

**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 651**

**МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 172**

**ПРИКАЗ
от 8 апреля 2014 года**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОГО И НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА**

С целью реализации единой государственной политики в решении проблемы динамичного развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года приказываем:

1. Утвердить прилагаемую [Стратегию](#) развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года (далее - Стратегия).

2. Определить ответственными за реализацию [Стратегии](#) Департамент химико-технологического и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Департамент переработки нефти и газа Министерства энергетики Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации С.А. Цыба и заместителя Министра энергетики Российской Федерации К.В. Молодцова.

Министр
промышленности и торговли
Российской Федерации
Д.В.МАНТУРОВ

Министр энергетики
Российской Федерации
А.В.НОВАК

Утверждена
приказом Минпромторга России
и Минэнерго России
от 8 апреля 2014 г. N 651/172

**СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОГО И НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА**

1. Введение

Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса России на период до 2030 года с учетом долгосрочного прогноза (далее - Стратегия) разработана в соответствии с поручением

Правительства Российской Федерации от 3 июля 2013 г. N ДМ-П9-47пр (пункт 2).

Настоящая Стратегия рассматривает химический и нефтехимический комплекс России (далее - химический комплекс), в который входят химическая и нефтехимическая промышленность. Химическая промышленность, находящаяся в ведении Минпромторга России, включает производство основных химических веществ (минеральных удобрений, кальцинированной соды, каустической соды, прочих химических веществ), лакокрасочных материалов, химических волокон и нитей, изделий из пластмасс, прочих химических веществ, включая спецхимию. В нефтехимическую промышленность, находящуюся в ведении Минэнерго России, входят производства крупнотоннажных пластмасс, каучуков, продукции основного органического синтеза. При этом указанная нефтехимическая продукция служит сырьем для некоторых продуктов химического комплекса: изделий из пластмасс, а также продукции тонкого органического синтеза.

В настоящей Стратегии представлены:

1. анализ мирового и российского рынка химической и нефтехимической продукции;
2. оценка позиций России в мировом химическом комплексе;
3. предложения по механизмам развития отечественной химической и нефтехимической промышленности, включая предложения по мерам, необходимым для реализации Стратегии с целью достижения заложенных в ней показателей и индикаторов.

Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса России на период до 2030 года с учетом долгосрочного прогноза (далее - Стратегия) разработана в соответствии с:

- Комплексной программой развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Председателем Правительства Российской Федерации В.В. Путиным 24 апреля 2012 г. N 1853п - П8;

- Государственной программой Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1535-р;

- Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р;

- Планом мероприятий ("дорожной картой") "Развитие биотехнологий и генной инженерии", утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2013 г. N 1247-р;

- Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-р;

- Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 г. N 877-р;

- Государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. N 2227-р;

- Государственной программой Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2012 г. N 2396-р;

- Государственной программой Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. N 2509-р;

- Государственной программой Российской Федерации "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717;

- поручением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2013 г. N ДМ-П9-47пр (пункт 2);

- Стратегией развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной приказом Минпромторга России и Минсельхоза России от 31 октября 2008 г. N 248/482;

- Планом развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 1 марта 2012 г. N 79;

- Генеральной схемой развития нефтяной отрасли на период до 2020 года, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 6 июня 2011 г. N 212;
- Генеральной схемой развития газовой отрасли на период до 2030 года, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 6 июня 2011 г. N 213;
- Стратегией развития легкой промышленности России на период до 2020 года и Планом мероприятий по ее реализации, утвержденными приказом Минпромторга России от 24 сентября 2009 г. N 853.

2. Роль химической и нефтехимической промышленности в мире

Химическая и нефтехимическая промышленность играет существенную роль в мировой экономике, оказывая значительное влияние на ключевые отрасли промышленности, строительство и сельское хозяйство. С учетом развития современного материаловедения и тенденции к переходу на композиционные материалы, развитие отраслей, использующих технологичные компоненты, не представляется возможным без наличия современной химической и нефтехимической промышленности. Химические технологии как основа для производства большинства современных материалов играют важнейшую роль в вопросах технологического развития, экономического роста и обеспечения национальной безопасности страны.

Крупнейшие страны мира поддерживают и развивают производство химической и нефтехимической продукции как одного из перспективных направлений развития экономики. Химическая и нефтехимическая промышленность характеризуется высоким уровнем автоматизации труда и технологического развития, что выделяет ее среди прочих отраслей промышленности.

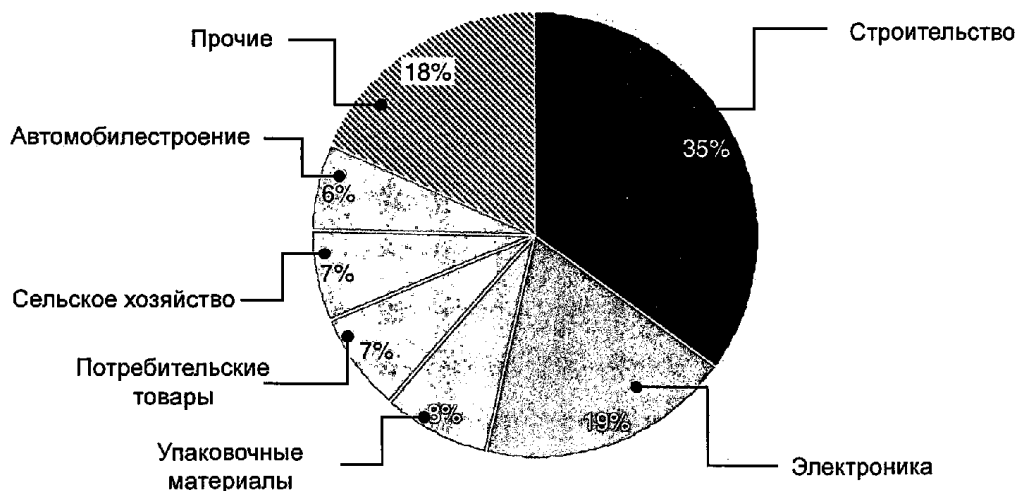
Опережающее развитие отрасли связано с повышением использования химической и нефтехимической продукции во всех секторах экономики. Страны, обладающие дешевыми углеводородными ресурсами, динамично развивают производство крупнотоннажной химической и нефтехимической продукции, обеспечивая себе лидерство в цене. Развитые страны вынуждены все больше производить высокотехнологичную и наукоемкую продукцию, чтобы сохранить конкурентные преимущества на мировом рынке, в частности развивать направления производства продукции из возобновляемого сырья и продукции с повышенными требованиями экологической безопасности.

Согласно мировому опыту, подобное развитие химического комплекса возможно благодаря эффективной государственной поддержке, основными инструментами которой являются государственное финансирование инфраструктурных проектов и государственно-частное партнерство в части реализации промышленных и инфраструктурных проектов.

2.1. Текущее состояние химической и нефтехимической промышленности в мире

Объем выпуска продукции мирового химического комплекса в 2012 году составил свыше 3,7 трлн долл. или более 112 трлн руб. При этом на химическую промышленность приходится около 53% (59 трлн руб.) от общего объема производства химического комплекса. Продукция химической и нефтехимической промышленности используется во всех сферах мировой экономики, включая строительство, производство электроники, упаковочных материалов, потребительских товаров, сельское хозяйство, автомобилестроение и прочие отрасли (Рисунок 1).

Рисунок 1. Структура мирового потребления химической и нефтехимической продукции, 2012 год



Источники: Datamonitor 2010 - 2011, DTTL Global Manufacturing Industry group

Более 60% мирового производства химической промышленности составляет производство основных химических веществ (кроме продукции нефтехимии), в первую очередь, сегмент минеральных удобрений, а также производство пластмассовых изделий (Рисунок 2).

Рисунок 2. Структура выпуска химического комплекса в мире <1>, 2012 год. Общий выпуск - 3,7 трлн долл. США, 2012 год



<1> Здесь и далее без учета фармацевтики и химических средств защиты растений (ХСЗР).

Источники: Cefic Chemdata International, Freedonia group, аналитика SPG

Доля четырех крупнейших стран в общемировом производстве химической продукции превышает 50%. По объему выпуска лидирует Китай, его доля в 2012 году составила около 20% от общемирового производства. За ним следует США (16%), Япония (11%) и Германия (7%).

Химический комплекс характеризуется высокими темпами роста, опережающими развитие мировой экономики. В прогнозном периоде до 2030 года среднегодовой темп роста химического комплекса составит более 4,4%, при этом среднегодовой темп роста мирового ВВП за указанный период ожидается на уровне 3%. Таким образом, к 2030 году суммарный рост химического комплекса на 28% превысит рост мирового ВВП.

Среди отраслей обрабатывающей промышленности химический комплекс имеет один из

самых высоких показателей производительности труда. Например, в Европе производительность труда в химическом комплексе превышает аналогичные показатели машиностроения, автомобилестроения и сферы телекоммуникационных услуг, уступая лишь производству фармацевтической продукции.

Также химический комплекс характеризуется высокой капиталоемкостью. По уровню инвестиций на одного работника химический комплекс занимает первое место, опережая такие отрасли, как фармацевтика, металлургическое производство, автомобилестроение и целлюлозно-бумажное производство.

Химический комплекс является одной из наиболее наукоемких отраслей и характеризуется высокими удельными затратами на инновации. Удельные инвестиции в инновации в химическом комплексе превышают аналогичные показатели в машиностроении, автомобилестроении и сфере телекоммуникационных услуг, уступая по данному показателю только фармацевтическому производству.

2.2. Мировые тенденции развития химической и нефтехимической промышленности

В последнее время популярность использования химической и нефтехимической продукции в мире и повсеместное распространение общедоступных технологий ее производства способствовали бурному развитию химического комплекса и химической промышленности в частности. Происходит все большее расширение областей применения химической и нефтехимической продукции в деятельности человека. Сохраняется тенденция на химизацию мировой экономики вследствие повсеместного роста использования химической и нефтехимической продукции и новых материалов. К 2030 году в мире ожидается рост удельного потребления полимерной продукции на душу населения, который приведет к повышению уровня потребления до 128 долл. на человека вместо 61 долл. на человека в 2013 году.

Химизация возможна как за счет роста использования химической и нефтехимической продукции в развивающихся странах, так и за счет принципиального расширения сфер ее применения, в том числе, в составе инновационных материалов. Лидерство в высоких производственных переделах определяет не только конкурентоспособность непосредственно химической и нефтехимической продукции на мировых рынках, но и уровень развития высокотехнологичных отраслей (включая военно-промышленный комплекс), использующих химические материалы последних поколений для производства готовой продукции. В результате, в мире сформировались две ключевые тенденции развития химической промышленности: глобализация производства химической продукции и рост производства высокотехнологичной продукции.

Производство крупнотоннажной продукции химического комплекса постепенно смещается в сторону развивающихся стран, имеющих доступ к дешевому сырью. Новые производства отличаются значительным масштабом и эффективным расположением с точки зрения транспортно-логистических потоков, а также использованием современных ресурсосберегающих технологий.

Быстрорастущий спрос на внутреннем рынке, развитие местных игроков, а также доступ к сырью и сравнительно дешевой рабочей силе обусловили тенденцию к интенсивному развитию производства крупнотоннажной продукции низких переделов в развивающихся странах. За последние годы в мире наблюдался стремительный рост уровня капиталовложений в создание новых и модернизацию старых мощностей химического комплекса, увеличившись за период 2001 - 2011 гг. в 3,5 раза. При этом происходило изменение географии размещения предприятий. Так, по абсолютному объему капитальных затрат лидируют Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, доля которых в общем объеме инвестиций выросла с 41% до 67%.

Развитые страны все больше специализируются на производстве высокотехнологичной продукции высоких переделов, которое требует значительных инвестиций в фундаментальные и прикладные научные исследования. Разработка новых видов продукции с заданными свойствами и контроль ключевых технологий являются основой конкурентоспособности развитых стран.

Такая тенденция связана с развитием культуры потребления и использования новых материалов во всех сферах экономики, в том числе материалов, произведенных из возобновляемого сырья, и экологически безопасной продукции. Развитые страны вынуждены

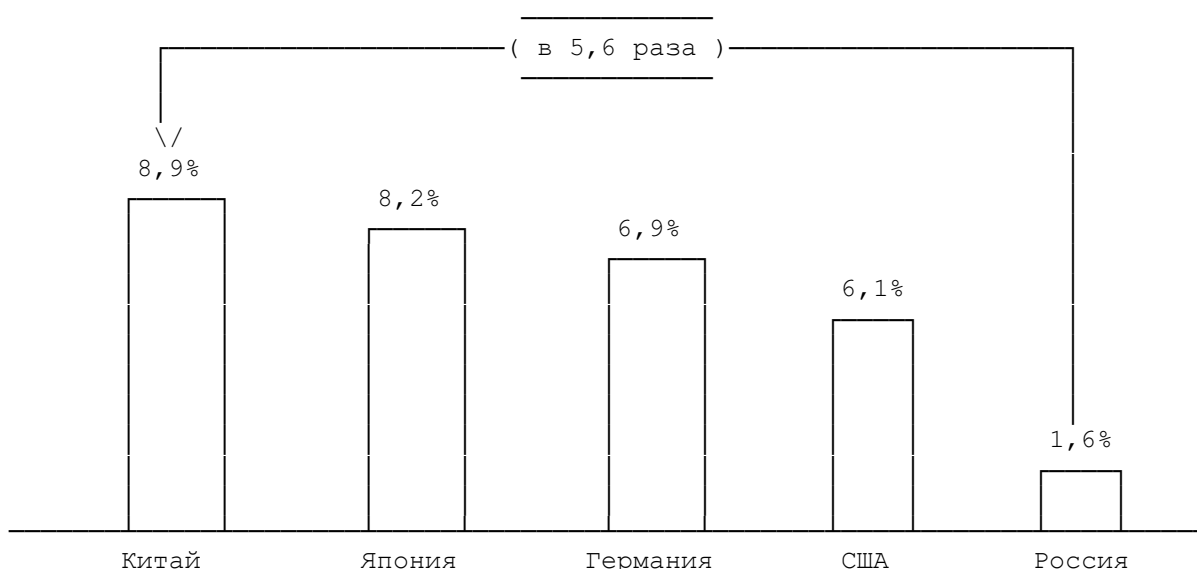
проводить масштабные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для удовлетворения растущего спроса на новые продукты.

Для развитых стран ключевым фактором, определяющим конкурентоспособность химического комплекса, является развитие инновационного потенциала. Доля развитых стран в структуре мировых затрат на инновации за период 2000 - 2009 гг. составила более 68%. На развитые страны пришлось более 65% зарегистрированных патентов за 2010 год. В последнее время Китай сократил отставание от мировых лидеров по объему инвестиций в инновации и стал одной из ведущих стран по числу зарегистрированных патентов в год, в основном, за счет строительства большого количества научно-исследовательских центров с участием крупнейших международных химических и нефтехимических корпораций.

2.3. Позиции российской химической и нефтехимической промышленности в мире

Химическая и нефтехимическая промышленность играют малую роль в экономике России. Так, если в промышленно развитых странах доля химического комплекса в ВВП в 2012 г. составляла до 9%, то в России данный показатель составил 1,6% (Рисунок 3).

Рисунок 3. Доля химического комплекса в ВВП стран, %



Источники: PCX, BEA, Annual Survey of Industries, Eurostat, Росстат

По ключевым показателям производства и потребления продукции химического комплекса Россия существенно отстает от мировых лидеров. Например, в Японии показатель выработки химической продукции на одного работника практически в 7 раз превышает аналогичный показатель в России, что свидетельствует о недостаточно высоком уровне химизации отечественных отраслей-потребителей продукции химического комплекса. Отставание России по данному показателю от стран ЕС, в частности, Германии - до 4 раз. Что касается темпа роста выпуска российского химического комплекса, то он также отстает от мировых показателей.

Внутренний рынок продукции химического комплекса в России характеризуется низким уровнем развития в сравнении с мировыми лидерами отрасли. Так, в Германии уровень удельного потребления химической и нефтехимической продукции более чем в 9 раз выше, чем в России. Несмотря на то, что внутренний рынок Китая в своем развитии существенно отстает от рынков развитых стран, Россия по данному показателю отстает в том числе и от Китая.

Несмотря на наличие базовых видов сырья, химический комплекс России представлен преимущественно производствами в низких производственных переделах. К примеру, в 2011 году Россия по объемам производства нефти и природного газа заняла второе место в мире, а по

объемам производства пластиков вошла только во второй десяток мировых производителей.

Низкий спрос на продукцию химического комплекса на внутреннем рынке, экспортная ориентация поставок базового сырья обуславливают сильную зависимость экономики России в целом и химического комплекса в частности от мировой экономической конъюнктуры. В кризисные 2008 - 2009 годы химическое производство в России сократилось на 5,4%. При этом в Китае темп роста производства в химическом комплексе в тот же период составил 9 - 11%.

Последние данные о ситуации на мировых рынках продукции химического комплекса свидетельствуют, что экспортный потенциал российской продукции низких переделов сокращается в условиях нарастающей конкуренции со странами Ближнего Востока и США. С другой стороны, внутренний спрос потребляющих отраслей, с учетом их текущего уровня развития, также не восполняет всего перспективного объема предложения продукции низких переделов.

