

нефть. газ. химия

Государство и цепная реакция

перспектива

В конце прошлого года Минэнерго утвердило и направило в правительство план развития нефтегазохимической отрасли. По итогам анализа стало очевидно, что проблем у российских компаний довольно много и дальнейшая работа отрасли невозможна без активного участия государства. Впрочем, предостерегают эксперты, помощь государства должна выражаться в создании условий для работы, а не только в тотальном регулировании сектора.

В последнее время правительство все чаще обращает внимание на нефтегазохимическую отрасль. Основные проблемы, с которыми сталкиваются российские производители, как ни странно — дороговизна и отсутствие сырья, низкий внутренний спрос, а также высокая стоимость строительства и транспортировки. Компании не раз заявляли, что решить их можно только с помощью государства, часто обращаясь в правительство за поддержкой.

В крупнейшей нефтехимической в России компании СИБУР считают, что государство должно способствовать развитию отрасли не только с помощью инвестиционной поддержки, но и определением долгосрочных правил развития сектора и работы в нем. Так, необходимо соблюдать баланс интересов, координировать планы разных компаний, стимулировать внутренний спрос, а также разработать четкие долгосрочные правила взимания налогов и пошлин. При этом, отмечают в СИБУРе, законодательство, регламенты и нормы должны быть приведены в соответствие с современными тенденциями и технологиями. Впрочем, правительство и само понимает, что от состояния химического сектора зависит развитие всей экономики, так как потребителями нефтегазохимических продуктов являются практически все отрасли промышленности — от строительства до космонавтики и торговли.

● Производство ключевых видов пластмасс, каучуков и продуктов оргсинтеза занимает около 1% в мировом ВВП, и со временем эта доля будет только расти. Российская нефтегазохимическая отрасль включает в себя более 650 крупных и средних промышленных предприятий с численностью персонала более 280 тыс. человек. В отрасли сосредоточено около 2% стоимости основных фондов промышленности и более 5% стоимости основных фондов обрабатывающих производств. Доля вклада нефтегазохимических предприятий в ВВП России в 2009 году составила 0,4%.

Инвестпроекты подвели под программ

В прошлом году премьер-министр Владимир Путин провел несколько совещаний, посвященных проблемам газо- и нефтехимии. На одном из них в начале сентября он поручил профильным ведомствам разработать до октября 2011 года двухэтапный план развития отрасли до 2030 года. Первый этап предполагает определение ключевых инвестпроектов с учетом состава углеводородного сырья на существующих и вновь вводимых месторождениях. Документ предусматривает ответственность компаний за реализацию этих проектов и их сбалансированность между собой. По информации Минэнерго, план подготовлен и утвержден ведомством и направлен в правительство уже в декабре 2010 года.

Вторым этапом должна стать разработка программы размещения нефтегазохимических мощностей, включающая проекты трубопроводного транспорта, проекты по модернизации действующих и строительству новых мощностей, по первичной и дальнейшей переработке сырья.

В своем плане Минэнерго ставит три стратегические цели. Первая — выход потребления нефтегазохимической продукции на текущий уровень промышленно развитых стран, что подразумевает коренное изменение жилищной и дорожной инфраструктур, а также существенное повышение энергосбережения экономики страны. В количественном выражении достижение этой цели означает увеличение потребления пластика в 3-4 раза, каучуков и продуктов оргсинтеза — в 1,5-2,6 раза.

Второй целью является достижение нового уровня конкурентоспособности производственной базы нефтегазохимии. Это подразумевает создание нескольких крупных нефтегазохимических узлов вокруг пиролизных мирового уровня (от 1 млн тонн по этилену) с производственными цепочками от получения нефтегазохимического сырья до выхода готовой продукции.

И последний вопрос — решение проблемы растущего избытка легкого углеводородного сырья путем его переработки на нефтегазохимических мощностях.

Перспективы споткнулись о мощности

Однако для достижения этих целей правительству и компаниям-производи-

телям придется решить целый ряд проблем, стоящих перед отраслью.

