

«Организация и функционирование системы «производитель полимера – переработчик – потребитель изделий»

*(на примере проекта кластера по переработке ПВХ
в Нижегородской области)*

Альперн В.Д.
Директор Представительства компании SOLVAY

Сватковский Д.В.
Вице-губернатор Нижегородской области

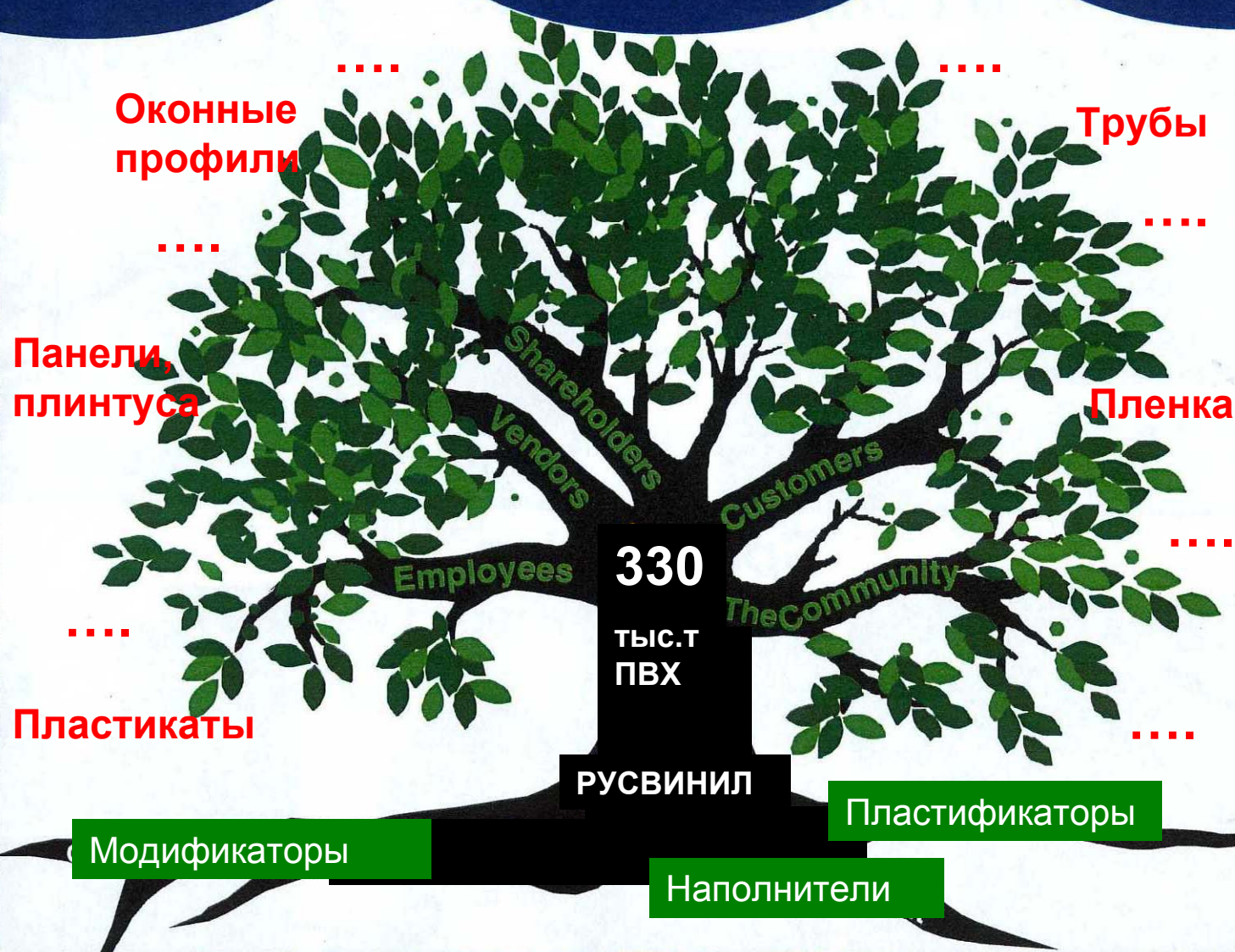
*Российский конгресс переработчиков пластмасс
14-15 ноября 2011 г., Москва*

