

Развитие нефтехимии и переработки в РФ и СНГ

Сергей Комышан
Член правления, Исполнительный директор

СИБУР

Партнеры для роста



Наши основные производственные мощности

7,8 млн т

производственные мощности объединенной компании

1,7 млн т

пластики и продукты оргсинтеза

4,8 млн т

полиолефины

1,3 млн т

эластомеры

25,4 млн т

переработка ПНГ³

3,7 тыс. км

протяженность трубопроводной инфраструктуры

10,7 млн т

газофракционирование

11,6 млрд кВт/ч

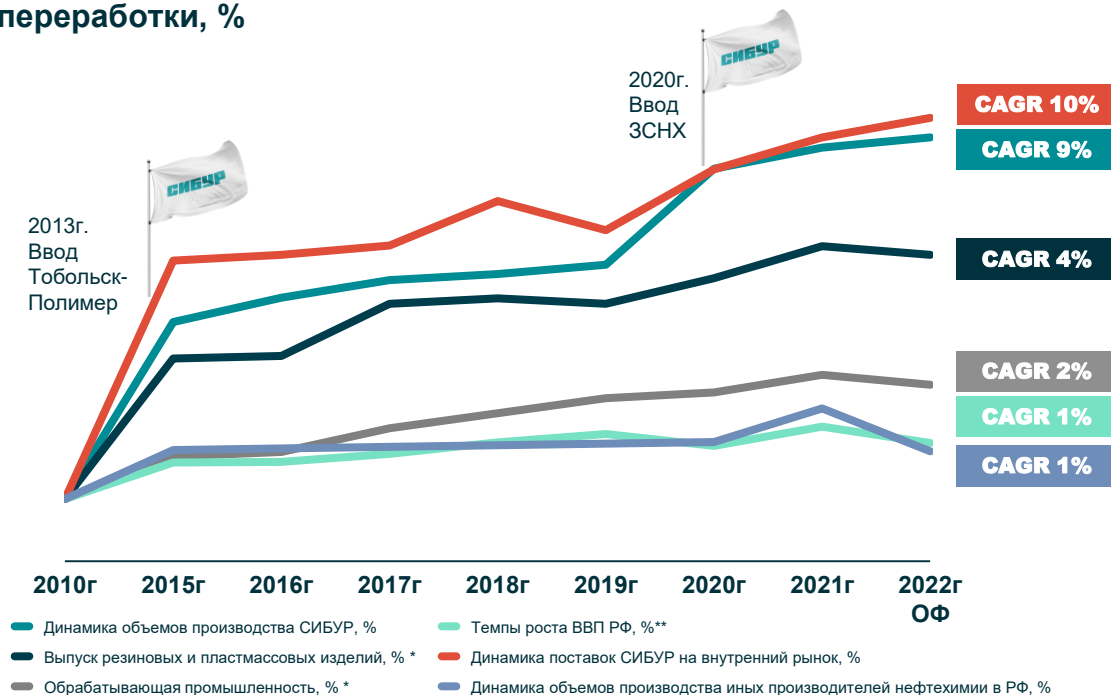
выработка электроэнергии

СИБУР работает в 30-ти регионах присутствия, включая 15 регионов РФ, от Западной Европы до Дальнего Востока и Китая



Развитие СИБУР стимулирует рост переработки полимеров в РФ

Динамика развития отрасли производства нефтехимии и переработки, %



* Индекс производства (Источник: Росстат)

