

Введение Химическая промышленность принадлежит к числу наиболее крупных производящих отраслей современного мирового хозяйства. На химические товары приходится около 15% стоимостного и около 10% физического объёма международной торговли. В 2012 г. мировой рынок химической продукции в стоимостном выражении превысил 2 трлн долл. В структуре рынка выделяется восемь крупных сегментов: неорганические соединения, органические соединения, удобрения, пластмассы, каучук, фармацевтическая продукция, бытовая химия, лакокрасочная продукция. Крупнейшими сегментами рынка по стоимости являются пластмассы (около 25%), фармацевтическая продукция (22%) и органические соединения (около 20%). По тоннажу наибольший вес имеют неорганические соединения (25%), пластмассы, органические соединения (по 20%) и удобрения (17%). Разнообразие факторов, обеспечивающих конкурентоспособность производства, обуславливает участие большого числа стран в международной торговле химической продукцией не только в качестве покупателей, но и в роли поставщиков. В десятке крупнейших экспортёров химической продукции долгое время были представлены исключительно экономически развитые страны, и только в середине 2000-х гг. в неё вошла КНР. В импорте позиции развивающихся стран более заметны, однако и там в первую десятку из них попадает только Китай. В роли главного экспортёра химической продукции на протяжении последних двух десятилетий сменяют друг друга США и Германия, в последние годы на первом месте располагается Германия. Помимо них, в пятёрке лидеров находятся Бельгия, КНР и Франция. В число ведущих экспортёров химической продукции также входят: § в Европе – Нидерланды, Великобритания, Швейцария, Ирландия, Италия, Испания; § в АТР – Япония, Республика Корея, Тайвань, Сингапур; § в Северной Америке – Канада. Крупнейшим покупателем химических товаров на протяжении многих лет остаются США. К ним достаточно быстро приближается КНР, в 2011 г. опередившая традиционно занимавшую второе место Германию. Замыкают пятёрку лидеров Бельгия и Франция, имеющие существенный отрыв, как от первой тройки, так и от остальных стран. В число основных импортёров химической продукции также входят: § в СНГ – Россия; § в Европе – Великобритания, Италия, Нидерланды, Испания, Швейцария; § в АТР – Япония, Республика Корея, Индия, Тайвань; § в Северной Америке – Канада; § в Латинской Америке – Мексика, Бразилия (1). Аналитическая часть Структуру рынка химической продукции на самом верхнем уровне мы представляем в виде восьми крупных товарных сегментов: неорганические соединения, органические соединения, удобрения, пластмассы, каучук, фармацевтическая продукция, бытовая химия, лакокрасочная продукция. Понятие «нефтехимическая продукция» является сквозным, охватывающим продукцию нескольких сегментов химического рынка. Главными товарами этой группы являются: § базовые нефтехимикаты, образующие важную часть рынка органических

соединений: углеводороды (этилен, пропилен, бутилен и др.), спирты (метанол, этиленгликоль и др.) и некоторые другие; § полимеры в первичных формах, формирующие основу рынка пластмасс: полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат, поликарбонаты и др.; § синтетический каучук, входящих в сегмент каучука и резинотехнических изделий. Нефтехимическая промышленность мира развивается быстрее по сравнению с другими базовыми отраслями промышленности, что во многом обусловлено использованием нефтехимикатов в быстрорастущих отраслях мирового хозяйства (автомобилестроение, электроника, товары широкого потребления и пр.). В начале XXI в. основной прирост производственных мощностей нефтехимической отрасли приходится на развивающиеся страны Азиатско - тихоокеанского региона (АТР) и Персидского залива. Если в государствах АТР строительство новых заводов обусловлено ускоренным ростом внутренних потребностей в нефтехимикатах, то в странах Персидского залива существуют государственные программы по диверсификации отраслей промышленности, в частности происходит активное развитие нефтехимического комплекса, базирующегося на собственном сырье. В странах Ближнего Востока строятся новые заводы, ориентированные в основном на производство базовых тоннажных нефтехимикатов (полимеры в первичных формах, спирты, углеводороды), которые преимущественно поставляются на внешние рынки (1,2). Углеводороды. В 2000-е гг. международная торговля углеводородами стабильно увеличивалась, благодаря росту импортных потребностей практически всех крупных покупателей. Опережающими темпами увеличивался импорт КНР, который в период 2000–2007 гг. почти утроился. В 2008 г. торговля углеводородами сократилась, в основном из-за резкого падения закупок ЕС на фоне замедления их роста у КНР, но уже в 2009 г., несмотря на кризис, она вновь выросла – благодаря увеличению импорта развивающихся государств, в первую очередь КНР, перекрывшему их спад у ЕС и США. В 2010 г. расширение глобальной торговли усилилось за счёт поступательного развития импорта ЕС и США при сохранении высокого спроса со стороны развивающихся государств. По результатам 2011 г. международный обмен углеводородами составил около 70 млн т. В стоимостном выражении ёмкость мирового рынка в 2011 г. превысила 70 млрд долл. Группу крупнейших экспортёров углеводородов образуют Япония, Республика Корея, США и Нидерланды, имеющие двукратный отрыв от остальных государств. В сумме они обеспечивают 45% мирового экспорта. Их порядковое расположение в последние годы довольно часто меняется: так, в 2007 и 2008 гг. лидером были США, в 2009 и 2010 гг. – Япония, а в 2011 г. на первое место вышла Республика Корея. Крупными экспортёрами углеводородов также являются (млн т в год): § в СНГ – Россия (2); § в Европе – Германия (3,5), Бельгия, Великобритания (по 2,5); § в АТР – Тайвань (2,5), Сингапур (свыше 2), Индия (около 2); § на Ближнем Востоке – Саудовская Аравия (свыше 3); § в

