

Чужая борьба

Индустриальные лидеры первой и второй волны делят базовые и высокодоходные сегменты. Россия остается в роли наблюдателя



Ольга Кудинова, к. э. н., с. н. с. ИМЭМО РАН

Через семь лет после ударов глобального финансово-экономического кризиса восстановление химического производства идет довольно медленно. Обнадеживающий всплеск начала десятилетия сменился снижением всех динамических показателей развития отрасли, которые в течение последних лет колебались в довольно узких диапазонах.

Реалии и прогнозы

Динамика среднегодовых темпов прироста мирового химического производства практически синхронна с ростом промышленности в целом, в 2014–2015 годах — в пределах 3,0–3,6%. Средневзвешенный совокупный показатель загрузки производственных мощно-

стей в 2013–2015 составлял немногим более 82% (2011 год — 87,3%). Среднегодовые темпы прироста инвестиций в 2014–2015 годах оказались менее 5% (2011 год — 17,9%).

По оценкам American Chemistry Council, все показатели — и активность инвестирования, и уровень использования производственных мощностей, и динамика химического производства — до конца десятилетия не претерпят существенных изменений.

При этом необходимо заметить, что все сценарии прогнозов строились на предположении об относительной стабильности мировых цен на нефть, или их колебании в сравнительно узком диапазоне: 102,8 доллара за баррель в 2014 году и 99,4 доллара в 2015 году. Однако эта прогнозная предпосылка была дезавуирована уже в октябре 2014

года, когда было зафиксировано падение цен на основные сорта нефти до 80 долларов за баррель, а в марте 2015 года цены колебались уже в пределах 60 долларов за баррель. В настоящее время трудно сказать, насколько длительной и существенной для экономической динамики окажется сложившаяся ситуация на рынке углеводородов.

Столь существенное различие динамики роста влияет на характер сотрудничества стран с догоняющим типом развития и стран-лидеров. Появляются определенные конкурентные риски, цели, и преимущества первых этапов глобализации постепенно нивелируются.

Условия сотрудничества

Первая группа рисков связана с изначально заложенными условиями

сотрудничества. Транснациональные компании на рынках новых промышленных стран должны учитывать характер ресурсной базы и ориентироваться на определенную структуру спроса, то есть придерживаться адаптивной производственной политики. В долгосрочном плане эффективность такого рода политики снижается, поскольку региональный спрос имеет тенденцию к насыщению.

Кроме того, для западных ТНК выход на наиболее масштабные и привлекательные рынки (страны Азии, Ближнего Востока) возможен только путем создания совместных предприятий с передачей передовых технологий и бизнес-методик. Со временем все компетенции полностью переходят к национальным компаниям, превращающимся в полноценных конкурентов. Примером служит история создания и развития химической промышленности Саудовской Аравии и Китая.

Для получения технологий обучения персонала и маркетинговой поддержки правительство Саудовской Аравии в 1977 году заключило соглашения с такими компаниями как Dow Chemical, ExxonMobil, Mitsubishi, предоставив им доступ к дешевым источникам сырья. Была создана компания Saudi Basic Industries Corporation (SABIC). К 1979 году в развитие договоренностей были созданы дочерние компании SABIC: Saudic Metanol Company (в партнерстве с Mitsubishi Gas Chemical) и Al-Jubail Fertilizer Company (совместно с Taiwan Fertilizer Company, производство азотных удобрений). Государство сохраняло полный контроль над компанией, имея 70% ее акций. Остальными акциями могли владеть только граждане Саудовской Аравии и соседних с ней стран Персидского залива.

На тех же условиях, через создание совместных с европейскими фирмами предприятий и получение отраслевых технологий, были сформированы китайские государственные химические компании China Petrochemical Corporation (Sinopec, 2000 год) и China National Chemical Corporation (ChemChina, 2004 год). Поставки сырья на эти предприятия осуществляются преимущественно из России.

