

Современное состояние и направления развития полимерной индустрии

© 2014 Маркова Татьяна Эдуардовна

Самарский государственный экономический университет

443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141

E-mail: zhidkova_1988@mail.ru

Проведен анализ современного состояния полимерной индустрии. Определены ключевые направления и тенденции развития отечественных полимерных производств. Выявлены основные условия для развития полимерной индустрии.

Ключевые слова: полимерная индустрия, экспорт, импорт, направления развития полимерной индустрии, прогноз спроса, условия развития полимерных производств.

Производство из полимерных материалов является одной из значимых и крупных подотраслей химической промышленности. По своему происхождению полимеры делятся на природные - биополимеры (белки, нуклеиновые кислоты, смолы природные) и синтетические (полиэтилен, полипропилен, феноло-формальдегидные смолы).

Основная задача полимерной индустрии - производство широкой номенклатуры продуктов органического синтеза: полипропилена, полиэтилена, полистирола, поливинилхлорида и т.п. Как правило, производством данной продукции занимаются нефтеперерабатывающие заводы, а также специализированные заводы органического синтеза.

На правительственном совещании от 15 октября 2013 г. по вопросу развития нефтехимической промышленности Президентом РФ В.В. Путиным были сформированы приоритетные задачи развития полимерной индустрии.

Одним из главных направлений развития подотрасли было обозначено создание собственных производств, призванных преодолеть дефицит в полимерах на внутреннем рынке, который составляет приблизительно 1,5 млн т (в 2012 г. производство полимеров составило 3,5 млн т, а потребление - 5 млн т). Без создания высокопроизводительных новых мощностей имеющийся дефицит покрывается за счет импорта полимеров из стран Европы, Китая, Кореи, поэтому, несмотря на имеющуюся уникальную сырьевую базу внутри страны, в ближайшее время существенно сократить импортозамещение не получится.

По данным Министерства промышленности и торговли России, товарную структуру российского импорта продукции полимерной индустрии формируют изделия из пластмасс, составляющие 21,8 % от стоимости импорта в 2012 г., шины и камеры, импорт которых достиг значе-

ния в 9,7 %, резинотехнические и резиновые изделия, занимающие 5 % от общего ввоза полимерной продукции в Россию. Важное место в импорте занимают пластмассы и синтетические смолы, доля которых составила 19,4 %, а также химические волокна и нити, занимающие в стоимости импорта 1,7 %.

Лидирующие позиции в товарной структуре российского экспорта полимеров составляют синтетические каучуки - 10 %, пластмассы и синтетические смолы - 3,6 %, шины и камеры - 3,4 %. Структура российского экспорта основных групп полимерной продукции свидетельствует о сохраняющемся в экспорте приоритете товаров сырьевого назначения и полупродуктов.

По статистическим данным за 2012 г., объем импорта полимеров и продуктов их переработки превосходит объем российского экспорта в 5,5 раза. Импорт представлен преимущественно продукцией верхних переделов с высокой добавленной стоимостью, а экспорт - продукцией нижних переделов с низкой добавленной стоимостью, а также сырьем.

Для развития экспортного потенциала по утвержденному плану мероприятий развития химической и нефтехимической промышленности до 2015 г. предполагается:

- снизить таможенные пошлины на продукцию химического комплекса с высокой степенью переработки, предназначенную для экспорта;
- расширить перечень номенклатуры химической продукции, предназначенной для экспорта, с целью возмещения из федерального бюджета части затрат для погашения процентов по кредитам, взятым в российских кредитных организациях;
- пересмотреть существующие антидемпинговые, а также прочие защитные меры по защите продукции химического комплекса со стороны стран-импортеров.

