

Россия



Амин Сейдов

Директор, Россия, Москва
(495) 783-20-62
Amin.Seidov@atconsult.ru

Иван Рухля

Руководитель отдела O&G,
Россия, Москва
(495) 783-20-62
Stanislav.Avgust@atconsult.ru

Юрий Фомин

Аналитик, Россия, Москва
(495) 783-20-62
Yuriy.Fomin@atconsult.ru

Плиткина Ольга

Аналитик, Россия, Москва
(495) 783-20-62
Plitkina.Olga@atconsult.ru

- **Детальный анализ резервуарного парка**
- **Данные по НПЗ, терминалам, нефтебазам и прочим предприятиям**
- **Технологии очистки РВС**
- **Анализ конкуренции, сервисные компании**
- **Цены на услуги в 2011 г.**
- **Оценка развития до 2020 г.**

Исследование завершено в октябре 2011 г.



Содержание	2
Часть 1. Введение	6
1.1. Определения.....	6
1.2. Нормативы обслуживания РВС.....	7
Часть 2. Технологии очистки РВС	9
2.1. Технология ручной очистки резервуаров.....	9
2.2. Технология механизированной очистки резервуаров	10
2.3. Технология химико-механизированной очистки.....	11
Часть 3. Резервуарный парк РВС России	12
3.1. РЕЗЕРВУАРНЫЙ ПАРК НПЗ.....	12
ОАО «Роснефть»	12
ООО «РН-Туапсинский НПЗ».....	12
ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод»	13
ОАО «Новокуйбышевский НПЗ».....	14
ОАО «Сызранский НПЗ».....	15
ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	16
ОАО «Ангарская нефтехимическая компания».....	17
ООО «РН-Комсомольский НПЗ»	18
ОАО «ЛУКОЙЛ».....	19
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».....	20
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».....	21
ООО «ЛУКОЙЛ - Волгограднефтепереработка».....	22
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка».....	23
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»	24
ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания».....	24
ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод».....	25
ОАО «Сургутнефтегаз»	27
ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» (ООО «КИНЕФ»).....	28
ОАО «Газпром нефть»	30
ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ»	30
ОАО «Московский НПЗ».....	31
ОАО «Татнефть»	32
ОАО «ТАНЕКО»	32
ОАО «Славнефть»	34
ОАО «Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез».....	34
ОАО «Славнефть-ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл).....	35
ОАО АНК «Башнефть».....	36
ОАО «Уфанефтехим».....	36
ОАО «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «Новойл»)	37
ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод».....	38
ОАО НК «Руснефть»	39
ОАО «Орскнефтеоргсинтез»	39
ОАО НК «Альянс»	40
ОАО «Хабаровский Нефтеперерабатывающий Завод»	40
Прочие НПЗ	41
ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов»	41
ЗАО «Антипинский НПЗ»	42
3.2. РЕЗЕРВУАРНЫЙ ПАРК НЕФТЕПЕРЕВАЛОЧНЫХ БАЗ.....	43
ОАО «АК «Транснефть».....	43
ОАО «АК «Транснефтепродукт».....	44
3.3. РЕЗЕРВУАРНЫЙ ПАРК НЕФТЕБАЗ.....	46



