

М.Б. Окумбекова

Основные направления развития нефтегазового сектора России

Повышение гибкости нефтегазового сектора и дальнейшее наращивание его конкурентоспособности – вот основное направление деятельности отрасли на сегодняшний день. Эффективное развитие может быть обеспечено только благодаря деятельности транспарентных и высокотехнологичных компаний. В отсутствие надежной и точной информации об объектах регулирования невозможно создать систему управления минеральными ресурсами, ориентированную на решение социально значимых задач, как в настоящее время, так и в средне- и долгосрочной перспективе. Для повышения эффективности функционирования нефтегазового сектора необходимо прежде всего следующее:

- позиционирование задачи формирования конкурентного и высокотехнологичного нефтесервисного сектора как одной из наиболее важных и приоритетных. Только в этом случае издержки на поиск, разведку, освоение и добычу углеводородов будут отражать экономические реалии и действительное соотношение различных факторов и условий производства. Не вызывает сомнения, что комплексный подход к развитию нефтесервисного сектора (включая научные исследования, формирование доступа к финансовым ресурсам на приемлемых условиях) приведет к снижению темпов роста издержек;
- расширение участия регионов в процессах подготовки и принятия решений в сфере недропользования. Качественное изменение характеристик и состава ресурсной базы освоения и добычи углеводородов делает особо важным значение локальных знаний, умений и навыков. Переход к освоению трудноизвлекаемых запасов с необходимостью влечет за собой значительное упрощение всех процедур и подходов в сфере предоставления прав пользования недрами, а также проведение последующего мониторинга;
- осуществление новых крупномасштабных проектов на основе прозрачного проектного финансирования силами консорциумов компаний (проектно-технологических альянсов или групп) при обязательном участии отечественной науки.

Каждая крупная отечественная нефтегазовая компания должна стремиться к формированию своего уникального научно-технологического профиля. Наличие такого профиля является непременным условием ее

становления как глобального игрока. В современном мире только уникальный научно-технологический профиль может служить основой высокой конкурентоспособности компании. Вполне очевидно, что подобный профиль может формироваться на основе реализации проектов непосредственно в России. Например, в таких компаниях, как ПАО «Газпром» и ОАО «Роснефть», основу этого профиля, скорее всего, могут составить технологии и навыки реализации проектов в высоких широтах и при освоении уникальных «русских сланцев».

Ключевое значение имеет вопрос осуществимости предпринимаемых шагов. Если лишь идти в фарватере решения текущих проблем (достижения определенных уровней добычи, недопущения снижения доходов бюджета, исполнения внешнеполитических обязательств), это не даст желаемых результатов. Эффективная регулятивная система должна развиваться постепенно. Решение этих задач отнюдь не предполагает ликвидацию крупных компаний. В обозримом будущем они будут оставаться становым хребтом сектора по добыче и переработке углеводородного сырья и сильными игроками на международных рынках. Такие компании, как ОАО «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпромнефть», должны быть национальными лидерами в освоении и разработке месторождений в разных условиях и иметь свою «национальную специализацию».

Текущий анализ показывает, что более полному использованию рыночных механизмов препятствуют технологическая структура и состояние основных производственных фондов, созданных еще в условиях централизованного планирования. Современная отраслевая структура все еще уходит корнями в организацию советской экономической системы. В то же время «матрица собственности» и методы ведения деятельности нефтегазовых компаний в значительной степени сформировались во второй половине 1990-х годов, в постсоветский период, при становлении государства и при отсутствии сбалансированной системы управления ресурсами.

Государство – основное действующее лицо в российском нефтегазовом секторе. Но в мире формы и методы проведения государственной политики в условиях нарастающего многообразия кардинально отличаются от используемых в России. Более того, государство и органы власти отнюдь не являются вышестоящими по отношению к субъектам хозяйствования и отраслевым институтам, деятельность которых они, как предполагается, должны регулировать. Государство и органы власти принимают активное участие в деятельности «подопечных» и управляют ими, защищая их интересы.

