

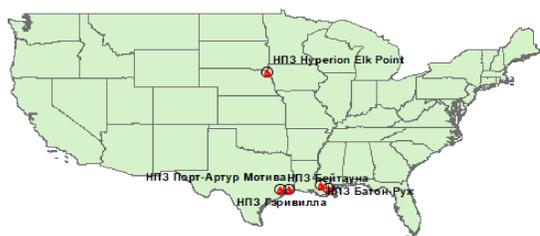
НЕФТЕХИМИЯ В РОССИИ И В МИРЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Америка

США занимают главенствующую роль в сфере производства первичных химических веществ, и, скорее всего, продолжат находиться на лидирующих позициях и далее, оставаясь конкурентоспособными в большинстве сегментов отрасли — на 2018 год американские химические предприятия занимали 3 позиции из десяти (Dow — 2-е место; ExxonMobil — 6-е место; DuPont — 10-е место). На данный момент США — абсолютный лидер по производству, потреблению и переработке углеводородов во всем мире. В Штатах сосредоточено не менее 132 НПЗ, больше всего в мире. Крупнейшие из них способны перерабатывать 25-30 млн тонн ежегодно.

Общезвестно что США занимает важнейшую роль в мировой экономике. Доллар США является мировой резервной валютой, следовательно, страны, использующие доллары в международных транзакциях, укрепляют экономику Соединенных Штатов и дают доступ к большим мощностям и возможностям по расширению.

После 24 февраля 2022 года, Америка, ввиду наложения санкций на РФ и пребывания в экономическом кризисе, приняла решение расконсервировать стратегический запас нефти. Запас упал уже до минимальных значений за последние 40 лет, однако позволил сохранить стабильность цены на нефть в мире. Эта инициатива, вкупе с дефицитом энергии и топлива в ЕС дают возможность предположить, что доля американской нефтехимической промышленности на мировом рынке возрастет за счет миграции туда европейских нефтехимических мощностей и капиталов.

