



## МИНИ-НПЗ: В РЫНКЕ ИЛИ ВНЕ?

Россия, пусть и не так динамично, но движется по пути модернизации нефтепереработки. Нефтяные компании вкладывают миллиарды долларов в увеличение глубины переработки и улучшение качества нефтепродуктов, только темпы модернизации по компаниям и НПЗ не совпадают. Если ЛУКОЙЛ и ТНК-ВР отпартовали о снятии с производства топлив класса Евро-2, то «Роснефть» не так расторопна, слишком много у нее заводов с устаревшим оборудованием, модернизация которого своевременно не состоялась. Проблемы с модернизацией встают и перед таким сектором рынка, как мини-НПЗ, только для них эти проблемы напрямую связаны с их выживанием. Инвестиции в высокотехнологичные установки и возврат к биржевой торговле — едва ли не единственный путь остаться даже на внутреннем рынке...

**Д**искуссии о том, какая переработка нужна России, достаточно ли в стране заводов и каким должно быть качество производимых нефтепродуктов, идут постоянно. Начались они сразу же после того, как в начале 1990-х страна вступила в новую экономическую реальность.

Модернизация оставшихся в наследство технологически устаревших НПЗ или наращивание

переработки путем строительства еще более малотехнологичных мини-НПЗ, но которые будут закрывать региональные рынки и на которые в тот момент были деньги? Так вопрос, похоже, больше не стоит...

Да и строительство новых НПЗ рассматривалось эпизодически, но проекты быстро затихали — за прошедшие годы мы стали свидетелями, пожалуй, только двух круп-

ных проектов новых НПЗ: ТАИФ, а также работающий пока в режиме первичной переработки ТАНЕКО.

### Не менее Евро-3

Весной 2009 года в Омске на совещании президента Д. Медведева с руководителями нефтяных компаний был озвучен генеральный подход государства по отношению к нефтекомплексу, который был детализирован затем в Киришах премьером В. Путиным.

Малые НПЗ были подвергнуты остракизму и названы «самоварами». Стартовавший с января 2011 года технический регламент фактически закрыл для мини-НПЗ легальные пути выхода на внутренний рынок, а ввод с мая заградительной пошлины на прямогонный бензин и изменение с октября системы экспортных пошлин существенно понизили рентабельность отгрузок на экспорт.

И пусть после коррекции регламента бензины класса Евро-2 будут разрешены к обороту на внутреннем рынке еще весь 2012 год (класса 3 — до начала 2015 года), стратегическая перспектива ясна: России жить с топливами класса Евро-4 и 5.

Однако весенний бензиновый кризис выявил и однозначно узкие места подхода «только крупная нефтепереработка». Дефицит автобензина летом наблюдался, прежде всего, в отдаленных регионах, где вообще нет крупных НПЗ, например, в Туве, Кемеровской области, других регионах Сибири и Дальнего Востока.

Неравномерность распределения нефтепереработки и невозможность покупки бензинов у ВИНК сказались на скорости ликвидации дефицита и на состоянии рынка независимых АЗС, которые в отсутствие ресурса вынужденно закрывались.

### Выйти из тени или уйти вместе с ней?

Сегодня периодически раздаются голоса экспертов в области нефтепереработки и официальных представителей власти, особенно в регионах, об ином взгляде на состояние и перспективы развития отрасли.

Идея о возможном районировании использования нефтепродуктов, определении отраслей, где может быть понижено качество, но зато можно будет недорого и своевременно снабжать технику (сельскохозяйственную, грузовую, а также специальную технику старого образца, где высокое содержание серы является смазывающим эффектом для компонентов двигателя), находит все больше сторонников.

Такова, в частности, ситуация в США, где территория страны разделена на несколько районов, где стандарты качества моторного топлива различные. Наиболее жесткие требования предъявляются к курортным зонам. Но в ряде регионов допустимо использование топлива, аналогичного Евро-2.

По данным Минэнерго РФ, превышение производства бензина в 2012–2014 годах составит всего 2–4% над уровнем спроса. По мнению экспертов, такой низкий уровень профицита таит в себе наибольшие риски — непредвиденные колебания рынка, вызванные самыми различными факторами, могут нарушить хрупкий баланс спроса и предложения.

