

# Немалая доля

## Итоги производственно-хозяйственной деятельности независимых, в том числе малых нефтегазодобывающих организаций за 2017 год

МАРГАРИТА КОЗЕНЯШЕВА

Советник по экономике «АссоНефть»

Борис ВЯЗОВОВ

Исполнительный директор «АссоНефть»



АссоНефть  
о независимых в ТЭК

Сектор независимых нефтегазодобывающих компаний (ННК) в России объединяет организации, не имеющие собственной нефтепереработки, неаффилированные с вертикально интегрированными компаниями, 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, их реализацией на внутреннем и внешнем рынках.

ННК работают в основном на мелких, сложных месторождениях, с высокой долей (около 75%) трудноизвлекаемых запасов. Средняя величина начальных извлекаемых запасов по лицензионным месторождениям по сектору – 4,8 млн тонн, а у ВИНК – 23,3 млн тонн. Независимые нефтяные компании разрабатывают по большей части молодые малоизученные месторождения со средней выработанностью 18%, в то время как у ВИНК средняя выработанность запасов составляет 55%. Положение в секторе ННК особенно четко показывает, какие условия существуют в России для освоения новых месторождений нефти, прежде всего небольших. С этой точки зрения представляет интерес анализ итогов деятельности ННК в 2017 году.

Как и вся нефтяная промышленность, сектор ННК в 2017 году развивался в непростых внешних и внутренних условиях. С одной стороны, на внешних рынках наблюдался рост цен на сырую нефть. Цена нефти Urals поднялась с \$41,6 до \$53,1 /bbl, что при существующей налоговой системе принесло дополнительный доход в бюджет, но мало сказалось на рентабельности добычи. С другой стороны, из-за санкций западных стран снизились возможности инвестирования в отрасль, усложнились условия привлечения кредитов. На темпах роста добычи нефти сказывались также ограничения, связанные с обязательствами России в рамках соглашения ОПЕК+.

Внутренние условия для развития ННК оставались неблагоприятными. Продолжался рост ставок НДС и акцизов в ходе налогового маневра. Крупные вертикально интегрированные компании получили возможность компенсировать этот рост за счет снижения предельной ставки экспортной пошлины на нефть, в то время как ННК, особенно малые, почти полностью работающие на внутреннем рынке, такой возможности не имели. 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 ЦДУ ТЭК, насчитывалось 153 независимые нефтегазодобывающие организации, ведущие добычу нефти и газового конден-

сата, однако эти компании зачастую входят в состав консолидированных нефтяных холдингов, поэтому их условно можно объединить в 108 ННК, добыча которых суммарно составила в 2017 году 22 986,41 тыс. тонн, или порядка 4,2% общероссийской добычи.

Положение в отдельных компаниях сектора ННК варьируется в зависимости от объема добываемой нефти. По этому показателю все ННК можно условно разделить на шесть групп (см. «Динамика добычи нефти ННК в разбивке по группам»).

**В 2017 году в России, по данным ЦДУ ТЭК, насчитывалось 153 независимые нефтегазодобывающие организации, которые условно можно объединить в 108 ННК, добыча которых суммарно составила в 2017 году 22 986,41 тыс. тонн, или порядка 4,2 % общероссийской добычи**

**Группа А** – крупные ННК с объемом годовой добычи более 1 млн тонн нефти в год. В истекшем они году обеспечили половину всей добычи сектора – более

