

Обзор химической промышленности Республики Казахстан



*Аналитик:
Шейкин Д. А.*

Телефон: (727) 224 48 41

(727) 224 48 44

d.sheikin@rfcaratings.kz

<http://www.rfcaratings.kz>

Декабрь 2015

Химическая промышленность Республики Казахстан

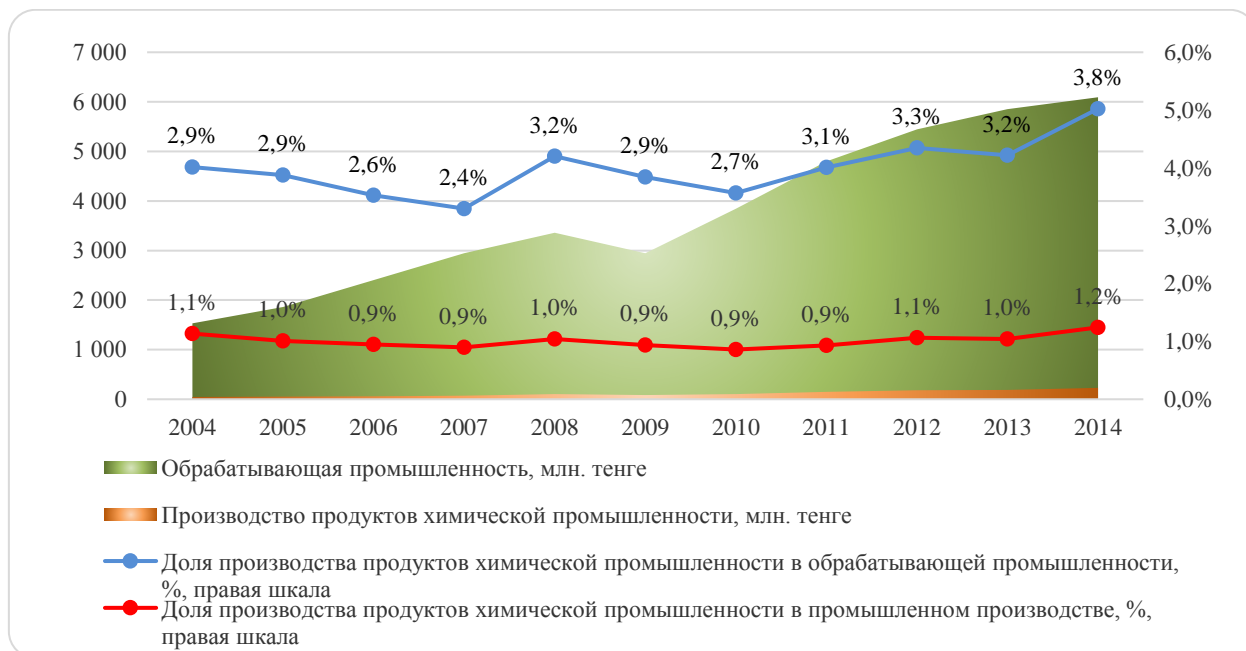
От количества к качеству?

Уровень развития химической промышленности отдельно взятой страны определяет уровень ее индустриального развития в целом, а доля химической промышленности в обрабатывающей промышленности указывает на степень технологической вооруженности и способность создавать продукты с высокой добавленной стоимостью. Уровень развития химической промышленности указывает на степень химизации экономики, так как продукция химической промышленности обслуживает не только саму отрасль промышленного производства, но и используется в сельском хозяйстве, в пищевой промышленности, в быту и медицине.

Рассмотрим динамику количественных показателей отрасли химической промышленности, определим ее место в промышленном производстве страны и проанализируем экспортный потенциал отрасли.

Удельный вес химической промышленности (рис.1) без учета нефтехимии в структуре промышленного производства сократился с максимального значения в 5,2% в 1992 году до 1,1% в 2004 году. В дальнейшем изменение удельного веса химической промышленности происходило в рамках одной десятой процента и по состоянию на 2010 год составила 0,9%. В 2010 году руководство страны разработало и в последующем реализовало цели развития химической отрасли промышленности в рамках ГПФИИР на 2010 - 2014 годы.

Рисунок 1. Химическая промышленность РК 2004-2014 гг



Источник: Комитет по Статистике РК, РА РФЦА

В ходе реализации этой программы наблюдается увеличение доли химической промышленности в структуре всей промышленности страны до 1,2%. В рамках

рассматриваемого периода это первый незначительный рост доли отрасли, который пока еще не достиг уровня 1,4% 2003 года.

