

ХИМИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ: ПОТЕРЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

АНДРЕЙ ЗУЕВ
НИКОЛАЙ НИКИТИН
«Нефтегазовая Вертикаль»



Сегодня, считают химики-практики, комплекс находится в центре двух проблем российской экономики: углубления переработки сырья и проблемы развития высокотехнологического сектора. В развитых странах мира эти проблемы решаются в условиях меньших по сравнению с Россией запасов углеводородного и минерального сырья. Их успех основан на выстраивании гибкой цепочки распределения доходов в сырьевом секторе. Чтобы такая система заработала в России, необходим инновационный механизм не только в технологической сфере, но и в области организации и управления отраслью.

Финансово-экономический кризис прервал процесс устойчивого развития химического комплекса, начатый в 1999 году, а принимая во внимание снижение в 2009 году производственных и экономических показателей, уровень докризисного периода, по мнению аналитиков, может быть достигнут только после 2011 года.

Среди множества причин, которые влияют на отставание химических и нефтехимических производств, основной является отсутствие государственной политики и поддержки отечественной нефтехимии.

Выборочное повышение производительности и мощности отдельных производств, отсутствие крупных проектов по развитию объектов инфраструктуры, продуктопроводов, отсутствие или недостаточное стимулирование внутреннего спроса и поддержки инвестиций в нефтегазохимию, а также сложившийся в управлении отраслю «точечный подход» — все это ведет к потере конкурентоспособности российской нефтехимии.

Участники заседания вновь подчеркнули, что для того чтобы активно использовать ресурсную базу страны, создать предпосылки для высокой динамики роста отрасли и превратить ее в мощный фактор роста экономики, нужен системный подход развития отрасли.

Март для экспертного отраслевого сообщества прошел под знаком химии. В начале месяца Российский Союз химиков провел расширенное заседание Совета по итогам работы химического комплекса РФ в 2009 году, участники которого с печалью констатировали кризисное падение с возможным выходом из пике никак не ранее 2011 года. Особо пострадал нефтехимический сектор.

А чуть позже прошел II Международный конгресс газохимический, который второй год подряд подтвердил тот факт, что страдать-то здесь, собственно, нечему. Помимо той штатной газохимии, что была и еще шевелится, иные масштабные проекты по использованию все еще сжигаемого ПНГ держатся только на голом энтузиазме их инициаторов, которые не знают теперь, куда девать решимость государства расстаться с сырьевой зависимостью.

И хотя власти нашли возможность теоретически поддержать 15 компаний-счастливчиков ряда химических империй, независимая газохимия на ПНГ несчастна в целом. «Спасать» ситуацию готовы объявившиеся на этом рынке китайцы, которые на корню гарантируют скупку продуктов «первого передела» с ее доставкой для дальнейшей переработки в Поднебесную. Опасаясь ползучей оккупации, родное Отечество не рекомендует бизнесу и региональным властям, которые хоть как-то пытаются поддержать неутомимых газохимиков, открывать китайские шлюзы... В общем, все как обычно: политика и экономика все больше распадаются в непересекающихся плоскостях.

Прежде чем перейти к «системному» подходу, который ныне ожидается от Минэнерго, заменившего Минпром на посту химического стрелочника, познакомим читателя с химическими итогами прошедшего года, почерпнутыми из выступления Салавата Аминова, генерального директора НИИТЭХИМ.

Химия '2009

«Химический комплекс на 85% работает на удовлетворение спроса со стороны других отраслей, которые охватывают практически все сегменты российской экономики (см. «Отраслевая структура внутреннего спроса...»). Химическую продукцию используют все отрасли промышленности, сельское хозяйство, сфера услуг, торговля, наука, культура и образование, оборонный комплекс. Химическая отрасль лежит в основе долгосрочного и стабильного развития экономики страны. От состояния и развития отечественной химии зависят уровень национальной конкурентоспособности и темпы роста экономики».

Справедливые слова участников заседания. На этом торжество теоретической справедливости уступает место правде жизни.

Оказалось, что в 2009 году химическая отрасль пострадала от финансово-экономического кризиса более других отраслей промышленности. Несмотря на реализацию ряда проектов, сегодняшнее состояние химического комплекса характеризуется высокой степенью износа основных фондов — на 40%, а включение 15 химических компаний в перечень объектов, выделенных для господдержки, не оказало положительного влияния на преодоление последствий кризиса (см. «15 счастливых»).

