

БИРЖА ДЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ НПЗ: ПЕРСПЕКТИВЫ НЕСОМНЕННЫ



Недавно тема малых и средних НПЗ стала непополиткорректной с подачи ВИНК, только это не повлияло на бизнес независимых переработчиков. В 2010 году на малых и средних НПЗ выросли объемы переработки сырья и производства нефтепродуктов. Спрос на их продукцию на внутреннем рынке сохраняется. Малосернистый мазут мини-НПЗ востребован в бункеровке, нет проблем у этих предприятий и со сбытом дизельного топлива.

Малые и средние НПЗ участвуют в биржевых торгах нефтепродуктами, хотя и менее активно, чем их «большие» коллеги. Впервые продукция мини-НПЗ была выставлена на биржевые торги осенью 2009 года, с тех пор реализовано немногим более 100 тыс. тонн нефтепродуктов. Основной «мини»-маркетмейкер — Нижневартовское НПО компании ТНК-ВР, на продукцию которого приходится почти 73% биржевых продаж нефтепродуктов мини-НПЗ. Сейчас в биржевых торгах нефтепродуктами участвует дюжина малых и средних НПЗ, из них десять предприятий — независимые.

Еще год назад малые и средние НПЗ ничего не теряли, не участвуя в биржевых торгах. Сейчас биржи стали ликвидными, таким образом, участие в торгах открывает независимым производителям еще один канал сбыта нефтепродуктов.

Добавим к этому очевидное преимущество биржевого рынка в виде клиринга, который гарантирует исполнение сторонами сделки своих обязательств, и выход на биржу можно смело обозначить первостепенной задачей для малых и средних НПЗ. Главное — найти профессионального брокера, обладающего опытом успешного выведения производителей нефтепродуктов на биржи...

Несмотря на последние тенденции в отраслевом регулировании, независимая нефтепереработка остается вполне рентабельным бизнесом. Об этом свидетельствуют производственные результаты малых и средних НПЗ за 2010 год и тот факт, что независимые нефтепе-

реботчики стали одними из крупнейших игроков российского рынка нефти.

Портрет малой нефтепереработки

По данным Минэнерго, мини-НПЗ в 2010 году переработали

9,17 млн тонн нефтяного сырья, что на 34,9% превысило показатель 2009 года. Многие мини-НПЗ в 2010 году существенно увеличили объем переработки нефти (см. «Переработка сырья на мини- и средних НПЗ»).

Благодаря вводу в эксплуатацию второй очереди Антипинский НПЗ в 2010 году переработал 1,93 млн тонн сырья, что на 1,14 млн тонн превысило показатель 2009 года. Ильский НПЗ увеличил переработку нефти на 321,1 тыс. тонн, до 800,6 тыс. тонн. Славянский битумный завод нарастил объем переработки на 295,5 тыс. тонн, до 421,8 тыс. тонн.

Афипский НПЗ в 2010 году переработал 3,36 млн тонн нефти, что на 0,76 млн тонн больше по

Переработка сырья на мини-НПЗ и средних НПЗ, тыс. т

	Переработка сырья		Δ	Δ, %
	2009 г	2010 г		
Мини-НПЗ	6 795,4	9 165,7	2 370,3	34,9
Краснодарский НПЗ	2 461,0	2 517,6	56,6	2,3
Афипский НПЗ	2 602,3	3 364,0	761,7	29,3
Новошахтинский НПЗ	464,6	1 907,6	1 443,0	310,6
Всего	12 323,3	16 954,9	4 631,6	37,6

Источник: Минэнерго РФ

сравнению с предыдущим годом. Новошахтинский НПЗ был введен в эксплуатацию во второй половине 2009 года. В 2009 году Новошахтинский НПЗ переработал 464 тыс. тонн нефти, а в 2010 году — 1,91 млн тонн.

Мини-НПЗ и средние НПЗ в сумме переработали 12,32 млн тонн нефти в 2009 году и 16,96 млн тонн в 2010 году, прирост составил 37,6%.

