

УДК 338.1

DOI: 10.34670/AR.2023.37.99.023

Развитие потенциала импортозамещения в химической отрасли России

Уразбахтина Лилия Равилевна

Кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Экономика и организация производства»,
Казанский государственный энергетический университет,
420066, Российская Федерация, Казань, ул. Красносельская, 51;
e-mail: strat.men@yandex.ru

Дюдина Ольга Владимировна

Кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Экономика и организация производства»,
Казанский государственный энергетический университет,
420066, Российская Федерация, Казань, ул. Красносельская, 51;
e-mail: strat.men@yandex.ru

Аннотация

Актуальность проблемы импортозамещения определяется реалиями современности. Введенные с 2014 года санкции против России положили начало активному процессу импортозамещения во всех отраслях народного хозяйства. Наиболее значимая роль отводится химической отрасли и предприятиям, составляющим ее базу. В статье рассмотрены возможности развития химической промышленности России в условиях импортозамещения. Проведен анализ мировых тенденций производства полимеров, изучен опыт импортозамещения российских химических предприятий в современных условиях изменения логистики и торговых отношений. Определены приоритетные направления поддержки и развития потенциала импортозамещения в химической отрасли РФ. Современные вызовы в России трансформируют рыночные отношения, как внутри страны, так и со странами СНГ и с другими странами-партнерами. Ключевыми тенденциями трансформации развития химической отрасли становятся формирование и диверсификация новых логистических путей, модернизация производства, создание отечественных технологий. Государственная политика импортозамещения в химической отрасли должна учитывать особенности каждого субъекта России. Формирование уникальной и эффективной специализации региона повышает уровень его развития и способствует созданию в нем положительного инвестиционного климата.

Для цитирования в научных исследованиях

Уразбахтина Л.Р., Дюдина О.В. Развитие потенциала импортозамещения в химической отрасли России // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2023. Том 13. № 11А. С. 226-233. DOI: 10.34670/AR.2023.37.99.023

Ключевые слова

Импортозамещение, экономика, производство, экономический рост, экспорт, химическая отрасль, полимеры.

Введение

Актуальность проблемы импортозамещения определяется реалиями современности. Введенные с 2014 года санкции против России положили начало активному процессу импортозамещения во всех отраслях народного хозяйства. Наиболее значимая роль отводится химической отрасли и предприятиям, составляющим ее базу.

Начиная с середины 60-х годов, политика импортозамещения стала объектом исследования многих иностранных ученых, среди которых К. Диас-Алехандро, В. Байер, Г. Бругтон, Б. Баласса. Каждый имел свое мнение об импортозамещении, но все отмечали основу импортозамещения – уменьшение зависимости производственных процессов от импорта [Кузьминов и др., 2023].

Среди отечественных ученых изучением различных аспектов импортозамещения позднее занимались К. В. Пазинина, И. В. Дунаев, В. Ю. Бабаев, А. И. Амоша, В. П. Вишневецкий, И. М. Вахович, И. В. Александренко, А. В. Потемкина и др., которые видели сущность импортозамещения в сокращении импорта и расширении отечественного производства [там же]. Дальнейшие исследования различных аспектов импортозависимости и развития инструментов реализации политики импортозамещения на разных уровнях являются очень актуальными.

Основная часть

Экономике РФ в условиях новых вызовов нужно сбалансированное распределение акцентов между модернизацией и перспективами развития крупных промышленных компаний, деятельность которых целесообразна в капиталоемком масштабном производстве, и стимулированием развития малого предпринимательства.

Поэтому импортозамещение должно быть законодательно признано одним из ориентиров развития страны, стратегической целью которого является максимальное удовлетворение национальных и региональных потребностей промежуточного и конечного потребления за счет развития внутреннего производства с последующим экспортным направлением импортозамещающей продукции.