ДЗЕРЖИНСКИЙ КЛАСТЕР ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПВХ

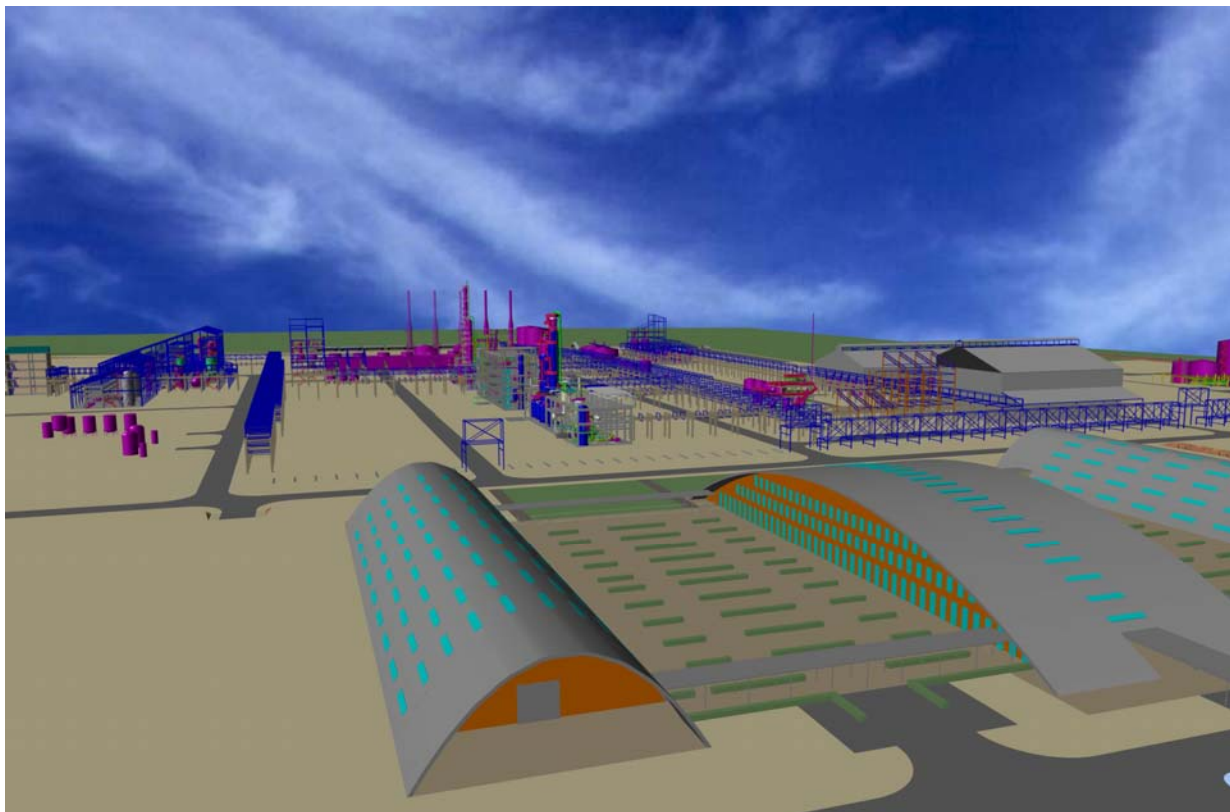
СЫРЬЕ

РЫНОК

ЛЬГОТЫ



ПРОЕКТ ЗАВОДА В Г. КСТОВО



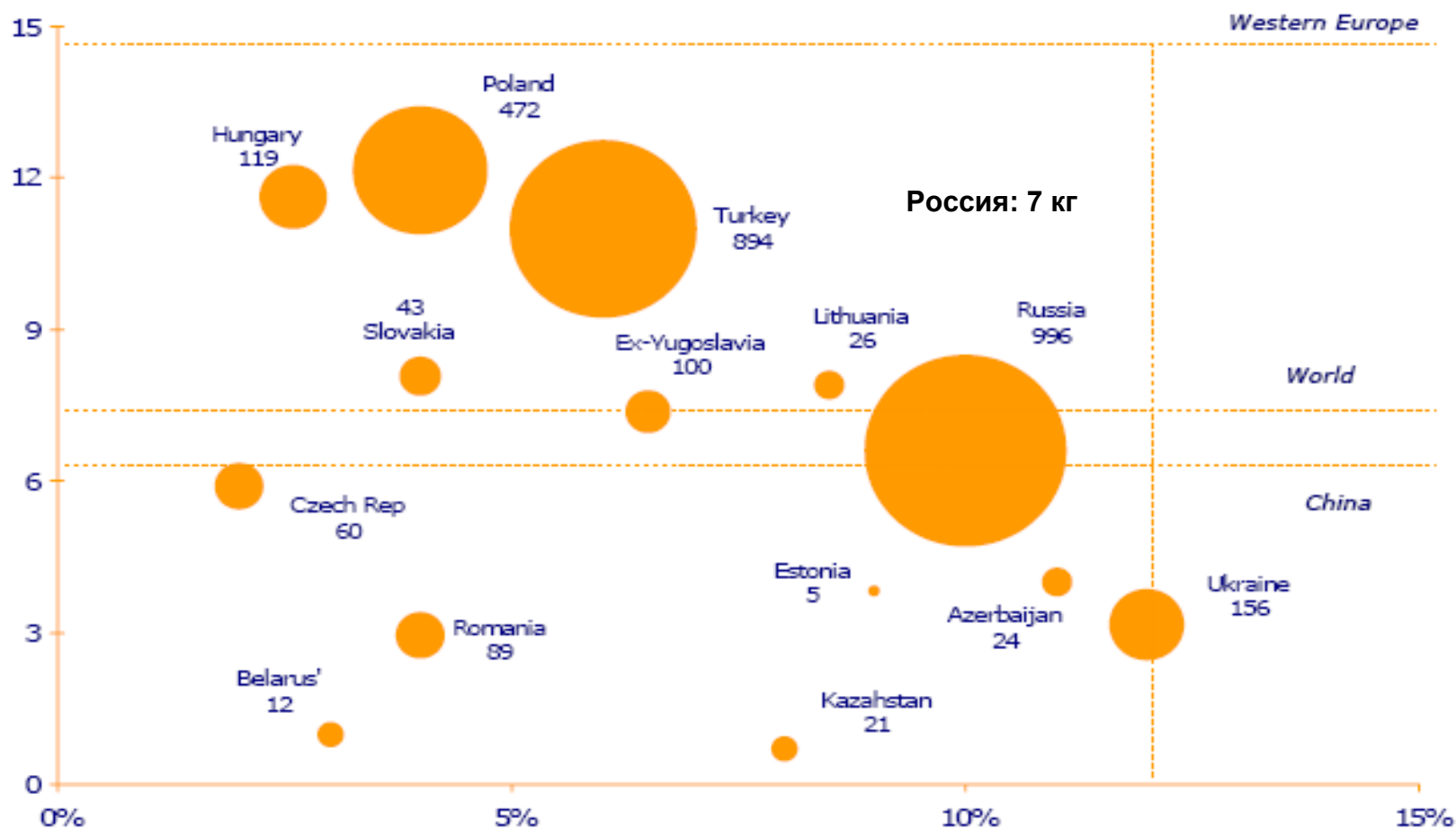
Цели:

- Строительство нового, полностью интегрированного комплекса по производству ПВХ – 330 000 тонн в год (300 000 тонн суспензионного и 30 000 тонн в год эмульсионного), каустической соды - 235 000 тонн в год
- Проект предусматривает возможное увеличение мощности по производству ПВХ до 510 000 тонн в год, с соответствующим расширением мощности производства этилена на НХЗ Сибур-Нефтехим в период до 2016 года

