

НАМ БЫ ДЕНЬ ПРОСТОЯТЬ, ДА ГОД ПРОДЕРЖАТЬСЯ...

Химические предприятия строят стратегии выживания в условиях кризиса

Петр Степаненко

В связи с падением спроса на мировом и российском химическом рынке возник повсеместный избыток товарной продукции, вследствие чего во многих секторах были снижены объемы производства, вплоть до закрытия предприятий, а в сегментах, сохранивших объемы выпуска на прежнем или аналогичном уровне, произошло существенное снижение цен. Падение цен на нефть и газ, а также и минеральное сырье, лежащие в основе производственной цепочки в химии, позволило одновременно снизить себестоимость производства продукции. Однако прибыль на единицу объема упала практически во всех сегментах рынка, что наряду со снижением объема выпуска приводит к сокращению оборотных средств на предприятиях и делает невозможным выполнение ряда текущих обязательств компаний. Падение спроса наряду с кризисом финансовых учреждений привело к замораживанию большинства начатых инвестиционных проектов и отодвинуло их реализацию на неопределенный срок.

По официальным сообщениям российских правительственных источников, стоимость нефтепродуктов к концу 2008 года по сравнению с августом снизилась примерно на 30 %, продуктов химического производства — на 10 %. По некоторым товарным категориям цены упали в два и даже в четыре раза.

В табл. 1 приведены средневзвешенные рыночные цены на продукты 23 товарных категорий в сентябре и ноябре 2008 года, а также месячные объемы производства по этим же товарным категориям. При расчете цен учитывалась стоимость транспортировки, НДС, другие накладные расходы, что изменяет размер цены при других системах подсчета, однако внутри единой таблицы сохранялся однородный подход, и динамика, выразившаяся в итоговых процентах, отражает имеющийся тренд.

В некоторых сегментах, таких как карбид кальция, полипропилен, ПВХ — произошел рост объемов производства и оборотов, однако по большинству категорий снизились и производство, и доходы.

Причины и особенности кризиса

По мере развития рецессивных тенденций на мировых промышленных рынках становится все ясней, что в основе нынешнего положения лежат отнюдь не проблемы финансовых учреждений. Банковская система была лишь лакмусовой бумажкой создавшейся экономической ситуации, которая в действительности является кризисом перепроизводства.

Меры, предпринятые правительствами и направленные на поддержание банковской системы, не влияют на решение

основной проблемы — системного перепроизводства, повсеместного избытка мощностей. Единственный выход для западных стран — стимулирование внутреннего спроса, искусственное создание потребностей, разработка проектов, которые еще вчера не казались необходимыми.

Это позволит запустить если не все, то многие остановленные заводы. Аналогичные меры в России лишь отчасти могут быть направлены на подобные цели — поскольку большинство сегментов потребительского рынка импортоориентированные.

Повышение (восстановление) спроса улучшит экономическую ситуацию в западных компаниях и ряде российских, ориентированных на внутренний рынок.

В глобальном экономическом кризисе Россия имеет особый статус — ее практически не задела «гонка промышленных вооружений» конца 20 — начала 21 века. Наша страна не имеет не только избыточных мощностей по большинству потребительских направлений, она не обеспечивает собственным производством даже внутренний спрос.

Государственная монетарная политика была ориентирована на получение доходов от экспорта сырья, главным образом углеводородного, и низкотехнологичной продукции минимального уровня передела. Глубокая переработка

сырья в целом по стране не стимулировалась, а внедрение технологий переработки на уровне отдельных сырьевых компаний — снижало норму прибыли этих предприятий. Как следствие, на большинстве конечных потребительских рынков значительная или подавляющая масса товаров импортируется.

В России отсутствуют отдельные производства и целые подотрасли, которые могли бы удовлетворить внутренний спрос.

Выбор стратегии

Развитие ситуации на промышленных рынках в условиях глобального кризиса в решительной мере определятся экономической политикой правительства.

По неоднократно озвученному мнению экспертов рынка, в области промышленной политики перед Россией стоит необходимость выбора одной из двух различающихся стратегий. А отправным пунктом в обоих случаях является мировая цена на нефть и газ.

Первая позиция заключается в том, что падение цен на углеводороды — не результат одного только кризиса, начавшегося в 2008 году, а закономерное явление, обусловленное, в частности, политической ситуацией в мире, и период низких цен продлится многие годы. В этом случае России необходимо изменить свои подходы и срочно приступить к развитию собственной переработки сырья, что создаст рабочие места и одновременно позволит вытеснить импортную продукцию с внутреннего рынка.

