


Больше терминалов

Нашей стране требуются новые перевалочные мощности



В России растет производство сжиженных углеводородных газов (СУГ). Емкость внутреннего рынка ограничена, и значительные объемы идут на экспорт. Ожидается, что в ближайшие годы объемы экспорта вырастут в 1,5 раза. Под возрастающие потребности необходимо строить наливные терминалы. Первым подобным объектом стал терминал СУГ в порту Усть-Луга, принадлежащий СИБУР Холдингу.

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

В последние годы российская нефтегазовая отрасль значительно повысила уровень утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ). В 2010 году объем производства ПНГ составил примерно 66 млрд куб. м. Из них 15% пошло на собственные нужды добычных компаний, 13% поставляется потребителям, а на заводах перерабатывается 43% извлекаемого газа. И более 22% (15 млрд куб. м) было сожжено в факелах. Постепенно уровень утилизации будет доведен до 95%, что приведет к росту производства одного из продуктов переработки ПНГ – сжиженного углеводородного газа, по сути являющегося смесью пропана с бутаном.

Стоит отметить, что пропан-бутан используется преимущественно в трех областях – коммунально-бытовой, нефтегазохимии и на автотранспорте. Всего в России в 2010-м было произведено 10,5 млн т СУГ. А за первое полугодие 2011-го, по данным ОАО «Газпром газэнергосеть», был превышен аналогичный показатель прошлого года – 5,1 млн т и 4,64 млн т соответственно. В этот период на коммерческий сектор пришлось примерно 1,5 млн т СУГ (28%), на нефтехимию – 1,73 млн т (33%), балансовый газ – 337 тыс. т (6%), а на экспорт было отправлено порядка 1,77 млн т (33%). Основными отечественными производителями углеводородного газа являются «Газпром»

и СИБУР – вместе они выпускают 50% всех российских СУГ.

К 2020 году в России ожидается двукратное увеличение объема производства СУГ – примерно до 22 млн т. При этом избыток, который не сможет поглотить прогнозируемый рост внутреннего рынка, составит не менее 3 млн т (к 2030 году, по расчетам Минэнерго, 6,2 млн т). Закономерно возникает вопрос о возможностях расширения внутреннего рынка. Наиболее перспективным направлением является нефтегазохимия. Крупнейшими поставщиками СУГ в этой отрасли являются «Газпром», «Сургутнефтегаз», СИБУР, ЛУКОЙЛ и «Башнефть». Но данная отрасль развивается постепенно,



били (ГБА) потребили 2,8 млн т СУГ (26,6% от объема производства). При этом, по данным «Автостата», в России количество ГБА, использующих в качестве топлива СУГ, выросло с 1,38 млн в 2009 году до 1,41 млн в 2010-м. Важно отметить, что вес и стоимость газобаллонного оборудования, предназначенного для заправки СУГ, таковы, что их можно активно использовать не только в грузовом и маршрутном, но и в легковом транспорте. Об этом красноречиво свидетельствует то, что, по данным ОАО «Газпром газэнергосеть», из общего числа российских пропан-бутановых ГБА более 800 тыс. – легковые. На втором месте идет легкий коммерческий транспорт (порядка 500 тыс.), а для грузовиков и автобусов более подходящим топливом является метан.

Прогнозируется, что объем отечественного рынка газомоторного топлива достигнет к 2015 году 3,1 млн т, а к 2020-му – 3,4 млн т, что составляет всего 15% от планируемого производства СУГ. То есть доля газомоторного топлива на отечественном рынке пропан-бутана снизится почти в два раза. В то же время меры законодательного и налогового стимулирования позволили бы увеличить эти показатели на дополнительные 1,9 млн т к 2015 году и на 3,1 млн т к 2020-му, как минимум сохранив долю рынка. Но для столь стремительного развития необходимо по крайней мере принять закон об альтернативных моторных топливах, который разрабатывается Госдумой более 10 лет.

В целом же рост внутреннего рынка будет происходить умеренно. И потому тем более важным становится вопрос экспорта. Так, современный объем российского экспорта СУГ составляет немногим более 3 млн т. Предполагается, что к 2020 году этот показатель может увеличиться до 6–7 млн т.

Основной потребитель

Основными потребителями российских СУГ являются Скандинавия, Польша, Юго-Восточная Европа и Турция. При этом Старому Свету требу-

ется более 30 млн т пропан-бутана, что составляет порядка 2% от общеевропейской потребности в энергии. На отопительные системы приходится 50% этого объема (15,5 млн т), на моторное топливо – 24% (7,5 млн т), на агропромышленный комплекс – 4% (1,2 млн т), на нефтехимию и промышленность – 22% (6,8 млн т). Энергию, полученную из пропан-бутановой смеси, в регионе используют 120 млн человек.

«Газпром» экспортирует СУГ производства ООО «Газпром переработка» и ООО «Газпром добыча Оренбург» в страны Центральной и Юго-Восточной Европы, Финляндию, а также в страны ближнего зарубежья. В 2010 году объем поставок превысил 330 тыс. т.

Предполагается, что в ближайшие годы потребление СУГ в Европе вырастет на 2 млн т, а из-за сокращения местного производства углеводородных газов объем чистого импорта увеличится на 4 млн т – до 11 млн т в 2015 году. В структуре потребления возрастет роль стран треугольника Амстердам–Роттердам–Антверпен, Великобритании и балканских государств. По существующим прогнозам, к 2030 году Европе будут нужны уже 66 млн т СУГ. Из этого объема 20 млн т прирастут за счет газомоторного топлива.