Рассмотрим, как в рамках анализируемого периода изменялся индекс физического объема (ИФО) в отрасли (таб.1). В целом изменение ИФО в рамках периода с 2004 года по 2014 год достаточно неравномерное и отражает сокращение производства в 2009 году с последующим восстановлением до 130,1% в 2011 году. В последующем индекс в среднем составил 102,6%. В 2014 году наблюдается сокращение ИФО до 101,9%, что является минимальным значением за последние 5 лет. ИФО в химической промышленности по состоянию за 9М2015 года составил 102,8%, что сопоставимо с индексом в 2013 году.

Таблица 1. Экономические показатели химической промышленности за 2004-2014 гг.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Индекс физического объема продукции химической промышленности, %	110,4	98,4	102,2	119,4	107,4	75,7	121,4	130,1	103,2	102,6	101,9
Объемы производства продукции химической промышленности, млрд. тенге	44,0	53,2	62,0	70,6	106,2	85,5	104,1	147,9	178,9	186,0	230,3

Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

В стоимостном выражении объемы производства продукции химической промышленности увеличились в 5,2 раза, с 44, 0 млрд. тенге в 2004 году до 230,3 млрд. тенге в 2014 году. За последние 5 лет наблюдается существенное увеличение объема производства химической промышленности. Средняя динамика роста объемов продукции химической промышленности в стоимостном выражении составила 22,5%. Стоимость продукции, произведенной в химической промышленности за 9М2015 года, составила 165,3 млрд. тенге. Прогнозируемый объем продукции химической промышленности за 2015 год в стоимостном выражении составит порядка 225,0-228,0 млрд. тенге, что на 1-2% меньше, чем в 2014 году.

Рисунок 2. Количество занятых в химической промышленности РК



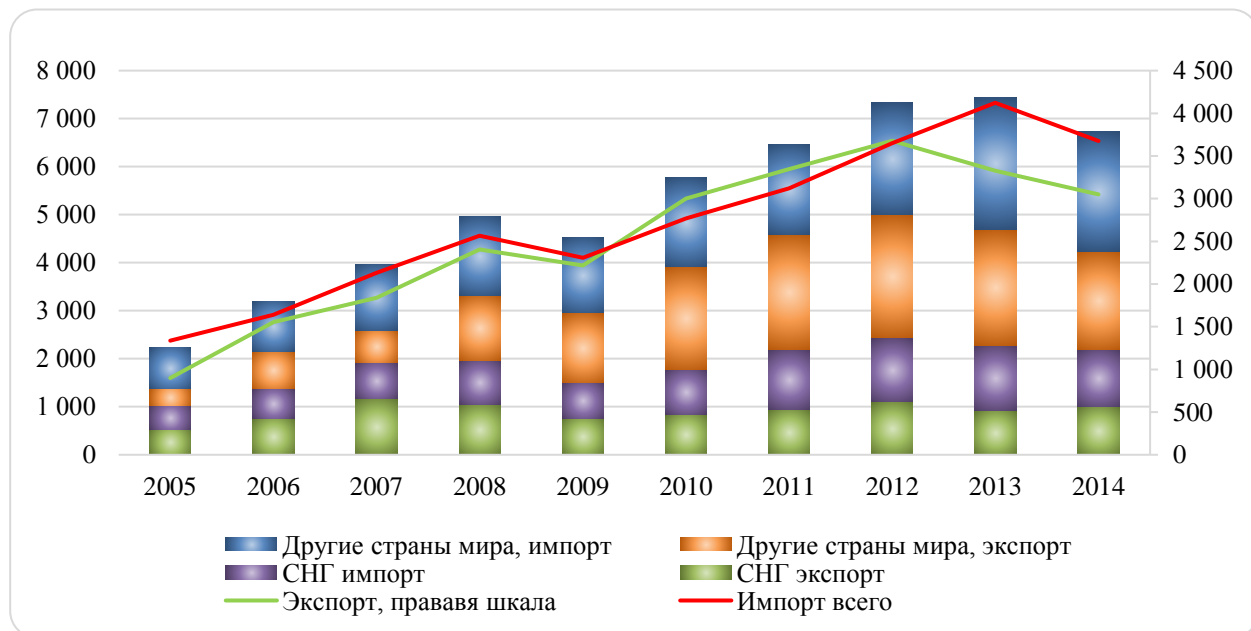
Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

Численность предприятий в химической промышленности (рис.2) увеличилась с 274 в 2004 году до 283 предприятий в 2006 году. Начиная с 2008 года наблюдается сокращение количества предприятий с 276 до 202 в 2010 году, то есть сокращение составило 74 предприятия. Однако с 2011 года количество предприятий возросло с 214 до 242 в 2014 году. Увеличение количества предприятий произошло за счёт появления мелких предприятий химической промышленности. Сокращение численности предприятий до начала 2009 года было обусловлено закрытием крупных предприятий отрасли. В это же время наблюдается сокращение численности занятых в этой сфере работников с 16,1 тыс. человек в 2004 году до 13,6 тыс. человек в 2005-2006 годах. Максимальное сокращение численности работников химической отрасли произошло в 2012 году и составило 12,8 тыс. человек. В 2013 году наблюдается значительное увеличение количества занятых в химической отрасли до 14,0 тыс. человек.

