



**Дерех  
Андрей Михайлович**

**Нефтехимический комплекс Республики  
Беларусь: перспективы развития и  
инвестиций**

**ЮНИТЕР**



**1,65***млн тонн*

В Беларуси добывается около **1,65 млн т** нефти ежегодно. Белорусская нефть легкая, с низким удельным весом, с малым содержанием серы и полностью экспортируется.

**23***млн тонн*

Сырьем для НП заводов Беларуси является российская нефть, объемы которой ежегодно согласуются в Балансе нефти и нефтепродуктов Союзного государства Беларуси и России (**23 млн. т в 2015 г.**).



В Беларуси два нефтеперерабатывающих завода: **Мозырский НПЗ** и **Нафтан**. Часть нефти перерабатывается на давальческих условиях - порядка 25% (установленная квота – 50%).



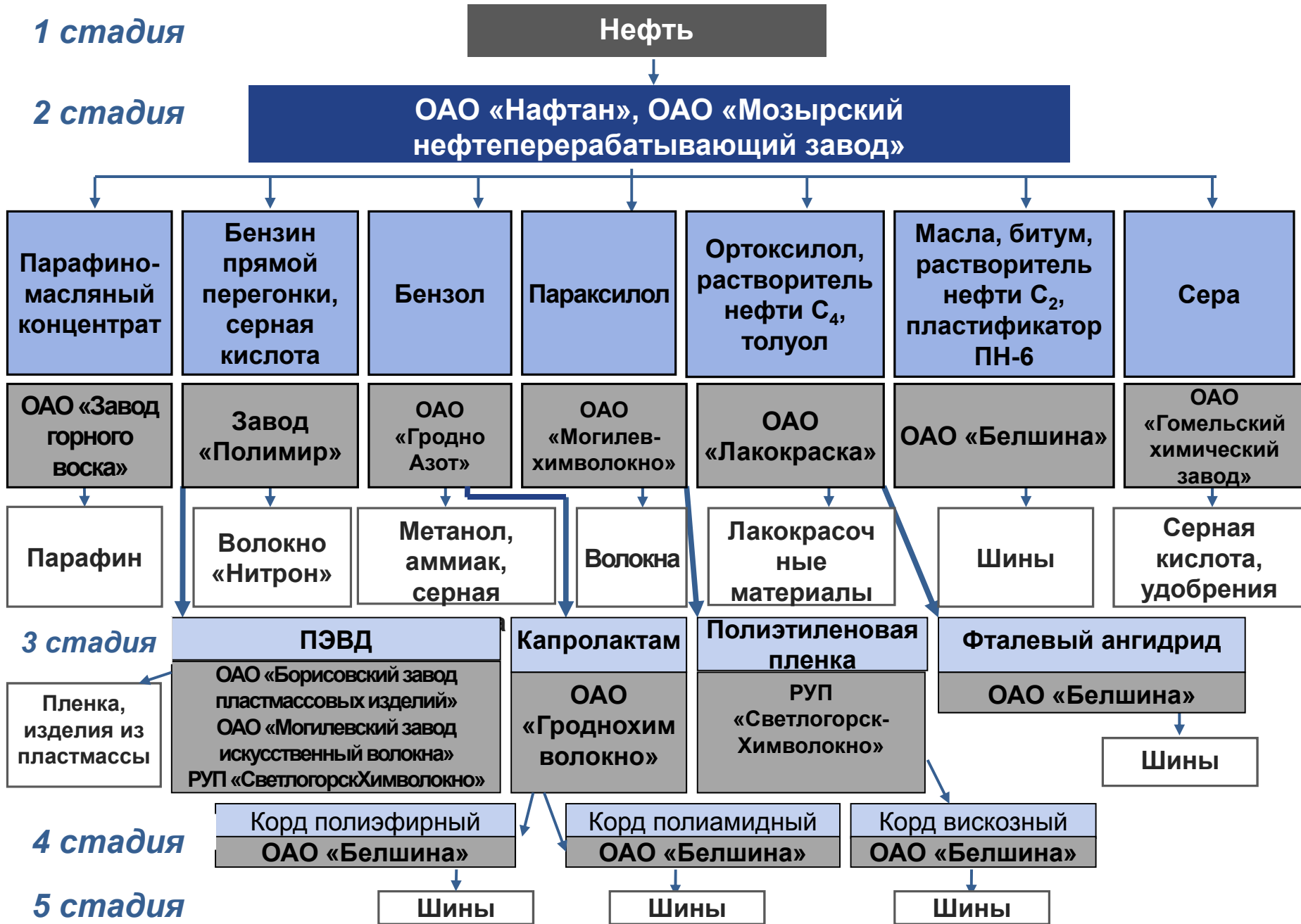
В Беларуси развитый нефтехимический комплекс, основными продуктами которого являются **полиэтилен, химические волокна и нити, шины, удобрения, лакокрасочная продукция и пр.**

# НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС БЕЛАРУСИ

## Принципиальная схема белорусского нефтехимического комплекса (2015)



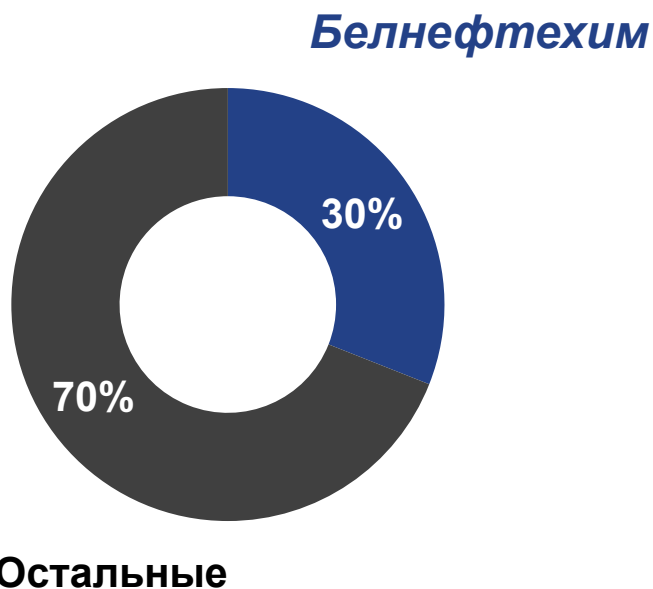
# ВНУТРИОТРАСЛЕВАЯ КООПЕРАЦИЯ БЕЛОРУССКОЙ НЕФТЕХИМИИ





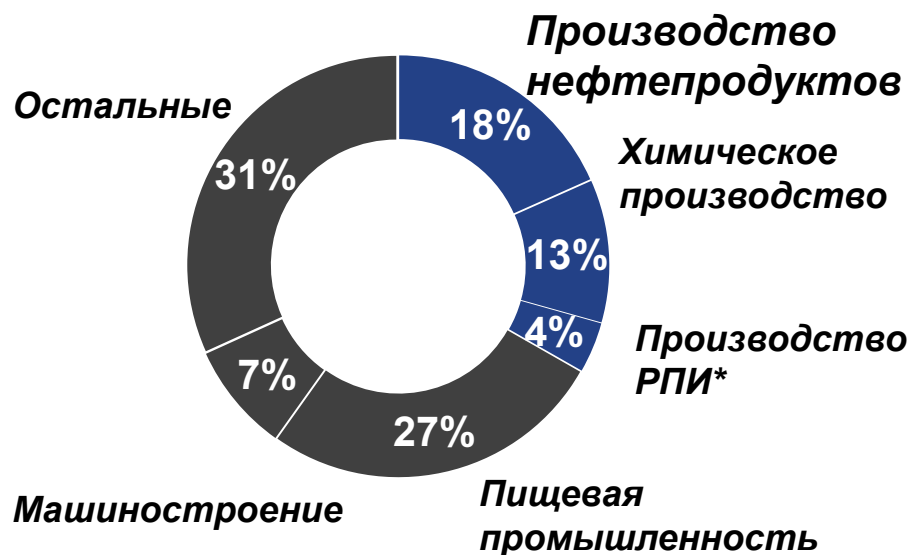
## ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА БЕЛАРУСИ

Доля Белнефтехима в экспорте товаров Беларуси, 2015 (оценка)



В условиях снижения экспортных цен на нефть и нефтепродукты более чем на 40% Белнефтехиму удалось нарастить объемы экспорта в натуральном выражении. **Снижение объемов экспорта в стоимостном выражении составило порядка 30% к уровню 2014 года.**

Доля нефтехимического комплекса в общем промышленном производстве Беларуси, 2015 (предварительно)



