



Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания

Химическая и нефтехимическая промышленность в России:

**роль государства в преодолении кризиса и
дальнейшем развитии отрасли**

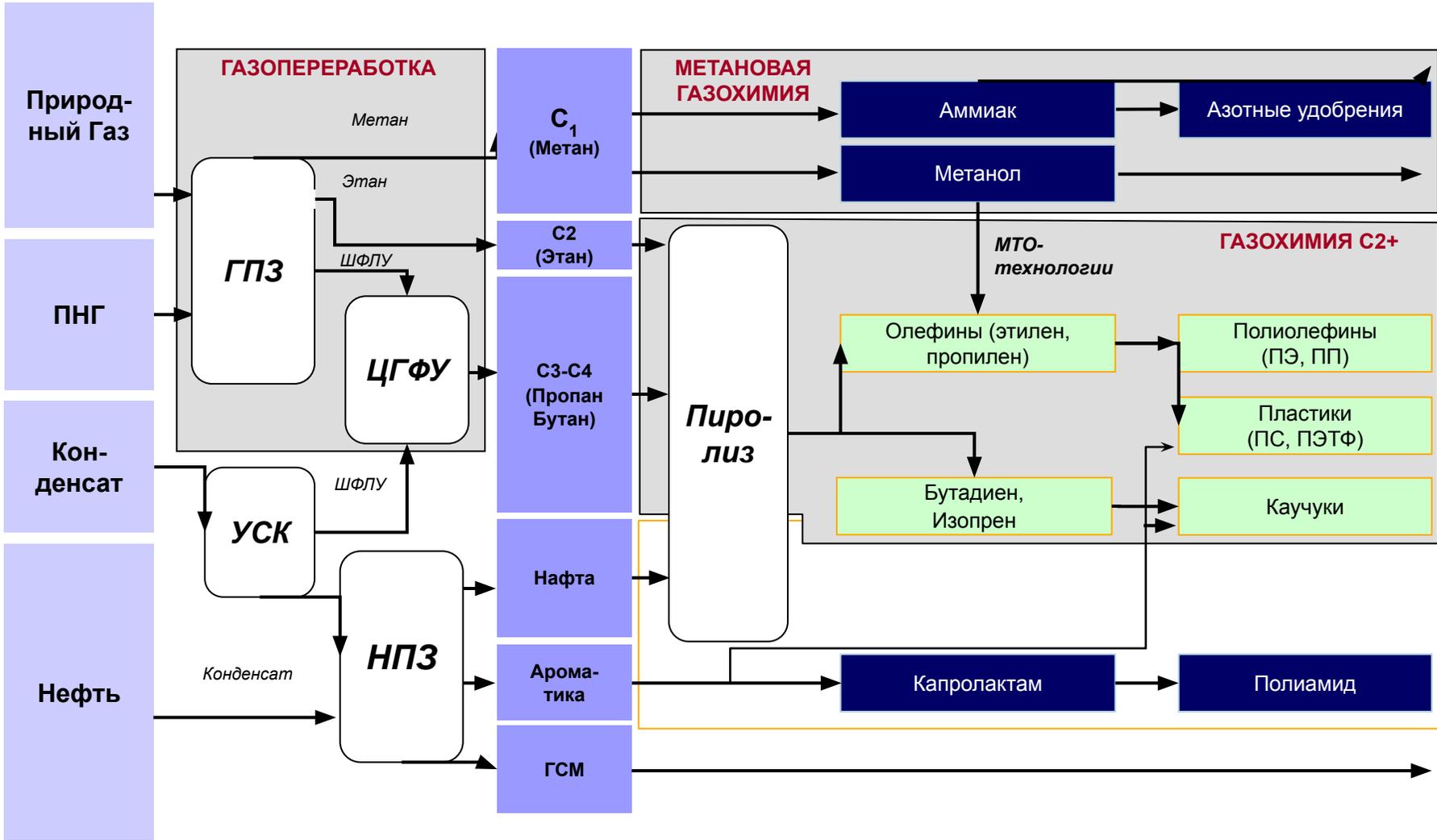
Докладчик: президент ОАО «СИБУР Холдинг» Д.В.Конов

Апрель 2009 г., Москва

1. Современное положение и проблемы нефтехимической и химической отрасли
2. Влияние кризиса на отрасль, его последствия и угрозы
3. Глобальная конкурентоспособность российской химии и нефтехимии и возможные действия государства по ее повышению

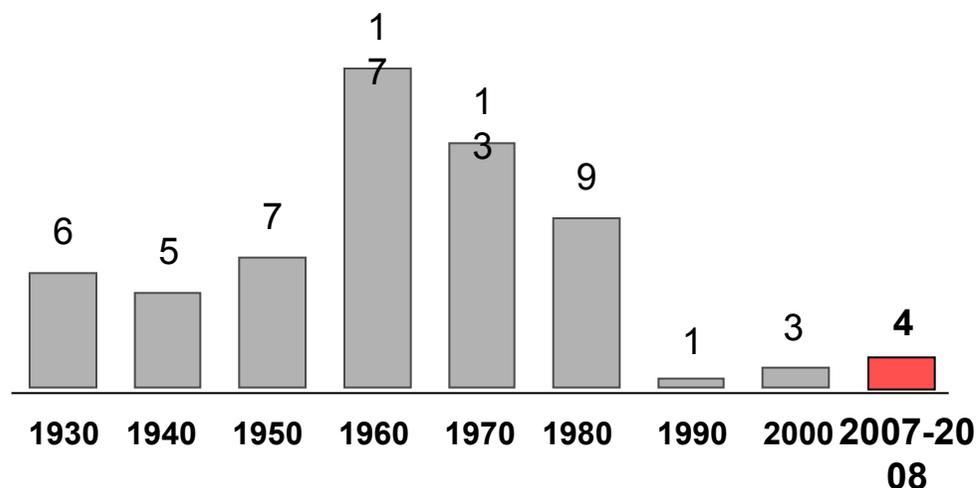
1. Современное положение и проблемы нефтехимической и химической отрасли
2. Влияние кризиса на отрасль, его последствия и угрозы
3. Глобальная конкурентоспособность российской химии и нефтехимии и возможные действия государства по ее повышению

Химия и нефтехимия – базовая отрасль экономики, осуществляет переработку нефтегазовых ресурсов



□ Данные продукты одинаковы для газо- и нефтехимии

Количество новых производств в отрасли



- Основное развитие химической и нефтехимической промышленности РФ происходило в 50-е - 80-е годов, **в рамках государственного планирования**
- После этого новые производства практически не строились. Это означает, что **отрасль системно недоинвестирована**, используемые технологии далеки от современных, большая часть работающих производств морально и технологически устарела

ГПЗ были сосредоточены рядом с сырьем, а дальнейшая переработка - в основном в Поволжье и Центральном округе

