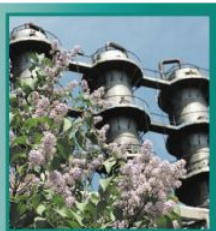




ОАО «СИБУР Холдинг»



Конкурентоспособность российских производителей полимеров

С.В. Мерзляков

Вице-президент – руководитель Дирекции пластиков и органического синтеза ОАО "СИБУР Холдинг"

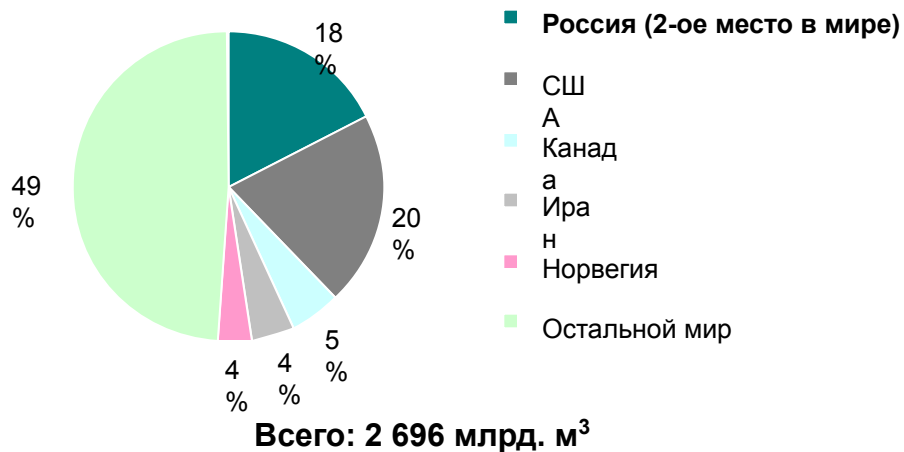
**ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит
14.10.2010, Москва**

ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит

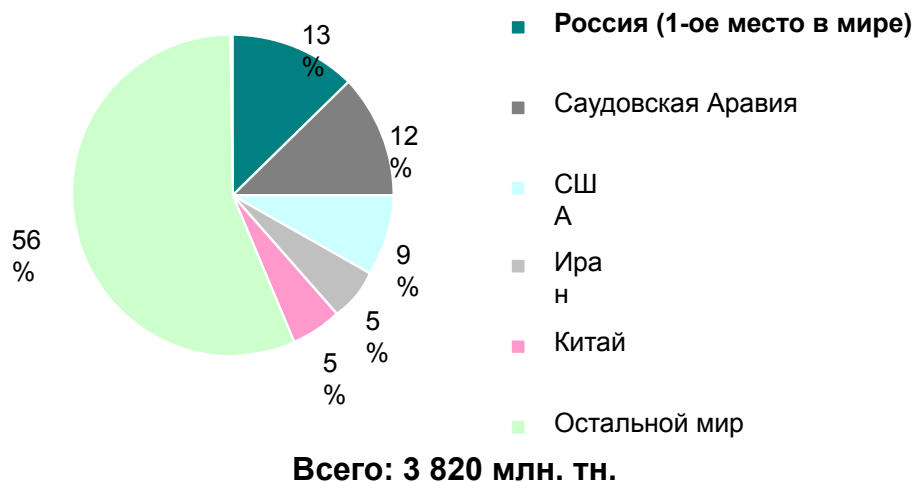
Имея значительные сырьевые ресурсы Россия не относится к числу мировых лидеров по производству полимеров...



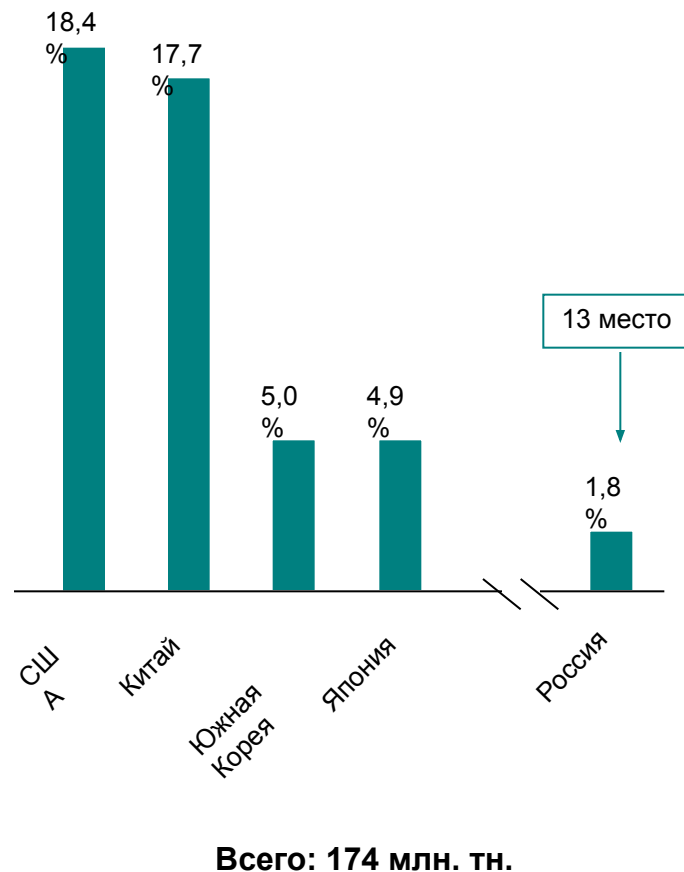
Добыча природного газа в мире, 2009 г.



Добыча нефти в мире, 2009 г.



Производство пластиков* в мире, 2009 г.



