

ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И МАРКЕТИНГ



После проведения модернизации, которая вывела нефтеперерабатывающие заводы Компании в Республике Казахстан и Румынии на новый уровень глубины переработки нефти, согласно Стратегии развития на 2018–2028 годы, основной задачей по этим активам является:

- для нефтеперерабатывающих заводов Республики Казахстан: обеспечение генерации достаточного уровня ликвидности в целях своевременного погашения долговых обязательств путем оптимизации затрат;
- для НПЗ «Петромидия»: повышение эффективности путем оптимизации производственных процессов, в том числе за счет цифровизации, и обеспечения оптимальной корзины нефтепродуктов в целях повышения маржи реализации нефтепродуктов, а также выплата дивидендов Корпоративному центру КМГ.

МАРКЕТИНГ НЕФТИ И КОНДЕНСАТА

Объем реализации собственной произведенной нефти и конденсата КМГ в 2019 году составил 23 509 тыс. тонн, в том числе экспорт нефти – 16 379 тыс. тонн, объем внутренних поставок нефти – 7 130 тыс. тонн.

Объем внутренних поставок полностью включает поставки на нефтеперерабатывающие заводы КМГ в Казахстане: 2 994,82 тыс. тонн в АНПЗ, 3 158,95 тыс. тонн в ПНХЗ, 517,81 тыс. тонн в ПКOP, 448,56 тыс. тонн в Caspi Bitum.

23,5 млн тонн
реализации собственной нефти

Реализация нефти и конденсата КМГ, тыс. тонн

Активы	2017			2018			2019		
	Экспорт	Внутренний рынок	Всего	Экспорт	Внутренний рынок	Всего	Экспорт	Внутренний рынок	Всего
Операционные активы ¹	9 727	6 169	15 896	8 773	6 980	15 752	8 472	7 120	15 592
В том числе ДЗО ²	5 922	2 687	8 607	5 367	3 303	8 670	5 325	3 453	8 778
Мегапроекты ³	7 525	3	7 529	7 971	12	7 983	7 907	10	7 917
Итого	17 252	6 173	23 424	16 744	6 991	23 735	16 379	7 130	23 509

¹. АО «Озенмунайгаз», АО «Эмбамунайгаз», АО «Каражанбасмунай», ТОО «СП «Казгермунай», АО «ПетроКазахстан Инк.», ТОО «Казхтуркмунай», ТОО «Казахойл Актобе», АО «Мангистаумунайгаз».

². АО «Озенмунайгаз», АО «Эмбамунайгаз», ТОО «Казхтуркмунай».

³. «КМГ Кашаган Б. В.», «КМГ Карачаганак», ТОО «Тенгизшевройл».

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ АКТИВЫ

В структуре активов КМГ переработку жидкого углеводородного сырья (УВС), преимущественно нефти, осуществляют четыре нефтеперерабатывающих завода в Казахстане и два – в Румынии.

Нефтеперерабатывающие заводы КМГ

Показатель	В Казахстане			В Румынии		
	АНПЗ	ПНХЗ	ПКОП	Caspi Bitum	Петромидия	Вега
Местоположение	Атырау	Павлодар	Шымкент	Актау	Нэводарь	Плойешть
Год ввода в эксплуатацию	1945	1978	1985	2013	1979	1905
Проектная мощность переработки, млн тонн	5,5	6,0	6,0	1,0	6,0 ¹	0,5
Объем переработки УВС в 2019 году, млн тонн	5,4	5,3	5,4	0,89	6,33 ²	0,44
Загрузка в 2019 году, %	98	88	90	89	97,5 ³	132
Доля владения КМГ, %	99,53	100	49,72	50	54,63	54,63
Индекс Нельсона	13,9	10,5	8,2	–	10,5	–
Выход светлых нефтепродуктов в 2019 году, %	59	69	76	–	86,01	–
Совладельцы НПЗ	–	–	CNPC	CITIC	Правительство Румынии	Правительство Румынии

Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) был построен в 1945 году. Строительство Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ) последовало в 70-е годы. Шымкентский нефтеперерабатывающий завод (ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», ПКОП) был введен в эксплуатацию в середине 80-х. Завод Caspi Bitum начал работу в 2013 году в рамках развития современной нефтеперерабатывающей отрасли Республики Казахстан. В 2007 году приобретена компания Rompetrol Group, в которую входят крупнейший в Румынии НПЗ «Петромидия» и НПЗ «Вега» (единственный производитель экстракционной нефти в Центральной и Восточной Европе). В последующем компания была переименована в KMG International (KMG).

