

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА ВОЛГО-УРАЛА: ДО ГЛУБИНЫ НЕ ДОТЯНУЛИ

МИХАИЛ ТУРУКАЛОВ
«Нефтегазовая Вертикаль»



Нефтеперерабатывающая отрасль Волго-Уральской НГП встретила 2009 год если не во всеоружии, то, по крайней мере, с показателями выше среднего. Судите сами: глубина переработки нефти на семи из восьми НПЗ выше среднероссийской, а Индекс комплексности Нельсона на пяти из восьми заводов превышает средний для страны показатель. Выход светлых моторных топлив на волго-уральских НПЗ выше, а топочного мазута ниже, чем в среднем по отрасли.

Более того, изюминкой волго-уральского downstream по праву считается проект строительства комплекса НП и НХЗ «Татнефти» и ТАНЕКО, реализация которого в отличие от проектов в других регионах уже началась. Однако ожидания в этой части оказались слишком оптимистичными. Вложенные на сегодня в проект кредитные и собственные средства составляют в лучшем случае лишь треть от общей суммы. А контракты на строительство вторичных мощностей недавно были расторгнуты, возможно, в надежде сэкономить на них примерно 20%. Но, похоже, и этот «бонус» ощутимо ситуацию не изменит.

Большинство из «живых затей» прочих НПЗ региона сравнительно низкзатратны и проходят по статьям «расширение», «замена катализаторов» и «облагораживание». Строительство комплексов глубокой переработки нефти, тем временем, повсеместно отложено на потом.

В 2008 году объем первичной переработки нефти в Приволжском ФО составил, по данным ИАЦ «Кортес», 97,04 млн тонн, или 41,1% от переработки нефти в России. Цифра эта включает «традиционные» крупные заводы, а также Марийский НПЗ, всерьез намеренный избавиться от приставки «мини».

Под Волго-Уральской НГП в контексте данной статьи подразумевается лишь часть ПФО, а именно: Башкортостан, Татарстан, Пермский край, Саратовская, Оренбургская и Ульяновская области, а также Удмуртия. В двух последних регионах нефтеперерабатывающая отрасль как таковая отсутствует.

«Сливки» нефтепереработки

Фактор контекста снизил долю Волго-Урала в первичной переработке нефти до 24,8%. Недостающие проценты пришлось на объемы нефти, перерабатываемой на НОРСИ и на четырех НПЗ «Роснефти» в Самарской области. В прошлом году НПЗ Волго-Уральской НГП переработали 58,46 млн тонн нефти, прирост к 2007 году составил 3,9% — на полпроцента больше, чем в среднем по России (см. «Первичная переработка нефти в Волго-Уральской НГП»).

Наиболее заметно увеличили объемы переработки нефти

«Уфанефтехим» (+20,2%) и Саратовский НПЗ (+12,8%). Уфимский НПЗ и «Салаватнефтеоргсинтез», по данным ИАЦ «Кортес», снизили объемы переработки нефти на 6,1% и 5,9% соответственно.

Показательно, что в рамках принятых нами региональных критериев список волго-уральских НПЗ большей частью представлен лидерами отрасли (см. «Основные показатели НПЗ Волго-Уральской НГП в 2008 г.»). Из восьми заводов лишь на «Орскнефтеоргсинтезе» глубина переработки нефти ниже среднеотраслевого уровня. Только три НПЗ из восьми характеризуются Ин-

дексом комплексности Нельсона ниже среднероссийского, в то время как на остальных заводах он существенно выше среднего.

Хорошая оснащенность большинства волго-уральских НПЗ очевидным образом сказывается на производимой ими продукции. Мало того, что многие заводы региона обладают незаурядными Евро-способностями, выходы светлых моторных топлив на них превышают среднеотраслевые показатели.