* включают ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, ПЭТФ



...что вызвано рядом системных недостатков нефтехимического комплекса РФ, которые сказываются на конкурентоспособности российских компаний



«Недоинвестирование» в отрасль

- С 1991 г. в РФ практически не введено ни одной мощности мирового масштаба по полимерам
- В настоящее время стоимость капитала в РФ (кредитные ставки до 12%) выше, чем в развитых странах (3-5%).

Географическая удаленность, неразвитая инфраструктура

- Регионы потребления и экспортные рынки (Европейская часть РФ, ЕС, Китай) удалены от источников н/х сырья в РФ (Западная Сибирь)
- Высокие тарифы на ж/д перевозки сырья и продукции

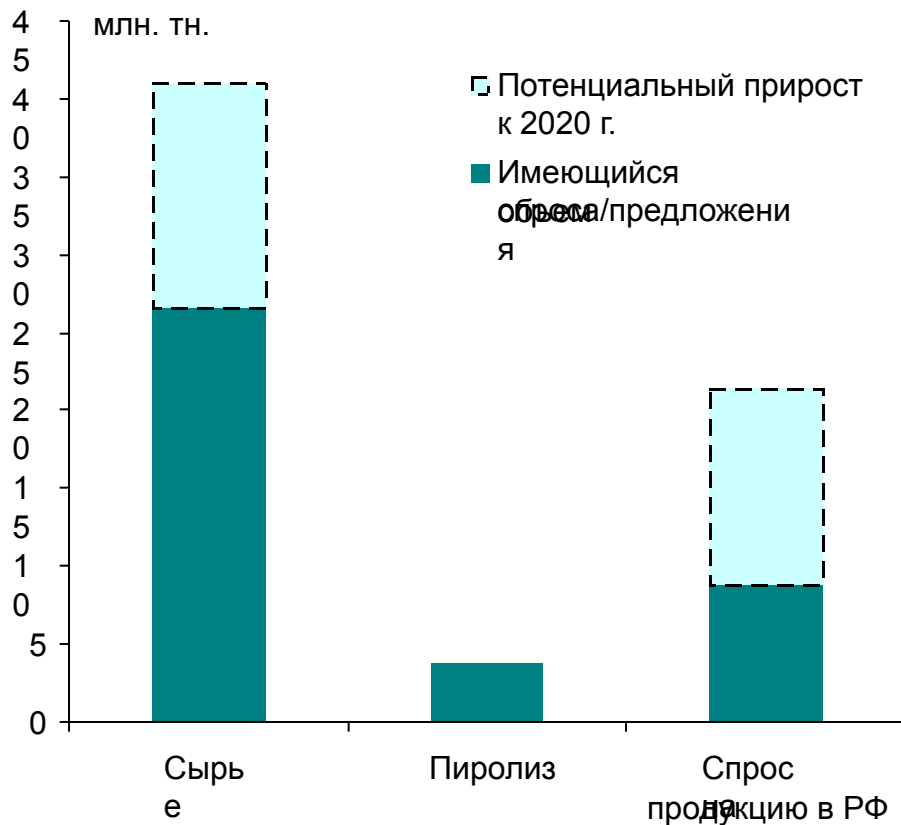
Неразвитый внутренний рынок потребления

- Рынки базовых полимеров в РФ существенно меньше рынков развитых стран, сравнимых по количеству населения (рынок ПЭ+ПП в Европе в ~10 раз больше, чем в РФ в удельном выражении)

Высокая стоимость строительства современных производств

- Устаревшие технические стандарты и требования
- Импорт критического оборудования и логистические затраты
- Низкий уровень развития строительного рынка и рынка СМР

Мощностей по производству базовых мономеров (этилен, пропилен и др.) недостаточно для конвертации сырьевого потенциала и насыщения потребностей внутреннего рынка в полимерах



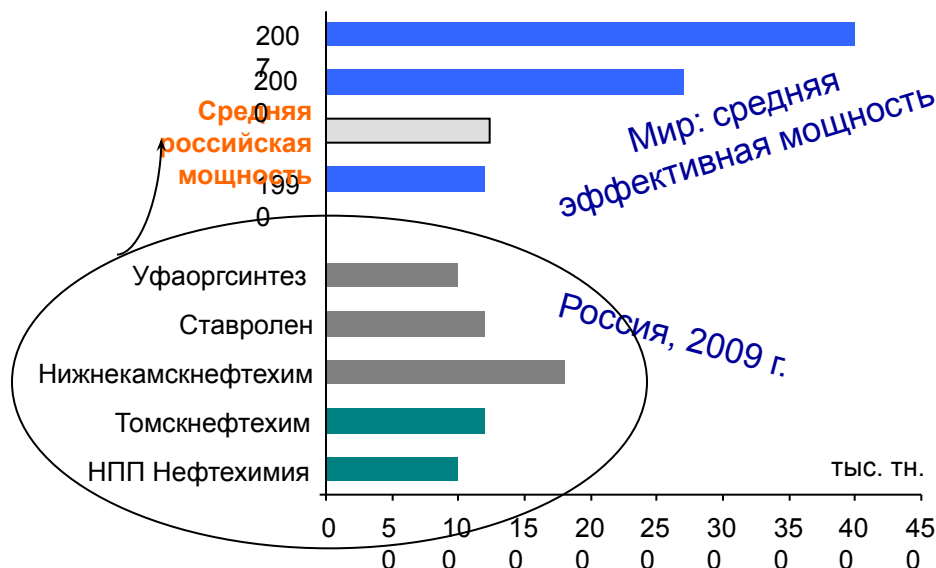
- **Потребление** нефтехимической продукции на душу населения **в 1,5-3 раза ниже** по сравнению со среднемировым уровнем
- **Импорт** пластиков в РФ составляет около **35-40%** (в 2009 г. - 30% внутреннего спроса)
- Импортозамещение и рост внутреннего потребления могут обеспечить **потенциал роста внутреннего спроса** пластиков **в ~2,5 раза** к 2020

