

Российская нефтехимия: современные вызовы и стратегия ОНК

II Международный форум «Большая химия»
г. Уфа, 17-18 мая 2012 года

Ракитский В.М.

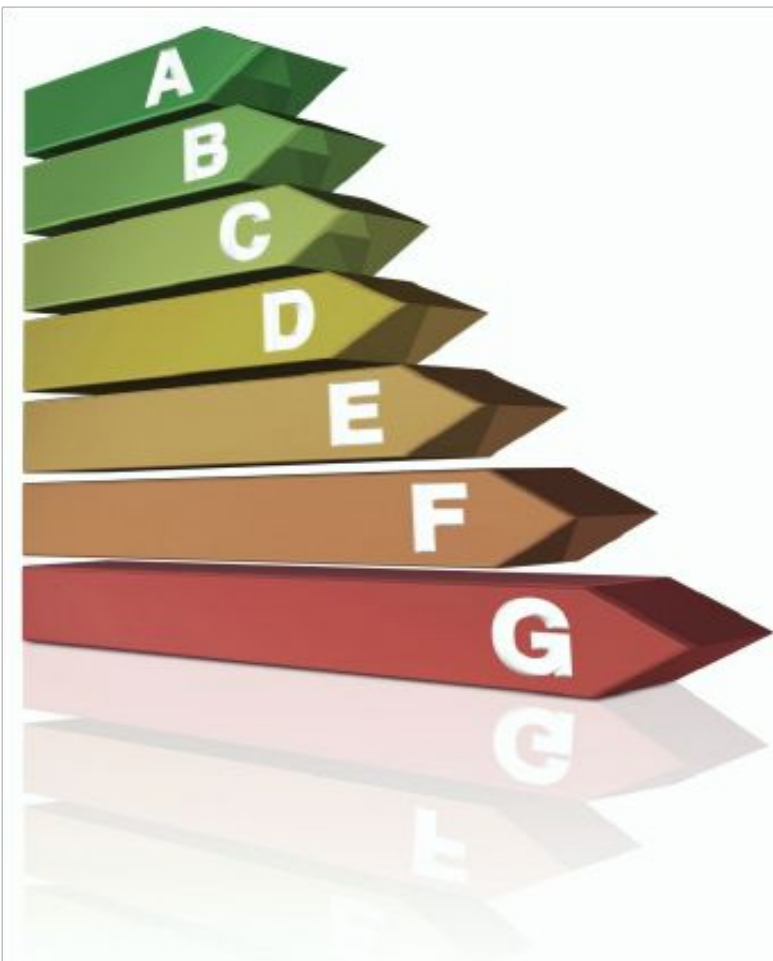
Вице-президент ОАО «Объединенная нефтехимическая компания»



1. Перспективы развития мировой нефтехимии
2. Текущая ситуация в российской нефтехимии
3. Предпосылки динамичного развития нефтехимии в России
4. Факторы роста российской нефтехимии
5. Роль государства в решении проблем нефтехимической отрасли России
6. Законодательство в области нефтехимии
7. Сеть этиленопроводов в Европе
8. План создания сети этиленопроводов в СССР (1980-е годы)
9. Возможное развитие сети ШФЛУ-проводов в России
10. Возрождение научно-технического потенциала нефтехимии
11. Объединенная нефтехимическая компания (ОНК): состав акционеров, структура собственности и производственные активы
12. Целевой продуктовый портфель
13. Выводы

Демографический фактор является основой роста мировой нефтехимической промышленности. К 2050г. численность населения земли превысит 9 млрд чел.

Ключевые тренды:



✓ Рост ускорится

- промышленное производство, в т.ч. химическое, растёт быстрее ВВП
- развивающиеся рынки будут расти опережающими темпами

✓ Устойчивое развитие

- снижение нагрузки на окружающую среду
- повышение эффективности использования ресурсов, энергосбережение
- переход на использование возобновляемых источников энергии и сырья
- приближение переработки сырья к местам его производства, развитие продуктопроводных сетей