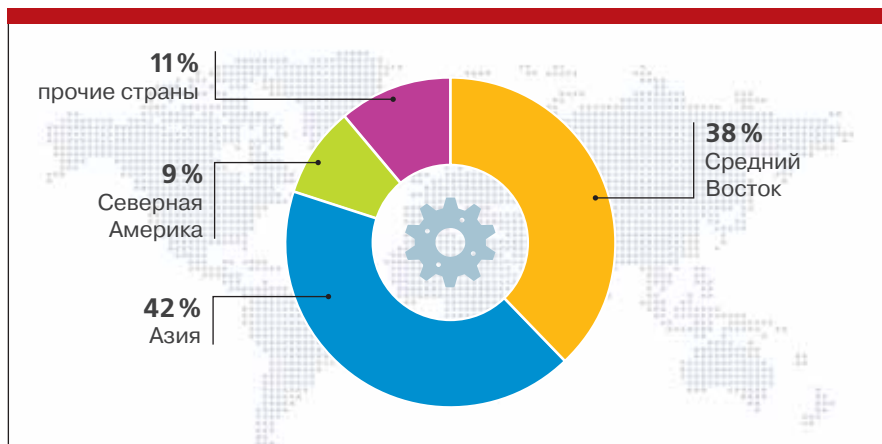
Так, национальные компании, вооружившись западными технологиями, достигли значительного уровня, создали необходимую инфраструктуру и постепенно стали новыми центрами и самостоятельными игроками на отраслевом рынке. Простого вос-

Среднегодовые темпы изменения промышленного производства и химической отрасли 2001–2015 годы



Источник: American Chemistry Council

Ввод новых мощностей в химической промышленности в 2010–2020 гг.

