

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

© 2011 М.М. Козеняшева

кандидат экономических наук

ЗАО “Синтез Петролеум”

E-mail: MCozenyasheva@sintez.ru

Рассматриваются актуальные проблемы развития одной из ведущих отраслей российского ТЭК - нефтеперерабатывающей промышленности, ее модернизации, динамики роста переработки нефтяного сырья, выпуска основных нефтепродуктов, их поставки на внутренний рынок и экспорт, ценообразования на рынке моторных топлив в оптовом и розничном звеньях.

Ключевые слова: нефтеперерабатывающая промышленность, инвестиционные потребности, реальные капиталовложения, внутренний рынок нефтепродуктов, оптовая и розничная торговля.

Стратегически важная для России нефтяная отрасль, несмотря на то, что на территории страны находится около 13 % мировых запасов нефти и 34 % мировых запасов газа¹, в своем развитии сильно отстала от передового уровня мировой нефтеперерабатывающей промышленности, вступившей в конце XX в. в постиндустриальный период. Фактически нефтяная отрасль РФ продолжает опираться на индустриальные факторы развития, демонстрируя формационный отрыв от уровня передовых стандартов.

Как нефтедобыча, так и нефтепереработка характеризуются отсталой материально-технической базой. В настоящее время в нефтедобыче только 14 % эксплуатируемого нефтяного оборудования соответствует мировым стандартам. Неэффективно работают экономические факторы, среди которых, в первую очередь, следует отметить недофинансирование отрасли. Так, для выхода на уровень добычи нефти в 530-600 млн. т в год², предусмотренной “Энергетической стратегией РФ до 2030 г.”, объем инвестиций в добычу должен составлять от 22 до 25 млрд. долл. в год, в оценках нефтяных метакорпораций, - в 1,8 раза больше. Объем реальных капиталовложений в нефтедобычу в РФ до кризиса в 2008 г. составлял в среднем 7,8 млрд. долл. в год, едва превышая порог умеренного варианта ее развития. При таком объеме инвестирования достичь качественно нового уровня развития отрасли невозможно.

Названные и другие негативные факторы влияют и на нефтеперерабатывающую отрасль, в которой также накопилось немало проблем, как доставшихся в наследство от социалистического

периода, так и новых, возникших на этапе постсоциалистического развития.

К первым относятся такие, как морально и физически изношенные основные фонды; устаревшая технологическая база; отсталая конфигурация нефтеперерабатывающих заводов, обусловившая более низкий удельный вес продукции после вторичных процессов в нефтепереработке в сравнении с другими странами; преимущественная ориентация отрасли на потребности внутреннего рынка, несбалансированность размещения нефтеперерабатывающих производств по регионам страны и др.

К указанным проблемам добавились новые, обнажившиеся в переходный к рыночной экономике период, как, например, специфическая структура спроса на нефтепродукты, недостаточный рост их внутреннего потребления, излишние объемы производства ряда нефтепродуктов, которые необходимо балансировать экспортом, разрыв инвестиционных потребностей отрасли с реализуемыми капиталовложениями и др.

Для решения задач модернизации российской нефтяной отрасли, утверждения ее ведущего места в развернувшихся глобализационных процессах, перехода на инновационную модель развития в условиях острой нехватки внутренних средств для ее финансирования и нарастания в мире относительной дефицитности углеводородных ресурсов закономерным и неизбежным становится развитие широкого взаимодействия его с иностранным капиталом, в первую очередь, с носителями передовых технологий, опыта и знаний - глобальными нефтяными компаниями. Это

взаимодействие осуществляется через внешнюю торговлю нефтью и нефтепродуктами, инвестиционные процессы и получившие развитие в последние годы трансграничные сделки по слияниям и поглощениям (M&A). Однако оно не отвечает в настоящее время в должной мере потребностям российской стороны, но тем не менее происходит рост добычи нефти и производства нефтепродуктов для внутренних потребностей и экспорта. Так, по итогам 2010 г. совокупный объем добычи нефтяного сырья по отношению к 2009 г. увеличился на 10,88 млн. т, т.е. на 2,2 %, и составил в абсолютных цифрах 505,13 млн. т.³ Это стало основой увеличения объемов переработки и производства нефтепродуктов (табл. 1).