Более того, развитие рынка Таможенного союза также не открывает значительных перспектив ни в части расширения емкости рынка потребления продукции химического комплекса, ни в части сырьевого обеспечения ее производства. На текущий момент в общем производстве продукции химического комплекса доля России составляет более 90%, а емкость российского рынка превышает 93% от общей емкости рынка стран Таможенного союза. В значительной мере совпадает товарная структура импорта и экспорта продукции химического комплекса стран Таможенного союза.

С учетом выявленных тенденций необходимо не только обеспечить перспективный внутренний спрос на продукцию низких переделов (в частности, продукцию нефте- и газопереработки и нефтехимии), но и стимулировать развитие выпуска продукции более высоких переделов, то есть необходимо смещение фокуса в поставках сырья с экспортных направлений на внутренний рынок для последующей переработки на территории России.

2.4. Мировой опыт государственной поддержки химической и нефтехимической промышленности

Меры государственной поддержки развития химической и нефтехимической промышленности эффективно используются странами с развитой и развивающейся экономикой. Основными инструментами государственной поддержки развития химической и нефтехимической промышленности являются механизмы кластерного развития и государственно-частного партнерства при строительстве и модернизации инфраструктуры, а также различные инструменты финансового и налогового стимулирования инвестиций в химическую и нефтехимическую промышленность.

Согласно мировому опыту, подобное развитие химической и нефтехимической промышленности возможно благодаря эффективной государственной поддержке, основными инструментами которой являются развитие инфраструктуры в рамках нефтегазохимических кластеров, стимулирование внутреннего спроса и экспорта, участие в модернизации устаревших мощностей, оказание финансовой поддержки для отрасли в целом, а также реализация мер по снятию административных барьеров.

Необходимым условием для развития нефтегазохимических кластеров (особенно крупнотоннажных) и привлечения в них резидентов является наличие эффективной инженерной и транспортно-логистической инфраструктуры. Инвестиции в развитие инфраструктуры в мире осуществляются преимущественно на основе механизма государственно-частного партнерства. Ключевыми инструментами этого механизма являются заключение концессионных соглашений (BOT, BOO, BOOT <1>) на эксплуатацию инфраструктурных объектов сроком на 30 лет и государственное софинансирование затрат на создание инфраструктуры на уровне 20 - 50% от ее себестоимости.

<1> Build, Own, Operate, Transfer.

Для повышения инвестиционной активности в регионе развивающиеся страны создают особые экономические зоны на базе химических и нефтехимических кластеров, привлекая туда резидентов из числа международных компаний. В развитых странах экономическая поддержка

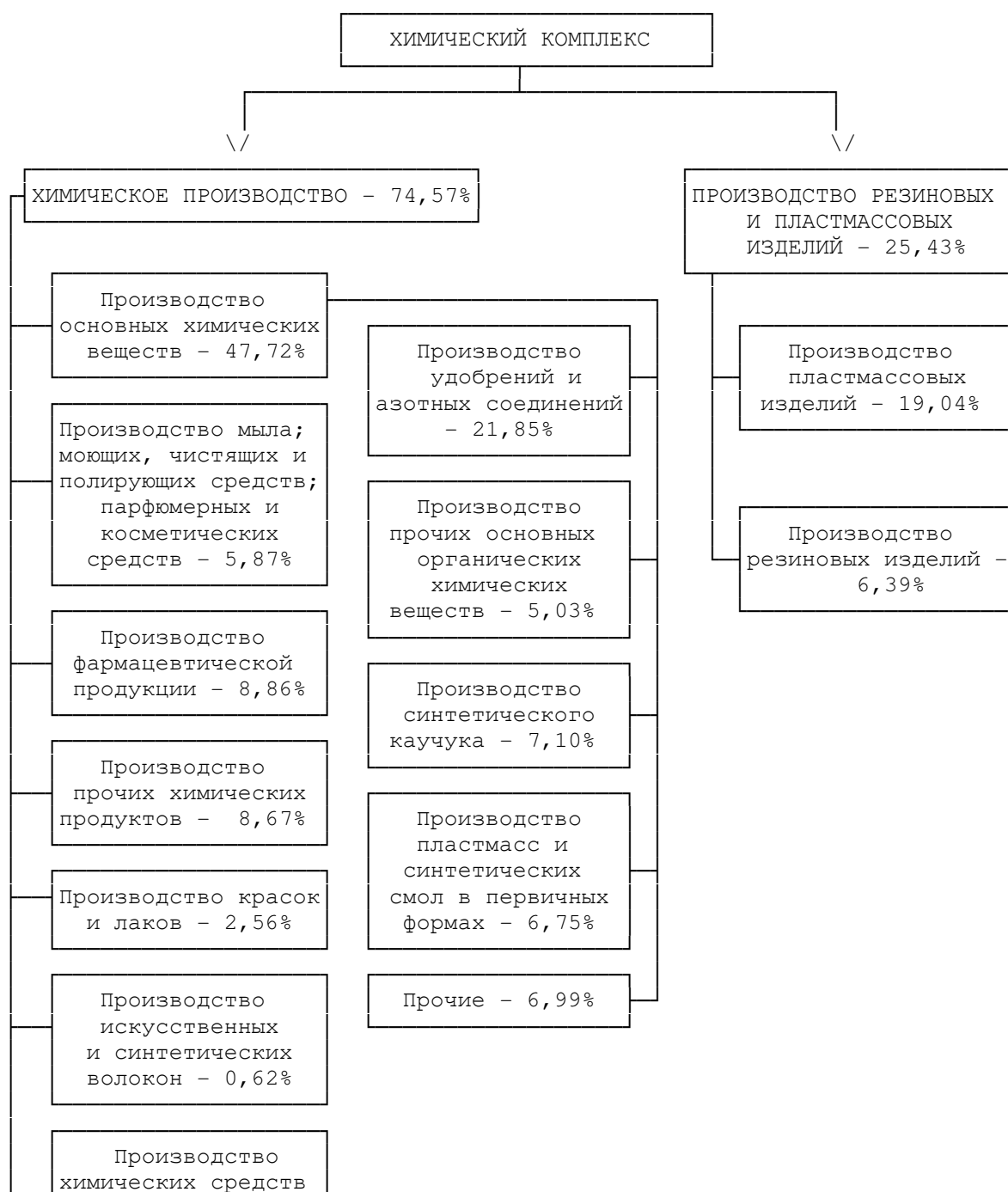
направлена на повышение экологичности и энергетической эффективности производств.

Также меры отраслевой поддержки направлены на модернизацию производственных мощностей, повышение инвестиционной привлекательности отрасли через налоговые и финансовые стимулы, развитие внутреннего спроса, стимулирование экспорта и сокращение административных барьеров и процедур.

3. Роль химической и нефтехимической промышленности в России

Химический комплекс является базовой отраслью российской промышленности. Он включает в себя два укрупненных вида экономической деятельности: химическое производство и производство резиновых и пластмассовых изделий (рисунок 4):

Рисунок 4. Структурная схема химического комплекса Российской Федерации



защиты растений
(пестицидов) и
прочих
агрохимических
продуктов - 0,27%

Источник: Росстат

Химический комплекс России играет значимую роль в национальной экономике с точки зрения ее вклада в занятость, выпуск и внешнеторговый баланс. Однако выпуск продукции российской химической промышленности представлен, в основном, продукцией низких производственных переделов. Таким образом, несмотря на наличие фундаментальных факторов для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке, таких как доступ к сырью, крупный внутренний рынок, задел для развития отраслевой науки и кадрового состава, потенциал развития химической промышленности России не может быть реализован в полной мере ввиду наличия системных барьеров для развития отрасли.

Устранение барьеров, связанных с несоответствующим сырьевым обеспечением отрасли, недостаточной емкостью внутреннего рынка, недостаточной эффективностью отраслевого регулирования и др., поможет значительно повысить конкурентоспособность российской химической промышленности и каждого из ее сегментов в отдельности.

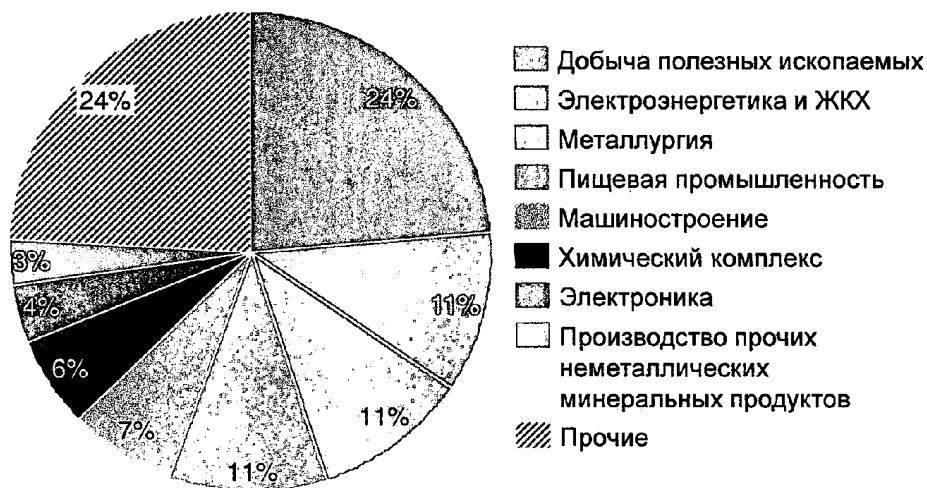
3.1. Текущее состояние химического комплекса в России

Выпуск продукции химического комплекса Российской Федерации в 2012 году составил 2,3 трлн руб. <1>, продукции химической промышленности - 1,4 трлн руб.

<1> Без учета фармацевтики.

Доля химического комплекса в структуре промышленного производства Российской Федерации в 2012 году составила около 6%, уступая добыче полезных ископаемых (23,6%), производству и распределению электроэнергии, газа и воды (10,8%), металлургическому производству (10,7%), производству пищевой продукции (10,6%) и производству транспортных средств и оборудования (7,2%) (Рисунок 4).

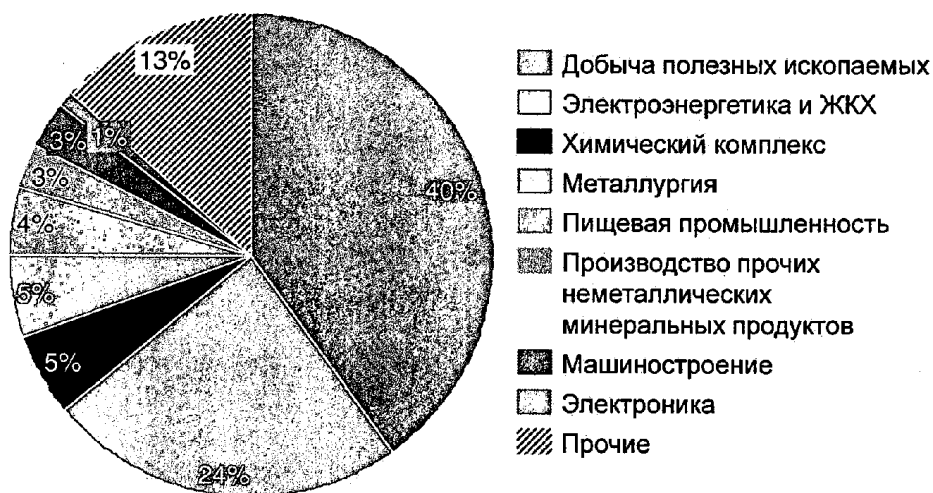
Рисунок 4. Структура промышленного производства Российской Федерации, 2012 год, %. Общий выпуск - 37,06 трлн руб.



Источники: Росстат

По объему инвестиции в основной капитал в 2012 году химический комплекс занял третье место среди всех отраслей российской промышленности (Рисунок 5).

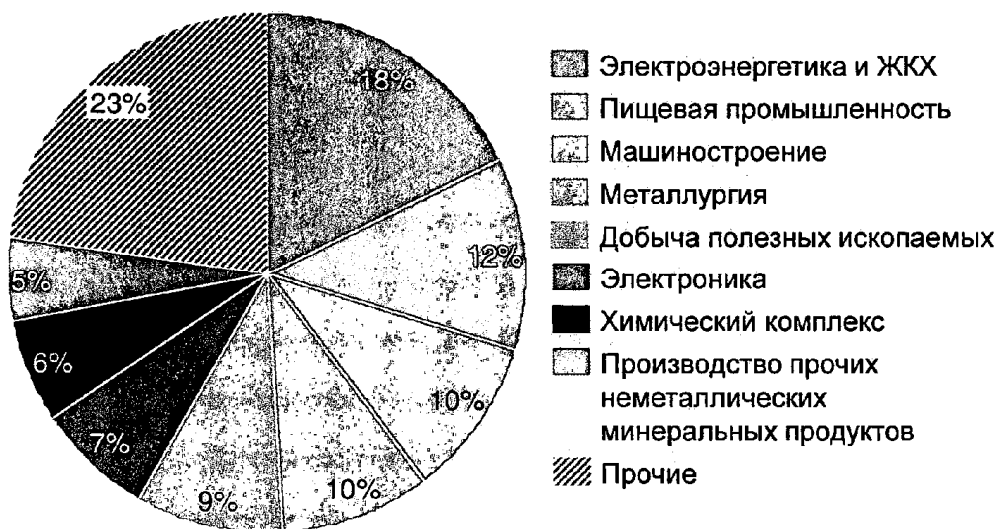
Рисунок 5. Объем инвестиций в основной капитал по отраслям промышленности Российской Федерации, 2012 год, %. Общий объем инвестиций - 4,61 трлн руб.



Источники: Росстат

Химический комплекс является социально значимой отраслью. В общем количестве занятых в промышленности Российской Федерации его доля в 2012 году составила 6,2%, уступая производству и распределению электроэнергии, газа и воды (17,6%), производству пищевой продукции (12,1%), производству транспортных средств и оборудования (10%), металлургическому производству (9,6%), добыче полезных ископаемых (9,0%) и производству электрооборудования (7,3%) (Рисунок 6).

Рисунок 6. Структура занятости в промышленности Российской Федерации по отраслям, 2012 год, %. Общий объем - 10 390 тыс. чел.



Источники: Росстат

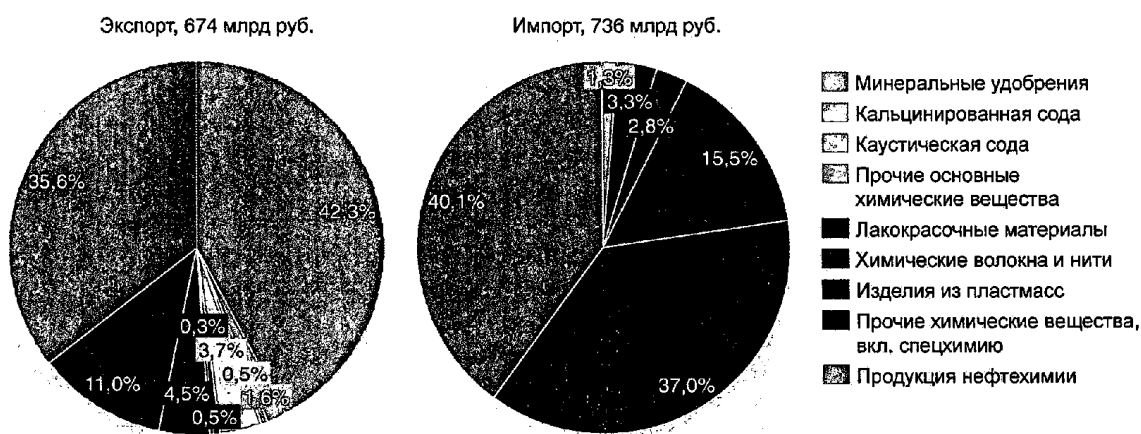
На текущий момент для России характерно активное вовлечение в международную торговлю и, как следствие, зависимость от спроса на российскую продукцию низких переделов на зарубежных рынках, а также от импорта продукции высоких переделов и основных компонентов для ее производства в Российской Федерации. Этим объясняется активная позитивная динамика экспорта и импорта продукции химического комплекса. За период с 2000 по 2012 год темпы роста экспорта продукции химического комплекса составил около 13%, импорта - 17% ежегодно. С 2009 года импорт химической и нефтехимической продукции, по данным Росстата, практически сравнялся с экспортом, несмотря на то, что в предыдущие периоды наблюдался устойчивый профицит торгового баланса.

Экспортное производство в структуре выпуска химического комплекса превышает 30%.

Внутреннее потребление продукции химического комплекса Российской Федерации находится в сильной зависимости от импорта: на протяжении последних 5 лет доля импорта в структуре потребления составляет 30% и более.

Для российской химической и нефтехимической промышленности характерен экспорт преимущественно продуктовых групп низких переделов, в первую очередь, минеральных удобрений (доля в структуре экспорта составляет 67%), структура экспорта в течение последних 5 лет оставалась практически неизменной. Импортируется как продукция высоких переделов, так и сырье для ее изготовления. Основными импортируемыми продуктовыми группами являются базовые и высокотехнологичные полимеры, полимерные смолы, изделия из пластмасс, лакокрасочные материалы, химические волокна и нити, специальная химическая продукция и химические реактивы (Рисунок 7).

Рисунок 7. Структура импорта и экспорта продукции химического комплекса Российской Федерации в 2012 году



Источники: UN Comtrade, ФТС России, Росстат

Структура импорта и экспорта продукции химического комплекса подтверждает общие направления развития отрасли: наибольшую долю в выпуске продукции химического комплекса России составляют низкотехнологичные сегменты, в частности сегменты минеральных удобрений, соды (Рисунок 8).