Душевое потребление ПВХ, 2010

Россия: 7 кг

PVC per capita, kg



Market increase 06-10, %

Source: Harriman Chemsult, MRC

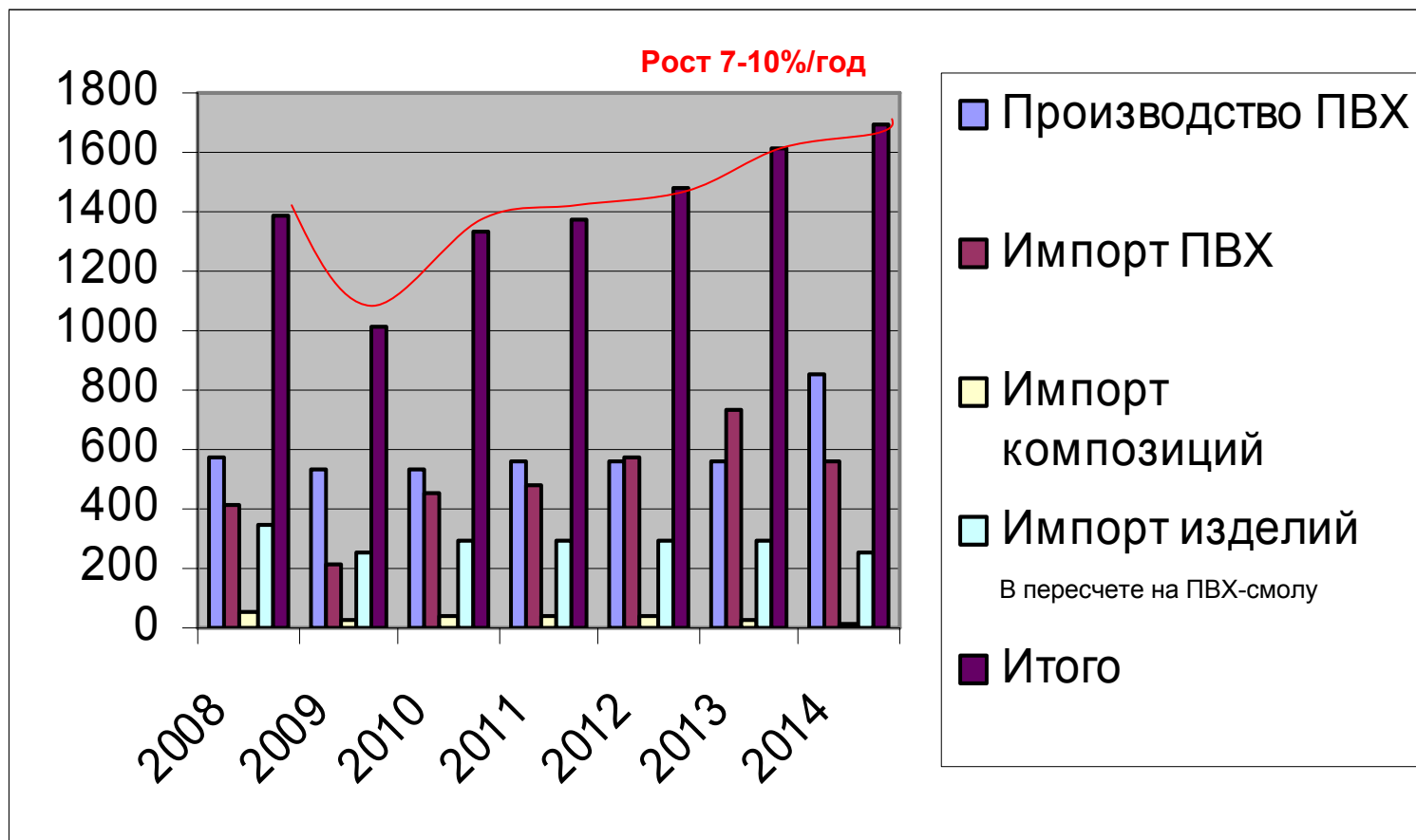
Заменим ли ПВХ в обозримом будущем (2020 г.)?

Мировое потребление 2005 г. – 100%

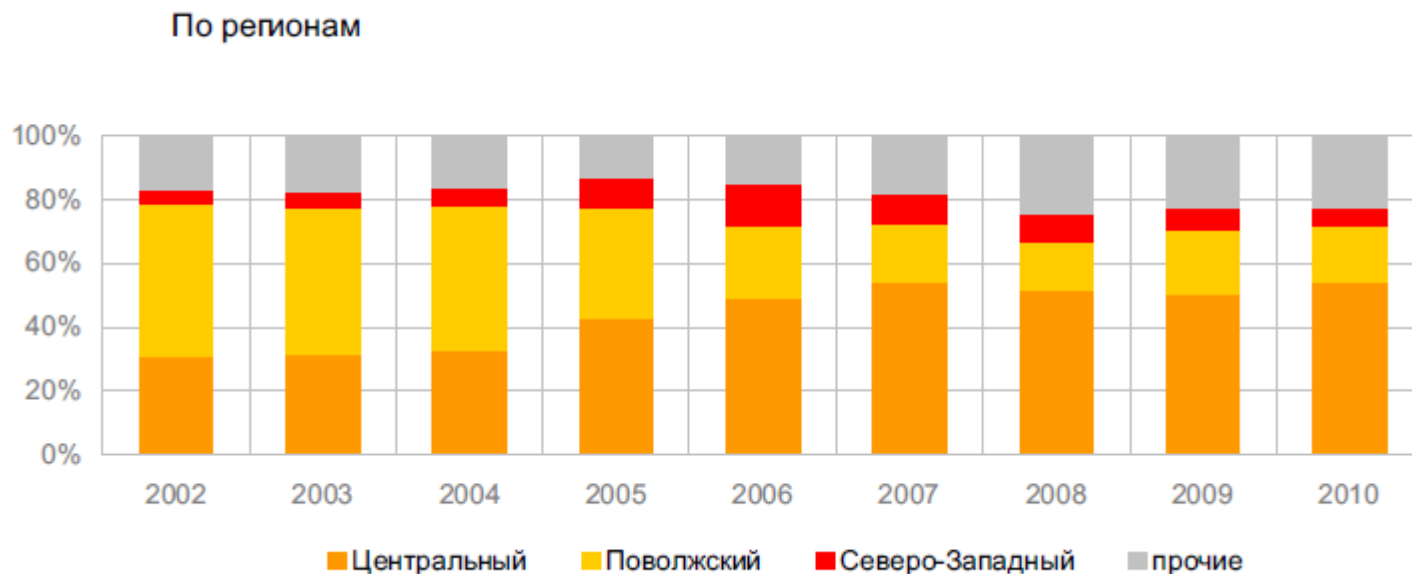
Профили	+++
Трубы	+
Пленки	+
Листы	++
Кабели	++
Медицинские изделия	+++
Линолеум	+++
Бутылки	-

+++ **практически
незаменим (доля
80-100%)**
++ **заменим
частично
(доля > 50%)**
+ **заменим
частично
(доля < 50%)**
- **заменим
практически
полностью
(доля < 5%)**

