Интернет-журнал «Наукovedение» ISSN 2223-5167 <http://naukovedenie.ru/>

Том 7, №6 (2015) <http://naukovedenie.ru/index.php?p=vol7-6>

URL статьи: <http://naukovedenie.ru/PDF/105EVN615.pdf>

DOI: 10.15862/105EVN615 (<http://dx.doi.org/10.15862/105EVN615>)

УДК 33

Буренина Ирина Валерьевна

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»
Россия, Уфа¹

Заведующий кафедрой «Экономики и управления на предприятии нефтяной
и газовой промышленности»

Доктор экономических наук, доцент

E-mail: iushkova@yandex.ru

Гайфуллина Марина Михайловна

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»
Россия, Уфа

Кандидат экономических наук, доцент

E-mail: kafedra_ngp@yandex.ru

Сайфуллина София Фаруковна

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»
Россия, Уфа

Кандидат экономических наук, доцент

E-mail: kafedra_ngp@yandex.ru

Евтушенко Евгений Викторовч

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»
Россия, Уфа

Доктор экономических наук, профессор

E-mail: kafedra_ngp@yandex.ru

Зац Алексей Савельевич

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»
Россия, Уфа

Кандидат экономических наук, профессор

E-mail: kafedra_ngp@yandex.ru

¹ 450062, Республика Башкортостан, Уфа, Космонавтов, 1

Стратегический анализ и оценка потенциала развития производства нефтепродуктов и химического производства в Республике Башкортостан

Аннотация. Статья посвящена результатам стратегического анализа и оценке потенциала развития нефтепродуктов и химического производства в мире, России и Республике Башкортостан.

Представлены результаты анализа текущего состояния нефтепереработки и нефтехимии, на основе проведенной оценки конкурентоспособности каждого вида полезных ископаемых в Республике Башкортостан на рынке данного вида экономической деятельности в Российской Федерации и мире выделены конкурентоспособные направления нефтепереработки, химии и нефтехимии. Оценены угрозы потери потребителей предприятиями и организациями данного вида деятельности в Республике Башкортостан по отношению к предприятиям и организациям в России и мире. Проведена оценка обеспеченности предприятий сырьем, построен инерционный сценарий по наиболее конкурентоспособным видам нефтепереработки и химии, предложены конкурентные стратегии по видам в соответствии с матрицей ADL, обоснован перечень инициатив, направленных на развитие вида экономической деятельности, определены факторы (экологические, финансово-экономические, промышленно-производственные, наличие в регионе инфраструктуры, в том числе и для бизнеса, обеспечение продовольственной безопасности; региональный маркетинг; технологические, административно-управленческие), влияющие на каждое направление нефтепереработки и нефтехимии; выявлен потенциал роста по каждому виду; предложены направления развития.

Ключевые слова: стратегический анализ; нефтепереработка; нефтехимия; химия; потенциал развития; структура отрасли; влияние факторов; сырьевая база; конкурентоспособность.

Ссылка для цитирования этой статьи:

Буренина И.В., Гайфуллина М.М., Сайфуллина С.Ф., Евтушенко Е.В., Зац А.С. Стратегический анализ и оценка потенциала развития производства нефтепродуктов и химического производства в Республике Башкортостан // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 7, №6 (2015)
<http://naukovedenie.ru/PDF/105EVN615.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. DOI: 10.15862/105EVN615

Статья опубликована 25.11.2015.

Нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс является главным источником экономического и социального развития Республики Башкортостан, по объему перерабатываемого сырья занимает первое место в Российской Федерации, производит половину нефтехимической промышленности продукции Уральского экономического региона и дает около 40% прибыли промышленности РБ [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9].

Нефтехимический комплекс Республики Башкортостан является крупнейшим в России производителем целого ряда продукции, занимая первое место по выпуску бутиловых и изобутиловых спиртов (более 50%); второе место – по выпуску синтетических смол и пластических масс (15%); третье место – по производству каустической соды (около 20%); шестое место – по полиэтилену (11%) и синтетическим каучукам (12%). Более семидесяти наименований продукции поставляется на экспорт. Доля продукции химии и нефтехимии в общем объеме экспорта республики составляет около 20%.

Крупнейшие нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия Республики Башкортостан – ОАО «АНК «Башнефть», ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «Башкирская содовая компания», ООО «УК ТАУ НефтеХим», ОАО «ПОЛИЭФ» и др.

В химической промышленности региона продолжают процессы консолидации. На текущий момент сформированы следующие группы компаний:

- 1) Федеральная группа ОАО «Газпром»: ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- 2) Федеральная группа ОАО «СИБУР-Холдинг»: ОАО «ПОЛИЭФ»;
- 3) Федеральная государственная собственность: филиал ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», ОАО «Уфаоргсинтез» (под управлением «Объединенной нефтехимической компании»);
- 4) Региональная группа ОАО «Башкирская химия»: ОАО «Каустик», ОАО «Березниковский содовый завод»;
- 5) Региональная группа ООО «Управляющая компания «ТАУ Нефтехим»: - ОАО «Синтез-Каучук», ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод»;
- 6) Региональная группа КНТ Групп: ООО «Стерлитамакский Завод Катализаторов», ООО «Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов».

Основная тенденция развития химической и нефтехимической промышленности Республики Башкортостан - это консолидация, которая наиболее сильно проявляется на протяжении последних 3-5 лет. За этот период значительная часть предприятий региона вошла в крупнейшие российские холдинговые структуры, что привело к качественным изменениям внутри отраслей.

По данным специалистов, мировая нефтепереработка в 2013 г. могла на имеющихся мощностях нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) перерабатывать 93 млн баррелей нефти в сутки, из них более всего в США – 19,1%. На втором месте по мощностям НПЗ находился Китай – 11,6. Российская Федерация с долей 6,1% занимала третью строчку в суммарной мощности мировой нефтепереработки, хотя была на втором месте в мировом объеме добычи нефти (12,8%) после Саудовской Аравии (13,2%). При этом США и Китай значительно отставали от России по этому показателю (8,8 и 5,1% соответственно) [13].

