

ТЕНДЕНЦИИ ГОДА

РЕЙТИНГОВЫЙ ОБЗОР «НЕФТЕГАЗОВОЙ ВЕРТИКАЛИ»

ДОМИНИРУЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ (ТОП-10 «Нефтегазовой Вертикали»)

| Место | Тенденции | Баллы |
|-------|--|-------|
| 1 | Усиление фискальной нагрузки | 40 |
| 2 | Ориентация на экспорт | 24 |
| 3 | Огосударствление сектора. Протекционизм госкомпаниям | 23 |
| 4 | Ухудшение экономической эффективности нефтегазодобычи | 22 |
| 5 | Ужесточение надзорных функций государства | 19 |
| 6–7 | Развитие транспортной инфраструктуры | 15 |
| 6–7 | Ухудшение сырьевой базы нефтегазодобычи | 15 |
| 8 | Развитие перерабатывающих мощностей | 12 |
| 9 | Расширение международного сотрудничества и участия в зарубежных проектах | 9 |
| 10 | Снижение инвестиционной активности | 6 |

Экспертам было предложено назвать 3 наиболее значимые отраслевые тенденции, начисляя от 3 до 1 балла. Из всех названных экспертами тенденций отобраны 10 с наибольшей суммой баллов. В столбце «баллы» приведены суммарные оценки

Нефтегазовая отрасль инертна по своей сути. Невзирая на это, ключевые тенденции развития отрасли год от года меняются. Не стал исключением и прошлый год (см. «Тенденции-2010 и -2009»).

Впервые за последние годы ключевой отраслевой тенденцией года названо усиление фискальной нагрузки. Закручивание гаек в этой сфере только началось, но последствия для отрасли могут быть очень печальными, на что и обращает внимание экспертное сообщество.

Угроза усиления налогового пресса столь серьезна, что на ее фоне кажутся менее чувствительными и огосударствление сектора, и ужесточение надзорных функций государства. При этом сами проблемы взаимоотношений государства и бизнеса отнюдь не сглаживаются.

За год обострилась тема снижения экономической эффективности нефтегазодобычи — решить эту проблему без помощи государства не реально. Однако государство больше озабочено сиюминутными вопросами попол-

нения доходной базы федерального бюджета, нежели созданием благоприятного для нефтегазового комплекса страны предпринимательского климата.

Годом ранее самой сильной тенденцией было названо снижение инвестиционной активности. В нынешнем рейтинге эта позиция ушла на 10-е место. Серьезного всплеска инвестиционной активности в 2010 году не наблюдалось. Скорее, сложившаяся ситуация становится привычной.

Зато выросла значимость такой тенденции, как ориентация на экспорт. Дефицитный бюджет требует все больше нефтедолларов. И это одна из причин, по которой у нас столь активно развивается транспортная инфраструктура — преимущественно ориентированная не на внутреннее потребление и высокие переделы, а на экспорт.

Приятной неожиданностью стало появление в итоговой рейтинговой таблице строки «развитие перерабатывающих мощностей». Похоже, после долгой раскочки масштабная модернизация

системы НПЗ становится осязаемой реальностью.

Можно заметить, что количество позитивных тенденций, вошедших в ТОП-10 рейтинговой таблицы, существенно уступает числу отраслевых признаков с негативной окраской. И это не прибавляет оптимизма.

Под фискальным прессом

В минувшем году наиболее заметно проявившейся тенденцией стало заметное повышение налоговой нагрузки на экономику в целом и нефтегазовый комплекс в частности. Индексация НДС, отмена налоговых льгот, а также другие меры, увеличившие нагрузку на нефтянку, явились следствием ухудшения ситуации с бюджетом. В то же время, учитывая тот факт, что в настоящее время активно идет процесс восстановления российской экономики (в том числе и ТЭК) после кризиса, увеличение налоговой нагрузки, на мой взгляд, является негативным сигналом (А.Кинякин).

