

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И РЕГИОНАЛИЗАЦИИ

© 2018 Козеняшева Маргарита Михайловна

доктор экономических наук, профессор
заведующая кафедрой международного нефтегазового бизнеса
РГУ Нефти и Газа имени И.М. Губкина
119991, г. Москва Ленинский пр-кт, дом 65, корпус 1.
E-mail: MMKozenyasheva@gmail.com

Статья посвящена современным внутренним и внешним проблемам экономического развития нефтегазового комплекса РФ, в котором происходят глубокие изменения. В газовом сегменте российского ТЭК доминирующим трендом становится движение от монополизации к либерализации, в то время как в нефтяном наблюдается обратная тенденция. Кроме того, с 2014 г. в нефтегазовом секторе проводится налоговая реформа в сторону перехода от плоского налогообложения к налогообложению финансового результата. Это позволит стимулировать инвестиции в развитие как brown fields, так и green fields, что обеспечит рост добычи углеводородов, а также их экспорт, и Россия, не снижая степени своего участия в процессах глобализации мирового ТЭК, все более вовлекается в процессы его регионализации.

Ключевые слова: нефтегазовый комплекс РФ, монополизация, либерализация, налоговая реформа, глобализация и регионализация мирового ТЭК

Экономическое развитие нефтегазового комплекса РФ преследует цель максимально эффективного использования природных энергетических ресурсов и потенциала своего энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций. Такой подход обусловлен тем, что Россия обладает мировыми по значимости запасами углеводородных ресурсов. По запасам газа, а в ее недрах сосредоточено почти $\frac{1}{4}$ всех мировых запасов, Россия занимает 1 место в мире, по запасам угля — 3 место, уступая лишь, США и Китаю, по запасам нефти Россия занимает 6 место в мире [рассчитано по: 1,2].

И сегодня Россия демонстрирует высокие показатели деятельности сектора нефтегазодобычи (табл. 1).

По итогам 2016 г. объем добычи нефти в стране составил почти 548 млн.т и по этому показате-

лю страна заняла 1 место в мире. В 2016 г. Россия присоединилась к договоренностям ОПЕК о сокращении добычи на 1,8 млн. баррелей в сутки, из которых 300 тысяч приходятся на Россию [5]. Сделка вступила в силу с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, в последний раз до конца 2018 года. Это привело к тому, впервые за последние 15 лет произошла стабилизация добычи нефти в стране. Сегодня Организация стран-экспортеров нефти и ее партнеры рассматривают возможность смягчения условий, предусмотренных соглашением по сокращению нефтедобычи, о чем было заявлено на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2018 г. В этом случае несомненно произойдет увеличение добычи нефти в России.

По добыче газа РФ занимает 2 место в мире. В 2009 году США впервые обогнали Россию по объёму добытого газа (624 млрд. м³ против 582,3 млрд. м³). Это объясняется, во-первых, ростом

Таблица 1. Динамика добычи основных углеводородов в России в 2000–2017 гг. и прогноз этих показателей в 2018–2019 гг.

	2000	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Прогноз	
								2018	2019
Нефть (млн. т)	323,5	518,1	523,4	526,7	534,2	547,5	547	548	548,1
Газ (млрд. куб.м)	584	654,5	668,2	641,9	635,5	640,2	690	683	680

Источник: Рассчитано по: [3,4].

добычи сланцевого газа в США, а, во-вторых, сокращением спроса на газ в Европе, на рынок которой сориентирован экспорт газа из РФ.

Велика роль нефтегазовых доходов и в формировании бюджета страны. В 2017 г. доля нефтегазовых доходов и прочих налогов, уплачиваемых ТЭК в Федеральный Бюджет РФ в 2017 г., снова повысилась до 50% (рисунок 1).

И хотя нефтяная и газовая — это две ведущие отрасли, которые входят в состав единого ТЭК, практика их экономического развития показывает, что становление и рост этих двух важнейших отраслей, с институциональной точки зрения, происходило и происходит разными путями.

