

Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов,
металлургии и химической промышленности



Обзор проектов по производству метанола в России и оценка их реализации

Москва
июль, 2019

Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/research/19/604>

Общее количество страниц: 48 стр.

Стоимость отчета – 60 000 рублей

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИГ «Инфомайн» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов Инфомайн, являются надежными, однако Инфомайн не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Инфомайн приложил все возможные усилия, чтобы проверить достоверность имеющихся сведений, показателей и информации, содержащихся в исследовании, однако клиенту следует учитывать наличие неустраняемых сложностей в процессе получения информации, зачастую касающейся непрозрачных и закрытых коммерческих операций на рынке. Исследование может содержать данные и информацию, которые основаны на различных предположениях, некоторые из которых могут быть неточными или неполными в силу наличия изменяющихся и неопределенных событий и факторов. Кроме того, в ряде случаев из-за погрешности при округлении, различий в определениях, терминах и их толкованиях, а также использования большого числа источников, данные могут показаться противоречивыми. Инфомайн предпринял все меры для того, чтобы не допустить очевидных несоответствий, но некоторые из них могут сохраняться.

Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Инфомайн не проводит какую-либо последующую работу по обновлению, дополнению или изменению содержания исследования и проверке точности данных, содержащихся в нем. Инфомайн не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Инфомайн либо тиражироваться любыми способами. Заказчик имеет право проводить аудит (экспертизу) исследований рынков, полученных от Исполнителя только в компаниях, имеющих членство ассоциации промышленных маркетологов ПРОММАР (<http://www.prommar.ru>) или силами экспертно-сертификационного совета ассоциации ПРОММАР. В других случаях отправка исследований на аудит или экспертизу третьим лицам считается нарушением авторских прав.

Copyright © ООО «ИГ «Инфомайн».

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация

Введение

I. Текущие мощности и прогноз развития мощностей

- I.1. Мощности по производству метанола в России
- I.2. Прогноз развития метанольных мощностей в России

II. Проекты по строительству комплексов по производству метанола в РФ

- II.1. Северо-Западный федеральный округ
- II.2. Дальневосточный федеральный округ
- II.3. Южный федеральный округ
- II.4. Приволжский федеральный округ
- II.5. Центральный федеральный округ
- II.6. Уральский федеральный округ
- II.7. Сибирский Федеральный округ

III. Оценка потенциальных рынков сбыта российского метанола

- III.1. Европа
- III.2. Страны АТР

Заключение

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1. Мощности и технологии российских производителей метанола по состоянию на 01.01.2019 г.
- Таблица 2. Динамика развития мощностей по производству метанола в период 2017-2030 гг., тыс. т в год
- Таблица 3. Характеристика метанольных проектов

СПИСОК РИСУНКОВ

- Рисунок 1: Структура распределения мощностей метанола по Федеральным округам в 2019 г., %
- Рисунок 2: Распределение проектов метанольных предприятий по Федеральным округам, штук
- Рисунок 3. Импорт метанола в Европу в 2010-2018 гг. и прогноз до 2025 г., млн т
- Рисунок 4. Импорт метанола в Китай в 2010-2018 гг. и прогноз до 2025 г., млн т

Аннотация

Настоящий отчет является **первым изданием** обзора проектов по производству метанола в России.

Цель исследования – анализ метанольных проектов в России.

Объектом исследования проекты по строительству заводов по производству метанола.

Работа является **кабинетным исследованием**. В качестве **источников информации** использовались данные таможенной статистики РФ, сайта внешнеторговых операций UNdata; материалы отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей, а также данные, полученные из телефонных интервью с игроками рынка метанола.

География исследования: Российская Федерация, Европа и страны АТР.

Отчет состоит из 3 частей, содержит 48 страниц, в том числе 4 рисунка, 3 таблицы.

Во **введении** дана информация о мерах господдержки метанольных проектов.

В **первой главе** отчета представлены данные о текущих метанольных мощностях в России, а также дан прогноз развития производственного потенциала.

Вторая глава отчета посвящена анализу проектов строительства метанольных производств в России, а также оценке возможности реализации данных проектов.

