



«АссоНефть» в 2020 году

Итоги производственно-хозяйственной деятельности независимых, в том числе малых нефтегазодобывающих компаний

МАРГАРИТА КОЗЕНЯШЕВА

Заведующая кафедрой международного нефтегазового бизнеса
РГУ им. И.М. Губкина, д.э.н.

БОРИС ВЯЗОВОВ

Исполнительный директор «АссоНефть», к.э.н.



АссоНефть
О НЕЗАВИСИМЫХ В ТЭК

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 деятельность 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 рынках. Как и вся нефтяная промышленность, сектор ННК в 2020 году развивался в непростых внешних и внутренних условиях, но выстоял и даже показал прирост добычи.

Нефтяная отрасль серьезно пострадала от сковавшей экономическое развитие коронавирусной пандемии. Это выразилось в масштабном сокращении спроса на продукцию отрасли, связанном, прежде всего, с ограничением движения транспорта, повышением издержек вследствие проведения противоэпидемиологических мер. Например, в России спрос на нефть упал примерно на 40%, в Китае – на 13%, в США – на 20%. По данным МЭА, был зафиксирован рекордный спад спроса на нефть по сравнению с уровнем апреля 2019 года. Спрос упал на рекордные 29 млн барр/сут.

Жесткая ценовая война также ухудшила положение России на мировом нефтяном рынке. Большие скидки на нефть, предоставляемые Саудовской Аравией, снижали привлекательность российского сырья на целевых рынках и приводили к сильному удешевлению сорта Urals. В апреле 2020 года его цена падала до исторических минимумов 1998 года в \$8,48/барр.

Помимо сверхнизких цен, на российскую нефтяную отрасль оказала давление необходимость быстрого сокращения добычи. По итогам апрельских встреч ОПЕК+ и министров энергетики G20 Россия взяла на себя самые большие объемы сокращения – в среднем по году добыча нефти в России должна была снизиться на 0,95 млн барр/сут., или на 45 млн т.

Долгосрочным фактором, который и в дальнейшем будет оказывать влияние на развитие нефтегазового сектора, выступает политика западных стран и Японии, которые стремятся к глобальному сокращению использования нефти и газа. Так, итогом состоявшегося в сентябре 2020 года саммита ООН по климату стала договоренность 66 стран о достижении углеродной нейтральности.

Масштабное сокращение добычи и падение денежных потоков компаний неизбежно привели к сокращению их бюджетов и пересмотру инвестиционных программ (в частности, инвестиций в геологоразведку), к сокращению заказов для смежных отраслей. В худшем положении оказались малые и средние компании, а также компании с высокой долговой нагрузкой, поскольку у них запас прочности сравнительно низкий.

ДОБЫЧА

В 2020 году в России, по данным ФГУП ЦДУ ТЭК (далее – ЦДУ ТЭК), в стране ведут деятельность по добыче нефти 188 компаний, не входящих в состав крупных вертикально интегрированных холдингов. ЦДУ ТЭК объединяет их под названием «Прочие производители», выделяя в отдельный раздел независимые компании. Но не все из них можно назвать независимыми, так как многие зачастую являются аффилированными структурами или дочерними предприятиями ВИНК. Например, ЦДУ ТЭК продолжает включать в независимые ООО «Сладковско-Заречное», которое входит в состав промышленно-финансовой группы «САФМАР» Михаила Гуцериева, контролирующего и такую ВИНК, как «РуссНефть» и «Нефтиса». В 2020 году ЦДУ ТЭК включило в состав независимых производителей нефти и ООО «НКНП», однако данная компания является

типичным представителем вертикально интегрированной структуры в нефтяном бизнесе, поскольку в ее состав входят как добывающие, так и перерабатывающие активы, в том числе Афицкий и Марийский НПЗ, а также сбытовые структуры, в том числе:

- ◆ New Stream Trading AG – экспорт нефтепродуктов
- ◆ ООО «АНПЗ-Продукт» – оптовая дистрибуция в России
- ◆ ООО «Нью Петрол Тюмень» – розничная реализация бензинов, дизельного топлива и сжиженных углеводородных газов в РФ.

Кроме того, в секторе ННК сформировались холдинги под единым руководством, которые включают в себя несколько компаний. К таковым, например, относятся ООО «Иркутская НК», АО «Русь-Ойл» и ряд других. ЗАО «Чепецкое НГДУ», которое ЦДУ ТЭК продолжает относить к прочим производителям, вошло в состав Группы независимых добывающих компаний ООО «УДС нефть». Поэтому реальное число компаний, которые входят в сектор ННК, и объем добываемой ими нефти значительно меньше, чем указано в статистике ЦДУ ТЭК. По данным «АссоНефть», количество ННК в 2020 году составило 127.

Условно все ННК можно объединить в шесть групп в зависимости от объемов добываемой ими нефти, что отражено в таблице 1.

В 2019 году объем добычи сектора ННК составил 22724 тыс. т. В 2020 году добыча заметно выросла и составила 23868,8 тыс. т (таблица 1). Это было ожидаемо, и прогноз добычи нефти сектором ННК на 2020 год, выполненный «АссоНефть», практически полностью подтвердился.

Однако отметим, что этот показатель суммарного объема нефти, добытой сектором ННК в 2020 году, значительно ниже, чем показатель, представленный в бюллетенях ЦДУ ТЭК. Это обусловлено методологическими аспектами: количество компаний, которые включаются в сектор ННК аналитиками ЦДУ ТЭК и аналитиками «АссоНефть», различаются. По данным ЦДУ ТЭК, добыча сектора ННК в 2020 году составила 26081,5 тыс. т. Поскольку «АссоНефть» исключает ряд компаний из общего перечня ЦДУ ТЭК, то это влечет и соответствующее сокращение объемов добычи сектора ННК. Так, в 2020 году добыча ООО «Сладковско-Заречное» составила 2034,629 тыс. т, добыча ООО «НКНП» достигла почти 189 тыс. т, но данные компании к сектору ННК не относятся и их добытые объемы необходимо исключить из добычи ННК.

Объективным фактором, который привел к увеличению объемов добычи нефти сектором ННК в 2020 году в сравнении с 2019 годом, стало начало промышленной эксплуатации разрабатываемых месторождений компанией АО «РНГ», которая по итогам 2020 года добыла более 1 млн т, а также восстановление добычи холдингом АО «Русь-Ойл», которая в предыдущие два года существенно снижалась.

Для большинства компаний в группах «Б», «Г», «Д» и «Е» характерным стало сокращение добычи в сравнении с 2019 годом, и темпы роста добычи ушли в отрицательную зону.

Однако общая ситуация в секторе по-разному проявляет себя в компаниях различных групп.

ТАБЛИЦА 1
ДИНАМИКА ДОБЫЧИ НЕФТИ ННК В 2019 И 2020 ГГ. В РАЗБИВКЕ ПО ГРУППАМ

Название ННК	2019 г.	2020 г.	Рост (тыс.т)	Темп роста (%)	Темп прироста (%)
ИНК	9 052,43	8 640,89	- 411,55	95,45	- 4,55
АО «Русь-Ойл»	2 753,73	3 077,73	324,00	111,77	11,77
АО «РНГ»	-	1 059,64	1 059,64		
Итого группа «А» – крупные ННК	11 806,16	12 778,26	972,10	108,23	8,23
ЗАО «Предприятие Кара Алтын»	517,11	509,21	- 7,90	98,47	- 1,53
Итого группа «Б» от 0,5 до 1 млн т	1 015,60	509,21	- 506,39	50,14	- 49,86
Итого группа «В» от 100 до 500 тыс. т	7 676,52	8 662,96	986,44	112,85	12,85
Итого группа «Г» от 50 до 100 тыс. т	1 381,25	1 125,41	- 255,84	81,48	- 18,52
Итого группа «Д» от 10 до 50 тыс. т	679,40	633,14	- 46,26	93,19	- 6,81
Итого группа «Е» от 0,1 до 10 тыс. т	164,97	159,93	- 5,05	96,94	- 3,06
ИТОГО сектор ННК	22 723,90	23 868,90	1 145,00	105,04	5,04

Источник: «АссоНефть»

Группа «А» – крупные ННК с объемом годовой добычи более 1 млн т нефти в год в истекшем 2020 году обеспечили половину всей добычи сектора – более 12 млн т, что несколько больше, чем в 2019 году, когда этот показатель составлял 11,8 млн т нефти.

Данная группа пополнилась еще одним участником – АО «РНГ», резкий рост добычи которой и обеспечил заметный прирост добычи данной группы – 8,23%.

Основной объем добычи в группе обеспечен, прежде всего, благодаря производственным результатам ООО «ИНК» – ведущей компании сектора ННК. Итоговые показатели добычи нефти компаниями группы «А» обусловлены следующим:

Сокращение объемов добычи нефти в ООО «ИНК» на более чем 400 тыс. т в сравнении с показателем прошлого года. Суммарная добыча нефти ООО «ИНК» в 2020 году – 8,6 млн т – оказалась ниже, чем в 2019 году, когда она превышала 9 млн т. Сокращение добычи нефти в ООО «ИНК» обусловлено, в первую очередь, экономической ответственностью руководства компании, взявшего на себя обязательство осуществлять в 2020 году производственную политику в соответствии с решениями о сокращении добычи нефти в РФ в рамках соглашения ОПЕК+.

АО «Русь-Ойл» в 2020 году показало рост добычи нефти. Темпы прироста добычи нефти в АО «Русь-Ойл» в 2020 году превысили 11%. Объем добычи нефти на месторожде-

ниях этой компании в 2020 году составил более 3 млн т, в 2019 году – 2,76 млн т. Рост добычи здесь обеспечен в результате завершившейся перестройки и реструктуризации в компаниях, входящих в группу АО «Русь-Ойл».

Высоки производственные темпы добычи АО «РНГ», однако и эта компания в конце 2020 года несколько «притормозила» темпы добычи, поскольку также взяла на себя обязательства по сдерживанию темпов роста добычи, хотя для нее это сделать довольно сложно, поскольку разрабатываемые месторождения пущены в эксплуатацию недавно и искусственное ограничение добычи может негативным образом сказаться в дальнейшем на режиме эксплуатации месторождения.

В группе «Б» в 2020 году произошли кардинальные изменения. Ранее в состав группы входили две ННК с объемом добычи от 500 тыс. т до 1 млн т: ЗАО «Кара Алтын» – добыча которого в 2020 году несколько сократилась в сравнении с предыдущим годом – до 509 тыс. т в сравнении с 517,1 тыс. т в 2019 году, и ООО «БайТекс», добыча которого продолжала существенно сокращаться. Так, она упала с 639 тыс. т в 2017 году до 574,7 тыс. т в 2018-м. В 2019 году добыча составила только 498,5 тыс. т. В 2020-м добыча не достигла 500 тыс. т, и по формальному признаку компания должна быть исключена из группы «Б». Падение добычи в ООО «БайТекс» и ее уход из группы «Б» негативно сказались на итоговых показателях, суммарное сокращение добычи составило 500 тыс. т,

при этом темпы падения составили почти 50%.

В компаниях **группы «В»**, с объемом добычи от 100 до 500 тыс. т, произошли также достаточно заметные изменения:

Группа пополнилась новым участником – ООО «БайТекс», который обеспечил увеличение общего объема добычи в группе на 447 тыс. т.

