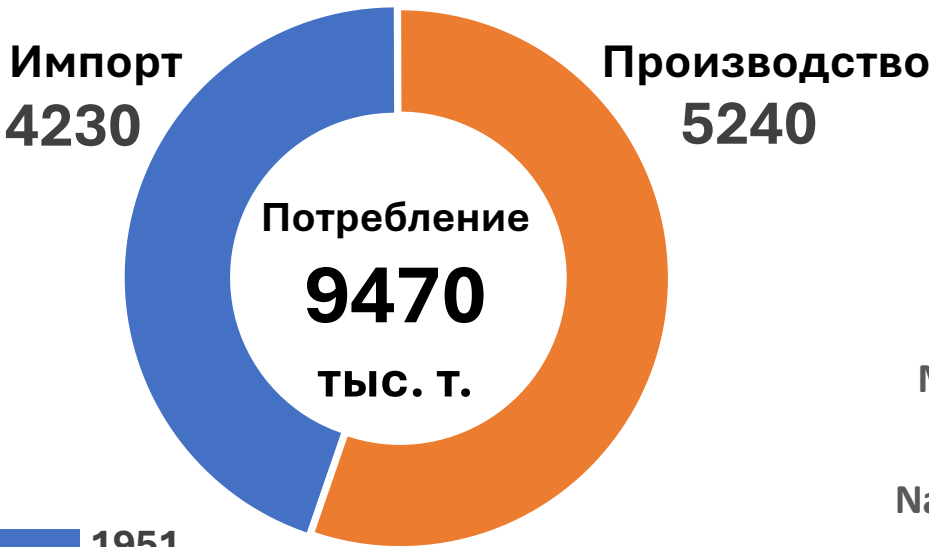
Источники данных: Данные РРАС для внутреннего производства; Таможенные данные для импорта; Аналитика рынка топлива Rex

Объемы по НПЗ и импорту 2024 г. (тыс. т)

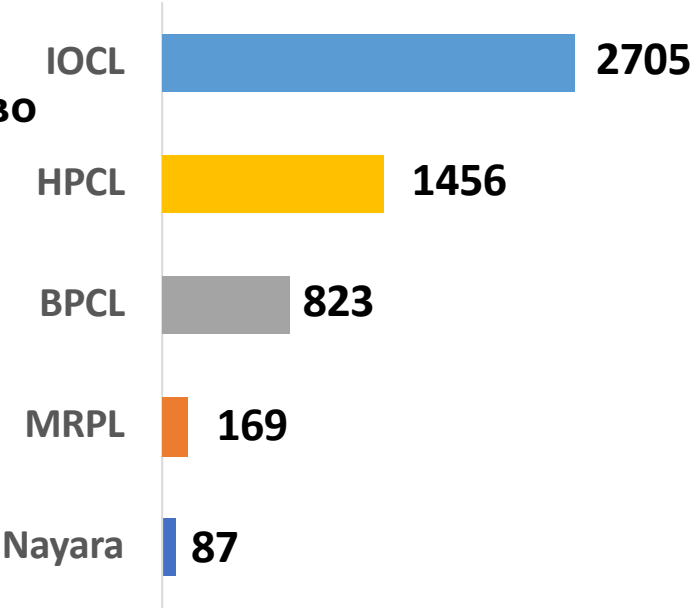
Основные 10 импортеров в 2024



Баланс потребления и поставок за 2024 финансовый год



Собственное производство 2024



Импортный битум обладает значительным преимуществом относительно отечественного в виде более низкой цены

Ключевые данные по динамике баланса поставок битума

Спрос

- Устойчивая тенденция роста
- Это обусловлено увеличением инвестиций в развитие дорожной инфраструктуры
- Самый быстрорастущий рынок битума в мире

Производство

- Стагнация внутреннего производства
- Отсутствие новых мощностей по производству битума
- Маржинальная составляющая в работе НПЗ не способствует производству битума

