

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ

The factors of production, which reinforce the competitive advantages of products of chemical industry of Belarus on foreign markets, is shown. It was noted that the state compete currently against each other on the basis of investment and innovation. Identifies major areas for future development industry, aimed at improving the competitiveness of chemical industry enterprises of Belarus.

В настоящее время конкурентоспособность продукции химической промышленности Беларуси на мировых рынках поддерживается в основном факторами производства. Среди них имеются как общие для экономики страны (относительно дешевая и достаточно квалифицированная рабочая сила, выгодное транспортно-географическое положение, запасы минерально-сырьевых ресурсов), так и специфичные, характерные только для химического комплекса страны.

Выгодное транспортно-географическое положение предприятий химической промышленности республики повышает конкурентоспособность их продукции за счет снижения транспортной составляющей в цене продукции у потребителя. Так, величина транспортных издержек при поставке продукции на мировой рынок через порты Балтийского моря у ОАО «Беларуськалий» в 1,5–2 раза меньше, чем у российских компаний «Уралкалий» и «Сильвинит». Максимально использует выгодное транспортно-географическое положение и находящееся в приграничном г. Гродно ОАО «Гродно Азот». На предприятие проложена железнодорожная ветка западноевропейской колеи, что позволяет экономить время и средства ввиду отсутствия необходимости смены колесных пар на границе.

Важным конкурентным преимуществом химической промышленности Беларуси является наличие собственных месторождений калийных солей. Это обусловлено тем, что основные запасы калийных солей на планете сосредоточены в четырех странах – Канаде, России, Германии и Беларуси (общая доля запасов составляет более 90 % мировых), которые являются основными поставщиками на рынок калийных туков (общая доля поставок составляет около 85 %). В настоящее время Беларусь по объему производства калийных удобрений находится на третьем месте в мире после Канады и России, а по производству их на душу населения – на первом. Как положительный факт, способствующий усилению позиций ОАО «Беларуськалий» на мировом рынке, следует отметить создание Белорусской калийной компании (БКК), в которую входят ОАО «Беларуськалий» и ОАО «Уралкалий». Создание

БКК, во-первых, усилило их позиции на мировом рынке, так как общая доля этих ОАО в экспорте калийных туков достигла 30 %. Во-вторых, снизило издержки по реализации продукции за счет ухода от частных посреднических структур, а значит, и увеличило объем прибыли объединений. И в-третьих, позволило создать собственную товаропроводящую сеть с представительствами в странах – крупных потребителях калийных удобрений (Китай, Индия, Сингапур, Бразилия).

Среди специфичных факторов производства, характерных для химической промышленности Беларуси, отметим высокую степень комплексности и значительную территориальную концентрацию производства. В химическом комплексе Беларуси существует ряд цепочек последовательной переработки исходного сырья:

- прямогонный бензин – этилен – полиэтилен – изделия из пластмасс;
- прямогонный бензин – пропилен – нитрил акриловой кислоты – полиакрилонитриловое волокно;
- параксилол – диметилтерефталат – полиэтилентерефталат – полиэфирные волокна и нити;
- природный газ – аммиак – азотные удобрения;
- бензол – циклогексан – циклогексанон – капролактам – капроновые волокна и нити – капроновая

кордная ткань;

- природный газ – метанол [1].

Производственно-технологическими связями по комбинированию охвачены крупнейшие предприятия отрасли: завод «Полимир» ОАО «Нафтан», ОАО «Могилевхимволокно», РУП «Светлогорское ПО «Химволокно»», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий», общая доля которых в объеме производимой отраслью продукции составляет более 60 %.

Высокий уровень комбинирования, присущий химическому комплексу Беларуси, позволяет не только наращивать величину добавленной стоимости, но и снижать себестоимость единицы конечной продукции за счет стабильных и более дешевых внутриреспубликанских поставок химических полу-продуктов на последующие стадии их переработки.

Следует также отметить, что комбинирование технологических процессов в отрасли осуществляется на основе переработки базовых видов сырья – нефти и природного газа. В связи с этим высокий уровень комбинирования отрасли при условии стабильных их поставок делает ее устойчивой, гибкой к факторам внешнего воздействия, что также является одним из конкурентных преимуществ химической промышленности Беларуси.

