



РЕГИОНЫ РЕСУРСНОГО ТИПА:

ПОИСК НОВЫХ ТРАЕКТОРИЙ РАЗВИТИЯ

**Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный исследовательский центр угля и углехимии
Сибирского отделения Российской академии наук»
(ФИЦ УУХ СО РАН)**

**Регионы ресурсного типа:
поиск новых траекторий развития**

Монография

Кемерово, 2019

ББК 65.9(2Рос)

Рецензенты:

Л. Е. Никифорова, доктор экономических наук, профессор кафедры корпоративного управления и финансов Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ»

В. И. Клишин, доктор технических наук, член-корр. РАН, директор Института угля ФИЦ УУХ СО РАН, г. Кемерово

Р31 Регионы ресурсного типа: поиск новых траекторий развития [Электронный ресурс]: монография. – Электронные текстовые дан. – Кемерово: ФИЦ УУХ СО РАН, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-5-902305-58-3.

ISBN 978-5-902305-58-3

В монографии рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с особенностью идентификации ресурсных регионов и их оценкой комплексности их освоения. Рассматриваются проблемы и перспективы использования инструментов инновационного развития для смены пространственной специализации ресурсных регионов. В специальных разделах анализируются взаимосвязи ресурсных регионов с управлением инновациями, а также оценивается влияние крупных экстерриториальных добывающих компаний на экономику принимающего региона. В заключительной главе дана оценка готовности к смене пространственной специализации развития ресурсных регионов.

Также проанализирована эволюция цепочек добавленной стоимости и перспективы развития угольной отрасли в условиях цифровизации. Особое внимание уделено перспективным направлениям развития нефтеперерабатывающей промышленности в ресурсных регионах России. Представлены общеотраслевая, региональная и организационная структуры экспорта нефти из России.

Монография представляет интерес для органов государственной власти в сфере регулирования недропользования, руководителей и специалистов добывающих отраслей, аспирантов, магистрантов и студентов различных специальностей факультетов высших учебных заведений.

Исследование представляет собой как результаты работы по гранту РНФ (№17-78-20218), так и самостоятельное исследование авторов

ББК 65.9(2Рос)

ISBN 978-5-902305-58-3

© Авт. коллектив, 2019

© ФИЦ УУХ СО РАН, 2019

Научное электронное издание

**РЕГИОНЫ РЕСУРСНОГО ТИПА:
ПОИСК НОВЫХ ТРАЕКТОРИЙ РАЗВИТИЯ**

Монография

Редактор Т. В. Тулупова

Компьютерная верстка и дизайн обложки:

ООО «Сибирская издательская группа»

Подписано к печати 20.11.2019.

Заказ № 37. Тираж 300 экз.

Изготовлено: 650071, Кемеровская обл. – Кузбасс, г. Кемерово,
ул. Изумрудная, д. 42
E-mail: panovagf@mail.ru

И. В. Филимонова, И. В. Проворная, А. В. Чеботарёва

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕСУРСНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ

3.1 Общеотраслевые тенденции переработки нефти

Нефтеперерабатывающая промышленность России – организационно высококонцентрированная и территориально диверсифицированная отрасль нефтегазового комплекса, обеспечивающая переработку около 50 % объема жидких углеводородов, добываемых в стране.

Объем первичной переработки нефти в России в 2018 году вырос на 7,5 млн т и составил 287 млн т, при этом уровень загрузки установок по первичной переработке нефти вырос до 89 % (рисунки 3.1, 3.2).

Снижение объема переработки нефти в России происходило в 2014–2016 годах. Все изменения в отрасли за последние годы во многом были связаны с законодательными решениями в сфере налогообложения, снижающими привлекательность экспорта темных нефтепродуктов.

В России функционируют 37 крупных НПЗ с объемами переработки более 1 млн т в год, а также мини-НПЗ (МНПЗ). Общая мощность нефтепереработки в течение последних 5 лет стабилизировалась на уровне 323 млн т нефти в год. Российская нефтеперерабатывающая промышленность по объему переработки является одной из крупнейших (уступает только США и Китаю), однако характеризуется относительно низкой глубиной переработки нефти. Тем не менее, усилия ВИНК по модернизации своих НПЗ в 2014–2018 годах привели к существенному росту глубины переработки нефти (до 83,4 %) и выходу светлых нефтепродуктов (до 62,2 %). В 2019–2027 годах компании обязуются провести модернизацию 127 установок вторичной переработки нефти [Нефтегазовый комплекс России – 2018, 2019].

Нефтеперерабатывающая отрасль России характеризуется высокой концентрацией производства. Так, на НПЗ, входящие в состав вертикально

интегрированных нефтегазовых компаний, приходится 83 % первичной переработки нефти в России. Однако в последние годы прослеживается устойчивая тенденция к возрастанию роли независимых компаний. Так, их доля в структуре первичной переработки выросла с 9,7 % в 2010 году до 15 % в 2018 году. На МНПЗ приходится около 2 % переработки нефти.

В настоящее время в России активно продолжается модернизация нефтеперерабатывающих заводов с целью роста глубины переработки нефти и доли выхода светлых нефтепродуктов, организации «безмазутного» производства.



Рисунок 3.1 – Объем первичной переработки нефти в России



Рисунок 3.2 – Прирост первичной переработки нефти в России

Общепромышленные тенденции переработки нефти: нефтепродукты

В 2018 году перерабатывающие подразделения ВИНК и независимые НПЗ продолжили реконструкцию и ввод новых технологических мощностей. В течение года завершены работы по модернизации пяти установок НПЗ. Основные цели модернизации НПЗ – рост производства высокооктановых бензинов, соответствующих стандартам ЕВРО-5 и выше, организация «безмазутного» производства и, как следствие, увеличение глубины переработки нефти.

В 2018 году доля производства автомобильного бензина пятого класса выросла до 97 %, производство дизельного топлива пятого класса составило 91 %. Средняя глубина переработки нефти на российских НПЗ в 2018 году составила 83,4 %, что на 2,1 % больше, чем в предыдущем году (рисунки 3.3, 3.4). При этом задача правительства – к 2020 году достигнуть глубины переработки нефти в 90 %. Наибольшая глубина переработки нефти зафиксирована на независимых Антипинском (99,5 %), Марийском (99,3 %), Яйском (99,3 %) НПЗ. Средний выход светлых нефтепродуктов на российских НПЗ составил 62,2 % [Нефтяная промышленность России ..., 2019].

В 2019 году стартует очередной этап налогового маневра в нефтяной промышленности, направленный на поэтапный рост налоговых платежей за добычу полезных ископаемых при одновременном снижении акцизов на вывоз нефти и бензина за рубеж. В результате к 2024 году ставка акцизов на вывоз нефти и отдельных нефтепродуктов должна быть снижена до нуля, а для организаций, реализующих отечественное топливо на внутреннем рынке, должен быть введен отрицательный акциз. Рост налоговой нагрузки и изменения в системе налогообложения могут повлечь дальнейшее изменение ценообразования и структуры производства нефтепродуктов.

Налоговый маневр в период 2014–2018 годов привел к значительному сокращению производства мазута. Так, если в 2014 году в России производилось 78,4 млн т мазута, то к 2018-му его производство сократилось до 48,4 млн т. В структуре производства основных нефтепродуктов доля мазута

сократилась с 40,4 % в 2014 году до 29,3 % в 2018 году [Нефтегазовый комплекс России – 2018, 2019].

Доля дизельного топлива в структуре производства нефтепродуктов составляет 46,9 %. В 2018 году производство дизельного топлива составило 77,5 млн т, что на 0,6 млн т выше уровня предыдущего года. На автомобильный бензин приходится 23,9 % производства нефтепродуктов в России. В 2018 году производство автомобильного бензина выросло на 0,3 млн т и составило 39,5 млн т.