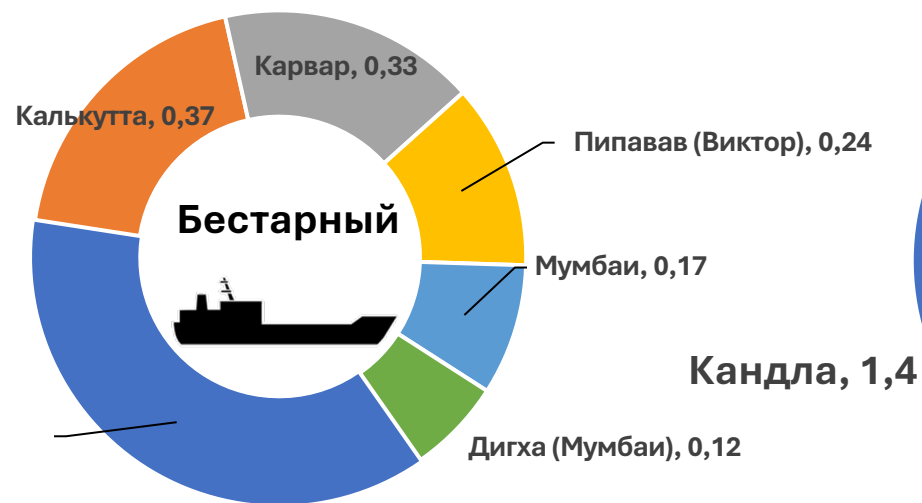
Импорт

- К 2028 году более двух третей потребления битума будет покрываться за счет импорта
- Текущая ситуация с импортом сопряжена с серьезными сложностями в контексте качества продукции и требований к сертификации

Отечественные НПЗ не добились успеха в импорте битума

Суммарный импорт за пять лет	тыс. т
BPCL	68
IOCL	35
HPCL	29
Итого	133

Обзор импорта битума за 2024 год - в целом

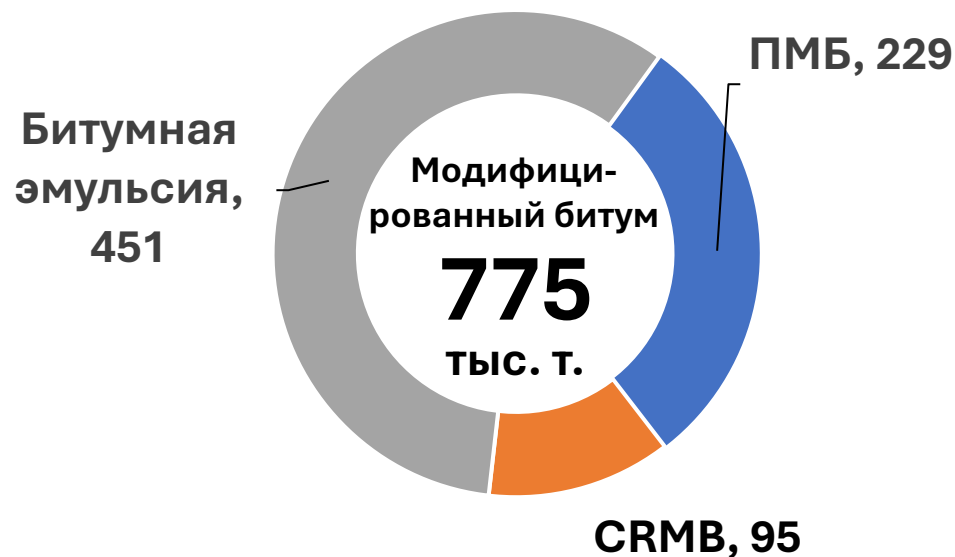


- В 2023 году объем импорта битума в бестарном виде составил 53%, а в фасованном - 47% от всего объема импорта
- Большая часть импорта приходится на ОАЭ
- Импорт из Сингапура и других стран ограничен разницей в ценах

