

УДК 665.6/7

Шумейко А.А.

студент

4 курс, направление подготовки «Экономика»

РЭУ им. Г. В. Плеханова, Оренбургский филиал

Россия, г. Оренбург

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация на русском языке: в условиях глобализации мировой экономики, цены на нефть и нефтепродукты стали важными экономическими индикаторами, которые оказывают существенное воздействие, как на состояние рынков, так и на национальные бюджетные системы. В данной работе была рассмотрена структура мирового энергопотребления, структура вертикально-интегрированных компаний, по добыче нефти и газового конденсата, динамика цен на нефть марки «Urals», «Brent» и бензин в 2008-2017 гг.

Ключевые слова: нефтяная промышленность, газ, уголь, нефть, нефтепродукты, вертикально-интегрированные компании.

Shumeyko A.A.

student

4 course, direction of preparation "Economy"

REU of G.V. Plekhanov, the Orenburg branch

Russia, Orenburg

TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN MARKET OF OIL INDUSTRY

The summary in English: in the conditions of globalization of world economy, price of oil and oil products became important economic indicators which have a significant impact, both on a condition of the markets, and on national budgetary systems. In this work the structure of world energy consumption, structure of the vertically integrated companies, on oil and gas condensate production, dynamics of the prices of oil of the brand "Urals", "Brent" and gasoline in 2008-2017 was considered.

Keywords: oil industry, gas, coal, oil, oil products, the vertically integrated companies.

Нефтяная промышленность занимает важное место как в российском топливно-энергетическом комплексе, так и в экономике страны в целом (Рисунок 1). Цены мирового рынка нефти учитываются при разработке государственных бюджетов и инвестиционных проектов корпоративного сектора. Цены на нефть и нефтепродукты (в частности бензин), оказывают существенное влияние на производственные издержки.

По данным, представленным на рисунке видно, что более 50% мирового энергопотребления приходится на нефть и газ, доля угля в структуре мирового энергопотребления составляет 27%.

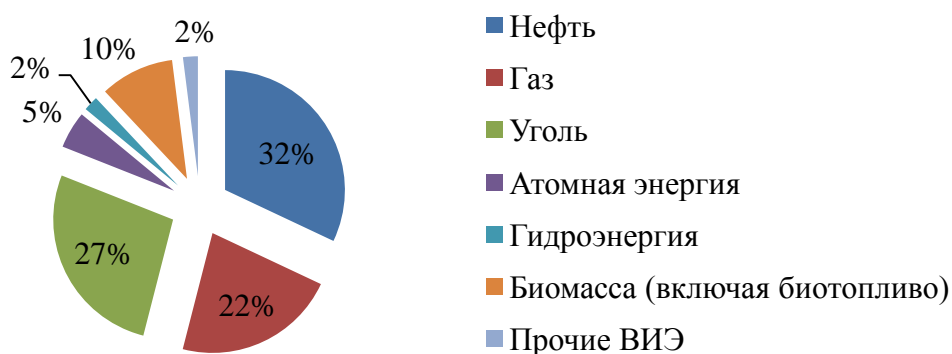


Рисунок 1 - Структура мирового энергопотребления в 2017 г., %

Добычу нефти и газового конденсата в настоящее время на территории страны осуществляет 295 организаций, из которых 107

организаций входят в структуру 11 вертикально-интегрированных компаний (ВИНК), преимущественно нефтедобывающих, и двух — преимущественно газо- и конденсатодобывающих. На территории страны 185 независимых добывающих компаний, не входящих в структуру ВИНК. На условиях соглашений о разделе продукции (СРП) в России работают три компании. В структуре добычи нефти и конденсата 83,03 % приходится на ВИНК. В 2017 г. вертикально-интегрированными нефтяными компаниями добыто 441,4 млн т нефти, что на 3 млн т меньше, чем в предыдущем году.

Снижение добычи ВИНК обусловлено обязательствами России по ограничению добычи нефти в рамках соглашения с ОПЕК. Наибольшее бремя по сокращению добычи легло на компании: ПАО «ЛУКОЙЛ» (1,3 млн т); ОАО «Сургутнефтегаз» (1,3 млн т); ПАО «НК «Роснефть» (1 млн т). В то же время нарастили добычу нефти ПАО «Газпром нефть» (1,7 млн т) и ПАО «Татнефть» (0,3 млн т).

Доля предприятий, работающих на условиях соглашения о разделе продукции, в структуре добычи нефти в России на протяжении последних лет составляет 2,7 % – 3 %. По итогам 2017 г. на проектах СРП добыто 16,5 млн т нефти, что на 0,5 млн т больше, чем в предыдущем году.