В целях реализации стратегии в 2019 году были реализованы следующие проекты:

- за счет загрузки новых мощностей, полученных в результате модернизации трех нефтеперерабатывающих заводов (АНПЗ, ПНХЗ и ПКОП) удалось полностью покрыть потребности внутреннего рынка в нефтепродуктах. Потенциал переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах был увеличен до 18,5 млн тонн в год, глубина переработки увеличена на 10%, до уровня 90%. Внутренние потребители Республики Казахстан обеспечены собственными горюче-смазочными материалами (экологических классов K4 и K5) в полном объеме. 37 тыс. тонн бензина направлено на экспорт;

- на ПНХЗ ведется разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) по проекту «Ертыс», который направлен на выработку зимних сортов дизтоплива с температурой помутнения –32 °С и ниже; увеличен выпуск нефтехимической продукции (бензол и параксиллол) до 145 тонн (445%) на АНПЗ;
- достигнут рекордный объем производства битума на предприятии Caspi Bitum – 369 тыс. тонн, что позволило полностью обеспечить внутренний рынок.

23,76 млн тонн
общий объем переработки УВС

¹ Проектная мощность включает переработку нефти в размере 5 млн тонн в год и прочего УВС в размере 1 млн тонн в год.

² 6,33 млн тонн – общий объем переработки, который включает объем переработки сырой нефти (5,43 млн тонн), прочего и альтернативного сырья (0,9 млн тонн).

³ Загрузка НПЗ «Петромидия» – 97,5 по методу Соломона (Solomon Associates).

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

Казахстанские нефтеперерабатывающие заводы оказывают только услуги по переработке нефти по установленным тарифам, не закупают нефть для переработки и не продают полученные нефтепродукты. Поставщики нефти реализуют готовые нефтепродукты самостоятельно. Нефтеперерабатывающие заводы фокусируются только на производственных вопросах, в результате чего оптимизируется деятельность по переработке и сокращаются издержки.

Тарифы на услугу по переработке нефти нефтеперерабатывающими заводами Республики Казахстан формируются из фактических операционных затрат на производство и инвестиционной составляющей (капитальные вложения на поддержание текущего уровня производства, займы на модернизацию).

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства» с 1 января 2017 года исключено государственное регулирование цен на переработку, что послужило значительному упрощению процесса согласования изменений тарифов на переработку нефти. Сейчас новую ставку тарифа согласовывает Министерство энергетики Республики Казахстан. В 2019 году были утверждены следующие тарифы:

- Тариф за переработку одной тонны нефти на ПКОП был пересмотрен дважды: с 1 июля с 22 500 тенге без НДС до 24 750 тенге без НДС, и с 1 октября до 28 059 тенге без НДС.
- 3 декабря 2019 года вице-министр энергетики Республики Казахстан А. М. Магауов утвердил тариф на переработку нефти ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» в размере 20 904 тенге без НДС с 1 января 2020 года.

Средневзвешенные тарифы на переработку 1 тонны давальческого сырья и соответствующих затрат, тенге за тонну

Завод	2017	2018	2019
АНПЗ	23 370	33 810	37 436
ПНХЗ	15 429	17 250	19 805
ПКОП	12 809	19 579	24 485
Caspi Bitum	16 667	18 008	18 010

В тариф закладывается сумма покрывающая операционные расходы, капитальные вложения и инвестиционные расходы. Инвестиционные расходы используются для погашения займов (основного долга и процентов), привлеченных для финансирования капиталоемкой модернизации НПЗ.

ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ В КАЗАХСТАНЕ

В 2019 году объем переработки углеводородного сырья (УВС) на нефтеперерабатывающих заводах в Казахстане на долю КМГ составил 13 822 тыс. тонн, или 288 тыс. барр. в сутки. В 2019 году было переработано на 438 тыс. тонн, или на 3,3% больше, чем с 2018 году, что преимущественно связано с увеличением объемов ПКОП на 335 тыс. тонн, или 14,1%, за счет увеличения мощности завода в результате проведенной модернизации.

13 822 тыс. тонн
объем переработки углеводородного сырья (УВС)

Объемы переработки углеводородного сырья на долю КМГ, тыс. тонн

Завод	2017	2018	2019
АНПЗ	4 724	5 268	5 388
ПНХЗ	4 747	5 340	5 290
ПКОП (50%)	2 343	2 366	2 701
Caspi Bitum (50%)	359	409	443
Итого на долю КМГ	12 173	13 384	13 822

ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ

В 2019 году объем производства нефтепродуктов на долю КМГ составил 12 513 тыс. тонн готовой продукции, что на 361 тыс. тонн (на 3%) больше показателя 2018 года вследствие увеличения мощности переработки на Шымкентском НПЗ (ПКОП) после завершения его модернизации. В 2019 году доля выхода светлых нефтепродуктов составила 64% в сравнении с 61% за 2018 год. В 2019 году КМГ полностью покрыл потребности внутреннего рынка

Республики Казахстан в светлых нефтепродуктах. Важным фактором изменения на трех крупнейших нефтеперерабатывающих заводах Казахстана явилось увеличение объемов выхода светлых нефтепродуктов, что повысило стоимость продуктовой корзины переработки углеводородного сырья. Данные изменения произошли благодаря модернизации казахстанских нефтеперерабатывающих заводов.

Объемы производства нефтепродуктов на долю КМГ, тыс. тонн

Нефтепродукты	2017	2018	2019
АНПЗ	4 481 (100%)	4 742 (100%)	4 852 (100%)
Светлые ¹	2 020 (45%)	2 691 (57%)	2 850 (59%)
Темные ²	2 236 (50%)	1 589 (34%)	1 580 (33%)
Нефтехимия ³	8 (0,2%)	32 (0,7%)	145 (3%)
Прочие	217 (4,8%)	430 (9%)	277 (6%)
ПНХЗ	4 262 (100%)	4 855 (100%)	4 746 (100%)
Светлые	2 695 (63%)	3 243 (67%)	3 271 (69%)
Темные	973 (23%)	1 007 (21%)	898 (19%)
Прочие	594 (14%)	605 (12%)	576 (12%)
ПКОП (50%)	2 195 (100%)	2 151 (100%)	2 476 (100%)
Светлые	1 258 (57%)	1 422 (66%)	1 881 (76%)
Темные	887 (40%)	644 (30%)	447 (18%)
Прочие	49 (2%)	85 (4%)	148 (6%)
Caspi Bitum (50%)	353 (100%)	405 (100%)	438 (100%)
ИТОГО	11 291	12 152	12 513

^{1.} Бензин, дизельное топливо и авиатопливо.

^{2.} Мазут, вакуумный газойль и битум.

^{3.} Бензол и параксилол.

ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ СОБСТВЕННОЙ НЕФТИ КМГ

Операционные активы КМГ АО «Озенмунайгаз» (ОМГ), АО «Эмбамунайгаз» (ЭМГ) и ТОО «Казахтуркмунай» (КТМ) поставляют нефть на АНПЗ и ПНХЗ, где нефть перерабатывается в нефтепродукты и далее реализуется оптом на внутренний рынок и на экспорт.

В 2019 году ОМГ, ЭМГ и КТМ поставили 3 453 тыс. тонн нефти для переработки, из которых 2 322 тыс. тонн на АНПЗ и 1 131 тыс. тонн на ПНХЗ. Оба нефтеперерабатывающих завода выработали 3 114 тыс. тонн нефтепродуктов: 1 892 тыс. тонн светлых, 878 тыс. тонн темных, 63 тыс. тонн нефтехимии и 281 тыс. тонн прочих нефтепродуктов.

