

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

# Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности России

Тенденции 2013 г. Прогноз до 2016 г.

Стандартная версия

*Демо-версия*



- Состояние нефтегазовой отрасли России: запасы, добыча, потребление, цены, инвестиционная активность
- Сравнительный анализ инвестиционной активности крупнейших предприятий нефтегазовой отрасли
- Анализ государственного регулирования нефтяной и газовой отраслей России: добыча, транспорт, переработка, сбыт
- Прогноз развития нефтяной отрасли России на 2012-2020 гг.: добывающая промышленность, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность, транспортировка нефти

Содержание

Об Исследовании.....	4
<b>Раздел I. Инвестиционная активность в нефтегазовой промышленности.....</b>	<b>6</b>
1.1. Текущее состояние нефтяной и газовой промышленности России .....	6
1.1.1. Состояние нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли России .....	6
1.1.2. Анализ государственного регулирования развития нефтяной отрасли России.....	19
1.1.3. Состояние газовой и газоперерабатывающей отрасли России .....	36
1.1.4. Анализ государственного регулирования газовой отрасли России.....	46
1.2. Прогноз инвестиционной деятельности в нефтегазовой и промышленности России в 2012-2016 гг.....	59
1.2.1. Общая характеристика инвестиционной деятельности в нефтегазовой промышленности России .....	59
1.2.2. Инвестиционная деятельность и крупнейшие инвестиционные проекты в нефтяной и нефтехимической отрасли .....	60
1.2.3. Показатели инвестиционной деятельности компаний нефтяной отрасли.....	71
1.2.4. Инвестиционная деятельность и крупнейшие инвестиционные проекты в газовой и газохимической отрасли .....	76
1.2.5. Показатели инвестиционной активности компаний газовой отрасли .....	86
<b>Раздел II. Рынок проектных услуг для нефтегазовой промышленности России.....</b>	<b>89</b>
2.1. Текущее состояние российского рынка проектных услуг для нефтегазовой промышленности.....	89
2.2. Тенденции развития рынка проектных услуг для нефтегазовой промышленности России .....	102
<b>Раздел III. Рынок строительных услуг в нефтегазовой промышленности России.....</b>	<b>107</b>
3.1. Текущее состояние и перспективы развития рынка строительных услуг в нефтегазовой промышленности России .....	107
3.2. Рекомендации по перспективным направлениям развития инжиниринговых компаний России .....	114

**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 новостными потоками. Исследования ИА "INFOLine" используют в работе **крупнейшие компании нефтегазовой промышленности, лидеры добывающего сегмента** (ОАО "НК "Роснефть", ОАО "Газпром", ОАО "Сургутнефтегаз", ОАО "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.), **инжиниринговые компании** России и мира (ОАО "Группа Е4", 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".

**INFOLine**

информационное агентство information agency



Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах [www.infoline.spb.ru](http://www.infoline.spb.ru) и [www.advis.ru](http://www.advis.ru)



## Об Исследовании

Целью Исследования "**Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности России**" является комплексное изучение динамики 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.

В ходе подготовки Исследования "**Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности России**" выявлены и проанализированы ключевые тренды, обуславливающие развитие нефтегазовой промышленности России, а также рынков проектирования и строительства промышленных объектов в данной отрасли. Активная реализация крупнейшими игроками нефтегазовой и нефтегазохимической отраслей программ развития производственных мощностей обусловило высокую актуальность вопроса мониторинга и оценки инвестиционной активности в ТЭК, перспективах и темпов реализации инвестиционных проектов в добыче, транспортировке и переработке углеводородов. Позитивной тенденцией развития нефтяной отрасли является формирование новых нефтедобывающих центров в Западной и Восточной Сибири, Республике Саха (Якутия), на шельфе острова Сахалин, на Каспии. Ввод в эксплуатацию новых месторождений углеводородов требует соответствующего развития системы утилизации попутного нефтяного газа, конденсата и прочего углеводородного сырья, объемы добычи которого превышают как существующие производственные мощности предприятий нефтегазохимии, так и систем трубопроводного транспорта по ряду направлений. Таким образом, компании нефтегазовой промышленности сформирован избыточный относительно объема строительного и проектного рынков России объем спроса. Данный фактор выступает основным драйвером роста строительных и проектных организаций, стимулирует процессы интеграции активов и наращивания компетенций в ходе создания инжиниринговых компаний полного цикла.

Стандартная версия Исследования "**Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности России**" включает вводную часть, описывающую цели, задачи и структуру Обзора, основные предпосылки и результаты разработки продукта, и три основных раздела:

Раздел I содержит характеристику текущего состояния нефтяной и газовой промышленности России, ключевых формируемых государством направлений и стимулов развития нефтегазовой промышленности, анализ динамики и прогноз инвестиционной активности в нефтегазовой промышленности до 2016 года. Инвестиционная деятельность проанализирована и представлена по макроэкономическому (отрасль в целом в масштабе России) и микроэкономическому (в разрезе инвестиционных программ нефтяных и газовых компаний) профилям; по сегментам "добыча", "переработка", "транспортировка", "нефте- и газохимия", "сжижение газа".

Раздел II содержит описание специфики и динамики формирования рынка проектных услуг для нефтегазовой промышленности России и мирового рынка комплексных инжиниринговых услуг, охарактеризовано текущее состояние российского рынка проектных услуг для нефтегазовой промышленности и ключевые тенденции его развития.