Доля химического комплекса в ВВП в 2009 году составила 3,4% против 4% в предшествующем. Таким образом, вклад отрасли в экономику страны снизился. Доля экспорта химической и нефтехимической продукции в общероссийском экспорте составила 4,9%, импорта — 8,6%, т.е. во внешнеторговом секторе значи-

Отраслевая структура спроса внутреннего рынка на продукцию химического комплекса



мость химического комплекса практически не изменилась.

В целом в 2009 году производственные и финансовые показатели химического комплекса претерпели снижение по сравнению с 2008 годом (см. «Динамика производства основных товаров...»). В ценовом исчислении в секторе химического производства выработано только 80,7% от предыдущего года (1022 млрд рублей против 1266 млрд рублей).

При недостаточной емкости внутреннего рынка отдельных химических товаров российские производители всегда могли рассчитывать на экспорт. И действительно, до кризиса на зарубежных рынках реализовывалось 40% произведенной продукции.

В 2009 году доля экспорта в производстве химической и нефтехимической продукции снизилась до 33,75% (см. «Внешняя торговля России продукцией химического комплекса, 2008–2009 гг.»). Экспортеры химической продукции держали двойной удар — снижение спроса и резкое падение

мировых цен. В результате этого валютная выручка от экспорта хи-

Среди множества причин, которые влияют на отставание химических и нефтехимических производств, основной является отсутствие государственной политики и поддержки отечественной нефтехимии

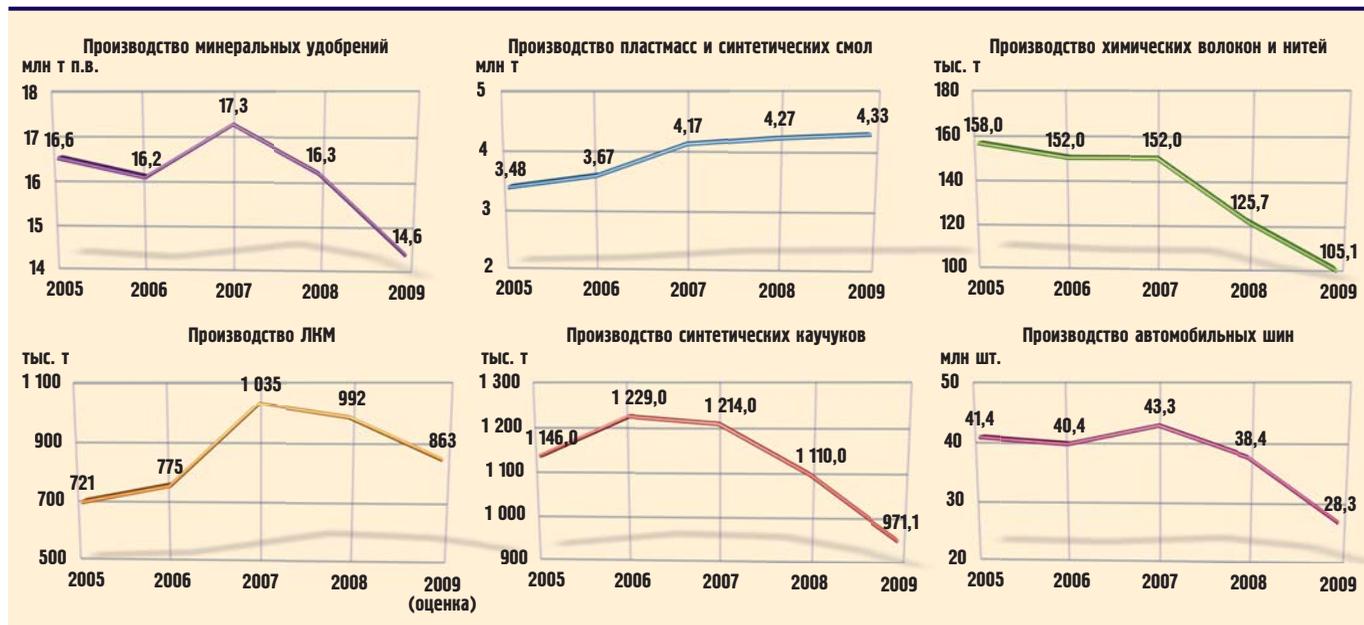
мической и нефтехимической продукции в 2009 году сократилась относительно предыдущего года почти вдвое (47,4%). При этом падение импорта было менее значи-

Химическая отрасль пострадала от кризиса более других отраслей промышленности, а господдержка 15 химических предприятий не оказала положительного влияния на преодоление последствий кризиса

тельным — 28,1%. Несмотря на кризисные явления, внутренний рынок нуждался в продукции с высокой добавленной стоимостью, закупаемой по импорту.

