

Нефтегазовый комплекс России в условиях санкций: геополитическая ситуация, формирование альтернативных рынков сбыта, перспективы развития отечественных технологий

The Russian oil and gas complex in new conditions: the geopolitical situation, the formation of alternative sales markets, prospects for the development of domestic technologies

doi 10.26310/2071-3010.2023.294.4.003



Л. В. Ларченко,
д. э. н., профессор
✉ lubalar@mail.ru

L. V. Larchenko,
doctor of economic sciences, professor



М. С. Габимова,
аспирант
✉ madina.gabibova@gmail.com

M. S. Gabibova,
postgraduate student

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,
The Herzen State pedagogical university of Russia

Прошел год с момента введения беспрецедентных санкций против российской экономики. Как и ожидалось, наиболее пострадавшим оказался российский нефтегазовый комплекс. В статье рассмотрены и проанализированы проблемы, возникшие в нефтегазовом комплексе в результате введенных ограничений. Основные из них: нарушена логистика экспортных поставок углеводородов; происходят задержки и сбои в оплате экспортных поставок энергоресурсов; сокращаются поступления в федеральный бюджет от НГК. Экспортные поставки углеводородов стали переориентироваться главным образом на восточные мировые рынки, однако, поскольку сложно быстро перестроить газопроводные поставки, в стране упор сделан на увеличение производства и поставки на мировой рынок сжиженного природного газа.

Для решения большинства возникших проблем возросла многократно роль Северного морского пути. В современных условиях Северный морской путь должен взять на себя роль одной из главных транспортных магистралей России. Для этого необходим выход к его портам железнодорожных путей, автодорог, внутренних водных путей. В результате будет соединен Северо-Запад, Сибирь и Дальний Восток, а Северный морской путь будет выполнять своеобразную роль ледового Транссиба.

A year has passed since the introduction of unprecedented sanctions against the Russian economy. As expected, the Russian oil and gas complex was the most affected. The article discusses and analyzes the problems that have arisen in the oil and gas complex as a result of the restrictions imposed. The main ones are: the logistics of export supplies of hydrocarbons is disrupted; there is a delay and failures in paying for export supplies of energy resources; revenues to the federal budget from NGC are reduced. Export supplies of hydrocarbons began to be reoriented mainly to the eastern world markets, however, since it is difficult to quickly rebuild gas pipeline supplies, the emphasis in the country is on increasing the production and supply of liquefied natural gas to the world market.

To solve most of the problems that have arisen, the role of the Northern Sea Route has increased many times. In modern conditions, the Northern Sea Route should assume the role of one of the main transport highways of Russia. This requires access to its ports by railways, highways, and inland waterways. As a result, the Northwest, Siberia and the Far East will be connected, and the Northern Sea Route will serve as a kind of ice Transsib.

Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, антироссийские санкции, логистика, экспорт, сжиженный природный газ, Северный морской путь.

Keywords: oil and gas complex, anti-Russian sanctions, logistics, export, liquefied natural gas, northern sea route.

Введение

Прошел год с момента введения беспрецедентных санкций против российской экономики, при этом наиболее пострадавшим оказался российский нефтегазовый комплекс (НГК). Можно подвести некоторые итоги, попытаться рассмотреть и спрогнозировать направление его дальнейшего развития.

Наша страна оказалась в условиях санкций не впервые. Запад и ранее уже пытался повлиять на политику СССР посредством экономических и политических мер. Только за период 1945-2000 гг. они накладывались на нашу страну 160 раз.

Как и ожидалось, (и на какие последствия были рассчитаны санкции их организаторами) основные негативные тенденции развития российского нефтегазового комплекса в условиях санкций следующие: нарушена логистика экспортных поставок углеводородов; происходит задержка и сбои в оплате экспортных

поставок энергоресурсов; идет замена российских поставок энергоресурсов альтернативными поставками из других стран. Продолжаются и усиливаются санкции, действующие с 2014 г.: ограничение зарубежного финансирования отрасли и участия международных компаний в проектах; запрет на поставку импортного оборудования и технологий. И как следствие всего перечисленного — происходит уменьшение поступлений в федеральный бюджет РФ от НГК.

