

Латиноамериканский дебют

Южная Америка наращивает собственную переработку природного сырья

Сергей Ким

Темпы роста экономик стран Латинской Америки остаются на высоком уровне, спрос на продукты химии и нефтехимии на внутреннем рынке продолжает расти. Имея дешевое собственное сырье — нефть и природный газ, регион постепенно наращивает и собственные мощности по выпуску продукции с более высокой добавленной стоимостью.

2007-й год нарисовал радужные перспективы для большинства стран Латинской Америки, однако политические аспекты, в сочетании с экономическими проблемами в США, высокой стоимостью транспортировки, вносят свои коррективы в развитие химии и нефтехимии в этих странах.

Ситуация в целом

Несмотря на некоторое снижение темпов роста ВВП в регионе в целом, ожидаемое в 2008 году, этот показатель остается на достаточно высоком уровне. Согласно последнему обзору Экономической комиссии стран Латинской Америки и Карибского региона — ECLAC (Economic Commission for Latin America and the Caribbean), средний темп роста экономики в регионе в 2006 году составил 5,6 %, в 2007 году — 5 %, а на 2008 год прогнозный уровень оценивается в 4,6 %. Экспортные поставки товаров и услуг в данном регионе по итогам 2007 года выросли на 7,3 % по сравнению с уровнем 2006 года.

Отличительной особенностью взаимной торговли стран Латинской Америки является первоочередное удовлетворение собственных нужд. Взаимные поставки товаров и услуг растут с каждым годом. Но не стоит забывать и об экспорте, который по итогам 2007 года вырос на 7,3 % в сравнении с 2006 годом. Конечно, основным экспортным рынком остаются США — крупнейший потребитель сырьевых составляющих. При этом импорт в страны Латинской Америки вырос на 14,2 %.

Еще одним положительным моментом считается рост золотовалютных резервов. Поток инвестиций постепенно нарастает, но остается недостаточным для полного удовлетворения потребностей динамично развивающейся экономики региона.

Рост подтверждают и эксперты МВФ, хотя их данные немного отличаются: рост ВВП в странах Латинской Америки в 2007 году весьма близок и оценивается в 4,9 %, а вот его снижение в 2008 году прогнозируется до уровня 4,2 %. Спад в экономике США незамедлительно отразится и на латиноамериканском рынке, хотя внутренние резервы региона позволяют удерживать ситуацию на стабиль-

ном уровне. Рост ВВП на уровне 7 % и выше отмечался в 2007 году в Аргентине, Перу, Тринидаде и Тобаго.

Если рассмотреть «корзину» из 10 основных продуктов газо- и нефтепереработки, то несомненным лидером среди стран региона является Бразилия, суммарные мощности которой достигают 14,5 млн т/год. Затем следуют Венесуэла (7,5 млн т/год) и Мексика (5,9 млн т/год).

Бразилия удерживает первое место по производству олефинов и полиолефинов, ПВХ, бензола, этилендихлорида. В производстве аммиака и карбамида лидерство за Венесуэлой, а в Чили расположен крупнейший комплекс по выпуску метанола.

И по отдельности

Бразилия

В ноябре 2007 года Бразилия объявила об открытии нового крупного месторождения нефти и газа, запасы оцениваются в 5–8 млрд баррелей. Разработка данного месторождения позволит стране войти в десятку крупнейших нефтяных держав. В планах правительства страны присоединиться в перспективе к странам-членам ОПЕК. Собственные запасы природного газа позволят снизить зависимость страны от внешних поставщиков (сегодня газ поставляется в данный регион в основном из Боливии) и развивать производство нефтехимических продуктов. Хотя, по мнению экспертов, при имеющемся уровне технического обеспечения в Бразилии, коммерческая добыча природных ресурсов нового месторождения станет доступной не ранее чем через 5–7 лет.

Крупнейшими нефтехимическими игроками на рынке Бразилии остаются

компании **Petrobras** и **Braskem**, которые уже объявили о неплохих результатах. Первая, являясь государственной компанией, сосредоточила свои усилия на добыче нефти, вторая — на нефтепереработке.

За 9 месяцев 2007 года объемы продаж компании Braskem выросли на 10 % по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. При этом рост внутреннего потребления термопластов в Бразилии за этот период составил 5 %.

