



NIKOSHEM

**«Предпосылки, проблемы и перспективы
создания новых производств каустической соды
в Российской Федерации»**

**Азизов Э.Э. – генеральный директор ООО «Никохим» -
- *управляющей организации***

ОАО «Каустик»

ОАО «Пласткард»

ОАО «Пласткаб»

ООО «Европейская химическая компания»

Производство каустической соды

Производитель	Производственная мощность, тыс. тн	Загрузка производственных мощностей по итогам 4 мес. 2006 г.
ЗАО «Каустик» г. Стерлитамак	289,0	85%
ОАО «Каустик» г. Волгоград	210,4	101%
ООО «Химпромусолье»	144,0	63%
ОАО «Химпром» г. Волгоград	135,0	64%
ОАО «КЧХК»	134,0	53%
ОАО «Сибур-Нефтехим»	132,2	63%
ЗАО «Илимхимпром»	130,0	63%
ОАО «Саянскхимпласт»	120,0	106%
НАК «Азот»	100,0	62%
ОАО «Химпром»	95,8	97%
Итого	1535,4	78%

Состояние производственных мощностей по выпуску каустической соды

- За последние 20 лет в РФ не произведено ни одной крупной реконструкции производств каустической соды и хлора.
- В производстве используются технологии 20-40-летней давности.
- Средний износ электролизеров у российских производителей составляет 70%.
- Большая часть имеющегося резерва по производственным мощностям является безвозвратно утерянной.

С учетом прогнозируемого увеличения спроса на каустическую соду в среднесрочной перспективе, производственные возможности российских производителей будут не в состоянии обеспечить потребности внутреннего рынка.

Перспективы российского рынка каустической соды

- Реализация проекта «Коми Алюминий»: ввод в действие в 2008 г. глиноземного завода с годовой мощностью 1,4 млн. тонн глинозема.
- ОАО «Николаевский глинозёмный завод»: увеличение мощностей по производству глинозёма к 2008 г. на 23% (с 1,3 до 1,6 млн. тонн в год).
- Лесопромышленный комплекс и ЦБК: рост производства в результате появления возможности модернизации производств, обусловленной временной отменой ввозных таможенных пошлин на большинство видов импортируемого оборудования.

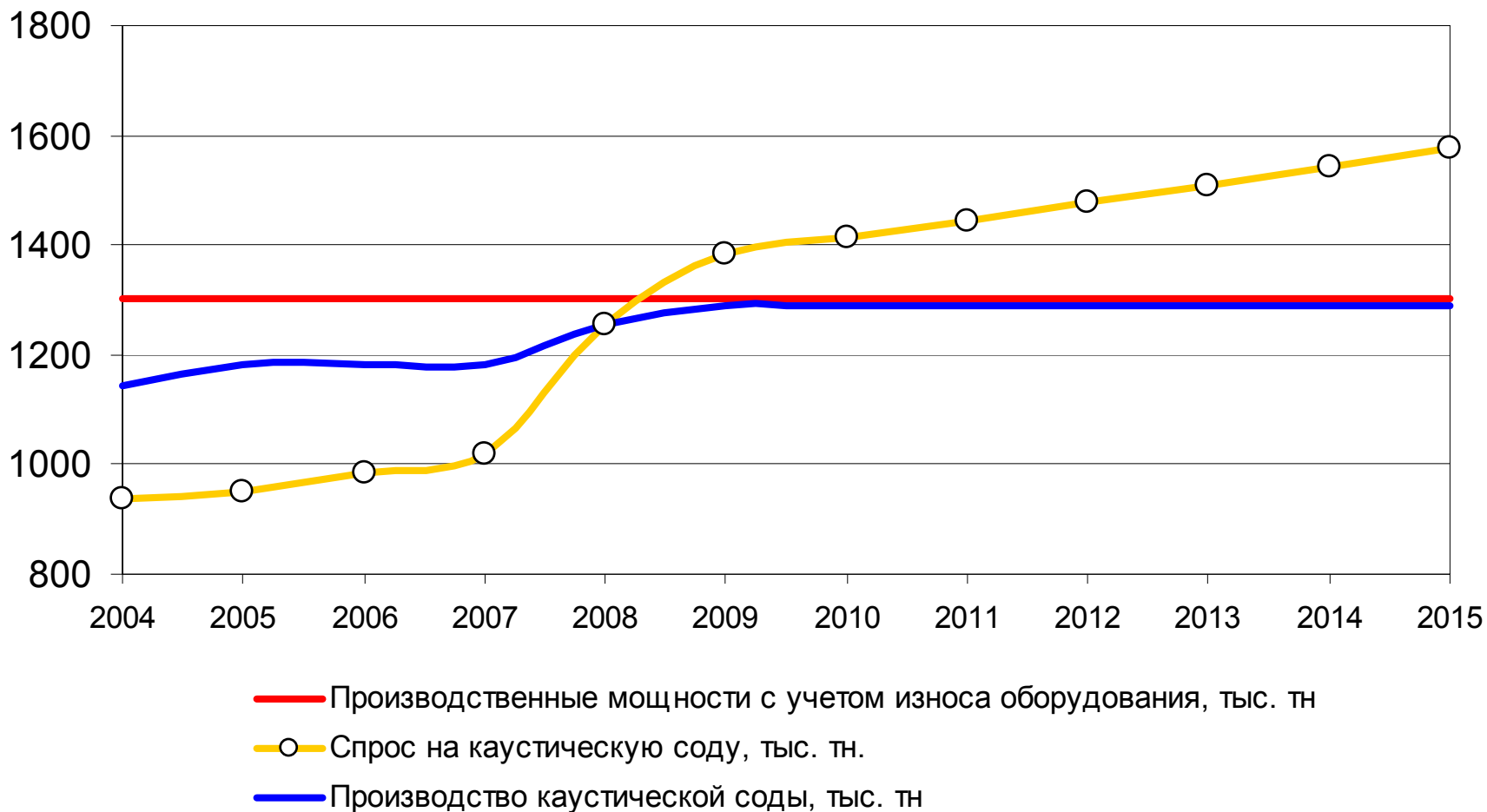
Перспективы российского рынка каустической соды