435,157 млн. т в год, что составляет более 85 % общей добычи нефти и газового конденсата по России; лидерами среди этих компаний являются “Роснефть”, “Лукойл”, “Сургутнефтегаз”, “ТНК-ВР” и “Газпромнефть”⁵.

Объем экспорта нефти по итогам 2010 г. составил 246,8 млн. т (99,5 % к 2009 г.), снизившись в общем объеме ее добычи до 48,9 %⁶, что обусловлено ростом переработки нефтяного сырья на российских НПЗ вследствие увеличения экспорта темных нефтепродуктов из-за низкой экспортной пошлины на них и возрастания спроса на внутреннем рынке нефтепродуктов.

Объем переработки нефти в стране растет⁷. Исходя из данных табл. 1, отметим, что в 2010 г.

Таблица 1

Сводные показатели добычи, переработки нефтяного сырья и реализации нефтепродуктов в РФ*

Показатели	Январь-декабрь 2010 г.	Январь-декабрь 2009 г.	2010/2009
Добыча нефти с газовым конденсатом, млн. т	505,13	494,25	102,2
Первичная переработка нефти в РФ, млн. т	249,95	236,72	105,6
Производство нефтепродуктов, млн. т:			
автомобильного бензина	36,01	35,85	100,5
дизтоплива	69,91	67,06	104,3
топочного мазута	69,52	64,04	108,6
масел и смазок	2,71	2,44	110,9
Поставка нефтепродуктов на внутренний рынок РФ, млн. т:			
автомобильного бензина	32,68	31,22	104,7
дизтоплива	34,20	31,79	107,6
топочного мазута	18,00	15,88	113,3

* Составлено по данным: ИнфоТЭК: аналитика, документы, факты. 2011. № 1. С. 110.

Среди основных факторов увеличения добычи нефти в 2010 г. отметим следующие:

- снижение налоговой нагрузки на добывающие компании, в том числе за счет применения пониженной ставки экспортной пошлины для восточносибирских и каспийских месторождений и др. Так, с 1 ноября 2011 г. экспортная пошлина на сырую нефть составляет 393 долл./т, льготная ставка экспортной пошлины на нефть с месторождений Восточной Сибири и двух месторождений Лукойла на Каспии -190,7 долл./т⁴;

- рост добычи нефти на новых месторождениях Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции;

- освоение новых месторождений в Восточной Сибири и Республике Саха (Ванкорское, Верхнечонское, Талаканское).

На долю вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) в 2010 г. приходилось

произошло увеличение переработки нефти на российских НПЗ на 105,6 % (249,95 млн. т) к уровню 2009 г. (236,72 млн. т), а также выпуска основных нефтепродуктов: 36,1 млн. т автомобильного бензина (100,5 % к уровню 2009 г.), 69,91 млн. т дизельного топлива (104,3 %) и 69,52 млн. т топочного мазута (108,6 %). Ввод в опытно-промышленную эксплуатацию в 2010 г. установки первичной перегонки нефти первой очереди нефтеперерабатывающего завода в г. Нижнекамске мощностью 7 млн. т нефти будет способствовать дальнейшему увеличению производства нефтепродуктов в стране⁸.

Представим динамику показателей переработки и производства нефтепродуктов в РФ в 2010 г. в сравнении с 2009 г. (табл. 2).

Из данных табл. 2 следует, что 95 % всей перерабатываемой нефти и основной объем нефтепродуктов в стране обеспечиваются ведущими российскими ВИНК.