В 2007 году на рынке Бразилии были отмечены самые крупные сделки по слиянию и поглощению, причем при непосредственном участии обеих компаний:

- Petrobras, совместно с Braskem, приобрела за 4 млрд долларов бразильского нефтепереработчика и производителя полиолефинов — компанию Ipiranda. И пополнила свои активы крупнейшим производителем полипропилена в Латинской Америке — компанией Suzano Petroquímica, сумма сделки составила 1,4 млрд долларов. Сама компания Suzano владеет 33 % компании Rio Polímeros, строящей комплекс по производству этилена/полиэтилена в районе Рио-Жанейро, а также 7 % в компании Petroquímica União (нефтехимический комплекс в районе Сан-Паулу). Petrobras уже располагал 17 % долей этих заводов.

- Не останавливаясь на достигнутом, Petrobras совместно с промышленной группой Unirag намерены образовать новую компанию Companhia Petroquímica do Sudeste, которая будет работать в химическом секторе. На ее развитие они готовы выделить около 3 млрд долларов, в последующем под контроль этой компании должны отойти перечисленные выше нефтеперерабатывающие производства.

Таблица 1. Динамика изменения темпов роста ВВП стран Латинской Америки в 2004–2008 гг., %

Страна	2004	2005	2006	2007*	2008**
Аргентина	9,0	9,2	8,5	7,5	5,5
Боливия	4,2	4,0	4,6	4,2	5,0
Бразилия	5,7	2,9	3,7	4,5	4,5
Чили	6,0	5,7	4,0	6,0	5,0
Колумбия	4,9	4,7	6,8	6,8	5,5
Мексика	4,2	2,8	4,8	3,2	3,7
Перу	5,2	6,4	8,0	7,3	6,0
Тринидад и Тобаго	8,8	8,0	12,0	8,0	—
Венесуэла	18,3	10,3	10,3	6,8	4,5
Средний уровень	6,2	4,6	5,6	5,0	4,6

* — предварительные данные ** — прогноз

ECLAC

■ Petrobras и Braskem укрепляют прямые взаимоотношения: первый увеличил свою долю в Braskem до 25 %, взамен Braskem получил полный контроль над Copresul — нефтехимическим комплексом на юге Бразилии, плюс к этому — долю Petrobras в нефтехимической компании Iriçanga и часть акций строящихся в Сан-Паулу полиолефиновых комплексов. В результате таких изменений, рейтинг Braskem значительно вырос, компания постепенно приближается к десятке крупнейших нефтехимических компаний в мире.

По мнению некоторых экспертов, благодаря укрупнению холдингов, приток инвестиций в эту отрасль Бразилии значительно увеличится.

Улучшение показателей отмечено у еще одного крупного игрока — производителя этиленоксида и синтетических моющих средств — компании Oxiteno. По итогам 3-х кварталов 2007 года компания сообщила о росте объемов производства на 10 % и продаж — на 4 %. Ранее компания сообщила об убытках, в связи с ростом цен на этилен и колебанием курса национальной валюты по отношению к доллару.

Несмотря на ожидаемые проблемы с поставками биотоплива в Европу, после вступления в силу закона REACH, Бразилия не намерена сворачивать программы по развитию этого сектора. Напомним, что регион является вторым крупнейшим производителем этанола и биодизеля в мире.

Учитывая растущий спрос на природный газ со стороны не только внутреннего рынка, но и ближайших стран-соседей, правительство Бразилии намерено инвестировать в развитие газового сектора в соседней Боливии и Венесуэле, чтобы иметь возможность перераспределения сырьевых потоков.

Колумбия и Перу

Несмотря на то, что эти страны рассматриваются пока как потенциальные сырьевые поставщики, располагающие неплохими запасами природного газа, при разумном подходе и вложении необходимых финансовых средств, они могут стать крупными производителями и поставщиками экспортной продукции в Северную и Южную Америку.

Первые новости из этих стран появились уже в конце 2007 года: колумбийская государственная компания Ecorpetrol объявила о намерении приобрести крупного производителя полипропилена в Колумбии — компанию Propilco — за 690 млн долларов. В данный момент компания располагает мощностями в 380 тыс. т/год, Ecorpetrol планирует увеличить их в ближайшее время.

В Перу американская компания CF Industries ведет переговоры с местным Pluspetrol — о строительстве завода по производству азотных удобрений, в качестве сырья предполагается использовать отечественный природный газ. Pluspetrol также намерен реализовать проект по производству этилена с участием иностранных компаний.

