

## Итоги производственной деятельности сектора ННК за 2017 г.

### ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча сектора ННК в 2017 г. выросла почти на 1 млн. т в сравнении с 2016 г и достигла порядка 23 млн. т.

В период 2015-2016 г. она увеличилась на 3,7 млн. т. Таким образом, налицо существенное замедление роста добычи в секторе ННК, что, с одной стороны, связано с исполнением компаниями сектора обязательств России по договору ОПЕК, с другой – уменьшением численности компаний сектора, прежде всего из-за прекращения притока новых добывающих компаний, и сокращением добычи рядом ННК из-за их сложного экономического положения. Прирост добычи ННК составил в среднем по сектору – 4,34 %.

*Для сравнения: Добыча ВИНК в РФ сократилась. Так, в 2017 г. ими было добыто 443,46 млн. т, в то время как в 2016 г. добыча ВИНК составляла 446,7 млн. т )*

Таблица 1

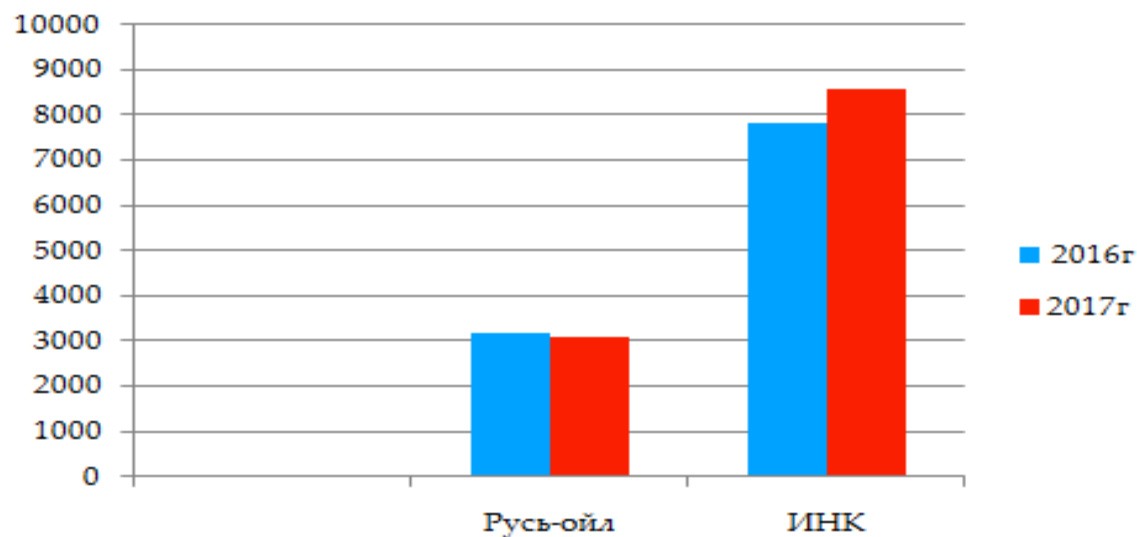
Динамика добычи нефти ННК в разбивке по группам

Группы ННК	2015 г. (тыс.т)	кол-во ННК	2016 г. (тыс.т)	кол-во ННК	Темп прироста добычи (%)	2017 г. (тыс.т)	кол-во ННК	Темп прироста добычи (%)
Итого Группа А (более 1 млн. т/год)	8684	2	10957,52	2	26,2	11655,01	2	6,37
Итого Группа Б (от 0,5 до 1 млн. т/год)	1103	2	1105,06	2	1,2	1164,41	2	5,37
Итого Группа В (от 100-500 тыс в год)	8261,3	34	7697,04	34	-6,8	8011,60	31	4,09
Итого Группа Г (от 50-100 тыс в год)	1300	20	1518,37	21	16,8	1398,52	21	7,89
Итого Группа Д (от 10-50 тыс в год)	716,3	27	636,08	25	-11,2	638,36	19	0,36
Итого Группа Е (от 1-10 тыс в год)	120,7	40	116,55	28	-3,4	118,52	33	1,69
<b>Итого ННК</b>	<b>20185,3</b>	<b>125</b>	<b>22030,62</b>	<b>112</b>		<b>22986,41</b>	<b>108</b>	<b>4,34</b>

Ниже приведена характеристика положения в отдельных группах компаний сектора.

Группа «А» - крупные ННК с объемом добычи более 1 млн. т нефти в год в 2017 г. обеспечили половину всей добычи сектора - более 11,6 млн. т нефти: Данная группа, объединяющая 2 ННК – ООО «Иркутская НК» и АО «Русь-ойл», характеризуется самыми высокими темпами прироста добычи нефти. В 2017 г. темпы прироста в данной группе составили 6,4% (в аналогичный период прошлого года они составляли около 35%). Отличительными особенностями данной группы являются:

- ✓ высокие темпы прироста добычи нефти в Иркутской нефтяной компании – 9,9%. В 2017 г. добыча в ООО «ИНК» достигла рекордного уровня 8,57 млн. т. В значительной степени это объясняется выполнением лицензионных обязательств ООО «ИНК» по освоению новых месторождений.
- ✓ отрицательные темпы прироста добычи нефти в АО «Русь-Ойл» Суммарные объемы добычи нефти в 2016 г. составляли 3,2 млн. т., а в 2017 г. объем добычи нефти в компании едва превысил 3 млн.т.



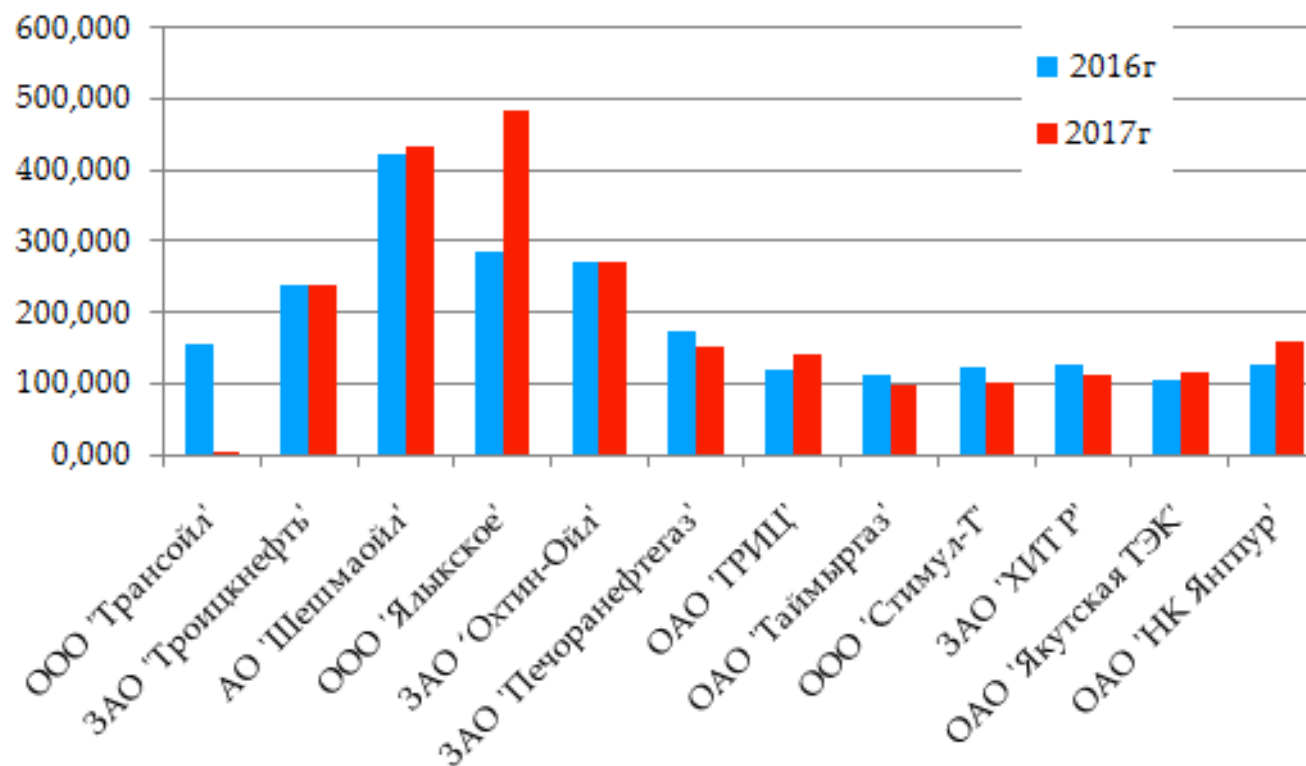
Динамика добычи нефти Группы «А»

**Группа «Б»** по итогам 2017 г. включила в себя 2 ННК: **ЗАО «Кара-Алтын»** - добыча которой в 2017 г. сохранилась на уровне 2016 г., и **ООО 'БайТекс'**, добыча которой выросла значительно с 592 тыс. т в 2016 г. до 639 тыс. т в 2017 г. Это обеспечило такие высокие темпы прироста добычи нефти в группе – 5,4 %.

