

10.12. СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

Шебалдина Е.В., соискатель РЭА им. Г.В. Плеханова

В статье раскрываются стратегические цели и задачи развития нефтегазового комплекса России на период до 2020 г., основанные на государственных приоритетах экономического, финансового, промышленного развития и научно-технического прогресса.

Нефтегазовый комплекс (НГК) России – важнейший элемент экономики страны, значимая часть мировой системы энергообеспечения. Нефтегазовый комплекс – не только основной источник энергии и энергоносителей, но и ключевое звено отечественной экономики, обеспечившее устойчивость социально-экономического положения в стране. Предприятия нефтегазового комплекса дают более четверти объема производства промышленной продукции России, более трети всех налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему, более половины поступлений страны от экспорта. Капитальные вложения в нефтегазовый комплекс за счет всех источников финансирования составляют около одной трети от общего объема инвестиций.

Нефтегазовый комплекс – экономический интегратор регионов России. Такие системообразующие предприятия, как ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», РАО «ЕЭС России», АО «Транснефть», ряд крупных нефтяных компаний, осуществляют свою деятельность практически во всех регионах России, обеспечивая прочные экономические, производственные и технологические связи между ними.

Более того, нефтегазовый комплекс способствует тесной интеграции России в мировое экономическое пространство. В настоящее время отечественные предприятия комплекса участвуют в крупнейших международных проектах, осуществление которых позволит обеспечить заказами предприятия многих отраслей промышленности страны и создать значительное количество рабочих мест.

Оптимизация топливно-энергетического баланса страны определила следующие задачи в области энергообеспечения национального хозяйства и развития НГК:

- увеличение производства первичных энергоресурсов до 2000 млн. т условного топлива к 2010 г.;
- увеличение добычи нефти до 514 млн. т к 2010 г.;
- увеличение добычи газа до 722 млрд. м³ к 2010 г.

Россия обладает одним из крупнейших в мире минерально-сырьевым потенциалом, являющимся основой гарантированного обеспечения экономической и энергетической безопасности страны, удовлетворения текущих и перспективных потребностей экономики России в углеводородном сырье.

Структура и величина запасов ископаемых энергоносителей, их качество, степень изученности и направления хозяйственного освоения оказывают непосредственное влияние на экономический потенциал страны, социальное развитие регионов.

Россия располагает значительными ресурсами углеводородов. Прогнозные ресурсы нефти оцениваются в 44 млрд. т, газа – в 127 трлн. м³. Ресурсы нефти расположены в основном на суше (примерно 3/4), ресурсы газа распределены примерно поровну между сушей и шельфом.

На долю двух федеральных округов – Уральского и Сибирского – приходится примерно 60% ресурсов нефти и 40% ресурсов газа. Из остальных регионов выделяется Дальний Восток – около 6% прогнозных ресурсов нефти и 7% газа¹.

Следует отметить, что современное состояние минерально-сырьевой базы углеводородного сырья характеризуется снижением разведанных запасов нефти и газа и низкими темпами их воспроизводства. Объемы геологоразведочных работ не обеспечивают воспроизводство минерально-сырьевой базы нефтяной и газовой промышленности, что в перспективе, на наш взгляд, особенно в условиях быстрого роста добычи нефти, может стать серьезной угрозой энергетической и экономической безопасности страны.

Более того, продолжает ухудшаться структура разведанных запасов нефти. Происходит опережающая разработка наиболее рентабельных частей месторождений и залежей. Вновь подготавливаемые запасы сосредоточены в основном в средних и мелких месторождениях и являются в значительной части трудноизвлекаемыми. В целом объем таких запасов составляет более половины разведанных запасов страны.

Что касается газовой промышленности, то структура запасов газа в России более благоприятна, чем нефти, однако также имеется тенденция увеличения доли сложных и трудноизвлекаемых запасов.

Проблемы их освоения связаны с сокращением находящихся в промышленной разработке высокопродуктивных, залегающих на небольших глубинах запасов, сложными природно-климатическими условиями и удаленностью будущих крупных центров добычи газа от сложившихся центров развития газовой промышленности (Восточная Сибирь, Дальний Восток, полуостров Ямал, Баренцево и Карское моря). Перспективами появления в ближайшие годы значительных запасов низконапорного газа, увеличением в составе разведанных запасов доли жирных, конденсатных и гелийсодержащих газов, требующих для эффективной разработки создания газоперерабатывающей инфраструктуры.

По оценке российских экспертов, запасы газа базовых разрабатываемых месторождений Западной Сибири – основного газодобывающего региона страны (Медвежье, Уренгойское, Ямбургское) – выработаны на 55-75% и перешли либо перейдут в ближайшие годы в стадию падающей добычи.

На весь период до 2020 г. главными районами прироста углеводородного сырья будут Западно-Сибирская, Лено-Тунгусская и Тимано-Печорская нефтегазоносные провинции. Поиск, разведка и освоение нефтяных и газовых месторождений на шельфе арктических, дальневосточных и южных морей являются одним из наиболее перспективных направлений развития сырьевой базы нефтяной и газовой промышленности России.

