

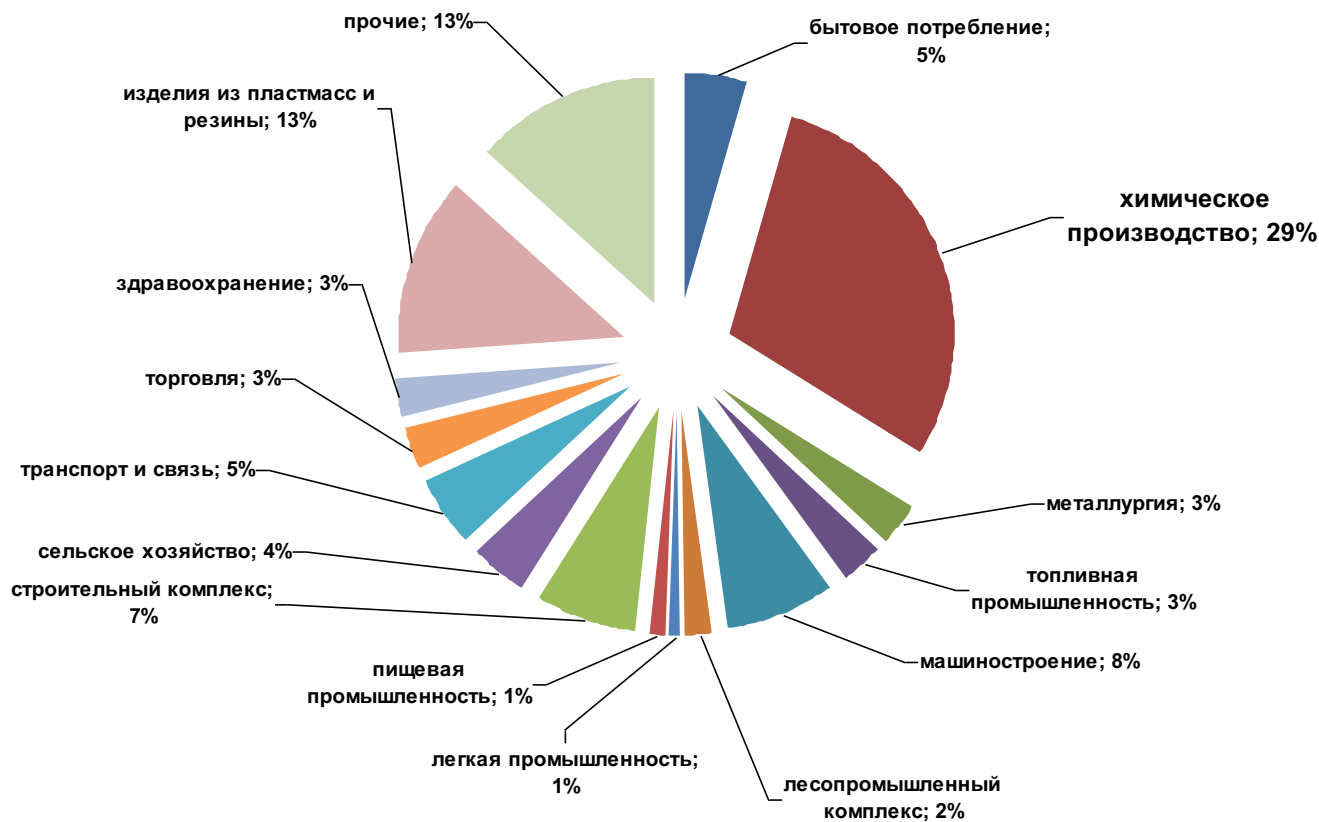
РОССИЙСКИЙ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ УФА - 2016

- ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
- ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ДРАЙВЕР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
(ОАО «НИИТЭХИМ»)



Отраслевая структура потребления химической продукции, %



Характеристики состояния и развития химической и нефтехимической промышленности

Позитивные:

ввод новых и модернизация действующих мощностей;

расширение номенклатурного ряда, марочного ассортимента;

строительство очистных сооружений и систем регенераций в целях охраны окружающей среды;

создание совместных производств с иностранными компаниями по выпуску конкурентоспособной продукции.

