

УДК 339.91

А.П. Соломонов

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

Аннотация. К настоящему времени сформировались устойчивые основы развития внешнеэкономических связей нефтеперерабатывающего комплекса в нашей стране. Вместе с тем, еще имеет место ряд ограничений реализации внешнеэкономического потенциала отрасли. В статье обобщены основные факторы и тенденции развития внешней торговли нефтепродуктами в России на современном этапе

Ключевые слова: нефтепереработка, внешняя торговля, экспорт, нефтепродукты, вертикально-интегрированные нефтяные компании.

Alexey Solomonov

EXTERNAL ECONOMIC POTENTIAL OF OIL-PROCESSING INDUSTRY OF RUSSIA

Annotation. Steady bases of development of foreign economic relations of oil refinery in our country were so far created. At the same time, a number of restrictions of realization of the external economic capacity of branch still takes place. In the article major factors and tendencies of development of foreign trade in oil products in Russia at the present stage are generalized

Keywords: oil processing, foreign trade, export, oil products, the vertically integrated oil companies.

Наблюдающийся и перспективный рост уровня жизни населения нашей страны, со стороны которого будут предъявляться все возрастающие требования по экологичности и качеству нефтепродуктов вкупе с качественным улучшением российского парка транспортных средств являются базовыми стимулами дальнейшей модернизации отечественных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и повышения их экологической ответственности. По безоговорочному мнению специалистов, здесь большую роль должен сыграть рост внимания Правительства РФ к проблемам переработки нефти, а также переход на новые экологические стандарты (Евро-4, Евро-5) [5, с. 27]. Если же статус-кво в российской переработке сохранится, то это обострит собственно достижение национальной энергетической безопасности, так как в обозримой перспективе объективной реальностью станет дефицит нефтепродуктов необходимого качества по приемлемым ценам. Вероятность наступления данного события особенно тревожит с позиций сложной ситуацией, которая складывается в нефте- и газодобывающем секторе: добыча нефти и газа постепенно стагнируют, что в комбинации с растущим внутренним спросом способно привести к снижению объемов экспорта углеводородного сырья. Последнее, в свою очередь, может весьма негативно отразиться на финансовом положении страны.

Вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК), созданные в России, являются, как правило, добывающими (*англ.* upstream) компаниями, а нефтепереработка рассматривается ими как некоторый побочный бизнес. В свою очередь, монополизация розничной торговли продуктами нефтепереработки, сложившаяся изначально, предоставляет возможности для неконтролируемого увеличения цен региональными компаниями-трейдерами (монополистами). Следует констатировать, что на протяжении последних лет крупные ВИНК, на которые приходится подавляющая часть добычи нефти в нашей стране, столкнулись со снижением добычи. В последние десять лет извлечено 3,3 млн т сырой нефти, тогда как прирост разведанных запасов составил лишь 2,7 млрд т. Более того, большая часть прироста запасов получена на месторождениях, уже ранее выявленных, что свидетельствует о постепенном исчерпании потенциала дальнейшего увеличения добычи. Поэтому перелом данной тенденции без увеличения технологической мощности и интенсификации темпов введения в эксплуатацию новых месторождений (дорогостоящих) невозможно. Все это говорит о снижении тем-

пов геологоразведки в крупных ВИНК, поскольку прирост объемов экспорта сырой нефти в последние годы во многом был обеспечен новыми независимыми нефтяными компаниями.

Кроме того, в нашей стране добывается 523 млн т нефти [3], а перерабатывается лишь 44,7 % [9]. Поэтому налицо структурный перекос добычи нефти и ее переработки, свидетельствующий скорее о физической невозможности нефтепереработки, о нехватке мощностей на существующих НПЗ. Одновременное нарастание конкуренции в секторе нефтепереработки является общемировой тенденцией. Возникновение новых производств и развитие существующих мощностей, ликвидация малых предприятий и старых технологических процессов характерно для практически всех стран (по крайней мере, развитых). Мощность российских НПЗ невысока, однако гораздо глубже и острее – требования о наращивании глубины переработки, заложенные в Энергетической стратегии нашей страны до 2030 г.: к 2015. г. этот показатель должен возрасти до 83 %, а к 2030 г. – до 90 % [8]. Поэтому рост мощностей НПЗ должен идти параллельно структурным изменениям в самой нефтепереработке, а это требует серьезных планомерных инвестиций, поскольку в рамках каждого НПЗ все процессы переработки довольно тесно взаимосвязаны.

