



Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания

## **Химическая и нефтехимическая промышленность в России:**

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

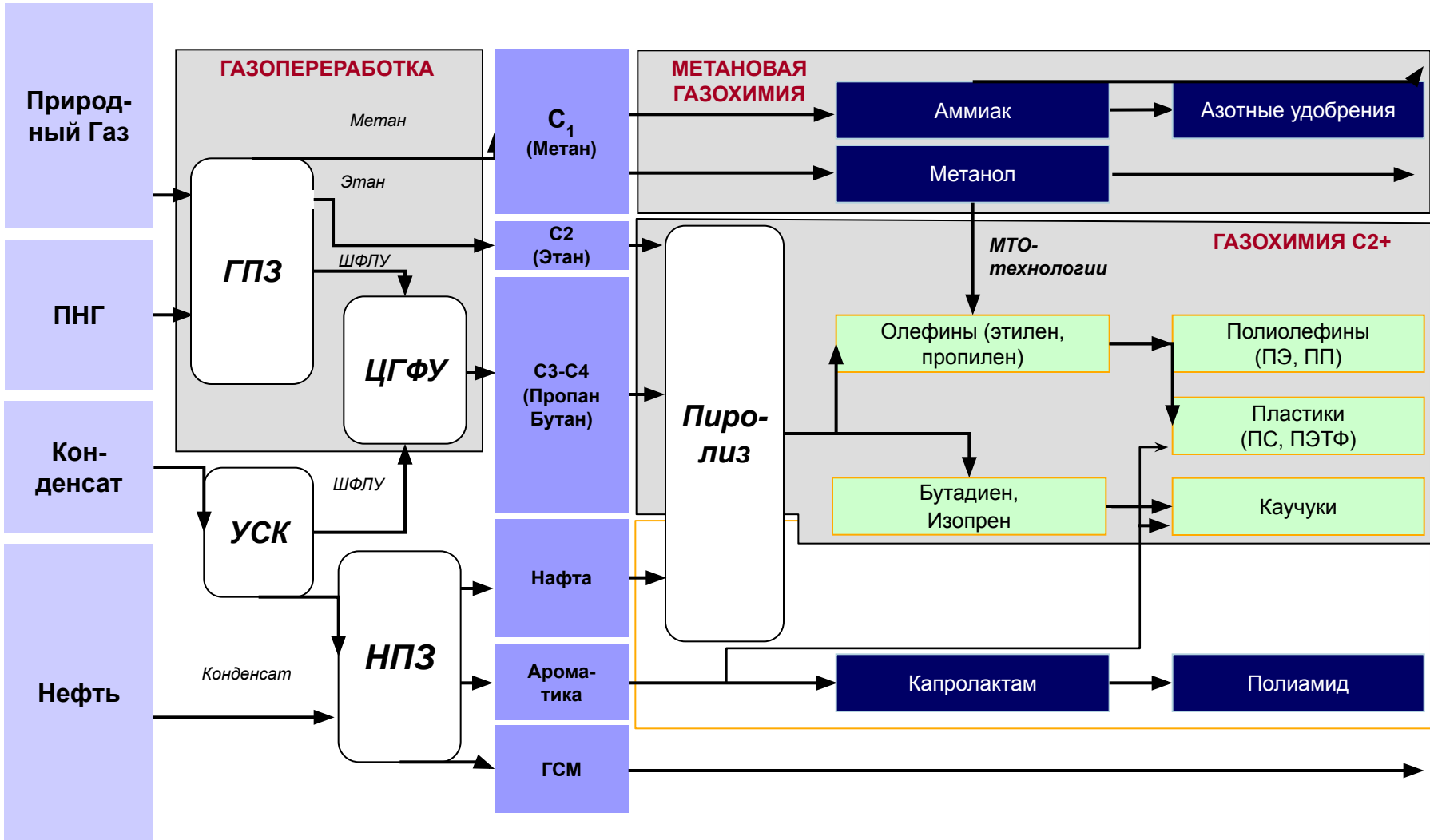
*Докладчик: президент ОАО «СИБУР Холдинг» Д.В.Конов*

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

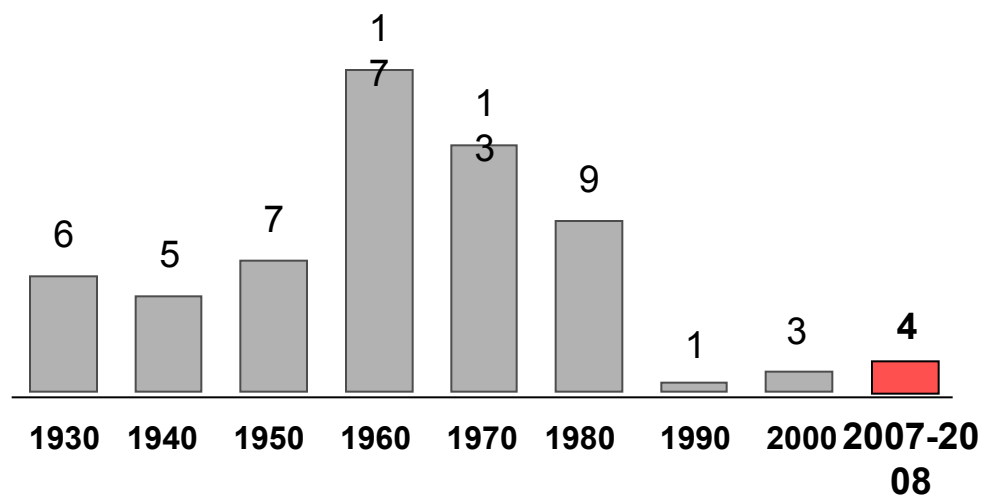
1. Современное положение и проблемы нефтехимической и химической отрасли
2. Влияние кризиса на отрасль, его последствия и угрозы
3. Глобальная конкурентоспособность российской химии и нефтехимии и возможные действия государства по ее повышению

