

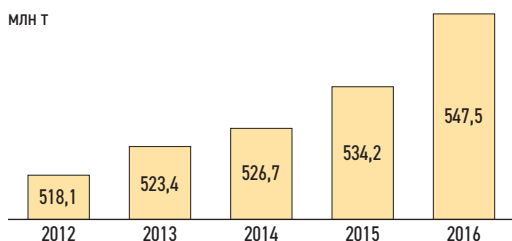
# ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ ВОПРОЕКИ

## Минэнерго РФ подвело отраслевые итоги 2016 года

Аналитическая служба  
«Нефтегазовой Вертикали»

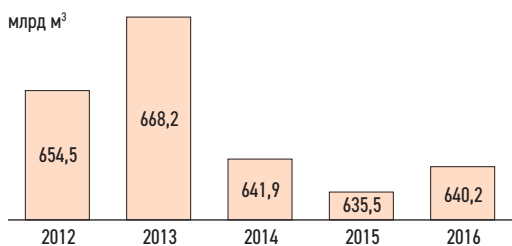


### Добыча нефти и газового конденсата в России



Источник: Минэнерго РФ

### Добыча природного и попутного нефтяного газа в России



Источник: Минэнерго РФ

Все отрасли топливно-энергетического комплекса России в прошлом году показали рост основных показателей. Несмотря на действие секторальных санкций, сложности с привлечением финансовых ресурсов, снижение мировых цен на основные энергоносители, ТЭК обеспечил приток инвестиций в экономику, продолжил внедрение отечественных технологий и оборудования, сохранил лидирующие позиции на мировых рынках. Между тем ситуация остается непростой — как с точки зрения ценовых перспектив, так и в связи с ростом международной конкурентной активности. Кроме того, ухудшается минерально-сырьевая база, в силу ряда факторов снижается экономическая эффективность отраслевых проектов. Все это требует от ТЭК страны, его нефтегазового сектора мобилизации внутренних ресурсов, а от государства — более точной настройки регулирующих механизмов.

Об этом шла речь на расширенном заседании коллегии Минэнерго РФ, посвященном обсуждению результатов работы министерства и курируемых им отраслей в 2016 году, а также задач на среднесрочную перспективу.

Из обращения к участникам коллегии вице-преьера Аркадия Дворковича можно было понять, что в российском правительстве в целом удовлетворены ситуацией в отечественном ТЭК. Прежде всего, тем, что по всем основным направлениям наблюдается движение вперед.

Что касается соглашения нефтедобывающих стран о снижении добычи, достигнутого в значительной мере благодаря усилиям главы Минэнерго РФ Александра Новака, то оно, по словам вице-преьера, позволило стабилизировать цены на более благоприятном уровне, хотя и ожидали большего.

Как бы то ни было, рассчитывать нужно на свои силы и быть готовыми к любым поворотам, которые отраслям ТЭК может преподнести переменчивый рынок. А.Новак, выступивший на коллегии с основным докладом, дал развернутую характеристику процессам в курируемых министерством отраслях, в том числе и в нефтегазовом секторе.

### Есть чем гордиться

Отрасль, действительно, отработала прошлый год хорошо. Он завершился обновлением национального рекорда по добыче нефти — 547,5 млн тонн. Газовой отрасли удалось переломить негативный тренд сокращения добычи — впервые за несколько лет добыча газа выросла на 1% (640 млрд м<sup>3</sup>).

Рост добычи был подготовлен активностью в ведении буровых работ. Объемы проходки в эксплуатационном бурении выросли на 12,1%, до 24,9 млн метров. В разведочном — на 13,8%, но объемы остаются довольно скромными — 932 тыс. метров.

Капитальные вложения в нефтедобычу превысили в прошлом году 1,2 трлн рублей (прирост — 12%). В эксплуатацию было введено сразу несколько крупных месторождений в новых регионах добычи, а также на шельфе Каспийского моря.

Выход в новые регионы и расширение географии поставок энергоресурсов сопровождаются масштабным развитием нефтегазотранспортной инфраструктуры. «Транснефть» завершила строительство нефтепроводов Заполярье–Пурпе и Куymbа–Тайшет. В плановом режиме ведется строительство газопровода «Сила Сибири», завершено строительство второй нитки газопровода Бованенково–Ухта, начата реализация проекта «Турецкий поток».

В декабре с опережением сроков на три месяца осуществлен запуск газопровода Краснодарский край — Крым, обеспечивший бесперебойное снабжение газом потребителей Крыма в осенне-зимний период 2016–2017 годов.

Поставки нефти на экспорт выросли в прошлом году на 5,1%, до 254,2 млн тонн. Экспортные поставки российского газа тоже выросли весьма существенно — на 8,4%, до 208,6 млрд м<sup>3</sup>.

