

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

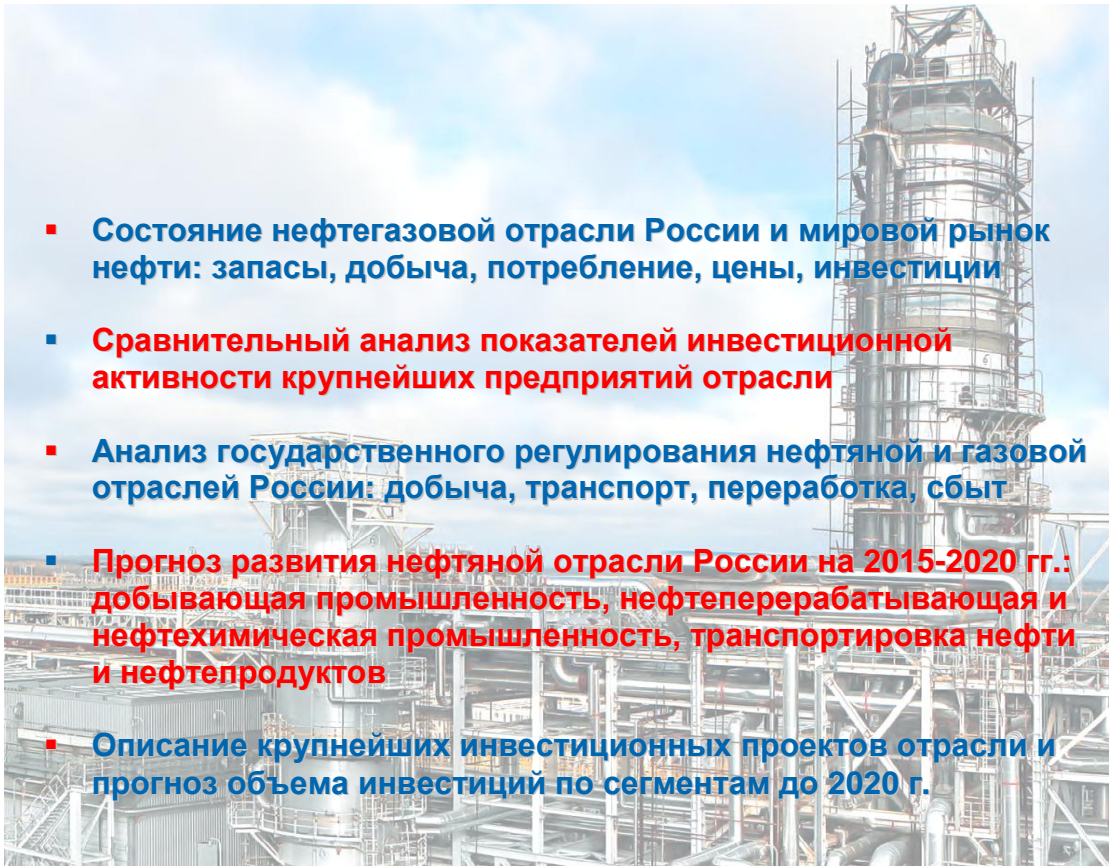


## Исследование

# "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России. Тенденции 2015 г. и прогноз до 2020 г."

## Инвестиционные проекты и рейтинги компаний

### Демо-версия

- 
- **Состояние нефтегазовой отрасли России и мировой рынок нефти: запасы, добыча, потребление, цены, инвестиции**
  - **Сравнительный анализ показателей инвестиционной активности крупнейших предприятий отрасли**
  - **Анализ государственного регулирования нефтяной и газовой отраслей России: добыча, транспорт, переработка, сбыт**
  - **Прогноз развития нефтяной отрасли России на 2015-2020 гг.: добывающая промышленность, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность, транспортировка нефти и нефтепродуктов**
  - **Описание крупнейших инвестиционных проектов отрасли и прогноз объема инвестиций по сегментам до 2020 г.**

Содержание

|   |     |
|---|-----|
| Об исследовании.....  | 4   |
| Раздел I. Состояние нефтяной отрасли России и мировой рынок нефти .....   | 6   |
| 1.1. Краткая историческая справка развития нефтяной отрасли России .....  | 6   |
| 1.2. Производство и распределение нефти .....   | 8   |
| 1.2.1. Сырьевая база .....  | 8   |
| 1.2.2. Добыча нефти .....   | 17  |
| 1.2.3. Транспортировка нефти и нефтепродуктов .....   | 25  |
| 1.2.4. Переработка нефти .....  | 28  |
| 1.2.5. Экспорт нефти и нефтепродуктов .....   | 38  |
| 1.3. Потребность в нефти и нефтепродуктах .....   | 40  |
| 1.3.1. Потребление нефти и нефтепродуктов .....   | 40  |
| 1.3.2. Ценообразование на рынках нефтяного сырья и нефтепродуктов .....   | 43  |
| 1.4. Анализ государственного регулирования нефтяной отрасли России.....   | 49  |
| Раздел II. Сравнительный анализ деятельности и рейтинги крупнейших предприятий нефтяной отрасли .....             | 78  |
| 2.1. Сравнительный анализ и рейтинги нефтяных компаний по производственным показателям.....                       | 78  |
| 2.2. Сравнительный анализ и рейтинги нефтяных компаний по финансовым показателям.....                             | 87  |
| 2.3. Сравнительный анализ и рейтинги нефтяных компаний по показателям инвестиционной деятельности .....           | 93  |
| Раздел III. Анализ технической базы нефтяной отрасли России.....  | 98  |
| 3.1. Характеристика состояния производственной инфраструктуры нефтедобывающей отрасли .....                       | 98  |
| 3.2. Характеристика состояния производственной инфраструктуры трубопроводного транспорта.....                     | 100 |
| 3.3. Характеристика состояния производственной инфраструктуры морского транспорта.....                            | 108 |
| 3.4. Характеристика состояния производственной инфраструктуры нефтеперерабатывающей отрасли ..                    | 112 |
| Раздел IV. Прогноз развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России .....                   | 119 |
| 4.1. Прогноз инвестиционной деятельности в нефтяной отрасли России .....  | 119 |
| 4.2. Прогноз инвестиционной деятельности по сегментам нефтяной отрасли .....                                      | 124 |
| 4.2.1. Прогноз инвестиционной деятельности в сегменте добычи нефти .....  | 124 |
| 4.2.2. Крупнейшие инвестиционные проекты добычи нефти в России .....  | 126 |
| 4.2.3. Прогноз инвестиционной деятельности в сегменте нефтепереработки .....                                      | 220 |
| 4.2.4. Крупнейшие инвестиционные проекты нефтепереработки .....   | 221 |
| 4.2.5. Прогноз инвестиционной деятельности в сегменте нефтехимии .....  | 335 |
| 4.2.6. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте нефтехимии .....  | 336 |
| 4.2.7. Прогноз инвестиционной деятельности в сегменте транспортировки нефти и нефтепродуктов .....                | 351 |
| 4.2.8. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте транспортировки нефти и нефтепродуктов .....                  | 357 |
| Приложение 1. Реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов в РФ..... | 392 |
| Приложение 2. Список таблиц в исследовании.....   | 402 |
| Приложение 3. Список диаграмм и иллюстраций в исследовании .....  | 404 |

## Об Исследовании

**Цель исследования:** прогноз инвестиционной деятельности в нефтяной отрасли, мониторинг и структурированное описание 170 инвестиционных проектов строительства объектов добычи, транспортировки и переработки нефти, анализ состояния и прогноз развития нефтяной отрасли (добыча, транспортировка, переработка нефти), описание производственной инфраструктуры добычи и переработки нефти, направлений государственного регулирования отрасли, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей нефтяных компаний, анализ и прогноз факторов, определяющих динамику развития отрасли на период до 2020 г.

**Ключевые параметры рынка:** В 2014 г. объем отгруженной продукции собственного производства в добыче нефти и газа увеличился до 8,5 трлн. руб., в нефтепереработке – до 7,3 трлн. руб., что суммарно составляет 36% общероссийского показателя. В 2014 г. добыча сырой нефти составила около 527 млн. тонн, переработка нефти – 289 млн. тонн, капитальные вложения в нефтедобычу и нефтепереработку достигли 986 и 290 млрд. руб. соответственно. Суммарный объем капитальных вложений в 2015-2020 гг. в нефтяной отрасли может составить около 300 млрд. долл.