Вторая принципиальная позиция состоит в том, что кризис является шоковой реакцией рынка на проблемы банковской системы или иные приводящие проблемы, и как любой шок, постепенно пройдет, после чего все возвратится на свои места, в частности цены на углеводородное сырье вернутся на уровень июля 2008 года. В этом случае России не нужны дополнительные мощности по переработке, необходимо лишь переждать, сократив издержки по всем направлениям, усилив поддержку населения на тот период, пока

восстанавливаются цена нефти и объем ее потребления в мире. Если правительство остановится на втором подходе и будет финансировать поддержание жизненно важных функций предприятий, а также населения, за счет накопленных ранее средств стабилизационных и иных фондов, но при этом ожидаемого повышения цен на нефть до нужного уровня не случится, то и отдельные бизнес-структуры, и экономическая система в целом окажутся перед угрозой коллапса.

В целом ситуацию в экономике можно охарактеризовать как полностью неопределенную — ни правительство, ни бизнес не могут оценить перспективы наблюдающейся рецессии и не предпринимают активных шагов, смысл которых определялся бы долгосрочной стратегией.

Компании озабочены насущными вопросами — как сохранить производство на любом минимальном уровне, хотя бы чуть превышающем уровень нулевой рентабельности производства, как повысить или хотя бы сохранить свою долю на схлопывающихся рынках — внутреннем ▶

Таблица 1. Падение объемов производства и средних цен на химическую продукцию в ноябре 2008 года по отношению к сентябрю 2008 года

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКЦИЯ	ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА						ТЕМПЫ ПРИРОСТА, %		
	сентябрь 2008 г.			ноябрь 2008 г.			ноябрь к сентябрю 2008 г.		
	Производство тыс. т	Средняя цена руб./т	Производство млн. руб.	Производство тыс. т	Средняя цена руб./т	Производство млн. руб.	Изменения в натуральном выражении	Изменения в денежном выражении	Изменения цены
ПРОДУКТЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ									
Аммиак	1 029,2	10 814,6	11 129,9	774,5	11 002,8	8 522,0	-24,7	-23,4	+1,7
Сода каустическая, едкий калий	98,4	9 837,7	967,8	93,2	10 295,2	959,3	-5,3	-0,9	+4,6
Карбид кальция	9,6	18 372,8	176,4	10,3	20 310,2	209,2	+7,3	+18,6	+10,5
Серная кислота	812,0	5 090,5	4 133,5	431,0	3 373,7	1 454,1	-46,9	-64,8	-33,7
Кальцинированная сода	247,0	6 884,1	1 700,4	205,0	6 843,8	1 403,0	-17,0	-17,5	-0,6
Синтетические красители	0,5	85 522,0	45,2	0,5	68 300,6	34,8	-3,6	-23,0	-20,1
Пластификаторы	9,9	45 358,9	448,1	8,6	28 832,1	248,0	-13,1	-44,7	-36,3
Этилен	198,0	21 154,9	4 188,7	192,0	18 278,9	3 509,5	-3,0	-16,2	-13,6
Бензол	98,9	17 758,1	1 756,3	72,4	12 102,9	876,3	-26,8	-50,1	-31,8
Стирол	44,7	32 981,2	1 474,3	39,8	29 035,8	1 155,6	-11,0	-21,6	-21,0
Метанол	261,0	6 193,7	1 616,6	320,0	6 330,1	2 025,6	+22,6	+25,3	+2,2
Фенол	18,4	38 629,8	710,8	13,3	23 889,8	317,7	-27,7	-55,3	-38,2
Спирты бутиловый, изобутиловый	19,9	29 959,0	596,2	16,7	23 136,6	386,4	-16,1	-35,2	-22,8
УДОБРЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫЕ (в пересчете на 100% питательных веществ)	1 379,0	18 617,6	25 673,7	714,0	13 381,9	9 554,7	-48,2	-62,8	-28,1
в том числе:									
азотные	526,0	16 691,4	8 779,7	406,0	13 141,5	5 335,5	-22,8	-39,2	-21,3
фосфатные	224,0	3 807,0	852,8	63,1	3 000,0	189,3	-71,8	-77,8	-21,2
калийные	628,0	3 733,3	2 344,5	243,0	3 246,1	788,8	-61,3	-66,4	-13,1
ПОЛИМЕРЫ	347,0	37 618,8	13 053,7	333,0	32 534,0	10 833,8	-4,0	-17,0	-13,5
в том числе:									
полиэтилен	100,3	42 519,1	4 262,5	103,4	38 326,3	3 961,9	+3,1	-7,1	-9,9
полипропилен	39,6	43 614,2	1 728,6	46,6	39 096,3	1 820,0	+17,5	+5,3	-10,4
полистирол	22,9	43 100,3	987,9	25,8	38 239,3	988,3	+12,8	0	-11,3
ПВХ	37,5	32 003,7	1 200,1	50,1	29 097,2	1 457,8	+33,6	+21,5	-9,1
синтетические каучуки	96,9	93 233,5	9 031,8	71,0	82 290,9	5 839,7	-26,7	-35,3	-11,7
ИТОГО ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ	6 248,64		96 859,27	4 233,26		61 871,20	-3,33	-5,88	-3,39