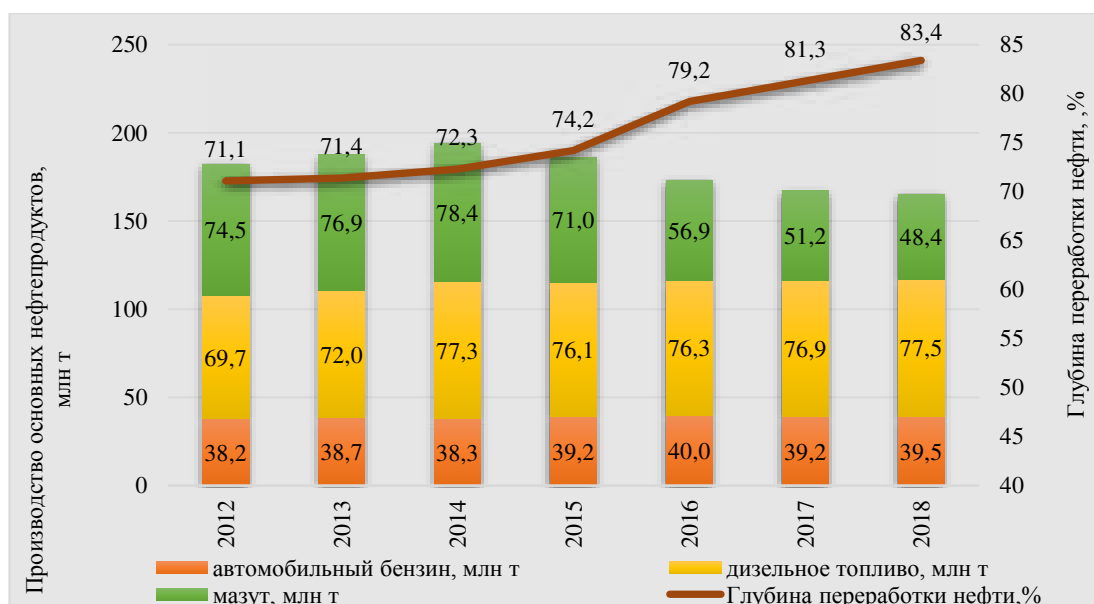


Рисунок 3.3 – Объем производства основных нефтепродуктов в России

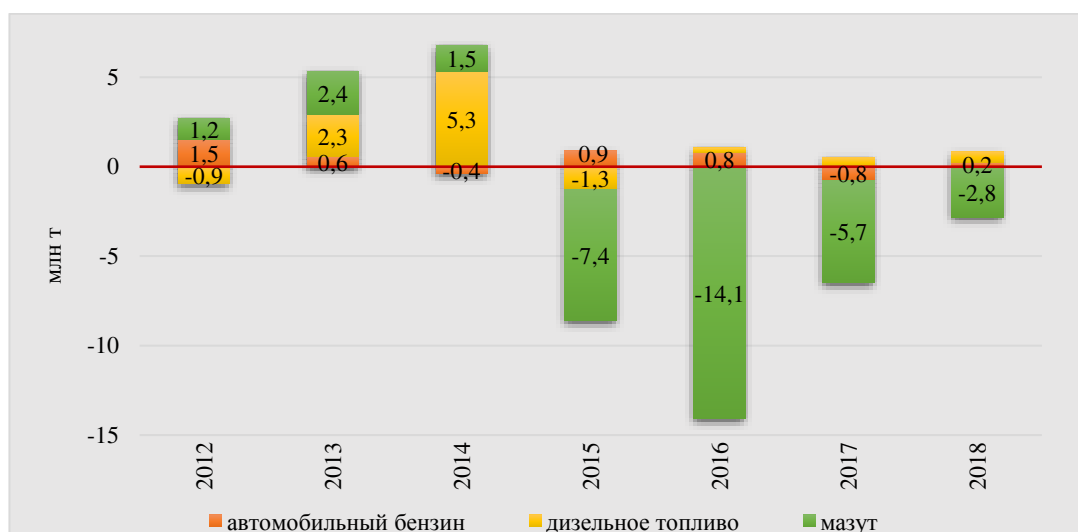


Рисунок 3.4 – Прирост производства основных нефтепродуктов в России

3.2 Региональная структура переработки нефти

В региональной структуре первое место по объему первичной переработки нефти занимает Приволжский федеральный округ. На округ приходится 35,7 % первичной переработки нефти в России. В 2018 году объем переработки нефти вырос на 1,6 млн т и составил 101 млн т (рисунки 3.5, 3.6). Наиболее крупные заводы в округе принадлежат компании «ЛУКОЙЛ» – это «Нижегороднефтеоргсинтез» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» мощностью 17,0 млн т и 13,1 млн т соответственно. Значительные мощности в округе сосредоточены в Башкирской группе предприятий, а также на НПЗ в Самарской области (Новокуйбышевском, Куйбышевском и Сызранском НПЗ). В регионе также расположены наиболее «технологичные» заводы с глубиной переработки около 99 % (Марийский НПЗ, ТАНЕКО). Всего в округе функционирует 14 крупных НПЗ [Комплексный экономический анализ ..., 2019].

Второй регион по объему первичной переработки нефти – Южный федеральный округ, территориально наиболее приближенный к экспортным рынкам нефтепродуктов. В 2018 году объем переработки нефти в округе снизился на 0,3 млн т и составил 46 млн т, или 16,3 % от общего объема первичной переработки. В Южном ФО сосредоточено восемь крупных НПЗ. Наиболее крупный из них – Волгоградский НПЗ компании «ЛУКОЙЛ» с установленной мощностью 15,7 млн т нефти в год.

Центральный ФО – третий по объему первичной переработки, на долю которого приходится 14,8 % от общего объема переработки. В округе расположены три крупных НПЗ, суммарный объем переработки которых составил 41,7 млн т, что на 3,5 млн т больше, чем в предыдущем году. Прирост связан с завершением работ по модернизации установок переработки нефти.

Четвертый регион по объему переработки нефти – Сибирский федеральный округ, на который приходится 14,2 % переработки нефти. В 2018 году объем первичной переработки вырос на 1,5 млн т и составил 40,1 млн т. В округе расположен крупнейший перерабатывающий завод в России – Омский

НПЗ с установленной мощностью 22,2 млн т нефти в год. Всего в округе располагается четыре крупных НПЗ.

В Северо-Западном федеральном округе перерабатывается более 9,6 % российской нефти. В округе продолжилась тенденция к сокращению объема переработки, всего за 2016-2018 гг. объем переработки сократился на 1,8 млн т. В округе расположен один из крупнейших российских НПЗ – «Киришинефтеоргсинтез» с объемом первичной переработки сырья более 18 млн т нефти в год. Всего в округе работает 3 крупных НПЗ.

