



«АссоНефть» в 2019 году

Итоги производственно-хозяйственной деятельности независимых, в том числе малых нефтегазодобывающих компаний в 2019 году

МАРГАРИТА КОЗЕНЯШЕВА

Заведующая кафедрой международного нефтегазового бизнеса РГУ нефти и газа 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 2019 году развивался в непростых внешних и внутренних условиях. На внешних рынках ясно обозначилась тенденция к снижению мировой цены на сырую нефть.

Так, если в 2018 году средний показатель цены нефти Brent составил \$71,38/барр, то в 2019 году он опустился до уровня \$63,7. Соответственно, снизилась и цена на нефть сорта Urals, что при существующей налоговой системе повлекло за собой сокращение поступлений в бюджет по таможенным платежам от экспорта нефти. Однако в какой-то степени сокращение было компенсировано изменением курса рубля к доллару США, который в 2018 году составлял 62,92 руб./\$, а в 2019-м уже 64,62 руб./\$. В этих условиях инвестирование в отрасль остается ограниченным, поскольку из-за высокого уровня налогообложения возможности самофинансирования у компаний не так уж велики. При этом для многих компаний отрасли продолжают действовать ограничения в отношении привлечения кредитов.

ДОБЫЧА

В 2019 году в России, по данным ФГУП ЦДУ ТЭК (далее ЦДУ ТЭК), в стране ведут деятельность по добыче нефти 192 компании, не входящие в состав крупных вертикально интегрированных холдингов. ЦДУ ТЭК объединяет их всех под названием «прочие производители». Однако независимыми эти компании назвать нельзя, зачастую они являются аффилированными по отношению к ВИНК либо непосредственно их структурами или дочерними предприятиями. По данным «АссоНефть», количество ННК составило 132. Разница в количестве ННК обусловлена следующими факторами.

Во-первых, ряд компаний, которые ЦДУ ТЭК продолжает включать в группу независимых производителей, не могут быть отнесены к сектору ННК по причине, указанной выше. Например, ООО «Сладковско-Заречное» входит в состав промышленно-финансовой группы САФМАР Михаила Гучериева, контролирующего и такую ВИНК, как ПАО НК «РуссНефть».

С другой стороны, в секторе ННК сформировались холдинги под единым руководством, которые включают в себя ряд компаний. К таковым, например, относятся ООО «Иркутская НК», АО «Русь-Ойл». АО «Чепецкое НГДУ», которое ЦДУ ТЭК продолжает относить к прочим производителям, вошло в состав Группы независимых добывающих компаний – УДС-Групп. Можно привести и другие примеры. Поэтому реальное число компаний, которые входят в сектор ННК, значительно меньше. Условно их можно объединить в шесть групп, в зависимости от объемов добываемой ими нефти (см. «Динамика добычи нефти ННК в 2018-м и 2019 г. в разбивке по группам»).

В 2018 году объем добычи сектора ННК составил 22,704 млн тонн. В 2019 году добыча подросла, но незначительно, и составила 22,759 млн тонн. Это было ожидаемо – прогноз добычи нефти сектором ННК на 2019 год, данный «АссоНефтью», практически полностью подтвердился.

Слабый рост добычи нефти был обусловлен действием ряда объективных и субъективных факторов. К последнему следует отнести методологические аспекты – количество компаний, которые включаются в сектор ННК аналитика-

ми ЦДУ ТЭК и аналитиками «АссоНефть», различаются. По данным ЦДУ ТЭК добыча сектора ННК в 2019 году составила 24,565 млн тонн. Поскольку «АссоНефть» исключает ряд компаний из общего перечня ЦДУ ТЭК, это влечет за собой и соответствующее сокращение объемов добычи сектора ННК. Так, в 2019 году добыча ООО «Сладковско-Заречное» составила 1829,797 тыс. тонн, но данная компания к ННК не относится и ее необходимо исключить из их состава.

Объективные факторы, приведшие к снижению темпов роста добычи нефти сектором ННК в 2019 году в сравнении с 2018 годом, связаны с заметным падением добычи в трех группах («Б», «Г» и «Д»), которое составило порядка 7% по каждой из них.

Малые нефтяные компании, входящие в последнюю группу («Е»), всегда являлись важным резервом роста добычи в секторе, и 2019 год не явился исключением – эти компании продемонстрировали самый высокий рост добычи – порядка 50%.

Группа «А» – крупные ННК с объемом годовой добычи более 1 млн тонн нефти в год – в истекшем году обеспечили половину всей добычи сектора – более 11,8 млн тонн, что несколько больше, чем в 2018 году, когда этот показатель составлял 11,4 млн тонн нефти. Данная группа, объединяющая две независимые компании – ООО «Иркутская нефтяная компания» (ООО «ИНК») и АО «Русь-Ойл», – характеризуется замедлением роста добычи нефти. В 2019 году этот показатель составил 0,3% против 3,6% в 2018 году. Рост добычи в группе обеспечен, прежде всего, благодаря производственным результатам ООО «ИНК».

Отличительной чертой данной группы является увеличение объемов добычи нефти в ООО «ИНК» более чем на 50 тыс. тонн в сравнении с показателем прошлого года. При этом снижение роста добычи компании вполне естественно, поскольку ее добыча достигла высокого уровня – более 9 млн тонн. В 2019 году сохранение достаточно высокой динамики добычи нефти в ООО «ИНК» в значительной степени объясняется выполнением ее лицензионных обязательств по освоению новых месторождений. Что касается компании АО «Русь-Ойл», то положительным моментом в ее деятельности является замедление темпов падения добычи, которое было характерно в течение двух последних лет. Темпы падения добычи в 2019 году составили 0,5% против 0,6% в 2018-м. Объем добычи нефти на месторождениях этой компании в 2019 году составил 2,754 млн тонн, в 2018 году – 2,766 млн тонн. Таким образом, можно отметить, что падение добычи практически приостановлено. А после завершения реструктуризации в компаниях, входящих в группу АО «Русь-Ойл», вероятно, можно ожидать роста добычи.

Группа «Б» – ННК с объемом добычи от 500 тыс. тонн до 1 млн тонн. В ее состав входят две компании: ЗАО «Кара Алтын», добыча которого в 2019 году выросла незначительно – до 517,105 тыс. тонн в сравнении с 516,4 тыс. тонн в 2018 году, и ООО «Байтекс», добыча которого продолжает существенно сокращаться – с 639 тыс.

ТАБЛИЦА 1. ДИНАМИКА ДОБЫЧИ НЕФТИ ННК В 2018-м и 2019 г. В РАЗБИВКЕ ПО ГРУППАМ

Название ННК	2018 г.	2019 г.	Рост (тыс. т)	Темп роста (%)	Темп прироста (%)
«Русь-Ойл»	2 766,3	2 753,7	-12,6	99,5	-0,5
ИНК	9 001,7	9 052,4	50,7	100,6	0,6
Итого Группа «А» - крупные ННК	11 768,0	11 806,2	38,2	100,3	0,3
ООО «БайТекс»	574,7	498,5	-76,2	86,7	-13,3
ЗАО «Кара Алтын»	516,4	517,1	0,7	100,1	0,1
Итого Группа «Б» – от 0,5 до 1 млн т	1 091,1	1 015,6	-75,5	93,1	-6,9
Итого Группа «В» – от 100 до 500 тыс т	7 520,5	7 676,5	156,0	102,1	2,1
Итого Группа «Г» – от 50 до 100 тыс т	1 480,7	1 381,2	-99,5	93,3	-6,7
Итого Группа «Д» – от 10 до 50 тыс т	679,4	632,1	-47,3	93,0	-7,0
Итого Группа «Е» от 0,1 до 10 тыс т	165,0	247,3	82,3	149,9	49,9
Итого сектор ННК	22 704,7	22 758,9	54,2	100,2	0,2

Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК, расчеты «АссоНефть»

тонн в 2017 году до 574,7 в 2018-м и до 498,5 тыс. тонн в 2019 году. Таким образом, падение добычи за прошлый год составило 13,3%.

