

Региональное развитие химического комплекса России: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ, НОВЫЕ ПРОЕКТЫ, НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

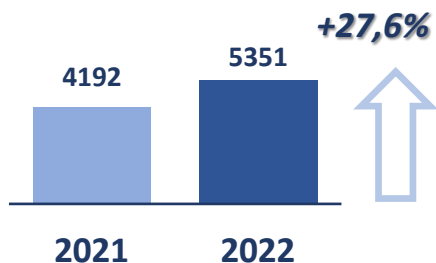
Докладчик: Кудряшова Д.П., директор по НИР ОАО «НИИТЭХИМ»

**Круглый стол в рамках деловой программы
международной выставки «ХИМИЯ-2022»**

Результаты работы химического комплекса 2021-2022 гг.

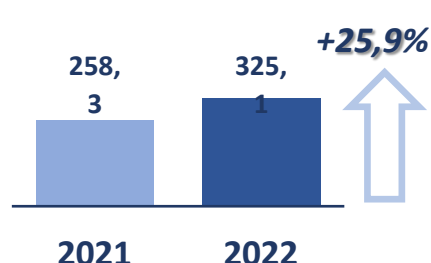
Производство

январь–август,
млрд руб.



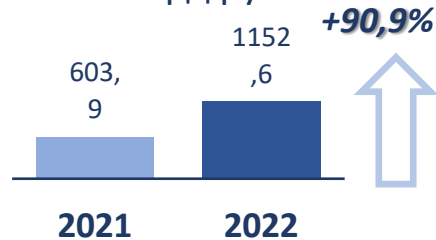
Инвестиции

январь–июнь,
млрд руб.



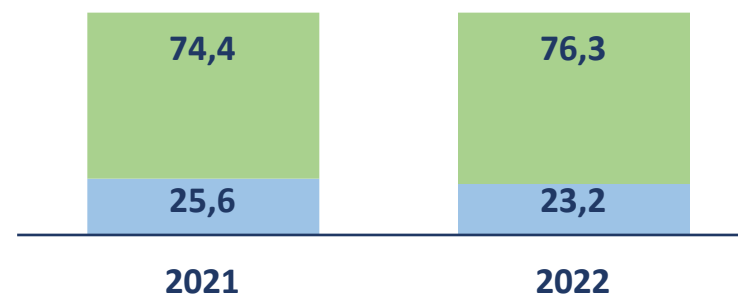
Прибыль (убыток) от продаж

январь–июнь,
млрд руб.



Структура отгрузки продукции химического комплекса по сферам деятельности за январь-август 2021-2022 гг., %*

■ Химические вещества и продукты
■ Резиновые и пластмассовые изделия



Индекс промышленного производства (январь–август 2022 г.)

97%

Производство
химических
веществ и
химических
продуктов



99,5%

Производство
резиновых и
пластмассовых
изделий



12,8%

Доля
химического
комплекса в
обрабатываю-
щих
производствах



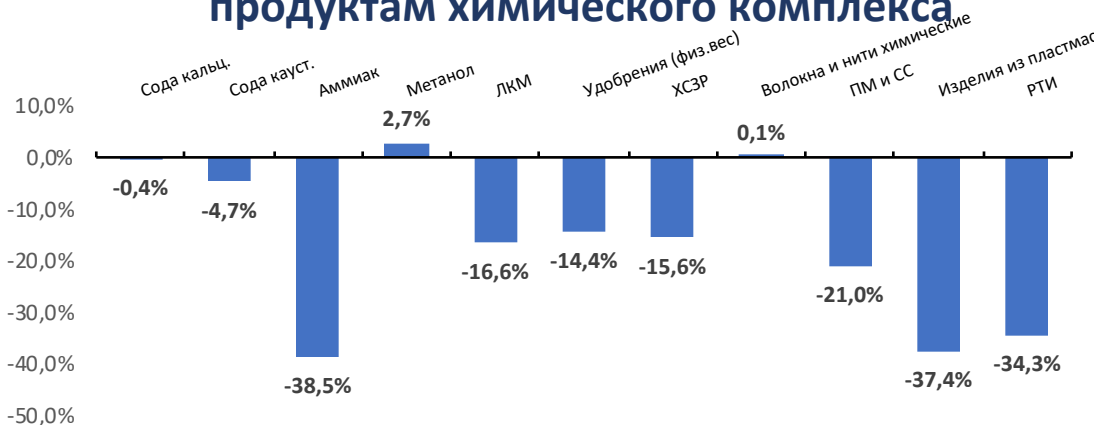
Доля основных видов химических продуктов в отгрузке химического комплекса за январь-август 2022 г., %*



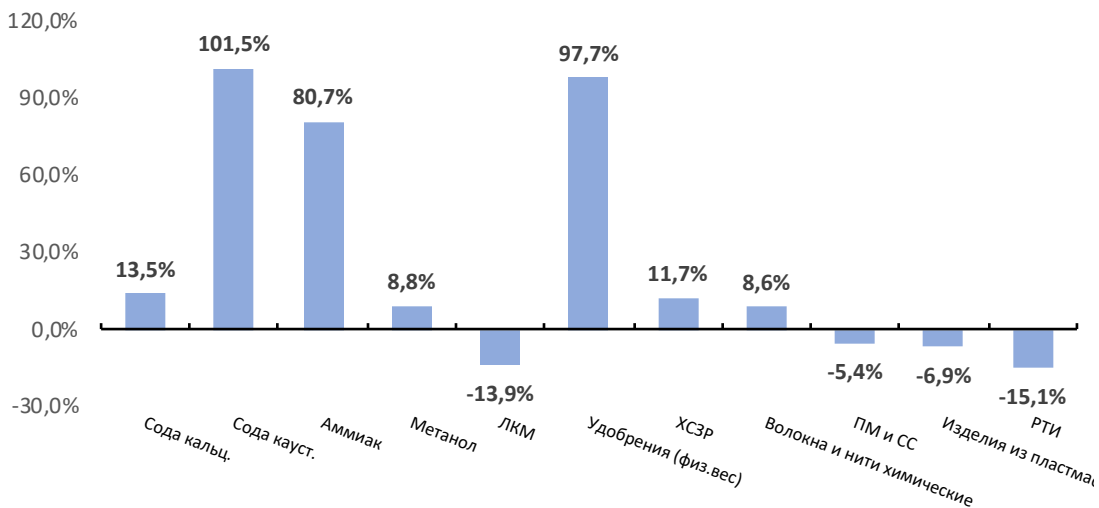
* По крупным, средним и малым предприятиям

Внешняя торговля России продукцией химического комплекса за январь–август 2021-2022 г.

