

ИССЛЕДОВАНИЕ

Химическая промышленность России

Тенденции 2016 года. Прогноз до 2020 года

2016

- Состояние химической промышленности России: производство, потребление, цены, инвестиции
- Рейтинги компаний химической промышленности
- Описание 70 крупнейших инвестиционных проектов
- Прогноз развития химической промышленности до 2020 г.

Агентство INFOline занимается разработкой и реализацией информационных и аналитических продуктов, консультированием и поддержкой деловых форумов и мероприятий в сфере строительства и инвестиций, ритейла и потребительского рынка, топливно-энергетического комплекса, транспорта, машиностроения и др. На постоянной основе мы оказываем поддержку более 3000 компаний России и мира. В соответствии с правилами ассоциации ESOMAR все продукты агентства INFOline сертифицируются по общеевропейским стандартам.

Содержание

Об Исследовании	3
Раздел I. Состояние химической промышленности в России и мировой рынок химической продукции	5
1.1. Производство основной химической продукции.....	5
1.2. Потребление химической продукции.....	6
1.3. Внешнеторговый оборот химической продукции.....	7
1.4. Ценообразование на рынках химической продукции.....	8
1.5. Анализ государственного регулирования химической отрасли	9
Раздел II. Сравнительный анализ деятельности и рейтинги крупнейших предприятий химической промышленности	11
2.1. Сравнительный анализ и рейтинги компаний по производственным показателям	11
2.2. Сравнительный анализ и рейтинги компаний по финансовым показателям	11
2.3. Сравнительный анализ и рейтинги компаний по показателям инвестиционной деятельности.....	12
Раздел III. Состояние производственной инфраструктуры химической отрасли России	13
Раздел IV. Прогноз развития химической промышленности России до 2020 года	14
4.1. Динамика инвестиционной деятельности в химической промышленности и прогноз до 2020 г.....	14
4.2. Описание крупнейших инвестиционных проектов в химической промышленности	15
Список таблиц.....	Error! Bookmark not defined.
Список диаграмм.....	Error! Bookmark not defined.
Информационные продукты «INFOLine» для компаний топливно-энергетического комплекса.....	15

Об Исследовании

Цель исследования: прогноз инвестиционной деятельности в химической отрасли, мониторинг и структурированное описание 70 инвестиционных проектов строительства объектов химической промышленности, анализ состояния и прогноз развития химической отрасли, описание производственной инфраструктуры, направлений государственного регулирования отрасли, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей химических компаний, анализ и прогноз факторов, определяющих динамику развития отрасли на период до 2020 г.

Ключевые параметры рынка: В 2005-2015 гг. объем производства химической продукции в России увеличился в 3,8 раза и в 2015 г. и составил 2,6 трлн рублей. В 2015 г. объем инвестиций в основной капитал в химической промышленности увеличился на 16,8% в сопоставимых ценах и превысил 360 млрд. руб.

Актуальность исследования: Химическая промышленность условно подразделяется на 5 основных групп агрегированных подотраслей:

- крупнотоннажная неорганическая химия (производство хлора, кальцинированной и каустической соды, серы, серной кислоты, соляной кислоты, производных хлора, брома и йода);
- промышленность минеральных удобрений (производство минеральных удобрений и сырья для их выпуска, включая апатитовый концентрат и аммиак);
- крупнотоннажная нефтехимия (метанол и прочие продукты органического синтеза, мономеры, полимеры, синтетические каучуки);
- малотоннажная неорганическая химия (производство пигментов и красителей, лакокрасочных материалов, химических реагентов, средств защиты растений, синтетических моющих средств и товаров бытовой химии);
- переработка полимеров (производство изделий из полимеров, шин и резинотехнических изделий, химических волокон и нитей).

В настоящем исследовании в основной спектр изучения вошли подотрасли трех ключевых групп: крупнотоннажной неорганической химии, крупнотоннажной нефтехимии и промышленности минеральных удобрений. Изучение подотраслей группы малотоннажной неорганической химии и группы переработки полимеров в данном исследовании не осуществлялось.

В 2015-2016 гг. показатели химической отрасли были одними из лучших за последние годы, опередив другие сегменты промышленности (включая нефтепереработку и пищевую промышленность), несмотря на сокращение инвестиционного и потребительского спроса в стране и ухудшением конъюнктуры мирового рынка. Главная причина роста производства химической продукции – девальвация рубля, которая стимулирует рост физического объема экспорта. Предприятия химической промышленности в целом смогли увеличить производство, несмотря на падение спроса на внутреннем рынке. В 2015 г. производство основной продукции химической промышленности в денежном выражении выросло на 24,1% по сравнению с 2014 г. и составило около 42,1 млрд. долл., экспорт в стоимостном выражении снизился на 12,7% до 19,3 млрд. долл., импорт – на 26,9% до 33,9 млрд. долл. Влияние на выпуск химической продукции оказывает укрупнение предприятий на фоне сокращения их количества, реализация инвестиционных проектов по развитию производственных площадок и ввод в действие новых мощностей. В частности, в 2000-2015 гг. ввод в действие новых производственных мощностей для выпуска минеральных удобрений составил в натуральном выражении около 5,2 млн. тонн (в пересчете на 100% питательных веществ), по производству серной кислоты в моногидрате – около 4,0 млн. тонн. В среднесрочной перспективе политика импортозамещения окажет положительный эффект на показатели химической промышленности. Наибольший потенциал импортозамещения демонстрируют производства полимерной продукции и резинотехнических изделий.

Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с потенциальными заказчиками.

Временные рамки исследования: динамика с 2005 года, I полугодия 2016 года, прогнозы до 2020 года.

Преимущества исследования: структурированное подробное описание 70 крупнейших инвестиционных проектов отрасли, в которых задействовано более 100 проектных и строительных организаций; прогноз инвестиционной активности в химической отрасли в 2016-2020 гг., основой которого является регулярно обновляемая база данных 100 крупнейших инвестиционных проектов в химической промышленности, а также данные мониторинга более 5000 СМИ; прогноз развития производственных мощностей с учетом состояния технологических объектов и реализуемых инвестиционных проектов; сравнительные рейтинги производственных, финансовых и инвестиционных показателей крупнейших игроков рынка; глубокий анализ инвестиционной деятельности компаний России; широкий спектр авторитетных источников данных по отрасли, включая платные базы данных; непрерывный мониторинг хода реализации инвестиционных проектов каждого сегмента химической отрасли, прикладной характер исследования; лучшее соотношение цены и качества.

Методы исследования и источники информации:

- экспертные опросы, анкетирование и интервью с представителями более 300 компаний в сегменте строительства промышленных объектов;
- материалы Российского союза химиков, Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, Союза нефтегазопромышленников России, Института энергетической стратегии, Института современного развития, Института энергетики и финансов и других;



- материалы Правительства РФ, представленные в стратегических документах развития нефтегазовой отрасли и химической отрасли России в целом;
- данные Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли, Министерства энергетики, Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы;
- данные производственных компаний химической отрасли (годовые и квартальные отчеты, финансовые отчеты, доклады и интервью, корпоративные презентации и другие);
- мониторинг реализации инвестиционных проектов нефтегазовой и химической отраслях, в промышленном и гражданском строительстве, показателей производства, макроэкономических показателей;
- мониторинг более 5000 СМИ и выявление ключевых событий в химической отрасли и на рынке инжиниринговых услуг в химической промышленности, который ИА INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуг Тематические новости: «Химическая промышленность РФ», Тематические новости: «Нефте- и газоперерабатывающая промышленность и производство биоэтанола РФ.

Исследование «**Химическая промышленность России. Тенденции 2016 г. Прогноз до 2020 г.**» включает следующие разделы:

Раздел I. Состояние химической промышленности в России и мировой рынок химической продукции.

Описание текущего состояния и тенденций развития производства химической продукции в России, анализ динамики цен на химическую продукцию на внутреннем и мировом рынке, анализ потребления продукции химической промышленности, анализ основных показателей внешней торговли, анализ особенностей государственного регулирования отрасли.

Раздел II. Сравнительный анализ деятельности и рейтинги крупнейших предприятий химической промышленности. Рейтинги компаний химической отрасли по основным производственным показателям, финансовым показателям (выручка, чистая прибыль, объем капитальных вложений).

Раздел III. Состояние производственной инфраструктуры химической отрасли России. Характеристика основных фондов химической промышленности по производственной мощности, износу, используемой среднегодовой производственной мощности, структуре основных фондов.