Более 60 % добычи нефти в стране приходится на три компании: «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз» (Рисунок 2).

Основным фактором, повлиявшим на динамику нефтедобычи крупнейших компаний, стало соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи. В 2017 г. компанией «Роснефть» добыто 188,7 млн т нефти, что на 1 млн т меньше, чем в предыдущем году. На долю компании приходится 43% добычи нефти в России.

Добыча ПАО «ЛУКОЙЛ», по итогам 2017 г., составила 81,7 млн т, что на 1,3 млн т меньше уровня предыдущего года. Доля компании в структуре добычи нефти снизилась на 0,3 % и составила 18%.

Компания «Сургутнефтегаз» в 2017 г. добыла 60,5 млн т нефти, что на 1,3 млн т меньше, чем в предыдущем году. Доля компании в структуре добычи нефти в России составляет 14 %.

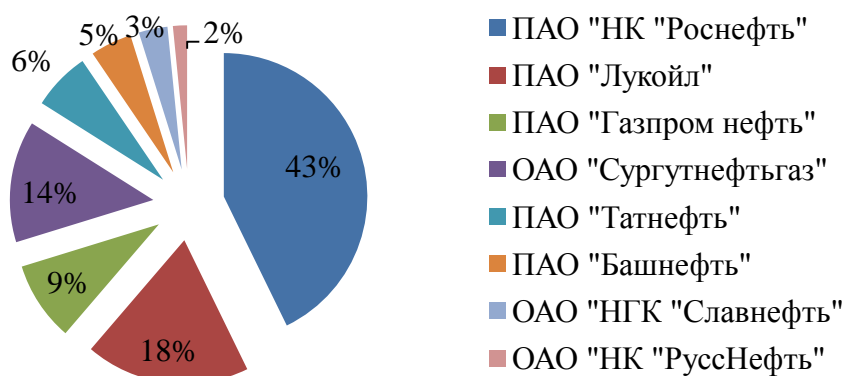


Рисунок 2 – Структура вертикально-интегрированных компаний, по добыче нефти и газового конденсата 2017 г.

Компании «Башнефть» и «Славнефть» также снизили добычу на 0,8 и 0,7 млн т соответственно. Суммарное снижение добычи этими компаниями составило 8,1 млн т. Положительную динамику добычи нефти в 2017 г. в сравнении с 2016 г. показали компании: «Газпром нефть» (+1,7 млн т), «Татнефть» (+0,3 млн т), а также независимые компании (+1,8 млн т).

Главным регионом, в котором осуществляется добыча нефти, считается Западная Сибирь, однако даже здесь в последнее время наблюдается сокращение добычи нефти, так же как и в Урало-Поволжье.

Рассмотрим динамику цен на нефть марки «Urals», «Brent» и бензин в 2008-2017 гг., представленных на Рисунке 3.

4 июля 2008 г. цена на нефть марки «Brent» впервые в истории достигли исторического максимума – 143,95\$ за баррель. Однако начало мирового финансового кризиса 2008 г. привело к обвалу цен – до \$33,73 (декабрь). С июня 2009 г. цена на «Brent» начала медленно расти.

В среднем в 2009 г. цена составила \$61,51 за баррель. В марте-декабре 2010 г. уровень цен на нефть стабилизировался на уровне 70-80\$

за баррель. С 2009 г. по 2011 г. наблюдается тенденция роста мировых цен на нефть марок «Urals» (средняя Med и NWE) и «Brent». В феврале 2011 г. баррель из-за начала политического кризиса в Ливии снова стал дороже 100\$ и в апреле достиг уровня 124-126\$ за баррель.

