



РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЭКОНОМИКА

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ

16 / 3

Ю. Н. Бобылев, О. А. Расенко

НЕФТЯНОЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

М О С К В А • 2 0 1 6

Научные доклады: экономика

Юрий Бобылев

**Нефтяной сектор экономики
России: основные тенденции**

«РАНХиГС»

2016

УДК 338.4
ББК 65.305.143.22

Бобылев Ю. Н.

Нефтяной сектор экономики России: основные тенденции /
Ю. Н. Бобылев — «РАНХиГС», 2016 — (Научные доклады:
экономика)

ISBN 978-5-7749-1117-2

Нефтяной сектор относится к числу базовых в экономике России и играет ведущую роль в формировании государственных доходов и торгового баланса страны. В работе проанализированы основные тенденции развития российского нефтяного сектора, включая добычу и переработку нефти, нефтяной экспорт, внутреннее потребление нефти, цены на нефть и нефтепродукты, государственное регулирование.

УДК 338.4
ББК 65.305.143.22

ISBN 978-5-7749-1117-2

© Бобылев Ю. Н., 2016
© РАНХиГС, 2016

Содержание

Введение	6
1. Основные тенденции развития производства и переработки нефти	7
Конец ознакомительного фрагмента.	11

Юрий Николаевич Бобылев, Олеся Александровна Расенко Нефтяной сектор экономики России: основные тенденции



РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Введение

Экономика России и формирование ее государственных доходов характеризуются высокой ролью нефтяного сектора. Нефтяной сектор является базовым для экономики России, он вносит основной вклад в формирование государственных доходов и торгового баланса страны. В 2014 г. он обеспечил 45,5 % доходов федерального бюджета и 54,2 % российского экспорта. Высокая роль нефтяного сектора в экономике России требует систематического анализа основных тенденций и факторов его развития, оценки эффективности реализуемых мер государственной экономической политики. Это позволяет выявить существующие возможности и ограничения в развитии нефтяного сектора, определить наиболее эффективные направления его развития и необходимые меры государственной экономической политики.

1. Основные тенденции развития производства и переработки нефти

Исторический максимум добычи нефти в России был достигнут в 1987 г. и составил 569,5 млн т. В 1990-е гг. добыча значительно упала: в 1996 г. она составила лишь 301,3 млн т, или 52,9 % докризисного максимума. Падение добычи нефти было обусловлено сокращением внутреннего спроса из-за рыночной трансформации российской экономики и частичного замещения нефтепродуктов природным газом, а также снижением платежеспособного спроса на российскую нефть со стороны других стран на территории бывшего СССР и стран Восточной Европы вследствие экономического спада и приближения цен во взаимной торговле к ценам мирового рынка. При этом возможности увеличения экспорта в другие страны были ограничены существующими транспортными мощностями. На положении в секторе сказалась также институциональная перестройка российской экономики и самой нефтяной отрасли.

Во второй половине 1990-х гг. ситуация в нефтяном секторе стабилизировалась, а в первой половине 2000-х наблюдался быстрый рост добычи нефти. Это определялось значительным расширением возможностей экспорта нефти, прежде всего благодаря созданию Балтийской трубопроводной системы, и интенсификацией разработки действующих месторождений, в частности, за счет применения зарубежных технологий (горизонтальное бурение, гидроразрыв пласта). Однако затем темпы роста добычи нефти значительно сократились, а в 2008 г. наблюдалось ее снижение. Это свидетельствовало об исчерпании резервов увеличения добычи нефти за счет интенсификации разработки действующих месторождений и необходимости активного освоения новых нефтяных площадей. В связи с этим были произведены изменения в системе налогообложения нефтяного сектора, стимулировавшие освоение новых регионов и углубленную разработку эксплуатируемых месторождений.

В 2014 г. добыча нефти в России достигла 526,7 млн т – максимального уровня за период с 1990 г. (табл. 1.1, рис. 1.1). В то же время наблюдается заметное снижение темпов ее роста, обусловленное прежде всего объективным ухудшением условий добычи. Значительная часть эксплуатируемых месторождений имеет высокую степень выработанности и вступила в стадию падающей добычи, а новые месторождения в большинстве случаев характеризуются худшими горногеологическими и географическими параметрами, их разработка требует повышенных капитальных, эксплуатационных и транспортных затрат.

Таблица 1.1. Производство и переработка нефти в Российской Федерации в 1990–2014 гг.

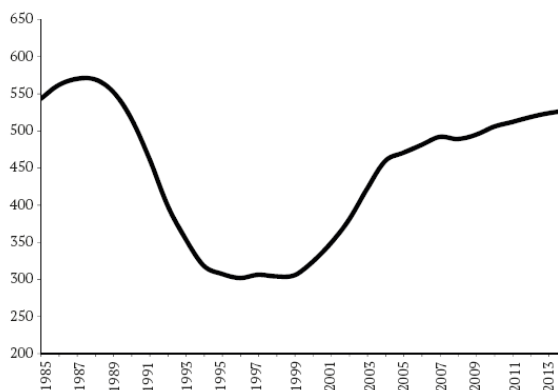
	1990	1992	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014
Добыча нефти, включая газовый конденсат, млн т	516,2	399,3	306,8	323,2	470,0	505,1	511,4	518,0	523,3	526,7
Прирост добычи нефти по сравнению с предыдущим годом, %	-6,5	-13,6	-3,5	6,0	2,4	2,1	0,8	1,3	1,0	0,6

Первичная переработка нефти, млн т	297,8	256,0	183,0	173,0	208,0	249,3	258,0	270,0	278,0	294,4
Доля переработки нефти в ее добыче, %	57,7	64,1	59,6	53,5	44,3	49,4	50,4	52,1	53,1	55,9
Глубина переработки нефти, %	65,2	64,1	62,9	71,0	71,6	71,1	70,8	71,5	71,7	72,4

Источник: Росстат; Министерство энергетики РФ.