В целом за десятилетний период мощности мировой нефтепереработки выросли на 11,6% преимущественно за счет Китая, мощности НПЗ которого возросли за это время почти в два раза (на 92%). Суммарная мощность российских НПЗ приросла за 10 лет только на 3%.

На российском рынке нефтепродуктов предприятия Республики Башкортостан конкурирует с такими отечественными компаниями, как ОАО «Лукойл», ОАО «ТАИФ», ОАО «Роснефть», ОАО «СИБУР Холдинг и т.д.

Нефтехимическая промышленность принадлежит к числу базовых отраслей российской индустрии. Нефтехимическая продукция применяется практически повсеместно, поэтому стабильное функционирование нефтехимического комплекса имеет принципиальное значение для развития всех сегментов отечественной экономики. Кроме того, нефтехимическая отрасль располагает значительным экспортным потенциалом и играет существенную роль в российской внешней торговле.

В нефтехимической индустрии насчитывается около 1 000 крупных и средних промышленных предприятий. Наибольшая концентрация нефтехимических предприятий наблюдается в четырех федеральных округах: Приволжском, Центральном, Сибирском и Южном.

Доля продукции нефтегазохимии в промышленном производстве России составляет около 1,25%. Доля химической продукции в общероссийском экспорте составляет почти 6,0%, а основными экспортными направлениями являются рынки стран Европы, Ближнего зарубежья и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В настоящее время в отрасли стабильно функционируют такие корпоративные структуры как: ОАО «Газпром», ОАО «Сибур Холдинг» (Группа «Сибур»); ОАО «Лукойл»; ОАО «Татнефть»; ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»; ОАО «Нижнекамскнефтехим»; группа «ТАИФ»; ОАО «Башнефть» и ряд других. Наряду с крупнейшими нефтехимическими компаниями и предприятиями в химической индустрии успешно функционирует и развивается малый бизнес.

На российском рынке нефтехимии предприятия Республики Башкортостан конкурирует с такими отечественными компаниями, как ОАО «Лукойл», ОАО «ТАИФ», ОАО «Роснефть», ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Нижнекамскнефтехим» и др.

На российском рынке минеральных удобрений предприятия Республики Башкортостан конкурирует с такими крупными холдингами, как «ЕвроХим», «УралХим», «Акрон» и «ФосАгро», ОАО «СДС Азот», а также с самостоятельными предприятиями «Тольяттиазот», «Куйбышевазот» и «Минудобрения», Россошанские «Минеральные удобрения».

По объему переработки нефтяного сырья, производству светлых нефтепродуктов Республика Башкортостан сохраняет лидерство среди регионов России, перерабатывая 11,2% российской нефти, производя 16,3% автомобильного бензина, 13,5% дизельного топлива.

Наиболее востребованной продукцией нефтехимии в настоящее время являются полимеры (поливинилхлорид, полипропилен, полиэтилен и др.), что объясняется, прежде всего, массовым переходом на полимерные трубы, пластиковые строительные материалы, а также активным использованием полимерной тары.

Расширение ассортимента при наращивании доли выпуска продукции высокого передела обеспечивается грамотной инвестиционной политикой в области модернизации, реконструкции и строительства новых производств на основе современных, экологически чистых технологий, обеспечивающих выпуск высококачественной конкурентоспособной продукции, и в первую очередь это осуществляется в акционерных обществах: ОАО «Газпром нефтехим Салават» и ОАО «Уфаоргсинтез».

Основным недостатком развития химической и нефтехимической промышленности Республики Башкортостан является относительно слабое развитие сектора глубокой переработки.

Положительные и негативные тенденции развития предприятий по производству кокса и нефтепродуктов и химических производств в Республике Башкортостан приведены в таблице 1.

Таблица 1

Положительные и негативные тенденции развития предприятий по производству кокса и нефтепродуктов и химических производств в Республике Башкортостан

Положительные тенденции	Отрицательные тенденции
<ul style="list-style-type: none">• Рост производительности труда (за 2005-2013 гг. на 28,6% раза).• Превышение производительности труда в РБ средне российского показатель (в 2013 г. на 13%).• Рост инвестиций в отрасль (за 2014 г. на 23,2%).• Рост доли ВЭД в суммарных инвестициях в ПФО (за 2014 г. с 17,1% до 17,9%) и РФ (за 2014 г. с 7,2% до 7,9%).• Лидирующие позиции в РФ: по производству спиртов бутиловых и изобутиловых; кальцинированной соды; химических средств защиты растений; каустической соды; синтетических каучуков; синтетических смол и пластических масс; полиэтилена.• Единственный производитель в РФ глицерина синтетического, перхлорэтилена, этилен-пропиленового каучука, пищевой соды.	<ul style="list-style-type: none">• Замедление темпов роста объемов производства в стоимостном выражении.• Сокращение доли объемов производства в стоимостном выражении в РФ (за 2013 гг. с 9,9% до 8,05%).• Сокращение численности работающих (за 2005-2014 гг. на 30% или на 14,8 тыс. чел.).

Основными производителями нефтепродуктов в мире являются: США (около 24% от общего объема нефтепереработки в мире), Япония (6%), Китай (5,2%) и Россия (4,8%). Мировой объем производимых ежегодно нефтепродуктов достигает 3,4 млрд. тонн.

Крупнейшими экспортерами нефтепродуктов являются: Голландия, Россия, Сингапур, США, Саудовская Аравия, Корея, Венесуэла и Кувейт, а импортерами - США, Япония, Германия, Голландия, Сингапур и Франция. Объем рынка нефтепродуктов составляет около 700 млн т в год.

Такие страны, как США, Голландия, Сингапур и Китай являются одновременно экспортерами и импортерами сырья: они импортируют продукты первичной переработки нефти и затем производят их более глубокую обработку, продукты которой поставляют на экспорт.

