

Рынок добычи и переработки нефти в России: жизнь после ОПЕК+

В 2020 году Россия остается третьей страной в мире по добыче нефти, несмотря на развал сделки ОПЕК+, последствия торговой войны между США и Китаем, геополитические конфликты. Но основными тенденциями в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли России в текущем году являются сокращение добычи и производства нефти и снижение цен на нефть и нефтепродукты. Детальный обзор рынков добычи и переработки нефти, анализ показателей и перспектив нефтяной отрасли – в статье аналитиков Группы.

В 2019 году мировая нефтегазовая отрасль находилась под влиянием множества факторов, ключевыми из которых стали действие соглашения между странами ОПЕК и другими странами-производителями нефти (ОПЕК+¹), торговая война между США и Китаем, геополитические конфликты.

В 2020 году Россия продолжает оставаться третьей страной в мире по добыче нефти, занимая 11% от общего мирового производства после США и Саудовской Аравии (табл.1).

Таблица 1. Крупнейшие мировые производители нефти в 2018-2019 гг.

Страна	Миллион баррелей в день		Доля в мировом общем объеме, %	
	2018	2019	2018	2019
США	17,87	19,51	18%	19%
Саудовская Аравия	12,42	11,81	12%	12%
Россия	11,4	11,49	11%	11%
Канада	5,27	5,50	5%	5%
Китай	4,82	4,89	5%	5%
Ирак	4,62	4,74	5%	5%
ОАЭ	3,79	4,01	4%	4%
Бразилия	3,43	3,67	3%	4%
Иран	4,47	3,19	4%	3%
Кувейт	2,87	2,94	3%	3%
Всего по 10 странам	70,96	71,76	70%	71%
Всего в мире	100,66	100,63	100	100

Источник: FAQS

Среди крупнейших мировых потребителей нефти Россия занимает пятое место.

Таблица 2. Крупнейшие мировые страны-потребители нефти в 2018-2019 гг.

Страна	Миллион баррелей в день		Доля в мировом общем объеме, %	
	2018	2019	2018	2019
США	19,69	19,96	20%	20%
Китай	12,79	13,57	13%	14%
Индия	4,44	4,34	5%	4%

¹ ОПЕК+ – страны-экспортеры нефти (по первым буквам The Organization of the Petroleum Exporting Countries). Это расширенная форма ОПЕК с 2016 года, куда вошли еще 10 стран во главе с Россией.

Страна	Миллион баррелей в день		Доля в мировом общем объеме, %	
	2018	2019	2018	2019
Япония	4,01	3,92	4%	4%
Россия	3,63	3,69	4%	4%
Саудовская Аравия	3,30	3,33	3%	3%
Бразилия	2,98	3,03	3%	3%
Южная Корея	2,61	2,63	3%	3%
Германия	2,38	2,45	2%	2%
Канада	2,47	2,42	3%	2%
Всего по 10 странам	58,31	59,33	60%	60%
Всего в мире	96,92	98,76	100	100

Источник: FAQS

Характерно, что в России, в отличие от других стран, добыча нефти превышает ее потребление более, чем в три раза. Это связано с тем, что страна ориентирована на большой объем экспорта сырой нефти.

Характеристика рынка добычи нефти в России

Добыча нефти в России в 2019 году составила 561,1 млн т., достигнув очередного рекорда. Однако темп роста сократился с 1,7 % в 2018 году до 0,9 % в 2019 году. Снижение темпов обусловлено необходимостью выполнения обязательств в рамках действовавшего соглашения ОПЕК+ (рис.1).

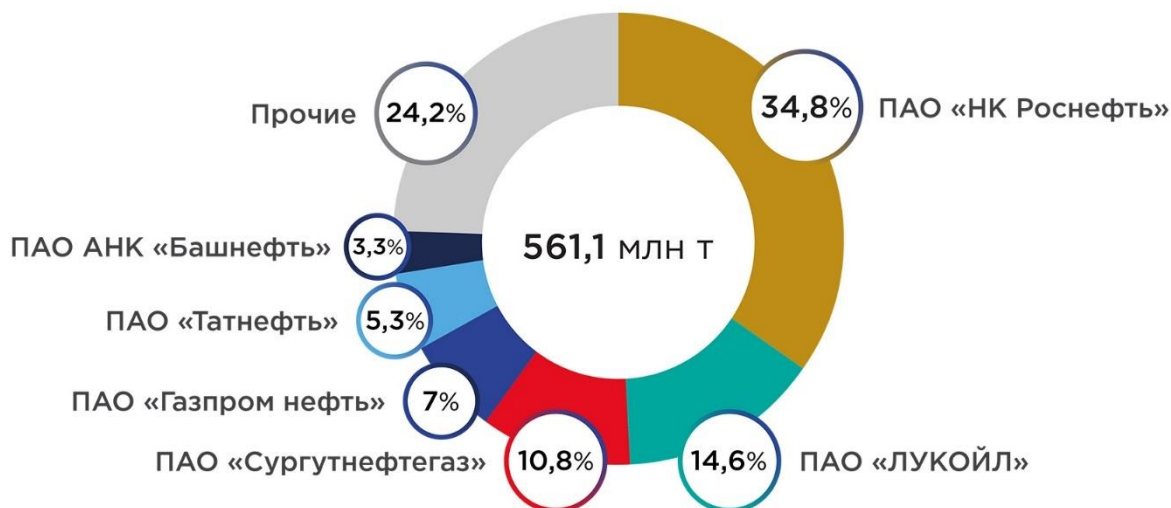
Рис.1. Динамика добычи и переработки нефти в России, млн т.



Источник: ЦДУ ТЭК

Доля вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) в российской нефтедобыче составила 80%, незначительно снизившись относительно предыдущего года (в 2018 году – 81%). При этом независимые производители продолжают наращивать объемы производства, сохраняя среднегодовой темп роста на уровне 4 % (рис.2).