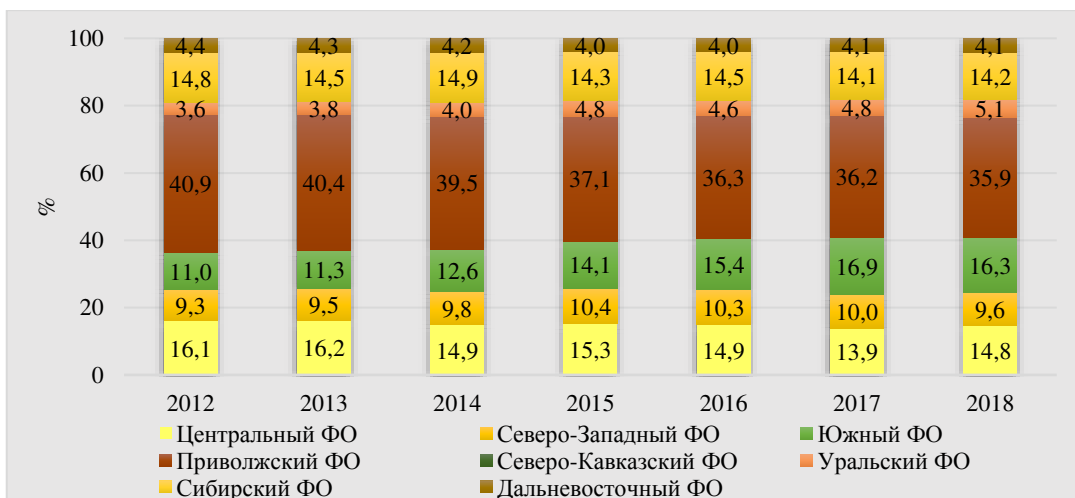


Рисунок 3.5 – Структура переработки нефти по федеральным округам (исключая МНПЗ)

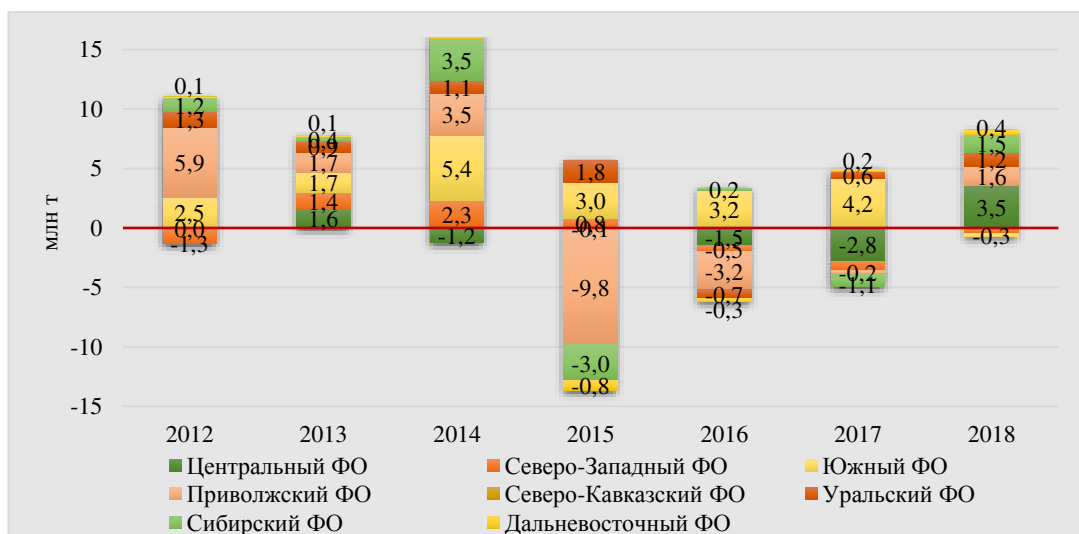


Рисунок 3.6 – Динамика прироста переработки нефти по федеральным округам

3.3 Организационная структура переработки нефти

Организационная структура переработки нефти в России характеризуется высокой концентрацией. На долю ВИНК приходится 82,9 % переработки нефти в России. Доля независимых компаний в структуре переработки составляет 14,9 %, а на МНПЗ приходится менее 2,3 % переработки нефти (рисунки 3.7, 3.8). В течение 2000–2017 годов наблюдается устойчивая тенденция к увеличению объемов переработки нефти на независимых НПЗ. Так были построены новые крупные независимые НПЗ, такие как Антипинский, Яйский, Ильский НПЗ, «Славянск ЭКО», а также расширены производственные мощности ранее эксплуатируемых перерабатывающих заводов [Экономика нефтегазового комплекса ..., 2019].

«Роснефть» – лидер по объему первичной нефтепереработки нефти в России. По итогам 2018 года первичная переработка нефти на НПЗ компании составила 77,2 млн т нефти, что на 3,5 млн т больше, чем в предыдущем году. С учетом активов «Башнефти» объем переработки составил 95,5 млн т, или 33,3 % от общего объема переработки нефти в России. Компании принадлежит девять крупных НПЗ (без учета НПЗ «Башнефти») с суммарной мощностью около 90 млн т в год. Наибольший прирост переработки нефти показали Рязанская НПЗ (2 млн т), Сызранский НПЗ (1 млн т) и Саратовский НПЗ (0,9 млн т). Снизился объем переработки на Новокуйбышевском НПЗ (1,1 млн т), Ангарской НХК (0,6 млн т) и Туапсинском НПЗ (0,3 млн т).

«ЛУКОЙЛ» – вторая по объему перерабатываемой нефти компания в России. В состав российских перерабатывающих мощностей компании входит четыре крупных НПЗ, а также два МНПЗ. Суммарная мощность установок по первичной переработке нефти на российских заводах компании составляет около 50 млн т в год. Доля компании в структуре первичной переработки нефти в России – 15,1 %. В 2018 году объем переработки нефти сохранился на уровне предыдущего года и составил 43,3 млн т.

«Газпром нефть» – третья по объему переработки нефти компания. В состав российских перерабатывающих мощностей входят собственные

Московский и Омский нефтеперерабатывающие заводы, а также совместные предприятия (Славнефть-ЯНОС и Мозырский НПЗ). Установленная мощность собственных предприятий составляет около 34 млн т нефти в год. Доля компании в организационной структуре переработки нефти в России – 11 %. В 2018 году объем переработки вырос на 2,5 млн т и составил 31,5 млн т.

