



Россия на мировых рынках нефти и нефтепродуктов

А.Г. КОРЖУБАЕВ,
д.э.н., профессор, заведующий
отделом темпов и пропорций
промышленного производства

Институт экономики и
организации промышленного
производства
Сибирское отделение РАН,
заведующий кафедрой
политической экономики

Новосибирский
государственный университет

KorzhubaevAG@yandex.ru

Л.В. ЭДЕР,
к.э.н., заведующий сектором

Институт нефтегазовой
геологии и геофизики
Сибирское отделение РАН,
руководитель магистерской
специализации «Экономика
энергетического сектора»

Новосибирский
государственный университет

Т.М. МАМАХАТОВ,
научный сотрудник

Институт нефтегазовой
геологии и геофизики СО РАН

Рассмотрена современная ситуация и долгосрочные тенденции в сфере поставок нефти и нефтепродуктов из России на международные рынки, включая физические объемы, суммарную стоимость и экспортные цены. Представлена организационная и технологическая структура экспорта с детализацией по направлениям поставок. Обоснованы условия повышения эффективности внешнеэкономической деятельности нефтяной промышленности.

RUSSIA ON WORLD OIL AND PETROLEUM PRODUCT MARKETS

A. KORZHUBAEV, Institute of Economics and Industrial Engineering, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, **L. EDER**, Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, **T. MAMAKHATOV**, Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

Review of the current situation and long-term trends in crude oil and petroleum product supply from Russia to international markets. Justification of conditions for improvement of efficiency of oil industry foreign economic activities.

Key words: oil, petroleum products, oil export, petroleum product export, Atlantic oil market, Pacific oil market, Russian export policy.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Экспорт нефти и нефтепродуктов – основная статья товарных поставок из России на международные рынки. На протяжении всей современной истории наша страна выступает крупным экспортером, контролируя 12 – 14% мирового нефтяного рынка. В условиях стабилизации внутреннего потребления нетто-экспорт сырья и нефтепродуктов увеличивается за счет роста добычи (рис. 1).

В результате роста международных цен и увеличения объемов поставок за последние десять лет экспортная выручка российских нефтяных компаний увеличилась почти в шесть раз, свыше 90% поступлений приходится на дальнее зарубежье (рис. 2, табл. 1 – 2). В структуре экспорта нефтепродуктов преобладают средние и тяжелые дистилляты – мазут и дизельное топливо, предназначенные для дальнейшей переработки в странах-реципиентах, в результате средние цены корзины экспортируемых нефтепродуктов не превышают цены сырой нефти.

В 2000 – 2010 гг. экспорт российской нефти вырос более чем в 1,7 раза с 144 до 240 – 260 млн тонн в год. Быстрыми темпами возрастал экспорт нефтепродуктов, увеличившись более чем в 2 раза – с 62 до

133 млн тонн, что стало результатом фискальной политики, когда при опережающем увеличении таможенной пошлины на сырую нефть были введены понижающие коэффициенты для нефтепродуктов, особенно для темных.

За последние 10 лет одной из основных особенностей экспортной политики РФ в области поставок нефти и нефтепродуктов стало сокращение транзита через сопредельные государства. Значительно снизились поставки через морские терминалы стран Балтии и СНГ, а также по трубопроводу «Дружба». Были полностью прекращены поставки жидких углеводородов за рубеж через порты – Вентспилс (Латвия), Бутинге (Литва), Одесса (Украина), а также на Мажейкский НПЗ (Литва). В 2005 – 2010 гг. сократился экспорт сырья по нефтепроводной системе «Дружба» – с 70 млн тонн до 53 млн тонн (табл. 3). В 2010 г. в три раза сократился объем перевалки через порт Южный (Украина), а в 2011 г. поставки российской нефти через этот порт не велось.