### **Актуальность исследования:**

В 2014 г. нефтеперерабатывающая промышленность России продемонстрировала впечатляющие результаты: около 58% нефти поставлено для переработки на НПЗ, доля экспорта сократилась до 42% добытой нефти. Глубина переработки нефтяного сырья увеличилась до 72,4%. В структуре производства нефтепродуктов в России топочный мазут составляет 27% к объему переработанного сырья, дизельное топливо – 26,7%, автомобильный бензин – 13,2%. Основную роль в этом сыграла реализация программы модернизации отечественных НПЗ. Однако прекращение доступа к международному финансированию и технологиям вынуждает ВИНК оптимизировать расходы, пересматривать перечень, стоимость и сроки приоритетных проектов, параллельно обеспечивая импортозамещение технологий и оборудования. Кроме того, в нефтяной отрасли на фоне низких экспортных цен на нефть регулятор реализует так называемый "налоговый маневр", вносящий комплексные изменения в экономику деятельности нефтяных компаний. Данные факторы создают риски выполнения программ освоения месторождений и модернизации НПЗ в ближайшей перспективе. Высокую актуальность настоящего исследования обусловили выполненный системный анализ изменений в нефтяной отрасли и показателях крупнейших компаний, непрерывный мониторинг хода реализации ключевых инвестиционных проектов и формирование прогноза развития с учетом последних тенденций 2015 г.

**Направления использования результатов исследования:** бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с потенциальными заказчиками.

**Временные рамки исследования:** динамика с 2008 года, итоги 2014 года (емкость и динамика рынка), прогнозы до 2020 года (емкость и динамика рынка)

**Преимущества исследования:** структурированное подробное описание 170 крупнейших инвестиционных проектов отрасли, в которых задействовано более 150 проектных и строительных организаций; актуальный прогноз инвестиционных вложений в нефтяной отрасли на 2015-2020 годы, основой которого является регулярно обновляемая база данных 200 крупнейших инвестиционных проектов в нефтегазовой промышленности, а также данных мониторинга более 5000 СМИ; структурированный по сегментам отрасли и крупнейшим компаниям; комплексное описание производственной инфраструктуры добычи, переработки и транспортировки нефти, характеристика ключевых тенденций развития технологических объектов каждого сегмента; прогноз развития производственных мощностей по добыче, транспортировке и переработке нефти с учетом состояния технологических объектов и реализуемых инвестиционных проектов; сравнительные рейтинги производственных, финансовых и инвестиционных показателей крупнейших игроков рынка; глубокий анализ инвестиционной деятельности нефтяных компаний России; широкий спектр авторитетных источников данных по отрасли, включая платные базы данных; непрерывный мониторинг хода реализации инвестиционных проектов каждого сегмента нефтяной отрасли, прикладной характер исследования; лучшее соотношение цены и качества.

### **Методы исследования и источники информации:**

- экспертные опросы, анкетирование и интервью с представителями более 300 инжиниринговых компаний в сегменте строительства объектов энергетики;
- материалы Международного энергетического агентства (IEA), статистических обзоров мировой энергетики British Petroleum, Института энергетической стратегии, Института современного развития, Института энергетики и финансов, Союза нефтегазопромышленников России, Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков и других;
- материалы Правительства РФ, представленные в стратегических документах развития нефтегазовой отрасли, нефтегазохимической отрасли и топливно-энергетического комплекса России в целом;
- данные Министерства энергетики, Центрального диспетчерского управления ТЭК при Министерстве энергетики, Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли, Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы, Центрального банка РФ;
- данные производственных компаний нефтяной отрасли (годовые и квартальные отчеты, финансовые отчеты, доклады и интервью, корпоративные презентации и другие);

**Исследование "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России. Тенденции 2015 г. и прогноз до 2020 г. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний."**

- материалы Петербургского международного энергетического форума "Инвестиционные проекты ТЭК. Аспекты финансирования инвестиций и лизинга энергетического оборудования" (выступления, дискуссии), а также других отраслевых конференций;
- мониторинг реализации инвестиционных проектов в электроэнергетике и нефтегазовом комплексе, а также в промышленном и гражданском строительстве, показателей производства, потребления и стоимости энергоносителей, топлив и электроэнергии, макроэкономических показателей с использованием данных Росстата, Министерства энергетики, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, Центробанка;
- мониторинг более 5000 СМИ и выявление ключевых событий в нефтегазовой отрасли и на рынке инжиниринговых услуг в нефтегазовой промышленности.

Исследование "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России. Тенденции 2015 г. и прогноз до 2020 г. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" включает следующие разделы:

**Раздел I. Состояние нефтяной отрасли России и мировой рынок нефти.** Описание текущего состояния и тенденций развития минерально-сырьевой базы нефтяной отрасли России (по доказанным запасам данных ресурсов, объемам добычи и переработки нефти в России и мире), анализ динамики цен на нефть на мировом и внутреннем рынке, анализ основных показателей развития производственной инфраструктуры добычи и переработки нефти, инвестиционной активности в отрасли и особенностей государственного регулирования.

**Раздел II. Сравнительный анализ деятельности крупнейших компаний нефтяной отрасли.** Рейтинги нефтяных компаний по основным производственным (бурение скважин, эксплуатационный фонд скважин, объем добычи, объем переработки и проч.) и финансовым показателям (выручка, чистая прибыль, стоимость активов, рентабельность чистой прибыли - NPV, рентабельность активов - ROA, объем капитальных вложений - CAPEX).

**Раздел III. Анализ технической базы нефтяной отрасли России.** Характеристика основных фондов нефтяной промышленности по показателям производственной мощности, износа, используемым технологиям, производственной и экономической эффективности нефтегазового комплекса России. Ключевые направления развития сегментов отрасли (добыча, переработка, транспорт) с учетом стратегических ориентиров государства, стратегий игроков рынка и крупнейших реализуемых и перспективных инвестиционных проектов.

**Раздел IV. Инвестиционные проекты и прогноз развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России.** Анализ инвестиционной деятельности в нефтяной отрасли в целом и по отдельным сегментам: "Добыча и подготовка нефти", "Переработка нефти", "Базовая нефтехимия", "Транспортировка нефти и нефтепродуктов". Прогноз объема и структуры инвестиций с учетом реализации инвестиционных проектов. Структурированное описание 170 крупнейших инвестиционных проектов, определяющих направления развития добывающих, транспортных и перерабатывающих мощностей нефтяной отрасли России в 2015-2020 гг. В описание проектов включена подробная контактная информация по всем заявленным участникам проекта (инвестор, генеральный подрядчик, проектировщик, поставщики), планируемому объему инвестиций, региону реализации проекта, техническим характеристикам строящихся производственных мощностей, состоянию проекта на момент актуализации, сроку выхода на проектную мощность, сроку завершения отдельных стадий (этапов) и проекта в целом. Суммарный объем инвестиций в нефтяной отрасли России в 2015-2020 гг. может составить около 300 млрд долл.

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

## 1.1. Краткая историческая справка развития нефтяной отрасли России

### 1.2. Производство и распределение нефти

#### 1.2.1. Сырьевая база

#### Состояние сырьевой базы нефтяной отрасли в мире

Прирост доказанных мировых запасов нефти в 1990-2014 гг. обусловлен ростом показателей Южной и Центральной Америки (в ... раза) и Африки (в ... раза), в то время как запасы в Европе и Евразии выросли на ...%, Северной Америке – ...%, Ближнем Востоке – на ...%, регионе АТР – на ...%. Россия входит в первую десятку стран с крупнейшими запасами нефти, уступая только странам Ближнего Востока и Венесуэле. Россия занимает 7 место в мире (5,6% мировых запасов). <...>

Рисунок 1. Динамика и структура объема доказанных запасов нефти по регионам мира в 1990-2014 гг., млрд.барр.

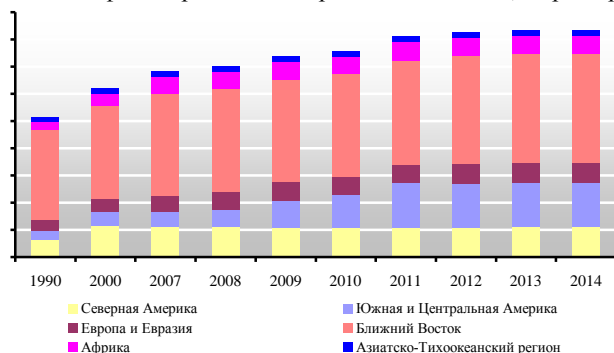
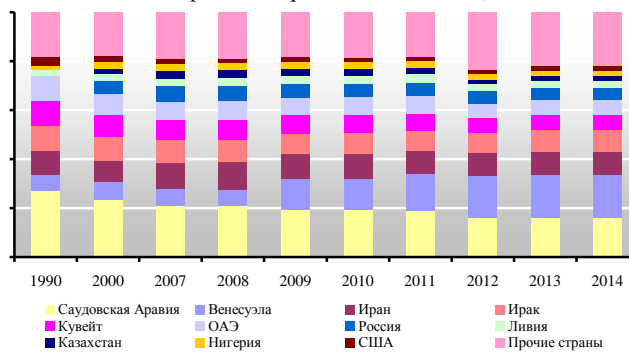


Рисунок 2. Динамика и структура доказанных запасов нефти по странам мира в 1990-2014 гг., %



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 ABC<sub>1</sub>, C<sub>2</sub> 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

