

РОССИЙСКОЙ ЛАКОКРАСОЧНОЙ ОТРАСЛИ НУЖНЫ СИСТЕМНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ



ГЕННАДИЙ АВЕРЬЯНОВ

Директор Ассоциации производителей и потребителей ЛКМ и сырья для их производства «Центрлак», вице-президент Российского союза химиков

Выступая со страниц профессиональных СМИ¹, мы неоднократно обращали внимание на различие системных подходов в организации бизнес-процессов в лакокрасочной отрасли: с одной стороны,

у российских крупных, средних, малых предприятий, и с другой – у глобализированных, транснациональных корпораций, конкурирующих за российский рынок с отечественными компаниями и доминирующих на зарубежных рынках. Системные различия в организации производства и продвижении продукции позволяют транснациональному бизнесу получать долгосрочные конкурентные преимущества перед национальными компаниями, в том числе российскими.

В статье были названы основные барьерные вопросы российского производства, формирующие неравные условия конкуренции отечественных производителей ЛКМ с транснациональными корпорациями.

Системные конкурентные преимущества централизации и глобализации процессов управления и производства позволяют не только существенно, до 50%, уменьшать затраты на выпуск продукции, но и в разы увеличивать инвестиции в НИОКР, кадры, закладывая прочный фундамент долгосрочного опережающего развития. Процессы глобализации дали возможность предприятиям не только повысить эффективность управления ресурсами, но и доминировать, контролировать рынки сбыта продукции на мировом рынке. Печально, что процессы глобализации в лакокрасочной отрасли проходили одновременно с децентрализацией российской. Ее последствием стало появление более 1259 предприятий, которые конкурируют в основном за российского потребителя про-

дукции. Региональное перераспределение производственных мощностей заставило закрыть старые заводы, построить новые, создать потенциал производства в 2 млн т при среднем потреблении 1,2–1,3 млн т и со средней ежегодной загрузкой мощностей 60%.

Сегодня в России работают более 10 транснациональных лакокрасочных компаний из топ-80 (рейтинг по World Coatings), с которыми вынуждены конкурировать отечественные предприятия. Приоритеты глобальных корпораций направлены в основном на промышленный сектор потребления, так как ЛКМ промышленного сектора считаются наиболее высокотехнологичными, наукоемкими и маржинальными. Доля рынка промышленных ЛКМ составляет 65–70% в денежном эквиваленте. Локализованные российские компании, являющиеся частью транснациональных корпораций, имеют свои специализированные приоритетные направления на российском и мировом рынках, стараются контролировать их как политически, так и экономически. Например, в автомобилестроении российские лакокрасочные предприятия вынуждены конкурировать с PPG, Axalta, BASF, в кораблестроении – с Hempel и Jotun, в койл-коутинге (покрытие для рулонного металла) – с PPG и Akzo Nobel, в антикоррозии – с Akzo Nobel, Tikkurila, Hempel, в мебельной промышленности – с Sherwin Williams, Renner, Sirca, Tikkurilla, Akzo Nobel, в авиации – с PPG и Akzo Nobel, в коммерческом транспорте – с PPG, Lankwitzer, Mankevich, Kansai Paint и т.д. Мож-

¹ Вестник химической промышленности. – 2019. – № 4.



но уверенно утверждать, что участие отечественных производителей в международных рыночных отношениях и конкуренции в мировом лакокрасочном сегменте стали реальностью.

Отсюда напрашивается вывод, что системные экономические условия производства должны быть равными и регулироваться национальным правительством в зависимости от структуры национальной отраслевой специфики. Однако сегодня отраслевое сообщество не имеет полной информации о планах Правительства России в отношении развития национальной лакокрасочной отрасли. «Стратегия развития химического комплекса до 2030 г.» в части лакокрасочной промышленности (далее – стратегия) вызывает много вопросов, особенно в части инновационного развития национальной лакокрасочной промышленности и увеличения экспорта более чем в 10 раз (согласно реалистичному сценарию стратегии). Барьерные вопросы существенно влияют на равную конкуренцию отечествен-



ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ (ФРП, КПК, СПИК 2,0, РЭЦ, 719 ППФ), НЕ ЗАТРАГИВАЮТ РЕШЕНИЯ СИСТЕМНЫХ БАРЬЕРНЫХ ПРОБЛЕМ, ВАЖНЫХ ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ, ОСОБЕННО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ЛКМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОКРЫТИЙ. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ В ЧАСТИ ЛАКОКРАСОЧНОЙ ОТРАСЛИ ВЯРД ЛИ ВЫПОЛНИМО.

