



Российский рынок СУГ: бурный 2020-й

В 2021 году должна быть введена в строй 1-я очередь Амурского ГПЗ

Отраслевой сегмент сжиженных углеводородных газов в России в 2020 году показал необычайную пестроту всплесков и падений. Так, снижение производства СУГ на, казалось бы, не столь драматичные 4,6% противоречил 10%-му росту спроса, особенно со стороны нефтехимии – на 18%. В результате экспорт упал почти на треть.

Резко изменилась и товарная структура: объемы СПБТ «рухнули» на 30%, а автомобильный пропан-бутан «подскочил» более чем вдвое. Последнее не может не радовать поборников автотранспорта на газомоторном топливе. Впрочем, это не чисто рыночное явление, а следствие действий всего двух компаний-производителей.

Есть основания полагать, что в 2021 году тенденции продолжатся, но будут ровнее, а спрос на внутреннем рынке продолжит расти.



Анастасия Гореченкова
главный специалист
дирекции Аналитического
центра ТЭК ФГБУ «РЭА»
Минэнерго России

По предварительной оценке Аналитического центра ТЭК при Минэнерго России (АЦ ТЭК), объем производства сжиженных углеводородных газов (СУГ) в России в 2020 году сократился на 4,6%: с 16,0 млн тонн в 2019 году до 15,3 млн тонн.

Произошли изменения в структуре выпуска СУГ по фракциям. По итогам 2020 года совокупное производство СПБТ (смеси пропан-бутан технической) сократилось на 1,5 млн тонн, или на 30% к 2019 году, и составило 3,5 млн тонн. Производство ПБА (пропан-бутана автомобильного) выросло на 1,6 млн тонн, или на 109,1% – до 3,1 млн тонн. Это было обусловлено изменением продуктовой корзины на ряде предприятий «Газпрома»

(Сургутском ЗСК, Астраханском и Оренбургском ГПЗ) и компании «Березка Газ Менеджмент». Эти производители увеличили выпуск ПБА за счет сокращения объемов производства СПБТ.

Совокупное валовое производство изобутана в России осталось на уровне прошлого года (1,8 млн тонн), а производство бутана и пропана снизилось на 8,8% и 12,7% соответственно.

Производители: пять крупнейших

Главным производителем СУГ в стране, как и в предыдущие годы, остается «СИБУР» – 46% от общего объема в стране (здесь и далее включая объемы СУГ, произведенные на мощностях «СИБУР Тобольска» для «НОВАТЭКа» из его сырья). По итогам года выпуск СУГ на мощностях холдинга составил 7,0 млн тонн, прибавив 0,4%. При этом на «СИБУР Тобольске», основном производственном активе как компании, так и всей отрасли в целом, было произведено 6,0 млн т СУГ (-6,5%), почти 40% от валового производства в России.

