

РАЗВИТИЕ НЕФТЕДОБЫЧИ В УСЛОВИЯХ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

© 2011 О.С. Андреев

кандидат экономических наук

Самарская государственная академия государственного
и муниципального управления
E-mail: panda63d@mail.ru

В статье рассматриваются основные направления развития нефтегазового комплекса России, являющегося приоритетной и ведущей отраслью хозяйства, а также одной из базовых отраслей страны, которая вносит значительный вклад в стабилизацию экономики. Автор определил основные приоритеты развития нефтегазовой отрасли, такие как обеспечение национальной энергетической безопасности, прирост энергетических ресурсов, их эффективное использование, строительство экспортных и внутренних трубопроводов, что должно способствовать устойчивому росту экономики РФ.

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, вертикально интегрированные нефтегазовые компании, корпорация, стратегия, модернизация.

В современной структуре мирового нефтяного бизнеса, которая сформировалась в 30-е гг. XX столетия, доминируют вертикально интегрированные нефтяные компании, являющиеся наиболее конкурентоспособными.

Под вертикальной интеграцией понимают объединение на финансово-экономической основе различных технологически взаимосвязанных производств. В нефтяном деле в него входят предприятия, относящиеся к последовательным стадиям технологического процесса: разведка и добыча нефти - транспортировка - переработка - нефтехимия - сбыт нефтепродуктов и нефтехимикатов.

В 1960-1970-е гг. в мировом нефтяном бизнесе произошли серьезные изменения. Страны - экспортеры нефти, входившие в ОПЕК, сумели в значительной степени установить контроль над своими нефтяными ресурсами.

Сейчас практически во всех нефтедобывающих странах существуют мощные национальные нефтяные компании. Однако даже добившись права распоряжаться большей частью добываемой нефти, страны-производители не смогли получить справедливую долю в общих доходах, обусловленных эксплуатацией нефтяных ресурсов. Главная причина этого заключалась в отсутствии или ограниченности доступа к рынкам сбыта конечной продукции.

В 1970-х гг. сначала для самообеспечения нефтепродуктами, а затем и с целью выхода с ними на внешние рынки Саудовская Аравия, яв-

ляющаяся крупнейшей нефтяной державой, а также многие страны-производители приступили к строительству нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. В данном случае процесс вертикальной интеграции развивался в направлении от разведки и добычи нефти к сферам ее переработки и маркетинга продукции. Важнейшими предпосылками такого процесса можно считать стремление овладеть рынками конечного спроса и повысить конкуренцию в сфере нефтедобычи в условиях достаточно насыщенного рынка.

В другом направлении шла интеграция в нефтяных компаниях некоторых западноевропейских стран. Например, во Франции и Италии нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность сильно зависела от поставок сырья из крупнейших нефтяных стран. Используя конкурентные противоречия между транснациональными нефтяными корпорациями и правительствами нефтедобывающих стран, европейские государственные и частные компании сумели внедриться в сферу нефтедобычи добывающих государств на концессионных условиях. Толчком для данного интеграционного процесса стало стремление к преодолению зависимости от поставок сырья. В результате этого сложились крупные нефтяные компании, такие как французская "Тоталь" и итальянская "ЭНИ", которые сегодня входят в двадцатку лидеров.

Одной из самых мощных интегрированных нефтегазовых компаний США является "Мобил",

основные активы которой превышают 46 млрд. долл. Компания осуществляет свою деятельность в 125 странах мира и обеспечивает работой более 40 тыс. чел. За пределами США добывается 70 % ее продукции. Компания владеет 21 нефтеперерабатывающим заводом во многих странах мира, причем только 4 из них находятся в США, средняя загрузка которых составляет 91 %. Одна треть производственных нефтеперерабатывающих мощностей компании находится на быстрорастущем рынке сбыта углеводородной продукции Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди ее зарубежных заводов самый крупный находится в Сингапуре. Компания “Мобил” имеет более 18 тыс. автозаправочных станций (АЗС), которые реализуют 130 тыс. т бензина, 7,2 тыс. т первосортных смазочных материалов для автотранспорта и промышленности в год.

