

ХИМИЧЕСКИЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

ПРЕЗИДЕНТ
РОССИЙСКОГО
СОЮЗА ХИМИКОВ
Виктор Петрович
Иванов



Химический и нефтехимический комплекс России включает более 1 тыс. предприятий по выпуску химической и нефтехимической продукции. Сегодня практически все они приватизированы. В отрасли трудится более 1 млн человек. Вклад комплекса в экономику страны:

- доля ВВП > 2%;
- доля в обрабатывающем производстве > 8%;
- доля в экспорте РФ > 5%;
- доля в импорте РФ > 9%;

Примерно 70% выпускаемой продукции потребляется в других отраслях. Наиболее крупные потребители:

- машиностроение;
- сельское хозяйство;
- строительство;
- транспорт;
- бытовой сектор и т.д.

Динамика индексов производства по основным видам экономической деятельности представлена на рисунке 1.

Сегодня можно говорить о том, что уровень прогресса и использования продукции химии и нефтехимии – это один из важнейших критериев инновационного развития России.

Продукция комплекса способствует обеспечению национальной конкурентоспособности, достижению высоких темпов роста экономики, благосостояния и качества жизни населения.

Несмотря на заявленные и уже принятые к реализации масштабные проекты, серьезных структурных изменений в увеличении выпуска продукции глубокой переработки за последние годы не произошло.

Так, в 2012 году из России экспортировано 57,2% произведенного сырья, 46,2% нефти и 28,6% газа.

Товарная структура экспорта химической и нефтехимической продукции за 2013 год показана на рисунке 2, информация об объемах экспорта в конкретные страны – в таблице 1.

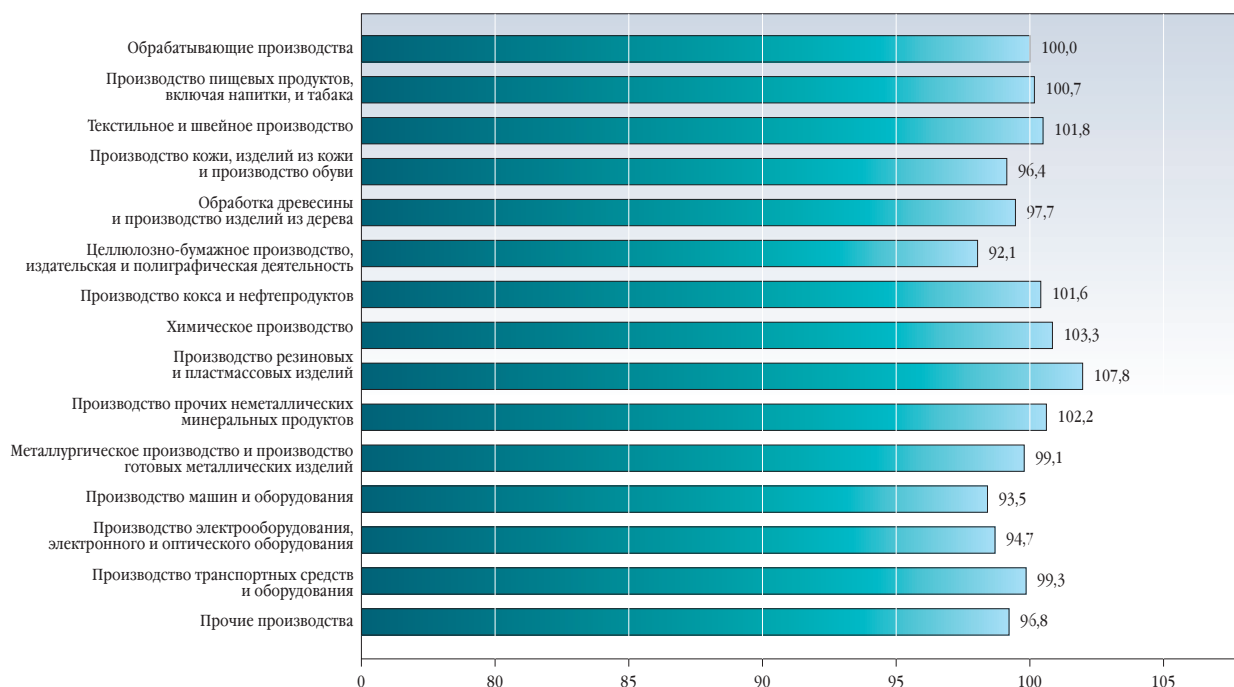
При неплохой обеспеченности сырьем Россия производит чуть более 2% химической продукции от мирового объема. Потребление такой продукции в 5 раз меньше мировых показателей.