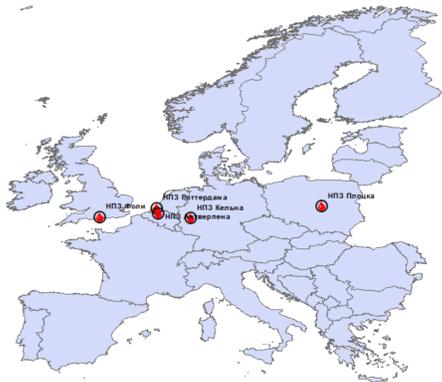


Европа

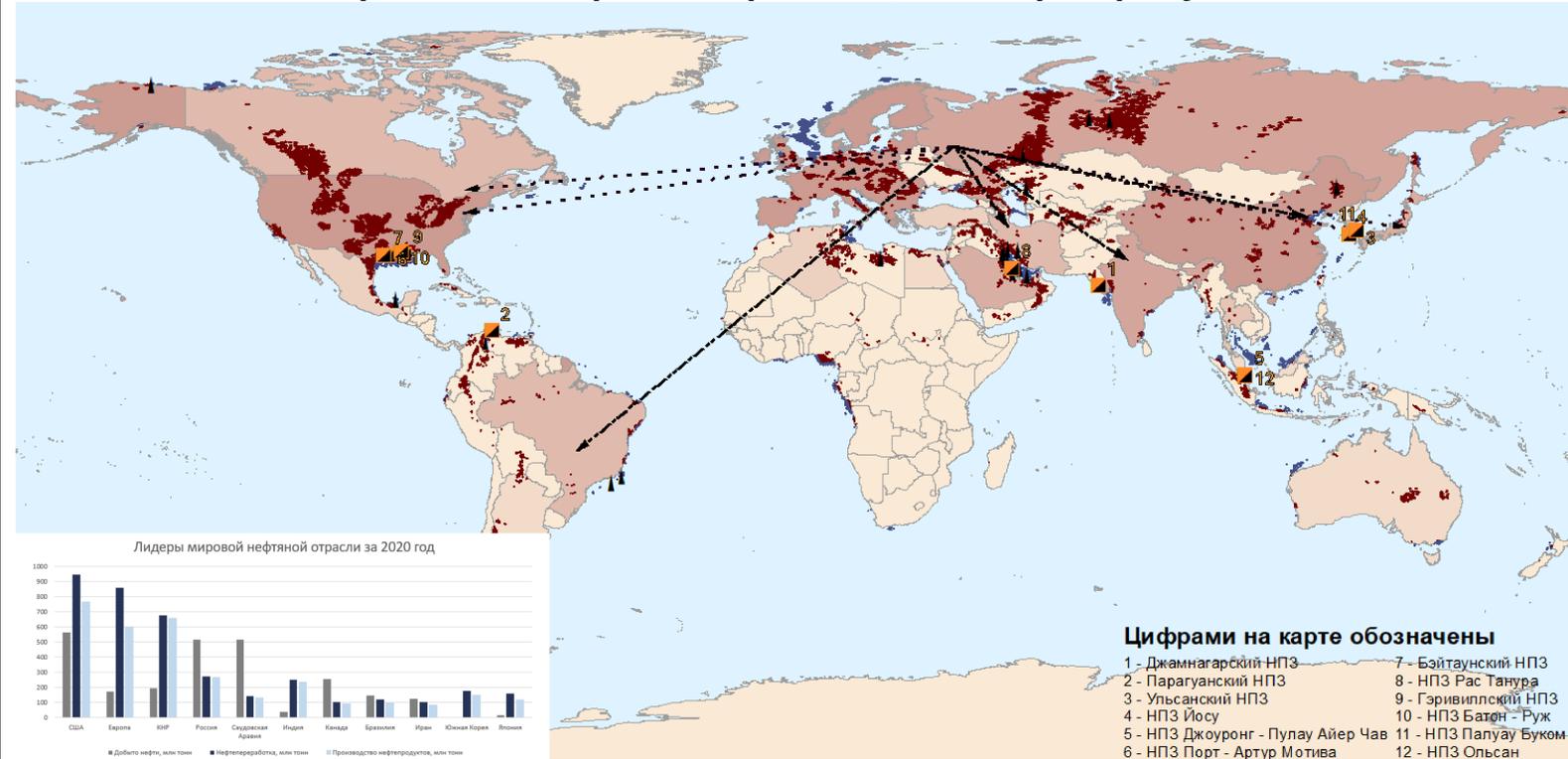
Нефтехимическая отрасль в составе химической промышленности в Европе занимает второе место среди всех отраслей индустрии, уступая место лишь машиностроению. Данный сегмент индустрии хорошо развит в Италии, Германии, Англии, Франции, полностью обеспечивая себя и другие страны химической продукцией, а Скандинавские государства и страны Восточной Европы, несмотря на очень развитую химическую инфраструктуру отдельных производств, являются странами-импортерами. На территории Европы расположены около 114 крупных НПЗ с примерной мощностью в 860 млн тонн нефти ежегодно, большинство из них расположены в Италии (16), Германии (15), Англии (9), Франции (9), Испании (9), Румынии (7) и Нидерландах (6). Самым большим НПЗ в Европе является Shell Pernis, расположенный в г. Роттердам - данное предприятие способно переработать 20,9 млн нефти в год.

Начиная с Парижского саммита 1972 года и вплоть до событий 24 февраля, страны Европы старались подстроить свою экономику под максимальное сокращение эмиссий углекислого газа путем постепенного внедрения «зеленой» энергетики, работающей на возобновляемых природных ресурсах — солнечная энергия, ветер, вода. Данная политика имела большой потенциал для развития, однако оказалась ненадежной в условиях мирового экономического кризиса. Сильнее всего могут пострадать нефтеперерабатывающие заводы, находящиеся вдали от морского побережья, так как прямые морские грузоперевозки для них закрыты, а резервуарные парки под нефть зачастую недостаточно объемные.

Данный кризис, вкупе с неопределенностью и рисками может спровоцировать «обегство капитала» из Европы в страны, менее подверженные нынешним событиям - в первую очередь Соединенные Штаты, что уже начало осуществляться на деле - The Wall Street Journal сообщило, что представители крупного европейского бизнеса начали переносить производство из Европы в США — первыми волна эмиграции затронула сферу автомобилестроения и машиностроения, а также химическую и нефтехимическую промышленности.



