

Россия, 2011-2013 гг.



- **Данные по производству присадок в РФ**
- **Детальный анализ импорта/экспорта**
- **Анализ рынка бензина, текущее состояние, перспективы**
- **Цены на различные присадки в РФ**
- **Структура потребления присадок**
- **Объем и потенциал потребления**
- **Оценка рынка, проблемы и перспективы до 2020 г.**

*Исследование завершено в марте 2013 г.*



<b>Оглавление .....</b>	<b>2</b>
<b>ЧАСТЬ 1. Определения .....</b>	<b>5</b>
1.1. Виды присадок.....	5
Антинагарная .....	5
1.1.2. Маркирующая .....	5
1.1.3. Многофункциональная .....	5
1.1.4. Моющая (детергент).....	6
1.1.5. Октаноповышающая .....	6
1.1.5.1 Антидетонационная.....	6
1.1.5.2 Кислородсодержащая (оксигенат) .....	6
1.2. Присадки, применяющиеся в России .....	7
1.3. Перспективные виды присадок для производства в РФ .....	7
1.3.1. Октаноповышающие .....	7
1.3.2. Моющие (детергенты).....	7
1.3.3. Многофункциональные.....	7
<b>ЧАСТЬ 2. Рынок автомобильных бензинов в России .....</b>	<b>8</b>
2.1. Производство высокооктановых бензинов .....	8
2.2. Переход России на стандарты Евро.....	9
2.3. Состояние внутреннего рынка .....	11
2.4. Состояние внешнего рынка .....	12
2.5. Состояние отрасли в целом .....	13
<b>ЧАСТЬ 3. Рынок МТБЭ в России .....</b>	<b>15</b>
3.1. Общие свойства, технология и сырьевая база .....	15
3.2. Производство МТБЭ в России .....	16
3.3. Характеристика производителей МТБЭ в России.....	18
3.3.1. ОАО «АК «СИБУР» .....	18
3.3.1.1. ЗАО «Сибур-Химпром» .....	18
3.3.1.2. ООО «Тобольск-Нефтехим».....	18
3.3.1.3. ООО «Тольяттикаучук» .....	19
3.3.1.4. ОАО «Уралоргсинтез» .....	19
3.3.2. ЗАО «Экоойл».....	20
3.3.3. ОАО «Коримос» (ОАО «Московский НПЗ») .....	21
3.3.4. ОАО «СНХЗ» .....	21
3.3.5. ОАО «ЭКТОС-Волга».....	22
3.3.6.ОАО «Нижнекамскнефтехим» .....	24
3.3. Потребление МТБЭ в России .....	26
<b>ЧАСТЬ 4. Российские производители присадок к бензинам .....</b>	<b>27</b>
4.1. Общие данные.....	27
4.2. Фасовка присадок к бензинам .....	27
4.3. Сводные данные по производству присадок в бензины .....	29
4.4. Научно-исследовательские институты.....	30
4.4.1. ИГОО «Экологическая группа» .....	30
4.4.2. ООО «Международная Академия Прикладных Исследований» .....	30
4.4.3. ООО «Сибхим» .....	31
4.5. Производители присадок в промышленной упаковке .....	31
4.5.1. ЗАО «Интехэнергоресурс» .....	31
4.5.2. ЗАО НПО «Промэкология» .....	32
4.5.3. Промышленная группа КРАТА (ОАО «Пигмент»).....	32
4.5.4. ЗАО «НПЦ ГСМ» .....	33
4.5.5. ОАО «Алтайхимпром».....	34
4.5.6. ОАО «Волжский оргсинтез» .....	35



