Уважаев А.Н.,
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,
аспирант кафедры экономики, учета и финансов
andresuva007@yandex.ru

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА РОССИИ

CURRENT SITUATION AND DEVELOPING PROBLEMS OF RUSSIAN OIL REFINIG SECTOR

Проведен анализ современного состояния нефтеперерабатывающего комплекса России. Выявлены основные проблемы его функционирования, среди которых основными являются низкая глубина переработки нефти, невысокое качество основных видов нефтепродуктов, значительный износ основных фондов, неоптимальное замещение нефтеперерабатывающих заводов на территории России.

Ключевые слова: современное состояние, нефтепереработка, первичная переработка, экспорт, государственное регулирование

Abstract: The analysis of the current situation of Russian oil refining sector is made. The main problems of its operation are identified. They are low depth of oil refining, low quality of the main petroleum products, the significant depreciation of fixed assets, non-optimal replacement of oil refineries in Russia.

Keywords: current situation, oil refining, primary refining, export, state regulation

Нефтяная промышленность имеет большое значение для развития России, оказывая существенное влияние на инвестиционный климат, валютный курс, доходы федерального и региональных бюджетов и другие ключевые параметры экономического развития страны. На протяжении многих лет государственная энергетическая стратегия России предусматривает сырьевой вектор развития страны и ориентирует нефтяной комплекс на увеличение добычи нефти с целью ее последующего экспорта. Так, доля нефтяного комплекса в экспортной выручке России составляет преобладающую часть и в последние годы имеет стабильную тенденцию к увеличению. Объем экспортной выручки в 2011 году составил 516,04 млрд $, продукция нефтяного комплекса была экспортирована на 266,85 млрд $.

Российский нефтеперерабатывающий сектор является важнейшей составляющей нефтяного комплекса России, однако роль нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплексов страны в структуре экспорта отходит на второй план (рис 1).

Технологическая база нефтепереработки в советский период формировалась без достаточного развития процессов, определяющих глубину переработки нефтяного сырья и потребительские и экологические свойства нефтепродуктов, вследствие чего на современном этапе развития

нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) значительно отстали технологически от западных конкурентов.

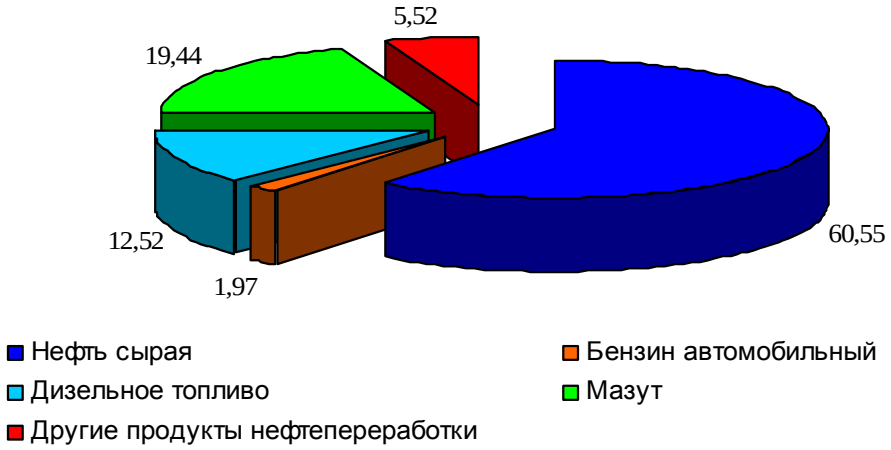

Рис. 1 Структура выручки от экспорта продукции нефтяного комплекса в 2011 году

За последние несколько лет ситуация в нефтепереработке улучшилась. Значительные объемы инвестиций в модернизацию производств со стороны крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) привели к росту переработки нефти (таблица 1) и увеличению глубины ее переработки.

Таблица 1- Динамика добычи и переработки нефти в России в 2001-2011 г.г.

Годы	**Добыча, млн. т.**	**Переработка, млн. т.**	**Загрузка мощностей НПЗ, %**
2001	348,1	182,4	66
2002	379,6	186	68,1
2003	421,4	185,6	68
2004	459	192	71,6
2005	478	207,4	78
2006	482	211	80
2007	487	220	81
2008	491	225	80
2009	493	228	82
2010	497	239	87
2011	501	256,4	92

Начиная с 2004 года наблюдается стремительный рост объемов нефтепереработки. Причиной роста стало изменение соотношения экспортных пошлин на нефтепродукты и сырую нефть в 2005 году, когда экспортные пошлины на светлые нефтепродукты стали составлять 70% от экспортных пошлин на нефть, а на темные нефтепродукты – 40 % [1].

