

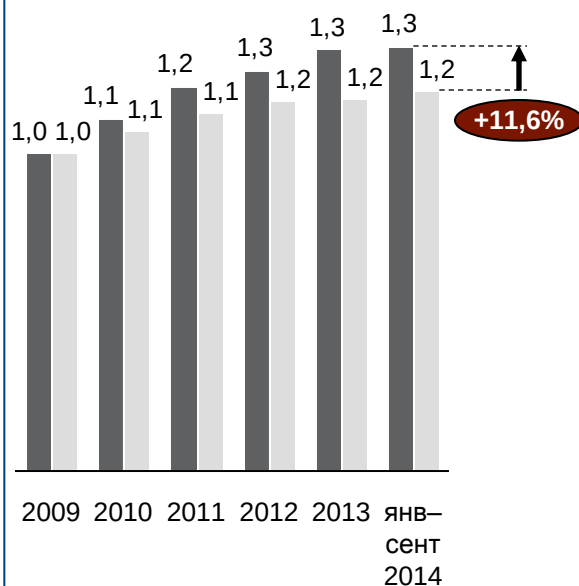
**О развитии химического комплекса на
период до 2030г.
(Стратегия развития химического и
нефтехимического комплекса на
период до 2030 года)**

В России химический комплекс развивается опережающими экономику темпами

Рост производства последние несколько лет опережает средний по промышленности

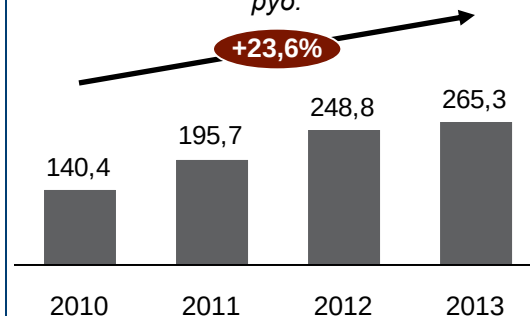
Индекс химического производства и пром. производства в РФ, 2010–2013 гг., % к предыдущему периоду, накопленным итогом

■ Химическое производство
■ Промышленное производство

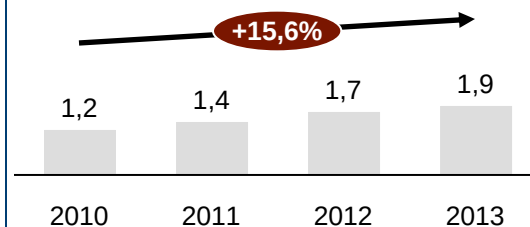


Рост объема инвестиций превышает средний по промышленности в 1,5 раза

Динамика инвестиций в химическом и нефтехимическом комплексе, млрд руб. *



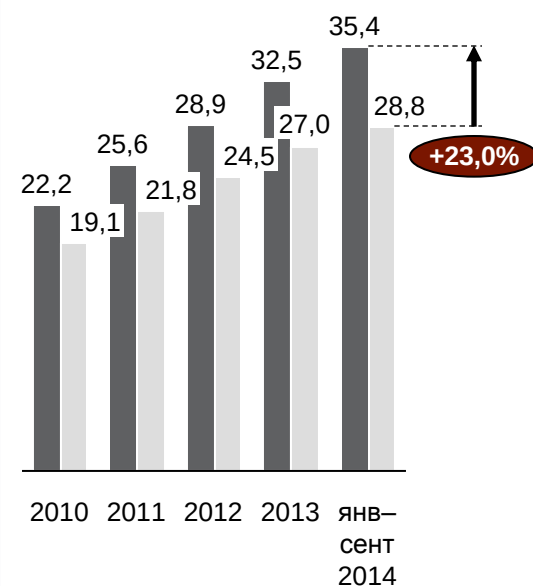
Динамика инвестиций в обрабатывающей промышленности РФ, трлн руб. *



Зарплата в 1,2 раза выше средней по промышленности

Средняя заработная плата на предприятиях химического производства и в среднем по промышленности РФ, тыс. руб. *