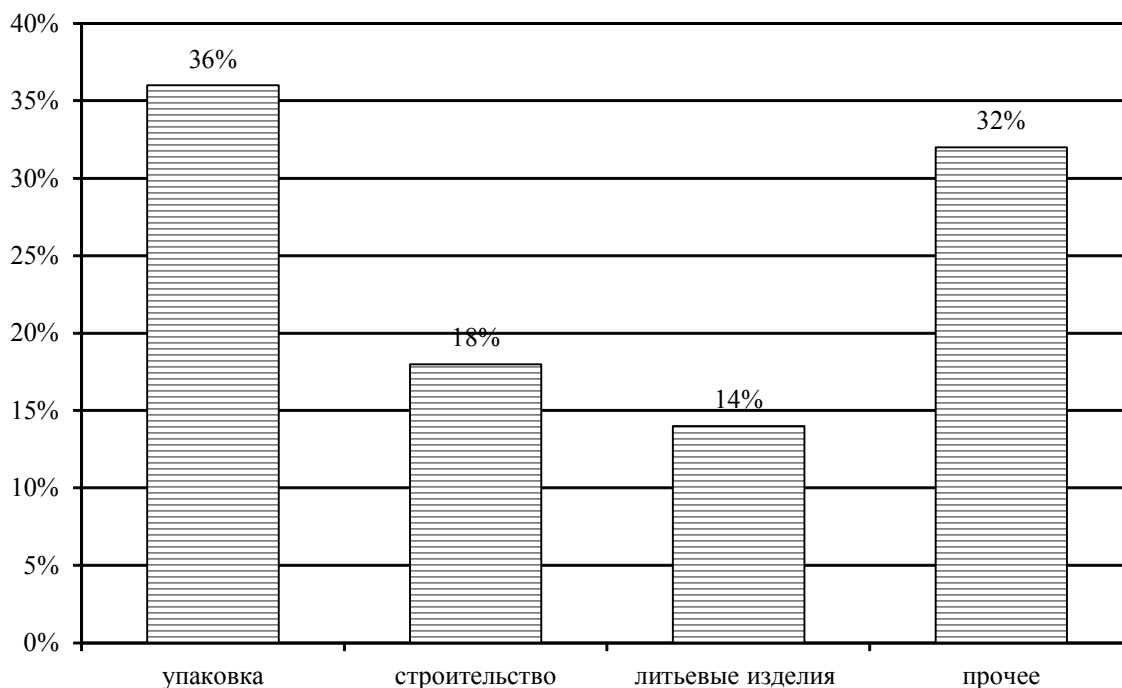


Рис. 1. Основные потребители продукции из полимерных материалов в мире (пластики 100 % = 200 млн т)

Развитие полимерной индустрии напрямую зависит от развития экономики в целом, так как подъем важных потребительских отраслей приводит к росту спроса на изделия из полимеров.

Основным потребителем продукции из полимерных материалов в мире за 2010 г. является упаковочный сектор, занимающий 36 % от мирового потребления полимеров (см. рис. 1). На долю прочих производств товаров народного потребления, волокон, электроники, бытовых приборов приходится 32 % от мирового потребления. Автомобилестроение сегодня переживает подъем, в связи с чем увеличивается потребность в литьевых полимерных изделиях, используемых как в автомобильной промышленности, так и для бытового назначения. Данный сектор занимает 18 % от мирового потребления полимеров, уступая сектору «Строительство» лишь на 4 %¹.

Низкие темпы развития основных отечественных потребительских отраслей привели к тому, что объемы потребления пластмассовой продукции в России, составляющей наибольшую группу полимеров, существенно отстают от среднемирового уровня. Уровень потребления продукции из полимерных материалов остается низким еще из-за повсеместного использования продуктов, заменяющих полимеры, таких как металл, натуральные волокна, стекло и т.д. Несмотря на то, что полимерные материалы по многим техническим характеристикам ничуть не уступают,

а иногда даже превосходят другие привычные материалы, их распространение среди некоторых отраслей-потребителей происходит медленно. К примеру, в области ЖКХ использование полимеров способствует достижению эффекта энергосбережения. Подсчитано, что срок службы труб из поливинилхлорида составляет примерно 50 лет, в то время как традиционные трубы из металла прослужат эффективно не более 15 лет.