В этот же период был создан ряд альтернативных экспортных маршрутов, позволяющих исключить транзит, прежде всего, через страны СНГ и Восточной Европы и выйти напрямую на основные платежеспособные рынки Западной Европы, Север-

Табл. 1. Экспорт нефти из России в 2000 – 2010 гг.
(по данным Росстата и Центрального банка России, метод платежного баланса)

Годы	Всего		Дальнее зарубежье		СНГ		Средние экспортные цены, долл/барр.		
	млн т	млрд долл.	млн т	млрд долл.	млн т	млрд долл.	Всего	Дальнее зарубежье	СНГ
2000	144,4	25,3	127,5	22,9	16,9	2,4	24	25	19
2001	164,5	25,0	140,8	22,0	23,7	3,0	21	21	17
2002	189,5	29,1	156,5	25,4	33,0	3,7	21	22	15
2003	228,0	39,7	190,7	34,7	37,2	5,0	24	25	18
2004	260,3	59,0	220,3	51,2	40,1	7,9	31	32	27
2005	252,5	83,4	214,4	73,8	38,0	9,6	45	47	35
2006	248,4	102,3	211,2	90,8	37,3	11,5	56	59	42
2007	258,6	121,5	221,3	107,4	37,3	14,1	64	66	52
2008	243,1	161,1	204,9	142,7	38,2	18,5	91	95	66
2009	247,5	100,6	211,0	88,7	36,5	11,9	56	57	45
2010	247,3	135,9	220,7	124,9	26,6	10,8	74	76	56



ной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) (табл. 4).

Нарастить экспорт нефти в Европу, минуя транзитные страны, позволил ввод в эксплуатацию первой очереди Балтийской трубопроводной системы (БТС-1), включающей нефтепровод «Ярославль – Приморск» и перевалочный комплекс в морском порту Приморска. Поставки нефти были начаты в 2001 г., а в 2007 г. система вышла на проектную мощность 70 млн тонн. В 2011 г. введена в эксплуатацию вторая очередь БТС (БТС-2). В систему входит нефтепровод «Унеча – Усть-Луга» и спецморнефтепорт в Усть-Луге, что позволило дополнительно нарастить объемы поставок на 40 млн тонн.

Долгосрочный процесс в направлении диверсификации экспорта энергоносителей из России – значительное уве-

личение поставок на рынки стран АТР, прежде всего в Китай. В начале 2000-х годов происходило наращивание поставок нефти в КНР по железной дороге. С 2008 г. поставки жидких углеводородов (на начальном этапе в реверсном режиме) организованы по нефтепроводу ВСТО и железной дороге в порт Козьмино (в Приморском крае), а с января 2011 г. начаты коммерческие трубопроводные поставки нефти в Китай.

В 2000 – 2010 гг. существенно сократился экспорт российской нефти в страны бывшего СССР, только за последний год поставки нефти из России в страны ближнего зарубежья уменьшились почти на четверть. Были выведены из эксплуатации участки нефтепровода «Дружба» в направлении Латвии и Литвы, сокращен транзит через Белоруссию в Польшу и Германию, а также

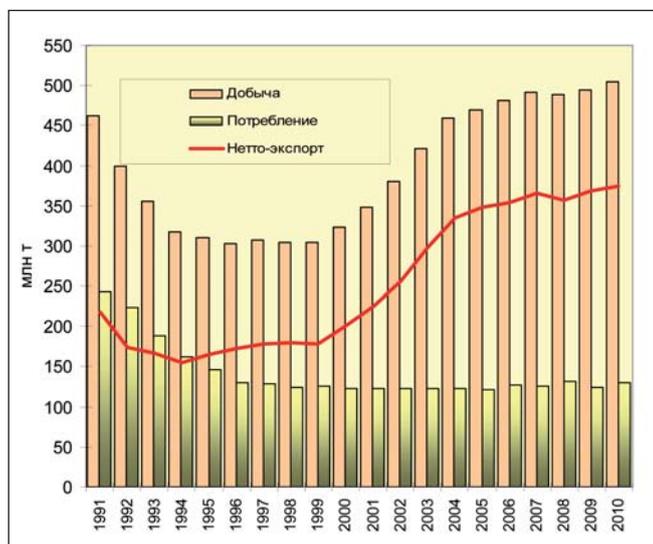


Рис. 1. Добыча, потребление и нетто-экспорт нефти и нефтепродуктов в России в 1991 – 2010 гг.

