



СИБУР на рынке полиэтилена сегодня и завтра

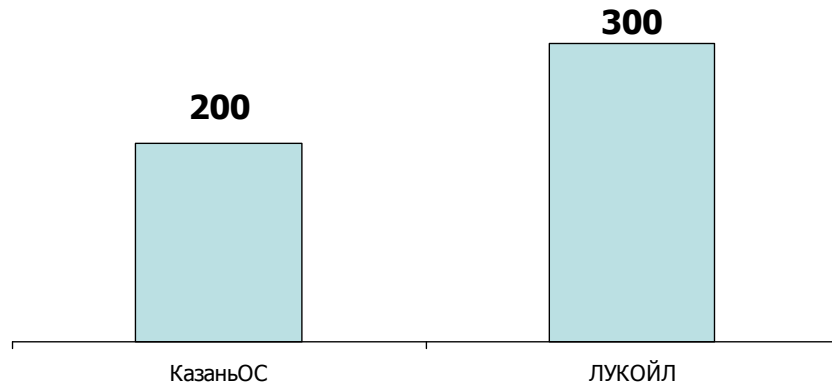
*Докладчик:
Начальник отдела аналитики и развития продукта
Толмачев Антон Владимирович*

Февраль, 2008г.

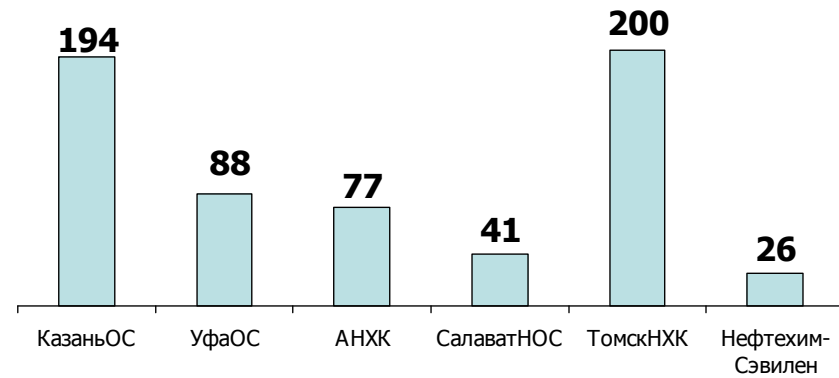


РЫНОК ПЭ СЕГОДНЯ: ПОЗИЦИИ СИБУР СЕГОДНЯ

Рынок ПНД в 2007 г.: мощности основных игроков, тыс.тонн



Рынок ПВД в 2007 г.: мощности основных игроков, тыс.тонн



Совокупная доля СИБУР в производстве в 2007 г.(ПНД+ПВД)- 18%





- Томский НКК. Ввод производства ПНД мощностью 140 тыс.тонн к 2012 г. Основные направления реализации – внутренний рынок и азиатский регион.
- АстраханьГП. Ввод производства ПНД/ЛПЭНП мощностью 470 тыс.тонн к 2012 г. Основные направления реализации – внешние рынки (Европа и Азия).



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: «Оптимальная» сырьевая база для получения этилена. Оценка гарантированных запасов месторождения до 2032-2037гг. География промплощадки комплекса. Расположение комплекса в непосредственной близости от АГПЗ – поставщика сырья (этана и ШФЛУ)

