



Российская химическая промышленность: реакция на кризис, вызванный пандемией COVID-19, и тренды посткризисного развития

Симачев Ю.В., Федюнина А.А., Волкова А.В.

Центр исследований структурной политики
Институт анализа предприятий и рынков
Институт «Центр развития»

Особенности/сегменты химической промышленности в России

- отрасль ориентирована на выпуск крупнотоннажной продукции низких переделов, доля нижних переделов в экспорте – 70,8%;
- Россия – лидер на ряде экспортных рынков - минеральных удобрений, карбамида, метанола, аммиака, шинной продукции, базовых полимеров и изделий из пластмасс, соды;
- в малотоннажной химии, представленной в основном продукцией высоких переделов, сохраняется высокая импортозависимость, доля верхних переделов в импорте – 76,5%;
- высокая концентрация фирм, доля топ-5 фирм в отрасли по обороту – 33%, доля топ-10 – 44,1%;
- сегменты B2B (72%) и B2C (28%) различны по драйверам роста и интересам:
 - в B2B: CAGR 2014-19 - 10,5%, возможность компенсировать спад спроса в одних секторах спросом в других, преобладают сверхкрупные предприятия;
 - в B2C: CAGR 2014-19 - 6%, высокая волатильность вслед за шоками доходов населения, высокая конкуренция с иностранными компаниями в отрасли, а также с импортом;

| По типу продукции, в % от оборота | 2000 | 2019 |
|--|-------|-------|
| Удобрения и азотные соединения | 35,2% | 29,4% |
| Основные химические вещества | 22,0% | 22,7% |
| Пластик в первичных формах и синтетический каучук | 17,4% | 19,6% |
| Средства для уборки дома и личной гигиены | 11,9% | 14,8% |
| Фотохимикаты, взрывчатые вещества и другие химические вещества | 7,8% | 6,4% |
| Краски и лаки | 3,8% | 4,6% |
| Пестициды и другие агрохимические продукты | 0,4% | 1,4% |
| Искусственные волокна | 1,6% | 0,9% |

| По глубине переработки (в тоннах) | 2019 |
|---|------|
| Крупнотоннажная химия (низкие переделы) | 50% |
| Малая химия (высокие переделы) | 15% |
| прочее | 35% |

| По размеру фирм в отрасли | По числу фирм, 2020 | По обороту, 2020 |
|---------------------------|---------------------|------------------|
| 0 – 9 чел. | 79,9% | 1,2% |
| 10 – 19 чел. | 7,9% | 0,9% |
| 20 - 99 чел. | 8,5% | 4,0% |
| 100 – 249 чел. | 1,9% | 10,4% |
| 250 + чел. | 1,7% | 83,5% |

| По переделам в экспорте, в % от стоимости | Импорт, 2019 | Экспорт, 2019 |
|---|--------------|---------------|
| Верхние переделы | 76,5% | 18,1% |
| Средние переделы | 13,3% | 10,9% |
| Нижние переделы | 10,2% | 70,8% |
| Сырье | 0,0% | 0,2% |

| По типу потребителя | 2019 |
|---------------------|-------|
| B2B | 72,1% |
| B2C | 27,9% |

Тренды в химической промышленности

Глобальные тренды:

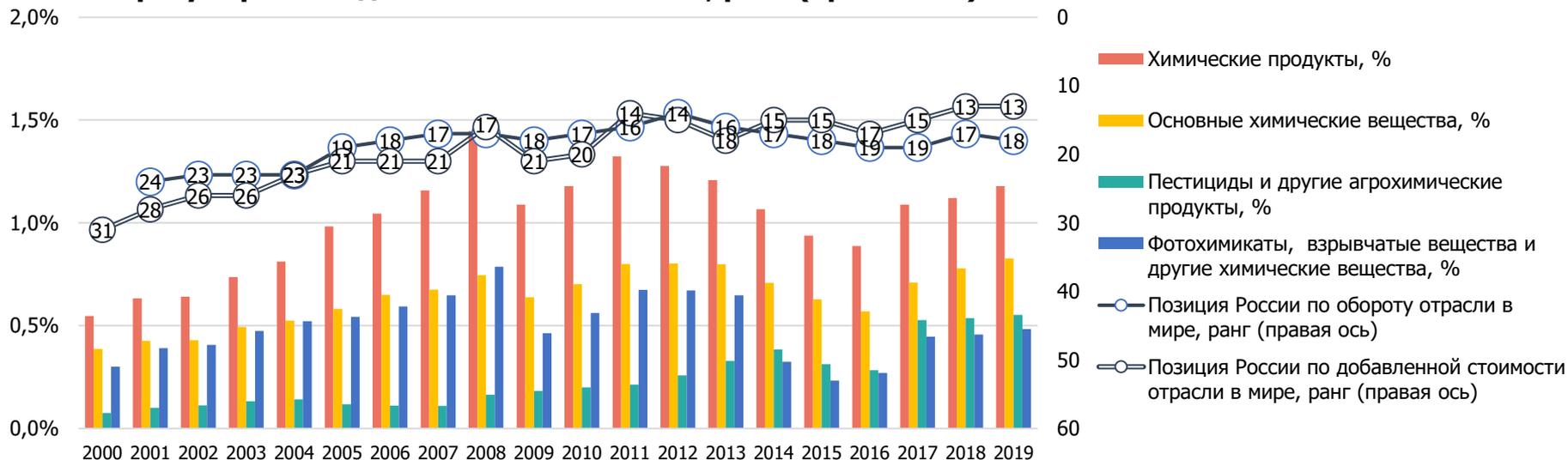
- рост глобальной специализации макрорегионов в отраслях химической промышленности
 - производство крупнотоннажной продукции постепенно смещается в развивающиеся страны (конкурентное преимущество – доступ к дешевому сырью), растет масштаб производств;
 - развитые страны специализируются на высокотехнологичных отраслях;
- перемещение производства в Азию:
 - в топ-10 крупнейших мировых производителей в отрасли в 1985 году 7 европейских и 3 североамериканские компании, в 2010 году – 4 европейских, 3 североамериканских и 3 компании из Азии и Ближнего Востока, к 2030 году ожидается до 5 компаний из Азии и Ближнего Востока;
 - доля стран азиатско-тихоокеанского региона в обороте химического производства в мире выросла с 32,6% в 2000 до 53,6% в 2019, доля Северной Америки сократилась с 26,5 до 15,2%, Западной Европы – с 27,0 до 16,6%; к 2030 ожидается, что доля Азии вырастет до 66%.
- спрос на новую продукцию химической промышленности в значительной степени зависит от инновационной активности в отраслях-заказчиках (выше по цепочкам), компании химической промышленности все активнее сотрудничают в области НИОКР с заказчиками и институтами, расположенными за пределами своей отрасли и за пределами национальных экономик;
- рост спроса на устойчивые модели ведения бизнеса, экологичность продукции;

Российские тренды:

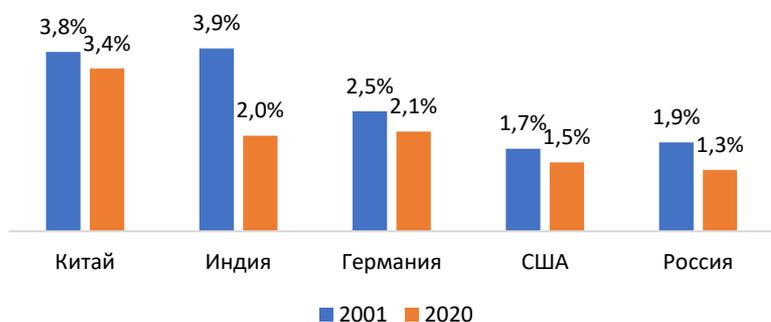
- в отрасли сохраняется «советское наследие» (преобладание вертикальной интеграции сектора, сохранение предприятий «полного цикла», сохранение специализации на традиционной продукции);
- отрасль зависит от иностранных технологий в производстве и инжиниринге промышленных систем, от иностранного оборудования;
- после ввода антисанкций вырос внутренний спрос на продукцию химической промышленности, в частности, со стороны сельского хозяйства – как следствие стал виден рост поставок удобрений отечественному потребителю;
- новые мощности в полимерной промышленности способствуют превращению РФ из нетто-импортера в нетто-экспортера в таких ранее импортозависимых сегментах, как полипропилен, поливинилхлорид и отдельные виды полиэтилена.