Поскольку добыча нефти ООО «Байтекс» не достигает уровня 500 тыс. тонн в год, по формальному признаку компания должна быть исключена из группы «Б». Однако мы рассчитываем, что в 2020 году «Байтекс» сможет несколько нарастить добычу и сохранит свое положение среди компаний сектора ННК. Поэтому мы пока оставляем ее в Группе «Б». Падение добычи в ООО «Байтекс» негативно сказалось на итоговых показателях Группы «Б», в которой суммарное сокращение добычи составило более 75 тыс. тонн с темпом падения почти 7%.

В группе «В», с объемом добычи от 100 до 500 тыс. тонн, произошли также достаточно заметные изменения: в 2018 году компаниями этой группы суммарно было добыто 7,5 млн тонн, в 2019-м добыча составила почти 7,7 млн тонн, т.е. в группе компаний «В» наметился рост добычи.

Лидерами добычи здесь остаются ЗАО «ТАТЕХ» (добыча в 2018 году составляла 475,5 тыс. тонн, в 2019 году была выше – 480 тыс. тонн), ООО «Ялыкское» (эта компания в 2018 году добыла 418 тыс. тонн, а в 2019 году ее добыча существенно выросла и составила почти 470 тыс. тонн), АО «Шешмайол» (ее добыча в 2018 году сократилась до 418 тыс. тонн, а в 2019 году она продемонстрировала заметный рост – добыча вышла на уровень почти в 450 тыс. тонн).

Компания ЗАО «Татойлгаз», которая в 2018 году добывала 437 тыс. тонн, в 2019 году продемонстрировала стагнацию – ее добыча осталась на прежнем уровне и составила 438 тыс. тонн. Однако компания сохраняет позиции и остается в лидерах среди компаний Группы «В». Нарастило добычу ЗАО «Алоил» – 382 тыс. тонн в 2019 году в сравнении с 352 тыс. тонн годом ранее.

Сокращение добычи наблюдается в следующих компаниях: ЗАО «МНКТ» (в 2018 году компания добыла 465,1 тыс. тонн, в 2019-м только 431,3 тыс. тонн,

что меньше даже 432 тыс. тонн, добытых в 2017 году), ООО «Юкола-нефть» (до 311 тыс. тонн в сравнении с 348 тыс. тонн в 2018 году), АО «Татнефтепром-Зюзеевнефть» (в 2018 году ею было добыто 364,6 тыс. тонн, в 2019-м – 352,2 тыс. тонн).

По причине снижения добычи в 2018 году группу «В» покинуло ЗАО «ХИТ Р», однако в 2019 году его добыча превысила 100 тыс. тонн, поэтому компания возвращается в группу «В», где она всегда занимала свои позиции.

Кроме того, Группа «В» пополнилась новой компанией – ООО «НЗНП Трейд» с годовой добычей более 121 тыс. тонн в 2019 году. 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 составляют 123,71 млн тонн, категории C_2 – 13,017 млн тонн.

Компании Группы «Г» с годовым объемом добычи от 50 до 100 тыс. тонн в 2018 году добыли 1481 тыс. тонн нефти, а в 2019-м – только 1381,25 тыс. тонн, т.е. на 99,5 тыс. тонн меньше. Таким образом, падение добычи нефти в Группе «Г» составило более 6%.

Лидерами группы остаются ООО «Садакойл» с добычей 96,9 тыс. тонн в 2019 году (в 2018-м – 83,8 тыс. тонн), ООО «Благодаров-Ойл», с уровнем добычи выше 80,4 тыс. тонн, ООО «Дальпромсинтез» – 77,13 тыс. тонн в 2019 году (в 2018-м – 57,1 тыс. тонн), ООО «РНГК Саратов», добыча которого выросла с 63,65 тыс. тонн в 2018 году до 69,7 тыс. тонн в 2019-м.

Среди ряда сильных игроков группы наблюдалось значительное снижение добычи в 2019 году в сравнении с 2018 годом. ООО «ЕвроСибОйл» в 2019 году сократило добычу до 45,11 тыс. тонн (73,3 тыс. тонн в 2018 году). В четыре раза упала добыча в АО «Таймыргаз» – с 88 тыс. тонн в 2018 году до 22,5 тыс. тонн в 2019-м. ЗАО «Уралнефтегазпром» в 2019 году добыло только

43,9 тыс. тонн (55 тыс. тонн годом ранее). По итогам 2019 года эти три компании покинут Группу «Г» и перейдут в группу уровнем ниже.

Таким образом, позиции Группы «Г» станут еще слабее. Это серьезный сигнал о том, что в компаниях с уровнем добычи от 50 до 100 тыс. тонн происходит накопление факторов, отрицательно влияющих на их развитие.

В 2019 году сократилась добыча еще у ряда компаний Группы «Г». К ним мы относим упомянутое выше ООО «Благодаров-Ойл», которое сократило добычу с 85,3 тыс. тонн в 2018 году до 80,4 тыс. тонн в 2019-м. Падает добыча ООО «Стимул-Т», в 2019 году она составила только 74,75 тыс. тонн в сравнении с 89,7 тыс. тонн годом ранее. Началось падение и у такой крепкой компании группы, как АО «Кондурчанефть». В 2019 году компания добыла 71,2 тыс. тонн (72,7 тыс. тонн в 2018-м).

Подчеркнем, что позиции группы «Г» были усилены тем, что в нее по итогам 2018 года попала компания ЗАО «ХИТ Р», которая «уронила» добычу в 2018 году до 99,4 тыс. тонн и покинула Группу «В». В 2019 году она нарастила добычу и вернется в Группу «В», а значит, группа «Г» потеряет довольно заметный объем в 100 тыс. тонн и станет еще слабее.

Однако в случае наращивания добычи в других компаниях возможно будет удержание позиций Группы «Г» на уровне 2019 года. По итогам 2019 года Группу «Г» поддержит такой новый член в данной группе, как компания ООО «РИФ», которая нарастила добычу и преодолела планку в 50 тыс. тонн в 2019 году. ООО «РИФ» добыло почти 54 тыс. тонн.

Добыча в Группе «Д» с объемом добычи от 10 до 50 тыс. тонн характеризуется также трендом заметного падения. Падение добычи составило 7%. За 2019 год компаниями группы было добыто 632,1 тыс. тонн нефти, что на 47,3 тыс. тонн меньше, чем в 2018 году (679,4 тыс. тонн).

Сокращение добычи происходит, несмотря на то, что в прошлом году группа пополнилась компаниями, которые ранее были игроками более сильной Группы «Г». Это такие компании, как, например, ЗАО «Петросах». Однако эта компания в 2019 году добыла нефти меньше, чем в прошлом (45 и 39,4 тыс. тонн соответственно), т.е. падение добычи в компании продолжается. Другой компанией стало ООО «Высоковское», входящее в состав «УДС-Групп». Единственное разведанное месторождение углеводородов в Березовском районе ООО «Высоковское» разрабатывается с 2006 года. Данных о добыче нефти этой компанией в 2019 году нет. Хотя по итогам 2018 года ее добыча составляла 34,4 тыс. тонн. В 2019 году ООО «Высоковское» несло убытки и в своем отчете указало, что налоговая нагрузка для него составляла 92%. Еще одним членом группы стало ООО «ИНТЭК-Западная Сибирь». Для него также характерным явилось падение добычи с 37,4 тыс. тонн в 2018 году до 30,8 тыс. тонн в 2019-м.

Ряд компаний по итогам 2019 года покинет Группу «Д». Как мы уже отмечали выше, в более высокую группу переходит ООО «РИФ», вклад которого в добычу группы в 2019 году составил более 53 тыс. тонн. Кроме того, две компании Группы «Д», ранее показывающие неплохие

результаты, настолько сократили свою добычу, что по результатам 2019 года покинут ее и перейдут в группу более низкого уровня – Группу «Е» (группу самых малых компаний). Это ООО «Быковогаз», добыча которого упала с 21 тыс. тонн в 2018 году до 9 тыс. тонн в 2019-м, и ЗАО «Капитал Ойл», добыча в которого сократилась с 19,2 до 8,5 тыс. тонн.

