

В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOline" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOline" было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства "INFOline" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и постпродажного обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков.



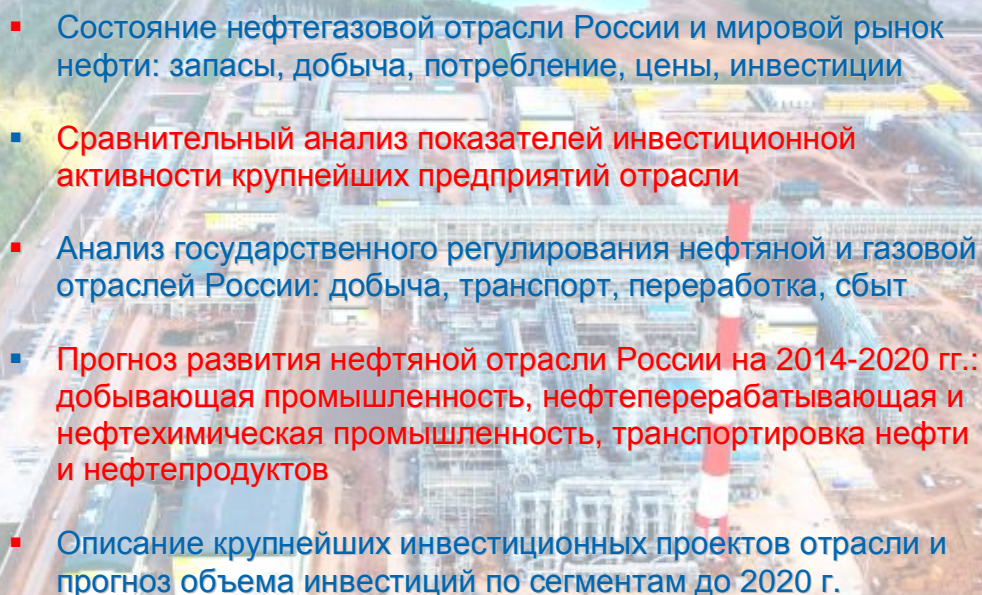
Исследование

"Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России.

Итоги 2013 г. и прогноз до 2020 г."

Инвестиционные проекты и рейтинги компаний

Демо-версия

- 
- Состояние нефтегазовой отрасли России и мировой рынок нефти: запасы, добыча, потребление, цены, инвестиции
 - Сравнительный анализ показателей инвестиционной активности крупнейших предприятий отрасли
 - Анализ государственного регулирования нефтяной и газовой отраслей России: добыча, транспорт, переработка, сбыт
 - Прогноз развития нефтяной отрасли России на 2014-2020 гг.: добывающая промышленность, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность, транспортировка нефти и нефтепродуктов
 - Описание крупнейших инвестиционных проектов отрасли и прогноз объема инвестиций по сегментам до 2020 г.

Содержание

Об исследовании "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России. Итоги 2013 г. и прогноз до 2020 г. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний".....4

Раздел I. Состояние нефтяной отрасли России и мировой рынок нефти.....7

1.1. Краткая историческая справка развития нефтяной отрасли России.....7

1.2. Производство и распределение нефти.....9

1.2.1. Сырьевая база.....9

1.2.2. Добыча нефти.....18

1.2.3. Транспортировка нефти и нефтепродуктов.....26

1.2.4. Переработка нефти.....30

1.2.5. Экспорт нефти и нефтепродуктов.....36

1.3. Потребность в нефти и нефтепродуктах.....38

1.3.1. Потребление нефти и нефтепродуктов.....38

1.3.2. Ценообразование на рынках нефтяного сырья и нефтепродуктов.....41

1.4. Анализ государственного регулирования нефтяной отрасли России.....46

Раздел II. Сравнительный анализ деятельности и рейтинги крупнейших предприятий нефтяной отрасли.....69

2.1. Сравнительный анализ и рейтинги нефтяных компаний по производственным показателям.....69

2.2. Сравнительный анализ и рейтинги нефтяных компаний по финансовым показателям.....80

2.3. Сравнительный анализ и рейтинги нефтяных компаний по показателям инвестиционной деятельности.....84

Раздел III. Анализ технической базы нефтяной отрасли России.....90

3.1. Характеристика состояния производственной инфраструктуры нефтедобывающей отрасли.....90

3.2. Характеристика состояния производственной инфраструктуры трубопроводного транспорта.....92

3.3. Характеристика состояния производственной инфраструктуры морского транспорта.....96

3.4. Характеристика состояния производственной инфраструктуры нефтеперерабатывающей отрасли.....101

Раздел IV. Прогноз развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России.....108

4.1. Прогноз инвестиционной деятельности в нефтяной отрасли России.....108

4.2. Прогноз инвестиционной деятельности по сегментам нефтяной отрасли.....112

4.2.1. Прогноз инвестиционной деятельности в сегменте добычи нефти.....112

4.2.2. Крупнейшие инвестиционные проекты добычи нефти в России.....114

4.2.3. Прогноз инвестиционной деятельности в сегменте нефтепереработки.....181

4.2.4. Крупнейшие инвестиционные проекты нефтепереработки.....181

4.2.5. Прогноз инвестиционной деятельности в сегменте нефтехимии.....250

4.2.6. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте нефтехимии.....251

4.2.7. Прогноз инвестиционной деятельности в сегменте транспортировки нефти и нефтепродуктов.....263

4.2.8. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте транспортировки нефти и нефтепродуктов.....269

Информация об агентстве "INFOLine"

Информационное агентство "INFOLine" создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 1000 компаний России и мира. Агентство "INFOLine" ежедневно проводит мониторинг публикации в более 5000 СМИ и ежедневно ведет аналитическую работу по 80 тематикам экономики РФ. Начиная с 2003 года агентство "INFOLine" по заказу клиентов и по собственной инициативе проводит различные кабинетные исследования рынков. При подготовке маркетингового исследования специалисты агентства используют уникальное информационное обеспечение и опираются на многолетний опыт работы с различными новыми потоками. Исследования ИА "INFOLine" используют в работе **крупнейшие компании нефтегазовой промышленности, лидеры добывающего сегмента** (ОАО "НК "Роснефть", ОАО "Газпром", ОАО "Сургутнефтегаз", ОАО



информационное агентство information agency



"ТАИФ-НК" и др.), **ведущие компании сегмента переработки углеводородов и нефтегазохимии** (ОАО "СИБУР Холдинг", BASF Group, Baker Petrolite и др.), **поставщики промышленного оборудования и сервисные компании** (ЗАО "Трест Коксохиммонтаж", Endress+Hauser LLC, Yokogawa Electric Corporation, Mitsubishi Corporation, Schneider Electric, Mitsui & Co. Moscow LLC и др.), **ведущие инженеринговые компании** России и мира (ООО "ИМС Индастриз", ОАО "Промстрой", ООО "ГСК "ВИС", ЗАО "Интехэнергоресурс" и др.), **ведущие научно-исследовательские организации** ТЭК – ООО "Газпром ВНИИГАЗ", ОАО "ВНИПИнефть", ООО "НИИгазэкономика", ОАО "НИПИгазпереработка".

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru



Об Исследованиях

По итогам 2013 г. в России добыто 523,3 млн. тонн нефти с газовым конденсатом, однако темпы роста добычи замедлились: в 2010 г. прирост добычи составил 2,2% к уровню 2009 г., то в 2011-2013 гг. прирост составил только 1,4%, 1,3% и 1,0% соответственно. Неопределенность на мировом рынке энергоносителей и низкая эффективность государственного регулирования нефтегазовой отрасли в России препятствуют притоку инвестиций; прозрачная система предоставления налоговых льгот проектам отсутствует, создание системы дифференцированного подхода к объектам недропользования различного качества не завершено, влияние стимулов роста эффективности в ТЭК ограничено противоречиями в решениях регулятора и ростом доли государства на рынке. В 2013 г. ФЗ "О недрах" ограничил доступ частных инвесторов к нефтегазовым ресурсам шельфа, значительная часть перспективных ресурсов углеводородов уже распределена между ОАО "НК "Роснефть" и ОАО "Газпром" на бесконкурсной основе, а процесс освоения арктического шельфа полностью монополизирован. В 2013 г. ОАО "НК "Роснефть" продолжило активно наращивать долю в нефтегазовом секторе: в марте закрыта крупнейшая в истории нефтегазового сектора России сделка поглощения ОАО "ТНК-ВР Холдинг" стоимостью 61 млрд. долл.; в июле завершена консолидация 100% акций ОАО "НГК "ИТЕРА"; инициировано создание завода СПГ на Дальнем Востоке. Для рефинансирования растущего долга ОАО "НК "Роснефть" в декабре 2013 г. заключен контракт стоимостью 270 млрд. долл. на поставку 365 млн. тонн нефти в Китай в течение 25 лет.

В Исследовании "**Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России. Итоги 2013 г. и прогноз до 2020 г. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний**" выявлены и проанализированы ключевые тренды, определяющие направления развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России, приоритетные сегменты капитальных вложений крупнейших компаний нефтяной отрасли. 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. В то же время показатели эффективности недропользования и развития инфраструктуры удаленных регионов ограничивают вклад новых проектов в поддержание необходимого уровня добычи, тогда как вклад традиционных регионов добычи сокращается. Крупные месторождения нефти на суше (от 30 до 300 млн тонн нефти) распределены между компаниями, но вовлечение новых залежей в разработку сдерживается инвестиционными возможностями компаний, при этом перспективные участки на шельфе для частных российских инвесторов недоступны.

Вовлечение нетрадиционных категорий запасов нефти, в особенности трудноизвлекаемых (высоковязкой нефти, нефти труднопроницаемых коллекторов, сверхглубоких залежей, запасов шельфовых месторождений) осложняется также особенностями государственного регулирования отрасли. Закон о мерах стимулирования разработки трудноизвлекаемых запасов предусматривает дифференцированные налоговые ставки по НДС, принципиально изменится подход к налогообложению газовой отрасли – от твердых ставок к формуле, которая зависит от цены газа и конденсата. В 2014 г. игроки рынка ожидают первых результатов в сфере создания механизмов госрегулирования недропользования при освоении трудноизвлекаемых и низкокачественных запасов. Федеральный закон о мерах стимулирования разработки трудноизвлекаемых запасов создает практически беспрецедентный стимулирующий эффект для разработки основных месторождений этого типа в России, особенно применительно к шельфовым проектам, которые стали одними из самых низкооблагаемых в мире. Льготы освоения трудноизвлекаемых запасов, в частности, позволят ОАО "НК "Роснефть" в разработку около 1,4 млрд. тонн запасов нефти и достичь дополнительного объема добычи нефти к 2020 г. около 7,3 млн. тонн в год с потенциалом роста до 13,5 млн. тонн в год к 2030 г. со стабильной полкой добычи.

В 2013 г. в активной стадии реализации находится комплекс масштабных проектов по модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, Министерство энергетики не фиксирует существенных отставаний от графика выполнения нефтяными компаниями обязательств по строительству новых и реконструкции существующих объектов НПЗ. Однако сбалансированное развитие нефтяной отрасли требует соответствующего роста мощностей по переработке попутного нефтяного газа и конденсата, поскольку объемы добычи данного углеводородного сырья превышают как мощности предприятий нефтегазохимии, так и пропускную способность систем трубопроводного транспорта по ряду направлений. По оценке INFOline, суммарные инвестиции в сегмент нефтепереработки и базовой нефтегазохимии в 2014-2020 гг. составят около 85 млрд. долл.

