

ПОЛИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

РЫНОК ПОЛИМЕРОВ В РОССИИ ДОСТИГ РАЗВИЛКИ, НА КОТОРОЙ ОДНИМ ИГРОКАМ ПРИДЕТСЯ УЙТИ, А ДРУГИМ — РЕЗКО ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ТРЕБУЕТ ОТ ОТРАСЛИ ВОЙТИ В ФАЗУ ЗРЕЛОСТИ.

АННА ДАУТОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ INVENTRA

МОМЕНТ ИСТИНЫ В 2013 году стало ясно, что полимерный рынок достиг насыщения. Драйверы роста, которые действовали в предыдущие пять лет, практически исчерпали себя. Причины разные, но очевидно, что отрасль реагирует на общий спад экономики. Например, если государство снижает социальные инвестиции (завершение госпрограммы реконструкции ветхого жилья), это может ударить по рынку ПВХ-окон. А если ухудшатся потребительские настроения, то и полимерная упаковка для товаров менее востребована.

Многие игроки уже поняли, что рынок не будет расти по инерции и что конкуренция стала значительно жестче, чем пять лет назад. В этих условиях компании, которые не строили амбициозных планов, начинают терять даже ту небольшую маржу, за счет которой жили. Чтобы зарабатывать, нужно глубже разбираться в продуктах и быть в определенной степени фанатиком своего дела. Такие требования предъявляет зрелый рынок.

Примерно такого же взгляда на ситуацию придерживается и государство. Осенью прошлого года в Тобольске прошло знаковое для нефтехимической отрасли совещание, на котором присутствовал президент РФ. Были сформулированы основные проблемы и направления роста всей полимерной индустрии. Государство ожидает, что объем производства нефтегазохимического сырья вырастет к 2030 году с 28 млн до 65 млн т, то есть в 2,3 раза.

«По уровню потребления нефтехимической продукции, даже несмотря на рост последних лет, мы все еще в разы уступаем развитым странам», — сказал на совещании Владимир Путин. — Здесь нельзя сидеть и ждать, что что-то само собой автоматом изменится. Нужно формировать и расширять свой национальный рынок, создавать стимулы для широкого использования современных материалов из полимеров».

Нефтехимические гиганты, разумеется, реагируют на призывы политического руководства. Открываются производства сырья, которые могут всего за год-два удвоить внутрироссийский выпуск по отдельным направлениям. Проблема в том, что при таком скачкообразном развитии, когда отрасль фактически управляется в ручном режиме, мы не успеваем вырастить потребительский спрос на полимерные изделия.

Со стройками века (и даже десятилетия) есть и другая проблема. Запустить большое производство в заранее заявленный срок, кажется, не удалось еще никому — и дело тут не в недостатке финансовых вливаний, а в объективной сложности подобных проектов. А еще иногда случаются непредвиденные ситуации — например, пожар на заводе «Ставролен». Рынок ожидает больших поступлений сырья и снижения цен, а на практике получается наоборот. Реальная картина: дефицит полимеров, волатильность цен на них и вдобавок девальвация рубля. В результате переработчики начинают задыхаться от недостатка базового полимерного сырья.

Эксперты говорят, что время легкого, органического роста для отрасли прошло. Отныне переработчикам по-



ОЛЕГ КАРСЕН

лимеров придется самостоятельно создавать для себя рынки сбыта.

ПОЛИМЕРЫ НА РАЗВИЛКЕ Что выберет российская полимерная отрасль: будет стараться работать на экспорт или развивать внутренний рынок? Министр энергетики Александр Новак на упомянутом тобольском совещании отметил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидается дефицит порядка 15 млн т полиэтилена и полипропилена, но при этом российские компании встретятся там с сильными конкурентами. «В первую очередь это Соединенные Штаты Америки, где сырьем являются продукты из дешевого сланцевого газа и нефти, и Ближний Восток, где фактически производитель имеет преимущество как по цене, так и по логистике», — заявил Новак.

Стало быть, целесообразнее развивать российский рынок. У отрасли здесь есть некоторые понятные ориентиры. Среднедушевой уровень потребления полимеров в России — около 31 кг, это в пять раз меньше, чем в США или ФРГ. Если двигаться к западным стандартам потребления, рынок должен рвануть вперед. Есть более конкретные примеры: в России использование полипропилена в ЖКХ составляет менее 3%, тогда как мировой показатель — более 35%. Уменьшение этого перекоса — новый драйвер роста для индустрии. И так дело обстоит практически во всех сегментах полимерной отрасли.

