



www.vcmstudy.ir

یادداشت
پتروشیمی



بررسی صنعت پتروشیمی روسیه از حیث تغییرات خوراک

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۷



کشور روسیه ۱۴۵ میلیون نفر جمعیت دارد و تولید ناخالص داخلی آن ۱.۲۸ تریلیون دلار است. این کشور حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از مسیر نفت و گاز بدست می آورد. همچنین نفت و گاز حدود ۵۰ درصد از بودجه و ۷۵ درصد از صادرات این کشور را شامل می گردد. لذا اقتصاد این کشور به شکل عمده ای نفت و گاز محور است. ساختار دولتی در روسیه به نحوی است که حدود ۷۰ درصد از اقتصاد این کشور در این اختیار شرکت های بزرگ دولتی است و سهم بخش خصوصی بسیار کم است.

بخش پتروشیمی در روسیه برخلاف بالادستی نفت و گاز رشد چندانی نداشته است و محصولات تولیدی این کشور نیز عمدتاً commodity محور می باشند. با این حال روس ها برنامه ای مدون برای صنعت پتروشیمی خود در نظر گرفته اند. متولی برنامه ریزی صنعت پتروشیمی، وزارت انرژی این کشور است که برنامه های لازم برای احداث چندین هاب پتروشیمی را در نظر گرفته است. احداث زیرساخت های خطوط لوله، راه آهن و ... نیز جزئی از این برنامه ریزی است.

ظرفیت کل محصولات پتروشیمی در روسیه بر اساس گزارش ۲۰۱۶، بالای ۶۰ میلیون تن بوده است لیکن همان طور که اشاره گردید، عمده محصولات تولیدی محصولات کالایی است (نظیر متانول و اوره و پلی اتیلن ها). در سال ۲۰۱۷ نیز علیرغم خارج کردن برخی واحدهای تولیدی از مدار، به صورت کلی ظرفیت تولیدی رشدی ۷ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. بنزن و کاستیک بیشترین رشد تولید را به خود اختصاص داده اند.

از حیث اتیلن نیز تولید این کشور در فاصله زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶، حدود ۱ میلیون تن رشد داشته است؛ اما علیرغم کاهش تولید HDPE و PP در این کشور (که به دلیل تعمیرات اساسی بوده است)، کل محصولات پلیمری نسبت به سال ۲۰۱۵، رشد ۴.۲ درصدی را به خود اختصاص داده است.

واحدهای کراکر نیز در این کشور سهمی عمده به خود اختصاص داده اند که بر اساس گزارشی رسمی، چشم انداز این کشور رسیدن به ظرفیت ۷۷۰۰ هزار تنی در سال ۲۰۲۱ است. نکته جالب این است که بخش عمده خوراک واحدهای کراکر در این کشور نفتاست.

شاید دیر یا زود این کشور نیز با توجه به منابع فراوان گازی خود به سمت استفاده بیشتر از خوراک های گازی حرکت کند. در واقع حرکت از خوراک مایع به گازی در واحدهای کراکر از سال های ۱۹۷۰ به بعد شکل گرفت.

