



А С С О Ц И А Ц И Я
НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКОВ и НЕФТЕХИМИКОВ

ПРОТОКОЛ № 141
заседания Правления Ассоциации
нефтепереработчиков и нефтехимиков

Москва

27 июня 2018г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Правления: Андреев А.В., Баженов В.П., Вакилев Р.Н. (по поручению Романова А.А.), Ермошин В.А. (по поручению Крылова В.В.), Заворотный С.А. (по поручению Важенина Ю.И.), Канделаки Т.Л., Капустин В.М., Максимов А.Л., Ракитский В.М., Рябов В.А., Шуляр Н.А.

По приглашению: Аверьянов Г.В. (Ассоциация «Центрлак»), Вагизов А.М. (АО «ТАНЕКО»), Галлямов М.Р. (ЗАО «СКТБ «Катализатор»), Глинчак С.И. (ОАО «ВНИПИнефть»), Ермоленко А.Д. (ООО «Ленгипронефтехим»), Касперович А.Г. (ООО «Газпром переработка»), Киселев В.А. (АО «ФортеИнвест»), Кукушкин И.Г. (Российский Союз Химиков), Лебедев Ю.Н. (ООО «НПК «Кедр-89»), Лебедева О.В. (ОАО «ВНИПИнефть»), Носков А.С. (ИК им. Г.К. Борескова СО РАН), Ромашко С.Б. (ООО «Башгипронефтехим»), Рязанцев А.А. (АО «ГК «Титан»), Соболев Б.А. (АНН), Чернышева Е.А. (ОАО «ВНИПИнефть»), Шахназаров А.Р. (АНН).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О нерешенных проблемах в нефтепереработке и нефтехимии

*Докладчик: Канделаки Т.Л. – председатель Комитета АНН, генеральный директор ООО «ИнфоТЭК-Консалт»
Шуляр Н.А. – председатель Комитета АНН, главный редактор нефтегазового журнала «ИнфоТЭК»*

2) О деятельности и перспективах развития производств ООО «Ставролен» и АО «ГК «Титан»

*Докладчики: Андреев А.В. – начальник Управления ПАО «ЛУКОЙЛ»
Рязанцев А.А. – заместитель генерального директора АО «ГК «Титан»
Аверьянов Г.В. – директор Ассоциации «Центрлак»
Кукушкин И.Г. – вице-президент РСХ*

3) Об утверждении председателя Комитета по нефтехимии

Докладчик: Рябов В.А. – генеральный директор АНН

4) Об оплате ежегодных членских взносов

Докладчик: Рябов В.А. – генеральный директор АНН

1. О нерешенных проблемах в нефтепереработке и нефтехимии

1.1. О нерешенных проблемах в нефтепереработке и нефтехимии

*Канделаки Т.Л. – генеральный директор ИнфоТЭК-Консалт, д.э.н.,
председатель комитета по экономическим реформам АНН*

Рентабельность нефтепереработки находится на уровне 3%.

Российская Федерация идет по пути искусственного «надувания» ВВП за счет роста в нем доли услуг различного характера. Прорывное развитие реального сектора экономики страны, а именно создание промышленных и сельскохозяйственных производств не происходит. Трудовые ресурсы покидают регионы и переезжают в крупные города на позиции «офисного планктона», нагружая инфраструктуру крупных городов и ухудшая их экологию.

Главным регулятором нефтепереработки и нефтехимии становится МИНФИН. А именно налоговая служба.

Проблема № 1. Вялый внутренний спрос на моторные топлива, обусловленный недостаточным ростом реального сектора экономики и снижением благосостояния населения.

Решение: Все, кто принимает решения, должны поддерживать реальный сектор экономики как локомотива развития страны.

Проблема № 2. Конкуренция со стороны альтернативных моторных топлив, в том числе, электроэнергии и КППГ.

Решение: АНН должна поддерживать «положительный образ» продуктов квалифицированной нефтепереработки – автомобильного бензина и дизельного топлива, выпускаемого отечественными НПЗ. Вектор образа – качество заводского продукта, его потребительские качества и безопасность, в том числе для двигателя.

