



# ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

107703

2014 г.

## ПОРУЧЕНИЕ

Д.А.Медведеву

В целях создания условий для увеличения глубины переработки углеводородного сырья, расширения ассортимента продукции нефте- и газохимической промышленности с учетом потребностей других отраслей российской экономики обеспечьте доработку Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года и утверждение плана ее реализации, предусматривающего в том числе:

снижение зависимости российской экономики от импорта продукции нефте- и газохимической промышленности, в первую очередь в отраслях, технологически зависимых от иностранных поставок;

развитие существующих и стимулирование создания новых кластеров в химическом и нефтехимическом комплексе, формирование их структуры и механизмов функционирования, а также обеспечение необходимой инфраструктурой;

разработку мер по привлечению малых и средних предприятий для работы в технопарках и кластерах в сфере нефте- и газохимической промышленности, а также по стимулированию их деятельности;

увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест, в том числе за счет развития наукоемких производств в области малотоннажной химии, микрохимии и в других подотраслях нефте- и газохимической промышленности;

АД-П9-6798



12 100018 73877 8

реализацию крупных инвестиционных проектов по созданию мощностей для переработки углеводородного сырья в целях производства нефте- и газохимической продукции, выработку механизмов их долгосрочного финансирования в рамках государственно-частного партнерства.

Срок - 1 ноября 2014 г.



В.Путин

Пр-2044  
31.08.2014

## **ИНФОРМАЦИЯ**

### **о результатах проверки исполнения решений Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения глубокой переработки углеводородного сырья, стимулирования внутреннего спроса на продукцию химической и нефтехимической промышленности, а также модернизации и инновационного развития указанного сектора экономики**

В соответствии со Сводным планом контрольных мероприятий, осуществляемых самостоятельными подразделениями Администрации Президента Российской Федерации и полномочными представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах, на первое полугодие 2014 г. проведена проверка исполнения решений Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения глубокой переработки углеводородного сырья, стимулирования внутреннего спроса на продукцию химической и нефтехимической промышленности, а также модернизации и инновационного развития указанного сектора экономики.

В современной мировой экономике химическая промышленность является базовой для развития других отраслей, характеризуется высокой производительностью труда и обеспечивает создание высокотехнологичных рабочих мест.

В Европе эта отрасль по уровню производительности труда опережает автомобильную промышленность и производство компьютеров в 1,4 раза, общее машиностроение – в 1,7. При этом 96% из 29 тыс. предприятий – это предприятия малого и среднего бизнеса с численностью занятых менее 250 человек. В Китае всего за 15 лет была создана конкурентоспособная химическая промышленность, занимающая по объему промышленного производства второе место в мире после США.

В химическом и нефтехимическом комплексе Российской Федерации функционируют 1,2 тыс. крупных и средних предприятий с общей численностью около 700 тыс. человек. При этом производительность труда на этих предприятиях в 10-14 раз ниже, чем в западных странах.

Действующей Стратегией развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года (далее – Стратегия) предусматривается создание за 15 лет лишь около 80 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест. При этом

строительство и ввод в 2020 году только одного Самарского высокотехнологичного химического комплекса позволит создать свыше 11 тысяч рабочих мест, их низ более 6 тысяч в смежных отраслях.

В этой связи внесение необходимых коррективов в вышеуказанную Стратегию по более динамичному высокотехнологическому обновлению могло бы стать существенной поддержкой в реализации майских Указов Президента Российской Федерации о создании и модернизации к 2020 году 25 млн. таких рабочих мест и увеличении производительности труда к 2018 году в 1,5 раза.

Российский химический и нефтехимический комплекс имеет все возможности стать локомотивом экономики за счет комплексного использования углеводородного сырья, обеспечения своей продукцией других отраслей, а также поставки ее на экспорт. Глубокая переработка такого сырья через несколько переделов увеличивает добавленную стоимость более чем в 30 раз, что позволяет сократить зависимость бюджета от доходов, получаемых от экспорта нефти и газа.

Вместе с тем вклад химического и нефтехимического комплекса в ВВП страны в 2013 году составил только 1,6%, что в 5 раз меньше, чем в европейских странах. В общем мировом объеме выпуска продукции химического и нефтехимического комплекса, который превышает 3,7 трлн. долларов США в год, доля России составляет только 2%, в то время как Китая – около 20%, а США, Японии и Германии – 16, 11 и 7% соответственно.

Россия существенно отстает от мировых лидеров по ключевым показателям производства и потребления продукции химического и нефтехимического комплекса. Например, в Японии показатель ее выработки на одного работника практически в 7 раз превышает аналогичный по России, в Германии – в 4 раза. По уровню потребления продукции химического и нефтехимического комплекса на душу населения Россия отстает от Германии более чем в 9 раз, от Китая – в 1,4 раза.

