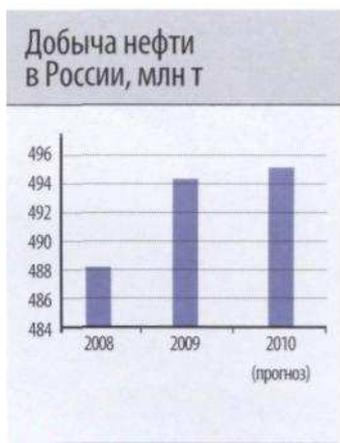


## СТРАТЕГИЯ-2030: ПЕРВЫЕ ИТОГИ

### Нефть. Переработка не успевает за добычей



В первый год реализации Энергетической стратегии России на период до 2030 года (далее — ЭС-2030), очевидно, не следует ожидать радикального улучшения ситуации в нефтяной отрасли, особенно с учетом тяжелых последствий экономического кризиса и позднего времени официального утверждения ЭС-2030 (ноябрь 2009 года). Тем не менее итоги работы нефтяного комплекса в 2009 году, рассмотренные через призму целевых индикаторов ЭС-2030, вну-

шают пусть осторожный, но оптимизм.

Среди положительных тенденций рассматриваемого периода можно отметить рост доли Восточной Сибири и Дальнего Востока в добыче нефти с 3% до 4,6% (ориентир на конец 1 этапа (2013-2015 годы) — 10-12%); прирост мощности магистральных трубопроводов для поставок нефти в дальнее зарубежье по сравнению с 2005 годом - 8% (ориентир на конец 1 этапа - не менее 36%);

рост доли восточного направления в общем объеме экспорта нефти и нефтепродуктов с 8% до 10% (ориентир на конец 1 этапа — 10-11%); рост душевого потребления нефтепродуктов с 0,5 до 0,8 тонны на человека (ориентир на конец 1 этапа — 1 тонна на человека).

К отрицательным тенденциям можно отнести уменьшение глубины переработки нефти с 72% до 71,8% (ориентир на конец 1 этапа — 79%); уменьшение выхода светлых нефтепродуктов с 57% до 56,3% (ориентир на конец 1 этапа — 64%); сохранение индекса комплексности Нельсона на уровне 4,3-4,4 (ориентир на конец 1 этапа — 6).

#### Добыча и запасы: рост сверх ожиданий

Объем добычи нефти, включая газовый конденсат, в 2009 году составил 493,7 млн тонн (101,2% к 2008 году). После более чем годичного снижения добычи нефти (в 2008 — начале 2009 года) был восстановлен положительный тренд, и с марта 2009 года наблюдается ежемесячный рост добычи нефти к соответствующему периоду предыдущего года. По итогам 2009 года из всех ВИНК рост добычи против 2008 года имели «Башнефть» (104,2%), «Роснефть» (102,1%), «Лукойл» (102,1%), «ТНК-ВР Холдинг» (102,1%), «Гатнефть» (100,2%).

Рост добычи нефти в 2009 год обеспечен за счет ввода Ванкорского месторождения («Рос нефть»), Южно-Хыльчуйского месторождения («Лукойл»), а так же ранее введенных Уватского, Каменного, Верхнечонского проектов («ТНК-ВР Холдинг») и выхода в декабре 2008-го на круглогодичную добычу проекта «Сахалин-2». Рост добычи нефти в 2009 году сопровождался ростом запасов нефти. Прирост запасов в 2009-м составил 620 млн

тонн при добыче 494 млн тонн нефти. Такой результат был достигнут несмотря на снижение объемов бурения, которые сократились до 94,2% к 2008 году, в том числе эксплуатационного 96,5% и разведочного — 54,4%. Коэффициент извлечения нефти в 2009 году имел слабую тенденцию к росту, но к 2014-му возможно достижение уровня в 32%. Таким образом, в 2009 году положение в сфере нефтедобычи, весьма напряженное в 2008 году, стабилизировалось. Но в 2010-м и в последующие годы рост добычи нефти будет незначительным, а при неблагоприятных условиях снова может возникнуть снижение. Освоение месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока осуществляется с задержками, поэтому после выхода Ванкорского месторождения на полную мощность объем добычи нефти будет расти медленно.