Проблема № 3. Поддержка государством экспорта сырой нефти вместо экспорта продуктов квалифицированной переработки нефти;

Решение: АНН должна поддерживать идею экспорта продуктов квалифицированной нефтепереработки вместо экспорта сырой нефти. В том числе – в дружественные России страны.

Проблема № 4. Налоги.

Начислено к уплате в текущем году в консолидированный бюджет РФ предприятиями – имеющими ОКВЭД Производство нефтепродуктов
млрд. рублей

01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018
375,4	309,4	224,6	431,4	542,8

Решение: АНН должна поддерживать «положительный образ» отрасли как налогоплательщика, доказывая при этом, что рост налогов отрицательно сказывается на развитии отрасли и развитии отраслей-потребителей. Нужно отлаживать отношения с Министерством финансов и Налоговой Инспекцией и пригласить их представителей выступить на заседании Правления АНН.

Проблема № 5. Рост цен на АЗС.

Решение: Необходимо рассматривать истинные причины роста розничных цен на моторные топлива. А именно – рост налогов и законодательно закрепленную экспортную альтернативу.

1.2. О некоторых инициативах Правительства РФ в области нефтепереработки

*Шуляр Н.А. – председатель Комитета по защите интересов нефтепереработки АНН,
главный редактор нефтегазового журнала «ИнфоТЭК»*

✓ Правительство РФ предлагает облагать акцизом нефтяное сырье – законопроект от 25 июня 2018г. Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс, которыми, в частности, предлагается ввести новый вид подакцизного товара – нефтяное сырье. Текст проекта опубликован в базе документов Госдумы.

Так, под нефтяным сырьем предлагается понимать смесь углеводородов в жидком или твердом состоянии (при температуре 20°С и давлении 760 мм р.с.), состоящую из одного или нескольких следующих компонентов: нефть, газовый конденсат стабильный, вакуумный га-

зойль (при температуре 20°C, давлении 760 мм р.с. плотностью более 860 кг/м и с кинематической вязкостью более 6 мм/с), гудрон (при температуре 20°C, давлении 760 мм р.с. плотностью более 930 кг/м), мазут.

Акцизом будет облагаться направление нефтяного сырья, принадлежащего организации, имеющей свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, на переработку на производственных мощностях, принадлежащих ей либо организации, непосредственно оказывающей такой организации услуги по переработке нефтяного сырья.

Налоговая база определяется как объем направленного на переработку нефтяного сырья.

Сумма акциза на нефтяное сырье в стоимость товаров, получаемых в результате переработки сырья, не включается.

Акцизы на нефтепродукты в 2021 г. проиндексируют в среднем на 4%.

✓ 22 июня 2018г. Правительство РФ предлагает повысить в 2021 г. акцизы на бензины, дизельное топливо, моторные масла и средние дистилляты на уровень инфляции и предусмотреть постепенное повышение в течение ближайших 6 лет акциза на нефть. Проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс внесен в Госдуму, текст опубликован в базе документов нижней палаты парламента.

На бензины, дизтопливо, моторные масла и средние дистилляты ставки акцизов в 2021 г. предлагается повысить на 4% по сравнению с предыдущим годом.

Помимо этого, для акцизов на прямогонный бензин, а также бензол, параксилон, ортоксилон предлагается применять коэффициент, который будет повышать ставку в течение ближайших шести лет. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, такое повышение соответствует величине снижения экспортной пошлины на нефть в 2019-2024 гг.

Законопроект о введении свидетельства об обязательной регистрации НПЗ внесен в Госдуму.

✓ 22 июня 2018г. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который вводит процедуру получения свидетельства об обязательной регистрации компаний по переработке нефтяного сырья (НПЗ) в налоговых органах. Один из критериев выдачи свидетельства - включение компании в антироссийские санкционные списки.

Законопроект внесен в рамках пакета о завершении «налогового маневра» в нефтяной отрасли и размещен в электронной базе данных Госдумы.

