



Предварительные итоги деятельности СИБУРа в 2010 году

Москва, 15 декабря 2010

Основные тенденции развития нефтехимического рынка, оказавшие влияние на деятельность СИБУРа



Сырьевой рынок

- рост котировок на СУГ и нефту до уровня 2007 года
- рост производства и потребления СУГ (внутренний рынок – на 10%)
- введение новой системы расчета экспортной пошлины на СУГ

Каучуки

- восстановление мирового спроса на натуральный и синтетические каучуки до докризисного уровня
- на фоне роста цен на готовую продукцию происходит увеличение стоимости сырья для производства СК: бутадиен в Европе – рост от 10% (спотовые) до 56% (контрактные)

Полимеры и оргсинтез

- восстановление спроса и стабилизация ценовой конъюнктуры на мировых рынках с небольшим ростом
- на большинство продуктов цены в России в первое полугодие выросли на 20-30%, во втором – стабилизировались

Минеральные удобрения

- сохранение высокой экспортной ориентированности (74% товарного аммиака, 82% карбамида)
- рост внутреннего спроса на аммиачную селитру и одновременное снижение экспорта из РФ

Стратегия компании по отдельным направлениям бизнеса



Углеводородное сырье

- Развитие существующих и строительство новых газоперерабатывающих мощностей для обеспечения устойчивой сырьевой базы для нефтехимии
- Поддержание лидирующих позиций по сырью путем формирования долгосрочных отношений с нефтяными компаниями и независимыми газовыми производителями
- Поиск новых источников сырья, таких как этан, а также продвижение в новые регионы (Восточная Сибирь)

Пластики и органический синтез

- Обеспечение лидерских позиций на внутреннем рынке за счет увеличения выпуска основных видов продукции, продвижения продукции и импортозамещения
- Повышение эффективности существующих производств
- Усиление конкурентных позиций на целевых экспортных рынках путем строительства экспортно-ориентированных производств мирового уровня в полиолефинах и других пластиках

Синтетические каучуки

- Укрепление позиции регионального лидера и возможное партнерство на международном уровне
- Развитие качественных характеристик продукции, фокусирование на потребностях покупателей
- Увеличение эффективности производства на существующих мощностях
- Селективный ввод производства высоко-маржинальных инновационных видов продукции

Минеральные удобрения

- Увеличение стоимости бизнеса за счет проведения выборочной модернизации и расширения производства, выход на новые рынки
- Возможное участие в консолидации отрасли производства азотных минеральных удобрений

Шины и РТИ

- Увеличение стоимости активов за счет выборочной модернизации существующей продукции, реализации программы слияний и поглощений, снижения издержек и роста производства ключевых брендов и типов резины
- Достижение наибольшей эффективности шинного производства в России
- Максимально эффективный выход из бизнеса

Реализация стратегии компании по отдельным направлениям бизнеса. Углеводородное сырье



Мероприятия 2010 года

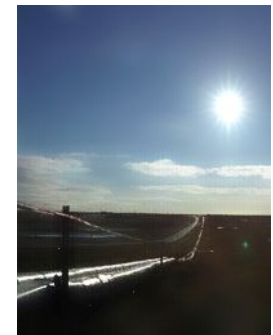
Ввод новой установки Низкотемпературной конденсации на Губкинском ГПК

- Извлечение целевых фракций из ПНГ по заводу в целом увеличилось до 99%. По данному показателю Губкинский ГПК стал лидирующим предприятием России
- Общий объем инвестиций - более 1,6 млрд рублей
- Аналогичные проекты будут реализованы на Южно-Балыкском ГПК и Вынгапуровской КС. Общий объем капитальных вложений - 7,4 млрд рублей.