ного бизнеса и транснациональных компаний. Они были рассмотрены нами ранее в журнале № 4 журнала «Вестник химической промышленности» за 2019 г.

Материал был замечен отраслевым сообществом, профильным департаментом Минпромторга России, руководителями РСХ, потребителями ЛКМ. Большинство руководи-



**ИНТЕГРАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
 МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ В ИНОСТРАННЫЕ
 КОНЦЕРНЫ, СЛОЖИВШИЕСЯ ОТНОШЕНИЯ
 С ИНОСТРАННЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ ЛКМ
 ДЕЛАЮТ ЛЮБЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ
 ЗАВИСИМЫМИ ОТ РЕШЕНИЙ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ
 ОТ МНЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ПАРТНЕРОВ,
 РЕШЕНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
 И МНОГИХ ИНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ
 ФАКТОРОВ.**

телей предприятий согласились с аргументами, обозначенными барьерами, предложениями решений. Принципиальных замечаний или желаний опровергнуть доводы не было. Однако не возникло вопросов и у профильного департамента Минпромторга России.

Можно предположить, что нас услышали, и в ближайшее время барьерные вопросы, мешающие выполнению показателей стратегии в части лакокрасочной промышленности, будут решаться. К сожалению, оценка отраслевого сообщества сложившейся в нашей стране ситуации с решением барьерных вопросов пессимистична. Программы помощи промышленности, реализуемые Правительством РФ (ФРП, КППК, СПИК 2,0, РЭЦ, 719

ППРФ), не затрагивают решения системных барьерных проблем, важных для успешного развития отрасли, особенно высокотехнологичных ЛКМ, в том числе промышленных покрытий. Следовательно, достижение целевых показателей стратегии в части лакокрасочной отрасли вряд ли выполнимо.

Причины скептического отношения к выполнению плана стратегии лежат на поверхности. Барьеры, которые не позволяют отечественным компаниям выстраивать долгосрочную конкуренцию с транснациональными компаниями, не устраняются. Отечественные предприятия не могут без поддержки органов власти решить системные вопросы макроэкономического характера, которые являют-

ся следствием мировых процессов развития международной торговли, рыночной экономики и практической интеграции экономики РФ в эти процессы.

Нежелание Правительства России предпринимать усилия в решении указанных вопросов большинству руководителей отрасли понятно. Любое движение в этом направлении может вызвать негативную реакцию международного бизнеса, инвесторов, транснациональных компаний, которые локализовали свои производства в России. В этой сфере действия Правительства РФ очень осторожны и последовательны, особенно в части определенных потерь в национальной промышленности в угоду макроэкономической стабильности. Например, отмена таможенных пошлин на сырье, которое в РФ не производится, наталкивается на обязательство России в ВТО, а протекционизм в отношении отечественных разработок новых высокотехнологичных материалов и их приоритетное применение в промышленности затронет интересы инвесторов, транснациональных компаний, которые могут уйти с российского рынка. Наведение порядка с завышенной стоимостью сертификации новых разработок лакокрасочной продукции в нефтегазовом секторе, кораблестроении, автопроме, авиастроении (по оценкам бизнес-сообщества, стоимость испытаний в России в 2 раза выше аналогичных в Европе) требует волевых решений в политике межотраслевого регулирования и может затронуть внутренние интересы крупных российских корпораций.

Как пример межведомственных разборок – нежелание Правительства РФ решить вопрос о применении этилового спирта в промышленном производстве полиграфических красок и красителей для мебельной промышленности. Больше года с давлением предприятий Ассоциации этот вопрос рассматривается Минфином, Минпромторгом России, РАР, ГД РФ, а решения нет! Механизмы акцизного и лицензионного использования дешевого российского сырья (этилового спирта) делают нерентабельным его применение, а замена на дорогостоящий импортный продукт делает производство красок в России невыгодным. Как следствие, отечественные предприятия банкротятся, открывая рынок иностранной продукции, которая, к слову, делается с российским сырьем – этиловым спиртом. Где же государственные интересы в развитии национальной промышленности? Эти интересы настолько туманны, что их не видно в реальном секторе экономики.