Потенциал экстенсивного роста нефтяной отрасли России фактически исчерпан. Проблема сырьевой зависимости экономики России сформировала комплекс рисков, результирующей которых является невозможность выполнения социальных, оборонных и экспортных обязательств России при темпах роста экономики ниже 4%. В этой связи устойчивость развития нефтяной отрасли России и экономики в целом в перспективе до 2020 года определяют следующие взаимосвязанные факторы:

- умеренный спрос на нефть на мировом рынке и замедление роста экспортных цен;
- ухудшение структуры запасов нефти России при низких показателях эффективности проектов добычи и переработки;
- рост цены нефти на внутреннем рынке, рост глубины переработки нефти и в перспективе – наполнения внутреннего рынка моторных топлив;
- освоение запасов удаленных регионов и шельфа при соответствующей переработке попутного углеводородного сырья;

- дисбаланс структуры производства нефтепродуктов при неэффективном регулировании их производства и экспорта, дисбалансы системы трубопроводного транспорта сырья и топлив.

Влияние макроэкономических и отраслевых факторов на конъюнктуру рынка ТЭР обусловило высокую актуальность вопроса мониторинга и оценки инвестиционной активности в ТЭК, перспектив и темпов реализации инвестиционных проектов. По итогам 2013 г. российская экономика выросла на 1,3%, что значительно ниже прогнозов Правительства РФ (2,0%) и Европейской комиссии (1,9%). Независимые прогнозы роста экономики России также понижены: в 2014-2015 гг. рост ВВП составит 2,3%-2,7% (против ожидаемого Минэкономразвития роста на 2,5-2,8%), рост промышленного производства – 1-2% в год. Стратегические решения об ориентирах и инструментах развития нефтегазовой отрасли России, принятые Правительством в IV квартале 2013 г. – I квартале 2014 г., определяют акцент на оптимизации расходов естественных монополий в ТЭК, что оказывает негативный эффект на инвестиционные программы "Газпром" и "Транснефть" в 2014-2016 гг.

В 2013 г. зависимость доходов федерального бюджета от поступлений из нефтегазовой отрасли не только не снизилась, как планировалось на 2011-2013 гг., но, напротив, увеличилась. Федеральный бюджет исполнен с меньшим общим дефицитом, чем планировалось (0,5% ВВП при планировавшемся уровне в 0,8% ВВП), но риски для бюджетной системы и экономики России в целом возросли. В 2013 г. доход по налогу на прибыль оказался на 20% ниже плана, НДС – на 13,5% и акцизов – на 8,6%; в результате недобор по нефтегазовым доходам был компенсирован за счет НДС и таможенных пошлин, а нефтегазовый дефицит составил 10,2% в 2013 г., что уже больше запланированных 9,7% ВВП. По прогнозам Министерства финансов, дефицит бюджета без учета нефтегазовых доходов и внешних заимствований должен сокращаться на фоне снижения расходов федерального бюджета в 2014-2016 гг., но к 2017-2018 гг. составит не менее 7% ВВП. При этом в 2014-2015 гг. динамика экспорта топливно-энергетических ресурсов из России станет отрицательной – сокращение по сравнению с предшествующим годом ожидается на уровне 0,2% в 2014 г. и на 0,5% – в 2015 г. В 2014-2020 гг. стратегическими задачами развития нефтяной отрасли Российской Федерации являются поддержание уровня добычи нефти, обеспечивающего максимальный и устойчивый экономический эффект, развитие нефтепереработки и транспортной инфраструктуры для обеспечения внутренней и экспортной потребности в нефти и нефтепродуктах. Основными проблемами средне- и долгосрочного развития нефтегазовых компаний являются нерациональное недропользование, несоответствие условий и показателей воспроизводства минерально-сырьевой базы задачам развития отрасли, а также особенности налогообложения, не обеспечивающие достаточных стимулов углубления переработки сырья, проведения геологоразведочных работ, создания стимулов для внедрения современных технологий нефтедобычи и нефтепереработки, привлечения инвестиций в НИОКР.

Исследование "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России. Итоги 2013 г. и прогноз до 2020 г. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" представляет результаты независимого мониторинга и оценки хода реализации крупнейших инвестиционных проектов, анализ тенденций развития рынка и ключевых факторов инвестиционной активности в нефтяной отрасли России. По состоянию на 2013 г. в нефтяной отрасли России в различной стадии реализации находятся более 300 инвестиционных проектов. По прогнозу INFOline, общий объем инвестиций в отрасль в период с 2014 по 2020 год составит около 10936 млрд. рублей. При этом нефтегазовая промышленность является одной из наиболее инвестиционно привлекательных в России. В 2007-2013 гг. структура инвестиций по секторам экономики показывает рост доли нефтегазового сегмента: в большинстве обрабатывающих видов деятельности инвестиции остаются существенно ниже уровня 2007 г., тогда как значительное превышение докризисного уровня демонстрируют только сырьевые или инфраструктурные виды деятельности (добыча полезных ископаемых, нефтепереработка, электроэнергетика и транспорт, в первую очередь, трубопроводный).

В целях прогнозирования ежегодного объема инвестиций на период до 2020 года специалисты INFOline составили детализированную базу более 500 реализуемых и перспективных инвестиционных проектов нефтегазовой отрасли, в которой приведены данные более 100 проектных и инжиниринговых организаций, специализирующихся на проектах в нефтегазовой промышленности России. Проекты структурированы по сегментам отрасли, регионам, объемам инвестиций, планируемому срокам реализации, и включают развернутые сведения об этапах, объектах, мощности установок и прочих технических параметрах. С учетом стратегических ориентиров развития компаний и отрасли в целом, реализуемых и перспективных инвестиционных проектов сформирован прогноз инвестиционной активности в нефтяной отрасли России и объема инвестиций на период 2014-2020 гг. Прогноз сформирован как в целом по нефтяной отрасли, так и по структуре ключевых ее сегментов – добычи, транспортировки нефти и нефтепродуктов, переработки нефти. База проектов не входит в стоимость исследования "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России. Итоги 2013 г. и прогноз до 2020 г. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний", но вы можете заказать выборку проектов из базы.

Исследование включает вводную часть, описывающую цели, задачи и структуру исследования, основные предпосылки и результаты разработки продукта, и следующие основные разделы:

- **Раздел I. Состояние нефтяной отрасли России и мировой рынок нефти** включает описание текущего состояния и тенденций развития минерально-сырьевой базы нефтяной отрасли России (по доказанным запасам данных ресурсов, объемам добычи и переработки нефти в мире в целом, России и других странах и т.д.), динамики цен на нефть на мировом и внутреннем рынке, анализ основных показателей развития производственной инфраструктуры добычи и переработки нефти, анализ потребности отрасли в инвестициях и особенности государственного регулирования.

- **Раздел II Сравнительный анализ деятельности крупнейших компаний нефтяной отрасли** включает рейтинги компаний по основным производственным и финансовым показателям, а также по показателям инвестиционной активности.
- **Раздел III. Анализ технической базы нефтяной отрасли России** характеризует основные фонды нефтяной промышленности по показателям производственной мощности, износа, используемым технологиям, производственной и экономической эффективности НГК в целом по России, а также характеризует ключевые направления развития сегментов отрасли (добыча, переработка, транспорт) с учетом стратегических ориентиров государства, стратегий игроков рынка и крупнейших реализуемых и перспективных инвестиционных проектов.
- **Раздел IV. Инвестиционные проекты и прогноз развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России**, в котором представлена характеристика инвестиционной деятельности в нефтяной отрасли и ее ключевых направлений, прогноз объема инвестиций с учетом реализации инвестиционных проектов и детальное описание основных проектов. Раздел содержит структурированное описание 140 крупнейших инвестиционных проектов, определяющих направления развития добывающих, транспортных и перерабатывающих мощностей нефтяной отрасли России в 2013-2020 годах. В описание проектов включена подробная контактная информация по всем заявленным участникам проекта (инвестор, генеральный подрядчик, проектировщик, поставщики), планируемому объему инвестиций, региону реализации проекта, техническим характеристикам строящихся производственных мощностей, состоянию проекта на момент актуализации, сроку выхода на проектную мощность, сроку завершения отдельных стадий (этапов) и проекта в целом. Инвестиционная деятельность в нефтяной отрасли проанализирована и представлена по сегментам: "Добыча и подготовка нефти", "Переработка нефти", "Базовая нефтехимия", "Транспортировка нефти и нефтепродуктов".

Важнейшими особенностями исследования **"Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России. Итоги 2013 г. и прогноз до 2020 г. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний"** являются:

- структурированное и подробное описание 140 крупнейших инвестиционных проектов отрасли, в которых задействовано более 100 проектных и строительных организаций;
- актуальный прогноз инвестиционных вложений в нефтяной отрасли на 2014-2020 годы, структурированный по сегментам отрасли и крупнейшим компаниям;
- комплексное описание производственной инфраструктуры добычи, переработки и транспортировки нефти, характеристика ключевых тенденций развития технологических объектов каждого сегмента;
- прогноз развития производственных мощностей по добыче, транспортировке и переработке нефти с учетом состояния технологических объектов и реализуемых в отрасли инвестиционных проектов;
- сравнительные рейтинги производственных, финансовых и инвестиционных показателей крупнейших игроков рынка.

В рамках подготовки Исследования специалисты ИА "iNFOLine" использовали следующие источники информации:

- материалы Международного энергетического агентства (IEA), статистических обзоров мировой энергетики British Petroleum, данные Института энергетической стратегии, Института современного развития, Института энергетики и финансов, сведения Союза нефтегазопромышленников России, Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков и других;
- материалы Правительства РФ, представленные в стратегических документах развития нефтегазовой отрасли, нефтегазохимической отрасли и топливно-энергетического комплекса России в целом;
- материалы производственных компаний нефтяной отрасли (годовые и квартальные отчеты, финансовые отчеты, корпоративные презентации и другие);
- данные Центрального диспетчерского управления ТЭК при Министерстве энергетики, Министерства экономического развития, Министерства энергетики, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральной службы государственной статистики;
- услугу ["Тематические новости: Нефтегазовая промышленность Российской Федерации"](#) и архив материалов по тематикам "Нефтяная промышленность" и "Нефте- и газоперерабатывающая промышленность", материалы международных и российских СМИ (печатные и электронные СМИ, информационные агентства).

Исследование **"Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России. Итоги 2013 г. и прогноз до 2020 г. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний"** позволяет потребителю информационного продукта решить ряд задач, временные и финансовые затраты на решение которых посредством использования собственных ресурсов будут очень велики:

- анализ итогов производственной деятельности в 2013 г. нефтедобывающих компаний и входящих в их структуру нефтеперерабатывающих комплексов;
- детальная характеристика инвестиционных проектов компаний нефтяной отрасли в сферах добычи, транспортировки и переработки сырья, а также хода программ модернизации НПЗ в 2013 г.;
- характеристика инвестиционной активности компаний нефтяной отрасли России в 2005-2013 гг. и долгосрочный прогноз до 2020 г. в структуре сегментов добычи, переработки и транспортировки;
- оценка перспектив развития нефтегазовой отрасли в России, а также влияния инструментов государственного регулирования отрасли на реализацию нефтяными компаниями крупнейших инвестиционных проектов.

