

Итоги производственно-хозяйственной деятельности независимых, в том числе малых нефтегазодобывающих организаций за 2018 год

ДОБЫЧА

Сектор независимых нефтегазодобывающих компаний (далее - ННК) в России объединяет организации, не имеющие собственной нефтепереработки, не аффилированные с вертикально-интегрированными компаниями (далее – ВИНК), не имеющие государственного пакета в уставном капитале и не ведущие деятельности на условиях СРП. Другими словами, ННК за счет собственных средств и на свой финансовый риск занимаются разведкой и добычей нефти и газового конденсата и их реализацией на внутреннем и внешнем рынке.

Как и вся нефтяная промышленность, сектор ННК в 2018 году развивался в непростых внешних и внутренних условиях.

С одной стороны, на внешних рынках наблюдался рост цен на сырую нефть. Так, если в 2017 г. средняя цена на нефть сорта Brent составляла 55,5 долл./барр. то в 2018 г. ее средний показатель составил 71,38 долл./барр. Выросла и цена на нефть сорта Юралс, что при существующей налоговой системе принесло дополнительные доходы бюджету. С другой стороны, из-за санкций западных стран возможности инвестирования в отрасль остаются ограниченными, поскольку сохраняются ограничения в отношении привлечения кредитов.

Внутренние условия для развития ННК оставались неоднозначными. С одной стороны высокий уровень экспортных цен на нефть и низкий курс национальной валюты (в 2018 г. курс доллара к российскому рублю вырос на 5,77 рублей и составил 62,69 руб. за доллар) способствовали формированию дополнительного дохода нефтяных компаний в России. Однако, с другой стороны, продолжился рост налоговой нагрузки, что вело к снижению прибыльности компаний. Кроме того, в результате проведения Большого налогового маневра в нефтяной отрасли осложнилась работа независимых НПЗ – главных потребителей нефти, добываемой небольшими ННК.

В 2017 году в России, по данным ФГУП ЦДУ ТЭК (далее-ЦДУ ТЭК), насчитывалось 153 нефтегазодобывающих организаций, ведущих добычу нефти и газового конденсата, однако эти компании зачастую входят в состав консолидированных нефтяных холдингов. В 2018 г., по данным ЦДУ ТЭК, количество ННК составило 146, однако ряд компаний, которые ЦДУ ТЭК продолжает включать в группу независимых

производителей, не могут быть отнесены к сектору ННК., Например, ООО «Сладковско-Заречное», входит в состав промышленно – финансовой группы «САФМАР» Михаила Гуцериева. Поэтому реальное число компаний, которые входят в сектор ННК, меньше. Условно их можно объединить в 6 групп в зависимости от объемов добычи (см. таблицу 1).

Таблица 1

Динамика добычи нефти ННК в 2017 и 2018 гг. в разбивке по группам

	2017 г.	2018 г.	Изменение (тыс.т)	Темп роста (%)	Темп прироста (%)
Итого группа "А" - крупные ННК	11 356,84	11 767,99	411,15	103,62	3,62
Группа "Б" - 0,5-1 млн. т	1 153,41	1 091,06	- 62,35	94,59	- 5,41
Группа "В" 100-500 тыс. т	8 340,34	7 520,53	- 819,81	90,17	- 9,83
Группа "Г" 50-100 тыс. т	1 394,57	1 480,72	86,15	106,18	6,18
Малые, в том числе:					
Группа "Д" 10-50 тыс. т	614,57	679,40	64,83	110,55	10,55
Группа "Е" - 10-50 тыс. т	126,80	164,97	38,17	130,10	30,10
Итого ННК	22 986,53	22 704,67	- 281,87	98,77	- 1,23

В 2018 г. объем добычи сектора ННК составил 22,7 млн. т. Это меньше, чем сектор добыл в 2017 году (табл. 1). Отметим, что прогноз добычи нефти сектором ННК на 2018 г., выполненный АссоНефть, практически полностью подтвердился. Сокращение добычи было ожидаемо. Так, в 2017 г. объем добычи сектором составил почти 23 млн. т., в 2018 г. на 282 тыс. т меньше. Из табл. 2 следует, что мы прогнозировали объем добычи нефти сектором ННК в 2018 г. на уровне 22,5 млн. т.

Таблица 2

ГРУППА	Показатель	2015г.			2016г.			2017г.			2018г.			
		Кол-во ННК	Объем добычи	темп прироста добычи (%)	Кол-во ННК	Объем добычи	темп прироста добычи (%)	Кол-во ННК	Объем добычи	темп прироста добычи (%)	Кол-во ННК	Объем добычи 9 месяцев 2018 г.	Объем добычи (прогноз)	темп прироста добычи (%)
А	более 1 млн.т	2	8684	16,20	2	10957,52	26,18	2	11 365,84	3,73	2	8489,7	11 319,6	- 0,41
Б	более 500 тыс.т	2	1103	- 4,84	2	1105,06	0,19	2	1 153,40	4,37	2	828,547	1 104,7	- 4,22
В	100-500 тыс.т	34	8261,3	2,56	34	7697,04	- 6,83	33	8 340,34	8,36	32	5871,367	7 828,5	- 6,14
Г	50-100 тыс.т	20	1300	25,18	21	1518,37	16,80	20	1 394,57	- 8,15	20	991	1 321,3	- 5,25
Малые, в том числе:													0,0	
Д	10-50 тыс.т	27	716,3	- 21,79	25	636,08	- 11,20	23	614,57	- 3,38	21	558,254	744,3	21,12
Е	до 10 тыс.т	40	120,7	- 3,82	28	116,55	- 3,44	45	126,80	8,79	50	115,9	154,5	21,88
ИТОГО	тыс. т	125	20185,3	7,77	112	22030,62	9,14	125	22 986,41	4,34	125	16 854,77	22 473,0	- 2,23

Снижение добычи нефти обусловлено действием ряда объективных и субъективных факторов. К последнему следует отнести методологические аспекты, т.е. количество компаний, которые включаются в сектор ННК аналитиками ЦДУ ТЭК, аналитиками АссоНефть различаются. Поскольку АссоНефть исключает ряд компаний из общего перечня ЦДУ ТЭК, то это влечет и соответствующее сокращение добычи. Объективными факторами, которые привели к снижению объема добычи нефти сектором ННК в 2018 г. в сравнении с 2017 г., связаны с заметным падением добычи в двух группах - Группе «Б» и в Группе «В» на 5 и 9% соответственно. Нефтяные компании, входящие в последнюю группу - всегда ранее являлась важным резервом роста добычи в секторе.