Более  
**30%**

**Удельный вес нефтехимического комплекса в общем объеме промышленного производства Беларуси**

\* РПИ – резиновые и пластмассовые изделия

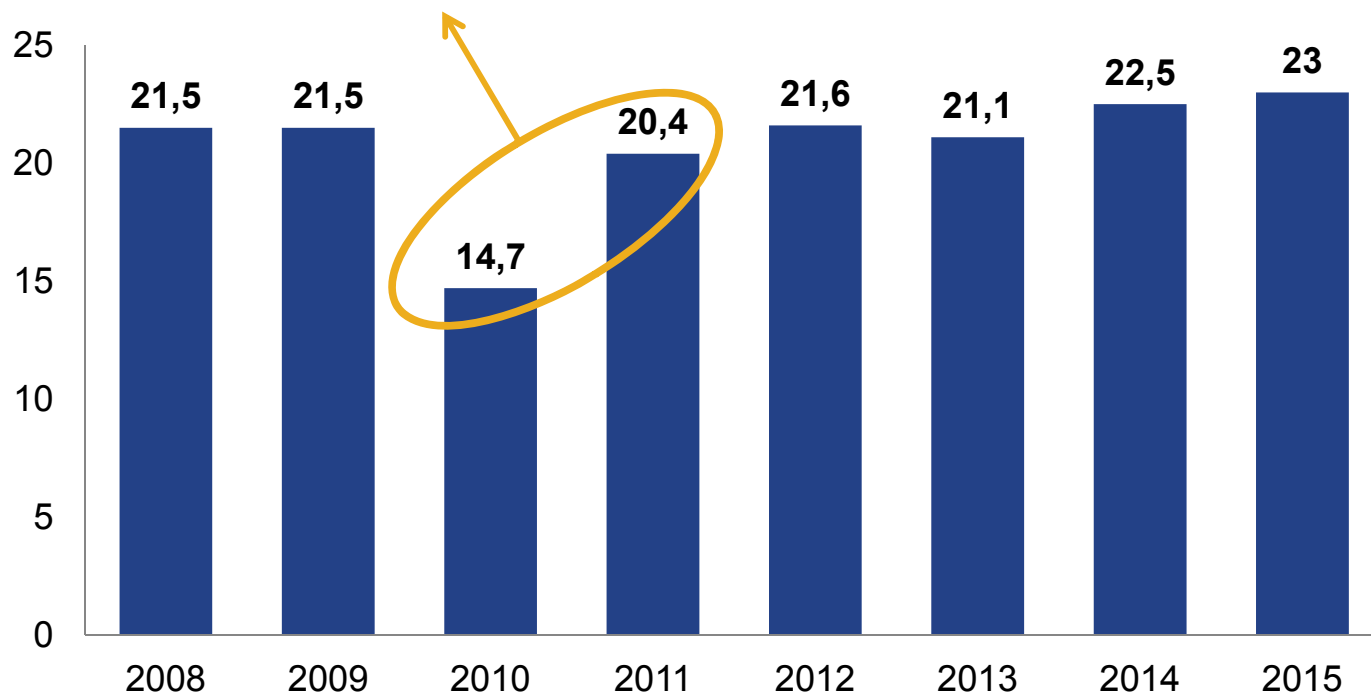


## ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА БЕЛАРУСИ

В Беларуси имеется 2 нефтеперерабатывающих завода – Мозырский НПЗ и Новополоцкий «Нафтан»

В 2015 году мощности белорусских НПЗ позволили переработать 23 млн. тонн нефти

*Включает поставки нефти из Венесуэлы и Азербайджана (ок. 1,5 млн т)*





## ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

### СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	2015 год	2014 год	Прирост, %
Бензин автомобильный, тыс. т	3 968,5	3 945,2	+0,6
Дизельное топливо (включая биодизельное), тыс. т	8 158,5	7 956,5	+2,5
Топливо нефтяное (мазут), тыс. т	7 429,0	5 899, 9	+25,9
Масла смазочные, тыс. т	80,0	85,2	-6,1
Полимеры этилена, тыс. т	132,9	137,9	-3,6
Полиэтилентерефталат, тыс. т	167,4	167,6	-0,1
Химические волокна, тыс. т	182,9	216,2	-15,4
Шины, млн шт.	3,911	5,012	-22,0

\*Январь-декабрь 2015 к аналогичному периоду 2014



## ИМПОРТ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

### СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	2015 год	2014 год	Темп роста
ПЭВД, тыс тонн	80,5	55,1	<b>+40,6%</b>
ПЭНД, тыс тонн	43,0	56,5	<b>-23,9%</b>
Полимеры винилхлорида, тыс. тонн	52,7	69,1	<b>-23,7%</b>
Полипропилен, тыс тонн	72,7	58,2	<b>+24,9%</b>
Шины, тыс штук	2133	2023	<b>+5,4%</b>
Химические нити, тыс тонн	15,1	18,1	<b>-16,6%</b>
Химические волокна, тыс тонн	5,8	8,1	<b>-28,4%</b>
Лакокрасочные изделия, тыс тонн	42,5	51,5	<b>-17,48%</b>

