

## **Бизнес-завтрак. Перспективы химической промышленности: рыночные возможности и идеи для локализации в России**

Юлия Орлова, Партнер Департамента консультирования по налогообложению и праву, «Делойт»

Йорди Турк, Менеджер Департамента консультирования по налогообложению и праву, «Делойт»  
9 ноября 2016 года



## **Европейские тенденции на рынке производства химических веществ**

Йорди Турк, «Делойт»

# Ключевые мировые тенденции в химической отрасли

## Влияние глобализации



Экономический рост и низкие затраты на производство в развивающихся странах являются движущей силой процесса глобализации в химической отрасли

## Эффективность капитала



Компании осуществляют крупные капитальные вложения на развивающихся рынках, чтобы снизить издержки и использовать новые рыночные возможности

## Цикличность в отрасли



Цикличность в отрасли связана с расширением производственных мощностей и повышением цикличности рынков, что создает дисбаланс спроса и предложения

## Неустойчивость затрат



Неустойчивость затрат на сырье на европейских рынках заставляет обращаться к поставщикам развивающихся рынков (таких как Китай и Россия), где затраты на сырье более постоянны

## Капитальные затраты



Рост капитальных затрат приводит к снижению конкурентоспособности предприятий химической отрасли

## Стандартизация продукции



Компании постоянно пересматривают продуктовую линейку, увеличивая выручку за счет лицензирования новых продуктов, тем самым не допуская стандартизации и общедоступности продукции

## Инновации



Ведущие химические компании открыты для инноваций, новых идей и технологий

## Устойчивое развитие



Устойчивое развитие в качестве стратегического приоритета для минимизации негативных экологических и социальных последствий, а также для максимизации стоимости компании

# Европейские тенденции на рынке производства химических веществ

## Предел роста и развития

- Низкий или очень низкий рост рынка (за исключением стран Ближнего Востока)
- Отсутствие подлинного новаторства и возрастающее влияние нетрадиционных перепродавцов/дистрибьюторов и трейдеров
- Цифровые технологии (3D-печать, текстильная печать, удаленно-автономные производства и т. д.); однако при этом цифровые возможности недоступны для традиционных химических производств
- Химические предприятия не обладают большим опытом инновационного развития, в отличие от предприятий других отраслей

## Особенности европейского химического рынка

- Высокая доходность благодаря операционной эффективности деятельности и оптимизации чистого оборотного капитала
- Хорошие темпы роста, особенно за счет экспансии на восточные рынки (экспорт и локализация); однако в настоящее время темпы роста резко сокращаются
- Снижение валовой прибыли из-за роста конкуренции, особенно среди поставщиков сырья из стран Ближнего Востока и Китая
- Европейские компании не имеют лидерского потенциала, сравнимого с потенциалом государственных компаний Ближнего Востока и Китая

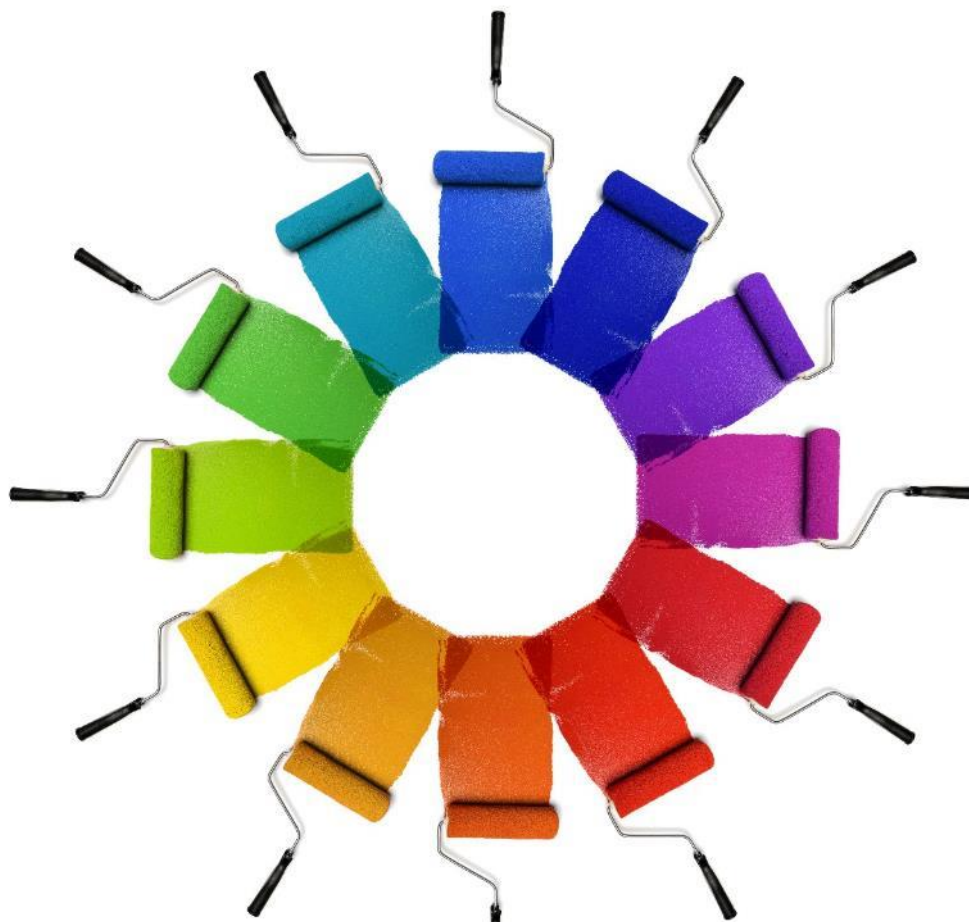
# Европейские тенденции на рынке производства химических веществ