Лидерами в Группе «Д» выступают (в порядке убывания объемов добычи) ООО «Норд Империл» и ООО «Георесурс М» с добычей почти 50 тыс. тонн, ООО «НК «Развитие Регионов», которое добыло почти 45 тыс. тонн в 2019 году, ЗАО «Петросах», ООО «Бенталь» ЗАО «Арктикнефть», ООО «Томскгеонефтегаз», добывающие более 35 тыс. тонн нефти.

В 2020 году, по итогам 2019 года, состав группы будет пополнен за счет компаний, которые превысили уровень добычи в 10 тыс. тонн и войдут в ее состав, перейдя из Группы «Е». Это ООО «Камскойл», ООО «Руфьеганнефтегаз», ООО «Саханефть», ООО «Ольшанское», ООО «ТЕРРИГЕН», ООО «УДС нефть». Новой компанией в группе «Д» стает также ООО «Инвест Трейд». Годовая добыча нефти в 2019 году в ООО «Инвест Трейд» составила почти 12 тыс. тонн.

Общее количество ННК в Группе «Д» на конец 2019 года составило 24 компании.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, самые мелкие ННК – **Группа «Е»** (добыча до 10 тыс. тонн в год) – показали неплохие результаты. Суммарная добыча группы выросла и достигла в 2019 году почти 247 тыс. тонн в сравнении с 165 тыс. тонн годом ранее. Прирост добычи при этом был внушительным – 50%, в 2018 году этот показатель был ниже – 30%. По итогам 2019 года шесть компаний Группы «Е» добыли более 10 тыс. тонн. Это компании органического роста ООО «Камскойл», ООО «Руфьеганнефтегаз», ООО «Саханефть», ООО «Ольшанское», ООО «ТЕРРИГЕН», ООО «УДС нефть». Их суммарная добыча составила почти 100 тыс. тонн.

Увеличение объемов добычи отмечено также в компаниях ЗАО «Карбон», ООО «Регион-Сириус», ООО «Азинское», ООО «Веселовское», АО «Вольновка», ООО «Дубровинское», ООО НПФ «Иджат», ЗАО «Институт РОСТЭК», ООО «Камскойл», ООО «Кама-Нефть», ООО «Кулигинское», ООО «НБС», ООО «НК «Атамановка» (Нефть-Сар.), ООО «НК «Балаковское», ООО «НК «Казанла», ООО «ННК», ООО «Руфьеганнефтегаз», ООО «Саханефть», ООО «ТЕРРИГЕН», ООО «УДС нефть», АО «Технефтьинвест».

При этом в некоторых компаниях «малышей» наблюдается падение добычи по сравнению с уровнем 2018 года, однако таких меньше, чем тех, которые увеличили добычу. Добыча сократилась в ООО «Динью», ООО «Нижеомринская нефть», АО «АЛРОСА-Газ», АО «Братск-экогаз», ЗАО «Винка», ООО «Ветла», ООО «Интерстрой-техпроект», ООО «ИТАНЕФТЬ», ОАО «Каббалкнефетопром», ОАО «Калининграднефть», ЗАО НК «Калмпетрол», ООО «Нефтегазопромысловые технологии», ООО «НК «Действие», ООО «Омега», АО «Сахатранснефтегаз», ООО «Тевризнефтегаз».

Ряд компаний не отчитались по добыче нефти в 2019 году, хотя в 2018-м показывали неплохие объемы добываемой нефти. К ним следует отнести ООО «ВостокИнвестНефть», ООО «ДонНефть», ЗАО «Нефтегазрезерв», ООО «НКНП», новая, возникшая в 2018 году компания ООО «Орэннефть», ЗАО «Селенгушнефть», ООО «Южно-Сардаковское», ЗАО «Ямбулойл», ООО «Яр-Ойл».

В отчете ЦДУ ТЭК за 2019 год в данной группе появились новые компании: ООО «АН-Недра» (добыча в 2019 году 1,74 тыс. тонн), ООО «Бесединское» (около 3 тыс. тонн), ООО «Петро-Инвест» (0,07 тыс. тонн). В целом группа усилилась, в том числе и благодаря расширению за счет компаний, начавших добычу по ранее приобретенным лицензиям. Количество компаний в Группе «Е» в 2019 году достигло 54. Совокупность всех этих факторов обеспечила высокий прирост добычи группы в 2019 году в сравнении с 2018 годом.

ПОСТАВКИ НЕФТИ КОМПАНИЯМИ ННК НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

ННК подтверждают свою преимущественную ориентацию поставщиков нефти на внутренний рынок РФ. В 2019 году они реализовали на нем около 16 млн тонн, однако в абсолютных объемах это немного меньше в сравнении с 16,13 млн тонн нефти и газового конденсата, реализованного на внутреннем рынке в 2018 году. Общее снижение было обусловлено определенными подвижками в поставках нефти, происходящими в разных группах сектора ННК.

Поставки нефти на внутренний рынок компаниями Группы «А»

ООО «ИНК» в 2019 году поставило на внутренний рынок 4,56 млн тонн. В 2018 году компания реализовала на внутреннем рынке 4,95 млн тонн нефти. Доля внутренней поставки от общих объемов добычи составляет 50,5%.

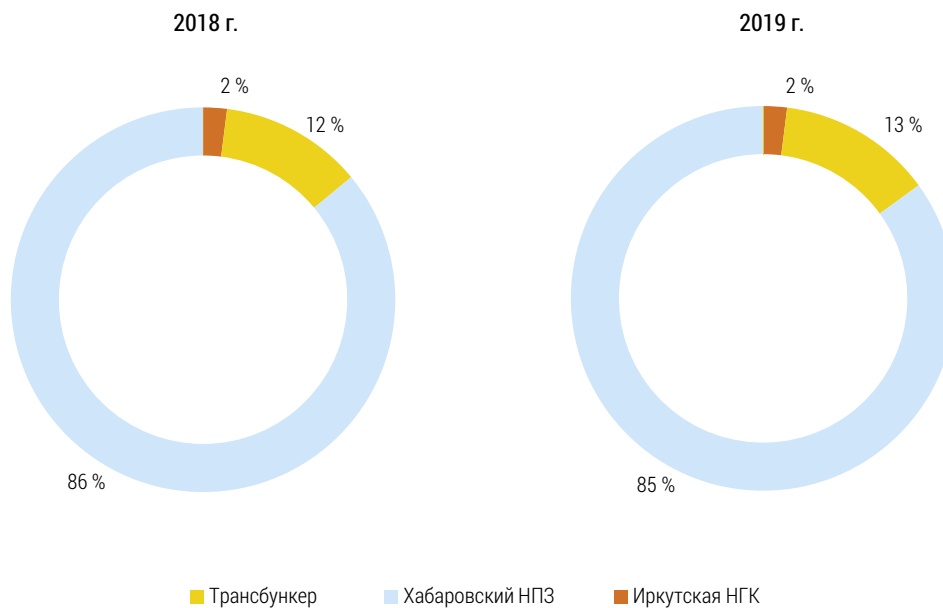
Структура продаж ООО «ИНК» остается стабильной и достаточно простой в связи с компактным расположением месторождений компании и ограниченными возможностями выбора направлений поставок. Основные объемы – порядка 85% – поставляются компанией на Хабаровский НПЗ.

ООО «Трансбункер» – второе важное направление, хотя его доля не превышает 13%. (см. «Структура поставок нефти ООО «ИНК» на НПЗ России в 2018-м и 2019 г.»).

Поставки АО «Русь-Ойл» на внутренний рынок в 2019 году достигли рекордного уровня – 1,6 млн тонн. Это значительно больше, чем в 2018-м, когда холдингом на переработку внутри страны было поставлено только 888,34 тыс. тонн, что составляло на тот период времени порядка 33% от добываемой АО «Русь-Ойл» нефти.