Казалось бы, недостатка в покупателях российского сырья не предвидится, однако на европейском рынке российским производителям приходится напрямую конкурировать с компаниями из Алжира, западной Африки, Персидского залива, а также Казахстана. Большинство из них имеют преимущества перед российскими компаниями благодаря более короткому транспортному плечу. Казахские же СУГ составляют серьезную конкуренцию российской продукции прежде всего в силу отсутствия экспортных пошлин на СУГ в Казахстане. Поэтому российским компаниям необходимо диверсифицировать направления поставок.

без резких рывков. Кроме того, развитие нефтегазохимии будет происходить в том числе за счет других видов углеводородного сырья, соответственно, потребность в СУГ в будущем может снизиться.

Для увеличения емкости внутреннего рынка не менее перспективно газомоторное направление. Так, в 2010 году газобаллонные автомо-





КОРИДОРЫ ПОСТАВОК

На сегодняшний день сложились три основных коридора поставок российских СУГ: северо-западный, западный и южный. Наиболее развиты южный и западный коридоры. Это связано не столько с местоположением потребителей, сколько с логистическими возможностями российских железных дорог и морских терминалов. «Газпром экспорт», в частности, пользуется преимущественно железнодорожным транспортом. Компания поставляет углеводородный газ либо напрямую конечным потребителям по среднесрочным и долгосрочным контрактам, либо через крупных европейских трейдеров.

К сожалению, на сегодняшний день у нашей страны нет крупных современных терминалов для перевозки СУГ. Так, объект в Темрюке рассчитан на 200 тыс. т, а терминал в Тамани – на 100 тыс. т (в 2012 году его мощность возрастет до 1 млн т). Кстати, учитывая масштабы строительства на юге России, связанные в первую очередь с предстоящей Олимпиадой, загруженность транспортных путей создает определенные проблемы для экспортных поставок СУГ через южные российские терминалы. Соответственно, возникает необходимость расширения пропускной способности железных дорог. Но для решения этой задачи потребуются совместные действия крупных нефтегазовых компаний и РЖД.

Пока же российские экспортеры в основном пользуются услугами украинских терминалов (Одесса, Ильичевск, Керчь). К сожалению, не во всех портах имеются достаточные глубины для подхода крупнотоннажных судов, а также существует проблема доступ-

ности этих терминалов, которая сопряжена с пропускной способностью железной дороги. Особенно остро она стоит в отношении тех терминалов, которые не обеспечены емкостями для хранения СУГ, так как в таком случае повышаются требования к координации сухопутного и морского транспорта.

Стоит отметить, что крупнейшие СУГ-терминалы в Европе расположены преимущественно на северо-западном направлении – в Гданьске (Польша), Хамине (Финляндия), Антверпене (Бельгия) и Роттердаме (Голландия). Исключение составляет только порт Лавера (Франция), находящийся на берегу Средиземного моря. До настоящего времени северо-западное направление российского экспорта не было обеспечено отечественными перевалочными мощностями. Но вскоре ситуация может измениться. Связано это с началом строительства крупнейшего терминала в порту Усть-Луга.

Крупнейший терминал

СИБУР начал строительство терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов и светлых нефтепродуктов в Морском торговом порту Усть-Луга в западной части Ленинградской области. Проектирование комплекса стартовало еще в 2007 году. Специально для нужд терминала РЖД построило отдельную железнодорожную ветку. Кроме того, в причальной зоне проводятся дноуглубительные работы: технический флот увеличивает глубины акватории с существующих 1,6–4,5 м до 13,5 м.

После завершения строительства гидротехнических сооружений, причалов и окончания дноуглубительных работ терминал сможет принимать суда-газовозы и танкеры длиной до 185 м, полным дедевейтом до 47 тыс. т и грузоподъемностью до 50 тыс. куб. м. Строящийся комплекс станет крупнейшим в странах СНГ и единственным в Северо-Западном регионе России терминалом по пере-

грузке сжиженных углеводородных газов. Общая проектная мощность комплекса – 1,5 млн т СУГ и 2,5 млн т светлых нефтепродуктов. Ввод комплекса в эксплуатацию намечается в первом квартале 2013 года. Холдинг планирует самостоятельно закрывать объемы СУГ, а мощностями по перевалке светлых нефтепродуктов смогут пользоваться и сторонние производители.

Новые пути

На сегодняшний день восточное направление поставок развито слабо. Дело в том, что транспортные издержки приводят к удорожанию СУГ на 40–60%. Но в ближайшие два десятилетия центр газо- и нефтедобычи будет смещаться в Восточную Сибирь и на Дальний Восток. Это повлечет за собой развитие транспортных путей. А сложный состав углеводородов в новых центрах добычи потребует строительства более современных предприятий с большой глубиной переработки сырья. Соответственно, отечественный производитель окажется ближе к потенциальным покупателям из стран АТР.

Не секрет, что прогнозы промышленного развития Китая, а также Южной Кореи и Индии весьма благоприятны. Потребности в энергоносителях и сырье в этом регионе стремительно растут. И в ближайшие 20 лет восточное направление поставок должно стать одним из важнейших для нашей страны. Можно предположить, что уже во второй половине текущего десятилетия здесь начнется строительство крупных терминалов по перевалке СУГ.

В то же время южное направление поставок также не сбрасывается со счетов, поскольку такие страны, как Турция, требуют очень больших объемов СУГ для нужд нефтехимической промышленности и автомобильного транспорта. Кроме того, значительную потребность в пропан-бутане испытывают Италия и Испания. Растет потребление и в странах Ближнего Востока.

Александр Фролов