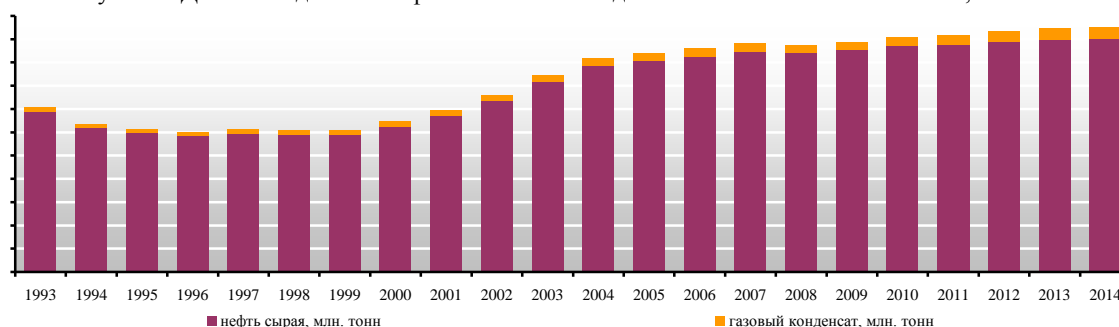
В целом в Российской Федерации запасы нефти промышленных категорий (ABC<sub>1</sub>+C<sub>2</sub>) в размере ... млрд. тонн могут обеспечить текущий уровень добычи на ближайшие 40 лет. <...>

В 2014 г. открыты 33 новых месторождения углеводородов. <...>

#### 1.2.2. Добыча нефти

В 2014 г. в России добыто ... млн. тонн нефти с газовым конденсатом, что на ...% выше показателя 2013 г. В 2000-2014 гг. объем добычи нефти увеличился в ... раза, однако темп роста добычи показал максимальное замедление в 2014 г. <...>

Рисунок 3. Динамика добычи нефти и газового конденсата в России в 1993-2014 гг., млн. тонн



### 1.2.3. Транспортировка нефти и нефтепродуктов

В 2014 г. из ... млн. тонн добытой нефти на переработку поставлено ... млн. тонн, ... млн. тонн поставлено из России на экспорт. В структуре экспорта нефти более 60% приходится на морской транспорт, около ...% – на трубопроводный транспорт и ...% – железнодорожный транспорт. <...>

Рисунок 4. Динамика объема транспортировки нефти трубопроводным транспортом в России в 2006-2014 гг.

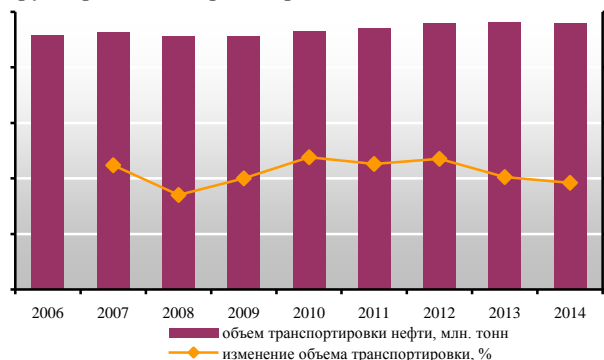
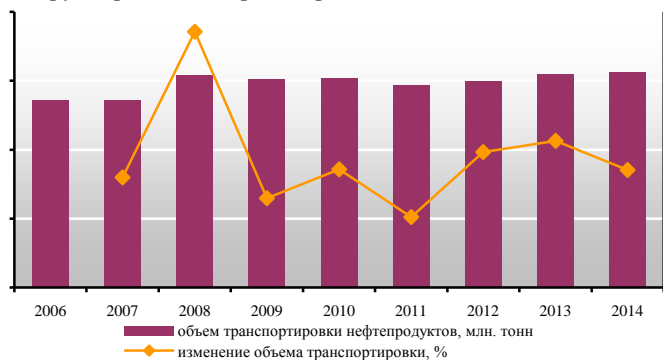


Рисунок 5. Динамика объема транспортировки нефтепродуктов трубопроводным транспортом в России в 2006-2014 гг.

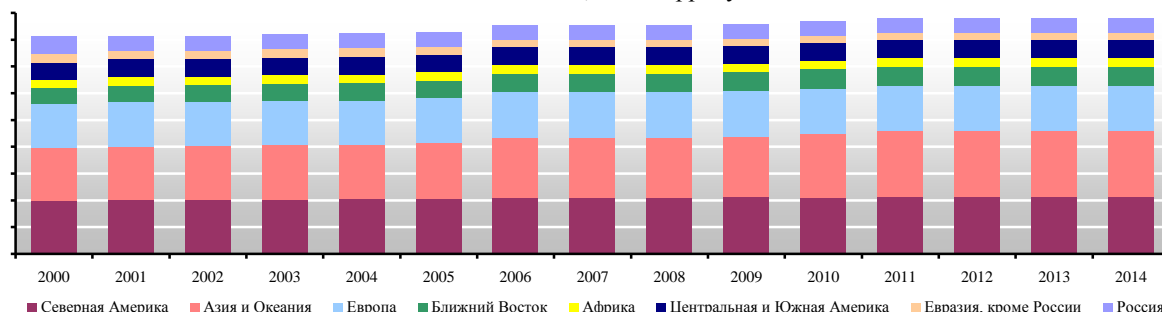


### 1.2.4. Переработка нефти

#### Нефтеперерабатывающая промышленность в мире

В 2012-2014 гг. наблюдается некоторое сокращение мощностей по первичной переработке нефти в странах Европы, что обусловлено, с одной стороны, умеренным спросом на энергоносители и моторное топливо и падением рентабельности нефтепереработки, а с другой стороны, доступом НПЗ США к дешевому сырью и развитием нефтепереработки в Азии. <...>

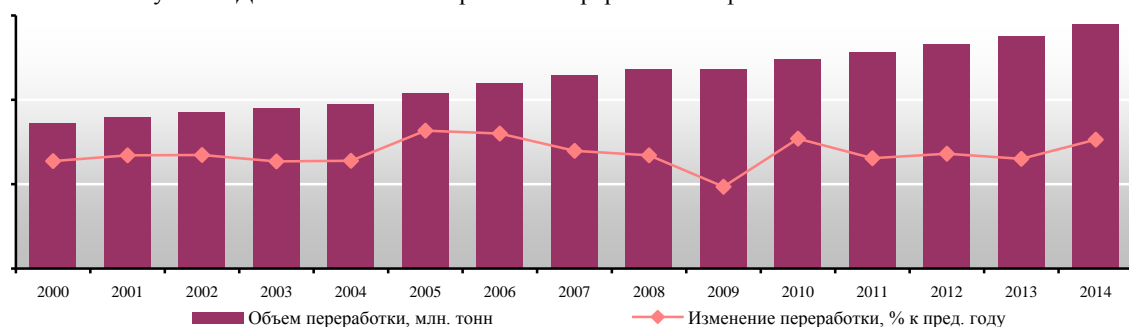
Рисунок 6. Динамика и структура производственных мощностей первичной переработки нефти по регионам мира и в России в 2000-2014 гг., млн. барр./сут



#### Нефтеперерабатывающая промышленность России

В 2014 г. объем первичной переработки нефти увеличился на ...% и составил ... млн. тонн. <...>

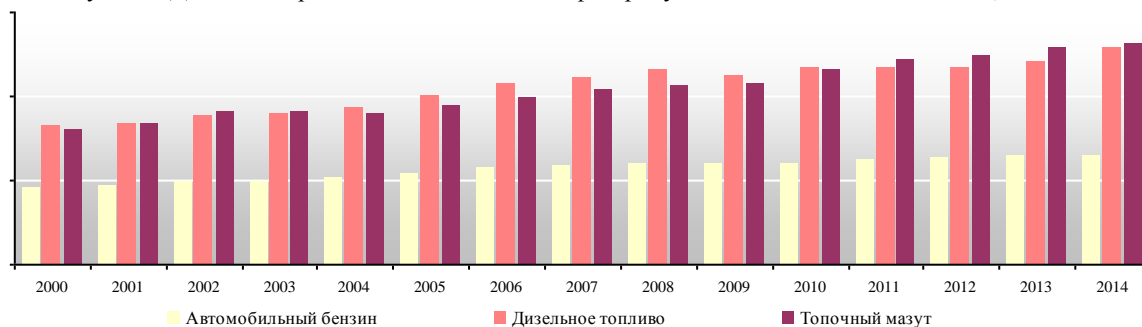
Рисунок 7. Динамика объема первичной переработки нефти в России в 2000-2014 гг.