В 2013 г. переработку нефти и газового конденсата на территории Российской Федерации и промышленное производство из всех видов нефтяного сырья товарных нефтепродуктов осуществляют 68 специализированных нефтеперерабатывающих

предприятия (НПЗ и ГПЗ) мощностью первичной переработки нефтяного сырья (данные на 01.01.2014 г.) 299,0 млн т в год.

Современная нефтяная отрасль – это высоконцентрированное производство: в 2012 г. 88,8% или 236,1 млн т всей переработки жидких углеводородов проводилось на НПЗ, входящих в состав восьми ВИНК. И около 8,8% или 23,3 млн т перерабатывалось крупными НПЗ, не входящими в структуру ВИНК, на долю МНПЗ приходилось 2,4% (6,4 млн т).

На внутреннем рынке сбыта нефтепродуктов в России действуют более 40 тысяч участников рынка, доля независимых заправщиков составляет более 50%. Сложившийся розничный рынок нефтепродуктов обладает необходимыми признаками конкурентной среды с многообразием ее региональных особенностей и преимущественным объемом продаж через сеть независимых АЗС.

В разрезе субъектов Российской Федерации можно выделить по крайней мере три группировки конкурентной среды с соответственно потенциально различными механизмами ценообразования:

- 1) субъекты с парками АЗС, преимущественно принадлежащим ВИНКом, конкурирующими между собой (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининградская область);
- 2) субъекты с парком АЗС, преимущественно принадлежащим независимым владельцам (Республика Башкортостан, Мордовия, Чувашская Республика, Оренбургская область, Пензенская область, Республика Алтай, Республика Хакасия, Иркутская область и др.);
- 3) субъекты с преимущественно монопольной структурой АЗС (Воронежская, Волгоградская, Самарская, Курганская, Кемеровская область, Читинская области и др.).

Среди субъектов Российской Федерации Республика Башкортостан занимает 1 место по объему её переработки и 4 место по объему производства продукции химической промышленности.

Позиции Республики Башкортостан в общероссийском объеме производства нефтеперерабатывающей и нефтехимической продукции в 2013 году приведены в таблице 2.

Таблица 2

Позиции Республики Башкортостан в общероссийском объеме производства нефтеперерабатывающей и нефтехимической продукции в 2013 году

Сектор комплекса	Доля в общероссийском объеме производства	Место среди субъектов России по объемам производства в секторе
Первичная переработка нефти	10,6%	1
Химическое производство	7,0%	4

Российский рынок составляет важную рыночную нишу для продукции предприятий видов деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов» и Республики Башкортостан. Предприятия региона производят 4,4% общего объема продукции, отгружаемой российскими предприятиями нефтедобычи, нефтепереработки, химии и нефтехимии.

Анализ нефтеперерабатывающей промышленности Республики Башкортостан по 5 силам Портера приведен в таблице 3.

Таблица 3

Анализ нефтеперерабатывающей промышленности Республики Башкортостан по 5 силам Портера

Параметр	Значение	Описание
Угроза со стороны товаров-заменителей	Средний	Отрасль обладает уникальным предложением на рынке. Аналоги существуют, но только вошли на рынок и их доля мала (альтернативные источники энергии, газовое топливо, биотопливо).
Угрозы внутриотраслевой конкуренции	Средний	Республиканские производители нефтепродуктов - ПАО «АНК «Башнефть» и «Газпром нефтехим Салават» («Группа Газпром»), но такие ВИНК как «Роснефть», ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз» обязывают регулярно наращивать конкурентное преимущество. На внутреннем рынке сбыта нефтепродуктов в России действуют более 40 тысяч участников рынка, доля независимых заправщиков составляет более 50%. Сложившийся розничный рынок нефтепродуктов обладает необходимыми признаками конкурентной среды с многообразием ее региональных особенностей и преимущественным объемом продаж через сеть независимых АЗС.
Угроза со стороны новых игроков	Средний	Средний риск входа новых игроков. Новые компании появляются редко из-за высоких барьеров входа, высокого уровня первоначальных инвестиций, ограниченного доступа к каналам сбыта.
Угроза потери текущих клиентов	Средний	Портфель клиентов обладает средними рисками (много клиентов, нет крупных клиентов, на которых приходится более 50% продаж). Товар компании полностью уникален, аналогов нет. Имеется неудовлетворенность текущим уровнем работ по отдельным направлениям.
Угроза нестабильности поставщиков	Низкий	Уровень угроз со стороны поставщиков низкий. Крупнейшее предприятие отрасли - ОАО АНК «Башнефть» - сама является поставщиком сырой нефти на рынок, она не нуждается в поставках сырья для собственных нужд. Все сервисные операции также осуществляются компанией самостоятельно, через дочерние и зависимые общества по функциональному направлению сервисного обслуживания. Компании требуются лишь комплектующие для оборудования и некоторые реагенты. Большая часть требуемой техники и технологий импортного характера и дорогостоящая.

Рынок нефтепродуктов является олигополистическим, поскольку доступ на рынок новых фирм затруднен.

Несколько ведущих компаний (Башнефть, Лукойл, Газпром) конкурируют между собой за клиентов, используя маркетинговый инструментарий.

Строительство новых заводов осуществляют вертикально-интегрированные нефтяные компании (кроме мини-НПЗ), независимо от того, имел или имел место ценовой сговор нефтяных компаний, фактический уровень цен на нефтепродукты в точности отвечает

принципу ценообразования, следуя которому участники олигополии максимизируют свои прибыли (иначе говоря, цены именно такие, какими они должны быть при сложившихся условиях доступа к ресурсам сырой нефти), потребители нефтепродуктов максимизируют своё удовлетворение, покупая их по ценам в соответствии со своими предпочтениями и бюджетными ограничениями.

На рынке кокса и нефтепродуктов товары-заменители (альтернативные источники энергии) существуют, но только вошли на рынок и их доля мала. Уровень разнообразия товаров низкий. Отрасль обладает практически уникальным предложением на рынке, аналогов которому практически не существует.

Рынок является низко конкурентным. Количество крупных предприятий по состоянию на 01.01.2014 равно 3.

