

# III Межотраслевая конференция "Битум и ПБВ: актуальные вопросы 2014"

г. Санкт-Петербург, Гранд Отель Европа

10–11 апреля 2014 г.

## О планах модернизации нефтяной промышленности. Влияние на выпуск качественных битумных материалов

**Канделаки Тамара Левановна**

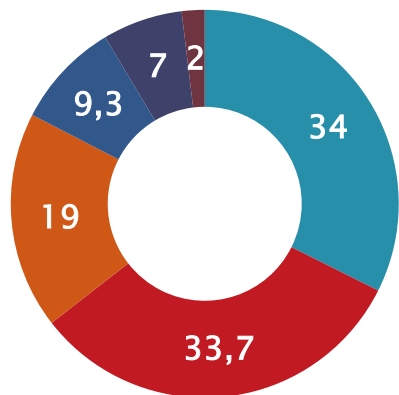
Генеральный директор ООО «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ»

Доктор экономических наук

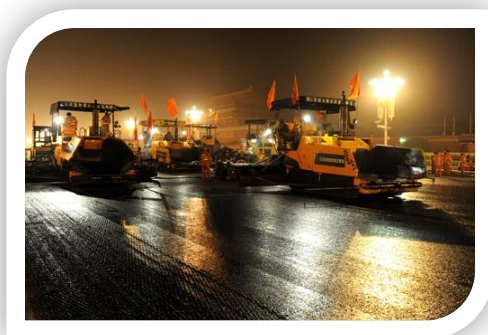
Профессор

# Глобальный рынок нефтяных битумов (1)

## Географические рынки



- Северная Америка
- АТР
- ЕС
- Прочие европейские страны
- Южная Америка
- Африка



## Страны

Страна	Потребление, млн тонн	Доля в мире
США	29,0	27,6%
ЕС	17,3	16,5%
Китай	20,0	19,0%
Россия	5,0	4,8%
Прочие	33,7	33,1%
<b>Итого</b>	<b>105,0</b>	<b>100,0%</b>

Глобальный спрос на нефтяной битум оценивается на уровне **105** млн тонн/год.

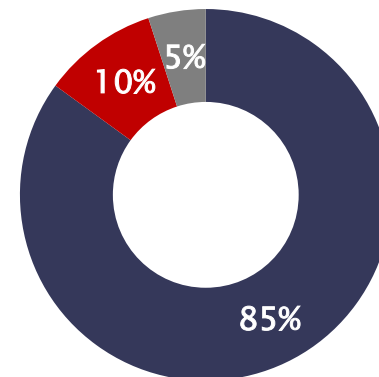
Глобальный спрос растет на **2%** в год.

В 2015 году ожидается, что он составит **109** млн тонн/год.

## Направления использования

**85%** спроса на нефтебитум в мире – приходится на дорожников.

- Дорожное строительство
- Кровельная промышленность
- Прочие



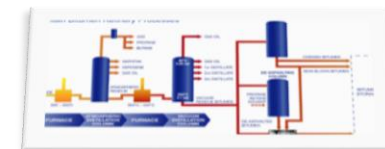
# Глобальный рынок нефтяных битумов (2)

## Страны ЕС

В ЕС ежегодно производится более **300** млн тонн горячего асфальта и **5** млн тонн холодного. Рециклинг асфальта существенно увеличился в последние годы и составляет около **70%**. В Европе имеется более **4** тыс асфальтобетонных заводов и более **10** тыс компаний, занимающихся производством и укладкой асфальта.

Протяженность дорог в EU27 – **5,5** млн км. **90%** дорог имеют асфальтовое покрытие.  
Численность – **427** млн чел.

