

# Рецепты замещения



Жанна Мартынова, генеральный директор компании VVS («ВладВнешСервис»)

**В** связи с введением ЕС и другими странами секторальных санкций в отношении России перед руководством страны, регионов и компаний стоит важная задача в короткие сроки наладить выпуск и заместить импорт наиболее важной продукции. Методика выявления продукции, привлекательной для импортозамещения в секторах нефтегазохимии, агрохимии и производства полимеров, была представлена на X Московском международном химическом саммите **Жанной Мартыновой**, генеральным директором компании VVS («ВладВнешСервис»).

## Угрозы и возможности

К сожалению, все чаще приходится констатировать, что на рынок большое влияние оказывает политический фактор. В данной ситуации это может иметь как позитивное, так и негативное воздействие на участников рынка. Какие же потенциальные угрозы для рынка химической продукции существуют сегодня? Прежде всего, это распространение западных санкций на все виды нефтегазового оборудования и высокая зависимость от импортного оборудования в производстве полимеров. Однако есть на рынке и благопри-

ятные изменения: рост внутреннего потребления полимеров и удорожание импорта, рост потребления агрохимической продукции ввиду развития агропромышленного комплекса после введения эмбарго на поставку продовольствия.

Поэтому только при правильных стратегических решениях по импортозамещению и потенциальные угрозы, и новые возможности станут хорошим толчком для активного развития компаний в настоящем и ближайшем будущем.

## Главные критерии

Согласно методике компании VVS, основой выбора продукции для импортозамещения должны стать такие показатели, как стабильный рост на рынке на протяжении длительного периода, превышение в несколько раз объемов импорта/экспорта за последний год по сравнению с предыдущим, разнородная

## Объем импорта обсадных и насосно-компрессорных труб различных характеристик за пять месяцев 2014 года в сравнении с аналогичным периодом 2013 года вырос более чем в 2,5 раза.

география поставок, низкая концентрация рынка для облегчения возможности вхождения в него новых участников, а также усиление позиций на существующих.

Таким образом, последовательность действий для разработки стратегии импортозамещения следующая:

- выявление товаров, импорт которых активно растет,
- выявление зарубежных производителей — лидеров по поставкам в Россию,
- выявление ассортимента повышенного спроса,
- определение оптимального ценообразования товара,
- определение круга импортеров для заключения с ними будущих соглашений по поставкам.

## Показательный пример

Наиболее чувствительными для российской промышленности, по мнению экспертов, будут последствия от санкций

в отношении поставок оборудования для нефтедобычи и нефтехимии.

Анализ показал, что российским производителям следует обратить пристальное внимание на рост импорта обсадных и насосно-компрессорных труб различных характеристик. Объем импорта труб за пять месяцев 2014 года в сравнении с аналогичным периодом 2013 года вырос более чем в 2,5 раза.

Если детально изучить поставщиков этого товара, то можно понять, какой опыт лучше использовать для достижения наилучших результатов. Так, например, в импорте труб, используемых при бурении нефтяных и газовых скважин, наибольший интерес представляют два лидера — Global Tubing LLG и Tenaris Coiled Tubes LLG. Первый занимает около 45% доли рынка, которую увеличил за год почти на 40%. Доля второго немногим ниже — 36,8%, прирост составил 12,5%.

При ознакомлении с компаниями — импортерами, которые это оборудование покупают и которые более всего могут пострадать от санкций в случае отсутствия отечественного аналога, можно выделить новичка на рынке — ООО «Пакер Сервис», занимающегося предоставлением услуг по добыче газа и нефти.

## Полимерная ниша

При рассмотрении рынка импорта полиэфиров простых в первичных формах установлен интересный факт: компания «Хемистар» вошла на рынок импорта простых полиэфиров в первичных формах сразу с долей в 4,6%. Учитывая процент падения доли лидера — компании «Хантсман корпорэйшен» (4,9%), секрет такого успеха становится очевидным.