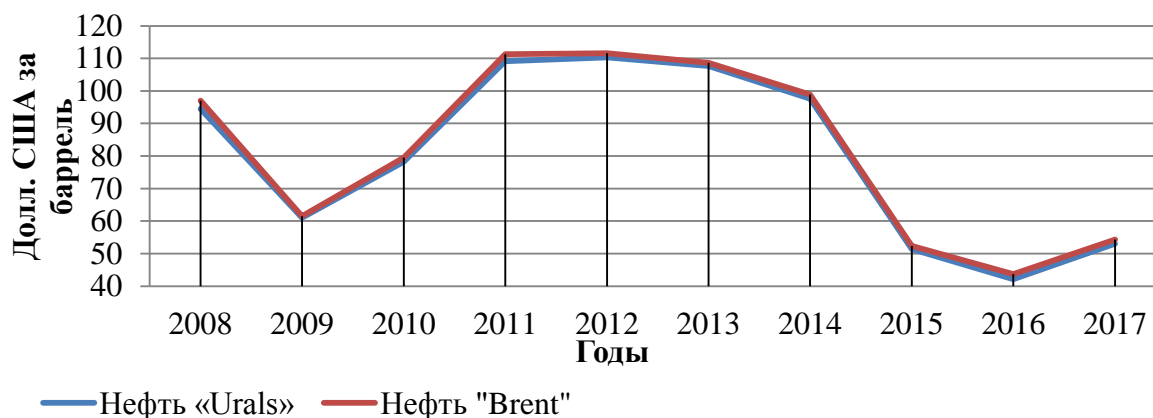


Рисунок 3 – Динамика цен на нефть марки «Urals» (средняя Med и NWE) и «Brent», (Мировой рынок)

Стоимость «Brent» до февраля 2012 г. колебалась на уровне 105-112\$ за баррель. Достигнув пика 13 марта 2012 г. (128,14\$), цена начала падать из-за проблем в Еврозоне и политического кризиса во Франции и Греции. 1 июня 2012 г. цена на нефть опустилась до отметки ниже 100\$, но смогла вернуться к уровню 100-115\$ во второй половине июля: на рост повлияли кризис в Сирии, пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Калифорнии 7 августа 2012 г. и другие текущие события. Среднегодовая цена в 2012 г. составила 111,6%. В 2013 г. котировки марки «Brent» кратковременно опускались ниже уровня 100\$ (в апреле и июне), среднегодовая цена составила 108,6\$. В январе-августе 2014 г. средние цены на нефть марки «Brent» составили 98,90\$, пик был зафиксирован 19 июня 2014 г. (\$ 115,19 за баррель). В конце лета 2014 г. наблюдалось падение цен на топливо в главных странах потребителей, США и Китае. При этом возник избыток предложения из-за высоких уровней добычи нефти в США и сохранением высоких объемов экспорта из Саудовской

Аравии. В Конце зимы 2015 г. началось временное восстановление котировок: 1 февраля цены вернулись на уровень 50\$ за баррель, 13 февраля нефть стала стоить дороже \$60 за баррель, после чего цены колебались на уровне \$50-60. Нефтяные котировки возобновили падение в 2015 г. в связи с кризисом на фондовом рынке в Китае, планами Ирана по увеличению экспорта нефти после снятия санкций и данными о том, что в США продолжают вводить новые добывающие мощности. 21 января 2016 г. нефть упала до рекордной с начала 2000-х годов отметки \$27,5. В феврале 2016 г. нефтяные котировки стабилизировались, после чего весной начался постепенный рост, в связи с переговорами между ОПЕК и другими нефтедобывающими странами о стабилизации цен. Средняя цена барреля нефти марки «Brent» в 2017 г. составила \$54,3.

Бензин – это самая легкая из жидких фракций нефти. Получают бензин не только при перегонке нефти, а так же из сопутствующего газа (газовый бензин) и из тяжелых фракций нефти путем крекинга и пиролиза.

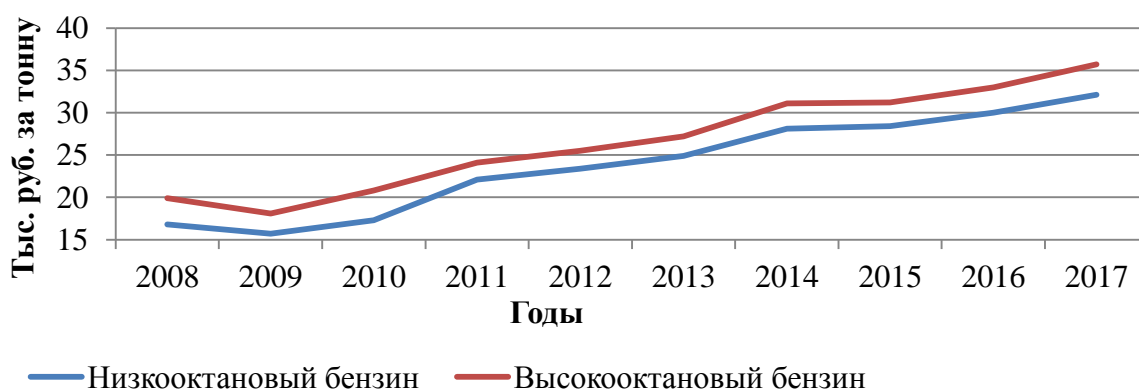


Рисунок 4 – Динамика цен на низкооктановый и высокооктановый бензин (Российский рынок)

По данным представленным на рисунке 4 видно, что цена на бензин, как на низкооктановый, так и на высокооктановый имеет тенденцию к росту с 2009 г. по настоящее время.