- В настоящее время ряд предприятий по производству полиэтилена в России работает на этилене, получаемом в процессе пиролиза нефтепродуктов (прямогонный бензин - нефтя). В мировой практике всё большее распространение получает производство этилена пиролизом этана и других низших парафинов, выделяемых из природного и попутного нефтяного газа. Природный газ является значительно более дешёвым сырьём, а расход сырья на тонну целевого продукта (этилена) при пиролизе углеводородов. Соответственно, производство полиэтилена на базе этилена, полученного из этана, характеризуется, при прочих равных условиях, более высокими технико-экономическими показателями.
- При плановых (достигнутых) нагрузках и с учетом проведения незначительной реконструкции существующих установок на Астраханском ГПЗ сырья будет достаточно для производства 450-500 тыс. тонн в год этилена-полиэтилена. В качестве сырья планируемого комплекса предлагается использовать этан и ШФЛУ, получаемые на Астраханском ГПЗ, что обеспечит лучшие показатели проекта, как с точки зрения постоянства обеспеченности «собственным» сырьем на длительную перспективу, так и с точки зрения лучшего вида сырья для производства этилена.
- Размещение комплекса производства полиэтилена предполагается в непосредственной близости от производственной площадки Астраханского ГПЗ.
- Все эти факторы, в совокупности, позволяют создать эффективную единичную мощность производства этилена и нового вида товарной продукции - полиэтилена ПЭНД/ЛПНП в объёме 450-500 тыс. тонн в год



**ПРЕДПОСЫЛКАМИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СИБУР ПО ПЭНД/ЛПЭНП
ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИРОВАННОЕ СЫРЬЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
КОНКУРЕНТНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА**

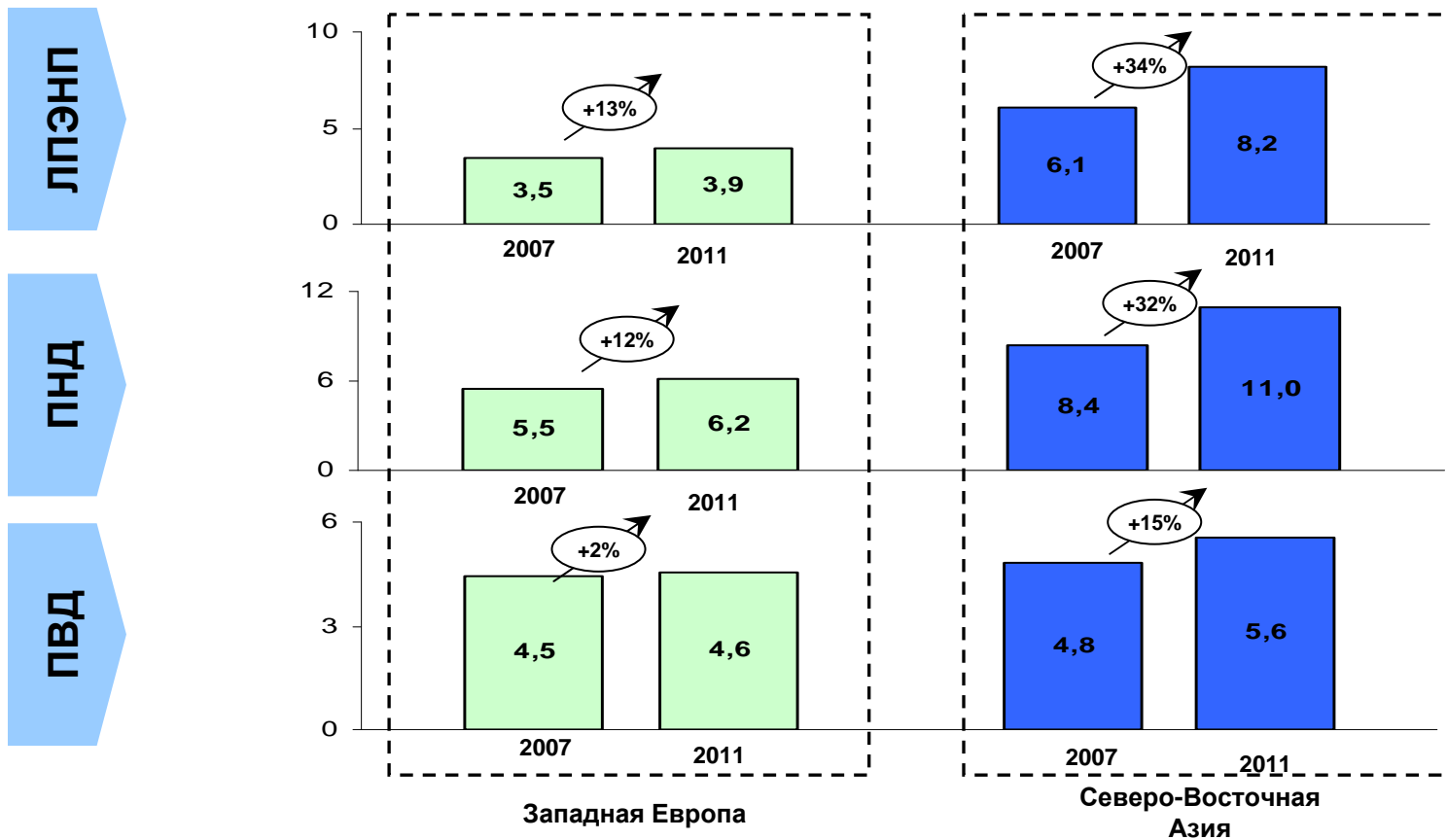
Целевые мощности	ПЭНД/ЛПЭНП 450-500 тыс.т.
Площадка проекта	Площадка рядом с Астраханским ГПЗ
Сырье	Этан и ШФЛУ производства Астраханского ГПЗ
Рынок	Основные объемы – рынок Китая и Зап.&Центр.Европы
Технология	Использование современной технологии для производства продукта, сопоставимого по качеству с импортными аналогами
Срок ввода	1-ое полугодие 2012 г.