Темпы роста объемов продаж растут, но наблюдается замедление темпов роста (средний темп роста за 2005-2013 гг. 28,6%, за 2013 г. 3%).

На рынке средний риск входа новых игроков. Угроза появления новых конкурентов низка, так как существуют высокие барьеры входа. Это прежде всего большая капиталоемкость создания аналогичных производств, ограниченность доступа к каналам сбыта. Деятельность предприятий отрасли жестко регламентируется государством. Государство полностью регламентирует отрасль и устанавливает ограничения.

Портфель клиентов обладает средними рисками (много клиентов, нет крупных клиентов, на которых приходится более 50% продаж). Товар компании полностью уникален, аналогов нет. Покупатель будет переключаться с компании на компанию только при значимой разнице в цене.

Уровень угроз со стороны поставщиков низкий. Крупнейшее предприятие отрасли - ПАО АНК «Башнефть» - сама является поставщиком сырой нефти на рынок, она не нуждается в поставках сырья для собственных нужд. Все сервисные операции также осуществляются компанией самостоятельно, через дочерние и зависимые общества по функциональному направлению сервисного обслуживания. Компании требуются лишь комплектующие для оборудования и некоторые реагенты.

Высокая динамика развития внутреннего рынка светлых нефтепродуктов имеет следующие отличительные черты:

1) Устойчивый рост объемов продаж нефтепродуктов, качественное изменение его структуры.

Основой устойчивого роста потребления нефтепродуктов является постоянное увеличение парка автотранспортных средств.

2) Преобразование парка автозаправочных станций (АЗС) на базе появления станций нового поколения, предоставляющих расширенный ассортимент услуг для водителей – автозаправочных комплексов (АЗК).

3) Рост значимости вертикально-интегрированных нефтяных компаний на розничном рынке.

Рост значимости вертикально-интегрированных нефтяных компаний выражается как в развитии их собственной сети АЗС, так и в увеличении числа АЗС, работающих по программам франчайзинга. АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний обычно обладают более привлекательными характеристиками для клиентов (современное оборудование, расширенный ассортимент предлагаемых услуг, высокое качество топлива), что способствует увеличению их рыночной доли.

4) Усиление конкуренции между вертикально-интегрированными нефтяными компаниями (Башнефть, Лукойл, Газпром).

Результатами обострения конкуренции на рынке нефтепродуктов являются: консолидация игроков; расширение перечня дополнительных услуг на АЗК.

Основными видами риска в нефтепереработке выступают: риск резкого колебания цен на нефть; сокращение спроса на нефтепродукты определенных спецификаций в связи с изменениями (повышением) требований к качественным и экологическим характеристикам продуктов; процесс замещения отдельных продуктов альтернативными видами в силу более высокой эффективности их использования.

К наиболее действенным мерам по регулированию рисков обострения конкуренции на внешнем рынке нефтепродуктов относится географическая диверсификация, позволяющая перераспределить потоки сбываемой продукции из одного региона в другой.

Ключевые направления химии и нефтехимии Республики Башкортостан: мономеры, полимеры, синтетические каучуки, органические и неорганические химические соединения (эфиры, спирты, каустическая сода, бикарбонат натрия и др.), минеральные удобрения, катализаторы.

Республика Башкортостан является единственным в стране производителем терефталевой кислоты и лидирует в общероссийском выпуске по производству ряда основных видов химической продукции, занимая:

I место по выпуску:

- терефталевой кислоты (100% общероссийского производства);
- кальцинированной соды (57%);
- бутиловых и изобутиловых спиртов (более 50%).

II место по выпуску:

- синтетических каучуков (25%);
- бензола (16%);
- этилена (15%).

III место по производству:

- каустической соды (13,7%);
- пластмасс (11,7%).

Отрасль обладает уникальным предложением на рынке, аналогов которому не существует. На нефтехимическом производстве не существует товаров-заменителей. Ассортимент разнообразия товаров низкий. Отрасль обладает уникальным предложением на рынке, аналогов которому не существует.

Рынок химической и нефтехимической продукции является в средней степени конкурентным. Количество крупных предприятий по состоянию на 01.01.2014 равно 17 (1,21% от общего числа предприятий отрасли в Российской Федерации).

Темпы роста объемов продаж растут, но наблюдается замедление темпов роста (средний темп роста за 2005-2013 гг. 15,7%, за 2013 г. 1,6%).

Компании продают стандартизованный товар по ключевым свойствам, но отличается по дополнительным преимуществам. Не всегда есть возможность к повышению цены для покрытия роста затрат и повышения прибыли.

На рынке средний риск входа новых игроков. Новые компании появляются редко из-за высоких барьеров входа, высокого уровня первоначальных инвестиций, ограниченного доступа к каналам сбыта. Но есть возможность занятий микро-ниш (малотоннажная нефтехимия). Темп роста отрасли замедляющийся. Государство полностью регламентирует отрасль и устанавливает ограничения.

Барьеры вступления в отрасль в стране достаточно высоки. В силу этого, возможность появления новых конкурентов в ближайший период времени достаточно низкая. В данном вопросе целесообразнее говорить об усилении конкуренции между существующими игроками рынка, особенно принимая во внимание возрастающую тенденцию консолидации нефтехимических предприятий.

Портфель клиентов обладает средними рисками (незначительная часть клиентов по ключевым нефтехимическим продуктам держит более 50% продаж). Товары компаний частично уникальны, есть отличительные характеристики, важные для клиентов.

Нефтехимия является одной из наиболее динамичных отраслей промышленности, особенно в развивающихся странах, таких как Китай, Южная Корея, Малайзия, Саудовская Аравия, Иран, Катар, Кувейт и некоторых других, что отражается в строительстве новых и наращивании имеющихся производственных мощностей. Таким образом, в перспективе возможно будет говорить об усилении конкуренции со стороны стран импортеров продукции, аналогичной продукции, выпускаемой предприятиями Республики Башкортостан.

