

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Промышленность Республики Беларусь сохраняет свою экспортноориентированность, заложенную при ее создании. С момента распада СССР отраслевая структура промышленности фактически не изменилась. Химический комплекс благодаря построенным в советской плановой экономике внутриотраслевым связям является передовой отраслью промышленного производства в Республике Беларусь. Базой для последующих переделов химических и нефтехимических производств служат мозырский и новополоцкий нефтеперерабатывающие заводы. Работают заводы на привозной нефти.

Добываемая в республике нефть экспортируется в страны Западной Европы. Необходимо отметить, что последние 20 лет в республике Беларусь складывается отрицательное сальдо по торговле товарами. Основные объемы импорта товаров и отрицательное сальдо образуются в торговле с Российской Федерацией.

Основу товарного импорта из России в Беларусь составляют нефть, газ и металлы. Нарастание объемов товарного экспорта и выход на положительное сальдо в торговле с Российской Федерацией товарами сдерживала низкая конкурентоспособности белорусской химической продукции по цене. Белорусские производители были вынуждены ориентироваться на западные рынки, использовать близость рынка Украины.

Стратегия перепродажи продуктов низких переделов позволяла существовать промышленности Беларуси, но не давала перспектив для ускоренного роста. Эффективность отрасли и валютная сбалансированность снижались.

Основными поставщиками валютной выручки в страну в химической промышленности оставались экспорт калийных удобрений и продажа нефти, топлива из нефти. Из практически 61 млрд. долларов США промышленного производства в Республике Беларусь за 2021 г. на долю химического комплекса пришлось порядка 9 млрд. долларов США.

Выход на положительное сальдо платежного баланса острейшая проблема для белорусской экономики. Химические и нефтехимиче-

ские производства краугольный камень решения данной проблемы.

Из основных химических продуктов, производимых в Республике Беларусь на экспорт, уходит практически весь объем выпускаемых калийных удобрений, 30- 40% производимых азотных удобрений, 70- 80% производства химических волокон и нитей, 60- 70% выпуска полиэтилена, порядка 70% производства шин. Товары химического комплекса занимают 12- 17% в совокупном экспорте Беларуси. Доля экспорта производимых нефтепродуктов составляет 65%, в то время как в Германии 6%, Японии 8%, США 13%.

В сложившейся ситуации на мировых рынках белорусские предприятия химического комплекса нуждались в помощи государства и субсидирования цен на сырье. Эту помощь осуществлялась через концерн «Белнефтехим», объединяющий крупнейших производителей химической продукции. Эта мера позволяла удерживать себестоимость продукции чуть ниже уровня мировых цен.

По некоторым позициям производства были убыточны, чаще всего на высоких переделах производства материалов для смежных отраслей (швейной, пищевой, сельского хозяйства). В кризисных для предприятий ситуациях правительство помогало налоговыми послаблениями и предоставлением возможности не начислять амортизацию.

Проведенные в 2008-2013 гг. реконструкции предприятий не могли кардинально снизить затраты. Реконструкции подлежали отдельные цеха, стадии производства, а не в целом предприятие. Это позволяло снижать себестоимость производства, но не достигать мирового уровня производительности и отдачи на вложенный капитал.

Существенные финансовые проблемы возникали из-за низкой загрузки производственных мощностей, отсутствия ресурсов на финансирование прироста оборотных средств. Однако объединенные в концерн «Белнефтехим» крупнейшие химические предприятия смогли сохранить свой производственный потенциал. В 2020 г. рост цен на мировых рынках позволил нарастить объемы продаж в стоимостном выражении, что в свою очередь позволило предприятиям дозагрузить мощности и в 2021 г. вернуться к показателям докризисного 2008 г. В основном этому способствовал активный рост внутреннего потребления Китая и цен на рынке. Например, в 2021 г. цены на беленную целлюлозу производства ОАО «Светлогорский ЦКК» в Китае были на 10-15% выше чем на рынке стран Западной Европы.

Основу внутреннего спроса на продукцию химического комплекса создает машиностроение, текстильная отрасль, сельское хозяйство, строительство. Но процент внутреннего рынка в общем объеме продаж крайне мал (например, по полиэфирным волокнам он не достигает 5%).

Часто белорусские производители закупают более дешевые аналоги производимой химической продукции в Китае. Ярким примером служит ситуация с поставками пластиковых изделий в 2019 г., когда за счет снижения цен в два раза китайские производители нарастили объем импорта в Республику Беларусь в три раза.

Если рассматривать товарную структуру экспорта нефтехимического комплекса, то она не претерпевает существенных изменений (рисунок).

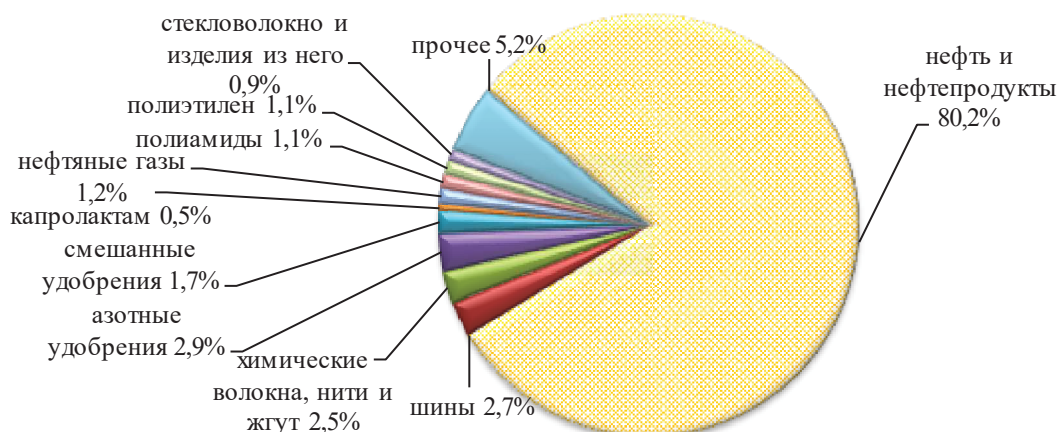


Рисунок – Товарная структура экспорта нефтехимического комплекса Республики Беларусь

