

Зарипова Р.Р.,

магистрант

2 курс, Институт нефтегазового бизнеса,

Уфимский государственный нефтяной технический университет,

Россия, г. Уфа

Бирюкова В.В.,

кандидат экономических наук, доцент

доцент кафедры «Экономика и управление на предприятии нефтяной и газовой промышленности»

Уфимский государственный нефтяной технический университет,

Россия, г. Уфа

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ БИЗНЕС-СЕКТОРА ДАУНСТРИМ (DOWNSTREAM) РОССИЙСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ

***Аннотация:** В статье проведен анализ функционирования бизнес-сектора Downstream российских нефтегазовых компаний. Приведено сравнение развития крупнейших российских нефтегазовых компаний по таким параметрам как глубина переработки нефти, выход светлых нефтепродуктов, индекс Нельсона. Приведено сравнение распределения инвестиций компаний по секторам Downstream и Upstream. Определены перспективы развития бизнес-сектора Даунстрим (Downstream) российских нефтегазовых компаний.*

***Ключевые слова:** сектор Даунстрим (Downstream), нефтепереработка, нефтегазовая компания, глубина переработки нефти.*

***Annotation:** In article the analysis of functioning of a Downstream business segment of the Russian oil and gas companies is carried out. Comparison of development of the largest Russian oil and gas companies in such parameters as the oil refining depth, the output of light oil products, Nelson index is given. Comparison*

of distribution of investments of the companies on Downstream and Upstream segments is given. The prospects of development of a business downstream segment (Downstream) of the Russian oil and gas companies are defined.

Key words: *downstream segment (Downstream), oil processing, oil and gas company, oil refining depth.*

Современные нефтегазовые компании представляют собой компании вертикально-интегрированного типа, основными сегментами бизнеса которых являются разведка и добыча (сегмент Upstream) и сегмент нефтепереработки, сбыта и маркетинга нефтепродуктов (сегмент Downstream). До 2014 г. наблюдались позитивные изменения в развитии сегмент Downstream российски, в том числе повышение уровня объемов переработки, увеличение инвестиций в отрасль. Еще в 2009 г. доля переработки нефти на внутреннем рынке составляла 48,4% от ее добычи, а то к 2014 г. увеличилась до 54,9%. Однако с 2015 г. ситуация ухудшилась. В этот период была повышена экспортная пошлина на мазут до 100%, а также выросли экспортные пошлины на бензин, в результате чего экспорт нефтепродуктов стал невыгодным.

Сегмент Downstream в России в настоящее время характеризуется следующими параметрами:

– высокая степень консолидации в отрасли (более 90% мощностей первичной переработки нефти принадлежат крупным нефтегазовым компаниям) [8];

– высокий объема переработки нефти (в 2018 г. - свыше 286 млн тонн), при наращивании темпов роста в последние годы;

– недостаточно высокий технологический уровень сегмент Downstream (среди трех десятков крупных отечественных НПЗ одна треть не имеет процессов глубокой переработки нефти, еще треть имеет небольшое их число [5]);

– недостаточное развитие нетопливных нефтепродуктов (например, отечественная металлургия вынуждена импортировать высококачественный нефтяной кокс в объемах более 3,5 млн т в год, несмотря на возможность

организации на российских НПЗ выпуска более 7 млн т кокса в год против нынешних 1,6 млн т) [2];

– экспорт преимущественно продукции с низкой добавленной стоимостью (в 2016 г. было экспортировано 150 млн т нефтепродуктов, в том числе мазут 46%, дизтопливо – 31%, среди остальных большую часть составляет прямогонный бензин (около 20%);

- высокий уровень энергопотребления, в 2-3 раза превосходящий зарубежные аналоги [6].

Технологические параметры развития бизнес-сегмента «Даунстрим» у российских нефтегазовых компаний существенно различаются (таблица 1).

Таблица 1 – Показатели развития бизнес-сегмента «Даунстрим» российских нефтегазовых компаний

Показатель / компания	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Глубина переработки нефти в России, %							
<i>Роснефть</i>	63,7	64,7	65	65,3	66,5	72,0	75,2
<i>ЛУКОЙЛ</i>	74,8	75,3	76	80,1	81,6	85,2	86,8
<i>Газпром нефть</i>	75	75	84	84	86	86	87
<i>Сургутнефтегаз</i>	55,3	56,7	57	58,2	59,4	60,3	60,3
Выход светлых нефтепродуктов, %							
<i>ПАО НК «Роснефть»</i>	53,2	53,6	54	54,8	55,3	58,9	60,2
<i>ЛУЙКОЙЛ</i>	52,3	53,1	54	59,8	62,6	66,5	71,3
<i>Газпром нефть</i>	60	63	64	63	63	64	65
<i>Сургутнефтегаз</i>	54,9	55,6	55,9	55,2	56,3	57,2	59
Индекс Нельсона							
<i>ПАО НК «Роснефть»</i>	8,8	9,1	9,3	9,5	9,5	9,8	9,8
<i>ЛУКОЙЛ</i>	6,8	7,0	7,4	7,6	8,2	8,8	8,8
<i>Газпром нефть</i>	6,7	7,2	7,6	7,9	8,1	8,6	8,9
<i>Сургут нефтегаз</i>	5,3	5,6	5,4	5,9	6,1	6,4	6,5

Одной из ключевых целей развития бизнес-сегмента даунстрим (Downstream) российских нефтегазовых компаний является углубление процессов переработки нефти. Достигнуть 90% глубины переработки возможно

только при наличии на всех НПЗ вторичных процессов углубления переработки [3].

