

Динамика российской торговли нефтью и нефтепродуктами на внешних рынках и усиление сырьевой специализации нефтяного комплекса Российской Федерации

© 2010 М.М. Козеняшева
кандидат экономических наук
ЗАО «Синтез Петролеум»
E-mail: MCozenyasheva@sintez.ru

В статье рассматриваются проблемы, связанные с усилением сырьевого характера российского нефтяного экспорта, который превышает в настоящее время половину добычи нефти в стране, в то время как экспорт нефтепродуктов продолжает играть второстепенную роль. Автор анализирует факторы, влияющие на сырьевой характер нефтяного экспорта из РФ, в том числе диспропорции в ставках экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, и их зависимость от мировой цены на нефть.

Ключевые слова: экспорт нефти, сырьевая специализация, нефтепродукты, цена на нефть, экспортные пошлины, доходы бюджета.

В процессы экономической глобализации, развернувшейся в период перехода к постиндустриальной эпохе и охватившей, в частности, и мировой топливно-энергетический комплекс, в котором нефтяной индустрии принадлежит все возрастающая роль, встраивается и экономика современной России. Это встраивание нефтяного комплекса РФ в глобализирующееся нефтяное хозяйство происходит как через механизмы внешней торговли (традиционная форма экономических связей), так и через механизмы инвестиционных процессов, в том числе трансграничные слияния и поглощения (новые формы).

Что касается внешней торговли, то растущий спрос на российскую нефть со стороны западных стран обусловил быстрые темпы роста экспорта нефти из РФ в период 1990-2000 гг., однако этот рост происходил на фоне неуклонного снижения ее добычи в стране. Так, если в 1990 г. при добыче в 571,2 млн. т на экспорт шло 19% от добываемой нефти, то на фоне падающей динамики ее добычи до 305 млн. т в 1995 г. доля экспорта приблизилась к 40 %, а затем, неуклонно повышаясь, превысила уровень в 50%. (табл. 1)¹.

Начиная с середины 90-х гг. XX в., происходило кардинальное изменение экспорта нефти в географическом разрезе. Если в период 60-80-х гг. XX в. 60 % нефтяного экспорта страны приходилось на социалистические страны, 27% - на развитые капиталистические, 13% - на развивающиеся², то в 1990-е гг. после распада СССР и социалистической системы основными рынками сбыта российской нефти стали страны Западной Европы, а также США и Канада, которые ранее в структуре нефтяного экспорта СССР отсутствовали³. В настоящее время более 85% от общего объема экспортируемой нефти из РФ приходится на страны дальнего зарубежья, в то время как в страны ближнего зарубежья (СНГ) - около 15 %⁴.

Происходили также сдвиги в номенклатуре нефтяного экспорта РФ, что было связано с увеличением экспорта и нефтепродуктов, однако в общем объеме экспорта продукции нефтяной отрасли экспорт нефти занял гипертрофированно большую долю, нежели доля экспорта продуктов нефтепереработки. Данные табл. 2 показывают, что к началу XXI в. доля вывозимых сырых и переработанных российских нефтяных ре-

Таблица 1. Динамика экспорта нефти из РФ в 1990-2005 гг., млн. т

Нефть	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Добыча, всего	108,7	152	121,6	109	114,3	122,3	126	126,9
Экспорт от добычи, %	19	33	30,5	31	36	39,9	41,8	41,5
Добыча, всего	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Экспорт от добычи, %	137	135	144,5	348,1	379,6317	421,3	458,81	470
%	45,2	41,1	44,7	45,9	45	45,9	48,7	50,3

Таблица 2. Динамика экспорта нефти и нефтепродуктов из РФ в 1995-2000 гг.

Экспорт	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Чистый экспорт нефти и нефтепродуктов, млн.т	156,4	170,0	173,4	178,3	184,5	200,2
Чистый экспорт нефти и нефтепродуктов, % к производству нефти	51,0	56,4	56,7	58,8	60,5	61,9

