



16 апреля в ГД РФ прошло совещание на тему «Развитие химической и нефтехимической промышленности в условиях реализации Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года и Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года». Главных выводов из совещания следует два. Во-первых, российская нефтехимия сегодня оказалась под воздействием новых факторов, которые не только обостряют уже имеющиеся системные проблемы, но и грозят деструкцией как самой отрасли, так и смежных с ней отраслей. Во-вторых, главная причина нерешенных проблем заключается в некорректно выстроенной отраслевой политике государства: принятые стратегические документы успели устареть еще на этапе их концептуального обсуждения, а в условиях экономической рецессии оказались и вовсе лишены актуальности.

Тем не менее, российская отрасль все еще может стать конкурентоспособной, если отраслевая политика будет направлена на разумное ограничение импорта, расширение потенциала внутреннего рынка, оказание содействия в выдаче целевых долгосрочных кредитов на реализацию инвестпроектов, развитие инфраструктуры, обновление стандартов проектирования и строительства объектов, упрощение системы надзора за их строительством и эксплуатацией...

Задач у государства много, а их решение возможно лишь при согласованной работе министерств, ведомств, компаний и научных организаций и при выделении достаточного объема целевых финансовых средств. Только в этом случае многочисленные стратегии и концептуальные идеи имеют шанс не остаться на бумаге.

Влияние кризиса на нефтехимическую отрасль отчетливо прослеживается по динамике конечного потребления продукции (см. «Падение спроса в отраслях-потребителях нефтехимической продукции»).

Непосредственно ощущая на себе эту динамику, нефтехимические компании для улучшения своего финансового положения и производственных показателей сегодня вынуждены предпринимать действия, которые самым печальным образом могут отразиться не только на самой отрасли, но и на смежных сегментах промышленности.

Так, новая расстановка приоритетов в инвестиционных программах, урезание или приостановка инвестпроектов чреваты снижением загрузки строительной отрасли — главным образом, сектора технологического строительства, снижением налоговых платежей в госбюджет и появлением диспропорций в развитии смежных отраслей — в первую

очередь, отраслей переработки продуктов нефтехимии.

На сегодняшний день можно обозначить шесть системных проблем отрасли, обострившихся под влиянием кризиса.

**Проблема №1:
угроза дешевого
импорта**

Российская нефтехимия представляет собой совокупность мощностей, созданных главным образом в период 1960–1980-х годов, тогда как новые производства можно пересчитать буквально по пальцам одной руки (см. «Количество новых производств в нефтехимической отрасли, 1930–2008 гг.»).

Циклы замены основных средств продолжительностью 15 лет, ставшие неотъемлемой характеристикой мировой отрасли, в отечественной нефтехимии практически не выражены. Это обстоятельство, традиционно снижающее конкурентоспособность российской отрасли, в нынешних условиях делает ее особенно уязвимой в свете экспансии китайских и ближневосточных производителей.

Владимир Бусыгин, генеральный директор «Нижекамскнефтехима», в очередной раз обратил внимание участников совещания на то, что производители нефтехимической продукции Ближнего Востока и Китая сегодня пользуются беспрецедентными преференциями со стороны своих правительств, в результате чего их продукция получает значительные ценовые преимущества на российском рынке.

Так, производители Саудовской Аравии получили возможность в течение длительного времени использовать беспрецедентно дешевое углеводородное сырье для производства нефтехимической продукции. Правительство Китая в разгар кризиса приняло решение о выделении на ближайшие годы для развития нефтехимической промышленности \$263 млрд, из которых \$73 млрд приходится на 2009 год.

В ближайшей перспективе в этом регионе будут введены в строй нефтехимические комплексы, в результате чего Россия мо-

Падение спроса в отраслях-потребителях нефтехимической продукции в феврале 2009 г., %

	Февраль 2008 г.	Февраль 2009 г.
Производство транспортных средств:		
Легковые автомобили	100	39
Грузовые автомобили	100	19
Автобусы	100	28
Производство нефтехимической продукции:		
Пластмассы и синтетические смолы	100	88
Химическое производство	100	79
Строительство:		
Объем работ в строительстве	100	79

Источник: «СИБУР Холдинг»

жет получить на рынке сотни тысяч тонн нефтехимической продукции, имеющей баснословно низкую себестоимость.

