

Обзор состояния химической отрасли в РФ

*Кочиев А.И., студент 3 курса
факультета управления*

*Научный руководитель: Тотиева Жанна Дмитриевна,
доцент кафедры математического анализа,
кандидат физико-математических наук*

ФГБОУ ВО «СОГУ имени Коста Левановича Хетагурова»

e-mail: Alankochiev97@mail.ru

Россия, Владикавказ

Химическая отрасль остается одним из основных локомотивов развития российской промышленности, демонстрируя темпы роста, существенно превышающие средние значения обрабатывающего сектора. По итогам 2016г. индекс химического производства (включая фармацевтическую промышленность) составил 5,3% против 0,1% в обрабатывающем секторе. В 2017г. положительная динамика сохранилась: рост производства основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах за первые 8 месяцев 2017г. составил 4,8%. При этом необходимо учитывать, что с 2017 г. статистические данные рассчитываются по новой классификации ОКВЭД 2, согласно которой химическое производство не включает в себя фармацевтическую промышленность. Поскольку фармацевтическая промышленность за первые восемь месяцев 2017 г. показала рост в 12,9%; индекс химического производства, рассчитанный по старой методологии, был бы выше.

Один из лучших результатов в отрасли демонстрировало производство пластмасс: в 2015 г. их выпуск вырос на 9%, в 2016 г. – на 5%. Рост стал следствием выхода на проектную мощность новых заводов, строительство которых завершилось в 2013–2014гг., а также расширением мощностей действующих предприятий. Новые мощности позволили заметно изменить расстановку сил на российском рынке: покрыть дефицит полимерного сырья по большинству товарных позиций, заместить подорожавший импорт, нарастить экспортные отгрузки. Помимо наращивания физического объема производства, идет процесс изменения ассортимента выпускаемой продукции: расширяется марочный состав, растет выпуск продукции, ориентированной на замещение импорта, увеличивается доля более высокомаржинальных и перспективных для рынка (в том числе внешнего) товаров.

2015 г. был прорывным в производстве большинства базовых полимеров: выпуск полимеров этилена (ПЭ) увеличился на 12%, полимеров пропилена (ПП) – на 24%, поливинилхлорида (ПВХ) – на 17%, полиэтилентерефталата (ПЭТ) – на 13%. По сравнению с 2015 г., когда в

полной мере проявился эффект от ввода новых мощностей и девальвации рубля, темпы роста в 2016–2017 гг. замедлились. Производство полиолефинов и полиэтилентерефталата выросло на 8% по каждому из продуктов, объем производства ПЭ достиг 1942 тыс. тонн, ПП – 1441 тыс. тонн и ПЭТ – 534 тыс. тонн. Оперативные данные 2017г. говорят о дальнейшем падении темпов роста.

В отличие от перечисленных выше продуктов, производство полимеров стирола (ПС) в 2015–2016 гг. остановилось на отметке в 536 тыс. тонн. Выпуск поливинилхлорида в 2016 г. упал на 3% до 824 тыс. тонн, а в 2017 г., как ожидается, вырастет более, чем на 10%. Такая исключительная для полимерной промышленности динамика была связана с форс-мажорными обстоятельствами: авария на Ангарском заводе полимеров в 2016 г. оставила без сырья одного из ключевых производителей – «Саянскхимпласт», что привело к его полугодовому простоему.

Парадоксом положительной динамики выпуска в 2015г. стало то, что объемы производства росли на фоне падающего спроса благодаря замещению импортных поставок.

2016г. стал годом восстановления спроса на большинство полимеров. Самая позитивная динамика – на рынке полиолефинов, которые и в кризисном 2015 г. показали хоть и незначительный, но рост (+2% – ПЭ, +5% – ПП). В 2016 г. объем потребления полиэтилена вырос на 5%, а полипропилена – на целых 16%.

Драйвером роста рынка полиэтилена остается упаковочная промышленность, в то время как спрос со стороны трубного сектора остается слабым. До 2016 г. устойчивый спрос демонстрировал сегмент экструзионных покрытий (защитная изоляция стальных труб для нефте- и газопроводов). Однако в 2016 г. из-за резкого сокращения объемов прокладки магистральных трубопроводов спрос на изоляцию также упал. Кроме того, падение показал сегмент литья под давлением, поскольку российские производители переориентировались на полипропилен, более доступный как по цене, так и по предложению. Рынок полипропилена продолжает расти за счет развития производства труб и БОПП-пленок. Хорошие темпы прироста демонстрируют также нетканые материалы из ПП для дорожного строительства (геотекстиль/спанбонд и др.).

