

ГВ.РФ, фонд 10026, кн. 5, дело 622

791 № 70211/61

Вторая редакция

30.04.93 8/2

Основные проблемы развития нефтяного
комплекса России и стран СНГ и роль
Союза нефтепромышленников

(доклад Президента Союза нефтепромышлен-
ников на Съезде нефтепромышленников)

Подготовлен Временным научным
коллективом ученых и специалистов
научно-исследовательских институтов
Российской Академии Наук и
Министерства топлива и энергетики
Российской Федерации.

Смирнов
Москва. Январь 1993 г.

165

рашивания нефтедобычи, в первую очередь, в ближневосточных странах, если и позволят выдержать серьезные нарушения в поставках нефти, то неизбежно создадут большие трудности в географии снабжения ею. Резко усложнятся транспортные схемы и условия доставки нефти потребителям.

Можно также ожидать, что потеря Россией своих экспортных способностей окажет негативное влияние на цены на нефть на мировом рынке. Мировая цена на нефть, пройдя за последние 25 лет резкий скачок от эры дешевой нефти до максимального значения в конце 70 -х годов, к настоящему времени стабилизировались на уровне, близком к 20-22 долл./барр. (Табл. 4). Прогнозы ряда серьезных организаций говорят о том, что в ближайшее время цены на нефть существенно не изменятся и будут находиться в интервале 15-21 долл./барр. (табл. 5). Однако, если Россия станет импортером нефти, мировые цены на нее неизбежно возрастут, т.к. нефтяной комплекс России по своим размерам и глобальному значению, является фрагментом мировой системы нефтеобеспечения.

Последствия такого негативного развития событий могут критическим образом сказаться на народном хозяйстве России и стран СНГ, создать неоправданную экономическую ситуацию в богатой нефтью, газом и другими природными ресурсами странах, образовавшихся на территории бывшего СССР.

Напротив, обеспечение устойчивого развития нефтяного комплекса создаст реальные условия для стабильных внешнеэкономических отношений, откроет новые возможности для встраивания России и стран СНГ в мировую экономику. В настоящее время в существенной степени имеет место изоляция российского нефтяного комплекса, поскольку он лишен стимулов технологического и ресурсосберегающего прогресса, которые определили модернизацию остальной части мировой системы нефтеобеспечения. Вследствие этого нефтяной бизнес России обеспечивает себе прибыли лишь в одной фазе развития нефтяного рынка - фазе роста цен.

Получение западной техники и технологий по добыче и переработке нефти, отсутствующих у нас, или производимых в недостаточных количествах, под нефтяные гарантии позволит нарастить производство и удовлетворить внутренние народнохозяйственные потребности в углеводородных ресурсах. Именно экспорт нефти и

нефтепродуктов обеспечит стабильное поступление валютных средств в размерах, достаточных для оплаты вложений в топливно-энергетический комплекс, другие секторы экономики и крупные народнохозяйственные проекты.

Существенным геополитическим аргументом в поддержку со стороны западных партнеров преодоления кризиса нефтяного комплекса России и стран СНГ является его реальная альтернатива ближневосточной нефти. Сокращение добычи нефти в России сужает число ее источников для стран-импортеров и повышает зависимость их надежного нефтеобеспечения от политической стабильности в странах ближневосточного региона.

Однако это не означает, что из-за резкого падения объемов добычи нефти и кризисного состояния нефтяного комплекса бывшего СССР может идти практически неконтролируемое вторжение иностранных компаний в российские нефтяные дела. Без иностранных инвестиций и технологий, участия иностранных фирм стабилизация нефтяного комплекса вряд ли возможна. Но нельзя допустить, чтобы после выхода на стабильный режим, доля России и стран СНГ в прибылях нефтяного бизнеса оказались незначительной.

В развитии нефтяного комплекса России вырисовывается ряд неблагоприятных геополитических ситуаций (кроме уменьшения добычи нефти), что связано с потерей ряда незамерзающих портов, ориентацией нефтедобывающих стран - членов стран СНГ (Казахстан, Азербайджан) на Восток (Саудовская Аравия, Оман, Турция), сложностями с транзитом российской нефти на экспорт, потерей, возможно безвозвратных, рынков сбыта нефти и нефтепродуктов.

* * *

Бывший СССР и, в первую очередь, Россия являются в настоящем, а при благоприятных обстоятельствах и в будущем, одним из крупнейших производителей и экспортеров нефти и нефтепродуктов. Сегодня нужны экстраординарные меры по восстановлению нефтяного комплекса, среди которых важнейшей частью должны стать геополитические решения в масштабе ближнего зарубежья России и мира в целом.

Союз нефтепромышленников должен контролировать и активно участвовать во всех этих процессах.

2. Роль нефтяного комплекса в экономике России и стран СНГ.

Нефть, наряду с газом, занимает ведущее место в структуре добываемого в России топлива. В 1990 г. на долю нефти приходилось 42% всего добытого топлива, в 1991 году она сократилась до 40%. Доля затрат на добычу нефти в суммарных капиталовложениях в промышленность России в 1986-90 гг. составила 23%, а в общих объемах капиталовложений в топливно-энергетический сектор - 58%.

Удельный вес России в добыче нефти и газового конденсата в бывшем СССР в 1985-1989 гг. составлял 91%. Это было основой для поставок нефти России во все республики бывшего СССР. В 1990 и 1991 гг. вывоз нефти и нефтепродуктов (в страны СНГ, Прибалтику и Грузию) составлял свыше 31 % от объема добычи нефти в России. В 1992 г. он оценивается почти в 24%, несмотря на снижение добычи российской нефти и газового конденсата до 395 млн. т., против 516 млн. т. в 1990 г.

В последние годы в нефтяном комплексе России имеет место резкое падение объемов добычи. Ее динамика показана в табл. 6.

Нынешнее состояние нефтяного комплекса России нельзя признать благополучным. Оно характеризуется сокращением объемов прироста промышленных запасов нефти, снижением качества и темпов ввода новых месторождений.

В целом по Российской Федерации доля высокопродуктивных запасов нефти снизилась примерно до половины. Но они выработаны уже более, чем на 75%. Падение добычи по переходящему фонду скважин ежегодно составляет 110-120 млн. т.

Ухудшение структуры запасов привело к снижению дебитов скважин по России только за пять лет с 1985 по 1990 г. с 28 до 17 т/сутки. За тот же период в Западной Сибири дебит упал с 46 до 19 т/сутки, а в 1992 г. снизится до 13 т/сутки.

Растет доля месторождений с высокими издержками освоения производства, что делает более сложным обеспечение России нефтяными ресурсами в будущем. В Западной Сибири, где ожидается основной прирост запасов, около 40% прироста будет приходиться на долю низкопродуктивных месторождений с дебитом новых скважин менее 10 т/сутки, что в настоящее время является пределом рентабельности.

168

Существенно повысилась обводненность скважин, которая по России в целом возросла с 69% в 1985 г. до 78% в 1990 г., а по Западной Сибири, соответственно, с 56% до 75%.

Сложившееся положение потребовало для создания одинаковых мощностей по добыче нефти в 2-3 раза больше скважин. Это, соответственно, привело к необходимости увеличить объемы разведочного и эксплуатационного бурения.

Однако реально объемы этих работ катастрофически сокращались, что не позволяет поддерживать необходимые темпы ввода новых скважин и создать запасы на будущее.

Увеличилось число бездействующих скважин, простаивающих из-за материально-технической и сервисной необеспеченности. Динамика роста фонда неработающих скважин имеет все ускоряющуюся тенденцию: 1988 г. - 4000, 1989 г. - 4900, 1990 г. - 6500, 1991 г. - 12000, 1992 г. - ок. 30000, в том числе в Тюменской области - свыше 20400. Таким образом, почти треть всех нефтяных скважин России находится в простое. По имеющимся оценкам, это приводит к потере добычи не менее 30 млн. т. нефти в годовом исчислении.

Переход в основном на механизированный способ добычи и резкое сокращение числа фонтанирующих скважин привело к росту капиталоемкости, энергоемкости и трудоемкости добычи нефти. В России суммарная доля механизированного фонда скважин в целом возросла до 93%. Число скважин, эксплуатируемых погруженными центробежными насосами, составило 37% всех скважин, а со штанговыми глубинными насосами достигло 52%.

Резко увеличились удельные затраты на ввод новых мощностей, снизилась эффективность капитальных вложений. За 80-е годы капиталоемкость 1 т. добываемой нефти выросла не меньше, чем в 3 раза. Так, в 1980 г. на 1 млн. т. мощности по добыче нефти необходимо было пробурить 164 тыс. м. горных пород и обустроить 73 скважины. В 1991 г. для этого потребовалось уже 426 тыс. м. буровых работ и ввод 162 скважин.

Прогрессирует техническое и технологическое отставание нефтяного комплекса, запущена его материально-техническая база, постоянно нарушаются поставки оборудования и материалов со стороны других отраслей. Только 14% эксплуатируемого в нефтяном

169

Комплексе оборудования по добыче нефти отвечает мировому уровню, 30% технических средств и оборудования имеет износ более 50%, а 22% требуют замены. Парк буровых станков на 70% составляют установки, конструкции которых разработаны еще в 50-е годы. Они давно морально устарели и не отвечают требованиям сегодняшней практики. Превысили амортизационный срок эксплуатации или близки к нему 14% общей протяженности нефтепроводов.

Оборудование тридцати российских нефтеперерабатывающих заводов, перерабатывающих около 300 млн. т. нефти или 2/3 всего объема нефтепереработки в бывшем СССР, на 70% морально устарело и требует замены. Лишь пятая часть его оборудования соответствует современному уровню техники. При этом износ основных фондов в нефтепереработке достиг 90%.

Глубина переработки нефти на российских НПЗ составляет по официальной статистике 63%, в то время как в США она около 90%. Это означает, что при неэффективной переработке из-за низкого технического уровня теряется 25% нефти. Устаревшее оборудование, сконцентрированное в огромных количествах на НПЗ, выбрасывает в воздух много вредных веществ с превышением ЦДК в большое число раз.

Нефтяной комплекс чрезвычайно зависим от импортного оборудования. Если в целом оно составляет 20%, то по его отдельным видам доля доходит до 40%, а по трубам 40-50%. Отсутствует серийное производство погружных насосов в износостойком исполнении для скважин с повышенным содержанием механических примесей. Не производятся теплостойкий кабель, оборудование для работы с высокосернистыми средами, ряд установок по переработке тяжелого нефтяного сырья. Перебои в снабжении оборудованием в 1992 г. резко ухудшили возможности добычи нефти.