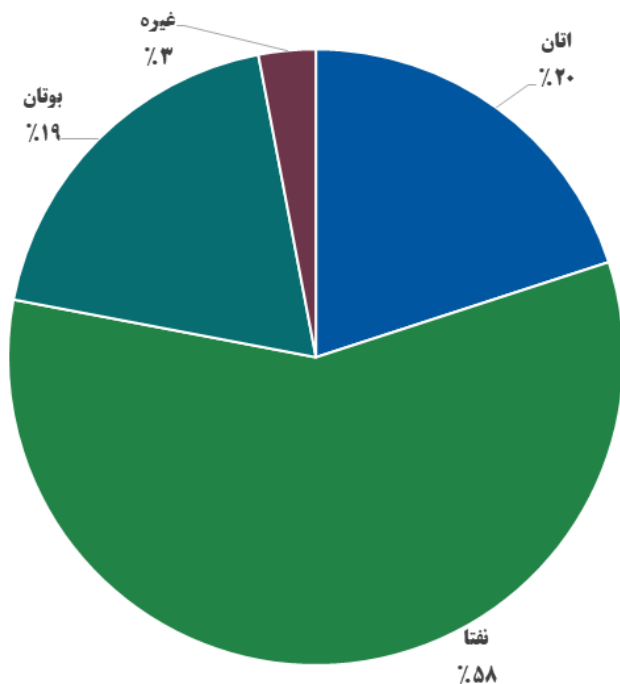


یادداشت

پتروشیمی

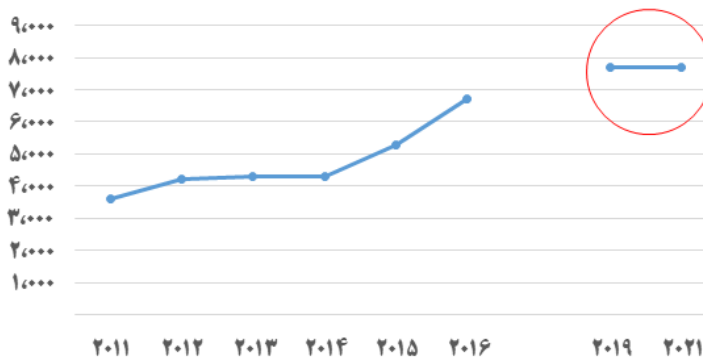


سهم خوراک های مختلف در واحدهای کراکر روسیه



ظرفیت تولیدی واحدهای کراکر سال ۲۰۱۶ بدون احتساب یک واحد که اطلاعات آن در دست نیست، حدود ۶۷۰۰ هزار تن بوده است.

چشم انداز ظرفیت واحدهای کراکر روسیه



چشم انداز واحدهای کراکر در روسیه رسیدن به ظرفیت ۷۷۰۰ هزار تنی تا سال ۲۰۲۱ است.

