



РЕГИОНЫ РЕСУРСНОГО ТИПА:

ПОИСК НОВЫХ ТРАЕКТОРИЙ РАЗВИТИЯ

**Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный исследовательский центр угля и углехимии
Сибирского отделения Российской академии наук»
(ФИЦ УУХ СО РАН)**

**Регионы ресурсного типа:
поиск новых траекторий развития**

Монография

Кемерово, 2019

Рецензенты:

Л. Е. Никифорова, доктор экономических наук, профессор кафедры корпоративного управления и финансов Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ»

В. И. Клишин, доктор технических наук, член-корр. РАН, директор Института угля ФИЦ УУХ СО РАН, г. Кемерово

Р31 Регионы ресурсного типа: поиск новых траекторий развития [Электронный ресурс]: монография. – Электронные текстовые дан. – Кемерово: ФИЦ УУХ СО РАН, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-5-902305-58-3.

ISBN 978-5-902305-58-3

В монографии рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с особенностью идентификации ресурсных регионов и их оценкой комплексности их освоения. Рассматриваются проблемы и перспективы использования инструментов инновационного развития для смены пространственной специализации ресурсных регионов. В специальных разделах анализируются взаимосвязи ресурсных регионов с управлением инновациями, а также оценивается влияние крупных экстерриториальных добывающих компаний на экономику принимающего региона. В заключительной главе дана оценка готовности к смене пространственной специализации развития ресурсных регионов.

Также проанализирована эволюция цепочек добавленной стоимости и перспективы развития угольной отрасли в условиях цифровизации. Особое внимание уделено перспективным направлениям развития нефтеперерабатывающей промышленности в ресурсных регионах России. Представлены общеотраслевая, региональная и организационная структуры экспорта нефти из России.

Монография представляет интерес для органов государственной власти в сфере регулирования недропользования, руководителей и специалистов добывающих отраслей, аспирантов, магистрантов и студентов различных специальностей факультетов высших учебных заведений.

Исследование представляет собой как результаты работы по гранту РНФ (№17-78-20218), так и самостоятельное исследование авторов

Научное электронное издание

**РЕГИОНЫ РЕСУРСНОГО ТИПА:
ПОИСК НОВЫХ ТРАЕКТОРИЙ РАЗВИТИЯ**

Монография

Редактор Т. В. Тулупова

Компьютерная верстка и дизайн обложки:

ООО «Сибирская издательская группа»

Подписано к печати 20.11.2019.

Заказ № 37. Тираж 300 экз.

Изготовлено: 650071, Кемеровская обл. – Кузбасс, г. Кемерово,
ул. Изумрудная, д. 42
E-mail: panovagf@mail.ru

ГЛАВА 7. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА НЕФТИ ИЗ РОССИИ С ДИФФЕРЕНЦИАЦИЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОСТАВОК

7.1 Общеотраслевые тенденции экспорта нефти

Данные по экспорту нефти из России по различным источникам варьируются, что связано с различными методиками расчетов. Традиционно данные по экспорту нефти, публикуемые Росстатом (Федеральной таможенной службой России – далее ФТС), несколько превосходили данные по Минэнерго. При этом с 2013 по 2015 год расхождение увеличивалось и достигло пика в 2015 году – 3,2 млн т. В 2016 году этот показатель несколько сократился до 1,3 млн т. Тем не менее, до 2017 года изменения показателя экспорта нефти носили однонаправленный характер по двум источникам [Экономика нефтегазового комплекса ..., 2019].

По данным ФТС, включающей данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС, в 2018 году объем экспорта нефти вырос на 7,6 млн т (2,9 %) и составил 260,2 млн т. По данным Минэнерго, в 2018 году на экспорт поставлено 257,7 млн т нефти, что на 0,7 млн т больше, чем в предыдущем году (рисунки 7.1, 7.2).

