

Нефтяной комплекс России: динамика и перспективы

Афанасьева М.В.

Руководитель Центра технологического форсайта
и инновационного менеджмента в энергетике (НТЦ ИЭС)

ГУ Институт энергетической стратегии

БАЛТИЙСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ НЕДЕЛЯ

22 октября 2013 года

Санкт – Петербург, Россия

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА И ДОБЫЧА

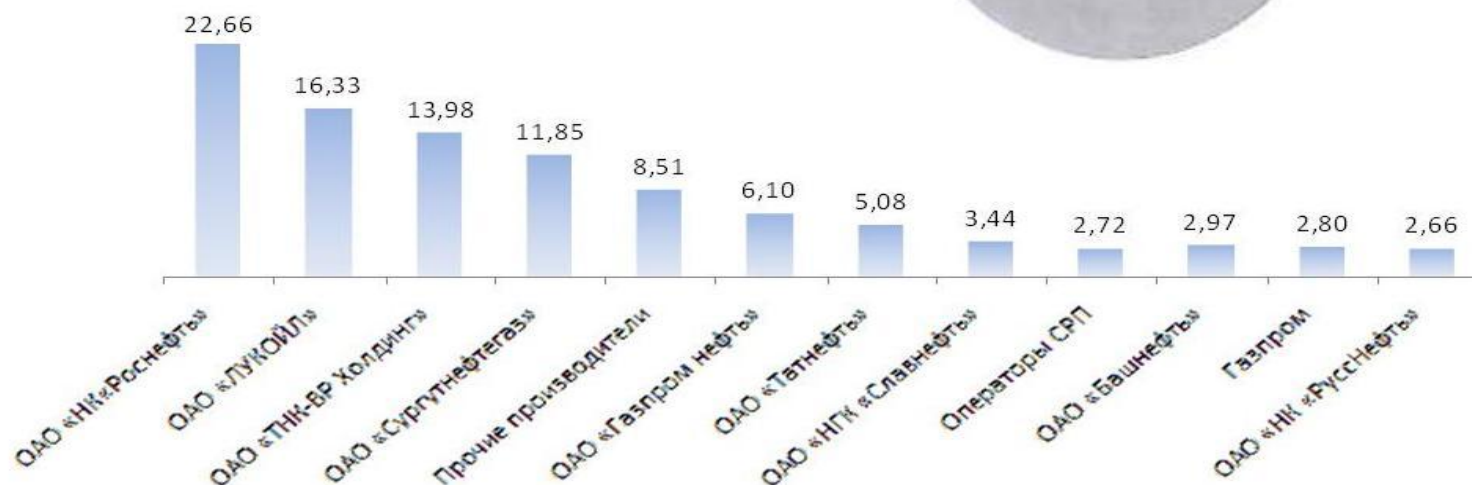
Структура отрасли

- 124 организации, входящие в структуру 10 ВИНК
- 174 независимых добывающих компаний, из которых 3 компании - операторы СРП