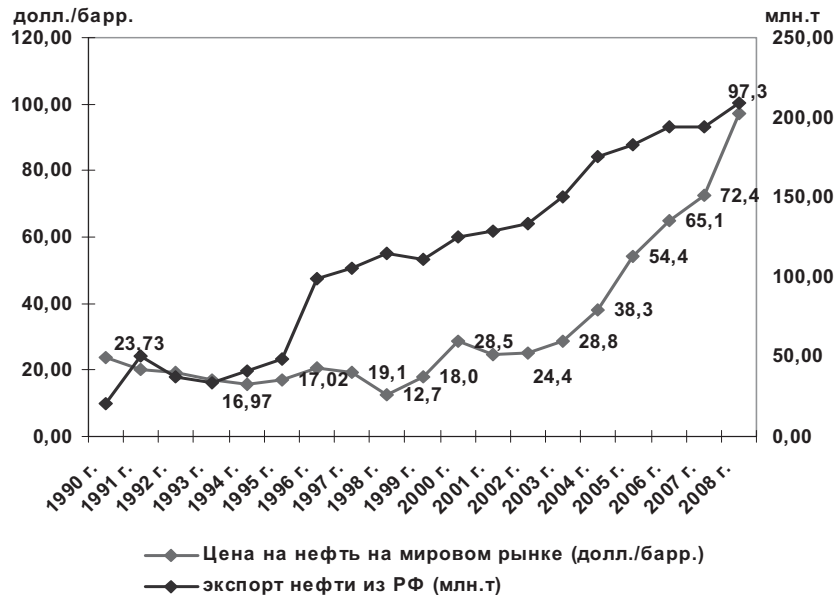


Рис. 1. Зависимость объемов экспорта нефти из РФ, млн.т от динамики мировой цены на нефть, долл./барр.

сурсов с низкой добавленной стоимостью, предназначенных для последующей переработки на НПЗ западных стран, составляла почти 62 % от производимых в стране.

Таким образом, нефтяная отрасль РФ, вписываясь в нефтяной комплекс стран Западной Европы, приобрела четко выраженный сырьевой, экспортоориентированный характер. Для нефтеперерабатывающей промышленности западных стран экспортные российские ресурсы имеют огромное значение. Российская нефть Urals имеет плечо доставки меньше, чем нефть, поступающая из стран Ближнего Востока, обладает качеством, приемлемым для переработки на европейских заводах, но при этом торгуется на мировом рынке со значительной скидкой к эталонному западноевропейскому сорту нефти Brent. В отдельные периоды, например в 2005 и 2006 гг., эта скидка доходила до 5,69 долл./барр.⁵ Четко прослеживается закономерность: чем больше Россия вывозит нефти, тем больше ценовая скидка на нее на мировом рынке, при этом получаемое более дешевое российское сырье⁶ создает дополнительную маржу переработки основных нефтеперерабатывающих заводов стран Западной Ев-

ропы. В последние годы российская нефть занимает около 25% ее нефтяного рынка⁷.

Стремительный рост мировой цены на нефть с конца 1990-х гг. стал стимулирующим фактором увеличения объемов вывоза нефти из страны, что отражает рис. 1⁸, из которого видно, что в период 1990-2008 гг. экспорт нефти из РФ вырос более чем в 10 раз: с 20,65 млн. т до рекордных 209 млн. т к 2008 г.

Среднегодовые темпы прироста экспорта в период 2000-2003 гг. составили 13,6% и стали опережать среднегодовые темпы прироста добычи нефти в стране (8,5%).

Основными экспортёрами нефти на рынки западных стран стали образованные в РФ в начале 90-х гг. XX в. вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК), которые в условиях реформ и либерализации внешнеэкономической деятельности все усилия направляли на наращивание экспорта нефти с целью увеличения своей валютной выручки, при этом рост их экспорта в 2003-2008 гг. происходил на фоне снижения поставок нефти для ее переработки на НПЗ России (рис. 2)⁹.

Для обеспечения поставок сырой нефти на переработку внутри страны Постановлением Пра-

Рис. 2. Динамика поставок нефти на переработку в РФ в сравнении с экспортом в 2003-2008 гг., тыс.т

Таблица 3. Динамика соотношения между экспортом и добычей нефти по компаниям, %

Компания	1996 г.	1997 г.	1998 г.	1999 г.	2000 г.
ЛУКОЙЛ	21	26	35	30	32
ЮКОС	21	26	36	44	38
ТНК	22	16	36	31	34
Славнефть	19	24	38	33	34
Роснефть	39	47	55	40	47
Сургутнефтегаз	23	34	27	33	34
Башнефть	16	22	29	32	32
Сиданко	22	26	31	25	24



пром нефтью - 33% и 28,5% в переработке. В экспорте нефти доля этих двух компаний достигла к 2008 г. почти 30%, а в переработке - почти 50%. Таким образом, в условиях ориентированной НК "Сургутнефтегаз" - почти 50%. Таким образом, в условиях ориентированной НК "Сургутнефтегаз" - почти 50%. Таким образом, в условиях ориентированной НК "Сургутнефтегаз" - почти 50%.

