

Российский рынок метанола: Уроки кризиса

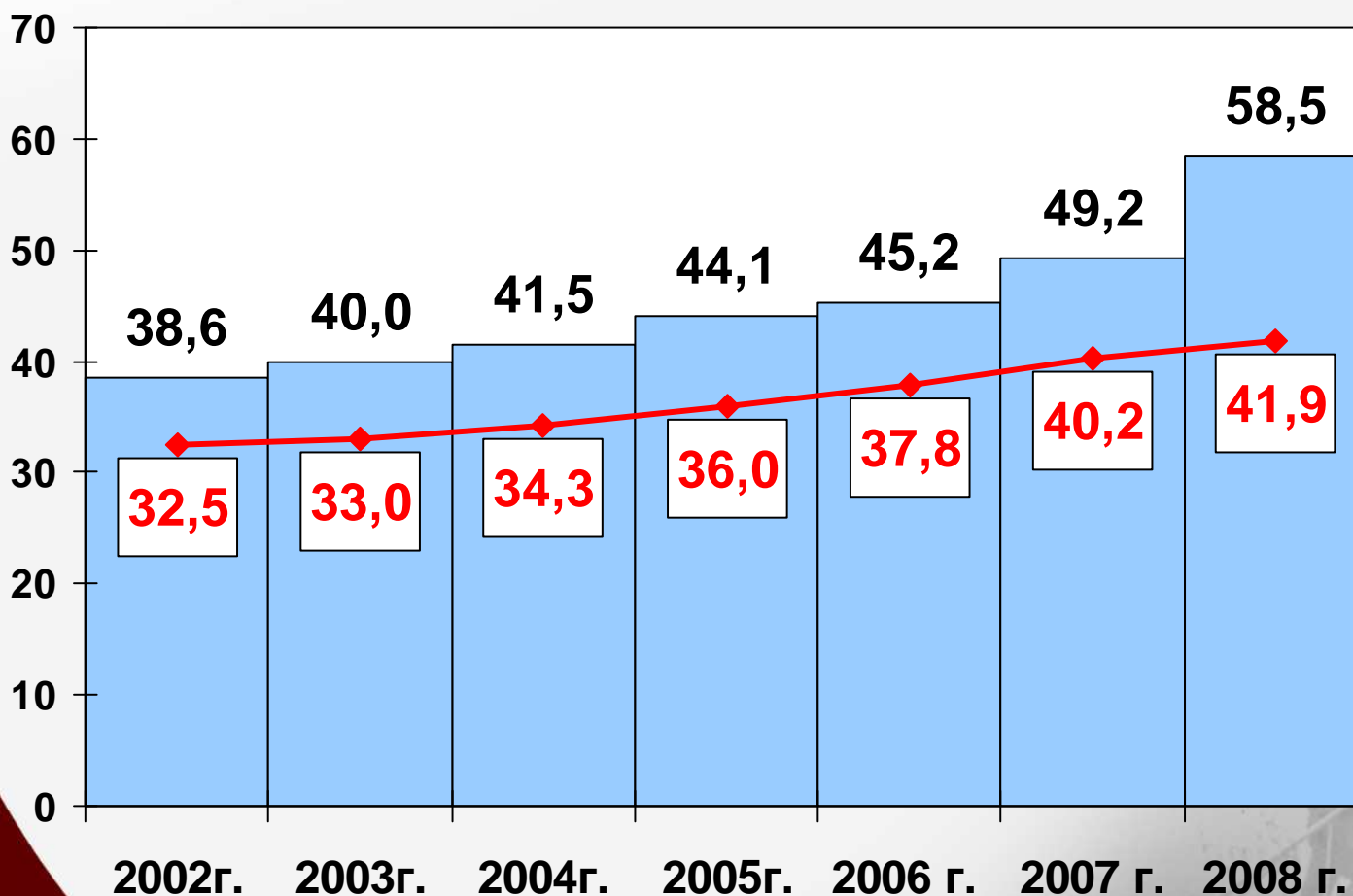
Хазова Тамара Николаевна, к.э.н.,
Вице-президент ЗАО «Креон»



CREON

Спрос и мощности метанола в мире

МЛН. ТОНН



ТЕМПЫ
РОСТА

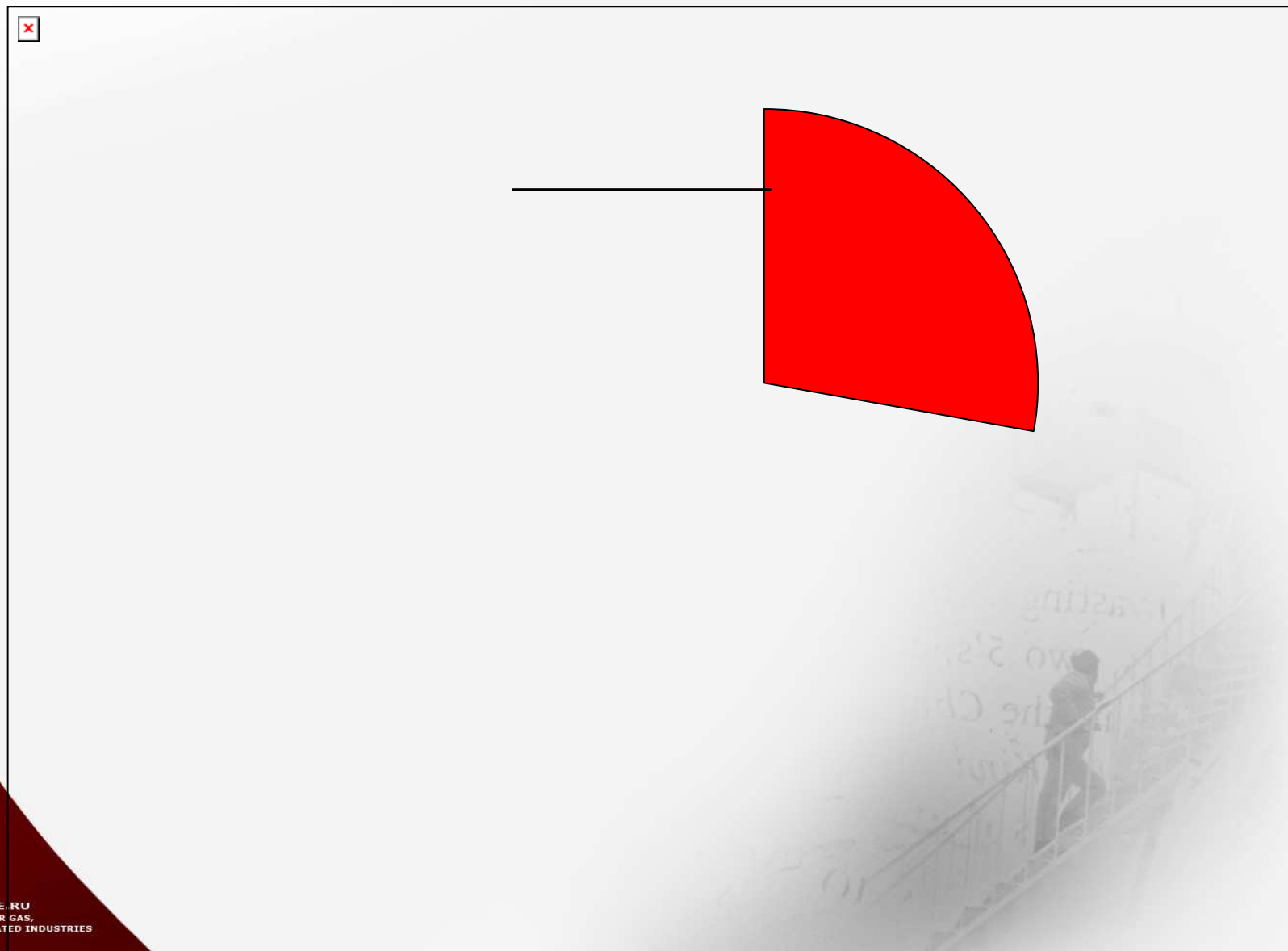
$\frac{2008}{2002}$

128,9%

■ мощности

◆ спрос

Структура мировых мощностей метанола в 2008 г.