Химическая компания “Мобил Кемикл” широко представлена по всему миру, ею эксплуатируется 30 установок в 11 странах, продукция продается в более чем 100 странах мира. Основными видами производимой продукции являются продукты нефтехимической промышленности, пластические массы, добавки и синтетические продукты, а также упаковочная пленка из пропилена. Кроме того, она производит такие специальные продукты, как добавки и синтетическое сырье для различных смазок.

Происходящие в 1990-х гг. в мировой экономике интеграционные процессы стали все отчетливее проявляться и в нефтегазовой отрасли. Так, например, произошло слияние “Эксон” и “Мобил”, благодаря чему появилась такая мощная вертикально интегрированная компания, как “Эксон Мобил”. В качестве другого примера можно привести компанию “Шеврон”, которая была основана в 1926 г. в г. Денвере (США) путем слияния компаний “Стандарт Ойл оф Калифорния” и “Пасифик Коуст ойл”. В настоящее время она является одной из крупнейших международных интегрированных нефтегазовых компаний мира.

Основными областями деятельности компании являются: разведка, обустройство и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; транспортировка нефти, газа и нефтепродуктов по нефте- и газопроводам, нефтеналивными судами и специальными танкерами, а также железнодорожным и автомобильным транспортом; переработка нефти и газа и производство базовых нефтепродуктов и нефтехимической про-

дукции; сбыт сырой нефти, природного газа, конечной продукции нефтехимии и нефтепереработки.

Компания “Шеврон” осуществляет активную деятельность с целью приобретения новых участков для разведки продуктивных скважин и действующих месторождений. С 1992 г. она ведет разработку Тенгизского нефтяного месторождения в Казахстане. Основные нефтеперерабатывающие мощности компании (8 заводов) находятся в США. Еще 14 НПЗ расположены в 10 странах мира. Объем поставляемых компанией нефтепродуктов на рынок страны составляет 10 % от внутреннего потребления США. Объем поставок нефтепродуктов, осуществляемых компанией с учетом доли дочерних предприятий “Ирвинг ойл Ко” и “Калтекс Петролеум Корпорейшн”, составляет 5 % от всего потребления нефтепродуктов развитых стран. Компания “Шеврон” в различных формах обладает долей участия почти в 622 компаниях, филиалах и отделениях и постоянно стремится расширить поле своей деятельности. Компания имеет 29 дочерних предприятий и филиалов, владеет трубопроводами длиной 13 тыс. миль, крупнотоннажными современными морскими судами и более чем 12 тыс. автозаправочных станций. Приведенные данные о компании “Шеврон” свидетельствуют о больших возможностях компании, значительном объеме ее производственной деятельности, осуществляемой во всех регионах мира.

Компания “Тексако”, образованная в 1902 г., участвует в 34 проектах по поиску и добыче нефти в 18 странах мира, что ставит ее в число лидеров этого направления нефтяного бизнеса. Она владеет 7 нефтеперерабатывающими заводами, расположенными в США, и 20 заводами за рубежом, собственностью компании являются нефте- и продуктопроводы длиной 11 тыс. миль. Кроме того, компания имеет свою долю в активах других компаний, владеющих нефте- и продуктопроводами длиной 20 тыс. миль.

Для компании характерны большие доходы от продажи нефтепродуктов и высокий объем реализации бензинов в США. В нефтехимическом производстве преобладает продукция, получаемая непосредственно на НПЗ (ароматические и олефиновые углеводороды, бутан-бутиленовая фракция, кислородсодержащие соединения). В настоящее время произошло слияние компаний “Шеврон” и “Тексако” и появилась мощная транс-

национальная интегрированная компания “Шеврон Тексако”.

