

Л. В. Эдер^{1,2}, И. В. Филимонова^{1,2}, Д. А. Ламерт^{2,3}, А. В. Комарова^{2,4}

¹ Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН
пр. Акад. Коптюга, 3, Новосибирск, Россия, 630090

² Новосибирский государственный университет
ул. Пирогова, 2, Новосибирск, Россия, 630090

³ Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Новосибирской области
ул. Дачная, 60, Новосибирск, Россия, 630082

⁴ Институт экономики
и организации промышленного производства СО РАН
пр. Акад. Лаврентьева, 17, Новосибирск, Россия, 630090

E-mail: EderLV@yandex.ru; FilimonovalV@list.ru;
Lamert@ngs.ru; naja11@mail.ru

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Рассматриваются итоги функционирования нефтегазовой промышленности России в 2012 г. Анализируется роль России в мировой системе нефтеобеспечения. Приводятся данные относительно добычи нефти в России с дифференциацией по регионам и компаниям. Рассматриваются основные показатели, характеризующие работу нефтеперерабатывающей отрасли России. Приводится структура и динамика экспорта нефти и нефтепродуктов.

Ключевые слова: нефтяная промышленность, добыча, переработка, экспорт, нефтепродукты.

Нефтегазовый комплекс играет ключевую и нарастающую в последние годы роль в экономике России, в 2011–2012 гг. возрос объем нефтегазовых доходов в структуре федерального бюджета (более 50 %), увеличилась доля валютных поступлений от экспорта нефти, газа и продуктов переработки в общем объеме экспорта (свыше 66 %).

Для устойчивого долгосрочного развития нефтяной промышленности России необходимо согласование интересов компаний со стратегическими задачами государства и технологического развития отрасли, обеспечение расширенного воспроизводства сырьевой базы, оптимизация налогообложения для новых регионов нефтедобычи, месторождений с трудноизвлекаемыми запасами и падающей стадией освоения, экологическая безопасность проектов в части социально-экономического развития регионов, реализация внешнеэкономических и геополитических интересов России в мире.

Авторы статьи проанализировали долгосрочные тенденции развития и современное состояние нефтяной отрасли и выделили ключевые проблемы стратегического, регионального и организационного развития нефтяной промышленности и основные направления развития нефтегазового комплекса России.

Россия в мировой системе нефтеобеспечения

По предварительным оценкам, мировая добыча нефти в 2012 г. составила около 3 969 млн т, увеличившись относительно 2011 г. на 3 % (табл. 1). Уверенному росту объемов добычи нефти в мире способствовали: 1) значительный рост добычи сланцевой нефти в США (на 10 %); 2) увеличение добычи нефти в Саудовской Аравии на 5 %; 3) восстановление до-

бычи в Ливии. Вместе с тем среди сдерживающих факторов увеличения добычи можно отметить введение санкций против Ирана, в результате которых добыча в стране сократилась на 18 %, а также гражданская война в Сирии. Кроме того, в связи с кризисными явлениями в ряде стран происходило снижение темпов роста спроса на нефть в Европе и замедление роста спроса со стороны Китая. В результате впервые за последние 5 лет объем добычи нефти превысил спрос на нефть (на 1,3 %).

В 2012 г. произошла стабилизация среднегодовых цен на нефть относительно 2011 г. За 2012 г. стоимость нефти марки «Urals» выросла всего на 2,4 %, стоимость нефти «Brent» увеличилась на 1,5 % (в 2011 г. прирост стоимости нефти составил порядка 40 %). Несмотря на напряженную ситуацию на Ближнем Востоке и введение санкций против Ирана, что могло вызвать существенное повышение цены нефти, компенсационный рост добычи нефти в Саудовской Аравии и ослабление роста мирового спроса на нефть позволили стабилизировать цены на нефть в конце 2012 г. на уровне 110 долл. за баррель. В то же время благодаря существенному росту добычи нефти в США за счет разработки сланцевой нефти произошло снижение цены на американскую нефть WTI на 0,7 % в сравнении с 2011 г.

Россия очередной год подряд подтвердила статус лидера по добыче нефти в мире. В 2012 г. извлечение жидких углеводородов в РФ возросло на 1,3 % – до 518 млн т, что составило около 13,1 % от общемирового показателя. Однако в целом за последний год в странах СНГ наблюдалось некоторое снижение объемов добычи нефти (с 657 до 656 млн т), что обусловлено, прежде всего, сокращением добычи нефти в Казахстане (на 1,2 %) и Азербайджане (на 4,2 %).

