



Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана создан 1 июля 2010 года

# Таможенный союз — первые итоги

Сергей Ким

**Н**есмотря на то, что в начале года всегда наблюдается снижение деловой активности и рыночного спроса, итоги работы химической промышленности стран Таможенного союза (ТС) в 1 квартале 2013 года нельзя считать оптимистичными. В текущем году экономические показатели ниже ожидаемых. Так, если в России и Казахстане прирост составил около 2–3 %, то Беларуси не удалось дотянуть до прошлогодних значений. Общая экономическая ситуация также не добавляет оптимизма, многие экономисты вновь заговорили о рецессии.

## Общая ситуация

В Беларуси прирост ВВП составил в 1 квартале 2013 года 3,5 %, при целе-

вом годовом уровне 8,5 %. Как известно, в республике многие экономические вопросы по-прежнему решаются за счет административного ресурса, который не безграничен. В апреле текущего года эксперты МВФ называли более реальными годовой рост на уровне 2,1 %. В стране сохраняется высокий риск растущих инфляционных процессов.

Не так давно Министерство экономического развития РФ снизило прогнозы роста ВВП с 3,6 % до 2,4 % по итогам 2013 года, а в майском прогнозе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) фигурируют еще более скромные цифры — 1,8 %.

Из всех стран — членов Таможенного союза только Казахстан полон оптимизма. Правительство заявляет о возможностях прироста экономики по итогам года на уровне 6 %. Однако и в данном случае

международные эксперты несколько охладили пыл правительственных чиновников, снизив прогноз до 4,9 %. По итогам 1 квартала 2013 года ВВП в Казахстане вырос на 4,6 %.

Замедление темпов роста экономик трех стран, членов Таможенного союза, связано как со слабой конъюнктурой на сырьевых рынках, продолжающейся рецессией в странах ЕС, снижением темпов роста в Китае, так и не совсем благоприятной ситуацией с внутренним спросом внутри ТС.

## Беларусь

Несмотря на заявления руководства концерна «Белнефтехим», в который входит большинство предприятий химической и нефтехимической отрасли страны (кроме фармпроизводства), о со-

Таблица 1. Итоги 1 квартала химпрома Беларуси

Продукция	Объем производства в 1 квартале 2013 г.	1 квартал 2013 г., в % к 1 кв. 2012 г.
Химическое производство, млрд руб.	12 305,00	83,8
Серная кислота; олеум, тыс. т	245	94,8
Аммиак, тыс. т	281,5	103,6
Минеральные удобрения (в пересчете на 100 % питательных веществ), тыс. т в том числе:	1 624,20	105,0
Азотные	221,7	102,7
Калийные	1 341,90	105,7
Фосфатные	60,6	98,6
Полимеры этилена в первичных формах, тыс. т	37,3	100,4
Полиэтилентерефталат в первичных формах, тыс. т	45,8	87
Полиамиды в первичных формах, тыс. т	20,1	133,9
Краски, лаки, эмали и аналогичные покрытия, типографская краска и мастики, тыс. т	36,3	4,2
Лекарственные средства, содержащие пенициллин или прочие антибиотики, тыс. упаковок	7 629	82,1
Лекарственные средства, содержащие гормоны, но не содержащие антибиотиков, тыс. упаковок	888	137,5
Мыло и органические поверхностно-активные вещества для использования в качестве мыла, тонн	2 028	77,9
Средства моющие и чистящие, тыс. т	6,2	80,6
Волокна химические, тыс. т	52,8	84,7
Производство резиновых и пластмассовых изделий, млрд руб., в том числе:	6 169,60	112,0
Шины резиновые пневматические новые для легковых автомобилей, тыс. шт.	789,7	83,0
Шины резиновые пневматические новые для автобусов или грузовых автомобилей, для использования в авиации, тыс. шт.	409,7	103,0
Шины резиновые пневматические новые прочие для машин сельского и лесного хозяйства, прочих производственных машин, тыс. шт.	210,6	105,8

Источник: Белстат, 2013 г.



