

Нефтехимия России 2017 – итоги и перспектива

Канделаки Тамара Левановна

Генеральный директор ИнфоТЭК-КОНСАЛТ
доктор экономических наук,
Председатель Комитета по экономике
Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков
Лауреат премии им. А.Н. Косыгина



Российский
нефтегазохимический форум
22-25 мая // Уфа-2018

Пленарное заседание
«Россия в мировых трендах
развития
нефтегазохимической
отрасли»

Настоящий документ является документом ООО «ИнфоТЭК-Консалт», был использован для сопровождения устного доклада и не содержит полного изложения данной темы.

В 2017 году нефтехимическую переработку сырья нефтепереработки осуществляли 6 НПЗ, и 11 НХК и 27 НХЗ.

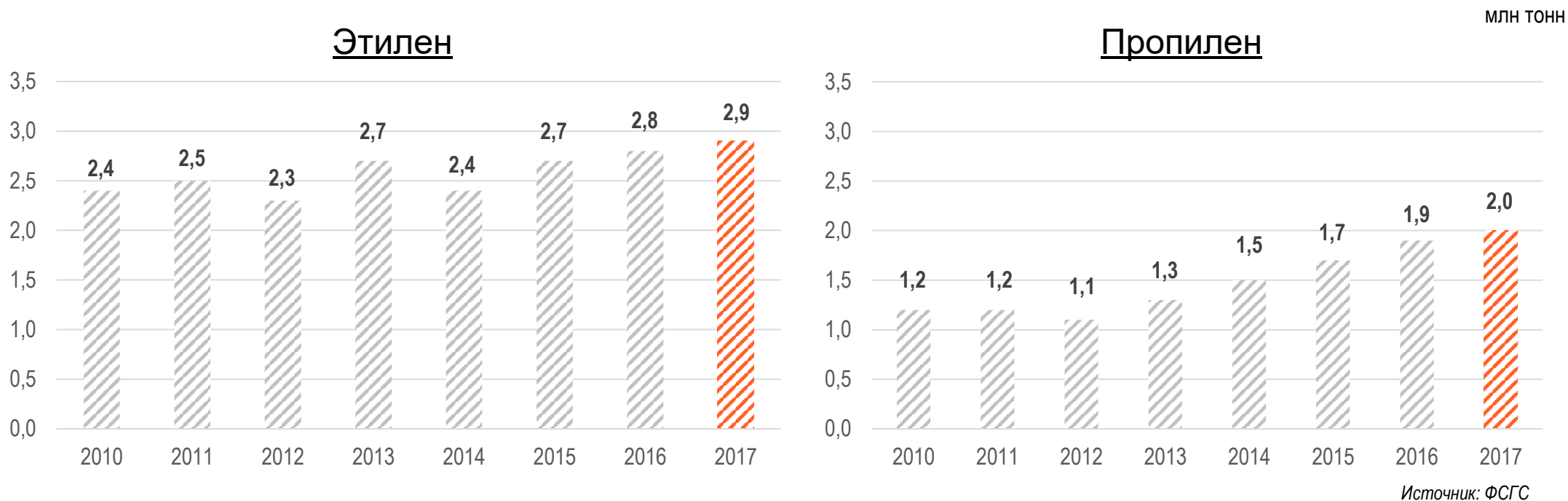
Из 10 нефтехимических комбинатов, построенных во времена бывшего СССР:

5 НХК находятся в собственности ВИНК

5 независимых НХК, не входящих в структуру ВИНК

В последние годы были вновь построены 7 новых нефтехимических предприятий, в том числе СИБУР-Тобольск, осуществляющий дегидрирование пропана. В числе новых – 2 СП (1 - с инофирмой, 1 - с ВИНК).

В 2015 г. было закрыто ВАО Химпром, осуществлявшее выпуск каучука .

