

"Состояние химической отрасли в 2009-2010 году"



Динамичное развитие российской экономики в первом полугодии 2008 года в III квартале сменилось периодом стагнации. В IV квартале в экономике уже наблюдался спад. Большинство индустриальных секторов попали под неблагоприятное воздействие кризиса – это автомобильная промышленность, металлургия, текстильная отрасль и машиностроение, электронная и электротехническая сферы, строительство. Для химической отрасли данные сектора являлись крупными потребителями, поэтому ухудшение ситуации в них отрицательно сказалось на производстве химических продуктов и их производных.

Доля химического комплекса в ВВП в 2009 году составила 3.4% против 4.0% в 2008 году. Таким образом, вклад отрасли в экономику страны снизился.

В целом в 2009 году производственные и финансовые показатели химического комплекса снизились по сравнению с 2008 годом.

Индекс химического производства в 2009 году составил 94.6% (к 2008 году), резиновых и пластмассовых изделий - 87.8 %.

Товарооборот продукции химического комплекса в 2009 году по сравнению с 2008 годом сократился на 41% и составил 27.4 млрд долл.

Объем инвестиций в химический комплекс в 2009 году составил 106.9 млрд руб., на 17.6% меньше, чем в 2008 году.

Экспорт продукции химического комплекса в 2009 году по сравнению с 2008 годом сократился на 47.4% и составил 14 236 млн долл.; импорт сократился на 28.1 % - в стоимостном выражении составил 13 859 млн долл. Несмотря на кризисные явления, внутренний рынок нуждался в продукции с высокой добавленной стоимостью, закупаемой по импорту.

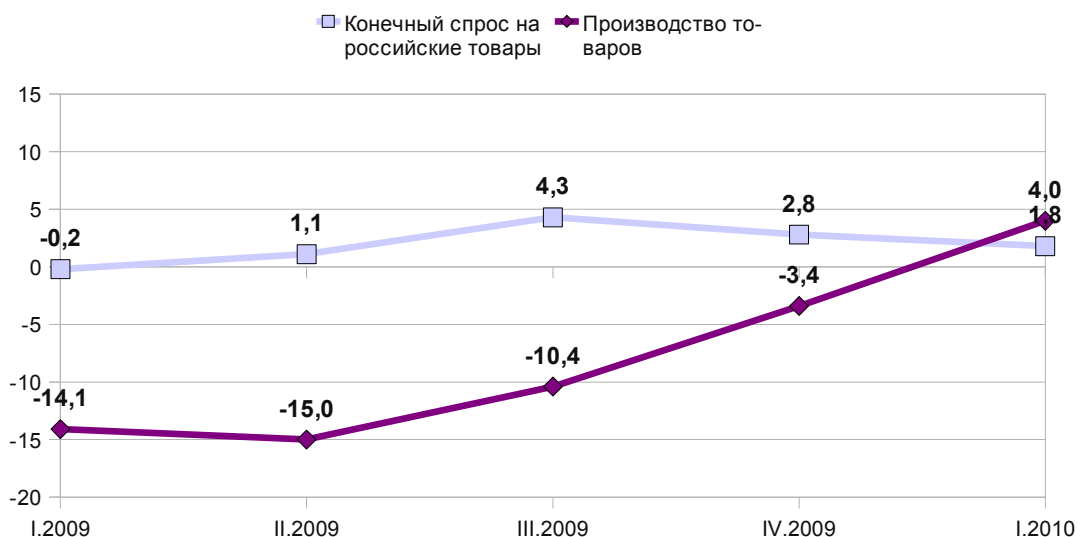


Рисунок 1. Частный спрос на российские товары¹ (без учета инвестиций в запасы) и объем производства в основных отраслях² в 2009-2010 гг. (% к соответствующему кварталу предшествующего года) (источник: Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования)

С приходом кризиса химическая промышленность разделилась на две части: сферу экспортных отраслей, зависящих от внешней конъюнктуры, и сферу внутреннего рынка, которая зависит от потребительского спроса. Эти два сегмента и отдельные части внутри него среагировали на кризис по-разному. Некоторые подотрасли, в основном по производству низкоэластичных к спросу продуктов, увеличили выпуск. В ряде других произошел сильный спад – на 30-40%. Инициаторы инвестиционных проектов, завершение которых пришлось на период кризиса, предпочитали проводить консервацию оборудования и массовые увольнения, теряя рынок, что было нередким явлением в 1990-х и предотвратило ликвидацию многих предприятий.

Если делить все отрасли на группы по степени тяжести положения, то к наиболее пострадавшим стоит отнести те сектора, где объемы выпуска снижались и до кризиса. Это, например, производство химических волокон – отрасль, в которой у российских производителей практически нет конкурентных преимуществ, а небольшие инвестиционные проекты были связаны с выпуском только технических тканей.

