

Как Казахстану уйти от импортозависимости по нефтепродуктам?

Иван Хомутов, Директор по исследовательским проектам ООО «ИГ «Петромаркет»

► В настоящий момент казахстанский рынок всех светлых нефтепродуктов является дефицитным – объемов производства автобензина, дизтоплива и авиакеросина местными НПЗ не хватает для покрытия спроса внутреннего рынка на эти виды топлив. В основном этот дефицит покрывается за счет импорта нефтепродуктов из России. Так, в 2011-2015 гг. в среднем около 30% спроса на автобензин и авиакеросин и 10% спроса на дизтопливо покрывалось за счет импортных поставок с НПЗ России.

Ключевой на сегодняшний день причиной невозможности Казахстана выйти на самообеспечение основными нефтепродуктами является технологическая отсталость местных НПЗ. Так, из представленных в Табл. 1 и на Рис. 1 данных становится понятно, что нефтепереработку Казахстана характеризует недостаток мощностей углубляющих процессов.

Например, в 2015 г. потенциальный объем сырья для углубляющих процессов можно оценить в 6.5 млн т. При этом суммарная мощность

установок, которые могли это сырье переработать, составила только 2.57 млн т.

В эту цифру входят установка каталитического крекинга мощностью 1.25 млн т/г. на Павлодарском нефтехимическом заводе и установки коксования на Атырауском НПЗ и Павлодарском НХЗ мощностью 0.72 и 0.60 млн т/г. соответственно.

Следствием этого дисбаланса является высокий выход темных нефтепродуктов (мазута и ВГО) при недостатке светлых.

Решить эти, а также некоторые другие проблемы казахстанской нефтепереработки призвана программа модернизации трех крупнейших НПЗ, начатая в республике в 2009 г. В настоящее время выполнение программы идет полным ходом.

К 1 мая 2016 г. – дате подготовки представленных в статье расчетов – некоторые проекты из запланированных в программе модернизации уже завершены.

В первую очередь это Комплекс производства ароматики (КПА) мощностью 1 млн т/г на АНПЗ. Предусмотрены топливный и нефтехимический варианты функционирования комплекса. При топливном варианте на КПА в год будет производиться до 830 тыс. т

Табл. 1

Переработка нефти и выпуск основных нефтепродуктов в РК в 2011-2015 гг.

Источник: анализ ИГ «Петромаркет» на основе данных АО «ИАЦ НГ»

	2011	2012	2013	2014	2015
Переработка нефти, тыс. т	15 050.2	15 094.0	15 272.3	16 329.9	15 007.7
Светлые нефтепродукты, выход на нефть	48.6%	50.0%	48.2%	47.4%	47.8%
Автобензин, тыс. т	2 785.7	2 879.9	2 734.6	3 008.6	2 860.4
Дизтопливо, тыс. т	4 135.6	4 242.5	4 210.5	4 310.3	4 008.7
Авиакеросин, тыс. т	387.1	421.1	415.2	415.1	307.7
Темные нефтепродукты, выход на нефть	35.8%	36.2%	36.6%	33.4%	35.4%
ВГО, тыс. т	1 047.6	1 548.4	1 883.6	1 839.9	1 701.6
Мазут, тыс. т	4 343.0	3 911.3	3 699.5	3 616.2	3 609.0

Рис. 1
Мощности установок первичной и вторичной переработки нефти на 3-х крупнейших НПЗ РК по состоянию на 1 мая 2016 г.
 Источник: ИГ "Петромаркет"



► компонента высокооктанового бензина. При нефтехимическом варианте основной продукцией комплекса будут бензол (объем выпуска – 130 тыс. т/г) и параксилол (объем выпуска – 500 тыс. т/г) – ценное сырье для дальнейших нефтехимических переделов. Производство же компонента автобензина составит лишь 140 тыс. т/г.

Кроме того, к настоящему моменту на ПКООП проведена реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива с увеличением мощности до 1,5 млн т/г и введена установка производства серы мощностью 4 тыс. т/г.

