

Программа развития нефте- газохимического производства ОАО НК «Роснефть»



РОСНЕФТЬ



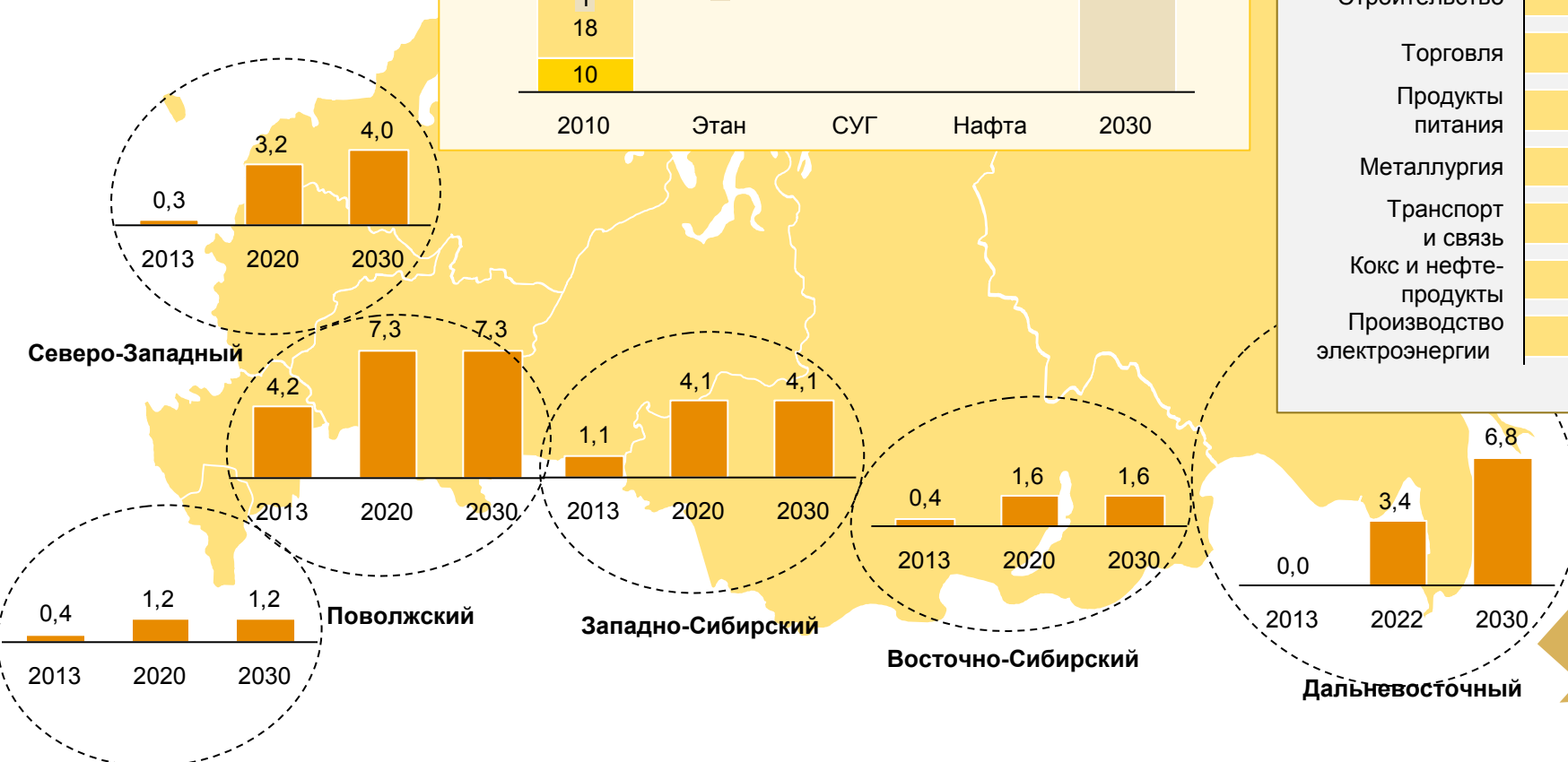