Потребителями Исследования **"Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России. Итоги 2013 г. и прогноз до 2020 г. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний"** могут являться:

- менеджмент и отделы продаж компаний, производящих оборудование и комплектующие, а также оказывающих различные услуги для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний;
- инвестиционные и финансовые компании, российские и иностранные финансовые инвесторы;
- менеджмент и отделы маркетинга нефтедобывающих компаний и нефтеперерабатывающих предприятий России.

Раздел I. Состояние нефтяной отрасли России и мировой рынок нефти

1.1. Краткая историческая справка развития нефтяной отрасли России

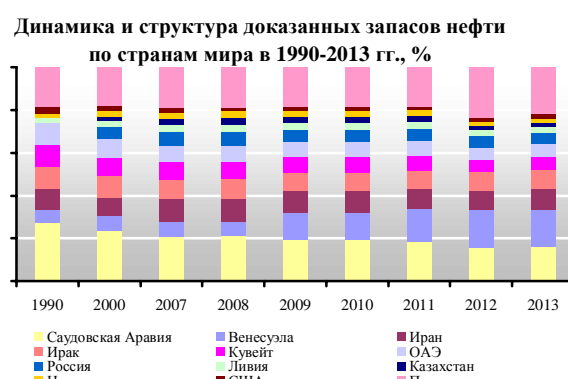
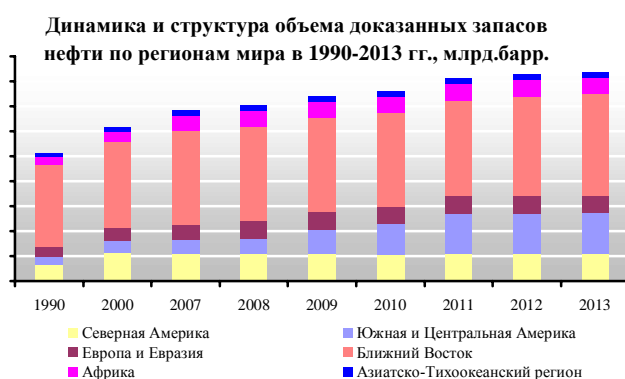
<...>

1.2. Производство и распределение нефти

1.2.1. Сырьевая база

Состояние сырьевой базы нефтяной отрасли в мире

Прирост доказанных мировых запасов нефти в 1990-2013 гг. обусловлен ростом показателей Южной и Центральной Америки (в ... раза) и Африки (в ... раза), в то время как запасы в Европе и Евразии выросли на ...%, Северной Америке – ...%, Ближнем Востоке – на ...%, регионе АТР – на ...%. Россия входит в первую десятку стран с крупнейшими запасами нефти, уступая только странам Ближнего Востока и Венесуэле. Россия занимает 7 место в мире (5,6% мировых запасов). <...>



Учет запасов нефти в России отличается от международных стандартов: так, стандарты аудита запасов России не учитывают оценки экономической целесообразности разработки месторождений и не соответствуют международным методикам: из 22,0 млрд. тонн запасов нефти АВС₁, С₂ порядка 4 млрд. тонн в новых месторождениях (90% запасов новых месторождений) и 6,7 млрд. тонн разрабатываемых месторождений (40% их запасов) нерентабельны для разработки при существующей налоговой системе. <...>

Состояние сырьевой базы нефтяной отрасли в России

В целом по Российской Федерации запасы нефти промышленных категорий (АВС₁+С₂) в размере ... млрд. тонн могут обеспечить текущий уровень добычи на ближайшие 40 лет. <...>

1.2.2. Добыча нефти

По итогам 2013 года в России добыто ... млн. тонн нефти с газовым конденсатом, что на ...% выше показателя за 2012 год. Динамика и прогнозные сценарии добычи нефти представлена на следующих диаграммах. <...>

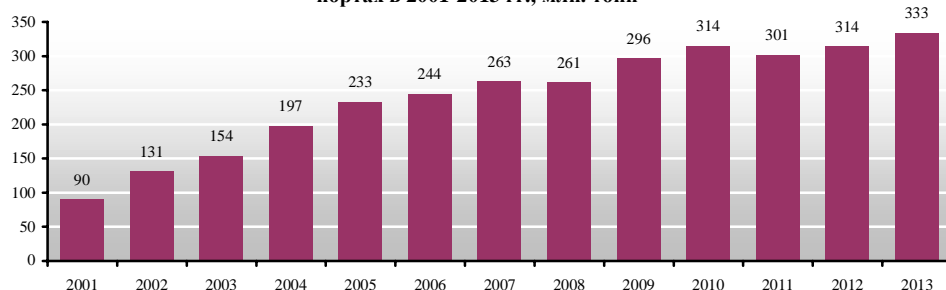


<...>

1.2.3. Транспортировка нефти и нефтепродуктов

В 2013 г. из ... млн. тонн добытой нефти на переработку поставлено ... млн. тонн, ... млн. тонн поставлено из России на экспорт. В структуре экспорта нефти более 60% приходится на морской транспорт, около ...% – на трубопроводный транспорт и ...% – железнодорожный транспорт. <...>

Динамика общего объема перевалки наливных грузов России в морских портах в 2001-2013 гг., млн. тонн

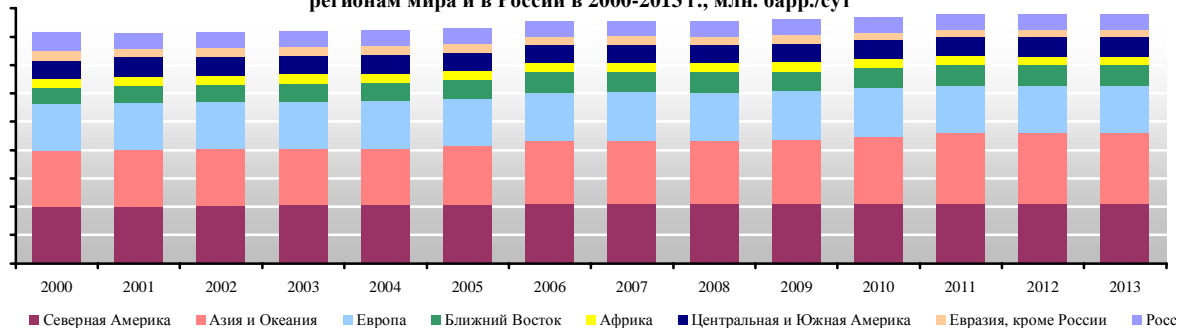


1.2.4. Переработка нефти

Нефтеперерабатывающая промышленность в мире

В 2012-2013 гг. наблюдается некоторое сокращение мощностей по первичной переработке нефти в странах Европы, что обусловлено, с одной стороны, умеренным спросом на энергоносители и моторное топливо и падением рентабельности нефтепереработки, а с другой стороны, доступом НПЗ США к дешевому сырью и развитием нефтепереработки в Азии. В 2009-2013 гг. в Европе закрыты ... НПЗ общей мощностью ... млн. барр./сут., в том числе ... НПЗ во Франции. <...>

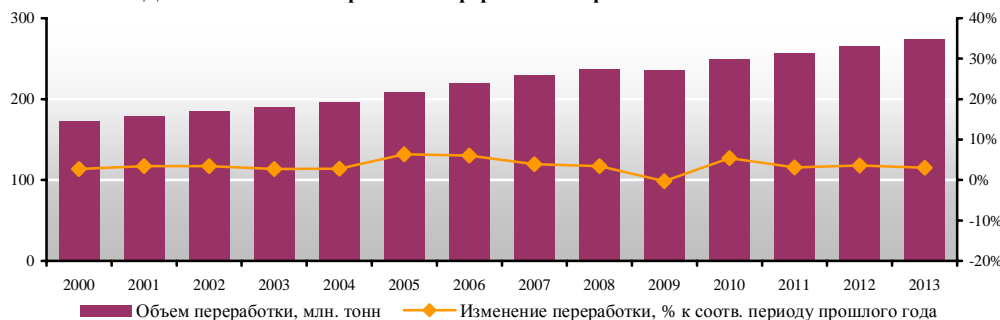
Динамика и структура производственных мощностей первичной переработки нефти по регионам мира и в России в 2000-2013 гг., млн. барр./сут



Нефтеперерабатывающая промышленность России

В 2013 году рост первичной переработки нефти увеличился на ...% и составил ... млн. тонн. В структуре переработки нефти основной прирост сформирован благодаря росту выпуска темных нефтепродуктов, ориентированного на экспортные рынки. <...>

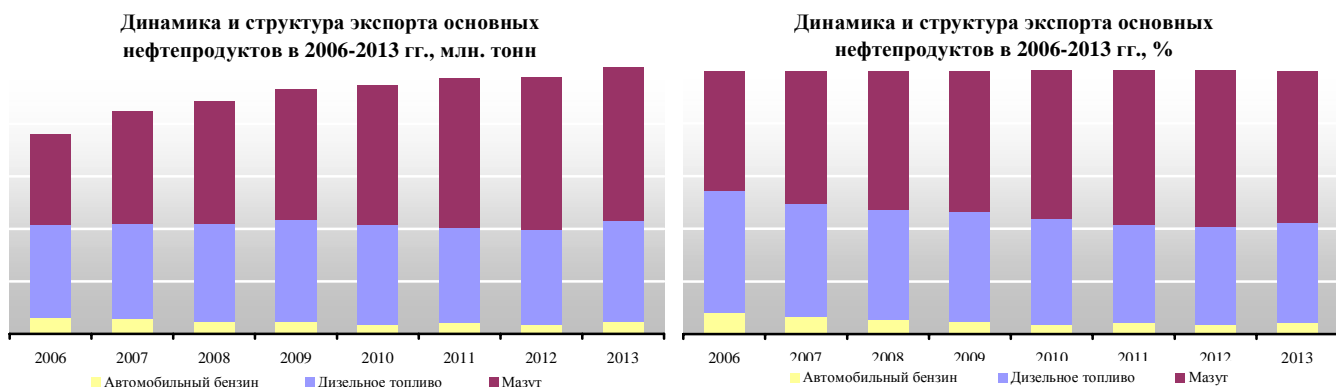
Динамика объема первичной переработки нефти в России в 2000-2013 гг.



