

DOI: 10.18287/2542-0461-2020-11-1-34-42

Дата: поступления статьи / Submitted: 18.01.2020

УДК 330

после рецензирования / Revised: 20.02.2020



Научная статья / Scientific article

принятия статьи / Accepted: 26.02.2020

М.М. Манукян

Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева, г. Самара, Российская Федерация
E-mail: marinaarm89@mail.ru

Современное состояние нефтегазовой отрасли России и тенденции ее развития

Аннотация: Нефтегазовая отрасль России за последние 20 лет претерпела ряд трансформаций. Изменились объемы добычи нефти и газа, переместились места добычи к восточной части России, были внедрены инновационные решения в области добычи нефти и газа, а также их последующей переработки, поменялись количество игроков на рынке и цена на нефть и газ. Все это задавало тенденции развития нефтегазовой отрасли России в новом для нее направлении. В данной статье рассмотрено текущее состояние нефтегазовой отрасли России и выявлены основные тенденции ее развития. Будущее нефтегазовой отрасли России зависит от цены на нефть и газ, а также от отношений России с партнерами по экспорту.

Ключевые слова: нефть, современное состояние нефтегазовой отрасли, доля нефти и газа в ВВП, экспорт нефти, экспорт газа, доходы от экспорта нефти и газа, влияние цены нефти и газа.

Цитирование. Манукян М.М. Современное состояние нефтегазовой отрасли России и тенденции ее развития // Вестник Самарского университета. Экономика и управление. 2020. Т. 11. № 1. С. 34–42. DOI: <http://doi.org/10.18287/2542-0461-2020-11-1-34-42>.

Информация о конфликте интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

М.М. Manukyan

Samara National Research University, Samara, Russian Federation
E-mail: marinaarm89@mail.ru

Current state of oil and gas industry in Russia and its development trends

Abstract: Russian oil and gas industry has undergone a number of changes over the past 20 years. The volumes of oil and gas production changed, the production site moved to the eastern part of Russia, innovative solutions were introduced in the field of oil and gas production, as well as their subsequent processing, the number of players in the market and the price of oil and gas changed. All this set the trends in the development of oil and gas industry in Russia in a new direction for it. This article discusses the current state of oil and gas industry in Russia and identifies the main trends in its development.

Key words: oil, current state of oil and gas industry, share of oil and gas in gross domestic product, oil exports, gas exports, oil and gas export revenues, impact of oil and gas prices.

Citation. Manukyan M.M. Current state of oil and gas industry in Russia and its development trends. *Vestnik Samarskogo universiteta. Ekonomika i upravlenie = Vestnik of Samara University. Economics and Management*, vol. 11, no. 1, pp. 34–42. (In Russ.) DOI: <http://doi.org/10.18287/2542-0461-2020-11-1-34-42>.

Information on the conflict of interest: author declares no conflict of interest.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

© Марине Мартиновна Манукян – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики инноваций, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, 443086, Российская Федерация, г. Самара, Московское шоссе, 34.

© Marine M. Manukyan – Candidate of Economic Sciences, associate professor of the Department of Innovation Economics, Samara National Research University, 34, Moskovskoye shosse, Samara, 443086, Russian Federation.

Введение

Сегодня нефтегазовая отрасль является одной из самых значимых для экономики России. Данная отрасль обеспечивает успешное функционирование и развитие промышленности страны. Нефть и газ являются основной статьёй экспорта и создают положительный торговый баланс. Нефтегазовые доходы обеспечат до 40 % доходов федерального бюджета и до 16 % ВВП. Основные инвестиции в стране приходятся на нефтегазовую отрасль. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что выбранная тема является актуальной на сегодняшний день.

Благодаря большой территории России в ней имеется огромное количество полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, что задает вектор развития экономике и экспортному потенциалу. По данным British Petroleum, в 2014 году Россия занимала 6-е место в мире по количеству нефти с долей 6,1 % от мировых запасов, а в 2016 году ее место опустилось на 2 позиции – до 8-го места, что обусловлено переоценкой, имеющихся запасов нефти в мире, в том числе и в России. Также, по данным British Petroleum, было установлено, что Россия имеет долю в 24,2 % от мировых запасов газа, что делает Россию первой в мире по количеству его запасов. Данное место занимает Россия уже порядка десяти лет благодаря тому, что в остальных странах – лидерах по запасам газа доля меньше 20 % и составляет в среднем не более 10 %.

Ход исследования

Долгое время в структуре ВВП России значительную долю занимала добыча полезных ископаемых и последующая их переработка. Данные о том, как менялась доля добычи полезных ископаемых в ВВП, представлена на рис. 1.