В 2019 году доля нефти, поставленной на внутренний рынок, достигла уже 58%. В связи с тем, что компании, входящие в состав АО «Русь-Ойл», расположены в различных регионах страны, для этой ННК характерна широко диверсифицированная структура отгрузок нефти. В 2019 году в структуре поставок нефти на НПЗ в этом холдинге произошли изменения. На первое место по объемам поставки вышел Новошахтинский НПЗ. Его

СТРУКТУРА ПОСТАВОК НЕФТИ ООО «ИНК» НА НПЗ РОССИИ В 2018-м и 2019 г.

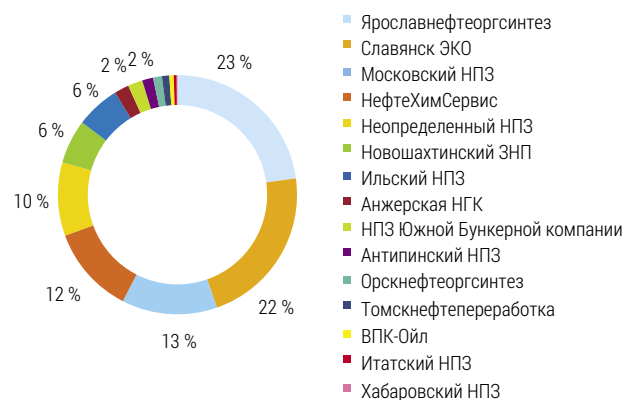


Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК, расчеты «АссоНефть»

доля составила 18%. 14% было направлено на неопределенные НПЗ. На третьем месте – «Томскнефтепереработка».

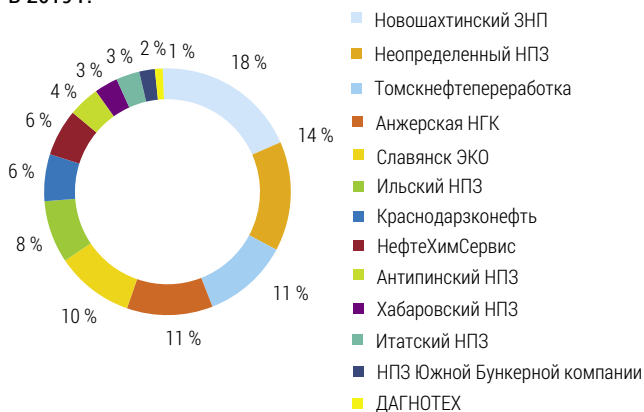
Далее с долями около 10% следуют Анжерская НГК и «Славянск ЭКО». Доли других НПЗ значительно меньше. Структура поставок нефти на переработку в 2018-м и 2019 году представлена на диаграммах (см. «Структура поставок нефти АО «Русь-Ойл» на НПЗ России в 2018 г.» и «Структура поставок нефти АО «Русь-Ойл» на НПЗ России в 2019 г.»).

СТРУКТУРА ПОСТАВОК НЕФТИ АО «РУСЬ-ОЙЛ» НА НПЗ РОССИИ В 2018 г.



Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК, расчеты «АссоНефть»

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



Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК, расчеты «АссоНефть»

Поставки нефти на внутренний рынок компаниями Группы «Б»

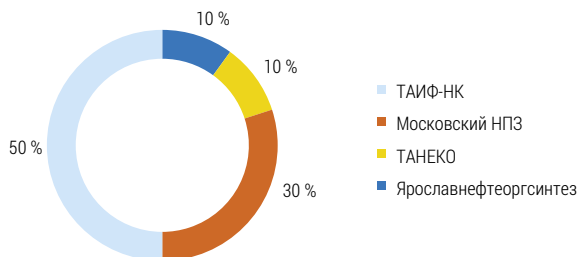
В 2019 году они составили 749,119 тыс. тонн. Это ниже уровня 2018 года. В тот период Группой «Б» было поставлено 887,4 тыс. тонн (это составляло порядка 81% от объемов добытой нефти). В 2019 году доля поставок

нефти на внутренний рынок РФ оказалась чуть ниже и составила 74%. ООО «Байтекс» осуществляет поставку нефти только на Новошахтинский НПЗ. В 2018 году на этот завод компанией было поставлено 372,5 тыс. тонн, или 65% от добытой нефти, в 2019-м – 305 тыс. тонн нефти, т.е. 61% от добытого компанией объема нефти.

Таким образом, сокращение добычи нефти в ООО «Байтекс» отразилось на объемах поставки сырья для переработки на внутренний рынок. Поставки нефти ЗАО «Кара Алтын» на внутренний рынок ранее примерно соответствовали объемам его добычи. В 2019 году ситуация в компании несколько изменилась – на переработку было поставлено 86% добытой нефти.

Более того, до 2019 года эта нефть поставлялась только на два НПЗ: Московский НПЗ и ТАИФ, которые и в 2019 году сохранили за собой ведущие позиции получателей объемов нефти от ЗАО «Кара Алтын». Однако в 2019 году структура поставок нефти стала шире. Помимо указанных двух заводов, нефть была отгружена также на ТАНЕКО и ЯНОС. Структура поставок нефти на переработку представлена на диаграмме (см. «Структура поставок нефти ЗАО «Кара Алтын» на НПЗ РФ в 2019 г.»).

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



Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК, расчеты «АссоНефть»

Поставки нефти на внутренний рынок компаниями Группы «В»

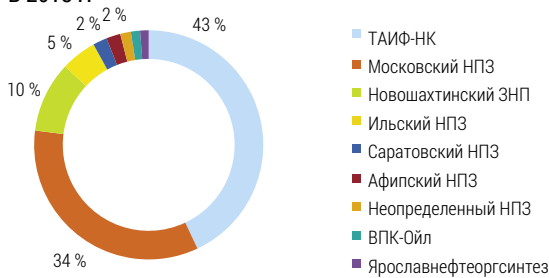
Информация о поставках нефти на внутренний рынок по данной группе представлена только по 28 компаниям. Эта группа – вторая по общему объему добычи среди ННК. Ее основу составляют ННК Республики Татарстан. Суммарный объем внутренних поставок по этой группе в 2019 году достиг 6143 тыс. тонн. В 2018-м г. этот показатель был меньше и составлял 5671,1 тыс. тонн, или 74% от объемов добычи нефти компаниями данной группы.

В 2019 году доля поставок на внутренний рынок в Группе «В» выросла и составила 80% добытой нефти ННК, входящими в состав данной группы. Таким образом, зависимость от возможности реализации нефти на внутреннем рынке у компаний Группы «В» усиливается (см. «Структура поставок Группы «В» на НПЗ России в 2018 г.»).

Из диаграммы следует, что в 2018 году более 87% всех поставок нефти осуществлялось в направлении трех заводов: ТАИФ, Московский и Новошахтинский НПЗ.

Структура поставок в 2019 году несколько изменилась. Хотя ТАИФ и Московский НПЗ сохранили свои ведущие

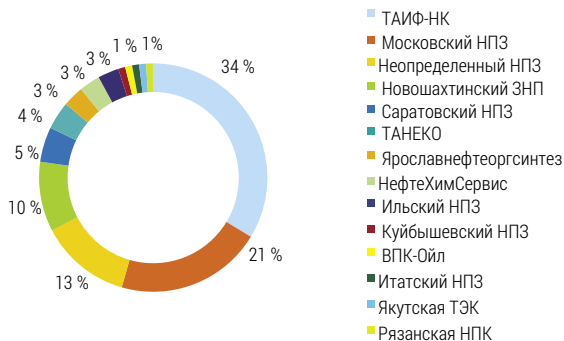
СТРУКТУРА ПОСТАВОК ГРУППЫ «В» НА НПЗ РОССИИ В 2018 г.



Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК, расчеты «АссоНефть»

позиции как покупатели, которым компании Группы «В» поставляют нефть, однако выросла доля неопределенных НПЗ, которая сегодня составляет 13%. Это значительно выше, чем годом ранее. Следующий по значимости завод, на который поставляют нефть компании группы, – Новошахтинский НПЗ, его доля осталась на уровне 10%, как и в 2018 году. Доля остальных заводов значительно меньше, что видно из представленной диаграммы (см. «Структура поставок Группы «В» на НПЗ России в 2019 г.»).

