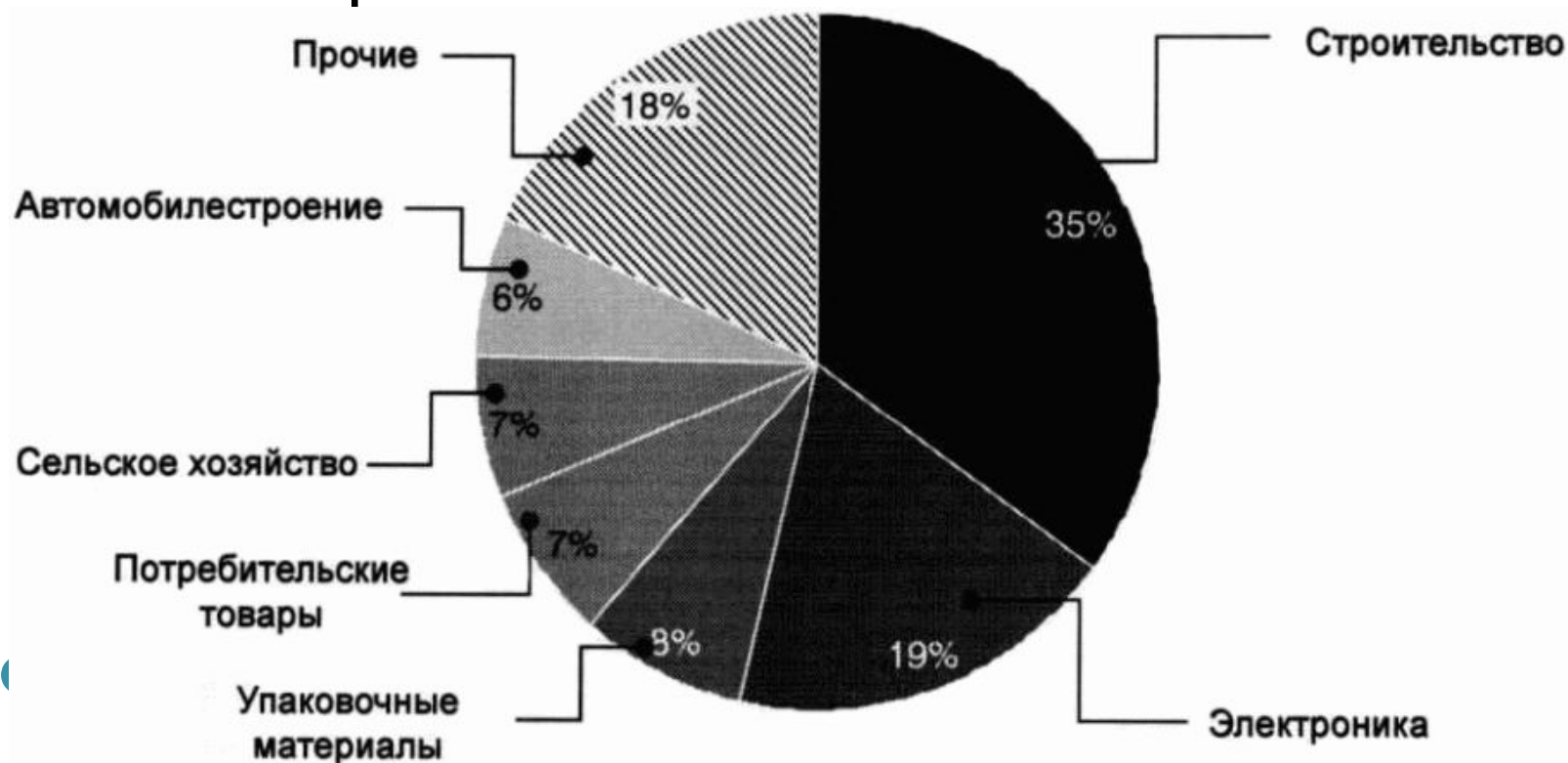
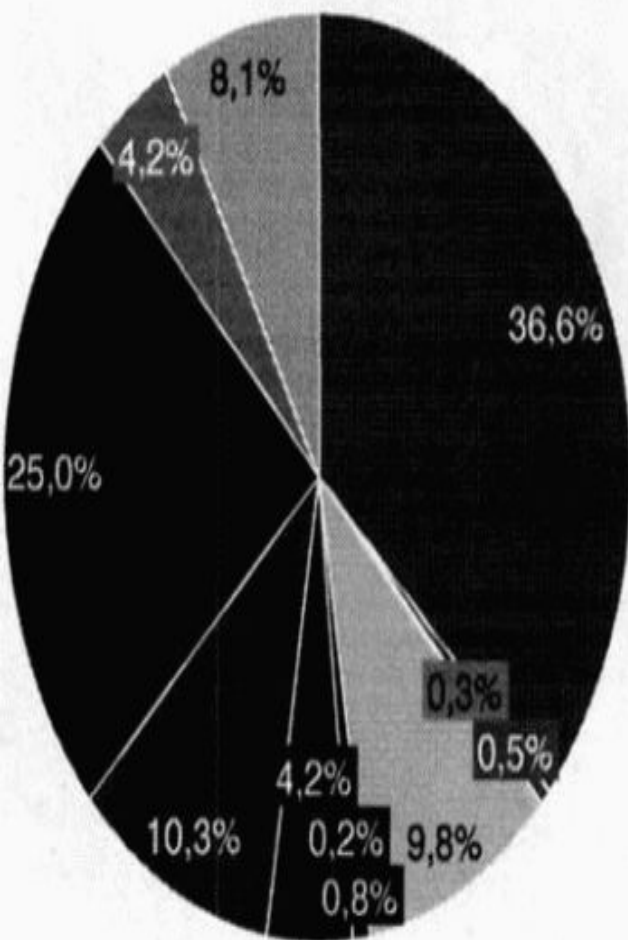