Однако финансирование нефтяными компаниями сегмента Downstream в значительной меньшей степени, чем сегмента Upstream. Распределение инвестиций крупнейших нефтегазовых компаний России по сегментам «Добыча» и «Переработка» в приведено в таблице 2.

Таблица 2 - Распределение инвестиций крупнейших нефтегазовых компаний России по сегментам «Добыча» и «Переработка», млн. долл.

Компания	Сегмент	Сумма, млн. долл.			Структура, %			Изменение 2016/2015	
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	млн. долл.	%
ПАО НК «Роснефть»	Upstream	10 146	7 957	9 266	68,0	76,8	84,5	1 309	16
	Downstream	4 476	2 026	1 316	30,0	19,6	12,0	-710	-35
	Прочие	298	379	384	2,0	3,7	3,5	5	1
	Всего	14 921	10 362	10 966	100,0	100,0	100,0	603	6
ПАО «Лукойл»	Upstream	12 185	8 041	6 582	75,8	80,4	86,6	-1 459	-18
	Downstream	3 071	1 524	762	19,1	15,2	10,0	-762	-50
	Прочие	826	438	257	5,1	4,4	3,4	-181	-41
	Всего	16 082	10 003	7 601	100,0	100,0	100,0	-2 403	-24
ПАО «Газпром нефть»	Upstream	5 819	4 530	3 863	63,9	74,5	64,7	-667	-15
	Downstream	1 265	758	892	13,9	12,5	14,9	134	18
	Прочие	2 022	791	1 218	22,2	13,0	20,4	427	54
	Всего	9 106	6 079	5 973	100,0	100,0	100,0	-106	-2
ОАО «Сургут-нефтегаз»	Upstream	4 926	3 397	3 106	95,2	93,0	91,8	-291	-9
	Downstream	216	237	261	4,2	6,5	7,7	24	10
	Прочие	30	19	16	0,6	0,5	0,5	-3	-16
	Всего	5 172	3 653	3 384	100,0	100,0	100,0	-270	-7
ПАО «Татнефть»	Upstream	932	993	805	51,3	62,0	55,7	-188	-19
	Downstream	748	518	582	41,2	32,4	40,3	64	12
	Прочие	135	90	58	7,4	5,6	4,0	-32	-36
	Всего	1 815	1 601	1 445	100,0	100,0	100,0	-156	-10

Согласно структуре инвестиций основную долю занимает сектор «Upstream» (в ПАО «НК Роснефть» за 2016 г. – 85%, в ПАО «Газпром нефть» – 65%, ОАО «Сургутнефтегаз» – 92%, ПАО «Лукойл» - 87%, ПАО «Татнефть» - 56%). Лидерами по объему инвестиций в сегменте Downstream являются компании ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть».

В последние годы для преодоления технологической отсталости отрасли были предприняты значительные усилия как со стороны государства, так и со стороны российских нефтегазовых компаний.

Начавшаяся модернизация даунстрим-сегмента позволила повысить среднюю глубину переработки нефти в России и создать условия для отказа от обращения на внутреннем рынке моторных топлив низких экологических классов [7].

Однако наблюдающаяся стагнация спроса в даунстрим-сегменте на внутренних и внешних рынках не создает драйверов для поддержания высоких объемов первичной переработки, а изменение структуры спроса, в том числе и на внешних рынках, в пользу более высококачественных продуктов обуславливает необходимость технологического рывка для обеспечения конкурентоспособности [4]. Большую угрозу для функционирования и развития отрасли создает ее высокая зависимость от зарубежных поставок катализаторов и других расходных материалов, а также технологий и оборудования. Таким образом, необходим поиск актуальных направлений развития нефтяных компаний в даунстрим-сегменте, одним из которых может стать формирование стратегий повышения лояльности конечных потребителей для роста объемов реализации нефтеперерабатывающей продукции.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Burenina I., Evtushenko E., Kotov D., Battalova A., Gaifullina M., Gamilova D. Integral Assessment of the Development of Russia's Chemical Industry // Journal of Environmental Management and Tourism. 2017. V. 8, n. 5. p. 1075-1085.

2. Буренина И.В., Евтушенко Е.В., Котов Д.В., Батталова А.А., Бирюкова В.В., Гайфуллина М.М., Гамилова Д.А., Сайфуллина С.Ф., Тасмуханова А.Е., Захарова И.М. Формирование стратегических приоритетов развития топливно-энергетического и строительного комплексов Республики Башкортостан: теория и практика: монография. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2016. 390 с.

3. Буренина И.В., Евтушенко Е.В., Котов Д.В., Гайфуллина М.М., Земцова В.Д. Основы производственного менеджмента на предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности / Допущено УМО по образованию в области производственного менеджмента в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 080200 «Менеджмент». – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2016. 180 с.

4. Гайфуллина М.М. Оценка факторов стратегического развития нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли Республики Башкортостан // Вестник экономики и менеджмента. 2016. № 4 (5). С. 5-12.

5. Гайфуллина М.М., Маков В.М. Оценка развития нефтеперерабатывающего сектора Российской Федерации // Нефтегазовое дело. 2016. №16-4. С. 208-214.

6. Макова М.М. Энергоэффективное развитие предприятия // Вестник торгово-технологического института. 2011. № 1 (4). С. 104-111.

7. Низамова Г.З., Гайфуллина М.М., Мухарметова Э.Н. Оценка факторов, влияющих на экономическую эффективность инвестиционного проекта в нефтехимической отрасли промышленности. // Евразийский юридический журнал. 2018. №2 (117). С. 322-324.

8. Сафина А.А., Гайфуллина М.М. Оценка устойчивого развития малых нефтяных компаний // Электронный научный журнал Нефтегазовое дело. 2015. № 1. С. 364-381.