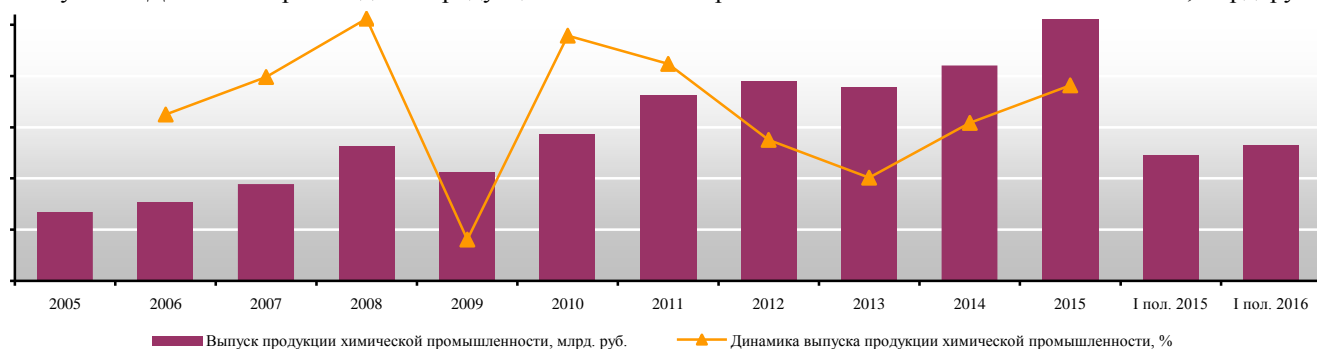
Раздел IV. Инвестиционные проекты и прогноз развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России. Анализ инвестиционной деятельности в химической отрасли в целом и по отдельным сегментам. Прогноз объема и структуры инвестиций с учетом реализации инвестиционных проектов. Структурированное описание 70 крупнейших инвестиционных проектов, определяющих направления развития мощностей химической отрасли России в 2016-2020 гг. В описание проектов включена подробная контактная информация по всем заявленным участникам проекта (инвестор, подрядчики, проектировщики, поставщики), планируемому объему инвестиций, региону реализации проекта, техническим характеристикам строящихся производственных мощностей, состоянию проекта на момент актуализации, сроку выхода на проектную мощность, сроку завершения отдельных стадий (этапов) и проекта в целом.

Раздел I. Состояние химической промышленности в России и мировой рынок химической продукции

1.1. Производство основной химической продукции

В 2015 г. в России объем производства продукции химической промышленности в денежном выражении составил ... млрд. руб. В 2005-2015 гг. объем производства увеличился в ... раза. В 2009 г. и 2013 г. в России наблюдалось снижение объема производства продукции химической промышленности в денежном выражении. В 2014 г. и 2015 г. наблюдается рост на ...% и ...% соответственно. Динамика объема производства продукции химической промышленности представлена на следующей диаграмме.

Рисунок 1. Динамика производства продукции химической промышленности в России в 2005-2016 гг., млрд. руб.



Источник: данные ФСГС

Химическая промышленность условно подразделяется на 5 основных групп агрегированных подотраслей:

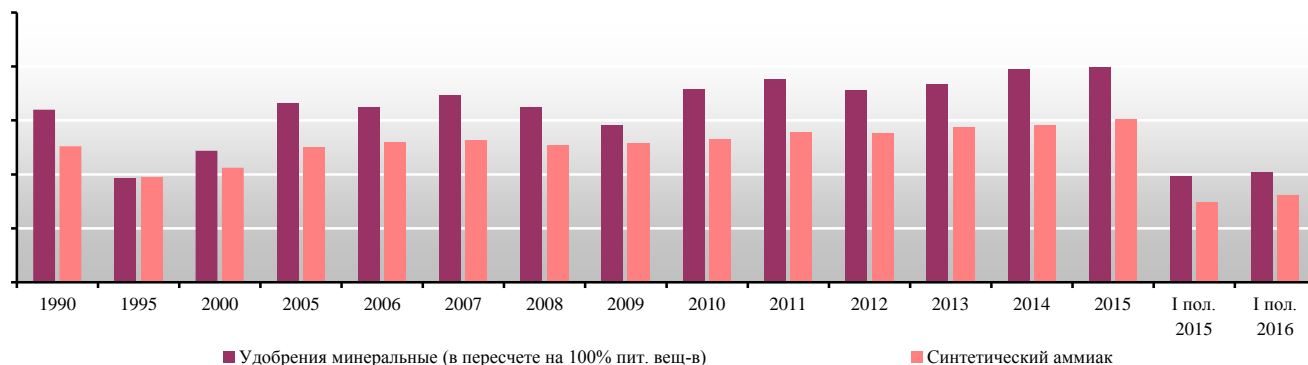
- крупнотоннажная неорганическая химия (производство хлора, кальцинированной и каустической соды, серы, серной кислоты, соляной кислоты, производных хлора, брома и йода);
- промышленность минеральных удобрений (производство минеральных удобрений и сырья для их выпуска, включая апатитовый концентрат и аммиак);
- крупнотоннажная нефтехимия (метанол и прочие продукты органического синтеза, мономеры, полимеры, синтетические каучуки);
- малотоннажная неорганическая химия (производство пигментов и красителей, лакокрасочных материалов, химических реагентов, средств защиты растений, синтетических моющих средств и товаров бытовой химии);
- переработка полимеров (производство изделий из полимеров, шин и резинотехнических изделий, химических волокон и нитей).

В настоящем исследовании в основной спектр изучения вошли подотрасли крупнотоннажной неорганической химии, крупнотоннажной нефтехимии и промышленность минеральных удобрений. Изучение подотраслей малотоннажной неорганической химии и переработки полимеров в данном исследовании не осуществлялось.

<...>

В 2015 г. в промышленности минеральных удобрений производство минеральных удобрений составило ... млн тонн (прирост по сравнению с 2014 г. – ...%), производство синтетического аммиака ... млн тонн (прирост по сравнению с 2014 г. – ...%). Одним из основных потребителей минеральных удобрений является сельское хозяйство. По данным Минсельхоза РФ на 12 июля 2016 г., сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено ... тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений, что на ...% выше уровня объема приобретения за соответствующий период 2015 г. при заявленной потребности в минеральных удобрениях на 2016 г. в ... тыс. тонн действующего вещества. Наличие минеральных удобрений у сельхозпроизводителей с учетом остатков 2015 г. составляет ... тыс. тонн действующего вещества, что на ... тыс. тонн больше за аналогичный период 2015 г. Следует отметить, что в России сельскохозяйственные товаропроизводители приобретают минеральные удобрения по ценам, которые значительно ниже закупочных цен в других странах мира.

Рисунок 2. Производство основных видов химической продукции в промышленности минеральных удобрений в 1990-2016 гг., млн. тонн



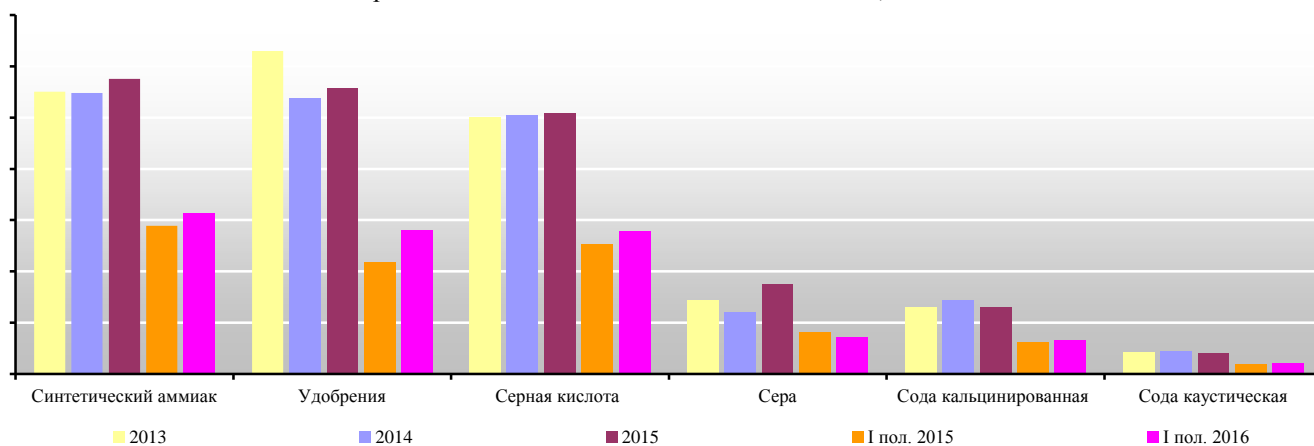
Источник: данные ФСТС, расчет INFOLine

<...>

1.2. Потребление химической продукции

В 2013-2016 гг. внутреннее потребление продукции химической промышленности в абсолютном выражении характеризуется устойчивой динамикой. Потребление основных производимых в России химических продуктов в 2015 г. составило ... млн. тонн. В 2016 г. происходит увеличение потребления химической продукции: в I полугодии 2016 г. по сравнению с I полугодием 2015 г. потребление выросло на ...%. Это произошло в основном за счет роста таких товарных категорий как «удобрения» (прирост на ...%), «серная кислота» (прирост на ...%) и «синтетический аммиак» (прирост на ...%).