Рис. 2. Доли компаний в объеме добычи нефти в России в 2019 году, %

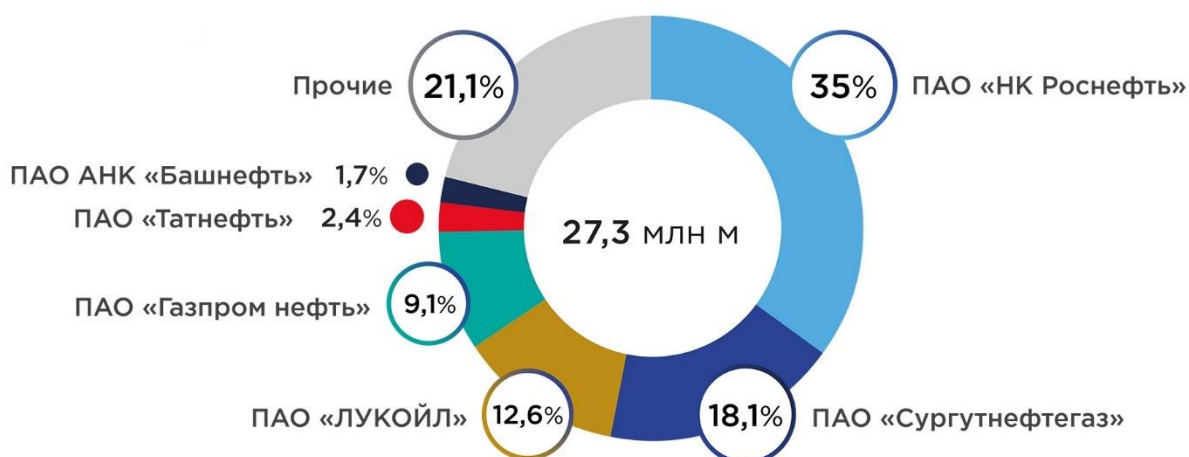


Источник: ПАО «Сургутнефтегаз» – данные отчетности

Если рассматривать региональную структуру российской нефтедобычи, то в большинстве основных нефтедобывающих регионов страны наблюдался ее рост, обусловленный освоением новых месторождений. Наибольший прирост показали Республика Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкий автономный округ. Однако этот рост был частично нивелирован снижением в основном нефтедобывающем регионе страны – Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, а также в некоторых других регионах, где наблюдается естественное истощение ресурсной базы и/или стабилизация уровней добычи на ранее введенных месторождениях.

Объемы эксплуатационного бурения российских нефтяных компаний в отчетном году составили 27,3 млн м, снизившись на 1,2 %. В эксплуатацию введена 7 861 скважина. Эксплуатационный фонд скважин в отрасли на конец 2019 года достиг 180 449 единиц, при этом доля неработающего фонда увеличилась по сравнению с предыдущим годом до 14,1 %.

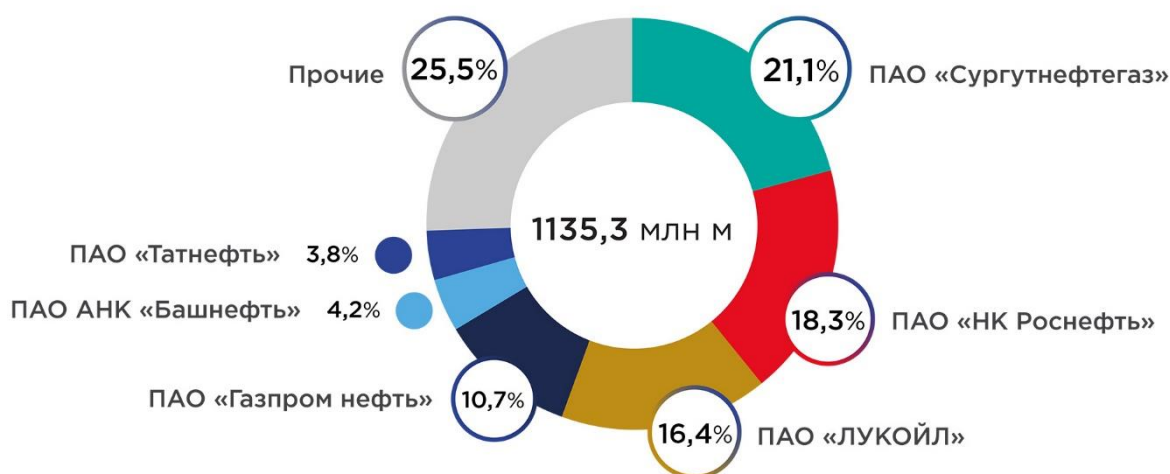
Рис. 3. Доли компаний в объеме эксплуатационного бурения в России в 2019 году



Источник: ПАО «Сургутнефтегаз» – данные отчетности

В отчетном году российские компании продолжили наращивать объемы поисково-разведочного бурения – показатель увеличился на 6,4 % и составил 1,1 млн. м.

Рис. 4. Доли компаний в объеме поисково-разведочного бурения в России в 2019 году