Раздел III содержит описание специфики и динамики формирования рынка строительных услуг в нефтегазовой отрасли России, стратегий развития игроков данного рынка, ключевых тенденций и перспектив его развития.

Все разделы стандартной версии Исследования предоставляются в печатном и электронном виде.

Исследование "**Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности России**" позволяет потребителю информационного продукта решить ряд задач, временные и финансовые затраты на решение которых посредством использования собственных ресурсов будут очень велики:

- анализ текущего уровня и направлений инвестиционной активности в нефтегазовой, нефтегазоперерабатывающей и нефтегазохимической отраслях;
- анализ финансовых показателей деятельности крупнейших компаний, лидеров отрасли;
- характеристика инвестиционных проектов развития компаний нефтяной, газовой и нефтегазохимической отраслей в сфере добычи, транспортировки и переработки сырья;
- характеристика инвестиционной активности компаний ТЭК России;
- оценка перспектив развития отрасли в России, а также спроса на услуги проектных и строительных компаний ввиду реализации крупных инвестиционных проектов в промышленности.

Потребителями подготовленного специалистами ИА "iNFOLine" Исследования могут являться:

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



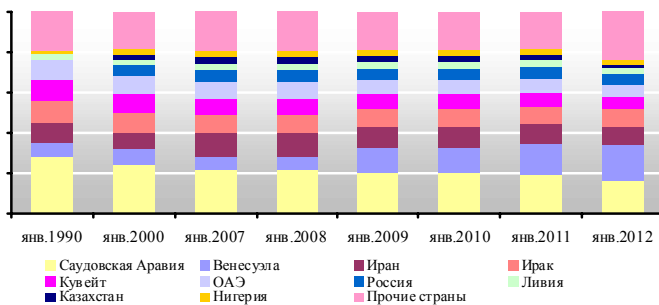
## Раздел I. Инвестиционная активность в нефтегазовой промышленности

### 1.1. Текущее состояние нефтяной и газовой промышленности России

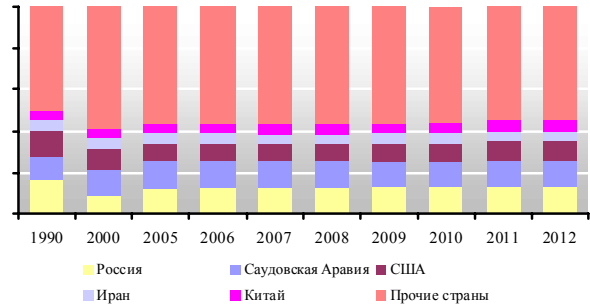
#### 1.1.1. Состояние нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли России

По данным Statistical Review of World Energy,<sup>1</sup> Россия входит в первую десятку стран с крупнейшими запасами нефти, уступая только странам Ближнего Востока и Венесуэле. <...> В целом по Российской Федерации запасы промышленных категорий (ABC<sub>1</sub>+C<sub>2</sub>) в размере ... млрд. тонн нефти могут обеспечить сегодняшний уровень добычи на ближайшие ... лет. <...>

Динамика и структура доказанных запасов нефти в России и странах мира в 1990-2012 гг., %



Динамика и структура добычи нефти в России и странах мира в 1990-2012 гг., %



В 2012 г. добыча нефти и газового конденсата в России выросла: было добыто 518,0 млн. тонн нефти, что превосходит показатель 2011 г. на 1,3%. Темпы прироста добычи нефти с 2011 г. практически не изменились: тогда добыча нефти выросла на 1,23% по отношению к показателю 2010 г. <...>

Динамика добычи нефти, включая газовый конденсат, в России в 2000-2012 гг.



Россия вступила в стадию необходимости поддержания существующего уровня добычи при значительном ухудшении структуры запасов. Приоритетным направлением государственной политики в сфере развития нефтяной отрасли является создание стимулов для освоения новых крупных месторождений нефти в России и развитие системы транспортировки углеводородов. <...>

Экспорт нефти из России в страны дальнего зарубежья в 2012 году снизился на ...%, составив ... млн. тонн. В ближнее зарубежье было поставлено ... млн. тонн российской нефти (снижение на ...%). Объем поставок нефти на переработку, напротив, вырос - до...млн. тонн (+...%).

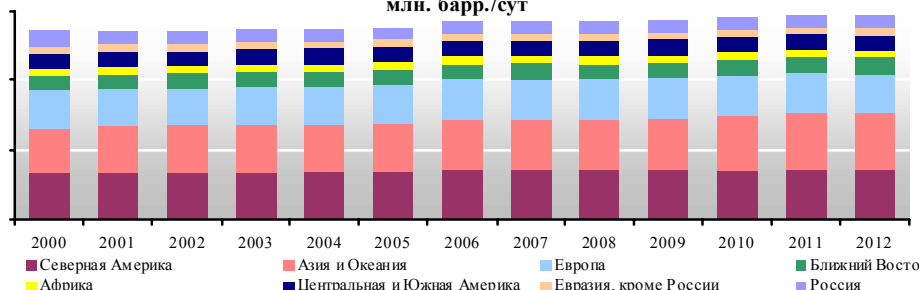
Демо-версия

<sup>1</sup> Ежегодный статистический обзор, подготавливаемый компанией British Petroleum plc.