Импорт нефтегазохимической продукции достиг масштабов, влияющих на экономическую безопасность страны, особенно если она идет в оборонные отрасли. Сегодня отставание в производстве и потреблении изделий комплекса может привести к неконкурентоспособности создаваемых на их основе продуктов в оборонном комплексе, легкой промышленности, сельском хозяйстве, строительстве. Без развития нефтехимии невозможен дальнейший рост электроники, фармацевтики, косметики. Импорт (товарную структуру см. на рисунке 3) постоянно растет и составляет более 12 млн долларов (табл. 2). Большинство этих продуктов можно производить на отечественных предприятиях. Сальдо внешнеторгового оборота химической и нефтехимической продукции – отрицательное и составляет более 3,5 млрд долларов.

В качестве положительного примера развития производства импортозамещающих продуктов можно привести Татарстан.

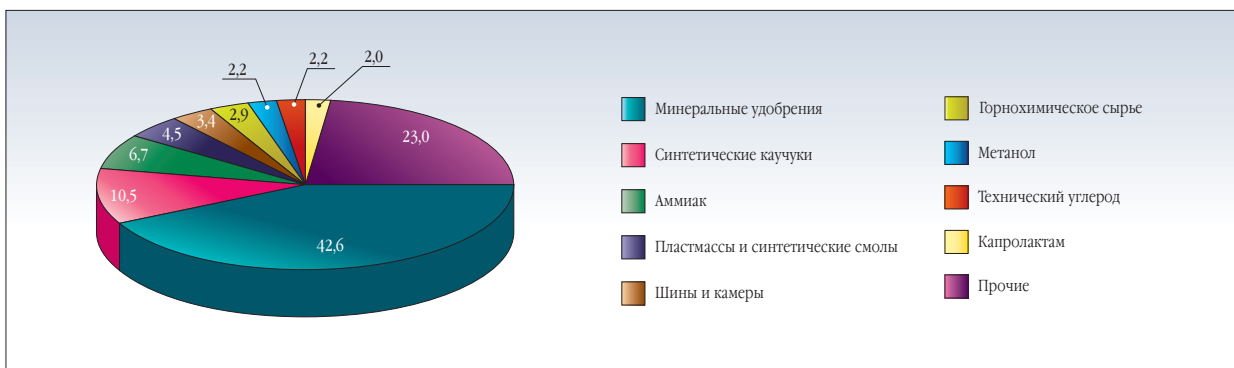
Если говорить о Таможенном союзе, то экспорт в 2012 году вырос на 2,6%, а импорт – на 4,1%, то есть наблюдается тенденция роста импорта и в Таможенном союзе, и в СНГ. Уже год, как мы работаем в ВТО, и говорить о каких-то системных результатах можно будет только через несколько лет. Нельзя утверждать, что рост импорта связан исключительно со снижением уровня тариф-

1



ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЛНОМУ КРУГУ ПРЕДПРИЯТИЙ (ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2013 ГОДА В % К ЯНВАРЮ – ИЮНЮ 2012 ГОДА)

2



ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ – ИЮНЕ 2013 ГОДА, %

ной защиты. Мы не достигли высокого уровня конкурентоспособности, не улучшили качество нашей продукции.

Действующие внешние системные факторы поддержания конкурентоспособности, такие как девальвация национальной валюты, низкие внутренние цены на газ, электроэнергию, заградительные пошлины, исчерпали себя к 2010 году.

Несмотря на принятую Стратегию развития химической и нефтехимической промышленности Российской Федерации на период до 2015 года и План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года, мы не встали на путь инновационного развития, включающий:

- создание новых материалов с заранее заданными свойствами;
- биотехнологии;
- разработку новых катализаторов и каталитических систем.

Сегодня, к сожалению, химическая и нефтехимическая отрасль не является привлекательной для инвесторов в силу больших сроков окупаемости (7–10 лет), отсутствия надежности экономической системы, высокого банковского процента по кредитам, постоянного роста тарифов естественных монополий.