Министр отметил, что продолжается модернизация нефтеперерабатывающих производств. С 2011 года вве-

дены в эксплуатацию или модернизированы 70 установок, из них 12 — в прошлом году.

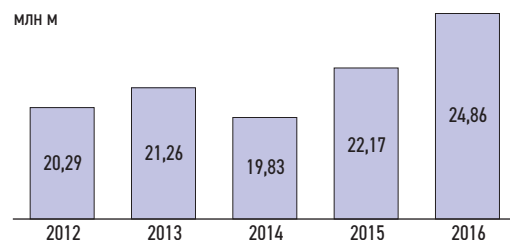
Наиболее крупными и значимыми пусковыми объектами 2016 года в секторе нефтепереработки стали комплекс гидрокрекинга мощностью 3,5 млн тонн в год на «Волгограднефтепереработке» (ЛУКОЙЛ), комплекс каталитического крекинга мощностью 1,2 млн тонн в год на Куйбышевском НПЗ («Роснефть»), а также установки замедленного коксования мощностью 1,2 млн тонн на Антипинском НПЗ и мощностью 2 млн тонн на ТАНЕКО («Татнефть»).

За 2016 год глубина переработки нефти выросла на 5 п.п., до 79,2%. Успешно осуществлен переход на обращение внутри страны автомобильного топлива высшего экологического класса Евро-5. За 2016 год объемы производства такого высококачественного бензина выросли на 12,4% (с 33,1 до 37,2 млн тонн). По дизельному топливу динамика еще более позитивна: объемы самого экологичного топлива выросли за год на 16,3% (с 55,7 до 64,8 млн тонн).

Долгожданным фактом стало кардинальное снижение объемов выхода мазута. В прошлом году его производство упало сразу на 20%, до 56,9 млн тонн. При этом доля выхода сырья в структуре переработанного сырья сжалась с 25,2 до 20,3%.

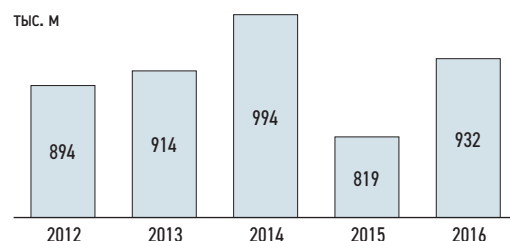
Продолжается газификация населенных пунктов. С 2005 года, когда ею занялись целенаправленно, уровень вырос с 53 до 67%, в крупных городах — с 60 до 71%, на селе — с 35 до 57%. Внимание уделяется и повышению доступности газовой инфраструктуры. Министерство наме-

### Проходка в эксплуатационном бурении



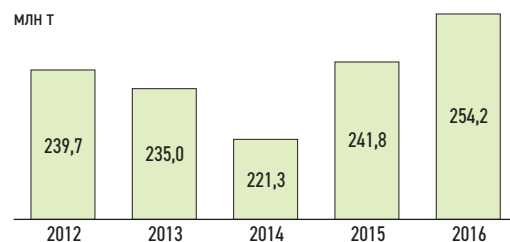
Источник: Минэнерго РФ

### Проходка в разведочном бурении



Источник: Минэнерго РФ

### Поставка нефти на экспорт



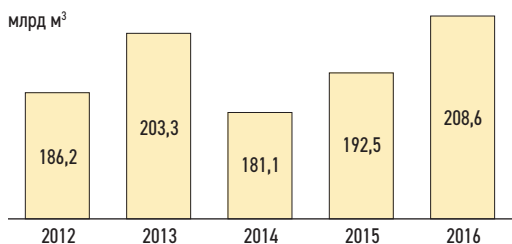
Источник: Минэнерго РФ

## НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

### Задачи на 2017 год

- ⊙ Утверждение Генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года;
- ⊙ Принятие закона, предусматривающего введение новой системы налогообложения недропользователей в зависимости от экономической эффективности разработки месторождений, введение так называемого НДД в рамках пилотных проектов;
- ⊙ Мониторинг реализации большого налогового маневра в нефтяной отрасли в новых макроэкономических условиях;
- ⊙ Принятие закона, предусматривающего дифференциацию периода применения льготы по НДС на нефть в зависимости от даты начала промышленной добычи нефти на участке недр;
- ⊙ Ввод в эксплуатацию и завершение реконструкции восьми технологических установок на НПЗ России;
- ⊙ Увеличение глубины переработки нефти на 1,7%;
- ⊙ Увеличение производства автобензина на 1,8% и дизельного топлива на 3,3%;
- ⊙ Реализация дорожной карты по снижению импортозависимости в сфере обеспечения катализаторами предприятий нефтепереработки и нефтехимии.