** Индексы физического объема валового внутреннего продукта (Источник Росстат)

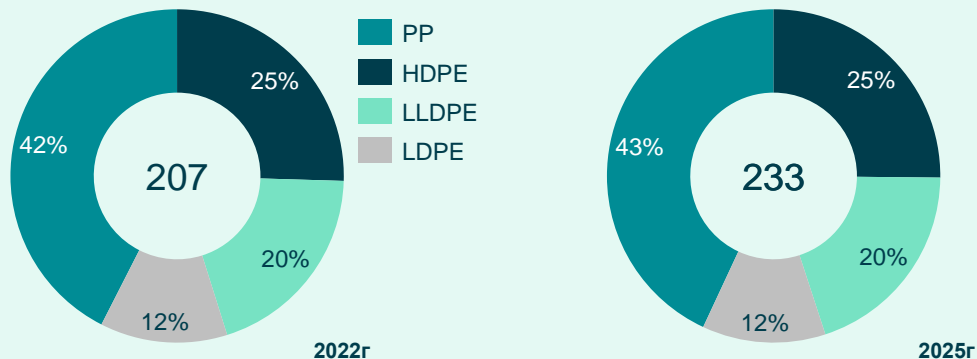
CAGR (англ. Compounded annual growth rate) — среднегодовой темп прироста

Прирост перерабатывающей отрасли вслед за увеличением объемов производства СИБУР обусловлен:

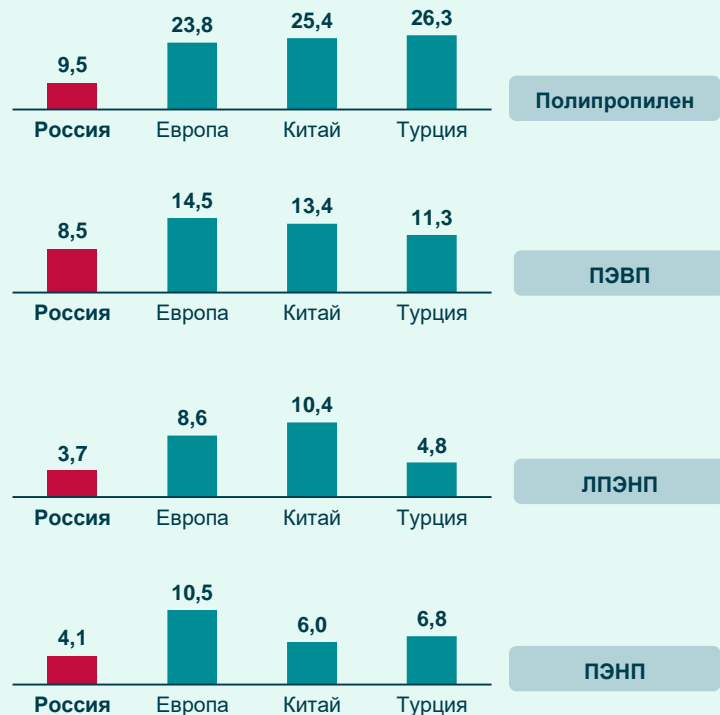
- Повышением доступности нефтехимического сырья
- Упрощением доступа к технологической и НИОКР поддержке
- Повышением конкурентоспособности продуктов переработки локального производства

Рост мирового потребления базовых полимеров потенциально может составить 26 млн тн, в РФ – 210 тыс тн

Мировое потребление базовых полимеров*, млн тонн



Среднедушевое потребление по странам, кг/чел*год



Потенциал импортозамещения в готовых изделиях в РФ составляет >400 тт в год (только полиолефины)

- Упаковка, С/Х и ТНП Σ 358 ттг
- Медицина/гигиена Σ 41 ттг
- Строительство и ремонт Σ 23 ттг

Программы поддержки переработчиков позволили **гибко отреагировать на санкционные ограничения**, создав возможности к импортозамещению сырья и технологий, расширению марочного ассортимента под потребности клиентов

380 ттг

снижение рисков потребления полимеров,

из которых:

+60 ттг

общий потенциал сохранения потребления по программам форсажей

1. Локализация критически важных компонентов

- ✓ Запуск 28 проектов по локализации: **10 по катализаторам и 18 по малотоннажной химии**
- ✓ Разработаны 4 технологии: тетраизобутират циркония, н-бутиллитий, ацетилацетонат никеля, ПАГ-масла
- ✓ Катализаторы для нефтехимии: локализованы 11 из 30; по остальным определены партнеры и запущена работа по локализации
- ✓ Катализаторы полимеризации: разработано 80% рецептур, подготовка масштабирования и ИК по созданию собственного производства