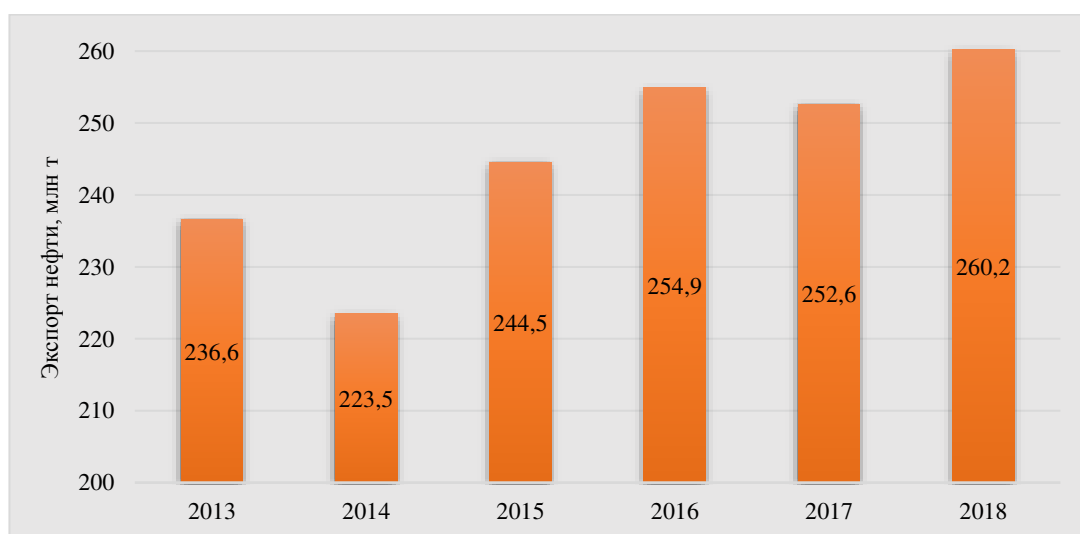


Рисунок 7.1 – Экспорт российской нефти, по данным ФТС

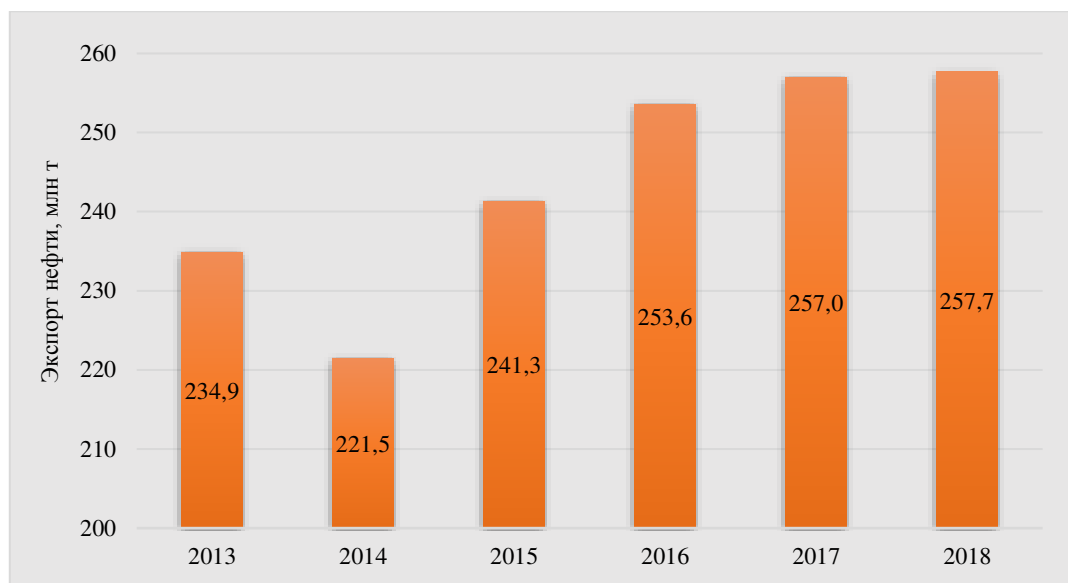


Рисунок 7.2 – Экспорт российской нефти, по данным Минэнерго

В настоящем исследовании анализ основных тенденций экспорта нефти из России будет опираться на данные Минэнерго.

В 2018 году, по данным Минэнерго, общий объем поставок российской и транзитной нефти из России увеличился на 0,5 млн т – с 276,7 до 277,2 млн т. При этом поставки собственной нефти выросли на 0,7 млн т, а поставки транзитной нефти сократились на 0,1 млн т (рисунки 7.3, 7.4).

