

ТЯЖЕЛАЯ НЕФТЬ

О ПРОБЛЕМАХ В РОССИЙСКОЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ГОВОРЯТ ДАВНО: НИЗКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ, УСТАРЕВШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, НЕРАВНОМЕРНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ЗАВОДОВ, ОТСУТСТВИЕ НЕЗАВИСИМЫХ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ИГРОКОВ. ОДНАКО СЕГОДНЯ В УСЛОВИЯХ ЖЕСТКОЙ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НАКОПИВШИЕСЯ ВОПРОСЫ ПРИХОДИТСЯ РЕШАТЬ БЫСТРО.

ОЛЬГА ХВОСТУНОВА

ДОЛГАЯ ДОРОГА В 1990-е годы отечественная нефтеперерабатывающая отрасль пережила длительный спад, в результате которого объемы первичной переработки нефти снизились с 298 млн т в 1990 году до 173 млн т в 2000 году. В следующие семь лет наблюдался небольшой, но постоянный прирост, связанный в основном с ростом внутреннего спроса на нефтепродукты, а не вводом новых мощностей. В 2007 году объем первичной переработки составил 229 млн т сырой нефти.

Львиная доля (более 90%) предприятий нефтеперерабатывающей отрасли приходится на 27 крупных НПЗ — мощностью свыше 1,5 млн т нефти в год. Большинство этих предприятий (19) сосредоточено в руках нескольких крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНКов). Для сравнения, в США работает, свободно конкурируя между собой, в общей сложности 149 малых, средних и крупных НПЗ различной мощности (от 0,2 до 20 млн т/год) с уровнем выхода светлых фракций 95–98%.

Все крупные НПЗ на территории России строились в послевоенное время, с конца 1940-х годов, причем строительство шло, как правило, вдали от портовой структуры (кроме «Кириши-нефтеоргсинтез» и Туапсинского НПЗ). После 1966 года строительство новых НПЗ было перенесено в другие советские республики, в результате чего после распада СССР Россия получила самые устаревшие производства. Сегодня изношенность оборудования на российских НПЗ, по разным оценкам, составляет 70–85%, а уровень выхода светлых нефтепродуктов не превышает 55–65%. Исключениями стали Ачинский НПЗ, введенный в эксплуатацию в 1982 году, и «Нижекамскнефтехим», где в 1979 году была организована переработка нефти.



НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ТОЛЬКО В МАКЕТЕ ВЫГЛЯДИТ ПРОСТЫМ, ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТРЕБУЕТ НЕСКОЛЬКО МИЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ

ЛЕОНИД ГАЙДУК, ПАРТНЕР ГРУППЫ «БДО ЮНИКОН»: «НУЖНА НОВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ТЭК»

К числу программных документов, определяющих российскую энергетическую политику, относят «Основные направления энергетической политики и структурной перестройки топливно-энергетического комплекса РФ на период до 2010 года», утвержденные указом президента РФ от 7 мая 1995 года.

Реализация программы давно вызывает много вопросов. Так, фактические финансовые и экономические показатели всех отраслей ТЭК оказались ниже, нежели предполагалось. Причин несколько. Это и правительственная политика, направленная на поддержание высокого курса рубля, и увлеченность правительства в 90-х годах пирамидами внутренних и внешних займов. Обстановка в тот период осложнялась ро-

КРУПНЕЙШИЕ ВИНКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПЕРЕРАБОТКУ НЕФТИ В РОССИИ

КОМПАНИЯ	МОЩНОСТЬ ЗАВОДОВ (МЛН Т/ГОД)	ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ НА КРУПНЕЙШИХ НПЗ (МЛН Т)		
		2005	2006	2007
НК «РОСНЕФТЬ»*	59,4	10,4	10,8	45,7
БАШКИРСКИЕ НПЗ	48,5	26,28	25,9	33,6
ЛУКОЙЛ	43,34	37,04	39,28	42,3
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»	31,7	23,88	25,94	26,5
ТНК-ВР	25,0	19,52	20,44	20,4
«СУРГУТНЕФТЕГАЗ»	20,1	18,28	20,11	15,9
НГК «СЛАВНЕФТЬ»	15,7	12,79	12,84	12,7
ДРУГИЕ		27,6	30,7	31,9
ИТОГО	241,65**	208,0	220,0	229,0

* С УЧЕТОМ ПРЕДПРИЯТИЙ ЮКОСА. ** БЕЗ УЧЕТА ПРОЧИХ НПЗ. ИСТОЧНИК: ЦМЭИ «БДО ЮНИКОН».

Наибольшая концентрация НПЗ — в Приволжском федеральном округе — 45%, а в Сибирском и Дальневосточном — всего 20%. Неравномерное распределение нефтеперерабатывающих мощностей приводит в избыточному предложению нефтепродуктов в одних регионах и недостатку в других, а дополнительная транспортировка еще больше повышает их себестоимость. Еще одной проблемой является низкая глубина переработки нефти. По этому показателю Россия значительно отстает от большинства развитых стран: 71,7% против 85–95%. Кроме того, в общем объеме вырабатываемых нефтепродуктов доля выхода, к примеру, самой тяжелой фракции мазута у российских компаний составляет 27%, в то время как в США — 5%.

