
The background image is a landscape photograph of a long, straight road that recedes into the distance. The sky is filled with large, soft clouds, and the lighting suggests a sunset or sunrise, with a warm, golden glow near the horizon. The overall mood is one of vastness and forward-looking perspective.

Какие проекты в нефтехимии нужны России?

взгляд аналитиков Маркет Репорт
2010

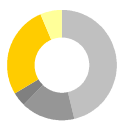
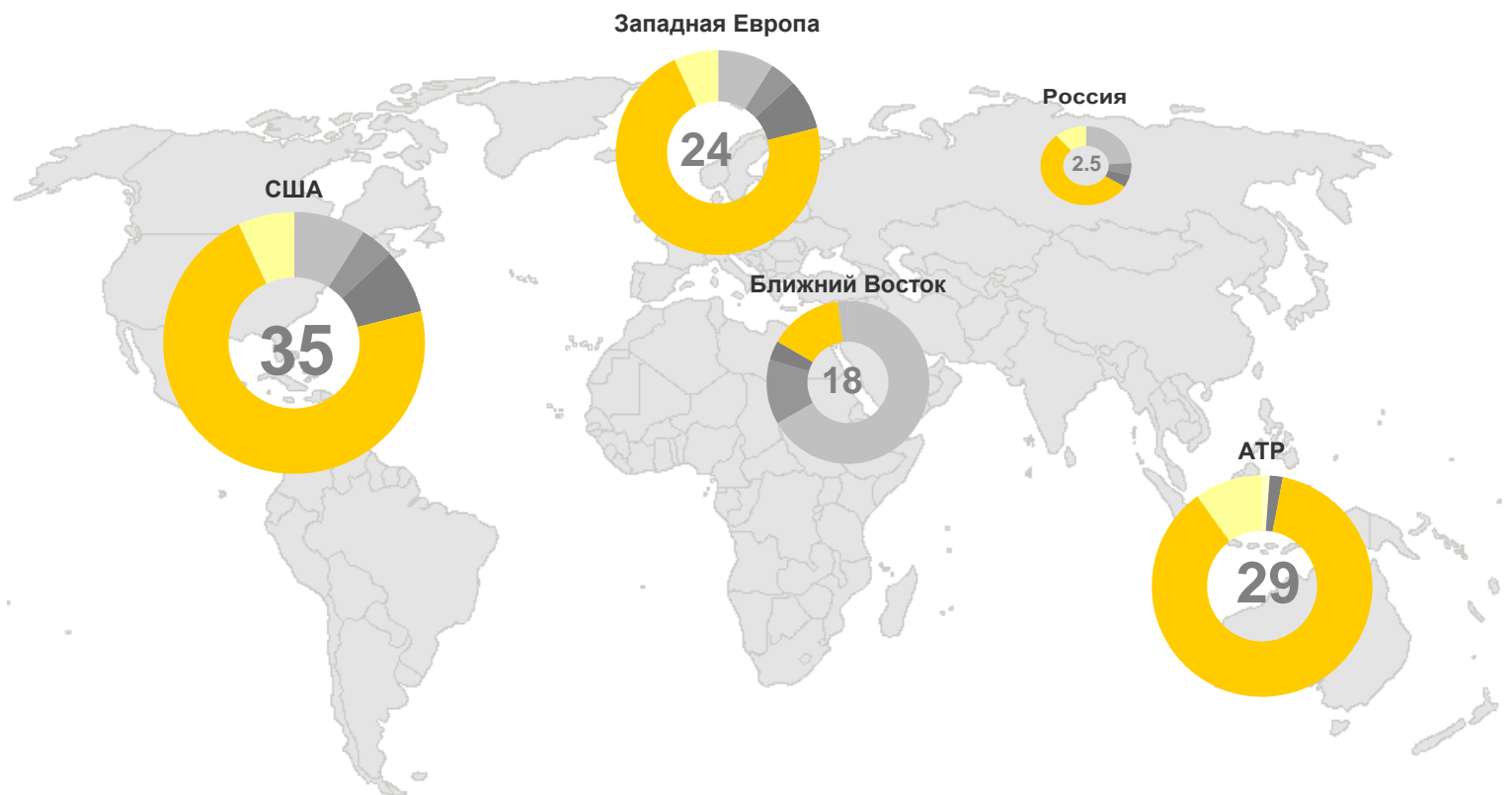


Россия - **первый** в мире
производитель углеводородов,
и **пятый** в мире
импортер полимеров*