✓ Необходимость инновационных решений

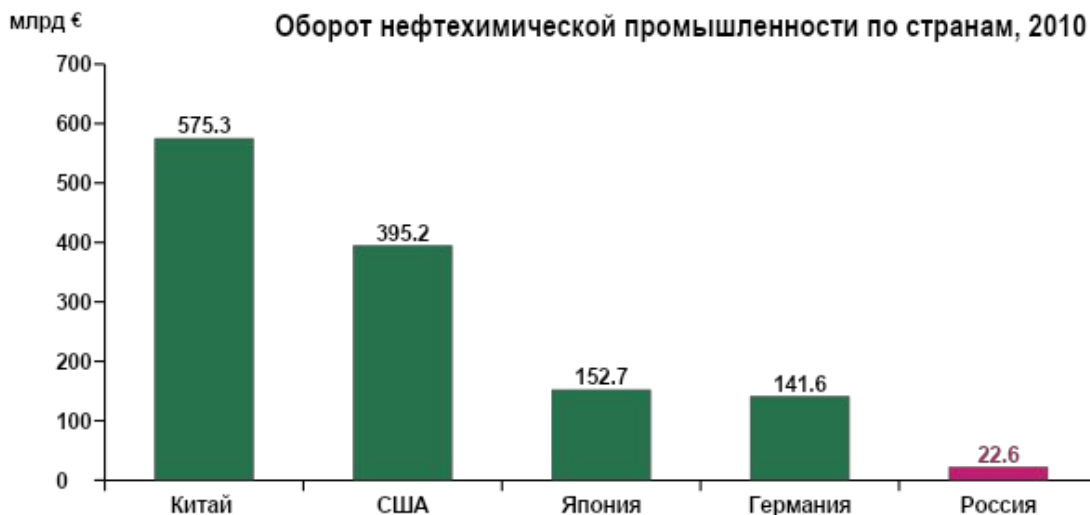
- химическая продукция заменяет традиционные материалы
- необходимость решения проблемы нехватки пищи (повышение урожайности и сохранности продуктов)
- необходимость улучшения комфорта проживания

✓ Изменение конкурентной среды

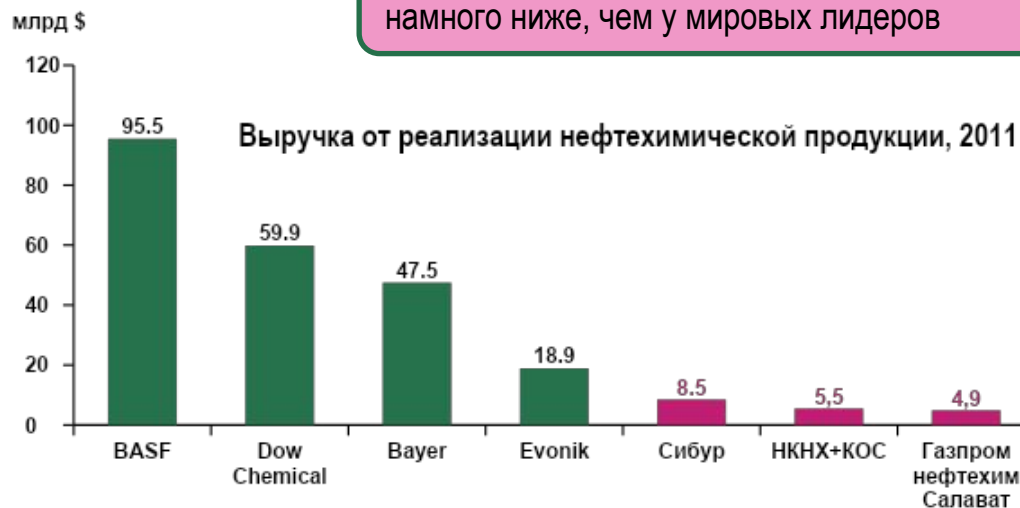
- основа отрасли - интегрированные нефтехимические компании
- укрупнение единичных мощностей
- тенденции к увеличению в продуктовых портфелях ведущих нефтехимических компаний доли малотоннажных продуктов с уникальными свойствами и высокой добавленной стоимостью
- смещение крупнотоннажных производств на развивающиеся рынки с дешевым сырьем и активно растущим спросом
- производители сырья инвестируют в downstream

По объёму производства нефтехимической продукции Россия существенно отстаёт от развитых стран

- Экспортируются значительные объёмы первичных сырьевых ресурсов (нефть, газовый конденсат, сжиженные газы), в результате чего:
 - маржинальный доход остаётся вне пределов России;
 - не увеличивается потенциальная налогооблагаемая база и не создаются дополнительные рабочие места;
 - не растёт компетенция персонала;
 - не растёт конкурентоспособность как продуктов, так и компаний-производителей
- Как следствие - новые инвестиции на минимальном уровне, глубокое технологическое отставание и отставание по качеству и ассортименту готовой продукции.



Обороты крупнейших российских компаний намного ниже, чем у мировых лидеров



В 80-е годы в СССР доля нефтехимии в ВВП была существенно выше

Наличие крупнейшей в мире сырьевой базы. Россия по итогам 2011 г. добыла 509 млн т нефти (1-е место в мире) и 669 млрд м³ природного газа (2-е место в мире).