Значительная роль государства в установлении правил игры, в формировании внешнеэкономических условий функционирования нефтегазового сектора, в определении форм и рамок воздействия сектора на социально-экономическое развитие страны означает и важную роль в этих про-

цессах профильных министерств и ведомств. При отсутствии приоритетов ни основные отраслевые игроки (ведущие компании сектора), ни органы власти на местах не испытывают особой заинтересованности в развитии ресурсной базы – как на разрабатываемых объектах, так и на новых территориях и новых глубинах. Скорее, компании сами оказывают влияние на потенциальные активы в том смысле, что замкнутый контур отраслевой структуры и сложившегося ресурсного режима всецело определяет возможности развития ресурсной базы, освоения ресурсов и их трансформации в реальные активы.

Российский нефтегазовый сектор и в дальнейшем будет играть существенную роль в экономике страны – но уже не только как поставщик энергетических ресурсов и источник получения доходов и обеспечения занятости. Во все большей степени он будет выполнять и другую важную функцию – функцию драйвера и генератора спроса на новую наукоемкую продукцию, новые материалы, новые знания и умения. Ключевыми факторами развития нефтегазового сектора станут:

- экономические условия и возможности (значительная часть которых может быть определена и реализована на основе целенаправленной государственной политики);

- технологические возможности (определяемые в существенной степени развитием отечественной науки в нефтегазовой сфере и собственного сектора высоких технологий);

- экологические ограничения (связанные, прежде всего, с освоением и разработкой трудноизвлекаемых ресурсов нефти и битумов);

- наличие эффективной конкурентной среды на всех стадиях освоения ресурсов углеводородов – от поисков и разведки до добычи и переработки;

- адекватность процедур регулирования процесса освоения и учета особенностей источников углеводородного сырья, расположенных в различных местах и находящихся на различных стадиях освоения.

Эра крупных традиционных месторождений, освоение и разработка которых позволяли реализовывать эффект экономии от масштаба, подошла к завершению. Ресурсная база в дальнейшем будет характеризоваться преобладанием мелких, средних, с трудноизвлекаемыми запасами или сильно выработанных (по современным представлениям) традиционных месторождений. Поэтому мы считаем, что основными направлениями развития ресурсной базы станут следующие:

- освоение тяжелых и сверхтяжелых залежей нефтей и битумов;
- переход к более глубоким горизонтам в районах традиционной добычи – Урало-Поволжье, Западной Сибири и Восточной Сибири;
- доразработка (за счет повышения коэффициента извлечения нефти) ранее введенных в разработку месторождений. К 2050 г. КИН должен при-

близиться к значениям, достигнутым в настоящее время на шельфе Северного моря, в США и Канаде, т.е. превысить 40%;

- освоение новых залежей на шельфах и в акватории северных и дальневосточных морей.

Главным драйвером при реализации этих сложных проектов будут критерии экономической эффективности и социально-экономической целесообразности. Важнейшая предпосылка для движения в данном направлении – формирование условий для перехода ресурсов углеводородного сырья в руки эффективного собственника. Особую роль в этом процессе должны сыграть рынок инвестиционных ресурсов (включая фондовый) и приоритеты государственной научно-технической политики.

Динамика добычи углеводородов в значительной степени будет определяться тем, насколько удастся России создать конкурентоспособный, технологически прогрессивный и эффективный нефтесервисный сектор. Для этого необходимо не только максимально открытое – мерами финансовой, налоговой и прочих форм поддержки – продвижение сервисных компаний (сначала аффилированных в России иностранных компаний, а затем, и во все большей степени, – отечественных), но также и формирование прозрачной, равнодоступной конкурентной среды при предоставлении всех видов сервисных услуг в нефтегазовом секторе.

В современных условиях наукоемкий нефтесервисный сектор является главным движителем развития ресурсной базы и динамики добычи нефти. Наличие высокотехнологичного нефтесервисного сектора, прозрачная, стабильная и адекватная система налогообложения, наличие процедур эффективного технического регулирования операций, благоприятной среды для притока инвестиций – основные факторы устойчивого функционирования нефтегазового сектора.

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. Нельзя рассматривать вопросы освоения мелких, сложных и сильно выработанных залежей исключительно в контексте деятельности крупных компаний. Эти компании должны сосредоточить свое внимание на новых районах и новых крупных перспективных объектах. При освоении мелких и сильно выработанных объектов велика роль знаний и умений, связанных с оперативным учетом специфических геологических и технологических условий подобных объектов.