

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.



Обзор

"Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России 2010-2015 гг."

Инвестиционные проекты и описание компаний

- Состояние нефтегазовой отрасли России и мировой рынок нефти: запасы, добыча, цены, инвестиции
- Сравнительный анализ производственных и финансовых показателей деятельности крупнейших предприятий
- Анализ технической базы нефтяной отрасли России: добыча, транспорт, переработка
- Прогноз развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России
- Описание более 90 крупнейших инвестиционных проектов нефтяной отрасли

Об Обзоре "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России 2010-2015 гг. Инвестиционные проекты и описание компаний"	3
Раздел I. Состояние нефтяной отрасли России и мировой рынок нефти	6
<i>Состояние минерально-сырьевой базы</i>	6
<i>Динамика добычи и потребления нефти</i>	12
<i>Анализ инвестиционных процессов в нефтяной отрасли и государственного регулирования</i>	24
Раздел II. Сравнительный анализ деятельности крупнейших предприятий	33
<i>Сравнительный анализ производственных показателей нефтяных компаний</i>	33
<i>Сравнительный анализ финансовых показателей нефтяных компаний</i>	42
<i>Сравнительный анализ показателей инвестиционной деятельности нефтяных компаний</i>	44
<i>Бизнес-справки по компаниям нефтяной отрасли России</i>	48
<i>АК Транснефть, ОАО</i>	49
<i>Транснефтепродукт, ОАО</i>	71
<i>НК Роснефть, ОАО</i>	86
Нефтеперерабатывающие активы НК Роснефть, ОАО	101
Нефтегорский газоперерабатывающий завод, ЗАО	160
<i>НК Лукойл, ОАО</i>	165
Нефтедобывающие активы НК Лукойл, ОАО	183
Нефтеперерабатывающие активы Лукойл, ОАО	196
<i>ТНК-ВР Холдинг, ОАО</i>	240
Нефтеперерабатывающие активы ТНК-ВР Холдинг, ОАО	251
<i>Сургутнефтегаз, ОАО</i>	275
Нефтеперерабатывающие активы Сургутнефтегаз, ОАО	286
<i>Газпром нефть, ОАО</i>	297
Газпром нефть Оренбург, ЗАО	309
Газпром нефть-Омский нефтеперерабатывающий завод, ОАО	313
Московский нефтеперерабатывающий завод, ОАО	320
<i>НГК Славнефть, ОАО</i>	329
Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез, ОАО	338
Славнефть-Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева, ОАО	346
<i>Татнефть, ОАО</i>	350
Миннибаевский ГПЗ (Управление "Татнефтегазпереработка")	362
ТАНЕКО, ОАО	365
<i>АНК Башнефть, ОАО</i>	371
Уфанефтехим, ОАО	380
Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод, ОАО (Новойл)	388
Уфимский нефтеперерабатывающий завод, ОАО	396
<i>НК РуссНефть, ОАО</i>	404
Орскнефтеоргсинтез, ОАО	425
<i>Sibir Energy plc</i>	431
<i>Royal Dutch Shell</i>	437
<i>Салым Петролеум Девелопмент Н. В.</i>	444
<i>Зарубежнефть, ОАО</i>	448
<i>Sakhalin Energy Investment Company Ltd.</i>	459
<i>Эксон Нефтегаз Лимитед (Сахалин-1)</i>	470
<i>Alliance oil company ltd.</i>	476
Хабаровский НПЗ, ОАО	483
<i>Нефтеперерабатывающие заводы, не входящие в ВИНК</i>	490
Краснодарэконнефть, ЗАО	490
Марийский нефтеперегонный завод, ООО	495
Антипинский нефтеперерабатывающий завод, ЗАО	502
<i>Нефтеперерабатывающие заводы, входящие в прочие холдинги</i>	508
Газпром нефтехим Салават, ОАО	508
Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания Укртатнафта, ПАО	521
Раздел III. Анализ технической базы нефтяной отрасли России	528

Характеристика состояния производственной инфраструктуры нефтедобывающей отрасли	528
Характеристика состояния производственной инфраструктуры трубопроводного транспорта	531
Характеристика состояния производственной инфраструктуры нефтеперерабатывающей отрасли	538

Раздел IV. Прогноз развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России..... 544

Прогноз инвестиционной деятельности в нефтяной отрасли России.....	544
Крупнейшие инвестиционные проекты добычи и транспортировки нефти в России.....	548
Инвестиционные проекты ОАО Транснефть.....	548
Инвестиционные проекты ОАО Транснефтепродукт.....	554
Инвестиционные проекты ОАО Роснефть.....	555
Инвестиционные проекты ОАО ТНК-ВР.....	558
Инвестиционные проекты ОАО ЛУКОЙЛ.....	566
Инвестиционные проекты ОАО Сургутнефтегаз.....	570
Инвестиционные проекты ОАО Газпром-нефть.....	571
Инвестиционные проекты ОАО Татнефть.....	573
Инвестиционные проекты ОАО Зарубежнефть.....	575
Инвестиционные проекты ОАО Газпром.....	576
Инвестиционные проекты ОАО Башнефть.....	577
Инвестиционные проекты ОАО Русснефть.....	578
Инвестиционные проекты ОАО Иркутская нефтяная компания.....	579
Крупнейшие инвестиционные проекты нефтепереработки в России.....	580
Инвестиционные проекты ОАО Роснефть.....	583
Инвестиционные проекты ОАО Татнефть.....	616
Инвестиционные проекты ОАО Татнефтехиминвест-холдинг.....	619
Инвестиционные проекты ОАО Газпром нефтехим Салават.....	620
Инвестиционные проекты ОАО Газпром нефть.....	624
Инвестиционные проекты ОАО НК Славнефть.....	627
Инвестиционные проекты ОАО ТНК-ВР Холдинг.....	628
Инвестиционные проекты ОАО ЛУКОЙЛ.....	632



Об Обзоре "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России 2010-2015 гг. Инвестиционные проекты и описание компаний"

Значение нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности в экономическом развитии России чрезвычайно велико, что обусловлено не только высокой степенью концентрации значительного объема мировых ресурсов нефти на территории страны. Результаты деятельности нефтяной отрасли являются основной базой для формирования платежного баланса, поддержания курса национальной валюты, имеют ключевое значение для преодоления кризисных явлений. В 2010 году 44% доходов бюджета России и 20% внутреннего валового продукта сформировано нефтегазовой отраслью; дефицит бюджета без учета нефтегазовых доходов и внешних заимствований за последние 10 лет вырос с 1,7% ВВП в 2000 году до 13,7% ВВП в 2010 году. Нефтяной отрасли соответствует один из максимальных инвестиционных мультипликаторов, прежде всего за счет того, что более 94% используемого в нефтегазовой отрасли оборудования и материалов - отечественного производства. Численность занятых на предприятиях нефтяной промышленности и обслуживающих ее отраслей превышает 16% общего количества занятых (около 11,4 млн. работников). Неопределенность на мировом рынке энергоносителей и специфика правового регулирования нефтегазовой отрасли в России препятствует реализации планов государственного стимулирования инвестиций, приводит к отказу от ряда налоговых льгот, стимулирующих развитие отрасли, повышает экономические и социальные риски.

Целью Обзора "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России 2010-2015 гг. Инвестиционные проекты и описание компаний" является системный анализ нефтяной отрасли России, характеристика ее производственного и инвестиционного потенциала, а также проблем и перспектив реализации данного потенциала.

В ходе подготовки Обзора выявлены ключевые тренды, обуславливающие развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России. Позитивной тенденцией развития нефтяной отрасли являются формирование предпосылок для стабилизации и роста добычи нефти в России, что обусловлено началом формирования инфраструктуры новых нефтедобывающих центров в Западной и Восточной Сибири, Республике Саха (Якутия), на шельфе острова Сахалин, на Каспии, распределение из государственных фондов в 2010 году для разработки ряда месторождений Западной Сибири.

Основными проблемами средне- и долгосрочного развития нефтегазовых компаний являются нерациональное недропользование, несоответствие условий и показателей воспроизводства минерально-сырьевой базы задачам развития добычи нефти, а также особенности налогообложения, не обеспечивающие достаточных стимулов углубления переработки сырья, проведения геологоразведочных работ, разработки трудноизвлекаемых и низкокачественных запасов месторождений. Остаются нерешенными ряд вопросов эффективного государственного регулирования недропользования, создания стимулов для внедрения современных технологий нефтедобычи и нефтепереработки, привлечения инвестиций в НИОКР. Важным фактором активизации инвестиционной деятельности в нефтяной отрасли России является демонополизация, поскольку в ряде случаев препятствия для реализации инвестиционных проектов государственного масштаба или значительное их удорожание создают крупнейшие компании в сфере добычи, транспортировки или переработки нефтегазового сырья. Дальнейшее развитие отрасли требует создания сбалансированной системы стимулов и ограничений, способствующей оптимальному сочетанию частных и государственных интересов развития сектора.

Стратегическими задачами развития нефтяной отрасли Российской Федерации и решения проблемы дефицита бюджета является поддержание уровня добычи нефти, обеспечивающего максимальный экономический эффект и бюджетные поступления, развитие нефтепереработки и транспортной инфраструктуры для обеспечения внутренней и экспортной потребности в нефти и нефтепродуктах. Таким образом, от показателей развития российской энергетики зависят не только перспективы социально-экономического развития государства, но и возможность обеспечения стабильности на мировом рынке энергоресурсов, и прежде всего, на рынке Европы.

Обзор "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России 2010-2015 гг. Инвестиционные проекты и описание компаний" содержит характеристику текущего состояния и динамики развития нефтяной отрасли России и мира в 2000-2010 гг., анализ показателей производственной и инвестиционной деятельности вертикально-интегрированных нефтяных компаний и независимых нефтедобывающих компаний и нефтеперерабатывающих заводов. В обзоре отражена динамика мировых и внутренних цен нефти и продуктов ее переработки на российском и мировом рынке, описано состояние и перспективы инвестиционной деятельности в топливно-энергетической отрасли России, а также операционная и инвестиционная деятельность российских компаний за рубежом.

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

- **Раздел 1. Состояние нефтяной отрасли России и мировой рынок нефти**, в котором описано текущее состояние и тенденции 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.),

динамика цен на нефть на мировом и внутреннем рынке, анализ основных показателей развития производственной инфраструктуры добычи и переработки нефти, анализ потребности отрасли в инвестициях и их фактической динамике.

- **Раздел 2. Сравнительный анализ деятельности крупнейших предприятий НК России**, выводы которого базируются на представленных бизнес-справках крупнейших предприятий нефтяной отрасли России, а также статистической информации о развитии данного сегмента в целом. Структура раздела отражает структуру предприятий отрасли по основному виду деятельности (нефтедобыча и нефтепереработка) и организационным взаимосвязям (крупнейшие ВИНК, предприятия, не входящие в холдинги, предприятия, входящие в прочие холдинги). По данным компаниям представлены бизнес-справки, включающие контактные данные, сведения о менеджменте и истории создания компаний, текущей структуре акционерного капитала, состоянии сырьевой базы разрабатываемых месторождений, финансовых и производственных показателей, параметрах реализуемых инвестиционных проектов и перспективах развития.

Представлены бизнес-справки о ВИНК: ОАО "АК Транснефть"; ОАО "Транснефтепродукт"; ОАО НК Роснефть, его нефтеперерабатывающие активы (Ангарская нефехимическая компания, Новокуйбышевский НПЗ, РН-Комсомольский НПЗ, Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании, Куйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ, РН-Туапсинский НПЗ, Стрежневской нефтеперерабатывающий завод); ОАО НК Лукойл, его нефтедобывающие активы (Лукойл-Нижневожскнефть, Нарьянмарнефтегаз), нефтеперерабатывающие активы (Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез, Лукойл-Пермнефтеоргсинтез, Лукойл-Волгограднефтепереработка, Лукойл-Ухтанефтепереработка, Лукойл-Одесский НПЗ); ОАО "ТНК-ВР Холдинг", его нефтеперерабатывающие активы (Рязанская нефтеперерабатывающая компания, Саратовский НПЗ, Нижнеартовское нефтеперерабатывающее объединение, Красноленинский НПЗ, ЛИНИК, Сургутнефтегаз), нефтеперерабатывающие активы (Киришинефтеоргсинтез); ОАО "Газпром нефть", его нефтедобывающие активы (Газпром нефть Оренбург), нефтеперерабатывающие активы (Газпром нефть-Омский НПЗ, Московский нефтеперерабатывающий завод); ОАО "НК Славнефть", его нефтеперерабатывающие активы (Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез, Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева); ОАО "Татнефть" и его нефтеперерабатывающие активы (ТАНЕКО); ОАО "НК РуссНефть" и его нефтеперерабатывающие активы (Орскнефтеоргсинтез); ОАО "АНК Башнефть" и его нефтеперерабатывающие активы (Уфанефтехим, Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод, Уфимский нефтеперерабатывающий завод); Sibir Energy plc; Royal Dutch Shell; Салым Петролеум Девелопмент Н. В.; ОАО "Зарубежнефть"; Sakhalin Energy Investment Company Ltd.; Эксон Нефтегаз Лимитед (Сахалин-1); Alliance oil company ltd, ее нефтеперерабатывающие активы (Хабаровский НПЗ); **предприятиях нефтяной отрасли, не входящих в вертикально интегрированные компании** (ЗАО "Краснодарэконнефть", ООО "Марийский нефтеперегонный завод", ЗАО "Антипинский нефтеперерабатывающий завод"; **нефтеперерабатывающих заводах, входящих в прочие холдинги** (ОАО "Газпром нефтехим Салават").