\*Январь-декабрь 2015 к аналогичному периоду 2014

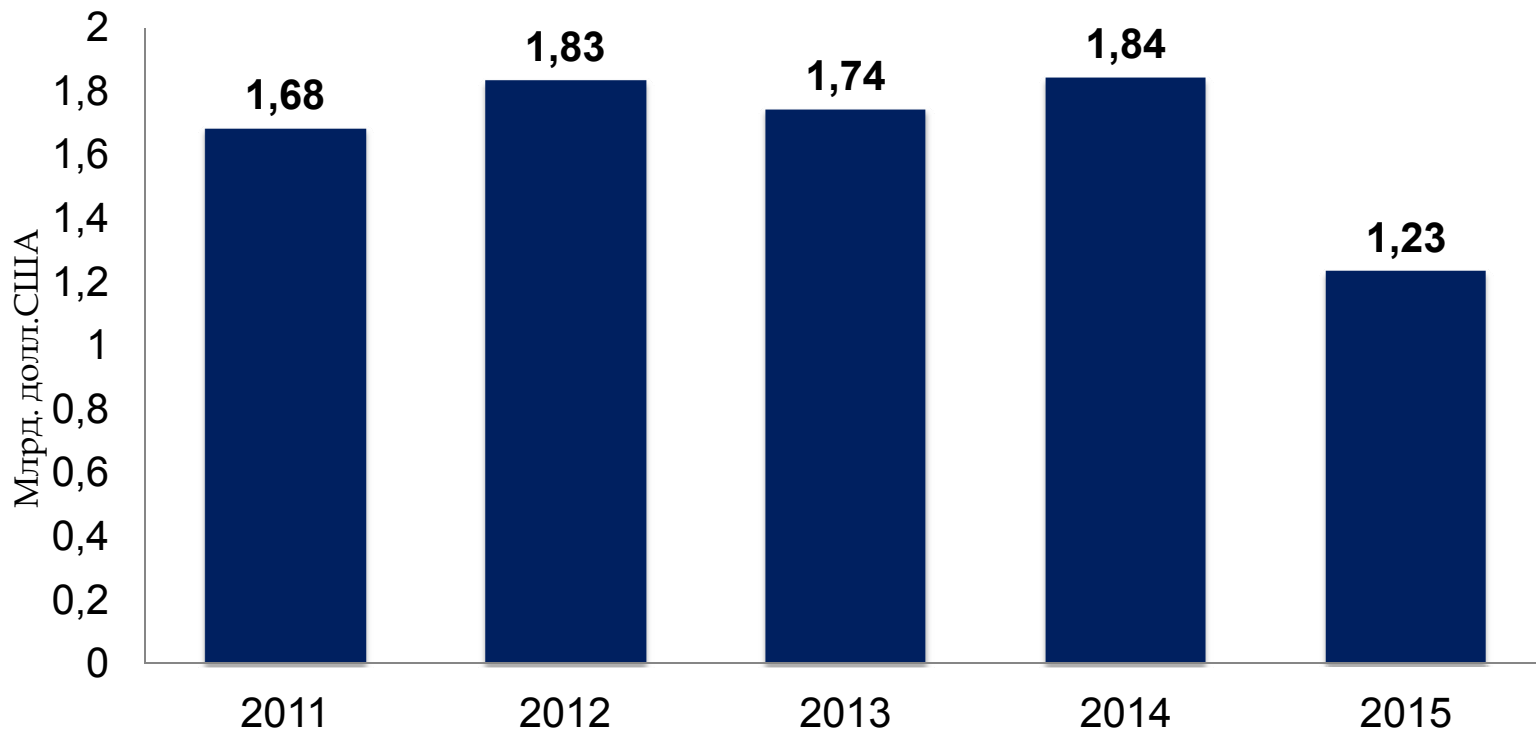


## ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Предприятия нефтехимического комплекса активно инвестируют в свои производства.

За период 2011-2015 гг. совокупный объем инвестиций в основные средства нефтехимического комплекса составил порядка 8,9 млрд. долл. США.

В 2015 году наблюдалось резкое сокращение инвестиций в предприятия нефтехимического комплекса.





# БЕЛОРУССКИЕ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ

ОАО «Нафтан»



Минск



ОАО «Мозырский  
НПЗ»





## Общая информация



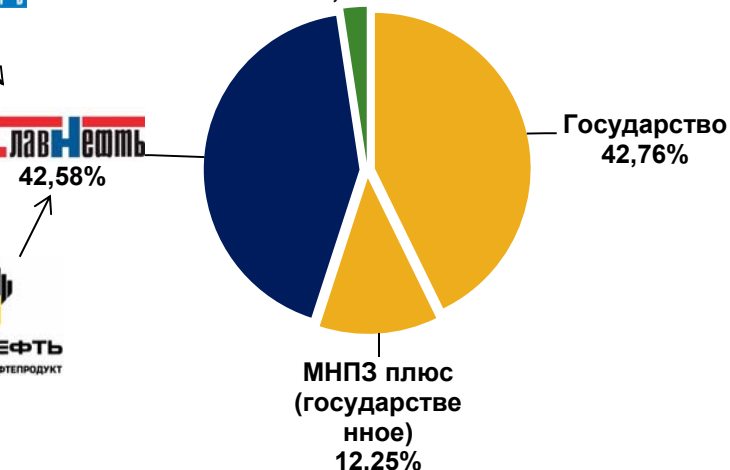
\*По окончании текущей программы модернизации Глубина переработки составит порядка 90%

Мощность переработки	>12 млн т
Выход светлых фракций	60%
Глубина переработки*	70,3%
Коэффициент Нельсона	9,3

## Структура собственности



Физ. лица  
2,41%



## Сильные стороны

- ТОП-3 по выручке (3,1 млрд. долл) и чистой прибыли (208,5 млн. долл) за 2015 г в Беларуси; \*3 квартала 2015
- Широкомасштабная модернизация производственных мощностей (нет аналогов в СНГ)
- Более 10 лет работы в составе первой российско-белорусской нефтегазовой компании "Славнефть»;
- Близость нефте- и продуктопроводов, разветвленная сеть железнодорожных и автомобильных магистралей.

