

УДК 338.45:66

ГРНТИ 82.15.05

DOI 10.24412/2409-3203-2021-27-63-68

ТЕНДЕНЦИИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Ивановский Владимир Владимирович

Старший преподаватель кафедры экономики и управления на предприятиях
УО Белорусский государственный технологический университет
Республика Беларусь, г. Минск

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы участия предприятий нефтехимической, химической и деревообрабатывающей промышленности в глобальных и региональных цепочках добавленной стоимости, которые создаются и развиваются на территории Республики Беларусь. Анализ стратегий развития химических производств проведен на примере наиболее успешных предприятий в стране, которые способствуют росту производственного потенциала Республики Беларусь. Среди факторов определяющих рост добавленной стоимости, в данной работе рассматривается создание и развитие химических производств. Особое внимание уделяется направлениям развития производств, степени их интеграции в глобальные цепочки добавленной стоимости. Также в работе рассматриваются актуальные на данный момент направления использования отечественной сырьевой базы для создания новых химических продуктов, которые позволят формировать сеть взаимодополняющих производств. Данные структуры позволят сохранить процессы управления и синхронизации деятельности отдельных звеньев в цепочке у белорусских субъектов хозяйствования, что в свою очередь послужит фактором увеличения удельного веса белорусской составляющей в созданной этими производствами добавленной стоимости.

Ключевые слова: добавленная стоимость, региональные цепочки, промышленность, химические и нефтехимические предприятия, малотоннажные производства.

TRENDS IN THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF CHEMICAL PRODUCTIONS IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Ivanouski Uladzimir Uladzimiravich

Senior Lecturer at the Department of Economics and Enterprise Management
UO Belarusian State Technological University
Republic of Belarus, Minsk

Abstract: The article discusses the issues of participation of enterprises of the petrochemical, chemical and woodworking industries in global and regional value chains that are created and developed on the territory of the Republic of Belarus. The analysis of strategies for the development of chemical industries was carried out on the example of the most successful enterprises in the country, which contribute to the growth of the production potential of the Republic of Belarus. Among the factors that determine the growth of value added, this work examines the creation and development of chemical industries. Special attention is paid to the directions of production development, the degree of their integration into global value chains. The paper also examines the currently relevant areas of using the domestic raw material base to create new chemical products that will make it possible to form a network of complementary industries. These structures will make it possible to preserve the processes of management and synchronization of the activities of individual links in the chain of Belarusian business entities,

which in turn will serve as a factor in increasing the share of the Belarusian component in the added value created by these industries.

Keywords: added value, regional chains, industry, chemical and petrochemical plants, small-scale production.

Создание частного сектора в химических и нефтехимических секторах экономике в Республике Беларусь в течении последних тридцати лет происходит крайне медленно. Это обусловлено государственной политикой поддержки крупных государственных производителей, сохранения традиционных отраслей и отсутствием достаточного объема инвестиционных ресурсов. Крупные иностранные инвесторы не видят экономической целесообразности входить отдельными производствами на белорусский рынок в силу низкого внутреннего спроса. Сохранение возможности безбарьерного выхода продукции произведенной на территории Республики Беларусь и создание производственных площадок с налоговыми и инфраструктурными преференциями, наличие относительно дешевых для своего уровня квалификации трудовых ресурсов позволяет привлекать иностранные инвестиции под гарантии правительства. В основном это крупные проекты с китайскими организациями (Great Stone Industrial Park) в рамках концепции реализуемой Китаем «Экономического пояса Шелкового пути». Также в рамках свободных экономических зон на базе инфраструктуры крупных производственных площадок создаются химические производства уже интегрированные в крупные корпоративные структуры (СООО «ЛЛК-НАФТАН» Лукойл, ОАО «Кровельный завод ТЕХНОНИКОЛЬ», СООО «Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел», СООО «Джокей Могилев», ИПТУП «ДИСКОМ» Sapaol). Некоторые химические производства созданные белорусскими инвесторами в последствии входят в состав международных корпораций. Так белорусская компания БелиНЭКО официально вошла в состав швейцарского концерна Sika AG.

Для получения государственной поддержки и признания проекта инновационным в Республике Беларусь одним из главных требований является достижение западноевропейского уровня добавленной стоимости на одного работающего. Так в химической промышленности производительность труда по добавленной стоимости на одного занятого должна составлять 122,4 тыс. долл. США, 219 тыс. долл. США в нефтехимии, 37,5 в производстве пластмасс.