Таблица 1

Добыча нефти с конденсатом в России и мире в 1970–2012 гг. [1–6]

Год	Мир в целом, млн т	СССР / СНГ		РСФСР / Россия				Цены на нефть на мировом рынке, долл./барр.	
		млн т	доля в мире, %	всего, млн т	доля в мире, %	Западная Сибирь		Urals	Brent
						млн т	доля в России, %		
1970	2 355	353	15,0	285	12,1	31	10,9	–	–
1980	3 088	603	19,5	547	17,7	311	56,8	38,3	39,8
1990	3 168	570	18,0	516	16,3	376	72,8	20,3	21
1995	3 278	355	10,8	307	9,4	208	67,9	16,4	16,2
2000	3 618	385	10,6	323	8,9	220	68,0	27,4	28,3
2005	3 897	578	14,8	470	12,1	333	70,9	50,2	54,6
2010	3 843	653	17,0	505	13,1	318	63,2	77,9	79,6
2011	3 857	657	17,0	511	13,3	316	61,8	108	110
2012	3 969	656	16,5	518	13,1	317	61,2	110,6	111,7

Добыча нефти

Региональная структура. В региональном плане добыча нефти в России сосредоточена в основном в Западно-Сибирской и Волго-Уральской нефтегазоносных провинциях (НГП). Ведется также добыча в Тимано-Печорской и Северо-Кавказской НГП. Начато широкомаштабное освоение ресурсов и запасов Охотоморской и Лено-Тунгусской провинций (табл. 2).

Главный центр российской нефтяной промышленности – Западная Сибирь, в котором добывается около 117 млн т нефти [7]. В 2012 г. впервые за последние 5 лет объем добычи нефти в регионе вырос, что является, прежде всего, следствием внедрения новых технологий и оборудования, повышающих коэффициент извлечения нефти. Вместе с тем доля Западной Сибири в добыче нефти в России продолжает сокращаться. Так, если в 2004 г. на долю региона приходилось 71 % от всей добываемой в России нефти, то в 2012 г. доля Западной Сибири в добыче составила только 61,2 %.

Таблица 2

Добыча нефти и конденсата в России в 2009–2012 гг. по регионам, млн т [1–3]

Регион, субъект	2009		2010		2011		2012	
	млн т	% от РФ						
Европейская часть Федерации	149,2	30,2	152,3	30,2	152,7	29,9	151,6	29,3
Урал	45,3	9,2	47,5	9,4	46,5	9,1	47,3	9,1
Поволжье	61,8	12,5	64,1	12,7	69,1	13,5	70,4	13,6
Северный Кавказ	9,9	2	9,3	1,8	8,6	1,7	6,7	1,3
Тимано-Печора	32,2	6,5	31,5	6,2	28,5	5,6	27,2	5,3
Западная Сибирь	322,1	65,2	318,3	63,0	316,3	61,8	317,2	61,2
Ханты-Мансийский АО	270,4	54,7	265,9	52,6	262,5	51,3	259,9	50,2
Ямало-Ненецкий АО	35,3	7,1	34,5	6,8	34,5	6,7	36,4	7,0
Томская область	10,6	2,1	10,6	2,1	11,6	2,3	11,9	2,3
Новосибирская область	2,1	0,4	1,3	0,3	0,85	0,2	0,6	0,1
Омская область	0,8	0,2	0,8	0,2	0,4	0,1	0,4	0,1
Юг Тюменской области	2,9	0,6	5,2	1,0	6,5	1,3	8	1,5
Восточная Сибирь	7,5	1,5	19,7	3,9	27,2	5,3	35,1	6,8
Красноярский край	3,4	0,7	12,9	2,5	15,1	3,0	18,5	3,6
Иркутская область	1,6	0,3	3,3	0,7	6,5	1,3	9,9	1,9
Республика Саха (Якутия)	2,5	0,5	3,5	0,7	5,6	1,1	6,7	1,3
Дальний Восток	15,4	3,1	14,8	2,9	15,2	3,0	14,2	2,7
Сахалинская область	15,4	3,1	14,8	2,9	15,2	3,0	14,2	2,7
Россия, всего	494,2	100	505,1	100	511	100	518	100,0

Около трети всей нефти (151,6 млн т) в России добывается в европейской части России. Крупнейшие регионы нефтедобычи здесь: Урал и Поволжье, входящие в Волго-Уральскую НГП – одну из наиболее зрелых НГП в России; Северный Кавказ, с которого началось освоение нефтегазового потенциала России, и Тимано-Печорская НГП. В 2012 г. добыча нефти в европейской части России несколько сократилась на фоне продолжающегося падения объема добычи жидких углеводородов в Тимано-Печоре на Южно-Хыльчуйском месторождении, за счет которого происходило увеличение добычи последние несколько лет. Также сохранилась тенденция к сокращению добычи на Северном Кавказе: с 10,7 млн т в 2008 г. до 6,7 млн т в 2012 г. Падение добычи в Тимано-Печоре и Северном Кавказе удалось несколько компенсировать.

ровать ростом извлечения жидких углеводородов в Урало-Поволжье, прежде всего в Самарской и Астраханской областях, а также Республике Башкортостан [8].