## Основная продукция

	2015	Тыс. тонн
ДТ		3888,9
Бензины		3001,5
Мазут товарный		2908,1
Сжиженные газы		319,8
Нефтебитумы		235,0



## Общая информация



\*По окончании текущей программы модернизации Глубина переработки составит порядка 90%, мощность увеличится до 12 млн. т

Мощность переработки*	10,8 млн т
Выход топочного мазута	23-24%
Глубина переработки*	>75%

## Сильные стороны

- Широкомасштабная модернизация ОАО «Нафтан» и завода «Полимир», освоение новых видов продукции
- ТОП-2 по выручке за 2015 г в Беларуси (4,1 млрд долл.) \* 3 квартала 2015
- В 2008 г. к ОАО «Нафтан» был присоединен завод Полимир (производство ПЭВД, НАК, волокон)
- ОАО «Нафтан» находится в государственной собственности
- Численность работников 10,8 тыс.

## Финансовые показатели

В млн. долл.	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015*</u>
<b>Выручка,</b>	4 229,2	4065	3430,4	2265,3
<b>Прибыль от реализации</b>	489,8	239,3	282,9	145,1
<b>Чистая прибыль</b>	<b>329,5</b>	<b>140,9</b>	<b>192,3</b>	<b>0,96</b>

\*3 квартала 2015

## Основная продукция

<u>2015 (оценка)</u>	тыс. тонн
<b>Бензины</b>	<b>1000</b>
<b>Дизельное топливо</b>	<b>4300</b>



## Крупнейшие инвестиционные проекты

		Год реализации	Объем инвестиций, млн долл. (без НДС)
<b>Завершенные проекты</b>	Строительство установки гидрообессеривания бензина каталитического крекинга	2010	90
	Строительство установки гидроочистки дизельного топлива	2012	215
	Строительство установки изомеризации	2013	75
	Строительство установки вакуумной перегонки мазута	2013	79
<b>В стадии реализации</b>	Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков	2017	1217
	Строительство комбинированной установки производства высокооктановых компонентов бензина (Завершено на 90%)*	2016	231
	Строительство установки адсорбционной очистки фракции С4 (Проект в завершающей стадии) *	2016	25
	Строительство установки производства серы «Сера 2» (Проект в завершающей стадии) *	2016	106
<b>Планируются к реализации</b>	Строительство установки каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализатора	2020	107

\*Project execution prolonged to 2016



## Крупнейшие инвестиционные проекты

		Год реализации	Объем инвестиций, млн долл. (без НДС)
Завершенные проекты	Модернизация реакторного блока № 2	2012	18
	Строительство вакуумного блока установки "Висбрекинг"	2012	78
	Строительство установки низкотемпературной изомеризации с деизогексанизацией (PENEX)	2013	58
В стадии реализации	Строительство установки замедленного коксования (УЗК) (Завершающая стадия проекта) *	2016	390
	Строительство установки производства элементарной серы «Клаус» (Завершающая стадия проекта) *	2016	106
	Строительство установки производства водорода (Завершающая стадия проекта) *	2016	102
	Реконструкция установки первичной переработки нефти АТ-8 (90%) *	2016	260
Планируются к реализации	Строительство установки "Сероочистка" сухих углеводородных и сжиженных газов	0%	34
	Завод «Полимир» - Строительство новой этилен-пропиленовой установки	0%	511

\* Project execution prolonged to 2016



## ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

- Открытая китайская линия на 15 млрд долл. США (освоено 5,5 млрд)
- Привлечение зарубежных связанных кредитных линий
- Инвестор
- Собственные средства
- Бюджетные средства



