

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГАЗОНЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА

Слуцкий В.А., к.т.н., директор;

Иванов С.В., начальник отдела ТЭО ОАО «Пластполимер»

Тезисы доклада на конференции «Кластерное развитие газонефтехимии»,
Москва, 29 июня 2012 г.

1. Министерством энергетики РФ разработан и утвержден в марте 2012 года «План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 г.», План одобрен Правительственной комиссией по ТЭК. В Плане предложен кластерный принцип развития и размещения нефтегазохимических производств, который, в свою очередь, имеет территориальный характер. Отрасль предлагается развивать в рамках 6 крупных кластеров: Северо-Западного, Волжского, Каспийского, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского и Дальневосточного. Как задумано в Плане, кластерный принцип позволит добиться следующих основных преимуществ:

- Организовать кооперацию на всей цепочке от переработки сырья до производства готовой продукции;
- Осуществлять сбалансированное развитие мощностей по производству и переработке нефтегазохимических продуктов (прежде всего – этилена и пропилена);
- Получить максимальный эффект от экономии капитальных и операционных затрат на единицу крупнотоннажной полимерной продукции («эффект масштаба»);
- Минимизировать операционные затраты на логистику сырья и сбыт готовой продукции.

2. В процессе разработки Плана в каждом из создаваемых кластеров был сформирован перечень конкретных проектов по созданию производств продукции нефтехимии, с учетом наличия интеллектуальных предпосылок, сырьевых ресурсов и возможностей инфраструктуры.

В ходе дальнейшей работы по реализации Плана (Мониторинга) предусматривается уточнение сырьевой базы и детализация заявленных проектов, создание необходимой инфраструктуры внутри и вокруг каждого кластера, организация более мелких образований кластерного типа (технопарков, промышленных парков, технико-внедренческих зон и т.п.) и их локализация в рамках тех или иных крупных территориальных кластеров.

3. Важным фактором при разработке Плана является емкость рынка конечной полимерной продукции, которая будет выпускаться на предприятиях в создаваемых кластерах. При реализации всех заложенных в Плане проектов, мощности полиолефинов (полиэтилена и полипропилена) к 2030 г. вырастут более чем в 4 раза по сравнению с нынешними и, по прогнозам, на внутреннем рынке будет наблюдаться профицит. Вместе с тем, по другим крупнотоннажным полимерам, сырьем для которых являются не только продукты установок пиролиза (а именно – поливинилхлорид, полистирольные пластики, полиэтилентерефталат и др.), дефицит на внутреннем рынке сохранится и к 2030 г.

В то же время, необходимо отметить, что экспортные возможности отечественных крупнотоннажных пластмасс 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.

4. Каждый из разрабатываемых кластеров будет иметь свои сильные стороны, преимущества, а также свои особенности и специфику, связанные с территориально-географическим расположением, наличием (или близостью) сырьевых ресурсов, возможностями интеграции имеющихся нефтегазохимических предприятий, уровнем развития транспортной инфраструктуры, развитостью рынка и т.д. и т.п.

К преимуществам создаваемого в Северо-Западном федеральном округе Северо-Западного кластера можно отнести удачное географическое расположение (с точки зрения близости к морским портам и экспортным коридорам), достаточно хорошо развитый внутренний рынок сбыта, а также наличие ряда крупных химических предприятий с мощной производственной инфраструктурой.

К недостаткам следует отнести отсутствие в настоящее время в данном регионе необходимых ресурсов углеводородного сырья для нефтегазохимии, которые могут стать основой для создания мощностей пиролиза и крупнотоннажных полимерных производств. Для консолидации этих ресурсов необходимо добиться реализации в ближайшие годы ряда крупных инфраструктурных проектов.

5. По нашему мнению, в Северо-Западном кластере источником сырьевых ресурсов для организации производств крупнотоннажных полимеров могут быть следующие инфраструктурные и локальные проекты:

- Проект «ТрансВалГаз», предполагающий транспортировку этансодержащего природного газа одной из ниток существующей газотранспортной системы ОАО «Газпром» (Уренгой – Надым – Пунга – Ухта – Грязовец – Череповец – Ленинградская область – побережье Балтийского моря) – совместный проект «Газпрома», «Сибура» и компании «Dow Chemical»;

- Проект «Хорда», предусматривающий транспортировку на побережье Балтийского моря этансодержащего природного газа или ШФЛУ – совместный проект «Сибура» и компании «ТНК-ВР»;

- Расположенные в регионе производства, основную или побочную продукцию которых можно использовать в качестве сырья для производства полимеров (в частности, каменноугольный бензол ОАО «Северсталь» - для производства этилбензола-стирола-полистирола; побочная продукция производства минеральных удобрений ОАО «Аммофос» - для производства безводного фтористого водорода и фторполимеров на его основе).

6. На основании прогнозов по наличию сырьевой базы, в Северо-Западном кластере 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 проектов «ТрансВалГаз» и/или «Хорда» с созданием газоперерабатывающих и газохимических производств в Вологодской области (в районе г. Череповца) и/или в Ленинградской области (на побережье Балтийского моря, в район порта Усть-Луга);

- 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.

7. Подробное описание проектов создания химических производств в Северо-Западном кластере (Череповецкий ГХК на базе предприятий «ФосАгро», включающий создание производств полиолефинов, полистирольных и поливинилацетатных пластиков, фторполимеров; проекты «ТрансВалГаз» и «Хорда» с созданием 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, в т.ч. в Индустриальном парке «Шексна» в Вологодской области).

8. Каковы перспективы для рынков крупнотоннажных пластмасс при успешной реализации заявленных проектов? В случае создания производств полимеров в этих точках концепция их распространения на рынках могла бы выглядеть следующим образом:

- Череповец (~ 850 тыс. тонн в год): большая часть – внутренний рынок, меньшая часть – экспорт в Европу;

- Усть-Луга (от 1.5 до 2.0 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.

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.