



ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЮГА РОССИИ

УДК 338.45
ББК 65.30

ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЮГА РОССИИ ¹

Н.Г. Курьята, О.Ю. Патракеева

Запасы нефти, степень их изученности и направления хозяйственного освоения оказывают непосредственное влияние на экономический потенциал страны, социальное развитие регионов. В статье приведен краткий анализ развития отечественной нефтеперерабатывающей отрасли России на современном этапе, рассмотрены ключевые проблемы и определены перспективы развития предприятий нефтепереработки Южного макрорегиона.

Ключевые слова: нефтеперерабатывающая промышленность, нефтеперерабатывающие заводы, топливно-энергетический комплекс, Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ, Северный Кавказ.

TENDENCIES, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF OIL INDUSTRY ENTERPRISES OF THE SOUTH OF RUSSIA

N.G. Kuryata, O.Yu. Patrakeeva

Oil reserves, degree of scrutiny and direction of economic development have a direct impact on the economic potential of the country, on the social development of the regions. This article provides a brief analysis of the domestic oil processing industry development. The main problems and prospects of

the development of domestic oil refining enterprises are analysed.

Key words: oil industry; oil refineries, fuel and energy complex, the Southern Federal district, the North-Caucasian Federal district, the Northern Caspian region.

Нефтеперерабатывающий сектор промышленности – важнейшее звено нефтяного комплекса, определяющее эффективность использования углеводородного сырья. От его надежного функционирования зависит гарантированное обеспечение потребности Российской Федерации в моторных топливах, смазочных маслах и других нефтепродуктах, необходимых для бесперебойного функционирования транспортной инфраструктуры, стратегической безопасности государства.

Современное состояние нефтяной промышленности России. В состав нефтяной промышленности России входят нефтедобывающие предприятия, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и предприятия по транспортировке и сбыту нефти и нефтепродуктов. Основная нагрузка по обеспечению внутренних потребностей России в нефтепродуктах приходится на 27 нефтеперерабатывающих заводов, доля которых от общего объема переработки колеблется в пределах 94–96 %, и 211 небольших НПЗ [9]. Протяженность магистральных нефтепроводов составляет около 50 тыс. км и нефтепродуктопроводов – 19,3 тыс. км [5].

В 2013 г. в России переработано 278 млн т нефти, что на 3 % больше по сравнению с 2012 годом. Объем нефтепереработки достиг максимума с 1995 г., однако уступает показателю советского периода (см. таблицу).

Согласно данным Росстата, в 2013 г. на внутренний рынок поставлено 34,4 млн т автомобильного бензина (99,7 % относительно уровня 2012 г.), дизельного топлива 35,3 млн т (99,5 % от поставок в 2012 г.) и топочного мазута 19,4 млн т (102,6 % от уровня 2012 г.).

Выпуск основных видов нефтепродуктов в 2013, 2001 и 1990 гг.

Нефтепродукты, млн т	2013 г.	2001 г.	1990 г.
Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка)	278	178	300
Производство нефтепродуктов:			
Бензин автомобильный	38,8	27,6	41
Топливо дизельное	71,4	49,3	75,6
Мазут топочный	76,8	48,4	95

Примечание. Составлено авторами по: [2; 3; 8].

Несмотря на достаточно большой объем переработки нефти, России пока далеко до мирового технологического уровня. И это объясняется рядом причин. Основными проблемами нефтеперерабатывающего сектора экономики России являются:

- высокий износ основных фондов заводов (70 % мощностей эксплуатируются более 30 лет, и не более 15 % – эксплуатируются менее 10 лет);

- низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции вследствие ее невысокого качества, так, средняя глубина переработки нефти в России составляет порядка 79 %, против 85–95 % на заводах развитых стран; доля переработки нефти в 2013 г. в общем объеме добычи возросла до 53,2 %, в то время как в 2012 г. составляла 52,3 %, однако глубина переработки незначительно, но все же сократилась на 0,2 % (71,4 % – в 2013 г., 71,6 % – в 2012 г.) [1];

- неполная загрузка производственных мощностей при первичной переработке и их дефицит по вторичной переработке; в среднем в мире мощности вторичной переработки составляют 91 % первичной, в России – около 70 % по оценке «Ренессанс-Капитал» и 46 % по оценке Международного энергетического агентства, в США – 140 % [14];