Однако, если бы не переход ООО «БайТекс», компании группы «В» все равно показали бы рост добычи в сравнении с 2019 годом, когда она составляла 7676,5 тыс. т. Рост добычи в группе «В» наблюдается с 2018 года.

Лидерами добычи здесь остаются такие ННК, как:

ООО «Ялыкское», добывшее в 2020 году 466 тыс. т, ООО «МНКТ» (463 тыс. т), АО «ТАТЕХ» – добыча в 2020 году составляла 458,8 тыс. т. Следующими по объемам добычи нефти теперь выступают ООО «БайТекс» – 447 тыс. т, АО «Татойлгаз» с добычей 444 тыс. т, АО «Шешмайл», добыча которого в 2020 году достигла 437 тыс. т, и ЗАО «Алойл» – 400 тыс. т. АО «Татойлгаз», которое в 2018 году добывало 437 тыс. т, в 2019 году продемонстрировало стагнацию, его добыча практически не выросла и составила 438 тыс. т, а в 2020 году нарастило добычу и остается в лидерах среди компаний группы «В». Нарастил добычу и ЗАО «Алойл», в 2020 году его уровень добычи достиг 400 тыс. т. Это самые крупные производители группы. Все остальные ННК добывают менее 400 тыс. т.

Темпы прироста добычи в 2020 году превысили 12%. Но в самой группе только 13 компаний из 35 нарастили добычу, а 20 ННК – сократили.

Наиболее заметное сокращение добычи наблюдается в следующих компаниях:

ООО «Альянснефтегаз» – на 26 тыс. т в сравнении с 2019 годом; АО «Иделойл» – на 14,9 тыс. т; ОАО «ИНГА» потеряло 9,5 тыс. т, ЗАО «Колванефть» – почти 2 тыс. т, ЗАО «Нефтус» – 44,5 тыс. т, ЗАО «Печоранефтегаз» – 21,7 тыс. т, ЗАО «ТАТЕХ» – 22 тыс. т, АО «Татнефтепром-Эюзеевнефть» – 20,3 тыс. т.

Заметный рост добычи отмечен в следующих ННК группы «В»:

ООО «НЗНП Трейд» увеличило добычу на 187 тыс. т в сравнении с прошлым годом. Его добыча в 2020 году достигла 308 тыс. т. Компания показывает очень высокую динамику развития. Группа «В» пополнилась этой новой компанией в 2019 году. Тогда ее годовая добыча составляла более 121 тыс. т. Компания разрабатывает Гавриковское месторождение, которое по объему извлекаемых запасов нефти, согласно принятой классификации, относится к крупным. Суммарные геологические запасы нефти Гавриковского месторождения по категории C_1 составили 123710 тыс. т, категории C_2 – 13017 тыс. т.

На 82 тыс. т увеличило добычу нефти в 2020 году и ООО «НГК «Горный». В ООО «МНКТ» в 2019 году добыча составила только 431,3 тыс. т, в 2020 году его добыча возросла почти до 463 тыс. т. Добыча ООО «Юкола-нефть» после падения в 2019 году выросла заметно, на 22 тыс. т, и достигла 333 тыс. т в 2020 году.

В группу «В» в 2020 году вошла также компания ООО «Садакойл», годовой объем добычи которой достигает почти

189 тыс. т, в 2019 году компания добывала 96,8 тыс. т.

Все эти результаты обеспечили самые высокие темпы прироста добычи нефти в секторе ННК – почти 13%. Общий объем добычи нефти в группе «В» достигает 8,7 млн т. Общее число компаний в группе – 35.

Компании **группы «Г»** с годовым объемом добычи от 50 до 100 тыс. т добыли по итогам 2020 года 1125,4 тыс. т нефти (в 2019 году – 1381,25 тыс. т), что на 256 тыс. т меньше, чем в предыдущий год. Таким образом, темп падения добычи нефти в группе «Г» составил более 18%.

Лидирующие позиции в группе занимают четыре компании, добыча которых приближается по масштабам к верхнему для этой группы уровню. Это: ООО «Дальпромсинтез», добывшее по итогам года 97,5 тыс. т, ООО «ЦНПСЭИ» – с результатом почти 91 тыс. т, ООО «Русланойл», добыча которого превышает 85 тыс. т и ООО «Благодаров-Ойл» – около 83 тыс. т.

Ранее занимавшее неплохие позиции ООО «ЕвроСиб-Ойл», в последние годы последовательно снижало добычу, и по результатам 2020 года покинуло группу «Г», спустившись на более низкий уровень в группу «Д». Аналогичная ситуация произошла с АО «Таймыргаз» и с ЗАО «Уралнефтегазпром». Как мы прогнозировали в прошлом году, по результатам деятельности в 2020 году эти три компании покинули группу «Г». Таким образом, позиции группы «Г» стали несколько слабее, что нашло отражение и в сокращении объемов добычи нефти группой «Г».

Вместе с тем положительным стал факт роста добычи в компании ООО «Георесурс М», которая ранее была представителем группы «Д». Поскольку уровень ее добычи по итогам 2020 года превысил 57,7 тыс. т, она теперь по праву занимает место в компаниях группы «Г».

Отметим также, что большинство компаний, входящих в группу «Г», в 2020 году смогло нарастить добычу. Заметно, т. е., более чем на 40 тыс. т, приросла добыча лидеров группы – ООО «Русланойл» и ООО «Дальпромсинтез». На 16 тыс. т увеличен объем добычи в ООО «ЦНПСЭИ». Рост добычи, хотя и небольшой, произошел и в других компаниях группы.

Однако шесть компаний в группе «Г» заметно снизили добычу нефти в 2020 году. К таковым относятся: упомянутый выше ООО «ЕвроСибОйл», добыча которого сократилась на 45 тыс. т по итогам 2020 года, ООО «Южно-Охтеурское», потерявшее 15 тыс. т по итогам истекшего года, АО «Меллянефть», добыча которого сократилась на 12,6 тыс. т; сюда следует также отнести ООО «Стимул – Т», АО «Кондурчанефть», а также и некоторые другие компании.

Это серьезный сигнал о том, что в компаниях с уровнем добычи от 50 до 100 тыс. т происходит накопление факторов, сдерживающих наращивание добычи.

Поскольку ряд компаний покинул состав группы «Г», на начало 2021 года в нее в настоящее время входят только 17 ННК.

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

Добыча в группе «Д» характеризуется трендом падения. И в 2020 году темпы падения составили около 7%. Анало-

гичные темпы падения были характерны для группы «Д» и в 2019 году.

За 2020 год компаниями группы «Д» было добыто только 633 тыс. т нефти, что на 46,3 тыс. т меньше, чем в 2019 году, когда компании группы добыли 679,4 тыс. т.

Группа «Д» получила «подкрепление» за счет пришедших в нее по итогам 2020 года из группы «Е» таких компаний, как ООО «Кулигинское», ООО «ТЕРРИГЕН» и ООО «Саханефть», добыча которого превысила 30 тыс. т.

Позиции группы усилены также «приходом» в нее компаний группы «Г» с довольно заметными, по масштабам группы, объемами добычи, таких как ООО «ЕвроСибОйл», ООО «ТНС-Развитие», ЗАО «Уралнефтегазпром». Без этих компаний уровень добычи группы оказался бы значительно ниже.

Но в целом для данной группы характерно последовательное сокращение потенциала.

Сокращение добычи происходит, несмотря на то, что в 2018 году группа «условно» была «усилена» вошедшими в нее компаниями, которые ранее были игроками более сильной группы «Г». Это такие компании, как, например, АО «Петросах». Однако эта компания в 2019 году добыла нефти меньше, чем в 2018 году (45 тыс. т и 39,4 тыс. т соответственно), падение добычи в данной компании продолжается. По итогам 2020 года АО «Петросах» добыло лишь 37,2 тыс. т.

И в ряде других ННК данной группы добыча заметно сократилась. Почти на 15 тыс. т упала добыча нефти в ООО «НГК «Развитие Регионов», на 13 тыс. т – в АО «Нефтьинвест», на 7,5 тыс. т – в ООО «Томскгеогаз». В других компаниях группы «Д» падение добычи не столь драматичное.

В 2020 году незначительный рост добычи отмечен только у нескольких компаний. К ним относятся: ООО «Бенталь», которая смогла увеличить добычу на 4 тыс. т за 2020 год, ООО «Инвест Трейд», добыча которого увеличилась на 5 тыс. т, ООО «Прикаспийская Газовая Компания» также увеличила свою добычу на 4 тыс. т по итогам 2020 года, достигнув уровня 20 тыс. т.

Общее количество ННК в группе «Д» на конец 2020 года составило 24 компании.

Сложная экономическая ситуация отразилась на производственных показателях **самых мелких ННК – группы «Е»** (добыча до 10 тыс. т в год). Темпы падения здесь составили более 3% в год. Суммарная добыча группы несколько сократилась в 2020 году и составила лишь 159,9 тыс. т в сравнении с 165 тыс. т годом ранее.

Лидерами группы «Е» выступают сегодня семь компаний:

- ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС» с добычей 9,6 тыс. т,
- ООО «НК «Действие» – 9,3 тыс. т,
- ООО «НК «Балаковское», добыча которого приближается к 9 тыс. т.,
- АО «ННК», добывшее в 2020 году 8,4 тыс. т,
- ООО «Стандарт» с результатом 8,3 тыс. т.
- ОАО «Нократойл» и ООО «НК «Атамановка» (Нефть-Сар.) каждая с добычей 8 тыс. т.

По итогам 2020 года увеличение объемов добычи отмечено в таких компаниях, как: ООО «Регион-Сириус», ООО

«НК «Атамановка» (Нефть-Сар.), ООО «ННК», ООО «НК «Балаковское», ООО «Регион-Сириус» и в нескольких других, однако прирост в абсолютных показателях – очень незначительный – (0,2–2,5 тыс. т нефти в год).

Сокращение добычи нефти по другим компаниям группы «Е» куда более заметно: от 0,2 до 6 тыс. т. Серьезно сократилась добыча в ООО «Динью» (почти на 7 тыс. т в сравнении с 2019 годом), ООО «Ольшанское» – на 4,5 тыс. т, в ЗАО «Карбон» – на 3 тыс. т, ООО «Западно-Новомолодежное» – на 2,5 тыс. т, в ООО «НБС» на 2,3 тыс. т, а также в ряде других компаний группы «Е».

В отчете ЦДУ ТЭК за 2020 год в данной группе появились компании с новыми названиями: ООО «Нижневожская нефтяная компания», которая в 2020 году добыла 7,8 тыс. т, ООО «Киевское», добывшее в 2020 году 5,9 тыс. т, ООО «Линейное», добывшее в 2020 году 0,2 тыс. т.

За 2020 год данных по добыче не представило ООО «Новобарскнефть», практически нет более добычи нефти и в ООО ЦПП «Юпитер». Количество компаний в группе в 2020 году достигло 47.

