



IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
**БОЛЬШАЯ
ХИМИЯ**
www.ufachemistry.ru

29-30 мая 2014
Конгресс-Холл, Уфа

СИБУР

НЕФТЕХИМИЯ ПФО. РАЗВИТИЕ МОЩНОСТЕЙ СИБУРА КАК ФАКТОР РОСТА ВНУТРЕННЕГО СПРОСА

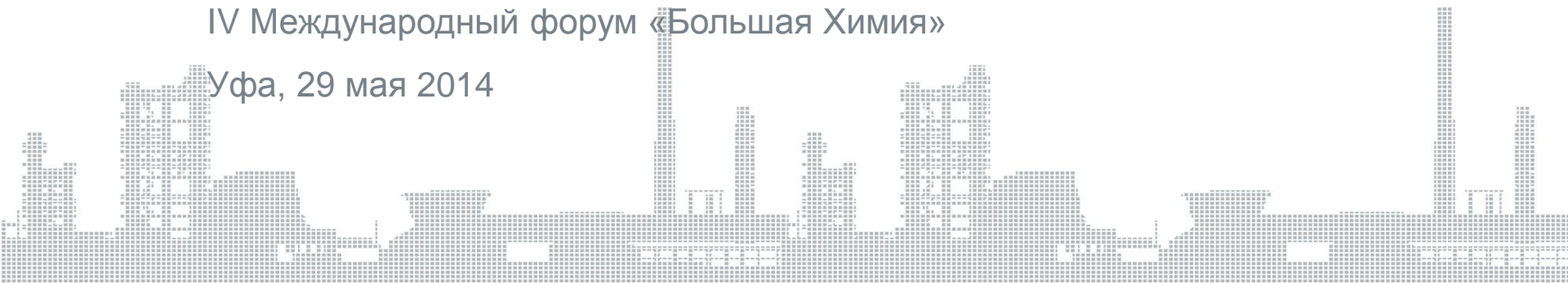
Павел Николаевич Ляхович

Член правления - Управляющий директор, Дирекция пластиков и органического синтеза, ООО «СИБУР»,

Генеральный директор ОАО "Сибур-ПЭТФ" - Управляющей организации ОАО "ПОЛИЭФ"

IV Международный форум «Большая Химия»

Уфа, 29 мая 2014





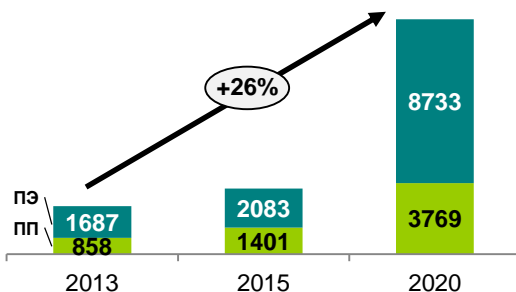
- **Ключевые вызовы нефтехимии РФ**
- **СИБУР – крупнейший нефтехимический инвестор РФ**
- **СИБУР в ПФО – проекты и инвестиции**

РЕАЛИЗАЦИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТРАСЛИ ОБЕСПЕЧИТ УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ НЕФТЕХИМИИ РФ И УДВОЕНИЕ РОЛИ ОТРАСЛИ В ЭКОНОМИКЕ

Параметры отраслевого развития

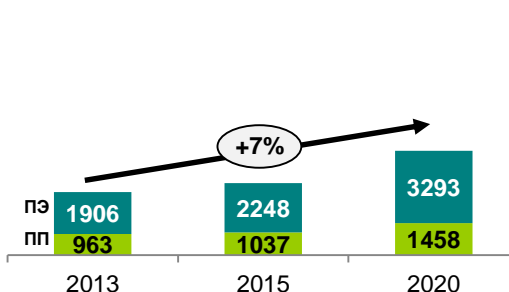
Производство базовых полимеров (ПЭ+ПП) в РФ

ТЫС. Т



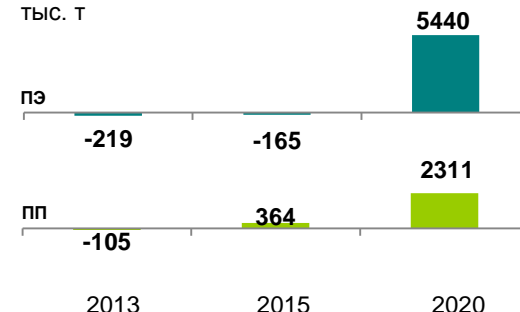
Потребление базовых полимеров (ПЭ+ПП) в РФ

ТЫС. Т



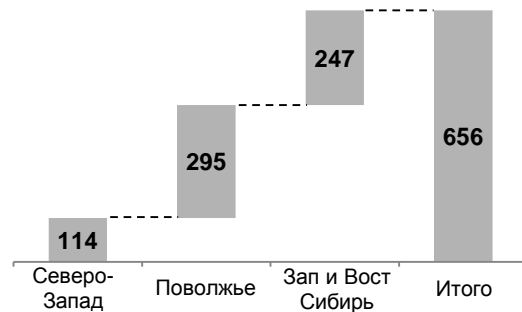
Нетто-экспорт РФ по базовым полимерам

ТЫС. Т

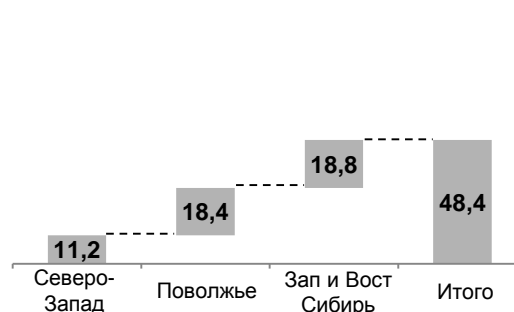


Вклад нефтехимической отрасли в экономику РФ

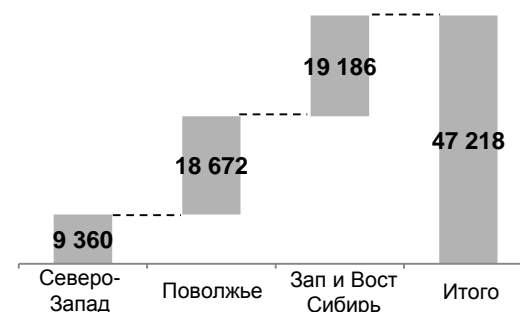
Новый нефтехимический ВВП 2020*, млрд руб.



Отчисления в бюджеты всех уровней 2020*, млрд руб.