Конфигурация проекта и технологические предпосылки проекта
Строительство установки по производству ЛПЭНП/ПНД является более привлекательным как с рыночной, так и с экономической точки зрения

Рыночные предпосылки

Динамика потребления ПЭ по регионам

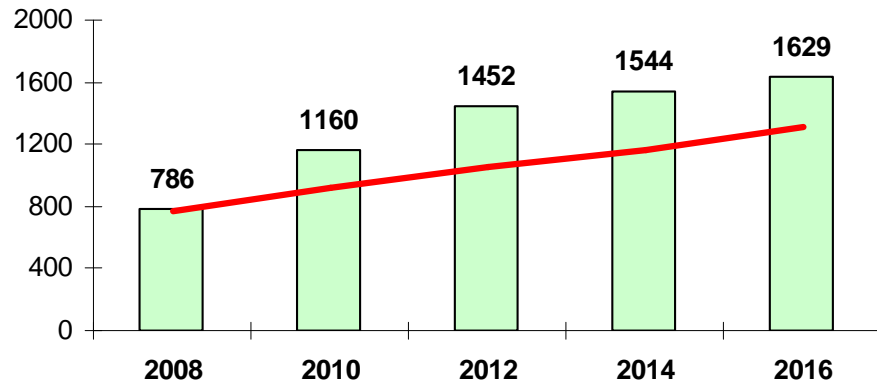


Динамика роста спроса на ЛПЭНП и ПНД на основных рынках значительно превышает темпы роста спроса на ПВД

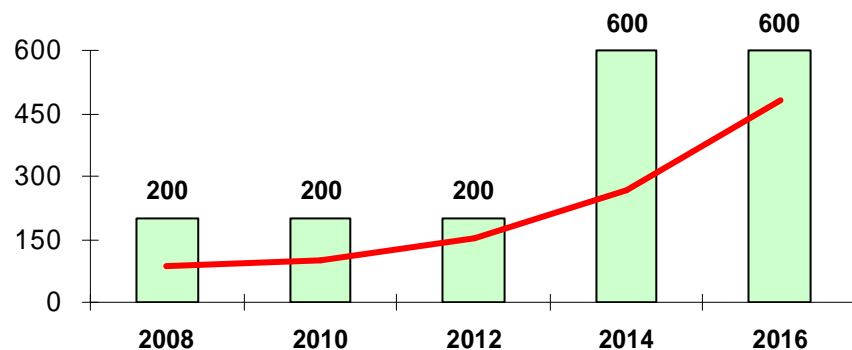


Предпосылки расчета экономической эффективности
В связи профицитом ПНД / ЛПЭНП в РФ от 50 до 100% от общего объема производства в рамках проекта будет направляться на экспорт в Европу, Турцию и Азию

Баланс РФ по ПНД, тыс. т



Баланс РФ по ЛПЭНП, тыс. т

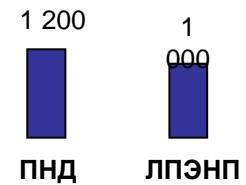


— Уровень спроса в РФ

■ Суммарные, в т.ч. прогнозные производственные мощности в РФ

Направления экспорта ПЭ, тыс. т

Европа
(Центр. + Запад.)