Негативные:

высокая ресурсо- и энергоемкость;

технологическая отсталость и высокий износ основных фондов;

предельный уровень загрузки мощностей по выпуску отдельных важнейших видов химической продукции;

инфраструктурные и ресурсно-сырьевые ограничения;

низкая инновационная активность предприятий химических предприятий;

недостаточная эффективность инвестиционного процесса;

постоянное удорожание сырья;

дефицит отдельных видов сырьевой продукции, ограниченность марочного ассортимента;

нехватка квалифицированных специалистов (технологов).

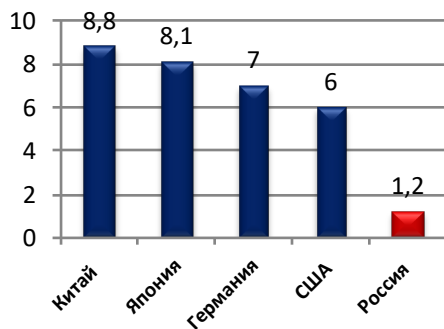
Роль химического комплекса в экономике России (2015 г.)

в % от обр.

пр-в



Доля вклада химической отрасли в формирование ВВП в разрезе стран, %



Доля вклада отрасли в ВВП, %	1,2	
Количество крупных и средних организаций, ед.	1202	9,4
Объем отгруженных товаров собственного производства, млрд. руб.	3 299,5	10,3
Среднегодовая численность работников, тыс. чел.	623,6	8,5
Стоимость основных производственных фондов, млрд. руб.	514,1	11,5
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.	263,3	15,1
Экспорт, млрд. долл.	20,95	-
Импорт, млрд. долл.	18,4	-
Удельный вес экспорта химикатов в производстве продукции химического комплекса, %	38,7	-
Удельный вес импорта химикатов на внутрисоссийском рынке продукции химического комплекса, %	35,7	-
Удельный вес экспорта химикатов в общероссийском экспорте, %	6,1	-
Удельный вес импорта химикатов в общероссийском импорте, %	10,0	-

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ВНУТРИОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- технологическое отставание от промышленно развитых стран;
- дефицит отдельных видов углеводородного сырья;
- узость марочного ассортимента по отдельным видам химической продукции (пластмассам, ЛКМ, химикатам-добавкам и др.)
- невысокая инновационная активность предприятий химического комплекса;
- дефицит профессионально подготовленного персонала;
- ограниченность денежных ресурсов для развития НИОКР

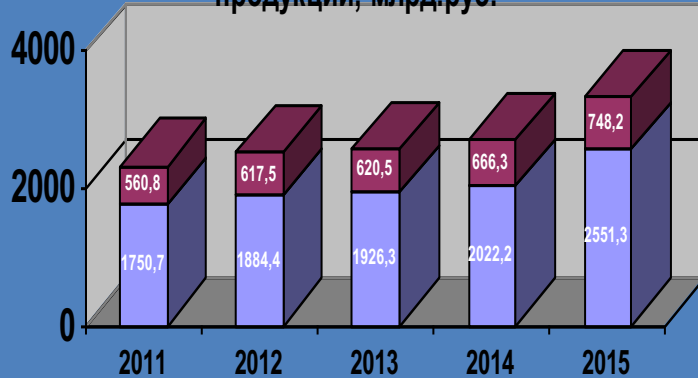
ВНЕШНИЕ ПРОБЛЕМЫ

- недостаточно эффективное государственное регулирование рынка химической продукции;
- малоэффективная кредитно-финансовая система и дефицит инвестиционных ресурсов;
- высокий уровень тарифов на продукцию и услуги отраслей-монополистов;
- низкий уровень отечественно химического машиностроения;
- недостаточная поддержка НИОКР со стороны государства

Основные показатели деятельности химического комплекса

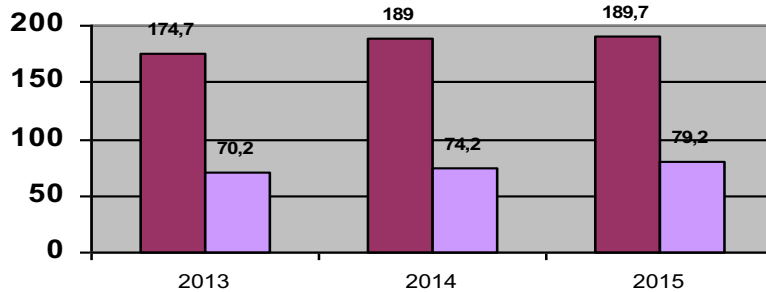
- Индекс промышленного производства химической продукции в 2015 году по сравнению с 2014 годом составил 103,9%
- 106,3% по виду деятельности «химическое производство»
- 96,3% по виду деятельности «производство резиновых и пластмассовых изделий»

Производство химической и нефтехимической продукции, млрд.руб.