#### ДИНАМИКА ДОБЫЧИ НЕФТИ ННК В РАЗБИВКЕ ПО ГРУППАМ, тыс. т

Группы ННК	2015 г.		2016 г.			2017 г.		
	Добыча	Кол-во ННК	Добыча	Кол-во ННК	Темп прироста добычи, %	Добыча	Кол-во ННК	Темп прироста добычи, %
Группа А (более 1 млн т/г)	8 684,0	2	10 957,5	2	26,2	11 655,0	2	6,4
Группа Б (от 0,5 до 1 млн т/г)	1 103,0	2	1 105,1	2	1,2	1 164,4	2	5,4
Группа В (от 100 до 500 тыс. т/г)	8 261,3	34	7 697,0	34	-6,8	8 011,6	31	4,1
Группа Г (от 50 до 100 тыс. т/г)	1 300,0	20	1 518,4	21	16,8	1 398,5	21	7,9
Группа Д (от 10 до 50 тыс. т/г)	716,3	27	636,9	25	-11,2	638,4	19	0,4
Группа Е (до 10 тыс. т/г)	120,7	40	116,6	28	-3,4	118,5	31	1,7
<b>ИТОГО ННК</b>	<b>20 185,3</b>	<b>125</b>	<b>22 030,6</b>	<b>112</b>	<b>9,14</b>	<b>22 986,4</b>	<b>108</b>	<b>4,3</b>

Источник: «АссоНефть»

11,6 млн тонн нефти. Данная группа, объединяющая две независимые компании – ООО «Иркутская нефтяная компания» (ООО «ИНК») и АО «Русь-Ойл», – характеризуется самыми высокими темпами прироста добычи нефти. В 2017 году темпы прироста в данной группе составили 6,4%, хотя и значительно снизились по сравнению с прошлым годом, когда добыча выросла на 35%. Отличительными особенностями данной группы являются:

- ◆ Высокие темпы прироста добычи нефти в Иркутской нефтяной компании – 9,9%. В 2017 году добыча в ООО «ИНК» достигла рекордного уровня – 8,57 млн тонн. Темпы прироста могли быть значительно выше, если бы не добровольное ограничение добычи в связи с соглашениями ОПЕК+. В значительной степени сохранение высокой динамики объясняется выполнением лицензионных обязательств ООО «ИНК» по освоению новых месторождений;
- ◆ Отрицательные темпы прироста добычи нефти в АО «Русь-Ойл». Объем добычи нефти на месторождениях этой компании в 2016 году составлял 3,2 млн тонн, а в 2017-м едва превысил 3 млн тонн.

**Группа Б**, включающая ННК с объемом добычи от 500 тыс. тонн до 1 млн тонн, по итогам 2017 года состояла из двух ННК: ЗАО «Кара-Алтын», добыча которого в 2017 году практически сохранилась на уровне 2016 года, и ООО «БайТекс», где добыча значительно выросла – с 592 тыс. тонн в 2016 году до 639 тыс. тонн в 2017 году вследствие значительных капитальных вложений в эксплуатационное бурение в предшествующие годы. Это обеспечило достаточно высокие темпы прироста добычи нефти в группе – 5,4%.

Состав групп А и Б по итогам 2017 года не изменился, а вот в **Группе В**, с объемом добычи от 100 до 500 тыс. тонн, произошли достаточно существенные изменения:

- ◆ В 2017 году компаниями Группы В добыто суммарно более 8 млн тонн, в 2016 году добыча составляла около 7,7 млн тонн, т. е. уровень добычи нефти в вырос на 4%;
  - ◆ Лидерами группы остаются ННК ООО «Ялыкское» (482 тыс. тонн в год), ООО «МНТК» (приблизилось к отметке 479 тыс. тонн), ЗАО «Татех» (477 тыс. тонн), ЗАО «Татойлгаз» и АО «Шешмаойл» (по 432 тыс. тонн);
  - ◆ Существенно нарастили добычу ООО «Регионнефть», ЗАО «Алойл», ЗАО «Колванефть», ОАО «НК Янглур» и др.;
  - ◆ ООО «Юкола-нефть» впервые показало снижение добычи с 353 до 329 тыс. тонн, (на 6,7%);
  - ◆ По причине снижения или прекращения добычи Группу В покинули ООО «Ветла», ООО «Благодаров-Ойл», ООО «Трансойл», ОАО «Таймыргаз»;
  - ◆ Группа В пополнилась одной ННК (ООО «Недра-К»), которая нарастила добычу нефти с 83 до 107 тыс. тонн в 2017 году.
- Общее количество ННК в данной группе уменьшилось с 34 в 2016 году до 31 в 2017-м.

