

Основные направления повышения эффективности нефтяного комплекса России

© 2009 Л.Л. Разумнова

кандидат экономических наук, доцент

Московский государственный лингвистический университет

В статье определяются основные направления повышения эффективности нефтяного комплекса России. Проведенный анализ негативных тенденций в развитии российского нефтяного комплекса позволил автору сформулировать ряд стратегических инициатив, направленных на повышение эффективности его функционирования, усиление конкурентных позиций российских нефтяных компаний на мировом рынке нефти и придание инновационного вектора их дальнейшему развитию.

Ключевые слова: нефтяной комплекс России, восполнение ресурсной базы, стратегические инициативы, падение производства нефти, эффективность нефтяного сектора, международная конкурентоспособность нефтяных компаний, транспортная инфраструктура нефтяной отрасли, налоговый режим, необлагаемый НДС на нефть, горизонтальная конкуренция.

Россия является крупной энергетической державой, обладающей 6,3% мировых доказанных запасов нефти, 23,4% запасов природного газа и почти 19,0% запасов угля¹. Энергетический сектор играет определяющую роль в обеспечении надежного функционирования экономики и социальной сферы страны, укреплении ее позиций на международной арене. Фактически за годы реформ и преобразований топливно-энергетический комплекс (ТЭК) не только обеспечил физическую и экономическую выживаемость страны, но и заложил необходимую базу для ее устойчивого социально-экономического развития.

Однако большинство российских и западных экономистов полагают, что в настоящее время российская экономика подошла к поворотному рубежу и ее дальнейшее развитие может значительно затормозиться на фоне растущих вызовов глобальной конкуренции и перехода развитых стран на новый этап эволюционного развития, опирающегося на знания как ключевой ресурс экономического роста.

В 1999-2008 гг. сложились уникальные условия, способствующие росту внешнеторгового оборота России. В этот период доходы от вывоза нефти и нефтепродуктов возросли с 14,4 до более чем 307 млрд. долл., т.е. почти в 20 раз. По подсчетам В.П. Оболенского, около 140 млрд. долл. экспортной выручки были получены Россией исключительно за счет роста мировых цен на энергоносители². Одновременно происходило возрастание удельного веса этой товарной груп-

пы в российском экспорте - с 50 до более чем 60%.

Анализ российского экспорта демонстрирует его неэффективность с точки зрения товарной структуры и продолжающийся процесс увеличения его сырьевой компоненты. В последние годы не удалось не только изменить сырьевую направленность экспорта, но и снизить зависимость от его энергетической составляющей, что было обусловлено создавшейся благоприятной ценовой конъюнктурой на мировых рынках нефти и газа, а также и ухудшением конкурентоспособности вывозимой готовой промышленной продукции.

Структура российского ВВП свидетельствует и о том, что экономика России в значительной степени зависит от рентных доходов. Согласно оценке Всемирного банка, произведенной с учетом трансфертного ценообразования, доля нефтегазового ВВП в середине текущего десятилетия составила 23%³.

Анализ динамики развития нефтяного комплекса РФ и его качественных сдвигов свидетельствует о нарастании критической массы негативных процессов, снижающих конкурентоспособность российских нефтяных компаний на мировом рынке нефти.

Так, в 1998-2008 гг. производство и экспорт нефти в России в целом характеризовались устойчивой динамикой роста. Однако с 2005 г. отмечается тенденция к замедлению в динамике как прироста нефтедобычи, так и экспорта нефти. В 2008 г. произошло физическое сокращение добываемой нефти на 0,9% - с 491 до 488 млн. т. Прогнозы добычи нефти на десятилетнюю перс-

¹ BP Statistical Review of World Energy 2009. Режим доступа: <http://www.stroy-press.ru/print.php?id=8112>.

² Оболенский В.П. Внешнеэкономическая специализация России: Особенности эволюции и перспективы диверсификации. М., 2009.

³ Доклад об экономике России. Февраль 2004 г. Всемирный банк. Режим доступа: http://ns.worldbank.org.ru/files/rer/RER_7_rus.pdf.