В перечне крупнейших транснациональных интегрированных нефтегазовых компаний состоит также корпорация “Ройял Датч Шелл Груп” (РДШГ), сферой интересов которой является разведка, добыча, переработка, сбыт и транспорт энергетического сырья (нефти, газа, угля, ядерного топлива), добыча руд цветных металлов, производство и продажа нефтепродуктов, нефтехимической и химической продукции. Группа возглавляется двумя компаниями - голландской и английской, осуществляющими финансово-стратегическое управление деятельностью через принадлежащие им холдинговые компании в Нидерландах, Великобритании и США. Корпорация посредством созданных ею дочерних компаний и филиалов весьма активно функционирует почти во всех странах земного шара.

Детальный анализ характера и участников проводимых в мировой нефтедобывающей сфере специфических операций - добычи, транспортировки, переработки, реализации углеводородных ресурсов - показал, что производственно-хозяйственной деятельностью корпорации в этих направлениях занимаются свыше 260 оперативно-производственных компаний в более чем 100 странах мира и 9 сервисных фирм, расположенных в странах регистрации материнских компаний.

Оперативные компании прямо или косвенно специализируются в следующих сферах: поисково-разведочные работы на энергоносители и различные виды минерального сырья, добыча энергоносителей и руд цветных металлов, переработка нефти и производство цветных металлов, нефтехимическое и химическое производство, транспорт производимой продукции (в том числе и морской), сбыт, производственные и посреднические услуги, научно-исследовательские разработки, биотехнология, освоение нетрадиционных источников энергии.

Сервисные компании координируют деятельность производственных фирм, а также оказывают консультационные и другие услуги. Ройял Датч Шелл Груп полностью или частично принадлежат 52 нефтеперерабатывающих предприятия в 34 странах мира, в том числе 22 НПЗ состоят в полной собственности корпорации, а также 2 завода по производству масел и около 50 химических предприятий в 18 странах мира.

Производственная деятельность РДШГ базируется на результатах собственных научно-исследовательских разработок и созданных на их основе технологиях.

РДШГ имеет 16 исследовательских центров, расположенных в Великобритании, Нидерландах, США, Франции, ФРГ, Японии, Бельгии, Канаде, в которых занято 7 тыс. чел.

Корпорация является крупнейшей в мире по задействованной мощности нефтепереработки, ведущим производителем смазочных материалов, битумов, обеспечивает 30 % мирового рынка катализаторов гидрогенизационных процессов, 15 % мирового рынка по присадкам. РДШГ имеет свой собственный и фрахтуемый танкерный флот, состоящий из 114 нефтяных танкеров дедвейтом 12,2 млн. т, магистральные трубопроводы для транспортировки нефти, газа и нефтепродуктов. В целом, по суммарным запасам нефти и газа РДШГ находится на первом месте в мире.

Из опыта образования транснациональных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний видно, что они создавались только как нефтедобывающие предприятия, главной целью которых являлось приращение реальных запасов нефти и последующее ее извлечение.

В процессе своего развития в структуру их производственной деятельности постепенно подключались все сопутствующие нефтяному бизнесу производства: нефтегазоразведка, добыча, нефтегазохимическая переработка, транспортировка, сбыт готовой продукции. В результате ведущие мировые нефтегазовые структуры пришли к эффективному и рациональному использованию нефтегазового сырья.

Весь накопленный мировой опыт создания мощных вертикально интегрированных структур свидетельствует о том, что нефтяная компания не сможет выйти в качестве конкурентоспособного участника на мировой рынок, если в ее структуре будут отсутствовать те составляющие, которые определяют возможность повышения технического уровня собственных производств, финансирование (хотя бы на 50%) нового строительства, гарантируют выпуск широкого ассортимента продукции нефтегазопереработки и нефтехимии.