1.2.5. Экспорт нефти и нефтепродуктов

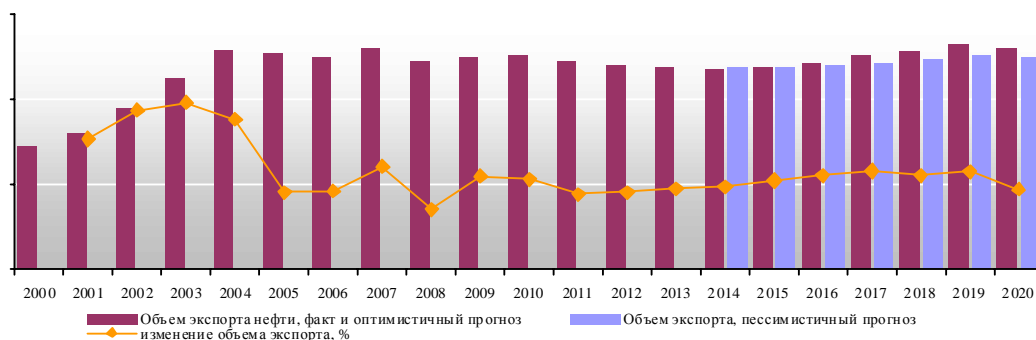
В 2013 г. отгрузка нефтепродуктов на экспорт по типам продукции составила:

- ... тыс. тонн автомобильного бензина (на ... тыс. тонн больше соответствующего показателя 2012 года, прирост на ...%);
- ... тыс. тонн дизельного топлива (на ... тыс. тонн больше соответствующего показателя 2012 года, прирост на ...%);
- ... тыс. тонн топочного мазута (на ... тыс. тонн больше соответствующего показателя 2012 года, прирост на ...%). <...>



По итогам 2013 г. экспорт нефти составил ... млн. тонн, сократившись по сравнению с 2012 г. на ...%. <...>

Динамика объема экспорта нефти из России в 2000-2013 гг. и прогноз до 2020 г., млн. тонн



1.3. Потребность в нефти и нефтепродуктах

1.3.1. Потребление нефти и нефтепродуктов

Потребление нефти и нефтепродуктов в России

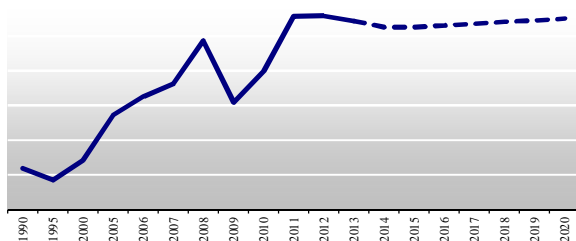
В России в 2013 г. ...% добытой нефти поставлено на экспорт, в структуре производства нефтепродуктов топочный мазут составляет более ...% к объему переработанного сырья, дизельное топливо – ...%, автомобильный бензин – ...%. <...>

1.3.2. Ценообразование на рынках нефтяного сырья и нефтепродуктов

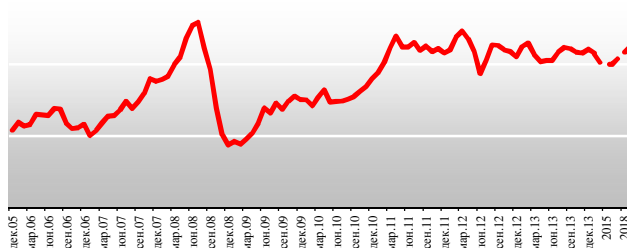
В 2013 г. средняя экспортная цена составила ... долл./барр., что на 2.2% ниже показателя 2012 года. <...>

В 2014 году, по оценкам Министерства энергетики США, спотовые цены барреля нефти марки Brent сократятся до ... долл./барр. Всемирный банк прогнозирует среднюю цену на нефть в 2014 году на уровне ... долл./барр., снизившись с уровня 2013 года в ... долл./барр. Тенденция к снижению будет сохраняться и в 2015 году (... долл./барр.) и в 2016 (... долл./барр.). <...>

Динамика цен на нефть Brent в 1990-2013 гг. и прогноз до 2020 г., долл./барр.



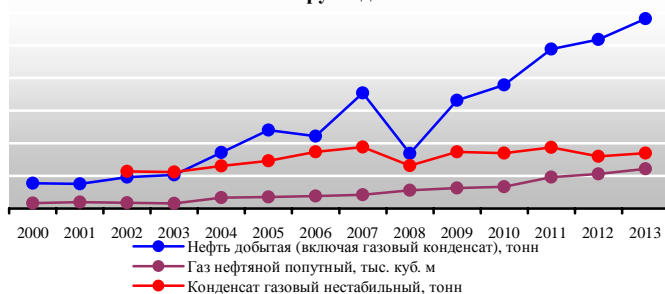
Динамика цен на нефть Urals в 2005-2013 г. и прогноз до 2020 г., долл./барр.



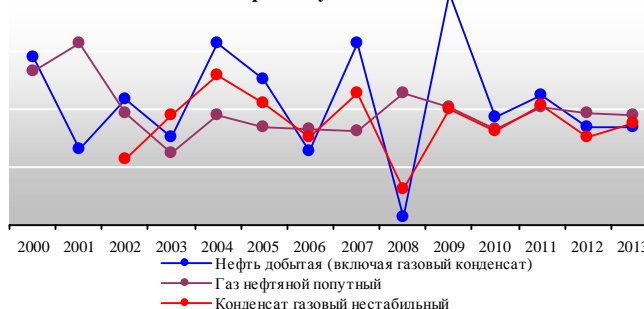
В 2013 г. на внутреннем рынке России рост цен в наибольшей степени затрагивал оборот нефтяного сырья и автомобильного бензина, цены производителей дизельного топлива снизились по сравнению с уровнем декабря 2012 г. на ...%. Несмотря на мероприятия ФАС, индекс цен производителей нефтяного сырья и нефтепродуктов в 2013 г. составил:

- для сырой нефти – ...%
- для попутного нефтяного газа – ...%;
- для нестабильного газового конденсата – ...%;
- для автомобильного бензина – ...%;
- для дизельного топлива – ...%;
- для топочного мазута – ...%.

Динамика средних цен производителей нефтегазового сырья в России в 2000-2013 гг., тыс.руб./ед.изм.



Индекс цен производителей нефтегазового сырья в России в 2000-2013 гг., в % к декабрю предыдущего года



1.4. Анализ государственного регулирования нефтяной отрасли России

Тенденции государственного регулирования добычи нефти

Стратегически важными направлениями регулирования добычи нефти по состоянию на 2013 год являются формирование нормативной базы и стимулов развития нефтедобычи: <...>

Государственное регулирование переработки нефти

В 2013 г. был запланирован пуск 13 установок на российских НПЗ. Строительство установок на Афипском, Марийском, Сызранском (установки по производству метилтретбутилового эфира) и Рязанском НПЗ (установка гидроочистки бензина каталитического крекинга) велось с незначительным отставанием от намеченного графика. По итогам 2013 г. в эксплуатацию введено ... установок. Общий объем инвестиций в реконструкцию и строительство объектов НПЗ в 2013 году составил ...млрд. руб. (...млрд. долл.) <...>

Государственное регулирование торговли нефтепродуктами

В 2013 г. объем торгов нефтепродуктами СПбМТСБ превысил ... млн. тонн (в 2012 г. – ... млн. тонн), что в денежном выражении составило ... млрд. руб. (в 2012 г. – ... млрд. руб.). По итогам 2013 г. на бирже СПбМТСБ операции совершала ... компания (прирост по сравнению с 2012 г. составил ...%). На фоне уменьшения валовых показателей торгов нефтепродуктами произошло качественное улучшение структуры торгов. Количество заключенных сделок в секции "Нефтепродукты"

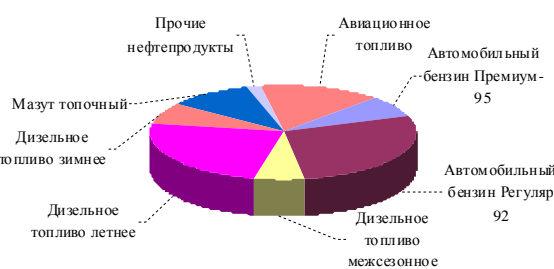
Исследование "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России. Итоги 2013 г. и прогноз до 2020 г. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний."

увеличилось на ...%, с ... тыс. сделок в 2012 г. до ... тыс. в 2013 г. Средний объем сделки составил ... тонн (... тонны в 2012 году).

Структура биржевых торгов нефтепродуктами по видам нефтепродуктов в России в 2012 г., %



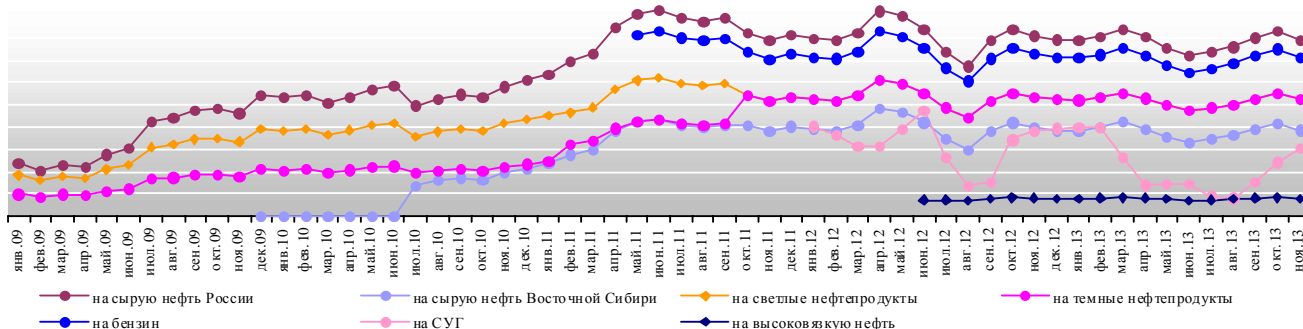
Структура биржевых торгов нефтепродуктами по видам нефтепродуктов в России в 2013 г., %



Государственное регулирование экспорта нефти

1 апреля 2013 г. опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 276 "О расчете ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные категории товаров, выработанных из нефти", вступающее в силу с 1 апреля 2013 г., регулирующее порядок расчета пошлин на нефтепродукты.

Динамика экспортной таможенной ставки на нефть и нефтепродукты России в 2009-2013 гг., долл./тонну



Проблемы государственного стимулирования инвестиций

Среди проблем инвестиционной привлекательности нефтяной отрасли России можно выделить:

- высокая степень непрозрачности отношений нефтяных компаний и органов государственной власти;
- недостаточная развитость рыночных механизмов ценообразования, формирования спроса и предложения;
- высокие издержки развития производственной, транспортной и прочей инфраструктуры;
- высокие эксплуатационные издержки, обусловленные структурой запасов, степенью износа основных фондов, применяемыми технологиями добычи и переработки нефти и т.д.

Правительство РФ предпринимает ряд мер по повышению инвестиционной привлекательности отрасли и формированию прозрачных механизмов регулирования данной сферы. <...>

С 1 января 2014 г. вступило в силу постановление Правительства РФ от 30.04.2013 № 382 "О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием". Речь идёт об инвестиционных проектах предусматривающих создание новых или модернизацию технологий производства продукции (работ, услуг) гражданского назначения, претендующих на государственную поддержку. С 2014 г. будет проводиться аудит по объектам сметной стоимостью от 8 млрд. руб., а с 2015 г. – по объектам сметной стоимостью от 1,5 млрд. руб. <...>

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Полный текст раздела содержит описание состояния минерально-сырьевой базы нефтяной отрасли России и мира, анализ динамики прироста запасов нефти, характеристику тенденций в сфере добычи нефти и потребления нефтепродуктов, ценообразования на мировом и российском рынке топливно-энергетических ресурсов, описание инвестиционных процессов в нефтяной отрасли России.

