

# ИРАН: РОСТ НЕФТЕХИМИИ

В конце ноября население Тегерана с портретами президента Ирана Хасана Роухани в руках приветствовало вернувшихся домой участников переговоров по ядерной программе. Тремя днями ранее в Женеве они подписали историческое соглашение, суть которого заключается в том, что Иран временно ограничит обогащение урана, а Запад во главе с США, в свою очередь, ослабит экономические санкции против Ирана, которые обвалили курс национальной валюты, перекрыли экспорт нефти и разрушили нефтедолларовую экономику.

Экономический эффект от сделки составит для Ирана, который последние два года страдал от безудержной инфляции и падения реального ВВП, около \$7 млрд. В частности, речь идет о разморозке валютных ресурсов страны и снятии ограничений на экспорт драгоценных металлов, нефтехимической и автомобильной продукции в течение шести месяцев.

**П**олугодовая передышка должна была дать время обеим сторонам на тщательное обсуждение постоянного соглашения по правам Ирана в области ядерных технологий. Тем не менее, первые признаки указывают на возможность извлечения выгоды от перерыва в санкциях нефтехимическим сектором Ирана, который является одним из крупнейших экспортеров метанола и полиэтилена, в то время как политические обозреватели скептически относятся к долгосрочному соглашению по разрешению десятилетнего тупика в ближайшее время.

## Ослабление санкций против Ирана разжигает искру надежды на экспорт продуктов нефтехимии, но препятствия еще остаются

Исходя из оценки \$7 млрд, правительство США говорит, что доход Ирана от продажи металлов, автомобилей и продуктов нефтехимии в течение перерыва в санкциях мог бы составить \$1,5 млрд.

### В предвкушении доступа

Учитывая масштаб производства химической продукции в Иране, многие с нетерпением ждут возможности более легкого доступа к ней. С производственной мощностью 7 млн тонн этилена (см. «Первые 10 стран-производителей

## Иран был крупнейшим игроком на мировой арене полиэтилена и метанола, экспортируя почти 1 млн тонн и 1,5 млн тонн соответственно

этилена», «Экспорт Ирана до ввода санкций»), всего немного меньше, чем 5% мировых установленных проектных мощностей, Иран является вторым после Саудовской Ара-

### Первые 10 стран-производителей этилена

Страна	Проектная мощность, тыс. т/г
США	27 432
Китай	24 509
Саудовская Аравия	14 625
Южная Корея	8 112
Иран	7 751
Япония	6 935
Индия	5 840
Германия	5 503
Таиланд	5 452
Канада	5 236

Источник: аналитика Platts

вии крупнейшим производителем и экспортером нефтехимии на Ближнем Востоке.

В последние годы Иран был крупнейшим игроком на мировой арене полиэтилена и метанола, экспортируя почти 1 млн тонн и 1,5 млн тонн соответственно.

## Иран является вторым после Саудовской Аравии крупнейшим производителем и экспортером нефтехимии на Ближнем Востоке

Используя в качестве сырья дешевый этан, 11 паровых крекинг-установок позволяли Ирану стать ключевой силой в мире и экспортировать свою продукцию как на восток, так и на запад. При нормальной политической ситуации Иран играл бы ведущую роль в ценообразовании на пластиковые изделия, такие как полиэфир и бутылки, и на растворители, такие как краски и чистящие средства.

Однако санкции больно ударили по нефтехимической промышленности Ирана, в частности, отрезав доступ к технологиям, катализаторам, дешевым перевозкам и страхованию. В 2010 году стоимость импортируемой Евросоюзом

## НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЭКСПОРТ ИРАНА ДО ВВОДА САНКЦИЙ

Источник: UN Comtrade/ аналитика Platts



## ИМПОРТ ПОЛИЭТИЛЕНА И МЕТАНОЛА, КИТАЙ

Источник: Таможенное управление Китая



Согласно февральскому отчету Таможенного управления Ирана, большая часть иранского нефтехимического экспорта направлялась в Китай, Ирак, ОАЭ, Индию и Афганистан. По данным китайской таможенной службы, импорт страны всех видов полиэтилена

иранской нефтехимической продукции составляла более \$1 млрд, на данный момент она упала примерно до \$50 млн.

Один из руководителей иранской Национальной нефтехимической компании в феврале сообщил Platts, что сейчас

**Если уровень загрузки производственных мощностей в Иране поднимется до 90%, это приведет к дополнительным 1,2 млн тонн на рынке**

страна может импортировать катализаторы и начнет наращивать производство. «Нам нужен еще один месяц, прежде чем иранская продукция сможет быть предложена международным рынкам в хороших объемах».

### Рост мирового предложения

Адриан дель Маестро, аналитик и директор консалтинговой компании Booz & Company, отметил, что если уровень загрузки производственных мощностей поднимется до 90%, то это приведет к дополнительным 1,2 млн тонн на рынке, что эквивалентно примерно 1% мирового годового спроса. И речь не только о росте объемов продаж, но и, возможно, о росте цены на продукцию Ирана из-за более свободной торговли.

**Иранские поставщики ожидают роста спроса на их продукцию по всему миру**

Для поддержания торговых потоков и нефтедолларовой экономики Иран вынужден был предлагать нефтехимическую продукцию по ценам ниже рыночных для привлечения оставшихся после наложения санкций покупателей. Теперь ситуация может измениться.

Большинство обозревателей, включая дистрибьюторов иранской продукции, ожидают, что Иран направит свою продукцию в Азию, не упуская при этом из виду Европу.

**В 2010 году стоимость импортируемой Евросоюзом иранской нефтехимической продукции составляла более \$1 млрд, на данный момент она упала примерно до \$50 млн**

из Ирана за тот же период удвоился (см. «Импорт полиэтилена и метанола, Китай»).

**Из-за более свободной торговли цены на нефтехимическую продукцию Ирана могут возрасти**

Турция также импортирует большие объемы полимеров из Ирана (см. «Импорт полиэтилена и полипропилена из Ирана, Турция»). Иранские поставщики ожидают рост спроса на их продукцию по всему миру. 📷

## ИМПОРТ ПОЛИЭТИЛЕНА И ПОЛИПРОПИЛЕНА ИЗ ИРАНА, ТУРЦИЯ

Источник: Статистический институт Турции

