

НЕФТЕХИМИЯ АЗИИ: НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ

Химическая отрасль в Европе переживает тяжелые времена: на национальных рынках предвидится очередная рецессия, а азиатские рынки тем временем стремятся к самостоятельности. Ключевой вопрос для европейских компаний звучит так: какое стратегическое и конкурентное позиционирование оптимально при актуальной динамике мировой нефтехимии? Выбора у компаний нет — они вынуждены адаптироваться к условиям азиатских рынков.

Таким образом, азиатская нефтехимия становится все более независимой, и западные компании рискуют потерять ключевые рынки сбыта. В ближайшие годы основными стратегическими активами будут доступность сырья, технологии и управленческий опыт, а сама отрасль будет приобретать более региональные черты. И приспосабливаться к этим изменениям придется именно западным компаниям.

Спрос на продукты нефтехимии



Источник: Roland Berger Strategy Consultants

Нефтехимия в Азии весьма разнородна. Крупнейший рынок — Китай — стремится к самодостаточности и более эффективному использова-

нит от импорта сырья. Индия все еще находится на начальном этапе развития, но метит на второе место в мире по объему рынка нефтехимикатов.

В целом в ближайшие 20 лет ожидается удвоение глобального спроса на продукты нефтехимии, при этом Европа и Северная Америка в сумме будут составлять около 20% — сейчас чуть более 40% (см. «Спрос на продукты нефтехимии»). Отрасли необходимо готовиться к ряду серьезных изменений.

В свете этих изменений необходимо пристальнее рассмотреть нефтехимическую отрасль в Азии, в частности, с точки зрения спроса, зависимости от сырья, правительственной поддержки и наращивания собственного ноу-хау.

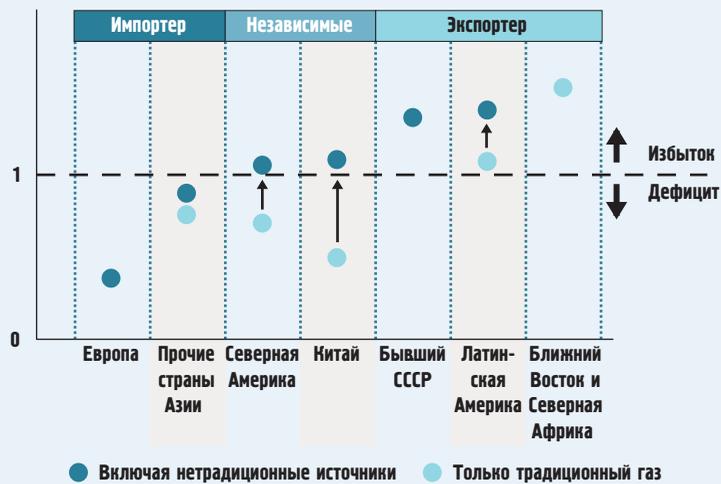
Скачок спроса на азиатских рынках

На страны Азии уже приходится значительная доля мирового

В целом в ближайшие 20 лет ожидается удвоение глобального спроса на продукты нефтехимии

нию внутренних природных и трудовых ресурсов. Южная Азия, напротив, фрагментирована и зави-

Производство и потребление сырья для нефтехимии, 2030 г.



Источник: Roland Berger Strategy Consultants

рынка нефтехимикатов (43%). В Китае и Индии ожидается годовой рост 6% и 10% соответственно. Основу для такого роста создают расширение рынков конечного потребления, экономическое развитие и повышение уровня жизни в этих странах.

Согласно оценкам, к 2020 году в Китае количество потребителей с ежегодным доходом более \$10 тыс. вырастет на 300 млн. К 2025 году средний класс в Индии может составить 400 млн потребителей. Это приведет к тому, что потребляющие отрасли перенаправят усилия и мощности на восток.

Стремление к сырьевой независимости

Тенденция лежит на поверхности: Ближний Восток уступает свои позиции ввиду завершения эры «дешевого газа», в то время как страны Азии ищут новые пути сокращения зависимости от импорта.