В I квартале 2015 г. объем первичной переработки нефти увеличился на ...% и составил ... млн. тонн. <...>

В структуре переработки нефти основной прирост сформирован благодаря росту выпуска дизельного топлива. <...>

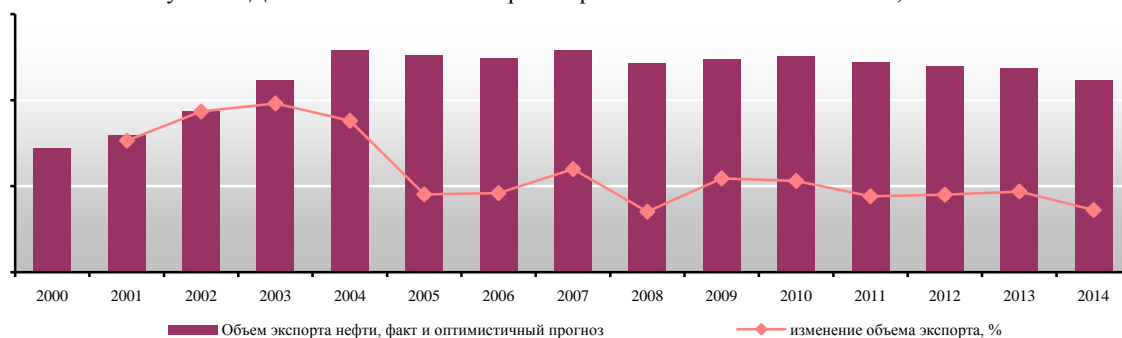
Рисунок 8. Динамика производства основных нефтепродуктов в России в 2000-2014 гг., млн. тонн



### 1.2.5. Экспорт нефти и нефтепродуктов

В 2014 г. объем экспорта нефти составил ... млн. тонн, сократившись по сравнению с 2013 г. на ...%. <...> В I квартале 2015 г. объем экспорта нефти из России увеличились на ...% по сравнению с I кварталом 2014 г. <...>

Рисунок 9. Динамика объема экспорта нефти из России в 2000-2014 гг., млн. тонн



В 2014 г. отгрузка нефтепродуктов на экспорт по типам продукции составила:

- ... тыс. тонн автомобильного бензина (на ... тыс. тонн или на ... % меньше соответствующего показателя 2013 года);
- ... тыс. тонн дизельного топлива (на ... тыс. тонн или на ... % больше соответствующего показателя 2013 года);
- ... тыс. тонн топочного мазута (на ... тыс. тонн или на ... % меньше соответствующего показателя 2013 года). <...>

Рисунок 10. Динамика и структура экспорта основных нефтепродуктов в 2006-2014 гг., млн. тонн

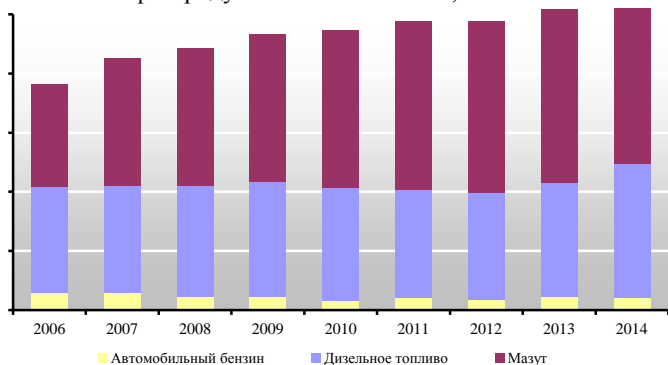
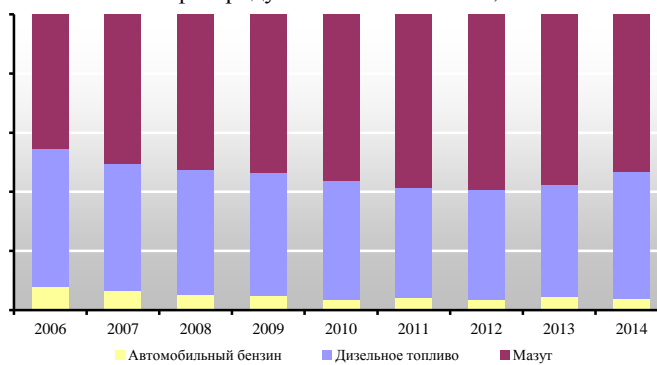


Рисунок 11. Динамика и структура экспорта основных нефтепродуктов в 2006-2014 гг., %



### 1.3. Потребность в нефти и нефтепродуктах

#### 1.3.1. Потребление нефти и нефтепродуктов

##### Потребление нефти и нефтепродуктов в России

В России в 2014 г. ...% добытой нефти поставлено на экспорт, в структуре производства нефтепродуктов топочный мазут составляет более ...% к объему переработанного сырья, дизельное топливо – ...%, автомобильный бензин – ...%. <...>

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

В 2014 г. средняя экспортная цена на нефть России составила ... долл./барр., что на ...% ниже средней цены 2013 г. <...> В I квартале 2015 г. цена на нефть марки Urals снизилась относительно I квартала 2014 г. на ...% и составила ... долл./барр.

Рисунок 12. Динамика цен на нефть Brent в 1990-2014 гг. и прогноз до 2020 г., долл./барр.

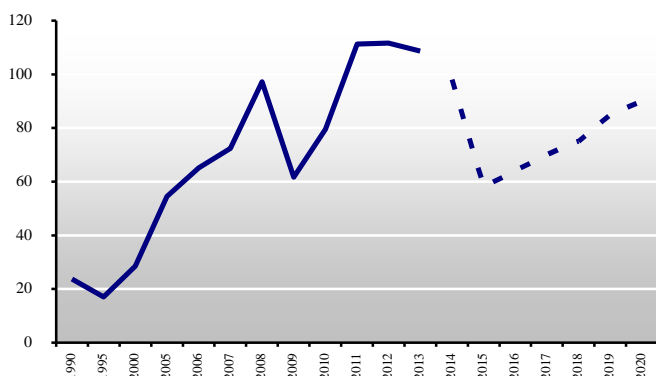
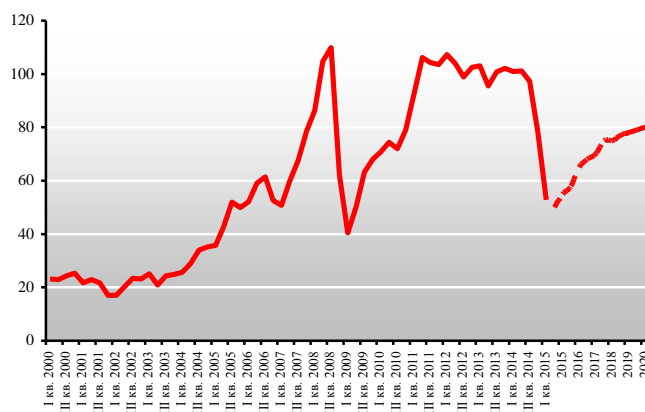


Рисунок 13. Динамика цен на нефть Urals в 2000-2014 гг. и прогноз до 2020 г., долл./барр.



В 2014 г. на внутреннем рынке России рост цен в наибольшей степени затрагивал оборот нефтяного сырья и автомобильного бензина, цены производителей дизельного топлива снизились по сравнению с 2013 г. на ...%. Индекс цен производителей нефтяного сырья и нефтепродуктов в 2014 г. составил:

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

Рисунок 14. Динамика средних цен производителей нефтегазового сырья в России в 2000-2014 гг., тыс.руб./ед.изм.

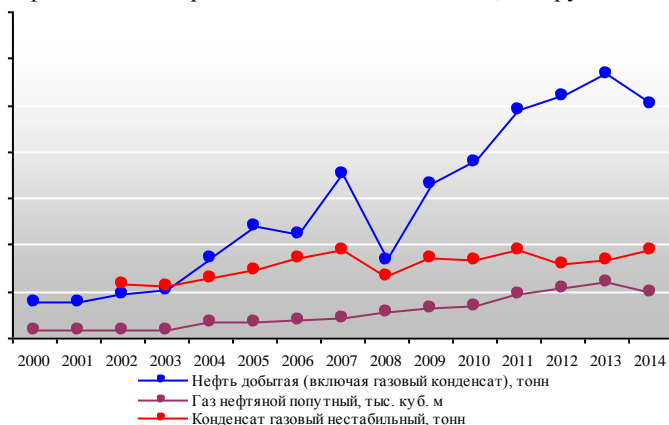
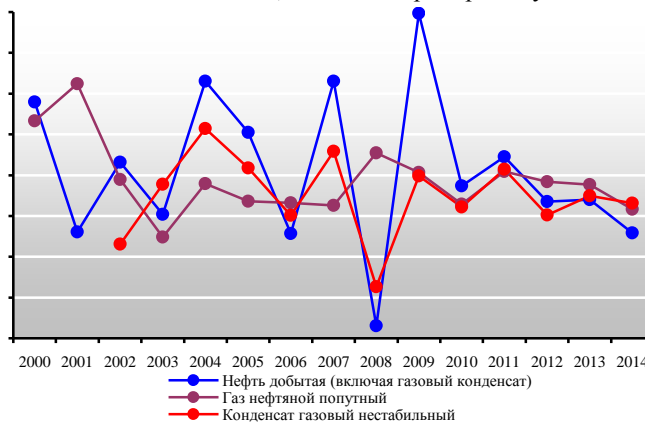