Значительно хуже обстояли дела в компаниях следующих трех групп с меньшими объемами добычи.

Компании **Группы Г** с годовым объемом добычи от 50 до 100 тыс. тонн добыли по итогам 2017 года 1 398,52 тыс. тонн нефти, что на 119,85 тыс. тонн (или на 8%) меньше, чем в 2016 году.

- ◆ Органический рост добычи наблюдался только в трех компаниях: ООО «НГК «Горный», АО «Кондурчанефть», ООО «Южно-Охтеурское»;
  - ◆ Группу покинула компания ООО «Динью», добыча которой упала до уровня 35 тыс. тонн в 2017 году. Однако ООО «Недра-К» заметно увеличило добычу нефти и, преодолев планку 100 тыс. тонн, перешло в Группу В;
  - ◆ Две новые компании пополнили Группу Г вследствие увеличения своей добычи выше уровня 50 тыс. тонн. Это ООО «ЦНПСЭИ» и ООО «Карбон-Ойл».
- Общее количество ННК в группе по итогам 2017 года осталось прежним – 21.

## Поставки нефти на экспорт ННК в 2017 году в сравнении с предыдущим годом сократились на 266 тыс. тонн

Сложным было экономическое положение компаний следующих двух групп ННК, с добычей 50 тыс. тонн в год и ниже.

В **Группе Д** с объемом добычи от 10 до 50 тыс. тонн произошли следующие изменения:

- ◆ За 2017 год компаниями этой группы добыто 638 тыс. тонн, в 2016 году – 636, т. е., добыча осталась примерно на том же уровне;
  - ◆ Темпы прироста добычи в данной группе ННК – 0,4%;
  - ◆ ООО «Карбон-Ойл» заметно увеличило добычу и переместилось в Группу Г;
  - ◆ Группа пополнилась компанией ЗАО «Кэпитал Ойл» из Группы Е, добыча компании достигла 13,4 тыс. тонн;
  - ◆ Однако пять ННК заметно сократили добычу и откатились по этому показателю в группу рангом ниже. Это ООО «Энергетическая компания РИФ» (4,7 тыс. тонн в 2017 году), ЗАО «МакОйл» (9,5 тыс. тонн), ООО «Руфьеганнефтегаз» (9,5 тыс. тонн). Прекращена добыча в ООО «ТСНК» («Дружбанефть») и ООО «Кунгурская нефтяная компания»;
  - ◆ Лидерами группы остаются три компании: ОАО «Томскгеонефтегаз» (45 тыс. тонн), ООО «Садакойл» (46 тыс. тонн), ООО «Норд Империял» (48 тыс. тонн).
- Общее количество ННК в Группе Д продолжало снижаться, как и в предыдущем году, и на конец 2017 года составило 19 компаний, против 25 в 2016 году.
- Особенно трудно пришлось самым мелким ННК – **Группе Е** (добыча до 10 тыс. тонн в год). Они немного нарастили добычу (с 116 тыс. тонн в 2016 году до 118,5 тыс. тонн в 2017-м), но темпы роста были незначительные – 1,7%.

- ◆ В данную группу из Группы Д перешли компании ООО «Энергетическая компания РИФ» (4,7 тыс. тонн в 2017 году), ЗАО «МакОйл» (9,5 тыс. тонн), ООО «Руфьеганнефтегаз» (9,5 тыс. тонн) – две последние теперь формируют группу лидеров;
- ◆ Добычу нарастили ЗАО «ВЕЛЛОЙЛ» (9,5 тыс. тонн), ЗАО «Нефтегазрезерв» (8,8 тыс. тонн), ООО «УДС нефть» (8,8 тыс. тонн);
- ◆ Во многих компаниях наблюдается падение добычи по сравнению с уровнем 2016 года;
- ◆ Количество компаний в группе незначительно возросло (31 компания против 28 в 2016 году), но не за счет образования новых, а за счет перехода компаний из Группы Д с более высокой добычей. Эти «упавшие» компании и обеспечили численный прирост Группы Е.