В печатной версии Обзора раздел блок бизнес-справок не приводится, с полной версией раздела Вы можете ознакомиться в электронной версии Обзора, прилагаемой к печатной версии на CD-диске.

- **Раздел 3. Анализ технической базы нефтяной отрасли России** характеризует основные фонды нефтяной промышленности по показателям производственной мощности, износа, используемым технологиям, производственной, энергетической и экономической эффективности НК в целом по России.
- **Раздел 4. Прогноз развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России**, в котором представлена характеристика инвестиционной деятельности в нефтяной отрасли и ее ключевых направлений, оценены параметры развития нефтяной отрасли России с учетом реализации крупных инвестиционных проектов и перспективы реализации потенциала отрасли. Раздел 4 также содержит структурированное описание более 90 крупнейших инвестиционных проектов, определяющих направления развития добывающих, транспортных и перерабатывающих мощностей нефтяной отрасли России в 2011-2013 годах и в долгосрочной перспективе. В описание проектов включена подробная контактная информация по всем заявленным участникам 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. Кроме того, оценен объем инвестиций компаний в системы подготовки нефти, транспортировки нефти, утилизацию ПНГ, системы промежуточного хранения нефти и развитие перерабатывающих мощностей.

Важнейшими особенностями Обзора **"Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России 2010-2015 гг. Инвестиционные проекты и описание компаний"** являются следующие:

- комплексное описание производственной инфраструктуры нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли;
- подробное описание нефтедобывающих компаний и нефтеперерабатывающих заводов по следующим характеристикам: состав совета директоров, контактные данные, история и структура компании, состав

акционерного капитала, операционные показатели, сбытовая деятельность и тарифы, инвестиционная деятельность, финансовые показатели, долговая нагрузка, проблемы и перспективы развития;

- сравнительный анализ производственных, финансовых и инвестиционных показателей
- оценка перспектив развития производственных мощностей с учетом действующих и строящихся технологических установок на нефтеперерабатывающих заводах России.
- описание инвестиционной деятельности ВИНК и нефтеперерабатывающих заводов.

Ключевым преимуществом Обзора является комплексная структурированная характеристика производственной и инвестиционной деятельности компаний нефтяной отрасли России, а также использование сведений о предприятиях наряду со статистическими данными о ситуации в отрасли для формирования прогноза развития сектора.

В рамках подготовки Обзора "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России 2010-2015 гг. Инвестиционные проекты и описание компаний" 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 производственных компаний нефтяной отрасли (годовые и квартальные отчеты, финансовые отчеты, корпоративные презентации и другие);
- данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития, Министерства энергетики, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
- услугу "[Тематические новости: Нефтегазовая промышленность Российской Федерации](#)" и архив материалов по тематикам "Нефтяная промышленность" и "Нефте- и газоперерабатывающая промышленность", а также материалы международных и российских СМИ (печатная пресса, электронные СМИ, информационные агентства).

Обзор "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России 2010-2015 гг. Инвестиционные проекты и описание компаний" позволяет потребителю информационного продукта решить ряд задач, временные и финансовые затраты на решение которых посредством использования собственных ресурсов будут очень велики:

- анализ текущего состояния производственных мощностей нефтедобывающих компаний и входящих в их структуру нефтеперерабатывающих комплексов;
- характеристика инвестиционных проектов развития компаний нефтяной отрасли в сферах добычи, транспортировки и переработки сырья;
- анализ финансовых показателей деятельности нефтяных компаний;
- характеристика инвестиционной активности компаний нефтяной отрасли России на внутреннем и внешнем рынках;
- оценка перспектив развития отрасли в России и за ее пределами, а также спроса на производственные комплексы для нефтяных компаний ввиду реализации ими инвестиционных проектов.

Потребителями подготовленного специалистами ИА "INFOLine" Обзора "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России 2010-2015 гг. Инвестиционные проекты и описание компаний" 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.

Информация об агентстве "INFOLine"

Информационное агентство "INFOLine" было 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 нефтегазового сектора ("Роснефть", "Газпром", BASF Group и другие).

INFOLine

информационное агентство information agency

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

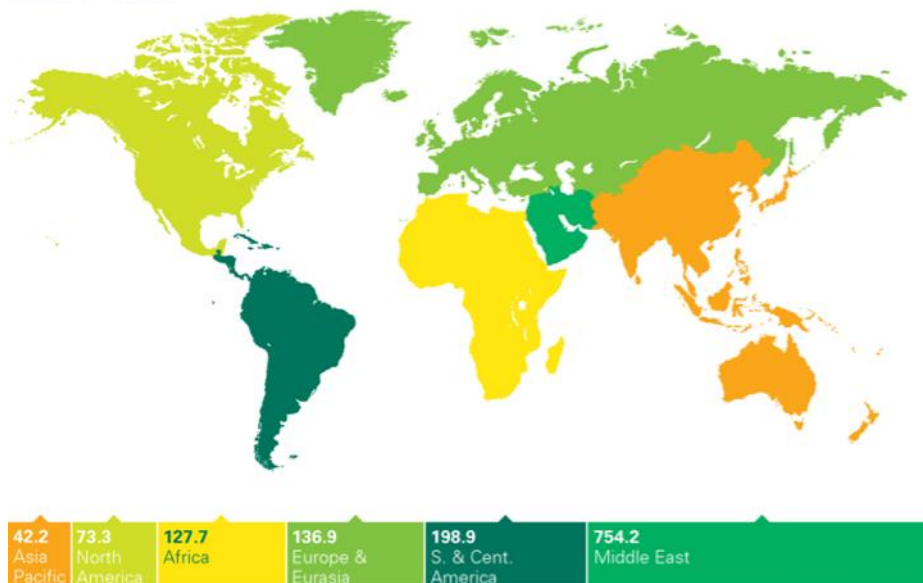
Раздел I. Состояние нефтяной отрасли России и мировой рынок нефти

Состояние минерально-сырьевой базы

Состояние сырьевой базы нефтяной отрасли в мире

Основные мировые запасы нефти (более 56%, или 102 млрд. тонн) сконцентрированы на Ближнем Востоке. Распределение мировых запасов нефти по состоянию на начало 2010 год показано на карте:

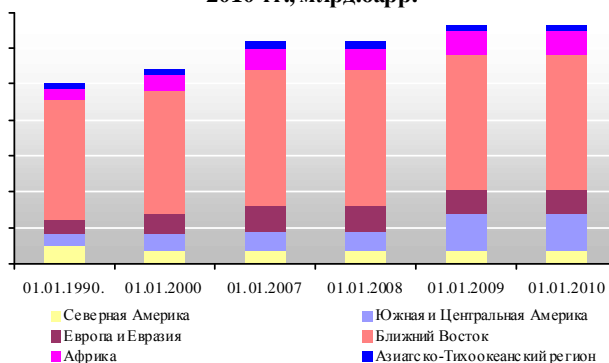
Карта распределения мировых доказанных запасов нефти на 01.01.2010 г.



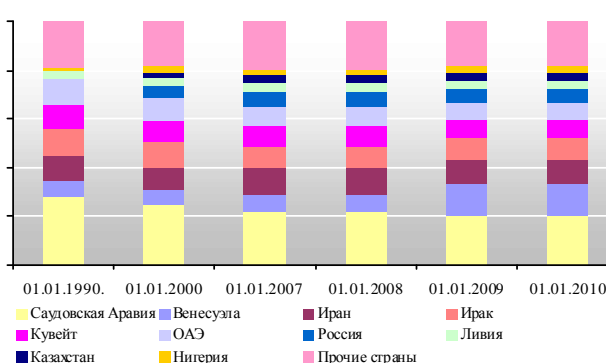
Источник: British Petroleum plc, Statistical Review of World Energy 2010

Прирост доказанных мировых запасов нефти в 2010 г. по сравнению с 1990 г. был преимущественно обусловлен ростом показателей Южной и Центральной Америки (в 2,9 раза) и Африки (в 2,2 раза), в то время как запасы в Европе и Евразии выросли на 60%, регионе АТР – на 20%.

Динамика и структура объема доказанных запасов нефти по регионам мира в 1990-2010 гг., млрд.барр.



Динамика и структура доказанных запасов нефти по странам мира в 1990-2010 гг., %



По данным ВР, Россия входит в первую десятку стран с крупнейшими запасами нефти, уступая только странам Ближнего Востока и Венесуэле. Самыми богатыми запасами нефти располагают Саудовская Аравия, Венесуэла, Иран, Ирак, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (все страны – члены ОПЕК): совокупный объем их запасов составляет 67% мирового объема. Россия по данному показателю занимает 7 место в мире (5,6% мировых запасов). <...>

Однако учет запасов нефти в России отличается от международных стандартов: так, стандарты аудита запасов России не учитывают оценки

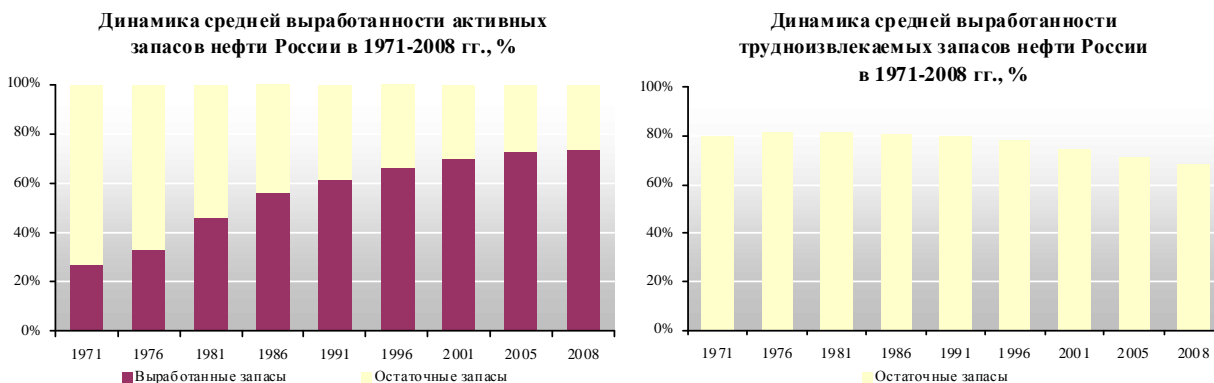


экономической целесообразности разработки месторождений и не соответствуют международным методикам: из 22,0 млрд. тонн запасов нефти АВС₁, С₂ порядка 4 млрд. тонн в новых месторождениях (90% запасов новых месторождений) и 6,7 млрд. тонн разрабатываемых месторождений (40% их запасов) нерентабельны для разработки при существующей налоговой системе. <...>

Состояние сырьевой базы нефтяной отрасли в России

В целом по Российской Федерации запасы промышленных категорий (АВС₁+С₂) в размере 22 млрд. тонн нефти могут обеспечить сегодняшний уровень добычи на ближайшие 40 лет. <...>

Разработка подготовленных запасов, в том числе на уникальных месторождениях, затрудняется из-за целого ряда проблем: сложных геолого-экономических условий, низких коллекторских свойств, удаленности от инфраструктуры, высоких экологических рисков в отдельных регионах отсутствия технологий извлечения высоковязких нефтей, нерентабельности ввода в разработку новых участков в современной системе налогообложения. <...>