пективу свидетельствуют о сохранении 2%-ного ежегодного прироста как оптимистического показателя, т.е. видны вполне объективные пределы роста производства нефти⁴. В этот период сформировалась и тенденция сокращения экспорта нефти. Физические объемы экспортных поставок в 2005 - 2008 гг. уменьшились с 254 до 238 млн. т. По мнению экспертов, уменьшение объемов экспорта является устойчивой тенденцией и наблюдается практически во всех вертикально интегрированных компаниях. Сокращение экспорта связано не только с мировым циклическим спадом, но, прежде всего, с замедлением роста добычи в отрасли в целом, ужесточением инфраструктурных ограничений, перенаправлением компаниями части экспортных потоков на более высококодородный внутренний рынок.

Одной из наиболее важных проблем развития НГК, оказывающих непосредственное влияние на динамику роста добычи, является неадекватное восполнение ресурсной базы и неэффективная структура разрабатываемых запасов. По различным оценкам, добыча нефти на 50% месторождений России является нерентабельной, а доля трудноизвлекаемых, низкоэффективных запасов в общем балансе разведанных запасов достигла 55%. Доля подготовленных к разработке, разведанных и законсервированных месторождений составляла 30% от текущих извлекаемых запасов промышленных категорий. Более 70% запасов нефтяных компаний находятся в диапазоне низкодебитных скважин. В 1990-е гг., по существу, был упущен важный период подготовки новых регионов к проведению широкомасштабных поисково-оценочных работ, а в дальнейшем - и к разработке промышленных запасов нефти.

До сих пор не реализована ключевая задача обеспечения энергетической безопасности страны - инвестирование в отрасли ТЭК в объемах, адекватных прогнозируемому спросу на энергоресурсы. Так, объемы инвестиций в добычу нефти в 2005 г. составили 85,1% от планируемых, согласно Энергетической стратегии России на период до 2020 г., а в целом в ТЭК - 81,2%⁵.

Анализ начальных суммарных ресурсов (НСР) свидетельствует о том, что Россия обладает достаточным потенциалом сырьевой базы: невысокая степень разведанности НСР нефти по России в целом, которая составляет лишь 32%, позволяет надеяться на открытие новых, значительных запасов, в том числе в крупных скоплениях.

⁴ Россия и мир: 2006. Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз. М., 2005. С. 6.

⁵ Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. Режим доступа: <http://www.minprom.gov.ru/docs/strateg/1>.

Однако исследования запасов Западной Сибири, Северного Кавказа, Урало-Поволжского региона и Севера европейской части России доказали, что нарастить добычу в ближайшие десять лет не удастся ни в одном из регионов и на имеющемся фонде открытых месторождений обеспечивать предусмотренные Энергетической стратегией уровни добычи нефти можно только до 2011-2012 гг.⁶

Дальнейшее развитие ресурсного потенциала России связано с рядом достаточно острых вопросов, носящих дискуссионный характер:

- эффективность освоения уже разведанных запасов;
- необходимость и возможность продолжения разведки в новых регионах Восточной Сибири и на шельфе;
- принятие адекватных решений по развитию транспортной инфраструктуры.

По мнению экспертов, одним из факторов, сдерживающих освоение новых месторождений, является действующий налоговый режим. В 2007 г. налоговая нагрузка на нефтяные компании составляла 62% выручки, газовые - 39%, в остальных отраслях, согласно данным Минфина, - около 29%⁷. По мнению С. Киммельмана, чрезмерная налоговая нагрузка на нефтяные компании, которая достигает 70% в общей структуре затрат на добычу 1 т нефти, имеет ряд негативных последствий:

- нефтяные компании стремятся инвестировать в добывающие объекты за рубежом, где пошлины не уплачиваются, и, таким образом, денежные активы нефтяных компаний вытаскиваются в экономику других государств;
- разрабатываются только лучшие месторождения и лучшие объекты;
- инвестиционные средства не направляются на модернизацию производства и проведение изыскательских работ⁸.

Среди мер, снижающих стимулы к долгосрочным инвестициям, относятся также введение плоской шкалы НДС и "закрытие" режима СРП.