Налоговый кодекс (НК) РФ предлагается дополнить статьей 179.7, по которой компании по переработке нефтяного сырья в прямогонный бензин, автомобильный бензин, авиационный керосин, дизельное топливо, средние дистилляты и высоковязкие продукты должны также пройти процедуру регистрации в налоговых органах.

В настоящее время обязательная регистрация, наряду с обычной постановкой на учет у налоговиков, установлена только для производителей денатурированного этилового спирта и компаний, которые совершают операции с прямогонным бензином, ароматическими углеводородами и средними дистиллятами.

Для получения свидетельства компания должна обладать мощностями по переработке нефтяного сырья хотя бы одного вида.

1.3. О нерешенных проблемах в нефтепереработке и нефтехимии

Рябов В.А. – генеральный директор АНН

В течение многих лет государственная энергетическая стратегия России предусматривала сырьевой вектор развития страны и ориентировала российский ТЭК на увеличение добычи энергоресурсов с целью их последующего экспорта, т.е. создалась ситуация, когда стало выгоднее экспортировать нефть, чем нефтепродукты (т.е. товары с добавленной стоимостью).

Ранее страна потребляла 75% добываемой нефти и экспортировала 25%. В настоящее время страна экспортирует порядка 51% объема добываемой нефти. Это уровень третьей страны, сырьевой колонии. Беда в том, что сырьевой вектор развития при предпочтительной налоговой системе и ослабления рубля даёт временную возможность безбедного существования страны.

Сырьевой вектор развития и монетарная система не позволяют решать важные проблемы реального сектора экономики (выступление Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева 12 января 2017г. на пленарном заседании VIII Гайдаровского Форума). При сырьевом векторе развития экономики и монетарной системе невозможно выполнение роста ВВП выше мирового уровня.

О позиции «Роснефти» в вопросе стабильной работы рынка пресс-секретарь Михаил Леонтьев сказал: «Мы подчеркиваем, что базовой причиной сложившейся картины в отрасли является фискальная модель, которая дискриминирует переработку в пользу экспорта. Ответственность за положение дел лежит не на компаниях, ответственность лежит на фискальных органах, регуляторах, которые, во-первых, способствовали формированию такой ситуации, а во-вторых, не приняли мер, чтобы хоть как-то её скорректировать».

«При снижении акцизов мы не ожидаем значительного снижения цен. Скорее, мы ждем от этого шага дальнейшего неповышения цен, то есть это превентивная мера. Мы понимаем, что без снижения акцизов цена на внутреннем рынке продолжит расти. Этот рост может составить и 20%, и 30% по году, если мы не примем никаких экстраординарных мер», – пояснил в интервью РИА Новости представитель Минфина Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ.

У нас всё делается наоборот – нефтепереработка в России, как высокоэффективная отрасль, стала исчезать. Этому есть следующие причины:

При переходе на рыночные отношения вертикально-интегрированные нефтяные компании не стали строить новые современные нефтеперерабатывающие заводы, а стали приобретать НПЗ в Европе (в 90^е годы на всех стадиях строительства были откаты, и стоимость возрастала до двух раз). До сих пор не рассмотрен вопрос о применении прямых западных норм при проектировании и строительстве объектов нефтепереработки и нефтехимии (снижается стоимость строительства на ~ 20%).

Отмена лицензирования деятельности нефтеперерабатывающих заводов способствовала другим компаниям начать повсеместно строить так называемые «мини-НПЗ» (240 объектов), которые берут углеводородное сырье и не могут выпускать моторные топлива. Попытка выпуска топлива вне НПЗ привела к «чехарде» с качеством нефтепродуктов в стране. Россия занимает первое место в мире по выработке суррогатных продуктов и прямогонного бензина.

С целью радикального сокращения объемов суррогатных топлив необходимо исключить возможность появления «давальцев», готовых перерабатывать нефтяное сырье в продукты прямой гонки.

Таким образом, в стране появилась нефтеперегонка, не дающая необходимой прибавочной стоимости. Такого в мире нигде нет.

Объем переработки нефти в 2017 году, млн. тонн	
Общий объем переработки нефти в России	280
Объем переработки нефти на НПЗ	226
Объем переработки нефти на нефтеперегонных заводах	54

По сравнению с 2011г. инвестиции в нефтяную промышленность почти удвоились, а в нефтепереработке в 2016-2017 гг. инвестиции более чем в два раза сократились по сравнению с 2015 г. (инвестиционный обвал).