ПОСТАВКИ НЕФТИ КОМПАНИЯМИ СЕКТОРА ННК НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК В 2020 ГОДУ

Источником информации о поставках ННК нефти на внутренний рынок на переработку являются данные ЦДУ ТЭК. Однако они расходятся с данными «АссоНефть», поскольку в статистику поставок ЦДУ включены все «Прочие производители», а не только ННК. Так, например, в соответствии с согласованными и принятыми критериями нижеследующие компании, поставляющие нефть на внутренний рынок, не могут быть отнесены к ННК: АО «НК Нефтиса» и ООО «Геопрогресс» – структуры САФМАР, в которую входят АО «Русснефть» и другие активы М.С. Гуцериева, ВИНК «Енисей», ООО «Оренбургнефтеотдача», ООО «Приазовнефть», ООО «Реимпэкс-Самара-Нефтепромысел», ООО «РИД Ойл-Пермь», ООО «Сибинвестнафта». Объемы их поставок на переработку необходимо вычитать из общего объема поставок нефти на переработку, поставляемые ННК. По данным «АссоНефть» в 2020 году на внутренний рынок было отгружено порядка 15,4 млн т нефти, что незначительно выше, чем в 2019 году, когда ННК реализовали на нем около 15 млн т (таблица 2). Однако этот показатель оказался ниже в сравнении с показателем 16,13 млн т нефти и газового конденсата, реализованного сектором ННК на внутреннем рынке в 2018 году. Общее снижение было обусловлено определенными сокращениями объемов поставок нефти в некоторых группах сектора ННК, как видно из приведенных ниже данных.

Объемы поставок на внутренний рынок в 2020 году выросли в сравнении с показателями 2019 года почти на 430 тыс. т, темпы прироста составили около 3%.

При этом в группах «Б», «Г» и «Е» произошло заметное сокращение поставок, связанное, правда, в определенной степени с перемещением компаний между группами и их переходом на более высокую или более низкую позицию по объемам добычи.

ТАБЛИЦА 2
ДИНАМИКА ПОСТАВОК НЕФТИ НА ПЕРЕРАБОТКУ КОМПАНИЯМИ СЕКТОРАМ ННК В РАЗБИВКЕ ПО ГРУППАМ В 2019 и 2020 гг.

Название ННК	2019 г.	2020 г.	Рост (тыс.т)	Темп роста (%)	Темп прироста (%)
ИНК	4 560,00	4 150,46	- 409,55	91,02	- 8,98
АО «Русь-Ойл»	1 600,00	2 099,69	499,69	131,23	31,23
АО «РНГ»					
Итого группа «А» – крупные ННК	6 160,00	6 250,14	90,14	101,46	1,46
ЗАО «Предприятие Кара Алтын»	749,12	498,44	- 250,68	66,54	- 33,46
Итого группа «Б» от 0,5 до 1 млн т	749,12	498,44	- 250,68	66,54	- 33,46
Итого группа «В» от 100 до 500 тыс. т	6 143,00	7 097,98	954,98	115,55	15,55
Итого группа «Г» от 50 до 100 тыс. т	1 234,00	813,66	- 420,34	65,94	- 34,06
Итого группа «Д» от 10 до 50 тыс. т	543,13	603,23	60,10	111,07	11,07
Итого группа «Е» от 0,1 до 10 тыс. т	164,97	159,93	- 5,05	96,94	- 3,06
ИТОГО сектор ННК	14 994,22	15 423,37	429,15	102,86	2,86

Источник: «АссоНефть»

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

ООО «ИНК» в 2019 году поставило на внутренний рынок 4,56 млн т. В 2020 году ее поставки составили 4,1 млн т. Это снижение в основном обусловлено сокращением добычи у компании в 2020 году. При этом суммарная доля внутренней поставки от общих объемов добычи сохранилась и составляет 50,5%. Структура продаж ИНК остается стабильной и достаточно простой в связи с компактным расположением месторождений компании и ограниченными возможностями выбора направлений поставок. Основные объемы – порядка 85–90%, поставляются компанией на Хабаровский НПЗ.

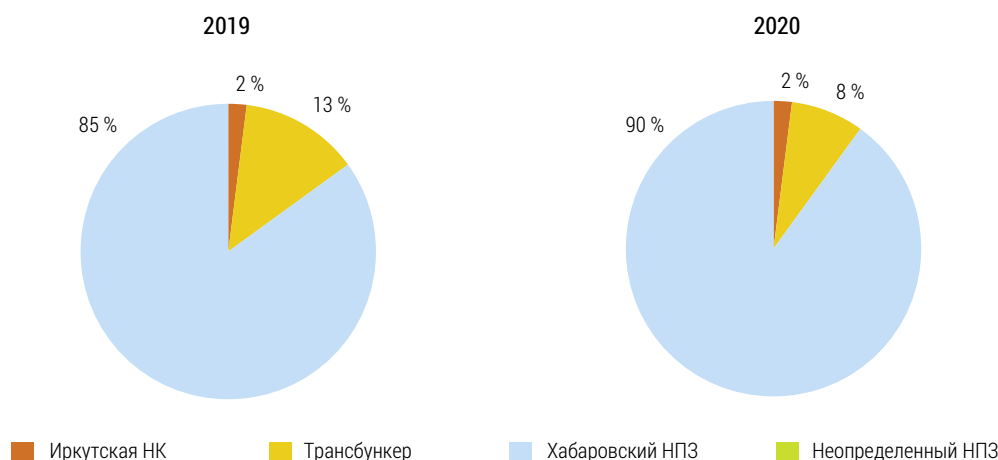
«Трансбункер» – второе важное направление, хотя его доля не превышает 13%.

Поставки АО «Русь-Ойл» на внутренний рынок в 2019 году составляли 1,6 млн т, а в 2020 году выросли до 2,1 млн т. Это значительно больше, чем в 2018 году, когда холдингом на переработку внутри страны было поставлено только 888,34 тыс. т, что составляло на тот период времени только порядка 33% от добываемой АО «Русь-Ойл» нефти.

Если в 2019 году доля нефти, поставленной на внутренний рынок, достигла 58%, то в 2020 году – уже 68,2%.

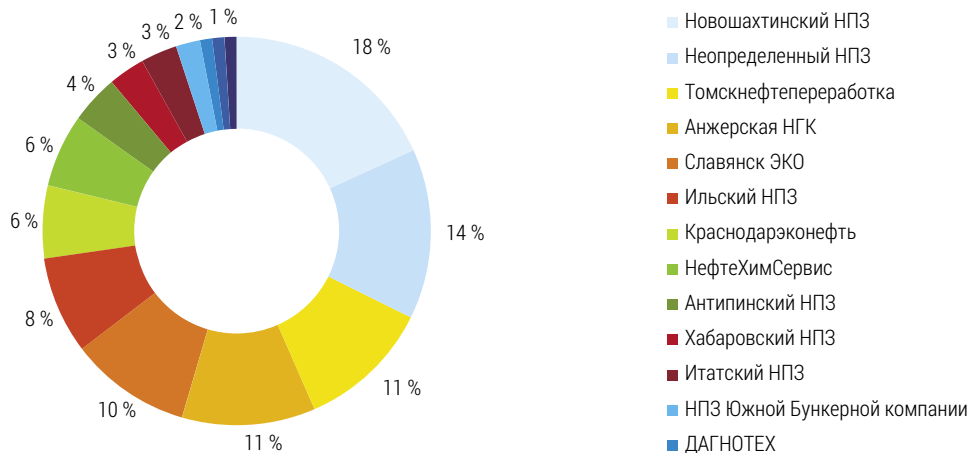
В связи с тем, что компании, входящие в состав АО «Русь-Ойл», расположены в различных регионах страны, то для этой ННК характерна довольно диверсифициро-

СТРУКТУРА ПОСТАВОК НЕФТИ ООО «ИНК» НА НПЗ РОССИИ в 2019 и 2020 гг.



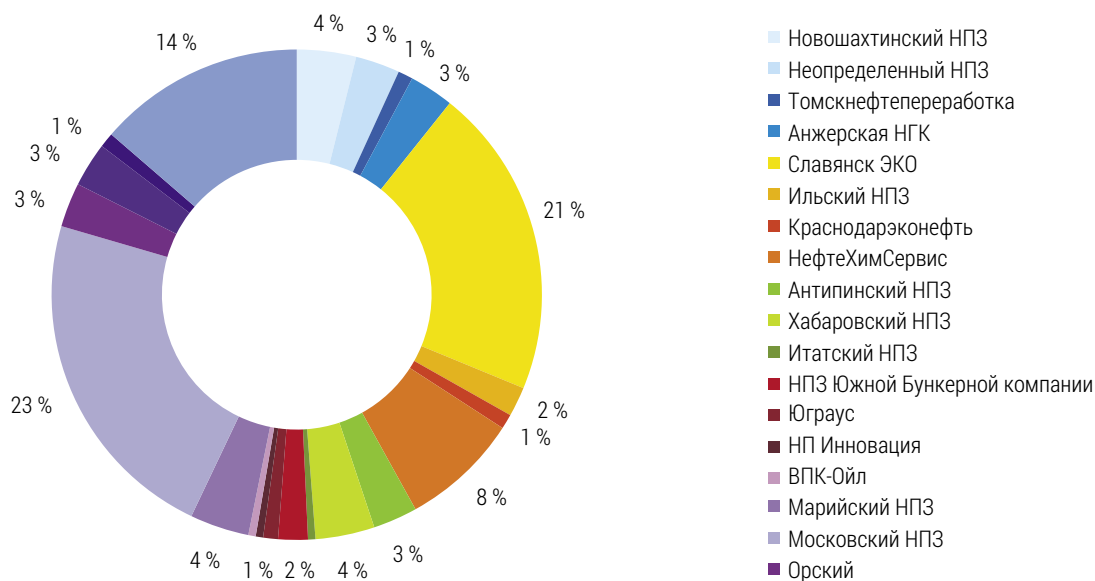
Источник: «АссоНефть»

СТРУКТУРА ПОСТАВОК НЕФТИ АО «РУСЬ-ОЙЛ» НА НПЗ РОССИИ в 2019 г.



Источник: «АссоНефть»

СТРУКТУРА ПОСТАВОК НЕФТИ АО «РУСЬ-ОЙЛ» НА НПЗ РОССИИ в 2020 г.



Источник: «АссоНефть»

ванная структура отгрузок нефти. В 2019 году в структуре поставок первое место по объемам поставки занял Новошахтинский НПЗ. Его доля составила 18%, а в 2020 году на него было поставлено только 4%. Около 14% было направлено в 2019 году на неопределенные НПЗ. На третьем месте был НПЗ «Томскнефтепереработка». Далее с долями около 10% следовали Анжерская НГК и «Славянск ЭКО». Доли других НПЗ оказались значительно меньше. Структура поставок нефти на переработку в 2019 и 2020 годах представлена на диаграммах ниже.

Из диаграмм следует, что в АО «Русь-Ойл» в 2020 году выделились три ведущих центра, на которые была поставлена нефть. Из них: 23% – на Московский НПЗ (завод ВИНК «Газпром нефть»), 14% – ЯНОС (НПЗ ВИНК), и 21% – «Славянск ЭКО» – независимый НПЗ в Краснодарском крае.

На НПЗ ВИНК в 2020 году АО «Русь-Ойл» направило 43%, в то время как 57% – на независимые НПЗ.

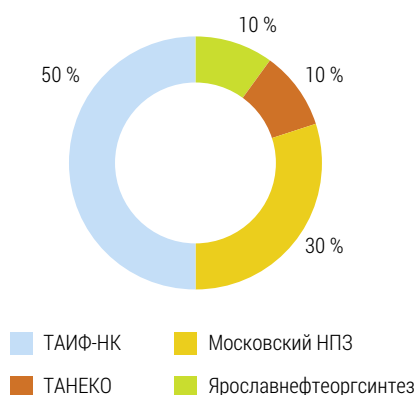
Поставки нефти на внутренний рынок новой компании РНГ в статистике ЦДУ за 2020 год не отражены.

