

Химпром Индии: с надеждой на будущее



Нефтеперерабатывающий завод Essar Oil, г. Вадианар (Индия)

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

Индия — яркая, многообразная страна, отчасти все еще сохраняющая патриархальные отношения доиндустриальной эпохи. Достаточно сказать, что в сельских районах проживает более 60 % населения страны.

Условия, в которых страна вынуждена проводить экономические преобразования, характеризуют слова президента американо — индийского делового совета Мукеша Аги: «Мы пытаемся внедрить технологии XXI века и параллельно стараемся решить некоторые проблемы XIX века». Тем больший интерес и уважение вызывают усилия правительства страны, последовательно формирующего национальную индустриальную экономику открытого типа.

Успехи и проблемы

С 90-х годов прошлого века в Индии проводится выборочная и поэтапная

приватизация государственных предприятий, снижается госконтроль промышленного производства и внешней торговли. Для развития транснациональных связей, приобретения новых технологий, доступа к иностранным рынкам, совершенствования менеджмента разрешены прямые иностранные инвестиции. Для регистрации торговых марок по международным стандартам индийским филиалам транснациональных корпораций разрешено вносить лицензионный платеж по месту регистрации центрального офиса.

Растет инновационный потенциал национального производства. Темпы прироста расходов на НИОКР в последнее десятилетие на 2,0–2,5 % опережают темпы прироста прибыли крупных компаний.

Развивая и совершенствуя бизнес среду, правительство не может не учитывать сложный комплекс проблем,

решение которых требует длительного времени и немалых капиталовложений. В первую очередь это зависимость от импорта сырья и недостаточное развитие инфраструктуры.

Их преодоление связывается с долгосрочной идеологией экономического развития под девизом «Made in India», которая предполагает опережающее развитие обрабатывающей промышленности. Сверхзадача такого подхода заключается в повышении производимой в стране добавочной стоимости, повышении доходов за счет торговли товарами высокой степени обработки. Только таким образом можно сохранить экономический суверенитет страны, ускорить процесс урбанизации, повысить уровень и качество жизни.

К 2022 году доля обрабатывающей промышленности в ВВП страны должна, по планам, вырасти с 16 % в настоящее время до 25 % к 2022 году.

Национальная программа первого этапа индустриализации (National Manufacturing Policy, 2011 год), предусматривает создание национальных кластеров обрабатывающих производств и инвестиций вокруг крупных промышленных городов. В этих зонах предполагается создать 100 инновационных центров — smart cities — которые будут освобождены от налогов, получают финансовые льготы и станут развиваться как автономные самоуправляемые области в партнерстве с частным сектором.

Химические мощности

При этом особенно подчеркивается «интегрирующая роль» химической и нефтехимической промышленности, связанной со всеми драйверами роста. Не случайно премьер-министр Индии Нарендра Моди привлекает практически ко всем правительственным консультациям и переговорам представителей отраслевого бизнеса, продвигающих идеи развития национальной химии, использующих деловые и личные связи для привлечения инвестиций.

