DOI: 10.17117/na.2016.07.01.062

Поступила (Received): 17.07.2016

<http://ucom.ru/doc/na.2016.07.01.062.pdf>

Едигарева Ю.Г., Власов А.В.
**Роль нефтяной отрасли в экономическом
развитии стран ЕАЭС**

Edigareva Yu.G., Vlasov A.V.
**The role of the oil industry in the economic
development of EAEU countries**

Нефтяная промышленность России представлена в основном национальными корпорациями в отличие от рынка нефтесервисных услуг, на котором отмечается высокая степень присутствия иностранных транснациональных корпораций, доля рынка которых составляет по разным подсчетам 25%. Современные условия ставят перед нефтесервисными компаниями новые задачи, успешность решения которых зависит, в первую очередь, от выбора эффективных сценариев развития, качества разработки и реализации стратегического плана развития. В настоящее время наблюдается недостаток организационно-методического обеспечения в вопросах выбора методов и инструментов разработки стратегического плана развития нефтесервисных компаний

Ключевые слова: нефтяная отрасль страны, нефтеперерабатывающие предприятия, рынок энергоресурсов, конкуренция, санкции

Едигарева Юлия Геннадьевна

Кандидат социологических наук, преподаватель
Московский государственный университет путей
сообщения

г. Москва, ул. Образцова, 9

Власов Александр Викторович

Кандидат экономических наук, доцент
Московский государственный университет путей
сообщения

г. Москва, ул. Образцова, 9

The oil industry of Russia is presented mostly national corporations, in contrast to the oilfield services market, where there is a high degree of presence of foreign transnational corporations, market share of which is, by various estimates 25%. Modern conditions put in front of the oil service companies a new task, successful solution of which depends, first and foremost, the choice of effective scenarios of development, design, and implementation of strategic development plan. Currently there is a lack of organizational and methodical support in the selection of methods and tools to develop a strategic plan for the development of oilfield companies

Key words: oil industry, oil refineries, energy, competition, sanctions

Edigareva Yuliya Gennadyevna

Candidate of Sociological Sciences, Teacher
Moscow state university of railway engineering
Moscow, Obraztsova st., 9

Vlasov Alexander Viktorovich

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Moscow state university of railway engineering
Moscow, Obraztsova st., 9

Нефтяная промышленность России ввиду ее исключительной важности для социально-экономического развития страны является объектом постоянного исследования как теоретиков, так и практиков.

Опираясь на богатые природные ресурсы и созданный за многие годы мощный производственный и интеллектуально-кадровый потенциал, именно нефтяная промышленность РФ обеспечивает потребности национальной экономики в энергетических продуктах и услугах, играет определяющую роль в обеспечении ее надежного функционирования, является основным источником экспортных поступлений, вносит существенный вклад в бюджет страны и производство ВВП [1].

В настоящее время нефтегазовые доходы составляют около 10% валового внутреннего продукта. За счет сверхдоходов, получаемых от экспорта углеводородов, финансируются различные отрасли экономики РФ, формируются международные запасы страны, реализуются масштабные инфраструктурные проекты.

Вместе с тем нефтегазовый комплекс РФ, обеспечивая около 13% мирового производства нефти и 18% добычи газа, играет большую роль в обеспечении мировой энергетической безопасности, удовлетворяя растущие потребности стран-импортеров в углеводородных ресурсах. Так, при ежегодной выработке энергии 1470 млн т н.э., Россия экспортирует 630 млн т н.э. (16% мировой торговли), что определяет ее место абсолютного мирового лидера по этому показателю.

Доминирование топливно-энергетических товаров в структуре экспорта России – более 67% обуславливает высокую зависимость страны от экспортных доходов этого сектора. Структура российского производства первичных энергоресурсов характеризуется значительным преобладанием нефти и газа – более 80%.

Для сравнения: в 2000 г. удельный вес нефтегазовых доходов в федеральном бюджете составил 25%. Несмотря на то, что в течение последних лет ставится задача сокращения зависимости бюджета от нефтегазовых доходов, их доля остается значительной и имеет тенденцию к росту. Так, в 2014 г. 50,2% федерального бюджета и более 25% доходов консолидированного бюджета было сформировано на базе доходов нефтегазовой отрасли.

Большая часть нефтегазовых доходов федерального бюджета (около 40%) приходится на налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), оставшиеся 60% составляют экспортные пошлины на углеводороды. В структуре налоговых изъятий нефтегазовые доходы составляют около одной трети. Аккумулируются доходы по трем направлениям: в Резервном фонде, в Фонде национального благосостояния и финансирования дефицита государственного бюджета и др.

