

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОГО СЕКТОРА¹

Ю.Бобылев, О.Расенко

Российский нефтяной сектор вышел на максимальные уровни добычи и экспорта. Добыча нефти достигла наивысшего уровня за период с 1990 г., а нефтяной экспорт – исторического максимума. Вместе с тем перспективы развития сектора определяются ухудшением условий добычи нефти, связанным с истощением эксплуатируемых месторождений в освоенных регионах и существенно более высокими затратами на разработку новых месторождений и трудноизвлекаемых запасов. Осложняют развитие нефтяного сектора и введенные по отношению к России секторальные технологические санкции и низкие мировые цены на нефть.

В 2015 г. российским нефтяным сектором были поставлены два своеобразных рекорда: добыча нефти в стране достигла 534 млн т – наивысшего уровня за период с 1990 г., а российский нефтяной экспорт (экспорт нефти и нефтепродуктов в физическом выражении) – 416 млн т, что является историческим максимумом (табл. 1, рис. 1). Доля чистого экспорта нефти и нефтепродуктов в производстве нефти превысила 77%. Рост экспорта был связан как с увеличением добычи, так и со снижением внутреннего потребления нефти в результате экономического спада.

Таблица 1
СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПОТРЕБЛЕНИЯ И ЭКСПОРТА НЕФТИ В РОССИИ

	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Нефть</i>								
Производство, млн т	323,2	470,0	505,1	511,4	518,0	523,3	526,7	534,0
Экспорт, млн т	144,5	252,5	250,4	244,6	239,9	236,6	223,4	244,5
Чистый экспорт, млн т	138,7	250,1	249,3	243,5	239,1	235,8	222,6	241,6
Внутреннее потребление, млн т	123,0	123,1	125,9	140,7	142,1	137,5	141,3	122,2
Чистый экспорт в % к производству	42,9	53,2	49,4	47,6	46,2	45,1	42,3	45,2
<i>Нефтепродукты</i>								
Экспорт, млн т	61,9	97,0	132,2	130,6	138,1	151,4	164,8	171,5
Чистый экспорт, млн т	61,5	96,8	129,9	127,2	136,8	150,0	162,8	170,2
<i>Нефть и нефтепродукты</i>								
Чистый экспорт нефти и нефтепродуктов, млн т	200,2	346,9	379,2	370,7	375,9	385,8	385,4	411,8
Чистый экспорт нефти и нефтепродуктов в % к производству нефти	61,9	73,8	75,1	72,5	72,6	73,7	73,2	77,1

Источник: Росстат, Минэнерго России, ФТС России, расчеты авторов.

¹ Статья из ОМЭС. 2016. № 5 (23). Март. Опубликована под названием «Развитие нефтяного сектора: возможности и ограничения».

Рост нефтяного экспорта позволил России не только сохранить, но и несколько увеличить свою долю на внешних рынках. По нашим расчетам, в 2015 г. доля России в импорте нефти странами Европы повысилась с 26,1 до 26,9%, а в импорте нефти Китаем – с 9,5 до 10,5% (табл. 2).

Таблица 2

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА НЕФТИ, %

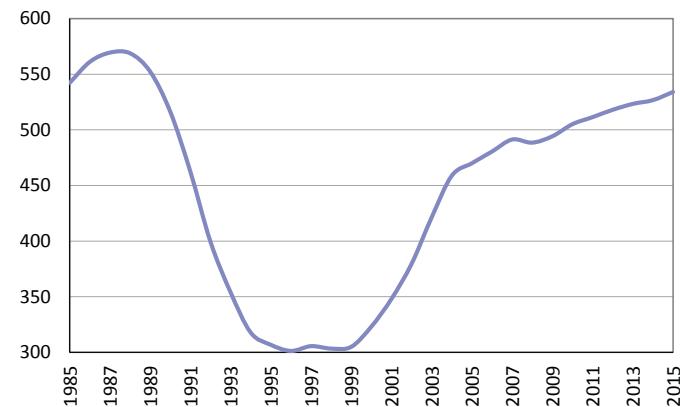
	2014	2015
Страны Европы	62,1	61,7
Страны Азии	26,3	27,3
Страны СНГ	10,8	9,7
Другие страны	0,8	1,3
Доля России в импорте нефти странами Европы	26,1	26,9
Доля России в импорте нефти Китаем	9,5	10,5

Источник: ФТС России, OECD/IEA, ITC, расчеты авторов.