* Импорт ПЭ, ПП, ПВХ, ПС и ПЭТ. Источник: Маркет Репорт



Мощности по производству этилена в мире



Состав сырья в производстве этилена, %

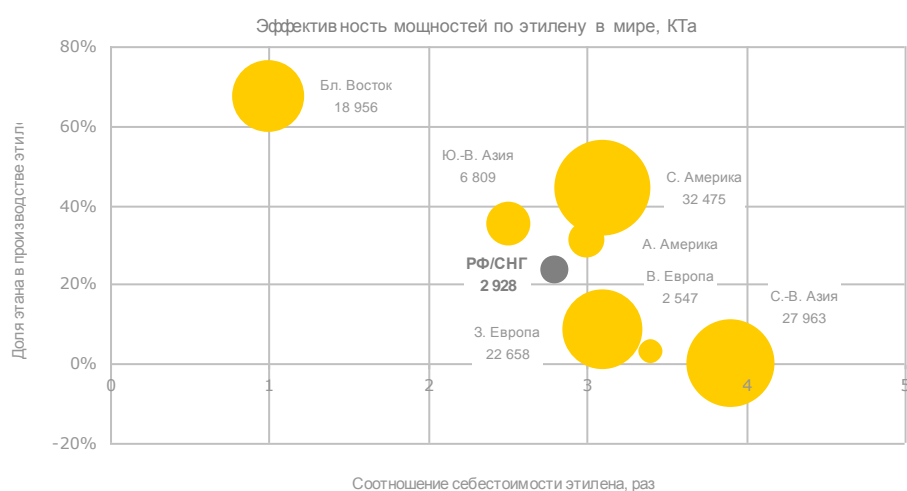
■ этан ■ пропан ■ бутан ■ прямогонный бензин ■ газойль

35 Мощности производства этилена, КтА

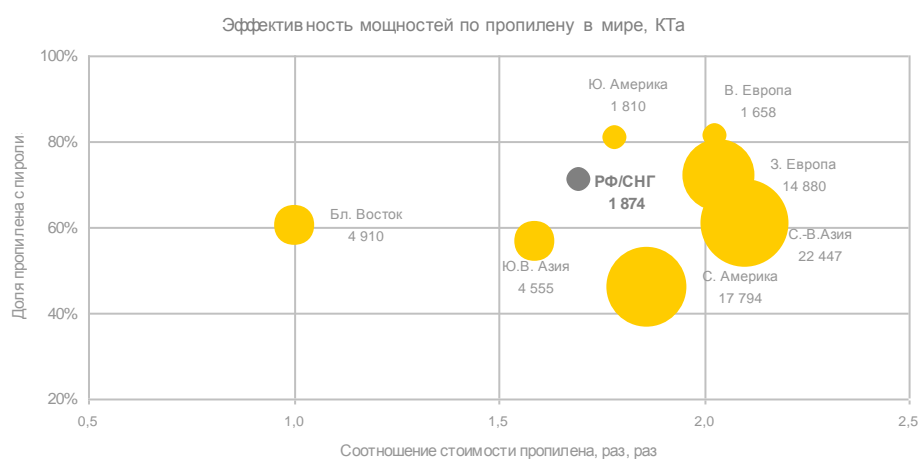
Источник: CMAI, Маркет Репорт



Себестоимость сырья предопределяет стратегию



- По себестоимости этилена мы очень сильно уступаем производителям из Ближнего Востока.
- Европейские компании также отстают, поэтому они больше не строят новые печи пиролиза.



- В Китае все новые проекты ориентированы на импортную нефть, поэтому строятся только миллионные комплексы.
- По пропилену ближневосточные компании не имеют значительного преимущества, поэтому больших проектов в переработке пропилена здесь ждать не стоит.

Источник: Маркет Репорт



Примеры стратегий производителей полимеров

Канада

- Из всех проектов в нефтехимии канадцы оставили только комплекс вокруг этана в **Альберте** (Dow/ Nova Chemicals), мощность которого превышает объем мощностей по этилену по всей России.
- В Альберте построены новые заводы только по ПНД/ЛПЭНП (свинг), а мощности по полипропилену решено не развивать в принципе.

Бразилия

- Структура мощностей по полиолефинам схожа с российской моделью: средняя мощность печей пиролиза - 250 тыс. т в год.
- Новые проекты связаны только с ПНД/ЛПЭНП (свинг).
- В производстве полипропилена доминируют крекинговые установки НПЗ. Сейчас Бразилия экспортирует уже более **500 тыс. т** полипропилена в год.

