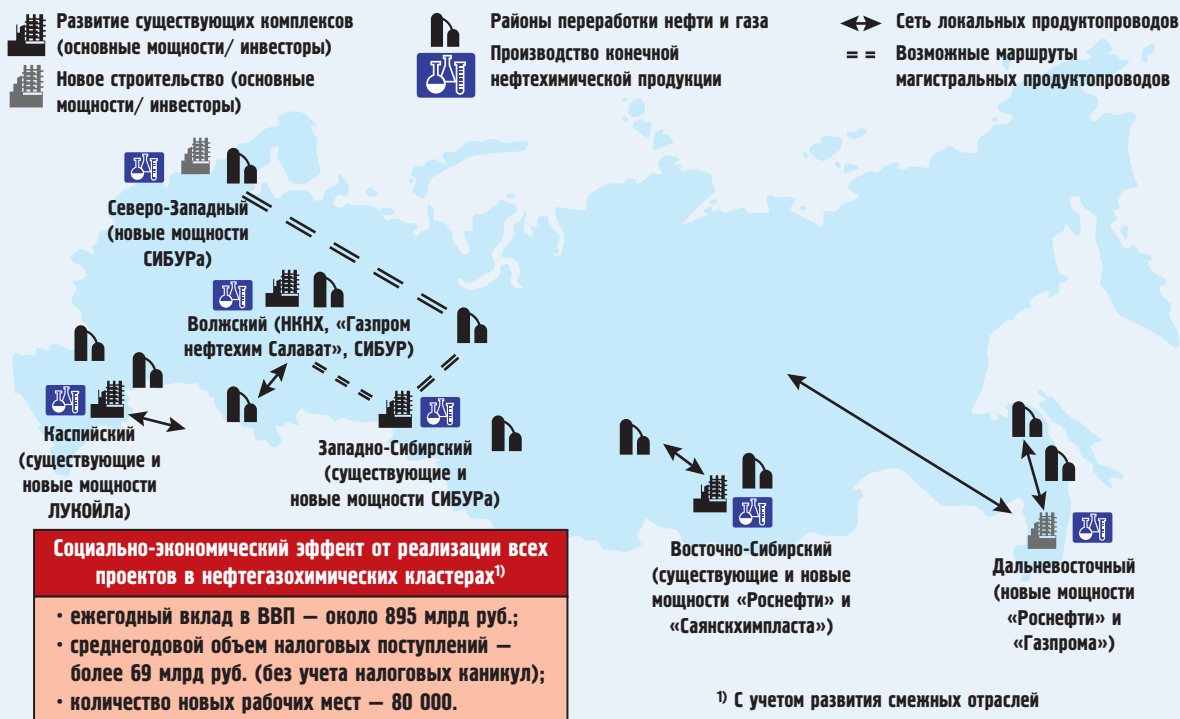


ПЛАН РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОХИМИИ: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ БЛАГИЕ ПОЖЕЛАНИЯ?

Нефтехимические кластеры



ПО МАТЕРИАЛАМ
Strategy Partners Group

Скоро год, как отечественная нефтегазохимия имеет свой план развития, созданный в недрах Минэнерго при участии отраслевых компаний. Сверстанный на основе корпоративных программ План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года предполагает инвестиции в объеме порядка 1,5 трлн рублей в период 2013–2020 годов, то есть отраслевые компании должны инвестировать в развитие более 180 млрд рублей в год.

План предполагает создание шести кластеров. Документ не дает четких указаний, какими они должны быть в конкретных регионах, но содержит типовую структуру организации кластеров. Он также прописывает механизмы государственного мониторинга и поддержки, свидетельствуют эксперты Strategy Partners Group (SPG). В выполнении документа подразумевается участие всех заинтересованных сторон: федеральных и местных органов власти, а также частного бизнеса. Поэтому, как отмечают представители SPG, успех реализации плана зависит от инициативности всех ключевых участников...

Нефтехимия является одной из наиболее интересных и в то же время недооцененных отраслей российской экономики. Необходимо отметить несколько ее особенностей.