Ученые, практики, консалтинговые компании пытаются спрогнозировать дальнейшее развитие НГК. Выводы и прогнозы весьма неоднозначные и противоречивые. В представленной статье мы попытаемся рассмотреть изменения в функционировании комплекса, произошедшие за последний год, проанализировать сложившуюся ситуацию, рассмотреть те направления развития комплекса, которые, если не устраняют, то по крайней мере смягчают последствия воздействия беспрецедентных санкций.

Некоторые итоги развития нефтегазового комплекса за прошедший год

Прошедший год показал, что основным негативным ударом по НГК было нарушение логистических путей транспортировки углеводородов, которые преимущественно были ориентированы на европейский рынок. Поскольку отрасли невозможно быстро переориентироваться с европейского на другие международные рынки, то в настоящее время большие надежды возлагаются на газопровод Сила Сибири-2 в Китай. Название газопровода условно, поскольку технико-экономическое обоснование по этому направлению Газпромом подготовлено, но долгосрочный контракт пока не заключен. Даже в случае позитивного развития событий строительство займет не менее 3-4 лет.

Начато строительство газопровода Сила Сибири-3. Ему больше подошло бы название Сила Дальнего Востока, поскольку он будет использовать газовые месторождения Сахалина и пройдет по территории Дальнего Востока. Это ответвление от функционирующего газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток, поэтому построить его не столь сложно. Кроме этих направлений идут поставки газа в Турцию, Китай, страны Центральной Азии, однако они потребляют газа значительно меньше, нежели Европа и поэтому не могут возместить потери от поставок в европейские страны. Большие надежды на внутренний рынок, но он связан со строительством Сила Сибири-2 и Сила Сибири-3. Так что пока одни вопросы и проблемы, которые невозможно разрешить в коротком периоде.

Несмотря на введенные ограничения, вывод из эксплуатации вследствие диверсии Северного потока и Северного потока-2 динамика добычи и экспорта природного газа за последние годы показывает не столь негативные результаты, которые можно было ожидать. Нужно отметить, что аналитика по состоянию НГК за 2023 г. затруднена в силу отсутствия по распоряжению Правительства РФ данных официальной статистики по добыче углеводородов в России (нефти, нефтяного (попутного) газа, природного газа и газового конденсата).

Основные задачи, стоящие перед нефтегазовым сектором и государством

Возникшие проблемы вызывают, прежде всего, необходимость расширения рынков сбыта и выстраивания новых производственных и логистических цепочек, импортозамещения оборудования и технологий.

Диверсификация экспорта. Поиск новых рынков сбыта. Пожалуй, самая острая проблема, с которыми столкнулись нефтегазовые компании и чему уделяется основное внимание государства, связана с нарушением логистики экспортных поставок [1]. Исторически вся российская логистика была ориентирована на европейский рынок. В текущей ситуации необходима переориентация поставок газа. И здесь деятельность должна быть сосредоточена преимущественно по двум направлениям.

1. Страны Юго-Восточной Азии. Поскольку в обозримой перспективе поставки на Запад будут сокращаться, нужно продолжить тенденцию последних лет — диверсифицировать экспорт на быстро развивающиеся рынки Юго-Восточной Азии. С Китаем организация и наращивание поставок ведутся уже продолжительное время. Главная трубопроводная магистраль из России в Китай — Сила Сибири-1, проектная мощность которой — 38 млрд м³. Кроме этого магистрального трубопровода поставки газа намечены по трубопроводам Сила Сибири-2 и Сила Сибири-3. Причем Сила Сибири-2 будет использовать ресурсную базу Западной Сибири, изначально предусмотренную для поставок газа в Европу. По этой причине в свое время запуск стройки Сила Сибири-2 вызвал в Европе волну негатива. Большие возможности для развития транспортировки углеводородов предоставляет Северный морской путь.
2. Расширение снабжения внутреннего рынка, причем с упором на газоснабжение населения регионов. Россия, имея огромные запасы природного газа, слабо газифицирована, в стране огромный неохваченный внутренний рынок. Работы по газификации ведутся, но их, несомненно, нужно интенсифицировать. Этому будут способствовать и газопроводные магистрали Сила Сибири-1, Сила Сибири 2, Сила Сибири-3, благодаря которым возможна газификация регионов восточной части страны, а также создание малотоннажных СПГ-заводов.