Как отмечает Минэнерго, ключевой особенностью нефтегазохимии в России является нехватка мощностей по производству базовых мономеров (этилен, пропилен, бутадиен), и прежде всего, пиролизов. Министерство считает, что это и есть основной ограничитель в развитии нефтегазохимии России. При этом, кроме отдельных расширений пиролизных мощностей в Татарстане и проекта строительства новой мощности по дегидрированию пропана в Тобольске (ввод планируется в 2013 году), за последние 17 лет новых производств базовых мономеров в России не строилось.

В то же время в стране есть достаточный объем сырья, который в будущем продолжит увеличиваться. Текущие объемы производства нефти, СУГов и этана составляют 27,3 млн тонн и, по прогнозам, могут вырасти более чем в два раза к 2030 году.

По расчетам правительства, спрос на нефтехимическую продукцию также продолжает расти и обладает потенциалом увеличения почти в четыре раза к 2030 году по сравнению с 2010 годом. Уже сейчас спрос не удовлетворяется внутренним производством: доля импорта в российском потреблении основных видов пластика в 2010 году составляла более 10%, а по отдельным видам — более 30% (поливинилхлорид, полистирол и сополимеры стирола).

Груз веков

Еще одной серьезной проблемой отрасли является технологическая отсталость и высокий износ основных фондов, предельный уровень загрузки мощностей важнейших видов нефтегазохимической продукции. Сроки эксплуатации значительной части основных производственных фондов в российской нефтегазохимии составляют 25 и более лет (для сравнения, на предприятиях химической промышленности США срок службы оборудования в среднем составляет 6-10 лет). Износ основных фондов в среднем достигает 43%. На предприятиях используется более 40% технологий, введенных в эксплуатацию в 1960-1970-х годах XX века и ранее. Еще 30% технологических процессов было введено в 1970-1980-е годы прошлого века. В результате технологические процессы на отечественных предприятиях отличаются высокой энерго- и ресурсоемкостью.

Пластики и кредиты

В Минэнерго признают, что в последние годы объем инвестиций в нефтегазохимию растет, но до сих пор он ниже уровня 1991 года (в 2009 году составил 41,1 млрд руб. против 56,1 млрд руб. в 1991-м в сопоставимых ценах). Причем в России капиталоемкость инвестиционных объектов нефтегазохимии превышает затраты в ЕС в 1,2-1,6 раза. Также российским компаниям трудно привлечь дешевые кредиты на продолжительный срок (от 10 лет). Процентная ставка по долгосрочным кредитам в России составляет более 10%, в странах ЕС и Китае от 3 до 8%. При этом внутренний рынок России можно считать неразвитым. Россия с текущим уровнем ВВП на душу населения должна потреблять в 1,5-3 раза больше пластика, чем потребляется в настоящее время. Это обусловлено, прежде всего, недостаточным уровнем развития традиционных отраслей-потребителей нефтехимической продукции (строительство, ЖКХ, автопромышленность, упаковка) в экономике страны и их незначительной долей в ВВП. Например, в Польше доля этих отраслей в ВВП в 1,3-3 раза больше, чем в России. Кроме того, уровень потребления нефтехимической продукции в данных отраслях очень низкий в связи с использованием продуктов-заменителей нефтегазохимической продукции (металла, бетона, дерева, стекла, натуральных волокон, натуральной кожи и др.).

Например, в настоящее время в России процент использования полипропилена в системе ЖКХ составляет менее 3%, по миру этот показатель составляет более 35% с учетом использования в пластиковых конструкциях.