Рисунок 8. Структура выпуска химической продукции комплекса Российской Федерации в 2012 году. Общий выпуск - 2,3 трлн руб. (в ценах производителей)



Источники: Росстат

Для российского химического комплекса характерно снижение рентабельности при росте глубины переработки сырья, что связано с олигополизацией сырьевых рынков, высокой долей импорта как базовых, так и специальных компонентов, неадаптированной системой таможенных пошлин, а также высокими тарифами на электрическую энергию и транспортировку продукции.

3.2. Обеспечение нефтехимической промышленности России углеводородным сырьем и прогноз до 2030 года

3.2.1. Текущее состояние сырьевой базы нефтехимической промышленности в России и прогноз до 2030 года

Значительное влияние на развитие нефтехимической промышленности оказывает и в перспективе будут оказывать добыча нефти и газа, объемы их экспорта и переработки, особенно глубокой переработки углеводородного сырья.

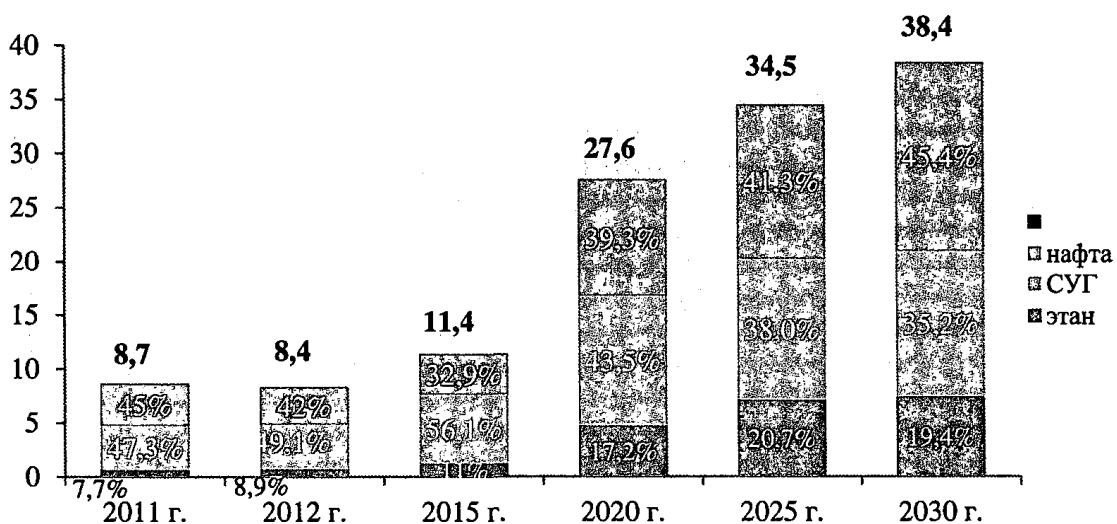
Доля России в мировых начальных ресурсах (НСР) природного газа составляет 40,3%, по доказанным запасам - около 25%. В Российской Федерации сосредоточено 6,5% мировых запасов нефти.

В основном, для производства нефтехимической продукции в России используются три основных вида сырья: СУГ, нефтя, этан.

Производство углеводородного сырья в России развивается по повышательному тренду. В 2012 году производство УВС выросло по сравнению с 2011 годом на 5,6% с 30,6 млн. т до 32,3 млн. т. Прогнозируемый объем производства углеводородного сырья составит 37,2 млн. т в 2015 году, 54,5 млн. т в 2020 году, 61,1 млн. т в 2025 году и 65 млн. т в 2030 году.

В период 2012 - 2030 гг. ожидается рост производства УВС в 2 раза. Рост его потребления в 3,2 раза. Потребление углеводородного сырья на нефтехимию в рассматриваемый период увеличится в 4,6 раза с 8,45 млн. т в 2012 году до 38,4 млн. т в 2030 году (Рисунок 9).

Рисунок 9. Структура потребления УВС в газо- и нефтехимии



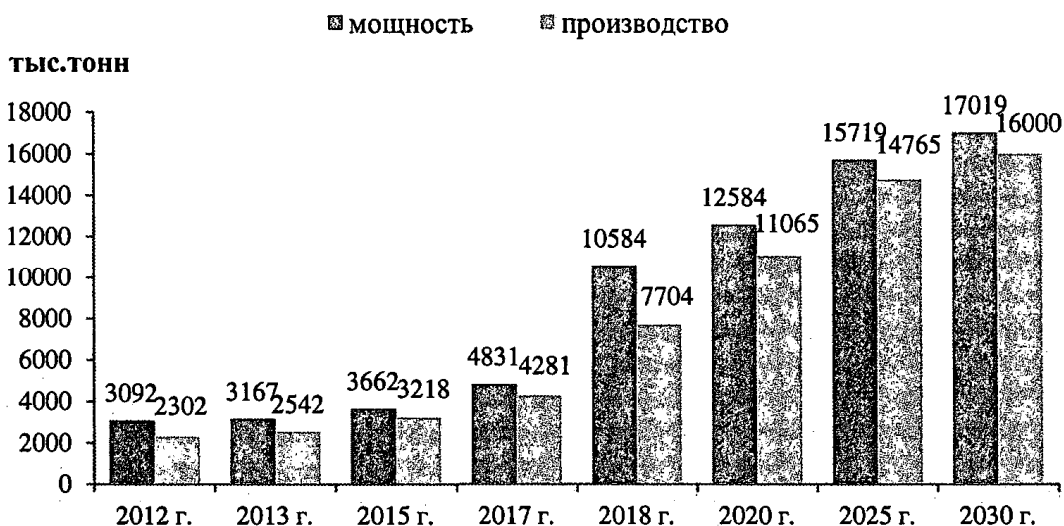
В прогнозном периоде 2012 - 2030 годов по-прежнему сохранится профицит углеводородного сырья в размере 21,2 млн. т в 2030 году, из него 5 млн. т СУГ и 16,2 млн. т нефти.

Комплексной проблемой отрасли является избыток нефтехимического сырья (СУГ, нефтя, этан) и высокий потенциал роста спроса на нефтехимическую продукцию (полимеры, синтетические каучуки, продукция органического синтеза) при имеющемся дефиците мощностей производства мономеров - этилена и пропилена (мощности пиролиза).

Дефицит мономеров, в частности этилена, является самым узким звеном в развитии нефтехимии. Дальнейшее развитие невозможно без интенсивного создания мощностей пиролиза.

В период 2012 - 2030 гг. прогнозируется активное строительство и расширение пиролизных мощностей (рост в 5,5 раза по этилену) (Рисунок 10).

Рисунок 10. Динамика развития мощностей и производства пиролиза



3.2.2. Схема развития системы обеспечения нефте- и газохимических предприятий углеводородным сырьем

Для бесперебойного обеспечения сырьем существующих и планируемых к строительству нефтегазохимических предприятий наряду с расширением железнодорожной инфраструктуры необходимо развитие трубопроводных систем.

Схема развития системы обеспечения нефте- и газохимических предприятий углеводородным сырьем, представленная в приложении N 8 к настоящей Стратегии (далее - Схема),

включает существующие и планируемые к строительству этанопроводы, ШФЛУ-проводы, а также магистральные газопроводы для транспорта целевых компонентов в составе "жирного газа":

1. Действующий этанопровод Оренбург - Казань протяженностью более 400 км и мощностью 750 тыс. тонн в год, поставщиками сырья для которого являются ОАО "Газпром" (Оренбургский гелиевый завод) и ОАО "Татнефть" (Минибаевский ГПЗ), потребителями сырья - ОАО "Казаньоргсинтез" и ОАО "Газпром нефтехим Салават";

2. Строящийся ШФЛУ-провод "Пурпэ - Южный Балык - Тобольск", предусматривающий строительство ШФЛУ-провода протяженностью около 1070 км и пропускной способностью до 8 млн. тонн в год с возможностью последующего расширения до 14 млн. тонн в год, поставщиками сырья для которого будут ОАО "Газпром", ОАО "Новатэк" и ОАО "Сибур-Холдинг", потребителем сырья - ОАО "Сибур-Холдинг".

Планируемый срок завершения строительства ШФЛУ-провода - 2015 г.

3. Проектируемый газопровод "ТрансВалГаз", предполагающий транспортировку "жирного" газа в объеме 25 - 27 млрд куб. метров с месторождений ОАО "Газпром" валанжинских и ачимовских горизонтов до г. Череповца по одному из возможных вариантов реализации проекта:

- строительство газоперерабатывающего завода и нефтехимического комплекса в г. Череповец;

- строительство газоперерабатывающего завода в г. Череповец и нефтехимического комплекса в Усть-Луге, включая строительство ШФЛУ-провода "Череповец - Усть-Луга" протяженностью 625 км.

Планируемый срок реализации проекта "ТрансВалГаз" - не ранее 2017 года.

4. Проектируемый газопровод "Сила Сибири", предполагающий транспортировку "жирного" газа в объеме 59 млрд куб. метров с Чаюдинского и Ковыткинского месторождений, планируемых ОАО "Газпром" к разработке для обеспечения сырьем Белогорского ГПЗ (ОАО "Газпром") и Белогорского ГХК ("ОАО Сибур Холдинг").

Планируемый срок реализации первой очереди проекта "Сила Сибири" - не ранее 2017 года, планируемый срок реализации проекта "Сила Сибири" в целом - не ранее 2022 года.

3.2.3. Механизмы регулирования доступа к существующим и вновь создаваемым мощностям системы обеспечения нефте- и газохимических предприятий углеводородным сырьем

Указанные в представленной [Схеме](#) продуктопроводы принадлежат или будут принадлежать на праве собственности хозяйствующим субъектам, не являющимся субъектами естественных монополий, в связи с чем создание механизмов регулирования доступа к существующим и вновь создаваемым мощностям данных продуктопроводов и их использования должно реализовываться в рамках взаимоотношений хозяйствующих субъектов на основе коммерческих договоренностей.

Рассмотрение спорных вопросов, связанных с использованием доминирующего положения любой из сторон, должно осуществляться антимонопольными органами или соответствующими судебными инстанциями.

Создание механизмов регулирования доступа к вновь создаваемым мощностям продуктопроводов и их использования в случае финансирования их строительства за счет средств федерального бюджета или в рамках частно-государственного партнерства должно осуществляться на основе следующих принципов:

- предоставление любым лицам, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации, доступа к услугам коммерческих организаций, обеспечивающих оказание услуг по транспортировке углеводородного сырья (этан, нефтя, сжиженные углеводородные газы) по таким продуктопроводам на основе договора об оказании услуг по транспортировке углеводородного сырья, заключаемого на 1 календарный год;

- регулярное информирование об условиях получения доступа к услугам по транспортировке указанных видов углеводородного сырья по таким продуктопроводам в соответствии со стандартами раскрытия информации, в том числе публикация сведений о тарифах на услуги по транспортировке углеводородного сырья, о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к услугам по транспортировке углеводородного сырья, о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке углеводородного сырья и заявок на подключение

(подсоединение) к продуктопроводу, о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к продуктопроводу, а также сведений из реестра заявлений о выдаче и сроке действия выданных технических условий, перечня договоров на оказание услуг по транспортировке углеводородного сырья со сроками их действия и информации о причинах отказа в выдаче технических условий по заявлениям о выдаче технических условий;

- установление следующего порядка подключения нефте- и газохимических предприятий к таким продуктопроводам:

а) направление заявления о выдаче технических условий в коммерческую организацию, обеспечивающую оказание услуг по транспортировке углеводородного сырья;

б) бесплатная выдача технических условий сроком действия 1 год;

в) заключение договора на подключение нефте- и газохимических предприятий к продуктопроводу, принадлежащему коммерческой организации, обеспечивающей оказание услуг по транспортировке углеводородного сырья, с максимальным сроком действия - не более 5 лет;

г) выполнение мероприятий по подключению нефте- и газохимических предприятий к продуктопроводу, предусмотренных техническими условиями и договором на подключение, затраты на которые не входят в размер платы за услуги по подключению нефте- и газохимических предприятий к продуктопроводу;

д) подача нефте- и газохимическим предприятиям углеводородного сырья после оформления и подписания акта о выполнении мероприятий по подключению нефте- и газохимических предприятий к продуктопроводу, предусмотренных техническими условиями и договором, акта об осуществлении технологического подключения нефте- и газохимических предприятий к продуктопроводу и акта о разграничении балансовой принадлежности объектов и акта эксплуатационной ответственности сторон.

- удовлетворение потребности в транспортировке углеводородного сырья по указанным продуктопроводам в пределах имеющейся технической возможности, рассчитанной коммерческой организацией, обеспечивающей оказание услуг по транспортировке углеводородного сырья, в следующей очередности пропорционально количеству углеводородного сырья, заявленному нефте- и газохимическими предприятиями к сдаче в продуктопровод:

а) в отношении поставки углеводородного сырья на нефте- и газохимические предприятия, расположенные на территории Российской Федерации;

б) в отношении поставки углеводородного сырья для потребления на внутреннем рынке Российской Федерации;

в) в отношении поставки углеводородного сырья на товарные биржи, расположенные на территории Российской Федерации;

г) в отношении поставки углеводородного сырья за пределы территории Российской Федерации;

д) в отношении поставки углеводородного сырья для иных целей, в том числе транзита через территорию государств - участников Таможенного союза.

3.3. Ключевые проблемы российской химической и нефтехимической промышленности

Россия в полной мере обладает необходимыми фундаментальными факторами для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке.

Однако анализ позиций российского химического комплекса в мире показывает, что потенциал, формируемый данными факторами, не используется в полной мере по причине наличия системных проблем в отрасли. Принимая во внимание актуальность и значимость каждой из них для сегментов отрасли, можно выделить ряд ключевых проблем химической и нефтехимической промышленности Российской Федерации:

1. Высокие цены и отсутствие необходимого ассортимента сырья для химической и нефтехимической промышленности;

2. Высокий уровень износа ряда производственных мощностей;

3. Высокие капитальные затраты на строительство новых химических и нефтехимических производств;

4. Недостаточное развитие научного и технологического потенциала химического комплекса;
5. Высокие цены на электрическую энергию и железнодорожные перевозки;
6. Недостаточное развитие систем стандартов и контроля качества продукции химического комплекса;

7. Недостаточная емкость внутреннего рынка;

8. Зависимость стратегических отраслей от импортного сырья;

9. Недостаточное развитие кадрового потенциала и высокопроизводительных рабочих мест.

Выделенные проблемы являются наиболее актуальными для всех сегментов и комплексно влияют на состояние всей отрасли. Таким образом, решение данных проблем поможет значительно повысить конкурентоспособность химического комплекса России и каждого из его сегментов в отдельности.

4. Цели настоящей Стратегии

Целями настоящей Стратегии являются:

1. Повышение конкурентоспособности химического комплекса России в интересах:

- повышения качества жизни населения за счет выхода потребления химической и нефтегазохимической продукции на уровень промышленно развитых стран;

- роста уровня конкурентоспособности производственного потенциала отрасли за счет создания отраслевых нефтегазохимических и химических кластеров;

- перехода от экспортно-сырьевой модели развития к инновационно-инвестиционной за счет за счет увеличения глубины переработки в химической и нефтехимической промышленности и масштабной модернизации действующих мощностей и создания новых на базе прогрессивных современных технологий;

- роста значимости химической и нефтехимической промышленности в экономике России;

- создания высокопроизводительных рабочих мест в химической промышленности;

- импортозамещения в потреблении химической и нефтехимической продукции.

2. Укрепление национальной безопасности за счет обеспечения ОПК и стратегических отраслей качественной отечественной продукцией специальной химии.

4.1. Приоритетные направления реализации настоящей Стратегии

В рамках настоящей Стратегии были выделены приоритетные направления развития химической и нефтехимической промышленности Российской Федерации. В основу методологии определения приоритетов развития легла средневзвешенная оценка показателей по следующим критериям:

- привлекательность направления для экономики: размер внутреннего рынка (30%), мультипликативный эффект (30%), потенциал для импортозамещения, экспортный потенциал (20%), темп роста внутреннего рынка (10%), добавленная стоимость на одного занятого (10%);

- "качество условий для развития направления": обеспеченность минерально-сырьевой базой (20%), наличие технологий и компетенций (15%), доступ к рынку (15%), развитие транспортной и инженерной инфраструктуры (15%), наличие человеческих ресурсов (15%), наличие финансовых ресурсов (10%), эффективность государственного регулирования (10%).

На основании полученных взвешенных оценок была проведена классификация всех продуктовых сегментов по трем основным категориям.

Категория I включает продуктовые направления, обладающие значительным потенциалом роста и требующие создания условий для развития отечественного производства. Как правило, по данным продуктовым направлениям наблюдается зависимость от импорта ввиду слабого развития отечественных производителей, что формирует возможность для импортозамещения на крупном рынке. Таким образом, меры государственной поддержки, направленные на устранение разрывов в качестве условий, обеспечивающих развитие данных продуктовых направлений, могут дать наибольший экономический эффект.

К категории I относятся следующие продукты: изделия из пластмасс, химические волокна и нити, лакокрасочные материалы, кальцинированная сода, продукция малотоннажной химии и

химические реактивы.