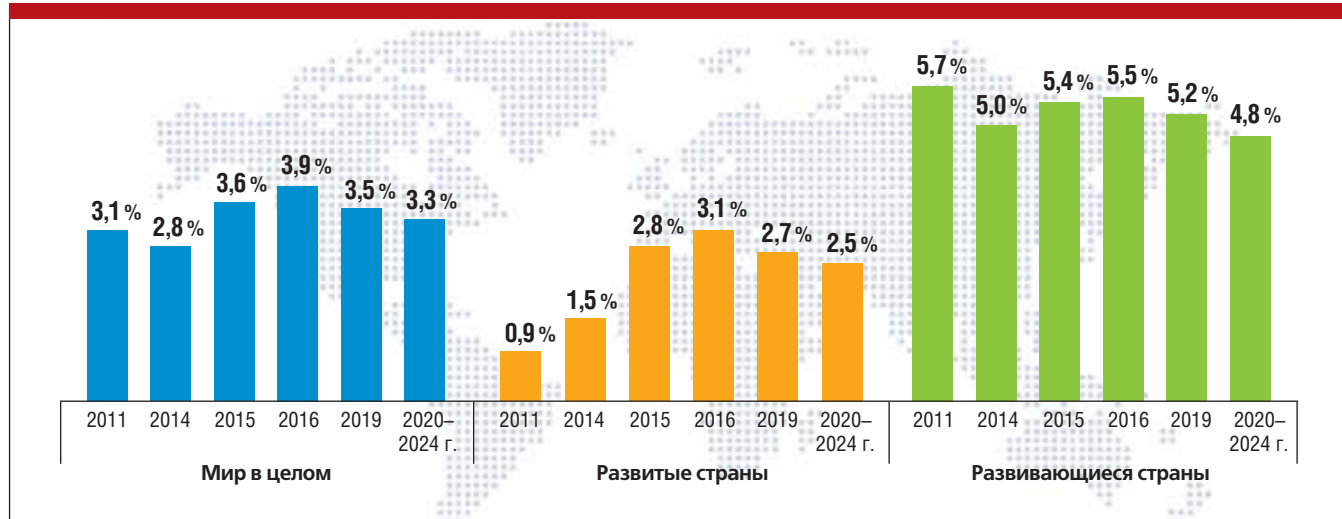


Источник: StrategicResourceInc



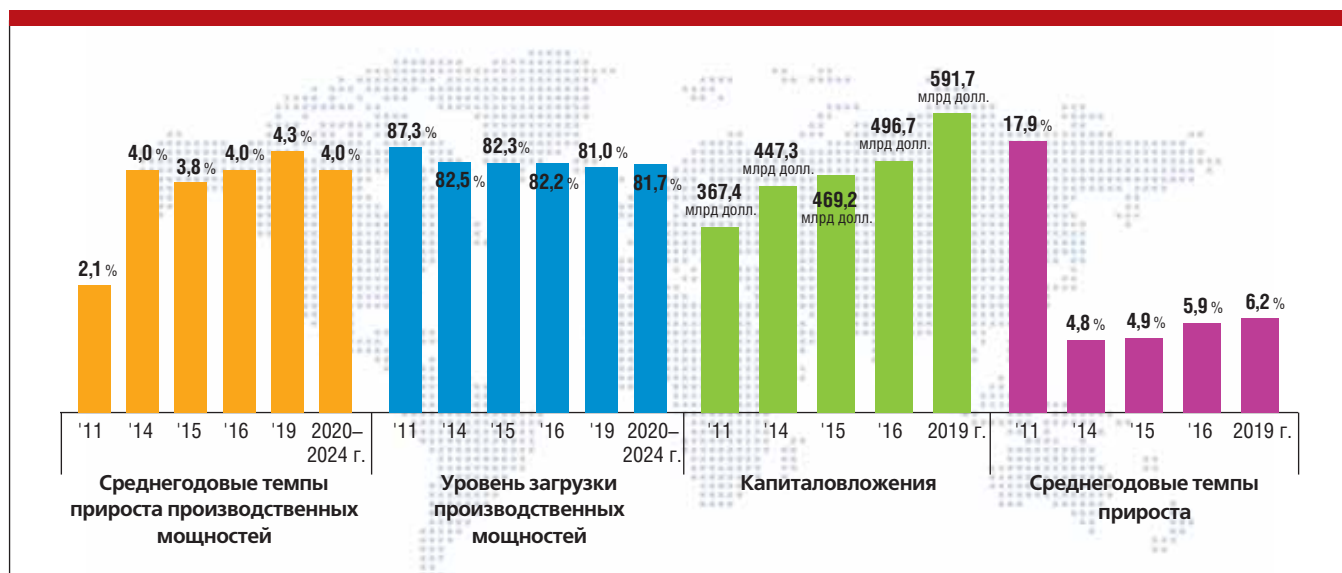
Свыше 2/3 внешней торговли и около половины мирового промышленного производства приходится на транснациональные компании. На сегодняшний день более 90% российского рынка принадлежит ТНК

Динамика развития химической промышленности



Источник: Amrigan Chemistry Council, Economics & Statistics, p. 12

Загрузка производственных мощностей и инвестиции в химическую промышленность (мир в целом)



Источник: Amrigan Chemistry Council, Economics & Statistics, p. 12

производства западных технологий и функционирования на внутренних и региональных рынках для них уже недостаточно. Например, SABIC через

точным промышленным потенциалом все большее предпочтение отдавать национальным компаниям — переработчикам сырья и искать способы защиты

стями его экстенсивного расширения, опасен для западных стран нарушением внутренних производственных связей, сокращением и распадом цепочек добавленной стоимости, потерей значительного числа рабочих мест в странах-донорах. Это означает не только утрату определенной части промышленного потенциала, но и ослабление традиционного механизма перераспределения прибыли и социальных гарантий: сокращение числа рабочих мест, налоговых поступлений в бюджет, поступлений в пенсионные фонды и фонды медицинского страхования, пособий по безработице.

Все компетенции метрополий постепенно перешли к национальным компаниям, которые составляют теперь конкуренцию учителям.

30 лет после своего основания превратилась в одну из крупнейших диверсифицированных химических компаний мира, примерно с 30 тыс. персонала, занятых на 60 заводах в 40 странах мира.

Таким образом, вслед за производственным потенциалом постепенно выравнивается и конкурентный «баланс сил» партнеров. Это позволяет так называемым «ресурсным» странам с доста-

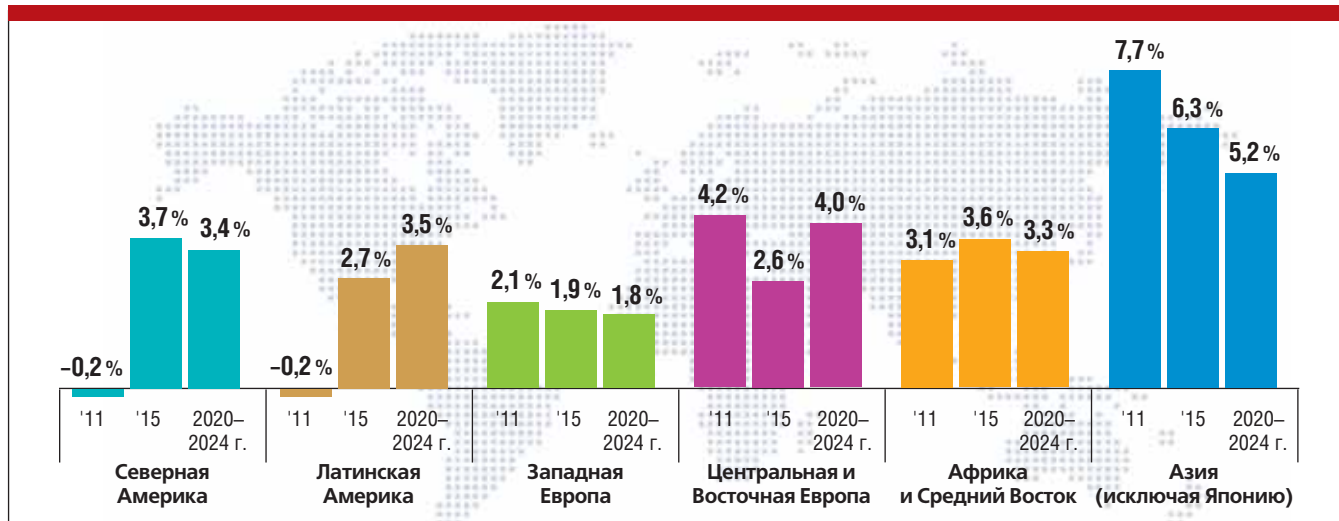
внутренних рынков. Конечно, пока не все из них могут себе это позволить. Но тенденция проявилась четко и получила определение «ресурсный патриотизм».