Как свидетельствуют проведенные исследования, основными направлениями научно-технического развития в данной сфере являются:

- разработка новых научно-технических и технологических методов поиска и разведки нетрадиционных ресурсов нефти, освоение которых позволит значительно расширить ресурсную базу нефтяной промышленности;
- использование новых технологий, способствующих повышению эффективности геологоразведочных работ, что

¹ Алекперов В. Локомотив российской экономики // Нефть Росии. – 2003. – №1. – С. 78-87.

позволит исключить механическое наращивание объемов разведочного бурения;

- широкое использование трехмерной сейсмоки, создание технологии и аппаратуры для радиогепросвечивания с целью сканирования межскважинного пространства, что позволит получить более достоверную информацию о строении продуктивных пластов.

Важная задача на ближайшие годы – совершенствование законодательных основ и практики недропользования, порядка получения лицензий на право геологического изучения недр, а также совмещенных лицензий на право геологического изучения недр и разработки месторождений в районах традиционной деятельности недропользователей с целью привлечения инвестиций в геологоразведочное производство и увеличение уровней прироста запасов нефти, свободного газа и конденсата.

Стратегическими целями развития нефтяного комплекса являются:

- стабильное, бесперебойное и экономически эффективное удовлетворение внутреннего и внешнего спроса на нефть и продукты ее переработки;
- обеспечение стабильно высоких поступлений в доход консолидированного бюджета;
- обеспечение политических интересов России в мире;
- формирование устойчивого платежеспособного спроса на продукцию сопряженных отраслей российской экономики (обрабатывающей промышленности, сферы услуг, транспорта и т.п.).

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих основных задач развития нефтяного комплекса:

- рациональное использование разведанных запасов нефти, обеспечение расширенного воспроизводства сырьевой базы нефтедобывающей промышленности;
- ресурсо- и энергосбережение, сокращение потерь на всех стадиях технологического процесса при подготовке запасов, добыче, транспортировке и переработке нефти;
- углубление переработки нефти, комплексное извлечение и использование всех ценных попутных и растворенных в ней компонентов;
- формирование и развитие новых крупных центров добычи нефти, в первую очередь в восточных районах России и на шельфах арктических и дальневосточных морей;
- развитие транспортной инфраструктуры комплекса для повышения эффективности экспорта нефти и нефтепродуктов, ее диверсификация по направлениям, способам и маршрутам поставок на внутренние и внешние рынки;
- своевременное формирование транспортных систем в новых нефтедобывающих регионах;
- расширение присутствия российских нефтяных компаний на зарубежных рынках, их участие в производственных, транспортных и сбытовых активах за рубежом.

Заметим, что перспективные уровни добычи нефти в России определяются в основном следующими факторами – спросом на жидкое топливо и уровнем мировых цен на него, развитостью транспортной инфраструктуры, налоговыми условиями и научно-техническими достижениями в разведке и разработке месторождений, а также качеством разведанной сырьевой базы.

Перспективные объемы добычи нефти в России будут существенно различаться в зависимости от того или иного варианта социально-экономического развития страны (рис. 1). В условиях оптимистического и благоприятного вариантов социально-экономического развития добыча нефти в России может составить порядка 490 млн. т в 2010 г. и возрасти до 520 млн. т к 2020 г.²

² Арбатов А. Противоречивые рецепты // Нефть России. – 2002. – №10. – С. 10-13.

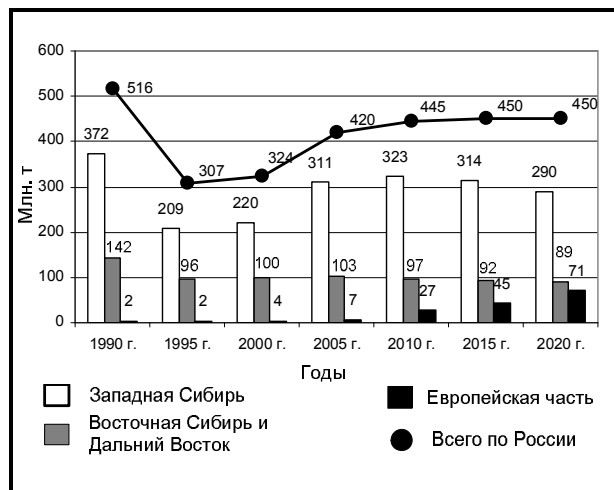


Рис. 1. Добыча нефти³

При умеренном варианте социально-экономического развития страны добыча нефти прогнозируется существенно ниже – до 450 млн. т в 2020 г. При критическом варианте рост добычи нефти может продолжаться лишь в ближайшие 1-2 года, а затем ожидается падение добычи до 360 млн. т к 2010 г. и до 315 млн. т к 2020 г.