Текущие совокупные мощности пиролизов в России (около 2,5 млн т по этилену) не позволяют перерабатывать имеющееся сырье и полностью удовлетворять внутренний спрос. Заявлены планы строительства новых установок общей мощностью более 10 млн т.



Низкий уровень потребления нефтехимической продукции. Среднедушевое потребление крупнотоннажных пластмасс - 30,9 кг на человека в 2010 г., что в 2 – 3 раза ниже, чем в развитых странах.



Повышение внимания государственной власти федерального уровня к вопросам нефтехимии в последние годы. Всероссийские совещания по нефтехимии в Нижнекамске в 2009 г., в Кстово в 2010 г., разработка Плана развития ГНХ до 2030 года.



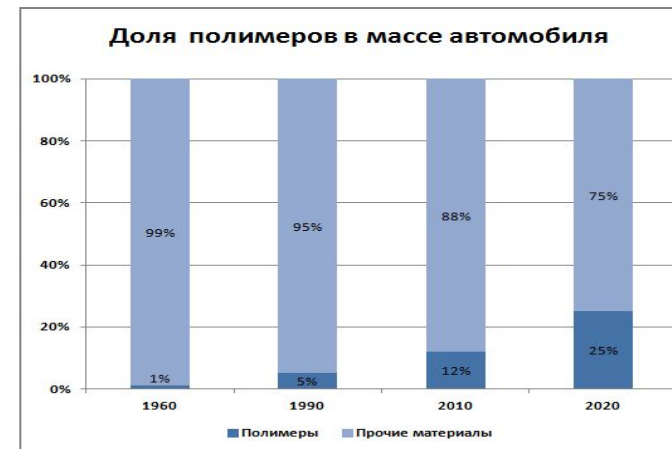
Развитие автопрома, одного из локомотивов полимерной отрасли

- рост производства автомобилей в России (по прогнозам, объём производства достигнет 3 млн шт. к 2016 г.)
- использование новых материалов
- локализация производства автокомпонентов
- создание центров производства автокомпонентов около крупных производителей автомобилей
- тенденция увеличения доли полимеров в массе автомобиля



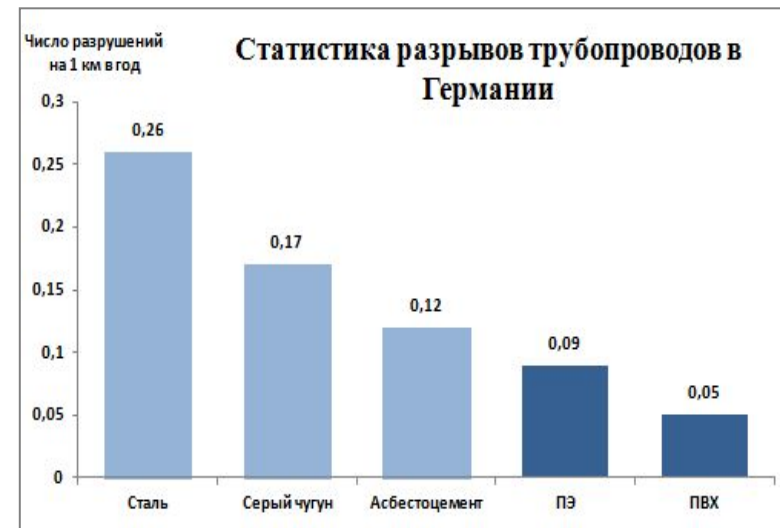
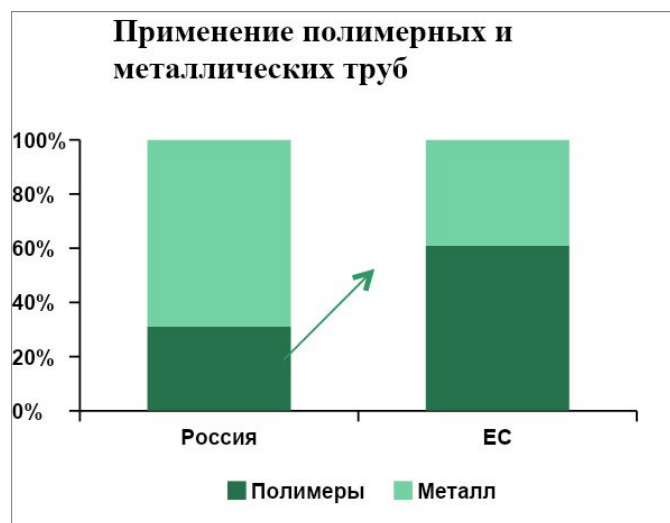
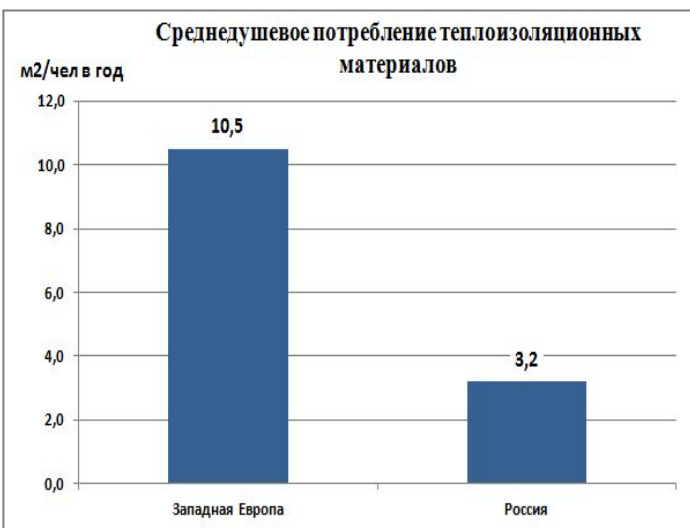
Внедрение программы энергосбережения