Отраслевая структура добычи нефти* по группам компаний

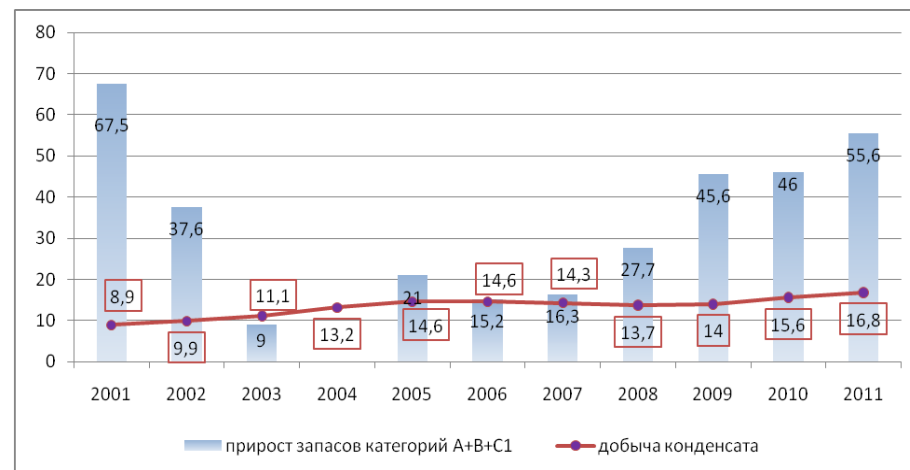
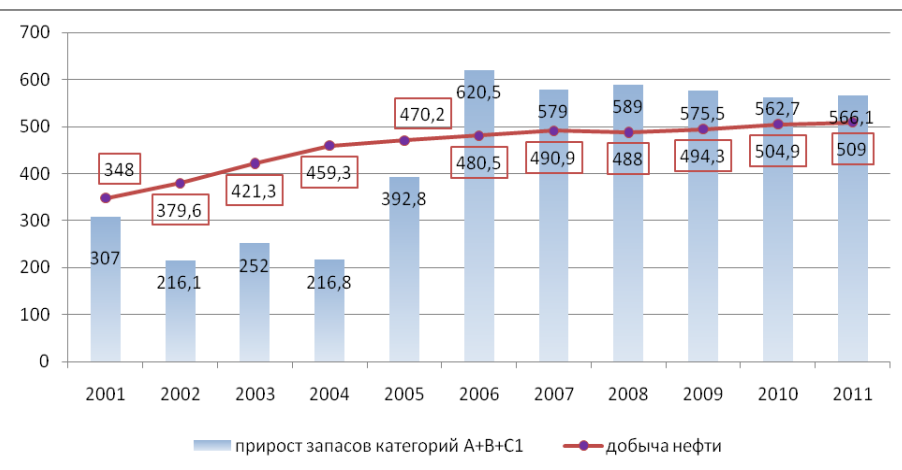


Компании – лидеры по объемам нефтедобычи в России в 2012 г., % от общего объема добычи в России



■ % от общего объема добычи нефти

ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА



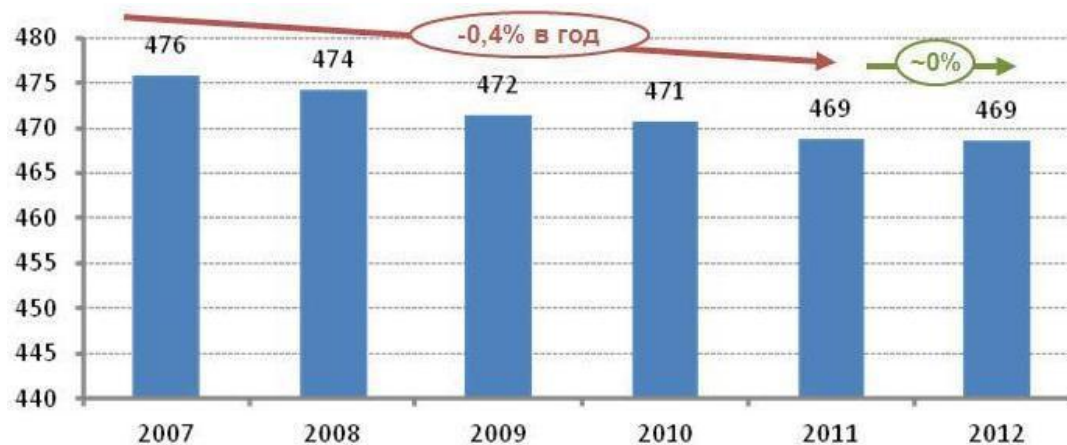
Динамика добычи нефти (слева) и газового конденсата (справа), прирост разведанных запасов в результате ГРП в 2001-2011 гг., млн т

Источник: ИЭС по данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ

Запасы нефти в России:

- 17,8 млрд. т по категориям A+B+C1
- 10,9 млрд. т по категории C2

Стабилизация добычи в Зап. Сибири и Европейской части России, млн.т



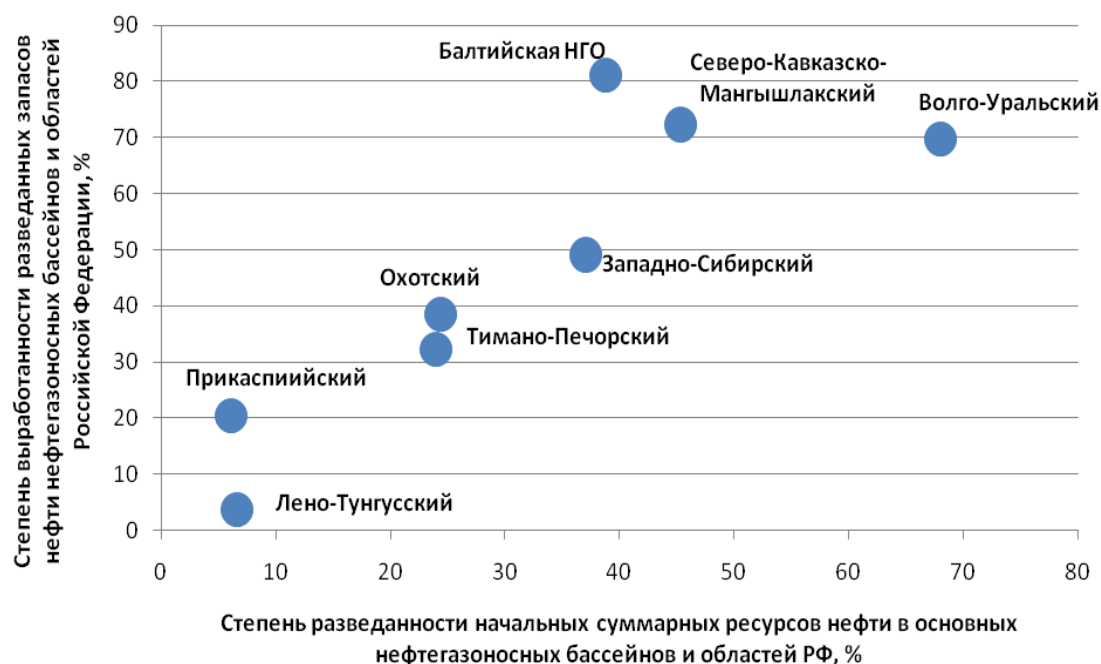
Источник: Министерство энергетики РФ

РЕСУРСНАЯ БАЗА НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Состояние минерально-сырьевой базы нефтяной промышленности России
на 01.01.2012 г.

	Запасы		Потенциальные ресурсы	
	Разведанные (A+B+C ₁)	Предварительно оцененные (C ₂)	Перспективные (C ₃)	Прогнозные (D ₁ , D ₂)
Нефть				
Количество, млрд т.	17,8	10,9	12,9	49,9
Изменение за год, млн т.	183,6	319,5	628,3	-1622
Доля нераспределенного фонда, %	94,6	86,6	нет данных	нет данных
Конденсат				
Количество, млн т.	2075,6	1417,7	2400	11600
Изменение за год, млн т.	53,3	30,8	176,7	-276,6
Доля нераспределенного фонда, %	97,1	94,1	нет данных	

