

Состояние и перспективы развития нефтеперерабатывающей промышленности России*

The State and Prospects of Development of the Russian Oil Refining Industry

М. ГАЙФУЛЛИНА, Г. НИЗАМОВА

Гайфуллина Марина Михайловна, канд. экон. наук, доцент Уфимской высшей школы экономики и управления ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (УГНТУ). E-mail: marina_makova@list.ru

Низамова Гульнара Закиевна, канд. экон. наук, доцент Уфимской высшей школы экономики и управления УГНТУ. E-mail: Gulya182004@list.ru

Статья посвящена исследованию текущего состояния и перспективам развития нефтеперерабатывающей промышленности России. Проанализированы показатели развития нефтеперерабатывающей отрасли России в 2016–2023 гг. Рассмотрены ключевые факторы, влияющие на функционирование нефтеперерабатывающей отрасли России. Сделаны выводы о повышении технологической эффективности отрасли, росте качества продукции и постепенной переориентации экспортных потоков в условиях изменяющейся конъюнктуры.

Ключевые слова: нефтепереработка, нефтеперерабатывающая промышленность, глубина переработки, факторы развития нефтепереработки, модернизация.

The article is devoted to the study of the current state and prospects of development of the Russian oil refining industry. The indicators of the development of the Russian oil refining industry in 2016-2023 are analyzed. The key factors influencing the functioning of the Russian oil refining industry are considered. Conclusions are drawn about the improvement of the technological efficiency of the industry, the growth of product quality and the gradual reorientation of export flows in a changing economic environment.

Key words: oil refining, oil refining industry, refining depth, factors of oil refining development, modernization.

Введение

Нефтеперерабатывающая отрасль играет ключевую роль в развитии российского топливно-энергетического комплекса. Она обеспечивает производство высококачественных моторных топлив, смазочных материалов, битумов и других продуктов, необходимых для удовлетворения внутренних потребностей и экспортных поставок. Это создает значительный вклад в формирование валового внутреннего продукта страны и поступления налогов в бюджет государства. По итогам первого полугодия 2025 года доля нефтеперерабатывающей отрасли составила приблизительно 7–8 % от общего объема ВВП страны, а доля нефтепереработки в структуре промышленного производства составляет около 8 %.

За последние годы российская нефтеперерабатывающая отрасль прошла сложный путь преобразований, обусловленных несколькими ключевыми факторами:

- колебания мировых цен на нефть привели к нестабильной конъюнктуре рынка и потребовали адаптации стратегии развития;
- международные санкции усилили давление на сектор, заставив искать альтернативные рынки сбыта и способы сохранения рентабельности;
- изменение налогового маневра создало условия для переориентации структуры налогообложения, оказывая воздействие на прибыльность предприятий;

* Ссылка на статью: Гайфуллина М.М., Низамова Г.З. Состояние и перспективы развития нефтеперерабатывающей промышленности России // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2025. № 5. С. 43–47. DOI: 10.34773/EU.2025.5.7.

– внедрение стандарта Евро-5 повысило требования к качеству выпускаемой продукции, вынуждая модернизировать производственные процессы;

– переход к глубокой переработке обеспечил прирост объемов высоколиквидных продуктов, таких как бензин и дизельное топливо.

Цель исследования – провести анализ состояния и динамики развития нефтеперерабатывающей отрасли РФ в 2016–2023 гг., определить ключевые факторы, влияющие на её эффективность, а также выявить направления дальнейшего развития.

Методы и материалы

Для проведения анализа использованы методы сравнительного анализа, (сопоставление показателей по годам для выявления динамики производства нефтепродуктов, экспорта и импорта и т.д.); структурного анализа (оценка изменения структуры нефтепереработки по видам продукции (бензины, дизельное топливо, мазут), экспорта нефтепродуктов; трендового анализа (выявление тенденций развития нефтепереработки в РФ).

В России действует свыше 30 крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), большая часть которых входит в состав крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний: «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть». В 2016–2023 гг. объемы переработки нефти в России находились на уровне 275–290 млн т в год (табл. 1).

Таблица 1

Производственные показатели нефтеперерабатывающей промышленности России

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Объем переработки нефти в России, млн т	285	284	292	290	275	285	277	275
Глубина переработки нефти, %	79,0	81,0	82,1	82,8	83,8	83,5	84,3	84,1

Источники: 1) 2020–2023 гг.: Российский статистический ежегодник. 2024: Стат. сб. / Росстат. 2024. С. 374; 2) 2018–2019 г.: Российский статистический ежегодник. 2022: Стат. сб. / Росстат. 2022. С. 388.; 3) 2016–2017 гг.: Российский статистический ежегодник. 2018: Стат. сб. / Росстат. 2018. С. 354.

Основной спад произошел в 2020 году, вероятно, в связи с пандемией COVID-19 и общим снижением спроса на энергоносители. Тем не менее, несмотря на временные спады, общие объемы переработки остаются относительно стабильными и находятся вблизи исторических максимумов.