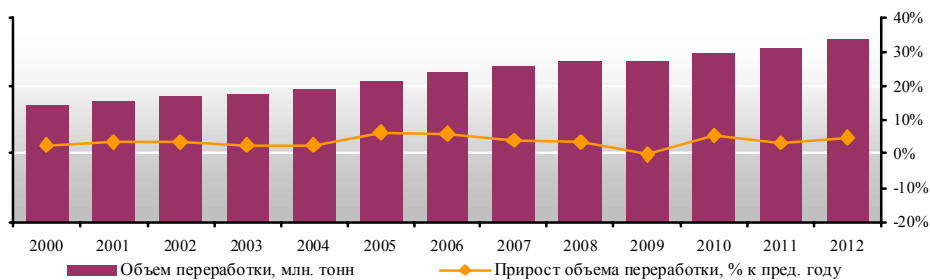
В структуре мировой нефтеперерабатывающей промышленности в 1995-2011 гг. произошли заметные технологические сдвиги, ускорились темпы роста как процессов углубления переработки нефти, процессов гидрооблагораживания, так и процессов повышения качества автомобильных бензинов; их темпы роста существенно превышают темпы роста объема переработки нефти. <...>

Динамика и структура производственных мощностей первичной переработки нефти в России и регионах мира в 2000-2012 г., млн. барр./сут



Объем первичной переработки в России в 2012 году вырос на 4,9%, до ... млн. тонн (тогда как меры Правительства по регулированию отрасли предусматривали снижение на ... млн. тонн – до ... млн. тонн). <...>

Динамика объема первичной переработки нефти в России в 2000-2012 гг.



### 1.1.2. Анализ государственного регулирования развития нефтяной отрасли России

**Раздел содержит характеристику принятых Правительством мер по стимулированию развития отрасли в следующих направлениях:**

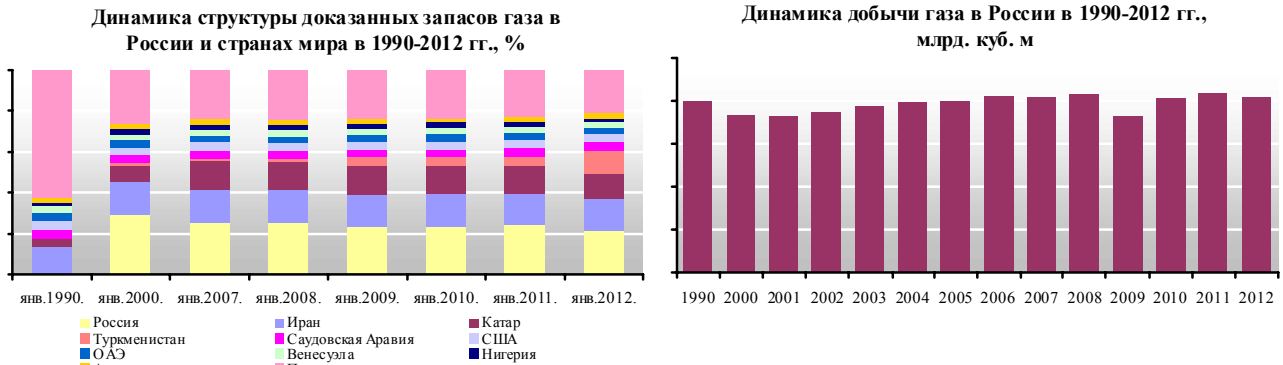
- Регулирование добычи нефти (в регионах падающей добычи; в новых регионах Сибири и Дальнего Востока; на шельфе; программы развития добычи).
- Регулирование транспортировки нефти и нефтепродуктов (тарифообразование; регулирование доступа к трубопроводной системе – нефтепроводы и нефтепродуктопроводы; программы развития систем транспортировки нефти и нефтепродуктов).
- Регулирование переработки нефти (налоговой нагрузки; ценообразования; процессов эксплуатации предприятий – лицензирования, технической безопасности, модернизации; программы развития переработки).
- Регулирование экспорта нефти и нефтепродуктов, сбыта в РФ.

**и оценку их влияния на инвестиционную активность в нефтяной отрасли.**



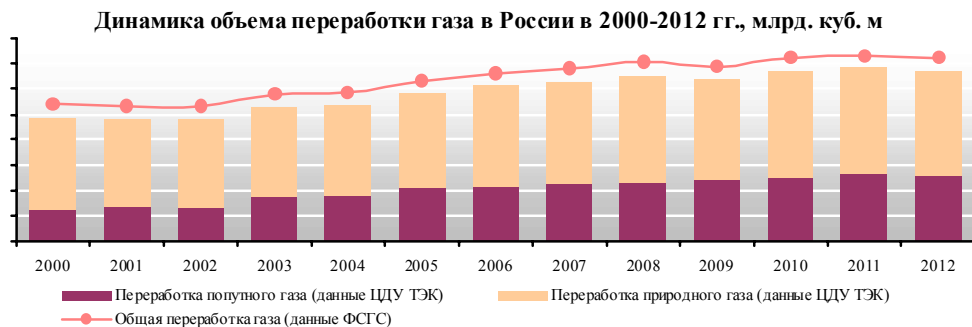
### 1.1.3. Состояние газовой и газоперерабатывающей отрасли России

Совокупный объем минерально-сырьевой базы свободного газа России оценивается в объеме ... трлн. куб. м. <...> Около 68% балансовых запасов свободного газа сосредоточено в Западно-Сибирском нефтегазоносном бассейне (НГБ), который располагается на территории Уральского федерального округа, захватывая западную часть Сибирского ФО, а также приамальский шельф Карского моря. <...>



В 2012 г. показатель добычи газа составил ... млрд. куб. м, снизившись на ...% по сравнению с показателем 2011 г. (в 2011 г. объем добычи газа в России увеличился на ...%). <...>