Таким образом, в период 2004-2014 годы количество занятых в отрасли сократилось на 1,7 тыс. человек, а количество предприятий сократилось на 32 предприятия. Сокращение количества предприятий в химической промышленности, с одной стороны, указывает на консолидацию отрасли, с другой стороны, указывает на постепенное уменьшение занятых в этой отрасли профессиональных кадров, которые «мигрируют» в другие отрасли промышленности.

Анализ внешней торговли (рис.3) продуктами химического производства Республики Казахстан позволяет раскрыть экспортный потенциал продукции химической промышленности, а также показать тенденции ее дальнейшего развития.

Рисунок 3. Торговля продуктами химической промышленности РК, млн. долл. США



Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

Анализ внешней торговли показывает, что с 2005 года по 2009 год импорт продуктов химической промышленности незначительно превышает экспорт. Разница в среднем составляла 213 млн. долларов США. Начиная с 2010 года по 2012 год

наблюдается превышение экспорта продуктов химической промышленности Казахстана над импортом. Однако, начиная с 2013 года наблюдается существенное увеличение разницы между объемом экспорта и импорта на 711 млн. долларов США. По состоянию на 2014 год экспорт составил 3,0 млрд. долларов США в то время как импорт составил 3,7 млрд. долларов США. Таким образом, в 2014 году внешнеторговый баланс продукции химической промышленности сложился с отрицательным сальдо в 626,0 млн. долларов США, сократившись на 170,0 млн. долларов США годом ранее.

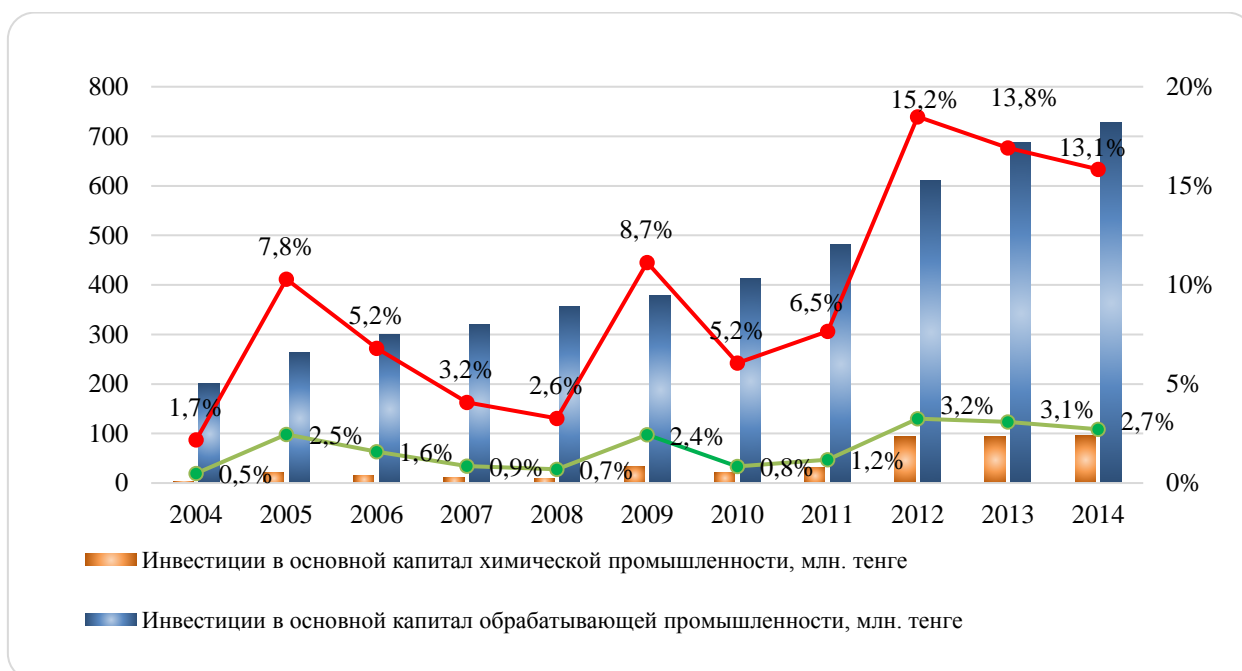
Анализ географии внешней торговли показывает, что с 2005 по 2009 годы внешняя торговля со странами СНГ складывалась с положительным сальдо, которое в среднем за период составило 159 млн. долларов США. Однако с 2009 по 2014 годы складывается отрицательное сальдо со странами СНГ, которое в среднем за период составило 249,0 млн. долларов США. Внешняя торговля со странами дальнего зарубежья в период с 2005 по 2009 годы сложилась с отрицательным сальдо и в среднем составила 371 млн. долларов США. В после кризисные годы 2010-2012 годы сальдо торговли сложилось положительное и составило в среднем 367 млн. долларов США. В два последующих года объем импортируемой продукции химического производства превалирует над экспортом. Удельный вес продукции химической промышленности в структуре экспорта в среднем за рассматриваемый период составил 4,1%. Удельный вес импортируемой продукции химической промышленности составил в среднем 7,9%, то есть в два раза больше.