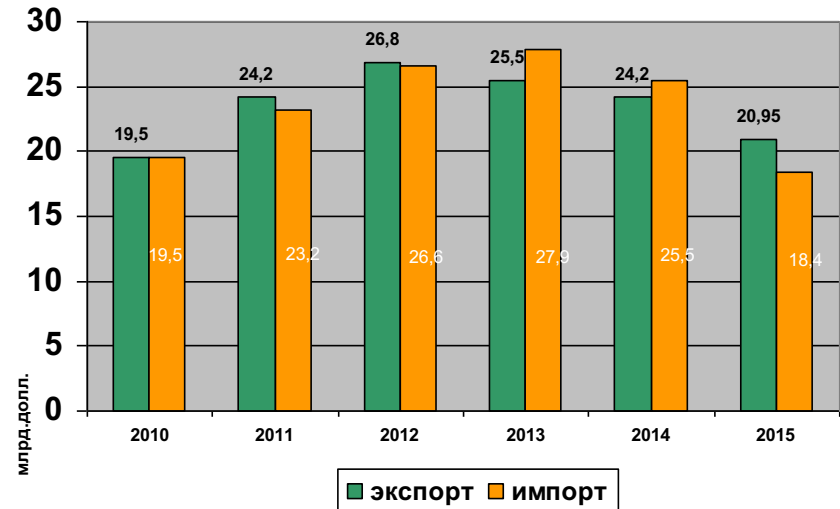
■ химическое производство ■ резиновые и пластмассовые изделия

Инвестиции в химическое производство, млрд.руб.



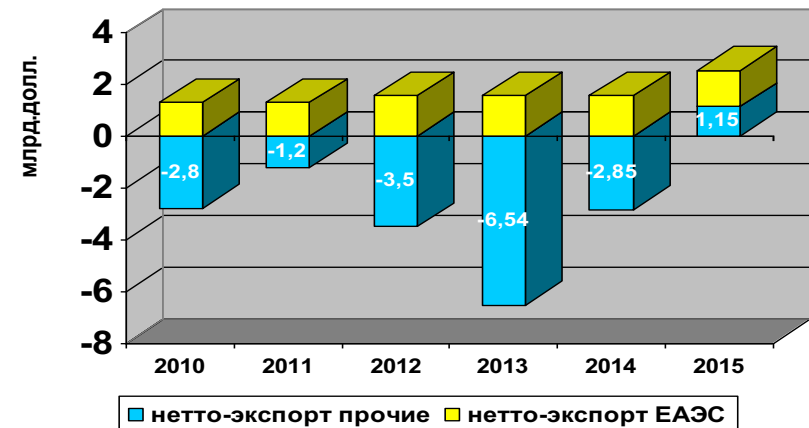
■ собственные средства ■ привлеченные средства

Экспорт/Импорт химической и нефтехимической продукции, млрд.долл.



■ экспорт ■ импорт

Нетто-экспорт химической и нефтехимической продукции, млрд.долл.



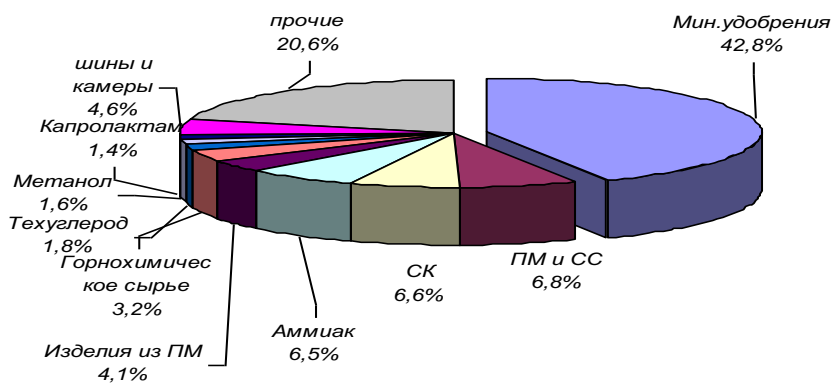
■ нетто-экспорт прочие ■ нетто-экспорт ЕАЭС

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА-ИМПОРТА ПРОДУКЦИИ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В 2015 Г.

