



ЮНИТЕР



Нефтепереработка



НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

Мощности белорусских НПЗ способны перерабатывать 21-23 млн. тонн сырой нефти, тогда как собственная добыча - на уровне 1,7 млн. тонн

Добыча нефти в Беларуси ведется РУП «Белоруснефть». Ежегодно в стране добывается порядка 1,7 млн. тонн сырой нефти, однако эта цифра постепенно снижается, в 2015 году она составила 1,65 млн. тонн. Наиболее крупные месторождения уже вступили в заключительную стадию эксплуатации. Объем импорта сырой нефти составляет около 23 млн. тонн, основным поставщиком является Россия. При этом в стране ежегодно перерабатывается порядка 21-23 млн. тонн. Производство основных видов нефтепродуктов в 2015 году составило порядка 18,9 млн. тонн, основной вид нефтепродукта – дизельное топливо. Загрузка белорусских НПЗ практически полностью зависит от объемов импорта сырья и условий поставки сырья.

Структура конкуренции в отрасли характеризуется практически полной монополией государства

Основной орган управления отраслью – государственный концерн «Белнефтехим», который регулирует и контролирует практически все предприятия нефтехимической и химической промышленности. В отрасли 2 игрока – 100% государственный «Нафтан» и Мозырский НПЗ, 42,58% акций которого принадлежит российской НГК «Славнефть».

По уровню переработки нефти Беларусь находится наравне с такими странами, как Венгрия, Австрия, Хорватия

По объёму переработки сырой нефти Беларусь находится наравне с такими странами, как Венгрия, Австрия, Хорватия, где перерабатывается порядка 22 млн. тонн нефти. Около 21% мощностей нефтеперерабатывающей промышленности сосредоточено в США и около 20% — в Западной Европе. Лидеры в рейтинге стран по данному показателю: США, Япония, Китай и Россия.

Беларусь заинтересована в привлечении в нефтеперерабатывающую отрасль инвесторов с сырьевыми потоками прежде всего из России

В соответствии с заявлениями концерна Белнефтехим, он ведет работу по привлечению в нефтеперерабатывающую отрасль инвесторов с сырьевыми потоками прежде всего из России. В настоящее время Беларусь практически отказалась от покупки сырья (нефти) из иных регионов. Ключевым условием входа инвесторов в капитал предприятий вероятнее всего может являться принятие на себя инвесторами обязательств по финансированию и реализации программ развития компаний. В отношении ОАО «Мозырский НПЗ» стоимость Программы оценивается в сумму более 2 млрд. долл. США. Модернизация ОАО «Нафтан» оценивается в 1,4 млрд. долл. США и предполагает осуществление около 26 проектов.

Отрасль нефтепереработки практически полностью зависит от импорта сырья, тогда как нефтепродукты – основная статья белорусского экспорта

ОАО «Нафтан» включено в перечень совместных белорусско-российских интеграционных проектов, в соответствии с которым предусмотрена приватизация предприятия. В 2014 году белорусской стороной заявлялось о возможности продажи около 30% акций, принадлежащих государству в ОАО «Мозырский НПЗ», однако сделка до сих пор не реализована.

Беларусь находится в сильнейшей зависимости от поставок нефти из России. Однако в 2010 году Беларусь начала искать альтернативу поставкам нефти из России, когда страна резко изменила условия поставок нефти для Беларуси. В 2010-2011 гг. 1,3-1,7 млн. тонн нефти импортировалось из Венесуэлы и Азербайджана, тем не менее, уже в 2012 году поставки азербайджанской нефти исчезли, за ними во втором полугодии 2012 года последовал отказ и от венесуэльской нефти.

Ежегодно экспортируется 15-16 млн. тонн нефтепродуктов. В 2015 году было экспортировано рекордное количество нефтепродуктов – 16,9 млн. тонн (+22% к уровню 2014 года). Добиться рекордного экспорта Беларусь смогла в том числе благодаря заметному росту импорта нефтепродуктов (преимущественно, из России: на фоне волатильности российского рубля российским нефтяным компаниям стало выгодно замещать белорусское топливо своим на собственных АЗС в Беларуси). Основные направления – Украина, Великобритания, Нидерланды.

На белорусские НПЗ на давальческих условиях поставляют нефть такие компании, как «Лукойл», «Славнефть», «Сургутнефтегаз», компании ИП «Литаско-Белоруссия», ИП «Юнвест-М», ИП «Славнефтехим», ООО «Трайпл», ИП «Миралекс», СЗАО «Белроснефть», «Итерабелнафта».

Инвестиционная компания ЮНИТЕР – финансовый и инвестиционный консультант в Беларуси с 14-летним опытом работы с национальными и иностранными инвесторами в более чем 40 отраслях страны.

Деятельность компании сфокусирована на инвестиционном банкинге; поддержке иностранных инвесторов и привлечении финансирования для национальных компаний; проведении маркетинговых и аналитических исследований; управлении проектами и активами.

ЮНИТЕР



220114, Минск, просп. Независимости 117А, 12 этаж (БЦ Александров Пассаж),
тел. +375 17 385 24 65, факс +375 17 385 24 64, uniter@uniter.by, www.uniter.by

Дисклеймер

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Несмотря на то, что мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия, используя такую информацию, можно только после консультаций с соответствующими специалистами, основанных на тщательном анализе конкретной ситуации.

©2017 ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Все права защищены.

ЮНИТЕР и логотип ЮНИТЕР являются зарегистрированными товарными знаками, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