Чем Европа может заменить российский газ?

Европа была главным потребителем российского газа [2]. Россия поставляла в Европу около 40% всего потребляемого ею газа: 130 млрд м³ трубопроводного и 20 млрд м³ сжиженного. И, если российский сжиженный природный газ Европа может заменить довольно безболезненно, то трубопроводный возместить особенно нечем. В последние годы европейский рынок демонстрировал рост спроса на газ — 5% ежегодно. В то же время добыча газа в самой Европе падает из-за истощения месторождений. За последние десять лет собственные объемы добычи в Европе снизились на 37%, в Германии — на 71%. За счет собственных ресурсов Германия на сегодняшний день покрывает всего 7% своего газопотребления.

Возможность увеличения добычи газа в Европе связывают с газовым месторождением Гронинген в Нидерландах, которое в начале 2010-х гг. было одним из крупнейших в Западной Европе и давало до 80 млрд м³ газа в год. Однако добыча была приостановлена по требованию местных жителей из-за участившихся землетрясений.

Для восстановления энергобаланса в Европе начинают вводить в эксплуатацию угольные шахты, которые были законсервированы более 30 лет назад. Другим источником могут быть атомные электростанции, деятельность которых была приостановлена по требованию партии зеленых.

Перспективы и проблемы производства сжиженного природного газа

Сжиженный природный газ и мировой рынок. Поскольку по газопроводам быстро переориентироваться с европейского рынка не получается, то для расширения рынка сбыта продукции, особенно в географически отдаленные страны, России необходимо развивать производство сжиженного природного газа. Тормозом в данном случае является все та же причина — зависимость отрасли от иностранных технологий и оборудования сжижения газа. Вопрос об этом стоит давно, так в 2018-2021 гг. правительством РФ был утвержден ряд документов, направленных на организацию производства СПГ-оборудования в России, однако финансирование решений было подкреплено частично и проблема осталась до конца не разрешенной.

Другая проблема связана с транспортировкой СПГ. Поскольку основным производителем танкеров в мире является Южная Корея, которая производила танкеры в том числе и для России, то в данном случае сработали антироссийские санкции и перед отраслью встали большие проблемы.

Основным покупателем российского СПГ в настоящее время является Китай, поставки куда с начала года возросли на 67%. По поставкам газа в Китай Россия находится на 6 месте. Самым же крупным поставщиком СПГ в Китай является Австралия, США занимают четвертую позицию. США продолжают активно осваивать европейский рынок СПГ. И намерены в 2023 г. экспортировать в Европу 30 млрд м³ СПГ. Самыми крупными получателями СПГ из США в Европе стали: Великобритания (1,78 млрд м³), Турция (1,11 млрд м³), Нидерланды (1,03 млрд м³) [3].

Несмотря на сложную обстановку Россия намерена довести продажу СПГ до 70-100 млрд м³ в год и стать одним из лидеров по продаже топлива. Об этом неоднократно было заявлено еще на ПМЭФ-2022. Л. Михельсон, председатель правления, член совета директоров ПАО «Новатэк» подчеркнул, что СПГ является наиболее перспективным энергоресурсом на ближайшие годы, поскольку Россия обладает крупнейшими в мире запасами газа — порядка 40 трлн кубометров, что более 20% общемировых запасов. При этом доля на рынке СПГ у России всего лишь 9%. В настоящее время в тройке лидеров — США, Катар, Австралия. По мнению докладчика Россия имеет возможность и должна войти в эту тройку и взять долю рынка.