■ Химическое производство
■ Перерабатывающая промышленность



*данные приведены в рыночных ценах

Источник: Федеральная служба государственной статистики

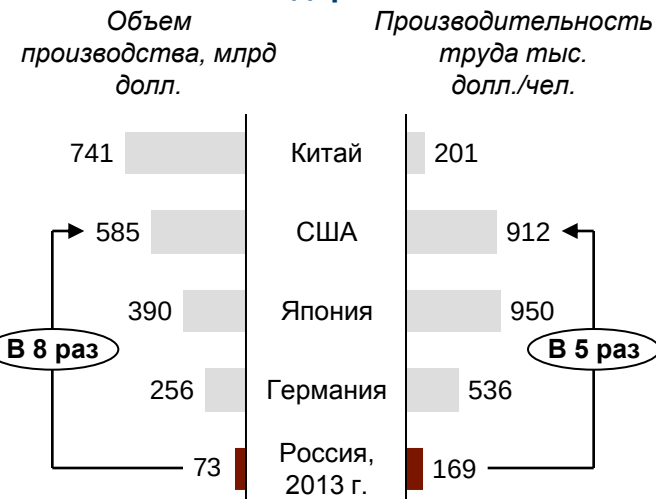
Несмотря на наличие всех фундаментальных предпосылок для развития химического комплекса, Россия значительно отстает от мировых лидеров

Россия не уступает ни в одном из фундаментальных факторов конкурентоспособности отрасли

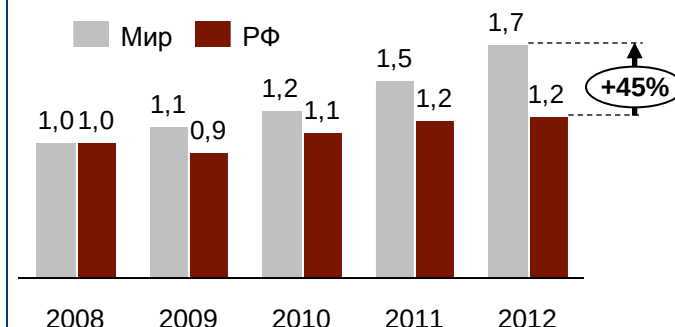
Фундаментальные факторы конкурентоспособности



Химический и нефтехимический комплекс России существенно отстает по показателям от мировых лидеров



Индекс выпуска химического и нефтехимического комплекса в РФ и мире, 2008-2012 гг.¹



1 - накопленным итогом

Источники: Росстат, NAICS, OECD, Eurostat, governments of India, China, Japan (Ministry of Statistics)