В 2012 г. валовая добыча ПНГ в России составила ... млрд. куб. м, из них сожжено в факелах ... млрд. куб. м, использовано – ... млрд. куб. м (...%). В структуре потребления ПНГ в России около ... млрд. куб. м (...% от общей добычи) было поставлено на газоперерабатывающие заводы, на собственные нужды нефтяных компаний для закачки в пласт и производства электрической энергии поставлено ... млрд. куб. м (...%). В 2012 г. инвестиции в эффективное использование ПНГ в России составили порядка ... млрд. рублей, введено около ... объектов электроэнергетики, ... объект по подготовке ПНГ, построено порядка ... км трубопроводов. <...>



Экспорт трубопроводного газа в дальнее зарубежье в 2012 г. сократился на ...% - до ... млрд. куб. м, в ближнее зарубежье сократился на ...% – до ... млрд. куб. м. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны АТР в 2012 году составил ... млрд. куб. м (прирост на ... млн. куб. м). <...>

### 1.1.4. Анализ государственного регулирования газовой отрасли России

Раздел содержит характеристику принятых Правительством мер по стимулированию развития отрасли в следующих направлениях:

- Регулирование добычи газа.
- Регулирование транспортировки газа.
- Регулирование переработки газа.
- Регулирование потребления газа.
- Регулирование экспорта газа.
- Регулирование внутреннего ценообразования.

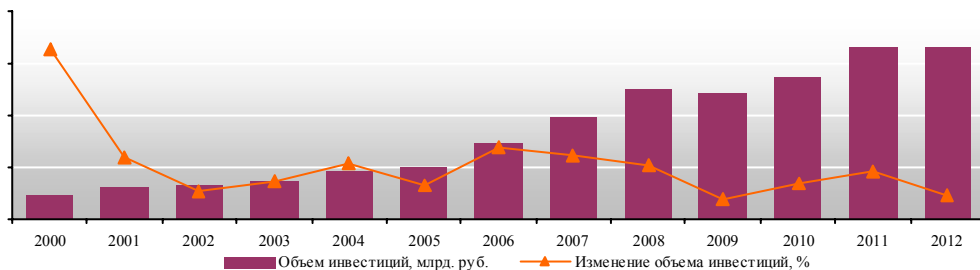
и оценку их влияния на инвестиционную активность в газовой отрасли.

## 1.2. Прогноз инвестиционной деятельности в нефтегазовой и нефтегазохимической отраслях России на период до 2016 года

### 1.2.1. Общая характеристика инвестиционной деятельности в ТЭК России

Анализ динамики инвестиций в добычу сырой нефти и природного газа показывает поэтапное наращивание объемов процесса воспроизводства основного капитала. Суммарно за 12 лет объем инвестиций возрос в 16 раз (в 1999 году – объем составлял 81,3 млрд. руб.). <...>

Динамика инвестиций в основной капитал предприятий нефте- и газодобывающей отраслей в России в 2000-2012 г., млрд. руб. (в текущих ценах)



### 1.2.2. Инвестиционная деятельность и крупнейшие инвестиционные проекты в нефтяной и нефтехимической отрасли

#### Прогноз объемов инвестиций в нефтяной отрасли по сегментам

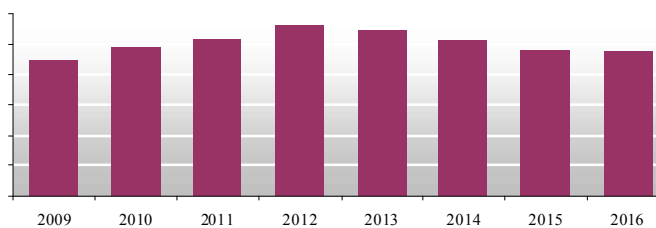
Суммарный объем инвестиций в период 2012-2016 гг. в проекты в нефтяной отрасли специалисты INFOline оценивают в размере ... млрд. руб. (... млрд. долл.), в том числе:

- в объекты добычи нефти – ... млрд. руб. (... млрд. долл.),
- в объекты переработки нефти – ... млрд. руб. (... млрд. долл.),
- в объекты транспортировки нефти и нефтепродуктов – млрд. руб. (... млрд. долл.),
- в объекты нефтехимии – ... млрд. руб. (... млрд. долл.). <...>

#### Инвестиции в объекты добычи нефти

Целевой стратегией Правительства в отрасли является удержание достигнутых показателей объема добычи нефти, что в долгосрочной перспективе требует дополнительных инвестиций компаний и формирования государством экономических стимулов нефтедобычи по всем направлениям работ. <...>

Динамика инвестиций в развитие объектов добычи нефти в 2009-2012 гг. и прогноз до 2016 г., млрд. руб.



Демо-версия

Полный текст раздела содержит агрегированные результаты расчетов INFOline на основе заявленных компаниями плановых объемов инвестиций в нефтяной отрасли, мониторинга текущего статуса реализуемых проектов строительства и реконструкции промышленных объектов, инвестиционной привлекательности и стоимости проектов. Аналогичные диаграммы о динамике и прогнозе инвестиций приведены в каждом подразделе и характеризуют ситуацию в каждом подсегменте нефтяной отрасли России.