Основные же проекты программы модернизации в настоящее время находятся на стадии реализации. Это комплекс глубокой перера-

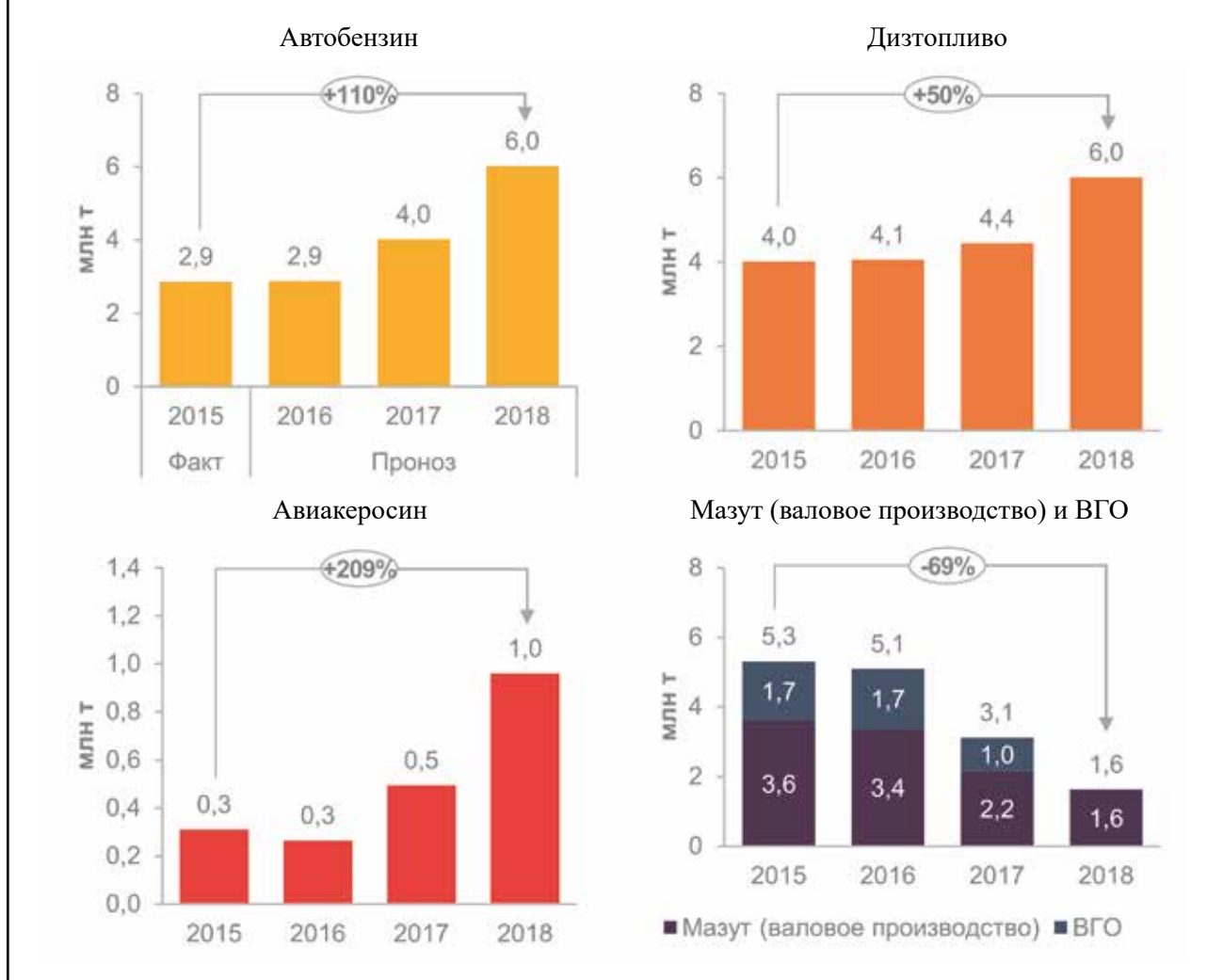
ботки нефти на АНПЗ, комплекс каталитического крекинга на ПКООП, установки изомеризации легкой нефти на всех трех заводах. Также программой предусмотрено увеличение мощностей первичной переработки, реконструкция ряда установок облагораживающих процессов с целью перехода НПЗ Казахстана на производство моторных топлив экологических классов К4 и К5, реконструкция установок коксования с увеличением мощности.