Во-первых, широкое использование нефтехимической продукции в быту, строительстве, транспорте, сельском хозяйстве существенно повышает качество жизни.

Во-вторых, расширение данного сектора является естественным путем диверсификации промышленности в странах с большими запасами углеводородов и развитыми добывающими отраслями. Тем более что сырьем для газоперерабатывающих и нефтехимических производств является «побочная продукция» нефтегазового комплекса, прежде всего, ПНГ, продукты стабилизации

газового конденсата и жирные фракции природного газа. Их, вместо использования в качестве топлива или просто сжигания на факелах, как происходит со значительными объемами ПНГ в России, можно направлять на глубокую переработку и получать товары с высокой добавленной стоимостью.

В-третьих, в России крупнотоннажные нефтехимические цепоч-

Поздравляем стратегического партнера — ОАО «Газпром» с 20-летием!

Примите самые искренние поздравления в честь юбилея и пожелания успехов в реализации всех задуманных планов. Стабильности вам и процветания, благополучия и удачи!

Модульная поставка продукции, включающая компрессор, раму, маслосистему и систему СГУ

Максимальная заводская готовность

Испытания компрессора в составе модуля и индивидуально

Увеличенный межремонтный ресурс

Низкие эксплуатационные затраты



Завод компрессорного оборудования ООО «РусТурбоМаш»
Пермь, Бродовский тракт, 11Б; Тел. (342) 257-19-75, 257-19-80
www.rusturbomash.com info@rusturbomash.com



РУСТУРБОМАШ
Russian Turbo Machinery

ки обладают более высокой доходностью, чем за рубежом, особенно в европейских странах.

Высокая маржа привлекает инвестиции

Это объясняется, с одной стороны, избытком легкого углеводородного сырья — СУГ и нефти, значительную часть которых приходится отправлять на экспорт. При этом общий уровень цен на данные виды сырья в РФ почти на 50% ниже, чем на аналогичные продукты в Европе. А с другой стороны, высокая маржа в отрасли обусловлена недостатком мощностей по производству мономеров (пиролизис, дегидрирование) и полимеров. В результате возникает дефицит данной продукции, который приходится покрывать за счет экспорта, а отечественные предприятия имеют возможность устанавливать более высокие отпускные цены на свою продукцию.

Упомянутые обстоятельства способствуют увеличению доходов нефтехимических компаний и тем самым создают благоприятные предпосылки для повышения инвестиционной активности в отрасли. В результате за последние несколько лет были реализованы масштабные проекты по расширению пиролизных и созданию полимерных мощностей в Татарстане, на «Казаньоргсинтезе»

и «Нижнекамскнефтехиме» (группа «ТАИФ»), на «Ставролене» (ЛУКОЙЛ), «Сибур-Химпроме» («СИБУР Холдинг»).

И в настоящее время развитие отрасли продолжается. Так, «СИБУР Холдинг» завершает в Тобольске строительство мощностей по дегидрированию пропана и производству полипропилена (500 тыс. тонн в год). А компания «РусВинил» (СП «СИБУР Холдинг» и бельгийской SolVin) создает активы по производству ПВХ (330 тыс. тонн в год).

«Нижнекамскнефтехим» в конце 2012 года запустил новое производство АБС-пластиков (60 тыс. тонн в год), а также реализует проекты по созданию новых производств полистирола (60 тыс. тонн в год) и по расширению мощностей ряда видов синтетических каучуков.

Тем не менее, последние 20 лет отрасль идет по пути расширения существующих мощностей, а не создания новых. Так, с 1993 года не было введено в эксплуатацию ни одной новой пиролизной установки или крупнотоннажного объекта по дегидрированию нефтегазохимического сырья (предназначенный для этих целей завод в Тобольске только строится).

А тем временем в мире обозначился ряд быстрорастущих центров нефтехимии, в первую очередь, это страны Персидского залива и Китая. Так, нефтехими-

ческие мощности Саудовской Аравии с начала 1990-х годов увеличились (в пересчете на производство этилена) в 4,5 раза, КНР — в 2,5 раза.

