

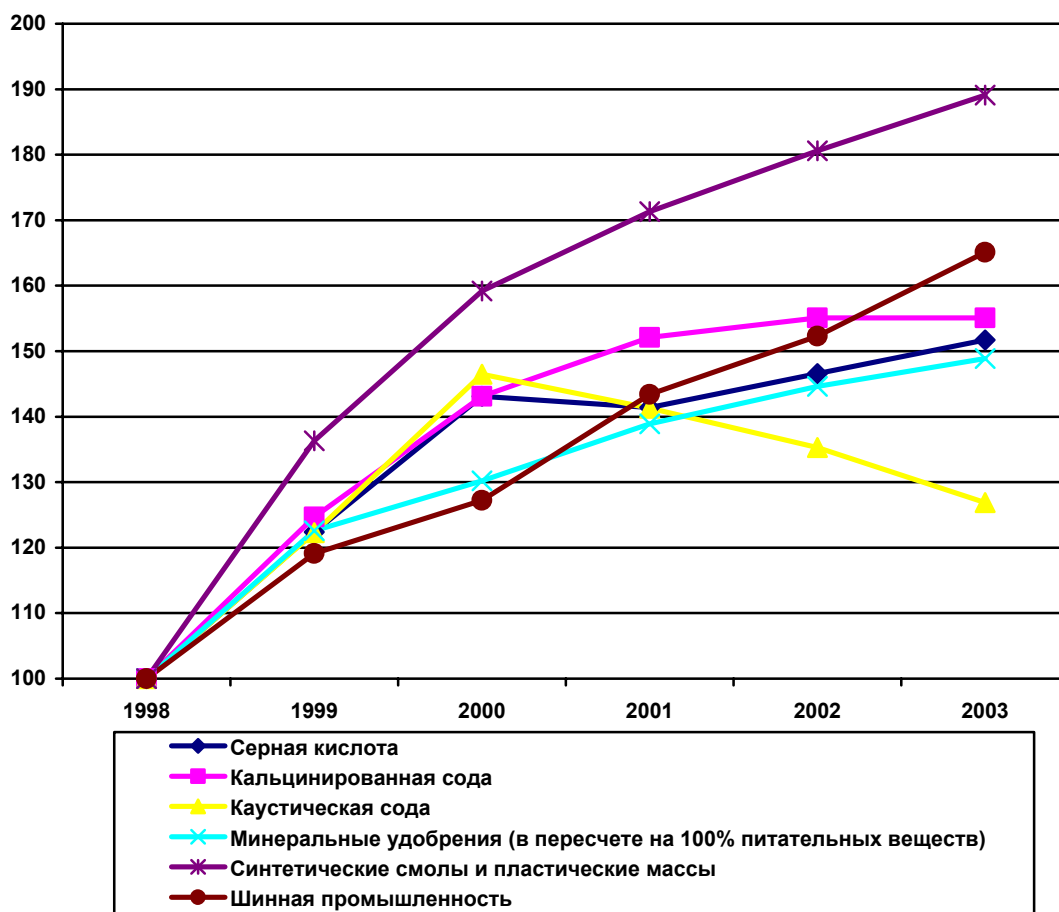
Химическая и нефтехимическая промышленность

Химический комплекс является стратегической составляющей экономики России и его решающая роль в развитии страны - сегодня уже непреложный факт.

Динамика развития подотраслей химической и нефтехимической промышленности показана на графике от периода окончания дефолта и до конца 2003 г.

Рис.

Динамика производства важнейшей продукции в отдельных подотраслях химической и нефтехимической промышленности, % к 1998 г.



Как видим, наиболее быстрыми темпами за рассматриваемый период развивались подотрасли, выпускающие шины и пластмассы, т.е. те производства, конечный продукт которых поставляется на

потребительский рынок. В настоящее время наметился некоторый подъем отрасли. За последние пять лет (1999-2003 гг.) объем производства химической продукции увеличился в 1,6 раза.

Положительная динамика производства продукции в последние годы обеспечивалось за счет перемещения платежеспособного спроса внутреннего рынка с импортной химической продукции на отечественную.