В настоящее время российская нефтедобывающая промышленность находится на максимуме своих производственных возможностей. Значительная часть эксплуатируемых месторождений вступила в стадию падающей добычи, а новые месторождения в большинстве случаев характеризуются худшими горно-геологическими и географическими параметрами, их разработка требует повышенных капитальных, эксплуатационных и транспортных затрат. Вместе с тем, несмотря на высокую степень выработанности многих месторождений и существенно более высокие затраты на разработку новых, существуют потенциальные возможности сохранения достигнутых уровней добычи и экспорта.

Россия располагает значительными запасами нефти, которые позволяют поддерживать высокие уровни ее добычи в течение многих лет. Существует большой потенциал добычи нефти как за счет вовлечения неразрабатываемых запасов в освоенных регионах, так и месторождений в новых регионах добычи. В то же время возможна дополнительная добыча на действующих месторождениях за счет их более углубленной разработки. Коэффициент извлечения нефти в России составляет лишь 28%, что значительно ниже среднего мирового уровня. В США значение этого коэффициента находится в диапазоне 35–43%, в Норвегии он составляет 46%.

По расчетам IHS Inc., Россия входит в число стран, которые могут получить наибольший прирост добычи нефти за счет применения технологий горизонтального бурения и гидроразрыва пласта на «старых» низкопродуктивных традиционных месторождениях. Потенциал дополнительной добычи нефти в стране за счет применения этих технологий составляет 12 млрд барр. По этому показателю Россия занимает второе место (после Ирана) среди наиболее перспективных в этом отношении стран за пределами Северной Америки. Кроме того, чрезвычайно зна-



Источник: Росстат, Минэнерго России.

Рис. 1. Добыча нефти в России, млн т

чителен потенциал неразрабатываемых в настоящее время нетрадиционных запасов. По данным Администрации энергетической информации США, по технически извлекаемым запасам сланцевой нефти Россия занимает первое место в мире (США – второе).

Весьма значителен и потенциал нефтепереработки, которая по своему технологическому уровню значительно отстает от уровня развитых стран. В настоящее время глубина переработки нефти в России составляет лишь 74%, тогда как в ведущих промышленно развитых странах она достигает 90–95%. Повышение глубины переработки позволит удовлетворять внутренние потребности в моторном топливе при меньших объемах потребления нефти.

В перспективе мировой спрос на нефть будет расти, что позволяет России сохранить и даже увеличить текущие объемы нефтяного экспорта. При этом в силу демографических тенденций и повышения энергоэффективности следует ожидать снижения спроса на нефть в Европе, основном экспортном рынке России. В то же время можно прогнозировать значительный рост спроса на нефть в Азии, прежде всего в Китае. Это делает необходимым изменение географической структуры российского экспорта нефти, расширение инфраструктурных возможностей увеличения ее поставок в восточном направлении.

Возможности развития российского нефтяного сектора будут в значительной степени зависеть от уровня мировых цен на нефть. В последние годы на мировом нефтяном рынке сформировалось устойчивое превышение предложения нефти над спросом, которое привело к значительному снижению цен на нефть. Основным фактором роста мирового предложения нефти стало быстрое увеличение добычи сланцевой нефти в США, произошедшее благодаря применению новых технологий добычи и сложившимся в предыдущие годы высоким ценам на нефть. Несмотря на снижение цен, ОПЕК отказалась от сокращения добычи нефти, перейдя к политике сохранения своей рыночной доли. В результате в 2015 г. средняя цена на российскую нефть на мировом рынке упала до 51 долл./барр., что в два раза ниже среднего уровня предыдущих трех лет, а в первые месяцы текущего года она опустилась до 30–40 долл./барр.