На фоне 24,8% в первичной переработке нефти, на волго-уральские НПЗ в 2008 году пришлось 26,6% произведенного в стране автобензина, 27,6% дизтоплива и только 18,6% топочного мазута. Отличились в части минимизации выхода мазута в прошлом году Ново-Уфимский НПЗ и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» — два отраслевых лидера по глубине переработки нефти.

Общая расстановка сил ясна; рассмотрим теперь волго-уральскую нефтепереработку по отдельности (см. «СИСТЕМАтизация башкирского ТЭК», стр. 9).

ТАНЕКО хочет глубину

«Комплекс НП и НХЗ (ТАНЕКО — ред.) — это первые заводы, которые возводятся в России со времени распада Советского Союза. Безусловно, это уникальная стройка, не имеющая аналогов в РФ и странах СНГ, сочетающая в себе нефтепереработку и нефтехимию», — охарактеризовал строящийся объект гендиректор ВНИПИнефти Владимир Капустин.

Что же изменилось с осени прошлого года, когда «Вертикаль» подробно рассказала о проекте в статье «Разбор проектов НПЗ: реальных и виртуальных» (НГВ #16'08)? 26 сентября 2008 года «Главгосэкспертиза» выдала положительное заключение по стадии «Проект», на основании чего ТАНЕКО 30 сентября получила разрешение на строительство.

В октябре на площадке были установлены 12 электродегидраторов. Затем на площадку были доставлены и смонтированы колонна отбензинивания, атмо-

сферная колонна и стриппинг-колонны. Доставку и монтаж вакуумной колонны массой 336 тонн планируется осуществить в мае-июне этого года.

Подводя итоги 2008 года, премьер-министр Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в 2009 году предстоит полностью завершить СМР на ЭЛОУ-АВТ-7, максимально выполнить работы по объектам ОЗХ и привлечь на площадку международных ЕРС-подрядчиков. Для ускорения СМР был объявлен тендер среди трех китайских компаний, но о его результатах на момент написания статьи ТАНЕКО ничего не сообщала.

Но пока строит «керосинку»

А теперь о безрадостных новостях. 3 апреля ТАНЕКО объявила об изменениях в реализации проекта строительства комплекса НП и НХЗ. Как сообщает сайт компании, «решение об изменении стратегии было принято исходя из текущего состояния рыночной ситуации и изменений основных направлений развития промышленности».

Под емким определением скрывается разрыв двухэтапного договора на проектирование, поставку и строительство установок гидроочистки и комплекса ароматики, который был заключен с консорциумом компаний Tecnimont S.p.A. и GS Engineering & Construction в июне 2008 года. Позже «Коммерсант» сообщил, что контракты расторгнуты также с компаниями «Текнимонт Россия», Saipem Portugal Comercio Maritimo и Tekfen Construction and Installation Co., Inc.

В задачи GS и Tecnimont — в соответствии с расторгнутыми контрактами — входило дополнить строящуюся ЭЛОУ-АВТ-7 установками гидроочистки нафты, керосина и дизельного топлива, а также комплексом производства ароматических углеводородов, превратив объект в полноценный НПЗ мощностью по сырью 7 млн тонн в год (см. «Блок-схема комплекса НП и НХЗ в Нижнекамске»). По некоторым данным контракт корейско-

итальянского консорциума суммарно оценивался в \$900 млн. В прессе также проходила информация со ссылкой на Thomson Reuters, согласно которой общая сумма контракта могла составлять \$1,54 млрд.

В прошлом году НПЗ Волго-Уральской НГП переработали 58,46 млн тонн нефти, прирост к 2007 году составил 3,9%

В свою очередь, между ТАНЕКО и консорциумом Saipem и Tekfen был заключен договор на строительство комплекса гидрокрекинга с производством базовых масел, однако сумма контракта не обнародовалась. Первоначально ТАНЕКО планировала сдать НПЗ в эксплуатацию уже в 2009 году, а к 2011-му достроить весь комплекс. Сейчас уже очевидно, что сроки ввода объектов придется скорректировать, причем существенно.