Данные по производству важнейшей продукции в 2002 г. – I полугодии 2004 г. приводятся далее в таблице.

Таблица

Динамика производства важнейшей продукции в отдельных подотраслях химической и нефтехимической промышленности в 2002-2003 гг. и в I полугодии 2004 г., тыс. т

<i>Подотрасли и важнейшая продукция</i>	<i>Объем производства</i>			<i>Индексы в сравнении с предыдущим периодом, %</i>		
	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>I полугодие 2004</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>I полугодие 2004</i>
Основная химия				102,4	102,1	108,6
аммиак синтетический	10508	11086	5994	99,4	105,5	107,8
серная кислота	8550	8755	4575	104,7	102,4	106,6
каустическая сода	1146	1075	567,8	95,6	93,8	102,4
минеральные удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ)	13562	13964	7848	104,0	103,0	111,5
Промышленность волокон и нитей химических				98,2	116,4	106,5
волокна и нити химические	159	185	96,7	98,2	116,4	106,5
Промышленность синтетических смол и пластических масс				103,8	104,7	109,7
из общего объема производства синтетических смол и пластических масс - термопласты	1938	1983	1149	103,8	102,3	105,6
Промышленность пластмассовых изделий				107,8	108,9	110,5
пленки полимерные	158	189	107,5	92,5	119,6	112,5
листы из термопластов	10,7	10,6	7,9	102,7	99,1	148,1
трубы и детали трубопроводов из термопластов	59,6	63,0	35,5	92,7	105,7	134,3

<i>Подотрасли и важнейшая продукция</i>	<i>Объем производства</i>			<i>Индексы в сравнении с предыдущим периодом, %</i>		
	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>I полугодие 2004</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>I полугодие 2004</i>
Промышленность синтетических красителей				91,7	93,5	105,4
синтетические красители	13,6	12,7	6,5	91,7	93,5	105,4
Лакокрасочная промышленность				96,5	88,6	107,2
лакокрасочные материалы	606	536	334	96,5	88,4	107,2
Производство синтетического каучука				100,0	116,8	107,3
синтетические каучуки	919	1073	552,4	100,0	116,8	107,3
Производство продуктов основного органического синтеза				100,9	111,3	115,0
пластификаторы	98,4	98,9	41,7	75,0	100,5	91,5
спирты бутиловый и изобутиловый	255	268	146,2	104,7	105,1	116,2
метанол-ректификат	2267	2896	1566	106,5	127,7	109,4
стирол	375	428	254,2	101,7	114,1	121,5
бензол	961	1055	565,9	97,8	109,8	108,1
этилен	2014	2096	946	103,6	104,1	113,6
Производство технического углерода				107,1	116,4	113,0
технический углерод	529	616	323,1	107,1	116,4	113,0
Шинная промышленность				100,8	108,4	104,9
шины для грузовых автомобилей, млн. штук	10,9	11,7	5,6	95,6	107,3	106,1
шины для легковых автомобилей, млн. штук	22,2	24,3	11,7	112,4	109,5	104,7
Резиноасбестовая промышленность				92,8	103,7	104,4
лента конвейерная резиноканевая, тыс.м ²	2165	2399	1150	84,9	110,8	98,1
изделия формовые резино-технические	58,4	61,7	28,9	91,3	105,7	102,5

За рассматриваемый период большинство подотраслей в целом развивалось успешно, за исключением производства красителей, лаков и красок, а также некоторых продуктов оргсинтеза (пластификаторы) и резинотехники.

Производственные результаты 2003 г. в разрезе федеральных округов по ряду позиций важнейшей продукции, даны в нижеследующей таблице.

