

НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ ПЕРЕМЕН?

АВТОРЫ



Дмитрий АКИШИН
Менеджер
D.Akishin@vygon.consulting



Евгений ТЫРТОВ
Аналитик
E.Tyrtov@vygon.consulting

При участии:

Марии Беловой, Александра Былкина,
Екатерины Колбиковой, Анны Львовой.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

- Глобальная нефтехимическая отрасль находится в списке наиболее динамично развивающихся – по темпам роста она вдвое опережает мировой ВВП. В перспективе тенденция сохранится, а основной вклад будут вносить страны-не ОЭСР.
- В развитии отрасли многие производители (например, Саудовская Аравия, Китай, Иран) делают упор на создание технологических кластеров, происходящее при активном участии государства. Главными инструментами поддержки выступают софинансирование инфраструктуры, налоговые каникулы, снижение государственных тарифов, фиксация цен на сырье и др.
- Основным нефтехимическим сырьем в мире является нефтя (47% от общего объема), но ее доля будет снижаться с вводом новых пиролизных установок на этане и СУГ в странах, активно развивающих нефтехимию.
- При лидирующих показателях России по добыче углеводородов, суммарная мощность всех пиролизных установок страны по этилену составляет менее 2% от мировой (3 млн т в год). Несмотря на проведенную модернизацию на ряде предприятий, их предельная загрузка существенно сдерживает рост производства конечных продуктов.
- Из заявленных к 2017 г. в плане развития отрасли 7,8 млн т новых мощностей (по этилену) не было введено ни одной. Основным ограничением для создания новых установок пиролиза служит сложность консолидации легкого сырья, в т.ч. из-за отсутствия транспортной инфраструктуры. В среднесрочной перспективе ожидается завершение не более двух проектов на 2,1 млн т в год (ЗапСибНефтехим и Нижнекамскнефтехим).
- Конкурентоспособность нефтехимического производства в России обеспечивают близость производств к регионам добычи сырья и система отраслевых субсидий через механизмы экспортных пошлин на сырье и вычета по акцизам на нефть. Налоговый маневр увеличил объем стимулирования пиролизных установок на нефть на ~2 тыс. руб./т, притом, что продукт и так является самым субсидируемым в России.
- Существующие пиролизные установки на нефть останутся экономически эффективными даже без вычетов по акцизам, но для реализации новых проектов этот механизм чрезвычайно важен. Для стимулирования развития отрасли

ли целесообразно модифицировать субсидию и сделать ее целевой – сохранить только для компаний, которые инвестируют в строительство новых нефтехимических объектов.

- Российская нефтехимия не имеет специализированных инструментов стимулирования развития отрасли. Все имеющиеся механизмы являются производными от системы стимулирования нефтегазовой отрасли, что несет дополнительные риски для инвесторов.
- Выбранный в рамках Плана развития газо- и нефтехимии до 2030 г. кластерный подход является оптимальным. Он хорошо зарекомендовал себя и в других странах, но при активном вовлечении государства в строительство инфраструктуры. В России для реализации колоссального ресурсного потенциала также необходимо использовать модель кластерного развития с госучастием.

Все материалы, представленные в настоящем документе, носят исключительно информационный характер, являются исключительно частным суждением авторов и не могут рассматриваться как призыв или рекомендация к совершению каких-либо действий.

ООО «ВЫГОН Консалтинг» и его сотрудники не несут ответственности за использование информации, содержащейся в настоящем документе, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за достоверность информации, полученной из внешних источников.

Любое использование материалов документа допускается только со ссылкой на источник – ООО «ВЫГОН Консалтинг».

VYGON Consulting

123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., 12, 6-й подъезд, офис 1446-1447

тел.: +7 495 543 76 43

e-mail: info@vygon.consulting

web: <http://vygon.consulting>

