

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

Д.С. Савченко, магистрант
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
г.Томск, Россия
keler@sibmail.com

В состав нефтяной промышленности России входят нефтедобывающие предприятия, нефтеперерабатывающие заводы и предприятия по транспортировке и сбыту нефти и нефтепродуктов. В отрасли действуют 28 крупных нефтеперерабатывающих заводов (мощность от 1 млн т/год), мини-НПЗ и заводы по производству масел. Протяженность магистральных нефтепроводов составляет около 50 тыс. км и нефтепродуктопроводов – 19,3 тыс. км.

В 2012 году добычу нефти на территории Российской Федерации осуществляла 301 организация, имеющая лицензии на право пользования недрами. По итогам 2012 г. объем национальной добычи нефтяного сырья увеличился по сравнению с 2011 г. на 6,6 млн т (+1,3 %) и составил в абсолютном выражении 518,0 млн т [1].

Географическими центрами роста нефтедобычи в Российской Федерации в 2012 году стали два региона: новые нефтедобывающие районы Восточной Сибири и Дальнего Востока и Европейская часть страны (за счет применения современных методов повышения нефтеотдачи на месторождениях традиционного добывающих регионов – Приволжского и Уральского федеральных округов). При этом наибольший прирост добычи был достигнут в регионе Восточной Сибири и Дальнего Востока +6,7 млн т (+11,9 % к уровню 2011 года). За 2012 год в регионе произведено 62,9 млн т нефти, основной рост добычи показали вертикально-интегрированные нефтяные компании (далее – ВИНК), увеличившие добычу на 6,7 млн т (+21,2 % к 2011 году).

В результате, по итогам года рост добычи показали две группы компаний-производителей нефти (суммарно ВИНК, мелкие и средние производители). При этом: по группе ВИНК суммарный прирост добычи в сравнении с 2011 годом составил +5,5 млн т (+1,2 %); по группе малых и средних добывающих компаний прирост добычи составил +2,1 млн т (+4,5 %); операторы СРП снизили объем добычи на 1,0 млн т (-6,6 процента).

В 2013 году США вышла в лидеры по добыче нефти, вытеснив Россию с первого места. В январе-сентябре 2013 года США увеличила добычу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,1 млн баррелей в день. Большинство остальных стран либо снижали добычу, либо прирост был не таким внушительным по объему. Канада увеличила добычу за это же время на 250 млн баррелей в день, Россия — на 134 тыс. баррелей в день, Ирак – на 111 тыс. баррелей в день [2].

Таблица 1. Рейтинг стран по объему добычи нефти по итогам 2012 года

| № | Изменение места за 2012 год | Страна | Добыча нефти в 2012 г., млн бар | Изменение по сравнению с 2011 г., % | Доля в мировой добыче, % |
|----|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 0 | Россия | 3795,40 | 1,30% | 12,70% |
| 2 | +1 | США | 3656,30 | 10,90% | 12,20% |
| 3 | -1 | Саудовская Аравия | 3572,20 | 5,30% | 11,90% |
| 4 | 0 | Китай | 1540,90 | 2,70% | 5,10% |
| 5 | +1 | Канада | 1368,80 | 5,30% | 4,60% |
| 6 | +2 | Ирак | 1090,30 | 12,10% | 3,60% |
| 7 | -2 | Иран | 1087,00 | -17,90% | 3,60% |
| 8 | -1 | Мексика | 1068,70 | -0,70% | 3,60% |
| 9 | +1 | Кувейт | 1023,30 | 10,50% | 3,40% |
| 10 | +1 | ОАЭ | 960,40 | 4,60% | 3,20% |

В числе факторов, сдерживающих добычу в России, следует выделить недостаточную ресурсную базу отрасли. В 2012 году не было введено в эксплуатацию новых месторождений, которые могли бы заметно улучшить динамику производства в отрасли. Можно упомянуть только начало эксплуатации Западно-Хоседаюнского месторождения в НАО, а также пробную добычу на Новопортовском месторождении в Ямало-Ненецком АО.