Прогноз послекризисного рынка ПВХ, ТЫС.Т



Динамика потребления ПВХ по регионам



Динамика расчетного потребления ПВХ-С по регионам, т

Динамика расчетного потребления ПВХ-С по регионам, т

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Доля
Экономический регион										
Центральный	906	487	3 558	17 235	290 726	395 750	436 093	343 757	447 241	57,8%
Западно-Сибирский	-	-	-	-	36 332	42 619	50 499	45 283	61 225	7,0%
Северо-Кавказский	-	-	-	894	55 648	32 906	38 936	52 147	52 370	7,0%
Уральский	-	-	-	-	22 689	47 502	81 301	42 660	33 616	6,8%
Волго-Вятский	297	-	-	614	24 370	40 500	37 640	30 109	45 340	5,3%
Поволжский	99	23	11	5	34 307	37 877	36 813	29 777	38 133	5,3%
Северо-Западный	249	124	20	1 673	15 321	16 374	21 983	17 944	31 818	3,1%
Дальневосточный	-	-	-	378	5 917	6 442	7 732	15 422	13 844	1,5%
Восточно-Сибирский	-	-	-	-	4 809	3 530	4 725	3 013	3 175	0,6%
Центральночерноземный	-	-	-	-	416	675	320	3 222	2 774	0,2%
прочие	723	794	921	722	34 659	45 778	43 061	42 534	11 419	5,4%
Всего	2 275	1 429	4 510	21 521	525 195	669 952	759 103	625 867	740 954	100,0%

Источник: Маркет Репорт

Структура потребления профильно-погонажных изделий из ПВХ (в пересчете на смолу) в Нижегородской области и ПФО, 2010 г.

Тыс.т/год	Нижегород.обл.	ПФО
Оконные профили	5,6	42
Вспомогательные профили оконных систем	1,4	11
Прочие профильно-погонажные изделия	5,6	35
ИТОГО	13,6	88
Производство, всего	~ 4,0	

Пленки ПВХ

Из 70-80 тыс.т ПВХ-пленок, произведенных и импортированных в 2010 году, ~25% приходится на ДПО «Пластик».

В России не хватает многих видов пленки: мебельной, термоусадочной, пищевой стретч-пленки. В ПФО и Нижегородской области они не производятся.

Ежегодно импортируется ~12 тыс.т стретч-пленки. Все 3 российских производителя – московские. 2 новых проекта – в Московской обл. (2000 т/год) и Казани (3000 т/год) были отложены из-за кризиса.

А что Нижний?

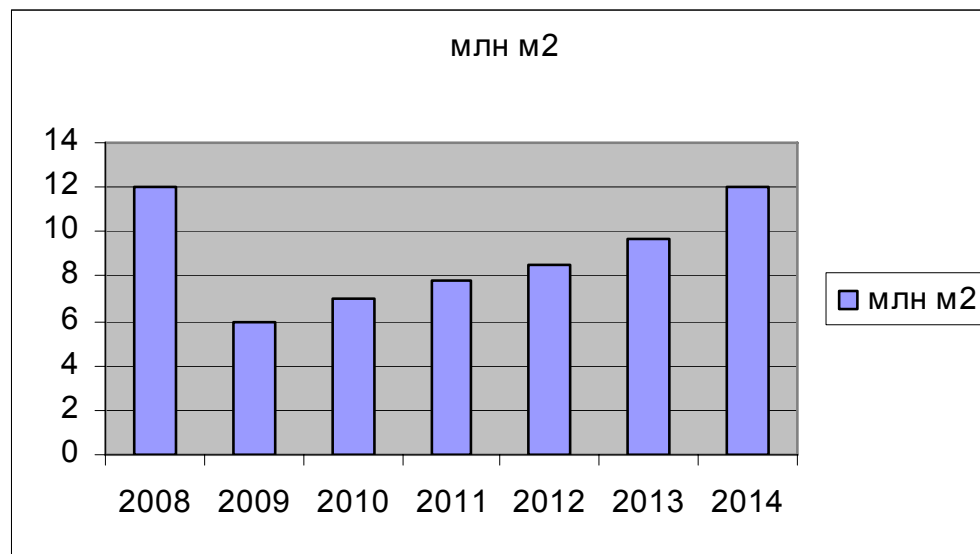
Гидроизоляционные мембраны

- Плоские кровли
- Туннели
- Аквапарки
- Бассейны
- Свалки
- Отстойники
- Шламонакопители
- Дамбы

Легче, безопаснее, надежнее, эстетичнее битума

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЕМБРАНЫ

Динамика потребления



5 млн производится в России («Текнониколь», «Пеноплэкс»), остальное – импорт.

15% потребляется в Поволжье

25% в Поволжье, Урале и Сибири.

Стимул для производства в регионе: планы строительства торговых центров, спортивных объектов (универсиада, чемпионат мира по футболу), АЭС...

Перспективы расширения потребления ПВХ в Нижегородской области

Действующие производства (1)

Организа-ция	Продукция	Мощности/ пр-во тыс.т/год	Новые проекты	Тыс.т/ год	Срок реализации	Примерный объем инвестиций	Что требуется
ДПО Пластик	Жесткая пленка, пленка для подоконни-ков, композиции	25/18	Мебельная пленка Гидроизо- ляционные мембраны	5 10 (3 млн м2)	2013-2014(?) 2014-2015	40 млн руб. 200 млн руб.	Иностранный партнер Администра- тивная под- держка (компенсация процентной ставки по кредитам?)
ЗАО Хемкор	Трубы напорные и канализацион-ные (до 500 мм), трубы обсадные	20/17,5	Трубы внутридомовой канализации, дренажные, двухосно- ориентирован-ные, со структуриро- ванной стенкой; фитинги	10 30	2012-2013 2013-2015	160 млн руб. 1,0 млрд руб.	Партнерское участие в областных программах ЖКХ, справедливые условия участия в тендерах Иностранный партнер, напр., в производстве фитингов
Сибур- Нефтехим	Кабельные и др. пластики	60/40-45	Новые виды кабельных пластиков, в частности с пониженными показателями горючесли и дымовыделения, для автопроводов и т.п.	20	2014-2015	150 млн руб.	Финансовые льготы от администрации

Перспективы расширения потребления ПВХ в Нижегородской области

Действующие производства (2)

Организация	Продукция	Мощности/ пр-во тыс.т/год	Новые проекты	Тыс.т/ год	Срок реализации	Примерный объем инвестиций	Что требуется
«Биохимпласт»	Подоконники (кроме вторички)	1,5/1	Оконные профили	5-10	2013-2014	150 млн руб.	Финансовые льготы и меры поощрения потребителя
«Канцлер»	Оконные профили и аксессуары	4/2,5	Оконные профили	3-5	2013-2014	100 млн руб.	Финансовые льготы и меры поощрения потребителя
НИИ Полимеров	Специальные композиции	0,5/0,3	Специальные марки кабельных пластиков	2	2012-2013	20 млн руб.	Статус участника кластера
Производители легких профилей (плинтуса, вагонка...): «Экструзия», «Теплопласт», «Форсаж»		2-3/?	?	?	?	?	Финансовые льготы и меры поощрения потребителя
ИТОГО		~ 80					
С учетом новых проектов		160-180				1,8-2 млрд руб.	