Капитальные вложения ВИНК в нефтедобычу и нефтепереработку, млрд. руб.					
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Нефтедобыча	896	986	1080	1210	1330
Переработка	269	290	214	138	120

Чтобы вновь возродить высокодоходную отрасль необходимо вместо экспорта сырой нефти принять меры по её переработке и потреблению нефтепродуктов и продуктов нефте-

химии внутри страны. Всё это позволит увеличить выгоду по всей линейки на порядок (мультипликативный эффект). При этом обеспечивается создание дополнительных рабочих мест. Невозможно повышение ВВП без увеличения роста внутреннего потребления нефтепродуктов. Ранее было 56 Министерств и ведомств, которые следили за развитием внутреннего потребления выпускаемой продукции. В настоящее время, несмотря на отсутствие отраслевого управления, необходимо регулировать деятельность предприятий отраслей и расширять внутренний рынок.

Необходима поддержка «средним НПЗ», (10 заводов течение 2-3^х лет надо достроить), а также повысить переработку всех действующих НПЗ, а сотни мелких заводов переориентировать/закрывать.

У нас это очень хорошо понимают ПАО «ЛУКОЙЛ», Татарстан (выполняют 4-х сторонне соглашение), которые строят крупные комплексы по переработке нефти и нефтехимии, вторичные процессы и избавляются от морально устаревших установок. Путь к конкурентоспособности. Необходимо распространять их опыт.

Необходимо шире использовать возможности государственно-частного партнерства, особенно для государственных компаний, таких как ПАО «НК «Роснефть» со многочисленными НПЗ.

Следует повысить требования к утверждаемому Минэнерго России «Реестру проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации» по объему первичной переработки нефти и глубине переработки нефти.

К сожалению, на сегодняшний день не решен вопрос финансирования прикладных (отраслевых) институтов, без чего невозможно настоящее импортозамещение. До сих пор не разобрались с Болонской системой, а прикладной науки уже нет.

Основных базовых проектов по глубокой переработке нефти и нефтехимии нет (гидрокрекинг, каталитический крекинг, пиролиз и др.) О каком серьезном импортозамещении может идти речь? Многое закупаем.

Бесконечный ежегодный рост цен будет опустошать бюджет страны.

Без коренного улучшения деятельности нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности невозможно остановить постоянный рост цен на моторные топлива, сделать их доступными для всех слоев населения, повысить качество жизни людей. Сырьевой вектор развития изжил себя.

Решение важнейших проблем отрасли позволит не только обеспечить развитие народного хозяйства страны, но и его конкурентоспособность на мировых рынках.

Ассоциация нефтепереработчиков и нефтехимиков будет принимать меры для решения задач новой стратегии развития РФ.

В прениях выступили: *Рябов В.А., Баженов В.П., Канделаки Т.Л., Шуляр Н.А., Андреев А.В. и др.*

РЕШЕНИЕ:

- ♦ истинные причины роста розничных цен на моторные топлива - рост налогов и законодательно закреплённую экспортную альтернативу;
- ♦ необходимо вместо экспорта сырой нефти принять меры по её переработке и экспорта нефтепродуктов и продуктов нефтехимии, а также потреблению внутри страны. Всё это позволит увеличить выгоду по всей линейке на порядок (мультипликативный эффект);
- ♦ отметить, что рентабельность нефтепереработки находится на уровне 3%, а в нефтедобыче – 11%.;
- ♦ прорывного развития реального сектора экономики страны, а именно создание промышленных и сельскохозяйственных производств не происходит;
- ♦ отмена лицензирования деятельности нефтеперерабатывающих заводов способствует деятельности так называемых «мини-НПЗ», которых насчитывается более 200. Это категория «нефтеперегонные заводы». Они берут на переработку углеводородное сырьё и выпускают сырьё (полуфабрикаты).
- ♦ действия фискальных органов привели к убыточности переработки нефти и исчезновению этой отрасли. Надо восстановить отчетность по нефтеперерабатывающей промышленности;

- ♦ принять к сведению, что:
 - Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс, которыми, в частности, предлагается ввести новый вид подакцизного товара – нефтяное сырье.
 - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который вводит процедуру получения свидетельства об обязательной регистрации компаний по переработке нефтяного сырья (НПЗ) в налоговых органах.