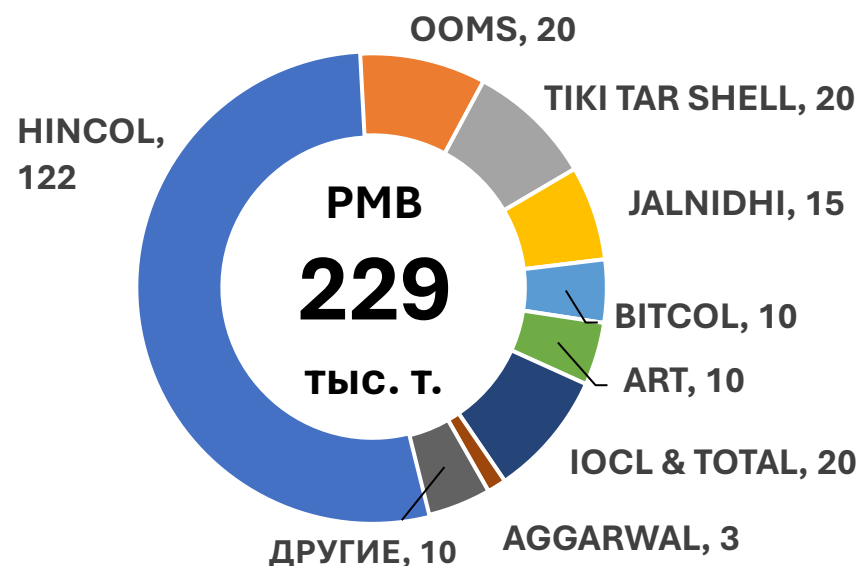
- Мангалор является основным портом по объему импорта бестарного битума (30%)
- На Карвар, Калькутту, JNPT и Пипавав приходилось 56% общего объема импорта

- Порт Кандла принял 75% импорта фасованного битума
- Порт Мундра принял 19% импорта фасованного битума

Обзор рынка модифицированного битума



- ПМБ - самый быстрорастущий сегмент рынка модифицированных битумов, развивающийся благодаря строительству автомобильных дорог
- Во всем мире рынок модифицированных битумов представлен в основном только ПМБ
- Мировой рынок ПБМ составляет ~15% от объема производства битума. В Индии наблюдается потенциал для роста в сегменте ПМБ



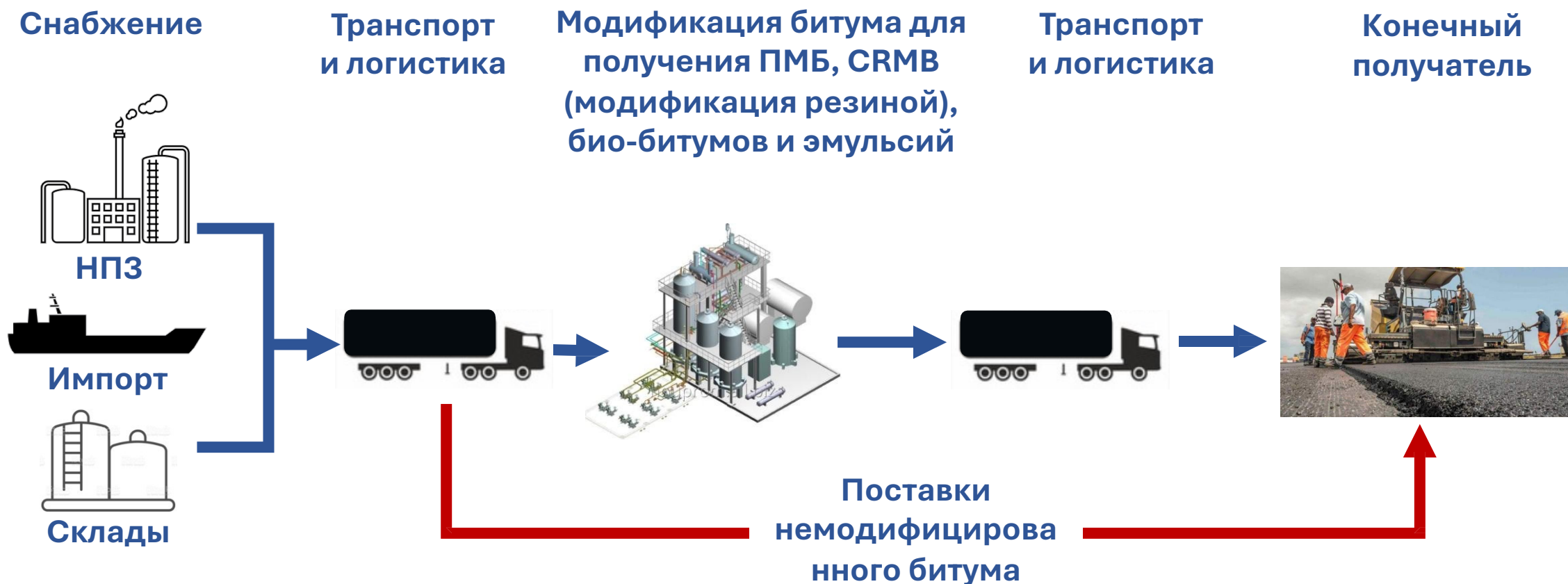
- Hincol - самое успешное совместное предприятие на индийском рынке модифицированного битума
- Совместное предприятие IOCL и Total (ITPL) является одной из самых быстрорастущих компаний на рынке модифицированных битумов.