Однако при любой динамике добычи нефти стратегическими задачами развития отрасли остаются обеспечение необходимой структуры запасов (в том числе территориальной), плавное и постепенное наращивание добычи со стабилизацией ее уровня на долгосрочную перспективу.

Добыча нефти будет осуществляться и развиваться как в традиционных нефтедобывающих районах – таких, как Западная Сибирь, Поволжье, Северный Кавказ, – так и в новых нефтегазовых провинциях: на Европейском Севере (Тимано-Печорский район), в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, на Юге России (Северо-Каспийская провинция).

Главной нефтяной базой страны на весь рассматриваемый период останется Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция. Добыча нефти в регионе будет расти до 2010-2015 гг. при всех вариантах, кроме критического, а затем несколько снизится и составит в 2020 г. 290-315 млн. т.

В рамках критического варианта разработка месторождений с трудноизвлекаемыми запасами станет малорентабельной, что приведет к значительному падению добычи в регионе.

В Волго-Уральской провинции и на Северном Кавказе добыча нефти будет падать, что обусловлено истощением сырьевой базы. В умеренном и критическом вариантах снижение добычи в этом регионе будет более интенсивным.

В целом в Европейской части России добыча нефти (включая шельфы) может составить 90-100 млн. т к 2020 г. (против 100 млн. т в 2002 г.).

При благоприятном и умеренном вариантах развития экономики будут сформированы новые центры нефтяной промышленности в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия), на шельфе о. Сахалин, в Баренцевом море, российском секторе Каспийского моря, увеличится добыча нефти в Тимано-Печорской провинции.

³ Бакаев К. Энергетическая стратегия России // Нефть России. – 2003. – №12. – С. 8-43.

При интенсивном проведении геологоразведочных работ сырьевая база позволит, а программы социально-экономического развития Восточной Сибири и Дальнего Востока и стратегические интересы России в Азиатско-Тихоокеанском регионе делают желательным доведение добычи нефти в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) к 2020 г. до 80 млн. т (при умеренном варианте – 50 млн. т). В рамках критического варианта добыча нефти в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) не превысит 3 млн. т.

На шельфе о. Сахалин добыча нефти к 2010 г. достигнет 25-26 млн. т и до 2020 г. будет находиться на этом уровне, при критическом варианте она составит 16 млн. т.

Обеспечение намечаемых уровней добычи и повышение эффективности нефтедобычи будут основываться на научно-техническом прогрессе в отрасли, совершенствовании методов бурения, воздействия на пласт, увеличении глубины извлечения запасов и внедрении других прогрессивных технологий добычи нефти, которые позволят сделать экономически оправданным использование трудноизвлекаемых запасов нефти.

Исходя из современного и прогнозируемого качества сырьевой базы отрасли, необходимы:

- значительная интенсификация геологоразведочных работ, чтобы обеспечить необходимый прирост добычи из не открытых пока месторождений. Государственная программа лицензирования недр должна с учетом вероятных рисков обеспечить достижение необходимых для устойчивого развития отрасли уровней геологоразведочных работ и объемов инвестиций в них;
- повышение коэффициентов нефтеотдачи в целях более полного извлечения углеводородов и увеличения уровня текущей добычи разрабатываемых месторождений.

Инновационная программа отрасли должна обеспечить условия для максимального использования достижений научно-технического прогресса в отрасли.

Основными направлениями научно-технического прогресса в добыче нефти являются:

- создание и освоение технологий и оборудования, обеспечивающих высокоэффективную разработку трудноизвлекаемых запасов нефти и, в первую очередь, для условий низкопроницаемых коллекторов, остаточных запасов нефти обводненных зон, высоковязкой нефти, запасов нефти в подгазовых зонах;
- разработка и освоение технологических комплексов по бурению и добыче на шельфах арктических, дальневосточных и южных морей;
- совершенствование и освоение технологий сооружения и эксплуатации нефтепромысловых объектов в сложных природно-климатических условиях;
- совершенствование существующих и создание новых методов воздействия на пласты и увеличения нефтеотдачи;
- развитие технологий компьютерного проектирования и моделирования процесса разработки нефтяных месторождений;
- создание новых «многофакторных» технологий, основанных на использовании физических, термодинамических, гидродинамических, механических, физико-химических эффектов.

Долгосрочная государственная политика в сфере добычи нефти должна быть направлена на создание стабильных условий, обеспечивающих устойчивое развитие отрасли, и предусматривать:

- совершенствование системы недропользования в целях повышения заинтересованности недропользователя во вложении собственных средств в воспроизводство минерально-сырьевой базы;
- ограничение минимального и максимального уровня добычи нефти на каждом участке недр;

- ужесточение требований и условий выдачи лицензий и обеспечение действенного контроля за эффективной разработкой месторождений;
- совершенствование системы налогообложения нефтяного комплекса (введение в перспективе гибкой системы налогообложения, ориентированной на рентный подход).

