

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА

Ю.Бобылев

В 2014 г. в России сохраняются тенденции роста добычи нефти и увеличения экспорта нефтепродуктов. В последние месяцы произошло снижение мировых цен на нефть. В августе-сентябре т.г. США, ЕС и рядом других стран по отношению к российскому нефтегазовому сектору были введены экономические санкции, потенциально способные серьезно ограничить его развитие. Негативное влияние данных санкций будет, однако, в решающей степени определяться продолжительностью их применения. Если срок санкций будет непродолжительным, их негативный эффект окажется достаточно ограниченным, в противном случае возможно снижение добычи нефти в стране и сокращение государственных доходов.

В текущем году в России продолжился рост добычи нефти (табл. 1). В то же время темпы ее прироста остаются достаточно низкими, что объясняется прежде всего объективным ухудшением условий добычи. Значительная часть эксплуатируемых месторождений вступила в стадию падающей добычи, а новые месторождения в большинстве случаев имеют худшие горно-геологические и географические параметры, их разработка требует повышенных капитальных, эксплуатационных и транспортных затрат. В настоящее время российская нефтедобывающая промышленность приблизилась к пределу своих производственных возможностей. Для компенсации падения добычи нефти на эксплуатируемых месторождениях необходимо освоение как новых месторождений в регионах с неразвитой или отсутствующей инфраструктурой, в том числе на континентальном шельфе, так и не вовлеченных в разработку запасов худшего качества в освоенных регионах, включая трудноизвлекаемые запасы нефти. С начала 2014 г. вступили в силу законодательные акты¹, обеспечивающие необходимые налоговые условия для разработки трудноизвлекаемых запасов и месторождений на континентальном шельфе.

Вместе с тем сохраняются более высокие темпы роста переработки нефти по сравнению с ее добычей, что обусловлено главным образом ростом экспорта нефтепродуктов, который стимулируется относительно более низкими экспортными пошлинами на них фактически обеспечивающими субси-

дирование российской нефтепереработки и экспорта нефтепродуктов. При этом глубина переработки нефти по-прежнему остается на низком уровне: в первые 8 месяцев т.г. она составила 71,9% (в соответствующем периоде прошлого года – 71,8%). Повышение технологического уровня нефтеперерабатывающей промышленности продолжает оставаться одной из наиболее актуальных задач развития нефтяного сектора экономики России.

Таблица 1

ПРОИЗВОДСТВО НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ
И ПРИРОДНОГО ГАЗА В 2010–2014 ГГ.,
В % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ
ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА

	2010	2011	2012	2013	2014 8 мес.
Нефть, включая газовый конденсат	102,1	100,8	101,3	100,9	101,2
Первичная переработка нефти	105,5	103,3	104,9	102,7	105,3
Автомобильный бензин	100,5	102,0	104,3	101,3	97,9
Дизельное топливо	104,2	100,3	98,7	103,1	107,6
Топочный мазут	108,5	104,6	101,6	103,3	104,7
Газ природный	111,4	102,9	97,7	102,1	97,3

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министрство энергетики РФ.

Сохраняется тенденция увеличения экспорта нефтепродуктов при сокращении экспорта сырой нефти (табл. 2).

Мировые цены на нефть на протяжении большей части текущего года находились на высоком уровне. В среднем за первые 9 месяцев года цена российской нефти сорта Urals составила 105,1 долл./барр. В последние месяцы, однако, наблюдается тенденция к снижению мировых цен на нефть (табл. 3, рис. 1). Во второй половине сентября цена российской нефти на европейском рын-

¹ Федеральный закон от 23.07.2013 г. № 213-ФЗ «О внесении изменений в главы 25 и 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 3.1 Закона Российской Федерации «О таможенном тарифе»» и Федеральный закон от 30.09.2013 г. № 263-ФЗ «О внесении изменений в главу 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 3.1 Закона Российской Федерации «О таможенном тарифе»».

Таблица 2

ЭКСПОРТ НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ И ПРИРОДНОГО ГАЗА ИЗ РОССИИ В 2010–2014 ГГ., В % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА

	2010	2011	2012	2013	2014 1-е п/г
Нефть, всего	101,2	97,6	98,2	98,6	94,8
в том числе:					
в страны – не члены СНГ	106,1	95,7	98,7	98,3	96,7
Нефтепродукты, всего	106,2	98,5	104,4	109,6	105,3
в том числе:					
в страны – не члены СНГ	109,6	94,6	100,8	116,4	104,3
Газ, всего	105,6	104,0	96,6	109,9	107,0

Источник: Федеральная служба государственной статистики.

Таблица 3

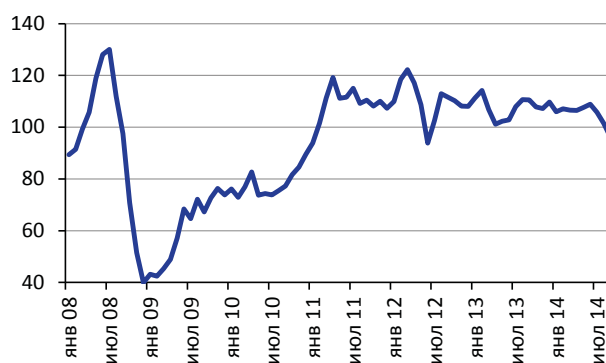
МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В 2010–2014 ГГ., ДОЛЛ./БАРР.