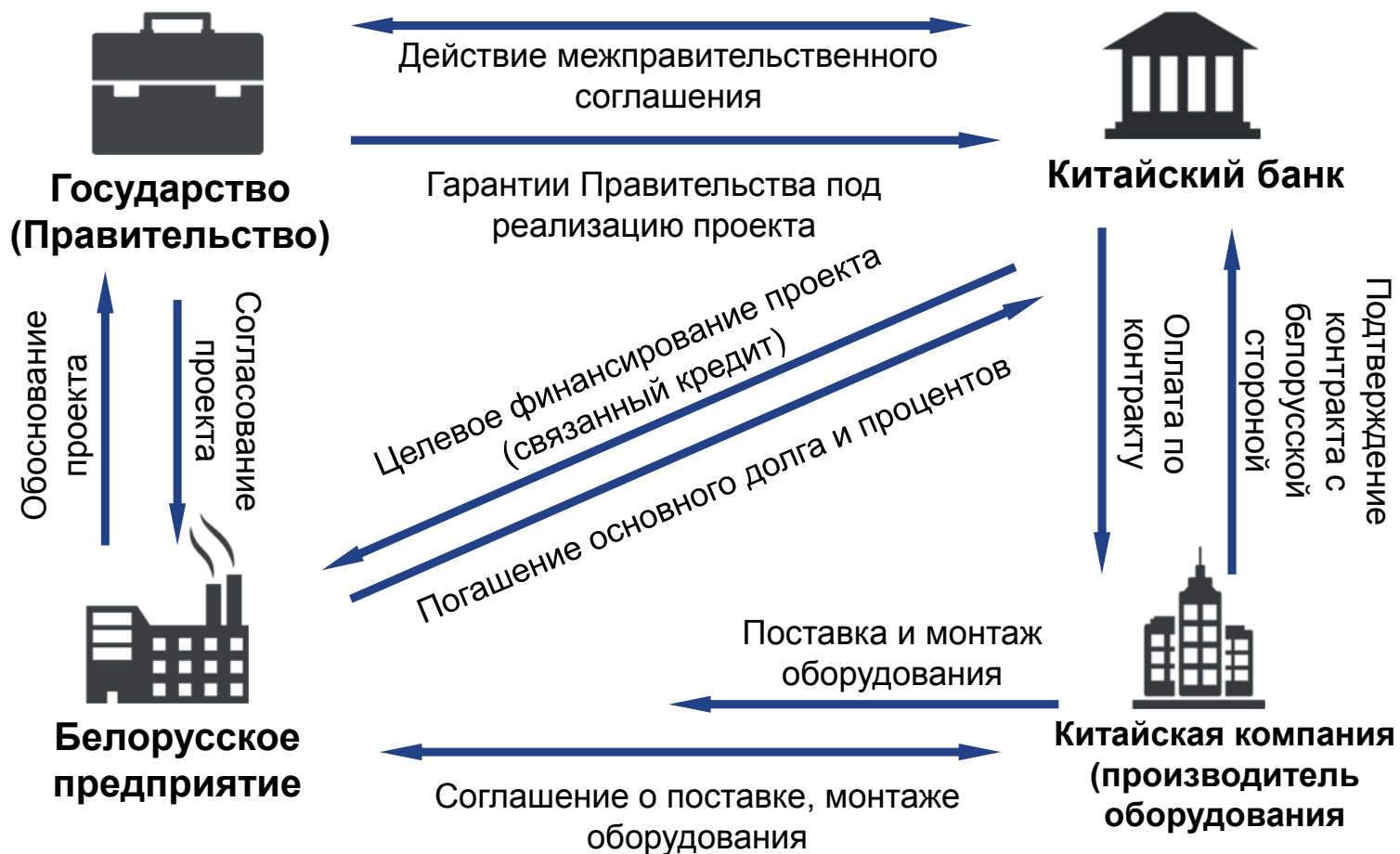
**Потенциальные белорусско –китайские инвестиционные проекты  
Нефтехимического комплекса**

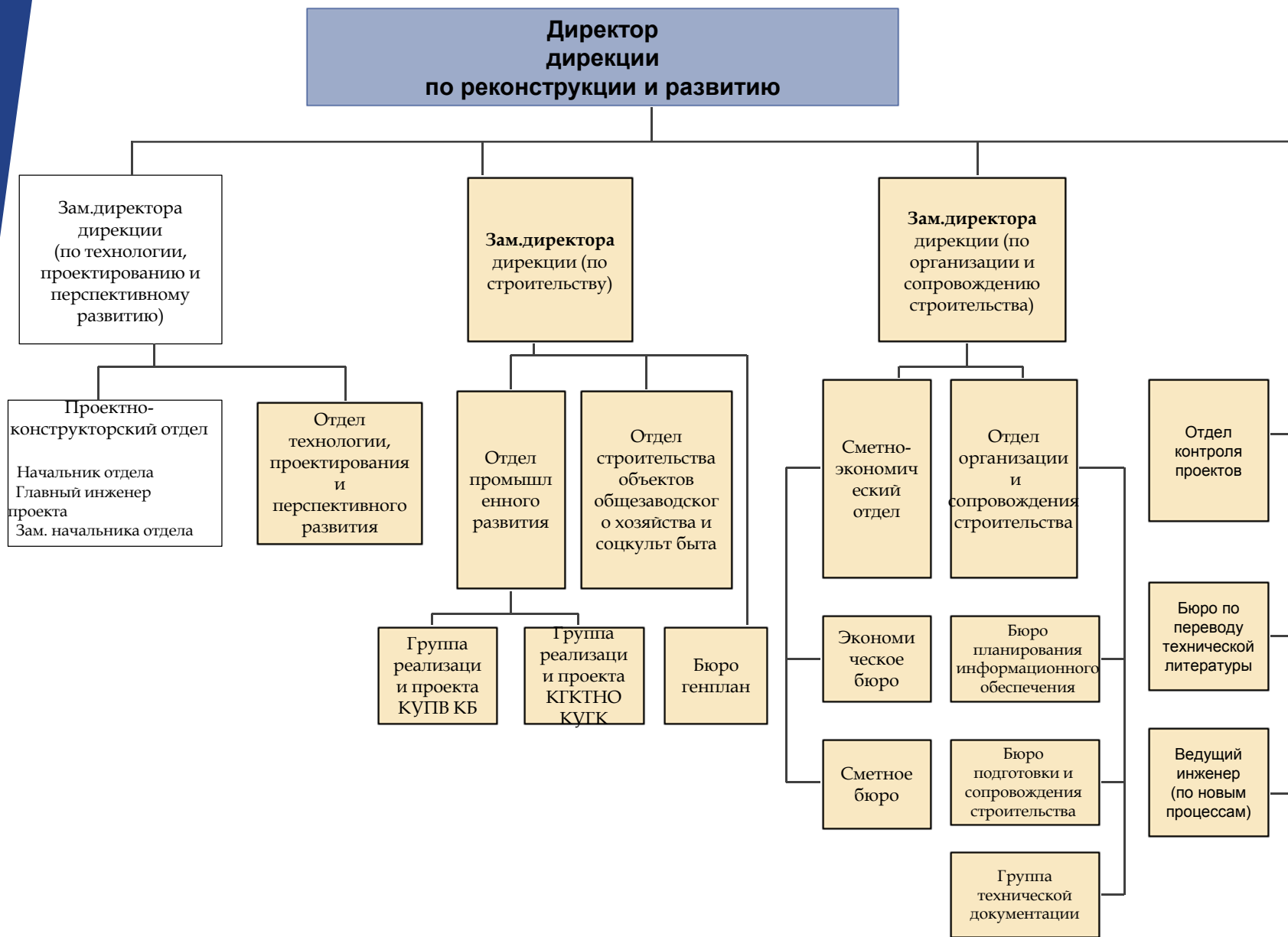
Проект	Белорусская сторона	Китайская сторона	Оценочная стоимость
Строительство азотного комплекса и этилен-пропиленовой установки.	«Гродно Азот» «Полимир»	«Китайская корпорация инжиниринга САМС»	1,2 млрд. долл
Строительство полиэфирного комплекса по производству ПЭФТ	ОАО «Могилевхимволокно»	«Китайская корпорация инжиниринга САМС»	300 млн. долл
Строительство комплекса по производству полиэфирной продукции	ОАО «Могилевхимволокно»	Китайская нефтяная корпорации по технике и разработке (CPTDC)	-
Создание совместного предприятия по производству строительных битумов	концерн «Белнефтехим»; ОАО «Нафтан»	Jiangsu Baoli Asphalt Co. Ltd	-