Текущее количество установок пиролизом не позволяет перерабатывать имеющееся сырье и полностью удовлетворять внутренний спрос

Имеющиеся мощности по полимерам в РФ отстают от средних мировых, им свойственен высокий износ

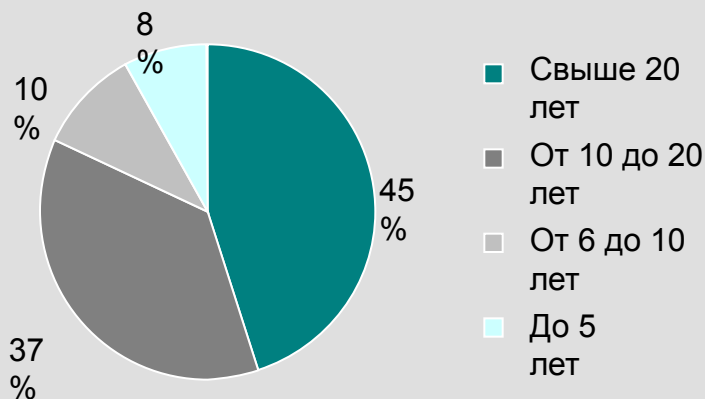


Мощности по производству полипропилена Россия - Мир



- Вновь вводимые в мире мощности значительно превышают по объемам производства предшествующие – эффект масштаба
- Мощность одного н\х комплекса вводимого на Ближнем Востоке сопоставима по объемам со всем текущим производством в РФ (Производство ПП России ~620 тыс.тн, а СП Borealis и Abu Dhabi National Oil Company - Borouge 800 тыс.тн. в ОАЭ)

Средний возраст основных фондов НХ отрасли РФ

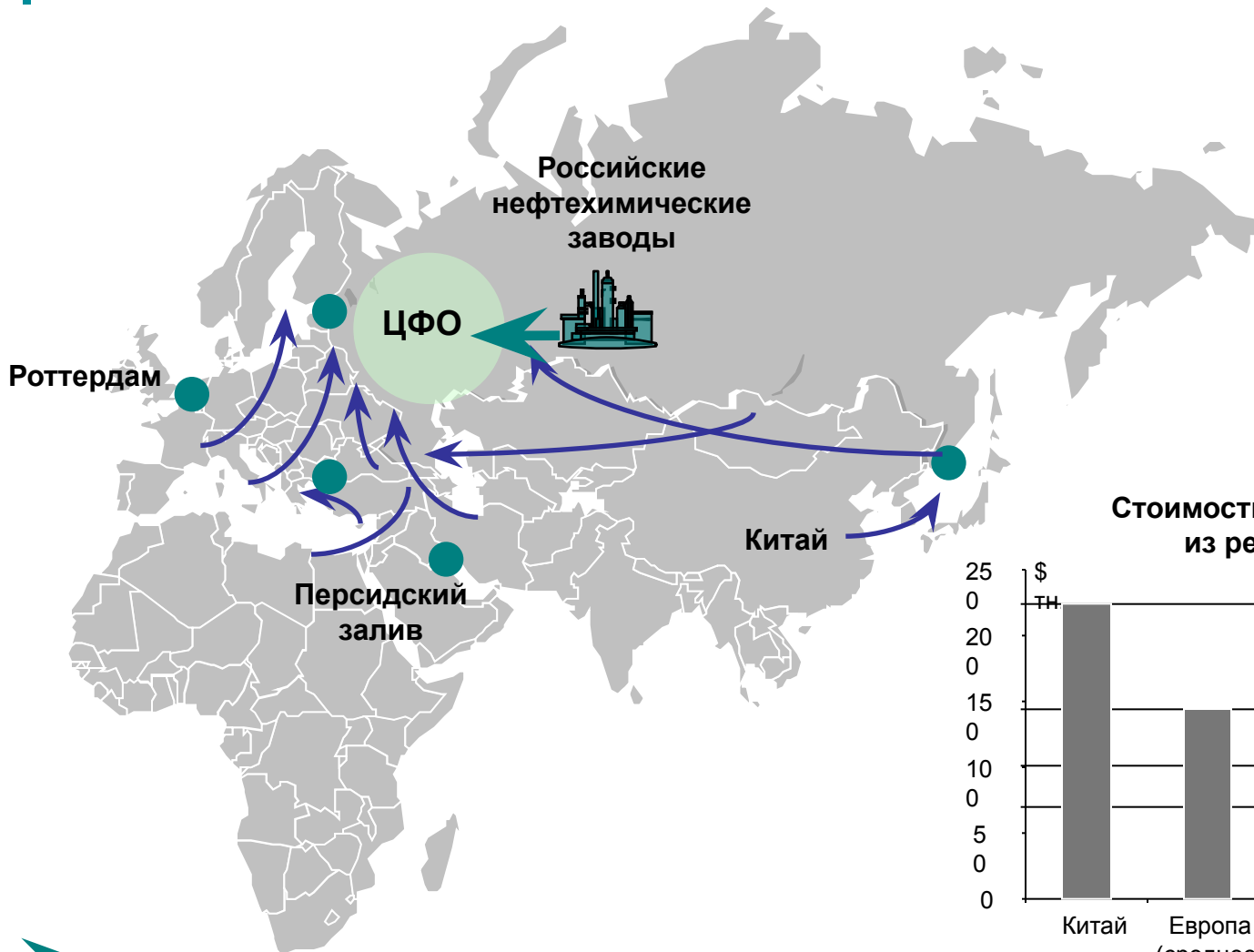


- Возрастная структура основных фондов и незначительный размер мощностей (отсутствие эффекта масштаба) существенно влияют на структуру затрат компаний
- Частота и затраты на ремонтные работы в значительной степени зависят от возраста оборудования