В Российской Федерации производство нефти и ее переработка являются одним из основных секторов экономики, важнейшим экспортным ресурсом страны и источником финансирования бюджетных расходов. В период с 2008 г. по 2013 г. добыча нефти в России увеличилась на 7,0% – с 488,5 млн. т до 522,9 млн. т. Это обусловлено в основном за счет роста объемов добычи на таких месторождениях как Ванкорское, Талаканское, Верхнеоченское.

По данным Минэнерго РФ, в 2014 г. отмечен прирост темпов добычи нефти на 8% к 2013 г. В этот год производство нефти достигло максимального значения за постсоветский период – 526,1 млн.т.

Рост добычи в Сибирском, Дальневосточном и Приволжском федеральных округах не только компенсировал падение добычи в Уральском федеральном округе, но и обеспечил прирост добычи в целом. Производство нефти в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в 2014 г. составило 58,5 млн т, или 11,1% от общей нефтедобычи в стране против 4,6% в 2009 г.

В 2014 г. продолжилось наращивание добычи в новых нефтеносных регионах Восточной Сибири, севера Красноярского края, которому способствовало льготное налогообложение, а также стабилизация добычи в традиционных регионах нефтедобычи за счет повышения эффективности эксплуатации действующего фонда скважин. Ожидается, что в 2015 г. добыча нефти останется на уровне 2014 г.

Однако с 2005 г. отмечается тенденция к замедлению темпов прироста нефтедобычи, что связано с целым комплексом нерешенных проблем, в частности, с проблемой ввода в разработку новых месторождений. Следует уточнить, что начиная с 1994 г. прирост запасов нефти не компенсировал текущую добычу.

Невосполненная добыча нефти за 1994-2000 гг. составила около 700 млн т. Прирост запасов нефти осуществлялся за счет доразведки ранее открытых нефтяных месторождений, а также за счет перевода запасов из предварительно оцененных в разведанные запасы.

Оптимистическим прогнозом добычи нефти на перспективу является сохранение 1-2% прироста в год, что является объективными пределами роста добычи нефти в России. Основной сырьевой базой добычи нефти остаются.

Уральский и Приволжский федеральные округа, доля которых составила в 2014 г. соответственно около 57,1% и 21,9 % совокупной добычи по стране. В 2010 г. отмечался рост объемов бурения (118,3% к уровню предыдущего года), однако в 2011-2013 гг., несмотря на продолжение роста объемов бурения (108,7-108,1% соответственно), темпы роста замедлились. В 2014 г. произошло сокращение данного показателя до 93,6%. Уровень рентабельности производства по виду экономической деятельности «добыча сырой нефти» за 9 месяцев 2014 года снизился до 32,9 % (в соответствующий период 2013 г. составил 36,7%).

До сих пор большая часть российской добычи основывается на открытиях, сделанных еще во времена СССР. Около 90% добычи нефти ведется на месторождениях, разведанных до 1988 г., и лишь 10% добычи осуществляется на месторождениях, открытых в течение последних десятилетий.

Такая ситуация обусловлена тем, что вновь открываемые месторождения расположены в удаленных регионах со сложными климатическими условиями или иными неблагоприятными условиями.

Вовлечение их в разработку требует значительных инвестиций. Поэтому дальнейшая динамика добычи будет зависеть от способности компаний своевременно вводить в эксплуатацию новые месторождения и темпов внедрения современных технологий по поддержанию добычи на действующих месторождениях.

Одной из наиболее актуальных проблем развития нефтяных компаний, которые оказывают непосредственное влияние на динамику роста добычи, является несопоставимое восполнение ресурсной базы и неэффективная структура разрабатываемых нефтяных запасов. Добыча нефти на половине месторождений России нерентабельна, а доля низкоэффективных трудноизвлекаемых запасов – более 50%. Доля подготовленных к разработке, разведанных и законсервированных месторождений составляла около 30% от существующих извлекаемых запасов [9].

Более 70% запасов нефтяных компаний находятся в статусе низкодебитных скважин. По оценкам, в 1990-е гг. в России был упущен период подготовки новых регионов к проведению широкомасштабных поисково-оценочных работ и их дальнейшей разработке.

Как свидетельствует изучение начальных суммарных запасов, Россия сейчас обладает достаточно хорошим потенциалом сырьевой базы: степень разведанности ресурсов нефти по России в целом составляет около 32% общих запасов, и это позволяет надеяться на открытие новых, значительных запасов, в том числе в крупных скоплениях. Россия способна нарастить запасы нефти при условии создания экономических стимулов для разработки месторождений, которые в настоящий момент являются нерентабельными.

