

2. Отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 9 месяцев 2015 года. [Электронный ресурс]// [http://www.surgutneftgas.ru/ru/investors/reports/5\\_4/](http://www.surgutneftgas.ru/ru/investors/reports/5_4/)
3. Отчет ОАО «НК «Роснефть» за 9 месяцев 2015 года. [Электронный ресурс]// [http://www.rosneft.ru/attach/0/22/01/Rosneft\\_FS\\_3Q\\_2015\\_RUS.pdf](http://www.rosneft.ru/attach/0/22/01/Rosneft_FS_3Q_2015_RUS.pdf).

## **АНАЛИЗ РЫНКА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

*А. С. Копылова, О.В. Пожарницкая  
(г. Томск, Томский политехнический университет)*

### **MARKET ANALYSIS OIL IN THE RUSSIAN FEDERATION**

*A.S. Kopylova, O.V. Pogharnitskaya  
(Tomsk, Tomsk Polytechnic University)*

In this article, I reviewed the oil market and oil products, the problem of domestic oil companies, the characteristics of oil and oil products, the dynamics of the production of oil products and the depth of oil refining in Russia.

Keywords: Oil, gas, mining, issues, oil, exports, production, dynamics, Russia

**Нефтеперерабатывающая промышленность РФ и ее проблемы.** Нефтеперерабатывающая промышленность - стратегически важная отрасль, играющая ведущую роль в эффективном развитии экономики Российской Федерации, а также являющаяся приоритетной задачей в экономическом росте страны.

Для отечественных нефтеперерабатывающих компаний характерны такие проблемы, как: низкий уровень переработки сырья в ценные продукты нефтепереработки; высокие издержки производства; неконкурентоспособность нефтепереработки; слабая интеграция отраслей нефтехимии и нефтепереработки, зависимость отечественной нефтепереработки от импортных катализаторов. Кроме того стоит отметить одну из главных проблем российского рынка нефти и нефтепереработки – глубину переработки нефти. Данный показатель в России самый низкий и составляет 74%, в то время как в Европе он достигает 85%, а в США – 95% [1].

Причина столь низкой глубины переработки нефти кроется в недостаточности деструктивных, углубляющих, вторичных процессов, в частности каталитический крекинг, гидрокрекинг, коксование, имеющих только у 15 из 32 крупных нефтеперерабатывающих заводов России. К тому же основной процесс вторичной переработки, используемый в отечественной нефтепереработке – это риформинг, а во всем мире сегодня отдается предпочтение крекингу.

**Переработка и экспорт нефтегазовой отрасли РФ.** Преимущественно на экспорт отечественными нефтеперерабатывающими заводами идут дизельное топливо, мазут, битум, однако их ассортимент и качество не соответствуют современным требованиям.

Стоит отметить, что экспорт продукции российской нефтяной отрасли имеет сырьевую направленность, поскольку 70 % экспорта нефти и нефтепродуктов составляет сырая нефть, а остальные 30 % - полуфабрикаты и дешевые нефтепродукты низкого качества, подвергающиеся дальнейшей переработке.

В целом, структура экспорта нефтегазовой отрасли Российской Федерации с 2008 года характеризуется возрастающим удельным весом нефтепродуктов, при этом последние 8 лет их ценность при экспорте ниже, чем цена экспортируемой нефти (таблица 1). Это объясняется значительной долей мазута в структуре экспорта

нефтепродуктов, цена которого в летний период опускается на 25 – 30 % ниже цены экспортируемой нефти. В 2015 году средняя экспортная цена на нефтепродукты составила 388 долл. за тонну, а на нефть – 367 долл. за тонну [2].