Шесть точек роста

Государство, сознавая необходимость системного расширения деятельности отрасли, занялось

Отечественные нефтехимики имеют более высокую маржу, чем европейские: предпосылка для повышения инвестиционной активности в отрасли

разработкой программного документа, закрепляющего основные приоритеты в данной сфере. В результате в 2010–2011 годах Мин-

Основные приоритеты развития Минэнерго РФ утвердило 1 марта 2012 года Планом развития газовой и нефтехимии России на период до 2030 года

энерго разработало вышеупомянутый План развития газовой и нефтехимии России на период до 2030 года, который был утвержден приказом этого ведомства от 01.03.12 и подкреплен поручением Правительства РФ от 06.07.12 о его исполнении.

В нем абсолютно справедливо формулируется отмеченная выше проблема — дефицит мощностей по производству полупродуктов-мономеров (продукции процессов пиролиза и дегидрирования) в условиях избытка легкого углеводородного сырья и растущего спроса на конечные продукты.

Развивать отечественную нефтегазохимию предлагается путем формирования шести кластеров:

Предлагается формирование шести химических кластеров, производственным ядром которых будут являться крупные пиролизные мощности

Западно-Сибирского, Волжского, Каспийского, Северо-Западного, Восточно-Сибирского и Дальневосточного. Производственным ядром каждого из них будут служить крупные пиролизные мощ-

Производство этилена в России должно вырасти с текущих 2,5 до 13,5 млн тонн в год к 2020 году, а мощности — увеличиться с 3,1 до 15 млн тонн

ности (от 0,6 до 1 млн тонн по этилену и более).

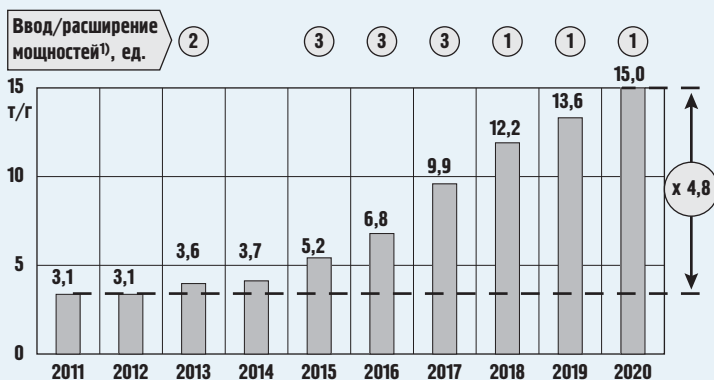
Необходимо также создание линейки дальнейших производств для переработки полимеров в конечные изделия для потребительского рынка. Кластерам также предстоит решать проблемы, свя-

Это означает, что в период с 2012 по 2020 год предприятия отрасли должны осваивать в среднем более 180 млрд рублей ежегодно

занные с расширением инфраструктуры.

Кластер — это, по сути, территориально локализованная и взаимосвязанная совокупность предприятий, организаций и учреждений, оформленная в некую единую организационную структуру (но без создания нового юридического лица). Органам

Динамика мощностей по производству этилена в России



¹⁾ Без учета ввода мощностей по дегидрированию пропана на «Тобольск-Полимере»

Источник: План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года

(в редакции от 01.03.2012)

государственной власти субъектов Федерации рекомендуется (но не строго предписывается) создавать так называемые Координационные советы кластеров, куда могут входить представители самого региона, федерального министерства (Минэнерго), крупных компаний-резидентов, научных институтов, образовательных учреждений, машиностроительных заводов, перерабатывающих фирм. Эти Координационные советы должны стать той площадкой, на которой будет происходить обсуждение дальнейших планов развития кластера, решение операционных вопросов, разрешение хозяйственных споров между субъектами рынка и т.д.

Создание кластеров — это не только хороший инструмент развития нефтегазохимии и, в конечном итоге, увеличения налоговых поступлений и повышения уровня занятости населения, но и способ решения серьезных социально-экономических проблем ряда регионов.