Положение на мировом рынке нефти характеризуется преобладанием факторов, которые будут способствовать сохранению относительно низких цен на нефть. К наиболее существенным факторам можно отнести наличие значительных запасов сланцевой нефти в США, которые будут быстро вовлекаться в разработку и увеличивать предложение при повышении мировых цен на нефть выше 60 долл./барр.; замедление экономического роста в Китае; падение дисциплины в ОПЕК; а также увеличение поставок нефти Ираном вследствие снятия действовавших санкций. В этих условиях наиболее вероятным представляется диапазон мировых цен на нефть 40–60 долл./барр. По последним прогнозам ведущих зарубежных организаций, минимум цен на нефть будет пройден в текущем году. В дальнейшем ожидается их постепенное повышение, которое, однако, будет достаточно медленным. По прогнозу МВФ, средняя мировая цена на нефть в 2017 г. составит 41,0 долл./барр., в 2018 г. – 44,5 долл./барр. По прогнозу Администрации энергетической информации США, цена на нефть сорта Brent в 2017 г. составит 40,1 долл./барр.

В России в условиях низких цен на нефть возможности вовлечения в разработку новых месторождений и нетрадиционных запасов будут существенно ограничены, так как инвестиции в наиболее высокозатратные проекты станут экономически неэффективны. В первую очередь за рамками экономической эффективности окажутся проекты на арктическом шельфе.

Возможности развития нефтяного сектора ограничивают и введенные по отношению к России экономические санкции. Помимо финансовых санкций, ограничивающих доступ российских компаний к внешним источникам финансирования, рядом развитых стран (США, ЕС, Норвегия, Австралия) установлен запрет на поставку в Россию оборудования и технологий для глубоководного бурения, разработки месторождений на арктическом шельфе и добычи сланцевой нефти. Следует также учитывать, что технологии, используемые для разработки сланцевых месторождений (горизонтальное бурение, гидроразрыв пласта) применяются также при разработке месторождений традиционной нефти, прежде всего на месторождениях с высокой степенью выработанности запасов для более полного извлечения нефти. Поэтому ограничения на поставку оборудования для горизонтального бурения и гидроразрыва могут также привести к преждевременному закрытию действующих месторождений из-за невозможности их более углубленной разработки.

В условиях низких мировых цен на нефть и действия секторальных технологических санкций основой дальнейшего развития российского нефтяного сектора должны стать традиционные запасы нефти на суше. Особое значение при этом приобретает углубленная разработка действующих месторождений. Необходимы как активизация использования не подпавших под санкции зарубежных технологий, применяемых в данной области, так и ускоренное развитие импортозамещающих технологий повышения уровня нефтеизвлечения. Возможности поддержания добычи нефти будут в значительной степени зависеть от технологического прогресса в отрасли.

Важное значение для дальнейшего развития нефтяного сектора имеет создание условий для расширения деятельности малых и средних компаний. Деятельность крупных нефтяных компаний, как правило, сосредоточивается на реализации масштабных высокодоходных проектов, небольшие же и менее доходные проекты оказываются за рамками их деятельности. Это создает возможности для расширения работы в нефтедобывающем секторе малых и средних предприятий. Они могут быть весьма эффективны в таких областях как углубленная разработка действующих месторождений, разработка мелких месторождений и трудноизвлекаемых запасов, геолого-разведочные работы, сервисные услуги.

В настоящее время сектор малых и средних нефтедобывающих предприятий в России развит крайне слабо. Структура российского нефтяного сектора характеризуется преобладанием крупных вертикально-интегрированных компаний. При этом на долю пяти крупнейших компаний приходится почти 80% общей добычи нефти в стране.

Показательным примером эффективности малых и средних компаний в нефтедобывающем секторе является опыт США. Именно такие предприятия сыграли здесь основную роль в «сланцевой революции».

На компании с объемом добычи до 2,5 млн т в год (до 50 тыс. барр. в сутки) в США приходится 46% добычи нефти, в России – лишь 3%.

Развитие сектора малых и средних нефтедобывающих компаний требует формирования соответствующего организационно-правового режима, включая существенное снижение административных барьеров при предоставлении в пользование участков недр.

Реализация перечисленных мер будет способствовать поддержанию достигнутого уровня добычи нефти в стране и более полному (rationальному) использованию нефтяных запасов.