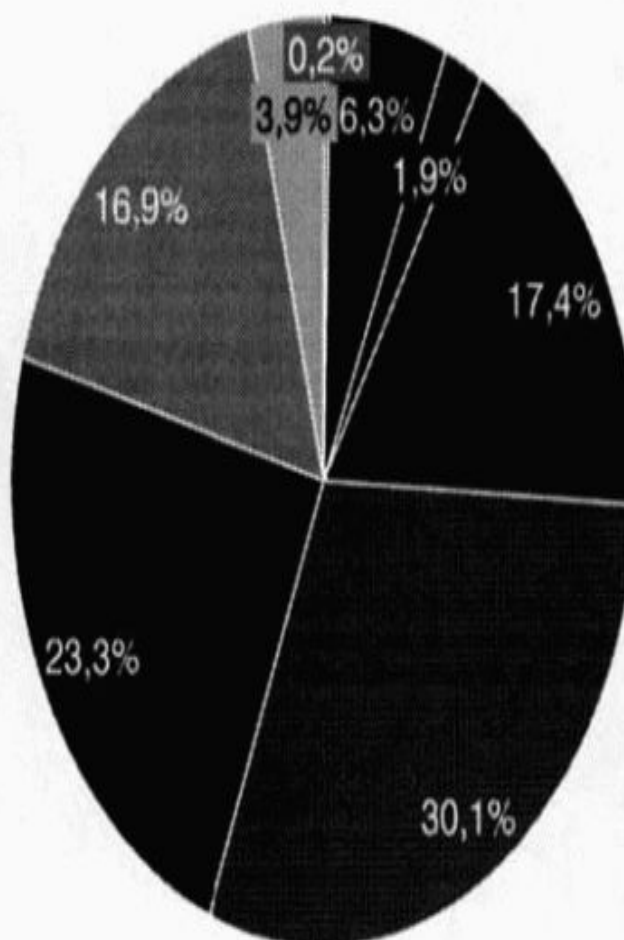
- Объем выпуска продукции мирового химического комплекса в 2012 году составил свыше 4,0 трлн долл. США (более 123 трлн руб.). При этом на химическую промышленность приходится около 57% (70 трлн руб.) от общего объема производства химического комплекса.