порт нефти из РФ обеспечивает основную часть валютных средств как самим нефтяным компаниям, так и в бюджет РФ. Совокупный доход от экспорта российской нефти в период 2003-2008 гг. выросли более чем в 14 раз и достигли в 2008 г. почти 140 млрд. долл. (табл.4)¹².

В начале 2000-х гг. обозначился процесс усиления государственного влияния на развитие российского нефтегазового сектора, которое выразилось в том числе и в целенаправленном укреплении позиций государственных нефтяных компаний. К середине 2000-х гг. госкомпании заняли ведущие позиции не только в добыче, переработке, но и в экспорте нефти и нефтепродуктов из РФ. Так, лидером по добыче и переработке нефти стала государственная компания Роснефть, на долю которой в 2008 г. приходилось 26,2 % всей добычи нефти в стране, а вме-

В бюджет государства нефтедоллары поступают в форме уплаты экспортной пошлины. До конца 2001 г. ставки экспортных пошлин на нефть назначались без жестко определенной процедуры их пересмотра, что являлось своего рода компромиссом между российскими нефтяными компаниями и Правительством РФ. В 2002 г. был четко определен порядок расчета экспортных пошлин на нефть (в долларах США), которые изменяются каждые два месяца и которые стали рассчитываться на основе утвержденной формулы по итогам мониторинга мировых цен

Таблица 4. Динамика объемных и ценовых показателей экспорта нефти из РФ в 1990-2008 гг.

Год	Экспорт нефти из РФ, млн. т	Цена на российскую экспортную нефть сорта Urals, долл./т	Совокупный доход от экспорта российской нефти до уплаты налогов, млн. долл.
1998	114,4	86,13	9853,6
1999	111,2	126,38	14054,5
2000	125,1	194,36	24314,7
2001	129,0	167,56	21614,8
2002	133,0	173,18	23032,7
2003	149,8	197,29	29554,0
2004	175,7	251,84	44247,5
2005	183,0	370,36	67775,6
2006	193,7	447,88	86753,8
2007	193,7	506,79	98164,8
2008	209,0	664,00	138776,0

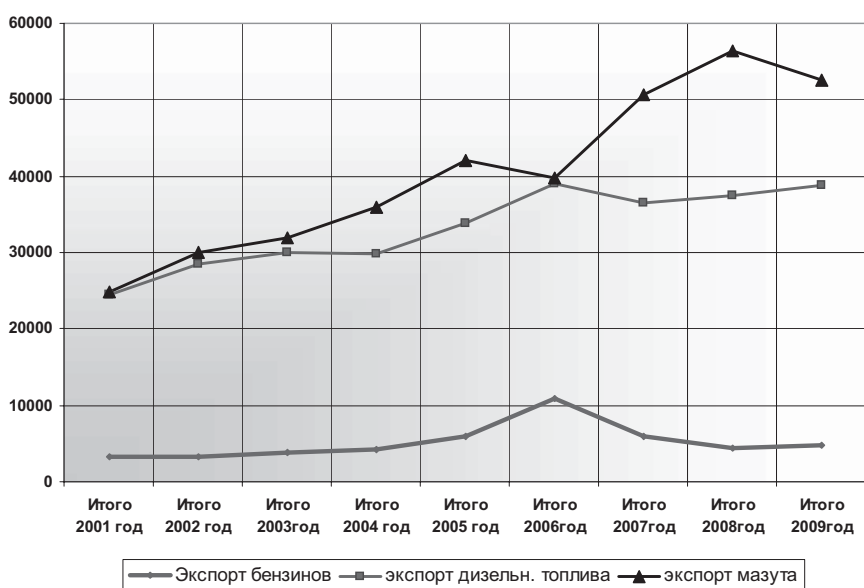


Рис. 3. Динамика экспорта нефтепродуктов из РФ в 2001-2009 гг.