- низкий экспортный потенциал вследствие удаленности нефтеперерабатывающих заводов от портовых терминалов, в результате дополнительные затраты по экспорту нефтепродуктов с заводов европейской части России составляют 20–30 долл. с одной тонны, а с заводов в г. Омске, Ачинске и Ангарске – до 80 долл.;

- несбалансированность спроса и предложения по территории страны, причем диспропорции возникли в связи с изменениями структуры спроса в том или ином регионе, ведь заводы строились 40–50 лет назад исходя из потребностей того времени; так, в настоящее время на терри-

торию Приволжского федерального округа приходится 45 % нефтеперерабатывающих мощностей страны, Уральский федеральный округ крупных НПЗ не имеет.

Производственные мощности заводов Южного, Центрального, Приволжского и Сибирского округов работают на 78–92 %, в то время как Северо-Западного и Дальневосточного округов загружены практически и испытывают дефицит перерабатывающих мощностей [9].

Позитивной тенденцией развития нефтяной отрасли является формирование новых нефтедобывающих центров в Западной и Восточной Сибири, Республике Саха (Якутия), на шельфе острова Сахалин, на Каспии, начало разведки арктического шельфа [4].

Современное состояние нефтяной промышленности Юга России. Развитие нефтяной промышленности комплекса является одним из приоритетов экономической политики Южного федерального округа [11]. Астраханская и Волгоградская области, Краснодарский край и Республика Калмыкия имеют значительный потенциал добывающего, трубопроводного и нефтеперерабатывающего экономических секторов и являются инвестиционно привлекательными регионами ЮФО для развития нефтяной промышленности.

Потенциал для дальнейшего развития составляют значительные ресурсы углеводородов, большая часть которых сосредоточена в Астраханской области и на шельфе Северного Каспия, многочисленные добывающие и геолого-разведочные компании, постоянно расширяющаяся трубопроводная сеть, магистральные трубопроводы и портовая инфраструктура Черного моря, мощные нефтеперерабатывающие заводы, нефтехимические предприятия.

Территория Северного Каспия представляет собой стратегически важный экономический

регион и одним из основных условий долгосрочного социально-экономического развития Южного федерального округа, прописанным в Стратегии ЮФО, является формирование на юге страны современного нефтегазодобывающего сектора на шельфе Каспийского моря и связанной с ним транспортной инфраструктуры.

В настоящее время в Южном федеральном округе добыча нефти составляет всего около 1 % от общероссийской добычи (5,1 млн т), что объясняется невысокой степенью разведанности нефтяных ресурсов (33,8 %).

Несмотря на наличие крупных нефтеперерабатывающих заводов и нефтехимических производств, доля Южного федерального округа в объемах нефтепереработки России также пока невелика – 7,6 %. Вместе с тем на большинстве нефтеперерабатывающих заводов округа осуществляются программы модернизации и расширения производства нефтепродуктов. Кроме того, в долгосрочной перспективе предусмотрено строительство мощных пиролизных установок и создание нефтегазохимических кластеров на юге Астраханской области.

Согласно официальным данным, добыча нефти в Астраханской области в 2013 г. увеличилась на 70 % по сравнению с 2012 годом. Возросло производство автомобильного бензина (+11,4 %) и топочного мазута (+1,2 %), однако снизилось производство таких нефтепродуктов, как дизельное топливо (-3,5 %), сжиженные пропан и бутан (-12,2 %), другие продукты (-14,6 %) [7].

Основные перспективы добычи углеводородного сырья связаны с началом разработки месторождений шельфа Северного Каспия. Российский сектор Каспийского моря является одним из наиболее перспективных регионов для разработки месторождений углеводородного сырья. Добыча углеводородов будет сопровождаться переходом на новые технологии добычи и наращиванием объемов переработки сырья. Развитие нефтегазохимии на территории Астраханской области сопряжено с увеличением глубины переработки добываемого на территории Астраханской области сырья, поддержкой проектов, направленных на организацию нефтехимического производства.