Надо отметить, что на практике сказанное подкрепляется конкретными делами компании «Новатэк»: во-первых, близится к завершению строительство Арктик СПГ-2, который является вторым проектом компании «Новатэк» по строительству крупнотоннажного завода по сжижению газа; во-вторых, в планах компании строительство нового завода по производству СПГ — Мурманского СПГ, где будут использованы собственные технологии «Арктический микс». При этом «Новатэк» планирует использовать собственную ресурсную базу и самостоятельно построить газопровод для проекта (таблица).

Расширение снабжения внутреннего рынка СПГ. Несомненно, увеличению газификации страны способствовали бы газопроводные магистрали Сила Сибири-1, Сила Сибири 2, Сила Сибири-3, но маршруты двух последних постоянно корректируются. В результате введение в эксплуатацию этих направлений по разным причинам затягиваются, а расширение газификации страны и особенно ее восточных районов откладывается.

Необходимо отметить, что здесь так же большие возможности увеличения газификации страны за счет СПГ. Сейчас в России существует 10 малотоннажных СПГ-заводов. К 2035 г. планируется построить около 30 подобных заводов, в том числе в Красноярском и Приморском краях, Псковской, Волгоградской, Рязанской, Свердловской областях и др. [4].

Импортозамещение. Каких бы проблем развития российского НГК мы не касались, везде упираемся в проблему зависимости комплекса от импортного современного оборудования и технологий. Приходится констатировать, что оборудование и технологии десятки лет закупались за границей, крайне недостаточно развивалось производство в собственной стране, это при том, что Россия имеет самые крупные запасы газа в мире, и многие годы возглавляет или делит с Саудовской Аравией первое место по добыче нефти. В сложившихся условиях необходимо стимулировать развитие производств отечественного оборудования, причем инновационного, соответствующего передовым образцам мирового, и современных технологий.

Надо отметить, что благодаря курсу на импортозамещение за последние годы в этом отношении многое сделано. Говоря о техническом оснащении Газпрома на ПМЭФ-2022, А. Миллер, председатель правления, заместитель председателя совета директоров

Характеристика проектов компании ПАО «Новатэк» в сфере СПГ

Показатели	«Ямал СПГ»	«Криогаз-Высоцк»	«Арктик СПГ 2»
Рынки сбыта	Страны Европы и АТР	Рынки Балтики, Скандинавии и Северо-Западной Европы	Рынки АТР и Атлантического бассейна
Расположение завода	Южно-Тамбейское месторождение на берегу Обской губы	Порт Высоцк Ленинградской области на Балтийском море	Полуостров Гыдан в ЯНАО
Производительность завода	17,4 млн т в год	660 тыс. т в год	19,8 млн т
Сроки реализации проекта	Производство начато в 2019 г.	Производство начато в марте 2019 г.	На конец 2 квартала 2021 г. готовность проекта оценивалась в 45%, готовность первой линии — в 61%
Стоимость проекта	28000 млн руб.	63627 млн руб.	\$21,3 млрд

Источник: ourworldindata.org

ПАО «Газпром» в своем выступлении подчеркнул: «Что касается объема закупок на российском рынке материально-технических ресурсов и оборудования, объем составляет 99,7%. Что касается трубной продукции, вся номенклатура, весь ассортимент трубной продукции только российский». Однако в целом по нефтегазовому комплексу проблемы обеспечения современным отечественным оборудованием и технологиями существуют, особенно это касается глубоководных проектов (свыше 152 м) на арктическом шельфе, производства и транспортировки сжиженного природного газа.