Территориальное расположение н/х производств в РФ



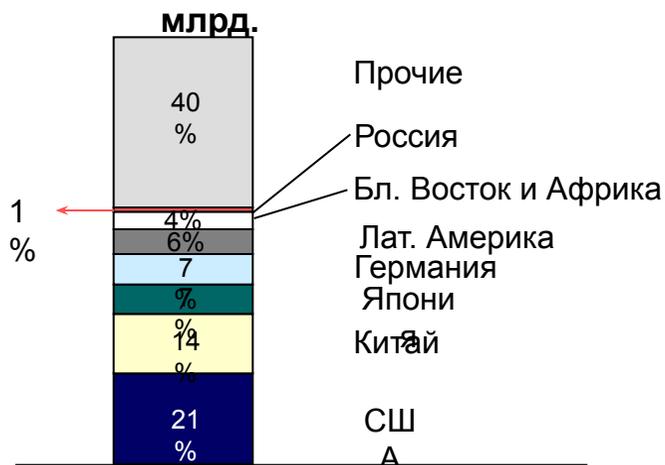
- В соответствии с Госпланом, ГПЗ РФ располагались в Зап. Сибири (рядом с сырьем), а дальнейшая переработка - в Поволжье и Центральном округе, в меньшей степени - в Южном и Сибирском округах
- Отрыв переработки от сырья и пересекающиеся на огромных расстояниях транспортные потоки, в рыночных условиях приводят к **значительным затратам на логистику сырья и продукции**, что является **системной проблемой отрасли**

Смещение государственного фокуса на другие проблемы затормозило развитие отрасли - сегодня, по сравнению с мировыми показателями, она практически не развита

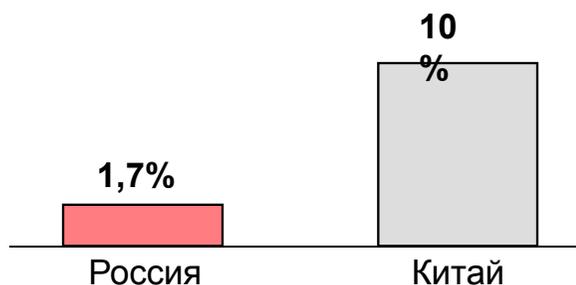


Производство химической продукции по странам в 2007 г.

100% = \$ 3185 млрд.



Доля химической промышленности в общем объеме ВВП России и Китая, 2007 г.



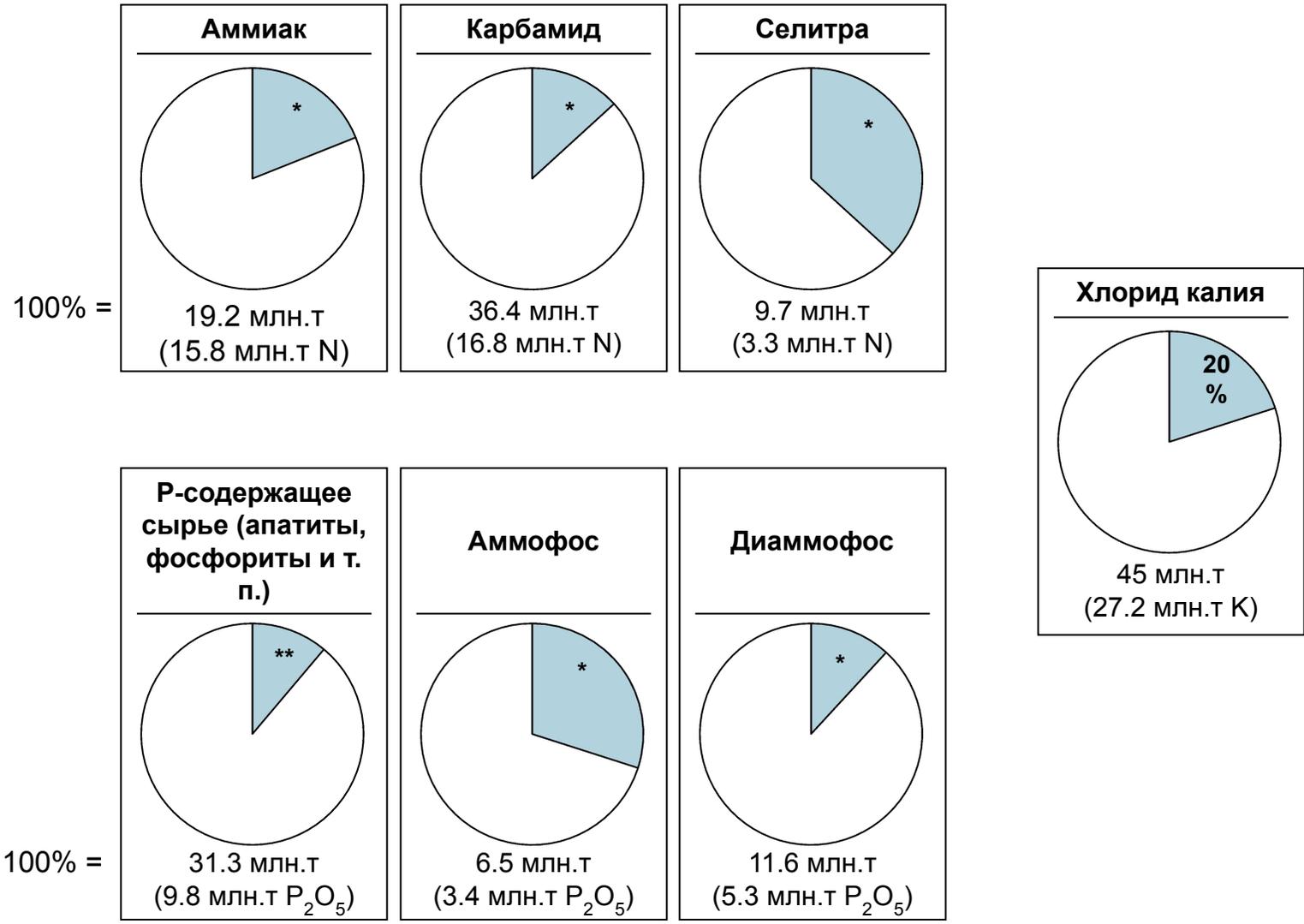
- В 2007 г. вклад химической отрасли в ВВП составил 1,7%, доля в общем объеме промышленной продукции (обрабатывающие производства) – 6,8%
- Предприятия химического сектора обеспечивают 4,6% объема валютной выручки РФ
- На мировом рынке в целом доля российского химического комплекса немногим более 1%; но по отдельным видам продукции достигает 15%

Российские производители минеральных удобрений – значимые игроки на мировом рынке отраслевого экспорта



Мировой экспорт, 2007

■ Доля российских производителей

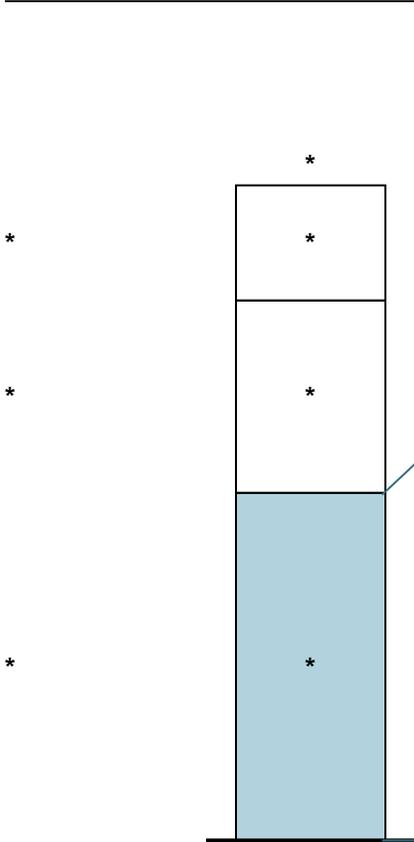


* Примечание: посчитано по содержанию P₂O₅

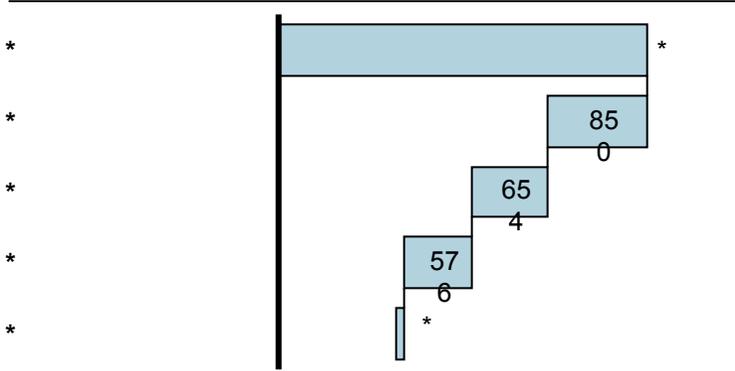
Производство азотных удобрений и соединений – одно из основных направлений по углублению переработки углеводородного сырья