- меры по актуализации правил, норм, стандартов
- активное развитие «энергосберегающих продуктов»
- поощрение использования энергосберегающих технологий в строительстве новых зданий и ремонте помещений (субсидии со стороны государства, льготные кредиты)



Важнейшие «точки роста» – ЖКХ и дорожное строительство

- оживление строительной отрасли
- масштабная модернизация транспортной инфраструктуры (дорожное строительство, новые проекты РЖД)
- развитие трубопроводных систем в России
- более активное использование полимерных труб структурами ЖКХ



Прочие факторы

- ✓ Строительство спортивных и инфраструктурных объектов в преддверии крупнейших международных спортивных мероприятий
- ✓ Нарастание мощностей и рост производства электротехники и электроники
- ✓ Восстановление текстильной промышленности в России
- ✓ Рост производства продуктов питания
- ✓ Поддерживаемая Правительством концепция создания технопарков, предполагающая интеграцию нефтехимических и перерабатывающих мощностей

Основные проблемы российской нефтехимии

Высокий износ оборудования

Морально устаревшие технологии

Сложный процесс согласований и получения разрешительной документации

Высокая стоимость капитала

Неразвитость инфраструктуры

Отсутствие стимулов для расширения использования современной продукции нефтегазохимии

Отсутствие гармонизированной с международными требованиями государственной системы технического регулирования и стандартов



Пути решения проблем

Совершенствование нормативно-технического регулирования нефтехимической отрасли

Государственное софинансирование дорогостоящих объектов инфраструктуры

Доступность долгосрочных кредитных ресурсов и получения государственных гарантий для финансирования крупных проектов

Государственная поддержка отечественной науки и технологий, возрождения опытно-промышленных производств

Создание технопарков по переработке нефтехимической продукции

Разработка механизмов стимулирования использования современной нефтехимической продукции в жилищном, промышленном и дорожном строительстве

Грамотная таможенно-тарифная политика в рамках принципов и правил ВТО, не ущемляющая интересов российской нефтехимии

Система нормативного регулирования отрасли сложилась в 60-е годы и требует кардинального совершенствования



Основные проблемы:

Система нормативного регулирования отрасли в РФ включает в себя более 400 нормативно-правовых актов, иногда противоречащих друг другу

Нормативные требования имеют форму жестких предписаний в отношении организационно-технических параметров производств, что тормозит модернизацию отрасли

Фактический запрет на использование некоторых новых материалов в строительстве



Результат:

Высокие CAPEX и длительные сроки реализации инвестпроектов (CAPEX на 30-50% выше, чем в Европе или Китае)