Макроэкономические риски

Вывод производственных мощностей за рубеж, мотивированный снижением издержек производства и возможно-

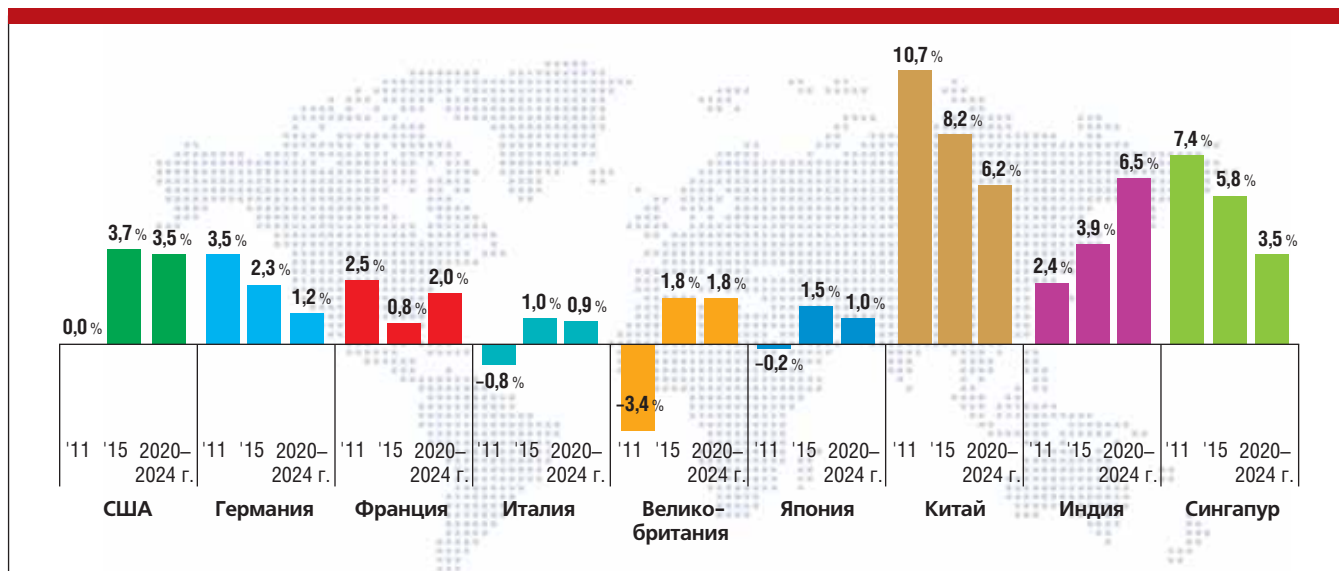
Кроме того, опережающий рост финансовых активов по сравнению с ростом реального ВВП ведет к разра-

Региональные среднегодовые темпы прироста химической промышленности в регионах



Источник: American Chemistry Council, Economics & Statistics p.12

Среднегодовые темпы прироста химической промышленности разных стран



Источник: American Chemistry Council, Economics & Statistics p.12

станции «финансовых пузырей» в метрополии, структурному дисбалансу, росту социальной напряженности. Сложное сочетание преимуществ и рисков, сопровождающих современный этап глобализации, привело сотрудничающие и в то же время конкурирующие стороны к необходимости выбора приоритетов, формированию определенных стратегий ведения бизнеса.

Развивающиеся страны, располагающие значительными ресурсными преимуществами, пошли по пути наращивания крупнотоннажных капиталоемких активов, ориентированных на стандартный и масштабный спрос. Их деятельность сосредоточена на базовых отраслевых переделах — сырьевых органических и неорганических продуктах, крупнотон-

нажных пластмассах стандартных марок — Basic Chemical and Plastics (доля прибыли в отгрузках 12–15%).

