

ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЬЮНКТУРЫ НА СТОГНАЦИЮ ПОЛИМЕРНОЙ ИНДУСТРИИ УКРАИНЫ (2008 – 2013 гг.)

Ключевые слова: полимерная индустрия, политическая конъюнктура, экономический кризис, импортозависимость, нефтехимия.

Географическое положение и исторические факторы предопределили развитие нефтехимии, в частности полимерной индустрии на Украине. Отсутствие собственных значительных месторождений углеводородов и транзитное в этом отношении положение (поставки нефти и газа в Европу через Украину из России) напрямую отразились на нефтехимических производствах, в частности, производстве базовых крупнотоннажных полимеров. Но в последние годы стагнационным фактором развития полимерной индустрии Украины стала политическая конъюнктура, западноевропейская ориентированность.

Keywords: polymeric industry, political environment, economic crisis, petrochemistry.

The geographical position and historical factors predetermined petrochemistry development, in particular the polymeric industry in Ukraine. Lack of own considerable fields of hydrocarbons and transit in this regard situation (supply of oil and gas to Europe through Ukraine from Russia) were directly reflected in petrochemical productions, in particular, production of basic large-capacity polymers. But in recent years the political environment, the West European orientation became a stagnatory factor of development of the polymeric industry of Ukraine.

К какой бы отрасли не относился бизнес, он находится в непосредственной взаимосвязи с национальной экономикой, которая в свою очередь испытывает сильное влияние политической конъюнктуры в стране. То есть влияние политической ситуации будет ощущаться практически на каждой компании в стране.

Наиболее ошутимое влияние политических катаклизмов заметны на состоянии химической промышленности Украины. Разрыв отношений Украины с Российской Федерацией может губительно отразиться на состоянии полимерной индустрии, которая в значительной степени зависела от поставок российского сырья.

Производством полимеров в Украине занимаются три предприятия: [2], [4]:

- «Карпатнефтехим» (г. Калуш). Производство ПНД (100 тыс. тонн в год), ПНХ-С (300 тыс. тонн в год). Собственник - группа «ЛУКОЙЛ»;

- «ЛИНИК» (г. Лисичанск). Производство ПП (100 тыс. тонн в год). Собственник – ТНК-ВР;

- «Концерн Стирол» (г. Горловка). Производство УППС, ПСОН, ПСВ (50 тыс. тонн в год). Собственник «Группа DF».

Еще на двух площадках мощности законсервированы:

- ГП «Химпром» (пос. Первомайский). Производство ПВХ-С. Собственник – государство;

- «Северодонецкий Азот» (г. Северодонецк). Производство ПВД. Собственник - «Группа DF».

Существующие производства в большей степени ориентированы только на очень узкий ассортимент полимеров (в производстве ПЭ – только одна марка, ПП – три марки, ПС – три марки, ПВХ – две марки), который, в свою очередь, является приемлемым только для экспортных поставок.

Стагнационные процессы в период экономического кризиса 2008 – 2009 гг.

До экономического кризиса 2008-2009 гг. основными потребителями украинского рынка полимеров являлись предприятия по производству потребительских товаров и строительная индустрия. Кризисные годы привели к сокращению объемов строительства и сокращению объемов потребления крупнотоннажных полимеров. В 2006 г. началось снижение объемов потребления полимеров в Украине. В этот период полимерный рынок России из-за недостатка сырья резко ограничил экспорт полимеров в Украину [3].

Несмотря на замедление темпов роста украинского рынка полимеров его потенциал довольно высок. По сравнению со странами Восточной Европы, Украина заметно отстает по уровню потребления базовых полимеров на душу населения. Так, в 2010 г. на душу населения Украины потребление базовых полимеров приходилось 19 кг, тогда как на среднестатистического жителя Европы приходилось 80 кг в год.

Емкость украинского рынка полиэтилена в 2011 г. составила около 308 тыс. тонн. Потребление полиэтилена на душу населения в Украине составляла около 7 кг, в то время как в странах Западной Европы этот показатель составлял около 35 кг. Местный рынок по-прежнему не мог восстановить свои позиции после кризиса 2008 г. В докризисные годы спрос на полиэтилен рос в среднем на 18% в год. В кризисном 2008 г. украинский рынок потерял в весе 10%, в 2009 г. еще 8%. В 2010-2011 гг. спрос на полиэтилен рос в среднем на 6% благодаря росту спроса на пленочную продукцию, полиэтиленовые трубы и стальные трубы с полиэтиленовым покрытием для нефтепроводов.