Производство «Беларуськалий»

хранении темпов производства основной продукции в 1 квартале 2013 года на уровне прошлого года, в стоимостном выражении объемы производства составили около 84 %.

Снижение объемов производства в натуральном выражении отмечено у производителей серной кислоты, полиэтилентерефталата, антибиотиков,

1,7 %, в производстве резиновых и пластмассовых изделий — 2,6 %. Запасы готовой продукции на складах на 1 апреля 2013 года составили 26,5 % к среднемесячному объему производства, что значительно ниже общереспубликанского показателя.

За отчетный период в основной капитал концерна инвестировано 372 млн

### Даже сильный административный ресурс не позволил химпрому Беларуси достичь уровня 1 квартала прошлого года.

мыла и синтетических моющих средств, волокон химических; значительное снижение — в секторе производства лакокрасочных материалов.

Несколько более благоприятная ситуация сложилась в 1 квартале 2013 года у переработчиков — производство резиновых и пластмассовых изделий выросло на 12 % в стоимостном выражении.

Что касается складских остатков, то по первым товарным группам превышение среднемесячных норм отмечается у производителей лакокрасочных материалов, лекарственных и моющих средств, по оставшимся — у производителей полимерных изделий.

Концерн «Белнефтехим» в стране остается одним из основных источников поступления валютной выручки. Экспорт товаров предприятиями концерна в январе — марте 2013 года составил более 4,855 млрд долларов, сальдо внешней торговли достигло 1,950 млрд долларов (что в 2,7 раза выше уровня прошлого года).

За отчетный период прирост промышленного производства на предприятиях концерна составил 1,3 %. В том числе в подсекции химическое производство —

долларов (3,2 трлн белорусских рублей), удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования, транспортных средств в общем объеме инвестиций — 50,6 %.

В 2013 году «Белнефтехим» намерен инвестировать в модернизацию более 1,8 млрд долларов. При этом в число крупнейших проектов, реализация которых завершится в 2013 году, включены:

- установка вакуумной перегонки мазута в ОАО «Мозырский НПЗ»;
- реконструкция системы возврата факельных газов, новой базы хранения нефти и эстакады налива сжиженных газов в ОАО «Нафтан»;
- реконструкция цеха карбамид-4, производства капролактама и строительства цеха по производству гранулированного полиамида-6 в ОАО «Гродно Азот»;
- строительство производства НПК-удобрений и химического комбината по глубокой комплексной переработке хлорсодержащего минерального сырья в ОАО «Беларуськалий»;
- техническое перевооружение производства грузовых ЦМК шин в ОАО «Белшина»;

- модернизация трубной линии Weberg NE-7 в ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий» (БЗПИ).

Среди знаковых событий следует отметить начало производства в апреле 2013 года НПК-удобрений калийной компанией «Беларуськалий». Объем капиталовложений по данному проекту оценивается в 26 млн долларов, мощность производства — 240 тыс. т/год.

В апреле новый завод выпустил 5 тыс. т НПК-удобрений, а через три месяца планирует выйти на проектную мощность.

По новой технологии, которая освоена на предприятии, НПК-удобрения также будут включать необходимые микроэлементы. Технология позволяет быстро изменять состав продукта, вводить в него новые вещества в зависимости от использования для тех, или иных сельскохозяйственных культур.

Новый проект должен компенсировать в определенной степени потери от снижения экспортной выручки за счет калийных удобрений, так как цены на крупнейших рынках сбыта (Китай, Индия) на данную продукцию снижаются, да и в целом конъюнктура мирового рынка калийных удобрений в прошлом году заметно ухудшилась. В последнее время работу крупнейшего донора белорусской экономики контролирует сам президент страны, начиная от инвестиционных проектов до сбытовой политики в рамках сотрудничества с российским «Уралкалием».

В перспективе мощность по производству НПК-удобрений на «Беларуськалий» увеличится до 960 тыс. т в год. Планируется, что на втором рудоуправлении будет построен еще один завод мощностью 720 тыс. т в год, проект находится в стадии проектирования.