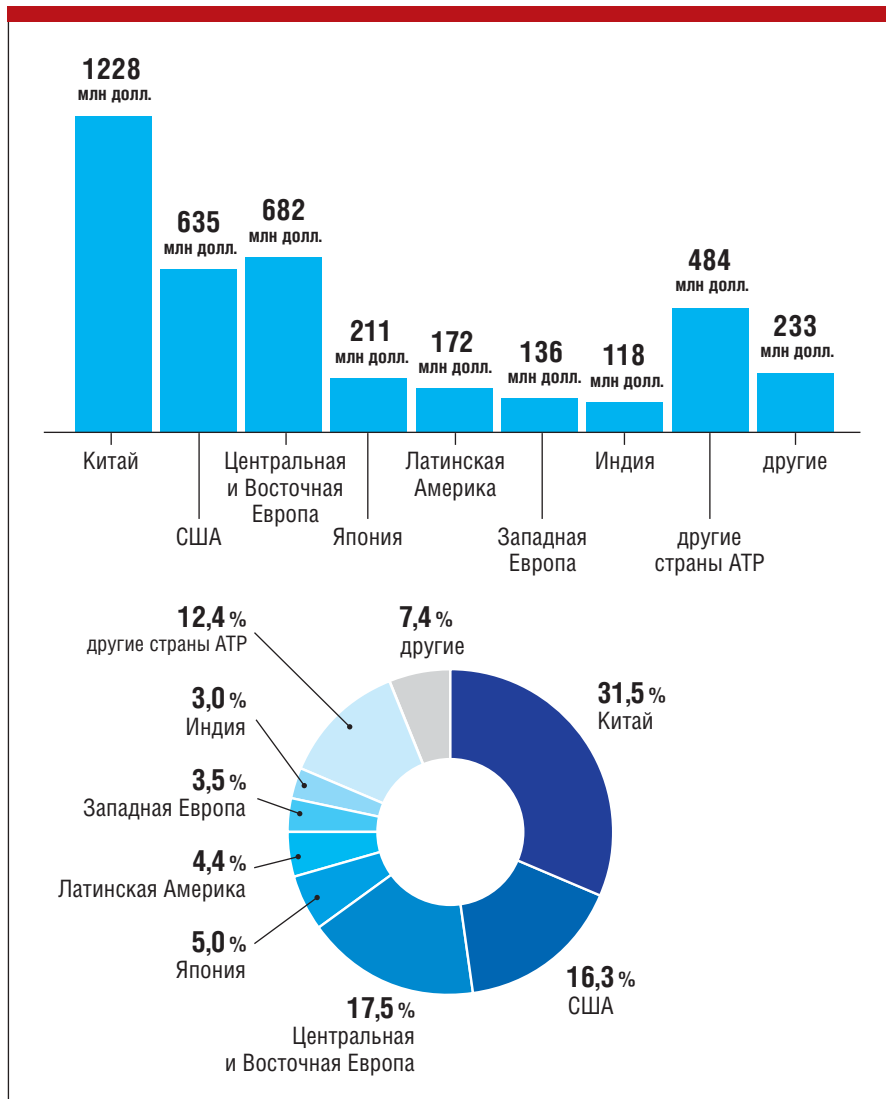
Основные производственные мощности химической промышленности сосредоточены в западной части страны: штатах Гуджарат (53%) и Махараштра (9%). Химические предприятия расположены также в штатах Уттар-Прадеш, Тамилнаду, Мадхья-Прадеш, Пенджаб и Западной Бенгалии.

Компании, контролируемые государством — Reliance Industries Ltd (RIL), Indian Petrochemicals Corporation Ltd. (IPCL), Haldia Petrochemicals Ltd. (HPL), GAIL — сосредоточили свои интересы на производстве крупнотоннажных нефтехимических продуктов. Около 500 средних и малых химических предприятий, относящихся к высокотехнологичным отраслевым сегментам, находятся, как правило, в частном семейном бизнесе.

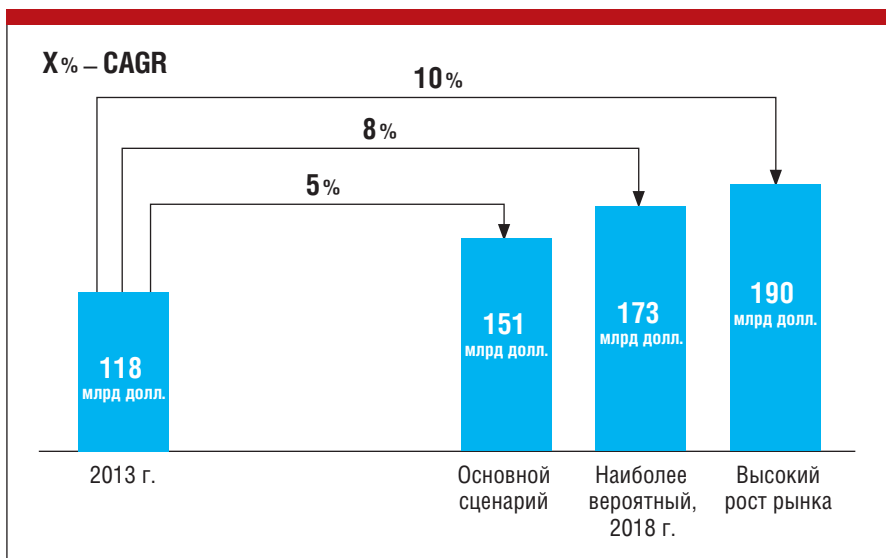
Химическая промышленность обеспечивает около 18% промышленной продукции Индии. В 2013 году рынок химической и нефтехимической продукции в стране оценивался в 118 млрд долларов — двенадцатое место в мире и третье место в Азии. К 2017–2018 годам он может возрасти до 190 млрд долларов.