Поставки нефти на внутренний рынок группой «Б» (0,5–1 млн т) в 2019 году составили 749,119 тыс. т. Это оказалось ниже уровня 2018 года. В 2020 году ЗАО «Кара Алтын» отгрузило на внутренний рынок 248 тыс. т нефти на Новошахтинский НПЗ и 250,4 тыс. т на НПЗ ВИНК в Татарстане – завод ТАНЕКО. В 2019 году структура поставок характеризовалась большим количеством НПЗ (диаграмма ниже).

Все добытые объемы нефти ЗАО «Кара Алтын» отгружает на внутренний рынок.

Поставки нефти на внутренний рынок компаниями группы «В» (компания с годовой добычей нефти от 100 до 500 тыс. т в год). Информация о поставках нефти

СТРУКТУРА ПОСТАВОК НЕФТИ ЗАО «КАРА АЛТЫН» НА НПЗ РФ в 2019 г.



Источник: «АссоНефть»

на внутренний рынок по данной группе представлена по 36 компаниям (в 2019 году только 28 компаний отчитались по поставкам нефти на внутренний рынок). Эта группа – вторая по общему объему добычи среди ННК. Ее основу составляют ННК Республики Татарстан. Суммарный объем внутренних поставок по этой группе в 2019 году достигал 6143 тыс.

В 2020 году группой «В» на внутренний рынок было отгружено 7098 тыс.т., что значительно больше, чем годом ранее. В 2019 году доля поставок на внутренний рынок в группе «В» составляла 80% добытой нефти ННК, входящими в состав данной группы, в 2020 году эта доля достигла 82%. Таким образом, зависимость от возможностей и условий реализации нефти на внутреннем рынке у компаний группы «В» остается очень высокой.

ТАИФ и МНПЗ в 2019 году сохранили свои ведущие позиции как главные объекты переработки для компаний группы «В». Доля поставок на неопределенные НПЗ составляла 13%, и это было значительно выше, чем годом ранее.

Следующий по значимости завод, на который в 2019 году поставляли нефть компании группы «В», – это Новошахтинский НПЗ, при этом его доля сохранялась на уровне 10%, как и в 2018 году. Доля остальных заводов была значительно ниже, что видно из представленной диаграммы.

Кардинальные изменения произошли в структуре поставок нефти на внутренний рынок группой «В» в 2020 году.

Доля Новошахтинского НПЗ выросла практически до 30%. Хотя наиболее значимые центры отгрузки нефти для компаний группы «В» – это НПЗ ВИНК, на которые в 2020 году было направлено 1/2 всех внутренних поставок нефти компаниями группы «В». Из них 22% нефти отгружается на ТАНЕКО, а вместе с ТАИФ доля поставок на два крупнейших завода в РТ достигает 27%.

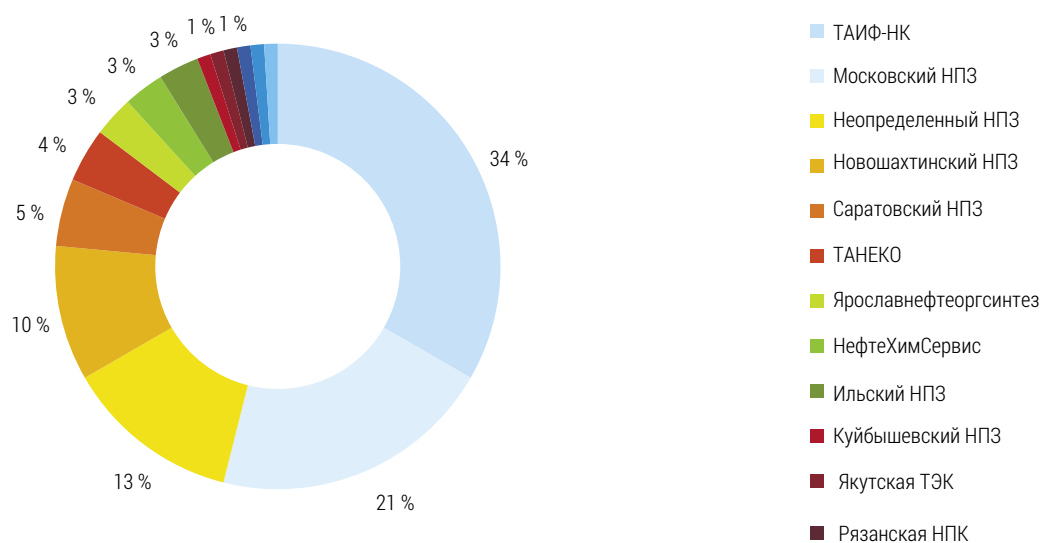
Крупный сегмент – 16% – это поставки на МНПЗ. Доля Ухтинского НПЗ, Хабаровского, ЯНОС, Куйбышевского НПЗ не столь велики.

На неопределенные НПЗ отгружается порядка 12% нефти, добытой компаниями группы «В».

Что касается группы «Г» (50–100 тыс. т в год), то информацию о своих поставках нефти на внутренний рынок в 2019 году в ЦДУ ТЭК представили 19 ННК.

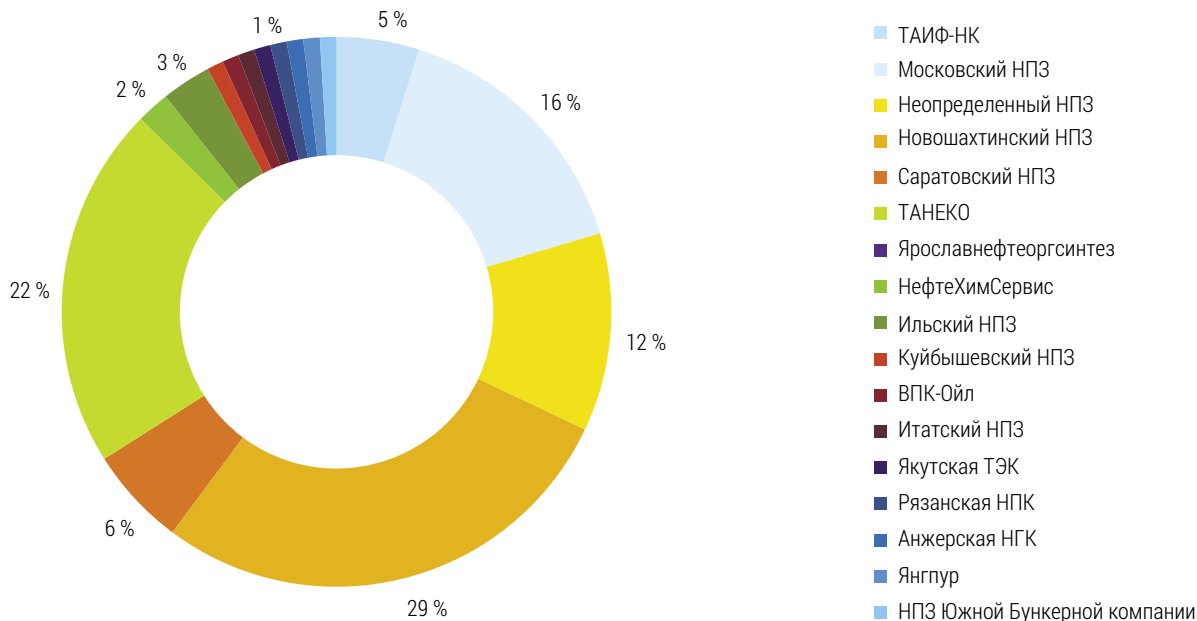
В 2020 году только 14 компаний отчитались по поставкам на внутренний рынок. Отметим, однако, что в группе «Г» количество добывающих компаний сократилось до 17. Если в 2019 году объем продаж на внутреннем рынке достигал 1234 тыс. т, в 2020 году объем поставок на внутренний рынок компаниями группы «Г» составил только 813,66 тыс. т, что на 420 тыс. т меньше, чем годом ранее.

СТРУКТУРА ПОСТАВОК ГРУППЫ «В» НА НПЗ РОССИИ в 2019 г.



Источник: «АссоНефть»

СТРУКТУРА ПОСТАВОК ГРУППЫ «В» НА НПЗ РОССИИ в 2020 г.



Источник: «АссоНефть»

Если в 2019 году компаниями этой группы было поставлено на переработку более 89% всего объема добытой нефти, в 2020 году – 72,3%, что тоже остается весьма высоким уровнем. Таким образом, и для группы «Г» сохраняется сильная зависимость от условий и возможностей реализации нефти на внутреннем рынке РФ.

Структура поставок нефти на переработку в 2019 и 2020 годах представлена на диаграммах ниже.

В 2020 году, как и в прошлом, основными центрами поставок нефти выступали Новошахтинский ЗНП и неопределенные НПЗ. Доля поставок нефти на переработку в Республику Татарстан возросла до 20% – это третий по значимости сегмент поставок нефти ННК группы «Г». Однако в 2020 году эти поставки осуществлялись не на ТАИФ, а на другой завод – ТАНЕКО.

Структура поставок в целом не претерпела серьезных изменений, за исключением Московского НПЗ, который усилил свое значение, в 2020 году на этот завод было отгружено 8% всех внутренних поставок группы.

Доля поставок нефти на заводы ВИНК в группе «Г» не превышает 30% по итогам 2020 года. Таким образом, можно отметить, что данная группа ННК продолжает ориентироваться в основном на небольшие, независимые НПЗ, и от «экономики» независимых НПЗ зависят возможности компаний группы по продаже своей нефти.

Объем поставок нефти на внутренний рынок ННК, входящих в группу «Д» (от 10 до 50 тыс. т в год). О поставках нефти на переработку в группе «Д» отчитались все компании (общее число производителей нефть здесь составляет 24).

В 2019 году на внутренний рынок было отгружено только 543,13 тыс. т. Это меньше, чем годом ранее. В 2020 году отгрузки на внутренний рынок достигли 603,23 тыс. т.

Отметим, что добыча нефти этой группой в 2020 году составляет немногим более 633 тыс. т. и, таким образом, доля поставок нефти на внутренний рынок для компаний данной группы составляет 95%.

При этом на переработку направляется не только нефть, добытая компаниями группы «Д». В группе присутствуют компании, объем добычи которых меньше, чем объем их поставок на внутренний рынок. К таковым относятся: ООО «ЕвроСибОйл», отгрузка на внутренний рынок 65,3 тыс. т при добыче 29,3 тыс. т, АО «Ингеохолдинг – добыча» 16 тыс. т – отгрузка 42,2 тыс. т. ООО «Комсомольск-нефть» отгружает на переработку 29,6 тыс. т при добыче 17,3 тыс. т, ООО «Нефтьинвест» направил в 2020 году на переработку на «Орскнефтеоргсинтез» 35,4 тыс. т, добывая только 22,3 тыс. т. Аналогичная ситуация и в ООО «Терриген». ООО «Томскгеофтегаз» поставляет на неопределенный НПЗ 41 тыс. т нефти, при этом его добыча в 2020 году составила только 28,4 тыс. т.