Неэффективность нефтяного комплекса России не исчерпывается проблемами использования ее ресурсной базы. С точки зрения социальной стабильности негативное воздействие на показате-

⁶ Конторович А.Э., Коржубаев А.Г. Прогноз развития новых центров нефтяной и газовой промышленности на Востоке России и экспорта нефти, нефтепродуктов и газа в восточном направлении. Режим доступа: <http://www.ecsocman.edu.ru/data/846/936/1223/210-229.pdf>.

⁷ Нефть отпустят на каникулы // Рос. газ. 2008. от 23 мая. № 4667. Режим доступа: <http://www.rg.ru/2008/05/23/neft.html>.

⁸ Киммельман С. Куда в России девается нефтяная рента // Промышленные ведомости. 2006. № 4.

тель инфляции оказывает рост цен на автобензин, который в течение всего периода 1990-х гг. и начала XXI столетия опережал потребительскую инфляцию.

Основными причинами высоких цен в нефтепереработке является высокая изношенность мощностей, низкая глубина переработки нефти (71% против 85-95% в развитых странах)⁹, низкая загрузка производственных мощностей - 79% (за исключением ЛУКОЙЛА), дефицит мощностей во вторичной переработке.

Немаловажно, что созданные в России ВИНК по своей природе являются upstream-компаниями, рассматривающими нефтепереработку и внутренний рынок нефтепродуктов как своего рода "побочный" бизнес. При этом изначально сложившаяся монополия структура розничной торговли нефтепродуктами предоставляет возможность для бесконтрольного повышения цен региональными трейдерами-монополистами.

Проведенный анализ негативных тенденций в развитии российского нефтяного комплекса позволяет сформулировать ряд стратегических инициатив, направленных на повышение эффективности его функционирования, усиление конкурентных позиций российских нефтяных компаний на мировом рынке нефти и придание инновационного вектора их дальнейшему развитию.

В рамках предложенной стратегии одной из основных задач должно стать повышение эффективности воспроизводства, добычи и переработки углеводородных ресурсов.

С точки зрения повышения добычи нефти по России в целом позитивные возможности дает только ввод новых месторождений. В период до 2020 г. на территории и акваториях России необходимо выявить и разведать месторождения с запасами нефти свыше 11,5 млрд. т и газа - свыше 18 трлн. м³. Подготовка запасов 1 т нефти в целом по стране будет стоить 2,8 долл., 1 тыс. м³ газа - 0,93 долл. Общие ассигнования в геологоразведочные работы должны составлять, по разным оценкам, от 47 до 85 млрд. долл., в том числе за счет бюджетных средств от 6 до 9 млрд. долл.¹⁰ Эти работы должны быть сконцентрированы в первую очередь в Западной Сибири, Восточной Сибири, Республике Саха (Якутия), на шельфах российских морей (Баренцево, Карское, Печорское, Каспийское, Охотское)¹¹.

⁹ Развернутый анализ современных проблем нефтепереработки в России представлен в исследовании: *Пусенкова Н., Бессонова А.* Блеск и нищета российской нефтепереработки: Рабочие материалы № 2, 2008. Московский центр Карнеги.

¹⁰ См., например: *Шафраник Ю.К.* Лицом к востоку: приоритеты, ключевые проекты, взаимная ответственность государства и бизнеса. Режим доступа: <http://www.shafranik.com/rus/article.asp?id=168>.

¹¹ Там же.

По оценкам, общий объем инвестиций в проект по разработке Восточной Сибири с учетом необходимой инфраструктуры, добычи и переработки составляет 100-120 млрд. долл. Одним из существенных факторов развития геологоразведки в регионе может стать увеличение срока действия лицензий на месторождения с 5 до 7-10 лет, что позволит компаниям более детально разрабатывать месторождения¹².

В перспективе основные надежды на расширение энергетической базы РФ связаны с ресурсами шельфа, что отражает общемировую тенденцию - ресурсы континентального шельфа становятся основным источником прироста добычи нефти¹³. В России доля шельфа в разведанных запасах составляет около 4%¹⁴. В ближайшем будущем наращивание добычи будет связано с реализацией проектов (в том числе на основе СРП) на континентальном шельфе в Баренцевом море и в районе острова Сахалин совместно с зарубежными инвесторами.