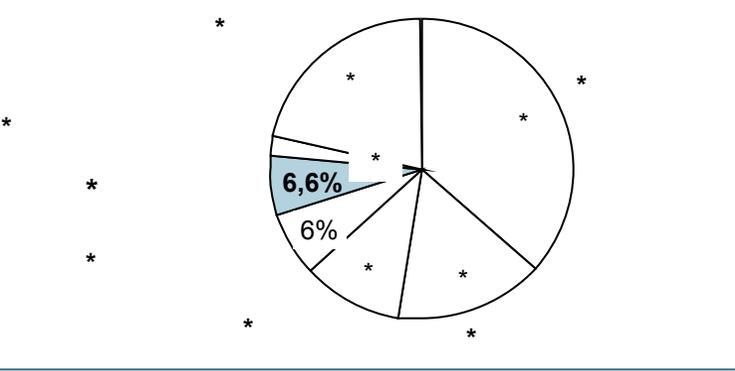
Распределение поставок Газпрома
Млрд. м³



Структура мировой добычи
2007, млрд. м³



Ключевые потребители газа



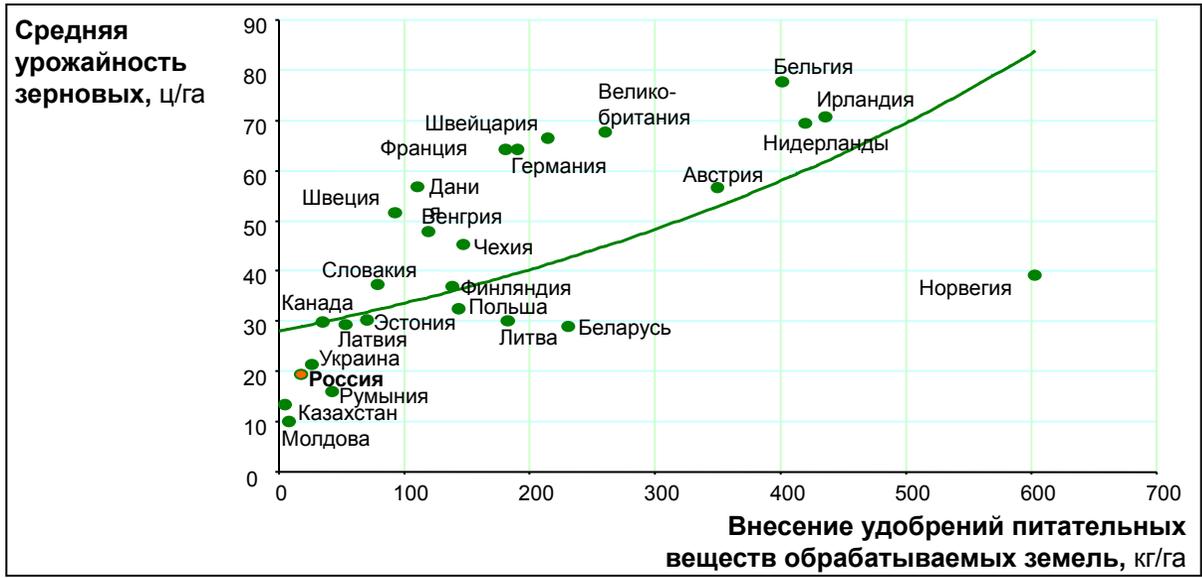
- Агрохимия составляет ~7% потребления газа на внутреннем рынке
- Переработка 1 000 м³ газа в 1 т карбамида дает рост выручки на 7-8 тыс. руб.*

- Поставки на внутренний рынок составляют более 50% добычи газа в России.
- 3/4 объема газа на внутреннем рынке поступает в промышленность и энергетику.

* Цена газа для промышленных потребителей в РФ (конец 2008 г.) – 2,3 тыс. руб. (средняя – Росстат). Производство карбамида из этого объема – 1.3-1.4 т, цена карбамида на внутреннем рынке (апрель 2009) – 7.5 тыс. руб. (с НДС).

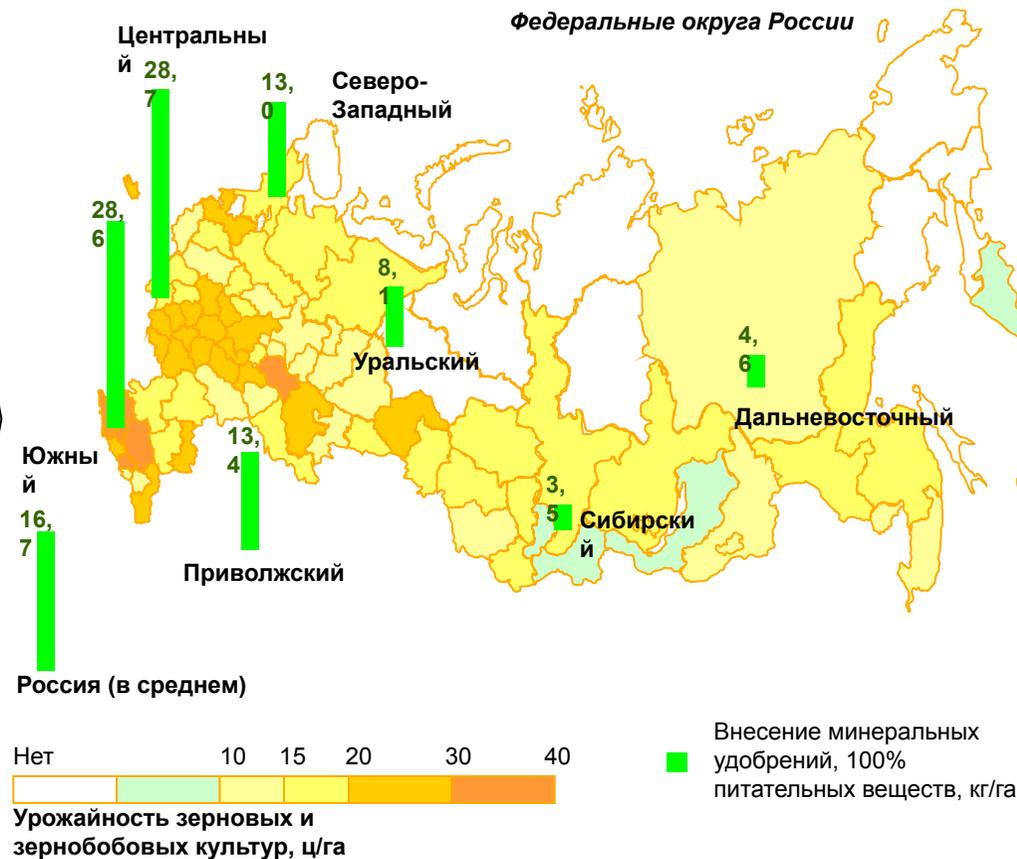
По потреблению удобрений Россия существенно отстает от уровня развитых стран