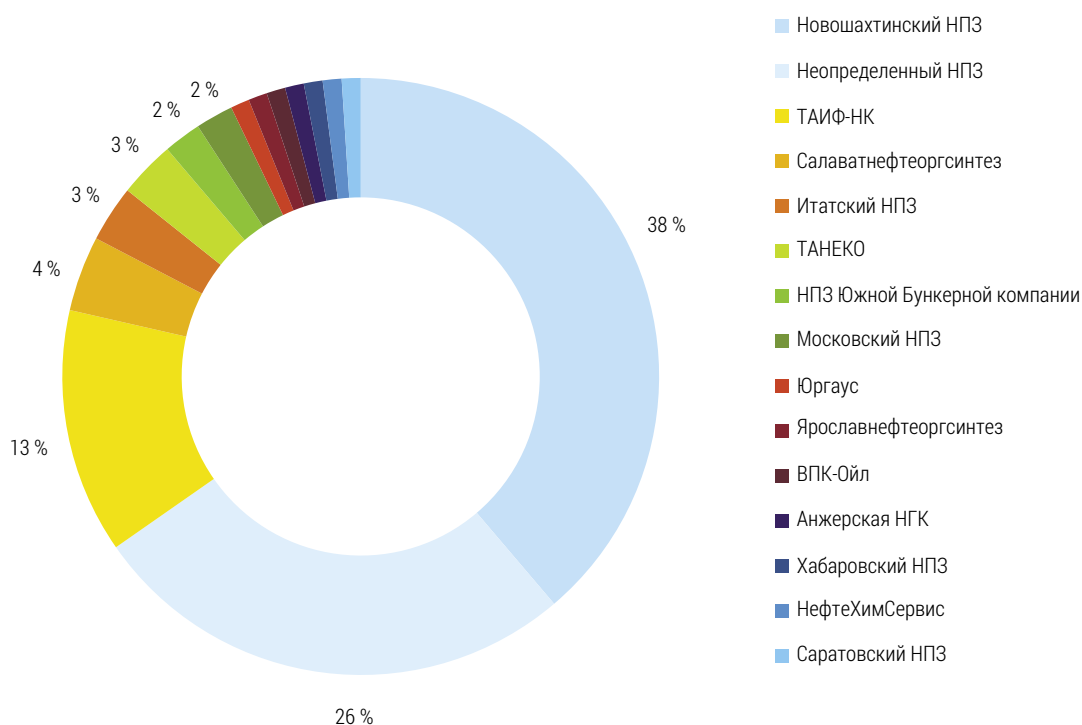
Структура поставок нефти на переработку в 2019 и 2020 годах группой «Д» представлена на диаграммах ниже.

Основными НПЗ, на которые была осуществлена поставка нефти в 2019 году компаниями данной группы, были неопределенные НПЗ, на которые поступило 31%. Вторым по значимости выступал Новошахтинский НПЗ, на который было отгружено 13% нефти группы «Д», и Московский НПЗ, доля которого не изменилась в сравнении с прошлым годом и составляла 12%.

Доля других заводов в совокупной структуре отгрузок нефти компаниями группы «Д» колебалась в пределах 5–7%.

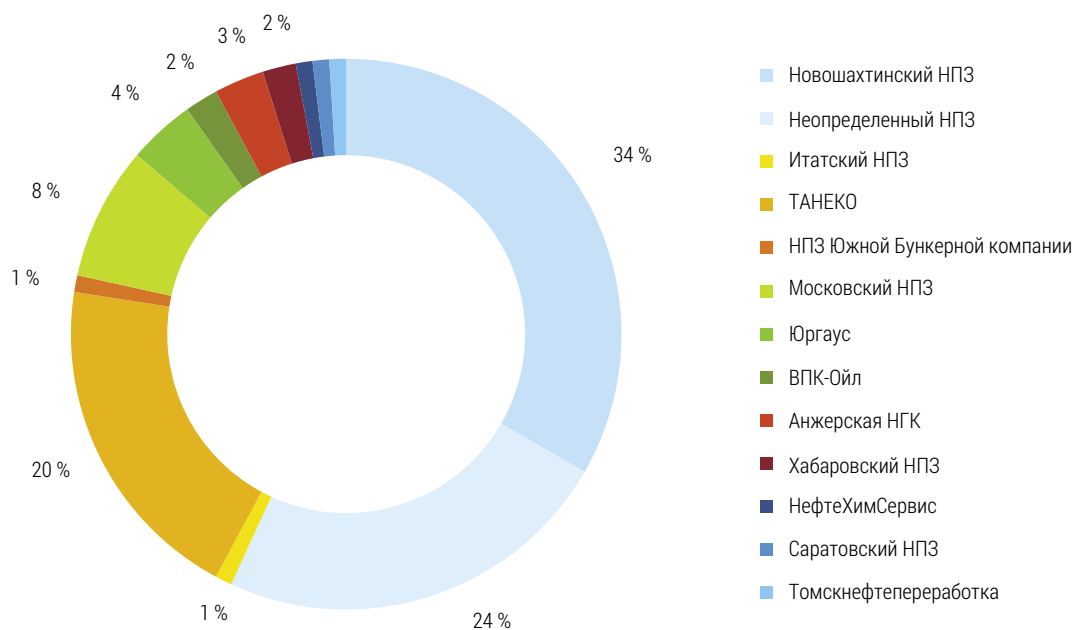
В 2020 году главным направлением поставок нефти на переработку компаниями группы «Д» остались неопределенные НПЗ – около 30%, второй по значимости явля-

СТРУКТУРА ПОСТАВОК НЕФТИ КОМПАНИЯМИ ГРУППЫ «Г» НА НПЗ РОССИИ в 2019 г.



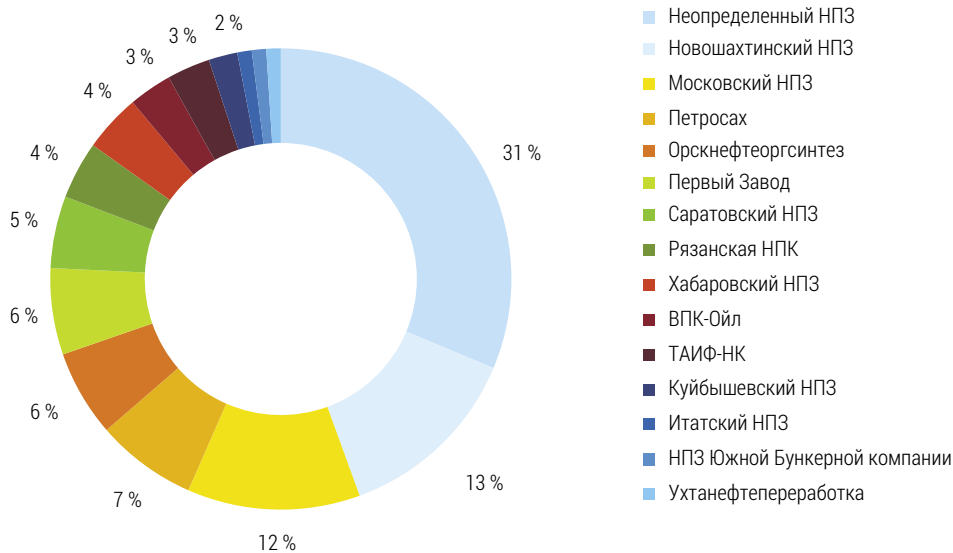
Источник: «АссоНефть»

СТРУКТУРА ПОСТАВОК НЕФТИ КОМПАНИЯМИ ГРУППЫ «Г» НА НПЗ РОССИИ в 2020 г.



Источник: «АссоНефть»

СТРУКТУРА ПОСТАВОК ГРУППЫ «Д» НА НПЗ РФ в 2019 г.



Источник: «АссоНефть»

еся Новошахтинский НПЗ, на него было поставлено 16% всего объема отгружаемой нефти. Существенный сегмент поставок – это поставки на неопределенные НПЗ. Доля таковых составляет порядка 19%.

На Московский НПЗ – третье по значимости направление отгрузки нефти для компаний группы «Д» – было поставлено – 12%. Чуть более 10% поступает на Саратовский НПЗ. Доля других заводов не так велика – 2–6%

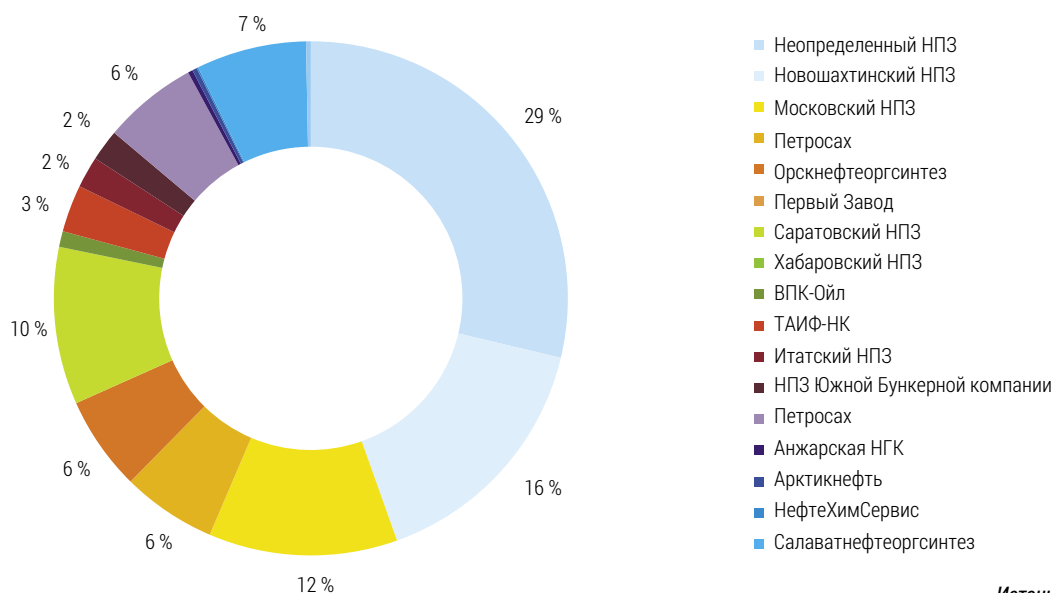
Почти 40% всех отгрузок группы приходится на заводы ВИНК. Но компании данной группы в основном ориентированы на НПЗ независимой переработки.

Поставки на внутренний рынок по компаниям группы «Е» (годовая добыча до 10 тыс. т).

В 2020 году на внутренний рынок компаниями группы «Е» было поставлено на переработку 120 тыс. т нефти, или 75% всей добытой нефти ННК группы «Е».

Отчеты по реализации нефти на внутреннем рынке в 2019 году предоставили 36 компаний. В 2020 году – только 31. Отметим, что количество нефтепроизводителей в группе, по итогам 2020 года, составляет 47 компаний. Таким образом, неполнота данных по объемам поставки в группе «Е» не позволяет адекватно оценить объем по-

СТРУКТУРА ПОСТАВОК ГРУППЫ «Д» НА НПЗ РФ в 2020 г.



Источник: «АссоНефть»

ставки в 2020 году и провести корректное сравнение данных с показателями 2019 года.