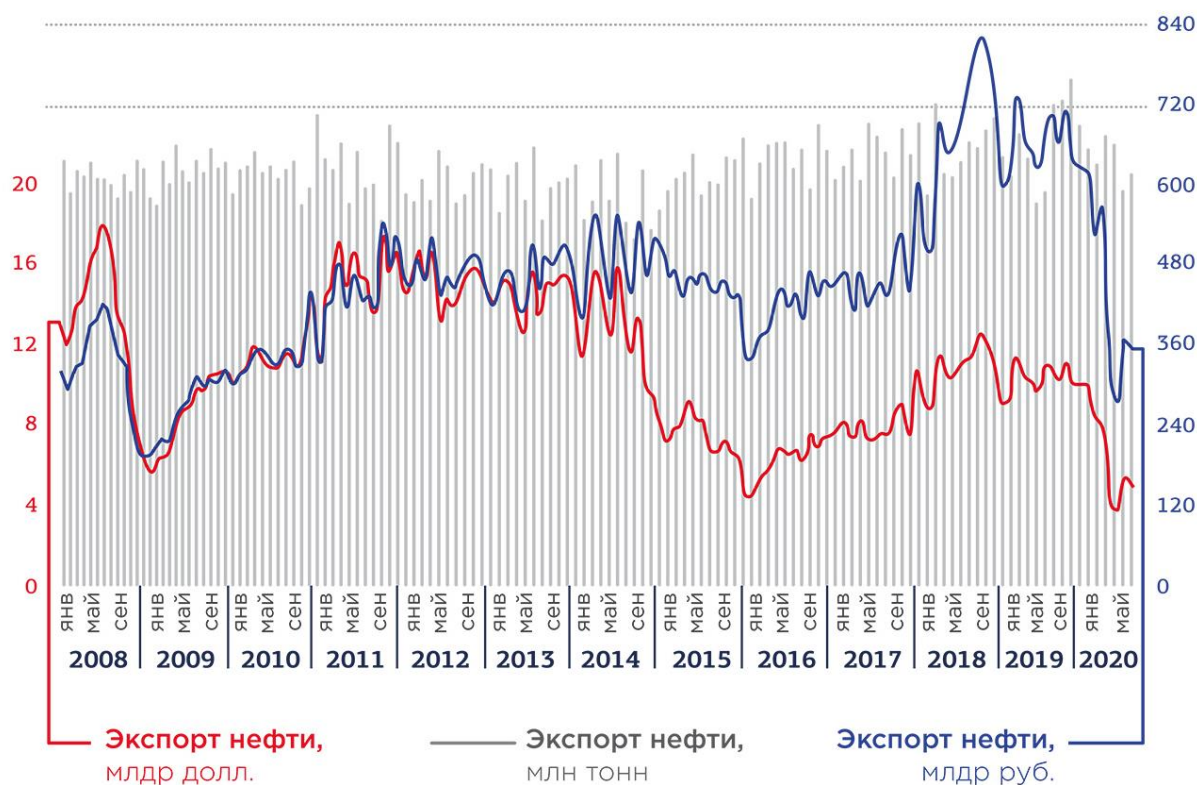
Источник: ПАО «Сургутнефтегаз» – данные отчетности

Структура российского экспорта нефти

Экспорт российской нефти в 2019 году увеличился на 3,3% - до 266,2 млн т., в том числе поставки в дальнее зарубежье выросли на 3,7% - до 248,6 млн т. Однако, по итогам семи месяцев 2020 года (январь-август) физический объем экспорта нефти сократился на 4,2% в годовом выражении, а стоимостной объем экспорта – на 37,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Снижение как стоимостного, так и физического объемов экспорта нефти объясняется неудачными переговорами стран ОПЕК+ в марте 2020 года, в результате которых Саудовская Аравия начала «ценовую войну»: королевство стало предоставлять скидки покупателям и объявило об увеличении добычи нефти на 2 млн. баррелей в сутки с 1

апреля 2020 г., когда истекал период действия предыдущих договоренностей. Преизбыток предложения нефти в марте–апреле 2020 г. привел к переполнению нефтяных хранилищ. Напряженность на нефтяном рынке сегодня усугубляется спадом экономического роста и мирового спроса.

Рис. 5. Динамика физического и стоимостного объемов экспорта нефти из России, текущие цены, млн т, млрд долл., млрд руб., 2008-2020 гг.



Источник: Thomson Reuters

Основной объем экспорта в дальнее зарубежье осуществляется через морские порты. В 2019 году объемы поставок нефти этим направлением транспортировки выросли на 11%. Экспортные поставки трубопроводным транспортом, напротив, снизились, чему способствовал инцидент с загрязнением нефти. Также в 2019 году изменилась структура экспортных поставок: наблюдалось снижение экспорта российской нефти в Германию и Польшу, увеличились поставки в Нидерланды.

В структуре экспорта нефти 69,3% занимает сырая нефть и 39,3% - нефтепродукты.

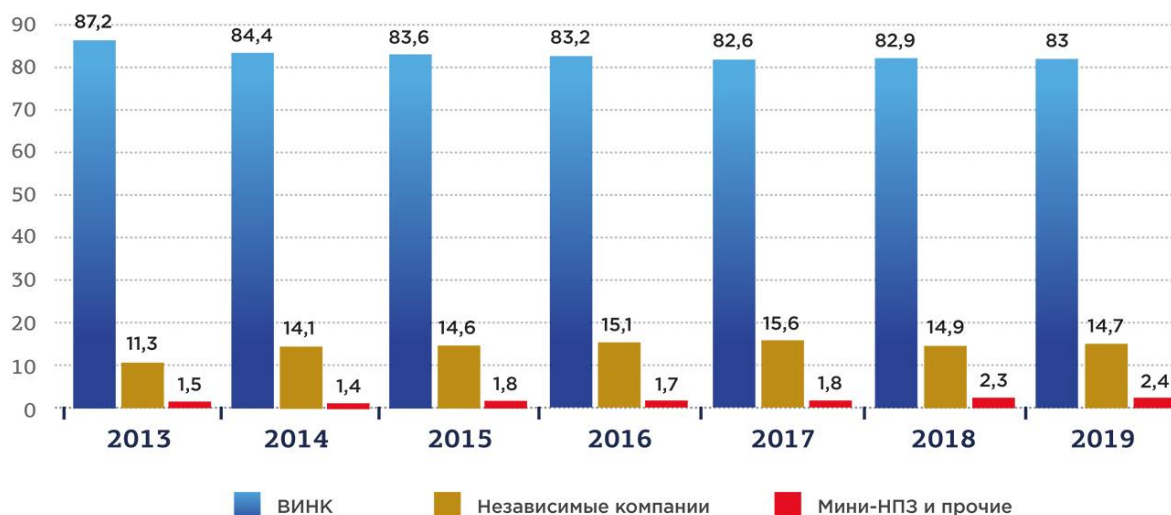
За счет нефтепереработки производятся нефтепродукты, то есть создаются, во-первых, различные виды топлива, в том числе, авиационное, автомобильное, котельное и пр., а, во-вторых, сырье для дальнейшей химпереработки.

При этом нефтепереработка делится на первичную и вторичную, где - первичная нефтепереработка заключается в сепарировании нефти, или разделении ее на фракции без химических преобразований состава нефтяного ресурса, а вторичная переработка - химическое изменение молекул углеводорода в составе нефти. Вторичная нефтепереработка направлена на производство разнообразного моторного топлива.