- Россия отстает от большинства стран умеренного климата по уровню внесения минеральных удобрений на гектар пашни.
- Существует прямая зависимость между внесением удобрений и продуктивностью сельского хозяйства (в том числе с урожайностью зерновых культур).
- Интенсивное использование минеральных удобрений, вместе с другими факторами, позволяют странам с суровым северным климатом получать урожайность в 1,5-2,5 раза выше, чем в России (Швеция – 52, Норвегия – 39, Финляндия – 37, Эстония – 30, Беларусь – 29, Россия – 19,8 ц/га)



Потенциал сельхозпроизводства за Уралом можно раскрыть через стимулирование потребления удобрений хотя бы до среднего по РФ уровня

- В России только в Южном и Центральном федеральных округах вносится около 29 кг удобрений на га (в расчете на 100% питательных веществ), т.е. на уровне Украины (26 кг), но существенно ниже, чем в странах Европы.
- В Сибирском, Дальневосточном и Уральском округах внесение удобрений существенно ниже – 3.5-8 кг/га, что влечет за собой низкую урожайность в регионах.

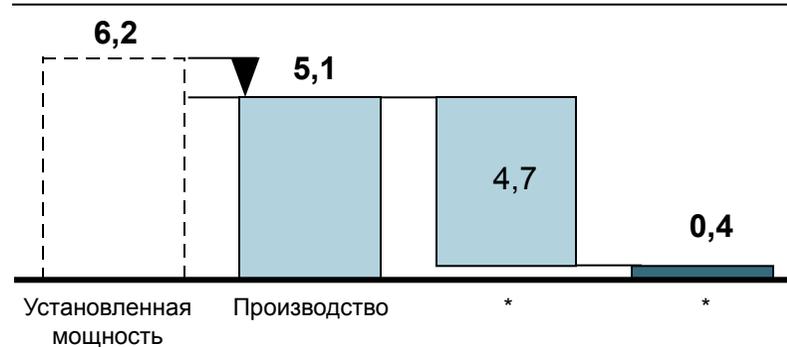


- Необходимы меры государственной поддержки сельского хозяйства России, направленные на развитие интенсивных форм землепользования
- Эти меры должны включать стимулирование потребления минеральных удобрений
- Необходимость в стимулировании особо актуальна в Сибири и на Дальнем Востоке

Развитие переработки древесины в России ограничит экспорт необработанных лесоматериалов и повысит спрос на продукты химии

Рынок карбамида

Млн. т



Лесная промышленность

Млн. м³



Карбамидо-формальдегидные смолы, Меланин

- Менее 10% деловой древесины и менее 10% карбамида используется для производства продуктов с высокой добавленной стоимостью для внутреннего рынка (ДСП и ДВП для мебельной промышленности)

- 92% карбамида и 52% древесины экспортируются (в т.ч. 36,8 млн. куб.м в виде круглого леса)

Необходимы меры по стимулированию углубления переработки древесины в России и по ограничению экспорта необработанных лесоматериалов

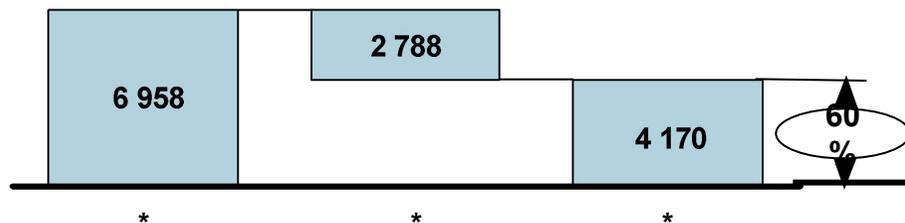
Поддержка экспортеров жизненно необходима для работы отрасли



2008 г.

Азотные удобрения, в пересчете на 100% N

Тыс. т

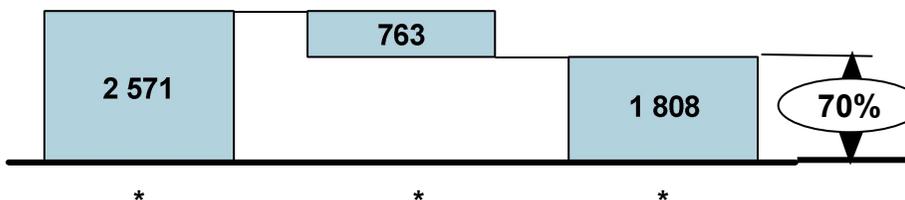


Действует экспортная пошлина на аммиак.
Введены заградительные пошлины:

- 68% на карбамид – США,
- 48 евро/т – селитра – ЕС.

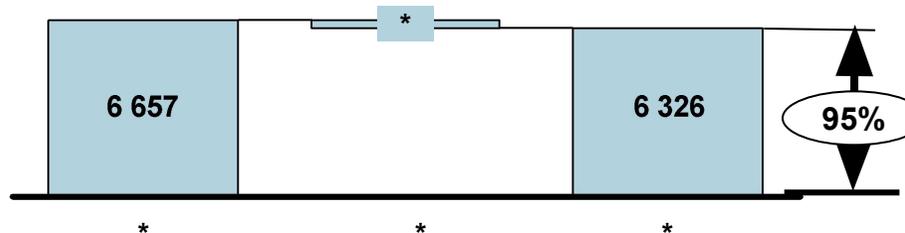
Фосфорные удобрения, в пересчете на 100% P₂O₅

Тыс. т



Калийные удобрения, в пересчете на 100% K₂O

Тыс. т



Возможные меры государственной поддержки

- Поддержка конкурентоспособности отечественных экспортеров (макроэкономическая политика и конкретные меры по поддержке в условиях кризиса)
- Защита интересов отечественных экспортеров на зарубежных рынках (торговая политика)
- Продвижение российских экспортных продуктов на зарубежных рынках (связанные кредиты развивающимся странам на закупку удобрений в России, поддержка участия российских экспортеров в прямых поставках удобрений зарубежным государственным структурам).
- Стимулирование развития внутреннего рынка (снижение зависимости отечественных производителей от экспортных рынков).