Однако приоритетной сферой инвестиций для наиболее динамичных российских компаний с точки зрения эффективности является не эксплуатационное бурение и разведка, а меры по повышению нефтеотдачи пластов. Это объясняется тем, что, во-первых, доказанных и прогнозных запасов на балансе компаний достаточно на ближайшее десятилетие (из более 3 тыс. открытых месторождений добыча ведется только на половине) и, во-вторых, в настоящее время достаточно трудно поставить на баланс вновь открываемое месторождение.

В области недропользования необходимо произвести инвентаризацию запасов нефти с учетом различных уровней рентабельности, что требует введения в действие новой классификации природных ресурсов России. Результатом переоценки может стать сокращение достоверных запасов категории А и В и более точная их оценка с точки зрения коммерческого освоения. Необходимо создать экономические стимулы для нефтяных компаний для интенсификации геологических работ в традиционных регионах добычи. В этих целях следует разработать государственную программу по стимулированию создания и функционирования небольших предприятий НГК в России.

¹² Запасы новых месторождений в Восточной Сибири могут составить 2-3 млрд. т нефти. Режим доступа: <http://www.rosinvest.com/news/342885/>.

¹³ В настоящее время доля нефти, добываемой на континентальном шельфе в мире, составляет более 35% объема добычи, и продолжает возрастать.

¹⁴ *Новиков Ю.Н., Калист Л.В.* Углеводородный потенциал морской периферии России // НефтьГазПромышленность. 5 (33). Режим доступа: <http://www.stroypress.ru/print.php?id=8112>.

В области нефтедобычи предлагается увеличить необлагаемый НДС на нефть (цену отсечения) до 25 долл. за баррель и заменить НДС и экспортные пошлины налогом на сверхдоходы.

Налог на сверхприбыль, или налог на дополнительный доход, позволяет перераспределять налоговую нагрузку на месторождения или на участки недр таким образом, чтобы на начальном и конечном этапах разработки взимались минимальные суммы налогов, а максимальные суммы взимались тогда, когда месторождение наиболее рентабельно и дает наибольшую отдачу.

Необходимо также ввести дополнительные стимулы для разработки мелких, законсервированных и низкодебитных месторождений, что сделает разработку этих месторождений рентабельной. Для этого требуется:

1) снизить НДС для низкодебитных и высокообводненных скважин;

2) ввести нулевые ставки НДС по нефти, добытой из выведенных из консервации скважин;

3) распространить механизм применения вычетов из НДС инвестиций в геологоразведочные работы и инновационные технологии по разработке мелких трудноизвлекаемых запасов;

4) ввести налоговые каникулы по НДС для компаний, добывающих нефть на участках недр континентального шельфа России или в сложных природно-климатических условиях Восточной Сибири;

5) в качестве альтернативы ввести дифференцированный налог в зависимости от соотношения накопленных доходов от продажи углеводородов и расходов на освоение месторождения;

6) предоставлять субъектам малого и среднего бизнеса в аренду малодебитные скважины на выданных другим недропользователям участках недр;

7) разрешить передачу отдельных структур, содержащих запасы нефти и газа, не разрабатываемых недропользователем ввиду низкой эффективности, в нераспределенный фонд и в дальнейшем распределять такие участки на аукционах.

Некоторые эксперты скептически относятся к дополнительному снижению налогового бремени для нефтяных компаний, так как правительство в период экономического спада будет испытывать финансовые трудности с пополнением бюджета. Поэтому целесообразно временно продолжить дифференцирование НДС, чтобы сделать рентабельной разработку ряда сложных, высокообводненных месторождений.

В целях повышения эффективности нефтеперерабатывающего сектора предлагается:

• для компенсации выпадающих доходов бюджета ввести единую экспортную пошлину на все

нефтепродукты в размере не более 90% от экспортной пошлины на нефть;

• ввести льготное налогообложение прибыли, направляемой на реконструкцию нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств, а также приблизить к мировым стандартам механизмы начисления амортизации.