**В группе компаний «В» с объемом добычи от 100 до 500 тыс. т произошли следующие изменения:**

- ✓ В 2017 г. ими добыто суммарно более 8 млн.т , в 2016 г. добыча составлял около 7,7 млн. т. , т.е. уровень добычи нефти в Группе В вырос на 4%.
- ✓ Лидерами группы остаются ННК: ООО «Ялыкское» – 482 тыс. т, МНТК – приблизился к отметке 479 тыс. т, ЗАО»'ТАТЕХ»-добыл 477 тыс. т, две ННК ЗАО «Татойлгаз» и АО «Шешмаойл» по 432 тыс. т.
- ✓ Существенно нарастила добычу ООО «Регион-нефть», ЗАО «Алойл», ЗАО «Колванефть», ОАО «НК Янгпур» и др.
- ✓ ООО 'Юкола-нефть' впервые показала снижение добычи с 353 до 329 тыс. т, т.е., на 6,7%.
- ✓ По причине снижения или прекращения добычи группу «В» покинули компании: ООО «Ветла», ООО «Благодаров-Ойл», ООО «Трансойл», ОАО «Таймыргаз».
- ✓ Группа «В» пополнилась 1 ННК - ООО «Недра-К», которая нарастили добычу нефти с 83 до 107 тыс. т в 2017 г.
- ✓ Общее количество ННК в данной группе стало 31.

Динамика добычи нефти ведущими компаниями Группы В представлена в диаграмме ниже.

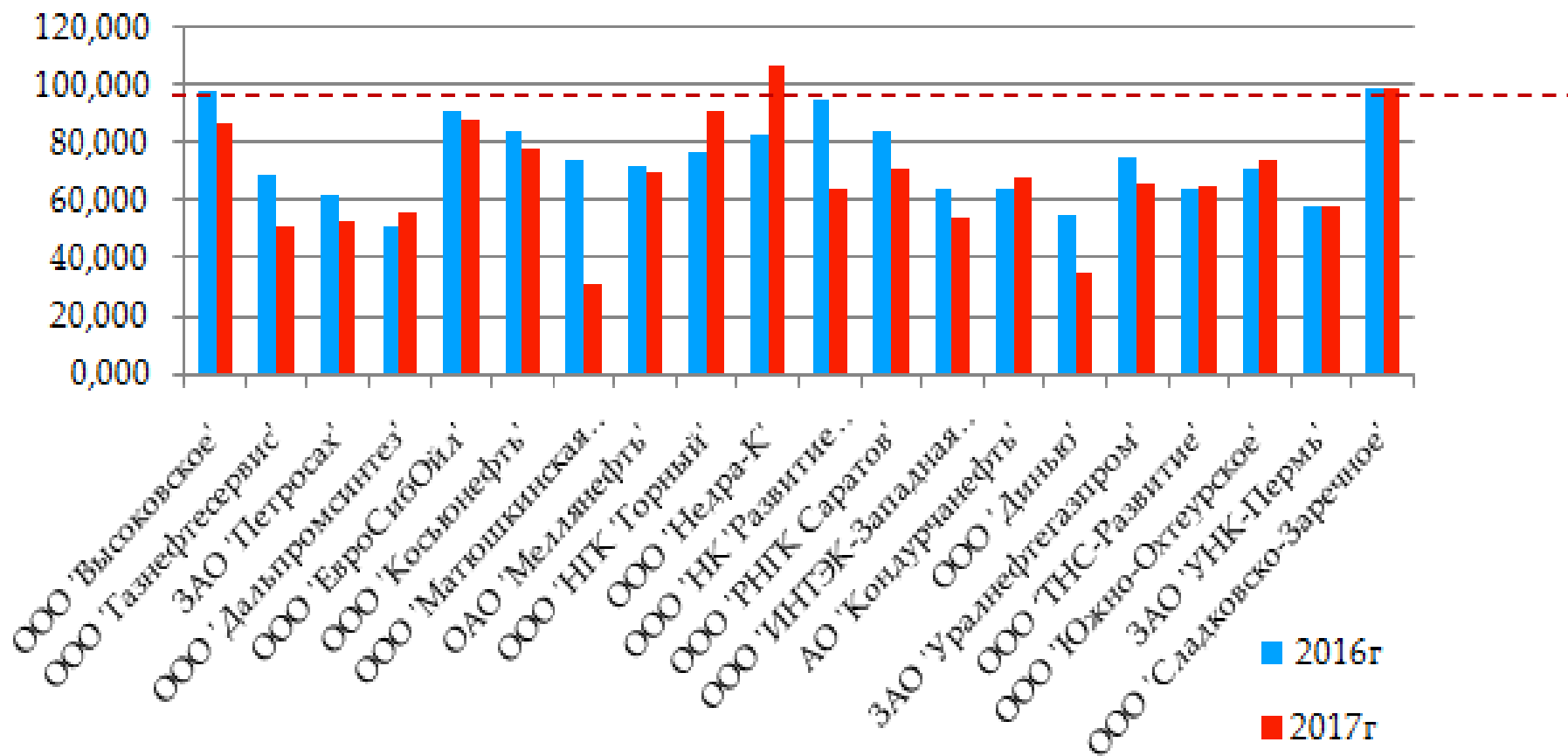


**Группа компаний «Г» с годовым объемом добычи от 50 до 100 тыс. т в 2017 г. суммарно добыла 1398,5 тыс. т.**

- ✓ Темпы падения добычи в группе «Г» составили почти 8 %.
- ✓ Органический рост добычи наблюдался только в нескольких компаниях: ООО «НГК Горный», АО «Кондурчанефть», ООО «Южно-Охтеурское».
- ✓ Группу «Г» покинула компания ООО «Динью», добыча которой упала до уровня 35 тыс. т в 2017 г. Однако ООО «Недра-К» заметно увеличили добычу нефти и, преодолев планку 100 тыс. т, перешло в группу «В».

- ✓ 2 новые компании пополнили группу «Г» вследствие увеличения своей добычи выше уровня 50 тыс. т. Это - ООО «ЦНПСЭИ» и ООО «Карбон-Ойл».

**Динамика добычи нефти ведущими компаниями Группы Г:**



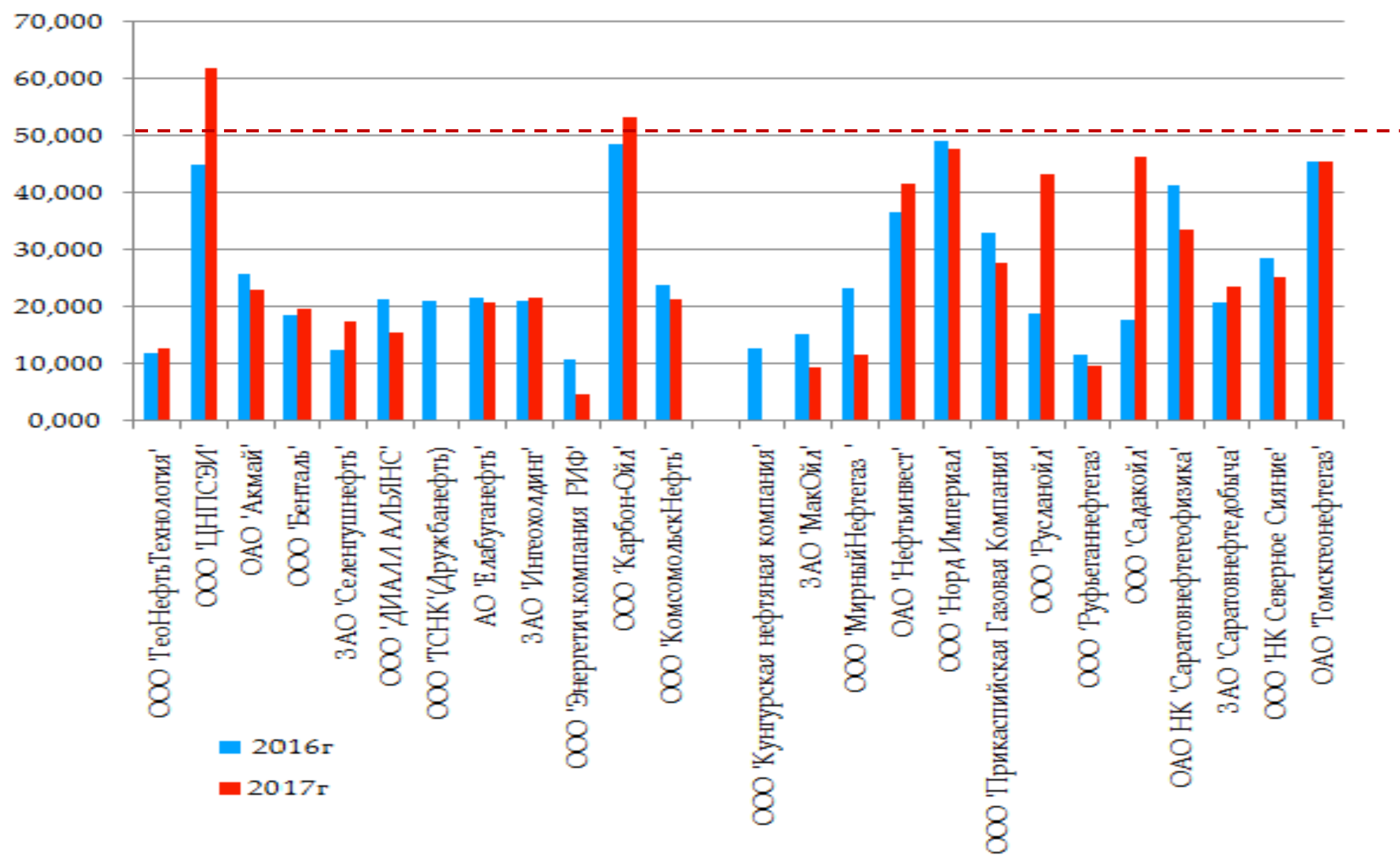
- ✓ Общее количество ННК в группе по итогам 2017 г. осталось 21.