Россия по установленным мощностям первичной переработки занимает 3-е место в мире, суммарная мощность первичной переработки нефти на начало 2012 года составляет более 280 млн. т в год. В 2011 году Россия установила рекорд в первичной переработки нефтяного сырья. По данным Минэнерго, в стране переработано 256, 4 млн. т нефти и конденсата (таблица 2). Однако, несмотря на значительный рост объемов нефтепереработки в последнее время, большая часть добытой нефти продолжает отправляться на экспорт. Нефтеперерабатывающая промышленность России в большой степени консолидирована. Около 90% мощностей по переработке нефти находятся под контролем 10 ВИНК.

Таблица 2- Первичная переработка нефтяного сырья [2]

Компания	**2011 год**		**+/- к 2010 году**	
	Тыс. т	**Тыс. т/мес.**	**Тыс. т**	**%**
Россия, всего	**256444,8**	**21350,4**	**7688,0**	**3,1**
Роснефть	50385,0	4198,8	155,6	0,3
Башнефть	21047,5	1754,0	-145,5	-0,7
Лукойл	45101,7	3758,5	70,6	0,2
Газпром-нефть	30745,1	2562,1	1613,8	5,5
ТНК-ВР	22752,7	1896,1	194,3	0,9
Кинеф	21079,9	1756,7	-97,3	-0,5
Таиф-НК	8317,5	693,1	213,7	2,6
Газпром	4914,3	409,5	-194,3	-3,8
Славнефть	14772,8	1231,1	482,0	3,4
Мини-НПЗ	10943,7	912,0	1791,4	19,6

Развитие нефтеперерабатывающей промышленности России в последние годы имеет явную тенденцию к улучшению состояния отрасли. Происходит рост объемов и мощностей по переработке нефти, постепенно повышается качество выпускаемых моторных топлив. На ряде российских НПЗ ведется строительство новых комплексов глубокой переработки нефти.

По объемам фактической переработки нефти российская нефтеперерабатывающая промышленность переместилась за последние годы на четвертое место. По качественной же характеристике уровня развития своего производственного потенциала (вторичных процессов) Россия занимает среди стран мира лишь 67-е место. Доля мазутов в балансе переработки нефти в России составляет порядка 27% от объема перерабатываемой нефти по причине отсутствия необходимых мощностей глубокой переработки нефти (для сравнения в США – 5%, в Западной Европе – 12%). 64% произведенного в России мазута поставляется на экспорт (в качестве сырья для дальнейшей переработки в Европе и Китае) по низкой цене, что ведет к росту цен на моторные топлива [3].

Таким образом, несмотря на позитивные тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности России, факторы, обусловливающие низкую конкурентоспособность российских НПЗ, все еще оказывают влияние на отрасль. К ним относятся:

1. Технический уровень большинства российских НПЗ, который не соответствует мировому. Так, глубина переработки нефти в РФ составляет лишь 72%, в то время как в Европе она достигает 85%, а в США - 96%. Доля моторного топлива (бензин, дизтопливо и керосин) в общем объёме производства российских заводов в 2011 г. составила 49%, тогда как в США - 95%, в странах ЕС - 85%. По мнению аналитиков, даже с учётом реализации всех запланированных инвестиционных проектов технологический уровень российских НПЗ к 2017 г. будет соответствовать показателям западноевропейских предприятий в 2006 г. Как видно из таблицы 3, по своей технологичности только НПЗ “Башнефти” приближаются к среднемировому значению [4].

Таблица 3 - Соотношение вторичных процессов к первичной нефтепереработке, мощности и индекса Нельсона российских и мировых НПЗ [4]

Компания-владелец НПЗ	**Мощность перерабатывающих активов, млн т**	**Индекс сложности (индекс Нельсона)**	**Деструктивные процессы, %**	**Облагораживающие процессы, %**
ConocoPhulips	6,7	10,8	59,1%	108,3%
Exon	3,0	7,8	55,1%	74,2%
Total	5,1	6,9	35,6%	82,2%
Среднемировой показатель		*6,7*	36,0%	65,7%
Башнефть	10,4	6,3	47,0%	53,7%
Газпром нефть	14,5	5,2	21,8%	51,7%
Лукойл	10,7	4,9	29,2%	43,2%
ТНК-ВР	12,1	4,0	20,7%	41,8%
«Роснефть	9,1	3,9	16,0%	36,8%
Среднероссийский показатель		*4,4*	***23,2%***	*45,0%*

2. Основные фонды российских заводов имеют высокую степень износа, что ведет к повышению уровня энергопотребления. Например, около половины всех печных агрегатов имеют КПД 55-60% при среднем показателе на заводах Европы-91%.