Рисунок 3. Потребление основных видов продукции производства минеральных удобрений и крупнотоннажной неорганической химии в России в 2013-2016 гг., млн. тонн



Источник: расчеты INFOLine

В сфере потребления продукции химической промышленности можно выделить следующие тенденции:

- Среди наиболее крупных товарных категорий производимой в России продукции ...% объема бензола, серной кислоты, кальцинированной соды и этилена идет на внутреннее потребление.
- Около ...% минеральных удобрений, ...% синтетического каучука, ...% серы, ...% метанола, ...% каустической соды и ...% синтетического аммиака поставляется на внешние рынки.
- Более ...% спроса на лакокрасочную продукцию на отечественном рынке удовлетворяется за счет импорта. В I полугодии 2016 по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. доля импорта в объеме потребляемой продукции снизилась с ...% до ...%.
- В 2014 г. по сравнению с 2013 г. доля импорта пластмасс в общем объеме внутреннего потребления снизилась с ...% до ...%. В I полугодии 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. уже ...% внутреннего спроса обеспечивают отечественные производители.

<...>

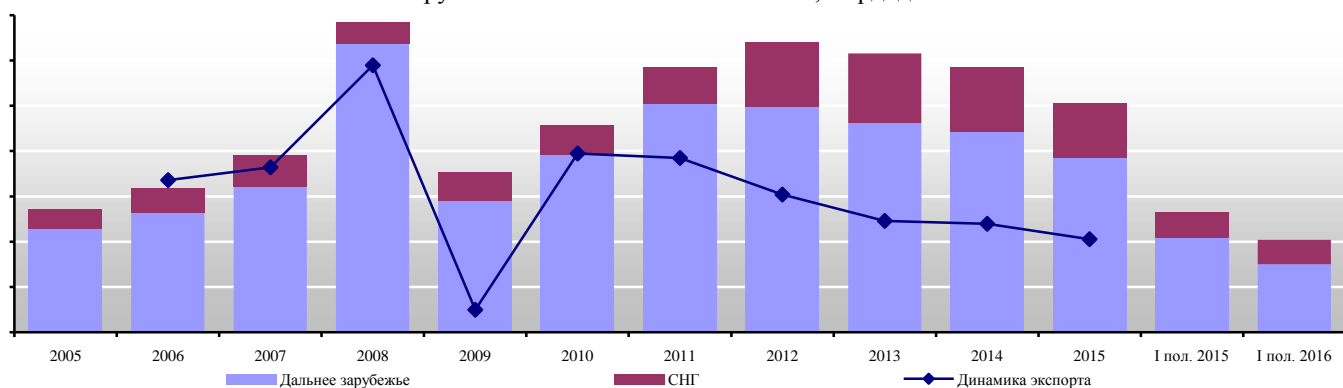
1.3. Внешнеторговый оборот химической продукции

Период 2010-2012 гг. сопровождался ростом экспорта продукции химической промышленности и каучука в стоимостном выражении, в 2012 г. прирост экспорта составил ...%, увеличившись с ... млрд. долл. до ... млрд. долл. В 2013-2015 гг. постепенно снижается объем экспорта в стоимостном выражении. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. экспорт снизился на ...% с ... млрд. долл. до ... млрд. долл. В первом полугодии 2016 г. по сравнению с I полугодием 2015 г. также наблюдается тенденция к снижению экспорта – на ...% (... млрд. долл. против ... млрд. долл.).

<...>

В 2009-2015 гг. происходит постепенное перераспределение объема экспорта в пользу стран СНГ. Так, если в 2009 г. доля стран дальнего зарубежья и СНГ в общем объеме экспорта составляла ...% и ...% соответственно, то в 2015 г. удельный вес изменился до ...% и ...% соответственно.

Рисунок 4. Динамика экспорта продукции химической промышленности и каучука в страны СНГ и дальнего зарубежья из России в 2005-2016 гг., млрд. долл.



Источник: данные ФТС

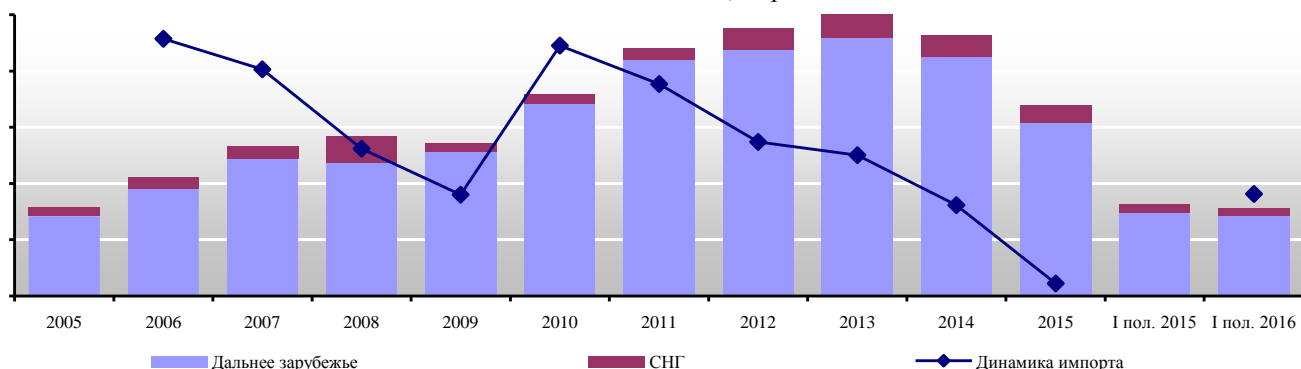
Отрицательные темпы роста отечественного экспорта химической продукции объясняется как спадом мировых цен на данные виды товаров к предыдущему году, так и снижением физических объемов поставок.

<...>

В 2010-2013 гг. импорт продукции химической промышленности и каучука в стоимостном выражении рос как из стран дальнего зарубежья, так и из стран СНГ. В 2014-2016 гг. импорт снижается. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. объем импорта продукции химической промышленности и каучука из стран дальнего зарубежья снизился на ...% (... млрд. долл. против ... млрд. долл.), из стран СНГ – на ...% (... млрд. долл. против ... млрд. долл.). В I полугодии 2016 г. по сравнению с I полугодием 2015 г. снижение составило ...% (... млрд. долл. против ... млрд. долл.) и ...% (... млрд. долл. против ... млрд. долл.) соответственно.

<...>

Рисунок 5. Динамика импорта продукции химической промышленности и каучука из стран СНГ и дальнего зарубежья в Россию в 2005-2016 гг., млрд. долл.