Анализ экспортно-импортной номенклатуры продукции химической промышленности показывает, что Республика Казахстан вывозит и ввозит продукцию химической промышленности идентичную по многим позициям. Однако, импортная продукция химической промышленности обладает высокой добавленной стоимостью, то есть степень ее обработки намного выше продукции химической промышленности Республики Казахстан, идущей на экспорт. Преодоление этой тенденции является одной из главных целей ГПФИИР. Однако в номенклатуре импортной продукции химического производства присутствует продукция, которая не выпускается в Республике Казахстан и это, в свою очередь, указывает на относительно узкую номенклатуру выпускаемой продукции отечественной химической промышленности.

Удельный вес инвестиций в химическую промышленность в рамках анализируемого периода был неравномерным. Так с 2005 года он уменьшился с максимального значения в 7,8% до 2,6% в 2008 году. Начиная с 2011 года удельный вес инвестиций в химическую промышленность в объеме инвестиций в обрабатывающую промышленность заметно увеличился с 6,5% до 15,2% в 2012 году. За последние два года удельный вес инвестиций несколько сократился в общем объеме инвестиций в обрабатывающую промышленность и составил 13,8% и 13,1%. Удельный вес инвестиций в отрасль по сравнению с объемом инвестиций во весь сектор промышленного производства РК составил 3,1% и 2,7% в последние годы, и это максимальные значения за период. Максимальный удельный вес инвестиций в химическую отрасль в объеме инвестиций во всю промышленность РК за период до 2010 года составил 2,5%.

Объем инвестиций в основной капитал химической промышленности (рис 4.) за 2004-2014 годы в стоимостном выражении не превышал 100 млрд. тенге. Так в 2004 году объем инвестиций в химическую отрасль составил 3,4 млрд. тенге (минимальное значение). В 2005 году наблюдалось шестикратное увеличение объемов инвестиций в основной капитал и составило 20,6 млрд. тенге.

Рисунок 4. Инвестиции в химическую промышленность РК



Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

Заметное увеличение инвестиций в основной капитал химической промышленности наблюдается в 2009 году до 32,8 млрд. тенге. Однако самый заметный рост объема инвестиций в отрасль мы наблюдаем именно в последние три года, когда размер инвестиций увеличился в три раза и составил 93 млрд. тенге в 2012 году, 95 млрд. тенге в 2013 году и 95,5 млрд. тенге в 2014 году.

Анализ значений удельного веса инвестиций в химическую промышленность, взвешенных к общему объему инвестиций в обрабатывающую промышленность и в промышленность Республики Казахстан, указывают на высокую капиталоемкость отрасли и массивную поддержку химической отрасли со стороны государства.

Однако анализ инвестиций был бы не полным, если бы мы не посмотрели, как вложения в основные фонды (ОФ) химической промышленности отражаются на качественных показателях ее функционирования.

Анализ качества использования факторов производства в химической промышленности

Для осуществления качественного анализа активов химической промышленности необходимо рассмотреть состояние основных фондов (ОФ) отрасли, их потребление и обновление в ходе промышленного производства продукции отрасли. Состояние ОФ определяется их физическим и моральным износом. Степень физического износа снижается за счет обновления ОФ, а степень морального износа определяется степенью ликвидации устаревших ОФ и вводом технологически современных фондов.