На протяжении последних 5 лет Восточная Сибирь, включая Республику Саха (Якутия), является основным регионом, за счет которого Россия продолжает наращивать объемы добычи жидких углеводородов. В период 2008–2012 гг. средний темп прироста в регионе составил 88 %, а добыча выросла с 1,5 до 35,1 млн т. Крупномасштабное наращивание объема добычи нефти происходит за счет постепенного вывода на проектную мощность Ванкорского (Красноярский край), Верхнечонского (Иркутская область) и Талаканского (Республика Саха) месторождений, а также ввода в разработку Северо-Талаканского месторождения. Относительно 2011 г. извлечение из недр жидких углеводородов в регионе возросло на 7,9 млн т (29 %), что превышает общий прирост добычи нефти в РФ (6,6 млн т). Таким образом, Восточно-Сибирский регион играет ключевую роль в компенсации падающей добычи нефти на старых месторождениях традиционных нефтедобывающих регионов и обеспечении энергетической безопасности России.

На Дальнем Востоке нефтедобывающие предприятия Сахалинской области в 2012 г. добыли около 14,2 млн т нефти и конденсата, что на 6,6 % меньше показателя предыдущего года. Увеличение объемов добычи ожидается в 2014 г. с началом добычи на месторождении Аркутун-Даги в рамках проекта «Сахалин-1». На шельфе о. Сахалин добычу нефти и газа осуществляют операторы проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» – Exxon Neftegas Limited и Sakhalin Energy. На суше – «Роснефть-Сахалин-Морнефтегаз», «Петросах» и ОГУП «Сахалинская нефтяная компания». По проекту «Сахалин-2» произошло падение роста производства жидких УВ на 5 % – до 5,5 млн т. В рамках проекта «Сахалин 1» добыча сократилась на 9 % – до 7,1 млн т.

Организационные особенности. В настоящее время добычу нефти в России осуществляют около 320 организаций, в том числе около 140 компаний, входящих в структуру вертикально интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК), 180 организаций относятся к числу независимых добывающих компаний, 3 компании работают на условиях соглашений о разделе продукции.

Около 90 % всей добычи нефти и конденсата в России приходится на восемь ВИНК: «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «ТНК-ВР», «Сургутнефтегаз», «Группа Газпром» (включая «Газпром нефть»), «Татнефть», «Башнефть», «РуссНефть». Компания «Славнефть» контролируется «Газпром нефтью» и «ТНК-ВР» (табл. 3).

В 2012 г. большинство вертикально интегрированных компаний нарастили добычу жидких УВ: «Роснефть» (на 2,9 %), «Башнефть» (на 2,2 %), группа «Газпром» (на 2,6 %), «ТНК-ВР» (на 1 %), «Сургутнефтегаз» (на 1 %), «РуссНефть» (на 1,7 %). Сократили добычу по отрасли «ЛУКОЙЛ» – на 700 тыс. т, что объясняется ошибкой при оценке запасов Южно-Хыльчюуского месторождения, а также «Славнефть», где снижение добычи на старых месторождениях продолжается на протяжении последних семи лет.

В 2012 г. «Роснефть» пятый год подряд подтвердила статус лидера по добыче нефти в России. Увеличение добычи нефти происходило за счет разработки Восточно-Сибирских месторождений: «Ванкорнефть» в Красноярском крае увеличила общую добычу в 2012 г. до 18,3 млн т (на 3,3 млн т); «Верхнечонскнефтегаз» в Иркутской области, где «Роснефти» принадлежит 25,94 %, нарастил добычу на 42 % – до 7,1 млн т (2012 г.). По итогам года компания с учетом долей в «Томскнефти», «Удмуртнефти», «Полярном сиянии», «Верхнечонскнефтегазе», без учета доли в проекте «Сахалин-1» добыла 121,2 млн т нефти и газового конденсата, что составляет 23,4 % от общероссийского показателя.

В марте 2013 г. «Роснефть» закрыла сделку по приобретению ТНК-ВР, в результате чего компания стала крупнейшим мировым производителем нефти, которая контролирует около 37 % добычи нефти в России, а ежегодное извлечение из недр жидких углеводородов составляет около 195 млн т.

«ЛУКОЙЛ» – вторая по объемам добычи нефти ВИНК. По итогам 2012 г. добыча жидких УВ компанией на территории России продолжила сокращаться и составила 84,6 млн т, или около 16,3 % от суммарной добычи в стране.

Таблица 3

Добыча нефти в России в 2002–2012 гг. по компаниям, млн т [1]