«Беларуськалий» приступил также к осуществлению проекта по промышленной разработке Петриковского месторождения калийных солей со строительством и последующей эксплуатацией в Гомельской области горно-обогатительного комбината оценочной стоимостью в 2 млрд долларов.

## Россия

В январе-марте 2013 года объемы производства химической отрасли Российской Федерации выросли на 2,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, при этом производство резиновых и пластмассовых изделий возросло на 9,4 %.

Производство лаков и красок осталось практически на уровне прошлого года (+0,8 %), химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих выросло на 3,4 %; пластмассовых изделий — на 12,8 %, а вот производство РТИ снизилось на 3,8 %.

В секторе химических волокон Россия среди стран СНГ традиционно зани-

мала сильные позиции в производстве полиамидных волокон и нитей. Однако в отчетном периоде производство капроновой продукции снизилось на 20 %, составив 6,8 тыс. т. Заметное снижение объемов наблюдалось в ООО «Курскхим-волокно», где производство текстильных нитей сократилось на 13 %, кордных и технических нитей — в 2,4 раза, штапельного волокна — в 1,8 раза. В целом по отрасли выпуск химических волокон и нитей за 1 квартал 2013 года составил 35,3 тыс. т (+0,6 % к уровню 1 квартала 2012 года), выпуск синтетических волокон и нитей при этом сохранился на уровне 30,1 тыс. т, искусственных — возрос на 3,8 %, до 5,2 тыс. т.

**Только благодаря мартовским итогам результат работы российской промышленности в 1 квартале 2013 года оказался не таким провальным.**

Неплохая динамика наблюдается у производителей полимеров. Так, выпуск полиэтилена увеличился на 22 % по отношению к 1 кварталу 2012 года, а суммарный объем производства за этот период составил 471,1 тыс. т. При этом основные башкирские производители увеличили объемы производства на 13,2 %, у других — более скромные результаты — рост на уровне 2–3 %. Производство полипропилена увеличилось на 29,9 %, до 204,3 тыс. т.

Выпуск полистирола возрос на 30,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, до 105,7 тыс. т. При этом ЗАО «Сибур-Химпром» (г. Пермь) увеличил выпуск в 2,3 раза, ОАО «Нижекамскнефтехим» — на 26,1 %.

Что касается ПВХ и других галогенированных полиолефинов, то данный подсектор немного не дотянул до прошлогоднего уровня — 99,7 %, общий объем производства — 176,1 тыс. т.

В январе-марте 2013 года было произведено около 4,5 млн т удобрений (в пересчете на 100 % питательных веществ), что на 3 % выше уровня аналогичного периода прошлого года. Из этих объемов около 950 тыс. т минеральных удобрений (+1,8 % к уровню 1 квартала 2012 года) было поставлено на внутренний рынок.

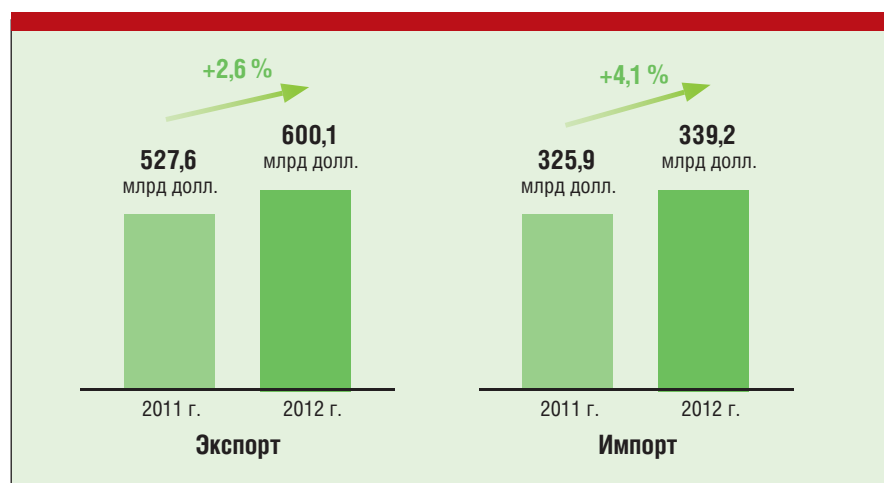
Доходность бизнеса в условиях роста цен на многие сырьевые составляющие и падения цен на готовую химическую продукцию для крупных и средних предприятий снизилась на 20,1 %, в производстве резиновых и пластмассовых изделий — на 23,4 %. Возросла и доля убыточных предприятий (на 34,7 %)