Экспорт, 972 млрд руб.



Импорт, 1 845 млрд руб.



- Минеральные удобрения
- Кальцинированная сода
- Каустическая сода
- Прочие основные химические вещества
- Лакокрасочные материалы
- Химические волокна и нити
- Изделия из пластмасс
- Прочие химические вещества, вкл. спецхимию
- Продукция нефтехимии
- Шины
- РТИ

Текущее состояние сырьевой базы нефтехимической промышленности в России и прогноз до 2030 года

- Значительное влияние на развитие нефтехимической промышленности оказывают и, в перспективе, будут оказывать добыча нефти и газа, объемы их экспорта и переработки, особенно глубокой переработки углеводородного сырья (УВС).
- Доля России в мировых начальных ресурсах (НСР) природного газа составляет 40,3%, по доказанным запасам - около 25%. В Российской Федерации сосредоточено 6,5% мировых запасов нефти.
- В основном для производства нефтехимической продукции в России используются три основных вида сырья: сжиженные углеводородные газы (СУГ), нефтя, этан.
- Производство углеводородного сырья в России развивается по повышательному тренду. В 2014 году производство УВС выросло по сравнению с 2011 годом на 23,9%, с 30,9 до 40,6 млн тонн. Прогнозируемый объем производства углеводородного сырья - 44,1 млн тонн в 2015 году, 52,3 млн тонн в 2020 году и 58,6 млн тонн в 2030 году.

- Для бесперебойного обеспечения сырьем существующих и планируемых к строительству нефтегазохимических предприятий наряду с расширением железнодорожной инфраструктуры необходимо развитие трубопроводных систем.
- Схема включает существующие и планируемые к строительству этанопроводы, ШФЛУ-проводы, а также магистральные газопроводы для транспорта целевых компонентов в составе "жирного" газа. К ним относятся представленные ниже.
 - а) Действующий этанопровод "Оренбург - Казань" протяженностью более 400 км и мощностью 750 тыс.т в год. Поставщиками сырья для него являются ПАО "Газпром" (Оренбургский гелиевый завод) и ОАО "Татнефть" (Минибаевский ГПЗ), потребителями сырья - ПАО "Казаньоргсинтез" и ОАО "Газпром нефтехим Салават".
 - б) Действующий ШФЛУ-провод "Пурпе - Южный Балык - Тобольск" протяженностью около 1100 км и пропускной способностью до 8 млн т в год с возможностью последующего расширения до 14 млн т в год. Поставщиками сырья для него выступают ПАО "Газпром", ОАО "НОВАТЭК" и ПАО "СИБУР Холдинг", потребителем сырья - ПАО "СИБУР Холдинг".
 - в) Проектируемый газопровод "ТрансВалГаз", предполагающий транспортировку "жирного" газа в объеме 25-27 млрд м с месторождений ПАО "Газпром" (валанжинских и ачимовских горизонтов Ямало-Ненецкого автономного округа) до г.Череповца и строительство газоперерабатывающего завода (ПАО "Газпром") и нефтехимического комплекса (ПАО "СИБУР Холдинг") в г.Череповец. Необходимо отметить, что проект предполагает использование существующего участка магистрального газопровода до г.Грязновца и строительство газопровода-отвода до г.Череповца.
- Планируемый срок реализации проекта "ТрансВалГаз" - не ранее 2020 года.