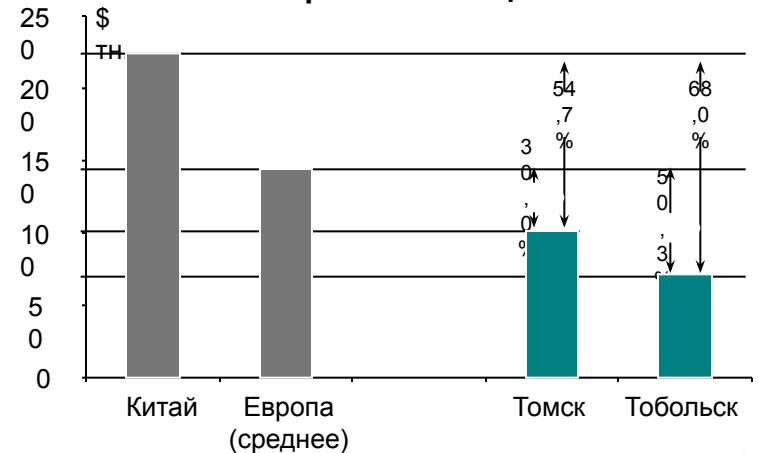
Однако на внутреннем рынке российские производители конкурентоспособны, в том числе ввиду логистических преимуществ (щита)





Схематично, на примере СИБУР



Стоимость доставки ПП и ПЭ из регионов в ЦФО



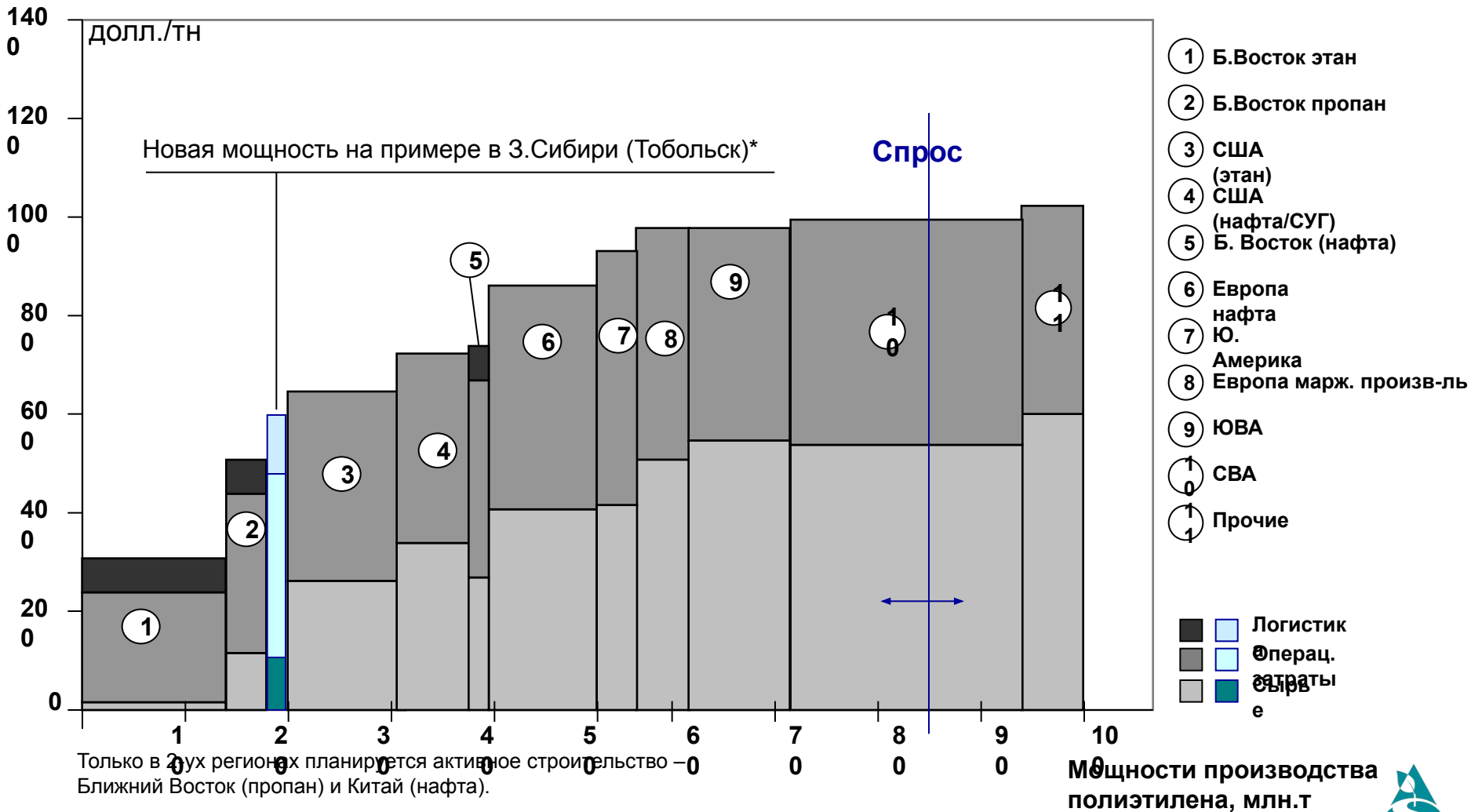
 местное производство
 возможный импорт



При этом новые мощности планируемые в РФ могут быть конкурентоспособными на целевых мировых рынках