**Таблица 2. Производство отдельных видов химической продукции в Республике Казахстан в 1 квартале 2012–2013 гг.**

Наименование продукции	1 кв. 2012 г.	1 кв. 2013 г.	Прирост, 1 кв. 2013 г. / 1 кв. 2012 г., %
Общий объем продуктов переработки нефти тыс. т	4168	4092	-1,82
Удобрения азотные, минеральные или химические, тыс. т	65,845	44,656	-32,18
Удобрения фосфорные, минеральные или химические, тыс. т	15,995	16,657	4,14
Краски и лаки на основе полимеров, тонн	6978	9212	32,01
Лекарственные препараты, кг	1307233	1602992	22,62

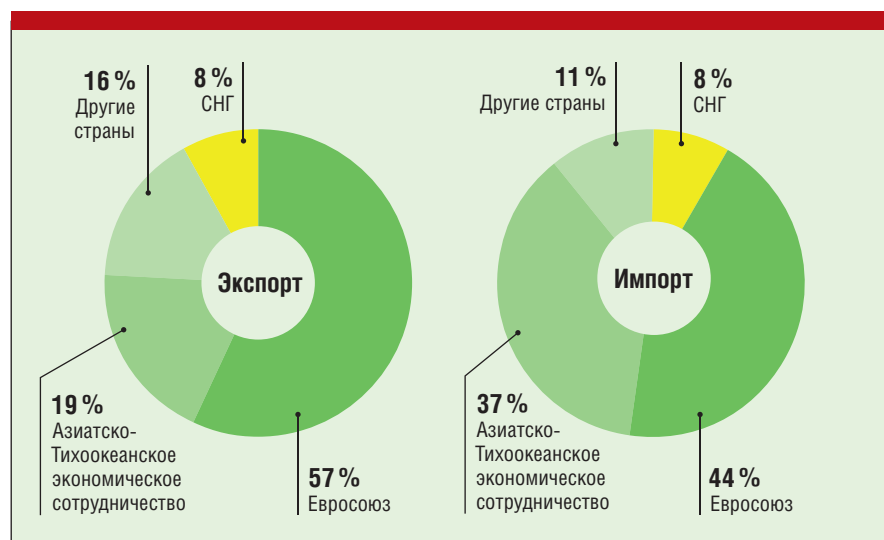
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, 2013 г.