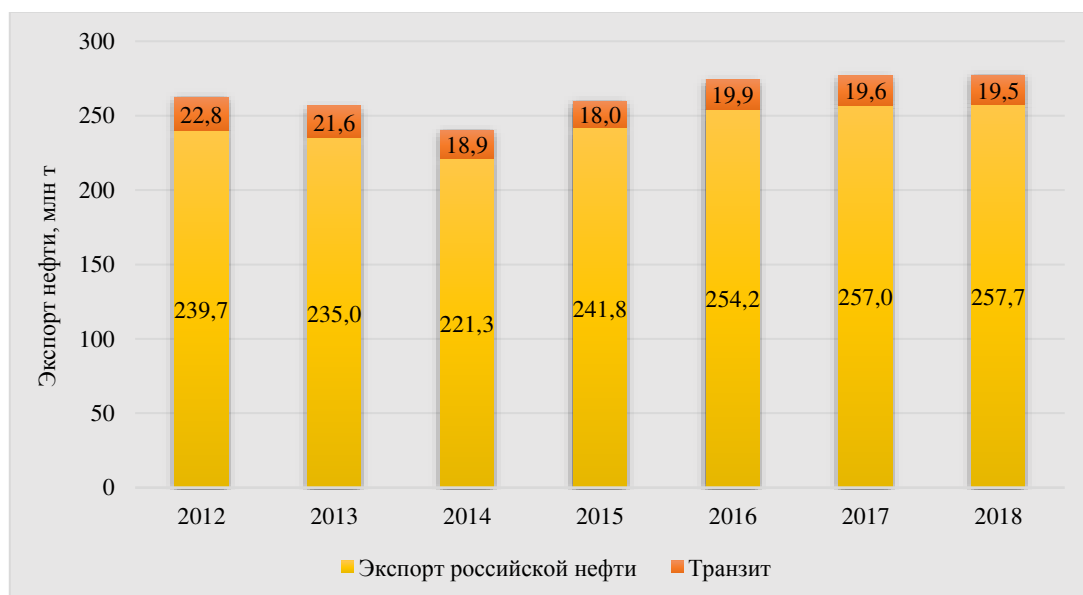


Рисунок 7.3 – Экспорт российской нефти и транзитные поставки

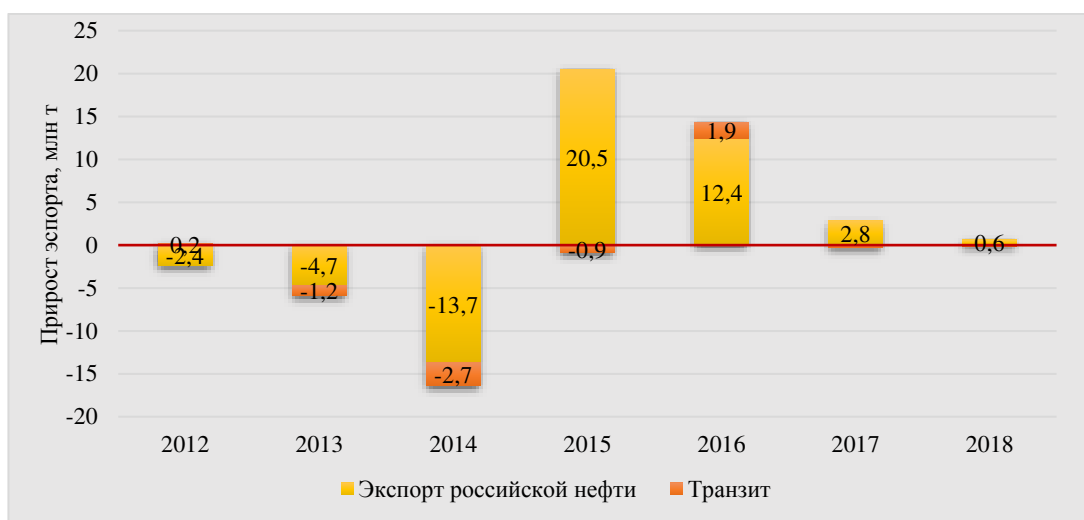


Рисунок 7.4 – Прирост экспорта российской нефти и транзитные поставки

Поставки нефти в страны дальнего зарубежья в 2018 году составили 239,7 млн т (+0,7 млн т). Экспорт нефти в страны ближнего зарубежья сохранился на уровне предыдущего года и составил 18 млн т. Единственным направлением поставок в страны ближнего зарубежья остается Белоруссия. Поставки нефти в Казахстан и Украину были прекращены соответственно в 2014 и 2012 годах.

