

Научная статья

УДК 331.5

EDN SWAMYP

DOI 10.17150/2411-6262.2024.15(3).1208-1222

**В.В. Безруков***Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация,**info_pbg@mail.ru*

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ В ТЕКУЩИХ РЕАЛИЯХ

АННОТАЦИЯ. Происходящие в современных условиях тенденции обуславливают высокую актуальность обеспечения эффективности функционирования нефтедобывающей промышленности России. В условиях рекордного в истории числа экономических и политических санкций ряда стран по отношению к России, неопределенности и продолжающегося усиливаться санкционного давления вопросы обеспечения эффективности развития нефтедобывающей промышленности занимают центральное место в системе мер по обеспечению социально-экономического развития страны. Цель исследования состоит в том, чтобы выявить тенденции развития и направления стимулирования нефтедобывающей промышленности России с учетом современных изменений в мировой и российской экономике. Методология исследования основана на статистическом анализе основных показателей развития нефтедобывающей отрасли России, а также поиске взаимосвязей между их изменениями. Информационной и эмпирической базой исследования послужили официальные статистические данные и аналитические обзоры. Научная новизна заключается в обеспечении взаимосвязи тенденций развития нефтедобывающей промышленности и наиболее актуальных мер, направленных на повышение эффективности ее функционирования. Исследование показало необходимость учета взаимосвязей показателей и тенденций развития нефтедобывающей промышленности при разработке направлений повышения эффективности ее функционирования. В статье предлагаются следующие направления развития отрасли: государственное стимулирование диверсификации энергетического экспорта, инновационной деятельности в сфере изъятия труднодоступных запасов нефти, научно-исследовательских работ, внедрения инновационных цифровых технологий, создание международного кластера по типу особой экономической зоны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Нефтедобывающая промышленность, добыча нефти, экспорт нефти, экономические санкции, рынок нефти, цены на нефть.

ИНФОРМАЦИЯ О СТАТЬЕ. Дата поступления 5 марта 2024 г.; дата принятия к печати 26 августа 2024 г.; дата онлайн-размещения 31 августа 2024 г.

Original article

V.V. Bezrukov*Baikal State University, Irkutsk, Russian Federation, info_pbg@mail.ru*

CHANGING TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN OIL INDUSTRY IN CURRENT REALITIES

ABSTRACT. The trends occurring in modern conditions determine the high relevance of ensuring the efficient functioning of the Russian oil industry. In the context of a record number of economic and political sanctions against Russia from a number of countries in history, uncertainty and the continued increase in sanctions pressure, issues of ensuring the effectiveness of the development of the oil industry occupy a central place in the system of measures to ensure the socio-economic development of the country. The purpose of the study is to identify development trends and directions for stimulating the Russian oil industry, taking into account modern changes in the global and Russian economy. The research methodology is based on the statistical

© Безруков В.В., 2024

analysis of the main indicators of the development of the Russian oil industry, as well as the search for relationships between their changes. The information and empirical basis for the study were official statistical data and analytical reviews. Scientific novelty lies in ensuring the relationship between development trends in the oil industry and the most relevant measures aimed at increasing the efficiency of its functioning. The study showed the need to take into account the relationships between indicators and development trends of the oil industry when developing directions for increasing the efficiency of its functioning. The article proposes the following directions for the development of the industry: government incentives for the diversification of energy exports, innovative activities in the field of withdrawal of hard-to-reach oil reserves, research work, the introduction of innovative digital technologies, the creation of an international cluster similar to a special economic zone.

KEYWORDS. Oil industry, oil production, oil export, economic sanctions, oil market, oil prices.

ARTICLE INFO. Received March 05, 2024; accepted August 26, 2024; available online August 31, 2024.

В современных условиях происходят значительные внешнеполитические и экономические изменения, оказывающие огромное влияние на социально-экономическое положение России, неотъемлемым элементом экономики которой является нефтедобывающая промышленность. Развитие энергетической отрасли оказывает значительное влияние на все отрасли экономики и жизнедеятельность общества в целом. Россия обладает огромными запасами нефти, занимая пятое место в мире по объему их доказанной величины.

Энергетический комплекс обеспечивает значительную часть доходов бюджета, поэтому его развитие оказывает прямое влияние на выполнение государством своих функций и задач, направленных на социально-экономическое развитие. На развитие нефтедобывающей промышленности России значительное влияние оказывают геополитические факторы и существующая в современных реалиях экономическая ситуация. Среди оказывающих на нее в настоящее время важных факторов можно отметить стремительное изменение мировой политики в 2022 г., тенденции формирования многополярного мира в экономическом и политическом ракурсе, сопровождающиеся деглобализацией мировой экономики, недружественные действия некоторых стран по отношению к России, связанные с введением санкций, в т. ч. против системно значимых организаций и компаний, установлением ограничений цен на российскую нефть и др.

Нефтегазовый комплекс РФ занимает центральное место в экономике страны. Его функционирование направлено на решение множества задач в области удовлетворения потребностей хозяйствующих субъектов и населения в энергии, стимулирования экономической активности и занятости, пополнения доходов бюджетной системы за счет экспорта газа и нефти, а также продуктов ее переработки, повышения инвестиционной активности и т. д. Роль и значение нефтедобывающей промышленности в российской экономике объясняется наличием большого объема запасов продуктов данной отрасли (табл. 1). В 2013 г. запасы нефти в мире составляли всего 1 490 млрд барр., из которых на Россию приходилось 93 млрд барр. или 6,2 %, что соответствовало 8-му месту среди других стран. При этом в 2022 г. объем запасов данного ресурса в мире вырос до 1 757 млрд барр., а в России — до 107,8 млрд барр.¹ [1]. Это привело к тому, что по данному показателю Россия стала занимать 6-е место, что создает благоприятные условия для развития нефтедобывающей промышленности.

¹ Краткая ежегодная информация об исполнении федерального бюджета // Минфин России. URL: https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=80041-kratkaya_ezhegodnaya_informatsiya_ob_ispolnenii_federalnogo_byudzheta_mlrd._rub.