Экономика Российской Федерации находится в значительной зависимости от импорта химической и нефтехимической продукции, который на протяжении последних 5 лет составляет почти одну треть от потребности. В 2013 году его объем возрос на 6,7% и достиг 27,9 млрд. долларов США.

В 2013 году в страну ввезено более 1,8 млн. тонн крупнотоннажных пластмасс на сумму 3,1 млрд. долларов США, из

них более 850 тыс. тонн поливинилхлорида и изделий из него (50% от потребности), 570 тыс. тонн полиэтилена (33,8%), 72 тыс. тонн полипропилена (16,7%), 166 тыс. тонн полиэтилентерефталата (31,7%). Импорт химических волокон и нитей, необходимых для текстильной и легкой промышленности и ряда других отраслей, составил более 328 тыс. тонн, или 66% от потребности.

Значительные объемы автомобильных шин, красителей, лакокрасочной продукции, продуктов малотоннажной химии также ввозятся из-за рубежа. Следует отметить, что до 1990 года большая часть потребности в этой продукции обеспечивалась отечественными предприятиями.

Серьезное положение складывается с обеспечением предприятий химического и нефтехимического комплекса современными катализаторами, необходимыми для эффективного ведения технологических процессов. В настоящее время более 80% потребности в них обеспечивается ввозом по импорту.

Существует серьезная зависимость от импортных поставок специальных химических материалов для выпуска современной авиационной и ракетно-космической техники, монокристаллов, микроэлектроники и волоконной оптики, тонких химикатов для оборонного комплекса. В настоящее время обеспечение такой продукцией ОПК и стратегических отраслей осуществляется более чем на 60% за счет импорта.

Анализ показывает, что увеличению темпов роста объемов производства химического и нефтехимического комплекса, направленному на обеспечение отечественной химической продукцией внутреннего рынка, препятствуют следующие факторы.

Не сформирована эффективная система управления химическим и нефтехимическим комплексом. Предприятия нефтехимии относятся к ведению Минэнерго России, химические предприятия – Минпромторга России. При этом эти две части неразрывно связаны технологически, так как предприятия нефтехимии выпускают сырье для предприятий химической промышленности.

Должный анализ и мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов химической и нефтехимической промышленности в полном объеме не осуществляется. Соответствующий информационный ресурс, содержащий базы данных по номенклатуре выпускаемой продукции и потребляемой в различных отраслях экономики, а также ввозимой в страну по импорту, сформирован не в полном объеме.

Отсутствует комплексная программа развития этого комплекса.

В настоящее время действуют три документа: подпрограмма «Химический комплекс» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года и Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года.

Анализ Стратегии свидетельствует об отсутствии комплексного подхода к решению вопросов развития химического и нефтехимического комплекса, начиная от переработки сырья до выпуска готовой продукции. Механизмы реализации намеченных мероприятий в полной мере не выработаны.

Серьезной проблемой остается отсутствие мощностей по глубокой переработке углеводородного сырья (сжиженные углеводородные газы, нефтя, этан) в нефтехимическую продукцию. В 2013 году из 33 млн. тонн углеводородного сырья на нефтехимическую переработку было направлено только 9,9 млн. тонн, или менее одной трети. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2012 г., вступившим в силу с 1 января 2013 г., предельно допустимое значение показателя сжигания на факельных установках и (или) рассеивания попутного нефтяного газа установлено в размере не более 5 процентов объема добытого попутного нефтяного газа. Часть попутного нефтяного газа (более 16 млрд. куб. м – 21 %), являющегося ценным сырьем для нефтехимической отрасли, по-прежнему ежегодно сжигается на факелах. При этом только в 2013 году нефтедобывающие компании заплатили 16,4 млрд. рублей за выбросы в атмосферу вредных веществ, образующихся от сжигания этого газа.

С целью более эффективного использования углеводородного сырья необходимо строительство новых газоперерабатывающих заводов. В настоящее время в России их имеется 29, в то время как в США – около 1 000.

Следует отметить, что к 2030 году производство углеводородного сырья в России вырастет в 2 раза и достигнет 65 млн. тонн, а его профицит будет составлять 21,2 млн. тонн. Однако в Стратегии не предусматриваются дополнительные меры по использованию этого сырья.

До настоящего времени не решена проблема инфраструктурных ограничений по транспортировке углеводородного сырья. В условиях географической удаленности мест добычи и переработки сырья в России недостаточна плотность железнодорожной сети, а общая

протяженность эксплуатируемых продуктопроводов для транспортировки широкой фракции легких углеводородов и сжиженных углеводородных газов составляет около 2 тыс. км, в то время как в США – более 128 тыс. км.