Проект строительства нового продуктопровода от Южно-Балыкского ГПК до «Тобольск-Нефтехима»

- Начало инженерно-изыскательских работ
- Общая протяженность более 400 километров и пропускной способностью до 7 млн тонн в год



Модернизация установки НТС на Вынгапуровской КС

- Увеличение мощности по приему ПНГ с 1,26 млрд м3 до 1,4 млрд м3 в год
- Производительность выросла на 30 тыс. тонн широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) в год - до 230 тыс. тонн в год



Реализация стратегии компании по отдельным направлениям бизнеса. Углеводородное сырье

Мероприятия 2010 года

Строительство на «Тобольск-Нефтехиме» второй газофракционирующей установки (ГФУ)

- Проектные работы по строительству второй газофракционирующей установки (ГФУ) по переработке ШФЛУ мощностью 2,8 млн тонн в год
- Суммарная мощность газофракционирующих установок «Тобольск-Нефтехима» станет крупнейшей в мире, достигнув 6,6 млн тонн ШФЛУ в год



Строительные работы по созданию комплекса по перевалке СУГ в Усть-Луге и наливной эстакады в Ноябрьске

- Плановые мощности комплекса в Усть-Луге рассчитаны на ежегодный экспорт до 1,5 млн. тонн СУГ и до 2,5 млн. тонн светлых нефтепродуктов
- Строительство наливной эстакады в Ноябрьске реализуется в рамках проекта «Северные заводы» - крупного инвестпроекта по созданию единой системы транспортировки продуктов газопереработки компании в ЯНАО



Эксперимент по выделению из ПНГ дополнительных объемов этана на Южно-Балыкском ГПК

- На первом этапе в течение 2011-2012 гг. планируется выделить до 90 тыс. тонн этана на Южно-Балыкском ГПК с возможным распространением нового технологического процесса на другие ГПК



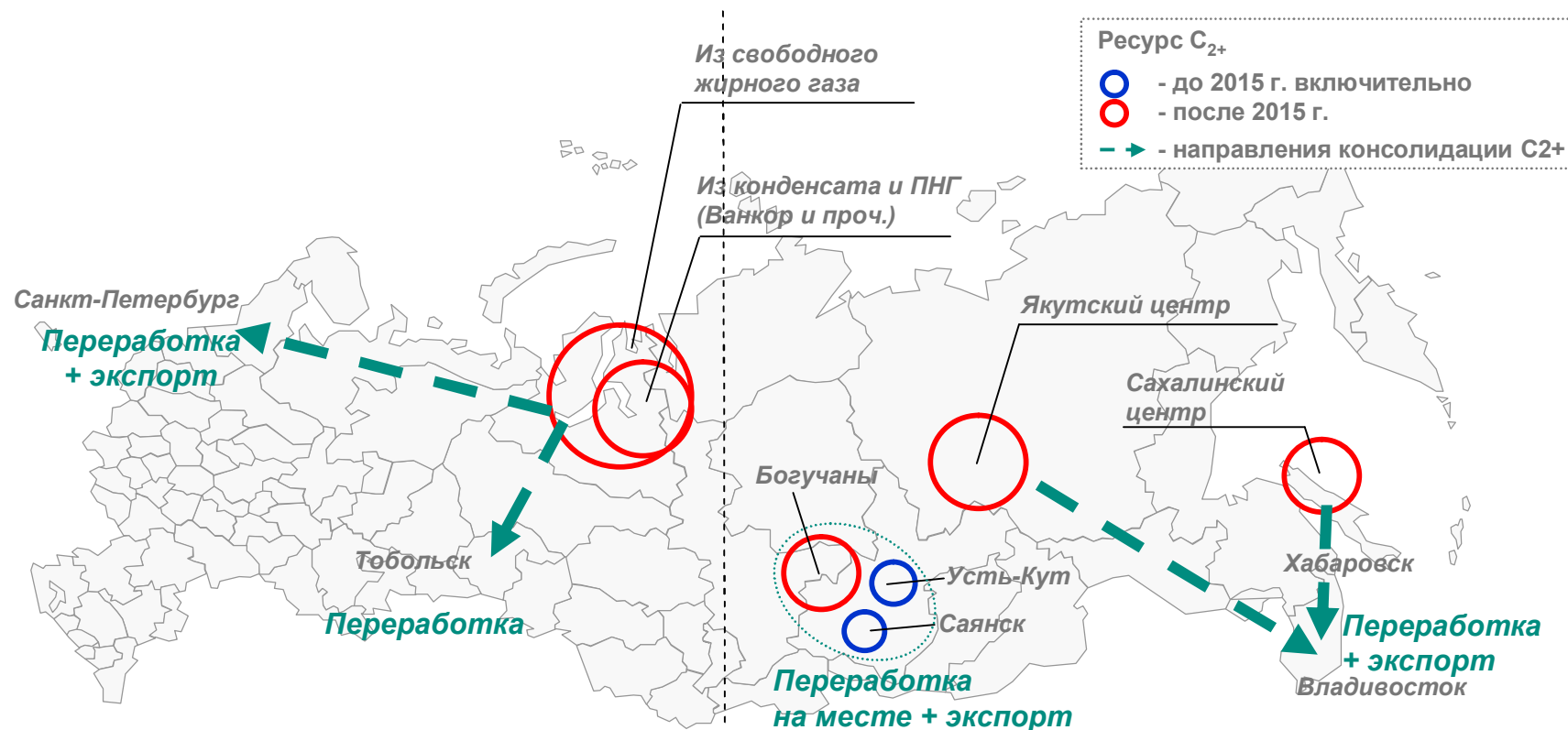
Реализация стратегии компании по отдельным направлениям бизнеса. Углеводородное сырье