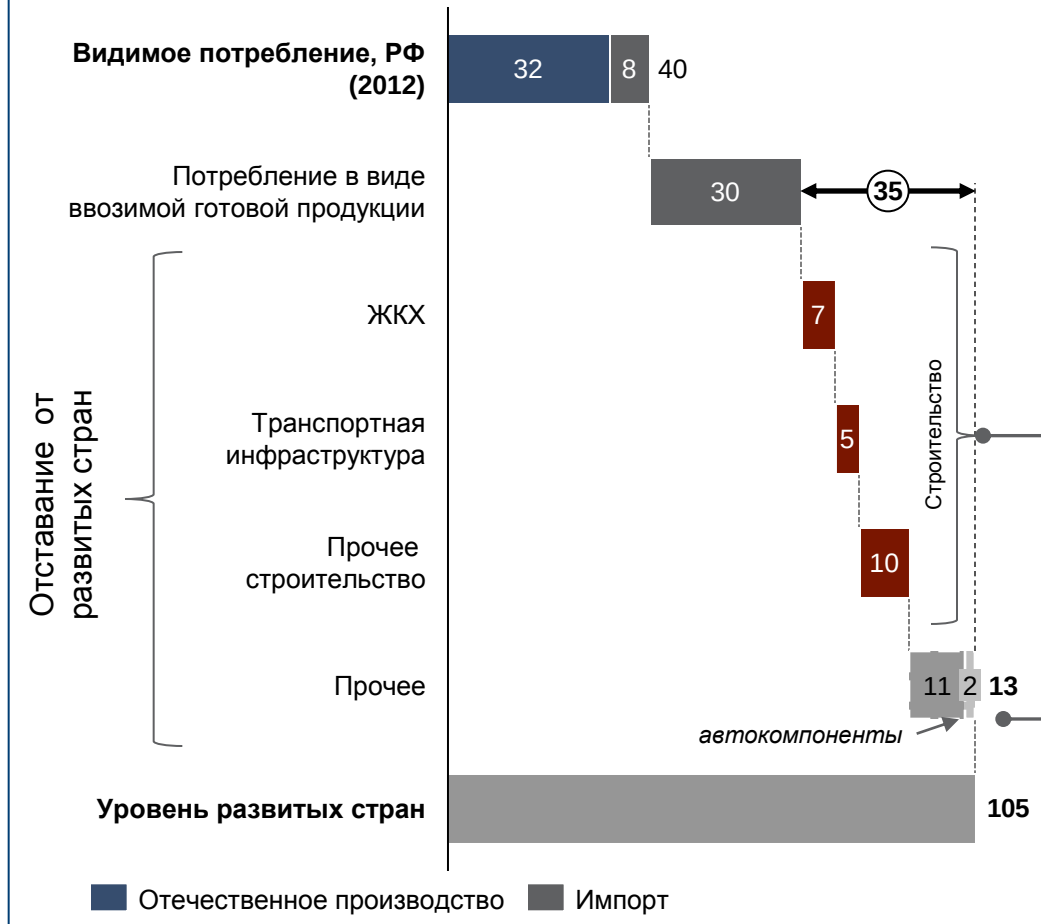
Значительная зависимость от импорта наблюдается по широкой номенклатуре товаров в основном в среднетоннажной химии

	Базовая/ крупнотоннажная химия		Среднетоннажная/ специальная химия		Продукция глубокой переработки		Готовая продукция	
Продукты	- Крупнотоннажные пластмассы - Синтетические каучуки - Минеральные удобрения и метанол - Основные химические вещества		- Инженерные пластики - Полимерные смолы - Кремнийорганические, хлорорганические соединения - Акрилаты - Уретаны - Пигменты, красители и адгезивы		- Химические волокна и нити - ЛКМ - ХСЗР - Катализаторы - Пластификаторы - Бытовая химия - Поверхностно-активные вещества		- Изделия из пластмасс - Шины и РТИ - Геосинтетика, нетканые материалы - Бытовая химия - Косметика	
Тоннаж пр-ва	200-2000 тыс. тонн		20-100 тыс. тонн		1 тонна – 50 тыс. тонн		Кг - 20 тыс. тонн	
Номенклатура	сотни		тысячи		Десятки тысяч		10-100 тыс.	
	Продукт	% импорта*	Продукт	% импорта	Продукт	% импорта	Продукт	% импорта
	ПЭНД	3,8 %	ПММА	46%	ЛКМ органоразб.	31%	Листы	36%
	ПЭВД	0,0 %	Акриловые дисп.	70%	Химические реактивы	80%	Пленки	33%
	лпэВД	87,6 %	Эпоксидные смолы	98%	Порошковые краски	61%	Изделия произв. назначения	28%
	ПС	14,9 %	Полиуретановые смолы	91%	Волокна и нити	63%	Профили	20%
	ПСВ	27,8 %	Полиэфирные смолы	96%			Изделия культ.-бытового назн.	20%
	ПС ОН + УП ПС	6,9 %	Полиамид-6,6	100%				
	АБС	80,3 %	Органические пигменты	75%				
	ПВХ	42,5 %						
	ПЭТФ	30,2 %						
	Минудобрения	0%						