Таблица 1 – Характеристика экспорта нефти и нефтепродуктов РФ

Год	Нефть			Нефтепродукты			Доля нефти	
	количество, млн. т	стоимость, млн. долл.	цена, долл./ т	количество, млн. т	стоимость, млн. долл.	цена, долл./ т	по объему	по стоимости
2000	144	25 272	175,5	63	10 919	173,32	0,7	0,7
2001	165	24 990	151,45	62	9 375	151,21	0,73	0,73
2002	190	29 113	153,23	76	11 253	148,07	0,71	0,72
2003	228	39 679	174,03	78	14 060	180,26	0,75	0,74
2004	260	59 045	227,1	82	19 269	234,09	0,76	0,75
2005	253	83 438	329,79	97	33 807	348,53	0,72	0,71
2006	248	102 283	412,43	104	44 671	429,54	0,7	0,7
2007	259	121 503	469,12	112	52 228	466,32	0,7	0,7
2008	234	161 147	688,66	118	79 886	677	0,66	0,67
2009	248	100 593	405,62	125	48 145	385,16	0,66	0,68
2010	251	135 799	541,03	133	70 471	529,86	0,65	0,66
2011	245	181 812	742,09	132	95 710	725,08	0,65	0,66
2012	240	180 930	753,88	138	103 624	750,9	0,63	0,64
2013	237	173 670	732,78	152	109 335	719,31	0,61	0,61
2014	223	153 888	690,08	165	115 875	702,27	0,57	0,57
2015	244	89 570	367,09	163	63 348	388,64	0,60	0,59

Для повышения эффективности экспорта нефтепродуктов необходимо улучшение качественных характеристик производимых топлив, требуется гармонизация российских стандартов с европейскими стандартами.

В настоящее время по мощностям и объему переработки нефти Россия занимает третье место в мире – после США и Китая. Основные показатели по переработке нефти в России в 1990 – 2015 годах даны в таблице 2.

Таблица 2 - Производство и переработка нефти в РФ

Показатели	1990	1992	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Добыча нефти, включая газовый конденсат, млн. т	516,2	399,3	311	327	475	512	518	526	523,3	526,7	533
Прирост добычи нефти по сравнению с предыдущим годом, %	6,5	13,6	3,5	6,0	2,4	2,1	1,17	1,54	-0,51	0,6	1,3
Мощности по сырью,	351	360,56	304	281	264	271	282	279	279	315	307

млн. тонн												
Первичная переработка нефти, млн. т	297,8	256,0	183,0	174,0	207,0	249,3	256,0	265,8	278	293,4	285,5	
Доля переработки нефти в ее добыче, %	57,7	64,1	58,8	53,2	43,6	48,7	49,4	50,5	53,1	56,1	53,9	
Загрузка установок по первичной переработке нефти, %	85	71	61	62	79	92	91	95	99,6	93,1	93,0	

В 2014 году объем первичной переработки нефти существенно вырос, достигнув максимального за последние 20 лет значения. Данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют об актуальности расширения мощностей по нефтепереработке в России. Наиболее крупной новостройкой, обеспечивающей прирост объемов переработки нефти в период 2000-х годов, является строительство нефтеперерабатывающего завода для переработки высокосернистой нефти в Нижнекамске (Республика Татарстан) мощностью 7 млн. тонн в год. Завод в эксплуатацию был пущен в 2010 году.

Наряду с этим, до последнего времени в развитии нефтеперерабатывающих производств России наблюдается ряд иных проблем. В частности особую озабоченность пробуждают высокая ресурсоемкость производств, низкие темпы технической модернизации. Динамика показателей производства и переработки нефти (таблица 3) указывает на низкий уровень переработки нефти, при этом динамика роста объемов переработки опережает темпы роста добычи. В 2011 г. был зафиксирован самый низкий показатель глубины переработки нефти (70,7 %) за последние несколько лет.

Глубина переработки нефти, важнейшая характеристика развития нефтеперерабатывающего комплекса, ухудшается на протяжении уже нескольких лет: в 2009 г. она равнялась 72 %, а в 2010 г. – 71,2 %, в 2012 г. – 71,6 %, в 2013 г. – 71,6 %, в 2014 г. – 72,9%, в 2015 г. – 74,1%, что существенно ниже уровня многих развитых и развивающихся стран (85 %) (таблица 3).