Благодаря хорошей оснащенности, выход светлых моторных топлив на волго-уральских НПЗ выше, а топочного мазута ниже, чем в среднем по отрасли

По словам члена правления «Татнефти» Владлена Воскобойникова, компания рассчитывает, «что этот проект будет более дешевым и чуть более приближенным к жизни». Компания решила «рассмотреть другие варианты», и «тендерный комитет уже принимает шаги в этом направлении».

В 2009 году на площадке комплекса НП и НХЗ ТАНЕКО будет достроена лишь ЭЛОУ-АВТ-7

Деньги на исходе?

По информации Bloomberg, GS в своем сообщении для Сельской биржи уточнила, что ТАНЕКО не сумела найти финансирование на проект. При этом гендиректор ТАНЕКО Хамза Багманов заверил, что «на объекте нет никаких проблем с финансированием и организацией работы».

Первичная переработка нефти в Волго-Уральской НГП, тыс. т

	2008 г.	2007 г.	2008/2007, %
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	12 460,4	11 948,0	+4,3
Уфанефтехим	7 478,9	6 223,6	+20,2
Ново-Уфимский НПЗ	6 734,7	6 434,4	+4,7
Уфимский НПЗ	6 148,4	6 544,9	-6,1
Салаватнефтеоргсинтез	6 392,3	6 795,2	-5,9
ТАИФ-НК	7 669,2	7 505,1	+2,2
Саратовский НПЗ	6 634,6	5 879,4	+12,8
Орскнефтеоргсинтез	4 943,0	4 930,6	+0,3
Волго-Уральская НГП	58 461,5	56 261,2	+3,9
Россия	236 136,8	228 478,6	+3,4
Волго-Уральская НГП, %	24,8	24,6	-

Источник: ИАЦ «Кортес»

Основные показатели НПЗ Волго-Уральской НГП в 2008 г., тыс. т

	Производство автобензина	Производство дизтоплива	Производство топочного мазута	Глубина переработки нефти, %	Индекс комплексности Нельсона
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез	1 645,2	3 902,3	1 771,7	84,5	6,13
Уфанефтехим	1 995,7	3 300,8	1 328,6	80,4	7,46
Ново-Уфимский НПЗ	1 376,0	1 770,0	758,9	87,4	4,88
Уфимский НПЗ	1 497,2	2 090,8	1 250,2	79,2	6,73
Салаватнефтеоргсинтез	721,8	2 190,3	1 264,2	79,4	6,79
ТАИФ-НК	627,3	1 934,3	1 895,7	74,3	2,85
Саратовский НПЗ	841,2	1 971,4	1 713	72,4	4,03
Орскнефтеоргсинтез	684,7	1 356,5	1 897,4	60,3	3,87
Волго-Уральская НГП	9 389,1	18 516,4	11 879,7	-	-
Россия	35 309,5	67 069,0	63 985,2	71,9	4,31
Волго-Уральская НГП, %	26,6	27,6	18,6	-	-

Источник: ИАЦ «Кортес», Ассоциация нефтепереработчиков и нефтехимиков

ТАНЕКО разорвала контакты с Tecnimont, GS, Saipem и Tekfen. Строить комплексы гидроочистки и ароматики, а также комплекс гидрокрекинга с производством базовых масел пока некому

По всей видимости, речь шла о финансировании строительства ЭЛОУ-АВТ-7. Как ранее сообщалось в СМИ, «Татнефть» направила на строительство комплекса 15 млрд рублей собственных средств и в конце 2007 года привлекла синдицированный кредит в размере \$2 млрд. Ставка по кредиту составляет LIBOR+1,65%, а привлечен он сроком на 25 месяцев с возможностью продления на полгода. Организатором сделки выступил BNP Paribas.

По состоянию на конец прошлого года, объем выполненных СМР с начала реализации проекта составил 9,8 млрд рублей, в том числе работы на 6,9 млрд рублей были выполнены в 2008 году. К этой сумме следует добавить затраты на покупку лицензионных технологий и разработку проектно-сметной документации и стоимость заказанного оборудования.