Нефтепереработка: характеристика российского рынка

Основная доля переработки нефти в России принадлежит вертикально-интегрированным компаниям (ВИНК). По итогам 2019 года она составила 83%, что на 0,1% выше предыдущего года. Порядка 14,7% производства нефтепродуктов приходится на независимые компании и только 2,4% - на мини-НПЗ (рис.6).

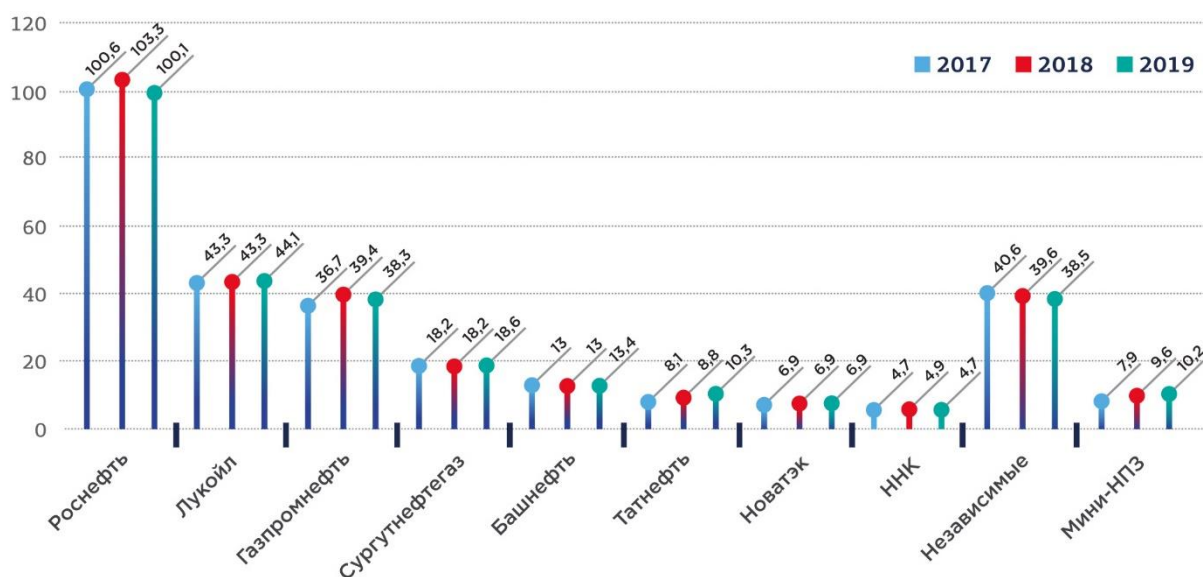
Рис. 6. Организационная структура объема переработки нефти в России, %



Источник: ИНГГ им. А.А. Трофимука СО РАН

Первичная переработка нефтяного сырья в 2019 году составила 285,1 млн т, что на 0,6 % ниже, чем в 2018 году (рис.7). Одним из факторов, повлиявших на снижение объемов нефтепереработки, стало проведение капитальных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.

Рис. 7. Динамика переработки нефти в российских компаниях, млн т.

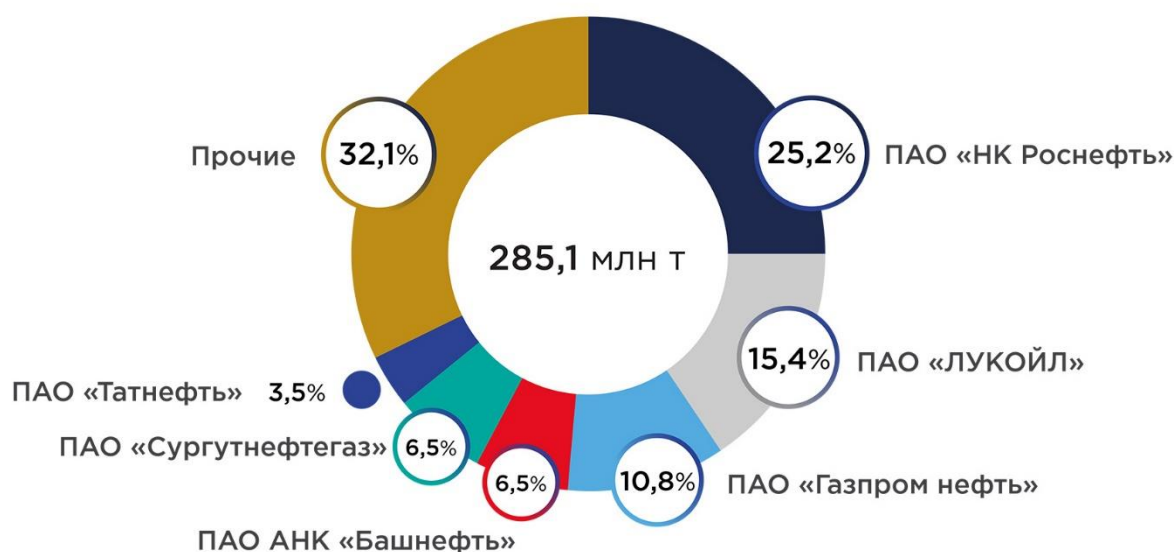


Источник: ЦДУ ТЭК, «Роснефть» – данные отчетности

Ведущими нефтеперерабатывающими компаниями в России в 2019 году являются «Роснефть», занимающая 25,2% в общем объеме нефтепереработки, «Лукойл»

(15,4%), «Газпромнефть» (10,8%), «Сургутнефтегаз» (6,5%) и «Башнефть» (6,5%) (рис.8). В целом, ТОП-5 ведущих отечественных компаний в 2019 году переработали порядка 214,5 млн т. нефти.