Продукция и сбыт

Номенклатура производимых нефтепродуктов не является сильной стороной малых и средних НПЗ. Эти предприятия производят преимущественно мазут (38% в структуре производства нефтепродуктов в 2010 году), дизельное топливо (25%) и нефть (21%). Еще 12% приходилось на различные второстепенные нефтепродукты (см. «Производство нефтепродуктов на мини- и средних НПЗ»).

Среди них самые распространенные — печное и судовое топливо, которые по своим характеристикам близки к дизельному топливу, но отличаются от него повышенным содержанием серы, а также топливо технологическое экспортное и вакуумный газойль.

В 2010 году малые и средние НПЗ произвели 6,13 млн тонн мазута, из них 2,51 млн тонн выработано мини-НПЗ. Большинство малых и средних НПЗ производят качественный малосернистый мазут.

Мини-НПЗ реализуют почти весь производимый мазут на внутреннем рынке. По данным Минэнерго, в 2010 году мини-НПЗ отгрузили на внутренний рынок 2,33 млн тонн мазута, а и экспортировали лишь 66,6 тыс. тонн топлива.

Производимый на малых и средних НПЗ мазут востребован в бункеровке. Антипинский НПЗ в 2010 году произвел 836,4 тыс. тонн низкосернистого мазута, из них порядка 580 тыс. тонн топлива поступило на бункерный рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Объем производства дизельного топлива на мини-НПЗ и средних НПЗ в 2010 году составил 4,01 млн тонн, из них мини-НПЗ произвели 2,16 млн тонн. По данным Минэнерго, в прошлом году мини-НПЗ отгрузили на внутренний рынок 1,78 млн тонн дизельного топлива, что составило 83,4% в суммарных поставках этого продукта. На экспорт было отгружено только 352,5 тыс. тонн дизельного топлива (см. «Отгрузка нефтепродуктов на внутренний рынок и на экспорт с мини-НПЗ и средних НПЗ»).

Дизельное топливо, печное топливо и СМТ, производимые на мини-НПЗ, востребованы на внутреннем рынке благодаря гибкой ценовой политике предприятий. В отличие от ВИНК, мини-НПЗ быстрее реагируют на изменение конъюнктуры спотового рынка нефтепродуктов России. Да и продукция мини-НПЗ обычно стоит дешевле.

Многие промышленные предприятия и сельхозпроизводители по-прежнему эксплуатируют устаревшую технику, для которой повышенное содержание серы в дизельном топливе не является проблемой. Наоборот, цена горючего для таких потребителей обычно самый значимый критерий. Как раз здесь все козыри в руках у малых и средних НПЗ.

Большинство малых и средних НПЗ не располагают собственными структурами, занимающимися реализацией нефтепродуктов ко-

Представительство в РФ и СНГ
Кавотэк СиАйЭс, ООО



- Автоматизированные установки слива-налива нефтепродуктов и сжиженного газа, установки тактового налива (On-Spot) — **Cavotec Meyerinck**;
- Комплексные решения по огнезащите технологического оборудования **PROTEGO®**: трубные огнепреградители, дыхательные и вентиляционные клапаны, резервуарное оборудование;
- Системы дистанционного управления **Cavotec Micro-control** во взрывобезопасном исполнении;
- Электрические разъёмы **Cavotec Connectors** для эксплуатации во всех климатических условиях;
- Кабельные и шланговые барабаны, токосъёмники **Cavotec Alfo, Cavotec Specimas**;
- Кабельные цепи **Brevetti Stendalto**;
- Системы автоматической швартовки **Cavotec MoorMaster**.



142703, Московская обл.,
г. Видное, ул. Школьная, д. 84а, оф. 206
тел.: +7 (495) 663-91-97, +7 (495) 663-91-99, факс: +7 (495) 663 91 98
e-mail: info.ru@cavotec.com

нечным потребителям. Незрелость собственного сбыта вынуждает независимых переработчиков ориентироваться на оптовые продажи нефтепродуктов «на воротах» НПЗ. Если вспомнить недавний «кризис» на рынке дизельного топлива, когда некоторые ВИНК практически прекратили реализа-

Мини- и средние НПЗ в сумме переработали 12,32 млн тонн нефти в 2009 году и 16,96 млн тонн в 2010 году, прирост составил 37,6%

цию ДТЗ «в рынок», то малые и средние НПЗ впору всерьез рассматривать в качестве возможных поставщиков «солярки».