Открытия сравнительно низкзатратных нефтегазовых месторождений, сделанные за последние годы, позволяют перейти от активной разведки к активной добыче нефти и газа на каспийском шельфе, что приведет к увеличению транзита и экспорта ресурсов на территории об-

ласти. Одновременно с этим увеличение добычи ресурсов требует развития инфраструктуры по их транспортировке и переработке. Однако следует учитывать и политические риски, отрицательно влияющие на инвестиционную привлекательность территории [12].

Развитие топливно-энергетического комплекса связано с освоением месторождений углеводородов на территории Республики Калмыкия, созданием инфраструктуры добычи, первичной обработки и транспортировки нефти, добываемой в акватории Северного Каспия, а также со строительством ветровых электростанций.

Перспективы пространственного развития Республики Калмыкия связаны с развитием зоны опережающего развития нефтегазоперерабатывающей промышленности.

Перспективы развития нефтеперерабатывающего производства в Волгоградской области связаны с увеличением объемов и повышением технического уровня переработки нефти, а также качества и конкурентоспособности продукции [11].

По оценкам отраслевых аналитиков, нефтеперерабатывающие мощности Юга России составляют порядка 30 млн т в год, из них 43 % приходится на Краснодарский край и 37 % на Волгоградскую область [1].

В г. Туапсе располагается один из самых старых российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), работающих с 1929 года. Его модернизация началась в 2005 г. и к настоящему моменту осуществлен запуск первой очереди и установки первичной переработки нефти. Предполагается, что данная установка способна перерабатывать 12 млн т нефти в год и станет одним из главных центров Европы по производству высококачественного бензина [13]. Основными видами продукции НПЗ являются бензин (в том числе прямогонный), дизельное топливо, мазут.

На территории Северо-Кавказского федерального округа также сосредоточены значительные запасы нефтяных месторождений (Чеченская Республика, Ставропольский край, Республика Ингушетия, Республика Дагестан).

Нефтепереработка в Северо-Кавказском федеральном округе представлена нефтеперерабатывающими заводами в Республике Дагестан и Республике Ингушетия. Развитие топливно-энергетического комплекса предполагает восстановление и развитие нефтеперерабатывающих мощностей, а также развитие нефтехимического сектора экономики Чеченской Республики,

производственные мощности которой были полностью разрушены.

Перспективы нефтяной промышленности Юга России. Перспективы экономического развития Южного федерального округа определяются (помимо прочих) следующими факторами: диверсификацией экономики округа за счет развития высокотехнологичных перерабатывающих производств в химическом комплексе, в том числе в нефтегазохимии, в производстве строительных материалов, в фармацевтике и биотехнологиях; реализацией проектов развития нефте- и газодобычи на Каспийском шельфе, освоение ресурсов углеводородов Черного моря, строительство экспортного газопровода «Южный поток» по территории и акватории округа.

В 2013–2030 гг. планируется рост ежегодной добычи углеводородов, в том числе нефти – до 25–30 млн тонн. В среднесрочной перспективе запланирован значительный рост объемов и качества нефтепереработки в Волгограде, Туапсе, Новошахтинске, Астрахани, что потребует дополнительного развития трубопроводной и железнодорожной инфраструктуры (предполагается, что транзитный потенциал ЮФО достигнет 132 млн т условного топлива в год).

В настоящее время планируется расширение пропускной способности нефтепровода «Каспийский трубопроводный консорциум» (до 67 млн т в год), строительства нефтепровода «Сызрань – Новороссийск» (пропускной способностью 12 млн т в год) [11].

За последние годы инвестиционная активность в данном секторе возросла: запущен в эксплуатацию Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, готовится к запуску НПЗ в Дагестане [13].

Перспективы роста добывающей и обрабатывающей промышленности напрямую обусловлены развитием транспортной инфраструктуры, наращиванием перерабатывающих мощностей субъектов СКФО [10].

В среднесрочной перспективе ожидается ускоренная модернизация производств, направленных на вторичную нефтепереработку для поставки на рынки качественной продукции. Углубление переработки нефти, помимо прочего, увеличит выход светлых нефтепродуктов на российских заводах, вследствие чего эффективность российских производств повысится.