Китай

- Китайские проекты ориентированы на нефть (**94%** в общем объеме сырья для производства этилена).
- Все новые производства по полипропилену закладываются на уровне от **500 тыс. т в год**.
- Новые комплексы создаются в форме СП, где уже задействованы мировые гиганты вроде BP, BASF, ExxonMobil, Shell и LyondellBasell.

Ближний Восток

- Через шесть лет общие мощности по этилену вырастут до **23 млн. т** в год. Мощности вводятся преимущественно в Саудовской Аравии, Иране и Катаре (газохимия вокруг этана).
- За последние 20 лет общие олефиновые мощности здесь выросли более чем в **11 раз**.
- Ближневосточные игроки стремятся интегрироваться в европейский бизнес (сделки по DSM, Huntsman, Borealis).

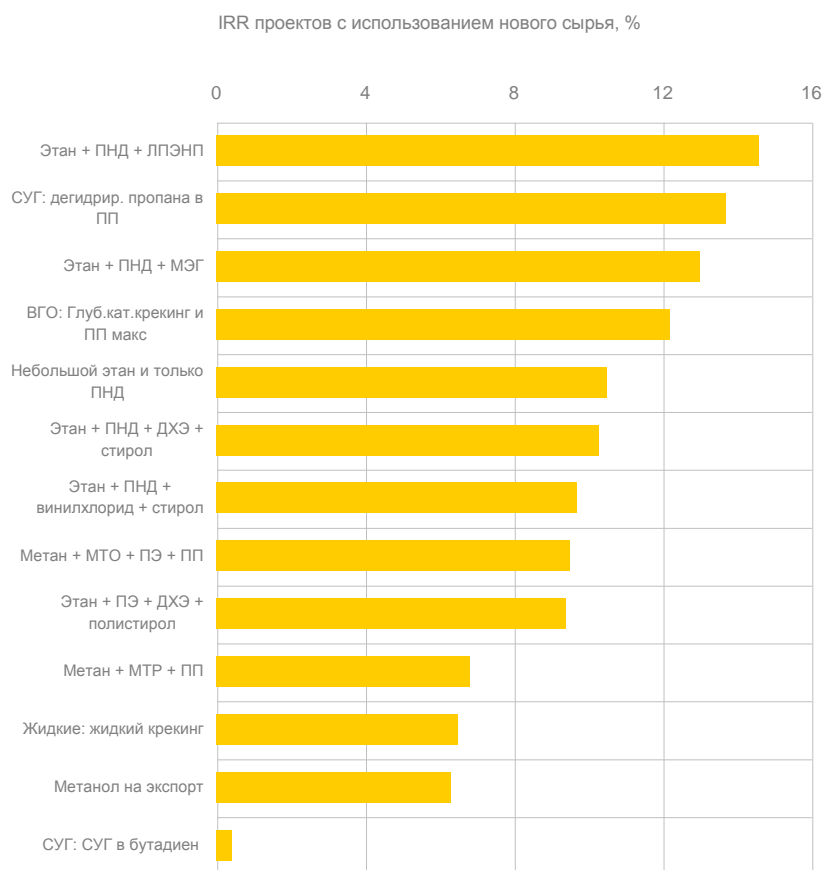
Источник: Маркет Репорт