Северной Америке – Канада (свыше 2). Экспорт Японии (8 млн т в год) характеризуется очень высокой географической концентрацией. Фактически она участвует лишь во внутрирегиональной торговле – более 90% поставок направлено на восточноазиатский рынок. Основными покупателями японских углеводородов выступают Китай (45%), Республика Корея (около 30%) и Тайвань (20%). На протяжении 2000–2007 гг. внешние отгрузки углеводородов Японией стабильно увеличивались, а затем (2008–2011 гг.) отмечалась разнонаправленная динамика, что во многом было обусловлено воздействием мирового финансово-экономического кризиса. В конце 2000-х гг. Республика Корея экспортировала 7,5 млн т в год углеводородов, а в 2011 г. сильно увеличила отгрузки (до 8,5 млн т), благодаря чему впервые вышла на первое место в мире. Наиболее высокие темпы роста корейских поставок были характерны для 1990-х гг., когда произошло увеличение экспорта почти в 9 раз (до 5,3 млн т в 2000 г.). Нефтехимический комплекс Республики Кореи получил динамичное развитие на обширной базе собственной нефтепереработки. В целом нефтехимическая промышленность данной страны является экспортно-ориентированной отраслью. Ведущим покупателем корейских углеводородов выступает КНР, чья доля в экспорте Республики Кореи увеличилась с 35 до 55% за 2000-е гг. Среди прочих важных импортёров можно отметить Тайвань, США и Японию. Вплоть до 2008 г. США являлись мировым лидером по экспорту углеводородов (нынешний уровень – 7,5 млн т в год), но под влиянием мирового финансово-экономического кризиса потеряли своё лидерство. Динамика американского экспорта углеводородов носит циклический характер, характеризующийся ростом и спадом внешних поставок в отдельные периоды, при этом исторический максимум был достигнут в 2004 г. (9,4 млн т). Американский нефтехимический комплекс является мощнейшим в мире, однако высокие цены на сырьё и дорогая рабочая сила постепенно снижают конкурентоспособность США в сегменте базовых нефтехимикатов. Географическая структура американского экспорта углеводородов весьма диверсифицирована, крупнейшим партнёром выступает Мексика, чей удельный вес за 2000-е гг. увеличился с 23 до 31%. Вторым покупателем по значимости является Канада, доля которой также имеет тенденцию к увеличению. Среди прочих важных можно отметить КНР, Республику Корею, Колумбию, Бельгию, Нидерланды и Тайвань. Динамика экспорта углеводородов Нидерландов (нынешний уровень – 7 млн т в год) во многом схожа с американской, при этом максимум был достигнут в 2007 г. (7,6 млн т). Нидерландский нефтехимический комплекс находится в тесном взаимодействии с предприятиями Бельгии и Германии. Крупнейшим покупателем выступает Бельгия (около половины поставок Нидерландов), на втором месте располагается Германия (20%). Среди второстепенных импортёров к числу наиболее значимых относятся Великобритания, США и Франция. Неоспоримым мировым лидером по импорту