На 2009 год (до разрыва контрактов с подрядчиками) были запланированы освоение не менее 25 млрд рублей на СМР и обеспечение поставок в объеме 16,5 млрд рублей. Наконец, в первом квартале текущего года план СМР выполнен в полном объеме — на площадке освоено 3,5 млрд рублей.

Как стало известно «Вертикали» от знакомого с проектом эксперта, реалистичная стоимость строительства комплекса оценивается в 280 млрд рублей. Привлечено же в проект, судя по доступной информации, всего лишь около \$2,5 млрд. Кроме того, «Татнефти» до сих пор не выделены 16,5 млрд рублей средств инвестфонда РФ на строительство объектов инфраструктуры комплекса, хотя решение об этом правительство РФ приняло еще в далеком 2006 году!

Сегодня трудно судить о возможности «Татнефти» привлечь новые кредиты такого уровня. Отметим лишь, что рыночная капитализация компании за 2008 год снизилась с \$13,07 млрд до \$3,92 млрд, что существенно меньше требуемого объема инвестиций в строительство комплекса НП и НХЗ.

Оценивая в конце прошлого года перспективы этого проекта на период кризиса, мы оказались слишком оптимистичными в ожиданиях. Федеральный центр пока палец о палец не ударил, и, судя по всему, правительство не особенно обеспокоено судьбой строящегося в Нижнекамске комплекса.

В этой связи возможно все: от существенных переносов сроков и пересмотра состава комплекса до вхождения в проект госкомпании на очень выгодных для нее условиях. Последнее, с учетом новостей из Башкирии, не настолько маловероятно, как может показаться на первый взгляд.

Наконец, разрывы контрактов — это, вне всяких сомнений, повод поторговаться и получить 15–20%-ную скидку, но по совокупности факторов такое удешевление мало что меняет в текущих перспективах проекта.

Еще проекты!

Масштабную программу модернизации с целью увеличения глубины переработки нефти планирует реализовать ТАИФ-НК. Летом прошлого года требуемые инвестиции оценивались в \$1,5–2 млрд. Затем появились подробности: компания намерена построить комплекс гидрокре-

кинга мощностью 2,2 млн тонн в год и комплекс термического крекинга с водяным паром производительностью 1,5 млн тонн в год. Вроде бы в 2009 году должно начаться проектирование объектов.

Строительство комплексов термо- и гидрокрекинга числится в официальном перечне приоритетных инвестпроектов Татарстана на 2009 год под формулировкой «Строительство комплекса по глубокой переработке тяжелых остатков нефтеперерабатывающего завода». Также в списке присутствуют проекты ТАИФ-НК по увеличению мощности установок каткрекинга до 1 млн тонн в год, строительству установки олигомеризации ППФ и ББФ, строительству мембранной водородной установки, модернизации установки ЭЛОУ АВТ-7 и модернизации висбрекинга и К-1 УПНДБ для переработки 1,8 млн тонн в год карбоновой нефти.

