

Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов,  
металлургии и химической промышленности



# Обзор рынка нефтепродуктов Республики Беларусь

Москва  
октябрь, 2015

## Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/research/28/487>

Общее количество страниц: 75 стр.  
Стоимость отчета – 48 000 рублей

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИНФОМАЙН» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов ИНФОМАЙН, являются надежными, однако ИНФОМАЙН не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ИНФОМАЙН не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ИНФОМАЙН либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © ООО «ИНФОМАЙН».

## Содержание

<b>Аннотация.....</b>	<b>8</b>
<b>Введение .....</b>	<b>9</b>
<b>1. Производство нефтепродуктов в Белоруссии (2000-2015 гг.).....</b>	<b>11</b>
1.1. Добыча нефти в Белоруссии .....	11
1.2. Импорт нефти Белоруссии.....	13
1.3. Переработка нефти в Белоруссии .....	15
ОАО «Мозырский НПЗ» (Гомельская обл., г. Мозырь) .....	18
ОАО «Нафтан» (Витебская обл., г. Новополоцк).....	24
Белорусский газоперерабатывающий завод (Гомельская обл., г. Речица).....	29
<b>2. Экспорт нефтепродуктов Белоруссии (2007-2015 гг.).....</b>	<b>31</b>
2.1. Экспорт топлива и газойлей .....	32
2.2. Экспорт сжиженных углеводородных газов.....	38
2.3. Экспорт нефтяного битума .....	40
<b>3. Спрос на основные нефтепродукты на внутреннем рынке Белоруссии .</b>	<b>43</b>
3.1. Спрос на топливо .....	43
3.2. Спрос на прочие нефтепродукты .....	47
<b>4. Анализ цен на нефтепродукты .....</b>	<b>52</b>
4.1. Обзор экспортно-импортных цен на нефть и нефтепродукты.....	58
4.2. Обзор цен на нефтепродукты на внутреннем рынке Белоруссии .....	62
<b>5. Прогноз развития нефтеперерабатывающей отрасли Белоруссии на 2016-2018 гг. ....</b>	<b>70</b>

## Список таблиц

- Таблица 1. Мощности и объем переработки НПЗ в странах – участниках СНГ, млн т
- Таблица 2. Объем импорта сырой нефти Белоруссии и среднегодовые цены в 2007-2015 гг., млн т, \$/т
- Таблица 3. Объем производства отдельных видов нефтепродуктов в Белоруссии в 2000-2015 гг., тыс. т
- Таблица 4. Объем производства основных видов продукции ОАО «Мозырский НПЗ» в 2012-2014 гг., тыс. т
- Таблица 5. Объем производства основных видов продукции ОАО «Нафтан» в 2012-2014 гг., тыс. т, млрд руб
- Таблица 6. Объем экспорта нефтепродуктов Белоруссии по направлениям в 2012-2015 гг., тыс. т
- Таблица 7. Объем экспорта сжиженных углеводородных газов Белоруссии в 2009-2015 гг., тыс. т
- Таблица 8. Объемы экспорта топливных СУГ из Белоруссии по направлениям в 2009-2015 гг., тыс. т
- Таблица 9. Показатели внешнеэкономических операций Белоруссии с нефтяным битумом в 2007-2015 гг., тыс. т, млн \$, \$/т
- Таблица 10. Объем экспорта нефтяного битума Белоруссии по направлениям в 2007-2015 гг., тыс. т
- Таблица 11. Объем потребления различных видов топлива в Белоруссии в 2011-2014 гг., тыс. т
- Таблица 12. Количество автомобильных транспортных средств в Белоруссии, тыс. шт.
- Таблица 13. Потребление топлива автомобильными транспортными средствами организаций всех видов экономической деятельности в Белоруссии в 2009-2014 гг., тыс. т
- Таблица 14. Баланс производства-потребления нефтяных битумов в Белоруссии в 2008-2014 гг., тыс. т, %
- Таблица 15. Число автогазозаправочных станций ПО «Белоруснефти» и объемы реализации сжиженного газа в Белоруссии в 2011-2014 гг., ед.
- Таблица 16. Баланс производства-потребления бензола в Белоруссии в 2010-2014 гг., тыс. т
- Таблица 17. Ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и некоторые виды нефтепродуктов в России и Белоруссии в 2014-2015 г., \$/т
- Таблица 18. Средние экспортные цены Белоруссии на нефтепродукты в 2013-2015 гг., \$/т
- Таблица 19. Индексы цен производителей на отдельные виды нефтепродуктов в 2000-2015 гг. (декабрь к декабрю предыдущего года, %)
- Таблица 20. Динамика роста цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке Белоруссии в 2011-2014 гг., %

Таблица 21. Актуальные цены на автомобильное топливо в Белоруссии,  
Вг/литр, руб/литр

Таблица 22. Цены ОАО «Мозырский НПЗ» на нефтепродукты, реализуемые в  
Белоруссии с 1 июля 2015 г., Вг/т

