

Ю.Н.ВАСИЛЬЕВ, канд. экон. наук, доцент, yur_vas@mail.ru

Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет)

Y.N.VASILYUEV, *PhD in econ. sc, associate professor, yur_vas@mail.ru*

Saint Petersburg State Mining Institute (Technical University)

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

Рассмотрены современные тенденции развития поставок продукции нефтегазового комплекса на внешние рынки. Дан анализ объемов поставок нефти и газа и продуктов их переработки на экспорт, факторов, влияющих на динамику таких поставок и оценка возможности достижения прогнозных показателей экспорта продукции нефтегазового комплекса.

Ключевые слова: экспорт нефти и нефтепродуктов, транспортировка нефти, рынок газа, спотовый газ.

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF OIL-GAS COMPLEX PRODUCTS EXPORT DELIVERY DEVELOPMENT

The article is devoted to the modern tendencies of oil-gas complex products delivery development on the foreign markets. Export volumes of oil, gas and petroleum refinery products are analyzed. The factors influencing on the dynamics of such deliveries are considered. The assessment of possible achievement of forecasting export indicators of oil and gas complex products is given.

Key words: oil and petroleum products export, oil transportation, gas market, spot gas.

Российская Федерация является одной из немногих стран мира, полностью удовлетворяющих свои потребности в нефти и газе и экспортирующих их в другие страны. Задачи укрепления роли РФ в мировом энергетическом пространстве обуславливают важность повышения внимания к экспортной составляющей энергетической стратегии РФ.

Среди проблем развития нефтегазового комплекса РФ выделяют низкую глубину переработки углеводородного сырья и преобладание экспортной продукции с низкой добавленной стоимостью. Государственная энергетическая политика во внешнеторговой сфере должна быть переориентирована на основе следующих принципов:

- стимулирование диверсификации товарной структуры экспорта;
- повышение доли вывоза продукции с более высокой степенью добавленной стоимости;

- защита внутреннего рынка от избыточного оттока энергоресурсов на экспорт при помощи мер, допустимых принципами честной международной конкуренции.

Одной из составляющих вектора стратегических приоритетов устойчивого развития нефтегазового комплекса является внедрение длинных технологических цепочек преобразования углеводородного сырья с замещением экспорта ресурсов на экспорт технологически переработанного сырья [7, с.91].

В настоящее время в организационной структуре нефтегазового сектора РФ безусловное доминирующее положение занимают вертикально-интегрированные нефтегазовые компании (ВИНК), которые имеют в своей собственности более 70 % перерабатывающих мощностей РФ [3, с.62]. Обладание собственными мощностями переработки обеспечивает ВИНК важное стратегическое преимущество: они имеют возможность по-

ставлять на внутренние и внешние рынки и нефть, и нефтепродукты (см. рисунок). Малые и средние нефтедобывающие компании (МСНК), представляющие независимый сегмент нефтедобычи, не имеют в своей структуре нефтеперерабатывающих подразделений, так как присутствуют в основном на стадиях разведки и добычи углеводородов.

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в составе ВИНК в большей степени заинтересованы в покупке сырой нефти по ценам внутреннего рынка, чем в переработке нефти, добытой МСНК и поставленной ими на давальческой основе [2, с. 188]. Контроль ВИНК над основными НПЗ России является сдерживающим фактором для развития независимого сегмента нефтедобычи, в том числе в направлении экспорта высокотехнологичной продукции данным сегментом.

До 2004 г. по причине невысоких цен на нефтепродукты на внутреннем рынке владельцы НПЗ отдавали предпочтение сырьевому экспорту, благодаря чему вложения в модернизацию НПЗ были недостаточны. Поэтому одной из самых острых отраслевых проблем остается в настоящее время высокий износ основных фондов в нефтепереработке (до 80 %) [3, с.63].

В последние годы в структуре экспорта заметно увеличение доли нефтепродуктов, что свидетельствует о снижении сырьевой составляющей экспорта. Однако главная проблема отечественных НПЗ - проблема низкой глубины переработки сырья - все еще не преодолена. Среди нефтепродуктов наибольшие доли в производстве имеют мазут и дизельное топливо [3, с.63]. Соответственно, в структуре российского экспорта нефтепродуктов доля мазута выросла с 32,7 % в 2001 г. до 53 % в 2009 г. [4, с.87].