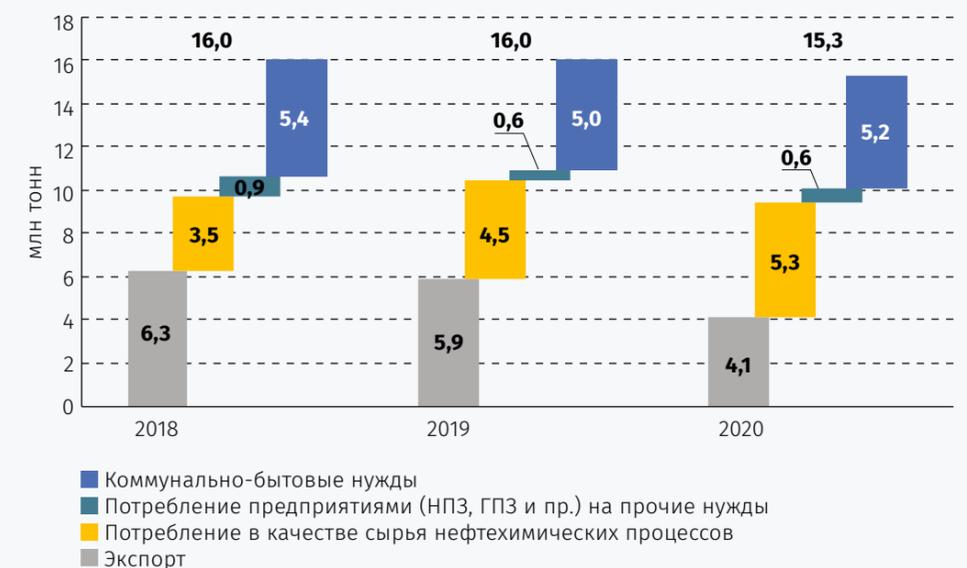
СУГ

Группа продуктов, объединяемая понятием «сжиженные углеводородные газы» (СУГ, в данной статье), включает следующие углеводородные фракции, газы и товарные смеси: пропан, бутан, изобутан, СПБТ (смесь пропан-бутан техническая), ПБА (пропан-бутан автомобильный), ПБПФ (пропан-бутан-пентановая фракция).

Вторым по величине производителем СУГ в России является группа «Газпром» (включая мощности «Газпром нефти»). По итогам 2020 года объем производства СУГ по группе сократился на 4,4% и составил 3,3 млн тонн – 22% валового производства в стране. При этом 73% объемов производства пришлось на два предприятия компании: Сургутский ЗСК – 1,5 млн тонн (-1,9%) и Оренбургский ГПЗ – 0,9 млн тонн (-8,0%).

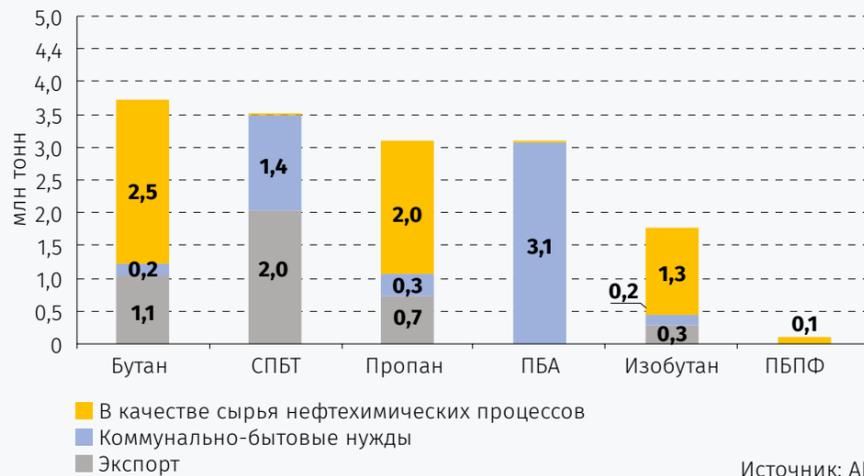
Другие 22% от общего производства в стране (3,4 млн

Изменение структуры рынка СУГ по направлениям потребления



Источник: АЦ ТЭК

Структура рынка СУГ по фракциям и направлениям потребления в 2020 году



Источник: АЦ ТЭК

тонн) в совокупности обеспечили крупные ВИНК: «ЛУКОЙЛ» (1,3 млн тонн, -4,1%), «Роснефть» (включая мощности «Башнефти»; 1,2 млн тонн, -9,1%), «Татнефть» на мощностях «ТАИФ» (0,9 млн тонн, +19,5%). Оставшийся объем СУГ пришелся на прочие компании, которые сократили совокупный выпуск на 27,3% и произвели 1,6 млн тонн СУГ.

Таким образом, именно указанные выше пять компаний

формируют производственную конъюнктуру рынка СУГ в России, обеспечивая 90% объемов производства.

Пятерка крупнейших по производственным мощностям предприятий («СИБУР Тобольск», Сургутский ЗСК, «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», Оренбургский ГПЗ, «Нижнекамскнефтехим»), на долю которых пришлось 2/3 всего объема выпуска СУГ, по итогам года показали совокупное снижение производства на 4,1% –

до 10,1 млн тонн. При этом сокращение объемов производства «СИБУР Тобольска» на 0,5 млн тонн (на 6,5%) оказало основное влияние на совокупный объем производства в России.