В связи с этим основными приоритетами развития импортозамещающих производств в России являются [Импортозамещение в России в 2023, www]: защита внутреннего рынка и создание условий для развития отечественных товаропроизводителей; снижение доли импортных видов сырья, материалов, работ, услуг в затратах на производство; создание новых рабочих мест в результате внедрения организациями проектов по формированию импортозамещающих производств и др.

Подробнее остановимся на изучении инструментов реализации политики импортозамещения в химической отрасли, а именно полимерной промышленности.

Важнейшая особенность химической промышленности – почти неограниченная сырьевая база: продукты переработки нефти, попутного и природного газа, угля, древесины, минеральные соли, вторичное сырье (отходы производства) и многое другое. Новейшие технологии создают возможность комплексной переработки сырья. При взаимодействии с другими предприятиями

возникают комбинированные предприятия – нефтехимические, лесохимические и прочие [Праслов, 2023].

Одной из главных отраслей нефтехимии является промышленность полимерных материалов (полимеров), где особая роль отводится производству пластиков [Акишин, 2022]. Мировой рынок переработки пластика в 2022 году оценивался более чем в 55 млрд долларов США [Голованова, www]. По данным ВШЭ, на конец 2022 года география мирового производства пластиков выглядела следующим образом (рисунок 1).

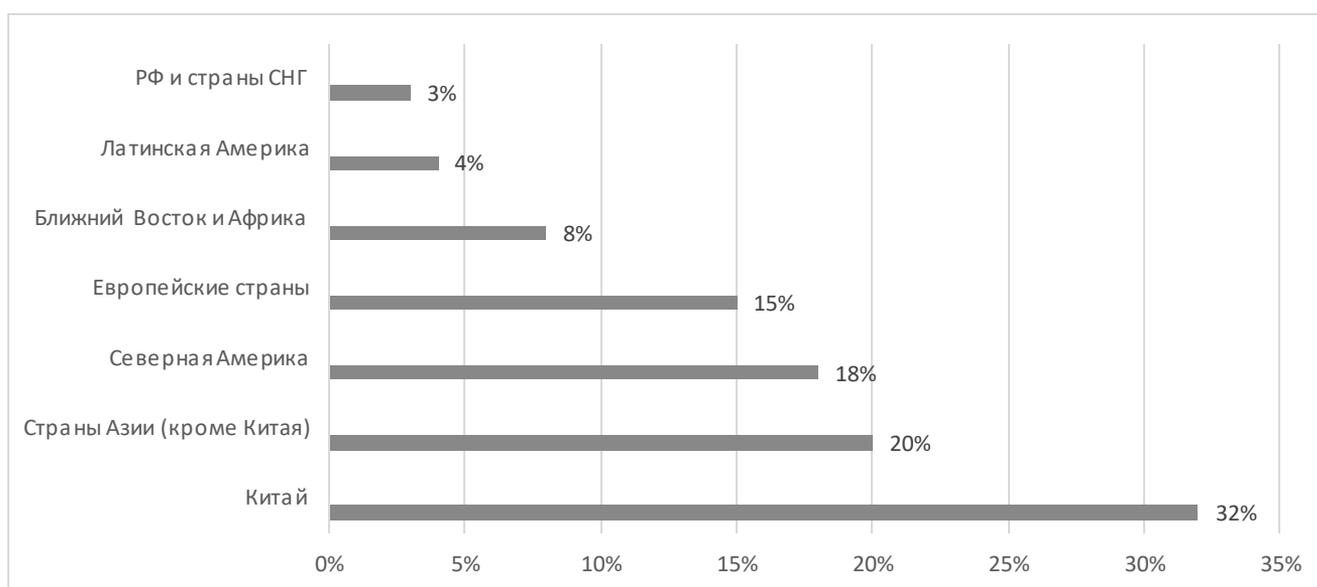


Рисунок 1 - География мирового производства пластиков [там же]

Как видно из данных рисунка 1, лидирующую позицию по производству пластиков занимает Китай (32%), с отставанием более 10% следуют: страны Азии (20%), Северная Америка (18%) и Европейские страны (15%).