В отраслевой структуре химпрома Индии основную часть представляют базовые органические и неорганические продукты (39%), значительна

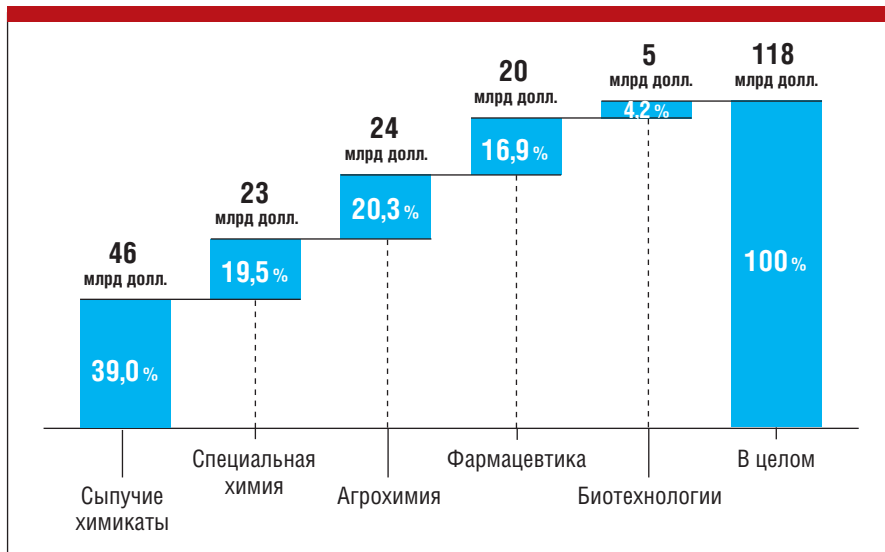
Географическая структура мирового химического производства, 2013 год



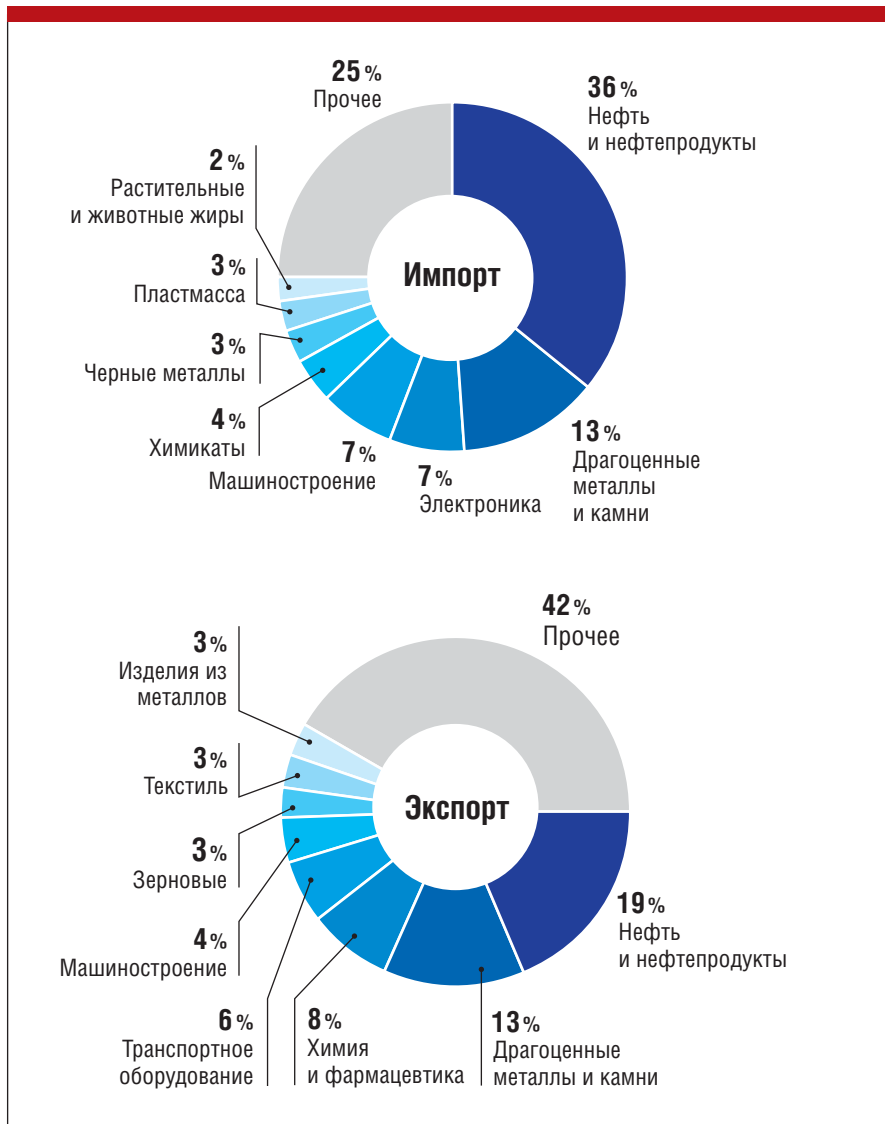
Вероятные сценарии развития рынка химической продукции Индии, 2013–2018 годы