**Рис. 1. Динамика внешней торговли Таможенного союза с третьими странами**



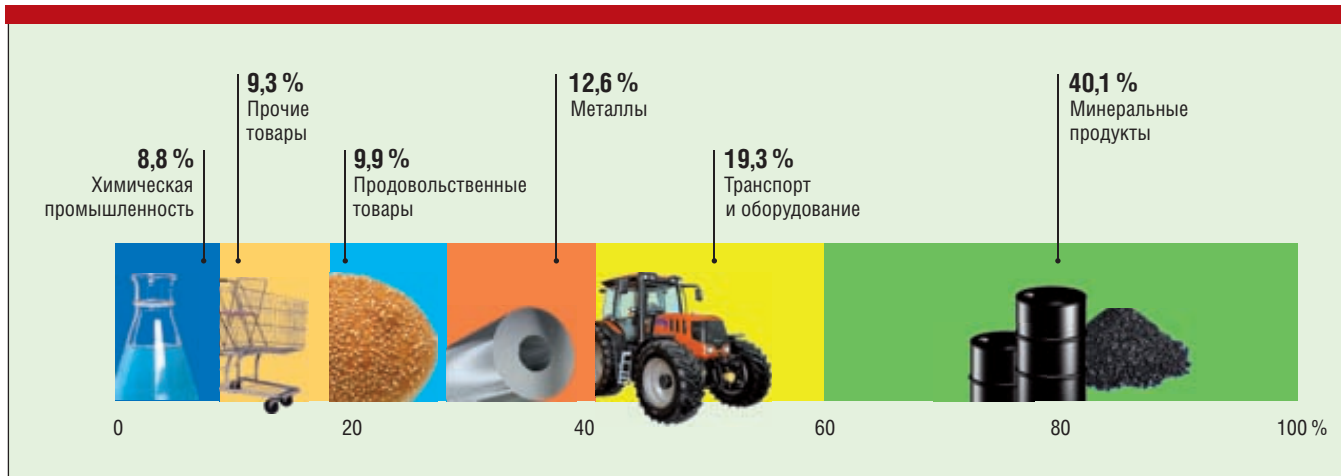
Источник: Провед.рф

**Рис. 2. Распределение объемов внешней торговли Таможенного союза с третьими странами, 2012 г.**



Источник: Провед.рф

Рис. 3. Структура взаимной торговли между странами ТС



в январе текущего года против 29,2 % в январе 2012 года.

Согласно данным таможенной статистики, объем экспорта химической продукции в стоимостном выражении снизился в 1 квартале 2013 года на 5,6 %. При этом возросли физические объемы экспорта продуктов неорганической химии (+18,6 %), органических соединений (+12,3 %), азотных удобрений (+4,6 %), каучука, резины и изделий из них (+4,5 %), аммиака безводного (+49,6 %). Объем

полипропилена, полученные на омском заводе «Полиом» в феврале 2013 года. Торжественное открытие нового предприятия, которое принадлежит группе компаний «Титан», состоялось в апреле текущего года. Строительство объекта начато еще в 2005 году, но вывести проект на завершающую стадию удалось лишь к 2013 году. Суммарная мощность завода составляет 180 тыс. т продукции в год, ассортимент будет включать до 100 марок.

### По итогам 1 квартала 2013 года в химической промышленности Республики Казахстан отмечен рост в 1,6 %, что соответствует росту производства в целом в обрабатывающей промышленности.

экспорта пластмасс и изделий из них в натуральном выражении сократился на 14,3 %, а калийных удобрений — на 35,7 %. Следует отметить, что по-прежнему в российском экспорте химической продукции преобладает сырьевая составляющая, а не продукты глубокой переработки.

Объемы импорта в стоимостном выражении за этот период, напротив, выросли на 11,9 %. При этом поставки пластмасс и изделий из них выросли на 21,1 % (в натуральном выражении), каучуковых и резиновых изделий — на 2,1 %, лаков и красок — на 2,0 %, косметических средств — на 1,5 %, мыла и моющих средств — на 4,4 %.

Несмотря на не совсем благоприятную экономическую ситуацию, в России химическая промышленность все-таки развивается, появляются новые компании и вводятся новые мощности, о чем свидетельствует «start-up» лист некоторых проектов, реализованных в январе-марте 2013 года.

### Реализованные проекты

Одним из ожидаемых событий в полимерном секторе стали первые 500 тонн

Запущено пока единственное в России производство полиарилатов на ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова» в г. Дзержинске (Нижегородская область). Годовая мощность предприятия составляет 30 тонн, что позволит полностью обеспечить потребности российского рынка в термостойких термопластах, и особенно оборонно-промышленного комплекса. Области применения полиакрилатов являются электроника и электротехника, машино- и приборостроение.

Новая линия по выпуску высокопрочной резинотканевой конвейерной ленты запущена на заводе «Курскрезинотехника». Инвестиции в проект составили 150 млн рублей. Курское предприятие остается крупнейшим производителем конвейерных лент в странах СНГ. Начиная с 2007 года, в модернизацию инвестировано свыше 500 млн рублей.