Таким образом, российскую полимерную индустрию характеризует прежде всего неразвитость внутреннего рынка. Однако, по прогнозам экспертов, потребление полимеров возрастет в ближайшие 10 лет в связи с предполагаемой интенсивностью их потребления внутри отраслей-потребителей.

Прогноз спроса на основные виды продукции со стороны внутреннего рынка распределился таким образом, что наибольшим спросом будет пользоваться полиэтилен, основным потребителем которого является упаковочный сектор. Поливинилхлориды и сополимеры винилхлорида, а также полипропилен, благодаря возрастающим темпам развития основных отраслей потребителей - строительной отрасли, автомобилестроения, транспорта, медицины, также будут востребованными на внутреннем рынке. По прогнозам экспертов, наименьшим спросом будут пользоваться волокна и химические нити, используемые в основном в текстильной промышленности (рис. 2).

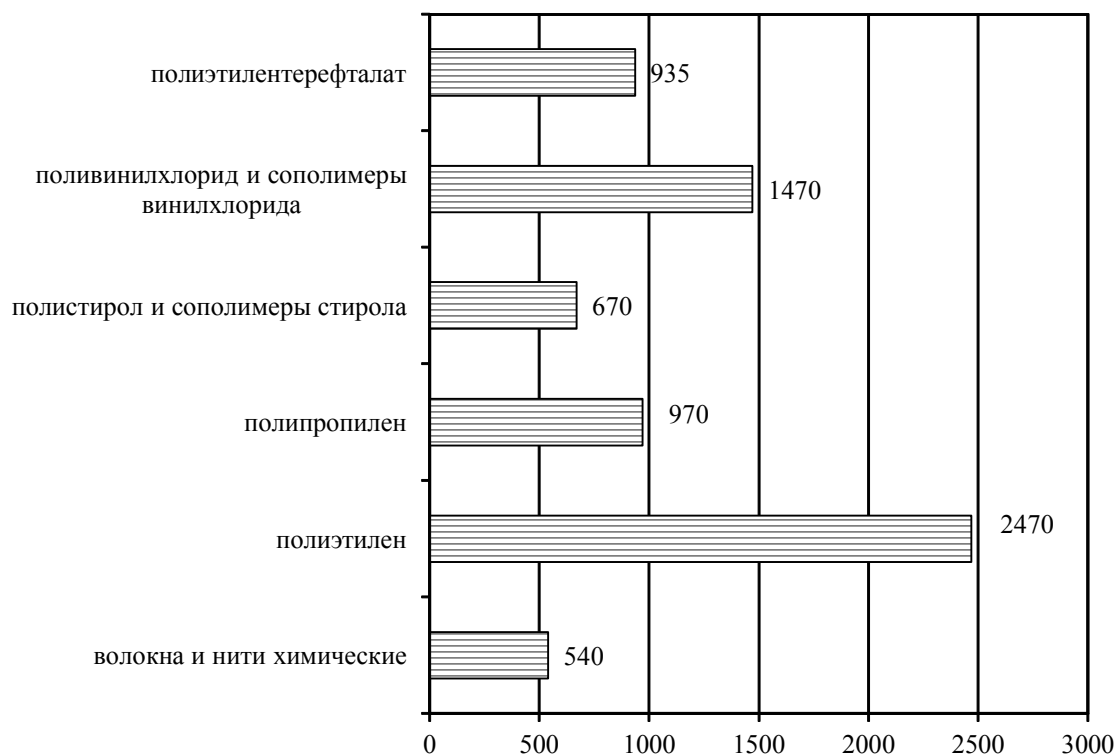


Рис. 2. Прогноз спроса на основные виды продукции со стороны внутреннего рынка, тыс. т

Несмотря на то, что эксперты прогнозируют на ближайшие четыре года в России рост объемов потребления пластмасс в среднем на 10 кг на душу населения (прогнозируемый рост - с 39 кг в 2012 г. почти до 50 кг в 2016 г.)², этот показатель остается существенно ниже, чем в других странах. К примеру, в США еще в 2005 г. объем потребления пластмасс на душу населения составлял в среднем 276,4 кг/чел., в странах ЕС - 200 кг/чел., в Японии - 104,5 кг/чел.