2011 г.

Москва

Астрахань

Турция

Северо-Восточная

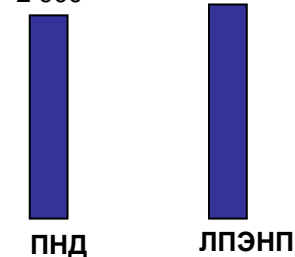
Азия



2011 г.

2900

3000



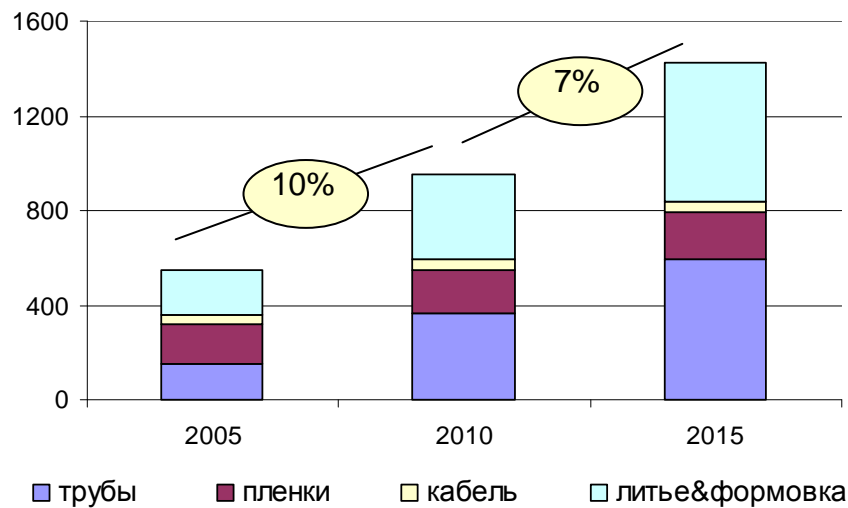
2011 г.

■ Рыночная ниша



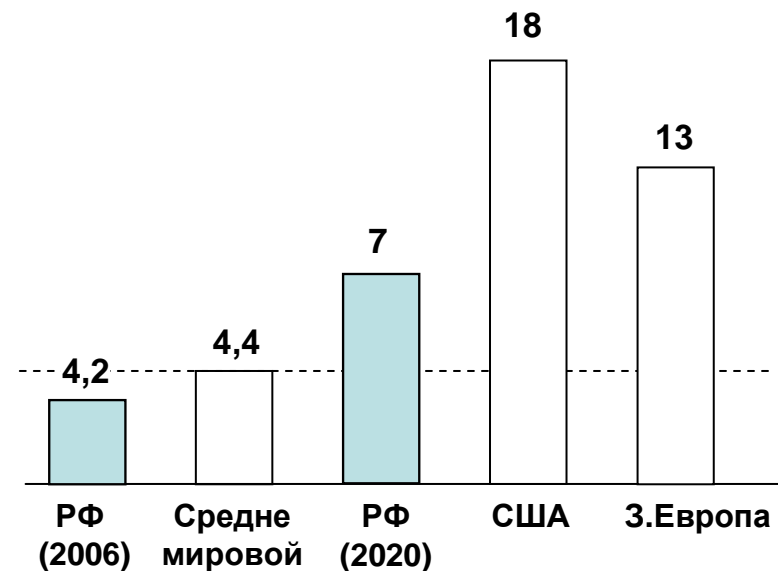
В БУДУЩЕМ РОСТ РЫНКА ПНД/ЛПЭНП ПРОДОЛЖИТСЯ ЗА СЧЕТ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ СЕГМЕНТОВ И ВЫРАВНИВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ СО СРЕДНЕМИРОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ

Потребление ПНД в РФ по отраслям (тыс.т.)