По дизтопливу ситуация гораздо более позитивная — на рынке ожидается до 50% превышения производства над внутренним спросом в ближайшие два года. Однако и тут не исключены дисбалансы, носящие сезонный характер. Показательна ситуация осени 2011 года, когда после введения запрета в сентябре на оборот сернистого дизтоплива на внутреннем рынке уже через месяц в стране обнаружился дефицит низкосернистого дизтоплива и авиационного керосина.

Мини-НПЗ переработали в январе-июне 2011 года 5,1 млн тонн сырья, что составляет не более 2% от объема общей переработки в России. Можно увидеть, несмотря на борьбу с мини-переработкой, что показатели растут: за шесть месяцев прошлого года показатели этих НПЗ составили 4,1 млн тонн. По итогам 2010 года переработка на малых заводах достигла 9,2 млн тонн. Как видим, у малых предприятий есть шансы перекрыть прошлогодние цифры.

Однако большинство из них, мощностью до 50 тыс. тонн в год, способны исключительно к простой разгонке нефти на три базовые фракции: прямогонный бензин (нафта), печное топливо (газойль) и мазут. Мини-НПЗ с объемом переработки свыше 50 тыс. тонн — при наличии у них дополнительных установок и технологий — уже способны делать нечто большее, чем продукты простой перегонки.

### **Отцепят, если не зацепиться**

Теоретически мини-НПЗ могут попробовать улучшить качество продукта за счет новейших технологий. Сегодня американские и европейские производители оборудования предлагают малогабаритные модульные установки гидроочистки, вторичной переработки бензина, риформинга и изомеризации, что позволяет обеспечить выход товарного для нашего рынка бензина и дизельного топлива. И тут вопрос соответствия Евро надо рассматривать строго индивидуально — качество производимых продуктов сильно различается.

Но такие установки недешевы, их приобретение и использование существенно снижает рентабельность работы малых предприятий, разница может не покрываться даже премией от реализации доработанных нефтепродуктов на внутреннем рынке.

С другой стороны, разворот продукции мини-НПЗ на внутренний рынок интересен сейчас как для этих НПЗ, так и для рынка в целом. Если этого не произойдет в ближайшее время, то потом о внутреннем рынке мини-НПЗ придется просто забыть, а государство будет продолжать последовательно снижать их доходность от поставок на экспорт.

Централизованное накопление, блендинг и доработка нефтепродуктов — реальный вариант выхода из ситуации, но требует привлечения инвестора и времени. И уже сейчас есть такие реальные сектора рынка, как поставки прямогонного бензина для нужд нефтехимии и поставки печного топлива. Но этот рынок должен уйти от так называемых пря-

мых договоров и стать предельно публичным, иначе проблемы «самоваров» тихо уйдут вместе с самими «самоварами».

### **Против мини-НПЗ: технический регламент, фактически закрывший легальные пути выхода на внутренний рынок**

В 2010 году объемы мини-НПЗ присутствовали на биржах, но в 2011 году эти предприятия осторожно вывели свой ресурс с площадок. Между тем, однозначно есть смысл возвращать нефте-

### **Против мини-НПЗ: заградительная пошлина на прямогонный бензин и новая система экспортных пошлин**

продукты и базисы поставок мини-НПЗ в русле биржевой торговли. Тем более что в сентябре на основной отраслевой бирже СПБМТСБ сменилось руковод-

### **За мини-НПЗ: возможное районирование использования нефтепродуктов, где стандарты качества моторного топлива различны**

ство, которое заявляет, что вполне готово к широкому диалогу с участниками рынка по вопросам развития инструментов и удобства торговли.

### **За мини-НПЗ: возможные поставки на внутренний рынок печного топлива и прямогонного бензина для нужд нефтехимии**

Брокеры однозначно готовы участвовать в создании для мини-НПЗ возможности для работы на бирже по новым спецификациям и контрактам, вплоть до покупки сырья для них через те же бирже-

### **Привлечение инвестиций и возврат на биржу — иначе проблемы «самоваров» тихо уйдут вместе с самими «самоварами»**

вые площадки, где потом будут реализовываться нефтепродукты.

Но и самим мини-НПЗ надо принять кардинальное для себя решение: или они выходят на рынок со своими продуктами и проблемами, или остаются вне этого рынка... 