1. Современное положение и проблемы нефтехимической и химической отрасли
2. Влияние кризиса на отрасль, его последствия и угрозы
3. Глобальная конкурентоспособность российской химии и нефтехимии и возможные действия государства по ее повышению

Экономический кризис больно ударил по отрасли в связи со значительным падением спроса в отраслях – потребителях нефтехимической продукции

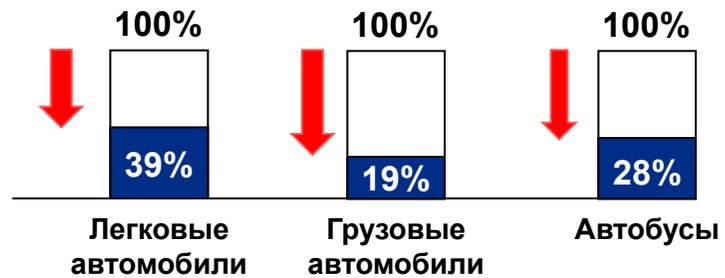


Выручка СИБУР Холдинг по отраслям - потребителям (без СМУ и СРШ), %



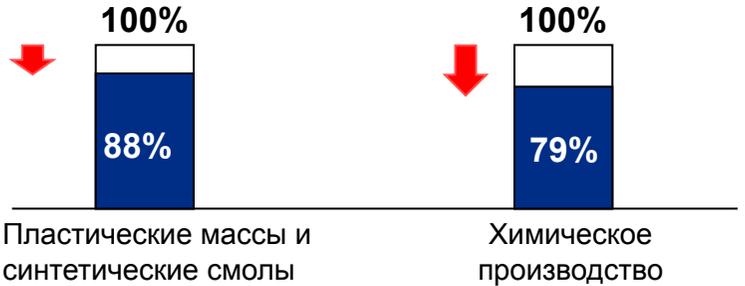
Резкое снижение объемов производства, падение продаж, рост складских запасов

Производство транспортных средств в феврале 2009 (100% = февраль 2008 г.)



Снижение н/х производства из-за проблем в потребляющих отраслях

Производство н/х продукции в РФ в феврале 2009 г. (100% = февраль 2008 г.)



Падение темпов строительства

Строительство в РФ в феврале 2009 (100% = февраль 2008)



Источник: анализ СИБУР Холдинг, Росстат

Возможные решения менеджмента по сохранению жизнеспособности Компании

Последствия для государства

1. Адаптация производства к неблагоприятным рыночным условиям, поиск новых логистических решений



- В случае временной ситуации прямых негативных последствий для государства не имеет
- Снижение налоговых платежей из-за сокращения выручки и прибыли

2. Расстановка приоритетов в инвестпрограмме

- Продолжение только тех проектов, которые далеко продвинулись в процессе реализации
- Перенос крупных инвестиционных проектов, конкретные сроки зависят от успеха в поисках необходимого дополнительного финансирования
- Проекты, находящиеся на стадии подготовки к реализации, рассматриваются индивидуально (критерии: финансирование, изменившиеся условия сбыта, увязка с прочими проектами)



- Снижение занятости населения в районах реализации инвестпроектов
- Снижение налоговых платежей в бюджеты всех уровней
- Замедление развития смежных отраслей (переработка)

3. Сокращение численности сотрудников при сохранении ключевого персонала

- Оптимизация персонала как вынужденная мера для сохранения конкурентоспособности



- Повышение уровня социальной напряженности
- Снижение социальных выплат
- Замедление развития потребительского сектора

Угрозы кризиса

Сокращение или отказ от инвестиций в развитие:

Резкое падение спроса привело к снижению объемов производства производителями, при этом стоимость заимствований значительно выросла. Т.о., у производителей образовалась нехватка финансовых ресурсов для инвестирования в развитие производства, реализация всех планируемых масштабных проектов оказалась под угрозой.

Угроза со стороны дешевого импорта:

Из-за стагнации на азиатском рынке полимерных материалов в Россию перенаправляются крупные объемы импортной продукции, ценовую конкуренцию с которыми российские производители в текущих условиях не всегда могут выдержать.

Угроза закрытия экспортных рынков:

Снижение спроса и усиление конкуренции на целевых экспортных рынках лишает российских производителей источников доходов и валютной выручки для финансирования закупок зарубежного оборудования.

Сжатие внутреннего рынка:

Падение спроса со стороны переработчиков н/х продукции и конечных потребителей.

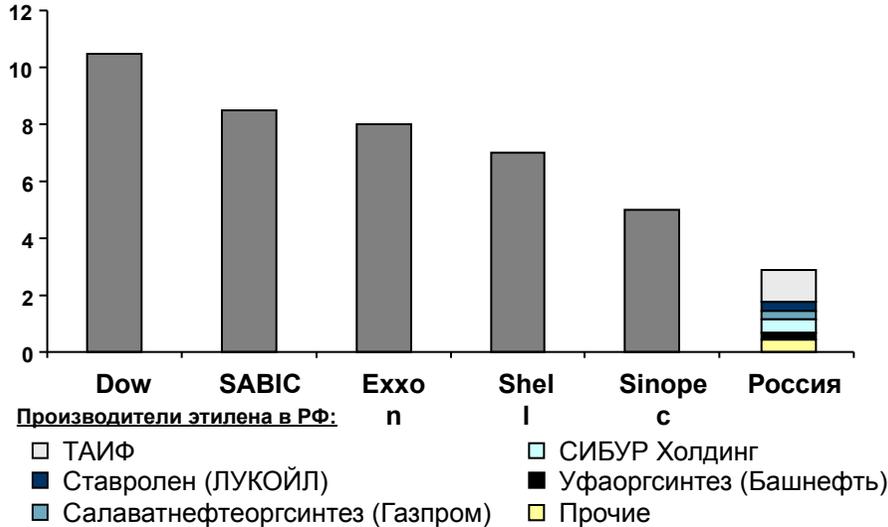
- Нефтехимия РФ находится в самом уязвимом положении из всех 4-х центров роста в отрасли (РФ, Бл. Восток, Китай, Индия) по причине ограниченности внутреннего потребления и зависимости финансового рынка от инвестиций с Запада.
- Снизить воздействие существующих рисков и развить нефтехимию РФ возможно только с помощью всесторонней государственной поддержки.

1. Современное положение и проблемы нефтехимической и химической отрасли
2. Влияние кризиса на отрасль, его последствия и угрозы
3. Глобальная конкурентоспособность российской химии и нефтехимии и возможные действия государства по ее повышению

В России в настоящий момент нет мощностей мирового уровня – причем как пиролизных, так и этиленпроизводных мощностей

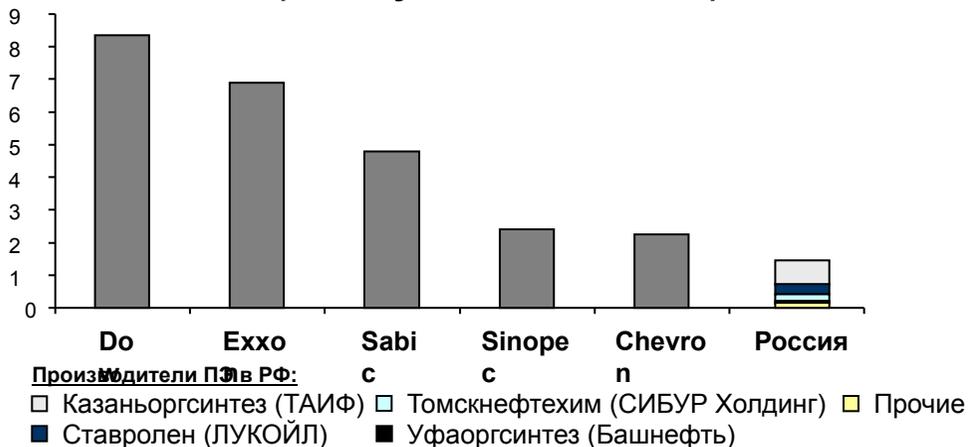
Сравнение мощностей игроков РФ и мировых игроков по этилену и полиэтилену, 2007 г., млн. тонн