# 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



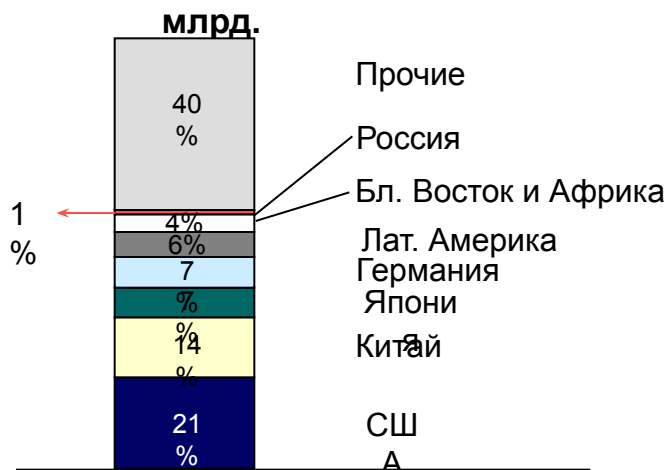
- В соответствии с Госпланом, ГПЗ РФ располагались в Зап. Сибири (рядом с сырьем), а дальнейшая переработка - в Поволжье и Центральном округе, в меньшей степени - в Южном и Сибирском округах
- Отрыв переработки от сырья и пересекающиеся на огромных расстояниях транспортные потоки, в рыночных условиях 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

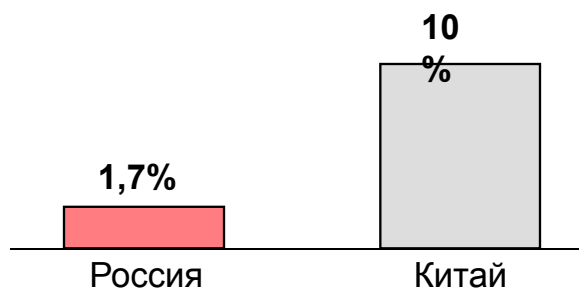


## Производство химической продукции по странам в 2007 г.

100% = \$ 3185 млрд.



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



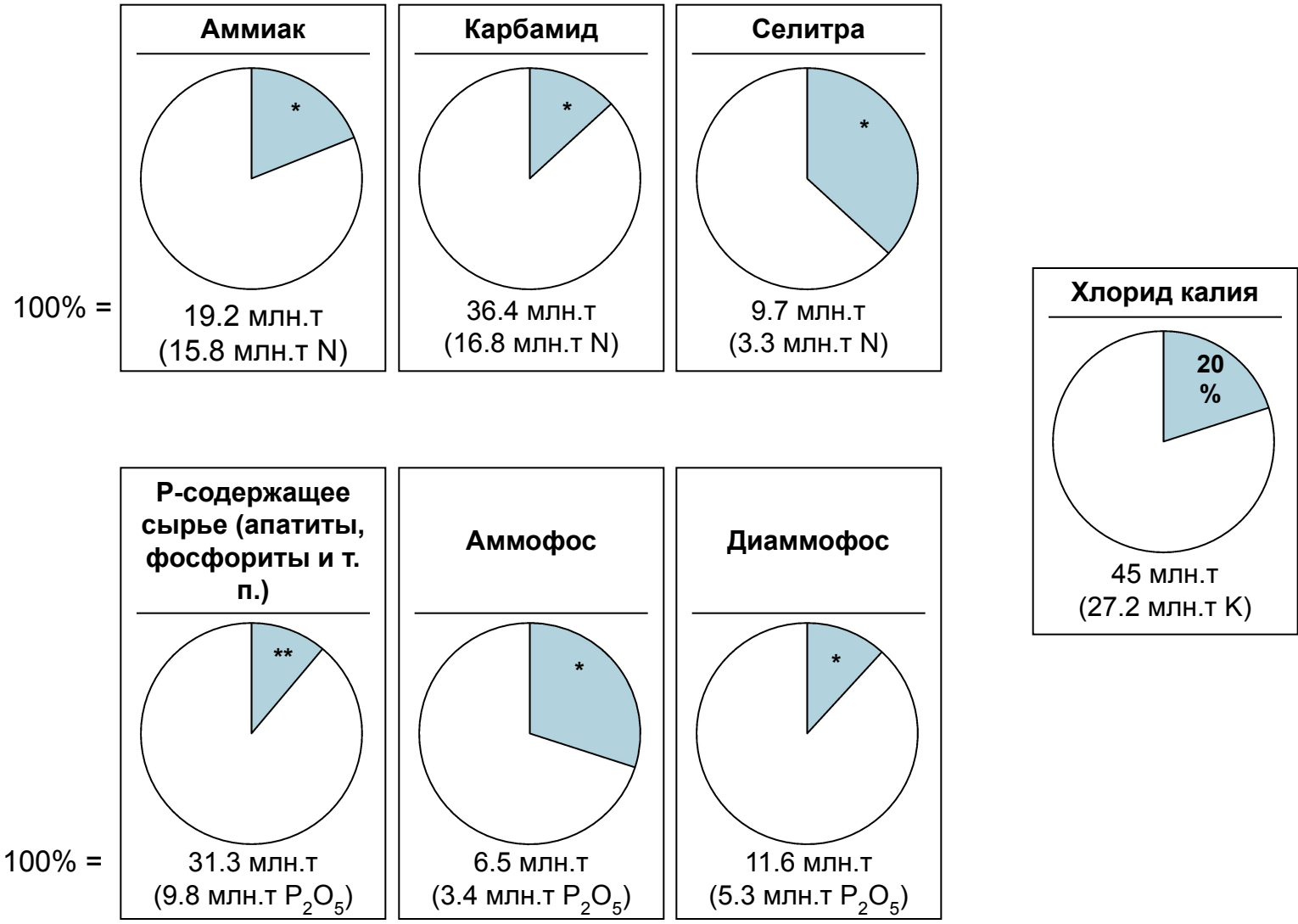
- В 2007 г. вклад химической отрасли в ВВП составил 1,7%, доля в общем объеме промышленной продукции (обрабатывающие производства) – 6,8%
- Предприятия химического сектора обеспечивают 4,6% объема валютной выручки РФ
- На мировом рынке в целом доля российского химического комплекса немногим более 1%;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

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



## Мировой экспорт, 2007

■ Доля российских производителей



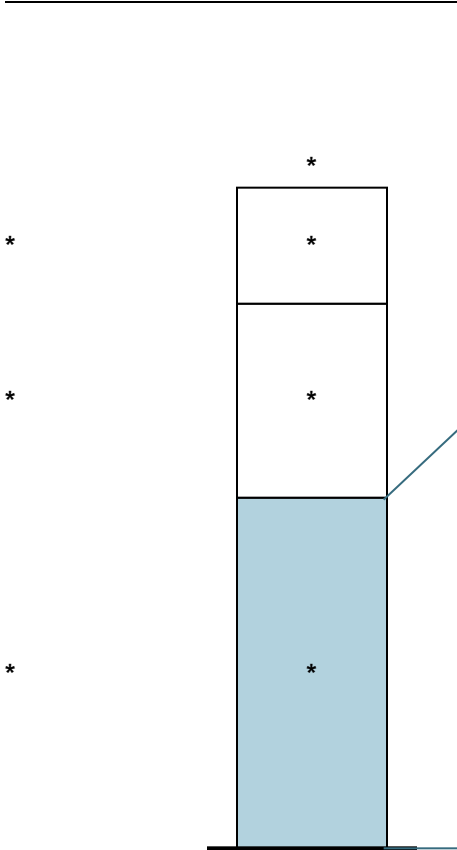
\* Примечание: посчитано по содержанию P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>