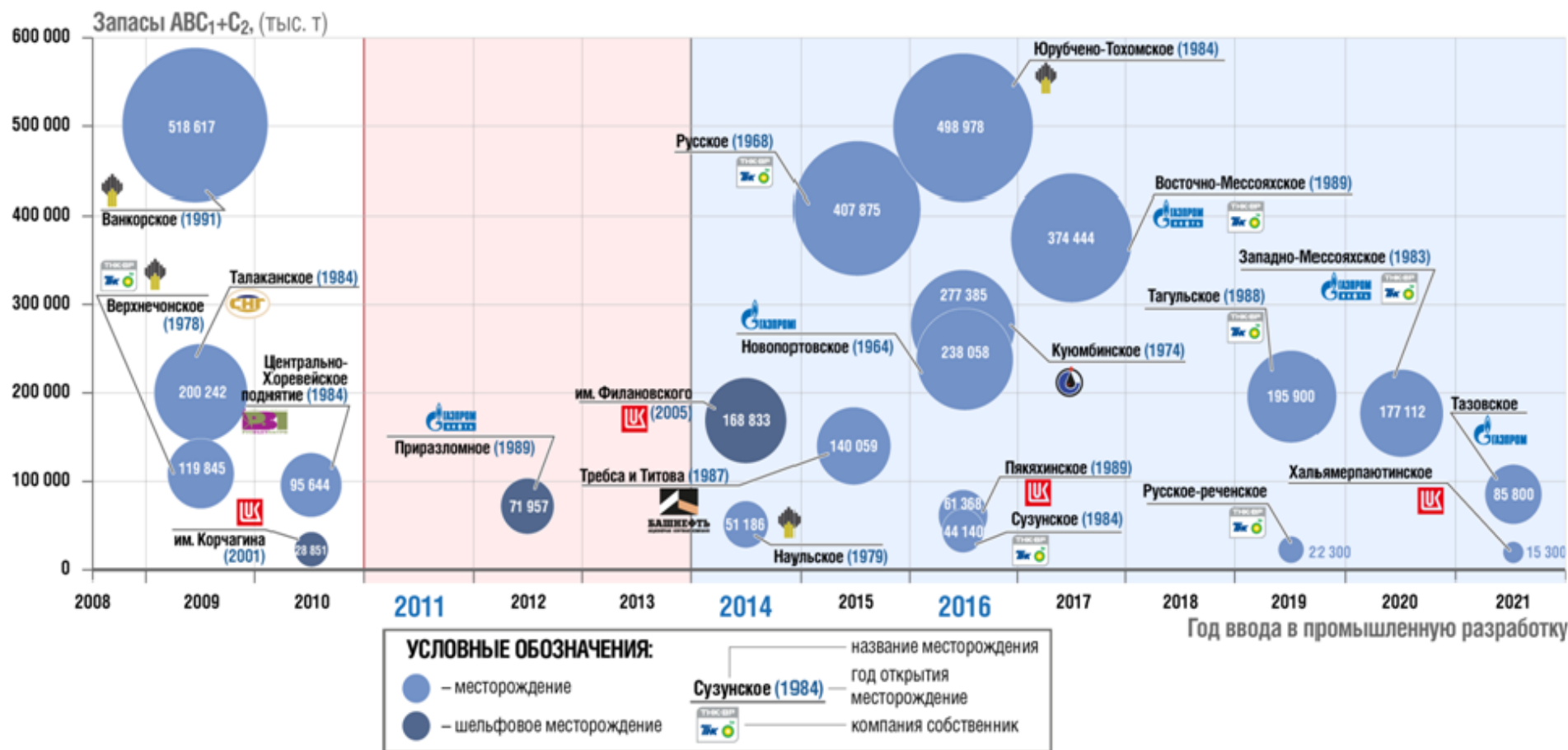
Степень разведанности начальных суммарных ресурсов и степень выработанности разведанных запасов нефти в основных нефтегазоносных бассейнах РФ, %



РЕСУРСНАЯ БАЗА НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



Ввод месторождений в промышленную разработку, 2008-2021 гг



■ Период основных вводов месторождений в разработку приходится на 2014-2016 гг.

ИНВЕСТИЦИИ

Проблемы поддержания уровня добычи нефти

- большие капитальные вложения
- совершенствование российского законодательства и системы налогообложения

Инвестиции в нефтяную отрасль, млрд. руб.



Структура освоенных капитальных вложений НК в 2012 г., %



Источник: ИЭС

- Темпы роста, %
- Инвестиции в нефтяную отрасль (без нефтепереработки), млрд. руб.

Источник: ИЭС по данным ЦДУ ТЭК

- ОАО «АК «Транснефть»
- ОАО «АК «Транснефтепродукт»

Характеристики нефтегазовой транспортной системы России

- **Вторая по протяженности магистральная нефтепроводная сеть в мире – 10,3% от общемировой протяженности**
- **53,53 тыс. км магистральных нефтепроводов, 415 магистральных нефтеперекачивающих станций (НПС)**
- **Морские терминалы** Спецморнефтепорт «Приморск», Спецморнефтепорт «Козьмино», Спецморнефтепорт «Усть-Луга», Новороссийский морской торговый порт
- **Загрузка системы – 91%**
- **Конкуренция между трубопроводным и железнодорожным транспортом**

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА



- 28 крупных НПЗ с мощностью более 1 млн. т
- Высокая концентрация нефтеперерабатывающих мощностей: крупнейшие ВИНК владеют более 90% нефтеперерабатывающих мощностей
- Неравномерное размещение НПЗ

Отраслевая структура переработки нефти по группам НПЗ в 2012г.