4.5.7. ОАО «Ивхимпром» .....	35
4.5.8. ОАО «Московский НПЗ».....	36
4.5.9. ОАО «Редкинский опытный завод».....	36
4.5.10. ОАО «Синтез-Каучук».....	37
4.5.11. ОАО «СНХЗ» .....	37
4.5.12. ООО «Алтус» .....	38
4.5.13. ООО «Геоцентрспас» .....	39
4.5.14. ООО «НПП «Алтын Нива».....	39
4.5.15. ООО «Октан» .....	40
4.5.16. ООО «Топливный регион» .....	40
4.5.17. Химический концерн «Халфрид» .....	41
4.5.18. ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» (Нефтехимический холдинг САНОРС).....	41
4.5.19. ЗАО «Завод синтетического спирта».....	42
4.5.20. ООО «Пластнефтехим».....	42
4.5.21. ООО «ТехноПром».....	43
4.5.22. ООО «Хим Гарант» (ООО «Пелаг»).....	43
4.5.23. ООО НПО «Экогеохим» .....	43
4.6. Производители присадок в розничной упаковке.....	45
4.6.1. ЗАО НПО «Поликом» .....	45
4.6.2. ЗАО «Эльф Филлинг» .....	45
4.6.3. ООО «Агат-Авто».....	46
4.6.4. ООО «Лаборатория триботехнологии» .....	46
4.6.5. ООО «НПП Астрохим».....	47
4.6.6. ООО «Рубикон» .....	47
4.6.7. ООО «Топливные технологии».....	48
4.6.8. Химический концерн «Халфрид» .....	48
4.6.9. Delfin Group Russia .....	49
4.6.10. ЗАО ТК «Поиск» (ЗАО «Авиастрой СПб») .....	49
4.6.11. ЗАО «Химпромпроект».....	50
<b>ЧАСТЬ 5. Импортные и экспортные поставки присадок .....</b>	<b>51</b>
5.1. Рейтинг российских производителей экспортных присадок.....	51
5.2. Сводные данные по экспорту присадок .....	53
5.3. Структурный анализ экспортируемых присадок.....	59
5.4. Рейтинг зарубежных производителей импортируемых присадок .....	61
5.5. Сводные данные по импорту присадок .....	64
5.6. Структурный анализ импортируемых присадок .....	66
5.7. Импорт присадок по российским получателям .....	69
<b>ЧАСТЬ 6. Российские потребители присадок к бензинам .....</b>	<b>72</b>
6.1. ОАО «ЛУКОЙЛ».....	72
6.1.1. ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».....	73
6.1.2. ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».....	73
6.1.3. ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» .....	74
6.1.4. ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» .....	75
6.2. ОАО «Сургутнефтегаз» .....	75
6.2.1. ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» (ООО «КИНЕФ»).....	76
6.3. ОАО «Роснефть» .....	77
6.3.1. ОАО «Куйбышевский НПЗ».....	77
6.3.2. ОАО «Новокуйбышевский НПЗ».....	77
6.3.3. ОАО «Сызранский НПЗ» .....	78
6.3.4. ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод ВНК» .....	79
6.3.5. ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» .....	79
6.3.6. ООО «РН-Туапсинский НПЗ» .....	80
6.3.7. ООО «РН-Комсомольский НПЗ» .....	80



6.4.	ОАО «ТНК-ВР Холдинг» .....	82
6.4.1.	ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» .....	82
6.4.2.	ООО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение» (ННПО) .....	82
6.4.3.	ОАО «Саратовский НПЗ» .....	83
6.5.	ОАО «Газпром нефть» .....	83
6.5.1.	ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ» .....	84
6.5.2.	ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» .....	85
6.6.	ОАО «Славнефть» .....	86
6.6.1.	ОАО «Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез» .....	86
6.7.	ОАО АНК «Башнефть» .....	87
6.7.1.	ОАО «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «Новыйл») .....	88
6.7.2.	ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» .....	88
6.7.3.	ОАО «Уфанефтехим» .....	88
6.8.	ОАО «ТАИФ-НК» .....	89
6.9.	ОАО «Орскнефтеоргсинтез» .....	89
6.10.	ОАО «Хабаровский НПЗ» .....	90
6.11.	ЗАО «Антипинский НПЗ» .....	91
6.12.	ОАО «Стрежевской НПЗ» .....	92
6.13.	ОАО «Сургутский ЗСК» .....	92
<b>ЧАСТЬ 7. Цены на присадки к автобензинам на конец 2012 г. ....</b>		<b>94</b>
7.1.	Структура ценообразования .....	94
7.2.	Ценовые границы присадок к автобензинам в 2012 г. ....	95
<b>ЧАСТЬ 8. Объем и потенциал рынка присадок для бензинов .....</b>		<b>99</b>
8.1.	Структура и объем рынка по видам присадок .....	99
8.2.	Потенциал рынка присадок для бензинов в РФ .....	99
8.3.	Перспективы производства присадок по видам .....	100
8.4.	Выводы .....	100
<b>ЧАСТЬ 9. Оценка развития рынка присадок для бензинов до 2020 г. ....</b>		<b>101</b>
9.1.	Оценка производства бензинов в России .....	101
9.2.	Прогноз потребления бензинов в период 2013–2020 гг. ....	101
9.3.	Оценка потребления присадок для автобензинов .....	101
9.4.	Выводы .....	102
<b>ЧАСТЬ 10. Приложения .....</b>		<b>103</b>
Перечень диаграмм в исследовании .....		103
Перечень таблиц в исследовании .....		103