### Инвестиции в объекты переработки нефти

В России существует значительный потенциал развития нефтеперерабатывающей отрасли путем сокращения доли экспорта сырой нефти и увеличения доли ее переработки, с параллельным внедрением процессов углубления переработки. <...>

### Инвестиции в объекты транспортировки нефти и нефтепродуктов

Ориентиры развития нефтетранспортной системы России определены в первую очередь Программой стратегического развития ОАО "АК "Транснефть" на период до 2020 года<sup>2</sup>, разработанной на основе:

- Генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2020 года;
- Программы технического перевооружения, капитального ремонта и развития объектов магистральных нефтепроводов ОАО "АК "Транснефть";<sup>3</sup>
- Программа инновационного развития ОАО "АК "Транснефть" на период до 2017 года;<sup>4</sup>
- Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "АК "Транснефть" на период до 2015 года.<sup>5</sup>

<...>

### Инвестиции в объекты нефтехимии

В рамках Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года (I этап) определено 6 ключевых кластеров: Западно-Сибирский, Поволжский, Каспийский, Северо-Западный, Восточно-Сибирский, Дальневосточный. <...>

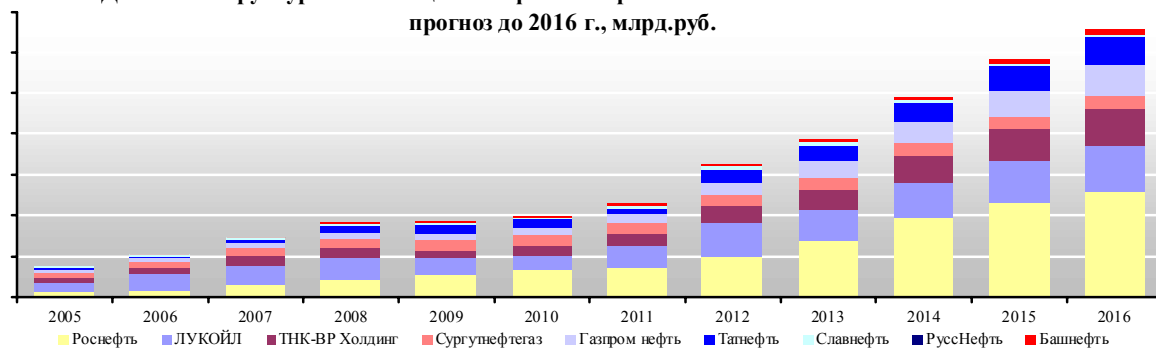
### Демо-версия

Полный текст раздела содержит агрегированные результаты расчетов INFOLine на основе заявленных компаниями нефтяной отрасли объемов инвестиций, мониторинга текущего статуса реализуемых проектов строительства и реконструкции промышленных объектов, инвестиционной привлекательности и стоимости проектов.

### 1.2.3. Показатели инвестиционной деятельности компаний нефтяной отрасли

Лидерами по общему объему инвестиций в развитие нефтедобывающих мощностей среди нефтяных компаний являются компании ОАО "НК "Роснефть", ОАО "Лукойл" и ОАО "Сургутнефтегаз", которые в совокупности обеспечивают до 80% инвестиций в нефтедобычу России <...>

Динамика структуры инвестиций в нефтяной отрасли по компаниям в 2005-2012 гг. и прогноз до 2016 г., млрд.руб.



<sup>2</sup> Утверждена решением Совета директоров ОАО "АК "Транснефть" (протокол №2 от 31.01.2012)

<sup>3</sup> Утверждена правлением ОАО "АК "Транснефть".

<sup>4</sup> Утверждена решением Совета директоров ОАО "АК "Транснефть", одобрена Минэнерго России, Минобрнауки России, Минэкономразвития России, рабочей группой по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям (протокол №15-АК от 13.04.2011).

<sup>5</sup> Утверждена решением Совета директоров ОАО "АК "Транснефть", согласована в Департаменте государственной энергетической политики и энергоэффективности Минэнерго России.



### 1.2.4. Инвестиционная деятельность и крупнейшие инвестиционные проекты в газовой и газохимической отрасли

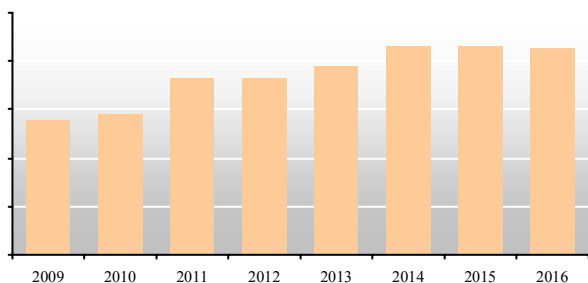
#### Прогноз объемов инвестиций в газовой отрасли по сегментам

Суммарный объем инвестиций в период 2012-2016 гг. в проекты в газовой отрасли специалисты INFOline оценивают в размере ... млрд. руб. (... млрд. долл.), в т.ч.:

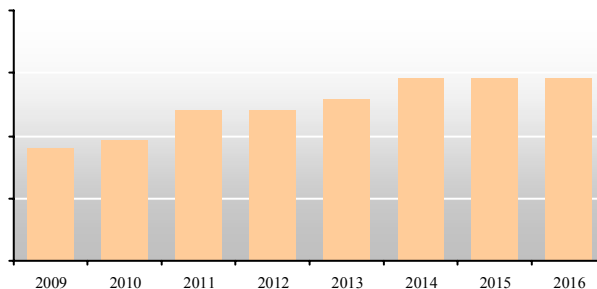
- в объекты добычи газа – ... млрд. руб. (... млрд. долл.),
- в объекты переработки газа – ... млрд. руб. (... млрд. долл.),
- в объекты транспортировки газа – млрд. руб. (... млрд. долл.),
- в объекты газохимии – ... млрд. руб. (... млрд. долл.),
- в объекты сжижения газа – ... млрд. руб. (... млрд. долл.) <...>

Прогноз инвестиций в проекты газовой отрасли, выраженный в российских рублях и долларах США (при расчетном валютном курсе 1 долл. США=30 руб.), представлен на следующих диаграммах. <...>

Динамика инвестиций в проекты развития газовой отрасли в 2009-2012 гг. и прогноз до 2016 г., трлн. руб.