Вместе со стабилизацией и ростом мировых цен на нефть в 2018 году существенно возросла стоимость экспорта российской нефти. По итогам года она составила более 129 млрд долл., что на 38,3 % больше, чем в предыдущем году. Средняя экспортная цена нефти в 2018 году выросла на 17,30 долл. за баррель и составила 67,85 долл., в том числе экспортная цена для стран дальнего зарубежья – 69,15 долл., для стран ближнего зарубежья – 50,95 долл. [Филимонова, Проворная, Немов, 2019].

Наибольшая стоимость экспорта нефти была достигнута в 2011 году и составила 181,8 млрд долл., а средние экспортные цены составили 101,7 долл. за баррель.

Основная часть поставок нефти (82,5 %, или 212,3 млн т) из России в дальнее зарубежье экспортируется по системе «Транснефть». Около 45 млн т нефти поставляется, минуя систему «Транснефть».

По итогам года поставки нефти в страны дальнего зарубежья по системе «Транснефть» сократились на 2,3 %. В то же время выросли поставки нефти в дальнее зарубежье по альтернативным системам транспорта, что связано с ростом объема добычи и экспорта нефти в рамках шельфовых проектов.

Общепромышленные тенденции экспорта нефтепродуктов

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) и Росстата, общий объем экспорта российских нефтепродуктов за рубеж составил около 150,1 млн т. В том числе в страны ближнего зарубежья поставки составили 11 млн т, в страны дальнего зарубежья – 139 млн т. Общая стоимость экспортных поставок нефтепродуктов составила 78,1 млрд долл.

По итогам 2018 года экспорт нефтепродуктов из России вырос на 1,7 млн т (рисунки 7.5, 7.6). При этом экспорт дизельного топлива вырос на 3,9 млн т, экспорт мазута сократился на 7,5 млн т, экспорт автомобильного бензина снизился на 0,1 млн т [Филимонова, Проворная, Немов, 2019].

Уменьшение акцизных ставок на нефть и ГСМ ведет к перестройке структуры экспорта нефтепродуктов за рубеж. Впервые после начала налогового маневра произошел рост экспорта нефтепродуктов. Рост экспорта происходил, прежде всего, за счет поставок дизельного топлива, при этом в 2018 году был экспортирован рекордный объем – 54,8 млн т.

Завершение налогового маневра планируется к 2024 году. Так, в течение пяти лет планируется постепенное снижение ставок акциза до нулевой ставки к 2024 году. При этом поэтапный рост НДС до планируемых ставок должен завершиться к 2021 г. Для насыщения внутреннего рынка необходимым объемом топлива и сдерживания экспорта бензина и дизельного топлива запланировано ввести «обратный акциз» для компаний, которые производят и реализуют нефтепродукты на внутреннем рынке. Также планируется производить вычеты по акцизам для предприятий в зависимости от географического расположения перерабатывающих мощностей и объема топлива, поставляемого на внутренний рынок.