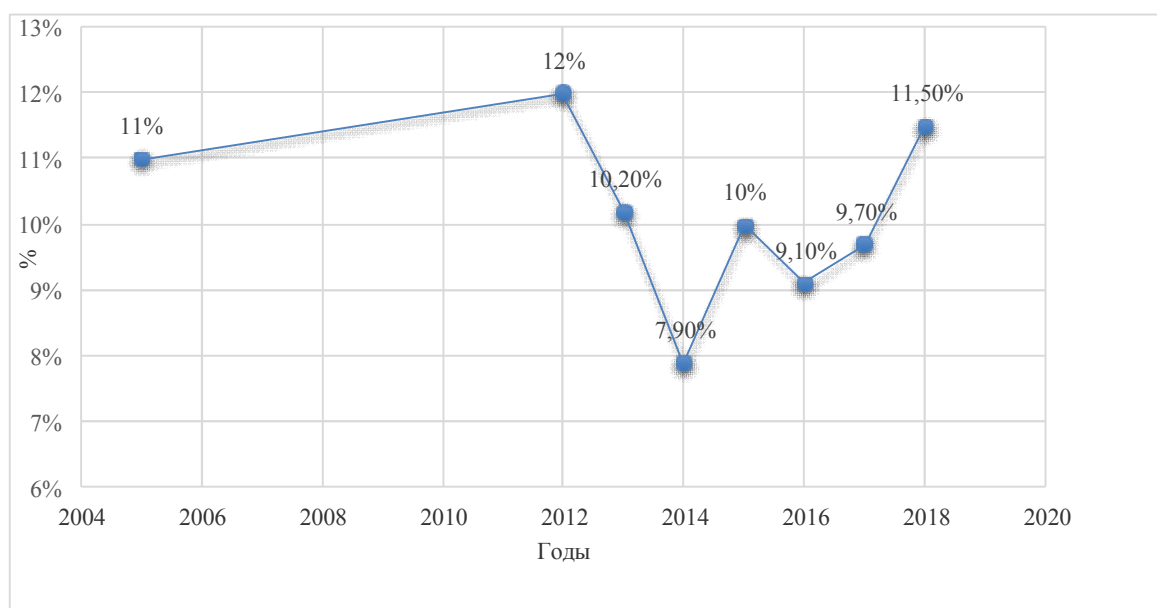


Рис. 1 – Доля в ВВП России добычи полезных ископаемых по годам [9]
Fig. 1 – Share in Russia's gross domestic product of mining by years [9]

По состоянию на 2018 год доля добычи полезных ископаемых в ВВП России составила 11,5 %, а в 2005 году данный показатель был 11 %, что говорит о том, что эта статья до сих пор является одной из самых доходных статей [9]. Если учесть последующую переработку нефти и газа, то выяснится, что в 2012 году на них приходилось порядка 26 %, а в 2016 году – 23,3 %. Данная тенденция снижения обусловлена ростом доли других показателей ВВП, таких как сельское хозяйство и операции с недвижимостью и прочими услугами. Снижение доли добычи полезных ископаемых в структуре ВВП с 2013 по 2015 год было обусловлено падением цены на нефть, дальнейший рост цены и добычи способствовали увеличению доли добычи полезных ископаемых в ВВП России.

Нефть, газ и нефтяные продукты занимают высокую долю в экспорте России. Долгое время этому способствовали дружеские отношения со многими странами и высокая цена на нефтегазовые продукты,

которая увеличивалась с 2008 до 2014 год. После введения санкций против России, а также в связи с мировым падением цены на нефть долларовые доходы от продажи нефтегазовых продуктов сократились, что привело к повышению налогов на добычу полезных ископаемых для покрытия образовавшегося дефицита бюджета. Данные об объемах и доходах от экспорта представлены на рис. 2 и 3.