Создание новых рабочих мест** 2020*



РЫНОК ПИРОЛИЗНОГО СЫРЬЯ РФ ОСТАНЕТСЯ ПРОФИЦИТНЫМ ДАЖЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕХ ЗАЯВЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ

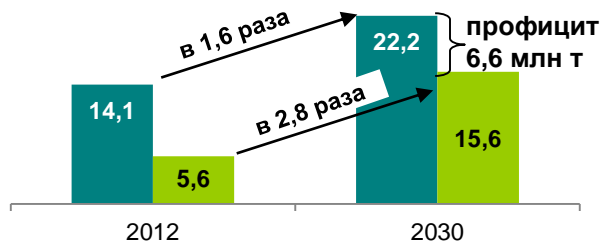


Баланс спроса и предложения пиролизного сырья* по кластерам, млн т

Волжский

■ Производство

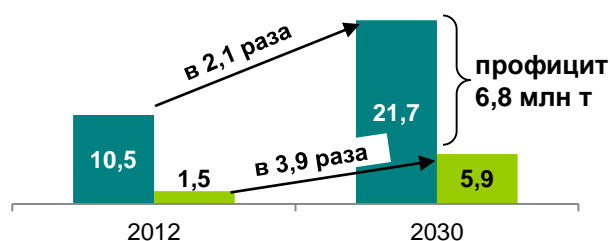
■ Потребление



Западно-Сибирский

■ Производство

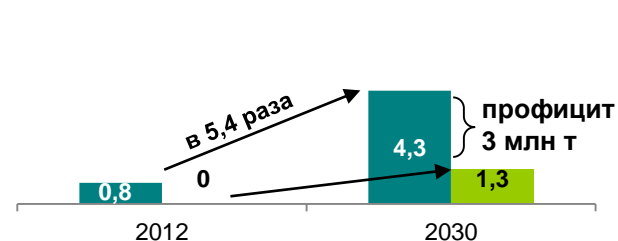
■ Потребление



Северо-Западный

■ Производство

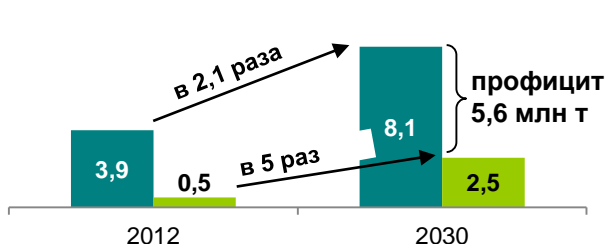
■ Потребление



Каспийский

■ Производство

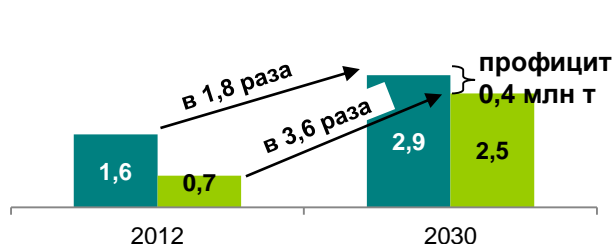
■ Потребление



Восточно-Сибирский

■ Производство

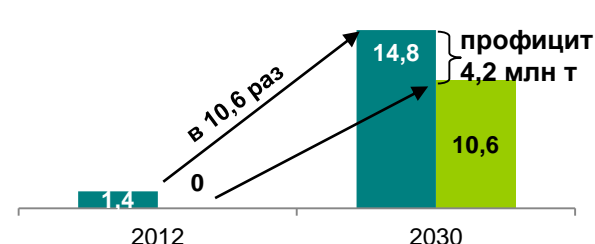
■ Потребление



Дальневосточный

■ Производство

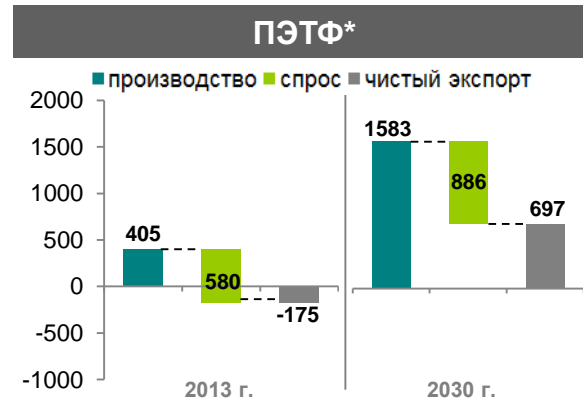
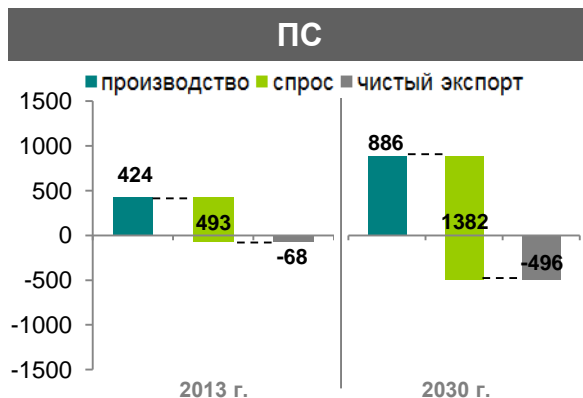
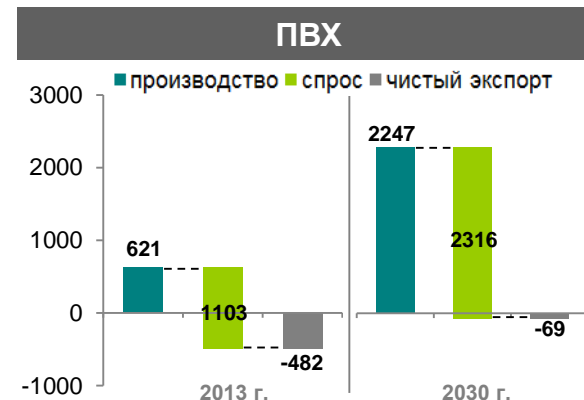
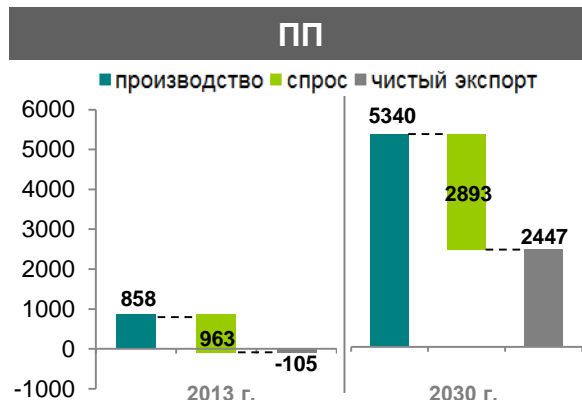
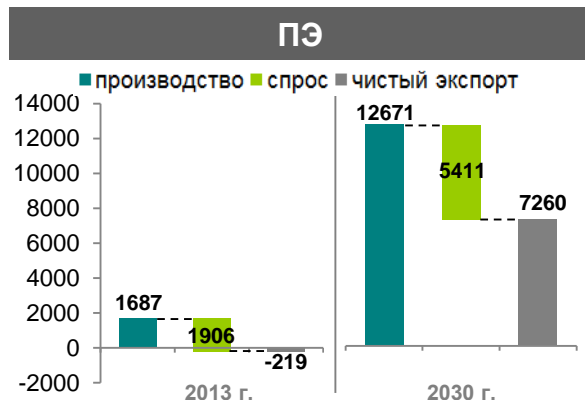
■ Потребление



НАряду со строительством новых мощностей необходимым условием развития нефтехимии являются импортозамещение и значительный рост внутреннего спроса



Перспективы развития пластиков в России, тыс. т



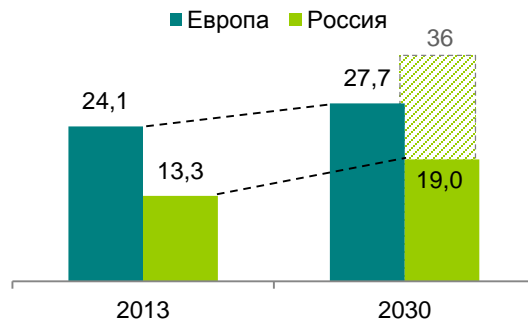
ПЕРЕРАБОТКА ПОЛИМЕРОВ В РОССИИ РАЗВИВАЕТСЯ ТЕМПАМИ, ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ЕВРОПУ В ДУШЕВОМ ВЫРАЖЕНИИ, НО КАКОВ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ?