и внешнем, как сократить издержки и не довести при этом ситуацию до начала массовых социальных протестов. Основное внимание производителей сосредоточено на ценах.

Краткосрочные перспективы

Нефтехимия. На основных нефтехимических рынках произошел настоящий обвал цен. Так, азиатские цены на бензол и другие ароматические соединения к концу года, по сравнению с докризисным уровнем, снизились на 75 %. В России сокращение цен на базовые продукты было не столь динамичным. Цены на бензол в ноябре снизились на 30 % относительно сентября, к концу года — наполовину. Ацетон подешевел к концу декабря «всего» на 30 %, а фенол, цена на который была завышена в условиях превышения спроса над предложением, упала в декабре относительно августа на 60 %. Ожидаемое в будущем повышение цен на продукты основного нефтехимического синтеза, очевидно, следует уязвлять с обратным ростом цен на нефть и газ, а также восстановлением спроса на западных рынках, которое повлечет окончание кризиса в России. Следующие по цепочке сегменты химического рынка не испытывают столь однозначной зависимости, они находятся под влиянием большего числа различающихся факторов.

Полимеры. Нефть и газ, как базовое сырье, занимают большой вес в себестоимости продукции высоких переделов на западном производстве в сравнении с Россией. В то же время, стоимость процессинга и в частности энергоёмкость для средне-статистического западного производства существенно ниже, чем для российского.

Правительство не намерено отказываться от долгосрочной «экспортно-сырьевой» стратегии и развивать мощности по переработке. Ставки делаются на возврат высоких нефтяных цен.

В силу указанного обстоятельства осенью на нашем рынке сложилась парадоксальная ситуация: некоторые марки импортных полимеров оказались дешевле российских, даже с учетом транспортных расходов и пошлин. Однако ценовые преимущества в этом важнейшем сегменте рынка у западной продукции сохранялись недолго, поскольку правительство ослабило усилия по удержанию валютного коридора. В результате снизился курс рубля относительно евро и доллара, что привело к резкому удорожанию импортных пластмасс, которые закупаются по возросшему валютному курсу.

Российские производители полимеров использовали ситуацию для того, чтобы отвоевать часть сузившегося рынка у зарубежных поставщиков. Рост объемов производства составил по итогам трех



В 2008 г. предприятия уже применили возможные средства сокращения ФОТ: очередные и административные отпуска, сокращение пенсионеров, отмена премий, командировок, социальных программ, сокращение рабочей недели и заработной платы.

месяцев от 3 до 33 %, оборот при этом сохранился на прежнем уровне или незначительно вырос. Нужно принимать во внимание, что около половины всего нефтехимического производства приходится на полимеры.

В целом объем российского рынка полимеров, включающий и отечественное, и импортное сырье, упал — в силу снижения потребления в основных секторах пластпереработки, прежде всего на строительном рынке, автомобильном и ЖКХ. Возможно, более заметные показатели снижения ожидают названные конечные рынки в 2009 году, поскольку в 2008-м завершалось исполнение долгосрочных обязательств в секторе строительства и ЖКХ, бюджеты которых были заложены

и распределены еще до кризиса.

Каучуки. На 27 и 35 % сократились объемы выпуска и продажи в секторе синтетических каучуков, что связано с остановкой множества шинных производств, являющихся основными потребителями. Причиной стало повсеместное сокращение автомобильных производств в России и за ее пределами.