Глубина переработки нефти в России, начиная с 2016 года, практически непрерывно увеличивается, достигнув максимальных значений в 2023 году (84,1 %). Рост глубины переработки свидетельствует о положительной динамике технических характеристик отечественных НПЗ, расширении использования высокотехнологичных установок и применении каталитического крекинга, гидрокрекинга, изомеризация и других процессов, направленных на углубленную переработку нефти и получение качественных нефтепродуктов [4]. Так, производство мазута в России за 2016–2023 гг. снизилось более чем на 26 %, что связано с выпуском более востребованных и экологически чистых нефтепродуктов (табл. 2).

Таблица 2

Выпуск основных нефтепродуктов в России, млн т.

Нефтепродукт	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Автомобильный бензин	40,0	38,0	39,1	39,9	38,4	40,8	42,3	44,0
Дизельное топливо	76,2	76,8	77,5	78,4	77,8	80,4	84,7	88,2
Мазут топочный	57,1	51,5	49,3	47,2	41,9	44,3	40,9	41,8

Источники: 1) 2020–2023 гг.: Российский статистический ежегодник. 2024: Стат. сб. / Росстат. 2024. С. 374; 2) 2018–2019 г.: Российский статистический ежегодник. 2022: Стат. сб. / Росстат. 2022. С. 388.; 3) 2016–2017 гг.: Российский статистический ежегодник. 2018: Стат. сб. / Росстат. 2018 С. 354.

К основным тенденциям производства нефтепродуктов можно отнести рост выпуска более качественных и востребованных продуктов (бензин, дизельное топливо, авиакеросин); сокращение доли «устаревшего» мазута в структуре производства; при этом производство дизельного топлива остаётся лидером по объёмам выпуска (почти в 2 раза больше бензина). В развитии российской нефтеперерабатывающей промышленности прослеживается чёткий вектор на повышение глубины переработки и улучшение качества конечной продукции, сопровождающийся активной модернизацией и вложениями в передовые технологии.

Ключевыми факторами, влияющими на перспективы развития нефтепереработки в России, являются:

1. Внешняя политика и международные отношения.

Международная обстановка оказывает непосредственное влияние на отрасль. Политическое напряжение, торговые конфликты и санкции способны привести к изменениям в экспортных потоках, ограничить доступ к иностранным рынкам и финансовым ресурсам. Это заставляет компании адаптироваться, перераспределяя потоки и развивая внутренние рынки [2; 9].

2. Цены на нефть и нефтепродукты.

Цены на нефть оказывают прямое влияние на экономику всей отрасли. Высокая волатильность котировок нефти вызывает колебания прибыли нефтеперерабатывающих предприятий, поскольку стоимость исходного сырья непосредственно отражается на себестоимости продукции. Чем дороже нефть, тем сложнее обеспечить маржу прибыли, особенно при низкой глубине переработки.

3. Законодательные инициативы и налоговая политика.

Изменения налоговой нагрузки и законодательных норм влияют на инвестиционную привлекательность отрасли [3]. Налоговый манёвр, направленный на поддержку переработки, способен увеличить вложения в модернизацию предприятий и внедрение современных технологий.

4. Требования к качеству нефтепродуктов.

Экологическое законодательство и нормы, регулирующие качество топлива, заставляют компании внедрять дорогостоящие технологии очистки и повышения качества нефтепродуктов. Увеличение требований к экологичности продуктов повышает затраты производителей, но улучшает репутацию российской нефтепереработки на международном рынке.

5. Конкуренция и рыночная динамика.

Конкуренция на внутреннем и внешнем рынках усиливает давление на производителей. Повышается конкуренция за ресурсную базу, усиливается борьба за покупателей, повышается значение качественного сервиса и ценовой привлекательности. Улучшение условий конкуренции способствует повышению производительности и инвестиционной активности.

6. Развитие транспортной инфраструктуры.

Развитие трубопроводных сетей, морских терминалов и железных дорог помогает расширить возможности экспорта и транспортировки нефтепродуктов. Качественная инфраструктура позволяет снижать транспортные издержки и увеличивать доступность региональных рынков, повышая рентабельность производства [10].

7. Новые технологии и автоматизация.

Автоматизация и цифровизация процессов способствуют увеличению эффективности производства, снижению затрат и улучшению качества продукции. Использование технологий мониторинга, управления и автоматизации позволит российским компаниям повысить свою конкурентоспособность на глобальном рынке.

В отношении переработки тяжелой нефти необходимо расширить подходы, выходящие за рамки традиционных технологий, таких как коксование, каталитический крекинг и гидрокрекинг. Важно исследовать возможности их комбинации, а также внедрять новые методы, например, переработку с использованием электрических разрядов [7].

8. Внутренний спрос и покупательная способность [5].

Рост внутренней экономики и повышение благосостояния населения создают дополнительный спрос на качественные нефтепродукты.

9. Геополитические риски и санкции.