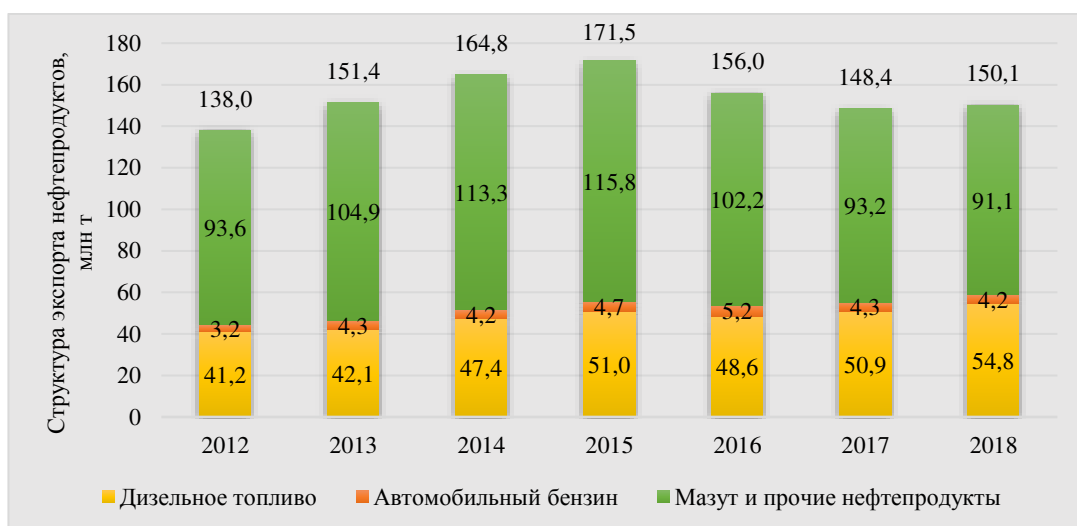


Рисунок 7.5 – Структура экспорта нефтепродуктов из России

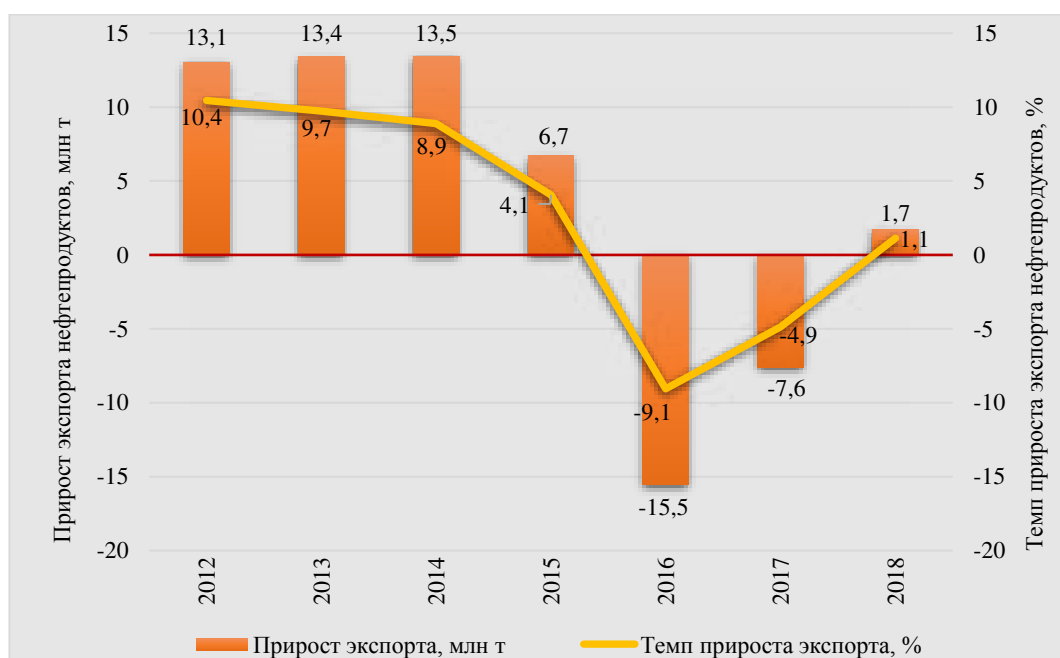


Рисунок 7.6 – Прирост экспорта нефтепродуктов из России

7.2 Региональная структура экспорта нефти

В 2018 году объем экспорта российской нефти составил 257,7 млн т. В региональной структуре 152,9 млн т (59,3 % всех поставок) экспортируется в атлантическом направлении в страны Европы. В страны Азиатско-Тихоокеанского региона экспортные поставки составили 86,8 млн т (33,7 %), при этом с 2012 года объем экспорта нефти в восточном направлении вырос в 2 раза (рисунки 7.7, 7.8).



