

УДК 338.012

Ключевые особенности нефтегазовой отрасли в России¹

Гапоненко Владимир Федосович,

Академия управления МВД России, Москва, Россия,

Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия,

д.э.н., профессор, profgaponenko@gmail.com

Алабердеев Раис Рашитович

Академия управления МВД России, Москва, Россия,

к.э.н., профессор, alaberdeev@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена исследованию ключевых особенностей нефтегазовой отрасли в России. На современном этапе развития нефтегазовая отрасль России является наиболее конкурентоспособным сегментом производства на мировой арене. Данное исследование показало, что в российской нефтегазовой промышленности сложилась не просто потребность, а насущная необходимость внедрения современных инновационных технологий. Подобный потенциал роста при его последовательной реализации способен стать главным фактором инвестиционной привлекательности компаний данной отрасли.

Ключевые слова: Нефтегазовая отрасль России, российская нефтегазовая промышленность, инвестиционная привлекательность компаний нефтегазовой отрасли России.

¹ При финансовой поддержке РФФИ – Договор № 18-010-01061/19 по проекту: «Моделирование стратегии инновационного развития и импортозамещения нефтегазового комплекса России в контексте экономической безопасности»

Key features of the oil and gas industry in Russia¹

Vladimir Gaponenko,

Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia, Moscow, Russia
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow,
Russia,

Doctor of economics, Professor, profgaponenko@gmail.com

Rais Alaberdeev,

Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia, Moscow, Russia
Ph. D., Professor, alaberdeev@mail.ru

Annotation. The article is devoted to the study of the key features of the oil and gas industry in Russia. At the present stage of development, the Russian oil and gas industry is the most competitive segment of production on the world stage. This study showed that in the Russian oil and gas industry there was not just a need, but an urgent need for the introduction of modern innovative technologies. This potential growth in its sequential implementation is able to be the main factor of investment attractiveness of the companies in this industry.

Keywords: Russian oil and gas industry, Russian oil and gas industry, investment attractiveness of Russian oil and gas companies. Key features of the oil and gas industry in Russia.

Нефтегазовая отрасль экономики является важным звеном всей российской экономической системы, так она не только помогает функционированию других отраслей экономики, но и обеспечивает степень благосостояния нашего общества. Благосостояние, в свою очередь, определяет стабильное экономическое развитие России. Правильное использование этого

¹ With the financial support of RFBR – Agreement No. 18-010-01061/19 on the project: "Modeling of the strategy of innovative development and import substitution of the oil and gas complex of Russia in the context of economic security»

широкого ресурсного потенциала, непрерывное и четкое функционирование нефтегазовой отрасли обеспечивает рост российской экономики, способствует сохранению и укреплению национальной безопасности, экономических и политических связей страны [2,3,5].

На мировом рынке в течение многих лет Россия выступает лидером по разведке, добыче и потреблению природного газа и нефти. Тем не менее, в последние годы в мире происходили значительные изменения на нефтегазовом рынке, и, конечно, эти изменения также не проходят стороной и нефтегазовую промышленность в России [1, 4]. Как мы помним, в 2014 году произошла сильная дестабилизация мирового рынка энергоресурсов ввиду резкого падения цен на нефть. Тогда у российской нефтегазовой отрасли появилось множество проблем, что привело к созданию неблагоприятной среды для развития предприятий этой отрасли.

На современном же этапе развития нефтегазовая отрасль является наиболее конкурентоспособным сегментом производства на мировой арене. Россия в 2018 году являлась крупнейшим производителем и поставщиком углеводородов на мировом нефтегазовом рынке, при этом рост экономических показателей страны обуславливается именно увеличивающимися добычей и экспортом нефти и газа.

Только за последний 2018 год добыча нефти в России составила 555,8 млн тонн, (увеличение на 1,7% в годовом выражении). На переработку в 2018 году поступило 257,5 млн. тонн нефти (увеличение на 2,3%) (рис. 1).