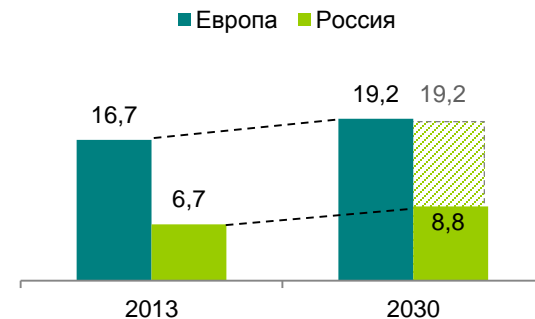
Душевое потребление полимеров, кг/чел



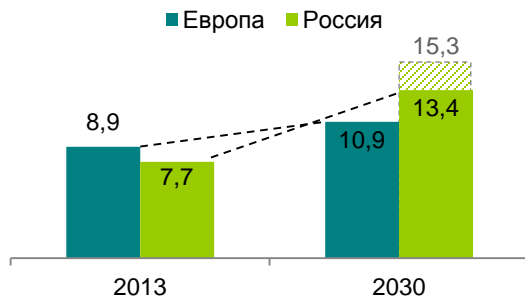
ПЭ



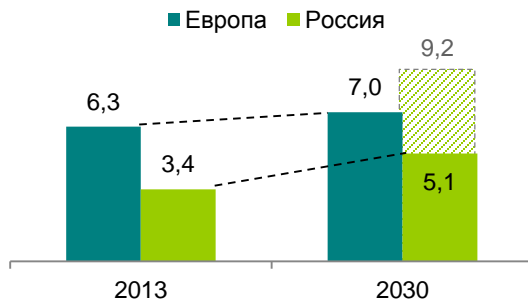
ПП



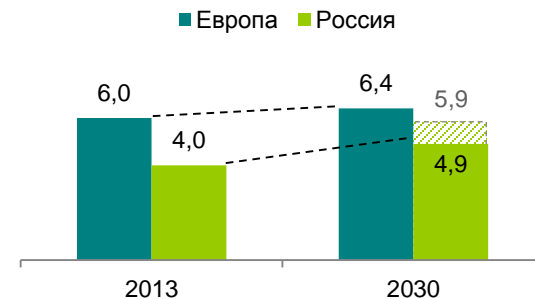
ПВХ



ПС



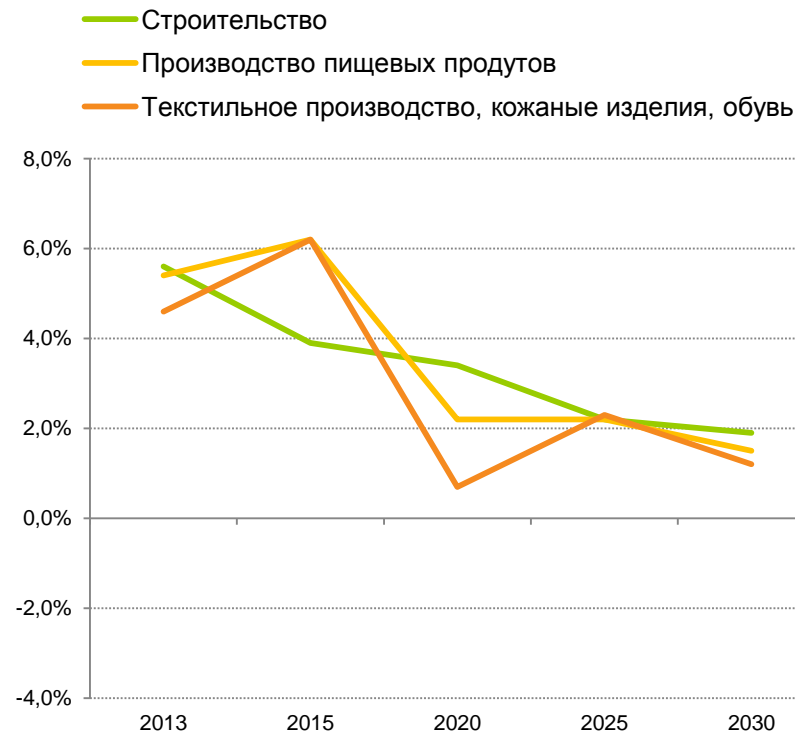
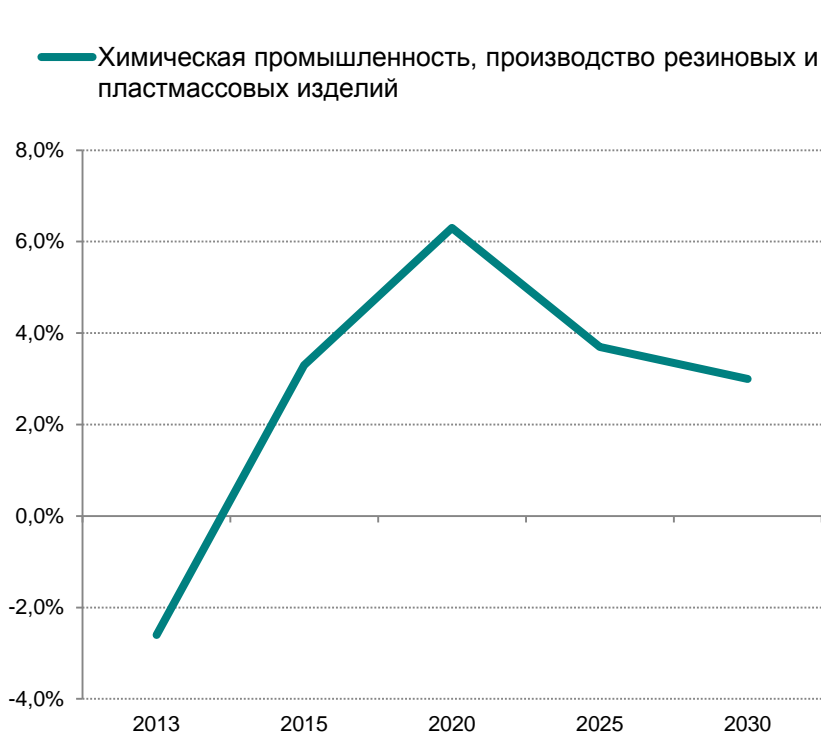
ПЭТФ*



СНИЖЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ ТРЕБУЕТ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ



Прогноз индекса промышленного производства МЭР, %



Источник:

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, 08.11.2013
- Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, 20.05.2014

НЕОБХОДИМО ФОРМИРОВАТЬ СОГЛАСОВАННУЮ ГОСПОЛИТИКУ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ СПРОСА И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ



Что делается в мире



- Стимулирование развития внутреннего производства для снижения зависимости от импорта и создания дополнительных рабочих мест



- Реструктуризация отрасли и переход к более глубоким переделам
- Активная поддержка развития и применения новейших технологий



- Формулирование отраслевых стандартов



- Стимулирование потребления в отраслях-потребителях продукции нефтехимии



- Таможенное регулирование для защиты внутреннего производства (импортные пошлины, квотирование, Reach)



- Прямая господдержка НИОКР
- Льготное налогообложение и тарифный режим
- Упрощение административных процедур

Что нужно делать в РФ

Стимулирование увеличения внутреннего спроса в ключевых отраслях-потребителях нефтехимической продукции (ЖКХ, строительство, автомобилестроение, дорожное строительство, упаковка и др.) за счет



- Стимулирования применения современных высокоэффективных материалов



- Изменения технических стандартов и регламентов



- Введения определенных требований и льгот, стимулирующих потребление продукции нефтехимической отрасли