Рисунок 7.7 – Региональная структура экспорта нефти из России

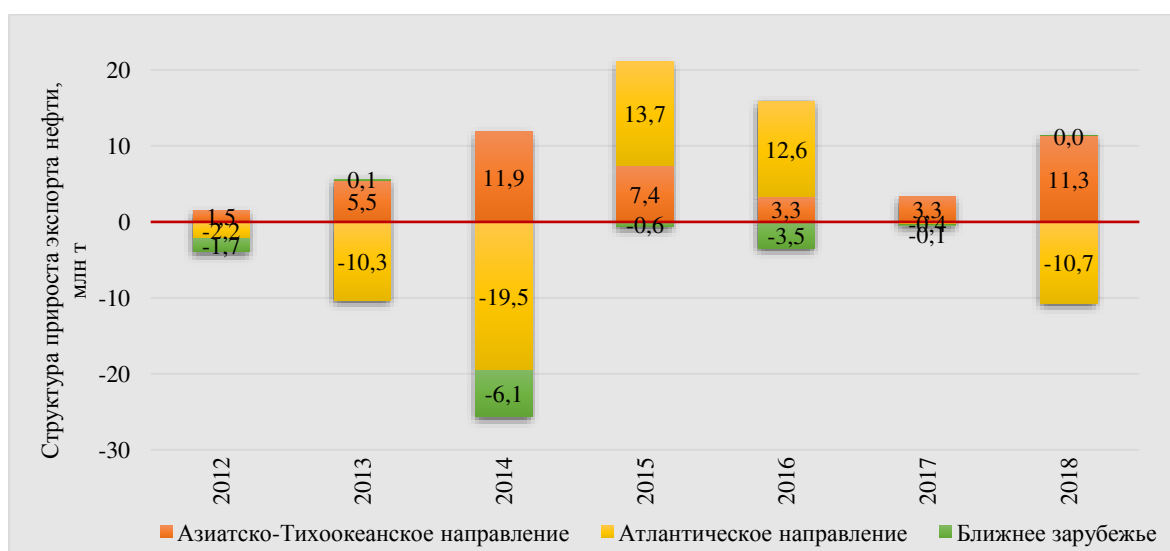


Рисунок 7.8 – Структура прироста экспорта нефти из России

Азиатско-Тихоокеанский рынок, прежде всего Китай, – основное стратегическое направление наращивания экспорта нефти из России. Объем поставок нефти на соответствующий рынок определяется в значительной степени развитием транспортной инфраструктуры. Поставки нефти на европейском направлении носят регулятивный характер. Все дополнительные объемы, связанные с возможным ростом добычи, который не реализуются на рынке АТР, направляются в Европу.

В 2018 году произошел существенный рост объема поставок нефти по системе ВСТО благодаря росту трубопроводных поставок нефти в Китай. По итогам года объем экспортных поставок нефти по ВСТО составил 59,6 млн т, что на 23,6 % больше, чем в предыдущем году. В 2015–2017 годах поставкам нефти в Китай в полном объеме препятствовали задержки по строительству инфраструктуры со стороны Китая и подготовки китайского НПЗ к приему российской нефти. Рост поставок нефти по системе ВСТО в 2018 году стал возможен благодаря завершению работ по расширению китайского участка нефтепровода Сковородино – Дацин до проектной мощности 30 млн т в год [Филимонова, Проворная, Немов, 2019].

Спрос на российскую нефть в АТР во многом обеспечен более высоким ее качеством и более комфортными для переработчиков химическими характеристиками. Основным торговым партнером на восточном направлении является Китай. Поставки осуществляются по трем основным направлениям: по нефтепроводу ВСТО, через морской терминал в Козьмино и транзитом через Казахстан. Суммарный объем экспорта в Китай в 2018 году составил 71,5 млн т, что на 19,7 % больше, чем в предыдущем году, и на 36,2 % больше относительно 2016 года.

7.3 Организационная структура экспорта нефти

Транспортировка нефти в России осуществляется преимущественно по трубопроводной системе «Транснефть» – естественного монополиста в области транспортировки нефти по трубопроводам. В настоящее время в активах компании – более 68 тыс. км магистральных трубопроводов, в том числе 53 тыс. км нефтепроводов.

В 2018 году общий объем транспортировки нефти по системе «Транснефть» составил около 480 млн т. В том числе поставки нефти на российские НПЗ по системе «Транснефть» составили 249,3 млн т, что на 5,3 млн т больше, чем в предыдущем году. На экспорт отправлено 230,3 млн т, что на 2,7 млн т меньше, чем в предыдущем году. В 2019 году «Транснефть»

прогнозирует снижение экспорта нефти по своей системе нефтепроводов до 228 млн т, одновременно вырастут поставки на российские НПЗ до 254,5 млн т.

В дальнее зарубежье по системе АК «Транснефть» поставляется около 82 % всего экспорта нефти (включая транзитные ресурсы). В 2018 году поставки нефти в дальнее зарубежье по системе «Транснефть» составили 212,3 млн т, что на 5 млн т меньше, чем в предыдущем году. Снижение поставок связано с сокращением отгрузки с морских терминалов Приморск и Новороссийск.