В качестве примера можно привести Иркутскую область — центр Восточно-Сибирского нефтегазохимического кластера. Сейчас Ангарский завод полимеров (владелец — «Роснефть») планирует не только расширить свои пиролизные мощности, но и в полной мере использовать получаемый в результате пиролиза полупродукт этилен для собственных целей путем дальнейшей переработки.

В результате контрагент этого завода «Саянскимпласт», являющийся крупным работодателем в регионе, может остаться без сырья для своих производств. Это грозит негативно повлиять на социально-экономический климат в близлежащих населенных пунктах. Какие стратегические действия может предпринять «Саянскимпласт»?

Во-первых, построить собственные пиролизные мощности, используя в качестве сырья либо углеводороды месторождений Иркутской области, либо закупаемые на рынке СУГ и нефть. Во-вторых, заключить долгосрочные соглашения или создать совместные предприятия с «Газпромом» и «СИБУР Холдингом». В-третьих, учредить СП с тем же Ангарским заводом полимеров для расширения производства и поставок этилена.

Подобного рода вопросы как раз и могут быть решены в рамках нефтегазохимического кластера с непосредственным участием органов исполнительной власти Иркутской области и отраслевых компаний, присутствующих в регионе.

Еще одна организационная структура, предусмотренная Планом-2030, — управляющая компания кластера. Согласно зарубежному опыту (в частности, Сингапура), одна из главных функций подобной структуры — помочь малым и средним фирмам-переработчикам присоединиться к кластеру.

Они служат единым окном для решения всех хозяйственных вопросов и обеспечивают подключение малых компаний к имеющейся инфраструктуре (электроэнергия, водопровод, газопровод, автомобильное и железнодорожное сообщение и т.д.).

Но пока управляющие структуры в нефтехимической отрасли существуют только в Татарстане, где «Татнефтехиминвестхолдинг» исполняет часть функций Координационного совета и созданы управляющие компании на уровне кластеров в рамках отдельных производственных площадок. В других регионах эта работа пока не ведется или только начинается.

В этой связи возникает логичный вопрос: а готовы ли сами субъекты Федерации взять на себя функции координаторов формирования нефтегазовых кластеров? Как отмечают эксперты Strategy Partners Group, представители всех регионов, интересы которых затрагивает План-2030,

выражали большую заинтересованность в развитии нефтехимии. Ведь это, во-первых, повышает статус субъектов РФ как центров крупного промышленного производства и увеличивает валовый региональный продукт. Во-вторых, новые нефтехимические мощности обеспечивают значительные налоговые поступления (даже при наличии региональных налоговых льгот). Наконец, в-третьих, повышается уровень занятости населения. Причем именно кластеры дают гораздо больший эффект и по налоговым поступлениям, и по новым рабочим местам, чем отдельные, пусть и крупные нефтехимические объекты.

Государство — не инвестор, а «смотрящий»

Впрочем, новые мощности, которые предлагается создавать в рамках кластеров, уже проектируются отраслевыми игроками.

По мнению представителей SPG, компании могут выполнить свои обязательства по объемам вложений, но, вероятно, за более длительный период, чем предусмотрено в Плате-2030. Это объясняется большими финансовыми и трудовыми затратами, которые требуют заявленные масштабные проекты, а также потерей Россией значительной части компетенций в сфере строительства и проектного менеджмента с начала 1990-х годов.

Фактически, корпоративные планы предусматривают новую масштабную индустриализацию в рамках одной отрасли. Благодаря реализации заявленных инвестиционных проектов производство этилена в России должно вырасти с нынешних 2,5 млн тонн в год до 13,5 млн к 2020 году, а мощности — увеличиться с 3,1 млн тонн до 15 млн тонн (см. «Динамика мощностей...»).

Как уже отмечалось, в 2012–2020 годах инвестиции в развитие нефтехимии должны соста-

ЭЛЕМЕР
Надежные средства и системы технологического контроля
www.elemer.ru

В 2013 году ОАО «Газпром» отмечает знаменательную дату – 20-летие компании!