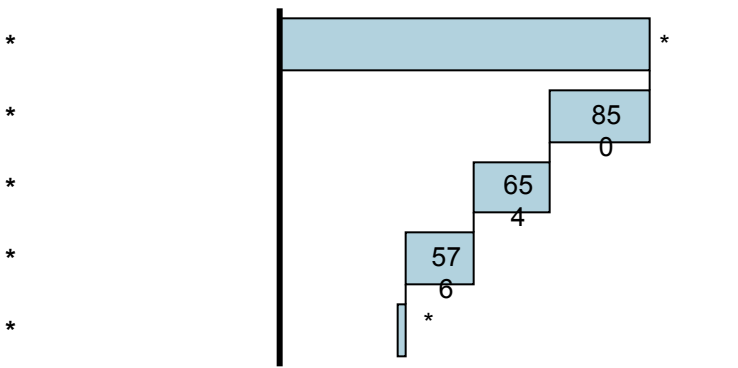
# Производство азотных удобрений и соединений – одно из основных направлений по углублению переработки углеводородного сырья



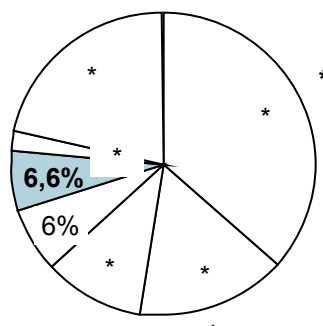
**Распределение поставок Газпрома**  
Млрд. м<sup>3</sup>



**Структура мировой добычи**  
2007, млрд. м<sup>3</sup>



**Ключевые потребители газа**



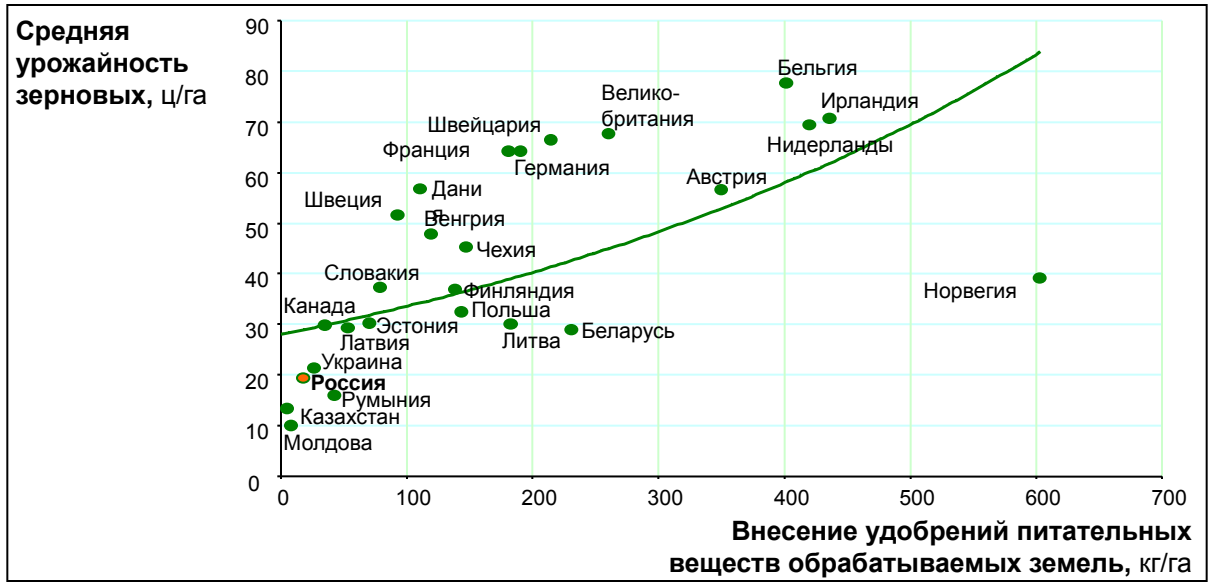
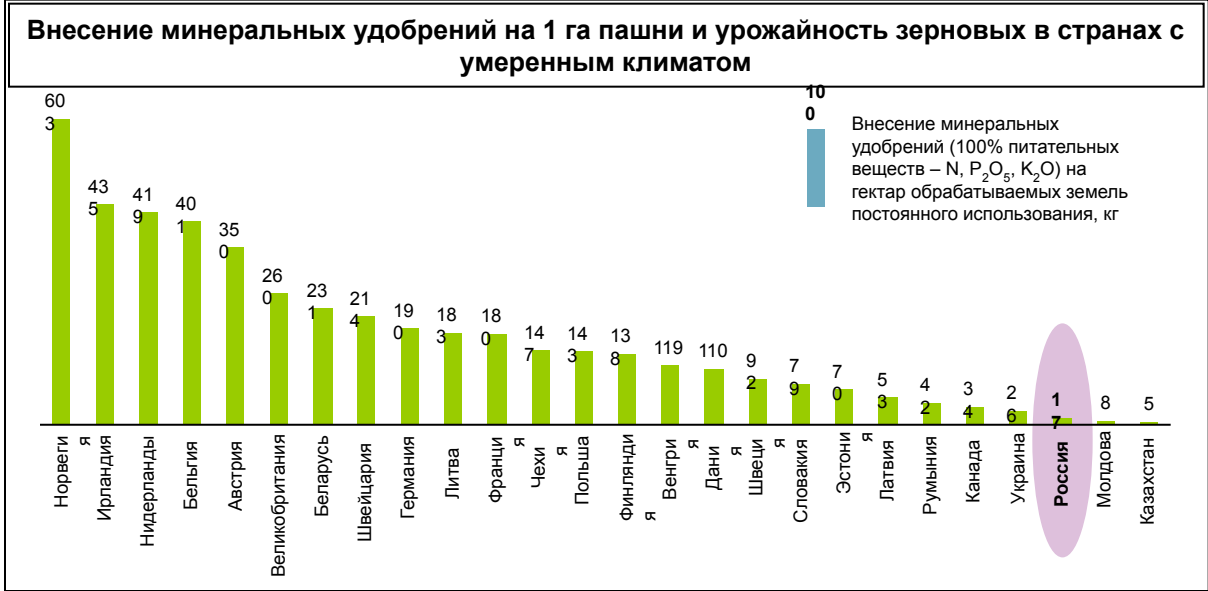
- Агрохимия составляет ~7% потребления газа на внутреннем рынке
- Переработка 1 000 м<sup>3</sup> газа в 1 т карбамида дает рост выручки на 7-8 тыс. руб.\*

- 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).