● Фасовка присадок к бензинам

2

Фирма-производитель	Название присадки	Фасовка
	АС-160 «Октан-плюс»	ПЭТ флакон 300 мл
	АС-170	ПЭТ флакон 300 мл
ООО «Рубикон»	Rubitox Series	жестяные банки по 425 мл
ООО «Топливные технологии»	Тотек-УМТ	флакон 0,5 л
Химический концерн «Халфрид»	Активатор бензинов «Кат-Б»	для розницы – флакон 50 мл, бутылка 1 л, 5 л

Источник: AT Consulting, данные компаний

4.3. Сводные данные по производству присадок в бензины

| По основным производителям объемы в 2012 году следующие:

● Производство присадок к автобензинам по компаниям в 2012 г.

3

№	Название компании	Объем пр-ва, в тоннах	Доля рынка
<b>Промышленная упаковка</b>			
1	ЗАО «Интехэнергоресурс»	-/-	-/-
2	ЗАО НПО «Промэкология»	-/-	-/-
3	ЗАО НПФ «Технохим»	-/-	-/-
4	ЗАО «НПЦ ГСМ»	-/-	-/-
5	ОАО «Волжский оргсинтез»	-/-	-/-
6	ОАО «Ивхимпром»	-/-	-/-
7	ОАО «Московский НПЗ»	-/-	-/-
8	ОАО «Редкинский опытный завод»	-/-	-/-
9	ОАО «Синтез-Каучук»	-/-	-/-
10	ООО «Алтус»	-/-	-/-
11	ООО «Геоцентрспас»	-/-	-/-
12	ООО НПП «Алтын-Нива»	-/-	-/-
13	ООО «Октан»	-/-	-/-
14	ООО «СНХЗ»	-/-	-/-
15	ООО «Топливный регион»	-/-	-/-
16	Химический концерн «Халфрид»	-/-	-/-
<b>Розничная упаковка</b>			
1	ЗАО НПО «Поликом»	-/-	-/-
2	ЗАО «Эльф Филлинг»	-/-	-/-
3	ООО «Агат-Авто»	-/-	-/-
4	ООО «Лаборатория триботехнологий»	-/-	-/-
5	ООО НПП «Астрохим»	-/-	-/-



