

РАЗВИТИЕ НЕФТЯНОГО СЕКТОРА В 2016 г.***Юрий БОБЫЛЕВ**

Заведующий лабораторией экономики минерально-сырьевого сектора Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. E-mail: bobylev@ier.ru

Добыча нефти в России в 2016 г. достигла наивысшего уровня за период с 1990 г. В результате проводимого в нефтяном секторе налогового маневра увеличилась глубина переработки нефти, снизились производство и экспорт мазута и увеличился более эффективный для государственного бюджета экспорт сырой нефти.

Ключевые слова: нефть, нефтяной сектор, экспорт нефти, цена нефти, цена на бензин.

Сформировавшееся в последние годы на мировом нефтяном рынке устойчивое превышение предложения нефти над спросом привело к значительному снижению мировых цен на нее. ОПЕК в этих условиях отказалась от сокращения установленной квоты добычи нефти и фактически перешла к политике сохранения своей доли на мировом нефтяном рынке. В результате в 2015 г. средняя цена на российскую нефть на мировом рынке упала до 51,2 долл./барр., а в 2016 г. составила в среднем 41,9 долл./барр. (См. табл. 1 и рис. 1.)

Несмотря на падение цен и введенные финансовые и технологические санкции, в России сохранялась положительная динамика в нефтедобыче. (См. табл. 2.) В 2016 г. она достигла 549 млн. т, что является максимальным уровнем за период с 1990 г. Положительное влияние на добычу оказали осуществленные в последние годы инвестиции, девальвация руб-

ля, ввод в эксплуатацию нескольких крупных месторождений, а также произведенные изменения в налоговой системе, стимулировавшие освоение новых регионов добычи и углубленную разработку эксплуатируемых месторождений.

Результаты 2016 г. свидетельствуют о положительных эффектах проводимого в нефтяном секторе налогового маневра — структурной реформы системы налогообложения этого сектора, которая предполагает поэтапное снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)¹.

Среди новых тенденций, проявившихся в нефтяном секторе в 2015–2016 гг., следует выделить: во-первых, заметное увеличение глубины переработки нефти и снижение производства и экспорта мазута; во-вторых, увеличение экспорта сырой нефти, более эффектив-

Таблица 1
Мировые цены на нефть в 2010–2016 гг., долл./барр.

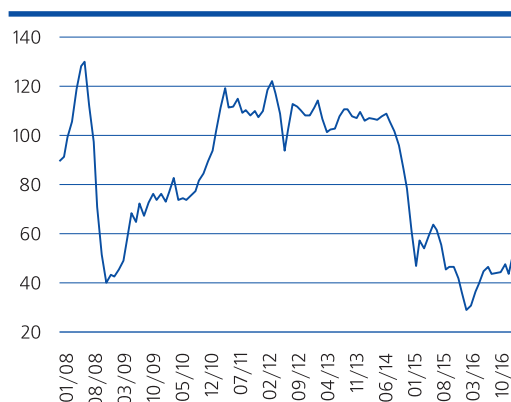
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Цена нефти Brent (Великобритания)	79,6	111,0	112,0	108,8	98,9	52,4	44,0
Цена нефти Urals (Россия)	78,3	109,1	110,3	107,7	97,7	51,2	41,9

Источник: IMF, Росстат.

* — Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 3 (41) (февраль 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС — «Развитие нефтяного сектора: экспортный максимум»).

¹ См.: Бобылев Ю.Н., Идрисов Г.И., Синельников-Мурылев С.Г. Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты: необходимость отмены и сценарный анализ последствий. — М.: Изд-во Института Гайдара, 2012.

Рис. 1. Цена на нефть сорта Urals в 2008–2016 гг., долл./барр.



Источник: Росстат.

ного для государственного бюджета по сравнению с экспортом мазута; в-третьих, сокращение объема переработки нефти, объясняющееся первыми двумя факторами.

В 2016 г. глубина переработки нефти достигла 79,1%, что для России является историческим максимумом. Можно отметить, что в 2000–2014 гг., т.е. в течение длительного периода вплоть до начала налогового маневра, глубина переработки нефти в России составляла 71–72%, а в 2015 г. — 74,4% (для сравнения: в ведущих промышленно развитых странах этот показатель достигает 90–95%).

Российский экспорт нефти и нефтепродуктов в 2016 г. составил 410,8 млн. т, что близко к историческому максимуму, достигнутому в

2015 г. При этом следует отметить произошедшее под воздействием налогового маневра заметное увеличение в 2016 г. экспорта сырой нефти (на 4,2%) и уменьшение экспорта нефтепродуктов (на 9,0%), которое объясняется главным образом сокращением экспорта мазута. Доля экспорта нефти и нефтепродуктов в производстве нефти в 2016 г. составила 74,6%. Вместе с тем в результате снижения мировых цен на нефть доля нефти и нефтепродуктов в российском экспорте упала с 54,2% в 2014 г. до 41,6% в 2016 г. (См. табл. 3.)