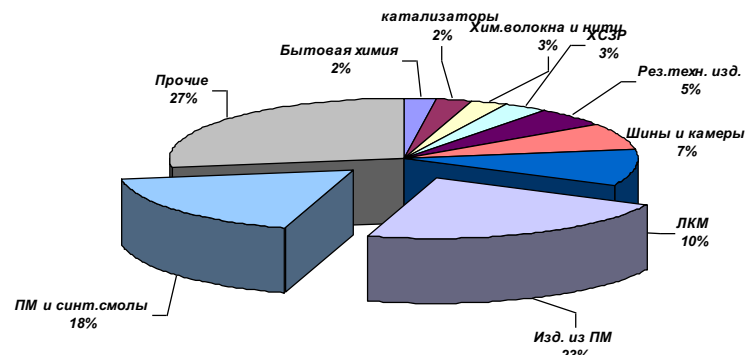
• Экспорт – 20 952 млн.долл.

Импорт-18 413 млн.долл.

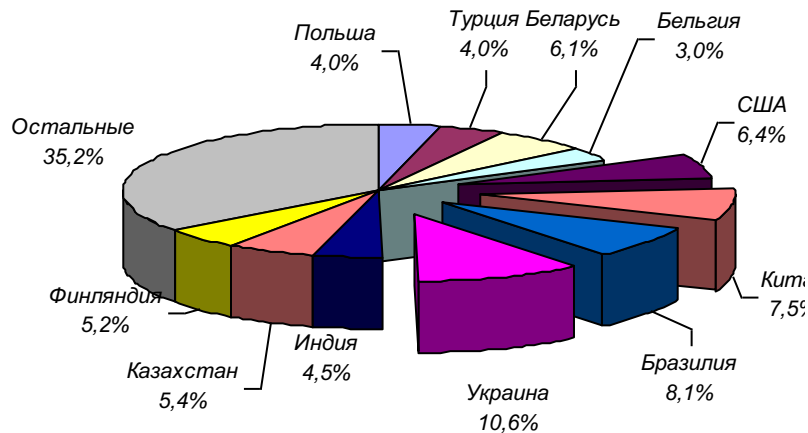
Товарная структура экспорта, %



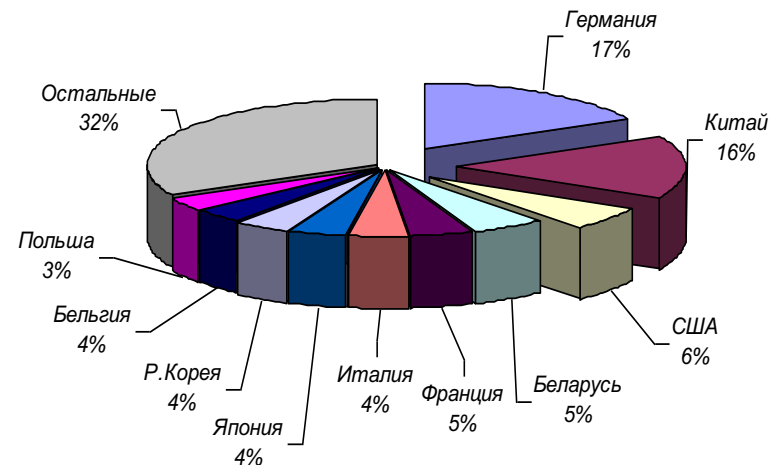
Товарная структура импорта, %