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



Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК, расчеты «АссоНефть»

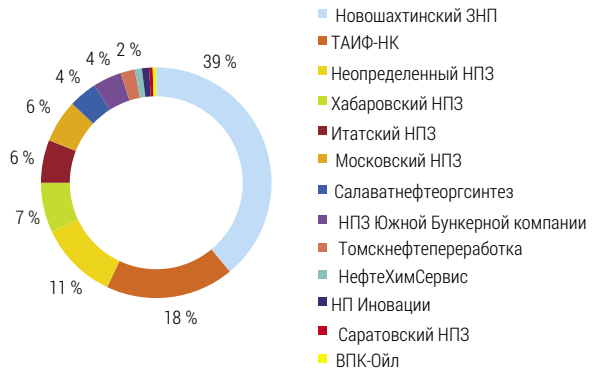
Поставки нефти на внутренний рынок компаниями Группы «Г»

Что касается группы «Г», то информацию о своих поставках нефти на внутренний рынок предоставляют в ЦДУ ТЭК только 19 ННК. Их объем продаж на внутреннем рынке в 2019 году достиг 1234 тыс. тонн, это значительно выше показателя отгруженной на переработку нефти в 2018 году (1023 тыс. тонн, или 76,5% от объемов добываемой нефти). В 2019 году компаниями этой группы было поставлено на переработку более 89% всего объема добытой нефти.

Таким образом, и для группы «Г» зависимость от условий и возможностей реализации нефти на внутреннем рынке РФ еще более усилилась. Структура поставок нефти на переработку в 2018-м и 2019 году представлена на диаграммах (см. «Структура поставок нефти компаниями группы «Г» на НПЗ России в 2018 г.» и «Структура

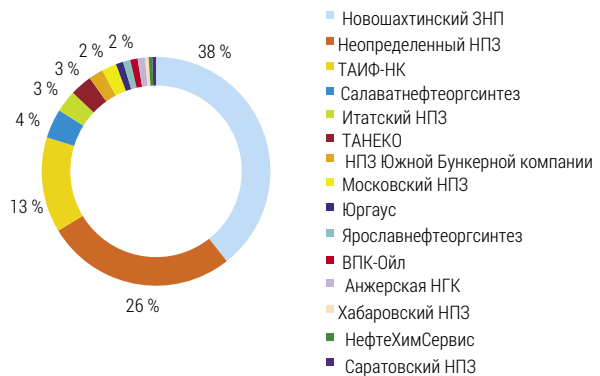
поставок нефти компаниями группы «Г» на НПЗ России в 2019 г.»).

СТРУКТУРА ПОСТАВОК НЕФТИ КОМПАНИЯМИ ГРУППЫ «Г» НА НПЗ РОССИИ В 2018 г.



Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК, расчеты «АссоНефть»

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



Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК, расчеты «АссоНефть»

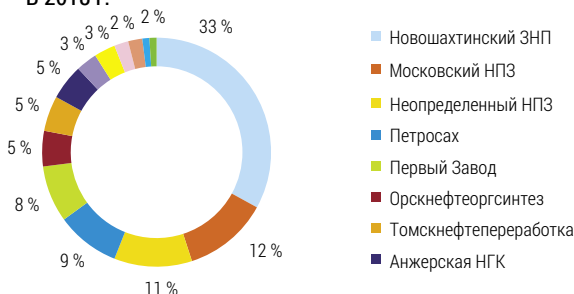
Большая часть объемов поставляемой на внутренний рынок нефти в 2018 году была направлена на Новошахтинский НПЗ, ТАИФ-НК и неопределенные НПЗ. Хотя аналогичная тенденция сохранилась и в 2019 году и доля ТАИФ осталась на уровне 13%, тем не менее доля нефти, направляемая на неопределенные НПЗ, возросла и в 2019 году составляет уже более четверти всех объемов поставок.

Расширение доли поставок на неопределенные НПЗ произошло за счет других заводов. Так, Московский НПЗ утратил свое лидирующее положение в поставках данной группы – сегодня его доля не превышает 3%. Для сравнения: в 2017 году на этот завод направлялась 16% нефти. Таким образом, можно отметить, что данная группа ННК продолжает ориентироваться в основном на небольшие независимые НПЗ, и от «экономики» независимых НПЗ зависит возможности компаний группы по продаже своей нефти.

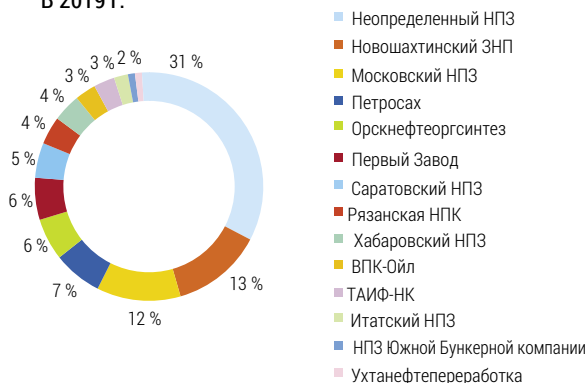
Поставки нефти на внутренний рынок компаниями Группы «Д»

Объем поставок нефти на внутренний рынок ННК, входящих в Группу «Д», в 2018 году составлял 676,162 тыс. тонн т.е. практически 100% всей добываемой группой нефти. В 2019 году на внутренний рынок было отгружено только 543,13 тыс. тонн. Это меньше, чем годом ранее. Доля поставок нефти на переработку в группе составляет сегодня 86%. В значительной степени уменьшение поставок может быть объяснено сокращением на 7% добычи нефти компаниями группы в 2019 году (см. «Структура поставок группы «Д» на НПЗ РФ в 2018 г.» и «Структура поставок группы «Д» на НПЗ РФ в 2019 г.»).

СТРУКТУРА ПОСТАВОК ГРУППЫ «Д» НА НПЗ РФ В 2018 г.



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



Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК, расчеты «АссоНефть»

Основным направлением поставки нефти компаниями группы в 2019 году были неопределенные НПЗ, на которые поступило 31% от общего объема. Вторым по значимости выступает Новошахтинский НПЗ, на который поставляется 13% нефти Группы «Д», затем следует Московский НПЗ, доля которого не изменилась в сравнении с прошлым годом и составляет сегодня 12%. Доля других заводов в совокупной структуре отгрузок нефти компаниями Группы «Д» колеблется в пределах 5–7%.

Поставки на внутренний рынок по компаниям группы «Е»

В 2018 году на внутренний рынок ими было поставлено 125 тыс. тонн, что составляло 76% от объемов добытой

Группой «Е» нефти. В 2019 году объем поставок нефти на переработку достиг абсолютно рекордного значения – 858 тыс. тонн. Но такая разница в показателях 2018-го и 2019 года может быть объяснена исключительно методическими погрешностями. Отчеты по реализации на внутреннем рынке в 2018 году представляли в ЦДУ ТЭК только 18 компаний Группы «Е».

По данным за 2019 год количество компаний, по которым имеется официальная информация, составило 36, т.е. в два раза больше. Таким образом, неполнота данных по объемам поставок в группе в 2018 году не позволяет адекватно оценить объем поставок и провести корректное сравнение данных с показателями 2019 года. Информация по многим компаниям Группы «Е» отсутствует и в 2019 году. Ряд компаний данные по добыче представляют не в полном объеме, а данные по отгрузкам нефти на внутренний рынок многократно превышают указанные объемы их добычи.