Раздел II. Сравнительный анализ деятельности крупнейших предприятий

2.1. Сравнительный анализ производственных показателей нефтяных компаний

Ключевое значение для экономики России и развития отрасли имеют девять вертикально интегрированных нефтяных (нефтегазовых) компаний (ВИНК). <...>

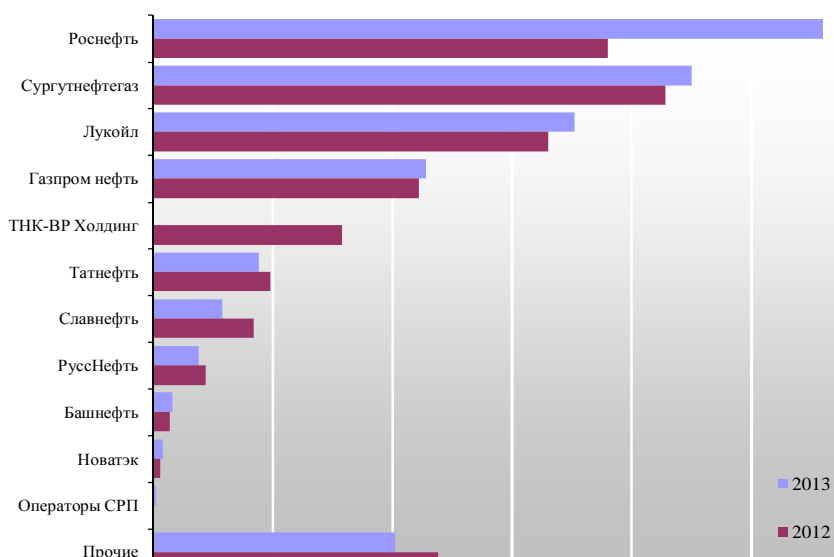
Добыча сырой нефти с газовым конденсатом по компаниям в 2004-2013, млн. тонн

Компании	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
"Роснефть"
"ЛУКОЙЛ"
"ТНК-ВР Холдинг"
"Сургутнефтегаз"
"Газпром нефть"
"Татнефть"
"Славнефть"
"Башнефть"
"РуссНефть"
Нефтяные компании
Всего Россия (ЦДУ ТЭК)
Всего Россия (ФСГС)

<...>

По итогам 2013 г. эксплуатационный фонд скважин в нефтяной отрасли России вырос по сравнению 2012 г. на ...ед. (+...%) и составил ... тыс. скважин. Рейтинг компаний по объемам ввода в эксплуатацию нефтяных скважин в 2012-2013 гг. представлен на следующей диаграмме:

Рейтинг компаний по вводу нефтяных скважин в России в 2012-2013 гг., % от суммы ввода новых скважин в России



В 2013 г. сохранилась тенденция переработки большей части добываемого нефтяного сырья: объем первичной переработки нефтяного сырья увеличился на 2,7% к уровню 2012 г., при этом переработано 52% добытых в России нефти и газового конденсата. <...>

Основные показатели деятельности нефтяных компаний и основных НПЗ по переработке нефти в 2010-2013 гг.,

тыс. тонн

Компания и предприятие	Первичная переработка нефти				Производство в 2012 г.			Производство в 2013 г.		
	2010	2011	2012	2013	авт. бензин	диз. топливо	мазут	авт. бензин	диз. топливо	мазут
ОАО "НК Роснефть"										
РН-Комсомольский НПЗ										

Исследование "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России. Итоги 2013 г. и прогноз до 2020 г. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний."

Компания и предприятие	Первичная переработка нефти				Производство в 2012 г.			Производство в 2013 г.		
	2010	2011	2012	2013	авт. бензин	диз. топливо	мазут	авт. бензин	диз. топливо	мазут
РН-Туапсинский НПЗ
РН-Сызранский НПЗ
РН-Новокуйбышевский НПЗ
Куйбышевский НПЗ
Ачинский НПЗ
Ангарская НХК
Рязанская НПК
Саратовский НПЗ
ОАО "ЛУКОЙЛ"
ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез
ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка
ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез
ОАО "Газпром нефтехим Салават"
ОАО "АНК "Башнефть"
Новоуфимский НПЗ
Уфанефтехим
Филиал "Башнефть-Уфимский НПЗ"
ОАО "Сургутнефтегаз"
Киришинефтеоргсинтез
ОАО "Газпром нефть"
Газпромнефть-Омский НПЗ
Газпромнефть-Московский НПЗ
Краснодарэконнефть¹
Орскнефтеоргсинтез²
ОАО "НК Альянс"
Хабаровский НПЗ
ОАО "НГК "Славнефть"
Славнефть-ЯНОС
ОАО "ТНК-ВР Холдинг"
Рязанская НПК
Саратовский НПЗ
ОАО "ТАИФ-НК"
ООО "Афипский НПЗ"
ОАО "Новошахтинский ЗНП"
ОАО "ТАНЕКО"
ОАО "Газпром"
Прочие предприятия
Всего Россия

В 2013 г. нефтеперерабатывающими предприятиями на внутренний рынок отгружено ...млн. тонн автомобильного бензина (на ...% меньше уровня 2012 г.), ... млн. тонн дизельного топлива (на ...% меньше уровня 2012 г.) и ... млн. тонн топочного мазута (на ...% больше уровня 2011 г.). Отгрузка на экспорт в 2013 г. составила: автобензина – ... млн. тонн (+21,2%), дизельного топлива – ... млн. тонн (+...%), мазута – ... тонн (+...%).

2.2. Сравнительный анализ и рейтинги нефтяных компаний по финансовым показателям

В разделе представлены сравнительные рейтинги крупнейших компаний нефтегазовой отрасли по показателям объема и динамики выручки, валовой прибыли, чистой прибыли, стоимости активов, рентабельности (по валовой прибыли, чистой прибыли и активов).<...>

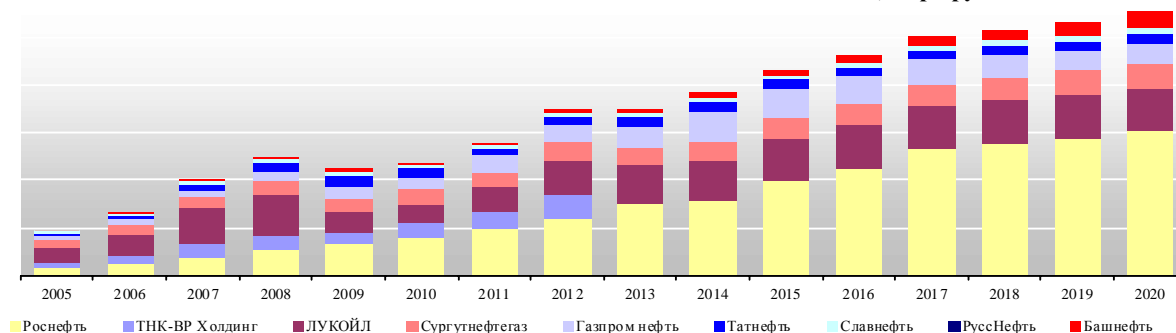
¹ В 2009 г. НПЗ вышел из состава ОАО "НК "Русснефть".

² С 1.07.2011 г. НПЗ вышел из состава ОАО "НК "Русснефть".

2.3. Сравнительный анализ и рейтинги нефтяных компаний по показателям инвестиционной деятельности

В 2013 году в отрасли произошло рекордное количество сделок по слиянию и поглощению. Всего за истекший год только в нефтегазодобыче и нефтепереработке (без учета сделок в нефтесервисе, геологоразведке, добыче угля и т.п.) произошло 32 сделки M&A на ... млрд. долларов. <...>

Динамика объема капитальных вложений вертикально интегрированных нефтяных компаний в России в 2005-2013 гг. и планы инвестиций до 2020 г., млрд.руб.



ДЕМО-ВЕРСИЯ

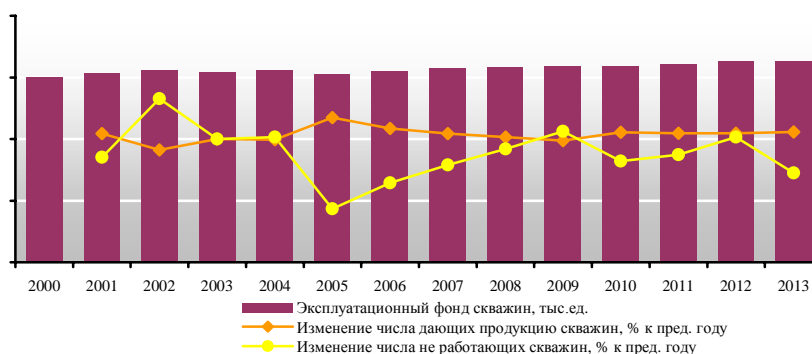
Полный текст раздела содержит анализ динамики ключевых производственных и финансовых показателей компаний нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей: объемы добычи и переработки нефти, производство основных нефтепродуктов, выручка, чистая прибыль и других.

Раздел III. Анализ технической базы нефтяной отрасли России

3.1. Характеристика состояния производственной инфраструктуры нефтедобывающей отрасли

Государственным балансом учтено ... нефтяных, газонефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений. В распределенном фонде недр находится ... объектов, заключающих ...% разведанных запасов нефти. В нераспределенном фонде остаются в основном мелкие месторождения и законсервированные объекты, а также неразрабатываемые горизонты эксплуатируемых месторождений, запасы которых в основном относятся к трудноизвлекаемым. <...>

Динамика величины эксплуатационного фонда нефтяных скважин и показателей его использования в России в 2000-2013 гг.



3.2. Характеристика состояния производственной инфраструктуры трубопроводного транспорта

В 2013 г. распоряжением Правительства РФ от 13 августа 2013 г. № 1416-р утверждена "Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) на период до 2030 года". В рамках развития системы магистральных нефтепроводов запланирована реализация следующих 7 проектов: второй и третий этап нефтепровода "Заполярье-Пурпе"; нефтепровод "Куюмба-Тайшет"; нефтепроводы-отводы от трубопроводной системы ВСТО до Комсомольского НПЗ и до Хабаровского НПЗ; расширение нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума; отвод от магистрального нефтепровода "Тихорецк - Новороссийск-2" до Афицкого НПЗ; нефтепровод-обход г. Пенза. В рамках развития системы магистральных нефтепродуктопроводов запланирована реализация 5 проектов, в том числе проект "Юг" (трубопровод "Сызрань - Саратов - Волгоград - Черноморское побережье") и проект "Север" (трубопровод "Кириши - Приморск"), нефтепродуктопровод-перемычка "Морской порт Приморск - морской порт Высоцк", нефтепродуктопровод "Кстово - Нагорная" и отвод от линейной производственно-диспетчерской станции "Юграмыш" до магистрального нефтепродуктопровода "Уфа-Петропавловск". <...>

В феврале 2014 г. на совещании Правительства о перспективах развития трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов были одобрены 3 инвестиционных проекта по развитию нефтепроводной системы и 2 инвестиционных проекта по развитию нефтепродуктопроводной системы... <...>

3.3. Характеристика состояния производственной инфраструктуры морского транспорта

Анализ использования перегрузочных комплексов (по мощностям) показывает, что порты Каспийского бассейна задействованы на ...%, Арктического на ...%, Балтийского – на ...%, Азово-Черноморского – на ...%, Дальневосточного – на ...%. В крупных морских портах с проектной мощностью более ... млн. тонн достаточно высокий процент незадействованных портовых мощностей наблюдается в порту Калининград (...%), Усть-Луга (...%), Владивосток (...%), Туапсе (...%), Мурманск (...%), Приморск (...%), Большой порт Санкт-Петербург (...%).<...>

3.4. Характеристика состояния производственной инфраструктуры нефтеперерабатывающей отрасли

Общая характеристика производственных мощностей

По состоянию на начало февраля 2014 г. в реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации входят ... введенных в эксплуатацию НПЗ, ... проектируемых НПЗ и ... строящийся. При этом ... из ... проектируемых заводов включены в реестр в 2013 году. <...>

Характеристика хода реализации соглашений о модернизации НПЗ

В рамках заключенных соглашений о модернизации НПЗ основной объем работы приходится на 2012-2014 годы. По итогам 2013 г. ... новых установок введены в строй, суммарное число введенных в эксплуатацию новых установок достигло ... единицы. Общий объем инвестиций в реконструкцию и строительство объектов НПЗ в 2013 г. составил ... млрд. руб. (план – ... млрд. руб.), что на ...% превосходит фактические инвестиции в модернизацию НПЗ в 2012 г.