Кривая денежных затрат по производствам полиэтилена мировых производителей на целевых рынках в 2015 г. (Китай и 3. Европа)



7

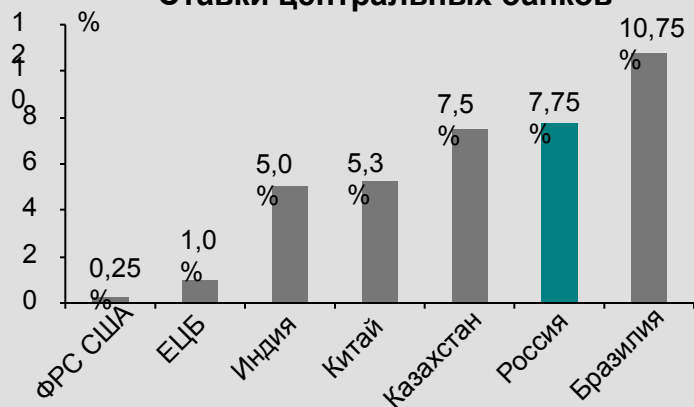
* Без учета вмененных кап.вложений для сравнимости



Один из рычагов повышения конкурентоспособности – снижение стоимости капитала и упрощение строительных норм и правил

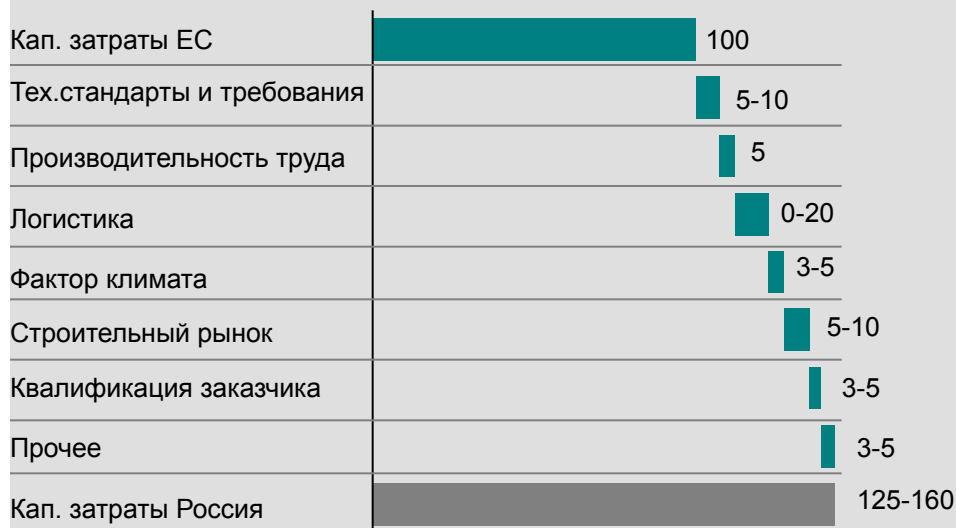


Ставки центральных банков*

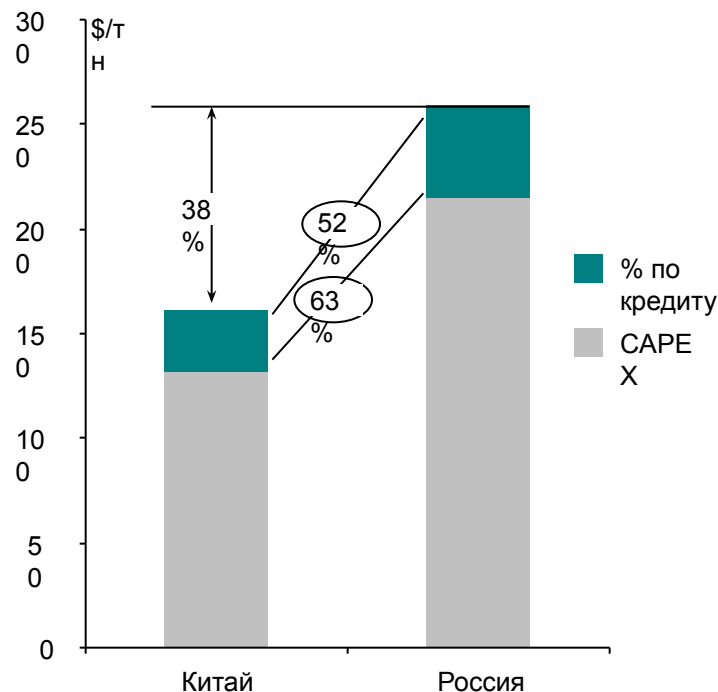


* - или аналогичных им организаций, на сентябрь 2010 г.

Факторы удорожания строительства



Влияние стоимости привлеченного капитала на вмененные капитальные затраты (на примере комплекса по производству ЛПЭНД мощностью 1 млн. тонн)