Потребности потребителей битума

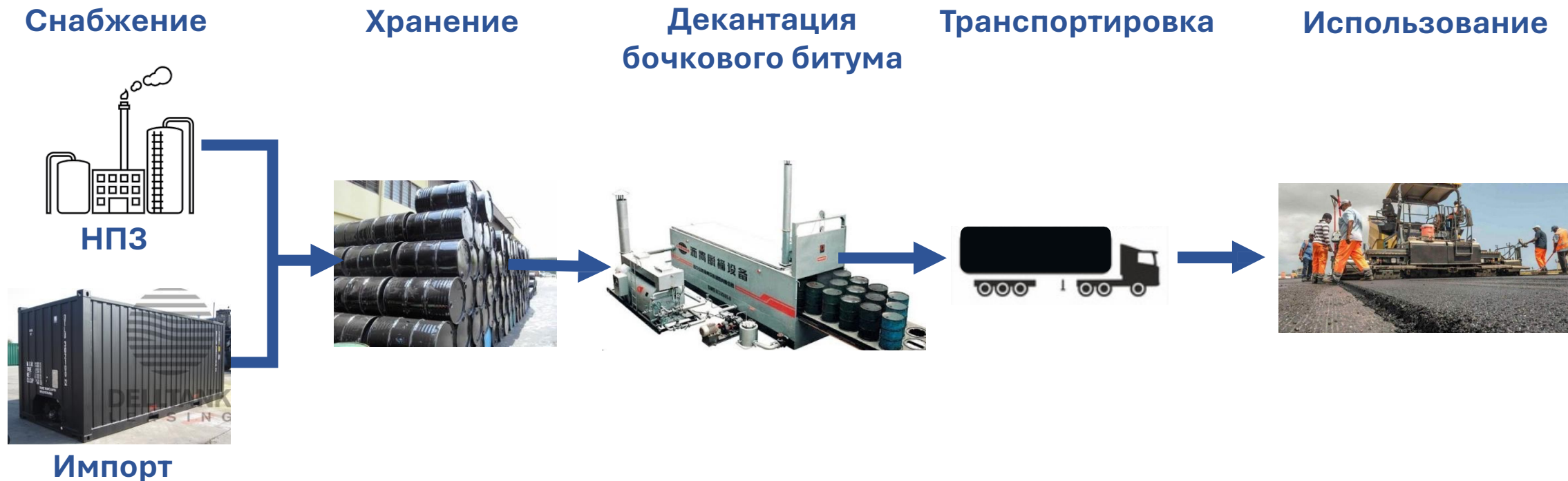
Подрядчики по дорожному строительству

Цепочка поставок битума - бестарный битум



**БЕСТАРНЫЙ БИТУМ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(КОНЕЧНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ) ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 110°-130°С**