Добывающие подразделения	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Изменение за 2012	
												млн т	Прирост 2012/2011, %
«Роснефть» *	16,1	19,6	21,6	74,4	81,7	99,8	104,7	107,4	114,5	117,7	121,2	3,5	2,9
«ЛУКОЙЛ»	75,3	78,9	84,1	87,8	90,4	91,4	90,2	92,2	90,1	85,3	84,6	-0,7	-0,8
«ТНК-ВР» (приобретена «Роснефтью»)	53,7	61,6	70,3	75,3	72,4	69,4	68,8	70,2	71,7	71,7	72,4	0,7	1,0
«Сургутнефтегаз»	49,2	54,0	59,6	63,9	65,6	64,5	61,7	59,6	59,5	60,8	61,4	0,6	1,0
«Группа Газпром»	37,1	42,4	45,9	45,8	46,1	51,5	49,0	47,4	48,5	50,0	51,3	1,3	2,6
«Татнефть»	24,6	24,7	25,1	25,3	25,4	25,7	26,1	26,1	26,1	26,2	26,3	0,1	0,4
«Башнефть»	12,0	12,0	12,1	11,9	11,7	11,6	11,7	12,2	14,1	15,1	15,4	0,3	2,2
«Славнефть» (с декабря 2002 г. контролируется «Газпром нефтью» и «ТНК-ВР»)	14,6	18,1	22,0	24,2	23,3	20,9	19,6	18,9	18,4	18,1	17,9	-0,2	-1,2
«РуссНефть»		2,0	6,6	12,2	14,8	14,2	14,2	12,7	13,0	13,6	13,9	0,2	1,7
Прочие компании	95,1	106,7	109,8	47,0	44,7	28,4	30,4	32,7	35,0	36,8	39,5	2,6	7,1
СРП	1,9	2,1	2,4	2,8	5,1	13,8	12,0	14,8	14,2	15,1	14,1	-0,9	-6,3
Россия в целом													
Итого	379,6	421,3	458,8	470,0	480,5	491,3	488,5	494,2	505,1	511,4	518,0	6,6	1,3

* Без учета добычи в проекте «Сахалин-1».

В 2012 г. «ТНК-ВР» входила в тройку крупнейших нефтяных российских компаний. В 2012 г. добыча нефти и газового конденсата (без учета активов «Славнефти») увеличилась до 72,4 млн т, что составило 14 % от суммарной добычи нефти в России. Рост добычи обеспечивался за счет «Верхнеконскнефтегаза», а также увеличения добычи «ТНК-Уват» на 22 % в Тюменской области [9].

Переработка нефти

В настоящее время по мощностям и объему переработки нефти Россия занимает третье место в мире после США и Китая. В 2012 г. суммарные производственные мощности по первичной переработке нефти в России снизились и составили 279 млн т, что отчасти связано с началом активной модернизации установок и выводом мощностей по производству топлива ниже класса Евро-3 (табл. 4). На фоне этого в 2012 г. значительно вырос объем первичной переработки нефти (на 10 млн т) и достиг максимального значения за последние 20 лет – 265,8 млн т, что привело к историческому максимуму загрузки установок по первичной переработке нефти (95 %).

Таблица 4

Основные показатели нефтеперерабатывающей промышленности России
в 1990–2012 гг. [1; 2]

Год	Мощности по сырью, млн т	Первичная переработка, млн т	Загрузка установок по первичной переработке нефти, %	Производство основных нефтепродуктов, млн т			Глубина переработки нефти, %
				автомобильный бензин	дизельное топливо	мазут	
1990	351	300	85	41	75,6	95	67,0
1995	304	185	61	28	43	60	63,0
2000	281	174	62	27,2	49,3	48,4	70,8
2001	281	178	63	27,6	50,1	50,3	70,6
2002	276	185	67	29	52,7	54,2	69,6
2003	271	190	70	29,3	53,8	57,2	70,1
2004	271	195	72	30,4	55,3	58,4	71,4
2005	264	207	79	31,9	59,9	56,7	71,6
2006	273	220	81	34,4	64,2	59,4	72,0
2007	279	229	82	35,1	66,4	62,4	71,9
2008	272	236	87	35,7	69	63,9	71,5
2009	267	236	88	35,8	67,3	64,4	71,8
2010	271	250	92	36	69,9	69,5	71,2
2011	282	256	91	36,6	70,6	73,3	70,8
2012	279	266	95	38,2	69,7	74,5	71,5

Увеличение объемов переработки нефти обусловлено, прежде всего, ростом спроса на автомобильный бензин и авиационный керосин. Так, производство бензинов выросло на 4,1 %, до 38,2 млн т, и приблизилось к уровню 1990 г. Производство авиационного керосина за год выросло более чем на 10 % и составило около 10 млн т. Вместе с тем произошло незначительное сокращение выпуска дизельного топлива с 70,6 млн т в 2011 г. до 69,7 млн т в 2012 г. Несмотря на вводимые пошлины на экспорт темных нефтепродуктов, продолжилось наращивание объемов экспорта мазута, что способствовало росту производства мазута на 1,6 %.

В результате роста спроса на автомобильный бензин и керосин, а также наращивания объемов экспорта низкокачественных нефтепродуктов рост переработки (3,6 %) оказался выше роста добычи нефти (1,3 %), что привело к увеличению доли перерабатываемой в стране нефти до уровня более 51,3 %. Несмотря на ускоренный рост производства бензина и авиационного керосина, глубина переработки нефти снизилась с 70,8 % в 2011 г. до 70,5 % в 2012 г., что существенно ниже уровня многих развитых и развивающихся стран (85 %).