**СХЕМА КИТАЙСКОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ**

*Между Беларусью и Китаем подписано межправительственное соглашение о предоставлении связанных кредитов на сумму 15 млрд долл. США*







## КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ



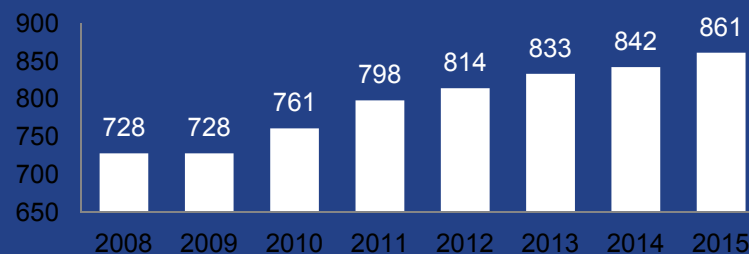
**Гродно Азот**  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

- **Проект по строительству азотного комплекса в ОАО «Гродно Азот»** - создание нового крупномасштабного производства азотных удобрений. В состав проекта входят совмещенный цех по производству аммиака, метанола, водорода и цеха карбамида. Производство азотных удобрений вырастет на 231 тыс. тонн в год. Стоимость проекта оценивается в 1,2 – 1,8 млрд. долл.
- Предпочтительная схема инвестирования в проект – участие в уставном капитале ОАО «Гродно Азот» путем приобретения акций.
- Наиболее вероятным покупателями акций считались ОАО «Газпром», «Роснефть» и «Еврохим» тем не менее заявок на приобретение акций не поступило.
- Ввиду отсутствия инвесторов в акции предприятия, планируется начать самостоятельную реализацию проекта ОАО «Гродно Азот» - 30% собственные средства / 70% привлеченные кредиты.
- Ведется активный поиск возможных инвесторов и кредиторов. Интерес к проекту проявила ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС».

### Производство азотных удобрений в Беларуси

**861**

ТЫС. ТОНН





## ЗАВОД «ПОЛИМИР» ОАО «НАФТАН»



- В соответствии с программой технологического развития и инвестиционной программой завода «Полимир» планируется реализовать инвестиционный проект строительства новой **установки пиролиза и газоразделения (этилен-пропиленовой установки)** стоимостью более 500 млн. долл. США
- Строительство установки включает в себя следующие технологические решения: строительство новых печей пиролиза, узла фракционирования, газоразделения и соответствующей инфраструктуры.
- В настоящий момент идет поиск стратегического инвестора. Интерес к проекту проявила ОАО «Китайская корпорация инжиниринга СМС».