Сегодня надо забыть об усилиях бизнеса в продвижении на экспорт высокотехнологичных ЛКМ. Несмотря на наличие хороших конкурентных разработок, себестоимость



Сегодня в России работают более 10 транснациональных лакокрасочных компаний из топ-80 (рейтинг по World Coatings), с которыми вынуждены конкурировать отечественные предприятия. Среди них компания PPG Industries. На фото завод лакокрасочных материалов компании, открытый в июне 2017 г. в Липецкой области

производства в России таких ЛКМ выше, чем в США, странах ЕС или Азиатско-Тихоокеанского региона. Пошлины на сырье увеличивают материальную себестоимость, минимизируют прибыль, маржу и делают проблемным продвижение продукции на экспорт. Так, за 2018 г. экспорт высокотехнологичных ЛКМ для промышленности составил 14,8 тыс. т, и из них 10,7 тыс. т – растворители. Среди первой десятки экспортеров нет ни одного локализованного иностранного предприятия². Аналогичная картина будет по итогам 2019 г.

Не удастся существенно подвинуть вопрос приоритетного применения отечественных высокотехнологичных ЛКМ на промышленных предприятиях, у которых госкорпорации покупают продукцию за бюджетные деньги или государственные дотации. Например, автостроение, пассажирские вагоны, вагоны метро, коммерческий транспорт. Интеграция отечественных машиностроителей в иностранные концерны, сложившиеся отношения с иностранными поставщиками ЛКМ делают любые отечественные разработки зависимыми от решений по их применению от мнения иностранных партнеров, решений отдельных руководителей и многих иных, в том числе политических факторов.

Вывод из сказанного можно сделать только один: нужны системные мероприятия в изменении ситуации. Для выполнения стратегии, сохранения и развития национальной лакокрасочной отрасли есть все основания: промышленный потенциал, конкурентные отечественные разработки, наука, кадры, лидеры. Есть необходимая сырьевая база основных компонентов, которая в последнее время показывает неплохие результаты в развитии. Однако системных мер нет и не предвидится. Реализовать их с помощью российского правительства в условиях формирования стратегических международных отношений, внутренних приоритетов развития экономики не представляется возможным. Организовать 1259 предприятий на решение хотя бы части из них без административного ресурса также невозможно. Следовательно, надо искать иной путь.

Иной вариант должен пройти с инициативой бизнеса, с побуждением Правительства России обратить внимание на существующие барьеры и устранить их. Для реализации этого варианта необходимо объединять усилия, ресурсы, финансы, возможности влияния на рынки и покупателей. Такой вариант развития затрагивает вопрос национальной глобализации лакокрасочной отрасли. Конечно, это

сложный вопрос. Руководители предприятий не готовы к таким масштабным государственным решениям. Но еще 10–15 лет назад предприятия Европы, Азии, США также были не готовы к глобализации. Развитие глобализованного рынка мировой торговли, рыночных отношений, Интернета, цифровизация, стратегические решения правительств, озабоченных ростом благосостояния граждан и темпами роста ВВП, запустили механизм транснациональной глобализации, в том числе в лакокрасочной отрасли, которая продолжается до сего дня и останавливаться не собирается. Промышленно развитые страны сполна ощутили преимущества централизации и глобализации бизнеса без национальных границ.

Сегодня Россия живет в условиях международных рыночных и финансовых отношений. Возврата к иной системе организации экономики не предвидится. Чтобы выиграть завтра и не потерять сохранившийся научно-технический потенциал национальной отрасли, надо закладывать фундамент уже сегодня.

Такие масштабные проекты легче реализовать с поддержкой правительства, министерств и ведомств, но проявить инициативу и показать готовность к таким процессам должен бизнес.

² Хим-Курьер. – 2019. – № 1 (33).