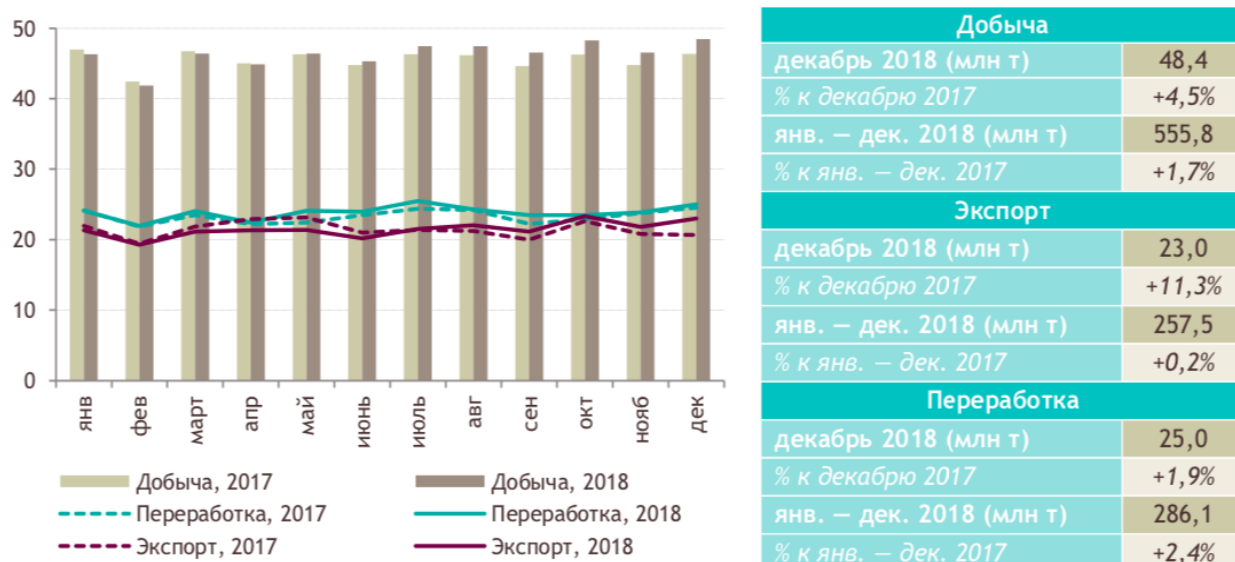


Рисунок 1. Добыча, экспорт и переработка нефти в России (тыс. т.)

Источник: Аналитический центр при Правительстве РФ

Говоря о газе, добыча природного газа за указанный период выросла на 5,3% — до 639 млрд кубометров, производство нефтяного попутного газа увеличилось на 4,6% — до 88,6 млрд кубометров (рис. 2).

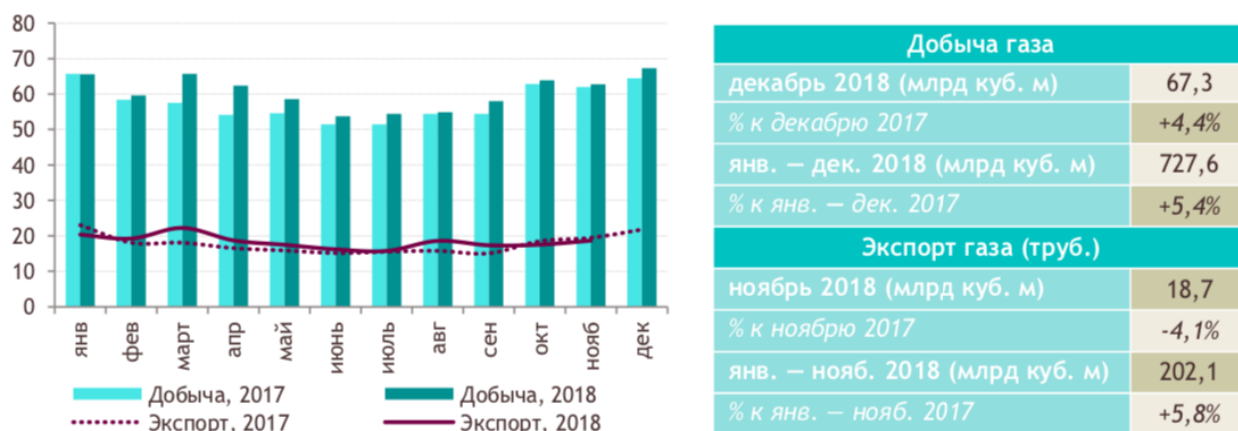


Рисунок 2. Добыча природного газа в России и его трубопроводный экспорт (млрд. куб. м.)