### Структура производимой продукции



### Технологическая структура завода

- Производство олефинов
- Производство полиэтилена высокого давления
- Производство НАК
- Производство метилметакрилата
- Производство волокон – НИТРОН-С и Д
- Производство восков и пигментов
- Производство ТНП;
- Вспомогательные объекты и цеха



## КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ



МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО

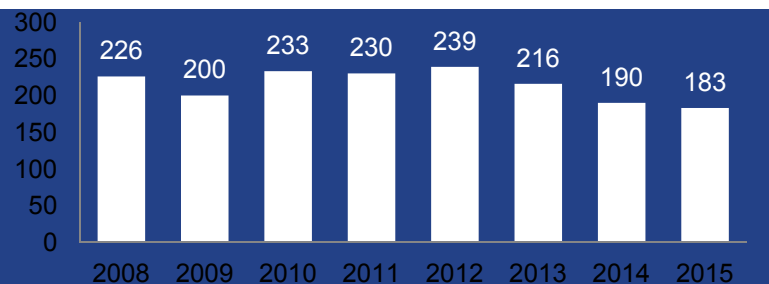
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

- В 2015-2019 гг. на предприятии запланирована реализация инвестиционного проекта «Комплекс по производству полиэфирной продукции». Общая потребность в инвестициях – более 200 млн. долл.
- В рамках проекта планируется реконструкция химического цеха №2 производства органического синтеза с организацией производства полиэфирного волокна способом прямого формования и строительство установки непрерывной поликонденсации полиэтиленрефталата с прямым формованием волокна и производством технических нитей.
- Возможные формы участия в проекте: внесение вклада в уставный фонд нового предприятия (СП); приобретение пакета акций (доли в уставном фонде) существующего предприятия; выделение финансовых средств в виде займа (кредита).

### Производство химических волокон в Беларуси

183

ТЫС. ТОНН





## КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ



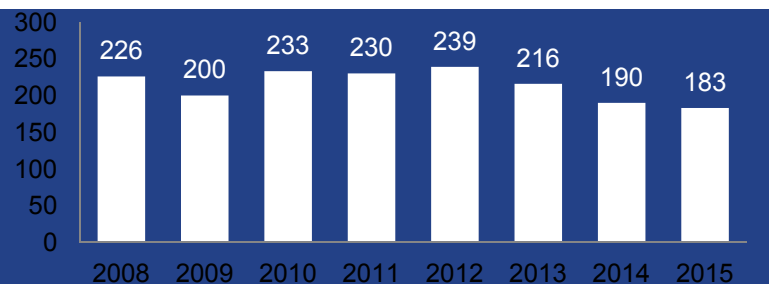
ОАО "СветлогорскХимволокно"

- ОАО «СветлогорскХимволокно» планирует реализацию проекта по организации производства вискозного штапельного волокна мощностью 80 тыс. тонн в год.
- Реализация этого проекта будет проходить в рамках более крупного проекта по строительству завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский ЦКК» мощностью 400 тыс.т/год»
- Оценочный объем необходимых инвестиций составляет 307 млн. долл. США.
- Предпочтительными формами участия в проекте являются: прямые инвестиции, предоставление кредита или займа.

### Производство химических волокон в Беларуси

**183**

ТЫС. ТОНН



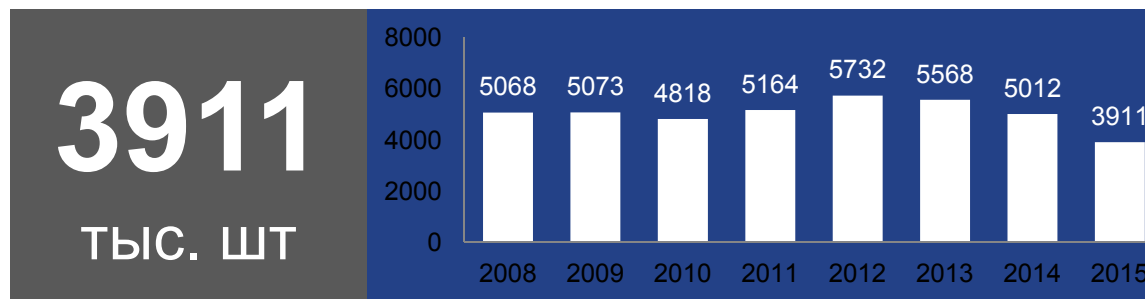


## КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ



- На ОАО «Белшина» в завершающую стадию реализации вступил инвестиционный проект **«Главный корпус завода СКГШ. Создание производства ЦМК шин радиальной конструкции с посадочным диаметром до 63»**. Капитальные затраты оцениваются в 306,7 млн. долл. США.
- Реализация проекта обеспечит увеличение ассортимента и объемов производства сверхкрупногабаритных цельнометаллокордных (ЦМК) шин радиальной конструкции для комплектации самосвалов особо большой грузоподъемности и карьерной техники, как произведенной в РБ («БелАЗ»), так и зарубежного производства «Komatsu», «Caterpillar».

### Производство шин в Беларуси



ЮНИТЕР



# Спасибо за внимание!

Беларусь, Минск, просп.

Независимости, 117а,

12-й этаж, Бизнес Центр

«Александров Пассаж»

Тел : (+375 17) 385 24 65

Факс : (+375 17) 385 24 64

сайт компании: [www.uniter.by](http://www.uniter.by)

email : [uniter@uniter.by](mailto:uniter@uniter.by)

**Андрей Михайлович Дерех**

**Председатель совета директоров**

**ЗАО «Инвестиционная компания «Юнитер»**

**[dereh@uniter.by](mailto:dereh@uniter.by)**

**+375 29 6 76 30 97**