География экспорта, %

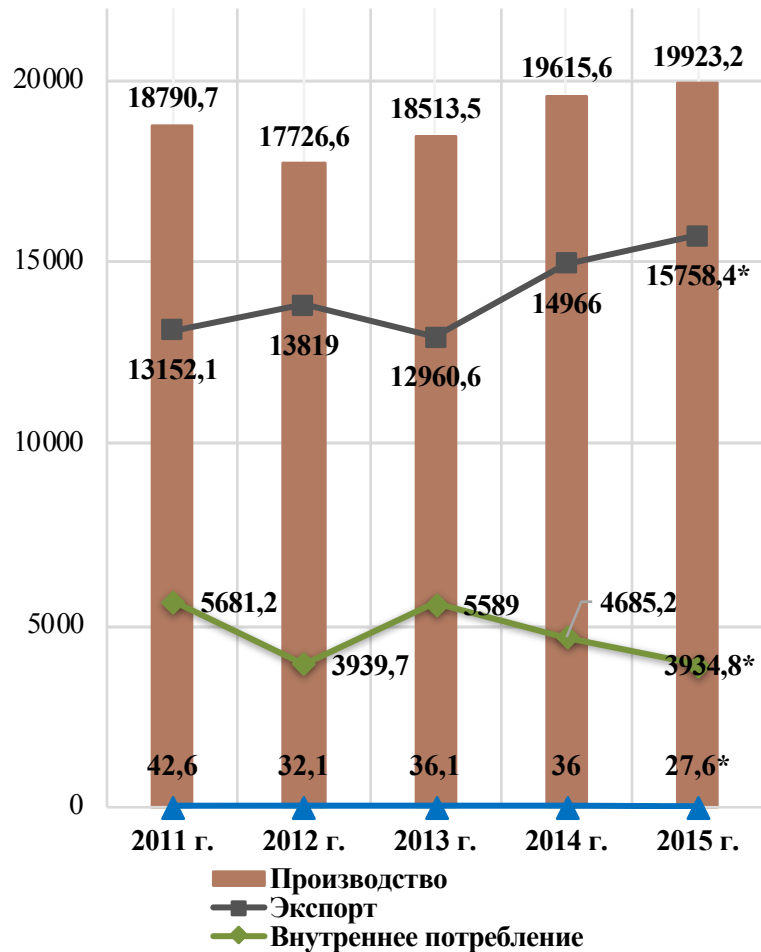


География импорта, %

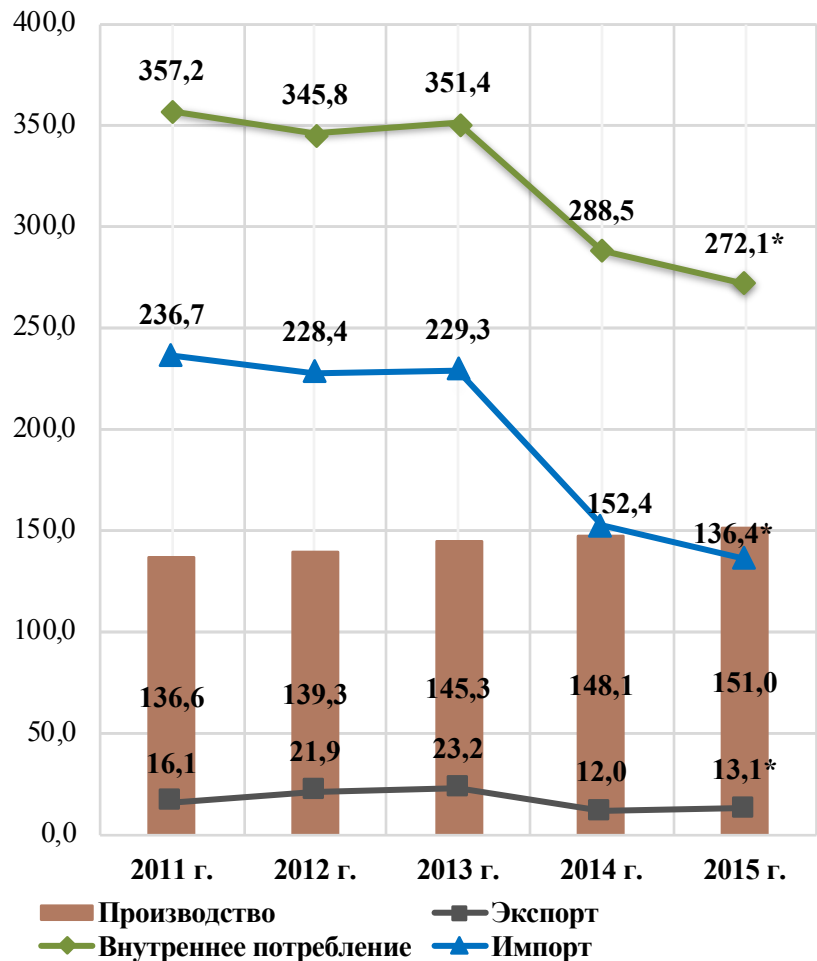


Рынки основной химической и нефтехимической продукции

Минеральные удобрения, тыс.т п.в.