Таблица 1

Место России по мировым запасам нефти*

Страна	2013 г.			2022 г.		
	млрд барр.	доля, %	место	млрд барр.	доля, %	место
Венесуэла	298	20,0	1	303,8	17,3	1
Саудовская Аравия	268	18,0	2	297,5	16,9	2
Канада	174	11,7	3	168,1	9,6	3
Иран	157	10,5	4	157,8	9,0	4
Ирак	150	10,1	5	145	8,3	5
Россия	93	6,2	8	107,8	6,1	6
Кувейт	101	6,8	6	101,5	5,8	7
ОАЭ	98	6,6	7	97,8	5,6	8
Другие страны	151	10,1	–	378	21,5	–
Всего	1 490	100	–	1 757	100	–

* Составлена автором по данным: Краткая ежегодная информация об исполнении федерального бюджета // Минфин России. — URL: https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=80041-kratkaya_ezhegodnaya_informatsiya_ob_ispolnenii_federalnogo_byudzheta_mlrd._rub. [1].

Для характеристики тенденций развития в рассматриваемой отрасли следует проанализировать показатели, приведенные в табл. 2. Общий объем совокупных извлекаемых запасов нефти и конденсата в России увеличился с 32 636 млн т в 2013 г. до 35 020 млн т в 2021 г. или на 7,31 %, по последним имеющимся данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее — Минприроды России) на 1 января 2022 г. В их структуре прирост объема извлекаемых разведанных запасов увеличился за указанный период на 4,4 %, а оцененных — на 12,09 %². Прирост указанного объема свидетельствует об огромном ресурсном потенциале нефтедобывающей промышленности, который вырос. Необходимо отметить, что в структуре совокупных запасов нефти и конденсата России наибольший объем приходился за 2013–2021 гг. на разведанные запасы, т.е. фактически готовые для извлечения. При этом он сократился с 62 % в 2013 г. до 61 % в 2021 г. Указанное изменение вызвано ростом доли оцененных запасов нефти и конденсата с 38 % в 2013 г. до 39 % в 2021 г.³ Увеличение этого показателя свидетельствует о повышении потенциального объема жидких углеводородов и наличии возможностей их использования для промышленных и иных целей.

Особая роль в нефтедобывающей промышленности отводится трудноизвлекаемым запасам нефти. Это такие запасы, добыча которых является затруднительной, поскольку требует больше усилий и финансовых вложений по сравнению с имеющимися технологиями и ресурсами. Объем таких запасов нефти в России составил в 2013 г. 7 093 млн т и увеличился до 11 091 млн т в 2021 г., согласно имеющимся последним данным Минприроды России⁴. Таким образом, прирост этого показателя за данный период составил 56,37 %, т. е. объем таких запасов в России вырос больше, чем в два раза. Это привело к увеличению доли трудноизвлекаемых запасов в их общем объеме с 21,7 % до 31,7 % за 2013–2021 гг.⁵

² О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации : гос. доклады // Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii.

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

Таблица 2

Динамика показателей состояния и использования сырьевых ресурсов нефти и конденсата в России*

Показатель	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Совокупные извлекаемые запасы нефти и конденсата, млн т	32 636	32 984	33 242	33 215	33 882	33 960	34 920	35 406	35 020		
– темп прироста к 2013 г., %	0	1,07	1,86	1,77	3,82	4,06	7,00	8,49	7,31		
Извлекаемые разведанные запасы нефти и конденсата, млн т	20 298	20 552	20 750	20 799	20 859	20 983	21 018	21 253	21 191		
– темп прироста к 2013 г., %	0	1,25	2,22	2,47	2,76	3,37	3,55	4,70	4,40		
Извлекаемые оцененные запасы нефти и конденсата, млн т	12 338	12 432	12 492	12 416	13 023	12 977	13 902	14 153	13 829	н/д	
– темп прироста к 2013 г., %	0	0,76	1,25	0,63	5,55	5,19	12,68	14,71	12,09		
Объем трудноизвлекаемых запасов нефти и конденсата, млн т	7 093	7 484	7 681	8 207	8 443	8 674	8 981	10 124	11 091		
– темп прироста к 2013 г., %	0	5,51	8,29	15,71	19,03	22,29	26,62	42,73	56,37		
Удельный вес трудноизвлекаемых запасов в их общем объеме, %	21,7	22,7	23,1	24,7	24,9	25,5	25,7	28,6	31,7		
Прирост разведанных запасов нефти и конденсата, млн т	н/д			570,5	665,0	659,7	851,3	1 039,0	686,0	647,4	550,0
– темп прироста к 2016 г., %				0	16,56	15,64	49,22	82,12	20,25	13,48	-3,59
Годовая добыча нефти и конденсата, млн т	518,1	521,1	528,2	540,5	540,3	549,7	555,2	506,1	516,9	534,0	515,0
– темп прироста к 2013 г., %	0	0,58	1,95	4,32	4,28	6,10	7,16	-2,32	-0,24	3,06	-0,60

Окончание табл. 2

Показатель		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Коэффициент замещения добычи нефти и конденсата, %			н/д		105,6	123,1	120,0	153,3	205,3	132,7	121,2	106,8
	– изменение к 2016 г., п. п.				н/д	17,5	14,5	47,8	99,7	27,2	15,7	1,2
Коэффициент извлечения нефти, доля единицы		0,381	0,380	0,378	0,377	0,376	0,374	0,371	0,368	0,366	н/д	
	– темп прироста к 2013 г., %	0	-0,26	-0,79	-1,05	-1,31	-1,84	-2,62	-3,41	-3,94		
Экспорт сырой нефти, млн т		236,6	223,4	270,0	254,9	252,8	286,9	285,0	239,2	231,6	242,0	250,0
	– темп прироста к 2013 г., %	0	-5,58	14,12	7,73	6,85	21,26	20,46	1,10	-2,11	2,28	5,66
Средняя цена на нефть сорта «Юралс», долл. США за барр.		108,0	98,1	51,9	42,2	53,3	69,3	63,6	41,4	69,1	77,5	62,8
	– темп прироста к 2013 г., %	0	-9,17	-51,94	-60,93	-50,65	-35,83	-41,11	-61,67	-36,02	-28,24	-41,85
Средняя цена на нефть сорта «Brent FOB», долл. США за барр.		108,6	99,0	52,3	43,6	54,1	71,3	64,3	41,9	70,9	100,8	82,5
	– темп прироста к 2013 г., %	0	-8,84	-51,84	-59,85	-50,18	-34,35	-40,79	-61,42	-34,71	-7,18	-24,03
Нефтегазовые доходы федерального бюджета, млрд р.		6 534	7 434	5 863	4 844	5 972	9 018	7 924	5 235	9 057	11 586	8 822
	– темп прироста к 2013 г., %	0	13,77	-10,28	-25,86	-8,60	38,01	21,28	-19,88	38,61	77,32	35,02

* Составлена автором по данным: О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации : гос. доклады // Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii.