Основной рост обеспечивается за счет производства труб и литевых изделий

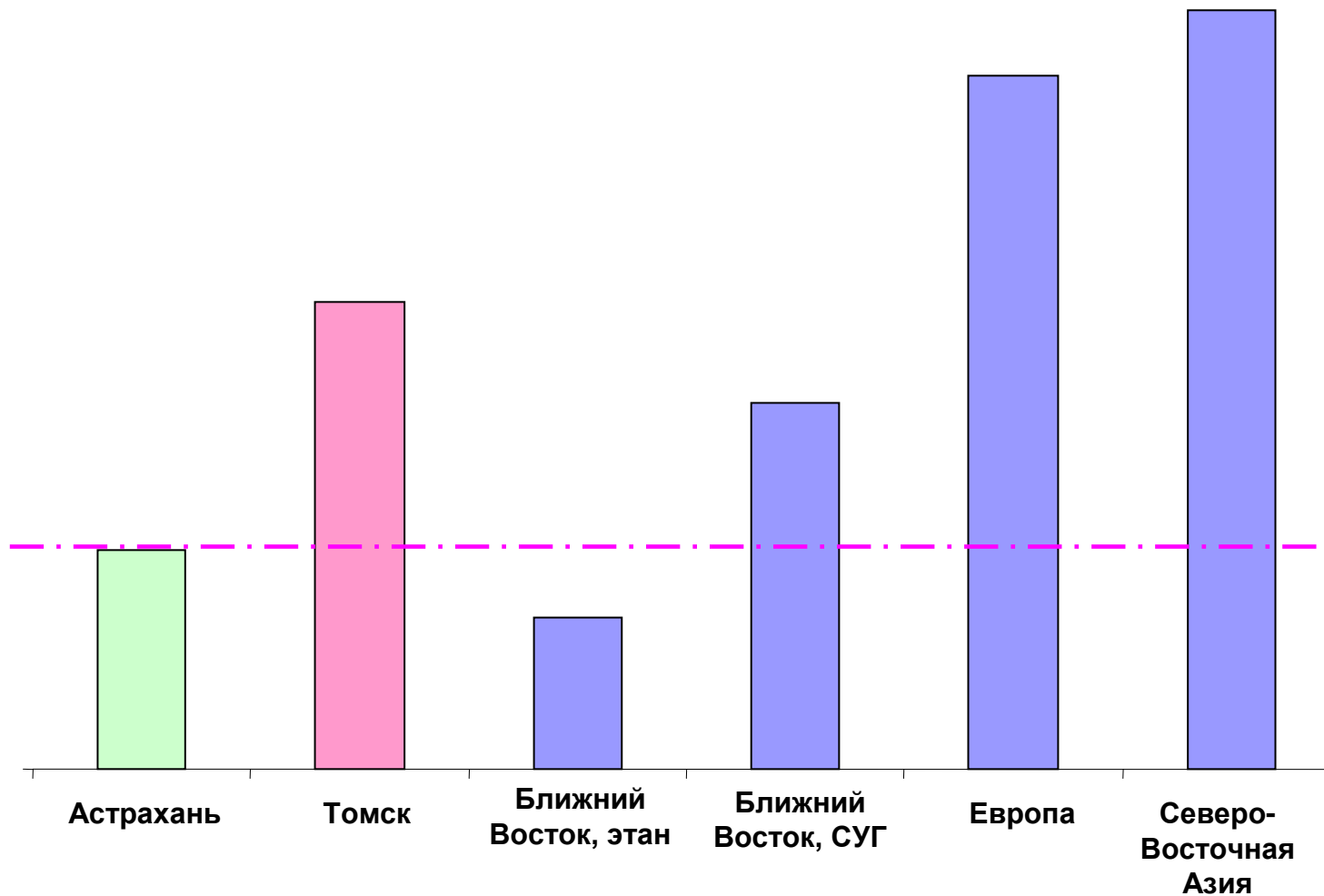
Потребление ПНД в РФ и в мире (кг на душу населения в год)