Достижение намечаемых уровней добычи нефти в стране и соответствующего развития геологоразведочных работ и транспортной инфраструктуры (включая строительство новых магистральных нефтепроводов и экспортных морских терминалов на Востоке и Севере России) требует роста инвестиций.

Основным источником капитальных вложений в течение всего рассматриваемого периода будут собственные средства компаний. При освоении новых районов добычи предполагается также привлечение кредитных средств на условиях проектного финансирования. В перспективе до 25-30% общего объема инвестиций может составить заемный и акционерный капитал.

Для обеспечения перспективного внутреннего спроса на нефтепродукты и их экспорта предусматривается развитие нефтеперерабатывающей отрасли и, прежде всего, на основе повышения эффективности использования нефтяного сырья. Приоритетом станет повышение качества моторных топлив в соответствии с изменением транспортного парка при сохранении технологически оправданного использования мазута в качестве резервного топлива на теплоэлектростанциях, безусловное удовлетворение нужд обороны страны.

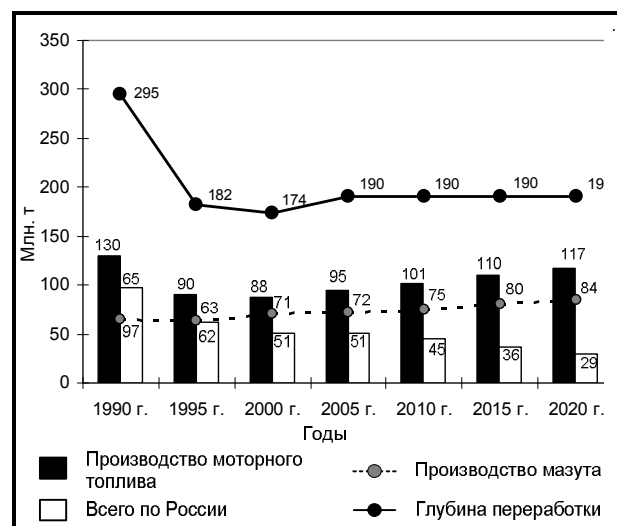


Рис. 2. Переработка нефти⁴

При всех вариантах развития, кроме критического, ожидается рост объемов переработки нефти (рис. 2). К 2010 г. он может достигнуть 190-200 млн. т в год и к 2020 г. – 190-215 млн. т в год с одновременным увеличением глубины переработки до 75% в 2010 г. и до 80-85% к 2020 г. Объем производства моторных топлив (автомобильного бензина, дизельного топлива, авиакеросина) может увеличиться до 100-110 млн. т в 2010 г. и до 115-135 млн. т в 2020 г. Выход светлых нефтепродуктов увеличится с 54% в 2002 г. до 66-68% в 2020 г. При критическом варианте развития объем переработки нефти будет снижаться и может составить в 2020 г. немногим более 170 млн. т.

⁴ Баксаев К. Энергетическая стратегия России // Нефть России. – 2003. – №12. – С. 8-43.

Основное направление развития нефтепереработки – модернизация и реконструкция действующих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) с опережающим строительством мощностей по углублению переработки нефти, повышению качества нефтепродуктов и производству катализаторов.

Реконструкция и модернизация НПЗ предусматривает опережающее развитие технологических комплексов по углублению переработки нефти и повышению качества продукции с использованием таких процессов, как каталитический крекинг, гидрокрекинг, коксование остатков, висбрекинг, а также внедрение современных технологий по каталитическому риформингу бензинов, гидроочистке дизельных топлив и топлив для реактивных двигателей, изомеризации, алкилированию, гидродепарафинизации и деароматизации, получению кислородо-содержащих высокоактивных добавок.

С целью ликвидации отставания в производстве современных моторных масел необходимо развивать производство высокоиндексных базовых масел и эффективных присадок к маслам различного назначения. В связи с этим для приближения производства нефтепродуктов к их потребителям возможно строительство новых высокоэффективных нефтеперерабатывающих заводов средней мощности в районах концентрированного потребления нефтепродуктов, а в удаленных северных и восточных районах допустимо развитие сертифицированных малых заводов с полным циклом переработки нефти.

Целевая задача отрасли – также обеспечение необходимым сырьем нефтехимической промышленности, стоимость продукции которой на порядок выше стоимости продукции собственной нефтепереработки.

Рост потребности химической и нефтехимической промышленности в углеводородном сырье даже в условиях широкого внедрения ресурсосберегающих технологий уже к 2010 г. составит (против уровня 2002 г.) 2-2,5 раза⁵.

Значительное повышение качества нефтепродуктов и доведение его до экологически обоснованных стандартов – одно из важнейших условий выведения нефтеперерабатывающей отрасли на современный технический уровень, достижение которого обеспечит потребности страны в качественном моторном топливе, смазочных маслах, сырье для нефтехимии и других нефтепродуктах. Требования к качеству производимых нефтепродуктов должны быть закреплены законодательно.