В структуре выпуска нефтепродуктов в России продолжает доминировать производство тяжелых и средних фракций, прежде всего мазута и дизельного топлива [10]. В 2012 г. доля дизельного топлива в структуре производства нефтяных топлив и масел составила около 35,2 %, мазута топочного – 37,6, бензина автомобильного – 19,3, прочих нефтепродуктов (авиационного бензина, авиакеросина, масел и др.) – 7,9 %. При этом доля высокооктанового бензина (92 и 95) в общем объеме производства автомобильного бензина выросла с 89,5 % в 2011 г. до 92,6 % в 2012 г.

В 2000-е гг. значительная часть дизельного топлива и мазута стала поступать на экспорт по ценам ниже цен сырой нефти, что привело к повышенному спросу на них на международных рынках, возобновился быстрый рост средних и тяжелых дистиллятов. Соотношение экспортных пошлин на нефть, темные и светлые нефтепродукты не стимулирует изменение структуры выпуска продуктов российских НПЗ. В 2012 г. по-прежнему было более выгодно экспортировать мазут и дизельное топливо (как полупродукты) для переработки в странах-реципиентах, чем наращивать объемы глубокой переработки нефти внутри страны, при этом цена и качество российского бензина не выдерживают конкуренции с европейскими производителями. Основная часть производимого в России автомобильного бензина поставляется на внутренний рынок, в то время как более половины дизельного топлива и около 78 % мазута экспортируются.

В России функционирует 32 крупных НПЗ и более 200 малых НПЗ (МНПЗ). Кроме того, ряд газоперерабатывающих заводов также занимается переработкой жидких фракций. В отрасли имеет место высокая концентрация производства: в 2011 г. 88,8 % (236,1 млн т) всей переработки жидких УВ осуществлялось на НПЗ, входящих в состав восьми вертикально интегрированных нефтегазовых компаний (табл. 5). Около 8,8 % (23,3 млн т) перерабатывалось крупными НПЗ, не входящими в структуру ВИНК, на долю Мини-НПЗ пришлось порядка 2,4 % (6,4 млн т). Ряд российских компаний – «ЛУКОЙЛ», «ТНК-ВР», «Газпром нефть», «Роснефть» – владеет нефтеперерабатывающими заводами либо планирует покупку и строительство НПЗ за рубежом – на Украине, в Румынии, Болгарии, Сербии, Китае и др.

Экспорт нефти и нефтепродуктов

По данным Росстата, экспорт сырой нефти из России в 2012 г. составил около 240 млн т, сократившись относительно уровня 2011 г. на 2,9 млн т. При этом на страны дальнего зарубежья приходится около 88 % экспортных поставок, на страны ближнего (с учетом экспорта в государства – члены Таможенного союза) – порядка 12 % экспорта российской сырой нефти (табл. 6). С учетом транзитной нефти, по данным ЦДУ ТЭК, общие поставки за рубеж составили 262,5 млн т нефти. При этом за последний год реэкспорт нефти из Казахстана, Азербайджана и Белоруссии вырос на 0,2 млн т: с 22,6 в 2011 г. до 22,8 млн т в 2012 г. (табл. 7)

Таблица 5

Объем первичной переработки жидких УВ в России в 2011–2012 гг. [1; 2]

Компания	Первичная переработка нефти, тыс. т		Загрузка установок первичной переработки нефти, %		Установленная мощность, тыс. т		Доля от общей переработки нефти в РФ, %	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Вертикально интегрированные компании								
«Роснефть»	51 052	51 450	90	85	57 041	60 246	19,9	19,4
«ЛУКОЙЛ»	45 476	44 710	100	100	45 478	44 768	17,7	16,8
«ТНК-ВР»	24 234	24 949	88	108	27 549	23 175	9,5	9,4
«Сургутнефтегаз»	21 161	20 629	100	98	21 111	21 140	8,3	7,8
«Группа Газпром»	43 243	45 188	91	97	47 764	46 680	16,9	17,0
«Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (контролируется «Газпром» и «ТНК-ВР»)	14 773	15 278	98	102	15 050	15 051	5,8	5,7
«Татнефть»	2 213	7 231	30		7 300	7 300	0,9	2,7
«РуссНефть»	5 292	5 861	103	120	5 150	4 900	2,1	2,2
Группа уфимских заводов («Башнефть»)	21 062	20 774	86	79	24 452	26 136	8,2	7,8
Вертикально интегрированные компании, всего	228 506	236 070	91	95	250 895	249 396	89,1	88,8
Независимые переработчики								
«КраснодарЭкоНефть»	2 530	2 537	84	104	3 000	2 450	1,0	1,0
«Альянс-Хабаровский НПЗ»	3 697	3 922	85	90	4 350	4 350	1,4	1,5
«ТАИФ-НК»	8 318	8 383	95	100	8 800	8 350	3,2	3,2
Афипский НПЗ	3 891	4 820	86	132	4 500	3 660	1,5	1,8
Новошахтинский ЗНП	2 491	2 220	100	89	2 500	2 500	1,0	0,8
Марийский НПЗ	1 397	1 386	100	111	1 400	1 250	0,5	0,5
Независимые переработчики, всего	22 325	23 267	91	103	24 549	22 560	8,7	8,8
МНПЗ и прочие								
Мини-НПЗ и прочие, всего	5 614	6 424	88	92	6 382	6 982	2,2	2,4
Россия, итого	256 445	265 761	91	95	281 826	278 938	100	100