Цепочка поставок битума - фасованный битум



**ФАСОВАННЫЙ БИТУМ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(КОНЕЧНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ) ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 110°-130°С**

Основные проблемы, с которыми сталкивается подрядчик по строительству дорог

Закупки	Цены	Логистика	Управление запасами	Соблюдение требований к качеству
- Правильный выбор поставщика битума и битумной продукции, т.е. ПМБ, CRMB и эмульсии - Отечественные НПЗ и/или импортеры	Оценка цен на внутренних НПЗ и/или согласование цены с поставщиками импортного битума	- На строительной площадке необходим битум, отвечающий требованиям проекта - Транспортные и логистические услуги третьих лиц увеличивают стоимость, помимо риска фальсификации продукции, хищения и задержки поставок	- На самой площадке имеются ограниченные возможности по хранению запасов - Битум требуется в нужное время, непосредственно на месте работ и по мере необходимости.	- Важнейшим требованием во всех случаях остается соблюдение качества - Отлаженный процесс испытаний и сертификации каждой партии перед поставкой и после поставки на месте, а также протоколы испытаний, соответствующие требованиям к представлению накладных и таможенному оформлению и т.д.

Основные перспективы в битумной отрасли

Модифицированный битум	Битумы марки PG	Переработка	Биобитум	Специализированные продукты
- Рост битумного сектора будет определяться ПМБ и CRMB - Конкретные требования проекта к выбору типа битума - Гибридный полимер-модифицированный битум.	- Новый отраслевой стандарт в развитых странах - Расширенные испытания требуют использования самого современного оборудования - Глубокое понимание конструктивных параметров дорожного полотна.	- Устойчивые подходы должны лечь в основу строительства дорог - Сложное взаимодействие старого вяжущего в RAP (переработанный асфальт) с новыми материалами.	- Более экологичный и инновационный подход к дорожному строительству - Требуется масштабное производство и эксплуатационные испытания.	- Специализированные эмульсии для холодной переработки, micro surfacing - Заделка / заполнение трещин - Добавки и нишевые продукты. - Полимерный SBS асфальт. - Строительные работы с использованием битума ведутся круглогодично.

Нормы дорожного строительства в Индии

- **Технические требования Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог Индии к дорожным и мостовым работам**
 - Составивший орган — Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог Индии
 - Дата выпуска: апрель 2013 г.
 - <C:\Users\areas\OneDrive\Desktop\Codes\mort.250.2Q13.pdf>
 - Масштабный документ содержит спецификации, относящиеся к методам и материалам для стабилизации грунта, и служит стандартным справочником для проектов строительства дорог и мостов в Индии.
- **IS 73:2013 Спецификация дорожного битума**
 - Составивший орган - *Бюро индийских стандартов (BIS)*
 - *Дата выпуска: апрель 2013 г.*
 - <C:\Users\areas\OneDrive\Desktop\Codes\is.73.2013.pdf>
 - IS 73:2013 Спецификация дорожного битума — это индийский стандарт, в котором устанавливаются требования к различным сортам битума, используемого в качестве вяжущего при строительстве дорог. Этот стандарт был повторно подтвержден в 2018 году, что указывает на его актуальность без изменений
- **IS 15462:2019 Спецификация полимер-модифицированного битума (ПМБ)**
 - Составивший орган - *Бюро индийских стандартов (BIS)*
 - *Дата выпуска - февраль 2004*
 - <C:\Users\areas\OneDrive\Desktop\Codes\is.15462.2019.pdf>
 - IS 15462:2019, **Спецификация полимер-модифицированного битума (ПМБ)** - индийский стандарт, который устанавливает требования к полимер-модифицированному битуму, используемому в дорожном строительстве для повышения таких эксплуатационных характеристик, как эластичность, устойчивость к деформации и долговечность.