Неудовлетворенность потребителей ограничивается неудовлетворенностью текущим уровнем работ по отдельным направлениям.

Уровень угроз со стороны поставщиков высокий. Ограниченность в ресурсах сырья. Монополия поставщиков на поставку сырья.

Основной риск рынка сырья связан с более быстрым ростом цен на нефтяное и нефтехимическое сырье по сравнению с продуктами переработки, что отражается на рентабельности продаж и экономических результатах деятельности предприятий.

Происходящие в настоящее время структурные изменения на мировом рынке химической и нефтехимической продукции, появление новых сильных игроков на традиционных рынках сбыта российской продукции усложняют позиции российских компаний в борьбе за рынки сбыта. Основными конкурентами российских экспортеров азотных и фосфорных удобрений, пластмасс, аммиака, метанола, моноэтиленгликоля и др. в ближайшее время станут поставщики из стран Персидского залива и Северной Африки (Саудовской Аравии, Катара, Омана, Египта), где цены на природный газ ниже, чем в России.

Отрасль минеральных удобрений характеризуется тем, что конкурентоспособность компаний в значительной степени определяется доступностью и эффективностью использования сырья и доставки продукции конечным потребителям. Также особенностью производства минеральных удобрений является взаимосвязь с конъюнктурой мирового рынка и сезонность спроса на эту продукцию, как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

Мировой рынок минеральных удобрений отличается высоким уровнем конкуренции, а цены на удобрения изменяются под влиянием спроса и предложения. На спрос оказывают влияния такие факторы, как рост численности населения, площадь возделываемых земель, интенсивность внесения удобрений, особенности сельскохозяйственного производства и государственной политики в области сельского хозяйства. А на уровень предложения

оказывает влияние ввод в действие новых мощностей, закрытие нерентабельных предприятий, остановка на техобслуживание.

В среднесрочной перспективе на мировом рынке минеральных удобрений ожидается обострение конкуренции в связи с вводом новых мощностей. Наибольшую угрозу с точки зрения конкурентоспособности представляют предприятия-производители азотных удобрений, работающие в Ливии, Саудовской Аравии, Омане, Египте, Алжире, Катаре, так как они постоянно наращивают имеющиеся мощности, и имеют источники дешевого сырья. Также, будет возрастать давление со стороны ряда производителей фосфорных удобрений, основные мощности, по производству которых располагаются в Марокко, Китае, Тунисе, Иордании, США. Рост производственных мощностей может отрицательно повлиять на баланс спроса и предложения. Также возможной угрозой со стороны внешнего рынка является наличие различных торговых барьеров, таких как антидемпинговые пошлины, тарифы и квоты. В силу наличия этих барьеров предприятие повышает цену своей продукции до уровня цен, устанавливаемых местными производителями, что снижает конкурентные преимущества продукции.

Рынок производства кокса и нефтепродуктов растет умеренными темпами. Потенциал рынка умеренно-высокий. Потребление нефтепродуктов в связи с расширением автопарка стремительно увеличивается с каждым годом. При этом уровень конкуренции на рынке устоявшийся, количество игроков практически не растет, конкурентная карта рынка сформирована и практически не изменяется. Уровень цен завышен, компании получают сверхприбыль.

Химическое производство растет умеренными темпами. Потребление химических продуктов увеличивается с каждым годом. При этом уровень конкуренции на рынке устоявшийся, количество игроков практически не растет, конкурентная карта рынка сформирована и практически не изменяется. Уровень инвестиций постоянен. Уровень цен сформирован и практически не изменяется.

Предложения по выбору конкурентной стратегии развития видов экономической деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов» и «Химическое производство» в Республике Башкортостан приведено в табл. 4.

Таблица 4

Предложения по выбору конкурентной стратегии развития видов экономической деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов» и «Химическое производство» в Республике Башкортостан

Вид деятельности	Стратегия	Цели по росту продаж	Конкурентные преимущества:	Инвестирование
Производство кокса и нефтепродуктов. Химическое производство	Удержание позиции и сохранение доли рынка	удерживать рост немного выше или равным росту рынка	укреплять существующие качества товара или услуги	Средний уровень инвестиций; сохранять только те инвестиции, которые напрямую приведут к росту рынка (в кратко-среднесрочном периоде)

На конкурентную ситуацию химического производства Республики Башкортостан в настоящее время влияют следующие факторы:

- снижение мировых цен на химические товары вследствие снижения цен на нефть;
- расширение спроса на химическую и нефтехимическую продукцию со стороны внутреннего рынка, прежде всего со стороны строительной индустрии и бытового сектора;
- снижение ценовой конкурентоспособности отечественных химических и нефтехимических продуктов из-за инфляции и удорожания товаров и услуг естественных монополий;
- недостаточный платежеспособный спрос со стороны внутренних потребителей минеральных удобрений, составляющих основу экспорта химического комплекса (30-35% валютной выручки);
- протекционистская политика отдельных государств (США, стран ЕС, Китая, Индии) относительно российской химической и нефтехимической продукции (минеральных удобрений, синтетических каучуков, капролактама, окси-спиртов и др.);
- интенсивное наращивание экспортного потенциала в странах с дешевым углеводородным сырьем (особенно в странах Ближневосточного региона) по продукции, составляющей основу экспорта республиканского химического комплекса).

Препятствием для успешного развития является невысокая ценовая конкурентоспособность и уровень качества продукции Республики Башкортостан по сравнению с зарубежными аналогами. В частности, проблема связана с технологической отсталостью мощностей, низкой производительностью труда, отсутствием мотивации к инновациям.

В этих условиях предприятиям необходимо усилить работу по анализу себестоимости и выявлению резервов её снижения, совершенствованию системы ценообразования на предприятиях, разработке инновационных программ развития, программ повышения производительности труда.

Основными направлениями развития химии и нефтехимии в Республике Башкортостан являются мономеры, пластические массы, синтетические каучуки, органические и неорганические химические соединения (эферы, спирты, каустическая сода, бикарбонат натрия и др.), минеральные удобрения, катализаторы.