Таблица

Производство важнейшей химической продукции в разрезе федеральных округов в 2002-2003 гг., тыс.т

Продукция	Всего	Федеральные округа						
		Центра- льный	Северо- Западный	Южный	Привол- жский	Ураль- ский	Сибир- ский	Даль- невосто- чный
2002 г.								
Метанол	2268	449	92	137	1003		587	
Аммиак	10418	2631	1825	954	4186		822	
Каустическая сода	1146	77		271	475		323	
Бензол	961	49	20	76	456	105	255	
Минеральные удобрения	13228	2236	2896	984	6407	65	640	
Термопласты	1984	169		362	830		623	
Синтетические каучуки	920	230			598		92	
Шины, млн. шт.	35,78	10,15	0,15	3,03	12,86	1,70	7,89	
2003 г.								
Метанол	2896	571	95	240	1212		778	
Аммиак	11087	2860	1825	933	4610		859	
Каустическая сода	1113	79		277	459		298	
Бензол	1056	55	23	109	494	100	275	
Минеральные удобрения	14041	2296	2852	974	7262	30	627	
Термопласты	2108	192		375	894		647	
Синтетические каучуки	1073	256			695		113	
Шины, млн. шт.	38,98	10,54	0,23	2,90	14,53	2,34	8,44	

В отрасли работает свыше 8000 компаний и организаций, среднегодовая численность промышленного персонала около 800 тыс. человек. Влияние иностранного капитала в отрасли пока малозаметно.

Некоторые важнейшие технико-экономические показатели химической и нефтехимической промышленности даны в следующей таблице.

Таблица

Некоторые важнейшие показатели химической промышленности по результатам 2003 г.

<i>Показатели</i>	<i>Значения</i>
Доля химической промышленности общероссийском промышленном производстве, %	5,5
Средний коэффициент использования мощности, %	80
Износ основных фондов, %:	
- в целом	57,8
- по технологическому оборудованию	67,2
Коэффициент обновления фондов, %	0,7
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток), млн.руб.	7000
Уровень рентабельности продукции, %	10
Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб.	30828
Объем иностранных инвестиций, млн. долларов США	470

Начиная с 2000 г. имеет место тенденция замедления темпов роста и снижения рентабельности производства. Удельный вес убыточных предприятий химической и нефтехимической промышленности в 2003 г. составил 40,6% против 32,3% в 1999 г. Недостаток инвестиций в 1991-1998 гг. привел к замедлению или прекращению строительства крайне необходимых производственных мощностей. Этим обусловлено ***отставание технического, технологического и экономического уровня химических производств от соответствующих показателей развитых стран на 10-20 лет.***

В 90-е годы в отрасль практически не было существенных инвестиций, а сегодня необходимо капитальное обновление производственных фондов и развернутые закупки комплектного

оборудования за рубежом. При этом инвестиции в основной капитал отрасли ничтожно малы и как правило складываются из средств самих компаний.

Инвестиции в отрасль в 2000 г. были почти в два раза ниже, чем в 1993 г., и до 2003 г. возрастали крайне медленно - по 15-18%, собственные инвестиции компаний составляли в 2000-2003 гг. около 75% от их общего объема. В результате коэффициент обновления фондов в 5 раз ниже необходимого уровня. Сроки эксплуатации значительной части технологического оборудования отрасли составляет 25 и более лет, тогда как в США такой срок 6-8 лет.

Сейчас резерв отрасли практически исчерпан. Компании восстанавливали свой производственный потенциал на уже имеющемся производстве, при этом они все-таки нашли возможность частичной реконструкции объектов, провели необходимые мероприятия по упорядочению экономики компаний и оптимизации численности персонала.

Несмотря на то, что Россия находится в числе ведущих стран мира в области запасов и добычи углеводородного сырья, *отечественная нефтехимическая и химическая промышленность страдают от дефицита этого сырья.* Более половины такого сырья вывозится за рубеж и мало что делается для внедрения внутри страны сберегающих технологий, которые должны обеспечить увеличение ресурсов и низкие удельные расходы на производство. Из-за отсутствия современных ресурсосберегающих технологий в России на 1 т произведенного этилена приходится 91 т переработанной нефти. В США, например, этот показатель составляет 30 т, в Германии – 24 т, в Японии – 20 т. Важно отметить, что Германия и Япония практически не имеют собственных ресурсов нефти и газа, а США обеспечивает собственными ресурсами нефти 50% потребности своей экономики.