Так потребление ОФ (рис.5) в стоимостном отношении в процессе производства продуктов химической промышленности в 2004 – 2005 годы составляло 75% от первоначальной стоимости, с 2006-2008 годы потребление ОФ сократилось до 43%. В дальнейшем потребление ОФ составило 32% от первоначальной стоимости. Сокращение потребления ОФ было, с одной стороны, обусловлено вводом новых ОФ, с другой стороны, уменьшением промышленной нагрузки на сами ОФ. Сокращение потребления ОФ отразилось на сокращении коэффициента износа, который уменьшился с 42% в 2004-2005 годы до 30,2% в 2006 году. Сокращению износа также способствовал достаточно высокий коэффициент обновления ОФ, который составил 33% и 29% в 2004-2005 годы. В дальнейшем наблюдается постепенное уменьшение степени износа ОФ до 21,4% в 2010 году. Такому значительному обновлению ОФ способствовал значительный ввод новых ОФ, который в стоимостном выражении составил 31,9 млн. тенге. В предыдущий период средний размер обновлённых ОФ составлял не более 4,7 млн. тенге. В последние 5 лет уровень износа ОФ химической промышленности изменялся незначительно и в среднем составил 24%. В последующем наблюдается постепенное сокращение ввода новых ОФ, что находит свое отражение в коэффициенте обновления ОФ, который сократился до 18,2% в 2011 году. В 2012 году мы наблюдаем также существенный ввод новых ОФ в размере 45,7 млн. тенге. В последующие годы наблюдается двукратное сокращение ввода новых ОФ до 15-20 млн. тенге.

Рисунок 5. Основные фонды (ОФ) химической промышленности РК



Источник: Комитет по статистике Республики Казахстан, РА РФЦА

Согласно оценке Министерства индустрии и новых технологий РК текущее состояние ОФ характеризуется применением устаревшего оборудования и технологий, которые были разработаны в 70-80 –х годах прошлого века. Это не позволяет предприятиям химической отрасли осуществлять глубокую и комплексную переработку сырья.

Начиная с 2010 года наблюдается значительное увеличение ввода ОФ в рамках химической отрасли Республики Казахстан. Этому способствовала реализация ГПФИИР в химической промышленности. Так в 2012 году осуществлена модернизация павлодарского химического предприятия АО «Каустик». В 2013 году проведена модернизация джамбульского предприятия ТОО «Казфосфат». В 2013 году осуществлена реконструкция завода по выпуску серной кислоты в г. Степногорске. В 2014 году согласно Программе планировалось строительство завода в Актюбинской области по производству минеральных удобрений. В Алматинской области планировалось в 2013 году наладить производство биогуматов.

Таким образом, благодаря государственной поддержке химическая промышленность формирует технологически современные ОФ, которые будут обеспечивать не только рост конкурентоспособного экспортного потенциала отрасли в рамках Евразийского экономического союза и в рамках ВТО, но также будут способствовать более глубокой интеграции химической промышленности в смежные и зависимые от нее отрасли экономики.

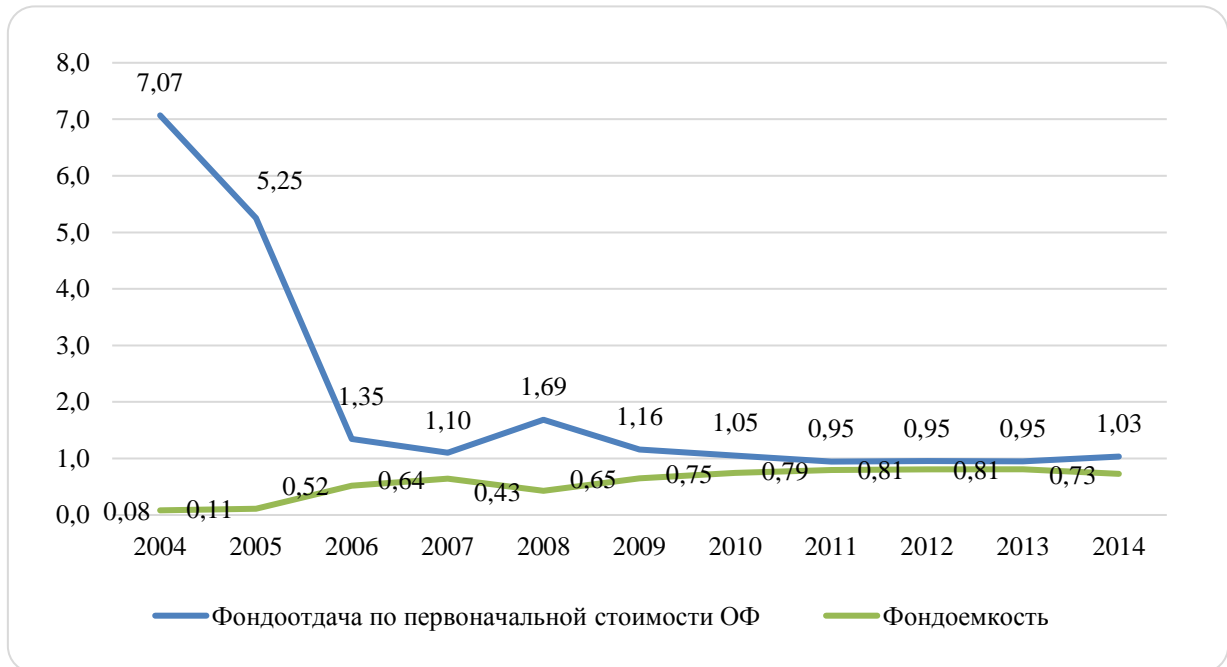
Перед проведением анализа фондоотдачи и фондоёмкости необходимо сделать методологическое пояснение по расчёту этих двух коэффициентов. При анализе фондоотдачи и фондоёмкости использовалась первоначальная стоимость ОФ химической промышленности РК, а не среднегодовая, так как первоначальная стоимость показывает стоимость ОФ, которая будет потребляться в процессе производства и создавать прибавочную стоимость конечного продукта. Для облегчения анализа мы не выделяем долю основных производственных фондов отрасли и не используем среднегодовую стоимость ОФ. Мы не исключаем погрешности в расчетах показателей фондоотдачи, фондоёмкости, фондовооруженности и производительности труда, т.к. расчеты проводятся в тенге и не исключают инфляционной составляющей в переоценке ОФ промышленности. Однако в рассматриваемом периоде высокие значения потребительской инфляции наблюдаются только в 2007 году. В среднем же, без учета инфляции 2007 года, показатель инфляции составлял 7,2%.