**Сложным было экономическое положение компаний следующих двух групп ННК, с добычей 50 000 т в год и ниже.**

**В группе компаний «Д» с объемом добычи от 10 до 50 тыс. т произошли следующие изменения:**

- ✓ За 2017 г. ими добыто 638 тыс. т, в 2016 г.- 636, т.е., добыча осталась примерно на том же уровне.
- ✓ Темпы прироста добычи в данной группе ННК - 0,4%.
- ✓ ООО «Карбон-Ойл» заметно увеличил добычу и переместился в группу «Г».
- ✓ ЗАО «Кэпитал Ойл», из группы «Е» пополнил группу «Д», добыча компании достигла 13,4 тыс. т
- ✓ Однако в 5 ННК добыча заметно сократилась и они откатились по этому показателю в группу рангом ниже. Это такие компании, как: ООО «Энергетическая компания РИФ» (4,7 тыс. т в 2017 г.), ЗАО «МакОйл» (9,5 тыс. т), ООО «Руфьеганнефтегаз» (9,5 тыс. т). Прекращена добыча в ООО «ТСНК» (Дружбанефть) и ООО «Кунгурская нефтяная компания».
- ✓ Лидерами группы остаются 3 компании: ОАО «Томскгеонефтегаз» (45 тыс. т)', ООО «Садакойл» (46 тыс. т), ООО «Норд Империл» (48 тыс. т).

Данные о динамике добычи компаний Группы Д представлены в диаграмме ниже:

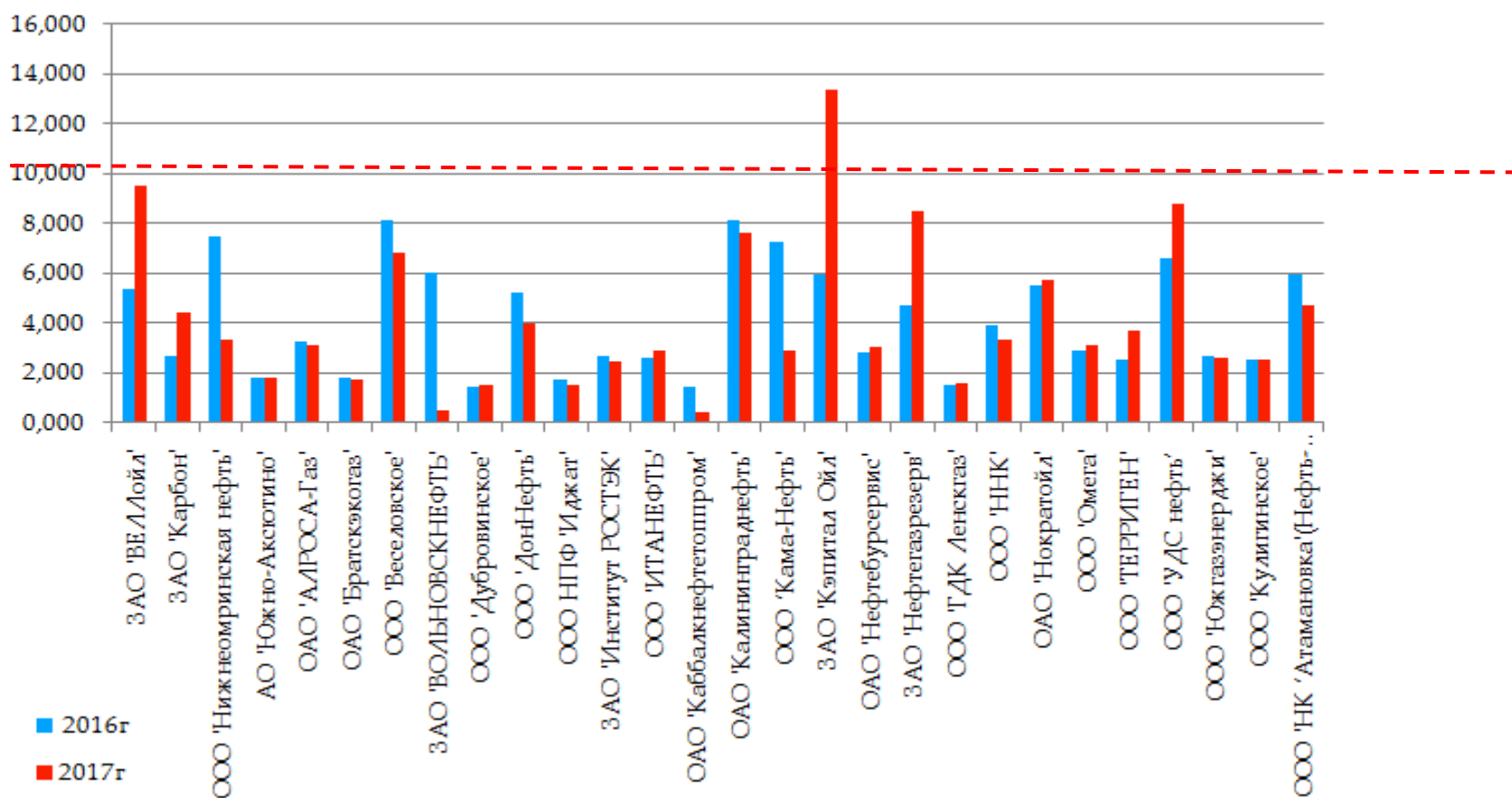


✓ Общее количество ННК в группе «Д» по итогам 2017 г. - 19

**Особенно трудно пришлось самым мелким ННК – группа «Е» (добыча до 10 тыс. т в год).** Они немного нарастили добычу с 116 тыс. т в 2016 г. до 118,5 тыс. т в 2017 г., но темпы роста – незначительные 1,7%.

- ✓ В данную группу перешли компании: ООО «Энергетич.компания РИФ» (4,7 тыс. т в 2017 г.), ЗАО «МакОйл» (9,5 тыс. т), ООО «Руфьеганнефтегаз» (9,5 тыс. т), 2 последних теперь формируют группу лидеров.
- ✓ Добычу нарастили: ЗАО «ВЕЛЛойл» - 9,5 тыс.т., ЗАО «Нефтегазрезерв» (8,8 тыс. т), ООО «УДС нефть» (8,8 тыс. т)
- ✓ Во многих компаниях наблюдается падение добычи.