ЕВРОСТАНДАРТЫ Отдельной строкой в списке проблем, обременяющих нефтепереработку, стоит налогообложение. В 2006 году была введена новая схема расчета экспортных пошлин, определяемая текущими ценами на нефть и обновленной системой налогообложения нефтепользователей. Благодаря ей сегодня бюджет разными способами с помощью налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и таможенных вывозных пошлин получает порядка 75% прибыли нефтяных компаний. Нефтяники отдают государству примерно две трети стоимости барреля нефти в виде налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортных пошлин. Плюс еще налог на прибыль, акцизы на нефтепродукты и т. д.

В любом случае при существующем налоговом режиме и росте капитальных затрат разрабатывать новые месторождения в новых регионах нефтяным компаниям становится все менее выгодно. Не добавляет оптимизма и естественное сокращение роста добычи на месторождениях. Очевидно, что при сложившейся фискальной политике экспортировать стало выгоднее нефтепродукты, чем сырую нефть, поскольку экспортные пошлины на сырую нефть оказываются выше примерно на 30%. Однако пока экспортные сборы на темные нефтепродукты ниже, чем на светлые, компаниям проще осуществлять первичную переработку и экспортировать все тот же мазут.

Между тем в марте этого года Минфин предложил снизить налоговую нагрузку по НДПИ на нефть на 100 млрд руб. с 2009 года. Это сделано для стимулирования роста добычи и переработки нефти. По мнению чиновников, снижение НДПИ вместе с пересмотром экспортных пошлин приведет к развитию глубокой перера-

ботки нефти. Пока же не принято конкретных шагов, новая конфигурация налоговой системы остается неясной. Дополнительным стимулом для развития нефтепереработки являются грядущие переходы на новые стандарты топлива. Согласно техрегламенту, определяющему сроки введения евростандартов автомобильного топлива на территории России, с 1 января 2009 года весь бензин и дизель в России должны будут соответствовать требованиям экологического стандарта «Евро-3», еще через год — «Евро-4», а с 1 января 2013 года все топливо перейдет на стандарт «Евро-5». На деле это означает не только соблюдение новых экологических характеристик (бензол, ароматика, содержание серы и пр.), изменения коснутся и соотношения октановых чисел, плотности паров, моющих качеств и пр. Для их осуществления требуются значительные инвестиции, которые, согласно подсчетам только аналитиков ЛУКОЙЛа, могут составить 600 млрд руб.

стем неплатежей и задолженностей. Еще одна причина очевидного срыва программы — налоговая политика, направленная на поддержание и увеличение масштабов налогового бремени в отношении предприятий ТЭК, в первую очередь нефтяных компаний. Размеры налоговых платежей нефтяных компаний, в зависимости от их задолженности, в 1,25–1,5 раза выше, чем в западных странах. Сегодня необходима новая це-

левая программа развития ТЭК, которая бы способствовала повышению конкурентоспособности российского ТЭК на мировых энергетических рынках, притоку инвестиций, техническому перевооружению отрасли, модернизации и реконструкции действующих НПЗ, развитию систем транспорта, улучшению состояния сырьевой базы и совершенствованию механизмов государственного регулирования недропользования.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАНЫ Эксперты выделяют два базовых пути развития сектора нефтепереработки у нефтяных компаний. Поскольку купить НПЗ сейчас в России практически невозможно, первый путь — строительство новых НПЗ. Однако за последние 20 лет в России не было построено ни одного нефтеперерабатывающего предприятия. Такие проекты стоят дорого (несколько миллиардов долларов) и строятся сравнительно долго (до 5 лет). Поэтому, несмотря на ряд заявленных проектов (НПЗ мощностью 7 млн т/год под Нижнекамском у «Татнефти» и НПЗ на Дальнем Востоке у «Роснефти»), ни один из них не доведен до логического завершения.

Второй путь — модернизация существующих мощностей для увеличения глубины переработки и улучшения качественных характеристик нефтепродуктов. Именно по этому пути пошла большинство ВИНКов.

Начиная с 2005 года нефтяные компании стали активно инвестировать в модернизацию собственных НПЗ. Так, по оценке ЦМЭИ «БДО Юникон», объем инвестиций нефтяных компаний в основной капитал за 9 месяцев 2007 года составил 41,3 млрд руб., в то время как за аналогичный период 2004 года — всего 22 млрд руб.

Лидером по объему нефтепереработки является компания «Роснефть». Ей принадлежит семь крупных НПЗ, расположенных на территории России, суммарной мощностью 58 млн т сырой нефти в год. Если в 2005 году мощности нефтепереработки компании составляли чуть более 10 млн т, то благодаря приобретению в 2007 году основных активов ЮКОСа, включающих пять нефтеперерабатывающих заводов (Ангарская НХК, Куйбышевский, Но-

11-14 ноября Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Welcome!

Четырнадцатая международная промышленная выставка
металл-экспо 2008

Оргкомитет выставки: тел./факс: (495) 901-99-66
<http://www.metal-expo.ru>