## Список рисунков

- Рисунок 1. Динамика добычи нефти в Белоруссии в 2005-2014 гг., млн т
- Рисунок 2. Динамика экспорта сырой нефти Белоруссии в 2007-2014 гг., млн т, млрд \$
- Рисунок 3. Динамика импорта сырой нефти Белоруссии в 2007-2014 гг., млн т, млрд \$
- Рисунок 4. Динамика переработки нефти в Белоруссии в 2005-2014 гг., млн т
- Рисунок 5. Динамика переработки сырья ОАО «Мозырский НПЗ» в 2009-2014 гг., млн т
- Рисунок 6. Динамика переработки нефти ОАО «Нафтан» в 2009-2014 гг., млн т
- Рисунок 7. Динамика производства топлива ОАО «Нафтан» в 2012-2014 гг., млн т
- Рисунок 8. Динамика экспорта нефтепродуктов Белоруссии в 2007-2014 гг., млн т, млрд \$
- Рисунок 9. Распределение экспортных потоков нефтепродуктов Белоруссии между СНГ и странами дальнего зарубежья в 2012-2015 гг., %
- Рисунок 10. Географическая структура белорусского экспорта нефтепродуктов в 2012-2015 гг., %
- Рисунок 11. Товарная структура белорусского экспорта нефтепродуктов в 2013-2014 гг., % (в натуральном выражении)
- Рисунок 12. Географическая структура белорусского экспорта легких дистиллятов в 2014 г., % (в натуральном выражении)
- Рисунок 13. Географическая структура белорусского экспорта прочих дистиллятов в 2014 г., % (в натуральном выражении)
- Рисунок 14. Динамика экспорта топливных СУГ Белоруссии в натуральном (тыс. т) и стоимостном выражении (млн \$) в 2009-2014 гг.
- Рисунок 15. Географическая структура экспорта топливных СУГ Белоруссии в 2009-2014 гг., % (в натуральном выражении)
- Рисунок 16. Динамика экспорта нефтяного битума Белоруссии в 2007-2014 гг., тыс. т, млн \$
- Рисунок 17. Географическая структура экспорта нефтяного битума Белоруссии в 2007-2014 гг., %
- Рисунок 18. Динамика цен на нефть сырую марки Urals и экспортных вывозных пошлин на нефть и нефтепродукты России в 2014 -2015 гг., \$/т
- Рисунок 19. Динамика среднегодовых экспортных и импортных Белоруссии цен на сырую нефть в 2007-2015 гг., \$/т
- Рисунок 20. Динамика среднегодовых экспортных цен Белоруссии на нефтепродукты в 2007-2015 гг., \$/т
- Рисунок 21. Динамика среднегодовых экспортных цен Белоруссии на нефтяные битумы в 2007-2015 гг., \$/т
- Рисунок 22. Динамика среднегодовых экспортных цен Белоруссии на СУГ топливные в 2009-2015 гг., \$/т

Рисунок 23. Динамика цен на основные виды топлива в Белоруссии в 2015 г., Евро/литр

Рисунок 24. Динамика официального курса белорусского рубля по отношению к доллару США, устанавливаемого Национальным банком Республики Беларусь, с 01.01.2014 по 14.10.2015

Рисунок 25. Динамика цен производителей на бензин в Белоруссии в 2012-2015 гг., Вг млн (без НДС)

Рисунок 26. Динамика цен производителей на различные виды топлива в Белоруссии в 2012-2015 гг., Вг млн

Рисунок 27. Динамика цен производителей на нефтепродукты в Белоруссии в 2012-2015 гг., Вг млн

Рисунок 28. Динамика цен на СУГ топливный для коммунально-бытового потребления в 2012-2015 гг., Вг млн (без НДС)

## Аннотация

Настоящий обзор является первым изданием исследования рынка нефтепродуктов Республики Беларусь.

**Цель исследования** – анализ белорусского рынка нефтепродуктов и прогноз его развития в 2016-2018 гг.

**Объектом исследования** являются следующие нефтепродукты: бензины, дизельное топливо, мазут, нефтяные битумы, керосин, сжиженные углеводородные газы, вакуумные газойли.

**Хронологические рамки исследования** – 2007-2015 гг., прогноз – 2016-2018 гг.

**География исследования:** Республика Беларусь

Данная работа является, в основном, *кабинетным исследованием*. В качестве основного источника информации использовались данные Национального статистического комитета Республики Беларусь, данные таможенной статистики Республики Беларусь, данные статистики железнодорожных перевозок Российской Федерации. Также использованы данные отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, материалы интернет-сайтов производителей нефтепродуктов Белоруссии.

При работе над отчетом проводились телефонные интервью участников рынка.

Отчет состоит из 5 глав, содержит 75 страниц, 28 рисунков и 22 таблицы.

**Первая глава** отчета посвящена производству нефтепродуктов в Белоруссии. В ней приведены данные о производственных мощностях нефтеперерабатывающих заводов Республики, ассортименте выпускаемой продукции, объемах и динамике производства.