углеводородов является КНР (около 15 млн т в год), у которой в начале XXI в. быстро увеличиваются импортные потребности в тоннажных нефтехимикатах. Прирост спроса в китайской экономике существенно опережает развитие собственного нефтехимического комплекса, что обуславливает расширение импорта. К числу крупнейших поставщиков углеводородов на китайский рынок принадлежат Республика Корея (около 30%), Япония (25%) и Тайвань (15%). Среди прочих важных отмечаются Саудовская Аравия, Индонезия, США, Таиланд, Кувейт, Сингапур, Иран. В целом географическая структура китайского импорта за 2000-е гг. претерпевает изменения и становится более диверсифицированной, в частности ослабевают позиции крупнейших партнёров Республики Кореи и Японии, на которые в 2000 г. приходилось почти 80% ввоза КНР. На втором месте по импорту углеводородов располагается Бельгия (7 млн т в год), которая в первой половине 2000-х гг. занимала лидирующую позицию. Крупнейшим поставщиком углеводородов на бельгийский рынок выступают Нидерланды, обеспечивающие половину закупок. Второстепенное значение имеют Германия (15%) и Великобритания (10%), из остальных выделяются Испания, США и Франция. Лидирующую тройку в последние годы замыкают США (5 млн т в год), импорт которых характеризуется разнонаправленной динамикой. Основным партнёром США по поставкам углеводородов выступает Канада, чей удельный вес постепенно снижается (с 55% в 2000 г. до 42% в 2010 г.). Значительный вес в американском импорте имеют Республика Корея (15%), Бразилия (12%) и Нидерланды (7%). Достаточно близкими к США объёмами импорта углеводородов характеризуется Тайвань (4–4,5 млн т в год). В последние годы их закупки вновь стали увеличиваться, благодаря развитию ориентированного на экспорт в Китай выпуска более сложной нефтехимической продукции. Главными поставщиками углеводородов в Тайвань выступают Республика Корея и Япония, существенный вес имеют страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии. Крупными импортёрами углеводородов также являются (млн т в год): § в Европе – Германия, Нидерланды (по 4), Франция (2); § в АТР – Тайвань (4,5), Республика Корея (около 4), Индия (2,5), Индонезия (2); § в Северной Америке – Мексика (свыше 2,5). Спирты. Международная торговля спиртами в 2000-е гг. развивалась ускоренными темпами, в период с 2000 по 2007 гг. она выросла на 60%. Основной причиной этого был активный перенос мощностей в страны с низкими производственными издержками на фоне общего роста потребления спиртов, в т.ч. в производстве биотоплива. В 2008 г. в результате кризиса темпы роста мировой торговли спиртами снизились, но уже в следующем году выросли. Этому способствовал резко увеличившийся спрос со стороны КНР, перекрывший его снижение у других крупнейших импортёров – ЕС и США. Росту торговли спиртами в 2011 г. способствовало дальнейшее увеличение импорта КНР и частичное восстановление спроса со стороны развитых стран, прежде всего в ЕС. По результатам 2011 г. международный

обмен спиртами составил около 70 млн т. В стоимостном выражении ёмкость мирового рынка в 2012 г. превысила 40 млрд долл. Безусловным мировым лидером по экспорту спиртов выступает Саудовская Аравия (11 млн т в год), за 2000-е гг. её поставки выросли почти втрое. С учётом узости внутреннего рынка Саудовская Аравия в настоящее время является одним из наиболее конкурентоспособных производителей базовых нефтехимикатов, особенно в сегменте спиртов. Географическая структура аравийского экспорта в целом стабильна, при этом наибольшее значение имеет рынок АТР (около 80% экспорта), прежде всего КНР, а также Япония, Индия, Сингапур, Тайвань и Республика Корея. Крупные поставки осуществляются также на европейский рынок и в Северную Америку. Тринидад и Тобаго с середины 2000-х гг. обычно занимает второе место по экспорту спиртов. После бурного роста в первой половине 2000-х гг. его экспорт находится примерно на одном уровне (5–5,5 млн т в год). Производство нефтехимикатов в Тринидаде и Тобаго базируется на природном газе, выпускается ограниченная номенклатура продукции. Именно поэтому практически весь экспорт спиртов представлен метанолом. Крупнейшим покупателем спиртов из Тринидада и Тобаго выступают США (более 60% экспорта), важными – западноевропейские страны (Великобритания, Нидерланды, Франция и др.) и Канада. Экспорт спиртов Нидерландами в 2000-е гг. стабильно возрастал, превысив в 2010 г. 5 млн т. Поставки направлены главным образом на европейский рынок. В силу тесного взаимодействия с германской нефтехимией крупнейшим покупателем спиртов из Нидерландов выступает Германия, при этом её доля постепенно увеличивается (45% в 2000 г., 55% в 2010 г.). Среди прочих важными партнёрами являются Бельгия, Великобритания и Франция. Активный ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей в Иране во второй половине 2000-х гг. позволил этой стране войти в список лидирующих поставщиков спиртов. В 2010 г. Иран вышел на четвёртое место в мире (около 5 млн т), при том что ещё в середине 2000-х гг. он находился в конце второго десятка стран. Развитие иранской нефтехимии происходит по схожей с Саудовской Аравией модели, опираясь на собственную сырьевую базу и специализируясь на производстве базовых нефтехимикатов. Более половины иранского экспорта спиртов направляется на китайский рынок. В числе значимых покупателей находятся Индия (10% иранского экспорта), Нидерланды (8%), Республика Корея (6%), Италия и Япония (по 4%). Лидирующую пятёрку экспортёров спиртов замыкают США (3–4 млн т в год[1]). В отличие от других ведущих поставщиков, в экспорте США значительную долю занимает этанол, получаемый при переработке сельхозсырья. Географическая структура американского экспорта спиртов весьма диверсифицирована, к числу важных покупателей относятся Канада, КНР, Мексика, Нидерланды, Республика Корея, Бельгия и Бразилия. Крупными экспортёрами спиртов также являются (млн т в год): § в СНГ – Россия (более 1,5);