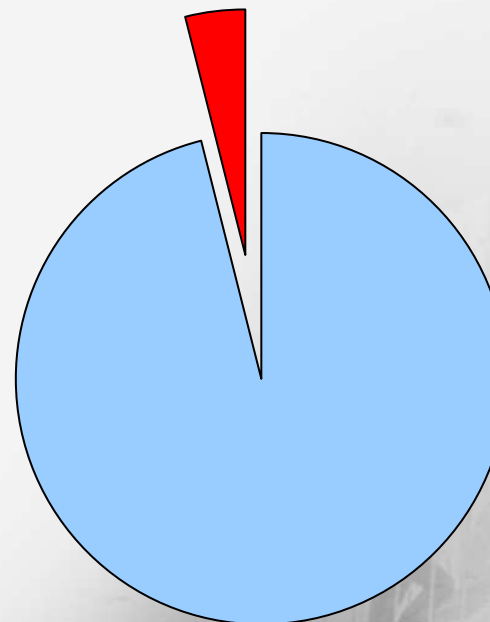
CREON

Мы на мировом рынке



Доля России в мировом
потреблении

Россия
3,9%

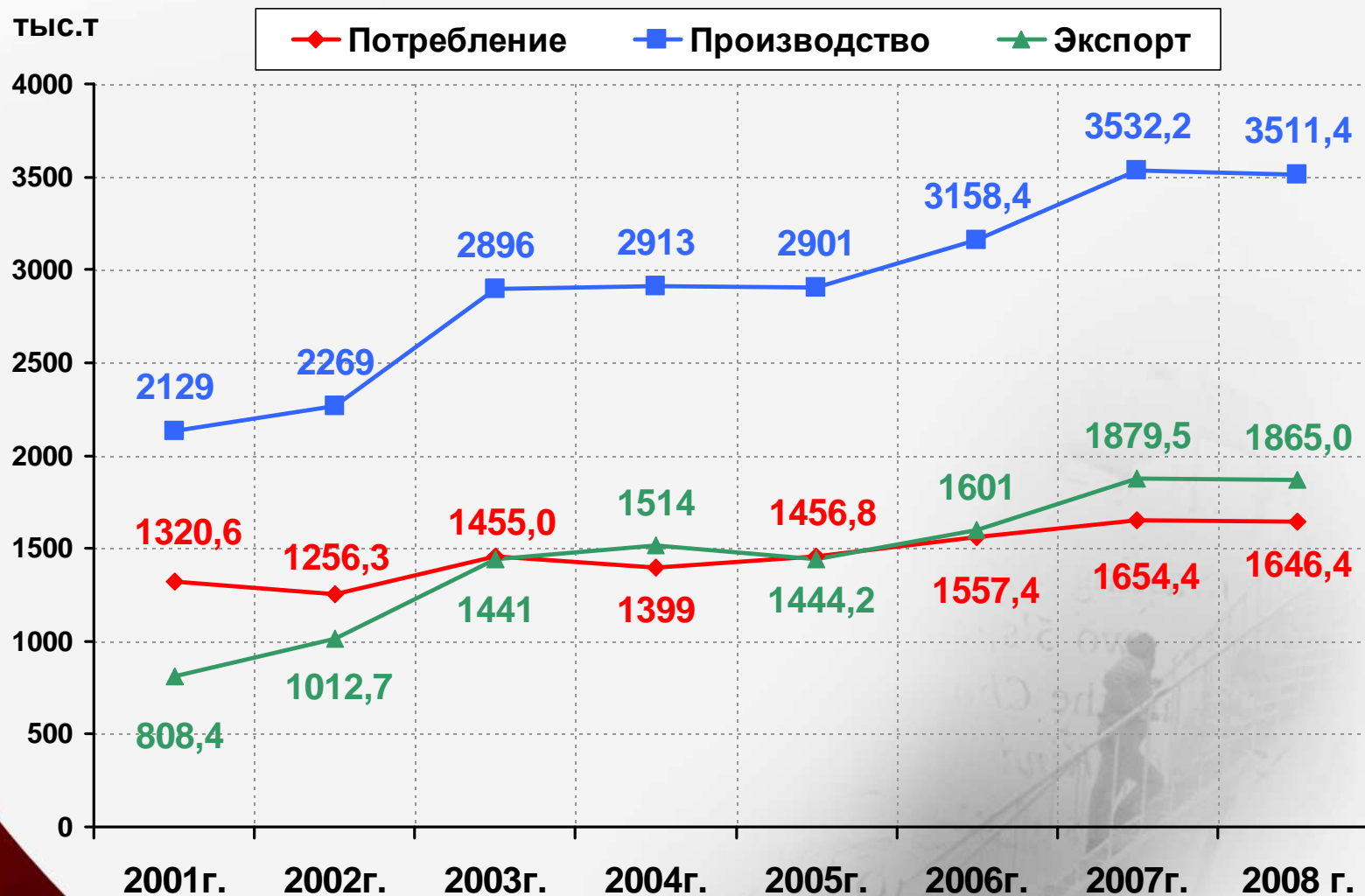


ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА

Динамика потребления метанола в 2001-2008 гг.

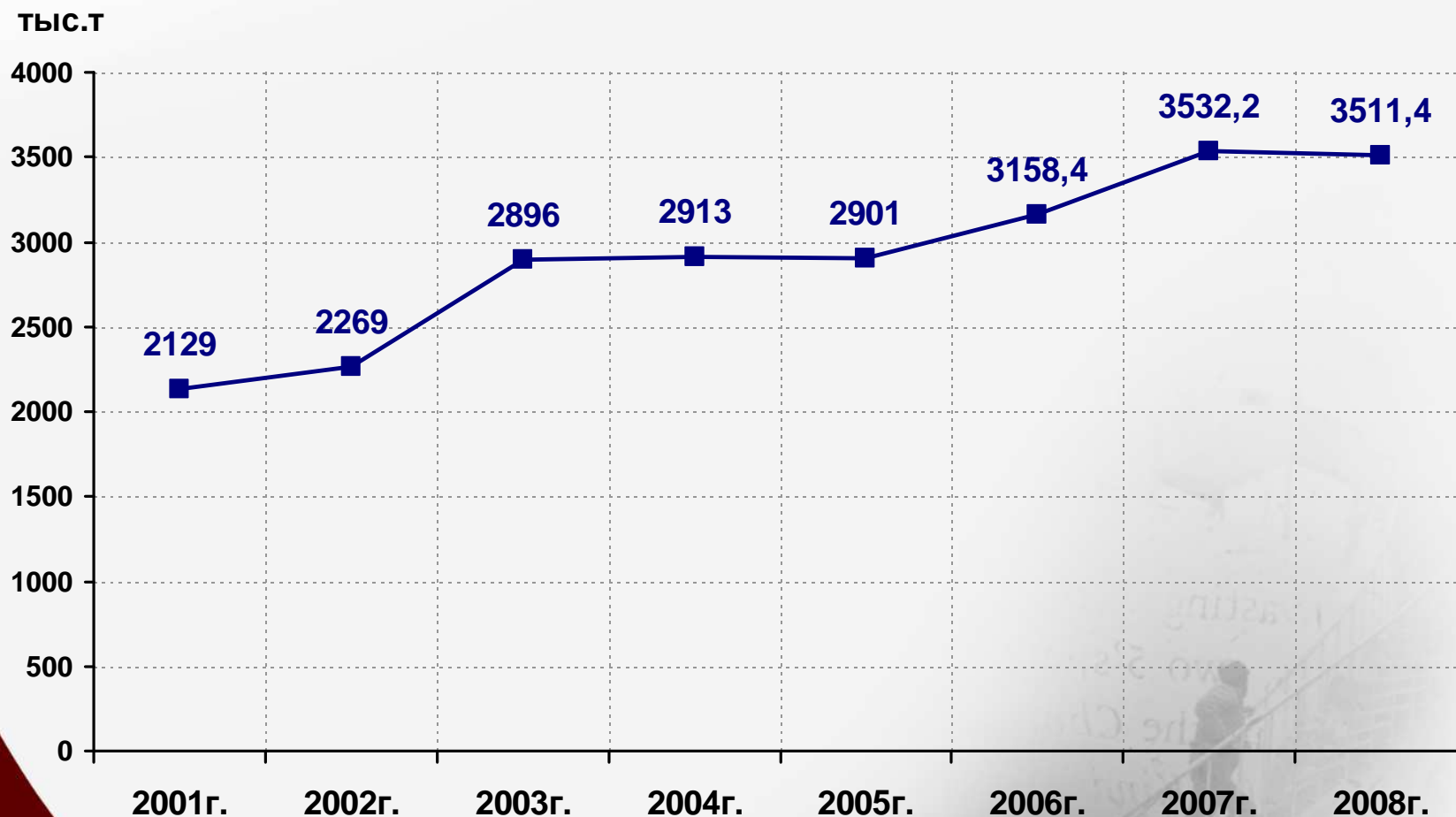
	<u>2001г.</u>	<u>2002г.</u>	<u>2003г.</u>	<u>2004г.</u>	<u>2005г.</u>	<u>2006г.</u>	<u>2007г.</u>	<u>2008г.</u>
Производство, тыс. т	2129	2269	2896	2913	2901	3158,4	3532,2	3511,4
Экспорт, тыс. т	808,4	1012,7	1441,0	1514,0	1444,2	1601,0	1879,5	1865
Импорт, тыс. т	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутренний рынок, тыс. т	1320,6	1256,3	1455,0	1399,0	1456,8	1557,4	1652,7	1646,4
Доля экспорта в производстве, %	38,0	44,6	49,8	52,0	49,8	50,7	53,2	53,1

Динамика развития производства и потребления метанола в 2001-2008 гг.