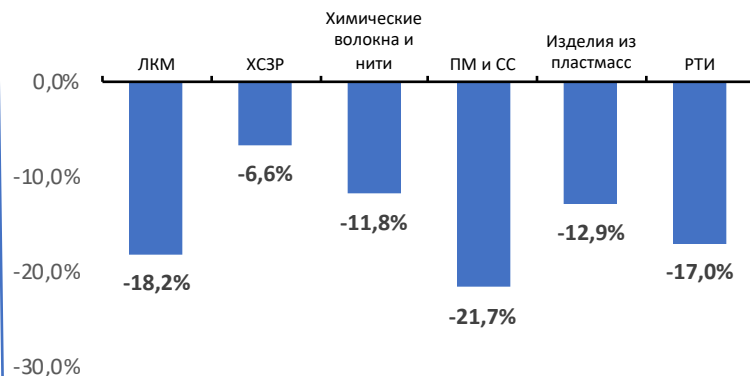
Темпы роста экспорта в тоннаже по продуктам химического комплекса



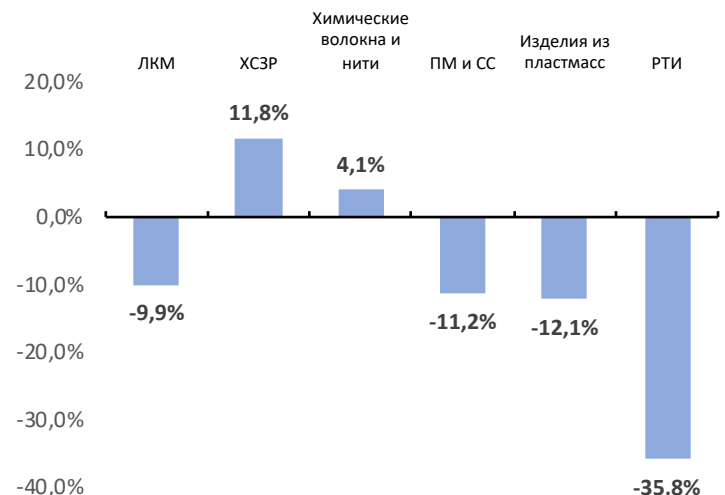
Темпы роста экспорта в стоимостном выражении по продуктам химического комплекса



Темпы роста импорта в тоннаже по продуктам химического комплекса



Темпы роста импорта в стоимостном выражении по продуктам химического комплекса



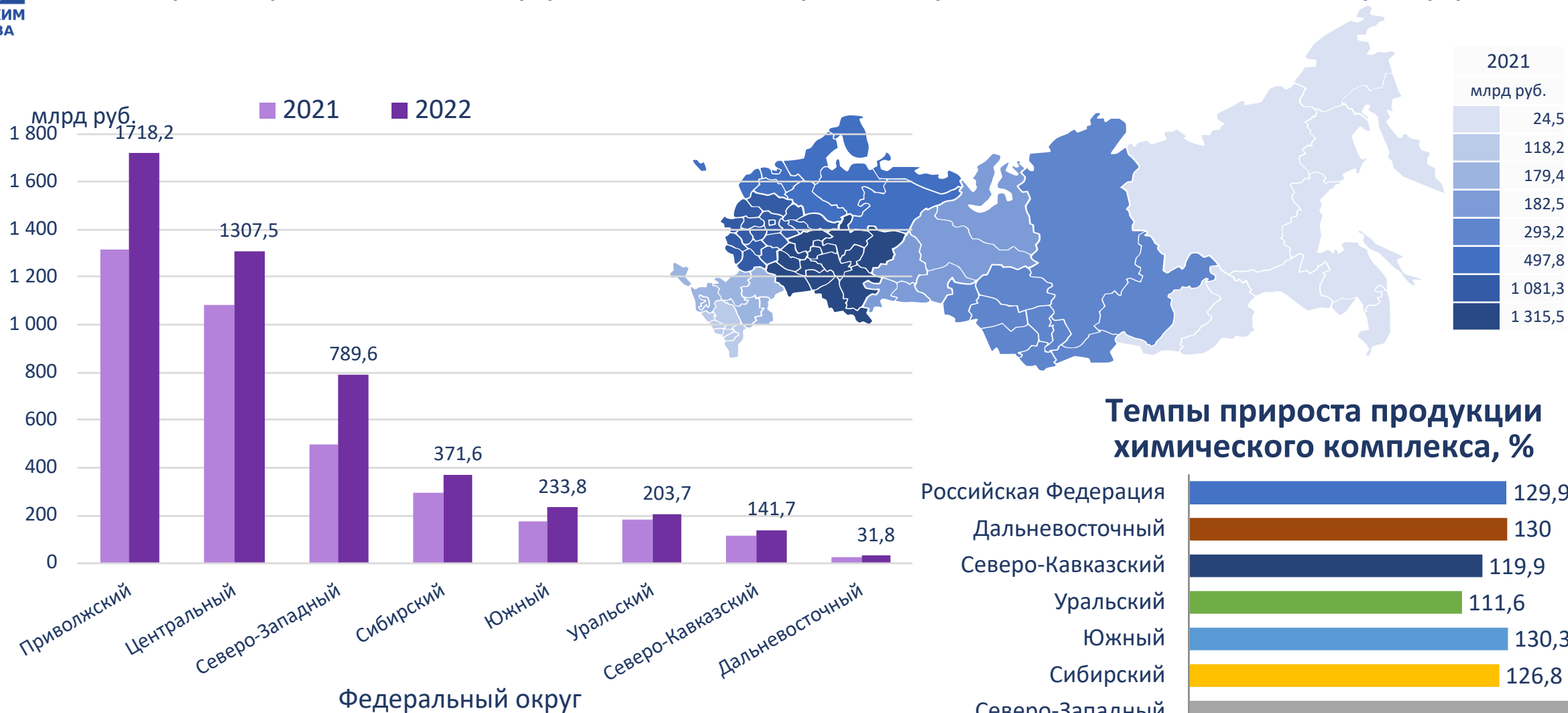
Основные показатели внешней торговли химического комплекса в стоимостном выражении, %