2. Обеспечение стабильности производств Компании

- ✓ Подобраны альтернативы для **743 позиций** специальной химии из 749, для критически-важных компонентов без аналогов инициированы собственные разработки
- ✓ Подобраны альтернативные катализаторы для всех критичных процессов компании, поддержан стабильный выпуск продукции в рамках необходимого клиентам марочного ассортимента

3. Развитие продуктов и клиентских решений

- ✓ Разработаны и выведены на рынок **7 марок полимеров** с объемом импортозамещения 40 ттг
- ✓ Поддержка стабильности работы клиентов – **15 совместных программ по замещению импорта** в рецептурах клиентов с потенциалом 60 ттг полимеров СИБУР
- ✓ Проработано более 1000 запросов от клиентов по подбору аналогов специальной химии и импортного сырья, **90% успешного подбора решений**

Продвижение сервисов по поддержке и развитию партнеров



Сервисы поддержки и развития

Цифровая лидогенерация
Помощь в поиске потенциальных клиентов через алгоритмы обработки данных в базах в дальних географиях (кроме РФ и СНГ)

Экспортный форсаж



Специальные коммерческие условия на целевой объем сырья для обеспечения конкурентоспособности готовых изделий на экспортных рынках

Инвестиционный форсаж

Специальные коммерческие условия под обязательство инвестиций в расширение производственной мощности в России и СНГ



Финансовые сервисы

Отсрочка платежа

Возможность оплачивать товар через определенное количество дней после даты поставки без привлечения финансовых институтов

Факторинг

Возможность поставщика получить от банка финансирование, взамен уступки права требования оплаты с покупателя



Технические сервисы

Технические консультации

Консультации по свойствам, параметрам продуктов, помощь в подборе оборудования, рецептур, настройке производственных линий



Логистические сервисы

Склады ответственного хранения

Возможность отгрузки на склад клиента больших объемов, чем требуется в текущем периоде (например, на 1 кв. вперед)

Срочные отгрузки

Возможность доставки при размещении заказа менее чем за 3 рабочих дня до даты отгрузки (по запросу)

Полному освоению потенциала развития потребления способствует взаимодействие с государством для усиления действующих мероприятий (1/2)

Мероприятия	Текущая поддержка со стороны государства	Предлагаемые направления разработки дополнительных мероприятий
А. Стимулирование внутреннего спроса РФ и экспорта продуктов переработки	<ul style="list-style-type: none">А.1. Программы модернизации коммунальной инфраструктурыА.2. Программы реновации жилья Национального проекта «Жилье и городская среда»А.3. Развитие транспортной инфраструктуры, программы «Безопасные и качественные дороги» и «Единая сеть опорных дорог»А.4. Льготные программы кредитования потребителей: льготная ипотека, льготные автокредитыА.5. Специальные программы поддержки не сырьевого экспорта Российского Экспортного Центра (РЭЦ)	<ul style="list-style-type: none">А.1. Ускорение выхода на нормативный ежегодный уровень замены сетей ЖКХ (не ниже 5% их общей протяженности)А.2. Разработка и внедрение механизмов, обеспечивающих соблюдение современных стандартов строительства при проведении капитального ремонтаА.3. Расширение перечня объектов строительства проектом «Единая сеть опорных дорог» и субъектов РФ проекта «Безопасные и качественные дороги»А.4. Пролонгация и расширение категорий граждан и объектов программ льготного кредитованияА.5. Расширение перечня готовых изделий для поддержка экспорта в программах РЭЦДоп. Разумное регулирование и нормирование по примеру передовых экономик в части вторичного использования сырья в пищевых и мед применениях
В. Импортозамещение сырья	<ul style="list-style-type: none">В.1. Субсидии на НИОКР для промышленных партнеров от Минобрнауки и МинпромторгаВ.2. Программы «Доразвивания» Агентства по технологическому развитию и Центра поддержки инноваций и инжинирингаВ.3. Комплексные научно-технические программы/проекты Минобрнауки и отраслевых министерства	<ul style="list-style-type: none">В.1. Усовершенствование механизма софинансирования инновационных проектов (Разработка механизма разделения рисков между государством и инвестором, в т.ч. в случае неудачного кейса)Доп. Разграничение требований к производству медицинских лекарственных форм и химическому производству интермедиатов

