



# Нефтегазовый сектор России:

---

трудный путь к многообразию

Председатель Совета Союза  
нефтегазопромышленников России

**Шафраник Ю.К.**



# Содержание

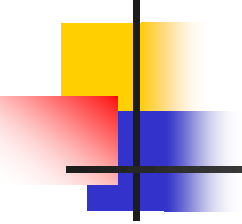
---

- Краткое представление пути, пройденного нефтяным сектором.
- Современный этап развития нефтегазового сектора.
- Ключевые направления развития и движения в предстоящие годы.
- Некоторые выводы.

# Особенности отечественного нефтегазового сектора (НГС) на рубеже 80-90-х годов

- Во-первых, тесная взаимосвязь различных его сегментов.
- Во-вторых, для отечественного НГС была характерна ориентация на реализацию крупных проектов.
- В-третьих, НГС характеризовала направленность на централизованное управление всей системы.
- В-четвертых, характерной чертой отечественного НГС было наличие целого ряда новаторских решений и подходов в обеспечении функционирования и развития сектора.
- В-пятых, характерной особенностью были низкий приоритет вопросов, касающихся эффективного освоения и использования созданных активов, нацеленность на экстенсивный рост.

**С одной стороны, перечисленные особенности обеспечивали устойчивую динамику физических объемов прироста запасов углеводородов и роста добычи. Но с другой стороны, они не давали необходимой гибкости при изменении условий развития сектора.**



# Результаты структурных реформ НГС, проведенные в 90-е годы

---

## Позволили:

- преодолеть негативные тенденции 1990-х годов;
- нарастить добычу;
- начать активное техническое перевооружение нефтегазового сектора;
- преодолеть опасность распада и дезинтеграции;
- начать сложный и долгожданный процесс выхода в новые районы добычи углеводородов и приступить к освоению новых рынков. (Выход в Юго-Восточную Азию и Китай уже в 2013–2014 гг., по оценкам ОАО «Транснефть», обеспечивал компаниям-экспортерам дополнительный доход в 30 долл. США на тонну нефти по сравнению с западным направлением);
- осуществить сдвиги в освоении новых технологий и способов разведки, добычи и транспорта энергоресурсов.

**Однако эти позитивные сдвиги и явления сами по себе не смогут обеспечить динамичное развитие нефтегазового сектора России в долгосрочной перспективе.**

# Характеристика отечественной нефтяной и газовой промышленности

- Превалирует ориентация на решение всех сегодняшних проблем и вопросов будущего развития отрасли в рамках все того же унитарного, масштабного и однозначного подхода:
  - финансируются и поддерживаются государством преимущественно геолого-поисковые и геологоразведочные работы в новых районах – в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а также в шельфовой зоне;
  - идет процесс поглощения и уничтожения малых и средних компаний, их доля уже достигла критически малой величины;
  - региональные монополии формируют и монопольных игроков в сервисном и наукоемком секторах, что сильно осложняет развитие нефтегазового сектора в условиях нарастания нетрадиционного характера ресурсной базы.

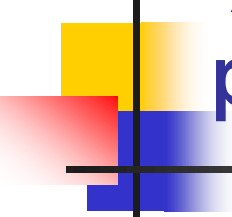
**Мы ушли от одного однообразия – ведомственности и очень скоро оказались в тисках другой его разновидности – монополизма.**



# Особенности «однообразия – монополизма»

---

- *безусловное доминирование крупных вертикально интегрированных компаний;*
- *приверженность нормам и правилам регулирования, основанным на публично-административном праве;*
- *доминирование подходов и процедур в сфере регулирования, ориентированных на простоту и легкость администрирования (в частности, живучесть системы налогообложения валового дохода, а не экономических результатов);*
- *высокая степень централизации и концентрации полномочий в сфере регулирования функционирования НГС на федеральном уровне.*



# Характеристика современного этапа развития мирового энергетического рынка

---

В настоящее время в мире происходят именно **революционные структурные изменения**. При этом преобладание на рынке углеводородов предложения над спросом привело к **новому циклу развития энергетики**:

- *завершается перебалансировка мирового энергетического рынка;*
- *реализуется «сланцевая революция» в США.*

Отличительная особенность процессов, происходящих в мировом нефтегазовом секторе состоит в том, что они ведут к нарастанию степени его сложности и внутреннего **многообразия**.