Группа «А» - крупные ННК с объемом годовой добычи более 1 млн. т нефти в год в истекшем году обеспечили половину всей добычи сектора - более 11,4 млн. т нефти. Данная группа, объединяющая две независимые компании – ООО «Иркутская нефтяная компания» (ООО «ИНК») и АО «Русь-Ойл», характеризуется постепенным снижением темпов прироста добычи нефти. В 2017 г. темпы прироста в данной группе составили порядка 4 %, в 2018 г. темпы роста оказались ниже и составили 3,6%. Рост добычи обеспечен исключительно производственным результатом ООО «ИНК». Отличительными особенностями данной группы являются:

- высокие темпы прироста добычи нефти в ООО «ИНК» – почти 5% в сравнении с 2017 г. В 2018 г. добыча в ООО «ИНК» достигла рекордного уровня более 9 млн. т, что на 428 тыс. т больше, чем годом ранее; сохранение высокой динамики в значительной степени объясняется выполнением лицензионных обязательств ООО «ИНК» по освоению новых месторождений;

- отрицательные темпы прироста добычи нефти в АО «Русь-Ойл», которые достигли показателя минус 0,6 % в 2018 г. и соответственное снижение добычи в сравнении с показателем 2017 г. Объем добычи нефти на месторождениях этой компании в 2016 г. составлял 3,2 млн. т., а в 2018 г. едва превысил 2,7 млн. т. Такие меры, как реструктуризация и перемена названий компаний, входящих в группу, не могут обеспечить роста добычи.

Группа «Б», включающая ННК с объемом добычи от 500 тыс. тонн до 1 млн. тонн, включает 2 компании: ЗАО «Кара-Алтын» - добыча которого в 2018 г. выросла

незначительно - до 516,4 тыс. т в сравнении с 2017 г., когда она составляла 514,5 тыс. т., и ООО «БайТекс», добыча которого значительно сократилась с 639 в 2017 г. до 574,7 в 2018 г. Суммарно в группе «Б» произошло сокращение добычи с темпом падения в 5%.

В группе компаний «В», с объемом добычи от 100 до 500 тыс. т, произошли достаточно заметные изменения:

- в 2018 г. компаниями группы «В» суммарно было добыто 7,6 млн. т, в 2017 г. добыча составляла 8,3 млн. т., таким образом, сокращение довольно заметное.

- Однако из состава Группы «В» исключено ООО «Сладковско-Заречное», поскольку по формальным признакам эта компания не может быть включена в сектор ННК. Таким образом, 315 тыс. т, которые эта компания добыла в 2017г., в 2018 году не учтены в объемах добычи Группы «В».

- Лидерами добычи здесь остаются ННК: ЗАО «ТАТЕХ» - добыл 475,5 тыс. т (в 2017 г. добыча была выше - 477 тыс. т), ЗАО «МНКТ» в 2017 г. приблизился к отметке 479 тыс. т, в 2018 г. добыл 465,1 тыс. т (также меньше, чем годом ранее), ЗАО «Татойлгаз» - добыл в 2018 г. – 437 тыс. т (в 2017 г. - 432 тыс. т), АО «Шешмаойл» несколько сократила добычу, однако все равно остается в лидерах - 418 тыс. т в 2018 г., в сравнении с 432 тыс. т в 2017 г. и ООО «Ялыкское» – 418 тыс. т в 2018 г. (в 2017 г. 482 тыс. т).

- Существенно нарастили добычу: ЗАО «Алойл», ЗАО «НефтУс», ООО «Юкола-нефть», ОАО «Татнефтепром» и некоторые другие компании.

- По причине снижения добычи группу «В» покинули компании: ЗАО «ХИТ Р», ООО «Стимул-Т».

- При этом Группа «В» пополнилась такой компанией, как ООО «НГК Горный», которая нарастила добычу нефти с 90 тыс. т в 2017 г. до 136,5 тыс. т в 2018 г.

Компании группы «Г» с годовым объемом добычи от 50 до 100 тыс. т добыли по итогам 2018 года 1481 тыс. т нефти, что на 86 тыс. т больше, чем в предыдущий год. Таким образом, темп прироста добычи нефти в Группе «Г» составил более 6%.

- Органический рост добычи наблюдался в 6 компаниях: ООО «ЦНПСЭИ», АО «Кондурчанефть», ОАО «Меллянефть», ООО «Дальпромсинтез», ООО «Южно-Охтеурское», ООО «Карбон-Ойл».

- В большинстве компаний группы наблюдалось незначительное снижение добычи в 2018 г. в сравнении с 2017 г.

- Группу «Г» покинули ряд компаний: ЗАО «Петросах», который упал в добыче до 45 тыс. т и перешел на уровень ниже в группу малых ННК. Таким же путем пошла и компания ООО «ИНТЭК-Западная Сибирь».

- Однако ООО Группа «Г» пополнилась и новыми членами: «уронивший» (в сравнении с прошлым годом) свою добычу ЗАО «ХИТ Р», когда оно добывал более 100 тыс. т до 2018 г., стал новым абсолютным лидером группы «Г», добыв в 2018 г. 99,4 тыс. т. Из группы «В» пришла также компания ООО «Стимул-Т», добыча которой сократилась и составила в 2018 г. 89,7 тыс. т.

- ООО «Садакойл» заметно увеличил добычу нефти и, преодолев планку 50 тыс. т, перешло в группу «Г». Аналогичным образом здесь появились ООО «Опаринское», ООО «Русланойл» и ОАО НК «Саратовнефтегеофизика».

- Общее количество ННК в группе по итогам 2018 г. осталось прежним - 21.

Неплохие результаты показали малые компании, оценивать которые однозначно - как результат улучшения условий работы сектора ННК - однако, не представляется возможным.

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

- За 2018 г. ими добыто 679,4 тыс.т, в 2017 г. добыча составляла 638 тыс. т, прирост – более 10%.

- Однако это произошло в значительной степени за счет того, что группа пополнилась компаниями, которые последовательно теряли в добыче и из группы «Г» перешли на уровень ниже в Группу «Д». Таким образом здесь оказались такие компании, как: ЗАО «Петросах», ООО «Высоковское», ООО «ИНТЭК-Западная Сибирь».