Газовая промышленность России — едва ли не единственная из отраслей, которой удалось избежать ощутимого спада производства в 1990-е гг., наступившего как следствие развала СССР. И это оказалось возможным благодаря тому, что Газпром, созданный в 1989 году как Государственный газовый концерн, смог сохранить ведущую долю государства, несмотря на то, что потерял часть своего имущества на территории бывших советских республик — 1/3 трубопроводов и 1/4 мощностей компрессорных станций.

Доля государства в Компании Газпром сегодня превышает 50% [9], поэтому газовая промышленность в России остается одной из самых монополизированных из всех отраслей. Но это обстоятельство является гарантией того, что Газпром — был и остается надежным поставщиком газа российским и зарубежным потребителям.

Отличительным условием развития газового

бизнеса в России стало то, что Газпром объединил и продолжает сегодня иметь в своей структуре систему транспортировки газа. Компании принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная система, протяженность которой составляет 171,4 тыс. км. На внутреннем рынке «Газпром» реализует свыше половины продаваемого газа. Кроме того, компания поставляет газ в более чем 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Магистральные газопроводы из России проходят через Украину и Словакию в Венгрию, Австрию, Югославию, Хорватию, Италию, Словению, а через Чехию — также в Германию и во Францию. В настоящее время «Газпром» трансформируется в глобальную энергетическую компанию. Он также владеет крупными генерирующими активами на территории России. Их суммарная установленная мощность составляет порядка 17% от общей установленной мощности российской энергосистемы. Кроме того, «Газпром» занимает первое место в мире по производству тепловой энергии. Компания входит также в число крупнейших производителей нефти в РФ. Так в 2017 г. Газпром добыл 56922,702 тыс. т нефти, или 11% всего объема добытой нефти в стране [рассчитано по: 10].

Рост российских нефтегазовых компаний привели к появлению сегмента независимых производителей газа — это компании, неаффилированные с Газпромом и имеющие доступ к газотранспортной системе. К независимым производителям газа в России сегодня относятся: во-первых, неаффилированные с Газпромом газовые компании: НОВАТЭК, Нортгаз и некоторые другие, во-вторых, вертикально-интегриро-

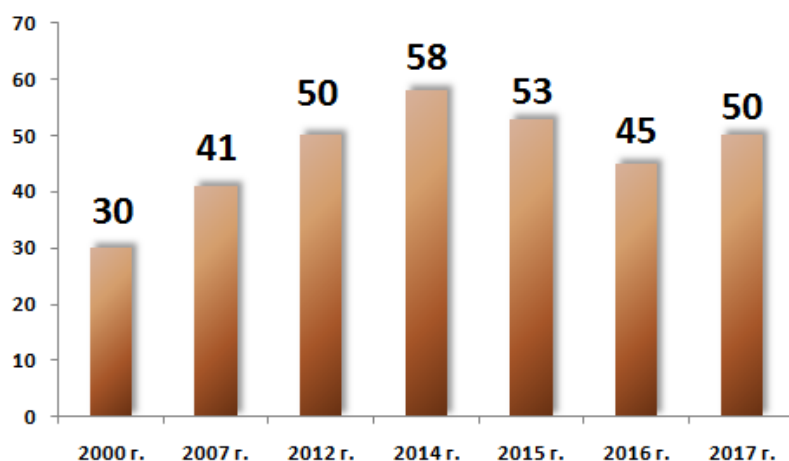


Рис. 1. Доля нефтегазовых доходов и прочих налогов, уплачиваемых ТЭК в Федеральный Бюджет РФ в 2000–2017 гг. (%)

Источник: Рассчитано по: [6,7,8].