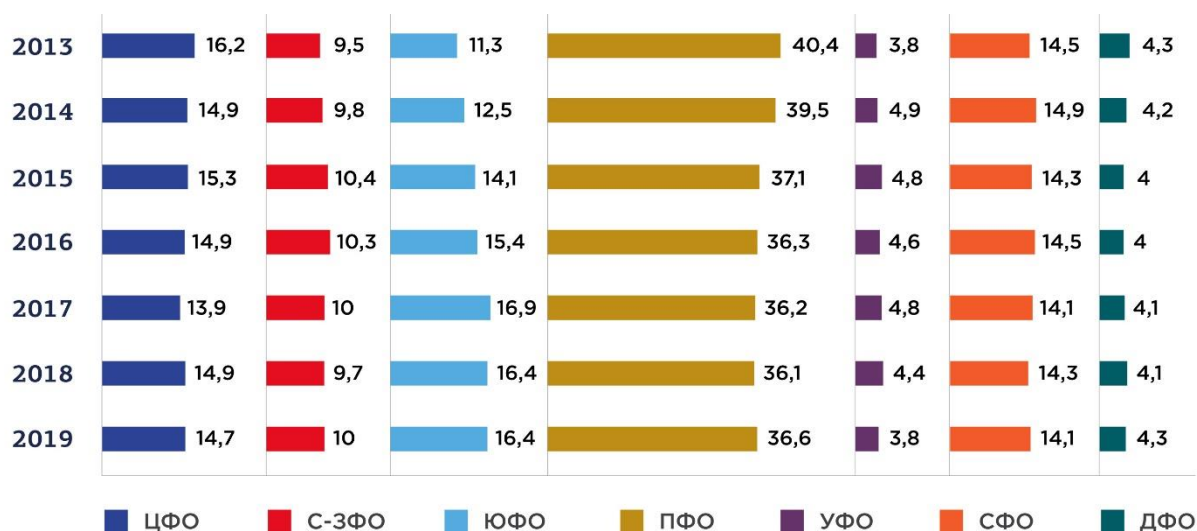
Рис. 8. Доли компаний (ВИНК) в российской нефтепереработке в 2019 году, %



Источник: ПАО «Сургутнефтегаз» – данные отчетности

Основной объем нефтепереработки в России приходится на Приволжский федеральный округ (36,6% от общего объема производства), Центральный ФО – 14,7%, а также Сибирский ФО – 14,1% (рис.9).

Рис. 9. Структура нефтепереработки в России по ФО без мини-НПЗ, %



Источник: ИНГГ им. А.А. Трофимука СО РАН

В целом, объем производства основных нефтепродуктов в 2019 году увеличился на 0,6%, при этом заметно улучшилась структура их выпуска. Доля мазута топочного постепенно снижается, а доля автомобильного бензина и дизельного топлива растет. В отчетном году производство бензина и дизельного топлива достигло рекордных показателей за последние пять лет и составило 40,2 и 78,4 млн т. соответственно (рис.10).

Рис. 10. Объем производства нефтепродуктов в России, млн т.

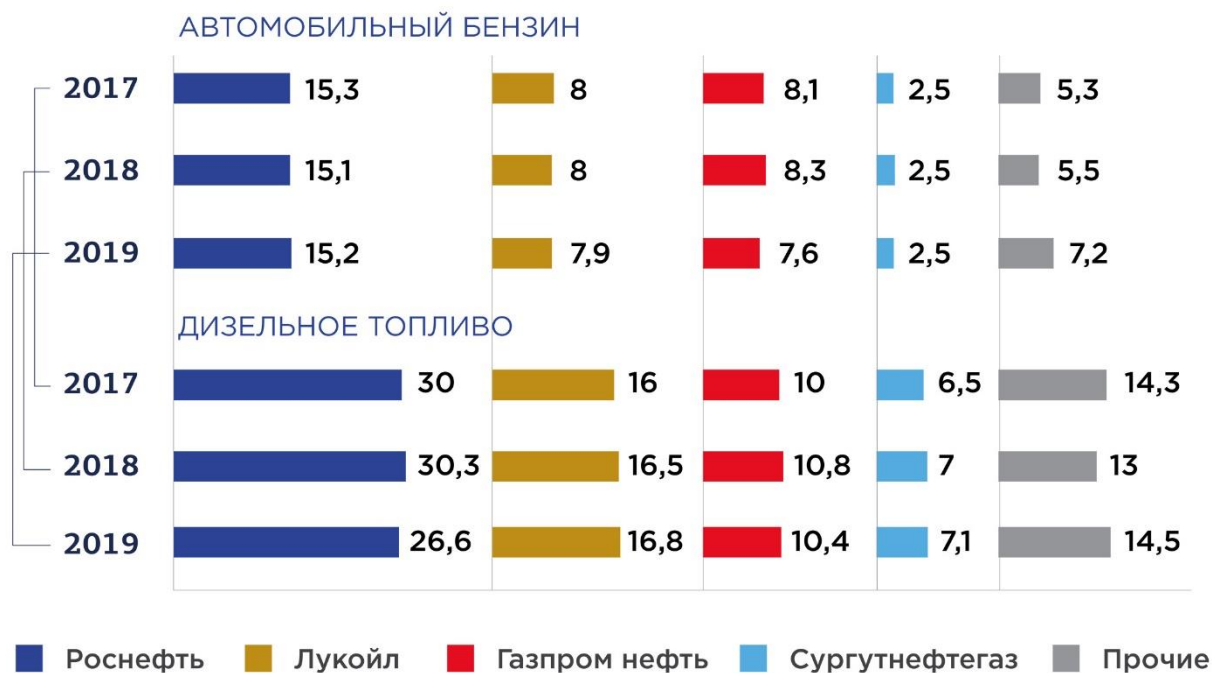


Источник: ИНГГ им. А.А. Трофимука СО РАН

Выпуск бензина в России в 2019 году увеличился на 2,3% и достиг 40,2 млн т, повторив лучший для страны результат 2016 года. Выпуск дизельного топлива (ДТ) увеличился на 1,2% и достиг 78,4 млн т, что является максимумом с 1990 года. Выпуск топочного мазута в 2019 году составил, по оценкам разных экспертов, от 45,8 до 47,3 млн т, снизившись примерно на 4,1%, или в среднем на 2 – 2,2 млн т по сравнению с предыдущим годом – минимальный показатель более чем за 50 лет. К слову, еще в 2015 году выпуск топочного мазута составлял порядка 71 млн т. Это обусловлено масштабной модернизацией нефтеперерабатывающих заводов.

Основная доля в общем объеме производства нефтепродуктов принадлежит «Роснефти», «Лукойлу», «Газпромнефти» и «Сургутнефтегазу» (рис.11.)

Рис. 11. Производство моторных топлив в Российской Федерации, млн.т.