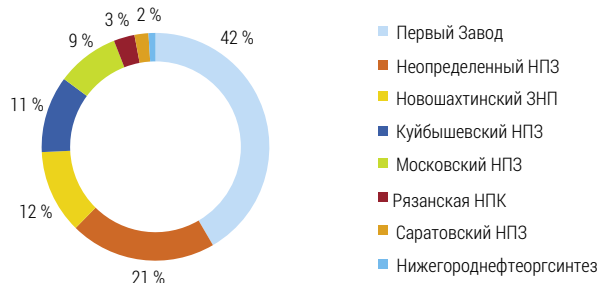
Например, ООО «УДС Нефть» предоставляет данные по добыче 2019 года в объеме 11,177 тыс. тонн, а объемы ее поставки на внутренний рынок составляют 206,7 тыс. тонн, т.е. превышают добычу в 18,4 раза. Ряд компаний вообще не дают данных по добыче, а показывают только поставки на внутренний рынок. Так, ООО «Балаковское», не имея своей добычи или не отчитываясь по добыче нефти, в 2019 году поставило на рынок 6,7 тыс. тонн. Также поступает и ООО «Вукошурнефть», которое входит в состав ЗАО «Хит Р». Эта компания поставила на неопределенный НПЗ в 2019 году 23,13 тыс. тонн.

Компания ООО «Доннефть» никак не фигурирует в отчетах по добыче нефти, но на неопределенный НПЗ поставляет порядка 2,7 тыс. тонн. Компания ЗАО «Нефтрейд-Удмуртия», входит в состав ЗАО «Хит Р», по добыче нефти данных не представляет, при этом в 2019 году эта компания поставила на неопределенный НПЗ немалый объем нефти – 157 тыс. тонн. Компания ООО «Северное сияние» свою добычу не показывает, может быть, потому, что в отношении этой компании введена процедура банкротства, однако отгружает на внутренний рынок 3,5 тыс. тонн. Имеется много других аналогичных примеров. В таких условиях трудно точно определить, какую же долю добытой нефти ННК направляют на внутренний рынок. По тем компаниям, где есть возможности сравнения и сопоставления, составлены диаграммы (см. «Структура поставок нефти компаниями Группы «Е» на НПЗ РФ в 2018 г.» и «Структура поставок нефти компаниями Группы «Е» на НПЗ РФ в 2019 г.»).

Отметим, что структура отгрузок нефти на переработку компаниями Группы «Е» в сравнении с 2018 годом претерпела изменения. Так, в 2018 году основными заводами, на которые поставлялась нефть, были следующие: Первый завод, группа неопределенных НПЗ, Новошахтинский НПЗ и Куйбышевский НПЗ. В 2019 году на Московский НПЗ, Саратовский и Первый завод было направлено 73% всех поставок нефти компаниям группы. Доля неопределенных НПЗ сократилась до 7%.

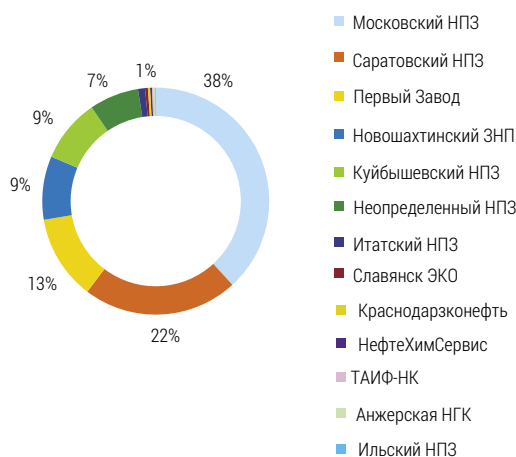
Таким образом, в целом по сектору независимых нефтегазодобывающих компаний объемы и структура поста-

СТРУКТУРА ПОСТАВОК НЕФТИ КОМПАНИЯМИ ГРУППЫ «Е» НА НПЗ РФ В 2018 г.



Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК, расчеты «АссоНефть»

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



Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК, расчеты «АссоНефть»

вок нефти на нефтеперерабатывающие заводы России в 2019 году не слишком сильно изменились в сравнении с 2018 годом (см. «Изменение объемов поставок нефти ННК на переработку...» и «Объемы и доли поставок нефти ННК на переработку на наиболее значимые НПЗ в 2019 г.»).

Наиболее значимыми для ННК заводами по переработке в 2019 году остались Хабаровский НПЗ, ТАИФ-НК, Московский НПЗ, Новошахтинский ЗНП и неопределенные НПЗ. Суммарно эти заводы принимают 75% всех объемов нефти, отгружаемых на внутренний рынок ННК (см. «Доля поставок на внутренний рынок по группам компаний в 2018-м и 2019 г.»).

Из диаграммы следует, что все группы ННК поставляют на внутренний рынок более 50% добываемой ими нефти. Кроме компаний Группы «А», независимые нефтегазодобывающие компании реализуют внутри страны значительно более 70% добываемой нефти. Доля внутренних поставок в 2019 году по сравнению с 2018 годом возросла у всех компаний, кроме компаний Групп «Б» и «Д», где она и без того остается весьма высокой (74% и 86%, соответственно).

ПОСТАВКИ НЕФТИ НА ЭКСПОРТ КОМПАНИЯМИ СЕКТОРА ННК

В 2019 году знаменательным событием стало возобновление роста экспорта компаниями сектора ННК. Поставки нефти на экспорт ННК достигли 8,32 млн тонн, что на 900 тыс. тонн больше, чем в 2018 году, когда экспорт составлял 7,4 млн тонн. Объем экспорта в 2018 году был значительно меньше, чем годом ранее.

В 2019 году был достигнут уровень, превышающий показатель 2017 года. Экспорт существенно вырос в направлении порта Козьмино (на более чем 1 млн тонн) и порта Приморск (на 152,6 тыс. тонн) в сравнении с показателями 2018 года. Однако по некоторым направлениям наблюдалось сокращение отгрузок.

Наиболее существенно сократились поставки в Германию (на 217 тыс. тонн), Венгрию (на 80 тыс. тонн) и экспорт через порт Варандей (на 14 тыс. тонн). В 2017 году в направлении Боснии, Белоруссии и Польши поставки

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОСТАВОК НЕФТИ ННК НА ПЕРЕРАБОТКУ НА НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ (ПО ОБЪЕМАМ ПОСТАВОК НЕФТИ) НПЗ В 2016-2018 гг.

НПЗ	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Изменения 2017/2018 (+/-)
Хабаровский	3 578,5	4 061,7	4 323,5	261,8
ТАИФ НК	499,0	2 654	2 822,5	168,5
Московский НПЗ	1 646,5	1 470,2	2 406,5	936,3
Новошахтинский НПЗ	2 367	1 416,4	1 689,87	273,47
Трансбункер	незначительные	незначительные	609,3	609,3
Нижегороднефтеоргсинтез	298,4	190,2	482,45	292,25
Первый Завод		126	470,15	344,15
Самаратранснефть-Терминал			423,2	423,2
неопределенный НПЗ	442,3	320,6	422,64	102,04
Ярославский НПЗ			378	378
Ярославнефтеоргсинтез	264,7	602	349,5	-252,5
Ильский НПЗ	200,5	253,7	326,1	72,4
Славянск ЭКО		64,3	277,3	213
НС-Ойл	незначительные	незначительные	209,95	209,95
НефтеХимСервис	незначительные	незначительные	184	184
Саратовский НПЗ	незначительные	незначительные	151,5	151,5
Каменский НПЗ	незначительные	незначительные	125,2	125,2
Нефтебитум-КНГК	незначительные	незначительные	122,63	122,63
ВПК-Ойл	62		101,7	101,7

