

ГЕНСХЕМА И СТИХИЯ ЖИЗНИ



Подготовка Энергетической стратегии России выходит на финишную прямую. Параллельно идет работа над проектом Генеральной схемы развития нефтяной отрасли России на период до 2035 года. Обновленная генсхема — это не просто большой временной горизонт охвата. Она должна вывести на новый уровень качество отраслевого планирования. А для этого необходимо обратиться к опыту подготовки предыдущей редакции генсхемы, выявить допущенные тогда ошибки, перенять полезный опыт.

Генсхема-2020 — объемный документ (429 стр.), и по форме и по существу больше напоминающий отчет о научно-исследовательской работе, чем отраслевую стратегию.

Сильные стороны документа:

- © комплексность оценок;
- © детальный анализ развития трубопроводного транспорта (в значительной мере весь документ сконцентрирован именно на этой инфраструктурной составляющей развития отрасли).

Слабые стороны:

- © отсутствие целевого видения развития нефтяной отрасли (основные задачи документа сводятся к оценкам и прогнозу, а не к

формированию образа будущего и путей его достижения);

- © отсутствие целостного понимания направлений, принципов и тем более конкретных мер государственной политики;

- © существенные ошибки в прогнозе тенденции развития добычи, переработки и экспорта нефти, производства и экспорта нефтепродуктов.

Нужно признать, точность прогнозирования оставляла желать лучшего. Добыча нефти и газового конденсата в России с 2009 по 2016 годы выросла на 10,8%, в то время как целевой сценарий Генсхемы-2020

предусматривал рост добычи на 2,2%. В абсолютном выражении фактическая добыча нефти в 2016 году превысила прогнозный показатель по целевому сценарию на 42,5 млн тонн в год (по предварительным данным, 547,5 млн тонн против 505 млн тонн в год). Вместе с тем фактическая добыча оказалась на 19,5 млн тонн в год меньше, чем было предусмотрено в максимальном сценарии Генсхемы-2020 (567 млн тонн).

В 2011–2014 годах в условиях высоких цен на нефть параметры таможенно-тарифной политики не обеспечили стимулов к сокращению избыточной экспортно ориентированной нефтепереработки,

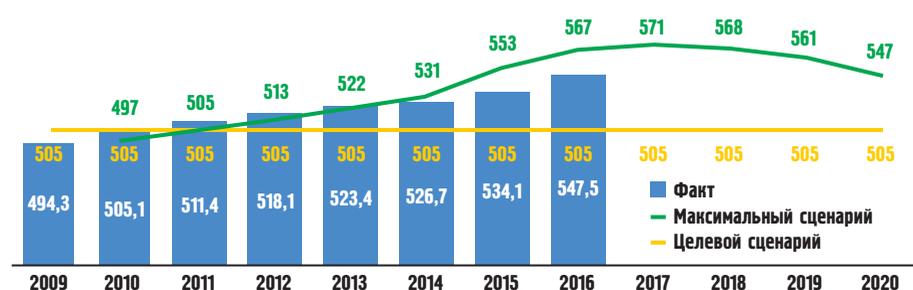
как это было предусмотрено Генсхемой-2020. Напротив, фактические объемы первичной переработки нефти, достигнутые на пике производства в 2014 году, превысили показатель максимального сценария Генсхемы-2020 более чем на 37 млн тонн (289 млн тонн против 252 млн тонн в год).

Общий прирост первичной нефтепереработки за период 2009–2014 годов составил 22%. Всего за период с 2000 года объем переработки вырос на 65%. При этом доля экспорта в поставках нефтепродуктов увеличилась с 38% в 2000 году до 61% в 2014-м.

Перелом тенденций в развитии российской нефтепереработки наметился только в 2015 году, когда впервые за последние годы произошло сокращение первичной переработки (-2,1% г./г., до 282,7 млн тонн). Производство топочного мазута снизилось в 2015 году на 9,2%, до 71,0 млн тонн в год, при росте производства бензина на 2,3%, до 39,2 млн тонн в год. Рост глубины переработки составил 1,9 п.п., ее величина достигла 74,2% против 70,6% в 2011 году. В 2016 году, по предварительным данным ЦДУ ТЭК, первичная переработка снизилась еще на 1,18%, до 279,4 млн тонн в год, при росте глубины переработки до 79,0%.

