

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ПОЛИОЛЕФИНОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ПРОЕКТОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА

Слуцкий В. А., к.т.н., директор ОАО «Пластполимер»

Доклад на конференции «Рынки полиолефинов и перспективы их развития»,
Москва, 21 сентября 2011 г.

1. Министерством энергетики РФ разработан «План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 г.», в котором предложен кластерный принцип размещения нефтегазохимических производств, который, в свою очередь, имеет территориальный характер. На первом этапе разработки Плана предложено 6 крупных кластеров: **Северо-Западный**, Волжский, Каспийский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный. Как задумано в Плате, кластерный принцип позволит добиться следующего:

- Организовать кооперацию на всей цепочке от переработки сырья до производства готовой продукции;
- Получить максимальный эффект от экономии прежде всего на масштабах производств и кооперации;
- Минимизировать логистические издержки.

2. На втором этапе разработки Плана (который реализуется в настоящее время) в каждом из создаваемых кластеров необходимо **сформировать перечень конкретных проектов** по созданию производств продукции нефтегазохимии, с учетом наличия интеллектуальных предпосылок, сырьевых ресурсов и возможностей инфраструктуры.

3. Важным фактором при разработке второго этапа Плана является **емкость рынка** конечной полимерной продукции, которая будет выпускаться на предприятиях в создаваемых кластерах. Основные крупнотоннажные полимеры – полиэтилен и полипропилен в настоящее время являются дефицитными на российском рынке, спрос превышает предложение, импорт достигает 30% от потребления.

Вместе с тем, при реализации всех заложенных в Плате проектов, мощности полиолефинов к 2030 г. вырастут в 4 раза по сравнению с нынешними и, по прогнозам, на внутреннем рынке будет наблюдаться профицит. В то же время экспортные возможности отечественной продукции останутся весьма высокими. На наш взгляд, при разработке концепции каждого крупного проекта необходимо, в первую очередь, определить целевые рынки конечной продукции – Россия, страны СНГ, страны дальнего зарубежья, или какой-либо комбинированный вариант. Из реализуемых в настоящее время проектов можно привести как удачное решение этого вопроса (полипропилен в Тобольске), так и не совсем удачное (полиэтилен в Новом Уренгое).

4. В Северо-Западном федеральном округе создание производств нефтегазохимической продукции возможно в следующих центрах:

- на базе химических предприятий **Череповецкого промышленного узла**, входящих в группу компаний ЗАО «ФосАгроАГ» (ОАО «Череповецкий «Азот», ОАО «Аммофос», ООО ПК «Агро-Череповец»);
- на базе реализации **проекта «ТрансВалГаз»** с созданием газоперерабатывающих и газохимических производств на одной из ниток

существующей газотранспортной системы ОАО «Газпром» (Уренгой – Надым – Пунга – Ухта – Грязовец – Череповец – Ленинградская область – побережье Балтийского моря);

- **в Калининградской области**, на базе реализации проекта «Северный поток» - как наиболее выгодном месте для размещения экспортноориентированных производств с точки зрения транспортной логистики;

- кроме того, во всех крупных городах региона с численностью населения около 200-300 тыс. человек возможно создание предприятий-сателлитов по переработке полимеров и по переработке отходов (в частности, полимерных) и выпуску необходимой для нужд населения продукции.

5. Философия создания современных производств продукции нефтегазохимии, в первую очередь термопластических полимеров, заключается в следующем:

- Россия занимает **первое место в мире** по объемам добычи нефти и газа, но по производству полимеров наша доля – всего 1.8% от мирового выпуска (13-е место по данным за 2009 г.);

- Основа химической промышленности России – переработка нефтяного сырья, в то время как в развитых странах мира химия давно уже перешла на природный газ. Так, в настоящее время в качестве сырья для производства химических продуктов в мире в целом используют около 30% выделяемого из природного газа этана, в США еще больше – около 50%, а в России – всего 6%.

- Главная проблема современного развития нефтегазохимической отрасли России – недостаточный объем мощностей пиролиза, которые не позволяют перерабатывать углеводородное сырье в базовые мономеры (в первую очередь – этилен-пропилен), что создает «узкое горлышко» по дальнейшему производству химической продукции;

- Преимущества при использовании этансодержащего природного газа – более дешевое сырье для полимеров, повышение конкурентоспособности полимерной продукции, возможность экспорта продукции со значительно более высокой добавленной стоимостью.

6. Краткое описание проектов создания химических производств в Северо-Западном кластере (Череповецкий ГХК на базе предприятий «ФосАгро»; проект «ТрансВалГаз» и создание Балтийского нефтехимического комбината в районе порта Усть-Луга; проект строительства Калининградского ГХК; а также создание комплексных предприятий по переработке полимеров и отходов и выпуску изделий из них) – подробнее об этих проектах говорится в выступлениях моих коллег.

7. Каковы перспективы для рынков крупнотоннажных полиолефинов при успешной реализации заявленных проектов? В случае создания производств полиэтилена и полипропилена в этих точках концепция их распространения на рынках могла бы выглядеть следующим образом:

- Череповец (~ 500 тыс. тонн в год): большая часть – внутренний рынок, меньшая часть – экспорт в Европу;
- Усть-Луга (от 1.0 до 1.5 млн. тонн в год): меньшая часть – внутренний рынок, большая часть – экспорт в Европу;
- Калининград (~ 300 тыс. тонн в год): весь объем – экспорт в Европу.

Реализация этих проектов позволит полностью закрыть потребности Центрального и Северо-Западного регионов России (где расположена большая часть

перерабатывающих мощностей) и значительно повысить экспортный потенциал отечественных полимеров на европейском рынке за счет удобной транспортной логистики.

8. Обоснование Hi-Tech технологий при создании этих производств и сравнение имеющихся и предлагаемых производств по следующим показателям:

- Объем физического производства продукции;
- Объем выручки и прибыль;
- Налогооблагаемая база;
- Привлечение дополнительного высококвалифицированного производственного персонала.

9. Выводы: создание в рамках Северо-Западного нефтегазохимического кластера ряда крупных химических производств с упором на глубокую переработку углеводородного сырья позволит решить и общегосударственную задачу, и задачу совершенствования и укрепления регионального рынка по следующим основным направлениям:

- Эффективное использование сырьевых ресурсов;
- Развитие местной и региональной инфраструктуры;
- Создание конкурентоспособных высокотехнологичных производств;
- Стимулирование внутреннего спроса на продукцию и поддержка экспорта;
- Увеличение налоговых отчислений в бюджеты разных уровней;
- Увеличение оплаты труда более квалифицированного персонала.

При этом необходимо принимать к сведению следующее важное обстоятельство. В настоящее время место России в глобальной экономике прочно связано с экспортом сырой нефти и природного газа. При доле российских продаж на мировом рынке этого сырья в 12% и 25% соответственно нефтегазовые поступления обеспечивают до 44% доходной базы бюджета. Вместе с тем очевидно, что в глобальной посткризисной реальности сложится новая структура внешнего спроса на первичные энергоносители из России. По экспертным оценкам, разделяемым и в Минэкономразвития РФ, высока вероятность, что уже к 2013-2014 годам вклад экспорта в ВВП сократится на треть (до 20%), что может привести к нестабильности сальдо счета текущих операций платежного баланса с негативными последствиями для тренда курсообразования национальной валюты. Из этого можно сделать только один вывод – необходимо как можно быстрее вкладывать средства в высокотехнологичные проекты и в строительство производств по углубленной переработке углеводородного сырья.