Товарооборот ↓ -15%

Экспорт ↓ -25%

Импорт ↓ -4%

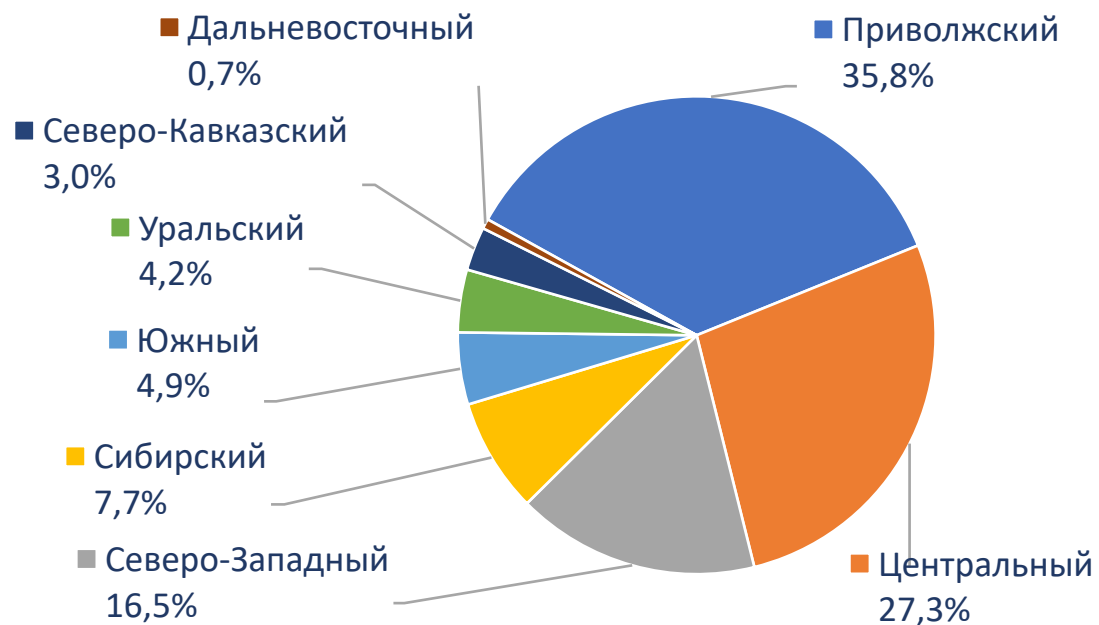
Объемы отгруженной продукции химического комплекса по федеральным округам за январь–август 2021-2022 гг., млрд руб.*



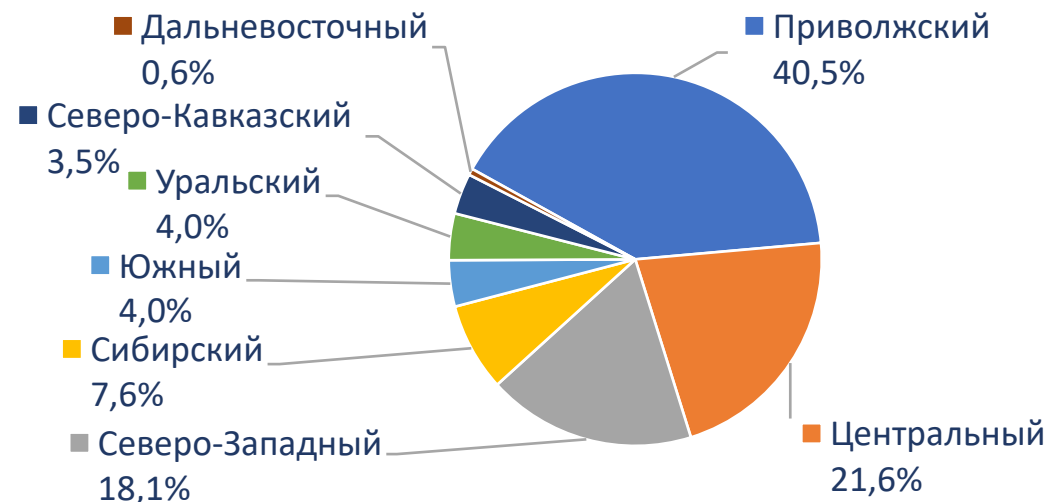
* По крупным, средним и малым предприятиям

Структура отгруженной продукции по федеральным округам за январь–август 2022 г., % *

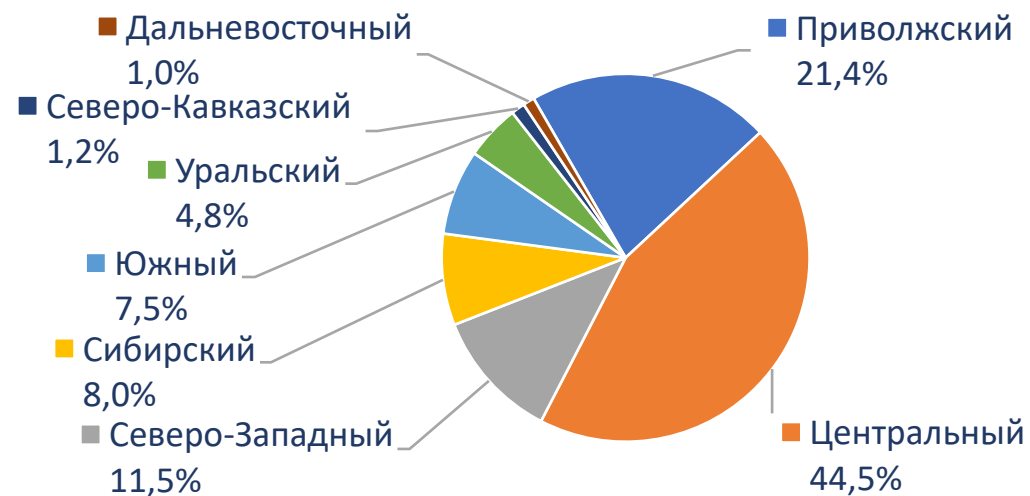
Структура объемов отгрузки продукции химического комплекса



Структура объемов отгрузки химических веществ и продуктов



Структура объемов отгрузки резиновых и пластмассовых изделий



* По крупным, средним и малым предприятиям

Производство основных видов химической продукции по федеральным округам за январь–август 2022 г.