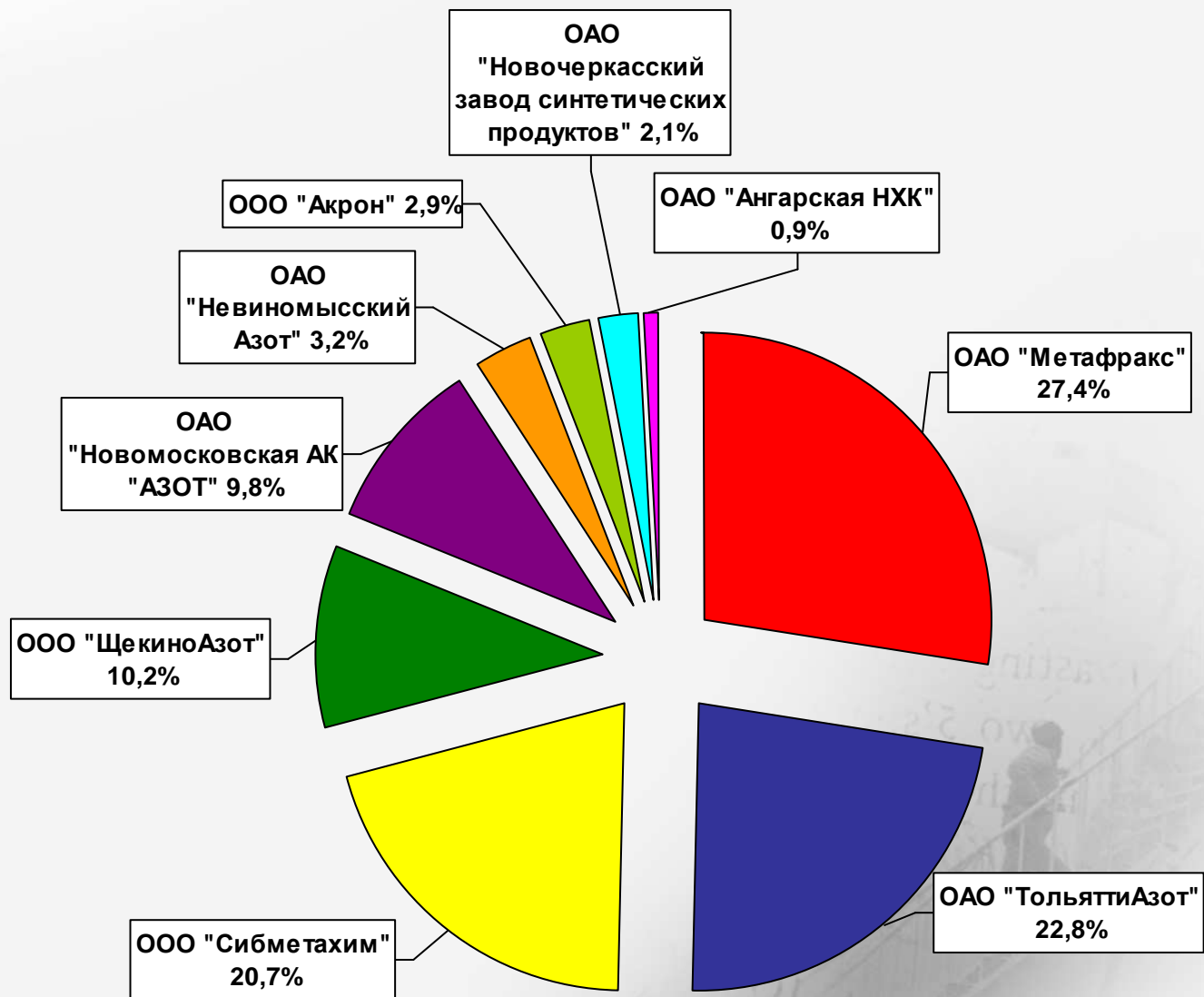
ПРОИЗВОДСТВО

Динамика развития производства метанола в 2001-2008 гг.



Рост в 1,65 раза

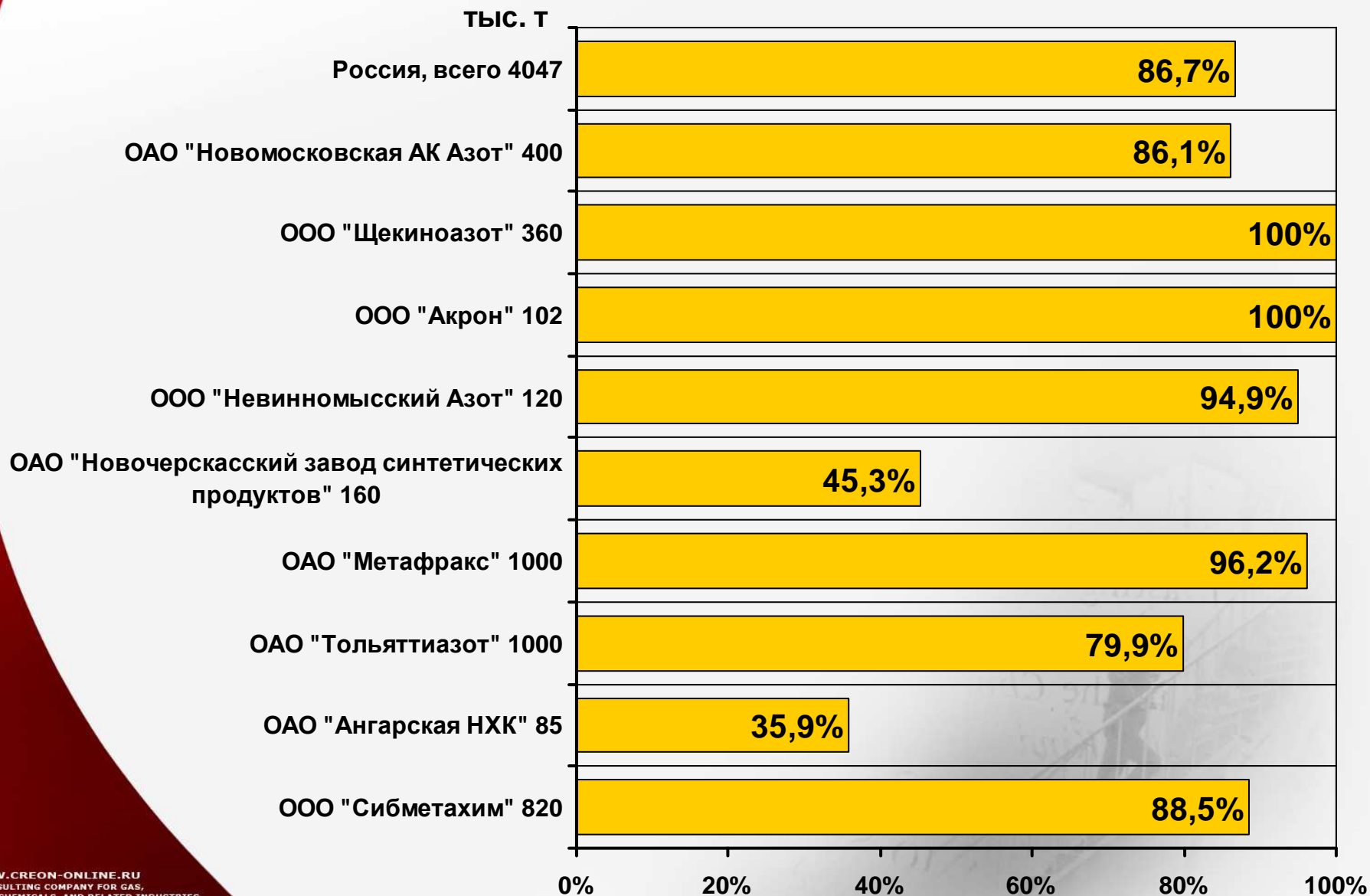
Структура производства метанола в 2008 г.





CREON

Уровень загрузки мощностей в 2008 г.