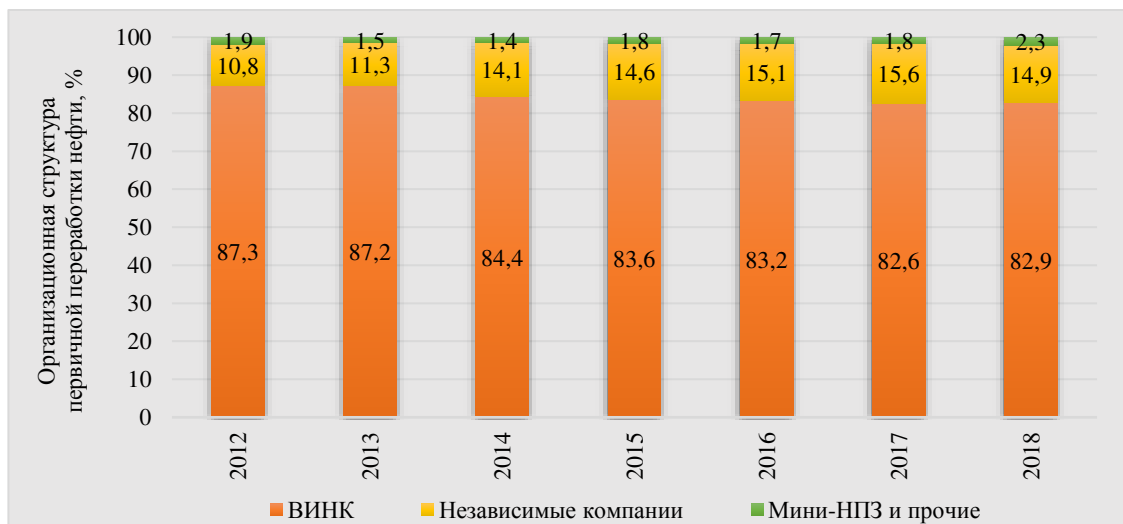


Рисунок 3.7 – Организационная структура объема переработки нефти в России

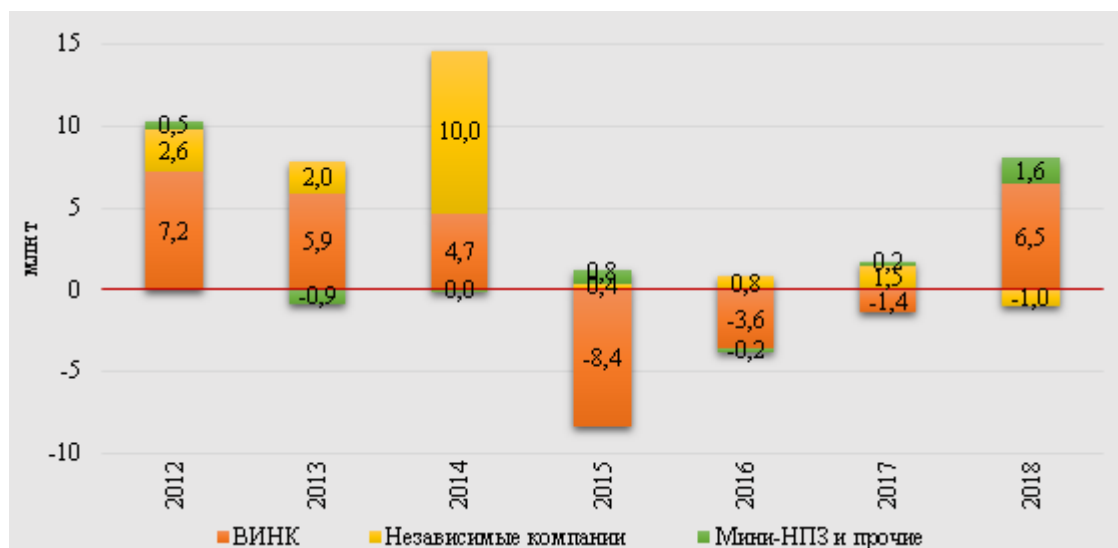


Рисунок 3.8 – Прирост объема первичной переработки нефти в России

Организационная структура переработки нефти: ПАО «Роснефть»

В 2017 году объем переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах ПАО «Роснефть» (не включая активы «Башнефти») вырос на 3,5 млн т и составил 77,2 млн т (рисунки 3.9, 3.10) [Экономика нефтегазового комплекса ..., 2019].

Компания продолжает работы по модернизации и техническому переоснащению перерабатывающих мощностей. В состав компании входят девять основных НПЗ: Комсомольский, Туапсинский, Куйбышевский, Новокуйбышевский, Сызранский, Ачинский, Саратовский НПЗ, Рязанская нефтеперерабатывающая и Ангарская нефтехимическая компании. Кроме того, ПАО «Роснефть» принадлежит 50 % акций ОАО «Славнефть-ЯНОС» и 95 % ЧАО «ЛИНИК» (Украина). Также компания владеет долями в нескольких мини-НПЗ. Суммарная проектная мощность основных нефтеперерабатывающих предприятий на территории России составляет около 90 млн т нефти в год.

Наибольший прирост переработки по итогам 2018 года показала Рязанская НПЗ (2,2 млн т), что связано с завершением этапа модернизации установок атмосферной переработки нефти АВТ-6, газофракционирующей установки с блоком сероочистки сухих газов. В 2018 году на заводе началось производство высокооктанового бензина Pulsar-100.

На Сызранском НПЗ в 2018 году объем переработки нефти вырос на 1 млн т и составил 6,9 млн т. Увеличение объема переработки и выпуска бензина и дизельного топлива стало возможным благодаря внедрению системы усовершенствованного управления технологическим процессом на установке ЭЛОУ-АВТ-6, переоснащению эстакады слива-налива нефти и нефтепродуктов. На 2019 год запланирован капитальный ремонт установки каталитического риформинга.

На Саратовском НПЗ завершено переоснащение оборудования установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 на более эффективное с высоким выходом светлых нефтепродуктов, увеличена мощность установки по гидроочистке дизельного топлива на 0,3 млн т в год. В результате объем

переработки по итогам года вырос на 0,9 млн т и составил 6,7 млн т, а глубина переработки нефти выросла до 81,2 %.

Снижение переработки нефти на Новокуйбышевском НПЗ на 1,1 млн т связано с модернизацией мощностей. На заводе продолжается строительство комплекса гидрокрекинга, который позволит получать из тяжелых углеводородов светлые нефтепродукты, его запуск запланирован на конец 2019 года.

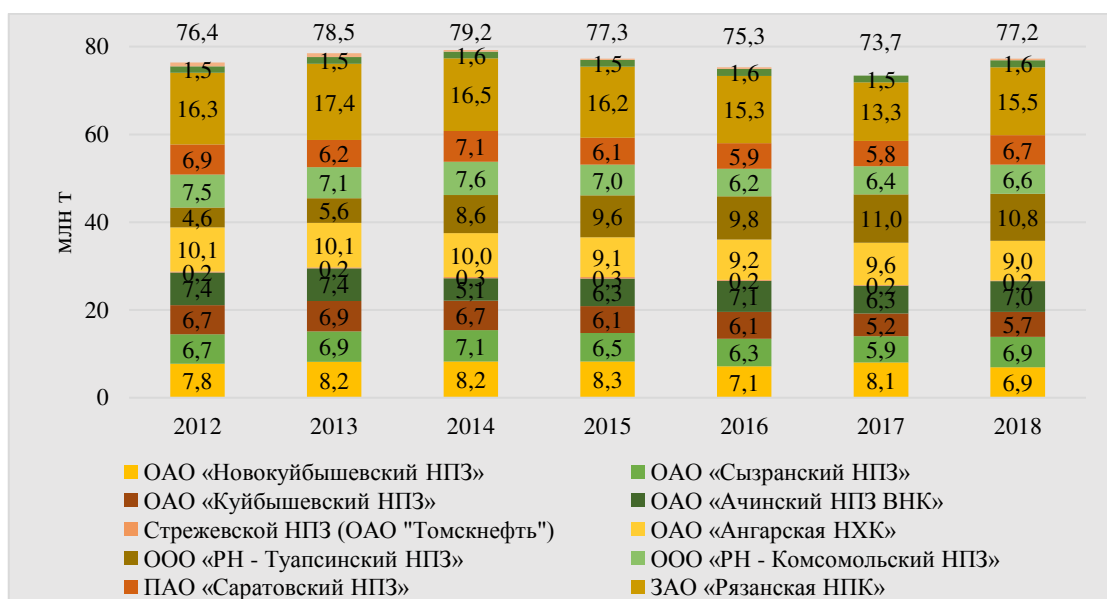


Рисунок 3.9 – Структура переработки нефти на заводах ПАО «Роснефть»

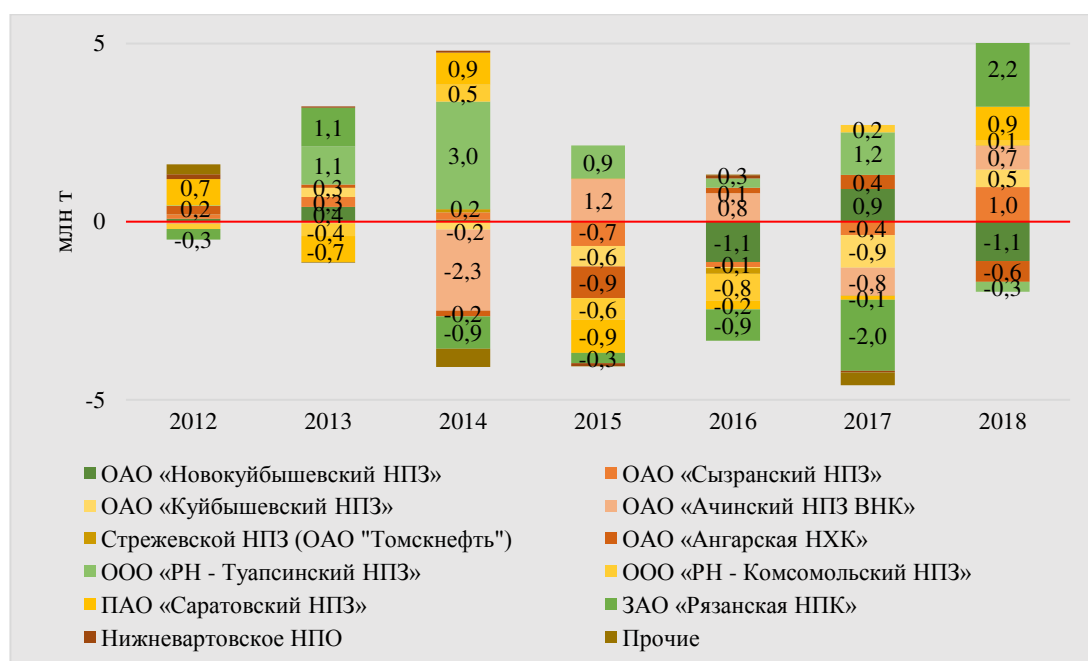


Рисунок 3.10 – Динамика прироста переработки нефти ПАО «Роснефть»