**Во второй главе** проанализированы данные об экспортных поставках нефтепродуктов Белоруссии. В этой главе представлены данные о динамике и географической структуре экспорта нефтепродуктов, определена товарная структура экспорта.

**Третья глава** посвящена анализу спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке Белоруссии. В ней приведены данные баланса энергоресурсов страны, баланс спроса-предложения на отдельные виды нефтепродуктов.

**В четвертой главе** проведен анализ динамики цен на нефтепродукты на внутреннем рынке Белоруссии в 2012-2015 гг., а также экспортных цен на нефтепродукты в период 2007-2015 гг.

**В пятой главе** представлен прогноз развития рынка нефтепродуктов Белоруссии в 2016-2018 гг.



## Введение

В последние годы Белоруссия вошла в число региональных лидеров по объему производства нефтепродуктов, а также темпам модернизации производственных мощностей на НПЗ.

Нефтеперерабатывающая отрасль носит для Белоруссии стратегический характер, обеспечивая ежегодно около XX % экспортных поступлений страны.

Годовые мощности НПЗ Белоруссии по первичной переработке нефти составляют в ОАО «Нафтан» около XX млн т/год, в ОАО «Мозырский НПЗ» – около XX млн т/год.

По объемам нефтепереработки Белоруссия занимает второе место в СНГ, уступая только России. Белорусские предприятия значительно опережают по этому показателю страны СНГ, имеющие сопоставимые с Белоруссией мощности по нефтепереработке (табл. 1)

**Таблица 1. Мощности и объем переработки НПЗ в странах – участниках СНГ, млн т**

Страна	Объем первичной переработки нефти (2012 г. /2014 г. )	Суммарная мощность НПЗ (2012 г.)
Россия	270,0/290,0	299,0
Белоруссия		
Казахстан		
Туркменистан		
Азербайджан		
Узбекистан		
Украина		
Кыргызстан		
Таджикистан		
<b>Всего по СНГ (2012 г.)</b>		

Источник: Статкомитет СНГ

Нефтеперерабатывающие заводы входят в состав государственного концерна по нефти и химии – «Белнефтехим», созданного в 1997 г. Концерн объединяет предприятия и организации по добыче, переработке и транспортировке нефти, химии и нефтехимии, а также ряд научных, проектно-конструкторских, строительных, ремонтных и пусконаладочных организаций. Кроме того в состав концерна входят компании, осуществляющие продажи продукции концерна, в том числе на зарубежных рынках.

Все организации, входящие в состав концерна «Белнефтехим», работают по системе международных стандартов качества серии ИСО 9000.

НПЗ Белоруссии выпускают около 80 наименований сертифицированной товарной продукции – автомобильный бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, осветительный керосин, печное топливо, мазут, масла

смазочные, сжиженные газы, нефтяные битумы, индивидуальные ароматические углеводороды и др.

По качеству и экологической чистоте моторного топлива Белоруссия лидирует среди стран СНГ.

Благодаря проведенной модернизации на НПЗ Белоруссии весь объем моторных топлив выпускается в соответствии с требованиями экологических стандартов ЕС и Технического регламента Таможенного союза.

В 2013 г. было прекращено производство и продажа автомобильного бензина «Нормаль-80».

С 1 января 2015 г. на белорусских АЗС, в соответствии с требованием технического регламента Таможенного союза, продается дизельное топливо только экологического класса К5 (Евро-5),

В настоящее время на предприятиях продолжается реализация крупных инвестиционных проектов. Дальнейшая модернизация направлена на усложнение конфигурации заводов с целью дальнейшего увеличения глубины переработки нефти, повышения отбора светлых высоколиквидных нефтепродуктов и улучшения их качества.

В 2015 г. запланировано завершение строительства установки по производству высокооктановых добавок к бензинам в ОАО «Мозырский НПЗ», что даст возможность увеличить объем выпуска высокооктанового автомобильного бензина АИ-95-К5, соответствующего классу 5 Технического регламента.

В ОАО «Нафтан» завершается строительство новой установки первичной переработки нефти АТ-8 мощностью 6 млн т/год.

К концу 2016 г. Новополоцкий НПЗ должен завершить строительство комплекса замедленного коксования, к концу 2017 г. на Мозырском НПЗ запланировано завершение строительства комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков.

В результате комплексной модернизации суммарная мощность нефтепереработки на белорусских НПЗ будет увеличена до XX млн т/год (по XX млн т на каждом предприятии). Глубина переработки нефти увеличится с нынешних 72-75% до 92-93%.

Ранее «Белнефтехим» планировал построить на базе завода «Полимир» (входит в состав ОАО «Нафтан») третий НПЗ Белоруссии, однако по экономическим соображениям от этих планов пришлось отказаться.

Около XX % нефтепродуктов, производимых белорусскими НПЗ, поступает на экспорт, в основном в страны ЕС, СНГ, Прибалтики.