- **Ключевые вызовы нефтехимии РФ**



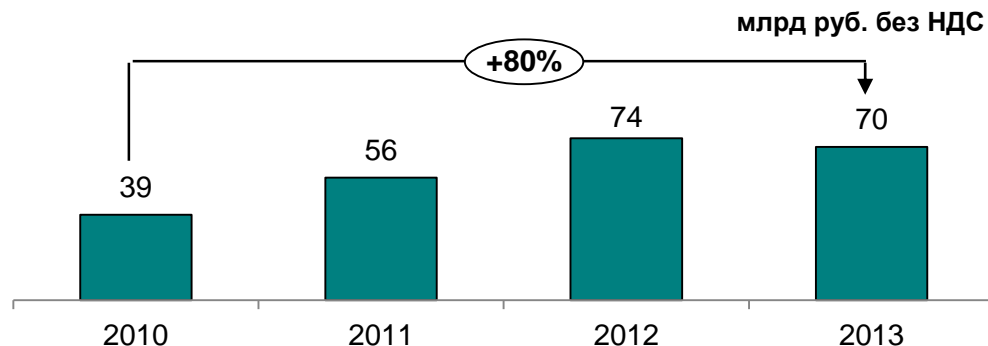
- **СИБУР – крупнейший нефтехимический инвестор РФ**

- **СИБУР в ПФО – проекты и инвестиции**

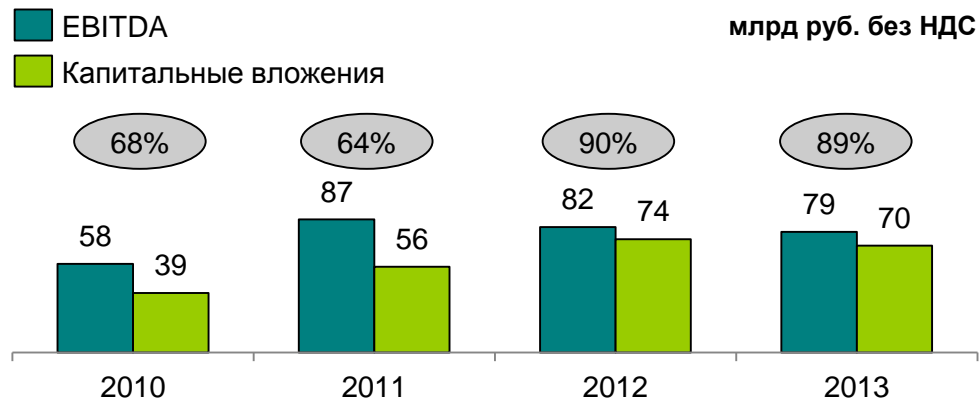
СИБУР – ПРОАКТИВНАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ - ИНВЕСТИРУЕТ В ПРОЕКТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ



Инвестпрограмма СИБУРа



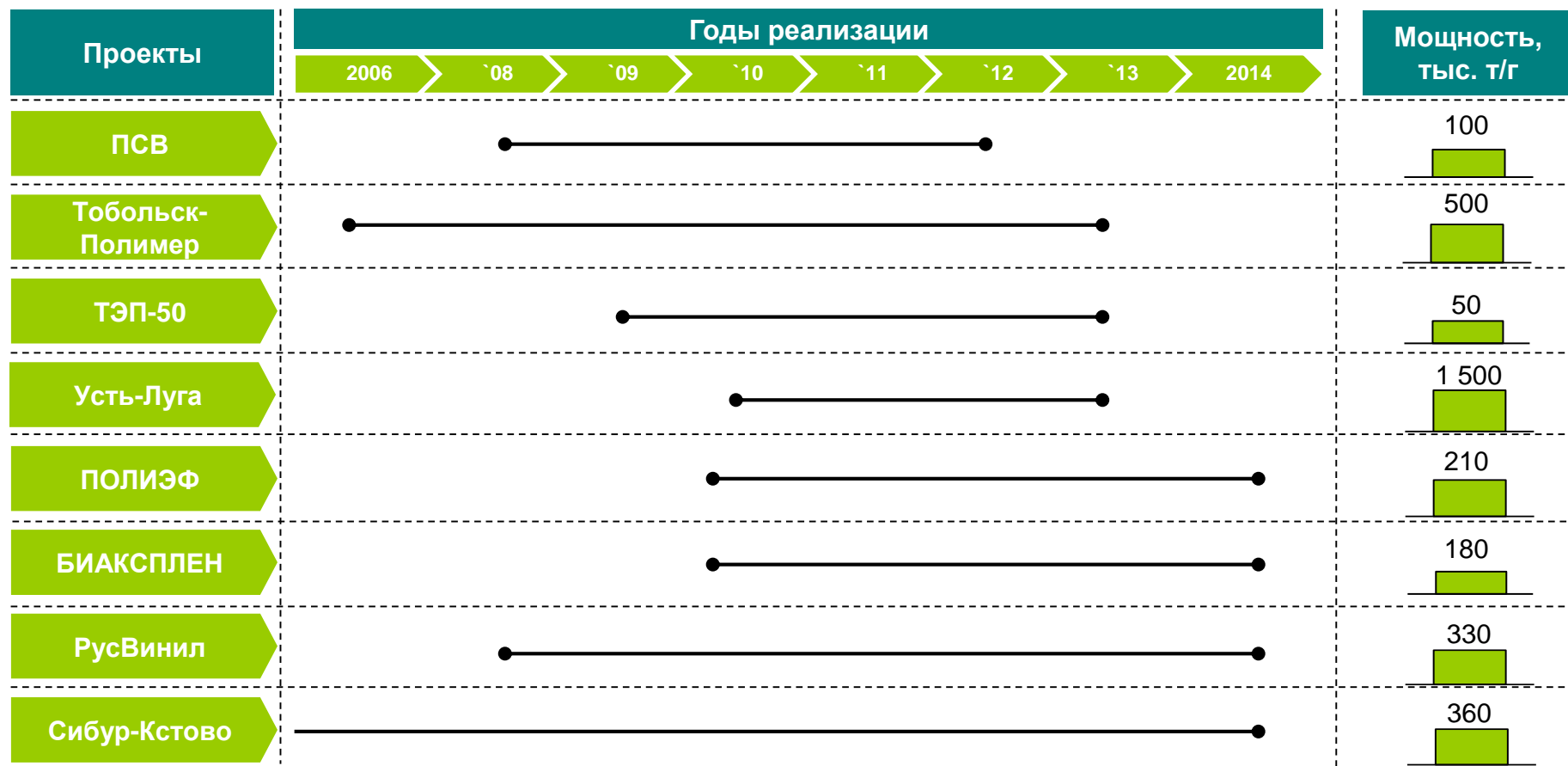
Доля инвестиций в EBITDA



Наиболее значимые проекты

Бюджет капвложений		Год запуска
Тобольск-Полимер	Тюменская область	2013
Продуктопровод Пуровск-Тобольск	ХМАО, ЯНАО, Тюменская область	2015
РусВинил**	Нижегородская область	2014
Усть-Луга	Ленинградская область	2013
Развитие Южно-Балыкского ГПК	ХМАО	2012
Развитие Вынгапуровского ГПЗ	ЯНАО	2012
ПСВ, Стирол, Этилбензол на СХП	Пермский край	2012
ТЭП на ВСК	Воронежская область	2013
Расширение ПЭТФ на ПОЛИЭФ	Республика Башкортостан	2014

ОСНОВНЫЕ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ СИБУРА НАПРАВЛЕННЫ НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ





- **Ключевые вызовы нефтехимии РФ**
- **СИБУР – крупнейший нефтехимический инвестор РФ**