Источник: Аналитический центр при Правительстве РФ

По оценке министра энергетики РФ Александра Новака, экспорт газа из России в 2018 г. увеличился на 20 млрд куб. м до 225 млрд куб. м., но поставки трубопроводного газа выросли на 4,1%, а СПГ — на 70%.

Очевидно, что российская нефтегазовая промышленность обладает огромным ресурсным потенциалом, который играет основополагающую роль

в экономике России. Даже все доходы России принято разделять на нефтегазовые и не нефтегазовые. К нефтегазовым доходам относят налоги на разработку полезных ископаемых таких, как нефть и природный газ, газовый конденсат из всех месторождений, а также газовый конденсат, получаемый из другого углеводородного сырья, а также таможенные сборы за продажу за рубеж сырой нефти, газа, а также товаров, произведенных из них.

Уже в первой половине 2018 года нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ составили 3,9 триллиона рублей. Это больше, чем показатель аналогичного периода прошедшего 2017 года на 1,047 трлн рублей, или на 36,2%, говорится в докладе Счетной палаты РФ. Доля нефтегазовых доходов составила 45,6% от общего объема доходов бюджета РФ, что на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее¹.

В ноябре 2018 г. из-за роста нефтегазовых доходов были утверждены поправки в федеральный бюджет-2018: доходы увеличены до 18,95 трлн руб. с 17,073 трлн руб., расходы - до 16,808 трлн руб. с 16,591 трлн руб. Расчетная цена на нефть увеличена с \$61,4 за баррель до \$69,6. Профицит был запланирован в размере 2% ВВП².

По итогам же 2018 года профицит федерального бюджета России составил 2,7 трлн руб., что эквивалентно около 16% бюджетных расходов. Рост нефтегазовых доходов в значительной мере обусловлено ростом цен на углеводородное сырье, прежде всего на нефть, и увеличением стоимостных объемов экспорта топливно-энергетических товаров (рис. 3).

¹ Доля нефтегазовых доходов бюджета России в первом полугодии составила 45,6% [Электронный ресурс] // URL: https://finance.rambler.ru/realty/40552551/?utm_content=rfinance&utm_medium=read_more&utm_source=copylink (дата обращения: 25.06.2019)

² Бюджет РФ в 2018 году исполнен с профицитом впервые за 7 лет [Электронный ресурс] // URL: <https://www.vestifinance.ru/articles/113479> (дата обращения: 25.06.2019)

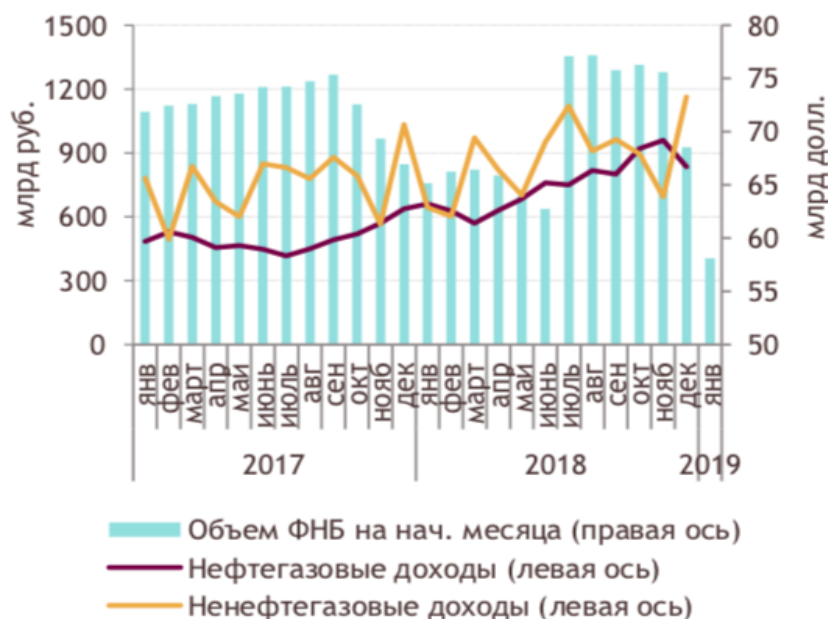


Рисунок 3. Доходы федерального бюджета Российской Федерации и объем Фонда национального благосостояния

Источник: Аналитический центр при Правительстве РФ

Как уже упоминалось, российская нефтегазовая отрасль, безусловно, сильно зависит от колебания цен на нефть. На рисунке представлено изменения цены барреля нефти марки Brent с 2014 года по сегодняшний день (рис. 4).