От перепадов мировой конъюнктуры сильно пострадали экспортные отрасли – производство

1 Суммарный объем инвестиций в основной капитал, оборота розничной торговли и экспорта за вычетом импорта.

2 Объем ВВП, произведенного в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве.

метанола, калийных удобрений, каучуков и технического углерода. На последних существенно сказались и сокращение внутреннего спроса из-за застоя шинной отрасли, который был вызван падением потребительского спроса. Сильный (на 15-20%) спад испытали и другие отрасли, чувствительные к падению доходов строительного сектора: выпуск кальцинированной соды (сырье для производства оконного стекла), стеклопластиков (сырье для выпуска изоляционных материалов), пластификаторов (компонент ПВХ-профилей), лакокрасочных материалов и т. д. Заметно сократилось производство многих базовых нефтехимикатов, таких как бензол и стирол, вследствие падения цен на мировом рынке.

Относительно благополучными можно считать сектора химического комплекса, ориентированные на базовые, неэластичные по отношению к падению доходов, потребности, например выпуск пищевой упаковки и моющих средств.

По мнению экспертов, российская химия претерпела и будет претерпевать дальше структурную перестройку с падением роли сырьевых отраслей и увеличением значимости относительно инновационной, ориентированной на строительство и автомобильную промышленность продукции.

В правительственной среде в качестве антикризисной стратегии химического комплекса обсуждается идея опереться на внутренний рынок, выдавив с него импорт. Развитием рынка на базе импортозамещения создавались рынки пленки, полимерных труб, изоляционных материалов, шин и т.д. Стимулом для этого была более низкая стоимость выпуска данной продукции в России (на 1/3-1/4). Однако сейчас внутренние цены на те же полимеры и каучуки сопоставимы с мировыми и не обладают большой эластичностью. Пока что за счет государственного регулирования в меру успешно стимулируется внутренний спрос на минеральные удобрения.

Согласно оценкам Росстата, интенсивное восстановление в промышленности продолжается практически непрерывно уже более года (с марта-апреля 2009 г.). В первом квартале и апреле-мае 2010 года прирост производства с учетом сезонного фактора оценивается ведомством в 0.9-1.0% в месяц. К маю 2010 г. объем производства практически достиг среднемесячного уровня 2008 г.

Среди положительных тенденций химической и нефтехимической отрасли в январе-марте 2010 года по данным Министерства промышленности и торговли РФ можно выделить следующие:

1. Рост индекса химического производства – 127.6% (здесь и далее к январю-марту 2009 года) и производства резиновых и пластмассовых изделий – 119.60%;
2. Увеличение производства:
 - волокон синтетических – на 58.7%;
 - волокон и нитей искусственных – на 30.4%. Рост производства волокон и нитей обусловлен увеличением емкости внутреннего рынка. Увеличение объемов производства синтетических волокон и нитей в I квартале 2010 года по сравнению с 1 кварталом 2009 года произошло по всему ассортименту;
 - полимеров этилена в первичных формах – на 123.3%. ;
 - полимеров пропилена и прочих олефинов в первичных формах – на 113.9%;
 - полимеров винилхлорида – на 119.6%;
 - полимеров стирола в первичных формах – на 115.1%;
 - удобрений минеральных (в пересчете на 100% питательных веществ) – было произведено около 4.4 млн тонн, в 1.3 раза больше, чем за аналогичный период 2009 года;
3. Увеличение показателей по отрасли:
 - прибыли эффективно работающих крупных и средних предприятий в химическом производстве – в январе 2010 года составила 10.7 млрд руб., 115.7% к январю 2009 года, в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 1.9 млрд руб., 161.2%;
 - среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника по полному кругу предприятий – в январе-феврале 2010 года в химическом производстве увеличилась по сравнению с январем-февралем 2009 года на 13.6% и составила 20 888.7 руб., в производстве резиновых и пластмассовых изделий среднемесячная зарплата увеличилась на 25% и составила 14 668 руб;
 - экспортных поставок химических товаров – в I квартале 2010 года увеличивались более высокими темпами по сравнению с импортными закупками. Объем экспорта химикатов в этом периоде ожидается в сумме 5.4 млрд долл., на 91% больше, чем в 1 квартале 2009 года;
 - внешнеторгового товарооборота химического комплекса – в I квартале 2010 года, по оценке, увеличится на 73% по сравнению с 1 кварталом 2009 года и составит 8.8 млрд долл.

Итак, в 2010 году наблюдаются тенденции восстановления химического комплекса. Но уровень докризисного периода, по мнению аналитиков, может быть достигнут только после 2011 года.

*Статья подготовлена компанией Research.Techart (www.research-techart.ru)
на основании данных [обзора химической отрасли](#)
специально для информационно-аналитического агентства HimTrade.RU*