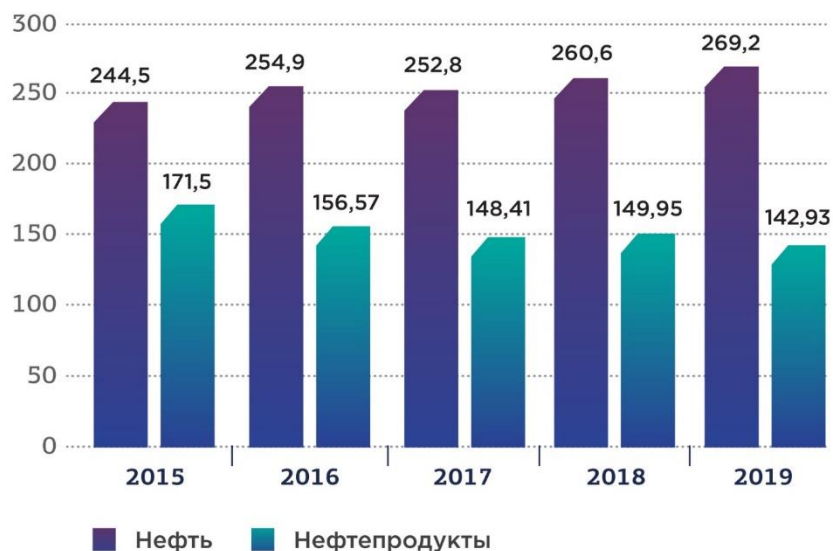


Источник: ЦДУ ТЭК

Структура российского экспорта нефтепродуктов

По итогам 2019 года экспорт нефтепродуктов из России составил 142,9 млн т (позиция ТНВЭД 2710), причем с 2015 года этот показатель снижался, в отличие от экспорта нефти (рис. 12).

Рис. 12. Соотношение экспорта нефти и нефтепродуктов из России в динамике за 2015-2019 гг., млн т.



Источник: ФТС

Основными странами-получателями нефтепродуктов являются Нидерланды, США, Турция, Мальта и Китай (рис.13).

Рис. 13. Распределение экспортных поставок нефтепродуктов по странам в 2019 году, млн т.



Источник: ФТС

Немаловажным является количество имеющихся у отечественных компаний нефтеперерабатывающих заводов, а также мощности по переработке нефти (табл. 3).

Таблица 3 - Общее количество и владельцы НПЗ на 2020 год

Компания	Число НПЗ	Мощности по переработке, млн т.
Роснефть	9	77,5
Лукойл	4	45,5
Башнефть	3	26,2
Сургутнефтегаз	1	22
Газпромнефть	2	31,7
Газпром	3	16,4
Славнефть	1	13,5
Таиф	1	8
Татнефть	1	8
Русснефть	2	8,8
НК Альянс	1	4,4
Прочие	6	22
Итого	34	284

Источник: Министерства энергетики РФ

Наибольшее количество НПЗ принадлежит компании «Роснефть» (9) и «Лукойл» (4). Самая большая мощность по нефтепереработке по убыванию принадлежит НПЗ компаний «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», «Башнефть» и «Сургутнефтегаз» (рис. 14).

Рис. 14. Количество НПЗ и их мощности у крупнейших нефтегазовых компаний РФ за 2019 год

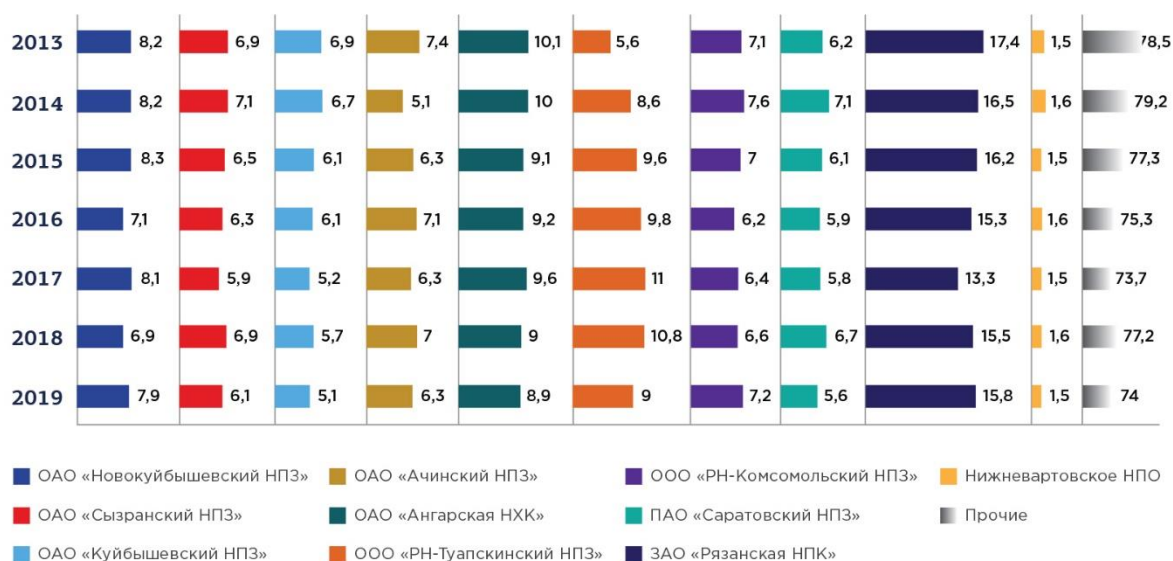


Необходимо учитывать среднюю выработку на один НПЗ (отношение мощности к количеству НПЗ). В данном аспекте лидирует «Сургутнефтегаз», так как при наличии всего одного НПЗ его мощности составляют 22 млн тонн. В среднем по всей стране один НПЗ перерабатывает 12 млн тонн нефти в год.

Основной объем первичной нефтепереработки приходится на ПАО «Роснефть», которое включает в себя 9 НПЗ: Комсомольский, Туапсинский, Куйбышевский, Новокуйбышевский, Сызранский, Ачинский, Саратовский НПЗ, Рязанская нефтеперерабатывающая и Ангарская нефтехимическая компания (рис.15). В целом

заводы ПАО «Роснефть» в 2019 году переработали 74 млн т. нефти, что на 3,2 млн т. или на 4,1% меньше по отношению к 2018 году.