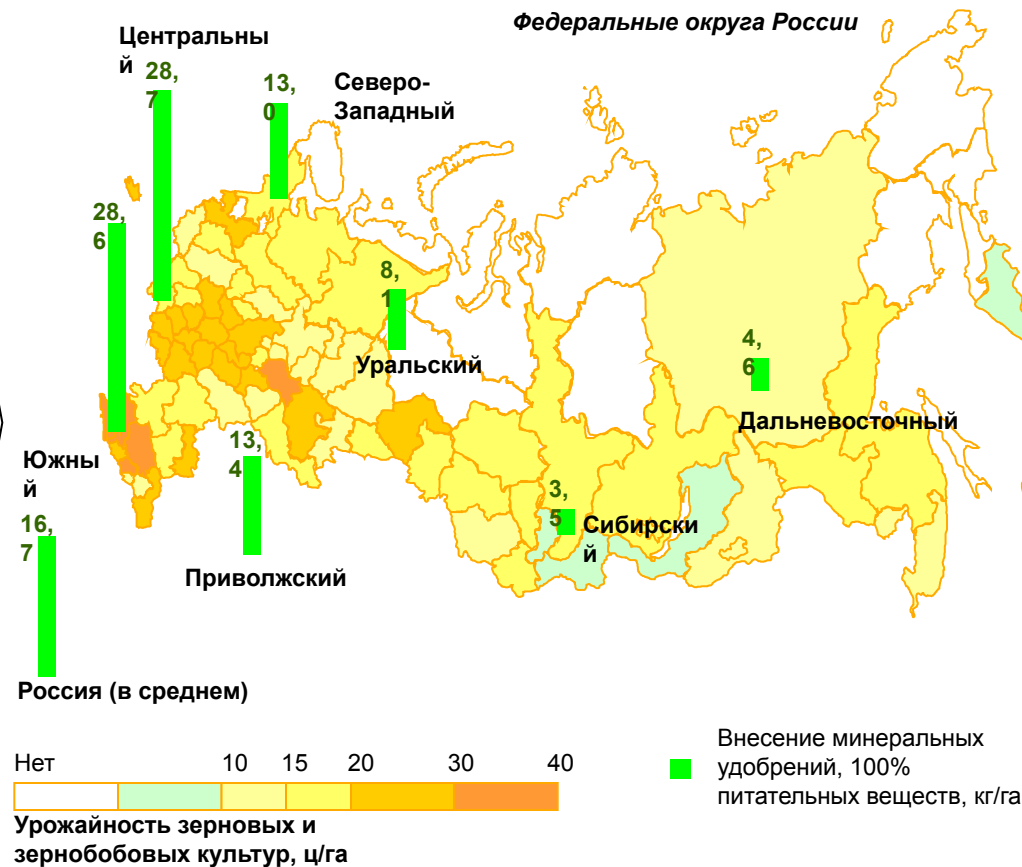
# По потреблению удобрений Россия существенно отстает от уровня развитых стран

- 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.

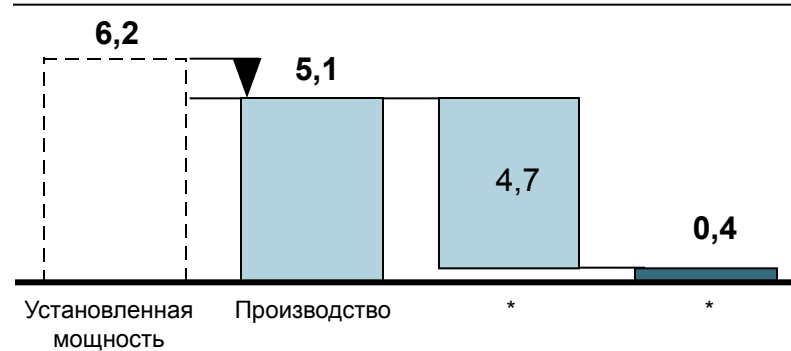


- Необходимы меры государственной поддержки сельского хозяйства России, направленные на развитие интенсивных форм землепользования
- Эти меры должны включать стимулирование потребления минеральных удобрений
- Необходимость в стимулировании особо актуальна в Сибири и на Дальнем Востоке