на российскую нефть за два предыдущих месяца и вступать в силу с первого числа следующего месяца.

В апреле 2004 г. был принят закон об увеличении размера нефтяных экспортных пошлин с целью обеспечения более полного изъятия сверхдоходов у нефтяных компаний в условиях стремительного роста мировых цен на нефть. Как следствие, уже в 2005 г. налоговые платежи нефтяного комплекса, в первую очередь от возросших экспортных пошлин, увеличились более чем в 8 раз по сравнению с 1999 г. Налоговая нагрузка в 2005 г. составила 45,6% выручки от реализации (21% в 1999 г.) и 62,5% от полной прибыли нефтяных компаний (32% в 1999 г.). В 2008 г. поступления от экспортной пошлины на нефть обеспечивали 19,2 % всей доходной части бюджета РФ¹³.

Определенный вклад в увеличение валютных поступлений в бюджет РФ стал давать и экспорт нефтепродуктов из России (рис. 3)¹⁴, который до 2000 г. практически не проявлял тенденции к росту.

Начиная с 2001 г., как следует из рис. 3, особенно заметно стал увеличиваться экспорт дизельного топлива и мазута, однако, что касается более дорогого на мировом рынке нефтепродукта - автотоплива, его экспорт продолжал и продолжает оставаться на крайне низком уровне.

Основными экспортёрами дизельного топлива и мазута из РФ выступают 3 российские компании - Роснефть, ЛУКОЙЛ, ТНК. Так, в экспорте дизельного топлива доля ЛУКОЙЛа выросла в 2000-2008 гг. с 11,8 до 21,7 %. В связи с ликвидацией компании утратил свои позиции ЮКОС, доля которого в 2004 г. составляла 15 % от всего экспор-

Таблица 5. Доля ведущих нефтяных компаний РФ в экспорте дизельного топлива из РФ в 2000, 2004, 2008 гг., %

Компания	2000	2004	2008
ЛУКОЙЛ	11,8	17,8	21,68
ЮКОС	14,0	15,2	0,00
Башнефтехимзаводы	15,1	10,8	6,49
Роснефть	6,2	6,6	22,40
Газпром нефть	8,0	7,9	7,68
СИДАНКО	2,0	3,4	0,00
Альянс	0,6	0,1	0,21
Славнефть	7,5	7,1	6,95
Сургутнефтегаз	7,9	8,9	9,22
ТНК	6,6	6,6	10,21
РуссНефть	0,0	0,0	2,25
МНГК	6,8	4,5	1,81
ОАО "Газпром"	0,9	0,6	0,14
Нижнекамский НПЗ	1,8	2,7	2,34
Краснодарэконнефть	0,9	0,9	1,93
Афипский НПЗ	0,0	0,0	1,32
СалаватНОС	4,7	5,0	5,16
Прочие	5,1	1,8	0,21

Таблица 6. Доля российских ВИНК в экспорте мазута из РФ в 2000-2008 гг., %

Компания	2000	2004	2008
ЛУКОЙЛ	7,7	12,6	16,8
ЮКОС	12,9	15,2	0,0
Уфимская группа НПЗ	5,0	2,5	0,9
Роснефть	7,7	9,8	25,2
Газпром нефть	0,4	0,8	0,2
СИДАНКО	2,8	4,2	0,0
Альянс	1,1	2,5	1,5
Славнефть	8,8	11,6	7,7
Сургутнефтегаз	21,7	19,7	20,0
ТНК	7,7	10,4	12,5
РуссНефть	0,0	0,0	4,8
МНГК	7,7	4,1	3,1
ОАО "Газпром"	0,4	0,4	0,4
Нижнекамский НПЗ	3,8	1,4	2,6
Краснодарэконнефть	1,3	1,6	0,0
Афипский НПЗ	0,0	1,2	2,4
СалаватНОС	0,8	0,7	1,5
Прочие	10,1	1,3	0,5

тируемого из РФ дизельного топлива. С приобретением нефтеперерабатывающих заводов ЮКОСа Роснефтью доля последней выросла с 6,2 до 22,4%, обеспечив компания лидерские позиции в экспорте этого вида продукции нефтепереработки. В анализируемый период выросла также доля ТНК - Тюменской нефтяной компании (табл. 5).