Но чтобы двигаться в этом направлении, отрасли нужна поддержка. Государство обещает разработать стандарты, которые обяжут широко применять полимеры и в ЖКХ, и в строительстве, и в дорожной сфере. Пожелания бизнеса учитываются в государственной стратегии развития полимерной индустрии. Компания «Инвентра» как отрас-

левой консультант тоже участвовала в подготовке мер поддержки. Мы собирали мнения участников рынка — что нужно для его развития. В октябре прошлого года мы организовали форум «Полимеры России-2013» с целью систематизировать проблемы отрасли, конкретные предложения были направлены в профильные госучреждения. Мы рассчитываем, что они будут включены в «Стратегию развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2030 года», которая должна быть готова в июле 2014 года.

Как именно намерено действовать государство, понятно уже сейчас. Чтобы вовлечь малый и средний бизнес в переработку полимеров, будут создаваться технопарки. С той же целью введут систему налоговых льгот для вновь создаваемых профильных предприятий.

На бумаге картина получается радужная. Однако меры, заявленные государством, заработают в лучшем случае через два-три года после их принятия. Таким временем многие игроки уже не располагают.

ВРЕМЯ КОНСОЛИДАЦИИ В последние годы отрасль развивалась в большой степени за счет кредитов. Речь в первую очередь о переработчиках — производителях полуфабрикатов и готовых изделий из пластика. Вход на эти рынки не требует больших инвестиций в отличие от производства базовых полимеров. Максимальная стоимость линии по производству ПЭТ-преформ (заготовки для бутылок) — около €2 млн, а инвестиции в завод по производству ПЭТФ-гранулята — от €200 млн.

Однако игроки, заходившие на рынок с небольшими инвестициями, в основном обременены кредитными обязательствами. Пока был рост, долговое бремя не вызыва-

ло проблем. Сегодня, когда началась стагнация экономики, многим уже нечем расплачиваться по кредитам.

Значительная доля производств, потерявших спрос, была просто заморожена. Оно и понятно — никто не может позволить себе работать на склад. Заметим, что в связи с вступлением России в ВТО ситуация иногда становится весьма причудливой. Пошлины на импорт готовых полимерных изделий и полуфабрикатов, установленные на период с сентября 2013 года по сентябрь 2014-го, оказались ниже, чем пошлины на импорт полимерного сырья для производства этих же изделий внутри страны. Например, чтобы ввезти из-за рубежа какой-нибудь пластиковый ящик, необходимо заплатить пошлину в размере 6,5%. А чтобы ввезти полиэтилен, из которого вы сделаете тот же ящик внутри страны, — в размере 9,1%. Здесь не спасает даже то, что в России производятся внушительные объемы полиэтилена: скорее всего, именно та марка полиэтилена, которая потребует переработки, сейчас в дефиците или не выпускается в России вовсе. В такой ситуации могут оказаться, например, производители топливных баков для автомобилей — тогда они заморозят производство до сентября и будут возить готовые импортные изделия.

Помощь от государства опаздывает. Но отрасль может кое-что предпринять и самостоятельно. Выиграют те, кто будет активно подстраиваться под спрос, более глубоко изучая продукты и осваивая технологии. Для них и для всей отрасли нынешний кризис станет началом периода зрелости. Однако подрывать доверие потребителя и высасывать силы у оставшихся сильных игроков будут «гажальные» производства, которые живут до первой рекламации. Мы надеемся, что в секторе переработки полимеров, где пока наблюдается большая разрозненность бизнеса, наберут силу процессы консолидации. Сильные игроки будут приобретать бизнес у тех, кто пришел на рынок в тучные годы роста, а теперь не в состоянии бороться с кризисом, не имея возможности продолжать инвестировать в бизнес. А ведь, похоже, сейчас это единственная правильная стратегия.

Для собственников и топ-менеджеров полимерных компаний, которые объективно оценивают ситуацию в отрасли и хотят развивать бизнес и дальше, создан форум «Полимеры России». Он же станет идеальной площадкой для тех, кто захочет выйти из бизнеса и найти покупателя для своих активов.

Также в рамках форума мы хотим еще раз отметить наиболее эффективных переработчиков, которые развивают отрасль, несмотря на все объективные трудности. В прошлом году мы впервые вручили премию «Полимеры России» — это знак признания реальных заслуг в профильной индустрии. Эта практика была поддержана профессионалами полимерной экономики, а также в правительстве и в администрации президента. Мы продолжим выявлять промышленников нового типа и уже сейчас готовимся к проведению очередных форума и премии «Полимеры России» — в этом году мероприятие пройдет 25 ноября. ■