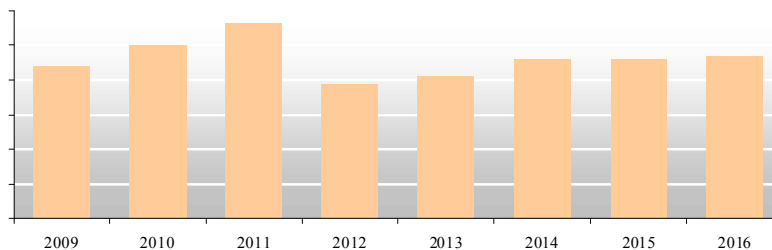
Динамика инвестиций в проекты развития газовой отрасли в 2009-2012 гг. и прогноз до 2016 г., млрд. долл.



#### Инвестиции в объекты добычи газа

Объем инвестиций в создание и развитие объектов добычи газа в 2012-2016 гг. составит около ... млрд. руб. (... млрд. долл.). В долгосрочной перспективе основным регионом добычи газа в России останется Надым-Пур-Тазовский регион Западной Сибири, где сосредоточены основные разрабатываемые и вводимые в ближайшей перспективе месторождения. Дальнейшее развитие добычи газа в данном регионе связано с разработкой глубокозалегающих нефте- и конденсатосодержащих залежей, характеризующихся сложными горно-геологическими условиями и многокомпонентными составами пластовой смеси. <...>

Динамика инвестиций в развитие объектов добычи газа в 2009-2012 гг. и прогноз до 2016 г., млрд. руб.



#### Демо-версия

Полный текст раздела содержит агрегированные результаты расчетов INFOline на основе заявленных компаниями плановых объемов инвестиций в газовой отрасли, мониторинга текущего статуса реализуемых проектов строительства и реконструкции промышленных объектов, инвестиционной привлекательности и стоимости проектов. Аналогичные диаграммы о динамике и прогнозе инвестиций приведены в каждом подразделе и характеризуют ситуацию в каждом подсегменте газовой отрасли России.



### **Инвестиции в объекты переработки газа**

Объем инвестиций в создание и развитие объектов переработки газа в 2012-2016 гг. составит около ... млрд. руб. (... млрд. долл.). Прогноз инвестиций представлен на следующей диаграмме. <...>

### **Инвестиции в объекты газохимии**

Объем инвестиций в создание и развитие объектов газохимии в 2012-2016 гг. составит около ... млрд. руб. (... млрд. долл.). Развитие мирового рынка газа свидетельствует: чтобы природный газ стал глобальным энергоресурсом, необходима экономически выгодная конверсия его в жидкое моторное топливо или углеводородное сырье для нефтехимической промышленности. В связи с влиянием данного тренда газохимия в последние десятилетия выделилась в самостоятельную отрасль промышленности, и в некоторых странах – более приоритетную, нежели нефтехимия. <...>

### **Инвестиции в объекты сжижения газа**

Объем инвестиций в создание и развитие объектов сжижения газа в 2012-2016 гг. составит около ... млрд. руб. (... млрд. долл.). При существующих технологиях транспортировки газа его сложно рассматривать как глобальный энергоресурс: если глобальный рынок нефти обеспечивается мощным танкерным флотом, то рынок природного газа привязан к существующим трубопроводам, а транспортировка сжиженного природного газа требует инвестиций, которые пока делают этот энергоресурс доступным лишь наиболее богатым странам. <...>

### **Инвестиции в объекты транспортировки газа**

Объем инвестиций в создание и развитие объектов транспортировки газа в 2012-2016 гг. составит около ... млрд. руб. (... млрд. долл.). Ежегодный объем инвестиций ОАО "Газпром" в транспортировку газа в долгосрочной перспективе планируется в размере ... млрд. руб. в год (из которых около ...млрд. руб. в год потребуется на реализацию программы реконструкции и технического перевооружения, около ... млрд. руб. в год потребуется на расширение существующих мощностей и строительство новых газотранспортных систем). <...>

### **Демо-версия**

**Полный текст раздела содержит агрегированные результаты расчетов INFOline на основе заявленных компаниями нефтегазовой отрасли объемов инвестиций, мониторинга текущего статуса реализуемых проектов строительства и реконструкции промышленных объектов, инвестиционной привлекательности и стоимости проектов. Раздел включает анализ влияния на ситуацию в сегментах нефтегазовой промышленности ключевых факторов, определяющих инвестиционную активность в отрасли, в том числе принятых Правительством решений о стимулировании развития различных сегментов отрасли.**