1. Этилен (совокупные мощности)



- В настоящее время все нефтехимические производители РФ являются не более чем игроками локального масштаба
- Эволюционное развитие отрасли на базе существующих мощностей никак не изменит этого положения
- Чтобы российские нефтехимические игроки могли конкурировать с мировыми производителями, необходим качественный рывок отрасли через организацию новых н/х комплексов, что невозможно без государственной поддержки

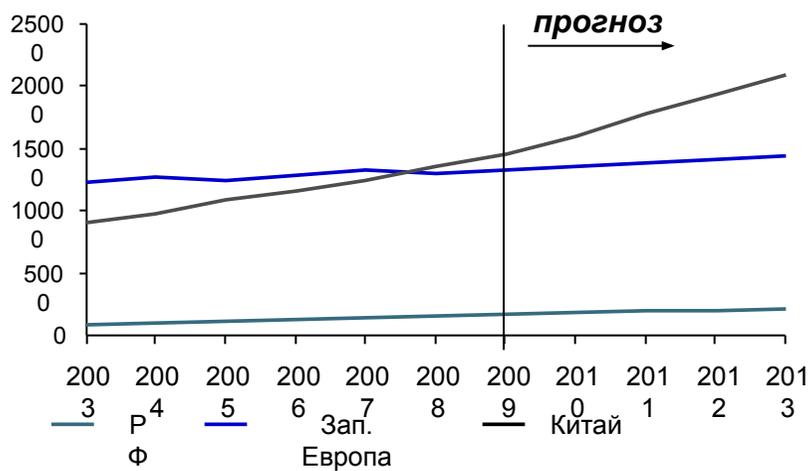
2. Полиэтилен (совокупные мощности)



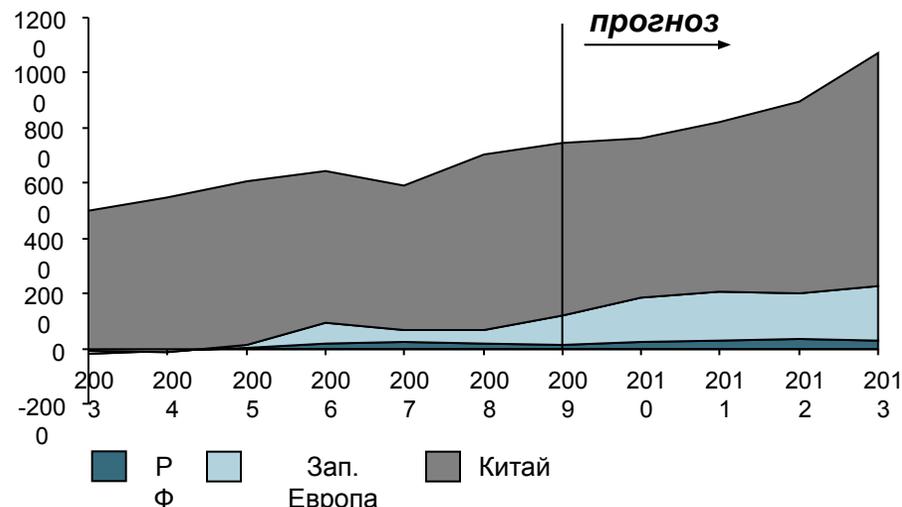
Качественное развитие отрасли необходимо ориентировать на экспортные рынки, поскольку емкость внутреннего рынка РФ ограничена



Потребление ПЭ в РФ, Зап. Европе и Китае, 2003 – 2013 г.г.



Нетто-импорт ПЭ в РФ, Зап. Европе и Китае, 2003 - 2013



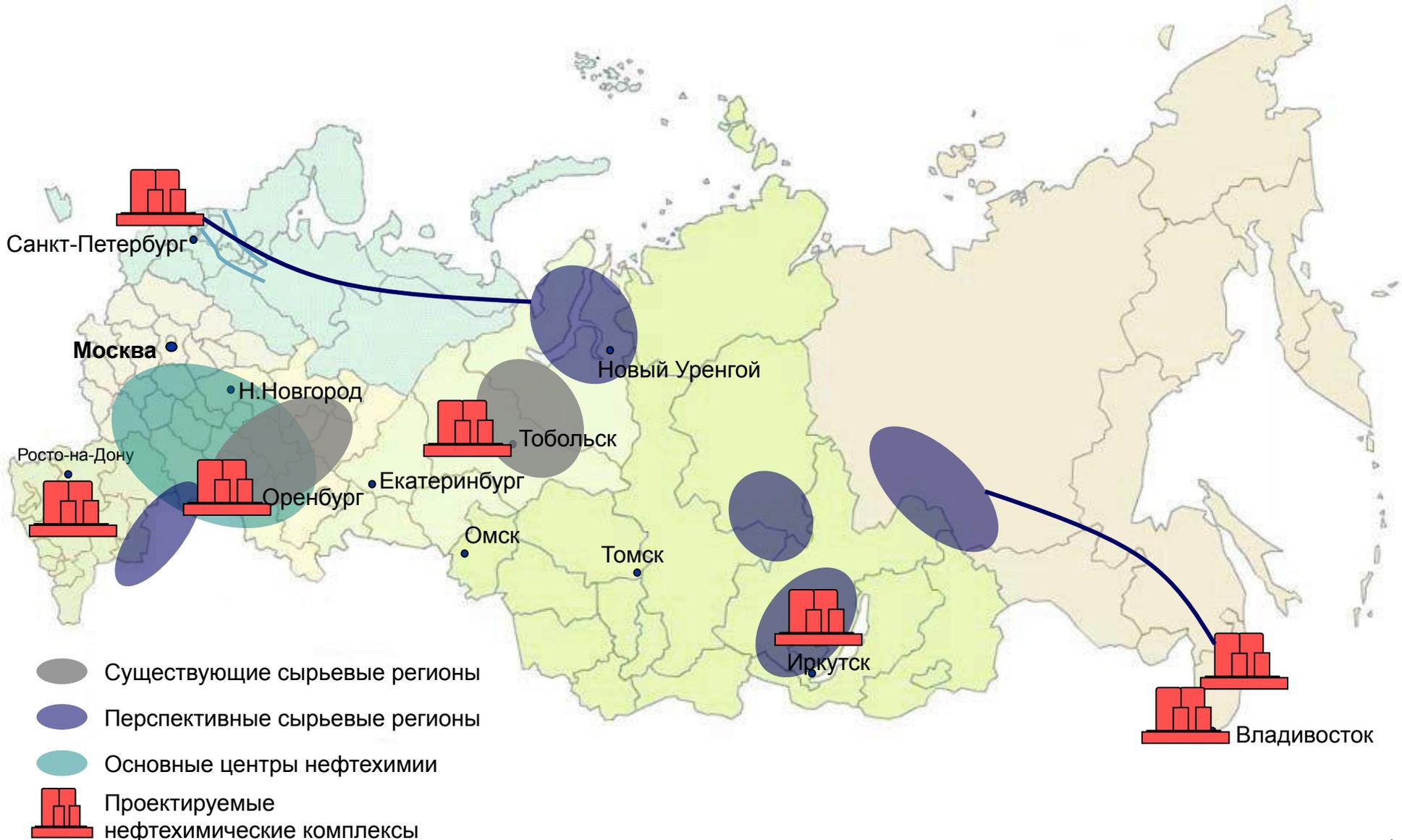
- Емкость внутреннего рынка РФ ограничена настолько, что ввод 1й – 2х новых мощности мирового уровня автоматически приведет к нетто-экспорту
- Поэтому качественное развитие отрасли должно быть нацелено на экспорт, а именно на дефицитные рынки Западной Европы и Китая, расположенные географически близко к России
- Проектирование с учетом экспортной направленности означает строительство крупных современных мощностей с потенциалом доступа на целевые рынки, желательно на морском побережье