Традиционная политика Китая, направленная на стимулирование экспорта, дополняет картину нарастающей угрозы для отечественного рынка, против которой «логистический щит» может оказаться бездейственным. В связи с этим, по мнению участников совещания, государство должно предпринять меры, ограничивающие импорт нефтехимической продукции в Россию.

С другой стороны, защита внутреннего рынка посредством мер, ограничивающих импорт, на наш взгляд, может иметь и негативные последствия для развития отрасли. К примеру, увеличение ставки таможенных пошлин на отдельные виды продукции, как правило, автоматически ведет к повышению цен на внутреннем рынке, а также к углублению существующих и появлению новых диспропорций в ассортименте отечественной продукции.

По этой причине меры по ограничению импорта не должны быть слишком радикальными: к примеру, недопустимо эмбарго и введение заградительных ставок пошлин.

Период, на который в случае необходимости будут введены ограничения импорта, следует эффективно использовать для расширения ассортимента продукции нефтехимии и улучшения ее качества. Иными словами, ограничение импорта необходимо рассматривать как одно из условий для успешного импортозамещения, а не самодостаточную меру «защиты от Китая».

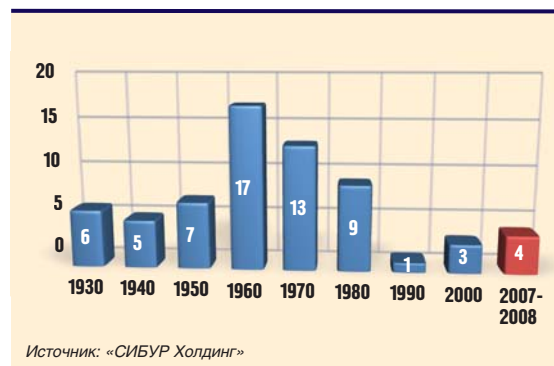
**Проблема №2:
налоги
и возмещение НДС**

Второй, не менее острой, проблемой остается высокий уровень фискальной нагрузки на отрасль, особенно в части экспорта. В.Бусыгин считает, что на фоне текущих проблем с финансовой ликвидностью и возросшей стоимостью денежных средств отечественные производители, по сути, выступают кредиторами государства.

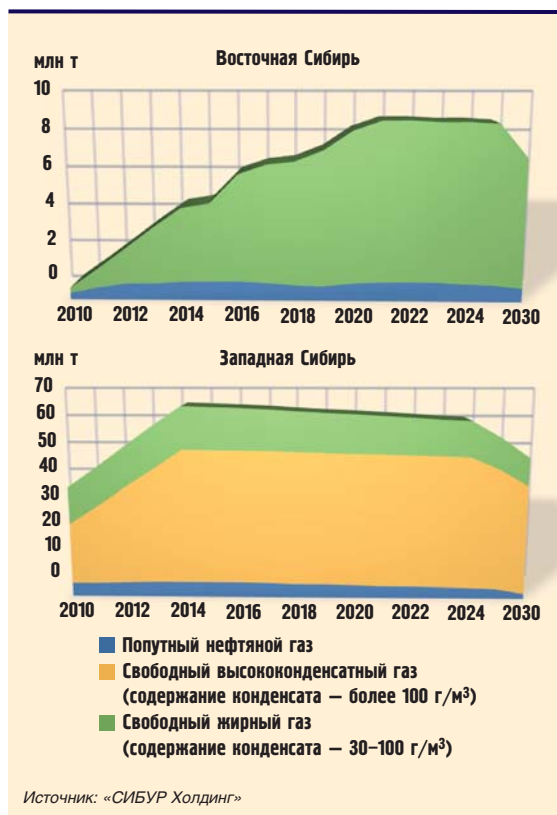
Например, именно увеличение общей налоговой нагрузки, наряду с ростом расходов по уплате процентов по кредитам и убытками от операций, связанных с изменением курсов валют, эксперты СИБУРа относят к факторам, которые привели к снижению чистой прибыли холдинга в 2008 году — на 29,2% по сравнению с 2007 годом.