Часть 1

| ОКПД2 | Наименование | Ед. изм. | ЦФО | СЗФО | ЮФО | СКФО | ПФО | УФО | СФО | ДФО | Общий итог |
|--------------|--|----------|-----------|---------|---------|--------|-----------|--------|---------|------|------------|
| 20.13.24.120 | Олеум, кислота серная | тыс. т | 766 | 4 561 | 762 | | 2 157 | 1 308 | 308 | 252 | 10 114 |
| | | % | 7,6% | 45,1% | 7,5% | | 21,3% | 12,9% | 3,0% | 2,5% | 100,0% |
| 20.13.25.111 | Сода каустическая | тыс. т | 80 | | 152 | | 422 | | 199 | | 853 |
| | | % | 9,4% | | 17,8% | | 49,4% | | 23,4% | | 100,0% |
| 20.13.43.110 | Сода кальцинированная | т | | 120 006 | 336 341 | | 1 617 078 | | 244 277 | | 2 317 702 |
| | | % | | 5,2% | 14,5% | | 69,8% | | 10,5% | | 100,0% |
| 20.14.22.111 | Спирт метиловый | т | 1 168 327 | 65 800 | | 74 441 | 1 176 838 | 42 524 | 510 720 | | 3 038 649 |
| | | % | 38,4% | 2,2% | | 2,4% | 38,7% | 1,4% | 16,8% | | 100,0% |
| 20.15.10.130 | Аммиак | тыс. т | 2 320 | 3 203 | | 901 | 4 161 | | 794 | | 11 379 |
| | | % | 20,4% | 28,2% | | 7,9% | 36,6% | | 7,0% | | 100,0% |
| 20.15.3 | Удобрения азотные | тыс. т | 4 339 | 3 835 | 12 | 1 542 | 6 064 | 73 | 1 849 | 0 | 17 714 |
| | | % | 24,5% | 21,6% | 0,1% | 8,7% | 34,2% | 0,4% | 10,4% | 0,0% | 100,0% |
| 20.15.5 | Удобрения калийные | тыс. т | 50 | | 280 | 108 | 6 758 | | 30 | | 7 226 |
| | | % | 0,7% | | 3,9% | 1,5% | 93,5% | | 0,4% | | 100,0% |
| 20.15.71 | Удобрения, содержащие азот, фосфор и калий | тыс. т | 1 796 | 2 752 | 19 | 456 | 485 | | 2 | | 5 510 |
| | | % | 32,6% | 50,0% | 0,3% | 8,3% | 8,8% | | 0,0% | | 100,0% |
| 20.60 | Волокна химические | т | 66 516 | 18 231 | 20 691 | 2 305 | 20 404 | 7 033 | 2 492 | | 137 671 |
| | | % | 48,3% | 13,2% | 15,0% | 1,7% | 14,8% | 5,1% | 1,8% | | 100,0% |

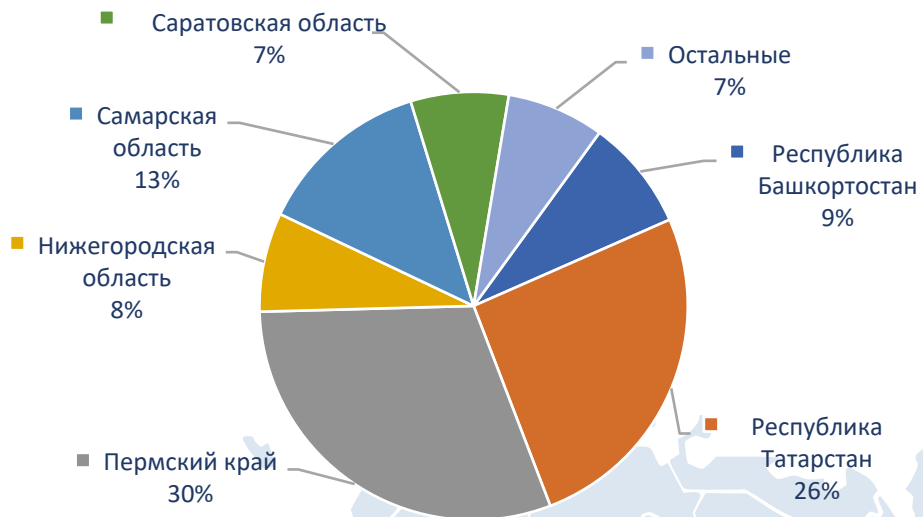
Производство основных видов химической продукции по федеральным округам за январь–август 2022 г.