Полному освоению потенциала развития потребления способствует взаимодействие с государством для усиления действующих мероприятий (2/2)

Мероприятия	Текущая поддержка со стороны государства	Предлагаемые направления разработки дополнительных мероприятий
С. Субституция традиционных решений	<p>С.1. Стратегии развития инфраструктуры и ЖКХ РФ, а также Национальные проекты задают направление по переходу на использование материалов с лучшими потребительскими свойствами</p> <p>С.2. Созданный и пополняемый “Реестр наилучших доступных технологий” в рамках проекта “Безопасные и качественные дороги” обеспечивает оперативное внедрение инноваций</p> <p>С.3. Постановление №982 “Единый перечень продукции подлежащей обязательной сертификации” способствует контролю за качеством выпускаемой продукции</p>	<p>С.1. Включение в ТЭО проектов методологию оценки расчета стоимости жизненного цикла Обеспечение связки показателей результативности национальных проектов с выбором эффективных строительных материалов и решений</p> <p>С.2. Тиражирование практики “Реестра наилучших доступных технологий” на иные отрасли</p> <p>С.3. Противодействие фальсификации при поддержке Минпромторг, Минстрой, Росстандарт и РСПП</p> <p>Доп. Актуализация норм пожарной безопасности, уточнение требований по горючести и огнестойкости допустимых к использованию строительных материалов и конструкций</p>
Д. Импортозамещение готовых изделий	<p>D.1. Организация особых экономических зон, территорий опережающего развития, предоставление земельных участков под производства на льготных условиях Льготное заемное финансирование инвестиционных проектов и рабочего капитала от федеральных и региональных ФРП, корпорации МСП</p> <p>D.2. Специальные инвестиционные контракты (СПИК)</p> <p>D.3. Запуск механизмов государственных Офсетных контрактов с регион. органами власти и Минпромторг</p> <p>D.4. Информационная поддержка от государства, в т.ч. открытая база данных таможенной статистики</p>	<p>D.1. Масштабирование удачного опыта стимулирования МСП, анализ приживаемости предлагаемого спектра мер поддержки на стороне переработчиков</p> <p>D.2. Стимулирование автопроизводителей к производству полного цикла путем увеличения уровня локализации</p> <p>D.3. Дифференциация государственной поддержки в зависимости от уровня локализации</p> <p>D.4. Упрощение требований для заключения государственных офсетных контрактов. Разработка механизма межрегиональных офсетных контрактов.</p> <p>Доп. Дальнейшее совершенствование базы данных таможенной статистики: повышение детализации данных ФТС и частоты ее обновления</p>

Препятствием к освоению потенциала потребления выступает необъективное восприятие полимерной продукции и отсутствие цепочки переработки



ПРОБЛЕМАТИКА

Ввод законодательных запретов и ограничений на использование продукции из полимеров

Реализованные мероприятия

- Совместно с МПТ разработан план мероприятий по развитию отрасли и технологий утилизации полимерных отходов
- Приостановлено решение о вводе ограничений в тех. регламент «О безопасности упаковки» на одноразовый и трудноперерабатываемый пластик (полимерные пакеты, этикетки их ПВХ, изделия из вспененного ПСВ и т.п.)
- В рамках реализации ФП «Экономика замкнутого цикла» подготовлено обоснование сокращения наименований пластиковых изделий, предложенных ППК РЭО к запрету на обращение с 28 до 6.



НАПРАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ

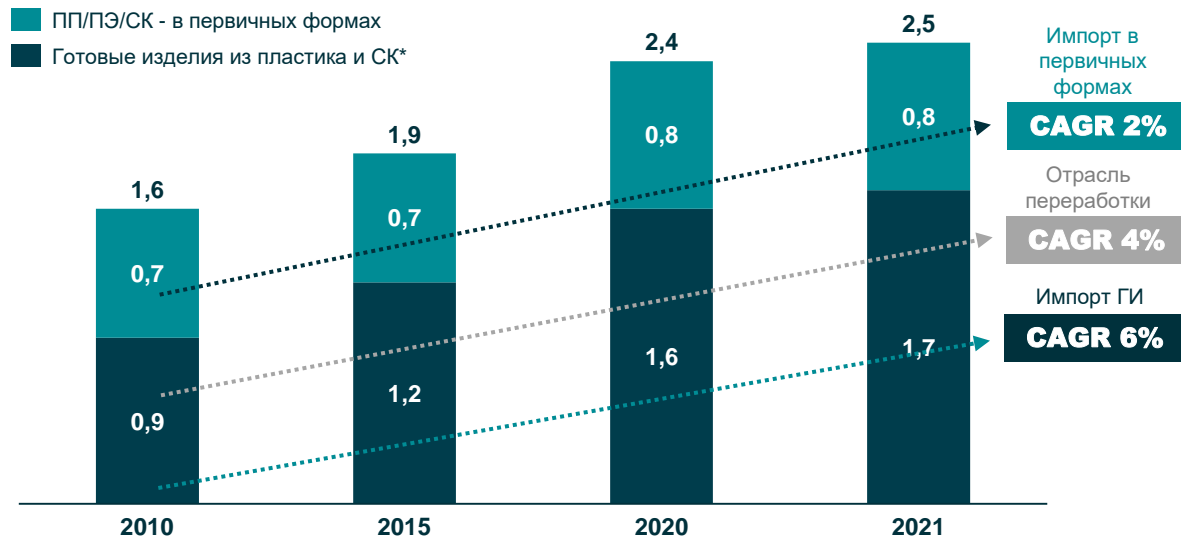
Стимулирование осведомленности о положительных свойствах полимеров и выстраивание цепочки переработки полимерной продукции

Предлагаемые мероприятия

- Перезапуск механизма «Расширенная ответственность производителей» для стимулирования условий развития цепочки создания ценности в сборе и переработке полимеров
- Участие в проработке мероприятий федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» в части недопущения ограничений на оборот полимерных материалов и изделий из пластмасс.
- Работа с Росстандарт по обоснованному нормированию использования вторичных материалов с учетом требований к качеству и техническим свойствам готовых изделий
- Повышение осведомленности органов власти и конечных потребителей о положительных качествах полимерных изделий

Отрасль переработки в РФ имеет дальнейший потенциал роста за счет замещения импорта и сокращения разрыва с развитыми экономиками

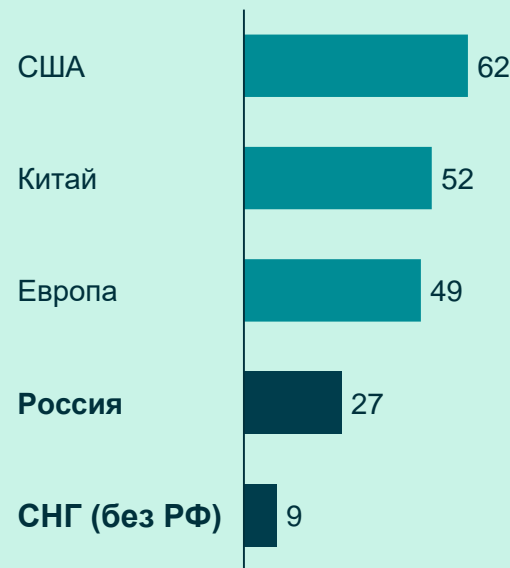
Объем импорта основных полимеров, млн. т



- Объем импорта Готовых Изделий (**6%**) превышает темпы роста переработчиков (**4%**). Это демонстрирует потенциал для развития отрасли переработки.
- Уровень недозагрузки мощностей переработчиков **24%**. Что обеспечивает потенциал экспорта готовых изделий на уровне **690 ттг** в весе полимера

Источник: Федеральная таможенная служба
* В весе готового изделия

Динамика потребления полимеров на душу населения в 2021 г., кг/чел.



Данные международного агентства по продуктам: ПП, ПЭ