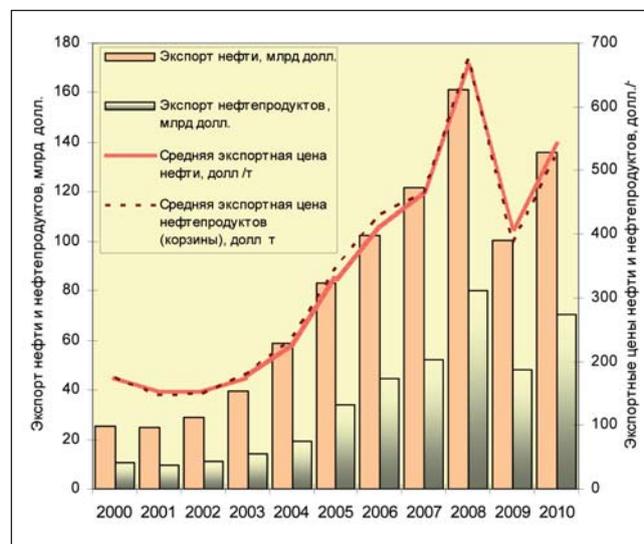


Рис. 2. Стоимость экспорта нефти и нефтепродуктов из России и экспортные цены 2000 – 2010 гг.



Табл. 2. Экспорт нефтепродуктов из России в 2000 – 2010 гг.
(по данным Росстата и Центрального банка России, метод платежного баланса)

Годы	Всего		Дальнее зарубежье		СНГ		Средние экспортные цены, долл/т		
	млн т	млрд долл.	млн т	млрд долл.	млн т	млрд долл.	Всего	Дальнее зарубежье	СНГ
2000	62,6	10,9	59,0	10,2	3,5	0,8	175	172	218
2001	63,3	9,4	60,8	8,8	2,5	0,5	148	145	216
2002	75,5	11,3	72,9	10,8	2,6	0,4	149	149	164
2003	77,7	14,1	74,2	13,4	3,5	0,6	181	181	185
2004	82,4	19,3	78,3	18,3	4,1	1,0	234	234	237
2005	97,1	33,8	93,2	32,4	3,9	1,4	348	348	366
2006	103,5	44,7	97,7	42,0	5,8	2,7	432	430	458
2007	112,3	52,2	105,5	49,1	6,8	3,2	465	465	470
2008	118,1	79,9	107,8	72,7	10,3	7,2	677	675	697
2009	124,5	48,1	115,5	44,8	9,0	3,4	387	388	375
2010	133,2	70,5	126,8	66,8	6,4	3,6	529	527	566

Табл. 3. Поставки нефти в дальнее зарубежье и транзит из России в 2000 – 2010 гг., млн тонн

Годы	Поставки нефти в дальнее зарубежье						Транзит нефти по системе «Транснефти», млн т
	Поставки по системе «Транснефти»				Прочие, включая КТК	Всего	
	Морские порты	Н/п «Дружба»	Н/п ВСТО*	Отгрузка ж/д			
2000	59,8	61,8		2,6	3,3	127,5	15,9
2001	65,0	60,9		2,9	12,1	140,8	16,4
2002	71,2	57,4		4,4	23,5	156,5	18,7
2003	76,5	63,1		10,2	41,0	190,7	19,8
2004	99,3	67,9		8,5	44,6	220,3	21,5
2005	111,1	69,9		9,2	24,2	214,4	23,9
2006	114,4	67,8		11,4	17,6	211,2	24,1
2007	124,2	58,2		11,3	27,6	221,3	23,3
2008	117,9	54,7		10,4	21,8	204,9	23,6
2009	117,0	53,3	1,5	9,7	31,9	211,9	23,8
2010	125,6	53,2	15,0	9,5	32,4	220,7	21,3