Вид присадки	Наименование	Производитель	2011 г.		2012 г.	
			Вес, т	Доля	Вес, т	Доля
Многофункциональная	прочие		-/-		-/-	
	Keropur 3458 N	BASF Se	-/-		-/-	
	Nemo 6115	BASF Se	-/-		-/-	
	Keropur 3606	BASF Se	-/-		-/-	
	Keropur 3638	BASF Se	-/-		-/-	
	Keropur 3619 T	BASF Se	-/-		-/-	
	Keropur 3619	BASF Se	-/-		-/-	
	Hitec 6437I	Afton Chemical Ltd	-/-		-/-	
	Hitec 6437	Afton Chemical Ltd	-/-		-/-	
	Hitec 6430I	Afton Chemical Ltd	-/-		-/-	
	Hitec 6472 Eurodrum	Afton Chemical Ltd	-/-		-/-	
	Hitec 6470 Eurodrum	Afton Chemical Ltd	-/-		-/-	
	Hitec 6470	Afton Chemical Ltd	-/-		-/-	
	Hitec 6430	Afton Chemical Ltd	-/-		-/-	
	Castrol Tbe	Bp Europa Se, Castrol	-/-	-/-	-/-	-/-
		Ceca	-/-		-/-	
	Supremium Petrol	Wynn's Belgium Bvba	-/-		-/-	
	Petrol System Treatment	Wynn's Belgium	-/-		-/-	
	Shell Gasoline Improver	Kemetyl Polska Sp.Z.O.O., Shell	-/-		-/-	
	Techron Concentrate Plus	Chevron Corp.	-/-		-/-	
Complex Fuel Conditioner, Petrol Multi Conditioner	Xenum	-/-		-/-		
Верилуб Jet 100 Ultra Суперкомплекс	ООО «Хадотехнология»	-/-		-/-		
	Xenum	-/-		-/-		
прочие		-/-		-/-		
Моющая	Keropur Pulsar 2	BASF Se	-/-		-/-	
	Keropur Tnk Pulsar 1	BASF Se	-/-		-/-	
	Очиститель Инжекторов Быстрого Действия	Hi-Gear Products Inc	-/-		-/-	
	Очиститель Инжекторов	Hi-Gear Products Inc	-/-		-/-	
		Bg Products Inc	-/-		-/-	
	Prisma Injection System Purge	Jodima Nv, Jodima	-/-		-/-	
	Хадог Максифлаш Концентрат	ООО «Хадотехнология»	-/-		-/-	
	Верилуб Jet 100 Ultra	ООО «Хадотехнология»	-/-		-/-	
	Верилуб Бензобак	ООО «Хадотехнология»	-/-		-/-	
	Очиститель Бензиновых Инжекторов Абро	Abro Industries Inc.	-/-	-/-	-/-	-/-
	Очиститель Топливной Системы Абро	Abro Industries Inc.	-/-		-/-	
	Fuel Injector Cleaner Abro	Abro Industries Inc.	-/-		-/-	
	Injection & Carb Cleaner	Soft 99 Co.	-/-		-/-	
	Prestone Engine Motor Flush,	Prestone Product Corporation	-/-		-/-	
	Impact-700 Solution, Impact-730 Solution	Impact Corp.	-/-		-/-	
	Pesla 2000	Neste Oil	-/-		-/-	
	Go Benzin	Melle Sp.Z.O.O, K-2	-/-		-/-	
	Turbo Benzin	Melle Sp.Z.O.O, K-2	-/-		-/-	
	Jet Clean	Liqui Moly Gmbh	-/-		-/-	



Рис. 18. Узел ввода присадок для топлива на Сызранском НПЗ



Источник: ОАО «Роснефть»

#### 6.3.4. ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод ВНК»

*О компании*

Директор: Павлов Игорь Владимирович  
 Адрес: 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ ОАО «АНПЗ ВНК»  
 Тел.: +7 (39159) 5-33-10  
 Факс: +7 (39159) 5-37-10

Первая продукция была получена с завода в 1982 году. Мощность НПЗ составляет 7,0 млн. т (51,2 млн. барр.) нефти в год. Завод специализируется на производстве моторного и авиационного топлива. Благодаря введенной в эксплуатацию в декабре 2007 г. установке изомеризации Ачинский НПЗ производит самое большое среди НПЗ «Роснефти» количество автобензина, соответствующего классам Евро 3 и Евро 4.

*Виды потребляемых присадок:*

N-метиланилин (ММА)

*Объем потребления*

Около -//-...

#### 6.3.5. ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»

*О компании*

Директор: Сердюк Федор Иванович  
 Адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск  
 Тел.: +7 (3955) 57-47-00  
 Факс: +7 (3955) 57-70-02

В состав ОАО «АНХК» входят нефтеперерабатывающий завод, химический завод, завод масел, товарно-сырьевое производство и вспомогательные подразделения.