Выход в перспективе в новые регионы позволит увеличить и диверсифицировать сырьевую базу

Ямал и север Красноярского кр.

Восточная Сибирь и Дальний Восток



- Планы активной разработки месторождений уходят в основном за горизонт 2015 г.
- Отсутствие развитой инфраструктуры и сложные условия добычи и переработки означают высокую стоимость сырья для газохимии
- Отсутствие локального рынка и высокие затраты на транспортировку продукции

Реализация стратегии компании по отдельным направлениям бизнеса. Пластики и органический синтез



Мероприятия 2010 года

Ввод новых производств

- «Стирольная цепочка» на «Сибур-Химпроме», вывод на рынок европейского сырья для утеплителей Alpharog™ по австро-норвежской технологии. Общий объем инвестиций – 8 млрд руб.
- Нетканый геотекстиль «Канвалан» на кемеровском «Ортоне» мощностью 9,4 тыс. т в год (около 28 млн м² в год)



Строительные работы по двум крупнейшим проектам компании

Тобольск- Полимер:

- подписание кредитных соглашений с ВЭБ на общую сумму 1 441 млн. долларов
- забивка свай, укладка фундамента
- поставка и монтаж крупногабаритного оборудования

РусВинил:

- начало свайных работ
- заказ и поставка крупногабаритного оборудования
- переговоры со Сбербанком и ЕБРР о кредитном финансировании



Приобретение новых активов

- «НОВАТЭК-ПОЛИМЕР»
- создание СП с Московским НПЗ на базе НПП «Нефтехимия»

Реализация стратегии компании по отдельным направлениям бизнеса. Синтетические каучуки



Мероприятия 2010 года

Начало промышленного выпуска на «Воронеж-синтезкаучуке» улучшенного дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК)

- ДССК используется при производстве шин премиум-класса
- Опытно-промышленные партии нового продукта прошли успешную омологацию у крупнейших мировых шинных компаний



Введение в эксплуатацию третьей линии выделения изопренового каучука на «Тольяттикаучуке»

- Общая мощность по выпуску изопренового каучука на предприятии выросла до 82 тыс. т в год



Заключение соглашения с «Эйр Продактс» о строительстве на «Воронежсинтезкаучуке» новой воздухоразделительной установки

- Планируемый срок ввода в эксплуатацию нового производства – 2012 год
- Далее в течение 15 лет «Эйр Продактс» будет выступать в роли поставщика промышленных газов для «Воронежсинтезкаучука»
- После запуска новой установки старое производство будет закрыто



Reliance Industries (RIL) и СИБУР заключили Меморандум о взаимопонимании по возможному созданию СП для производства бутилкаучука

- В случае создания совместного предприятия СИБУР предоставит технологию полимеризации и выделения бутилкаучука, а Reliance обеспечит новое производство сырьем и необходимой инфраструктурой.



Минеральные удобрения



Основные события 2010 года

Модернизация производств аммиака

- Продолжение работ по модернизации производств аммиака с увеличением мощности отдельных агрегатов до 1600 – 1700 тонн/сутки

Запуск программы повышения операционной эффективности на кемеровском ОАО «Азот»

- Потенциальный эффект 2,5 млрд. руб.