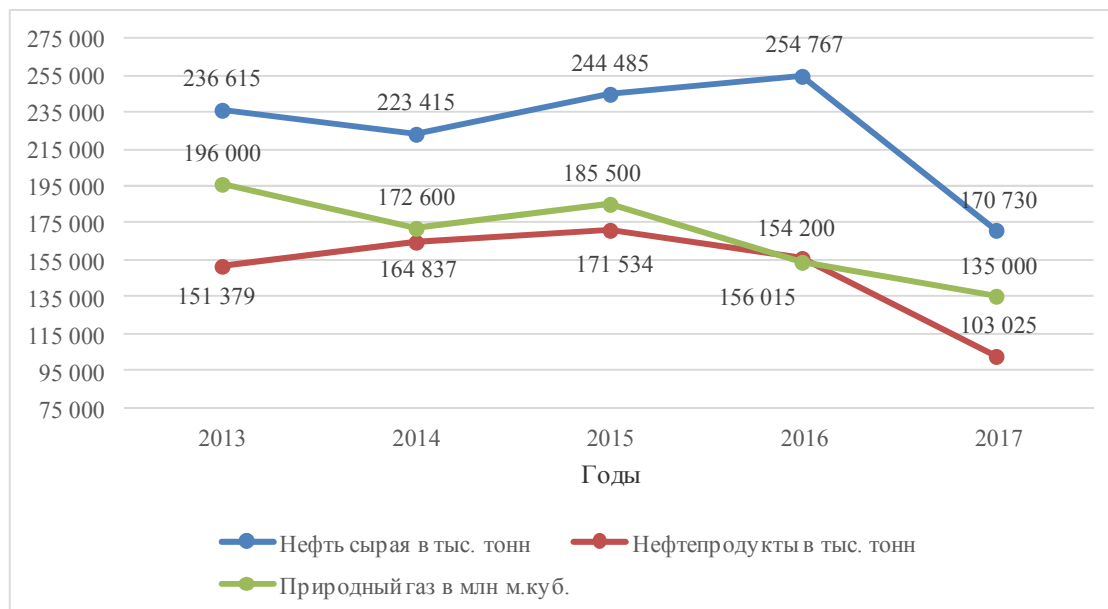


Рис. 2 – Объем экспорта нефти сырой, нефтепродуктов и природного газа по годам [6]
 Fig. 2 – The volume of exports of crude oil, petroleum products and natural gas by years [6]

На рис. 2 видно, что физический объем экспорта нефти, нефтепродуктов и газа заметно сократился. С 2013 по 2017 год объем экспорта нефти снизился на 28 %, нефтепродуктов – на 32 %, а природного газа – на 31,1 %. Данная тенденция была обусловлена падением цены на нефть и введением санкций против России. В дальнейшем планируется увеличить поставки газа благодаря осуществлению проекта «Северный поток» и «Северный поток 2», которые представляют собой сеть газопроводов через Балтийское море в Германию. Пиковая мощность газопроводов – более 100 млрд куб. метров газа в год. В данном проекте заинтересованы многие страны ЕС, поскольку данный поток позволит уменьшить расходы на приобретение газа для них.

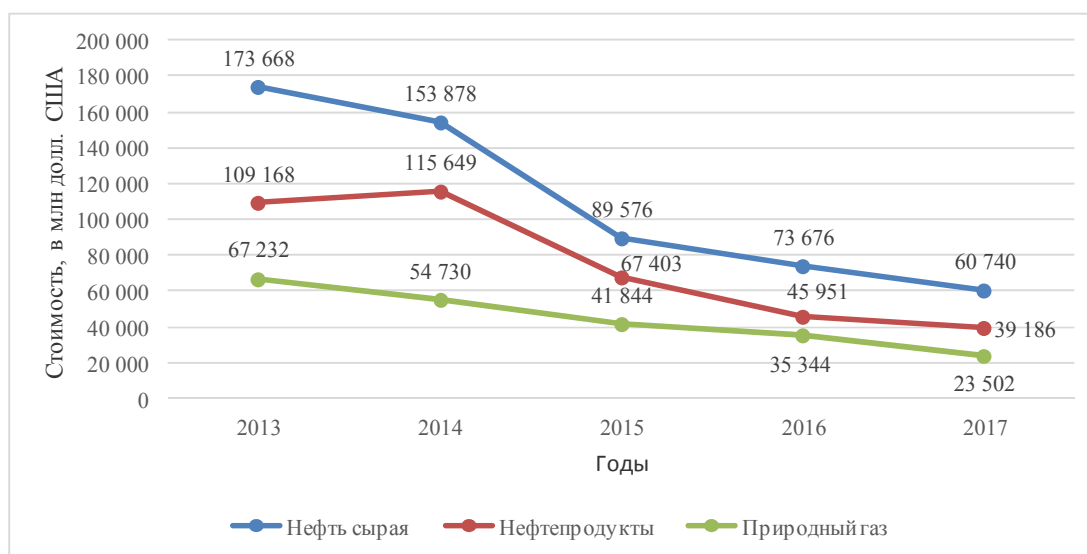


Рис. 3 – Доходы от экспорта нефти, нефтепродуктов и природного газа по годам [6]
 Fig. 3 – Revenues from the export of oil, oil products and natural gas by years [6]

Рисунок 3 отражает, как сократились доходы в млн долларах от экспорта сырой нефти, нефтепродуктов, природного газа. За 5 лет доходы от продажи сырой нефти за рубеж сократились на 113 млрд долларов США, или на 65 %, нефтепродуктов – на 67 млрд, или на 64 %, природного газа – на 44 млрд, или на 65 %. Такая тенденция прежде всего обусловлена сокращением объемов экспорта, представленного на рис. 2. Также сокращение вызвано падением цены на нефть и сокращением экспорта газа из-за напряженных отношений России и Украины.