Источник: СМАИ, анализ СИБУР Холдинг

Новые нефтехимические производства появятся на экспортных направлениях, в увязке с перспективными сырьевыми регионами

Будущий географический сдвиг российской нефтехимии – на восток и на морские побережья



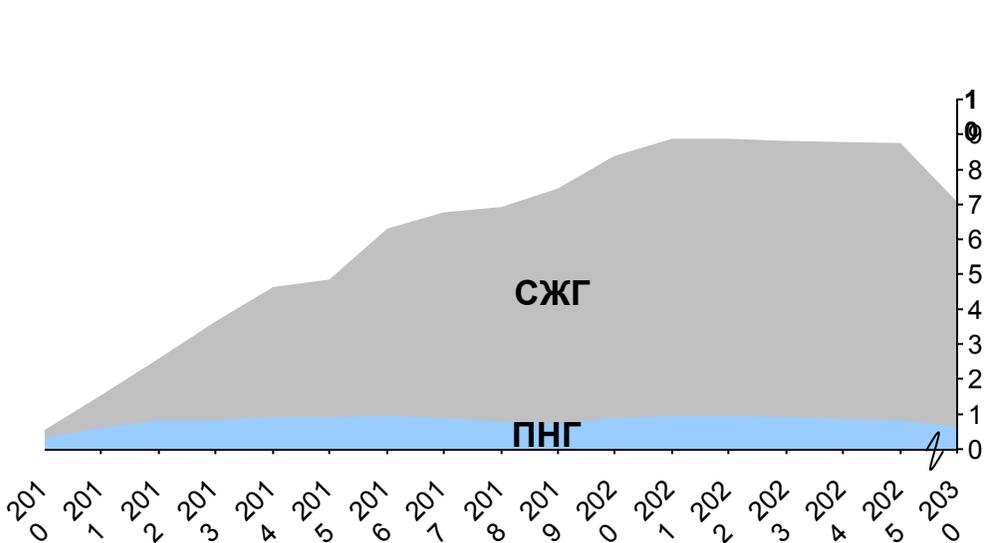
Существенный потенциал сырья в новых регионах добычи требует развивать переработку без промедлений



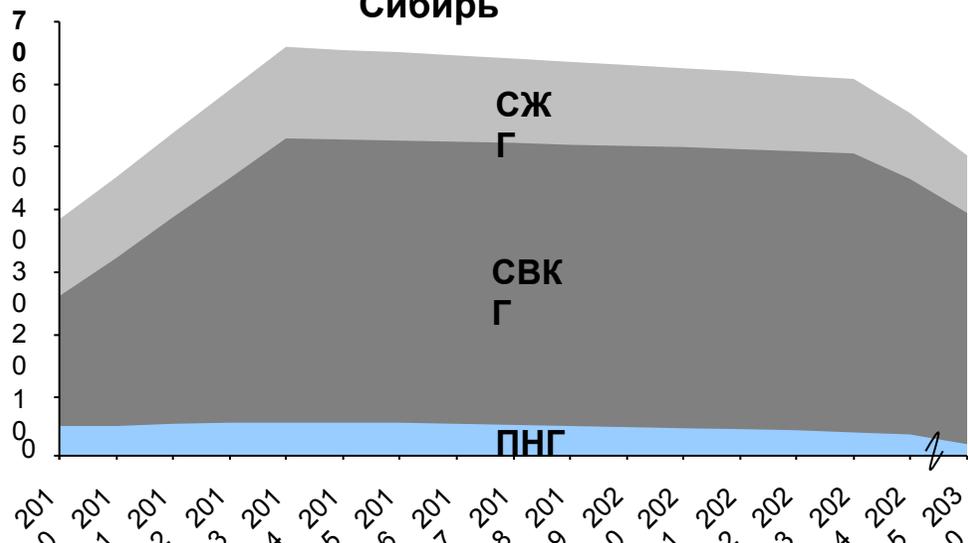
Потенциал легких углеводородов по источникам
(проекты по состоянию на конец 2008 г.)

- млн.т -

Восточная Сибирь



Западная Сибирь



ПНГ – попутный нефтяной газ

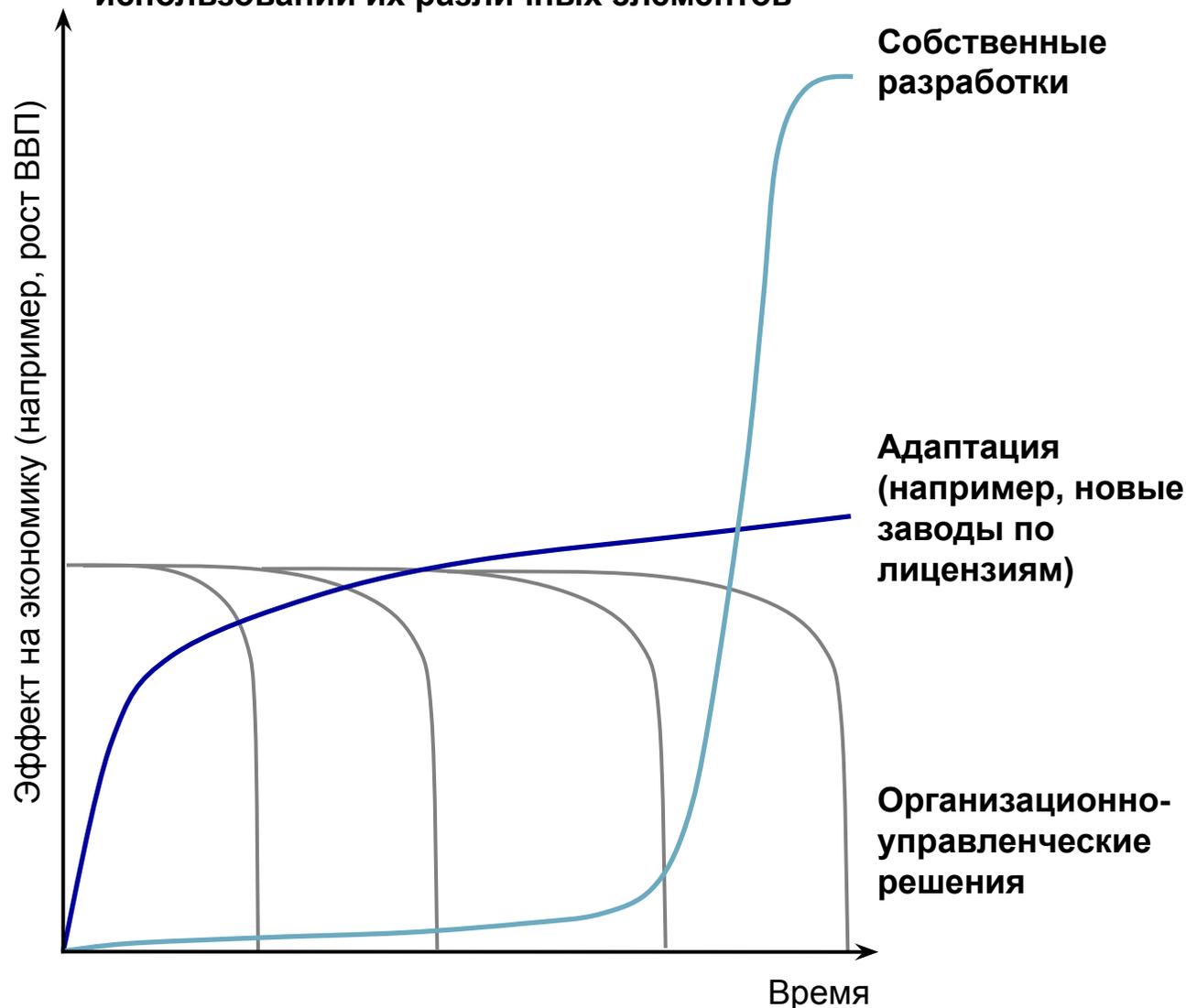
СЖГ – свободный жирный газ (содержание конденсата – 30-100 г/м³)