Динамика изменения уровня добычи ведущих компаний группы отображена на диаграмме:

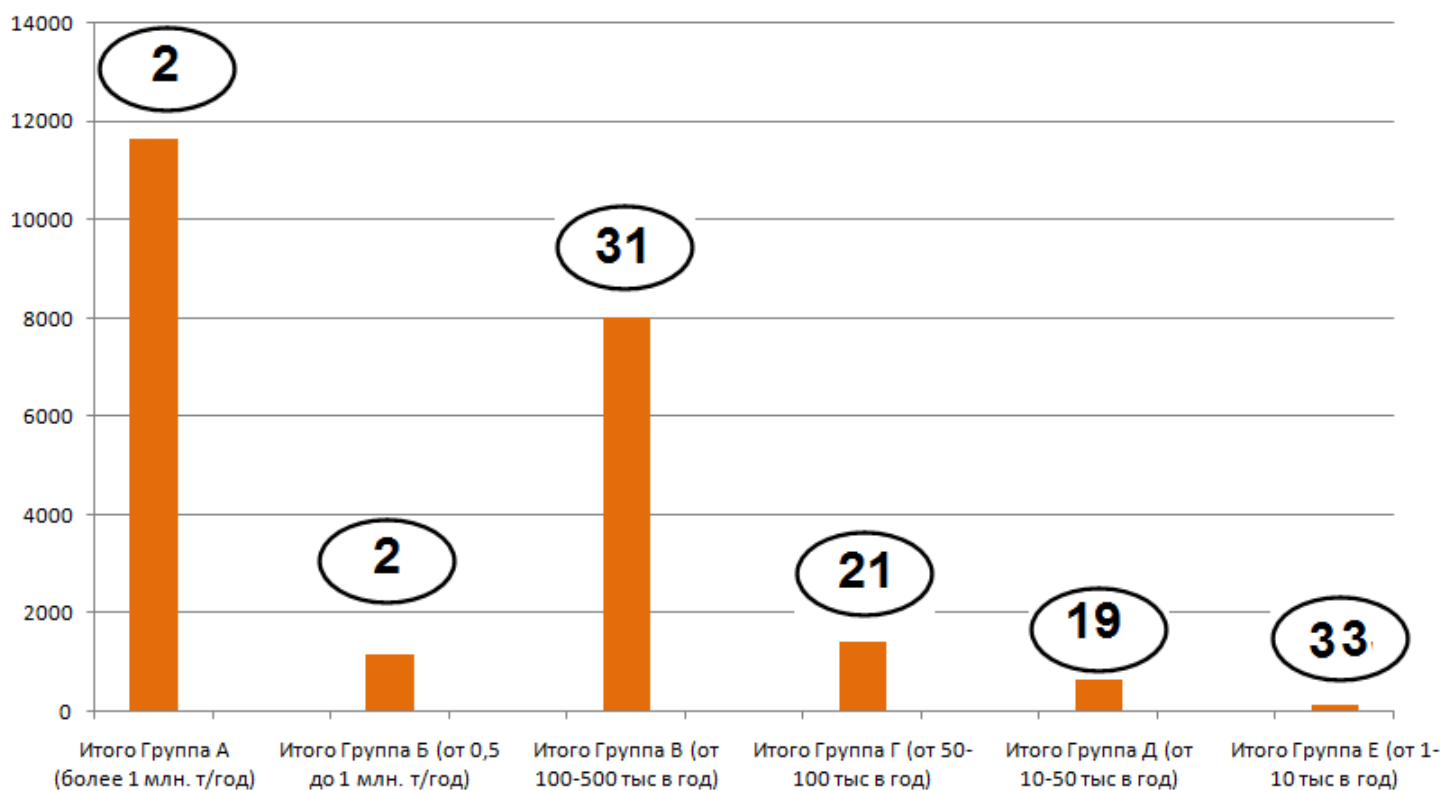




Из данных диаграммы видно, что добыча в 2017 г. во многих компаниях оказалась ниже уровня 2016 г.

- ✓ Общее количество компаний в данной группе составляет теперь 30 ННК. **Общее число компаний группы Д и Е (с добычей менее 50 000 т/год) уменьшилось. Это говорит о том, что процесс создания новых ННК прекратился и даже пошёл вспять.**

Объемы добычи нефти в 2017 г. по группам компаний



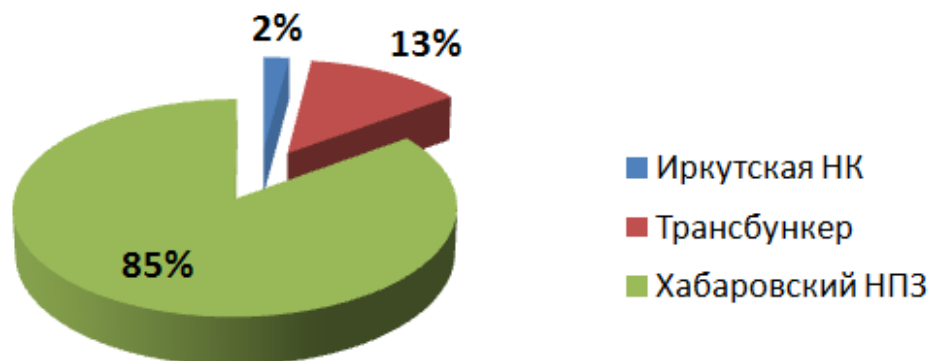
## Поставки нефти компаниями НК на внутренний рынок в 2017 г.

НК подтверждают свою специализацию преимущественной ориентации поставок нефти на внутренний рынок РФ. В 2017 г. ими было поставлено на внутренний рынок 15 млн. т нефти и газового конденсата, что примерно соответствует уровню 2016 г.

### 1. Поставки нефти на внутренний рынок в Группе «А».

**Иркутская НК** – поставки на внутренний рынок в 2017 г. - 4,7 млн. т., что составляет **60 %** от объема ее добычи.

#### Структура поставок нефти ИНК на НПЗ РФ в 2017 г.

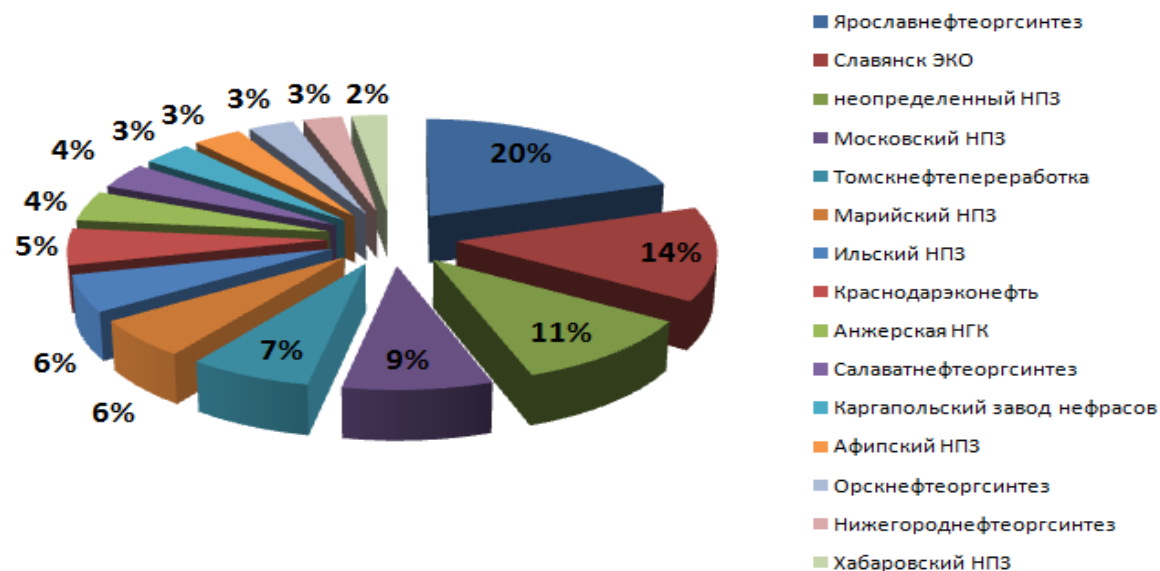


Основные объемы поставляются компаний на Хабаровский НПЗ.

## АО «Русь – Ойл»

Поставки на внутренний рынок в 2017 г. составили почти 1,24 млн. т или **40 %** от добычи нефти. Для «Русь – Ойл» характерна диверсифицированная структура отгрузки нефти, наибольшие ее объемы идут на ЯНОС, Славянск ЭКО, Московский НПЗ, Томскнефтепереработка. Около 11 % нефти поставляется на неопределенные НПЗ.