Основными потребителями нефтепродуктов в Российской Федерации являются предприятия и организации всех отраслей и видов деятельности в экономике, население, а также учреждения жилищно-коммунального хозяйства.

На рисунке 1 представлен прогноз потребления автобензинов АТС в разбивке по классам. С 2018 года наибольшую долю будет занимать автобензин класса "Евро-5".

Рисунок 1. Прогноз потребления автобензина в РФ автотранспортными средствами [10]

На рисунке 2 представлен прогноз потребления дизтоплива по классам. Дизельное топливо класса "Евро-2" и ниже будет доминировать в структуре потребления вплоть до 2019 года. Только к 2020 году наибольшую долю в структуре потребления АТС будет занимать дизтопливо класса "Евро-5".

Рисунок 2. Потребление дизельного топлива в РФ автотранспортными средствами [10]

Пиролизные установки, введенные в Китае и в странах Персидского залива, имели мощности от 1 до 1,4 млн тонн. В России до 2012 г. не было введено в строй ни одной установки такой мощности.

Во всем мире растут как потребление, так и производство полимеров. За период 2000–2011 гг. Азия увеличила производство этих пластиков на 27 млн тонн, а Ближний Восток – на 15 млн тонн. Россия в этот период нарастила лишь 1,5 млн тонн полиолефинов. По данным Т. Серовой, к началу второго десятилетия XXI в. спрос на полипропилен в мире значительно возрос, и рынок изделий из полипропилена к 2012 г. был далек от насыщения [12].

В России также рост спроса на полипропилен носил взрывной характер. За 12 лет его потребление выросло в 4 раза – с 200 тыс. тонн в 2000 г. до 800 тыс. тонн в 2012 г. В 2012 г. российское производство достигло только 662 тыс. тонн полипропилена весьма узкого марочного ассортимента, что сохранило высокую долю импорта – примерно четверть от объема потребления в стране этого полимера. В начале второго десятилетия предполагалось, что с запуском новых мощностей – «Полиома», Ангарского завода и «Тобольск-Полимера» –

эта ситуация изменится: расширится марочный ассортимент и производство вырастет до 1 675 тыс. тонн. Однако, по мнению Т. Серовой, малозначительный российский рынок полипропилена не возрастет в мировых масштабах.

Основными потребителями химической и нефтехимической продукции в России являются население, предприятия химической и нефтехимической промышленности более глубоких переделов, а также предприятия машино- и автомобилестроения, строительства и сельского хозяйства (рисунок 3).

Рисунок 3. Отраслевая структура спроса внутреннего рынка на химическую и нефтехимическую продукцию [2]

Нефтехимические продукты пользуются спросом благодаря их высоким потребительским характеристикам. При этом в России наблюдается высокий нереализованный потенциал роста внутреннего потребления нефтехимической продукции, что отражено в таблице 5.

Таблица 5

Сравнение доли полимерных материалов, применяемых в различных отраслях промышленности в России и за рубежом, %

Отрасль	США	Западная Европа	Центральная Европа	Россия
Дорожное строительство	65	60	46	6
Трубы	75	70	40	15
Кровельные материалы	70	47	38	3

Подсчитано, что Россия с текущим уровнем ВВП на душу населения должна потреблять в 1,5-3 раза больше пластика, чем потребляется в настоящее время. В стране необходимо стимулирование внутреннего спроса на нефтегазохимическую продукцию за счет изменения и внедрения новых национальных и наднациональных стандартов в отраслях-потребителях, введения новых требований в области энергосбережения и экологичности, предусматривающих использование продукции с высокими техническими характеристиками и потребительскими свойствами.

Имевшие место в 2004-2012 годы более высокие темпы роста потребления продукции НГХК по сравнению с ее производством, несоответствие многих видов выпускаемой продукции ассортиментным и качественным запросам потребителей обусловили рост на российских рынках импортных поставок продукции химии и нефтехимии, особенно с высокой добавленной стоимостью, что требует выработки и реализации более активной политики импортозамещения. Также требуется опережающее развитие внутренних рынков потребления нефтехимической продукции.

Обеспеченность природными топливно-энергетическими ресурсами Республики Башкортостан (запасами нефти и природного газа) находится на среднем по сравнению с общероссийскими показателями уровне.

Степень использования ресурсной базы приведено в таблице 6.

Таблица 6

Степень использования ресурсной базы для осуществления видов экономической деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов» и «Химическое производство» в Республике Башкортостан

Наименование ресурса	Потребность в ресурсе	Наличие ресурса в РБ	Степень использования ресурсной базы, %
Первичное сырье (нефть и газ)			
Нефть сырья, млн т	Башнефть - 24,08 млн т Газпром нефтехим Салават – 10,0 (первичная мощность по переработке)	15,1	100%
Природный газ, млн м ³		37,281	100%
Попутный нефтяной газ, млн м ³		604,971	72,7% (коэффициент утилизации ПНГ)
ШФЛУ, тыс. т		0	0%
Итого	34,08		
Базовые oleфины			
Этилен, тыс. т		374 (277 - Газпром нефтехим Салават, 97 – Уфоргсинтез)	100%
Пропилен (с ППФ), тыс. т		251 (100 - Газпром нефтехим Салават, 151 - Уфоргсинтез)	100%

Наибольшее влияние на производство кокса и нефтепродуктов и химическое производство в Республике Башкортостан имеют экономические отраслевые факторы, факторы регионального маркетинга, технологические факторы.

Проблемы развития нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Республики Башкортостан

1) *Дефицит углеводородного сырья*, характерный для всего нефтегазохимического комплекса Приволжского федерального округа. Имеется недостаток как легких углеводородных ресурсов (этана, ШФЛУ, сжиженного газа, попутного и природного газа), так и нефти, что ставит предприятия республики в зависимость от поставок сырья (в том числе от конкурирующих предприятий) и усиливает неопределенность в долгосрочном периоде.