Всего 8% по производству пластика занимает Ближний Восток и Африка, 4% Латинская Америка и лишь 3% мирового производства пластиков приходится на РФ и страны СНГ.

Из отчета аналитической компании Research & Markets следует, что к 2026 году объем производства пластиков превысит 65 млрд долларов (рост на 7,5%). На увеличение рынка влияют такие факторы, как высокий спрос на пластик среди различных предприятий в мире, а также государственные инициативы по сокращению пластиковых отходов. Лидером по переработке пластика, по прогнозам, будет Азиатско-Тихоокеанский регион и страны - Китай, Япония и Индия [там же].

Если рассматривать ситуацию в отечественной полимерной отрасли, стоит отметить, что, несмотря на санкции, уровень самообеспеченности в части базовых (крупнотоннажных) полимеров достаточно высокий. Так, за 2021-2022 годы структура российского рынка базовых полимеров выглядит следующим образом (рисунок 2) [Голубецкая, Аралов, 2019].

Можно отметить, что именно успешный опыт импортозамещения в полимерной промышленности России позволил избежать падения в этом важном секторе. И здесь ключевую роль сыграли отечественные производители и переработчики полимеров, а их усилия были поддержаны импортозамещающими проектами, реализованными крупными игроками, такими как СИБУР, Лукойл и Газпром. Только в 2022 году было выявлено более 50 подобных

инициатив от российских компаний [Голованова, www].

Однако в России остается неиспользованный потенциал для переработки полимеров, так как темпы роста производства полимерных изделий все еще отстают от производства самих сырьевых материалов.



Рисунок 2 - Структура российского рынка базовых полимеров, 2021-2022 годы (%) [там же, 54]

По данным ВШЭ, невозможность ускорить темпы переработки пластмасс может привести к значительным экономическим потерям. Эти потери могут составить до 257 миллиардов долларов США или 18,4 триллиона рублей ежегодно, что составляет около 14% ВВП [Кузьминов и др., 2023].

Чтобы предотвратить такие потери, оптимальным способом импортозамещения в отрасли является поддержка инфраструктуры проектов и софинансирование их развития со стороны государства. Сводный анализ российской промышленности полимеров представлен на рис. 3.

Одним из важных факторов развития импортозамещения в отрасли является специализация региона. Она формируется за счет географического положения, наличия предприятий в регионе, ресурсной базы, особого статуса в историческом или политическом формате, принципов формирования и развития цепочки создания стоимости.

Подавляющее большинство представителей крупных предприятий, представляющих химическую отрасль промышленности, сталкиваются с похожими проблемами, осложняющими жизненный цикл промышленного предприятия: проблемы с поставками оборудования от западных партнеров; ингредиенты, сырье, комплектующие, которое ранее закупали в ныне недружественных странах, приходится искать у других поставщиков; затруднение логистики и необходимость перестройки цепочек; сложности с сервисным обслуживанием уже установленных производственных линий [Губаева, www].

У СИБУРа, как отраслевого лидера, имеется актуальное видение стратегии развития полимерных материалов для различных отраслей. Он активно предоставляет клиентский сервис по подбору специальных компонентов и малотоннажной специальной химии в различных сегментах с применением полимерных материалов [там же].

За это время RnD-центрами компании отработаны десятки запросов и выданы сотни предложений и рекомендаций по альтернативам других поставщиков полимерной продукции и

специальных компонентов.

Процесс импортозамещения достаточно нагляден в последние годы в автомобильной отрасли. Так, когда в I-м квартале 2022 года в Россию практически полностью прекратились поставки специального компонента для полимерно-битумного вяжущего асфальтобетона, под угрозу срыва попали поставки клиентам СИБУРа.