Рисунок 15. Индекс цен производителей нефтегазового сырья в России в 2000-2014 гг., в % к декабрю предыдущего года





## 1.4. Анализ государственного регулирования нефтяной отрасли России

### Тенденции государственного регулирования добычи нефти

Стратегически важными направлениями регулирования добычи нефти являются формирование нормативной базы и стимулов развития нефтедобычи. Осуществляемый с 1 января 2015 г. в отрасли "налоговый маневр" предусматривает поэтапное, за три года, сокращение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, одновременно увеличивается ставка НДС на нефть (в 1,7 раза) и газовый конденсат (в 6,5 раза). <...>

### Государственное регулирование переработки нефти

В 2014 г. был запланирован пуск ... установок на модернизируемых российских НПЗ. По итогам 2014 г. в эксплуатацию введено ... установок. Общий объем инвестиций в реконструкцию и строительство объектов НПЗ в 2014 году составил ...млрд. руб. (...млрд. долл.) <...>

### Государственное регулирование торговли нефтепродуктами

В 2014 г. объем торгов нефтепродуктами СПБМТСБ превысил ... млн. тонн (в 2013 г. – ... млн. тонн), что в денежном выражении составило ... млрд. руб. (в 2013 г. – ... млрд. руб.). В 2014 г. на бирже СПБМСТБ операции совершала ... компания (прирост по сравнению с 2013 г. составил ...%). На фоне уменьшения валовых показателей торгов нефтепродуктами произошло качественное улучшение структуры торгов. Количество заключенных сделок в секции "Нефтепродукты" увеличилось на ...%, с ... тыс. сделок в 2013 г. до ... тыс. в 2014 г. Средний объем сделки составил ... тонн (... тонны в 2014 году).

Рисунок 1. Структура биржевых торгов нефтепродуктами по видам нефтепродуктов в России в 2013 г., %



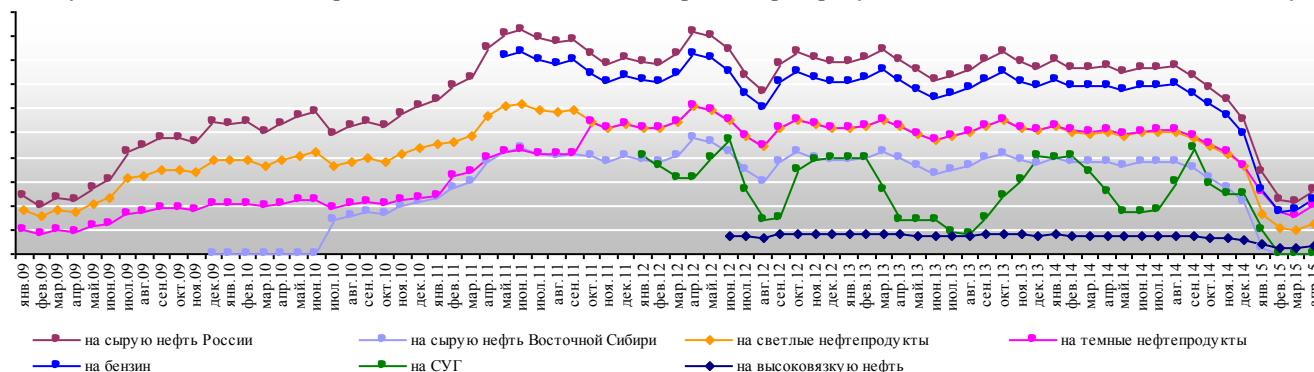
Рисунок 2. Структура биржевых торгов нефтепродуктами по видам нефтепродуктов в России в 2014 г., %



### Государственное регулирование экспорта нефти

Ключевым инструментом государственного регулирования экспорта нефти и нефтепродуктов является установление ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и продукты ее переработки. <...> "Налоговый маневр" предусматривает изменение коэффициентов в формуле расчета пошлин, с поэтапным сокращением пошлин на нефть и нефтепродукты (в 1,7 раза на нефть и в 1,7-5 раз на нефтепродукты в зависимости от вида). <...>

Рисунок 3. Динамика экспортной таможенной ставки на нефть и нефтепродукты России в 2009-2015 гг., долл./тонну



### **Проблемы государственного стимулирования инвестиций**

Среди проблем инвестиционной привлекательности нефтяной отрасли России можно выделить:

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

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

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

### **ДЕМО-ВЕРСИЯ**

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

## Раздел II. Сравнительный анализ деятельности крупнейших предприятий

### 2.1. Сравнительный анализ производственных показателей нефтяных компаний

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

Таблица 16. Добыча сырой нефти с газовым конденсатом по компаниям в 2004-2014, млн. тонн

| Компании                 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| "Роснефть"               | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  |
| "ЛУКОЙЛ"                 | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  |
| "ТНК-ВР Холдинг"         | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  |
| "Сургутнефтегаз"         | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  |
| "Газпром нефть"          | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  |
| "Татнефть"               | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  |
| "Славнефть"              | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  |
| "Башнефть"               | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  |
| "РуссНефть"              | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  |
| <b>Нефтяные компании</b> | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  |
| Всего Россия (ЦДУ ТЭК)   | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  |
| Всего Россия (ФСГС)      | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  |

<...>

В 2014 г. эксплуатационный фонд скважин в нефтяной отрасли России вырос по сравнению 2013 г. на ...ед. (+...%) и составил ... тыс. скважин. Рейтинг компаний по объемам ввода в эксплуатацию нефтяных скважин в 2013-2014 гг. представлен на следующей диаграмме:

Рисунок 17. Рейтинг компаний по объемам ввода в эксплуатацию нефтяных скважин в 2013-2014 гг., % от общего объема ввода в России

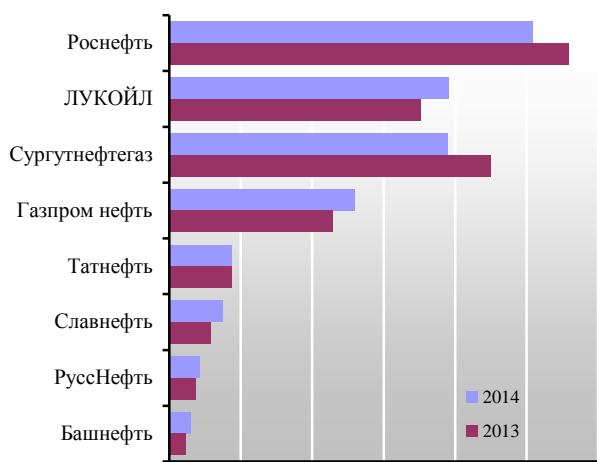
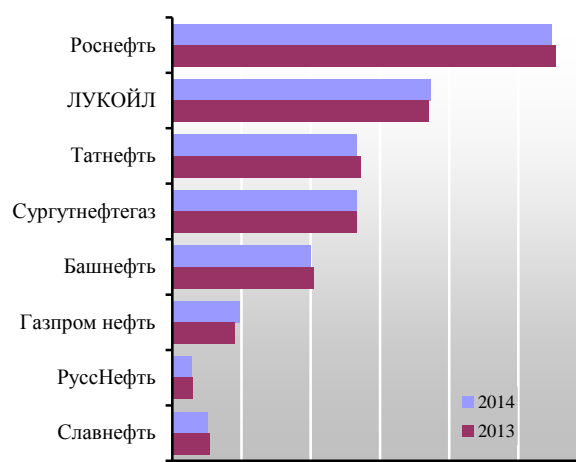


Рисунок 18. Рейтинг компаний по величине эксплуатационного фонда нефтяных скважин в 2013-2014 гг., % от общего фонда России



В 2014 г. сохранилась тенденция переработки большей части добываемого нефтяного сырья: объем первичной переработки нефтяного сырья увеличился на ...% к уровню 2013 г., при этом переработано ...% добытой в России сырой нефти. <...>

Таблица 19. Основные показатели деятельности нефтяных компаний и основных НПЗ по переработке нефти в 2011-2014 гг., тыс. тонн

| Компания и предприятие   | Первичная переработка нефти |      |      |      | Производство в 2013 г. |              |       | Производство в 2014 г. |              |       |
|--------------------------|-----------------------------|------|------|------|------------------------|--------------|-------|------------------------|--------------|-------|
|                          | 2011                        | 2012 | 2013 | 2014 | авт. бензин            | диз. топливо | мазут | авт. бензин            | диз. топливо | мазут |
| <b>ОАО "НК Роснефть"</b> |                             |      |      |      |                        |              |       |                        |              |       |
| РН-Комсомольский НПЗ     |                             |      |      |      |                        |              |       |                        |              |       |
| РН-Туапсинский НПЗ       | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...          | ...   | ...                    | ...          | ...   |
| РН-Сызранский НПЗ        | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...          | ...   | ...                    | ...          | ...   |