Роль Северного морского пути в развитии экономики России и торгово-логистических связей с зарубежными странами

СМП всегда играл большое значение в развитии экономики страны. В последние годы в условия жесточайших санкций и попытки США и стран Западной Европы изолировать Россию, закрывая международные транспортно-логистические цепочки, роль СМП возросла многократно.

В настоящее время СМП для страны — это прямой выход на мировые рынки. По-видимому, поставленная президентом цель увеличения грузоперевозок до 80 млн т в 2024 г., будет не выполнена. В этом сыграли роль объективные причины: сначала пандемия, затем санкции. В связи с этим в прошлом году обсуждались планы уменьшить целевой показатель грузоперевозок по СМП до 50 млн т [5]. Тем не менее рост грузоперевозок значителен и с 6,5 млн т в 1987 г. он увеличился более, чем в 5 раз, составив в 2022 г. 35 млн т.

До недавнего времени активно обсуждалась проблема соотношения преимуществ и недостатков Южного морского пути (ЮМП) через Суэцкий канал и СМП. В анализируемых показателях было много за и против. Но сходились в одном, что, в первую очередь, СМП необходим России не для обслуживания транзитных грузов, а для обеспечения собственных транспортных потребностей, основной из которых является реализуемые проекты по разработке сырьевых ресурсов Арктики.

Преимущества СМП очевидны, если сравнивать с транзитными перевозками Японии, Южной Кореи или северных регионов КНР. Но если говорить о странах Юго-Восточной Азии, то с учетом текущих дополнительных затрат на перемещение по СМП особого преимущества уже не получается. Но если рассматривать этот путь, особенно в современных условиях, не как транзитную магистраль, а преимущественно для выхода России на международный рынок, СМП выгоден нам для связи не только со странами ЮВА, но и Персидского залива и даже Африки. Он интересен и Китаю, поскольку тот ищет дополнительные пути в обход напряженного Персидского залива, а также Индийского океана, где играет важную роль стратегический конкурент КНР — Индия.

Главной же целью развития СМП в современных условиях является превращение его в маршрут,

обеспечивающий выход в глобальную мировую экономику. Для решения грандиозной задачи необходимо, как минимум, чтобы судам был обеспечен безопасный проход, а использовать его можно было круглогодично. Для решения данной задачи необходим мощный ледокольный флот и нужно отметить, что Россия единственная в мире страна, которая обладает собственным атомным ледокольным флотом. По технологиям весь мир отстает от нас на 10-15 лет.

Ледовый Транссиб. Несомненно, СМП должен взять на себя роль одной из главных транспортных магистралей России. Однако для этого нужно многое сделать. В первую очередь, необходимо обеспечить выход к портам СМП железнодорожных путей, автодорог, внутренних водных путей. В результате будет соединен Северо-Запад, Сибирь и Дальний Восток, а СМП будет выполнять своеобразную роль ледового Транссиба. Тут нужно отметить, что еще в 1928 г. была задумана трансполярная магистраль — Великий Северный железнодорожный путь — частично осуществленный проект железной дороги, который должен был соединить берег Баренцева моря с водными артериями Западной Сибири и с дальнейшим продолжением на восток до Татарского пролива. Дорога должна была пройти параллельно СМП. Строительство было остановлено в 1953 г.

Заключение

Воздействие санкций на развитие отрасли на современном этапе, безусловно, негативно. Но это и возможность переосмысления стратегии экономического развития страны и перехода от ресурсно-сырьевого к ресурсно-инновационному развитию, опирающемуся на полное использование отечественного ресурсного и инновационного потенциалов за счет формирования длинных технологических цепочек с их насыщением инновационными технологиями.

В этом отношении интересен пример развития Ирана, которому удалось выжить в условиях эмбарго и санкций, перестроить экономику, которая в настоящее время основывается на переработке нефти и производстве товарной продукции, а не на экспорте сырья. В настоящее время нефтяная отрасль, бывшая при шахе основой экономики, составляет лишь 15% ВВП, несмотря на гигантские месторождения.