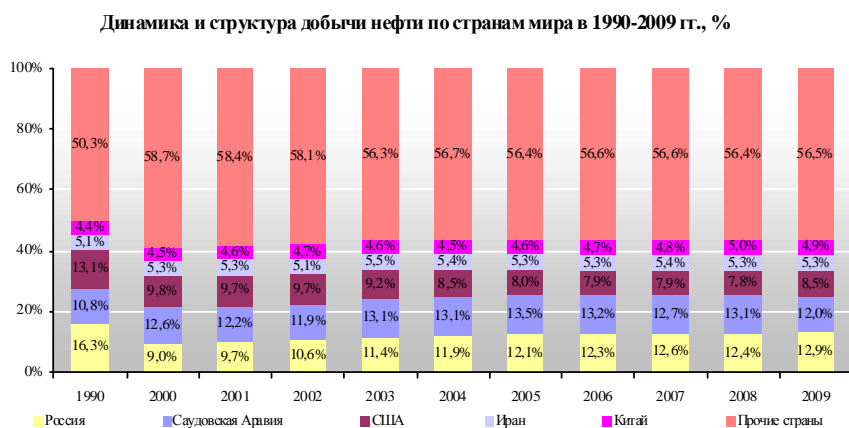


Приоритетным направлением государственной политики в сфере развития нефтяной отрасли является создание стимулов для освоения новых крупных месторождений нефти в России и развитие системы транспортировки углеводородов. <...>

Динамика добычи и потребления нефти

Добыча и потребление нефти в России

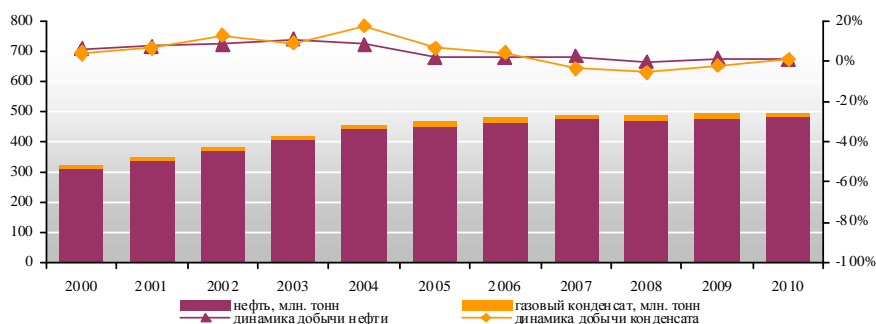
По объему добычи нефти Россия по итогам 2009 года вышла на 1 место в мире (494,2 млн. тонн нефти и газового конденсата), однако в 2010 году вновь уступила первенство Саудовской Аравии.



По данным Росстата, в 2009 г. добыто 493,9 млн. тонн нефти и газового конденсата (101,2% к уровню 2008 г.); по данным ГП "ЦДУ ТЭК", добыто 494,2 млн. тонн нефти. В 2000-2010 гг. добыча нефти в России росла (за исключением кризисного 2008 года, года наблюдался спад на 0,4%), за рассматриваемый период

объем нефтедобычи увеличился в 1,5 раза. Динамика добычи нефти и экспорта нефти представлена на следующих диаграммах.¹ <...>

Динамика добычи нефти и газового конденсата в России в 2000-2010 гг.



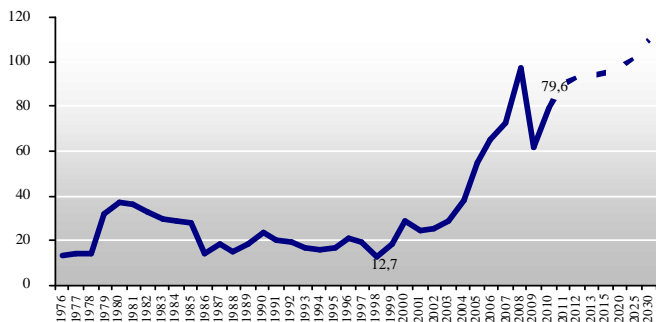
Подчеркнем, что в Генеральной схеме развития нефтяной отрасли от октября 2010 года целевые показатели нефтедобывающей отрасли Стратегии развития энергетики² пересмотрены в сторону снижения: добычу нефти в 2020 г. Министерство энергетики прогнозирует ниже уровня 2009 года на 96,2%. Снижение планируемого уровня добычи нефти в России характеризует неопределенность ориентиров развития отрасли в долгосрочной перспективе. Правительство признает неспособность обеспечения стабильной динамики отрасли в текущих экономических условиях в прогнозном периоде. В числе ключевых целей развития нефтяной отрасли России Министерство энергетики называет сохранение современных объемов добычи нефти для выполнения Россией обязательств по экспорту энергоносителей и обеспечения внутренней потребности в них. <...>

Потребление нефти на мировом рынке

Ситуация в нефтедобыче и нефтепереработке России осложняется ситуацией на внешнем рынке и особенностями регулирования экспорта. <...>

Определяющими динамику развития нефтяной отрасли России по-прежнему выступают факторы мирового рынка энергоресурсов, наиболее важными компонентами которых выступают темпы роста мировой экономики и спроса на нефть и прочие топливно-энергетические ресурсы, динамика цен. <...>

Динамика цен на нефть Brent в 1976-2010 гг. и прогноз до 2015 гг. и 2030 г., долл./барр.



Динамика цен на нефть Urals в январе 2006-марте 2011гг. и прогноз до конца года, долл./барр.



Источник: прогнозы МЭА, ОПЕК, Министерства экономического развития РФ, корректировка ИА "iNFOLine"

В условиях опережающего роста потребления нефти относительно темпов ее добычи в мире наблюдается тенденция перехода на нефтепродукты, обладающие более высокой энергетической ценностью, чем сырая нефть и темные нефтепродукты. <...>

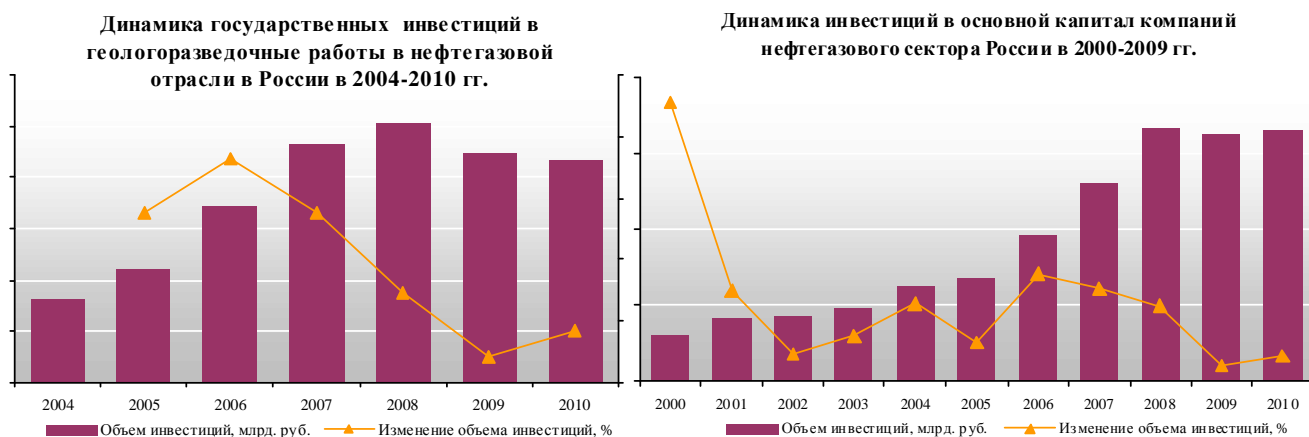
¹ В 2010 г. указан прогноз Министерства энергетики РФ по добыче нефти и газового конденсата согласно проектному варианту развития нефтяной отрасли России на период до 2020 года (проект Генеральной схемы развития нефтяной отрасли, редакция октября 2010 г.)

² Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р.



Анализ инвестиционных процессов в нефтяной отрасли и регулирования недропользования

В России объем инвестиции в основной капитал компаний нефтегазового сектора за последние 10 лет увеличился в 12 раз. Однако в 2009-2010 гг. и объем инвестиций в основной капитал компаний нефтегазового сектора резко сократился ввиду уменьшения объема государственного финансирования развития добывающих отраслей, роста налоговой нагрузки, падения спроса на энергоносители в ключевых регионах сбыта российской нефти и сокращения частных инвестиций вследствие экономического кризиса.



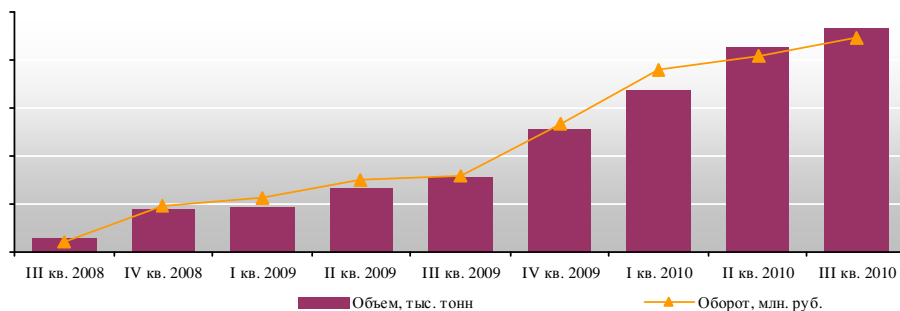
В результате усиления действия негативных факторов внутреннего рынка и мирового экономического кризиса оборот компаний нефтегазового сектора в ноябре-декабре 2008 года упал ниже уровня 2005 года; к концу 2010 году компаниям отрасли практически удалось превзойти показатели кризисного 2009 года, уровень III квартала 2008 г. еще не достигнут. <...>

Среди основных 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. <...>

Биржевая торговля в условиях жесткого контроля со стороны Федеральной антимонопольной службы и со стороны Федеральной налоговой службы в России становится для нефтяных компаний все более выгодным инструментом ценообразования. По данным "Межрегиональной биржи нефтегазового комплекса", по ряду базисов "биржевые цены уже достигли уровня ликвидности, достаточного для формирования на их основе рыночных индикаторов". ФАС заявляет, что ещё не может полностью опираться на биржевые цены и предъявляет к биржевому рынку нефтепродуктов ряд дополнительных требований. <...>

Динамика объема и оборота биржевых торгов нефтепродуктами в России в 2008-2010 гг.



Современные противоречия государственной политики в сфере регулирования нефтегазового сектора экономики России обусловлены подменой стратегических ориентиров развития выгодами благоприятной конъюнктуры внешних рынков, позволяющей обеспечивать достаточный приток доходов бюджета без сбалансированной системы управления процессами нефтедобычи и нефтепереработки. Стремление государства сформировать такую систему в 2009-2010 годах сталкивается со множеством факторов, ограничивающих эффективность принимаемых мер; в связи с этим в отрасли продолжают преобладать экстенсивные способы недропользования, наблюдается сокращение инвестиций в переработку добываемых топливных ресурсов. <...>

Попытка нефтяных компаний России компенсировать потери, связанные с ростом налоговой нагрузки и изменением конъюнктуры мирового рынка, за счет внутренних отпускных цен на нефтепродукты потерпели неудачу. С другой стороны, очевидно, что объем потребления энергоносителей на внутреннем рынке России ограничен, поэтому позицию государства в вопросе регулирования налоговой нагрузки на нефтяную отрасль можно характеризовать как стремление любым способом сократить дефицит бюджета, без учета рисков сокращения объемов добычи и переработки нефти. Зависимость нефтяной отрасли России от объемов экспортных поставок при умеренном росте цен энергоресурсов на мировом рынке препятствует росту эффективности отрасли и определяет низкую предсказуемость как динамики производственных и финансовых показателей нефтяных компаний, так и энергетической и экономической безопасности России в целом.

