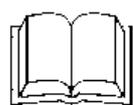


Research Group



InfoMine 

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

**Обзор рынка
смазочных
материалов в РФ**

Демонстрационная версия

*Москва
Ноябрь, 2007*

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	10
Введение	11
1. Требования к качеству выпускаемых смазочных материалов.....	12
2. Общая характеристика рынка смазочных масел в РФ	15
2.1 Производство смазочных масел	15
2.2 Объемы производства смазочных масел по видам	20
2.3 Объем производства смазок и присадок.....	27
3. Характеристика текущего состояния производства и реализации смазочных материалов в России.....	30
3.1. НК «ЛУКОЙЛ».....	30
3.1.1 ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка»	34
3.1.2 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС)	43
3.1.4 АО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез»	51
3.2. НК «Роснефть».....	59
3.2.1 ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» (НЗМП)	59
3.3.2 ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» (АНХК)	66
3.3 НК «Славнефть».....	70
3.4. ТНК-ВР.....	75
3.5 ОАО «Газпром нефть-Омский НПЗ»	83
3.6.НК «Руснефть»	90
3.6.1. ОАО «Орскнефтеоргсинтез».....	90
3.7. ОАО «Ново-Уфимский НПЗ» (Новойл)	94
4. Экспорт-импорт смазочных масел в РФ	99
4.1 Экспорт смазочных материалов по компаниям-изготовителям.....	99
4.2 Распределение экспорта смазочных масел по видам по направлениям поставок.....	100
4.3 Импорт смазочных масел с выделением основных компаний-импортеров в 2006 г.	102
5. Потребление смазочных масел в РФ	106
5.1.Баланс потребления смазочных масел в РФ	106
5.2. Структура потребления смазочных масел.....	107
5.3. Крупные предприятия-потребители смазочных масел в РФ	111
6. Прогноз производства смазочных масел в России	119
Приложение 1	121
Сравнение групп моторных масел группам API и классов вязкости классам по SAE	121
Приложение 2	123
Характеристика отдельных видов моторных масел НК «Лукойл».....	123
Приложение 3	127
Характеристика отдельных видов моторных масел ТНК-ВР.....	127
Приложение 4	132
Адресная книга основных производителей смазочных материалов в РФ	132
Адресная книга основных потребителей смазочных материалов в РФ	132

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Производство смазочных масел в РФ в 2000-2006 гг. с разбивкой по предприятиям, тыс. т.....	17
Таблица 2. Производство смазочных масел по видам в 2000-2006 гг., тыс. т.....	20
Таблица 3. Производство моторных масел по предприятиям в 2000-2006 гг., тыс. т.....	21
Таблица 4. Производство промышленных масел по предприятиям в 2000-2006 гг., тыс. т.....	23
Таблица 5. Производство базовых масел по предприятиям в 2000-2006 гг., тыс. т.....	24
Таблица 6. Производство присадок в РФ в 2000-2006 гг., тыс. т.....	28
Таблица 7. Производство смазок в РФ 2001-2005 гг., тыс. т.....	29
Таблица 8. Экспорт основных смазочных масел НК «Лукойл» в 2004-2006 гг.	32
Таблица 9. Доля поставок смазочных масел ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» в разрезе территорий, %	38
Таблица 10. Крупные предприятия-потребители смазочных масел «Лукойл-Волгограднефтепереработка» в 2005-2006 гг., тыс. т.....	39
Таблица 11. Распределение поставок смазочных масел ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» по направлениям использования и реализации в 2006 г.	39
Таблица 12. Поставки моторного масла ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» предприятиям угольной и горно-добывающей промышленности	40
Таблица 13. Поставки моторного масла ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» предприятиям агропромышленного комплекса.....	40
Таблица 14. Поставки промышленного масла ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» заводам автомобильной промышленности в 2006 г.	41
Таблица 15. Поставки промышленного масла для обработки металла ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» в 2006 г.	41
Таблица 16. Поставки промышленного масла ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» на химические предприятия в 2006 г.	42
Таблица 17. Поставки изоляционного масла ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» на кабельные заводы в 2006 г.	42
Таблица 18. Доля поставок смазочных масел ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» в разрезе территорий в 2006 г., %	47
Таблица 19. Основные предприятия-потребители смазочных масел ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» в 2005-2006 гг., тыс. т.....	47
Таблица 20. Распределение поставок смазочных масел ООО ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» по направлениям использования и реализации в 2006 г., %	48
Таблица 21. Поставки моторных масел ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» предприятиям горно-добывающей и угольной промышленности в 2005-2006 гг., тыс. т.....	48
Таблица 22. Поставки моторных масел ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» предприятиям агропромышленного комплекса в 2005-2006 гг., тыс. т.....	49
Таблица 23. Поставки промышленного масла ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» для обработки металла в 2005-2006 гг., тыс. т.....	49
Таблица 24. Поставки промышленных масел ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» предприятиям химической промышленности в 2005-2006 гг., тыс. т.....	50
Таблица 25. Доля поставок смазочных масел ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в разрезе территорий, %	55
Таблица 26. Крупные предприятия-потребители смазочных масел ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в 2005-2006 гг., тыс. т.....	55