Рис. 15. Структура нефтепереработки на заводах ПАО «Роснефть», млн т.



Источник: ИНГГ им. А.А. Трофимука СО РАН

В отличие от заводов ПАО «Роснефть» НПЗ ПАО «Лукойл» (вторая ВИНК по нефтепереработке в России) в 2019 году переработала порядка 44,1 млн т. нефти, что на 0,8 млн т. меньше прошлогодних показателей и на 29,9 млн т. меньше показателей НПЗ «Роснефть» (рис.15).

Рис. 16. Структура нефтепереработки на заводах ПАО «Лукойл», млн т.

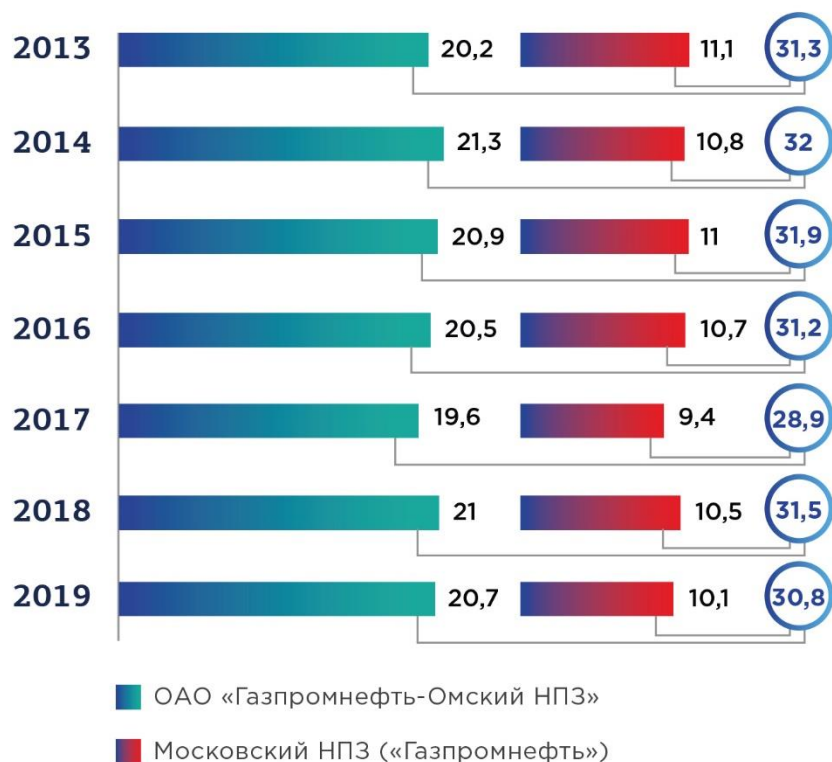


Источник: ИНГГ им. А.А. Трофимука СО РАН

ПАО «Газпромнефть» является третьей ВИНК по объему нефтепереработки в России. Имея два активно функционирующих НПЗ, в 2019 году компания переработала порядка 30,8 млн т., что на 0,7 млн т. меньше по отношению к 2018 году (рис.16). Стоит заметить, что все ведущие компании по добыче и переработки нефти

сократили объемы нефтепереработки в 2019 году в среднем на 1,6% по сравнению с 2018 годом.

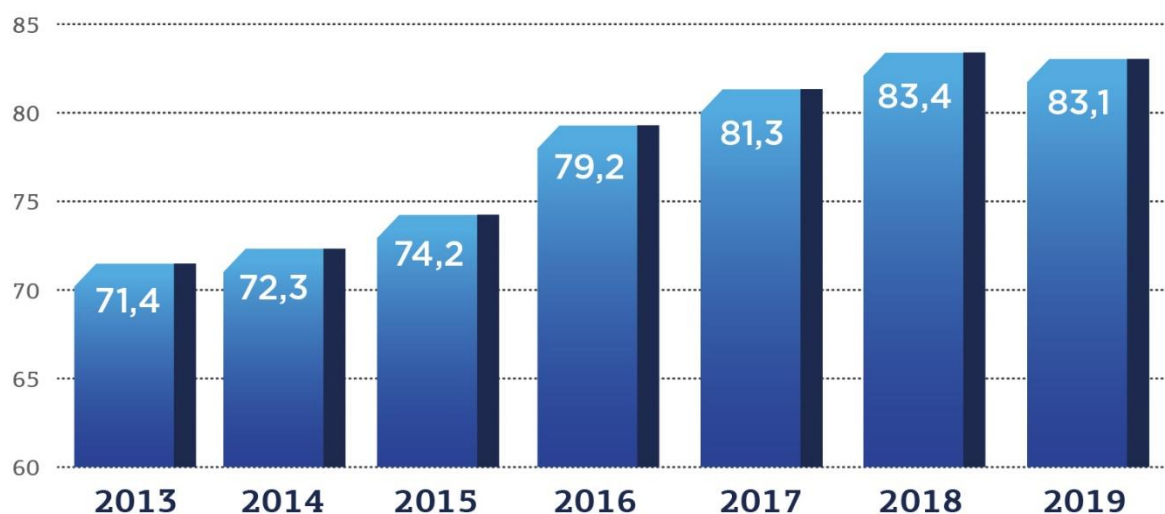
Рис. 17. Структура нефтепереработки на заводах ПАО «Газпромнефть», млн.т.



Источник: ИНГГ им. А.А. Трофимука СО РАН

Показателем, характеризующим изменение отношения объема продуктов переработки нефти к общему объему затраченной при переработке нефти, является изменение глубины ее переработки (рис.17).

Рис. 18. Глубина переработки нефти в РФ за 2013-2019 гг., %



Источник: Министерства энергетики РФ.

Глубина переработки российских НПЗ в 2019 году составила 83,1%, что на 0,3% ниже предыдущего года. Тем не менее, в 2017 году этот показатель не превышал 81,3%, а в 2010 – 70,9%. Таким образом, отмечается заметный рост. Однако, в США, для сравнения, глубина переработки нефти – 90-95%, а на самых современных американских НПЗ – до 98%, в странах – членах ОПЕК – 85%, в Европе 85-90%. То есть мы видим заметное (хоть и небольшое) отставание России по данному показателю, несмотря на постоянный рост.