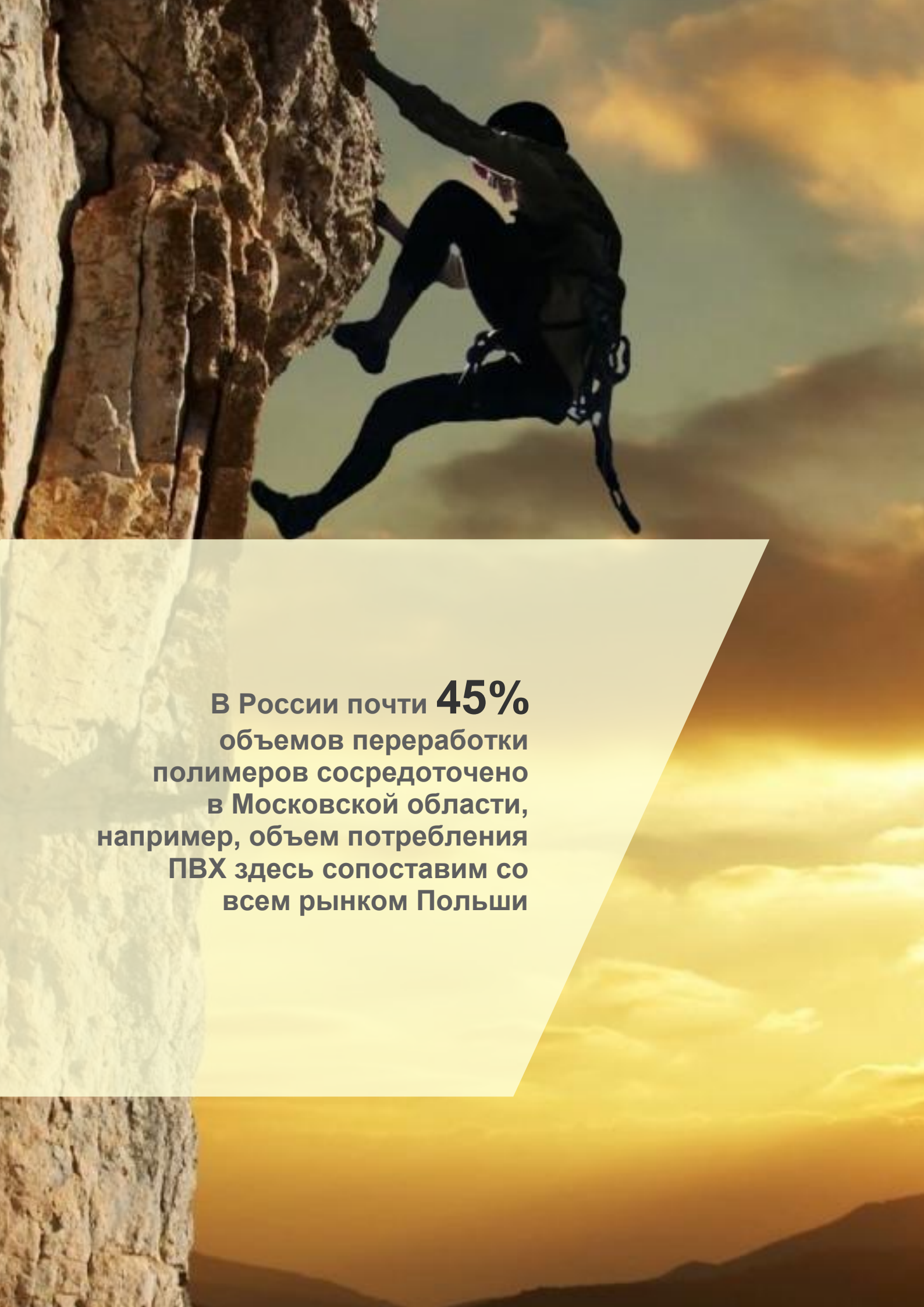
Современное строительство
новой печи пиролиза
сегодня требует
прямых инвестиций
в сумме **1260** долларов
на одну
тонну мощностей

Мировой опыт строительства новых заводов

- Новое производство полиолефинов должно иметь мощность не менее **450 тыс. т** в год.
- Новое производство должно ориентироваться только на самое конкурентоспособное по ценам сырье, которое только можно получить в этом регионе.
- Стоимость данного сырья должна иметь ценовое преимущество в глобальной перспективе на **20-30 лет**.
- При отсутствии такового преимущества, нужно отказываться от новых проектов в принципе.
- Долгосрочная модель, при которой рынок закрывается от внешнего мира, а устаревшие мощности поддерживаются высокими импортными пошлинами является малоперспективной.