Внутренний рынок: нефтехимия требует

Спрос на СУГ на внутреннем рынке по итогам 2020 года вырос на 9,9% по сравнению с показателем 2019 года и составил 11,1 млн тонн.

Так же как и в 2019 году, основным драйвером роста спроса выступила нефтехимическая промышленность. По предварительной оценке АЦ ТЭК, объем потребления СУГ в качестве сырья для нефтехимических процессов вырос на 17,9% и составил 5,3 млн тонн. Это 48% от совокупного внутреннего спроса на СУГ против 45% годом ранее.

Запущенный в Тюменской области осенью 2019 года «СИБУРом» крупный нефтехимический комплекс по производству крупнотоннажных полимеров «ЗапСибНефтехим» продолжает наращивать загрузку установок пиролиза и выпуск полиэтилена и полипропилена. По оценке

экспертов, годовая загрузка пиролизных мощностей предприятия составила 80%. Ожидается, что на проектную мощность – 1,5 млн т этилена в год – оно выйдет в 2021 году.

Спрос на СУГ со стороны коммунально-бытового сектора стагнирует: по итогам года он вырос всего на 2,3% – до 5,2 млн тонн.

Экспорт: не хватает объемов

По итогам 2020 года экспортные отгрузки СУГ упали на 30% до 4,1 млн тонн, а основное сокращение пришлось на поставки пропана и бутана.

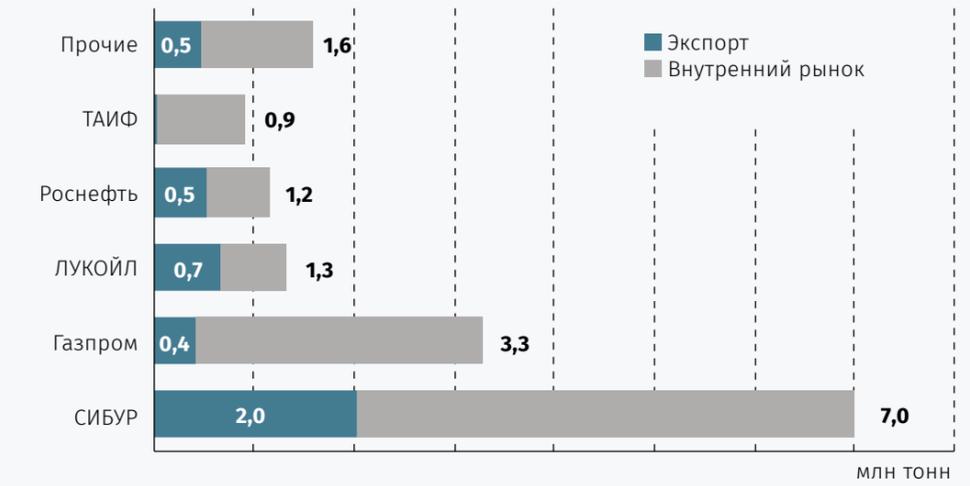
Объем экспортных поставок снижается второй год подряд. Такая ситуация сложилась из-за того, что прирост спроса внутреннего рынка (прежде всего в нефтехимическом сегменте) значительно превышает прирост производства. С 2018 года спрос на СУГ в России ежегодно увеличивался, а объемы производства оставались на прежнем уровне или сокращались.

После запуска «ЗапСибНефтехима» компания «СИБУР» переориентировала часть объемов СУГ (пропан и бутан), которые ранее направлялись на экспортный рынок, на переработку на своем новом нефтехимическом предприятии. В результате экспортные поставки компании в 2020 году сократились на 1,6 млн тонн, или на 49%.