§ в Европе – Германия (свыше 3), Бельгия (около 3), Франция (1,5); § в АТР – Тайвань, Малайзия, Сингапур (по 2); § на Ближнем Востоке – Оман (1,5); § в Северной Америке – Канада (более 1,5); § в Латинской Америке – Бразилия (свыше 2). Крупнейшим импортёром спиртов выступает КНР (16 млн т), при этом быстрый рост импортных потребностей, особенно во второй половине 2000-х гг., обуславливает большой отрыв Китая от остальных стран. В географической структуре китайского импорта спиртов на протяжении 2000-х гг. усиливаются позиции стран Персидского залива (в основном Саудовской Аравии и Ирана). К числу крупных поставщиков спиртов на китайский рынок также относятся Тайвань (10% китайского импорта), Республика Корея и Сингапур (по 5%). Лидировавшие по импорту спиртов в первой половине 2000-х гг. США переместились на второе место (7–8 млн т в год). В географической структуре закупок США усиливаются позиции главного поставщика – Тринидада и Тобаго (около 30% в 2000 г., более 50% в 2010 г.). Кроме того, значимы закупки у Канады и Венесуэлы (по 10%), а также Саудовской Аравии, Экваториальной Гвинеи, Бразилии, Бахрейна. В группу крупнейших импортёров спиртов также входят Нидерланды (4,5–5 млн т в год) и Германия (4,5 млн т в год), при этом нидерландские закупки находятся примерно на одном уровне, а германские в последние годы постепенно увеличиваются. Они осуществляют закупки преимущественно друг у друга и ближайших европейских государств – Бельгии и Франции, для Нидерландов большое значение также имеет ввоз из-за пределов стран других регионов – Саудовской Аравии, Ирана, Венесуэлы и пр.

(1,4) Крупными импортёрами спиртов также являются (млн т в год): § в Европе – Бельгия (около 2,5), Великобритания (2), Италия, Франция (по 1,5); § в АТР – Республика Корея (3), Япония (около 3), Индия (свыше 2), Тайвань (более 1,5), Сингапур, Таиланд (около 1,5) Полимеры. В период с 2000 по 2007 гг. мировой рынок полимеров вырос примерно на 40%, что было обусловлено увеличением применения пластмасс в машиностроении, строительстве, производстве тары и упаковки и других отраслях. Практически все крупные покупатели в этот период наращивали импорт. В 2008 г. на фоне начавшегося спада в мировой индустрии произошло сокращение торговли полимерами, однако в 2009 г. она немного увеличилась благодаря резкому росту спроса со стороны КНР и сохранению высокого уровня закупок другими крупными развивающимися странами (Бразилией, Индией, Мексикой, Турцией), что перекрыло его снижение у развитых стран, в первую очередь ЕС и США. Восстановление спроса со стороны развитых стран, особенно ЕС, и дальнейшее увеличение импорта развивающихся государств способствовали значительному повышению темпов роста торговли полимерами в 2010 г. В результате глобальная торговля в 2010 г. составила 140 млн т, превысив максимальный уровень 2007 г. В стоимостном выражении ёмкость мирового рынка в 2010 г. составила около 240 млрд долл. Мировым лидером по экспорту полимеров в текущем столетии стабильно выступают США