Источник: данные ФТС

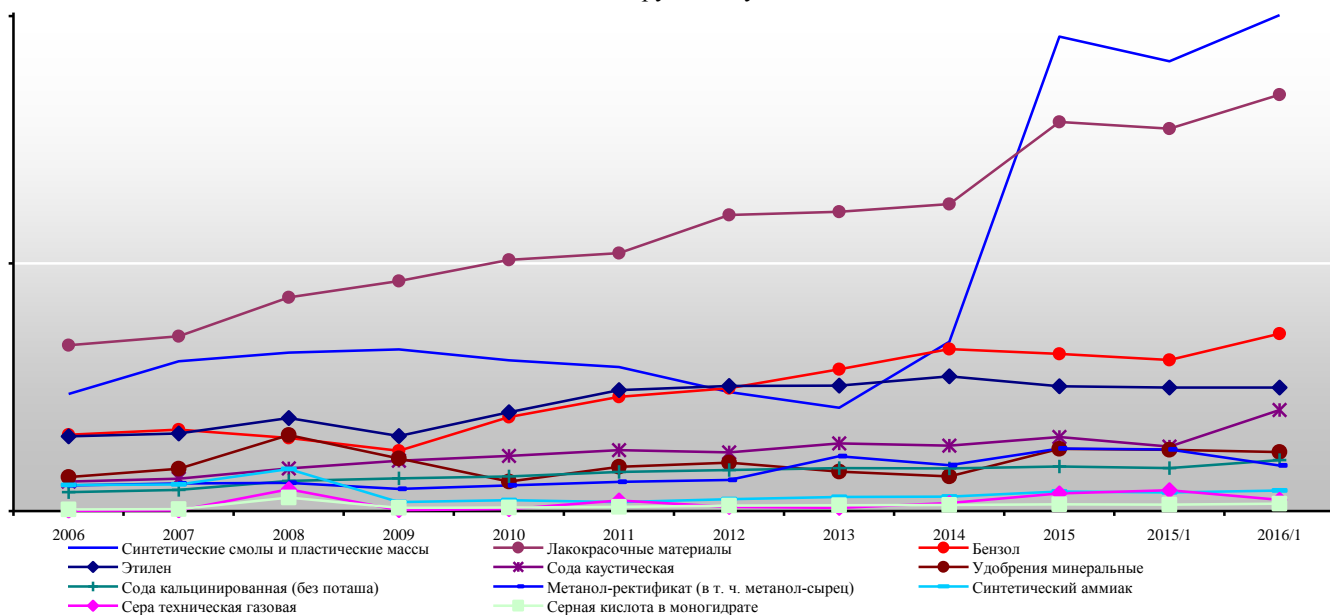
<...>

1.4. Ценообразование на рынках химической продукции

Ценообразование в России

В 2015 г. рост цен в наибольшей степени затрагивал оборот синтетических смол и пластических масс (повышение цены на ...%), минеральных удобрений (повышение на ...%) и технической серы (повышение на ...%). В первом полугодии 2016 г. по сравнению с первым полугодием 2015 г. наибольший рост цен наблюдался по товарным категориям – сода каустическая (прирост ...%), бензол (прирост ...%) и синтетические смолы и пластические массы (прирост ...%).

Рисунок 6. Динамика средних цен производителей химической промышленности в России по состоянию на 2006-2016 гг., тыс. руб./тонну



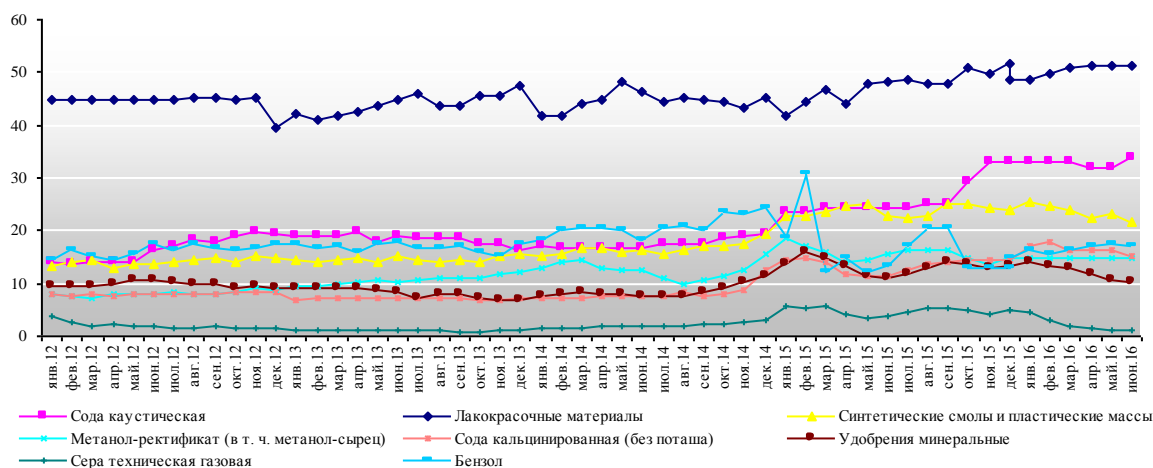
Источник: данные ФСГС

<...>

Ценообразование на мировом рынке

На рисунке 27 представлены средние экспортные цены производителей продукции химической промышленности по основным товарным категориям. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. наибольший рост цены экспорта показали такие товарные категории как техническая сера (на ...% с ... до ... руб./тонну), удобрения минеральные (на ...% с ... до ... руб./тонну) и сода кальцинированная (на ...% с ... до ... руб./тонну). На ...% с ... до ... руб./тонну снизилась цена экспорта бензола.

Рисунок 7. Динамика средних экспортных цен отдельных товарных категорий химической промышленности в России по месяцам 2012-2015 гг., тыс. руб./тонну



Источник: данные ФСГС

<...>

1.5. Анализ государственного регулирования химической отрасли

Основным документом, определяющим развития химической промышленности в России, является приказ Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства энергетики РФ от 8 апреля 2014 г. № 651/172 «Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года»¹. Стратегия разработана в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2013 г. № ДМ-П9-47пр (пункт 2).

Целями Стратегии являются повышение конкурентоспособности химического комплекса России и обеспечение стратегических отраслей промышленности качественной отечественной продукцией специальной химии.

Приоритетные направления реализации Стратегии:

<...>

В рамках стратегии Правительство выделило ряд перспективных проектов, которые запланированы к реализации ведущими предприятиями химической промышленности в период до 2030 г.

<...>

Специалисты INFOLine провели мониторинг хода реализации крупных проектов, запланированных к вводу мощностей в 2015-2016 гг.: в ряде случаев сроки их реализации были смещены вправо.

Таблица 1. Ход реализации проектов с плановым сроком ввода мощностей в 2015-2016 гг.

Предприятие	Вид продукции	Прирост		Статус проекта
		производственных мощностей, тыс. тонн в год	Год ввода	
ОАО «Северо-Западная фосфорная компания» (ГОК «Олений ручей» - I очередь)	Апатитовый концентрат	<...>
ОАО «Апатит», г. Кировск	Апатитовый концентрат	<...>
ЗАО «УралМетанолГрупп», г. Нижний Тагил	Метанол	<...>
ООО «Сибметахим»	Метанол	<...>
ОАО «Аммоний» г. Менделеевск (площадка ОАО «Менделеевсказот»)	Метанол	<...>
	Аммиак	
ОАО «Метафракс», г. Губаха	Аммиак	<...>
ОАО «Новомосковская АК Азот»	Аммиак	<...>
ОАО «Новомосковская АК Азот»	Аммиак	<...>
Кемеровское ОАО «Азот»	Аммиак	<...>
ООО «Еврохим – Белореченские Минудобрения»	Сложные минеральные удобрения	<...>
ООО «Новомосковский хлор», г. Новомосковск	Сода каустическая	<...>
ПАО «СИБУР Холдинг» («Томскнефтехим»)	Полиэтилен	<...>
	Полипропилен	
ПАО «СИБУР Холдинг»	Каучуки	<...>
ПАО «Нижнекамскнефтехим»	Альфа-олефины	<...>
ОАО «Газпром нефтехим Салават»	Акрилаты	<...>

Источник: «Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года», данные INFOLine

¹ В редакции от 14.01.2016 г.



<...>

Приоритетные кластеры развития нефтехимической промышленности выделяются на основе Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года, утвержденного в 2010 г. Министерством энергетики Российской Федерации. В основе каждого из кластеров лежат крупные пиролизные мощности, вокруг которых создаются производства пластиков и каучуков, а также производства по изготовлению конечных изделий из продуктов нефтегазохимии.

Исходя из расположения существующих мощностей, источников сырья и планов компаний по развитию действующих/строительству новых было выделено 6 кластеров по географическому признаку: Западно-Сибирский, Поволжский, Каспийский, Восточно-Сибирский, Северо-Западный и Дальневосточный.

Рисунок 8. Карта-схема нефтехимических кластеров, запланированных к развитию в России до 2030 г.



Источник: «План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 г.»

Для каждого из шести нефтехимических кластеров был сформирован перечень ключевых инвестиционных проектов для развития нефтегазохимии, включающий крупные пиролизные проекты и проекты по переработке продуктов пиролиза в нефтегазохимическую продукцию.

