

Анализ проблем отраслевой структуры нефтегазового комплекса России

Белоглазова Татьяна Николаевна¹

Студентка

Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского,

факультет международного бизнеса, Омск, Россия

E-mail: tanyabeloglaz@mail.ru

Вот уже несколько десятилетий российская экономика стоит на нефти и газе. Российский нефтегазовый комплекс является одним из локомотивов экономического роста в стране и обладает одним из максимальных инвестиционных мультипликаторов. На него приходится около 78 % добычи всех топливно-энергетических ресурсов, свыше 50 % товарного экспорта. Также нефтегазовый комплекс обеспечивает значительную часть поступлений в бюджетную систему Российской Федерации. В 2011 году его доля в поступлениях в российский бюджет составила почти 50 %.

Положение российского НГК в мире значительно. В РФ сосредоточены 20,3 % мировых запасов нефти и 23,7 % газа. НГК РФ обеспечивает 13 % мировой добычи нефти, 6,2 % переработки нефти и 17,6 % добычи газа. Около 15 % экспорта нефти и 7 % экспорта нефтепродуктов приходится на РФ. А по экспорту газа Россия является мировым лидером, обеспечивая 28 % трубопроводных поставок. Экспорт СПГ продолжает развиваться в различных географических направлениях, хотя пока налажены поставки лишь в азиатские страны.

Структуру отрасли составляют 10 крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний и множество сравнительно небольших, т.е. имеет место доминирование небольшой группы крупнейших компаний. Наиболее мощными компаниями являются «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «ТНК-ВР» и «Газпром». Транспортировка нефти, нефтепродуктов и газа осуществляется предприятиями акционерных компаний «Транснефть» и «Газпром», которые фактически получили от государства право «естественных монополий» на этот вид деятельности.

Высокая рентабельность предприятий НГК ведет к аккумулярованию в нем значительных финансовых ресурсов, что способствует сохранению стабильно высокой доли инвестиций в основной капитал предприятий НГК – 11-13 %. Для сравнения в 2010 г. доля инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве составила 3,3 %, в металлургии – 2,4 %, строительство – 3,9 %.

Именно нефтегазовые российские компании ежегодно попадают в международные рейтинги наряду с международными самыми дорогими и прибыльными корпорациями. В рейтинге «Forbes 2000» в 2010 г. в десятку самых прибыльных корпораций мира вошли сразу 6 нефтегазовых компаний из разных стран, включая «Газпром» (3 место, прибыль – 25,7 млрд дол.). По обеспеченности запасами сырья российские нефтегазовые компании входят в число мировых лидеров (после компаний стран-членов ОПЕК), а вот по финансовым показателям соответствуют компаниям второго эшелона среди мировых нефтегазовых компаний. Только позиции «Газпрома» в мировых рейтингах сравнительно высоки. Подтверждению тезиса о высокой концентрации в российском НГК служит анализ расслоения между ведущими компаниями и другими конкурентными компаниями. Как видно из табл. 1.8, сектор добычи нефти в России можно охарактеризовать как олигополию (индекс Херфиндаля–Хиршмана равен в 2010 г. 1534), а сектор добычи газа – как монополию (с индексом 6197). На долю конкурентного сегмента компаний в добыче нефти остается немногим более 14 %, газа – 15 %. Но и среди них лидирует несколько компаний.

Конкурентная борьба в НГК принимает нерыночные формы. Главными становятся возможности получить активы, власть, высокие доходы, а интересы национальной

¹ Выражаю благодарность своему научному руководителю **Ультан С.И.** за помощь в проведении данного исследования и подготовке тезисов.

экономики отходят на второй план. Определение стратегических направлений развития отрасли является прерогативой компаний – монополистов. Главная причина такого положения дел – это системные ошибки в развитии отрасли.

Несмотря на рост добычи, последние годы в сегменте нефтедобычи наблюдается стагнация производства. Крупные российские компании ещё с 2005 г. снизили темпы добычи нефти. В 2010 г. рост показали «Роснефть», «Газпромнефть» и «ТНК - ВР»: 6, 4 и 3 % соответственно. Независимые же производители с 2006 г. демонстрируют устойчивый рост добычи и их доля в добыче нефти с 2005 г. выросла с 8 до 14 %, а в газовом сегменте – с 7 до 15 %. Перебои с поставками продуктов НГК на российский рынок заставляют задуматься о необходимости поддержки независимых производителей и формировании конкуренции. На наш взгляд, было бы целесообразным пересмотреть систему взимания НДС (отойти от привязки к мировой цене на нефть), чтобы повысить рентабельность активов малых нефтяных компаний, осуществляющих поставки преимущественно на внутренний рынок, для создания стимулов для развития и повышения их конкурентоспособности.

Сфера нефтепереработки характеризуется региональными высокомонополизированными рынками. Лидерами отрасли являются все те же пять крупнейших компаний. Технический уровень большинства НПЗ не соответствует передовому мировому уровню: высокая степень износа основных фондов, сравнительно низкий уровень глубины переработки нефти (в России - 72 %, в Европе - 85 %, в США - 95 %), низкое качество продуктов переработки.

Процесс модернизации нефтепереработки длится уже давно, но без заметных результатов. Несмотря на увеличение объема переработки нефти с 2003 по 2010 г. на 22 %, глубина её переработки практически не изменялась, а в последние годы даже снизилась на 1 п.п. Рост обеспечивался, в основном, за счет темных нефтепродуктов. В 2008 – 2010 гг. дивидендные выплаты нефтяных компаний более чем втрое превышали фактическое исполнение инвестиционных программ по модернизации нефтепереработки. Нефтегазовым гигантам выгоднее добывать и экспортировать нефть, чем вкладывать средства в развитие глубокой переработки нефти.

Плохая конфигурация российских НПЗ является одной из причин сравнительно высоких цен на бензин в России. Так, выход бензина из одной тонны на европейском заводе составляет 70 - 80 %, на российском НПЗ - 20 %. Основным продуктом российских НПЗ – мазут, малоценный продукт, который вывозят большей частью за границу как отход. Учитывая высокие издержки транспортировки, такой экспорт невыгоден экономике заводов. Выход видится в создании вторичных мощностей по переработке продуктов отхода первой стадии в бензин (каталитических крекеров, гидрокрекеров). Это позволит обеспечивать внутренние потребности страны в бензине, перерабатывая меньше нефти. Создать стимулы для углубления переработки можно, изменив фискальную систему для НГК.

Литература:

1. Росстат. – <http://www.gks.ru>.
2. BP Statistical Review of World Energy 2011. - <http://www.bp.com>.
3. The World's Biggest Public Companies. - <http://www.forbes.com/global2000/list>.