Неразвитый внутренний спрос на химическую продукцию высоких переделов оказывает значительное влияние на низкую инвестиционную привлекательность создания таких производств

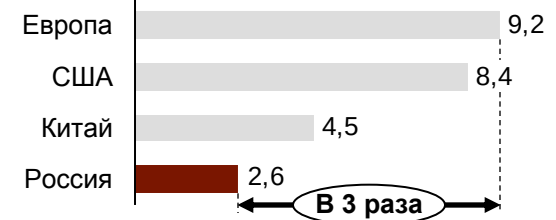
Российский рынок продукции пластпереработки обладает большой потенциальной емкостью

Подушевое выражение, кг/чел.

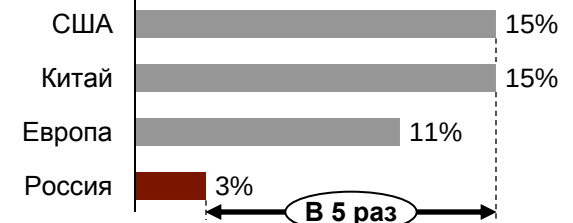


Примеры

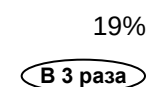
Среднедушевое потребление полимерных труб, кг/чел



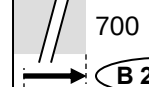
Доля полимерно-битумных вяжущих в потреблении битумов в дорожном строительстве



Содержание полимеров в а/м, % от массы



Содержание фторполимеров в а/м, грамм



*без учета роста экспорта продукции переработки

Источники: НИИТЭХИМ, Альянс-Аналитика, Полипластик, Росстат, аналитика SPG

Повышение конкурентоспособности продукции химического комплекса, в том числе за счет импортозамещения в верхних переделах производства химической продукции