Указанная тенденция во многом вызвана тем, что в настоящее время при извлечении запасов нефти из ее месторождений осуществляется изъятие наиболее доступных запасов данного продукта. При этом в самом месторождении остается значительный объем неизвлеченных трудноизвлекаемых ресурсов. Как правило, такой подход нефтедобывающих компаний вызван необходимостью обеспечения экономической эффективности — быстрой прибыли от добычи и реализации нефти и продуктов ее переработки [2, с. 75; 3].

Коэффициент замещения добычи нефти и конденсата составил в 2016 г. 105,6 %, в следующем году вырос до 123,1 %, в 2020 г. — до 205,3 %, а в 2023 г. сократился до 106,8 %⁶. Данный показатель представляет собой отношение прироста разведанных запасов нефти и конденсата к годовому объему их добычи. В течение 2016–2023 гг., т. е. восьми лет, данный показатель составлял больше 100 %, свидетельствуя о том, что объем добычи данных ресурсов составлял меньше, чем прирост их запаса.

Объем добычи нефти и конденсата в России за 2013–2022 гг. вырос — всего с 518,1 млн т в год до 534 млн т. или на 3,06 %, в том числе по нефти — на 0,88 % и конденсату — на 57,34 % с учетом роста спроса на данный продукт на мировом рынке. Кроме того, за данный период следует отметить прирост объема добычи в 2016 г. на 2,33 % относительно предыдущего года и сокращение в 2020 г. на 8,84 %⁷, главным образом, за счет негативного влияния последствий пандемии коронавируса. При этом в 2021 г. произошло восстановление отрасли, что способствовало росту добычи нефти и конденсата на 2,13 % по сравнению с прошлым годом.

Важное влияние на нефтедобывающую промышленность оказали события 2022 г., связанные с геополитическими преобразованиями, усилением санкционного давления на Россию, тенденции деглобализации мирового экономического пространства и многие другие факторы. Введение множества санкций против России в марте 2022 г. со стороны западных покупателей нефти породило прогнозы существенного сокращения объемов ее добычи в стране⁸. При этом следует отметить снижение объемов добычи данного продукта в апреле 2022 г. на 4,1 % по сравнению с апрелем 2021 г., а также в мае 2022 г. — на 2,4 %⁹. С апреля 2023 г. Росстат перестал публиковать данные по добыче нефти¹⁰.

Тем не менее, возникший энергетический кризис в мире и российская политика продажи нефтепродуктов на мировом рынке по изменению основных направлений экспорта способствовали росту объемов добычи нефти в июне 2022 г. на 25,96 % относительно аналогичного месяца предыдущего года. В результате, по итогам 2022 г. объем добычи нефти в России составил 534 млн т или на 3,31 % больше, чем в прошлом году. Фактически в декабре 2022 г. объем добычи нефти в России вышел на досанкционные значения. Вместе с этим, конъюнктурные

⁶ О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации : гос. доклады // Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii.

⁷ Там же.

⁸ Годовой отчет Центра Развития Энергетики: разворот на восток // Центр Развития Энергетики. URL: <https://entrان.ru/otchjot-ob-jenerGOPerehode/godovoj-otchjot-centra-rje-razvorot-na-vostok/>.

⁹ О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации : гос. доклады // Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii.

¹⁰ Росстат перестал публиковать данные по добыче нефти. Группа компаний // РосБизнесКонсалтинг. — URL: <https://www.rbc.ru/economics/26/04/2023/64492a769a794789b8b0feec?ysclid=lrlliz7del866204823>.

изменения мировых рынков в 2023 г. привели к необходимости снижения объемов добычи рассматриваемым ресурсом до 515 млн т или на 3,56 % относительно 2022 г., в том числе нефти — на 4,32 %. Добыча конденсата, при этом, увеличилась на 8,57 % за данный период¹¹.

Экспорт сырой нефти из России увеличился с 2013 г. по 2023 г. с 236,6 млн т до 250 млн т или на 5,66 %. Его снижение следует отметить в 2016 г. на 5,59 % и 2017 г. на 0,82 % с учетом мирового финансового кризиса 2015 г. и в 2019 г. — на 0,66 % также под влиянием кризисных явлений в экономике. Однако наибольшее снижение экспорта следует отметить в 2020 г. — наиболее активный период пандемии, когда закрытие границ ряда стран привело к сокращению объемов экспорта нефти из России на 16,07 % по сравнению с уровнем 2019 г. В 2021 г. рынок так и не восстановился — объем экспорта российской нефти был сокращен на 3,18 %¹².

По итогам 2022 г. экспорт сырой нефти из России увеличился на 4,49 %, а 2023 г. — на 3,31 %. В результате, объемы продажи на мировом рынке российской нефти увеличились с 231,6 млн т в 2021 г. до 250 млн т в 2023 г.¹³ Как отмечают эксперты, указанный год для всего российского топливно-энергетического рынка, включающего нефтедобывающую промышленность, оказался необычным периодом. Прямым следствием введенных против России санкций стал разрыв экспортных логистических цепочек поставок множества ресурсов, включая нефть. Это породило объективную необходимость переориентации российского экспорта на страны Азиатского региона¹⁴ [4, с. 21].

Восстановление объемов добычи нефти в России в 2022 г. во многом произошло за счет перестройки логистических цепей поставок и предоставления значительных дисконтов в страны Азии. При этом необходимо отметить, что после первоначального восстановления в апреле–мае 2022 г., объемы экспорта российской нефти на мировом рынке стали постепенно снижаться к концу года. В результате, объем экспорта нефти с использованием морского транспорта сократился с 3,1 млн барр. в сутки в январе 2022 г. до 2,7 млн барр. в сутки в декабре года, а трубопроводным — с 1,6 млн барр. в сутки до 1,4 млн барр. в сутки (рис. 1). Примечательно, что объемы продажи российской нефти на экспорт с использованием морского транспорта оставались относительно стабильными в течение 2022 г. Их резкое падение в декабре 2022 г. вызвано вступлением в силу эмбарго Евросоюза на морские отгрузки из портов Балтики.

Важным изменением тенденций развития нефтедобывающей промышленности России в текущих реалиях являются радикальные изменения направлений экспорта в 2022 г. (рис. 2).