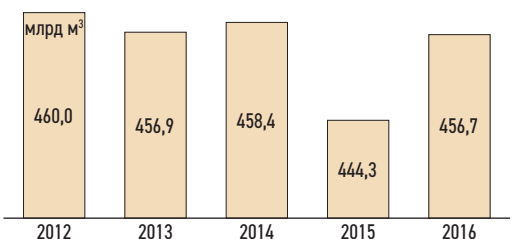
## Поставка российского газа на экспорт\*



\* Включая СПГ

Источник: Минэнерго РФ

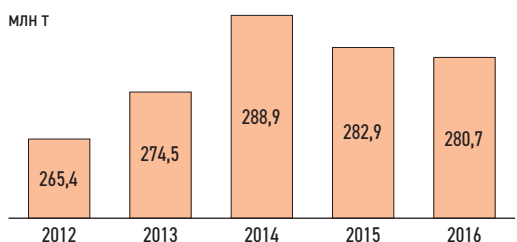
## Поставка российского газа на внутренний рынок\*



\* С учетом отбора/заказки из ПХГ и изменения запасов в ЕСГ

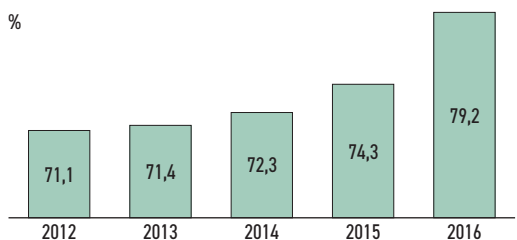
Источник: Минэнерго РФ

## Первичная переработка нефти в России



Источник: Минэнерго РФ

## Глубина переработки нефти



Источник: Минэнерго РФ



рено добиться сокращения максимального срока подключения с порядка 600 дней до 131 дня.

Видны результаты усилий министерства, направленных на расширение использования газомоторного топлива. По итогам 2016 года введены в эксплуатацию 44 новых объекта газозаправочной инфраструктуры, а реализация ГМТ увеличилась почти на 10%.

Для укрепления позиций нашей страны на быстрорастущем глобальном рынке СПГ Минэнерго РФ считает необходимым создавать новые мощности по сжижению природного газа. В нынешнем году в Ямало-Ненецком АО будет введена в эксплуатацию первая линия завода «Ямал-СПГ».

### Умеем и сами

В условиях санкций критически важно обеспечить выпуск отече-

ственной продукции, замещающей импортные технологии и материалы. В результате совместных усилий Минэнерго РФ и Минпромторга РФ удалось, например, уменьшить за год долю импортных катализаторов в нефтепереработке с 62,5 до 39%, в нефтехимии — с 38,3 до 27,5%. Созданы новые заводские мощности по производству магистральных насосов и электронасосных агрегатов в Челябинске, катализаторов в Омске и Новокуйбышевске, освоены новые виды импортозамещающей продукции в других регионах страны.

Участовавший в заседании коллегии глава Минпромторга РФ Денис Мантуров добавил, что в прошлом году объем экспорта нефтегазового машиностроения вырос на 20%. Успешный опыт взаимодействия на нефтегазовому оборудованию транслируется и на другие сегменты.

## ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

### Задачи на 2017 год

- Утверждение Генеральной схемы развития газовой отрасли на период до 2035 года, включая Восточную газовую программу и Концепцию развития внутреннего рынка газа;
- Разработка Программы формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза;
- Продолжение реализации комплексного плана по развитию производства сжиженного природного газа на полуострове Ямал и ввод первой очереди завода СПГ;
- Продолжение освоения Якутского центра газодобычи, включая строительство газотранспортной системы «Сила Сибири»;
- Реализация перечня поручений Правительства Российской Федерации от 17.02.2016 №АД-П9-870 по организации работ по проектам строительства, включая проект строительства газопровода «Северный поток-2».

Важное направление работы — это выработка механизмов поддержки инноваций. Одним из таких инструментов, как отметил А.Новак, является отбор и реализация проектов, имеющих общенациональное значение и способных дать значительный экономический эффект — так называемых национальных проектов. В 2016 году рабочей группой при Минэнерго России одобрено три таких проекта — два в электроэнергетике и один в сфере глубокой нефтепереработки.

В 2016 году Минэнерго России впервые после распада СССР утвердило Прогноз научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического комплекса России до 2035 года. Он определяет перспективные области исследований и разработок, а также задает целевые ориентиры для развития и внедрения инновационных технологий и современных материалов в ТЭК.

### О стимулах и отдаче

Минэнерго РФ считает одной из основных задач стабилизацию добычи на действующих месторождениях в Западной Сибири, находящихся в стадии падения из-за роста обводненности и естественного истощения. Большие надежды в этой связи возлагаются на совершенствование системы отраслевого налогообложения. Прежде всего, на разработанный совместно с Минфином РФ проект закона по налогу на добавленный доход.