Сегодня государство изымает у нефтяных компаний при экспорте нефти около 80% доходов через налоги и транспортные тарифы. В этом плане очень показательна динамика чистой прибыли российского экспортера нефти. За 9 месяцев 2010 года цена нефти Urals выросла на \$20 за баррель к соответствующему периоду предыдущего года, но чистая прибыль экспортера нефти упала из-за опережающего роста налогов, транспортных расходов и укрепления рубля. Очень трудно найти еще одну более-менее развитую нефтедобывающую страну в мире, где при росте цен на нефть чистая прибыль нефтяных компаний от экспорта нефти падает (В.Крюков).

Вопрос «Вертикали»:

Какое отраслевое событие 2010 года вас больше всего огорчило?

Огорчили такие разные события, как авария в Мексиканском заливе и продолжение фарса с «делом ЮКОСа». Увы, не стимулирование бизнеса, а желание держать «под контролем» финансовые потоки компаний остается для российских властей доминирующим мотивом: в результате «нулевые» стали просто «откатными». Причем, как с точки зрения нарастания застойных явлений (не поощрение частной инициативы, а укрепление государственных монополий и прямого вмешательства государства в экономику), так и непосредственно из-за развития рейдерства и системы откатов... (М.Субботин).

Огромное внимание уделялось инфраструктурным проектам. При этом даже в зоне их действия механизмы лицензирования начал явно пробуксовывать, а тем более оказались явно непроработанными механизмы экономического стимулирования, позволяющие надеяться на своевременное обеспечение сырьем построенные транспортные мощности. Экономическая целесообразность вложения таких огромных бюджетных средств при отсутствии сырьевой базы будет уже в среднесрочной перспективе поставлена под сомнение (О.Прищепа).

В минувшем году события в российском нефтегазовом комплексе чаще огорчали. Основные разочарования связаны с дальнейшим ужесточением налогового режима в отрасли, уходом из России крупных инвесторов и отсутствием системных решений на государственном уровне (В.Крюков).

Налоги — основная боль нефтяников (А.Разуваев). Усиление налогового пресса стало основной негативной тенденцией минувшего года (В.Громадин). Ужесточение фискальной нагрузки является неотвратимым следствием деструктивной экономической политики (М.Гайказов). Теперь Минфин стремится решить проблемы дефицита бюджета за счет нефтегазовой отрасли (И.Кленин).

Год прошел в обсуждениях будущих моделей налогообложения нефтегазовой отрасли. В конце концов было решено увеличить налоговую нагрузку на ВИНК, которая уже сейчас составляет львиную долю в их выручке (А.Знатнова).

Ненормально, что в структуре экспортной части торгового баланса России около 70% составляют нефть и нефтепродукты, а доходная часть бюджета последние годы формируется благодаря повышению пошлин на нефтяные компании. При этом каче-

ство добываемого сырья ухудшается, условия добычи также усложняются в связи с постепенным истощением ныне функционирующих месторождений. Если ситуация не будет исправлена, то уже в наступившем году мы можем столкнуться с началом тренда снижения добычи по сравнению с 2010 годом. Ведь все масштабные проекты выйдут на полную проектную мощность только через несколько лет (О.Абелев).

В текущих налоговых условиях при росте цен на нефть на \$10 за баррель нефтяные компании получают от экспорта нефти только \$1,3 (за вычетом НДС и экспортной пошлины), а с учетом повышения базовой ставки НДС на нефть этот доход с 2013 года снизится до \$1 за баррель. Как правило, рост цен на нефть сопровождается укреплением рубля, что дополнительно съедает значительную часть прибыли. На каком-то этапе нефтяники могут заявить о нерентабельности разработки большей

части месторождений. Это, скорее всего, все же вынудит государство более осмотрительно подойти к налоговому режиму в отрасли. Впрочем, при текущем состоянии бюджета значительные налоговые послабления в ближайшие годы маловероятны (В.Крюков).