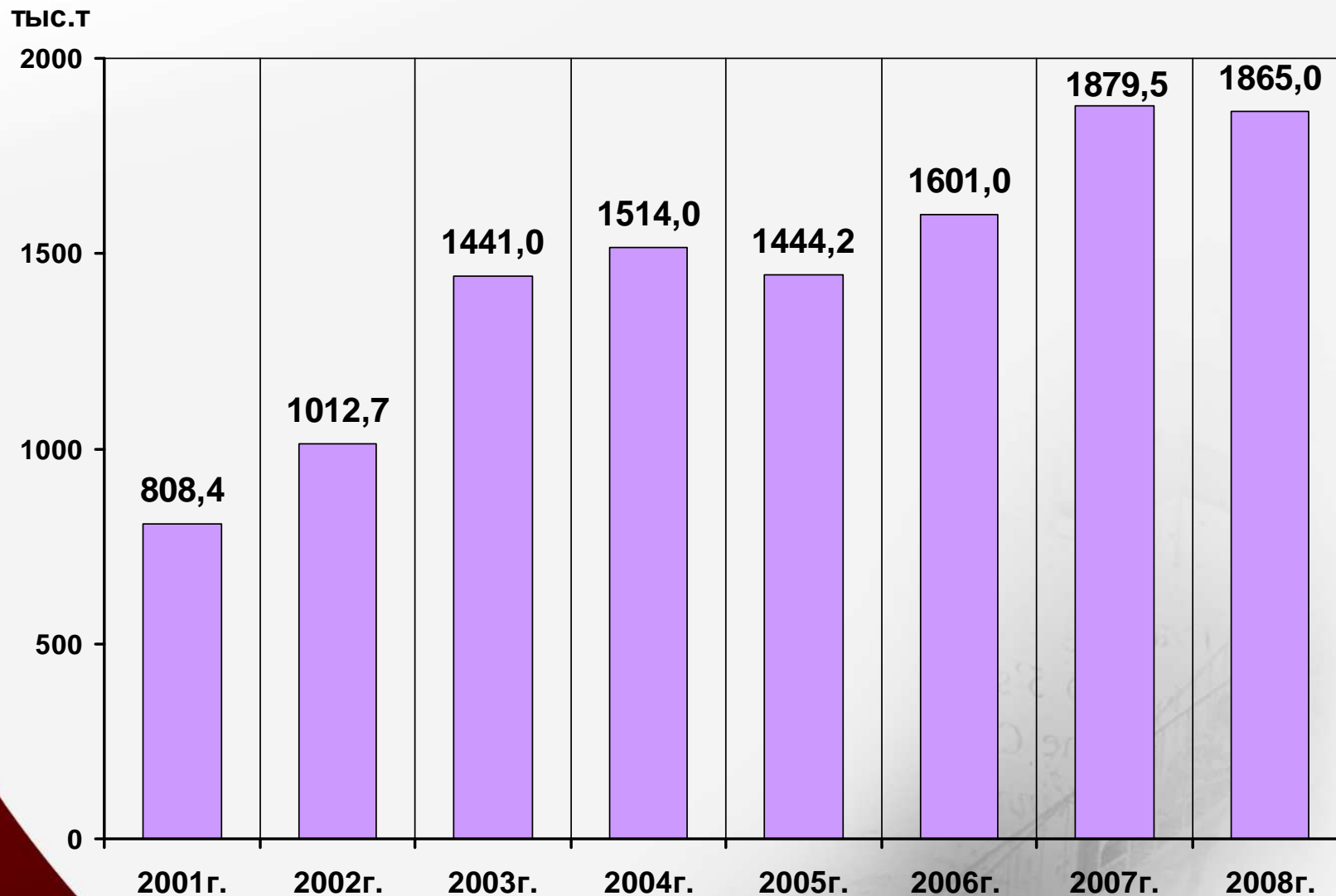


ЭКСПОРТ

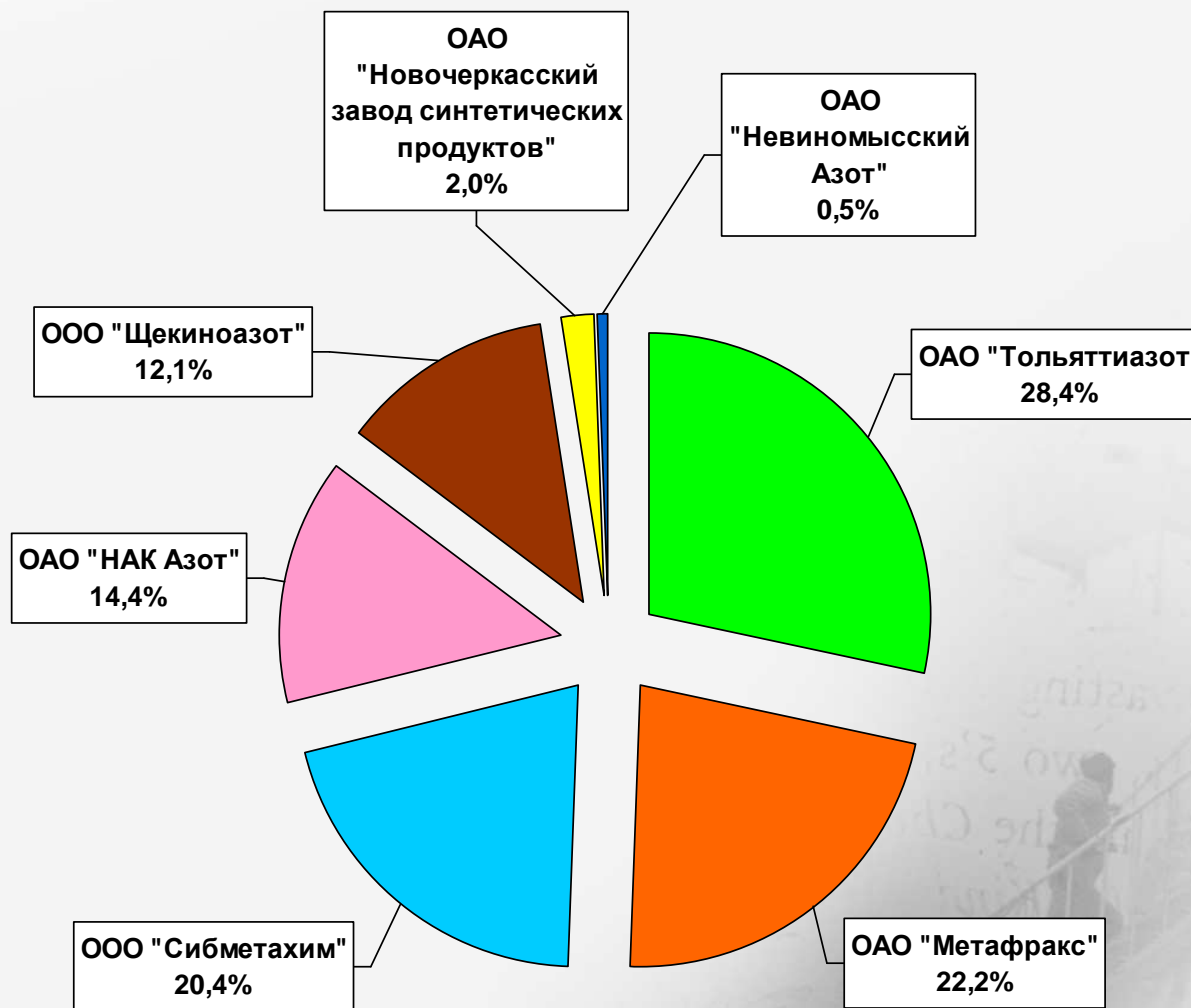


CREON

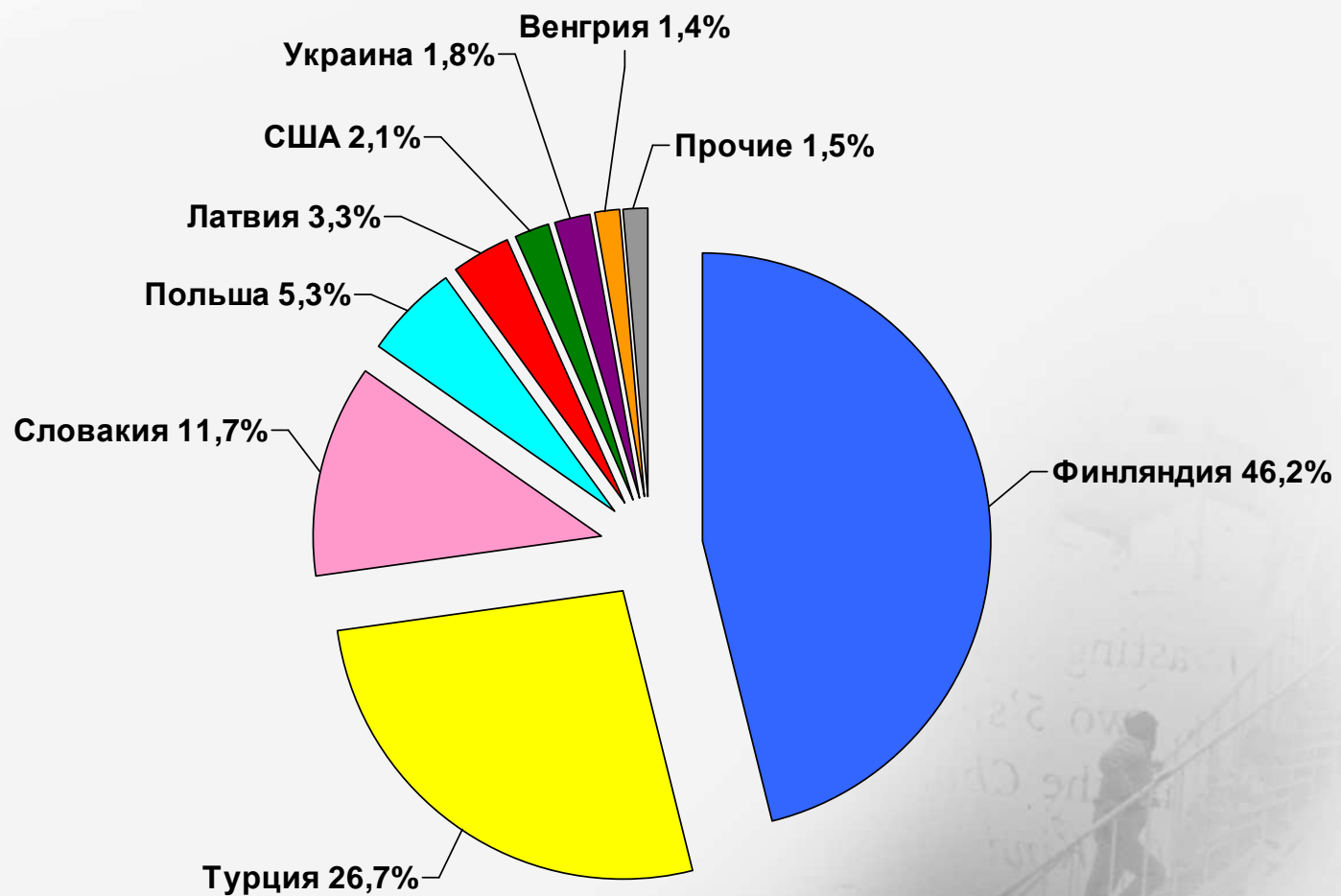
Динамика экспорта метанола в 2001-2008 гг.



Структура экспорта по поставщикам в 2008 г.