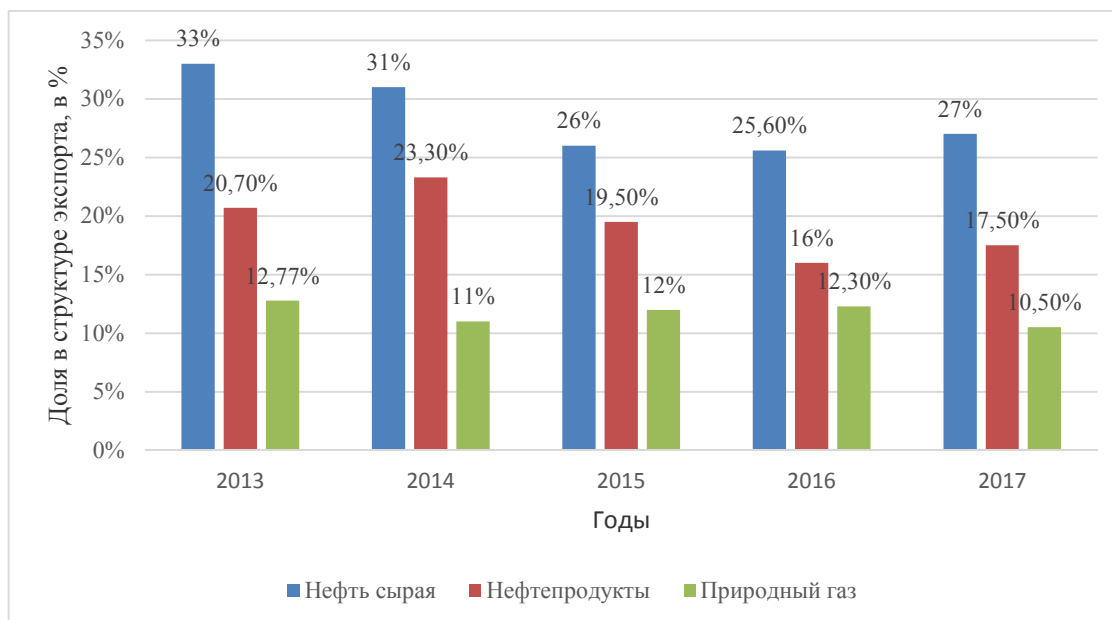


Рис. 4 – Доля нефти, нефтепродуктов и природного газа в экспорте России по годам [6]

Fig. 4 – The share of oil, oil products and natural gas in Russian exports by years [6]

Из рис. 4 видно, что с 2013 по 2015 год доли в структуре экспорта нефти, нефтепродуктов, природного газа сократились. Так, всего на эти три статьи в структуре экспорта в 2013 году приходилось 66,4 %, а в 2017 году – уже только 55 %. С одной стороны, это положительная тенденция, поскольку нефтегазовая доля в структуре экспорта сокращается, делая нашу экономику менее зависимой от нефти и газа. С другой стороны, сокращаются доходы, получаемые Россией от экспорта в долларах США, но стоит отметить, что рост курса доллара компенсировал сокращение дохода, и в результате рублевые доходы изменились менее существенно, что демонстрирует рис. 4, где доля добычи полезных ископаемых в ВВП страны уменьшилась только в 2014 году при падении цены на нефть.

Одной из современных тенденций является сокращение доходов федерального бюджета от нефти и газа при увлечении ставок по налогу на добычу полезных ископаемых. Данная тенденция отчетливо прослеживается наглядно представлена на рисунке 5. При этом федеральный бюджет увеличивается в своих размерах, а цена, закладываемая на нефть, остается на низком уровне.

На рис. 5 диаграмма показывает, как происходит сокращение доли нефтегазовых доходов федерального бюджета по годам. При этом в стоимостном выражении – обратная тенденция, и с 2010 по 2018 год наблюдается увеличение в 3 раза. Сокращение доли с 2014 года происходило за счет роста собираемости налогов, которые обеспечивали увеличение не нефтегазовых доходов. Данная тенденция является положительной для нашей страны, так как если доля не нефтегазовых доходов в долгосрочной перспективе будет увеличиваться, то это позволит планировать доходы бюджета с более высокой точностью, даже в случае скачка вниз цены на нефть и газ большая часть доходов бюджета останется на планируемом уровне.