Сильные стороны	Возможности
<ul style="list-style-type: none"> Наличие новых современных мощностей Обеспеченность сырьем и энергоресурсами Относительно низкая себестоимость производства при текущих ценах на сырье Наличие собственных транспортных мощностей у ключевых игроков рынка Диверсифицированная сбытовая сеть 	<ul style="list-style-type: none"> Рост спроса на полимеры на мировом рынке Расширение ассортимента (рост экспортного потенциала в сегменте востребованных марок, замещение импорта)
Слабые стороны	Угрозы
<ul style="list-style-type: none"> Зависимость от поставщиков сырья (ПЭТ, ПВХ) Зависимость от зарубежных поставщиков добавок и катализаторов Ограниченный ассортимент и объемы производства продукции в сегменте сополимеров полипропилена, волоконного и пленочного ПЭТ, ПВХ-Э Нехватка инновационного потенциала, зависимость от зарубежных поставщиков технологий и оборудования 	<ul style="list-style-type: none"> Экономическая и геополитическая нестабильность (на местном и глобальном уровне) Рост протекционизма Волатильность цен Ужесточение экологического законодательства в области производства и утилизации полимеров Рост конкуренции со стороны товаров-субститутов (бумага, биополимеры), а также рост объемов использования вторичных полимеров Переход на новые стандарты полимерной продукции (более тонкие пленки, более легкие ПЭТ-преформы и т.п.) Рост издержек (сырье, электроэнергия, транспортные тарифы и т.п.) Рост конкуренции со стороны зарубежных поставщиков (ввод новых мощностей)

Рисунок 3 - Сводный анализ российской промышленности полимеров [Акишин, 2022, 8]

За это время RnD-центрами компании обработаны десятки запросов и выданы сотни предложений и рекомендаций по альтернативам других поставщиков полимерной продукции и специальных компонентов.

Процесс импортозамещения достаточно нагляден в последние годы в автомобильной отрасли. Так, когда в I-м квартале 2022 года в Россию практически полностью прекратились поставки специального компонента для полимерно-битумного вяжущего асфальтобетона, под угрозу срыва попали поставки клиентам СИБУРа.

Компании удалось быстро сориентироваться в условиях меняющегося рынка, найти альтернативных поставщиков специальных компонентов и сохранить поставки стирол-бутадиен-стирол (СБС) автомобильной отрасли в объемах, необходимых для выполнения планов строительно-ремонтных работ 2022 года. В этом же году произошло замещение импортных марок полиэтилена Basel и Vorealis для георешеток отечественными марками СИБУР.

Компании СИБУР удалось быстро оптимизировать рецептуру собственных марок полиэтилена, провести омологацию у производителей геосинтетических материалов и обеспечить автомобильную отрасль необходимыми объемами георешеток для выполнения планов строительно-ремонтных работ 2022 года (рис. 4).

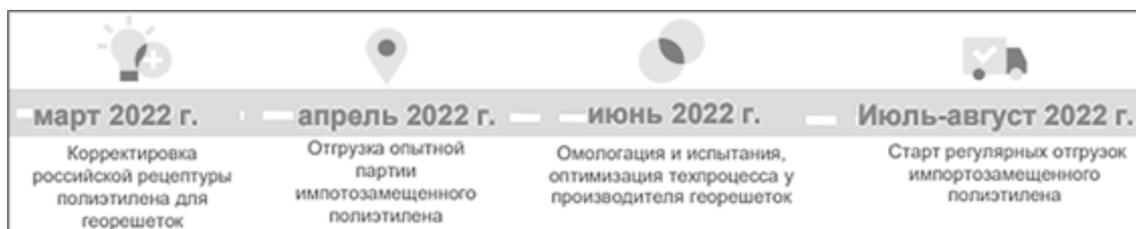


Рисунок 4 - Работы компании СИБУР по запуску импортзамещаемых марок полиэтилена [Кузьминов и др., 2023, 119]

Таким образом, отечественные предприятия химической промышленности являются успешным примером импортозамещения, который показал, что российские компании способны конкурировать на мировом рынке и реализовывать свой потенциал. Однако для того, чтобы полностью реализовать этот потенциал, необходимо больше государственной поддержки и координации усилий производителей.