Повышение требований к качеству нефтепродуктов и модернизация предприятий нефтепереработки обеспечат улучшение экологической обстановки, снижение удельных энергетических затрат при производстве продукции. Так, только прекращение производства дизельного топлива с содержанием серы выше 0,2% и рост потребления малосернистого дизельного топлива в России снизят суммарные выбросы в атмосферу оксидов серы от использования моторного топлива более чем в два раза.

Инновационная программа должна обеспечить условия для реализации этих приоритетных направлений.

Достижение намечаемых параметров развития нефтеперерабатывающей промышленности потребует соответствующего роста инвестиций, основными источ-

никами которых, как уже отмечалось выше, будут собственные средства нефтяных компаний.

В связи с этим стратегическими целями развития газовой промышленности являются:

- стабильное, бесперебойное и экономически эффективное удовлетворение внутреннего и внешнего спроса на газ;
- развитие единой системы газоснабжения и ее расширение на Восток России, усиление на этой основе интеграции регионов страны;
- совершенствование организационной структуры газовой отрасли с целью повышения экономических результатов ее деятельности и формирования либерализованного рынка газа;
- обеспечение стабильных поступлений в доходную часть консолидированного бюджета и стимулирование спроса на продукцию смежных отраслей (металлургии, машиностроения и других);
- обеспечение политических интересов России в Европе и сопредельных государствах, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих основных задач:

- рациональное использование разведанных запасов газа, обеспечение расширенного воспроизводства сырьевой базы отрасли;
- ресурс- и энергосбережение, сокращение потерь и снижение затрат на всех стадиях технологического процесса при подготовке запасов, добыче и транспортировке газа;
- формирование и развитие новых крупных газодобывающих районов и центров в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, на полуострове Ямал и на шельфах арктических и дальневосточных морей;
- развитие газоперерабатывающей и гелиевой промышленности.

Перспективные уровни добычи газа в России будут в основном определяться теми же факторами, что и нефти, однако большее значение будут иметь внутренние цены на газ. Прогнозируемые объемы добычи газа в стране будут существенно различаться в зависимости от того или иного варианта социально-экономического развития России. При оптимистическом и благоприятном вариантах развития добыча газа в России может составить примерно 645-665 млрд. м³ в 2010 г. и возрасти до 710-730 млрд. м³ к 2020 г. При умеренном варианте добыча газа прогнозируется в объеме до 635 млрд. м³ в 2010 г. и до 680 млрд. м³ к 2020 г. (рис. 3).

При развитии событий по критическому варианту добыча газа в стране начнет сокращаться уже в ближайшее время и стабилизируется до 2010 г. на уровне 555-560 млрд. м³ в год. И лишь во втором десятилетии начнется рост добычи газа с достижением к 2020 г. уровня первой половины 1990-х годов (610 млрд. м³).

Конкретные объемы добычи газа будут уточняться в зависимости от экономического спроса на энергоресурсы, уровня регулируемых государством цен на газ, объемов инвестиционных ресурсов, динамики либерализации внутреннего рынка газа и темпов реформирования газовой отрасли.

Необходимо отметить, что в рассматриваемой перспективе ожидается существенный рост объемов добычи газа независимыми производителями – с 73 млрд. м³ (12%) в 2002 г. до 105-115 млрд. м³ (17%) в 2010 г. и 140-150 млрд. м³ (20%) в 2020 г. При этом добыча газа открытого акционерного общества «Газпром» возрастет с 522 млрд. м³ в 2002 г. до 580-590 млрд. м³ в 2020 г., или на 11-13%.

⁵ Вертлюгина А.Е. Российская нефтяная промышленность: состояние и перспективы развития // Нефть, газ и бизнес. – 2003. – №1. – С. 10-16.

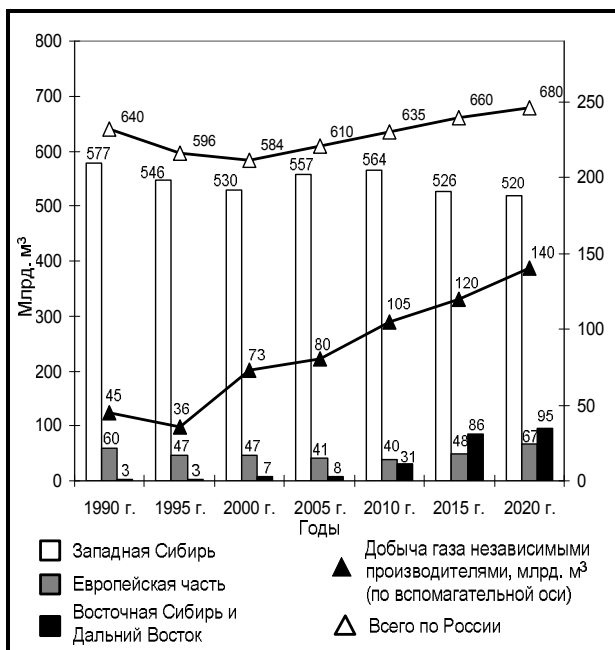


Рис. 3. Добыча газа

Добыча газа будет осуществляться и развиваться как в традиционных газодобывающих районах, основным из которых является Западная Сибирь, так и в новых нефтегазовых провинциях в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, на Европейском Севере (включая шельф арктических морей) и полуострове Ямал.

