

Дебердиева Елена Марсовна

кандидат экономических наук, доцент,
профессор кафедры менеджмента в отраслях ТЭК
Тюменского государственного
нефтегазового университета

Вечкасова Марина Вячеславовна

ассистент кафедры менеджмента в отраслях ТЭК
Тюменского государственного
нефтегазового университета

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ

Аннотация:

В статье рассмотрены основные проблемы химической промышленности на примере полимеров, отражена зависимость импорта от роста цен и спроса на крупнотоннажные полимеры, перечислены мероприятия по сокращению масштабов импорта нефтехимической продукции, обозначены преимущества развития производства нефтехимической продукции, а также названы мероприятия по улучшению конкурентоспособности отечественных полимеров.

Ключевые слова:

нефтегазохимия, крупнотоннажные полимеры, марочный ассортимент, импортозамещение в нефтехимической отрасли, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид.

Deberdieva Elena Marsova

PhD in Economics,
Professor, Fuel Energy Complex
Management Department,
Tyumen State Oil and Gas University

Vechkasova Marina Vyacheslavovna

Assistant, Fuel Energy Complex
Management Department,
Tyumen State Oil and Gas University

COMPETITIVENESS OF DOMESTIC POLYMERS: CHALLENGES AND RESOURCES OF DEVELOPMENT

Summary:

The article discusses the main problems of the chemical industry by case study of polymers, dependence of the import from the increase in prices and the demand for large-capacity polymers, the actions focused on reduction of petrochemical products import, advantages of petrochemical production development. The measures aimed at improvement of competitiveness of domestic polymers are considered.

Keywords:

oil and gas chemistry, large-capacity polymers, branded range, import substitution in petrochemical branch, polyethylene, polypropylene, polyvinylchloride.

В настоящее время объемы производства пластмасс превышают объемы производства традиционных конструкционных материалов, таких как сталь, стекло, керамика и др. Важным показателем развития страны сегодня становится уровень производства полимерных материалов (в частности полипропилена). Россия на мировом рынке полимерной продукции, несмотря на лидирующие позиции в экспорте нефти, занимает всего 1,3–1,7 % производства [1], что обуславливает рост ее импорта на фоне недозагрузки имеющихся и нехватки современных мощностей по производству полимерной продукции. В связи с тем, что внутренний рынок нефтегазохимической продукции не удовлетворяет спрос потребителей, доля импорта в потреблении основных видов пластиков составляет более 25 %, а по отдельным видам – свыше 70 % (поливинилхлорид, полистирол и сополимеры стирола) [2]. Продажа за рубеж продукции с низким уровнем добавленной стоимости (практически сырья) и закупка продукции с высоким уровнем добавленной стоимости – серьезная упущенная выгода для страны с огромным сырьевым потенциалом.

Данные рисунка 1 свидетельствуют о том, что рост спроса на базовые крупнотоннажные полимеры опережает предложение, провоцируя рост импорта в этой отрасли, который в 2011 г. достиг 35,9 % [3].

По прогнозам аналитиков в перспективе душевое потребление продукции нефтегазохимии, в частности крупнотоннажных полимеров, в мире будет увеличиваться, продолжит меняться и структура потребления материалов практически всеми отраслями промышленности. По исследованиям, проведенным одной из крупнейших американских нефтехимических ассоциаций – Chemical Market Associates Inc., прогнозируется устойчивая тенденция увеличения потребности в продукции нефтегазохимической промышленности, а именно продуктов высших переделов – на уровне двойного значения роста мирового ВВП. Стратегия развития нефтехимических комплексов развитых стран в первую очередь направлена на выпуск высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью [4].