### **Транспортировка и экспорт: крен на восток**

В 2008 году продолжилось развитие нефтепроводной инфраструктуры. 28 декабря 2009 года осуществлен пуск в эксплуатацию первой очереди нефтепроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) от Тайшета до Сковородино (мощность — 30 млн тонн) и начата отгрузка первого танкера с нефтью сорта «ВСТО на экспорт из специального морского нефтяного порта Козьмино. В 2010 году будет введен в строй отвод от ВСТО в Китай, что увеличит экспортные мощности трубопроводов.

В июне 2009 года началось строительство Балтийской трубопроводной системы — 2 по маршруту г. Унеча (Брянская область) — г. Усть-Луга (Ленинградская область) пропускной способностью до 50 млн тонн в год со строительством ответвления на нефтеперерабатывающий завод в г. Кириши. В 2009 году построена треть нефтепровода, сварено 333 км линейной части.

По реализации проекта нефтепровода Бургас — Александруполис продолжается диалог с новым правительством Болгарии. Акционеры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) единогласно утвердили решение, предусматривающее расширение трубопровода КТК с 33 млн до 67 млн тонн в год, и одобрили необходимый комплект документов.

С учетом всех указанных проектов вероятно достижение целевых значений мощности экспортных нефтепроводов к 2014 году, даже если из них будет реализована только часть.

Экспорт нефти в 2009 году оценивается в 247,9 млн тонн (102,0% к уровню 2008-го). В страны дальнего зарубежья экспортировано 211,6 млн тонн (103,3% к уровню 2008-го), в том числе по системе «Транснефти» — 181,6 млн тонн (99,2%). Также в 2009 году отмечено увеличение на 37,4% поставок нефти, минующих транспортную систему «Транснефти». Одной из причин роста явилось увеличение поставок сахалинской нефти. В страны СНГ в 2009 году поставлено 36,3 млн тонн нефти (95% к уровню 2008-го), уменьшение произошло за счет снижения поставок в Республику Казахстан.

### **Нефтепереработка: топтание на месте**

Положение в сфере нефтепереработки в 2009 году, несмотря на значительные усилия властей и нефтяных компаний в данном направлении, практически не изменилось, главным образом из-за тяжелого состояния отрасли в целом и высокой инерционности негативных процессов, имевших место в прошлые годы.

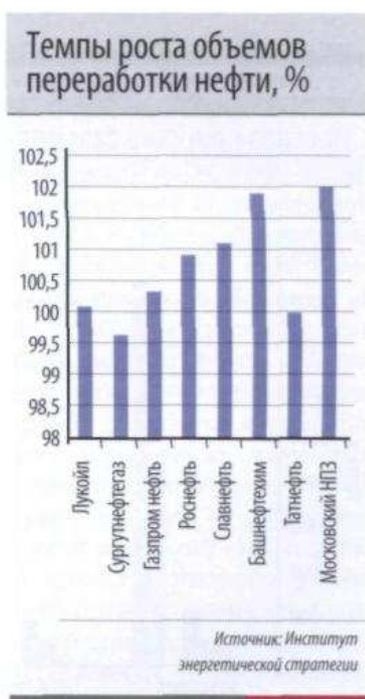
Индекс производства нефтепродуктов в 2009 году по сравнению с 2008-м составил 100%. В 2009 году на российских НПЗ переработано 235,7 млн тонн нефтяного сырья (99,6% к 2008-му). Доля переработки нефти в объеме ее добычи несколько сократилась по сравнению с 2008 годом - с 48,6 до 47,8%. В 2009 году произведено автомобильного бензина 35,8 млн тонн (100,5% к 2008-му), дизельного топлива -67,3 млн тонн (97,7%), топочного мазута - 64,4 млн тонн (100,8%). Глубина переработки нефтяного сырья в 2009 году несколько ухудшилась и составила 71,7% (в 2008-м-72,1%).