Распад СССР заметно сказался на деятельности нефтяного комплекса. Так, в России осталось 41 специализированное предприятие по производству техники для бурения и добычи нефти, на которых приходится лишь 56% выпуска продукции. Монополистом в производстве этого оборудования стали 14 азербайджанских заводов. Предприятия в Чечне, Армении практически прекратили свои поставки.

Технический уровень в нефтяном комплексе в настоящее время

существенно отстает от мирового. Средняя продолжительность строительства скважины дольше в 7,2 раза. Средняя скорость эксплуатационного бурения - в 2,8 раза, а показатель проходки за один рейс долота в среднем в 2,9 раза ниже, чем в США. При этом расход труб нефтяного сортамента на 1 м. проходки в два раза выше. Межремонтный период работы скважин не превышает 300 суток, тогда как в ФРГ он 4,5 года, а в США - 5 лет.

На основе технологий, применяемых в отечественном нефтяном комплексе, из недр извлекается лишь 40% геологических запасов нефти, а на месторождениях с вязкой нефтью - не более 15%. Уровень использования попутного нефтяного газа не превышает 80%. Крайне медленно ведутся работы по разработке нефтяных месторождений с помощью горизонтальных и разветвленно-горизонтальных скважин, хотя эта принципиально новая технология была изобретена в бывшем СССР и нефтяные НИИ давно занимаются ею. Велико отставание и в применении различных способов повышения нефтеотдачи (гидроразрыв пласта, тепловые, физико-химические, газовые методы).

Необходимо постоянно иметь в виду что нефть в России и стран СНГ является чрезвычайно ресурсоемким видом продукции. Расчеты, проведенные на модели межотраслевого баланса, показали, что в 80-е годы на добычу 1 млн. т. нефти затрачивалось около 300 млн. квтч электроэнергии, в том числе прямые затраты на добычу составляли 70 млн. квтч, а косвенные (на производство металла, труб, оборудования, проведение строительно-монтажных работ и др.) - 230 млн. квтч. В настоящее время в связи с ухудшением условий добычи полные затраты возросли до 400 млн. квтч на 1 млн. т. нефти. Надежность работы нефтяного комплекса тесно связана с состоянием электроэнергетики и других отраслей топливно-энергетического комплекса. Поэтому нужна четкая программа вывода из кризиса энергетики России и стран СНГ.

Крайне отрицательно сказалась на развитии нефтяного комплекса сокращение объема капитальных вложений. Динамика капитальных вложений (за счет всех источников финансирования) в нефтяную промышленность (млрд. руб. : 1985г. - 9.6, 1988г. - 12.3, 1989г. - 13.1, 1990г. - 11.3) была явно недостаточной.

Сокращение объема централизованных капитальных вложений в

171

нефтяной комплекс, начиная с 1990 г. происходило на фоне все ускоряющегося удорожания строительно-монтажных работ и оборудования, в т.ч. и за счет так называемого "скрытого" удорожания, проявлялось в росте стоимости единицы мощности или улучшения основных технических параметров. В результате, темпы роста реальных инвестиционных ресурсов заметно отличались от номинального увеличения капитальных вложений в нефтяной комплекс. Так, прирост в 1988-1990 гг. объема капитальных вложений на 45% реально означал прирост лишь на 28%, что меньше в 1,6 раза. По оценке некоторых экспертов они снизятся еще больше: соответственно, на 35 и 10%, или в 3,5 раза меньше. Эта тенденция резко усугубилась в 1991-1992 гг. Последствия возникшей "инвестиционной ямы", этой мины замедленного действия, еще впереди.

Негативные последствия для добычи нефти будет иметь ухудшение их количества, произошедшее в последние годы. Нереально открытие новых крупных месторождений типа Самотлорского. Поэтому в промышленную переработку будет вовлекаться значительное число сравнительно небольших и низкопродуктивных месторождений. В структуре запасов нефти доля низкодебитных трудноизвлекаемых запасов, требующих новых технологий и технических средств возросла почти до 50%. Необходимо вовлечение в эксплуатацию месторождений, расположенных в необустроенных труднодоступных районах со сложными горно-геологическими и природноклиматическими условиями.

Отмеченные выше негативные явления нашли свое отражение в падении производительности труда, снижении фондоотдачи, росте себестоимости добычи на 1 т. нефти уже начиная с 1986 г. Особенно обострилось положение в нефтяном комплексе в 1992 году.

Необходимо со всей категоричностью также сказать, что недостаточное внимание к вопросам социального развития территорий и их экологии, где добывается и перерабатывается нефть, может "взорвать" нефтяной комплекс раньше, чем он сам разрушится от перенапряжения. Печальные последствия отечественной практики, дать стране как можно больше нефти с меньшими затратами, продолжают проявляться во всем многообразии.

Внутреннее потребление нефти в бывшем СССР постепенно снижалось с свыше 452 млн. т. в 1981 г. до ок. 420 млн. т. в 1991 г.

172

однако это было достигнуто в основном за счет замещения нефтепродуктов природным газом, а не в результате целенаправленной нефтесберегающей политики. Поэтому начавшееся в 1989 г. падение объемов добычи нефти в первую очередь обострило дефициты горюче-смазочных материалов для сельского хозяйства, автомобильного транспорта, гражданской авиации. Снизились поставки сырья для химических и нефтехимических производств. Это, в свою очередь, дестабилизирующим образом влияет на эффективность и ритмичность работы отраслей народного хозяйства, создает социальную напряженность в обществе.

Прямое воздействие сокращение объемов добычи нефти оказало на нефтепереработку. Объем переработки нефти снизился с возможных по сумме мощностей первичной переработки нефти 300 млн. т. до 268 млн. т. в 1992 г. (ожидание). Это близко к уровню внутренних нужд России, что несомненно обострит обеспечение нефтепродуктами не только российских потребителей, но и страны СНГ.

Резкое падение добычи нефти является одним из проявлений глубокого общеэкономического кризиса. Это в свою очередь негативно сказалось на состоянии экономики России и стран СНГ, прежде всего на экспорте нефти и нефтепродуктов, - основном доноре валютных поступлений.

Своего пика в натуральном выражении экспорт нефти и нефтепродуктов в бывшем СССР достиг в 1988 г. (соответственно, 144 млн. т. и 61 млн. т.). Однако из-за низких мировых цен на нефть большого притока валюты это не дало. Уже в 1989 г. экспорт нефти упал до 127,3 млн. т., а нефтепродуктов - до 57,4 млн. т., в 1990 г. экспорт нефти составил 109 млн. т., нефтепродуктов - 50 млн. т. В 1991 г. экспорт продолжал прогрессивно снижаться.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в эти годы также существенно снижался. По данным Министерства экономики Российской Федерации он оценивается в 1992 г. в 20% от объема добычи нефти, а прогноз на 1993 г. уже меньше этой величины.

Только за счет сокращения экспорта нефти и нефтепродуктов из России валютные поступления в 1991 г. уменьшились на 6,5 млрд. долл. Это резко обострило положение с валютными ресурсами, негативно отразилось на условиях формирования предприятиями (организациями) своих валютных фондов. В результате уменьшения об-

шего экспорта, помимо падения доверия международных финансовых организаций к кредитоспособности страны и потере традиционных нефтяных рынков, вызвало сокращение импорта в 1991 г. на 46%. Правительство России вынуждено закупать продовольствие, медикаменты и отказаться от закупки материалов, оборудования, комплектующих изделий, запасных частей, в т.ч. и для нефтяного комплекса. В свою очередь, это, учитывая значительный вес импортных поставок в обеспечении добычи нефти, отрицательно сказалось на уровне ее производства.

* * *

Союз нефтепромышленников считает, что экономика России в настоящее время должна найти в себе силы преодолеть порочный круг причин и следствий, сформировавшихся ранее в народном хозяйстве бывшего СССР. С одной стороны, общий кризис в нефтяном комплексе и падении добычи и экспорта нефти лишают экономику необходимых для нее нефтепродуктов и валютных поступлений. С другой стороны, экономические реформы находятся в таком состоянии, когда Правительство, понимая всю важность нефтяного комплекса в экономическом развитии России, не имеет достаточных ресурсов для экстренных и эффективных мер по преодолению кризиса в нефтеобеспечении внутренних нужд и экспорта.

Союз нефтепромышленников предлагает разработать и принять долгосрочную стратегию развития нефтяного комплекса и нефтяного бизнеса в ключе осуществляемых Правительством экономических реформ. На основе этой стратегии должны быть выработаны первоочередные меры, среднесрочные решения и долгосрочные проекты подъема и совершенствования нефтяного комплекса.

Союз нефтепромышленников готов активно участвовать в выработке стратегии развития нефтяного комплекса и ее успешной реализации.

191

преобразование нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий в холдинговые компании со 100% -ой государственной собственностью и превращение вспомогательных объектов комплекса в акционерные общества открытого типа с контрольным пакетом акций у государства. Предусматривалось создание вертикально интегрированных компаний. На втором этапе должно было осуществляться преобразование холдинговых компаний в акционерные общества с контрольным пакетом акций у государства.

Концепция государственного предприятия "Роснефть", которого консультировали сотрудники банковского объединения "Banker Trust Company" (США), состояла в создании независимых нефтяных компаний с различными формами собственности на базе существующих трестов и объединений по западному образцу. Такого рода компании включают в себя всю цепочку стадий производства в нефтяном комплексе, - от геолого-разведочных работ до реализации нефтепродуктов на заправочных станциях. Предлагалось создание примерно 10-15 компаний. Выбор форм собственности должен был определяться по согласованию с трудовыми коллективами, но при обязательном сохранении контрольного пакета акций у государства.

Существует также концепция представителей коммерческих кругов и негосударственных банковских объединений. В наиболее четкой форме она сформулирована руководителем многопрофильного концерна "Гермес" В. Неверовым. Предлагалось создание предприятиями нефтяного комплекса, совместно с различными коммерческими структурами и при участии коммерческих банков и финансовых объединений, независимых нефтяных компаний с преобладанием доли частного сектора. Согласно этой концепции, на последующих этапах функционирования таких смешанных компаний предполагается выкуп их учредивших государственных предприятий коммерческими структурами с передачей значительного пакета акций руководителям этих предприятий и руководящим представителям местной администрации.