Завершение модернизации АНПЗ ожидается в 2016 г., ПНХЗ и ПКООП – в 2017 г. Предполагается, что промышленная эксплуатация установок начнется в следующем году после года ввода. Таким образом, в 2018 г. результаты модернизации проявятся в полном объеме. На Рис. 2 можно увидеть, как из-

Рис. 2
Изменение мощностей установок первичной и вторичной переработки нефти на 3-х крупнейших НПЗ РК по результатам их модернизации
 Источник: ИГ "Петромаркет"



Рис. 3
Производство нефтепродуктов в РК в 2015-2018 гг.
Источник: ИГ "Петромаркет"



менится соотношение мощностей первичной переработки нефти и вторичных процессов после полного завершения программы.

Так, мощность первичной переработки нефти вырастет на 14%, суммарная мощность углубляющих процессов – более чем в 3 раза. На всех трех НПЗ будут функционировать комплексы по переработке темных нефтепродуктов с выработкой дополнительных объемов светлых. Мощности облагораживающих процессов вырастут почти в 2 раза.

Если нагрузка модернизированных НПЗ сырьем будет составлять 100% установленной мощности, выпуск автомобильных бензинов в Казахстане к 2018 г. увеличится в 2.1 раза (при работе КПА на АНПЗ по нефтехимическому варианту), дизельного топлива – в 1.5 раза, авиационного керосина – в 3.1 раза. Суммарное производство топочного мазута и ВГО снизится почти на 70% (см. Рис. 3). Выход светлых не-

фтепродуктов на нефть составит 67%, а выход мазута уменьшится до 8%.

Позволит ли это выйти Казахстану на самообеспечение нефтепродуктами, будет зависеть от перспективной динамики внутреннего спроса на нефтепродукты. Для того чтобы спрогнозировать эту динамику, был сформирован сценарий социально-экономического развития Республики Казахстан на период до 2030 г.

Этот сценарий предполагает, что наметившееся в ретроспективе падение темпов роста казахстанского ВВП продолжится и в 2016 г. Причинами этого станут неблагоприятные внешнеэкономические факторы (низкие мировые цены на нефть, продолжение экономического спада в России и дальнейшее снижение темпов экономического роста в Китае – странах, являющихся ключевыми торговыми партнерами Казахстана), а также продолжающееся в РК падение добычи полезных ископаемых.

► В качестве прогнозных темпов роста ВВП на 2016 г. были использованы данные официальной статистики за январь-март 2016 г. Согласно этим данным, падение ВВП в январе-марте 2016 г. относительно аналогичного периода прошлого года составило 0,2%.

В дальнейшем, по мере реализации целого ряда принятых в стране программ структурных и институциональных реформ в поддержку малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций, упрощения доступа к кредитованию, перехода в долгосрочной перспективе к более диверсифицированной экономике, Казахстан сможет выйти на темпы экономического роста около 3% в год (см. Рис. 4). Именно эти темпы обозначены в качестве потенциально достижимых в последнем официальном прогнозе Министерства национальной экономики Республики Казахстан (см. ниже).

В качестве основы сформированного макроэкономического сценария на среднесрочную перспективу (2017-2018 гг.) был использован прогноз Всемирного банка (ВБ), опубликованный осенью 2015 г. в докладе “Казахстан: адаптация к низким ценам на нефть; трудные времена впереди”. В этом докладе предполагалось, что минимум в темпах роста ВВП РК придется на 2015 г. (+0.9%), после чего произойдет перелом тенденции. В 2016-2017 гг. будет наблюдаться ускорение роста экономики – более ин-

тенсивное в базовом сценарии и более спокойное в пессимистическом.

Как было указано выше, динамика экономики РК в первые месяцы 2016 г. заставляет предполагать, что “дно” в темпах роста ВВП будет более глубоким, чем в прогнозе ВБ. В принятом при подготовке прогноза спроса сценарии предполагается, что оно будет достигнуто в 2016 г. и только после этого можно ожидать постепенного восстановления экономического роста. В качестве соответствующих темпов прироста были использованы сдвинутые на год прогнозные показатели из пессимистического сценария ВБ: +0.7% и +2.1% на 2016 и 2017 гг. перешли на 2017 и 2018 гг. соответственно.

При оценке темпов экономического роста в долгосрочной перспективе был использован прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2016-2020 гг., опубликованный в ноябре 2015 г. на сайте Министерства национальной экономики Республики Казахстан. Согласно этому прогнозу уже в 2016 г. экономика Казахстана должна была бы вырасти на 2,1%, а в последующие 4 года годовые темпы роста должны были бы находиться в пределах 2,9 -3,6%.