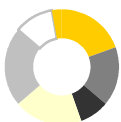
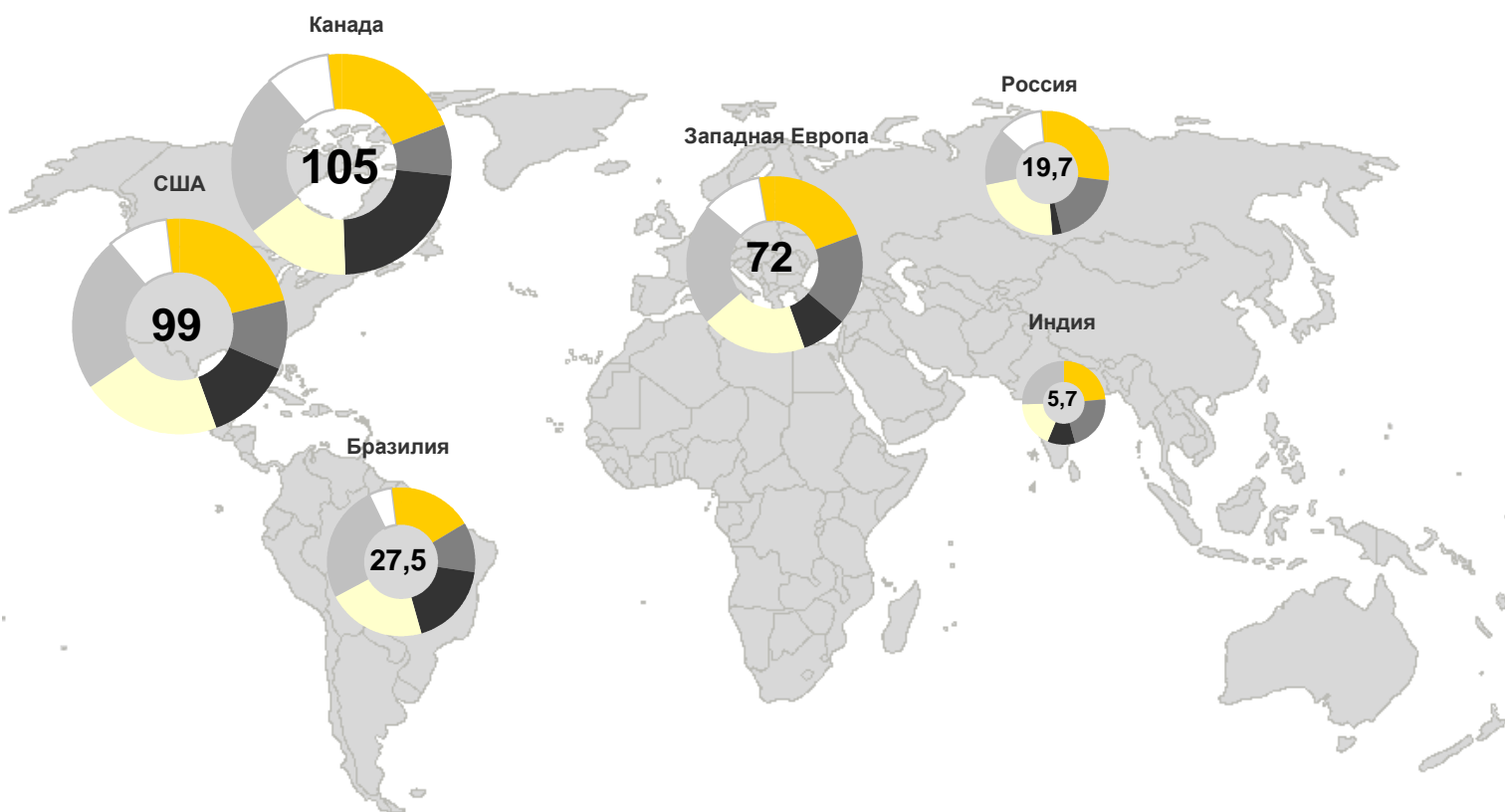
Источник: Nexant, Market Report



В России почти **45%**
объемов переработки
полимеров сосредоточено
в Московской области,
например, объем потребления
ПВХ здесь сопоставим со
всем рынком Польши