Карта-схема мирового производства нефтепродуктов



Условные обозначения

Производство нефтепродуктов, млн тонн /год

< 16	56- 96
16 - 27	96 - 146
27 - 39	146 - 263
39 - 56	263- 765

Континентальные месторождения	Крупнейшие НПЗ
Шельфовые месторождения	Крупнейшие месторождения
Водные объекты	
Существовавшие связи	
Сохранившиеся и новообразованные связи	

Россия

Нефтегазовый сектор является одним из главных обеспечителей платежного баланса страны — из него составляются инвестиционные ресурсы, поддерживается курс национальной валюты, формируется половина федерального бюджета и около 70% выручки от экспорта. Отрасли промышленности, связанные с добычей, переработкой и экспортом нефти и нефтепродуктов играют в экономике России крайне значительную роль.

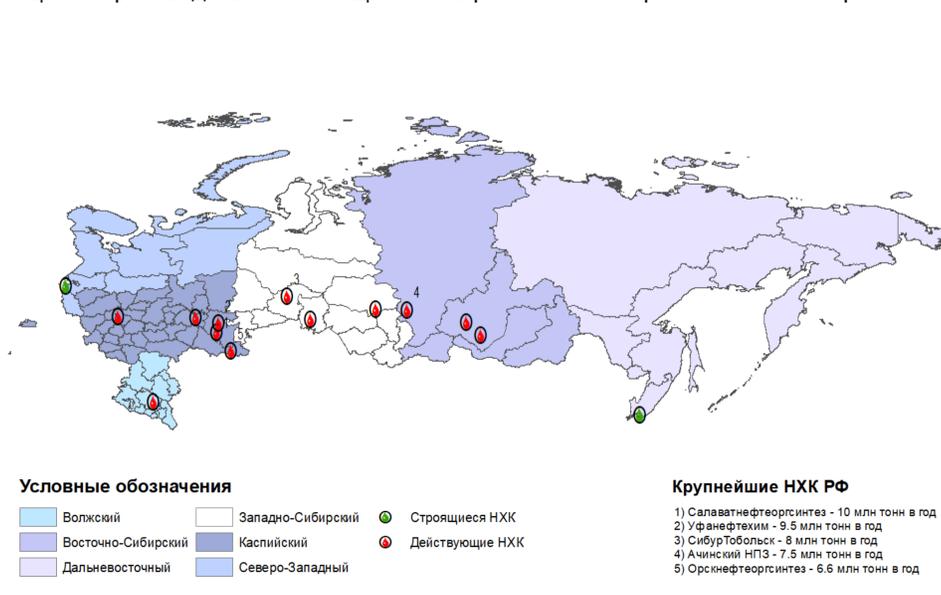
Россия же на данный момент прикладывает значительные усилия для выведения импортозамещения на приемлемые для экономики значения, но на данный момент в большинстве областей технологический отрыв не ликвидирован, а материальной базы в плане мест переработки нефтегазохимии (НПЗ, ПЗ) с современным оборудованием недостаточно.

На данный момент у РФ, ввиду санкций, наложенных Западом, появилась возможность развивать свою собственную химическую промышленность — наиболее пристального внимания требует средне- и малотоннажная нефтехимия, ввиду их зависимости от иностранных поставок и малых мощностей, неспособных удовлетворить российский рынок (в РФ на момент 2020 года оперировало 74 НПЗ). Инвестиции и всесторонняя государственная поддержка в этих областях гарантирует значительное повышение поступлений в казну, связанное с высокой маржинальностью продукции высоких переделов. Большие запасы углеводородов, а также отсутствие конкуренции со стороны иностранных компаний позволяют со временем развить НХХ до международного уровня.

Основной базой для развития многотоннажной нефтехимии в РФ может стать территория ХМАО, обладающая ресурсами и инфраструктурной базой для вывоза готовой продукции. При условии постоянного инвестирования в данную отрасль, со временем на базе уже готовых предприятий возможен выпуск среднетоннажной и малотоннажной нефте- и газохимии.

Критически важно организовать рынки сбыта вдали от Европы и США- Ближний Восток, Азия, а также страны Латинской Америки. Помимо построения рынков, необходимо наладить и обмен технологиями с этими странами, при помощи которых появится возможность еще более оперативно сократить отставание в промышленности. Ключевыми партнерами при этой стратегии будут страны, не желающие присоединяться к американским и европейским мерам против России — Индия, КНР и Иран. Индия и Китай являются одними из самых перспективных стран с постоянным запросом на энергоресурсы, Иран же имеет опыт развития отрасли в международной изоляции, а также сами обладают значительными запасами углеводородов.