Таблица 2

Динамика переработки нефти и производства нефтепродуктов в РФ*

Наименование НК	Переработка нефти и ГК, тыс. т		Производство, тыс. т					
			Бензин		Дизельное топливо		Мазут	
	2010 г.	2010/09	2010 г.	2010/09	2010 г.	2010/09	2010 г.	2010/09
Роснефть	50 762,6	101,3	6349,6	102	15259,9	98,4	17630	105,1
Лукойл	45 213,5	101,7	5924,2	103,1	12033,7	97,3	11060,5	101,9
Альянс	3 264,1	109,3	369,1	92,5	419,7	131,6	1 130,7	108
Газпром нефть	29 160,8	102,5	5 819,2	97,5	8 769	104,4	5 637,8	115
Газпром	6 067,1	107,4	2 113,8	104,8	1 386,5	106,7	377,9	108,7
ТНК-ВР	24 014,3	111,8	3 842,1	107,4	6 509,7	110	7 061,6	112,6
Башнефть	2 119,3	102,2	4 757,4	94,1	7 664,8	108	2 802,3	87,7
Сургутнефтегаз	21 237,4	104,5	2 387,8	100,4	5 147,6	102,4	7 159,4	107,1
Таиф	8 100,2	103,5	549,9	100,1	2 032,4	101,7	2 072,1	100,3
СНОС	6 607,4	117,1	643,2	86,3	2 079,6	115,3	1 685,9	123,1
Славнефть	14 290,8	104,9	2 302,4	99,0	4 299,4	115,2	4 743,2	105,9
РуссНефть	5 161,3	101,0	752,4	65,6	1 477,3	102,8	1 935,3	107,8
Прочие	14 880,8	105,6	202,7	100,5	2 834,4	104,3	6 222,1	108,6
Всего	249 953,3	105,6	36 013,8	100,5	69 914	104,3	69 518,8	108,6

* Рассчитано по: ИнфоТэк: аналитика, документы, факты. 2011. №1. С. 110.

Большую роль в росте спроса на нефтепродукты и его удовлетворении играет сложившаяся система ценообразования на них в оптовом и розничном звеньях. Принципы формирования цен в этих звеньях различны. Ценообразование на оптовом рынке обусловлено доминированием ведущих российских ВИНК, поскольку, как подтверждено данными табл. 2, именно они являются основными производителями нефтепродуктов в стра-

не. Оптовые цены на внутреннем рынке складываются на основе мониторинга нефтяными компаниями цен спроса и предложения и расчета экспортной альтернативы так называемых цен net-back, исходя из принципа равной доходности поставок нефтепродуктов на внутренний и внешние рынки; это свидетельствует о том, что внутреннее ценообразование на нефтепродукты находится в прямой зависимости от мировых цен (рис. 1).

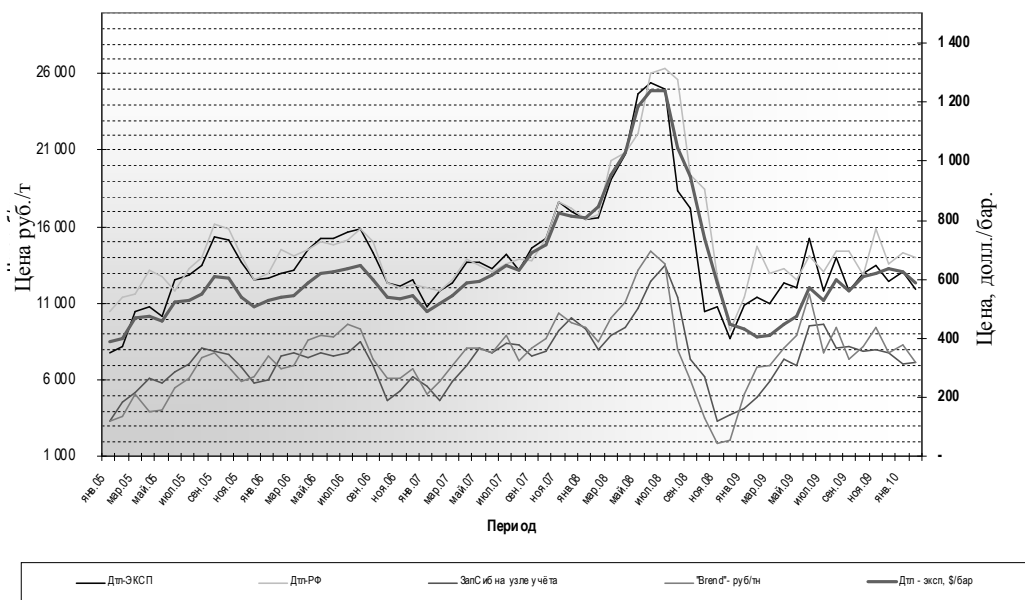


Рис. 1. Динамика мировых и внутренних цен на нефть и нефтепродукты в 2005-2010 г.