Плохо внедряются новые технологии для уменьшения сжигания на факелах попутного газа и увеличения объемов глубокой переработки углеводородного сырья.

Все эти негативные процессы в отрасли ведут к отставанию от мирового уровня в части качества отечественной продукции и ее количества на рынке. По производству пластмасс на душу населения Россия отстает на порядок от уровня развитых стран (США, Германия, Италия), на внутреннем рынке отечественным производителям удается конкурировать с иностранными поставщиками только за счет разницы в цене (шины, лакокрасочные материалы).

Надо отметить, что упомянутая разница в цене отечественных и импортных химических товаров все время снижается, что идет на пользу только импорту, который все время растет.

Это тревожное явление иллюстрирует следующая таблица.

Таблица

Ценовая конкурентоспособность важнейших видов химической и нефтехимической продукции

<i>Наименование продукции</i>	<i>Показатель ценовой конкурентоспособности (отношение мировой цены к внутренней, %)</i>		
	<i>1999 г.</i>	<i>2003 г.</i>	<i>2005 г., оценка</i>
Карбамид	190	97	82
Сода каустическая	168	93	79
Полиэтилен	151	123	106
Поливинилхлорид	140	84	78
Шины легковые	120	107	97
Волокна нейлоновые	87	66	69
Эмали алкидные	165	112	-

В отрасли видное место занимают крупные компании. В 2003 г. восемь крупнейших предприятий произвели 22% продукции от общего отраслевого объема.

Ниже приводятся данные о выпуске важнейшей продукции некоторыми крупнейшими компаниями.

Таблица

Выпуск важнейшей продукции в 2002-2003 гг. некоторыми крупными компаниями отрасли, тыс. т

<i>Компания</i>	<i>2002 г.</i>	<i>2003 г.</i>
Аммиак синтетический		
ОАО «Тольяттиазот»	1633	1669
ОАО «Акрон»	1183	1311
Минеральные удобрения		
ОАО «Уралкалий»	2443	2652
ОАО «Аммофос»	892	870
ОАО АК «Азот»	640	618
Каустическая сода		
ЗАО «Каустик» (г.Стерлитамак)	222	213
ОАО «Каустик» (г.Волгоград)	177	195
Полиэтилен		
ОАО «Казаньоргсинтез»	371	384
Полипропилен		
ЗАО «Полипропилен» (г.Уфа)	83	98
Поливинилхлорид		
ОАО «Саянскхимпласт»	212	216
Полистирол		
ОАО «Омскхимпром»	29	30
Синтетические каучуки		
ОАО «Нижнекамснефтехим»	219	258
ОАО «Тольяттикаучук»	183	249
Бензол		
ОАО «Ставролен»	76	79,0
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»	102	125,0
Шины, тыс. шт.		
ОАО «Нижнекамскшина»	9801	10700
ОАО «Ярославский шинный завод»	5745	6310
Лаки и краски		
ЗАО «Эмпилс» (г.Ростов)	57,0	70,5

<i>Компания</i>	<i>2002 г.</i>	<i>2003 г.</i>
ОАО «ЧХПО» (г.Черкесск)	44,2	43,6

Как и во всех промышленных отраслях экономики России в химической и нефтехимической отрасли сформированы и действуют **крупные холдинги.**

Наиболее заметные из них:

- **АК «Сибур»** (Сибирско-Уральская газохимическая акционерная компания)

Цель: формирование производственных цепочек (исходное сырье – конечная продукция – шины, пластики)

Состав: Производственные компании:

ОАО «Ярославский шинный завод»	ОАО «Уралоргсинтез»
ООО «Томскнефтехим»	ЗАО «СИБУР-Химпром»
ООО «Тобольск-Нефтехим»	ЗАО «СП «Белнефтехим-Сибур»
ООО «Тольяттикаучук»	ОАО «СИБУР-ПЭТФ»
ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»	ОАО «Пластик», Тульская обл.
ОАО «СИБУР-Нефтехим», г. Н.Новгород	ОАО «Красноярский завод синтетических каучуков»
ОАО «СИБУР-Волжский»	ОАО «Волтайр», г.Волжский
ОАО «Омский шинный завод»	ОАО «Каучук» , г.Волжский
ОАО «Курганский машиностроительный завод»	ОАО «Ортон» (технические ткани), г.Кемерово
ОАО «Воронежсинтезкаучук»	ОАО «Уральский шинный завод»
ОАО «АЗОТ», г. Кемерово	ООО «СИБУР-Геотекстиль», г.Сургут
ОАО «СИБУР-Тюмень»	