Отдельную проблему представляет собой процедура возмещения НДС. Традиционное затягивание этого процесса приводит к обесцениванию средств и убыткам компаний. По оценке В.Бусыгина, только в 2008 году прямые

Количество новых производств в нефтехимической отрасли, 1930–2008 гг.



Потенциал легких углеводородов по источникам (проекты по состоянию на конец 2008 года)



убытки, связанные с процедурой возмещения НДС для «Нижнекамскнефтехима», составили около полумиллиарда рублей.

На сегодняшний день Минфином РФ подготовлены основные направления политики на 2010–2012 годы, включая совершен-

Циклы замены основных средств продолжительностью 15 лет, ставшие неотъемлемой характеристикой мировой отрасли, в отечественной нефтехимии практически не выражены

ствование администрирования НДС и сокращение периода его возврата до 20–30 дней. Очевидно, что сегодня отрасль нуждается в скорейшей разработке и внедрении соответствующего механизма.

Проблема №3: инфраструктура

Удаленность основных нефтехимических мощностей от источ-

ников сырья наряду с отсутствием инфраструктуры по его транспортировке давно представляет одну из нерешенных проблем отрасли. Так, если в ближайшее время на государственном уровне не будет решена проблема сбора и транспортировки углеводородного сырья (в первую очередь, ПНГ), то, по мнению участников совещания, российская нефтехимия не только не будет иметь никаких перспектив для дальнейшего развития, но и вообще окажется под угрозой существования.

Бесспорно, решение этого вопроса потребует комплексного подхода и огромных инвестиций, которые сегодня не под силу нефтехимической и нефтедобывающей отраслям. На государственном уровне нужна долгосрочная государственная целевая программа по транспортировке и переработке углеводородного сырья, в рамках которой были бы законодательно оформлены стимулы для всех участников цепочки его добычи, переработки и потребления.

Именно в этой области, считают участники совещания, наилучшим образом может быть реализована концепция частногосударственного партнерства (ЧГП), столь часто декларируемая властью. Создание соответствующей инфраструктуры и повышение ликвидности рынка сырья в дальнейшем позволит бизнесу самостоятельно создавать новые современные мощности — в частности, по переработке ПНГ.

Как известно, сырьевые районы — Западная и Восточная Сибирь — территориально оторваны от существующих сегодня нефтехимических мощностей. Более того, эти районы непригодны для создания конкурентоспособных нефтехимических производств в будущем — как с точки зрения капитальных затрат на строительство, так и дальнейшей эксплуатации производственных мощностей.

В связи с этим, по мнению Дмитрия Конова, президента СИБУРа, в будущем неизбежен географический сдвиг российской нефтехимии в сторону побережий. Для этого, в свою очередь, требуется участие государства в плани-

ровании развития отдельных производств и инфраструктуры.

Проблема №4: энергоёмкость

Негативно сказывается на конкурентоспособности отечественных производителей, с точки зрения участников совещания, и существующая градация тарифов естественных монополий. Так, принятая практика увеличения размера субсидий по мере снижения потребления энергии компании за счет внедрения новых технологий и программ энергосбережения для нефтехимии как энергоёмкой отрасли, по мнению В.Бусыгина, является для отрасли деструктивной.

На наш взгляд, с подобным утверждением можно согласиться лишь отчасти. С одной стороны, в текущих условиях финансирование программ энергосбережения затруднено. С другой — необходимость проведения энергосберегающей политики и, как результат, постепенное снижение доли энергозатрат в себестоимости товарной продукции необходимо. Если этого не делать, то о конкурентоспособности российской нефтехимической продукции на мировом рынке можно забыть.

Проблема снижения энергоёмкости отрасли, в свою очередь, тесно связана с внедрением новых технологических процессов и оптимизацией существующих.

Проблема №5: технологии

Сегодня российские нефтехимические предприятия, стремясь остаться конкурентоспособными, закупают и применяют зарубежные технологии для своих производств. При этом они невольно становятся заложниками владельцев технологий, поскольку вынуждены регулярно закупать у них в дополнение к технологиям специализированные катализаторы и другие дорогостоящие химикаты.