- г) Проектируемый газопровод "Сила Сибири", предполагающий транспортировку "жирного" газа в объеме 59 млрд м с Чаядинского и Ковыткинского месторождений, планируемых ПАО "Газпром" к разработке для обеспечения сырьем Амурского ГПЗ (ПАО "Газпром") и Амурского ГХК (ПАО "СИБУР Холдинг").
- Планируемый срок реализации первой очереди проекта "Сила Сибири" - не ранее 2017 года, планируемый срок реализации проекта "Сила Сибири" в целом - не ранее 2022 года.

- Наращивание объемов производства химической и нефтехимической продукции невозможно без развития транспортной инфраструктуры и реализации ряда мероприятий, направленных на реконструкцию широкого ряда объектов железнодорожной инфраструктуры. Основные перспективные направления развития указанных направлений можно условно сгруппировать в следующие блоки:
- - развитие инфраструктуры и повышение пропускной способности по направлению Омск - Северо-Запад (реконструкция ряда участков и железнодорожных подходов к портам Финского залива, развитие ряда железнодорожных узлов и развитие существующих участков);
- - развитие инфраструктуры и повышение пропускной способности в Южном и Центральном регионах сети ОАО "РЖД";
- - повышение пропускной способности по направлению Омск - Тайшет
- Карымская - Забайкальск;
- - развитие прочих железнодорожных узлов и станций.

Ключевые проблемы российской химической и нефтехимической промышленности

- Россия в полной мере обладает необходимыми фундаментальными факторами для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке, однако, анализ позиций российского химического комплекса в мире показывает, что потенциал, формируемый данными факторами, не используется в полной мере по причине наличия в отрасли системных проблем. Принимая во внимание актуальность и значимость каждой из них для сегментов отрасли, можно выделить ряд ключевых проблем химической и нефтехимической промышленности Российской Федерации:

- 
- 1) высокие цены и отсутствие необходимого ассортимента сырья для химической и нефтехимической промышленности;
 - 2) высокий уровень износа ряда производственных мощностей;
 - 3) высокие капитальные затраты на строительство новых химических и нефтехимических производств;
 - 4) недостаточное развитие научного и технологического потенциала химического комплекса;
 - 5) высокие цены на электроэнергию и железнодорожные перевозки, недостаток транспортно-логистической инфраструктуры, сложность ее расширения и обеспечения доступа к ней;
 - 6) недостаточное развитие системы технического регулирования, отраслевых стандартов и системы контроля качества продукции химического комплекса;
 - 7) недостаточная емкость внутреннего рынка;
 - 8) зависимость стратегических отраслей от импортного сырья;
 - 9) недостаточное развитие кадрового потенциала и высокопроизводительных рабочих мест.

Цели настоящей Стратегии

- 1. Повышение конкурентоспособности химического комплекса России в интересах:
 - - роста значимости химической и нефтехимической промышленности в экономике России;
 - - повышения качества жизни населения за счет увеличения потребления химической и нефтегазохимической продукции до уровня промышленно развитых стран;
 - - создания высокопроизводительных рабочих мест в химической и нефтехимической промышленности;
 - - перехода от экспортно-сырьевой модели развития к инновационно-инвестиционной за счет увеличения глубины переработки в химической и нефтехимической промышленности, масштабной модернизации действующих мощностей, в том числе направленной на снижение негативного воздействия на окружающую среду, создания новых мощностей на базе прогрессивных современных технологий, а также наилучших доступных технологий;
 - - реализации инновационного потенциала развития экономики России;
 - - развития экспорта продукции глубокой переработки химического комплекса Российской Федерации;
 - - импортозамещения в потреблении химической и нефтехимической продукции.
- 2. Укрепление национальной безопасности за счет обеспечения ОПК и стратегических отраслей качественной отечественной продукцией специальной химии.

- 
- По итогам реализации настоящей Стратегии в соответствии с выделенными приоритетными направлениями химическая и нефтехимическая промышленность России к 2030 году будет характеризоваться значительными темпами роста, в первую очередь, за счет ускоренного развития производства продукции глубокой переработки, а также ряда других структурных изменений.