ванные нефтяные компании (ВИНК): ЛУКОЙЛ, Роснефть, Сургутнефтегаз, Русснефть и другие. В 2016 г. Роснефть стала крупнейшим независимым производителем газа в России. В 2017 г. она вышла на уровень добычи 68,4 млрд. куб. м, в ее планах — производить 100 млрд. куб. м газа к 2020 году. [11]. Крупнейший в России частный производитель газа НОВАТЭК, хотя и снизил свое производство в 2017 году на 6,3%, его добыча, тем не менее, составила 63,4 млрд. куб. м. В ближайшие годы НОВАТЭК намерен наращивать производство газа на заводе «Ямал СПГ» [12].

На фоне усиления позиций в добыче независимым сегментом доля Газпрома в добыче за последние 10 лет снижалась (рисунок.2). Только в 2017 г. она несколько возросла в сравнении с 2016 г. до 472 млрд. куб. В этот же период доля независимых участников добычи увеличилась более, чем в 2 раза.

Следует подчеркнуть, что основной фактор, который определяет объем производства «голубого топлива» в России — это растущий внутренний спрос, тогда как «Газпром» больше сосредоточен на экспортных поставках. И в этом вопросе государственный концерн демонстрирует высокие показатели. В 2017 году компания поставила в дальнее зарубежье 193,9 млрд. куб. м газа. Это на 14,6 млрд. куб. м (на 8,1%) превышает предыдущий максимум, достигнутый в 2016 году (179,3 млрд. куб. м). Независимые производители газа в условиях монопольного доминирования Газпрома в области транспортировки магистрального газа поставляют сырье непосредственно в те регионы, где газ, собственно, и добывают, причем поставляется он крупным потребителям: электростанциям,

промпредприятиям и т.д. В дальние регионы отправлять топливо они не могут, потому что затраты на транспортировку газа делают неконкурентоспособными их цены, а тарифы на транспортировку и хранение газа на территории РФ устанавливает «Газпром».

Крупнейшие независимые производители газа ведут конкурентную борьбу с газовым монополистом за недискриминационный доступ к единой системе газоснабжения (ЕСГ), право собственности на который принадлежит «Газпрому». В настоящее время доступ к ЕСГ предоставляется всем российским производителям газа, но для независимых производителей, которых в «Газпроме» называют «нерегулируемым сектором», тарифная плата за транспортировку газа в пять раз больше, чем для газпромовских «дочек», у которых тарифы на уровне себестоимости транспортировки.

Сегодня экономика требует определенной либерализации газового рынка, что ожидаемо повысит конкуренцию на внутреннем рынке и приведет к снижению цен на газификацию населенных пунктов РФ и даст толчок к развитию социальной сферы.

Таким образом, в газовом секторе доминирующим трендом в настоящее время становится движение от монополизации к либерализации, в то время как в нефтяном секторе мы видим обратную тенденцию. Переход на рыночные рельсы и либерализация экономики страны в 90-е годы прошлого столетия серьезным образом коснулись нефтяной отрасли.

В соответствии с первоначальным замыслом реформирования отрасли предусматривалось создание государственной нефтяной компании

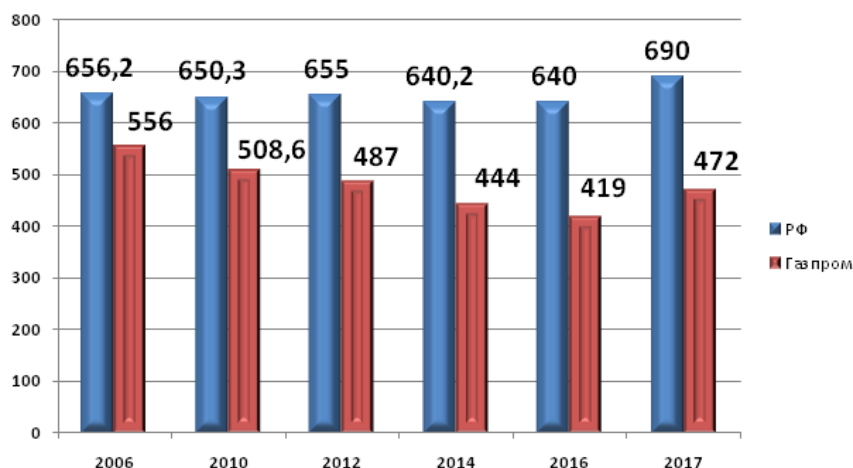


Рис. 2. Добыча газа в РФ, доля Газпрома и независимых производителей газа (млрд. куб. м).