<...>

ДЕМО-ВЕРСИЯ

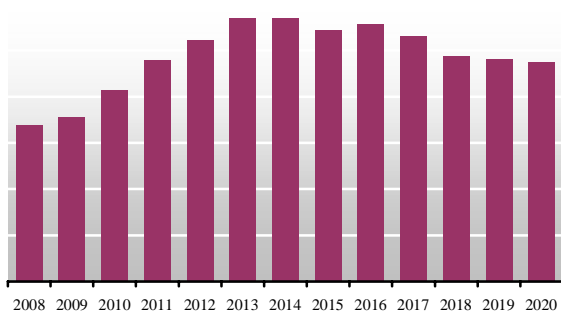
Полный текст раздела содержит характеристику производственной инфраструктуры нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей, а также инфраструктуры транспортировки нефти.

Раздел IV. Инвестиционные проекты и прогноз развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России

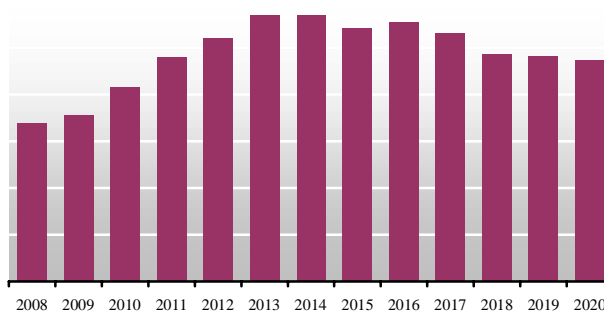
4.1. Прогноз инвестиционной деятельности в нефтяной отрасли

Основными инвестиционными площадками на период до 2020 г. будут Уральский федеральный округ (...% всех инвестиций), Приволжский федеральный округ (...%) и Сибирский федеральный округ (...%). Наибольшие инвестиционные затраты прогнозируются до 2020 г. при освоении следующих месторождений: Приобское, Ванкорское, Западно-Мессояхское, Новопортовское, Приразломное, Юрубчено-Тохомское, месторождение им. Филановского, Восточно-Мессояхское, Мало-Балыкское, Восточно-Уренгойское, Ново-Уренгойское, Куомбинское, Верхнечонское. Общий объем капиталовложений на эти 11 месторождений превысит ... трлн. руб. (более ... млрд. долл.). <...>

Динамика суммарного объема инвестиций в нефтяной отрасли в 2008-2013 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. руб.



Динамика суммарного объема инвестиций в нефтяной отрасли в 2018-2013 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. долл.



Подробная структура инвестиций в проекты нефтяной отрасли охарактеризована в таблицах.

Структура инвестиций в нефтяной отрасли России по основным сегментам в 2008-2013 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. руб. с НДС (прогноз в ценах 2012 года)

Отрасль	№ п.п.	Сегмент отрасли	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Нефтяная отрасль	1.1	Технологические объекты первичной подготовки и добычи нефти
	1.2	Технологические объекты нефтепереработки
	1.3	Технологические объекты нефтехимии
	1.4	Технологические объекты транспортировки нефти и нефтепродуктов ³
	1.5	Суммарный объем инвестиций

<...>

³ Сегмент включает такие объекты как магистральные и межпромысловые нефтепроводы, магистральные нефтепродуктопроводы, перекачивающие станции, объекты хранения, а также объекты железнодорожной и водной транспортной инфраструктуры.

4.2. Прогноз инвестиционной деятельности по сегментам нефтяной отрасли

В разделе представлен агрегированный прогноз INFOline инвестиционной деятельности и прогнозы инвестиций в структуре сегментов нефтяной отрасли (добычи нефти, нефтепереработки, нефтехимии, транспорта нефти и нефтепродуктов) с описанием крупнейших инвестиционных проектов каждого сегмента.

4.2.1. Прогноз инвестиционной деятельности в сегменте добычи нефти

В 2014-2020 гг. суммарный объем инвестиций в проекты развития добывающих мощностей составит около 260 млрд. долл.

4.2.2. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте добычи и подготовки нефти

Полный текст раздела содержит структурированное описание 45 крупнейших инвестиционных проектов, определяющих направления развития добывающих мощностей нефтяной отрасли России в долгосрочной перспективе.

4.2.3. Прогноз инвестиционной деятельности в сегменте нефтепереработки

Суммарный объем инвестиций в проекты сегмента "Технологические объекты нефтепереработки" составит более 75 млрд. долл. в период 2014-2020 гг.

4.2.4. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте нефтепереработки

Полный текст раздела содержит структурированное описание 58 крупнейших инвестиционных проектов, определяющих направления развития перерабатывающих мощностей нефтяной отрасли России в долгосрочной перспективе.

4.2.5. Прогноз инвестиционной деятельности в сегменте нефтехимии

Суммарный объем инвестиций в проекты сегмента "Технологические объекты нефтехимии" составит около 10 млрд. долл. в период 2014-2020 гг.

4.2.6. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте нефтехимии

Полный текст раздела содержит структурированное описание 11 крупнейших инвестиционных проектов, определяющих направления развития нефтехимических мощностей нефтяной отрасли России в долгосрочной перспективе.

4.2.7. Прогноз инвестиционной деятельности в сегменте транспортировки нефти и нефтепродуктов

Суммарный объем инвестиций в проекты сегмента "Технологические объекты транспортировки нефти и нефтепродуктов" составит около 16 млрд. долл. в период 2014-2020 гг.

4.2.8. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте транспортировки нефти и нефтепродуктов

Полный текст раздела содержит структурированное описание 24 крупнейших инвестиционных проектов, определяющих направления развития сегмента транспортировки нефти и нефтепродуктов в долгосрочной перспективе.

ДЕМО-ВЕРСИЯ

ПРИМЕРЫ ОПИСАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА:

"Газпром нефть", ОАО: производственные установки "Газпромнефть-Омский НПЗ", ОАО (строительство, реконструкция).

Состояние на момент актуализации:
Строительно-монтажные работы

Срок окончания строительства:
2020 год

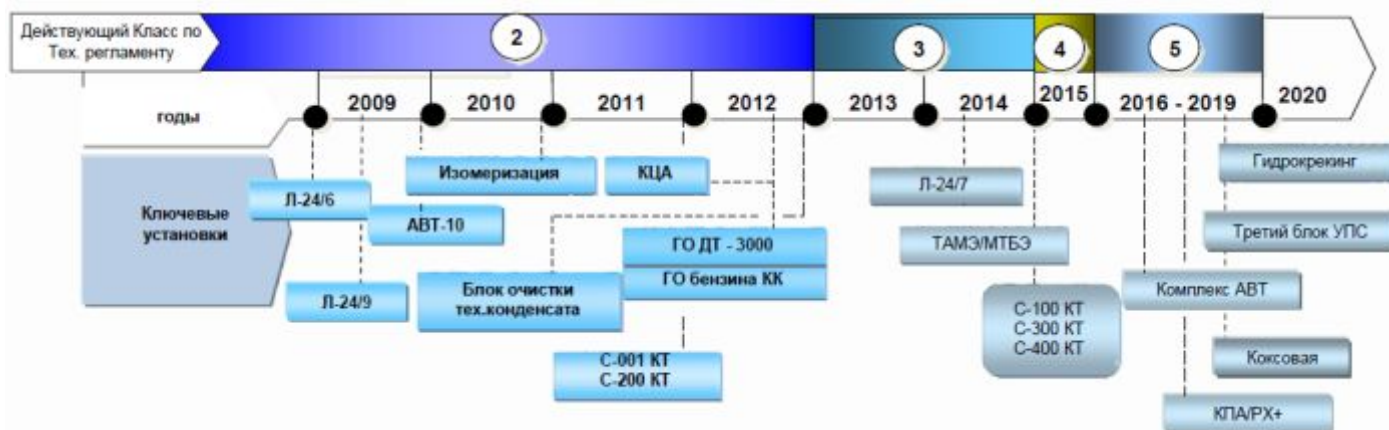
Объем инвестиций:
3833 млн. долл.

Местоположение:
Россия, Омская область



Описание проекта: ⁴

В 2013-2020 гг. программа предусматривает ввод в эксплуатацию новых производственных объектов в рамках инвестиционной программы модернизации Омского НПЗ: 2 установок в составе комплекса гидрооблагораживания топлив (дизельного топлива и бензина каталитического крекинга), установок по выпуску высокооктановых компонентов бензина - ТАМЭ (трет-амил-метиловый эфир) и МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир) в 2014-2015 гг., установки АВТ с блоком переработки газового конденсата мощностью 1,2 млн тонн в год, установки замедленного коксования в 2017 г., комплекса гидрокрекинга (установки производства серы, производства водорода и другие объекты) в 2019 г. Запланировано строительство нового парка для темных нефтепродуктов, парка для сырья на производстве битумов и кокса, парка сжиженных углеводородных газов, парка серной кислоты и парка щелочи. Программа также предусматривает модернизацию 6 действующих производственных объектов: азотно-кислородной станции, реконструкция хозяйственных стоков на очистных сооружениях и других. В период до 2020 года запланированы инвестиции в размере 115 млрд. руб. Ниже приведена схема реализации программы модернизации до 2020 г. по данным годового отчета 2012 г. ОАО "Газпромнефть-Омский НПЗ".



Источник: годовой отчет ОАО "Газпромнефть-Омский НПЗ"

История проекта:

В марте 2010 года на Омском нефтеперерабатывающем заводе ("Газпромнефть-Омский НПЗ") началось строительство комплекса гидрооблагораживания дизельных топлив и бензина каталитического крекинга. Стартом реализации очередного крупного инвестиционного проекта на предприятии стала закладка первого камня на месте, где к началу 2012 года начнут функционировать новые установки. В феврале 2010 года получено заключение Главгосэкспертизы о соответствии проекта всем нормативным требованиям промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Базовые проекты установок будущего комплекса выполнены фирмами "AXENS", Франция (установка гидроочистки бензина каталитического крекинга) и "UOP", США (установка гидроочистки дизельных топлив). Рабочий проект по установке гидроочистки бензинов выполнен ЗАО "Нефтехимпроект"; над проектом установки гидрооблагораживания дизельного топлива и объектов общезаводского хозяйства работали специалисты "Омскнефтехимпроекта". В 2012 г. введен в эксплуатацию комплекс гидрооблагораживания дизельных топлив и бензина каталитического крекинга стоимостью 400 млн. долл., включающий установку гидрооблагораживания бензина каталитического

⁴ Степень детализации описания каждого инвестиционного проекта в Исследовании определяется информационной политикой компании-инициатора проекта и прочих участников проекта.



