ТЭК. Стратегия и инновации

Стратегическая Находка

К 2020 году в России должно быть создано шесть территориальных нефтехимических кластеров. Самым крупным из них станет Дальневосточный кластер, ключевую роль в котором будет играть Восточная нефтехимическая компания (ВНКХ).

— геополитика —

Компания «Роснефть» планирует построить в районе Находки нефтехимический и нефтеперерабатывающий комплекс, способный переработать 30 млн тонн углеводородного сырья в год. Комплекс ВНХК состоит из трех очередей, морского порта с терминалами для нефти и продуктов нефтегазохимии, а также инфраструктурных объектов — железнодорожной ветки и электростанции. Инвестиции в создание ВНХК оцениваются в 1,3 трлн руб. Предполагается, что серьезное развитие получит и сопутствующая производственная инфраструктура при участии государства и инфраструктурных компаний с госучастием, таких как РЖД и холдинг «Россети».

Первая очередь строительства ВНХК включает комплекс нефтепереработки мощностью 12 млн тонн нефти в год, на втором этапе его дополнит комплекс нефтехимии. На третьем этапе нефтяной блок сможет перерабатывать 24 млн тонн сырья, а нефтехимический — 6,8 млн тонн. Основные виды продукции ВНХК — высококачественные моторные топлива, полимеры и другие продукты нефтехимии. Предполагается, что сырье для ВНХК будет поставляться с Комсомольского и Ачинского НПЗ, а также с Ангарской НХК. Часть сырья будет поставляться трубопроводным транспортом, часть — морским.

Гендиректор проекта ВНХК Юрий Касюк в интервью дальневосточным СМИ отметил, что ориентировочно в 2015 году проектная документация будет передана на Госэкспертизу. Ожидается, что нефтеперерабатывающая часть комплекса будет пущена в строй уже в 2020 году, а нефтехимический блок — на два года позже.

«Проект дает мощный толчок экономике Приморья и Дальнего Востока, создает базу для развития связанных производств. Это новая экономика с высокой добавленной стоимостью,— утверждает заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов.— Ежегодно проект ВНХК будет вносить в валовый региональный продукт Приморского края около 150 млрд руб. Также проект обеспечит край многочисленными объектами инженерной и социальной инфраструктуры. Сейчас ведется работа по определению форм и источников поддержки проекта, обеспечению его инженерной, транспортной инфраструктурой, социальными объектами. По ее результатам будут определены целесообразные меры поддержки, федеральные и региональные программы.

Предпосылки создания кластера — насыщение российского рынка и рынка АТР углеводородной продукцией высоких переделов. Цена на экспортируемое сырье и базовые продукты нефтехимии (сжиженный углеводородный газ, СУГ, метилтретбутиловый эфир и т. д.) примерно вдвое ниже цены продуктов последующих переделов, которые Россия ввозит из-за рубежа. Например, РФ импортирует поликарбонат, который стоит около $4 тыс. за тонну, или применяемые при производстве пенополиуретана изоцианаты (ТДИ, МДИ) стоимостью $2 тыс. за тонну, или полипропилен (цена на мировом рынке — около $1,4 тыс.).

Для вхождения на перспективный рынок стран АТР «Роснефть» использует тактику, успешно опробованную ближневосточными игроками,— создание совместных предприятий или покупка стратегических долей в международных компаниях, обладающих передовыми технологиями на мировом рынке, трансфер технологий, затем агрессивный вход на рынки, которые прежде были заняты компаниями—изобретателями новых технологий. В качестве примера подобной тактики можно назвать политику саудовского химического концерна Sabic. В мае 2014 года международный концерн Bayer сообщил о возможной продаже подразделения пластмасс Bayer Material Science, которое специализируется на производстве поликарбонатов, полиуретанов и спецпластмасс. Подразделение, оказывается, не приносит запланированных доходов, поскольку Sabic заваливает мировой рынок дешевыми аналогами продукции Bayer. Из-за выхода на рынок ближневосточных игроков цена на большую часть химической продукции высоких переделов неуклонно снижается. Кстати, саудовские нефтехимики достаточно серьезно представлены на рынках АТР, так как в период снижения спроса на европейском и американском рынках компания ориентировала на восток около 40% своей продукции.

В мае 2014 года «Роснефть» подписала меморандум о выкупе у финансового консорциума (банки Unicredit и Intesa, фонд Clessidra) 50% долей компании Camfin, в свою очередь владеющей 26,19% акций итальянского производителя шин Pirelli. Сейчас сделка проходит согласование антимонопольных регуляторов Италии и России. «Кроме того, „Роснефть“ и Pirelli договорились о создании в Находке (в ареале Дальневосточного нефтегазохимического кластера) научно-исследовательского центра, который будет заниматься усовершенствованием существующих и разработкой новых процессов получения синтетических каучуков. Осенью прошлого года представители «Роснефти» говорили о возможности создания на Дальнем Востоке производства специального сорта каучука сорта S-SBR — растворного синтетического бутадиен-стирольного каучука. Этот вид каучука используется в производстве «зеленых» шин, которые позволяют пользователю снизить расход топлива, потребляемого автомобилем, на 5–7%. Ожидается, что, по крайней мере, до 2017 года спрос на каучук S-SBR в мире будет расти не менее чем на 10% в год из-за перехода потребителей со стандартных шин на «зеленые».

В начале лета текущего года над проектом ВНХК сгустились тучи из-за того, что правительство России планировало провести так называемый налоговый маневр, предусматривающий снижение пошлин и акцизов на нефть с одновременным повышением НДПИ. Одним из противников маневра стала НК «Роснефть», заявившая, что его осуществление приведет к снижению рентабельности будущего НПЗ Восточной нефтехимической компании и, соответственно, к серьезным затруднениям в развитии нефтегазохимического проекта в целом. «Для гарантирования вложений (в дальневосточные и арктические проекты) и осуществления соответствующего мультипликативного эффекта необходим, конечно, стабильный фискальный режим»,— отметил на заседании комиссии по ТЭКу при президенте России глава «Роснефти» Игорь Сечин. Сторонники маневра призывали компанию добиваться отдельного налогового режима для своего мегахимического проекта. Однако в итоге было решено, что маневр будет осуществляться по мягкому сценарию, предложенному нефтяниками, а значит, заявленные параметры ВНХК пока не меняются.

«Если исходить из общеизвестных заявленных цифр — НПЗ мощностью около 24 млн тонн и 6 млн тонн сырья пиролиза, то проект очень амбициозен,— говорит глава Российского союза химиков (РСХ) Виктор Иванов.— При реализации намеченных планов ВНХК войдет в число мировых лидеров нефтехимии. Для переработчиков реализация даже части проекта будет значительным плюсом, потому что это будет означать переориентацию поставок углеводородного сырья с экспорта на переработку внутри страны».

По словам главы РСХ, российский рынок производства и потребления полимерных изделий отстает от развитых стран. «Для сравнения,— говорит он,— в России подушевое потребление полимерных труб составляет 2,6 кг на человека в Европе — 9,2 кг. Сегодня в России работает около 6 тыс. компаний—переработчиков пластмасс. В основном это мелкий и средний бизнес. Но в то же время в структуре импорта продукции химической промышленности изделия из пластмасс составляют 26% и в общемировой структуре производства и потребления пластмасс Россия занимает лишь 2%». Получается, что ВНХК даст импульс подъему российского производства конечной продукции.

Некоторые обозреватели считают, что экспортный потенциал ВНХК неоднозначен, ведь нынешний главный партнер «Роснефти» в регионе Китай сам создает мощнейшие нефтехимические производства. (До 2015 года в районах дельты рек Янцзы и Чжуцзян и побережья моря Бохай будет сформировано четыре нефтеперерабатывающих комплекса производственной мощностью 20 млн тонн и три комплекса по производству этилена общей производственной мощностью 2 млн тонн в год. В 2016 году запланировано строительство дополнительных этиленовых мощностей еще на 6 млн тонн в год). Подобные масштабные проекты есть также у ближневосточных и североамериканских компаний. Однако альтернативы у «Роснефти», по сути, не существует. «Чтобы выжить в конкурентной борьбе, крупным компаниям приходится постоянно обновляться, расширяться и строить новые мощности,— говорит Виктор Иванов.— Учитывая колоссальный потенциал потребления конечной продукции нефтегазохимии в России, у ВНХК есть все шансы решить проблемы со сбытом продукции. В случае реализации проект станет драйвером развития всего Дальнего Востока».

Не меньшее значение создание нефтехимического кластера на основе ВНХК будет иметь и для социальной сферы: в самой компании и на смежных производствах будет создано 100 тыс. высококвалифицированных рабочих мест.

Наталья Кимонович

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

2009	Строительство магистрального газопровода Сахалин–Хабаровск–Владивосток **ОАО «Газпром»** **467 млрд руб.** **2009–2011** Межрегиональный	Строительство второй очереди нефтепровода Восточная Сибирь–Тихий океан **ОАО «Транснефть»** **310 млрд руб.** **2009–2012** Межрегиональный	Строительство автомобильной дороги. Пос. Новый–п-ов Де-Фриз–ст. Седанка–б. Патрокл, включающей мост через Амурский залив **ЗАО «ТМК»** **28,9 млрд руб.** **2009–2012** Приморский край	Строительство железнодорожного мостового перехода через реку Амур на участке российско-китайской границы **ООО «Рубикон»** **12,5 млрд руб.** **2009–2014** Еврейская автономная область	Финансирование Тагарского металлургического объединения **Администрация Красноярского края** **27 млрд руб.** **2009–2013** Красноярский край	Строительство Усть-Среднеканской ГЭС **ОАО «Колымаэнерго»** **1,1 млрд руб.** **2009–2015** Магаданская область
2010	Разработка газовых месторождений в рамках проекта «Сахалин-3» **ОАО «Газпром»** **378 млрд руб.** **2010–2014** Сахалинская область	Строительство нефтегазохимического комплекса **ОАО «НК”Роснефть”»** **297 млрд руб.** **2010–2015** Хабаровский край	Освоение Ерануковского месторождения **ОАО «Мечел»** **2,7 млрд руб.** **2010–2012** Кемеровская область	Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань **ОАО «РАО Энергетические системы Востока»** **15,9 млрд руб.** **2010–2014** Хабаровский край		
2011	Освоение Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения **ОАО «Газпром», ОАО «Саханефтегаз»** **117,7 млрд руб.** **2014–2017** Якутия	Строительство нефтехимического комплекса **ОАО «НК”Роснефть”»** **173,2 млрд руб.** **2011–2016** Приморский край	Освоение Союзного месторождения графита **ООО «Дальневосточный графит»** **2,1 млрд руб.** **2011–2016** Еврейская автономная область	Создание транспортно-энергетической инфраструктуры для формирования долговременного минерально-сырьевого комплекса **ООО «Интерминералс Менеджмент»** **19,3 млрд руб.** **2011–2016** Камчатский край	Освоение Отрадненского газоконденсатного месторождения **ОАО «Сахатранснефтегаз»** **12,9 млрд руб.** **2011–2015** Якутия	
2012	Строительство газохимического комплекса **ОАО «Газпром»** **150 млрд руб.** **2012–2015** Приморский край	Создание интегрированной развлекательной зоны **ОАО «Наш дом — Приморье»** **55,54 млрд руб.** **2012–2025** Приморский край	Строительство Находкинской ТЭЦ **ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ООО «Инвестор Энерджи»** **23 млрд руб.** **2012–2016** Приморский край	Строительство Уссурийской ТЭЦ **ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ООО «Инвестор Энерджи»** **24 млрд руб.** **2012–2015** Приморский край	Создание туристско-рекреационной зоны международного уровня «Золотая миля» **Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области** **5,6 млрд руб.** **2012–2016** Амурская область	Освоение Среднетюнгского газоконденсатного месторождения **ОАО «Сахатранснефтегаз»** **5,1 млрд руб.** **2012–2015** Якутия
2013	Строительство завода по сжижению природного газа **ОАО «Газпром»** **250 млрд руб.** **2013–2018** Приморский край	Создание производств по переработке древесины **ОАО «Тындалес»** **2,1 млрд руб.** **2013–2014** Амурская область	Строительство завода по производству стекольной продукции в г. Райчихинске **ООО «Дальпромснаб»** **3,1 млрд руб.** **2013–2016** Амурская область	Строительство завода по производству цемента **ЗАО «Берилл Дельта»** **9,6 млрд руб.** **2013–2016** Амурская область	Создание агропарка «Чигиринский» **Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области** **2,1 млрд руб.** **2013–2016** Амурская область	Строительство производственного комплекса по глубокой переработке сои **ООО «БирСояПродукт»** **1,6 млрд руб.** **2013–2015** Еврейская автономная область

Строительство всесезонного международного горнолыжного курорта
Правительство Камчатского края
25,6 млрд руб.
2012–2025
Камчатский край

Создание туристско-рекреационного кластера «Паратунка»
Правительство Камчатского края
2,6 млрд руб.
2012–2016
Камчатский край

Создание Морского биотехнопарка
ООО «Рут 2009»
3,0 млрд руб.
2012–2019
Сахалинская область

Комплексное деревообрабатывающее производство
ООО «Бизнес-Маркетинг»
4,7 млрд руб.
2012–2021
Сахалинская область

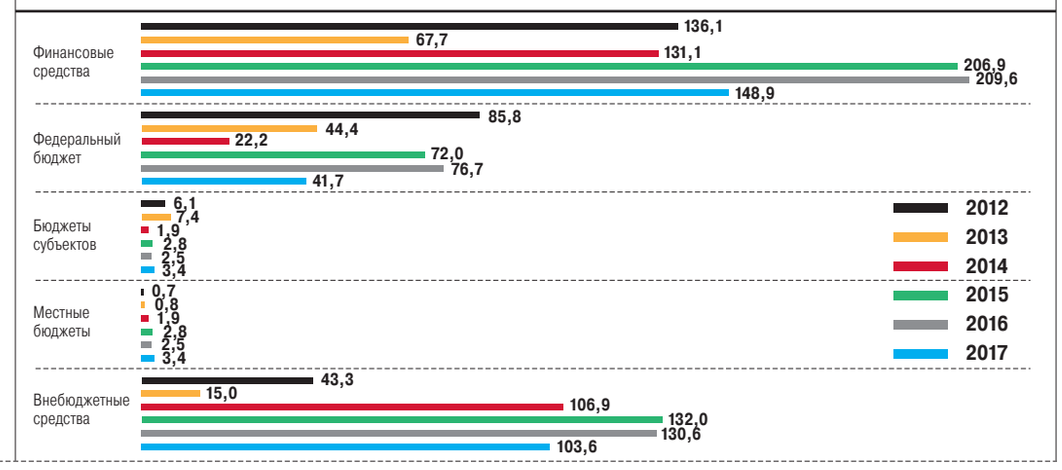
Строительство аэровокзального комплекса на территории аэропорта г. Южно-Сахалинск
ОАО «Аэровокзал ”Южно-Сахалинска”»
2,7 млрд руб.
2012–2016
Сахалинская область



Название проекта
Дата заявки
Регион
2013
Создание Морского биотехнопарка
ООО «Рут 2009»
3,0 млрд руб.
2012–2019
Сахалинская область
Исполнитель
Заявленная стоимость проекта
Сроки реализации

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ДАЛЬНИЙ ВОСТОК В РАМКАХ ФЦП «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ЗАБАЙКАЛЬЯ» (МЛРД РУБ.)

ИСТОЧНИК: МИНФИН РФ.



Интеграция с восточным уклоном

— китайское предупреждение —

Страны Юго-Восточной Азии, в частности Китай, становятся сейчас наиболее перспективным рынком сбыта российской продукции. Долгосрочные контракты с этими государствами в области ТЭКа имеют огромное значение для бюджета РФ.

За минувшие 12 месяцев две крупнейшие российские компании, «Газпром» и «Роснефть», заключили с Китаем контракты о поставке углеводородов на общую сумму более $670 млрд. Эти соглашения предполагают долгосрочное — пока обозначена 30-летняя перспектива — сотрудничество с китайскими партнерами. Однако судя по многочисленным заявлениям обеих сторон, эти контракты только отправная точка для российских компаний в их взаимодействии с рынком стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

На «нефтяном» направлении активная работа с китайскими инвесторами ведется уже несколько лет, и основным представителем интересов России выступает НК «Роснефть». Компания выбрала стратегию интегрального подхода, заявив о своей готовности рассмотреть совместную работу по всей технологической цепочке: в добыче, инфраструктуре, переработке и транспортировке углеводородов. Примером тому является сотрудничество «Роснефти» с китайской государственной компанией CNPC.

Между CNPC и «Роснефтью» уже действуют крупные контракты по поставке сырья в Китай. Первый из них — о поставках ежегодно 15 млн тонн нефти в течение 20 лет — «Роснефть», «Транснефть» и CNPC заключили еще в 2009 году. Согласно условиям договора, китайская сторона предоставила российским компаниям кредит в размере $25 млрд (из них $15 млрд — для «Роснефти»), который будет гаситься поставками сырья. Второй контракт — о поставках 360 млн тонн нефти в течение 25 лет в Китай — «Роснефть» и CNPC подписали в июне 2013 года. За этот объем сырья CNPC заплатит российской компании $270 млрд, при этом предоплата (фактически кредит «Роснефти») составляет около $67 млрд. Эти деньги, как сообщает в своих отчетах крупнейшая нефтяная компания РФ, будут направлены на дальнейшее развитие и реализацию стратегических проектов. Кроме того, «Роснефть» подписала соглашение с китайской Sinopec о поставке 100 млн тонн нефти в течение десяти лет.

Однако этим сотрудничество «Роснефти» с ее китайскими партнерами не ограничивается. Ряд крупных проектов с CNPC может быть реализован в ближайшие несколько лет. В 2010 году в рамках СП «Восток Нефтехимия» (49% — у «Роснефти», 51% — у CNPC) было подписано соглашение о строительстве НПЗ в Тяньцзине. Инвестиции в проект оценивались в $5 млрд. Тогда планировалось, что завод будет перерабатывать 13 млн тонн нефти в год, сейчас предполагаемая мощность составляет 16 млн тонн.

Следует также отметить, что CNPC постепенно увеличивает свое присутствие в России. В прошлом году компания заключила с «Роснефтью» соглашение о совместной разработке месторождений в Восточной Сибири. Кроме того, CNPC сейчас рассматривает ряд предложений «Роснефти», касающихся добычи на арктическом шельфе, а также возможность вхождения в проект «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК), стоимость которого оценивается в 1,3 трлн руб. «С точки зрения стратегического партнерства мы бы приветствовали вхождение китайских партнеров»,— заявлял ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Разговор о смене вектора поставок российских углеводородов разгорелся с новой силой в связи с заключением газового контракта с Китаем и принятием в конце прошлого года закона о либерализации экспорта сжиженного природного газа (СПГ), который позволит «Роснефти» экспортировать сжиженный газ. Оба события означают, что и компании ТЭКа, и правительство страны заинтересованы в переориентации на рынок стран АТР, в которых стабильно растет спрос на энергоносители.

По прогнозам крупнейших мировых компаний, к 2030 году потребление газа в АТР может увеличиться более чем вдвое. Согласно прогнозу Shell — компании, активно разрабатывающей технологии производства СПГ, к 2020 году спрос на сжиженный газ в странах АТР вырастет вдвое по сравнению с уровнем 2013 года. Мировое же удвоение спроса на углеводородное топливо, по той же оценке Shell, произойдет лишь к 2050 году.

Еще одной причиной, по которой рынок стран АТР всегда находится под пристальным вниманием инвесторов, являются относительно высокие цены сбыта (в сравнении с ценами на поставки в Европу). В течение 2012 года разница в ценах на сжиженный природный газ между Европой и Азией составляла $150–350 за 1 тыс. кубометров. Разумеется, экспорт СПГ из США и Канады может снизить цены в АТР, приблизив их к европейским, но пока явных предпосылок к этому не наблюдается и ситуация на региональном рынке остается относительно стабильной. Неудивительно, что российские компании, в частности «Роснефть», пытаются занять место на азиатском газовом рынке. Пока производство СПГ в стране ведется только в рамках проекта «Сахалин-2», оператор которого компания Sakhalin Energy на 51% принадлежит российской газовой монополии «Газпром». Однако «Роснефть» ведет активную работу по реализации проекта «Дальневосточный СПГ» — строительство завода мощностью 5 млн тонн, который будет получать газ с месторождений, разрабатываемых в рамках проекта «Сахалин-1».

Проект «Сахалин-1» реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Доля его оператора ExxonMobil 30%, у «Роснефти», японского консорциума Sodeco и индийской ONGC — по 20%. В рамках проекта разрабатываются месторождения Чайво, Одопту и Аркутун-Даги. Запасы газа на них составляют 485 млрд кубометров, но пока газ в основном закачивается в пласт. В 2013 году добыча газа составила 10 млрд кубометров, и в основном он шел на внутреннее потребление на Сахалине и в Хабаровском крае.

Реализовывать проект СПГ-завода «Роснефть» собирается со своим давним американским партнером ExxonMobil. Однако вполне вероятно, что еще одним участником проекта станет японская компания. С таким предложением глава «Роснефти» Игорь Сечин выступил в марте на Российско-японском инвестиционном форуме. Напомним также, что именно с японской Marubeni «Роснефть» подписала предварительное соглашение о долгосрочных поставках СПГ в объеме 1,25 млн тонн ежегодно, начиная с 2019 года.

Помимо вхождения в «Дальневосточный СПГ» японским инвесторам предлагается участие в таких проектах, как ВНХК и судостроительный кластер на Дальнем Востоке. Отметим, что «Роснефть» и японские компании уже заключили ряд соглашений о совместной реализации крупных проектов на территории России. INPEX, например, станет партнером «Роснефти» при освоении лицензионных участков Магадан-2 и Магадан-3 в Охотском море, суммарные извлекаемые ресурсы которых составляют 1,577 млрд тонн.

За последние два года «Роснефть» осуществила настоящий прорыв на восточном направлении: ей удалось наладить партнерские отношения со многими компаниями из стран АТР, подписать с ними соглашения по самому широкому кругу вопросов: от поставок углеводородов до строительства флота для освоения шельфа. Такое масштабное взаимодействие с азиатскими государствами беспрецедентно. Единственный подобный проект российские компании пытались осуществить в прошлом десятилетии в Европе. Речь идет о проекте «альтернативной интеграции», предусматривавшем энергетический альянс Москвы и Берлина. Однако этот проект так и не был реализован.

По мнению ведущего научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН Александра Исаева, расширение сотрудничества российских компаний с азиатскими инвесторами и партнерами приведет не только к расширению российского присутствия в АТР, но и к освоению Восточной Сибири и Дальнего Востока, в частности ресурсной базы этих регионов. Эксперт отмечает, что именно крупные проекты, будь то Транссиб или магистральный нефтепровод Восточная Сибирь—Тихий океан, стали локомотивами их развития. «На текущем этапе сотрудничества с азиатскими компаниями „Роснефть“, безусловно, является первопроходцем, заключив первый многомиллиардный контракт с Китаем о поставках сырья»,— заявил господин Исаев.

Ольга Сологубова