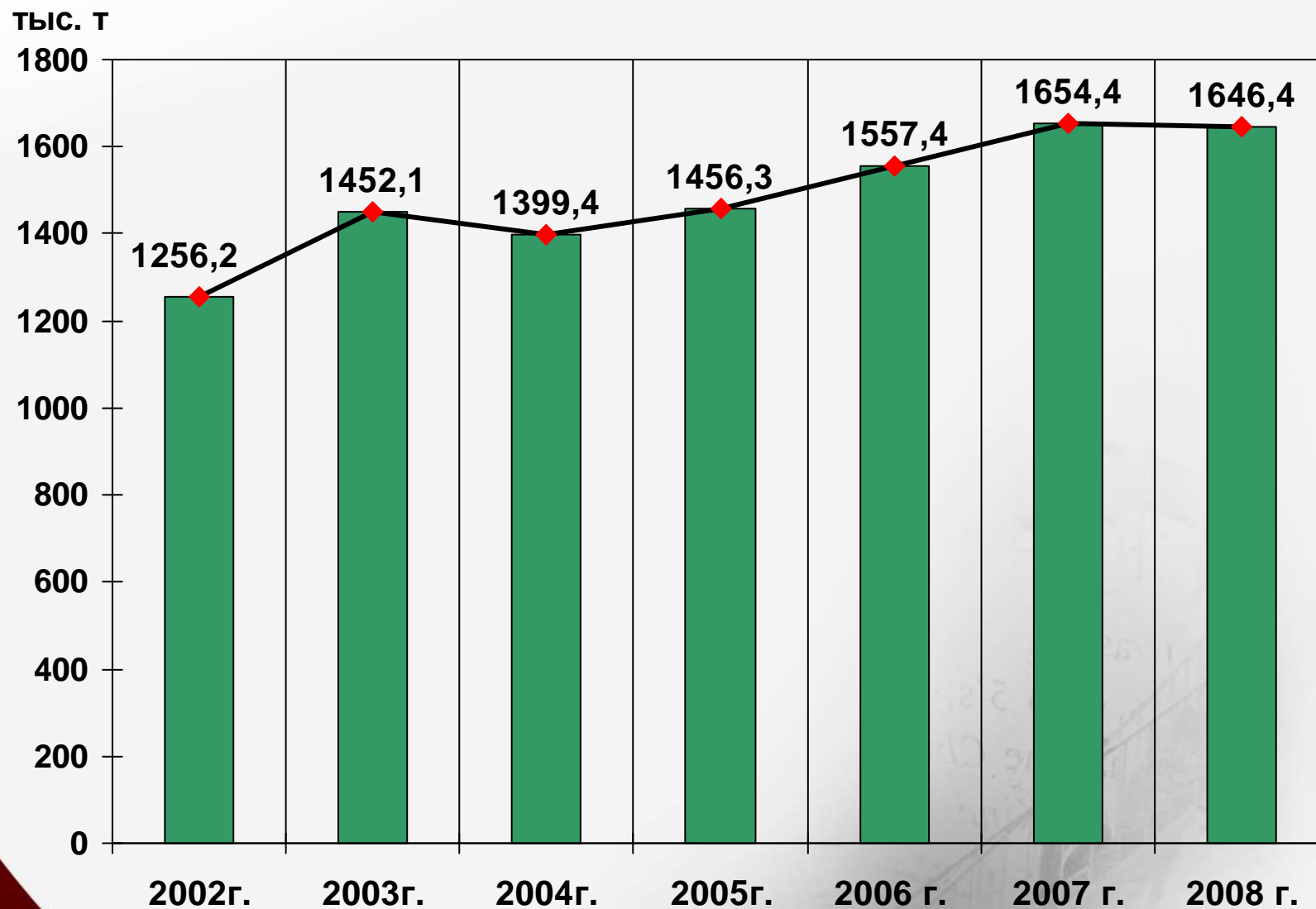


География экспорта метанола в 2008 г.



ПОТРЕБЛЕНИЕ

Динамика спроса на метанол в России в 2002-2008 гг.

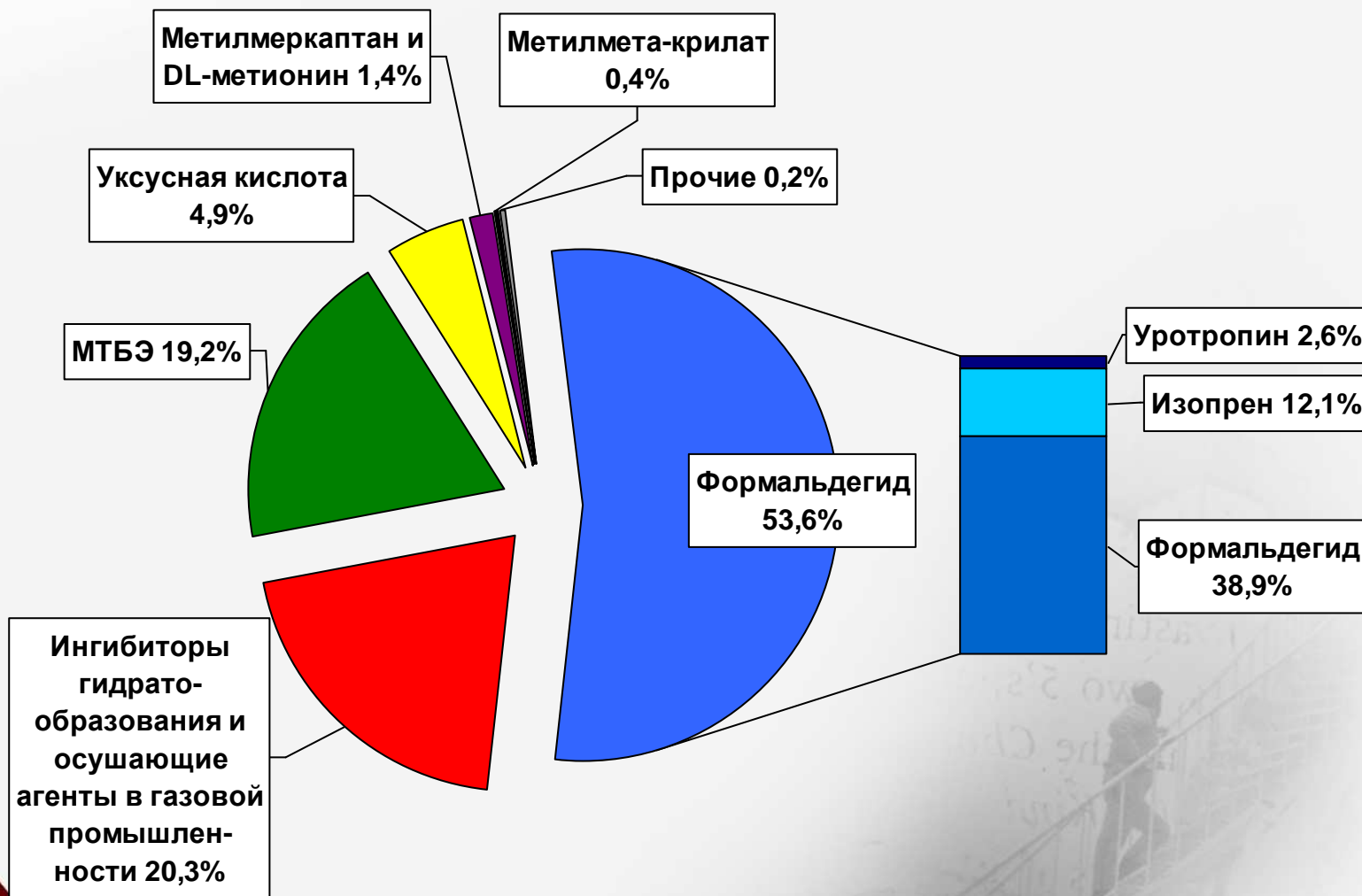


снижение на 1,5%

Структура поставок метанола отдельными производителями в 2008 г.

Компания	Внутризаводское потребление, %	Товарная продукция		Всего
		Внутренний рынок, %	Экспорт, %	
ОАО «Новомосковская АК «Азот»	-	22,0	78,0	100
ООО «Щекиноазот»	19,6	17,7	62,7	100
ОАО «Акрон»	97,8	1,7	0,5	100
ОАО «Невинномысский Азот»	70,7	21,1	8,2	100
ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов»	21,0	27,6	51,4	100
ОАО «Метафракс»	36,7	24,4	38,9	100
ОАО «Тольяттиазот»	15,7	23,1	61,2	100
ОАО «Ангарская НХК»	13,9	86,1	-	100
ООО «Сибметакхим»	3,0	44,7	52,3	100

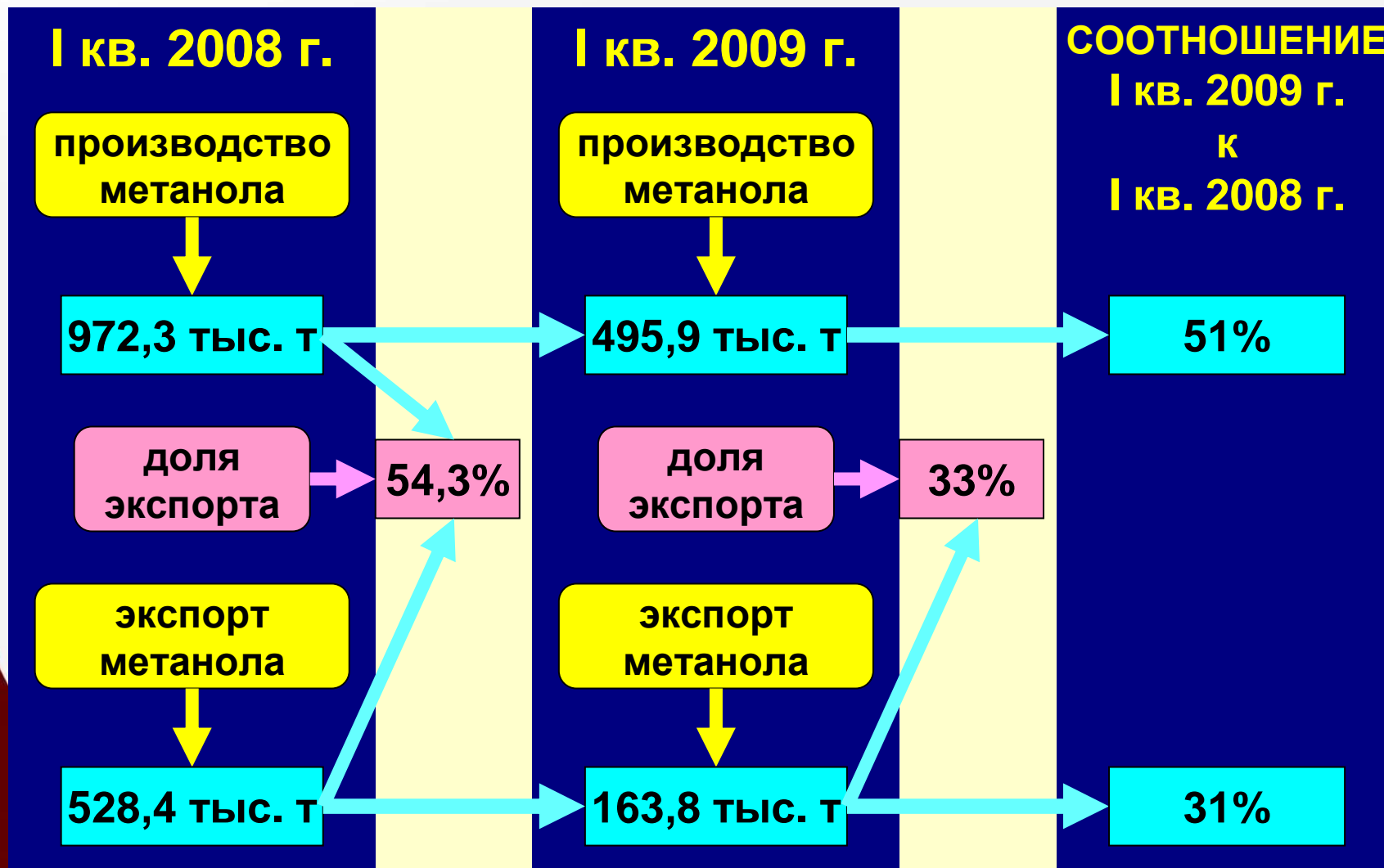
Структура потребления метанола в России в 2008 г.