- **Минерально-химическая компания «Еврохим»,** входит в группу МДМ

Цель: производство минеральных удобрений

Состав: крупнейшие предприятия холдинга – ООО «Промышленная группа «Фосфорит» (г.Кингиссеп, Ленинградская обл.), ОАО «ЕвроХим – Белореченские удобрения», Новомосковская акционерная компания «Азот» (Тульская обл.), второй производитель апатитового концентрата с долей 13% в России Ковдорский ГОК (Мурманская обл.), ОАО «Невинномысский Азот», Lifosa АВ (Литва) и Внештрейдинвест (г.Невинномысск).

- **Холдинговая группа «Амтел»**

Цель: полный цикл производства шин

Состав: «ШК «Амтел-Черноземье» г.Воронеж (ШК-шинная компания), «Росава» (Украина), «ШК «Амтел-Поволжье» г.Киров, «ШК «АМТЕЛ-Сибирь» г.Красноярск, ОАО «Химволокно АМТЕЛ-КУЗБАСС», ООО «Волгоградский Техуглерод», ОАО «Красноярский завод резинотехнических изделий»

Видное место на рынке нефтехимических продуктов занимают вертикально-интегрированные нефтяные компании России:

«Лукойл» продукция: пропилен, винилацетат, полиэтилен, бензол, фенол, ацетон

«Юкос» продукция: этилен, пропилен, полиэтилен, полистирол, бензол, бутиловые спирты, пластификаторы

«ТНК» продукция: бензол

«Сибнефть» продукция: бензол, орто-ксилол, параксилол

«Сургутнефтегаз» продукция: бензол, ксилолы

«Славнефть» продукция: бензол

Крупнейшая компания топливного комплекса страны **ОАО «Газпром»** присутствует на рынке нефтехимии как обладатель контрольного пакета акций АК «СИБУР» и ОАО «Томскнефтехим»

(полиэтилен, полипропилен, метанол, формалин), а также как крупнейший поставщик газохимического сырья для отрасли.

Говоря о крупных холдингах, нельзя не сказать о **крупных нефтяных и химических комплексах в республиках Татарстан и Башкортостан**, расположенных в Приволжском федеральном округе. Здесь расположены крупнейшие компании, хотя формально и не объединенные в холдинги, тем не менее представляющие вместе единые комплексы по производству целого ряда важнейших химических и нефтехимических товаров и обладающие необходимыми сырьевыми возможностями.

Компании Татарстана – «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», «Нижнекамскшина», «Нижнекамский завод техуглерода», - выпускают 39% российского этилена, 23% пропилена, 16% бензола, 65% стирола, 25% каучуков, 38% полиэтилена, 27% шин, 15% технического углерода, 13% полистирола.

Компании Башкортостана – «Салаватнефтеоргсинтез», «Уфаоргсинтез», «Уфанефтехим», «Каучук» (Стерлитамак), «Каустик» (Стерлитамак), - выпускают 17% этилена, 24% пропилена, 20% бензола, 20% ксилолов, 33% фенола, 17% каучуков, 12% полиэтилена, 37% полипропилена, 35% полистирола, 29% поливинилхлорида.

Комплексы обеих республик связаны в общую технологическую цепочку единым этиленопроводом Салават – Стерлитамак – Уфа – Нижнекамск – Казань.

Крайне велика в общем экономическом потенциале России роль экспорта химической и нефтехимической продукции.

Доля валютных поступлений химического комплекса в экспортную выручку страны составляет 5% или 6,3 млрд. долларов США. По отдельным видам продукции, например по выпуску аммиака и удобрений российские компании контролируют почти треть международной торговли этими продуктами.

