

К. Д. Латыпова

СТРАТЕГИЯ КЛАСТЕРИЗАЦИИ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РФ КАК ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

Ключевые слова: нефтегазохимия, кластеры, кластеризация.

В статье проанализирован мировой опыт развития нефтегазохимического комплекса, тенденции развития, указаны причины отставания российских предприятий данной отрасли. Рассмотрены подходы для улучшения сложившейся ситуации и увеличения выпуска продукции за счет создания нефтегазохимических кластеров.

Keywords: Petrochemicals, clusters, clustering.

In this paper the global experience of oil and gas complex, the development trend, the reasons for the backwardness of Russian companies in the industry. The approaches to improve the situation and increase production through the creation of petrochemical clusters.

Нефтегазохимический комплекс является связующим звеном между многими отраслями, такими как нефтегазовая, перерабатывающая, авиакосмическая, телекоммуникационная отрасли, машиностроение и множество других. Необходимо отметить, что нефтегазохимия занимает одну из ведущих ролей среди многоотраслевых комплексов мира. Она основана на продуктах переработки нефти, газового конденсата, попутного нефтяного и природного газа. Нефтегазохимия является востребованным и рентабельным бизнесом, что обуславливает ее высокие темпы роста. На сегодняшний день суммарная выручка от продажи продукции нефтегазохимической отрасли в мире составляет 3 трлн. долл. [4], данная сумма сопоставима с показателями мирового нефтяного рынка, а стоимость отдельных малотоннажных продуктов иногда превосходит цену на золото и драгоценные камни. После нескольких стадий переработки углеводородного сырья стоимость конечно продукции возрастает в 8-10 раз.

Развитие мировой нефтегазохимической отрасли носит циклический характер и в последние годы характеризуется укрупнением производственных мощностей, смещением крупнотоннажных нефтегазохимических производств в регионы с дешевым сырьем, удобной логистикой и/или динамично растущим спросом, активной ролью государства в развитии отрасли в новых центрах нефтегазохимии. Ключевыми факторами конкурентоспособности нефтегазохимических мощностей в мире являются низкий уровень цен на нефтегазохимическое сырье, удобная и дешевая логистика готовой продукции, а также низкий удельный уровень капитальных затрат при строительстве новых и расширении существующих мощностей. Государственная поддержка в странах с динамично развивающейся нефтегазохимией реализуется по нескольким ключевым направлениям: развитие инфраструктуры в рамках нефтегазохимических кластеров, стимулирование внутреннего спроса и экспорта, участие в модернизации устаревших мощностей, оказание финансовой поддержки для отрасли в целом, а также реализация административных мер по упрощению бюрократических процедур.

Если в контексте мирового развития нефтегазохимический комплекс наращивает свое производство, то в России за последние десять лет объемы производства многих видов нефтегазохимической продукции уменьшились. Россия по многим позициям в этой отрасли начала отставать не только от ведущих стран, таких как, США, Япония, западноевропейских стран, но и от развивающихся стран – Китая, Южная Корея, Бразилия, Саудовская Аравия и др. Также произошли изменения в структуре выпускаемой продукции. Если мировые нефтегазохимические компании увеличивают долю высокосложной наукоемкой продукции, то для российской нефтегазохимии характерна тенденция производства и экспорта продукции низких переделов. Это связано с тем, что в мировой нефтегазохимии выпуск продукции более высоких переделов связан с повышением эффективности производства, в российской нефтегазохимии из-за отсутствия на стадии высоких переделов современных технологических установок наиболее выгоден выпуск продукции низких переделов.

Характерной чертой мировых нефтегазохимических компаний являются инновации, новые технологии, продукты, методы управления, в отечественной же нефтегазохимии доля инновационной составляющей низка, так как на большинстве предприятий сохранились устаревшие технологии, продукция, методы управления производством.