Так, в частности, в феврале 2022 г. 70 % экспорта российской нефти с использованием морского транспорта приходилось на страны Евросоюза и Великобританию, 9 % — на Японию и Южную Корею. В результате такой структуры, доля экспорта рассматриваемого продукта в Китай и Турцию в рамках российских поставок составляла в начале 2022 г. 20 %, а в Индию он практически отсутствовал. За счет переориентации рынков сбыта в декабре 2022 г. Индия стала крупным импортером российской нефти в рамках ее транспортировки морским транспортом.

¹¹ О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации : гос. доклады // Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii.

¹² Там же.

¹³ Там же.

¹⁴ Годовой отчет Центра Развития Энергетики: разворот на восток // Центр Развития Энергетики. URL: <https://entran.ru/otchjot-ob-jenergoperehode/godovoj-otchjot-centra-rje-razvorot-na-vostok/>.

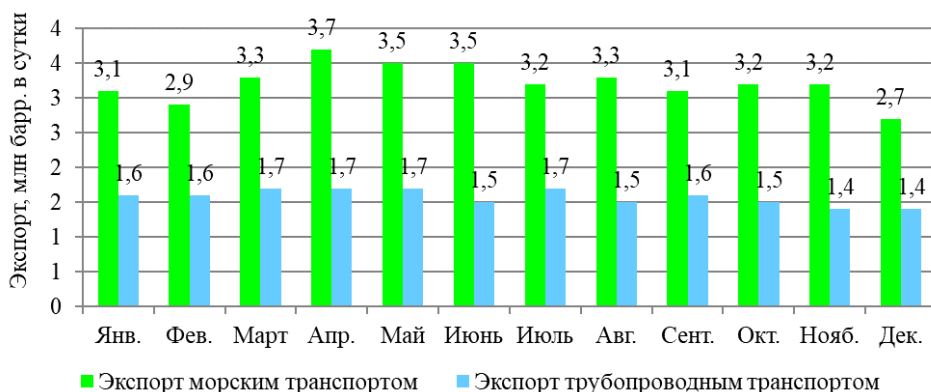


Рис. 1. Экспорт нефти из России в 2022 г.*

* Составлен автором по данным: Годовой отчет Центра Развития Энергетики: разворот на восток // Центр Развития Энергетики. URL: <https://entran.ru/otchjot-ob-jenergoperehode/godovoj-otchjot-centra-rje-razvorot-na-vostok/>. [5].

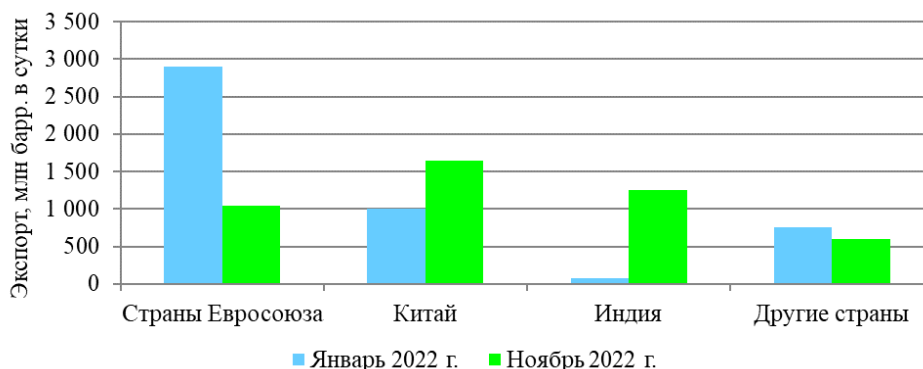


Рис. 2. Изменение основных направлений экспорта нефти из России в 2022 г.*

* Составлен автором по данным: Годовой отчет Центра Развития Энергетики: разворот на восток // Центр Развития Энергетики. URL: <https://entran.ru/otchjot-ob-jenergoperehode/godovoj-otchjot-centra-rje-razvorot-na-vostok/>.

На ее долю пришлось 42 % объема поставок. Кроме того, доля поставок нефти из России в Китай выросла до 25 %, по 3 % — на Турцию и Южную Корею, а 5 % — в другие страны¹⁵.

Санкции и ограничения выступают по своей сути важным фактором, влияющим на различные отрасли промышленности. В связи с тем, что в 2022 г. ряд стран, в частности, США, Евросоюза и др. ввели так называемый «потолок цен» на российскую нефть. Он предполагает установление определенного предела цены, по которой можно приобретать данный продукт. На 2 декабря 2022 г. он составил 60 долл. США за барр. В ответ на такие действия в России были приня-

¹⁵ Российский экспорт сырой нефти за 2023 год достиг 250 млн тонн и на 7% превысил показатель 2021 года // PortNews. URL: <https://portnews.ru/news/357793/#:~:text=2023%2016%3A57-,Российский%20экспорт%20сырой%20нефти%20за%202023%20год%20достиг%20250%20млн,7%25%20превысил%20показатель%202021%20года&text=Россия%20переориентировала%20энергетический%20экспорт%20на,7%25%20больше%20показателя%202021%20года.>

ты Указ Президента РФ от 27 декабря 2022 г. № 961 «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российскую нефть и нефтепродукты» и Постановление Правительства РФ от 28 января 2023 г. № 118 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 27 декабря 2022 г. № 961». Согласно указанным документам, на период с 1 февраля 2023 г. по 30 июня 2024 г. установлен запрет экспорта российской нефти странам, которые присоединились к «потолку цен»¹⁶.

Следует отметить, что принятие этих документов, как и санкции ряда стран в виде «потолка цен», в определенной мере отразились на объеме добычи нефти. Еще до принятия этих мер США и большинство стран Евросоюза отказались от покупки российской нефти. Так, годовой объем добычи нефти и конденсата в России сократился в 2023 г. на 0,6 % от 2013 г. и на 3,56 % по сравнению с предыдущим годом. Вместе с этим, экспорт данного продукта за 2013–2023 гг. увеличился на 5,66 %, а в 2023 г. относительно прошлого года — на 3,31 %¹⁷. Таким образом, указанные ограничительные меры отразились частично на объеме добычи нефти, а не на ее экспорте.

Переориентация российского экспорта на страны Азиатского региона, при этом, сопровождалась дополнительными издержками, дисконтами и снижением экспортной пошлины (рис. 3).