**Исследование "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России.  
Тенденции 2015 г. и прогноз до 2020 г. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний."**

| Компания и предприятие                | Первичная переработка нефти |      |      |      | Производство в 2013 г. |                 |       | Производство в 2014 г. |                 |       |
|---------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------------------------|-----------------|-------|------------------------|-----------------|-------|
|                                       | 2011                        | 2012 | 2013 | 2014 | авт.<br>бензин         | диз.<br>топливо | мазут | авт.<br>бензин         | диз.<br>топливо | мазут |
| РН-Новокуйбышевский НПЗ               | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| Куйбышевский НПЗ                      | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| Ачинский НПЗ                          | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| Ангарская НХК                         | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| Рязанская НПК                         | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| Саратовский НПЗ                       | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| <b>ОАО "ЛУКОЙЛ"</b>                   | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка      | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез             | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка           | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез        | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| <b>ОАО "Газпром нефтехим Салават"</b> | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| <b>ОАО "АНК "Башнефть"</b>            | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| Новоуфимский НПЗ                      | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| Уфанефтехим                           | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| Филиал "Башнефть-Уфимский НПЗ"        | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| <b>ОАО "Сургутнефтегаз"</b>           | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| Киришинефтеоргсинтез                  | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| <b>ОАО "Газпром нефть"</b>            | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| Газпромнефть-Омский НПЗ               | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| Газпромнефть-Московский НПЗ           | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| <b>Краснодарэконнефть<sup>1</sup></b> | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| <b>Орскнефтеоргсинтез<sup>2</sup></b> | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| <b>ОАО "НК Альянс"</b>                | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| Хабаровский НПЗ                       | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| <b>ОАО "НГК "Славнефть"</b>           | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| Славнефть-ЯНОС                        | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| <b>ОАО "ТНК-ВР Холдинг"</b>           | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| Рязанская НПК                         | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| Саратовский НПЗ                       | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| <b>ОАО "ТАИФ-НК"</b>                  | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| <b>ООО "Афипский НПЗ"</b>             | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| <b>ОАО "Новошахтинский ЗНП"</b>       | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| <b>ОАО "ТАНЕКО"</b>                   | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| <b>ОАО "Газпром"</b>                  | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| Прочие предприятия                    | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |
| <b>Всего Россия</b>                   | ...                         | ...  | ...  | ...  | ...                    | ...             | ...   | ...                    | ...             | ...   |

В 2014 г. нефтеперерабатывающими предприятиями на внутренний рынок отгружено ...млн. тонн автомобильного бензина (на ...% меньше уровня 2013 г.), ... млн. тонн дизельного топлива (на ...% меньше уровня 2013 г.) и ... млн. тонн топочного мазута (на ...% больше уровня 2013 г.). Отгрузка на экспорт в 2014 г. составила: автобензина – ... млн. тонн (-...%), дизельного топлива – ... млн. тонн (+...%), мазута – ... тонн. (-...%).

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

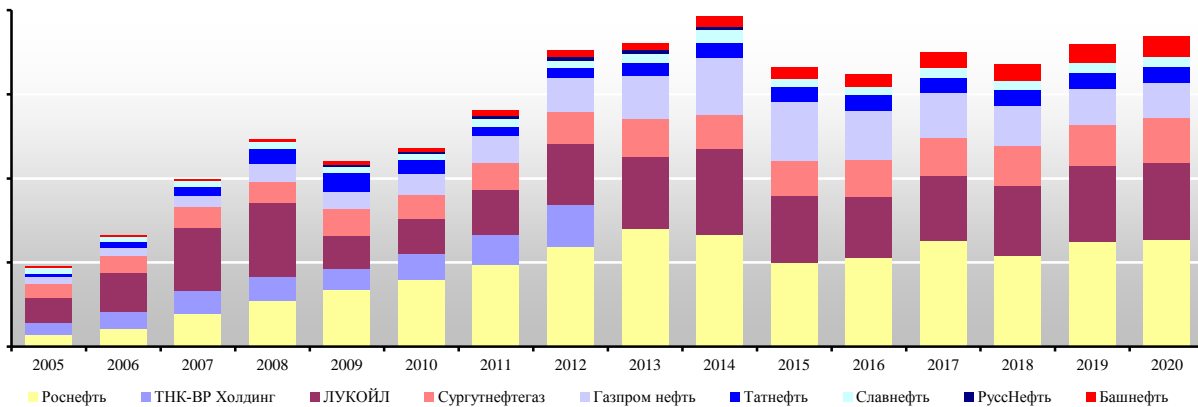
В разделе представлены сравнительные рейтинги крупнейших компаний нефтегазовой отрасли по показателям объема и динамики выручки, валовой прибыли, чистой прибыли, стоимости активов, рентабельности (по валовой прибыли, чистой прибыли и активов).<...>

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

<sup>1</sup> В 2009 г. НПЗ вышел из состава ОАО "НК "Русснефть".

<sup>2</sup> С 1.07.2011 г. НПЗ вышел из состава ОАО "НК "Русснефть".

Рисунок 20. Динамика объема капитальных вложений вертикально интегрированных нефтяных компаний в России в 2005-2014 гг. и прогноз инвестиций до 2020 г., млрд. руб.



## ДЕМО-ВЕРСИЯ

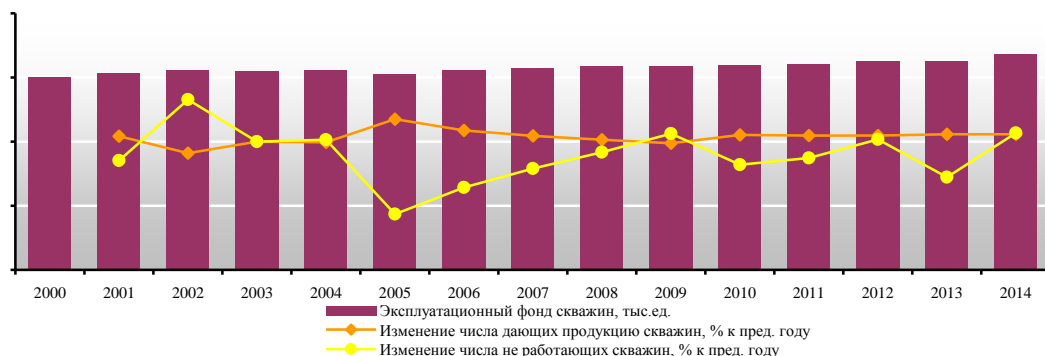
Полный текст раздела содержит анализ динамики ключевых производственных и финансовых показателей компаний нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей: объемы добычи и переработки нефти, производство основных нефтепродуктов, выручка, чистая прибыль и других.

## Раздел III. Анализ технической базы нефтяной отрасли России

### 3.1. Характеристика состояния производственной инфраструктуры нефтедобывающей отрасли

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

Рисунок 21. Динамика величины эксплуатационного фонда нефтяных скважин и показателей его использования в России в 2000-2014 гг.



### 3.2. Характеристика состояния производственной инфраструктуры трубопроводного транспорта

В мае 2015 г. утверждена актуализированная Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) на период до 2030 года. В новую редакцию схемы, кроме объектов, планируемых к строительству, включены планируемые к

реконструкции объекты трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов (около 2 тыс. объектов). <...>

### ***3.3. Характеристика состояния производственной инфраструктуры морского транспорта***

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

### ***3.4. Характеристика состояния производственной инфраструктуры нефтеперерабатывающей отрасли***

#### **Общая характеристика производственных мощностей**

В реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации входят ... введенных в эксплуатацию НПЗ, ... проектируемых НПЗ и ... строящихся. При этом из ... проектируемых заводов ... НПЗ включены в реестр в 2014 году.. <...>

#### **Характеристика хода реализации соглашений о модернизации НПЗ**

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

## **ДЕМО-ВЕРСИЯ**

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

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

### 4.1. Прогноз инвестиционной деятельности в нефтяной отрасли

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

Рисунок 22. Динамика суммарного объема инвестиций в нефтяной отрасли в 2008-2014 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. руб.

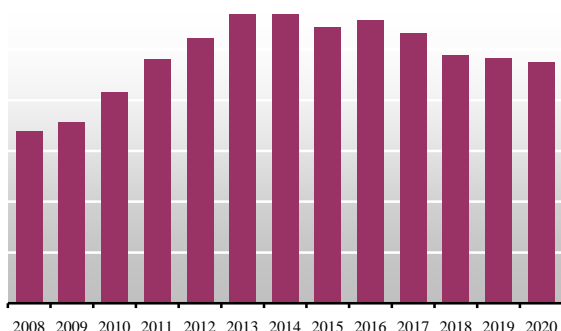
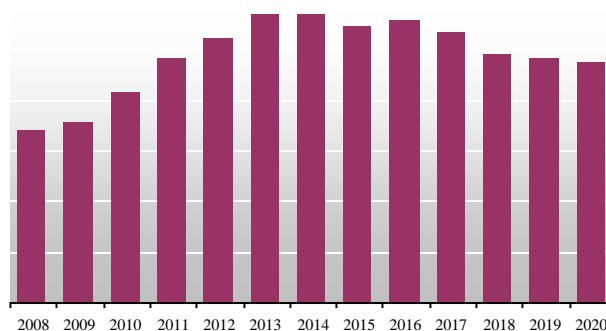


Рисунок 23. Динамика суммарного объема инвестиций в нефтяной отрасли в 2018-2014 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. долл.