Также необходимо отметить, что характеристиками мирового нефтегазохимического комплекса является:

- наличие крупных единичных агрегатов, за счет которых обеспечивается техническая оснащенность и «эффект масштаба», которые благоприятно влияют на технико-экономические показатели. В российской нефтегазохимии не построено ни одной мега-установки;

- учет экологического фактора. На мероприятия по охране окружающей среды тратятся средства, составляющие 10-15% от стоимости по проекту в целом [3]. В российской нефтегазохимии

подобного внимания вопросам окружающей среды не уделяется;

- практически на всех этапах развития нефтегазохимии темпы роста отрасли опережали темпы роста ВВП. Для отечественной нефтегазохимии подобные «коэффициенты опережения» были характерны только в советские времена.

Для улучшения позиций российского нефтегазохимического комплекса на мировом рынке в период 2013-2030 гг в России в рамках утвержденного правительством РФ "Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года" будет создано 6 региональных нефтегазохимических кластеров (НГХК). Это позволит РФ увеличить экспорт данной продукции более чем вдвое. В рамках данной программы до 2030 года планируется увеличить производства нефтегазохимического сырья в 2,3 раза. Это может быть достигнуто благодаря созданию Каспийского, Волжского, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского и Дальневосточного НГХК [3].

С помощью этой программы планируется изменить весь нефтегазовый комплекс страны и существенно расширить присутствие готовой нефтегазохимической продукции России на мировом рынке, однако для реализации успешного плана необходимо достичь оптимального баланса между экспортом сырья и продуктами его глубокой переработки для внутреннего рынка.

Основой кластера будет являться кластерная цепочка, которая будет объединять компании – участников технологического процесса: от добычи сырья до производства конечной высокотехнологичной продукции.

В рамках данного проекта уже зарегистрировано три территориальных нефтегазохимических кластера: Татарский, Башкирский, Нижегородский. Под территориальным кластером понимается совокупность размещенных на ограниченной территории предприятий и организаций (участников кластера), объединенных единой научно-производственной цепочкой в одной или нескольких отраслях (ключевых видах экономической деятельности), механизмом координации деятельности, кооперации и господдержки участников кластера, синергетическим эффектом от деятельности каждого предприятия или организации кластерной цепочки.

Отраслевые нефтегазохимические кластеры интегрированы по технологической цепочке от переработки нефти и газа до выпуска нефтегазохимической продукции с высокой добавленной стоимостью с использованием эффекта масштаба, широко применяемого в мировой практике для снижения издержек.

Реализация кластерной политики в нефтегазохимии направлена на решение следующих задач:

- содействие повышению конкурентоспособности предприятий и организаций кластерной цепочки;

- развитие инновационной, производственной, транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры кластеров;

- содействие привлечению в предприятия нефтегазохимического кластера инвестиций, как частных, так и государственных;

- развитие малого и среднего предпринимательства – как предприятий конечного высокотехнологичного звена нефтегазохимического кластера;

- обеспечение эффективной поддержки деятельности нефтегазохимических кластеров из средств бюджета РФ и институтов развития, внебюджетных источников;

- развитие международной научно-технической и производственной кооперации в рамках НГХК кластера.

В качестве примеров успешной реализации кластерной политики в нефтегазохимии, можно привести Саудовскую Аравию, Иран, Индию, Сингапур, которые за счет реализации такой политики становятся лидирующими производителями крупнотоннажной нефтегазохимии и ключевыми конкурентами для производителей из Европы и Америки. Кластеры в странах Азии также становятся как крупными производителями, так и основными рынками сбыта для продукции крупнотоннажной нефтегазохимии.

Современные нефтегазохимические кластеры в этих регионах включают в себя полную цепочку создания стоимости от переработки нефти и нефтегазохимического сырья до производства конечных продуктов потребления. В качестве примера, можно привести нефтегазохимические кластеры на о. Джуронг (Сингапур), в городах Эль-Джубаил и Янбу (Саудовская Аравия), Ассалуйэ (Иран) и Джамнагар (Индия).