Проблема поддержания конкурентоспособности нефтяных компаний, с нашей точки зрения, может быть решена путем более активного участия российских компаний в международном разделении труда и получения дополнительных выгод от глобализации мирового производства, а именно путем создания международных производственно-сбытовых цепочек. При создании глобальных транснациональных цепей многонациональные нефтяные компании интегрируют в них малые и средние предприятия, используя различные формы аутсорсинга. В этом контексте российские нефтяные компании совместно с государственными структурами должны разработать стратегию встраивания национальных компаний в такие международные производственные цепи.

В России создаваемым цепочкам стоимости свойственно наличие значительных слабых мест, а именно: низкая эффективность индивидуальных видов деятельности и ориентированность на ограниченный перечень видов основной деятельности. При этом логика стратегии диверсификации часто определяется не целями приращения стоимости, а неэффективностью рынков капитала, нехваткой управленческих навыков, а также желанием получить доступ к политическим рычагам.

В рамках новой энергетической стратегии необходимо разработать программу для поддержки аутсорсинга вспомогательных видов деятельности лидирующих нефтяных компаний, в частности, сервисных услуг, обеспечивающих рост конкурентных преимуществ не только за счет снижения издержек, но и создания дополнительной ценности. Одним из возможных вариантов развития горизонтальной конкуренции может стать дезинтеграция ВИНК путем выделения нефтеперерабатывающих компаний в независимые бизнес-единицы, что снизит общий уровень концентрации в отрасли, активизирует конкуренцию, а следовательно, повысит качество нефтепродуктов и приведет к снижению цен.

Другим направлением развития производственных цепочек в России может стать создание пересекающихся кластеров. Исследования М. Портера и К. Кетелса выявили наличие у России сравнительных преимуществ в шести категориях кластеров: нефте- и газопродукты, уголь

и угольные брикеты, добыча металла, лесоматериалы, строительные услуги, электроэнергетика и энергетическое оборудование¹⁵. На субкластерном уровне Россия имеет дополнительные преимущества за пределами указанных категорий кластеров в таких областях, как сельскохозяйственная продукция (удобрения, сырье для удобрений), химические вещества (неорганические химические вещества), ювелирные изделия (алмазы), пластмассы (эластомер), оборудование для выработки электроэнергии (ядерные реакторы), тяжелое оборудование (железнодорожное оборудование), аналитические приборы (поисковое и навигационное оборудование) и производственные технологии (производство деталей металлической обшивки). Российские ВИНК могут стать основой для развития интеграции и на субкластерном уровне, используя опыт развитых стран, особенно США.

С нашей точки зрения, для поддержания стабильности цен на энергоресурсы и нефтепродукты также необходимо:

- создать государственный резерв нефти и нефтепродуктов методом государственного бронирования;
- провести демонаполизацию розничной торговли нефтепродуктами в целях снижения барьеров входа на розничные рынки для новых компаний-трейдеров;
- продолжить развитие биржевого рынка на территории России;
- повысить качество российской нефти с целью изменения существующей биржевой системы ценообразования на мировых товарных биржах и введения нового эталонного сорта на основе российских марок;
- провести преобразования национальной институциональной структуры государственных органов, осуществляющих контроль над торговлей нефтью, для вовлечения государства в качестве активного участника в биржевую торговлю на вторичных рынках энергоресурсов с целью развития инструментов страхования нефтяных доходов, позволяющих снизить ущерб государства от усиления волатильности мировых цен.

В целях диверсификации использования энергетических ресурсов предлагается законодательно закрепить систему нормативов и стимулов для использования альтернативных источников энергии (в частности, предоставлять налоговые каникулы 3-5 лет предприятиям, занимающимся разработкой и внедрением альтерна-

тивных технологий производства энергии), ввести налоговые и иные стимулы для привлечения иностранных инвестиций в создание совместных предприятий в этой сфере, оказывать государственное содействие приобретению и разработке российскими компаниями новейших технологий нефтепереработки, в том числе на основе нанотехнологий.

Необходимо сформировать государственный фонд, предоставляющий гранты для подготовки специалистов в области разработки и использования альтернативных технологий, для проведения НИОКР в этой сфере, создания необходимой научной, производственной и информационной инфраструктуры (например, воссоздать научно-производственные комплексы в рамках нефтехимических кластеров или технопарков).