2009 год – УРОКИ КРИЗИСА

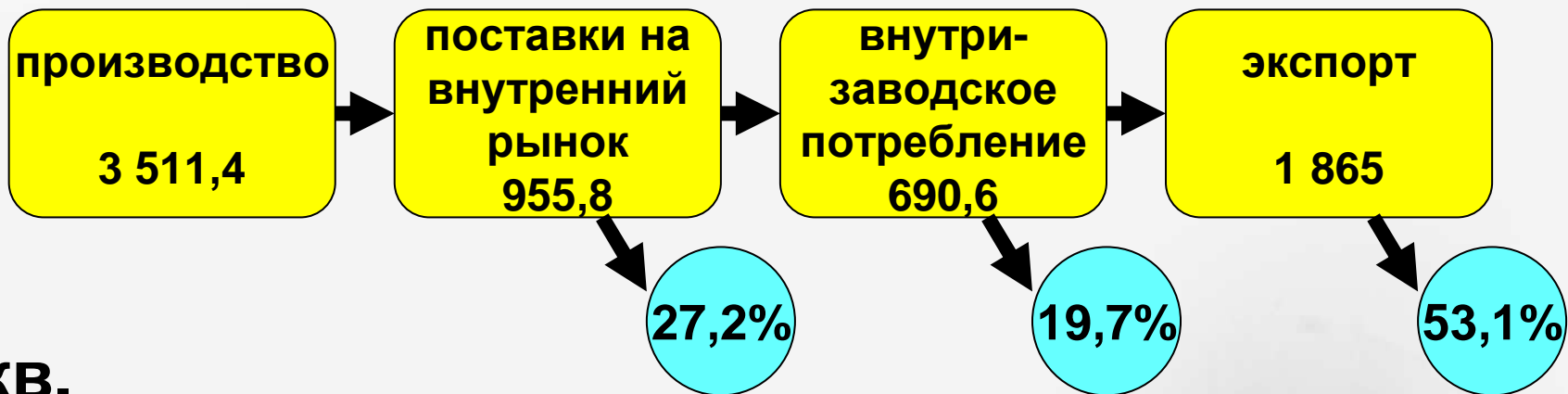


CREON Характеристика деятельности производителей

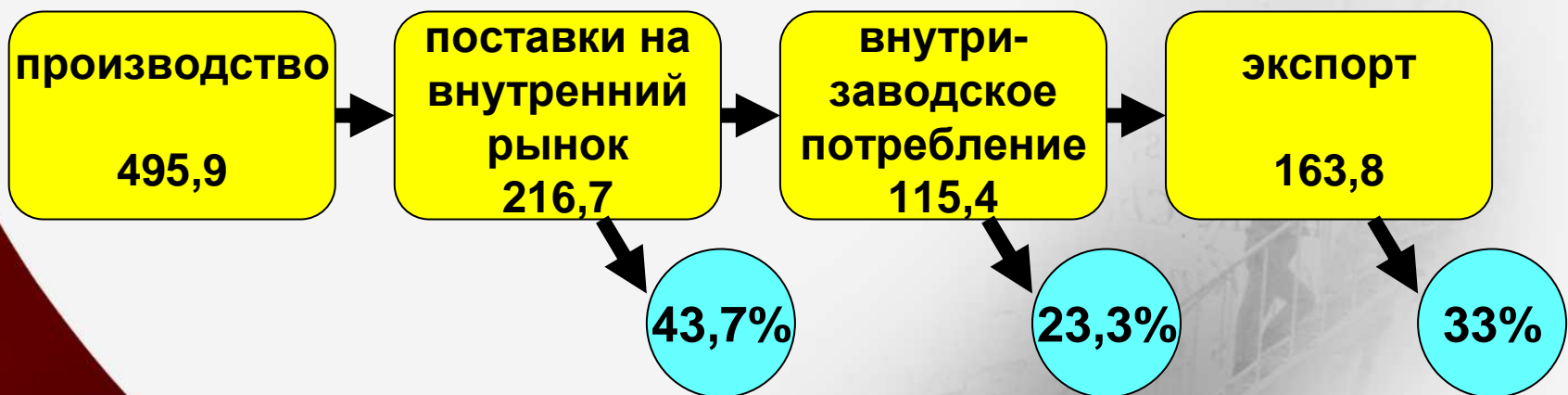


Структура поставок метанола в 2008 г. и в I кв. 2009 г., тыс. т

2008 г.



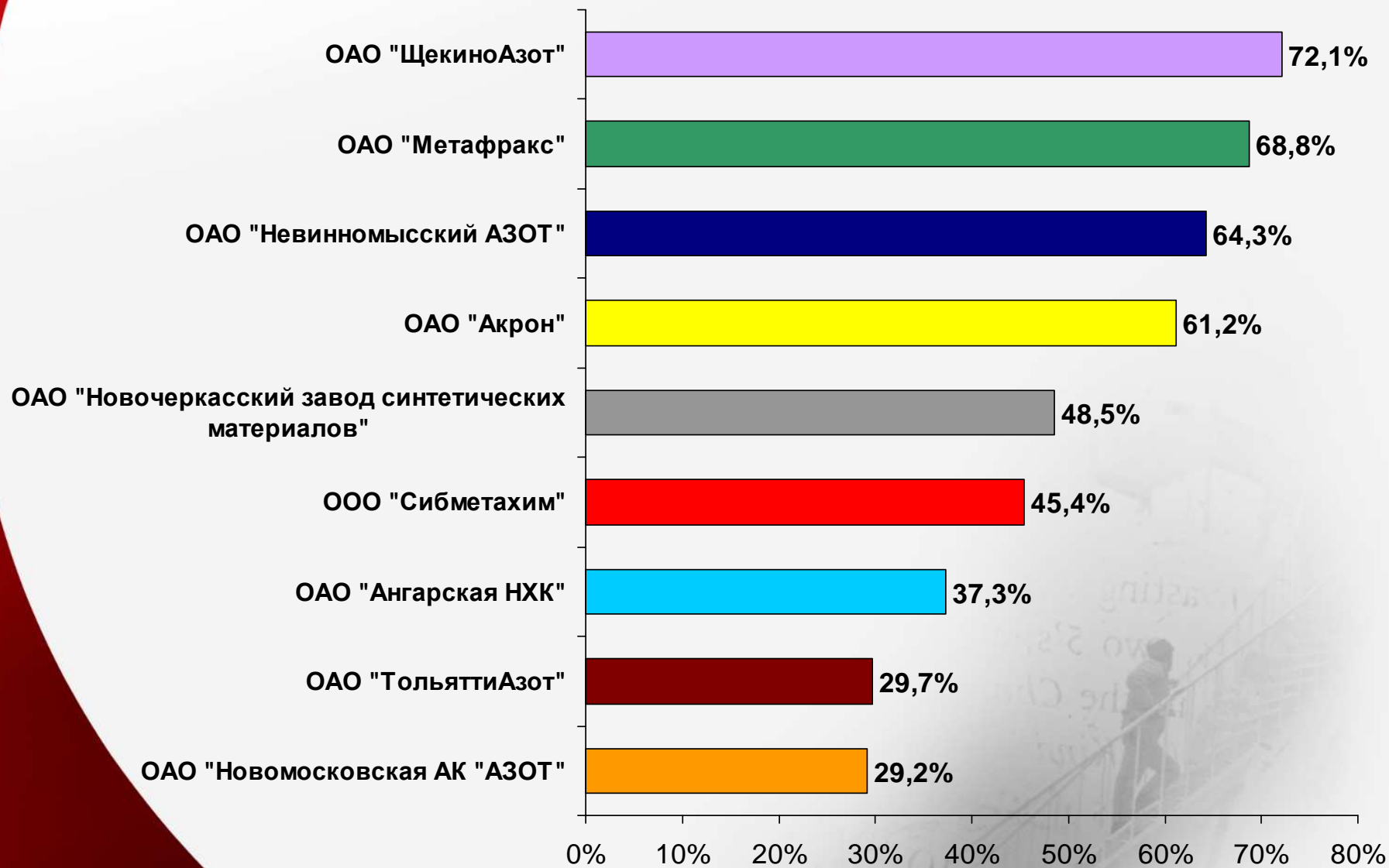
I кв. 2009 г.