Темпы роста объемов переработки нефти выше среднероссийского уровня имели место в «Лукойле» (100,1%), «Сургутнефтегазе» (99,6%), «Газпром нефти» (100,3%), «Рос-

нефти» (100,9%), «Славнефти» (101,1%), «Башнеф-техиме» (101,9%), «Татнефти» (100,0%) и на Московском НПЗ (102,0%). Лидерами по наибольшим объемам переработки нефти являются «Роснефть» и «Лукойл» (50,1 млн и 44,2 млн тонн соответственно).

**Мониторинг индикаторов стратегического развития нефтяного комплекса показывает, что главным риском является недостаточная заинтересованность нефтяных компаний в развитии российской нефтепереработки, а как следствие — недостаточный уровень инвестиций в этот сектор. Индикаторы, характеризующие добычу нефти, отличаются меньшим уровнем риска.**

В 2009 году на внутренний рынок нефтеперерабатывающими предприятиями, по данным Росстата, отгружено 31,2 млн тонн автомобильного бензина (100,1% к 2008-му), 31,8 млн тонн дизельного топлива (90,3%) и 15,9 млн тонн мазута топочного (80,0%). В структуре выпуска продолжает наблюдаться высокая доля мазута и дизельного топлива, предложение которых превышает спрос внутреннего рынка. В результате эти нефтепродукты экспортируются как топливо и сырье для дальнейшей переработки. В структуре экспорта нефтепродуктов продолжает сохраняться значительная доля мазута, несмотря на некоторое ее снижение: с 52% в январе - ноябре 2008 года до 51,5% в январе - ноябре 2009-го. Одной из причин такого положения является действующее соотношение экспортных пошлин на светлые и темные нефтепродукты (на светлые нефтепродукты 0,7 и на темные - 0,4 от экспортной пошлины на нефть).



В ноябре 2009 года группа «Юг Руси» запустила первую очередь Новошахтинского завода нефтепродуктов (НЗНП) в Ростовской области мощностью переработки 2,5 млн тонн сырой нефти в год. Это первый проект строительства НПЗ в России за последние 30 лет. Однако глубина переработки нефтепродуктов на НЗНП составляет 60-65%, что является одним из худших показателей в России и не позволяет производить топливо, соответствующее даже нормам «Евро-К. В общем объеме выпуска завода 50% составит мазут, 30-32% — дизтопливо, 18-20% —прямогонный бензин.

В 2009 году «Татнефть» продолжила строительство нового нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Нижнекамске мощностью 7,5 млн тонн, начатое в 2007 году (завершение планируется на 2010-й). В октябре 2009 года группа ТАИФ объявила о намерении инвестировать \$2,4 млрд в модернизацию уже существующего НПЗ в Нижнекамске. Это даст возможность увеличить глубину переработки нефти с 74% до 98,5%.

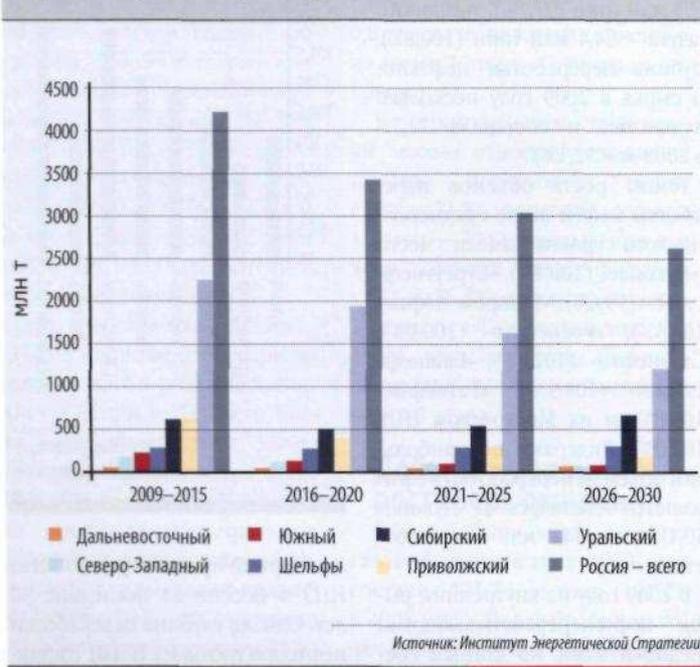
С учетом имеющихся инвестиционных планов российских компаний и хода модернизации НПЗ целевые значения индикаторов развития нефтепереработки (глубина переработки, выход светлых нефтепродуктов, индекс комплексности Нельсона) будут достигнуты не ранее 2017 года при условии активного государственного стимулирования.