## В мире



### Крупнейшие компании–производители

Компания	Мощность, тыс. тонн
Marathon	5 670
PDVSA	5 100
ExxonMobil	5 025
Valero	3 500
Shell	3 334
BP	3 180
ЛУКОЙЛ*	2 960
Petroleos Mexicanos	2 900
Газпром нефть*	2 561
Роснефть*	2 443
<b>Итого по крупнейшим</b>	<b>36 673</b>

\* Включая в мощности за рубежом

### Установки мощностью > 1 млн тонн/год

Компания	Страна	Месторасположение	Мощность, тыс. тонн
Flint Hills	США	Rosemount	2 025
SK Corp.	Южная Корея	Ulsan	2 000
Valero Energy Corp.	США	Corpus Christi	1 900
Paraguana Refining Center	Венесуэла	Cardon/Judibana, Falcon	1 800
Alon USA Energy	США	Paramount	1 750
Marathon Petroleum Co.	США	Catlettsburg	1 680
Marathon Petroleum Co.	США	Garyville	1 570
Seibu Oil Co. Ltd.	Япония	Yamaguchi	1 541
Suncor Energy	Канада	Montreal	1 500
BP PLC	США	Whiting	1 328

Доля нефтяных битумов в общем объеме товарной продукции нефтепереработки составляет **3-4%**. В мире имеется **216** НПЗ, которые производят этот продукт. Из более чем **1300** сортов сырой нефти примерно **10%** годится для производства нефтяных битумов.

# Российская Федерация (1)

## Мощности, производство и загрузка в 2013 г.

Компания	Мощность, тыс. тонн	Производство, тыс. тонн	Загрузка
Газпром нефть	2 748	1 685	61%
Роснефть	2 693	2 102	78%
ЛУКОЙЛ	2 414	1 131	47%
Сургутнефтегаз	1 000	115	11%
Башнефть	738	344	47%
ФортеИнвест	607	231	38%
Альянс	318	74	23%
ГАЗПРОМ	300	121	40%
ТАИФ	120	62	52%
<b>Итого</b>	<b>10 938</b>	<b>5 863</b>	<b>54%</b>