*включая комбинированные поставки и эксплуатацию в реверсном режиме, учитывается в объемах отгрузки из порта Козьмино

через Белоруссию и Украину в Словакию, Чехию, Венгрию. В условиях благоприятной конъюнктуры доходы от реализации нефти на экспорт выросли за десятилетие более чем в 5 раз: с 25 до 135 млрд долл., нефтепродуктов – в 7 раз: с 10 до 70 млрд долл. В результате доля выручки от поставок нефти и нефтепродуктов за рубеж в общем объеме экспорта РФ возросла с 35 в 2000 г. до 52% в 2010 г.

Именно благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура на нефтяном рынке выступает одним из главных факторов обеспечения высокого положительного сальдо торгового баланса и роста международных резервов страны (рис. 3), по объему которых Россия в настоящее время занимает третье место в мире после Китая и Японии.



тепловод КТК, порты Варандей и Витино) либо по железной дороге.

В настоящее время на Атлантический рынок, прежде всего в Европу, поставляется свыше 80% сырой нефти, экспортируемой из России (2010 г. – 83%, или 183 млн тонн). На Тихоокеанский рынок, в первую очередь в Китай, пока приходится менее 20% поставок (2010 г. – 17%, или 38 млн тонн) (табл. 5).

Атлантический рынок нефти. Атлантический рынок нефти включает Европу, Восточное побережье Северной Америки, Ближний Восток и Африку. Более 93% всех поставок нефти в западном направлении приходится на европейские страны (170,4 млн тонн), в первую очередь Нидерланды, Германию, Италию и Польшу. Относительно небольшие объемы поставляются в США и Канаду – 6,2% (11,3 млн тонн), а также на Ближний Восток, прежде всего в Израиль, и в Африку – 0,5% (1 млн тонн).

Тихоокеанский рынок нефти. На Тихоокеанском направлении поставки нефти из России ведутся в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и на Тихоокеанское побережье США. В 2010 г. поставки нефти из России в страны АТР составили около 35,7 млн тонн, Западное побережье США – 2,3 млн тонн.

Крупнейшие импортеры нефти из России на Тихоокеанском рынке – Китай (12,8 млн тонн), Южная Корея и Япония по 9,8 млн тонн, США (2,3 млн тонн), Таиланд (2,1 млн тонн). Кроме того, относительно небольшие объемы нефти (до 500 тыс. тонн) экспортируются на Филиппины, в Сингапур, Индию, Тайвань (кит.), Гонконг (кит.), Новую Зеландию. В на-

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА

В 2010 г. продолжилось наращивание поставок нефти из России в дальнее зарубежье, где основными направлениями являются – Нидерланды, Польша, Германия, Финляндия, Франция, Италия, Китай. Увеличение экспорта в дальнее зарубежье составило 4,2%, при этом поставки нефти в страны СНГ снизились на 23% до 26,2 млн тонн. Наибольшее снижение пришлось на Белоруссию (более 40%), в том числе в результате различия позиций относительно таможенных пошлин; поставки в Украину практически не изменились, при этом экспорт нефти в Казахстан вырос на 17,5%.

Около 90% (2010 г. – 87%) нефти в России, поставляемой как для переработки внутри страны, так и на экспорт, транспортируется по системе магистральных нефтепроводов АК «Транснефть». Общий грузооборот – около 1,1 трлн т·км. Остальная часть транспортируется в рамках отдельных проектов по альтернативным системам магистральных нефтепроводов (нефтепровод «Северный Сахалин – Де-Кастри» в проекте «Сахалин-1», нефтепровод «Северный Сахалин – Южный Сахалин» консорциума Sakhalin Energy, нефте-



Табл. 4. Структура экспорта российской нефти в 2009 – 2010 гг.