2) *Недостаток пиролизных мощностей* для дальнейшего развития глубокой переработки углеводородного сырья.

3) *Низкая конкурентоспособность продукции* нефтегазохимии Республики Башкортостан по сравнению с зарубежными аналогами. Препятствием для успешного

развития является невысокая ценовая конкурентоспособность и уровень качества продукции Республики Башкортостан по сравнению с зарубежными аналогами. В частности, проблема связана с технологической отсталостью мощностей, низкой производительностью труда, отсутствием мотивации к инновациям. В этих условиях предприятиям необходимо усилить работу по анализу себестоимости и выявлению резервов её снижения, совершенствованию системы ценообразования на предприятиях, разработке инновационных программ развития, программ повышения производительности труда.

Со стороны федеральных и региональных органов власти необходимо внедрить механизмы поддержки отечественных производителей в условиях значительного усиления конкуренции со вступлением России во Всемирную торговую организацию.

4) *Высокая степень износа основных фондов*, что снижает эффективность деятельности предприятий, а также повышает риски возникновения аварийных ситуаций, увеличивает нагрузку на окружающую среду.

5) *Высокая стоимость строительства* нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств, что приводит к снижению эффективности инвестиций в основной капитал и потере конкурентных преимуществ.

6) *Слабая инновационная активность* предприятий НГХК Республики Башкортостан. В среднем по комплексу затраты на технологические составляют порядка 0,8-1,1% от объема отгруженной продукции предприятий. В целом, по показателю инновационной активности предприятия НГХК Республики Башкортостан отстают от средних по России показателей.

7) Еще одна группа проблем связана с организацией работ по *снижению административных барьеров*, в частности оптимизация, упрощение и унификация процедур оформления разрешительной документации, упрощение процедуры изменения назначения выделенных для строительства земельных участков. Предотвращение излишнего бюрократического администрирования на территории регионов повысит привлекательность для размещения инвестиций, будет способствовать развитию предпринимательской деятельности не только в нефтехимии, но и в других отраслях промышленности.

Развитие нефтеперерабатывающего вида экономической деятельности предусматривает прежде всего:

- 1) наращивание объемов переработки за счет увеличения загрузки имеющихся мощностей с осуществлением их реконструкции, модернизации и вывода из эксплуатации неэффективных установок;
- 2) повышение эффективности использования нефтяного сырья за счет увеличения доли вторичных процессов.

Ключевыми направлениями развития отрасли являются:

1. Модернизация действующих и создание новых мощностей по производству востребованных рынком видов продукции нефтегазохимического комплекса.
2. Стабильное обеспечение предприятий комплекса углеводородным сырьем.
3. Диверсификация сырьевой базы нефтеперерабатывающей и химической промышленности за счет освоения технологий переработки нетрадиционных запасов нефти и газа, биомассы, развития вторичной переработки полимерных материалов.

4. Развитие инфраструктуры для обеспечения предприятий комплекса сырьевыми ресурсами и транспортировки готовой продукции потребителям.
5. Развитие инфраструктуры создания малых и средних форм предприятий в целях формирования секторов глубокой переработки углеводородных ресурсов.
6. Развитие межрегиональной кооперации для решения комплексных проблем, характерных для большинства предприятий Волжского нефтегазохимического кластера.
7. Формирование в республике кластеров предприятий – лидеров по производству инновационной химической продукции, конкурентоспособных на глобальном рынке.
8. Своевременный переход на производства новых видов моторных топлив в соответствии с Технологическим регламентом «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», а также увеличение объемов производства продукции для обеспечения сырьем вновь введенных либо модернизированных нефтехимических комплексов.

Перспективное развитие химической отрасли промышленности предусматривает осуществление следующих мероприятий:

- 1) стимулирование инвестиций в развитие химического комплекса за счет применения регулирующих функций государства на основе частно-государственного партнерства;
- 2) повышение технико-экономического уровня производств за счет реконструкции, модернизации и нового строительства;
- 3) расширение на территории Республики Башкортостан производства продукции химического комплекса с высокой добавленной стоимостью;
- 4) снижение удельных расходов сырьевых, топливно-энергетических и трудовых ресурсов на производство химической и нефтехимической продукции;
- 5) совершенствование структуры экспортных поставок в направлении повышения доли продукции глубокой переработки;
- 6) развитие импортозамещающих производств;
- 7) углубление переработки углеводородного и минерального сырья на основе новейших технологий, в том числе за счет эффективного использования попутного нефтяного газа;
- 8) максимальное внедрение результатов отечественных разработок и использование новейшего оборудования отечественных машиностроительных предприятий при реконструкции, техническом перевооружении и строительстве новых производств;
- 9) расширение обеспечения химических производств отечественным оборудованием посредством стимулирования создания интегрированных структур, включающих производителей оборудования, систем управления и контроля;
- 10) внедрение экологически безопасных технологий с целью снижения выхода отходов и удельных выбросов вредных веществ в воздушный и водный

бассейны, а также автоматизированных систем контроля за состоянием окружающей среды;

- 11) обеспечение предприятий высококвалифицированными кадрами за счет более широкого привлечения новых специалистов и переподготовки работающих в химическом комплексе.

В Республике Башкортостан действует Программа «Развитие нефтехимического территориального кластера Республики Башкортостан" на 2014-2016 годы (утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан от 9 декабря 2014 г. №564) [1].

Его основные специализации - разработка спектра технологий нефтепереработки и нефтехимии (от подготовки и первичной переработки до комплекса вторичных процессов), проектирование нефтехимических комплексов, предоставление инжиниринговых услуг, производство нефтехимической продукции. Разработчиками и производителями такой продукции являются градообразующие предприятия Уфы, Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Октябрьского.