К настоящему времени в России уже образованы и функционируют несколько нефтяных акционерных обществ, упомянутых в Указе Президента Российской Федерации. В ноябре 1991 г. была создана компания "ЛУКОЙЛ", объединяющая три нефтедобывающих управления Тюменской области (Лангепас-Урай-Когалымнефтегаз), Волгоградский и Новоуфимский нефтеперерабатывающие заводы, Государственное

предприятие "Пермьнефтегазсинтез" в России, Мажейкяйский нефтеперерабатывающий завод в Литве, нефтеобеспечивающие предприятия Челябинска, Волгограда, Перми и другие. В январе 1992 г. создана компания "ЮКОС", объединяющая крупнейшее управление "Юганскнефтегаз" и ПО "Куйбышевнефтеоргсинтез" в Самарской области, ряд нефтеобеспечивающих предприятий и других организаций и производств. Акционерное общество "Сургутнефтегаз" включает производственное объединение того же наименования, ПО "Каришинефтеоргсинтез", а также ряд нефтеобеспечивающих предприятий и других организаций и производств. В мае 1992г. была образована нефтяная компания "Термес - Союз", в число учредителей которой входят 35 объединений и управлений по добыче нефти, а также ряд крупнейших производственных объединений по транспортировке и переработке нефти.

В Восточной Сибири организована новая компания "Русиа Петролюм", в состав учредителей которой вошли ПО "Барьеганнефтегаз", ПО "Ангарскнефтеоргсинтез" и ряд других организаций. Эта компания на первом этапе своей деятельности предполагает вести разработку месторождений нефти и газа на территории Иркутской области.

Крупные компании, в структуре которых интегрированы последовательные стадии производственного цикла, а также сбыт продукции, является одной из наиболее распространенных форм промышленной организации в странах рыночной экономики. Вертикальная интеграция позволяет работать, как правило, эффективнее из-за комбинирования, совмещения стадий, гибкости, большей информационной обеспеченности, масштабов осуществляемых действий. Такие компании лучше учитывают требования экологии по сравнению с компаниями, осуществляющими лишь одну из технологических стадий, например, только добычу или переработку нефти.

Однако, процесс вертикальной интеграции имеет и свои минусы: может возрасти степень монополизации, требуются значительные инвестиции и эксплуатационные затраты на поддержание производственных мощностей по всей цепочке взаимосвязанных технологий и др.

В специфических условиях России, где всегда процветало централизованное управление, охватывающее всю совокупность однородных объектов (геологоразведочных организаций, нефтедобывающих управлений, нефтетранспортных систем, нефтеперерабатывающих предприятий, систем хранения и распределения нефтепродуктов)

9. Взаимоотношения между Россией и странами СНГ в области нефтеобеспечения и нефтяного бизнеса.

В процессе геополитической дезинтеграции бывшего СССР прежний централизованный нефтяной комплекс распался на региональные составляющие, соответствующие новой политической карте территории бывшего Советского Союза. Это сделало уязвимым нефтяной комплекс России и стран СНГ. Так, если по объему добычи нефти Россия составляет 90% от суммарной добычи в бывшем СССР, то по объемам переработки ее доля только 65%. В нефтяном комплексе России не хватает перерабатывающих мощностей.

Транзит нефти из России за пределы стран СНГ осуществляется в основном через территории вновь образовавшихся государств (в %): через Украину - 32, Беларусь - 13, Латвию - 16, Литву - 4, Грузию - 2. Пропускная способность существующих незамерзающих портов России составляет 42% от их пропускной способности в бывшем СССР.

Поскольку обеспечение нефтью и транспортные нефтяные связи, в том числе идущие на экспорт, являются жизненно важными для стран СНГ, всегда имеется соблазн в конфликтно-кризисных ситуациях использовать нефтяной фактор как инструмент политического давления. Однако, следует помнить, что такая недальновидная политика может привести к нежелательным последствиям: обострению отношений групп населения разных национальностей, нарушениям и саботажу на коммуникационных линиях, разрыву экономических и культурных связей, потере нефтяного рынка. В таком нефтяном противостоянии, как правило, не бывает победителей. Проигрывают обе стороны, - нарушается нормальная экономическая жизнь по обе стороны границы.

В нефтедобывающих районах России имеются тенденции к автономизации. При этом влиятельные политические силы в регионах используют нефть в качестве главного аргумента в удовлетворении своих политических амбиций.

Взаимоотношения России, стран СНГ и других стран ближнего зарубежья должны строиться на основе двух - и многосторонних договоров и соглашений о сотрудничестве. Для стран СНГ, входящих в рублевую зону, цены на нефть и нефтепродукты должны регулироваться этими соглашениями. Для стран СНГ, вышедших из рублевой зоны, следует использовать мировые цены, скорректированные с

162

- 2 -

С о д е р ж а н и е

1. Роль России в мировом нефтяном бизнесе	3
2. Роль нефтяного комплекса в экономике России и стран СНГ	7
3. Стратегия развития нефтяного комплекса	14
4. Первоочередные меры по стабилизации положения в нефтяном комплексе	18
5. Инвестиционная программа нефтяного комплекса	20
6. Ценовая политика в нефтяном комплексе	23
7. Налоговая политика в нефтяном комплексе	28
8. Приватизация и разгосударствление, изменения в структуре управления нефтяным комплексом	30
9. Взаимоотношения между Россией и странами СНГ в области нефтеобеспечения и нефтяного бизнеса	34
10. Социальные проблемы в нефтяном комплексе	36
11. Взаимоотношения с иностранными инвесторами	42
12. Совершенствование и развитие нефтяного законодательства	46
13. Нефтяная хартия стран СНГ	49
14. Заключение	51

1. Роль России в мировом нефтяном бизнесе.

В течение последних почти двадцати лет в бывшем СССР ежегодно добывалось нефти больше, чем в других странах мира. Размеры добычи, масштабы экспорта нефти и нефтепродуктов, наконец, величина извлекаемых запасов нефти выдвинули бывший СССР, а ныне Россию и страны СНГ в регион, имеющий важное значение в мировой системе обеспечения нефтью. Необходимо понять и осознать нашу роль в настоящем и будущем в мировом нефтяном бизнесе.

По оценке, сделанной Президентом ассоциации "Роснефтегаз" Л. Д. Чуриловым */ , извлекаемые запасы нефти составляли на начало 1991 г. для бывшего СССР 23,5 млрд. т. , в том числе для России 20,2 млрд. т. Это значительно отличается от известных ранее данных (табл. 1) и выдвигает регион бывшего СССР (15,4%) и Россию (13,3%) на второе место после Саудовской Аравии (23,1%) **/ в балансе мировых извлекаемых запасов нефти.

Такие запасы нефти, а также извлекаемого природного газа в бывшем СССР (49,5 трлн. куб. м. , или 40% мировых запасов ***/ создают прочную основу для международных соглашений, направленных на стабилизацию экономического положения и подъем народного хозяйства России и стран СНГ. Необходим взвешенный учет роли углеводородных ресурсов в экономической политике России и других государств, образовавшихся на территории бывшего СССР.

Отметим в этой связи, что внешний долг бывшего СССР, во многом влияющий на внешнеэкономическую политику, составляет по самой осторожной оценке лишь одну тридцать пятую - одну сороковую часть от современной стоимости извлекаемой нефти. С учетом природного газа эта оценка не менее чем удваивается. Именно углеводородные ресурсы, и в первую очередь, нефть России и стран СНГ, могут стать реальными гарантами их устойчивых внешнеэкономических взаимоотношений на мировых рынках товаров и услуг.

* / Л. Д. Чурилов, Нефтяное хозяйство, 1991, N 9.

**/ Рассчитано по British Petroleum. Statistical Review of World Energy, June, 1992, p. 2.

***/ Там же, p. 18.

164

Для западных стран нефтяной комплекс России и стран СНГ является одним из самых привлекательных и обособовыгодных сфер осуществления целевых инвестиционных программ. Это определяется тем, что отечественная нефть в ближайшей и среднесрочной перспективах объективно остается наиболее масштабным и быстро конвертируемым ресурсом, обеспечивающим как возвратность иностранных инвестиций, так и устойчивость валютных поступлений для России и стран СНГ. Особенностью таких программ является быстрая валютная окупаемость инвестиций, так как возврат вкладываемых средств осуществляется частью достигнутого прироста добычи нефти, являющейся конвертируемым ресурсом.

Заинтересованность западной стороны в реализации этих программ определяется комплексом политико-экономических факторов, прежде всего необходимостью обеспечения стабильного состояния мирового рынка нефти и устойчивого снабжения стран-импортеров за счет диверсификации источников нефтеснабжения. В мировой добыче нефти роль бывшего СССР была высока - не менее 15-20% приходилось на ее долю (табл. 2).

Несмотря на то, что уменьшение объемов добычи и экспорта нефти из России в последние годы не оказало какого-либо заметного влияния на цены мирового рынка и не внесло серьезных сбоев в мировой системе нефтеобеспечения (за исключением ряда республик бывшего СССР и бывших стран-членов СЭВ), возможность превращения России и стран СНГ в импортеров нефти и нефтепродуктов создает существенное изменение в расстановке сил на мировом нефтяном рынке.

Хотя в основных развитых странах - импортерах нефти проводится активная энергосберегающая политика, потребление нефти в мире продолжает расти. По сравнению с 1983 г. (годом наименьшего потребления нефти в последнем десятилетии) оно возросло за 8 лет почти на 350 млн. тонн и достигло в 1991 г. 3,15 млрд. т. */ (Табл. 3). В этих условиях, даже имеющиеся в мире возможности на-

*/ British Petroleum. Statistical Review of World Energy, June, 1992, p. 7.

3. Стратегия развития нефтяного комплекса России.

Сложившееся критическое положение в нефтяном комплексе требует незамедлительных решений. Причем необходимо осуществить не только первоочередные стабилизационные и оздоровительные меры, но, и это главное, разработать долгосрочную стратегию внешней и внутренней политики развития нефтяного комплекса и нефтяного бизнеса. Это тем более важно, что в настоящее время разработана и принята Правительством "Концепция энергетической политики Российской Федерации в новых экономических условиях". Однако в "Концепции" стратегия развития нефтяного комплекса, являющегося приоритетным в народном хозяйстве и одним из возможных источников финансового оздоровления и экономического возрождения России, очерчена лишь схематически.