Исследование "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России. Итоги 2013 г. и прогноз до 2020 г. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний."

крекинга мощностью 1,2 млн. тонн в год и установку гидрооблагораживания дизельных топлив мощностью 3 млн. тонн в год.

В сентябре 2013 г. на Омском НПЗ завершён I этап масштабной программы модернизации, позволивший предприятию перейти на выпуск моторных топлив высших экологических классов. В 2013 г. выполнены работы по проектированию установок по выпуску высокооктановых компонентов бензина (ТАМЭ и МТБЭ).

Благодаря выполнению программы модернизации за последние 6 лет объём переработки нефти на Омском нефтеперерабатывающем заводе возрос на 28,2% (до 20,9 млн тонн в год), выход светлых нефтепродуктов увеличен с 62,85% до 67,46%, а глубина переработки – с 84% до 88,8%.

Текущий статус работ:

В сентябре 2013 г. проведен открытый отбор организации, способной выполнить комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по проекту: "Терминал слива, хранения и закачки в переработку газового конденсата (СГК)" для нужд ОАО "Газпромнефть-ОМПЗ". Победителем тендера признано ОАО "ОМУС-1" и начало работы в IV квартале 2013 г. Выполнение работ позволит вовлечь в переработку сырой нефти стабильного газового конденсата позволит увеличить объём выработки "светлых" нефтепродуктов от 50 до 100 тыс. тонн в месяц.

ОАО "ОМУС-1" выполняет строительно-монтажные работы на площадке ОАО "Газпромнефть-ОМПЗ" в рамках реализации II этапа программы модернизации. Второй этап модернизации рассчитан до 2020 г. и направлен на повышение эффективности производства и глубины переработки нефти: планируется возвести комплекс первичной переработки нефти, установку замедленного коксования, комплекс глубокой переработки нефти.

По состоянию на 2014 г. на заводе идет строительство эстакады слива стабильного газового конденсата.

Планы проекта:

Ввод в строй нового комплекса гидрооблагораживания позволит снизить содержание сернистых соединений в дизельном топливе и бензинах, производимых на Омском нефтеперерабатывающем заводе, что положительно скажется на эксплуатационных свойствах автомобильных двигателей, уменьшит нагрузку на экологию и обеспечит полное соответствие продукции Омского НПЗ принятому в России Техническому регламенту "О требованиях к качеству моторных топлив". В 2014 г. планируется строительство и ввод эстакады слива газового конденсата, строительство установки по переработке нефти АТ-9, строительство установки герметичного налива бензинов и ароматики на товарно-сырьевой базе №1.

Инвестор: Газпром нефть, ОАО Регион: Москва Адрес: 119034, Россия, Москва, Курсовой пер., д. 4 Телефоны: (495)7773152 (495)7773143 (пресс-служба) Факсы: (495)7773151 (495)7773142 E-mail: SergeyMog@gazprom-neft.ru; Sarin.AV@gazprom-neft.ru Web: www.gazprom-neft.ru Руководитель: Дюков Александр Валерьевич, председатель правления, генеральный директор

Генеральный проектировщик: "Омскнефтехимпроект", ОАО Адрес: 644029 Россия, Омск, Проспект Мира, 19 А. Телефоны: (3812)285534 Факс: (3812)285544 Web: www.onhp.ru E-mail: postoffice@onhp.ru Руководитель: Гончаров Андрей Леонидович, генеральный директор

Генеральный подрядчик: "ОМУС-1", ОАО Адрес: 644040, Россия, Омская область, Омск, ул. Доковский проезд, д. 2. Телефон: 8(3812)641074 Факс: 8(3812)642047 Web: omus1.ru E-mail: info@omus1.ru Руководитель: Ландль Роман Викторович, генеральный директор

Генеральный подрядчик: "Генэнергомонтаж", ООО Адрес: 662315, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, кв. Листьяг, ул. Западная, д. 47. Телефон: (39153)30196 Факс: (39153)30196 Web: www.genem.ru E-mail: info@genem.ru Руководитель: Невзоров Анатолий Иванович, генеральный директор

Объект: Газпромнефть-ОМПЗ, ОАО (Омский НПЗ) Адрес: 644040, Россия, Омская область, Омск, ул. Губкина, д.1 Телефоны: (3812)690222 Факсы: (3812)631188 E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru Web: onpz.gazprom-neft.ru Руководитель: Белявский Олег Германович, генеральный директор

"Транснефть": Строительство нефтепровода "Куюмба - Тайшет": Красноярский край

Состояние на момент актуализации:

Строительные работы

Срок окончания строительства:

IV квартал 2016 года

Объём инвестиций:

3210 млн. долл.

Проектная мощность:

45 млн. тонн.



Местоположение:

Россия, Эвенкийский, Богучанский и Нижнеингашский районы Красноярского края, Тайшетский район Иркутской области.

Описание проекта:

Проект предусматривает строительство:

- 1) линейной части МН "Куюмба-Тайшет"
- 2) 4 нефтеперекачивающих станций
- 3) резервуарного парка объемом около 120 тыс. м. куб.
- 4) объектов инфраструктуры

Стоимость нового восточносибирского нефтепровода определена в 96 млрд. руб., из которых 80 млрд. руб. потребует строительство линейной части трубопровода, станций перекачки и резервуарного парка, 16 млрд. руб. будет направлено на строительство линий электропередач.

История проекта:

17 апреля 2012 года принято Распоряжение Правительства РФ № 532-р "О проектировании и строительстве магистрального нефтепровода от Куюмбинского и Юрубчено-Тохомского месторождений по маршруту пос. Куюмба – ГНПС "Тайшет".

В апреле 2013 года по объекту инвестиционного проекта "Магистральный нефтепровод "Куюмба – Тайшет":

- завершены инженерно-изыскательские работы на линейной части МН "Куюмба – Тайшет" под строительство трубопровода, в т.ч. геодезические, геологические и геофизические изыскания;
- завершены инженерно-изыскательские работы на пересечениях магистрального нефтепровода с водными преградами для строительства резервных ниток на реках Ангара, Чуна (Уда), Бирюса (2 перехода);
- завершены работы по поиску воды на ГНПС № 1, НПС № 2, НПС № 4, продолжаются работы по поиску воды на НПС № 3, ЦРС и БПО в п. Ангарский;
- завершены инженерно-изыскательские работы по служебному жилому фонду в посёлках Ангарский и Октябрьский;
- выполнена экспертиза ООО "ЦУП ВСТО", ООО "Востокнефтепровод" проектной документации, в настоящее время ОАО "Гипротрубопровод" выполняются работы по устранению замечаний и подготовке проектной документации к рассмотрению на техническом совете ОАО "АК "Транснефть" и прохождению внешней экспертизы в ФАУ "Главгосэкспертиза России".

С 20 мая 2013 года ЦУП "ВСТО" приступил к инженерно-изыскательским работам по вдольтрассовой ВЛ-10 кВ (в габаритах ВЛ-35 кВ). В работе задействовано более 15 буровых установок, 8 геодезических бригад, работы выполняются на протяженности более 400 км. Выполняются натурные обследования проектных мест установки узлов запорной арматуры, дорог общего пользования, подъездных путей к местам планируемого производства работ и строительства площадочных объектов. В октябре 2013 г. ФАУ "Главгосэкспертиза России" выдало положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий МН "Куюмба – Тайшет".

Текущий статус работ:

В декабре 2013 г. начато строительство линейной части магистрального нефтепровода "Куюмба-Тайшет".

Планы проекта:

Трубопровод призван обеспечить транспортировку нефти с месторождений "Роснефти", "Газпром нефти". Подключить к нефтепроводу планируется Куюмбинское и Юрубчено-Тохомское месторождения по маршруту от пос. Куюмба (Эвенкийский район Красноярского края) до головной нефтеперекачивающей станции Тайшет трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан. Финансирование проектирования и строительства трубопровода Куюмба - Тайшет будет осуществляться за счет средств инвестиционной программы "Транснефть".

Инвестор: *"АК Транснефть", ОАО* Адрес: 119180, Москва, ул. Большая Полянка, 57 Телефоны: (495)9508178 Факсы: (495)9508900, (495)9508168 E-mail transneft@transneft.ru Web: www.transneft.ru Руководитель: *Токарев Николай Петрович, председатель правления, президент ОАО "АК "Транснефть"; Маттиас Варниг, председатель совета директоров;*

Генеральный проектировщик: *"Гипротрубопровод", ОАО* Адрес: 19334, Москва, ул. Вавилова, 24, корп. 1 Телефоны: (495)9508650, (495)9508679 Факс: (495)9508756, (495)9508741 E-mail: gtp@gtp.transneft.ru Web: www.gtp.transneft.ru Руководитель: *Наумов Андрей Олегович, генеральный директор.*

Генеральный подрядчик: *"Транснефтьстрой", ООО 127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 16, корп. 1. Web: www.transneftstroy.ru E-mail: info@tns.transneft.ru Телефон: (499)7998677. Факс: (499)7998687. Руководитель: Стасев Владимир Васильевич, генеральный директор.*

Уважаемые коллеги!

Агентство "INFOLine" является независимой компанией и работает на рынке Исследований отраслей России с 2001 года, выпустив за это время целый ряд информационных продуктов. Проведенные исследования **Топливо-энергетического комплекса России** специалистами агентства «INFOLine» являются лучшими на рынке, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

Мы готовы предложить Вам следующие направления сотрудничества:

Направление 1. Готовые маркетинговые исследования

▪ **NEW!** "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России. Итоги 2013 г. Прогноз до 2020 г. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний".

Исследование содержит структурированное описание около **130** крупнейших инвестиционных проектов в *сфере добычи, транспортировки и переработки нефти*, реализуемых в России в 2014-2020 годах.

Сравнительные рейтинги крупнейших нефтегазовых компаний по показателям производственной и инвестиционной активности по итогам 2013 года.

- *анализ технической базы (состояние производственной инфраструктуры нефтедобывающей отрасли, транспорта нефти и нефтепродуктов, нефтеперерабатывающей отрасли),*
- *прогноз инвестиций до 2020 г. с ожидаемой и прогнозируемой динамикой.*
- *подробное описание около 130 крупнейших инвестиционных проектов нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России (инвестор, генеральный подрядчик, поставщики), региону реализации проекта, техническим характеристикам строящихся производственных мощностей, планируемому объему инвестиций, состоянию проекта на момент актуализации, сроку выхода на проектную мощность, сроку завершения отдельных стадий (этапов) и проекта в целом.*



Дата выхода:	Февраль 2014
Количество страниц:	276
Способ предоставления:	Электронный Печатный
Стоимость:	45 000 руб.
Язык отчёт:	Русский Английский

▪ **NEW!** "Газовая и газоперерабатывающая промышленность России. Итоги 2013 г. Прогноз до 2020г. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний"

Исследование содержит структурированное описание более **70** крупнейших инвестиционных проектов в *сфере добычи, транспортировки и переработки сырья*, реализуемых в России в 2014-2020 годах.