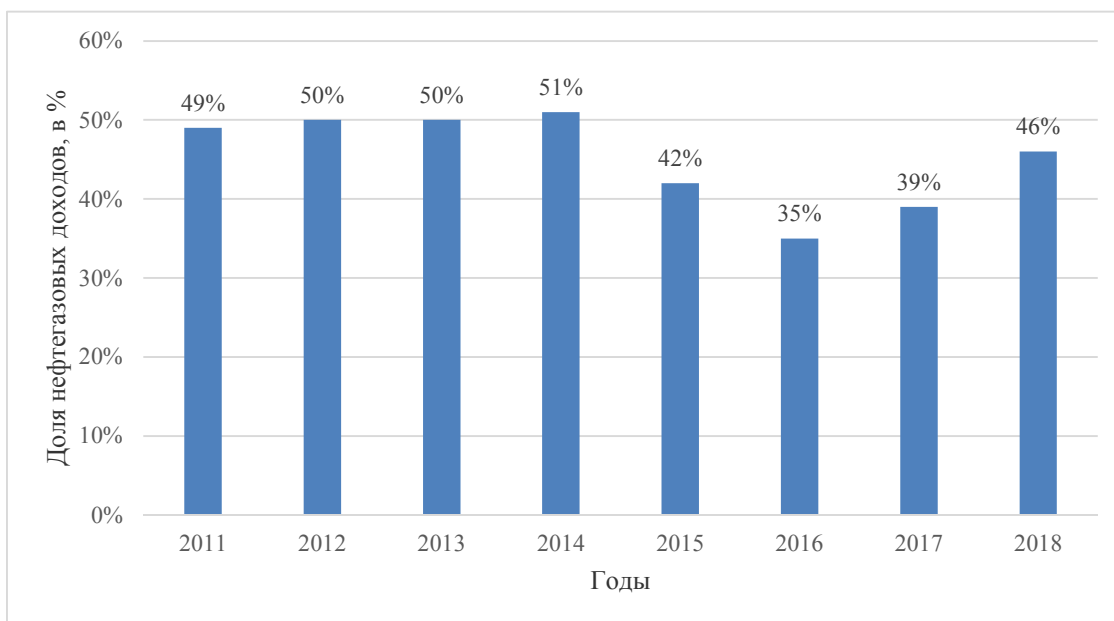


Рис. 5 – Доля нефтегазовых доходов федерального бюджета по годам [8]
 Fig. 5 – The share of oil and gas revenues of the federal budget by years [8]

В силу исторических событий сложилась ситуация, когда полезные ископаемые продолжают занимать ведущую роль в России. Поэтому важное значение сегодня для нефтегазовой отрасли России имеют цены на нефть и газ на мировых рынках. Цены определяют вектор развития нефтяных и газовых компании, доходность федерального бюджета и рост ВВП России. Высокие цены нефть прежде всего выгодны российской экономике, так как растет экспорт в млн долларах США, что позволяет России увеличить профицит платежного баланса и, следовательно, укрепить позицию рубля. Низкие цены на нефть приводят к снижению темпов роста мировой экономики и экономики России, а также к падению прибыли нефтяных компаний. Обвал цен на нефть марки Brent в 2014 году с 99 долларов США за баррель до 52 долларов США за баррель к 2015 году привели к резкому ослаблению позиции рубля и дефициту федерального бюджета. Нарастание добычи нефти во всем мире, в частности в США, привели к еще большему падению в 2016 году, когда цена на марку нефти Brent опустилась ниже 28 долларов США за баррель. Это привело к рекордному дефициту федерального бюджета России размером почти в 3 трлн рублей. Для сокращения потери доходов нефтяные и газовые компании России приняли решение увеличивать объемы добычи (рис. 6).

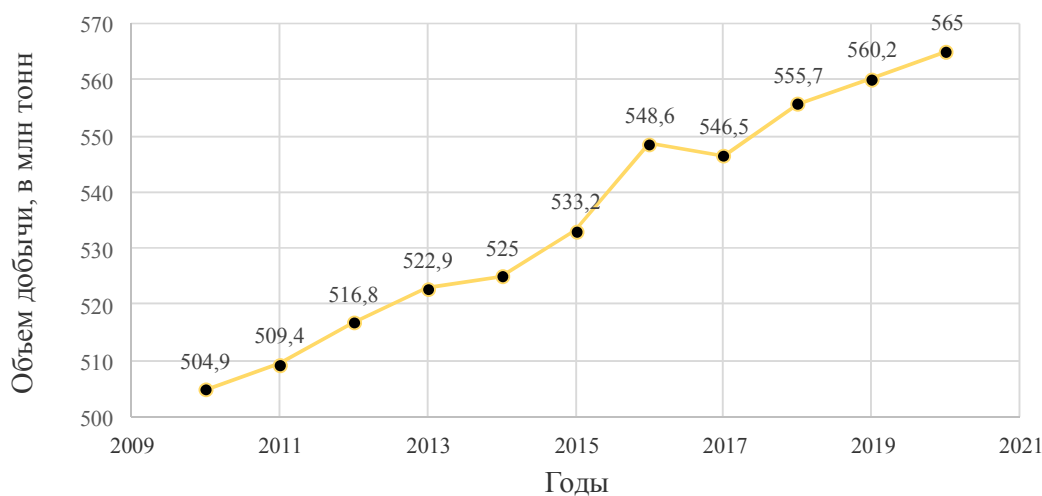


Рис. 6 – Объем добычи нефти и попутного газа в России с 2008 по 2020 год [5]
 Fig. 6 – Oil and associated gas production in Russia from 2008 to 2020 [5]

Объем добычи нефти и попутного газа постепенно увеличивается: несмотря на переизбыток нефти на рынке, нефтяные и газовые компании России принимают решение наращивать объем добычи нефти и газа. Это позволяет делать низкая себестоимость добычи российской нефти от 5 до 10 долларов США за баррель нефти и около 20 долларов США за 1000 куб. метров газа [7]. Тем самым рост добычи позволяет увеличить прибыль нефтяных и газовых компаний и сократить их издержки за счет экономии на масштабе.