Единственный действующий украинский производитель полиэтилена, «Карпатнефтехим», является предприятием группы «ЛУКОЙЛ». Установка по ПНД была запущена в 1997 г. по технологии Unipol, номинальная мощность – 100 тыс. тонн в год (в 2006 г. мощности были загружены более чем на 108%). Основное сырье для производства этилена (дизельное топливо и сжиженные газы) поступало из России. [5]

В 2008 г. «ЛУКОЙЛ» вынужден был приостановить работу «Карпатнефтехима», выпуск полиэтилена был заморожен до сентября 2010 г. Годом позже «Карпатнефтехим» выпустил более 100 тыс. тонн ПНД, что превышает проектные мощности предприятия. Такие высокие показатели производства обеспечиваются за счет фокусировки на производстве одной-единственной марки пленочного полиэтилена: отсутствие необходимости перехода с марки на марку позволяет более производительно задействовать оборудование. В 2012 г. предприятие из-за аварии на «Ставролене» расширило свой марочный ассортимент до трех марок, однако базовой маркой по-прежнему является пленочная.

Принадлежность «Карпатнефтехима» к крупной российской нефтяной компании, а также географическое месторасположение предопределяет сбытовую политику предприятия. Основным рынком сбыта является местный рынок, главные экспортные рынки: Россия, Беларусь и Турция.

Украинский рынок полиэтилена напрямую зависит от импортных поставок, местный производитель («Карпатнефтехим») в состоянии покрыть не более трети от всей потребности в полимере. При этом из-за сложности сырьевой цепочки (поставки дизеля, газов из России) и узкого ассортимента производимой продукции (выпуск ПЭ, ПВХ и каустической соды) предприятие очень уязвимо по отношению к внешней конъюнктуре. В 2008 г. из-за кризиса «ЛУКОЙЛу» уже приходилось на длительное время останавливать производство полиэтилена на «Карпатнефтехиме». Также на финансовую деятельность предприятия накладывают отпечаток текущие реалии экономики Украины (невозврат НДС, акцизы на импорт нефтепродуктов для нефтехимического производства и высокие цены на природный газ). Поэтому не удивительно, что в конце августа 2012 г. «Карпатнефтехим» остановился снова [5].

Строить же новые мощности по производству полиэтилена экономически не выгодно по следующим причинам:

Во-первых, с точки зрения постоянных затрат мощность новой площадки должна быть не менее 300 тыс. тонн, что сопряжено с тяжелыми для местного бизнеса инвестициями.

Во-вторых, ключевым фактором является отсутствие собственного сырья для производства этилена и полиэтилена. Использовать российскую нефть для производства олефинов не позволяет текущее положение в местной отрасли нефтепереработки.

В 2012 – 2013 гг. украинский рынок полиэтилена стал повторять тенденции рынка Западной Европы, где продолжается замещение ПВД другими видами полиэтилена.

Из-за аварии на «Ставролене» доля «Карпатнефтехима» на украинском рынке полиэтилена в 2012 г. сократилась до 4%, тогда как в 2011 г. этот показатель составлял около 10%. Основными поставщиками полиэтилена на украинский рынок являлись российские производители. Особенно их доля высока в ПВД, в то время как рост спроса на ПНД на собственном рынке постоянно заставляет местных производителей сокращать экспорт в Украину [5].

Таким образом, наряду с заслуживающим внимания потенциалом к росту, слабым местом украинской полимерной индустрии является тотальная импортозависимость. Тенденция в большей степени определяется не развитием переработки, а наличием материала.

«Европейский вектор» в развитии индустрии

Исторически так сложилось, что Украина добывает недостаточное количество нефти и газа, чтобы покрыть собственные потребности. А поскольку через территорию страны проходит большое количество транзитных нефте- и газопроводов, использование российского сырья украинскими предприятиями всегда было наиболее удобным и экономически выгодным вариантом. До «газовых войн» с Россией, начатых Виктором Ющенко, цена российского газа была в несколько раз ниже мировых цен, нефть и нефтепродукты также отпускались на льготных условиях. Но всё резко изменилось после 2005 г., когда губительная политика украинского правительства привела к тому, что отпускные цены на газ для Украины вначале выросли с 50 до 150 долларов за 1000 кубометров, а потом и вовсе сравнялись со среднеевропейскими [1].

Рост цен на сырьё для украинского химпрома серьёзно подорвал его конкурентоспособность на мировом и европейском рынках. Ситуацию слегка облегчило заключение Харьковских соглашений, позволивших Украине закупать газ со скидкой в 100 долларов, а также прямые контракты химических предприятий с «Газпромом», в которых цена обговаривалась индивидуально. Тем не менее, мировые тенденции роста цен на энергоносители, устаревшее производственное оборудование и агрессивная политика растущих экономик Китая, Турции, стран Латинской Америки существенно снизили конкурентоспособность полимерной продукции, производимой на Украине. Не помогло даже вступление страны в ВТО.