К настоящему времени базовые месторождения Западной Сибири, обеспечивающие основную часть текущей добычи, в значительной мере уже выработаны (Медвежье – на 75,6%, Уренгойское – на 65,4%, Ямбургское – на 54,1%).

Основным газодобывающим районом страны на рассматриваемую перспективу остается Ямало-Ненецкий автономный округ, где сосредоточено 72% всех запасов России. Для поддержания добычи на месторождениях, находящихся на поздней стадии разработки, а также принятия дополнительных мер по использованию остающегося на них низконапорного газа потребуются новые технологические решения и значительные дополнительные средства.

В период до 2010 г. компенсация падения добычи газа будет обеспечиваться в основном за счет освоения новых месторождений этого района и подготовленных к освоению горизонтов и площадей разрабатываемых месторождений.

Стратегическим приоритетным регионом добычи газа на долгосрочную перспективу станут полуостров Ямал, а также акватории северных морей России.

Освоение месторождений этого региона требует значительных объемов инвестиций в связи с удаленностью от существующей системы магистральных газопроводов, необходимостью решения ряда сложнейших задач в области сооружения скважин и газопромысловых объектов в зоне многолетнемерзлых грунтов, прокладки газопроводов, внедрения новых технологических решений и технологий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в объективно сложных условиях Заполярья.

При благоприятных внешних и внутренних условиях добыча газа в Западной Сибири может составить 565 млрд. м³ в 2010 г. и 520-540 млрд. м³ в 2020 г. При кри-

тическом варианте добыча газа на Ямале откладывается на более поздние годы, а общая добыча в Западной Сибири стабильно снижается в течение всего рассматриваемого периода⁶.

Другим крупным районом газодобычи в 2010-2020 гг. станет Восточная Сибирь. Здесь, а также в районах Дальнего Востока добыча газа будет развиваться на базе освоения Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области, Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Республике Саха (Якутия), месторождений углеводородов в Красноярском крае, а также шельфовых месторождений на Сахалине.

Развитие газовой промышленности в этом регионе будет исходить из приоритетности поставок газа российским потребителям, создания максимально благоприятных условий для социально-экономического развития Восточной Сибири и Дальнего Востока, координации и оптимизации перспективных проектов освоения месторождений и транспортировки газа, повышения надежности газоснабжения страны в целом посредством расширения единой системы газоснабжения на восток.

При благоприятных условиях ежегодная добыча газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке может увеличиться до 50 млрд. м³ к 2010 г. и до 110 млрд. м³ к 2020 г. При умеренном и критическом вариантах добыча газа будет составлять примерно 25-30 млрд. м³ в 2010 г. и 55-95 млрд. м³ в 2020 г. В Европейской части России добыча газа прогнозируется в объеме 40 млрд. м³ в 2010 г. и 65-85 млрд. м³ в 2020 г.

Наряду с освоением крупных месторождений целесообразно вовлекать в разработку и так называемые малые месторождения газа, прежде всего в Европейской части страны. По оценкам, только в Уральском, Поволжском и Северо-Западном регионах на этих месторождениях можно ежегодно добывать до 8-10 млрд. м³ газа.

Следует отметить, что независимые производители будут развивать и наращивать добычу газа в первую очередь на Яро-Яхинском, Юрхаровском, Таркосалинском (Западная Сибирь), Хвалынском (Северный Каспий), Ковыктинском и Чаяндинском (Восточная Сибирь и Дальний Восток) месторождениях.

Необходимость освоения новых сложных месторождений газа и формирования соответствующей инфраструктуры при ухудшении географических, геологических и природно-климатических условий добычи, а также увеличении дальности транспортировки будут негативно сказываться на экономических показателях работы организаций по добыче и транспортировке газа.

Исходя из социальных и экономических критериев, приоритетными направлениями использования природного газа являются коммунально-бытовые потребности с соответствующим развитием газификации, государственные нужды (оборона, резервы и другие), обеспечение нетопливных нужд (производство минеральных удобрений, сырья для газохимии) и поставки газа по долгосрочным контрактам на экспорт.

Поддержка переориентации использования газа с топливных на сырьевые цели обеспечит рост производства продукции с более высокой добавленной стоимостью. Необходимы меры специальной поддержки инвестиций как в развитие газоперерабатывающих (комплексное извлечение всех добываемых углеводородных и неуглеводородных компонентов природного и попутного неф-

⁶ Агеев А.Н. Стратегия развития ТЭК и механизмы ее реализации // Нефть, газ и бизнес. – 2003. – №5. – С. 7-9.

