

В настоящее время нефтяной сектор топливно-энергетического комплекса России является одним из наиболее устойчиво работающих производственных комплексов российской экономики. Нефтяной комплекс сегодня обеспечивает значительный вклад в формирование положительного торгового баланса и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Этот вклад существенно выше доли комплекса в промышленном производстве. На его долю приходится более 16% произведённого ВВП России, четвертая часть налоговых и таможенных поступлений в бюджеты всех уровней, а также более трети поступающей в Россию валютной выручки. Нефтяная промышленность РФ тесно связана со всеми отраслями народного хозяйства, имеет огромное значение для российской экономики. Спрос на нефть всегда опережает предложение, поэтому в успешном развитии нашей нефтедобывающей промышленности заинтересованы практически все развитые государства мира. По итогам 2011 года добыча нефти в мире составила около 3857 млн.т, незначительно увеличившись по сравнению с предыдущим годом (на 04,% или на 14 млн.т). В целом ситуация на мировом рынке нефти была достаточно неустойчивой и разнонаправленной (табл.1) /1/. В основном это связано с аварией на АЭС «Фукусима» (Япония) и частичным свертыванием ядерных программ в мире; замедлением роста экономики Китая и соответственно спроса на энергоресурсы; долговым кризисом в Европе и нарастающей угрозой возникновения новой волны кризиса; продолжающейся революцией в арабских странах; в том числе нефтедобывающих; ситуацией вокруг ядерной программы Ирана и призывом США к введению эмбарго на поставки нефти из этой страны. Возрастающая неопределенность в мировой геополитике стала причиной роста цен на нефть. В 2011 г. цена на нефть марки Urals увеличилась почти на 40% и составила около 108 долларов за баррель. При этом в 2011 г. в России добыча нефти возросла до 511 млн.т (прирост к 2010 г.-6 млн.т), что составило около 13,3% общемировой добычи. Одновременно увеличился объем первичной переработки нефти до 256 млн.т нефти (прирост - 2,5%), в то же время экспорт российской нефти сократился с 244 до 241 млн.т. В странах СНГ также отмечался небольшой рост добычи нефти (от 653 млн до 657 млн.т), в основном за счет России и Казахстана, при этом в Азербайджане, Узбекистане и на Украине добыча сокращалась. Таблица 1 - Добыча нефти с конденсатом в России и мире в 1970-2011 гг. Год Мир в целом, млн т СССР/СНГ РСФСР/Россия Западная Сибирь Млн т Доля в мире, % Всего, млн т Доля в мире, % Млн т Доля в России, % 1970 2355 353 15,0 285 12,1 31 10,9 1980 3088 603 19,5 547 17,7 311 56,8 1985 2792 608 21,8 542 19,4 382 70,5 1990 3168 570 18,0 516 16,3 376 72,8 1995 3278 355 10,8 307 9,4 208 67,9 2000 3618 385 10,6 323 8,9 220 68,0 2001 3603 430 11,9 349 9,7 237 67,8 2002 2576 466 13,0 380 10,6 264 69,5 2003 3701 514 13,9 421 11,4 298 70,8 2004 3863 559 14,5 459 11,9 326 71,0 2005 3897 578 14,8 470 12,1 333 70,9 2006 3914 595 15,2 480 12,3 335 69,8 2007 3938 621 15,8 491 12,5 338 68,8 2008 3820 621 16,3 488 12,8 332 68,0 2009 3755 638

17,0 494 13,2 323 65,3 2010 3843 653 17,0 505 13,1 318 63,2 2011 3857 657 17,0 511 13,3 316 61,8