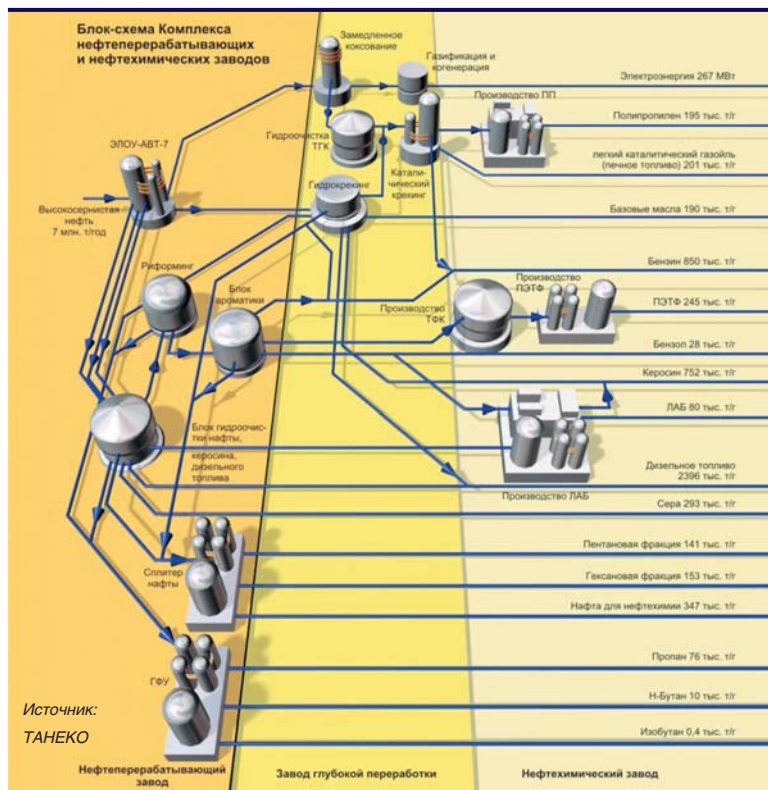
Ближайшие инвестпроекты на «Салаватнефтеоргсинтезе» — строительство АВТ-6, проектирование которой, по словам источника в отрасли, ведется в настоящее время, и установки каткрекинга производительностью 1,5 млн тонн в год. Перспективы второго проекта пока неясны.

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», несмотря на уже проведенную модернизацию производства, не собирается останавливаться на достигнутом. Компания планирует реконструировать установку замедленного коксования, правда, не ранее 2011 года.

В более отдаленной перспективе — строительство комплекса каталитического крекинга мощностью 1,5 млн тонн в год с блоком серноокислотного алкилирования производительностью 100 тыс. тонн в год. Комплекс каткрекинга ЛУКОЙЛ планирует ввести в эксплуатацию в 2016 году. Возможно, именно поэтому все работы по проекту сейчас заморожены.

В 2008 году инвестиции в реконструкцию и модернизацию Саратовского НПЗ ТНК-ВР составили 824,2 млн рублей, увеличившись на 160% к 2007 го-

Блок-схема комплекса НП и НХЗ в Нижнекамске



ду. В ближайшие годы компания планирует построить станцию смешения бензинов и мазутов, реконструировать битумное производство, построить установку изомеризации, увеличить производительность установки первичной переработки нефти до 7 млн тонн в год и перейти на выпуск дизтоплива с содержанием серы не более 50 ppm.

Средне- и долгосрочные перспективы развития Саратовского НПЗ связаны с реализацией проектов, направленных на увеличение глубины переработки нефти и сокращение производства мазута. Для этого на заводе может быть построен комплекс гидрокрекинга VGO и внедрены термические процессы по переработке тяжелых остатков.

Наконец, даже «РуссНефть» на бумаге не отказалась от планов по модернизации «Орскнефтеоргсинтеза». Компания планирует продолжить работы по увеличению выхода светлых нефтепродуктов, а также повышению загрузки мощностей.

Остальные заводы региона — ТАИФ-НК, «ПермНОС», «СалаватНОС», Саратовский НПЗ и «ОрскНОС» — анонсировали крупные проекты, но реальных подвижек пока не наблюдается

Как сообщается в отчете за четвертый квартал 2008 года, на НПЗ осуществляется реконструкция установок подготовки сырья изомеризации и риформинга. Ведется строительство установки изомеризации и колонны разделения риформата и реализуются мероприятия по организации производства дизтоплива по стандарту Евро-4.

В результате модернизации «РуссНефть» к 2013 году планирует увеличить глубину переработки нефти на НПЗ до 92%. Напомним, что еще год назад компания обещала завершить работы на «Орскнефтеоргсинтезе» в 2010 году. С такими наполеоновскими планами и неясными перспективами самой «РуссНефти» перенос дедлайна даже на 2015 год выглядит вполне закономерным.