Организационная структура переработки нефти: ПАО «ЛУКОЙЛ»

В 2018 году объем переработки нефти ПАО «ЛУКОЙЛ» сохранился на уровне предыдущего года и составил 43,3 млн т (рисунки 3.11, 3.12). В группу «ЛУКОЙЛ» входят четыре крупных НПЗ суммарной мощностью около 50 млн т, а также МНПЗ, мощность которых составляет 0,45 млн т. Глубина переработки нефти на российских НПЗ компании составляет около 90 % [Нефтяная промышленность России ..., 2019].

Наибольшая глубина переработки отмечена на Пермском НПЗ – 99,2 %, что является максимальным показателем для НПЗ России. Завод перерабатывает нефть Западной Сибири и Пермского края, а также легкие углеводороды из Западной Сибири и попутный газ с месторождений Прикамья. По итогам 2018 года на Пермском НПЗ переработано 12,8 млн т нефти, что на 0,2 млн т больше, чем в 2017 году.

На Волгоградском НПЗ объем первичной переработки нефти составил 14,4 млн т, что на 0,3 млн т больше, чем в предыдущем году. Волгоградский НПЗ стал первым в России, где появилась возможность выпускать бензин, соответствующий стандарту «Евро-6», глубина переработки нефти составляет 93 %. В 2019–2020 годах на НПЗ запланирована реконструкция установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-5.

Объем первичной переработки нефти на Нижегородском НПЗ в 2018 году составил 14 млн т, что на 0,2 млн т меньше, чем в предыдущем году. В 2018 году на НПЗ досрочно завершён капитальный ремонт установок каталитического крекинга. В августе 2018 года началось строительство установки замедленного коксования, установки дизельных фракций и производства водорода, а также возведение инфраструктурных объектов. Комплекс позволит сократить выпуск мазута на 2,7 млн т, а также повысить глубину переработки нефти до 95,5 %. Выход светлых нефтепродуктов на Нижегородском НПЗ должен вырасти с 64 до 76 %. Ввод в эксплуатацию комплекса запланирован на 2021 год, а его мощность составит 2,1 млн т в год.

С повышением налогов на экспорт мазута переработка нефти на Ухтинском НПЗ сократилась с 4 до 1,9 млн т. Относительно 2017 года объем переработки сократился на 0,4 млн т. Завод специализировался на переработке высоковязкой нефти Ярегского месторождения, а основным продуктом переработки являлся мазут. По заявлению гендиректора НПЗ, завод готов нарастить производство дизельного топлива, перспективы роста связаны с развитием транспортной инфраструктуры. В 2018 году был одобрен проект строительства газодифракционирующей установки, которая позволит обеспечить производство бутана из сжигаемых углеводородных газов.

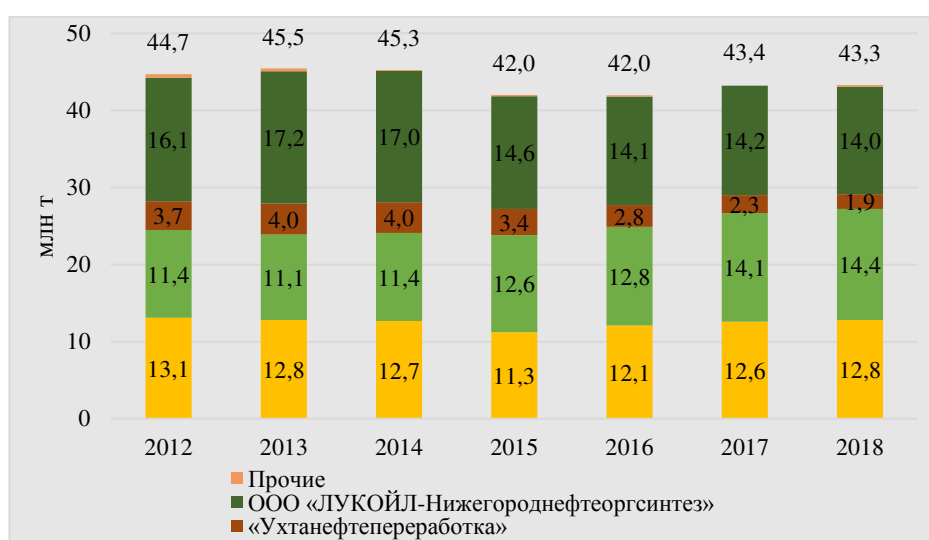


Рисунок 3.11 – Структура переработки нефти на заводах ПАО «ЛУКОЙЛ»

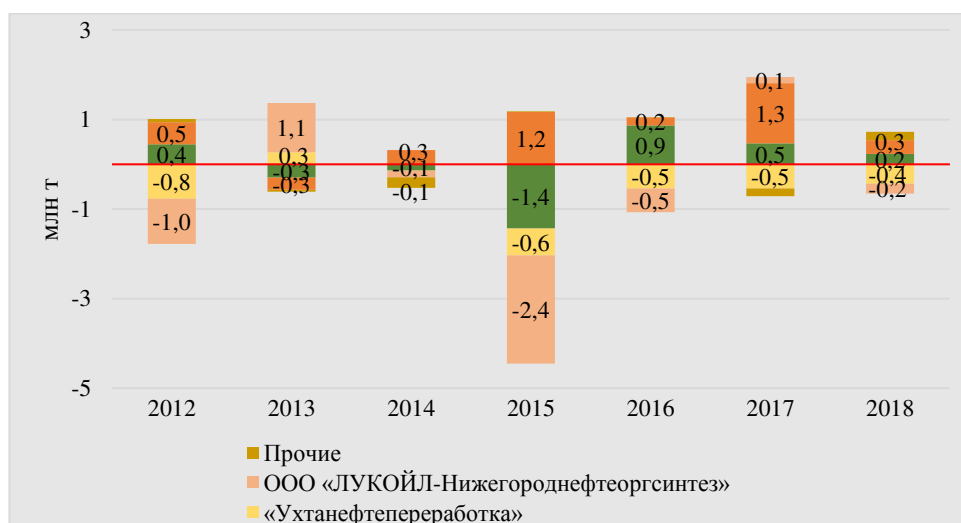


Рисунок 3.12 – Динамика прироста переработки нефти ПАО «ЛУКОЙЛ»

Организационная структура переработки нефти: ПАО «Газпром нефть»

В 2018 году на нефтеперерабатывающих заводах «Газпром нефти» впервые после начала крупномасштабной модернизации НПЗ объем переработки нефти показал положительную динамику. Прирост первичной переработки нефти составил 2,5 млн т, а суммарный объем переработки – 31,5 млн т (рисунки 3.13, 3.14). В нефтеперерабатывающей отрасли России компания представлена двумя НПЗ, суммарная мощность которых составляет 34,4 млн т.

«Газпром нефть» продолжает реализацию второго этапа программы технологической и экологической модернизации НПЗ. Так, компания продолжает установку автоматизированных систем мониторинга воздуха на НПЗ. Также на основе Московского и Омского НПЗ будут разработаны единые федеральные требования по внедрению отраслевых систем мониторинга.