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

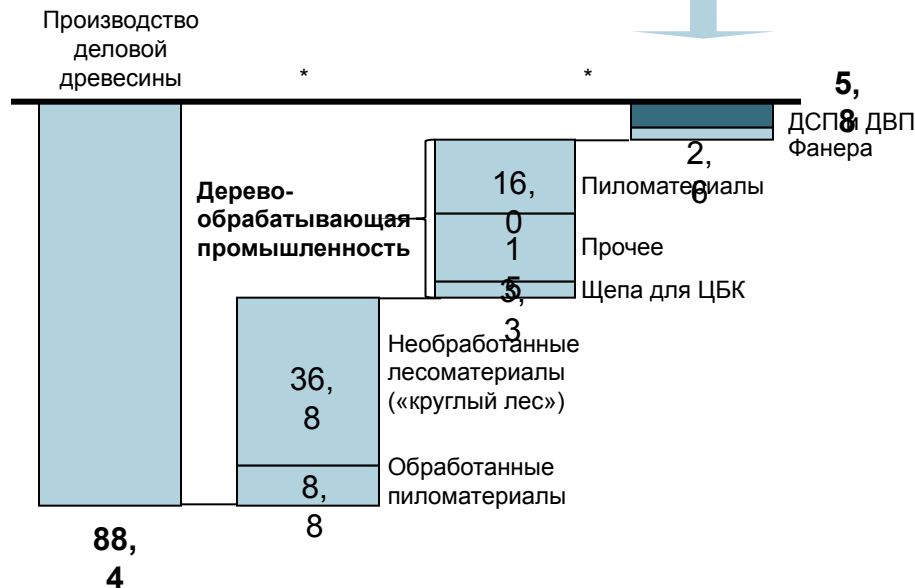
## Рынок карбамида

Млн. т



## Лесная промышленность

Млн. м<sup>3</sup>



- 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

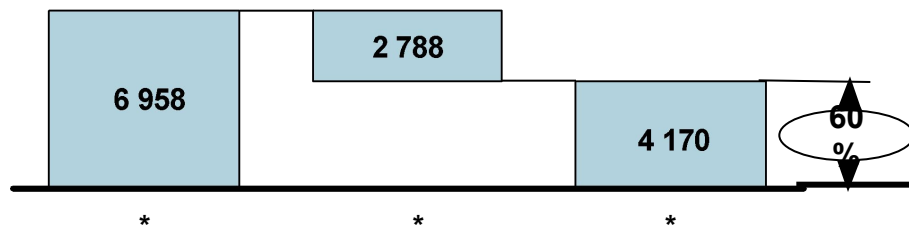
# Поддержка экспортеров жизненно необходима для работы отрасли



2008 г.

**Азотные удобрения, в пересчете на 100% N**

Тыс. т

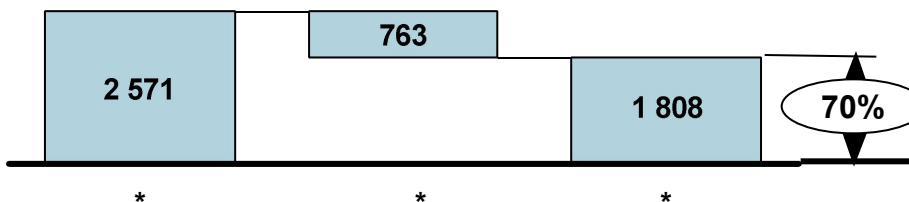


Действует экспортная пошлина на аммиак.  
Введены заградительные пошлины:

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

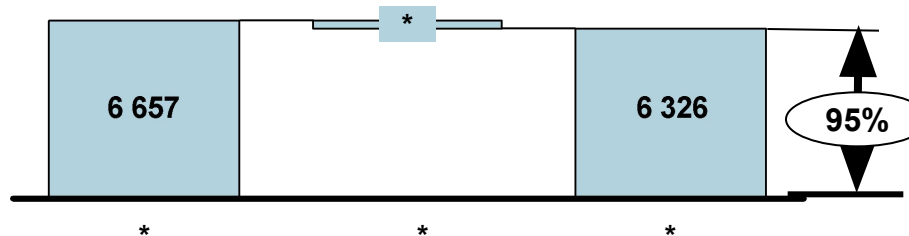
**Фосфорные удобрения, в пересчете на 100% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>**

Тыс. т



**Калийные удобрения, в пересчете на 100% K<sub>2</sub>O**

Тыс. т



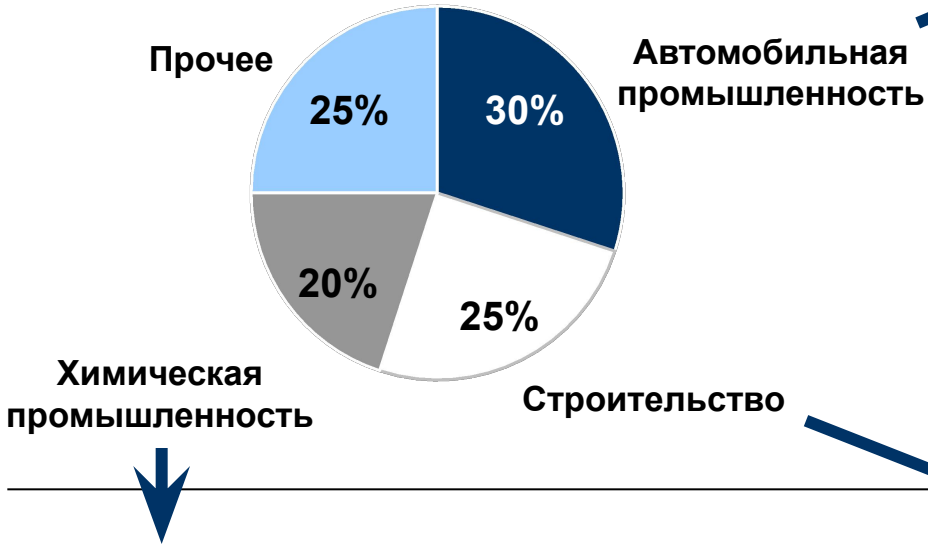
## Возможные меры государственной поддержки

- 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

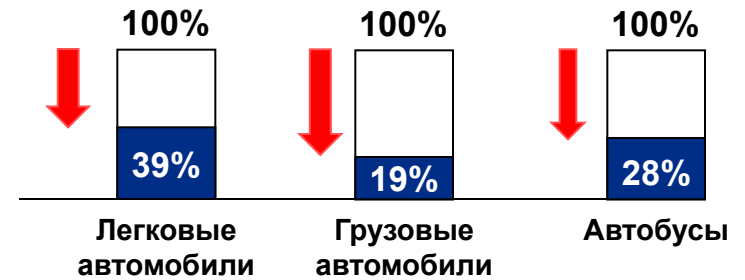
# Экономический кризис больно ударил по отрасли в связи со значительным падением спроса в отраслях – потребителях нефтехимической продукции

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



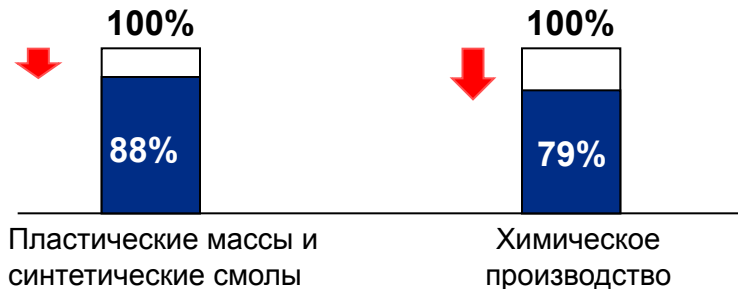
Резкое снижение объемов производства, падение продаж, рост складских запасов