Экспортная зависимость

Одним из основных трендов ушедшего года стало сохранение ярко выраженной экспортной ориентированности отрасли. Как следствие, нефтегазовый комплекс чрезвычайно зависим от внешней ценовой конъюнктуры. Основная причина подобной ориентации заключается в отсутствии необходимых мощностей для производства нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью. Наличие таких мощностей существенно бы удовлетворило потребности отечественных потребителей в продуктах более высокого качества и значительно увеличило бы экспортные доходы (О.Абелев).

Зависимость федерального бюджета от нефтегазовых экспортных доходов — не новая, но очень заметная тенденция. Пожалуй, в прошлом году она стала более заметной (Ю.Саакян). Ориентация на экспорт нефти снова приведет к уменьшению темпов строительства, реконструкции и введения в эксплуатацию установок по переработке нефтяного сырья и уменьшения доли экспорта высококачественной продукции (В.Капустин).

Ежедневная добыча нефти в России превысила отметку в 10 млн баррелей. При этом объем экспорта увеличился почти на 10% (только за первое полугодие 2010 года рост составил 5,5%). Это позволило нашей стране увеличить свою долю на рынке. При этом, к сожалению, приходится констатировать, что наращивание экспорта осуществляется преимущественно экстенсивными мерами. Из России по-прежнему мало экспортируются нефтепродукты, являющиеся продукцией с более высокой добавленной стоимостью. И если говорить об экспорте продукции оргсинтеза, то здесь дела по-прежнему обстоят весьма плачевно (А.Кинякин).

МАРИЯ
МИКРЮКОВААЛЕКСАНДР
МОСКАЛЕНКОЮРИЙ
ПОДОЛЬСКИЙОЛЕГ
ПРИЩЕПА

Василий Копосов

Очевидно позитивной тенденцией, об окончательном формировании которой стало возможно говорить подводя итоги 2010 года, стала нарастающая активность нефтяных компаний в инвестировании в развитие нефтеперерабатывающих предприятий. В первую очередь, можно выделить результаты работы в этом направлении «Газпром нефти» и «Сургут-нефтегаза». И если на консолидированные финансовые результаты нефтяных корпораций обновление перерабатывающих производств окажет весьма сдержанное влияние, то конечные потребители от подобной политики, несомненно, выиграют.

Александр Москаленко

Нефть всегда «гнали» на Запад. Теперь же всерьез продемонстрировали интерес к Востоку!

Игорь Томберг

Легкая нефть (и газ) закончились, экономическая эффективность падает. Налоги никто снижать не собирается. Для сохранения главного источника экспортных и бюджетных поступлений государство усиливает нажим на ТЭК. Отсюда и усиление фискальной нагрузки, и протекционизм госкомпаниям, и далее по списку...

Виктор Марков

Основной тенденцией в нефтегазовом секторе стало усиление госкомпаний и развитие транспортной инфраструктуры.

Сергей Сутормин

Тенденции в 2010 году практически не изменились. По-прежнему остается ориентация на экспорт сырой нефти. Продолжает ухудшаться сырьевая база. Крупные компании практически поглотили мелких недропользователей.

Юрий Саакян

Сохраняется перекос общей отраслевой инвестиционной политики в сторону транспорта в ущерб разведке и добыче, что далеко от оптимального пути развития.

Денис Борисов

Грядущее введение нового техрегламента по качеству моторных топлив и ожидаемое принятие решений об унификации экспортных пошлин на темные и светлые нефтепродукты создало хорошие предпосылки для модернизации российских НПЗ.

**Любовь
к привилегиям**

Очень важной тенденцией, которая проявляется в отечественном ТЭК на протяжении последних лет, является огосударствление нефтегазового сектора и протекционизм в пользу государственных компаний. «Газпром» и «Роснефть», особенно после внесения в 2008 году изменений в закон «О недрах», стали основными претендентами на шельф, где в настоящее время, судя по оценкам, сосредоточены основные неразведанные запасы углеводородов. Кроме того, государственные компании являются главными бенефициарами конкурсов Минприроды по продаже лицензий. Безусловно, это является весьма негативной новостью для частных нефтяных и газовых компаний (А.Кинякин).