Таблица 6

Экспорт российской нефти в 2010–2012 гг., млн т (по данным Росстата)

Направление	2010	2011	2012
Дальнее зарубежье	224,1	214,5	211,6
Ближнее зарубежье	26,5	30	28,3
Всего	250,6	244,5	239,9

Таблица 7

Структура экспорта российской и транзитной нефти в 2011–2012 гг. [1; 2]

Направление, способ поставки	2011		2012	
	млн т	%	млн т	%
Дальнее зарубежье	233,7	88,7	232,6	89,2
<i>Морские поставки</i>	154,9	58,8	163,8	62,4
<i>По системе «Транснефти»</i>	132,1	50,1	142,0	54,4
Приморск (Ленинградская область)	70,0	26,6	68,2	26,1
Новороссийск	43,2	16,4	42,5	16,3
Туапсе	3,7	1,4	0,7	0,3
Козьмино (Приморский край)	15,2	5,8	16,3	6,2
Усть-Луга (БТС-2) (отгрузка нефти с марта 2012 г.)			14,3	5,5
<i>Миную систему «Транснефти»</i>	22,8	8,6	21,8	8,3
Де-Кастри	6,4	2,4	5,7	2,2
Корсаков, Пригородное	5,7	2,2	5,5	2,1
Прочие (Варандей, Витино и др.)	10,7	4,1	10,6	4,0
<i>Нефтепровод «Дружба»</i>	62,3	23,6	55,0	20,9
<i>Нефтепровод ВСТО</i>	30,4	11,5	31,4	12,0
на Козьмино *	15,2	5,8	16,3	6,2
Китай (Сковородино – Дацин)	15,2	5,8	15,1	5,7
<i>По ж/д, включая КТК</i>	1,3	0,5	0,4	0,2
Всего по системе «Транснефти»	210,9	80,0	212,5	80,9
Ближнее зарубежье	29,9	11,3	28,2	10,8
ИТОГО	263,6	100,0	260,8	100,0
Россия	241,0	91,4	239,6	91,3
Транзит	22,6	8,6	22,8	8,7

* Учтено в балансе Козьмино.

Структура поставок нефти. В 2012 г. произошли значимые изменения в структуре поставок нефти в страны дальнего зарубежья. Так, если до 2011 г. поставки нефти за рубеж морским транспортом снижались за счет отказа от использования иностранных экспортных морских терминалов, то в 2012 г. благодаря запуску БТС-2 и началу эксплуатации терминала перевалки нефти в Усть-Луге на атлантическом направлении появился значительный профицит мощностей по экспорту нефти, что позволило компаниям выбирать наиболее выгодные маршруты экспорта нефти. В результате произошел значительный рост объемов экспорта нефти морским транспортом: несмотря на общее снижение экспорта сырой нефти, морские экспортные поставки выросли на 5,7 % с 154,9 млн т в 2011 г. до 163,2 млн т в 2012 г. В то же время поставки по нефтепроводу «Дружба» упали за год почти на 12 % до 55 млн т за счет снижения или отказа от экспорта по данному маршруту ряда компаний («ЛУКОЙЛ», «Роснефть»). Наиболее существенное сокращение поставок по «Дружке» произошло в отношении Чехии: в 2012 г. экспорт уменьшился на 22 % – с 3,9 млн т до 3 млн т.

Долгосрочный процесс в направлении диверсификации экспорта энергоносителей из России – значительное увеличение поставок на рынки стран АТР, прежде всего в Китай. В начале 2000-х гг. происходило наращивание поставок нефти в КНР по железной дороге. С января 2011 г. начаты коммерческие трубопроводные поставки нефти в Китай по маршруту «Сковородино – Дацин». В 2011 г. вышел на проектируемую мощность трубопровод ВСТО-1 «Тайшет – Сковородино», в конце 2012 г. введена в эксплуатацию трубопроводная система ВСТО-2 – «Сковородино – Козьмино».

Около 90 % нефти в России, поставляемой как для переработки внутри страны, так и на экспорт, транспортируется по системе магистральных нефтепроводов «Транснефти». Остальная часть прокачивается в рамках отдельных проектов по альтернативным системам магистральных нефтепроводов (нефтепровод «Северный Сахалин – Де-Кастри» в проекте «Сахалин-1», нефтепровод «Северный Сахалин – Южный Сахалин» консорциума «Sakhalin Energy», нефтепровод КТК, порты Варандей и Витино) [11].