В настоящее время российский сектор нефтепереработки характеризуется отставанием уровня нефтепереработки от объема добычи исходного сырья [6]. Такая ситуация явилась следствием специфики развития отрасли в годы СССР, когда во главе угла стояло увеличение объемов добычи нефти, а большая часть добычи была экспортноориентированна. На НПЗ практиковались в основном установки по первичной переработки с каталитическим риформингом бензина и неглубокой гидроочисткой дизельного топлива, а вторичным углеводородам уделялось гораздо меньше внимания. В итоге, если мощности по каталитическому крекингу составляют в США 35 % от совокупного объема нефтепереработки, то в России – лишь 6,6 %. Аналогичный показатель по гидрокрекингу составляет в США и России 9 и 0,4 % соответственно [2].

Существенное влияние на развитие сектора нефтепереработки оказывает имеющаяся проблема воспроизводства запасов нефти. Крупнейшие компании, на которые приходится 90 % всей добычи нефти, столкнулись с проблемой снижения добычи в результате многолетней выработки месторождений. Поэтому в России, во-первых, налицо исчерпание потенциала роста добычи, а, во-вторых, снижается мотивация ВИНК к осуществлению геологоразведочных работ и удержанию темпов нефтедобычи в условиях того, что рентабельность сырьевого экспорта ограничена, а емкость внутреннего рынка нефти стабильна [1, с. 38–39]. В сложившихся условиях расширение экспорта значительно более дорогой и более качественной продукции нефтеперерабатывающего комплекса позволило бы решать данную проблему. Кроме этого, продолжение ориентации на развитие сырьевых отраслей противоречит стратегической задаче страны по усилению ее позиций на международной арене, так как на долгую перспективу закрепит сложившееся к настоящему времени крайне невыгодное место нашей страны в международном разделении труда.

Вместе с тем, в последние годы сформировалась тенденция постепенного роста экспорта нефтепродуктов по сравнению с экспортом нефти. Экспортные доходы от реализации продукции нефтепереработки составили в 2013 г. 109,1 млрд долл. США, что выше уровня 2012 г. на 5,3 %. Удельный вес нефтепродуктов в совокупном объеме экспорта нефтяной промышленности составил 20,7 %. Рост экспорта нефтепродуктов шло на фоне снижения экспорта сырой нефти. Удельный вес экспорта в совокупном объеме производства нефтепродуктов вырос в 2013 г. до 54,4 % [7].

Применительно к реализации внешнеэкономического потенциала российских нефтеперерабатывающих предприятий следует отметить, что углубление нефтепереработки ограничено высокой стоимостью и низкой окупаемостью установок по углубляющей переработке при системе цен и экспортных пошлин, сложившихся в России на сырую нефть и темные нефтепродукты. В настоящее время одна тонна сырой нефти на мировом рынке стоит дороже, нежели вся корзина нефтепродуктов,

которые производятся в России. Поэтому ВИНК ориентированы не на инвестиции в углубление нефтепереработки (что требует больших затрат и длительных сроков реализации), а на получение сверхприбыли, которую можно обеспечить за счет экспорта темных нефтепродуктов и сырья.

Большая часть нефтепродуктов, производимых в России, идет на экспорт, а к основным экспортным нефтепродуктам относятся топочный мазут и дизельное топливо. В начале 2000-х гг. существенная доля мазута и дизельного топлива экспортировалась по цене ниже цен нефти, что привело к росту их спроса на мировых рынках. Соотношение экспортных пошлин на нефтепродукты и нефть не способствует изменению структуры производства российских НПЗ, поскольку по-прежнему остается выгодным экспорт дизельного топлива и мазута для переработки в странах-импортерах нежели увеличивать глубину переработки внутри страны, при этом следует указать, что качество и цена российских бензинов не конкурентны по сравнению с производителями ЕС. Кроме этого, экспорт бензина имеет тенденцию к сокращению в результате введения заградительных экспортных пошлин.

Возрастание экспорта топочного мазута и дизельного топлива из России объясняется устойчивым спросом со стороны европейских импортеров этих продуктов, которые реализуются по низким ценам ввиду их качества. Далее эти нефтепродукты используются как сырье, поскольку как готовую продукцию по экологическим параметрам их применять нельзя. Поэтому они проходят дополнительную незначительную переработку на НПЗ Европы и продаются на внутреннем рынке региона уже в качестве полноценного товара по ценам, принятым на рынке данного региона. Иными словами, добавленная стоимость, которая могла быть создана в России, создается за рубежом.

Средняя экспортная цена на нефтепродукты почти равна цене на нефть, но в большинстве случаев даже немного ниже. В период кризиса, за 2009 г. отмечается уже большее отставание цен на нефтепродукты от цен на нефть. Вместе с тем, в зарубежной практике цены на светлые нефтепродукты обычно на 25–40 % выше цены на нефть.