2. О деятельности и перспективах развития производств ООО «Ставролен» и АО «ГК «Титан»

2.1. О развитии ООО «Ставролен»

*Андреев А.В. – начальник управления механической готовности
Департамента инженерно-технологического обеспечения ПАО «ЛУКОЙЛ»*

ООО Ставролен»

Введен в эксплуатацию в 1981 году, входит в состав ЛУКОЙЛа с 1998 года

Расположен в г. Буденновск (Россия).

Перерабатывает газ с месторождений северного Каспия.

Товарная продукция включает: полиэтилен, полипропилен, жидкие фракции пиролиза, пропилен, бензол, тяжелое жидкое топливо, широкая фракция углеводородов.

	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Переработка сырья, тыс. т.	959,7	181,4	697,5	835,6	682,0
Товарная продукция, тыс. т.	710,7	141,3	513,1	706,6	611,1

Завод располагает одной из крупнейших в России пиролизной установкой, использующей различные виды углеводородного сырья — прямогонный бензин, пропан-бутановая фракция и ШФЛУ. На предприятии проведена модернизация, в результате которой увеличена доля газовой составляющей в перерабатываемом сырье, это позволяет с максимальной эффективностью монетизировать попутный газ Каспия.

Газ поступает на завод и разделяется на ШФЛУ и сухой отбензиненный газ. ШФЛУ направляется на установку пиролиза для переработки в продукты нефтехимии, а сухой газ поступает на энергоблок и в газотранспортную систему ПАО «Газпром».

В 2017 году на Ставролене был выполнен основной объем работ по техническому перевооружению объектов производства полиэтилена.

Модернизация

Ставролен – это современный нефтехимический комплекс, оснащенный современным оборудованием с высокой степенью автоматизации производственных процессов.

С 2010 по 2016 годы предприятие реализовало ряд ключевых проектов в области модернизации.

Ключевыми стали:

- техническое перевооружение действующей установки этилена ЭП-250 для увеличения мощности по переработке газового сырья;
- техническое перевооружение вентиляторной градирни № 10 типа СК-400 ВОЦ-1.
- пуск в эксплуатацию производства водорода методом короткоциклового адсорбции;
- пуск газоперерабатывающей установки, первого пускового комплекса, 2,2 млрд. м³/год по сырью.

Предприятие также провело ряд мероприятий по энергоэффективности, которые позволили сократить потребление энергоресурсов, снизить их стоимость, а также уменьшить энергоемкость переработки сырья.

Среди них:

- подача сухого отбензиненного газа с ГПУ в топливную сеть предприятия;
- подача пара и теплофикационной воды с ТЭС;
- внедрение автоматизированной систему диспетчерского управления электроснабжением;
- внедрение энергетической системы менеджмента.

Источник: Официальный сайт ПАО «ЛУКОЙЛ»

Перспективы:

- ▶ Монетизация дополнительных объемов попутного нефтяного газа, который мы планируем увеличить на Шельфе Каспия.
- ▶ Максимизация производства пластиковых, в основном это полиэтилен через модернизацию установок пиролиза, непосредственно самого полиэтилена, расширение марочного ассортимента, обеспечение потребления рынка, более плотное взаимодействие с переработчиками пластиков. В социальной сфере это создание новых рабочих мест и социальной инфраструктуры.

2.2. Группа Компаний «Титан». Нефтехимический промышленный кластер *Рязанцев А.А. – заместитель генерального директора АО «ГК «Титан»*

Группа компаний «Титан» сегодня это Холдинговая компания, объединяющая производственные предприятия нефтехимии, агропромышленного сектора и теплоэнергетики.

Численность работников компании – 4,5 тыс. человек.