В категорию II входят продуктовые направления, обладающие как значительным потенциалом роста, так и необходимыми условиями для развития. В отношении данных продуктов целесообразна поддержка преимущественно в части сохранения долгосрочной конкурентоспособности российских производителей.

Категория II включает в себя сегмент минеральных удобрений, развитие которого требует реализации мер по поддержке конкурентоспособности российской продукции, в частности, улучшение условий доступа российских удобрений на экспортные рынки с использованием механизмов ВТО, предоставление налоговых льгот, сокращение регуляторных барьеров для модернизации и создания новых производств минеральных удобрений.

Категория III содержит продуктовые направления, также обладающие необходимыми условиями для развития, однако требующие стимулирования внутреннего спроса, либо поддержки продвижения на экспортных рынках, для увеличения потенциала роста и, соответственно, вклада в экономику.

В категорию III входят следующие продуктовые направления: аммиак, метанол, каустическая сода.

4.2. Целевое видение

По итогам реализации настоящей Стратегии в соответствии с выделенными приоритетными направлениями, химическая и нефтехимическая промышленность России к 2030 году будет характеризоваться значительными темпами роста, в первую очередь, за счет ускоренного развития производства продукции глубокой переработки, а также ряда других структурных изменений.

Существенно увеличится выпуск продукции высоких переделов, ориентированный на удовлетворение внутренних потребностей, за счет повышения доступности сырья для ее производства (как по марочному ассортименту, так и по цене), а также за счет более высокой эффективности предприятий и увеличения инвестиционной привлекательности отрасли в целом. Это приведет к импортозамещению в потреблении высокотехнологичной продукции, а также в поставках специальных материалов и химических реактивов для обеспечения национальной безопасности России. При этом необходимо отметить, что полное импортозамещение отдельной продукции невозможно ввиду особенностей ассортиментного обмена и международного разделения труда в химическом комплексе.

Сырьевое обеспечение производства химической продукции, в том числе продукции глубокой переработки, будет достигнуто за счет достижения сбалансированной структуры сбыта продукции нефтехимической промышленности, в частности базовых полимеров, которая изменит свою экспортную ориентацию в пользу поставок на внутренний рынок. Ключевой задачей для производителей низких переделов будет синхронизация товарного ассортимента с потребностями отечественных переработчиков.

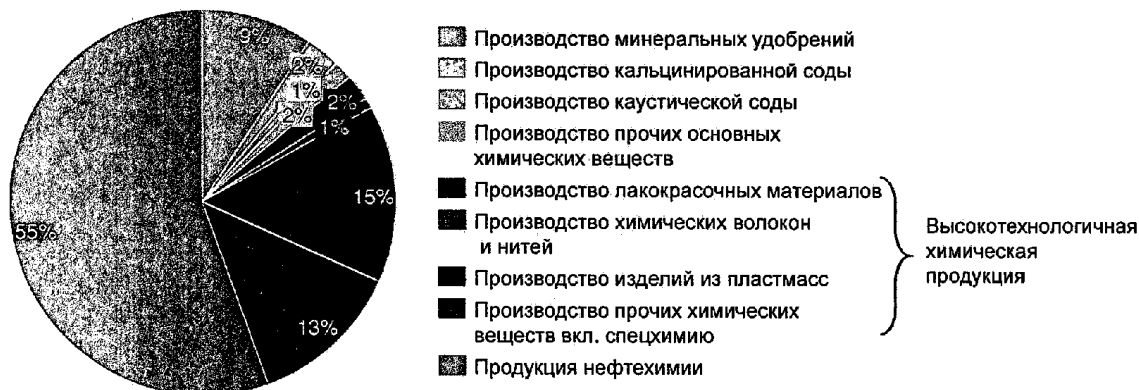
Развитию высоких производственных переделов будет способствовать реализация инициатив настоящей Стратегии в части стимулирования ускоренного технологического развития отрасли. По оценкам экспертов, на сегодняшний день технологические разрывы по большинству направлений настолько существенны, что их сокращение в прогнозном периоде представляется практически невозможным или потребует значительных инвестиций. По опыту развивающихся стран, не обладающих собственными разработками, таких как Китай, Бразилия, Индия, Южная Корея и др., эффективным механизмом технологического развития химического комплекса является локализация иностранных производств и создание совместных предприятий с иностранными компаниями с целью трансфера технологий. В прогнозном периоде планируется значительное увеличение числа компаний, локализованных на территории Российской Федерации.

В низких производственных переделах будет осуществлена масштабная модернизация существующих мощностей, характеризующихся значительным физическим и моральным износом с целью повышения их энергетической эффективности и ресурсосбережения.

Повышение эффективности существующих производств и ускоренное технологическое развитие отрасли обеспечат конкурентоспособность продукции нижних переделов, а также будут стимулировать развитие производств высоких переделов на территории России.

Особое развитие получат сегменты производства изделий из пластмасс, высокотехнологичных пластиков, рост будет также наблюдаться в сегментах производства лакокрасочных материалов, химических волокон и нитей, специальной химической продукции и химических реактивов, несколько сократится доля традиционных для России сегментов - производство основных химических веществ и др. (Рисунок 11).

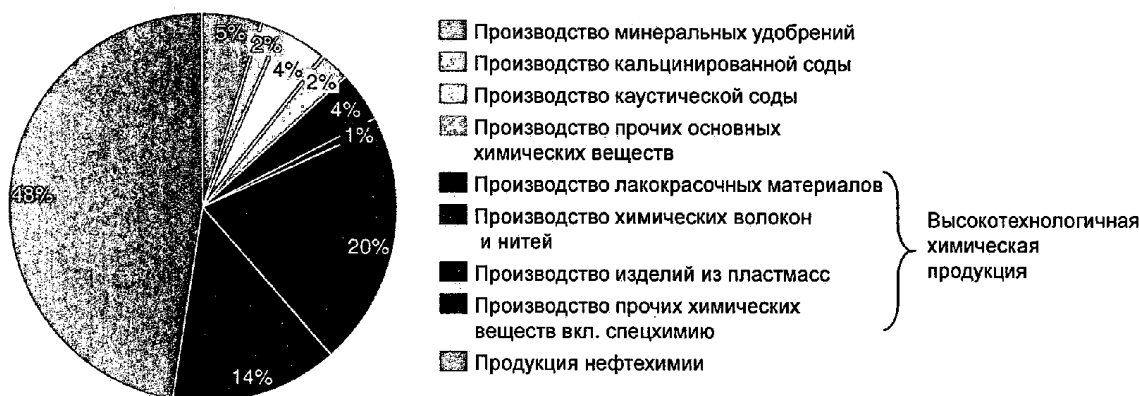
Рисунок 11. Структура выпуска продукции химического комплекса Российской Федерации в 2030 году. Общий выпуск - 8,6 трлн руб. (в ценах производителей)



Источники: прогноз SPG, Росстат

К 2030 году структура выпуска химической и нефтехимической промышленности России по отдельным направлениям (кроме производств минеральных удобрений, каустической соды и лакокрасочных материалов) приблизится к структуре отрасли в мире (Рисунок 12).

Рисунок 12. Структура выпуска продукции химического комплекса в мире, 2030 г. Общий выпуск - 7,8 трлн долл. США



Источники: Deutsche Bank, Frost & Sullivan, MarketLine, Petkim, Royal Bank of Scotland, Scherwin Willams, SPG, Timetric

На внутреннем рынке повысится удельное потребление химической и нефтехимической продукции в различных сферах ее применения, увеличится доля потребления продукции высоких переделов в общей структуре внутреннего спроса.

Высокая доля химической продукции высоких переделов в выпуске будет поддерживаться активным ростом потребления изделий из пластмасс (до 79,4 кг/чел. к 2030 году по сравнению с

30,2 кг/чел. в 2012 году), что, однако, будет существенно ниже, чем прогнозируемый уровень потребления изделий из пластмасс в мире в 2030 году (140 кг/чел.).

Рост потребления лакокрасочных материалов в Российской Федерации с 10,4 до 22 кг/чел. к 2030 году позволит сократить разрыв с уровнем потребления в развитых странах.

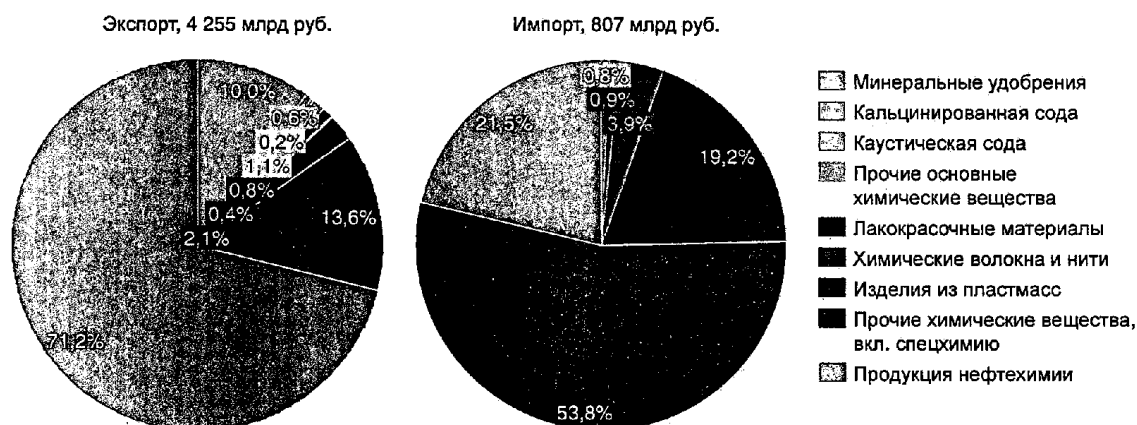
Потребление минеральных удобрений в Российской Федерации возрастет с 39 кг на га в 2012 году до 55,7 кг/га в 2030 году, что, однако, существенно ниже прогнозируемого объема потребления минеральных удобрений в развитых странах, составляющего около 90 кг/га.

Таким образом, стремясь к мировым показателям роста, емкость внутреннего рынка химической и нефтехимической продукции в 2030 году все еще будет отставать от мирового потребления на 20 - 30% по различным продуктовым направлениям.

Меры стимулирования потребления и модернизации производства, а также поддержки экспортной деятельности, позволят сократить долю импорта основной продукции химической и нефтехимической промышленности в потреблении. Полное импортозамещение видится невозможным ввиду особенностей международного разделения труда. Основными позициями импорта в Российской Федерации останется продукция высоких переделов.

Позиции российского экспорта еще больше укрепятся на зарубежных рынках благодаря росту конкурентоспособности отечественной продукции. Однако продукция низких переделов сохранит значительную долю в общем объеме экспорта химической продукции из России (Рисунок 13).

Рисунок 13. Структура экспорта и импорта основной химической продукции в Российской Федерации в 2030 году



Источники: прогноз SPG, Росстат

Поддержка данных изменений будет сопровождаться повышением эффективности и стабилизацией государственного регулирования отрасли, в том числе в части таможенно-тарифной политики, технологического надзора, совершенствования стандартов качества и регламентов обращения химической и нефтехимической продукции. Это позволит повысить инвестиционную привлекательность отрасли, снизить регуляторную нагрузку на предприятия и стимулировать спрос на высокотехнологичную продукцию отрасли.

4.3. Целевые показатели реализации настоящей Стратегии

Для оценки эффективности выполнения целей настоящей Стратегии выбран ряд количественных показателей (Таблица 1).

Таблица 1. Соответствие целей и целевых показателей реализации настоящей Стратегии

Цель	Показатель	Значение 2012	Целевое значение 2015	Целевое значение 2020	Целевое значение 2025	Целевое значение 2030
Рост значимости химической и нефтехимической промышленности в экономике России и развитие смежных отраслей	Объем отгруженной продукции химического комплекса собственного производства (в ценах производителей), млрд руб.	2 300	2 962	5 671	7 277	8 586
	Индекс роста объемов выпуска продукции химического комплекса (к 2012 г.)	100	128,8	246,6	316,4	373,3
	Доля химического комплекса в структуре ВВП РФ, %	1,6%	1,9%	3,1%	3,5%	3,8%

	Накопленный объем дополнительных инвестиций в развитие химической промышленности, млн руб.	-	7,2	248,1	990,8	1468,0
	Потребление продукции химического комплекса на душу населения, кг/чел.	200,2	233,7	285,0	354,1	439,3
	минеральные удобрения, кг/га	39,2	41,6	45,8	50,5	55,7
	химические волокна и нити	2,4	2,7	3,6	5,0	7,0
	лакокрасочные материалы	10,4	11,2	13,8	17,3	21,8
	изделия из пластмасс	30,2	32,6	43,6	59,1	79,4
	Индекс роста потребления продукции химического комплекса (к 2012 г.)	100,0	116,8	142,4	176,9	219,5
Создание высокопроизводительных рабочих мест	Производительность труда в химическом комплексе, млн руб./чел.	4,0	5,6	8,3	11,0	13,6
	Индекс роста производительности труда в химическом	100,0	140,0	207,5	275,0	340,0

	комплексе (к 2012 г.)					
Импортозамещение в потреблении химической и нефтехимической продукции	Доля импорта в структуре потребления продукции химического комплекса, %	10,4%	8,9%	7,6%	6,6%	5,7%
Реализация сырьевого потенциала за счет увеличения глубины переработки	Доля объемов выпуска продукции глубокой переработки в структуре выпуска химического комплекса (в натуральном выражении), %	12,3%	13,0%	15,7%	18,2%	20,5%
	Доля импорта в структуре потребления продукции химического комплекса глубокой переработки, %	33,8%	30,5%	24,3%	20,1%	17,6%
	Доля экспорта в структуре выпуска продукции химического комплекса глубокой переработки, %	10,6%	14,7%	17,0%	18,1%	18,6%
Реализация инновационного потенциала	Доля инвестиций в НИОКР в общей выручке в химическом комплексе, %	0,07%	0,11%	0,23%	0,48%	1,00%
Обеспечение ОПК и стратегических	Доля импорта в структуре потребления	67%	60%	52%	47%	45%

отраслей качественной отечественной продукцией спецхимии	продукции спецхимии, %					
--	------------------------	--	--	--	--	--

В целях обеспечения активизации усилий по созданию перспективных коммерческих технологий, новых продуктов (услуг), привлечения дополнительных ресурсов для проведения исследований и разработок на основе участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства, гражданского общества), совершенствование нормативно-правовой базы в области научно-технологического, инновационного развития целесообразно использовать технологические платформы.

В настоящее время активно реализуется межотраслевая технологическая платформа "Новые полимерные композиционные материалы и технологии", предназначенная для концентрации финансовых и административных ресурсов, направленных на создание современной отрасли по производству нового поколения углеродных наполнителей, высокодеформативных высокопрочных связующих и полимерных композиционных материалов, включающей полный логистический цикл переработки от исходного сырья до конечного продукта - изделий из ПКМ для различных отраслей промышленности и товаров народного потребления.

Вместе с тем технологическая платформа "Глубокая переработка углеводородных ресурсов и утилизация отходов нефтепереработки", целью которой является обеспечение перехода от сырьевой экономики к инновационному развитию нефтеперерабатывающей, газо- и нефтехимической промышленности требует включения мероприятий, направленных на развитие химического комплекса.

Контроль выполнения настоящей Стратегии должен обеспечиваться регулярным мониторингом ее реализации, в ходе которого плановые значения целевых показателей будут сравниваться с фактическими. Мониторинг реализации настоящей Стратегии будет проводиться ежегодно по итогам работы предприятий химического комплекса. В случае выявления отклонений фактических показателей от целевых параметров будет проведен анализ причин несоответствия и предложен перечень корректирующих мероприятий.

5. Характеристика ключевых мероприятий по реализации настоящей Стратегии

На основании анализа ключевых проблем химического комплекса и мирового опыта его регулирования разработан перечень мероприятий по реализации настоящей Стратегии, направленных на выполнение ее ключевых задач путем развития ряда мер государственной поддержки.

Мероприятия можно сгруппировать по следующим направлениям:

1. Техническое перевооружение и модернизация действующих и создание новых экономически эффективных, ресурсо- и энергосберегающих и экологически безопасных химических и нефтехимических производств;
2. Развитие экспортного потенциала и импортозамещение на внутреннем рынке;
3. Организационно-структурное развитие химического комплекса;
4. Повышение инновационной активности предприятий химического комплекса;
5. Развитие ресурсно-сырьевого и топливно-энергетического обеспечения химического комплекса;
6. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры;
7. Развитие нормативно-правового регулирования и государственного управления в области обеспечения химической безопасности;
8. Кадровое обеспечение;
9. Разработка программ кредитования и финансирования химической и нефтехимической отраслей;
10. Мониторинг реализации настоящей Стратегии.

6. Финансирование

Реализация настоящей Стратегии потребует инвестиций. Приток капитала будет возможен

благодаря росту конкурентоспособности компаний и инвестиционной привлекательности отрасли.

В соответствии с Федеральным [законом](#) от 2 декабря 2013 г. N 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотренный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, направленных на развитие химического комплекса, составляет 419 млн. руб. в 2014 - 2016 годах.

Однако совокупная потребность химической и нефтехимической промышленности в финансировании до 2030 года для реализации потенциала развития отрасли составляет 1,47 трлн руб. (в ценах 2012 года).

Детальный план финансирования мероприятий настоящей Стратегии был сформирован исходя из потребностей в инвестициях каждой из инициатив настоящей Стратегии.