Для изменения ситуации, по мнению В.Бусыгина, необходимо определить актуальные возможности российской фундаментальной прикладной науки и

конкурентоспособности ее текущих разработок в разрезе тенденций развития мировой химической и нефтехимической промышленности.

Полученные результаты, по его словам, дадут возможность определить направленность усилий по развитию науки с помощью правительства и бизнеса для последующего внедрения разработок. Эту работу необходимо структурировать в рамках специальной целевой программы по развитию научно-технологического потенциала отрасли.

Проблема №6: устаревшие нормы

Снижают конкурентоспособность отрасли и устаревшие нормы проектирования, строительства и эксплуатации нефтехимических предприятий, их несоответствие мировым стандартам, а также усложненная процедура согласования проектно-сметной документации.

Так, согласно действующим правилам, территория для размещения мощностей и инфраструктурных объектов нефтехимического предприятия должна быть в 1,5–2 раза больше, нежели это принято в зарубежных стандартах. То же самое относится и ко времени, которое должно быть затрачено на создание нового объекта в соответствии с новым Градостроительным кодексом. Повышенные, по сравнению с зарубежными аналогами, капиталовложения изначально закладывают снижение конкурентоспособности будущих российских предприятий.

По мнению участников совещания, сегодня также назрела необходимость пересмотра порядка осуществления надзора над деятельностью проектировщиков и строительных организаций. В первую очередь, по мнению В.Бусыгина, речь идет о разумном сокращении функций Ростехнадзора.

Вовлечение в процесс надзорных органов, которые не несут финансовой ответственности за возможные негативные последствия своих некорректных решений, нередко приводит к дополнительным

затратам времени и средств на проектирование и строительство объектов. В качестве альтернативы существующей практике надзора, считает В.Бусыгин, следует предложить систему страхования ответственности участников проекта.

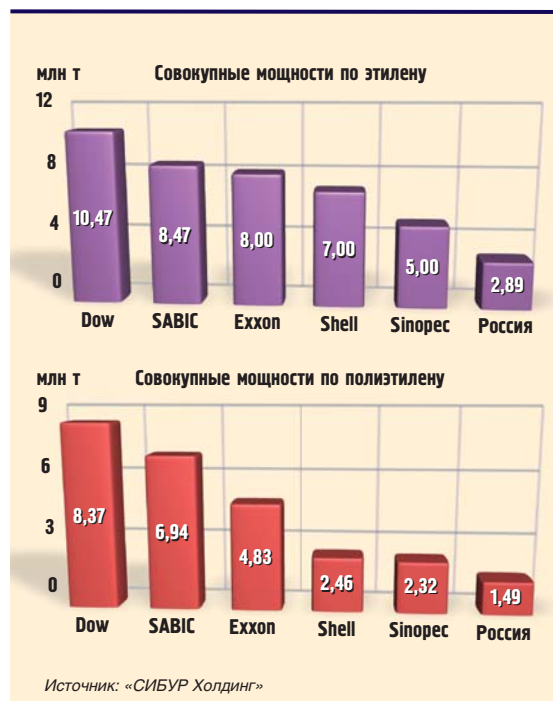
Несколько стратегий вместо одной

Текущий статус — замораживание — мероприятий в документах, созданных специально для развития нефтехимической отрасли, красноречиво свидетельствует о несоответствии государственной политики потребностям отрасли.

Впрочем, тот факт, что стратегия успела устареть еще на этапе ее концептуального обсуждения, сам по себе откровением не является. Гораздо важнее то, что у данного документа, как и у других ему подобных нет собственника на уровне государственных органов, что и выступает, по мнению Д.Коновы, главной причиной их формального статуса.

Кроме того, целостная стратегия отрасли не всегда адекватно отражает интересы каждой из подот-

Россия на фоне мировых производителей нефтехимической продукции



раслей. По мнению президента СИБУРа, на государственном уровне должно быть создано несколько документов, каждый из которых отра-

IV Межрегиональная конференция потребителей тампонажных цемента

20 - 21 мая 2009 года

Организаторы:
 ОАО "Сухоложскцемент"
 ООО "Дюккерхофф-Сухой Лог"

г. Сухой Лог
 Свердловская область

+7/34373/79-468, 79-568, 4-45-41, 4-35-32
www.sl-cement.ru
marketing@sl-cement.ru

Dyckerhoff-Sukhoi Log
Oilwell Cements

Сухоложскцемент

Минэкономразвития РФ:

Рассмотрение вопроса об увеличении ставок ввозных таможенных пошлин на продукцию химической и нефтехимической промышленности как меры, ограничивающей избыточный импорт продукции.