Российская химическая промышленность в мировом производстве

Доля России на некоторых рынках химической промышленности в мире, % (левая ось), и позиции по обороту отрасли и добавленной стоимости, ранг (правая ось)



Доля отрасли в обороте промышленного производства по странам, %



Доля отрасли в добавленной стоимости обрабатывающей промышленности по странам, %



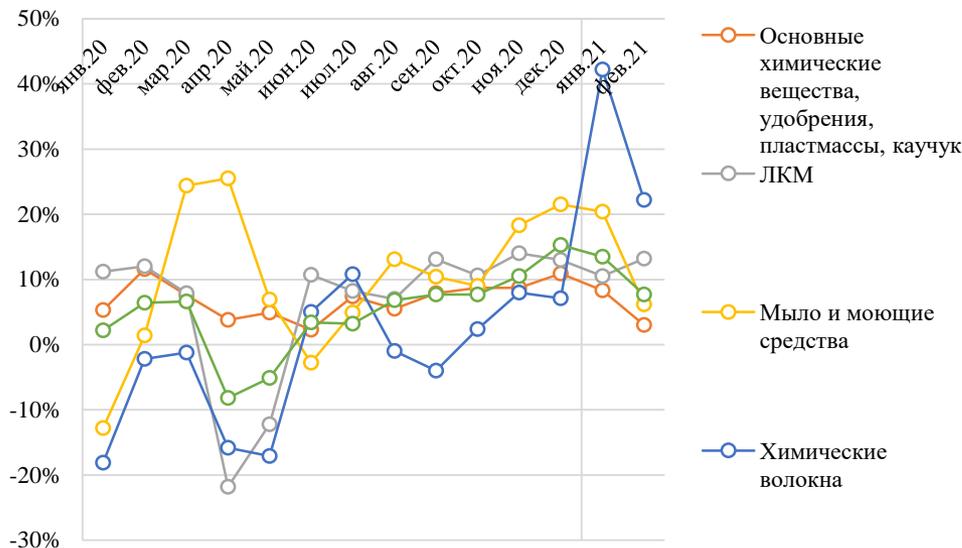
Источник: расчеты авторов, данные Euromonitor

По обороту химическая промышленность в России в 2019 году (47,5 млрд долл.) сопоставима с Канадой (47,8 млрд долл.) и Великобританией (46,1 млрд долл.)

По добавленной стоимости химическая промышленность в России в 2019 году (18,0 млрд долл.) сопоставима с Бельгией (17,4 млрд долл.), Бразилией (17,3 млрд долл.), Испанией (17,0 млрд долл.)

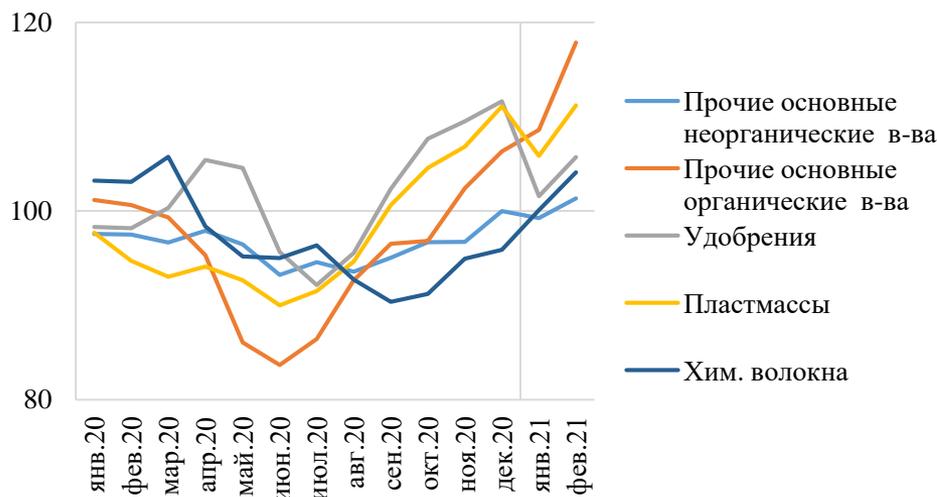
Химическая промышленность в период кризиса

Изменение объемов производства в химической промышленности по сегментам, ежемесячно г/г, %



- В первом квартале 2020 г. рынки большинства продуктов химической промышленности показали рост, в конце квартала усиленный эффектом «панических закупок», когда на фоне неопределенности потребители стремились пополнить запасы.
- Второй квартал стал тяжелым для большинства сегментов, за исключением связанных с производством упаковки, медицинских изделий, средств гигиены, а также продукции для сельского хозяйства. Спрос на группу товаров для дезинфекции (гипохлорит натрия, белизна и др.) вырос в два-три раза.