Источник. Рассчитано по: см. Platt's Crude Oil Marketwire 2005-2010. URL: <http://www.platts.com/>; Дизельное топливо. Спотовые цены: Кортеc-информация // ИАЦ "Кортеc". 2005-2010 гг.

Происходящий рост мировых цен ведет к росту внутренних цен, чему способствует также высокая степень монополизации внутреннего рынка, препятствующая развитию конкурентных начал. С помощью изменения экспортных пошлин на вывоз нефтепродуктов и посредством контроля государственными органами, в том числе Федеральной антимонопольной службой, государство пытается осуществлять регулирование и контроль за оптовыми ценами на нефтепродукты. Рыночные механизмы смогли бы обеспечить большую прозрачность цен, однако в условиях высокой монополизации топливного рынка российские ВИНК стремятся к их повышению, чему способствуют соглашательские принципы проводимой ими ценовой политики.

Значительную роль в достижении большей прозрачности цен на нефтепродукты в оптовом звене и укреплении конкурентных основ топливного

рынка призвана в современных условиях сыграть биржевая торговля, которая пока не получила должного развития, но тем не менее обнаруживает тенденцию к росту реализации нефтепродуктов через биржу, особенно проявившуюся в 2010 г. Так, за период с 1 января по 31 декабря 2010 г. с использованием биржевых технологий было реализовано 8279,1 тыс. т нефтепродуктов, в том числе на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже - 4888,01 тыс. т, на Межрегиональной бирже нефтегазового комплекса - 3189,2 тыс. т, на Бирже "Санкт-Петербург" - 201,88 тыс. т. Доля биржевых продаж нефтепродуктов в 2010 г. составила 10,1% от общего объема их поставок на внутренний рынок (81942,15 тыс. т)⁹.

В первом полугодии 2011 г. в целом наблюдалось значительное увеличение объема продаж нефтепродуктов на ведущих биржах, что следует из данных, представленных СПбМТСБ (табл. 3).

Таблица 3

Продажа нефтепродуктов НПЗ через биржу СПбМТСБ за 1 полугодие 2011 г.*

№ п/п	Группа НПЗ	Объем, т						I полугодие 2011 г.
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	
1	Киришинефтеоргсинтез	35 340	23 260	144600	184440	195300	187400	770 340
2	Омский НПЗ	35 640	104 400	194340	135360	108360	71 580	649 680
3	Самарская группа НПЗ	19 560	111 000	178260	33 600	110740	11 640	464 800
4	Ангарская НХК	9 600	93 660	117600	56 940	40 440	45 420	363 660
5	Ярославнефтеоргсинтез	30 960	54 420	36 060	56 100	73 980	106980	358 500
6	Московский НПЗ	31 410	24 915	74 430	93 285	31 980	48 750	304 770
7	Ачинский НПЗ	12 960	94 980	73 980	57 480	9 120	19 020	267 540
8	Рязанская НПЗ	29 880	32 040	38 520	29 360	61 860	70 640	262 300
9	Ухтанефтепереработка	21 480	4 620	13 500	34 920	36 480	52 320	163 320
10	Нижегороднефтеоргсинтез	25 980	47 880	3 720	20 760	27 480	16 260	142 080
11	Комсомольский НПЗ	3 720	24 960	25 320	70 740	14 880		139 620
12	Уфимская группа НПЗ		11 160	32 040	23 700	50 160	21 180	138 240
13	Волгограднефтепереработка	1 740	2 220	1 560	34 860	64 140	21 960	126 480
14	Пермнефтеоргсинтез	1 260	540	1 080	40 500	39 000	23 520	105 900
15	Саратовский НПЗ	2 700	12 240	17 640	22 620	9 120	28 800	93 120
16	Орскнефтеоргсинтез			9 480	25 440	30 840	11 400	77 160
17	Альянс Хабаровский НПЗ				11 040	10 920	3 000	24 960
18	Нижневартовское НО	1 980	4 320	3 240	2 160	720	2 160	14 580
19	Салаватнефтеоргсинтез						3 060	3 060
20	Антипинский НПЗ	660	600			120	1 260	2 640
21	Ангарский завод полимеров			1 200		450		1 650
22	Марийский НПЗ						360	360
	всего	264 870	647 215	966570	933 305	916090	746710	4 474 760