- По прогнозу МЭРТ индекс промышленного производства в период 2005-2008 гг. по отраслям промышленности в среднем составит:

Черная металлургия	2,40%
Цветная металлургия	3,30%
Химическая и нефтехимическая промышленность	5,00%
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	3,40%
Промышленность стройматериалов	5,90%
Машиностроение и металлообработка	7,10%
Легкая промышленность	1,40%
Пищевая промышленность	4,30%
Электроэнергетика	1,50%

- Рост российского рынка каустической соды, обусловленный увеличением производства в основных потребляющих отраслях, в краткосрочной перспективе составит около 3-5% в год .

Баланс спроса и предложения на российском рынке каустической соды



Возможности развития производственных мощностей

- **Возрастающая потребность внутреннего рынка должна восполняться за счет ввода новых производственных мощностей на территории РФ.**
- **В настоящее время ряд российских компаний располагают проектами увеличения мощностей по выпуску каустической соды:**
 - ОАО «Саянскихимпласт»** - ввод в действие мембранного электролиза с увеличением производственной мощности по каустической соде на **49 тыс. тонн**;
 - ООО «Усольехимпром»** - модернизация производства каустической соды и хлора с увеличением производственной мощности по каустической соде на **29 тыс. тонн**;
 - ЗАО «Каустик», Стерлитамак** – реконструкция производства каустической соды диафрагменным методом с увеличением мощности на **76 тыс. тонн**.
- **Таким образом, в большинстве случаев проекты по увеличению производственных мощностей планируется реализовать за счет модернизации и реконструкции существующих производств.**

Факторы, сдерживающие развитие производств каустической соды в РФ

- **Необходимость расширения производства каустической соды обуславливает нарушение внутреннего баланса спроса и предложения по хлору.**
- **В настоящее время рынок товарного хлора сокращается в результате перехода предприятий целлюлозно-бумажной промышленности и организаций водоочистки на альтернативные хлору реагенты: так, потребление хлора в баллонах для водоочистки в период с 2002 по 2005 гг. снизилось на 30%**
- **Как следствие, для сохранения хлорного баланса возникает необходимость организации переработки хлора в местах его производства.**

Факторы, сдерживающие развитие производств каустической соды в РФ

- Основным направлением переработки хлора в местах его производства является выпуск крупнотоннажного полимера – ПВХ.
- В настоящее время на внутреннем рынке ПВХ сложился устойчивый дефицит, обусловленный следующими факторами:
 - Объем потребления ПВХ на душу населения в России в 5 раз ниже соответствующего показателя в европейских странах.
 - Высокие темпы роста потребления ПВХ на внутреннем рынке – более 15% в год.
 - Динамичное развитие строительного сектора, обуславливающее рост объемов производства предприятий - потребителей ПВХ.
- В тоже время строительство новых производств ПВХ, равно как и производств каустической соды, сдерживается целым рядом факторов, характерных для всей российской нефтехимии.