а) Западно-Сибирский нефтегазохимический кластер

Западно-Сибирский нефтегазохимический кластер, расположенный в Тюменской области должен быть ориентирован на переработку местного сырья – ШФЛУ, нефти, этана и СУГов – из попутного газа нефтяных месторождений и нестабильного газового конденсата газоконденсатных месторождений Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Для эффективного снабжения кластера сырьем планируется расширение действующих и строительство новых газоперерабатывающих заводов в Тюменской области.

Таблица 2. Инвестиционные проекты, предусмотренные к реализации в рамках развития Западно-Сибирского нефтегазохимического кластера и их статус на 2016 г.

Планы	Текущий статус
<...>	<...>
<...>	<...>
<...>	<...>
<...>	<...>

Источник: «План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 г.», данные INFOline

В результате общие объемы мощностей по производству этилен- и пропиленпроизводных (только на основе прорабатываемых в данное время проектов) могут составить около ... млн. тонн и ... млн. тонн соответственно, а также может быть получен следующий экономический эффект:

- ежегодный вклад в ВВП – более ... млрд. руб.;
- ежегодные бюджетные поступления – более ... млрд. руб.;
- новые рабочие места – более ... тыс.

<...>

Раздел II. Сравнительный анализ деятельности и рейтинги крупнейших предприятий химической промышленности

2.1. Сравнительный анализ и рейтинги компаний по производственным показателям

Производители продукции химической промышленности в России представлены двумя крупными группами товаров – продукцией нефте- и газохимии и минеральными удобрениями. Ключевое значение для экономики России и развития отрасли имеют такие компании как ПАО «СИБУР Холдинг», АО «МХК «ЕвроХим», ПАО «ФосАгро», ПАО «Уралкалий», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Акрон», АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Тольяттиазот», АО «Минудобрения» и ОАО «КуйбышевАзот».

Таблица 3. Объем выпуска основных продуктов химической промышленности крупнейшими компаниями, тыс. тонн, 2012-2016 гг.

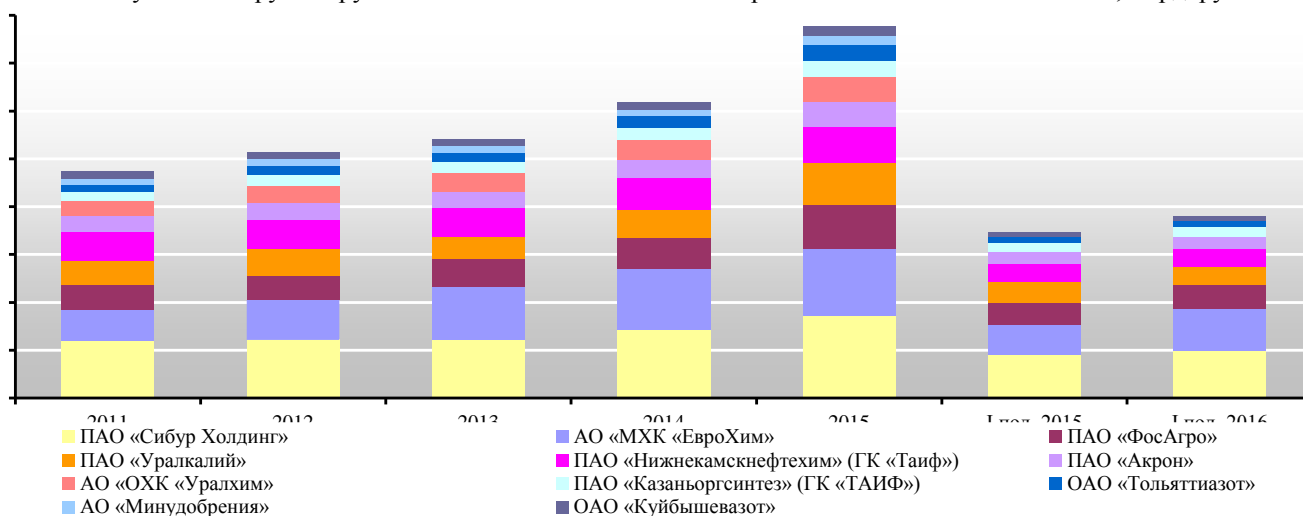
Компания	2011	2012	2013	2014	2015	I пол. 2015	I пол. 2016
АО «МХК «ЕвроХим»
ПАО «ФосАгро»
ПАО «Уралкалий»
ПАО «Акрон»
ПАО «СИБУР Холдинг»
АО «ОХК «Уралхим»
ОАО «Тольяттиазот»
АО «Минудобрения»
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (ГК «Таиф»)
ОАО «КуйбышевАзот»
ПАО «Казаньоргсинтез» (ГК «ТАИФ»)

Источник: отчетность компаний

2.2. Сравнительный анализ и рейтинги компаний по финансовым показателям

В 2015 г. оборот компаний химической промышленности в стоимостном выражении увеличился на ...% по сравнению с уровнем 2014 г. Для сравнения, в 2014 г. оборот компаний химического сектора в стоимостном выражении увеличился на ...% по сравнению с 2013 г. В первом полугодии 2016 г. прирост производства в денежном выражении вырос на ...% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.

Рисунок 9. Выручка крупнейших компаний химической промышленности в 2011-2016 гг., млрд. руб.



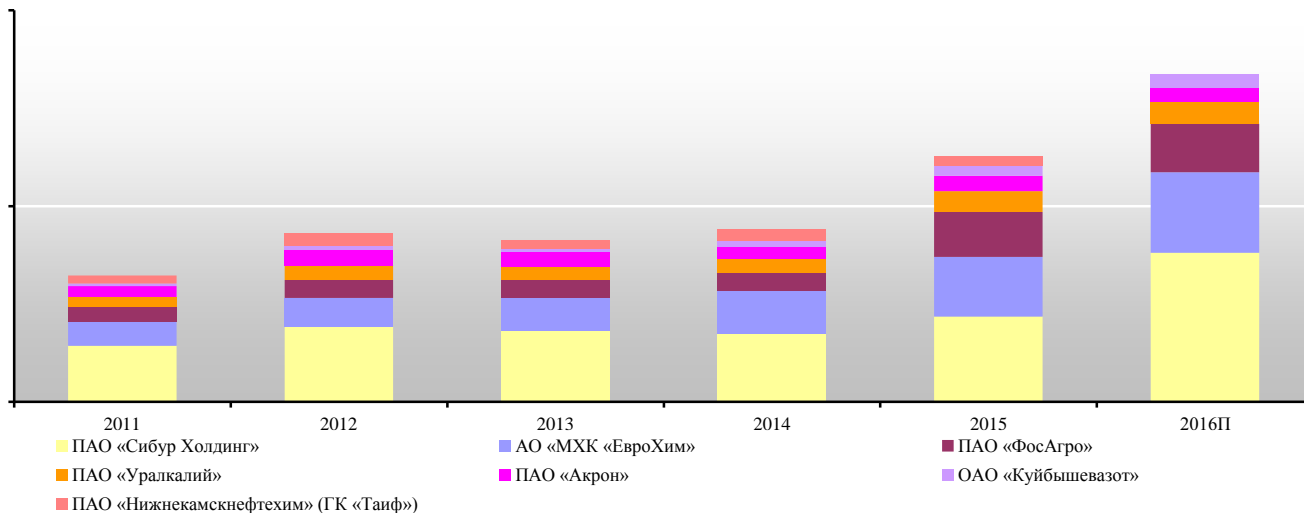
Источник: данные компаний, расчет INFOLine

2.3. Сравнительный анализ и рейтинги компаний по показателям инвестиционной деятельности

В 2015 г. объем инвестиций в основной капитал в химической промышленности увеличился на ... млрд. руб. в фактически действовавших ценах и составил ... млрд. руб. В 2015 г. прирост объема инвестиций в основной капитал в химической промышленности в сопоставимых ценах составил ...%.

<...>

Рисунок 10. Динамика капитальных затрат крупнейших компаний химической промышленности в 2011-2015 гг. и план на 2016 г., млрд. руб.