Союзу нефтепромышленников следует выработать собственную концепцию стратегического развития, учитывающую, с одной стороны, важность и значимость нефтяного комплекса, а с другой, необходимость серьезной структурной перестройки народного хозяйства России и ее топливно-энергетического комплекса. Одним из определяющих вопросов здесь должно быть изменение отношения к использованию нефти и нефтепродуктов. Новая стратегия должна ориентировать общество на принятие нефтеэкономных решений и создание условий, позволяющих рациональным образом расходовать национальное нефтяное богатство во благо страны.

Учитывая исключительно высокую экспортную эффективность нефти, нефтепродуктов и газа, должна быть сохранена стратегия поддержания экспортной составляющей нефтегазового комплекса по крайней мере на весь период выхода из кризиса и структурной перестройки народного хозяйства России. Выбор и соотношение направлений увеличения нефтяных ресурсов страны как за счет увеличения числа районов и способов добычи нефти, повышения ее извлекаемости за счет новых методов интенсификации, новых техники и технологий, так и рационального нефтепотребления и нефтесбережения должны быть неотъемлемыми частями новой нефтяной стратегии.

175

Важная часть общей стратегии развития нефтяного комплекса - это стратегия и тактика приближения внутренних цен на нефть и

нефтепродукты к мировым. Уровень цен на нефть в бывшем СССР всегда был резко занижен по отношению к ценам на продукцию обрабатывающих отраслей, в том числе поставляющих оборудование и материалы нефтяному комплексу. После либерализации цен на нефть в сентябре 1992 г. их отношение к общему уровню цен в промышленности существенно повысилось. Однако и в ноябре 1991 г. внутренняя цена нефти в России оставалась низкой по отношению к мировой цене.

Перестройка структуры внутренних цен необходима не только для обеспечения самофинансирования и нормализации финансового положения предприятий нефтяного комплекса и условий использования нефтесберегающих технологий. Повышение относительного уровня цен на нефть и газ позволяет решить чрезвычайно актуальную для российской экономики задачу снижения налоговой нагрузки на предприятия, заместив ее в доходах бюджета нефтяной и газовой рентой (налогами рентного типа). Однако изменение относительных уровней цен на энергоресурсы будет во многом зависеть от общей экономической ситуации в стране, уровня платежеспособности производственных организаций и населения. При благоприятной обстановке рентные платежи позволят заместить значительную часть поступлений от налогов на прибыль и на добавленную стоимость за счет нефтяного акциза и отчислений в фонд ценового регулирования.

При разработке долгосрочной стратегии основными направлениями развития нефтяного комплекса можно считать:

- структурные преобразования внутри ТЭК и в самом нефтяном комплексе;
- проведение активной сберегающей политики в основных нефтепотребляющих отраслях за счет структурных изменений, технико-технологического и организационного совершенствования;
- либерализация цен на энергоресурсы, в том числе на нефть; совершенствование ценовых, налоговых, таможенных механизмов;
- поэтапное доведение внутренних цен на нефть и нефтепродукты до уровня мировых по мере изменения структуры цен в народном хозяйстве;
- перестройка системы управления в нефтяном комплексе,

176

приватизация, монополизация;

- сочетание государственных интересов с расширением границ частного предпринимательства;

- выработка инвестиционной политики, нацеленной на последовательное уменьшение доли централизованных государственных капитальных вложений за счет коммерческих и частных вложений, иностранных инвестиций; определение приоритетов в инвестировании в разных отраслях нефтяного комплекса;

- совершенствование нефтяного законодательства;

- проведение активной социальной политики (при соблюдении принципов социальной справедливости), направленной на обеспечение интересов трудящихся нефтяного комплекса в рамках общей программы социальной защиты населения России;

- экологизация всех принимаемых решений, превращение экологического фактора в образ мышления руководителей и работников нефтяного комплекса всех уровней, а не в дополнительный довесок, завершающий ту или иную программу;

- конверсия оборонной промышленности на нужды нефтяного комплекса и нефтесбережения.

Разработка долгосрочной стратегии развития нефтяного комплекса невозможна без выполнения прогнозных расчетов. Сложность прогнозирования в условиях углубляющегося экономического кризиса и проводимых реформ связана с неопределенностью количественных и качественных параметров перспективного экономического развития. В то же время, представляется возможным дать ориентировочный вариантный прогноз развития добычи, переработки и экспорта нефти в России.

В прогнозе были учтены состояние и перспективы развития сырьевой базы добычи нефти, динамика объемов потребления нефти для нужд переработки, мероприятия по нефтесбережению, возможные поставки нефти и нефтепродуктов на экспорт. В конечном итоге были рассмотрены варианты развития нефтяного комплекса: "нулевой" - основанный на обеспечении развития нефтяного комплекса России исключительно на базе внутренних (национальных) инвестиционных ресурсов; "минимальный" - ориентированный на привлечение иностранного капитала, но лишь в объемах, необходимых для удовлетворения внутренних потребностей России и минимальных экспортных

177

поставок; "максимальный" - опирающийся на широкое и долговременное привлечение иностранного капитала (табл. 7).

"Нулевой" вариант по существу означает сохранение тенденций, сложившихся к настоящему времени. Поскольку в этом случае скажутся последствия "инвестиционной ямы", объем добычи нефти к 1995 г. может снизиться практически до уровня самообеспечения России. Это будет означать, что дальнейшая перспектива экспортировать нефть отсутствует, а начиная с 1996 г. даже может возникнуть потребность в импорте. Поэтому период 1996-2000 гг. в этом варианте не рассматривался.

"Минимальный" вариант предусматривает возможность избежать хода событий по "нулевому" варианту и обеспечить хотя и на минимальном уровне экспорт в ближнее и дальнее зарубежье. Сокращение поставок нефти в ближнее зарубежье усилит дезинтеграцию стран СНГ, а в дальнее - уменьшит импорт, что скажется на обеспечении продовольствием и медикаментами, потере рынков.

"Максимальный" вариант позволяет сохранить экспорт и практически восстановить уровень добычи нефти до высоких значений.

Однако очевидно, что при любой динамике развития нефтяного комплекса в ближайшие 2-3 года неизбежно дальнейшее существенное снижение добычи нефти в России и, соответственно, сокращение поставок нефти на экспорт.

* * *

Союз нефтепромышленников считает, что разработка долгосрочной внешней и внутренней стратегии развития нефтяного комплекса с учетом основных направлений радикальной экономической реформы должна быть начата незамедлительно. Это позволит, с одной стороны, усилить и уточнить положения общенергетической стратегии России, намеченные в "Концепции энергетической политики Российской Федерации в новых экономических условиях", а, с другой, даст более четкие ориентиры для системы первоочередных технических и технологических, экономических, организационных и правовых мер, выработки политики инвестиций и выбора наиболее эффективных форм внешнеэкономического сотрудничества и использования конверсии.

4. Первоочередные меры по стабилизации положения в нефтяном комплексе.

Первоочередные меры по стабилизации положения в нефтяном комплексе должны включать в себя мероприятия по всей технологической цепочке: геологоразведочные работы, подготовка производства, добыча, ее интенсификация, транспорт, переработка, техническое и материальное обеспечение. Все эти мероприятия должны быть взаимосвязаны в единую систему с тем, чтобы ни одно ее звено не стало тормозом в преодолении нефтяного кризиса. Все эти меры должны обеспечиваться за счет использования как административных, так и рыночных рычагов управления. Со временем рыночные механизмы должны находить все большее применение.

В области технической политики, среди первоочередных мер, которые необходимо осуществить в первую очередь, чтобы в течение 2-3 лет затормозить темп падения добычи нефти и создать условия для ее стабилизации и роста, должны быть:

- рост объемов геологоразведочных работ для обеспечения устойчивых приростов запасов нефти. При этом должна быть обеспечена переориентация их на качественные показатели. Особое внимание должно быть обращено на прирост запасов в перспективных районах с развитой инфраструктурой для быстрого и без значительных затрат ввода их в промышленную разработку, а не выгодных и легких для геофизиков. Необходимо разведывать месторождения меньшим числом скважин;
- обеспечение увеличения прироста эксплуатационного бурения в ближайшее время до 25 млн. м с последующим ежегодным наращиванием этого уровня по 3 млн. м в год;
- сокращение числа простаивающих скважин в 1993 г. на 5 тыс. шт. и выходе на норматив в 1994 г.;
- ввод новых месторождений, объектов по обустройству промыслов, утилизации газа и транспорта нефти;
- повышение глубины переработки нефти до 70% к 1995 г. и до 80% в 2000 г.;
- Проведение нефтесберегающих мероприятий по контролю и ликвидации потерь нефти, попутного газа и нефтепродуктов, увели-

179

чению нефтеотдачи и т. п.

Особое место в первоочередных мерах по стабилизации положения в нефтяном комплексе должно иметь обеспечение оборудования. Для компенсации недопоставок оборудования с Кавказа необходимо срочно расширить мощности заводов концерна "Нефтемаш" и наладить производство оборудования на заводах оборонного комплекса. Примеры замены старых поставщиков оборудования новыми даны в табл. 8. Для обеспечения теми видами оборудования, которые не производятся в России, следует организовать их производство совместно с инофирмами, а на первом этапе закупить его за границей.

В настоящее время в ближнем зарубежье оказалось до 80% производства отдельных видов бурового и нефтепромыслового оборудования. Даже при немедленном крупномасштабном инвестировании заводов нефтяного машиностроения и конвертируемых оборонных предприятий машиностроительного профиля можно обеспечить насыщение рынка оборудованием не раньше 1995 г. Поэтому в системе первоочередных мер следует предусмотреть привлечение специализированных заводов ближнего зарубежья для производства тех видов оборудования, которые не производятся в России и странах СНГ. Для этой цели должны быть выделены экспортные квоты, предусматривающие оплату нефтью и нефтепродуктами за поставки оборудования в соответствии с его количеством и качеством.

* * *

Союз нефтепромышленников возьмет под свой контроль весь комплекс первоочередных мер по стабилизации положения в нефтяном комплексе. Для этой цели будут обеспечены постоянный анализ состояния дел в добыче, транспорте и переработке нефти и на этой основе подготовка предложений Правительству и членам Союза нефтепромышленников по оперативному решению наиболее сложных вопросов.