СВКГ – свободный высококонденсатный газ (содержание конденсата – более 100 г/м³)

Интенсивное освоение месторождений Восточной и Западной Сибири предполагает в ближайшем будущем начало работ по организации строительства крупных НХК и инфраструктуры

С учетом графика разработки месторождений и сроков строительства НХК (5 - 7 лет), необходимо приступать к проектным работам не позднее 2009 года

Схема отдачи от инноваций при использовании их различных элементов



Направления поддержки по развитию инноваций со стороны государства

- Создание законодательной базы для проведения НИОКР
- Регулирование торговли патентной базой РФ во избежание продажи технологий за границу без возможности их использования внутри страны
- Спонсирование научных разработок, повышение качества управления фондами
- Новые технические решения от проекта - один из обязательных критериев получения государственного финансирования
- Стимулирование использования новых материалов путем технического регулирования отраслей, потребляющих нефтехимическую продукцию
- Постановка задачи государственным ВУЗам по увеличению выпуска и удержанию инженеров, необходимых для качественного развития отрасли
- Ревизия существующих технических регламентов

Сохранить и раскрыть потенциал нефтехимии для отечественной экономики необходимо путем гос.политики по развитию внутреннего спроса



Продукты химии и нефтехимии, используемые в народном хозяйстве	Основные отрасли-потребители нефтехимической продукции	Меры господдержки спроса
Полиэтилен ПВХ Термоэластопласты, георешетки, геопленки	СТРОИТЕЛЬСТВО Трубы Конструкционные элементы Автодороги	<ul style="list-style-type: none"> • Введение норм и ГОСТов по использованию современных долговечных материалов и изделий из них • Программы по расширению и поощрению строительства
Полиэтилен, полипропилен, поликарбонаты, полиолы Каучуки	АВТОПРОМ Автокомпоненты Покрышки	<ul style="list-style-type: none"> • Повышение степени локализации производства автомобилей • Стимулирование спроса на отечественные автомобили
Полиэтилен, полипропилен, ПЭТФ Полиэтилен, полипропилен, ПВХ, полистирол	ТОВАРЫ МАССОВОГО СПРОСА Упаковка Изделия из пластмасс	<ul style="list-style-type: none"> • Импортозамещение • Поддержка предприятий по переработке пластмасс
Карбамид, селитра	СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Удобрения	<ul style="list-style-type: none"> • Дотирование и кредитование сельхозпроизводителей • Стимулирование долгосрочных вложений в возделываемые угодья

Механизмы системной реализации стратегических планов развития нефтехимии со стороны государства проработаны не были

Примеры мероприятий, запланированных в рамках Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 г.:

Подготовка предложений:

- по государственной поддержке в рамках инвестиционного фонда реализации крупных инвестиционных проектов. Срок: 2 кв. 2008 г.
- по изменению ставок ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудование и запасные части к нему. Срок: постоянно
- по пересмотру норм и правил проектирования, строительства и эксплуатации химических и нефтехимических производств. Срок: 2 кв. 2008 г.
- по повышению глубины переработки нефти и увеличению выработки сырья для предприятий химического комплекса (ШФЛУ, СУГ, БГС). Срок: 2008 – 2010 гг.
- по увеличению объемов извлечения ценных компонентов из природного газа (этан, пропан и др.) и увеличению объемов их переработки в химических производствах. Срок: 3 кв. 2008 г.
- Разработка межотраслевых программ, координирующих производственную, инновационную и инвестиционную деятельность предприятий химического комплекса и других отраслей промышленности (автомобилестроение, легкая промышленность и др.). Срок: 2007-2012 г.г.

Текущий статус

- ▶ Из заявленных в Стратегии н/х проектов средства инвестиционного фонда должен был получить только проект строительства НПЗ и НХК в Нижнекамске (16,5 млрд. руб.)
- ▶ Был принят ряд постановлений по снижению пошлин на технологическое оборудование, однако по ряду позиций они остаются высокими (компрессоры, части электр. двигателей, т.д.)
- ▶ Процесс активно не развивается
- ▶ Введен запрет на сжигание ПНГ, но государственного стимулирования по направлению дополнительных объемов ПНГ в нефтехимию нет
- ▶ Меры по стимулированию внутреннего потребления (требование к автопроизводителям по стоимости пластика, резины и лакокрасочных материалов в размере ~30% от стоимости автомобиля)

Стратегическая значимость предстоящей работы предполагает соответствующий уровень государственного участия и поддержки

Удешевление и оптимизация строительства

- Прямые инвестиции в производственную инфраструктуру и объекты соцкультбыта
- Снижение / отмена таможенных пошлин на импортируемое технологическое оборудование, не производимое в России
- Изменение строительных норм и правил, а также технических условий, с тем чтобы они соответствовали стандартам, принятым в настоящий момент в Европе и Китае

Обеспечение транспортных возможностей

- Координация проектов в области транспорта нефти и газа со стратегией нефтегазохимии
- Прямые инвестиции в системы транспорта сырья и базовых мономеров
- Развитие логистической инфраструктуры (к примеру, строительство экспортных терминалов)

Стимулирование производства н/х сырья

- Налоговое стимулирование выделения этана из природного газа для его дальнейшей переработки
- Отбор целевых компонентов перед отправкой газа на экспорт (C_2+ , гелий)
- Использование ПНГ в качестве сырья для нефтехимии

Оптимизация налогообложения

- С учетом высокой капиталоемкости и цикличности отрасли внедрение гибкого механизма налогообложения (например, в зависимости от окупаемости проекта)
- Различные пакеты налогов для небольших и крупных новых производств

Координирование появления новых мощностей

- Целевые (устанавливаемые в рамках гос. политики) минимальные мощности и уровень интеграции новых производств
- Участие государства в проведении согласованной политики в области развития производства н/х игроками
- Увязка планов нефтехимиков с программами развития других отраслей

Консолидация отрасли для реализации государственной политики

- Реализация государственной промышленной политики
- Устранение предпосылок для корпоративных конфликтов и недобросовестной конкуренции
- Оптимизация потоков сырья и продукции в масштабах страны
- Укрепление позиций и лоббирование интересов российской нефтехимии на внешних рынках
- Передача регулирующих функций по отрасли в единый специализированный госорган или в государственную компанию