- **СИБУР в ПФО – проекты и инвестиции**

ПФО - ВЕДУЩИЕ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ



Предприятия СИБУР

- ▼ ГФУ
- пластики и органический синтез
- ▲ синтетические каучуки
- базовые полимеры
- ◆ переработка полимеров

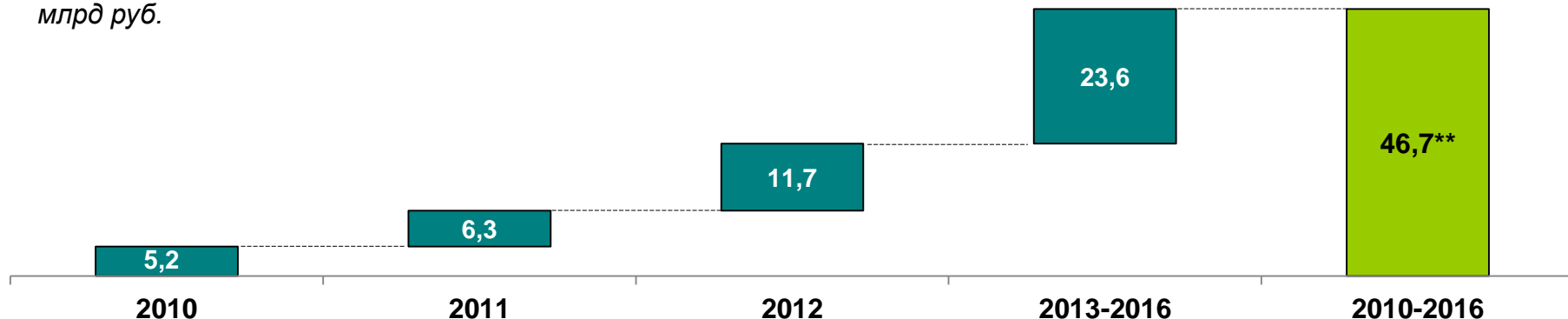
Предприятия других компаний ●

СИБУР – ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ИНВЕСТОРОВ В ПФО



Инвестиции СИБУРа в Приволжском ФО в 2010-2016 гг.*

млрд руб.



Площадки СИБУРа в ПФО

- СИБУР-Кстово
- РусВинил
- СИБУР-Нефтехим
- СИБУР-Химпром
- Уралоргсинтез
- Тольяттикаучук
- ПОЛИЭФ
- БИАКСПЛЕН

Крупные инвест. проекты

- Ввод производства ПСВ мощностью 100 тыс. т/г на СИБУР-Химпром (**2012 г.**)
- Расширение производства ПЭТФ до 210 тыс. т/г на ПОЛИЭФ (**2014 г.**)
- Расширение производства БОПП-пленки в Новокуйбышевске до 55,5 тыс. т (**2014 г.**)
- Реконструкция ЭП-300 до 360 тыс. т/г этилена на СИБУР-Кстово. **Ввод в 2014 г.**
- Проект РусВинил по производству 330 тыс. т ПВХ. **Ввод в 2014 г.**

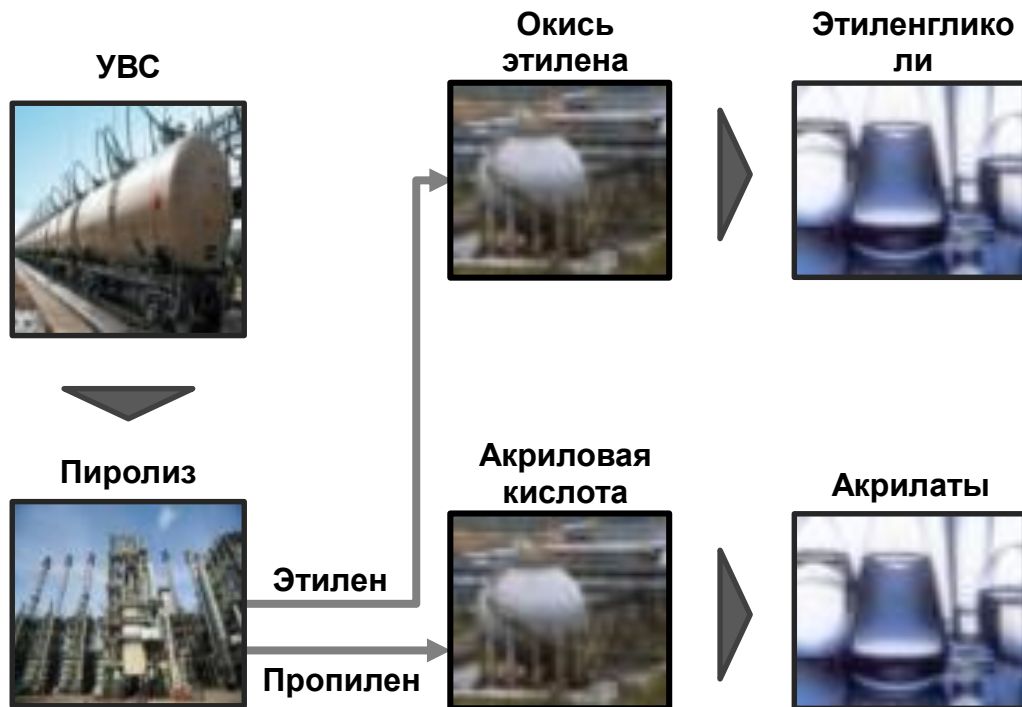
Закрытие Капролактама

- Преобразование устаревшего малотоннажного производства ПВХ («Капролактама») в Индустриальный парк Ока-Полимер
- Обеспечение ИП всей необходимой инфраструктурой и энергоресурсами

ПРОИЗВОДСТВО ЭТИЛЕНА В КСТОВО - ОСНОВНОЙ АКТИВ, НА БАЗЕ КОТОРОГО РАБОТАЮТ ДРУГИЕ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ В РЕГИОНЕ



Принципиальная производственная схема



СВЯЗАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – СИБУР-КСТОВО И СИБУР-НЕФТЕХИМ: ПРОИЗВОДСТВО ОКИСИ ЭТИЛЕНА, ГЛИКОЛЕЙ И АКРИЛАТОВ

Основные продукты

- Этилен (выпуск 227 тыс. т*)
- Окись этилена (выпуск 263 тыс. т*)
- Этиленгликоли (выпуск 249 тыс. т*)
- Акрилаты (выпуск 41 тыс. т*)

Направления использования продукции

- Окись этилена и гликоли используют в реакциях получения полимеров, в производстве полиэфирных смол, антифризов, незамерзающих и тормозных жидкостей
- Акрилаты используются в производстве компонентов ЛКМ и адгезивов

Вклад в развитие региона

- Штатная численность рабочих мест: 1 565 чел.**
- Способствует развитию предприятий малого и среднего бизнеса по дальнейшей переработке продукции нефтехимии

Примечание: * – показатели по итогам 2013 г.; ** – на апрель 2014 г.