В мае 2013 года Комитет по иностранным делам Верховной Рады проводил слушания, посвящённые пятилетнему пребыванию Украины в ВТО. Для слушаний ряд ведомств анализировали последствия вступления страны в ВТО. В частности Министерством промышленной политики были

подготовлены «Информационно-аналитические материалы по оценке последствий вступления Украины в ВТО для отдельных секторов промышленности» [1].

Как оказалось, присоединение к Всемирной торговой организации отнюдь не улучшило положение химической и нефтехимической промышленности, как это рекламировали сторонники интеграции во всемирный торговый клуб. Соглашение регулирующее ввозные пошлины на продукцию химической промышленности, предусматривает сохранение заградительных пошлин при поставках украинской продукции на мировые рынки. За время членства не было замечено конкретных примеров усиления эффективности мероприятий по защите внутреннего рынка в соответствии с процедурами решения споров ВТО. Вступление в ВТО не повлияло позитивным образом на состояние и объёмы прямых иностранных инвестиций в химическую промышленность Украины.

Резко обострилась конкурентная борьба на внутреннем рынке, в результате чего отечественных производителей существенно потеснили зарубежные поставщики. В целом ряде сегментов доля украинской промышленности на внутреннем рынке снизилась до 5-25%. В первую очередь – в производстве высокотехнологичной продукции. Значительные потери отрасль понесла от антидемпинговых мер, предпринятых странами Евросоюза в отношении Украины.

Эксперты, прогнозируя развитие химической и нефтехимической отрасли Украины, указывали на её зависимость от цен на газ и нефть, получаемых от России. Перспективы для повышения конкурентоспособности отрасли существовали: если бы в 2013 г. Украина вступила в Таможенный союз украинские потребители могли бы получить газ почти втрое дешевле, экономия от снижения сырья для нефтехимии составила бы около 9 млрд. долларов в год. Однако руководство государства, испытывавшее колоссальное давление со стороны Запада, окончательно решило «идти в Европу». При этом даже европейские политики, активно лоббирующие подписание Соглашения о зоне свободной торговли, не скрывали, что одна из основных целей – не допустить вступления страны в Таможенный союз. [1]

Руководством Российской Федерации было заявлено, что оно откажется от продукции, производимой на Украине в пользу производителей

из России, Казахстана и Белоруссии. В структуре российского импорта останутся лишь те украинские товары, которые никто в Таможенном союзе не производит. Поскольку доля химической продукции в общем объёме экспорта Украины в Россию составляет 11,6%, удар по украинскому химпрому, был чувствительным. Например, в начале сентября 2013 г. был остановлен завод «Стирол» в Горловке. 5 сентября 2013 г. остановило выпуск отдельных видов продукции Северодонецкое объединение «Азот», остановлено производство на ПАО «Азот» в городе Черкассы.

Таким образом, одной из причин стагнации в развитии полимерной индустрии Украины является политическая конъюнктура, направленная на интеграцию с западными или ближневосточными поставщиками и отказа от российского поставщика.

Вступление Украины в ВТО никаким образом не повлияло на успешность для полимерной индустрии.

Украина имеет достаточный технологический потенциал для развития полимерной индустрии, но она не готова вступить в Таможенный союз. По данной причине Россия не готова приобретать продукцию украинской нефтехимии.

Полимерная индустрия Украины импортозависима. По данной причине её успешность во многом зависит от поставок сырья, цены на которые постоянно растут и рынков сбыта продукции.

Литература

1. Горохов А. Чем грозит украинскому химпрому ЗСТ с ЕС? // Интернет-журнал «Одна Родина». [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://odnarodyna.com.ua/node/15825>
2. Гусева Л. Полимерная карта России // Пластик. – 2007. - №9 (55). – С. 19-22.
3. Кадыров Р.В. Государственная поддержка предприятий полимерного производства в Республике Татарстан в период финансово-экономического кризиса // Вестник Казанского гос. технол. ун-та. - 2013. – №1. – С.88-90.
4. Кадыров Р.В. Предприятия полимерного производства Татарстана как рекреационный ресурс промышленного туризма Татарстана: постановка проблемы // Вестник Казанского гос. технол. ун-та. – 2012. - №10. – С.123-125.
5. Карайченцев С. Производство и переработка полимеров в Украине // Новые технологии переработки пластмасс. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.polymer.ru/letter.php?n_id=5983

© Р. В. Кадыров – ст.препод. каф. МТ КНИТУ, kind2002@mail.ru.

© R. V. Kadyrov - senior Lecturer of KNRTU, kind2002@mail.ru.