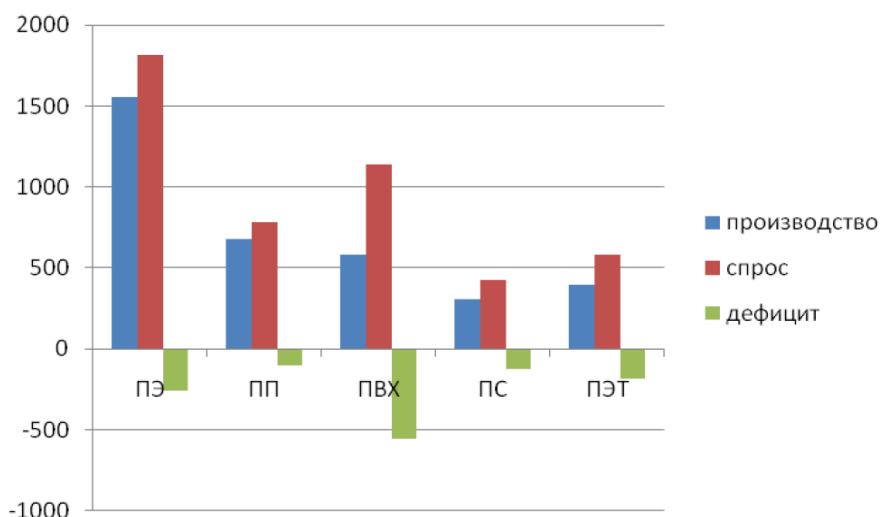


Рисунок 1 – Динамика спроса и предложения на крупнотоннажные полимеры, тыс. т

Такое положение дел обусловлено рядом проблем отечественной химической и нефтегазохимической промышленности, определяющих конкурентоспособность ее основных сегментов:

- 1) высокими ценами и отсутствием необходимого ассортимента сырья;
- 2) высоким уровнем износа производственных мощностей;
- 3) низкой эффективностью внешнеторговой политики;
- 4) недостаточным развитием кадрового, научного и технологического потенциала химической и нефтегазохимической промышленности;
- 5) высокими ценами на электроэнергию и железнодорожные перевозки;
- 6) недостаточным развитием систем стандартов и контроля качества химической продукции;
- 7) недостаточной емкостью внутреннего рынка;
- 8) зависимостью стратегических отраслей от импортного сырья [5].

В рамках Стратегии 2030 предусматривается ряд мероприятий, направленных на сокращение масштабов импорта продукции нефтегазохимии:

- 1) поддержка внешнеторговой деятельности российских производителей, в том числе по вопросам ВТО;
- 2) введение моратория на регулярные изменения, ухудшение инвестиционного климата;
- 3) оптимизация системы таможенных пошлин, в том числе на ввоз оборудования (налоговый маневр);
- 4) содействие локализации иностранных производств;
- 5) оптимизация процедур сертификации и таможенного оформления экспортных грузов.

На сегодняшний день внутренний спрос на полипропилен в нашей стране существенно ниже, чем в Европе или Америке, и отличается небольшим ассортиментом, поэтому доля импорта в этой сфере достаточно высока. Импортозависимость на рынке крупнотоннажных пластмасс увеличилась на 11,5 %. Спрос на крупнотоннажные полимеры формировался с учетом развития отраслей-потребителей, товаров-субститутов и снижения уровня экологической нагрузки. Динамика развития спроса на крупнотоннажные полимеры характеризуется повышательным трендом по всем видам пластмасс [6].

В то же время потенциальные возможности развития спроса имеются в таком материалоемком секторе, как пластиковые трубы для ЖКХ. В России процент использования полипропилена в системе ЖКХ составляет 3 %, по миру этот показатель достигает значения (с учетом использования в пластиковых конструкциях) свыше 35 %. В связи с этим данная область производства несет в себе серьезный импортозамещающий потенциал.

В связи со сложившейся в настоящее время неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктурой и высокой зависимостью предприятий нефтегазохимии от импортного сырья и современного оборудования был разработан план мероприятий по импортозамещению в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности РФ, в котором предусмотрены изменения доли импорта продукции газонефтехимии к 2020 г., что также способствует развитию и использованию потенциала нефтегазохимической отрасли (табл. 1).