До 2004 г. развитие экспорта нефти сдерживалось транспортными возможностями магистральной системы «Транснефть». Для увеличения экспорта использовались морской и железнодорожный транспорт, при этом для налива нефти в цистерны часто использовались терминалы НПЗ. В настоящее время около 90 % экспортных объемов транспортируется по системе «Транснефти». Ряд предприятий имеет собственные мор-

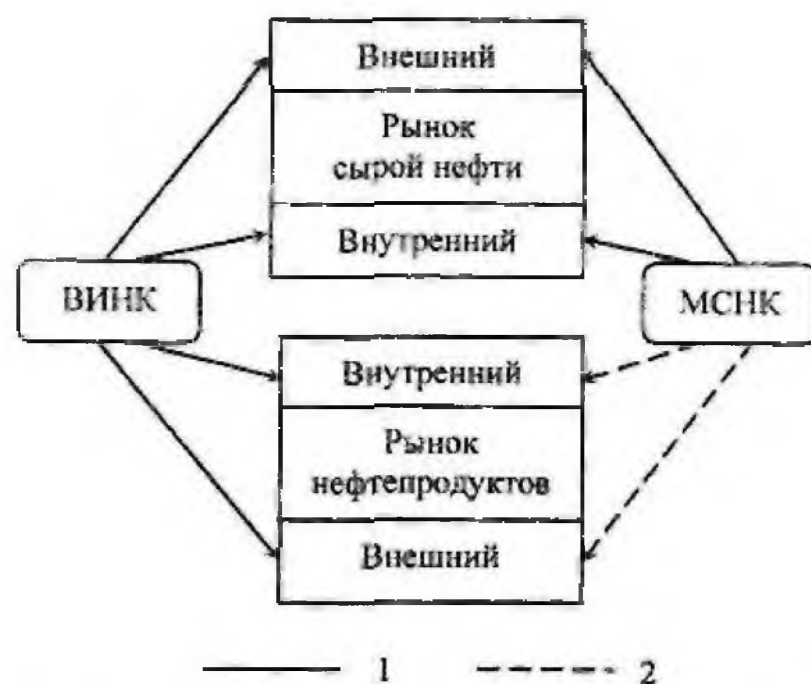


Схема реализации сырой нефти и нефтепродуктов ВИНК и МСНК

1 -- доступ на внутренний и внешний рынки не ограничен; 2 -- доступ ограничен

ские терминалы, расположенные в относительной близости от месторождений. Имеется ограниченный доступ к системам магистрального нефтепровода Казахстан - Китай и Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), последний из которых является альтернативным транзитным маршрутом, проходящим через территорию РФ. Операторами проектов Сахалин-1 и Сахалин-2 были созданы собственные системы транспортировки, поставки в рамках которых за рубеж составили в 2009 г. 12,42 % от общего экспорта нефти в дальнее зарубежье [4, с.77]. Данные по направлениям экспорта нефти, рассчитанные по материалам журнала «Нефтегазовая вертикаль» (2010, №6), представлены в табл. 1.

Как показывают данные табл.1, большая доля экспорта нефти из РФ осуществляется через морские порты. Самым распространенным средством доставки нефти зарубежным потребителям является отгрузка нефти через морские терминалы и транспортировка танкерным флотом. Более половины зарубежных поставок через нефтепроводы осуществляет только Татнефть. Такой канал поставки как железная дорога также не популярен среди предприятий нефтегазового комплекса.

Согласно стратегии развития нефтяной отрасли до 2020 г. (далее - стратегия разви-

Таблица 1

Экспорт нефти из РФ по транспортным направлениям, январь 2010 г.

Предприятие	Всего экспорт. тыс.т	Морские порты		Нефтепровод «Дружба» (а том числе в Китай)		По железной дороге, тыс.т	КТК, тыс.т
		тыс.т	%	тыс.т	%		
Роснефть	4479,1	3297,6	73,62	431,5	9,63	750	—
НК ЛУКОЙЛ	2399,3	1485,8	61,92	913,5	38,07	-	-
Сургутнефтегаз	2006,7	1054,0	52,52	952,7	47,48	-	-
ТНК-ВР-холдинг	2928,9	1727,1	58,96	1201,8	41,04	-	-
Газпром нефть	1234,1	924,1	74,88	310,0	25,12	-	-
Татнефть	1408	699,6	49,69	708,5	50,31	-	-
АНК «Башнефть»	250	0	0	250	100	мл W-	-
НК «Руснефть»	396,2	268,4	67,74	127,8	32,26	-	-
Газпром	26,1	26,1	100	0	0	-	-
Операторы СРП	104,8	104,8	100	0	0	-	-
Прочие	809,9	616,1	76,07	193,9	23,93	-	-
КТК	317,9						317,9
Всего	16361,0	10203,4	62,36	5089,7	31,П	750	317,9