Рисунок 4. Динамика цены барреля нефти марки Brent 2014 – 2018 года

Источник: БСК Экспресс

9 октября 2014 года цена на нефть Brent опустилась ниже \$90 за баррель. Вслед за этим стало известно, что Иран и крупнейший на тот момент мировой

поставщик - Саудовская Аравия - снизили цены на нефть по экспортным контрактам. Падение цен продолжилось после того, как 14 октября в очередном докладе МЭА во второй раз ухудшило прогноз по спросу на нефть. Также важным фактором падения стоимости стала неготовность Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) договориться о сокращении добычи.

На торгах 13 ноября 2014 года цена Brent опустилась ниже отметки \$80. 31 декабря 2014 года котировки достигли \$55,27. Таким образом, за год цены на нефть снизились на 51%¹.

13 января 2016 года биржевые цены на Brent впервые с 2003 года опустились ниже \$30. 21 января цена упала до рекордной с начала 2000-х годов отметки - \$27,5. В феврале котировки стабилизировались на уровне \$33, весной начался постепенный рост. Он объяснялся небольшим уменьшением объемов добычи нефти и начавшимися переговорами между ОПЕК и другими нефтедобывающими странами о стабилизации цен.

11 декабря 2017 года котировки впервые с мая 2015 года достигли \$65. 31 декабря баррель Brent торговался на уровне \$66,5. Таким образом, по итогам 2017 года нефть выросла в цене на 22%.

Впервые с декабря 2014 года уровень цен в \$70 был достигнут 11 января 2018 года. Рост цен в начале года аналитики объясняли действием соглашения ОПЕК+ и прогнозируемым ростом спроса на топливо.

Средняя цена нефти марки Brent в 2018 году составила \$69,8, свидетельствуют данные терминала Bloomberg. На пике — в октябре — она достигала \$85 за баррель. Но к концу года картина стала менее радужной: Brent опустилась до годовых минимумов, чуть не рухнула ниже \$50 и в итоге закончила год на отметке \$53,8 за баррель².

¹ Динамика цен на нефть с 2014 года. Досье [Электронный ресурс] // URL: <https://tass.ru/info/5208707> (дата обращения: 25.06.2019)

² Как взлетели и рухнули цены на нефть в 2018 году [Электронный ресурс] // URL: <https://www.rbc.ru/economics/04/01/2019/5c24c4089a7947918053e77b> (дата обращения: 25.06.2019)

Резкий рост цен в 2018 на бензин и нефть подтолкнул российское Правительство к поспешному внесению изменений в законодательство, напрямую связанное с вопросами ценообразования в нефтяной промышленности. Менее чем за пару месяцев (июнь и июль 2018 г.) Госдума утвердила ряд изменений, которые коснулись Налогового кодекса РФ и закона «О таможенном тарифе». Нововведения получили название «Налоговый маневр»¹.

Налоговый маневр вступил в силу с 1 января 2019 года и рассчитан на 6 последующих лет. За этот период планируется внести серьезные изменения в расчет экспортной таможенной пошлины и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В настоящий момент экспортная пошлина сырой нефти составляет 30% от ее итоговой стоимости. Начиная с 1 января 2019 г., ее планируется постепенно снижать до полной отмены, которая должна случиться в 2024 году. В то же время, на аналогичный процент будет повышаться НДПИ, причем его рост планируется завершить уже в 2021 году. Налоговый маневр имеет 2 основные цели: добиться более выгодного экспорта нефти и нефтепродуктов; достичь роста цен на нефть для переработки на внутреннем рынке.

Какие последствия ждут отрасль? На первый взгляд рост стоимости сырой нефти и продуктов ее переработки на внутреннем рынке должен привести к дополнительному росту стоимости топлива и ГСМ для конечного потребителя (согласно данным «Роснефти», повышение цен может достигать 50%), что недопустимо. В связи с этим Госдума ввела два дополнительных механизма, с помощью которых роста цен на отечественном рынке удастся избежать.