По предварительным данным, за последние 2 года несколько тысяч производств были закрыты в связи с тем, что из-за ежегодного роста тарифов и цен ключевые энергоресурсы стали недоступны для данных предприятий.

Рост затрат на электроэнергию иногда достигает 70–80%. О какой инвестиционной привлекательности можно говорить? Сегодня электроэнергия в России стоит почти на 25% дороже, чем в Европе, и почти в 2 раза дороже, чем в США. Тарифы не должны меняться каждые полгода, как это происходит сейчас, они должны быть



Таблица 1

**ЭКСПОРТ РОССИЕЙ ХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ТОВАРОВ
В ЯНВАРЕ – ИЮНЕ 2013 ГОДА ПО СТРАНАМ**

| Страна-импортер | Стоимость, млн долларов | Доля в общем экспорте, % |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| ВСЕГО | 11400,3 | 100,0 |
| Украина | 1369,1 | 12,0 |
| Китай | 1154,1 | 10,1 |
| Финляндия | 873,3 | 7,7 |
| Бразилия | 833,7 | 7,3 |
| Турция | 764,5 | 6,7 |
| США | 654,5 | 5,7 |
| Польша | 498,2 | 4,4 |
| Бельгия | 489,8 | 4,3 |
| Литва | 278,7 | 2,4 |
| Германия | 272,2 | 2,4 |
| Венгрия | 260,9 | 2,3 |
| Таиланд | 249,6 | 2,2 |
| Латвия | 217,1 | 1,9 |
| Швейцария | 216,0 | 1,9 |
| Нидерланды | 197,4 | 1,7 |
| Индия | 184,9 | 1,6 |
| Мексика | 138,8 | 1,2 |
| Перу | 137,5 | 1,2 |
| Румыния | 116,2 | 1,0 |
| Прочие | 2493,6 | 21,9 |

стабильны не менее 3–5 лет. Это касается и других монопольных продуктов.

Отдельные предприятия добиваются лимитов на природный газ и устанавливают свои электроагрегаты. Однако это не выход для нашей отрасли. Абсолютное большинство предприятий не может осуществить такие проекты.

В июле 2013 года в Благовещенске (Башкортостан) состоялось совещание у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева. В своем выступлении он исчерпывающе обрисовал основные проблемы химической и нефтехимической отрасли:

- преобладание продукции низкой глубины переработки углеводородного сырья;

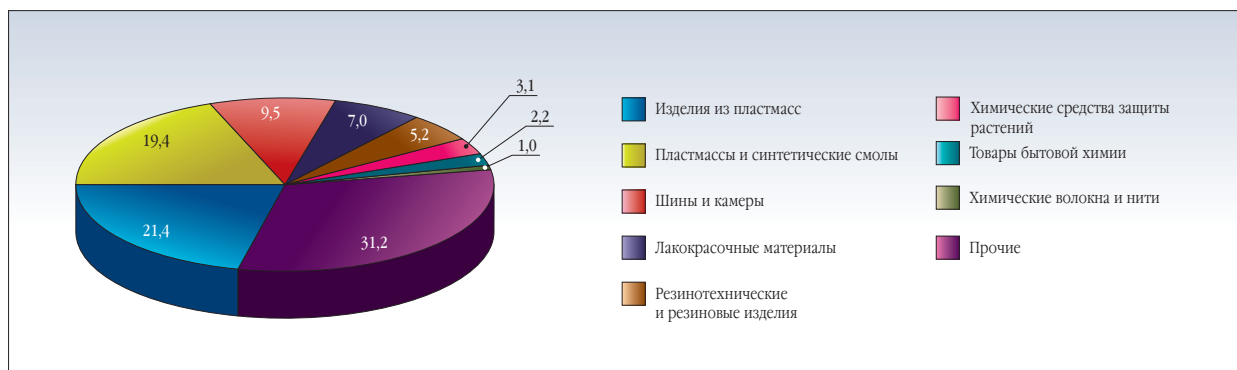
- устаревшее оборудование;
- слабая научно-техническая база;
- неконкурентоспособность отечественного машиностроения;
- инфраструктурные ограничения, прежде всего в части железнодорожной транспортировки сырья и продукции, и др.

Нельзя с этим не согласиться, особенно в части железнодорожных перевозок. С 2007 года они подорожали на 74%. Тарифное бремя начинает тормозить развитие бизнеса. В себестоимости некоторых товаров, например полимерных, 30% занимают железнодорожные расходы.