Правительство нацелено на развитие госкомпаний и не дает преференций для развития ма-

лых независимых нефтедобытчиков. Малым компаниям, когда-то получившим в разведку инвестиционно привлекательные месторождения, приходится передавать их нефтегазовым гигантам, а самим в лучшем случае оставаться операторами этих проектов (А.Знатнова).

По-прежнему отсутствуют утвержденные правила доступа к газотранспортным мощностям. Это означает, что «Газпром» продолжает сохранять карт-бланш на внутреннем газовом рынке России (в дополнение к монополии на газовый экспорт). Соответственно, можно уверенно говорить, что давление на независимых производителей продолжается (А.Анненкова).

**Нефтегазовый
интернационал**


В минувшем году российские нефтегазовые компании много

усилий уделяли выходу на зарубежные рынки. ТНК-ВР купила первые зарубежные добывающие активы у материнской ВР. «Роснефть» выкупила долю в немецких НПЗ. НОВАТЭК добился права на экспорт газа с проекта на Ямале (В.Громадин).

Особо преуспел ЛУКОЙЛ, став оператором проекта разработки нефтяного гиганта Западная Курна-2 (Ирак) с проектной добычей 90 млн тонн нефти в год. Пытаются не отстать и другие компании, в т.ч. ТНК-ВР и «Газпром». С одной стороны, это хорошо — наши компании приобретают статус транснациональных, с другой — плохо, так как отток инвестиций из отечественного ТЭК неминуем. Развитие тенденции свидетельствует и об отсутствии достойных новых проектов в России, и о нарастающей тенденции бегства капитала из России (Ю.Подольский).

Урегулирование проблем по «Сахалину-1» позволяет наде-

яться на дальнейшее развитие сотрудничества с мировыми нефтяными мейджерами на условиях СРП, которые сегодня несколько неоправданно отодвинуты в тень. Знаменателен факт окончания строительства ответвления на Китай: 30 млн тонн (а по завершении ВСТО — и все 80 млн) пристроены. Это уверенный шаг к усилению позиций России на нефтяных рынках АТР с перспективой получить собственный маркерный сорт нефти ВСТО (И.Томберг).

Урегулирование разногласий между РФ и оператором СРП «Сахалин-1» представляется исключительно полезным с точки зрения привлечения столь ожидаемых для ТЭКа России иностранных инвестиций. Этот факт корреспондируется с российскими усилиями по вхождению в ВТО. Он способен реанимировать интерес зарубежных транснациональных нефтяных компаний к инвестициям в Россию, укрепить доверие во взаимовыгодном сотрудничестве (М.Гайказов). 

Тенденции-2010 (Структура экспертных оценок)



Мероприятия ГИС-Ассоциации

16–18 февраля

12-я Всероссийская научно-практическая конференция

«Геоинформатика в нефтегазовой отрасли»

Основные темы конференции:

- Современное состояние информационного обеспечения в нефтегазовой и горной отраслях.
- Ведение геоинформационных проектов с целью управления нефтегазодобывающими территориями.
- Программное обеспечение для ведения ГИС-проектов.
- Кадастр земли и объектов недвижимости нефтегазовых предприятий и территорий России.
- ГИС и САПР при обустройстве месторождений, проектировании, строительстве и эксплуатации локальных и региональных нефтегазовых сооружений и коммуникаций.
- Использование данных дистанционного зондирования и современного геодезического оборудования для получения и мониторинга пространственных данных.
- Оборудование и ДДЗ для ведения ГИС-проектов.
- Геоинформационные технологии в нефтегазовой геологии, геофизике и экологии.
- Современные геоинформационные технологии в нефтегазовой маркшейдерии.
- Вопросы лицензирования в области картографической и геодезической деятельности, работы с секретными данными и решение проблем защиты пространственных данных

Москва

Организаторы —
ОАО «НК «Роснефть» и
ГИС-Ассоциация



Оргкомитет
Тел: (499) 135-25-55,
(499) 137-37-87
E-mail: gisa@gubkin.ru
Интернет:
http://gisa.ru/oil_2011.html