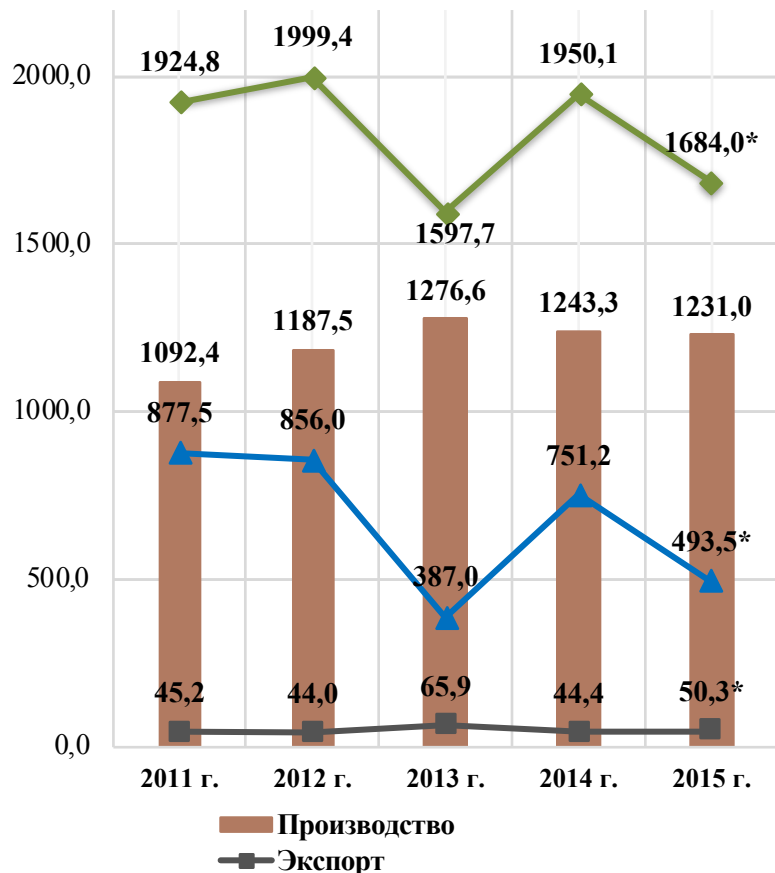


Химические волокна и нити, тыс.т

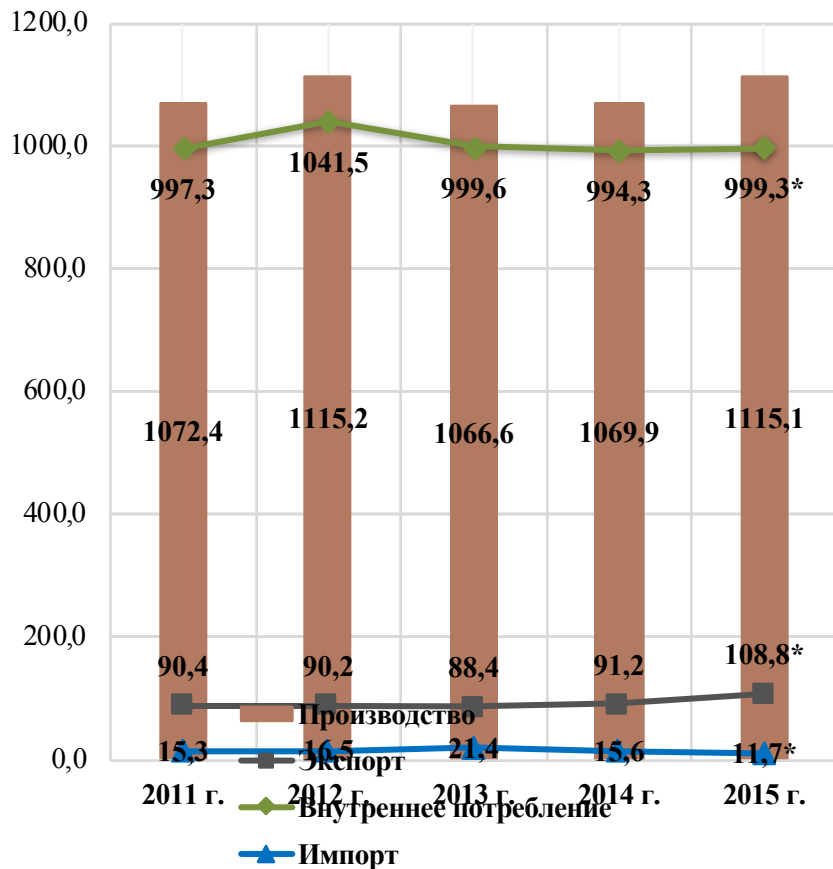


Рынки основной химической и нефтехимической продукции

Лакокрасочные материалы, тыс.т