- Группа пополнилась компаниями, которые перешли из группы «Е» за счет того, что нарастив добычу, они смогли преодолеть планку в 10 тыс. т добытой нефти в год. Это такие компании, например, как ООО «УДС нефть».

- Нарращивают добычу в Группе «Д» такие новые игроки, как ООО «Быковогаз».

- Ряд компаний Группы «Д», которые традиционно там сохраняли свои позиции, смогли органически нарастить добычу в сравнении с 2017 г. Это: ООО «Энергетическая

компания РИФ» (в добыча в 2018 г. – 29,3 тыс. т, против 4,7 тыс. т в 2017 г.), ЗАО «Арктикнефть», ЗАО «Кэпитал Ойл», ООО «Бенталь», ООО «КомсомольскНефть», ООО «ЛюксНефтеТрансДобыча» (бывшее ООО «ГеоНефтьТехнология»), ООО «Прикаспийская Газовая Компания».

- Однако в ряде ННК данной группы добыча заметно сократилась. Это такие компании, как: ЗАО «Ингеохолдинг», АО «Елабуганефть», ОАО «Акмай», ОАО «Нефтьинвест», ОАО «Томскгеонефтегаз» и многие другие.

- Лидерами группы остаются 3 компании: ООО «НК» Развитие Регионов» (49,2 тыс. т), ООО «Норд Имperiал», добыча которого, правда, сокращается (в 2018 г – 45,6 тыс. т , в 2017 г. его добыча составляла 48 тыс. т) и ОАО «Томскгеонефтегаз», добыча которого также несколько сокращается

- Общее количество ННК в группе «Д» на конец 2018 г. составило 24 компании.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, **самые мелкие ННК – группа «Е»** (добыча до 10 тыс. т в год) показали также неплохие результаты. Добыча Группы выросла и достигла почти 165 тыс. т. Темпы прироста при этом были внушительные 30%.

- Увеличение объемов добычи связано, как показывает анализ, с органическим ростом добычи в ряде компаний и таких оказалось немалое количество: ОАО «Братскэкогаз», ОАО «Калининграднефть», ООО «ИТАНЕФТЬ», ООО «ННК», ООО «Рурфеганнефтегаз», АО «Южно-Аксютинно», ЗАО «Винка», ЗАО «Институт РОСТЭК», ЗАО «Карбон», ЗАО «Ямбулойл», НК «Союз-Нефть», ОАО «Технефтьинвест», ООО «Азинское», ООО «Кулигинское», ООО «Нижеомринская нефть», ООО «ТЕРРИГЕН», ООО «ЦПП Юпитер», ООО «Южгазэнерджи», ООО «Южно-Сардаковское».

- Уверенные результаты показывают «новые» компании, которые появились в Группе «Е» в 2018 г.: ООО «НК Балаковское», ООО «НК Действие», ООО «НК Казанла», ООО «НКНП», ООО «Ореннефть» и другие.

- Ряд компаний перешли в Группу «Е» из групп более высокого уровня и их объемы добычи немаленькие в группе «Е»: это ООО «Динью», ООО «Селенгушнефть», ООО «Камскойл» (бывшая ООО «МАКойл»), ООО «ВостокИнвестНефть».

- В некоторых компаниях наблюдается падение добычи по сравнению с уровнем 2017 года, однако, таких немного.

- В целом группа усилилась, в том числе и благодаря расширению численного состава за счет компаний, начавших добычу по ранее приобретенным лицензиям. Количество компаний в группе в 2018 г. возросло до 54 против 45 в 2017 г.

Вся совокупность этих факторов обеспечила высокий прирост добычи группы в 2018 г. в сравнении с 2017 г.

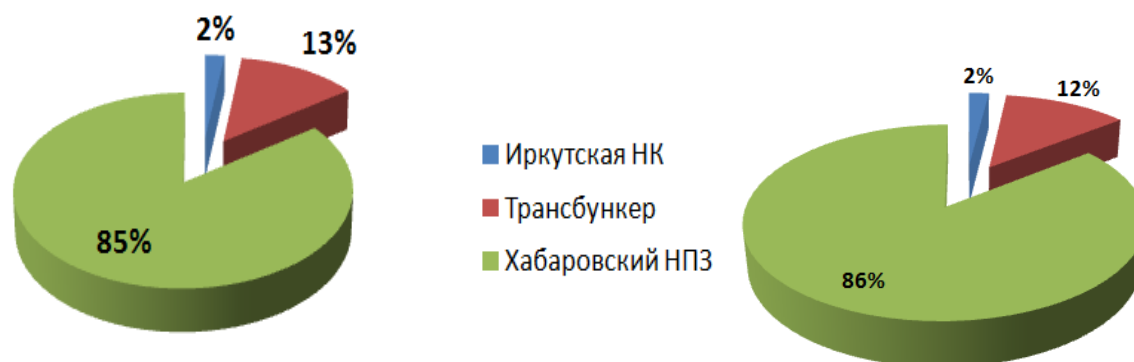
Поставки нефти компаниями ННК на внутренний рынок в 2018 г.

ННК подтверждают свою преимущественную ориентацию поставок нефти на внутренний рынок РФ. В 2018 г. на внутреннем рынке они реализовали 16,13 млн. т нефти и газового конденсата, что выше уровня 2017 г.

Поставки нефти на внутренний рынок компаниями группы «А» (объем добычи – свыше 1 млн. т).

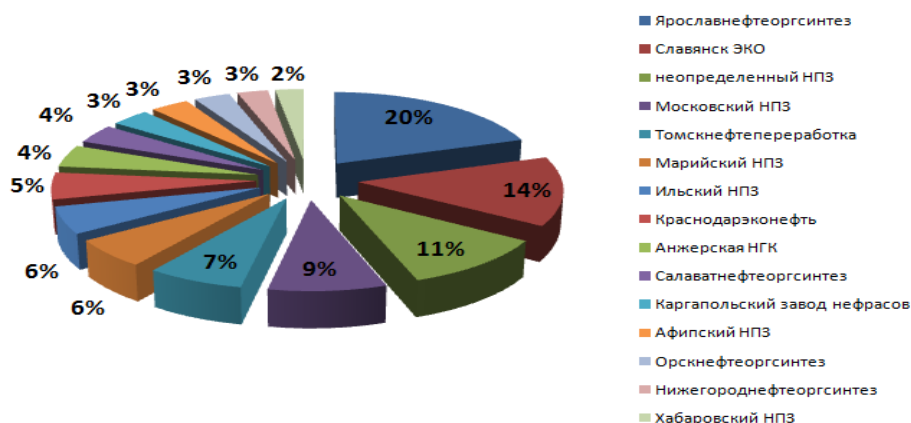
ООО «ИНК» в 2018 году реализовала на внутреннем рынке 49,5 млн. т нефти (в 2017 г - 4,7 млн. т.), что составляет **54,5 %** от объема ее добычи. Структура продаж остается стабильной и достаточно простой в связи с компактным расположением месторождений компании и ограниченными возможностями выбора направлений поставок. Основные объемы – порядка 86%, поставляются компанией на Хабаровский НПЗ.