тяного газа), так и газохимических производств (включая производство минеральных удобрений).

При освоении гелийсодержащих месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока потребуются развитие гелиевой промышленности и строительство ряда крупных газоперерабатывающих заводов и подземных хранилищ гелиевого концентрата в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия)⁷.

Для подачи газа потребителям в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке и обеспечения его транзита потребуются существенное развитие в регионе газотранспортных систем и их соединение с единой системой газоснабжения.

Продолжится газификация регионов России, в том числе крупных промышленных центров южной части Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока. Важное место в структуре топливоснабжения села и рассредоточенных потребителей сохранит сжиженный газ, потребление которого прогнозируется увеличить в 1,2-1,3 раза.

Заметим, что при отсутствии компенсации складывающегося дефицита инвестиций в последующий период возрастет риск недостаточного развития отрасли, что может потребовать увеличения импорта газа из центральноазиатских государств или ограничения его экспорта.

Реформирование внутреннего рынка газа будет осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации и носить плавный, поступательный характер. При этом предусматривается:

- поэтапное повышение цен на газ на внутреннем рынке, переход к реализации газа по рыночным ценам для обеспечения самофинансирования субъектов рынка, объективной оценки потребительских свойств газа;
- переход от регулирования оптовой цены на газ к установлению единого для всех производителей газа тарифа за его транспортировку;
- предоставление потребителям газа адаптационного периода для приспособления к меняющимся условиям функционирования рынка газа;
- защита социально чувствительных категорий потребителей от резких колебаний цен на газ;
- развитие инфраструктуры внутреннего рынка для перехода на реализацию газа по рыночным ценам;
- создание условий для развития независимых производителей газа;
- создание условий для формирования недискриминационного доступа к системе магистральных газопроводов всех участников рынка;
- в среднесрочной перспективе сохранение единой системы газоснабжения в качестве единого инфраструктурного технологического комплекса, ее развитие за счет сооружения и подключения к ней новых объектов любых форм собственности (в том числе на основе долевого участия);
- создание условий для формирования конкуренции в тех сегментах газового рынка, где это возможно и экономически целесообразно (сбыт, добыча и хранение газа в подземных хранилищах), что обеспечит в перспективе снижение издержек, повышение эффективности и качества услуг, оказываемых субъектами рынка.

Результатом государственной политики в области развития газовой отрасли должно стать максимально эффективное, надежное и сбалансированное обеспечение потребностей страны в газе на основе развития предпринимательства, либерализации рынка газа при пла-

номерном снижении государственного регулирования вне естественно-монопольной сферы деятельности.

Прогнозируемые объемы добычи газа в стране будут существенно различаться в зависимости от реализации того или иного варианта социально-экономического развития России. При сочетании благоприятных внутренних и внешних условий и факторов (оптимистический и благоприятный варианты развития) добыча газа в России может составить порядка 645-665 млрд. м³ в 2010 г. и возрасти до 710-730 млрд. м³ к 2020 г.

В условиях умеренного варианта добыча газа прогнозируется в существенно меньших объемах – до 635 млрд. м³ в 2010 г. и до 680 млрд. м³ к 2020 г. При развитии событий по критическому варианту добыча газа в стране начнет сокращаться уже в ближайшее время и стабилизируется до 2010 г. на уровне 555-560 млрд. м³/год.

И лишь во втором десятилетии начнется рост добычи газа с достижением к 2020 г. уровня первой половины 1990-х годов (610 млрд. м³). При прогнозе параметров развития отрасли следует исходить из того, что конкретные объемы добычи газа будут уточняться в зависимости от экономического спроса на энергоресурсы, уровня регулируемых государством цен на газ, объемов инвестиционных ресурсов и динамики либерализации внутреннего рынка газа, темпов реформирования газовой отрасли.

В отличие от газовой отрасли, стратегические задачи нефтяной промышленности иные. Они в настоящее время сформулированы следующим образом:

- обеспечение необходимой структуры запасов (в том числе территориальной);
- плавное и постепенное наращивание добычи со стабилизацией ее уровня на долгосрочную перспективу.

Естественно, что при разработке такой динамики рассматривается не только 2020 г., но и более отдаленный период – 2030 г. и более поздний период. Нефть и газ будут востребованы и в 2030 г., и в 2040 г., и позже.

Таким образом, при разработке стратегии России необходимо помнить не только о текущих проблемах и выгодах, но и предусмотреть также обеспечение энергией будущих поколений.

Возможные объемы добычи нефти в России будут существенно различаться в зависимости от реализации того или иного варианта социально-экономического развития страны.

При сочетании благоприятных внутренних и внешних условий и факторов (оптимистический и благоприятный варианты развития) добыча нефти в России может составить порядка 490 млн. т в 2010 г. и возрасти до 520 млн. т к 2020 г.