Часть 2

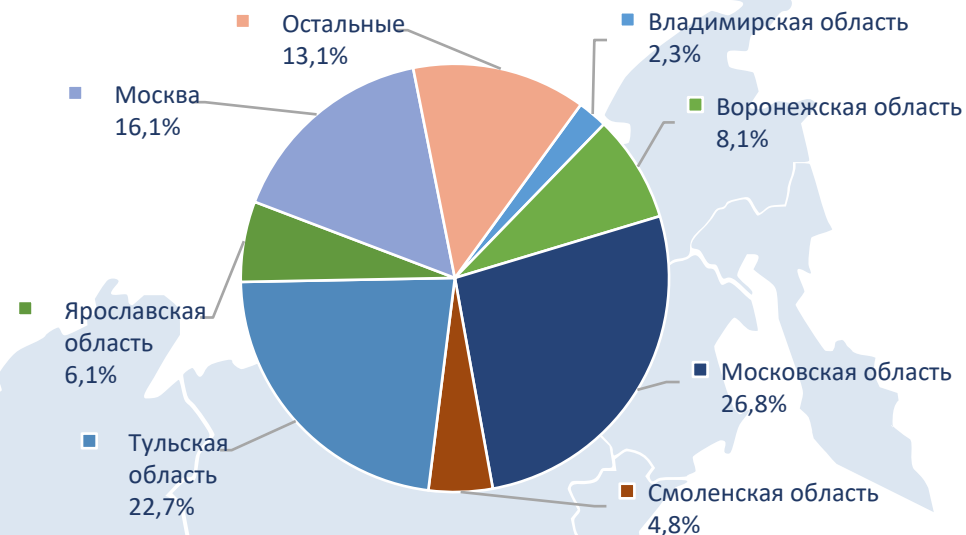
| ОКПД2 | Наименование | Ед. изм. | ЦФО | СЗФО | ЮФО | СКФО | ПФО | УФО | СФО | ДФО | Общий итог |
|--------------|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|------------|
| 20.16.10 | Полимеры этилена в первичных формах | т | 80 240 | 23 959 | 24 183 | 192 851 | 855 300 | 914 339 | 215 739 | 174 | 2 306 785 |
| | | % | 3,5% | 1,0% | 1,0% | 8,4% | 37,1% | 39,6% | 9,4% | 0,0% | 100,0% |
| 20.16.20 | Полимеры стирола в первичных формах | т | 25 509 | 29 904 | 80 | | 311 882 | | 12 849 | 3 406 | 383 630 |
| | | % | 6,6% | 7,8% | 0,0% | | 81,3% | | 3,3% | 0,9% | 100,0% |
| 20.16.30 | Полимеры винилхлорида в первичных формах | т | 20 057 | 1 | 56 812 | | 420 766 | | 191 849 | | 689 485 |
| | | % | 2,9% | 0,0% | 8,2% | | 61,0% | | 27,8% | | 100,0% |
| 20.16.51.110 | Полимеры пропилена в первичных формах | т | 98 630 | | 7 071 | 70 787 | 257 863 | 680 558 | 227 539 | | 1 342 449 |
| | | % | 7,3% | | 0,5% | 5,3% | 19,2% | 50,7% | 16,9% | | 100,0% |
| 20.20.11 | Инсектициды | т | 10 695 | 261 | 3 675 | 280 | 1 935 | 9 | 2 911 | | 19 765 |
| | | % | 54,1% | 1,3% | 18,6% | 1,4% | 9,8% | 0,0% | 14,7% | | 100,0% |
| 20.20.12 | Гербициды | т | 28 929 | | 13 668 | | 44 570 | | 395 | | 87 562 |
| | | % | 33,0% | | 15,6% | | 50,9% | | 0,5% | | 100,0% |
| 20.20.14 | Средства дезинфекционные | т | 8 539 | 5 986 | 8 281 | 143 | 10 303 | 853 | 3 369 | 14 | 37 486 |
| | | % | 22,8% | 16,0% | 22,1% | 0,4% | 27,5% | 2,3% | 9,0% | 0,0% | 100,0% |
| 20.20.15 | Фунгициды | т | 5 407 | | 2 556 | 2 | 14 072 | | 39 | | 22 076 |
| | | % | 24,5% | | 11,6% | 0,0% | 63,7% | | 0,2% | | 100,0% |
| 20.30 | Материалы лакокрасочные | т | 751 087 | 139 033 | 149 201 | 9 162 | 192 366 | 50 038 | 53 680 | 8 473 | 1 353 041 |
| | | % | 55,5% | 10,3% | 11,0% | 0,7% | 14,2% | 3,7% | 4,0% | 0,6% | 100,0% |
| 22.11.1 | Шины, покрышки и камеры резиновые новые | Тыс. шт. | 5 033 | 10 243 | 570 | | 13 876 | 5 | 7 791 | | 37 517 |
| | | % | 13,4% | 27,3% | 1,5% | | 37,0% | 0,0% | 20,8% | | 100,0% |

Структура отгрузок химических веществ и продуктов (ОКВЭД 20) по субъектам основных федеральных округов за январь–август 2022 г., % *