Стабилизация и развитие нефтегазового комплекса, повышение эффективности его работы в немалой степени зависят от его структурных преобразований путем реформирования и дальней-

шего совершенствования нефтяных и газовых компаний.

Особую актуальность в настоящее время приобрела проблема вертикальной интеграции и совершенствования структуры нефтяных компаний путем образования вертикально интегрированных структур, связывающих в единое целое всю технологическую цепочку, что сможет послужить основой для образования нефтехимических кластеров.

Для эффективного функционирования нефтегазового комплекса крайне важным является создание предприятий по добыче нефти, ее переработке и сбыту, что обеспечит экономию на издержках производства и на базе внедрения новых технологий. Одной из форм выступает образование вертикально интегрированных компаний в форме акционерных обществ или товариществ с подключением предприятий транспорта и нефтепродуктообеспечения.

Анализируя опыт создания вертикально интегрированных нефтяных компаний в странах Запада среди важнейших предпосылок вертикальной интеграции следует отметить такие:

- стремление нефтяных компаний к контролю над рынками сбыта конечной продукции;
- необходимость создания эффективно управляемой организации производства и сбыта.
- концентрация капитала и производства, наличие единой инфраструктуры, возможности маневрирования капиталом, мощностями, потоками сырья и продукции, способствующие сокращению удельных затрат в производстве и приросту сбыта;
- обеспечение в рамках вертикально интегрированных структур контролируемых сырьевых источников;
- глобальный характер нефтяного бизнеса.

Из сказанного можно сделать вывод о том, что вертикально интегрированные нефтегазовые компании имеют конкурентные преимущества перед компаниями специализированного типа, однако этот факт не исключает конкуренции как таковой в нефтяном бизнесе. Это обстоятельство, особенно в период снижения цен на нефтегазовое сырье, заставляет интегрированные компании изменять их затратную концепцию развития и переходить к концепции расчета эффективности.

При снижении мировых цен на нефтегазовое сырье компании осуществляют переток капиталов из сферы добычи в сферу глубокой нефтега-

зопереработки, что позволяет активизировать интеграционные процессы между компаниями.

В целях эффективного использования нефтегазового сырья вертикально интегрированные структуры вынуждены вторгаться в сферу деятельности нефтехимических и химических производств, в результате чего происходит интеграция нефтяных, нефтехимических и химических компаний.

Кроме того, помимо нефтегазоразведки, добычи и нефтегазопереработки, вертикально интегрированные структуры развивают транспортные и научно-исследовательские направления.

Одной из важнейших проблем на современном этапе развития России является создание сбалансированности между тремя основными блоками отраслей промышленности: экспортно-сырьевым, обрабатывающим, ориентированным на удовлетворение внутренних потребностей, наукоемким (инновационным, экспортоориентированным).

В экономической стратегии каждое государство определяет приоритетные отрасли, призванные стать точками роста. Однако от того, в каком направлении пойдет их развитие, зависят конечные показатели - эффективность, конкурентоспособность, степень участия в торговых операциях на мировых рынках. В этой связи при разработке перспектив развития отрасли представляется необходимым использование кластерного подхода, получившего широкое распространение во многих странах.

Проблема формирования кластера в нефтяной промышленности заключается в необходимости создания цепочек взаимосвязанных производств от геолого-поисковых и разведочных работ до переработки извлеченных углеводородных соединений и реализации товарной продукции.

Основной задачей повышения эффективности комплексного использования ресурсов недр, особенно нефтегазовых, является получение из них такого сочетания продукции, которое позволяет увеличить коэффициент полезности. Это условие вполне естественно, если учесть, что в развитие нефтегазового производства вкладываются огромные финансовые и материальные ресурсы, способствующие постоянному приращению запасов углеводородов и подготовке их к извлечению.