Общее число компаний Группы Д и Группы Е (с добычей менее 50 тыс. тонн в год) уменьшилось. Это говорит о том, что **процесс создания новых ННК прекратился и даже пошел вспять.**

Важно подчеркнуть, что в 2017 году совершенно ясной стала необходимость изменения парадигмы развития недропользования, особенно в старых регионах добычи. Возрастание доли мельчайших, мелких и средних месторождений в минерально-сырьевой базе страны – прежде всего в Тимано-Печере, Урало-Поволжье и Западной Сибири – требует создания условий для их эффективной разработки. В отсутствие таких условий снижается востребованность малых месторождений среди инвесторов, аукционы по продаже лицензий на такие месторождения все чаще оказываются неудачными. В 2017 году, как и в последние годы, в нашей стране продолжилось сокращение числа независимых нефтегазодобывающих компаний, которые в основном и разрабатывают небольшие месторождения.

**Сокращение произошло по большинству направлений. Наиболее существенно сократились поставки в порты Приморск и Новороссийск**

## ПОСТАВКИ НЕФТИ НА ЭКСПОРТ КОМПАНИЯМИ СЕКТОРА ННК

Поставки нефти на экспорт ННК 2017 году в сравнении с предыдущим годом сократились на **266** тыс. тонн (см. «Динамика поставок нефти на экспорт по основным направлениям»).

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

растила добычу в 2017 году. В направлении Боснии, Белоруссии, Польши и в порт Усть-Луга поставки нефти в 2017 году прекращены.

Главным направлением экспорта нефти в 2017 году остается порт Козьмино (68%), поскольку он является главным экспортным портом для компаний Группы А. 11% экспорта осуществляется через порт Приморск (доля сократилась в сравнении с 2016 годом). 9% – поставки нефти на экспорт через порт Новороссийск, т. е. примерно столько же, что и в 2016 году (см. «Структура поставок нефти ННК по экспортным направлениям»).

Что касается объемов экспорта, то они увеличились только по компаниям Группы А, но существенно сократились в Группе Б и Группе В. Компании Группы Е экспорт не осуществляли.

## ПОСТАВКИ НЕФТИ КОМПАНИЯМИ СЕКТОРА ННК НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

ННК подтверждают свою преимущественную ориентацию поставок нефти на внутренний рынок РФ. В 2017 году на внутреннем рынке они реализовали 15 млн тонн нефти и газового конденсата, что примерно соответствует уровню 2016 года.

**Поставки нефти на внутренний рынок компаниями Группы А (объем добычи – свыше 1 млн тонн).** ООО «ИНК» в 2017 году реализовала на внутреннем рынке 4,7 млн тонн нефти, что составляет **60%** от объема ее добычи. Структура продаж достаточно простая в связи с компактным расположением месторождений компании и ограниченными возможностями выбора направлений поставок. Основные объемы поставляются компанией на Хабаровский НПЗ (см. «Структура поставок нефти ИНК на НПЗ России, 2017 г.»).

Поставки АО «Русь-Ойл» на внутренний рынок в 2017 году составили почти 1,24 млн тонн, или **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, «Томскнефтепереработку». Около 11% нефти поставляется на неопределенные НПЗ (см. «Структура поставок нефти АО «Русь-Ойл» на НПЗ России»).

**Поставки нефти на внутренний рынок компаниями Группы Б** (0,5–1 млн тонн) в 2017 году составили 868,6 тыс. тонн, или около **78,6%** от добываемой нефти.

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

Поставки нефти ЗАО «Кара-Алтын» на внутренний рынок превышают объемы его добычи – 515,8 тыс. тонн и 513 тыс. тонн соответственно (см. «Структура поставок нефти ЗАО «Кара-Алтын» на НПЗ РФ, 2017 г.»).