## Позиционирование в новых экосистемах

- Полное обновление традиционных отраслей промышленности:
  - **Электрические автомобили в автомобилестроении**
  - **Искусственные корма и удобрения и точное земледелие в сельском хозяйстве**
  - **Возобновляемые источники питания и «умные» электросети в электроэнергетике**
- Химическая промышленность также пытается определить операционную модель новой экосистемы, которая выходит за пределы молекул и материалов

## Кадровый потенциал

- Компании химической промышленности пытаются привлечь опытных профессиональных аналитиков и специалистов, чтобы следовать последним тенденциям в цифровых технологиях
- Химическая промышленность борется за привлечение и удержание лучших кадровых ресурсов
- Однако другие игроки в новых экосистемах имеют значительно лучшие позиции для привлечения кадровых ресурсов, чем химические компании

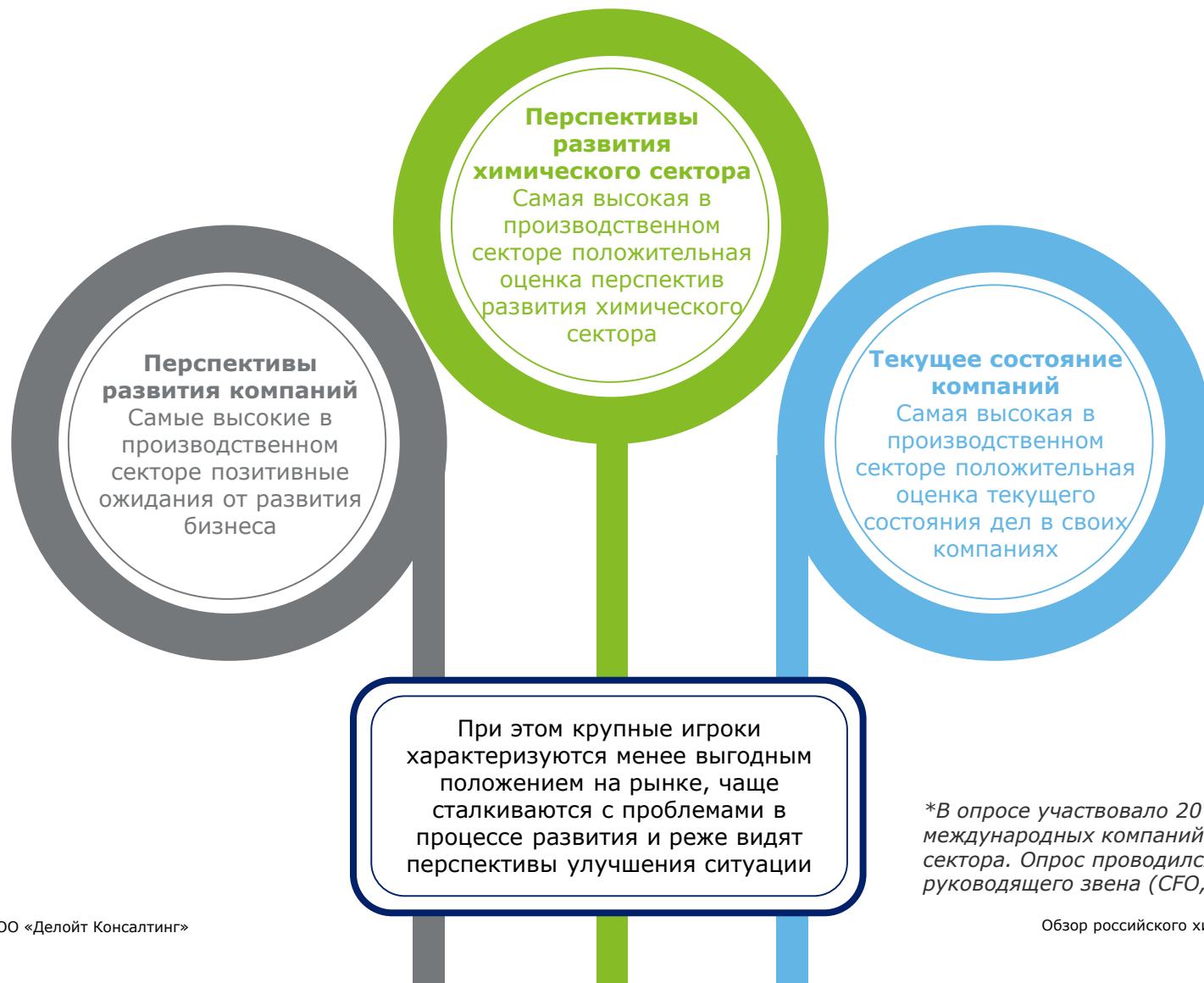


## Результаты опроса топ-менеджеров химических компаний, проведенного «Делойт»

Юлия Орлова, «Делойт»

# Российский химический сектор: мнение участников, особенности, проблемы, вектор развития

## Мнение компаний-участников химического сектора\*



# Российский химический сектор: мнение участников, особенности, проблемы, вектор развития

## Особенности российского химического сектора



### Отличительные черты химического сектора

- Наиболее высокая среди всех отраслей производственного сектора чувствительность к:
  - стоимости сырья;
  - качеству и эффективности инфраструктуры (электросетей, ИТ, дорог, портов и ж/д сетей);
  - проводимой нормативно-регулятивной, налоговой и экономической политике и степени ее прозрачности и стабильности;
  - государственному регулированию таможенных пошлин и квот.
- Основной фактор повышения конкурентоспособности – снижение производственных затрат;
- Повышению конкурентоспособности в отрасли также способствуют:
  - ограничение импорта (в том числе «серого»);
  - снижение административных барьеров;
  - повышение квалификации труда.



### Управление компанией в текущих рыночных условиях

- Приоритетные способы управления валютными рисками - хеджирование, создание резервных фондов;
- Наиболее частое в производственном секторе использование в работе с поставщиками формата конкурсных закупок и закупок у единственного источника;
- Приоритетное использование внутренних источников финансирования, а также высокая привлекательность стратегического партнерства;