- **Использование битума: спрос и предложение, тип и марка, технические характеристики, источники закупок и качество при строительстве национальных автомагистралей**
 - Составивший орган – Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог Индии
 - Дата выпуска – 24.08.2018
 - Письмо № – RW/NH – 35072/05/2018-S&R(P&B)
 - <C:\Users\areas\OneDrive\Desktop\Codes\Circular.pdf>
- **Рекомендуемый тип и марка битума для различных климатических условий и транспортных нагрузок при строительстве национальных автомагистралей и скоростных автодорог в Индии**
 - Составивший орган – Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог Индии
 - Дата выпуска – 19.04.2024
 - Письмо № – RW/NH – 35072/05/2018-S&R(P&B) (Индекс – 165688)
 - C:\Users\areas\OneDrive\Desktop\Codes\Bitumen Circular_19042024.pdf
- **Эффективные инженерные решения для проектирования, строительства и технического обслуживания национальных автострад**
 - Составивший орган – Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог Индии
 - Дата выпуска – 30.08.2022
 - <C:\Users\areas\OneDrive\Desktop\Codes\Circular-Value Engineering Practices Dt. 30.8.2022.pdf>

Ситуация в секторе дорожного строительства в Индии

Модифицированный битум, добавки и нишевые продукты

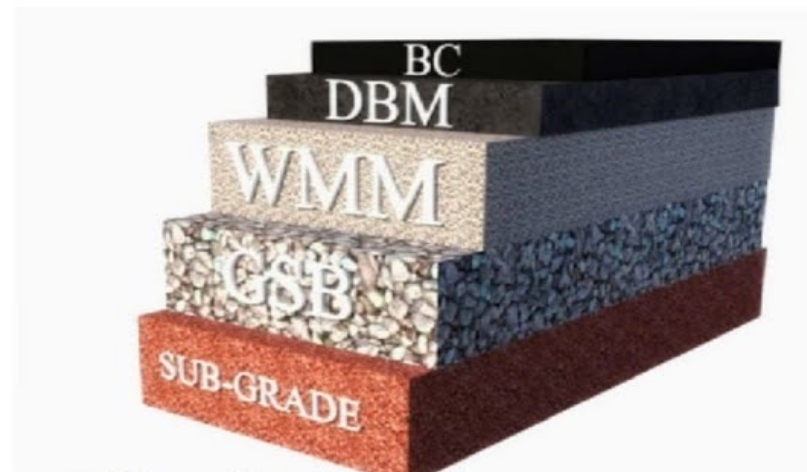
- Использование превосходной исследовательской базы и широкого спектра инновационных программ VAP, а также установившихся отношений между Enso и CSIR-CRRI, NHAI, IRC, PWD и IIT, для испытания и утверждения продуктов.
- Использование тесных отношений с ключевыми клиентами и компаниями по управлению активами для развития бизнеса и развертывания пилотных проектов
- Проведение семинаров и мероприятий по демонстрации особенностей технологий в сотрудничестве с участниками конференции и Институтом CSIR-CRRI
- Использование конференции, посвященной битуму, для продвижения новых вариантов применения и технологий для нишевых продуктов
- Проведение обучающих семинаров для инженеров-проектировщиков дорожно-строительных компаний

Практика дорожного строительства в Индии

- Различные слои дорожного полотна.
- Перспективы использования российских технологий для стабилизации грунта.
- Обработка деформационных швов с помощью технологии Thorma.