Бензин, производимый в России, в основном (86,2 %) используется на внутреннем рынке, тогда как 57 % дизельного топлива и 78,6 % производимого мазута экспортируются. Однако, качественная структура этого экспорта оставляет желать лучшего: лишь 22 % от экспорта дизельного топлива соответствует требованиям стандарта Евро-5, тогда как 78 % экспорта этим требованиям не соответствует и реализуется по демпинговым ценам либо в качестве полуфабриката. При росте совокупного производства мазутов в последние годы доля мазута, поставляемого на экспорт, существенно возросла. Вместе с тем, ожидается, что к 2020 г. рыночная ниша по мазуту в странах ЕС для производителей из России будет ничтожно мала, так как весь мазут будет иметь преимущественно вторичное происхождение. Поставка же его в другие регионы мира высокочрезвычайно ввиду высоких транспортных расходов (которые высоки, в свою очередь, по причине неравномерного размещения НПЗ и их большого сосредоточения в глубине страны).

Также важной причиной, сказывающейся на снижении экспортного потенциала российских НПЗ, является их удаление от портовых терминалов. НПЗ размещены неравномерно в региональном разрезе и удалены от рынков реализации нефтепродуктов, а также от морских портов, откуда отгружаются на экспорт нефтепродукты. Россия, пожалуй, единственная страна мира, добывающая нефть внутри континента, а на экспорт перекачивается по территории страны на 2,5–3 тыс. км. В других крупных нефтедобывающих странах транспортное плечо по территории страны не превышает 300 км. Поэтому имеют место дополнительные экспортные расходы по доставке нефтепродуктов с заводов, расположенных в европейской части России в размере 20–30 долл. США за тонну, а с заводов в Ангарске, Ачинске и Омске эти расходы достигают 80 долл.

Так называемая «нефтепродуктовая политика» имеет место в стратегии развития нефтяной отрасли России, при этом роль нефтехимии и нефтепереработки в структуре экспорта энергоносителей становится второстепенной задачей, а ключевой задачей становится географическая диверсифи-

кация экспорта нефти (например, в Китай и другие страны АТР). Поэтому в перспективе, с учетом значительного снижения темпов добычи сырой нефти в России, следует ожидать, что основные инвестиции будут направляться на разработку новых месторождений Арктики, Каспийского региона, Восточной Сибири, равно как и на строительство новых магистральных нефтепроводов [4, с. 44].

Для оптимизации внешней торговли нефтепродуктами, в части организационно-экономического контекста намечается ввести дифференцированные ставки акцизов на экологичные топлива: обновить пошлины на импорт оборудования, которого не производится в России; унифицировать экспортные пошлины на темные и светлые нефтепродукты. Также есть предложения по выделению доли налога на дополнительный доход целевым назначением, идущим на модернизацию НПЗ. Некоторые компании приобретают активы и сбытовые сети в сегменте нефтепереработки в зарубежных регионах интенсивного потребления нефтепродуктов.

Библиографический список

1. Бородачева, А. Тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности и экономические особенности нефтепереработки в России / А. В. Бородачева, М. И. Левинбук // Российский химический журнал. – 2008. – № 6. – С. 37–43.
2. Бочаров, А. И. Состояние и основные направления развития нефтеперерабатывающей промышленности в России [Электронный ресурс] / А. И. Бочаров // Нефть. Газ. Промышленность. – 2003. – № 1. – Режим доступа : <http://www.oilgasindustry.ru/?id=2056> .(дата обращения : 22.07.2014).
3. Добыча нефти в РФ в 2013 году выросла на 1,2 %, газа – на 1,5 % [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.oilru.com/news/391623> (дата обращения : 21.02.2015).
4. Ерофеев, В. И. Проблемы и перспективы развития нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности России / В. И. Ерофеев // Проблемы геологии и освоения недр : Труды XVII Международного симпозиума им. академика М. А. Усова. – Томск, 2013. – С. 44–47.
5. Книжников, А. Социально-экологический взгляд на российскую нефтепереработку / А. Книжников, Н. Пусенкова, Е. Солнцева – М. : Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2008. – 46 с.
6. Мировая экономика и международный бизнес: Экспресс-курс / Под ред. В. В. Полякова, Р. К. Щенина. – М. : Кнорус, 2010. – 280 с. – ISBN 978-5-406-00653-5.
7. Об итогах социально-экономического развития РФ в 2013 г. [Электронный ресурс] – М. : МЭР РФ, 2014. – Режим доступа : <http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depmacro/monitoring2013> (дата обращения : 12.11.2015).
8. Распоряжение Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/96681> (дата обращения : 16.11.2015).
9. Светлое будущее нефти [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.dp.ru/a/2010/06/16/Svetloe_budushhee_nefti (дата обращения : 22.08.2015).