3.4. РЕЗЕРВУАРНЫЙ ПАРК НЕФТЕНАЛИВНЫХ ТЕРМИНАЛОВ	48
ООО «Спецморнефтепорт Приморск»	48
ОАО «РПК-Высоцк «Лукойл-2»	48
ООО «РН-Туапсенефтепродукт».....	49
ООО «РН-Находканефтепродукт».....	49
ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»	49
ООО «Трансбункер-Ванино»	50
ООО «Трансбункер-Находка»	50
ООО «Трансбункер-Холмск»	50
ПНБ «Шесхарис».....	50
КТК-Р «Южная Озерейка-2».....	51
ООО «Средневожский нефтяной терминал»	51
ООО «Морской специализированный порт «Витино»	51
Экспортный терминал Де-Кастри	52
ОАО «Варандейский терминал»	52
3.5. РЕЗЕРВУАРНЫЙ ПАРК НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ	53
ЗАО «Ванкорнефть»	53
3.6. РЕЗЕРВУАРНЫЙ ПАРК РВС ПРОЧИХ ПРЕДПРИЯТИЙ	55
ОАО «Газпром нефтехим Салават».....	55
ООО «Саратоворгсинтез».....	56
прочие	56
3.7. Распределение резервуарного парка в РФ	57
Распределение резервуарного парка по нефтяным компаниям.....	57
Распределение резервуарного парка по регионам РФ.....	58
Часть 4. Оборудование, применяемое при очистке РВС	59
4.1. Поставщики комплексов для утилизации резервуарных нефтешламов	59
AETE International	59
KMT International Inc.....	61
Epcо Procurement Company (Канада)	62
ORECO / Totfejorg Technologies.....	63
Westfalia Separator	64
Альфа-Лаваль (Alfa Laval).....	64
Флоттвег (Flottweg)	67
ООО «Техноспас»	68
ООО СПАСФ «Природа».....	69
ООО «Экологистика»	70
Холдинговая компания «Чистый Мир М».....	71
«Милрой Бизнес-Менеджмент».....	71
4.2. Стоимость оборудования используемого в технологических схемах очистки РВС в РФ в 2011 г.	73
4.3. Сравнительные характеристики оборудования, используемого в технологических схемах очистки РВС	74
Часть 5. Сервисные компании по очистке РВС	76
5.1. ЗАО «Даополис».....	76
5.2. ЗАО «Инженерные сети и коммуникации»	76
5.3. ЗАО «Метролог».....	76
5.4. ЗАО «Полиинформ»	77
5.5. ЗАО «Са-Нэко»	77
5.6. ЗАО «Сервис-Петролиум».....	78
5.7. ОАО «Завод Котлоочистка»	78
5.8. ООО «Агроюгсервис»	79
5.9. ООО «АЗСН-Сервис»	79
5.10. ООО «Бухен Индастриал Сервисез»	79
5.11. ООО «ВекФорт»	79



5.12.	ООО «Волжская недвижимость»	80
5.13.	ООО «ГеолПромТек»	81
5.14.	ООО «Инновация»	81
5.15.	ООО «Компания Контур-ДС»	82
5.16.	ООО «Компания Крона плюс»	83
5.17.	ООО «Мегга-Сервис»	83
5.18.	ООО «Метролог»	83
5.19.	ООО «Нефтэк-Кор»	84
5.20.	ООО «Нижегородский институт прикладных технологий»	84
5.21.	ООО «ПК АКВАТОР-АЛЬЯНС»	85
5.22.	ООО «ПКП РЕМОС»	85
5.23.	ООО «Политех-Снаб»	86
5.24.	ООО «Природоохранный центр»	87
5.25.	ООО «Промтранзит»	88
5.26.	ООО «Сервис-Комплекс»	88
5.27.	ООО «Стройсервисинвест»	89
5.28.	ООО «Уралэкоресурс»	90
5.29.	ООО «ЦТО» и «АРМАДА-А»	90
5.30.	ООО «Чистый мир Технолоджи»	91
5.31.	ООО «ЭВИТА-СТАЙЛ»	91
5.32.	ООО «Эко-Север»	92
5.33.	ООО «ЭкоИнвест»	93
5.34.	ООО «Экопром-Холдинг»	93
5.35.	ООО «ЭКОР»	94
5.36.	ПАСФ «Техноспас»	94
5.37.	ПСК «Арго-М»	96
5.38.	Центр по метрологии и техническому регулированию (ЦМТР)	96
5.39.	ЗАО «НефтехимТрансСервис»	97
5.40.	ООО «Стройреммаркет»	97
5.41.	ООО «Флоэма ЛТД»	97
5.42.	ООО «Коммунпромстрой»	98
5.43.	ООО «СтройМонтажИнжиниринг»	98
5.44.	ООО «Техносервис»	98
5.45.	ООО «СтройГазСервис»	98
5.46.	ООО «Трубострой»	98
Часть 6. Анализ конкурентной среды рынка сервисных услуг по очистке РВС		100
6.1.	Рейтинги сервисных компаний по очистке РВС	100
6.2.	Индекс ННИ (Херфиндаля-Хиршмана)	101
6.3.	Географическое распределение сервисных компаний	102
Часть 7. Ценовая конъюнктура		105
7.1.	Структура и механизм себестоимости	105
7.2.	Распределение цен на услуги очистки РВС по компаниям	105
7.3.	Расчет средневзвешенной цены на очистку РВС	111
Часть 8. Оценка объемов образования шламов на РВС		113
8.1.	Методология расчета образования резервуарных нефтешламов	113
8.2.	Объемы образования нефтешламов по видам резервуарных парков	114
	<i>Образование резервуарных нефтешламов на НПЗ</i>	<i>114</i>
	<i>Образование резервуарных нефтешламов на нефтеперевалочных базах</i>	<i>116</i>
	<i>Образование резервуарных нефтешламов на нефтебазах</i>	<i>116</i>
	<i>Образование резервуарных нефтешламов на нефтеналивных терминалах</i>	<i>117</i>
	<i>Образование резервуарных нефтешламов на РВС прочих предприятий</i>	<i>118</i>
8.3.	Сводные данные по резервуарному парку	118