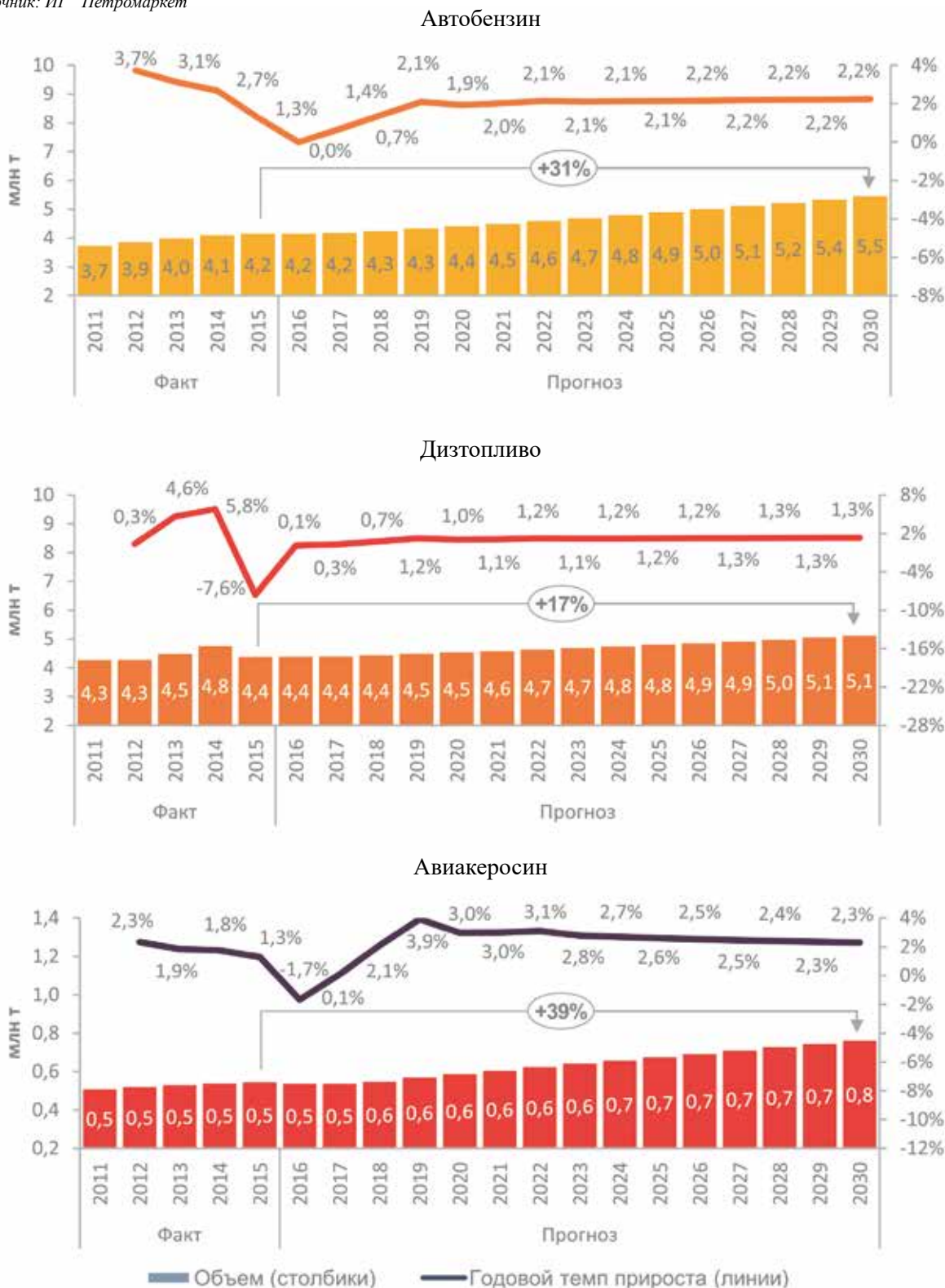
Так, как в нашем сценарии прирост ВВП в 2,1% ожидается только в 2018 г., правительственные прогнозы ускоренного экономического роста были сдвинуты с 2017-2020 гг. на период 2019-2022 гг.