7. Ожидаемые результаты реализации настоящей Стратегии

Реализация настоящей Стратегии даст возможность:

1. Увеличить объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2030 г. по сравнению с 2012 г. в 2,8 раза, что составит в ценах данного года 8 586 млрд. рублей;

2. Увеличить потребление важнейших видов продукции на душу населения к 2030 г.:

- химических волокон и нитей - с 2,4 кг/чел. до 7,0 кг/чел.;

- лакокрасочных материалов - с 10,4 кг/чел. до 21,8 кг/чел.;

- изделий из пластмасс - с 30,2 кг/чел. до 79,4 кг/чел.;

3. Увеличить объемы производства важнейших видов продукции, качественной социально-ориентированной продукции и обеспечить возрастающие потребности внутреннего рынка в химикатах и новых материалах, расширить ассортимент выпускаемой продукции;

4. Увеличить объем экспорта продукции на 1 этапе реализации Стратегии на 15% и к 2030 г. на 68% по сравнению с 2012 г.;

5. Осуществить эффективное импортозамещение и снизить зависимость внутреннего рынка от влияния зарубежных компаний, обеспечив тем самым экономическую безопасность. Доля импорта в 2030 г. по сравнению с 2012 г. уменьшится:

- химическим волокнам и нитям - с 66% до 36%;

- лакокрасочным материалам - с 29% до 4%;

- изделиям и деталям производственного назначения из пластмасс - с 22% до 12%.

6. Содействовать развитию технологичной транспортной инфраструктуры с целью увеличения объемов и безопасности транспортировки химических и нефтехимических грузов;

7. Способствовать развитию регионов, формированию взаимосвязанных региональных производственных комплексов (нефтехимических кластеров и химических промышленных парков);

7.1. Сценарный прогноз результатов реализации настоящей Стратегии

Развитие химической и нефтехимической промышленности Российской Федерации до 2030 года рассматривается в двух сценариях: консервативном и инновационном.

1. Консервативный сценарий: самостоятельное развитие химического комплекса без реализации мер государственной поддержки, указанных в настоящей Стратегии. Производство растет согласно подтвержденным проектам по строительству мощностей, потребление - согласно консервативному прогнозу роста потребляющих отраслей (прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года от 05.11.2013);

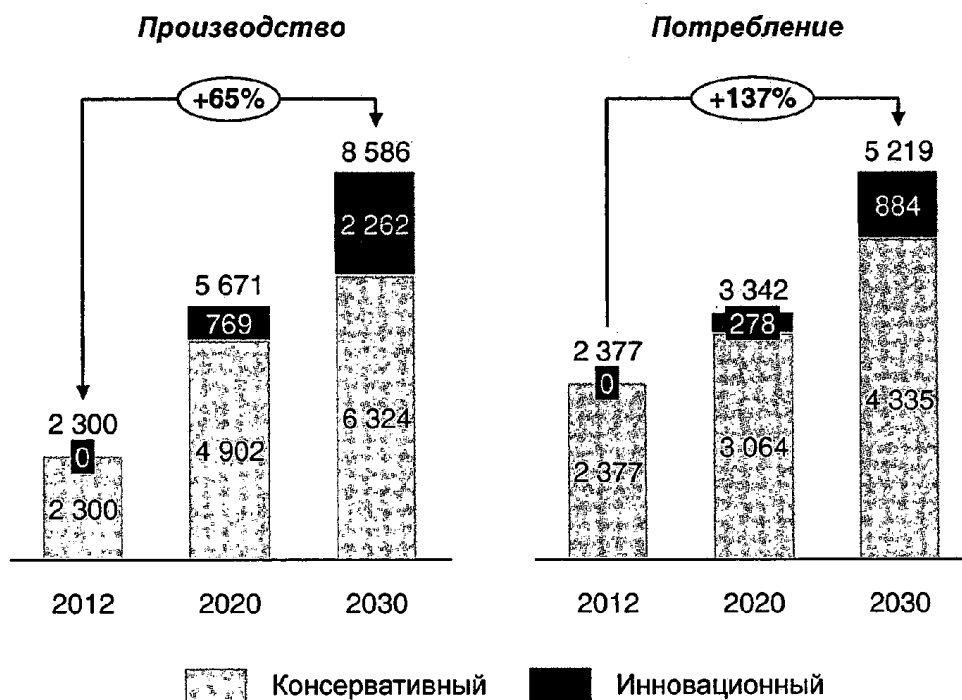
2. Инновационный сценарий: реализация мер, указанных в Стратегии, с привлечением необходимого объема финансирования в химическом комплексе.

В инновационном сценарии ожидается активное развитие производства продукции химического комплекса, а также сокращение нетто-импорта в натуральном выражении. Увеличение выпуска в инновационном сценарии будет обеспечено в основном за счет развития нефтехимических производств и роста сегмента продукции глубокой переработки ([Рисунок 14](#)).

В денежном выражении на 2012 год Россия является нетто-экспортером продукции

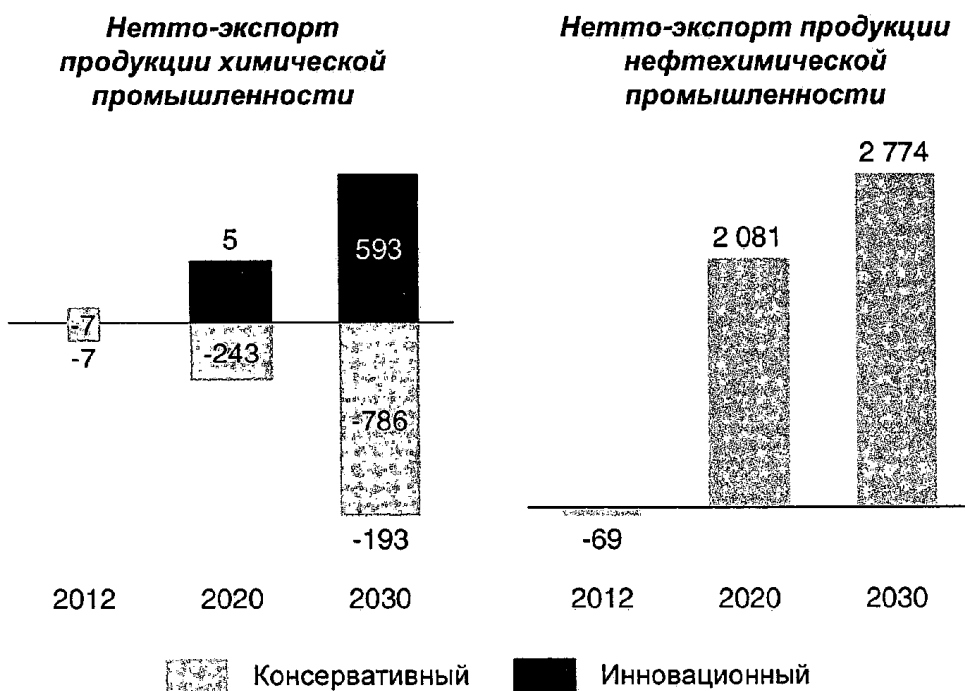
химического комплекса (Рисунок 15). При реализации настоящей Стратегии ожидается сокращение зависимости от импорта, характерной для консервативного сценария.

Рисунок 14. Прогноз выпуска и потребления продукции химического комплекса, млрд руб.



Источники: аналитика SPG

Рисунок 15. Прогноз нетто-экспорта продукции химической и нефтехимической промышленности, млрд. руб.



Источники: аналитика SPG

В инновационном сценарии ожидается достижение значениями целевых показателей настоящей Стратегии химической и нефтехимической промышленности уровня развитых стран. В результате реализации настоящей Стратегии доля отечественного химического комплекса на мировом рынке и в структуре ВВП Российской Федерации будет постепенно увеличиваться, а доля импорта по ключевым видам продукции - снижаться.

Ключевое значение имеет готовность компаний в рамках стратегического планирования вкладывать средства как в модернизацию уже имеющихся производств, так и в строительство новых мощностей. Представление о наличии такой готовности, например, в области производства полимерных материалов представлено в [приложении N 10](#) к настоящей стратегии.

Следует отметить, что в условиях повышенной инвестиционной активности особую важность приобретает стратегическое планирование, обеспечивающее грамотную политику в отношении товарной структуры инвестиций и позволяющее избежать снижающей эффективность инвестиций перепроизводство одинакового товара, намечаемого к выпуску рядом компаний.

Государство постоянно расширяет спектр форм своего участия в инвестиционном процессе. Наряду с налоговым стимулированием и совершенствованием механизма бюджетных целевых программ были созданы институты развития, предназначенные инвестировать в рамках государственно-частного партнерства существенные суммы и предоставлять государственные гарантии.

Как показывает опыт ОЭЗ в Елабуге (Татарстан) одной из эффективных форм государственной поддержки развития химического комплекса является создание особых экономических зон.

Реализация Стратегии позволит повысить конкурентоспособности России в мире, улучшить социально-экономическую ситуацию в стране, реализовать сырьевой и инновационный потенциалы и укрепить национальную безопасность за счет обеспечения компонентной базой ряда ведущих отраслей российской промышленности гражданского и оборонного характера, а именно:

- инженерными пластиками, продукцией спецхимии и лакокрасочных материалов - оборонной промышленности и ряда других высокотехнологичных отраслей (авиационная, радиоэлектронная промышленность);
- изделиями из пластмасс - строительной отрасли, ЖКХ, автомобильного строительства, пищевой промышленности, а также сегментов массового потребления продуктов из пластика;
- качественными лакокрасочными материалами - отрасли гражданского и инфраструктурного строительства, автомобильной промышленности;
- качественными минеральными удобрениями - отрасли сельского хозяйства;
- полимерными добавками - нефтехимической отрасли и др.

7.2. Соответствие настоящей Стратегии государственной политике в области развития промышленности

Настоящая Стратегия разработана в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в области развития промышленности и способствует выполнению задач и целевых параметров, предусмотренных в стратегических документах (планах и программах) ряда потребляющих отраслей.

Так, государственная [программа](#) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. N 2227-р, определила необходимость внедрения новых современных, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в жилищном строительстве и производстве строительных материалов, используемых в жилищном строительстве. Увеличение применения изделий из пластика, в частности, теплоизоляции из полистирола и полиуретана, а также низконапорных пластиковых труб, позволит существенно сократить потери тепла и воды в энергосетях и сетях водоотведения. Рост использования геосинтетических материалов при возведении несущих конструкций в жилищном строительстве увеличит их надежность и период эксплуатации.

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" государственной [программы](#) Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации

Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2600-р, предусматривает повышение надежности, долговечности и безопасности автомобильных дорог, дорожных конструкций и искусственных сооружений за счет использования инновационных материалов и технологий. Рост применения полимерно-битумных вяжущих, георешеток и геосинтетики в дорожном строительстве увеличит срок эксплуатации дорог, их стойкость к нагрузкам и перепадам температур и, как следствие, позволит сократить расходы на ремонт дорог. Использование защитных дорожных ограждений и различных элементов дорожной инфраструктуры из пластиков также увеличит их срок службы и сократит их травмоопасность.

Существенное развитие предполагается в производстве полимерных композиционных материалов, что будет способствовать выполнению цели [подпрограммы 14](#) "Развитие производства композиционных материалов и изделий из них" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 года", а также задачам государственной [программы](#) Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности" (до 2025 г.) и [Подпрограммы 1](#) "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 года", ставящих целью развитие конкурентоспособных автомобильной и авиационной промышленности, в том числе, за счет применения в производстве инновационных материалов.

С целью повышения эффективности взаимодействия производств высоких и низких переделов химического комплекса необходима более глубокая интеграция стратегических документов химической и нефтехимической промышленности.

8. Ключевые риски реализации настоящей Стратегии

Реализация настоящей Стратегии сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. Ключевыми рисками, с которыми могут столкнуться химическая и нефтехимическая промышленность в период реализации настоящей Стратегии, являются дальнейшее увеличение конкуренции со стороны стран, располагающих ресурсами, кризисные явления в экономике, затягивание внесения изменений в нормативно-правовую базу, срыв сроков модернизации, невыполнение стратегий в смежных отраслях, недобросовестная конкуренция со стороны торговых партнеров ([Таблица 2](#)).

Таблица 2. Оценка значимости рисков и перечень мероприятий по их минимизации

N	Риск	Степень влияния на достижение желаемых результатов	Вероятность реализации	Мероприятия по минимизации риска
1	Кризисные явления в экономике	Высокая	Высокая	Стимулирование спроса, снижение налоговой нагрузки, повышение инвестиционной привлекательности
2	Срыв сроков модернизации	Высокая	Средняя	Стимулирование развития инноваций, инжиниринга, химического машиностроения
3	Отток кадров	Низкая	Высокая	Эффективная кадровая политика, стимулирование создания рабочих мест
4	Увеличение конкуренции со стороны стран, располагающих сырьевыми ресурсами	Высокая	Высокая	Отказ от принципа равной доходности, модернизация производства
5	Невыполнение стратегий в смежных отраслях	Высокая	Высокая	Синхронизация Стратегии со стратегиями в смежных областях
6	Недобросовестная конкуренция со стороны торговых партнеров	Средняя	Высокая	Эффективное использование инструментов ВТО
7	Техногенные катастрофы	Низкая	Средняя	Модернизация и обновление производственных мощностей

8.1. Макроэкономические риски

Кризисные явления в экономике

Снижение темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, превышение уровня инфляции и высокий курс рубля, возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры цен на химические товары осложняют достижение целей настоящей Стратегии.

Падение курса рубля по отношению к основным валютам способствует повышению конкурентоспособности продукции российского химического комплекса на внутреннем рынке, а также развитию ее экспорта. С другой стороны, высокая степень зависимости от импортных, зачастую дорогостоящих, компонентов и оборудования, делает их еще менее доступными для российских компаний в условиях снижения курса рубля.

Для минимизации риска необходимо стимулирование спроса на продукцию химического комплекса в потребляющих отраслях, предоставление налоговых льгот производителям химической и нефтехимической продукции по приоритетным направлениям, стимулирование импортозамещения в поставках оборудования и сырья для химической и нефтехимической промышленности, а также стимулирование привлечения инвестиций в химический комплекс и реализация прочих форм поддержки отечественных производителей химической и нефтехимической продукции.

Срыв сроков модернизации

Недостаточная заинтересованность российских отраслевых компаний в инновационном развитии, низкий уровень инвестиций, в особенности, в отраслевую науку, или отсутствие достаточных финансовых ресурсов могут отложить модернизацию отрасли, что приведет к нарастанию технологического отставания от мировых лидеров химического комплекса и потере конкурентоспособности, как на экспортном, так и на внутреннем рынке.

Также существенным риском является срыв сроков модернизации в нефтехимической промышленности: неосуществление планов по строительству пиролизных мощностей или дальнейший их перенос на период после 2017 года ставит под вопрос реализацию настоящей Стратегии, в особенности, с учетом ускоренного развития нефтехимической отрасли в Юго-Восточной Азии, Турции и на Ближнем Востоке.

Для минимизации риска необходимо стимулирование развития инноваций, инжиниринга и химического машиностроения, а также согласование приоритетов развития химической и нефтехимической отраслей.

Отток кадров

Низкая привлекательность российской химической и нефтехимической промышленности для молодых специалистов, обусловленная более низким уровнем заработной платы и менее комфортными условиями труда чем в странах Европы и США, создает предпосылки для продолжения оттока профессиональных кадров из России, что может привести к замедлению технологического развития российской химической и нефтехимической промышленности.

Для минимизации риска необходима выработка эффективной кадровой политики в химической и нефтехимической промышленности, в частности, создание системы мониторинга кадровой потребности, поддержка программ подготовки и переподготовки специалистов, и др.

8.2. Операционные риски

Увеличение конкуренции со стороны стран, располагающих ресурсами

Вследствие значительной степени интеграции российской экономики с мировой в последние годы мировой рынок химической и нефтехимической продукции претерпевает значительные структурные изменения:

- в нефтехимический бизнес вошли крупнейшие транснациональные нефтяные компании (такие как ExxonMobil, Shell, British Petroleum, Total), которые благодаря своим конкурентным преимуществам по сырьевым и энергетическим показателям заняли прочное, а по некоторым продуктам (этилену, полиэтилену, бензолу и т.д.) даже лидирующее положение;

- на рынки химической и нефтехимической продукции вышли компании развивающихся стран (Саудовской Аравии, Мексики, Кореи и др.), конкурентоспособность которых часто связана с поддержкой государства;

- по объему произведенной продукции на третье место в мире (после США и Японии) вышел химический комплекс Китая;

- наращивают свой экспортный потенциал по химической и нефтехимической продукции на базе дешевого углеводородного сырья страны Ближнего и Среднего Востока, что предопределяет высокую ценовую конкурентоспособность производимой ими продукции;

- в связи с потерей конкурентоспособности на рынке крупнотоннажной продукции из-за высоких цен на сырье химические компании развитых стран закрывают такие производства, диверсифицируют свой портфель инвестиций в сторону высоких технологий глубокой переработки с производством наукоемкой малотоннажной продукции.

К ужесточению конкуренции на мировом рынке также может привести дальнейшее снижение цен на природный газ в США вследствие увеличения добычи сланцевого газа и увеличения производственных мощностей химического комплекса в арабских странах, традиционно обладающих дешевым углеводородным сырьем. Риск усугубляется предпосылками к сохранению темпов индексации тарифов и дальнейшему увеличению стоимости сырья в России.