Оценка производственных мощностей в российской нефтехимической отрасли



Китай

Китайский рынок нефтехимии является одним из самых прибыльных в мире, получая значительную долю общемирового дохода. Помимо того, рост данной отрасли постоянен и стабилен, не смотря на внешнеполитические проблемы и жесткие экологические нормы, введенные правительством. Китайскую Народную Республику представляют 3 государственные корпорации, имеющие 97% прав на разведку и добычу углеводородов — Sinopec, CNPC и SINOOC. Sinopec по состоянию на 2020 год является крупнейшей компанией КНР по обороту - \$407 млрд. В целом китайская нефтехимическая отрасль представлена 60 крупными НПЗ по всей стране.

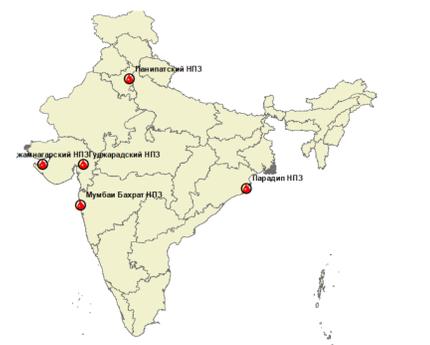
После февраля 2022 года Китай, начавший восстанавливаться после пандемии COVID-19, получил мощный экономический толчок вперед: у КНР появилась возможность закупать крупные партии российской нефти и газа, переориентированные с западных трубопроводов на восток. Данная нефть может заместить поставки из США ввиду возможности постоянного транзита и дешевизны из-за ограниченного количества покупателей у РФ на момент СВО (скидка в среднем составляет 10-30%). Это даст Китаю возможность безболезненно продолжать наращивать потребление углеводородов.



Индия

Вся индийская промышленность в целом и нефтехимия в частности развиваются относительно невысокими темпами, однако в последнее время они набирают обороты - данная тенденция сильно выбивается из общероссийской картины «замедления» экономики. Ожидается, что в ближайшие 20 лет темп потребления углеводородов будет расти на уровне 4% ежегодно, а на Индию будет приходиться до 25% всей мировой экспортируемой нефти. За последние годы Индия вложила значительные средства в развитие нефтедобычи и нефтепереработки (достигнув отметки в 20 одновременно работающих НПЗ), однако достигнутых мощностей недостаточно для обеспечения населения.

После начала СВО и введения санкций против РФ, Индия постаралась сохранить свой нейтралитет и отказалась от введения санкций. Ввиду данного шага, обе страны продолжили свое экономическое сотрудничество, самым главным образом в нефтегазовой отрасли. На момент с апреля по июль 2022 года Индия нарастила закупки нефти у РФ в 50 раз, достигнув планки в 10% от общего импорта нефти в страну. Данная тенденция к росту объемов экспортируемой из России недорогой нефти дает возможность индийским нефтехимическим компаниям нарастить и диверсифицировать свою продукцию, а также сократить технологическое отставание от мировых лидеров.



Иран

Нефтегазовая, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая отрасли являются для Ирана наиболее важными, поэтому данная индустрия монополизирована и контролируется государственной корпорацией National Iranian Oil Company (NIOC) с вычитанным на 2020 год оборотом в \$20 млрд. Экспорт углеводородов позволяет направлять часть вырученных валютных средств на развитие различных отраслей промышленности, а также определяет участие Ирана в глобальном торговом процессе и мировых хозяйственных связях. По приблизительным расчётам, Иран обладает 10% мировых запасов нефти и 18% газа. Иран на момент 2020 года обладал лишь 11 НПЗ.

После событий 24 февраля 2022 года у Ирана появились возможности к изменению ситуации. Ввиду сближения Ирана, России и КНР на фоне западного внешнеполитического давления и вступления Ирана в БРИКС+, ИРИ имеет возможность нарастить экспортные мощности, поставив углеводороды в Китай и Индию, а также их обменом с РФ. Это позволит расширить общий товарооборот между этими странами, а также привлечь иностранные инвестиции и обеспечить участие в международных проектах (наподобие Транспортного Коридора «Север - Юг»).