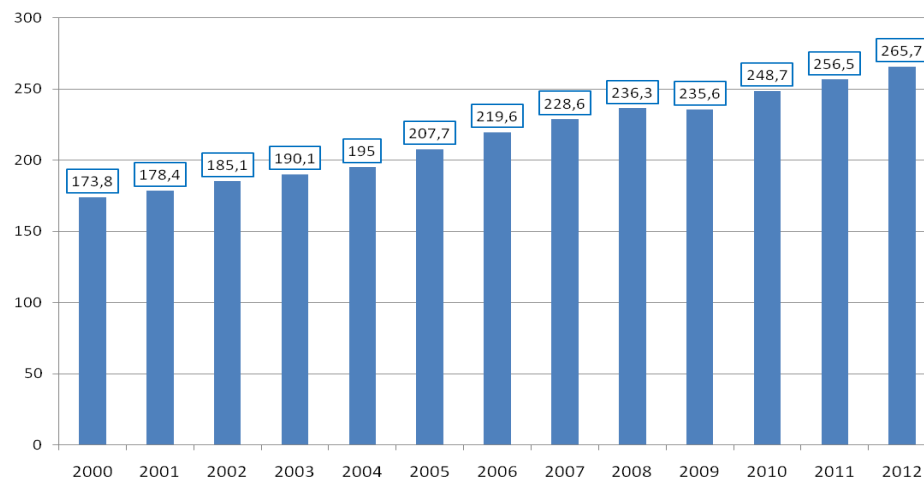
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА



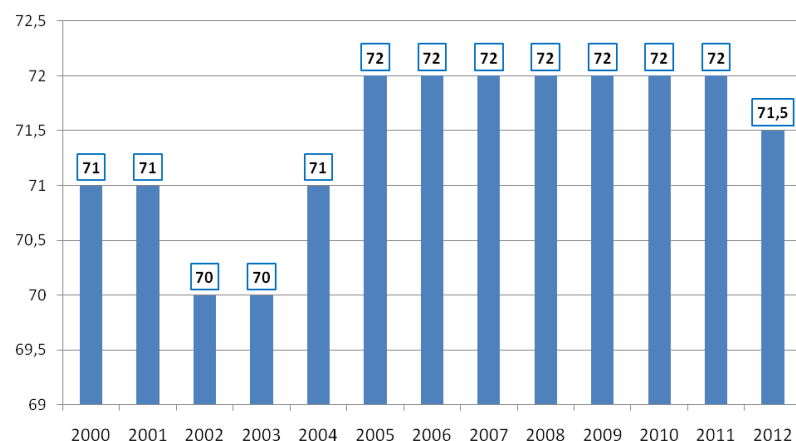
2012 год

- **Индекс производства нефтепродуктов - 102,7 %**
(в декабре 2012 г. – 105,7 %)
- **Доля переработки нефти в общем объеме её добычи - 52,2 %**
- **Глубина переработки нефтяного сырья – 71,5 %**
- **Экспортировано - 138,0 млн. т нефтепродуктов**
- **По качественным параметрам нефтепереработка отстает от целей ЭС-2030**

■ Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ и ГПЗ в России, млн т

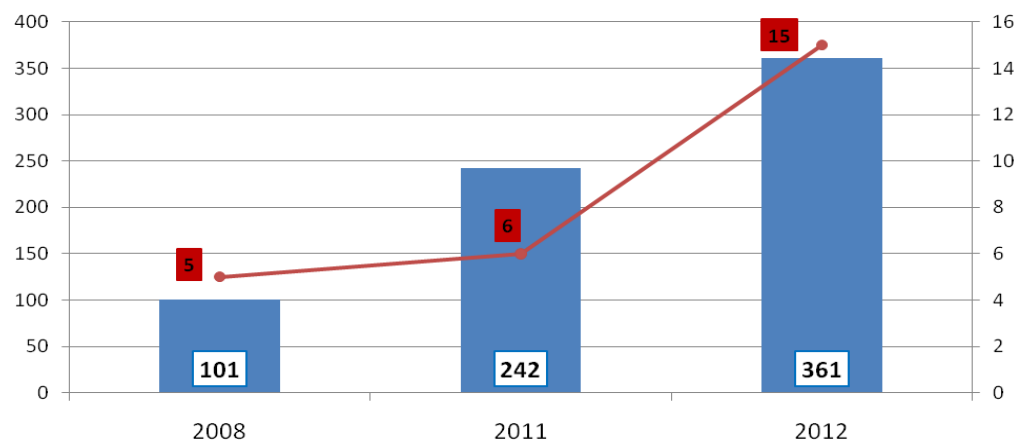


■ Глубина нефтепереработки, %



■ Динамика инвестиций в нефтеперерабатывающую промышленность, млрд руб.

—●— Количество введенных установок вторичной переработки, шт.



ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ



Индикаторы стратегического развития нефтяного комплекса

Индикатор	Цель 1 этапа ЭС-2030	Фактическое значение				
		2008	2009	2010	2011	2012
Коэффициент извлечения нефти, %	30-32	30	30	31	32	32
Доля Восточной Сибири и Дальнего Востока в добыче нефти, %	10-12	5,8	7,3	7,5	8,3	8,5
Прирост мощности нефтепроводов для экспорта в дальнее зарубежье, % к 2005 г.	36-52	2	10	25	25	28
Глубина переработки нефти, %	79,0	72,1	71,7	71,2	70,4	71,5
Выход светлых нефтепродуктов, %	64	57	57	56	55	56
Индекс комплексности Нельсона	6,0	4,3	4,4	4,4	4,5	4,6
Душевое потребление нефтепродуктов, тонн/чел.	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0
Доля АТР в экспорте нефти и нефтепродуктов, %	10-11	6,0	7,5	10,8	10,8	10,6

Сопоставление фактической динамики добычи нефти и прогноза ЭС-2030, 2008-2015 гг.



Главный риск

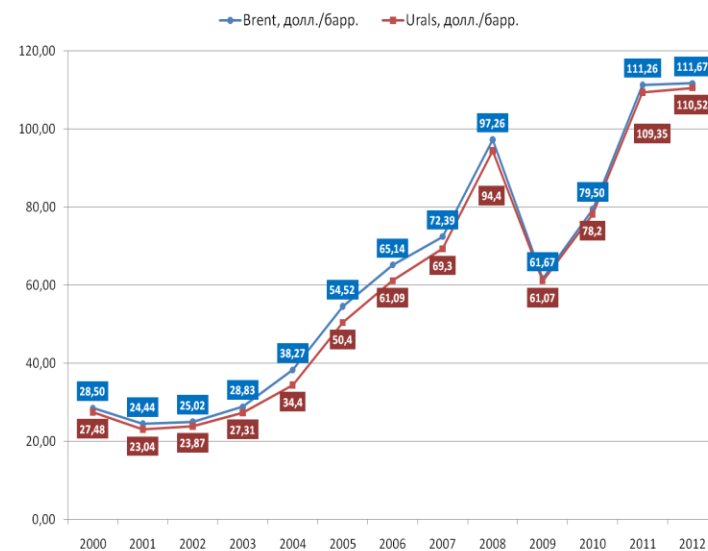
- недостаточная сбалансированность динамики развития отдельных отраслей нефтяного сектора

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Внутрироссийские цены на нефть на конец года в период с 2001 по 2012 г.,
руб./т



Европейский Brent и российский Urals
в период с 2000 по 2012 г.,
долл. за баррель



■ Внутрироссийская цена повторяет динамику мировых цен на нефть, однако обладает более высокой волатильностью, частично из-за меньшей развитости механизмов биржевой торговли.