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Полный текст раздела содержит описание состояния минерально-сырьевой базы нефтяной отрасли России и мира, анализ динамики прироста запасов нефти, характеристику долгосрочных 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

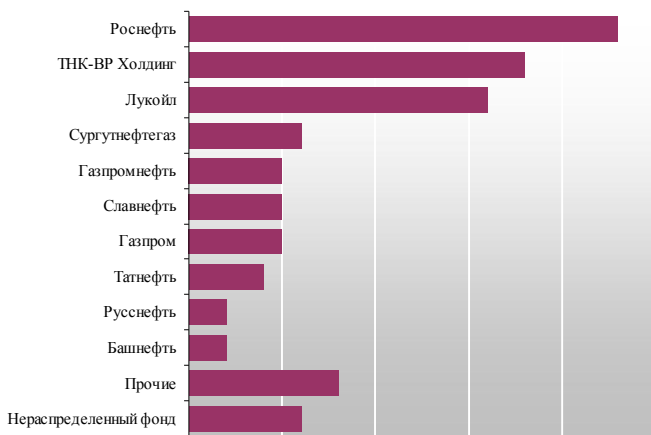
Сравнительный анализ производственных показателей нефтяных компаний

Нефтедобывающая промышленность России

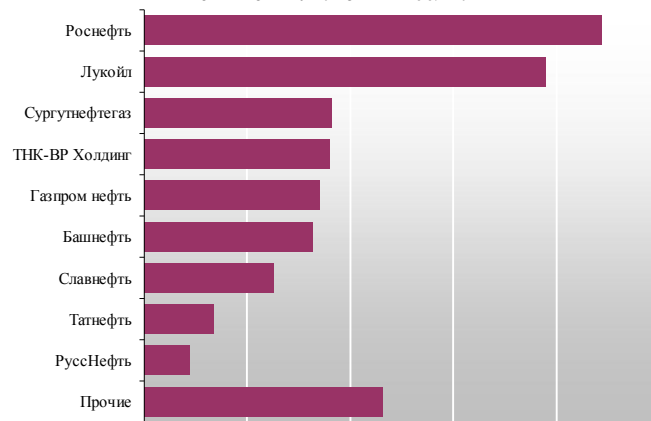
Ключевое значение для экономики России и развития отрасли имеют девять вертикально интегрированных нефтяных (нефтегазовых) компаний (ВИНК): ОАО "НК "Роснефть", ОАО "ЛУКОЙЛ", ОАО "Газпром нефть", ОАО "Сургутнефтегаз", ОАО "ТНК-ВР Холдинг", ОАО "НГК "Славнефть", ОАО "Татнефть" им. В. Д. Шашина, ОАО "АНК "Башнефть" и ОАО "НК "РуссНефть"; а также ОАО "Газпром". Данные компании входят в перечень системообразующих организаций, имеющих стратегическое значение для национальной экономики, утвержденный правительственной Комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики 25 декабря 2008 г.

По объему разведанных запасов нефти ведущие позиции принадлежат компаниям "Роснефть" (...% разведанных запасов), "ТНК-ВР Холдинг" (...%) и "Лукойл" (...%), суммарная доля которых составляет 57% российских запасов нефти.

Доля компаний по объему разведанных запасов нефти (ABC1) на 1.1.2010 г., %



Доля компаний с объемами ежегодных поставок сырой нефти на объекты переработки в России свыше 1 млн. тонн в 2009 г.



Лидерами по величине эксплуатационного фонда скважин являются ОАО "НК "Роснефть" (18,3% от эксплуатационного фонда скважин России), ОАО "Лукойл" (17,8%), ОАО "Татнефть" (13,8%) и ОАО "ТНК-ВР Холдинг" (13,4%). <...>

Нефтеперерабатывающая промышленность России

Основой нефтеперерабатывающей промышленности России являются 30 крупных НПЗ суммарной мощностью по первичной переработке около 255 млн. тонн сырой нефти в год. Доля этих НПЗ в общероссийском объеме переработки нефти в 2009 г. составила 95,8%. Средняя мощность одного крупного российского НПЗ по состоянию на 2009 г. равна ... млн. тонн нефти в год. <...>

Объем переработки нефти в России в январе-сентябре 2010 г. составил 185,1 млн. тонн. Сохраняют лидерство по наибольшим объемам переработки нефти ОАО "НК "Роснефть" и ОАО "НК "Лукойл" (... млн. тонн и ... млн. тонн соответственно). При этом "Лукойл" в январе-сентябре 2010 г. показал увеличение объемов переработки на 6,7%.

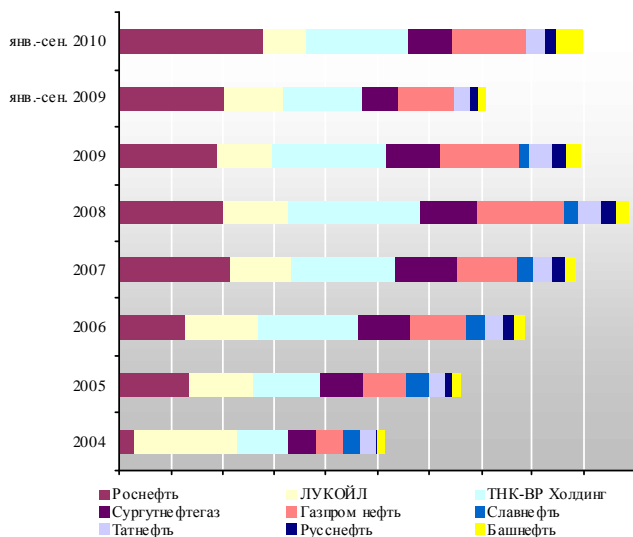
Глубина переработки нефтяного сырья снизилась и в январе-сентябре 2010 г. составила 71,5% против 72,2% за соответствующий период 2009 года. Относительно низкая глубина переработки обусловлена недостаточным использованием углубляющих схем переработки мазута. Рост производства мазута за данный период составил ...%, тогда как дизельного топлива – только ...% а объем производства автомобильного бензина остался на уровне прошлого года.

Сравнительный анализ финансовых показателей нефтяных компаний

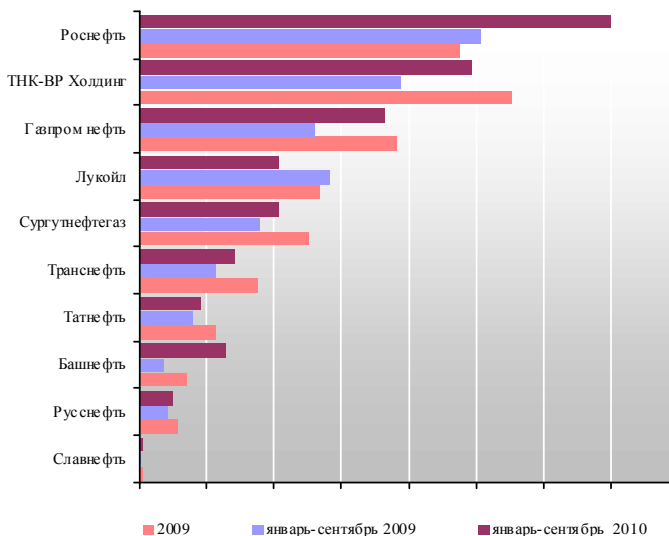
Согласно проекту "Генеральной схемы развития нефтяной отрасли Российской Федерации на период до 2020 года", ежегодные налоговые поступления от нефтепереработки до 2020 года составят 380 млн. рублей.

Динамика выручки компаний нефтяной отрасли России в 2004-2010 и значение показателя по итогам 2009 г. и 3 кварталов 2010 г. представлена на диаграммах.³ <...>

Динамика и структура выручки нефтяных компаний России в 2004-2010 гг., млрд.руб.

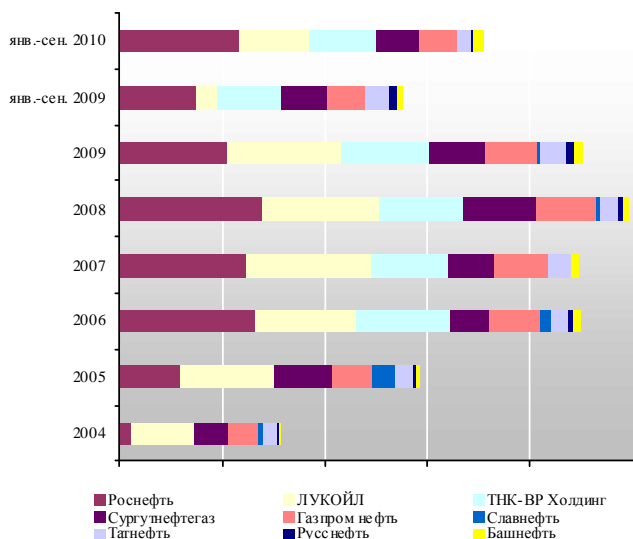


Выручка компаний нефтяной отрасли России в 2009-2010 гг., млрд. руб.

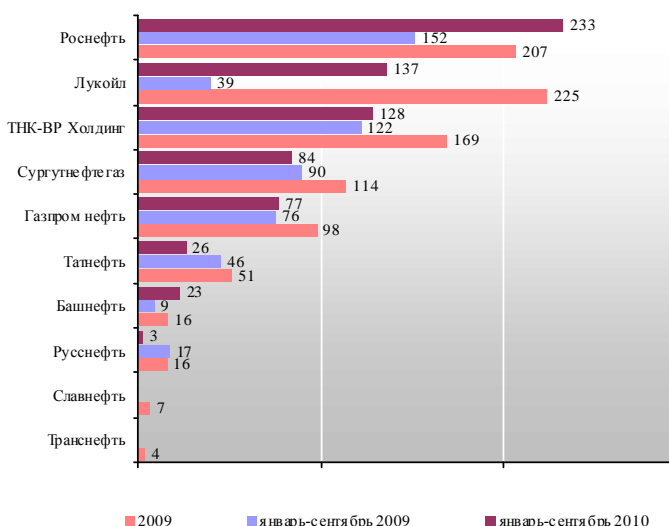


Динамика чистой прибыли компаний нефтяной отрасли России в 2004-2010 гг. и значение показателя по итогам компаний нефтяной отрасли России по итогам 2009 г. и 3 кварталов 2010 г. представлена на диаграммах (в рассматриваемом периоде понесла убытки только компания "Руснефть" в 2007 году на сумму 12,3 млрд. руб.).

Динамика и структура чистой прибыли нефтяных компаний России в 2004-2010 гг., млрд.руб.



Чистая прибыль компаний нефтяной отрасли России в 2009-2010 гг. (январь-сентябрь), млрд. руб.



³ Данные за 9 месяцев 2009 и 2010 г. приведены по данным отчетности по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) для ОАО АК "Транснефть", ОАО "Сургутнефтегаз", ОАО "Нефтегазовая компания "Славнефть", ОАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина, ОАО Нефтегазовая компания "Руснефть", ОАО "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", по общепринятым принципам бухгалтерской отчетности (ОПБУ, или GAAP) – ОАО "Нефтяная компания "Роснефть", ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ОАО "ТНК-ВР Холдинг", ОАО "Газпром нефть".



Сравнительный анализ показателей инвестиционной деятельности нефтяных компаний

Среди нефтяных компаний лидерами по общему объему инвестиций в развитие нефтедобывающих мощностей являются ОАО "НК "Роснефть", ОАО "Лукойл" и ОАО "Сургутнефтегаз", которые в совокупности обеспечивают около 80% всех инвестиций в нефтедобычу в стране. <...>

Сохраняется тенденция преимущественного инвестирования в повышение нефтеотдачи уже разрабатываемых месторождений и площадей, при этом выход на новые площади (прежде всего с разведочным бурением) сдерживается нежеланием нефтяных компаний вкладывать средства в проекты с длительным периодом окупаемости. Данная тенденция находит отражение в структуре инвестиций в добычу нефти: основной объем капиталовложений направлен на промышленное строительство и эксплуатационное бурение при сохранении относительно низкой доли вложений в разведочное бурение. <...>

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, валовая прибыль, чистая прибыль, стоимость активов, рентабельность, объем и структура инвестиции в основные фонды и других.

Бизнес-справки по компаниям нефтяной отрасли России

Раздел включает развернутые бизнес-справки по крупнейшим компаниям нефтяной отрасли России: ОАО "АК Транснефть"; ОАО "Транснефтепродукт"; ОАО НК Роснефть и его нефтеперерабатывающих активах; ОАО НК Лукойл, его нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих активах; ОАО "ТНК-ВР Холдинг", его нефтеперерабатывающих активах; ОАО "Сургутнефтегаз" и его нефтеперерабатывающих активах; ОАО "Газпром нефть", его нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих активах; ОАО "НГК Славнефть" и его нефтеперерабатывающих активах; ОАО "Татнефть" и его нефтеперерабатывающих активах; ОАО "НК РуссНефть" и его нефтеперерабатывающих активах; ОАО "АНК Башнефть" и его нефтеперерабатывающих активах; Sibir Energy plc; Royal Dutch Shell; Салым Петролеум Девелопмент Н. В.; ОАО "Зарубежнефть"; Sakhalin Energy Investment Company Ltd.; "Эксон Нефтегаз Лимитед"; Alliance oil company ltd., ее нефтеперерабатывающих активах; предприятиях нефтяной отрасли, не входящих в вертикально интегрированные компании; нефтеперерабатывающих заводах, входящих в прочие холдинги. Бизнес-справки состоят из разделов: контактные данные, сведения о менеджменте и истории создания компаний, структура акционерного капитала, состояние сырьевой базы, производственные показатели, сбытовая деятельность, финансовые показатели (в том числе отчетность по МСФО и РСБУ), инвестиционные проекты и перспективы развития.