С точки зрения места в цепочке производства белорусские химические предприятия в основном находятся на нижних переделах, занимаясь производством промежуточной продукции. Торговля промежуточными товарами представляет сегодня приоритетное направление развития крупных объединений. Фрагментация технологических процессов и переделов на составляющие части путем размещения вспомогательных производств в различных странах способствует оптимизации налогообложения и издержек. При этом контроль за проведением НИОКР, разработкой технологий и продвижением конечного продукта осуществляют корпорации. Доля добавленной стоимости создаваемой в цепочке в нематериальном секторе значительно превышает долю материального производства, [5] тем более, если оно раздроблено и распределено между различными странами.

Участие в глобальных цепочках имеет как свои недостатки, так и преимущества, среди которых использование для экономического роста ресурсов и рынков сбыта стран-партнеров, получение доступа к технологиям и интеллектуальному потенциалу стран, что позволяет улучшить структуру экономики стран, принимающих звенья глобальных цепочек добавленной стоимости; использование своих сравнительных преимуществ для развития национальной промышленности без необходимости создания вертикально интегрированных отраслей, экономия времени и ресурсов на создание национальных производств, создание новых рабочих мест.

Удельный вес Республики Беларусь в мировой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности снизился от 0,12% в 2012 г. до 0,1% в 2019 г. Данная

динамика отодвинула Беларусь на 4 место по данному показателю среди стран СНГ, среди которых на первом месте Российская Федерация 1,29%, Казахстан 0,16%, Узбекистан 0,12%. [3]. Для Республики Беларусь с открытой и ориентированной на экспорт экономикой, основу которой составляет промышленность это крайне низкий показатель. Около 60% ВВП Беларуси органично связано с внешними рынками, что определяет высокую зависимость страны от мировых тенденций экономического развития. Основу производственного потенциала Республики Беларусь составляет промышленность. На ее долю приходится 39,6% основных производственных фондов, на различных предприятиях трудится 27,3% общей численности занятого в экономике населения и создается около 30% валового внутреннего продукта страны. Ведущее место принадлежит машиностроению и металлообработке, химической и нефтехимической промышленности, легкой промышленности, на долю которых приходится 25,7, 13,9 и 6,8% общего объема продукции промышленности и соответственно – 29,2, 20,7 и 5,4% общей стоимости основных промышленно-производственных фондов. Однако техническая база промышленности устарела. На большинстве предприятий она представляет преимущественно традиционный IV технологический уклад, тогда как экономически развитые страны перешли на V и VI уклады. Износ активной части основных промышленно-производственных фондов по промышленности в целом достиг 80,2%, то есть намного превысил критически допустимый уровень. Доля экспорта промежуточных товаров в общем объеме экспорта составляет 61,1%, в то же время доля промежуточных товаров в импорте 63,9%, в том числе доля энергетических товаров в импорте порядка 26,4%. В структуре экспорта все большую долю занимают продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (рис. 1) [1].

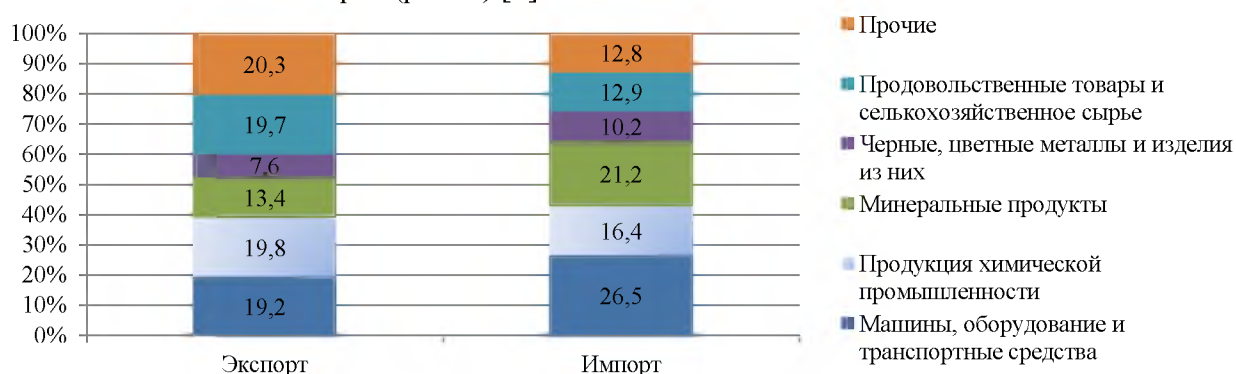


Рисунок 1 – Структура экспорта и импорта Республики Беларусь 2020 г.