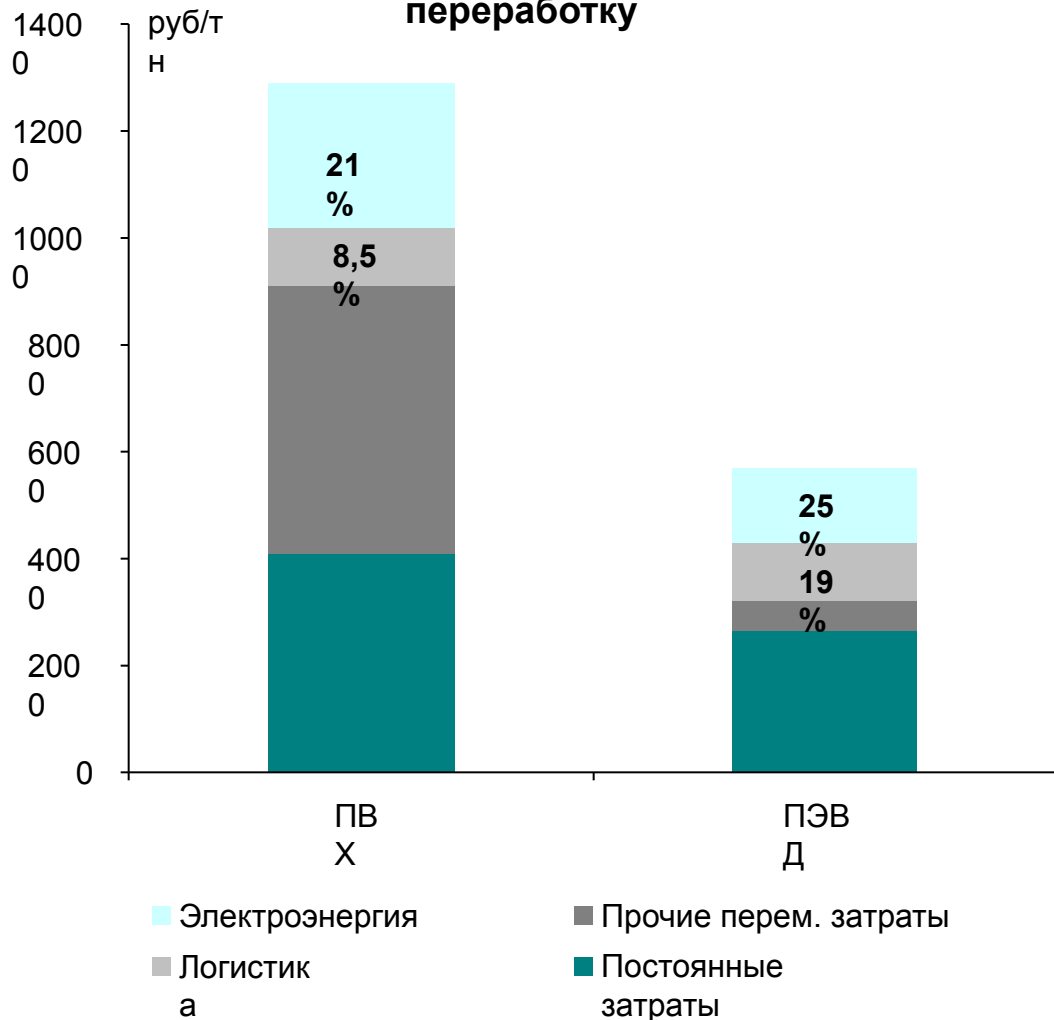
Предпосылки для расчета:

- Номинальная разница в стоимости кап. затрат – 63%
- Разница в стоимостях привлекаемого капитала – 6.31%
Китай (ставка ЦБ + 1%), 9.75% Россия (ставка ЦБ + 2%)
- За счет заемного капитала финансируется 70% затрат
- Срок кредита – 5 лет.

Рост тарифов естественных монополий также оказывает влияние на конкурентоспособность российских производителей