Для минимизации риска необходим пересмотр долгосрочной политики по повышению внутренних цен на природный газ по сравнению с экспортными согласно принципу равной доходности. А также модернизация производственных мощностей и снижение ресурсо- и энергоемкости.

Невыполнение стратегий в смежных отраслях

Недостижение целевых показателей обозначенных в стратегиях смежных отраслей, таких как План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года, утвержденный [приказом](#) Министерства энергетики Российской Федерации от 1 марта 2012 г. N 79, [Стратегия](#) развития железнодорожного транспорта до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 г. N 877-р, и др. может помешать развитию химического комплекса России.

Для минимизации риска необходима максимальная синхронизация настоящей Стратегии с аналогичными документами.

Недобросовестная конкуренция со стороны торговых партнеров

Введение импортных пошлин на товары из России членами ВТО, демпинг на российском рынке со стороны Китая и другие проявления недобросовестной конкуренции могут серьезно усложнить доступ к рынку для российских производителей.

Для минимизации риска необходимо максимально эффективное использование инструментов ВТО, а именно мониторинг ситуации на международных рынках и выполнения обязательств стран-участниц в отношении российских производителей, поддержка российских производителей в организации разбирательств по условиям торговли, информирование и консультирование предприятий по вопросам правовых основ ВТО.

Техногенные катастрофы

С учетом того, что степень износа основных производственных фондов по химическому

комплексу в целом составляет 46,2%, а оборудования - 48,1%, и при отсутствии модернизации и технического перевооружения действующих производств, велика вероятность техногенных аварий и нанесения при этом существенного ущерба окружающей среде. Это потребует дополнительных затрат, приведет к сокращению средств на развитие предприятий химического комплекса, в том числе за счет снижения инвестиционной привлекательности отрасли.

По мере реализации настоящей Стратегии данные риски будут постепенно снижаться.

9. Мониторинг и контроль реализации настоящей Стратегии

Контроль реализации настоящей Стратегии осуществляется на основании установленных целевых показателей реализации стратегии.

Мониторинг выполнения этапов реализации настоящей Стратегии проводится совместно Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством энергетики Российской Федерации ежегодно по итогам работы предприятий химической и нефтехимической промышленности, участвующих в исполнении ее мероприятий. Кроме того, осуществляется мониторинг мирового рынка химической и нефтехимической промышленности продукции и проводится оценка сырьевого обеспечения предприятий химической и нефтехимической промышленности.

Порядок актуализации настоящей Стратегии должен учитывать взаимозависимость химической и нефтехимической отраслей в рамках химического комплекса России. Актуализация информации об обеспечении предприятий химической промышленности нефтехимическим сырьем должна производиться на базе обновленного прогноза производства соответствующей продукции предприятиями нефтехимической промышленности, предоставленного Министерством энергетики Российской Федерации не ранее октября года, следующего после отчетного по результатам актуализации в сентябре Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года. В свою очередь, обновленный прогноз потребности химической промышленности в нефтехимическом сырье должен быть своевременно доведен Министерством промышленности и торговли Российской Федерации до сведения Министерства энергетики Российской Федерации для целей ежегодной актуализации Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года.

Корректировка разработанных мероприятий Стратегии осуществляется по результатам выполнения отдельных этапов на основе данных мониторинга.

10. Приложения

Приложение N 1

ПАСПОРТ СТРАТЕГИИ

1	Наименование Стратегии	Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года
2	Дата, номер и наименование поручения Правительства Российской Федерации о подготовке Стратегии	Поручение Правительства Российской Федерации от 3 июля 2013 г. N ДМ-П9-47пр (пункт 2)
3	Разработчик Стратегии	Минпромторг России, Минэнерго России
4	Системная социально-экономическая проблема, решаемая Стратегией	Системная проблема химической и нефтехимической промышленности России заключается в том, что между развитием рынка химической продукции и развитием российского химического комплекса наблюдается разрыв, нарастающий до критического размера вследствие постепенной утраты имеющихся и отставанием в формировании новых конкурентных преимуществ
5	Ожидаемые результаты реализации Стратегии, целевые индикаторы	Целевые индикаторы: Объем отгруженной химической продукции собственного производства, индекс роста объемов производства химической продукции, доля химической промышленности в структуре ВВП Российской Федерации, накопленный объем дополнительных инвестиций в развитие химической промышленности, потребление химической и нефтехимической продукции на душу населения, индекс роста потребления продукции химической промышленности, производительность труда в химическом комплексе, индекс роста производительности труда, доля импорта в структуре потребления химической продукции, доля объемов выпуска продукции глубокой переработки в структуре выпуска химической промышленности, доля импорта в структуре потребления химической продукции глубокой переработки, доля

		экспорта в структуре выпуска химической продукции глубокой переработки, доля инвестиций в НИОКР в общей выручке в химической промышленности, доля импорта в структуре потребления продукции спецхимии
6	Цели Стратегии	<p>Повышение конкурентоспособности химического комплекса в интересах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повышения качества жизни населения за счет выхода потребления химической и нефтегазохимической продукции на уровень промышленно развитых стран - рост уровня конкурентоспособности производственного потенциала отрасли за счет создания отраслевых нефтегазохимических и химических кластеров - перехода от экспортно-сырьевой модели развития к инновационно-инвестиционной за счет за счет увеличения глубины переработки в химической и нефтехимической промышленности и масштабной модернизации действующих мощностей и создания новых на базе прогрессивных современных технологий - роста значимости химической и нефтехимической промышленности в экономике России; создания высокопроизводительных рабочих мест в химической промышленности; - импортозамещения в потреблении химической и нефтехимической продукции. <p>Укрепления национальной безопасности за счет обеспечения ОПК и стратегических отраслей качественной отечественной продукцией спецхимии.</p>
7	Сроки и этапы реализации Стратегии	I этап - 2014 - 2016 гг., II этап - 2017 - 2020 гг., III этап - 2021 - 2030 гг.
8	Перечень приоритетных программ и основных	1. Техническое перевооружение и модернизация действующих и создание новых экономически

	мероприятий	<p>эффективных, ресурсо- и энергосберегающих и экологически безопасных химических и нефтехимических производств;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Развитие экспортного потенциала и импортозамещение на внутреннем рынке; 3. Организационно-структурное развитие химического комплекса; 4. Повышение инновационной активности предприятий химического комплекса; 5. Развитие ресурсно-сырьевого и топливно-энергетического обеспечения химического комплекса; 6. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры; 7. Развитие нормативно-правового регулирования и государственного управления в области обеспечения химической безопасности; 8. Кадровое обеспечение; 9. Разработка программ кредитования и финансирования химической и нефтехимической отраслей; 10. Мониторинг реализации Стратегии.
9	Объемы и источники финансирования стратегии	<p>Для реализации Стратегии потребуется за счет всех источников финансирования по умеренно-оптимистическому варианту 1468,2 млрд. руб., в том числе на I этапе (2014 - 2016 гг.) - 8,6 млрд. руб., на II этапе (2017 - 2020 гг.) - 239,5 млрд. руб., на III этапе (2021 - 2030 гг.) - 1220,1 млрд. руб.</p>

стратегических документов в химической промышленности и смежных отраслях														
Поддержка приоритетных направлений химических производств														
Инициатива 1. Поддержка инвестиционных проектов	млн. руб.	682 540	-	5 015	414	425	29 443	2 259	17 314	2 387	95 160	97 233	95 150	5
Мероприятие 1. Создание системы налоговых стимулов для осуществления инвестиций в создание и модернизацию производств	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2. Повышение доступности финансовых ресурсов на цели создания и модернизации производств	млн. руб.	682 540	-	5 015	414	425	29 443	2 259	17 314	2 387	95 160	97 233	95 150	5
Бюджетные источники	млн. руб.	140 554	-	70,2	168,5	180	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
действующие расходные	млн. руб.	419	-	70,2	168,5	180	-	-	-	-	-	-	-	-

обязательства														
Дополнительная потребность	млн. руб.	140 135	-				360	318	318	264	18 134	19 499	18 723	1
Внебюджетные источники	млн. руб.	541 986	-	4 945	245	245	29 083	1 941	16 996	2 123	77 026	77 734	76 427	4
Мероприятие 3. Формирование пула национальных проектов	млн. руб.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инициатива 2. Поддержка отечественного производства специальной химической продукции	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поддержка создания инфраструктуры для развития химических производств														
Инициатива 1. Стимулирование кластерного развития и формирование химических промышленных парков	млн. руб.	664 726	-	-	-	-	134 634	10 433	10 433	10 433	77 750	15 649	82 967	2
Мероприятие 1. Стимулирование кластерного развития и формирование химических	млн. руб.	664 726	-	-	-	-	134 634	10 433	10 433	10 433	77 750	15 649	82 967	2

Дополнительная потребность	млн. руб.	75 405	-				2 380	2 502	2 636	2 781	3 859	4 378	4 688	5 179
Внебюджетные источники	млн. руб.	12 841	-	549	466	509	557	609	666	728	752	769	780	800
Мероприятие 2. Содействие трансферу технологий	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 3. Развитие кадрового потенциала химической промышленности	млн. руб.	16 422	-	0	0	0	1 464	1 415	1 368	1 323	1 261	1 219	1 179	1 179
Бюджетные источники	млн. руб.	16 422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
действующие расходные обязательства	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дополнительная потребность	млн. руб.	16 422	-	-	-	-	1 464	1 415	1 368	1 323	1 261	1 219	1 179	1 179
Внебюджетные источники	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<1> В соответствии с Федеральным [законом](#) от 2 декабря 2013 года N 349-ФЗ "О Федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов".

Источник: аналитика SPG
* - дополнительное финансирование

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

	Показатель	Значение 2012	Целевое значение 2013	Этап I			Этап II				Целевое значение 2021	Целевое значение 2022	Целевое значение 2023
				Целевое значение 2014	Целевое значение 2015	Целевое значение 2016	Целевое значение 2017	Целевое значение 2018	Целевое значение 2019	Целевое значение 2020			
Рост значимости химической промышленности в экономике России и развитие смежных отраслей	Объем отгруженной продукции химического комплекса собственного производства (в ценах производителей), млрд. руб.	2 300	2 787	2 729	2 962	3 159	3 592	4 443	5 444	5 671	5 963	6 270	6 579
	Индекс роста объемов выпуска продукции химического комплекса (к 2012 г.)	100,0	121,2	118,7	128,8	137,4	156,2	193,2	236,7	246,6	259,3	272,6	286,3
	Доля химического комплекса в структуре ВВП РФ, %	1,6%	1,9%	1,8%	1,9%	1,9%	2,1%	2,6%	3,1%	3,1%	3,2%	3,3%	3,4%
	Накопленный объем дополнительных инвестиций в развитие	-	-	5,9	7,2	8,6	177,9	196,1	229,5	248,1	427,9	548,2	669,1

	химической промышленности, млрд. руб.												
	Среднегодовой рост инвестиций в химическую промышленность, % (к 2014 г.)	-	-	-	22%	21%	211%	140%	108%	86%	84%	76%	
	Потребление химической продукции на душу населения, кг/чел.	200,2	222,7	223,6	233,7	244,2	253,80	263,6	273,9	285,0	297,2	311,0	
	минеральные удобрения, кг/га (в пересчете на 100% пит. в-в)	39,2	40,0	40,8	41,6	42,4	43,2	44,1	44,9	45,8	46,7	47,6	
	химические волокна и нити	2,4	2,6	2,6	2,7	2,9	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,1	
	лакокрасочные материалы	10,4	11,1	10,8	11,2	11,7	12,2	12,7	13,2	13,8	14,5	15,1	
	изделия из пластмасс	30,2	30,6	31,0	32,6	34,5	36,5	38,7	41,1	43,6	46,3	49,1	
	Индекс роста потребления продукции химической промышленности (к 2012 г.)	100	111,2	111,7	116,8	122,0	126,8	131,7	136,8	142,4	148,5	155,4	
Создание высокопроизводительных рабочих мест	Производительность труда в химическом комплексе, млн. руб./чел.	4,0	4,5	5,1	5,6	6,1	6,7	7,2	7,7	8,3	8,8	9,3	
	Индекс роста	100	113	127	140	153	167	180	193	207	220	233	

	производительности труда (к 2012 г.)												
Импортозамещение в потреблении химической продукции	Доля импорта в структуре потребления продукции химического комплекса, %	10,4%	9,3%	9,2%	8,9%	8,5%	8,3%	8,0%	7,8%	7,6%	7,4%	7,1%	
Реализация сырьевого потенциала за счет увеличения глубины переработки	Доля объемов выпуска продукции глубокой переработки в структуре выпуска химического комплекса (в натуральном выражении), %	12,3%	12,3%	12,5%	13,0%	13,5%	14,1%	14,6%	15,2%	15,7%	16,2%	16,7%	
	Доля импорта в структуре потребления продукции химического комплекса глубокой переработки, %	33,8%	32,5%	32,0%	30,5%	29,1%	27,7%	26,4%	25,2%	24,3%	23,2%	22,2%	
	Доля экспорта в структуре выпуска продукции химического комплекса глубокой переработки, %	10,6%	12,5%	13,9%	14,7%	15,3%	15,8%	16,2%	16,5%	17,0%	17,2%	17,4%	
Реализация инновационного потенциала химического комплекса	Доля инвестиций в НИОКР в общей выручке в химическом комплексе, %	0,07%	0,08%	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%	0,17%	0,20%	0,23%	0,26%	0,31%	
Обеспечение ОПК и стратегических отраслей качественной	Доля импорта в структуре потребления продукции спецхимии, %	66,9%	64,6%	62,3%	60,2%	58,1%	56,1%	54,1%	52,3%	51,9%	50,1%	48,3%	

отечественной продукцией спецхимии														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Приложение N 4

ПРОГНОЗ
ДИНАМИКИ МОЩНОСТЕЙ И ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА, БАЛАНСА
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ДО 2030 ГОДА
В КОНСЕРВАТИВНОМ СЦЕНАРИИ

Консервативный сценарий	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Химическая промышленность, всего, млн. руб.													
Производство	1 357 096	1 384 520	1 398 137	1 419 702	1 429 946	1 443 998	1 455 873	1 463 221	1 456 873	1 468 933	1 481 256	1 493 848	1 506 431
Потребление	1 364 324	1 402 655	1 444 536	1 485 290	1 529 625	1 570 583	1 610 904	1 653 863	1 700 044	1 746 726	1 794 876	1 843 602	1 892 824
Экспорт	433 611	436 513	434 609	435 800	425 600	422 418	418 667	410 734	392 348	389 670	386 472	383 733	381 000
Импорт	440 838	454 647	481 008	501 388	525 280	549 003	573 699	601 376	635 519	667 463	700 092	733 486	766 824
Химическая промышленность, всего, тыс. тонн													
Мощности	51 026	67 339	50 616	53 480	54 066	55 612	56 940	57 915	55 607	55 510	55 423	55 346	55 269
Производство	45 440	59 674	46 377	46 938	46 851	47 078	47 092	46 793	45 512	45 805	46 105	46 412	46 719

Потребление	28 666	39 132	30 593	31 412	32 219	32 836	33 438	34 051	34 720	35 439	36 295	37 085	
Экспорт	19 745	21 291	18 992	18 812	18 045	17 792	17 366	16 649	15 331	15 161	14 959	14 776	
Импорт	2 971	2 068	3 208	3 286	3 413	3 550	3 711	3 907	4 540	4 796	5 149	5 449	

Минеральные удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ), тыс. тонн

Мощности	36 456	36 559	35 893	37 464	38 305	39 326	40 126	40 571	39 939	39 775	39 618	39 467	
Производство	31 591	32 933	31 900	32 000	32 000	32 000	31 800	31 300	30 300	30 472	30 648	30 828	
Потребление	14 439	16 682	15 758	16 231	16 653	16 903	17 139	17 362	17 605	17 908	18 345	18 698	
Экспорт	17 152	16 251	16 142	15 769	15 347	15 097	14 661	13 938	12 695	12 564	12 304	12 130	
Импорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Азотные удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ), тыс. тонн

Мощности	9 898	10 137	9 927	10 222	10 494	10 644	10 661	10 534	10 534	10 371	10 211	10 054	
Производство	8 017	8 184	8 200	8 300	8 300	8 200	8 000	7 700	7 500	7 460	7 419	7 379	
Потребление	2 364	2 565	2 581	2 658	2 727	2 768	2 807	2 843	2 883	2 933	3 004	3 062	
Экспорт	5 653	5 620	5 619	5 642	5 573	5 432	5 193	4 857	4 617	4 527	4 415	4 317	
Импорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Фосфорные удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ), тыс. тонн

Мощности	3 670	3 646	3 657	3 916	4 085	4 257	4 436	4 554	4 690	4 597	4 506	4 417	
Производство	3 130	3 098	3 200	3 250	3 300	3 350	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	
Потребление	757	758	827	851	874	887	899	911	924	939	962	981	