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



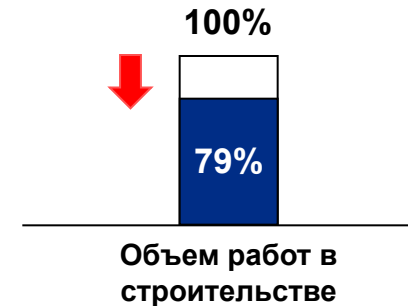
Снижение н/х производства из-за проблем в потребляющих отраслях

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)



## 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.

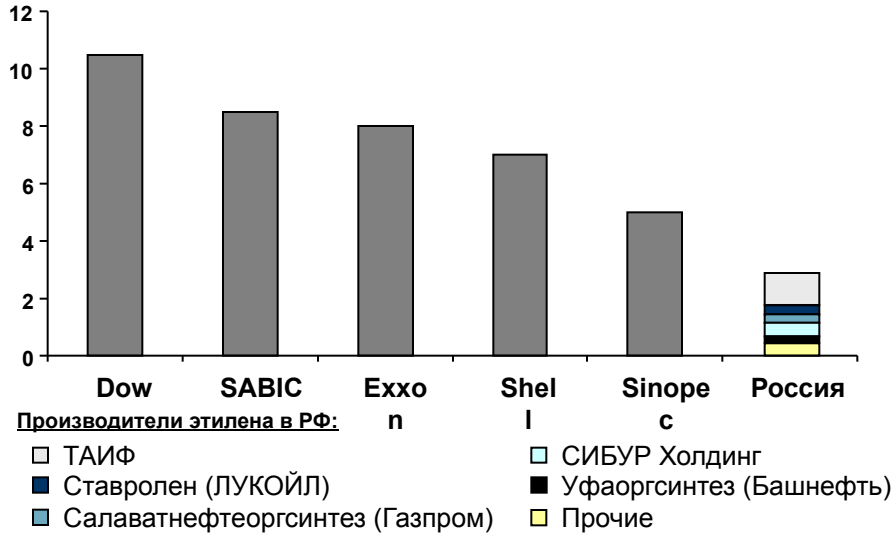
- Нефтехимия РФ находится в самом уязвимом положении из всех 4-х центров роста в отрасли (РФ, Бл. Восток, Китай, Индия) по причине ограниченности внутреннего потребления и зависимости финансового рынка от инвестиций с Запада.
- Снизить воздействие существующих рисков и развить нефтехимию РФ возможно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

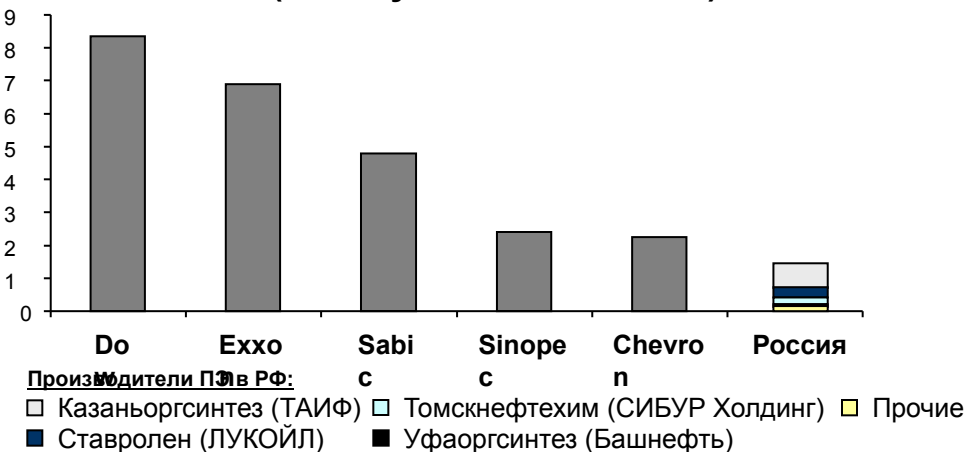
# В России в настоящий момент нет мощностей мирового уровня – причем как пиролизных, так и этиленпроизводных мощностей

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

## 1. Этилен (совокупные мощности)



## 2. Полиэтилен (совокупные мощности)

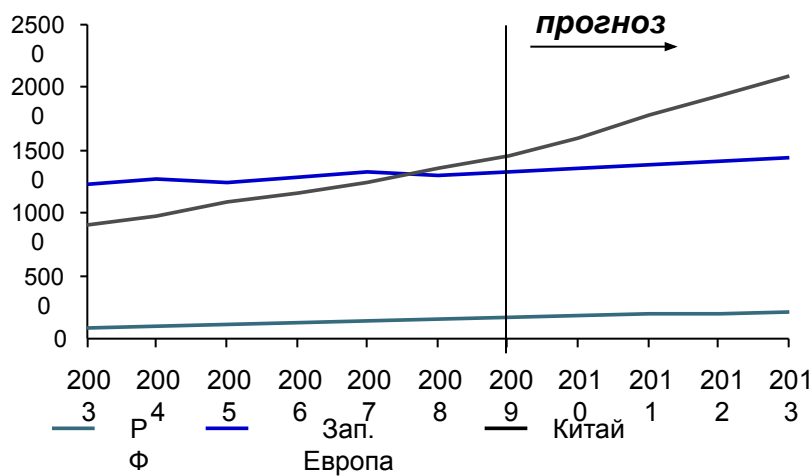


- В настоящее время все нефтехимические производители РФ являются не более чем игроками локального масштаба
- Эволюционное развитие отрасли на базе существующих мощностей никак не изменит этого положения
- Чтобы российские нефтехимические игроки могли конкурировать с мировыми производителями, необходим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

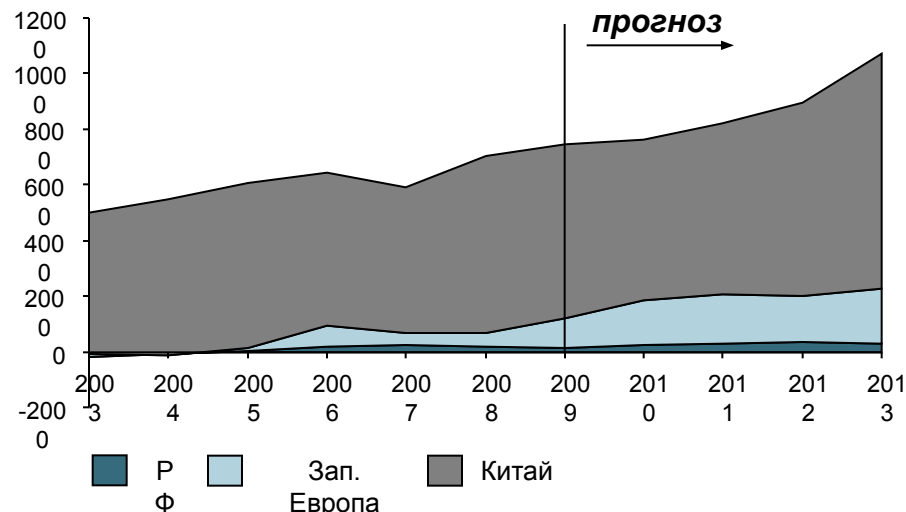
# Качественное развитие отрасли необходимо ориентировать на экспортные рынки, поскольку емкость внутреннего рынка РФ ограничена