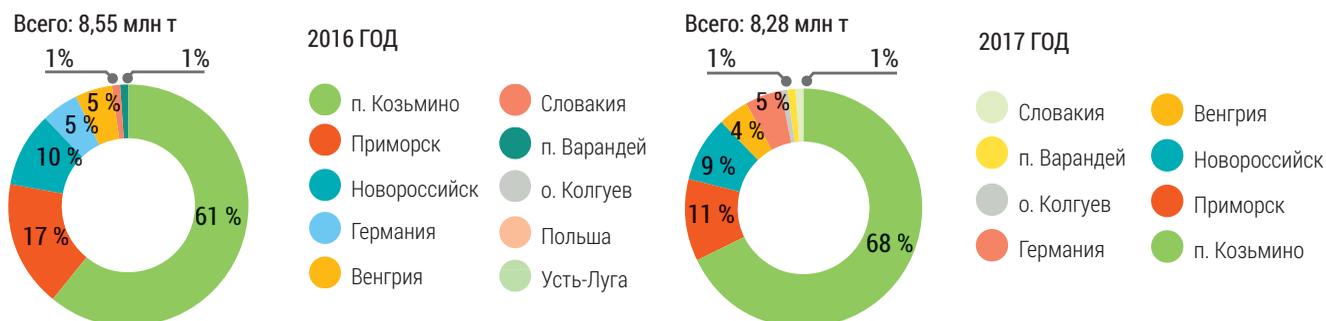
**Поставки нефти на внутренний рынок компаниями Группы В (добыча от 100 до 500 тыс. тонн в год).**

## ДИНАМИКА ПОСТАВОК НЕФТИ НА ЭКСПОРТ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ, тыс.т

Направление	2015 г.		2016 г.			2017 г.		
	Экспорт	Доля в общем объеме экспорта, %	Экспорт	Доля в общем объеме экспорта, %	Изменение	Экспорт	Доля в общем объеме экспорта, %	Изменение
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. Козьмино	4 329,1	54,8	5 238,0	61,3	908,9	5 638,0	68,1	400,0
Новороссийск	9 26,0	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	1 701,0	21,5	1 441,0	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>7 906,273</b>	<b>100,0</b>	<b>8 545,9</b>	<b>100</b>	<b>639,6</b>	<b>8280,2</b>	<b>100</b>	<b>-265,7</b>

Источник: «АссоНефть»

## СТРУКТУРА ПОСТАВОК НЕФТИ ННК ПО ЭКСПОРТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ



Источник: «АссоНефть»

Из 31 ННК этой группы имеется информация о поставках нефти на внутренний рынок только у 29 компаний. Эта группа – вторая по общему объему добычи среди ННК. Ее основу составляют ННК Республики Татарстан.

Суммарный объем внутренних продаж по этой группе в 2017 году достиг **5510,6 тыс. тонн**, или **71,6%** добытой нефти всей группой этих ННК.

Более 80% поставок нефти осуществляются на четыре НПЗ: ТАИФ, Московский НПЗ, Новошахтинский НПЗ, ТА-НЕКО (см. «Структура поставок Группы В на НПЗ России, 2017 г.»).

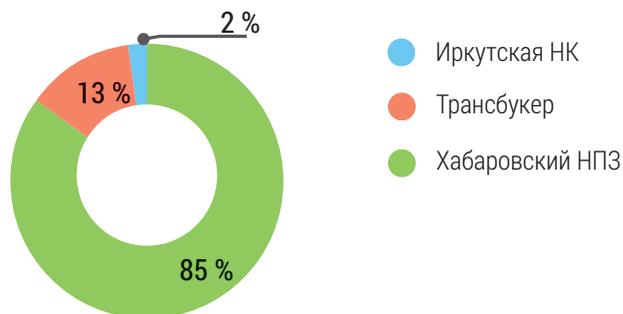
Из 21 компании Группы Г (от 50 до 100 тыс. тонн в год), ведущих добычу, отчитываются перед ЦДУ ТЭК о своих поставках на внутренний рынок 17 ННК. Объем продаж на внутреннем рынке в 2017 году компаниями этой группы составил около 944 тыс. тонн, или **62%** до-

бытой 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 оставляет нефть в основном на небольшие, независимые НПЗ (см. «Структура поставок нефти компаниями Группы Г на НПЗ России, 2017 г.»).