Структура химического производства Индии, 2013 год



Товарная структура импорта и экспорта Индии, 2014–2015 годы



доля товаров специального назначения (краски, адгезивы, конструкционные пластмассы — 19,5%), фармацевтических (16,9%) и биотехнологических препаратов (4,2%). В структуре национального экспорта на химическую продукцию (включая фармацевтику) приходится около 8%. В индийском импорте химические товары (с учетом пластмасс) составляют 7%.

Концепция развития

Десять лет назад, в декабре 2005 года, бывший премьер-министр Индии Манмохан Сингх в сотрудничестве с группой специалистов отраслевиков разработал и предложил концепцию формирования и развития до 2040 года единого комплекса, в состав которого должны входить предприятия нефтяной, химической и нефтехимической промышленности (Policy Resolution for Promotion of Petroleum, Chemicals and Petrochemical Investment Regions — PCPIRs). Предприятия комплекса PCPIRs предполагалось разместить в пяти штатах — Гуджарат, Анхара-Прадеш, Тамил Наду, Орисса и Карнатака.

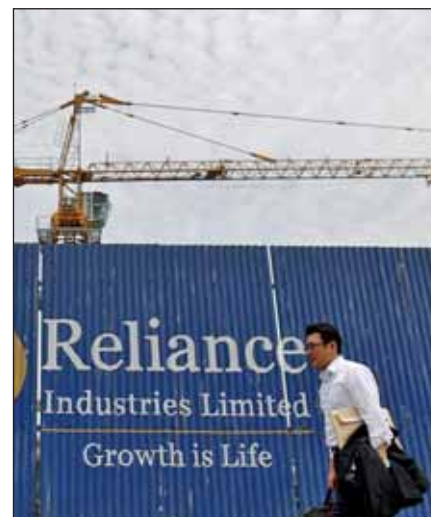
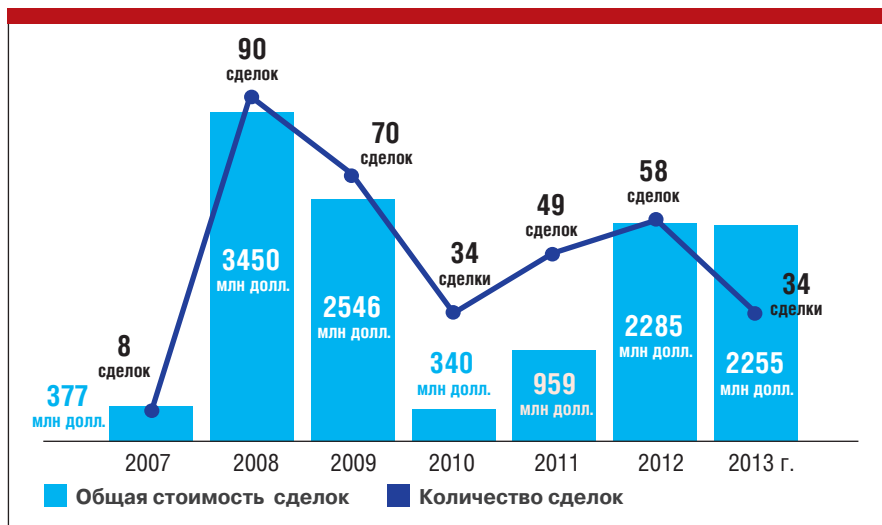
По планам и расчетам авторов, каждый из секторов нового комплекса по завершении проекта будет давать экономике страны по 50 млрд долларов ежегодно.