Например, ООО «Балаковское», принадлежащее компании ООО «Нефть – Самара», не имея своей добычи или не отчитываясь по объемам добытой нефти, в 2019 году поставило на рынок 6,7 тыс. т. В 2020 году ее отгрузки составили 6,6 тыс. т. Также поступает и ООО «Вукошурнефть», которое входит в ЗАО «Хит Р», эта компания поставила на неопределенный НПЗ в 2019 году 23,13 тыс. т. в 2020 году – 25,1 тыс. т. Компания ООО «ДонНефть» никак не фигурирует в добыче нефти, но на неопределенный НПЗ в 2019 году эта компания поставила порядка 2,7 тыс. т., а в 2020 году – 2,6 тыс. т. Это также формирует определенные трудности с определением, какую же долю добытой нефти ННК направляют на внутренний рынок. В 2020 году ситуация не стала более транспарентной. По тем компаниям, где есть возможности сравнения и сопоставления, составлены ниже представленные диаграммы.

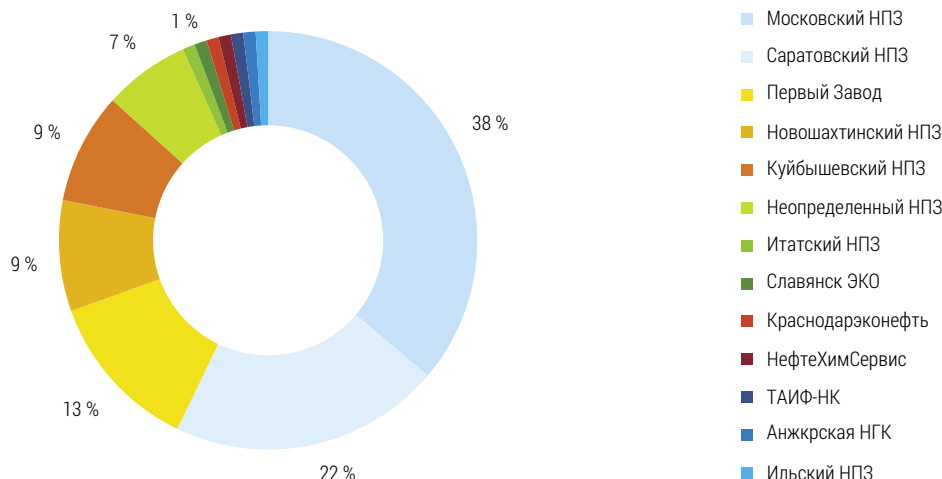
Отметим, что структура отгрузок нефти на переработку в сравнении с 2019 годом претерпела очень серьезные изменения. Доля неопределенных НПЗ стала в 2020 году главным направлением отгрузок нефти. На неопределенные НПЗ компании группы «Е» поставили 72% всего объема нефти, поставляемого на переработку. На Новошахтинский НПЗ было направлено 14% всей поставляемой на переработку нефти – это второе по значимости направление отгрузок нефти на внутренний рынок.

По неизвестным причинам нефть в 2020 г. не была отгружена на такие ранее «популярные» для компаний группы «Е» НПЗ, как: Первый завод, Итатский НПЗ, «Славянск ЭКО», «НефтеХим сервис», Анжерская НГК, Ильский НПЗ.

Диаграмма поставок нефти на переработку компаниями группы «Е» фиксирует, что для этих компаний сектора «независимая переработка» является главным направлением поставок.

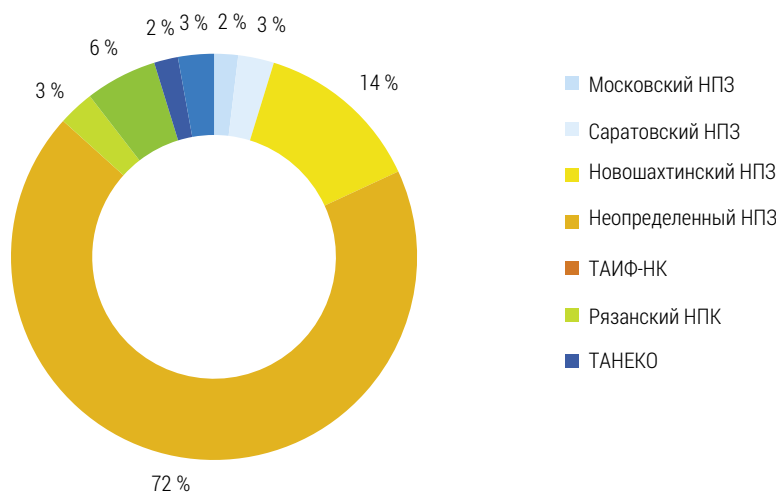
Для сектора ННК в целом наиболее значимыми заводами по переработке в 2019 и в 2020 годах остались:

СТРУКТУРА ПОСТАВОК НЕФТИ КОМПАНИЯМИ ГРУППЫ «Е» НА НПЗ РФ в 2019 г.



Источник: «АссоНефть»

СТРУКТУРА ПОСТАВОК НЕФТИ КОМПАНИЯМИ ГРУППЫ «Е» НА НПЗ РФ в 2020 г.



Источник: «АссоНефть»

ТАБЛИЦА 3
ОБЪЕМЫ И ДОЛИ ПОСТАВОК НЕФТИ ННК НА ПЕРЕРАБОТКУ
НА НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ НПЗ В 2019 г.

НПЗ	тыс. т	доля (%)
Хабаровский НПЗ	3 911,00	24,63
ТАИФ-НК	2 479,30	15,61
Московский НПЗ	1 939,00	12,21
Новошахтинский ЗНП	1 703,50	10,73
неопределенный НПЗ	1 658,20	10,44
Трансбункер	606,41	3,82
Ярославнефтеоргсинтез	538,60	3,39
Саратовский НПЗ	523,40	3,30
НефтеХимСервис	381,30	2,40
Славянск ЭКО	377,40	2,38
ТАНЕКО	322,00	2,03
Ильский НПЗ	215,70	1,36
Куйбышевский НПЗ	163,40	1,03
Первый Завод	143,40	0,90
Иркутская НК	103,07	0,65
Итатский НПЗ	102,45	0,65
НПЗ Южной Бункерной компании	86,50	0,54
Анжерская НГК	76,70	0,48
Томскнефтепереработка	68,22	0,43
Антипинский НПЗ	66,14	0,42
Нефтебитум-КНГК	63,50	0,40
Рязанская НПК	48,40	0,30
Салаватнефтеоргсинтез	44,10	0,28
Петросах	39,50	0,25
Краснодарэконефть	39,40	0,25
Орскнефтеоргсинтез	38,00	0,24
Юргаус	32,00	0,20
Якутская ТЭК	28,64	0,18
ВПК-Ойл	17,80	0,11
Марийский НПЗ	10,00	0,06
Янгпур	9,88	0,06
ДАГНОТЕХ	7,93	0,05
НП Инновация	7,60	0,05
МФЦ Капитал	6,50	0,04
Ухтанефтепереработка	5,20	0,03
Афипский НПЗ	5,00	0,03
ПНК-Петролеум	5,00	0,03
Арктикнефть	3,91	0,02

ОБЪЕМЫ И ДОЛИ ПОСТАВОК НЕФТИ ННК НА ПЕРЕРАБОТКУ
НА НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ НПЗ В 2020 г.

НПЗ	тыс. т	доля (%)
Хабаровский НПЗ	3 823,53	24,85
Новошахтинский ЗНП	2 725,35	17,72
ТАНЕКО	1 971,00	12,81
Московский НПЗ	1 753,00	11,40
неопределенный НПЗ	1 515,70	9,85
Саратовский НПЗ	507,30	3,30
Славянск ЭКО	453,30	2,95
ТАИФ-НК	400,77	2,61
НефтеХимСервис	343,50	2,23
Трансбункер	323,00	2,10
Ярославнефтеоргсинтез	319,50	2,08
Ильский НПЗ	220,50	1,43
НПЗ Южной Бункерной компании	151,00	0,98
Юргаус	127,00	0,83
Иркутская НК	104,00	0,68
Первый Завод	99,50	0,65
Орскнефтеоргсинтез	98,00	0,64
Анжерская НГК	94,90	0,62
Марийский НПЗ	74,70	0,49
Антипинский НПЗ	65,70	0,43
ВПК-Ойл	52,60	0,34
Итатский НПЗ	50,80	0,33
Салаватнефтеоргсинтез	42,20	0,27
Петросах	37,20	0,24
Томскнефтепереработка	26,43	0,17
Куйбышевский НПЗ	26,09	0,17
Ухтанефтепереработка	24,20	0,16
Краснодарэконефть	20,70	0,13
Якутская ТЭК	20,50	0,13
Рязанская НПК	19,80	0,13
НП Инновация	10,90	0,07
Янгпур	5,20	0,03
Арктикнефть	3,60	0,02

Источник: «АссоНефть»

Хабаровский НПЗ (приблизительно 1/4 часть всех поставок), возросла доля Новошахтинского НПЗ до 17,7%, доля Московский НПЗ приблизительно составляет 12%, на неопределенные НПЗ отгружается порядка 10%. 12–15% поступает на заводы переработки в Республику Татарстан.

Суммарно эти заводы принимают 75% всех объемов нефти, отгружаемых на внутренний рынок ННК.

В целом по сектору независимых нефтегазодобывающих компаний объемы и структура поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы России в 2020 году, как и в предыдущие два года, не слишком сильно изменились. Основными потребителями нефти ННК являются заводы ВИНК (58,2%), но высока и доля независимой переработки (41,8%).

Из диаграммы следует, что все группы ННК поставляют на внутренний рынок 50% (группа «А») и более от добываемой ими нефти. Кроме компаний группы «А», независимые нефтегазодобывающие компании реализуют внутри страны значительно более 70% добываемой нефти. Компании с более низким уровнем добычи в большей степени зависят от внутреннего рынка.

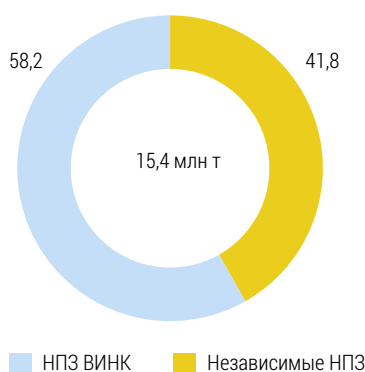
ПОСТАВКИ НЕФТИ НА ЭКСПОРТ КОМПАНИЯМИ ННК В 2020 ГОДУ

Поставки нефти на экспорт ННК в 2019 году достигли 8,32 млн т, что на 914 тыс. т больше, чем в 2018 году, когда он составлял 7,4 млн т., (таблица 4). В 2020 году на экспорт компаниями сектора ННК было отгружено 8,4 млн т, т. е. почти на 86 тыс. т больше, чем годом ранее. В 2019 году экспорт существенно вырос в направлении порта Козьмино (на более чем 1 млн т) и порта Приморск (на 152,6 тыс. т) в сравнении с показателями 2018 года (таблица 4). В 2020 году начались отгрузки нефти в Белоруссию, в этом направлении объем экспорта составил 241 тыс. т. Динамика поставок на экспорт по другим направлениям представлена в таблице 4.

Главным направлением экспорта нефти в 2019 и 2020 годах остается по-прежнему порт Козьмино, доля поставок нефти в этом направлении превышает 76%. В этом направлении ведут экспортные отгрузки компании группы «А», для которых характерны большие объемы добычи и масштабы производственной деятельности.