**Полная версия раздела " Бизнес-справки по компаниям нефтяной отрасли России" приведена в электронной версии Обзора, прилагаемой к печатной версии на CD-диске.
В печатной версии раздел бизнес-справок не приводится.**



Адрес: 101000, Москва, Сретенский бульвар, д. 11 Телефоны: (495) 627 4444, Факс: (495) 625 7016 E-mail: pr@lukoil.com Web: www.lukoil.ru Руководитель: Алекперов Вагит Юсуфович, Президент

Генеральный директор

Алекперов Вагит Юсуфович



Год рождения: 1950

Карьера

1979 - старший инженер
нефтепромысла N 2 НГДУ
"Федоровскнефть"

1987 –1990– генеральный директор
ПО "Когалымнефтегаз"

1993 – ... – президент ОАО "НК
ЛУКОЙЛ"

Состав Совета директоров

Валерий Грайфер – Председатель Совета директоров.

Вагит Алекперов – Президент ОАО "Лукойл".

Игорь Беликов – Директор Российского института директоров.

Виктор Блажеев – ректор Московской государственной юридической академии.

Валет Дональд Эверт мл. – Президент по региону Россия/Каспий Коноко Филипс.

Герман Греф – Президент, Председатель Правления Сбербанка России.

Игорь Иванов – Профессор Московского государственного института международных отношений.

Равиль Маганов – первый исполнительный вице-президент ОАО "Лукойл".

Сергей Михайлов – генеральный директор ООО "Менеджмент – Консалтинг".

Марк Мобиус – исполнительный президент фонда Темплотон Ассет Менеджмент Лтд.

Александр Шохин – президент Российского союза промышленников и предпринимателей.

Контактные данные подразделений

Метрологическая служба: Кислицин Александр Сергеевич, генеральный директор ООО "Лукойл Информ". Телефон (495) 6274850

Отдел материально-технического снабжения: Даутов Ринат Рафкатович, генеральный директор ООО "Торговый дом "Лукойл". Телефон (495)9803583

История создания предприятия

Крупнейший российский частный нефтедобытчик ОАО "НК "Лукойл" создан в 1991 году постановлением правительства РСФСР "по инициативе коллективов трудовых предприятий и объединений нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности". <...>

Структура акционерного капитала

Номинальными держателями акций ОАО "НГ "Лукойл" являются ЗАО "УК "ИНГ Банк (Евразия)" и ЗАО "ДКК". Крупнейшим акционером ОАО "НК "Лукойл" является ее президент Вагит Алекперов, опосредованно контролирующий около 20,6%, вице-президенту Леониду Федуну принадлежит 9,3%. <...>

Структура акционерного капитала ОАО "Лукойл" представлена в таблице.

Структура акционерного капитала ОАО "Лукойл" по состоянию на 03.02.2011 г.

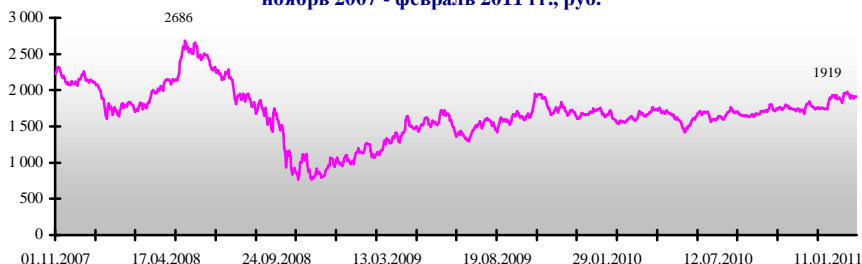
Наименование	Доля, %
"ИНГ Банк (Евразия)" ЗАО (номинальный)	75,86
"Депозитарно-Клиринговая Компания" (номинальный)	8,28
"Национальный расчетный депозитарий" (номинальный)	6,03
"Гарант" СДК (номинальный)	3,93
ОАО "УРАЛСИБ" (номинальный)	1,42
Физические лица	3,08

Источник: ИА "INFOLine", данные ОАО "Лукойл"

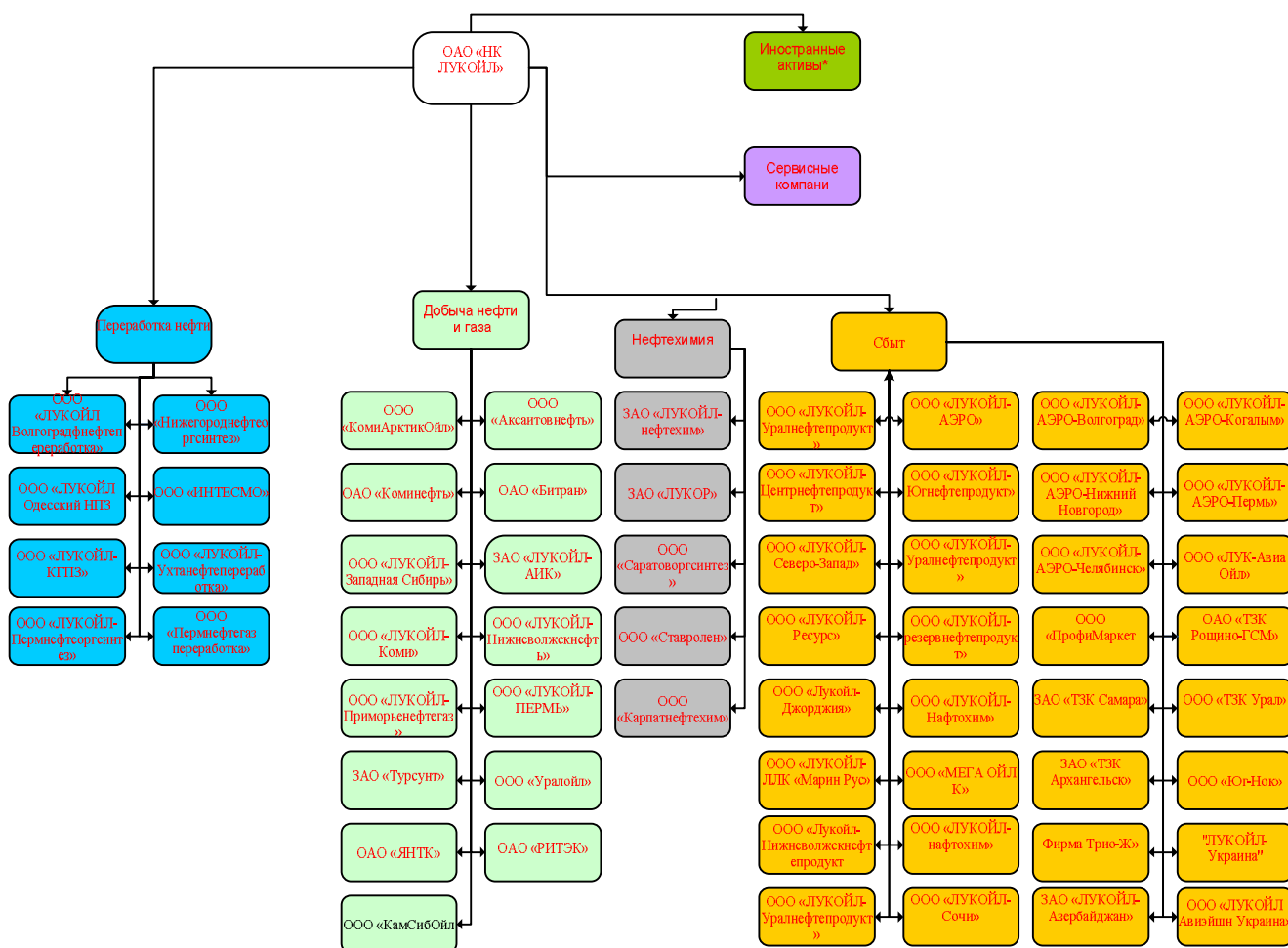


Динамика средней цены акций ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" на ММВБ в период ноябрь 2007-февраль 2011 гг. приведена на диаграмме.

Динамика средней цены акций ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" на ММВБ, ноябрь 2007 - февраль 2011 гг., руб.



Структура активов компании



* - Иностранные активы ОАО "НК Лукойл" включают в себя следующие компании:

По добыче нефтепродуктов: LUKARCO B. V., LUKoil Mid-East Operational (Partnership), LUKOIL Overseas (B.V.I.) Ltd., <...>

По переработке нефти: LLK EURASIA MADENI YAG SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, LLK Lubricants Romania S. R. L., <...>

По сбыту нефтепродуктов: Akpet Akaryakit Dag. A. S., Akpet Dogalgaz Petim Ltd. Sti., Akpet Gaz A. S., Beopetrol Hellas Ltd., BEOPETROL-Pristina d. o. o., <...>

Производственные показатели

Добыча товарных углеводородов компании "ЛУКОЙЛ" в 2009 году составила 2212 тыс. баррелей в сутки, что на 0,8% превышает уровень 2008 года. Суточная добыча нефти выросла на 2,7%, до 1972 тыс. барр./сут. <...>

Добыча нефти в 1 полугодии 2010 года составила 48,14 млн. тонн. Добыча товарного газа компанией "Лукойл" составила 9,24 млрд. куб. м, в том числе за рубежом было добыто 2,48 млрд. куб. м (+5,6% к 1 полугодию 2009 года), в России - 6,76 млрд. куб. м (+34,9%).

Объем переработки нефти на собственных НПЗ (включая долю в переработке на комплексе ISAB и НПЗ TRN) увеличился в 1 полугодии 2010 года на 8,2% и составил 32,41 млн. тонн. Рост объемов переработки на российских НПЗ Группы составил 1,5%, на зарубежных НПЗ - 26,1%. <...>

Фонд скважин и показатели бурения

Фонд скважин и показатели бурения ОАО "Лукойл" в 2005-2010 гг. показаны в следующих таблицах:

Фонд скважин ОАО "НК "Лукойл" в 2005–2010 гг.

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Фонд скважин эксплуатационный, ед.	26619	26964	27451	28097	28237	28605
Фонд скважин неработающий, ед.	4468	4165	4213	4133	4199	4189
Фонд скважин действующий, ед.	22151	22799	23238	23964	24038	24416
Скважины, ввод, ед.	535	782	981	1183	854	797
Скважины по способу эксплуатации фонтан, ввод, ед.	80	80	-	89	40	52
Скважины по способу эксплуатации УЭЦН, ввод, ед.	398	626	-	994	745	668
Скважины по способу эксплуатации ШГН, ввод, ед.	57	-	-	-	50	65
Скважины по способу эксплуатации газлифт, ввод, ед.	0	-	-	-	0	0
Скважины прочие, ввод, ед.	0	-	-	-	19	12

Источник: ФСГС

В 2009 году добыча углеводородов дочерними и зависимыми обществами ОАО "ЛУКОЙЛ" на территории России осуществлялась на 348 месторождениях. Эксплуатационное бурение составило 2 385 тыс. м, что на 20,0% меньше по сравнению с 2008 годом. Эксплуатационный фонд скважин на конец 2009 года составлял 28,24 тыс. скважин, в том числе 24,04 тыс. дающих продукцию. В 2009 году были введены 854 новые скважины. <...>

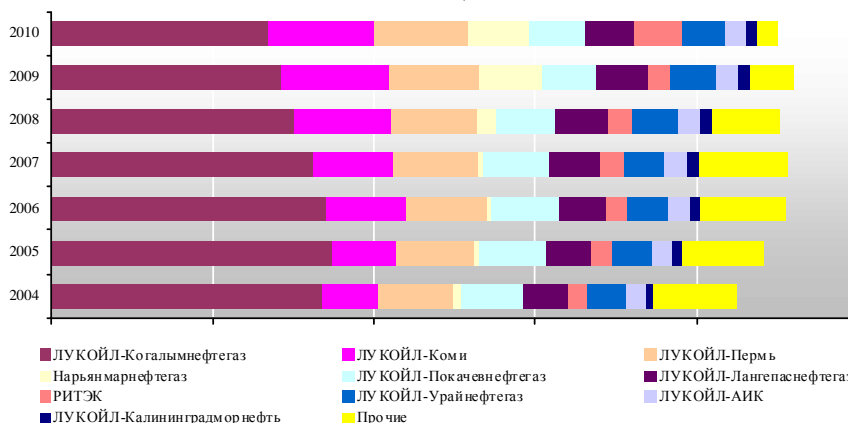
Состояние сырьевой базы

Свыше 55% доказанных запасов ОАО "НК "Лукойл" расположено в традиционных регионах добычи углеводородов (Западная Сибирь, Предуралье, Поволжье), которые характеризуются хорошо развитой инфраструктурой. <...>

Добыча нефти

Добыча нефти группой "ЛУКОЙЛ" с учетом доли в добыче, осуществляемой зависимыми организациями, в 2010 году составила около 96 млн. тонн <...>

Динамика и структура добычи нефти "Лукойл" по предприятиям в 2004-2010 гг., млн. тонн.