* ИнфоТЭК: аналитика, документы, факты. 2011. №8. С. 110.

Нефтегазовый комплекс является одним из локомотивов экономического роста в стране и обладает одним из максимальных инвестиционных мультипликаторов. Нефтегазовый комплекс обеспечивает значительную часть поступлений в бюджетную систему Российской Федерации. По данным Министерства энергетики Российской Федерации, нефтяная отрасль стабильно обеспечивает свыше 40 % дохода федерального бюджета и 22 % дохода консолидированного бюджета¹⁰.

Для достижения большей прозрачности формирования цен на нефтепродукты в стране ускоренное развитие получила биржевая торговля нефтепродуктами. Реализация нефтепродуктов через биржу растет из года в год, особенно быстрый ее рост был отмечен в 2010 г.

В отличие от оптового звена, российский розничный топливный рынок обладает необходимыми признаками конкурентной среды с многообразием ее региональных особенностей и значительным объе-

мом продаж через сеть независимых АЗС. На внутреннем рынке действует более 40 тыс. участников, общее количество АЗС составляет более 13 тыс., доля независимых заправщиков - более 47 %¹¹.

Наибольшим количеством АЗС обладают ОАО "Лукойл" - 1818 АЗС (13,84 %) и ОАО НК "Роснефть" - 1800 АЗС (13,85 %). Остальные нефтяные компании обладают менее чем 10 % АЗС. Обладая 53 % от общего количества АЗС в стране, ВИНК реализуют через собственные АЗС порядка 40 % объема моторных топлив. Остальной объем (около 60 %) реализуется через сеть независимых АЗС (рис. 2).

При кажущемся преобладании независимых АЗС в реализации нефтепродуктов (60 % от общей реализации моторных топлив) на розничном рынке ВИНК сохраняют свои монопольные позиции и в этом звене, что становится очевидным при анализе доли АЗС ВИНК в разрезе по федеральным округам (табл. 4).

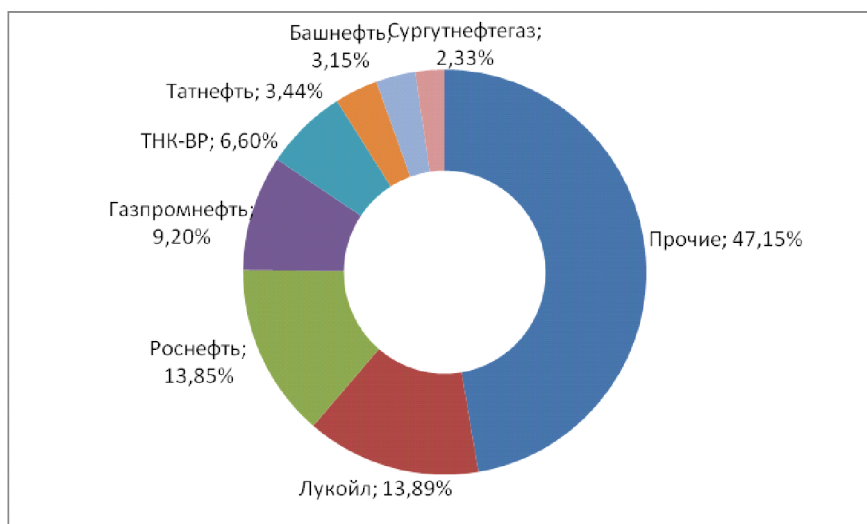


Рис. 2. Структура розничного рынка нефтепродуктов РФ

Источник. Составлено по: Анализ вопросов ценообразования на внутреннем рынке нефтепродуктов РФ / М-во энергетики Российской Федерации. М., 2009. С. 5-6.