Мини-НПЗ и средние НПЗ в 2010 году произвели 3,33 млн

Производство нефтепродуктов на мини-НПЗ и средних НПЗ, тыс. т

	Нафта	Автобензин	Авиакеросин	Дизельное топливо	Мазут	Битумы	Второстепенные нефтепродукты
Мини-НПЗ	1 888,5	265,1	83,7	2 162,6	2 505,1	2,5	1 448,8
Краснодарский НПЗ	461,6	-	62,1	822,6	1 106,3	-	-
Афипский НПЗ	584,7	-	122,0	1 010,5	1 603,1	-	-
Новошахтинский НПЗ	397,1	-	-	9,9	917,3	-	527,9
Всего	3 331,9	265,1	267,8	4 005,6	6 131,8	2,5	1 976,7

Источник: Минэнерго РФ

Отгрузки нефтепродуктов на внутренний рынок и на экспорт с мини-НПЗ и средних НПЗ, тыс. т

	Автобензин		Авиакеросин		Дизельное топливо		Мазут	
	Внутренний рынок	Экспорт	Внутренний рынок	Экспорт	Внутренний рынок	Экспорт	Внутренний рынок	Экспорт
Мини-НПЗ	259,9	0,0	82,2	0,0	1 776,3	352,5	2 332,0	66,6
Краснодарский НПЗ	0,0	0,0	59,1	0,0	222,9	595,4	0,1	1 111,5
Афипский НПЗ	0,0	0,0	121,9	0,0	107,3	906,3	0,0	1 600,6
Новошахтинский НПЗ	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	0,3	934,2
Всего	259,9	0,0	263,2	0,0	2 116,4	1 854,2	2 332,4	3 712,9

Источник: Минэнерго РФ

тонн нефти, из них на долю мини-НПЗ пришлось 1,89 млн тонн продукта. Объемы производства нефти в России в несколько раз

Номенклатура производимых нефтепродуктов не является сильной стороной малых и средних НПЗ: мазут, дизельное топливо и нефтя

превышают внутренний спрос, в результате этот продукт преимущественно экспортируется.

Автобензин, авиакеросин и битумы мини-НПЗ и средние НПЗ

Большинство малых и средних НПЗ не располагают собственными структурами, занимающимися реализацией нефтепродуктов конечным потребителям

производят в незначительных объемах, и эти продукты реализуются на внутреннем рынке (см. «Структура производства нефте-

продуктов на мини-НПЗ и средних НПЗ»).

Биржа — пока не способ сбыта

Малые и средние НПЗ участвуют в биржевых торгах нефтепродуктами с осени 2009 года, правда, пока с переменным успехом.

Суммарный объем продаж нефтепродуктов производства малых и средних НПЗ на биржах с сентября 2009 года по май 2011 года составил 107,32 тыс. тонн. Из них независимые переработчики реализовали 24,4 тыс. тонн нефтепродуктов, а остальные 82,92 тыс. тонн продала компания ТНК-ВР.

Опыт ТНК-ВР — наглядный пример востребованности нефтепродуктов мини-НПЗ на внутреннем рынке и биржевых торгах.

Ограниченному участию независимых переработчиков в биржевых торгах можно найти объяснение. В свое время ВИНК активно выходили на биржи, потому что этого потребовали от них регуляторы. У нефтяных компаний попросту не было другого выхода, ведь в случае невыполнения требований правительства могли последовать санкции в виде многомиллиардных штрафов по антимонопольным делам.

На независимые НПЗ требование регуляторов выходить на биржу не распространялось. Малым и средним переработчикам не требовалось осваивать новый способ сбыта нефтепродуктов. Поначалу, когда биржи были неликвидными, а биржевые цены

имели мало общего с реальной ситуацией на рынке нефтепродуктов, независимые переработчики ничего не теряли, не участвуя в биржевых торгах.