В региональном плане добыча нефти в России сосредоточена в основном в Западно-Сибирской и Волго-Уральской нефтегазоносных провинциях (НГП). Она также ведется в Тимано-Печорской и Северо-Кавказской НГП. Начато широкомасштабное освоение ресурсов и запасов Охотоморской и Лено-Тунгусской провинций. Главный центр российской нефтяной промышленности - Западная Сибирь, на которую приходится около 61,8% производства данного сырья. Около 30% всей нефти в России добывается в ее европейской части РФ. Крупнейшими регионами нефтедобычи здесь являются: Урал и Поволжье, входящие в Волго-Уральскую НГП одну из наиболее зрелых в стране; Северный Кавказ, с которого началось освоение нефтегазового потенциала России, и Тимано-Печорская НГП. В настоящее время Восточная Сибирь, включая Республику Саха (Якутия), является основным регионом, где наблюдается относительно крупномасштабное наращивание добычи нефти. Это происходит за счет постепенного вывода на проектную мощность Ванкорского (Красноярский край), Верхнечонского (Иркутская область), Талаканского и Северо-Талаканского (Республика Саха) месторождений. В 2011 г. извлечение из недр жидких углеводородов в этом регионе возросло на 38%-до 27 млн.т (прирост -7,5 млн.т). Именно благодаря использованию этого ресурса России удалось нарастить добычу за последний год. В настоящее время добычу нефти в России осуществляют около 325 организаций, в том числе 145 предприятий, входящих в структуру вертикально интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК), 177 независимы фирм и три оператора, работающие на условиях соглашений о разделе продукции. Свыше 90% всей добычи жидких углеводородов приходится на восемь нефтяных компаний - «Роснефть», «Лукойл», ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз», Группу «Газпром» (включая «Газпромнефть»), «Татнефть», «Башнефть» и «РуссНефть». В 2011 г. «Роснефть» пятый год подряд подтвердила статус лидера по производству в стране жидких углеводородов. По итогам года компания добыла 117,7 млн т нефти и газового конденсата, что составляет 23% от общероссийского показателя. «Лукойл» - вторая в стране компания по объемам производства нефти. По итогам 2011 г. она извлекла на территории РФ 85,3 млн т жидких углеводородов, что составило около 16,7% общероссийского показателя. В настоящее время по мощностям и объему переработки нефти Россия занимает третье место в мире после США и Китая. В 2011 г. суммарные производственные мощности по первичной переработке нефти в России возросли на 11 млн т и составило около 282 млн т. За последние 20 лет это наиболее существенный прирост перерабатывающих мощностей в России. В значительной мере это связано с вводом в эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода «ТАНЕКО» мощностью около 7,3 млн т, а также наращиванием мощностей «Рязанской НПК». Тем не менее в России продолжает наблюдаться дефицит перерабатывающих активов. Так, имеющиеся

НПЗ не могут одновременно обеспечивать спрос на зимнее дизельное топливо и возросшие потребности в авиационном керосине (из-за существенного увеличения авиаперевозок). В связи с этим на фоне холодных зим периодически возникает дефицит дизельного топлива морозостойкостью до -32 С и авиакеросина /2/. По данным ЦДУ ТЭК, в 2011 г экспорт сырой нефти из России составил около 263,3 млн.т, сократившись по сравнению с предыдущим годом почти на 1,7 млн т. Более 91% всей нефти, поставляемой за пределы РФ, приходится на сырье, добытое на территории страны (241 млн т), транзит-22,6 млн. т. За последний год экспорт отечественной нефти сократился почти на 3 млн. т. Реэкспорт из Казахстана и Азербайджана остался практически на уровне предыдущего года. За истекшие 10 лет одной из основных особенностей экспортной политики России в области поставок нефти и нефтепродуктов стало сокращение транзита через сопредельные государства. Значительно уменьшились поставки через морские терминалы стран Балтии и СНГ, а также по трубопроводу «Дружба». Были полностью прекращены отгрузка жидких углеводородов через порты Вентспилс (Латвия), Бутинге (Литва), Одесса и Южный (Украина), а также их транспортировка на Мажейкяйский НПЗ (Литва). В 2011 г. впервые за последние годы объем поставок нефти в дальнее зарубежье снизился. Основное сокращение произошло за счет транспортировки морским транспортом через порты Южный, Приморск, Туапсе и т.д. Долгосрочный процесс в рассматриваемой сфере - значительное увеличение поставок на рынки стран АТР, прежде всего в Китай. В начале 2000-х годов происходило наращивание объемов транспортировки нефти в КНР по железной дороге. С января 2011 г. начата коммерческая перекачка сырья по трубопроводу. Около 90% (в 2010 г.-87%) российской нефти, поставляемой как для переработки внутри страны, так и на экспорт, транспортируется по системе магистральных нефтепроводов «Транснефти»/3/. В настоящее время «Транснефть» эксплуатирует около 53,4 тыс.км магистральных нефтепроводов и 19,2 тыс. км нефтепродуктопроводов. Общий объем прокачки сырья по ее системе в 2011 г. превысил 473 млн т, нефтепродуктов-30 млн т. В организационной структуре экспорта сырья через систему «Транснефти» доминируют следующие компании: «Роснефть», доля которой в суммарном объеме в 2011 г. составила 32,2%, ТНК-ВР-15,7%, «Сургутнефтегаз»-14,3%, «ЛУКОЙЛ»-12,6% и «Татнефть»-8,2%. На эти пять компаний приходится более 80% суммарного экспорта нефти из России (таблица 2). Традиционно в структуре экспорта нефти из России в дальнее зарубежье доминируют морские поставки. Основная часть морских терминалов подключены к системе «Транснефти». Более 45% всех мировых поставок нефти из России осуществляется через порт Приморск на Балтийском море. В 2011 г. через терминал было отгружено около 70 млн т отечественного «черного золота». Новороссийский морской торговый порт - крупнейший порт РФ в Черноморском бассейне. Углеводороды экспортируются на рынок Южной