**Структура поставок нефти АО «Русь – Ойл» на НПЗ РФ (%)**

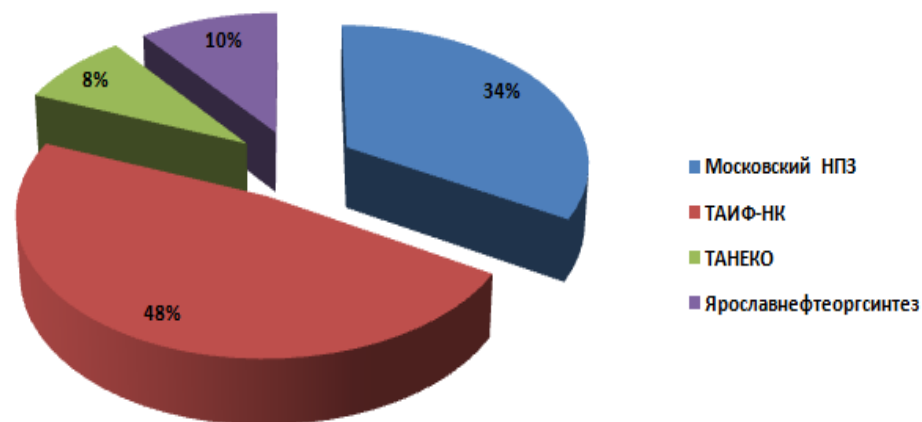


## 2. Поставки нефти на внутренний рынок в Группе «Б»: ЗАО «Кара – Алтын» и ООО «БайТекс».

Поставки на внутренний рынок в 2017 г. составили 868,6 тыс. т или около 78,6 % от добываемой нефти.

При этом поставки нефти **ЗАО «Кара-Алтын» на внутренний рынок 515,8 тыс. т** превышают объемы ее добычи 513 тыс. т.

Структура поставок нефти ЗАО «Кара-Алтын» на НПЗ РФ в 2017 г.



Почти половина всех поставок нефти приходится на ТАИФ-НК. На Московский НПЗ направляется порядка 34% всего объема.

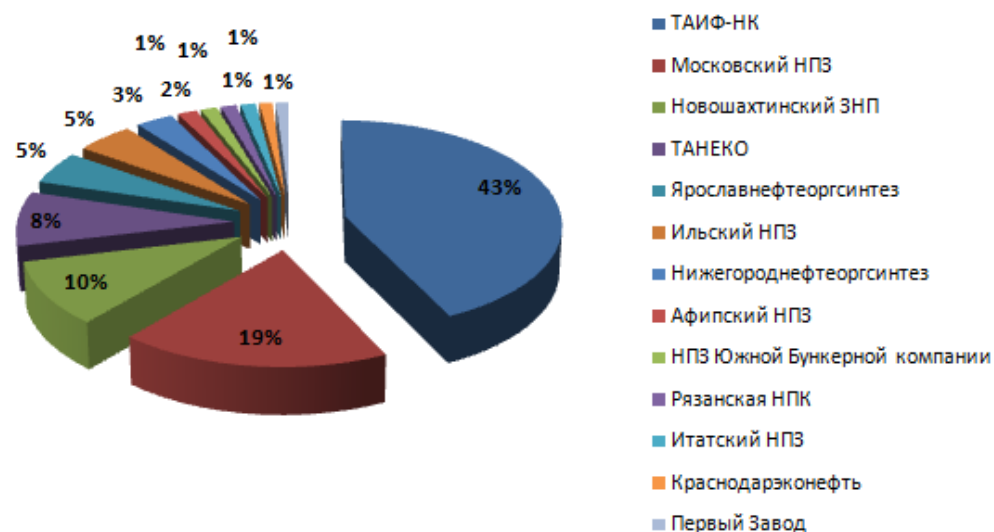
ООО «БайТекс» осуществляет поставку нефти только на **Новошахтинский НПЗ**, на который за 2017 г. было поставлено **352,7** тыс. т нефти или **60 %** от добытого объема нефти компанией.

### 3. Поставки нефти на внутренний рынок в Группе «В» (добыча от 100 до 500 тыс. т в год).

Из **31** ННК этой группы имеется информация о поставках нефти на внутренний рынок только у **29** компаний. Их суммарный объем в 2017 г. достиг **5510,6** тыс. т или **71,6 %** добытой нефти всей группой этих ННК.

Более **80%** всех поставок нефти происходят на такие НПЗ, как ТАИФ, Московский НПЗ, Новошахтинский НПЗ, ТАНЕКО, и др.

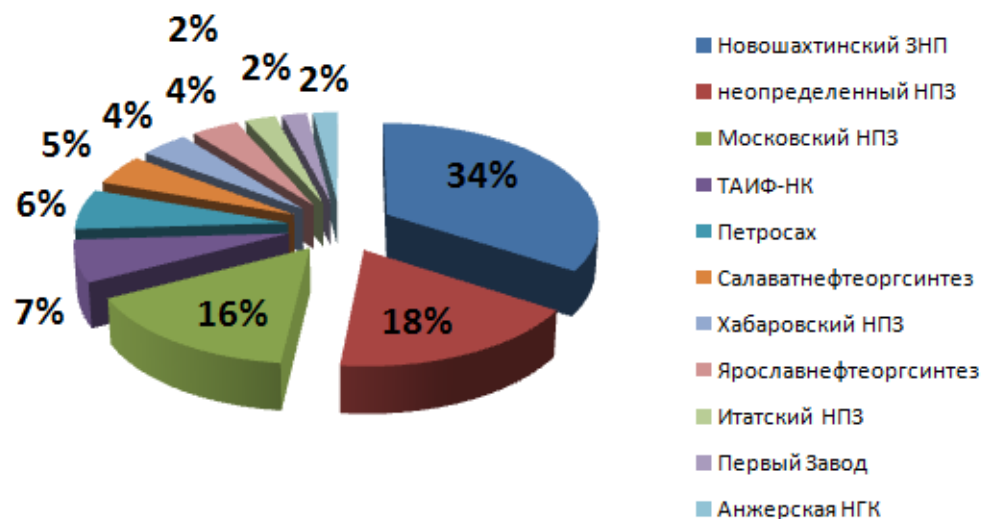
**Структура поставок Группы «В» на НПЗ РФ (%)**



#### 4. Поставки нефти на внутренний рынок в 2017 г. в Группе «Г» (от 50 до 100 тыс. т в год)

Из 21 компании, ведущей добычу, отчитываются перед ЦДУ о своих поставках на внутренний рынок 17 ННК. Объем поставок нефти на внутренний рынок в 2017 г. в компаниях этой группы составил около 944 тыс. т или 62 % добытой нефти. Большая часть объемов поставляемой на внутренний рынок нефти направляется на Новошахтинский и Московский НПЗ. 18 % нефти поступает на неопределенные НПЗ, примерно 6-7% идет на переработку на ТАИФ и Петросах. Таким образом, можно отметить, что данная группа ННК поставляет в основном нефть на небольшие, независимые НПЗ.

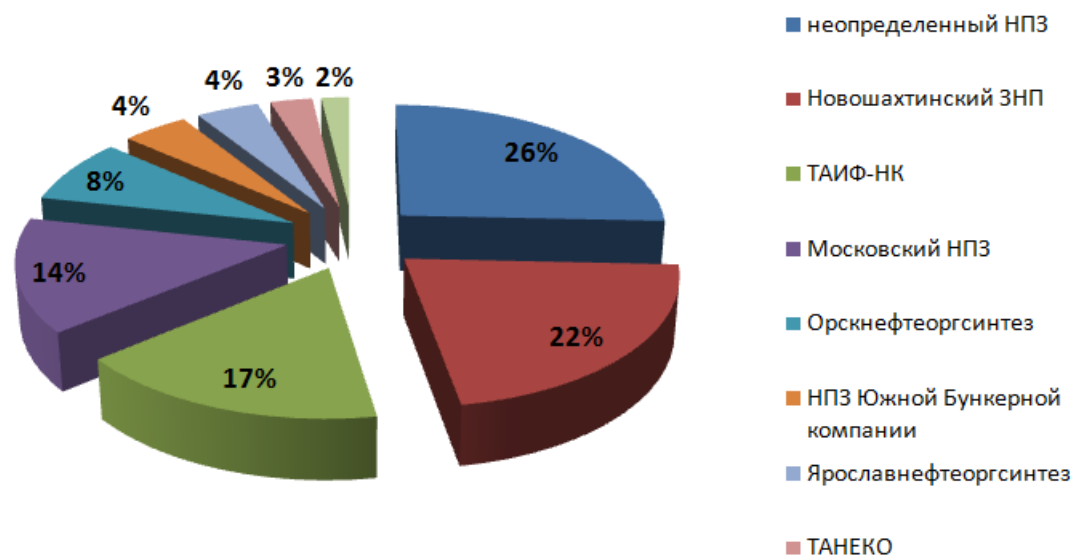
Структура поставок нефти на НПЗ РФ (%)



## 5. Поставки нефти на внутренний рынок в Группе «Д» (от 10 до 50 тыс. т в год)

Из 18 ННК, добывающих нефть, поставки учтены по 16 компаниям. Объем поставок нефти на внутренний рынок в 2017 г. в компаниях этой группы составил около 432 тыс. т из 636 тыс.т нефти, добытых в 2017 г., что составляет более **68 %**. Основными НПЗ, на которые идет поставка нефти компаниями данной группы, выступают Новошахтинский (22%), ТАИФ (17%), Московский НПЗ (14%). Порядка 26% поставок происходит на неопределенные НПЗ.