Из российских предприятий эти полиэферы покупают: производители пластмасс (ООО «Кримелте» — око-

Таблица 1. Наиболее востребованное оборудование в нефтедобыче

Наименование товара	Код ТН ВЭД	Объем за январь-май 2014, млн долларов	Прирост к январю-маю 2013, %
Трубы обсадные и насосно-компрессорные для бурения скважин диаметром больше 168,3 мм, из стали с мин. пределом текучести 758 МПа	7304291001	14,2	25,8
Трубы обсадные и насосно-компрессорные для бурения скважин диаметром больше 168,3 мм, для работы в среде, содержащей сероводород	7304291002	4,9	46,9
<b>Трубы обсадные и насосно-компрессорные для бурения скважин</b>	<b>7306290000</b>	<b>5,0</b>	<b>161,5</b>
Части для бурильных или проходческих машин	8431430000	194,9	1,0
Инструменты для бурения скальных пород или грунтов с рабочей частью из металлокерамики	8207130000	11,6	24,7

Таблица 2. Перспективные ниши импортозамещения полимеров

Код ТН ВЭД	Название товара	Период устойчивого роста, мес.	Импорт за 1 квартал 2014, доллары	% прироста к 1 кварталу 2013 года	Число импортеров за 1 квартал 2014 года	Страна-лидер продаж
3906100000	Полиметилметакрилат	9	11,5	34	62	Польша
3907209900	Полиэфиры простые в первичных формах	9	7,4	32	68	Нидерланды
<b>3903909000</b>	<b>Полимеры стиролы в первичных формах</b>	<b>20</b>	<b>15,9</b>	<b>50</b>	<b>90</b>	<b>Бельгия</b>
3917320001	Трубы, трубки и шланги из пластмасс неармированные	9	6,9	93	308	Польша
3916905000	Мононить диаметр <1 мм, прутки, стержни и профили фасонные	8	5,2	44	129	Республика Корея

Таблица 3. Перспективные рынки удобрений

Наименование товара	Код ТН ВЭД	Объем за январь-май 2014, тыс. долларов	Прирост к январю-маю 2013, %
Мочевина, содержащая > 45 мас. % азота	3102101000	376,4	15,2
<b>Хлорид калия, с содержанием калия &lt; 40 мас. %</b>	<b>3104201000</b>	<b>23,9</b>	<b>93,7</b>
Сульфат калия	3104300000	1 040,9	18,4
Удобрения минеральные или химические, содержащие азот, фосфор, калий	3105200000	12 740,7	14,3
Удобрения минеральные или химические, содержащие фосфор, калий	3105600000	2 339,8	56,6