На крупнейшем в России Омском НПЗ в 2018 году переработан 21 млн т нефти, что на 1,4 млн т больше, чем в предыдущем году. На НПЗ продолжается строительство комплекса замедленного коксования, который является ключевым проектом второго этапа модернизации НПЗ. Установка позволит увеличить выпуск бензина и дизельного топлива с каждой тонны переработанной нефти, а также позволит производить высококачественное сырье для алюминиевой промышленности – нефтяной кокс [Нефтяная промышленность России ..., 2019]. В 2018 году компания заказала строительство Отпарной колонны для строящейся установки гидроочистки дизельного топлива. Установка должна обеспечить переработку увеличенного объема вторичного газойля, который поступит в производственную систему Омского НПЗ после запуска в эксплуатацию новой установки замедленного коксования. Реализация второго этапа модернизации позволит повысить глубину переработки нефти с 91 до 97 %, а выход светлых нефтепродуктов – с 71 до 80 %. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

На Московском НПЗ в 2018 году переработано 10,5 млн т нефти, что на 1,1 млн т выше уровня предыдущего года. В 2019 году запланирован запуск

комбинированной установки переработки нефти «Евро+», которая должна заменить пять морально устаревших установок. «Евро+» позволит увеличить объем переработки до 12 млн т нефти в год, а глубина переработки нефти вырастет до 85 %. В настоящее время глубина переработки составляет 83 %, а выход светлых нефтепродуктов – 59 %.

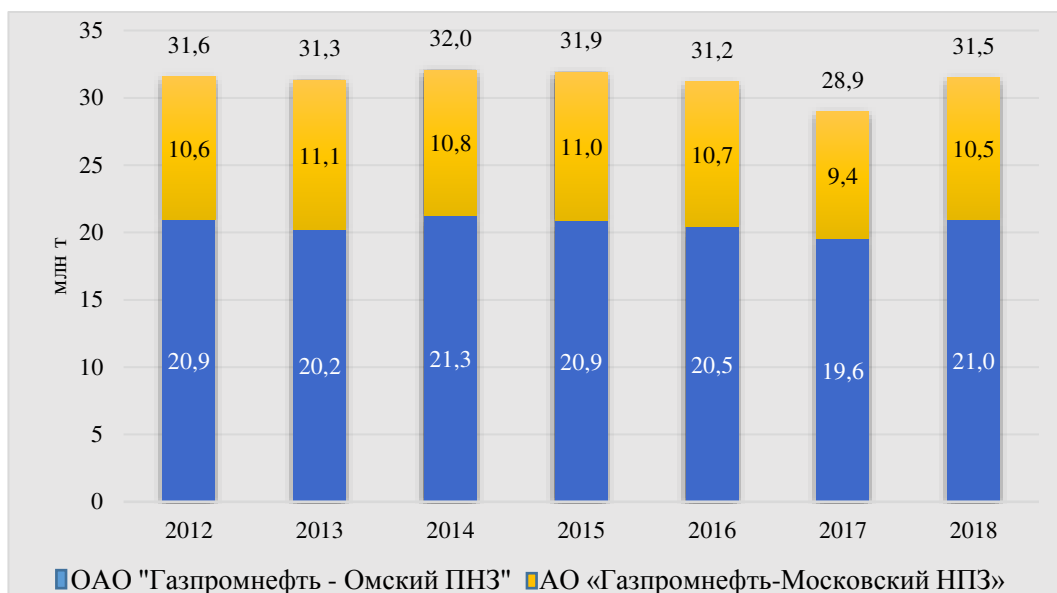


Рисунок 3.13 – Структура переработки нефти на заводах ПАО «Газпром нефть»

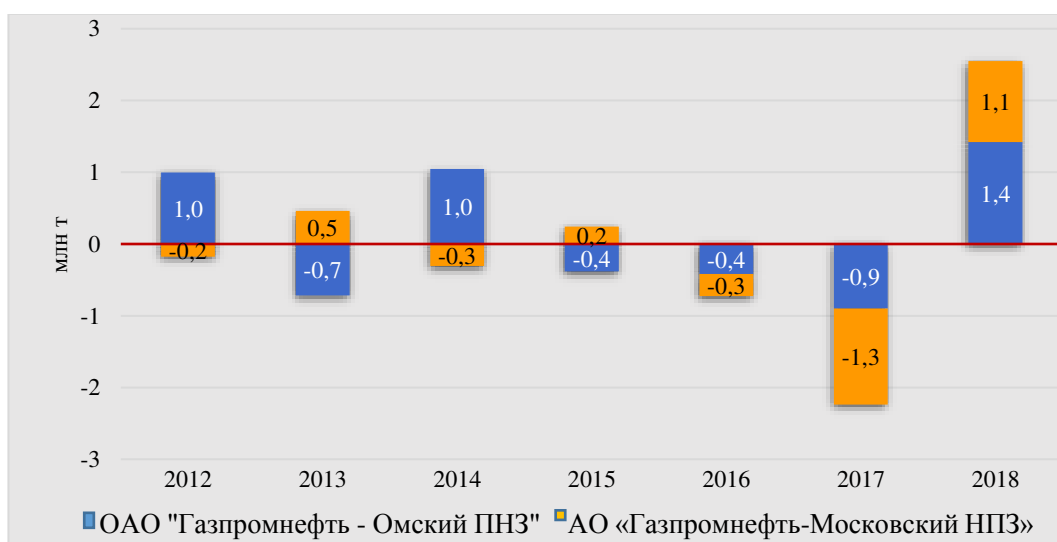


Рисунок 3.14 – Динамика прироста переработки нефти ПАО «Газпром нефть»

Организационная структура переработки нефти: ОАО «Сургутнефтегаз»

В 2018 году объем переработки нефти ОАО «Сургутнефтегаз» составил 18,2 млн т, что соответствует уровню предыдущего года (рисунки 3.15, 3.16). Доля компании в общем объеме первичной переработки нефти в России сократилась на 0,2 % и составила 6,3 %. Переработка осуществляется на Киришском нефтеперерабатывающем заводе.

В 2017 году на Киришском НПЗ завершено строительство комплекса по производству высокооктановых компонентов бензина, а в апреле 2018 года комплекс введен в эксплуатацию. В составе комплекса работают установки гидроочистки, изомеризации и каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализатора. Общая мощность комплекса составляет 2 млн т в год. В результате все автомобильные бензины выпускаются в соответствии с требованиями экологического класса 5. Также в 2018 году на заводе реализованы программы технического перевооружения установок ЛЧ-24/9, Л-24-10/2000.