Структура поставок нефти ООО «ИНК» на НПЗ России в 2017 г. и 2018 гг.

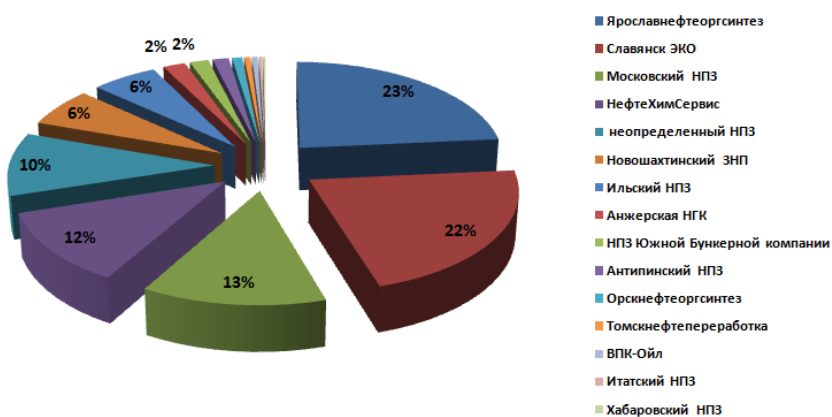


Поставки АО «Русь – Ойл» на внутренний рынок в 2018 г. составили 888,34 тыс.т (33% от добытой нефти), в 2017 г. эти объемы были значительно больше и достигали 1,24 млн. т (40 % от добычи нефти). В связи с тем, что компании, входящие в АО «Русь-Ойл», расположены в различных регионах страны, для этой ННК характерна диверсифицированная структура отгрузки нефти, наибольшие ее объемы идут на ЯНОС, Славянск ЭКО, Московский НПЗ, НефтеХимСервис (Яйский НПЗ). Около 10 % нефти поставляется на неопределенные НПЗ.

Структура поставок нефти АО «Русь – Ойл» на НПЗ России в 2017 г. (%)



Структура поставок нефти АО «Русь – Ойл» на НПЗ России в 2018 г. (%)



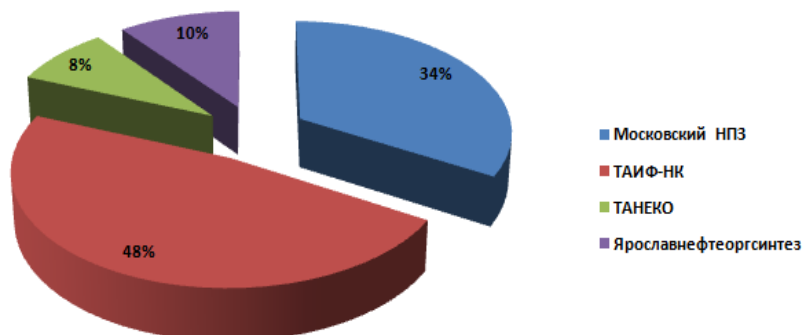
Поставки нефти на внутренний рынок компаниями группы «Б» (0,5 – 1 млн.т) в 2018 г. составили 887,4 тыс. т (81% от объемов добытой нефти), в 2017 г. этот показатель был ниже - 868,6 тыс. т или около **78,6 %** от добываемой нефти.

ООО «БайТекс» осуществляет поставку нефти только на **Новошахтинский НПЗ**. В 2018 г. на этот завод было поставлено **372,5** тыс.т (65% от добытой нефти), в 2017 г. на него было поставлено **352,7** тыс. т нефти или **60 %** от добытого компанией объема нефти.

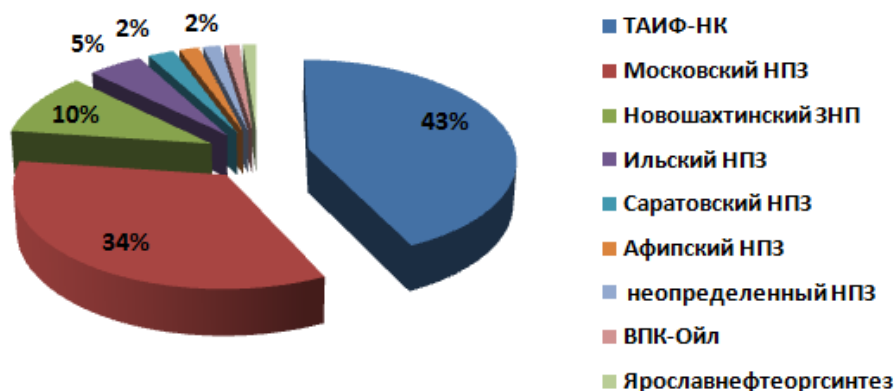
Поставки нефти **ЗАО «Кара-Алтын»** на **внутренний рынок** примерно соответствуют объемам его добычи. Эта нефть поставляется только на 2 НПЗ:

Московский НПЗ и ТАИФ. В 2017 г. структура поставок была шире, помимо указанных двух. Присутствовали также ТАНЕКО и ЯНОС.