Эксперты сходятся во мнении, что введение в России заградительных пошлин на импортные автомобили отнюдь не приведет к резкому росту продаж российских марок, поскольку отказ от покупки автомобиля в условиях кризиса связан прежде всего с падением уровня доходов и тревожными ожиданиями населения. Тем временем, именно отечественные авто являются основным направлением сбыта для шин российского производ-

ства, а на рынке иномарок максимальные объемы сбыта приходится на шины западных производителей.

Автомобильный рынок в России, по прогнозам экспертов, «поднимется» не ранее чем через год. После начала ремиссии, если заградительные пошлины не будут отменены, этот рынок с большой степенью вероятности будет восстанавливаться за счет «отверточных» импортных моделей, собираемых в российских регионах.

При этом вероятность установки на эти модели российских шин достаточно невысока, считают многие аналитики, поскольку условия сервисного обслуживания и требования к качеству комплектующих едины внутри каждого отдельно взятого автоконсорциума и не предполагают комплектацию модели в разных странах шинами различных производителей.

Минеральные удобрения. Кризис начался как финансовый, поэтому во всех отраслях мировой экономики быстрее других и сильнее всего пострадали предприятия и компании, чья деятельность основана на привлечении краткосрочных кредитов. В химии мощный удар пришелся на сектор минудобрений. Повсеместно (в том числе и на внешних рынках) закупки этого сырья осуществляются хозяйствами на заемные кредитные средства, которые возвращаются сельхозпроизводителями в осенний период после сбора урожая. Общеизвестным является факт, что российская «большая химия» — сектор минудобрений — экспортирует 80–90 % всего производимого объема.

В этой ситуации лавинообразное сворачивание экспорта привело к падению объемов производства на 48 %, а при одновременном снижении цены за тонну — к падению оборотов на 63 % только ▶

Таблица 2. Падение объемов импорта химической продукции в ноябре к сентябрю 2008 года, тыс. долл.

ПРОДУКЦИЯ \ ПАРАМЕТРЫ	ОБЪЕМ ИМПОРТА				ТЕМПЫ ПРИРОСТА, %	
	сентябрь 2008 г.		ноябрь 2008 г.		ноябрь к сентябрю 2008 г.	
	тыс. долл.	т	тыс. долл.	т	в денежном выражении	в натуральном выражении
ПРОДУКТЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ						
Аммиак	1 119,9	2 282,4	1,0	0,2	-99,9	-100,0
Сода каустическая, едкий калий	1 272,3	2 416,8	599,5	738,0	-52,9	-69,5
Углеводороды ациклические	1 717,6	556,5	773,9	306,4	-54,9	-44,9
1,3 бутадиен	538,2	241,9	344,5	137,8	-36,0	-43,0
Углеводороды циклические,	843,7	936,6	97,7	22,0	-88,4	-97,7
в том числе бензол	822,1	926,3	0,5	0,0	-99,9	-100,0
Стирол	4,9	1,2	2,3	0,6	-53,4	-51,6
Спирты ациклические	10 541,6	6 794,0	7 052,1	5 109,1	-33,1	-24,8
Этиленгликоль	273,7	151,0	72,6	36,1	-73,5	-76,1
Кислоты поликарбоновые и их ангидриды	8 220,2	4 327,3	6 368,3	3 812,8	-22,5	-11,9
Нитрат аммония	17,8	7,0	2,3	1,0	-86,9	-85,7
ПОЛИМЕРЫ						
Полиэтилен	61 650,0	28 694,1	46 377,9	25 783,9	-24,8	-10,1
Полипропилен	19 250,6	10 101,7	12 303,4	7 667,0	-36,1	-24,1
Полистирол	36 129,7	20 086,5	19 380,4	10 884,8	-46,4	-45,8
ПВХ	46 119,7	33 501,9	26 613,5	21 971,0	-42,3	-34,4
ПЭТ	27 423,0	17 698,3	11 723,3	8 824,6	-57,3	-50,1
Полиамиды	3 882,2	1 341,9	4 344,9	1 106,2	+11,9	-17,6
Синтетические каучуки	14 545,8	7 355,7	9 378,8	4 142,5	-35,5	-43,7
ИТОГО ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ	233 550,97	136 494,79	145 436,22	90 543,89	-48,9	-48,9

Таблица 3. Падение объемов экспорта химической продукции в ноябре к сентябрю 2008 года, тыс. долл.