Объем поставок нефти на внутренний рынок ННК, входящих в Группу Д (от 10 до 50 тыс. тонн в год), в 2017 году составил около 432 тыс. тонн из 636 тыс. тонн нефти, добытых в 2017 году, что составляет более **68%**. Из 19 ННК, добывающих нефть, поставки учтены по 16 компаниям. Основными НПЗ, на которые идет поставка нефти компаниями данной группы, выступают Новошахтинский (22%), ТАИФ (17%), Московский НПЗ (14%).

СТРУКТУРА ПОСТАВОК НЕФТИ ИНК НА НПЗ РОССИИ, 2017 Г.

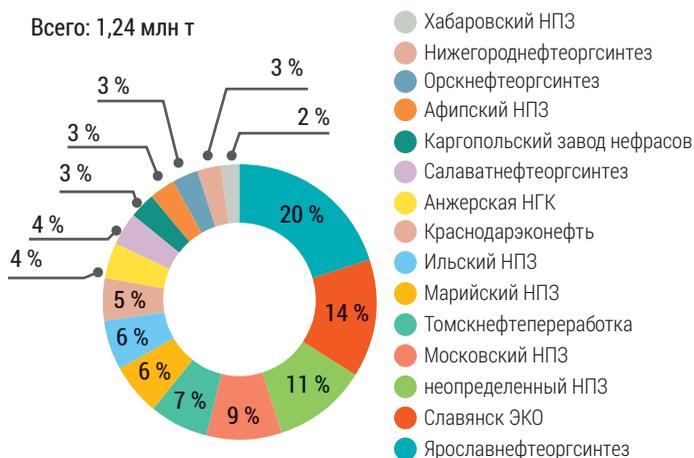
Всего: 4,7 млн т



Источник: «АссоНефть»

СТРУКТУРА ПОСТАВОК НЕФТИ АО «РУСЬ-ОЙЛ» НА НПЗ РОССИИ, 2017 Г.

Всего: 1,24 млн т



Источник: «АссоНефть»

СТРУКТУРА ПОСТАВОК НЕФТИ ЗАО «КАРА-АЛТЫН» НА НПЗ РФ, 2017 Г.

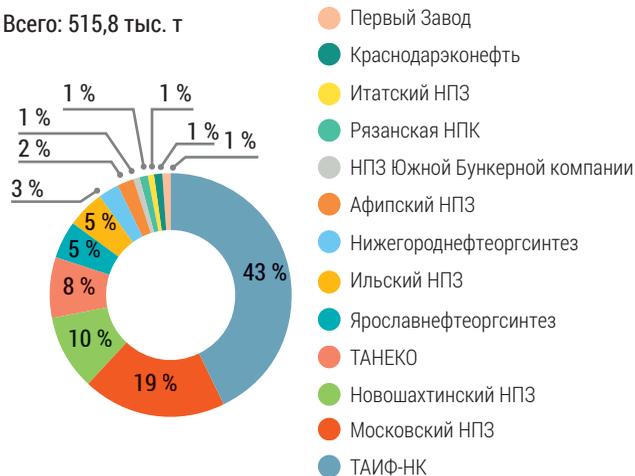
Всего: 515,8 тыс. т



Источник: «АссоНефть»

СТРУКТУРА ПОСТАВОК ГРУППЫ Д НА НПЗ РФ В 2017 Г.

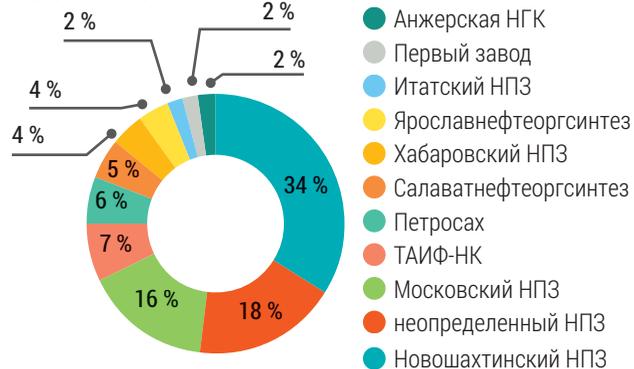
Всего: 515,8 тыс. т



Источник: «АссоНефть»

СТРУКТУРА ПОСТАВОК НЕФТИ КОМПАНИЯМИ ГРУППЫ Г НА НПЗ РОССИИ, 2017 Г.