Источник: данные компаний, расчет INFOLine

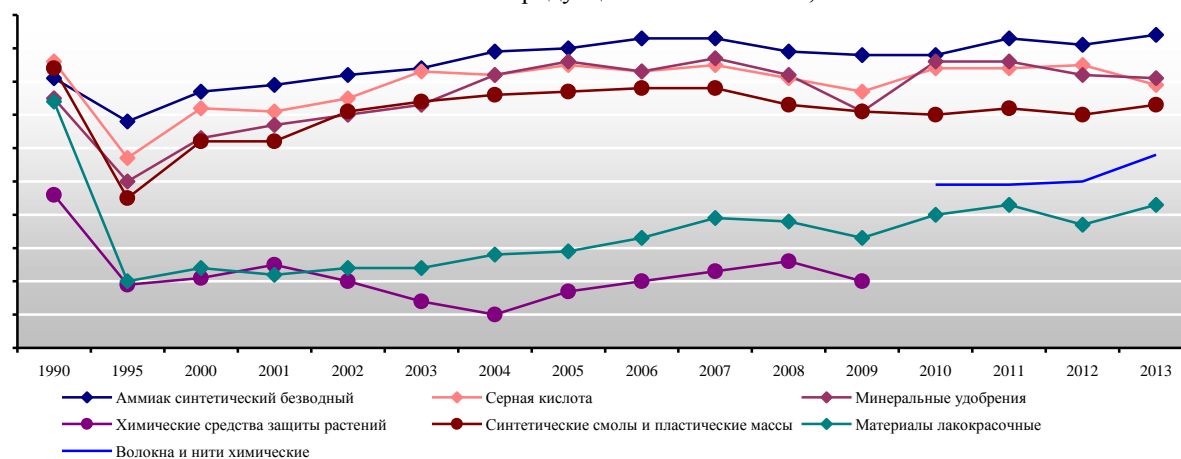
<...>

Раздел III. Состояние производственной инфраструктуры химической отрасли России

В 2016 г. химическое производство является единственной среди лидеров по объему производства отраслью, которую можно отнести к средне- и высокотехнологичным видам промышленной деятельности. Заметное снижение спроса отмечается в организациях, производящих резиновые и пластмассовые изделия, наилучшая ситуация со спросом наблюдалась на предприятиях химического производства и предприятиях добывающих топливно-энергетические полезные ископаемые.

В химической промышленности физический износ основных фондов происходит быстрее, чем в большинстве других отраслей промышленности. Это связано с особенностью химических процессов и режимом работы оборудования. Химические производства характеризуются высокой агрессивностью среды, в которой функционируют средства труда, а также комплексным воздействием различных нагрузок (температур, давления, катализатора, кислот и т. д.) и зачастую непрерывным режимом работы оборудования.

Рисунок 11. Уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций по выпуску химической продукции в 2000-2015 гг., %



Источник: данные ФСТС

В сентябре 2016 г. средний уровень загрузки мощностей промышленных предприятий составил 64%, при этом загрузка производственных мощностей предприятий химической и нефтехимической продукции составила около 70%, что является высоким показателем и также способствует быстрому износу.

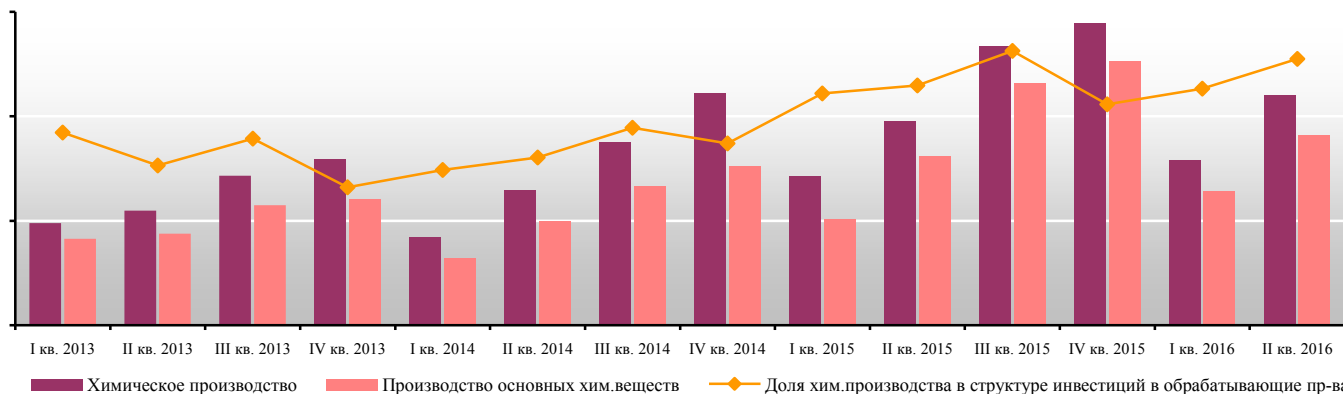
<...>

Раздел IV. Прогноз развития химической промышленности России до 2020 года

4.1. Динамика инвестиционной деятельности в химической промышленности и прогноз до 2020 г.

В 2015 г. доля инвестиций в основной капитал в химической промышленности составила ...% общего объема инвестиций в обрабатывающей промышленности России, что на ... п.п. выше показателя 2014 г. Увеличение доли инвестиций в химической промышленности на фоне роста инвестиций в обрабатывающие производства в 2015 г. на ...% по сравнению с 2014 г. подтверждает, что инвестиционная активность в химической отрасли в условиях экономического спада сохраняет тенденцию к росту и является одним из драйверов развития экономики в условиях кризиса. В I полугодии 2016 г. доля инвестиций в основной капитал в химической промышленности в общем объеме вложений в обрабатывающей промышленности увеличилась до ...%. Инвестиции в предприятия по производству основных химических веществ в среднем за 2013-2016 гг. составляют ...% общего объема в химическом комплексе.

Рисунок 12. Динамика инвестиций в основной капитал предприятий химического комплекса в России по кварталам 2013-2016 гг., млрд руб.



Источник: данные ФСТС

Стратегия развития химической промышленности до 2030 года содержит два прогнозных сценария развития производственных мощностей по отдельным видам продукции. В следующей таблице представлен консервативный прогноз Минпромторга РФ, скорректированный во II квартале 2016 г., базирующийся на данных Strategy Partners Group и ОАО «Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований в химическом комплексе (НИИТЭХИМ)».

Таблица 4. Производственные мощности химической промышленности России в 2012-2015 гг. и консервативный прогноз до 2020 г., тыс. тонн

Вид продукции	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Минеральные удобрения
Аммиак
Метанол
Сода кальцинированная
Сода каустическая
Специальная химия
Химические волокна

Источник: «Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года»

4.2. Описание крупнейших инвестиционных проектов в химической промышленности

Полный текст раздела содержит структурированное описание более 60 крупнейших инвестиционных проектов, определяющих направления развития производственных мощностей химической промышленности России в долгосрочной перспективе.

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА:

Новгородская область: «Акрон», ПАО: проект «Карбамид-2000».

Состояние на момент актуализации:

Строительные работы

Срок окончания строительства:

2017 г.

Объем инвестиций:

Нет данных

Проектная мощность:

Увеличение годовой выработки до 1 млн. тонн в год

Местоположение:

Россия, Новгородская область, г. Великий Новгород, промплощадка ПАО «Акрон»

Описание проекта:

В Великом Новгороде Группа «Акрон» ведет реализацию проекта «Карбамид-2000» по реконструкции четырех производственных агрегатов, введенных в эксплуатацию в 1969-1970 гг. В 2012 г. ПАО «Акрон» запустило пятый агрегат по производству карбамида. Цель реконструкции установок № 1-4 – достижение на агрегатах мощности 2000 тонн карбамида в сутки. Таким образом, после окончания реконструкции суммарная мощность пяти агрегатов увеличится до 3000 тонн в сутки.

История проекта:

В январе-марте 2016 г. ПАО «Акрон» осуществило замену динамического оборудования, был запущен в эксплуатацию первый 25-тонный центробежный аммиачный насос фирмы Sundyne, смонтирован второй аммиачный насос, начат монтаж трубопроводов. Новые насосы увеличивают производительность агрегатов и улучшают безопасность процессов.

В 2016 г. проектную документацию разработало ОАО «НИИК».

данный момент ведется разработка рабочей документации. На днях подписан контракт на поставку критического оборудования для реконструкции узлов синтеза и дистилляции.