Сегодня ОАО «Газпром» – мировой лидер на рынке энергетических ресурсов и основа для успешного развития экономики России. Это результат большого пути, наполненный огромным производственным и историческим содержанием, отмеченный славными вехами развития нефтегазового комплекса в современной России, трудовыми победами и завоеваниями.

Динамично развиваясь, ОАО «Газпром» с уверенностью смотрит в будущее, осваивает новые нефтегазовые месторождения и наращивает свое участие в проектах, направленных на социальную поддержку населения нашей страны.

Коллектив Научно-производственного предприятия «ЭЛЕМЕР» поздравляет ОАО «Газпром» с 20-летием и желает руководству и всем сотрудникам крепкого здоровья, неуклонного движения вперед, удачи, процветания и новых свершений на благо Российской Федерации!

вить в среднем не менее 180 млрд рублей ежегодно (на основе редакции Плана-2030 от 01.03.2012). Причем в отдельные годы сумма может быть существенно выше из-за неравномерности трат на разных этапах реализации проектов. Для сравнения: инвестиции «СИБУР Холдинга» и «Нижнекамскнеф-

группы Сбербанк и ее эксперты подчеркивают, что этот отечественный финансовый гигант открыт к новым проектам и возможностям и готов финансировать нефтехимическую отрасль (которая, кстати говоря, в отличие от ряда многих других секторов экономики гарантирует инвестору немалый стабильный доход).

Другое дело, что сами компании не всегда готовы брать займы на тех условиях, которые сейчас действуют на российском рынке. Для определения оптимальной структуры финансирования и финансовых условий необходимо подготовить грамотный бизнес-план и прочие необходимые для получения финансирования документы под каждый отдельно взятый проект.

Для того чтобы улучшить институциональную среду для нефтехимии и тем самым сделать кредиты более дешевыми, по мнению экспертов SPG, надо решить две задачи.

Во-первых, необходимо повысить инвестиционную привлекательность России в целом. Но эта задача выходит далеко за рамки отдельной отрасли и касается реформы отечественной экономики и финансовой системы в целом.

Во-вторых, надо осуществить вполне конкретный перечень мероприятий, содержащийся в том же Плана-2030 (точнее, в Приложении №1 к нему). Этот список содержит 27 мероприятий, распределенных по 11 группам. Например, предлагается обеспечить мониторинг реализации плана с помощью так называемого механизма одного окна, который реализуется через Минэнерго: министерство отслеживает выполнение плана, выявляет отклонения и представляет в правительство РФ предложения по системным мероприятиям, направленным на дальнейшее продвижение плана.

Кроме того, планируется корректировка государственных программ и стратегий, связанных с развитием транспортно-логистической инфраструктуры, прежде всего, Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года.


Еще одна мера — систематизация и оптимизация существующей региональной практики предоставления налоговых льгот для отрасли, предоставляемых субъектами РФ, и выработка единого подхода к этому вопросу на федеральном уровне.

Что касается конкретно банковского финансирования, то в Плана-2030 предлагается внести изменения в Меморандум о финансовой политике Внешэкономбанка. Этот госбанк имеет право принимать решения в установленном порядке по кредитованию только тех отраслей, которые указаны в меморандуме. Нефтехимия в число таких пока не входит, поэтому и возникла необходимость изменения в документах банка.

В Плана-2030 предлагаются и другие меры поддержки нефтегазохимического комплекса, которые направлены на:

- ◆ совершенствование технического регулирования и обеспечение безопасности промышленных объектов;
- ◆ содействие эффективному информационному обмену;
- ◆ изменение стандартов потребления конечной нефтегазохимической продукции;
- ◆ административную поддержку в расширении инфраструктуры;
- ◆ разработку программ кредитования и финансирования отрасли;
- ◆ меры научной и образовательной поддержки и т.д.

Таким образом, инвестиционная инициатива должна исходить от компаний. Однако целесообразно разработать механизм государственного контроля за инвестированием, который может заключаться в мониторинге развития отрасли и принятии решений о предоставлении дополнительных льгот субъектам рынка по результатам этого анализа.