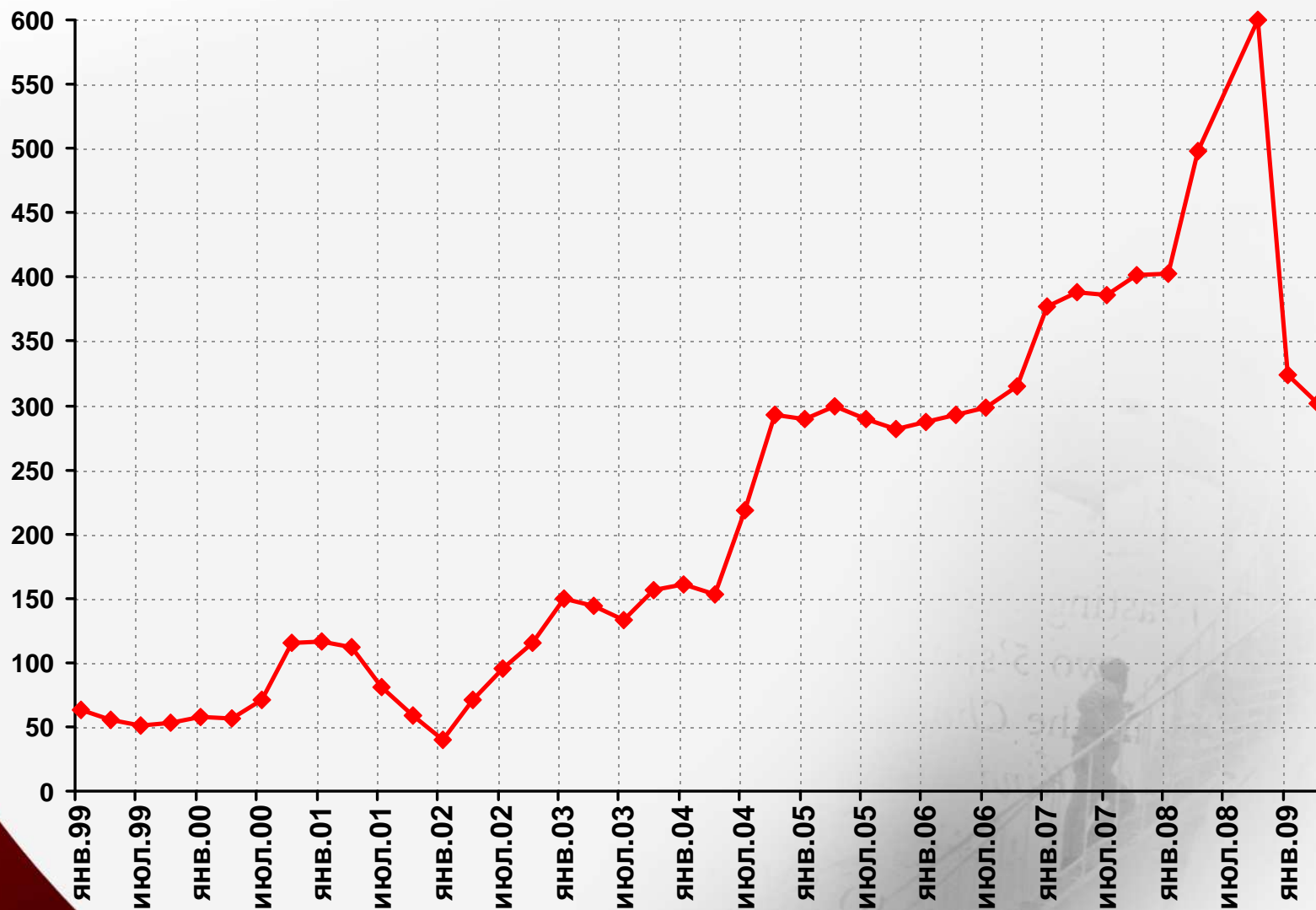


CREON

Загрузка мощностей в I кв. 2009 г.



Динамика цен на метанол в России в 1999-2009 гг. (долл./т, без НДС)



Сырьевая структура мощностей по производству метанола в мире

	Доля от числа установок	Доля от установленных мощностей, %
На природном газе	57,0	82,0
На угле	38,0	15,0
На нефтяном сырье	5,0	3,0

**CREON**

Уровень цен на природный газ в России, в 2007-2014 гг.

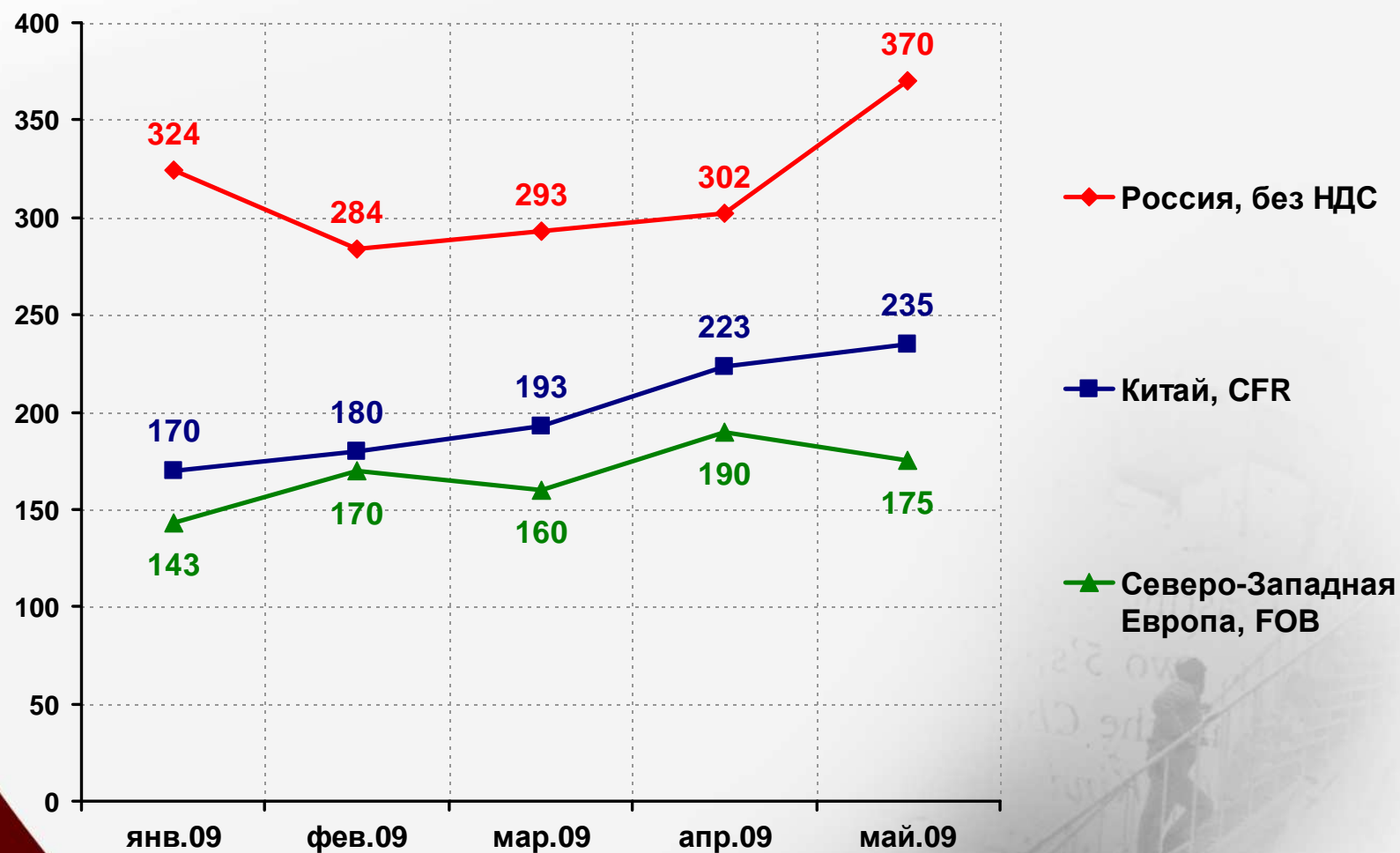
Дата повышения цен	Процент повышения цен, %	Средний уровень цен, долл./тыс. м ³	
01.01.2007	15	58	
01.08.2008	25	72	
01.01.2009	13	81	60-83*
01.07.2009	13	92	
01.01.2010	13	104	
01.07.2010	13	117	
2011- 2014гг.	Не определен	120-130	

* Основные положения государственного регулирования цен на газ и услуги по его транспортировке по территории России п.15.1-15.30



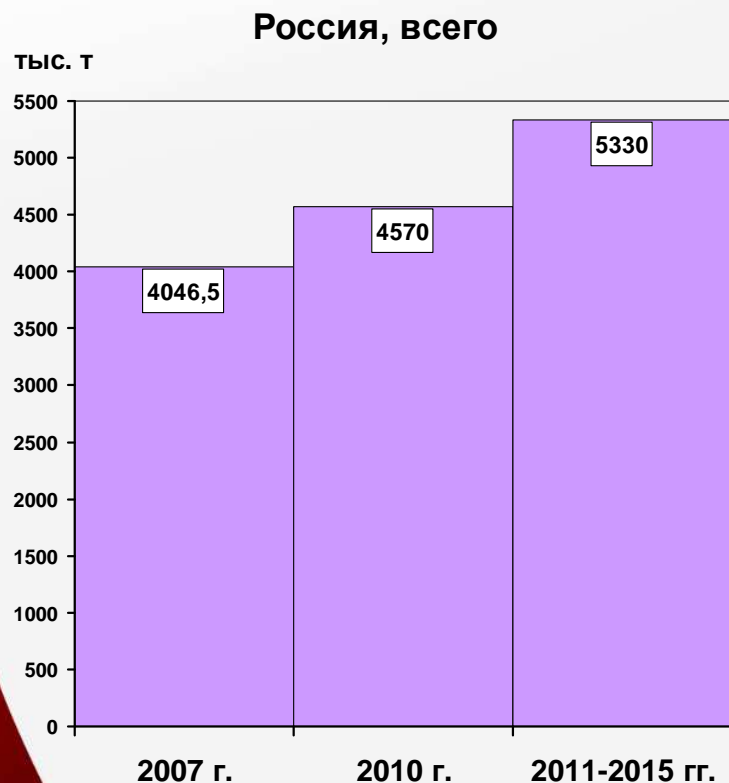
CREON

Динамика рыночных цен на метанол в России, Европе и Китае (долл./т)