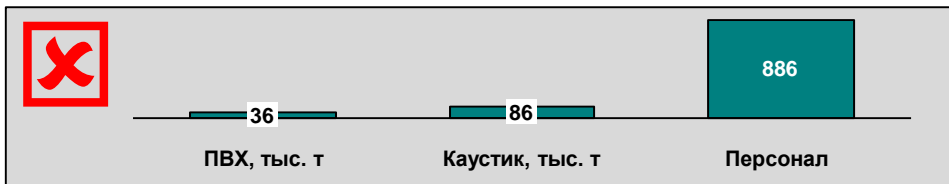
СИБУР УСПЕШНО ПРОХОДИТ ЭТАП МОДЕРНИЗАЦИИ С ЗАКРЫТИЕМ И ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕМ УСТАРЕВШИХ ПРОИЗВОДСТВ



Преобразование «Капролактam» в ИП* Ока-Полимер

- Закрытие устаревшего малотоннажного производства ПВХ и каустика («Капролактam») и создание Индустриального парка
- Привлекаемые резиденты: нефтехимические производства, переработка полимеров, специальная химия, различные энергоемкие производства
- Обеспечение ИП всей необходимой инфраструктурой и энергоресурсами

Мощности



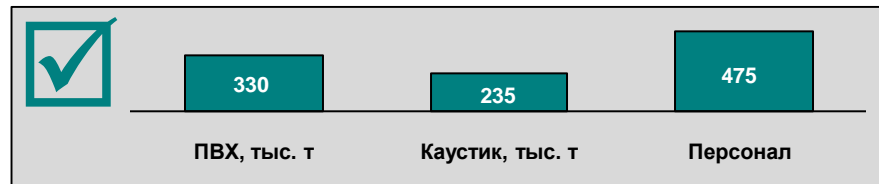
Дзержинск,
Нижегородская
область



Создание новой площадки – «РусВинил»

- Участие мировых лидеров отрасли: лицензиар – Solvay, инжиниринг, поставка и строительство – LINDE
- Строительство нового современного производства ПВХ и каустической соды
- Ввод в 2014 г.

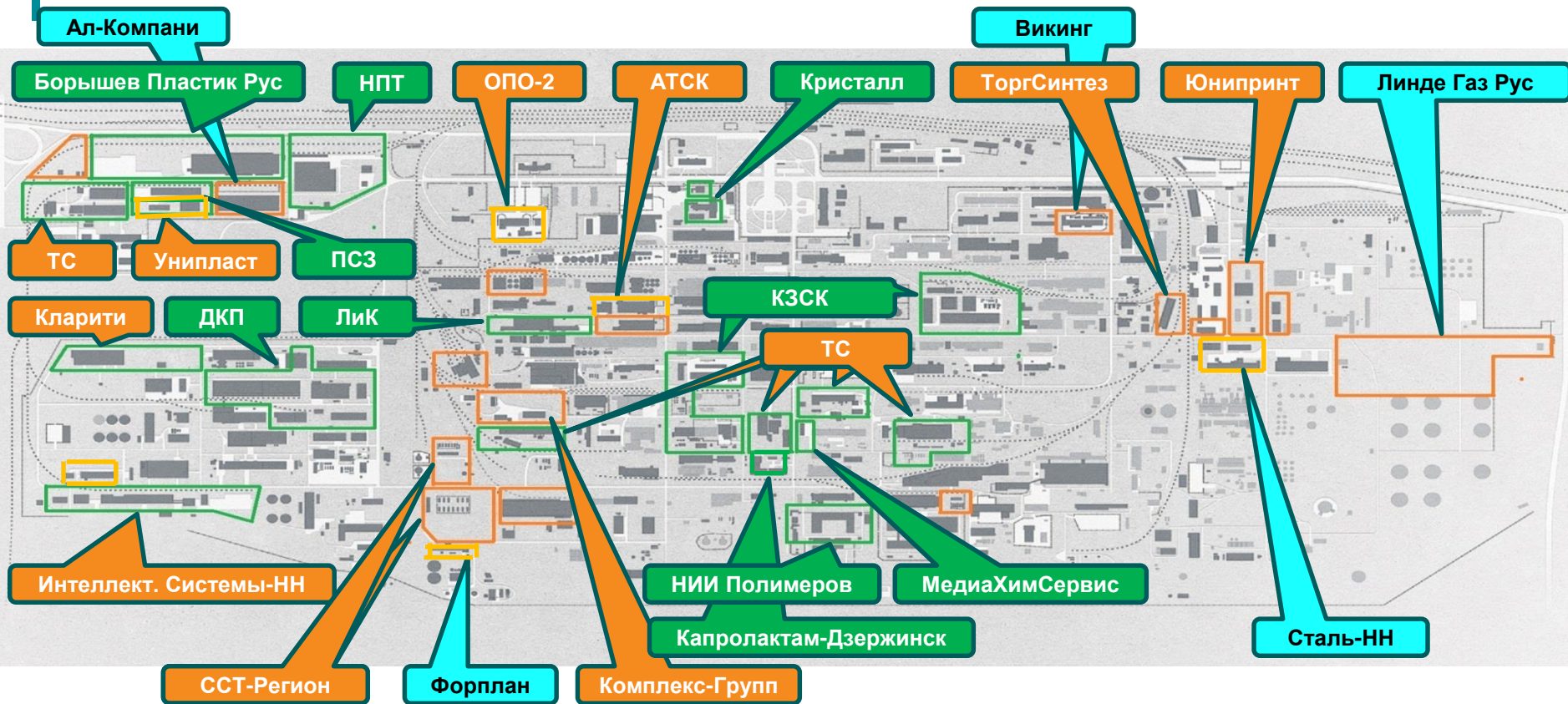
Мощности



Кстово,
Нижегородская
область



ОКА-ПОЛИМЕР - СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА С ПЛАНАМИ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛОЩАДКИ В 2013 ГОДУ



На 01 января 2013 года



На 01 августа 2013 года



До конца 2013 года

СИБУР РАЗВИВАЕТ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА: РУСВИНИЛ – КОМПЛЕКС ПВХ, СП С СОЛВИН...



Описание проекта

- СП СИБУР (50%) и SolVin (50%)
- Строительство комплекса по производству ПВХ в Кстово, Нижегородская область
- Проектная мощность комплекса:
 - ПВХ: 330 тыс. т/г
 - Каустическая сода: 235 тыс. т/г
- Запуск: 2014 г.

Цель создания

- Удовлетворение российского спроса на ПВХ и импортозамещение в условиях нехватки в России соответствующих мощностей

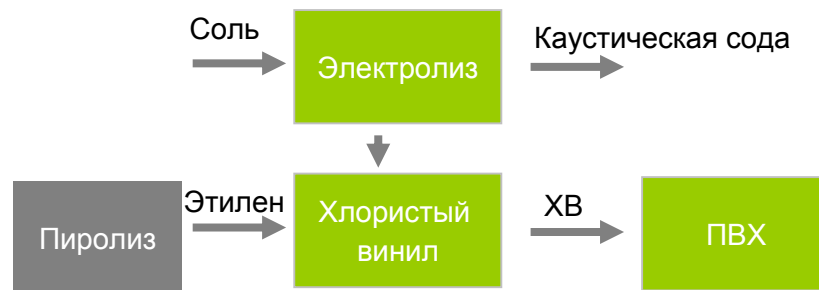
Вклад в развитие региона

- Новых рабочих мест: 475 чел.
- Диверсификация производства области
- Развитие нефтехимии в регионе
- Создание новых рабочих мест в смежных отраслях по переработке ПВХ
- Способствует развитию предприятий малого и среднего бизнеса по дальнейшей переработке ПВХ
- Строительными подрядчиками привлечено 3 500 чел.