Первая мера – снижение акциза на сырую нефть. Благодаря ему отечественные нефтеперерабатывающие заводы, занимающиеся выпуском

¹ Налоговый маневр в нефтяной отрасли: суть и последствия для нефтяников [Электронный ресурс] // URL: <https://gpn-trade.ru/about/articles/nalogovyj-manevr-2018-sut-i-posledstviya-dlya-neftyanoj-otrasli/>

высококачественного топлива, соответствующего актуальному экологическому стандарту «Евро-5», смогут сэкономить порядка 3000 рублей с каждой тонны перерабатываемого сырья. Воспользоваться данным преимуществом смогут исключительно те компании, что занимаются поставками топлива на отечественный рынок. Министерством финансов России также были предложены аналогичные послабления для компаний, которые еще не успели произвести модернизацию оборудования и не выпускают топливо класса «Евро-5», но планируют начать производство в течение ближайших 3 лет. Также они будут действовать для санкционных компаний.

Второй механизм – введение демпфирующего акциза, учитывающего выгоду экспорта для отдельно взятых компаний. Проще говоря, НПЗ, расположенные на значительном удалении от границ, смогут не только вернуть часть выплаченных акцизов, но и получить дополнительную прибавку за счет повышающего коэффициента, призванного компенсировать расходы на транспортировку нефтепродуктов за границу.

Какие прогнозы? Однозначно оценить удачность принятых решений пока не представляется возможным, однако по прогнозам Правительства РФ к 2024 году они помогут государству получить порядка 1,3-1,6 триллиона рублей дополнительных доходов. Впрочем, ряд аналитиков (в частности представители медиахолдинга РБК) отмечает, что итоговая прибыль с учетом введения демпфирующих акцизов для отдельных компаний может оказаться существенно меньшей. Кроме того, неизвестно, сбудутся ли обещания Правительства России о том, что маневр не окажет влияния на рост розничных цен на нефтепродукты.

Как показывает реальность 2019 года, с введением налогового маневра цены на нефть на российском рынке не снизились. 24 апреля 2019 г. стало известно, что первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак договорились об источнике финансирования субсидии нефтяным

компаниям для сдерживания цен на бензин и дизель. Это решили сделать за счет нового акциза на все жидкие нефтепродукты и увеличения налога на добычу полезных ископаемых.

Правительство России достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля. Оно будет действовать до июля. Срок предыдущего соглашения истек 1 апреля. По его условиям, нефтяные компании удовлетворяют внутренний спрос на топливо, чтобы не допустить локального дефицита бензина и дизеля, что привело бы к резкому росту цен. Компании также обязались не повышать цены на бензин выше уровня инфляции.

Ситуация возникла из-за того, что для большинства нефтяников поставки за рубеж были выгоднее поставок на внутренний рынок. Из-за этого они предпочитали экспортировать продукт, а не продавать его в России. С 2019 года в России действует механизм демпфера, в рамках которого государство компенсирует компаниям разницу между ценой на бензин на российском рынке и ценой экспортных поставок.

Таким образом, можно сказать, что, несмотря на структурные экономические реформы, произошедшие в стране за последнее десятилетие, экономика России остается сырьевой направленности, а формирование бюджета страны и реализация государственных программ во многом зависят от результатов деятельности нефтегазовой отрасли и государство старается всячески поддерживать данную отрасль.

Состояние нефтегазовой отрасли в России принято оценивать по объемам запасов, добычи и экспорта, так как именно эти показатели являются наиболее важными в условиях серьезной конкуренции на мировых рынках, когда даже незначительные колебания в мировом спросе и предложении оказывают существенное влияние на цены энергоносителей.

К крупнейшим предприятиям нефтегазового комплекса РФ относятся: ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО

«Газпром». По состоянию на 01.01.2019, добычу нефти и газового конденсата (нефтяного сырья) на территории Российской Федерации осуществляли 290 организаций, имеющих лицензии на право пользования недрами, в том числе:

- 100 организаций, входящих в структуру 11 вертикально интегрированных компаний (ВИНК);
- 187 независимых добывающих компаний, не входящих в структуру ВИНК;
- 3 компании, работающие на условиях соглашений о разделе продукции (далее — операторы СРП).