Для отрасли также характерно формирование высшей формы территориальной организации промышленности для населенных мест – промышленных узлов. В Беларуси функционируют четыре отраслевых узла: Новополоцкий нефтехимический, Гродненский и Могилевский химические и Солигорский горно-химический, которые играют определяющую роль в химическом комплексе страны, так как их доля в общем объеме производимой отраслью продукции составляет более 75 %. Главное преимущество узлового размещения химических производств заключается в формировании стабильных производственно-технологических связей, для обеспечения которых используется прогрессивный и дешевый вид транспорта – трубопроводный. Второе преимущество промышленных узлов связано с функционированием общих объектов производственной инфраструктуры, которые с учетом обслуживания всех его производств имеют большие производственные мощности, что позволяет снизить стоимость единицы продукции и услуг, предоставляемых этими объектами основным производствам узла.

Таким образом, узловая форма территориальной концентрации производства снижает себестоимость производимой продукции как за счет производственно-технологических связей между предприятиями и производствами, так и за счет использования общих элементов производственной инфраструктуры узла.

Одним из конкурентных преимуществ химического комплекса Беларуси является его отраслевая структура, в которой главенствующая роль принадлежит ключевым, наиболее важным с народнохозяйственной точки зрения подотраслям – промышленности по производству минеральных удобрений, химических волокон и нитей. В настоящее время их общая доля по объему товарной продукции и численности занятых составляет около 80 %, что оказывает существенное влияние на итоги хозяйственной деятельности и экспортный потенциал отрасли.

Определяющим показателем, характеризующим динамику развития отрасли, является объем производства основных видов продукции. Экспортные же возможности зависят в первую очередь от

объемов производства, а также от емкости внутреннего рынка. Так как производство минеральных удобрений, химических волокон и нитей является экспортоориентированным, то динамика роста его объемов уже свидетельствует о «здоровье» продукции данных подотраслей на внешних рынках.

В 2005–2009 гг. в ведущих подотраслях химической промышленности Беларуси наблюдался поступательный рост объемов производства, пик которого пришелся на 2007 г. Так, производство химических волокон и нитей в 2007 г. составило 228,6 тыс. т против 210,8 тыс. т в 2005 г., а производство минеральных удобрений (в перерасчете на 100 % питательных веществ) – 5980 тыс. т и 5669 тыс. т соответственно.

Мировой финансовый кризис в разной степени повлиял на объемы производства отдельных видов химической продукции в Беларуси. Наиболее пострадала калийная промышленность страны. Объем производства калийных удобрений в 2009 г. составил всего 2485 тыс. т против 4967 тыс. т в 2008 г. Вместе с тем объем производства азотных удобрений в 2009 г. остался на уровне 2008 г. – 728 тыс. т, а объем фосфатных даже вырос – 177 тыс. т и 175 тыс. т соответственно. Снижение объемов производства произошло и в промышленности химических волокон и нитей (в 2009 г. – 200,4 тыс. т против 225,7 тыс. т в 2008 г.) [2].

Спад объемов производства калийных удобрений и их поставок на внешние рынки – временное явление, так как уже в 2010 г. объемные параметры мирового рынка калийных удобрений начали восстанавливаться. Для дальнейшего развития калийной промышленности Беларуси имеется ряд предпосылок. Во-первых, интенсивное земледелие, к которому переходят крупные быстроразвивающиеся страны – Китай, Индия, Бразилия, немыслимо без применения калийных туков (Китай увеличил импорт калийных удобрений с 1,6 млн т в 2000 г. до 5,4 млн т в 2005 г.). В связи с этим прогнозируется, что спрос на калийные удобрения в мире будет ежегодно возрастать на 2–2,5 %. Во-вторых, в ОАО «Беларуськалий» в настоящее время реализуется программа по поддержанию и расширению сырьевой базы за счет строительства новых рудников – пятого и шестого [3]. Ее реализация позволит к 2015 г. нарастить объемы производства калийных удобрений до 9,65 млн т (в физических единицах). В-третьих, в объединении разработана программа модернизации технологического оборудования в рудниках и на обогатительных фабриках, направленная в первую очередь на улучшение качества выпускаемой продукции.