ЦЕЛЬ – привлечь до конца 2013 г. 5-10 новых производителей изделий, потребляющих 2-3 тыс.т/год ПВХ каждый. Это может дать «РусВинилу» дополнительно 10-30 тыс.т ПВХ, а области – 200-600 млн руб. инвестиций и 200-300 рабочих мест.

С учетом планов действующих компаний общие инвестиции в переработку ПВХ могут в ближайшие 3-4 года составить порядка 2,5 млрд руб.

Для кого регион может быть особенно привлекательным:

- Любые зарубежные производители, не имеющие своего производства в России
- Производители профильно-погонажных изделий, особенно системных оконных профилей, из дальнего зарубежья, стран СНГ и Сибири, уже имеющие здесь бизнес и желающие его развивать
- Производители труб и фитингов, рассчитывающие на ликвидацию российской трубной аномалии и местные льготы
- Крупные местные производители окон, готовые организовать собственное производство профилей
- Любые производители окон, считающие целесообразным иметь собственное производство вспомогательных профилей
- Зарубежные производители гидроизоляционных мембран
- Производители мебельных, термоусадочных, пищевых стретч-пленок...
- Производители новых видов изделий, не имеющих аналогов в России (вент-фасады, декинг из ПВХ, мебель и др. литые изделия из ПВХ и ДВК на его основе...)

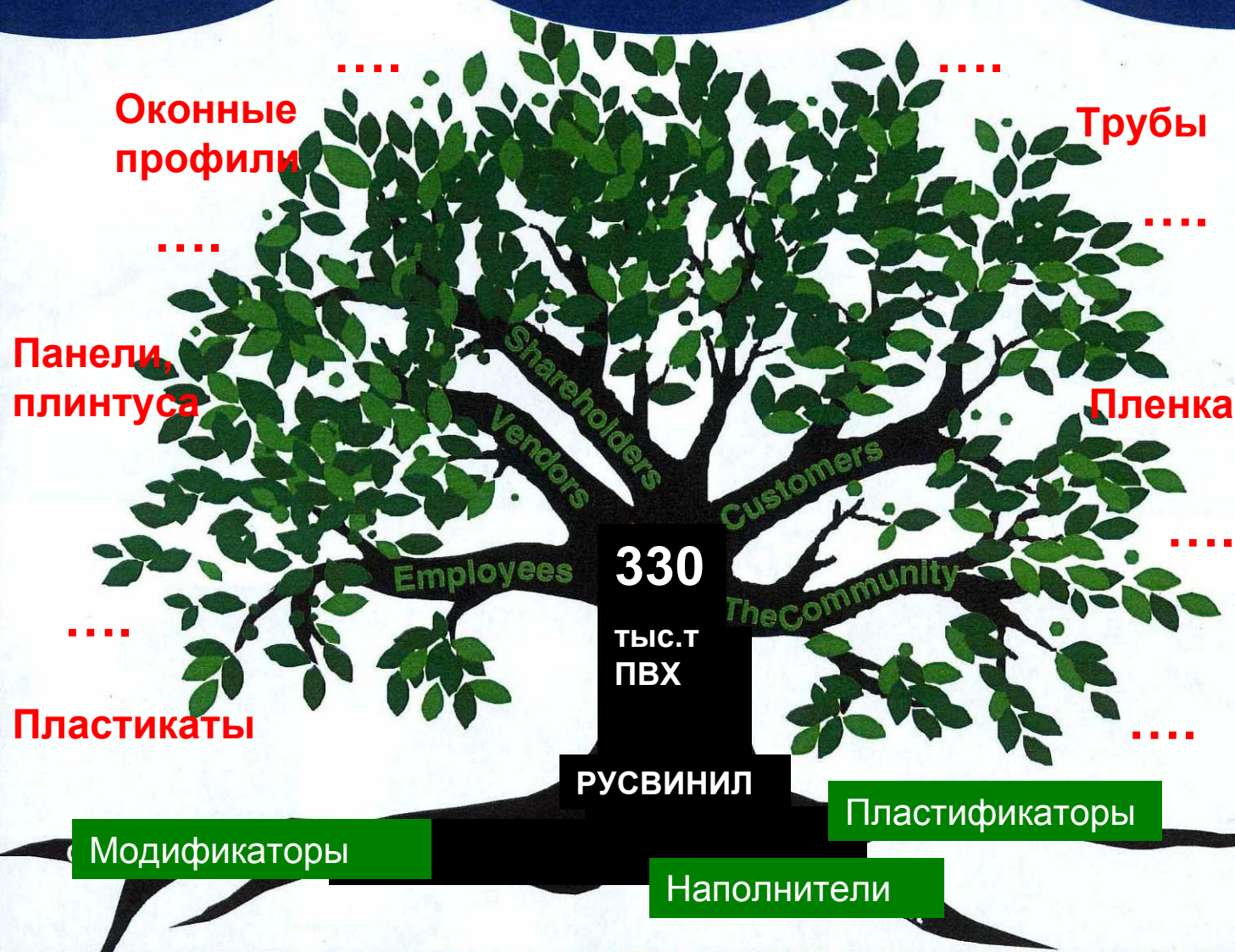
С ЭТИМ КОНТИНГЕНТОМ И НАДО РАБОТАТЬ...