Образование резервуарных шламов

Ежегодные объемы образования резервуарных шламов в компании оцениваются в 5 688 тонн

Тендеры на очистку РВС

За 2010 год компанией выставлено 10 тендеров на очистку резервуаров общим объемом 148700 м³. Резервуары объемом от 300 - 5000 м³.

В 2011 году выставлено 6 тендеров на очистку резервуаров общим объемом 69300 м³. Резервуары объемом от 400 – 5000 м³.

ОАО «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «Новойл»)

Генеральный директор Борисов Сергей Николаевич
450037, Россия, Башкортостан, город Уфа, улица Мира, дом 14
Телефон: (347) 279-7389
Факс: (347) 279-7419

Завод относится к так называемой башкирской группе НПЗ, наряду с двумя другими, являясь крупнейшим из них по мощности первичной переработки нефти - 17,4 млн. тонн в год. Нефть поступает из Западной Сибири и Туймазинского месторождения.

Конкурентами компании являются ОАО «УНПЗ», ОАО «Уфанефтехим» и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». Находясь с ОАО «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» в одном регионе, эти предприятия являются конкурентами, как в переработке нефти, так и в реализации готовой продукции на региональном рынке нефтепродуктов. По объему первичной переработки нефти Новойл находится примерно на одном уровне с вышеперечисленными предприятиями.

За 2010 год компанией переработано 2,7% от общего объема переработанной нефти по России, ОАО «УНПЗ» - 2,7%, ОАО «Уфанефтехим» - 3,1%, ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» - 2,7% .

Производственный потенциал ОАО «Ново-Уфимский НПЗ» включает в себя технологические установки: первичной переработки нефти, гидроочистки, риформинга и изориформинга, термокрекинга и висбрекинга, коксования и газофракционирования, получения моторных, трансмиссионных, индустриальных масел и масел специального назначения.

В 2010 году компания переработала 6,6 млн. тонн нефти.

Резервуарный парк

Резервуарный парк состоит из 354 резервуаров, максимальный объем резервуара 10 000 куб.м.

Таблица 22. Резервуарный парк ОАО «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод»

Тип резервуара	Кол-во, шт.	Емкость, куб. м.	Доля в общ. парке
РВС 100	12	1 200	0,18%
РВС 200	17	3 400	0,52%
РВС 300	56	16 800	2,55%
РВС 400	76	30 400	4,61%%
РВС 1 000	62	62 000	9,41%
РВС 2 000	45	90 000	13,66%



ООО «РН-Туапсенефтепродукт»

<i>Контакты</i>	Краснодарский край, 352800, г.Туапсе, ул.Индустриальная, 4 Телефон: (86167) 383-14
<i>Описание компании</i>	ООО «РН-Туапсенефтепродукт» по своей основной деятельности является перевалочным предприятием и осуществляет перевалку нефтепродуктов с железной дороги и местного НПЗ в танкеры на причалах нефтяного района порта и в цистерны на железной дороге, бункеровку наливных судов, а также реализацию через АЗС. Располагаясь на одном из основных экспортных направлений — южноевропейском — «РН-Туапсенефтепродукт» является главной базой «Роснефти» по перевалке нефтепродуктов на экспорт на юге России.
<i>Резервуарный парк</i>	340 тыс м ³
<i>Пропускная способность (мощность)</i>	10,2 млн. т в год

ООО «РН-Находканефтепродукт»

