

ДЖОН ПЕЙДЖ: МИРОВАЯ НЕФТЕХИМИЯ



На данный момент нефтехимическую отрасль можно с уверенностью назвать одной из наиболее динамично развивающихся в мире. Нефтехимический рынок становится все более глобализованным в плане распространения новых технологий, доступности сырья и рынков сбыта; компании отрасли сталкиваются с общими проблемами, например, такими как законодательное регулирование, ценообразование, сокращение количества «более тяжелого» сырья. Тем не менее, ввиду различных стартовых позиций и исторически сложившихся сильных и слабых сторон будущее нефтехимии различных регионов существенно различается.

Один из ведущих экспертов компании IHS Джон Пейдж прокомментировал основные тенденции развития нефтехимической отрасли США, Ближнего Востока, Китая, Европы и России.

Компания IHS была основана в 1959 году и на сегодняшний день является глобальной информационной компанией, в которую входят эксперты мирового уровня, специализирующиеся на ключевых отраслях современной бизнес-среды: энергетика, экономика, геополитические риски, устойчивое развитие и управление цепочками поставок.



ИНТЕРВЬЮ
ДЖОН ПЕЙДЖ
Вице-президент,
Global Chemical
Consulting, IHS

Ред.: Г-н Пейдж, известно, что стоимость сырья и его доступность — определяющий фактор развития нефтехимической промышленности в любом регионе.

Основное влияние на нефтехимию на данный момент оказывают нефть и газ США из сланцев

Какие изменения ожидают мировую нефтехимию с появлением новых источников сырья, таких как сланцевая нефть и газ США,

Низкая цена на метан делает продукты нефтехимии на его основе высоко конкурентоспособными

нефтеносные пески Канады, сверхтяжелая нефть Венесуэлы и

разработка подсоловых месторождений Бразилии? Каковы перспективы расстановки конкурентных сил в этой связи?

Д.П.: В настоящее время основное влияние на нефтехимию оказывают сланцевые/трудноизвлекаемые нефть и газ США, так как они содержат целый ряд легких компонентов, которые предпочтительнее перерабатывать на нефтехимических производствах, так как их транспортировка высокочувствительна.

Кроме того, низкая цена на метан делает продукты нефтехимии на его основе высоко конкурентоспособными.

Ред.: Известно, что сланцевый газ обеспечил нефтехимию большим количеством «легкого» нефтехимического сырья, что, в свою очередь, привело к снижению зависимости нефтехимии от нефти. Однако в то же время недостаток «более тяжелого» сырья на данный момент сказывается на производстве ароматических углеводородов. Существует ли риск избыточного предложения этилена? Каковы основные возможности и риски для мировой нефтехимии в ближайшем будущем?

Д.П.: По мнению IHS Chemical, риска избыточного предложения этилена из сланцев, выходящего за пределы нормального циклического поведения отрасли, нет. Как правило, темпы роста рынка

этилена в полтора раза превышают темпы роста ВВП, поэтому каждый год требуется значительное количество новых производственных мощностей.

Новые производственные мощности на Ближнем Востоке были запущены для переработки легкого сырья, существующие мощности США были переведены на переработку легкого сырья, новые мощности США будут также введены в эксплуатацию на легком сырье. Это повлияло на сокращение объемов выпуска других побочных продуктов, таких как ароматические углеводороды и C_4 .

Ред.: Каковы тенденции на потребительском рынке и каково их влияние на линейку нефтехимических продуктов?

Д.П.: Рынки подавляющего большинства продуктов нефтехимии растут быстрее темпов роста ВВП. Переселение большого количества людей из сельской местности в город в развивающихся странах стимулирует использование упаковки. Большее количество теплоизоляции домов и облегчение автомобилей также способствуют росту спроса на продукты нефтехимии. Покупатели, следящие за модой и брендами, увеличивают потребление синтетических волокон, таких как полиэстер и нейлон.

Ред.: Какие новые технологии, на ваш взгляд, могут изменить расстановку сил в отрасли?

Д.П.: С точки зрения технологий основными изменениями отрасли являются рост производства метанола с удаленных от рынков месторождений газа и угля, а также превращение метанола в пропилен и этилен или непосредственное добавление метанола в бензин.

Еще одной большой переменной является рост использования возобновляемого сырья или биосырья в нефтехимической промышленности. Это может иметь гораздо больше смысла, чем использование биопродуктов в топливах, так как могут быть созданы нефтехимические продукты с более высокой добавленной стоимостью, которые в конце своего жизненного цикла могут быть переработаны или использованы как топливо.