(более 15 млн т в год), их поставки стабильно увеличиваются. Географическая структура американского экспорта весьма диверсифицирована, важнейшими покупателями являются Мексика (20%), Канада (18%) и КНР (10%), другими важными – Бразилия, Бельгия, Япония, Сингапур, Республика Корея, Нидерланды. На втором месте по экспорту находится Германия (12 млн т в год), поставки которой в последние годы находятся примерно на одном уровне. Географическая структура германского экспорта достаточно стабильна: главенствующее положение в ней занимает европейский рынок, прежде всего Италия (12% германского экспорта), Франция (10%), Бельгия, Польша (по 8%), Нидерланды, Великобритания (по 6%), и пр. Крупные поставки осуществляются в Китай, Россию, Турцию, Бразилию, Индию. В пятёрку лидеров по экспорту полимеров также входят Бельгия, Республика Корея и Саудовская Аравия (по 10–11 млн т в год). При этом объёмы экспорта Бельгии в последние 5 лет достаточно стабильны, у Республики Кореи они демонстрируют рост, а у Саудовской Аравии очень быстро увеличиваются – только за 2009–2010 гг. они выросли почти вдвое, вследствие чего эта страна и вошла в лидирующую пятёрку. Экспорт Бельгии направлен в основном на западноевропейский рынок. У Республики Кореи половина поставок приходится на соседние восточноазиатские страны, главным образом КНР, меньшее значение имеют Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Индия, Европа, Северная Америка, СНГ. Саудовская Аравия ориентирована преимущественно на рынок АТР, второстепенное значение имеют Европа и Ближний Восток. Крупными экспортёрами полимеров также являются (млн т в год): § в Европе – Нидерланды (7), Франция (5), Испания, Италия (по 3); § в АТР – Тайвань (7,5), Сингапур (более 5), Япония, Гонконг (по 4,5), Таиланд, КНР (по 4); § в Северной Америке – Канада (3,5). Неоспоримым мировым лидером по импорту полимеров является КНР (24 млн т), за прошедшее десятилетие её закупки возросли вдвое. В географической структуре китайского импорта полимеров ведущие позиции занимают страны АТР (Республика Корея, Тайвань, Япония, Сингапур, Таиланд и др.), второстепенное значение имеют Северная Америка (главным образом США), страны Ближнего Востока (в первую очередь Саудовская Аравия, а также Иран) и европейские государства (Германия, Бельгия, Нидерланды и др.). Вторым по величине импортёром полимеров выступает Германия (9 млн т в год). Главные партнёры Германии по импорту – европейские государства, прежде всего соседние Бельгия и Нидерланды, а также Франция, Италия, Швейцария, Великобритания и др., из неевропейских поставщиков выделяются США. Третий мировой импортёр полимеров – Италия (7 млн т в год). Она осуществляет закупки тоже главным образом в европейских государствах – Германии, Бельгии, Франции, Нидерландах, Испании и др., из остальных крупными поставками характеризуется Саудовская Аравия. Крупными импортёрами полимеров также являются (млн т в год): § в СНГ – Россия (2,5); § в Европе – Бельгия (свыше 5),

Франция (5), Великобритания (3,5), Польша, Испания (свыше 2,5), Нидерланды (около 2,5); § в АТР – Гонконг (4), Индия (3,5), Сингапур (2,5); § на Ближнем Востоке – Турция (около 5); § в Северной Америке – США (5,5), Канада (3); § в Латинской Америке – Мексика (3,5), Бразилия (2,5). Заключение Присоединение России к Всемирной торговой организации открывает перед отечественными производителями возможность стать полноправным «игроком» на мировом рынке нефтехимической продукции. В силу режима наиболее благоприятствуемой нации и национальному режиму – основных принципов ВТО – Россия получила равные возможности со всеми странами-членами этой организации как в плане доступа российской продукции на внутренние рынки стран-членов ВТО. Обладая значительными сырьевыми ресурсами, Россия может и должна занять достойное место на мировом конкурентном рынке нефтехимической продукции (1,3). [1] В 2011 г. США резко увеличили отгрузки этанола, благодаря чему общий экспорт спиртов превысил 6,5 млн т.