Цель

Повышение конкурентоспособности

Задачи Стратегии

1

Химизация
потребляющих
отраслей

2

Кластеризация
химического
производства в
стране

3

Стимули-
рование
создания
импорто-
замещающих
производств

4

Поддержка
экспорта

5

Развитие
инфраструктуры
транспорта УВС
и готовой
продукции

6

Создание новых
и модернизация
устаревших
производств

7

Развитие
кадрового
потенциала

8

Развитие
отраслевой
науки,
инжиниринговых
центров и
химического
машино-
строения

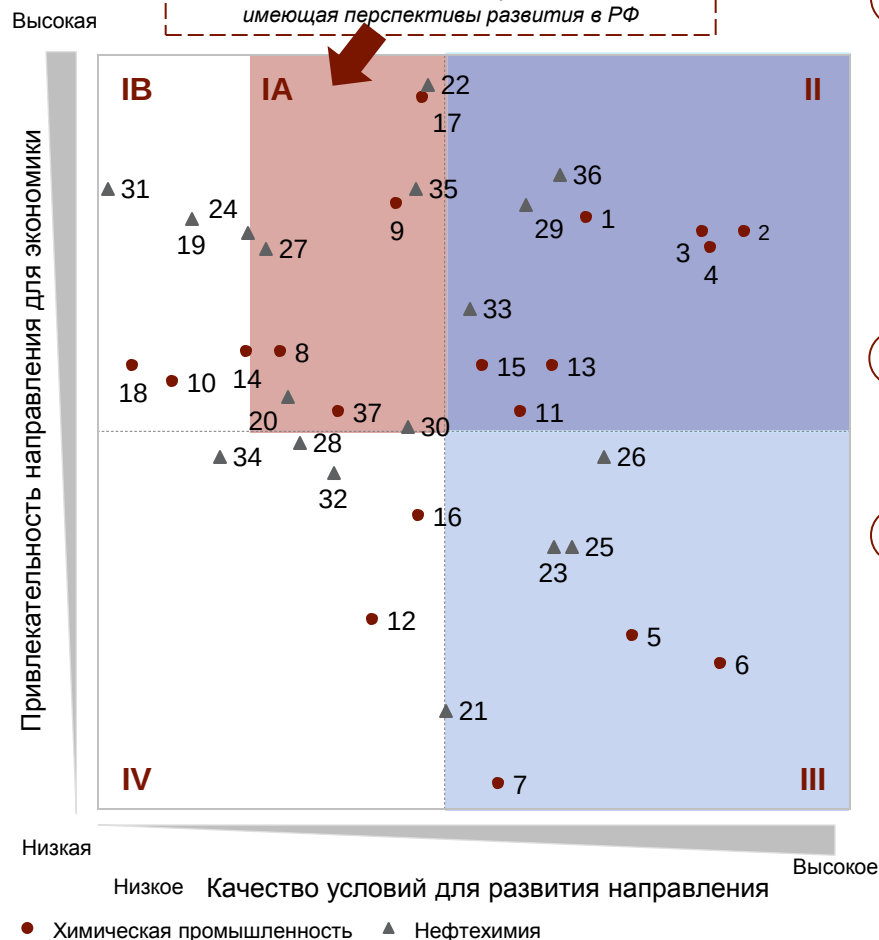


Ключевые задачи Стратегии

Продуктовые направления, обладающие значительным потенциалом импортозамещения

Матрица приоритизации продуктовых направлений химической промышленности

Производство средних и высоких переделов, с большим потенциалом импортозамещения и имеющая перспективы развития в РФ



Перечень приоритетных продуктовых направлений химической промышленности

IA

- 8. Полиэфирные и полиамидные волокна
- 27. Полиэтилентерефталат
- 20. Терефталевая кислота
- 37. Пигменты
- 17. Каустическая сода и хлор
- 22. Поливинилхлорид
- 35. Нефтехимические смолы
- 30. Поликарбонат
- 24. Композиционные пластики
- 14. ЛКМ Индустриальные

II

- 29. Полистирол
- 36. Шины, РТИ и каучуки
- 33. Полиамид
- 1. Азотные удобрения
- 3. Фосфорные удобрения
- 4. Смешанные удобрения
- 2. Калийные удобрения
- 11. Полиолефиновые волокна
- 13. Нетканые материалы
- 15. ЛКМ декоративные

IB

- 31. Полиуретаны
- 19. Изоцианаты
- 18. Малеиновый ангидрид
- 10. Полиакрилонитрильные волокна

IV

- 34. Прочие пластики
- 28. Полиакрилат
- 32. Акрилонитрилбутадиенстирол
- 16. Кальцинированная сода
- 12. Прочие синтетические волокна

III

- 21. Основные органические соединения
- 26. Полипропилен
- 23. Полиэтилен высокой плотности
- 25. Полиэтилен низкой плотности
- 5. Аммиак
- 6. Метанол
- 7. Основные неорганические соединения

Перечень инициатив, направленных на развитие химической промышленности

IA

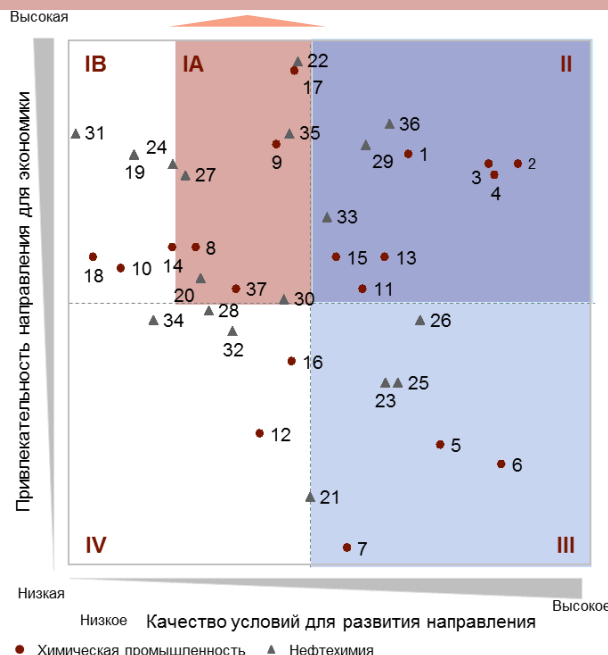
Создание условий для развития перспективных направлений