## ЧАСТЬ 10. Приложения

### Перечень диаграмм в исследовании

Диаграмма 1. Динамика производства высокооктановых бензинов в России.....	8
Рисунок 2. Производство компонентов Евро-бензина в России.....	9
Рисунок 3. Динамика производства Евро-бензинов в России.....	10
Рисунок 4. Производство бензиновых компонентов в России.....	10
Рисунок 5. Оптимальный состав бензина Евро-4.....	11
Рисунок 6. Динамика роста доли внутреннего рынка по сравнению с экспортом в 2006-2012 гг. ....	12
Рисунок 7. Динамика изменения потребления высокооктановых бензинов .....	12
Рисунок 8. Изменение соотношения долей ближнего и дальнего зарубежья в экспорте российских автобензинов за 2006-2012 гг. ....	13
Рисунок 9. Производство МТБЭ в России .....	17
Рисунок 10. Потребление МТБЭ в России .....	26
Рисунок 11. Доли российских компаний в экспорте присадок в промышленной упаковке в 2011 г.....	51
Рисунок 12. Доли российских компаний в экспорте присадок в розничной упаковке в 2011 г. ....	52
Рисунок 13. Доли российских компаний в экспорте присадок в промышленной упаковке в 2012 г.....	53
Рисунок 14. Доли российских компаний в экспорте присадок в розничной упаковке в 2012 г. ....	53
Рисунок 15. Доли зарубежных компаний в импорте в 2011 г. ....	62
Рисунок 16. Доли зарубежных компаний в импорте в 2012 г. ....	63
Рисунок 17. Структура импорта присадок по назначению в 2011-2012 гг. ....	68
Рисунок 18. Узел ввода присадок для топлив на ОАО «Сызранский НПЗ».....	79
Рисунок 19. Структура себестоимости присадок к автобензинам в РФ.....	94

### Перечень таблиц в исследовании

Таблица 1. Производство МТБЭ в России в 2012 году.....	24
Таблица 2. Фасовка присадок к бензинам.....	27
Таблица 3. Производство присадок к автобензинам по компаниям в 2012 г. ....	29
Таблица 4. Рейтинг российских производителей за 2011 г. ....	51
Таблица 5. Рейтинг российских производителей за 2012 г. ....	52
Таблица 6. Сводная таблица по экспорту присадок к бензинам в России в 2011 г. ....	54
Таблица 7. Сводная таблица по экспорту присадок к бензинам в России в 2012 г. ....	57
Таблица 8. Структурный анализ экспортируемых присадок в 2011-2012 гг.....	60
Таблица 9. Рейтинг зарубежных производителей присадок в 2011 г.....	61
Таблица 10. Рейтинг зарубежных производителей присадок в 2012 г.....	62
Таблица 11. Сводная таблица по импорту присадок к бензину в России в 2011 г.....	64
Таблица 12. Сводная таблица по импорту присадок к бензину в России в 2012 г.....	65
Таблица 13. Структурный анализ импортируемых присадок в 2011-2012 гг.....	66
Таблица 14. Импорт присадок к бензинам по получателям с распределением по видам в 2011 г.....	69
Таблица 15. Импорт присадок к бензинам по получателям с распределением по видам в 2012 г.....	70
Таблица 16. Ценовые границы присадок к автобензинам .....	95
Таблица 17. Таблица крупнейших производителей-импортеров с разбивкой по видам, весу, общей стоимостью и с вычислением средней стоимости 1 т присадки к бензинам.....	95
Таблица 18. Таблица производителей-экспортеров с разбивкой по видам, весу, общей стоимостью и с вычислением средней стоимости 1 кг присадки к бензинам .....	96
Таблица 19. Российские цены на присадки.....	96
Таблица 20. Структура и объем рынка присадок для бензинов в РФ в 2012 г. ....	99
Таблица 21. Допустимая концентрация присадки в автобензинах.....	99
Таблица 22. Потенциал производства присадок различных видов в РФ .....	100
Таблица 23. Прогноз потребления бензинов в период 2013–2020 гг. ....	101
Таблица 24. Оценка потребления присадок для бензинов в период 2013–2020 гг. ....	101