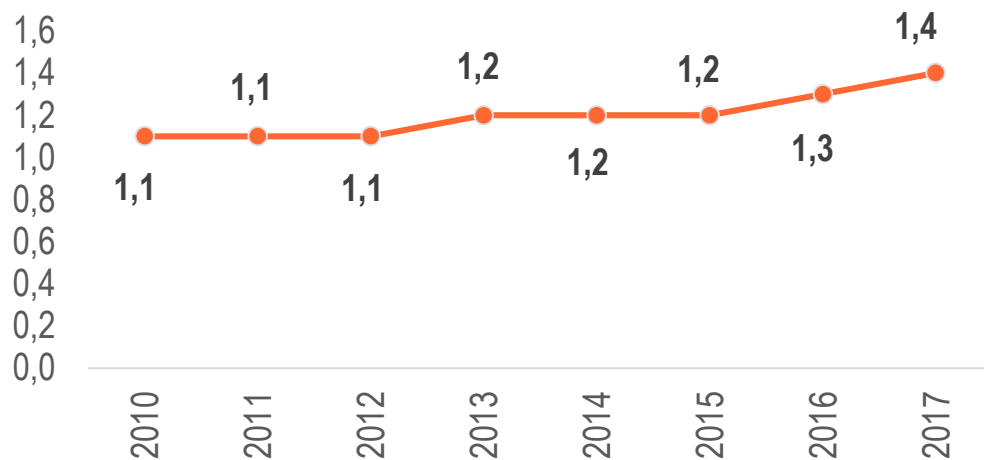


Со времен бывшего СССР не был построен ни один новый НХК, включающий установку пиролиза. Выпуск этилена растет, однако медленными темпами, несмотря на наличие избыточного отечественного сырья для этого производства – прямогонного бензина и сжиженных углеводородных газов.

Выпуск пропилена, наоборот развивается стремительно.

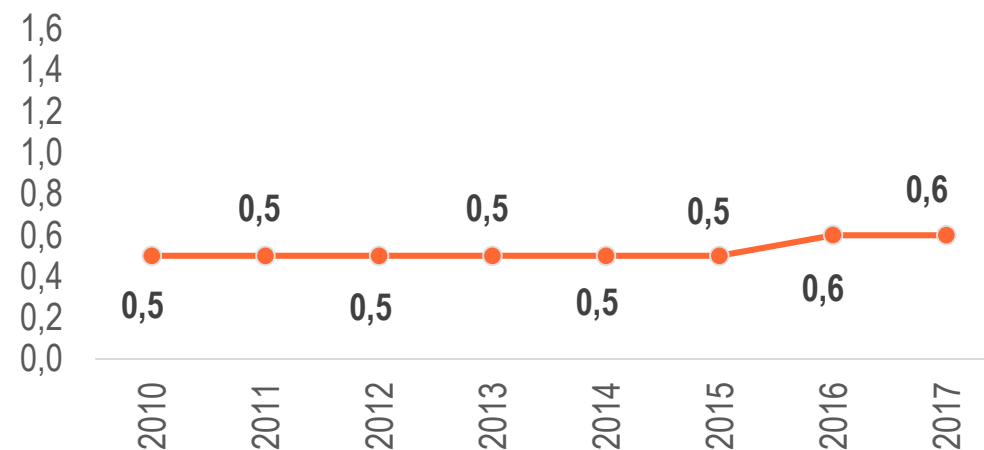
В то же время, следует отметить, что в 2016-2017 гг. выпуск низших олефинов рост незначительно.