Потребление базовых полимеров на душу населения

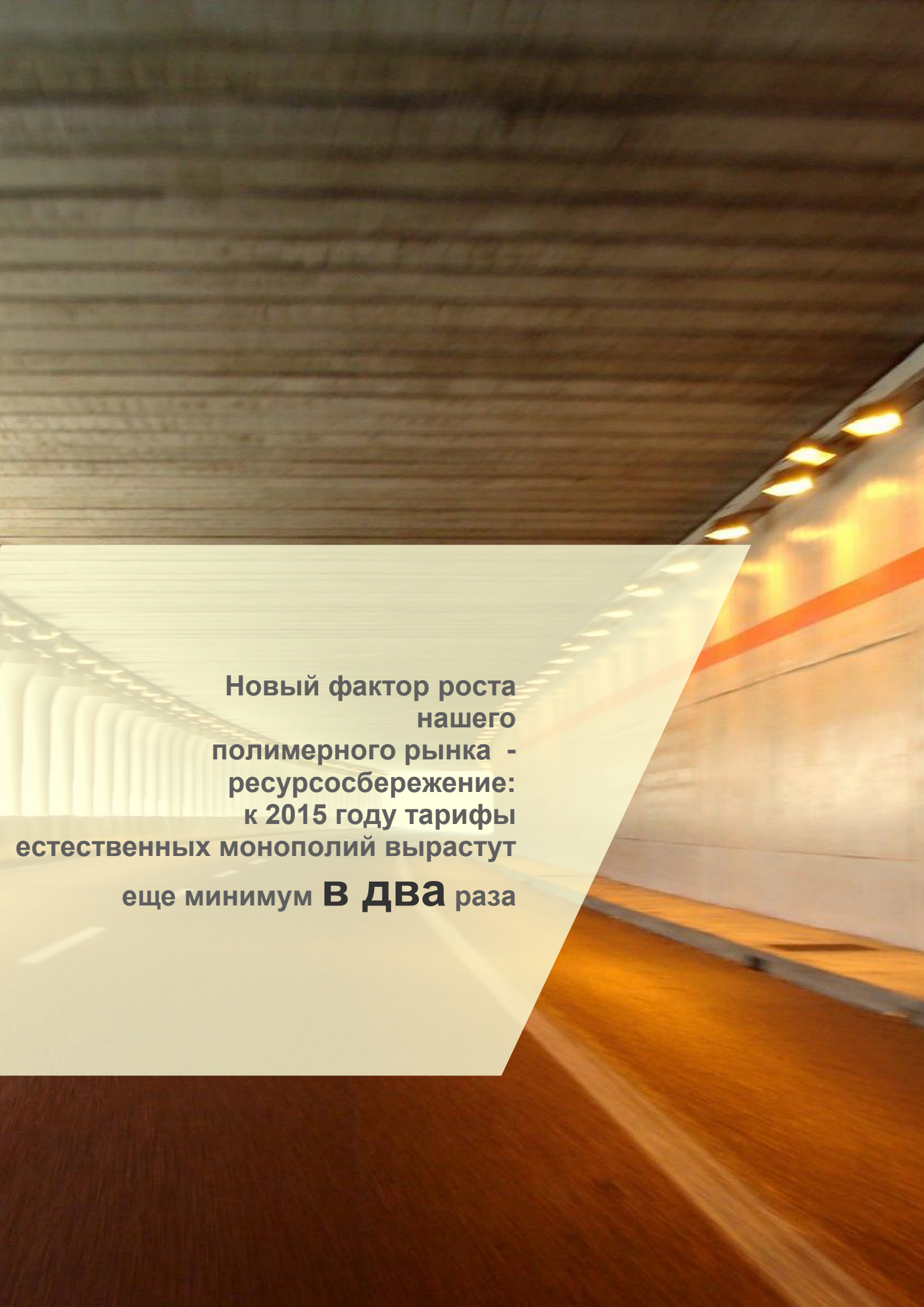


Структура потребления полимеров

105 Вес потребляемых полимеров на одного человека, кг

■ ПВХ ■ ПВД ■ ЛПНП ■ ПНД ■ ПП ■ ПС ■ АБС

Источник: Маркет Репорт

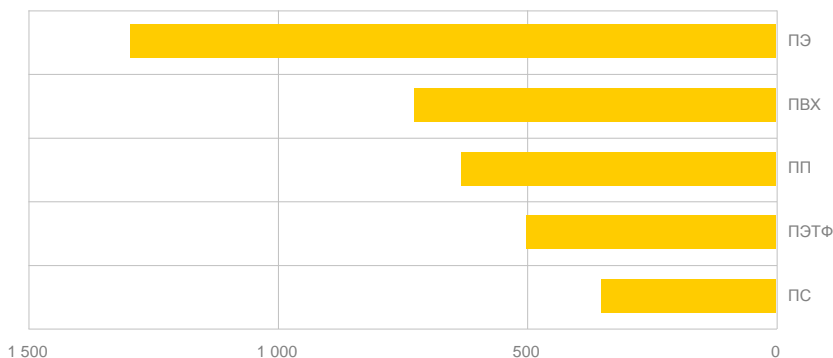


Новый фактор роста
нашего
полимерного рынка -
ресурсосбережение:
к 2015 году тарифы
естественных монополий вырастут
еще минимум **В Два** раза