Сейчас ситуация изменилась. На биржах НП МБНК и СП6МТСБ аккредитованы в общей сложности почти 1,5 тыс. участников торгов и десятки брокерских компаний. Проблема с недостатком покупателей давно решена, и биржевые торги уже сейчас являются весьма перспективным каналом сбыта продукции.

Биржевой рынок нефтепродуктов обладает неоспоримым преимуществом перед внебиржевым — наличием клиринга. Приобретая нефтепродукты на бирже, покупатель может быть уверен, что товар зарезервирован и будет отгружен в установленный спецификацией срок. В свою очередь, производителям и трейдерам выгоднее реализовывать нефтепродукты на бирже, потому что в этом случае они могут не волноваться насчет своевременности оплаты поставляемой продукции.

Как и зачем выходить на биржу?

Перспективность биржевого рынка как одного из каналов сбыта нефтепродуктов для малых и средних НПЗ не вызывает сомнений. Другой вопрос, каким образом независимым переработчикам выходить на биржу.

Самостоятельный выход на биржу представляется непростой задачей. Для этого потребуется собственный коммерческий отдел

Структура производства нефтепродуктов на мини-НПЗ и средних НПЗ



с достаточным штатом сотрудников для операций на биржевом и внебиржевом рынках нефтепродуктов. Производителю предстоит нести все издержки, связанные с содержанием коммерческого отдела и с участием в биржевых торгах.

Малым НПЗ и производителям, ранее не участвовавшим в биржевых торгах, будет удобнее воспользоваться услугами профессиональных брокеров. В этом случае производитель не несет издержек, связанных с содержанием дополнительного штата сотрудников и самостоятельным участием в биржевых торгах.

Преимущества профессиональных брокеров еще и в том, что они владеют ситуацией на биржевом и внебиржевом рынке нефтепродуктов. Это гарантирует реализацию продукции на бирже по рыночным ценам, то есть, с максимальной выгодой для производителя.

Компания «АЕ Трейд Холдинг» — брокер на Межрегиональной бирже нефтегазового комплекса, Санкт-Петербургской

международной товарно-сырьевой бирже и бирже «Санкт-Петербург». «АЕ Трейд Холдинг» обладает опытом выведения на биржи продукции независимых производителей. В 2010 году компания вывела на биржу Черниговский НПЗ и «НПП Квалитет» и в настоящее время является их официальным представителем на товарных биржах.

В скором времени в России могут начаться полноценные биржевые торги сырой нефтью. Таким образом, один брокер сможет взять на себя функции по реализации нефтепродуктов малых НПЗ и по закупке сырья для них.

Конкуренция малых и средних НПЗ с ВИНК осложняется разрозненностью независимой переработки. Не будучи широко представленными на рынке, независимые переработчики остаются в тени гигантов, и их ценовая политика практически не влияет на общую ситуацию на спотовом рынке нефтепродуктов.

А с учетом объемов поставки на внутренний рынок мазута и ди-

зельного топлива производства малых и средних НПЗ было бы логичным видеть эти предприятия

Суммарный объем продаж нефтепродуктов производства малых и средних НПЗ на биржах с сентября 2009 года по май 2011 года составил 107,32 тыс. тонн

полноправными участниками рынка. В конечном счете, это должно привести к постепенному

Перспективность биржевого рынка как одного из каналов сбыта нефтепродуктов для малых и средних НПЗ не вызывает сомнений

исчезновению предрассудков, окружающих малые и средние НПЗ, равно как и вопросов к этим предприятиям со стороны регуляторов. 

ДО 1 ИЮНЯ 2011 Г. МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ ВВЕДЕТ
НОВЫЙ ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ



СИ-ЭЙ-СИ – ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ
Искусство отличиться от других!

АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ

(812) 334-5984, 334-5987 | WWW.GCE.RU

* Входит в Реестр аккредитованных Минздравсоцразвития организаций, оказывающих услуги в области охраны труда