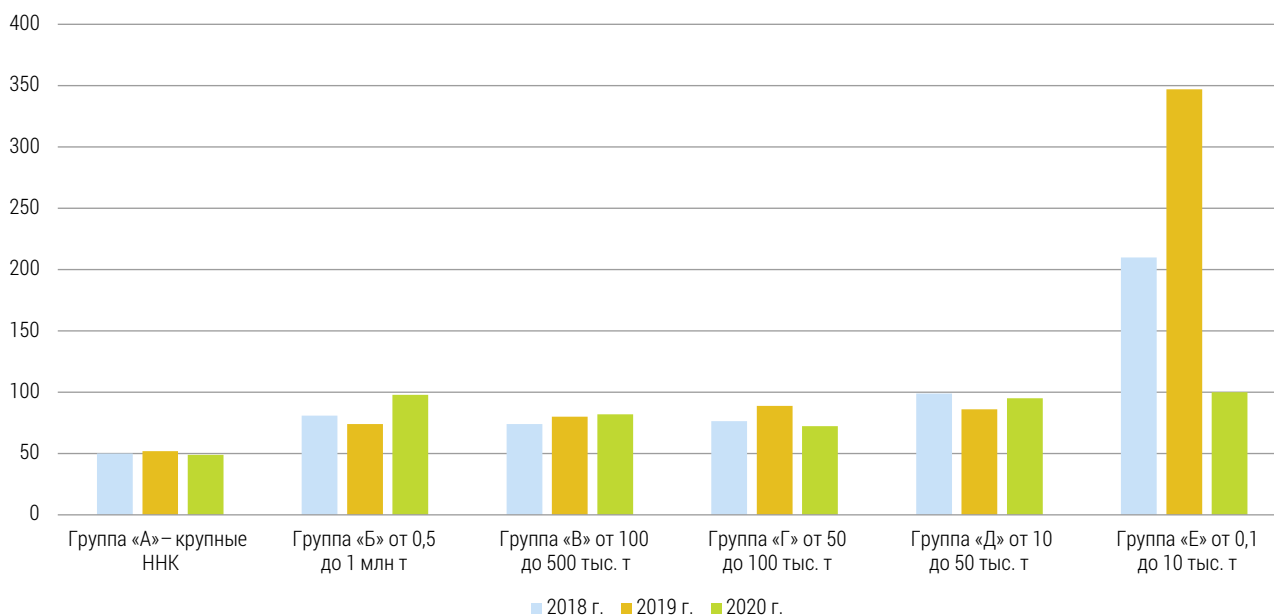
Порядка 8,3% экспорта ННК в 2019 году осуществляли через порт Приморск, в 2020 году доля этого направления была несколько меньше – 6,7%. Выросла до 8,6%

ДОЛЯ ПОСТАВОК НЕФТИ ННК НА ЗАВОДЫ ВИНК И НА ПРЕДПРИЯТИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ПЕРЕРАБОТКИ в 2020 г., млн т



Источник: «Ассонефть»

ДОЛЯ ПОСТАВОК НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ПО ГРУППАМ КОМПАНИЙ в 2018, 2019 и 2020 г.



Источник: «АссоНефть»

ТАБЛИЦА 4
ДИНАМИКА ПОСТАВОК НЕФТИ НА ЭКСПОРТ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ в 1918–2020 гг.

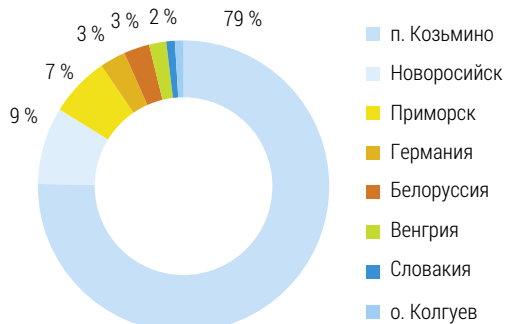
Направление экспортных поставок	2018 г.			2019 г.			2020 г.		
	Отгрузки (тыс. т)	Доля в общем объеме экспорта (%)	2018/2017 г. Изменение (тыс. т)	Отгрузки (тыс. т)	Доля в общем объеме экспорта (%)	2019/2018 г. Изменение (тыс. т)	Отгрузки (тыс. т)	Доля в общем объеме экспорта (%)	2020/2019 г. Изменение (тыс. т)
Белоруссия							240,77	2,86	240,77
Босния								-	-
Венгрия	303,26	4,09	- 42,94	223,25	2,68	- 80,10	140,30	1,67	- 82,95
Германия	513,89	6,93	80,89	296,20	3,56	- 217,69	283,25	3,37	- 12,95
п. Козьмино	5 351,42	72,19	- 286,58	6 408,90	76,98	1 057,48	6 425,02	76,37	16,12
Новороссийск	639,20	8,62	- 104,30	609,75	7,32	- 29,45	726,22	8,63	116,47
о. Колгуев	20,10	0,27	- 34,30	20,08	0,24	- 0,02	20,02	0,24	- 0,06
п. Варандей	19,40	0,26	- 39,10	5,56	0,07	- 13,85		-	- 5,56
Польша								-	-
Приморск	540,36	7,29	- 380,74	692,95	8,32	152,59	552,40	6,57	- 140,55
Словакия	25,00	0,34	- 60,50	44,10	0,53	19,10	24,61	0,29	- 19,49
Усть-Луга				25,00	0,30	25,00		-	- 25,00
ИТОГО	7 412,63	100,00	- 867,57	8 326,79	100,00	914,16	8 412,59	100,00	85,80

Источник: «АссоНефть»

доля поставки нефти на экспорт через порт Новороссийск, в 2019 году она была 7,3%. Таким образом, два порта, связывающие российскую нефть ННК с европейским рынком, сохраняют суммарную долю – приблизительно около 15%, но из года в год меняются местами, разделяя то второе, то третье место по объемам отгрузок.

Доля экспорта в страны Европы по н/п «Дружба» не превышает в настоящее время 7–8%.

СТРУКТУРА ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК ННК в 2020 г.



Источник: «АссоНефть»

Динамика экспорта нефти ННК группы «А» в 2020 году.

Сравнение данных по структуре отгрузок на экспорт нефти в группе «А», включая: ООО «ИНК», АО «Русь-Ойл», АО «РНГ» показывает, что отличительной особенностью в 2020 году стало сосредоточение всех экспортных потоков компаниями данной группы через порт Козьмино. В этом направлении в 2020 году было отгружено 6349,2 тыс. т. Доля группы «А» составляет более 75% от общего объема экспорта ННК.

ООО «ИНК» осуществляет самые крупные зарубежные поставки нефти на экспорт через порт Козьмино. Так, в 2019 году ООО «ИНК» экспортировала более 4,5 млн т, в 2020 году на экспорт было отгружено 4,4 млн т. Это незначительное снижение экспорта обусловлено сдерживанием и даже некоторым сокращением добычи нефти в ООО «ИНК» в 2020 году.

В 2019 году АО «Русь-Ойл» осуществляло экспортные поставки через две свои аффилированные компании: ЗАО «НК «Дулисьма» и ООО «Полярное сияние». В настоящее время экспортные операции осуществляет только ЗАО «НК «Дулисьма», которое в 2019 году отгрузило на экспорт немногим более 1 млн т, в 2020 году на экспорт эта компания поставила только 846,308 тыс. т, т. е., на 154 тыс. т меньше, чем в 2019 году.

АО «РНГ» в 2019 году экспортировало 847 тыс. т, в 2020 году – 1059 тыс. т, т. е. на 251,3 тыс. т больше.

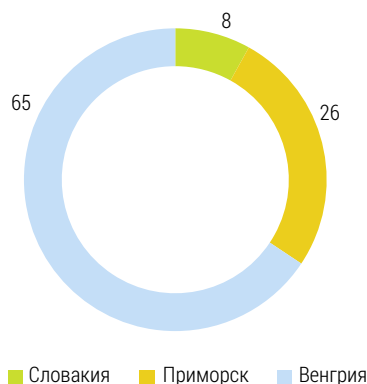
Доля экспорта от суммарной добычи группы «А» достигла в 2020 году почти 66%.

Динамика экспорта нефти ННК группы «Б» в 2020 году.

В группе «Б» экспортные операции в 2018 году осуществляла только компания ООО «БайТекс», которая 35% добытой нефти экспортировала в направлении Венгрии. В 2019 году суммарный объем экспорта группы «Б» составил 265,4 тыс. т. Экспорт вели уже 2 компании – ООО «БайТекс», отгрузивший на экспорт 193 тыс. т, и ЗАО «Кара-Алтын», экспортировавшее в 2019 году 72,6 тыс. т.

Структура экспортных поставок ННК группы «Б» в 2019 году представлена на диаграмме ниже.

СТРУКТУРА ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК ННК ГРУППЫ «Б» в 2019 г.



Источник: «АссоНефть»

Как следует из диаграммы, основные объемы нефти были экспортированы в Венгрию – 65%, 27% всех экспортных поставок осуществлялось через порт Приморск, только 8% – поставки в Словакию.

В 2020 году в группе «Б» осталась только одна компания – ЗАО «Кара Алтын», которая поставила через порт Приморск только 11 тыс. т. Доля экспорта от суммарной добычи группой «Б» составила в 2020 году 2,2%.

В группе «В» экспорт нефти в 2019 году осуществляли 16 компаний, в 2020 году – 21 ННК.

В 2019 году группа «В» поставила на экспорт 1320,35 тыс. т, в 2020 году экспорт вырос до 1766,4 тыс. т, т. е. на 446

тыс. т больше, что обусловлено расширением круга участников экспортных операций по поставкам нефти.

Ведущая роль здесь принадлежит таким компаниям, как: ООО «Ялыкское», экспорт в 2020 году достиг 207,851 тыс. т, ЗАО «Татэкс» – 192,198 тыс. т, ЗАО «Татойлгаз» – 178,493 тыс. т, ЗАО «Алойл» – 168,3 тыс. т, ООО «БайТекс» – 132,95 тыс. т, ООО «Регион-нефть» – 126,5 тыс. т, ЗАО «Инга» – 111,3 тыс. т, ООО «Юкола-Нефть» – 104,25 тыс. т.

Структура экспорта в 2020 году приблизительно осталась такой же, как и в 2019 году. Самая высокая доля отгрузок осуществляется через Новороссийск. Так, в 2019 году через этот порт было экспортировано 45% нефти (в 2020 году – 40%). Доля отгрузок через порт Приморск сократилась до 21%.

Третьим важным направлением был и остается экспорт в Германию. Однако доля направления в Германию сократилась в сравнении с 2019 годом с 18% до 15%. В 2020 году экспортным выбором стало направление в Белоруссию, в этом направлении было отгружено 14% всего экспортного объема нефти группы «В». 7% – доля отгрузок в Венгрию. Доля остальных направлений в экспортных поставках нефти невелика.