В **третьей главе** приводятся данные о потенциальных рынках сбыта отечественного метанола (Европа и страны АТР), текущем положении и прогнозе на 2025 год.

Целевая аудитория исследования:

- участники рынка метанола – производители, потребители, поставщики;
- потенциальные инвесторы.

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, работающих на рынке метанола.

Введение

Россия обладает огромными запасами природного газа. В последнее время инвесторы ищут проекты, направленные на монетизацию газа – самые эффективные способы его переработки во что-то более прибыльное. Именно это является одной из причин появления все новых проектов по строительству метанольных заводов.

Кроме того, в силу своего географического положения Россия обладает преимуществом в поставках метанола на европейский рынок и рынки стран АТР. Существенные логистические преимущества перед другими отечественными производителями-экспортерами будет иметь предприятие, расположенное в непосредственной близости от порта. Поэтому значительное число проектов предполагает строительство заводов недалеко от портов.

В апреле 2017 г. премьер-министр Д.А. Медведев подписал поправки в Перечень технологического оборудования, аналоги которого не производятся в России, ввоз которого не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость. В этот перечень попали и установки для производства метанола, что должно будет стимулировать строительство новых метанольных заводов. При этом оборудование по производству метанола не попадает под наложенные на РФ санкции.

Основная часть запланированных заводов по производству метанола ориентирована на экспорт. В 2018 году произошло важное изменение регулирования газового рынка. Для стимулирования реализации новых проектов 29 октября 2018 года было подписано постановление Правительства России № 1282. Согласно данному постановлению, ПАО «Газпром» (его аффилированным лицам) было разрешено реализовывать добытый ими природный газ по нерегулируемым оптовым ценам организациям, заключившим договоры поставки газа после 1 ноября 2018 г., предусматривающие начало поставки природного газа после 1 января 2020 г., для производства метанола из газа природного в газообразном состоянии для последующего экспорта.

Этим же постановлением было установлено, что реализация природного газа по нерегулируемым оптовым ценам осуществляется при достижении согласия о применении нерегулируемой цены между ПАО «Газпром» (его аффилированными лицами) и организациями, заключившими договоры поставки газа после 1 ноября 2018 г., предусматривающие начало поставки газа после 1 января 2020 г., для производства метанола из газа природного в газообразном состоянии для последующего экспорта. При недостижении указанного согласия соответствующий договор заключается по регулируемым в установленном порядке ценам.

При первом прочтении создается впечатление, что данное постановление нацелено на снижение цены на газ для будущих производителей экспортного метанола.

Однако все не так просто. С одной стороны, развитие метанольных производств позволит «Газпрому» увеличить объемы сбыта газа на

профицитном российском рынке. С другой стороны, экспортные цены на метанол выше, чем цены на внутреннем рынке, а, значит, производство метанола на экспорт экономически более выгодно, чем поставки на внутренний рынок. И маржинальность производства даже при более высоких ценах на газ останется высокой. При этом из множества заявленных проектов лишь несколько реализуются на собственном сырье. Все остальные зависят от поставок «Газпрома».

На сегодняшний день в базе данных «Инфомайн» имеется информация о 24 проектах по развитию метанольных производств в России, не считая расширения мощностей на действующих предприятиях. Все они находятся на разных этапах.

Задача данного исследования оценить возможности реализации каждого из этих проектов.

I. Текущие мощности и прогноз развития мощностей

I.1. Мощности по производству метанола в России

В настоящее время производство метанола в России ведется на 9 предприятиях. Кроме того, имеются малотоннажные установки для обеспечения потребностей газопромысловых производственных объектов (таблица 1).

Таблица 1. Мощности и технологии российских производителей метанола по состоянию на 01.01.2019 г.