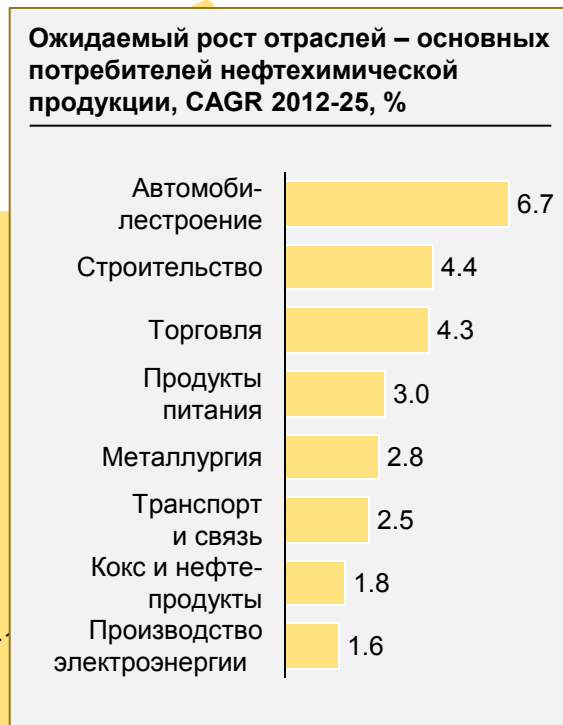
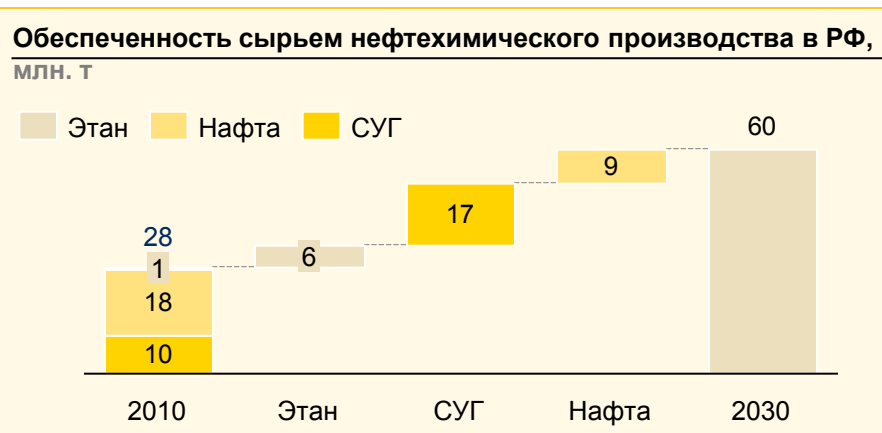
г. Тобольск