Практически во всех новых нефтегазохимических регионах мира реализация кластерной политики как фактора конкурентоспособности происходит при активной поддержке государства и реализуется по следующим направлениям:

а) Господдержка развития инфраструктуры кластеров – уровень поддержки варьируется от софинансирования инфраструктурных проектов до строительства всей необходимой инфраструктуры за счет государства. В качестве примера можно привести искусственный остров Джуронг в Сингапуре – нефтегазохимический кластер мирового масштаба. На этом острове при активном участии государства были построены новые автодороги, создана сеть нефте- и продуктопроводов, введен в эксплуатацию отдельный логистический центр (80 га), адаптированный к потребностям нефтегазохимических предприятий.

б) Развитие внутреннего спроса и стимулирование экспорта конечной продукции кластера. Это направление включает в себя развитие отраслей-потребителей продукции нефтегазохимии, предоставление экспортного финансирования,

таможенное регулирование для защиты внутреннего производства и поддержки экспорта.

г) Оказание финансовой поддержки развития предприятий кластерной цепочки через государственное софинансирование, предоставление налоговых льгот и/или субсидий. Так, в Саудовской Аравии государство напрямую инвестирует в нефтегазохимическую отрасль через государственную компанию Sabic, а также использует комплекс мер косвенной финансовой поддержки: субсидирование цен на сырье, субсидирование процентной ставки, предоставление льготной аренды.

В России для дальнейшего развития нефтегазохимии на основе кластерной политики имеется ряд предпосылок. Кроме наличия относительно дешевого и доступного нефтегазохимического сырья, высокого потенциала развития внутреннего рынка, в России существуют крупные вертикально интегрированные структуры, способные самостоятельно или с помощью государства создавать конкурентоспособные кластерные цепочки производств. Основными корпоративными структурами являются: ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», ОАО «ТАИФ», ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Татнефть», ОАО «НОВАТЭК» и др.

В России также функционируют достаточно крупные химические узлы, которые могут стать основой для кластерного развития нефтегазохимической индустрии. В рамках этих комплексов возможно создание новых мощностей с использованием уже имеющейся инфраструктуры и сырьевого потенциала, экономя, таким образом, на капитальных затратах. Среди наиболее ярких примеров можно привести нефтегазохимические комплексы в Татарстане, Башкортостане, Нижегородской области, в районе Тобольска, а также комплексы в районе городов Саянска и Ангарска в Восточной Сибири.

На наш взгляд, основным стимулом создания нефтегазохимических кластеров должны стать следующие основные механизмы господдержки, которые в настоящее время реализуются в РФ:

- предоставление субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на цели реализации мероприятий, предусмотренных программами развития кластеров;
- обеспечение поддержки реализации мероприятий программ развития кластеров в рамках федеральных целевых программ и государственных программ Российской Федерации;
- привлечение государственных институтов развития к реализации программ развития кластеров;
- стимулирование участия крупных компаний с государственным участием, реализующих программы инновационного развития, в деятельности кластеров;
- распространение на территории базирования кластеров части налоговых льгот, которые законодательно предусмотрены для проекта «Сколково».

Литература

1. *Авилова В.В.* Нарастающие риски в секторе добычи углеводородного сырья как стимул для активизации его комплексной переработки / В.В. Авилова // Вестник Казанского технологического университета № 23.- Казань: Изд-во КНИТУ, 2012
2. *Авилова В.В., Гарафиева Г.И.* Управление интеллектуальным капиталом нефтяных компаний (на примере ОАО «Татнефть») / В.В. Авилова, Г.И. Гарафиева// Вестник Казанского технологического университета № 23. – Казань: Изд-во КНИТУ, 2011
3. *Валиуллина Д.* Нефтегазохимический комплекс Татарстана увеличил производство/ Д. Валиуллина // [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc-rss/2104938>, свободный
4. Нефтегазохимический комплекс Республики Татарстан (НГХК РТ) [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://www.tnhi.ru/complex/>, свободный