Направления отгрузок

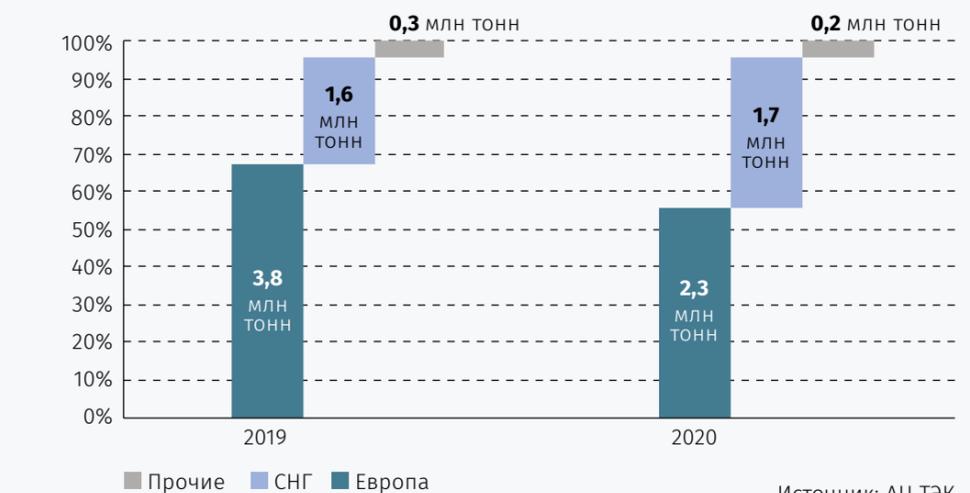
Основными экспортными направлениями для поставок СУГ из России являются страны Европы и СНГ. В 2020 году на эти два региона пришлось более 95% всех зарубежных поставок СУГ. При этом более 85% экспортных объемов поставлялись в пять стран: Нидерланды,

Доля экспортных отгрузок от валового производства СУГ в 2020 году



Источник: АЦ ТЭК

Основные направления экспорта российских СУГ



Источник: АЦ ТЭК

Белоруссию, Украину, Польшу, Финляндию.

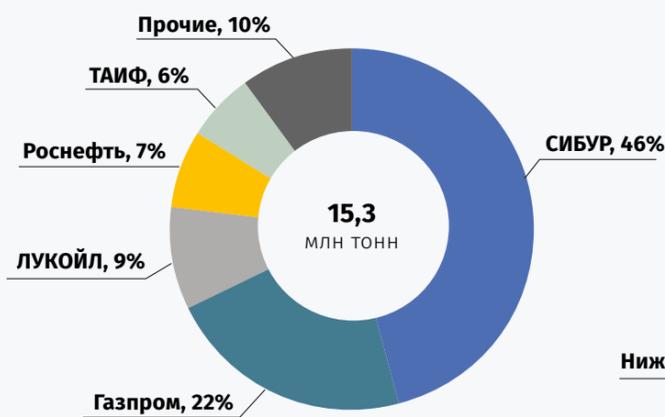
По предварительной оценке АЦ ТЭК, в 2020 году объем поставок СУГ в страны СНГ остался на уровне, близком к значениям прошлого года, – 1,6 млн тонн, в то время как объем отгрузок в Европу сократился на 40% – до 2,3 млн тонн. Наибольшее снижение поставок – в 2 раза – пришлось на Нидерланды.

Несмотря на то, что практически все компании в 2020 году

сократили отгрузку СУГ в зарубежные страны, именно сокращение внешних поставок «СИБУРА», главного производителя и поставщика СУГ из России в страны Европы, больше всего сказалось на объемах экспорта в этот регион.