Аналогичная ситуация наблюдается и в экспорте мазута. Ведущими экспортерами здесь выступают Роснефть, Сургутнефтегаз, ЛУКОЙЛ и ТНК. Суммарная доля этих компаний в экспорте мазута составляет 74,5 % (табл. 6)¹⁵.

Указанные компании обеспечивали и обеспечивают основную долю валютных поступлений от экспорта нефтепродуктов. Следует, однако, от-

метить, что доля этих валютных поступлений в доходную часть бюджета РФ была в 2005 г. в 4,4 раза, а в 2008 г. в 3,4 раза меньше, чем поступления от экспорта нефти.

Ставки пошлин на экспортируемые нефтепродукты в настоящее время зависят от цены на нефть, а не от ставки пошлины на нее, однако в среднем получается, что пошлина на светлые нефтепродукты составляет 70-78,4%, на темные - 37,7- 42,2% от нефтяной пошлины. Низкая ставка пошлины на мазут не стимулирует компании к изменению структуры выпуска своей продукции, т.е. к увеличению глубины переработки нефти с целью большего выхода светлых нефтепродуктов.

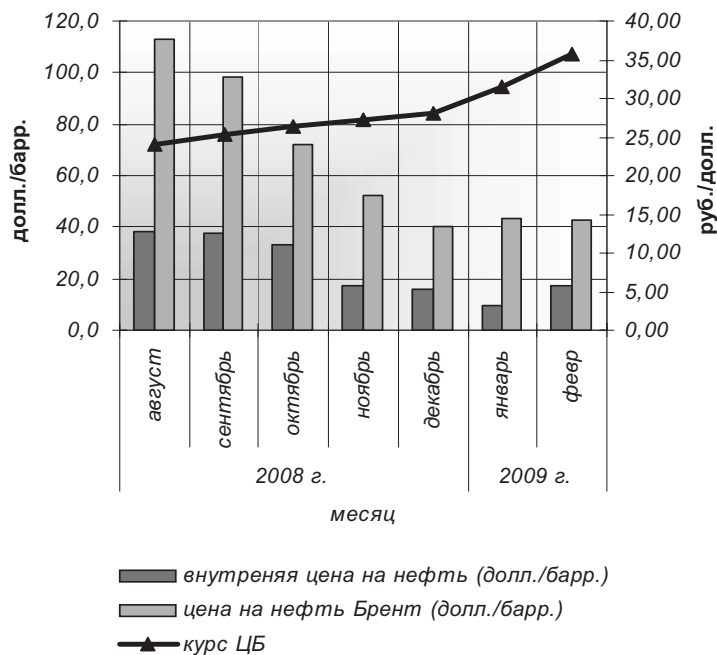


Рис. 4. Динамика внутренней цены на нефть в пересчете на долл./барр., мировой цены на нефть Brent и курса национальной валюты

Введение единой ставки экспортной пошлины на светлые и темные нефтепродукты позволило бы бюджету получать дополнительные доходы. Правительство РФ рассматривает варианты введения в 2010 г. единой ставки пошлины на нефтепродукты в 58,3% от нефтяной пошлины, при этом по светлым нефтепродуктам предполагается их снижение на 24%, а по темным - рост на 41%, что создаст предпосылки для сокращения производства мазута в стране, потребности в котором не столь велики, и явится стимулом к увеличению производства и экспорта светлых нефтепродуктов. Это потребует проведения модернизации российских НПЗ, направленной на более глубокую переработку нефти, однако затраты на модернизацию у разных ВИНКов будут различные: больше всего выиграет группа «Газпром» с учетом ее долей в НПЗ: «Салаватнефтеоргсинтез», «Ярославльнефтеоргсинтез» и Московском НПЗ. Большие затраты понесут Туапсинский, Комсомольский, Ачинский, Московский НПЗ и самарские НПЗ «Роснефти» и др.

Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов, как было показано выше, являются важным источником формирования бюджета РФ. Как отметил вице-премьер Правительства РФ И. Сечин, предприятия нефтегазового сектора формируют половину доходной части бюджета России¹⁶. Доходы бюджета за счет поступлений от нефтяного экспорта напрямую зависят от мировых цен на нефть. Так, падение цены на экспортную нефть Urals в конце 2008 г. с 95 до 41 долл./барр. повлекло за собой пересмотр дохо-

дов федерального бюджета в сторону их понижения с 10 до 6,7 трлн. руб., т.е. на 38,6%. Падение мировой цены на нефть обусловило и девальвацию национальной валюты, что наблюдалось в августе 2008 - январе 2009 г., когда валютный курс вырос с 23,2 до 36 руб. за долл. США (рис. 4)¹⁷.