Боливия

За последние несколько лет Боливии, располагающей вторыми по величине запасами природного газа в Латинской Америке, благодаря участию капитала из стран-соседей, удалось сдвинуть с мертвой точки развитие химической отрасли. Основной упор был сделан на строительство крупного бразильско-боливийского газоперерабатывающего комплекса, с выпуском таких продуктов как этилен, полиэтилен, сжиженный газ, карбамид. Однако реализация данного проекта — в стадии стагнации. В 2006 году правительство страны национализировало контрольный пакет акций в Petrobras Bolivia

Refinacion (PBR), располагавшей несколькими нефтеперерабатывающими заводами, запретив экспортировать углеводороды. В этих условиях Petrobras вынуждена была отказаться от своей доли участия в данной компании. Такое развитие ситуации не способствует привлечению инвесторов в данный регион. Пока лишь Венесуэла заявила о готовности сотрудничать с Боливией в сфере развития нефтехимического сектора.

Ненадежность Боливии как компаньона подтверждает и последний газовый кризис в Аргентине: Боливия не выполнила своих обязательств по поставкам газа в Аргентину, приведя к сбоям в работе промышленных предприятий и ЖКХ.

Кроме того, эксперты отмечают и тот факт, что без дополнительных инвестиций в разработку нефтяных и газовых месторождений, объемы добычи этих ископаемых в Боливии постепенно снижаются.

Мексика

Все изменения в Мексике в данной отрасли связаны с развитием государственной нефтяной компании Petroleos Mexicanos (Pemex), являющейся основным поставщиком сырья для местной промышленности. Согласно статистике, в 2006 году в Мексике дефицит химических продуктов оценивался в 8,4 млрд долларов, так что даже при росте объемов производства нефтехимической продукции компанией Pemex в первые 9 месяцев 2007 году на 10,6 %, часть потребностей внутреннего рынке пришлось покрывать за счет импорта.

Неприятным моментом явилась отмена объявленного ранее компанией Pemex проекта по строительству этиленового комплекса, получившего крылатое название «Феникс», с объемом инвестиций в 1,9 млрд долларов. Проект

Таблица 2. Установленные мощности по выпуску основных продуктов газо- и нефтепереработки в странах Латинской Америки, тыс. т

Продукт	Аргентина	Бразилия	Чили	Колумбия	Мексика	Венесуэла	Итого
Аммиак	902	1 551	0	0	1 850	2 060	6 363
Метанол	450	277	3 850	0	205	1 533	6 315
Этилен	749	2 915	50	86	1 150	600	5 550
Карбамид	1 300	1 719	0	11	0	2 110	5 140
Полиэтилен	603	2 829	43	39	578	395	4 487
Пропилен	229	1 763	130	0	438	400	2 960
Полипропилен	280	1 265	130	320	220	110	2 325
ПВХ	200	752	0	390	651	130	2 123
Этилендихлорид	266	660	0	0	580	150	1 656
Бензол	270	922	0	0	235	59	1 486
Всего	5 249	14 653	4 203	846	5 907	7 547	38 405

APLA POLYOLEFINS CONSULTING



Президент Боливии Эво Моралес, экс-президент Аргентины Нестор Киршнер и президент Венесуэлы Уго Чавес

намечено было реализовать совместно с частными иностранными компаниями Grupo Idesa и Indelpro (Мексика), канадской Nova Chemicals. Pemex предлагал партнерам вложить средства в расширение имеющихся этиленовых мощностей, но и этот вариант был отклонен. В данный момент компания планирует лишь расширение этиленовых мощностей для обеспечения собственного производства полиэтилена, построенного пару лет назад.

Некоторые эксперты полагают, что неудачи Pemex связаны в основном с не совсем верными действиями мексиканского правительства, желанием государства удержать монопольный контроль над данным сектором. Но следует отметить, что в стране сегодня проходят реформы налоговой и законодательной системы, что должно помочь становлению промышленности и частного сектора экономики. Частные компании должны стать ее основными звеньями. Некоторые из них даже в этих условиях расширяют свой бизнес:

- в 2006–2007 гг. Grupo Alfa, собственник производителя ПЭТ — компании DAK Americas, приобрела у компании Eastman Chemical заводы по производству ПЭТ, расположенные в Мексике и Аргентине;
- в этот же период мексиканский производитель ПВХ и изделий на его основе — компания Mexichem — приобрела колумбийского ПВХ производителя — компанию Petroquímica Colombiana.

Аргентина

Аргентина продолжает играть важную роль в развитии латиноамериканского региона, однако промышленность страны по-прежнему страдает от перебоев с поставками газа и электроэнергии. Местные поставщики, особенно работающие в биотопливном секторе, который весьма развит в стране, озабочены последствиями введения в Европе, которая является основным экспортным рынком сбыта, закона REACH.