Кроме активности частных инвесторов, успех развития отрасли будет во многом зависеть от последовательной государственной федеральной и региональной политики реагирования на потребности бизнеса в части реализации инвестиционных проектов и развития рынка. 

Политика власти направлена не на принятие на себя функций основного отраслевого инвестора, а на создание условий для эффективного инвестирования

техима» в 2011 году составили около 65 млрд рублей (с учетом вложений в газифракционирование и проведение капитальных ремонтов). Эти две компании и в будущем останутся основными драйверами инвестиционного развития, на них придется более половины всех инвестиционных вложений в новые мощности.

Федеральные органы власти не стремятся к тому, чтобы принять на себя функции основного

Основными участниками кластеров должны стать отраслевые компании и органы исполнительной власти субъектов Федерации

отраслевого инвестора, выделение значительных дополнительных бюджетных средств на эти цели не планируется. Поэтому перед отечественными нефтехимиками стоит нелегкая задача поиска и эффективного освоения значительных финансовых средств.

По мере развития отрасли будет повышаться роль финансовых институтов. К сожалению, кредитование в России осуществляется ныне по более высокой ставке, чем в экономически развитых государствах. Однако функции кредиторов могут взять на себя и крупные отечественные банки с государственным участием — Сбербанк, Внешэкономбанк, ВТБ. Так, сама компания SPG входит в состав

Поздравляем с 20-летием ОАО «Газпром»



В течение нескольких лет в рамках развития долгосрочной учебно-образовательной программы «**Zeppelin's Customer University**» компания **ООО «Цепелин Русланд»**, официальный дилер производителя спецтехники **Caterpillar®**, проводит обучение сервисного персонала и ИТР дочерних обществ **ОАО «Газпром»**. Более 100 сотрудников успешно освоили теоретические и практические занятия, оставив положительные отзывы о пользе и качестве данной программы для организации, эксплуатирующей технику **Cat®**.

Между нашими организациями успешно развивается сотрудничество по направлению поставки запасных частей и технического обслуживания парка техники **ОАО «Газпром»**.

С искренними пожеланиями успеха коллективу ОАО «Газпром» и надеждой на дальнейшее плодотворное партнерство!

Отдел нефтегазового оборудования ООО «Цепелин Русланд»

Call center
8 800 500 11 22
(звонок по РФ бесплатный)

www.zeppelin.ru

Центральный офис
125565, г. Москва,
Ленинградское шоссе, дом. 64, стр. 2
Тел.: +7 (495) 221 35 35
Факс: +7 (495) 745 84 78

ZEPPELIN **CAT**



Губернатор
Саратовской области
В.В. Радаев

Уважаемый Алексей Борисович!

От всей души поздравляю Вас и весь коллектив ОАО «Газпром» с 20-летием компании!

С момента своего основания предприятие взяло на себя ответственность за экономическую и энергетическую безопасность страны. Реформирование российской газовой промышленности прошло при активном участии компании, при этом во главу угла ставилось эффективное использование природных богатств государства.

20 лет работы «Газпрома» отмечены бесперебойным снабжением голубым топливом жителей городов и сел, объектов промышленности и социальной сферы. Производственные успехи предприятия отражались на наполнении федерального и региональных бюджетов, содействовали укреплению авторитета России на международном рынке энергоресурсов.

Сегодня «Газпром» — одна из крупнейших газовых компаний мира, имеющая стратегическое значение для развития нефтегазовой отрасли не только нашей страны, но и Европейского сообщества.

Отрадно отметить, что развитие отечественной газовой промышленности тесно связано с Саратовской областью. Открытие месторождения природного газа на территории региона более 70 лет назад повлекло строительство первого газопровода Саратов–Москва. В настоящее время в области протяженность магистральных газопроводов возросла до 5,5 тыс. километров, созданы крупные подземные хранилища газа, работают отраслевые научно-исследовательские институты.

В наши дни саратовская земля по-прежнему вовлечена в реализацию глобальных проектов «Газпрома», направленных на увеличение поставок туркменского газа по газотранспортной системе Средняя Азия — Центр и строительство Прикаспийского газопровода. Регион также будет задействован при воплощении инвестиционного проекта «Южный поток».