Россия с текущим уровнем ВВП на душу населения должна была бы потреблять в 1,5-3 раза больше пластика, чем потребляется в настоящее время.

Одним из сдерживающих факторов развития отечественной индустрии полимеров является практически предельный уровень загрузки имеющихся мощностей по производству и переработке полимерных материалов, это означает, что дальнейшее развитие невозможно без создания новых производственных и перерабатывающих мощностей.

В современном мире компании полимерной индустрии строят новые мощности с минимальными капитальными затратами благодаря использованию передовых технологий, позволяющих сократить капитальные затраты через снижение норм расхода электроэнергии, сырья и материалов. Самый низкий уровень капитальных затрат

на строительство новых производственных мощностей наблюдается в Китае. По данным стратегии развития Межотраслевой ассоциации производителей и потребителей рынка полимерной индустрии, средние удельные капитальные затраты на строительство пиролизных мощностей (долл. / т этилена) в этой стране в 1,5 раза ниже, чем в Европейском союзе, и до 2,3 раз ниже, чем в России.

Еще одним фактором, препятствующим развитию полимерной индустрии в России, является длительность процесса строительства новых производственных мощностей.

Так, китайские компании (Sinorec, CNPC) во взаимодействии с иностранными партнерами очень быстро реализуют инвестиционные проекты. К примеру, в 2005 г. Китай стал испытывать серьезный дефицит поливинилхлорида (ПВХ), но уже к 2010 г. страна стала нетто-экспортером этого продукта, так как достигла увеличения собственных мощностей по производству ПВХ почти на 70 %.

Длительность процесса создания интегрированной нефтегазохимической мощности (мощностью 500 тыс. т /год) в Корею и Китае от момента начала разработки инвестиционной идеи до запуска мощности составляет около 3-4 лет. В России инвестиционные идеи по формированию пиролизных мощностей разрабатываются с сере-

дины 2000-х гг. В марте 2006 г. на совете директоров крупного холдинга “СИБУР” было принято решение о создании дочернего предприятия ООО “Тобольск-полимер” мощностью 500 тыс. т в год, призванного прекратить импорт полипропилена в Россию. Однако строительство началось лишь в 2010 г., а непосредственно запуск завода был произведен лишь в октябре 2013 г. Таким образом, от момента принятия решения о необходимости запуска завода до момента ввода мощности в эксплуатацию прошло 7,5 года, что почти в 2 раза дольше, чем в Китае и Корее. ООО “Тобольск-полимер” стал крупнейшим инвестиционным проектом российской нефтехимической отрасли и одним из семи крупнейших промышленных проектов последних лет. Несмотря на масштабность проекта в Тобольске, глобально он не сможет существенно изменить мировую расстановку сил по производству полимеров. Мощности крупнейших производств полипропилена на мировом рынке исчисляются миллионами тонн.

Достижение более высокого уровня развития отечественной производственной базы полимерной индустрии, при котором предприятия имели бы долгосрочные преимущества как на внешнем, так и на внутреннем рынке, возможно после создания новых высокоэффективных мощностей мирового уровня (от 1 млн т по этилену).

Среди ключевых направлений развития отечественных производств следует назвать применение механизмов государственно-частного партнерства, предусматривающих сбалансированное взаимодействие государственного и частного секторов на взаимовыгодных условиях для реализации значимых инвестиционных проектов.