И, наконец, начиная с 2023 г. и до конца прогнозного периода наш сценарий предполагал, что ВВП

Рис. 4
Темпы прироста реального ВВП в РК в 2011-2030 гг.
Источник: Комитет по статистике РК, ИГ “Петромаркет”



Рис. 5
 Прогноз спроса на автобензин, дизтопливо и авиакеросин в РК до 2030 г.
 Источник: ИГ "Петромаркет"



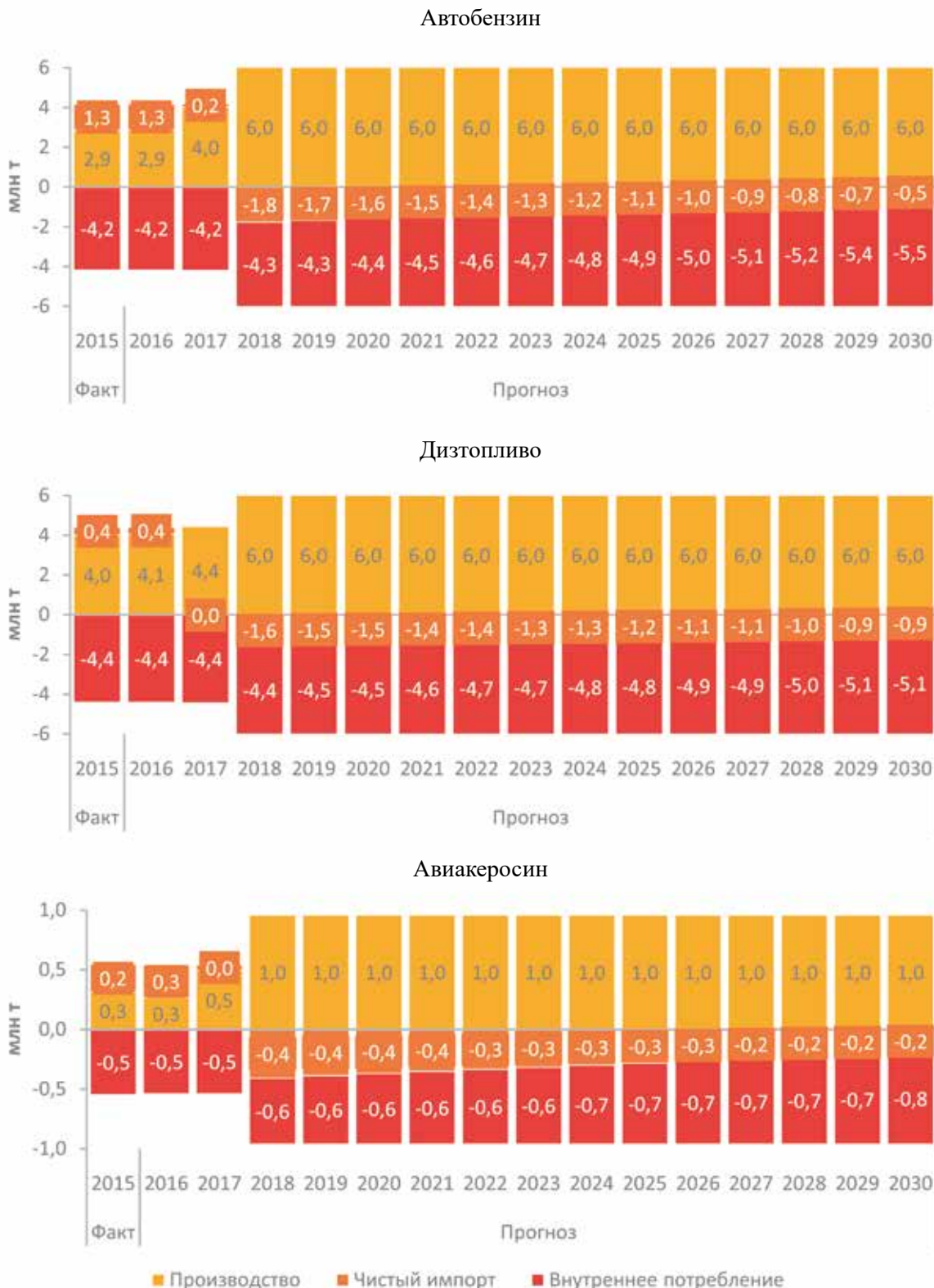
► Республики будет расти на 3% в год. Этот уровень соответствует среднему темпу роста экономики в 5-летнем прогнозе Правительства РК. Если исходить из представленного сценария развития экономики Казахстана, то темпы роста

ВВП страны в прогнозном периоде будут ощутимо ниже тех, что наблюдались в прошлом вплоть до 2015 г. В рамках такого сценария следует ожидать в перспективе гораздо более низких, чем в ретроспективе темпов роста производства в основных

▶ отраслях экономики и благосостояния населения. А это, в свою очередь, предопределяет более скромную, по сравнению с наблюдавшейся в ретроспективном периоде, динамику спроса на светлые нефтепродукты (см. Рис. 5).