Назад в Россию

Правительство признает, что нормативно-правовая база требует изменений, так как в нынешнем виде она существенно сдерживает развитие внут-



Татарстанские нефтяники и власти надеются на положительную реакцию федерального правительства (на переднем плане слева направо: генеральный директор ОАО «Татнефть» Шафагат Тахатаунов, президент Татарстана, председатель совета директоров ОАО «Татнефть» Рустам Минниханов и заместитель министра энергетики России Сергей Кудряшов) ФОТО САЙТА ПРАВИТЕЛЬСТВА РТ

ренного рынка. Избыточность правовых норм приводит к созданию более материало- и капиталоемких производств, изначально неконкурентоспособных по отношению к зарубежным аналогам. Также на конкурентные возможности российских компаний существенно влияют инфраструктурные ограничения, прежде всего, по транспортировке нефтегазохимического сырья. Регионы добычи в Западной Сибири находятся на значительном удалении от регионов его переработки в Европейской части России. При этом такой географический разрыв не компенсируется наличием развитой сети продуктопроводов по транспортировке широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) и СУГ. По оценкам экспертов, в России общая протяженность продуктопроводов для транспортировки СУГ составляет чуть больше 2 тыс. км, в то время как, например, в США этот показатель — более 128 тыс. км. Основная часть перевозок сжиженного газа в России приходится на железнодорожный транспорт, что приводит к высокой доле транспортной составляющей в цене СУГ у его переработчиков.

Перспективы развития экспорта сырья Минэнерго оценивает не очень высоко. С одной стороны, экспорт дополнительных объемов нефтегазохимического сырья ограничивают суммарная пропускная способность железнодорожных и морских терминалов в 15-16 млн тонн в год. Во-вторых, основной экспортный рынок российских СУГ — Европейский Союз — насыщен внутренними и импортными поставками, и его суммарный прирост к 2030 году составит, по разным оценкам, не более 4-5 млн тонн.

Кроме того, на европейском рынке отечественным экспортерам придется столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны производителей с Ближнего Востока и из Северной Африки, суммарный прирост выпуска СУГ по которым составит до 50 млн тонн к 2030 году. Таким образом, отечественным производителям СУГ и нефти нужно будет искать сферы применения сырья внутри страны, считают в Минэнерго.

В то же время, несмотря на наличие проблем и слабых сторон, для развития нефтегазохимии в России все же есть предпосылки. Так, помимо избытка относительно дешевого сырья и высокого потенциала развития внутреннего рынка, в стране существуют крупные вертикально интегрированные компании, которые могут самостоятельно или с помощью государства создавать конкурентоспособные производства.

Кластерная география

В правительстве убеждены, что существенно повысить эффективность производства нефтегазохимической продукции можно за счет укрупнения и объединения в комплексы отдельных производств. В своем плане развития нефтегазохимии Минэнерго делает ставку на создание кластеров на базе уже имеющихся центров с использованием готовой инфраструктуры и сырьевого потенциала. В основе каждого из кластеров лежат крупные пиролизные мощности, вокруг которых будут создаваться производства пластика и каучуков, а также производства по изготовлению конечных изделий из продуктов нефтегазохимии. Исходя из расположения существующих мощностей, источников сырья и планов компаний по развитию действующих или строительству новых производств, предполагается

создание шести кластеров по географическому признаку. Крупнейшим является Поволжский нефтегазохимический кластер. Он включает в себя производства в Татарстане, Башкирии, Нижегородской и Самарской областях. Для бесперебойного обеспечения кластера нефтегазохимическим сырьем предпочтение отдается существующей железнодорожной инфраструктуре. В процессе проработки и уточнения конфигурации находится проект строительства продуктопровода Западная Сибирь—Урал—Поволжье (ОАО «ТАИФ»). До 2020 года предполагается, что в рамках кластера «СИБУР холдинг» совместно с бельгийской Solvay построят завод в Нижегородской области по производству поливинилхлорида (ПВХ) мощ-

ностью 330 тыс. тонн в год. Также планируется расширение пиролизных мощностей на ОАО «Нижнекамскнефтехим» с увеличением выпуска этилена на 400 тыс. тонн в год (ОАО «ТАИФ», год запуска — 2015).