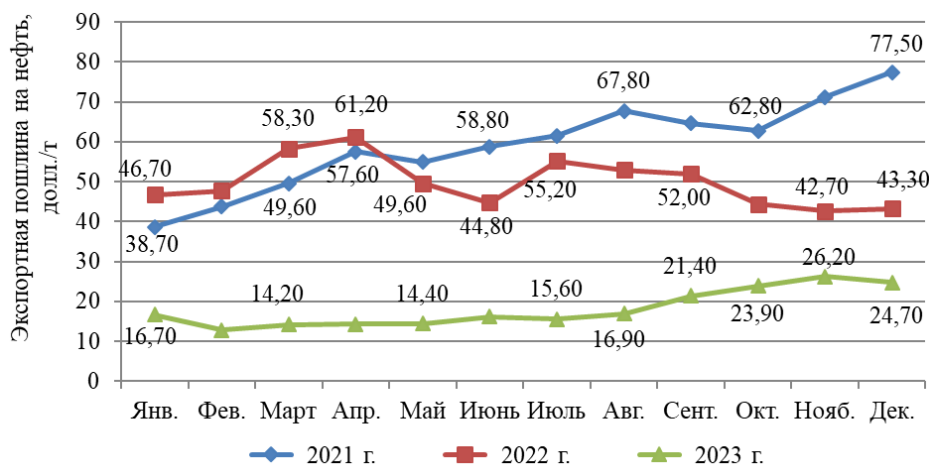


Рис. 3. Экспортная пошлина на нефть в России*

* Составлен автором по данным: О средней цене на нефть и экспортной пошлине // Минфин России. — URL: https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38339.

Экспортная пошлина на нефть в России за 2021–2023 гг. значительно сократилась в условиях необходимости обеспечения бесперебойного сбыта данной

¹⁶ О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российскую нефть и нефтепродукты: Указ Президента РФ от 27 дек. 2022 г. № 961 (ред. от 18 дек. 2023 г.) // Собрание законодательства РФ. 2023. № 1 (ч. I). Ст. 194.; О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 27 дек. 2022 г. № 961: Постановление Правительства РФ от 28 янв. 2023 г. № 118 // Собрание законодательства РФ. 2023. № 6. Ст. 953.

¹⁷ Росстат перестал публиковать данные по добыче нефти. Группа компаний // РосБизнесКонсалтинг. URL: <https://www.rbc.ru/economics/26/04/2023/64492a769a794789b8b0feec?ysclid=lrlliz7de1866204823>.

продукции при переориентации цепей поставок. Так, за 2021 г. она выросла с 38,7 долл./т в январе до 77,5 долл./т в декабре, за аналогичный период 2022 г. — сократилась с 46,7 долл./т до 43,3 долл./т, а 2023 г. — незначительно выросла с 16,7 долл./т до 24,7 долл./т. В результате, снижение экспортной пошлины на нефть в декабре 2022 г. составило 44,13 % относительно декабря 2021 г., а за аналогичный период в 2023 г. — на 42,96 %. Всего снижение показателя за период с декабря 2021 г. по декабрь 2023 г. составило 68,13 %¹⁸. Это предполагает значительное сокращение доходов бюджетной системы страны, однако, вызванное объективной необходимостью переориентации российского экспорта в текущих реалиях.

Одним из основных факторов, который в определенной мере позволил сохранить объемы добычи нефти в России за 2022 г., выступил рост объемов ее переработки. В свою очередь, данный рост был обусловлен высокими ценами на нефть и нефтепродукты на мировом рынке, которые способствовали существенному повышению государственных выплат по нефтяному демпферу. Он представляет собой механизм компенсаций государства для интегрированных нефтяных компаний, введенный в 2019 г. Его суть заключается в том, чтобы обеспечить поддержку внутреннего рынка сбыта нефтепродуктов, поэтому когда экспортные цены на нефть значительно выше внутренних, государство обеспечивает предоставление компенсации нефтяным компаниям с целью поставок внутри страны. Сумма таких выплат в 2022 г. составила рекордное значение — 2,1 трлн р.¹⁹

Таким образом, разнообразные санкции и ограничения не оказали кардинального влияния не только на нефтедобывающую промышленность, но и в целом на топливно-энергетический комплекс России [6, с. 69]. Уже в 2022 г. за счет решений на международном рынке торговли нефтью была произведена переориентация поставок российских нефтепродуктов в другие страны и налажены новые экспортные цепочки. При этом, по мнению аналитиков, в краткосрочном периоде ключевым фактором для нефтяной промышленности России выступает потолок цен на российскую нефть²⁰.

Важным изменением тенденций развития нефтедобывающей промышленности России в текущих реалиях являются уровни цен на нефть. По мнению экспертов, мировые цены на нефть находились под влиянием различных факторов. В отношении динамики цен на нефть сорта «Юралс» следует отметить значительное сокращение — со 108 долл. США за барр. в 2013 г. до 62,8 долл. США за барр. Наибольшее сокращение указанной цены, следует отметить, имело место в кризисные периоды в экономике. Это, в частности, в 2016 г. (на 18,69 %), в 2020 г. (на 34,91 %) и 2023 г. (на 18,97 %) ²¹.

По мнению экспертов, основными факторами динамики цен на нефть сорта «Юралс» в 2023 г. выступили: увеличение объемов российского экспорта нефти на новые рынки сбыта (Китай, Индия и другие страны); стабилизация логистических цепей поставок нефти, в том числе с использованием морского транспорта в условиях рынка фрахта; ограничение объемов добычи нефти странами-участника-

¹⁸ О средней цене на нефть и экспортной пошлине // Минфин России. — URL: https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38339.

¹⁹ Годовой отчет Центра Развития Энергетики: разворот на восток // Центр Развития Энергетики. URL: <https://entrان.ru/otchjot-ob-jenerGOPerehode/godovoj-otchjot-centra-rje-razvorot-na-vostok/>.

²⁰ Там же.

²¹ Конъюнктура мировых товарных рынков // Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: https://www.economy.gov.ru/material/departments/d12/konyunktura_mirovyh_tovarnyh_rynkov/; Курс нефти: динамика рынка в 2023 году и прогноз цен на 2024 год. Система «SberCIB Terminal» // ПАО Сбербанк. URL: <https://sbercib.ru/publication/kurs-nefti-dinamika-rinka-v-2023-godu-i-prognoz-tsen-na-2024-god>.

ми «ОПЕК+», которое стимулировало спрос на среднесернистую нефть с большой долей дизельных фракций (рис. 4)²².