Анализ фондоотдачи ОФ химической промышленности показывает, какая стоимость конечного продукта производства создается на один тенге ОФ. Так в 2004 году показатель фондоотдачи составил 7,07 тенге, т.е. на один тенге ОФ химической промышленности создавалось 7,07 тенге готовой продукции и это самый высокий показатель за рассматриваемый период. В дальнейшем показатель фондоотдачи начинает убывать и в 2007 году составляет уже 1,10 тенге. В 2011 - 2013 годы наблюдается дальнейшее уменьшение показателя фондоотдачи до 0,95 тенге. В 2014 году показатель фондоотдачи увеличился и составил 1,03 тенге, т.е. на один тенге ОФ в химической промышленности РК создавалось продукции на 1,03 тенге добавленной стоимости.

Фондоёмкость - обратный показатель фондоотдачи. Увеличение показателя фондоёмкости, которое мы наблюдаем в рамках анализируемого периода показывает, что в 2004 году основных фондов приходилось 0,08 тенге на один тенге выпущенной продукции, а в последующий период показатель увеличивался. Так по состоянию на 2012 и 2013 годы показатель фондоёмкости достигает своего максимума и составляет 0,81 тенге на один тенге выпущенной продукции. Это указывает на то, что эффективность использования ОФ

в химической отрасли только уменьшается. В 2014 году наблюдается незначительное уменьшение показателя фондоёмкости до 0,73 тенге ОФ на один тенге продукции.

Рисунок 6. Фондоотдача и фондоёмкость химической промышленности РК, тенге

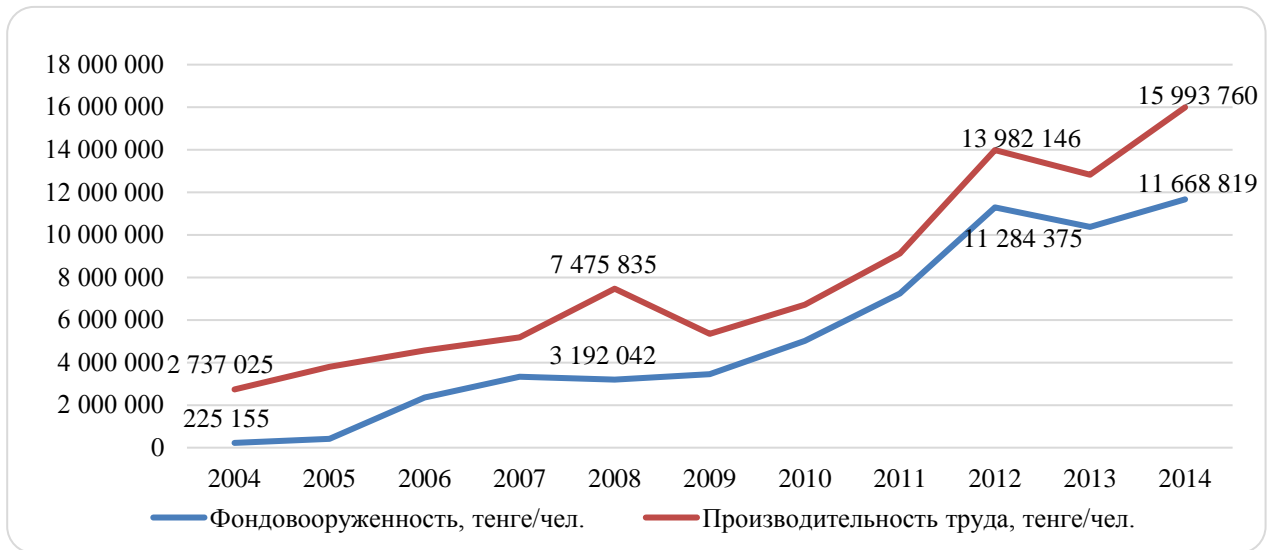


Источник: Комитет по статистике Республики Казахстан, РА РФЦА

Уменьшение показателя фондоотдачи и увеличение фондоёмкости позволяет сделать несколько предварительных выводов, которые предстоит подтвердить или опровергнуть при проведении последующего анализа отрасли.