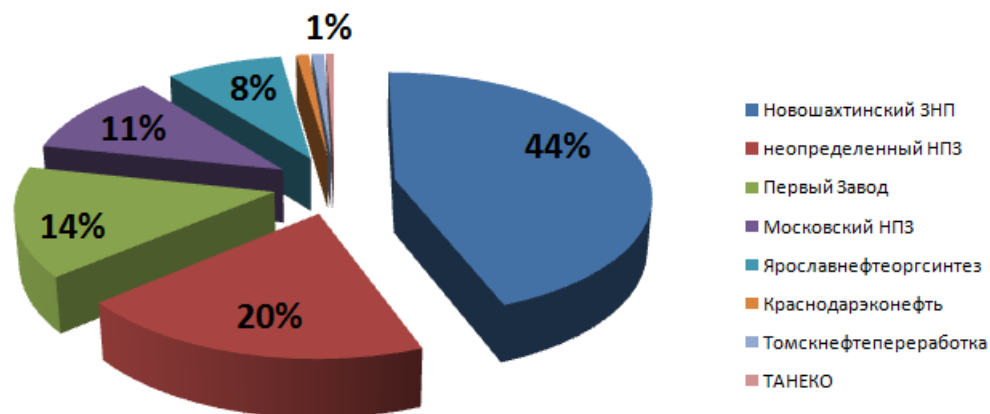
Структура поставок группы «Д» на НПЗ РФ в 2017 г. (%)



## 6. Поставки нефти на внутренний рынок в Группе «Е» (от 1 до 10 тыс. т в год)

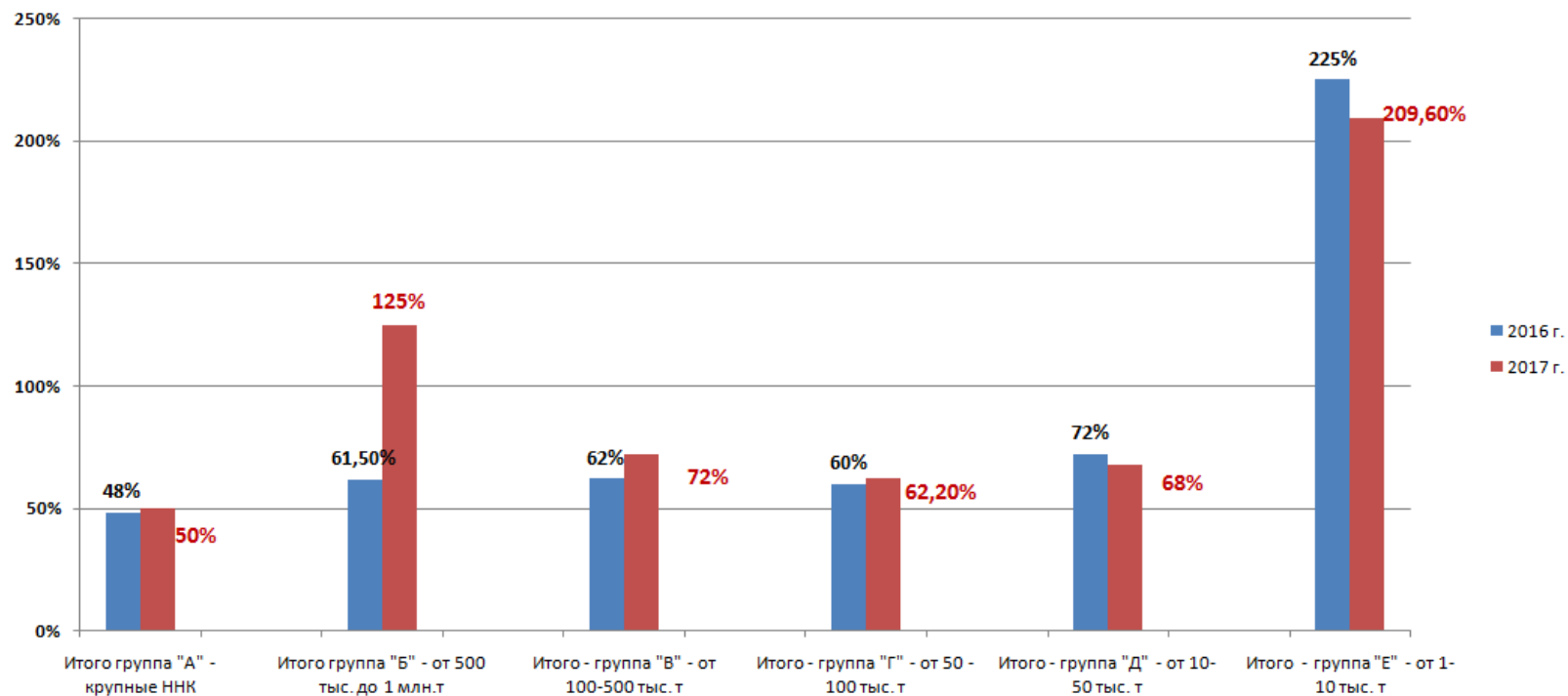
Из 33 ННК, входящих в группу данные по поставкам на внутренний рынок имеются только по 16 компаниям. Данные по другим отсутствуют. Объем поставок нефти на внутренний рынок в 2017 г. в компаниях этой группы составил 240,1 тыс. т или **210 %** от общей добычи группы. Ряд компаний (Винка, Терриген) прекратили добычу нефти, однако их поставки на внутренний рынок сохраняются. Нефть, поставляемая на НПЗ, покупается этими ННК на внутреннем рынке и перепродается на НПЗ. Основными НПЗ, на которые осуществляется поставка, являются - Новошахтинский, Первый завод, Московский НПЗ, ЯНОС. 20%- это поставка на неопределенные НПЗ.

Структура поставок Группы «Е» на НПЗ РФ в 2017 г. (%)





### Доля поставок на внутренний рынок по группам компаний в 2016 и 2017 г. (%)



В целом, доли поставки нефти на внутренний рынок возросли по группам ННК, сокращение – небольшое – произошло у компаний Группы «Д» и «Е», т.е. т.н., малых ННК.

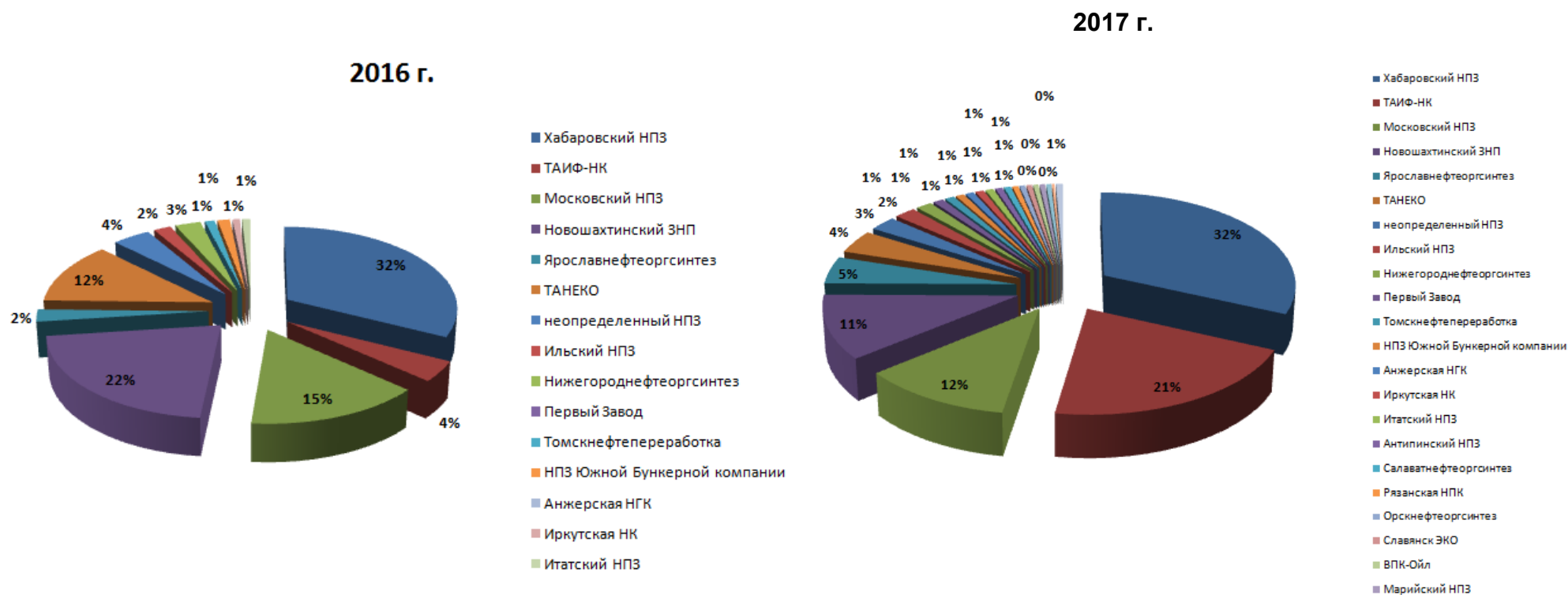
Таблица 2

**Изменение объемов поставок нефти НКК на переработку  
на наиболее значимые (по объемам поставок нефти)  
НПЗ в 2016 и 2017 г.**