Сравнительные рейтинги крупнейших компаний газовой отрасли по показателям производственной и инвестиционной активности по итогам 2013 г.

Представлен *анализ технической базы газовой отрасли России (характеристика состояния производственной инфраструктуры газодобывающей отрасли, трубопроводного транспорта газоперерабатывающей отрасли).* Структурирован *прогноз инвестиционной деятельности и инвестиционные проекты по основным сегментам (добыча, транспортировка и хранение, переработке, сжижения природного газа, газохимии).*

Описание инвестиционных проектов содержит информацию об участниках проекта (инвестор, генеральный подрядчик, поставщики), региону реализации проекта, техническим характеристикам строящихся производственных мощностей, планируемому объему инвестиций, состоянию проекта на момент актуализации, сроку выхода на проектную мощность, сроку завершения отдельных стадий (этапов) и проекта в целом.



Дата выхода:	Февраль 2014
Количество страниц:	273
Способ предоставления:	Электронный Печатный
Стоимость:	45 000 руб.

▪ "Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности России"

Исследование содержит *анализ развития нефтяной и газовой отрасли России, ключевых тенденций государственного регулирования в отрасли, динамики инвестиционной активности крупнейших компаний нефтяной и газовой отраслей России, оценка текущего уровня инвестиций в целом в нефтегазовую промышленность и по ее сегментам, прогноз объема инвестиций в нефтегазовой промышленности до 2016 года с учетом хода реализации инвестиционных проектов компаний, а также подробное описание рынков проектирования и строительства промышленных объектов в данной отрасли.*

Расширенная версия включает в себя *бизнес-справки по проектным и строительным компаниям в сегменте нефтегазовой промышленности, иностранным инжиниринговым компаниям*, осуществляющих свою деятельность на российском рынке, а также структурированное описание *более 150 крупнейших инвестиционных проектов*, определяющих направления развития добывающих, транспортных и перерабатывающих мощностей нефтяной и газовой отраслей России до 2020 года.



Дата выхода:	Май 2013 г.
Количество страниц:	628
Способ предоставления:	Печатный и электронный
Цена расширенной версии, без учета НДС	70 000 руб.
Язык отчёт:	Русский Английский

Другие готовые исследования INFOLine по направлению «ТЭК»

Наименование исследования	Описание продукта	Дата выхода	Цена, руб.
Распределенная энергетика РФ. Рынок газотурбинных установок для электростанций малой и средней мощности и ГПА	Исследование содержит анализ текущего состояния, проблемы и перспективы развития малой и средней генерации России, описание существующих технологий распределенной генерации на основе органического топлива. Описана деятельность производителей ГТУ и газоперекачивающего оборудования на основе ГТУ в России и крупнейших производителей данного оборудования на Украине, а также их доли на рынке поставок энергетических ГТУ. Бизнес-справки по компаниям включают в себя информацию об <i>ассортименте выпускаемой продукции, операционной деятельности, финансовые показатели, данные по поставкам оборудования.</i>	Октябрь 2013г.	30 000 руб.
Теплоэнергетика России 2012-2016. 10 лет с начала энергореформы	Содержит бизнес-справки по всем оптовым, территориальным и региональным генерирующим компаниям, а также структурированное описание более 70 активно реализуемых в данный момент инвестиционных проектов по строительству и реконструкции тепловых электростанций, чтобы отразить, с описанием участников проекта (подрядчики и проектировщики, поставщики оборудования и т. д).	Июнь 2013г.	35 000 руб.
<u>«Электросетевое хозяйство РФ 2012-2015. Формирование ОАО "Российские сети"»</u>	Проведен анализ текущего состояния, проблемы и перспективы развития как генерирующих, так и передающих мощностей в электроэнергетике России. Кроме того, охарактеризована ситуация на рынке электротехнического оборудования и инжиниринга. При структурировании более 300 инвестиционных проектов собрана подробная информация об их участниках (подрядчики и проектировщики)	Апрель 2013г.	80 000 руб.
Энергоинжиниринг Инжиниринг тепло- и электро- генерирующих мощностей 2011-2016 гг. Расширенная версия	В исследовании описано текущее состояние и основные тенденции на рынке инжиниринга, проблемы и перспективы развития рынка энергоинжиниринга России. Представлено <i>29 подробных бизнес-справок: по инжиниринговым компаниям полного цикла, проектным компаниям и проектным институтам, специализированным инжиниринговым компаниям.</i> В деятельности компаний подробно описан сам проект, срок его ввода в эксплуатацию, вводимая мощность, объем работ компании по контракту, описан портфель заказов каждой компании. <i>Специальная версия исследования</i> включает в себя Базу 225 ведущих инжиниринговых компаний , работающих на территории РФ: § Наименование компании § Адрес § Вид деятельности § Телефон, факс, e-mail, Web § Руководитель.	Октябрь 2012г. <i>Обновление в 2014 г.</i>	35 000 руб. <i>Расширенная версия</i> 60 000 руб.
Реестр «Крупнейшие производители и поставщики электротехнических изделий РФ» 2013	Реестр крупнейших производителей и поставщиков электротехнических изделий РФ 2013, это продукт, в рамках которого специалисты INFOLine подготовили контактную информацию по 290 компаниям, чье оборудование аттестовано к применению на объектах ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Холдинг МРСК". Компании в реестре упорядочены по типам основного производимого оборудования. Многопрофильные холдинги выделены в отдельную группу.	Январь 2013г.	25 000 руб.
Гидроэнергетика России 2011 - 2016. Техническое состояние ГЭС и инвестиционные проекты	В исследовании описано текущее состояние и прогноз развития электроэнергетики России до 2016 года, динамика и прогноз производства и потребления электроэнергии, обзор наиболее значимых событий в электроэнергетике в 2011-2012 г., итоги 2011 года, анализ ситуации на рынке энергомашиностроительного оборудования и инжиниринга. Представлены бизнес-справки по ведущим игрокам отрасли (Производственные мощности, производственные показатели, финансовые показатели, инвестиционные программы и т.д.)	Июль 2012 г. <i>Обновление в 2014 г.</i>	40 000 руб.

Направление 2. Отраслевые обзоры «Инвестиционные проекты в строительстве РФ»

Наименование обзора	Описание продукта	Количество проектов в месяц	Цена, в месяц.
<u>Периодический отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ"</u>	Содержит актуальную информацию о текущих инвестиционно-строительных проектах торгово-административного, офисного, социального и спортивного направления, инвестиционных логистических проектов, жилых комплексов с площадью более 50 000 кв. м.	110 проектов	10 000 руб.
<u>Периодический отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ"</u>	Содержит информацию о строительстве и реконструкции обрабатывающих предприятий промышленности следующих направлений: черная и цветная металлургия; пищевая промышленность; нефте- и газоперерабатывающая промышленность; химическая и фармацевтическая промышленности; производство строительных и отделочных материалов; машиностроение и приборостроение, лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность и другие отрасли.	110 проектов	10 000 руб.
<u>NEW! Периодический отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ"</u>	Содержит информацию о текущих инвестиционных проектах в строительстве дорог, мостов, эстакад, тоннелей, каналов, портов, аэродромов, складов, объектов железнодорожного транспорта, трубопроводов.	50 проектов	10 000 руб.
<u>NEW! Периодический отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в инженерной инфраструктуре РФ"</u>	Содержит информацию о текущих инвестиционных проектах в строительстве водопроводных и канализационных сооружений (в том числе трубопроводов, насосных станций, очистных сооружений (водозаборных сооружений, водопроводных станций, станций обезжелезивания и обезфторивания, станций питьевого водоснабжения с комплексной очисткой), коллекторов), объектов теплоснабжения (котельных, мини-тэц, тепловых узлов, теплотрасс, теплопроводов) и систем газоснабжения (газопроводов, газохранилищ, компрессорных станций).	50 проектов	10 000 руб.



Направление 3. Отраслевые новости «Тематические новости»

Услуга "Тематические новости" - это оперативная и периодическая информация об интересующей отрасли экономики РФ (всего более 80 тематик), подготовленная путем мониторинга деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных министерств и местных органов власти. Специалисты агентства "INFOLine" сводят информацию в структурированный отчет, приведенный в единую форму, удобную для извлечения и обработки информации.

Наименование отрасли	№	Название тематики	Периодичность получения ⁵	Стоимость в месяц
Энергетика	1.	Электроэнергетика РФ	ежедневно	6 000 руб.
	2.	Инвестиционные проекты в электроэнергетике РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	3.	Электротехническая промышленность РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	4.	Энергетическое машиностроение РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	5.	Теплоснабжение и водоснабжение РФ	1 раз в неделю	10 000 руб.
	6.	Строительство котельных и производство котельного оборудования	1 раз в неделю	4 000 руб.
Нефтегазовая промышленность	1.	Нефтяная промышленность РФ	ежедневно	5 000 руб.
	2.	Газовая промышленность РФ	ежедневно	5 000 руб.
	3.	Нефте- и газоперерабатывающая промышленность и производство биоэтанола РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	4.	Топливный рынок и АЗС	1 раз в неделю	5 000 руб.
	5.	Инвестиции в газо-нефтехимии России	2 раза в неделю	15 000 руб.
Химическая промышленность	1.	Химическая промышленность РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
Металлургия	1.	Чёрная металлургия РФ и мира	ежедневно	5 000 руб.
	2.	Инвестиционные проекты в чёрной металлургии РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	3.	Цветная металлургия РФ и мира	ежедневно	5 000 руб.
	4.	Инвестиционные проекты в цветной металлургии РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
	5.	Горнодобывающая промышленность РФ и мира	ежедневно	5 000 руб.
	6.	Инвестиционные проекты в горнодобывающей промышленности РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.
Строительство России	1.	Промышленное строительство РФ	ежедневно	7 000 руб.
	2.	Торговое и административное строительство РФ	ежедневно	7 000 руб.
	3.	Жилищное строительство РФ	1 раз в неделю	6 000 руб.
	4.	Дорожное строительство РФ	ежедневно	6 000 руб.
NEW!		<i>Индивидуальный мониторинг СМИ</i>	<i>Согласовывается</i>	<i>От 10 000 руб.</i>

Минимальный срок подписки 6 мес.

Для Вашей компании специалисты агентства «INFOLine» готовы предоставить комплекс информационных услуг, в виде маркетинговых исследований, базы инвестиционных проектов и регулярного мониторинга отрасли, на специальных условиях сотрудничества!

Внимание! Вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным.

Кроме инициативных готовых продуктов ИА "INFOLine" позволяет клиентам получить комплекс индивидуальных информационных услуг для решения конкретных задач, возникающих в процессе деятельности компании. Это заказные исследования, составление баз данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и др.

Цены указаны без учёта НДС, 18%. Возможна работа по упрощённой системе налогообложения.

Всегда рада ответить на вопросы по телефонам: (812) 322-6848 доб.302; (495) 772-7640 доб.155 или по электронной почте tek@infoline.spb.ru.

С уважением, Нилова Евгения,
Менеджер по работе с клиентами



⁵ Периодичность получения "Ежедневно" обозначает получение информации 1 раз в день по рабочим дням.