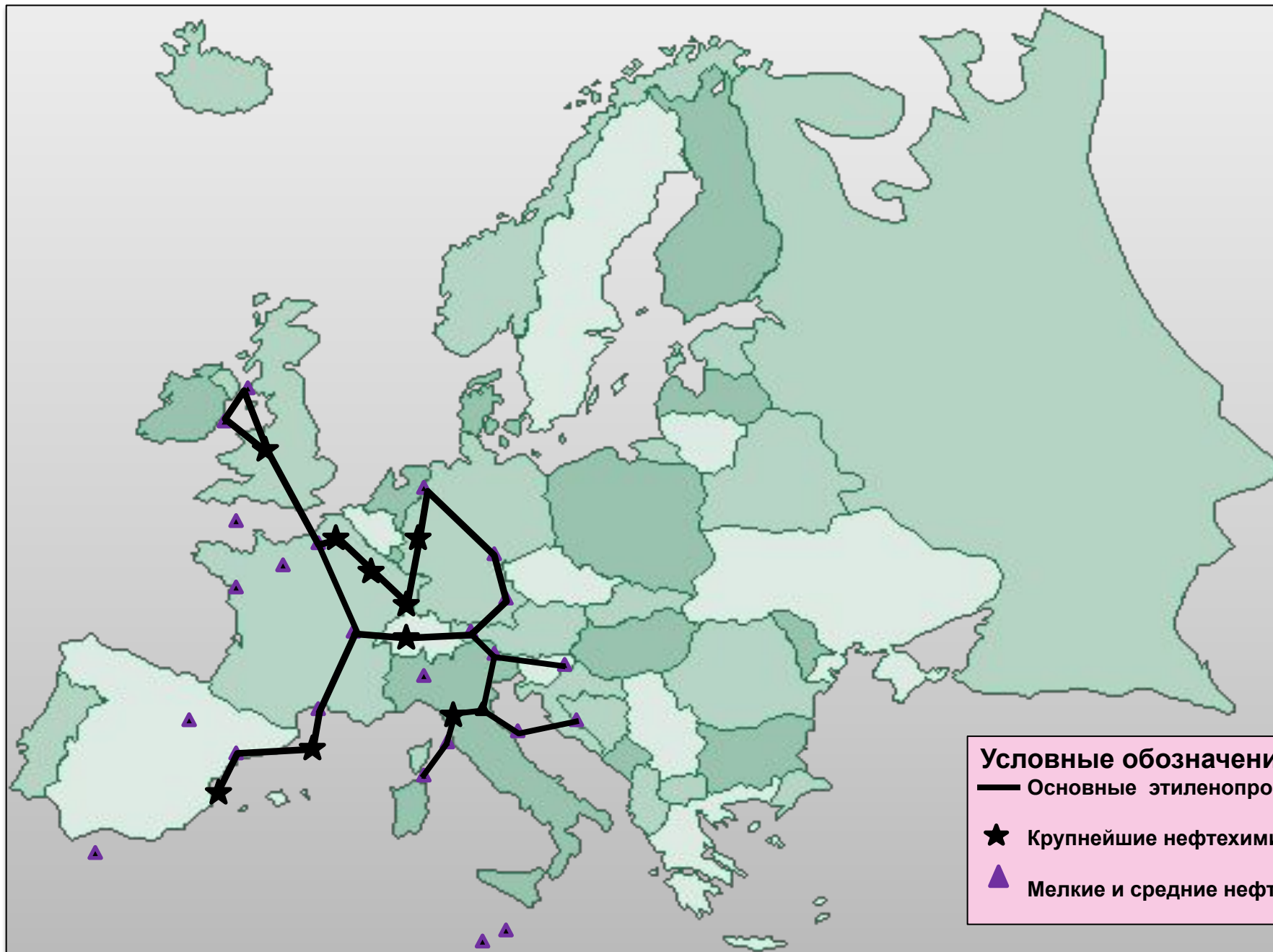
Энергоемкие и материалоемкие технические решения, снижающие экономическую эффективность

Занимаемые площади производственных установок в 1,5 – 5 раз больше, чем у зарубежных аналогов

Показатели безопасности (аварийность, травматизм и др.) в 2-3 раза хуже, чем за рубежом

Применение устаревших неэффективных материалов, высокие энергопотери

Отсутствие стимула для новых разработок



Условные обозначения:

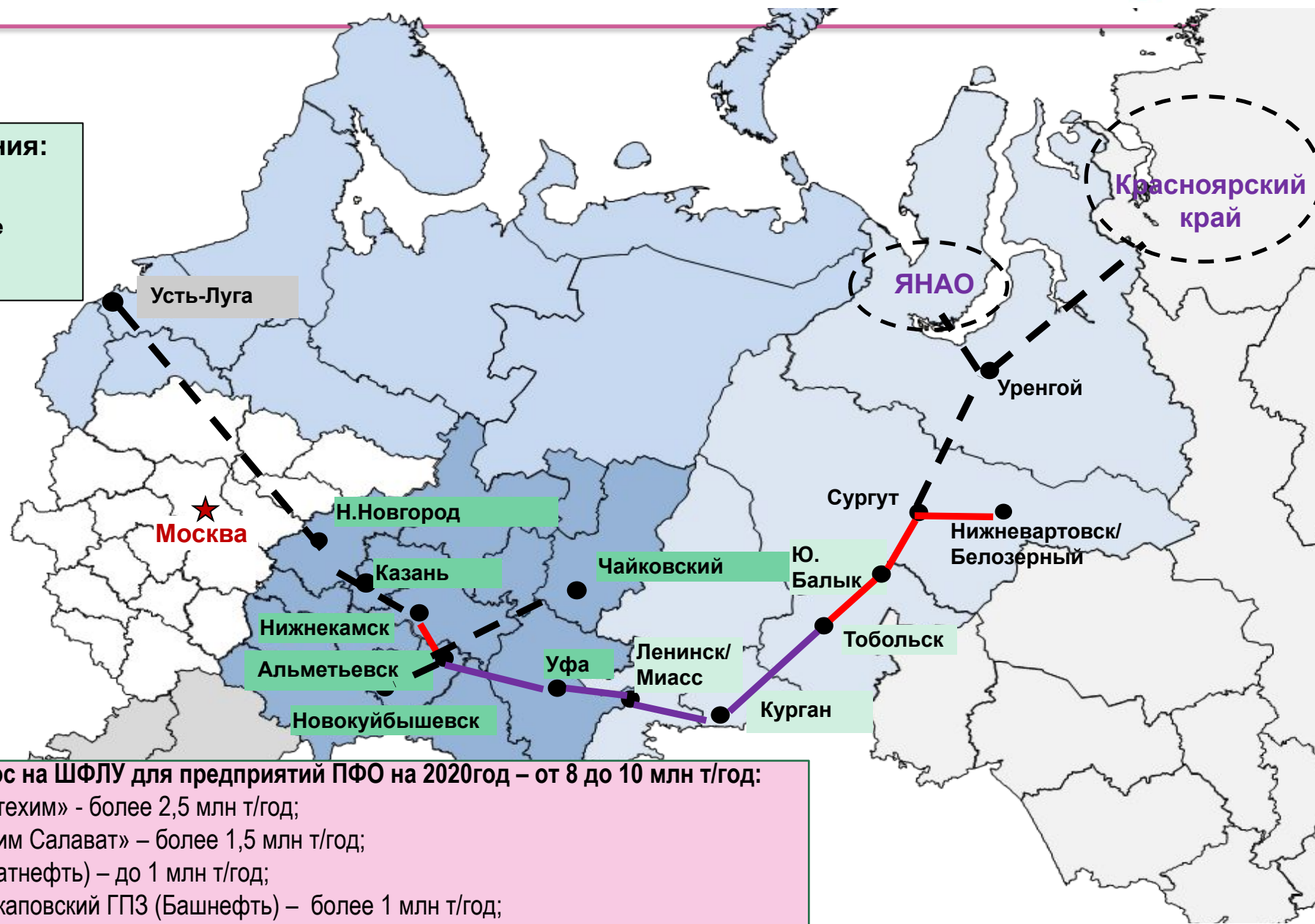
- Основные этиленопроводы
- ★ Крупнейшие нефтехимические центры
- ▲ Мелкие и средние нефтехимические центры





Условные обозначения:

- Эксплуатируемые
- Неэксплуатируемые
- - - Предлагаемые



- Прогнозируемый спрос на ШФЛУ для предприятий ПФО на 2020год – от 8 до 10 млн т/год:**
- ✓ ОАО «Нижнекамскнефтехим» - более 2,5 млн т/год;
 - ✓ ОАО «Газпром нефтехим Салават» – более 1,5 млн т/год;
 - ✓ Миннибаевский ГПЗ (Татнефть) – до 1 млн т/год;
 - ✓ Туймазинский ГПЗ и Шкаповский ГПЗ (Башнефть) – более 1 млн т/год;
 - ✓ ОАО «Уралоргсинтез» (СИБУР, г. Чайковский Пермской области) – 0,8 млн т/год;
 - ✓ ОАО «Самаранефтеоргсинтез» - 2 млн т/год;
 - ✓ ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» - 0,65 млн т/год



Государство, бизнес и наука должны объединить усилия с целью снижения зависимости России от западных технологий и инжиниринга

Сегодня:

Отечественные конкурентоспособные технологии практически отсутствуют

Новые проекты реализуются почти целиком по западным технологиям

В результате усиления мировой конкуренции приобретать лицензии на самые передовые технологии становится всё труднее и дороже