НПЗ	2016 г.	2017 г.	изменение (+/-)
Хабаровский НПЗ	3578,5	4061,7	483,2
ТАИФ-НК	449	2654	2205
Московский НПЗ	1646,5	1470,2	-176,3
Новошахтинский ЗНП	2367	1416,4	-950,6
Ярославнефтеоргсинтез	264,7	602	337,3
ТАНЕКО	1331	512,3	-818,7
неопределенный НПЗ	442,3	320,6	-121,7
Ильский НПЗ	200,5	253,7	53,2
Нижегороднефтеоргсинтез	298,4	190,2	-108,2
Первый Завод		126	126
Томскнефтепереработка	114,5	113,144	-1,356
НПЗ Южной Бункерной компании	143,6	101	-42,6
Анжерская НГК		99,2	99,2
Иркутская НК	87,8	98,365	10,565
Итатский НПЗ	96	97,4	1,4
Антипинский НПЗ		83,6	83,6
Салаватнефтеоргсинтез		83	83
Рязанская НПК		68	68
Орскнефтеоргсинтез		66	66
Славянск ЭКО		64,3	64,3
ВПК-Ойл		62	62
Марийский НПЗ	4,7	61,2	56,5
Краснодарэконепфть	191	58	-133
НП Нафта		31	31
Афипский НПЗ	267,8	83,5	-184,3

Анализ данных Таблицы 3 позволяет отметить, что в 2017 г. существенно выросли поставки на Хабаровский НПЗ, ТАИФ, ЯНОС и другие НПЗ. Сократились поставки на Новошахтинский НПЗ, ТАНЕКО, НОРСИ, Афипский НПЗ и др.

### Структура поставок нефти НКК на переработку в 2016 и 2017 гг.



**В 2016 г. основные поставки нефти были осуществлены на Хабаровский НПЗ (32%), Московский НПЗ (15%), Новошахтинский НПЗ (22%). В 2017 г. основные поставки нефти были осуществлены на Хабаровский НПЗ (32%), ТАИФ (21%), Московский НПЗ (12%), Новошахтинский НПЗ -11.**

## Поставки нефти на экспорт компаниями НКК в 2017 г.

Таблица 1

### Динамика поставок нефти на экспорт по основным направлениям

Направление	2015 г.		2016 г.			2017 г.		
	тыс. т	доля в общем объеме экспорта (%)		доля в общем объеме экспорта (%)	изменение (тыс т)	тыс. т	доля в общем объеме экспорта (%)	изменение (тыс т)
Белоруссия	73,9	0,9		0,0	-73,9			
Босния	69,2	0,9		0,0	-69,2			
Венгрия	137,5	1,7	384,3	4,5	246,8	346,2	4,2	-38,1
Германия	381,1	4,8	446,1	5,2	65,0	433,0	5,2	-13,1
п. Козмино	4329,1	54,8	5238,0	61,3	908,9	5638,0	68,1	400,0
Новороссийск	926,0	11,7	810,5	9,5	-115,5	743,5	9,0	-67,0
о.Колгуев	27,7	0,3	28,4	0,3	0,8	54,4	0,7	26,0
п.Варандей	171,6	2,2	94,1	1,1	-77,5	58,5	0,7	-35,6
Польша	12,0	0,2	4,5	0,1	-7,5		0,0	-4,5
Приморск	1701,0	21,5	1441,0	16,9	-260,0	921,1	11,1	-519,9
Словакия	29,0	0,4	95,0	1,1	66,0	85,5	1,0	-9,5
Усть-Луга	48,2	0,6	4,0	0,0	-44,2		0,0	-4,0
<b>ИТОГО</b>	<b>7906,273</b>	<b>100</b>	<b>8545,876</b>	<b>100</b>		<b>8280,2</b>	<b>100</b>	

Поставки нефти на экспорт НКК 2017 г. в сравнении с предыдущим годом сократились на **266** тыс.т. (Таблица 1).

Сокращение произошло по большинству направлений. Наиболее существенно сократились поставки в порт Приморск и Новороссийск. Возрос экспорт через порт Козьмино, рост произошел в основном за счет поставок ООО «ИНК», которая существенно нарастила добычу в 2018 г.

✓ В направлении Боснии и Белоруссии, Польши и в порт Усть-Луга поставки нефти в 2017 г. прекращены.

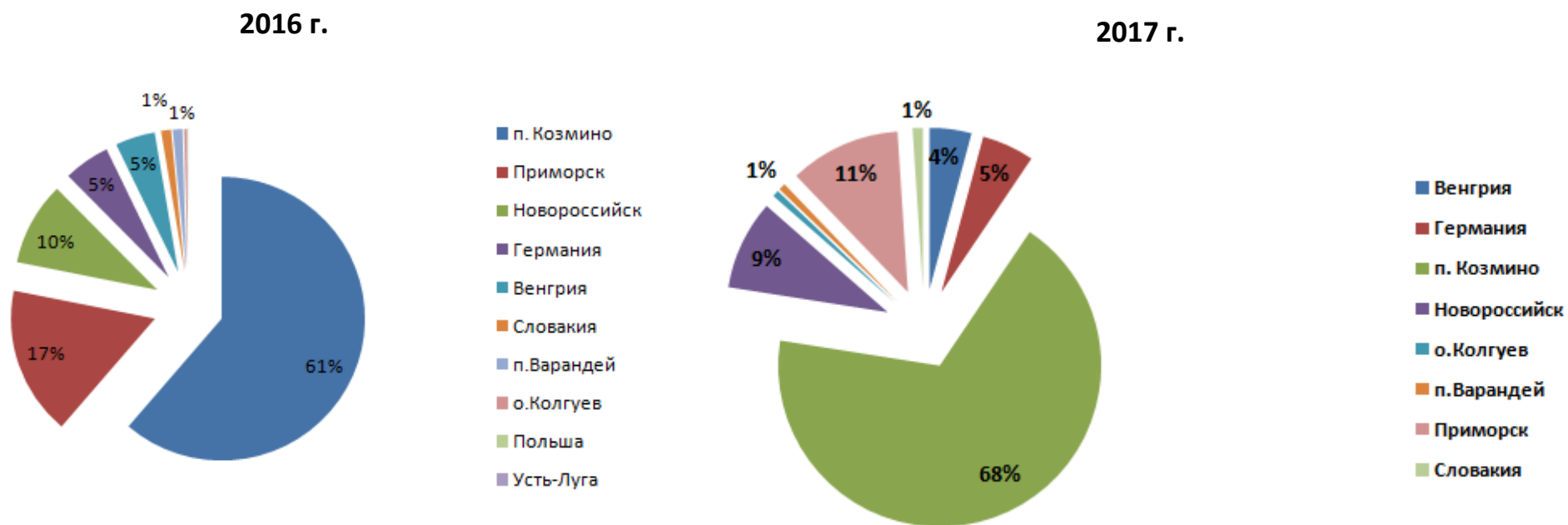


Рисунок 1-э. - Географическая структура поставок нефти на экспорт группой ННК.

Из рисунков видно, что порт Козмино остается главным направлением экспорта нефти (68%) в 2017 г. 11% - экспорт через порт Приморск (доля сократилась в сравнении с 2016 г.) 9% - поставки нефти на экспорт через порт Новороссийск, что было характерно и в 2016 г.

## Группа А

ООО «Иркутская НК» – объем экспорта в 2017 г. вырос и составил 3 864 тыс. т в сравнении с показателем объема экспорта в 2016 г., когда он составлял 3591 тыс. т. Экспорт осуществляется через порт **Козьмино**.