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



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



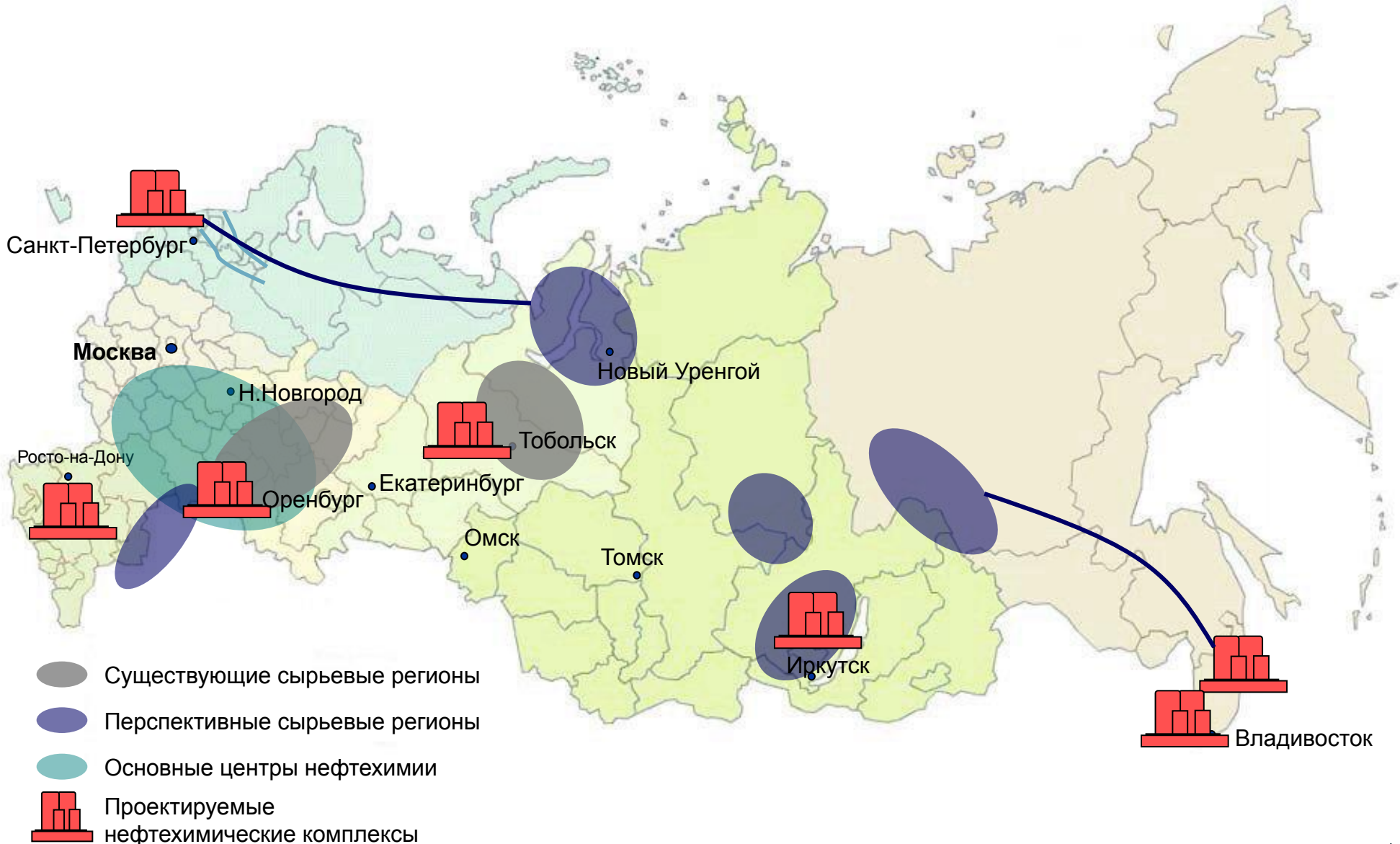
- Емкость внутреннего рынка РФ ограничена настолько, что ввод 1й – 2х новых мощности мирового уровня автоматически приведет к нетто-экспорту
- Поэтому качественное развитие отрасли должно быть нацелено на экспорт, а именно на дефицитные рынки Западной Европы и Китая, расположенные географически близко 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



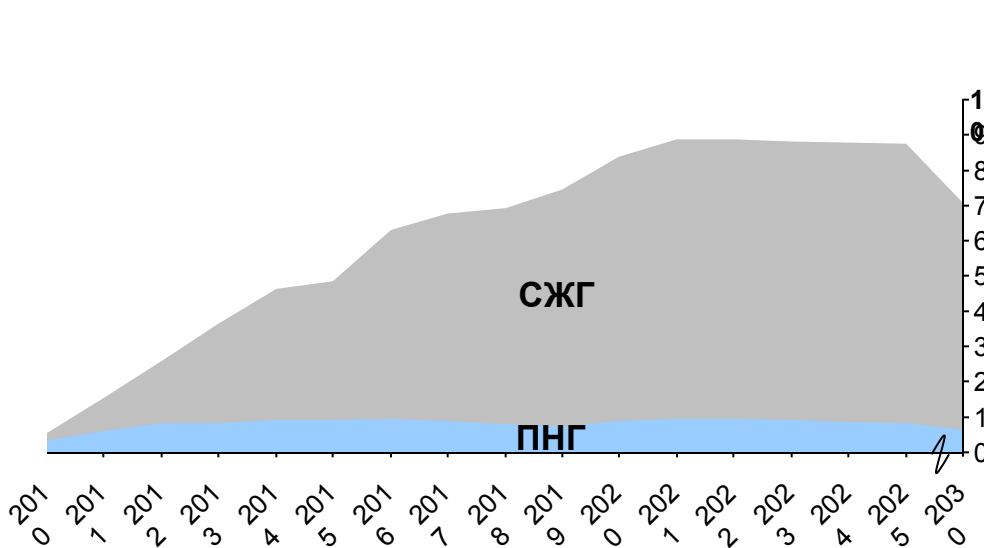
# Существенный потенциал сырья в новых регионах добычи требует развивать переработку без промедлений