Так, в 2022 году ФРП профинансировал 644 проекта на общую сумму 142,4 млрд руб. Из них на химическую промышленность пришлось 75 проектов и 16,4 млрд руб. В частности, поддержку получали переработчики полимеров, что является важным для развития внутреннего рынка пластмасс [7, С. 108].

Ориентиром роста потенциала импортозамещения в химической промышленности должны стать наращивание производственного потенциала на отечественной территории и сырьевой базе и развитие предпринимательства, что создаст условия для развития деятельности местных производителей, технической и технологической модернизации, активизации инновационной деятельности и расширения внутреннего рынка.

Заключение

Современные вызовы в России трансформируют рыночные отношения, как внутри страны, так и со странами СНГ и с другими странами-партнерами. Ключевыми тенденциями трансформации развития химической отрасли становятся формирование и диверсификация новых логистических путей, модернизация производства, создание отечественных технологий. Государственная политика импортозамещения в химической отрасли должна учитывать особенности каждого субъекта России. Формирование уникальной и эффективной специализации региона повышает уровень его развития и способствует созданию в нем положительного инвестиционного климата.

Библиография

1. Акишин Д. Полимеры требуют перемен // Нефть и газ. 2022. Приложение № 204. С. 7-11.
2. Голованова С.В. Анализ обеспеченности российского рынка пластиками. URL: <https://iims.hse.ru/data/2023/04/12/2027465447.pdf>
3. Голованова С.В. Российский рынок полимеров имеет существенный потенциал развития. URL: <https://plastinfo.ru/information/articles/773/>
4. Голубецкая Н.П., Аралов А.В. Развитие системы управления инновационной деятельностью хозяйствующих субъектов в полимерной промышленности в условиях импортозамещения // Экономика и управление. 2019. № 6 (116). С. 52-59.
5. Губаева Л. Промышленность Татарстана сегодня. URL: <https://realnoevremya.ru/articles/254259-promyshlennost-tatarstana-segodnya-importozameshtilsya-sam-pomogi-drugomu>
6. Елагина А.С. Стандарты управления инновационными процессами компании: поиск институциональной модели

// Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Том 9. № 1А. С. 696-704.

7. Елагина А.С. Структура рынков инновационных товаров: подходы к оценке влияния на эффективность // Крымский научный вестник. 2015. № 2 (2). С. 59-64.
8. Импортозамещение в России в 2023. URL: <https://novomoscow.ru/info/>
9. Кузьминов Я.И. и др. Импортозамещение в российской экономике: вчера и завтра. М., 2023. 272 с.
10. Праслов Ю. Химпром запускает реакцию восстановления // РБК+. Территория бизнеса. 2023. № 8. С. 46-50.

Development of import substitution potential in the Russian chemical industry

Liliya R. Urazbakhtina

PhD in Economics,
Associate Professor of the Department of Economics
and Organization of Production,
Kazan State Power Engineering University,
420066, 51, Krasnosel'skaya str., Kazan, Russian Federation;
e-mail: strat.men@yandex.ru

Ol'ga V. Dyudina

PhD in Economics,
Associate Professor of the Department of Economics
and Organization of Production,
Kazan State Power Engineering University,
420066, 51, Krasnosel'skaya str., Kazan, Russian Federation;
e-mail: strat.men@yandex.ru