Нефтехимическая революция по-венесуэльски

Развитие нефтехимического сектора в Венесуэле возложено на государственную нефтяную и энергетическую компанию PDVSA (Petroleos de Venezuela) и ее нефтехимическое подразделение — компанию Requiven.

Не так давно руководство страны объявило о грандиозных планах по развитию нефтехимического сектора страны. Согласно заявлениям политического лидера страны — президента Уго Чавеса — государственная химическая компания Requiven должна войти в десятку крупнейших мировых производителей, а суммарный объем инвестиций в сектор должен составить более 15 млрд долларов (иные источники называют уровень не менее 19 млрд долларов) в ближайшие 5 лет.

Намечено реализовать около 35 новых проектов, объем производства химической продукции за этот период должен утроиться и достичь к 2013 году

не менее 32 млн т/год. Уже подписаны первые соглашения с компанией Braskem о строительстве в Венесуэле этиленового комплекса с общим объемом инвестиций около 2,6 млрд долларов.

Итак, в ближайшие 14 лет страна намерена инвестировать около 45 млрд долларов в производство олефинов, ароматических соединений и удобрений. Причем развитие отрасли будет проходить в два основных этапа:

- первый — расширение имеющихся производств и строительство трех новых комплексов в 2007–2013 гг., суммарный объем инвестиций — 19–24 млрд долларов;
- второй — реализация проектов намеченных на 2014–2021 гг., инвестиции составят 20–25 млрд долларов.

Реализация первого этапа позволит увеличить объем производства нефтехимических продуктов с 11 млн т. до 32 млн т/год, полимеров — с 630 тыс. т до 5,4 млн т/год. Будут построены новые комплексы в Paraguaná (олефины и производные), Puerto Nutrias (минеральные удобрения), Navayo (добыча и переработка фосфатов); увеличены мощности имеющихся комплексов в Morón, El Tablazo (или Ana Maria Campos) и Jose. В период с 2014 по 2021 годы будет построен комплекс по производству азотных удобрений в Guiría и реализованы другие крупные проекты.

Понимая важность глубокой переработки нефтехимического сырья, президент страны заявил о готовности изменить даже законодательство — сделать его привлекательным для иностранных инвесторов. Со стороны государства будет оказана любая поддержка, в том числе и финансовая.

Решение данной задачи весьма актуально для страны, где в последние годы, в условиях бурного развития строительного сектора и упаковочной отрасли, отмечается существенный дефицит полимеров и изделий на их основе. В 2006 году в Венесуэле прирост объемов потребления в секторе полимерной переработки составил около 25 %, в 2007 году этот показатель вырос до 32 %. Однако в условиях недостатка сырья переработчики не могут увеличить свои мощности.

При успешной реализации проектов, основным потребителем произведенной продукции станет внутренний рынок, но в последующем не исключается и экспорт в Центральную Америку, страны Карибского региона, Северную Америку, частично Европу.

Согласно заявлениям представителей компании Requiven, для реализации большинства проектов будут привлекаться частные инвесторы и создаваться СП. Но за Requiven должно оставаться не менее 50 % собственности — это обязательное условие, так как нефтехими-

ческая отрасль имеет стратегическое значение для любой страны. Среди потенциальных партнеров уже рассматриваются такие крупные мировые лидеры как National Petrochemical Co. (Иран), Sinopec (Китай) и Reliance Industries Ltd. (Индия).

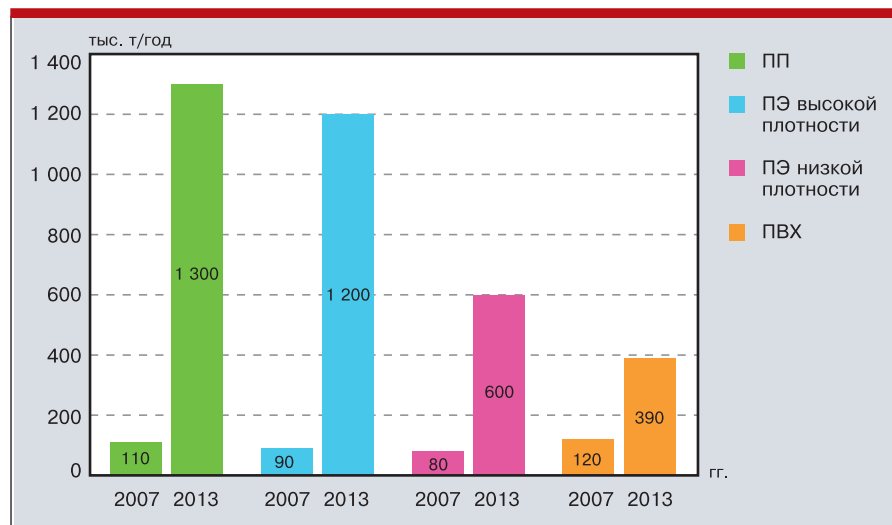
Первый комплекс — в Paraguana — будет построен рядом с нефтеперерабатывающим заводом, принадлежащим PDVSA. Основными конечными продуктами станут олефины, полиолефины, ПЭТ и ароматика. Строительство комплекса должно быть завершено к 2014 году.