Таблица 3 – Динамика производства основных нефтепродуктов и глубины переработки нефти в РФ

Показатели	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Автомобильный бензин, млн. тонн	27,2	31,9	34,4	35,1	35,7	35,8	36,1	36,6	38,2	38,8	38,0	38,9
Дизельное топливо, млн. тонн	49,3	59,9	64,2	66,4	69,0	67,3	69,9	70,6	69,7	71,5	77,0	76,1
Мазут, млн. тонн	48,4	56,7	59,4	62,4	63,9	64,4	69,5	73,3	74,5	76,9	80,0	72,9
Глубина переработки, %	70,8	71,6	72,0	71,6	72,1	72	71,2	70,7	71,6	71,6	72,9	74,1

**Структура выпуска нефтепродуктов в РФ.** В 2015 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, битума, масел 16 и др.) – 7,9 % (рисунок 1). Аналогичные показатели в США составляют – 4 % мазута , 46 % автобензина и 27 % дизельного топлива, в странах ЕС соответственно – 14 %, 25 % и 43 %[3].

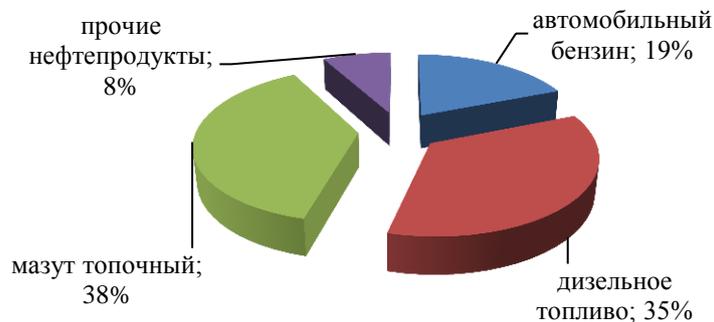


Рисунок 1 - Структура выпуска нефтепродуктов в России в 2015 г.

В структуре нефтепродуктов в нашей стране продолжает преобладать производство тяжелых и средних фракций, в первую очередь мазута и дизельного топлива. Значительная часть производимого в РФ бензина идет на внутренний рынок, наряду с тем, что более половины дизельного топлива и порядка 78 % мазута идут на экспорт[4].

Введенная с октября 2011 года налоговая система «60 – 66» создала предпосылку к строительству установок гидрокрекинга в обход каталитическому крекингу, стимулируя, тем самым, производство избыточного дизельного топлива вместо дефицитного бензина. Система «60 – 66» дает выгоду только для нефтепереработчиков, выпускающих дизельное топливо и бензин. Для нефтеперерабатывающих заводов, специализирующихся на мазуте и моторных маслах – данная схема является убыточной[5].

Немаловажной на сегодняшний день является проблема, связанная с созданием и развитием отечественных производств катализаторов, малотоннажных горюче-смазочных материалов и технологически сложных присадок и компонентов, поскольку данных производств в России привело к зависимости российской нефтепереработки от импортных катализаторов на 75 %.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Кершенбаум, В. Как не болеть от западных «чихов» / В.Кершенбаум // Нефть России. – 2016. - №1-2. – С. 20-24
2. О состоянии рынка нефти в 2015 году [Электронный ресурс] – Режим доступа: [http://www.gks.ru/bgd/free/B04\\_03/IssWWW.exe/Stg/d06/38.htm](http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d06/38.htm)
3. Специализированный журнал «Нефть России» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.neftrossii.ru/content/pora-vvodit-mobilizacionnyu-plan>
4. Журнал «Нефтяное хозяйство» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.neftemir.ru/files/mnp-12-15.pdf>
5. Журнал «Биржевой товарный рынок России. Рынок нефтепродуктов. Биржевые цены» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://spimex.com/subscribe/dbbd3dc4c2b8a5300d26750580bea0e4/>