Главный итог совещания – поручение Минпромторгу и Минэнерго России разработать единую «Стратегию



3



ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ – ИЮНЕ 2013 ГОДА, %

развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года». Сегодня эта работа идет. Создан экспертный совет при Минпромторге России с привлечением широкого круга специалистов и организаций.

Кроме этого, Минпромторгу и Минэнерго России предстоит провести анализ сырьевого обеспечения химических и нефтехимических предприятий, расположенных на территории Приволжского федерального округа.

Минэнерго России также должно обеспечить рассмотрение вопроса в отношении строительства трубопровода для транспортировки широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) из регионов Западной Сибири в Приволжский округ.

Конечно, хотелось бы, чтобы поручений Председателя Правительства Российской Федерации было на порядок больше, в том числе по ситуации с малотоннажной химией, а также по производству композитов и наноматериалов.

Сегодня практически половину всех необходимых материалов, относящихся к малотоннажной химии, мы вынуждены импортировать (а это самолето- и ракетостроение). Номенклатура отечественной малотоннажной химии снижается, а должна, по мнению специалистов, составлять как минимум в 10 раз больше уровня 2013 года.

Надеемся, что в «Стратегии-2030» эта ситуация найдёт отражение.

Отдельного рассмотрения заслуживает обеспечение продукцией малотоннажной химии отечественного оборонного комплекса. Здесь очень нужна государственная поддержка в виде формирования заказов на ее выпуск и поставку.

В ближайшие месяцы «Стратегия-2030» будет принята. Встанет вопрос научного и проектного сопровождения. И здесь мы, к сожалению, опять упираемся в импортные проекты и технологии. Последние 20 лет мы не создавали, а последовательно уничтожали прикладную науку. В итоге 90% проектов к нам приходит из-за рубежа.

Российский Союз химиков считает, что первоочередной задачей «Стратегии-2030» является восстановление научных и проектных организаций в рамках инженеринговых центров. Российский их вариант должен включать в себя цепочку «образование – наука – проект – производство». Союз рекомендует правительству

для начала создать такие центры на базе Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева, Московского государственного университета тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова (МИТХТ), Казанского технологического университета, ОАО «ВНИПИнефть», ФГУП «ГНИИХТЭОС», ФГУП «ИРЕА». Могут появиться и другие предложения.

В стране начата работа по модернизации нефтепереработки. Стартовало производство продуктов европейского качества, но, к великому сожалению, всё достигнуто за счет приобретения западных технологий и оборудования. Мы теряем не только свою прикладную науку, но и химическое машиностроение, которое зависит от наших заказов.

В сложной ситуации оказалась недавно вроде бы благополучная отрасль минеральных удобрений, столкнувшись с резким падением спроса на мировом рынке. На рынок вышли новые игроки – Китай, Саудовская Аравия, Марокко и др. Правительства этих стран создали благоприятные условия для своих производителей в части цен на энергоресурсы, перевозки и поддержки экспорта. Таким примером можем руководствоваться и мы.

В связи с падением цен на азотные удобрения и обострением конкуренции на мировом рынке украинские производители вынуждены были остановить производство. Чтобы этого не произошло у нас, предприятиям нужно срочно сократить затраты, внедряя новые технологии и оборудование, а государству увеличить закупки минеральных удобрений для нужд сельского хозяйства. Сегодняшний уровень закупок не устраивает ни сельское хозяйство, ни производителей.

Однако не сказать о некоторых позитивных подвижках в отрасли было бы неправильно. Целенаправленная работа руководства Республики Татарстан, научных и общеобразовательных институтов дает свои результаты. Доля предприятий нефтегазохимического комплекса в общем объеме продукции по республике составила более 61%. Химия и нефтехимия стали настоящим локомотивом экономики региона. Для этих целей создаются научные центры и индивидуальные парки, открылся центр нанотехнологий, технополис «Химград». С вводом в строй комплекса ОАО «ТАНЕКО» в 2012 году в республике переработано более 14 млн т