- Существенно увеличится производство продукции высоких переделов, ориентированных на удовлетворение внутренних потребностей, за счет повышения доступности сырья для ее производства (как по марочному ассортименту, так и по цене), а также за счет более высокой эффективности предприятий и увеличения инвестиционной привлекательности отрасли в целом. Это приведет к импортозамещению в потреблении высокотехнологичной продукции, а также в поставках специальных материалов и химических реактивов для обеспечения национальной безопасности России. При этом необходимо отметить, что полное импортозамещение отдельной продукции невозможно ввиду особенностей ассортиментного обмена и международного разделения труда в химическом комплексе.

- Развитию высоких производственных переделов будет способствовать реализация инициатив настоящей Стратегии в части стимулирования ускоренного технологического развития отрасли. По оценкам экспертов, на сегодняшний день технологические разрывы по большинству направлений настолько существенны, что их сокращение в прогнозном периоде представляется практически невозможным или потребует значительных инвестиций. По опыту развивающихся стран, не обладающих собственными разработками (КНР, Бразилия, Индия, Южная Корея и др.), эффективным механизмом технологического развития химического комплекса является локализация иностранных производств и создание совместных предприятий с иностранными компаниями с целью трансфера технологий. В прогнозном периоде планируется значительное увеличение количества компаний, локализованных на территории Российской Федерации.

- 
- Повышение конкурентоспособности химического комплекса Российской Федерации естественным образом приведет к повышению доли экспорта в структуре производства продукции. В части низких производственных переделов потребуются применение ряда мер поддержки экспортеров российской продукции (поддержка сертификации российской продукции на зарубежных рынках, организация выставок и других мероприятий, административная поддержка и др.). В части высоких производственных переделов особое внимание необходимо будет обратить на поддержку иностранных производителей, локализовавших производство в Российской Федерации.

- Высокая доля химической продукции высоких переделов в производстве будет поддерживаться активным ростом потребления изделий из пластмасс (до 79,4 кг/чел. к 2030 году по сравнению с 30,2 кг/чел. в 2012 году), что, однако, будет существенно ниже, чем прогнозируемый уровень потребления к тому же году изделий из пластмасс в мире (140 кг/чел.).
- Рост потребления лакокрасочных материалов в Российской Федерации с 10,4 в 2012 году до 22 кг/чел. к 2030 году позволит сократить разрыв с уровнем потребления в развитых странах.
- Потребление минеральных удобрений в Российской Федерации возрастет с 39 кг/га в 2012 году до 55,7 кг/га в 2030 году, что, однако, существенно ниже прогнозируемого объема потребления минеральных удобрений в развитых странах, составляющего около 90 кг/га.
- Таким образом, стремясь к мировым показателям роста, удельные показатели емкости внутреннего рынка химической и нефтехимической продукции в 2030 году все еще будет отставать от мирового потребления на 20-30%.

- 
- Кроме того, имеется значительный потенциал импортозамещения в потреблении химической и нефтехимической продукции на внутреннем рынке Российской Федерации.
 - Меры стимулирования потребления и модернизации производства, а также поддержки импортозамещения позволят сократить долю импорта основной продукции химической и нефтехимической промышленности в потреблении. Полное импортозамещение видится невозможным ввиду особенностей международного разделения труда. Тем не менее, продукция высоких переделов составит основные позиции импорта химической и нефтехимической продукции в Российскую Федерацию.