Совершенно недопустимы те наблюдающиеся до настоящего времени прецеденты, когда попутный газ сжигается непосредственно на промыслах в факелах или выпускается в атмосферу, богатый различными индивидуальными фракциями

мазут сжигается в топках, нефть, имеющая специфические качественные характеристики, перерабатывается на заводах, технологическая схема которых не предусматривает выработки широкого ассортимента продукции, содержащейся в поступающем сырье.

Имея все необходимые условия для реализации задач эффективного использования углеводородов, нефте- и газоперерабатывающие предприятия, заводы нефтехимического направления испытывают хроническую незагруженность своих мощностей требуемым сырьем.

В то же время указанная проблема может быть с успехом решена при условии создания собственных новых производств нефтегазоперерабатывающего направления. При этом станут реальными и перспективы расширения действующих предприятий этого профиля. В перспективе создание таких комплексов позволит решать не только вопросы обеспечения топливом, химическим сырьем потребности данного региона, но и в значительной мере оздоровить экономику, осуществить выгодные коммерческие операции с другими странами.

Сфера применения углеводородной продукции - полимерных материалов, синтетических волокон, пластификаторов и др. - настолько широка, что нет практически ни одной отрасли промышленности и социально-бытового сектора экономики, где бы они не использовались в качестве товарных изделий. Прочность, устойчивость к термическому и химическому воздействию, способность сохранять длительное время заданные параметры (свойства), сравнительная дешевизна и относительная легкость, доступность и достаточность необходимого сырья для их получения - вот те главные преимущества, которые позволяют успешно конкурировать синтетическим волокнам с другими материалами¹.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: несмотря на высокую капиталоемкость строительства нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических комплексов, это направление развития должно получить всемерную поддержку.

Для радикальных изменений в нефтегазовом комплексе наличие крупных запасов углеводородного сырья еще недостаточно, необходимо в корне изменить стратегию их использования. Создание и развитие отечественной нефтегазопереработки и нефтехимии должно стать генеральным направлением развития отрасли на ближайшую перспекти-

ву. Это обусловлено, в первую очередь, ростом собственных потребностей в исходных углеводородных ресурсах, а также тем, что продукция данных производств является коммерчески выгодной статьей экспорта.

Необходимость в увеличении мощностей по глубокой комплексной переработке сырья связана не только с эффективностью функционирования всего комплекса, но и напрямую влияет на стратегию его добычи.

В передовых нефтедобывающих странах давно уже были осуществлены проекты по деструктивной переработке углеводородного сырья за счет вложения огромных средств в новые производства, в том числе нефтехимического профиля.

В 1970-1980-е гг. страны - члены ОПЕК вынуждены были признать важнейшей задачей государственного сектора в нефтяной промышленности расширение деятельности национальных нефтяных компаний внутри страны, в особенности в таких сферах, как создание собственных нефтехимических комплексов, сбыт продукции. В настоящее время большинство стран - экспортеров нефти целиком или в значительной части контролируют через национальные компании внутренний рынок, имеют собственные нефтегазоперерабатывающие и нефтехимические предприятия.

Газ, извлекаемый попутно с нефтью или самостоятельно, является исключительно ценным сырьем, потребность в котором очень высока на нефтехимических производствах. В США, например, действует мощный газоперерабатывающий потенциал, вовлекающий в процессы около 500 млрд. м³ газа в год, что позволяет вырабатывать до 6 млн. т в год этановой фракции, пропановой - 9-10, бутановой - 6-7. Совокупный же объем переработки на всех газоперерабатывающих заводах бывшего Союза был в 4 раза ниже, а выработка индивидуальных углеводородов - в 40-70 раз меньше².

Программа развития нефтегазоперерабатывающего сектора должна быть реализована в самое ближайшее время.

¹ Виноградова О. Мировая нефть в отсутствии мира // Нефтегазовая магистраль. 2008. № 2. С. 6-7.

² Драчева Е.Л., Либман А.М. Проблемы определения и классификации интегрированных корпоративных структур // Менеджмент в России и за рубежом. 2007. № 4. С. 7-10.