Выработка нефтепродуктов из собственной нефти на НПЗ в 2019 году, тыс. тонн

Нефтепродукты	АНПЗ	ПНХЗ	Всего	Средние оптовые цены на нефтепродукты за 12 месяцев 2019 года, тенге за тонну
Светлые	1 207	685	1 892	160 851
Темные	686	192	878	105 131
Нефтехимия	63	0	63	224 851
Прочие	119	162	281	38 341
Всего	2 074	1 039	3 114	137 001

После переработки нефти, приобретенной у ОМГ, ЭМГ и КТМ, выработанные нефтепродукты реализуются КМГ оптом с АНПЗ и ПНХЗ. В 2019 году было реализовано 3 136 тыс. тонн нефтепродуктов, среди которых основную часть составили бензины, дизельное топливо и мазут (80%).

Большая часть нефтепродуктов была реализована на внутреннем рынке (2 333 тыс. из 3 136 тыс. тонн), а оставшаяся часть была экспортирована (804 тыс. из 3 136 тыс. тонн). В сравнении с 2018 годом соотношение поставок нефтепродуктов на внутренний рынок и на экспорт существенно не изменилось.

На внутреннем рынке 1 331 тыс. тонн бензина и дизельного топлива были отгружены для розничной сети АЗС ТОО «КМГ Өнімдері» и ТОО «Petro Retail», 205 тыс. тонн дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей, 51 тыс. тонн мазута для отопления социально-производственных объектов и учреждений, 120 тыс. тонн бензина, дизельного топлива и авиатоплива и 41 тыс. тонн мазута поставлены в ТОО «КМГ Аэро» для обеспечения потребностей в рамках Единого оператора по поставкам светлых нефтепродуктов и мазута для силовых органов, аэропортов и коммерческой авиации, 585 тыс. тонн нефтепродуктов сторонним организациям.

ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ В РУМЫНИИ

В 2007 году приобретена компания Rompetrol Group, в которую входят крупнейший в Румынии НПЗ «Петромидия» и НПЗ «Вега» (единственный производитель экстракционной нефти в Центральной и Восточной Европе). В последующем компания переименована в KMG International (KMG, КМГИ).

Основной деятельностью КМГИ является переработка углеводородного сырья и оптовая и розничная реализация нефтепродуктов. Первичной переработкой сырья занимается собственный нефтеперерабатывающий завод КМГИ – «Петромидия», а вторичной переработкой – НПЗ «Вега». Заводы «Петромидия» и «Вега» работают по схеме, когда завод покупает себе на баланс углеводородное сырье, перерабатывает его, а затем реализует оптом или в розницу через свою розничную сеть АЗС.

КМГИ также принадлежит крупный нефтехимический комплекс по производству полипропилена и полиэтилена высокой и низкой плотности (LDPE и HDPE). Помимо перечисленного ДЗО КМГИ – «КМГ Трейдинг АГ» занимается трейдингом сырой нефти и нефтепродуктов, произведенных на нефтеперерабатывающих заводах КМГИ, а также произведенных третьими сторонами.

Объем переработки углеводородного и прочего сырья на нефтеперерабатывающих заводах в Румынии в 2019 году составил 6 767 тыс. тонн на долю КМГ, или 17,3 тыс. тонн в сутки.

Объемы переработки углеводородного сырья показали рост в размере 436 тыс. тонн, или 6,9%, в сравнении с 2018 годом, что преимущество связано с улучшением диеты (смеси) сырья для переработки и поддержания на рекордном уровне среднесуточной нормы переработки на НПЗ «Петромидия».

ОБЪЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ УВС НА ДОЛЮ КМГ, ТЫС. ТОНН



ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ

В 2019 году объем производства нефтепродуктов составил 6 614 тыс. тонн готовой продукции, что превысило показатель 2018 года на 429 тыс. тонн (на 6,9%), вследствие улучшения диеты (смеси) сырья для переработки на НПЗ «Петромидия» и увеличения спроса на рынке.