1. Снижение показателя фондоотдачи связано с увеличением инвестиций в ОФ, что увеличивает себестоимость конечной продукции химического производства;
2. Экстенсивный рост суммы ОФ при сохранении старых технологий производства привел к росту себестоимости продукции и снижению валовой стоимости продукции отрасли в целом;
3. Необходимость проведения оптимизации ОФ за счет увеличения основных производственных фондов (ОПФ) и уменьшения вспомогательных или не производственных фондов в общей структуре ОФ химической промышленности;
4. Ввод в эксплуатацию новых производственных фондов и смена технологии на уже существующих предприятиях отрасли происходит с некоторым запаздыванием экономического эффекта – роста объемов производства, снижение себестоимости и т.п.;
5. Уменьшение показателя фондоотдачи связано с производством продукции с малым пределом переработки, т.е. с низкой прибавочной стоимостью;
6. Снижение интенсивности (сменность) и снижение загруженности производственных мощностей (% от полной загрузки) ОФ химической промышленности;
7. На предприятиях химической отрасли отсутствует опережающая динамика роста производства продукции по сравнению с динамикой роста ОФ.

Рисунок 7. Фондовооруженность и производительность труда в химической промышленности РК



Источник: Комитет по статистике Республики Казахстан, РА РФЦА

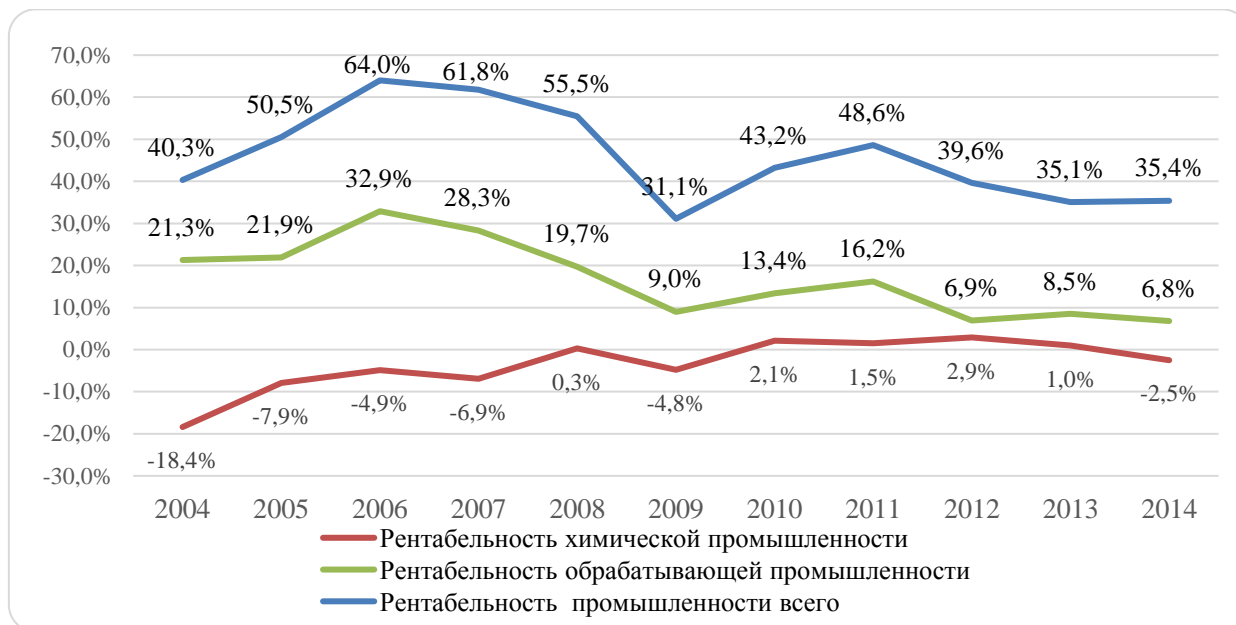
Анализ фондовооруженности и производительности труда (рис.7) позволяет определить эффективность использования труда, как фактора производства в отрасли. Так в 2004 году степень оснащённости труда работника химической промышленности составила 225 тыс. тенге на одного человека. В 2007 году этот показатель вырос до 3,3 млн. тенге и продолжал увеличиваться вплоть до 2014 года, когда он составил 11,7 млн. тенге на одного работника. Наряду с ростом фондовооруженности растет и производительность труда. Но если в 2004 году фондовооруженность составляла 225 тыс. тенге, то производительность труда составила 2,7 млн. тенге на одного человека. В 2008 году при фондовооруженности в 3,1 млн. на человека, производительность труда составила 7,4 млн. тенге, т.е. увеличение фондовооруженности в 14,2 раза дало рост производительности труда в 2,7 раза по сравнению с 2004 годом. В 2014 году на одного человека приходилось 11,7 млн. тенге ОФ, при этом производительность труда составила 16 млн. тенге. По сравнению с 2007 годом оснащенность ОФ на одного работника в отрасли увеличилась в 3,6 раза, а производительность выросла в 2,1 раза.