Переработка нефти

"Лукойл" владеет семью нефтеперерабатывающими заводами общей мощностью 58 млн. т нефти в год, а также двумя мини-НПЗ. <...>

Поставки нефти на объекты переработки России в 2004-2010 гг., тыс. тонн

Компания	Способ поставки	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
ОАО "НК "ЛУКОЙЛ"	По системе МНП	36809,9	37030,8	37856,4
	Миную систему МНП	-	-	74,0
ООО "Волгограднефтепереработка"	По системе МНП	9328,3	9281,7	9559,8
	Миную систему МНП	-	-	74,0
ООО "Пермнефтеоргсинтез"	По системе МНП	10532,5	10290,3	11181,9
	Миную систему МНП	1077,6	813,6	688,9
ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез"	По системе МНП	13996,3	14262,2	14224,5
	Миную систему МНП	12,4	12,2	34,0
ОАО "Ухтанефтепереработка"	По системе МНП	2943,4	3196,5	2874,7
	Миную систему МНП	548,7	736,3	702,3

Источник: данные ЦДУ ТЭК

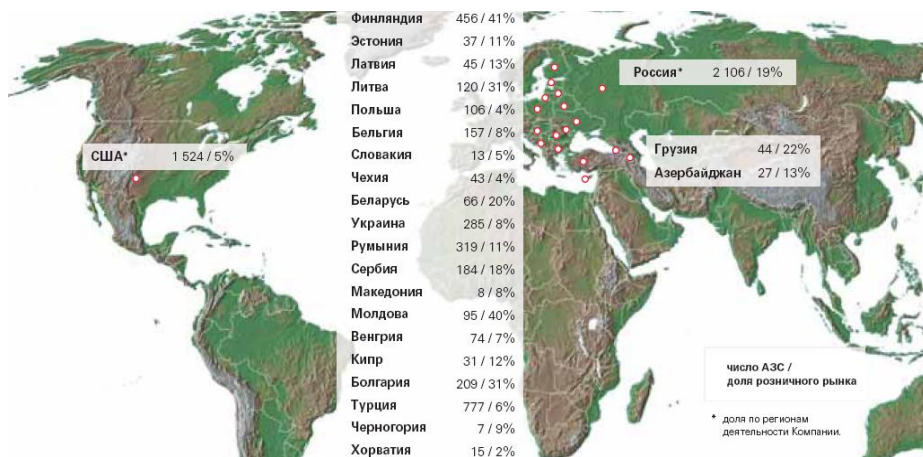
Сбыт

Сбытовая сеть группы "ЛУКОЙЛ" охватывает 26 стран, включая Россию, страны ближнего зарубежья и государства Европы (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина, Болгария, Венгрия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Сербия, Черногория, Румыния, Македония, Кипр, Турция, Бельгия, Люксембург, Чехия, Словакия, Хорватия, Босния и Герцеговина), а также США, и насчитывает 199 объектов нефтебазового хозяйства с общей резервуарной емкостью 3,13 млн. кубометров и 6 620 автозаправочных станций (включая АЗС, работающие по договорам франчайзинга). <...>

Операционные показатели сбытовой сети

Розничная сеть компании "ЛУКОЙЛ" в России насчитывает 2 170 АЗС (включая франчайзинговые) и 118 объектов нефтебазового хозяйства емкостью 1,37 млн. куб. метров.

Карта расположения АЗС компании ОАО "НК "ЛУКОЙЛ".



Розничная сеть компании "ЛУКОЙЛ" в Европе, странах ближнего зарубежья и США состоит из 4450 АЗС (в том числе франчайзинговых) и 81 нефтебазы с резервуарной емкостью 1,75 млн. кубометров. В 2009 году в Европе было построено 35 новых АЗС, приобретено 12 и реконструировано 38. В то же время было выведено из эксплуатации 7 АЗС. В 2010 г. введены в эксплуатацию 64 новых АЗС, на российском рынке начались продажи дизельного топлива по стандартам Евро-5. <...>

Внешнеторговый оборот

Лукойл активно развивает сегмент международной торговли нефтепродуктами, увеличивая масштабы и географическую диверсификацию этой деятельности. Объем оптовых продаж нефтепродуктов на международном рынке в 2009 году составил 76,89 млн. тонн, что на 13,6% больше по сравнению с 2008 годом.

На диаграмме показана структура экспорта нефтепродуктов ОАО "Лукойл" в 2005-2009 гг.



Транспорт

Транспортировка нефти, добываемой "ЛУКОЙЛом" в России, осуществляется по большей части трубопроводами "Транснефти", а также железнодорожным и водным транспортом. Нефть, добываемая на месторождениях компании в Казахстане, транспортируется, в том числе, через трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Основная часть экспорта в 2009 году осуществлялась через транспортную систему ОАО "АК "Транснефть". <...>

Компании "Лукойл" принадлежит ряд нефтяных и нефтепродуктовых терминалов, используемых для экспорта нефти и нефтепродуктов:

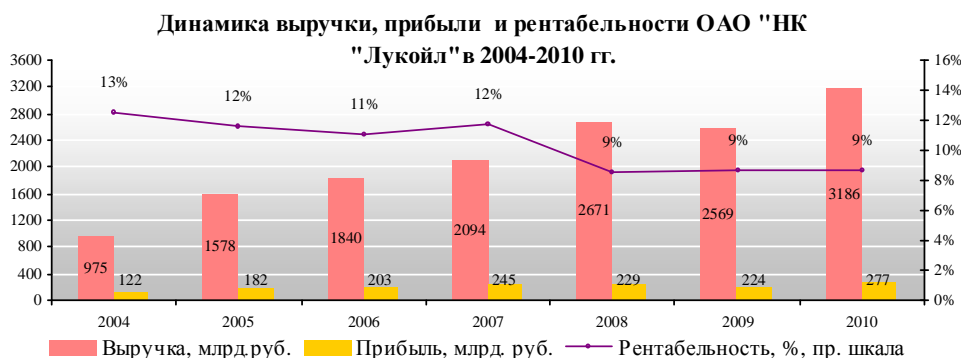
- Терминал в порту Высоцк (Финский залив Балтийского моря) мощностью 10,7 млн. тонн нефти и нефтепродуктов в год (на начало 2006 года).
- <...>

Структура сбыта нефтепродуктов по видам транспорта ОАО "Лукойл" в 2005-2009 гг. показана на следующей диаграмме:



Финансовая отчетность

Динамика выручки, прибыли и рентабельности ОАО "НК "Лукойл" в 2004-2010 гг. представлена на диаграмме.



В разделе приведена консолидированная бухгалтерская отчетность и отчет о прибылях и убытках компании ОАО "Лукойл" за 2004-2010 гг. в соответствии с МСФО. <...>

Долговая нагрузка

Динамика долгосрочной и краткосрочной задолженности компании "Лукойл" в 2004-2010 гг. показана на диаграмме:



Тендеры

Информация о тендерах, проводимых компанией "Лукойл" публикуется на сайте: www.lukoil.ru/tenders/tender_list_6_.html

Инвестиционные проекты

В 2010 году компания осуществила капитальные вложения в сумме 192 млрд. рублей. Капитальные затраты в сегменте разведки и добычи также не изменились: снижение капитальных затрат в сегменте разведки и добычи в новых регионах было компенсировано ростом таких затрат в европейской России и за рубежом.

Сумма инвестиций ОАО "НК "Лукойл" в 2011 году составят 8-8,5 млрд. долл. <...>

Перспективы развития

Планируется дальнейшее освоение месторождений на шельфе Каспийского моря и приращение углеводородных запасов. Однако из-за кризиса и недобора прибыли в 2010-2011 гг. компания не планирует крупных приобретений и инвестиций. По этим же причинам компания ОАО "Лукойл" планирует вывод из группы непрофильных и малоэффективных активов. <...>

Проект инвестиционного плана на 2011 год сформирован путем консолидации проектов бюджетов дочерних организаций Группы "Лукойл" с учетом мероприятий по увеличению доходов, снижению затрат и повышению эффективности деятельности. Стратегия компании предполагает максимальную концентрацию на росте денежного потока, оптимизации и сокращении операционных расходов, развитии международного бизнеса. <...>

Раздел III. Анализ технической базы нефтяной отрасли России

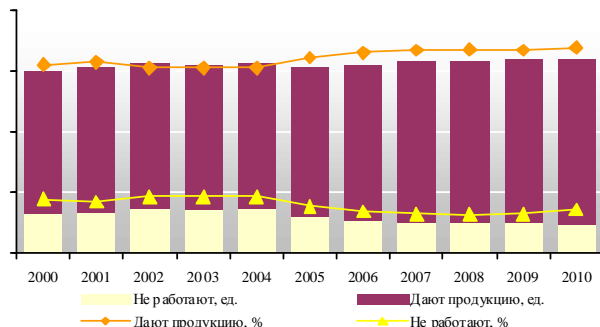
Характеристика состояния производственной инфраструктуры нефтедобывающей отрасли

По состоянию на 01.01.2010 г. эксплуатационный фонд нефтедобывающих скважин по нефтяной отрасли России увеличился по сравнению с 01.01.2009 г. на 311 единиц (102,0% к уровню 2008 г.) и составил 158755 скважин. <...>

Изменение эксплуатационного фонда нефтяных скважин и показателей его использования в России в 2000-2010 гг.



Динамика использования фонда нефтяных скважин в России, в 2000-2010 гг.



Источник: ГП "ЦДУ ТЭК".

Вследствие резкого роста эксплуатационного бурения в 2004-2008 гг. к 2009 г. уровень 2000 г. был превышен в 1,5 раза. Ситуация с разведочным бурением более пессимистичная: снижение в 2001-2004 и в 2009-2010 гг. не компенсировано непродолжительным ростом 2004-2007 гг., в результате в 2009 г. проходка разведочного бурения в нефтяной отрасли России составляла только 41,8% от уровня 2000 г. <...>

Характеристика состояния производственной инфраструктуры трубопроводного транспорта

К магистральным нефтепроводам относятся трубопроводы протяженностью свыше 50 км диаметром от 219 до 1220 мм включительно. <...>

Схема магистральных нефтепроводов на территории России



В период 2000-2009 гг. основное развитие трубопроводной инфраструктуры в сфере транспортировки нефти было обеспечено главным образом за счет



реализации по решениям Правительства Российской Федерации ряда крупных проектов, позволяющих уйти от зависимости от транзита по территории сопредельных государств, а также создать новые экспортные направления. <...>

Основные российские терминалы для перевалки нефтеналивных грузов

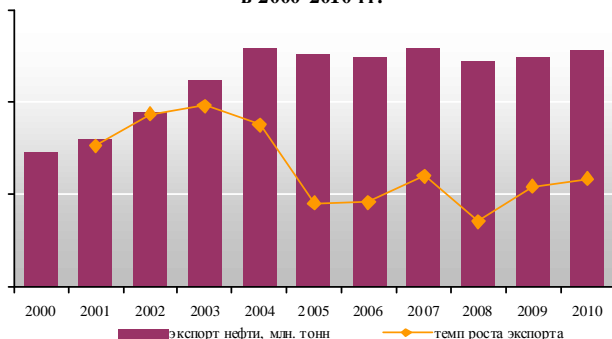


Характеристика состояния производственной инфраструктуры нефтеперерабатывающей отрасли

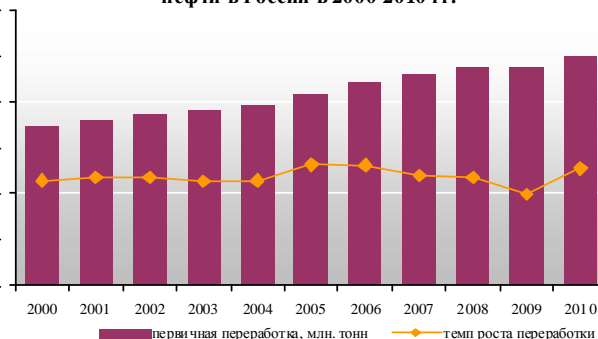
В 1995-2009 гг. произошли заметные технологические сдвиги в структуре мировой нефтеперерабатывающей промышленности: ускорились темпы роста как процессов углубления переработки нефти, процессов гидрооблагораживания, так и процессов повышения качества автомобильных бензинов. На российском рынке оборудования для нефтепереработки наблюдается повышение спроса, планируются варианты увеличения мощностей по углублению нефтепереработки и модернизации большинства российских НПЗ.

В то же время ввиду большей экономической целесообразности продажи нефти на мировом рынке в сравнении с ее переработкой с 2002 г. объем экспорта сырой нефти превышает объем ее переработки, несмотря на введение заградительных экспортных пошлин. Данная тенденция сохранилась и в 2010 году. <...>

Динамика объема экспорта нефти из России в 2000-2010 гг.