## Раздел II. Рынок проектных услуг для нефтегазовой промышленности России

### 2.1. Текущее состояние российского рынка проектных услуг для нефтегазовой промышленности

#### Международный рынок инжиниринговых услуг для нефтегазовой промышленности

Специалистами INFOline на основе данных McGraw-Hill Construction составлен рейтинг крупнейших проектных организаций на международном рынке проектирования объектов нефтегазовой промышленности. Полученные компаниями ранги учитывают масштаб бизнеса компаний за пределами страны происхождения, отражая их вклад в реализацию международных проектов, а также долю проектов в нефтегазовом секторе в структуре выручки на международном рынке. В 2011 году выручка TOP 20 компаний в сегменте нефтегазовой промышленности составила ... млрд. долл., при этом на TOP 10 приходится ...% суммарной выручки компаний-лидеров. <...>

Таблица 1. Рейтинг TOP-20 международных компаний на мировом рынке проектирования в нефтегазовом сегменте

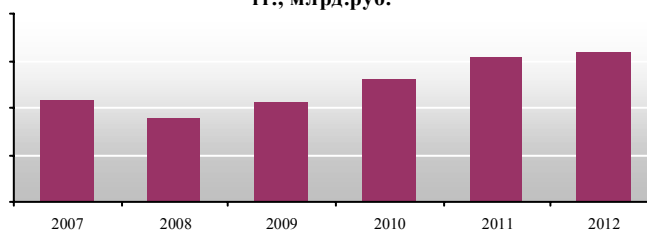
Наименование компании	Страна происхождения	Тип компании	Выручка от проектирования, млн. долл.			Ранг 2012 в сегменте
			всего (за пределами страны происхождения)	международная	международная в нефтегазовой промышленности	
Fluor Corp.	США	ЕС	3463	2978	2918	1
WorleyParsons Ltd.	Австралия	ЕС	3414	2629	1971	2
KBR	США	ЕС	1885	1621	1378	3
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...

Источник: данные McGraw-Hill Construction, расчеты INFOline

#### Рынок инжиниринговых услуг для нефтегазовой промышленности России

В 2012 году объем российского рынка инжиниринговых услуг для нефтегазового комплекса составил около ... млрд. руб. <...>

Динамика объема рынка инжиниринговых услуг для нефтегазового комплекса России в 2007-2012 гг., млрд.руб.

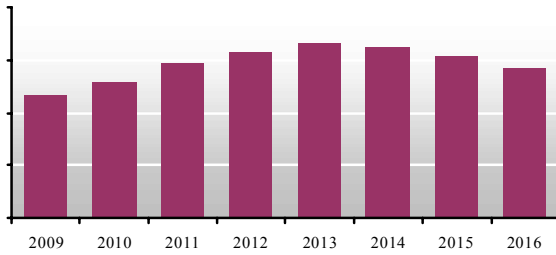


Источник: данные INFOline

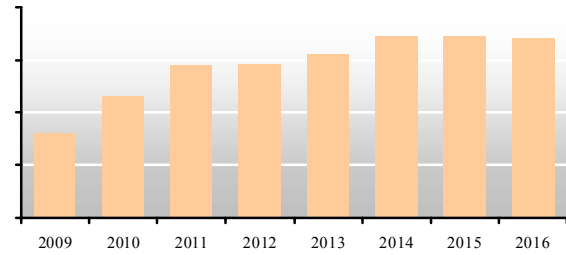
Основной массив заказов на оказание инжиниринговых услуг формируют группы компаний "Роснефть", "Газпром", "Сургутнефтегаз" и "Лукойл", совместно обеспечивая в 2010-2011 годах ...% рынка. <...>

Суммарные инвестиции в развитие газовой отрасли (включая подготовку, транспортировку, переработку, сжижение газа и развитие газохимических производств) в период до 2016 года составят около ... млрд. руб., суммарные инвестиции в развитие нефтяной отрасли (включая подготовку, транспортировку, переработку нефти и развитие нефтехимических производств) – около ... млрд. руб. <...>

Динамика инвестиций в проекты развития  
нефтяной отрасли в 2009-2012 гг. и прогноз до  
2016 г., трлн. руб. (в ценах 2011 г.)



Динамика инвестиций в проекты развития  
газовой отрасли в 2009-2012 гг. и прогноз до  
2016 г., трлн. руб. (в ценах 2011 г.)



*Источник: данные и расчеты INFOLine*

Подробная структура инвестиций в проекты нефтегазового сектора  
охарактеризована в таблице:

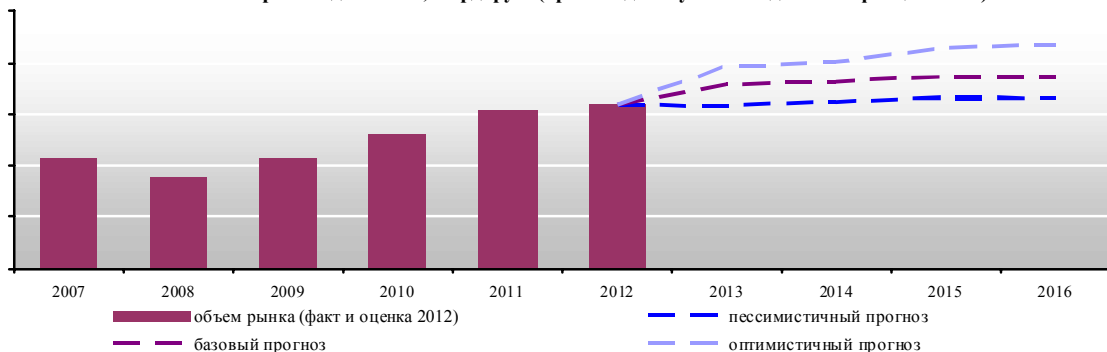
Таблица 2. Прогноз объема инвестиций в нефтегазовой отрасли России по основным сегментам на период до  
2016 года, млрд. руб. (в ценах 2011 года)