Факторы, сдерживающие развитие производств каустической соды в РФ

Экономические:

- Высокая капиталоемкость производств
- Невозможность получения «длинных» кредитов
- Отсутствие государственных преференций

Сырьевые:

- Дефицит УВС для создания новых хлорпотребляющих производств (ПВХ)
- Ориентация на экспорт сырой нефти
- Отсутствие перспективного плана развития сети продуктопроводов для транспортировки УВС
- Уничтожение ценного нефтегазового сырья на месте добычи

Технические:

- Недостаточные резервы энергосистемы.
- Низкая пропускная способность существующих ЖД магистралей.
- Несоответствие российской нормативной базы уровню развития современных технологий

Далее рассмотрим каждую группу факторов...

Факторы, сдерживающие развитие производств каустической соды в РФ

Экономические

- **Значительные капитальные затраты в части строительства новых производств и стоимости современного химического оборудования;**
- **Высокие процентные ставки;**
- **Короткие сроки кредитования;**
- **Высокие тарифы на энергетику вследствие перекрестного субсидирования;**
- **Низкие ввозные пошлины на химическую и нефтехимическую продукцию и продукты ее переработки;**
- **Наличие пошлин на импорт оборудования для химических производств;**
- **Отсутствие политики ускоренной амортизации для новых производств;**
- **Отсутствие налоговых льгот для новых производств.**

Факторы, сдерживающие развитие производств каустической соды в РФ

Сырьевые

- Огромные экспортные поставки нефтяного сырья при дефиците УВС. При этом российское нефтегазовое сырье возвращается на внутренний рынок в виде готовой продукции более высокого передела.
- Огромное количество ценного нефтегазового сырья при добыче либо сжигается, либо закачивается обратно в пласт. Так, добывающими компаниями сжигается более 20% попутного нефтяного газа, что составляет более 6 млрд. куб. м в год.
- Отсутствие необходимой инфраструктуры в местах добычи УВС и системы внутренних продуктопроводов.

В ближайшей перспективе крупными предприятиями европейского региона страны запланирована реализация амбициозных программ в сфере создания нефтегазохимических производств. Реализация этих проектов потребует увеличения ежегодных поставок жидкого и газообразного углеводородного сырья на 6-7 млн. тонн, начиная с 2009 года.

Факторы, сдерживающие развитие производств каустической соды в РФ

Технические

- Энергообеспечение большинства существующих нефтехимических комплексов рассчитано только на существующие производственные мощности.
- Пропускная способность существующих ЖД магистралей будет не в состоянии справиться с грузопотоком развивающихся нефтехимических комплексов.
- Существующие российские нормы не соответствуют уровню развития современной технологии и обуславливают неоправданно высокий уровень затрат на реализацию проектов.

Компактность расположения крупнейших мировых химических комплексов обусловлена в первую очередь соблюдением норм безопасности за счет различного рода технологических и технических решений.

Безопасность западных химических комплексов достигается не за счет сертификации единиц оборудования, а за счет сертификации фирм-производителей соответствующего оборудования.

Необходимость государственной поддержки химической промышленности

Описанные выше факторы обуславливают:

- увеличение сроков окупаемости проектов
- резкое увеличение рисков, связанных с их реализацией
- экономическую нецелесообразность реализации проектов

Все это в совокупности с отсутствием преференций со стороны государства делает невыгодным размещение современных химических и нефтехимических комплексов на территории РФ.

Государственная поддержка для химической промышленности – это :

- Установление дифференцированных тарифов на энергетику для энергоемких производств;
- Сохранение или увеличение таможенных пошлин на ввоз химической и нефтехимической продукции, в т.ч. ПВХ и продуктов его переработки;
- Отмена пошлин на импорт оборудования для химических и нефтехимических производств.
- Введение налоговых льгот для новых химических производств.
- Пересмотр законодательных норм в части касающейся возможности применения метода ускоренной амортизации для новых химических производств.

Государственная поддержка в области развития внутренней инфраструктуры

- Реконструкция и расширение существующей энергосистемы для энергообеспечения новых химических и нефтехимических комплексов.
- Увеличение пропускной способности существующих ЖД магистралей до перспективных химических комплексов.
- Пересмотр действующих российских технических норм и их приведение в соответствие с мировыми стандартами.
- Строительство развитой сети продуктопроводов для транспортировки УВС к перспективным нефтехимическим комплексам в т.ч. и на европейскую территорию РФ, обусловленная недостатком УВС у российских производителей и уничтожением ценного нефтегазового сырья на месте добычи.