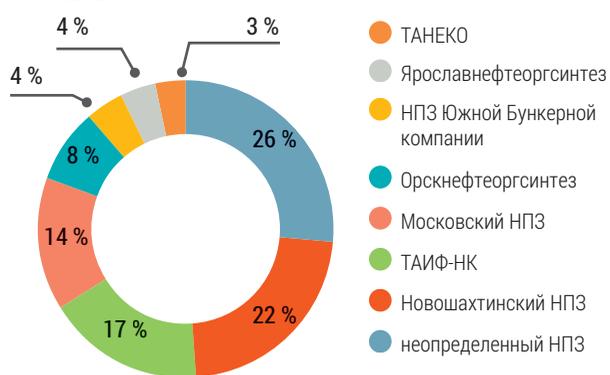
Всего: 944 тыс. т



Источник: «АссоНефть»

СТРУКТУРА ПОСТАВОК ГРУППЫ В НА НПЗ РОССИИ, 2017 Г.

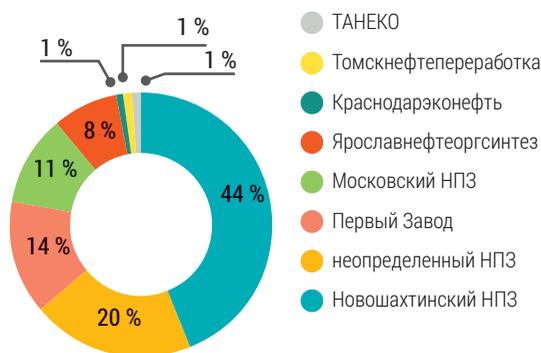
Всего: 432 тыс. т



Источник: «АссоНефть»

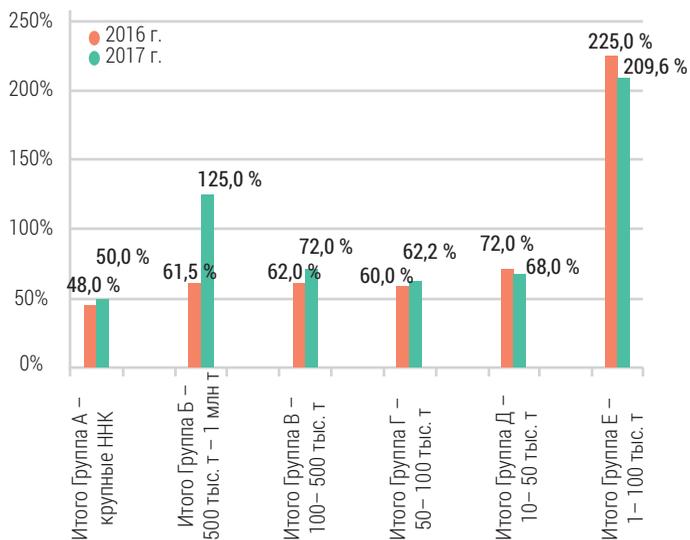
## СТРУКТУРА ПОСТАВОК ГРУППЫ Е НА НПЗ РФ, 2017 г.