Роль государства в развитии нефтяного сектора выражается в принятии технических регла-

ментов, которые будут способствовать изменению структуры спроса на продукцию нефтепереработки на внутреннем рынке, что станет стимулом для улучшения качества продукции заводов; разработке нормативной базы, а также совершенствовании таможенного и налогового регулирования нефтепереработки [5].

ПРИМЕЧАНИЕ

¹ Статья выполнена в рамках Программы Президиума № 32 «Фундаментальные проблемы модернизации полиэтничного макрорегиона в условиях роста напряженности» (проект «Инвестиционная привлекательность и сценарии развития южного макрорегиона»).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванов, А. Модернизация уйдет в трубу / А. Иванов // Эксперт Юг. – 2013. – № 33 (272). – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: <http://expert.ru/south/2013/33/modernizatsiya-ujdyot-v-trubu>. – Загл. с экрана (дата обращения: 10.04.2014).
2. Итоги производственной деятельности отраслей ТЭК России // ТЭК России. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: <http://burneft.ru/archive/issues/2013-05/2>. – Загл. с экрана (дата обращения: 10.04.2014).
3. Итоги работы ТЭК России в 2013 году. Задачи на среднесрочную перспективу / М-во энергетики Рос. Федерации. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: <http://minenergo.gov.ru/upload/iblock/6d3/6d31617de7e7f951f664aee1b578d233.pdf>. – Загл. с экрана (дата обращения: 20.03.2014).
4. Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность РФ. Итоги 2013 года. Прогноз до 2020 года. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: <http://rftoday.ru/b2bresearch/index.php?parent=rubricator&child=getresearch&id=7403>. – Загл. с экрана (дата обращения: 21.03.2014).
5. Официальный сайт Министерства энергетического развития РФ. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: <http://minenergo.gov.ru/activity/oilgas/oildirection/pererabotka/-свободный>. – Загл. с экрана (дата обращения: 31.03.2014).
6. Производство нефтепродуктов в 2013 г. // Сайт «ХимОнлайн». – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www.himonline.ru/analitic/?cat_id=12&id=243236. – Загл. с экрана (дата обращения: 21.03.2014).
7. Производство основных видов продукции за 2013 г. // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://astrastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/astrastat/ru/statistics/enterprises. – Загл. с экрана (дата обращения: 15.03.2014).
8. Сводные показатели производства энергоресурсов в Российской Федерации // Инфо ТЭК. 2000–

2013. – № 1. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: <http://burneft.ru/archive/issues/2013-05/2>. – Загл. с экрана (дата обращения: 15.03.2014).

9. Святенко, А. В. Нефтеперерабатывающая промышленность России / А. В. Святенко, Т. В. Калашникова // ИМПУЛЬС-2012 : Тр. IX Междунар. науч.-практ. конф. студентов, молодых ученых и предпринимателей в сфере экономики, менеджмента и инноваций. В 2 т. – Томск : Изд-во Нац. исслед. Том. политехн. ун-та, 2012. – С. 114–116.

10. Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 г. : утв. распоряжением Правительства Рос. Федерации от 06.09.2010 № 1485-р // Официальный сайт полномочного представителя Президента РФ в СКФО. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: <http://skfo.gov.ru/skfo/economics/strategiya-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-severo-kavkazskogo>. – Загл. с экрана (дата обращения: 11.03.2014).

11. Стратегия социально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 г. : утв. распоряжением Правительства Рос. Федерации от 05.09.2011 №1538-р. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

12. Тараскина, Ю. В. Топливо-энергетический комплекс астраханской области: состояние и перспективы развития / Ю. В. Тараскина // Вестник АГТУ. Серия: Экономика. – 2011. – № 1. – С. 117–123.

13. Титов, С. «Роснефть» нашла «жемчужину нефтепереработки» на берегу Черного моря / С. Титов // Комсомольская правда. – 2013. – 12 окт. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: <http://www.kp.ru/daily/26145.7/3034348>. – Загл. с экрана (дата обращения: 2.03.2014).

14. Чернышева, Е. Проблемы и пути развития глубокой переработки нефти в России / Е. Чернышева // Бурение & Нефть. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: <http://burneft.ru/archive/issues/2011-05/2>. – Загл. с экрана (дата обращения: 28.03.2014).