Не принимается должных мер по увеличению внутреннего спроса на химическую и нефтехимическую продукцию во всех сферах экономики. Внесение необходимых изменений в нормативно-технические документы, предусматривающих использование пластмасс и других продуктов с наилучшими потребительскими и техническими характеристиками в традиционных отраслях (строительство, ЖКХ, автомобилестроение, приборостроение, электроника и электротехника, упаковка и др.), происходит медленно. Вместе с тем использование такой продукции в этих отраслях недостаточно. Так, в России доля использования полипропилена в системе ЖКХ составляет менее 3%, а в развитых странах этот показатель достигает 35 и более процентов.

Медленными темпами осуществляется внедрение кластерного подхода к развитию химического и нефтехимического комплекса. Федеральными и региональными органами исполнительной власти пока не созданы благоприятный инвестиционный климат и соответствующая инфраструктура кластеров, не определены органы и механизмы управления ими.

Вместе с тем в международной практике кластерная государственная политика реализуется через профильный координационный орган. Наиболее применимым является опыт Китая, где создано более сотни кластеров, из них около 20 нефтехимических, создание и развитие которых осуществляется на уровне Правительства Китая.

Серьезные риски для реализации Стратегии имеются из-за нескоординированности ряда частных инвестиционных бизнес-проектов. Это может привести к конкурентной борьбе за объемы доступного углеводородного сырья, мономеров для производства крупнотоннажных пластмасс, а также за рынки сбыта конечной продукции.

В соответствии со Стратегией в период с 2015 по 2020 год запланирован ввод значительных мощностей по производству этилена и на его основе мощностей по производству полиэтилена и полипропилена, что может создать значительный риск избыточного предложения нефтехимической продукции. В 2030 году ожидается профицит производства полиэтилена и полипропилена в размере

4,5 млн. и 2,4 млн. тонн соответственно, что повысит ориентацию отечественных производителей на экспорт этих полимеров. Одновременно в 2030 году на рынках стран Ближнего Востока ожидается профицит этих крупнотоннажных полимеров в объеме 48,7 млн. тонн при прогнозируемом дефиците в Китае в объеме 27,8 млн. тонн и в Европе – 14,7 млн. тонн, что может обусловить острейшую конкуренцию России на рынках Европы и Китая.

Для снижения этих рисков государство должно выступить координатором процессов составления баланса углеводородного сырья и необходимых объемов мощностей по выпуску продукции с учетом спроса на внутреннем и внешнем рынках.

Правительством Российской Федерации в этом направлении приняты определенные шаги. В частности, в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № Пр-1159 по вопросу обеспечения конкурентоспособного импортозамещения в промышленности определены приоритетные направления в производстве нефтехимической продукции высокого передела – композитных материалов, лаков и красок, изделий из резины и пластмасс, фармацевтических препаратов и синтетических моющих средств. Однако конкретные механизмы по поддержке импортозамещения в данном сегменте находятся только в стадии проработки.

Следует отметить, что даже при условии реализации всех заявленных компаниями инвестиционных проектов до 2030 года уровень импортозависимости России по ряду важных для экономики пластиков останется высоким, а на российском рынке сохранится дефицит поливинилхлорида в размере 830 тыс. тонн, полистирола – 750 тыс. тонн, полиэтилентерефталата – 560 тыс. тонн, АБС-пластиков – 30 тыс. тонн.

В России ежегодно увеличивается спрос на среднетоннажные конструкционные полимеры (поликарбонат, полиуретаны, полиамиды и другие), который предопределен развитием строительства, машиностроения, в том числе автомобилестроения, авиа- и судостроения, производства бытовой техники, а также растущим потреблением полимерных материалов с заданными свойствами (полимерных композитов). Ожидается, что к 2030 году спрос на среднетоннажные конструкционные полимеры увеличится в десятки раз. Однако Стратегией не предусматривается развитие их производства. Российские компании также не планируют создание таких мощностей.



Практически не уделено внимания в Стратегии таким важным направлениям развития химического и нефтехимического комплекса, как производство лакокрасочных материалов, химических волокон и красителей, продуктов малотоннажной химии.

Вместе с тем подотрасль малотоннажной химии и химических реактивов относится к наукоемкой сфере и характеризуется выпуском продуктов высокого передела. Именно в этом сегменте производятся монокристаллы для лазеров, наноматериалы, материалы с высокотемпературной сверхпроводимостью, материалы для микроэлектроники и волоконной оптики, тонкие химикаты для оборонного комплекса. До 1990 года только заводы «Союзреактив» обеспечивали выпуск порядка 20 тыс. наименований продукции гарантированного качества, выпускаемой строго по ГОСТам. Сейчас отечественные предприятия производят в совокупности только 500-600 наименований продукции прежнего ассортимента. В то же время в связи с бурным развитием химического производства ассортимент зарубежных производителей увеличился до 200 тыс. наименований.