Бензолы



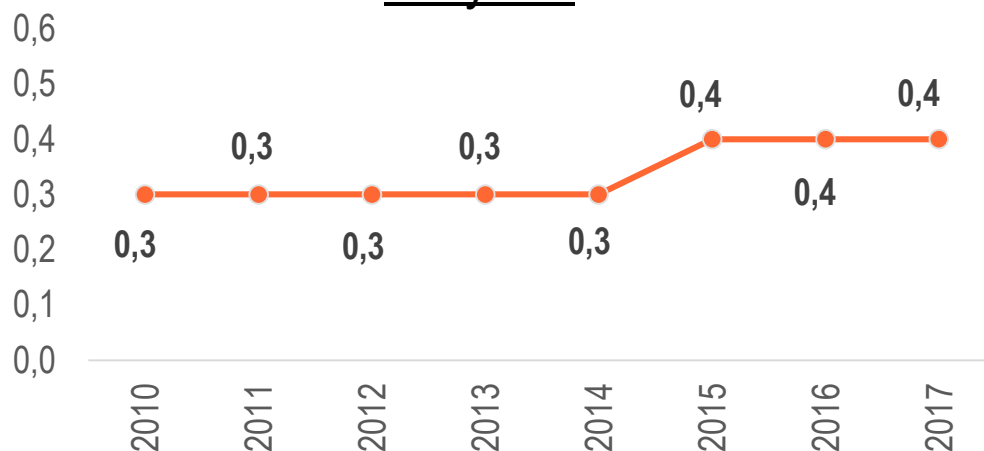
Ксилолы

млн тонн



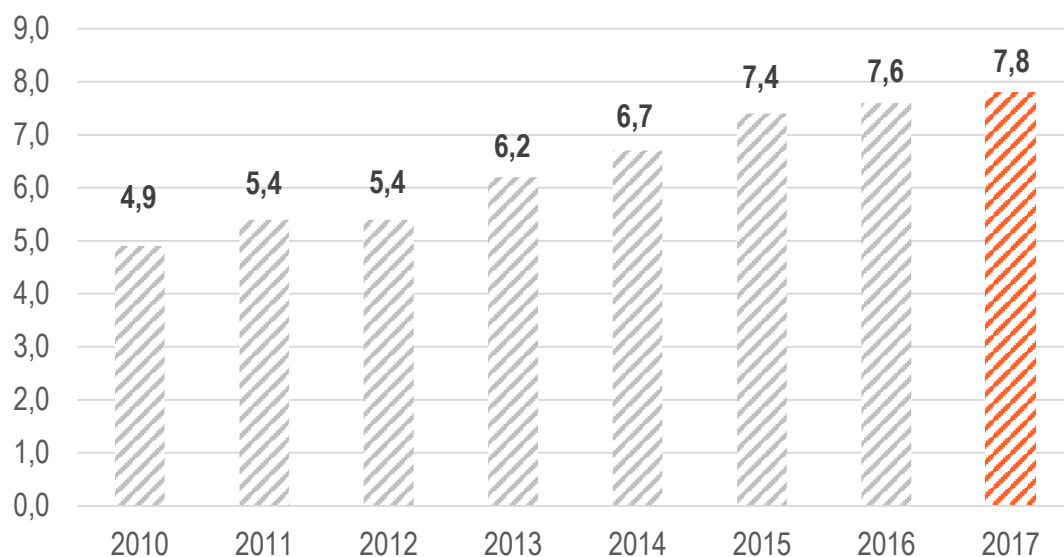
Источник: ФСГС

Толуолы

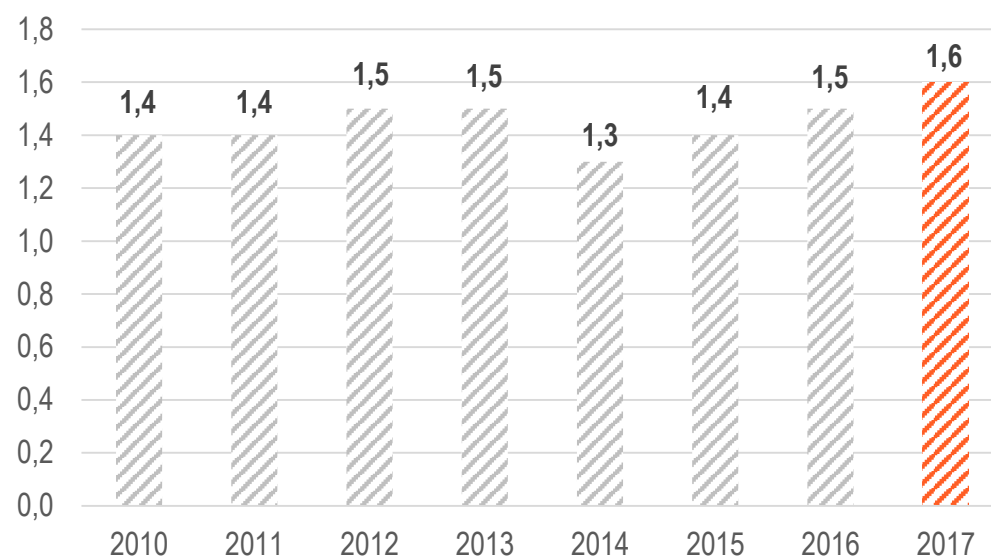


Выпуск ароматических УВ растет в последние годы, в том числе благодаря технической политике государства, субсидирующего нефтехимию через отрицательные акцизы.

Пластмассы в первичных формах



Каучуки синтетические в первичных формах



Источник: ФСГС

Выпуск пластмасс в первичных формах до 2015 г. рос стремительно, чего нельзя сказать о каучуках. В то же время, следует отметить, что в 2017 г. зафиксирован не значительный, но устойчивый рост производства обоих продуктов.

| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016/2012 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,03 | 0,07 | 0,06 | 0,1 | 0,11 | 3,7 |
| Коэффициент покрытия инвестиций | 0,58 | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,6 |
| Коэффициент обеспеченности запасов | 0,09 | 0,19 | 0,18 | 0,25 | 0,27 | 3,0 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,23 | 1,22 | 1,23 | 1,27 | 0,9 |
| Рентабельность продаж по EBIT | 3,9% | 3,2% | 3,0% | 3,4% | 3,5% | 0,9 |
| Норма чистой прибыли | 1,9% | 1,9% | 1,7% | 1,9% | 2,2% | 1,2 |
| Коэффициент покрытия процентов к уплате | 3,01 | 2,54 | 2,56 | 3,08 | 3,37 | 1,1 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 51 | 45 | 50 | 51 | 53 | 1,0 |
| Оборачиваемость активов, в днях | 223 | 169 | 185 | 175 | 177 | 0,8 |

Источник: <https://www.testfirm.ru>

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами - отношение собственных оборотных средств к общей сумме оборотных активов.

Коэффициент покрытия инвестиций - отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала.

Коэффициент обеспеченности запасов - отношение собственных оборотных средств к величине материально-производственных запасов

Коэффициент текущей ликвидности - отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам

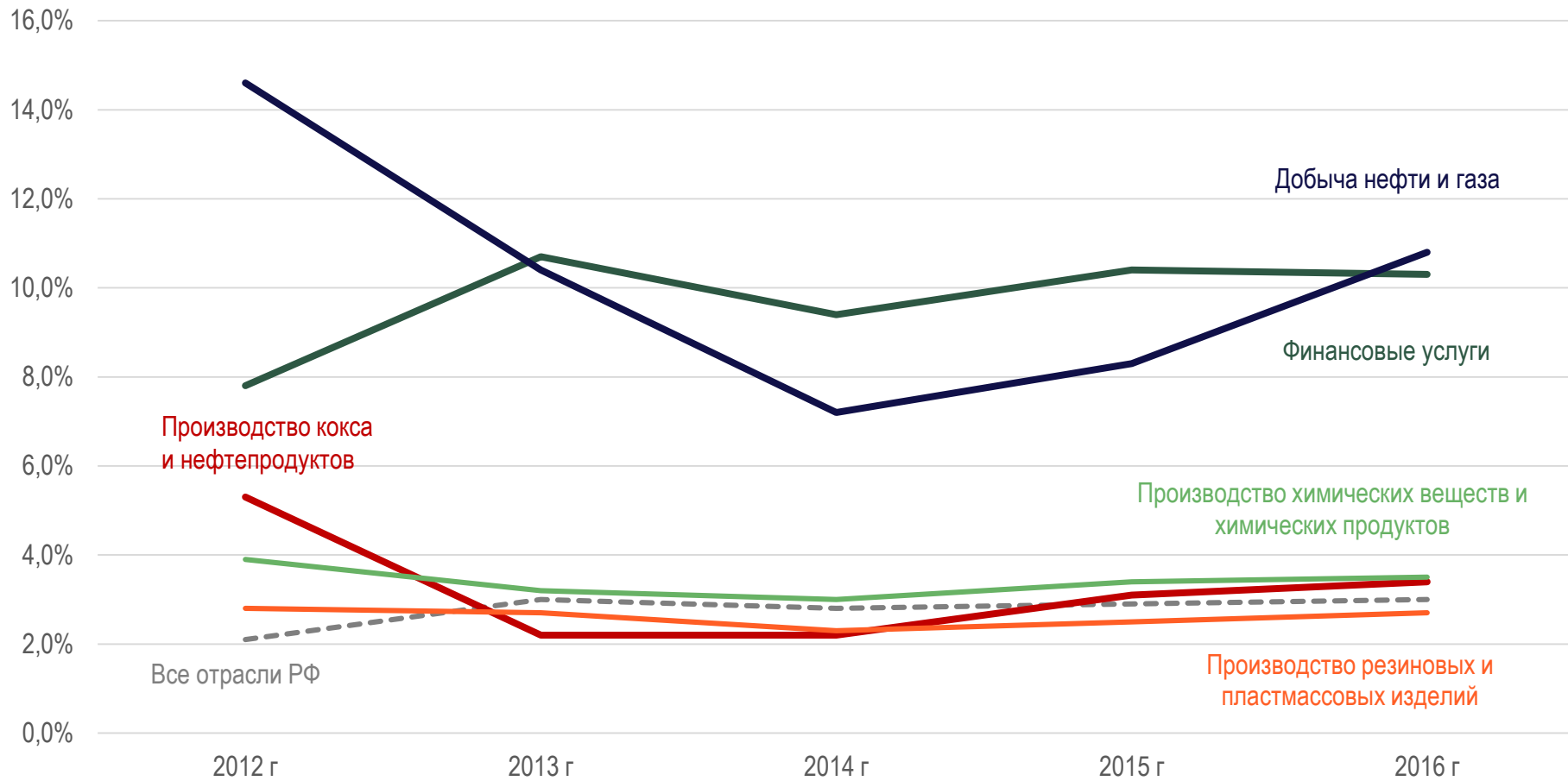
Рентабельность продаж по EBIT - отношение прибыли до процентов и налогов (EBIT) к выручке

Норма чистой прибыли - чистая прибыль на рубль выручки от продаж

Коэффициент покрытия процентов к уплате - коэффициент покрытия процентов к уплате (Interest Coverage Ratio) характеризует величину нагрузки на организацию по обслуживанию заемных средств

Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях - отношение средней за период величины краткосрочной дебиторской задолженности к среднедневной выручке.

Оборачиваемость активов, в днях - отношение средней за период стоимости активов к среднедневной выручке.



* отношение прибыли до процентов и налогов (EBIT) к выручке

Нефть можно переработать:

■ по топливному варианту
с выработкой автомобильного бензина.
Прибавочная стоимость **200%**.

■ по нефтехимическому варианту
Множество товаров народного потребления создают
прибавочную стоимость **2 000%**.



Рост прибавочной стоимости в нефтехимической цепочке:



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

+7 (495) 669-70-07

ВОПРОСЫ?



Настоящий документ является документом ООО «ИнфоТЭК-Консалт», был использован для сопровождения устного доклада и не содержит полного изложения данной темы.