В 2014 г. геологоразведочные работы (ГРП) на нефть и газ проводились во всех нефтегазоносных провинциях России и акватории арктических и дальневосточных морей. Работы проводились на 159 объектах.

На шельфах были подтверждены перспективы нефтегазоносности арктических морей. В Западной Сибири выявлена крупная Новотаймырская зона нефтегазонакопления.

Также было открыто крупное нефтегазоконденсатное месторождение в ходе поискового бурения на шельфе Карского моря (Роснефть и ExxonMobil, по предварительным оценкам, 128,7 млн т легкой нефти и 391,9 млрд м³ газа). Объемы запасов в этой провинции сравнимы с ресурсной базой Саудовской Аравии.

По мнению экспертов, на протяжении последующих двадцати лет 51% всей добываемой нефти будет сконцентрирован в Тюменской области.

Частично падение добычи будет компенсировано за счет месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока. Речь идет о полноценном вводе в разработку Ванкорского месторождения и увеличении добычи на Сахалинских проектах. Поддержать добычу нефти можно за счет внедрения современных методов увеличения отдачи пластов (МУН), своевременного ввода новых месторождений в удаленных районах, внедрением отечественных технологий добычи сланцевой нефти на месторождениях Баженовой свиты.

Сырая нефть является основной статьей российского экспорта, составляя, по данным Росстата, более 30% отечественного товарного экспорта. В то же время в России сформировалась тенденция сокращения экспорта нефти.

Между тем низкие цены, с которыми столкнулись не только в России, но и во всех странах – экспортерах нефти, останутся с нами надолго, если только какой-нибудь безумец или авантюрист не ударит ракетами по промыслам и танкерным путям в Персидском заливе, откуда на рынок поступает треть всей

нефти. Навес предложения над спросом оценивается сейчас примерно в 2,5 млн баррелей в сутки и уходить никуда не собирается. Все добывающие государства полны решимости отстоять, а по возможности и расширить свои рыночные ниши в условиях жесткой конкуренции и даже демпинга, а потребители демонстрируют экономический спад разной степени.

Выход Ирана на рынок из-под санкций только усугубляет конъюнктуру, не благоприятствующую экспортерам. Его дополнительные полмиллиона баррелей в сутки увеличивают дисбаланс спроса и предложения, а заявленная готовность поставлять в Европу со скидками новый сорт нефти, аналогичный российскому Urals, ничего хорошего для наших нефтяников не сулит.

Самый главный эффект – это создание условий для либерализации регулирования рынка. Смысл в том, чтобы сделать его доступным для любого участника на территории ЕАЭС. То есть рынок должен будет регулировать отношения как производителей (продавцов), так и покупателей, переработчиков.

По оценкам научных экспертов, общий эффект от создания рынка нефти, нефтепродуктов может составить от \$5 до 8 млрд в течение пяти лет.

То есть любая компания-резидент, скажем, из Казахстана, сможет приобрести какое-то количество нефти или нефтепродуктов в другой стране, в России например, через биржу либо совершить внебиржевую сделку с ориентиром на биржевые индикаторы. Но это только первая составляющая свободного рынка.

Следующий шаг – продукт нужно переместить. Соответственно, у любого резидента – российского, казахского, киргизского – должен быть такой же беспрепятственный доступ к "трубе" или другому альтернативному транспорту. Тогда эта казахская компания, которая купила нефть на российском рынке, может в такой же степени, как если бы она была российской, переместить свою нефть или нефтепродукты через эту "трубу". Даже если ее владелец – монополист.

Наконец, третья составляющая – справедливая цена. Она формируется в ходе торгов. Это честный и прозрачный индикатор, который виден всем участникам, как цена нефти Brent на Лондонской бирже. Но в нашем случае биржа будет регистрировать не фьючерсные сделки, хотя в будущем и к этому можно прийти, а реальные объемы продажи и объемы покупок.

С утверждением концепций должна начаться разработка программ формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов союза.

До 2023 года, а возможно и раньше, мы закончим реализацию программы формирования рынков. На этом этапе в рамках формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов союза необходимо принять свыше 50 решений, в том числе по таким направлениям, как формирование биржевых товарных рынков государств-членов и единого биржевого пространства, разработка соответствующей правовой основы функционирования рынков, гармонизация национальных норм и т. д.