180

5. Инвестиционная программа нефтяного комплекса.

Обеспечение нефтяного комплекса инвестиционными ресурсами является одной из первоочередных проблем. Принципиально изменились источники поступления и условия накопления инвестиционных средств, формируются новые отношения между субъектами, объединенными в нефтяном бизнесе.

Как известно, централизованные капитальные вложения в нефтяной комплекс сокращаются. Поэтому необходимо привлекать дополнительные источники финансирования: собственные средства предприятий, акционерный капитал, кредитнозаемные средства Центрального Банка России и коммерческих структур, иностранный и смешанный капитал. Дополнительным источником внутреннего финансирования предприятий нефтяного комплекса может быть переоценка их основных фондов. По имеющимся оценкам * 5) амортизационные отчисления могут увеличиться в нефтедобыче в целом в 23,3 раза, в том числе по машинам и оборудованию в 17 раз, а в нефтепереработке, соответственно, в 29,9 и 35,2 раза. В этом же направлении действует снижение НДС с 28 до 20% и отмена налога на реинвестируемую прибыль. Основной формой инвестирования в нефтяном комплексе станут, повидимому, долгосрочные "соглашения о сотрудничестве" а не чисто кредитные операции (в виде так называемых "связанных кредитов"). Финансирование проектов на основе открытия для них "кредитных линий" с максимальным задействованием российской стороны и с оговариваемым последующим распределением продукции или прибыли, повидимому, позволит придать инвестиционному процессу в нефтяном комплексе конкретный характер.

Заметную роль в инвестировании нефтяного комплекса может сыграть иностранный капитал. Так, для преодоления спада в нефтедобыче и ввода в эксплуатацию бездействующих скважин уже использованы кредитные ресурсы небольших частных иностранных компаний,

* 5) Коммерсантъ, 19-25 октября, 1992, N 38, с. 14

вкладываемых в этот бизнес около 1 млрд. долларов. Восстановление бездействующих скважин даст иностранным инвесторам окупаемость через 3-4 месяца.

Другое направление, - привлечение иностранных инвестиций к освоению разведанных, но еще не освоенных месторождений. Привлечение иностранных инвесторов целесообразно осуществлять здесь преимущественно на конкурсной основе, путем проведения тендера. Такой опыт уже начал накапливаться. Форма вложений средств при тендере - прямые иностранные инвестиции. Однако, наиболее приемлемым условием по видимому следует считать образование совместной собственности.

Стратегию среднесрочных направлений инвестиций желательно строить на приоритете нефтесберегающих направлений, а именно, на увеличении глубины переработки нефти, комплексной переработке попутных нефтяных газов, а также модернизации производства нефтенормального и бурового оборудования, оборудования по ремонту скважин. Срок окупаемости вложений здесь составляет 3-5 лет.

Капиталовложения в долгосрочные проекты предполагается направлять в основном на разведку и освоение крупных нефтегазоносных провинций, создание комплексов по переработке углеводородов с целью получения химической продукции и другие, срок окупаемости которых составляет 8-10 лет. Они под силу лишь крупным финансово-промышленным объединениям, консорциумам фирм и банков с использованием риск-контрактов и разделением продукции по принципу "продакшн-шерринг".

Как было отмечено выше, вариантный прогноз позволил определить допустимые границы возможного перспективного развития нефтяного комплекса России до конца XX века. Анализ этих вариантов показал, что инвестиционная программа нефтяного комплекса (см. табл. 7) должна находиться в рамках последних двух вариантов. Это означает, что на нужды нефтяного комплекса потребуется не менее 65 млрд. рублей (в ценах 1984г.) и до 30 млрд. долларов.

В этих условиях главной задачей инвестиционной программы нефтяного комплекса является определение разумных соотношений привлекаемых ресурсов из различных источников (государственные, собственные ресурсы предприятий, отечественные коммерческие структуры, а также иностранные инвесторы) с разделением на крат-

182

ко-, средне- и долгосрочные проекты. Необходимо постоянно изыскивать новые формы привлечения инвестиционных ресурсов и их источников.

Также следует определить отношение к негосударственным, частным инвестициям, намерениям молодого российского бизнеса участвовать в нефтяных проектах. Аккумуляция инвестиционных капиталов отечественными деловыми и коммерческими кругами намечена в виде организации объединений смешанного типа, выпуска акций и эмиссионных бумаг, сберегательных сертификатов, сертификатов на фьючерсные сделки. Эти ценные бумаги, подтверждающие прямое вложение средств в нефтяной комплекс, будут гарантировать право владельца сертификатов на получение части продукции или прибылей, а также доходов в будущем производстве нефти и нефтепродуктов.

* * *

Союз нефтепромышленников должен участвовать в разработке стратегии инвестиций, в формировании пакетов предложений для иностранных инвесторов, в организации тендеров, отборе наиболее эффективных проектов.

Союз нефтепромышленников будет постоянно определять свое отношение к кругу проектов, для участия в которых намечается привлекать иностранных инвесторов. В тех случаях, когда в них может успешно конкурировать национальный нефтяной бизнес (тиражирование передовых технологий добычи, транспортирования, переработки нефти, производство оборудования, реализация отечественных разработок), Союз нефтепромышленников будет последовательно отстаивать его интересы.

6. Ценовая политика в нефтяном комплексе.

Вопросы ценообразования являются едва ли не главными при обосновании путей выхода из кризиса и стратегии развития нефтяного комплекса.

За счет либерализации цен на энергоносители, в том числе на нефть, в 1992 г. предполагалось уменьшить внутреннее потребление нефти в России и странах СНГ и увеличить ее экспорт. Такой ход событий, по мнению разработчиков ценовой политики в России, должен был позволить за счет собственных валютных ресурсов и дотаций Международного Валютного Фонда стабилизировать курс рубля, провести его внутреннюю конвертируемость и, на этой основе, сдержать инфляционный процесс. Приближение внутренних цен на нефть к мировым должно было пресечь спекуляцию нефтью, которая утекает сквозь "прозрачные" границы России и стран СНГ.

Напротив, сокращение заниженных цен на нефть и другие энергоносители постоянно оказывало давление на госбюджет, создавало необходимость выделения дотаций для отдельных отраслей топливно-энергетического комплекса. Это привело к нехватке средств на реконструкцию и невозможности остановить спад добычи нефти и производства нефтепродуктов.

В то же время, стремительный рост цен на энергоносители активно стимулирует возрастание цен на все товары и услуги. Это, в свою очередь, при неадекватном росте уровня заработной платы и доходов у отдельных социальных групп населения ведет к снижению его жизненного уровня и стагнации производства. В условиях падения объемов производства, инфляции и платежного кризиса резкий единовременный подъем цен может иметь катастрофические последствия, вызвав коллапс производства и социальный взрыв.

Имеется отчетливое понимание того, что просто повышение цен на нефть через некоторое время бумерангом возвращается в нефтяной комплекс, за счет повышения цен на материалы, оборудование и услуги, "съедая" увеличение доходов в нефтяном комплексе.

Само по себе простое повышение цен не изменит сложившихся ценовых диспропорций. Ведь именно пропорции цен на различные группы товаров (нефть, металл, зерно, хлопок и др.) свидетельст-

184

вуют о приближении к мировой структуре цен, а не абсолютные значения цен, которые в России больше зависят от рыночного курса валют, а не от реального существа дела.

Приближение к мировым ценам не достигается простым повышением внутренних цен, поскольку курс доллара, как показывает полудолетний опыт, повышается даже быстрее, чем общий уровень цен в народном хозяйстве. Речь должна идти об изменении ценовых пропорций, а точнее, об исправлении опасных диспропорций.

Вопрос о приближении внутренних цен на энергоресурсы к мировым не может решаться только на основании показателя валютной эффективности (отношением внутренней и мировой цены) по текущему рыночному курсу, поскольку лишь очень небольшая часть получаемой от экспорта валюты поступает в свободную продажу и участвует в его формировании. Этот курс определяется валютной эффективностью очень узкой группы товаров, обладающих наибольшим значением этой валютной эффективности (компьютеры, импортные автомобили, предметы роскоши и т.п.). Как широка эта группа, определяется количеством свободно конвертируемой валюты (СКВ), попадающей в свободную продажу.

Важным фактом текущего экономического положения является то, что, благодаря различиям в скорости роста цен на разные группы товаров, примерно выравнялась валютная эффективность большей части основных экспортных и импортных товаров. Эта выравненная валютная эффективность однако далека от официального (рыночного) курса доллара (400-450 руб. за доллар) и составляет (без учета НДС) 80-100 руб. за доллар */.

Внутренняя цена главного экспортного товара, сырой нефти, после освобождения ее цены в сентябре 1992 г. повысилась до 7,5 тыс. руб./т. (без учета НДС). При этом валютная эффективность достигла 60-65 руб. за доллар. Это означает, что для достижения средней (выравненной) величины валютной эффективности относительная цена нефти должна повыситься еще лишь на 25-40%, т.е. до

*/ Значительно более низкую валютную эффективность имеет машиностроительная продукция - 25-40 руб./долл., а более высокую - экспорт цветных металлов. То и другое имеет объяснение.

9,5-10 тыс. руб./т. без учета НДС.

То обстоятельство, что валютная эффективность товаров, составляющих большую часть внешнеторгового оборота, выравнивается, приближаясь к уровню, далекому от рыночного курса доллара, свидетельствует о том, что недостаток СКВ и невозможность быстрого изменения производственной структуры народного хозяйства делают необходимыми создание специальных механизмов перераспределения валютных ресурсов на переходный период.

При введенной в сентябре 1992 г. системе налогов и сложившейся к декабрю 1992 г. цене на нефть, нефтяная промышленность за счет продажи нефти на внутреннем рынке не может обеспечить самофинансирования. По имеющимся расчетам для этого цена нефти должна была бы повыситься до 19 тыс. руб. за тонну (без НДС) и достичь валютной эффективности 160 руб./доллар. Поскольку большая часть экспортируемых и импортируемых товаров имеет валютную эффективность примерно 80-100 руб./долл., такая высокая внутренняя цена на нефть могла бы подорвать стимулы к расширению ее вывоза, если не изменятся условия экспорта.