Таблица 4

Доля АЗС ВИНК по федеральным округам*

Федеральный округ	%
Центральный	80,1
Северо-Западный	58,7
Южный	73,1
Приволжский	24,4
Уральский	53,1
Сибирский	26,6
Дальневосточный	61,6

* Составлено по: ИнфоТЭК: аналитика, документы, факты. 2010. № 5. С. 4.

Таблица 5

Доля участников нефтяного рынка в добыче, переработке нефтяных ресурсов и сбыте нефтепродуктов*

Этап	Доля ВИНКов, %	Доля независимых участников рынка, %
Добыча	85	15
Переработка	95	5
АЗС (сбыт)	53	47

* Доклад Министерства энергетики "Экономика нефтегазового хозяйства". М., 2010. С. 12.

Из данных табл. 4 следует, что в разрезе субъектов Российской Федерации можно выделить три вида конкурентной среды:

- регионы с АЗС, преимущественно принадлежащими ВИНК, конкурирующими между собой (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область);

- регионы с преимущественно монопольной структурой АЗС (Воронежская, Волгоградская, Самарская, Кемеровская области);

- регионы с АЗС, преимущественно принадлежащими независимым владельцам (Мордовия, Хакасия, Чувашская Республика, Алтай, Пензенская, Оренбургская, Иркутская области и др.);

Таким образом, становится очевидным, что на ведущих топливных рынках РФ, являющихся индикаторами ценообразования на моторные топлива, доминирующие позиции занимают вертикально интегрированные нефтяные компании.

Проанализировав цепочку движения нефтяного сырья от скважины до бензоколонки, становится очевидным соотношение сил основных субъектов нефтяного рынка в РФ (табл. 5).

Выводы:

- ВИНК являются основными субъектами российского нефтяного бизнеса, им принадлежат ведущие позиции в нефтедобыче, переработке и сбыте нефтепродуктов;

- независимые участники имеют определенные позиции на рынке нефтепродуктов в розничном звене и только в отдельных регионах страны;

- ВИНК имеют достаточный объем свободных ресурсов нефтепродуктов для реализации их

как напрямую независимым потребителям, так и по биржевым технологиям;

- развитие биржевой торговли нефтепродуктами является важным условием прозрачности ценообразования и укрепления конкурентных основ топливного рынка в стране.

¹ Россия на мировых рынках нефти и газа // Экономика России. 2006. № 18. С. 8-9.

² Энергетическая стратегия РФ до 2030 г. URL: <http://ntcis.ru/federalnye-zakony/yenergeticheskaya-strategiya>. С. 78.

³ Нефтяная торговля. 2010. Спецвып. С. 13.

⁴ Новостная лента Росбизнесконсалтинг. Экономика. ТЭК. URL: <http://top.rbc.ru/economics/01/11/2011/623008>.

⁵ Нефтегазовый комплекс. Основные направления развития. Минэнерго РФ. URL: <http://minenergo.gov.ru/activity/oilgas/oildirection>.

⁶ Интерфакс - нефть: ежедн. обзор. 2011. 17 февр.

⁷ В 2009 г., однако, наблюдалось незначительное по сравнению с 2008 г. снижение объемов переработки нефти, что было обусловлено спадом платежеспособного потребительского спроса на фоне кризисных явлений в экономике.

⁸ Аналитический портал химической промышленности. URL: http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=2115.

⁹ Биржевая торговля нефтепродуктами: Кортес-информация // ИАЦ "Кортес". 2010.

¹⁰ Бюджетное послание Президента России "О бюджетной политике в 2012-2014 годах" (29 июня 2011 г.).

¹¹ Анализ вопросов ценообразования на внутреннем рынке нефтепродуктов РФ / М-во энергетики Российской Федерации. М., 2009. С. 5-6.

Поступила в редакцию 06.06.2011 г.