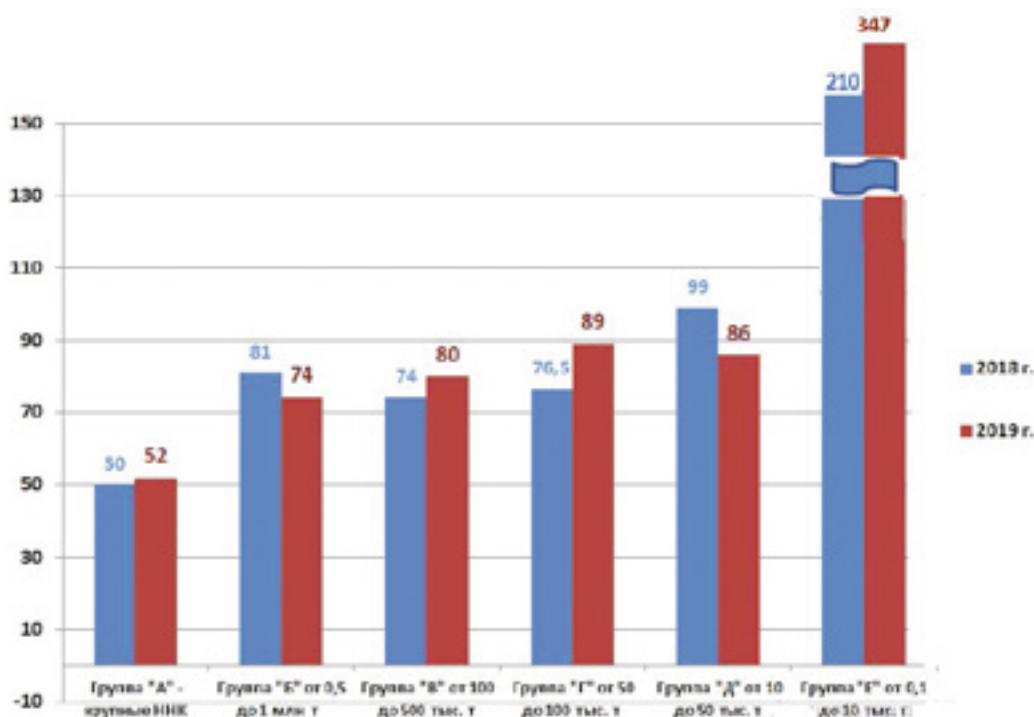
Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК, расчеты «АссоНефть»

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

НПЗ	тыс. т	Доля (%)	НПЗ	тыс. т	Доля (%)
Хабаровский НПЗ	3 911,0	24,6	Антипинский НПЗ	66,1	0,4
ТАИФ-НК	2 479,3	15,6	Нефтебитум-КНГК	63,5	0,4
Московский НПЗ	1 939,0	12,2	Рязанская НПК	48,4	0,3
Новошахтинский ЗНП	1 703,5	10,7	Салаватнефтеоргсинтез	44,1	0,3
неопределенный НПЗ	1 658,2	10,4	Петросах	39,5	0,2
Трансбункер	606,4	3,8	Краснодарэконефть	39,4	0,2
Ярославнефтеоргсинтез	538,6	3,4	Орскнефтеоргсинтез	38,0	0,2
Саратовский НПЗ	523,4	3,3	Юргаус	32,0	0,2
НефтеХимСервис	381,3	2,4	Якутская ТЭК	28,6	0,2
Славянск ЭКО	377,4	2,4	ВПК-Ойл	17,8	0,1
ТАНЕКО	322,0	2,0	Марийский НПЗ	10,0	0,1
Ильский НПЗ	215,7	1,4	Янгпур	9,9	0,1
Куйбышевский НПЗ	163,4	1,0	ДАГНОТЕХ	7,9	0,0
Первый Завод	143,4	0,9	НП Инновация	7,6	0,0
Иркутская НК	103,1	0,6	МФЦ Капитал	6,5	0,0
Итатский НПЗ	102,5	0,6	Ухтанефтепереработка	5,2	0,0
НПЗ Южной Бункерной компании	86,5	0,5	Афипский НПЗ	5,0	0,0
Анжерская НК	76,7	0,5	ПНК-Петролеум	5,0	0,0
Томскнефтепереработка	68,2	0,4	Арктикнефть	3,9	0,0

Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК, расчеты «АссоНефть»

ДОЛЯ ПОСТАВОК НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ПО ГРУППАМ КОМПАНИЙ В 2018-м и 2019 г. (%)



Источник: Данные ФГУП ЦДУ ТЭК, расчеты «АссоНефть»

нефти были прекращены и до конца 2019 года они не были возобновлены (см. «Динамика поставок нефти ННК на экспорт по основным направлениям»).

Главным направлением экспорта нефти в 2019 году остался по-прежнему порт Козьмино, доля поставок нефти

в этом направлении выросла с 72,2% в 2018 году до 77% в 2019-м. Это обусловлено тем, что данный порт является главным экспортным маршрутом для компаний Группы «А».

Порядка 8,3% экспорта ННК осуществляют через порт Приморск (доля его выросла в сравнении с 2018 годом),

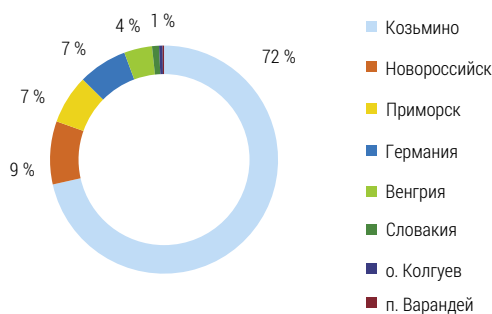
ДИНАМИКА ПОСТАВОК НЕФТИ ННК НА ЭКСПОРТ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Направление экспортных поставок	2017 г.		2018 г.		Изменение 2018 г./2017 г.	2019 г.		Изменения 2019 г./2018 г.
	Отгрузки (тыс. т)	Доля в общем объеме экспорта (%)	Отгрузки	Доля в общем объеме экспорта (%)		Отгрузки (тыс. т)	Доля в общем объеме экспорта (%)	
Белоруссия								
Босния								
Венгрия	346,2	4,18	303,26	4,09	-42,94	223,25	2,68	-80,01
Германия	433,0	5,23	513,89	6,93	80,89	296,2	3,56	-217,69
п. Козьмино	5 638,0	68,09	5 351,42	72,19	-286,58	6 408,9	76,98	1 057,48
Новороссийск	743,5	8,98	639,2	8,62	-104,3	609,75	7,32	-29,45
о. Колгуев	54,4	0,66	20,1	0,27	34,3	20,08	0,24	-0,02
п. Варандей	58,5	0,71	19,4	0,26	-39,1	5,56	0,07	-13,86
Польша	-	-	-	-	-	-	-	-
Приморск	921,1	11,12	540,36	7,29	-380,74	692,95	8,32	152,59
Словакия	85,5	1,03	25	0,34	-60,5	44,1	0,53	19,1
Усть-Луга	-	-	-	-	-	25	0,3	25
ИТОГО	8 280	100	7 412,63	100	-867,57	8 325,79	100	913,16

Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК, расчеты «АссоНефть»

7,3% – это поставки нефти на экспорт через порт Новороссийск. Два порта, связывающие российскую нефть ННК с Европейским рынком, сохраняют суммарную долю, но из года в год меняются местами, разделяя то второе, то третье место по объемам отгрузок. Доля экспорта в страны Европы по нефтепроводу «Дружба» не превышает в настоящее время 7% (см. «Динамика экспорта нефти ННК Группы "А"»).

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА НЕФТИ ННК ГРУППЫ «А»



Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК, расчеты «АссоНефть»

Структура поставок нефти ННК по экспортным направлениям в 2018 г.

Сравнение данных по структуре отгрузок на экспорт нефти в Группе «А» показывает, что отличительной особенностью 2019 года стало сосредоточение всех экспортных потоков ООО «ИНК» и АО «Русь-Ойл» в порту Козьмино.

ООО «ИНК» осуществляет самые крупные зарубежные поставки нефти через порт Козьмино. Так, в 2018 году экспорт ООО «ИНК» составлял более 4 млн тонн, в 2019-м компания экспортировала более 4,5 млн тонн. В 2019 году АО «Русь-Ойл» ранее 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», которая отгрузила на экспорт в 2019 году немногим более 1 млн тонн. Таким образом, объемы экспорта АО «Русь-Ойл» сократились в сравнении с 2018 годом, когда они составляли 1,3 млн тонн.

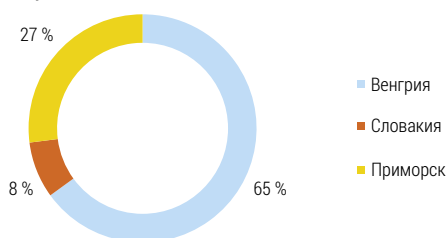
В Группе «Б» экспортные операции в 2018 году осуществляла только компания ООО «Байтекс», которая 35% добытой нефти экспортировала в направлении Венгрии.