Нефтехимический промышленный кластер

Действующие мощности:

ПАО «Омский каучук» – пуск завода – 1962 год. «Топ-100 крупнейших омских компаний по выручке за 2016 год» (журнал «Бизнес курс») – 3^е место;

Синтетические бутадиен-альфаметилстирольные каучуки (СКМС)

128 тыс. т/год

БС-латексы

До 4 тыс. т/год (сух.)

МТБЭ/ЭТБЭ

264 тыс. т/год

Пропилен

97 тыс. т/год

Сжиженные углеводородные газы (СУГ)

125 тыс. т/год

Бутадиен

75 тыс. т/год

Собственная ТЭС

36 МВт/час по э/э

600 т/час по пару

Фенол синтетический (в реконструкции)

65 ->90 тыс. т

Ацетон синтетический (в реконструкции)

40 ->56 тыс. т

ООО «ПОЛИОМ»

Полипропилен (гомополимеры)

180 тыс. т/год (проектная мощность)

210 тыс. т/г

(достигнутая мощность)

Установка по переработке ППФ

250 тыс. т/год

ООО «НЗСМ» – пуск завода – 2017 год

Масла и смазки, технологические жидкости – 48 тыс. т/год

Более 200 наименований

Рыночные позиции ГК «Титан», 2017 г.

Рейтинг ГК «Титан» в производстве РФ:

МТБЭ 1-е место Доля в российском производстве – 24%

СКМС 2-е место Доля в российском производстве – 27%

Полипропилен 3-е место Доля в российском производстве – 15%

Рейтинг ГК «Титан» в потреблении РФ:

МТБЭ 1-е место Доля в российском потреблении – 24%
(с учетом импорта)

СКМС 1-е место Доля в российском потреблении – 27%
(с учетом импорта)

Полипропилен 3-е место Доля в российском потреблении – 15%
(с учетом импорта)

Техническое перевооружение производства фенола-ацетона

Этапы реализации проекта

I (2016-2018 гг.) Техническое перевооружение производства фенола-ацетона;

II (2018-2020 гг.) Создание высокотехнологичной и импортозамещающей продукции – изо-пропанола и изопропилбензола;

III (2019-2021 гг.) Создание высокотехнологичного производства бисфенола А

IV (2019-2022 гг.) Строительство производств:

- › эмихлоргидрина
- › базовых жидких и твердых эпоксидных смол
- › композиций на основе базовых жидких и твердых эпоксидных смол
- › общий CAPEX: более 30 млрд руб.

Мощность производства в натуральном выражении:

- › фенол 90000 тонн в год
- › ацетон 55816 тонн в год
- › ИПБ 160000 тонн в год
- › ИПС 60000 тонн в год

Сырье

- › бензол 105000 тонн в год
- › пропилен 56000 тонн в год

Оценка требуемых ресурсов (годовое потребление)

- › электроэнергия 11015,75 кВт/час
- › пар (10 и 20) 66 Гкал/час
- › холод 3,6 Гкал/час
- › оборотная вода 65170 тыс. м³, 7,8 тыс. м³/час
- › азот 492 м³/час
- › воздух (на технол. нужды) 646 м³/час
- › воздух (как сырье на окисл.) 14,8 тыс. м³/час

Статус реализации проекта

Реконструкция производства фенола-ацетона, ИПБ и строительство производства ИПС:

- › Завешен монтаж основного технологического оборудования блока окисления производства
- › Подготовлены к монтажу «полевой» КИП, электрооборудование, коммуникации
- › Выход на ПНР в соответствии с графиком реализации проекта фенол-ацетон – 3 кв. 2018г.
- › Оформлено Лицензионное соглашение, выполняется базовый проект (ИПБ и ИПС)
- › Определены ген. проектировщик и ген. подрядчик (ИПБ и ИПС)
- › Осуществляется выбор поставщиков основного оборудования по проектам ИПБ и ИПС на основании технических данных лицензиара
- › Ввод в эксплуатацию реконструируемой мощности ИПБ и ИПС в соответствии с графиком планируется в 1 квартале 2020 года (без остановки производства)
- › Проект получил государственную поддержку Минпромторга РФ: получен льготный заем Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 300 млн. руб.; одобрен и оформляется второй заем ФРП в размере 500 млн. руб.