Подробная структура инвестиций в проекты нефтяной отрасли охарактеризована в таблицах.

Таблица 24. Структура инвестиций в нефтяной отрасли России по основным сегментам в 2008-2014 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. руб. с НДС

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

<...>

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

## **4.2. Прогноз инвестиционной деятельности по сегментам нефтяной отрасли**

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

### **4.2.1. Прогноз инвестиционной деятельности в сегменте добычи нефти**

**В 2015-2020 гг. суммарный объем инвестиций в проекты развития добывающих мощностей составит около 220 млрд. долл.**

### **4.2.2. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте добычи и подготовки нефти**

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

### **4.2.3. Прогноз инвестиционной деятельности в сегменте нефтепереработки**

**Суммарный объем инвестиций в проекты сегмента "Технологические объекты нефтепереработки" составит более 60 млрд. долл. в период 2015-2020 гг.**

### **4.2.4. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте нефтепереработки**

**Полный текст раздела содержит структурированное описание 60 крупнейших инвестиционных проектов, определяющих направления развития перерабатывающих мощностей нефтяной отрасли России в долгосрочной перспективе.**

### **4.2.5. Прогноз инвестиционной деятельности в сегменте нефтехимии**

**Суммарный объем инвестиций в проекты сегмента "Технологические объекты нефтехимии" составит около 10 млрд. долл. в период 2015-2020 гг.**

### **4.2.6. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте нефтехимии**

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

### **4.2.7. Прогноз инвестиционной деятельности в сегменте транспортировки нефти и нефтепродуктов**

**Суммарный объем инвестиций в проекты сегмента "Технологические объекты транспортировки нефти и нефтепродуктов" составит более 10 млрд. долл. в период 2015-2020 гг.**

### **4.2.8. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте транспортировки нефти и нефтепродуктов**

**Полный текст раздела содержит структурированное описание 40 крупнейших инвестиционных проектов, определяющих направления развития сегмента транспортировки нефти и нефтепродуктов в долгосрочной перспективе.**



## ПРИМЕРЫ ОПИСАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА:

### "Газпром нефть", ОАО: установка первичной переработки нефти АТ-9 "Газпромнефть-Омский НПЗ", ОАО (реконструкция).

**Состояние на момент актуализации:**  
Строительно-монтажные работы



**Срок окончания строительства:**  
IV квартал 2015 г.

**Объем инвестиций:**  
6 млрд. руб.

**Местоположение:**  
Россия, Омская область

**История проекта:**  
Реконструкция установки АТ-9 началась в 2012 г.

#### **Описание проекта:**

Модернизация установки АТ-9 позволит повысить энергоэффективность и снизить эксплуатационные затраты, также увеличить производительность установки на 12% (13,99 т/сутки) - до 5 млн. тонн в год. Это позволит обеспечить производство необходимого объема качественного сырья для технологических установок изомеризации, риформирования бензинов и комплексов глубокой переработки, в результате чего на Омском НПЗ увеличится выпуск дизельного топлива и высокооктанового бензина за счёт более полной загрузки комплекса глубокой переработки мазута КТ-1/1. Внедряемые технологии позволят увеличить отбор светлых фракций с 90-95% до 97-98%. Обновление оборудования исключит вывод атмосферного газойля, позволит оптимизировать тепловую и технологическую схему с минимизацией потребления энергии химических процессов. После реконструкции уровень автоматизации установки вырастет в пять раз. Реконструкция установки первичной переработки нефти АТ-9 позволит заменить целый ряд установок, введённых в эксплуатацию в 1960-70 гг.

#### **Текущий статус:**

По состоянию на апрель 2015 г. на установке первичной переработки нефти АТ-9 смонтировано порядка 2000 тонн металлоконструкций, началась подготовка к пуско-наладочным работам. Смонтировано всё колонное и крупногабаритное ёмкостное оборудование, строится трансформаторная подстанция и аппаратная, ведётся монтаж металлоконструкций и бетонирование фундамента под факел. Начинается монтаж трубопроводов.<sup>4</sup>

20 апреля 2015 г. на установки первичной переработки нефти АТ-9 завершился монтаж крупногабаритного оборудования - ректификационных колонн, предназначенных для разделения нефти на фракции. Высота двух из монтируемых ректификационных колонн превышает 50 м.

#### **Планы проекта:**

Завершение реконструкции установки первичной переработки нефти АТ-9 запланировано на IV квартал 2015 г.

**Инвестор:** Газпром нефть, ОАО Адрес: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5 Телефон: (812)3633152 Факс: (812)3633151 E-mail: [info@gazprom-neft.ru](mailto:info@gazprom-neft.ru) Web: [www.gazprom-neft.ru](http://www.gazprom-neft.ru) Руководитель: Дюков Александр Валерьевич, председатель правления, генеральный директор

**Генеральный проектировщик:** "Омскнефтехимпроект", ОАО Адрес: 644050, Россия, Омск, Бульвар инженеров, 1 Телефон: (3812)285534 Факс: (3812)285544 Web: [www.onhp.ru](http://www.onhp.ru) E-mail: [postoffice@onhp.ru](mailto:postoffice@onhp.ru), [pr@onhp.ru](mailto:pr@onhp.ru) Руководитель: Гончаров Андрей Леонидович, генеральный директор

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

**Объект:** Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО (Омский НПЗ) Адрес: 644040, Россия, Омская область, Омск, ул. Губкина, д.1 Телефон: (3812)690222, (3812)690990, (3812)690397, (3812)690345 Факс: (3812)631188 E-mail: [konc@omsk.gazprom-neft.ru](mailto:konc@omsk.gazprom-neft.ru) Web: [oprz.gazprom-neft.ru](http://oprz.gazprom-neft.ru) Руководитель: Белявский Олег Германович, генеральный директор

<sup>4</sup> По данным журнала "Нефть и Газ Сибири №1(18) 2015 г."

**"АК Транснефть", ОАО: строительство магистрального нефтепровода "Куюмба-Тайшет"**

**Состояние на момент актуализации:**

Подготовительные работы

**Срок:**

IV квартал 2016 г. – I пусковой комплекс  
2020 г. – II пусковой комплекс

**Объем инвестиций:**

3210 млн. долл.

**Проектная мощность:**

45 млн. тонн.

**Местоположение:**

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

**Описание проекта:**

Проект предусматривает строительство:

- линейной части МН "Куюмба-Тайшет";
- 4 нефтеперекачивающих станций;
- резервуарного парка объемом около 120 тыс. м. куб;
- объектов инфраструктуры, в том числе электроснабжения.

Магистральный нефтепровод "Куюмба-Тайшет" пройдет по территории Красноярского края и Иркутской области, его общая протяженность составит 705 км, из них 515 – по Красноярскому краю, 190 – по Иркутской области. Максимальная пропускная способность составит 15 млн. тонн нефти. В целях обеспечения технологического процесса перекачки нефти предусмотрена установка магистральных насосных агрегатов. Всего по проекту предусмотрено возведение 95 зданий и сооружений.

Проект предусматривает реализацию в два этапа:

- Первый пусковой комплекс запланирован к запуску в 2016 году, он включает в себя строительство линейной части трубопровода по территории Красноярского края и Иркутской области, 2 первоочередных нефтеперекачивающих станций в Эвенкийском МО, центрально-ремонтной службы и базы производственного обеспечения в Богучанском районе, строительство объектов энергоснабжения для обеспечения нефтепровода электроэнергией. При этом стоимость строительства вдольтрассовой ЛЭП составляет по данным ОАО "АК "Транснефть" 15 млрд. руб., в будущем она обеспечит энергией не только объекты "Куюмба-Тайшет", но и другие объекты, которые появятся в процессе развития осваиваемой строительством территории.
- Второй пусковой комплекс запланирован к запуску в 2020 году, он включает в себя строительство 2 НПС (НПС №3 и НПС №4).

Стоимость нефтепровода определена в 96 млрд. руб., из которых около 80 млрд. руб. потребует строительство линейной части трубопровода, станций перекачки и резервуарного парка, около 15 млрд. руб. будет направлено на строительство линий электропередач.