до 2 500
новых
рабочих
мест



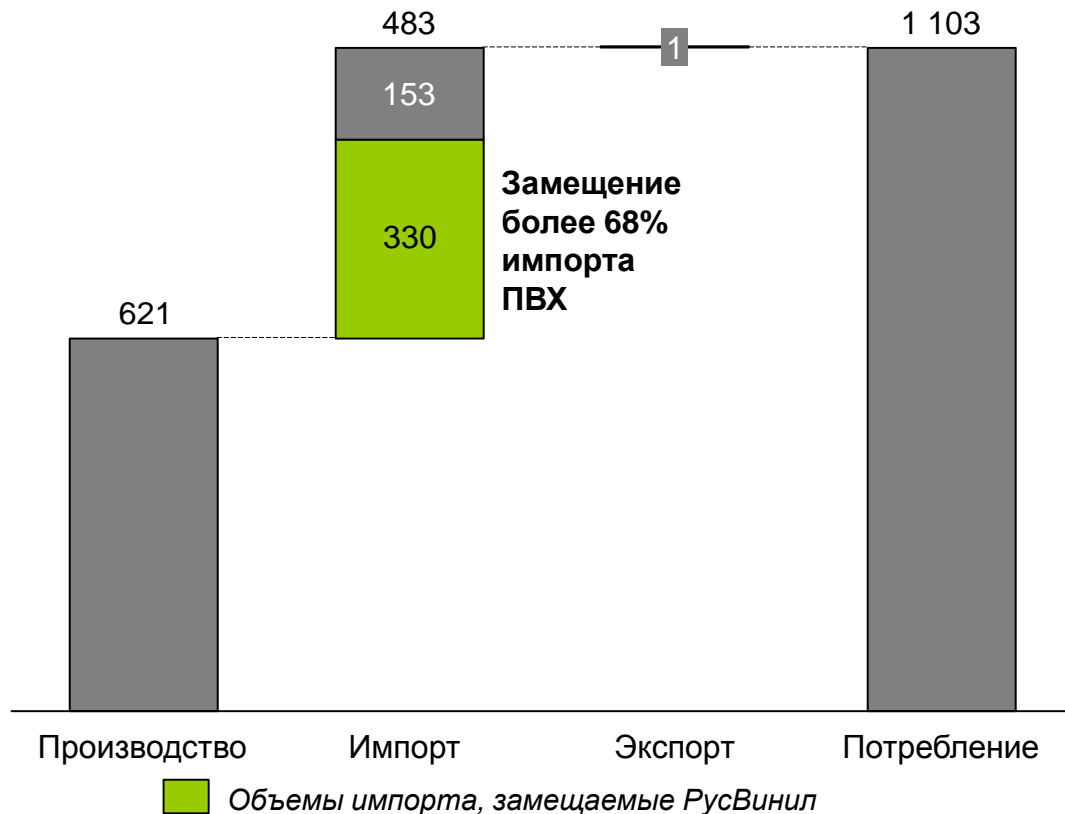
Производственная схема



...КОТОРЫЙ НАЦЕЛЕН НА СУЩЕСТВЕННОЕ СОКРАЩЕНИЕ ИМПОРТА ПВХ



Баланс рынка ПВХ РФ 2013 г., тыс. т



Основные производители

- Саянскихимпласт
- Башкирская содовая компания
- Каустик

В 2008 - 2013 гг. средний темп роста рынка ПВХ России составил **5,9%**

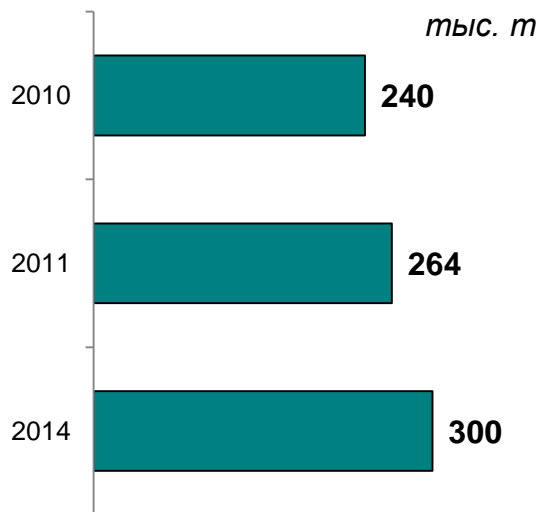
Ключевые сегменты потребления:

- Строительство
- Трубы
- ЖКХ
- Товары народного потребления

СИБУР РАСШИРЯЕТ МОЩНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОКИСИ ЭТИЛЕНА, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МНОГИХ ВИДОВ ВОСТРЕБОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ



Мощности окиси этилена
на СИБУР-Нефтехиме



Окись этилена потребляется СИБУРом для собственного производства гликолей (МЭГ, ДЭГ и ТЭГ), а также отгружается российским и зарубежным потребителям.

Области применения окиси этилена:

Гликоли,
из которых производят:



ПЭТФ

Охлаждающие
жидкости

Противообледени-
тельные жидкости

Тормозные жидкости

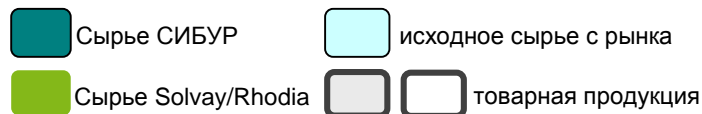
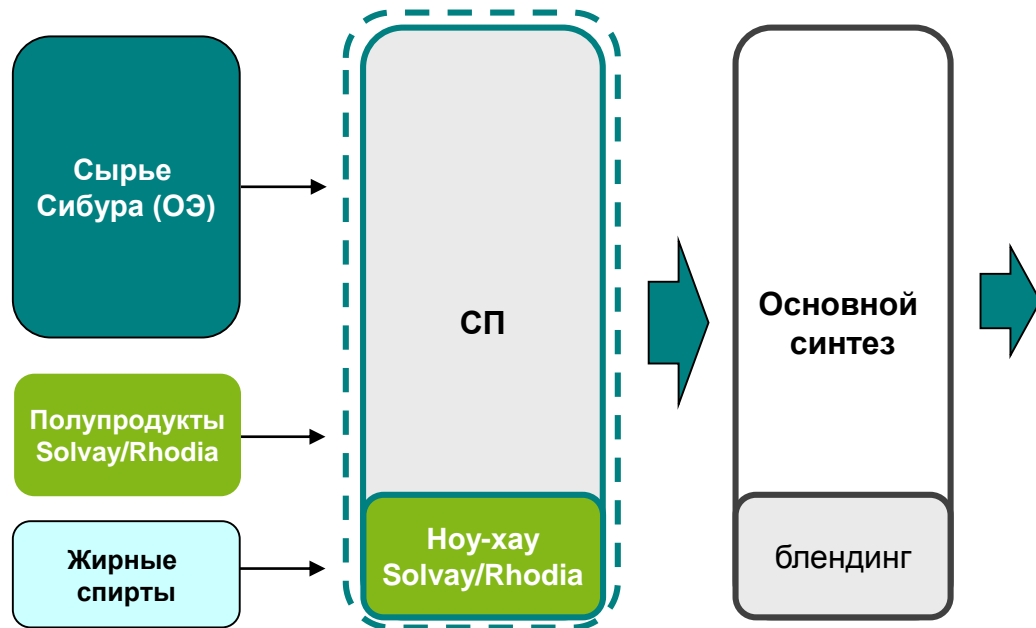
Этаноламины

Поверхностно-
активные вещества

Этиленхлоргидрин

ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПЕРЕРАБОТКИ – ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ПРОЕКТ РУСПАВ ОБЕСПЕЧИТ РАСТУЩИЙ СПРОС НА ПРОДУКТ В ЭКОНОМИКЕ РФ