Внутренний спрос, как показывают опросы директоров предприятий и объединений нефтяной промышленности, уже начал ограничивать дальнейший подъем цен. Об этом же свидетельствует и низкий уровень рентабельности нефтедобывающих предприятий. Как известно, в сентябре 1992 г. было установлено единственное ограничение на повышение цены в виде 50-процентного предела рентабельности. Однако подавляющее большинство нефтедобывающих предприятий имеет уровень рентабельности значительно более низкий, чем это ограничение, которое не служило бы препятствием дальнейшему росту цены.

Приведенные соображения позволяют говорить о том, что в ближайшие месяцы дальнейшее повышение относительного уровня внутренней цены нефти если и возможно, то в небольших размерах (примерно еще на 25-30%). Более резкое повышение относительной цены нефти может привести к снижению производства нефти и нефтепродуктов или станет источником постоянного инфляционного давления. Дальнейшее повышение относительной цены нефти, видимо, будет происходить только по мере модификации производственной структуры народного хозяйства и его спроса на нефть путем заме-

шения нефтепродуктов другими энергоресурсами и внедрения энергосберегающих технологий.

Из факта ограниченности относительной цены на нефть следует, что обеспечение самофинансирования нефтяного комплекса следует в первую очередь решать путем регулирования ее налогообложения и совершенствования механизма использования и перераспределения доходов от экспорта нефти. Несоходимо отказаться от примитивного одностороннего административного повышения цен на нефть, приводящего к общему "спиралевидному" инфляционному подъему всех оптовых цен и розничных цен в народном хозяйстве без возможности образования инвестиционных фондов непосредственно в нефтепромышленности.

В современной структуре прироста рубля внутренней цены нефти примерно 75% приходится на различного рода налоги и платежи (налог на добавленную стоимость, акцизы, отчисления в фонд ценового регулирования, плата за недра, землю, отчисления на геологоразведочные работы, налог на прибыль), изымаемые в пользу государства. Примерно 16% составляет себестоимость добычи, 5% - отчисления в инвестиционный фонд отрасли и лишь 4% приходится на чистую прибыль. Такая структура цены нефти не способствует нормализации экономического положения в нефтяном комплексе.

Нефтепроводное хозяйство должно работать по тарифной системе оплаты с регулированием пределов рентабельности. Цены на нефтепродукты и нефтехимическое сырье должны также определяться рыночным механизмом, но с косвенным регулированием рентабельности переработки.

Представляется целесообразным одновременно с изменением системы налогообложения и платежей в нефтяном комплексе ввести ограничения уровня рентабельности для тех отраслей, где прибыли, заложенные в цены, в несколько раз превышают потребности этих отраслей (черная и цветная металлургия, химико-лесной комплекс, некоторые отрасли машиностроения). Эти ограничения могут быть реализованы с помощью прогрессивного налогообложения прибыли.

* * *

Союз нефтепромышленников считает необходимым осуществлять

187

постоянный контроль за ценами на нефть и нефтепродукты, имея в виду, что несогласованные и неконтролируемые действия в области ценообразования могут вовлечь экономику в инфляционную спираль, не принося в конечном итоге никакой пользы народному хозяйству и нефтяному комплексу.

Союз нефтепромышленников не ставит перед собой задачу непрерывного увеличения цен на нефть и обеспечения нефтяному комплексу выгод за счет снижения жизненного уровня населения. Но, одновременно, Союз нефтепромышленников выступает за то, чтобы российскому нефтяному комплексу были обеспечены условия нормального воспроизводства, функционирования и вхождения в мирохозяйственные связи.

7. Налоговая политика в нефтяном комплексе.

Основными принципами совершенствования налоговой системы в нефтяном комплексе следует считать:

- придание рентного характера системе платежей за пользование недрами;
- регулирование рентабельности в системе транспорта и переработки нефти;
- регулирование рентабельности в смежных с нефтяным комплексом отраслях, в наибольшей степени влияющих на экономику добычи, транспорта и переработки нефти;
- переход от фискального характера таможенных тарифов к их использованию в качестве одного из регуляторов масштаба цен внутреннего рынка;
- введение налоговых льгот на деятельность, связанную с инвестициями из любых источников их поступлений, особенно направляемых для решения экологических и социальных проблем;
- создание гибкой налоговой системы, направленной на комплексное использование всех ценных компонентов нефти, более полное извлечение нефти из недр, а также стимулирующей эффективное практическое использование научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских решений.

Рентные отчисления должны стать основой для гармонизации интересов хозяйственных субъектов и собственников нефти на уровне страны в целом и отдельных территорий. Рентный механизм должен обеспечить справедливое распределение права на доход от добычи нефти, а также способствовать выравниванию экономических условий хозяйствования в различных природных условиях.

Регулирование рентабельности должно касаться, в первую очередь материалоемких отраслей, имеющих повышенный уровень рентабельности, а также транспорта и переработки нефти.

Необходимо изменить регулируемый показатель рентабельности. Он должен отражать не отношение прибыли к себестоимости, как в настоящее время, а отношение прибыли к основным фондам и товарно-материальным запасам. Определение рентабельности по отношению к себестоимости в силу большой подвижности этого показателя и

возможности широкого манипулирования содержанием его статей не дает представительной оценки действительной эффективности работы предприятий. Гораздо содержательнее определение рентабельности по отношению к основным фондам и товарно-материальным запасам, т. к. оно характеризует интенсивность их рационального использования. Здесь также могут применяться понижающие или повышающие коэффициенты в зависимости от степени утилизации отходов, вторичных ресурсов.

* * *

Союз нефтепромышленников будет постоянно анализировать эффективность налоговой политики в нефтяном комплексе с целью выявления ее эффективности и создания условий для наращивания успехов в нефтяном бизнесе.

8. Приватизация и разгосударствление, изменения в структуре управления нефтяным комплексом.

Важным направлением стратегии развития нефтяного комплекса является разгосударствление путем приватизации и акционирования, реорганизация структуры управления с возможно полным разграничением функций государственного и хозяйственного управления, демополилизация хозяйственных структур.

Указ Президента Российской Федерации В. Н. Ельцина от 17 ноября 1992 г. N 1403 "Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения" определил состав организаций и порядок их акционирования на первом этапе. Наряду с государственным предприятием "Роснефть", обеспечивающим коммерческое управление закрепленными на 3 года в федеральной собственности пакетами акционерных обществ до формирования из них самостоятельных компаний, созданы три акционерных общества - "ЛУКОЙЛ", "ЮКОС" и "Сургутнефтегаз", а также две акционерные транспортные компании "Транснефть" и "Транснефтепродукт".

Указом предусмотрено создание в 1993 г. еще не менее трех акционерных обществ - нефтяных компаний путем консолидации пакетов акций акционерных обществ, находящихся в федеральной собственности. Таким образом, в 1993 году в нефтяном комплексе произойдет масштабное принципиальное изменение форм собственности организационных структур управления.

Как известно, в процессе подготовки упомянутого Указа существовали разные подходы к проблеме приватизации и акционирования в нефтяном комплексе. Представляется, что над всеми ними следует продолжить работу, т.к. приватизация и акционирование далеко не завершены, а разные взгляды и оценки, наряду с ценным опытом новых акционерных обществ и акционерных компаний, позволят более содержательно и многогранно продвигаться в этом сложном процессе.

Министерством топлива и энергетики Российской Федерации был предложен двухэтапный процесс приватизации и изменения структуры управления нефтяным комплексом. На первом этапе рекомендовалось

возник гигантский монополизм. Поэтому "разрезание" по горизонтали трестированных отраслей нефтяного комплекса на ряд конкурирующих компаний, объединяющих технологические переделы от геологоразведочных работ до обслуживания автозаправочных станций, несомненно целесообразно.

Однако, при образовании российских вертикально интегрированных компаний было бы нецелесообразно ориентироваться лишь на однотипную структуру таких компаний. Необходимо рассмотреть создание единых акционерных компаний, многоуровневых холдинговых компаний, трастовых структур, промышленно-финансовых групп и т. п. При этом уровни иерархии в холдинговых и трастовых компаниях также не должны быть однотипными. При образовании российских вертикально интегрированных компаний следует учесть накопленный опыт мировых нефтяных гигантов, (диверсификация производства, дивизионная структура, сращивание с финансовым капиталом).

В составе конкурирующих между собой вертикально интегрированных компаний могут участвовать и коммерческие структуры. Это поможет аккумулировать их накопления для инвестиций в нефтяной комплекс. Участие иностранных инвесторов позволит использовать иностранные капиталы, технологии и опыт правового, технического и организационного характера.

В то же время приватизацию и разгосударствление в нефтяном комплексе целесообразно проводить осторожно и более низкими темпами, чем в перерабатывающих отраслях промышленности. Необходимо учитывать различия в специфике входящих в него отраслей (геологоразведка, добыча, переработка, обеспечение регионов нефтью), используя разные подходы и сохраняя значительную долю государственной собственности. В перспективе предпочтительно образование значительного числа конкурирующих между собой холдинговых компаний с вертикальной структурой, включающих всю технологическую цепочку от разведки и добычи до заправочных станций.

* * *

Союз нефтепромышленников сформулирует свою позицию по этому вопросу и будет активно участвовать в формировании новых хозяйственных структур в нефтяном комплексе и порядке управления им.

195

учетом интересов России в этих странах. Предметом договоров , гарантированных российской нефтью, могут быть статут русскоязычного населения, обеспеченно транзита поставок нефти, пользование портами, встречные поставки сырья, продовольствия и промышленных товаров, сохранность объектов военного и космического комплексов и др.).

Необходимо создание системы клирингового банка и клиринговых бирж для взаимных расчетов за поставки нефти и нефтепродуктов в страны СНГ и встречных товаров. Возможно участие стран СНГ и ближнего зарубежья в образующихся вертикально интегрированных компаниях с центрами базирования в Западной Сибири, на Урале, в республике Коми, Татарстане, Башкортостане, Азербайджане, на о. Сахалин. Страны СНГ должны принимать долевое участие в совместных геолого-разведочных работах, разработке месторождений, создании объектов жилья и социальной инфраструктуры с получением гарантированных поставок нефти.