Перевод всех основных производств на двухгодичный межремонтный пробег

- Завершение работ по переводу всех основных производств на двухгодичный межремонтный пробег

Завершение реализации инвестиционных проектов (общий объем – 800 млн руб)

- «Техническое перевооружение системы подогрева газовой смеси перед сероочисткой. Агрегат АМ-76»
- «Модернизация паровой турбины компрессора синтезгаза»
- «Модернизация ГТТ-12 на агрегате азотной кислоты»
- «Техническое перевооружение стадии упаковки отделения кристаллизации цеха Лактам-3»
- «Строительство системы хранения азота на ПМУ»

Повышение эффективности продаж

- За счет начала прямой работы с контрагентами в Индии и Бразилии



Основные события 2010 года

Заключение соглашения с инвестиционной компанией А1

- После заключения соглашения с инвестиционной компанией А1 СИБУР становится крупнейшим кредитором шинного холдинга Амтел
- СРШ осуществляет оперативный контроль над предприятиями Амтела – Воронежским и Кировским шинными заводами

Подписание меморандума с ГК «Ростехнологии» и итальянской компанией «Пирелли»

- Меморандум о совместной деятельности в шинной отрасли и производстве металлокорда, а также в сфере высокотехнологичного производства и поставок продуктов переработки синтетического каучука

Переговоры с Татнефтью

- Обсуждается возможность слияния ОАО «СИБУР-Русские шины» с ОАО «Нижекамскшина»

Разработка для «ОКБ Сухого» новой авиационной шины для многофункционального истребителя пятого поколения Т-50

- Первый полет нового истребителя состоялся 29 января 2010 г
- Одновременно с испытанием самолета начался процесс летных государственных испытаний новой авиационной шины 1050x365-508 мод

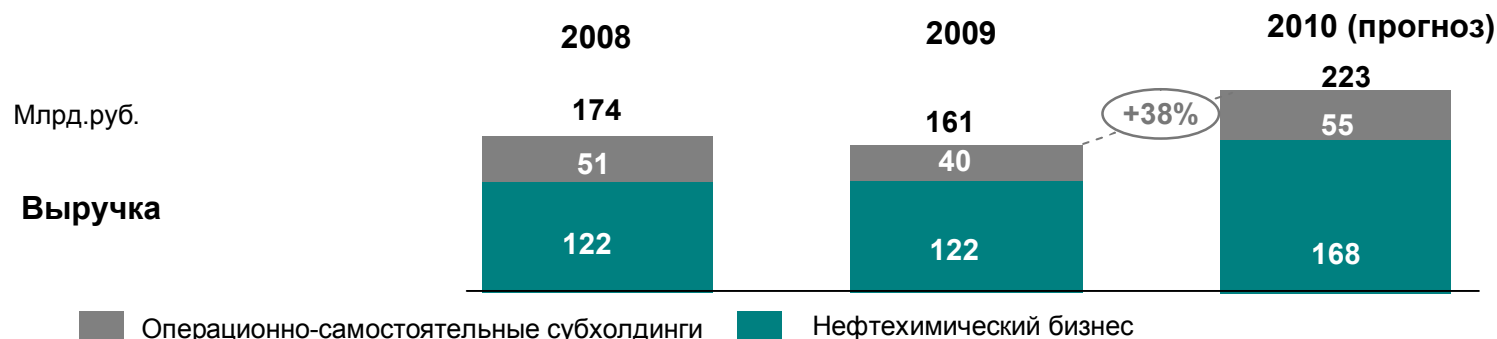
Начались поставки шин Cordiant на первичную комплектацию автомобилей Renault Logan и Renault Sandero

- Автомобили собираются на московском заводе ОАО «Автофрамос»
- Объем поставок шин до конца 2010 года составит до 100 тыс. штук