xxx — продукция, импорт которой устойчиво растет в течение длительного времени

Диаграмма 1. Особенности перспективного рынка

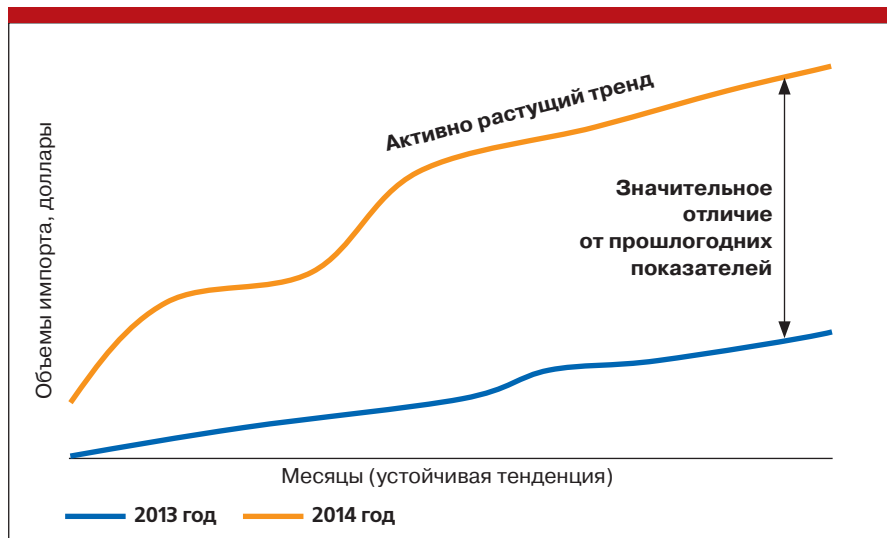


Диаграмма 2. Импорт простых полиэфиров в первичных формах (код ТН ВЭД 3907209900)

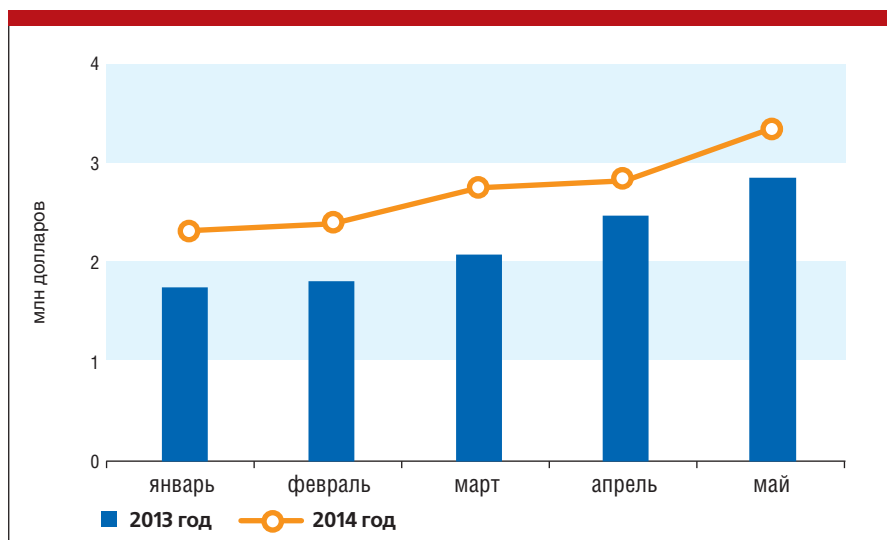
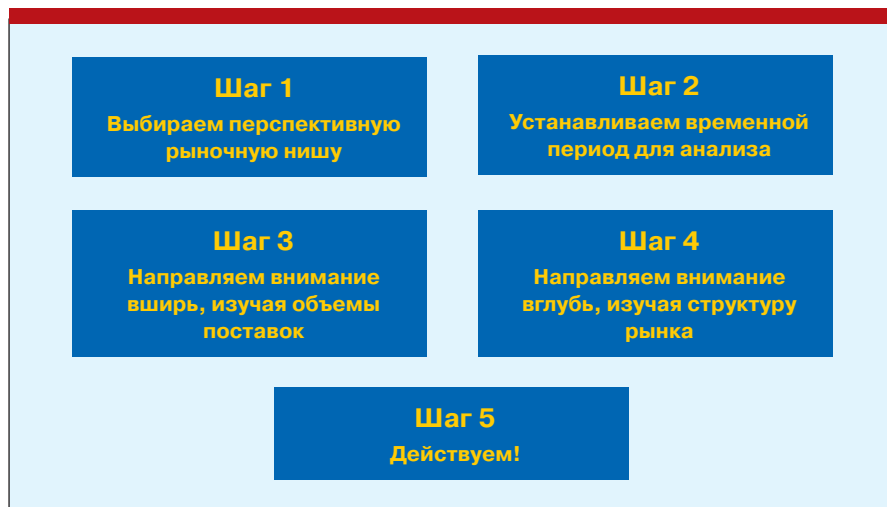


Рис. 1. Алгоритм выбора продукта для импортозамещения



до 5%), и оптовики (ООО «Хантсман СНГ» — 15%, ЗАО «3М Россия» — около 5,5%), а также занимающие весомую долю рынка производители бытовой техники (ЗАО «Индезит Интернэшнл» — 25%), которые используют данную продукцию для изготовления термоизоляции холодильников.