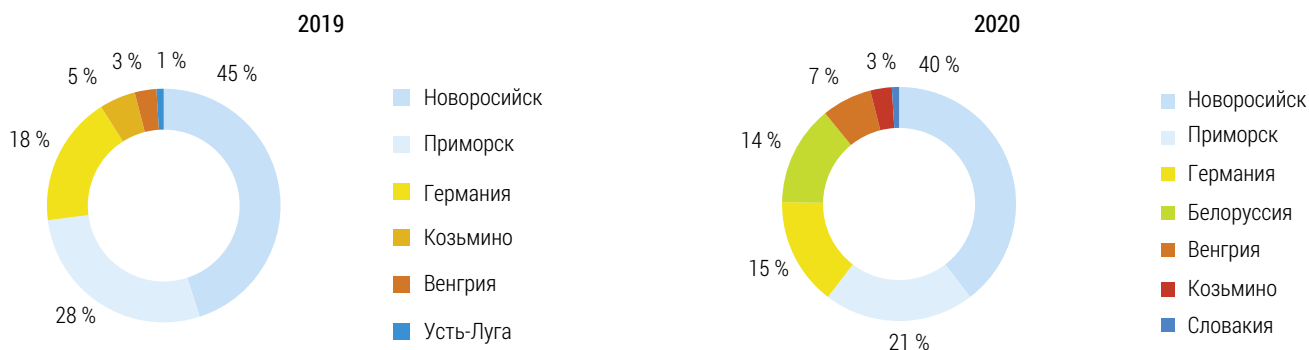
В группе «Г» только четыре компании осуществляли экспортные операции в 2019 году, это: ООО «Косьюнефть», ООО «ТНС-Развитие», ЗАО «УНК-Пермь», ООО «ЦНПСЭИ». В 2020 году – их число сократилось до трех: ООО «Косьюнефть», ЗАО «УНК-Пермь», ООО «ЦНПСЭИ».

Общий объем экспорта группы «Г» в 2019 году составил 155 тыс. т. В 2020 году на экспорт было поставлено уже 194 тыс. т нефти. Т.е., несмотря на сокращение числа экспортеров в группе «В», объемы их экспорта возросли. Структура экспорта ННК группы «Г» в 2019 и 2020 годах представлена на диаграмме ниже.

Из диаграммы видно, что 87% нефти группа «Г» экспортирует через порт Приморск. Остальные объемы направляются по н/п «Дружба» в направлении Германии, доля последнего направления составляет 13%.

Компании группы «Д» экспортировали в 2019 году 222 тыс. т., в 2020 году экспорт вели только восемь компаний вместо девяти. Изменение в структуре экспорта ННК группы «Д» представлено на диаграмме ниже.

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ННК ГРУППЫ «В» в 2019 и 2020 гг.



Источник: «АссоНефть»

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ННК ГРУППЫ «Г» в 2019 и 2020 гг.



Источник: «АссоНефть»

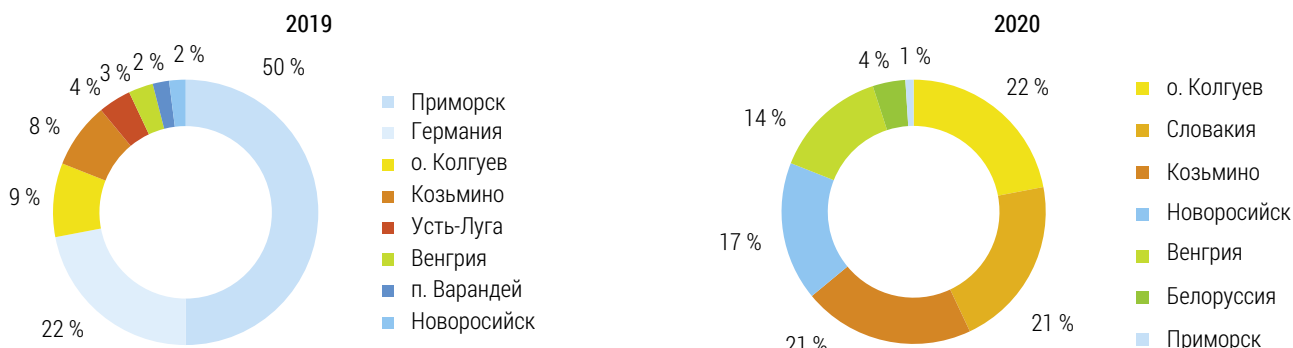
Структура поставок нефти на экспорт в 2020 году претерпела заметные изменения. Из диаграмм видно, что в 2019 году 50% нефти группа «Д» экспортировала через порт Приморск, но в 2020 году доля порта Приморск сократилась до самого незначительного уровня – 1%. Самые большие объемы были вывезены ННК ЗАО «Арктикнефть» через порт о. Колгуев – 22%. На втором месте оказалось направление Словакии, компании группы «Д» отгрузили в эту страну 21% всего своего экспортного объема. Столько же нефти было отгружено в восточном направлении через порт Козьмино. Только 17% было экспортировано через порт Новороссийск, и небольшой объем был экспортирован

в направлении Венгрии – порядка 14%. Доля остальных экспортных направлений незначительна.

САМЫЕ МАЛЫЕ ДОБЫЧНЫЕ КОМПАНИИ ГРУППЫ «Е».

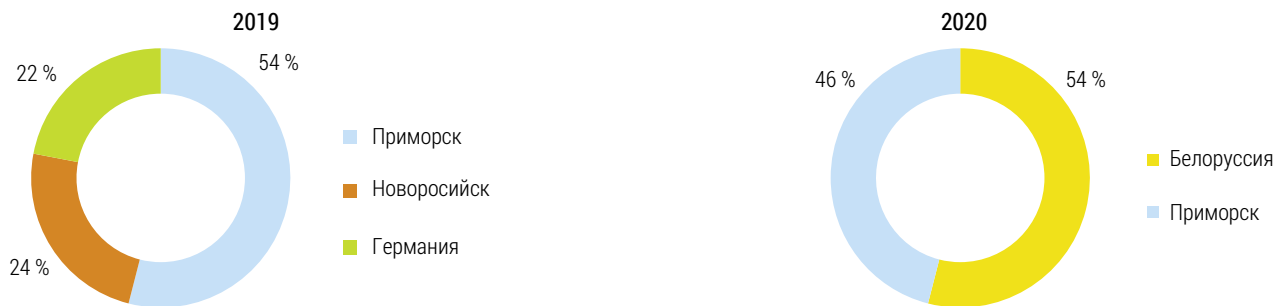
В 2019 году экспорт нефти в группе «Е» осуществляли шесть ННК, в 2020 году их осталось только три: ООО «АН Недра», ООО «Динью», ООО «НПФ «Иджат». Суммарный экспорт в группе «Е» в 2019 году составил лишь 34 тыс. т., что в три раза ниже уровня 2018 года. В 2020 году на экспорт было отгружено крайне незначительное количество, менее 1 тыс. т. (0,925 тыс. т).

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ННК ГРУППЫ «Д» в 2019 и 2020 гг.



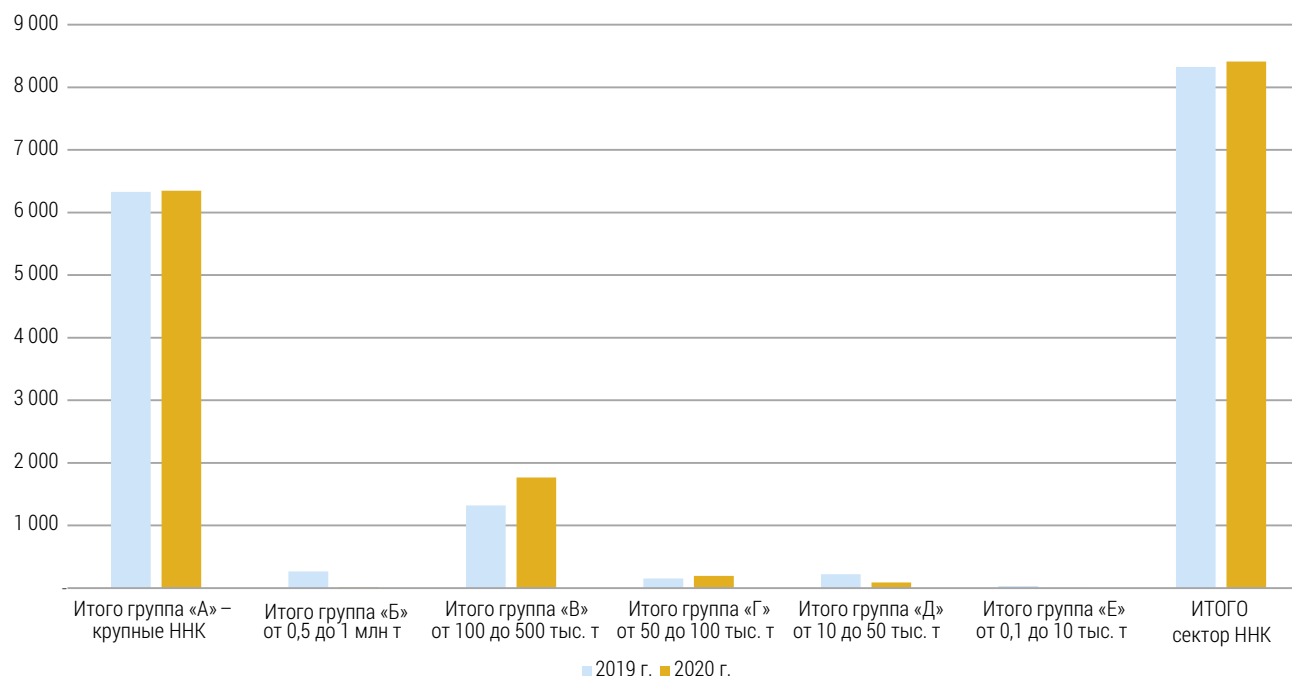
Источник: «АссоНефть»

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ННК ГРУППЫ «Е» в 2019 и 2020 гг.



Источник: «АссоНефть»

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА ННК В РАЗБИВКЕ ПО ГРУППАМ в 2019 и 2020 гг.



Источник: «АссоНефть»

Большая доля – 54% – была поставлена в 2020 году в Белоруссию, 46% отгружено в направлении порта Приморск.

Объемы экспорта ННК в разбивке по группам отражены на диаграмме ниже.

Из диаграммы видно, что экспорт нефти осуществляют, главным образом, только две группы ННК – группа «А», доля которой абсолютно превалирует, и группа «В». Для других групп ННК объем экспортных операций крайне незначителен, поскольку экспорт не играет большой роли в деятельности этих компаний.

Таким образом, в непростом для нефтяной промышленности 2020 году независимые нефтегазодобывающие компании сохранили свои позиции на рынке. Небольшой прирост объема добычи в основном связан с началом промышленной эксплуатации ряда новых месторождений в Восточной Сибири. Особенно сильно кризисные явления затронули компании с объемом

добычи менее 100 тыс. т/год, работающие с небольшими месторождениями и чувствительные к воздействию недостатков действующей налоговой системы. Основную часть добываемой нефти ННК реализуют на внутреннем рынке. Чуть больше ее половины поставляется на заводы ВИНК, причем, чем меньше объем добычи ННК, тем большая часть нефти реализуется независимыми НПЗ, значительная доля которых в статистике ЦДУ ТЭК обозначается как неопределенные НПЗ. Крупные ННК в основном ведут добычу в восточной части России, поставляют нефть на дальневосточные НПЗ и экспортируют через дальневосточные порты (Козьмино). Направления поставок нефти на внутренний рынок и на экспорт компаниями с добычей менее 500 тыс. т/год, как правило, сильно диверсифицированы, и структура этих поставок из года в год существенно изменяется.

Оценки, прогнозы
и рекомендации
топ-менеджеров
нефтегазовых компаний

25
ЛЕТ
NGV.ru