Европы, прежде всего в Италию (порты Генуя, Трир) и Францию (Марсель) /5/. Кроме того, на Черном море отечественная нефть отгружается через терминал в Туапсе (около 3,7 млн т в год). Экспортные поставки «черного золота» через систему «Транснефти» осуществляются по нефтепроводу «Дружба» в европейском направлении и по магистрали ВСТО с выходом на нефтепровод Россия-Китай и к морскому экспортному терминалу на Дальнем Востоке. Минувя магистральные нефтепроводы «Транснефти» за рубеж отправляется около 30 млн т нефти в год. Поставки в основном осуществляют компании, добывающие сырье в рамках отдельных экспортных проектов, имеющие трудности с организацией доставки нефти в магистральную трубопроводную систему либо желающие сохранить качество продукции и не смешивать ее с экспортным сортом Urals. Нефть к портам доставляется по специализированным трубопроводам, по железной дороге, речным и автомобильным транспортом/4/.

Таблица 2 - Экспорт нефти российских компаний в дальнее зарубежье (по системе «Транснефти», включая железнодорожные поставки) в 2009-2011гг.

Компания	2009 г.	2010 г.	2011 г.	млн т	%	млн т	%	млн т	%																																																																										
«Роснефть»	48,4	26,1	56,2	29,2	59,0	31,2	ТНК-ВР	33,8	18,2	29,9	15,5	29,8	15,7	«Сургутнефтегаз»	27,1	14,6	25,6	13,3	27,0	14,3	«ЛУКОЙЛ»	24,9	13,4	27,9	14,5	23,8	12,6	«Татнефть»	15,9	8,6	16,3	8,5	15,6	8,2	Группа «Газпром»	8,5	4,6	9,2	4,8	13,2	7,0	«РуссНефть»	4,9	2,6	5,3	2,8	5,5	2,9	«Башнефть»	3,8	2,0	3,2	1,7	3,6	1,9	«Славнефть»	7,2	3,9	7,3	3,8	7,1	3,8	Операторы СРП	1,2	0,6	1,3	0,7	1,5	0,8	Прочие	9,7	5,2	10,2	5,3	3,3	1,7	Всего	185,4	100	192,4	100	189,3	100

В соответствии с данными Росстата, экспорт нефтепродуктов в 2011г. составил около 132,1 млн т. За прошлый год доля мазута в общей структуре экспортных поставок возросла с 54,8% до 57,4 %, а дизельного топлива осталась практически неизменной. Экспорт автомобильного бензина увеличился на 2,5%, до 3,1 млн т. На фоне топливного кризиса экспорт автомобильного бензина вырос с 3,3 млн т в 2010 г. до 4,4 млн т в прошлом году. Это связано с ужесточением экологических требований к горючему, вследствие которого некоторые переработчики вынуждены были экспортировать несоответствующий этим требованиям бензин. Кроме того, зарубежное направление являлось более выгодным из-за административных ограничений внутренних цен. Топливный кризис разрешился введением заградительных экспортных пошлин на бензин и нефть, а также временной отменой ужесточенных экологических требований. Основная часть нефтепродуктов (84%) транспортируется за рубеж по железной дороге и морским транспортом.