Только наиболее крупные и амбициозные компании этой группы стран, поддерживаемые государством, готовы к высоким предпринимательским рискам и продвижению в высокотехнологичные отраслевые сегменты. Но

Прощайтесь с монополией на технологии выпуска базовых продуктов, Запад пытается удержать сегменты Performances Products и Advanted Materials.

и в этом случае, западные ТНК, владеющие торговыми марками, контролируют процесс, требуя жесткого соблюдения технологии и сохранения высокого качества продукции.

В силу довольно ограниченных внутренних потребностей значительная часть продукции, а иногда и весь ее объем, идет на экспорт. Примерами полностью экспортоориентированных проектов служат две аммиачные установки мощностью 1,3 млн т в год каждая (ввод в 2016 году, Тринидад и Тобаго) и две установки мощностью

1 млн т в год каждая по производству карбамида (2016 год, Габон и Нигерия). Строительство, общая стоимость оцениваются в 2,5 млрд долларов, ведет проекты компания Yara International.



Предприятие SABIC по производству ацетилена, Гелен (Нидерланды)

Производственная площадка Yara International, Тринидад

В развитых странах завершен период экстенсивного наращивания и консолидации капиталоемких активов, свойственный индустриальному укладу. Щедрое финансирование НИОКР, колоссальный объем накопленных знаний, воплощенных в уникальном оборудовании, высокой квалификации научного и производственного персонала, легли в основу постиндустриальной стратегии развития — так называемой «стратегии знаний» (knowledge-based strategy).

Для химических компаний это означает продвижение в сравнительно малотоннажные, но высокоприбыль-

Выгода от сотрудничества и разделения труда в соответствии с ресурсными или инновационными конкурентными преимуществами для всех игроков глобального рынка очевидна. Но уже появляются новые риски, заставляющие правительства развитых стран предпринимать соответствующие меры. Речь идет о все более явном стремлении бывших сателлитов к технологическому и инновационному суверенитету.

Китай провозгласил независимость от импорта технологий государственной идеологией развития. Китай и Индия успешно формируют собственные

Китай провозгласил независимость от импорта технологий государственной идеологией развития.

ные, высокотехнологичные отраслевые сегменты — производство специальных видов функциональных полимеров и композитов — Performances Products (доля прибыли в отгрузках 15–18%) и принципиально новых нано- и биоматериалов — Advanted Materials (доля прибыли в отгрузках 18–30%).

Разнообразие сфер и высокий мультипликативный эффект их применения превратили химическую промышленность развитых стран в диверсифицированный междотраслевой кластер, связанный с основными мега-трендами современного развития: использование возобновляемых видов сырья и источников энергии, снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, решение проблем продовольственного обеспечения и здравоохранения.

инновационные системы в дополнение, а подчас и в противовес заимствованиям (home-grown, endogenous innovation).

Саудовская Аравия также предпринимает агрессивные шаги для ускоренного развития производства инновационных продуктов и самостоятельного вывода их на рынок. Так, в 2008 году SABIC инвестировала в самостоятельные проекты около 20 млрд долларов, а в 2010 году подняла уровень инвестиций до 70 млрд долларов.

Пока тематика проводимых в новых индустриальных странах исследований носит, преимущественно, прикладной характер и ориентирована на развитие национального производства. Но наука интернациональна, опыт и знания накапливаются, растет квалификация кадров, и время работает на них.

Промышленная политика

Для сохранения инновационного разрыва в долгосрочной перспективе, развитые страны большое внимание уделяют соответствующей государственной промышленной политике. Ее методы и отраслевые подходы весьма разнообразны — от налогового маневра, поощрения определенных образовательных и научных программ, до прямых джорджистских мер. Целью промышленной политики в обобщенном виде являются:

- стимулирование спроса на высокотехнологичную продукцию посредством госзаказа в отраслях, находящихся в собственности государства или под жестким государственным регулированием (электроэнергетика, атомная энергетика, телекоммуникации, авиация, ВПК). При этом зачастую практикуется дискриминация иностранных компаний, производящих аналогичную продукцию;
- поощрение межфирменного сотрудничества в областях со значительной «коллективной эффективностью» и монопольным элементом в перспективе;
- определение будущих экономических и социальных потребностей и стимулирование тех направлений НИОКР, которые способны эти потребности удовлетворить;
- беспрепятственное и как можно более полное информационное обеспечение бизнеса: публикации экономического, научно-технического, демографического, финансового плана. ■

Статья подготовлена при финансовой поддержке компании BP



Координация взаимодействия в системе «ГОСУДАРСТВО – БИЗНЕС – НАУКА»



Стратегическое планирование



Инвестиционное обеспечение



Технологическое сопровождение