Таблица 27. Распределение поставок смазочных ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» по направлениям использования и реализации в 2006 г., %	56
Таблица 28. Поставки индустриальных масел ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» на химические предприятия в 2005-2006 гг., тыс. т....	57
Таблица 29. Поставки индустриального масла ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» на металлургические и машиностроительные предприятия в 2005-2006 гг., тыс. т	57
Таблица 30. Доля поставок смазочных масел ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» в разрезе территорий,%	63
Таблица 31 . Крупные предприятия-потребители смазочных масел ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» в 2005-2006 гг., тыс. т	63
Таблица 32. Распределение поставок смазочных масел ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» по направлениям использования и реализации в 2006 г..	64
Таблица 33. Внутренние поставки масел ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» на предприятия химической промышленности в 2005-2006 гг., тыс. т..	65
Таблица 34. Экспортные поставки смазочных масел Роснефть в 2004-2006 гг. по видам	65
Таблица 35. Доля поставок смазочных масел ОАО «АНХК» в разрезе территорий, %.	67
Таблица 36. Крупные предприятия-потребители смазочных масел ОАО «АНХК» в 2005-2006 гг., тыс. т	68
Таблица 37. Распределение поставок смазочных масел ОАО «АНХК» по направлениям использования и реализации в 2006 г.	68
Таблица 38. Основные потребители трансформаторного масла ОАО «АНХК» в 2005-2006 гг., тыс. т	69
Таблица 39. Производство основных видов масел на заводах компании «Славнефть» в 2000-2006 гг., тыс. т	70
Таблица 40. Доля поставок смазочных масел НК «Славнефть» в разрезе территорий,%	72
Таблица 41. Крупные предприятия-потребители смазочных масел НК «Славнефть» в 2005-2006 гг., тыс. т	73
Таблица 42. Поставки индустриальных масел НК Славнефть» химическим предприятиям в 2005-2006 гг., тыс. т	73
Таблица 43. Поставки индустриального масла ОАО «Ярославнефтеоргсинтез» металлургическим предприятиям в 2005-2006 гг., тыс. т	74
Таблица 44. Поставки индустриального масла НК «Славнефть» машиностроительным и автомобильным предприятиям в 2005-2006 гг., тыс. т	74
Таблица 45. Экспорт смазочных масел НК «Славнефть» в 2004-2006 гг., тыс. т.....	74
Таблица 46. Доля поставок масел производства ТНК -BP 2006 гг. в разрезе территорий, %.....	79
Таблица 47. Крупные предприятия-потребители смазочных масел ТНК -BP в 2005-2006 гг., тыс. т	79
Таблица 48. Крупные предприятия-потребители индустриальных масел ТНК -BP в 2005-2006 гг., тыс. т	80
Таблица 49. Распределение поставок смазочных масел ТНК -BP по направлениям использования и реализации в 2006 г., %	80
Таблица 50. Крупные предприятия-потребители моторных масел ТНК -BP в 2005-2006 гг., тыс. т	81
Таблица 51. .Крупные предприятия-потребители турбинного масла ТНК -BP в 2005-2006 гг., тыс. т	81
Таблица 52. . Крупные предприятия-потребители трансмиссионного масла ТНК -BP в 2005-2006 гг., тыс. т	82
Таблица 53. Экспорт смазочных материалов ТНК-BP в 2004-2006 гг.....	82