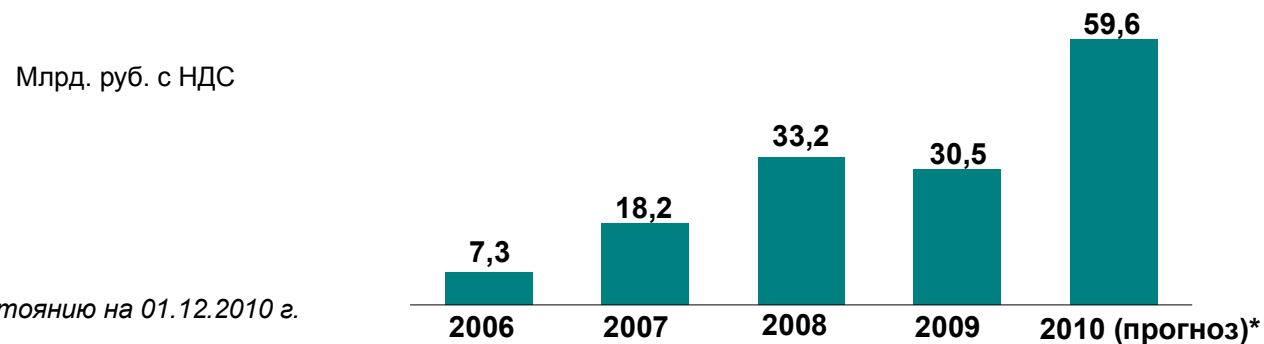
Поддержка автогонщика Михаила Алешина

- При поддержке СИБУРа и шинного бренда Cordiant 23-летний автогонщик Михаил Алешин стал первым в истории российского автоспорта победителем одного из ведущих международных чемпионатов - Мировой серии Renault

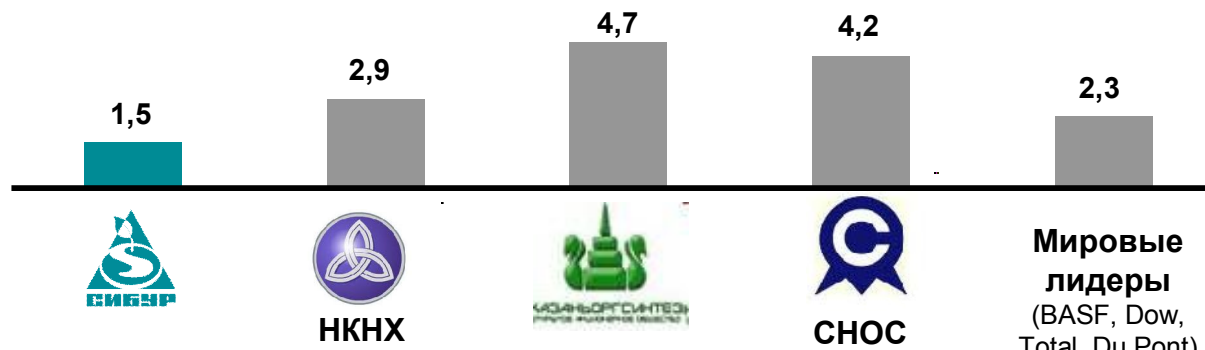
Финансовые показатели



Динамика финансирования инвестиционной программы, включая ПОФ, СИБУРа в 2006-2010 гг.