Чтобы конкурировать на мировом рынке нефти и газа и снижать себестоимость добычи, российским добывающим компаниям необходимо внедрять в свою деятельность инновационные процессы и технологии. Отечественные компании делают акцент сегодня на следующих задачах [5]:

- повышении нефтеотдачи;
- увеличении отдачи переработки нефти и газа;
- росте качества нефтепродуктов;
- внедрении в добычу новых месторождений.

Данные задачи уже успешно выполняются рядом добывающих российских компаний, которые внедряют в свою деятельность лучшие практики отечественных и зарубежных компаний. Внедрение инновационных процессов и технологий возможно только при увеличении инвестиционных затрат добывающих компаний [3].

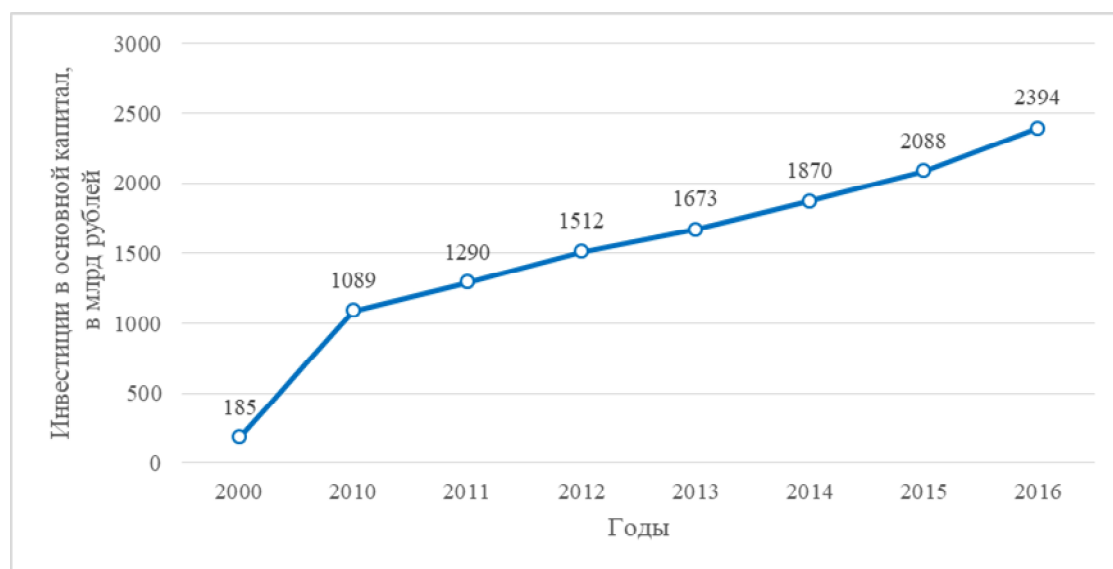


Рис. 7 – Объем инвестиции в основной капитал в областях добычи нефти и газа по годам, в млрд рублей [2]

Fig. 7 – The volume of investment in fixed assets in the areas of oil and gas production by years, in billions of rubles [2]

На рис. 7 видно, как изменялись инвестиции в основной капитал в областях добычи нефти и газа. После падения цены на нефть российские добывающие компании начали увеличивать инвестиции в основной капитал, чтобы улучшить свои конкурентные позиции на мировом рынке и предлагать продукцию стандартов мирового качества. Повышение качества осуществляется прежде всего при производстве нефтепродуктов. Так, на ряде крупных нефтеперерабатывающих заводов происходит внедрение следующих инноваций в процесс переработки нефти [5]:

- риформинг;
- каталитический крекинг;
- гидрокрекинг;
- комбинированные установки переработки нефти.

Реализация данных инноваций носит долгосрочный характер. На текущий момент наблюдается тенденция отставания российских нефтяных компаний от западных в области переработки нефти.

Российские НПЗ теряют по сравнению с западными НПЗ порядка 20 % получаемых нефтепродуктов из-за низкой глубины переработки нефти [5]. В 2018 году удалось достичь на ряде НПЗ глубины переработки порядка 82 %, что ниже западного показателя в 95 %. Если учесть, что в России есть НПЗ, глубина переработки которых не превышает 70 %, то нефтяные компании теряют большое количество возможной прибыли и уменьшают свой экспортный потенциал нефтепродуктов. Большая часть инвестиций сосредоточена на внедрение новых скважин нефти и газа. С 2012 по 2018 год включительно было ведено 1367 новых скважин [2]. Данные о количестве новых и старых скважин показаны на рис. 8.