РусПАВ – СП СИБУР и Solvay/Rhodia

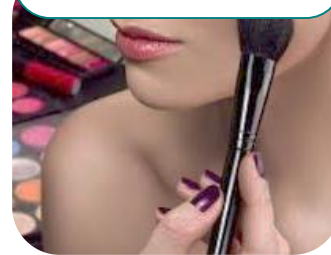


Рынки готовой продукции

Нефтедобыча



Косметика



Решения для промышленности



Чистящие средства

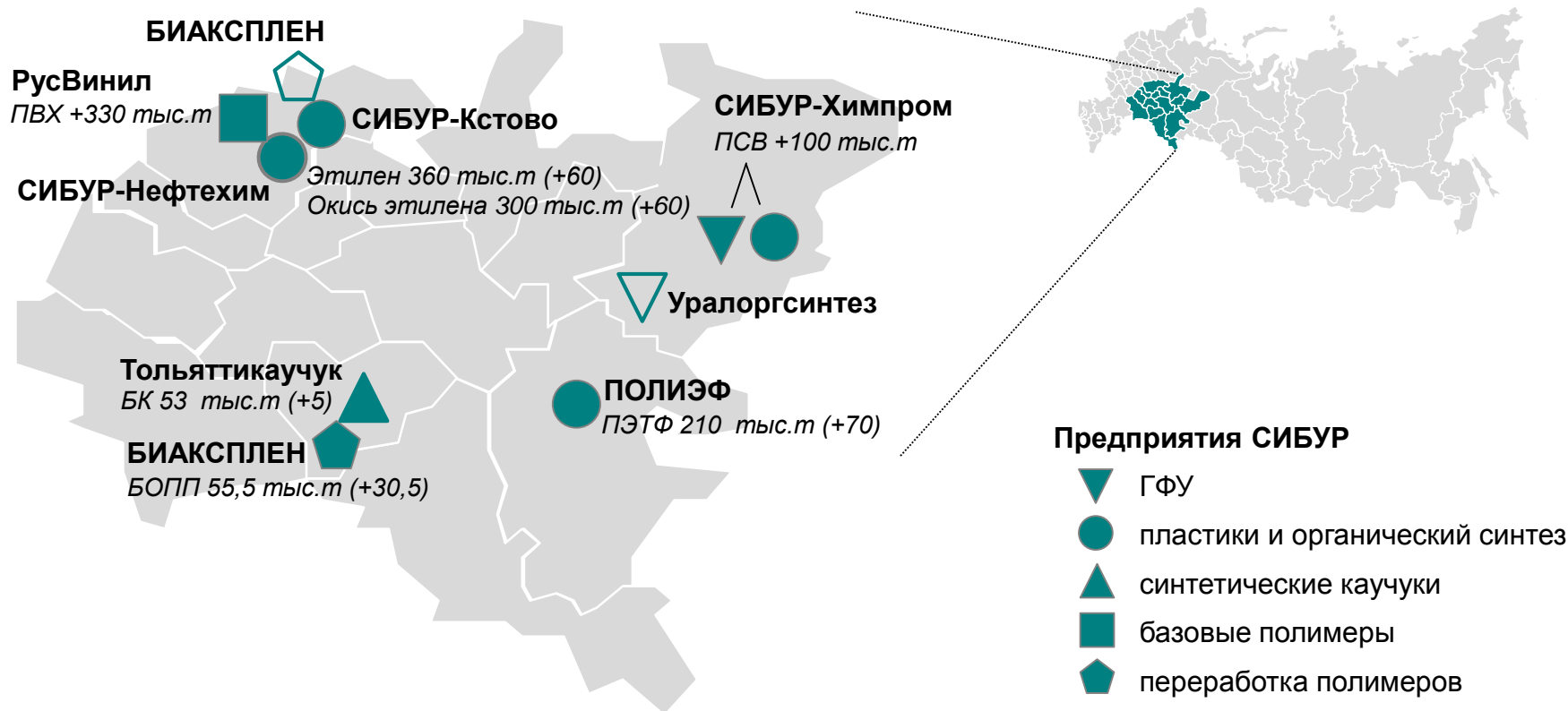


Всего продукция: ~ 100 тыс. т/г

ТАКИМ ОБРАЗОМ, СИБУР ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ РЕАЛИЗОВАЛ В ПФО ПРОЕКТОВ НА 0,6 МЛН Т КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ



Новые нефтехимические мощности региона



СИБУР ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СОТРУДНИЧАЕТ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ АДМИНИСТРАЦИЯМИ НА ВЗАИМОВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ



Проект

Взаимодействие

Башкортостан

Получение льгот по налогу на имущество в рамках реализации инвестиционного проекта (ПЭТФ-210) на территории Республики Башкортостан



По итогам заседания Правительственной комиссии по рассмотрению и поддержке приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан от 28 июля 2013 года, решено предоставить ОАО «ПОЛИЭФ», как держателю инвестиционного проекта «Расширение производства», льготу по налогу на имущество на три года.

Нижегородская обл.

Внесение изменений в инвестиционное соглашение с Правительством Нижегородской области о поддержке ООО «РусВинил» (получение льгот)



Ведется работа с Правительством Нижегородской области по заключению доп. соглашения к ИС. Уточненный бизнес-план направлен на рассмотрение в Мининвест Нижегородской области (получение льготы по налогу на имущество и на прибыль). По итогам рассмотрения планируется подписание доп. соглашения (1 п/г 2014 года).

СИБУР В ПФО – ЭТО...



Инвестиции

- **47 млрд руб.** инвестиций в 2010-2016 гг.



Продукция

- **0,3 млн т.** новой товарной продукции сегодня
- **0,6 млн т.** после запуска РусВинила



Люди

- **Новые высококвалифицированные рабочие места**



Налоги

- **Рост налогооблагаемой базы**



Партнеры

- **Привлечение в регион лучших технологий и компаний-лидеров** (Solvay, BASF, Air Liquide, EPC подрядчики и прочие)



Преобразования

- **Новые формы промышленной организации** и кооперации (Индустриальные парки), вывод устаревших производств



Сотрудничество

- **Взаимовыгодное сотрудничество с региональными властями в ПФО**

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ СИБУР ЗАВИСИТ ОТ РЕШЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ



Обеспечение долгосрочного доступа к источникам сырья

- Расширение сотрудничества с нефтегазовыми компаниями через заключение долгосрочных контрактов и укрепление партнерства в рамках СП путем предложения эффективного решения по переработке побочных продуктов добычи нефти и газа
- Расширение инфраструктуры по переработке и транспортировке ПНГ и жидкого углеводородного сырья в Западной Сибири

Создание альтернативных каналов реализации избыточных объемов сырья через нефтехимию

- Строительство масштабных нефтехимических мощностей в непосредственной близости к сырьевой базе в Западной Сибири для обеспечения конкурентного преимущества для базовых полимеров СИБУРа
- Достижение более сбалансированной бизнес-модели для снижения зависимости от неустойчивых мировых рынков нефти и нефтепродуктов

Раскрытие потенциала роста на внутреннем рынке

- Укрепление позиций на внутреннем рынке нефтехимических продуктов на фоне
 - роста потребления на душу населения
 - замены традиционных материалов продуктами нефтехимии
 - импортозамещения

Повышение операционной эффективности

- Контроль над издержками
- Повышение эффективности и оптимизация структуры активов
- Оптимизация бизнес-процессов и функций, модернизация IT-инфраструктуры
- Выбор инвестиционных проектов, соответствующих стратегическим целям СИБУРа и с лучшей в отрасли отдачей на капитал



IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
**БОЛЬШАЯ
ХИМИЯ**
www.ufachemistry.ru

29-30 мая 2014
Конгресс-Холл, Уфа

СИБУР

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Павел Николаевич Ляхович

Контактные данные (приемная):

Тел.: +7 (495) 777-55-00, доб.34-18

Факс: +7 (495) 777-55-00, доб.35-94