Октябрь, 2013

Обеспеченность России сырьем создает благоприятные предпосылки для развития нефтехимической отрасли



- Нефтегазохимические кластеры
- Мощность нефтехимического производства, млн.т



Рынки АТР



Добавленная стоимость в переходе от экспорта сырья к высокотехнологичному производству внутри России

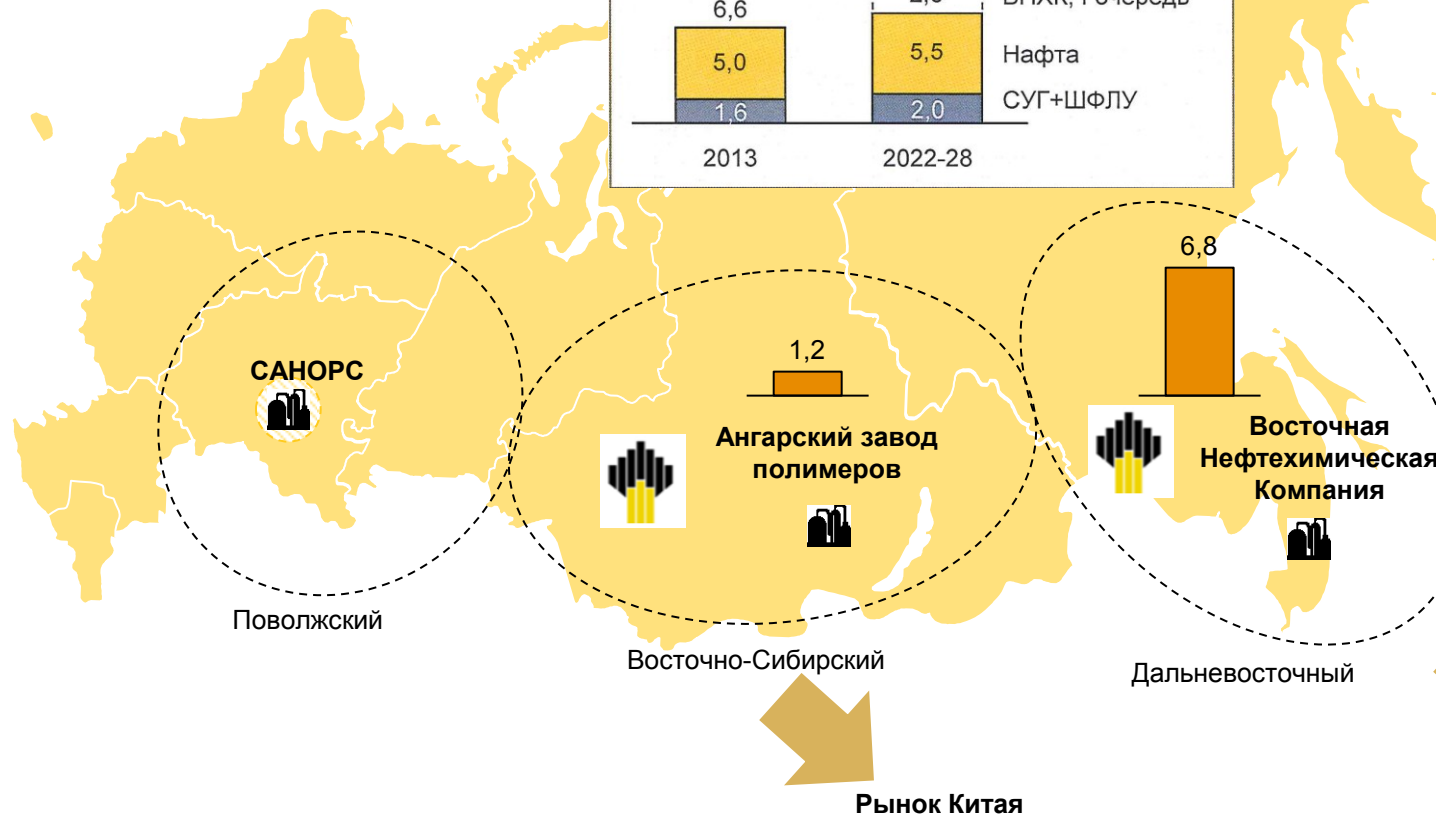
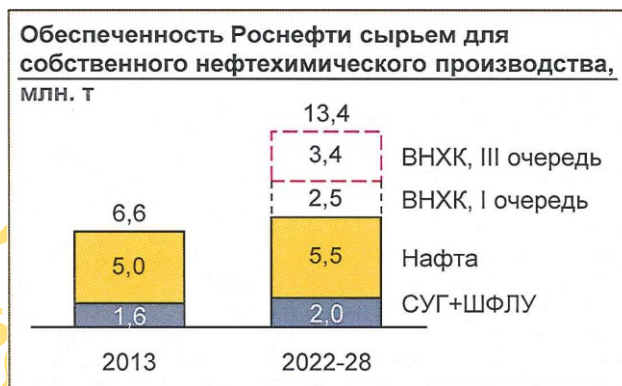


- Цена на экспортируемое сырье и базовые продукты нефтехимии примерно в 2 раза ниже цены продуктов последующих переделов, которые импортируются в Россию
- Добавленная стоимость на переработке сырья и базовых продуктов нефтехимии создается за пределами России

Проекты развития нефте-газохимического производства ОАО «НК «Роснефть»



-  Нефтегазохимические кластеры
-  Планируемая мощность нефтехимического производства, млн. т



- Реализация 2 ключевых проектов в нефтехимии:
 - Модернизация Ангарского завода полимеров
 - Строительство ВНХК
- Создание СП с САНОРС для проекта по производству высокотехнологичных полимеров в Поволжском кластере
- Возможность развития завода в Армении, производящего специальный каучук для изготовления шин
- Обеспеченность сырьем для развития собственного нефтехимического производства

ВНХК – базовый проект создания Дальневосточного нефтегазохимического кластера



Структура производства ВНХК, млн т

1 этап ВНХК-30

Комплекс нефтепереработки

нефть	12 млн т
СУГ-ШФЛУ	0,6
Нафта	1,9
Бензин	1,6
Авиакеросин	0,8
Дизель	6,0
Кокс	0,6



2 этап ВНХК-30

Комплекс нефтехимии

нафта +СУГ	2,5+0,9 ¹ млн т
Бензол	0,2
Моноэтиленгликоль	0,7
Бензин пиролиза	0,3
Полиэтилен	0,9
Полипропилен	0,7
Бутадиен	0,2



3 этап ВНХК-30

Комплекс нефтепереработки и нефтехимии

нефть	12 млн
СУГ-ШФЛУ	0,6
Нафта	2,8
Авиакеросин	0,8
Дизель	6,0
Кокс	0,6
Прочие	0,6

Блок нефтехимии

нафта +СУГ	3,4 млн т
Бутадиен	0,2
Моноэтиленгликоль	0,7
Стирол	0,6
Полиэтилен	0,7
Полипропилен	0,7
Параксилол	0,4

Обозначения:

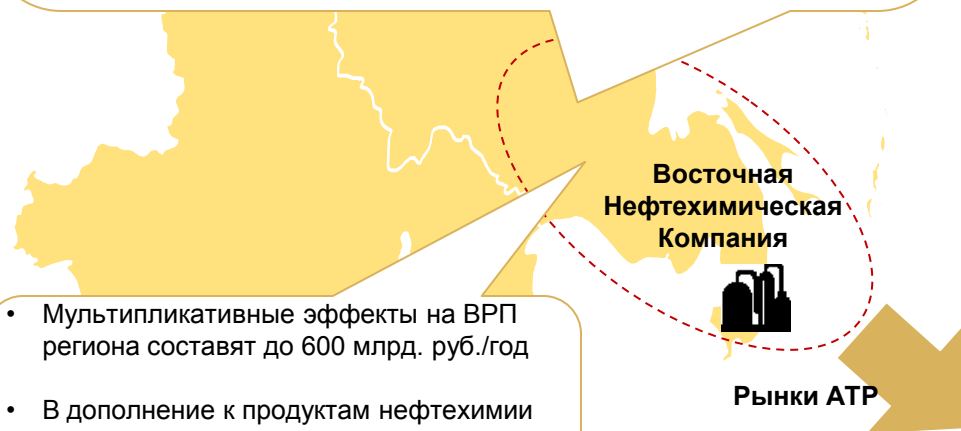
	сырье
	конечные продукты
	промежуточные продукты для дальнейшей переработки

- Строительство высокотехнологичного и конкурентоспособного нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса;
- Обеспечение растущего спроса на моторные топлива и нефтехимическую продукцию в ДФО;
- База для создания нефтехимического кластера пластмасс в Дальневосточном ФО;
- Строительство генерирующих мощностей для обеспечения нужд предприятия и Приморского края
- Получение дополнительной прибыли от сбыта продукции с высокой добавленной стоимостью на рынках стран АТР.

1. Поставки нефти с КНПЗ

География сбыта Восточной Нефтехимической Компании

Дальневосточный нефтегазохимический кластер



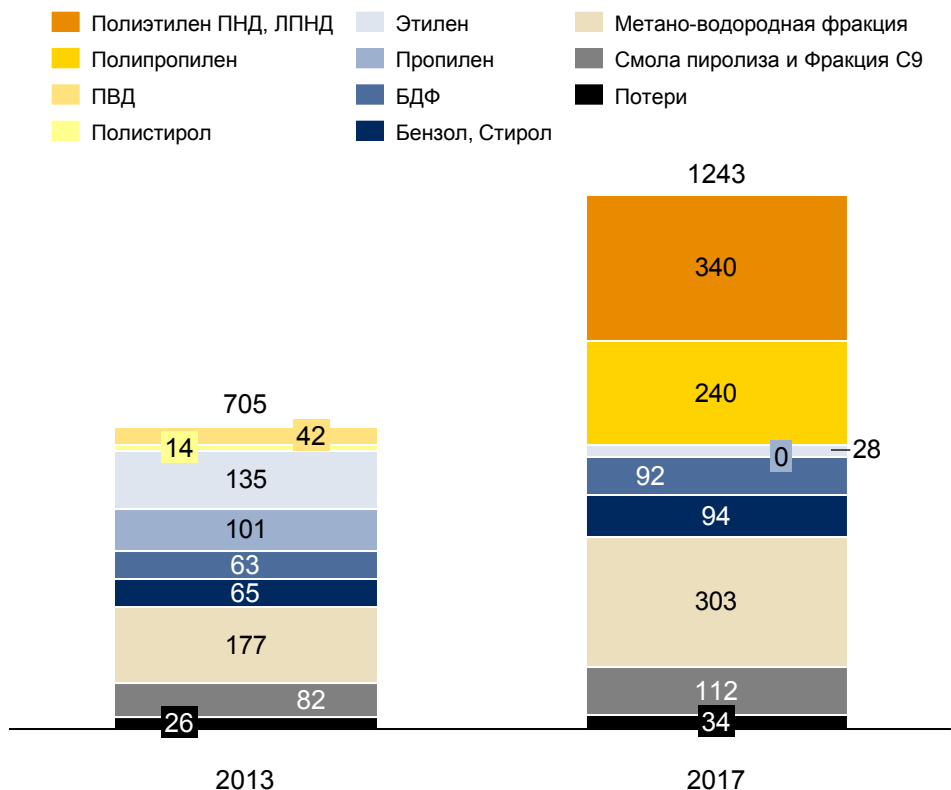
- Мультипликативные эффекты на ВРП региона составят до 600 млрд. руб./год
- В дополнение к продуктам нефтехимии ВНХК полностью закроет растущий дефицит моторных топлив на Дальнем Востоке

Рынки АТР

Реконструкция и развитие Ангарского завода полимеров - развитие региональных рынков и экспорт в КНР



Изменение структуры производства АЗП в результате модернизации, ТЫС.Т



География сбыта Ангарского завода полимеров

Продукт	Основные рынки сбыта	Основное направление использования
Полиэтилен	Восточно-Сибирский кластер, Север КНР	Пленка, трубы и др.
Полипропилен	Восточно-Сибирский кластер, Север КНР	Пленка, трубы и др.
Полистирол	Восточно-Сибирский и Дальне-Восточный кластер	Строительство и др.



- Увеличение мощности производства ЭП-300 по этилену до 454 тыс. т/год
- Сырье для пиролиза – бензиновые фракции производства АНХК и сжиженные углеводородные фракции, извлекаемые из попутного нефтяного газа на нефтедобывающих предприятиях «НК «Роснефть» до 400 тыс. т/год.
- Сбалансированность мощностей по производству этилена и пропилена и выпуск полипропилена, полиэтилена низкого давления, пользующихся большим спросом на рынке России, на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона
- Необходимо стимулирование создания в Сибири и на Дальнем Востоке производства конечной продукции из продуктов нефтехимии и создания перерабатывающего кластера в Иркутской области

СП с САНОРС - производство высокотехнологичных полимеров для удовлетворения спроса Поволжского кластера



Показатели проекта:

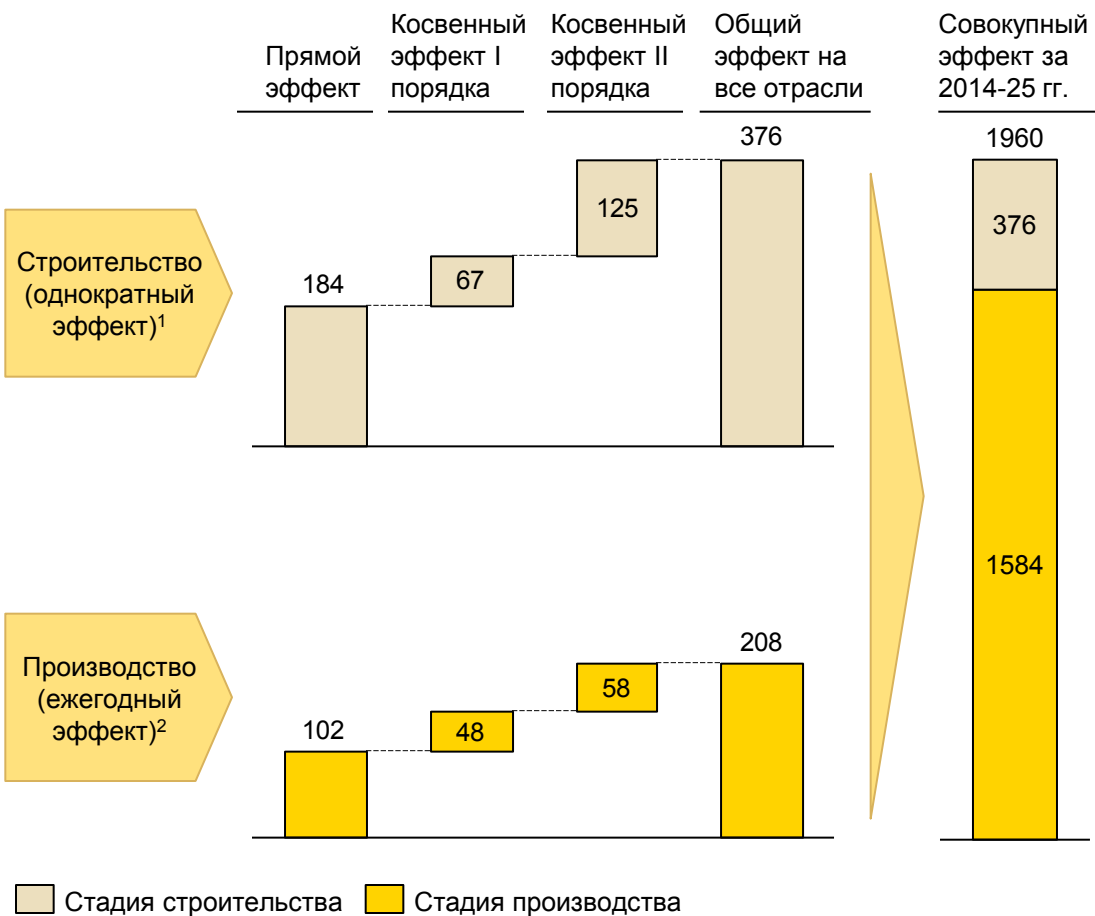
- Капитальные вложения **291,6 млрд. рублей**
- Период реализации **2014-2020 гг.**
- Срок окупаемости составляет **3 года** после ввода всех мощностей в эксплуатацию
- Выручка предприятия в 2025 году **~250 млрд. руб**
- Операционная прибыль в 2025 году **~ 72 млрд руб**

1. 2014-20 гг.

2. 2020 г. и далее

Реализация проекта в Самарской области обеспечит совокупный прирост ВРП на **1 960 млрд. руб. за 2014-25 гг.**

Млрд. руб.



Новый нефтехимический комплекс мирового класса в Самарской области решает стратегические задачи развития отрасли и обеспечения потребителей ПФО дефицитными полимерами



Продукты	Реализация продукции в 2025 г., тыс. тонн		Рынки/примеры использования
	Внутренний рынок	Внешний рынок	
ПВХ	500	0	<ul style="list-style-type: none"> Строительство (профили, кабели-пластикаты, линолеум)
ПЭВП/ЛПЭНП	60	390	<ul style="list-style-type: none"> Строительство (трубы) Продукты питания (упаковка, пленки) Потребительские товары (упаковка, контейнеры)
ПЭНП/ЭВА	25	150	<ul style="list-style-type: none"> Строительство (кабели) Продукты питания (упаковка, пленки) Потребительские товары (упаковка)
Полипропилен	330	100	<ul style="list-style-type: none"> Строительство (трубы) Автомобилестроение (внутренняя отделка) Продукты питания (упаковка)
ТДИ, МДИ	190	145	<ul style="list-style-type: none"> Строительство (мягкая мебель, изоляция, сэндвич-панели) Автомобилестроение (сидения) Производство обуви (подошвы)
АБС-пластики	30	120	<ul style="list-style-type: none"> Автомобилестроение (бамперы, внутренняя отделка) Бытовая техника (корпусы)
Полистирол	70	0	<ul style="list-style-type: none"> Строительство (утеплитель) Потребительские товары (одноразовая посуда)
Поликарбонат	120	0	<ul style="list-style-type: none"> Автомобилестроение (внешняя отделка) Строительство (крыши, навесы) Бытовая техника (дисплеи)
ПММА	50	0	<ul style="list-style-type: none"> Реклама (вывески, рекламные инсталляции) Строительство (сантехника) Бытовая техника (дисплеи, приборные панели)