К примеру, Китай активно разрабатывает собственные запасы угля и ставит добычу шельфового

газа одной из важнейших целей на ближайшие 5 лет. Из-за того, что страна обладает крупнейшими неразработанными запасами шельфового газа в мире, уже с 2015 года прогнозируется его ежегодная выработка на уровне 6 млрд м.

Тем не менее, в целом регион сохранит зависимость от импорта, так как выработка собственного сырья не сможет угнаться за ростом спроса. В итоге традиционные экспортеры, такие как Ближний Восток, сохранят свой статус, но конкуренция в секторе усилится (см. «Производство и потребление сырья для нефтехимии»).

Активное развитие

Практически все азиатские страны активно стимулируют развитие нефтехимии с фокусом на НИОКР, кластеры, инфраструктуру и ноу-хау. Наиболее выдающийся пример — остров Джуронг в Сингапуре. На пути к независимости и развитию отраслей потребления ряд азиатских стран запустили программы по стимулированию нефтехимии.

Так, недавно правительство Малайзии заявило о намерении вложить \$20 млрд в создание центра

На страны Азии уже приходится значительная доля мирового рынка нефтехимикатов (43%). В Китае и Индии ожидается годовой рост 6% и 10% соответственно

нефтепереработки и производства нефтехимикатов, а Китай планирует дополнительные проекты химических кластеров, например, в Тяньцзине. Предполагается, что благодаря развитию нефтехимии в ближайшие 10 лет регион станет важнейшим экономическим центром северного Китая.

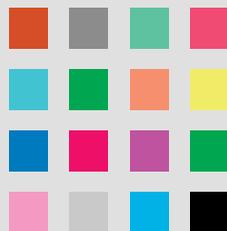
Практически все азиатские страны активно стимулируют развитие нефтехимии с фокусом на НИОКР, кластеры, инфраструктуру и ноу-хау

За последние 20 лет азиатские нефтехимические компании переняли технологии и многому научились у западных конкурентов. Если раньше европейские и американские игроки экспортировали нефтехимикаты и затем использовали свое ноу-хау для открытия производств в Азии, то теперь источником технологий и интеллектуальных ресурсов служит сама Азия.

Спрос на продукцию нефтехимии составлял 210 и 545 млрд евро в 2000 и 2010 годах, спрос к 2030 году оценивается в 1160 млрд евро

В частности, правительства Китая и Индии активно внедряют меры по расширению собственных разработок. Dow Chemicals и Sabic уже открыли крупные исследовательские центры в Шанхае. Индия последовала их примеру и предприняла аналогичные шаги в 2012 году.

отомедь
бро марганец
ово медь
оль алмазы
фть платина
д свинец
ово уголь
миний
едь газ
уголь олово
газ алмазы
железо
иний
оль платина
ребро марганец
З ЗОЛОТО
ть кобальт свинец
ий олово
цнефть газ
нец олово
ть медь
ль олово
золото
келезо газ
едь алмазы
тезо золото
платина
серебро алюминий
ь алмазы газ
газкобальт медь
медь железо уголь золото газ
алюминий
платина газ золото
мазы газ кобальт
юминий медь уголь
инец желез
оль марганец
платина уголь свинец
медь кобальт алмазы
ефтьжелезо
никельплатина
кобальт газ алюминий
льсвинец газ
иний золото
алмазы
медь
атина кобальт газ
ь марганец
елезонефть
ть алмазы свинец
иней газ
оль
фть
едь
иний
альт
ий
тезо
во
сель
дт
иней
ина



Комплекс специализированных выставок
«Нефть. Газ. Химия»
«Горное дело»
«Сибирский GEO-форум»
20–22 МАРТА 2013

Единственный за Уралом отраслевой проект!

Официальная поддержка:



Информационная поддержка:



г. Красноярск
МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19
тел.: +7 (391) 22-88-616, 22-88-614,
22-88-611 — круглосуточно
nedra@krasfair.ru, www.krasfair.ru



сибирь
международный
выставочно-деловой центр
имени Карена Мурагина