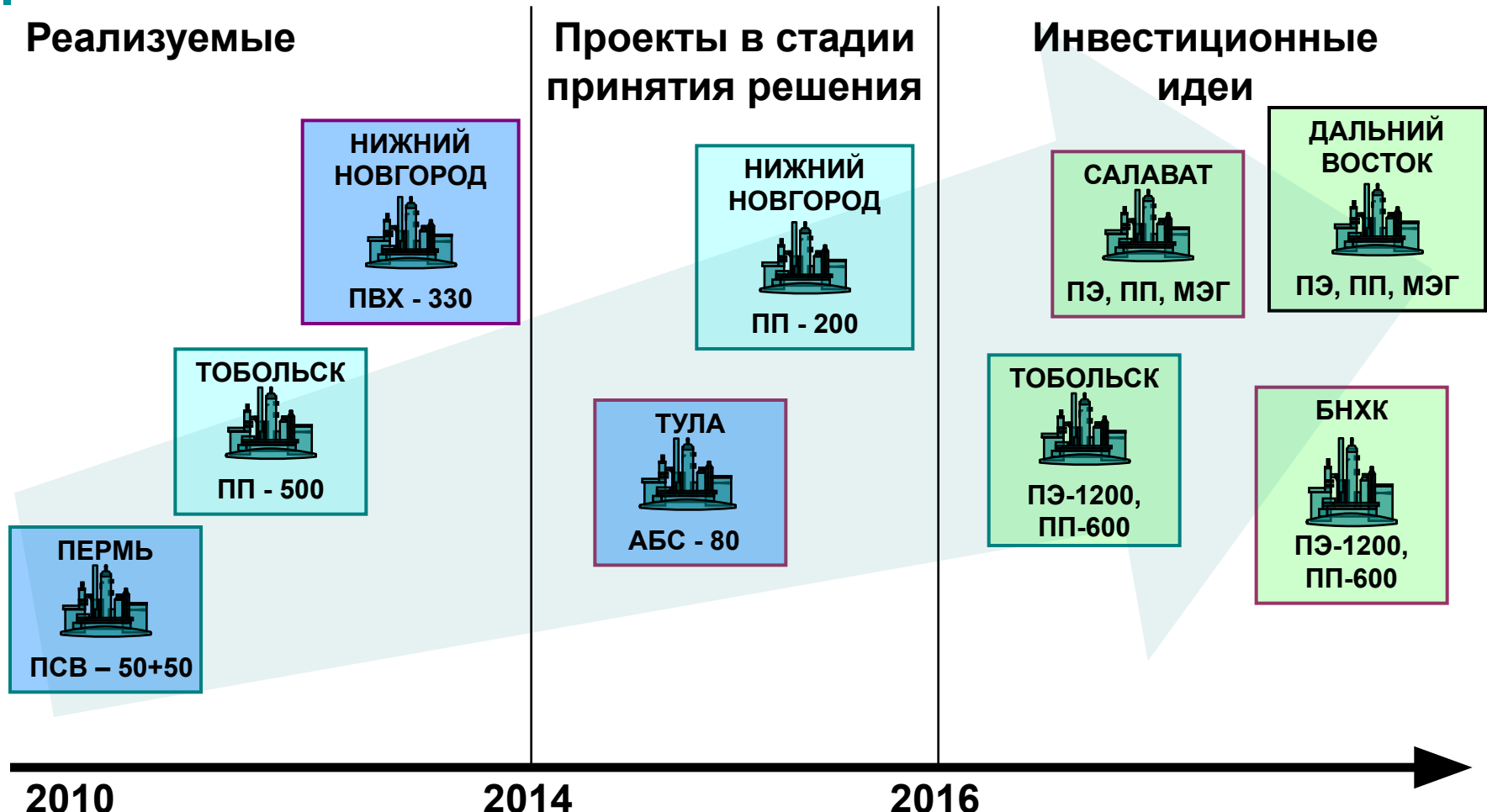
Структура затрат на переработку



- Затраты на переработку при производстве полимеров, связанные с деятельностью естественных монополий, составляют 30-40%
- Среднегодовой темп роста цен на электроэнергию с 2005г. составляет 12,3%, в перспективе до 2015 г. ожидается рост на уровне 13-15% в год
- Среднегодовой темп роста тарифов на ЖД перевозки с 2005 г. составляет 14,3%, в перспективе до 2015г. ожидается рост на уровне 13-15% в год.



СИБУР в своей стратегии нацелен на строительство новых полимерных производств ориентированных как на внутренний рынок, так и на эффективный экспорт



- ориентированные на внутренний рынок
- ориентированные на внутренний рынок и на экспорт
- ориентированные на экспорт
- 100% СИБУР
- совместное предприятие
- конфигурация не определена



СИБУР продолжает строительство комплекса по производству полипропилена в Тобольске, ориентированного на рынок РФ и экспортные рынки



Площадк а

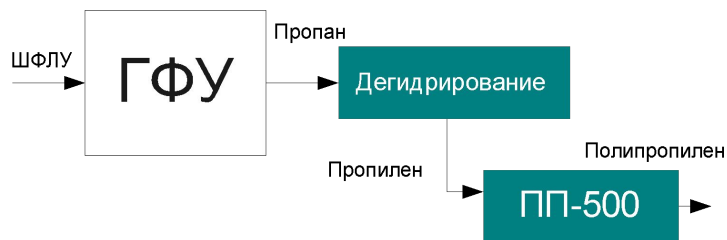


Доля СИБУР – 100%

Продукция и рынки сбыта

- Производство полипропилена (гомополимер) мощностью 500 тыс. тн. в год.
- Планируемые рынки сбыта: Российская Федерация, Китай, Турция, страны СНГ, Европа.

Технологическая схема



Информация по проекту

- Планируемый срок ввода: конец 2012 г., выход на проектную мощность 2013 г.
- Лицензиар ПП: INEOS.
- Проект реализуется (получено финансирование под проект, строительные работы начаты в 2007 году). На площадке завершаются свайные и фундаментные работы. На прошлой неделе из Кореи поступило оборудование, в числе которого 100-метровая колонна общим весом 1100 тонн. В данное время на промышленной территории работают свыше 1000 человек.

СИБУР поэтапно реализует проект «стирольной цепочки» по производству вспенивающегося полистирола для нужд рынка РФ



Площадк а

ЗАО «Сибур-Химпром»
г. Пермь

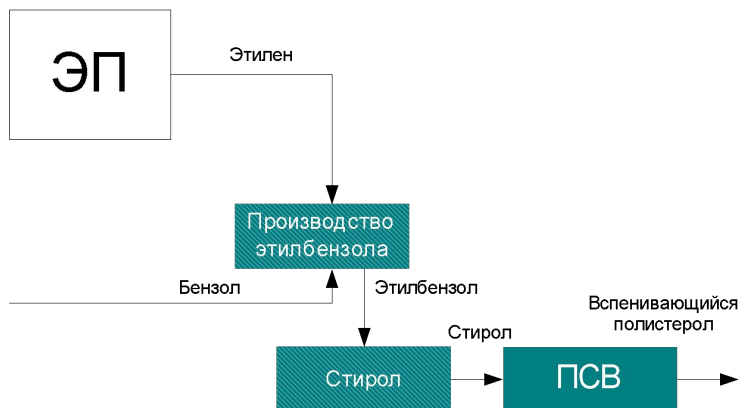


Доля СИБУР – 100%

Продукция и рынки сбыта

- Две линии по производству вспенивающегося полистирола (две очереди) мощностью по 50 тыс. тн каждая
- Планируемые рынки сбыта: Российская Федерация, Восточная Европа (в первую очередь Польша), страны СНГ

Технологическая схема



Информация по проекту

- Планируемый срок ввода: конец 2010 г., выход на мощность 2011 г. второй этап – 2013 г.
- Лицензиар: по этилбензолу - Badger Licensing LLC; по ПСВ SUNPOR Technology AS (Норвегия).
- В настоящее время на установках этилбензола и вспенивающегося полистирола заканчиваются монтажные работы, производится опрессовка оборудования. Пусконаладочные работы на данных объектах запланированы на октябрь-ноябрь 2010 года, получение товарного полистирола – ноябрь 2010 г.