Предполагается, что применение этого закона позволит учитывать реальную экономику разработки месторождений. При этом стимулирование разработки зрелых месторождений в традиционных регионах добычи с развитой инфраструктурой, высоким уровнем изученности поможет предотвратить падение добычи в этом регионе, существенно увеличит инвестиции в добычу и приведет к росту бюджетных поступлений, в том числе в региональные бюджеты.

По оценкам Минэнерго РФ, полномасштабное введение НДД поз-

волит вовлечь в разработку порядка 5 млрд тонн нефти к 2025 году, то есть около одной трети от доказанных запасов.

Еще одна мера, необходимая для развития отрасли, — это стимулирование разработки мелких месторождений с начальными извлекаемыми запасами до 5 млн тонн. Введение налоговых стимулов для малых месторождений может стать важной мерой для развития также экономики регионов, имеющих на балансе такие месторождения.

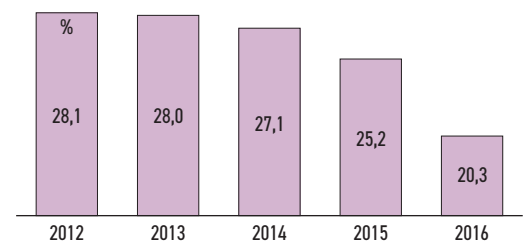
В прошлом году на месторождениях, содержащих трудноизвлекаемые запасы нефти, добыча выросла на 12%. Объем извлеченных за год ТРИЗ впервые достиг 37 млн тонн. В значительной мере это результат целенаправленного налогового стимулирования. Действующие стимулы имеют малый радиус действия, но даже они позволили заметно улучшить ситуацию.

Разработке углеводородных запасов шельфа помогают мероприятия утвержденного в 2014 году правительством Плана комплексного стимулирования освоения месторождений УВС на континентальном шельфе страны и российской части Каспийского моря. За год морская добыча нефти выросла у нас на 16,8%, до 22,3 млн тонн.

Продолжает доказывать свою эффективность запущенный в 2014 году механизм предоставления льгот по вывозной таможенной пошлине на нефть для месторождений в новых регионах. В прошлом году добыча нефти в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке выросла на 8,3%, до 68,8 млн тонн.

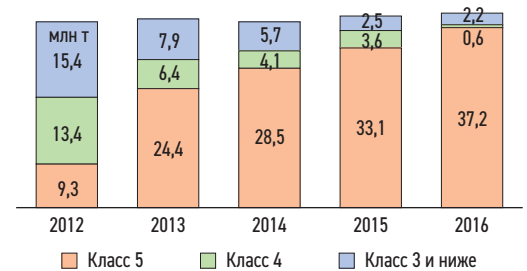
Очевидно, что адресное снижение фискальной нагрузки стимулирует рост добычи. Но фискальные чиновники продолжают сомневаться в том, что такая прибавка выгодна федеральной казне. Искать и находить компромисс с Минфином РФ — это, пожалуй, самая важная и самая трудная задача Минэнерго сегодня и в перспективе. □

### Выход мазута на 1 тонну переработанного сырья



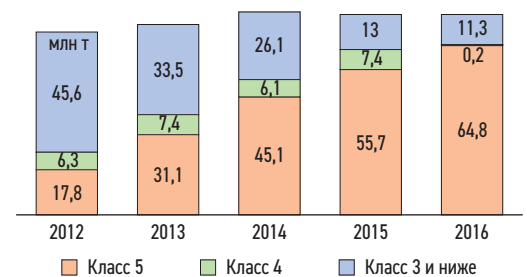
Источник: Минэнерго РФ

### Производство автомобильного бензина на НПЗ России



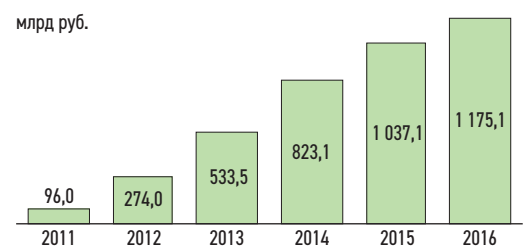
Источник: Минэнерго РФ

### Производство дизельного топлива на НПЗ России



Источник: Минэнерго РФ

### Инвестиции в модернизацию НПЗ



Источник: Минэнерго РФ

## ГАЗОНЕФТЕХИМИЯ

### Задачи на 2017 год

- Реализация плана развития газо- и нефтехимии России;
- Увеличение производства крупнотоннажных пластмасс до 5,3 млн тонн;
- Увеличение доли нефтегазохимической отрасли в потреблении сырья (СУГ, этан, нефтя)