- Планы по привлечению иностранных инвестиций.



# Российский химический сектор: мнение участников, особенности, проблемы, вектор развития

## Основные проблемы и вектор развития российского химического сектора



### Основные проблемы развития химического сектора

- Несовершенство государственного регулирования (административные, торговые, экономические, налоговые и др. барьеры);
- Геополитические риски;
- Негативное влияние на бизнес проводимой энергетической политики (тарифы на энергетику).



### Вектор развития химического сектора

- Рост конкурентоспособности производителей химической продукции, вызванный девальвацией рубля, за счет:
  - продаж в валюте за рубежом;
  - удорожания импортной продукции и, как следствие, увеличения спроса на химическую продукцию российских производителей.
- Повышение научно-технического потенциала (ввод новых мощностей, увеличение производства);
- Выбор стратегии сокращения расходов на территории РФ в качестве приоритетной стратегии развития;
- Положительная оценка перспектив развития в связи со сближением России со странами БРИКС;
- Двухнаправленность влияния растущего китайского производства на положение компаний российского химического сектора:
  - положительное влияние – если российские химические компании являются поставщиками для китайского производства;
  - отрицательное влияние – если китайские компании являются конкурентами для российских химических компаний.

# Контакты

---



## **Юлия Орлова**

Партнер

Департамент консультирования по  
налогообложению и праву

Руководитель Группы  
по предоставлению услуг предприятиям  
химической промышленности

+7 (495) 787 06 00 доб. 1720

[yorlova@deloitte.ru](mailto:yorlova@deloitte.ru)

---



## **Йорди Александер Турк**

Менеджер Группы

по предоставлению услуг предприятиям  
химической промышленности

+7 (495) 787 06 00 доб. 5475

[joturk@deloitte.ru](mailto:joturk@deloitte.ru)

deloitte.ru

## О «Делойте»

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт»») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about).

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 225 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в [Facebook](#), [LinkedIn](#) или [Twitter](#).

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт»») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.