Всего: 240,1 тыс. т



Источник «АссоНефть»

## ДОЛЯ ПОСТАВОК НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ПО ГРУППАМ КОМПАНИЙ, 2016 И 2017 гг.



Источник: «АссоНефть»

## ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОСТАВОК НЕФТИ ННК НА ПЕРЕРАБОТКУ НА НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ (ПО ОБЪЕМАМ ПОСТАВОК НЕФТИ) НПЗ, ТЫС. Т

НПЗ	2016 г.	2017 г.	Изменение (+/-)
Хабаровский НПЗ	3 578,5	4 061,7	483,2
ТАИФ-НК	449,0	2 654,0	2 205м
Московский НПЗ	1 646,5	1 470,2	-176,3
Новошахтинский ЗНП	2 367,0	1 416,4	-950,6
Ярославнефтеоргсинтез	2 64,7	602,0	337,3
ТАНЕКО	1 331,0	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		126,0	126,0
Томскнефтепереработка	114,5	113,1	-1,356
НПЗ Южной Бункерной компании	143,6	101,0	-42,6
Анжерская НГК		99,2	99,2
Иркутская НК	87,8	98,4	10,6
Итатский НПЗ	96,0	97,4	1,4
Антипинский НПЗ		83,6	83,6
Салаватнефтеоргсинтез		83,0	83,0
Рязанская НПК		68,0	68,0
Орскнефтеоргсинтез		66,0	66,0
Славянск ЭКО		64,3	64,3
ВПК-Ойл		62,0	62,0
Марийский НПЗ	4,7	61,2	56,5
Краснодарэконейфть	191,0	58,0	-133,0
НП Нафта		31,0	31,0
Афипский НПЗ	267,8	83,5	-184,3

Источник: «АссоНефть»

Порядка 26% поставок происходит на неопределенные НПЗ (см. «Структура поставок Группы Д на НПЗ РФ в 2017 г.»).

Меньше всего данных о поставках на внутренний рынок имеется **по компаниям Группы Е** (годовая добыча до 10 тыс. тонн). В 2017 году из **33** ННК, входящих в эту группу, данные по реализации на внутреннем рынке имеются только по **16** компаниям. Данные по другим отсутствуют. Объем поставок нефти на внутренний рынок в 2017 году компаниями этой группы составил **240,1 тыс. тонн**, или **210%** от общей добычи группы. Ряд компаний (ЗАО «Винка», ООО «Терриген») прекратили добычу нефти, однако продолжают поставку на внутренний рынок. Нефть, поставляемая на НПЗ, покупается этими ННК и перепродается на внутреннем рынке. Основными НПЗ, на которые осуществляется поставка, являются Новошахтинский, Первый завод, Московский НПЗ, ЯНОС. 20% – это поставка на неопределенные НПЗ.

В целом по сектору независимых нефтегазодобывающих компаний объемы и структура поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы России в 2017 году изменились по сравнению с 2016 годом. Так, существенно выросли поставки на Хабаровский НПЗ, ТАИФ, ЯНОС и другие НПЗ. Сократились поставки на Новошахтинский НПЗ, ТАНЕКО, НОРСИ, Афицкий НПЗ (см. «Изменение объемов поставок нефти ННК на переработку...»).

Соответственно, если в 2016 году основные поставки нефти ННК были осуществлены на Хабаровский НПЗ

(32%), Московский НПЗ (15%), Новошахтинский НПЗ (22%), то в 2017 году главными потребителями нефти ННК были Хабаровский НПЗ (32%), ТАИФ (21%), Московский НПЗ (12%), Новошахтинский НПЗ (11%) (см. «Доля поставок на внутренний рынок по группам компаний, 2016 и 2017 г.»).

**ННК подтверждают свою преимущественную ориентацию поставок нефти на внутренний рынок РФ. В 2017 году на внутреннем рынке они реализовали 15 млн тонн нефти и газового конденсата, что примерно соответствует уровню 2016 года**

Подводя итоги обзора реализации нефти компаниями сектора ННК на внутреннем рынке в 2017 году, отметим, что кроме компаний Группы А независимые нефтегазодобывающие компании реализуют внутри страны более 60% добываемой нефти, а зачастую и значительно больше. Доля внутренних поставок в 2017 году по сравнению с 2016 возросла у всех компаний, включая Группу Д и Группу Е, где она и без того остается весьма высокой (68 и 210% соответственно). **1**



Оценки, прогнозы  
и рекомендации  
топ-менеджеров  
нефтегазовых компаний

[www.ngv.ru](http://www.ngv.ru)