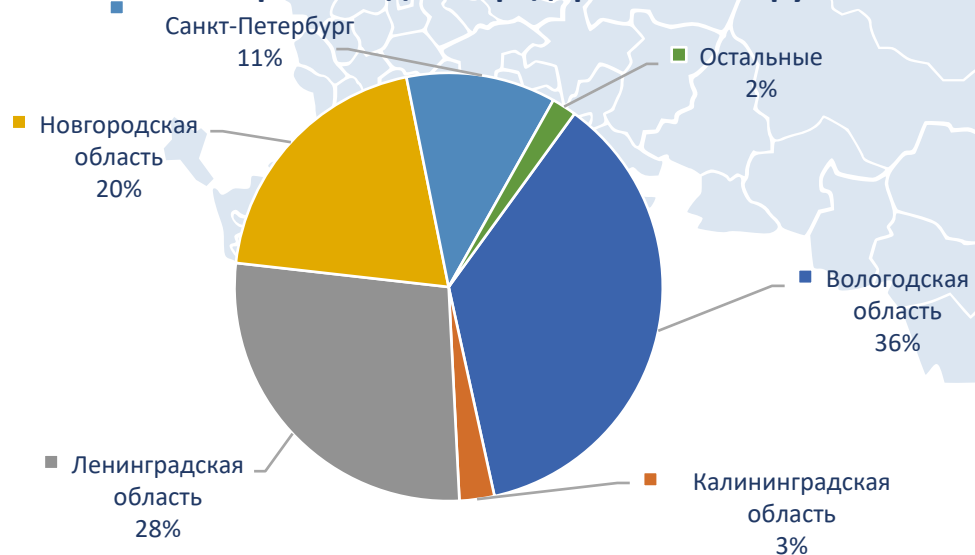
Приволжский федеральный округ



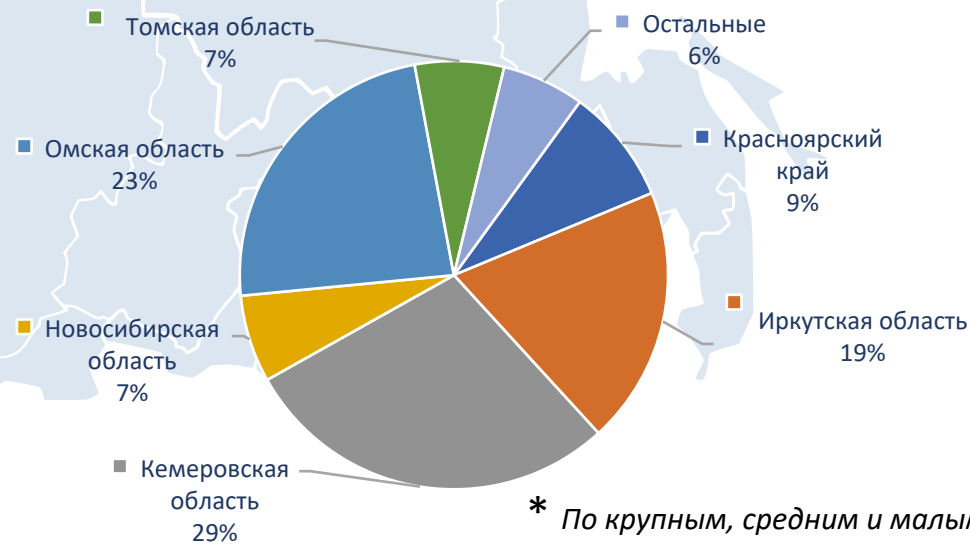
Центральный федеральный округ



Северо-Западный федеральный округ



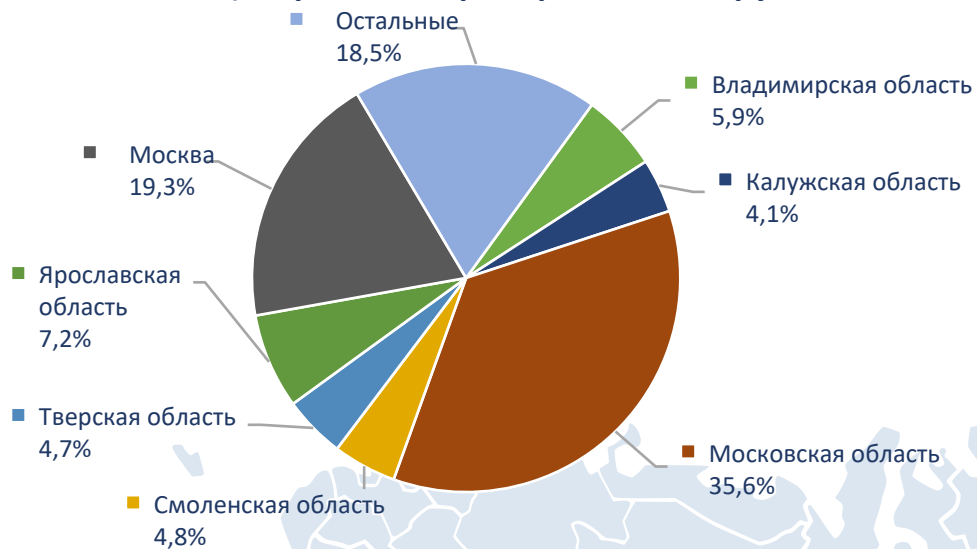
Сибирский федеральный округ



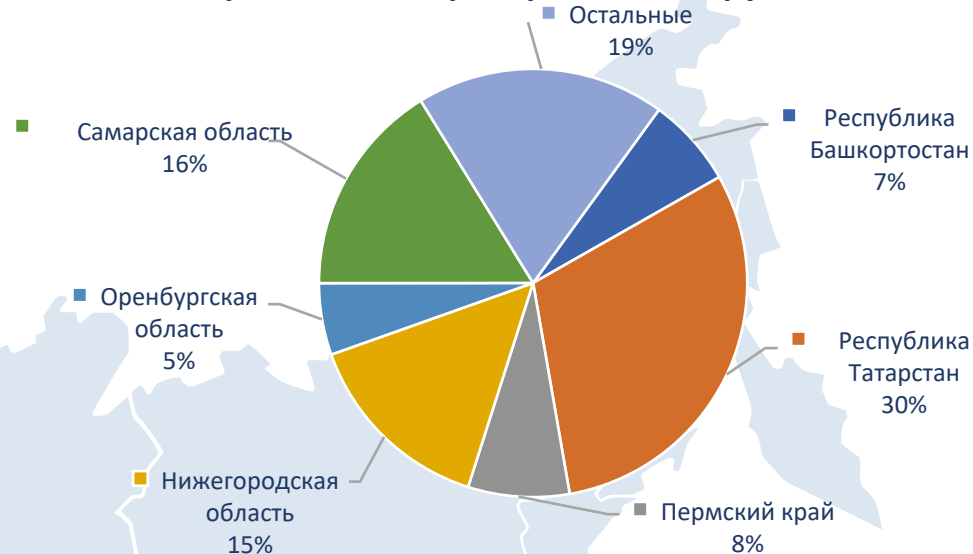
* По крупным, средним и малым предприятиям

Структура отгрузок резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД 22) по субъектам основных федеральных округов за январь–август 2022 г., % *