Источник: Рассчитано по: [10].

Роснефть и ряда частных нефтяных компаний, что нашло отражение в Указе президента РФ № 1403 от 17 ноября 1992 г. В результате практически одновременно возникли нефтяные компании Роснефть, Сургутнефтегаз, Лукойл, Юкос. Небольшая доля была отведена малым и средним независимым производителям, доля которых в добыче примерно должна была составить 5%. Но в результате действия рыночных сил в российской нефтяной отрасли процесс концентрации производства и капитала быстро стал набирать силу и сопровождался интенсивными процессами слияний и поглощений. Государственная Роснефть в силу определенных причин стала терять свои позиции. Изначально Роснефть управляла 259 предприятиями и объединениями нефтяной отрасли, но к 1998 г. в составе Роснефти остались только 32 акционерных общества.

На отчуждаемых активах Роснефти стали возникать новые частные вертикально — интегрированные нефтяные компании (ВИНК): Сибнефть, Сиданко, ОНАКО, КомиТЭК, Славнефть, Томскнефть, которые в дальнейшем были поглощены или приобретены более сильными участниками рынка и в итоге сложилась следующая структура российской нефтяной отрасли:

Интенсивному процессу развития конкурентных основ способствовало важное стратегическое решение правительства РФ об отделении мидстриама от процесса добычи и реализации нефти и нефтепродуктов. На этой основе 26 августа 1993 г. была создана независимая российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России — «Транснефть». При

этом тарифы на услуги по перекачке, перевалке и наливу нефти Транснефти как естественной монополии регулируются Федеральной антимонопольной службой.

Быстро сформированные и не имеющие достаточного опыта российские нефтяные компании в условиях глобализации мирового нефтяного бизнеса скоро оказались объектами по слияниям и поглощениям мировых глобальных компаний, опыт развития которых превышал 100 лет. В 2003 г. начался этап трансграничных слияний российских ВИНК с глобальными компаниями. Первой компаний стала частная Тюменская нефтяная компания (ТНК), которая слилась с глобальной компанией BP. Второй компанией стала НК «Юкос», которая также активно готовилась к продаже долей своих активов американским глобальным компаниям. И если бы это произошло, то под контроль глобальных компаний попало бы почти 50% нефтяной промышленности РФ, которая, как было показано, является стратегической отраслью РФ. И комментируя этот факт, президент В. Путин сделал заявление, что сделки такого рода могут происходить по согласованию с Правительством РФ [13].

Одновременно стало очевидно, что глобализированному мировому нефтяному бизнесу, в котором главными субъектами стали выступать глобальные энергетические компании, конкурентом могут выступать только сильные национальные нефтяные компании, в которых ведущим участником является государство. И этот процесс стал происходить не только в российском нефтяном комплексе. Быстро стали подниматься китайские CNPC, Sinopec, ин-