LAYERS OF FLEXIBLE PAVEMENT



5100+ Views

TCS-1A - TYPICAL CROSS - SECTION

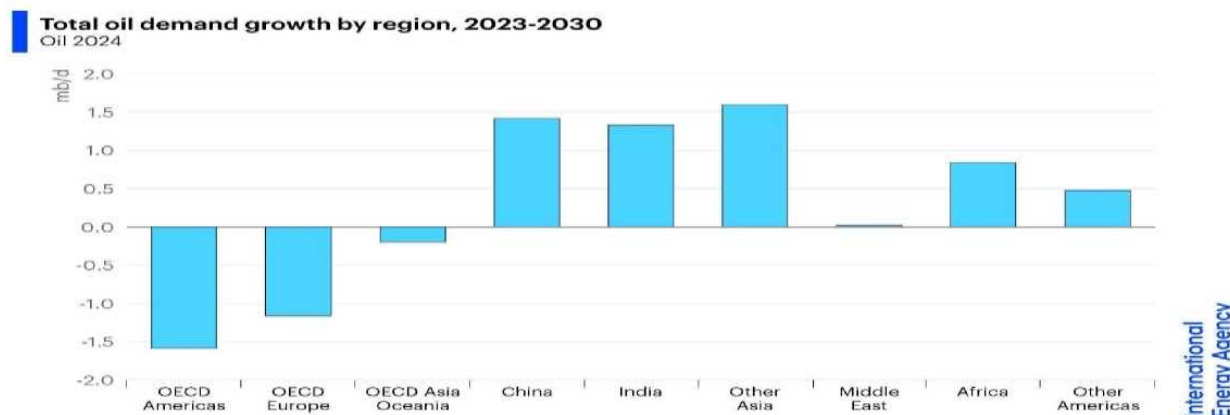
10 крупнейших стран-производителей и потребителей нефти - на каком месте находится Индия

10 крупнейших стран-производителей и потребителей нефти : По данным МЭА, Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире, потребляя около 5,05 млн баррелей в день. На ее долю также приходится 5% мировой добычи.

Крупнейшие производители и потребители нефти в мире: Нефть остается важнейшей составляющей мировой экономики, оказывая влияние на геополитическую динамику и национальные доходы.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке, особенно обостряющийся конфликт между Израилем и "Хезболлой", привели к колебаниям мировых цен на сырую нефть, лишний раз подчеркнув сохраняющуюся нестабильность в нефтегазовом секторе и возможные перебои в поставках нефти.

В отчете МЭА по нефтяному рынку за 2024 год составлен прогноз, согласно которому в ближайшие годы рост мирового потребления нефти замедлится из-за увеличения продаж электромобилей, повышения эффективности и снижения зависимости от нефти в производстве электроэнергии на Ближнем Востоке, а также ввиду структурных экономических сдвигов.



Мировой спрос на нефть вырастет на 3,2 миллиона баррелей в день к 2030 году, если политики не предпримут более решительных мер или население не примет иные принципы жизни. (Источник: X/@МЭА)

Развитые страны столкнутся с долгосрочным уменьшением потребления нефти, которое снизится с 46 миллионов баррелей в день в 2023 году до менее 43 миллионов к 2030 году, подчеркивается в отчете МЭА.

100%-ный прирост ВВП Индии

за 10 лет привел мир в замешательство

Последовательный рост реального ВВП в 2025, доллары США (с поправкой на инфляцию)

	Countries	2015 GDP	2025 GDP	Change
01	 India	\$2.1T	\$4.3T	105%
02	 United States	\$18.3T	\$30.3T	66%
03	 China	\$11.1T	\$19.5T	76%
04	 Germany	\$3.4T	\$4.9T	44%
05	 Japan	\$4.4T	\$4.4T	0%
06	 United Kingdom	\$2.9T	\$3.7T	28%
07	 France	\$2.4T	\$3.3T	38%
08	 Italy	\$1.8T	\$2.5T	39%
09	 Canada	\$1.6T	\$2.3T	44%
10	 Brazil	\$1.8T	\$2.3T	28%
11	 Russia	\$1.4T	\$2.2T	57%
12	 South Korea	\$1.5T	\$1.9T	27%
13	 Australia	\$1.2T	\$1.9T	58%
14	 Spain	\$1.2T	\$1.8T	50%



THE MEANING OF
Life
IS TO FIND YOUR
Gift.
THE PURPOSE OF LIFE
IS TO GIVE IT
Away.



- PABLO PICASSO

CONTACT INFORMATION



**Office Address: Unit L30-10, Level 30
ICD Brookfield Palace
Dubai International Financial
Centre, Dubai - 507330, UAE**

**701/705, Dalamal House,
Jamnalal Bajaj Marg,
Nariman Point,
Mumbai – 400 021.**