<i>Контакты</i>	692929, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 19 Телефон: (4236) 67-69-03 www.rosneft2005.w-m.ru/company/rn_nakhodkanefteprodukt.html
<i>Описание компании</i>	ООО «РН-Находканефтепродукт» является одним из специализированных нефтетерминалов России, соединенным с любой точкой Евро-Азиатского континента Транссибирской железнодорожной магистралью. Основным видом деятельности общества являются прием, хранение и отгрузка нефтепродуктов на море. Предприятие располагается в юго-западной части залива Находка на 150 гектарах береговой части незамерзающей бухты Новицкого.
<i>Резервуарный парк</i>	460 тыс м ³ (в т.ч. автобензинов – 29 тыс, нефтя – 59 тыс, ТС – 130 тыс, дизельного топлива – 195 тыс, топочного мазута – 153 тыс)
<i>Пропускная способность (мощность)</i>	7 млн. т в год

ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»

<i>Контакты</i>	Почтовый адрес: 163045 г. Архангельск, пр. Троицкий, 176 Телефон: +7 (8182) 217511 www.arhport.ru
<i>Описание компании</i>	Деятельность компании сосредоточена на оптовых и розничных поставках нефтепродуктов, а также на переработке и хранении нефтепродуктов.
<i>Резервуарный парк</i>	200 тыс м ³
<i>Пропускная способность (мощность)</i>	3 млн. т в год



<i>Регион деятельности</i>	Москва, Московская область, ближайшие регионы.
<i>Клиенты компании</i>	ОАО «НК Роснефть» ОАО «Теплосеть» Корпорация «ГРВ» ОАО «Шатурская ГРЭС-5 имени В. И. Ленина» (2 резервуара по 20 000 м ³) ЗАО «Завод экспериментального машиностроения ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королева» и др.
<i>Объемы</i>	За 2010 год было очищено 45 000 м ³ . в 2009 году – 300 станций и 8 баз «Роснефти».
<i>Технологии и оборудование</i>	Очистка резервуаров включает в себя следующий комплекс работ: <ul style="list-style-type: none"> • демонтаж технологических люков • откачка «мертвых» остатков • непосредственно зачистка резервуаров • монтаж технологических люков • транспортировка и утилизация нефтесодержащих отходов <p>Зачистка емкостей включает в себя разогрев и выкачку. Компания возвратом продукта не занимается.</p>
<i>Стоимость очистки</i>	Очистка 20 000 м ³ РВС стоит 1,75 млн. рублей (87,5 рубля за 1м ³)
<i>Примечания</i>	Так как объемы растут, планируется расширять регионы деятельности, но постепенно, пока в планах продвинуться за Урал. Андрей Александрович отметил значительный рост так называемых «откатов» в тендерах на утилизацию нефтешламов.

5.27. ООО «Стройсервисинвест»

<i>Адрес</i>	Екатеринбург, ул. Шоферов 9, офис 3
<i>Web</i>	http://servis-invest.ru/
<i>Контактное лицо</i>	Меркурьев Анатолий Иванович - Технический директор (343) 278-03-29
<i>Описание компании</i>	Ремонт тепловозов, Ремонт кранов на ж/д ходу, ремонт резервуаров для хранения нефтепродуктов и пр.
<i>Регион деятельности</i>	Пермь, Свердловск, Ханты-Мансийский ОА
<i>Клиенты компании</i>	База топлива «Пермь-2», «Верхнекондинская»
<i>Объемы</i>	В 2010 году суммарный объем составил 5 070 м ³ (в распределении по резервуарам : 2 000 + 3 000 + 50 + 20)
<i>Технологии и оборудование</i>	Ручная технология: нагнетают паром, отмывают остатки, которые затем поднимаются вверх.
<i>Стоимость очистки</i>	Зачистка резервуара РВС (темные нефтепродукты): 1 000 м ³ – 160 000 рублей, 10 000 м ³ – 320 000 рублей. Зачистка резервуара РВС (светлые