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

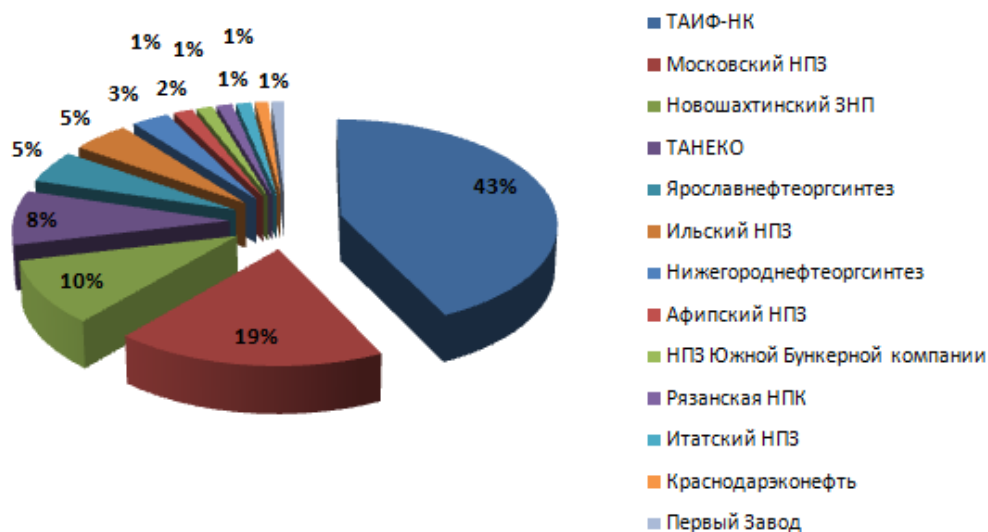


Поставки нефти на внутренний рынок компаниями группы «В» (компании с годовой добычей нефти от 100 до 500 тыс. т в год). Информация о поставках нефти на внутренний рынок по данной группе представлена только по 29 компаниям. Эта группа - вторая по общему объему добычи среди ННК. Её основу составляют ННК Республики Татарстан. Суммарный объем внутренних поставок по этой группе в 2018 г. достиг 5671,1 тыс. т (74% от объемов добычи). В 2017 г. достиг 5510,6 тыс. т или 71,6 % добытой нефти всей группой этих ННК. Группа увеличивает долю поставок нефти на внутренний рынок.



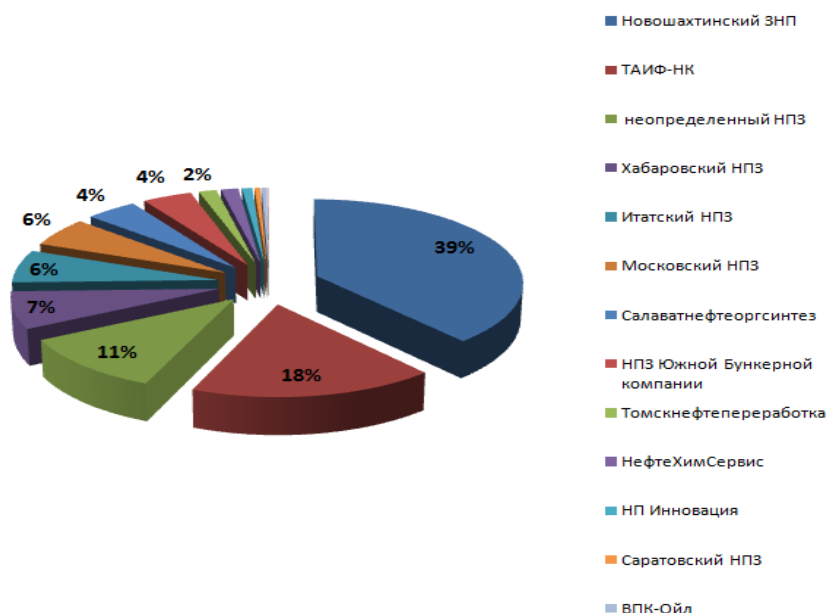
Из рисунка выше следует, что более 87% всех поставок нефти происходят на 3 завода: ТАИФ, Московский НПЗ, Новошахтинский НПЗ. Аналогичным образом выглядела и структура поставок в 2017 г., хотя заводов, на которые поставлялась нефть было больше.

Структура поставок Группы «В» на НПЗ России в 2017 г. (%)



Что касается группы «Г» (50 – 100 тыс. т в год), то информацию о своих поставках нефти на внутренний рынок предоставляют ФГУП ЦДУ ТЭК только 17 ННК. Их объем продаж на внутреннем рынке в 2018 г. составил 10,23 тыс.т или 76,5% от объемов добываемой нефти. В 2017 г. компаниями этой группы было поставлено на переработку 944 тыс. т или 62 % добытой нефти.

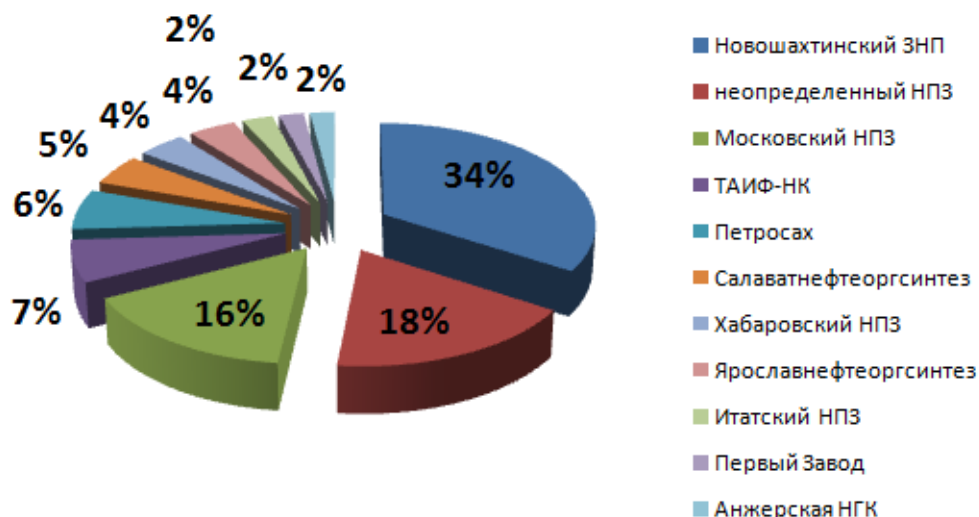
Структура поставок нефти компаниями группы «Г» на НПЗ России в 2018 г.(%)



Большая часть объемов поставляемой на внутренний рынок нефти направляется на Новошахтинский НПЗ, ТАИФ-НК и неопределенные НПЗ. Московский НПЗ потерял свое значение в поставках данной группы, его доля не превышает 6 %. В 2017 г. на этот завод

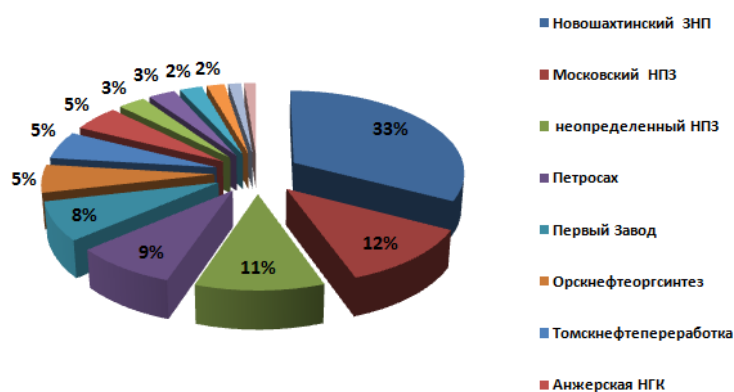
направлялось 16% нефти. Таким образом, можно отметить, что данная группа НКК продолжает ориентироваться в основном на небольшие, независимые НПЗ.