Таблица 2

Прогноз объемов экспорта нефти и нефтепродуктов в 2009-2030 гг., млн т (2|

Показатель	2008, факт	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025	2030
		Оценка									
Нетто-экспОрт нефти	240,6	247,2	259,4	253,7	256,9	260,1	260,4	260,6	261,7	246,1	224,7
Нетто-экспорт нефтепродуктов:	116,7	121,2	121,5	120,2	117,6	114,8	112,7	ПО	94	86,8	80,4
автобензин	4,2	4,7	6,3	7,4	7,9	8,4	V	6,8	2,5	1,9	2
дизельное топливо	37,1	38,7	42,2	45,3	47,9	50,5	50,1	49,4	45,2	45,3	46,1
мазут	61,2	62,7	57,1	51,4	45,4	39,3	36,6	33,8	19,7	13,3	7,7

тия), планируется в основном сокращать экспорт нефтепродуктов. Объемы экспорта нефти начнут серьезно уменьшатся в 2025 г. (табл.2). Объемы экспорта нефти и нефтепродуктов должны уменьшиться по причине развития спроса на них на внутреннем рынке РФ. Прогнозные объемы потребления нефтепродуктов на внутреннем рынке, по данным [1], представлены в табл.3.

Таблица 3

Объемы потребления нефтепродуктов на внутреннем рынке

Год	Объем потребления, млнт	Изменение по отношению к предыдущему периоду, %	Изменение по отношению к 2009 г., %
2009	111,1	—	-
2010	112,1	+0,9	+0,9
2015	130,5	+16,41	+ 17,46
2030	216,6	+65,98	+94,96

Стратегия развития подразумевает ускорение роста спроса на нефтепродукты в течение ближайших 5 лет, что должно быть обусловлено развитием энергоемких производств, в частности нефтехимической промышленности. Однако объем переработки нефти на тот же период запланирован в соответствии со стратегией развития на уровне 2009 г., что означает невозможность достижения плановых показателей спроса на внутреннем рынке.

Кроме того, плановые показатели стратегии развития не увязаны с планами нефтедобывающих предприятий. Например, согласно программе развития до 2019 г., ОАО «Лукойл» планирует снизить экспорт нефти на 20 % и на 14 % увеличить продажи нефтепродуктов на внешних рынках [1].

Таким образом, плановые показатели стратегии развития не обеспечены соответ-

ствующими планами развития инфраструктуры нефтяного рынка, а также не учитывают реальных планов нефтедобывающих предприятий, что делает показатели труднодостижимыми.

Динамика показателей деятельности предприятий нефтегазового комплекса зависит от конъюнктуры целевых рынков сбыта и может быть положительной из-за спада в предыдущие периоды. Цены на газ в 2009 г. были ниже уровня 2008 г. на 30 %, а в четвертом квартале достигли самого низкого уровня с 2007 г. - 220 долларов США за 100 м³. Снижались объемы продаж газа во всех географических сегментах. Западная и Центральная Европа традиционно являются самыми крупными потребителями российского природного газа. Поставки газа ОАО «Газпром» в Европу в 2009 г. снизились на 8,8 %. В связи с вышеизложенным, в 1 квартале 2010 г. наблюдается рост уровней добычи и реализации газа (табл.4). Хотя поставки газа на внутренний рынок практически не изменились по сравнению с уровнем 2009 г., в то время как экспорт увеличился более чем в 2 раза, а закачка газа в подземные хранилища более чем в 18 раз. Это объясняется тем, что 2009 г. был годом кризиса, и показатели соответствующих периодов этого года были низки. На снижение объемов экспорта в начале 2009 г. также повлияли газовый конфликт с Украиной и высокие цены на газ.

В сравнении с уровнем марта 2010 г. показатели добычи газа в апреле уменьшились более чем на 6 % из-за влияния фактора сезонности. Объемы экспорта по сравнению с мартом 2010 г. снизились на 11 % по причине медленных темпов роста спроса на газ в РФ и Европе из-за низких цен на спотовый газ. В мае 2010 г. ожидается дальнейшее снижение показателей [5]. ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК» являются на сегодняшний день крупнейшими производителями газа в РФ.

В настоящее время рынок газа находится в процессе серьезных изменений. Поставки газа на большинство крупных внешних рынков, в частности рынок ЕС, из-за мирового экономического кризиса снижались в

2009 г., а в I квартале 2010 г. повысились только до уровня докризисного 2008 г. По оценкам экспертов, газовый рынок Европы в настоящее время входит в фазу избыточного предложения. Покупатели: конечные внутренние потребители и крупные импортеры газа - получают возможность диктовать свои условия продавцам [6, с.48].