Ранее планировалось, что в 2012 году начнется добыча на Приразломном месторождении на шельфе Печорского моря. Однако начало добычи несколько раз откладывалось. По последним данным добыча на этом месторождении отложена до осени 2013 года [3].

В 2012 году были проданы последние более-менее крупные месторождения из госрезерва, относящиеся к разряду стратегических: Лодочное (запасы 43 млн тонн), Имилорское (193 млн тонн) и Северо-Рогожниковское (146 млн тонн). Эти месторождения при их запуске в эксплуатацию через 2–3 года, способны поддержать добычу в России на текущем уровне, но для улучшения динамики следует осваивать шельф и более глубокие пласты на суше, для чего потребуются многомиллиардные инвестиции.

Таблица 2. Добыча нефти в регионах России

| № | Регион | 2012 г., млн. т | 2012/2011,% | 01.09.2013 г., млн.т | в % к 01.09.2012 |
|----|-------------------------|-----------------|-------------|----------------------|------------------|
| 1 | Ханты-Мансийский АО | 258 | 98,4 | 189,9 | 97,9 |
| 2 | Ямало-Ненецкий АО | 36,4 | 102 | 28,5 | 106,1 |
| 3 | Республика Татарстан | 32,7 | 100,5 | 24,6 | 100,3 |
| 4 | Оренбургская обл. | 22,8 | 100 | 17,1 | 100,4 |
| 5 | Красноярский край | 18,5 | 121,6 | 16,1 | 121,4 |
| 6 | Республика Башкортостан | 14,9 | 102,9 | 11,5 | 103,2 |
| 7 | Самарская обл. | 14,7 | 103,4 | 11,4 | 103,4 |
| 8 | Сахалинская обл. | 14,1 | 92,4 | 10,1 | 96,1 |
| 9 | Пермский край | 13,8 | 104,8 | 10,6 | 102,9 |
| 10 | Республика Коми | 13,7 | 102,6 | 10,2 | 100,4 |
| 11 | Ненецкий АО | 13,5 | 88,9 | 9,6 | 95,4 |
| 12 | Томская обл. | 12,3 | 103 | 8,6 | 94,8 |
| 13 | Удмуртская Республика | 10,8 | 100,7 | 8,1 | 100,4 |
| 14 | Иркутская обл. | 10 | 152,9 | 8,3 | 113,6 |
| 15 | Республика Якутия | 6,8 | 121,5 | 5,5 | 110,9 |

Среди нефтедобывающих регионов наибольший прирост добычи в тоннах в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован в Красноярском крае – на 2,8 млн тонн. Рост добычи высокими темпами в этом регионе продолжается уже четвертый год за счет освоения компанией «Роснефть» Ванкорского месторождения [4].

Высокие темпы роста сохраняются в Иркутской области и Республике Якутия, на которые суммарно пришлось 1.5 млн тонн прироста. В первом случае рост обеспечивается эксплуатируемым «Роснефтью» Верхнечонским месторождением, во втором случае – несколькими месторождениями, разрабатываемыми компанией «Сургутнефтегаз».

Вместе с тем, сохраняется отрицательная динамика добычи в основном нефтеносном регионе страны – Ханты-Мансийском АО. В отчетном периоде сокращение составило в го-

довом сравнении 2,1 % или на 4 млн тонн в тоннаже. Снижение добычи в регионе наблюдается уже не первый год и, скорее всего, сохранится до тех пор, пока не начнется активная разработка месторождений трудноизвлекаемой нефти, запасы которых в округе достаточно велики [5].

Правительство предприняло ряд мер для стимулирования инвестиций в отрасли. В частности, в 2012 году были введены льготы на экспортную пошлину нефти из трудноизвлекаемых месторождений – ставка составила 10 % от базовой величины.

В июле 2013 года был принят закон о дифференциации налога на добычу полезных ископаемых для трудноизвлекаемых запасов нефти, который предусматривает дифференциацию ставки НДС в зависимости от показателя проницаемости коллектора, степени выработанности месторождения и размера нефтенасыщенного пласта (вводятся понижающие коэффициенты от 0 до 0.8) [6].