Таким образом, можно констатировать, что за последние 20 лет произошло существенное усиление сырьевого характера российского нефтяного экспорта. Экспорт сырой нефти превысил половину ее добычи в стране, в то время как экспорт нефтепродуктов продолжает играть второстепенную роль, при этом в нем преобладает продукция с низкой добавленной стоимостью, что поддерживается диспропорцией в ставках экспортных пошлин на нефтепродукты и их прямой зависимостью от мировой цены на нефть. Экспортируемые из РФ нефтепродукты в значительной мере являются сырьем для дальнейшей ее переработки на европейских НПЗ.

Таким образом, мировая цена на нефть оказывает непосредственное влияние как на важнейшие макроэкономические параметры развития РФ, в первую очередь на формирование доходной части ее бюджета, экономическую и валютную политики страны, на стратегии развития российских нефтяных компаний, так и на закрепление сложившейся отсталой структуры добывающего, перерабатывающего и экспортного секторов нефтяной отрасли РФ.

Мировая цена, таким образом, через систему внешней торговли влияет на процесс встраи-

вания российского нефтяного комплекса в глобализирующееся мировое нефтяное хозяйство, обуславливая его сырьевой статус.

¹ См.: Нефтяная торговля: ежемес. стат. бюл. М., 2003-2005. Спец. выпуски; Россия в цифрах - 2006 / Федер. служба гос. статистики. М., 2006.

² Синельников С. Бюджетный кризис в России: 1985 - 1995 годы. М, 1995. С. 428-429.

³ Нардикулов Р. Нефть, газ и внешняя политика России // Фин. изв. 1998. №19. С. 6.

⁴ Интерфакс-Агентство нефтяной информации. Нефть - ежедневный обзор. 2010. №22 (4023). (9 февр.).

⁵ Platt's Crude Oil Marketwire. The McGraw-Hill Companies. 2000-2008.

⁶ Российская нефть Urals, хотя и имеет большие показатели серности и плотности, чем нефть Brent, но остается высоко востребованной на европейском рынке. Поправка к цене нефти по плотности является, по сути, интегральным показателем, учитывающим структуру получаемых нефтепродуктов, в частности, выход более дешевой мазутной фракции.

⁷ Козеняшева М.М. Иностранные инвестиции в нефтеперерабатывающей промышленности РФ // Нефтепереработка и нефтехимия: науч.-информ. сб. М., 2007. №5. С. 9.

⁸ См.: Platt's Crude Oil Marketwire. The McGraw-Hill Companies. 2000-2008; Нефтяная торговля: ежемес. стат. бюл. М., 2003-2005. Спец. выпуски.

⁹ Нефтяная торговля: ежемес. стат. бюл. М., 2003-2005. Спец. выпуски.

¹⁰ Там же.

¹¹ Оганесян С. ТЭК России в XXI веке: доклад руководителя Федерального агентства по энергетике на Всероссийском энергетическом форуме. М., 2005.

¹² См.: Platt's Crude Oil Marketwire. The McGraw-Hill Companies. 2000-2008; Нефтяная торговля: ежемес. стат. бюл. М., 2003-2005. Спец. выпуски.

¹³ Федеральное казначейство (Казначейство России): отчеты об исполнении Федерального бюджета РФ за 2005 и 2008 гг.

¹⁴ См.: Россия в цифрах - 2006 / Федер. служба гос. статистики. М., 2006; Росстат "О динамике цен на бензин автомобильный и ресурсах нефтепродуктов" за 2001-2006 гг. URL: www.akdi.ru.

¹⁵ Нефтяная торговля: ежемес. стат. бюл. М., 2003-2005. Спец. выпуски.

¹⁶ Интерфакс-Агентство нефтяной информации. Нефть - ежедневный обзор. 2009. №50 (3800) (23 марта).

¹⁷ См.: Platt's Crude Oil Marketwire. The McGraw-Hill Companies. 2000-2008; Федеральное казначейство (Казначейство России): отчеты об исполнении Федерального бюджета РФ за 2005 и 2008 гг.

Поступила в редакцию 09.01.2010 г.