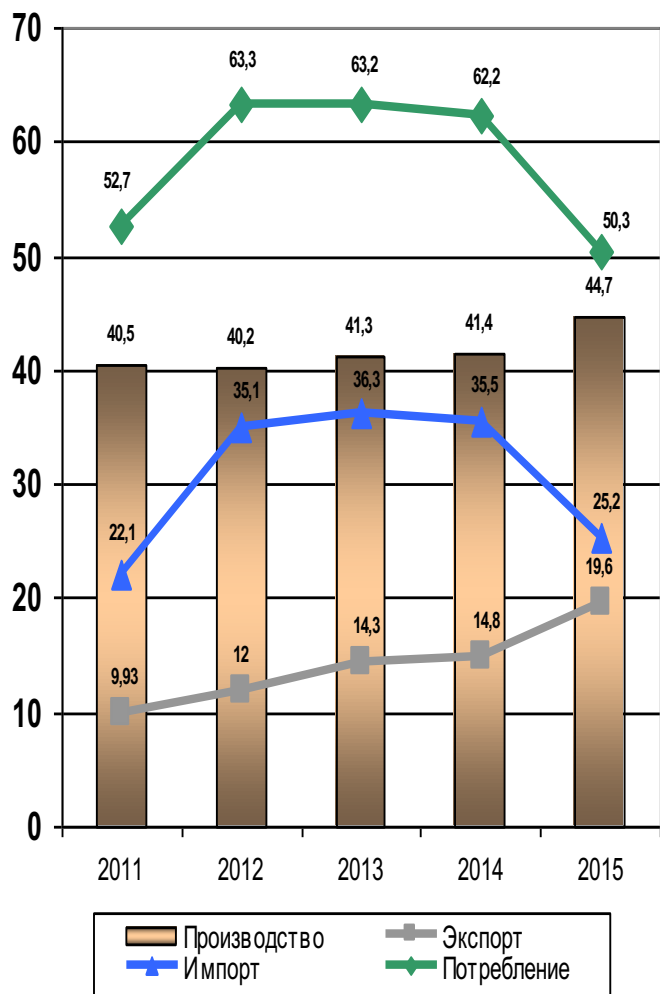


Сода каустическая, включая калий едкий, тыс.т

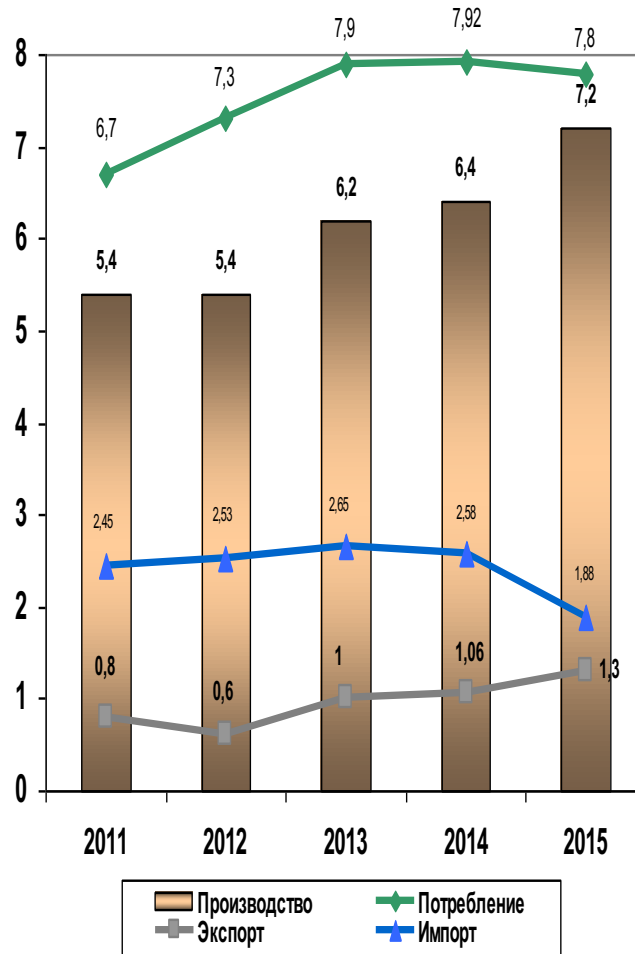


Рынки основной химической и нефтехимической продукции

ШИНЫ, млн.шт.