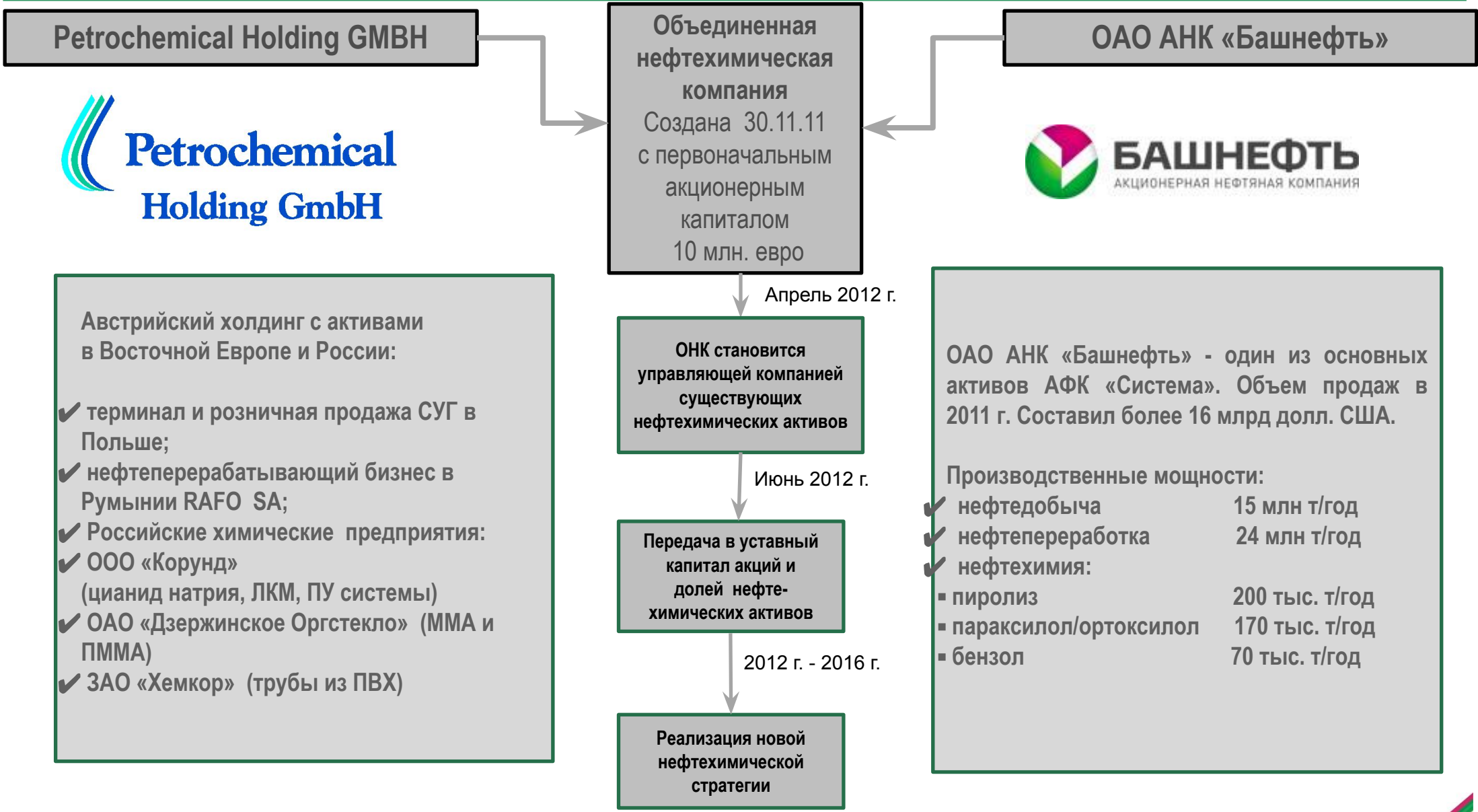
Недостаточно развита опытно-промышленная база, необходимая для масштабирования перспективных разработок