■ Влияние финансовых факторов на котировки нефти в последние 10 лет доминируют над фундаментальными показателями реального спроса и предложения.

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Производство бензина, млн. т. и поставки на внутренний рынок, % от общего производства



Факторы, влияющие на цену бензина:

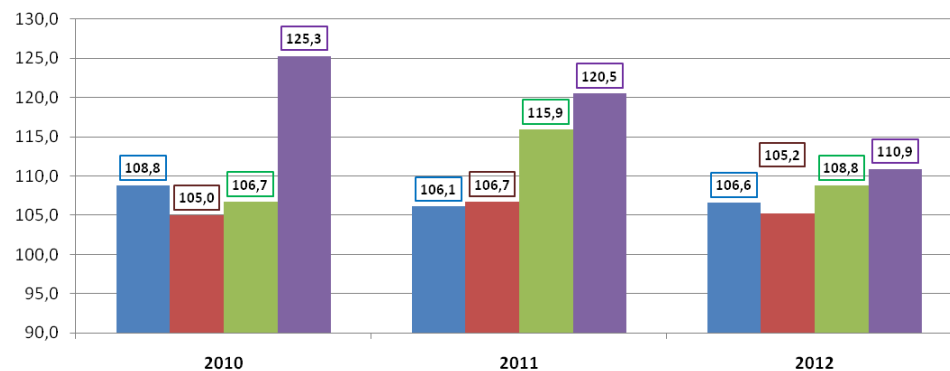
Рост цен на нефть

■ прямая корреляция между ценами производителей нефти и ценами производителей автобензина составляет (0,98).

Локальные дефициты бензина в стране

Рост розничных цен на бензин и дизель опережает потребительскую инфляцию в сегменте непродовольственные товары в частности, и в целом по общему ИПЦ

■ ИПЦ, декабрь к декабрю, %
 ■ ИПЦ (непродовольственные товары), декабрь к декабрю, %
 ■ Бензин, декабрь к декабрю, %
 ■ Дизель, декабрь к декабрю, %

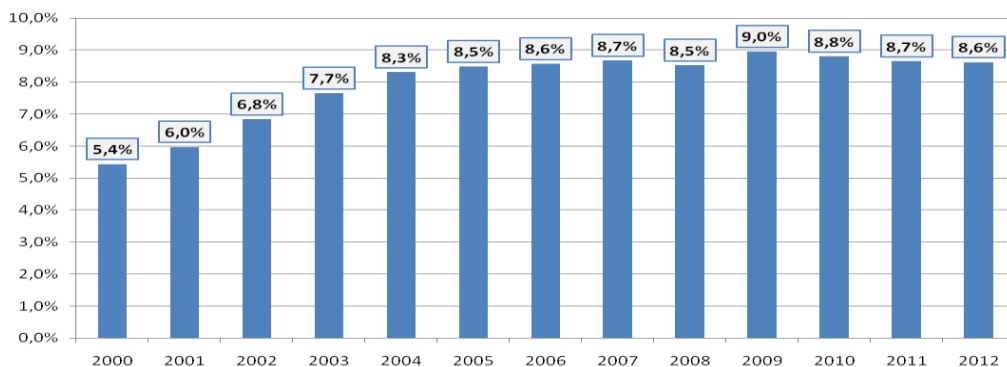


Рост цен на бензин, дизель и ИПЦ, декабрь к декабрю, %

ЭКСПОРТ НЕФТИ

Доля российской нефти в мировом потреблении (без России), %

■ Доля российской нефти в мировом потреблении (без России), %



■ Российская позиция в мировом спросе на нефть не снижается.