Индексы цен на базовые группы химической



- На фоне падения спроса и нисходящей конъюнктуры мирового рынка, цены на внутреннем рынке РФ на все основные группы продукции химической промышленности снижались.
- С учетом того, что к концу 2019 г. цены во многих сегментах (в т.ч. минеральные удобрения, пластмассы) и так находились на многолетних минимумах, потери в выручке для компаний были существенны.
- Во второй половине года ситуация кардинально изменилась, цены начали расти по мере восстановления экономической активности в РФ и в мире. Ускорению роста цен на рынке РФ также способствовала девальвация рубля

Специфика трансформации химической промышленности в период кризиса

Обострение долгосрочных проблем:

- сокращение спроса:
 - крупные и сверхкрупные компании (B2B): возможность компенсации волнообразных изменений в спросе на отдельных рынках
 - средние компании (B2C): наращивание участия в e-commerce;
- ослабление рубля, что особенно сказалось на импортозависимых производствах (больше всего рубль ударил по лакокрасочным производствам, органической и бытовой химии);

Влияние пандемии на внутренние процессы в компании:

- переход на удаленную работу относительно легко, однако вероятен возврат к офлайну;
- созданы оперативные штабы/комитеты внутри оргструктуры компаний по принятию решений в связи с вызовами пандемии;
- сокращений сотрудников не было (только 2% компаний отрасли значительно сократили сотрудников, 47% - не рассматривали такую возможность);
- компании сохранили финансирование текущих инвестпроектов, некоторые даже нарастили мощности, на будущие проекты смотрят с опаской;

Взаимодействие в цепочках:

- пандемия не столько сказалась на взаимодействии в цепочках, сколько затруднила логистику продукции и перевозки сотрудников
- накопление запасов в начале пандемии, чтобы застраховаться от разрыва цепочек;
- часть предприятий выступили с инициативами по изменению условий взаимодействия с контрагентами на период кризиса – пересмотр условий платежей и предоставление скидок;

Специфика взаимоотношений предприятий химической промышленности с государством

Состояние до начала пандемии:

- скорее нейтральная общая оценка государственного регулирования (в том числе политики по охране труда, внедрению инноваций, импортозамещению);
 - наиболее часто критикуется поддержка внешнеэкономической деятельности;
- крупные и сверхкрупные предприятия обладают большей переговорной позицией, значимо шире представлены в общественных советах и ассоциациях;

Специфика во время пандемии:

- неоднозначная оценка статуса отнесения к системообразующим предприятиям – попадание в список системообразующих само по себе ничего не дает;
- положительная оценка программы кредитования под обеспечение занятости и отсрочка взносов по социальным взносам и платежам – было важно не столько для крупных и крупнейших игроков в отрасли, сколько для их покупателей в других отраслях, поддержало спрос на продукцию отрасли;
- региональные власти в ряде субъектов РФ быстрее и гибче реагировали на запросы бизнеса, чем на федеральном уровне;

Развилки в развитии химической промышленности

- **характер продукции в экспортном сегменте:** сохранение традиционной ориентации на продукцию низких переделов и повышение конкурентоспособности через наращивание эффективности производств и конкуренцию по издержкам при невысоком участии государства или расширение экспортной номенклатуры через выход на новые продуктовые рынки более высоких переделов, активное участие государства в модернизации сектора;
- **тип организации связей внутри отрасли и размер фирм:** классический вертикально организованный сектор с преобладанием крупного и сверхкрупного бизнеса или выращивание средних по размеру компаний в средне- и малотоннажной химии и развитие горизонтальных межотраслевых связей;
- **роль драйверов технологического развития отрасли:** крупные и сверхкрупные компании диверсифицируют производство и добавляют в продуктовые портфель продукцию малотоннажной химии или средние компании становятся инновационными драйверами при условии господдержки и инструментов выращивания малых инновационных компаний в отрасли;
- **технологическая (не)зависимость:** развитие собственной научной базы или наращивание зависимости от иностранных технологий через более глубокие проекты партнерства и привлечение иностранных инвестиций