Также мы должны провести ряд мероприятий, в частности, по разработке правил доступа к нефтегазовой инфраструктуре, прозрачных механизмов определения технических и свободных мощностей систем транспортировки, а также по установлению правил взаимной торговли.

К 2025 году планируется заключить договор о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов, уже с едиными правилами доступа к "трубе".

На сегодняшний день уже сформирован пул пилотных проектов, на которые в тестовом режиме хотим посмотреть, как пройдет первый баррель и так далее.

Перечислим основные вызовы, которые стоят перед нефтяной отраслью в среднесрочной перспективе:

1. Нефтегазовые доходы продолжают оставаться основой формирования бюджета России и в последние годы их роль только возрастает. Принятый федеральный бюджет на 2015-2017 гг. показывает неподготовленность российской экономики к продолжительным негативным тенденциям на мировом рынке углеводородов.

2. Существующая система налогообложения отрасли находится в стадии истощения своих возможностей и требует реформирования.

3. Остро стоит проблема геологоразведки и наращивания фонда нефтегазовых ресурсов, обеспечения притока современных технологий и оборудования для обеспечения высокой эффективности, сохранения объемов производства и планового ввода в эксплуатацию новых месторождений.

4. Вызовом для российских нефтегазовых предприятий является вопрос реструктуризации существующих долгов и поиск новых источников финансирования. Ввиду этого следует ожидать замедление деловой активности, пересмотр инвестиционных программ и усиление борьбы за инвестиционные ресурсы.

5. Спрос на нефтегазовые ресурсы в долгосрочной перспективе будет расти, преимущественно за счет азиатского региона и роста благосостояния населения, проживающего на его территории.

6. Цены на нефть и газ остаются крайне неопределенными. Улучшение ценовой конъюнктуры будет связано с изменением сценария будущего развития мирового энергетического рынка, в том числе роли отдельных видов углеводородов.

7. В геополитическом плане существенным событием, оказывающим негативное воздействие на развитие нефтегазового комплекса России, стало введение секторальных санкций США и стран ЕС против России в связи с украинским кризисом. В долгосрочном плане санкции могут заморозить разработку важных шельфовых проектов в Арктике и нетрадиционных проектов на суше (Баженовская свита в Западной Сибири), где необходимы зарубежные технологии и оборудование для гидроразрыва.

Список используемых источников:

1. Бобылев Ю. Нефтегазовый сектор РФ // *Экономическое развитие России*. 2013. Т. 20. № 9. С. 11-14.
2. Власов А.В. Особенности управления рисками при реализации инвестиционного проекта // *Путеводитель предпринимателя*. 2015. № 27. С. 129-134.
3. Власов А.В., Паньшин А.И. Лизинг как эффективный инструмент развития корпоративной предпринимательской среды в современных условиях // *Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития*. 2013. № 7-2. С. 171-182.

4. Власов А.В., Илюхина С.С. Оптимизация структуры финансовых ресурсов промышленных предприятий в механизме рыночной экономики. МИР // Модернизация. Инновации. Развитие. 2015. Т. 6. № 4-2 (24). С. 325-329.
5. Гладкова В.Е., Репкина О.Б. Стимулы и ограничения предпринимательской активности в отечественной экономике // Сервис в России и за рубежом. 2016. Т. 10. № 1 (62). С. 11-19.
6. Едигарева Ю.Г. Использование метода фокус-групп в социологическом исследовании организационной / корпоративной культуры // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2010. Т. 3. № 1 (46). С. 295-298.
7. Едигарева Ю.Г. Трудовые конфликты в социокультурном поле организации. диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук. Саратов, 2010.
8. Кушнир А.М. Развитие экономики России в современных условиях // Потенциал социально-экономического развития Российской Федерации в новых экономических условиях. 2016. С. 221-231.
9. Капустин В.М. Инновационное развитие нефтепереработки в России.
URL: <http://www.gosbook.ru/node/32866>
10. Рудакова Е.Н. Национальная безопасность как интегральный объект политологического анализа. Вестник Университета // Государственный университет управления. 2012. № 9-1. С. 276-283.
11. Рудакова Е.Н. Образование и демократизация современного российского общества // Наука и образование в жизни современного общества. 2012. С. 92-93.

© 2016, Едигарева Ю.Г., Власов А.В.

Роль нефтяной отрасли в экономическом развитии стран ЕАЭС

© 2016, Edigareva Yu.G., Vlasov A.V.

The role of the oil industry in the economic development of EAEU countries