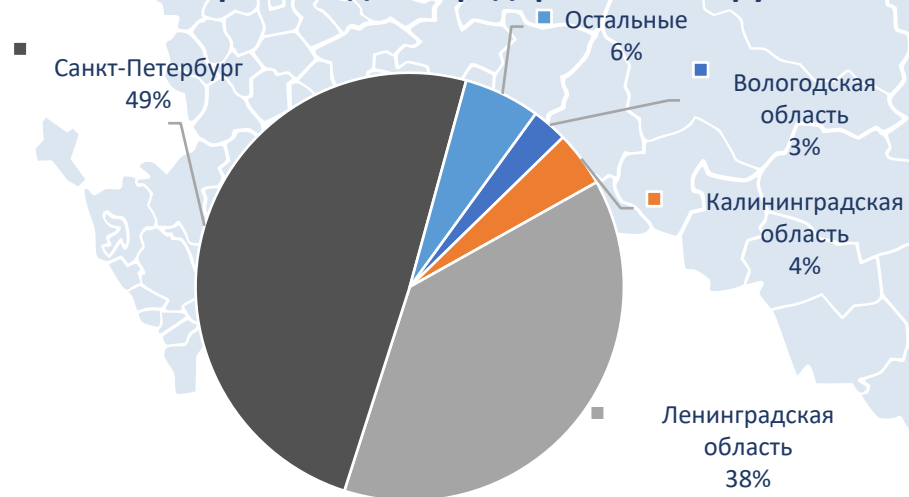
Центральный федеральный округ



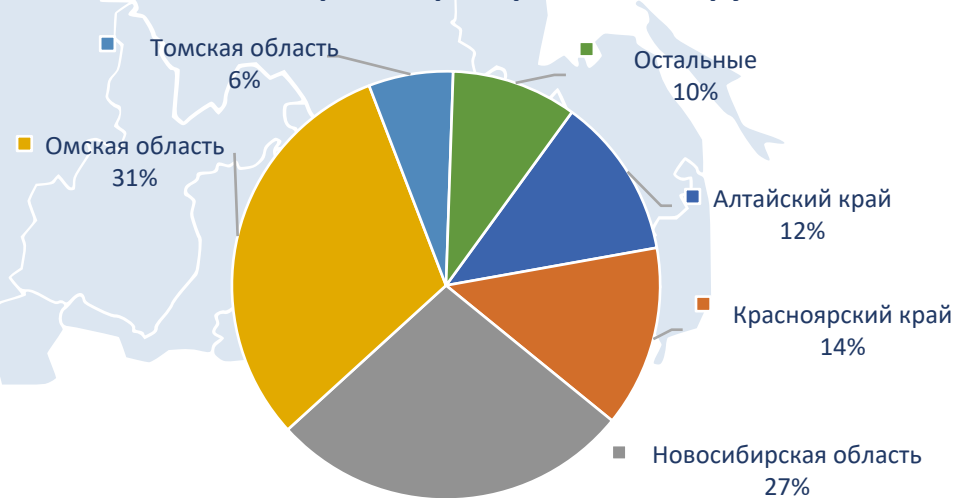
Приволжский федеральный округ



Северо-Западный федеральный округ



Сибирский федеральный округ



* По крупным, средним и малым предприятиям

Основные инвестиционные проекты 2021-2022 гг.

Крупнейшие инвестиционные проекты, реализованные в 2021-2022 гг.

Ленинградская область

ООО "НПК порошковых красок "Пигмент" – порошковые краски, алкидные и модифицированные лаки, отвердители, судовые, антикоррозионные и специальные малотоннажные ЛКМ – 2021 г.

Волховский филиал АО «Апатит» – аммофос – 2021 г.

Псковская область

*ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» – БОПЭТ-пленка (1 очередь)

Тульская область

АО «Новомосковская АК «Азот» – КАС – 2021 г.

*АО «Щекиноазот» – азотная кислота/аммиачная селитра

Ярославская область

ООО «Дугалак» – полиэфирные ненасыщенные смолы и полуфабрикатные лаки – 2022 г.

Самарская область

ООО «Самарский завод медицинских изделий» – нитриловые перчатки – 2021 г.

Пермский край

ПАО «Мегафракс Кемикалс» – формалин – 2021 г.

*ПАО «Мегафракс Кемикалс» – аммиак-карбамид-меламин

Вологодская область

АО «Апатит» – серная кислота – 2021 г.

Тюменская область

ООО "Запсибнефтехим" – малеиновый ангидрид – 2022 г.

Новгородская область

ПАО «Акрон» – кальциевая селитра – 2022 г.

Калининградская область

ООО «ГЕО НПК» – NPK-удобрения – 2021 г.

Республика Татарстан

ПАО «Нижнекамскшина» – шины для квадроциклов – 2021 г.

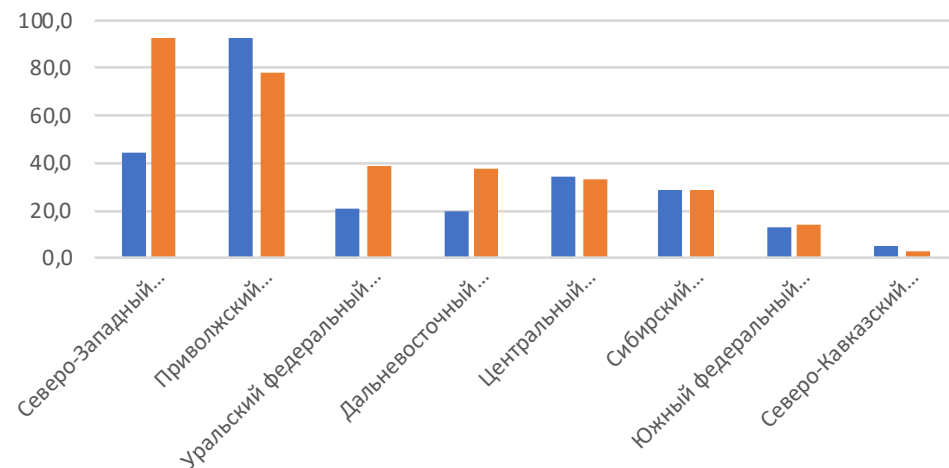
ПАО «Нижнекамскнефтехим» – ДССК, термоэластопласты – 2021 г.

Видовая структура реализованных инвестиционных проектов по продуктам и регионам в 2021-2022 гг.



| Регионы | Проекты |
|--------------------|-----------|
| Респ. Татарстан | 9 |
| Московская обл. | 5 |
| Владимирская обл. | 4 |
| Респ. Башкортостан | 4 |
| Саратовская обл. | 4 |
| Кемеровская обл. | 3 |
| Тульская обл. | 3 |
| Прочие (20) | 28 |
| Всего (27) | 60 |

Распределение инвестиций в производство продукции химического комплекса по федеральным округам за январь-июнь 2021-2022, в млрд руб



*Инвестпроекты, которые должны быть завершены до конца 2022 г.