Source: BMI

VCMStudy.ir



یادداشت

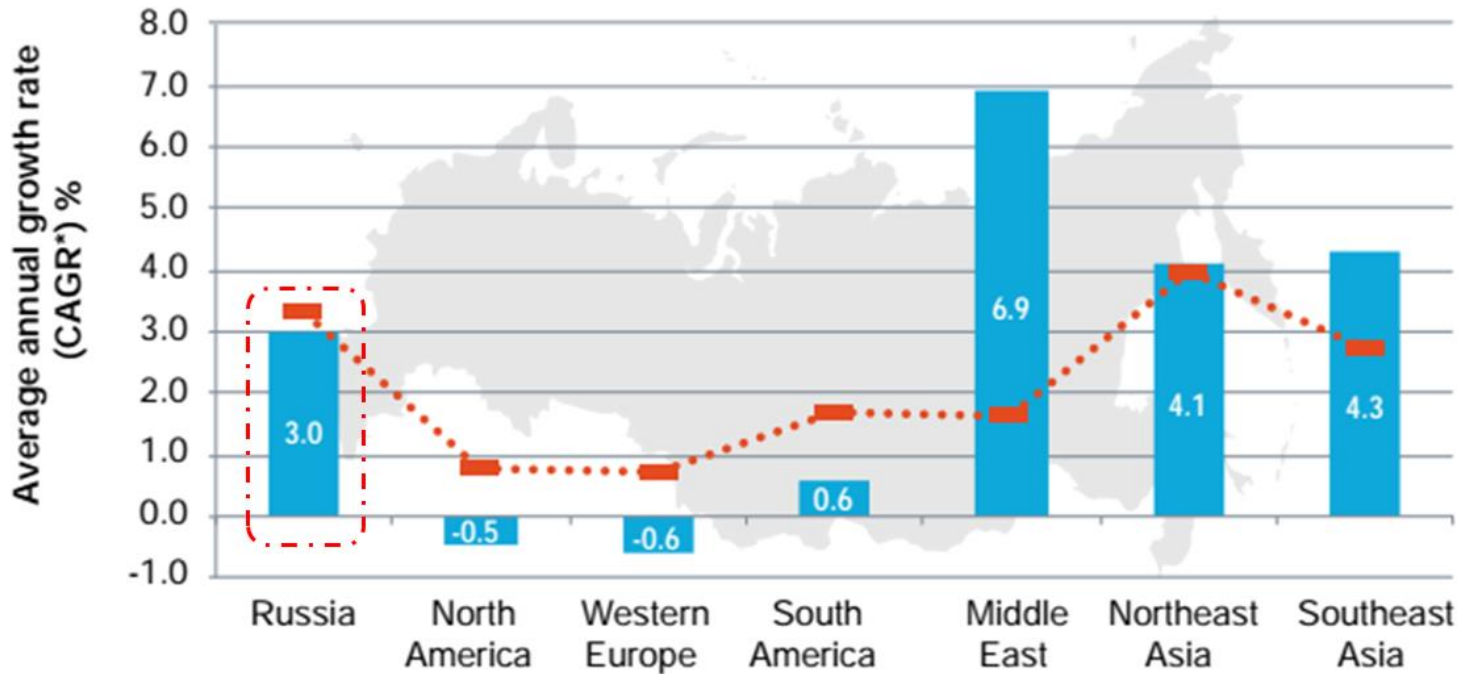
پتروشیمی



بررسی صنعت پتروشیمی روسیه از حیث تغییرات خوراک

مقایسه تولید اتیلن در مناطق مختلف بر اساس سرانه و GDP

مرکز مطالعات زنجیره ارزش



Source: IHS

■ Ethylene use per capita ●●●●● GDP per capita

VCMStudy.ir



یادداشت

پتروشیمی

در گذشته خوراک نفتا از محبوبیت بیشتری برخوردار بود چرا که طیف محصولات تولیدی در آن از لحاظ اقتصادی ارزش بسیار بیشتری نسبت به قیمت نفتا داشت (چون قیمت محصولات رشد بیشتری نسبت به قیمت خوراک داشت). حتی واحدهای تولید کننده محصولات commodity به طرف مناطق با ذخایر گازی حرکت کرده است. در نتیجه برنامه توسعه صنعت پتروشیمی روسیه را نیز می توان مبتنی بر توسعه این صنعت بر اساس خوراک NGLS دانست. از حیث مالی نیز به طور متوسط هر واحد کراکر با خوراک نفتا به هزینه سرمایه گذاری بیشتری نیازمند است تا یک واحد کراکر با خوراک NGLS. به عنوان مثال برای واحد کراکر خوراک نفتا میزان سرمایه گذاری حدود ۱.۵ تا ۱.۷ برابر نیاز است.

پس می توان توسعه صنعت پتروشیمی روسیه را در آینده NGLS محور پیش بینی نمود. نکته جالب این است که روس ها به این باور رسیده اند که با وجود منابع فراوان هیدروکربوری، از بسیاری از تولید کنندگان مرسوم جهانی نظیر کشورهای آسیای شرقی و خاورمیانه و حتی آمریکا، عقب تر هستند. به عنوان نمونه در کشورهای تولید کننده محصولات پتروشیمی نظیر ایتیلن، رشد تولید این محصول از رشد GDP بیشتر است که این امر در روسیه خلاف این است.



یادداشت

پتروشیمی

مرکز مطالعات زنجیره ارزش معتقدست که تا با توجه به کم بودن قیمت خوراک، هزینه های نیروی انسانی و انرژی، شرکت های روسیه ای توان زیادی برای رقابت در بازار محصولات پتروشیمی دارند. از طرف دیگر وضع سیاست های حکومتی فضای کار را برای شرکت های پتروشیمی بیشتر دلپذیر کرده است. شرکت های نفتی می بایست بخشی از درآمد خود پس از کسر هزینه های تولیدی را به عنوان مالیات پرداخت نمایند؛ در حالی که شرکت های پتروشیمی مالیات کمتری پرداخت می نمایند. (نرخ مالیات شرکت های نفتی ۵۰ درصد بیش از شرکت های پتروشیمی روسیه است)

توسعه و افزایش ظرفیت واحدهای پتروشیمی از طریق یکپارچه سازی، از جمله فعالیت های این شرکت ها با شرکت های نفتی روسیه نظیر Gazprom است. به دلیل وجود منابع فراوان نفت و گازی که به عنوان یک حساب ذخیره نزد شرکت های نفتی و گازی است؛ این شرکت ها به فکر توسعه صنایع پتروشیمی و افزایش زنجیره های طولی به سمت محصولات پتروشیمی و افزایش بازدهی می باشند.





www.vcmstudy.ir

امیدواریم از مطالعه این سند، استفاده مفید برده باشید
نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل زیر با ما در میان بگذارید
VCMStudy@gmail.com