Прошедший в августе 2016 г. капитальный ремонт агрегатов № 1-4 с внедрением мероприятий по расшивке узлов подачи исходного сырья является только частью поставленной задачи по увеличению мощности производства карбамида. В рамках планового капремонта подключен новый центробежный насос подачи аммиака фирмы Sundyne и проведены подготовительные работы по подключению компрессоров фирмы Atlas Copco.

После окончания реконструкции суммарная мощность пяти агрегатов должна увеличиться до 3000 тонн в сутки.

Разработка документации по этому проекту должна завершиться в конце 2016 года.

Текущие работы по проекту:

В августе 2016 г. цех карбамида был остановлен на плановый капитальный ремонт. В масштабных работах, длившихся неделю, было задействовано 12 подрядных организаций, персонал цеха, специалисты управлений обеспечения производства, капитального строительства и промышленной безопасности. Для минимизации простоя оборудования и потерь в выработке цех на три дня перешел на круглосуточный режим работ, что позволило получить дополнительно более 3000 тонн карбамида. В рамках капремонта подключен второй центробежный насос фирмы Sundyne. Проведены ремонты динамического оборудования. Для подключения компрессора Atlas Copco успешно проведена настройка компьютерной системы управления. Специалистами отревисировано более 400 единиц арматуры и 90 предохранительных клапанов. Проведена экспертиза 17 сосудов, работающих под давлением. Отремонтировано



250 кв. м внутреннего ствола гранбашни. На агрегате №3 заменена 8-метровая колонна дистилляции. Цех вышел из планового капитального ремонта на трое суток раньше намеченного срока.

По состоянию на сентябрь 2016 г. ОАО «НИИК» продолжает разработку рабочей документации. Подписан контракт на поставку критического оборудования для реконструкции узлов синтеза и дистилляции. Разработка документации по этому проекту должна завершиться в IV квартале 2016 г.

Планы:

Окончание реконструкции запланировано на 2017 г., суммарная мощность пяти агрегатов должна увеличиться до 3000 тонн в сутки.

Инвестор: Акрон, ПАО Адрес: 173012, Россия, Новгородская область, Великий Новгород Телефон: +7(8162)996109 Факс: +7(8162)996663, +7(8162)731940 E-mail: root@vnov.acron.ru Web: www.acron.ru Руководитель: *Куницкий Владимир Яковлевич, председатель Правления, генеральный директор, президент*

Генеральный проектировщик: Управляющая компания АЛВИГО, ООО (УК АЛВИГО) Адрес: 109028, Россия, Москва, ул. Земляной вал, 50А/8с2 Телефон: +7(495)9166505 E-mail: mc.alvigo@alvigo.ee Web: www.alvigo-group.com Руководитель: *Рубинчик Аркадий Фимович, генеральный директор*

Проектировщик: Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза, ОАО (НИИК) Адрес: 606008, Россия, Нижегородская область, Дзержинск, ул. Грибоедова, 31 Телефон: +7(8313)264088, +7(8313)255221 Факс: +7(8313)261995 E-mail: niik@niik.ru Web: www.niik.ru Руководитель: *Костин Олег Николаевич, генеральный директор*

Информационные продукты «INFOline» для компаний топливно-энергетического комплекса

ИНИЦИАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ:

«Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности РФ. Тенденции 2016 г. Прогноз до 2020 г.».

В исследовании описаны:

- **Состояние и основные тенденции на рынке инжиниринга** в нефтегазовой промышленности России,
- **Проблемы и перспективы развития рынка инжиниринга** в строительстве и проектировании объектов ТЭК.
- **Перспективы реализации инвестиционных проектов в ТЭК**, описаны особенности взаимодействия основных групп компаний на рынке – российских и иностранных инжиниринговых компаний, заказчиков и инвесторов, а также представлены рейтинги и конкурентные карты инжиниринговых компаний.
- Проведен **системный анализ состояния и динамики развития нефтяной и газовой отраслей**, направлений государственного регулирования, динамики инвестиционной активности крупнейших компаний, объема инвестиций в целом в нефтегазовую промышленность и по ее сегментам, а также планов инвестиций компаний до 2020 г. с учетом реализуемых ими инвестиционных проектов.

«Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России. Тенденции 2016 г. Прогноз до 2018 г. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний»

Исследование содержит структурированное описание около 170 крупнейших инвестиционных проектов **добычи, транспортировки и переработки нефти** в России в 2016-2020 гг., общей суммой инвестиций **более 150 млрд. долл.** представлен:

- **Сравнительный анализ деятельности и рейтинг компаний нефтяной отрасли** (сравнительный анализ производственных, финансовых и показателей инвестиционной деятельности),
- **Анализ технической базы** (состояние производственной инфраструктуры нефтедобывающей отрасли, транспорта нефти и нефтепродуктов, нефтеперерабатывающей отрасли),
- Подробное описание около **200 крупнейших инвестиционных проектов нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России** с указанием участников проекта (инвестор, проектировщик, подрядчики, поставщики), региона реализации проекта, технических характеристик строящихся производственных мощностей, планируемого объема инвестиций, состояния проекта на момент актуализации, срока выхода на проектную мощность, срока завершения отдельных этапов и проекта в целом.

«Газовая и газоперерабатывающая промышленность России. Итоги 2015 г. Тенденции 2016 г. Прогноз до 2018 г. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний»

Исследование содержит структурированное описание 70 крупнейших инвестиционных проектов **в сфере добычи, транспортировки и переработки сырья**, реализуемых в России в 2015-2020 гг. с общей суммой инвестиций более **100 млрд. долл.** Представлены:

- **Анализ технической базы газовой отрасли** России (характеристика состояния производственной инфраструктуры газодобывающей отрасли, трубопроводного транспорта газоперерабатывающей отрасли),
- Структурирован **прогноз инвестиционной деятельности и инвестиционные проекты** по основным сегментам (добыча, транспортировка и хранение, переработка, сжижение природного газа, газохимия).

Описание инвестиционных проектов содержит информацию об участниках проекта (инвестор, генеральный подрядчик, поставщики), регионе реализации проекта, техническим характеристикам строящихся производственных мощностей, объеме инвестиций, сроке выхода на проектную мощность, сроке завершения отдельных стадий этапов) и проекта в целом.



Дата выхода:	Сентябрь 2016
Количество страниц:	168 / 859
Способ предоставления:	Электронный Печатный
Цена в зависимости от версии, без учета НДС	35 000 / 70 000 руб.



Дата выхода:	Июль 2016
Количество страниц:	390
Способ предоставления:	Электронный Печатный
Стоимость:	50 000 руб.



Дата выхода:	Август 2016
Количество страниц:	318
Способ предоставления:	Электронный Печатный
Стоимость:	50 000 руб.



«Электроэнергетика России: инжиниринг и инвестиционные проекты. Итоги 2015 года. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года»

В исследовании описаны:

- **Состояние и прогноз развития электроэнергетики России,**
- **Состояние и основные тенденции на рынке инжиниринга,**
- **Проблемы и перспективы развития рынка энергоинжиниринга России,**
- **Анализ рынка инжиниринговых услуг в электроэнергетике;** ранжирование операционных и финансовых показателей инжиниринговых компаний; развернутое описание инвестиционной деятельности в электроэнергетике, сравнительный анализ и ранжирование инжиниринговых компаний, работающих в сегменте строительства объектов электроэнергетического комплекса (строительство АЭС, ГЭС, ТЭС, объектов малой и промышленной энергетики, ВИЭ) анализ и прогноз факторов, определяющих динамику развития электроэнергетики на период до 2021 г.
- **Анализ и прогноз инвестиционной деятельности, описание крупнейших инвестиционных проектов**
 подробное структурированное описание более 170 крупнейших реализуемых проектов в сфере генерации электроэнергии (АЭС, ГЭС, ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС, малая и промышленная энергетика, генерация на основе возобновляемых источников энергии) и краткое табличное описание около 220 перспективных проектов.



Дата выхода: **Апрель 2016**

Количество страниц: **210**

Способ предоставления: **Электронный Печатный**

Цена в зависимости от версии, без учета НДС: **50 000 руб.**

«400 крупнейших инвестиционных проектов в электроэнергетике РФ. Прогноз инвестиций до 2020 г.»