## Перспективы изменения мощности

### 2013 год

С июля Ухта  
не производит битум

### 2016 год

+350 тыс. т Новошахтинск

Σ +350 тыс. т

### 2014 год

+350 тыс. т Новошахтинск

Σ +350 тыс. т

### 2018 год

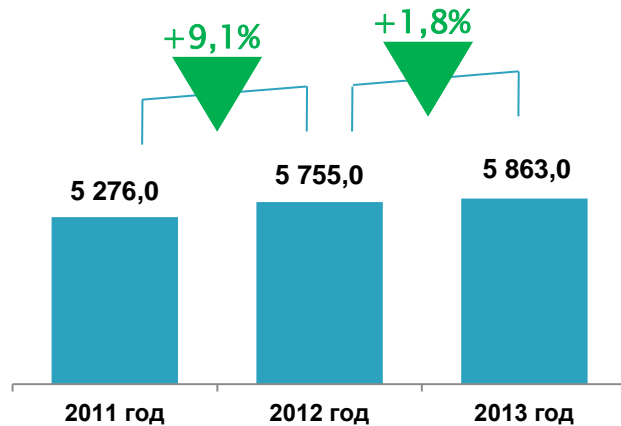
+180 тыс. т Ангарск

Σ +180 тыс. т



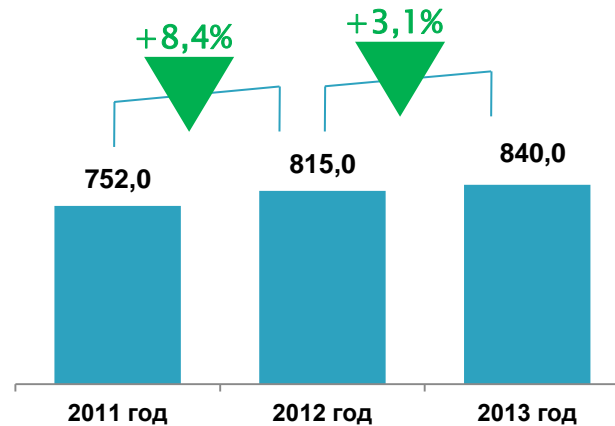
## Производство

Тыс тонн



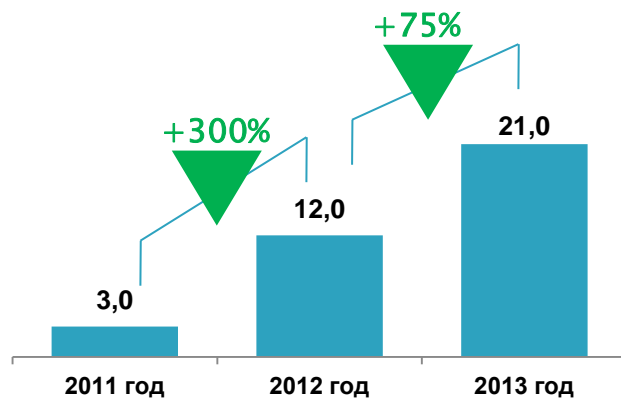
## Экспорт

Тыс тонн



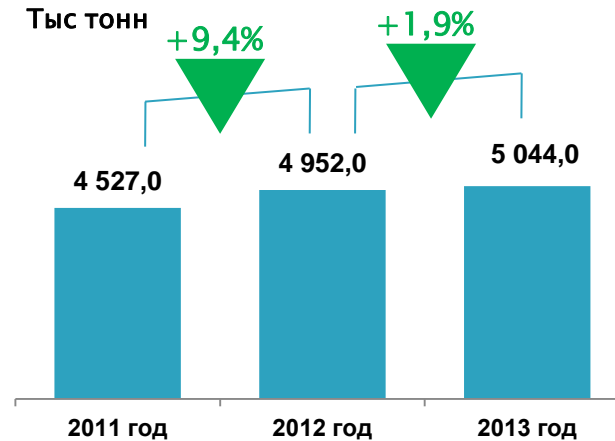
## Импорт

Тыс тонн



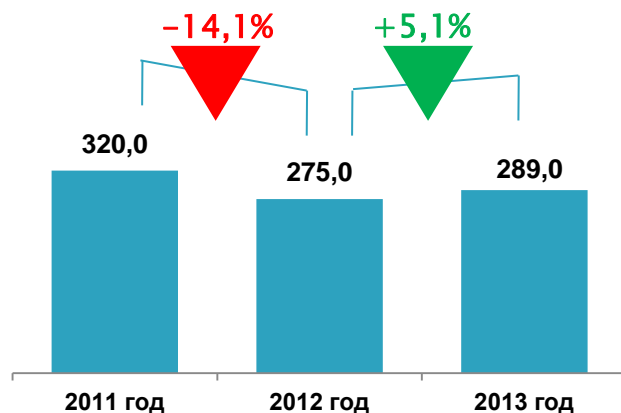
## Внутренний рынок

Тыс тонн



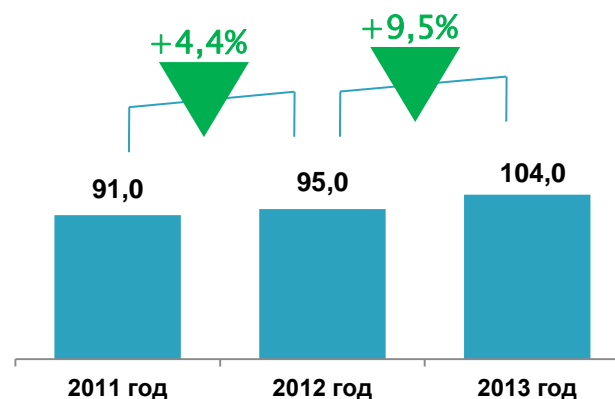