Российский рынок переработки ждет консолидация

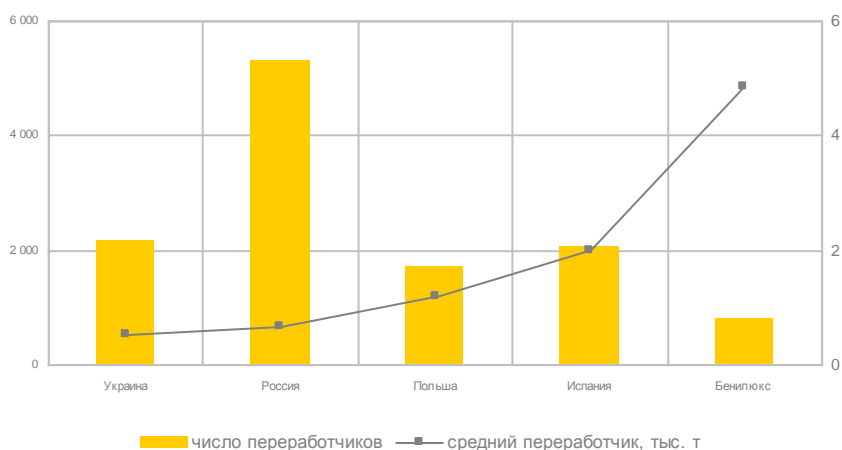
Потребление полимеров в РФ, 2009 год, тыс. т



Источник: Маркет Репорт

- К 2015 году в России появится около 50 групп переработчиков, близких по формату к европейскому бизнесу (переработка - не менее 50 тыс. т полимеров в год, единый корпоративный центр закупок и продаж и заводы по всей территории СНГ).

Бизнес переработчиков полимеров в отдельных странах



■ число переработчиков — средний переработчик, тыс. т

Источник: Маркет Репорт

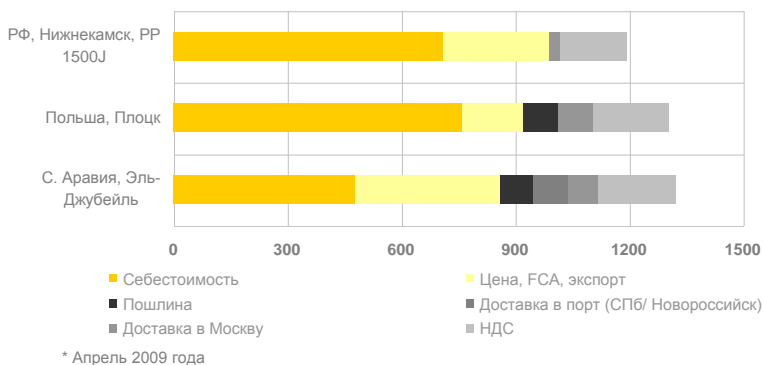
- Сегодня в РФ уже созданы с десяток подобных групп с российским капиталом: Ретал, Евротрубпласт, Европласт, Биакспен, Пеноплэкс, Технониколь, Мега-пласт, WBD.

- Кроме того, на рынке представлены европейские группы, у которых уже запущены по несколько заводов внутри СНГ: Coca-Cola, Pepsico, Alpla, Profine, Veka, P&G, Henkel.