Abstract

The relevance of the problem of import substitution is determined by the realities of our time. The sanctions against Russia introduced in 2014 marked the beginning of an active process of import substitution in all sectors of the national economy. The most significant role is assigned to the chemical industry and the enterprises that make up its base. The article examines the possibilities for the development of the Russian chemical industry in the conditions of import substitution. An analysis of global trends in polymer production was carried out, and the experience of import substitution of Russian chemical enterprises in modern conditions of changing logistics and trade relations was studied. Priority areas for supporting and developing the potential for import substitution in the chemical industry of the Russian Federation have been identified. Modern challenges in Russia are transforming market relations, both within the country and with the CIS countries and with other partner countries. The key trends in the transformation of the development of the chemical industry are the formation and diversification of new logistics routes, modernization of production, and the creation of domestic technologies. The state policy of import substitution in the chemical industry must consider the characteristics of each constituent entity of Russia. The formation of a unique and effective specialization of the region increases the level of its development and accompanies the creation of a positive investment climate in it.

For citation

Urazbakhtina L.R., Dyudina O.V. (2023) Razvitie potentsiala importozameshcheniya v khimicheskoi otrasli Rossii [Development of import substitution potential in the Russian chemical industry]. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra* [Economics: Yesterday, Today and Tomorrow], 13 (11A), pp. 226-233. DOI: 10.34670/AR.2023.37.99.023

Keywords

Import substitution, economics, production, economic growth, export, chemical industry, polymers.

References

1. Akishin D. (2022) Polimery trebuyut peremen [Polymers require changes]. *Neft' i gaz* [Oil and gas], 204, pp. 7-11.
2. Elagina A.S. (2019) Standarty upravleniya innovatsionnymi protsessami kompanii: poisk institutsional'noy modeli [Standards for managing innovative processes of the company: finding an institutional model]. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra* [Economics: Yesterday, Today and Tomorrow], 9 (1A), pp. 696-704.
3. Elagina A.S. (2015) Struktura rynkov innovatsionnykh tovarov: podkhody kotsenke vliyaniya na effektivnost' [Structure of innovative goods markets: approaches to assessing the impact on efficiency]. *Krymskii nauchnyi vestnik* [Crimean Scientific Bulletin], 2 (2), pp. 59-64.
4. Golovanova S.V. *Analiz obespechennosti rossiiskogo rynka plastikami* [Analysis of the supply of plastics on the Russian market]. Available at: <https://iims.hse.ru/data/2023/04/12/2027465447.pdf> [Accessed 12/12/2023]
5. Golovanova S.V. *Rossiiskii rynek polimerov imeet sushchestvennyi potentsial razvitiya* [The Russian polymer market has significant development potential]. Available at: <https://plastinfo.ru/information/articles/773/> [Accessed 12/12/2023]
6. Golubetskaya N.P., Aralov A.V. (2019) Razvitie sistemy upravleniya innovatsionnoi deyatel'nostyu khozyaistvuyushchikh sub"ektov v polimernoi promyshlennosti v usloviyakh importozameshcheniya [Development of a system for managing the innovative activities of business entities in the polymer industry in the conditions of import substitution]. *Ekonomika i upravlenie* [Economics and management], 6 (116), pp. 52-59.
7. Gubaeva L. *Promyshlennost' Tatarstana segodnya* [Industry of Tatarstan today]. Available at: <https://realnoevremya.ru/articles/254259-promyshlennost-tatarstana-segodnya-importozamestilsya-sam-pomogi-drugomu> [Accessed 12/12/2023]
8. *Importozameshchenie v Rossii v 2023* [Import substitution in Russia in 2023]. Available at: <https://novomoscow.ru/info/> [Accessed 12/12/2023]
9. Kuz'minov Ya.I. et al. (2023) *Importozameshchenie v rossiiskoi ekonomike: vchera i zavtra* [Import substitution in the Russian economy: yesterday and tomorrow]. Moscow.
10. Praslov Yu. (2023) Khimprom zapuskaet reaktsiyu vosstanovleniya [Khimprom launches the reduction reaction]. *RBK+. Territoriya biznesa* [RBC+. Business territory], 8, pp. 46-50.