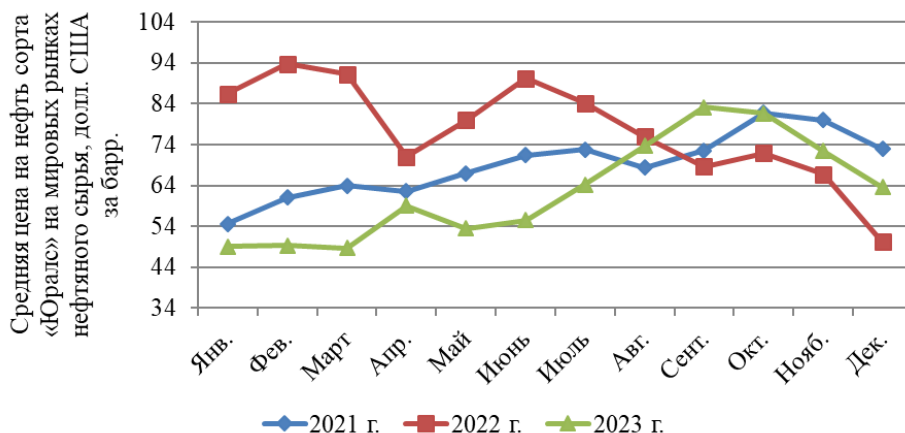


Рис. 4. Помесячная динамика средней цены на нефть сорта «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья за 2021–2023 гг.*

* Составлен автором по данным: Конъюнктура мировых товарных рынков // Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: https://www.economy.gov.ru/material/departments/d12/konyunktura_mirovyh_tovarnyh_rynkov/; Курс нефти: динамика рынка в 2023 году и прогноз цен на 2024 год. Система «SberCIB Terminal» // ПАО Сбербанк. URL: <https://sbercib.ru/publication/kurs-nefti-dinamika-rinka-v-2023-godu-i-prognoz-tsen-na-2024-god>.

В отношении средней цены на нефть сорта «Brent FOB» эксперты отмечают влияние различных факторов по отдельным периодам 2023 г. В частности, в первом квартале 2023 г. субъекты нефтяного рынка ожидали восстановление экономики Китая, что могло стимулировать рост спроса на топливо, а, следовательно, и объемы продаж нефти²³.

Однако фактически восстановление экономики Китая происходило медленно, что вместе с угрозой банковского кризиса в США оказывалось негативное воздействие на уровень цен нефтепродуктов (рис. 5). В апреле 2023 г. снижение цен на нефть сорта «Brent FOB» (на 19,07 % от апреля 2022 г.) привело к необходимости добровольного сокращения объемов ее добычи странами «ОПЕК+» на 1,65 млн барр. за сутки до конца года. С июня 2023 г. уровень цен на нефть данного сорта стал повышаться, но в незначительной мере (в июне 2023 г. — на 7,04 % по сравнению с прошлым месяцем). С учетом такой тенденции, Саудовская Аравия сократила добычу нефти на 1 млн барр. в сутки, а Россия — морской экспорт до конца года²⁴.

В третьем квартале 2023 г. цены на нефть на мировом рынке увеличились, например, в сентябре по сорту «Brent FOB» на 25,23 % по сравнению с июнем года и 16,99 % — относительно июля²⁵. Этому способствовали такие факторы, как

²² Конъюнктура мировых товарных рынков // Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: https://www.economy.gov.ru/material/departments/d12/konyunktura_mirovyh_tovarnyh_rynkov/; Курс нефти: динамика рынка в 2023 году и прогноз цен на 2024 год. Система «SberCIB Terminal» // ПАО Сбербанк. URL: <https://sbercib.ru/publication/kurs-nefti-dinamika-rinka-v-2023-godu-i-prognoz-tsen-na-2024-god>.

²³ Petroleum & Other Liquids // U. S. Energy Information Administration. URL: <https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RB RTE&f=M>.

²⁴ Ibid.

²⁵ Petroleum & Other Liquids // U. S. Energy Information Administration. URL: <https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RB RTE&f=M>.

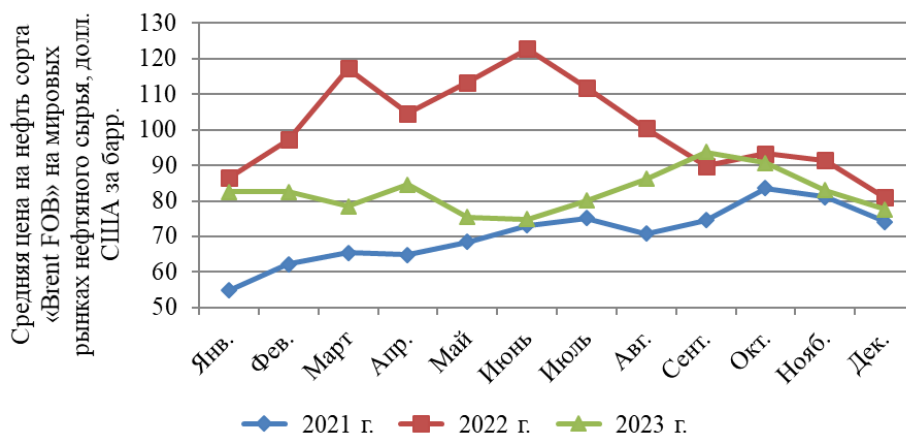


Рис. 5. Помесячная динамика средней цены на нефть сорта «Brent FOB» на мировых рынках нефтяного сырья за 2021–2023 гг.*

* Составлен автором по данным: Petroleum & Other Liquids // U. S. Energy Information Administration. URL: <https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RBRT&f=M>.

существенное ограничения предложения данного продукта, сезонное повышение спроса, восстановление экономики Китая, которое стимулировало потребление, а также широкий крэк-спред нефтепродуктов, предполагающий повышенный рост цен на нефтепродукты по сравнению с соответствующим ростом цен на нефть²⁶. В последнем квартале 2023 г. росту мировых цен на нефть способствовала геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. При этом страны «ОПЕК+» в ноябре 2023 г. установили новые ограничения на добычу нефти, которые составили меньше рыночных ожиданий, что стимулировало сокращение цен.

Аналитики строят различные прогнозы рынка нефти на 2024 г., которые, в свою очередь, будут оказывать важное влияние на нефтедобывающую промышленность России. Так, в частности, по мнению экспертов ПАО Сбербанк, можно ожидать замедление спроса на нефть на мировом рынке до 0,9–2,25 млн барр. в сутки против его прироста за 2023 г. (на 1,9–2,25 млн барр. в сутки). Основными драйверами поддержания спроса специалисты отмечают нефтехимическую промышленность и увеличение объема международных авиаперевозок, уровень которых еще не восстановился до 2019 г. после негативного влияния пандемии коронавируса²⁷.