■ За последние 10 лет одной из основных особенностей экспортной политики России в области поставок нефти и нефтепродуктов стало сокращение транзита через сопредельные государства

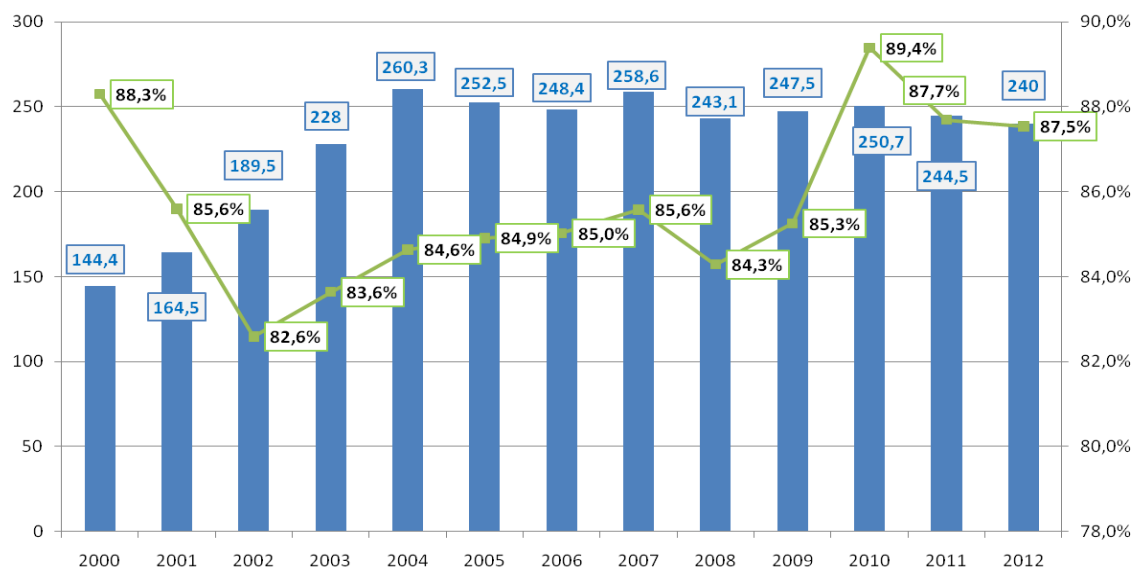
Источник: ИЭС по данным ВР

Структура экспорта нефти российских ВИНК



Экспорт нефти и доля экспорта в дальнее зарубежье, %

■ Экспорт нефти, млн т ■ Доля экспорта в дальнее зарубежье



Источник: ИЭС по данным ЦДУ ТЭК

Источник: ИЭС

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Положительные аспекты развития	Отрицательные аспекты развития
1. Дальнейший рост консолидации нефтяных компаний в России. Рост капитализации компаний. 2. Высокая концентрация нефтеперерабатывающих мощностей: крупнейшие ВИНК владеют более 90% мощностей по переработке нефти: высокие кредитные рейтинги и возможность значительных инвестиций в развитие. 3. Для сырьевой базы нефти России характерна очень высокая концентрация. 4. В 2000–2012 гг. добыча нефти в России неуклонно росла, за исключением кризисного 2008 г. , за последние 10 лет инвестиции в нефтедобычу росли на 18% в год. 5. Много масштабных заявленных трубопроводных проектов. 6. Рост инвестиций в нефтепереработку. Увеличение глубины переработки нефти. Введение системы «60-66-90-100» сыграло очень важную роль в эволюции налоговой реформы нефтяной отрасли, в частности в нефтепереработке. 7. В целом высокая зависимость экономики страны от цен на нефть на внешних рынках. Геополитические риски и рост цен на нефть, как плюс бюджету.	1. Снижение конкурентоспособности и мобильности. Укрепление монополий и олигопольности российского нефтяного рынка. 2. Затрудненный доступ независимых производителей к НПЗ. Монопольный рост цен и тарифов. 3. В период до 2013 г. в Российской Федерации не предусмотрен ввод новых месторождений, способных поддержать текущие уровни добычи нефти. 4. Существующие льготы по НДС для новых месторождений недостаточно эффективно влияют на инвестиционные процессы, направленные в разработку новых месторождений. Требуется привлечение более значительных финансовых ресурсов. 5. Избыточные инвестиции. 6. Олигопольность рынка и рост цен на бензин. Пока нет результатов в целях снижения темпов роста цен на нефтепродукты. Не снимаются локальные дефициты топлива. Высокая волатильность цен. 7. Неустойчивые бюджетные процессы.

Спасибо за внимание!



www.energystrategy.ru