Таблица 2

**ИМПОРТ РОССИЕЙ ХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ТОВАРОВ
В ЯНВАРЕ – ИЮНЕ 2013 ГОДА ПО СТРАНАМ**

| Страна-экспортер | Стоимость, млн долларов | Доля в общем экспорте, % |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| Всего | 12666,6 | 100,0 |
| Китай | 2455,9 | 19,4 |
| Германия | 2019,3 | 15,9 |
| США | 699,8 | 5,5 |
| Республика Корея | 648,9 | 5,1 |
| Франция | 625,1 | 4,9 |
| Польша | 519,9 | 4,1 |
| Италия | 495,2 | 3,9 |
| Япония | 468,5 | 3,7 |
| Бельгия | 468,4 | 3,7 |
| Украина | 396,7 | 3,1 |
| Финляндия | 354,7 | 2,8 |
| Нидерланды | 316,9 | 2,5 |
| Великобритания | 312,3 | 2,5 |
| Турция | 288,6 | 2,3 |
| Швеция | 218,1 | 1,7 |
| Испания | 204,6 | 1,6 |
| Чешская Республика | 149,8 | 1,2 |
| Таиланд | 141,4 | 1,1 |
| Прочие | 1882,5 | 14,9 |

добытой нефти. Строится комплекс гидрокрекинга. В ближайшем будущем «ТАНЕКО» удвоит мощности, а глубину переработки нефти доведет до 90–95%. В ОАО «Нижнекамскнефтехим» постоянно вводятся в строй новые производства.

Строится комплекс по производству этилена мощностью 1 млн т, полиэтилена и полипропилена. Стоимость проекта – более 3 млрд долларов.

В Менделеевске идет строительство комплекса «Аммоний» стоимостью 1,7 млрд долларов с участием японских и китайских компаний. Это производство будет перерабатывать 1 млрд куб. м газа в год. Жаль, что ни в одном другом регионе России не уделяется такое внимание химии и нефтехимии, как в Татарстане и немного отставшем от него Башкортостане.

Большая работа по развитию предприятий и вводу новых мощностей идет в вертикально интегрированных структурах. Уникальные инвестиционные проекты были осуществлены на ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот», входящих в холдинг «ФосАгро». Введено в строй новое производство карбамида, идет предпроектная деятельность по строительству предприятия по переработке аммиака мощностью 750–800 млн т.

ОАО «СИБУР Холдинг» усиливает обработку полипропилена в Тобольске. У компании серьезные планы развития в Тобольске, Томске, Тольятти, Кстове.

ОАО «МХК «ЕвроХим» последовательно реализует проект по разработке калийного месторождения в Волгоградской области. ОАО «Акрон» начало добычу фосфатов на месторождении Олений Ручей.



Неплохо обстоят дела в ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», ОАО «Полипластик», АО «КуйбышевАзот», ОАО «Минудобрения» (Россошь), ОАО «Каустик» (Волгоград).

В целом для химической и нефтехимической отрасли характерна узловая форма организации производства с высоким уровнем концентрации и специализации. Основная проблема развития предприятий, входящих в единый технологический цикл, заключается в том, что в процессе приватизации они оказались у разных собственников и в большинстве случаев представляют собой двустороннюю монополию, где монопольное положение может занимать как поставщик сырья, так и его потребитель. Договориться не всегда удается.

Первоочередные задачи химической и нефтехимической промышленности:

- модернизация действующих и создание новых мощностей по производству востребованной рынком продукции (с учетом импортозамещения);
- стабильное обеспечение предприятий комплекса углеводородным сырьем;
- диверсификация сырьевой базы нефтеперерабатывающей и химической промышленности за счет освоения технологий переработки нетрадиционных запасов нефти и газа, биомассы;

- сбор и переработка вторичных полимерных материалов;
- создание на базе государственно-частного партнерства инжиниринговых центров (наука – проект – опытное производство);
- интеграция производства малых и средних предприятий в технологические цепочки созданных кластеров.

Кроме того, создание новых и перевооружение старых производств малотоннажной химии должно проходить с участием государства, на основе государственно-частного партнерства (особое внимание следует уделить производству товаров для оборонной промышленности).

Главная наша цель – донести до Правительства, Государственной Думы, Совета Федерации и общественности, что химическая и нефтехимическая промышленность, особенно в период, когда спрос на наши углеводороды на рынке будет падать, может стать локомотивом всей экономики страны, а выпуск современных, высокотехнологичных, конкурентоспособных материалов даст возможность развиваться машиностроению, электронике, строительству, оборонному комплексу.