Политическая неопределенность и возможные санкции могут оказать негативное влияние на доступ к современным технологиям и рынкам сбыта [8]. Снижение доступности западных технологий усложняет модернизацию производств и удерживает Россию от реализации потенциала глубокой переработки.

Совокупность перечисленных факторов определяет будущее состояние рынка нефтепереработки в России.

Обсуждение

Российский рынок нефтепереработки переживает активные изменения, обусловленные внутренними и внешними факторами. Несмотря на серьёзные вызовы, такие как политическая напряжённость, санкции и изменения рыночной конъюнктуры, отрасль сохраняет огромный потенциал для дальнейшего развития.

За последние годы российская нефтеперерабатывающая отрасль столкнулась с множеством серьёзных вызовов. Несмотря на политические и экономические потрясения, эта сфера сохранила свою ключевую роль в экономике страны, формируя значительную долю валового внутреннего продукта и бюджетных поступлений. Период наблюдаемых перемен сопровождается постепенной модернизацией производств, повышением глубины переработки нефти и выходом на качественно новый уровень выпуска нефтепродуктов. Проведённый анализ показал, что нефтеперерабатывающая отрасль России в 2016–2023 гг. прошла через масштабные структурные изменения, сочетавшие как вызовы, так и возможности для развития. Несмотря на общее снижение объёмов переработки нефти (на 3,5 %), отрасль смогла существенно повысить глубину переработки (на 2,1 п.п.) и увеличить долю выпуска светлых нефтепродуктов. Это свидетельствует о постепенном уходе от экстенсивной модели, основанной на производстве мазута, к более современной и экологичной структуре, ориентированной на дизельное топливо, высокооктановые бензины и авиакеросин [6].

Ключевая задача состоит в сохранении устойчивости отрасли в условиях геополитической нестабильности и жестких международных санкций [4]. Сегодня российские компании сталкиваются с проблемами дефицита современных технологий и ограниченностью доступа к внешним рынкам. Решением этих проблем может стать разработка собственной научной базы, оптимизация существующей инфраструктуры и повышение операционной эффективности.

Современные реалии диктуют необходимость постоянного обновления технологий и приспособленности к условиям рынка. Именно модернизация и расширение ассортимента позволяют сохранять конкурентоспособность на глобальном уровне. При этом следует учитывать, что полная замена зарубежных технологий потребует значительных финансовых вложений и длительного времени.

Заключение

Таким образом, российская нефтепереработка за 2016–2023 гг. прошла этап модернизации и адаптации к новым условиям. Отрасль сохранила устойчивость в условиях санкций и пандемии, повысила эффективность и приблизилась к мировым показателям, хотя и сохраняется технологический разрыв с лидирующими странами. В дальнейшем ключевыми задачами становятся продолжение модернизации, развитие экспортных каналов в азиатском направлении и формирование более экологичной и ресурсосберегающей модели нефтепереработки.

Литература

1. Арсентьев С.С., Ценина Е.В. Влияние мировой экономической ситуации на управление запасами сырья в нефтепереработке // Журнал У. Экономика. Управление. Финансы. 2025. № 1(39). С. 202–210.
2. Ванчухина Л.И. Развитие российско-индийских отношений в нефтегазовой сфере / Л.И. Ванчухина, Г.В. Девликамова, А.М. Рогачева // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2025. № 2(242). С. 44–51.
3. Гайфуллина М.М., Низамова Г.З. Оценка стратегических направлений инвестирования нефтяной компании в нефтеперерабатывающем сегменте // Нефтегазовое дело. 2019. Т. 17, № 3. С. 126–133. DOI: 10.17122/ngdelo-2019-3-126-133.
4. Маков В.М. Анализ состояния нефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерации // Вестник экономики и менеджмента. 2017. № 2. С. 58–67.
5. Нелин А.К., Хашир Б.О. Развитие нефтегазового сектора России в условиях санкций // Russian Economic Bulletin. 2025. Т. 8, № 1. С. 136–140.
6. Низамова Г.З., Гайфуллина М.М. Анализ конъюнктуры рынка автомобильных бензинов // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2023. № 5(173). С. 38–43. DOI: 10.34773/EU.2023.5.7.
7. Панков Д.А., Флакман А.С. Современные тенденции управления процессами в области добычи и переработки тяжелой нефти // Вестник университета. 2025. № 2. С. 94–101. DOI: 10.26425/1816-4277-2025-2-94-101.
8. Перспективы развития российского нефтегазохимического комплекса в период геополитических и экономических изменений / В.Я. Афанасьев, О.В. Байкова, О.И. Большакова, А.А. Романцов // Вестник университета. 2025. № 1. С. 91–103. DOI: 10.26425/1816-4277-2025-1-91-103.
9. Черняев М.В. Развитие нефтегазового комплекса в условиях мобилизационной экономики и санкционного давления коллективного Запада // Экономическое развитие России. 2025. Т. 32, № 2. С. 189–195.
10. Черняев М.В. Сценарии развития нефтегазового комплекса России к 2050 году // Горизонты экономики. 2025. № 1(88). С. 59–68.