Таким образом, можно отметить следующие изменения тенденций развития нефтедобывающей промышленности России в текущих реалиях:

- прирост объема запасов нефти в России свидетельствует о повышении ресурсного потенциала нефтедобывающей промышленности по сравнению с другими странами;
- темпы увеличения оцененных запасов нефти в России (12,09 % за 2013–2021 гг.) превысили прирост объема ее разведанных запасов (4,4 %);
- повышение объема трудноизвлекаемых запасов нефти и конденсата больше, чем в два раза, за 2013–2021 гг. (на 56,37 %) при снижении объема ее добычи (на 0,24 %);
- недостаточно полное освоение месторождений нефти и конденсата (коэффициент замещения добычи нефти и конденсата за 2016–2020 гг. вырос со 105,6 %

²⁶ Курс нефти: динамика рынка в 2023 году и прогноз цен на 2024 год. Система «SberCIB Terminal» // ПАО Сбербанк. URL: <https://sbercib.ru/publication/kurs-nefti-dinamika-rinka-v-2023-godu-i-prognoz-tsen-na-2024-god>.

²⁷ Там же.

до 205,3 % и сократился в 2023 г. до 106,8 %, а коэффициент извлечения нефти ежегодно сокращался за 2013–2021 гг.);

- важное негативное влияние на добычу нефти в 2020 г. оказала пандемия коронавируса и необходимые ограничительные меры, в 2023 г. темпы прироста объемов экспорта так и не восстановились до пандемийного периода;

- ежегодное снижение средней цены на нефть на мировых рынках нефтяного сырья за 2013–2023 гг. выступало одним из факторов стимулирования роста объема ее экспорта;

- геополитические изменения в 2022 г. привели к резкому росту средней цены на нефть сорта «Юралс» на 12,16 % по сравнению с 2021 г., а сорта «Brent FOB» — на 42,17 %;

- нефтегазовые доходы федерального бюджета России значительно выросли за 2021–2022 гг., главным образом, за счет ценового фактора, а за 2013–2023 гг. — за счет прироста объема экспорта;

- росту объемов добычи нефти в России за 2022 г. способствовали, главным образом, российская политика по изменению основных направлений экспорта нефти — перестройка логистических цепей поставок, предоставление значительных дисконтов в страны Азии, возникший энергетический кризис в мире;

- с учетом геополитической ситуации в 2022 г. произошли радикальные изменения направлений экспорта нефти из России (вместо Евросоюза, Великобритании, Японии и Южной Кореи — Индия и Китай);

- санкции и ограничения не оказали кардинального влияния на нефтедобывающую промышленность России.

В текущих реалиях существует острая необходимость реализации ряда приоритетных направлений развития нефтедобывающей промышленности России, среди которых можно отметить:

- дальнейшее стимулирование диверсификации энергетического экспорта на рынки дружественных по отношению к России стран за счет мер поддержки и установления надежных партнерских взаимосвязей в условиях формирования многополярного мирового экономического пространства, например, использование фактора растущей экономики Китая, которое предполагает повышение потребности в энергетических ресурсах [7, с. 54];

- государственное стимулирование инновационной деятельности в области поиска новых способов, методов и технологий изъятия труднодоступных месторождений нефти при оптимальном уровне затрат, например, за счет финансирования исследовательских проектов при технических ВУЗах России и научно-исследовательских кластерах (Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Санкт-Петербургский горный университет, Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр и др.) [8, с. 11];

- развитие сотрудничества России и дружественных стран не только в области продажи нефти как продукции в рамках экспорта, но и в реализации различных инновационных и инвестиционных проектов в области нефтедобывающей промышленности; например, создание международного кластера по типу особой экономической зоны, в котором будут благоприятные условия для осуществления инноваций и инвестиций в данной отрасли [9, с. 58; 10, с. 305];

- расширение политики импортозамещения технологий и оборудования, используемого в нефтедобывающей промышленности, в условиях санкций, запрещающих его поставки из ряда стран Запада, за счет стимулирования отечественных научно-исследовательских работ при оптимальном сотрудничестве в рамках импорта с дружественными странами [11, с. 10];

– стимулирование внедрения инновационных цифровых технологий в процессы добычи нефти, например, на основе облачных вычислений, системной интеграции, автономных роботов, больших данных и прочих востребованных в данной отрасли направлений цифровизации [12, с. 13; 13, с. 20].

Таким образом, Россия располагает огромными запасами минерально-сырьевых ресурсов, использование которых сопровождается необходимостью реализации приоритетных направлений развития нефтедобывающей промышленности России в текущих реалиях. Геополитические изменения и тенденции формирования многополярного экономического пространства создают благоприятные условия для диверсификации энергетического экспорта, совершенствования технологий и методов добычи нефти, государственного стимулирования наиболее полного освоения ее месторождений, а также научно-исследовательских работ отечественных образовательных организаций и центров.