Предприятие	Мощность тыс. т	Система/ агрегат	Год пуска	Примечание
Всего				

Источник: анализ «Инфомайн» на основе данных предприятий

Рисунок 1: Структура распределения мощностей метанола по Федеральным округам в 2019 г., %

Источник: «Инфомайн» на основе данных предприятий

II.1. Северо-Западный федеральный округ

Проект

Размещение завода:
Запланированная мощность:
Инвестиции:
Плановый запуск:
Лицензиар:
Проектный институт: ОА
Поставщик оборудования:
Инициатор и оператор проекта –
Справка о компании

Проект

Размещение завода:
Запланированная мощность:
Плановый запуск:
Лицензиар:
Генеральный проектировщик:

Статус реализации:
Организационные вопросы
Работа с Лицензиаром
Работа с проектным институтом

Справка о компании

Проект

Размещение завода:
Инвестиции:
Запланированная мощность:
Плановый запуск:

Справка о компании

Проект

Размещение завода:
Инвестиции:
Запланированная мощность:
Плановый запуск:
Проектный институт:

Справка о компании

Проект

Размещение завода
Запланированная мощность:
Инвестиции
Плановый запуск

Справка о компании

Проект

Размещение завода:
Запланированная мощность:
Плановый запуск:

Справка о компании

Проект

Размещение завода:
Инвестиции:
Запланированная мощность:
Направления сбыта:
Преимущества:
Недостатки:

Справка о компании

Проект

Размещение завода:
Запланированная мощность:
Инвестиции:

Справка о компании

II.2. Дальневосточный федеральный округ

Проект

Размещение

Запланированная мощность:

Плановый запуск:

Справка о компании

Проект

Размещение завода: .

Запланированная мощность: 1

Инвестиции:

Плановый запуск:

Проектный институт:

Лицензиар технологии:

Проект

Размещение завода:

Запланированная мощность:

Плановый запуск:

Лицензиар технологии:

Справка о компании «ЯТЭК»

Проект

Размещение завода:

Запланированная мощность:

Проект

Размещение завода:

Справка о компании АО «СУЭК»

II.3. Южный федеральный округ

Проект

Размещение индустриального парка:

Запланированные мощности заводов в рамках индустриального парка:

Плановый запуск всех заводов индустриального парка:

Инвестиции:

Справка о компании «ОТЭКО»

Проект

Размещение завода:

Инвестиции:

Запланированная мощность:

Плановый запуск:

Каналы реализации:

Справка о компании «АЕОН»

Проект

Размещение завода

Инвестиции:

Запланированная мощность:

Плановый запуск:

Лицензиар технологии:

Проектный институт:

Справка о компании

Проект

Размещение завода:

Суть проекта:

Инвестиции:

Запланированная мощность:

Срок проектирования/строительства:

Срок окупаемости: 7

Дисконтированный срок окупаемости:

Сырье:

Побочная продукция:

Разработчик концепции и технологической части:

II.4. Приволжский федеральный округ

Проект

Размещение завода:

Запланированная мощность:

Плановый запуск:

Лицензиар:

Проектный институт:

Справка о компании

Проект

Размещение завода:

Запланированная мощность:

Плановый запуск:

Справка о компании

II.5. Центральный федеральный округ

Проект

Запланированная мощность:

Лицензиар технологии:

Плановый запуск:

Проект

Размещение завода:

Запланированная мощность:

Плановый запуск:

Проектный институт:

II.6. Уральский федеральный округ

Проект

Размещение завода:
Запланированная мощность:
Плановый запуск:
Инвестиции:
Лицензиар технологии:

Справка о компании

Проект

Размещение завода:
Запланированная мощность:
Плановый запуск:

Проект

Размещение завода:
Мощность:
Сырье:

II.7. Сибирский Федеральный округ

Проект

Размещение завода:

Инвестиции:

Запланированная мощность:

Преимущества:

Справка о компании

III. Оценка потенциальных рынков сбыта российского метанола

III.1. Европа

Рисунок 3. Импорт метанола в Европу в 2010-2018 гг. и прогноз до 2025 г., млн т

Источник: анализ «Инфомайн» на основе данных Comtrade

III.2. Страны АТР

Рисунок 4. Импорт метанола в Китай в 2010-2018 гг. и прогноз до 2025 г., млн т

Источник: анализ «Инфомайн» на основе данных Comtrade

Заключение