* * *

Союз нефтепромышленников должен выработать свое отношение к такому деликатному вопросу, как взаимоотношения между Россией и другими странами СНГ в области добычи, транспорта, переработки нефти и потребления нефтепродуктов. По-видимому, Союзу нефтепромышленников целесообразно в своей деятельности руководствоваться принципом включения большого числа предприятий и организаций в общие межстрановые экономические структуры типа холдинговых вертикальных и горизонтальных компаний. Именно такое направление деятельности Союза нефтепромышленников будет способствовать постепенному не только экономическому, но и политическому сближению бывших республик СССР на основе согласованной нефтяной политики.

Союз нефтепромышленников как объединение производителей стран СНГ может и должен выступать как конструктивный стабилизирующий фактор в отношениях между всеми государствами, входившими в состав СССР.

11. Взаимоотношения с иностранными инвесторами.

Сегодня наблюдается большая активность иностранных компаний, заинтересованных в нефтяном бизнесе в России и странах СНГ. Это делает необходимым определить свою позицию к взаимоотношениям с иностранными инвесторами, в том числе по приоритетным направлениям инвестиций и выбору наиболее эффективных форм сотрудничества.

Наиболее предпочтительными направлениями инвестирования в нефтяной комплекс на коммерческой основе для иностранного капитала являются:

- разработка новых месторождений нефти, их доработка, повторное заканчивание скважин после капитального ремонта, разработка малосудобных и невозможных для отечественной техники;
- предоставление западными партнерами техники и других инвестиционных ресурсов, поддерживающих или улучшающих характеристики работы предприятий;
- самостоятельная деятельность инофирм для выполнения специализированных работ, в том числе по ремонту и восстановлению бездействующего фонда нефтяных скважин;
- реконструкция нефтеперерабатывающих заводов с одновременным углублением переработки нефти по западным технологиям при оплате поставляемого оборудования частью дополнительно полученных нефтепродуктов;
- увеличение объемов извлечения газового конденсата на газоконденсатных месторождениях, в том числе за счет технологии сайклинг-процесса;
- наращивание объемов переработки полутного нефтяного газа на основе комплексных поставок импортных газоперерабатывающих заводов.

При этом заслуживает детальной проработки схема расчетов за иностранные кредиты, при которой производимые нефтепродукты используются преимущественно на внутреннем рынке, высвобождая задействованную здесь нефть, а оплата идет сырой нефтью, существенно более эффективной для сверхдальней транспортировки.

Направлением иностранных инвестиций может стать развитие

203

российской базы производства нефтепромышленного оборудования и буровой техники, в том числе и за счет конверсии оборонных производств и создании в России специализированных предприятий западными нефтемашиностроительными фирмами. При этом замещение импорта по названному направлению может решаться за счет последовательного повышения в конечной продукции доли производимых внутри страны компонентов. В последующем это позволит сформировать экспортный потенциал отечественного нефтяного машиностроения, базирующегося на углубленном международном разделении труда.

В этих условиях большое значение приобретает выбор инвесторов. Предпочтение следует отдать тем, кто признает приоритет отечественного обеспечения финансируемых ими объектов, предоставляет "несвязанные" кредиты, предусматривает инвестиции в нефтесберегающие направления, готов улучшить социальную инфраструктуру нефтяного комплекса. В первую очередь предпочтение должны получить проекты, в которых иностранные инвестиции помогают взаимодействовать российской нефтяной комплекс, поддержать занятость в обеспечивающих его отраслях, вложить средства в конверсию с целью обеспечения оборудованием нефтяного комплекса.

Необходимо использовать весь спектр известных форм сотрудничества для достижения максимальной отдачи от привлекаемого иностранного капитала. Наряду со ставшими традиционными компенсационными сделками и созданием совместных предприятий следует развивать такие формы, как концессии, контракты с разделением продукции ("продажи-шеринг"), сервисные контракты, риск-контракты. При этом необходимо предоставлять не обычные концессии, когда принимающая сторона не участвует в производственной деятельности, а более углубленные формы сотрудничества, например, связанные с параллельными вложениями в нефтяное машиностроение и/или социальную инфраструктуру.

Приемлемой формой сотрудничества могут стать контракты о разделении продукции, гарантирующие участие принимающей стороны в эффективном освоении новейшей техники, технологических новшеств, а также богатого опыта иностранных компаний.

Однако даже самые эффективные формы взаимоотношений с иностранными партнерами могут быть действительными только в слу-

204

че введения на федеральном уровне законодательных актов, отвечающих мировой практике привлечения и использования инвестиций. Здесь должны быть стабильность законодательства, правовое закрепление приоритетов и льгот, гарантии от принудительных изъятий, защита от незаконных действий должностных лиц и другие меры, обеспечивающие сохранение принятых сторонами экономических и юридических обязательств на весь период соглашения о взаимном сотрудничестве с иностранным инвестором.

Особо следует остановиться на возможных взаимоотношениях с ОПЕК и странами-членами этой крупнейшей в мире организации, объединяющей многих производителей нефти.

В течение всего прошедшего периода существования ОПЕК интересы стран ОПЕК и бывшего СССР оставались кардинально различными. Долгое время эти отношения были противоречивыми. Ставки на продажу оружия многим из этих стран одновременно с игнорированием интересов ОПЕК по вопросам экспорта нефти себя не оправдали. Сегодня наступило время переосмысления таких взаимоотношений.

В формировании отношений нового типа со странами ОПЕК необходимо учитывать сложную геополитическую структуру этой организации. В странах ОПЕК, добывающих большую часть нефти с близкими технико-экономическими показателями, существуют монопольные структуры одновременно политической власти и собственности на нефтяные ресурсы. Такая специфика позволяет этим членам ОПЕК без особых затруднений регулировать объемы добычи нефти и доходы в нефтедолларах, чтобы, обеспечивая свои интересы, не допускать перепроизводства и перенасыщения рынка.

Нефтяной комплекс России относится к классическому комплексу базовых отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность народного хозяйства страны. Его магистральный путь развития лежит в несколько иной плоскости: при падающей добыче нефти и сокращающемся ее экспорте стабилизировать и оздоровить развитие экономики страны, обеспечить устойчивые поставки нефти и нефтепродуктов в страны СНГ и на мировой рынок, добиваясь при этом максимально высокой эффективности от своей внешнеэкономической деятельности.

В этих условиях проблема взаимоотношений с ОПЕК должна тесно связываться со стратегией вывоза нефти и нефтепродуктов из России и стран СНГ. Поэтому необходима определенная координация

205

усилий в рамках СНГ. Известно, что одни страны СНГ, входящие в регион Центральной Азии, тяготеют к укреплению отношений с Саудовской Аравией, Ираном, другими странами Ближнего Востока. Некоторые из республик Российской Федерации (Татарстан, Башкортостан, Чечня) установили связи с Саудовской Аравией и расширяют свои контакты. В этих процессах целесообразно поддерживать баланс равновесия, который возникает естественным путем.

Необходимо выработать концепцию взаимоотношений с ОПЕК, другими региональными организациями производителей нефти и нефтепродуктов, организациями стран-импортеров нефти, участвовать во взаимных консультациях с намерениями и возможностями.

* * *

Союз нефтепромышленников, как общественная организация, представляющая интересы нефтяного комплекса и нефтяного бизнеса России и стран СНГ, будет способствовать развитию взаимоотношений с иностранными инвесторами, расширению спектра форм экономического сотрудничества с ними.

Союз нефтепромышленников будет стремиться установить связи на двусторонней основе с основными организациями, существующими в нефтяном мировом пространстве, с целью содействия развитию нефтяного комплекса России и стран СНГ и во благо его бизнеса.

206

12. Совершенствование и развитие нефтяного законодательства

Следует признать, что нефтяной комплекс России и стран СНГ не получили от бывшего СССР никакой законодательной базы. В начале 1992 г. Верховным Советом Российской Федерации был принят "Закон о недрах", по существу являющимся до сих пор единственным отправным документом для дальнейшего законодательства в области нефти и газа.

Сегодня имеется уже три варианта проекта закона Российской Федерации "О нефти и газе", подготовленные разными группами специалистов. Это проект, подготовленный группой, созданной парламентскими комитетами по промышленности и энергетике и по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов. Вторым вариантом проекта разработала Межведомственная комиссия Правительства Российской Федерации. Третий, уже во второй редакции, подготовлен коллективом Всесоюзного научно-исследовательского института организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности (ВНИОСЭНГ).

Все это вселяет надежду, что в результате такого многостороннего подхода будет выработан окончательный проект закона о нефти и газе, который в максимальной степени послужит делу вывода нефтяного комплекса России из кризиса и развитию нефтяного бизнеса. Важно, чтобы не было затянуто принятие этого закона, жизненно необходимого для нефтяного комплекса. Учитывая исключительную важность обеспечения нефтяного комплекса правовой базой, необходимо преодолеть ведомственный подход к распоряжению недрами и их использованию, усилить экономические мотивации для непосредственных субъектов хозяйствования и добывающих регионов.

Центральным моментом в российском законодательном процессе является определение единообразного собственника месторождений нефти и газа. Этот вопрос требует полной ясности.

Когда автономия или регион объявляют о своем суверенитете, бесспорно, что собственность на природные ресурсы (земля, вода, леса и др.) принадлежит им. Однако находящиеся на их территории полезные ископаемые в соответствии с мировой практикой выступают как общенациональное достояние.

207

Само наличие полезных ископаемых не является заслугой народа, проживающего на этой территории. Более того, зачастую эти полезные ископаемые получили ценность только потому, что представители других народов и других регионов придумали способ использовать эти полезные ископаемые на благо всего общества, а государство внесло средства для освоения этих природных богатств.

Поэтому в законе "О нефти и газе" должен найти отражение принцип согласования интересов государства, территориальных властей, населения, субъектов хозяйствования в использовании полезных ископаемых, при обязательном учете особенностей, присущих нефти и газу. Закон "О нефти и газе" следует принимать в контексте проводимых реформ, т.е. с учетом изменения структуры управления в нефтяном комплексе, привлечении наряду с централизованными государственными частными, в том числе иностранными инвестициями, установления рентных отношений и порядка справедливого распределения доходов от деятельности нефтяного комплекса между федеральным бюджетом и бюджетами других уровней.