Направление, способ поставки	2009		2010	
	млн т	%	млн т	%
Дальнее зарубежье	211,9	86,1	220,7	89,2
Морские поставки	141,7	57,6	151,7	61,3
По системе АК «Транснефть»	117,0	47,6	125,6	50,8
Приморск (Ленинградская обл.)	70,2	28,5	70,0	28,3
Новороссийск	33,0	13,4	32,4	13,1
Южный (Украина)	9,5	3,9	3,1	1,3
Туапсе	4,2	1,7	4,8	1,9
Козьмино (Приморский край)	0,1	0,0	15,3	6,2
Минус систему АК «Транснефть»	24,7	10,0	26,1	10,6
Де-Кастри	7,4	3,0	7,1	2,9
Корсаков	5,4	2,2	6,0	2,4
Варандей	7,5	3,0	7,5	3,0
Витино	2,5	1,0	2,5	1,0
Прочие	1,9	0,8	3,0	1,2
Нефтепровод «Дружба»	53,3	21,7	53,2	21,5
Германия	19,1	7,8	17,9	7,2
Словакия	2,6	1,1	2,5	1,0
Чехия	4,9	2,0	4,7	1,9
Венгрия	6,4	2,6	6,4	2,6
Польша, в т.ч. поставки на Гданьск	20,3	8,3	21,7	8,8
Нефтепровод ВСТО*	1,6	0,6	15,8	6,4
на Козьмино**	0,1	0,0	15,3	6,2
другие направления	1,5	0,6	0,5	0,2
По железной дороге	9,7	3,9	9,5	3,8
КТК	4,0	1,6	3,6	1,5
Прочие (минус систему АК «Транснефть»)	1,8	0,7	2,2	0,9
<i>Всего по системе АК «Транснефть»</i>	<i>185,4</i>	<i>75,4</i>	<i>192,4</i>	<i>77,8</i>
Ближнее зарубежье	34,1	13,9	26,6	10,8
Белоруссия	21,4	8,7	12,9	5,2
Казахстан	6,3	2,6	7,4	3,0
Украина	6,3	2,6	6,3	2,5
ИТОГО	246,0	100,0	247,3	100,0

* включая комбинированные поставки и период эксплуатации в реверсном режиме
**учтено в балансе Козьмино

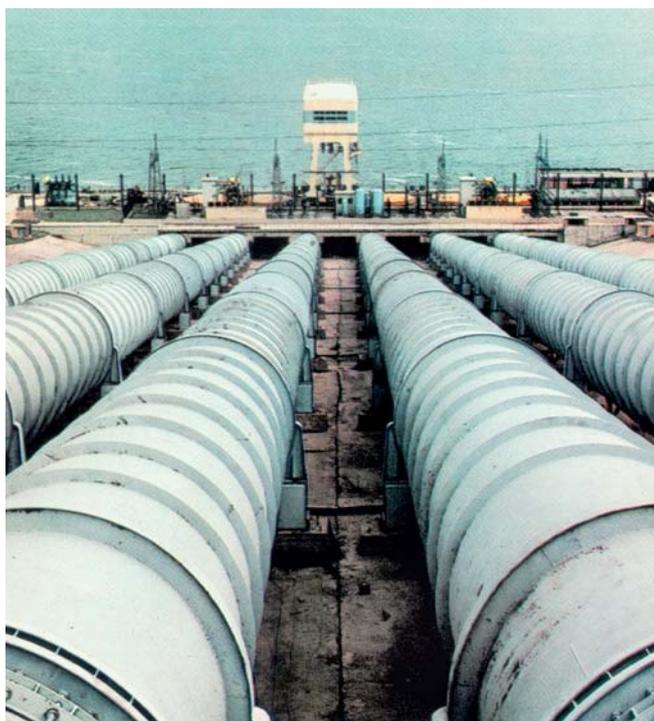


Рис. 3. Международные цены на нефть и международные резервы России в 1992 – 2010 гг.