Общая потребность проекта в инвестициях оценивалась в 100 млрд долларов. На начальном этапе развития комплекса предполагалось получить стартовый государственный взнос в размере 5 млрд долларов. В дальнейшем, ответственность за предоставление услуг и развитие инфраструктуры, наряду с государством, должны нести органы власти штатов, где будут расположены предприятия комплекса.

Покрывать возможный дефицит финансирования предполагалось за счет выпуска государственных, региональных и корпоративных ценных бумаг.

Учитывая сложность, ресурсоемкость, возможный конфликт интересов различных штатов и городов, включенных в проект, для координации деятельности центральных и региональных министерств был создан специальный комитет — High Powered Committee. Первые шаги в реализации программы развития комплекса PCPIRs были сделаны в 2007 году. Но последующий кризис и рост цен на сырьевые ресурсы привели к остановке уже начавшихся работ.

Общая стоимость и количество сделок M&A в химической промышленности Индии



Индия стимулирует предпринимателей с новыми идеями для создания в своей стране рабочих мест

Поддержка национальных интересов

В последние годы ситуация изменилась. Снижение цен на углеводороды, практически неограниченная численность сравнительно недорогой англоязычной рабочей силы сделали издержки производства приемлемыми для реализации масштабных нефтехимических проектов. Оценивая перспективы, стратегию развития и поддержки национальной химической промышленности, правительство Индии исходит из оценки глобальной ситуации в отрасли.

В результате «сланцевой революции» США превращаются в крупнейшего производственного и технологического отраслевого хаба. При этом рецессия и сужение спроса в европейской экономике, торможение деловой активности в Китае, делают Индию одним из наиболее емких потребительских рынков, привлекающим зарубежные компании.

Для защиты национальных производителей от сравнительно дешевого импорта правительство вводит ограничительные квоты или меры ценового регулирования. Наиболее активно они применяются в отношении крупнотоннажных нефтехимических товаров стандартных марок. Например, в 2008 году на пять лет вводились жесткие квоты и ценовые ограничения на ввоз фенола и его производных из стран Евросоюза, Сингапура, Южной Африки. В 2010 году этот список стран дополнили Таиланд и Китай, в 2014 году — Япония.

В производстве высокотехнологичных товаров и специалитетов, зави-

симость страны от импорта которых близка к критической, стимулируется локализация производства, в том числе через транснациональные M&A сделки.

Число и общая стоимость M&A сделок практически скачкообразно возросли в 2007–2008 годах благодаря высокой докризисной конъюнктуре. После спада, по мере посткризисного оживления вновь выросли и число, и общая стоимость сделок. Некоторое

Для защиты национальных производителей от сравнительно дешевого импорта правительство Индии вводит ограничительные квоты и меры ценового регулирования.

снижение их числа в 2012–2013 годах можно связать с существенным ростом их единичной стоимости: 39,0 млн долларов и 66,3 млн долларов соответственно.

Международная конкурентоспособность

В планах развития химической промышленности Индия ориентируется в значительной мере на внешний рынок. Принимается во внимание, что все еще ограниченный внутренний платежеспособный спрос не может быть достаточным стимулом активного роста производства.

Для выхода на конкурентный азиатский и, тем более, мировой рынок, производимая в стране продукция должна соответствовать международным стандартам качества, а применяемая технология учитывать экологические требования. Ставка на международную конкурентоспособ-

ность и экологическую безопасность производства отличает программу развития химической промышленности Индии от аналогичных программ других стран. Многие из них, в том числе и Китай, встав на путь индустриализации, при первоначальном накоплении капитала оставляли эти проблемы на втором плане.