Таблица 54. Доля поставок смазочных масел Омский НПЗ « в разрезе территорий,% ..	86
Таблица 55. Основные потребители масел Омского НПЗ в 2005-2006 гг., тыс. т	87
Таблица 56. Поставка трансмиссионного масла Омским НПЗ в 2005-2006 гг., тыс. т	87
Таблица 57. Поставки индустриального масла Омским НПЗ для обработки металла в 2005-2006 гг., тыс. т	88
Таблица 58. Экспорт смазочных материалов Омским НПЗ в 2004-2006 гг.	89
Таблица 59. Доля поставок смазочных масел ОНОС в разрезе территорий,%	92
Таблица 60. Крупные предприятия-потребители смазочных масел «ОНОС» в 2005-2006 гг., тыс. т	92
Таблица 61 . Распределение поставок смазочных масел ОАО «ОНОС» по направлениям использования и реализации в 2006 г.	93
Таблица 62. Экспорт масел НК «Русснефть» в 2004-2006 гг., тыс. т	93
Таблица 63. Доля поставок смазочных масел ОАО «Ново-Уфимский НПЗ» в разрезе территорий,%	96
Таблица 64. Крупные предприятия-потребители смазочных масел ОАО «Ново-Уфимский НПЗ» в 2005-2006 гг., тыс. т	96
Таблица 65. Распределение поставок смазочных масел ОАО «Ново-Уфимский НПЗ» по направлениям использования и реализации в 2006 г.	97
Таблица 66. Экспорт ОАО «Ново-Уфимский НПЗ» в 2004-2006 гг.	98
Таблица 67. Экспорт смазочных материалов по компаниям-изготовителям в 2004-2006 гг.	99
Таблица 68. Основные направления экспортных поставок смазочных масел в 2004-2005 гг.,тыс. т	100
Таблица 69. Распределение импортных поставок смазочных масел РФ по фирмам-изготовителям в 2004-2005 гг.	102
Таблица 70. Распределение импортных поставок смазочных масел РФ по фирмам-получателям в 2004-2005 гг., тыс.т	103
Таблица 71. Потребители импортных смазок из дальнего зарубежья в 2005 –2006 гг., т	104
Таблица 72. Баланс производства и потребления смазочных масел РФ в 2004-2006 гг., тыс. т	106
Таблица 73. Структура потребления смазочных масел в 2006 г.	107
Таблица 74. Поставки дизельных масел в РФ в разрезе территорий, тыс. т	109
Таблица 75. Крупные предприятия-потребители смазочных масел в РФ в 2005-2006 гг., тыс. т	111
Таблица 76. Грузооборот транспорта в РФ в 2006 г.	114
Таблица 77. Группы эксплуатационных свойств моторных масел	121
Таблица 78. Соответствие групп моторных масел по ГОСТ 17479, 1-85 группам API ..	121
Таблица 79.Классификация классов вязкости (ГОСТ 17.479.1-85)	122
Таблица 80.Соответствие классов вязкости масел по ГОСТ 17479.1-85 классам по SAE	122
Таблица 81. Сравнительные характеристики масел группы «Лукойл-Стандарт» с зарубежными аналогами.....	123
Таблица 82. Сравнительные характеристики масел группы «Лукойл-Люкс» с зарубежными аналогами.....	124
Таблица 83. Сравнительные характеристики масел группы «Лукойл-Супер» с зарубежными аналогами.....	125
Таблица 84. Сравнительные характеристики масел группы «Лукойл-Синтетик» с зарубежными аналогами.....	126
Таблица 85. Сравнительные характеристики масел группы «Лукойл-Стандарт» с зарубежными аналогами.....	126
Таблица 86. Основные характеристики масла ТНК-Супер дизель	127
Таблица 87. Основные характеристики масла ТНК-Дизель Ультра	128

Таблица 88. Основные характеристики масла ТНК- Дизель Супер Плюс	128
Таблица 89. Основные характеристики масла ТНК- Дизель Супер.....	129
Таблица 90. Основные характеристики масла ТНК-Дизель Мотор.....	129
Таблица 91. Основные характеристики масла ТНК-Мотор Плюс	130
Таблица 92. Основные характеристики масла ТНК-Дизель Мотор Плюс.....	131
Таблица 93. Адресная книга основных производителей смазочных материалов в РФ.	132
Таблица 94. Адресная книга основных потребителей смазочных материалов в РФ.....	132