ЛИТЕРАТУРА

1. Программа «Развитие нефтехимического территориального кластера Республики Башкортостан» на 2014-2016 годы (утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан от 9 декабря 2014 г. №564).
2. Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года - Минпромторга России и Минэнерго России.
3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gks.ru>.
4. Официальный информационный портал федеральной службы государственной статистики Территориальный орган федеральной службы государственной статистики Республики Башкортостан [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bashstat.gks.ru>.
5. Официальный сайт Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан [Электронный ресурс]. URL: <http://www.minpromrb.ru/>.
6. Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <http://www.minenergo.gov.ru/activity/oilgas/>.
7. Российский статистический ежегодник. 2014: Стат. сб. / Росстат. - М., 2014. – 693 с.
8. Официальный сайт Информационно-аналитического центра «Кортес». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kortes.com/>.
9. Официальный сайт консалтинговой компании «Альянс-Аналитика». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.alliance-analytics.ru/>.
10. Исследовательской группы «Петромаркет». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.petromarket.ru/>.
11. Фомченко Т. Модернизация российских НПЗ обеспечит бензином и Россию, и за границу //Российская газета - Спецвыпуск "Энергетика", 20.12.2013. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rg.ru/2013/12/20/neft.html>.
12. Серова Т. Спрос на полипропилен в мире растет во всех отраслях применения «Интернешнл Пластик Гайд». [Электронный ресурс]. URL: <http://plastinfo.ru/information/articles/438/>.
13. Буренина И.В., Евтушенко Е.В. Экономика отрасли в схемах и таблицах. – Уфа: РИЦ, 2015. – 133 с.

Рецензент: Статья рецензирована членами редколлегии журнала.

Burenina Irina Valerievna

Ufa state oil technical university
Russia, Ufa
E-mail: iushkova@yandex.ru

Gayfullina Marina Mihailovna

Ufa state oil technical university
Russia, Ufa
E-mail: kafedra_ngp@yandex.ru

Sayfullina Sofia Farukovna

Ufa state oil technical university
Russia, Ufa
E-mail: kafedra_ngp@yandex.ru

Yevtushenko Evgeny Viktorovich

Ufa state oil technical university
Russia, Ufa
E-mail: kafedra_ngp@yandex.ru

Zats Aleksey Savelievich

Ufa state oil technical university
Russia, Ufa
E-mail: kafedra_ngp@yandex.ru

Strategic analysis and evaluation of the development potential of the production of petroleum and chemical industry in the Republic of Bashkortostan

Abstract. The article is devoted to the results of the strategic analysis and assessment of the development potential of petroleum and chemical industry in the world, Russia and the Republic of Bashkortostan. The results of the analysis of the current state of the refining and petrochemicals, based on an assessment of competitiveness of each type of minerals in the Republic of Bashkortostan in the market of this kind of economic activity in the Russian Federation and the world marked competitive areas of oil refining, chemicals and petrochemicals. Assess the threat of loss of consumers by enterprises and organizations of this type in the Republic of Bashkortostan in relation to companies and organizations in Russia and abroad. The evaluation of security companies with raw materials, inertial scenario is built on the most competitive types of oil refining and chemicals, competitive strategies proposed by type in accordance with the matrix ADL, justified list of initiatives for the development of economic activity, the factors (environmental, financial and economic, industrial production, the availability of infrastructure in the region, including business, food security, regional marketing, technology, administration and management) influencing each direction refining and petrochemicals; identified the growth potential for each type; The directions of development.

Keywords: strategic analysis; refining; petrochemicals; chemicals; potential for development; the structure of the industry; the impact of factors; raw materials; competitiveness.

REFERENCES

1. Programma «Razvitie neftekhimicheskogo territorial'nogo klastera Respubliki Bashkortostan" na 2014-2016 gody (utv. postanovleniem Pravitel'stva Respubliki Bashkortostan ot 9 dekabrya 2014 g. №564).
2. Strategiya razvitiya khimicheskogo i neftekhimicheskogo kompleksa na period do 2030 goda - Minpromtorga Rossii i Minenergo Rossii.
3. Ofitsial'nyy sayt Federal'noy sluzhby gosudarstvennoy statistiki Rossiyskoy Federatsii [Elektronnyy resurs]. URL: <http://www.gks.ru>.
4. Ofitsial'nyy informatsionnyy portal federal'noy sluzhby gosudarstvennoy statistiki Territorial'nyy organ federal'noy sluzhby gosudarstvennoy statistiki Respubliki Bashkortostan [Elektronnyy resurs]. URL: <http://www.bashstat.gks.ru>.
5. Ofitsial'nyy sayt Ministerstva promyshlennosti i innovatsionnoy politiki Respubliki Bashkortostan [Elektronnyy resurs]. URL: <http://www.minpromrb.ru/>.
6. Ofitsial'nyy sayt Ministerstva energetiki Rossiyskoy Federatsii [Elektronnyy resurs]. URL: <http://www.minenergo.gov.ru/activity/oilgas/>.
7. Rossiyskiy statisticheskiy ezhegodnik. 2014: Stat. sb. / Rosstat. - M., 2014. – 693 s.
8. Ofitsial'nyy sayt Informatsionno-analiticheskogo tsentra «Kortes». [Elektronnyy resurs]. URL: <http://www.kortes.com/>.
9. Ofitsial'nyy sayt konsaltingovoy kompanii «Al'yans-Analitika». [Elektronnyy resurs]. URL: <http://www.alliance-analytics.ru/>.
10. Issledovatel'skoy gruppy «Petromarket». [Elektronnyy resurs]. URL: <http://www.petromarket.ru/>.
11. Fomchenko T. Modernizatsiya rossiyskikh NPZ obespechit benzinom i Rossiyu, i zagranitsu //Rossiyskaya gazeta - Spetsvypusk "Energetika", 20.12.2013. [Elektronnyy resurs]. URL: <http://www.rg.ru/2013/12/20/neft.html>.
12. Serova T. Spros na polipropilen v mire rastet vo vseh otraslyakh primeneniya «Interneshnl Plastik Gayd». [Elektronnyy resurs]. URL: <http://plastinfo.ru/information/articles/438/>.
13. Burenina I.V., Evtushenko E.V. Ekonomika otrasli v skhemakh i tablitsakh. – Ufa: RITs, 2015. – 133 s.