В Республике Беларусь головным предприятием для последующих производственных кооперационных поставок химической продукции является ОАО «Нафтан». Наличие такого предприятия позволяет получать отечественное сырье большинству предприятий химической промышленности.

В сложившейся ситуации, когда из-за санкций были закрыты внешние рынки сбыта. ОАО «Нафтан» вынужденно снижать загрузку производственных мощностей до минимально возможного для функционирования оборудования уровня. Это привело к значительному сокращению выхода побочных продуктов, образующихся при топливной схеме переработки нефти (парахиллол, парафины, газы). Это послужило причиной снижения обеспеченности собственным сырьем крупных белорусских химических предприятий. ОАО «Могилевхимволокно» было вынуждено искать новых поставщиков парахиллола (кроме ОАО «Нафтан» ранее парахиллол поставлял польский концерн «Orlen»). Схожие трудности испытывает ОАО «Завод горного воска», которое сырьём на 100% обеспечивает ОАО «Нафтан».

Краткий анализ ситуации на белорусских химических предприятиях позволяет выделить ряд проблем.

1. Высокий уровень износа ряда производственных мощностей и низкая их загрузка. Высокая изношенность основных производственных фондов влечет за собой значительные затраты на ремонт и поддержание оборудования в работоспособном состоянии, высокая энергоемкость устаревшего оборудования значительно увеличивают издержки производства.

2. Высокие капитальные затраты на строительство новых химических и нефтехимических производств по сравнению с конкурентами. Высокие капитальные затраты в условиях увеличивают сроки реализации проектов, а также отодвигают принятие решения о начале новых проектов.

3. Слабый научный потенциал химического комплекса. Практически отсутствуют институты способные на полное научное сопровождение собственных разработок – от науки до запуска в производство.

4. Кадровый дефицит на предприятиях отрасли.

5. Сложное финансовое состояние предприятий. Важнейшим фактором, сдерживающим выполнение запланированных инноваций, является недостаток финансовых средств для реализации инвестиционных проектов, что обусловлено снижением объема чистой прибыли как основного источника инвестиций в сложившихся экономических условиях.

6. Санкционное давление, приводящие к потере поставщиков оборудования и закрытию рынков сбыта для белорусских товаров.

Решением приведенных проблем должна явится разработка стратегии развития промышленных предприятий химического комплекса Республики Беларусь.

Ключевыми аспектами данной стратегии на наш взгляд должны стать сохранение производственной кооперации и переход ОАО «Нафтан» на нефтехимическую схему производства. Маржинальность продукции нефтепереработки позволяет обеспечить транспортное плечо порядка 500 км. Продукция нефтехимии обладает большими возможностями по транспортировке.

Однако на данном пути важно найти свою нишу в линейке нефтехимических продуктов, проработать варианты организации законченных цепочек с выпуском продукции конечного потребления. Без формирования собственных региональных цепочек производств конечной продукции не получится создать устойчивую систему сбыта, снизить зависимость от внешних рынков.

Вместе с тем стоит отметить, что перейти на производство нефтехимической продукции по крупнотоннажной схеме для НПЗ

практически невозможно. На данном пути необходимо выстраивание в Республике Беларусь цепочек малотоннажных производств, которые будут работать 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 мощностей установок в ОАО «Нафтан».

Сохранение собственной сырьевой базы и переход на более высокие переделы позволит привлечь инвестиции в химический комплекс. Необходимо искать возможность по интенсификации производства, увеличивая нормативы по съему продукции с квадратного метра площади и единицы оборудования. Этому могут помочь интеграционные процессы в химической и нефтехимической промышленности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Экономическая газета: [сайт]. – Минск, 2022 – Окажется ли внешняя торговля Беларуси «крепким орешком» для западных санкций? Дмитрий НАРИВОНЧИК «ЭГ» выпуск №51(2548) от 12.07.2022 – URL: <https://neg.by/novosti/otkrytj/vneshnjaja-torgovlja-belarusi-i-zapadnyye-sankcii/> (дата обращения: 19.09.2022). – Текст : электронный.

2. Статистический буклет Промышленность Республики Беларусь=Short data book Industry of the Republic of Belarus, Национальный статистический комитет Республики Беларусь – 2021 – 50 с. : ил. – 30 экз.– ISBN 978–985–7241–53–8

3. Вестник химической промышленности: [сайт]. – Москва, 2022 – И химизация всей страны / «ВЕСТНИК ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» – № 2 (101), 2018 – URL: [http://vestkhimpr om.ru/posts/i-khimizatsiya-vsej-strany](http://vestkhimpr.om.ru/posts/i-khimizatsiya-vsej-strany) (дата обращения: 05.09.2022). – Текст: электронный.

4. Точицкая И. Оценка добавленной стоимости в экспорте Беларуси. [Электронный ресурс] <https://www.ipm.by/webroot/delivery/files/wp2019r03.pdf> / (дата обращения: 19.09.2022). – Текст: электронный.