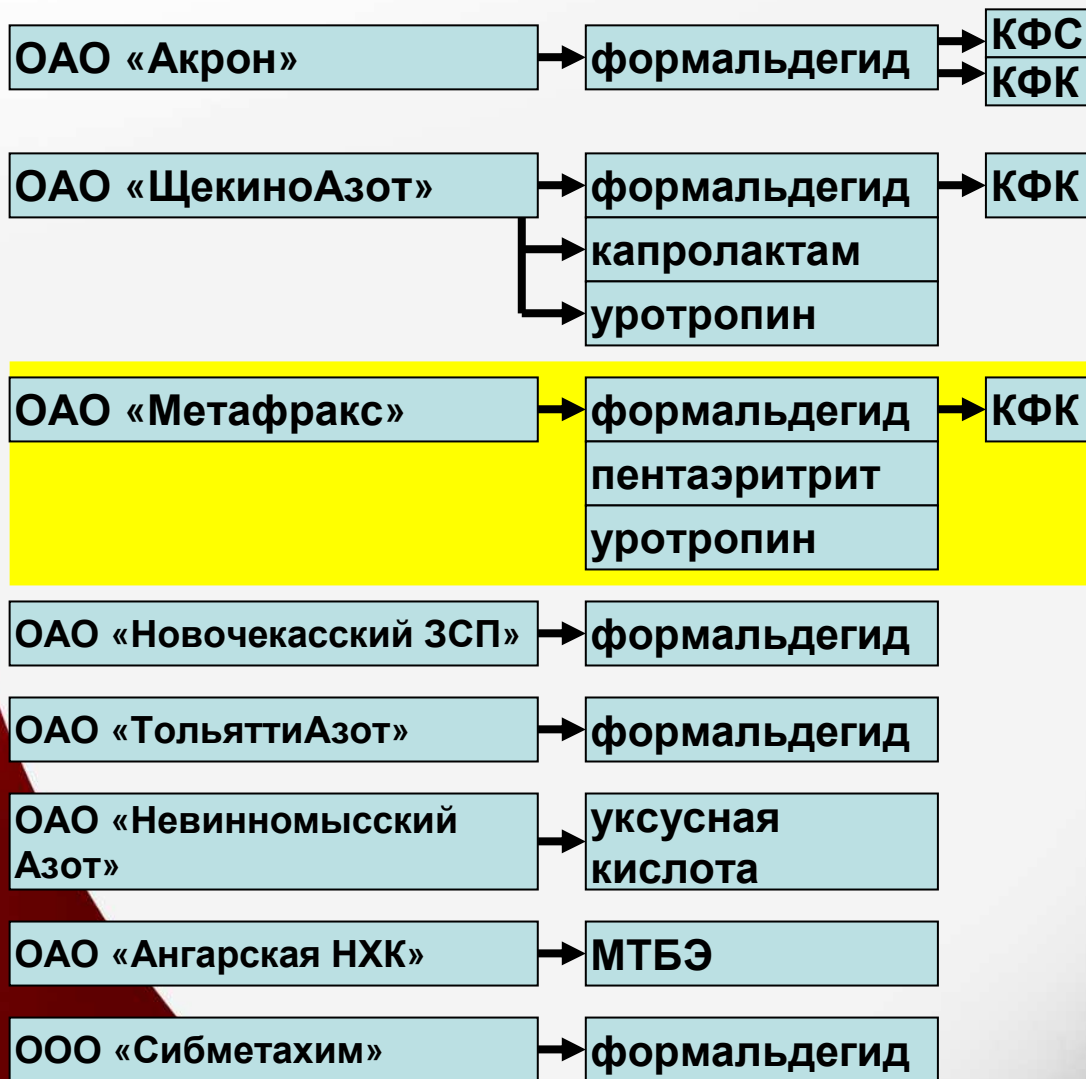
БУДУЩЕЕ (пределы роста)

Прогноз развития мощностей по производству метанола (намерения предприятий)

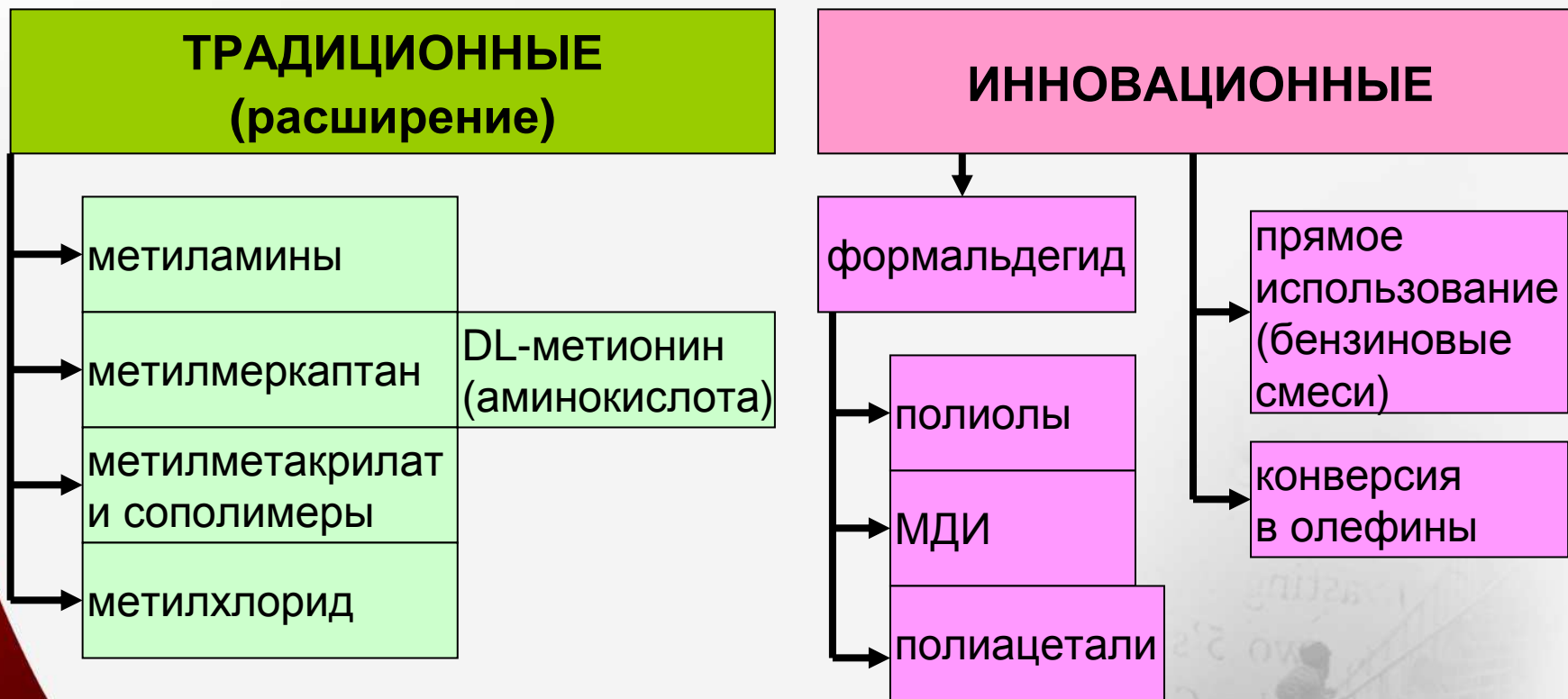


Предприятия	2007 г.	2010 г.	2011-2015 гг.
ОАО «Метафракс»	1000	1000	1000
ОАО «Тольяттиазот»	1000	1000	1000
ООО «Сибметакхим»	820	820	820
ОАО НАК «АЗОТ»	400	400	400
ОАО «Щекиноазот»	360	360	810
ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов»	160	160	160
ОАО «Невинномысский Азот»	120	120	120
ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»	85	85	-
ОАО «Акрон»	101,5	175	190
ЗАО «Уралметанолгрупп»			600
ОАО «Аммоний»			230
Россия, всего	4046,5	4570	5330

Возможности расширения внутризаводской переработки метанола



параформ	20 тыс.т
пентаэритрит	18→27 тыс.т
уротропин	30 тыс.т





ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Укрупнение
единичных мощностей
(до 3 млн. тонн/год)

Гибкие интегрированные
схемы производства:
метанол-аммиак
(Haldor Topsoe)

ОАО «Аммоний»,
г. Менделеевск



CREON

Уроки кризиса:

1. Экспортная ориентация отечественных производителей – прессинг мирового рынка.
2. Незрелость и неразвитость внутреннего рынка.
3. Как результат, резкое снижение объемов выпуска метанола в 2009 г.
4. Отсутствие инновационного развития.
5. Погоня за высокой маржой за счет увеличения цен на внутреннем рынке.

Спасибо за внимание!