ПЛАСТМАССЫ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ СМОЛЫ, млн. т



Сегменты импорта на рынках основной химической и нефтехимической продукции, % (степень зависимости от импорта)

		2014 Г.	2015 Г.
	<i>Химические волокна и нити</i>	52,8	50,2
	<i>Пластмассы</i>	31,5	23,0
	<i>ЛКМ</i>	38,5	29,3
	<i>Шины</i>	57,0	50,1

Перечень средне-и малотоннажных химических продуктов, обеспечивающих устойчивое развитие производства эффективных материалов, с запредельной долей импорта

наименование продукта	Доля импорта	страны-поставщики
Кислота фосфорная термическая	100	Бельгия, Казахстан, Китай, Нидерланды
Аэросил (двуокись кремния пирогенная)	100	Германия, Украина, Р.Корея
Эпихлоргидрин	100	Германия, Китай, Р.Корея
МХУК (моноклоруксусная кислота)	100	Нидерланды, Германия, Китай
Малеиновый ангидрид	100	Германия, Китай, Р.Корея
Изофталевая кислота	100	Япония, Испания, США, Р.Корея
Толуилендиизоцианаты (ТДИ)	100	Германия, Венгрия, Франция, Р.Корея, Китай
Метилпирролидон	100	Германия, США, Китай
Тетраборат натрия	100	США, Турция
Пропиленгликоль	99,3	Германия, Китай, Р.Корея
ДМЭ (диметиловый эфир)	92,8	Нидерланды, Германия, Китай, Р.Корея
Параформалдегид	94,8	Германия, Китай, Р.Корея
Перхлорэтилен	96,2	Франция, Бельгия, Германия
Гипохлорит кальция	90,2	Китай
Диоксид серы	88,5	Финляндия
Катализаторы		Германия, США, Италия
полимеризация этилена, пропилена, стирола	100	
гидрокрекинг	100	
каталитический крекинг	78	
риформинг	78	

Перечень инвестиционных проектов, реализованных в 2015 г.

Предприятие, размещение	Продукт	Мощность тыс.т/год	Инвестиции	Значимость проекта
ЗАО «Компания ЗМ», ОЭЗ «Алабуга», Республика Татарстан	жидкие антикоррозийные покрытия для нефтегазовой отрасли	2,5 млн. литров	922 млн. руб	Инновационное производство
ЗАО «НикоМаг», г. Волгоград	гидроксид и оксид магния	25	4,148 млрд.руб.	Проект реализован в рамках Плана мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности
ООО «Новохром», г. Новотроицк, Оренбургская обл.	Сернистый натрий	6	265 млн.руб.	Проект реализован в рамках Плана мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности
ЗАО «Газпром химволокно Волгоградская область г. Волжский	полиэфирные нити для технических и кордных тканей	13	800 млн. руб	в настоящее время «Газпром химволокно» является единственным производителем полиэфирных нитей в России.
ООО «Тверской лакокрасочный завод», г. Тверь	Полиуретановая эмаль	20	1 млрд. руб.	Локализация производства полиуретановой эмали ТранслакPUR 5405 G90
ООО «Тверской лакокрасочный завод», г.Тверь	Перекись водорода I очередь	78	3, 6 млрд. руб.	
АО «Аммоний», г. Менделеевск, Республика Татарстан	Аммиак Метанол Карбамид	380 233,8 717,5	1,6 млрд. долл	Строительство в России предприятия по переработке природного газа с полным циклом – это одно из важнейших событий в развитии и модернизации химико-технологического комплекса России. Аналогичных предприятий в России не строилось несколько десятилетий.

РЕЗЮМЕ

В связи с кризисными проявлениями в экономике России и соответствующими изменениями в химической и нефтехимической промышленности требуется ежегодный мониторинг отрасли и последующая корректировка Плана развития химического и нефтехимического комплекса России на период до 2030 года с учетом изменения сроков ввода инновационных производств и реализации мероприятий по импортозамещению

Спасибо за внимание!