Структура поставок нефти компаниями группы «Г» на НПЗ России в 2017 г.(%)



Объем поставок нефти на внутренний рынок НКК, входящих в группу «Д» (от 10 до 50 тыс. т в год) в 2018 г. составил 676,162 тыс. т, т.е., практически 100% всей добываемой нефти поступает на внутренний рынок.

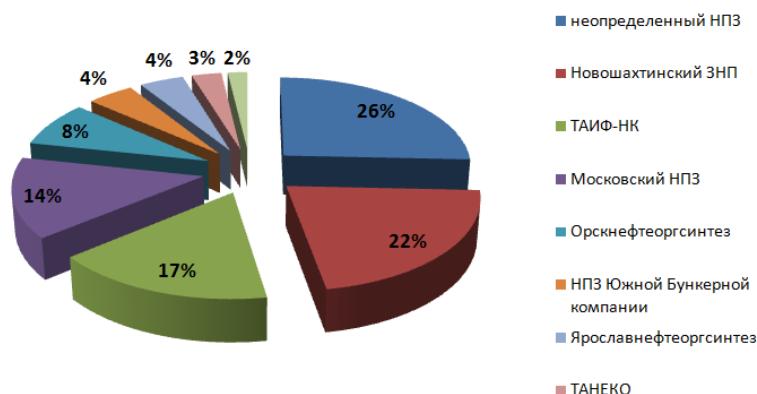
Структура поставок группы «Д» на НПЗ РФ в 2018 г. (%)



Основными НПЗ, на которые идет поставка нефти компаниями данной группы, это - Новошахтинский ЗНП, на который поставляется 33% нефти группы «Д» и Московский НПЗ, доля которого в поставках составляет 12%.

В сравнении с прошлым годом доля Новошахтинского завода заметно увеличилась: в 2017 г. она была 22%. Сократилась доля поставок на неопределенные НПЗ. В 2017 г. на них было отгружено порядка 26% нефти, в 2018 г. эта доля сократилась до 11%.

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

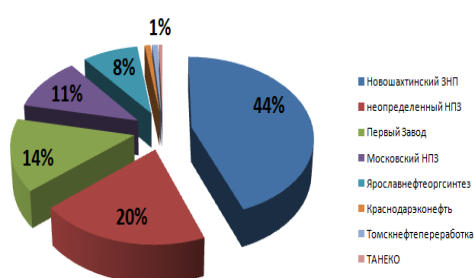


Поставки на внутренний рынок по компаниям группы «Е» (годовая добыча до 10 тыс. т). В 2018 г. на внутренний рынок ими было поставлено 125 тыс. т, что соответствует 76% от объемов добытой нефти Группой «Е».

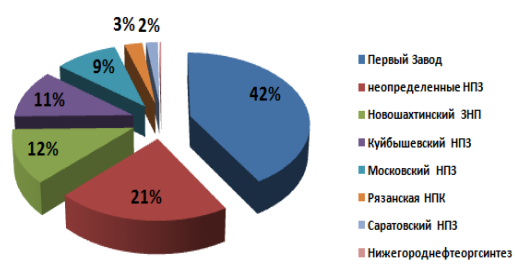
Данные по реализации на внутреннем рынке сегодня имеются только по 18 компаниям. Информация по другим компаниям Группы «Е» отсутствуют. В отличие от предыдущих лет, когда объемы добычи и поставок нефти были несбалансированными и в 2017 г. на внутренний рынок этими малыми компаниями было поставлено 210 % от общей добычи группы, в 2018 г. ситуация стала более транспарентной. Вероятно, что этому способствовало ужесточение налоговых мероприятий по отношению к независимым НПЗ, отгрузки нефтепродуктов с которых теперь подлежат более серьезному налоговому учету.

При этом структура отгрузок нефти на переработку практически не изменилась в 2018 г. в сравнении с 2017 г. Новошахтинский НПЗ, Первый завод и группа неопределенных НПЗ продолжают оставаться главными сегментами поставок. Именно на эти НПЗ приходится 75% всех поставок нефти на переработку. Разница заключается лишь в том, что местами поменялись Новошахтинский НПЗ и Первый завод.

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



Структура поставок Группы «Е» на НПЗ РФ в 2018 г (%)



В целом по сектору независимых нефтегазодобывающих компаний объемы и структура поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы России в 2018 году несколько изменились в сравнении с 2017 г. Так, за исключением отдельных заводов, как ЯНОС, Томскнефтепереработка, НПЗ Южной Бункерной компании и ряда других, поставки нефти на переработку выросли (см. табл.3). Существенно выросли поставки на Московский НПЗ (на 936,3 тыс.т), Трансбункер (609,3), Первый Завод (на 344,15 тыс. т). Ярославский НПЗ в 2018 г. взял на переработку от независимого сектора 378 тыс. т, СамараТранснефть - Терминал 423,2 тыс. т