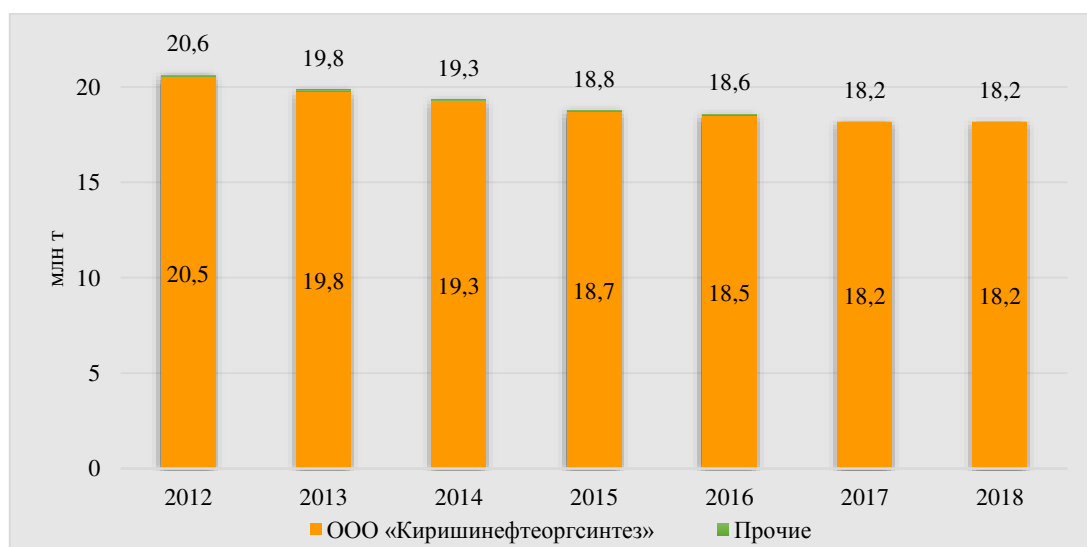


Рисунок 3.15 – Структура переработки нефти на заводах ОАО «Сургутнефтегаз»

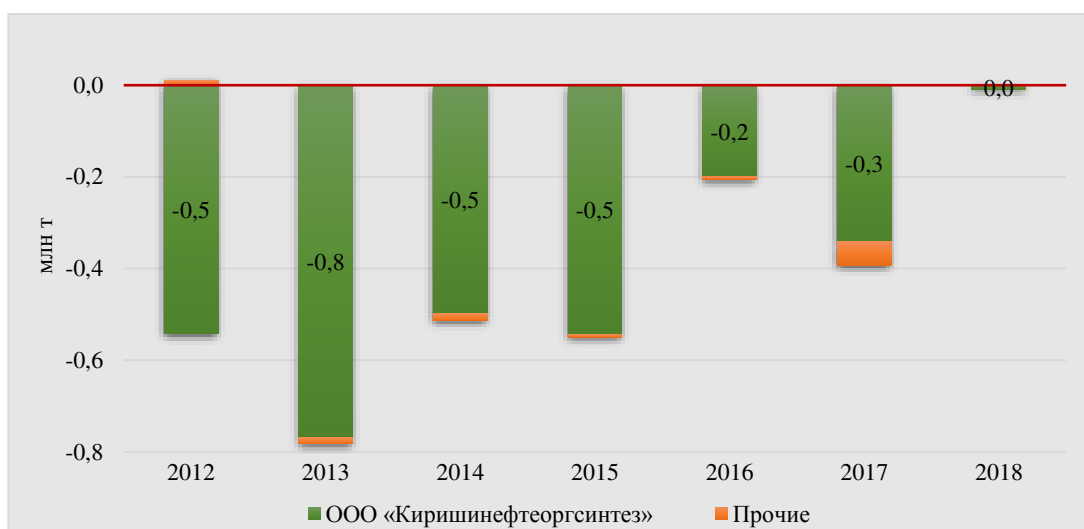


Рисунок 3.16 – Динамика прироста переработки нефти
ОАО «Сургутнефтегаз»

Организационная структура переработки нефти: ПАО «Татнефть» и ПАО «Башнефть»

В 2018 году объем переработки нефти ПАО «Татнефть» составил 8,6 млн т, что на 0,7 млн т больше, чем в предыдущем году (рисунок 3.17). Переработка осуществляется на Комплексе нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО», который является одним из лидеров по глубине переработки нефти в России (99,2 %). Выход светлых нефтепродуктов на заводе составляет около 87 %.

В 2016 году запущена установка замедленного коксования мощностью 2 млн т в год, которая дает возможность отказаться от выпуска мазута. Мощность установки замедленного коксования составляет 2 млн т в год. В 2018 году введены в эксплуатацию установки бензиновой схемы с проектной мощностью более 1,1 млн т бензинов (АИ-92, 95, 98, 100) в год. Также были запущены установки гидроочистки керосина и дизельного топлива, которые позволят увеличить выпуск продуктов соответственно до 0,9 и 4 млн т в год. На 2019 год запланирован запуск установки ЭЛОУ-АВТ-6, которая позволит увеличить мощность переработки до 15 млн т нефти в год.

Перерабатывающие мощности компании «Башнефть» представлены тремя заводами: «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим», общая мощность которых составляет около 23 млн т нефти в год. На заводах перерабатывается нефть, добываемая в Башкортостане, а также западносибирская нефть и конденсат. Средняя глубина переработки нефти составляет около 86 %, выход светлых нефтепродуктов – около 68 %.

В 2018 году объем переработки нефти на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе сократился на 0,6 млн т и составил 4,5 млн т (рисунок 3.18). Снижение переработки связано с проведением ремонта на установках завода. В перспективе на Уфимском НПЗ планируется строительство установки замедленного коксования, что позволит увеличить глубину переработки. Объем переработки нефти на заводе «Новойл» сократился на 0,2 млн т и составил 6,7 млн т, переработка нефти на заводе «Уфанефтехим» сохранилась на уровне предыдущего года.

ПАО АНК «Башнефть» продолжает выполнение программы модернизации, в результате которой планируется достигнуть показателя глубины переработки нефти 98 %, а выход светлых нефтепродуктов увеличить до 79 %, при этом выпуск мазута должен быть полностью прекращен. Также предполагается развитие нефтехимического направления и синергии от интеграции с НПЗ за счет модернизации нефтехимического производства и увеличения после 2020 года выпуска продукции нефтехимии.

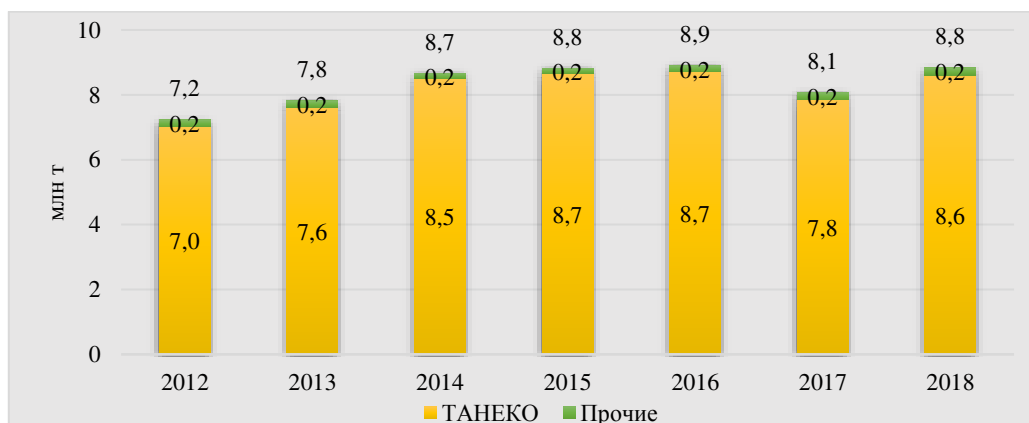


Рисунок 3.17 – Структура переработки нефти на заводах ПАО «Татнефть»