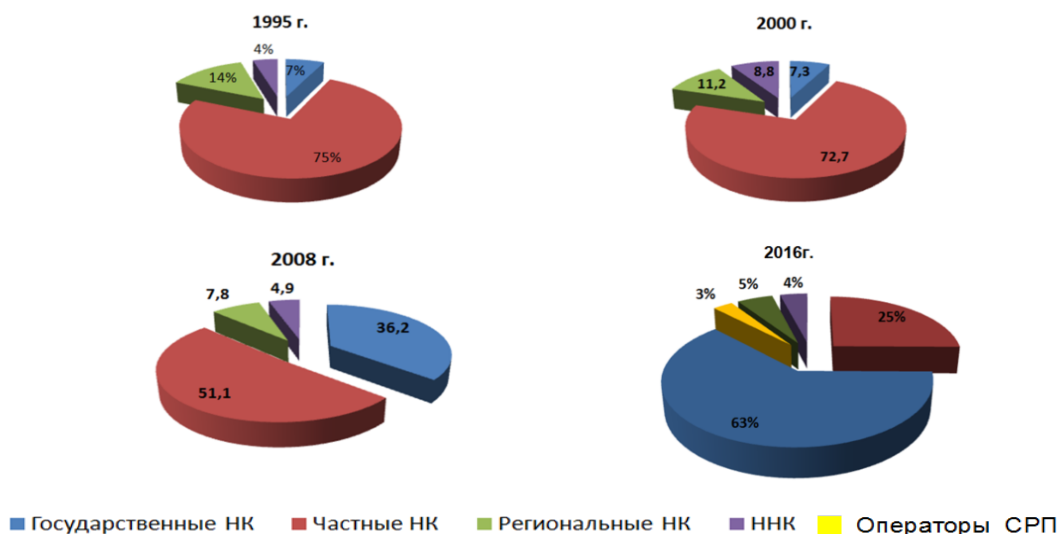


Рис. 3. Классификация ВИНК по характеру контроля
 Источник: Рассчитано по: [10].

дийская Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), усилились позиции нефтяных государственных компаний в Азии, Африке, Латинской Америке, например, бразильской Petrobras, Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), которых объединено именуют Национальными нефтяными компаниями (ННК).

В 2008 г. было принято решение Правительством РФ о возможности доступа иностранных компаний к стратегическим активам, к которым относятся нефтегазовые активы РФ, и только через взаимодействие с государственными компаниями [14]. Иностранные компании, заинтересованные в сотрудничестве с Россией в этой области, с пониманием отнеслись к принятому Правительством РФ решению. И сегодня, например, доля активно работающей в российском нефтегазовом комплексе глобальной компании BP в акционерном капитале Роснефти составляет почти 20%.

На фоне усиления позиций государственных компаний РФ доля частных российских компаний стала сокращаться. Сегодня частные компании, включая независимых производителей, добывают 25% нефти, хотя здесь продолжают вести свою деятельность такие крупные частные компании, как ПАО «Лукойл» (рисунок 3). Доля независимых, неаффилированных ни с государством, ни с ВИНК компаний составляет в добыче нефти РФ 4%, однако они продолжают работать и увеличивают добычу самыми высокими темпами [15].

Таким образом, мы видим, что для нефтяной отрасли в отличие от газовой стал характерным тренд развития в направлении от децентрализации к сужению рыночного сегмента и усилению монопольных основ.

На вопрос о том, какой тренд лучше, можно ответить, что любые тенденции обусловлены действием факторов как внутреннего, так и внешнего порядка.

Сегодня мировой нефтегазовый рынок — это арена деятельности крупных, экономически сильных структур, способных реализовывать глобальные, инвестиционноемкие и технологически продвинутое инновационные проекты, связанные с разработкой ТРИЗов, доля которых все более вырастает в мировой добыче, высокорискованные проекты, экологически сложные, как например, разработка в России углеводородных ресурсов Арктики или Баженовской свиты.

Россия заинтересована в современном раз-

витии своего нефтегазового сектора, имеет возможность активно участвовать в процессах глобализации и регионализации мирового ТЭК, охватывающих как нефтегазовые товарные рынки, так и рынки инвестиционных проектов в нефтегазовой области. Она готова играть активную роль на рынках капиталов, обслуживающих отрасли ТЭК, однако здесь серьезным препятствием сегодня является санкционный режим, развернутый против России «условным Западом».

Россия остается активным участником глобализирующегося нефтяного рынка и заинтересована в увеличении своих поставок, как в Европу, так и в АТР. Поставки нефти исторически были сориентированы на рынки Европы, которые остаются ведущим направлением российского нефтяного экспорта. Однако строительство магистрального нефтепровода ВСТО, соединившего месторождения Западной Сибири с Тихим океаном, позволили нарастить поставки нефти в КНР. В дальнейшем планируется увеличение поставок нефти в Японию, Южную Корею, Индию и другие страны АТР. Удельный вес восточного направления в экспорте жидких углеводородов (нефть и нефтепродукты) возрастет с 6 процентов в настоящее время до 22-25%, а в экспорте газа — с 0% до 19-20%.