1. Субсидирование процентных ставок по кредитам на инвестиции в развитие мощностей по приоритетным продуктовым направлениям.
2. Субсидирование НИОКР (*невозвратное финансирование НИОКР или приобретения лицензий, завершённых промышленным выпуском*)
3. Поддержка спроса и импортозамещения (регулирование импортных пошлин, субсидирование НИОКР на омологацию)
4. Поддержка формирования химических парков в рамках нефтехимических кластеров (софинансирование развития инфраструктуры, поддержка управляющих компаний)

I-IV

Поддержка всех направлений

1. Поддержка роста спроса на внутреннем рынке (химизация), в т.ч. разработка межотраслевых программ, координирующих деятельность предприятий химического и нефтехимического комплекса и других отраслей
2. Развитие кадрового потенциала (программы переподготовки, поддержка профильных образовательных учреждений и т.п.)
3. Актуализация нормативно-правовой базы (включая стандарты и тех. регламенты), гармонизация с международными стандартами



II

Поддержка условий ведения бизнеса развитых направлений

1. Упрощение процедур строительства и ввода в эксплуатацию производственных мощностей
2. Развитие инфраструктуры транспорта сырья и готовой продукции
 - Строительство трубопроводов
 - Строительство ж/д подъездных путей
 - Развитие портовой инфраструктуры
3. Поддержка экспорта, регулирование пошлин, поддержка в спорах в рамках ВТО

Большая часть проблем развития химической промышленности может быть решена кластеризацией и совместным развитием площадок при поддержке государства

Химические парки будут развиваться в т.ч. на базе нефтехимических кластеров

Нефтехимический кластер



Производство
полиолефинов
и олефинов

Производство
каучуков

Химический парк



Среднетоннажная
химия

Производственная
инфраструктура

Переработчики
нефтехимической
продукции

-----> Товары и услуги

-----> Оплата

Проблемы отрасли, решаемые с помощью кластеризации

Базовая/
крупнотоннаж
ная химия

Низкий уровень
обеспеченности
транспортной
инфраструктурой

Высокая стоимость и
сроки строительства

Сложности
подключения к
инженерным
коммуникациям

Высокие
сопутствующие
издержки

Средне-
тоннажная/
специальная
химия

Высокая стоимость базового сырья на
внутреннем рынке

Отсутствие необходимого марочного
ассортимента

Высокая стоимость и
сроки строительства

Высокая стоимость
электроэнергии

Продукция
глубокой
переработки

Сложности с
подключением к
инженерным
коммуникациям

Отсутствие отечественных технологий

Дефицит квалифицированных кадров

Малый размер внутреннего рынка

— проблемы, решаемые
кластеризацией

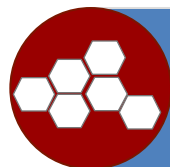
Реализация целей предполагает решение ряда задач путем внедрения комплекса инструментов государственной поддержки



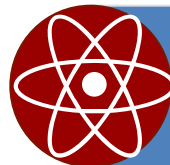
Модернизация и создание
новых производств



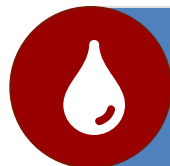
Развитие экспортного
потенциала и
импортозамещение



Организационно-структурное
развитие



Повышение инновационной
активности



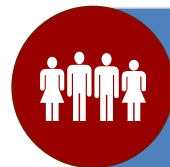
Развитие сырьевого
обеспечения



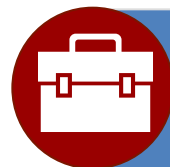
Развитие транспортно-
логистической
инфраструктуры



Развитие нормативно-
правового и технического
регулирования



Кадровое обеспечение



Мониторинг реализации
Стратегии

Благодарю за внимание