Между тем малотоннажная и микрохимия рассматриваются экспертами как вполне перспективные направления для развития малого и регионального бизнеса.

В настоящее время вследствие существенного сокращения числа отраслевых институтов и конструкторских бюро и практически разрушенного химического машиностроения создание новых производств по выпуску химической и нефтехимической продукции и модернизация действующих производств осуществляются в основном по зарубежным технологиям с использованием импортного оборудования.

Химическая и нефтехимическая промышленность характеризуется технологической отсталостью, высоким износом и предельным уровнем загрузки основного оборудования и объектов инфраструктуры. Средний износ основных фондов составляет 43%, сроки эксплуатации значительной их части превышают 25 лет, более 70% технологических установок были введены в эксплуатацию до 80-х годов, в том числе 40% – до 70-х годов прошлого века.

В результате технологические процессы на отечественных предприятиях отличаются высокой энерго- и ресурсоемкостью. Например, средний расход сырья на получение 1 тонны этилена в России на 10% выше, чем на новых мощностях в странах Персидского залива и Азии.

Не оказывает существенного влияния на развитие химической и нефтехимической промышленности научно-техническое обеспечение. В настоящее время отмечается низкая эффективность взаимодействия и координации деятельности государственных учреждений, научных и образовательных организаций, а также компаний-производителей. Отсутствует единое понимание приоритетов развития НИОКР и механизма координации.

Эффективные механизмы стимулирования бизнеса к финансированию НИОКР отсутствуют. Кроме того, существенным сдерживающим фактором для холдинговых компаний является неэффективный учет затрат на НИОКР и сложность действующей системы их отнесения на себестоимость.

Не созданы условия для эффективной коммерциализации научных разработок в рамках деятельности научно-исследовательских организаций, в том числе за счет развития системы патентования и создания институтов оценки интеллектуальной собственности.

Недостаточно осуществляется государственная поддержка развития химической и нефтехимической промышленности. Отсутствуют механизмы, позволяющие учитывать экономические интересы производителей и стимулирующие их к достижению более глубокой переработки углеводородного сырья, в том числе за счет модернизации производства. Не разработаны эффективные механизмы финансирования крупных инфраструктурных проектов под гарантии государства либо путем привлечения средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, а также региональных инвестиционных фондов и из других источников в рамках государственно-частного партнерства.

Вместе с тем, обеспечив консолидированные действия государства и частного бизнеса, можно успешно осуществить структурный сдвиг в экономике за счет комплексной переработки углеводородного сырья, интегрированной по технологической цепочке от добычи нефти и газа до выпуска химической и нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью, и получить значительный кумулятивный народнохозяйственный эффект. В целом при реализации только нефтегазохимических проектов по всем предусмотренным в Стратегии кластерам ежегодный вклад в ВВП может составить около 895 млрд. рублей, среднегодовой объем налоговых поступлений – более 69 млрд. рублей (без учета налоговых каникул).

В целях создания условий для увеличения глубины переработки

нефтехимического сырья, расширения ассортимента продукции нефте- и газохимической промышленности с учетом потребностей других отраслей российской экономики полагали бы целесообразным поручить Правительству Российской Федерации доработать Стратегию развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года и утвердить план ее реализации, предусматривающий:

снижение зависимости российской экономики от импорта продукции нефте- и газохимической промышленности, в первую очередь в отраслях, технологически зависимых от иностранных поставок;

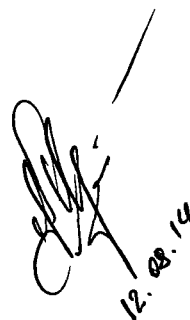
развитие существующих и создание новых кластеров в химическом и нефтехимическом комплексе, формирование их структуры и механизмов функционирования, обеспечение энергетической, коммунальной и другой инфраструктурой;

стимулирование деятельности малых и средних предприятий нефте- и газохимической промышленности, работающих в специализированных технопарках и кластерах;

увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест, в том числе за счет развития наукоемких производств в области малотоннажной химии, микрохимии и других подотраслях нефте- и газохимической промышленности;

реализацию крупных инвестиционных проектов по созданию мощностей для переработки углеводородного сырья в целях производства нефте- и газохимической продукции, выработку механизмов их долгосрочного финансирования в рамках государственно-частного партнерства, в том числе за счет привлечения средств под гарантии государства, использования средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, региональных инвестиционных фондов и из других источников.

Контрольное управление  
Президента Российской Федерации



12.08.14