Таблица 4

Структура добычи и реализации газа в РФ за четыре месяца 2010 г. [5]

Показатель	Объем, млрд м	Прирост относительно того же периода 2009 г., %
Добыча газа в I квартале	237,909	+20,4
В том числе:		
ОАО «Газпром»	188,76	+ 19,4
ОАО «НОВАТЭК»	12,98	+20,7
Добыча газа в апреле	56,13	+27,3
В том числе:		
ОАО «Газпром»	44,27	+28,8
ОАО «НОВАТЭК»	3	+20
Экспорт газа в I квартале	65,64	+210
Экспорт газа в апреле	13,53	+26,2
В том числе:		
в дальнее зарубежье	8,66	«»
в ближнее зарубежье	3,67	
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона	W	—
Поставки на внутренний рынок в апреле	35,736	+0,8
Закачка газа в подземные хранилища в апреле	6,797	+1838

Происходит перераспределение целевых рынков газа. После увеличения США собственного производства газа за счет появления коммерчески выгодных технологий добычи сланцевого газа многие производители сжиженного природного газа нацелили поставки на европейский рынок, что увеличило конкуренцию на данном рынке.

Большое влияние на рынок газа оказывает спотовая торговля сжиженным газом. За последние 2 года объем спотовой торговли газом (контракты с поставкой газа на следующий день) на европейской энергетической бирже EEX увеличился в 12 раз [6, с.49]. Цена газа на спотовом рынке складыва-

вается исходя из соотношения спроса и предложения, и поэтому значительно ниже, чем цена газа на обычном рынке. По мнению специалистов, роль спотовой торговли газом будет расти и к 2020 г. ее доля в общей торговле газом на европейских рынках может увеличиться до 25 %.

Изменяются и условия контрактов на поставки энергоносителей в Европу. В конце февраля 2010 г. ОАО «Газпром» и «E.ON Ruhrgas» заключили договор, условия которого отличаются большей гибкостью в отношении объемов поставок и ценообразования. В частности, стороны не фиксировали в договоре обязательные объемы поставок. До этого ни покупатель, ни продавец не могли отказаться от заранее установленного на длительный срок объема без штрафных санкций, в связи с чем у покупателя могли возникнуть проблемы при падении спроса на целевых рынках. Кроме того, цена поставляемого газа ранее жестко привязывалась к цене на нефть независимо от ситуации на газовом рынке. В то же время в упомянутый контракт внесен пункт, позволяющий устанавливать цену на газ в соответствии с ценами на спотовом рынке.

Выводы

1. В настоящее время независимый сегмент нефтедобычи, представленный малыми и средними предприятиями, имеет ограниченный доступ к внешним рынкам сбыта нефтепродуктов, что противоречит принципам демонополизации рынка.

2. Сокращение экспорта за счет развития внутреннего спроса на нефть и нефтепродукты, предусмотренное Стратегией развития нефтяной отрасли до 2020 г., представляется маловероятным без соответствующего развития энергоемких производств в РФ.

3. Наблюдаемый в начале 2010 г. рост показателей реализации продукции нефтегазовой отрасли во многом обусловлен низкими значениями показателей 2009 г., на уровень которых оказал влияние мировой экономический кризис.

4. Под влиянием изменения конъюнктуры крупных внешних рынков сбыта предприятия нефтегазового комплекса склонны изменять условия реализации продукции по долгосрочным контрактам.

ЛИТЕРАТУРА

Х.Корытина Е. Нефть в авторитете / Е.Корытина, Ю.Назарова, Г.Старинская // РБК daily. 2010. № 29.

2. Крюков В.Л. Нефтегазовые ресурсы в трансформируемой экономике: о соотношении реализованной и потенциальной общественной ценности недр (теория, практика, анализ и оценки) / В.А.Крюков, А.Н.Токарев. Новосибирск, 2007.

Б.Мещерин Ф. Нефтепереработка: так жить нельзя // Нефтегазовая вертикаль- 2010. № 5.

4. Мещерин Ф. Экспорт нефти и нефтепродуктов // Нефтегазовая вертикаль. 2010. № 5.

5. Мордюшенко О, Рынок газа упал по сезону // Коммерсантъ. 2010. № 78.

6. Сумленный С. Отказались от святого // Эксперт. 2010. №8 (694).

7. Череповец А.Л. Концептуальные подходы к разработке инновационно-ориентированной стратегии развития нефтегазового комплекса. СПб, 2008.

REFERENCES

1. Korytina E., Nazarova K., Starinskaya G. Oil in authority // RBK-daily. 2010. N 29.

2. Krukov V.A., Tokarev A.N. Oil-gas resources in transforming economics: about ration of real and potential social subsoil value (theory, practice, analysis and estimate). Novosibirsk, 2007.

3. Mesherin F. Oil refinery: it is impossible to live in such way // Oil-gas vertical. 2010. N 5.

4. Mesherin F. Oil and oil products export // Oil-gas vertical. 2010. N 5.

5. Mordushenko O, The failure of gas market according to the season demand // Kommersant. 2010. N 78.

6. Sumlennyi S. Refusing holy things // Expert. 2010. N 8 (694).

7. Cherepovitsyn A.E. Conceptual approaches for forming of oil-gas complex innovation oriented development strategy. Saint Petersburg, 2008.