Список использованной литературы

1. Conglin Xu. Global Oil and Gas reserves Increase in 2022 / Xu Conglin, Bell-Hammer Laura // Oil & Gas Journal. — 2022. — December, 5.
2. Чалдаева Л.А. Анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность организаций нефтегазовой отрасли / Л.А. Чалдаева, Т.И. Чинаева, А.С. Богородский. — DOI 10.21686/2500-3925-2020-1-69-78. — EDN MUUQFJ // Статистика и экономика. — 2020. — Т. 17, № 1. — С. 69–78.
3. Чернышова Е.С. Совершенствование методов экономической оценки эффективности развития минерально-сырьевой базы нефтегазового сектора экономики: дис. ... канд. экон. наук : 05.02.03 / Е.С. Чернышова. — Москва, 2023. — 210 с.
4. Стародубцева Е.Б. Проблемы участия России в глобальных цепочках стоимости / Е.Б. Стародубцева, А.Д. Ким. — DOI 10.24143/2073-5537-2021-2-21-30. — EDN VWGBZU // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. — 2021. — № 2. — С. 21–30.
5. Алифирова Е. Экспорт российской нефти и топлива в денежном выражении вырос в 2022 г. на 42,8% / Е. Алифирова // Neftegaz.RU. — URL: <https://neftegaz.ru/news/Trading/773065-eksport-rossiyskoy-nefti-i-topliva-v-denezhnom-vyrazhenii-vyros-v-2022-g-na-42-8/#:~:text=Новак%2C%20экспорт%20нефти%20из%20России,45%2C7%20млрд%20м3>.
6. Колесникова А.В. Формирование принципов устойчивого развития компаний нефтегазового комплекса / А.В. Колесникова. — DOI 10.26425/1816-4277-2023-2-66-75. — EDN WOLLLK // Вестник университета. — 2023. — № 2. — С. 66–75.
7. Видищева Е.В. Топливо-энергетический комплекс: особенности развития и управления в современных условиях : монография / Е.В. Видищева, О.А. Бугаенко, М.А. Селиверстова. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 111 с.
8. Афонасьев М.А. Управление развитием предприятий нефтедобывающей промышленности : дис. ... канд. экон. наук : 05.02.03 / М.А. Афонасьев. — Самара, 2022. — 155 с.
9. Купавых А.С. Обоснование комплексной технологии интенсификации добычи на месторождениях с трещинно-поровыми коллекторами: дис. ... канд. экон. наук : 05.02.03 / А.С. Купавых. — Санкт-Петербург, 2020. — 131 с.
10. Экономические особенности реализации технологической цепочки совершенствования оборудования в нефтедобыче / Б.А. Кутлубулатов, И.А. Евдокимова, П.А. Кулаков [и др.]. — EDN BVXBMR // Инновации и инвестиции. — 2020. — № 6. — С. 303–30.
11. Кошман А.В. Оценка влияния инновационной активности хозяйствующих субъектов нефтегазового комплекса на рост их стоимости: автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / А.В. Кошман. — Санкт-Петербург, 2020. — 22 с.
12. Братко И.В. Управление конкурентоспособностью предприятий топливно-энергетического комплекса на основе совершенствования закупочной деятельности: автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / И.В. Братко. — Воронеж, 2021. — 24 с.
13. Ивановский В.Н. Об одном из направлений цифровизации добычи нефти / В.Н. Ивановский. — EDN XXCXMV // Территория Нефтегаз. — 2020. — № 11–12. — С. 16–20.

References

1. Conglin Xu, Bell-Hammer Laura. Global Oil and Gas Reserves Increase in 2022. *Oil & Gas Journal*, 2022, December, 5.
2. Chaldaeva L.A., Chinaeva T.I., Bogopol'skii A.S. Nalysis of Financial and Economic Indicators, Characterizing the Activities of Organizations in the Oil and Gas Industry. *Statistika i ekonomika = Statistics and Economics*, 2020, vol. 17, no. 1, pp. 69–78. (In Russian). EDN: MUUQFJ. DOI: 10.21686/2500-3925-2020-1-69-78.
3. Chernyshova E.S. *Improving Methods of Economic Assessment of the Efficiency of Development of the Mineral Resource Base of the Oil and Gas Sector of the Economy*. Cand. Diss. Moscow, 2023. 210 p.
4. Starodubtseva E.B., Kim A.D. Problems of Russia's Participation in Global Value Chains. *Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Ekonomika = Vestnik of Astrakhan state technical university. Series: Economics*, 2021, no. 2, pp. 21–30. (In Russian). EDN: VWGBZU. DOI: 10.24143/2073-5537-2021-2-21-30.
5. Alifirova E. The Export of Russian Oil and Fuel in Monetary Terms Increased in 2022 by 42.8 %. *Neftegaz.RU*. Available at: <https://neftegaz.ru/news/Trading/773065-eksport-rossiyskoy-nefti-i-topliva-v-denezhnom-vyrazhenii-vyros-v-2022-g-na-42-8/#:~:text=Новак%20%20экспорт%20нефти%20из%20России,45%20%20млрд%20м3.> (In Russian).
6. Kolesnikova A.V. The Principles Formation of Sustainable Development of Oil and Gas Companies. *Vestnik Universiteta = University Bulletin*, 2023, no. 2, pp. 66–75. (In Russian). EDN: WOLLLK. DOI: 10.26425/1816-4277-2023-2-66-75.
7. Vidishcheva E.V., Bugaenko O.A., Seliverstova M.A. *Fuel and Energy Complex: Features of Development and Management in Modern Conditions*. Moscow, INFRA-M Publ., 2023. 111 p.
8. Afonas'ev M.A. *Oil Industry Development Management*. Cand. Diss. Samara, 2022. 155 p.
9. Kupavykh A.S. *Justification of Integrated Stimulation Technology for Intensification of Extraction at the Fields with Fractured-Porous Reservoirs*. Cand. Diss. Saint Petersburg, 2020. 131 p.
10. Kutlubulatov B.A., Evdokimova I.A., Kulakov P.A. [et al.] Economic Features of the Implementation of the Technological Chain of Equipment Improvement in Oil Production. *Innovatsii i investitsii = Innovation and Investment*, 2020, no. 6, pp. 303–306. (In Russian). EDN: BVXBMR.
11. Koshman A.V. *Assessment of the Impact of Innovation Activity of Economic Entities of the Oil and Gas Complex on the Growth of Their Value*. Cand. Diss. Thesis. Saint Petersburg, 2020. 22 p.
12. Bratko I.V. *Management of Competitiveness of Fuel and Energy Complex Enterprises Based on Improvement of Procurement Activities*. Cand. Diss. Thesis. Voronezh, 2021. 24 p.
13. Ivanovskii V.N. On One of the Areas of Oil Production Digitalization. *Territoriya Neftegaz = Oil and Gas Territory*, 2020, no. 11–12, pp. 16–20. (In Russian). EDN: XXCMV.

Автор

Безруков Владимир Владимирович — аспирант, кафедра отраслевой экономики и управления природными ресурсами, Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация, info_pbg@mail.ru.

Author

Vladimir V. Bezrukov — PhD Student, Department of Sectoral Economics and Natural Resource Management, Irkutsk, Russian Federation, iv info_pbg@mail.ru.

Для цитирования

Безруков В.В. Изменение тенденций развития нефтедобывающей промышленности России в текущих реалиях / В.В. Безруков. — DOI 10.17150/2411-6262.2024.15(3).1208-1222. — EDN SWAMYP // *Baikal Research Journal*. — 2024. — Т. 15, № 3. — С. 1208–1222.

For Citation

Bezrukov V.V. Changing Trends in the Development of the Russian Oil Industry in Current Realities. *Baikal Research Journal*, 2024, vol. 15, no. 3, pp. 1208–1222. (In Russian). EDN: SWAMYP. DOI: 10.17150/2411-6262.2024.15(3).1208-1222.