Экспорт	2 373	2 340	2 373	2 399	2 426	2 463	2 501	2 489	2 476	2 461	2 438	2 419	
Импорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Калийные удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ), тыс. тонн													
Мощности	8 098	8 101	7 758	8 042	8 508	8 802	9 106	9 490	10 652	10 576	10 500	10 425	
Производство	6 673	7 044	6 400	6 450	6 500	6 550	6 600	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	
Потребление	537	1 218	586	603	619	628	637	645	654	665	682	695	
Экспорт	6 136	5 826	5 814	5 847	5 881	5 922	5 963	6 055	6 046	6 035	6 018	6 005	
Импорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Аммиак, тыс. тонн													
Мощности	14 791	14 675	14 551	15 284	15 218	15 623	15 924	15 993	14 064	14 231	14 400	14 571	
Производство	13 771	14 606	14 100	14 000	13 900	13 900	13 800	13 500	12 700	12 913	13 129	13 349	
Потребление	10 780	12 141	11 766	12 118	12 434	12 620	12 797	12 963	13 145	13 371	13 697	13 961	
Экспорт	2 991	2 465	2 334	1 882	1 466	1 280	1 003	537	-	-	-	-	
Импорт	-	-	-	-	-	-	-	-	445	458	568	612	
Метанол, тыс. тонн													
Мощности	3 821	3 820	3 906	4 815	4 378	4 561	4 683	4 807	3 648	3 622	3 596	3 570	
Производство	3 339	3 520	3 500	3 650	3 350	3 400	3 400	3 400	2 900	2 900	2 900	2 900	
Потребление	1 937	2 086	2 000	2 036	2 075	2 095	2 118	2 144	2 183	2 214	2 246	2 282	
Экспорт	1 402	1 34	1 500	1 614	1 275	1 305	1 282	1 256	717	686	654	618	

Импорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сода кальцинированная, тыс. тонн													
Мощности	2 973	3 340	3 087	2 939	2 981	3 060	3 141	3 225	3 153	3 090	3 028	2 967	
Производство	2 813	2 453	2 813	2 813	2 813	2 813	2 813	2 813	2 813	2 813	2 813	2 813	
Потребление	2 752	2 444	2 870	2 935	3 003	3 072	3 140	3 212	3 287	3 365	3 444	3 526	
Экспорт	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	
Импорт	421	472	539	604	672	740	809	880	956	1 034	1 113	1 194	
Сода каустическая, тыс. тонн													
Мощности	1 372	1 395	1 394	1 530	1 561	1 640	1 728	1 801	1 606	1 574	1 543	1 512	
Производство	1 093	1 040	1 125	1 235	1 280	1 310	1 345	1 365	1 405	1 405	1 405	1 405	
Потребление	985	981	1 047	1 082	1 119	1 155	1 190	1 227	1 268	1 310	1 352	1 396	
Экспорт	108	60	78	153	161	155	155	138	137	95	53	9	
Импорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Химические волокна и нити, тыс. тонн													
Мощности	247	268	258	262	292	328	342	356	267	271	276	280	
Производство	142	145	152	162	192	210	213	216	222	229	236	244	
Потребление	349	363	369	376	386	398	407	418	428	439	451	464	
Экспорт	22	22	24	25	30	33	33	33	34	35	37	38	
Импорт	229	240	240	239	224	220	227	236	240	246	252	259	

Лакокрасочные материалы, тыс. тонн													
Мощности	2 272	2 537	2081	2 108	2 087	2 180	2 351	2 554	2 175	2 222	2 269	2 318	
Производство	1 116	1 277	1 363	1 385	1 412	1 437	1 509	1 597	1 655	1 711	1 770	1 830	
Потребление	1 488	1 365	1 489	1 508	1 531	1 555	1 578	1 603	1 629	1 653	1 678	1 704	
Экспорт	61	317	253	231	211	191	220	264	278	294	312	332	
Импорт	434	405	379	354	331	309	289	270	252	236	220	206	
Изделия из пластмассы, тыс. тонн													
Мощности	4 631	4 745	4 809	4 897	4 982	5 071	5 160	5 249	5 339	5 413	5 488	5 564	
Производство	3 612	3 700	3 750	3 819	3 885	3 954	4 024	4 094	4 163	4 221	4 279	4 339	
Потребление	4 328	4 390	4 454	4 520	4 603	4 690	4 780	4 874	4 971	5 057	5 145	5 237	
Экспорт	255	261	265	270	274	279	284	289	294	298	302	306	
Импорт	971	951	969	970	993	1 015	1 041	1 070	1 102	1 134	1 168	1 204	
Специальная химия, тыс. тонн													
Мощности	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903	
Производство	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	
Потребление	1 371	1 421	1 503	1 573	1 649	1 720	1 789	1 864	1 946	2 031	2 115	2 201	
Нетто-экспорт (импорт)	-667	-717	-799	-869	-945	-1 016	-1 085	-1 160	-1 242	-1 327	-1 411	-1 497	

Источники: Росстат, аналитика SPG

ПРОГНОЗ
ДИНАМИКИ МОЩНОСТЕЙ И ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА, БАЛАНСА СПРОСА
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ДО 2030 ГОДА
В ИННОВАЦИОННОМ СЦЕНАРИИ

Инновационный сценарий	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Химическая промышленность, всего, млн. руб.													
Производство	1 357 096	1 384 520	1 524 449	1 630 854	1 743 221	1 858 104	1 974 012	2 096 659	2 225 936	2 360 211	2 500 652	2 646 247	2 799 100
Потребление	1 364 324	1 402 655	1 474 214	1 548 326	1 629 060	1 709 361	1 792 297	1 881 610	1 978 254	2 079 160	2 186 200	2 298 354	2 415 100
Экспорт	433 611	436 513	494 464	532 124	569 889	609 564	647 094	685 886	733 491	773 563	813 060	852 908	893 400
Импорт	440 838	454 647	444 229	449 596	455 729	460 821	465 379	470 837	485 809	492 512	498 609	505 014	511 600
Химическая промышленность, всего, тыс. тонн													
Мощности	51 026	67 339	54 028	58 728	61 960	65 943	69 968	74 227	75 798	78 075	80 579	83 019	85 500
Производство	45 440	59 674	49 649	51 823	53 996	56 187	58 312	60 521	62 804	65 245	67 914	70 571	73 300
Потребление	28 666	39 132	32 110	33 609	35 148	36 528	37 939	39 415	41 008	42 717	44 656	46 583	48 500
Экспорт	19 745	21 291	20 506	21 198	21 855	22 685	23 417	24 173	24 918	25 677	26 433	27 188	27 900
Импорт	2 971	2 068	2 967	2 984	3 006	3 025	3 044	3 067	3 123	3 150	3 175	3 200	3 200

Минеральные удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ), тыс. тонн

Мощности	36 456	36 559	38 384	41 453	43 813	46 495	49 166	51 967	53 912	55 089	56 450	57 687	
Производство	31 591	32 933	34 164	35 481	36 728	37 966	39 111	40 272	41 427	42 706	44 161	45 531	
Потребление	14 439	16 682	16 624	17 450	18 246	18 873	19 504	20 135	20 807	21 570	22 517	23 390	
Экспорт	17 152	16 251	17 540	18 031	18 482	19 092	19 608	20 137	20 620	21 136	21 643	22 141	
Импорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Азотные удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ), тыс. тонн

Мощности	9 898	10 137	10 294	10 837	11 479	12 179	12 867	13 590	14 330	14 595	14 892	15 160	
Производство	8 017	8 185	8 503	8 800	9 079	9 383	9 656	9 934	10 203	10 498	10 820	11 127	
Потребление	2 364	2 565	2 722	2 858	2 988	3 091	3 194	3 297	3 407	3 532	3 687	3 830	
Экспорт	5 653	5 620	5 781	5 943	6 091	6 292	6 462	6 636	6 796	6 966	7 133	7 297	
Импорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Фосфорные удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ), тыс. тонн

Мощности	3 670	3 646	3 770	4 108	4 350	4 615	4 874	5 146	5 440	5 483	5 534	5 574	
Производство	3 130	3 098	3 299	3 410	3 514	3 631	3 736	3 842	3 944	4 055	4 175	4 290	
Потребление	757	758	872	915	957	990	1 023	1 056	1 091	1 131	1 181	1 227	
Экспорт	2 373	2 340	2 427	2 494	2 557	2 641	2 712	2 786	2 853	2 924	2 994	3 063	
Импорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Калийные удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ), тыс. тонн

Мощности	8 098	8 101	8 355	8 852	9 542	10 121	10 677	11 263	12 957	13 200	13 445	13 677	
Производство	6 673	7 044	6 893	7 099	7 290	7 531	7 739	7 952	8 150	8 363	8 579	8 790	
Потребление	537	1 218	618	648	678	701	725	748	773	801	837	869	
Экспорт	6 136	5 826	6 275	6 451	6 612	6 830	7 015	7 204	7 377	7 561	7 743	7 921	
Импорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Аммиак, тыс. тонн

Мощности	14 791	14 675	15 965	17 655	18 443	19 580	20 748	21 968	21 185	21 810	22 579	23 276	
Производство	13 771	14 606	15 470	16 172	16 845	17 420	17 981	18 544	19 130	19 790	20 586	21 324	
Потребление	10 780	12 141	12 412	13 029	13 623	14 091	14 562	15 033	15 535	16 105	16 812	17 464	
Экспорт	2 991	2 465	3 058	3 144	3 222	3 329	3 419	3 511	3 595	3 685	3 774	3 860	
Импорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Метанол, тыс. тонн

Мощности	3 821	3 820	3 828	4 641	4 712	4 949	5 189	5 446	4 963	5 039	5 117	5 197	
Производство	3 339	3 520	3 430	3 518	3 606	3 689	3 768	3 852	3 946	4 035	4 127	4 221	
Потребление	1 937	2 086	2 000	2 048	2 099	2 133	2 170	2 210	2 265	2 312	2 363	2 417	
Экспорт	1 402	1 434	1 430	1 470	1 506	1 556	1 598	1 641	1 681	1 723	1 764	1 805	
Импорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Сода кальцинированная, тыс. тонн

Мощности	2 973	3 340	3 407	3 388	3 593	3 859	4 146	4 459	4 575	4 709	4 849	4 999	
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Производство	2 813	2 453	3 104	3 242	3 391	3 547	3 712	3 889	4 080	4 286	4 504	4 738	
Потребление	2 752	2 444	3 022	3 148	3 281	3 420	3 563	3 716	3 880	4 053	4 233	4 423	
Экспорт	481	481	531	554	580	607	635	665	698	733	770	810	
Импорт	421	472	449	460	470	479	486	492	497	499	499	495	
Сода каустическая, тыс. тонн													
Мощности	1 372	1 395	1 676	1 739	1 778	1 892	2 010	2 138	1 922	1 956	1 988	2 021	
Производство	1 093	1 040	1 353	1 404	1 458	1512	1 564	1 621	1 682	1 746	1 811	1 877	
Потребление	985	981	1 232	1 275	1 321	1 367	1 410	1 458	1 509	1 562	1 615	1 670	
Экспорт	108	60	121	129	137	145	154	163	173	184	195	207	
Импорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Химические волокна и нити, тыс. тонн													
Мощности	247	268	286	308	328	382	437	501	404	439	478	520	
Производство	142	145	169	190	216	245	272	304	336	371	410	452	
Потребление	349	363	372	390	412	438	462	490	519	550	586	624	
Экспорт	22	22	37	47	56	66	75	85	95	105	116	126	
Импорт	229	240	240	246	252	258	265	271	278	285	292	299	
Лакокрасочные материалы, тыс. тонн													
Мощности	2 272	2 537	2 037	2 188	2 287	2 520	2 770	3 039	2 665	2 802	2 940	3 082	
Производство	1 116	1 276	1 334	1 438	1 548	1 661	1 778	1 900	2 028	2 158	2 293	2 433	

Потребление	1 488	1 365	1 550	1 611	1 679	1 750	1 824	1 904	1 990	2 077	2 169	2 267	
Экспорт	61	317	162	180	199	220	242	266	291	317	344	372	
Импорт	434	405	379	354	331	309	289	270	252	236	220	206	
Изделия из пластмасс, тыс. тонн													
Мощности	4 631	4 745	4 818	5 132	5 491	5 877	6 292	6 740	7 222	7 715	8 243	8 811	
Производство	3 612	3 700	3 757	4 002	4 282	4 583	4 907	5 256	5 632	6 016	6 428	6 871	
Потребление	4 328	4 390	4 454	4 690	4 960	5 252	5 567	5 908	6 275	6 651	7 055	7 489	
Экспорт	255	261	265	283	302	324	346	371	398	425	454	485	
Импорт	971	951	962	970	981	993	1 007	1 023	1 041	1 060	1 080	1 103	
Специальная химия, тыс. тонн													
Мощности	903	1 050	1 236	1 423	1 619	1 810	1 999	2 199	2 409	2 626	2 841	3 063	
Производство	704	819	964	1 110	1 262	1 411	1 559	1 714	1 878	2 047	2 216	2 389	
Потребление	1 371	1 421	1 503	1 585	1 673	1 758	1 842	1 933	2 033	2 138	2 242	2 352	
Нетто-экспорт (импорт)	-667	-603	-539	-475	-411	-347	-283	-219	-155	-91	-27	37	

Источники: Росстат, аналитика SPG

ПРОГНОЗ
ДИНАМИКИ МОЩНОСТЕЙ И ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА, БАЛАНСА СПРОСА
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ДО 2030 ГОДА

	2012 г. факт	2013 г. оценка	2014 г. прогноз	2015 г. прогноз	2016 г. прогноз	2017 г. прогноз	2018 г. прогноз	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз	2025 г. прогноз	2030 г. прогноз
Крупнотонажные пластмассы всего, тыс. тонн											
Мощность	4 187	5 062	5 464	5 950	7 010	8 043	14 990	16 571	17 771	21 395	22 753
Производство	3 461	4 096	4 797	5 485	5 963	7 560	11 395	16 111	16 711	20 878	22 307
Потребление	4 828	5 122	5 438	5 777	6 146	6 543	6 971	7 432	7 930	10 191	13 045
Нетто-экспорт	-1 367	-1026	-640	-292	-183	1 017	4 424	8 679	8 782	10 687	9 262
Полиэтилен, тыс. тонн											
Мощность	1 906,3	1 912,3	1 996,3	2 381,9	2 706,4	3 289,4	7 556	8 337	9 537	12 222	12 880
Производство	1406	1 645,4	1 669	2 083	2 099	3 010	5 236	8 133	8 733	11 957	12 671
Потребление	1 831,8	1 960,3	2 098,9	2 248,4	2 422,8	2 612,7	2 819,7	3 045,8	3 292,9	4 254,9	5 410,6
Нетто-экспорт	-425,8	-314,9	-429,9	-165,4	-323,8	397,3	2 416,3	5 087,2	5 440,1	7 702,1	7 260,4
Полипропилен, тыс. тонн											
Мощность	690	1 380	1 390	1 440	1 690	2 090	3 390	3 790	3 790	4 685	5 385
Производство	658,4	957	1 356	1 401	1 496	2 036	2 916	3 769	3 769	4 635	5 340
Потребление	832,9	895,7	963,7	1 037,6	1 110,4	1 188,4	1 272,1	1 361,8	1 458,2	2 051,6	2 893,2

Нетто-экспорт	-174,5	61,3	392,3	363,4	385,6	847,6	1 643,9	2 407,2	2 310,8	2 583,4	2 446,8
Поливинилхлорид, тыс. тонн											
Мощность	665,9	668,6	976,8	976,8	976,8	1 026,8	1 906,8	2 306,8	2 306,8	2 406,8	2 406,8
Производство	615,8	621,3	734	938	964	964	1431	2147	2147	2 247	2 247
Потребление	1 113,1	1 171,515	1 234,48	1 302,62	1 371	1 443,691	1 521,101	1 603,596	1 691,634	1 995,313	2 315
Нетто-экспорт	-497,3	-550,215	-500,48	-364,62	-407	-479,691	-90,101	543,404	455,366	251,687	-68
Полистирол, тыс. тонн											
Мощность	387	487	487	537	537	537	537	537	537	481	481
Производство	347,6	381	441	466	479	479	479	479	479	456	466
Потребление	473,1	499,4	526	554,2	587	621,9	659	698,5	740,4	1 011,1	1 382,3
Нетто-экспорт	-125,5	-118,4	-85	-88,2	-108	-142,9	-180	-219,5	-261,4	-555,1	-916,3
Полиэтилентерефталат, тыс. тонн											
Мощность	538	614	614	614	1 100	1 100	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Производство	433	491,3	591,1	597,3	925,4	1 071,1	1 333,3	1 583,3	1 583,3	1 583,3	1 583,3
Потребление	576,8	595,3	614,3	634,4	655,2	676,7	699,1	722,2	746,3	878,1	1 043,9
Нетто-экспорт	-143,8	-104	-17,1	-37,2	270,1	394,3	634,2	861	837	705,2	539,4
Синтетические каучуки, тыс. тонн											
Мощность	1 716,2	1 775,4	1 821,4	1 879,9	1 883,4	1 918,4	1 918,4	1 918,4	2 038,4	2 038,4	2 038,4
Производство	1 253,3	1 375	1 396	1 479	1 482	1 518	1 518	1 522	1 526	1 559	1 569

Потребление	489,3	512,4	536,7	562,5	589,8	618,4	648,9	681,4	716,1	903,3	1 141,9
Нетто-экспорт	764	862,6	859,3	916,5	892,2	899,6	869,1	840,6	810	655,7	427,2

Источник: План развития нефте- и газохимии
России на период до 2030 года.