Минпромторг РФ:

Предоставление субсидий российским организаторам-экспортерам промышленной продукции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2009–2010 годах, для производства продукции на экспорт.

Оказание содействия в выдаче государственными банками целевых долгосрочных кредитов на реализацию инвестиционных проектов в соответствии со Стратегией развития химической и нефтехимической до 2015 года, в том числе под дополнительную эмиссию акций заемщика в пользу государства или назначенных им агентов.

Предоставления субсидий российским организациям, реализующим инвестиционные проекты в соответствии со Стратегией развития химической и нефтехимической до 2015 года, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, получаемым в российских кредитных организациях для осуществления данных инвестпроектов.

Минфин РФ:

Сокращение срока возврата НДС по экспорту до 1 месяца;

Финансовая поддержка отраслей, потребляющих химическую продукцию (бюджетные преференции, субсидирование процентных ставок по кредитам).

Источник: Решение совещания «Развитие химической и нефтехимической промышленности в условиях реализации Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года и Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года»

жал бы стратегию развития отдельного сегмента отрасли – от крупнотоннажных производств полиолефинов до агрохимии.

Российский логистический щит может оказаться бессильным против традиционной политики Китая, направленной на стимулирование экспорта нефтехимической продукции

Программа действий

С учетом сказанного выше можно обозначить несколько главных направлений государственной поддержки отрасли.

Во-первых, обеспечение доступных кредитных ресурсов, в

эмиссию акций заемщика в пользу государства или назначенных им агентов.

Во-вторых, увеличение глобальной конкурентоспособности российской нефтехимии. При планировании работы по данному направлению, по мнению Д.Конова, следует учитывать тот факт, что совокупные мощности России по производству нефтехимической продукции ниже, чем таковые отдельных компаний-лидеров мирового рынка (см. «Россия на фоне мировых производителей нефтехимической продукции»).

Чтобы в долгосрочной перспективе нефтехимические производители страны смогли перерасти локальный масштаб, необходима, по мнению Д.Коновы, систематизированная государственная политика с возможностью создания связи сырья и нефтехимических производств, с участием государства в планировании, организации и стимулировании развития всей отрасли.

Неотъемлемой частью такой программы должна стать разработка на государственном уровне графика сроков строительства и запуска новых нефтехимических производств. Этот процесс, в свою очередь, должен

быть увязан с ожидаемой динамикой предложения нефтехимического сырья (попутного нефтяного газа, свободного жирного газа, свободного высококонденсатного газа) на рынке (см. «Потенциал легких углеводородов по источникам»).

Увеличение предложения сырья, согласно прогнозам, будет приходиться на 2012–2013 годы. Отсутствие возможностей по его переработке в этот период приведет к сокращению добычи нефти и газа и создаст дополнительные риски для деятельности добывающих предприятий.

В-третьих, разумное ограничение дешевой импортной продукции при одновременном стимулировании развития внутреннего рынка. На сегодняшний день ситуация такова, что ввод всего 1–2 новых мощностей, сопоставимых по масштабам с мировыми, остро ставит вопрос о новых потребителях продукции. С этой точки зрения государству, по мнению участников совещания, следует направить усилия на стимулирование спроса на отечественные автомобили, разработку программ по расширению строительства и по поддержке предприятий-переработчиков пластмасс.

В-четвертых, стимулирование экспорта посредством предоставления субсидий российским организациям-экспортерам промышленной продукции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2009–2010 годах для производства продукции на экспорт.

Логическим продолжением совещания должно стать подтверждение перечня и детальная проработка наиболее актуальных системных ограничений для нефтехимической отрасли в России с привлечением министерств, ведомств, компаний и научных организаций.

После этого планируется выработать принципиальные решения по созданию новой нормативной базы развития отрасли. Хочется верить, что все инициативы будут подкреплены соответствующим финансированием и не останутся на бумаге. 