Анализ динамики российского экспорта нефти за длительный период свидетельствует о существенном усилении экспортной ориентации отечественного нефтяного сектора: удельный вес чистого экспорта нефти и нефтепродуктов в производстве нефти повысился с 47,7% в 1990 г. до 74,6% в 2016 г. Это, однако, связано не только с увеличением абсолютных объемов экспорта, но и со значительным сокращением ее внутреннего потребления в результате рыночной трансформации российской экономики, повышения эффективности использования нефти и замещения нефтепродуктов природным газом.

Цены на нефть на российском внутреннем рынке формируются как цены равной доходности поставок на внешний и на внутренний рынки, т.е. как цены net-back, равные мировой цене за вычетом экспортной пошлины и затрат на транспортировку на экспорт. Из-за снижения мировой цены внутренняя цена в

Таблица 2
Производство и переработка нефти в России в 2010–2016 гг.

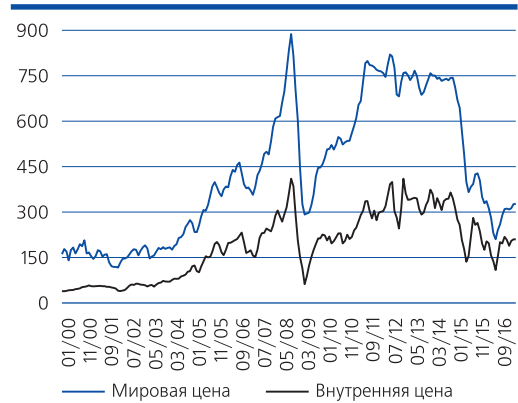
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Добыча нефти, включая газовый конденсат, млн. т	505,1	511,4	518,0	523,3	526,7	534,0	549,0
Первичная переработка нефти, млн. т	249,3	258,0	270,0	278,0	294,4	287,2	285,0
Доля переработки нефти в ее добыче, в %	49,4	50,4	52,1	53,1	55,9	53,8	51,9
Глубина переработки нефтяного сырья, в %	71,1	70,8	71,5	71,7	72,4	74,4	79,1

Источник: Росстат, Министерство энергетики РФ.

долларовом выражении также снизилась. При этом, благодаря наличию экспортной пошлины, между мировыми и внутренними ценами на нефть по-прежнему сохраняется значительный разрыв. (См. рис. 2.) Вместе с тем, как следствие произведенного в рамках налогового маневра снижения ставки экспортной пошлины, наблюдается сближение внутренней и мировой цен: если в 2014 г. внутренняя цена составляла 42% от мировой, то в 2016 г. – 61%.

На внутреннем рынке сохранялась тенденция к росту потребительских цен на автомобильный бензин. (См. табл. 4.) Основную роль здесь сыграли девальвация рубля и повышение акцизов на нефтепродукты. Производители устанавливают цены на торгуемые нефтепродукты на уровне, обеспечивающем им равную доходность с экспортом: мировая (безналоговая) цена на соответствующий продукт за вычетом уплачиваемой при его вывозе экспортной пошлины и затрат на транспортировку данного продукта на экспорт (цена net-back). Конечные (потребительские) цены на

Рис. 2. Мировая и внутренняя цены на нефть в 2000–2016 гг., долл./т



Источник: Росстат, расчеты автора.

бензин на внутреннем рынке формируются на основе цен производителей (цен net-back) с учетом косвенных налогов (акциз, НДС) и торгово-сбытовой надбавки. В условиях падения мировых цен на нефть в России цены производителей на бензин в долларовом выраже-

Таблица 3
Соотношение производства, потребления и экспорта нефти в 2010–2016 гг.

	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Нефть, млн. т							
Производство	505,1	511,4	518,0	523,3	526,7	534,0	549,0
Экспорт – всего	250,4	244,6	239,9	236,6	223,4	244,5	254,8
Экспорт в страны – не члены СНГ	223,9	214,4	211,6	208,0	199,3	221,6	236,2
Экспорт в страны СНГ	26,5	30,2	28,4	28,7	24,1	22,9	18,6
Чистый экспорт	249,3	243,5	239,1	235,8	222,6	241,6	254,0
Внутреннее потребление	125,9	140,7	142,1	137,5	141,3	122,2	139,7
Чистый экспорт, в % к производству	49,4	47,6	46,2	45,1	42,3	45,2	46,3
Нефтепродукты, млн. т							
Экспорт – всего	132,2	130,6	138,1	151,4	164,8	171,5	156,0
Экспорт в страны – не члены СНГ	126,6	120,0	121,2	141,1	155,2	163,3	148,1
Экспорт в страны СНГ	5,6	10,6	16,9	10,3	9,6	8,3	8,0
Чистый экспорт	129,9	127,2	136,8	150,0	162,8	170,2	155,3
Нефть и нефтепродукты, млн. т							
Чистый экспорт	379,2	370,7	375,9	385,8	385,4	411,8	409,3
Чистый экспорт, в % к производству нефти	75,1	72,5	72,6	73,7	73,2	77,1	74,6