По итогам 2012 г. «Транснефть» ввела в эксплуатацию вторую очередь трубопроводной системы ВСТО-2 [12], строительство которой началось в январе 2010 г. и представляет собой продолжение нефтепровода ВСТО-1 «Тайшет – Сковородино» до специального морского нефтеналивного порта Козьмино. Так, если ранее поставки нефти потребителям на Дальний Восток, а также на дальневосточные морские порты осуществлялись преимущественно посредством железной дороги, то завершение строительства ВСТО-2 позволит наладить прямые трубопроводные поставки нефти из нефтедобывающих районов Западной и Восточной Сибири, что снизит зависимость от железнодорожного транспорта и даст возможность нарастить объем поставок нефти на рынок АТР, а также на российские НПЗ.

В 2012 г. началась эксплуатация нефтепровода БТС-2. Первый стык нефтепровода был сварен в июне 2009 г. Строительство линейной части велось ускоренными темпами, и в октябре 2010 г. в районе порта Усть-Луга был сварен «золотой» стык. В ноябре 2011 г. все строительные и пусконаладочные работы на объектах нефтепровода БТС-2 были завершены, в сентябре 2012 г. введен в промышленную эксплуатацию нефтяной терминал мощностью 30 млн т нефти в год в Усть-Луге.

В организационной структуре экспорта нефти по нефтепроводам доминируют компании «Роснефть», доля которой в суммарном объеме экспорта нефти составила в 2012 г. 34,2 % (60,9 млн т); «ТНК-ВР» – 16,9 % (30,1 млн т); «Сургутнефтегаз» – 15 % (26,7 млн т); «ЛУКОЙЛ» – 13,8 % (24,6 млн т). Эти четыре компании обеспечивают 80 % суммарного экспорта сырой нефти из России.

Экспорт нефтепродуктов. В соответствии с данными Росстата и ФТС экспорт нефтепродуктов в 2012 г. составил около 138 млн т (табл. 8). В структуре экспорта нефтепродуктов по-прежнему наибольший вес составляют поставки мазута. Несмотря на общее сокращение экспорта нефти, в 2012 г. экспорт мазута возрос на 1,7 % до 58 млн т (табл. 9). Это может свидетельствовать о том, что экспорт мазута для его дальнейшей переработки за рубежом остается более выгодным, даже несмотря на увеличение пошлины на темные нефтепродукты до 66 %. Экспорт дизельного топлива остался практически на уровне прошлого года и соста-

вил 36,1 млн т. Вследствие «заградительных» экспортных пошлин на бензин и нефть (которые были введены после топливного кризиса 2011 г.) экспорт бензина в 2012 г. сократился на 12,3 % – до 3,6 млн т.

Таблица 8

Экспорт нефтепродуктов из России в 2005–2012 гг. [13; 14]

Год	Источник информации			
	ФТС *		Росстат	
	млн т	прирост, %	млн т	прирост, %
2005	96,5	5,1	97,1	5,3
2006	102,3	6	103,5	6,6
2007	110,9	8,4	112,3	8,5
2008	115,4	4,1	118,1	5,2
2009	120,6	4,5	124,5	5,4
2010	131,3	8,9	133,2	7
2011	124,9	–4,9	132,1	–0,8
2012	138,0	10,5	138,0	4,5

* В период 07.2011–01.2013 гг. без учета экспорта в страны таможенного союза.

Таблица 9

Структура экспорта нефтепродуктов из России в 2009–2012 гг. [1; 2]

Нефтепродукт	2010		2011*		2012	
	млн т	%	млн т	%	млн т	%
Бензин	3,3	2,5	4,1	3,1	3,6	2,6
Дизельное топливо	38,1	29,0	36,4	27,5	36,1	26,2
Мазут	53,2	40,5	57,1	43,2	58,0	42,1
Прочие	36,7	27,9	34,6	26,2	40,3	29,2
Всего	131,3	100	132,1	100	138,0	100

* В период 07.2011–01.2013 гг. без учета экспорта в страны таможенного союза.

Выводы

Для долгосрочного устойчивого развития нефтяной промышленности России необходимо поддержание стабильных уровней добычи нефти, повышение глубины переработки и технологическая модернизация НПЗ, укрепление позиций на традиционном европейском рынке и дифференциация поставок нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Такая модернизация отрасли станет мощным импульсом развития инновационного потенциала во всех секторах экономики – промышленности, прежде всего перерабатывающей, транспорта, связи, сферы услуг.

Добыча нефти в России продолжает увеличиваться и в 2012 г. составила 518 млн т, рост – 1,4 %. В региональном плане добыча нефти в крупнейшем регионе Западной Сибири продолжает стагнировать и после существенного сокращения в 2010 г. до 318 млн т с 323 млн т в 2009 г. (падение на 1,5 %) продолжает оставаться на уровне 317 млн т. При этом в структуре добычи нефти доля Западной Сибири начиная с 2004 г. постоянно снижалась с 71 до 61,2 % к

2012 г. Поддержание добычи нефти в Западной Сибири возможно при осуществлении масштабных инвестиций в применение методов интенсификации добычи месторождений на падающей стадии освоения, введении в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти баженовской свиты и нижележащих горизонтов, а также проведении геологоразведочных работ по доразведке уже открытых месторождений, выявлению мелких месторождений и спутников при одновременной государственной поддержке, прежде всего в области налогового стимулирования.