В исследовании описаны:

- **Раздел I. Прогноз инвестиционной деятельности и описание крупнейших инвестиционных проектов развития генерации.** Анализ динамики капитальных вложений до 2020 года в реализацию проектов строительства объектов генерации электроэнергии. Подробное структурированное описание 174 крупнейших реализуемых проектов в сфере генерации электроэнергии (АЭС, ГЭС, ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС, малая и промышленная энергетика, генерация на основе возобновляемых источников энергии), в том числе табличное описание 65 перспективных проектов ВИЭ. Суммарный объем инвестиций в описанные проекты в России составит около 2,6 трлн. руб.
- **Раздел II. Прогноз инвестиционной деятельности и описание крупнейших инвестиционных проектов развития магистрального сетевого комплекса**
- Анализ динамики капитальных вложений до 2020 года в реализацию проектов строительства объектов магистрального сетевого комплекса. Подробное структурированное описание 226 крупнейших реализуемых проектов развития магистрального сетевого комплекса, в том числе табличное описание 180 перспективных проектов. Суммарный объем инвестиций в описанные проекты в России составит около 0,8 трлн. руб.



Дата выхода: **Июнь 2016**

Количество страниц: **248**

Способ предоставления: **Электронный Печатный**

Цена в зависимости от версии, без учета НДС: **40 000 руб.**

«Распределенная энергетика РФ и рынок энергетических установок. Итоги 2014 года. Тенденции 2015 года. Прогноз до 2017 года.»

В исследовании описаны:

- **Текущее состояние, проблемы и перспективы** развития малой генерации,
- **Технологии распределенной генерации** на основе органического топлива,
- **Динамика производства и импорта газопоршневого и газотурбинного оборудования** в России,
- **Доли крупнейших производителей** на рынке.
 Приведено структурированное *описание более 40 крупнейших* реализуемых инвестиционных проектов распределенной генерации, суммарная стоимость которых составляет более 50 млрд. руб.
Расширенная версия исследования содержит бизнес-справки по 14 ведущим производителям ГТУ России и Украины (ОАО «Пермский моторный завод», НПО «Искра», ЗАО «Невский завод», ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют», «ОДК-Газовые турбины», ПАО «НПО им. Фрунзе» и другие).



Дата выхода: **Апрель 2015**

Количество страниц: **140-170**

Способ предоставления: **Электронный Печатный**

Цена, без учета НДС: **30 000 – 45 000 руб.**

ОТРАСЛЕВЫЕ ОБЗОРЫ «ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РФ»
Базы строящихся объектов

Инвестиционные проекты в Инженерной инфраструктуре

Цели обзора: Мониторинг инвестиционных проектов строительства и реконструкции (модернизации) объектов инженерной инфраструктуры, анализ инвестиционной деятельности крупнейших компаний отрасли, структурированное описание инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников реализации проекта (инвестора, застройщика, генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников).

Обзор содержит описание 50 текущих инвестиционных проектов строительства и реконструкции (модернизации) объектов инженерной инфраструктуры РФ, в том числе водопроводных и канализационных сооружений (включая трубопроводы, насосные станции, очистные сооружения, коллекторы, объекты теплоснабжения, объекты газового комплекса, объекты нефтяного комплекса, объекты электроснабжения).

Инвестиционные проекты в Гражданском строительстве

Цели обзора: Мониторинг инвестиционных процессов и проектов строительства и реконструкции торгово-административного, офисного, социального, жилого и спортивного направления в РФ, анализ инвестиционной деятельности крупнейших компаний отрасли, структурированное описание инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников реализации проекта (инвестора, застройщика, генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта).

Обзор содержит описание 100 инвестиционных проектов строительства торгово-административного, офисного, социального и спортивного направления, жилых комплексов с площадью более 50000 кв. м.

Инвестиционные проекты в Промышленном строительстве

Цели обзора: Мониторинг инвестиционных процессов и проектов строительства и реконструкции (модернизации) предприятий российской промышленности, анализ инвестиционной деятельности крупнейших компаний отрасли, структурированное описание инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников реализации проекта (инвестора, генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта).

Обзор содержит описание 100 инвестиционных проектов строительства и реконструкции обрабатывающих предприятий промышленности: металлургии, агропромышленного комплекса, машиностроения и других отраслей.

Инвестиционные проекты в Транспортной инфраструктуре

Цели обзора: Мониторинг инвестиционных процессов и проектов строительства и реконструкции дорожных объектов, искусственных сооружений, таких как мосты, путепроводы, тоннели, транспортные развязки, метрополитен, а также логистических комплексов, гидросооружений, портов, аэропортов и железнодорожной инфраструктуры, анализ инвестиционной деятельности крупнейших компаний отрасли, структурированное описание инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников реализации проекта (заказчика, инвестора, застройщика, генерального подрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта).

Обзор содержит описание 100 инвестиционных проектов строительства дорог, мостов, эстакад, тоннелей, каналов, портов, аэродромов, складов, объектов железнодорожного транспорта.



Дата выхода: **Ежемесячно**
Количество страниц: **60**
Способ предоставления: **Электронный**
Цена, без учета НДС: **10 000 руб.**



Дата выхода: **Ежемесячно**
Количество страниц: **100**
Способ предоставления: **Электронный**
Цена, без учета НДС: **10 000 руб.**



Дата выхода: **Ежемесячно**
Количество страниц: **100**
Способ предоставления: **Электронный**
Цена, без учета НДС: **10 000 руб.**



Дата выхода: **Ежемесячно**
Количество страниц: **100**
Способ предоставления: **Электронный**
Цена, без учета НДС: **10 000 руб.**



ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ

Услуга «Тематические новости» – это оперативная и периодическая информация об интересующей отрасли экономики РФ (всего более 80 тематик), подготовленная путем мониторинга деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных министерств и местных органов власти. Информация представлена в структурированном отчете, в форме, удобной для извлечения и обработки информации. **Минимальный срок подписки – 3 мес.** Периодичность получения «Ежедневно» обозначает получение информации 1 раз в день по рабочим дням.

Наименование отрасли	№	Название тематики	Периодичность получения	Стоимость в месяц
Энергетика	1.	Электроэнергетика РФ	ежедневно	6 000 руб.
	2.	Инвестиционные проекты в электроэнергетике РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	3.	Электротехническая промышленность РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	4.	Энергетическое машиностроение РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	5.	Теплоснабжение и водоснабжение РФ	1 раз в неделю	10 000 руб.
	6.	Строительство котельных и производство котельного оборудования	1 раз в неделю	4 000 руб.
Нефтегазовая промышленность	1.	Инвестиционные проекты в нефтяной промышленности РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	2.	Инвестиционные проекты в газовой промышленности РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	3.	Нефте- и газоперерабатывающая промышленность и производство биоэтанола РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	4.	Топливный рынок и АЗС	1 раз в неделю	5 000 руб.
	5.	Инвестиции в газо-нефтехимии России	2 раза в неделю	15 000 руб.
Химическая промышленность	1.	Химическая промышленность РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
Металлургия	1.	Чёрная металлургия РФ и мира	ежедневно	5 000 руб.
	2.	Инвестиционные проекты в чёрной металлургии РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	3.	Цветная металлургия РФ и мира	ежедневно	5 000 руб.
	4.	Инвестиционные проекты в цветной металлургии РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	5.	Горнодобывающая промышленность РФ и мира	ежедневно	5 000 руб.
	6.	Инвестиционные проекты в горнодобывающей промышленности РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
Строительство России	1.	Промышленное строительство РФ	ежедневно	7 000 руб.
	2.	Торговое и административное строительство РФ	ежедневно	7 000 руб.
	3.	Жилищное строительство РФ	1 раз в неделю	6 000 руб.
	4.	Дорожное строительство РФ	ежедневно	6 000 руб.
NEW!		<i>Индивидуальный мониторинг СМИ</i>	<i>Согласовывается</i>	<i>От 10 000 руб.</i>

Внимание! Вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным. Для Вашей компании специалисты агентства «iNFO Line» готовы предоставить комплекс информационных услуг в виде заказных маркетинговых исследований баз инвестиционных проектов и регулярного мониторинга отрасли **индивидуально – на специальных условиях сотрудничества!** Всегда рады ответить на вопросы по телефонам: **+7(812) 322-6848, +7(495) 772-7640 доб.142** или по электронной почте TEK@infoline.spb.ru

С уважением, Михаил Веревкин,
Менеджер по работе с клиентами

Информационное агентство iNFO Line создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 1150 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической базой для работы с любыми информационными потоками.

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru

