

Мировые нефтегазохимические рынки: возможности для России

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Нефтегазохимия — один из драйверов российской экономики

«В период с 1990 по 2005 г. коэффициент роста отрасли по отношению к ВВП был 1,6. Это существенное превышение над ростом глобальной экономики», — Дарья Борисова, старший партнер McKinsey & Company.

«Имеются значительные возможности <...> с точки зрения модернизации и повышения стоимости углеводородных ресурсов России. Нефтехимия является очевидным способом, дабы усилить стоимость, поднять ее ценность в переработке и в интеграции переработки с нефтехимией», — Дэниел Ергин, вице-председатель IHS Markit.

«Наличие дешевого сырья в центре с высокой стоимостью доставки этого сырья до мировых рынков создает возможность арбитража перевернуть его в пластики и вывести по дешевой логистике, и это сырье монетизировать на тех же самых мировых рынках. Второй аспект — те преференции, которые дает государство», — Игорь Соглаев, директор департамента нефтегазохимии в ранге вице-президента ПАО «НК Роснефть».

ПРОБЛЕМЫ

Нехватка кадров и инвестиций

«Нужно последовательно работать по каждому из направлений — по кадрам, по инвестициям, по реализации проектов, по постепенной подготовке к более крупным задачам», — Дмитрий Конов, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг».

Несовершенство ценообразования на сырье

«Когда мы говорим о нефтехимии, мы должны говорить о том, почему есть дешевое сырье. Есть причина — государственное регулирование. Также может быть государственная позиция по экспортной пошлине на те или иные продукты. Есть более дешевое сырье за счет субсидирования нефте- и нефтегазовых компаний <...> Есть системный переизбыток спроса и предложения <...> Дешевое сырье есть, но в очень специфичной географии», — Дмитрий Конов.

Геополитические риски

«Те геополитические моменты, которые присутствуют сегодня, влияют на конъюнктуру. Очень много усилий прилагается, чтобы сдержать развитие наших компаний», — Игорь Соглаев.

Длительные сроки окупаемости проектов

«У этой отрасли есть также несколько уникальных характеристик, отличающих ее от других отраслей <...> Это высокая волатильность <...> Только крупные компании, имеющие доступ к правильному финансированию, а также совместные партнерства с государством могут обеспечить управление теми рисками, которое необходимо для реализации крупных и рискованных проектов и для того, чтобы иметь достаточно долгосрочный горизонт и инвестировать в эту отрасль», — Дарья Борисова.

Нехватка инфраструктуры

«Факторы, которые сдерживают наше развитие, — в первую очередь, инфраструктурные ограничения. Мы вынуждены в реализации наших проектов <...> думать о строительстве новых портовых мощностей, терминалов морских для вывоза продукции, о расширении железнодорожных переходов. Это не наша специализация, это не наш бизнес, но мы, к сожалению, вынуждены этим заниматься», — Игорь Соглаев.

РЕШЕНИЯ

Доступ к дешевому сырью

«Основные инвестиции будут продолжаться в регионах с дешевым и доступным сырьем <...> Из тех регионов, где есть дешевое сырье и возможно построить производство, необходимо будет эффективно поставлять эту продукцию и налаживать коммерческие сбытовые сети в регионах роста потребления», — Дарья Борисова.

«Все сводится к интеграции нефтепереработки с нефтехимией <...> Более низкие цены на нефть означают глубокое проникновение нефтехимии, потому что это снижает себестоимость сырья», — Дэниел Ергин.

Налоговые льготы и преференции

«Если с учетом в том числе налоговых льгот и преференций мы можем обеспечить сырье и экономику, то эти проекты будут экономически эффективны при очень важном условии — если мы сможем правильно управлять капитальными инвестициями и иметь определенное доступное конкурентоспособное финансирование», — Дарья Борисова.

Развитие экспорта

«Очевидная возможность находится в экспортной составляющей рынка, дабы использовать позиции России в углеводородах, чтобы усилить ее позиции на глобальном рынке и в особенности использовать эти углеводородные преимущества», — Дэниел Ергин.

Использование цифровых технологий

«Первое направление — обеспечение следующего рывка в повышении эффективности. Следующим горизонтом является достижение операционной эффективности с использованием цифровых технологий <...> для оптимизации выходов, энергопотребления, предиктивных ремонтов, кардинального сокращения количества административного персонала», — Дарья Борисова.

Эффективное управление инвестициями и спросом

«Второе направление — правильное управление портфелем для инвестиций и построения мощностей в тех регионах, где имеется конкурентоспособное дешевое сырье, и развитие сбытовых партнерств в тех регионах, где будет расти спрос. Третье направление — проактивное участие и управление спросом и конечным потреблением», — Дарья Борисова.

«Большая капиталоемкость отрасли и умение управлять инвестициями — это большая часть успеха компании», — Дмитрий Конов.