**Важнейшая особенность современного этапа развития нефтегазового сектора и в России, и в мире состоит в том, что «ресурсная рента» в чистом виде становится скорее исключением и все чаще сменяется «предпринимательской рентой».**



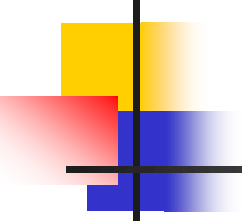
# Феномен многообразия

---

растущее разнообразие состава добываемых и осваиваемых в промышленных масштабах видов углеводородного сырья – от легкой нефти и метанового газа до битуминозных песков и газогидратов;

- изменение типов залежей и в целом тех геологических объектов, освоение и разработка которых осуществляются в мире (наряду с понятием «месторождение» все шире употребляются понятия «формация», «плей» (месторождение сланцевого газа) и др., отражающие разнообразие геологических объектов, вовлекаемых в освоение, а не только изучаемых, как ранее);
- стремительное расширение тех знаний и умений, на основе которых создаются технологии и способы поиска, разведки и разработки залежей углеводородов;
- колоссальное разнообразие способов формирования условий и рамок, обеспечивающих экономически эффективное освоение разнообразных источников углеводородного сырья, и подходов к их формированию;
- расширение и усиление роли науки, новых знаний и навыков, особенно при переходе к освоению все более сложных (прежде всего в геологическом и физико-химическом отношениях) и все менее «структурных» источников углеводородов и т.д.





# Комплекс задач, стоящих перед российским нефтегазовым сектором

---

- **во-первых**, необходимо создать адекватные условия для освоения колоссального ресурсного потенциала – как ранее вовлеченных в освоение и сильно выработанных месторождений, так и ресурсов тяжелой нефти и нетрадиционных залежей нефти и газа;
- **во-вторых**, необходима более устойчивая связь развития нефтегазового сектора с развитием национальной экономики в целом и повышением научно-технического уровня смежных, обеспечивающих и связанных с НГК секторов и отраслей;
- **в-третьих**, актуальнейшую задачу повышения мировой конкурентоспособности отечественного НГК представляет собой развитие малого и среднего бизнеса, особенно в **нефтесервисе**.



# Основные факторы устойчивого функционирования нефтегазового сектора

---

- *наличие высокотехнологичного нефтесервисного сектора;*
- *наличие процедур эффективного технического регулирования операций;*
- *наличие благоприятной среды для притока инвестиций;*
- *прозрачная, стабильная и адекватная система налогообложения.*

**В современных условиях наукоемкий нефтесервисный сектор является главным двигателем развития ресурсной базы и динамики добычи нефти , а нефтегазовый сектор – один из источников модернизации экономики страны.**

# Некоторые выводы

- Время проектов, когда осваивались уникальные месторождения с колоссальными запасами и была возможность получать невиданный эффект от масштаба, ушло в историю, равно как и время высоких цен на углеводороды.
- Попытки ответить на вызовы современного мира, используя апробированные в прошлом подходы, могут только усугубить ситуацию.
- Если не учитывать фактор многообразия условий функционирования и развития нефтегазового сектора и не привести модель его функционирования в соответствие с меняющейся картиной мира (как внешнего, так и внутри самого сектора), обеспечить его поступательное развитие не удастся.

*Предстоит решить чрезвычайно сложную задачу – перестроить организационную структуру нефтегазового сектора: от преимущественного доминирования крупных вертикально интегрированных компаний перейти к равноправному взаимодействию и партнерству крупных, средних и малых компаний, а также венчурных стартап-компаний.*



Спасибо за внимание!

---