Таблица 3

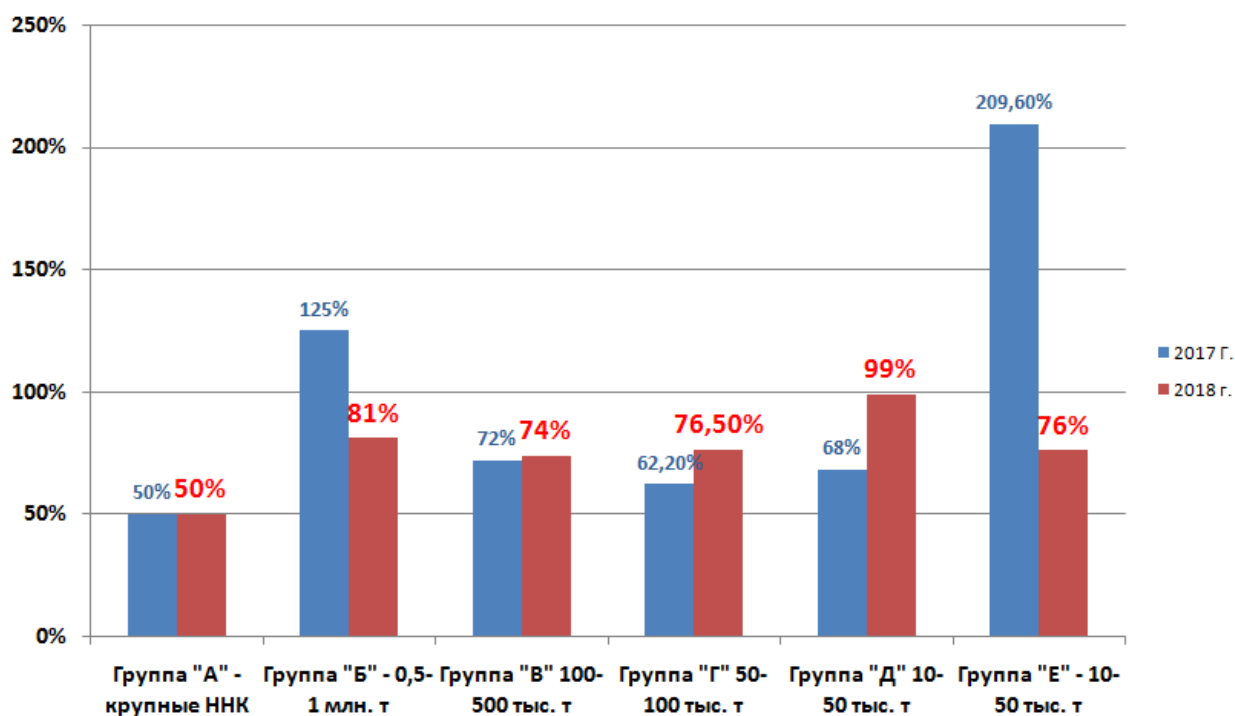
**Изменение объемов поставок нефти ННК на переработку
на наиболее значимые (по объемам поставок нефти)
НПЗ в 2016, 2017 и 2018 гг.**

НПЗ	2016 г.	2017 г.	2018 г.	изменение 2018/2017 (+/-)
Хабаровский НПЗ	3578,5	4061,7	4 323,50	261,80
ТАИФ-НК	499	2654	2 822,50	168,50
Московский НПЗ	1646,5	1470,2	2 406,50	936,30
Новошахтинский ЗНП	2367	1416,4	1 689,87	273,47
Трансбункер	незначительные	незначительные	609,30	609,30
Нижегороднефтеоргсинтез	298,4	190,2	482,45	292,25
Первый Завод		126	470,15	344,15
Самаратранснефть-Терминал			423,20	423,20
неопределенный НПЗ	442,3	320,6	422,64	102,04
Ярославский НПЗ			378,00	378,00
Ярославнефтеоргсинтез	264,7	602	349,50	- 252,50
Ильский НПЗ	200,5	253,7	326,10	72,40
Славянск ЭКО		64,3	277,30	213,00
НС-Ойл	незначительные	незначительные	209,95	209,95
НефтеХимСервис	незначительные	незначительные	184,00	184,00
Саратовский НПЗ	незначительные	незначительные	151,50	151,50
Каменский НПЗ	незначительные	незначительные	125,20	125,20
Нефтебитум-КНГК	незначительные	незначительные	122,63	122,63
ВПК-Ойл	62		101,70	101,70
Иркутская НК	87,8	98,4	98,30	- 0,10
НПЗ Южной Бункерной компании	143,6	101	97,70	- 3,30
Итатский НПЗ	96	97,4	96,84	- 0,56
Афипский НПЗ	267,8	83,5	92,50	9,00
Пуровский НПЗ	незначительные	незначительные	76,90	76,90
Томскнефтепереработка	114,5	113,14	76,80	- 36,34

Наиболее значимыми для ННК заводами по переработке стали в 2018 г.: Хабаровский НПЗ, ТАИФ–НК, Московский НПЗ и Новошахтинский НПЗ, которые берут объемы нефти на переработку, превышающие 1,5 млн. т

Из 16,13 млн. т нефти, поставленной сектором ННК на переработку на заводы России, 10,7 млн. т было отгружено на НПЗ ВИНК, что составляет более 66%.

**Доля поставок на внутренний рынок по группам компаний
в 2017 и 2018 г. (%)**



Таким образом, кроме компаний группы «А», независимые нефтегазодобывающие компании реализуют внутри страны значительно более 70% добываемой нефти. Доля внутренних поставок в 2018 году по сравнению с 2017 г. возросла у всех компаний, кроме групп «Б» и «Е», где она и без того остается весьма высокой (81 и 76% соответственно).

Поставки нефти на экспорт компаниями ННК в 2018 г.

Поставки нефти на экспорт ННК в 2018 г. составили 7,4 млн. т., что на 867,5 тыс. т меньше, чем в 2017 г. (табл. 2). Сокращение произошло по большинству направлений. Наиболее существенно сократились поставки в порт Приморск и п. Козьмино. Возрос экспорт только в направлении Германии. В направлении Боснии и Белоруссии, Польши и в порт Усть-Луга поставки нефти в 2017 г. прекращены.

Динамика поставок нефти на экспорт по основным направлениям

Направление	2016 г.			2017 г.			2018		
	тыс. т	доля в общем объеме экспорта (%)	изменение (тыс т)	тыс. т	доля в общем объеме экспорта (%)	изменение (тыс т)	тыс. т	доля в общем объеме экспорта (%)	изменение (тыс т)
Белоруссия		-	- 73,90						
Босния		-	- 69,21						
Венгрия	384,30	4,50	246,80	346,20	4,18	- 38,10	303,26	4,09	- 42,94
Германия	446,10	5,22	65,00	433,00	5,23	- 13,10	513,89	6,93	80,89
п. Козмино	5 238,00	61,29	908,94	5 638,00	68,09	400,00	5 351,42	72,19	- 286,58
Новороссийск	810,50	9,48	- 115,50	743,50	8,98	- 67,00	639,20	8,62	- 104,30
о.Колгуев	28,44	0,33	0,78	54,40	0,66	25,96	20,10	0,27	- 34,30
п.Варандей	94,06	1,10	- 77,55	58,50	0,71	- 35,56	19,40	0,26	- 39,10
Польша	4,47	0,05	- 7,53		-	- 4,47		-	-
Приморск	1 441,00	16,86	- 260,00	921,10	11,12	- 519,90	540,36	7,29	- 380,74
Словакия	95,00	1,11	66,00	85,50	1,03	- 9,50	25,00	0,34	- 60,50
Усть-Луга	4,00	0,05	- 44,24	-	-	- 4,00		-	-
ИТОГО	8 545,88	100,00		8 280,20	100,00		7 412,63	100,00	

Главным направлением экспорта нефти в 2018 г. остается порт Козьмино (72,2%), поскольку он является главным экспортным портом для компаний группы «А». Порядка 8,7% экспорта осуществляется через порт Новороссийск (хотя доля его немного сократилась в сравнении с 2017 г.), 7,3% - это поставки нефти на экспорт через порт Приморск, таким образом, доля Приморска значительно «просела» в сравнении с показателем 11,12 % в 2017 г.