Рост производительности труда в химической промышленности происходит, с одной стороны, за счет сокращения списочной численности работников, задействованных на предприятиях отрасли, с другой стороны, за счет роста относительной оснащённости их труда, т.е. за счет их фондовооруженности, которая растет как за счет увеличения ОФ, так и за счет сокращения численности работников отрасли. Но сравнивая эти два показателя с низкими показателями фондоотдачи и высокими показателями фондоемкости, становится очевидным неэффективное использование ОФ химической отрасли, экономическая отдача от роста ОФ очень низкая. За рассматриваемый период химическая промышленность превратилась в фондоемкое производство при низких значениях фондоотдачи. В свою очередь это отражается на общей рентабельности производства отрасли.

Рассмотрим, как изменялся показатель рентабельности химической отрасли промышленности (рис.8) за рассматриваемый период. Под рентабельностью химической

отрасли мы понимаем показатель отношения прибыли/убытка до налогообложения к затратам на производство и реализацию продукции(работ/услуг) с учетом непроизводственных расходов.

Рисунок 8. Рентабельность химической промышленности РК, %



Источник: Комитет по статистике РК, РА РФЦА

Так в рамках периода с 2004 по 2007 годы наблюдается сокращение убыточности химической промышленности с (-18,4%) до (-6,9%). В 2008 году рентабельность впервые вышла на положительные значения и составила 0,3%. В кризисный 2009 год наблюдается ухудшение этого показателя до (-4,8%). С 2010 по 2013 годы показатель рентабельности был положительным, но не равномерным. По состоянию на 2014 год рентабельность в химической промышленности снова вышла на отрицательные значения и составила (-2,5%). Для сравнения мы приводим показатели рентабельности в целом по промышленности и обрабатывающей промышленности. Показатели рентабельности в обрабатывающей промышленности ниже, чем в целом по промышленности, однако это указывает, что не все отрасли обрабатывающей промышленности убыточны. Обрабатывающая промышленность в целом сохранила положительные значения рентабельности даже в кризисном 2009 году, хотя и наблюдалось более чем двукратное сокращение этого показателя.

В то время как в 2009 году тенденция улучшения показателя химической промышленности резко прервалась изменением рентабельности до отрицательных значений. Это указывает на чувствительность химической отрасли к резким экономическим потрясениям в мировой экономике. Косвенно это также указывает на слаборазвитый внутренний рынок потребления отечественной продукции химического производства.

Анализ рентабельности химической отрасли Республики Казахстан за 2004-2014 годы показал, что в целом отрасль обладает низкими показателями рентабельности, очень чувствительна к негативным влияниям извне, а также, несмотря на государственные

программы поддержки отрасли, может показывать отрицательную рентабельность, т. е. быть убыточной.

Общие выводы по химической промышленности Республики Казахстан

- Отрасль в целом (за исключением отдельных проектов переоснащения предприятий химической промышленности в рамках ГПФИИР) развивается экстенсивно, отсутствует широкомасштабное технологическое переоснащение предприятий отрасли;
- Продукция химической отрасли имеет низкую добавочную стоимость;
- В отрасли происходит сокращение количества работников;
- Отрасль слабо интегрирована в другие отрасли промышленности и имеет слабый рынок сбыта внутри страны;
- Узкая номенклатура выпускаемой продукции, которая компенсируется за счет импорта;
- Отсутствие промышленных мощностей и технологий для более глубокой переработки сырья создает необходимость «обратной» покупки продукции химического производства (с высоким пределом переработки);
- Наблюдается рост стоимости ОФ, сопровождающийся ростом фондоемкости продукции химического производства и снижающейся фондоотдачей;
- Присутствует недозагрузка ОФ предприятий отрасли;
- Отрасль химической промышленности низкорентабельная и склонна к убыточности;