ДЗЕРЖИНСКИЙ КЛАСТЕР ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПВХ

СЫРЬЕ

РЫНОК

ЛЬГОТЫ



Нижегородский регион — территория инвестиций



МИНИСТЕРСТВО
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

8 мегаполисов в радиусе 1000 км

● Санкт-Петербург

43/84

млн человек
проживает в радиусе
500/1000 км

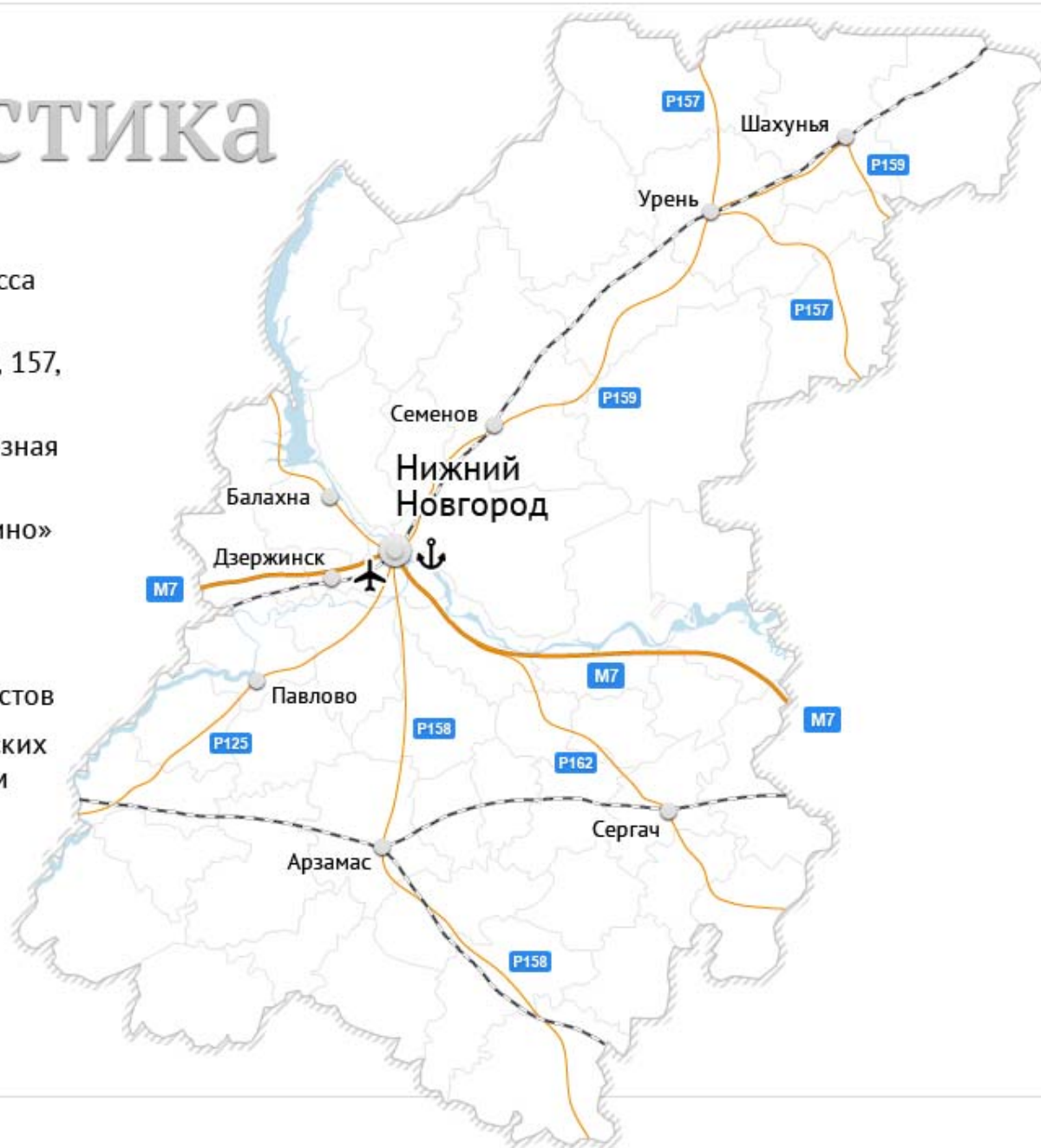


Транспортные коридоры



Логистика

- Федеральная трасса М7 «Волга»
- Автодороги Р125, 157, 158, 159 и 162
- Горьковская железная дорога
- Аэропорт «Стригино»
- Грузовой и пассажирский речные порты
- 5 таможенных постов
- Более 300 складских комплексов, в том числе 15 СВХ
- Ведущие логистические операторы



Автомобильные дороги

Общая длина автомобильных
дорог более 16 000 км.

Плотность сети в 2 раза выше
среднероссийской.

Горьковская железная дорога

Общая длина 11 873,2 км,
протяженность главных
путей — 7 959,4 км.

Плотность сети в 3 раза выше
среднероссийского уровня.

Охватывает 5 региональных
центров: Муромский,
Горьковский, Кировский,
Казанский, Ижевский.

Основные направления:
Москва, Санкт-Петербург,
Киров, Казань, Екатеринбург.

Международный аэропорт «Стригино»

Ежедневно 5 рейсов в Москву
и 7 международных рейсов.

Внутренние и международные
рейсы осуществляют:

Аэрофлот, КавМинВодыАвиа,
Континент, Регион-авиа,
РусЛайн, Татарстан, Ямал,
Lufthansa, S7, UTair.



Волжская акватория



Акватория Волги занимает треть европейской территории России, протяженность водных путей — 3 530 км.

Основные направления:
Москва, Санкт-Петербург,
Киров, Казань.

Имеется выход в Азовское,
Балтийское, Белое, Каспийское,
Средиземное и Черное моря.

Из Москвы в Нижний за 4 часа

из Санкт-Петербурга — 8 часов.

«Сапсан» — высокоскоростной
электропоезд развивающий
скорость до 250 км/ч.

Разработан компанией
Siemens специально
для России.



Стратегические приоритеты

химия

автомобиле-
строение

товары
повседневного
спроса

информационные
технологии

образование
и наука



Структура промышленности



Образование и наука

56

государственных
и коммерческих
вузов и филиалов

106

организаций
занятых в сфере
образования и науки

3

место в России
по числу занятых
в НИОКР

4

место в России
по объему экспорта
ПО



В 2009 году распоряжением Правительства Российской Федерации Нижегородскому государственному университету им. Лобачевского был присвоен статус Национального исследовательского университета

Инвестиционный климат

1,53

трлн рублей
инвестиций
(суммарный объем)

- Система «одного окна»
(минимизация бюрократической нагрузки на бизнес)
- Прогрессивная законодательная база
- Нефинансовые меры поддержки
(организационная, консультационная и информационная)
- Финансовые меры поддержки
(налоговые льготы, освобождение от арендной платы, компенсация процентной ставки по кредитам)

4 место по комфортности ведения бизнеса

Комфортность
ведения бизнеса

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Деловой климат

Инфраструктура

Богатство
региона

Социальные
характеристики

Forbes

Лучшие регионы для бизнеса, 2011

Налоговые льготы

Налог
на имущество

Земельный
налог

Налог
на прибыль

2,2%

1,5%

20,0%

Налог
с учетом
льгот

0

0

15,5%

Льгота

региональный
бюджет (4/5)

муниципальный
бюджет (1/5)

муниципальный
бюджет

региональный
бюджет

Предпосылки создания центра переработки ПВХ

339,1

тыс. тонн
объем импорта
изделий из ПВХ в год*

- Рост потребления продуктов переработки ПВХ значительно превышает планируемые объемы производства
- Строительство комплекса «РусВинил» по производству 330 000 тонн ПВХ в год
- «Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года» определяет химическую и нефтехимическую промышленность как приоритетное направление развития региональной экономики

* – согласно исследованию европейской консалтинговой компании Agiplan Gruppe (Германия)

Производственный комплекс «РусВинил»

Интегрированный комплекс производства экологически чистого ПВХ уникальных марок и каустической соды.