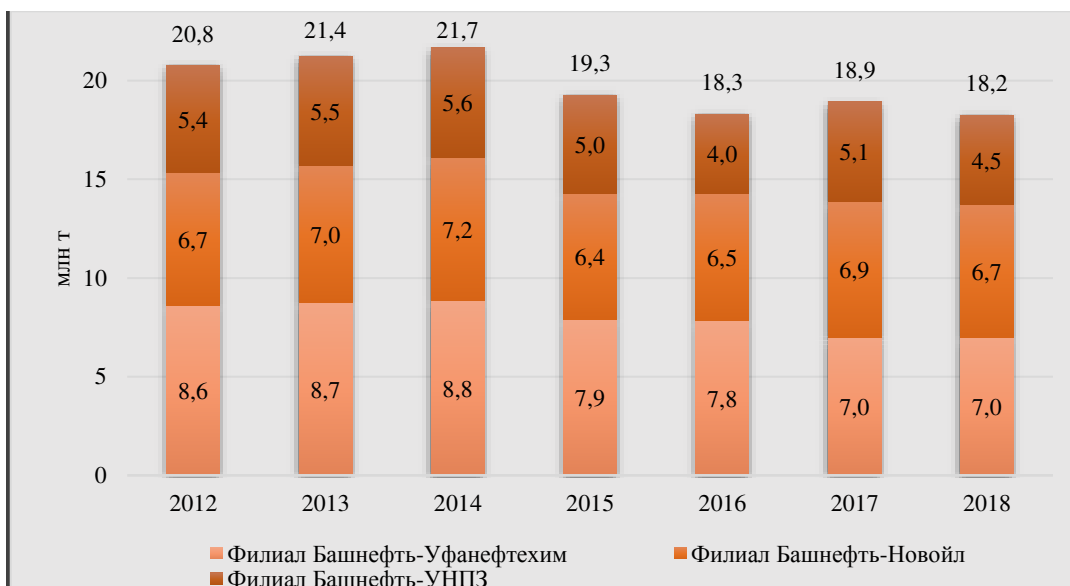


Рисунок 3.18 – Структура переработки нефти на заводах
ПАО «Башнефть»

Организационная структура переработки нефти: независимые НПЗ

Последнее десятилетие наблюдается устойчивый рост переработки нефти на НПЗ, не входящих в структуру вертикально интегрированных нефтяных компаний. Только с 2010 года объем переработки нефти независимыми компаниями вырос на 76 % (рисунок 2.19). В 2018 году такими компаниями переработано 42,7 млн т нефти, а суммарная установленная мощность составила около 48 млн т. Прирост переработки нефти независимыми производителями обеспечивался как за счет расширения существующих мощностей, так и за счет строительства новых заводов (рисунок 3.20) [Комплексный экономический анализ ..., 2019].

В конце 2018 года Минэнерго заключило соглашение с девятью НПЗ о строительстве установок вторичной переработки нефти, что позволит заводам претендовать на получение возвратного акциза в рамках завершения «налогового маневра». При этом семь из этих заводов относятся к группе независимых НПЗ: Новошахтинский, Афипский, Орскнефтеоргсинтез, Антипинский, Марийский, Ильский и Славянск ЭКО. В рамках соглашений к

2026 года планируется ввести в эксплуатацию 13 установок, которые позволят увеличить производство автомобильного бензина пятого экологического класса на 3 млн т в год.

Наибольший прирост переработки в 2018 году показал Новошахтинский ЗНП (0,6 млн т). В 2024 году на заводе запланирован ввод третьей установки первичной переработки нефти мощностью 2,5 млн т, которая позволит выпускать нефтепродукты, отвечающие экологическому стандарту Евро-6.

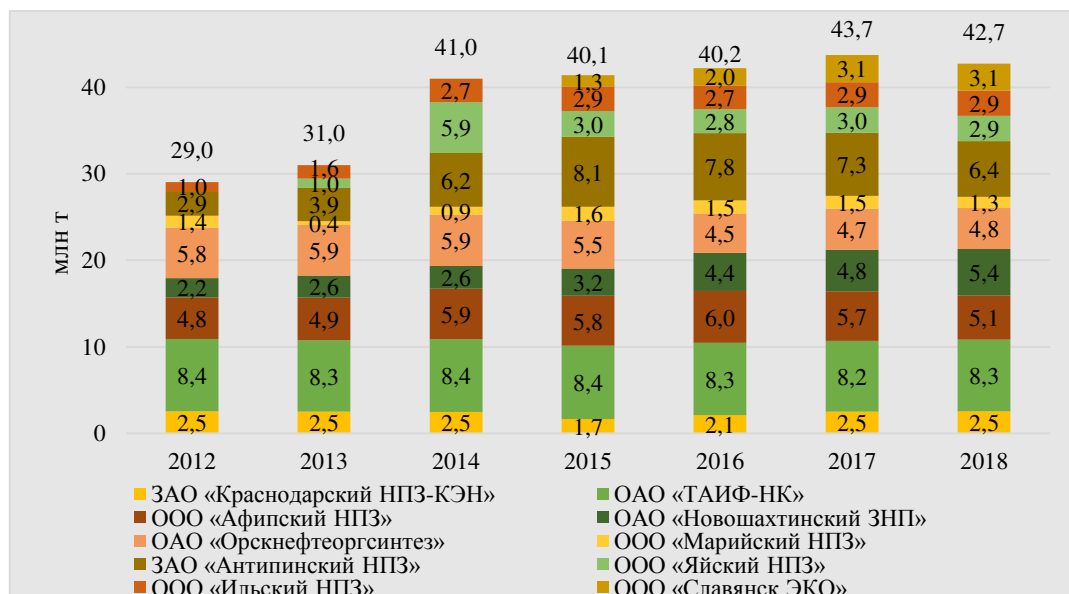


Рисунок 3.19 – Структура переработки нефти на независимых НПЗ

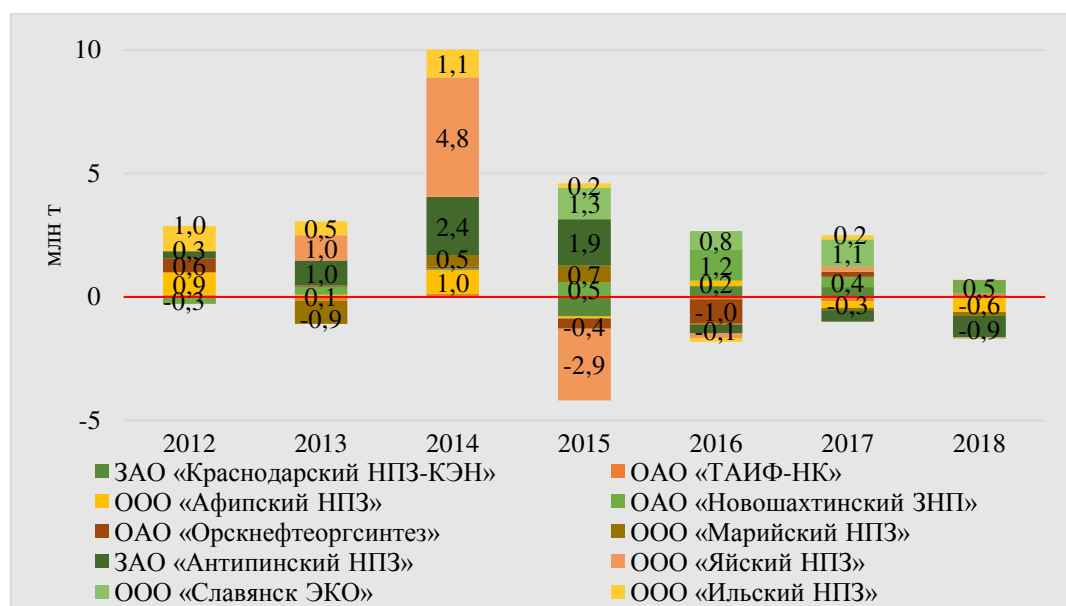


Рисунок 3.20 – Динамика прироста переработки нефти на независимых НПЗ

Наибольшее сокращение объема переработки произошло на Антипинском (0,9 млн т), Афипском НПЗ (0,6 млн т) и Марийском (0,2 млн т) НПЗ, принадлежащих группе «New Stream». Снижение переработки на заводах группы в 2018 году связано с ремонтными работами, а также с приостановкой работы с 5 по 14 декабря в связи с финансовыми проблемами «New Stream». В 2018 году на Антипинском НПЗ был налажен выпуск автомобильных бензинов и дизельного топлива экологического класса Евро-5. На Афипском НПЗ продолжается строительство комплекса гидрокрекинга мощностью 2,5 млн т, который позволит увеличить глубину переработки нефти до 80 % и нарастить выпуск светлых нефтепродуктов. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на конец 2021 года.