Таким образом, превращение химической промышленности в крупный

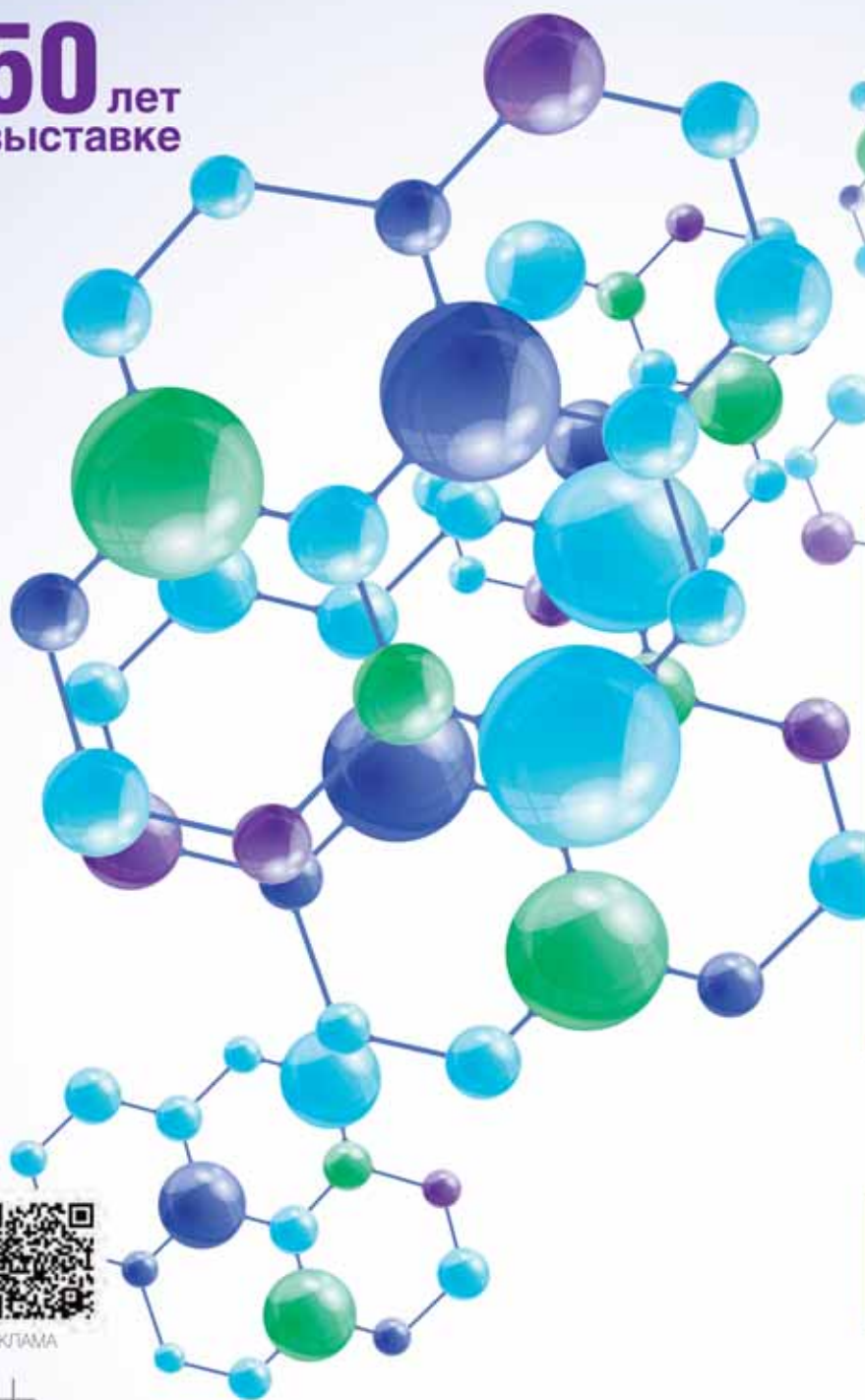
межотраслевой комплекс, сочетающий глубокую переработку сырья и высокотехнологичные средне- и малотоннажные производства служит важным элементом промышленной политики и индустриализации в Индии.

В качестве структурно-организационной основы выбран кластерный принцип, позволяющий превратить традиционные промышленные центры в зоны отраслевого инновационного роста.

Значительное внимание уделяется конкурентоспособности на мировом рынке, в том числе соответствию международным стандартам качества и экологической безопасности продукции и технологий.

Совершенствуя предпринимательский климат, формируя открытую для международных инвесторов экономику, правительство Индии в то же время использует допустимые рыночные меры для защиты интересов национального отраслевого бизнеса.

50 лет
ВЫСТАВКЕ



ХИМИЯ

ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И НАУКА
2 0 1 5

27–30.10

 **ЭКСПОЦЕНТР**



РЕКЛАМА

12+

Организатор: ЗАО «Экспоцентр»

При поддержке:

- Министерства промышленности и торговли РФ
- Российского химического общества им. Д.И. Менделеева
- Российского Союза химиков
- ОАО «НИИТЭХИМ»
- Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ

18-я международная выставка химической промышленности и науки



Зеленая химия



Индустрия пластмасс



Хим-Лаб-Аналит



Химмаш. Насосы

Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр»
www.chemistry-expo.ru