Производственная мощность

330 000 тонн ПВХ в год
(с увеличением до 510 000 тонн в год)

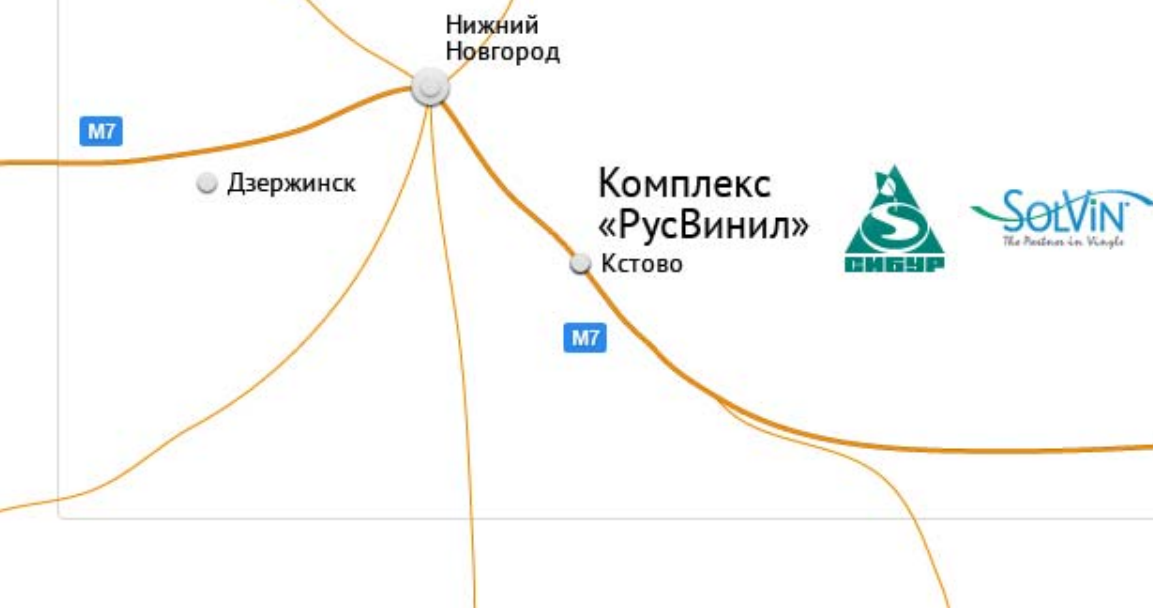
Ввод в эксплуатацию

2013 год

Инициаторы проекта

«СИБУР» – крупнейший нефтехимический холдинг России.

SolVin – лидер производства ПВХ в Европе.



Нефтехимический кластер

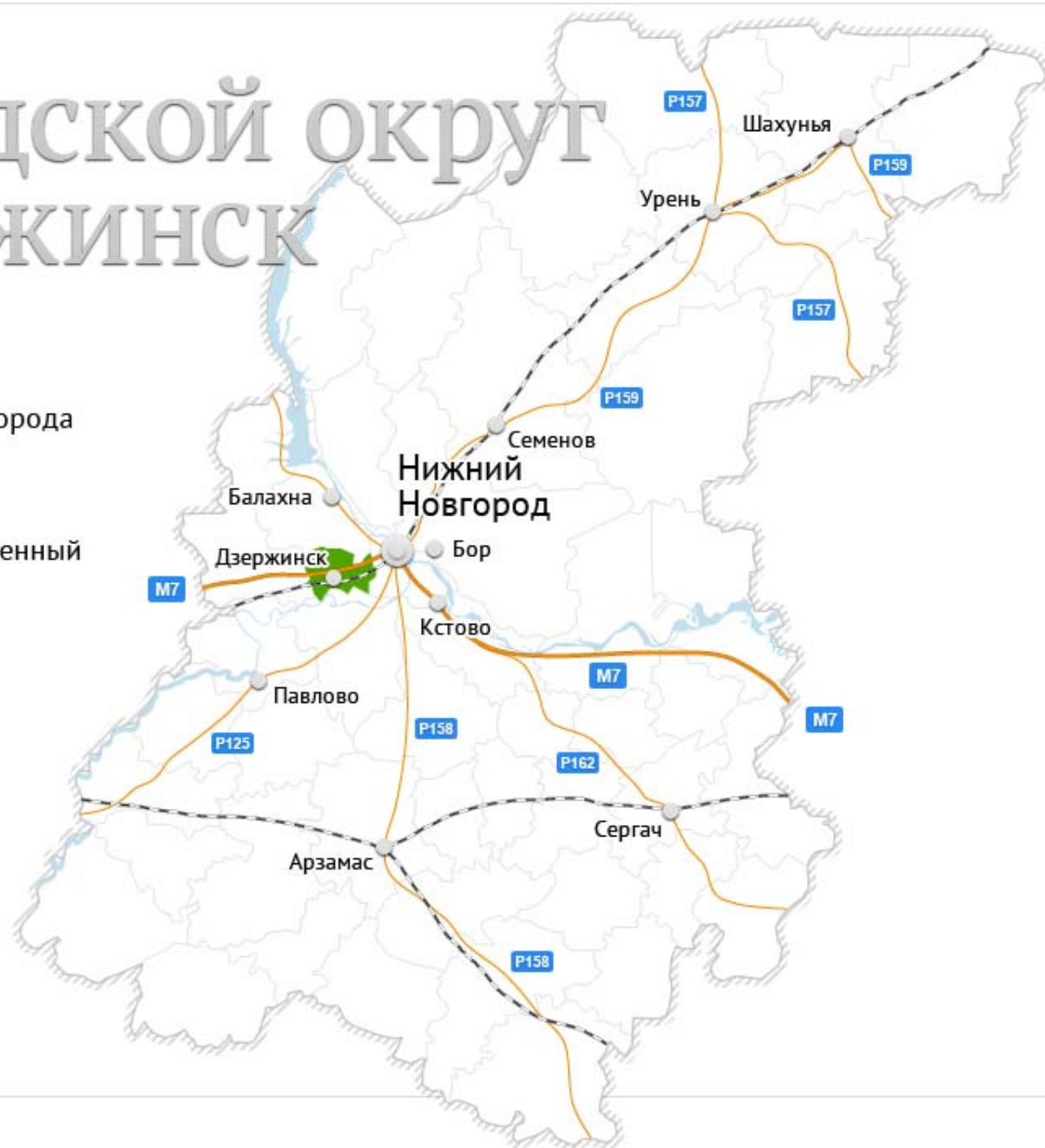


Дзержинск — город химиков



Городской округ Дзержинск

- 30 км
от Нижнего Новгорода
- Население
252 700 человек
- Второй промышленный
центр в регионе