Динамика объема первичной переработки нефти в России в 2000-2010 гг.



На развитие ситуации в нефтеперерабатывающей отрасли России оказывают влияние следующие основные факторы:

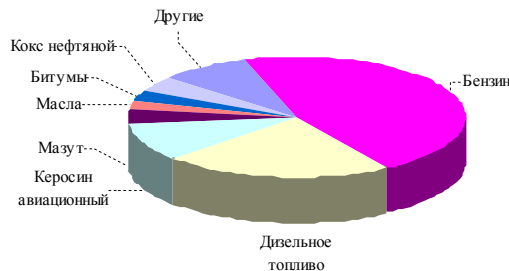
- сокращение разведанных запасов нефти и рост стоимости их извлечения, а также возможное ухудшение качества перерабатываемых нефтей;
- снижение темпов роста потребления нефти;
- рост глубины переработки нефти;

- усиление влияния экологических факторов на качество производимых нефтепродуктов;
- снижение содержания серы в вырабатываемых нефтепродуктах и в первую очередь – в дизельном топливе и автомобильном бензине;
- увеличение доли высокооктановых бензинов в общем объеме производства бензинов;
- изменением степени использования существующих производственных мощностей по НПЗ: 1995 год – 82,9%; 2010 год – около ...%.

Структура производства нефтепродуктов НПЗ России, % к объему переработки нефти



Структура производства нефтепродуктов НПЗ США, % к объему переработки нефти

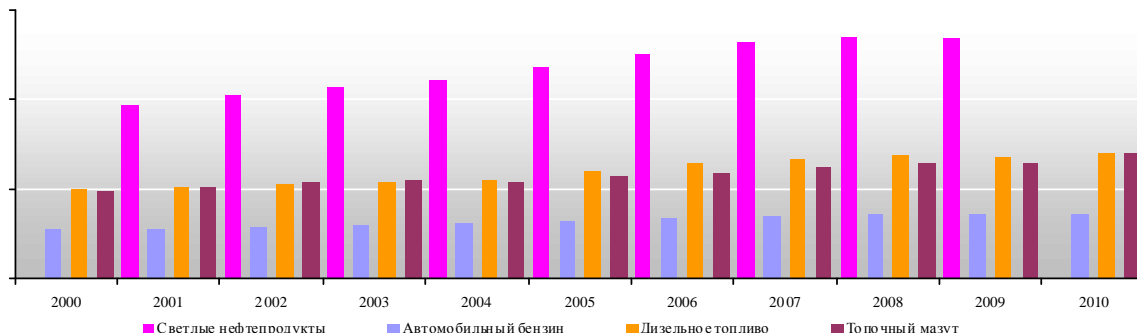


В структуре российских мощностей по вторичной переработке нефти доминируют мощности по гидроочистке и риформингу (переработка бензиновых фракций нефти с целью получения моторного топлива), тогда как в мире доминируют мощности по крекингу или деструкции тяжелых углеводородных фракций нефти (нефтяной газойль и мазут) для получения более легких углеводородов. Вследствие этого в структуре продукции российских НПЗ превалирует мазут, доля которого составляет около 27% от объема перерабатываемого сырья.

Источник: Energy Information Administration

Важным критерием эффективности нефтепереработки является доля светлых нефтепродуктов в структуре производства. <...>

Динамика производства основных нефтепродуктов в России в 2000-2010 гг., млн.тонн



Экспортная направленность нефтяной отрасли России дает основание считать необходимым строительство новых экспортно-ориентированных НПЗ для производства высококачественной продукции вблизи морских терминалов. В этом смысле Северо-Запад, Дальний Восток, а также Юг России являются потенциально привлекательными территориями для перспективного развития отрасли. <...>

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Полный текст раздела содержит характеристику производственной инфраструктуры нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей, а также инфраструктуры транспортировки нефти трубопроводным и водным транспортом, анализ динамики прироста запасов нефти, описание крупнейших проектов развития инфраструктуры добычи, транспортировки и переработки нефти и их роли в развитии нефтяной отрасли России.



Раздел IV. Прогноз развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России

Прогноз инвестиционной деятельности в нефтяной отрасли

Мировой экономический кризис 2008-2009 г. не оказал значимого воздействия на отрасль. <...>

Согласно "Долгосрочной государственной программе изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья"⁴ за счет средств федерального бюджета планируются в период 2011-2020 гг. инвестиции на геологоразведочные работы на нефть и газ в объеме 200,6 млрд. руб. (в ценах 2008 года). Финансирование геологоразведочных работ за счет средств недропользователей за период 2010-2020 гг. планируется в объеме ... млрд. руб. Основной объем инвестиций в рамках реализации Генеральной схемы будет направлен на обустройство и разработку месторождений – ... трлн. руб.

Инвестиционные затраты на расширение пропускной способности действующих и строительство новых магистральных нефтепроводов для обеспечения заданных объемов транспортировки в 2011-2020 гг. составят ... млрд. руб. Основной ввод трубопроводных мощностей и, соответственно, основной объем капитальных вложений (...%) планируется на период 2012-2015 гг.

Инвестиционные затраты на углубление переработки нефтяного сырья и повышение качества конечных продуктов нефтеперерабатывающей промышленности России составят порядка ... млрд. руб. <...>

Крупнейшие инвестиционные проекты добычи и транспортировки нефти в России

Полный текст раздела содержит структурированное описание 30 крупнейших инвестиционных проектов, определяющих направления развития добывающих и транспортных мощностей нефтяной отрасли России в 2011-2013 годах и в долгосрочной перспективе.

В 2011-2013 гг. инвестиции в описанные проекты добычи, промежуточного хранения нефти и утилизации ПНГ составят более 150 млрд. руб., транспортировки нефти – около 140 млрд. руб.

ПРИМЕР:

"ТНК-ВР": Добыча нефти: Русское месторождение: Тюменская область

Состояние на момент актуализации:

Подготовительные работы

Срок:

2011 год

Объем инвестиций:

100 миллионов долларов

Проектная мощность:

10 млн. т./год

Местоположение:

Тюменская область

Описание проекта:

Отличительной особенностью нефти Русского месторождения является её высокая вязкость. Из этой нефти целесообразно производить высококачественное реактивное и дизельное топливо, арктические низкотемпературные малосернистые масла, строительные и дорожные битумы и электродный кокс.

История проекта:

Месторождение было открыто в 1968 году. В 1995 году недропользователем стало ОАО "Тюменнефтегаз" вошедшее позже в состав ТНК-ВР. После открытия месторождения на нем было пробурено 60 скважин, из них 39 разведочных, 13 поисковых и 8 эксплуатационных. К концу 2009 года ТНК-ВР пробурела на месторождении восемь скважин и провела их испытания по сокращенной программе. Расширенные испытания были невозможны, поскольку



⁴ Утверждена приказом Министерства природных ресурсов России от 16 июля 2008 г, № 151

на месторождении отсутствует инфраструктура хранения и транспортировки нефти. Испытания новых скважин свидетельствовали о высоком дебете. В конце 2009 года компания организовала транспортировку нефти автотранспортом, создала промысловую инфраструктуру, включая обустройство следующего куста скважин и первой очереди пункта приема и сдачи нефти. Были проведены полевые изыскания для строительства трубопровода Сузунское-Тагульское-Русское-Пурпе, рассмотрены варианты организации промысловой инфраструктуры, изучены способы снижения вязкости нефти.

Текущий статус работ:

ЗАО "Роспан Интернешнл" 1,5 млрд. рублей инвестировало за шесть месяцев 2010 года в освоение Русского месторождения. За это же время добыто 31,4 тыс. тонн нефти. До конца 2010 года на бурение скважин и обустройство нефтепромысла в верховьях Таза компанией направлено еще 1,7 млрд. рублей. К работе на месторождении привлечено более 15 сервисных организаций, среди которых Halliburton (США), Schlumberger (США), Baker Hughes (США), СибНАЦ и дочернее общество ТНК-ВР "Тюменский научный нефтяной центр". На текущий момент на двух пилотных участках месторождения пробурено девять скважин, из них шесть добывающих, одна газовая и две водозаборные.

Планы по проекту:

В ближайшее время планируется завершение первой очереди пускового комплекса по приему и отгрузке нефти, проведение исследований по смешиванию нефти и конденсата для создания транспортной модели нефти. Общие инвестиции в разработку оцениваются примерно в 4,5 млрд. долл., из которых 100 млн. долл. будут инвестированы в 2011 году. Планируется бурение скважин с горизонтальным окончанием.

Поскольку нефть Русского месторождения отличается высокой вязкостью, необходимо строительство систем смешения нефти в трубопроводах. При их отсутствии пик добычи нефти на Русском составит около 10 млн. т./год. В случае если они будут построены, - до 20 млн. т./год. ЗАО "Роспан Интернешнл" (дочернее общество "ТНК-ВР") планирует начать постоянную добычу нефти на Русском месторождении в конце 2015 - начале 2016 года.

Запасы сырья:

По предварительным оценкам, начальные запасы месторождения по российской системе оценки превышают 1,3 млрд. тонн. Извлекаемые запасы ЗР месторождения составляют 2,25 млрд. барр. по методике PRMS. Коллекторы порового типа представлены песчаниками с пористостью 23-29% и проницаемостью 33-65 мД. Залежи пластовые сводовые и массивные, осложненные тектоническими нарушениями. Эффективная мощность газоносных сеноманских пластов 18-22 м, нефтенасыщенная - 12 м. ВНК находится на отметках от -810 до -960 м, ГВК на отметках от -790 до -950 м. Высота залежей 20-240 м. Начальные пластовые давления 7-9,1 МПа, температуры 12- 22°C. Плотность нефти 939-942 кг/м³. Нефть ароматическо-нафтенового типа с содержанием парафина 0,7-1,2%; смол 10-12%; асфальтенов 0,5-1%; S до 0,3%. Состав газа (%): CH₄ 99,2; C₂H₆ + высшие 0,2; N₂ 0,4; CO₂ 0,2.

Инвестор: ТНК-ВР Холдинг, ОАО Адрес: 119019, Россия, Москва, ул. Арбат, д. 1. Телефон: (495) 777-77-07, Факс: (495) 787-96-68 E-mail: company@tnk-bp.com Web: www.tnk-bp.ru Руководитель: ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" - Управляющая организация Фридман Михаил Маратович - Председатель Правления управляющей организации

Оператор месторождения: Роспан Интернешнл, ЗАО Регион: Тюменская область Адрес: 629300, ЯНАО, Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, 16в Вид деятельности: Добыча нефти Телефоны: (3494) 27-26-00 Факсы: (3494) 27-25-60 E-Mail: ulribina@tnk-bp.com Руководитель: Бакиров Рустем Ильгизович, генеральный директор

Крупнейшие инвестиционные проекты нефтепереработки в России

Полный текст раздела содержит структурированное описание 90 крупнейших инвестиционных проектов, определяющих направления развития перерабатывающих мощностей нефтяной отрасли России в 2011-2013 годах и в долгосрочной перспективе.

В 2011-2013 гг. инвестиции в описанные проекты переработки нефти составят около 570 млрд. руб.

ПРИМЕР:

"Ангарская нефтехимическая компания", ОАО: установка производства водорода (строительство)

Состояние на момент актуализации:

Изыскательские работы

Срок окончания строительства:

IV квартал 2013 года.