При росте доли поставок на экспорт продовольственных товаров, Беларусь сокращает поставки машин, оборудования, минеральных продуктов. При этом следует отметить, что происходит рост объемов поставок в натуральном выражении, однако снижение цен на рынках промежуточных продуктов (пластиков, волокон, калийных удобрений) приводит к падению стоимостных показателей экспорта промышленности Республики Беларусь.

Наличие внутриотраслевых связей не противоречит мировым тенденциям по формированию внутреннего аутсорсинга. Это особенно характерно для Китая, где химическая промышленность получает 90% промежуточных товаров из отраслей внутри страны, образующих отчетливые химические кластеры. Китай отличается одним из самых высоких показателей протяженности глобальных цепочек добавленной стоимости. Причинами, позволяющими китайским предприятиям интегрировать цепочки стоимости внутри страны, являются:

- высоко диверсифицированный экспорт (китайская промышленность фактически работает на мировой рынок);
- емкий внутренний рынок, превышающий экспорт для ряда продуктов;

- высокая управляемость цепочек стоимости внутри страны, что снижает неопределенность;
- стабильность финансовой системы;
- восприимчивость предприятий к технологическим инновациям.

В химической промышленности предприятием способным создать кластер являлось ОАО «Беларуськалий». Обладая собственным отделением по производству, ремонту и обслуживанию оборудования, собственными центрами подготовки кадров, бытовыми организациями и финансовыми структурами ОАО «Беларуськалий» мог повышать конкурентоспособность своей продукции за счет снижения транзакционных издержек.

Но наиболее интересным в данный момент является деятельность международная группа компания Kronospan. На данный момент Kronospan разработала цепочку поставок, включающую более 40 производственных площадок и 16 распределительных центров в 30 странах, а также более 16 000 сотрудников по всему миру. В Республике Беларусь Kronospan разрабатывает две площадки в СЭЗ «Могилев» и СЭЗ «Гродноинвест». При этом начало инвестиций в строительство 2015 г., а уже в 2021 г. объявлено о формировании мебельного кластера в СЭЗ «Гродноинвест». При этом компания работает на стыке деревообработки и химии. [6]

Стратегия группы компаний Kronospan заключается в контроле всего цикла производства и уменьшения логистических затрат, за счет открытия промежуточных производств в странах с относительно дешевыми ресурсами. В 2011 г. компания открывает производство OSB-плит, производство ламинированных панелей в 2016 г. (ООО «Кроноспан НТ»), через год было открыто производство формальдегидов, смол и металлических контейнеров для собственных нужд. Затем создана собственная лесозаготовительная компания (ИООО «Белесентр»), собственная логистическая компания (ООО «Сильва Лоджистик БиУай»), в 2019 г. запускается завод по производству фанеры (мощностью 250 тыс. м³ фанеры в год). Также в 2018 г. привлекли ООО «Шинака Мебель Бел» (Польша) для создания заверщенного цикла производства мебели. Таким образом, менее чем за 10 лет группа компаний Kronospan сформировала мощный производственный комплекс основанный на цепочках создания добавленной стоимости, который использует наиболее дешевые ресурсы Республики Беларусь и создает продукцию высоких переделов.

Какие конкурентные преимущества может позволить нарастить нефтехимия в сложившихся условиях. Речь в первую очередь может идти о сбалансированной стратегии сохранения крупнотоннажного производства, как сырьевой базы и наращивания цепочек переделов, концы которых должны уходить в малотоннажную химию, в идеальном случае в область малого бизнеса, для которого свойственна существенная экономия в налоговых платежах. Данный вид цепочек должен обеспечивать минимально 40% загрузку основных крупнотоннажных производств. Трудность данной задачи заключается в отсутствии развитого рынка торговли лицензиями, отсутствие компетенций у субъектов Республики Беларусь работать в данной сфере, низкая инвестиционная активность, но самая большая проблема будет связана с реализацией данной продукции. Объем внутреннего рынка химической продукции Республики Беларусь можно оценить как незначительный. Его рост связан с развитием малотоннажной химии и временной лаг, когда структура продаж изменится в пользу внутреннего спроса может составлять от 5 до 10 лет. На данный период времени необходимо обеспечить условия для выживания первых производств которые инвестируют в развитие цепочек производства продукции высоких переделов.