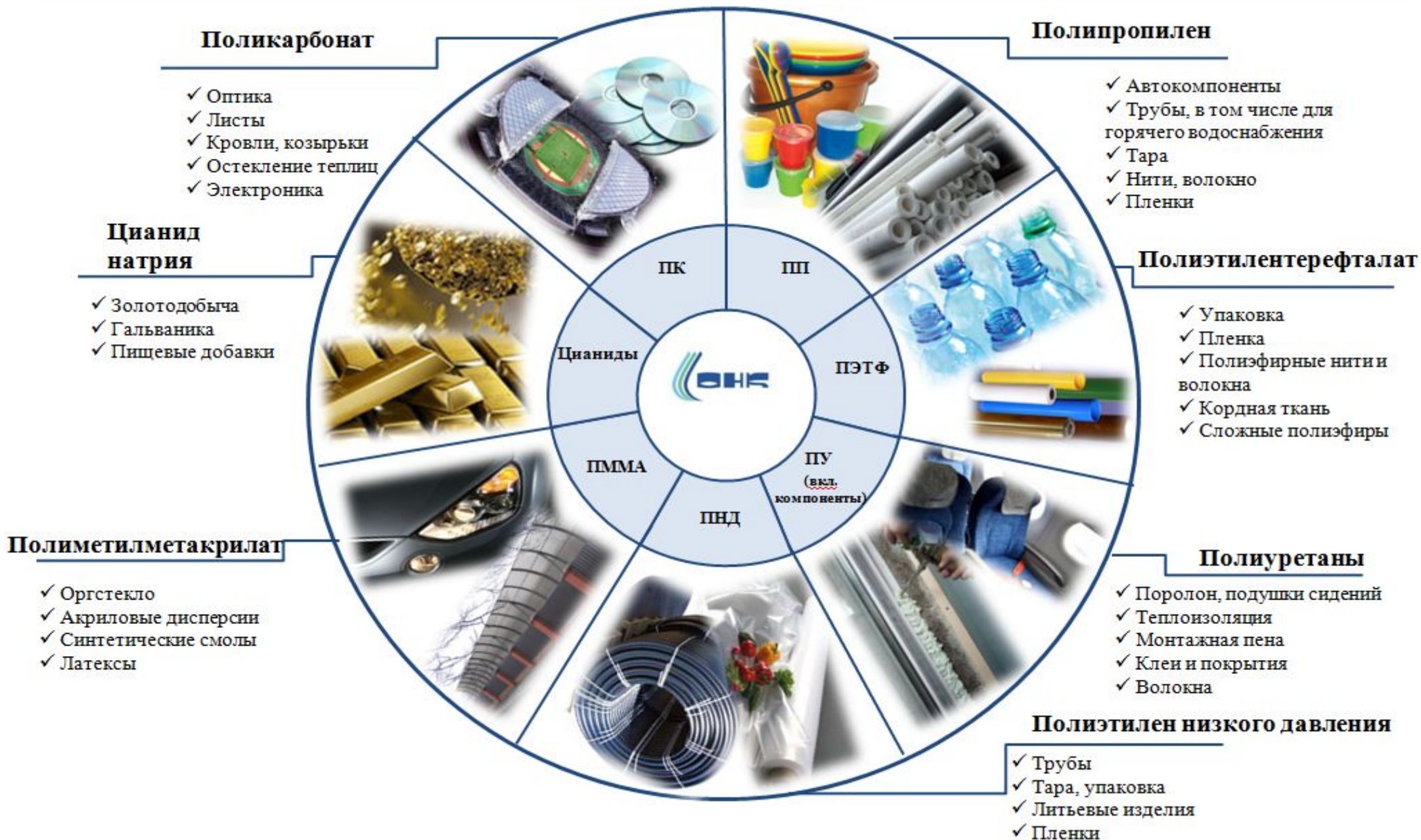
Необходимо:

Радикально улучшить отбор и экспертизу отечественных разработок мирового уровня, для чего создать систему отраслевых координационных советов с участием представителей бизнеса, академии наук и государства (министерства, профильные думские комитеты, РСПП, профессиональные ассоциации)

Промышленным компаниям активнее финансировать перспективные разработки, в том числе в рамках участия в создаваемых нефтехимических кластерах, а государству внедрить простые и действенные меры стимулирования, в том числе налогового, разработки и коммерциализации технологических инноваций

Стимулировать создание хотя бы 1-2 отечественных инжиниринговых компаний мирового уровня, в том числе путем приобретений и/или слияний с ведущими мировыми провайдерами инжиниринговых услуг





Основной акцент предполагается сделать на производстве полимеров и изделий из них

1. Мировая нефтехимия имеет устойчивые тенденции развития. Основными драйверами роста являются увеличение численности населения, необходимость улучшения качества жизни, энергосбережение и снижение нагрузки на окружающую среду.
2. Россия существенно отстаёт от развитых стран по объёмам производства и потребления нефтехимической продукции. Обороты крупнейших российских компаний намного ниже, чем у мировых лидеров.
3. Наличие крупнейшей в мире сырьевой базы, рост потребления и растущее внимание государства к проблемам отрасли выведут российскую нефтехимию на новые рубежи.
4. Основными факторами роста потребления нефтехимической продукции станут развитие машиностроения, в первую очередь автопрома, внедрение программы энергосбережения, дорожное строительство, оживление строительной отрасли.
5. Основными проблемами российской нефтехимии являются устаревшие технологии и оборудование, недостаточно развитая инфраструктура, несоответствие существующего технического регулирования мировым стандартам.
6. Важнейшей задачей является возрождение научно-технического потенциала российской нефтехимии. Государство, бизнес и наука должны объединить усилия с целью снижения зависимости России от западных технологий и инжиниринга.
7. Стратегия развития ОАО «ОНК» подразумевает создание крупного вертикально-интегрированного нефтехимического холдинга с производственными активами в Башкортостане и Нижегородской области. Планируется производство широкого ассортимента востребованной рынком продукции.



Спасибо за внимание!

1-ая Тверская-Ямская, 5
Москва, 125047, Россия
Tel: +7 495 225 – 00 – 35
Fax + 7 495 228 – 15 – 90
info@bashneft.ru