При этом поддержка государства предполагается на уровне организации совместных коммерческих проектов с участием таких компаний, как ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», РАО «ЕЭС России», НК «ЛУКОЙЛ».

Отстаивание интересов предприятий хлорной отрасли промышленности

- Необходимость всесторонней поддержки российского химического комплекса в т.ч. со стороны государства, практически полностью отсутствующая в настоящее время, обуславливает образование различных организаций с целью отстаивания интересов химических предприятий на всех уровнях.

- Для этих целей создана ассоциация «РусХлор» основными целями которой являются:
 - Представление и защита интересов членов ассоциации в законодательных и исполнительных органах власти;
 - Содействие формированию и реализации программ развития хлорной промышленности Российской Федерации;
 - Формирование и решение общеотраслевых проблем;
 - Выработка общей позиции по вопросам научно-технической политики;
 - Организация научно-исследовательских работ;
 - Статистическое, аналитическое, информационное и нормативно-методическое обеспечение членов ассоциации;
 - Взаимодействие с отечественными и международными организациями;
 - Представление интересов членов ассоциации в национальных и международных организациях.

Перспективы развития российских промплощадок

- Строительство новых производств «с нуля» приводит к значительным затратам на создание необходимой инфраструктуры и снижению IRR - внутренней нормы рентабельности таких проектов.
- Дальнейшее развитие российских производственных комплексов должно происходить за счет создания новых производств в местах с уже наиболее развитой инфраструктурой.

Развитие российских промплощадок:

- Отражение общих тенденций развития западных химических компаний.
- Концентрация химических производств на базе промплощадок с развитой инфраструктурой.
- Организационная модель деятельности по принципу химических парков.

Перспективы развития российских промплощадок

Создание полноценных химических парков позволит получить синергетический эффект на минимизации издержек от:

- совместного использования имеющейся инфраструктуры: снижения логистических, сырьевых, экологических, сервисных и пр. затрат.**
- организации производства по модели - побочные продукты одного предприятия - исходное сырье для других производств химического парка;**

Основные преимущества химических парков появляются в результате синергии затрат и эффекта масштаба при разделении услуг и ресурсов и достижения оптимальной интеграции в рамках цепи создания добавочной стоимости.

Перспективы развития южного промышленного узла г. Волгограда

Огромным потенциалом для создания химического парка обладает
Волгоградская промышленная площадка.

Это объясняется целым рядом факторов:

- Уникальная сырьевая база;
- Энергообеспечение с развитой инфраструктурой: газ, тепло, вода, электроэнергия;
- Удобный доступ к транспортным развязкам и близкое расположение крупных промышленных центров РФ;
- Большой парк собственного железнодорожного подвижного состава;
- Развитая экологическая инфраструктура;
- Наличие высококвалифицированного персонала;
- Большой опыт работы и знание конъюнктуры химического рынка;
- Наличие разрешительной документации на производство различной химической продукции.

Перспективы развития южного промышленного узла г. Волгограда

Создание в Волгограде многопрофильного химического парка с привлечением национальных и международных инвесторов позволит:

- получить синергетический эффект на снижении затрат от совместного использования имеющейся инфраструктуры;**
- ускорить разработку и внедрение научно-технических достижений (в том числе, относящихся к категории рискового бизнеса) посредством использования оснащенной производственной, экспериментальной и информационной базы в сочетании с концентрацией высококвалифицированных специалистов.**

Т.о. строительство новых производств каустической соды и хлора экономически оправдано только при поддержке и разностороннем участии государства и при условии размещения таких производств на промышленных площадях уже имеющих химических комплексов с развитой инфраструктурой по принципу технопарков.

Спасибо за внимание.

ООО «Никохим» - управляющая организация
ОАО «Каустик»
ОАО «Пласткард»
ОАО «Пласткаб»
ООО «Европейская химическая компания»

**400097 Волгоград,
ул. им. 40-лет ВЛКСМ, 57**

**4105005 Москва, Аптекарский
пер., 4, стр. 2. оф. 201-233**

факс: (8442) 406010
тел: (8442) 406107

факс: (495) 7306177
тел: (495) 7306176

Http: www.kaustik.ru
E-mail: market@kaustik.ru

Http: www.nikochem.com
E-mail: info@nikochem.com