В России для решения задач по обеспечению инновационного развития отрасли в целях выхода из сложившейся непростой ситуации необходимы серьезные усилия как со стороны бизнеса, так и со стороны государства [6]. К первоочередным задачам следует отнести расширение НИОКР в области создания технологий и оборудования для производства, хранения и транспортировки СПГ. Для газификации внутреннего рынка СПГ необходимо создание малотоннажных СПГ-заводов, благодаря которым возможно расширение снабжения внутреннего рынка, причем с упором на газоснабжение населения регионов. Со стороны

государства необходимы меры по поддержке российских производителей оборудования, особенно для Арктической зоны.

Необходимо нарастить реализацию инфраструктурных проектов нефтегазового комплекса России: трубопроводных, железнодорожных, развивать Северный морской путь с достижением поставленных объемов грузоперевозок сырья, чтобы в кратчайшие

сроки перенаправить экспорт нефти и газа с европейских рынков на перспективные рынки Юго-Восточной Азии, что к тому же это станет эффективным инструментом развития восточных регионов России. Для поддержания международных транзитных перевозок необходимо в кратчайшие сроки создать правила для прохода судов иностранной юрисдикции через Северный морской путь.

Список использованных источников

1. Совещание о текущей ситуации в нефтегазовом секторе. 14.04.2022. <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/68191>.
2. Л. В. Ларченко, Р. А. Колесников. Развитие ресурсных центров Ямало-Ненецкого автономного округа, специализирующихся на добыче углеводородов//Иновации. 2016. № 1 (207). С. 79-84.
3. Эксперт оценил возможность запрета США экспорта газа в ЕС и назвал последствия. 04.04.2023. <https://iz.ru/1493531/2023-04-04/ekspert-otcenil-vozmozhnost-zapreta-ssha-eksporta-gaza-v-es-i-nazval-posledstvi>.
4. Под Псковом появится завод по производству СПГ. Объем инвестиций в проект оценивается в 1,5 млрд руб. 20.12.2022. <https://neftegaz.ru/news/spg-szhzhenny-prirodny-gaz/763466-pod-pskovom-poyavitsya-zavod-po-proizvodstvu-spg-obem-investitsiy-v-proekt-otsenivaetsya-v-1-5-mlrd>.
5. Грузопоток на Севморпути может не достигнуть 80 млн т к 2024 г. <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/06/19/927357>.
6. Л. В. Ларченко, Р. А. Колесников. Инновационное развитие нефтегазовой отрасли России в условиях санкций и падения цены на углеводороды//Иновации. 2016. № 6 (212). С. 72-77.

References

1. Meeting on the current situation in the oil and gas sector. 14.04.2022. <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/68191>.
2. L. V. Larchenko, R. A. Kolesnikov. Development of resource centers of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug specializing in the extraction of hydrocarbons//Innovations. 2016. № 1 (207). P. 79-84.
3. The expert assessed the possibility of a US ban on gas exports to the EU and called the consequences. 04.04.2023. <https://iz.ru/1493531/2023-04-04/ekspert-otcenil-vozmozhnost-zapreta-ssha-eksporta-gaza-v-es-i-nazval-posledstvi>.
4. An LNG plant will appear near Pskov. The volume of investments in the project is estimated at 1,5 billion rubles. 12/20/2022. <https://neftegaz.ru/news/spg-szhzhenny-prirodny-gaz/763466-pod-pskovom-poyavitsya-zavod-po-proizvodstvu-spg-obem-investitsiy-v-proekt-otsenivaetsya-v-1-5-mlrd>.
5. Cargo traffic on the Northern Sea Route may not reach 80 million tons by 2024. <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/06/19/927357>.
6. L. V. Larchenko, R. A. Kolesnikov. Innovative development of the Russian oil and gas industry in the conditions of sanctions and falling prices for hydrocarbons//Innovations. 2016. № 6 (212). P. 72-77.