В случае реализации умеренного варианта социально-экономического развития России добыча нефти прогнозируется существенно ниже – до 450 млн. т в 2020 г. Наконец, в критическом варианте рост добычи нефти может продолжаться лишь в ближайшие 1-2 года, а затем ожидается падение добычи: до 360 млн. т к 2010 г. и до 315 млн. т к 2020 г.

Конкретные объемы добычи нефти будут уточняться в зависимости от спроса на энергоресурсы, конъюнктуры мирового рынка нефти, инвестиционных ресурсов и организационно-технологических условий деятельности самих нефтяных компаний.

В сложнейших условиях сегодняшних реалий разработка стратегии России на период до 2020 года, основанная на государственных приоритетах экономиче-

⁷ Алекперов В. Локомотив российской экономики // Нефть России. – 2007. – №1. – С. 78-87.

ского, финансового, промышленного развития и научно-технического прогресса, особенно важна, поскольку необходимо сделать все возможное, чтобы сохранить мощный потенциал НГК, высокопрофессиональные коллективы.

Россия располагает собственными силами и ресурсами для достижения стабилизации и последующего роста в нефтегазовом комплексе.

Литература

1. Агеев А.Н. Стратегия развития ТЭК и механизмы ее реализации // Нефть, газ и бизнес. – 2003. – №5. – С. 7-9.
2. Алекперов В. Локомотив российской экономики // Нефть России. – 2003. – №1. – С. 78-87.
3. Андрианов В. Мировая энергетика и энергетика России // Нефтегазовая вертикаль. – 2000. – №11. – С. 76-79.
4. Баксаев К. Энергетическая стратегия России // Нефть России. – 2003. – №12. – С. 8-43.
5. Брагинский О.Б. Тенденции развития мировой нефтехимической промышленности // Нефть, газ и бизнес. – 2001. – №1. – С. 5-13.
6. Вертлюгина А.Е. Российская нефтяная промышленность: состояние и перспективы развития // Нефть, газ и бизнес. – 2008. – №1. – С. 10-16.
7. Журавлева А. Меж двух огней: Россия в системе международных энергетических организаций // Нефть России. – 2007. – №7. – С. 71-73.
8. Зубарева В.Д., Андреева О.А. Экономический анализ инвестиционных проектов в нефтяной и газовой промышленности // Нефть, газ и бизнес. – 2007. – №5. – С. 60-63.
9. Мастепанов А.М. Кому нужна энергетическая стратегия России? // Бурение и нефть. – 2008. – №1. – С. 16-18.
10. Матлашов И. Новые ориентиры для нефтегазового комплекса: Об основных положениях Энергетической стратегии России на период до 2020 года // Нефтегазовая вертикаль. – 2006. – №3. – С. 20-22.

Шебалдина Елена Викторовна

РЕЦЕНЗИЯ

Тема рецензируемой научной статьи, безусловно, актуальна, так как нефтегазовый комплекс России – важнейший элемент экономики страны, основной источник энергии и энергоносителей, ключевое звено отечественной экономики.

Анализ современного состояния нефтегазового комплекса России свидетельствует о том, что предприятия нефтегазового комплекса дают более четверти объема производства промышленной продукции России, более трети всех налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему, более половины поступлений страны от экспорта. Капитальные вложения в нефтегазовый комплекс за счет всех источников финансирования составляют около одной трети от общего объема инвестиций.

Обоснование основных направлений формирования нефтегазового комплекса, выявление роли НТК в национальной экономике России, особенностей государственного регулирования инвестиционными процессами в НТК относятся к числу важнейших направлений исследований данной научной проблематики.

Автор статьи, являющаяся соискателем Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, верно поставила цель своего исследования, суть которого заключается в исследовании стратегических целей и задач развития нефтегазового комплекса России на период до 2020 г., основанных на государственных приоритетах экономического, финансового, промышленного развития и научно-технического прогресса.

Следует отметить, что в статье автором грамотно и умело используется методологический инструментарий исследования, позволивший ему дать объективную оценку теоретико-методологическим основам формирования системы стратегических ориентиров и перспектив развития нефтегазового комплекса.

Структура статьи логически взаимосвязана. При этом свои исследования автор подтверждает обширным статистическим материалом, который, безусловно, представляет интерес как для специалистов, занимающихся экономическим и финансовым анализом состояния нефтегазового комплекса, так и для научных работников.

В целом научная статья соответствует требованиям, предъявляемым к аналогичным работам, и может быть опубликована в открытой печати.

Гретченко А.И., д.э.н., профессор РЭА им. Г.В. Плеханова, заслуженный деятель науки РФ

10.12. SYSTEM OF STRATEGIC REFERENCE POINTS AND PERSPECTIVE OF DEVELOPMENT OF AN OIL AND GAS COMPLEX

E.V. Shebaldina, the Competitor the Russian Economic Academy of G.V. Plehanova

The article describes strategic development goals and objectives of oil and gas industry in Russia till 2020. Those goals and objectives are based on the governmental priorities of economic, financial, scientific and technological progress.