Объем инвестиций:

нет данных



Местоположение:

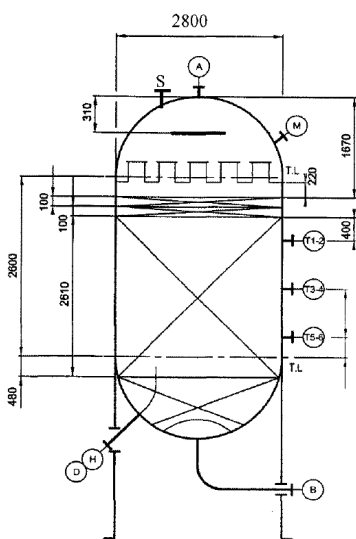
Россия, Иркутская область

Описание проекта:

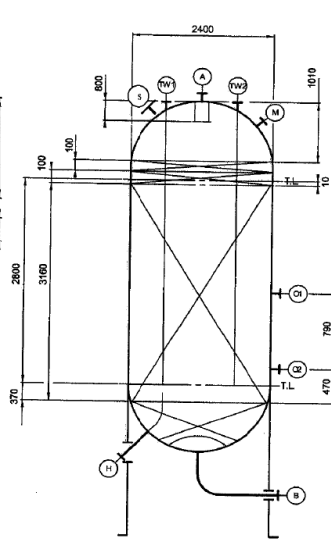
Проект входит в состав комплекса гидроочистки средних дистиллатов наряду с установкой гидроочистки дизельного топлива и установкой по утилизации сероводорода с получением серы. Реализация проекта осложняется отсутствием оборудования требуемых характеристик на российском рынке. Согласно техническому заданию, перечень нестандартизованного оборудования установки производства водорода включает:

- Реакторное оборудование:
 - 1-й реактор гидрирования P-201 из нержавеющей стали, предназначенный для гидрирования олефинов и удаления тяжелых металлов. Ориентация корпуса – вертикальный, внутренний диаметр – 2800 мм, высота цилиндрической части 2600 мм, расчетный срок службы – не менее 20 лет;
 - 2-й реактор гидрирования P-202 из нержавеющей стали, предназначенный для гидрирования органической серы. Ориентация корпуса – вертикальная, внутренний диаметр – 2800 мм, высота цилиндрической части 2600 мм, расчетный срок службы – не менее 20 лет;
 - реактор предриформинга P-211 из нержавеющей стали, предназначенный для конверсии всех высших углеводородов одновременно с риформингом метана. Ориентация корпуса – вертикальный, внутренний диаметр – 2400 мм, высота цилиндрической части – 2800 мм, расчетный срок службы – не менее 20 лет;
 - реактор среднетемпературной конверсии СО P-221 из нержавеющей стали, предназначенный для получения водорода и двуокиси углерода в результате конверсии СО с водяным паром. Ориентация корпуса – вертикальный, внутренний диаметр – 3450 мм, высота цилиндрической части – 3800 мм, расчетный срок службы – не менее 20 лет;
 - абсорбер серы/хлора P-203 ½ из нержавеющей стали, предназначенный для поглощения серы/хлора. Ориентация корпуса – вертикальный, внутренний диаметр – 3900 мм, высота цилиндрической части 6299 мм, расчетный срок службы – не менее 20 лет.

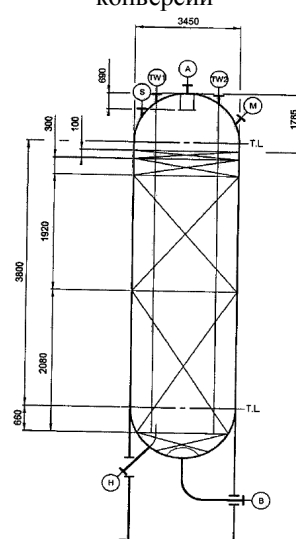
Эскиз реакторов гидрирования



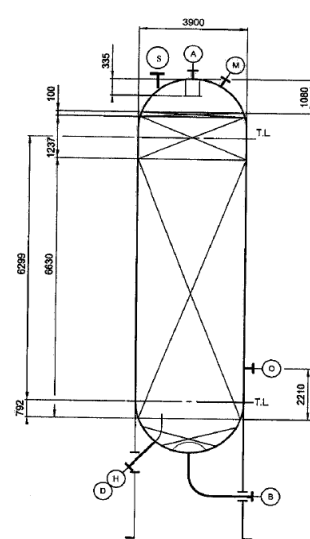
Эскиз реактора предриформинга



Эскиз реактора среднетемпературной конверсии

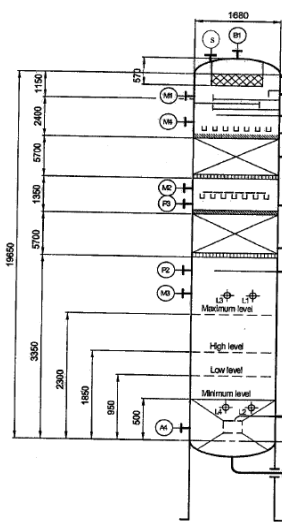


Эскиз абсорбера серы/хлора P-203½.

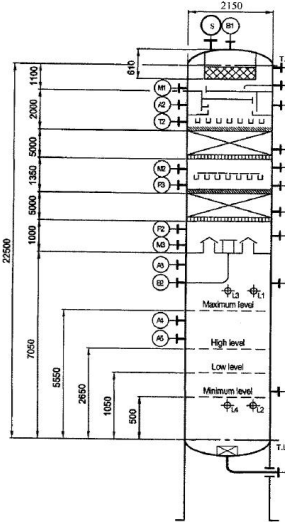


- Колонное оборудование:
 - абсорбер CO₂ K-301 из низкотемпературной углеродистой стали, предназначенный для очистки технологического газа от двуокиси углерода. Внутренний диаметр – 1680 мм, высота цилиндрической части – 19650 мм, расчетный срок службы – не менее 20 лет;
 - отпарная колонна CO₂ K-303 из низкотемпературной углеродистой стали, предназначенная для регенерации насыщенного раствора МДЭА, выделения продуктовой двуокиси углерода. Внутренний диаметр – 2150 мм, высота цилиндрической части – 22500 мм, расчетный срок службы – не менее 20 лет;
 - отпарная колонна технологического конденсата CO₂ K-651 из нержавеющей стали, предназначенная для очистки конденсата технологического газа за счет отпаривания растворенных газов, метанола и аммиака. Ориентация корпуса – вертикальная, внутренний диаметр – 900 мм, высота цилиндрической части – 18600 мм, расчетный срок службы – не менее 20 лет;
 - испарительная емкость E-302 низкотемпературной углеродистой стали, предназначенная для дегазации насыщенного раствора МДЭА. Внутренний диаметр – 1290 мм, высота цилиндрической части – 8850 мм, расчетный срок службы – не менее 20 лет.
- Внутренние устройства для реакторного и колонного оборудования.

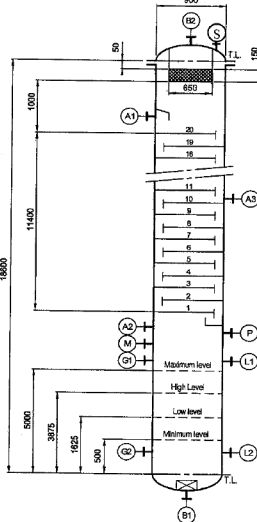
Эскиз абсорбера
CO₂ К-301



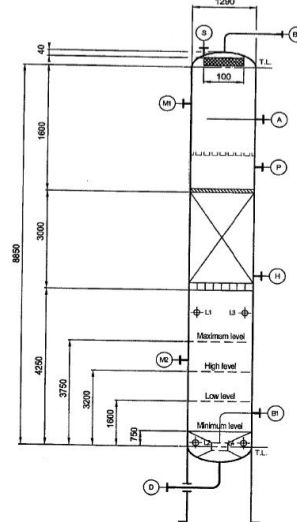
Эскиз отпарной колонны
CO₂ К-303



Эскиз отпарной колонны
CO₂ К-651



Эскиз испарительной емкости Е-302



История проекта:

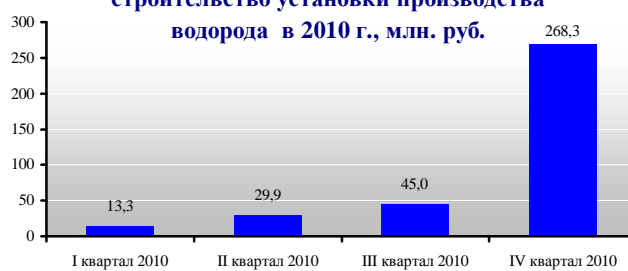
В ноябре 2010 года корпоративной инжиниринговой организацией ОАО "Ангарскнефтехимпроект" разработано техническое задание на разработку технических проектов нестандартизованного оборудования по объекту "Установка производства водорода" на ОАО "Ангарская нефтехимическая компания".

Структура и динамика инвестиций ОАО "АНХК" в 2010 году по мероприятиям плана капитальных вложений представлена на диаграммах:

Структура инвестиций ОАО "АНХК" по направлениям мер 2010 г., млн. руб.



Динамика инвестиций ОАО "АНХК" в строительство установки производства водорода в 2010 г., млн. руб.



Текущий статус работ:

В I квартале 2011 года корпоративной инжиниринговой организацией ОАО "Ангарскнефтехимпроект" проведен тендер на определение субподрядчиков по разработке данных технических проектов. Выбор субподрядных организаций осуществлен на основе сравнения технико-коммерческих предложений претендентов.

Планы проекта:

Изыскательские работы планируется завершить во II квартале 2011 года.

Инвестор: НК Роснефть, ОАО Регион: Москва Адрес: 115035, Россия, Москва, Софийская наб., д. 26/1 Телефоны: (495)7774422 Факсы: (495)7774444 E-Mail: postman@rosneft.ru Web: www.rosneft.ru Руководитель: Богданчиков Сергей Михайлович, Президент, Игорь Сечин, Председатель Совета директоров

Проектировщик: "Ангарский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности", ОАО ("Ангарскнефтехимпроект", ОАО) Адрес: 665819, Российская Федерация, Иркутская обл., Ангарск, ул. Чайковского, 58 Телефоны: (395)5676730, 65047 Факс: (395)5562853 E-mail: hitpro@itmail.ru Руководитель: Ольшевская Людмила Григорьевна, Генеральный директор

Объект: Ангарская нефтехимическая компания, ОАО Адрес: 665830, Российская Федерация, Иркутская область, Ангарск Телефон: (3955)574700 Факс (3955)577002 Email: info@anhk.rosneft.ru Руководитель: Сердюк Федор Иванович, Генеральный директор



Информационным агентством "INFOLine" разработана специальная схема описания проектов, позволяющая в удобном для пользователя виде представить информацию о строительстве, реконструкции и модернизации промышленных объектов нефтяной отрасли России.

Раздел "**Заголовок проекта**" включает информацию:

- о компании инвесторе или инициаторе проекта;
- об объекте проекта;
- о виде инвестиционного проекта (строительство, реконструкция и т.д.)

Информация в **заголовках проектов** представлена следующим образом:

Название поля	Компания инвестор	Объект	Вид проекта
Значение поля	ОАО "Транснефть"	нефтепровод "Пурпе-Самотлор"	Строительные работы

Раздел "**Основные параметры проекта**" включает информацию:

- о состоянии проекта на момент актуализации (стадии проекта): изыскательские работы; нулевой цикл; строительные работы; монтаж оборудования; пусконаладочные работы.
- о планируемом сроке окончания строительства объекта в целом (или одной из очередей) с указанием квартала и года;
- о планируемом объеме инвестиций;

Информация в разделе "**Основные параметры проекта**" представлена следующим образом:

Название поля	Стадия проекта	Срок окончания строительства	Объем инвестиций
Значение поля	строительные работы	II квартал 2012 года	47 миллиардов рублей

3. В разделе "**Описание проекта**" приведена информация:

- о местоположении объекта (с указанием города, района, субъекта Российской Федерации);
- о проектной мощности, технических параметрах скважин, оборудования, нефтепроводов и т.д.;
- об участниках проекта (инвесторе, источниках финансирования, генеральном подрядчике, субподрядчиках);
- о работах, которые в настоящее время ведутся на объекте, сроках их начала и планируемого завершения.

Информация в разделе "**Описание проекта**" представлена следующим образом:

Название поля	Значение поля
Местоположение объекта	Тюменская область
Протяженность, диаметр, мощность нефтепровода	Протяженность 429 км, диаметр 1020 мм, мощность 25 млн. тонн нефти в год
Участники проекта	Инвестор: Транснефть, ОАО. Генеральный подрядчик: "Транснефтьстрой", ООО
Ход работ на объекте	Строительство промежуточной НПС завершено на 60%

В разделе "**Контактная информация**" представлены координаты участников проекта (инвестор, генеральный подрядчик, проектировщик, поставщики оборудования, администрация района или субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется строительство или реконструкция промышленного объекта) в следующем формате: название компании; фактический адрес; телефоны; факсы; E-Mail; Web; Ф.И.О. и должность руководителя.

В разделе "**Контактная информация**" представлены данные, позволяющие пользователю завязать партнерские отношения с участниками проекта и найти в их лице партнеров (клиентов, поставщиков, заказчиков). В случае необходимости специалисты ИА "INFOLine" помогут Вам найти дополнительную информацию по участникам инвестиционного проекта, чтобы завязать партнерские отношения. Для этого пользователю достаточно направить запрос по E-Mail на адрес mail@advis.ru с указанием названия проекта и названием компании, по которой необходима дополнительная информация.

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Полный текст раздела содержит характеристику инвестиционной деятельности крупнейших компаний нефтяной отрасли России нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей, а также инфраструктуры транспортировки нефти трубопроводным и водным транспортом, анализ динамики прироста запасов нефти, структурированное описание крупнейших проектов развития инфраструктуры добычи, транспортировки и переработки нефти и их роли в развитии нефтяной отрасли России.