Отрасль	Сегмент отрасли	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Нефтяная отрасль	Добыча нефти	...	...	...	...	...	...
	Нефтепереработка	...	...	...	...	...	...
	Нефтехимия	...	...	...	...	...	...
	Транспортировка нефти и нефтепродуктов <sup>6</sup>	...	...	...	...	...	...
	Суммарный объем инвестиций	...	...	...	...	...	...
Газовая отрасль	Первичная подготовка газа	...	...	...	...	...	...
	Переработка газа	...	...	...	...	...	...
	Сжижение природного газа	...	...	...	...	...	...
	Газохимия	...	...	...	...	...	...
	Транспортировка газа <sup>7</sup>	...	...	...	...	...	...
Суммарный объем инвестиций	...	...	...	...	...	...	
<b>Итого</b>	<b>Объем инвестиций</b>	...	...	...	...	...	...

*Источник: данные Правительства РФ, Минэнерго, компаний, расчеты ИА INFOLine*

В 2010-2011 гг. объем российского рынка проектирования в нефтегазовой отрасли стабильно составлял около ...% объема инвестиций в нефтегазовой отрасли России в целом. При условии, что данная пропорция целом сохранится до 2016 года (плюс-минус 0,2%), рост инвестиционной активности в нефтегазовой отрасли России повлечет соответствующее увеличение объема рынка инжиниринговых услуг. В то же время для рынка инжиниринговых услуг характерна некоторая рассинхронизация роста по сравнению с ростом инвестиционных вложений: максимальные инвестиции характерны для проектов в активной фазе реализации и фазе завершения, тогда как проектные работы выполняются на стартовом этапе проекта. <...>

Динамика объема рынка инжиниринговых услуг для нефтегазового комплекса России в  
2007-2012 гг. и прогноз до 2016 г., млрд. руб. (прогноз дан с учетом годовой инфляции 10%)



*Источник: данные INFOLine, Strategy Partners, RPI Research, расчеты INFOLine*

<sup>6</sup> Сегмент включает такие объекты как магистральные и межпромысловые нефтепроводы, магистральные нефтепродуктопроводы, перекачивающие станции, объекты хранения, а также объекты железнодорожной и водной транспортной инфраструктуры.

<sup>7</sup> Сегмент включает такие объекты как магистральные газопроводы, компрессорные станции, магистральные продуктопроводы и конденсатопроводы, объекты хранения и отгрузки СУГ.

## 2.2. Тенденции развития рынка проектных услуг для нефтегазовой промышленности России

В перспективе на ближайшее десятилетие Россия наряду с другими странами СНГ и Северной Америкой будет являться крупнейшим рынком нефтегазового строительства. Планы по увеличению производственных мощностей в газо- и нефтехимии являются фактором роста спроса на услуги проектных организаций. Ключевые факторы развития нефтегазовой отрасли:

- высокий уровень цен на нефть;
- истощение разрабатываемых месторождений России;
- освоение новых регионов добычи;
- ...; <...>

Ключевые проекты и факторы развития рынка инжиниринговых услуг в нефтегазовой отрасли в России:

- ...; <...>

### Специфика и проблемы рынка инжиниринговых услуг России

Развитие мирового рынка инжиниринговых услуг в нефтегазовой отрасли характеризуется формированием сначала инжиниринговых структурных подразделений внутри крупнейших производственных компаний нефтегазовой отрасли. Развитие компетенций и масштабов деятельности таких подразделений привело к их выделению из структуры производственных холдингов в качестве самостоятельных игроков рынка инжиниринговых услуг. Вновь созданные инжиниринговые компании агрессивно участвовали в сделках слияний и поглощений компаний-конкурентов и организаций, работающих на смежных рынках. Ускоренное развитие мирового рынка инжиниринговых услуг проходило в условиях высокой степени интеграции в сфере стандартизации, унификации, наращивания системности предоставления услуг на данном рынке, совместного развития НИОКР и укрупнения инжиниринговых компаний в ходе консолидации рынка. <...>

В России развитие рынка инжиниринговых услуг проходило в условиях высокой степени автономности по отношению к мировым процессам в отношении организации бизнес-процессов и научной деятельности. <...>

## Раздел III. Рынок строительных услуг в нефтегазовой промышленности России

### 3.1. Текущее состояние и перспективы развития рынка строительных услуг в нефтегазовой промышленности России

В 2012 году рост объема инвестиций в строительство промышленных объектов нефтегазовой отрасли продолжился, что в сочетании с сохранением тенденции увеличения стоимости строительных материалов и строительномонтажных работ обусловило увеличение емкости рынка не менее чем на ...%. <...>

### 3.2. Рекомендации по перспективным направлениям развития инжиниринговых компаний России

#### Демо-версия

Полный текст раздела содержит рейтинги компаний, осуществляющих строительство объектов нефтегазовой промышленности: изыскательские работы и проектирование, поставка и комплектация, строительные работы (в том числе общестроительные работы, строительство трубопроводов, УПН, УПГ, ППЗ, ГПЗ и т.д.), монтажные работы, пуско-наладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию и смежные услуги. Ранжирование компаний осуществлено по показателю выручки в 2012 г., при этом для компаний, не раскрывающих показатели финансовой отчетности, приведены оценки INFOLine, ведущих рейтинговых агентств России и мира.