Источник: Росстат, Министерство энергетики РФ, ФТС, расчеты автора.

Таблица 4

Потребительские цены на автомобильный бензин в России в 2014–2016 гг., руб./л

	2014 г. (январь)	2015 г. (январь)	2016 г.		
			Январь	Июль	Декабрь
Бензин марки АИ-92	29,53	32,35	33,86	35,13	35,28
Бензин марки АИ-95 и выше	32,64	35,16	36,81	38,14	38,34

Источник: Росстат.

нии также снизились. В то же время значительное снижение курса рубля по отношению к доллару и повышение акцизов обусловили рост конечной внутренней цены на бензин в рублевом выражении. (См. рис. 3.)

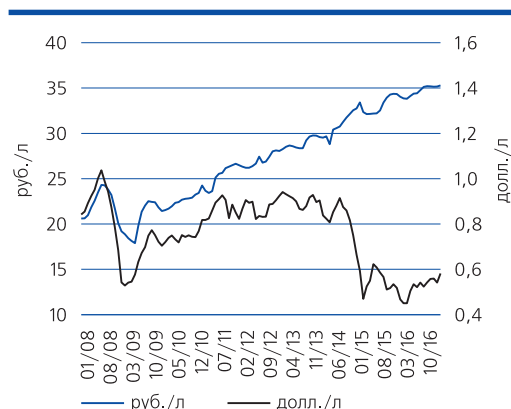
По нашим расчетам, в России доля косвенных налогов в конечной цене на бензин составляет 35–43%, тогда как в среднем по пяти ведущим странам ЕС (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания) – 65%, в США – 20%. Таким образом, по уровню налоговой нагрузки на нефтепродукты Россия занимает промежуточное место между ведущими странами ЕС и США и близка по этому показателю к Канаде (также стране-нефтеэкспортеру). Одновременно наблюдается рост налоговой нагрузки на нефтепродукты в России в

последние два года (в 2014 г. доля налогов в цене бензина составляла в стране 30–40%).

Цены на бензин в России приближаются к ценам в США, достигая 90% от американского уровня. При этом они остаются существенно ниже, чем в других развитых странах: по сравнению с Канадой они составляют 66%, с Японией – 44%, а по отношению к среднему уровню пяти ведущих стран ЕС – 39%. Отмечается также некоторое снижение относительного уровня цен на бензин в России по сравнению с развитыми странами в последние два года. (См. табл. 5.)

В конце 2016 г. странами ОПЕК и рядом нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК, включая Россию, было достигнуто соглашение о сокращении с 1 января 2017 г. до-

Рис. 3. Потребительская цена на бензин АИ-92 в рублевом и долларовом выражении в 2008–2016 гг.



Источник: Росстат, расчеты автора.

Таблица 5
Уровень потребительской цены на автомобильный бензин в России по отношению к другим странам, в %

	2014 г.	2016 г.
США	95,8	89,9
Канада	72,9	66,2
Япония	55,0	44,0
Германия	44,4	38,7
Великобритания	43,3	38,7
Франция	45,3	39,1
Италия	39,5	35,2
Испания	48,7	44,1
ЕС-5	44,1	38,9

Источник: расчеты автора по данным OECD/IEA и Росстата.

бычи нефти. В соответствии с этим соглашением страны ОПЕК (13 стран) должны сократить свою добычу на 1,2 млн. барр. в сутки, а участвующие в соглашении 11 стран, не входящие в ОПЕК, — на 558 тыс. барр. в сутки, в том числе Россия — на 300 тыс. барр. в сутки.

Ожидаемый в 2017 г. уровень мировых цен на нефть вполне приемлем для российских нефтепроизводителей: по прогнозу Всемирно-

го банка мировая цена на нефть в 2017 г. составит в среднем 55 долл./барр., по прогнозу Администрации энергетической информации США — 54,5 долл./барр. Такие цены в принципе позволяют России поддерживать достигнутый уровень добычи нефти. В этих условиях динамика добычи нефти в стране будет определяться выполнением ею взятых на себя обязательств по сокращению добычи. ■