Планирование направлений развития и очередность открытия данных производств может быть организована на сочетании двух принципов: административного планирования приоритетных направлений и выбора направления исходя из конкуренции проектов на рынке инвестиционного капитала. Выбор направлений инвестирования может

быть сформирован с помощью мер дополнительного стимулирования в виде предоставления производственных площадей непосредственной близости от крупнотоннажных производств, обеспечения передачи продукции по трубопроводам, предоставление отсрочки по оплате за сырье до момента реализации конечной продукции.

Еще одним конкурентным преимуществом в развитии данной концепции должна стать замкнутость продаж на собственные последующие пределы. Удельный вес внутриреспубликанских продаж должен составлять минимум 50%. В этом случае возникнет возможность более гибко вести торговую политику на внешних рынках, существенно снизив зависимость от одного потребителя, а следовательно и уменьшить риски остановки производств при введении санкций одним из потребителей или поставщиков. Первоочередной задачей в таком механизме построения цепочек высоких переделов станет оценка и прогнозирование объемов внутреннего рынка химической продукции, а также доступность прогнозов по инвестиционным проектам в отраслях потребителей продукции. Важно включение в эту систему научной составляющей, как потенциальной возможности генерировать новые знания и создавать собственные технологии и новые виды продукции.

Ситуация, сложившаяся в последние три года на основных рынках реализации продукции предприятий белорусской промышленности, привела к существенным изменениям в структуре источников формирования добавленной стоимости. Жесткая конкуренция на рынке стран СНГ, «ценовой демпинг» на российском рынке, отсутствие проработанных каналов сбыта продукции на европейские рынки привели к падению выручки по ценовому фактору. [7]

Сложившаяся практика распределения рынков между ОАО «Нафтан» и ОАО «Мозырский НПЗ» предполагает, что Мозырский НПЗ работает на обеспечение топливами рынка Республики Беларусь и Украины. Украина является премиальным рынком для белорусских нефтеперерабатывающих предприятий. При сокращении рынка топлив для ОАО «Нафтан» целесообразно перейти на нефтехимическую схему. При этом рост маржинальности продукции позволит обеспечить большее транспортное плечо, которое ограничено в поставке топлив порядка 500 км. Однако на данном пути важно найти свою нишу в линейке нефтехимических продуктов, проработать варианты организации законченных цепочек с выпуском продукции конечного потребления. Оставаясь производителем полуфабрикатов и не формируя свои региональные цепочки производств завод может столкнуться с конкуренцией со стороны химических производств основанных на мономерах полученных из газа.

Стоимость процессинга по нефтехимической цепочке проигрывает газовой схеме порядка 15–30 долл. США. на 1 т продукта. Следовательно, предприятие столкнется с ценовой конкуренцией и будет вынуждено искать пути производства продукции более высоких переделов, где маржинальность продукции гораздо выше и рынок не насыщен. Целесообразно предварительно выстраивать в Республике Беларусь цепочки малотоннажных производств, которые будут работать в начальный период времени на привозном сырье, а затем уже постепенно с реконструкцией и переходом ОАО «Нафтан» на нефтехимическую схему будут становиться потребителями отечественных полуфабрикатов. Такой механизм будет способствовать созданию региональных цепочек добавленной стоимости, позволит просчитать балансы потребления химической продукции в стране, произвести правильный выбор модернизации нефтехимического комплекса Республики Беларусь.

Список литературы:

1. Промышленность Республики Беларусь: статист. сб. Минск: Нац. статист. ком. Респ. Беларусь. 2021. 52 с.
2. Точицкая И. Оценка добавленной стоимости в экспорте Беларуси. [Электронный ресурс] URL: <https://www.ipm.by/webroot/delivery/files/wp2019r03.pdf> (дата обращения: 18.08.2021).

3. База данных ЮНИДО [Электронный ресурс] URL: <http://stat.unido.org>. (дата обращения: 18.08.2021).
4. World Investment Report 2013: Global Value Chains: Investment and Trade for Development, 2013 82 p.
5. The Shifting Geography of Global Value Chains: Implications for Developing Countries and Trade Policy. World Economic Forum, 2012, p.21 [Электронный ресурс]. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC_GlobalTradeSystem_Report_2012.pdf (дата обращения: 18.08.2021).
6. Группа компаний Кроноспан [Электронный ресурс] URL: <https://grodnoinvest.by/residents/1000-kronospan/> (дата обращения: 18.08.2021).
7. Промышленная политика ЕАЭС: от создания к первым результатам под ред. С. С. Сидорского. М.: Евраз. эконом. комис., 2015 г. 56 с.