Рис. 8 – Количество новых и старых скважин, дающих продукцию [2]
Fig. 8 – Number of new and old wells producing products [2]

Количество скважин, дающих продукцию, увеличивается с каждым годом – это возможно благодаря открытию новых скважин преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе. Количество открытия новых скважин в последние годы достаточно для прироста запасов нефти. Часть новых скважин являются умными скважинами, которые в автоматическом режиме корректируют работу оборудования, позволяя тем самым извлечь большое количество нефти. Данная технология является инновационной для нашей страны, и позволить ее внедрить могут только крупные игроки рынка. Одними из лидеров по количеству таких скважин – «Роснефть» и «Лукойл» [3]. Пока что количество таких скважин невелико по сравнению с западными странами, но из года в год они продолжают появляться в России.

Еще одной важной тенденцией нефтегазовой отрасли страны можно назвать сокращение компаний, добывающих нефть и газ. Из 240 добывающих компаний 95 % всего объема добычи нефти и газа приходится на 11 холдингов. Среди лидеров по добыче нефти в нашей стране можно назвать такие компании, как: «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз». Порядка 70 % добываемого природного газа приходится на компанию «Газпром». За последние 5 лет малые и средние компании испытывали множество трудностей. В условиях, когда цена на нефть и газ низкая, такие компании оказались нежизнеспособными из-за высокой стоимости оборудования и повышения ставок по налогу на добычу полезных ископаемых. Средние и малые компании могли бы составить конкуренцию крупным игрокам рынка и повысить тем самым качество российской нефти, нефтепродуктов и газа, но отсутствие средств на внедрение инноваций в таких компаниях привело к их сокращению.

В будущем у нефтегазовой отрасли России будет 2 основных варианта ее развития. Первый вариант предполагает увлечение количества добываемой нефти и газа, в случае роста цен на нефть и газ на мировом рынке российские компании смогут повысить инвестирование в свой основной капитал и тем самым внедрять еще больше инноваций, в частности в нефтеперерабатывающие заводы, чтобы увеличить экспортный потенциал нефтепродуктов России.

Второй вариант развития предполагает, что если цены не будут увеличиваться, то необходимо будет в случае отсутствия спроса сокращать добычу нефти и газа до роста цен на мировом рынке.

Сложность реализации первого варианта развития заключается во введении санкций против российских добывающих компаний. Из-за санкций эти компании не могут приобретать иностранное оборудование, которое позволило бы увеличить коэффициент нефтеотдачи и глубину переработки нефти. В связи с этим возникает необходимость в создании российского оборудования, не уступающего в качестве западному, или приобретении аналогичного у стран БРИКС [4]. Для разработки такого оборудования в России требуется дополнительное финансирование, которое возможно только в случае увлечения цены на нефть на мировом рынке или привлечения средств государства.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что нефтегазовая отрасль является наиболее значимой для России. На ее долю приходится 11,5 % от ВВП страны, 46 % доходов федерального бюджета, 55 % российского экспорта. Именно благодаря нефти и газу Россия имеет положительный платежный баланс. Развитие нефтегазовой отрасли способствует активизации экономических процессов в стране и росту ВВП.

Объем добываемой нефти и газа за последние года продолжает увеличиваться, а доходы, получаемые от их продажи, сокращаются из-за падения цен на нефть и газ на мировом рынке. Объем добычи увеличивается для компенсации потерь доходов с падением цены на нефть и газ, а также увеличения объема инвестиции в основной капитал добывающих компаний. Количество новых скважин продолжает увеличиваться и инновационных процессов в нефтепереработке, позволяя снижать издержки производства.

Будущее нефтегазовой отрасли России зависит от цены на нефть и газ, а также от отношений России с партнерами по экспорту. Сегодня реализуется два газовых крупномасштабных проекта – «Северный поток» и «Северный поток 2». Эти проекты смогут повысить экспортный потенциал России на 100 млрд куб. метров газа в год, что теоретически сможет увеличить текущий экспорт газа в 3 раза при условии полной загрузки трубопроводов.

Библиографический список

1. Бушуев В.В., Куричев Н.К. Цены на нефть и структура нефтяного рынка: прошлое, настоящее, будущее. М.: ИАЦ Энергия, 2009. 79 с.
2. Добыча полезных ископаемых. Показатели деятельности организаций // Витрина статистических данных URL: <https://showdata.gks.ru/finder> (дата обращения: 02.01.2020).
3. Манукян М.М. Внедрение инновационных технологии в нефтегазовой и химической промышленности России // Совершенствование инструментария финансового обеспечения стратегического развития экономических систем РФ: сб. материалов Международной научно-практич. конф. / под общ. ред. Н.М. Тюкавкина. Самара: АНО «Издательство СНЦ», 2019. С. 100–104. URL: <http://repo.ssau.ru/bitstream/SOVERSHENSTVOVANIE-INSTRUMENTARIYA/VNEDRENIE-INNOVACIONNYH-TEHNOLOGII-V-NEFTEGAZОВОI-I-HIMICHESKOI-PROMYSHLENNOSTYAH-ROSSII-78206/1/%d0%9c%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%ba%d1%8f%d0%bd%20%d0%9c.%d0%9c.-1.pdf>.
4. Манукян М.М., Василенко В.С. Отраслевые особенности, влияющие на учет в нефтяной промышленности // Современная парадигма и механизмы экономического роста российской экономики и ее регионов: сб. материалов Всероссийской научно-практич. конф. Часть 1 / под общ. ред. Н.М. Тюкавкина. Самара: АНО «Издательство СНЦ», 2019. С. 148–152. URL: <http://repo.ssau.ru/bitstream/SOVMENNAYa-PARADIGMA-I-MEHANIZMY-EKONOMICHESKOGO-ROSTA/OTRASLEVYEOSOBENNOSTI-VLIYAUSHIE-NA-UCHET-V-NEFTYANOI-PROMYSHLENNOSTI-81437/1/148-151.pdf>.
5. Манукян М.М. Практическая реализация инновационных технологий нефтедобычи и переработки нефти в России // Межвузовский научный конгресс «Высшая школа: научные исследования». 2020. Т. 2. С. 18–26.
6. Российский экспорт // Руксперт. URL: https://ruxpert.ru/Российский_экспорт (дата обращения: 02.01.2020).