В рамках описанного сценария уже в 2018 г. на смену чистому импорту светлых нефтепродуктов, который в 2015 г. суммарно составил 1,9 млн т, придет чистый экспорт, объем которого в 2018 г. оценивается в 3,8 млн т (см. Рис. 6). В дальней-

Рис. 6
Балансы спроса и предложения на рынках светлых нефтепродуктов в Казахстане в 2015-2030 гг.
Источник: ИГ "Петромаркет"





► шем, по мере роста внутреннего спроса на автобензин, дизтопливо и авиакеросин профицит будет понемногу сокращаться. Тем не менее, даже в 2030 г. его совокупный объем составит 1,6 млн т.

Однако, такой сценарий развития событий является не единственно возможным.

Так не исключено, что экономика Казахстана будет расти быстрее, чем можно сейчас предвидеть. Если темпы этого роста будут существенно выше, чем предполагалось при построении прогноза спроса на светлые нефтепродукты в РК, то темпы роста спроса в свою очередь могут быть существенно выше спрогнозированных. В этом случае может сложиться ситуация, в которой даже полная реализация запланированных программ модернизации казахстанских НПЗ и их выход на 100-процентную загрузку сырьем не позволят Казахстану гарантировать себе независимость от импорта светлых нефтепродуктов в долгосрочной перспективе.

Не менее, а скорее даже более вероятным представляется и вариант, при котором программы модернизации крупнейших НПЗ Казахстана не будут выполнены в полном объеме и/или модернизированные НПЗ не выйдут на 100-процентную загрузку сырьем. В этом случае представленные в предыдущем разделе

ле прогнозы производства нефтепродуктов в РК не реализуются.

Если говорить о перспективах исполнения запланированных программ модернизации, то по информации ИГ “Петромаркет”, проект модернизации ПНХЗ не будет реализован в том виде, в котором это предполагалось изначально. Так, недавно было принято решение отказаться от расширения мощности как установки первичной переработки нефти, так и целого ряда установок вторичной переработки. Причина – отсутствие достаточных финансовых ресурсов у собственника НПЗ – АО КМГ-ПМ.

Выйти же на 100-процентную загрузку сырьем действующим НПЗ РК будет не так-то просто. Причина – существующая в Казахстане система государственного регулирования рынков нефти и нефтепродуктов, одним из последствий которого является невыгодность поставок добываемой в РК нефти на внутренний рынок.

Если эта система не будет реформирована, не исключено, что объем переработки нефти на модернизированных НПЗ РК будет ощутимо меньше их мощности.

Резюмируя все выше сказанное, нужно сказать, что если ставить целью гарантированное исключение зависимости Казахстана от импорта нефтепродуктов в долгосрочной перспективе, руководству отрасли следует:

1. Проанализировать различные сценарии динамики спроса на нефтепродукты в РК в долгосрочной перспективе и на этой основе принять решение о вариантах дополнительного развития нефтепереработки в стране. При этом нужно иметь в виду, что широко обсуждаемая идея о необходимости строительства в стране четвертого НПЗ далеко не очевидна. Как показано в недавно вышедшем исследовании ИГ “Петромаркет” “Нужен ли Казахстану 4-ый НПЗ?”, реализация такого крупного проекта, по меньшей мере, несет в себе чрезвычайно много рисков.
2. Сосредоточиться на полном выполнении изначально запланированных программ модернизации отечественных НПЗ и добиться от этих предприятий максимальной отдачи по выпуску светлых нефтепродуктов.
3. Разработать варианты реформирования действующей в республике системы государственного регулирования рынков нефти и нефтепродуктов, включая систему налогового и таможенно-тарифного регулирования, регулирование поставок нефти на внутренний рынок, ценовое регулирование розничного рынка моторных топлив и т.д. ■