Сегменты применения:

Изопропиловый спирт	Эпоксидные смолы	Фенол-ацетон
бытовая химия	строительство	лакокрасочная промышленность.
парфюмерия	электромашиностроение	мебельная промышленность
здравоохранение	радиотехника	нефтехимическая промышленность
лакокрасочные материалы	судостроение	производство искусственных волокон и нитей
автохимия	машиностроение	производство масел и смазок
нефтяная промышленность	автомобилестроение	строительство
производство пластмасс	авиастроение	здравоохранение
лесохимия	ракетостроение	
полиграфия	компаунды	
авиация		

2.2. Лакокрасочная промышленность России.
Растворители и разбавители – вопросы обеспечения производств
Аверьянов Г.В. – директор Ассоциации «Центрлак»

Производство ЛКМ в структуре химического производства – 6,8%.

Потребление ЛКМ - 229,6 млрд. руб. / 3,8 млрд. дол. США.

Прибыль рынка - 60,0 млрд. руб. / 1,0 млрд. дол. США.

Особенности рынка ЛКМ: глобальная конкуренция.

Сегодня в России локализовали производство почти все глобальные мировые компании. В частности (оборот 2015, \$\год, международные отраслевые СМИ): PPG (США) -14 млрд; Akzo Nobel (Голландия) -11 млрд; Axalta (США) - 4,5 млрд; BASF - 3,5 млрд; Kansai Paint (Япония) - 3 млрд; Sika - 2,8 млрд; Hempel (Дания) -1,7 млрд; Yotun (Норвегия) -1,7 млрд; Тиккурилла (Финляндия) - 0,78 млрд.

Для сравнения: оборот лакокрасочной отрасли России равен 3 млрд., а самой крупной отечественной компании – 130 млн.

Необходимые условия равной конкуренции с глобальными компаниями.

Сырье – определяющий фактор цены и качества ЛКМ.

В структуре себестоимости промышленных ЛКМ от 30 до 80 % импортного сырья.

Доля растворителей в рецептуре до 40%.

Растворители и разбавители

Проблематика: Влияние разбавителей и растворителей на качество ЛКМ и покрытий на их основе.

Качество отечественных продуктов не достаточно для конкуренции и развития.

Значительный, необъяснимый рост цен 2018\2017: + 35-40%!

Ежегодный «летний» дефицит отечественных растворителей;

Трейдерские поставки: отсутствие прямых договоров;

Прекращение выпуска Уайтспирита (замена на ТС1);

Остаточный принцип обеспечения ЛК отрасли;

Предоплата

Импорт растворителей:

Ежегодно 15 000 тонн \ 38 млн. дол. США. Ср. цена: 2,9 дол\л; Средняя цена российского: 0,8 дол.\л.

Основная структура: Shellsol D60, Solvesso 100, 150, **Бутилдигликоль** (на 2003 год в Евросоюзе производился компаниями BASF, BP, Dow, Sasol, Shell), Ксилол, Метоксибутилацетат, Метоксипропилацетат, Смесевые растворители с высокой чистотой смесевых компонентов.

Сырье – ДК развития МТХ

Прекращение выпуска Уайтспирита (замена на ТС1);

Остаточный принцип обеспечения ЛК отрасли;

Предоплата.

В ДК МТХ попали три позиции для ЛК отрасли:

- ▶ **Высокотехнологичные полимеры (смола) – развитие производства по важным типам смол.**
- ▶ **Растворители в РФ. Развитие производства чистых растворителей и смесевых растворителей.**
- ▶ **Пигменты и наполнители – развитие производства в РФ.**
Двуокись Титана – крымский титан не соответствует качеству промышленных ЛКМ.
Инвестиции в реконструкцию и новые проекты (т.ч. Росатом).