Между правительством Саратовской области и компанией «Газпром» выстроено конструктивное сотрудничество. Совместно решаются значимые для региона вопросы социального развития и экономического роста, реализуется программа газификации населенных пунктов. При поддержке компании осуществляется инвестиционная политика Саратовской области.

Уважаемые сотрудники «Газпрома»! Примите слова искренней признательности за ваш труд и опыт, за профессионализм и ответственность, с которыми вы относитесь к выполнению ежедневных задач на благо компании и страны.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра и успехов в дальнейшей работе!





Губернатор Ненецкого автономного округа
Игорь Федоров



Уважаемый Алексей Борисович! Уважаемые работники и ветераны ОАО «Газпром»!

Примите искренние дружеские поздравления с 20-летним юбилеем компании! «Газпром» сегодня — безусловный лидер в нефтегазовом секторе в мировом масштабе. Ваша компания обеспечивает основу экономической безопасности страны, которую своим каждодневным трудом и профессионализмом создают тысячи специалистов практически во всех регионах России и далеко за ее пределами. Этот труд знаком и близок жителям Российского Заполярья, труженикам Ненецкого автономного округа, на территории которого расположена Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция.

В канун знакового для ОАО «Газпром» события я выражаю слова искренней благодарности руководству компании за государственный подход в решении социально-экономических задач в Ненецком автономном округе. В ближайшие несколько лет акционерное общество построит газопровод вдоль Печоры, который позволит перевести энергетику заполярных сел и деревень на природный газ. Это даст возможность вывести на качественно иной уровень энергетику Нижнепечорья, уйдет в историю ежегодный Северный завоз, будут созданы условия для стабильного тепло- и энергоснабжения на Крайнем Севере.

Я желаю всем сотрудникам компании крепкого здоровья, личного счастья и успехов в работе. Впереди у вас еще не один юбилей, и пусть с каждым новым годом растет и крепнет экономическая мощь «Газпрома». Пусть сбываются все ваши самые смелые планы!



А. Хорошавин,
губернатор
Сахалинской области



Дорогие друзья!

Искренне поздравляю коллектив ОАО «Газпром» с юбилеем — 20-летием со дня создания компании! Ваше предприятие — один из флагманов индустрии, занимающих ведущее положение на мировом рынке энергоресурсов. Это стало возможным благодаря неустанным поискам самых лучших технологических решений, усилиям по вводу в эксплуатацию новых месторождений, снижению экологических рисков, вашему добросовестному и эффективному труду.

Уверен, что в успехах акционерного общества есть и определенная доля производственных результатов, достигнутых в реализации шельфового проекта «Сахалин-2». В первую очередь в сфере производства сжиженного природного газа. Благодаря действующему на Сахалине заводу СПГ Россия вошла в элитный клуб поставщиков сжиженного газа. Убежден, что при активном содействии вашей компании мы способны не только увеличить объемы производства СПГ, но и нарастить его поставки в страны АТР, со стороны которых ежегодно увеличивается спрос на данный вид энергоресурсов.

Также хочу отметить и реализацию Восточной газовой программы, в рамках которой был построен газопровод Сахалин–Хабаровск–Владивосток. Особых слов заслуживает наша совместная с компанией работа по масштабной газификации объектов энергетики, транспорта и населенных пунктов Сахалинской области. Уверен, что два эти направления не только обеспечивают стабильную работу предприятий ТЭК и ЖКХ, но и играют значительную роль в повышении качества жизни людей, улучшении экологической ситуации.

Мы рассчитываем на конструктивное сотрудничество с ОАО «Газпром» в осуществлении других приоритетных инвестиционных проектов, связанных с созданием современных перерабатывающих производств, а также социальных проектов на территории островного региона. Считаю, что это не только принесет пользу крупнейшему газовому холдингу России, но и позволит укрепить экономические позиции нашей страны, реализовать мощный потенциал двустороннего сотрудничества на благо людей.

Желаю вам новых производственных достижений, профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!