	2010	2011	2012	2013	2014				
					I кв.	II кв.	июль	август	сентябрь
Цена нефти Brent, Великобритания	79,6	111,0	112,0	108,8	107,9	109,8	107,0	101,9	97,7
Цена нефти Urals, Россия	78,3	109,1	110,3	107,7	106,5	107,7	105,7	101,5	96,5
Цена на российский газ на европейском рынке, долл./тыс. куб. м	296,0	381,5	431,3	402,0	390,2	382,7			

Источник: IMF, OECD/IEA, Росстат.

ке опустилась до 93–95 долл./барр. Факторами снижения мировых цен стало увеличение производства нефти за пределами ОПЕК и рост поставок нефти из Ливии. Снижение цен на нефть и более низкие спотовые цены на газ на европейском рынке по сравнению с ценами долгосрочных контрактов «Газпрома» оказали понижающее влияние на экспортную цену российского газа.

Цены на нефть и нефтепродукты на российском внутреннем рынке формируются на основе мировых цен как цены равной доходности поставок на внешний и на внутренний рынок, т.е. как цены net-bask, равные мировой цене за вычетом экспортной пошлины и затрат на транспортировку на экспорт. В результате динамика цен на внутреннем рынке определяется динамикой мировых цен (рис. 2, 3). В то же время применение экспортной пошлины поддерживает внутренние цены на нефть и нефтепродукты на уровне существенно ниже мировых



Источник: OECD/IEA, Росстат.

Рис. 1. Цена на нефть сорта Urals в 2008–2014 гг., долл./барр.

(табл. 4). Так, в первые 7 месяцев текущего года внутренняя цена на нефть (цена производителей) составила в среднем лишь 43,3% от мировой (цены нефти сорта Urals в Европе).

Таблица 4

ВНУТРЕННИЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ, НЕФТЕПРОДУКТЫ И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В ДОЛЛАРОВОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2010–2014 ГГ. (СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ДОЛЛ./Т)

	2010 декабрь	2011 декабрь	2012 декабрь	2013 декабрь	2014 июнь	2014 июль
Нефть	248,2	303,3	341,1	346,1	364,6	345,6
Автомобильный бензин	547,9	576,9	628,7	614,4	692,7	692,5
Дизельное топливо	536,1	644,9	774,2	698,0	677,2	621,7
Топочный мазут	246,3	274,6	275,3	235,8	280,6	265,3
Газ, долл./тыс. куб. м	20,5	21,3	40,3	39,8	42,4	44,8

Источник: рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики.

В августе-сентябре т.г. США, ЕС и ряд других стран (Норвегия, Канада, Австралия) ввели экономические санкции по отношению к российскому нефтегазовому сектору, которые явились реакцией на события на Юго-Востоке Украины. Данные санкции включают ограничение доступа ведущих российских нефтегазовых компаний к финансовым рынкам названных стран и ограничения на поставку в Россию оборудования и технологий, а также на предоставление услуг для разведки и разработки глубоководных и арктических месторождений и добычи сланцевой нефти. Санкции США распространяются практически на все крупнейшие нефтегазовые компании России («Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «НОВАТЭК», «Транснефть»), санкции же ЕС, из-за значительной зависимости Европы от импорта российского газа, сосредоточены в основном на нефтяном секторе.

Введенные санкции потенциально способны серьезно ограничить развитие российского нефтегазового сектора. В то же время негативное влияние данных санкций на нефтегазовый сектор в решающей степени будет определяться продолжительностью их применения. Если применение санкций будет относительно непродолжительным, например, до 1 года, их негативный эффект будет достаточно ограниченным и выразится главным образом в переносе сроков начала тех новых проектов, реализация которых зависит от зарубежного оборудования и технологий. Ограничение же доступа к зарубежному финансированию в первое время может быть в значительной степени компенсировано за счет других источников, например, целевого выделения средств из Фонда национального благосостояния («Роснефть» и «НОВАТЭК» уже обратились с заявками на получение средств из данного фонда).

Если же применение санкций будет носить длительный характер, например, 5 лет или более, то их негативное влияние на развитие российского нефтегазового сектора может быть достаточно серьезным. В перспективе, по мере истощения эксплуатируемых месторождений, все большее значение будут приобретать проекты по освоению нетрадиционных запасов нефти, включая шельфовые месторождения и трудноизвлекаемые запасы, в том числе аналогичные сланцевой нефти. Реализация таких проектов критически зависит от зару-



Источник: рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики.

Рис. 2. Средние цены производителей на нефть и газ в долларовом выражении в 2000–2014 гг.: нефть – долл./т, левая шкала; газ – долл./тыс. куб. м, правая шкала



Источник: рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики.

Рис. 3. Средние цены производителей на автомобильный бензин и топочный мазут в долларовом выражении в 2000–2014 гг., долл./т

бежных технологий, трансфер которых в Россию в условиях санкций прекратится. Создание же в стране собственной технологической базы для реализации таких проектов потребует значительного времени.

В результате обусловленное природными факторами падение добычи на эксплуатируемых месторождениях не будет компенсировано вовлечением в разработку новых запасов, что повлечет снижение общего уровня добычи нефти в стране и существенное сокращение государственных доходов.