Потребности ЛК отрасли:

- ▶ **Контакты с УК нефтекомпаний. Совместный анализ и развитие.**
- ▶ **Расширение ассортимента линейки углеводородных растворителей с высокой долей ароматических углеводородов, чистотой, быстрой испаряемостью, без запаха.**
- ▶ **Производство уайтспирита с конкурентными ценами ТС 1;**

- ▶ Контракты с производителями;
- ▶ Плановое производство, поставки, прогнозируемое ценообразование;
- ▶ Совместные проекты по производству/потреблению;
- ▶ Актуализация ГОСТ на растворители (совместная работа ТК):

2.4. Всероссийский отраслевой конкурс «5 звёзд. Лидеры химической отрасли» *Кукушкин И.Г. – вице-президент РСХ*

Цель: Представление химической промышленности России и связанных с ней отраслей на основе принципов безопасного бизнеса с высоким уровнем заботы о людях и окружающей среде

Задачи:

- ▶ Представление мирового и отечественного опыта социально ответственного бизнеса.
- ▶ Вовлечение работников, руководителей и их семей в развитие социальной эффективности бизнеса.
- ▶ Оценка лучших практик мирового и отечественного корпоративного развития в области безопасности.

Этапы и Участники Всероссийского конкурса «5 звезд. Лидер химической отрасли»:

- 1) «Рейтинг безопасности»
- 2) «Забота и ответственность»
- 3) «5 звезд. Лидеры химической отрасли»

В прениях выступили: *Рябов В.А., Баженов В.П., Шуляр Н.А., Аверьянов Г.В., Максимов А.Л., Вагизов А.М., Соболев Б.А. и др.*

РЕШЕНИЕ:

- ♦ принять к сведению информацию о развитии ООО «Ставролен» и АО «ГК «Титан»;
- ♦ рекомендовать предприятиям нефтехимии больше уделять внимание производству изделий из полимеров;
- ♦ ПАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Ставролен» утвердить план развития предприятия в 2018 г.;
- ♦ АО «ГК «Титан» при рассмотрении вопросов развития предприятий шире привлекать для этих целей ИНХС им. А.В. Топчиева РАН; институты г. Омска.
- ♦ Рекомендовать предприятиям нефтехимии шире использовать опыт работы НПЦ «Динамика» по внедрению системы автоматической вибродиагностики и комплексного мониторинга состояния оборудования КОМПАКС[®], которая позволяет сокращать аварийность в разы;
- ♦ АНН совместно с РСХ подготовить обращение в адрес Минэнерго России (Новак А.В.) и Минпромторга России (Мантуров Д.В.) рассмотреть вопрос о мерах, по развитию лакокрасочных материалов, в т.ч. по выработке отечественных растворителей и другим сырьем (в рамках образованного Межведомственного экспертного совета по вопросам развития химической и нефтехимической промышленности);
- ♦ принять к сведению информацию вице-президента РСХ Кукушкина И.Г. о «Всероссийском отраслевом конкурсе «5 звёзд. Лидеры химической отрасли» и оказать конкурсу поддержку.
- ♦ Поддержать решение ПАО «НК «Роснефть» – увеличить долю нефте- и газохимии в общем объеме нефтеперерабатывающих мощностей компании до 20%.

3. Об утверждении председателя Комитета по нефтехимии АНН

Рябов В.А. – генеральный директор АНН

Генеральный директор АНН Рябов В.А. доложил, что предлагается к избранию председателем Комитета по нефтехимии АНН директор ИНХС им. А.В. Топчиева РАН Максимов Антон Львович, д.х.н.

Голосовали (члены Правления и лица, их замещающие):

«За»	–	11
«Против»	–	нет
«Воздержались»	–	нет

РЕШЕНИЕ:

Утвердить председателем Комитета по нефтехимии АНН директора ИНХС им. А.В. Топчиева РАН Максимова А.Л.

4. Об оплате ежегодных членских взносов

Рябов В.А. – генеральный директор АНН

Отметить недостаточную активность ряда предприятий и организаций, являющихся членами Ассоциации по оплате членских взносов и просить членов Правления оказать содействие в этом вопросе и, в частности, по оплате членских взносов ПАО «Омскнефтехим-проект», ГУП «ИНХП РБ», РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и др.

Генеральный директор



Рябов В.А.