В газовом бизнесе также происходит развертывание географической и товарной диверсификации, реализуются программы, связанные с наращиванием поставок как в Европу (Северный поток, Турецкий поток), так и в АТР по газопроводу «Сила Сибири», а также СПГ с действующих заводов на Сахалине и Ямале, которые целиком ориентированы на поставку продукции в страны Дальнего Востока, который формирует более 60% мирового спроса на СПГ. Торговля СПГ, которую стартовал в 2005 г. Gazprom Marketing and Trading, может эффективно дополнить трубопроводные поставки, что позволит выходить на новые региональные рынки. В рамках реализации масштабного проекта по добыче, сжижению и поставкам природного газа на полуострове Ямал независимый производитель газа — компания НОВАТЭК в декабре 2017 года начала производство сжиженного природного газа на первой производственной линии мощностью 5,5 млн. т/год с последующим расширением, поставки которого ориентированы на АТР. У России есть широкие возможности, свои сильные конкурентные преимущества, но есть и слабые

Таблица 2. Возможности реализации проектов СПГ в РФ (сильные / слабые стороны / возможности / угрозы)

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Увеличение гибкости поставок за счет дерегулирования рынка; 2. Себестоимость сжижения газа в холодном климате на 10% ниже; 3. Выгодное географическое расположение строящихся заводов (наиболее короткий маршрут до АТР); 4. Прямая транспортировка российского газа в Китай.	1. Высокая капиталоемкость строительства, его долгосрочный характер; 2. Ограниченность финансовых ресурсов для реализации строящихся проектов СПГ; 3. Отсутствие в РФ ледового танкерного флота для перевозки СПГ; 4. Серьезные ценовые риски.
Возможности	Угрозы
1. Высокий спрос на газ в АТР. Более благоприятное влияние СПГ на окружающую среду в сравнении с другими видами топлива; 2. Появление нового рынка сбыта; 3. «Монетизация» крупных, но труднодоступных месторождений газа; 4. Укрепление и рост торговых взаимоотношений с АТР; 5. Отсутствие необходимости соблюдения требований Третьего энергопакета ЕС для трубопроводных поставок; 6. Нулевая пошлина для экспорта СПГ.	1. Неопределенность условий реализации контракта; 2. Нестабильность цен на нефть; 3. Значительные запасы сланцевого газа в Китае; 4. Возможный рост поставок из Туркменистана в западный район Китая; 5. Рост поставок СПГ из Австралии, Малайзии, Катара, Индонезии; 6. Санкции в отношении поставок оборудования для строительства СПГ-заводов; 7. Зависимость от конъюнктуры рынка; 8. Возможные законодательные ограничения в области регулирования рынка СПГ в среднесрочной перспективе и др.

Источник: Составлено автором.

стороны и, безусловно, есть и угрозы, что в обобщенном виде отражено в таблице 2.

В зависимости от сочетания вышеперечисленных факторов возможно рассматривать по крайней мере 2 сценария развития — низкого уровня, предусматривающего только частичную реализацию проектов, и высокого, когда реализованы будут все запланированные проекты (рисунок 4).

Доля европейского направления в общем объеме экспорта российских топливно-энергетических ресурсов будет неуклонно сокращаться за счет диверсификации экспортных энергетических рынков в восточном направлении (Китай, Япония, Республика Корея, страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Таким образом, Россия, не снижая степени своего участия в процессах глобализации мирового ТЭК, все более вовлекается в процессы регионализации, что, с нашей точки зрения, не является контртенденцией по отношению к глобализации, а лишь придает ей многомерный, нелинейный характер.

Источники: [16].