15 СЧАСТЛИВЫХ

- ОАО «Уралкалий»
- ОАО «Фосагро»
- ОАО «Сильвинит»
- ОАО «Акрон»
- ОАО «Сибур Холдинг»
- Группа компаний «Татаро-американские инвестиции»
- ОАО «Уфанефтехим»
- ОАО «Саянскимпласт»
- ОАО «Тольяттиазот»
- ОАО «Куйбышевазот»
- ООО «Завод Полимеров Кирово-Чепецкого химического комбината»
- Группа Компаний «Никохим»
- ОАО «Уралхим»
- ОАО «Нижнекамскшина»
- ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия»



Анализ причин сокращения валютной выручки показал, что ос-

Выручка от экспорта в 2009 году сократилась относительно предыдущего года почти вдвое (47,4%). При этом падение импорта было менее значительным — 28,1%

новную лепту в этот процесс привнесло снижение контрактных цен: физический объем сократил-

Химический регресс и несовершенство существующей стратегии до 2015 года привели к необходимости создания плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2020 года

ся примерно на 12,5%, а контрактные цены при поставках в страны дальнего зарубежья — на 41,2%, в страны СНГ — на 1/3.

За дело системно взялось Минэнерго, как только план появится уже в текущем году, с ним системно не согласится Минфин

При производстве продукции с высокой добавленной стоимостью химии практически всегда проигрывают в сравнении с другими отраслями. Это одна из наиболее острых проблем. Ана-

лиз инвестиций, задействованных в химическом комплексе в 2009 году (см. «Показатели инвестиционной деятельности...», показал, что они составили только 85% от уровня предыдущего года, хотя, как и ранее, в основном использовались собственные средства предприятий. В 2009 году их доля составила 66,7% по сравнению с 69% в предыдущем году.

Доля привлеченных средств в 2009 году сохранилась на уровне 33,3%, а участие иностранного капитала сократилось с 45,7% до 36,7%, что объясняется финансовыми затруднениями зарубежных компаний.

С планами все хорошо, с химией плохо

Химический регресс и несовершенство существующей стратегии до 2015 года привели к необходимости создания плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2020 года. Дело поручено Минэнерго, а сам план должен быть утвержден до конца 2010 года. Отраслевики надеются, что он будет основан на принципах развития внутреннего спроса продукции, нормативно-правового обеспечения отрасли и при-

влечения инвестиционных ресурсов.

«Отсутствие государственного системного подхода является одной из основных причин отставания России в развитии нефтехимии за последние два десятилетия, и только его реализация позволит это отставание преодолеть», — сваливает вину на министерских коллег Ф.Набиуллин, начальник отдела нефтехимии и газохимии департамента переработки нефти и газа Минэнерго России.

Совсем не факт, что у нового разработчика что-то получится, тем более с системным подходом. Такой вывод — не для того, чтобы как-то задеть «стрелочника», бросив незаслуженный камень в его огород. Но вчитайтесь в задачи, которые Минэнерго перед собой ставит.

«Развитие внутреннего спроса на продукцию газо- и нефтехимии, увеличение глубины переработки сырья, развитие инфраструктуры, единой системы продуктопроводов и портов, создание механизмов стимулирования и господдержки приоритетных направлений развития, обеспечение доступности инвестиционных финансовых ресурсов является системным подходом к развитию газо- и нефтехимии».

Жаль, что чиновный лидер нефтегазохимии и обладатель звучной в экономике России фамилии отсутствовал на II Международном газохимическом форуме, который второй год подряд в Ханты-Мансийске организуют администрация Югры и ЗАО «Метапроцесс». Не то чтобы оптимизма поубавилось, но стало бы очевидным, что систему брать неоткуда.