Приложение N 7

ПРОГНОЗ
ДИНАМИКИ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЕГКОГО
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ (ЛУВС) ДО 2030 ГОДА

	2012 г. факт	2013 г. оценка	2014 г. прогноз	2015 г. прогноз	2016 г. прогноз	2017 г. прогноз	2018 г. прогноз	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз	2025 г. прогноз	2030 г. прогноз
Производство ЛУВС	32 274	33 280	33 430	37 199	41 936	42 667	51 408	51 582	54 531	61 091	65 045
Внутреннее потребление	13 768	15 465	16 501	17 269	17 549	21 282	28 727	32 451	33 712	40 596	44 542
в т.ч. потребление на нефтехимию	8 345	9 934	10 830	11 419	11 549	15 282	22 727	26 451	27 612	34 496	38 442
в т.ч. потребление на прочие нужды	5 423	5 531	5 671	5 850	6 000	6 000	6 000	6 000	6 100	6 100	6 100
Профицит	18 505	17 815	16 928	19 930	24 386	21 384	22 681	19 131	20 819	20 495	20 504

СХЕМА
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕФТЕ- И ГАЗОХИМИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ УГЛЕВОДОРОДНЫМ СЫРЬЕМ <*>

<*> Разработано и подготовлено ГП "ЦДУ ТЭК".

Нефтехимический комплекс Российской Федерации

Рисунок

Действующий этанопровод "Оренбург - Казань"

Рисунок

Строящийся ШФЛУ-провод "Пурпэ - Южный Балык - Тобольск"

Рисунок

Проект "ТрансВалГаз"

Рисунок

Проектируемый газопровод "Сила Сибири"

Рисунок

ПРОГНОЗ
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ ДО 2030 ГОДА

Метанол, тыс. тонн										
Производство	3 339	3 339	3 650	3 518	2 900	3 946	2 900	4 417	3 300	4 885
Потребление	1 937	1 937	2 036	2 048	2 183	2 265	2 357	2 532	2 505	2 792
Экспорт	1 402	1 402	1 614	1 470	717	1 681	543	1 885	795	2 093
Импорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Химические волокна и нити, тыс. тонн										
Производство	142	142	162	190	222	336	259	547	269	845
Потребление	349	349	376	390	428	519	493	713	567	994
Экспорт	22	22	25	47	34	95	40	148	42	205
Импорт	229	229	239	246	240	278	274	314	339	354
Лакокрасочные материалы, тыс. тонн										
Производство	1 116	1 116	1 385	1 438	1 655	2 028	1 957	2 731	2 091	3 554
Потребление	1 488	1 488	1 508	1 611	1 629	1 990	1 756	2 480	1 876	3 090
Экспорт	61	61	231	180	278	291	381	431	343	591
Импорт	434	434	354	354	252	252	180	180	128	128
Сода каустическая, тыс. тонн										
Производство	1 093	1 093	1 235	1 404	1 405	1 682	1 405	2 013	1 405	2 405
Потребление	985	985	1 082	1 275	1 268	1 509	1 482	1 779	1 728	2 091
Экспорт	108	108	153	129	137	173	-	233	-	314

Импорт	-	-	-	-	-	-	77	-	323	-
Сода кальцинированная, тыс. тонн										
Производство	2 813	2 813	2 813	3 242	2 813	4 080	2 813	5 253	2 813	6 946
Потребление	2 752	2 752	2 935	3 148	3 287	3 880	3 690	4 826	4 144	6 040
Экспорт	481	481	481	554	481	698	481	898	481	1 188
Импорт	421	421	604	460	956	497	1 358	472	1 812	282
Изделия из пластмасс, тыс. тонн										
Производство	3 612	3 612	3 819	4 002	4 163	5 632	4 460	7 856	4 755	10 699
Потребление	4 328	4 328	4 520	4 690	4 971	6 275	5 748	8 458	7 132	11 262
Экспорт	255	255	270	283	294	398	315	555	336	755
Импорт	971	971	970	970	1 102	1 041	1 603	1 157	2 713	1 318

Источники: Росстат, аналитика SPG

Приложение N 10

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ

Предприятие	Годовая мощность, тыс. т	Год ввода	Расчетный объем
-------------	-----------------------------	--------------	--------------------

			требуемых инвестиций, млн. руб.
Апатитовый концентрат			
ОАО "Апатит" (г. Кировск, Мурманская область)	800 в расчете на руду (расширение с 13,2 до 14 млн. тонн)	2015	4 000
ЗАО "Северо-Западная Фосфорная компания"	1000 (расширение с 1000 до 2000)	2017	5 053
Хлористый калий			
ЗАО "Верхнекамская калийная компания"	1000	2016	5 053
ЗАО "Верхнекамская калийная компания"	1000 (расширение с 1000 до 2000)	2017	5 053
ОАО "Уралкалий"	400 (расширение с 12500 до 12900)	2017	2 021
ООО "ЕвроХим-Волгакалий" (Гремячинское месторождение Котельниковского района Волгоградской области)	2300	2017	11 623
ООО "ЕвроХим-Волгакалий" (Гремячинское месторождение Котельниковского района Волгоградской области)	2300 (расширение с 2300 до 4600)	2018	11 623
ОАО "Уралкалий"	2800 (расширение с 12900 до 15700)	2020	14 150
ООО "ЕвроХим-Усольский калийный комбинат"	1400 (расширение с	2021	7 075

	2300 до 3700)		
Неорганические кислоты			
ОАО "Ангарская нефтехимическая компания"	21,5 (серная кислота)	2016	109
ООО "ЕвроХим-Белореченские Минудобрения"	240 (азотная кислота слабая (САК))	2016	1 213
ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" (г. Дзержинск)	75 (азотная кислота концентрированная)	2016	379
ОАО "Башкирская содовая компания"	58,68 (расширение с 57,14 до 115,82) (соляная кислота)	2020	297
ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"	20 (расширение с 20 до 40) (соляная кислота ингибированная)	2020	101
Метанол			
ЗАО "УралМетанолГрупп"	600	2014	3 032
ОАО "Щекиноазот"	600 - 800	2016	4 043
ЗАО "Восточно-Сибирская ГХК"	1980	2020	10 006
Аммиак			
ОАО "Газпром нефтехим Салават"	120 (расширение с 540 до 660)	2014	606
ОАО "Новомосковская АК "Азот"	99 (расширение с	2014	500

	1620 до 1719)		
ОАО "Дорогобуж"	110 (расширение с 450 до 560)	2015	556
ОАО "Аммоний" (г. Менделеевск, Республика Башкортостан)	455	2015	2 299
ОАО "Куйбышевазот" (г. Тольятти)	490	2015	2 476
ОАО "Невиномысский Азот"	110,5 (расширение с 1062,8 до 1172,3)	2015	558
ОАО "Новомосковская АК "Азот"	53 (расширение с 1719 до 1772)	2015	268
ОАО "Акрон" (г. В. Новгород)	700 (расширение с 1189 до 1889)	2015	3 537
ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" (г. Дзержинск)	402,5	2016	2 034
ОАО "Новомосковская АК "Азот"	24 (расширение с 1776 до 1800)	2016	121
ОАО "ФосАгро-Череповец" (Вологодская область)	760 (расширение с 1150 до 1910)	2017	25 000
ОАО "Невинномысский Азот"	660 (расширение с 1172 до 1832)	2020	3 335
ООО ПГ "Фосфорит" (г. Кингисепп)	700	2020	3 537
ЗАО "Восточно-Сибирская ГХК"	1966,8	2020	9 939

ОАО "Метафракс"	450	2020	2 274
Аммиачная селитра			
ООО "Ангарский азотно-туковый завод"	58 (расширение с 182 до 240)	2014	293
ОАО "Новомосковская АК "Азот"	135	2015	682
Кемеровское ОАО "Азот"	400	2015	2 021
ОАО "Аммоний" (г. Менделеевск, Республика Башкортостан)	278 (расширение с 102 до 380)	2015	1 405
ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" (г. Дзержинск)	266	2016	1 344
ЗАО "Куйбышевозот" (г. Тольятти)	145 (расширение. с 580 до 725)	2017	733
ООО "Неманазот" (Калининградская область)	1500	2017 - 2018	7 580
ОАО "Невинномысский Азот"	800 (расширение с 600 до 1400)	2025	4 043
Карбамид			
ОАО "Невинномысский Азот"	83,7 (расширение с 600 до 683,7)	2015	423
ОАО "Акрон" (г. В. Новгород)	59 (расширение с 218 до 277)	2014	298
ОАО "Аммоний" (г. Менделеевск)	717,5	2015	3 626

ОАО "Новомосковская АК "Азот"	80 (расширение с 1440 до 1520)	2015	404
ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" (г. Дзержинск)	330	2016	1 668
ООО "Неманазот" (Калининградская область)	1100	2017 - 2019	5 559
ОАО "Метафракс"	650	2020	3 285
ЗАО "Восточно-Сибирская ГХК"	3960	2020	20 012
ОАО "Куйбышевазот" (г. Тольятти)	220 (расширение с 350 до 570)	2026	1 112
Сложные минеральные удобрения			
ООО "ЕвроХим-Белореченские Минеральные удобрения"	200 (NPK 16:16:16)	2015	1 011
ОАО "Невинномысский Азот"	150 (NPK)	2015	758
ООО "ЕвроХим-Белореченские Минеральные удобрения"	80 (расширение с 120 до 200) (NPK)	2015	404
ООО "ЕвроХим-Белореченские Минудобрения"	800 (NPK 16:16:16)	2016	4 043
ЗАО "Балаковские минеральные удобрения"	450 (NPK)	2017	6 840
Лакокрасочные материалы			
ОАО "Объединение "Ярославские краски"	19,5 (расширение с 10,5 до 30) (водно-дисперсионные)	2015	421

ЗАО "Эмпилс" (г. Ростов-на-Дону)	25 (расширение с 45 до 70) (Водоэмульсионные)	2015	539
ООО "Ярославский завод порошковых красок"	15 (расширение с 3,06 до 18,06) (порошковые краски)	2016 - 2019	324
ОАО "Объединение "Ярославские краски"	8 (алкидные связующие для декоративных красок)	2017 - 2019	173
ОАО "Объединение "Ярославские краски"	15 (расширение с 30 до 45) (водно-дисперсионные)	2017 - 2019	324
ОАО "Объединение "Ярославские краски"	20 (органоразбавляемые)	2017 - 2020	432
ОАО "Русские краски" (г. Ярославль)	20 (расширение с 56,6 до 76,6)	2020	432
ОАО "Русские краски" (г. Ярославль)	30 (водно-дисперсионные)	2020	647
ОАО "Русские краски" (г. Ярославль)	2 (эмали для окраски авто-, мототехники)	2020	43
ОАО "Русские краски" (г. Ярославль)	8 (расширение с 2 до 10) (порошковые)	2020	173

	краски)		
ОАО "Русские краски" (г. Ярославль)	20 (лаки и смолы конденсационные)	2020 - 2025	432
Сода каустическая			
ООО "РусВинил" (г. Кстово, Нижегородская область)	235	2014	5 803
ОАО "Саянскимпласт"	6,5 (расширение с 193 до 199,5)	2015	161
ООО "Новомосковский Хлор"	100	2015	2 470
ОАО "Башкирская содовая компания"	250 (расширение с 267 до 517)	2020	6 174
ОАО "Башкирская содовая компания"	150 (расширение с 50 до 250)	2020	3 704
ОАО "Саянскимпласт"	33 (расширение с 215 до 248)	2020	815
ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"	модернизация действующего производства для снижения себестоимости	2018	1 071
Сода кальцинированная			
ОАО "Башкирская содовая компания"	900 (расширение с 908 до 1808)	2025	22 226
ОАО "Березниковский содовый завод"	600 (расширение с	2019	14 817

	600 до 1200)		
Химические волокна и нити			
ООО "Италтекс" (Республика Татарстан)	2,4 (высокопрочная полиамидная нить (ПА-6,6))	2014	74
ООО ПТФ "Завидовский текстиль" (г. Тверь)	1,01 (расширение с 3,504 до 4,512) (нить полиэфирная текстильная)	2014	31
ООО "Елабужский завод армирующих полимерных тканей (ООО "Крез")	12 (нить полиэфирная кордная)	2015	369
ООО "КамГеоТекс", ОЭЗ "Алабуга", (Республика Татарстан)	4,6 млн. кв. м (полиэфирные тканые геоматериалы)	2015	457
Калужская область	2,5 (волокно вискозное)	2015 - 2020	77
Ивановская область	180 (волокно полиэфирное)	2016	6 151
Калужская область	100 (волокно вискозное)	2020	3 075
Изделия из пластмасс			
ЗАО "Завод тарных изделий", (Новосибирская область)	12 (тара и упаковка полиэтиленовая)	2014	110

Индустриальный парк "ХимТерра" на базе ОАО "Полиэф" (Республика Башкортостан)	197,03 млн. шт. (ПЭТ-преформы)	2014	
Индустриальный парк "ХимТерра" на базе ОАО "Полиэф" (Республика Башкортостан)	2,5 (ПЭТ-лента)	2014	23
Индустриальный парк "ХимТерра" на базе ОАО "Полиэф" (Республика Башкортостан)	1,932 (ПЭТ-лист)	2014	18
Компания "Теплекс" (г. Новосибирск)	200 тыс. м3 (плиты полистирольные)	2014	
ООО "Группа Мегаполис" (г. Ростов-на-Дону)	30 (пленка полипропиленовая)	2014	275
ООО "Группа Мегаполис" (г. Ростов-на-Дону)	30 (пленка полипропиленовая)	2015	275
ООО "Геополис" (г. Дзержинск)	48 (трубы полиэтиленовые)	2016	440
ЗАО "Хемкор" (г. Дзержинск)	7 (расширение с 33 до 40) (трубы и детали трубопроводов из ПВХ)	2016	64
Боропродукты			
ЗАО "Горно-химическая компания Бор"	80 (расширение с 100 до 180)	2016	7 032
Фторполимеры и фторкаучуки			

ОАО "ГалоПолимер Пермь", ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"	улучшение качества фторопластов, создание новых марок	2014 - 2016	816
ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"	0,3 (расширение с 0,3 до 0,6) (Фторкаучуки)	2014 - 2015	48
Полиэтилен (ПЭ)			
ЗАО "СИБУР Холдинг"	до 270	2016	-
ОАО "Газпром"	400	2016	-
ОАО "НК "Роснефть"	345	2016	-
ОАО "Нижнекамскнефтехим"	600	2017	-
ЗАО "СИБУР Холдинг"/ОАО "Газпром"	2400	2017 - 2028	-
ЗАО "СИБУР Холдинг"	1500	2018	-
ЗАО "СИБУР Холдинг"/ОАО "Газпром"	1500	2018	-
ОАО "Газпром нефтехим Салават"	780	2020	-
ОАО "НК "ЛУКОЙЛ"	600	2021	-
ОАО "НК "Роснефть"	1530	2022 - 2028	-
Пропилен			
ЗАО "СИБУР Холдинг"	до 240	2017	

ЗАО "СИБУР Холдинг"	500	2020	
ЗАО "СИБУР Холдинг"	160	2021	
ОАО "Нижнекамскнефтехим"	450	2017	-
ОАО "Газпром нефтехим Салават"	500	2020	-
Этилен			
ЗАО "СИБУР Холдинг"	150 (расширение с 300 до 450)	2014 - 2017	-
ОАО "Газпром"	420	2016	-
ОАО "НК "Роснефть"	150 (расширение с 300 до 450)	2016	-
ОАО "Нижнекамскнефтехим"	1000	2017	-
ЗАО "СИБУР Холдинг"/ОАО "Газпром"	2400	2017 - 2028	-
ЗАО "СИБУР Холдинг"	1500	2018	-
ЗАО "СИБУР Холдинг"/ОАО "Газпром"	1840	2018	-
ОАО "Газпром нефтехим Салават"	1000	2020	-
ОАО "НК "ЛУКОЙЛ"	600	2021	-
ОАО "НК "Роснефть"	2450	2022 - 2028	-
Полипропилен (ПП)			
ЗАО "СИБУР Холдинг"	до 140	2016	-

ОАО "НК "Роснефть"	250	2016	-
ОАО "Нижнекамскнефтехим"	400	2017	-
ЗАО "СИБУР Холдинг"	500	2018	-
ОАО "Газпром нефтехим Салават"	400	2020	-
ОАО "НК "ЛУКОЙЛ"	200	2021	-
ОАО "НК "Роснефть"	1400	2022 - 2028	-
Поливинилхлорид (ПВХ)			
ООО "РусВинил"	330	2014	-
ЗАО "Каустик", г. Стерлитамак	400 (расширение с 200 до 600)	2017	-
Полиэтилентерефталат (ПЭТФ)			
Завод чистых полимеров "Этана"	486	2016	-
ОАО "ОНК"	500	2017	-
Моноэтиленгликоль (МЭГ)			
ОАО "НК "Роснефть"	1420	2022 - 2028	-
ЗАО "СИБУР Холдинг"	480	2021	-
Циклогексанон			
ОАО "Куйбышеввазот"	140	2015 - 2016	-

Капролактамы			
ОАО "Куйбышевазот"	до 260	2015 - 2016	-
Полиамид-6			
ОАО "Куйбышевазот"	увеличение на 58,4	2015 - 2016	-
Терефталевая кислота			
ЗАО "СИБУР Холдинг"/ОАО "Газпром нефть"	350	2016	-

Источники: данные компаний