Западно-Сибирский кластер, расположенный в Тюменской области, будет ориентирован на переработку местного сырья — ШФЛУ, нефти, этана и СУГов — из попутного газа нефтяных месторождений и нестабильного газового конденсата газоконденсатных месторождений Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Для эффективного снабжения кластера сырьем планируется расширение действующих и строительство новых газоперерабатывающих заводов в Тюменской

области, а также введение нового продуктопровода Южный Балык—Тобольск протяженностью более 400 км. Одним из основных инвесторов в регионе является СИБУР. Компания строит в Тобольске комплекс по выпуску полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. Запуск завода намечен на 2013 год. После 2016 года планируется создание в Тобольске производства пиролиза мощностью от 1,2 млн тонн этилена в год (проект «Зап-Сиб-2»).

Каспийский кластер, кроме завода ООО «Ставролен», будет включать газохимический комплекс, который предполагается разместить в Ставропольском крае (инициатор проекта — ОАО НК «ЛУКОЙЛ»). В рамках комплекса планируется строительство установки этилена мощностью 600 тыс. тонн в год, столько же полиэтилена и 200 тыс. тонн полипропилена в год. Запуск производства произойдет после 2016 года. Вклад в ВВП составит около 50 млрд руб., поступления в бюджет — около 0,7 млрд руб.

Концепция развития Восточно-Сибирского кластера, расположенного на юге Красноярского края и в Иркутской области, также направлена на утилизацию местного сырья, переработка которого, однако, невозможна без решения вопроса об утилизации гелия, большие объемы которого содержатся в месторождениях данного региона, а также развития магистральных газопроводов для сбыта сухого газа. Проект предполагает расширение мощностей Ангарского завода полимеров, принадлежащего компании ОАО НК «Роснефть», до 450 тыс. тонн в год по этилену и строительству новых производств полиэтилена и полипропилена мощностью 350 и 250 тыс. тонн в год соответственно (срок запуска — 2014 год) на базе сырья Ангарского НПЗ.

По оценке Минэнерго, объемы этилен- и пропиленпроизводных, выпускаемых в Восточно-Сибирском кластере к 2020 году, позволят удовлетворить необходимые потребности внутреннего рынка Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также начать экспансию на быстрорастущий рынок Китая.

Ежегодный вклад в ВВП ожидается на уровне 30 млрд руб., поступления в бюджет — около 2,2 млрд руб.

(Начало. Окончание на стр. 12)

От филиала Газпромбанка в г. Казани сердечно поздравляю всех нефтяников и газовиков с профессиональным праздником — Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Вся история становления и развития нефтяной и газовой промышленности — это образец самоотверженности и мужества людей особой выдержки и стойкости.

Стабильное и эффективное развитие российского нефтегазового комплекса во многом определяет успешное функционирование экономики и энергетическую безопасность страны, а разведка и освоение месторождений нефти и газа были и остаются важнейшими составляющими нашего общего благополучия.

Вклад работников нефтяной и газовой промышленности в развитие экономики Республики Татарстан огромен. Большой научно-технический потенциал и применение инновационных технологий выводит нефтегазовый комплекс на принципиально новый уровень, а обеспечение жителей республики рабочими местами, теплом и светом обеспечивает социальную стабильность Татарстана.

Особые слова уважения и благодарности ветеранам отрасли — тем, кто посвятил свою жизнь труду на месторождениях и промыслах. Можно только выразить восхищение мужеством и смелостью, решительностью и находчивостью, стойкостью и терпением этих людей.

Сегодня перед работниками нефтяной и газовой промышленности стоят новые масштабные задачи по реализации крупных



Най Габаяев (Республика)

инвестиционных проектов, направленных на развитие и модернизацию производств.

Желаю всем работникам нефтяной и газовой промышленности крепкого здоровья, семейного благополучия, плодотворной ра-

Вике-Президент – Управляющий филиалом «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г.Казани, Советник Премьер-министра Республики Татарстан

Б.П.Павлов