Рынок РФ имеет достаточный потенциал роста в объемах потребления на душу населения



При реализации проекта себестоимость ПЭ будет одна из самых низких среди существующих аналогичных производств в мире

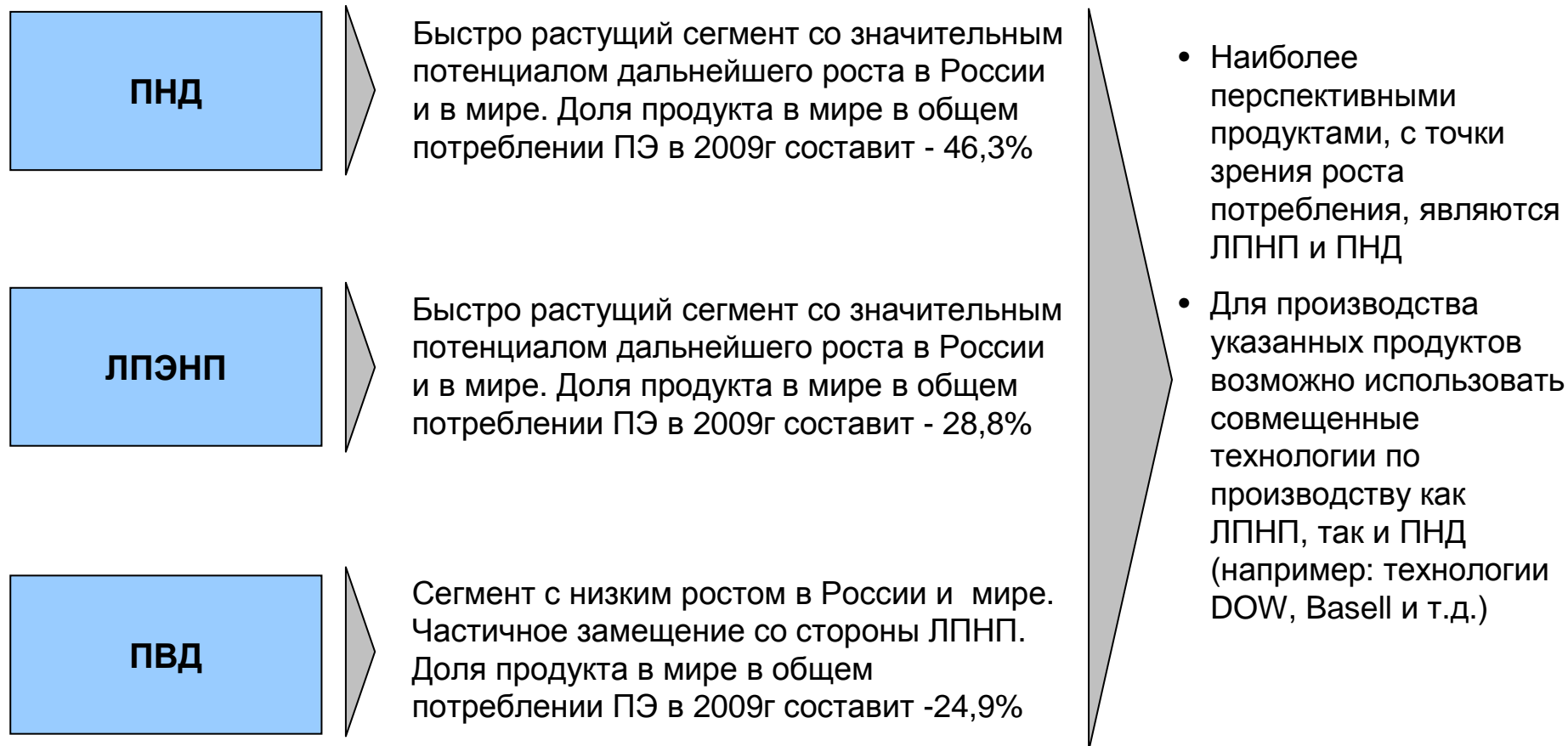


Источник: Расчеты ДПиОС, СММР



Компании ОАО «СИБУР Холдинг» целесообразно производить продукты, обладающие значительным потенциалом роста – ПНД и ЛПНП