Во время строительства линейной части трубопровода предстоит пересечь один из самых сложных участков – через реку Ангара в районе села Богучаны. Общая протяженность подводного перехода магистрального нефтепровода (ППМН) через крупнейшую водную преграду составит 1,8 км, строительство ППМН на этом участке выполнит подрядная организация ЗАО "Возрождение". Всего трасса нефтепровода пересечет 111 водных преград, наиболее крупными из которых являются реки Чуна, Ангара и Бирюса. Для соблюдения природоохранного законодательства и промышленной безопасности планируется протянуть резервные нитки подводных переходов.

**История проекта:**

В марте 2012 г. подготовлен проект Распоряжения Правительства РФ о строительстве.

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

В апреле 2013 г. по объекту инвестиционного проекта "Магистральный нефтепровод "Куюмба – Тайшет" завершены инженерно-изыскательские работы на линейной части МН "Куюмба – Тайшет" под строительство трубопровода, в т.ч. геодезические, геологические и геофизические изыскания; завершены инженерно-изыскательские работы на пересечениях магистрального нефтепровода с водными преградами для строительства резервных ниток на реках Ангара, Чуна (Уда), Бирюса (2 перехода); завершены работы по поиску воды на ГНПС № 1, НПС № 2, НПС № 4, продолжаются работы по поиску воды на НПС № 3, ЦРС и БПО в п. Ангарский.



В декабре 2013 г. получено положительное заключение Главгосэкспертизы и разрешения на строительство. В районе села Богучаны Красноярского края состоялось торжественное мероприятие по сварке первого стыка магистрального нефтепровода "Куюмба – Тайшет".

По данным ООО "ЦУП ВСТО" на 27 декабря 2013 г. железной дорогой отгружено более 100 км труб, обеспечивающих выполнение проектных нормативов для данного рельефа и местности. Трубы одного из самых высоких классов прочности "К56" поставляют с трех заводов – Челябинского, Волжского и Выксунского.

В декабре 2013 г. победителем конкурса по титулу: «Магистральный нефтепровод "Куюмба - Тайшет". Участок км 8-км 96,6. Линейная часть трубопроводов (на условиях "под ключ")» стало ООО "Велесстрой".

В декабре 2013 г. был объявлен победитель конкурсов по строительству участка 96,6 км - 217,3 км и участок 645,9 км-713,25 км - им стало ЗАО "Стройтрансгаз".

В июне 2014 г. победителем конкурса по титулу: «Магистральный нефтепровод "Куюмба - Тайшет". Резервные нитки ППМН через р. Ангара, р. Чуна, р. Бирюса (км 589), р. Бирюса (км 691). ППМН р. Ангара (на условиях «под ключ»)» стало ЗАО "ВОЗРОЖДЕНИЕ".

В первом полугодии 2014 г. был выполнен весь комплекс инженерных изысканий, включая геодезические, геологические, археологические, гидрометеорологические и прочие виды изысканий по объектам электроснабжения (запланировано строительство трех распределительных подстанций 110/10 кВ суммарной установленной мощностью 25,6 МВт, а также двухцепной магистральной ЛЭП 110 кВ протяженностью 326 км.).

В декабре 2014 г. проводилась экспертиза проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» (Красноярск) и велись подготовительные работы по внешнему электроснабжению ГНПС №1, НПС №2, НПС №3.

В апреле 2014 г. победителем конкурса по титулу: "Магистральный нефтепровод «Куюмба – Тайшет». Участок км 372,2 - км 438 (на условиях «под ключ»)» стало ЗАО "ВОЗРОЖДЕНИЕ". Победителем конкурса по титулу «Магистральный нефтепровод «Куюмба – Тайшет». Участок км 217,3 - км 368 (на условиях «под ключ»)» стало ООО «Велесстрой».

В мае 2014 г. победителем конкурса по лоту № 02-ВСТО/ВСТ/ИП/1.5-04.2014 «Магистральный нефтепровод "Куюмба - Тайшет". Участок км 438-645,9. Линейная часть трубопроводов (на условиях "под ключ")" стало ЗАО "СтройРесурс".

В августе 2014 г. победителем закрытого конкурса на строительство ГНПС-1 "под ключ" стало ООО "Велесстрой".

В ноябре 2014 г. победителем закупки по лоту № 20-ВСТО/ВСТ/ИП/3.2-12.2014 «Магистральный нефтепровод "Куюмба - Тайшет". НПС-2 (на условиях "под ключ")» (ООО "Транснефть - Восток") стало ООО «Велесстрой».

К декабрю 2014 г. было сварено «в нитку» более 500 км линейной части трубопровода, более 430 км уложено и засыпано. Общая протяженность (без учета километража резервных ниток подводных переходов) составит 695,2 км, в том числе 506,4 км - по территории Красноярского края (в Эвенкийском, Богучанском и Нижнеингашском районах) и 188,8 км – по Иркутской области. Завершены основные строительно-монтажные работы на самом южном отрезке, проходящем по территории Тайшетского района Иркутской области. На остальных линейных участках велись работы по сварке, укладке и обратной засыпке трубопровода.

В Эвенкийском районе велись работы по возведению головной нефтеперекачивающей станции ГНПС №1 и нефтеперекачивающей станции НПС №2 с суммарным объемом резервуарных емкостей 160 тыс. м<sup>3</sup>. Кроме этого, запланировано создание центральной ремонтной службы и базы производственного обеспечения на территории Богучанского района.

#### **Текущий статус работ:**

В марте 2015 г. ООО «ЦУП ВСТО», завершило работы по укладке дюкера резервной нитки подводного перехода магистрального нефтепровода «Куюмба – Тайшет» через реку Ангару, расположенного в Богучанском районе Красноярского края. Укладка трубопровода осуществлялась методом протаскивания с использованием спусковой дорожки и тяговой лебедки, расположенных на противоположных берегах. Восемь плетей последовательно, не более двух, укладывались на спусковую дорожку, сваривались, и усилием тяговой лебедки выполнялось протаскивание. Все сварные швы прошли тщательный контроль. Первичный контроль, включающий в себя визуально-измерительный, ультразвуковой и рентгенографический контроль, а также дублирующий радиографический контроль. Длина дюкера составила 1860 метров (самый протяженный на всей трассе прохождения нефтепровода «Куюмба – Тайшет»). Строительство подводного перехода МН «Куюмба-Тайшет» ведется силами подрядной организации. Укладка дюкера в подводную траншею выполнена с опережением на 30 дней контрактного срока. Для проведения работы было привлечено 65 единиц техники и 190 работников.

Укладка дюкера в подводную траншею выполнена на всех семи подводных переходах магистрального нефтепровода «Куюмба-Тайшет», включая резервные нитки. Завершение строительных работ по всем ППМН планируется до 2016 г.

#### **Планы проекта:**

По плану проекта на этапе строительства и эксплуатации появятся новые рабочие места для жителей Красноярского края и Иркутской области. На двух первоочередных НПС при их запуске будет создано 650 мест. В Приангарье в период строительства объекта "Транснефть" обещает задействовать 1,5 тыс. чел., во время эксплуатации – 300-400 человек. Из общего количества занятых на проекте, по словам вице-президента компании Алексея Сапсая, около 30% придется на население региона и местные подрядные организации.

**Исследование "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России.  
Тенденции 2015 г. и прогноз до 2020 г. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний."**

---

**Инвестор:** "АК Транснефть", ОАО Адрес: 119180, Москва, ул. Большая Полянка, 57 Телефон: (495)9508178 Факс: (495)9508900, (495)9508168 E-mail: [transneft@ak.transneft.ru](mailto:transneft@ak.transneft.ru) Web: [www.transneft.ru](http://www.transneft.ru) Руководитель: *Токарев Николай Петрович, председатель правления, президент ОАО "АК "Транснефть"*

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

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

**Подрядчик:** Велесстрой, ООО Адрес: 125047, Москва, ул. 2-ая Тверская-Ямская, д. 10 Телефоны: +7(495)2760683; +7(495)2760681 Факсы: +7(495)9566214 Web: <http://www.velesstroy.com/> Руководитель: *Пенич Златко, Генеральный директор*

**Подрядчик:** Возрождение, ЗАО Адрес: 443528, Россия, Самарская область, Волжский район, рп Стройкерамика, ул Школьная, д 11 Телефоны: +7(846)2056931 Факсы: +7(846)2056931 Руководитель: *Шахов Александр Степанович, генеральный директор*

**Подрядчик:** СтройРесурс, ЗАО Адрес: 644035, Россия, Омск, тракт.Красноярский, д.113 Телефоны: +7(3812)668505; +7(3812)668505 Руководитель: *Слесарюк Андрей Корнеевич, генеральный директор*

**Подрядчик:** Стройтрансгаз, ЗАО Адрес: 125167, Россия, Москва, Ленинградский проспект, 39, стр. 80 Телефоны: +7(495)7414817 Факсы: +7(495)7414818 E-Mail: [info@stg.ru](mailto:info@stg.ru); [v.demskaya@stg.ru](mailto:v.demskaya@stg.ru) Web: <http://www.stg.ru> Руководитель: *Карташян Владимир Эдуардович, генеральный директор*