Перенимать опыт успешных компаний возможно также, используя стратегию международной консолидации, открывая российское производство уже проверенных, ранее ввозимых из других стран, товаров. Опыт реализации

**Использование стратегии международной консолидации эффективно при открытии российского производства уже проверенных, ранее ввозимых из других стран, товаров.**

такой стратегии имеет компания, входящая в пятерку лидеров на растущем рынке экспорта изделий из пластмасс (пробок, крышек, колпаков) — ООО «Аптар-Владимир». 100% акций этой компании принадлежит «Аптаргруп Холдинг САС» (Франция).

### Рынок удобрений

Исследование важного для РФ рынка импорта минеральных удобрений показало, что в денежном выражении за пять месяцев текущего года он вырос более чем в 1,5 раза, до 2,3 млн долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

Если следовать предложенному алгоритму, то в импорте минеральных удобрений, содержащих фосфор и калий, несмотря на потерю 14,3% рынка, положение лидера — компании «Агропланта» — пока довольно устойчиво (доля 59,3%). Возможно, своей потерей лидер обязан «новичкам» — компаниям «Фэртилизерс» и «Хэмикалс», которые заполучили 14,1% рынка.

Пятерка импортеров минеральных удобрений, содержащих фосфор и калий, полностью состоит из компаний, занимающихся оптовой торговлей. Возглавляет рейтинг — ООО «Янкина Агро» с долей 59%, далее расположились ООО «Группа компаний «Агроплюс» (23%) и ООО «Нутритех Рус» (11%).



18<sup>я</sup> международная  
специализированная  
выставка пластмасс и каучука

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

# интерпластика

Две темы – общая платформа для Вашего бизнеса



23<sup>я</sup> международная  
специализированная выставка  
упаковочных технологий

**УПАКОВКА /  
УПАК ИТАЛИЯ**

в сотрудничестве с:



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

# 2015

27–30 января

 **ЭКСПОЦЕНТР**  
МОСКВА  
Россия, Москва  
Красная Пресня

000 «Мессе Дюссельдорф Москва»  
119021 Россия, Москва \_ ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1  
Тел.: +7 495 955 91 99 \_ факс: +7 499 246 92 77  
[www.messe-duesseldorf.ru](http://www.messe-duesseldorf.ru)

  
Messe  
Düsseldorf  
Moscow





8-я международная специализированная выставка

# КОМПОЗИТ-ЭКСПО

В рамках выставки проводится Научно-практическая конференция «Современное состояние и перспективы развития производства и использования композитных материалов в России»



# ПОЛИУРЕТАНЭКС

Седьмая международная специализированная выставка

В рамках выставки проводится Научно-практическая конференция: «Современное состояние и перспективы развития производства и использования полиуретановых материалов в России»



# Третья международная специализированная выставка КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

В рамках выставки проводится научно-практическая конференция «Современные технологии производства и применения клеевых и герметизирующих составов в промышленности»

## 25 - 27 февраля 2015 года

Россия, Москва, МВЦ Крокус Экспо, павильон 2, залы 5 и 6

Организатор:  
Выставочная компания "Мир-Экспо"



Информационная поддержка:



Параллельно проводятся:



Оргкомитет: Россия, 115533, Москва, проспект Андропова, 22

Тел./факс: 8 499 618 05 65, 8 499 618 36 83, 8 499 618 3688

Сайты выставок: [www.composite-expo.ru](http://www.composite-expo.ru) | [www.polyurethanex.ru](http://www.polyurethanex.ru) | [www.mirexpo.ru](http://www.mirexpo.ru)