Смена тенденций стала следствием как снижения мировых цен на нефть и совершенствования таможенно-тарифного регулирования, так и реализации 18 четырехсторонних соглашений 2011 года, направленных на ускоренную модернизацию НПЗ.

Целевые ориентиры и фактическая добыча жидких углеводородов в России



Источник: Генеральная схема развития нефтяной отрасли на период до 2020 г., ЦДУ ТЭК, НГВ

В результате несбалансированной таможенно-тарифной политики в условиях более высоких, чем ожидалось в Генсхеме-2020, цен на нефть, фактическая динамика экспорта нефти и нефтепродуктов оказалась разнонаправленной и в целом не соответствующей целевым параметрам Генеральной схемы. В 2009–2014 годах экспорт сырой нефти упал почти на 11%, в то время как в Генеральной схеме ожидался его рост на 4–5%. Экспорт нефтепродуктов, напротив, резко вырос — на 32%, в то время как в целевом сценарии Генеральной схемы планировалось его снижение на 23%.

Лишь в 2015 году наметился перелом указанной тенденции. Согласно данным ЦДУ ТЭК, в 2015 году экспорт сырой нефти из России увеличился до 241,8 млн тонн (+9,3% к уровню 2014 года). В итоге, если за период с 2009 по 2014 годы экспорт сырой нефти сократился на 27 млн тонн (-10,9%), то в

2015 году он вырос на 20,5 млн тонн, восстановив 76% предшествующего снижения.

В 2016 году, по предварительной оценке ЦДУ ТЭК, экспорт сырой нефти увеличился еще на 5,1%, до 254,2 млн тонн в год. В 2017 году ожидается достижение нового рекорда по объему экспорта нефти.

Генсхема-2020 предполагала необходимость принципиальных изменений налогового режима в нефтедобыче для поддержания целевого уровня добычи. В период 2011–2014 годов таких изменений не потребовалось ввиду более благоприятной, чем планировалось, внешней ценовой конъюнктуры, державшейся до осени 2014 года. Вместе с тем в 2011–2014 годах Правительством России была продолжена большая работа по адресному введению льготных ставок НДС и вывозной таможенной пошлины на нефть.

Ориентиры-2035

Проект ЭС-2035 нацеливает нефтяную отрасль на решение следующих отраслевых задач:

1. Обеспечение динамики добычи нефти, полностью покрывающей потребности загрузки нефтеперерабатывающих мощностей и исполнения экспортных контрактов в объеме 490–550 млн тонн.
2. Модернизация и развитие отрасли на базе передовых технологий преимущественно отечественного производства, обеспечивающих:
 - ⊙ увеличение проектного коэффициента извлечения нефти с 28 до 40% (без учета разработки трудноизвлекаемых запасов);
 - ⊙ освоение трудноизвлекаемых ресурсов в объеме до 17% от общего объема добычи нефти (в настоящее время около 8%);
 - ⊙ утилизацию не менее 95% извлекаемого попутного нефтяного газа (88,2% в 2015 году);
 - ⊙ повышение с 74,1 до 90–91% глубины переработки нефти с производством моторных топлив высших экологических классов;
 - ⊙ повышение выхода светлых нефтепродуктов с 58,6 до 70–79%.
3. Развитие сети нефте- и нефтепродуктопроводов на основе передовых технологий.
4. Рост объемов и диверсификация внешних и внутренних поставок жидких углеводородов, в том числе увеличение более чем в два раза поставок нефти и нефтепродуктов на рынки АТР.
5. Перевод на новый технологический уровень освоение трудноизвлекаемых запасов, малых месторождений, малодобитных и высокообводненных скважин, обеспечивающий в том числе повышение коэффициента извлечения углеводородов.