Основными продуктами комплекса в Puerto Nutrias станут фосфорная, серная кислоты, диаммоний фосфат, сульфат аммония и другие азотные удобрения. Начало работы комплекса намечено на 2012 год. Сырье будет добываться в Nayau, перерабатываться и поставляться в Puerto Nutrias.

В районе Jose, Requiven совместно с Braskem намерены построить к 2012 году завод по производству этилена (мощностью 1,3 млн т/год) и полиэтилена (мощностью 1,1 млн т/год). К 2010 году будет построен завод по производству ПП, мощностью 450 тыс. т/год.

Что касается имеющихся производств, то Requiven в ближайшее время намерена увеличить мощности по выпуску минеральных удобрений в Moron/El Palito. В районе Ana Maria Campos/El Tablazo будут увеличены имеющиеся мощности по полиэтилену, построена

Диаграмма 1. Динамика производства полимеров в странах Латинской Америки



новая установка крекинга этана (ориентировочная мощность установки составит 0,8–1,0 млн т этилена в год). Сырье для установки будет поступать с GTL (gas-to-liquid) комплекса Complejo Criogenico de Occidente (CCO), принадлежащего PDVSA, запуск которого намечен на 2009 год.

Для обеспечения сырьем своих нефте- и газоперерабатывающих заводов, Венесуэле придется строить и новые системы трубопроводов. Так, для обеспечения газом западной части страны,

намечено совместное с Колумбией строительство газопровода.

Благодаря реализации первого этапа программы, компания Requiven планирует увеличить свою долю в полимерном секторе Латинской Америки с 7 до 31 %.

В связи с отсутствием в стране производства ПЭТ, в период реализации первого этапа намечено и строительство завода по выпуску данного продукта. Первый завод, мощностью 120 тыс. т/год будет построен к 2010 году в El Palito, ТФК будет поставляться из Мексики, а вот параксилон для производства ТФК в Мексике — из Венесуэлы.

Второй завод будет входить в состав нового комплекса в Paraguana, мощность его составит 800 тыс. т/год. К 2013 году Венесуэла будет располагать и собственным производством по выпуску ТФК мощностью 900 тыс. т/год. Еще одно производство ПЭТ будет построено около 120 тыс. т/год. Испанский производитель ПЭТ — компания Novapet уже заявила о намерении принять участие в реализации первого ПЭТ проекта.

Как видим, планы венесуэльского правительства достаточно амбициозные. Многие эксперты в последнее время весьма скептически относятся к таким крупномасштабным проектам, как свидетельствует опыт стран Ближнего Востока, в условиях дефицита кадров, стали, строительных материалов, фактический ввод в действие новых мощностей происходит с большим запозданием. Но, несмотря на существующие сложности, страны Латинской Америки постепенно укрепляют свои позиции в мировом нефтехимическом секторе, и, возможно через несколько лет в мировом рейтинге займут позиции рядом с азиатскими странами и Ближним Востоком. ■

Таблица 3. Перечень основных проектов, намеченных к реализации в Paraguana и Puerto Nutrias, Венесуэла

Продукт	Мощности, тыс. т/год	Ввод в действие, год
Paraguana		
Этилен	943	2013
ПЭВП	500	2013
Полипропилен	800	2013
ТФК	900	2013
ПЭТ	800	2013
Мономер стирола	600	2013
Уксусная кислота	200	2013
МЭГ	350	2013
Бутадиен	120	2013
Бензол	770	2013
Параксилон	700	2013
Puerto Nutrias		
Карбамид	726	2012
Серная кислота	660	2011
Фосфорная кислота	200	2011
Сульфат аммония	90	2011
Моноаммоний фосфат/диаммоний фосфат	330	2011

Requiven