## Производство

Тыс тонн



## Экспорт

Тыс тонн

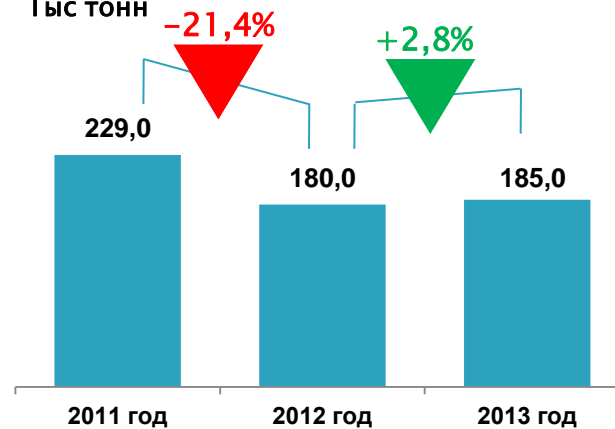


## Импорт

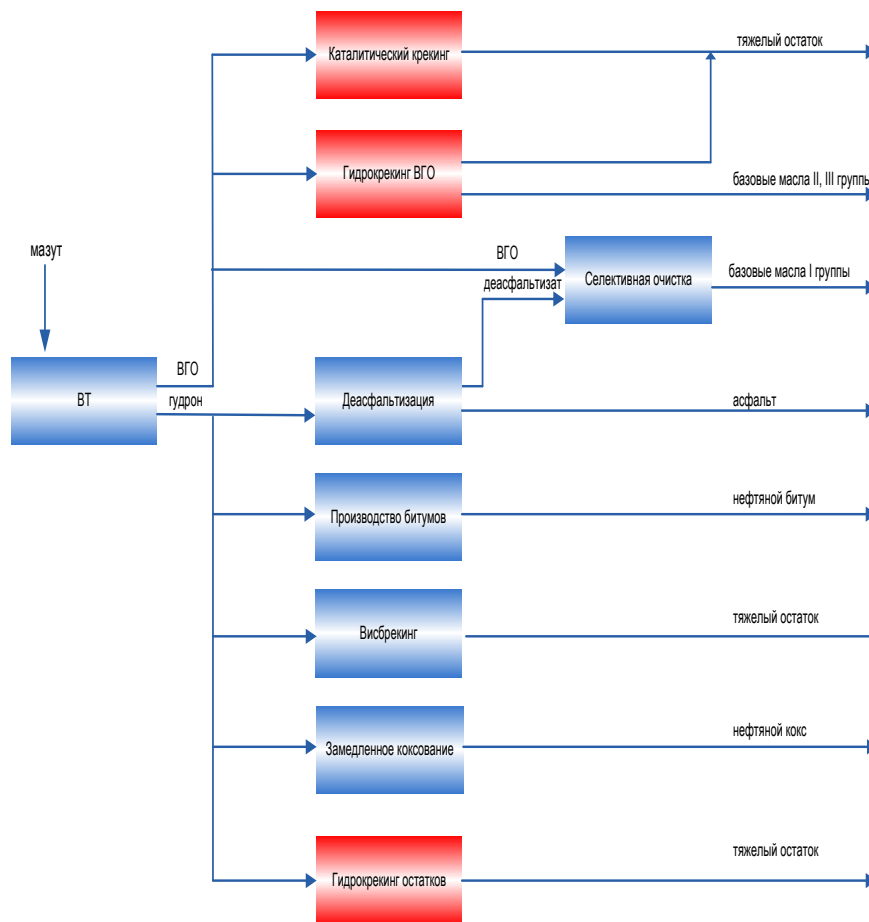
Не зафиксирован

## Внутренний рынок

Тыс тонн



## Принципиальная схема квалифицированной переработки мазута



- С 01.01.2015 г. Постановлением Правительства РФ от 26.08.2011 № 716 к ставке пошлин на нефть сырую приравнены следующие нефтепродукты:

1. Мазут
2. Вакуумный газойль
3. Кокс сырой
4. Масла смазочные
5. **Битум нефтяной**
6. Вазелин и парафин (кроме сырых и прочих)

Кокс нефтяной кальцинированный (прокаленный) имеет нулевую пошлину.