Еще одно предприятие, расположенное в г. Курск, — «Курскхимволокно» — в начале года запустило новый производственный участок высокоскоростного формования полиамидной нити. Это позволит снизить себестоимость продукции, расширить ее ассортимент и улучшить качество выпускаемой нити. С 2008 года

и по сегодняшний день в техническое перевооружение инвестировано 1,8 млрд рублей. Более 40 % выпускаемой предприятием продукции поставляется на экспорт, 15 % объема технической нити остается в Курской области, обеспечивая развитие внутриобластной кооперации.

Совместное предприятие «Ростех» и Pirelli запустило вторую производственную линию на Воронежском шинном заводе. 80 % произведенных шин будут продавать в России, а 20 % экспортироваться. Общий объем инвестиций в воронежское предприятие к 2015 году составит около 100 млн евро. В марте 2013 года на новой линии начнется производство смесей резины Pirelli, необходимых для выпуска премиальных шин, в том числе зимних.

Компания ЗАО «Метаклэй» (г. Карачев, Брянская область) — один из проектов «Роснано». На предприятии выпускаются наносиликаты и полимерные нанокompозиты.

Производство является импортозамещающим, объем рынка оценивается в 500 т/год.

В Переславле-Залесском (Ярославская область) открыта первая очередь фармацевтического завода ЗАО «Витафарма». За год здесь планируют выпустить 16 млн лекарственных препаратов — пробиотиков (производство соответствует международным стандартам GMP). Одновременно идет строительство второй очереди предприятия, которая будет введена в следующем году. В планах — строительство и третьей очереди. Введение новых линий позволит расширить ассортиментную линейку лекарственных средств, увеличить производство до 500 млн препаратов в год. Переславль-Залесский стал вторым после Ярославля центром областного фармацевтического кластера.

Производство российских импортозамещающих и инновационных лекарств открыто в начале года в Химках

(Московская область) на базе ООО «БиоИнтегратор» — биофармацевтической компании, входящей в центр высоких технологий «ХимРар». Всего в портфеле «БиоИнтегратора» 12 препаратов — 9 импортозамещающих и 3 инновационных. В ООО «БиоИнтегратор» осуществляется полный цикл производства биотехнологических препаратов: от клеточного банка продуцентов до выпуска готовой продукции.

В ООО «Камский кабель» (г. Пермь) введена вторая очередь проекта «Пероксид-2» — производство силовых кабелей с изоляцией из пероксидосшиваемого полиэтилена. Новое оборудование позволит дополнительно изготавливать более 3,120 тыс. т продукции в год, общий объем инвестиций составил 700 млн рублей.

## Казахстан

Несмотря на положительную динамику в целом, производителям нефтепродуктов и азотных удобрений не удалось избежать снижения темпов роста в I квартале текущего года.

В целом по стране сокращение внешнего спроса с начала 2013 года привело к снижению внешнеторгового оборота на 5,4%. Так, в январе-феврале экспорт товаров сократился на 14,1%, в основном за счет сокращения объемов экспорта третьим странам. Наибольшее снижение экспорта пришлось на сырую нефть и нефтепродукты (на 16,3% и 16,6% соответственно), на которые приходится около 70% валового экспорта.

В химической промышленности Республики Казахстан насчитывается

немногим более 45 предприятий, доля отрасли в общем объеме производства промышленных секторов составляет не более 1,1%, а в общем объеме обрабатывающей промышленности — 3,8%.