Часть 12. Приложения

Перечень таблиц в исследовании

Таблица 1. Типы шламовых отложений в резервуарах	7
Таблица 2. Резервуарный парк ООО «РН-Туапсинский НПЗ»	13
Таблица 3. Резервуарный парк ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод»	14
Таблица 4. Резервуарный парк ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»	15
Таблица 5. Резервуарный парк ОАО «Сызранский НПЗ»	15
Таблица 6. Резервуарный парк ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	16
Таблица 7. Резервуарный парк ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»	17
Таблица 8. Резервуарный парк ООО «РН-Комсомольский НПЗ»	18
Таблица 9. Резервуарный парк ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»	20
Таблица 10. Резервуарный парк ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»	21
Таблица 11. Резервуарный парк ООО «ЛУКОЙЛ - Волгограднефтепереработка»	22
Таблица 12. Резервуарный парк ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»	23
Таблица 13. Резервуарный парк ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»	25
Таблица 14. Резервуарный парк ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»	26
Таблица 15. Резервуарный парк ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез»	28
Таблица 16. Резервуарный парк ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ»	30
Таблица 17. Резервуарный парк ОАО «Московский НПЗ»	31
Таблица 18. Резервуарный парк ОАО «ТАНЕКО»	33
Таблица 19. Резервуарный парк ОАО «Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез»	34
Таблица 20. Резервуарный парк ОАО «Славнефть-ЯНПЗ им. Менделеева»	35
Таблица 21. Резервуарный парк ОАО «Уфанефтехим»	36
Таблица 22. Резервуарный парк ОАО «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод»	37
Таблица 23. Резервуарный парк ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод»	38
Таблица 24. Резервуарный парк ОАО «Орскнефтеоргсинтез»	39
Таблица 25. Резервуарный парк ОАО «Хабаровский Нефтеперерабатывающий Завод»	41
Таблица 26. Резервуарный парк ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов»	41
Таблица 27. Резервуарный парк ЗАО «Антипинский НПЗ»	42
Таблица 28. Динамика образования и утилизации нефтешламов на предприятиях ТНК-ВР	44
Таблица 29. Тендеры ОАО «АК «Транснефть» на очистку РВС	44
Таблица 30. Объем резервуарного парка РВС нефтебаз в РФ	46
Таблица 31. Расчет резервуарного парка нефтедобывающих компаний	53
Таблица 32. Резервуарный парк ЗАО «Ванкорнефть»	54
Таблица 33. Резервуарный парк ОАО «Газпром нефтехим Салават»	55
Таблица 34. Резервуарный парк ООО «Саратоворгсинтез»	56
Таблица 35. Распределение резервуарных парков по ВИНК	57
Таблица 36. Распределение резервуарных парков по регионам РФ	58
Таблица 37. Калькуляция стоимости компонентов комплекса Megamax	61
Таблица 38. Сводная таблица по стоимости оборудования по компаниям в 2011 г.	73
Таблица 39. Сравнительные характеристики различных видов оборудования, используемого в технологических схемах очистки РВС	74
Таблица 40. Доли рынка сервисных компаний по очистке РВС	100
Таблица 41. Географическое распределение сервисных компаний в РФ в 2010 году	103
Таблица 42. Распределение цен на услуги по очистке РВС по компаниям в 3 кв. 2011 г.	106
Таблица 43. Детализированные данные по тендерам ОАО «АК «Транснефть» по очистке РВС	107
Таблица 44. Образование резервуарных нефтешламов на НПЗ	115
Таблица 45. Образование резервуарных нефтешламов на нефтебазах	116
Таблица 46. Образование резервуарных нефтешламов на нефтеналивных терминалах	117
Таблица 47. Расчетные данные по объемам ежегодного резервуарного парка для очистки в РФ и объемам образования шламов	118
Таблица 48. Расчетные данные по объемам рынка очистки РВС в России	119
Таблица 49. Распределение объемов рынка сервисных услуг по ВИНК	120



Таблица 50. Распределение объемов рынка сервисных услуг по регионам РФ 121

Перечень диаграмм и рисунков в исследовании

Рисунок 1. Распределение резервуарного парка РВС по типам компаний 57
 Рисунок 2. Распределение резервуарного парка РВС по регионам РФ 58
 Рисунок 3. Географическая концентрация сервисных компаний в РФ в 2011 г. по субъектам РФ 102
 Рисунок 4. Географическая концентрация сервисных компаний в РФ в 2011 г. по федеральным округам
 104
 Рисунок 5. Средняя цена очистки РВС в России за 1 куб. м. в 2011 г. 111
 Рисунок 6. Доли различных типов компаний по образованию резервуарного шлама 114
 Рисунок 7. Распределение объемов рынка сервисных услуг по очистке РВС по типам компаний 120
 Рисунок 8. Распределение объемов рынка сервисных услуг по регионам РФ 121
 Рисунок 9. Возможности строительства магистральных нефтепроводов в РФ до 2020 г. 127