Велик и импорт: в целом его ценовой объем составляет 4,1 млрд. руб. с учетом химико-фармацевтической продукции (8% от объема всего российского импорта). В структуре внутреннего потребления существенно возросла доля импорта изделий из пластмасс (занимают свыше 70% внутреннего рынка), изделий из химических волокон и нитей (65% соответственно), синтетических красителей и полистирола (по 58%), лакокрасочных материалов (40%).

Ниже в таблице даны объемы экспорта важнейших продуктов химии и нефтехимии в 2002-2003 гг.

Таблица

Экспорт химических продуктов, имеющих устойчивый спрос на мировом рынке, тыс. т

<i>Продукция</i>	<i>Экспорт</i>		<i>Доля экспорта 2003 г. к объему производства 2003 г., %</i>
	<i>2002 г.</i>	<i>2003 г.</i>	
Аммиак	2500	3150	28
Метанол	1060	1460	50
Стирол	242	262	64
Термопласты	702	570	27
Параксилол	165	148	100
Ортоксилол	105	85	45
Синтетические каучуки	430	510	48
Технический углерод	229	571	44

В таблице не указан экспорт минеральных удобрений, который в течение трех последних лет устойчиво составляет 90% от объема выпуска. Российское сельское хозяйство не способно принять требуемое количество удобрений (а это почти в 3-5 раз больше, чем сегодня), поскольку необходимо воссоздавать необходимую для этого инфраструктуру, рассчитанную на прием, складирование на местах и отпуск потребителям.

Так как инвестиции, необходимые для организации крупнотоннажного производства химической продукции, значительны,

крупные иностранные химические компании пока только оценивают возможности участия или организации собственного производства в России. В настоящее время им выгоднее поставлять уже готовую продукцию на российский рынок. Однако, в секторах, выпускающих финишный продукт, некоторые иностранные компании предпочитают создавать в России собственные производства, чтобы успешней конкурировать с российскими компаниями по цене. В области лакокрасочных материалов – это компании «Akzo-Nobel» и «Tikkurila», в шинном производстве компания Michelin. Процесс пока в начальной стадии, но российские компании должны быть настороже.

Сейчас в правительстве обсуждается **«Концепция развития химической и нефтехимической промышленности до 2010 г.»**. Данная концепция включает в себя мероприятия, связанные с решением узких мест, перечисленных выше. Основная задача – это активизация инвестиционной деятельности.

В результате проведения в химическом комплексе активной инновационной политики к 2010 году возможно доведение удельного веса прогрессивных технологий до 30-50%, повышение объема промышленной продукции, выпускаемой по ресурсосберегающим технологиям, на 20-25%, доли новых видов продукции (по номенклатуре) на 14-16 процентных пунктов, снизить нагрузку на окружающую среду.

В 2005 г. прогнозируется рост объема инвестиций за счет всех источников финансирования в 1,2 раза по сравнению с 2000 г., в 2010 г. – 1,82 раза по сравнению с 2005 годом. Среднегодовые темпы роста объема инвестиций в целом по отрасли в 2007-2010 гг. составят 11,8%, что превысит намечаемые темпы роста производства продукции.

В результате модернизации планируется:

- увеличение производства продукции отрасли в 2005 г. и 2010 г. к уровню 2000 г. соответственно в 1,3 и 1,7 раза;

- увеличение к 2010 г. на 25-30% уровня конкурентоспособности на зарубежных рынках;
- сокращение экономически необоснованного импорта химических и нефтехимических продуктов;
- качественные изменения в структуре производства продукции, имея ввиду увеличение доли конечной продукции;
- улучшение качества продукции и создание новых материалов;
- расширение ассортимента химической продукции (увеличение на 20-25% ассортимента композиционных материалов, смесей и композиций на основе базовых полимеров, сложных минеральных удобрений, химических волокон и нитей);
- рост объема производства качественной и относительно недорогой (по сравнению с импортной) социально-ориентированной продукции.