Таблица 1 – План мероприятий по импортозамещению в нефтехимической отрасли промышленности РФ [7]

Продукт	Срок реализации проектов	Доля импорта в потреблении в 2014 г., %	Прогноз импорта в потреблении в 2020 г., %
Полиэтилен	2015–2020	26	0
Полипропилен	2015–2020	10	0
Поливинилхлорид	2015–2020	35	10
Полистирол	2015–2020	16	25
Полиэтилентерефталат	2015–2020	13	0

К концептуальным решениям проблемы импортозамещения на рынке нефтегазохимических продуктов можно отнести:

- стимулирование внутреннего спроса (мотивацию потребителей) за счет расширения применения современных полимеров и увеличения их потребления на душу населения, особенно в ЖКХ и строительстве, а также за счет роста производства высокотехнологичной продукции и директивности поставок;

- формирование марочного ассортимента, позволяющего обеспечить конкурентные преимущества на рынке, посредством оптимизации производственной программы, выпуска продукции с учетом потребностей рынка в конкретных марках и объемах, удовлетворяющих производителя и переработчика по уровню цен с точки зрения покрытия затрат и обеспечения запланированной нормы прибыли [8];

- улучшение качества продукции, совершенствование законодательства в области промышленной политики и технических норм, обновление стандартов и регламентов в производстве нефтегазохимической продукции и потребляющих отраслях, разработку и внедрение перспективных технологий.

Ссылки:

1. Долгосрочный прогноз развития химической отрасли до 2030 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.expertclub.ru/sections/chemprom/action/chem2030/2/Chemistry2030> (дата обращения: 10.10.2015).
2. Яруллин Р. Газохимия в России – еще не поздно // *The Chemical Journal*. 2012. Май. С. 30.
3. Источник: Хазова Т.Н. Полимерный бизнес: российский вариант [Электронный ресурс]. URL: <http://www.alliance-analytics.ru/upload/iblock/241/Hazova%20каталог%202013.pdf> (дата обращения: 10.10.2015).
4. Дебердиева Е.М. Внутрикорпоративное управление нефтехимическим производством: методический аспект ресурсного обеспечения. Тюмень, 2014. 190 с.
5. Стратегия химической промышленности России на период до 2030 года [Электронный ресурс]. 2014. 20 февр. URL: http://www.nsopb.ru/fck_editor_files/files/e18d510825ed40060d859617c41b0bf6.pdf (дата обращения: 10.10.2015).
6. Хазова Т.Н. Указ. соч.
7. Источник: Об утверждении Плана мероприятий по импортозамещению в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности Российской Федерации [Электронный ресурс] : приказ Минэнерго России от 31.03.2015 № 210. URL: http://www.minenergo.gov.ru/upload/iblock/498/prikaz-_210-ot-31.03.15.pdf (дата обращения: 10.10.2015).
8. Гусева Л. Переработка полипропилена: новые возможности // *Пластикс*. 2013. № 12/1. С. 14.

References:

1. *Long-term forecast for the development of chemical industry until 2030* 2010, retrieved 10 October 2015, <<http://www.expertclub.ru/sections/chemprom/action/chem2030/2/Chemistry2030>>.
2. Yarullin, R 2012, 'Gasochem in Russia - it is too late', *The Chemical Journal*, May, p. 30.
3. Hazova, TN 2013, *The polymer business: the Russian version*, retrieved 10 October 2015, <<http://www.alliance-analytics.ru/upload/iblock/241/Hazova%20каталог%202013.pdf>>.
4. Deberdieva, EM 2014, *Internal corporate governance petrochemical production: methodical aspect of resource provision*, Tyumen, p. 190.
5. *The strategy of the chemical industry in Russia for the period up to 2030* 2014, retrieved 10 October 2015, February 20, <http://www.nsopb.ru/fck_editor_files/files/e18d510825ed40060d859617c41b0bf6.pdf>.
6. Hazova, TN 2013, *The polymer business: the Russian version*, retrieved 10 October 2015, <<http://www.alliance-analytics.ru/upload/iblock/241/Hazova%20каталог%202013.pdf>>.
7. *Approval of the Action Plan for import substitution in the refining and petrochemical industries of the Russian Federation [electronic resource]: an order from the Russian Ministry of 31.03.2015 № 210* 2015, retrieved 10 October 2015, <http://www.minenergo.gov.ru/upload/iblock/498/prikaz-_210-ot-31.03.15.pdf>.
8. Guseva, L 2013, 'Processing of polypropylene: opportunities', *Plastics*, no. 12/1, p. 14.