3. Невысокое качество основных видов нефтепродуктов, что делает их неконкурентоспособными на мировом рынке.

4. Низкая доля нефтяного сырья, используемого для получения продуктов

нефтехимии (менее 3% против 6-7,5% в развитых странах и Китае);

5. Отставание в уровне эффективности катализаторов ведущих каталитических процессов: гидроочистки, каталитического риформинга, каталитического крекинга, гидрокрекинга, изомеризации дистиллятов и др.;

6. Неоптимальное размещение НПЗ по территории России, т.е. значительная удалённость от мест потребления нефтепродуктов и от морских портов, где осуществляется отгрузка нефтепродуктов (отсюда такие явления, как «северный завоз», необходимость сооружения мини-НПЗ и прочее) – неразвитая система нефтепродуктопроводов.

Сегодня нефтеперерабатывающий сектор требует многомиллионных инвестиций для модернизации, для получения нормальной прибыли и создания на отечественном внутреннем рынке конкурентной среды.

Участие государства имеет большое значение для развития нефтеперерабатывающей отрасли. Все больше внимания уделяется разработке нормативной базы, а также сопутствующей транспортной инфраструктуры. Принятие ряда технических регламентов будет способствовать изменению структуры спроса на продукцию нефтепереработки на внутреннем рынке, что окажет благоприятное влияние на качество продукции, выпускаемой российскими НПЗ.

К числу наиболее важных задач модернизации нефтепереработки России относятся: переход от торговли сырой нефтью к торговле нефтепродуктами и продуктами нефтехимии; ввод в действие техрегламента на новые стандарты нефтепродуктов; выравнивание пошлин на светлые и темные нефтепродукты; коренная модернизация действующих предприятий с увеличением глубины и комплексности переработки сырья; строительство новых экспортно-ориентированных нефтеперерабатывающих комплексов; строительство системы для транспортировки углеводородного сырья и продуктов переработки; развитие отечественных технологий переработки нефтяного сырья.

Правительство России в последние годы приняло ряд важных решений, направленных на стимулирование увеличения производства и повышения качества нефтепродуктов:

- была предложена новая методика расчёта экспортных пошлин (постепенно уменьшаются ставки на светлые нефтепродукты и увеличиваются на тёмные, к 2013 г. они должны сравняться и будут составлять 60% от пошлины на нефть);

- планируется дифференциация акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо в зависимости от их качества;

- принята стратегия развития нефтепереработки на период до 2020 г., объём инвестиций в которую составит почти 48 млрд $.

В последнее время в мировой нефтеперерабатывающей промышленности - стратегически важной отрясли в экономике многих стран - происходят весьма существенные технологические и структурные перемены, в частности повышается суммарная доля углубляющих процессов, которая уже достигла

66%. Во многом это обусловлено быстрым ростом мощностей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также ужесточающимися требованиями к качеству моторных топлив.

Замена в России дешевых высокосернистого топочного мазута и низкокачественных нефтепродуктов, поставляемых на экспорт, моторными топливами европейского качества позволит дополнительно получить ежегодно нефтепродуктов на сумму более 20 млрд. $ и значительно снизит себестоимость товарной продукции [3].

В среднесрочной перспективе ожидается ускоренная модернизация производств с акцентом на вторичную переработку нефти. Это должно привести, в частности, к более полному удовлетворению рынков качественной продукцией нефтепереработки. Углубление переработки нефти также позволит увеличить выход светлых нефтепродуктов на российских НПЗ, что повысит эффективность российских производств.

Для обеспечения развития нефтепереработки и улучшения качества топлива России необходимо усиление роли государства. Прежде всего, необходимы следующие меры: разработка Государственной программы повышения качества продуктов нефтепереработки, оценка необходимых инвестиций для решения этой задачи; совершенствования таможенного и налогового регулирования с целью стимулирования производства нефтепродуктов с высокими потребительскими свойствами; разработка стандартов и другой нормативной документации для производства и применения нефтепродуктов современного уровня качества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Турукалов М. Мрачный рекорд российской нефтепереработки // “Нефтегазовая вертикаль” №4, 2012 год.

2. Иванченко Д., Батхин В. Нефтепереработка и рынки нефтепродуктов на постсоветском пространстве // “Нефтегазовая вертикаль” №11-12, 2012 год.

3. Рябов В. Нефтепереработка – основа стабильности экономики// “Экономика и ТЭК сегодня” №10, 2009 год.

4. Пущик Е., Пириев Н. Долгий путь к качественному бензину// “Нефть России” №3, 2012 год.