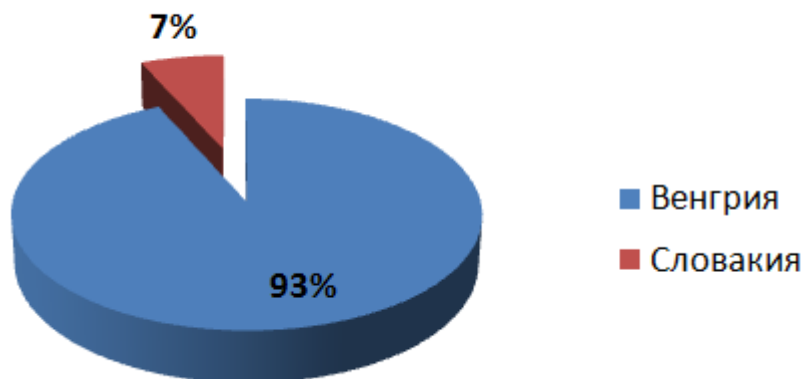
АО «Русь-Ойл» - экспорт группы увеличился с 1,75 млн т. в 2016 г. до 1,8 млн. т в 2017г. На экспорт идет порядка 57% всей добываемой нефти.

Структура экспорта нефти этой группой компаний в 2016 г. и в 2017 г. позволяет отметить, что основные поставки нефти на экспорт также как и в 2016 г. идут через порт **Козьмино**.



### Группа «Б» Кара- Алтын и Бай-Текс

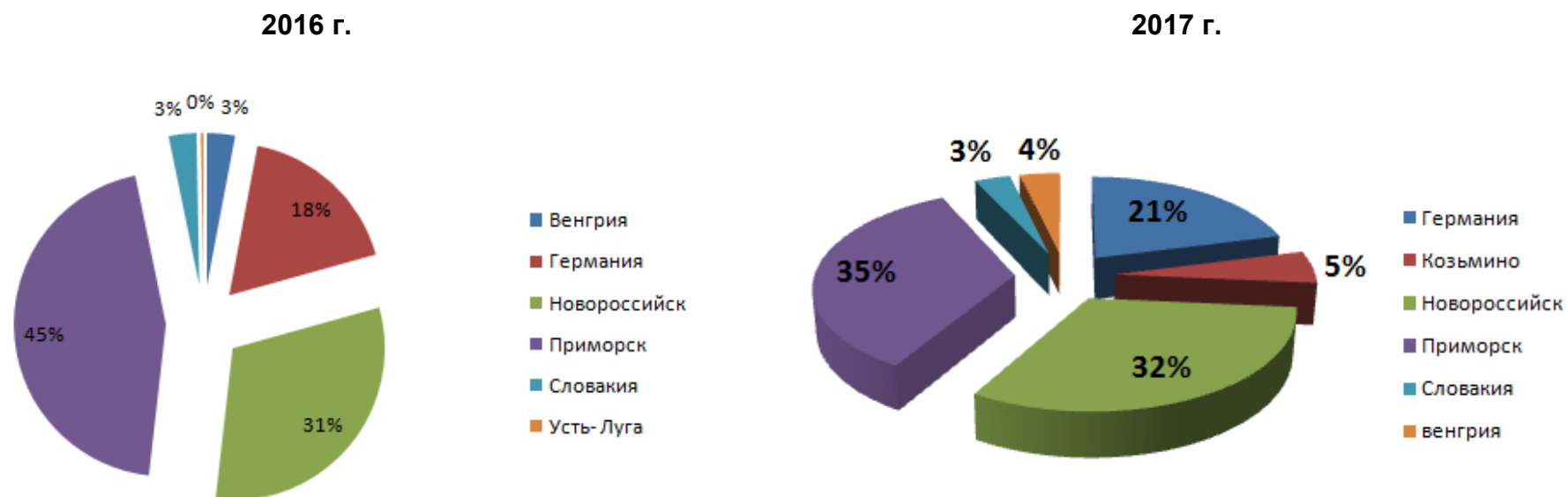
Нефть на экспорт была направлена только компанией БайТекс, объем экспортных отгрузок составил **284,1 тыс. т**, что соответствует 48% всего объема добычи компании. Прекратила экспорт компания Кара-Алтын. По итогам 2017 г. для данной группы характерно сокращение экспорта нефти с 424,4 тыс. т в 2016 г. до 284,1 тыс. т, т.е практически в 1,5 раза. Основные направления экспорта в направлении порта **Приморск и Венгрия**.



**Группа «В»:**(100-500 тыс. т). Продолжается существенное сокращение экспорта нефти группой «В» . Так, Компании данной группы в 2015 г. экспортировали 2670,318 тыс. т, в 2016 г. -2440 тыс. т. В 2017 г. объемы экспорта сократились **до 2010,3 тыс.т.** Доля экспорта нефти в группе «В» составляет 25 % от всего объема добычи.

Если в 2016 г. основным портом отгрузки нефти был порт Приморск (45%), то в 2017 г. объем экспорта через данный порт сократился до 35% , доля порта Новороссийск осталась на прежнем уровне (32%), незначительно возросла доля экспорта в Германию (21%).

**Группа «В»: структура экспорта по направлениям в 2016 г. и 2017 г. (%)**





**Группа «Г»:** (50-100 тыс. т).

Доля экспорта - 33,5% от объемов добычи, объем экспорта составляет **213 тыс. т.**

Основным направлением экспорта в 2017 г. остался порт Приморск, хотя его доля снизилась до 32%.

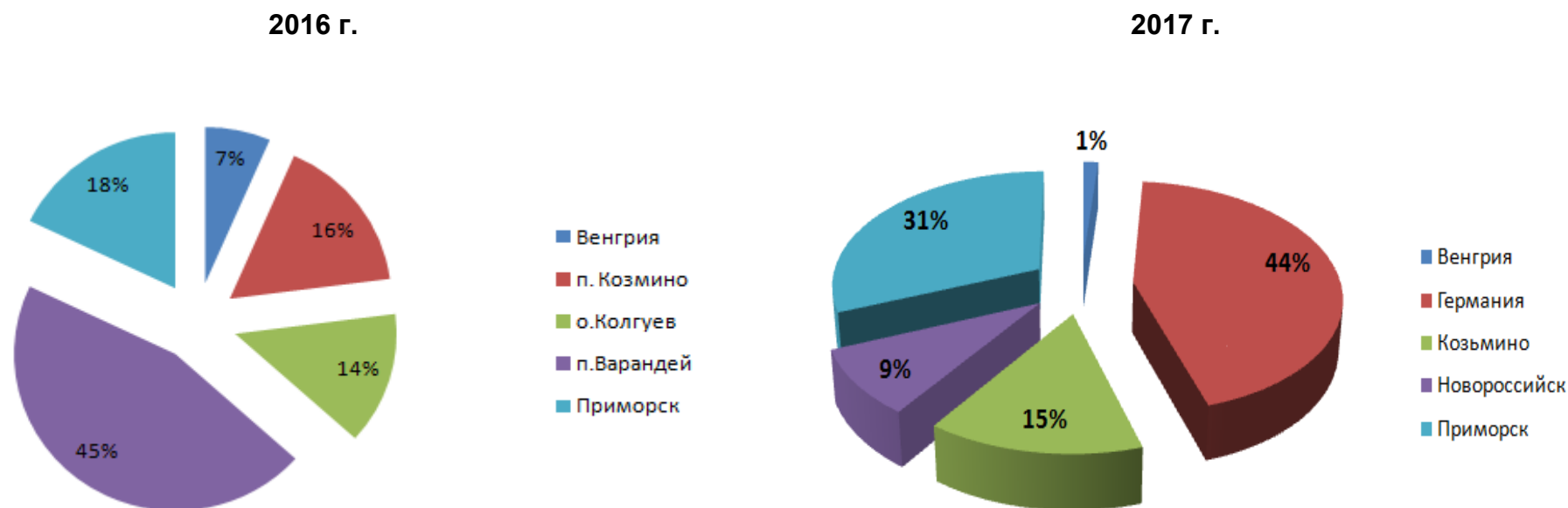
30% экспортных объемов нефти были направлены в порт Варандей. 27% - экспортировано через порт о. Колгуев.

Доля остальных направлений незначительна. **Структура экспорта по направлениям в 2016 г. и 2017 г. (%)**



**Группа «Д»** (10-50 тыс.т). Экспорт нефти ведут только 5 ННК: Динью, Мак Ойл, НК ГНТ (ГеоНефтьТехнология), Норд Империял, Садакойл. Суммарный объем экспорта данной Группы не превышает **112,5 тыс. т в год.**

## Структура экспорта по направлениям в 2016 г. и 2017 г. (%)



Структура экспорта по направлениям претерпела изменения: 44 % всего экспорта Группы приходится на Германию (по трубопроводу «Дружба»). Следующим по значимости следует порт Приморск, в направлении которого идет 31% всего экспорта. 15% поставляется в порт Козьмино и 9% - в порт Новоросийск.

Группа мелкие «Е» не поставляет нефть на экспорт.