Для определения уровня востребованности производимой продукции на мировом рынке можно применить коэффициент внешней товарности или экспортоориентированности, который равен отношению объемов вывозимой продукции и произведенной в стране. Для промышленности химических волокон и нитей характерен очень высокий коэффициент внешней товарности, который к тому же неуклонно возрастает. Так, если в 2000 г. он составил 68,6 %, то в 2007 г. увеличился до 75,3 %. При этом происходил более быстрый рост объемов поставок химических волокон и нитей в страны дальнего зарубежья (коэффициент внешней товарности возрос с 22 до 30,6 %). Высоким уровнем экспортоориентированности отличается и промышленность по производству минеральных удобрений. Особенно это характерно для калийной промышленности страны, которая в 2007 г. поставила на мировой рынок 76,4 % калийных туков от общего объема производства. Как уже отмечалось, промышленность по производству калийных удобрений в наибольшей степени пострадала от последствий мирового финансового кризиса, так как многие страны резко сократили их закупки. Так, если в Украину в 2007 г. было поставлено 175,3 тыс. т калийных туков, то в 2009 г. – всего 7,3 тыс. т, в Польшу – 279,9 тыс. т и 64,4 тыс. т, в Малайзию – 155,2 тыс. т и 56 тыс. т соответственно. Вместе с тем азотная промышленность сумела не только сохранить уровень объемов производства азотных удобрений, но и увеличить их экспорт с 236,4 тыс. т в 2007 г. до 305,6 тыс. т в 2009 г., причем почти весь объем экспортных поставок осуществлялся в страны дальнего зарубежья (304,9 тыс. т из 305,6 тыс. т).

Как указывалось выше, конкурентоспособность продукции химической промышленности Беларуси обеспечивается в основном факторами производства. Однако для поддержания должного уровня конкурентоспособности и в дальнейшем этого уже недостаточно. На современном этапе, по мнению М. Портера, конкурентоспособность отдельных стран обеспечивается не факторами производства, а инвестициями и инновациями [4].

В химической промышленности Беларуси осуществляются крупные инвестиционные проекты: строительство Краснослободского рудника, которое полностью финансируется за счет собственных средств ОАО «Беларуськалий», а также цеха по крупнотоннажному производству серной кислоты на ОАО «Гомельский химический завод».

В настоящее время в химической промышленности Беларуси реализуется и несколько значимых инновационных проектов. Так, в ОАО «Могилевхимволокно» – создание производств полиэфирных основ для кровельных материалов, высокопрочных и низкоусадочных технических нитей типа НТ и LS. В ОАО «Гродно Химволокно» – строительство цеха пропитки и обработки тканей, установка совмещенного формования, вытягивания и намотки полиамидных технических нитей, организация производства полиамидной жгутовой нити. В РУП «Светлогорское ПО «Химволокно»» – разработка технологии производства волокна Арселон-С для производства термостойкой одежды для пожарных, танкистов, летчиков, рабочих горячих цехов, а также создание оборудования и технологии получения тонкофиламентной целлюлозной нити для фильтровальных материалов медицинского назначения. На ОАО «Гомельский химический завод» ведется освоение производства флюорита для предприятий металлургического профиля.

В результате реализации этих проектов будет организован выпуск новых видов экспортоориентированной продукции:

- полиэфирной основы для кровельных материалов;
- биокomпонентного волокна;
- полиэфирных технических нитей различного назначения;
- полиэфирного нетканого полотна;
- ткани кордной пропитанной;
- волокна Арселон-С;
- флюорита.

Следует отметить, что основная часть инновационных проектов в отрасли осуществляется на основе использования технологических процессов ведущих западных компаний. Однако, на наш взгляд, необходимо ускорить процесс разработки и внедрения собственных белорусских инновационных проектов. Ведь только использование «опережающих» инноваций выводит государство на лидирующие позиции на мировом рынке.