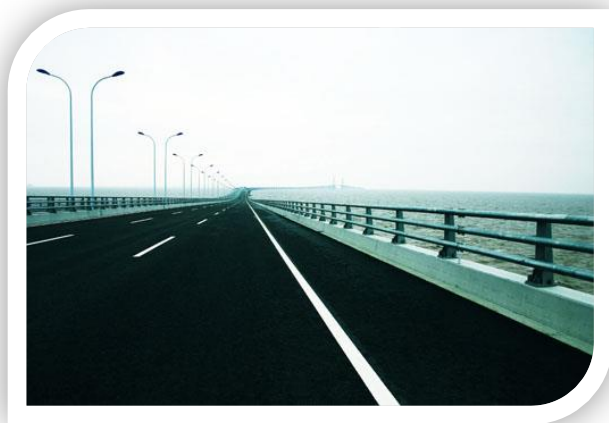
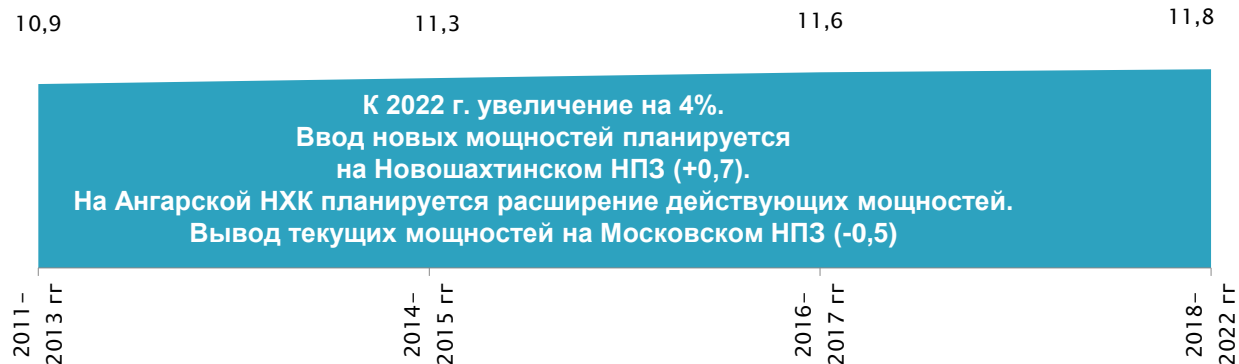
- Из схемы видно, что в действительности базовые масла, асфальт, нефтяной битум и нефтяной кокс являются продуктами переработки мазута, и, как высокотехнологичные продукты не могут быть приравнены к остаточным продуктам – мазуту, вакуумному газойлю и гудрону.

- Более того, решение задачи увеличения производства светлых нефтепродуктов невозможно без одновременного решения проблемы переработки гудрона, который не имеет спроса на рынке как товарный продукт.

- Неотвратимые последствия увеличения таможенных пошлин на продукцию переработки мазута – сокращение инвестиционных программ НПЗ в реконструкцию и новое строительство .

## Потенциал производства битума

млн тонн



млн тонн

## Изменения в 2022 г. по сравнению с текущим годом

		Битум
Роснефть	2014 г.	+0,2
Газпром нефть		-
ЛУКОЙЛ		-
Башнефть		-
Прочие	2016 г. и 2018 г.	+0,7
$\Sigma =$		+0,9



# Российская Федерация (6)

Начат прием нефти с вязкостью свыше 1000 сСт в систему Трансефть.

**Кацал И.Н. ОАО «АК «Транснефть»:**

«Мы оказались в условиях когда 3 млн тонн нефти ушло на Варандей. Мы смешиваем Ярегскую нефть с Тэбукской нефтью и транспортируем. Уже качаем 600 тыс. тонн. Выданы технические условия на 1 млн тонн. ЛУКОЙЛ планирует качать до 3 млн тонн.»

Москва, ТПП РФ,  
II Международный форум НЕФТЕКОКС '2014, 3 апреля 2014 г.