Основной объем национальной нефтедобычи (85,2 % от общероссийского показателя) по-прежнему формируется крупнейшими вертикально-интегрированными компаниями. Одновременно возрастает доля независимых нефтедобывающих компаний, общий вклад которых в суммарном производстве нефти по стране достиг по итогам 2018 г. 14,8 %. Из них 3,4 % приходится на операторов СРП.

По итогам 2018 г., объем национальной добычи нефтяного сырья вырос относительно 2017 г. на 9,1 млн т (+1,7%) и составил в абсолютном выражении 555,9 млн т. Из полученного прироста, более половины (+5,0 млн т, +13,5%) было получено на новых месторождениях со сроком эксплуатации до 5 лет.

В настоящее время экстенсивное развитие нефтегазового сектора в России обусловлено, главным образом, сложившимся дефицитом инвестиций и новых технологий. Однако все же сегодня в российском нефтегазовом секторе происходит некоторое технологическое обновление отрасли, в основном за счет участия иностранного капитала в освоении ряда крупных проектов. Но все же особенности существования российских нефтегазовых компаний кроются ориентированности именно на добычу и сбыт сырой нефти; продуктам переработки компании уделяют куда более меньшее внимания. Это обстоятельство подразумевает особое внимание к разрабатываемым недрам.

Сегодня большинство месторождений по российским критериям оценки находятся на IV стадии разработки и характеризуются падением добычи нефти, что свидетельствует о наличии значительного недоиспользованного потенциала добычи [1]. Вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов становится возможным только через внедрение новых инновационных технологических решений. Таким образом, в российской нефтегазовой промышленности сложилась не просто потребность, а насущная необходимость внедрения современных инновационных технологий. Подобный потенциал роста при его последовательной реализации способен стать главным фактором инвестиционной привлекательности компаний.

Нефтегазовая отрасль России в новейших экономических условиях находится в тяжелом состоянии. С каждым годом запасы нефтяных и газовых залежей исчерпываются, продуктивные горизонты становятся более глубокими, существенно усложняются условия их добычи, уменьшаются объемы поставки и переработки нефти. Эти проблемы российские граждане чувствуют чуть ли не ежедневно, ведь они отражаются на ценах топлива, оплате коммунальных услуг, при обработке приусадебных участков, при оплате за проезд в транспорте и т.д. Почти 95% нефти и газа, добываемого на территории России, приходится на 8 предприятий нефтегазового комплекса, среди которых лидирующие позиции занимает «Роснефть».

Сегодня мы живем в такое время, когда особенно актуальными стали трудности с реализацией более эффективной нефте- и газодобычи, поскольку именно эти природные ресурсы являются основными в энергетическом обеспечении отраслей и обладают способностью исчерпываться.

Среди основных проблем нефтегазовой промышленности можно выделить следующие¹:

¹ Особенности нефтегазовой отрасли [Электронный ресурс] // URL: <https://www.neftegaz-expo.ru/ru/articles/osobennosti-neftegazovoj-otrasli/> (дата обращения: 25.06.2019)

- общее сокращение объемов общей добычи нефтяных ресурсов в Российской Федерации;
- неэффективность диверсификации газо- и нефтеснабжения в стране;
- большой объем потребления природного газа промышленными предприятиями и населением;
- зависимость от компаний-монополистов;
- неполная загруженность нефтеперерабатывающих заводов;
- кризис неплатежей, особенно в газовом секторе.

Итак, резюмируя всю вышеизложенную информацию, подчеркнем, что доминирующее положение нефтегазовой отрасли в экономике России обуславливается двумя основными факторами:

- 1) страна обладает крупнейшими запасами нефти и газа в мире;
- 2) нефтегазовые доходы составляют основу бюджета государства, а в связи с повышением стоимости энергоресурсов, которое происходило до кризиса 2014 года и возобновилось в 2018 году, произошло повышение доходности отрасли.

Таким образом, особенностями нефтегазовой отрасли в России - являются высокая монополизация рынка, экстенсивное развитие отрасли, недостаточность новых технологий добычи, переработки и транспортировки нефти и газа. В отличие от нефти, газ не требует существенной предварительной переработки перед использованием, но его нужно сразу поставлять потребителю. И здесь тоже существуют определенные особенности нефтегазовой отрасли, например, в вопросе транспортировки.