Необходимо чтобы в "Законе о нефти и газе" нашли отражение:

- платное пользование недрами;
- разделение функций государственного управления недропользованием, оказание противодействия монополизму;
- предоставление единственному государственному органу права выдачи лицензий на разработку нефтяных и газовых месторождений. При этом следует использовать конкурсный и аукционный порядок получения права на лицензии и обеспечить равные права потенциальным пользователям недрами;
- обеспечение равного доступа к объектам транспорта и производственной инфраструктуры; предотвращение дискриминации со стороны хозяйствующих субъектов и властных структур;
- защита прав инвесторов (отечественных и иностранных);
- обеспечение интересов коренного населения нефтедобывающих регионов;
- обеспечение правового регулирования экологических требований.

* * *

208

Союз нефтепромышленников считает, что в основу совершенствования нефтяного законодательства должны быть заложен двуединый принцип собственности всего общества в лице государства или его субъектов на недра и регулируемые рыночные отношения. Это позволяет предприятиям и организациям различных форм собственности эффективно использовать нефтегазовые ресурсы с учетом интересов всего общества, в том числе коренного населения нефтедобывающих районов.

13. Нефтяная хартия государств СНГ.

В конце 1991 г. в Гааге представители 46 стран Европы, Америки; Азиатско-Тихоокеанского региона, суверенных государств бывшего СССР и Европейского Сообщества подписали Европейскую Энергетическую Хартию. Этот документ, хотя и не является юридически обязывающим, является выражением воли участников к объединению на пути создания более благоприятных условий торговли и сотрудничества в энергетической сфере и, в конечном итоге, к формированию единого энергетического пространства.

Основной идеологией Европейской Энергетической Хартии является необходимость соблюдения принципа сбалансированности интересов производителей и потребителей энергоресурсов. Он состоит в том, что если инвесторы получают доступ к ресурсам на территории энергопроизводящих стран, то последние должны получить доступ к экспортным рынкам, технологиям и техническим новшествам.

Хартия способствует созданию деловой среды для частных инвесторов и обеспечению рамок для сотрудничества на межгосударственном уровне между договаривающимися сторонами. Хартия ориентирована на сотрудничество в области энергетики, повышении эффективности использования энергии и на охрану окружающей среды.

Принципы, заложенные в Европейской Энергетической Хартии, могут быть использованы при разработке Нефтяной Хартии стран СНГ, настоятельная необходимость в которой уже созрела. Европейская Энергетическая Хартия регулирует взаимоотношения между государствами в области энергетической деятельности, предлагает путь вывода внутренних цен на мировой уровень, защищает права принимающей стороны и инвесторов.

Нефтяная Хартия стран СНГ должна решать аналогичные вопросы между государствами СНГ, быть "ядром кристаллизации" новых экономических отношений в странах СНГ и ускорять процесс перехода к рыночным отношениям.

Представляется, что процесс организованной интеграции в области нефтяного комплекса стран СНГ на основе хартии лучше

210

- 50 -

стихийного процесса налаживания взаимоотношений.

* * *

Совет Союза нефтепромышленников обращается к Съезду с предложением разработать и принять на следующем съезде Нефтяную Хартию стран СНГ.

211

14. Заключение

Представленные в докладе направления развития нефтяного комплекса, касающиеся широкого круга долгосрочных проблем и немедленных конкретных решений, дают основание для многоуровневой и разноплановой деятельности Союза нефтепромышленников.

212

Таблица 1.

Мировые достоверные запасы нефти
и число действующих скважин.

Страны и регионы мира	Запасы на 1.01.		Число скважин, тыс. на 31.12.1990г.
	1991	1992	
	млрд. т.		
ВСЕГО	13,7	135,9	911,8
Ближний и Средний Восток	90,4	90,2	7,31
в т. ч. Саудовская Аравия	35,3	35,3	1,2
Ирак	13,5	13,5	0,8
Кувейт	13,1	13,1	0,4
Иран	127,2	127,2	0,3
Абу-Даби	12,3	12,9	1,0
Северная Америка	11,7	11,6	641,2
в т. ч. США	3,5	5,5	597,3
Мексика	7,4	7,3	4,7
Центр. и Южная Америка	10,0	9,9	37,1
в т. ч. Венесуэла	8,6	8,6	8,4
Восточная Европа	8,2	8,2	150,5
в т. ч. СССР	7,9	7,9	148,9
Африка	8,0	8,0	5,1
в т. ч. Ливия	3,0	3,0	0,71
Юго-Вост. Азия, Австралия	6,7	6,9	33,5
в т. ч. Китай		3,2	
Западная Европа	1,9	1,9	6,4

По данным БИКИ, 1992, N 18 (6844), с. 7

Таблица 2.

Мировая добыча нефти, млн. т.

Страны и регионы мира	1973г.	1979г.	1985г.	1990г.	1991г.
1. Страны ОПЕК	1542	1561	818	1218	1233
в т. ч.					
Саудовская Аравия	365	475	158	332	410
2. Прочие развиваю- щиеся страны	157	257	413	478	496
в т. ч. Мексика	23	31	151	143	153
3. Развитые страны	649	693	791	733	748
в т. ч. США	514	477	491	415	419
4. Бывшие соц. страны	500	714	740	725	672
в т. ч. СССР-СНГ	427	586	595	569	515
ИТОГО	2849	3225	2762	3154	3149
доля б. СССР-СНГ, %	14,8	18,2	21,5	18,0	16,6

Мировое потребление нефти, млн. т.

Таблица 3.

Страны и регионы мира	1970	1973	1975	1979	1980	1983	1985	1990	1991
Северная Америка	767.6	901.7	849.0	958.1	881.7	773.1	790.2	859.2	849.2
в т. ч. США	694.6	848.0	765.9	868.0	794.1	704.9	721.7	781.5	774.4
Латинская Америка	128.3	160.3	167.2	203.6	211.8	225.4	223.0	244.8	252.3
Западная Европа	619.0	736.2	651.1	715.8	665.0	571.7	564.6	621.9	631.3
Восточная Европа	339.0	425.4	485.8	561.2	569.5	543.4	545.1	512.6	487.2
в т. ч. бывший СССР	263.0	325.7	375.1	427.0	436.0	443.4	442.4	425.3	420.1
Ближний Восток	49.5	62.2	66.7	75.4	82.0	118.0	129.4	150.3	153.1
Африка	42.1	49.5	51.5	65.9	70.4	78.9	83.0	95.8	97.4
Азия и Океания	335.3	423.9	452.3	543.5	516.7	484.8	498.3	645.3	670.9
в т. ч. Япония	199.1	269.1	244.0	265.1	237.7	207.2	206.3	242.9	247.3
Китай	28.2	53.8	68.3	91.1	88.0	84.7	90.3	110.3	117.9
ВСЕГО:	2281.8	2798.0	2724.8	3125.0	2998.6	2795.3	2833.6	3134.7	3141.4
доля бывш. СССР-СНГ, %	11.5	11.6	13.3	13.7	14.5	15.9	15.6	13.6	13.4

Примечание: Рассчитано по British Petroleum Statistical Review of World Energy, June 1992;
1) включая ГДР; 2) без ГДР.

116

Таблица 4.

Динамика мировой цены на нефть , долларов за баррель.

Годы	В текущих ценах	В ценах 1991 г.
1970	3,80	13,33
1971	4,05	13,61
1972	4,05	13,91
1973	4,65	14,25
1974	8,05	22,24
1975	9,03	22,86
1976	9,78	23,41
1977	10,24	23,00
1978	10,75	22,45
1979	15,10	28,32
1980	37,38	61,77
1981	36,67	54,93
1982	33,67	47,46
1983	30,40	41,45
1984	29,36	38,48
1985	28,00	35,43
1986	15,10	18,76
1987	19,20	23,01
1988	15,97	18,38
1989	19,58	21,50
1990	24,51	22,54
1991	21,49	21,49

По данным БИКИ, 1992, N41 (6867), с. 5.

5/16

Таблица 5.

Прогноз мировой цены на нефть.

Организация, сделавшая прогноз	Цена, долл./барр.	
	1992г.	1993г.
1. Международное энергетическое агентство (МЭА)	18,76	20,00
2. Издательство МакГроу Хилл, английское отделение	19,75	21,21
3. Международная экономическая исследовательская ассоциация, (ИЭРА)	18,00	20,00
4. Американская газовая ассоциация (АГА)	19,80	20,50
5. Эксперты ООН	15,00	15,00

Источник: БИКИ, 1992, N 88 (6914), с. 7.

217

Таблица 6.

Объемы добычи нефти и газового конденсата, млн. т.

Показатели	1980г.	1985г.	1989г.	1990г.	1991г.	1992г. оценка
<u>Добыча в</u>						X/ XX/
СССР-СНГ	603	595	607	569	515	445 - 465
в т. ч. Россия	546	542	552	516	461,5	395
из нее						X/
Западная Сибирь	313	368	398	375	336	265

X / оценка экспертов СНГ,
XX/ оценка МЭА

Таблица 7.

Сравнение вариантов сценариев развития нефтяного комплекса России.

Наименование показателей	Ед. изм.	В а р и а н т ы					
		"нулевой"		"минимальный"		"максимальный"	
		1993- 1995гг.	1996- 2000гг.	1993- 1995гг.	1996- 2000гг.	1993- 1995гг.	1996- 2000гг.
1. Капитальные вложения (национальные), в ценах 1984 г.	млрд. руб	42,5		41,5 - 45,0	66,0	42,0	64 - 65
2. Иностраные инвестиции, в ценах 1992 г.	млрд. долл.	-		15 - 17	10	25,0	25 - 28
3. Возможный объем добычи на конец периода	млн. т.	260		280	370	340-350	490-500
4. Экспорт	млн. т.	не будет		не будет	покрытие потреб- ностей СНГ на 25-30%	покрытие потреб- ностей СНГ на 45-50%	100

218

Таблица 8.

219

Замена поставщиков оборудования
для нефтяного комплекса

Вид оборудования	Старый поставщик	Новый поставщик
1. Штанги глубинного бурения	Маш. завод им. Дзержинского (Баку)	Ижнефтемаш (Ижевск) Пермский маш. завод Ижорский з-д. (С.-Петербург)
2. Станки-качалки	Маш. завод "Бакинский рабочий" (Баку)	Пермский маш. завод Ижнефтемаш Сибнефтемаш
3. Роторы буровые	Маш. завод им. Шмидта (Баку)	ПО АРСЕНАЛ, ПО БОЛЬШЕВИК, ЦНИИ Прометей, (все-С.-Петербург)
4. Установки обезвоживания и обессоливания нефти	Германия, Чехословакия	Волгограднефтемаш