В 2019 году суммарный объем экспорта Группы «Б» составил 265,4 тыс. тонн. Экспорт осуществляли две компании – ООО «Байтекс», отгрузившее на экспорт 193 тыс. тонн, и ЗАО «Кара Алтын», экспортировавшее в 2019 году 72,6 тыс. тонн (см. «Структура экспортных поставок компаниями Группы "Б"»).

Как следует из диаграммы, основные объемы нефти экспортируются в Венгрию – 65%, 27% всех экспортных поставок осуществляется через порт Приморск, 8% – это поставки в Словакию.

В Группе «В» экспорт нефти ведут 16 компаний. В 2018 году число экспортеров в группе было таким же. В 2019 году Группа «В» поставила на экспорт 1320,35 тыс.

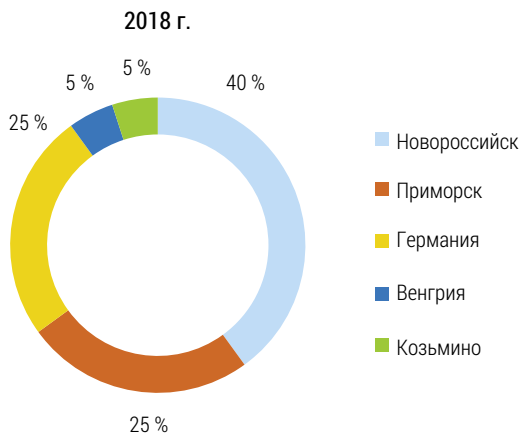
СТРУКТУРА ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК КОМПАНИЯМИ ГРУППЫ «Б»



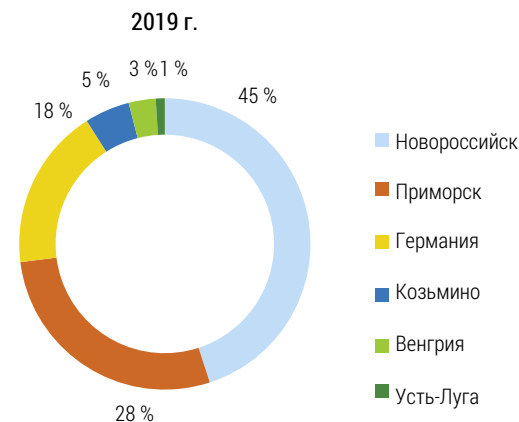
Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК, расчеты «АссоНефть»

тонн нефти. Ведущая роль здесь принадлежит компаниям ЗАО «ТАТЕКС» (отгрузившему на экспорт в 2019 году более 184 тыс. тонн), ООО «Юкола-Нефть» (180 тыс. тонн) и ЗАО «Татойлгаз» (172 тыс. тонн). Структура экспорта приблизительно осталась такой же, как и в 2018 году. При этом немного возросла доля отгрузок через Новороссийск (см. «Структура экспорта ННК Группы "В"»).

СТРУКТУРА ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК КОМПАНИЯМИ ГРУППЫ «В»



Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК, расчеты «АссоНефть»



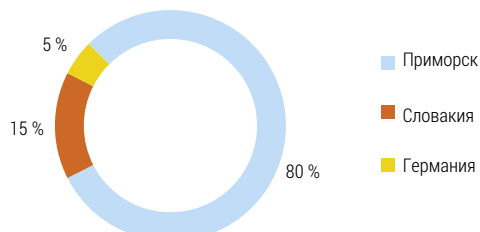
Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК, расчеты «АссоНефть»

Так, в 2019 году через этот порт было экспортировано 45% нефти (в 2018 году – примерно 40%). Доля отгрузки через порт Приморск увеличилась на 3% и достигла 28%. Третьим важным направлением остается экспорт в Германию. Однако его доля сократилась в сравнении с 2018 годом с 25 до 18%. В 2019 году экспортным решением для компании ООО «Сиаль» стало новое направление – через порт Усть-Луга.

В **Группе «Г»** только четыре компании осуществляли в 2018 году и продолжают осуществлять экспортные операции в 2019-м. Это ООО «Косьюнефть», ООО «ТНС-Развитие», ЗАО «УНК-Пермь», ООО «ЦНПСЭИ».

Общий объем экспорта Группы «Г» в 2018 году не превышал 152 тыс. тонн, в 2019-м экспорт достиг 155 тыс. тонн. Структура экспорта ННК Группы «Г» представлена на диаграмме (см. «Структура экспорта ННК Группы "Г"»).

СТРУКТУРА ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК КОМПАНИЯМИ ГРУППЫ «Г»



Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК, расчеты «АссоНефть»

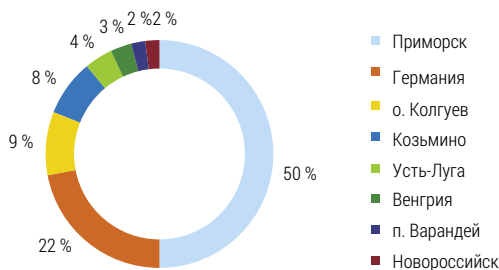
Из диаграммы видно, что 80% нефти Группа «Г» экспортирует через порт Приморск. Остальные объемы направляются по н/п «Дружба» в направлении Словакии и Германии.

Компании **Группы «Д»** в 2019 году экспортировали 222 тыс. тонн нефти. Девять компаний вели экспорт как по н/п «Дружба», так и через морские порты (см. «Структура экспорта ННК Группы "Д"»).

Из диаграммы видно, что 50% нефти Группа «Д» экспортирует через порт Приморск. Германия – второе важное направление экспорта компаний группы. В этом направлении по н/п «Дружба» экспорт нефти осуществляют три компании: АО «Ингеохолдинг», ООО «Люкс-НефтеТрансДобыча», ООО «НК ГеоНефтьТехнология». Доля этого направления в 2019 году достигла 22%.

Отгрузку нефти через о. Колгуев и порт Козьмино ведут ООО «Арктикнефть» и ООО «Норд Империл». Доля

СТРУКТУРА ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК КОМПАНИЯМИ ГРУППЫ «Д»



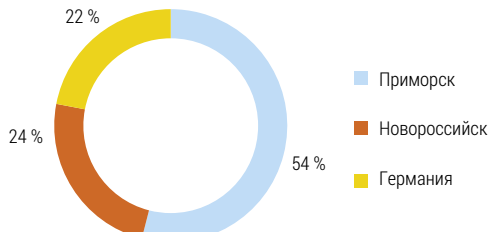
Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК, расчеты «АссоНефть»

остальных направлений не так велика – 2–4%.

В 2018 году только четыре компании **Группы «Е»** (ООО «ВостокИнвестНефть», ООО «Динью», ООО «НК ГНТ» (ГеоНефтьТехнология) и ООО «НК Действие») осуществляли экспортные операции и вывезли в направлении Германии по н/п «Дружба», а также через порт Приморск (компания ООО «Динью») 105,5 тыс. тонн.

В 2019 году экспорт нефти в группе осуществляли уже шесть ННК. Это ООО «Веселовское», ООО «Динью», ООО «Камскойл», ЗАО «НК Действие», ООО «Трансойл», ЗАО «Троицкнефть». Однако суммарный экспорт в Группе «Е» в 2019 году составил лишь 34 тыс. тонн, что в три раза ниже уровня 2018 года – снижение объема экспорта ошутимое (см. «Структура экспорта ННК Группы "Е"»).

СТРУКТУРА ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК КОМПАНИЯМИ ГРУППЫ «Е»



Источник: данные ФГУП ЦДУ ТЭК, расчеты «АссоНефть»

Таким образом, экспорт не играет большой роли в деятельности компаний сектора ННК. Исключение составляют компании Группы «А» и Группы «В». Для ННК остальных групп объем экспортных операций незначителен. 📌

Оценки, прогнозы
и рекомендации
топ-менеджеров
нефтегазовых компаний

www.ngv.ru