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Карта расположения крупнейших производителей смазочных масел в России	16
Рисунок 2. Доля нефтяных компаний в выпуске всех смазочных масел в РФ в 2006 г., %.....	21
Рисунок 3. Доля нефтяных компаний в выпуске моторных масел в 2006 г., %	22
Рисунок 4. Доля нефтяных компаний в выпуске промышленных масел в 2006 г., %	24
Рисунок 5. Доля нефтяных компаний в выпуске базовых масел, %	26
Рисунок 6. Выпуск основных видов смазочных масел НК ЛУКОЙЛ в 2000-2006 гг., тыс. т.....	30
Рисунок 7. Доля НК Лукойл в экспортных поставках масел в 2002-2006 гг., %.....	31
Рисунок 8. Распределение экспортных поставок НК Лукойл.....	33
Рисунок 9. Среднегодовые экспертные цены НК Лукойл на базовые и моторные масла, \$/т.....	34
Рисунок 10. Производство основных видов масел на ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка в 2000-2006 гг., тыс. т.....	36
Рисунок 11. Производство присадок и смазок на ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка в 2000-2006 гг., тыс. т.....	37
Рисунок 12. Структура производства смазочных масел ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» (2006 г.), %	37
Рисунок 13. Динамика производства и экспорта масел ООО «Волгограднефтепереработка» в 2004-2006 гг., тыс. т.....	42
Рисунок 14. Производство смазочных масел на ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» в 2000-2006 гг., тыс. т.....	46
Рисунок 15. Структура производства смазочных масел ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» в 2006 г., %.....	46
Рисунок 16. Динамика производства и экспорта масел ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» в 2004-2006 гг., тыс. т.....	50
Рисунок 17. Производство основных видов масел на ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в 2000-2006 гг., тыс. т.....	53
Рисунок 18. Производство присадок на ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в 2000-2005 гг., тыс. т.....	54
Рисунок 19. Структура производства смазочных масел ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (2006 г.), %	54
Рисунок 20. Динамика производства и экспорта масел ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в 2004-2006 гг., тыс. т.....	58
Рисунок 21. Производство основных видов масел на ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» в 2000-2006 гг., тыс. т.....	61
Рисунок 22. Производство присадок на ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» в 2000-2006 гг., тыс. т.....	61
Рисунок 23. Структура производства смазочных масел ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» (2006 г.), %.....	62
Рисунок 24. Производство основных видов масел на ОАО «АНХК» в 2000-2006 гг., тыс. т.....	66
Рисунок 25. Структура производства смазочных масел ОАО «АНХК» (2006 г.), %	67
Рисунок 26. Производство основных видов масел на ТНК -BP в 2000-2006 гг., тыс. т.....	77
Рисунок 27. . Структура производства смазочных масел ТНК -BP (2006 г.), %.....	78
Рисунок 28. Производство основных видов масел на Омский НПЗ в 2000-2006 гг., тыс. т.....	85
Рисунок 29. Производство присадок на Омский НПЗ в 2000-2006 гг., тыс. т.....	85

Рисунок 30. Структура производства смазочных масел ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» (2006 г.), %	86
Рисунок 31. Производство основных видов масел на ОАО «ОНОС» в 2000-2006 гг., тыс. т	91
Рисунок 32. Структура производства смазочных масел ОАО «ОНОС» (2006 г.), %	91
Рисунок 33. Производство основных видов масел на ОАО «Ново-Уфимский НПЗ» в 2000-2006 гг., тыс. т	95
Рисунок 34. Структура производства смазочных масел ОАО «Ново-Уфимский НПЗ» (2006 г.), %	95
Рисунок 35. Соотношение экспорта и импорта смазочных масел, тыс. т	99
Рисунок 36. Географическая структура экспорта смазочных масел (2006 г.), %	100
Рисунок 37. Структура поставок экспорта смазочных масел по видам (2006), %	102
Рисунок 38. Структура поставок импорта смазочных масел по видам (2006), %	105
Рисунок 39. Доля поставок дизельных масел по федеральным округам РФ в 2006 г. ...	109
Рисунок 40. Динамика грузооборота железнодорожного транспорта общего пользования в РФ в 2000-2006 гг., млрд т-км	114
Рисунок 41. Производство автомобилей на ОАО «АвтоВАЗ» в 2001-2006 гг., тыс. штук	116
Рисунок 42. Динамика производства проката на ОАО «ММК» в 2001-2006 гг., млн т	117
Рисунок 43. Динамика производства шин на ОАО «Нижекамскшина» в 2001-2006 гг., млн штук	118
Рисунок 44 . Прогноз производства смазочных масел в РФ до 2010 г., тыс. т	120

Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию рынка смазочных материалов в РФ. Отчет состоит из 6 глав, содержит 135 страниц, 44 рисунка, 94 таблиц и 4 приложения. Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Федеральной службы государственной статистики РФ, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок ОАО «РЖД», отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также Интернет-сайтов предприятий производителей смазочных материалов.

В первой главе отчета описаны требования к качеству выпускаемых смазочных материалов. Таблицы по группам эксплуатационных свойств моторных масел в России и их соответствие группам моторных масел по API, а также классификация классов вязкости в России и соответствие классам вязкости по SAE даны в приложении 1.

Вторая глава посвящена производству смазочных материалов. В этом разделе приводится информация как о производстве смазочных материалов в целом, так различных видов смазочных масел в РФ. Также приведена карта расположения наиболее крупных производителей смазочных масел на территории России.

Третья глава содержит информацию о текущем состоянии крупнейших производителей смазочных масел в России. Приведены данные по производственным мощностям и степени их использования предприятиями, ассортименте выпускаемой продукции, объемах ее потребления отечественными и зарубежными покупателями. В приложении 2 и 3 даны характеристики отдельных видов моторных масел НК Лукойл и ТНК-ВР.

В четвертой главе исследования проанализированы данные Федеральной таможенной службы РФ о внешнеторговых операциях со смазочными маслами в 2000–2006 гг., подробно представлено распределение импортных поставок по фирмам-изготовителям и фирмам-получателям.

В пятой главе, посвященной потреблению смазочных масел в России, приведен баланс потребления смазочных масел, приведена структура потребления. Также приведена информация об основных российских предприятиях потребителях продукции.

В заключительной, шестой, главе отчета приводится прогноз производства смазочных масел в России на основе прогноза развития основных отраслей промышленности, где применяются смазочные масла.

В приложении 4 представлена контактная информация производителей смазочных масел в России, а также информация о крупнейших российских потребителях продукции.

Введение

Данное исследование посвящено анализу рынка смазочных материалов в России с рассмотрением доли импортных смазочных материалов и их поставщиков на российский рынок.

Смазочные материалы – это вязкие, жирные жидкости или пасты, предназначенные для снижения трения и износа трущихся поверхностей. Смазочные материалы (Lubricants) подразделяются на смазочные масла (Lubricating Oil) и пластичные смазки (Grease). Смазочные масла в свою очередь подразделяются на минеральные масла (получаемые переработкой нефти) и синтетические масла (получаемые путем синтеза мономеров) и полусинтетические (или частично синтетические). Основой частично синтетических масел является смесь синтетических и высококачественных минеральных базовых масел.

По объёму производства и использования основную долю в смазочных материалах имеют минеральные смазочные масла.

1. Требования к качеству выпускаемых смазочных материалов

Смазочные материалы состоят из основного, базового материала, - базового масла и активных добавок – присадок, улучшающих его функциональные свойства.

Масла в промышленности применяются для выполнения различных функций и на этой основе делятся на:

- смазочные масла для смазки трущихся деталей,
- гидравлические жидкости для передачи давления и мощности,
- масла для теплообменников, переносящие тепловую энергию,
- технологические масла,
- энергетические масла для электроизоляционных и других целей,
- защитные (консервационные) масла,
- белые масла для медицинских и парфюмерных производств,
- масла другого назначения.

Обычно масло выполняет не одну, а несколько функций одновременно. Так, моторное масло не только смазывает, но также охлаждает и очищает детали двигателя. В каждом случае масло должно обладать комплексом свойств, оптимально соответствующих конкретному назначению.