Необходимость усиления инвестиционного и инновационного процессов в химической промышленности Беларуси диктуется также высокой степенью износа основных фондов, которая в среднем по отрасли превышает 60 %. В последние годы их обновление заметно ускорилось, о чем свидетельствует динамика коэффициента обновления основных фондов. Так, если в 2001–2005 гг. он находился в пределах 2–3 %, то в 2006–2009 гг. вырос до 5–7 %. Вместе с тем, чтобы преодолеть тенденцию старения основных фондов и вывести отрасль на новый, отвечающий требованиям времени передовой технической и технологической уровень, необходимо довести величину коэффициента в период 2011–2015 гг. до 10–14 %. Так как стоимость активной части основных фондов химической промышленности Беларуси составляет около 5 млрд долл. США, то необходимо в этот период ежегодно инвестировать на техническое перевооружение и реконструкцию, ввод новых современных технологических линий и установок 500–700 млн долл. США. Осуществить прорывную программу модернизации отрасли за счет собственных средств предприятий невозможно в силу несопоставимости объемов прибыли, остающейся в распоряжении предприятий, и необходимых инвестиций. Государственные финансовые и внутренние кредитные ресурсы ограничены, поэтому необходимо привлекать внешних инвесторов. Так как на ведущих предприятиях отрасли – ОАО «Гродно Азот», заводе «Полимир» ОАО «Нафтан», ОАО «Могилевхимволокно» и РУП «Светлогорское ПО «Химволокно»» – эксплуатируются технологические линии и установки японских, немецких и итальянских химических компаний, то, на наш взгляд, для ускорения процесса модернизации необходимо привлечение этих компаний к техническому и технологическому перевооружению отрасли с выделением им части активов модернизированных предприятий.

Следует не забывать и о таких конкурентных преимуществах отрасли, как высокая степень комплексности и значительный уровень территориальной концентрации. Повышение уровня комбинирования должно стать, на наш взгляд, стратегической линией развития химической промышленности Беларуси, так как это позволит не только усилить конкурентные преимущества, но и снизить зависимость от внешних поставщиков сырья. В первую очередь необходимо улучшить обеспеченность отрасли углеводородами нефтепереработки и химическими полупродуктами, ввозимыми из России (парахлорид, этиленгликоль, каустическая и кальцинированная сода). Перспективное направление развития химических узлов Беларуси – это усиление сбалансированности существующих и создание новых производственно-технологических связей. Так, в Гродненском ПО «Химволокно» в производ-

стве капроновых волокон и нитей используется всего около 40 % выпускаемого в узле капролактама, а большая его часть поставляется на внешние рынки. Ввод новых современных мощностей по производству капроновых волокон и нитей текстильного и технического назначения, композиционных материалов позволит увеличить величину добавленной стоимости, снизить издержки производства, повысить конкурентоспособность своей продукции. В Новополоцком нефтехимическом узле в связи с намечаемой реконструкцией установки ЭП-1 (мощность 250 тыс. т) имеются предпосылки для создания новых производственно-технологических связей за счет организации производства полипропилена и полипропиленового волокна.

Наряду с реконструкцией и техническим перевооружением крупнотоннажных производств предприятия химического комплекса в соответствии с мировыми тенденциями в перспективе должны «обрастать» множеством производств малотоннажной химии [5]. Опыт крупнейших мировых производителей химической продукции (например, фирм BASF, BAYER и др.) показывает, что их эффективная экономика базируется на выпуске, помимо крупнотоннажной продукции, широкого ассортимента малотоннажных химических продуктов, стоимость которых в общем объеме производства достигает 60–70 %. В настоящее время большая часть используемых в народнохозяйственном комплексе Республики Беларусь продуктов малотоннажной химии закупается в странах дальнего и ближнего зарубежья, при этом их ассортимент исчисляется тысячами наименований, а потребителями являются практически все отрасли экономики. Поэтому одним из наиболее перспективных путей повышения эффективности и устойчивости функционирования химической промышленности Республики Беларусь может быть развитие малотоннажных химических производств. В 2011–2015 гг. их созданию на предприятиях химической промышленности Беларуси следует уделять особое внимание, так как это будет способствовать последовательной реструктуризации отрасли и развитию системы наукоемких малотоннажных химических производств.

1. Сидоренко В. П. Теоретические аспекты трансформации отраслевых региональных комплексов // Вестн. Белорус. гос. ун-та. Сер. 2. 2001. № 2. С. 89.
2. Регионы Республики Беларусь – 2009: Стат. сб. // Нац. стат. комитет Республики Беларусь. Мн., 2009.
3. Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2007–2010 годы. Мн., 2006.
4. Портер М. Конкуренция. СПб., 2000.
5. Ивашкевич О. А., Рахманов С. К., Игнашева О. Е. и др. // Труды Белорус. гос. ун-та. Проблемы и перспективы развития малотоннажной химии Республики Беларусь (специальный выпуск). Мн., 2008. Т. 3. Ч. 2. С. 7.

Поступила в редакцию 10.12.10.

Валерий Петрович Сидоренко – кандидат географических наук, доцент кафедры экономической географии Беларуси и государств Содружества.