Ред.: За счет увеличения добычи сланцевого газа в Северной Америке цены на сырье для нефтехимической промышленности снизились, что привело к увеличению рентабельности продаж производителей продукции высокого предела. Какие долгосрочные перспективы развития североамериканской нефтехимии, на ваш взгляд, наиболее вероятны?

Д.П.: Исторически сложившееся ценовое преимущество Северной Америки исчезло в 2005 году, и отрасль столкнулась с трудностями.

На данный момент рентабельность отрасли основывается на разнице между энергетической ценностью газа и сырой нефти. Согласно прогнозам, добыча попутного газа и нефтехимического сырья из трудноизвлекаемой нефти будет и дальше превышать спрос, так как нефть в малопроницаемых пластах продолжает разрабатываться с целью замещения импортируемой нефти.

До тех пор, пока остается разница между ценой на нефть и газ (по энергетическому эквиваленту), прогноз очень позитивный. Однако если случится что-то, что существенно повысит цены на газ или снизит цены на нефть, ситуация может в корне измениться.

Ред.: Благодаря наличию большого количества дешевого сырья Ближний Восток выходит на первый план мировой нефтехимической отрасли. Сохранится ли данная ситуация в краткосроч-

ной перспективе? Каковы основные риски для этого региона?

Д.П.: Для большинства стран Ближнего Востока значительная часть имеющегося сырья уже распределена по проектам. Вследствие чего можно наблюдать развитие там нефтехимических производственных мощностей использующих более тяжелое сырье, которые часто интегрированы с новыми нефтеперерабатывающими заводами.

Однако для тяжелого сырья ценовая конкурентоспособность ниже, чем исторически сложившаяся конкурентоспособность для сырья на основе газа.

Ред.: Нефтехимическая отрасль Китая развивается высокими темпами. Это в первую очередь обусловлено решением китайского правительства выйти на объемы, полностью обеспечивающие внутренние потребности. Как будут решаться вопросы обеспечения сырьем нефтехимических производств Китая? Стабилизирована ли рост развития отрасли и как будет развиваться ситуация дальше?

Д.П.: Мы считаем, что инвестиции в нефтехимическую отрасль будут, прежде всего, иметь место в странах с низкой стоимостью сырья или вблизи к рынку стран с быстро растущим спросом.

В Китае развитие нефтехимической отрасли было стимулировано в первую очередь ростом спроса на продукты конечного потребления и ростом экспорта. Существенная доля производственных мощностей в Китае в качестве сырья использует уголь, однако были также построены и комплексы по переработке нефти.

Вследствие того, что экономика Китая продолжает расти, мы ожидаем, что как инвестиции в нефтехимию, так и импорт будут также продолжать расти.

Ред.: Нефтехимическая отрасль Европы сталкивается со значительными трудностями ввиду замедления экономического роста, снижения инвестиций в обновление производственных мощностей и возрастающей конкуренции. Каким, на ваш взгляд, будет возможное направление развития европейской нефтехимии?

Д.П.: В Европе доход на инвестиции не оправдывает строительство новых производственных мощностей ввиду отсутствия ценового преимущества по сырью и медленного роста спроса. Маловероятно, что данная ситуация изменится и мощности продолжат устаревать. Произойдет некоторая рационализация, в особенности в том случае, если закроются нефтеперерабатывающие заводы, объединенные с нефтехимическими комплексами.

Ред.: Какие рекомендации вы бы дали нефтехимической отрасли России? Как должна позици-

Рынки подавляющего большинства продуктов нефтехимии растут быстрее темпов роста ВВП

нировать себя Россия для устойчивого будущего на фоне мировых изменений на энергетическом рынке, какую нишу на мировом нефтехимическом рынке она может занять?

Д.П.: Потенциал российской нефтехимической отрасли очень большой, так как она имеет доступ к значительным объемам дешевого сырья и у нее есть возможность стать следующим Ближним Востоком нефтехимии. Однако отрасль преимущественно создавалась во времена Советского Союза для внутреннего потребления, поэтому существующие производственные мощности в России являются устаревшими, маленькими и расположены в невыгодных для экспорта местах.

Ближний Восток: для тяжелого сырья ценовая конкурентоспособность ниже, чем исторически сложившаяся конкурентоспособность для сырья на основе газа

России необходимо разработать меры стимулирования и четкие политические нормы для улучшения инвестиционного климата основных новых нефтехимических проектов в местах, ориентированных на экспорт. Это нужно сделать для того, чтобы добавить стоимость сырью, которое в настоящее время перерабатывается за пределами России или в некоторых случаях просто сжигается. 