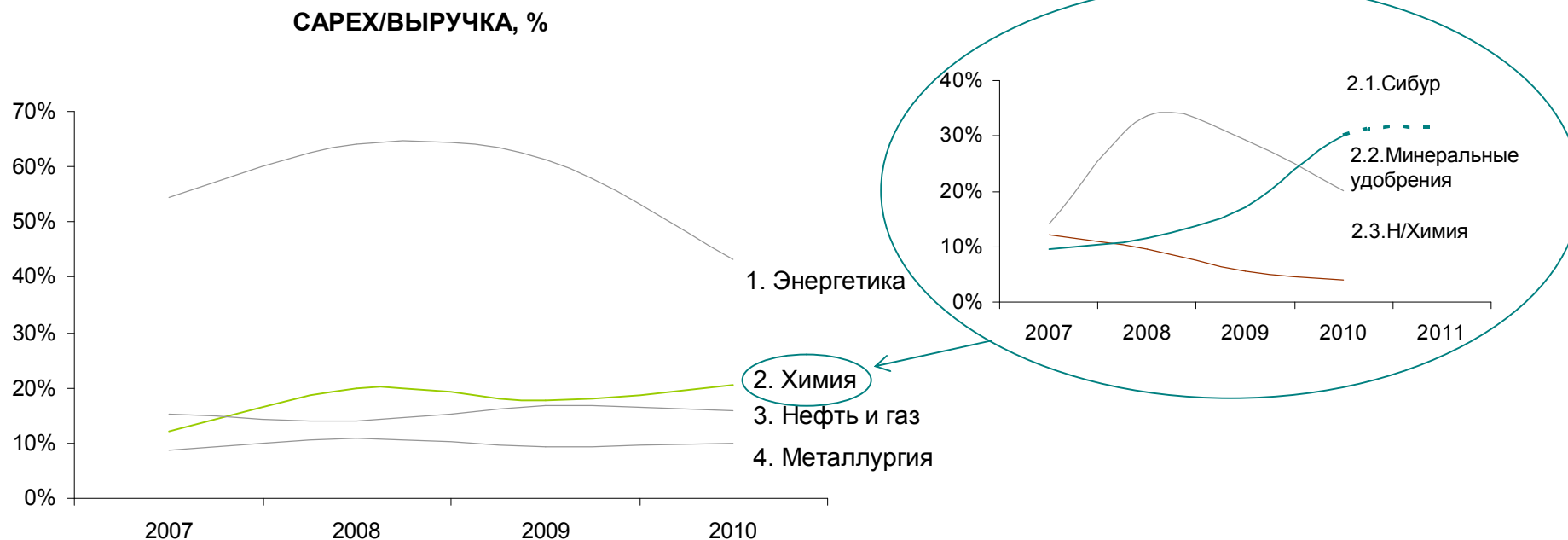


Показатель долг/ЕБИТДА российских нефтехимических компаний (прогноз на 2010 г.), %



Финансовые показатели

Динамика соотношения CAPEX/выручка Топ-5 российских компаний из нефтяной, энергетической, металлургической и химической отраслей



1. Энергетика

- Мосэнерго
- Русгидро
- MOESK
- Federal Grid Co
- InterRAO UES

2. Химия

- СИБУР
- Еврохим
- Салаватнефтеоргсинтез
- Нижнекамскнефтехим
- Казаньоргсинтез
- Уралкалий
- Сильвинит
- Акрон

2.1. СИБУР

- 2.2. Минеральные удобрения**
- Еврохим
 - Уралкалий
 - Сильвинит
 - Акрон

2.3. Н/Химия

- Салаватнефтеоргсинтез
- Нижнекамскнефтехим
- Казаньоргсинтез

3. Нефть и газ

- Газпром
- ЛУКОЙЛ
- Роснефть
- ТНК-ВР Холдинг
- Газпром Нефть

4. Металлургия

- Северсталь
- Evraz Group
- ГКМ Норильский никель
- НЛМК
- Мечел

Исходя из индекса CAPEX/ВЫРУЧКА химической отрасли 20%, для того чтобы СИБУР инвестировал 7-10 млрд.\$ необходимо получить выручку 35 - 50 млрд.\$





Текущий фокус НИОКР по ключевым бизнесам СИБУР

	Дирекция	Бизнес-фокус	Подход к НИОКР
<ul style="list-style-type: none"> Бизнес заказ с четким пониманием цели, этапности результатов и ценности для бизнеса Анализ долгосрочных проблем конкурентоспособности, перспективных технологий 	ДУВС	Улучшения в процессах газопереработки и транспортировки УВС	Научный центр «НИПИГазпереработка»
	ДСК	Развитие новых продуктов; технологии, направленные на снижение затрат	НТЦ предприятий, НИОСТ и ведущие НИИ в РФ и мире
	ДПОС	Развитие крупнотоннажных полимеров Развитие продуктов орг. синтеза, компаундов и продуктов спецхимии	Покупка лицензий Разработки НИОСТ / получение опыта в СП

Примеры технологий исследовательских центров СИБУР и партнеров

Тип технологии	Технология	Статус
«Прорывные»	От природного газа в олефины	Лабораторные исследования
«Следуя за лидером»	Галобутилкаучук по жидкофазной технологии	Масштабные пилотные испытания
	Окисление пропилена	Масштабные пилотные испытания
«Для внутреннего использования»	Очистка пропана от метанола на ТНХ	Лабораторные исследования
	Расширение марочного ассортимента ПП на ТoНХ	Лабораторные исследования

В перспективе СИБУР нацелен выбрать эффективную форму бизнеса НИОКР, с возможностью создания отдельной компании с функциями разработки и лицензирования