Свойства смазочного масла определяются по основным характеристикам качества и по явлениям, происходящим в масле при эксплуатации. Эксплуатационные характеристики масел зависят от следующих свойств:

- физические и химические свойства,
- вязкостные свойства,
- смазывающие свойства,
- противоокислительные свойства,
- моющие свойства,
- антикоррозионные свойства,
- показатели состава,
- свойства, характеризующие безопасность обращения, хранения и транспортировки.

В отношении области применения в технике масла делятся на две большие группы:

- масла для транспортных средств (моторные),
- промышленные масла.

Масла для транспортных средств в соответствии с используемой в РФ классификацией подразделяются на автомобильные (автолы, для карбюраторных двигателей), дизельные (автотракторные, тепловозные и судовые) и авиационные. Первые два класса, в свою очередь, подразделяются в соответствии с Государственными отраслевыми стандартами на группы по вязкости, а также на группы по уровню эксплуатационных свойств (ГОСТ 17 Моторные масла по способу производства подразделяются на три вида: минеральные (Mineral), синтетические (Synthetic) и частично синтетические (Semisynthetic). Все они состоят из базовых масел и точно подобранного пакета присадок, которые вводятся для улучшения эксплуатационных свойств.

Основой для минеральных масел являются минеральные базовые масла. Исходное сырье для их получения - мазут, который остается после перегонки нефти при атмосферном давлении. Главный недостаток минеральных основ - значительное изменение вязкости в зависимости от температуры.

Основой синтетических масел являются синтетические базовые масла, получаемые в процессе химических реакций и представляющие собой однородный состав углеводородов или эфиров, либо их смеси. Сложность технологии получения синтетических основ определяет их высокую стоимость (они значительно дороже минеральных масел, в среднем в 4-6 раз). Благодаря однородности состава базовые синтетические масла обладают целым рядом преимуществ перед минеральными и прежде всего - лучшей вязкостно-температурной характеристикой, однако имеют и ряд существенных недостатков.

Основой частично синтетических масел служит смесь синтетических и высококачественных минеральных базовых масел. Производство частично синтетических масел обусловлено обеспечением оптимального соотношения цены и высоких эксплуатационных свойств моторных масел.

Базовые минеральные масла производятся нефтеперерабатывающими заводами и нефтемаслозаводами, чаще всего принадлежащими крупным нефтяным компаниям. Производство товарных масел состоит из двух стадий – производства базовых масел и смешения компонентов (компаундирования). Компаундирование масел является относительно несложным технологическим процессом и производится не только на крупных нефтеперерабатывающих предприятиях, но и на небольших маслосмесительных заводах.

Нефтеперерабатывающие заводы выпускают ограниченный ассортимент присадок, достаточно часто для производства масел используются импортные присадки.

Моторные масла, производимые в России, обозначаются по государственному отраслевому стандарту ГОСТ 17479.1-85. Основными показателями для классификации масел являются тип двигателя, эксплуатационные условия, форсирование двигателя. В связи с этим масла разделяются на эксплуатационные группы (см. приложение 1 т), обозначаемые заглавными буквами:

А - для нефорсированных двигателей;

Б - для малофорсированных двигателей;

В - для среднефорсированных двигателей;

Г - для сильнофорсированных двигателей;

Д - для сильнофорсированных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях;

Е - для тихоходных дизельных двигателей, работающих на топливе с высоким содержанием серы (до 3,5%); масла этой группы на тракторах и автомобилях не применяются.

479.1-85 «Масла моторные»).

Вторым показателем является тип двигателя, который обозначается индексом, следующим обозначением группы: для бензинового двигателя - 1

(например, Г1), для дизельного - 2 (например, Г2); когда масло подходит и для бензинового, и для дизельного двигателя индекс опускается (например, Г).

Российские стандарты моторных масел отличаются от мировой классификации. В приложении 1 представлено примерное соответствие групп моторных масел по российской классификации международной классификации.

Также в приложении 1 представлены классы вязкости моторных масел в соответствии с российскими стандартами и их примерное соответствие классам по международной классификации.