На конец 2019 года все ведущие компании нарастили глубину переработки нефти по сравнению с 2018 годом в интервале 1,2-2,5%, соответственно, увеличился и выход светлых нефтепродуктов (рис. 18).

Рис. 19. Глубина переработки нефти и выход светлых нефтепродуктов ведущих компаний за 2019 год, %



Наибольшую глубину переработки имеют НПЗ компании «Лукойл» (88,8%), что позволило увеличить долю выхода светлых продуктов с 69,3% в 2018 году до 73% в 2019 году, соответственно, снизив долю мазута с 22% в 2014 году до 11% в 2019 году. «Роснефть», имея самое большое количество НПЗ и самый большой объем нефтепереработки, отличается и самым низким уровнем глубины переработки в 74,4%.

Как и увеличение глубины переработки нефти при первичной переработке, вторичная нефтепереработка предполагает высокий уровень технологического оснащения и модернизацию оборудования нефтеперерабатывающих заводов, позволяющие изменить состав нефтепродуктов за счет его химических преобразований (рис. 20).

Рис. 20. Ввод новых вторичных мощностей за 2011-2018 гг. и прогноз до 2024 г, млн т.



Источник: Министерства энергетики РФ

Тренды и перспективы нефтяной отрасли в РФ

В целом, государственная политика России в нефтеперерабатывающей отрасли за последние несколько лет была направлена на повышение уровня глубины переработки нефти и выхода светлых нефтепродуктов.

В первом квартале 2020 года нефтяная отрасль России взяла курс на снижение объемов добычи и производства нефти и нефтепродуктов, обусловленного, как было сказано выше, развалом сделки ОПЕК+ и уменьшением спроса на нефть и нефтепродукты в странах мира. Соответственно на мировом рынке, как и в России, произошел обвал цен на нефть. Однако цены на нефтепродукты в России остаются стабильными за счет специфики налогообложения, в частности, введения в 2018 году демпфера – обратного акциза. Демпфер, с одной стороны, ориентирован на получение компенсации нефтеперерабатывающими заводами в случае высоких цен на нефть, а с другой – на выплаты налога на сверхприбыль государству со стороны НПЗ в случае низких цен на нефть.

Еще в январе 2019 года в России демпфер на бензин имел положительную динамику, составляя 3,6 тыс. руб. за тонну, но уже в марте 2020 года динамика стала отрицательной, снизившись до 12,6 тыс. руб. за тонну. Такой ценовой характер имеет и дизельное топливо: в январе 2019 года демпфер был положительным – 5,6 тыс. руб. за тонну, в марте 2020 года – отрицательным, составив 6,9 тыс. руб. за тонну. Таким образом, российские компании в нефтяной отрасли на конец 2019 года заплатили государству порядка 11 млрд руб., а в марте 2020 года – 35 млрд. руб.

Таким образом, основными тенденциями в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли России в 2020 году – уменьшение добычи и производства нефти и снижение цен на нефть и нефтепродукты (рис.15).

Рис. 21. Цены на нефть и нефтепродукты в первом полугодии 2020 года

2 кв. 2020	1 кв. 2020	Δ,%		6 месяцев		
				2020	2019	Δ,%
(долл. США/барр.)			Международный рынок	(долл. США/барр.)		
29,19	50,14	(41,8)	Нефть «Brent»	39,92	65,97	(39,5)
31,22	48,08	(35,1)	Нефть «Urals» (ср. Med и NWE)	39,85	65,49	(39,2)
(долл. США/т)				(долл. США/т)		
268,71	467,00	(42,5)	Бензин Premium (ср. NWE)	370,23	613,90	(39,7)
222,97	399,41	(44,2)	Нафта (ср. Med и NWE)	313,31	502,28	(37,6)
277,54	467,65	(40,7)	Дизельное (ср. NWE)	374,87	598,71	(37,4)
257,97	457,83	(43,7)	Газойль 0,1% (ср. Med)	360,30	586,50	(38,6)
152,00	217,32	(30,1)	Мазут 3,5% (ср. NWE)	185,45	373,19	(50,3)
(руб./т)			Внутренний рынок	(руб./т)		
40341	40640	(0,7)	Высокооктановый бензин	40490	38031	(6,5)
38300	39792	(3,7)	Дизельное топливо	39046	39928	(2,2)
5545	8529	(35,0)	Мазут	7037	14712	(52,2)

Источник: Platts (международный рынок), Кортес (внутренний рынок).

На конец 2020 года эксперты прогнозируют дальнейшее снижение спроса на нефтепродукты, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Развал сделки ОПЕК+ в первом полугодии 2020 года привел к резкому падению цен на нефть, а демпфер на нефтепродукты работает в обратном направлении. Таким образом, сегодня нефтеперерабатывающие компании доплачивают в бюджет государства за осуществление поставок на рынок России нефтепродуктов при сохранении прежних цен на топливо.

Тем не менее, в 2020 году на 92% заводов нефтеперерабатывающих компаний продолжается модернизация и обновление оборудования и технологических мощностей в целях выполнения национальной программы модернизации нефтяной отрасли России. Основные цели этой программы – рост производства высокооктановых бензинов, соответствующих стандартам Евро-5 и выше, организация «безмазутного» производства. В результате глубина переработки в период с 2014 по 2019 год выросла почти на 15% и составляет в настоящее время 83,1%.

На фоне сокращения производства мазута в этот период на 42% выросла доля выпуска автомобильного бензина и дизельного топлива. Поэтому с точки зрения динамики производственных показателей наблюдается положительная тенденция, но ее сохранение в перспективе будет во многом зависеть от продолжительности текущего кризиса.

Контактные данные:

По вопросам проведения аналитических исследований

Александра Шнипова
Заместитель руководителя
практики Управленческого консалтинга
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» | MGI Worldwide
+7 (495) 740 16 01
contact@delprof.ru

По вопросам подготовки экспертных материалов и сотрудничества

Александра Пашкевич
Ведущий маркетолог
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» | MGI Worldwide
+7 (495) 740 16 01 (вн. 1048)
Pashkevich@delprof.ru