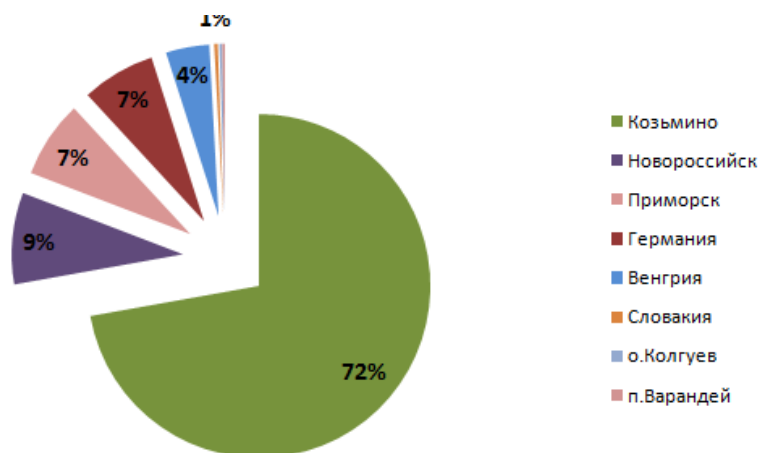


Рисунок 1: Структура поставок нефти ННК по экспортным направлениям в 2018 г.

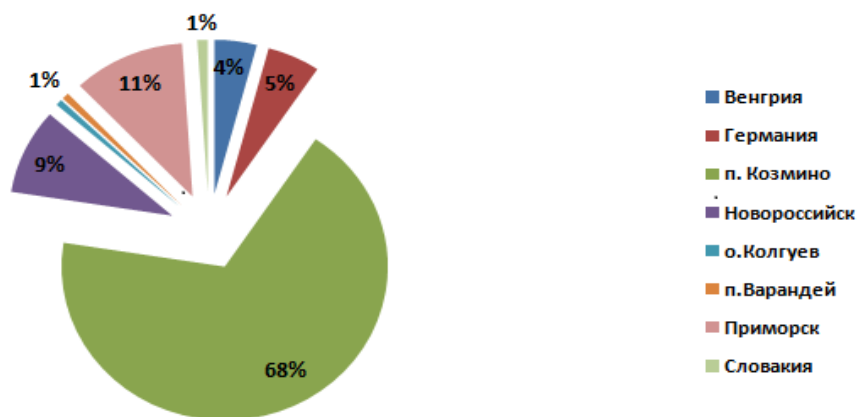


Рисунок 2: Структура поставок нефти ННК по экспортным направлениям в 2017 г.

В Группе «А» ООО «ИНК» осуществляет самые крупные зарубежные поставки нефти на экспорт через порт Козьмино. В 2018 г. экспорт составил более 4 млн. т. АО «Русь-Ойл» осуществлял экспортные поставки через 2 компании: ЗАО «НК Дулисьма» и ООО «Полярное сияние». Объем поставок достиг 1,3 млн. т, что составляет 46% от объемов ее добычи. Данных по другим компаниям АО «Русь-Ойл» отсутствуют.

В Группе «Б» экспортные операции осуществляет только компания ООО «БайТекс», 35% добытой нефти она экспортирует в направлении Венгрии.

В группе «В» экспорт нефти ведут 16 компаний. Ведущая роль здесь принадлежит ООО «Юкола – нефть». Ее отгрузки в направлении Венгрии и Германии составили в 2018 г. 293 тыс. т. Такие компании, как ООО «Татнефтепром», ЗАО «Татойлгаз», ЗАО «ТАТЭКС» совместно отгрузили через порт Новороссийск около 480 тыс. т. 65% экспорта компании Группы «В» осуществляют через порт Новороссийск и Приморск, а также по Дружбе в направлении Германии и Венгрии. (рис. 3)

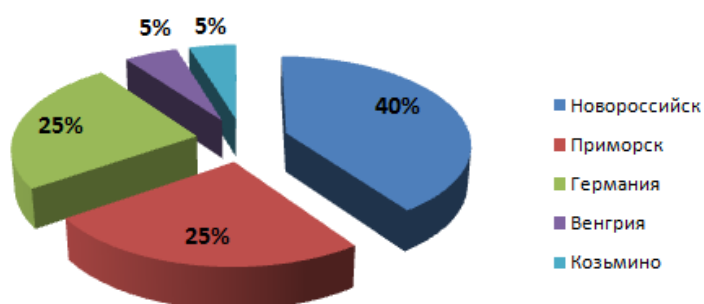


Рисунок 3: Структура поставок нефти ННК Группы «В» по экспортным направлениям в 2018 г.

В Группе «Г» только 4 компании осуществляют отгрузку нефти на экспорт, это: ООО «Косьюнефть», ООО «ТНС-Развитие», ЗАО «УНК-Пермь», ООО «ЦНПСЭИ». В 2018 г. к этим компаниям присоединилась АО «РНГ», которая полномасштабную добычу пока не ведет, но направила на экспорт в 2018 г. небольшой 5 тыс. т через порт Приморск. Общий объем экспорта Группы «Г» не превышает 152 тыс. т.

Самые малые добычные компании группы «Е» в 2018 г. также осуществляли экспортные операции и вывезли в направлении Германии по Дружбе, а также через порт Приморск (компания ООО «Динью») 105,5 тыс. т. Экспорт вели 4 НК ООО «ВостокИнвестНефть», ООО «Динью», ООО «НК ГНТ» (ГеоНефтьТехнология) и ООО «НК Действие».