Индустриальные масла в зависимости от области их применения подразделяют на масла общего и специального назначения. Масла общего назначения используются для смазывания наиболее распространенных узлов и механизмов оборудования в различных отраслях промышленности.

Кроме того, выделяются масла трансмиссионные, гидравлические, электроизоляционные, компрессорные турбинные и турбинные.

Необходимо отметить, что трансмиссионные смазочные масла включают в себя: трансмиссионные смазочные масла для шестерен и редукторов, предназначенные для применения в узлах трения агрегатов трансмиссий легковых и грузовых автомобилей.

Индустриальные масла общего и специального назначения подразделяют на подгруппы по вязкости в соответствии с Государственными отраслевыми стандартами (ГОСТ 17479.4-87 «Масла индустриальные»).

В соответствии с классификацией смазочных масел на моторные, индустриальные и прочие (базовые) формируется отчетность о работе предприятий, представляемая в Федеральной службе государственной статистики РФ (ФСГС РФ).

«Инфолайн» в работе над «Обзором рынка смазочных материалов в России» взяла за основу принятую в РФ классификацию смазочных масел, основываясь на показателях по производству масел ФСГС РФ и данных предприятий, представленных в их годовых отчетах.

Надо отметить, что выделение прочих (базовых) масел связано с тем, что крупные российские предприятия, выпускающих эти масла, направляют их на небольшие предприятия для выпуска моторных и индустриальных масел.

Необходимо отметить, что статистическая информация по выпуску моторных масел в РФ не учитывает разделение по способам производства и классам вязкости, поэтому нам не удалось выделить из общего объема производства полусинтетические и синтетические виды масел, а также дать распределение по классам вязкости. По данным предприятий и оценке «Инфолайн», доля полусинтетических и синтетических масел в общероссийском производстве находится на низком уровне (в 2006 году в РФ было произведено 4,5% от общего производства полусинтетических и 0,1% синтетических масел).

Для анализа экспортной активности российских предприятий в области торговли смазочными маслами, а также импортных поставок использовала «Инфолайн» данные Федеральной таможенной службы РФ.

2. Общая характеристика рынка смазочных масел в РФ

2.1 Производство смазочных масел

В настоящее время мощности по производству масел в РФ имеются на 26 предприятиях. Местоположение основных предприятий представлено на карте (рисунок 1).

Из их числа 10 предприятий являются крупными нефтеперерабатывающими заводами и принадлежат вертикально-интегрированным нефтяным компаниям:

ООО «Волгограднефтепереработка», ОАО «Пермьнефтеоргсинтез»,)АО «Нижегороднефтеоргсинтез» (ЛУКОЙЛ);

ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» (Роснефть);

ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (Славнефть)

ОАО «Омский нефтеперерабатывающий завод» (Газпром нефть);

ОАО «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод», (Уфимские заводы)

ООО «ООО «ТНК-Смазочные материалы»» (ТНК-ВР);

ОАО «Орскнефтеоргсинтез» (Русснефть);

Суммарно эти предприятия произвели в 2006 г. 2762,3 тыс. т продукции (или 91 % от общего объема выпуска смазочных масел в РФ). В главе 3 даётся детальное описание работы этих предприятий.

Мощности по производству масел и объемы производства в 2000-2006 гг. представлены в табл.1. Как видно, наибольшими мощностями по выпуску масел в РФ выделяются АО «Волгограднефтепереработка», АО «Пермьнефтеоргсинтез», АО «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» и АО «Орскнефтеоргсинтез» (свыше 400 тыс.т).

Производство смазочных масел (табл.1) в России в 2000 году составило 2629,2 тыс. т, в 2001 году рост выпуска смазочных масел составил 6,3 % относительно уровня предыдущего года. В 2002 году наблюдался небольшой спад производства по сравнению с 2001 годом смазочных масел – на 1,6 %. Этот спад произошел, в основном, за счет снижения производства смазочных масел на АО «Уфанефтехим», в 2003 г. на предприятии было принято решение о прекращении данного вида продукции. В 2004-2005 гг. г. также наблюдался небольшой рост выпуска продукции (соответственно на 0,6% и 3,4% относительно предыдущего года). Однако в 2006 г. российскими предприятиями было выпущено смазочных масел 3033,6 тыс. т, что на 9,2% больше производства 2005 г.