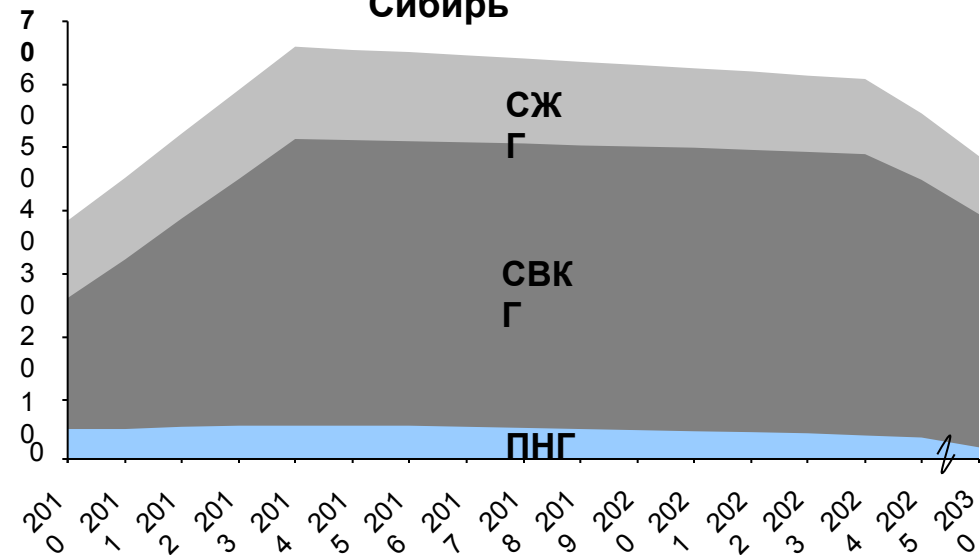
## Потенциал легких углеводородов по источникам (проекты по состоянию на конец 2008 г.)

- млн.т -

### Восточная Сибирь



### Западная Сибирь



**ПНГ** – попутный нефтяной газ

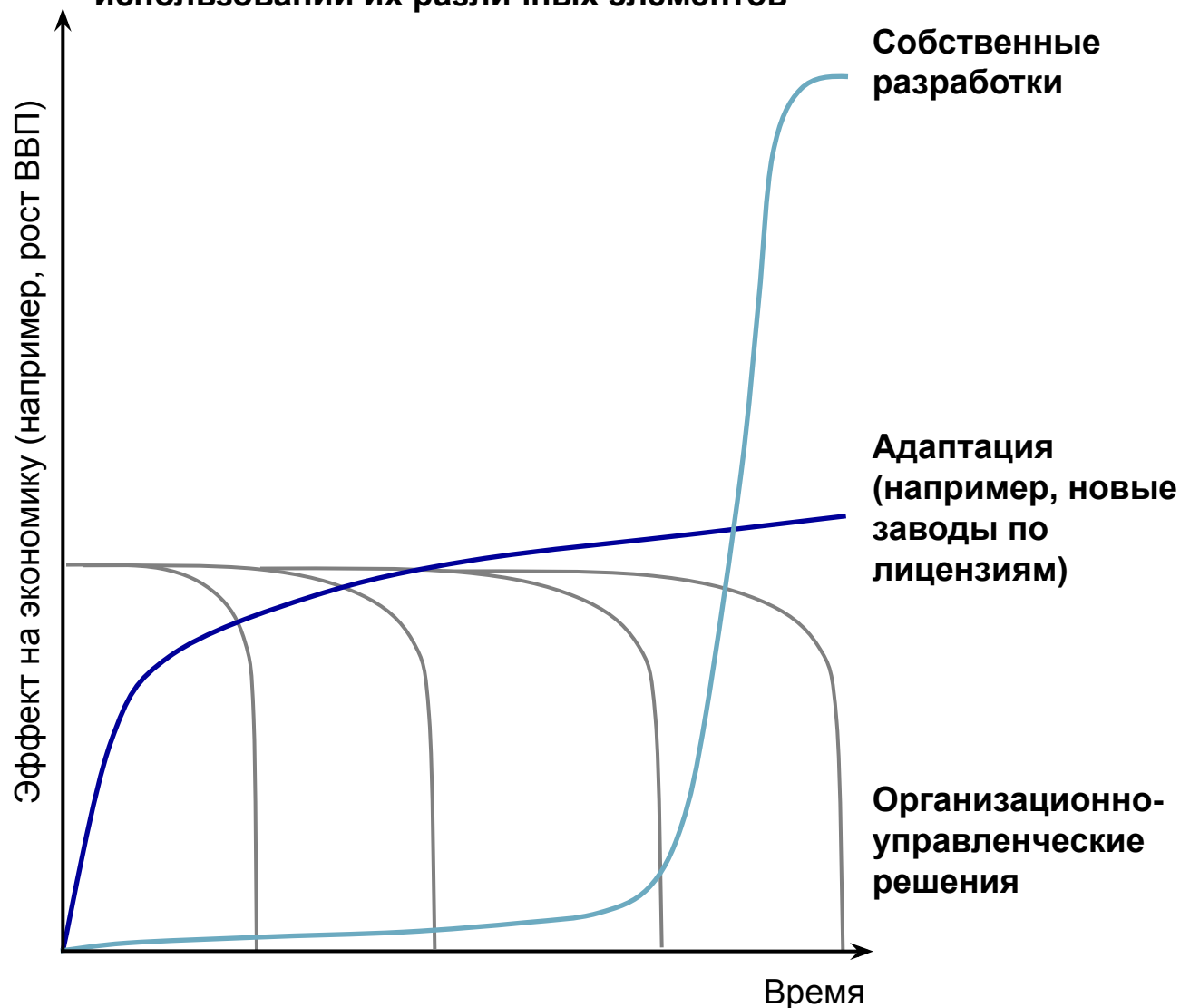
**СЖГ** – свободный жирный газ (содержание конденсата – 30-100 г/м<sup>3</sup>)

**СВКГ** – свободный высококонденсатный газ (содержание конденсата – более 100 г/м<sup>3</sup>)

**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 приступить 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



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



# 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