- Продукция проекта будет конкурентоспособна как на внутреннем, так и на внешнем рынках благодаря доступу к более дешевому сырью и умеренных затрат на переработку
- Те же факторы в сочетании с низкими затратами на транспортировку и наличием импортных пошлин позволяет обеспечить конкурентоспособность на внутреннем рынке
- Это существенное преимущество России по затратам необходимо использовать для развития национальной экономики

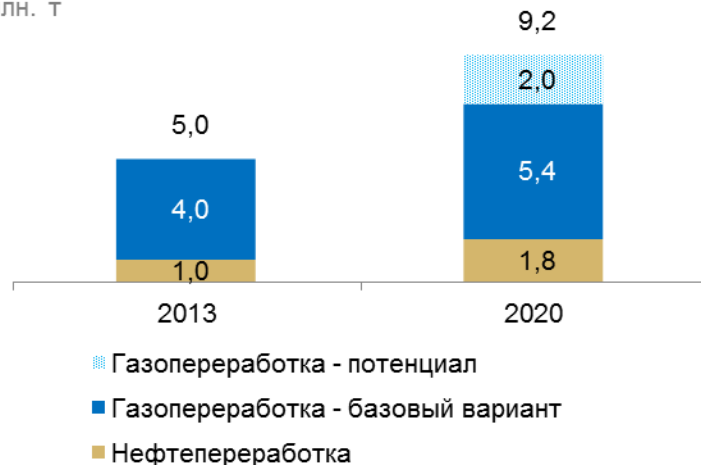


Роснефть активно развивает проекты в области газопереработки

- России принадлежит 25% мировых запасов газа, при этом мощности нефтехимии составляют лишь 3% от мировых
- К 2020 году в России ожидается значительный рост сырьевой базы для нефтехимии
 - Завершение программ по достижению 95% уровня утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ)
 - Ввод газоконденсатных месторождений в ЯНАО и Восточной Сибири (рост добычи жирного газа более чем в 1,5-2 раза к 2020 году)

Роснефть увеличит производство базового сырья для нефтехимии к 2020 году более чем в 1,5 раза

Сырье для газопереработки НК Роснефть, млн. т



Для максимального повышения ценности и производства продукции с высокой добавленной стоимостью Роснефть развивает проекты в области газопереработки

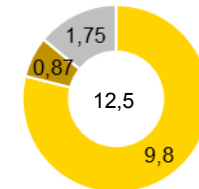
- Активы ООО «Юграгазпереработка»
- Активы «Сибур»
- Активы BlueLine



- ООО «Юграгазпереработка» – СП группы «Сибур» (51%) и НК Роснефть (49%)

Поставка ПНГ на переработку, млрд м³

- Роснефть
- Славнефть+Томснефть
- прочие



- Поставки попутного газа 3-м сторонам – 3,7 млрд. м³ (ожидания 2013 г.)



- ▶ **Учет транспортных потребностей** проектов в Генеральной схеме развития РЖД
- ▶ Совершенствование нормативной базы для **стимулирования применения высокотехнологичных материалов** в строительстве
- ▶ **Ограничение индексации ж.д. тарифов для отраслей промышленности в 2015-2016 г.г.** уровнем инфляции
- ▶ **Адресная поддержка приоритетных** инвестиционных проектов:
 - Предоставление государственных гарантий с целью оптимизации структуры финансирования проекта и снижения стоимости заемного капитала
 - Содействие на законодательном уровне в государственном финансировании инженерной подготовке площадок строительства
 - **Распространение налогового режима**, предусмотренного ФЗ № 267 от 30.09.2013 на инвестиционные проекты по добыче нефти и газа, по переработке и производству подакцизных товаров.
 - Равный доступ участников рынка к газотранспортной системе