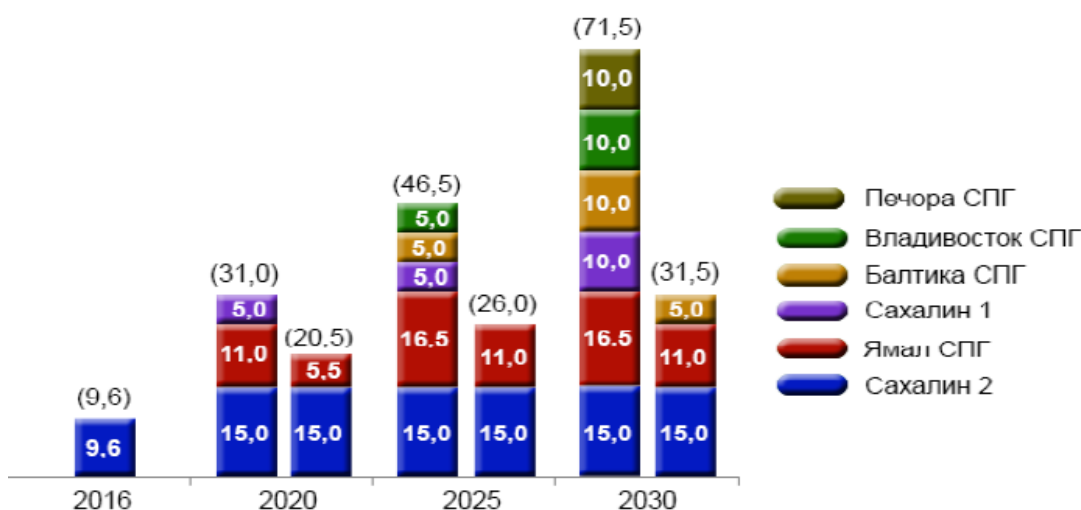


Рис. 4. Сценарии реализации проектов СПГ в России (млн. т)

Источники: [16].

Библиографический список

1. BP Statistical Review of World Energy June 2017.
2. The CIA World Factbook 2017.
3. Нефтегазовый комплекс России. Часть 1. Нефтяная промышленность: долгосрочные тенденции и современное состояние. // Научно-аналитическое издание. Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука, ИНГГ СО РАН РФ, 2017.
4. Итоги работы Минэнерго России и основные результаты работы ТЭК в 2016 г. и задачи на среднесрочную перспективу. Минэнерго РФ. Москва, 7 апрель 2017 г.
5. Ведомости. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/05/24/770633-oprek-rossiya-smyagchenii-neftedobichi>.
6. Федеральная налоговая служба (ФНС России).
7. Министерство финансов Российской Федерации. Финансово-экономические показатели Российской Федерации, 2017.
8. Институт экономики роста им. Столыпина П.И. Москва, Зависимость российской экономики и бюджета от нефти. Январь 2018г [Электронный ресурс] // Режим доступа: (<http://stolypin.institute/wp-content/uploads/2018/02/issledovanie-syrevaaya-zavisimost-2018.01.30-2.pdf>).
9. Газпром. Официальный сайт компании (Электронный ресурс) // <http://www.gazprom.ru/investors/stock/>.
10. Добыча нефти и газового конденсата // Бюллетень информации ЦДУ ТЭК Минэнерго РФ. Москва.
11. АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ». «Газпром» — газовый колосс. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://www.finam.ru/international/imdaily/gazprom-gazovyy-koloss-20180516-171241>.
12. ПАО «НОВАТЭК» [Электронный ресурс] // Режим доступа: // <http://www.novatek.ru/ru/press>.
13. Замороженная сделка. «ЮКОС» останется российским // Ведомости. 28 октября, 2003 г.
14. Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ. «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
15. Козеняшева М.М. Малые, да независимые. Сектор ННК в 2016 году // Бурение и нефть. 2017. № 07/08.
16. Russian Academy of Sciences, Gergely Molnar. CEDIGAZ, April 2015.

Поступила в редакцию 31.05.2018 г.