Строительство мощностей по производству ПВХ в Нижегородской области (Кстовский район) СИБУР реализует совместно с компанией «SolVin»



Площадка а

ООО «РусВинил»
Нижегородская область

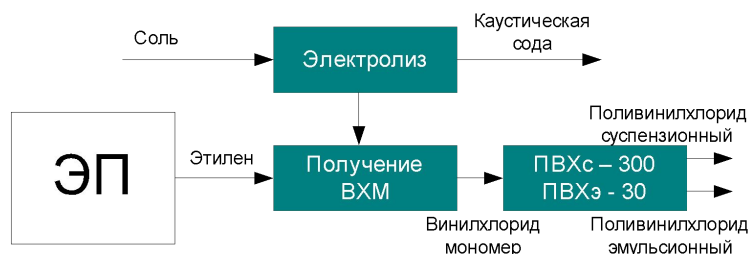


СП с «SolVin» (50%/50%)
Площадка СИБУР-
Нефтехим

Продукция и рынки сбыта

- Производство: поливинилхлорид - 330 тыс. тн. (300 т.т. суспензионный, 30 т.т. эмульсионный), каустическая сода – 220 тыс. тн.,
- Планируемые рынки сбыта: Российская Федерация (внутренний рынок).

Технологическая схема



Информация по проекту

- Планируемый срок ввода: конец 2013 г.
- Лицензиар: SolVay.
- 12.07.2010 г. был торжественно заложен первый камень в строительство завода. Завод ПВХ будет построен по современным европейским технологиям (BAT – Best Available Techniques). Сейчас уже выкуплены или взяты в долгосрочную аренду основные земельные участки и проведены земельные работы "нулевого" цикла. Проект включен в перечень приоритетных проектов Минпромторга России.

Из проектов, находящихся в конечной стадии проработки следует отметить строительство производства полипропилена в Нижнем Новгороде и СП по производству АБС пластиков



ПП Нижний Новгород

ОАО «Сибур-Нефтехим»
Нижегородская область



Суть проекта: Создание производства полипропилена на площадке Сибур-Нефтехим

Участники проекта

ОАО «СИБУР Холдинг»

Продукция:

Полипропилен - 200 тыс.т/год (включая сополимеры)

Сбыт:

Российская Федерация, Китай, СНГ, Турция, Европа

Лицензиар:

Ineos.

Ввод:

2014 г.

АБС-пластик

ОАО «Пластик»
Тульская область



Суть проекта: Создание на имеющейся производственной площадке нового производства АБС-пластиков

Участники проекта

ОАО «СИБУР Холдинг» (44% + 1 акция)

РОСНАНО (50% - 1 акция)

Samsung Cheil Ind (6%) - технология

Продукция:

АБС-пластик - 80 тыс.т/год

Сбыт:



Samsung (off-take части объемов), Российская Федерация, СНГ, Европа.

Лицензиар:

Samsung Cheil Ind.

Потенциальные проекты с участием СИБУР возможны в привязке к новым сырьевым регионам в горизонте за 2015 г.



-  - источники сырья
-  - продуктопроводы



Дальний Восток

Суть проекта: строительство НХК для переработки сырья ОАО «Газпром» добываемого в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке

Производство (один из вариантов):
МЭГ – 700, ПЭ - 1000, ПП-720 тыс.т/год

Сбыт:

Российская Федерация, Китай, др. страны АТР

Прорабатывается совместно с ОАО «Газпром» и возможно иностранными партнерами

Балтийский НХК

Суть проекта: комплекс по н/х производству на побережье Балтийского моря
Прорабатывается совместно с Газпром и иностранным партнером (Dow Chemical)

Производство (один из вариантов):

ПЭ, ПП и другая продукция

Сбыт:

Рф, Европа

Салаватский НХК

Суть проекта: совместное предприятия с СНОС по созданию нового пиролиза (от 700 т.т.) на базе нефти и СУГ и площадки СНОС

Производство:

ПЭ, ПП, ОЭ / МЭГ

Сбыт:

Российская Федерация, Китай, СНГ, Турция.

ЗапСиб (Тобольск) - 2

Суть проекта: новый пиролиз в Тобольске на базе сырья (ШФЛУ, этан) с ГПЗ в ЗС

Производство:

Этилен свыше 1 млн.т., полиолефины и продукция орг.синтез

Сбыт:

Российская Федерация, Китай, СНГ, Турция, Европа

Проект позволит значительно увеличить объемы переработки имеющихся сырьевых ресурсов (ШФЛУ, СУГ) и построить мощность мирового масштаба.



- Несмотря на существенный сырьевой потенциал, Россия занимает скромное место в мире в производстве базовых нефтехимических продуктов
- Нехватка пиролизных мощностей создает дефицит базовых мономеров и тормозит развитие нефтехимии страны
- В настоящее время российские производители полимеров конкурентоспособны на внутреннем рынке, вместе с тем, с ростом конкуренции при отсутствии поддерживающих мер и развития, ситуация может измениться в среднесрочной перспективе, в том числе с ростом тарифов естественных монополий
- Инвестиционная программа СИБУРа нацелена как на модернизацию и повышение эффективности действующих производств, так и на создание новых конкурентоспособных в мировом масштабе мощностей в базовых полимерах
- Реализуемые СИБУром крупные инвестиционные проекты нацелены на удовлетворение потребностей внутреннего рынка и эффективных экспорт
- С вводом новых мощностей усиливается роль СИБУРа в полимерном бизнесе России