## Реализация ЭС-2030 в нефтяном комплексе по итогам 2009 г.

Индикатор	Цель первого этапа реализации ЭС-2030	Фактическое значение		Риски первого этапа реализации ЭС-2030
		2008 г.	2009 г.	
Коэффициент извлечения нефти, %	30–32	30	30	Высокие
Доля Восточной Сибири и Дальнего Востока в добыче нефти, %	10–12	3	4,5	Средние
Прирост мощности нефтепроводов для экспорта в дальнее зарубежье, % к 2005 году	36–52	2	10	Средние
Глубина переработки нефти, %	79,0	72,1	71,7	Очень высокие
Выход светлых нефтепродуктов, %	64	57	58	Очень высокие
Индекс комплексности Нельсона	6,0	4,3	4,4	Очень высокие
Душевое потребление нефтепродуктов, тонн/чел.	1,0	0,9	0,9	Высокие
Доля АТР в экспорте нефти и нефтепродуктов, %	10–11	8	9	Очень низкие

Источники: Энергетическая стратегия России на период до 2030 г., Расчетный топливно-энергетический баланс Российской Федерации за 2000–2009 гг. (приложение А), Министерство экономического развития РФ, данные компаний, экспертная оценка ГУИЭС

## Прогноз прироста разведанных запасов нефти



установив порядок и механизмы определения экспортной пошлины на нефтепродукты на среднесрочную и долгосрочную перспективу, уравнивая экспортные пошлины на светлые и темные нефтепродукты, введя дифференцированные акцизы на производимое топливо в

## Что поможет развитию

Мониторинг индикаторов стратегического развития нефтяного комплекса показывает, что главным риском является недостаточная заинтересованность нефтяных компаний в развитии российской нефтепереработки, а как следствие — недостаточный уровень инвестиций в этот сектор. Индикаторы, характеризующие добычу нефти, кроме ключевого показателя КИН, отличаются меньшим уровнем риска. Такое положение требует повышенного внимания государства к вопросам развития нефтепереработки в стране и внедрения новых технологий, повышающих качественные параметры извлечения нефти на месторождениях.

Для поддержания экспорта нефти целесообразно оптимизировать порядок расчета экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты, обеспечить строительство второй очереди нефтепровода ВСТО.

Развитие биржевой торговли стимулировало бы создание системы внутренних ценовых индикаторов на нефть и нефтепродукты, основанных на внутренних биржевых ценах без привязки к зарубежным показателям; запуск торговли фьючерсными контрактами, утверждение стандартной спецификации и стандартной формы договора поставки нефтепродуктов. Необходимо также включить требования по реализации нефти и нефтепродуктов на бирже в лицензионные соглашения или условия конкурсов, обеспечить недискриминационный доступ к услугам субъектов естественных монополий по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам.

Процесс модернизации нефтеперерабатывающей промышленности можно активизировать, законодательно

зависимости от его качества, определив регламент взаимодействия предприятий нефте- и газопереработки с естественными монополиями, доработав технические регламенты на продукцию нефте- и газопереработки.

Таким образом, итоги развития нефтяного комплекса в 2009 году показали, что общая динамика его развития лежит в русле принятой Энергетической стратегии. Вместе с тем дальнейшая реализация ЭС-2030 потребует от компаний отрасли значительных инвестиционных усилий, которые необходимо поддержать соответствующими мерами государственной энергетической политики, в первую очередь в части развития малого и среднего бизнеса, а также независимых российских нефтесервисных компаний.