Прошедший год был богат (по казахским меркам) запусками новых производств, среди которых:

- начало работы ТОО «Алматинского завода СМС» — производителя синтетических моющих средств мощностью 24 тыс. т/год,

### Основной задачей на 2013 год для новых игроков остается выход на 100-процентную загрузку вновь введенных мощностей.

- производство химических реагентов в г. Актобе на ТОО «СКРП-Аманат» мощностью 300 тыс. т в год,
- внедрение на ТОО «Казфосфат» технологии производства гексаметафосфата натрия мощностью 5 тыс. т/год,
- завершение второго этапа стабилизации и модернизации производства аммиака, азотной кислоты и аммиачной селитры на ТОО «КазАзот»;
- запуск нового крупного производства серной кислоты мощностью 500 тыс. т/год, в Кызылординской области национальной компанией «Казатомпром», совместно с японской SAP-Japan Co. и канадской Uranium One.

В текущем году продолжается работа по созданию химических кластеров в Жамбылской и Павлодарской областях Казахстана с использованием льготных условий организованных свободных экономических зон (СЭЗ).

## СЭЗ «Химический парк Тараз»

На территории химического парка намечена реализация 16 проектов с планируемым объемом инвестиций 2,6 млрд долларов. Уже подписан указ президента Республики Казахстан о создании специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» и разработано технико-экономическое обоснование на СЭЗ.

В рамках первой очереди планируется реализация четырех проектов по производству цианида натрия, каустической соды и хлора, треххлористого фосфора, производство глифосата. Для реализации данных проектов привлечены мировые лицензиары технологий. В настоящий момент по данным проектам прорабатывается вопрос финансирования и сбыта продукции.

## СЭЗ «Павлодар»

На территории кластера предполагается реализация 11 инвестиционных проектов по производству химической продукции высоких переделов, базовым предприятием является АО «Каустик». Разработано технико-экономическое обоснование на СЭЗ, получена положительная государственная экспертиза на ТЭО.

В настоящее время получены положительные заключения на проекты по производству: алкидных и полиэфирных смол, строительство установки прокаливания нефтяного кокса с общим объемом инвестиций около 41 млн долларов. Продолжается работа по модернизации основных казахских производителей минеральных удобрений — ТОО «Казфосфат» и ТОО «КазАзот».

К сожалению, что касается инвестиций и новых производств, то следует отметить, что в республике этот процесс носит затяжной характер, сроки ввода новых мощностей часто переносятся. Это особенно касается нефтехимических проектов (см. «Химический журнал», № 3, 2013 год).

## Оргвыводы

Темпы роста в химической отрасли стран Таможенного союза по итогам I квартала 2013 года не превысили 2–3%, замедление темпов роста спроса на внешних рынках, да и в самих странах ТС, неблагоприятным образом сказалось на показателях. Но, несмотря на все капризы мировой и региональных экономик, химическая отрасль трех стран продолжает развиваться, хотя и более скромными темпами, чем хотелось бы. ■



Производство «Казфосфат»



# ЕВРОПЛАСТИК

WWW.EUROPLASTIC.RU

БУДУЩЕЕ  
УВЕРЕННОСТЬ  
СТАБИЛЬНОСТЬ

## РОССИЯ

141407, Московская обл., Химки,  
ул. Панфилова, вл.19, стр.1, эт.12  
Деловой центр «КАНТРИ ПАРК»

Tel. + 7 495 739 48 51

Fax + 7 495 739 48 71

E-mail: info@europlastic.ru

[www.europlastic.ru](http://www.europlastic.ru)

«ЕВРОПЛАСТИК» — один из ведущих дистрибьюторов на рынке поставок полимерной продукции России, успешно сотрудничающий с мировыми производителями химической отрасли. Партнерами компании являются ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Ангарский завод полимеров», ОАО «СИБУР Холдинг», Шуртанский ГХК, Туркменбашинский комплекс НПЗ, Total, ExxonMobil, Ineos-NOVA, Chevron Phillips, NatPet, PINNACLE POLYMERS и другие.

Ассортимент продукции включает:

- Полимеры, произведенные на российских предприятиях: полиэтилен, полипропилен, полистрол, АСБ пластик, савилен.
- Полимерные материалы и добавки зарубежных производителей: полиэтилен, вспененный полистирол, поливинилхлорид, полипропилен, полиамид, поликарбонат, сополимеры и красители для полимеров.