Основные инвестиционные проекты 2023-2024 гг.

Крупнейшие запланированные инвестиционные проекты на 2023-2024 гг.

Ленинградская область

ООО "ЕвроХим-Северо-Запад-2" – аммиак, карбамид
 ООО "БХК" – этилен, полиэтилен, альфа-олефины – 2024 г.

Тульская область

АО "Щекиноазот" – метанол – 2023 г.
 АО "Щекиноазот" – аммиак, карбамид – 2024 г.
 ООО "Бакелит-Щекиноазот" – формалин, карбамидные и карбамидомеламиноформальдегидные смолы – 2024 г.

Мурманская область

АО "Аркминерал-Ресурс" - диоксид титана – 2024 г.

Рязанская область

ООО «Вира Полиэф Групп» - полиэфирные волокна и нити – 2024 г.

Чувашская Республика

ООО «Волжская перекись» - перекись водорода – 2024 г.

Свердловская область

ООО "Ультра Ферг Урал" - сульфат аммония крупнокристаллический – 2024 г.

Пермский край

НАО «Уралкалий»- СКРУ-2 - хлористый калий – 2023 г.
 ПАО «Уралкалий» - хлористый калий – 2023 г.

Иркутская область

ООО «Иркутский завод полимеров» – этилен, полиэтилен – 2024 г.

Омская область

ООО "Газпромнефть-ОНПЗ" – полиэтилен, полипропилен – 2023 г.

Кемеровская область

–Кемеровское АО «Азот» – аммиак, азотная кислота, аммиачная селитра пористая – 2023 г.

Вологодская область

ООО "Джи Ти Эм 1" – метанол -2024 г.

Республика Башкортостан

ООО "Акрил Салават" – суперабсорбенты – 2024 г.

Томская область

ООО "Томская инвестиционная компания" - бесхлорные калийные удобрения – 2024 г.

Краснодарский край

ООО "ЕвроХим-БМУ" - НРК-удобрения – 2023 г.
 ООО "КГНК-Ильский НПЗ" – ксилолы – 2024 г.

Республика Татарстан

ПАО "Нижнекамскнефтехим" - этилен, пропилен, полиэтилен, полипропилен – 2023 г.
 ПАО "Татнефть" – пропилен, полипропилен – 2023 г.
 ООО "Нижнекамский завод грузовых шин" - шины ЦМК (расширение) – 2024 г.

Видовая структура инвестиционных проектов предусмотренных к реализации в 2023-2024 гг. по продуктам и регионам



| Регионы | Проекты |
|--------------------|------------|
| Респ. Татарстан | 22 |
| Ленинградская обл. | 15 |
| Тульская обл. | 10 |
| Московская обл. | 9 |
| Саратовская обл. | 7 |
| Респ. Башкортостан | 5 |
| Воронежская обл. | 4 |
| Прочие (36) | 84 |
| Всего (42) | 156 |

Выводы

1. За первые 8 месяцев работы ХК наблюдается увеличение объема промышленного производства ХК в стоимостном выражении и снижение индексов производства по многим видам экономической деятельности, например по производству пигментов (86,7%), удобрений и азотных соединений (92,1%), пластмасс и синтетических смол (93,8%), синтетического каучука (90,8%), ЛКМ (94,6%), СМС (86,5%), шин (85,5%), парфюмерно-косметических средств (80,7%), клеев (79,4%), волокон (91,5%)
2. Отмечается рост объемов отгрузок (в стоимостном выражении) во всех ФО, причем в 3-х ФО темпы прироста составили более 130% (ПФО, ЮФО, ДФО), а в СЗФО – почти 160%
3. В структуре отгрузок ХК основные объемы (до 80%) приходятся на 3 ФО – ПФО, ЦФО и СЗФО
4. В структуре отгрузок основная доля приходится на крупнотоннажные продукты
5. За первые 8 месяцев работы ХК произошло падение экспорта в тоннаже на 25% (особенно аммиака, изделий из пластмасс, РТИ) и падение импорта на 4% (в большей степени ЛКМ, ПМ и СС)
6. За первые 8 месяцев работы ХК наблюдается рост инвестиций в ХК всех округов, кроме СКФО и ПФО. Значительно увеличены темпы роста инвестиций в УФО, ДФО и СЗФО
7. В период с 2021-2022 гг в ХК было реализовано 60 основных инвестпроектов. В том числе на долю пластмасс и синтетических смол приходилось 20%, МУ-15%, неорганические продукты -13%, органические -12%, РТИ-8%, ЛКМ 7%, шины 5%, химволокна - 3%
8. До 2025 г запланирована реализация почти 160 проектов, в том числе по экспортоориентированным продуктам. С учетом обострения геополитической ситуации многие из них могут быть отложены, либо пересмотрены из-за запрета на поставку в Россию технологий и оборудования

Вызовы

Решения

Снижение экспорта

- Переориентация экспорта с Запада на Восток, стимулирование внутреннего спроса на экспортоориентированные химические продукты, стимулирование более глубокой переработки базовых полимеров и крупнотоннажных производств

Запрет на поставку в Россию десятков наименований химической продукции

- Развитие собственной производственной базы по импортозамещающим продуктам, создание замкнутых цепочек для конечных продуктов, мониторинг имеющихся технологий, поддержка региональных инжиниринговых центров

Целостное невидение узких мест и потенциальных точек роста в межотраслевом масштабе

- Восстановление работы с межотраслевыми балансами спроса и предложения химических продуктов как внутри химии, так и в экономике в целом

Адаптации ХК к новым условиям в ускоренном порядке

- Эффективные меры государственной поддержки бизнесу, активная позиция Минпромторга, Государственной Думы, отраслевых институтов, ассоциаций, союзов.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ОАО «НИИТЭХИМ»

 117420, Москва, ул. Намёткина, д. 14, корп. 1

 niitekhim.ru

 niitekhim@mail.ru

 +7 (495) 332-04-16