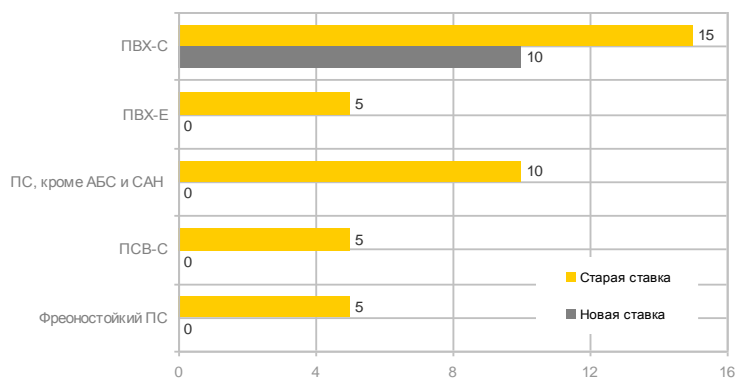


«Логистический щит» сохраняет нефтехимический бизнес

"Логистический щит" на примере цены ПП-гомо*, СРТ, Москва, руб/т с НДС



Ввозные пошлины при ЕТТ, %



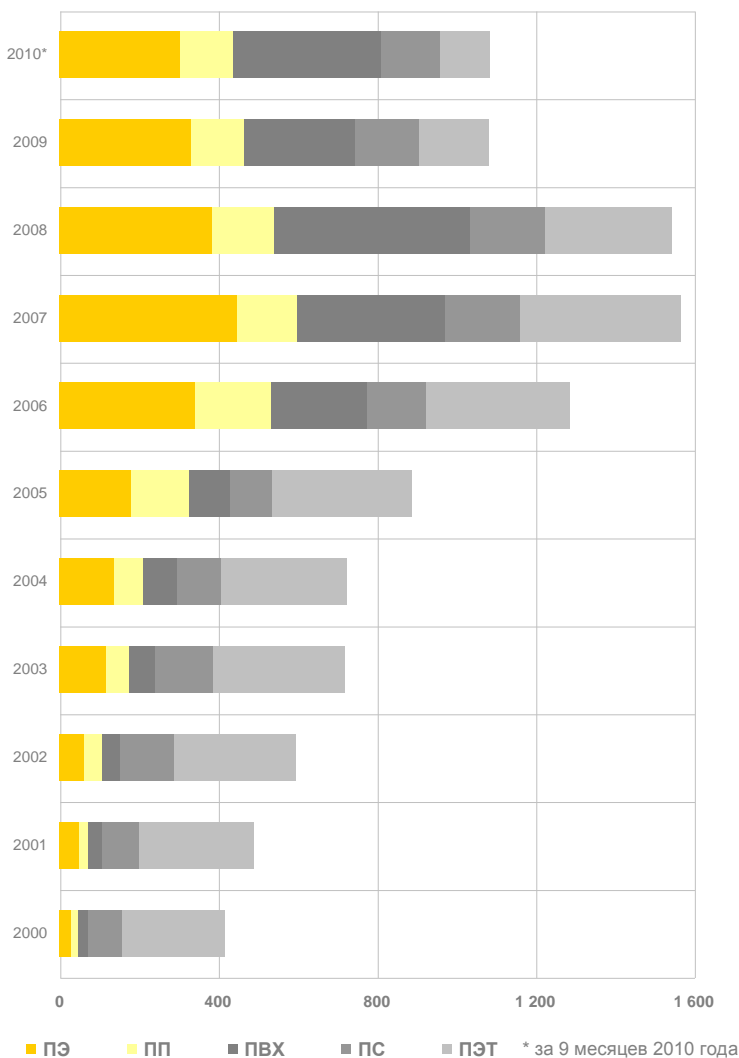
Источник: Маркет Репорт

- Согласно «Стратегии развития химической промышленности до 2015 года» Минтопэнерго, рост тарифов естественных монополий приведет к тому, что из **45** химических продуктов (при снижении пошлин к уровню ВТО), на внутреннем рынке к 2011 году конкурентоспособными останутся лишь **8** продуктов.
- Российских производителей удерживает «логистический щит» в **150-250 USD/т**, за который они вынуждены отчаянно бороться.
- Это идет в разрез интересам переработчиков, у которых затраты на сырье в РФ выше на 15-20%, чем в соседних странах.
- Единый Таможенный Тариф (изменились пошлины по **124** кодам ТНВЭД, касающиеся полимерного рынка) лишь немного подровнял дисбаланс между пошлинами на сырье и готовые изделия.



Пошлины на сырье и готовые изделия должны быть сбалансированы

Импорт крупнотоннажных полимеров в РФ, КТ



- Сохранение высоких пошлин на сырье при одновременном давлении со стороны таможенных индикативов резко снижают эффективность российских переработчиков.
- В других странах СНГ такое давление слабее, что дает возможность переработчикам экспортировать готовые изделия в РФ.
- Если нужно сохранить российское производство полимеров за счет импортных пошлин, тогда пошлины на готовые изделия необходимо также повышать.
- Если пошлина на оконный профиль 10%, а на сырье для его производства - 15%, то импортировать профиль выгоднее, чем произвести внутри страны.
- При помощи протекционизма можно протянуть еще 5-7 лет. В будущем рынку понадобятся современные нефтехимические комплексы, которые смогут конкурировать на внутреннем рынке с импортным сырьем и в условиях ВТО.

Источник: Маркет Репорт

Обзоры

Маркет Репорт публикует в течение года около
1500 обзоров.

В наш портфель включены:

Ежегодные обзоры
Еженедельные ценовые обзоры
ДатаСкоп
СканПласт
ПластГид
Прогноз цен

Web

www.mrcplast.ru
info@mrcplast.com

Позвонить

Москва: +7 495 543 91 94

Лондон: 44 20 814 422 25

Киев: +38 044 599 29 50

Написать

Россия, 115035, Москва,
Садовническая ул., д.82, стр.2, 6 под., 2 этаж
Бизнес Центр Аврора

180, Tottenham Court Road,
Suite 12 W1T 7PD, London, UK