Согласно ГОСТ Р 51105-97 «Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин» автомобильные бензины подразделяются на марки в зависимости от октанового числа, определенного по исследовательскому методу (Таблица 1).

Таблица 1 - Физико-химические и эксплуатационные показатели автомобильных бензинов

Показатель	Нормаль-80 (АИ-80)	Регуляр-92 (АИ-92)	Премиум-95 (АИ-95)	Супер-98 (АИ-98)
Октановое число не менее (исследовательский метод)	80	92	95	98
Октановое число (моторный метод)	76	83	85	88
Концентрация свинца, $\frac{г}{дм^3}$	не более 0,010 (экологический класс 5, ЕВРО)			
Плотность при $t = 15^{\circ}C$, $\frac{кг}{м^3}$,	700-750	725-780		

*Источник: Таблица разработана автором с помощью функций Microsoft Excel

При этом содержание свинца в бензинах АИ-80, АИ-92, АИ-95 и АИ-98 по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) соответствует экологическому классу К5.

Рассмотрим динамику цен на нефтепродукты, а именно на автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо по месяцам в 2017 г. (Рисунок 5).

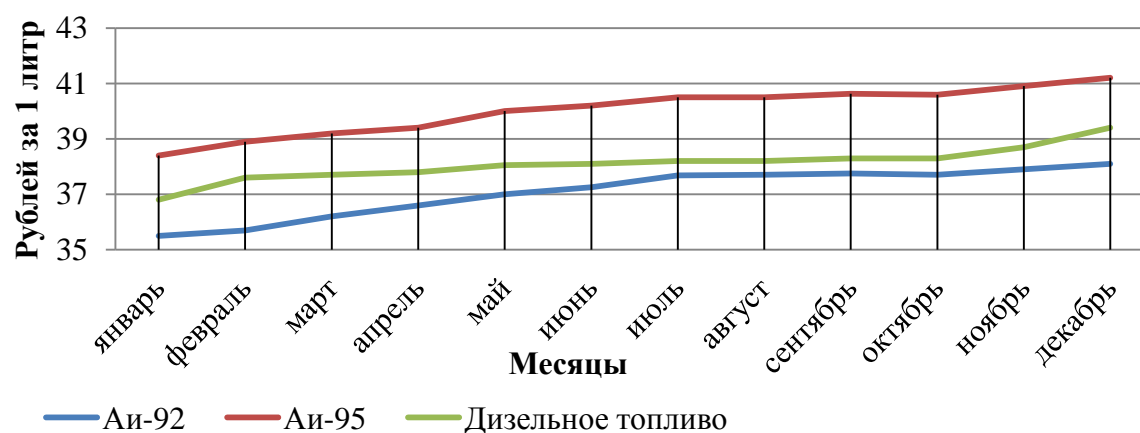


Рисунок 5 – Динамика цен на нефтепродукты по РФ, 2017 г.

Цены на бензин марки АИ-95 превышают цены на бензин марки АИ-92 и цены на дизельное топливо. В среднем за 2017 г. цены выросли примерно на 3,60%.

Исходя из данных работы, можно сделать следующие выводы:

- добыча нефти и газового конденсата в России в 2017 году составила 546,8 млн. т., что на 0,1% ниже уровня 2016 года;
- добычу нефти и газового конденсата на территории страны осуществляет 295 организаций;
- средняя цена барреля нефти марки «Brent» в 2017 г. составила \$54,3;
- цена на бензин, как на низкооктановый, так и на высокооктановый имеет тенденцию к росту с 2009 г. по настоящее время;

Список использованных источников:

1. Годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2017 год;
2. Налоговый кодекс РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.nalkod.ru/glava26>;
3. Нефтегазовый комплекс России 2017. Часть 1. Нефтяная промышленность 2017: долгосрочные тенденции и современное состояние // Л.В. Эдер, И.В. Филимонова, В.Ю. Немов, И.В. Проворная, М.В. Мишенин, А.В. Комарова и др. / под ред. А.Э. Конторовича. Новосибирск: ИНГГ СО РАН, 2018. 86 с.;
4. Путин В.В. Поручения по реализации Послания Федеральному Собранию // Актуальные вопросы экономики, управления и права: сборник научных трудов (ежегодник). 2018. № 1. С. 80–85;
5. Росстат - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gks.ru/>.