ПРОДУКЦИЯ \ ПАРАМЕТРЫ	ОБЪЕМ ЭКСПОРТА				ТЕМПЫ ПРИРОСТА, %	
	сентябрь 2008 г.		ноябрь 2008 г.		ноябрь к сентябрю 2008 г.	
	тыс. долл.	т	тыс. долл.	т	Изменения в денежном выражении	Изменения в натуральном выражении
ПРОДУКТЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ						
Аммиак	602 970,0	928 446,9	203 401,5	370 122,5	-66,3	-60,1
Сода каустическая, едкий калий	12 780,5	48 767,6	9 710,0	33 078,0	-24,0	-32,2
Углеводороды ациклические	101 258,3	123 840,7	40 574,1	66 025,1	-59,9	-46,7
Пропилен	14 636,4	11 510,7	9 511,2	8 421,0	-35,0	-26,8
Углеводороды циклические	64 225,3	50 014,5	21 870,4	31 128,9	-65,9	-37,8
Толуол	22,9	5,1	4,9	1,4	-78,8	-72,9
Оксилол	10 718,7	9 348,1	1 031,1	968,7	-90,4	-89,6
Стирол	25 795,7	17 496,2	6 262,3	12 327,1	-75,7	-29,5
Спирты ациклические,	74 749,8	188 478,7	52 040,3	182 878,9	-30,4	-3,0
в том числе метанол	46 664,0	166 954,3	39 153,0	165 987,1	-16,1	-0,6
Этиленгликоль	1 539,0	1 076,7	2 369,4	3 721,5	+54,0	+245,6
Фенолы и фенолоспирты,	18 540,4	10 472,0	5 190,7	4 499,4	-72,0	-57,0
в том числе фенол	538,9	346,4	118,9	109,5	-77,9	-68,4
Кислоты поликарбоновые и их ангидриды	3 172,4	2 625,6	1 863,1	2 755,8	-41,3	+5,0
Фталевый ангидрид	2 899,2	2 501,4	1 654,7	2 356,3	-42,9	-5,8
УДОБРЕНИЯ	687 695,7	1 425 622,6	257 339,6	697 998,7	-62,6	-51,0
в том числе карбамид	330 699,5	548 124,2	159 164,2	355 899,4	-51,9	-35,1
сульфат аммония	32 653,9	123 720,5	6 138,0	56 923,0	-81,2	-54,0
нитрат аммония	218 533,8	525 884,2	73 606,2	227 571,2	-66,3	-56,7
ПОЛИМЕРЫ						
Полиэтилен	14 985,2	8 066,8	6 775,0	5 853,1	-54,8	-27,4
Полипропилен	4 065,2	2 195,0	1 575,8	1 126,8	-61,2	-48,7
Полистирол	5 213,5	3 048,4	3 204,0	3 083,1	-38,5	+1,1
ПВХ	172,5	117,9	96,9	103,5	-43,8	-12,3
ПЭТ	5 784,4	3 744,5	764,4	882,0	-86,8	-76,4
Полиамиды	15 049,5	5 710,8	6 002,8	3 698,8	-60,1	-35,2
Синтетические каучуки	143 349,2	45 077,8	75 673,3	30 895,7	-1,8	-31,5
ИТОГО ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ	1 809 623,80	2 888 167,87	706 915,46	1 461 926,16	-49,4	-23,4

за три осенних месяца. Это привело к остановке ряда градообразующих предприятий в данном секторе химического рынка. Поскольку разовое невнесение удобрений в почву не лишает зарубежных потребителей возможности получить урожай в 2009 году, многие крупные регионы мира, вне всякого сомнения, откажутся от значительной части объемов закупаемых удобрений, направив дефицитные госбюджеты на поддержание других отраслей. По всей вероятности, на ошутимое повышение спроса или цены российской «большой химии» в течение 2009 года рассчитывать не приходится. Впрочем, небольшой сезонный подъем неизбежен в феврале–марте 2009 года.

Угрозу для экспортных поставок минеральных удобрений создают также соседи России по СНГ, снизившие цены на внешние поставки до предельного уровня. Обращение агрохимиков к российскому правительству с просьбой сформировать госзаказ на закупку удобрений для российского села и тем самым поддержать химиков — вряд ли дадут значительный результат, даже если правительство решится на оказание господдержки. Высока вероятность, что сами крестьяне не согласятся на покупку удобрений в долг. Временное вливание финансов на закупку удобрений с необходимостью возврата средств — малоэффективно в силу ряда структурных причин. И глав-

Во второй половине 2008 года объем производства в химии и нефтехимии сократился на треть.