Рисунок 7.9 – Организационная структура экспорта российской нефти и транзитные поставки в дальнее зарубежье

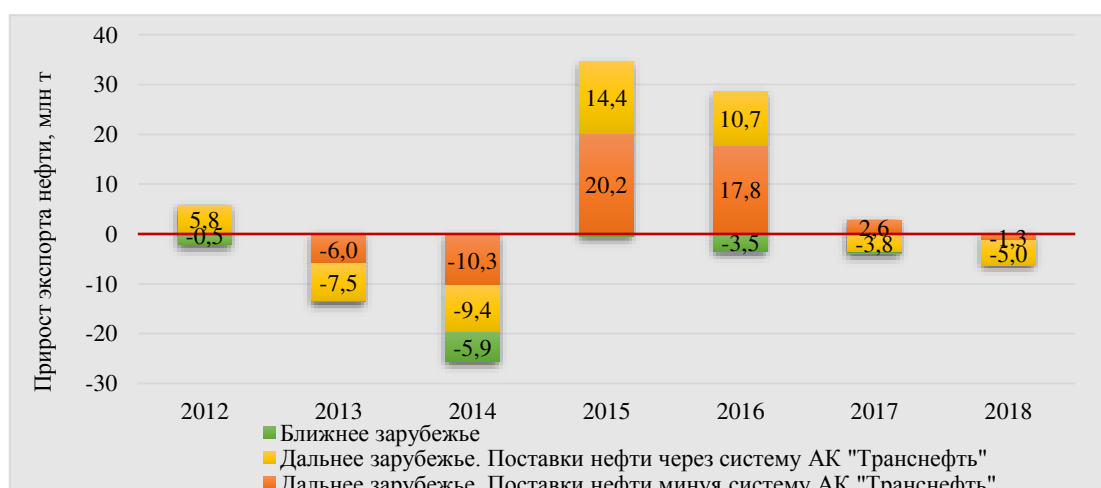


Рисунок 7.10 – Прирост экспорта российской нефти и транзитных поставок в дальнее зарубежье

В то же время поставки нефти в восточном направлении выросли. Экспорт нефти в дальнее зарубежье, минуя систему магистральных нефтепроводов, в 2018 году вырос на 3,7 млн т и составил 45,1 млн т (рисунки 7.9, 7.10) [Нефтяная промышленность ..., 2019].

Организационная структура экспорта нефти: АК «Транснефть»

В 2018 году АК «Транснефть» экспортировала в дальнее зарубежье около 212,3 млн т, что на 2,3 % меньше, чем в предыдущем году. Сокращение поставок произошло, прежде всего, в атлантическом направлении как по нефтепроводу «Дружба», так и через морские терминалы Приморск, Новороссийск, Усть-Луга.

Основные новые транспортные мощности для поставок нефти на экспорт формируются для поставок нефти в АТР. Это ВСТО, а также подводные нефтепроводы «Заполярье – Пурпе» и «Куюмба – Тайшет».

В 2018 году морские поставки нефти через систему «Транснефть» сократились на 14,7 млн т (рисунки 7.11, 7.12). Наибольшее снижение отгрузки произошло в портах Приморск (с 44 до 38,5 млн т) и Усть-Луга (с 32,7 до 27,8 млн т), что является минимальным уровнем отгрузки нефти Urals из балтийских портов с 2005 года. Сокращение экспорта может быть связано как с ростом переработки нефти на российских НПЗ, так и с сокращением спроса на российскую нефть в Европе. Так, в последние годы стабильно увеличивается содержание серы в поставках нефти в атлантическом направлении. В 2018 году содержание серы в потоке на Приморск составило 1,59 %, на Усть-Лугу – 1,69 %, по нефтепроводу «Дружба» – 1,7 %. В то же время среднее содержание серы в нефти, поставляемой через ВСТО на рынок АТР, составляет 0,49 % [Филимонова, Проворная, Немов, 2019].

Развитие экспортных мощностей происходит преимущественно на Азиатско-Тихоокеанском направлении. Основной проект – это расширение трубопроводной мощности ВСТО:

– нефтепровод «Тайшет – Сковородино» («ВСТО-1»). В декабре 2017 года компания увеличила пропускную способность до 70 млн т нефти. К 2020 году мощность нефтепровода ВСТО-1 должна вырасти до 80 млн т в год;

– нефтепровод «Сковородино – Мохэ – Дацин». В 2018 году трубопровод вышел на проектную мощность, объем поставок составил 28,3 млн т. В 2019 году экспорт нефти в Китай по этому маршруту вырастет до 30 млн т;

– нефтепровод «Сковородино – Козьмино» («ВСТО-2»). Пропускная способность трубопроводной системы «ВСТО-2» будет увеличена до 50 млн т для обеспечения транспортировки нефти на экспорт через СМНП «Козьмино», а также на нефтеперерабатывающие заводы Российской Федерации (ООО «РН-Комсомольский НПЗ», АО «ННК-Хабаровский НПЗ», АО «ВНХК»).