**По данным Транснефти ожидаются следующие изменения в качестве нефти на центральной группе НПЗ.**

		2007	2010	2013	Прогноз 2014
Московский НПЗ	Плотность, кг/м <sup>3</sup>	868,8	868,7	869,8	870,0
	Сера, %	1,49	1,56	1,58	1,60
Рязанский НПЗ	Плотность, кг/м <sup>3</sup>	870,3	871,9	871,3	872,0
	Сера, %	1,66	1,71	1,7	1,72
Ярославский НПЗ	Плотность, кг/м <sup>3</sup>	863,4	863,7	870	871,0
	Сера, %	1,41	1,44	1,52	1,53
ЛУКОЙЛ НОРСИ	Плотность, кг/м <sup>3</sup>	869,5	872,0	871,4	872,0
	Сера, %	1,66	1,69	1,71	1,74

# ИнфоТЭК–КОНСАЛТ и нефтебитум

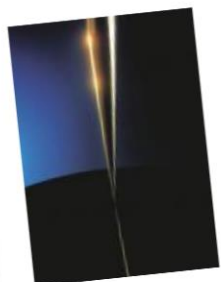
## Мультиклиентский отчет

1995-2003 – Рынок нефтяных битумов Российской Федерации

1995 – по настоящее время – Нефтехимия, нефте- и газопереработка в РФ ежегодно

## Заказные работы:

- 2004 – Разработка баланса производства и распределения нефтяных битумов РФ (заказчик – нефтяная компания)
- 2005 – Исследование состояния рынка битума РФ и паспортизация потребителей (заказчик – нефтяная компания, географический охват 77 регионов РФ)
- 2005 – Конкурентный анализ цен производителей на нефтяной битум (заказчик – независимый трейдер)
- 2006 – Маркетинговые исследования рынка нефтяных битумов РФ и Украины и прогноз его развития до 2010 г. (заказчик – консалтинговая компания, работавшая по заказу нефтяной компании)
- 2007 – Разработка технического задания по анализу зависимостей внутренних рыночных цен нефтяного битума от мировых цен мазута и подготовка рекомендаций по формированию рыночных цен реализации на внутреннем рынке
- 2007 – Маркетинговые исследования рынка нефтяных битумов Европейской части РФ и прогноз его развития (заказчик – независимый кровельный завод)
- 2007 – Разработка технического задания по информационному обеспечению деятельности по производству и реализации битума в РФ для нефтяной компании
- 2008 – Разработка индекса сезонности потребления нефтяных битумов в РФ и расчет региональных индексов (заказчик – независимый трейдер)
- 2009 – Совместно с ГУП ЦДУ ТЭК разработка технического задания по информационному обеспечению деятельности по производству и реализации гудрона и битумов на внутреннем и экспортном рынках для нефтяной компании
- 2009-2010 – Маркетинговые исследования рынка битума Казахстана и прогноз его развития (заказчик – нефтяная компания)
- 2012 – Исследование рынка ПБВ
- 2013-2014 – настоящее время – Разработка прогноза развития рынка битума РФ на перспективу до 2025 г.



# Спасибо за внимание!

## ИнфоТЭК-КОНСАЛТ

Маркетинговые исследования, аналитика и прогнозы рынков углеводородного сырья, нефтепродуктов, нефтехимии и продукции газопереработки

Канделаки Тамара Левановна

115093 Москва ул. Павловская д. 6  
Tel: 495 669-70-07  
[www.citek.ru](http://www.citek.ru)  
[consult@citek.ru](mailto:consult@citek.ru)





Настоящая презентация подготовлена для выступления на конференции. Никакая ее часть не подлежит передаче, цитированию, воспроизведению, использованию в виде электронных баз данных или репродуцированию любым другим путем без предварительного письменного разрешения ООО «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ».

Наши эксперты проанализировали рынок и подготовили презентацию, используя современные методы анализа на основе обобщения информации различных источников. Для повышения обоснованности прогнозов и выводов один и тот же материал обрабатывался разными экспертами. Тем не менее мы предупреждаем, бывает форс-мажор (правительство и т.д.), который сможет помешать реализации прогноза. В этой связи мы не принимаем на себя ответственность за результаты использования информации, содержащейся в презентации.