



Тренды в нефтепереработке и нефтехимии по итогам докладов на Конгрессе по нефтепереработке и нефтехимии: СИНТЕЗИС 2023

По данным Института мировой экономики РАН в последние годы наблюдается усиление конкуренции на мировых рынках нефти и природного газа по всей цепочке создания добавленной стоимости, высокая конкуренция. Мировой рынок перенасыщен НПЗ. Как следствие: маржинальность падает, сроки окупаемости инвестиционных проектов растут.

Последние рыночные прогнозы указывают на тенденцию снижения доли транспортных топлив в энергетической матрице на глобальном уровне. В связи с этим нефтепереработчики рассматривают возможность более тесной интеграции с нефтехимическим сектором, учитывая растущие потребности в промежуточных продуктах нефтехимии.

ПРОГНОЗЫ

- к 2030 году рынок этилена вырастет на 40%
- рынок пропилена вырастет до \$107,99 млрд в 2026 году при среднегодовом темпе роста 1,3%
- среднегодовой темп роста мирового рынка нефтехимии составит 6,20% в период с 2023 по 2027 год при среднегодовом темпе роста 1,3%

Таким образом, направление мало- и среднетоннажной химии становится одним из основных векторов развития нефтепереработки и дополняет нефтехимические цепочки.



Препятствия в создании производств химических веществ



Излишняя бюрократия: законы о закупках, скорость принятия корпоративных решений и годы доведения до производства, которых у инжиниринга и потребителя нет



Есть необходимость технологического суверенитета, но при этом существует крайняя зарегулированность со стороны государства



Дефицит кадров. Необходимо менять подход к подготовке специалистов, увеличивать количество выпускников-химиков, популяризировать химические профессии



Фокус внимания на крупнотоннажных производствах. Необходимо переместить его на МСТХ. Это касается и банков.



Необходимы инвестиции в НИОКР и маркетинг.



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ОТРАСЛИ

- Дефицит специальной химии ограничения поставок реагентов, присадок для обеспечения работы производств
- Недоступность технологий ограничения развития производств после ухода западных лицензиаров и отсутствие техподдержки
- Сокращение и перераспределение рынков. Изменение логистических цепочек сбыта нефтепродуктов
- Необходимость диверсификации продуктового портфеля для ускорение перехода к новым продуктовым сегментам
- Отсутствие технологических решений в области «зеленых технологий»

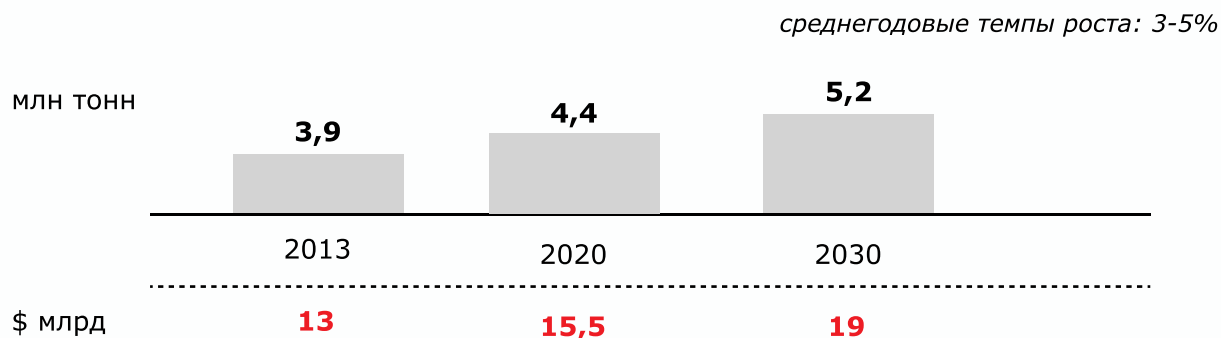
Рынок присадок

Глобальный рынок присадок растет умеренными темпами вслед за ростом спроса на премиальные смазочные материалы.

Рынок присадок олигополистичен – для успешного участия в бизнесе требуется значительный масштаб, так как он обеспечивает окупаемость инвестиций в НИОКР и облегчает получение одобрений и допусков от мировых производителей оборудования.

Консолидация позволила основным производителям повысить маржу и создать глобальную сеть представительств.

Мировой рынок присадок

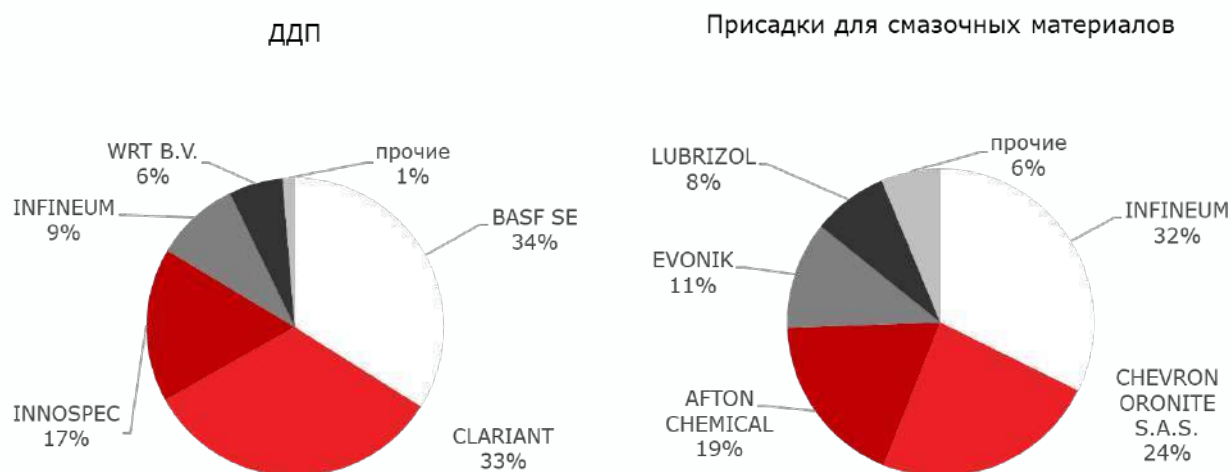




Импортозамещение на рынке присадок

Рынок ДДП в РФ около 16 тыс. тонн. До ввода санкций (март 2022 г.) 95% ДДП импортировались из Европы и США (ДДП производства BASF, Clariant, Innospec и др.).

Доля иностранных производителей на рынке присадок в 2021 г. (импорт)



ДДП состоит из двух составляющих – депрессор и диспергатор. В качестве депрессора применяют низкомолекулярные сэвилены (сополимеры этилена с винилацетатом или другие названия ЭВА/EVA). В России нет производителей низкомолекулярных сэвиленов.

Однако у ГК «Миррико» есть собственное производство диспергатора.

Решения для нефтепереработки

Депрессорно-диспергирующие присадки Dewaxol для дизельных топлив

Депрессорные присадки Dewaxol для остаточных топлив (ТСМ, ВГЛ, ДТ и т.д.)

В планах на 2024-2025 гг. – выйти на рынок присадок для смазочных материалов.

[Полная версия презентации по ссылке.](#)