Анализ перспективности продуктов для ОАО «СИБУР Холдинг»





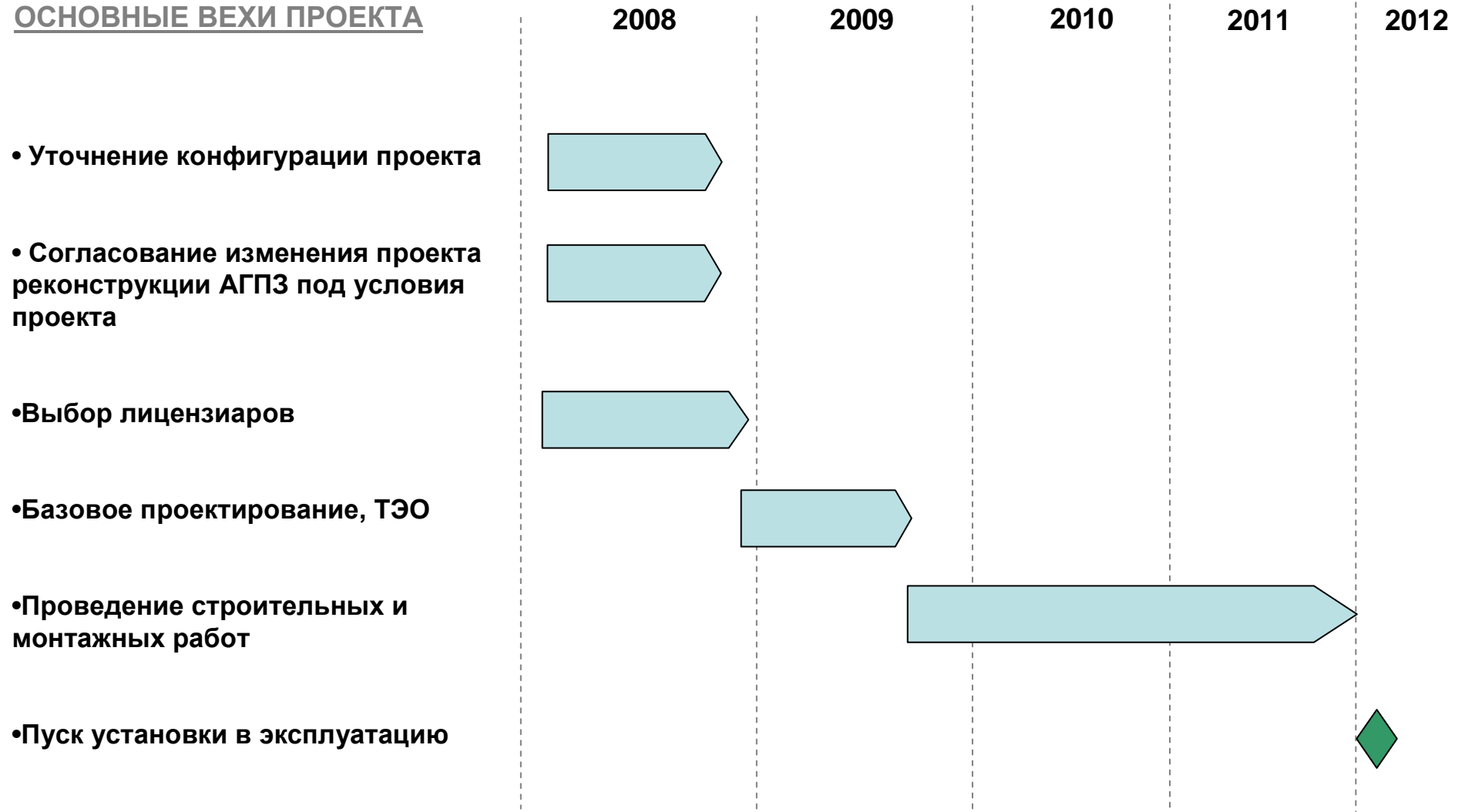
Место расположения промплощадки с привязкой к местности