Одним из таких проектов, предполагающих государственно-частное финансирование, является «Индустриальный парк “Камские поляны”», представляющий собой сеть высокотехнологичных производств по переработке полимеров.

Инвестором проекта выступает ООО “Управляющая компания «Индустриальный парк “Камские поляны”», созданная ОАО “НКНХ” совместно с частными организациями - ООО “Управляющая компания развития малого бизнеса” и ООО “НКНХ-Инвест”. Сумма инвестиций в первую очередь строительства объектов парка составляет приблизительно 1,727 млрд руб., из которых 498,3 млн руб. были получены из Инвестиционного фонда РФ, 883 млн руб. вложил инвестор, а 346,3 млн руб. были выделены из бюджета Республики Татарстан, на территории которой данный парк и располагается³. Вложения инвестора составили фактически половину от стоимости всего проекта.

Во второй очереди строительства парка предполагается ввод в эксплуатацию производства ковровых изделий. Сумма инвестиций в объекты второй очереди оценивается в 1,4 млрд руб., из которых 700 млн руб. выделит инвестор, предположительно 450 млн руб. - Инвестиционный фонд РФ и 250 млн поступит из бюджета республики. «Индустриальный парк “Камские поляны”» не единственный проект, предполагающий использование инструментов государственно-частного партнерства, однако подобные проекты лишь начало применения подобной практики.

Таким образом, в связи с высокой капиталоемкостью и трудоемкостью создания высокоэффективных полимерных производств необходимо использовать различные формы взаимодействия частного и государственного секторов.

Одна из особенностей химических предприятий - комплексная оптимизация операций разработки, производства, продажи и использования химической продукции⁴. Поэтому важнейшим направлением развития полимерной индустрии является модернизация отрасли за счет поглощений крупными предприятиями, способными осуществлять весь комплекс производственных операций, технологически отсталых неконкурентоспособных производств или же репрофилирование затратных производств на производство другой продукции.

Для дальнейшего роста и развития отечественной полимерной индустрии есть ряд предпосылок, несмотря на наличие сдерживающих факторов и проблем. Помимо имеющегося в избытке доступного и относительно дешевого сырья, а также высокого потенциала развития внутренних отраслей - потребителей полимеров, в России уже существуют отраслевые структуры, создающие высокоэффективные производства: ОАО “СИБУР Холдинг”, группа компаний “Титан”, “Салаватнефтеоргсинтез”, “Нижекамскнефтехим”, ОАО “Уфаоргсинтез” и ОАО “Газпромнефтехим” и т.д.

Таким образом, развитие полимерной индустрии на внутреннем и внешнем рынках возможно при одновременном соблюдении следующих условий:

- а) развитие основных отраслей экономики, использующих полимеры;
- б) проведение предприятиями и государством совместных действий по снижению капитальных затрат на расширение существующих и строительство новых производственных мощностей;
- в) использование механизмов государственно-частного партнерства для реализации инвестиционных проектов;

г) реализация комплекса мероприятий по стимулированию экспортного потенциала химической отрасли согласно утвержденному плану развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 г.;

д) сокращение длительности создания новых производственных мощностей.

¹ Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года. URL: <http://www.minpromtorg.gov.ru/ministry/strategic/sectoral/6>.

² Полимерная отрасль - на подъеме // Пластикс. 2013. № 3(121). С. 75.

³ Андреева Е.С. Механизмы государственно-частного партнерства в нефтехимическом комплексе Республики Татарстан // Региональная экономика. 2011. № 32. URL: <http://www.uecs.ru/uecs-32-322011/item/553-2011-08-10-07-16-24>.

⁴ Мешалкин В.П., Саркисов П.Д. Ресурсосбережение - важнейший фактор экономической эффективности работы химических предприятий // Российское предпринимательство. 2001. № 9 (21). С. 10-15. URL: <http://www.creativeconomy.ru/articles/9432>.

Поступила в редакцию 05.05.2014 г.