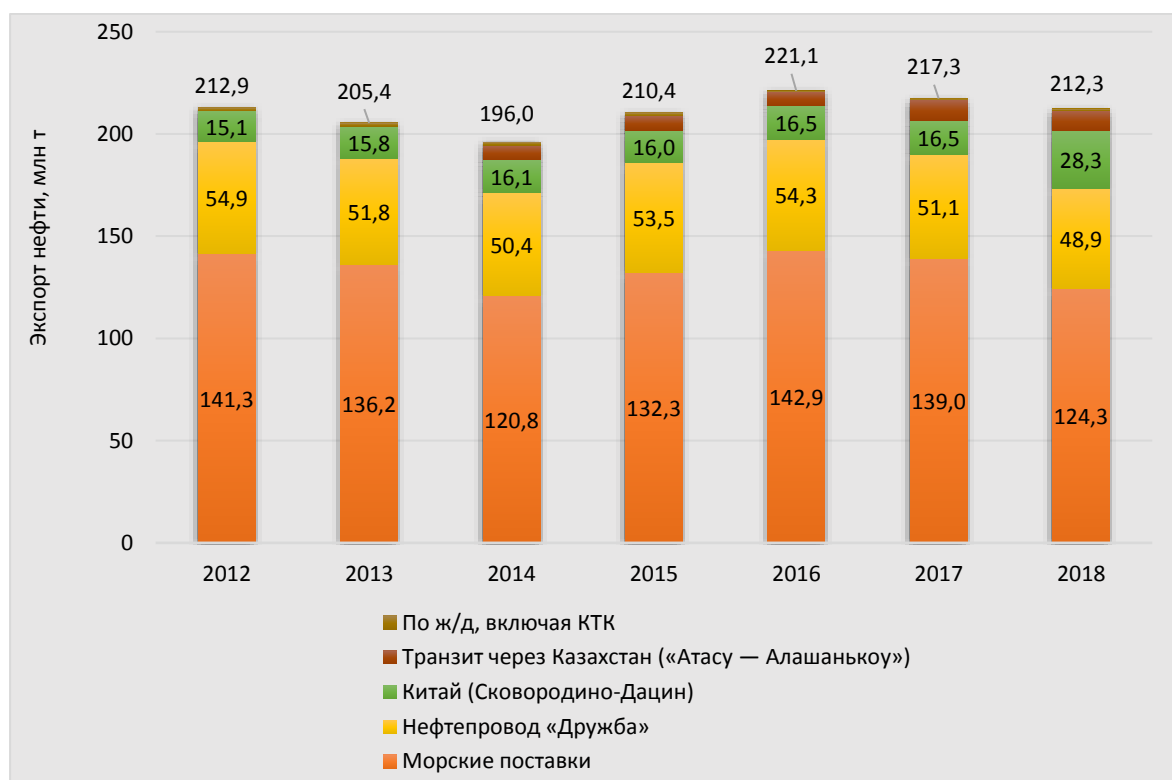


Рисунок 7.11 – Структура экспорта российской нефти через систему АК «Транснефть» (далее зарубежье)



Рисунок 7.12 – Прирост экспорта российской нефти через систему АК «Транснефть» (дальнее зарубежье)

Увеличиваются поставки нефти в систему ВСТО с Ванкорско-Сузунской зоны и месторождений ЯНАО и северо-востока ХМАО по маршруту «Заполярье – Пурпе». В 2018 году транспортировка нефти по нефтепроводу составила 6,1 млн т. В 2019 году ожидается существенный рост транспортировки до уровня 16,6 млн т.

По нефтепроводу «Куюмба – Тайшет» осуществляются поставки нефти с Куюмбинского и Юрубчено-Тохомского месторождений в трубопроводную систему ВСТО. Транспортировка нефти по нефтепроводу «Куюмба – Тайшет» начата в 2017 году. По итогам 2018 года по нефтепроводу прокачано 2,6 млн т нефти, в 2019 году ожидается увеличение поставок до 6,4 млн т.