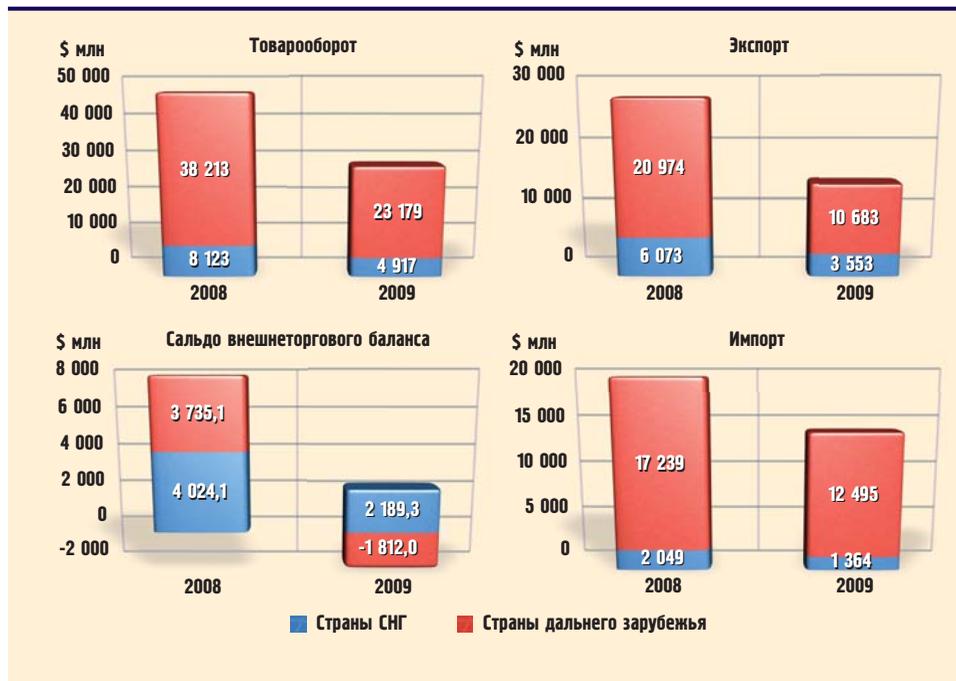
Была масса — в разной степени готовности — проектов по превращению ПНГ (из скромности утверждалось, что на территории Югры-то и сжигается всего 5–6 млрд м³) в ценные продукты. Пошел, например, третий год иваново-югорскому кластеру (он не в ручном режиме создан, он стихийно-рыночный) по превращению газа в синтетические волокна, своих-то практически нет, но цифра спроса ивановских ткачей смешная — 10 тыс. тонн метанола, в то время как специалисты говорят о сотнях тысяч и миллионах тонн его возможного производства.

Но даже для такой малости нет ни денег, ни федеральной поддержки, а проект-то, помимо денег, сулит рациональное недропользование и занятость населения, потому как никто толком и не знает, с кого спросить за внутренний спрос и каким таким чудесным способом его принципиально можно развить, одновременно углубив глубину переработки.

Возможно, только Минэнерго известно и то, кто и на какие средства будет строить продуктопроводы и порты, и как внедрять стимулирующие рычаги с «доступностью» инвестиционных финансовых ресурсов, выражающейся двухзначным процентом. Вот и повис в воздухе Ханты-Мансийска призыв газохимиков: «Не надо денег, дайте условия...»

Да и условий-то — всего ничего: налоговые льготы для современных производств, да приемлемые правила доступа к бросовому сырью. Решит Минэнерго эти вопросы? Но вот китайцы, не считая вопрос вопросом, не перестают кивать головой в знак готового решения проблемы, но не из вежливости,

Внешняя торговля России продукцией химического комплекса, 2008–2009 гг.



Показатели инвестиционной деятельности предприятий химического комплекса



а посчитав, что миллионы тонн метанола совершенно оправданно тащить в Китай даже из Югры.

У них калькулятор хоть и китайский, но справно работающий. А у нас, похоже, даже калькулятора нет. [Иконка калькулятора]

Газохимикам нужны не деньги, но условия. Да и условий-то — всего ничего: налоговые льготы для современных производств и доступные правила доступа к бросовому сырью. Минэнерго справится?