7. Сечин И.И. Доклад на Саммите энергетических компаний Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2016) «Мировые рынки углеводородов на развилке: сокращение инвестиций в условиях неопределенности или управление рисками?» (17 июля 2016 года). URL: <https://www.rosneft.ru/upload/site1/attach/0/03/Vystuplenie.pdf> (дата обращения: 20.05.2018).
8. Статистика: Бюджет России // Руксперт URL: <https://ruxpert.ru/Статистика:Бюджет России> (дата обращения: 02.01.2020).
9. Структура ВВП России по отраслям // Bankiros. URL: <https://bankiros.ru/wiki/term/struktura-vvp-rossii-po-otraslam> (дата обращения: 02.01.2020).

References

1. Bushuev V.V., Kurichev N.K. *Oil prices and the structure of the oil market: past, present, future*. Moscow: IATs Energiya, 2009, 79 p. (In Russ.)
2. Mining. Organizational Performance. *Statistics Showcase*. Available at: <https://showdata.gks.ru/finder/> (accessed 02.01.2020). (In Russ.)
3. Manukyan M.M. Introduction of innovative technologies in the oil and gas and chemical industries of Russia. In: *Improving the tools of financial support for the strategic development of economic systems of the Russian Federation: collection of materials of the International research and practical conference*. N.M. Tyukavkin (Ed.). Samara: ANO «Izdatel'stvo SNTs», 2019, pp. 100–104. (In Russ.) Available at: <http://repo.ssau.ru/bitstream/SOVREMENNAYa-PARADIGMA-I-MEHANIZMY-EKONOMICHESKOGO-ROSTA/OTRASLEVYE-OSOBNOSTI-VLIYaUSHIE-NA-UChET-V-NEFTYaNOI-PROMYShLENNOSTI-81437/1/148-151.pdf>.
4. Manukyan M.M., Vasilenko V.S. Industry specifics affecting accounting in the oil industry. In: *The modern paradigm and mechanisms of economic growth of the Russian economy and its regions: collection of materials of the All-Russian research and practical conference. Part 1*. N.M. Tyukavkin (Ed.). Samara: ANO «Izdatel'stvo SNTs», 2019, pp. 148–152. (In Russ.) Available at: <http://repo.ssau.ru/bitstream/SOVREMENNAYa-PARADIGMA-I-MEHANIZMY-EKONOMICHESKOGO-ROSTA/OTRASLEVYE-OSOBNOSTI-VLIYaUSHIE-NA-UChET-V-NEFTYaNOI-PROMYShLENNOSTI-81437/1/148-151.pdf>.
5. Manukyan M.M. Practical implementation of innovative technologies for oil production and oil refining in Russia. *Mezhvuzovskiy nauchnyy kongress «Vysshaya shkola: nauchnye issledovaniya» = Interuniversity Scientific Congress «Higher School: Research»*, 2020, vol. 2, pp. 18–26. (In Russ.)
6. Russian Export. *Ruxpert*. (In Russ.) Available at: https://ruxpert.ru/Российский_экспорт (accessed 02.01.2020)
7. Sechin I.I. Report at the Energy Companies Summit of the St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF-2016) «World hydrocarbon markets at a fork: reducing investment in the face of uncertainty or risk management?» (July 17, 2016). (In Russ.) Available at: <https://www.rosneft.ru/upload/site1/attach/0/03/Vystuplenie.pdf> (accessed 20.05.2018).
8. Statistics: Budget of Russia. *Ruxpert*. (In Russ.) Available at: <https://ruxpert.ru/Статистика:Бюджет России> (accessed 25.03.2020).
9. The structure of Russia's gross domestic product by industry. *Bankiros*. (In Russ.) Available at: <https://bankiros.ru/wiki/term/struktura-vvp-rossii-po-otraslam> (accessed 02.01.2020).