Емкость рынка полиэтилентерефталата выросла в 2016 г. на 17% – до 674 тыс. тонн. Динамика 2017 г. также позитивная. Такие результаты оказались достаточно неожиданными, поскольку на фоне ограничений, введенных «пивным законом» и медленных темпов восстановления экономики, прогнозы были менее оптимистичными [2]. Динамику российского рынка по-прежнему определяет спрос со стороны упаковочного сегмента (производство тары для воды, пива и напитков). Доля волоконного и пленочного сегментов в структуре спроса невелика, что объясняется неразвитостью потребляющих отраслей и отсутствием сырьевой базы.

Спрос на полистирольные пластики на фоне сокращения объемов строительных работ, снижения производства автомобилей и бытовой

техники в 2016 г. продолжил падение, снизившись на 3% от уровня 2015 г. (до 532 тыс. тонн). Темпы падения могли бы быть больше, если бы не рост спроса со стороны упаковочной отрасли. По предварительным оценкам, в 2017 г. ситуация на рынке полимеров стирола улучшилась, темпы падения – замедлились. Оптимистичные прогнозы связаны с восстановлением потребляющих отраслей, крупными инфраструктурными проектами, а также с утвержденной Правительством Российской Федерации «дорожной карты» повышения энергоэффективности зданий.

Самая сложная ситуация сложилась на рынке ПВХ, спрос на который упал в 2015 г. на 12%, в 2016 г. – на 5% (до 981 тыс. тонн) и продолжил снижаться в 2017 г.

Потребности внутреннего рынка пока еще не покрываются полностью внутренним производством, хотя развитие внутреннего производства в сочетании с подорожавшим импортом позволили заметно снизить импортозависимость в 2014–2016 гг. Однако итоги 2016 г. показали, что говорить об устойчивой тенденции снижения объемов импорта пока рано: резкое падение поставок было во многом связано с удорожанием зарубежной продукции на фоне девальвации рубля, и по мере стабилизации экономической ситуации рост внешних поставок возобновился в большинстве сегментов. Исключение составил только полиэтилен, где объем импорта по итогам снизился на 6%, до 555 тыс. тонн. Импорт полипропилена вырос на 20%, до 197 тыс. тонн (в основном за счет сополимеров); полистирольных пластиков – на 6%, до 127 тыс. тонн; ПЭТ – в 1,4 раза, до 157 тыс. тонн. Импорт ПВХ вырос на 5%, до 273 тыс. тонн, однако в данном случае переработчики замещали китайской продукцией возникший на рынке дефицит предложения.

В любом случае, несмотря на рост импортных закупок в 2016 г., обеспеченность российского рынка полимерами отечественного производства в последние несколько лет заметно выросла. Однако по ряду позиций доля импорта все еще остается высокой ввиду пока еще недостаточного развития внутреннего производства. Самыми импортозависимыми остаются рынки линейного полиэтилена, ПВХ-Э и АБС-пластиков, где доля зарубежной продукции превышает 70%. Сохраняется востребованность отдельных марок импортного полиэтилена и сополимеров пропилена, полностью отсутствует внутреннее производство волоконного ПЭТ.

Ключевые поставщики полимеров на российский рынок – Китай (ПС, ПВХ, ПЭТ), страны СНГ (ПЭ, ПП, ПЭТ) и страны ЕС. Заметные объемы полиэтилена поступают в РФ из Саудовской Аравии, однако в последние несколько лет ближневосточный полимер уступает место белорусскому. В 2016 г. позиции поставщиков из ближнего зарубежья усилились новым игроком – узбекским «Uz-Kor Gas Chemical».

Поставки российских полимеров на мировой рынок незначительны, доля в мировой торговле не превышает 1% (за исключением полипропилена, по которому в 2015 г. удалось преодолеть этот барьер и стать нетто-

экспортером). И все же запуск новых производств привел хоть и не очень существенному в глобальном масштабе, но важному для страны росту доли в мировой торговле. Помимо полипропилена, удалось в корне изменить ситуацию с ПВХ-С: до 2013 г. этот полимер почти не поставлялся на экспорт, а в 2016 г. на внешние рынки было отгружено уже 15% выпущенной смолы (116 тыс. тонн). Доля зарубежных рынков в структуре продаж других полимеров составляет на сегодняшний день около 25%. При этом особенностью внешней торговли полимерами является то, что РФ закупает по импорту продукцию с более высокой добавленной стоимостью, а поставляет на экспорт в основном базовые марки. Например, основными экспортируемыми товарами являются гомополимеры пропилена и полистирол общего назначения. Главным рынком сбыта пока являются страны СНГ. Более диверсифицирована география отгрузок полипропилена, который также востребован в Китае, Турции и странах Западной Европы. Для ПВХ ключевым рынком сбыта становится Индия: объем экспорта в эту страну за последние два года вырос в 13 раз, доля в структуре экспортных отгрузок увеличилась с 5 до 24%.

Список использованной литературы

1. *Седых И. А.* Рынки крупнотоннажных полимеров. М.: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, 2017.
2. Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"»
3. <http://rcc.ru/Rus/Plastics/?ID=492301>