Наряду с этим в 2020 году наблюдался многократный рост отгрузок в направлении Китая, хотя в общем объеме экспорта его доля и остается пока незаметной. Экспорт в эту страну вырос с 3,2 тыс. тонн в 2019 го-

Компании – крупнейшие производители СУГ в России в 2020 году



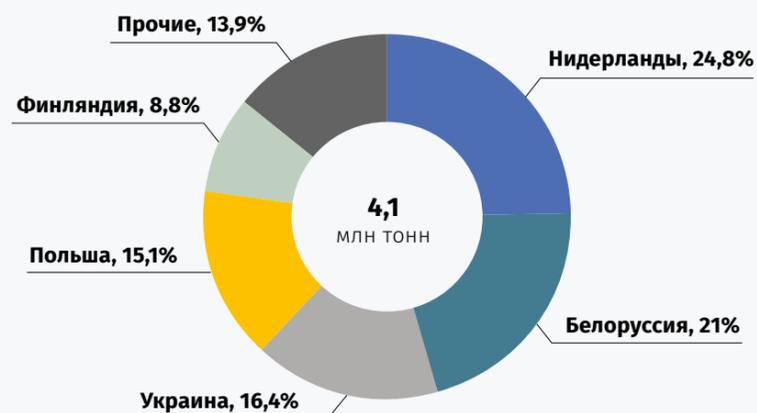
Источник: АЦ ТЭК

Крупнейшие производственные предприятия по выпуску СУГ в России в 2020 году



Источник: АЦ ТЭК

Структура экспорта российских СУГ в 2020 году по странам



Источник: АЦ ТЭК

ду до 82,9 тыс. тонн в 2020 году, а основными поставщиками выступали «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) и «Газпром» с мощностей Сургутского ЗСК.

Рынок СУГ в Китае дефицитный – ежегодное увеличение спроса не покрывается внутренним производством, что делает этот регион перспективным рынком сбыта. Ожидается, что отгрузки СУГ из России в КНР возрастут до 0,6-0,9 млн тонн после запуска Усть-Кутского ГПЗ (ИНК). Также возможно, что и другие строящиеся и существующие предприятия будут поставлять СУГ в этом направлении при ус-

ловии наличия достаточных перевалочных мощностей. На данный момент единственный сухопутный терминал перевалки СУГ в Дальневосточном ФО располагается на границе России и Китая на железнодорожной станции Маньчжурия (погранпереход Забайкальск-Маньчжурия). Он рассчитан на ежегодную перевалку 0,8 млн тонн изобутана и н-бутана, 0,8 млн тонн пропана и СПБТ, а также 0,2 млн тонн пропилена.

2021: ожидается рост

В 2021 году согласно обновленному плану развития нефте-

и газохимии России в период до 2030 года ожидается ввод трех новых крупных предприятий по производству СУГ:

- ✓ 1-я очередь Амурского ГПЗ («Газпром»). Общая мощность всего проекта (1-я и 2-я очереди) составит 1,5 млн тонн СУГ в год;
- ✓ 1-я очередь Усть-Кутского ГПЗ («Иркутская нефтяная компания»). Общая мощность всего проекта (1-я и 2-я очереди) составит 1 млн тонн СУГ в год;
- ✓ производство СУГ в рамках проекта «Роспан Интернешнл» («Роснефть») проектной мощностью 1,2 млн т/г.

По оценке экспертов АЦ ТЭК, при условии своевременного ввода в эксплуатацию заявленных предприятий, а также при восстановлении объемов производства на действующих предприятиях выпуск СУГ по итогам 2021 года может достигнуть 19 млн тонн.

Ожидается, что спрос на СУГ на внутреннем рынке продолжит расти, а основным драйвером по-прежнему выступит нефтехимический сектор, а именно увеличение загрузки на «ЗапСибНефтехим». При этом за счет значительного увеличения производства СУГ экспортные отгрузки по итогам 2021 года увеличатся и могут достигнуть 6,4 млн тонн. ■



На «СИБУР» приходится 46% общего объема производства СУГ в России



5-8 ОКТЯБРЯ 2021



X ЮБИЛЕЙНЫЙ ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАЗОВЫЙ ФОРУМ

ПРИЗНАННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИСКУССИИ О РАЗВИТИИ МИРОВОЙ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ



ПАРТНЕРЫ



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР



КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
ЭКСПОФОРУМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕТЕРБУРГСКОЕ ШОССЕ, 64/1

+7 (812) 240 40 40 (ДОБ. 2626, 2122)
GF@EXPOFORUM.RU

GAS-FORUM.RU 18+