В настоящее время российская нефтедобывающая промышленность приблизилась к пределу своих производственных возможностей. Для компенсации падения добычи нефти на эксплуатируемых месторождениях необходимо осваивать как новые месторождения в регионах с неразвитой или отсутствующей инфраструктурой, включая месторождения на континентальном шельфе, так и не вовлеченные в разработку запасы худшего качества в освоенных регионах. В то же время существует значительный потенциал дополнительной добычи нефти на действующих месторождениях за счет их более углубленной разработки, повышения коэффициента извлечения нефти [11].

В российской нефтеперерабатывающей промышленности, несмотря на определенные положительные сдвиги, например значительное увеличение доли высокооктанового бензина, коренной модернизации не произошло. Она по-прежнему значительно отстает от развитых стран по технологическому уровню, структуре и качеству производимых нефтепродуктов. Глубина переработки нефти в России составляет лишь 72 %, тогда как в ведущих промышленно развитых странах она достигает 90–95 %. Данный показатель в России в настоящее время близок к уровню начала 2000-х гг. и незначительно превышает дореформенный уровень (в 1990 г. глубина переработки нефти в России составляла 65 %).



Источник: Росстат; Министерство энергетики РФ.

Рис. 1.1. Добыча нефти, включая газовый конденсат, в 1985–2014 гг., млн т

В ходе рыночных реформ радикально изменилась институциональная структура нефтяного сектора. Основные преобразования в секторе произошли в 1993–1995 гг., когда была проведена приватизация и сформированы 11 вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), а также две региональные нефтяные компании («Татнефть» и «Башнефть»). В последующие годы ряд небольших нефтяных компаний был поглощен более крупными, а в 2000-е гг. активы двух крупных частных нефтяных компаний перешли под контроль государственных компаний: «Роснефть» приобрела активы компании «ЮКОС», а «Газпром» купил компанию «Сибнефть» и вошел в реализуемый иностранными компаниями проект «Сахалин-2».

В результате доля государственных компаний в нефтяном секторе, которая в 1990-е гг. резко сократилась (до 16 % общей добычи нефти), в 2000-е гг. значительно возросла.

Современная структура производства нефти в России характеризуется преобладанием государственных компаний и высокой рыночной долей крупнейших ВИНК. В 2014 г. на долю четырех крупнейших компаний («Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз» и «Газпром», включая «Газпром нефть») пришлось почти 3/4 (73,8 %) общей добычи нефти в стране. Доля компаний среднего размера («Татнефть», «Славнефть», «Башнефть» и «РуссНефть») составила 13,1 % общей добычи нефти. На других производителей, к которым относятся более 100 мелких нефтедобывающих организаций, пришлось 9,5 %. Операторы соглашений о разделе продукции, реализуемых с участием иностранных компаний, добыли 2,7 % российской нефти.

В 2013 г. «Роснефть» благодаря приобретению нефтяной компании «ТНК-ВР», на которую с учетом ее доли в компании «Славнефть» приходилось 15,7 % общероссийской добычи нефти, значительно усилила свои позиции в российском нефтяном секторе и стала одной из крупнейших нефтяных компаний мира. В 2014 г. была возвращена в государственную собственность компания «Башнефть». В результате госсектор существенно расширился, а доля государственных компаний в общероссийской добыче нефти, по нашим расчетам, в 2014 г. достигла 58,6 % (табл. 1.2).

Таблица 1.2. Доля государственных компаний в добыче нефти в России в 2014 г.

	Добыча нефти, млн т	Доля в общей добыче нефти, %
«Роснефть», включая ее долю в добыче других организаций	200,5	38,1
«Газпром», включая «Газпром нефть» и их долю в добыче других организаций	60,6	11,5
«Татнефть»	26,5	5,0
«Башнефть»	17,9	3,4
«Зарубежнефть» (добыча на территории России)	3,2	0,6
Государственные компании, всего	308,7	58,6

Источник: Министерство энергетики РФ; расчеты авторов.

С глобальной точки зрения Россия остается одним из крупнейших мировых производителей нефти. По объему ее добычи она занимает 2-е место в мире после Саудовской Аравии. В 2014 г. доля России в мировом производстве нефти составила 12,796 [34]. Для сравнения: в 1987 г., когда был достигнут исторический максимум российской нефтедобычи, она равнялась 19,496, а в 1996 г., когда добыча нефти в рассматриваемый период находилась на минимальном уровне, – 9,096.

Новым фактором, способным негативно повлиять на дальнейшее развитие российского нефтегазового сектора, явились экономические санкции, введенные в 2014 г. США, ЕС и некоторыми другими странами по отношению к России из-за событий на Украине. Помимо финансовых санкций, ограничивающих доступ российских компаний к внешним источникам финансирования, во второй половине 2014 г. рядом развитых стран был введен запрет на поставку в Россию оборудования и технологий для разработки трех категорий месторождений: месторождений на арктическом шельфе, глубоководных месторождений и месторождений сланцевой нефти. Все три категории проектов критически зависят от зарубежных технологий. В то же время для проектов освоения месторождений на арктическом шельфе и глубоководных месторождений инвестиционный цикл достаточно длительный, поэтому с точки зрения нефтедобычи негативный эффект от блокировки таких проектов может проявиться лишь в долго-

срочной перспективе. К тому же в случае сохранения низких нефтяных цен реализация многих проектов этой категории будет отложена из-за их экономической неэффективности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.