Статья написана при финансовой поддержке РФФИ – Договор № 18-010-01061/19 по проекту: «Моделирование стратегии инновационного развития и импортозамещения нефтегазового комплекса России в контексте экономической безопасности».

Список литературы

1. Гибрадзе Ю.О., Ультан С.И. Современные проблемы и тенденции инновационной деятельности в нефтегазовой отрасли России // Молодежь третьего тысячелетия, сборник научных статей, 2016. С. 282-285.
2. Гапоненко В.Ф. Некоторые государственные меры по противодействию угрозам экономической безопасности нефтегазового комплекса России в современных условиях. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы предварительного расследования» (10 ноября 2018 г.). - М.: Перископ-Волга, 2018. С. 59-65.
3. Gaponenko V.F., Zhukova O.I, Alaberdeev R.R., Kilyskhanov Kh.Sh, Teterina E.A. Investment and Dividend Policy of Oil and Gas and other Russian Companies: Financial Aspect: Journal of Reviews on Global Economics, 2018, 11, P.812-824.
4. Гапоненко В.Ф., Алабердеев Р.Р. Моделирование стратегии инновационного развития и импортозамещения нефтегазового комплекса России. The mechanism of economic and legal national security: experience, problems and prospects. Materials of scientific-practical conference.- London, LSP, 2016.P.58-66.
5. Гапоненко В.Ф., Алабердеев Р.Р. Финансовые аспекты обеспечения экономической и налоговой безопасности объектов и отраслей нефтегазового комплекса России. Финансовая стратегия предприятий в условиях нестабильности экономики. Материалы III -ей Международной научно-практической конференции (Москва, 28 марта 2019 г.) / Под ред. профессора Якутина Ю.В. – М.: Академия менеджмента и бизнес-администрирования, 2019. С. 58-62.

List of references

1. Gibradze, Yu. O. & Ultan, S. I. (2016). Sovremennyye problemy i tendentsii innovatsionnoy deyatelnosti v neftegazovoy otrasli Rossii [Modern problems and trends of innovative activity in the oil and gas industry of Russia] *Molodezh' tret'ego tysyacheletiya, sbornik nauchnykh statey* [Youth of the third Millennium, collection of scientific articles], 282-285 (in Russian).
2. Gaponenko, V. F. (2018) Nekotorye gosudarstvennyye mery po protivodeystviyu ugrozam ekonomicheskoy bezopasnosti neftegazovogo kompleksa Rossii v sovremennykh usloviyakh [Some state measures to counter threats to the economic security of the oil and gas complex of Russia in modern conditions] *Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya «Aktual'nye problemy predvaritel'nogo rassledovaniya» (10 noyabrya 2018 g.)* [International scientific-practical conference "Actual problems of preliminary investigation" (November 10, 2018)] Moscow, Periscope-Volga, 59-65 (in Russian).
3. Gaponenko, V. F., Zhukova, O. I, Alaberdeev, R. R., Kilyskhanov, Kh.Sh, & Teterina, E. A. (2018). Investment and Divide Policy of Oil and Gas and other Russian Companies: Financial Aspect. *Journal of Reviews on Global Economics*, (11), 812-824.
4. Gaponenko, V. F. & Allaberdiev R. R. (2016). Modelirovanie strategii innovatsionnogo razvitiya i importozameshcheniya neftegazovogo kompleksa Rossii [Modeling of strategy of innovative development and import substitution of oil and gas complex of Russia]. *The mechanism of economic and legal national security: experience, problems and prospects. Materials of scientific-practical conference*, London, LSP, 58-66.
5. Gaponenko, V. F. & Allaberdiev, R. R. (2019). Finansovye aspekty obespecheniya ekonomicheskoy i nalogovoy bezopasnosti ob"ektov i otrasley neftegazovogo kompleksa Rossii [Financial aspects of economic and tax security and industry oil and gas complex of Russia] *Finansovaya strategiya predpriyatiy v usloviyakh nestabil'nosti ekonomiki. Materialy III-ey Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Moskva, 28 marta 2019 g.) Pod red. professora Yakutina*

Yu.V. [Financial strategy of enterprises in conditions of economic instability. Proceedings of the III International scientific and practical conference (Moscow, March 28, 2019), Ed. Professor Yakutin Yu. V.] Moscow, Academy of management and business administration, 58-62.