Эти меры могут ускорить рост нефтедобычи в среднесрочной перспективе, однако в ближайшие два года темпы роста будут оставаться сравнительно небольшими. Улучшение динамики ожидается только после 2016 года, когда ожидается ввод в эксплуатацию Юрубчено-Тохомского и Куюмбинского месторождений.

Цена нефти на внутреннем рынке в январе-сентябре 2013 года изменялась разнонаправленно, но в среднем цены были выше, чем в прошлом году. В среднем за девять месяцев цена производителей нефти, согласно данным Росстата, составила 10 549 руб. за тонну, что на 2,1 % выше, чем в среднем за январь-сентябрь 2012 года. Для сравнения, за этот же период цена нефти Urals на внешнем рынке сократилась на 2,9 %. Спрос на российскую нефть на внутреннем рынке со стороны нефтепереработки в текущем году растет, тогда как поставки нефти за рубеж снижаются [7].

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт нефти из РФ в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 1,3 % до 175,4 млн тонн. При этом экспорт в страны Дальнего Зарубежья снизился на 1,6 % до 153,6 млн тонн, а в страны СНГ вырос на 1,0 % до 21,8 млн тонн.

Снижение экспорта в страны дальнего зарубежья происходит из-за сокращения поставок в Европу, тогда как поставки российской нефти в восточном направлении увеличиваются. При этом спрос на российскую нефть в Европе сохраняется. Об этом свидетельствует тот факт, что спред между ценой нефти Brent и Urals опустился до рекордно низкого уровня. При этом в июле этот показатель был отрицательным, то есть Urals на бирже стоила дороже Brent [8].

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2025 года перед Россией стоит задача реализовать и укрепить уже имеющиеся конкурентные преимущества в энерго-сырьевых отраслях и создание новых конкурентных преимуществ, связанных с диверсификацией экономики [9].

Цели государственной политики в нефтегазовом комплексе – развитие сырьевой базы, транспортной инфраструктуры, перерабатывающих мощностей и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью в производстве и экспорте нефтегазового комплекса.

В результате добыча нефти в 2020 году возрастет до 545 млн т, экспорт нефти – 255–265 млн т и переработка нефти – 235–280 млн тонн.

Приоритетными направлениями развития в нефтегазовом комплексе станут:

| наименование показателя | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|--|--------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | | | | I | II | I | II | I | II |
| Объем добычи нефти, млн тонн | 505,3 | 512,4 | 516,8 | 516 | 515 | 530,4 | 515,5 | 524 | 517 | 527,8 |
| Объем экспорта нефти, млн тонн | 250,5 | 244,3 | 239,9 | 234,5 | 234,1 | 241,1 | 235,6 | 239 | 239,6 | 244,6 |
| Объем производства нефти в стоимостном выражении, млрд руб | 8985,3 | 12316,2 | 13370 | 12725,4 | 12411,4 | 12783,7 | 12725 | 12941,3 | 13032 | 13305,6 |

- Реализация перспективных проектов строительства трубопроводов;
- Стимулирование инвестиций в разработку месторождений и развитие транспортной инфраструктуры;
- Формирование и развитие новых крупных центров добычи нефти и газа;
- Разработка месторождений на шельфе;
- Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в отраслях экономики;
- Стимулирование внедрения перспективных технологий добычи и переработки нефти и газа.

Список литературы:

1. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://riarating.ru/countries_rankings/20130219/610541262.html, свободный.
2. Федеральное агентство по недропользованию - Роснедра // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rosnedra.gov.ru/article/74.html>, свободный.
3. Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cdu.ru/>, свободный.
4. Информационный сайт по экономике // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ekportal.ru/list-c-news.html>, свободный.
5. Деловой журнал "Эксперт" // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://expert.ru/siberia/2012/15/na-predele-vozmozhnostej/>, свободный.
6. Министерство энергетики РФ // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://minenergo.gov.ru/activity/oil/>, свободный.
7. Информационно-аналитический портал «Финансовая газета» // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://fingazeta.ru/budget/pessimisty-vs-optimisty-189911/>, свободный.
8. Информационное агентство "Финмаркет" // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.finmarket.ru/news/3524079>, свободный.
9. Министерство экономического развития // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.economy.gov.ru/>, свободный.