ной причиной является то, что развитие сельскохозяйственное производство в России отсутствует.

Около 60 % объемов продуктового рынка обеспечивается за счет импорта. Характерными чертами сельскохозяйственного производства в России является низкий уровень агротехнологий, отсутствие транспортных и складских мощностей на селе, низкие закупочные цены для хозяйств и высокие закупочные цены у дилеров, неразвитая система кредитования, дефицит инфраструктуры и отток жителей из сельской местности, как результат отсутствия государственной политики в данном секторе.



Таблица 4. Сокращение объемов производства в России по отраслям промышленности на декабрь 2008 г.

ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	Длительность спада, месяцев	Сокращение выпуска со времени пика, %	Среднемесячные темпы спада, %
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВСЕГО	6	-19,7	-3,6
1. Нефтедобыча	21	-1,1	-0,1
2. Мукомольная и КК	6	-0,9	-0,2
3. Пищевая	13	-5,9	-0,5
4. Нефтепереработка	4	-2,2	-0,5
5. Электроэнергетика	12	-6,4	-0,6
6. Цветная металлургия	12	-7,9	-0,7
7. Легкая	23	-32,5	-1,7
8. Лесная, ДО, ЦСБ	13	-20,9	-1,8
9. Газовая	4	-7,2	-1,8
10. Стекольная и ФФ	3	-8,6	-2,9
11. Стройматериалы	9	-25,6	-3,2
12. Химия и нефтехимия	12	-34,5	-3,5
13. Угольная	4	-16,2	-4,3
14. Черная металлургия	10	-45,7	-5,9
15. Машиностроение	7	-42,0	-7,5

Таможенная политика

В табл. 2 и 3 приведена статистика внешнеторговых операций с продуктами химии и нефтехимии в наиболее значимых товарных категориях (26 категорий в разделе «экспорт» и 18 категорий в разделе «импорт»). По приведенным данным можно судить о том, что объемы внешнеторговых операций в денежном выражении сократились примерно в два раза.

доступной потребительской продукцией повседневного назначения, рублевая инфляция помогает экспортно-ориентированному производству.

Запас непрочности

Тем временем, падение объемов производства в нефтехимической промышленности РФ продолжается. Практически все инвестиционные программы в отрасли свернуты.

Данные, полученные Институтом экономического анализа (табл. 4), коррелируют с проведенным «Химическим журналом» анализом экспортно-импортных операций (табл. 1–3). По заключению экспертов института, объем выпуска в химической промышленности упал на треть. Сильнее «опустились» лишь две отрасли — черная металлургия и машиностроение.

Впрочем, сравнивая эффект сокращений в трех «лидирующих» отраслях, необходимо принимать в расчет, что абсолютное число предприятий в них кардинально различается. Химические и нефтехимические производства общим числом превосходят машиностроительные и металлургические как минимум на порядок, и кумулятивный эффект от стагнации несравним.

Месячные темпы промышленного спада в целом по стране в сентябре составили около 2 %, в октябре — 4 %, в ноябре — 6 %. Динамика падения производства в конце 2008 года опередила динамику наиболее трудного для России декабря 1993 года, когда производство сократилось на 4,7 %.

Однако новые рекорды, по всей видимости, впереди. Как долго смогут сокращать производство химические заводы и на какие субсидии готово правительство ради того чтобы не допустить массового закрытия градообразующих предприятий, покажет год 2009-й. ■

При этом масса прибывающих грузов уменьшилась также вдвое, а масса экспортируемых товаров сократилась на треть. (В таблице импорта не приведены высокотехнологичные химические товары с высокой добавленной стоимостью, например, модифицирующие добавки и катализаторы, создающие значительные объемы импорта в денежном выражении.)

Оценивая внешнеэкономическую деятельность в целом, можно сказать, что объемы импорта и экспорта химической продукции в Россию / из России в денежном выражении сопоставимы. Данный факт принимает особое значение, когда правительство обсуждает возможность введения заградительных пошлин на западную химическую продукцию, к чему призывают некоторые производители.

В условиях стабильного курса валют такой запрет мог бы вызвать моментальную ответную реакцию и введение аналогичных мер со стороны стран-торговых партнеров, что ударило бы по российскому экспорту. Однако заградительные меры, по всей видимости, не понадобятся нашим производителям.

Падение курса рубля дает экспортерам ценовое преимущество на западных рынках и на рынке внутреннем, и до тех пор, пока внутренний рынок наполнен