Показатели развития

43

крупных и средних
промышленных
предприятий

133,4

% рост инвестиций
за 6 месяцев
2011 года

16,8

тыс. рублей
средняя заработная
плата

17

высших
и профессиональных
учебных заведений

1534

выпускников ВУЗов
в 2010 году

303

учреждения
здравоохранения
и физической культуры

Зеленые площадки «Дзержинск- Восточный»

п. Лесная поляна

M7

M7

Логистика

в 3 км находится ж/д ветка
(возможность технологического
присоединения).

в 1 км проходит трасса М7
(Москва – Казань, удаленность
от Москвы 350 км).

Правительство Нижегородской
области обеспечивает
подведение инженерной
и транспортной
инфраструктуры до границ
промышленного парка



Общая
площадь
403 га

Возможность выбора необходимой
конфигурации земельного участка

«Коричневая» площадка завода «Капролактам»

Электроснабжение

287,6 МВт

Теплоснабжение

60–400 т/ч

Водоснабжение

питьевая вода 200–250 м³/ч,
техническая вода 25 000 м³/ч

Водоотведение

12 500 м³/ч

Газоснабжение

17 000 м³/ч

ст. Игумново

300 га

з-д «Корунд»

Ж/д ветка с пропускной
способностью 200 вагонов
в сутки.

28,9 км автомобильных дорог
с твердым покрытием.

ст. Дзержинск

р. Ока

п. Дачный

Дзержинск

Площадки кластера



Крупные предприятия нефтехимической отрасли региона



Выводы

1. Душевое потребление ПВХ в России до сих пор в 1,5-2,5 раза ниже, чем в развитых странах Европы и США, при этом в России изделия из него (трубы, оконные профили...) более востребованы в силу более суровых климатических условий и высокой изношенности инженерных сетей. Большинство экспертов предсказывают российскому рынку ПВХ устойчивый рост в пределах 7-10%.

Выводы

2. Нижегородская область, унаследовавшая от СССР крупные мощности по переработке ПВХ, в последние 10 лет отставала от большинства регионов по темпам введения новых мощностей, особенно в наиболее емком сегменте рынка – производстве профильно-погонажных изделий.

Вследствие развитой структуры и достаточно высоких стандартов потребления, хорошей динамики развития строительного сектора с превалированием доли индивидуального домостроения **спрос на ПВХ в регионе будет превышать средний по России.**

Выводы

3. С пуском в 2013 году в г.Кстово завода «РусВинил» мощностью 330 тыс.т/год Нижегородская область вновь становится лидером по производству ПВХ в России и СНГ. Ассортимент высококачественных марок удовлетворит требования производителей большинства изделий из ПВХ.

Выводы

4. Нижегородская область имеет продуманную стратегию привлечения отечественных и иностранных инвесторов, охватывающую комплекс мер финансового и нефинансового характера. В числе приоритетных проектов – создание кластера по переработке ПВХ в Дзержинске. С учетом специфики ПВХ, изделия из которого применяются для удовлетворения насущных потребностей населения, областному правительству целесообразно – по примеру других областей – разработать, не выходя за рамки антимонопольного законодательства, систему социально значимых мер поддержки потребителя, что могло бы, в частности, существенно увеличить потребление окон и труб из ПВХ, создав стимулы для местных производителей.

Выводы

5. Инвесторы, реализующие высокотехнологичные проекты производства изделий из ПВХ, не имеющие аналогов в России, будут пользоваться дополнительными привилегиями, которые правительство Нижегородской области предусматривает для поддержки инноваций.

Выводы

6. Индустриальный парк (ИП) для переработки ПВХ предлагается разместить в промзоне г.Дзержинска, располагающего развитой транспортной и энергетической инфраструктурой, квалифицированными ИТР и рабочими, учебными и научными центрами соответствующего профиля. Под кластер выделяются «зеленая» (400 га) и «коричневая» (300 га) площадки. Правительство Нижегородской области обеспечивает подведение инженерной и транспортной инфраструктуры до границ ИП. Обе предлагают бесплатное подключение к электросетям, а площадка, расположенная на территории завода «Капролактам», готова разместить новые перерабатывающие производства уже сейчас.
В составе или на периферии ИП планируется создать производства современных марок пластификаторов и модификаторов для ПВХ; предполагается наличие
1) транспортно-логистической компании; 2) при необходимости, автономного энергоснабжения; 3) различных сервисных компаний

Выводы

7. В Нижегородской области уже перерабатывается около 70 тыс.т ПВХ. При этом ~95% приходится на долю трех дзержинских компаний – «Сибур Нефтехим» (кабельные пластикаты), ЗАО «Хемкор» (трубы) и ДПО «Пластик» (пленки), занимающих лидирующие позиции в России в своих рыночных сегментах. Стратегия развития каждого из них может быть скорректирована с учетом более полного удовлетворения потребностей региона. В этой связи предлагается наделить статусом участника кластера – со всеми вытекающими из этого льготами – всех существующих переработчиков ПВХ в области при условии, что эти льготы распространяются только на их новые инвестиционные проекты, будь-то расширение существующих мощностей или организация производств новых марок (видов) продукции.

Выводы

8. Опыт по созданию кластера по переработке ПВХ можно и нужно будет распространить на другие полимеры. На предлагаемых под кластер площадках такая возможность есть.

Выводы

9. Итак, растущий спрос на изделия из ПВХ в России, ПФО и Нижегородской области, строящийся здесь крупнейший в России завод по производству ПВХ, благоприятный инвестиционный климат и наличие инфраструктурно привлекательных промплощадок позволяют рассчитывать как на существенное, сопровождающееся модернизацией, расширение переработки ПВХ на действующих предприятиях, так и на привлечение новых отечественных и зарубежных инвесторов, которые создадут здесь главным образом средние и малые предприятия. В результате в ближайшие 3-4 года суммарные инвестиции в переработку ПВХ в Нижегородской области могут достичь 2-2,5 млрд руб., а объем переработки – удвоиться, что составит половину мощностей «РусВинила».