- 
- Отдельное внимание в рамках Стратегии уделяется отраслям со значительным потенциалом импортозамещения, а именно: производству лакокрасочных материалов, шин и резинотехнических изделий, химических волокон и нитей, продукции специальной химии и реактивов.
 - Производство ЛКМ будет расти опережающими темпами, обеспечивая импортозамещение. Нетто-импорт сократится до показателя, соответствующего уровню обмена товарным ассортиментом между странами-производителями (около 15%).
 - Наибольшее развитие получат такие производственные сегменты, как ЛКМ на основе полимеров, растворенных в водной среде, а также прочие виды ЛКМ, в частности порошковые покрытия. Сегмент производства ЛКМ на основе полимеров, растворенных в неводной среде, будет развиваться в направлении повышения качества и технологичности производимых материалов и будет увеличиваться с темпами роста промышленного производства Российской Федерации.

- 
- В секторе производства химических волокон и нитей импорт постепенно сократится с 58 до 27%, с полным импортозамещением в сегменте полиэфирных штапельных волокон при условии реализации планируемых проектов. В результате ввода мощностей по производству полиэфирных данный сегмент составит более 50% в общем объеме производства химических волокон и нитей.
 - Прогнозируется рост выпуска полипропиленовых волокон и пленочных нитей за счет развития сырьевой базы, ввода новых производств и повышения производительности существующих. Имеющиеся мощности по производству полиамида смогут обеспечить рост внутреннего потребления и сохранение экспорта полиамидных волокон и нитей.

- В результате реализации Стратегии ожидается рост выпуска шинной промышленности в ~ 1,3 раза (с 43 млн шт. в 2014 году до 57 млн шт. в 2020 году). Доля импорта шин в структуре отечественного потребления снизится с 59% в 2014 году до 33% в 2030 году.
- В результате реализации Стратегии ожидается также рост выпуска резинотехнической промышленности в ~ 1,5 раза (с 246 тыс.т в 2014 году до 364 тыс.т в 2020 году). Доля импорта РТИ в структуре отечественного потребления снизится с 46% в 2013 году до 22% в 2030 году.

- Среднедушевое потребление изделий из пластмасс в России к 2030 году вырастет до уровня развитых стран. Наибольшие темпы роста среди сегментов потребления продемонстрируют строительство (включая дорожное), жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), автомобильная промышленность, пищевая промышленность. Полимерные трубы будут вытеснять металлические, к 2030 году доля их потребления достигнет уровня развитых стран. При строительстве автомобильных дорог будут активно применяться полимерно-битумные вяжущие и геосинтетика. Значительно вырастет использование защитных дорожных ограждений и различных элементов дорожной инфраструктуры из пластиков.

- 
- Благодаря локализации производств, в России возрастет спрос на изделия из пластмасс со стороны автомобильной промышленности. Продолжится рост доли полимерной тары в общем потреблении гибкой тары. Изделия из пластмасс будут плавно вытеснять бумагу и фольгу из пищевой упаковки. Опережающие темпы роста производства позволят сократить долю импорта во внутреннем потреблении до 5-10%. В производстве изделий из пластмасс возрастет доля полимерных труб, профилей, плит и листов.

- В сегменте потребления оборонного назначения будет организовано внутреннее обеспечение военно-промышленного комплекса (ВПК) и других стратегических отраслей (в том числе производства продукции двойного назначения) важнейшими специальными материалами. В первую очередь необходимо осуществлять поддержку востребованных в ВПК продуктовых направлений, в особенности соединений, рынки поставок которых являются закрытыми (базовых компонентов для производства композиционных материалов, кремнийорганических соединений, катализаторов, органических кислот, продуктов тонкого органического синтеза, окислителей).
- Спрос на качественную продукцию спецхимии будет обеспечен за счет формирования государственного заказа и оптимизации стандартов госзакупок с упором на повышение качества продукции. Кроме того, в рамках государственного заказа приоритет будет отдан отечественным производителям, развитие которых будет поддержано, в том числе, в рамках Государственной программы "Развитие производств специальных материалов".

- 
- Таким образом, российские компании в значительной мере удовлетворяют потребности внутреннего рынка в базовом ассортименте спецхимии: доля импорта на российском рынке спецхимии гражданского назначения снизится до 20-30%.