Для России, экономика которой зависит от экспорта топливно-энергетических ресурсов, очень важно не потерять свои позиции на традиционных для нее европейских рынках энергоресурсов и завоевать соответствующую нишу на новых перспективных рынках АТР. Географическое положение России определяет ее особую роль в транзите энергоресурсов в пределах евразийского континента, обеспечивая наиболее эффективное построение энергетической инфраструктуры не только по оси “запад-восток”, но и в направлениях “юг-север” и “юг-северо-запад” континента.

Вопросы обеспечения надежного и экономического эффективного транзита нефти и газа через территорию России и третьих стран являются приоритетными для отечественного нефтегазового комплекса. Решить проблему транзита следует, прежде всего, за счет расширения Балтийской трубопроводной системы (БТС), снизив, таким образом, поставки по нефтепроводу “Дружба” и одновременно зависимость России от Белоруссии как транзитного государства.

Строительство нефтепроводов в южном направлении, например Трансбалканского трубопровода (нефтепровод Бургас - Александруполис) позволит расширить поставки в обход проливов Босфор и Дарданеллы, пропускная способность которых в настоящее время достигла предела (110 млн. т нефти и 40 млн. т нефтепродуктов в год)¹⁶.

Развитие восточного направления зарубежных поставок нефти связано со строительством Восточного нефтепровода (трубопроводная система “Восточная Сибирь - Тихий океан”, ВСТО), который должен соединить нефтяные месторож-

¹⁵ Портер М., Кетелс К. Конкурентоспособность на распутье: направления развития российской экономики. Режим доступа: http://www.rspp.ru/Default.aspx?CatalogId=283&d_no=2636.

¹⁶ Багиров А. Поменяет ли Турция проливы на канал. Режим доступа: <http://ewnc.org/node/3921>.

дения Западной и Восточной Сибири с портами Приморского края России и обеспечить выход на рынки США, Японии и Китая.

Перспективным направлением развития интегрированной трубопроводной системы России, Казахстана и Туркмении является Южная Азия. В настоящее время прорабатывается проект транспортировки российских, казахских и туркменских углеводородов в Иран по маршруту Омск-Павлодар-Чимкент-Туркменбад -Нека-Тегеран.

Таким образом, для поддержания конкурентных преимуществ российских нефтяных компаний на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, с нашей точки зрения, необходимо особое внимание уделить трем проблемам:

- формированию и развитию новых крупных центров добычи нефти, в первую очередь в восточных районах России и на шельфе арктических и дальневосточных морей;
- развитию транспортной инфраструктуры нефтяного комплекса для повышения эффективности экспорта нефти и нефтепродуктов, ее диверсификации по направлениям, способам и маршрутам поставок на внутренние и внешние рынки;
- своевременному формированию транспортных систем в новых нефтедобывающих регионах.

В результате комплекс принимаемых мер должен привести к повышению эффективности функционирования всей цепочки создания стоимости (разработки нефтяных месторождений, добычи, переработки, сбыта нефти, проведения

НИОКР и строительства инфраструктурных объектов), что обеспечит системную трансформацию всего нефтяного комплекса на основе синергетического эффекта. Главным трендом в динамике нефтяной отрасли должно стать последовательное сокращение добычи и экспорта сырой нефти с последующим увеличением нефтепереработки и экспорта нефтепродуктов.

В качестве основного необходимого условия предполагается изменение методов государственного регулирования НГК и взаимодействия государства и бизнеса. Основной вектор государственной политики в нефтяной отрасли должен быть смещен от прямого интервенционизма и использования административных методов регулирования в плоскость мониторинга налогового законодательства, создания и поддержания высококонкурентной среды, а также разработки иных экономических стимулов, направленных на повышение конкурентоспособности российских нефтяных компаний.

В условиях глобальной энергетической конкуренции России необходимо наращивать свои позиции на зарубежных рынках и стимулировать создание российских энергетических транснациональных корпораций. Выстраивая свои отношения на пространстве СНГ, Россия должна следовать принципам добрососедства и уважения национальных интересов независимых государств. В совокупности предложенные меры могут способствовать усилению конкурентных позиций российских нефтяных компаний на мировом рынке в условиях нарастания международной борьбы за энергоресурсы.

Поступила в редакцию 08.09.2009 г.