Рост добычи нефти по России обеспечивается за счет увеличения добычи в Восточной Сибири, начиная с ввода нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» и ряда подводных нефтепроводов от месторождений Западной Сибири, добыча нефти в регионе выросла с 7,5 млн т в 2009 г. до 35,1 млн т в 2012 г. за счет постепенного вывода на проектную мощность Ванкорского, Верхнечонского и Талаканского месторождений. При наличии значительных запасов и ресурсов нефти в Восточной Сибири степень разведанности очень низка, что, с одной стороны, определяет высокую перспективность проведения геологоразведочных работ и открытия новых месторождений, а, с другой стороны, отражает наличие значительных геологических рисков, что требует особого внимания к уровню научного и технологического обеспечения ГРП и обуславливает необходимость крупномасштабных инвестиций как со стороны государства, так и недропользователей.

Долгосрочной тенденцией развития нефтеперерабатывающей промышленности России является увеличение объема первичной переработки нефти (в 2012 г. рост составил 3,9 % по сравнению с 2011 г.), наряду с повышением загрузки мощностей (2011 г. – 91 %; 2012 г. – 95 %, что является историческим максимумом). Таким образом, дальнейшее наращивание поставок нефти на НПЗ и увеличение объема переработки возможно только при восстановлении существенно уменьшившихся мощностей НПЗ и создании новых, в том числе на востоке страны, где более чем на 60 % территории России расположено всего 4 крупных нефтеперерабатывающих завода из 28.

В 2012 г. произошли значимые изменения в структуре поставок нефти в страны дальнего зарубежья: введены БТС-2, вторая очередь ВСТО, в то же время сократились поставки по нефтепроводу «Дружба». За последние несколько лет одной из основных особенностей экспортной политики России стало сокращение поставок в сопредельные государства. Создан ряд альтернативных экспортных маршрутов, позволяющих исключить транзит, прежде всего, через страны СНГ и Восточной Европы и выйти напрямую на основные рынки Западной Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Ряд инвестиционных проектов российских компаний в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, в том числе строительство нефтегазохимического комплекса в г. Находке, строительство нефтепроводов-отводов от ВСТО к Хабаровскому и Комсомольскому НПЗ, подписанные «Роснефтью» соглашения с китайской стороной об увеличении поставок нефти, модернизация портовой инфраструктуры в перспективе существенно усилят поставки нефти в восточном направлении и укрепят позиции России на быстроразвивающихся азиатских рынках.

Список литературы

1. Итоги производственной деятельности отраслей ТЭК России // ТЭК России. 2000–2013. № 1.
2. Сводные показатели производства энергоресурсов в Российской Федерации // Инфо ТЭК. 2000–2013. № 1.
3. Статистика // Разведка и добыча. 2005–2012. № 1.
4. International Energy Annual 2013 / Energy Information Administration. Office of Energy Markets and End Use. Washington, 2013.
5. World Energy Outlook 2012. International Energy Agency, 2013.
6. Statistical Review of World Energy // BP. 2012.
7. Эдер Л. В., Филимонова И. В. Современное состояние нефтяной промышленности России. Часть 1 // Химическая техника 2012. № 4. С. 73–80.

8. Рафикова Н. Т., Трофимчук Т. С., Трофимчук А. С. Развитие добычи нефти в России и Республике Башкортостан // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2012. № 3. С. 26–27.
9. Трофимчук Т. С. Моделирование тенденций добычи нефти, цен и их взаимосвязей с факторами // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2013. № 2. С. 45–48.
10. Эдер Л. В., Филимонова И. В. Современное состояние нефтяной промышленности России. Часть 2 // Химическая техника. 2012. № 7. С. 8–14.
11. Эдер Л. В., Филимонова И. В., Проворная И. В. Нефтяная промышленность России в 2011 году // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2012. № 7. С. 6–17.
12. Павловская А. В., Богатырев А. Е. Эффективность инновационного развития магистрального транспорта нефти на Европейском Севере // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2012. № 6. С. 15–20.
13. О состоянии внешней торговли России / Фед. служба гос. стат. М., 2000–2013.
14. Таможенная статистика внешней торговли / Фед. служба гос. стат. М., 2000–2013.

Материал поступил в редколлегию 27.04.2013

L. V. Eder, I. V. Filimonova, D. A. Lamert, A. V. Komarova

STRUCTURAL FEATURES OF OIL BRANCH OF RUSSIA

In article results of functioning of the oil and gas industry of Russia in 2012 are considered. The role of Russia in world system of petroproviding is analyzed. Data concerning oil production are provided in Russia with differentiation on regions and the companies. The main indicators characterizing work of oil processing branch of Russia are considered. The structure and dynamics of export of oil and oil products is given.

Keywords: oil industry, production, processing, export, oil products.