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ДОЛЮ КМГ, ТЫС. ТОНН



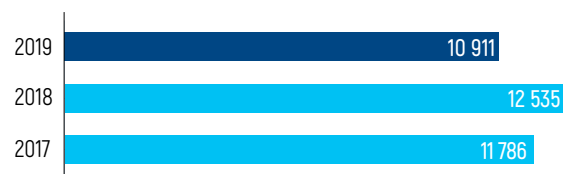
В 2019 году маржа переработки НПЗ «Петромидия», рассчитанная как разница между котировками на сырую нефть сорта Urals и котировками на произведенные нефтепродукты (бензин, дизель, нефть, сжиженный газ, авиатопливо, мазут, пропилен, серу и нефтяной кокс) составила 4,2 долл. США за баррель, что на 2 долл. США за баррель ниже показателя 2018 года (в результате снижения котировок нефти на международном рынке).

Маржа переработки НПЗ «Петромидия»

Единица измерения	2017	2018	2019
долл. США за тонну	48,8	47,4	31,7
долл. США за баррель ¹	6,4	6,2	4,2

В рамках трейдинговых операций КМГИ в 2019 году объемы сырой нефти на перепродажу составили 10 911 тыс. тонн.

СЫРАЯ НЕФТЬ НА ПЕРЕПРОДАЖУ, ТЫС. ТОНН



РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ КМГИ

На конец 2019 года розничную сеть КМГИ представляют 271 АЗС и 693 пункта продаж в Румынии и 244 АЗС и пунктов продаж за рубежом.

- Румыния: 271 АЗС и 693 пункта продаж (DOEX, RBI и Cuves). Доля розничного рынка составляет 16%.
- Страны ближнего зарубежья: 244 АЗС и пунктов продаж, в том числе в Болгарии – 56 (доля розничного рынка – 3%), Грузии – 101 (19,5%), Молдове – 87 DOCO АЗС (24%).

Розничная реализация (ритейл и трейдинг) нефтепродуктов КМГИ составила 3 450 тыс. тонн, что на 5,5% больше предыдущего года. Рост обусловлен увеличением реализации дизеля на 13%, бензина на 11% и авиатоплива на 19%.

СЕРВИСНЫЕ ПРОЕКТЫ

Исполняя программу оптимизации нефтесервисных компаний КМГ учитывают свою ведущую роль в сохранении социальной стабильности в регионах присутствия. Поэтому они несут дополнительные издержки, сохраняя численность работников вне зависимости от текущей производственной необходимости и реализуя все обязательства в рамках коллективного договора: выплаты, медицинское страхование и расходы на повышение квалификации. Число сотрудников сокращается благодаря естественной убыли.

СЕРВИСНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Сервисную деятельность КМГ обеспечивают 14 основных компаний.

Направления сервисной деятельности

- Бурение и освоение нефтяных и газовых скважин. Подземный и капитальный ремонт скважин;
- Перевозка грузов и пассажиров, транспортно-технологическое обслуживание месторождений;
- Техническое обслуживание, ремонт, наладка и испытание электроустановок и средств катодной защиты, пусконаладочные работы и текущий ремонт электрооборудования;
- Эксплуатация наземных и морских буровых установок, проектирование добычи нефти и газа, услуги по бурению.
- Переработка природного газа;
- Техническое обслуживание средств измерений, систем автоматики и телемеханики, предоставление услуг телекоммуникации, радиосвязи и кабельного и спутникового телевидения на нефтепромыслах; проверка и ремонт средств измерений; техническое обслуживание охранной сигнализации. Обслуживание GPS-мониторинга транспорта;
- Строительство стальных и стеклопластиковых трубопроводов для транспортировки нефти, строительство газопроводов и обустройство нефтяных и нагнетательных скважин. Реконструкция нефтепроводов, водоводов и автодороги;
- Добыча и транспортировка питьевой воды, обеспечение транспортировки морской воды;
- Организация питания и обслуживание социальных объектов и пр.

¹ Использован коэффициент 7,6 для конвертации тонны в баррели.