В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЕДЕТСЯ ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПСВ, ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ПЛАНИРУЕТСЯ НАЧАТЬ В КОНЦЕ ГОДА

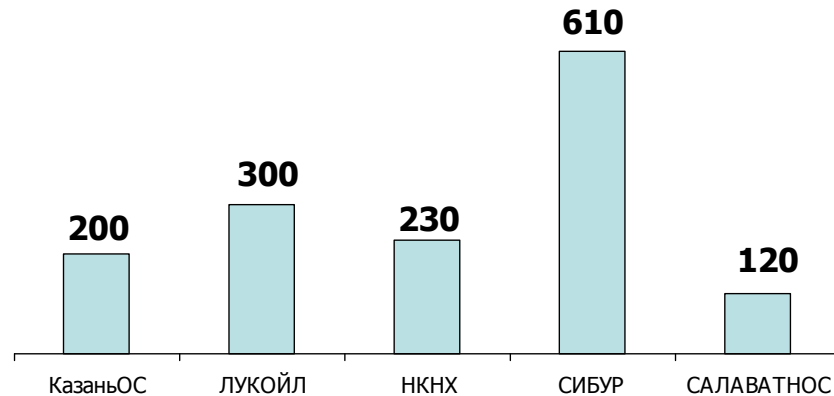
ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ПРОЕКТА



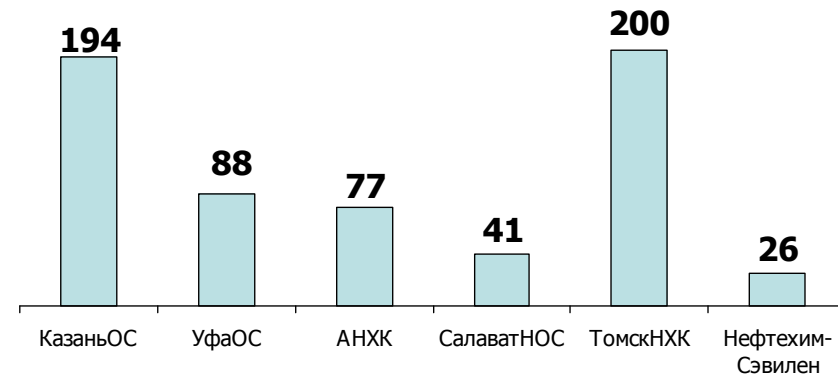


РЫНОК ПЭ ПОСЛЕ 2012 Г.: УСИЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ СИБУР

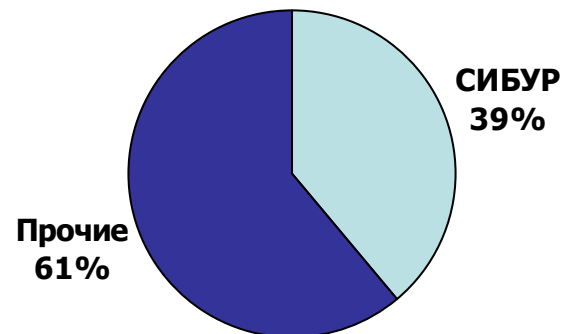
Рынок ПНД в 2013 г.: мощности основных игроков, тыс.тонн



Рынок ПВД в 2013 г.: мощности основных игроков, тыс.тонн



Совокупная доля СИБУР в производстве в 2013 г.(ПНД+ПВД) - 39%



Реализация намеченных проектов (ТНКХ и АстраханьГП) усилит роль СИБУР на отечественном рынке полиэтилена