стоящее время основные маршруты поставок нефти на Тихоокеанский рынок предполагают комбинированные способы с поставкой по нефтепроводам, железной дороге, перевалкой в морских портах Дальнего Востока:

- транспортировка комбинированным способом по нефтепроводу ВСТО до Сковородино и далее по железной дороге до терминала Козьмино – 15,3 млн тонн;
- поставки по нефтепроводам до портов Де-Кастри (проект «Сахалин-1») и Корсаков (проект «Сахалин-2») – 13,1 млн тонн;
- поставки по железнодорожной дороге в Китай – 9,5 млн тонн.
- прокачка нефти по нефтепроводам ВСТО (до Сковородино) и «Россия – Китай» (Сковородино – Дацин) – 0,5 млн тонн (в 2010 г. – технологическая нефть), 15 млн тонн в год, начиная с 2011 г.

ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ

По данным Федеральной таможенной службы экспорт нефтепродуктов из России в 2010 г. вырос на 8,9% и составил 131,3 млн тонн. Доля мазута в общей структуре экспортных поставок возросла с 53 до 55% (до 72 млн тонн). Доля дизельного топлива осталась практически неизменной, при увеличении физических объемов – 3 млн тонн. Экспорт автомобильного бензина сократился на 34% – до 3 млн тонн (табл. 6).

Свыше 90% (2010 г. – 115 млн тонн) всего экспорта нефтепродуктов из России направляется на Атлантический рынок и менее 10% (11,8 млн тонн) – на Тихоокеанский рынок, что обусловлено, прежде всего, ограниченностью перерабатывающих мощностей в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, их удаленностью от традиционных центров добычи нефти.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ЭКСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ В НЕФТЯНОЙ СФЕРЕ

В настоящее время Атлантический рынок – основное направление экспорта нефти и нефтепродуктов из России, поставки на котором достигли уровня технологического насыщения и в последние годы не увеличиваются. Спрос на нефть в Европе, на которую приходится около 80% экспорта российской нефти, продолжает стагнировать, а в ряде стран – Германии, Великобритании, Италии, Франции, Нидерландах, Бельгии и др. – снижается. На рынке Южной Европы наиболее высока конкуренция со стороны поставщиков из Ближнего Востока и Северной Африки, а на Атлантическом побережье США – со стороны Канады, Западной Африки и Южной Америки. Перспективы России на Атлантическом рынке будут в основном связаны с дальнейшим снижением добычи в Северном море, что позво-



Табл. 5. Поставки нефти из России на основные мировые рынки в 2010 г.

Направление поставок	млн т	%
Атлантический рынок		
Европа	170,4	77,2
Северная Америка, Атлантическое побережье	11,3	5,1
Ближний Восток и Африка	1,0	0,5
<i>Всего</i>	<i>182,7</i>	<i>82,8</i>
Тихоокеанский рынок		
АТР	35,7	16,2
Северная Америка, Тихоокеанское побережье	2,3	1,0
<i>Всего</i>	<i>38,0</i>	<i>17,2</i>
ИТОГО	220,7	100,0

лит увеличить поставки в Северную и Западную Европу, прежде всего через Роттердам. Кроме того, необходимо поддержание прямых нефтепроводных поставок на НПЗ Польши, Германии, Белоруссии, Чехии, Словакии, Венгрии, а также комбинированных поставок на заводы, контролируемые российскими компаниями, в Украине, в Румынии, Болгарии, Сербии.

В условиях диверсификации экспортных маршрутов и формирования новых центров НГК в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в последние годы происходит увеличение поставок нефти и нефтепродуктов на Тихоокеанский рынок – крупнейший и самый динамично развивающийся рынок энергоносителей в мире, включая страны АТР и Тихоокеанское побережье Американского континента. Добыча нефти в регионе имеет тенденцию к сокращению, а потребление и импорт из других регионов быстро возрастает. Основные конкуренты России на Тихоокеанском рынке – страны Ближнего Востока, расстояния поставок из которых в среднем в 2 – 5 раз превышают протяженность маршрутов из Западной и Восточной Сибири и связаны с дополнительными транспортными рисками (включая прохождение через Аденский и Оманский заливы, Баб-эль-Мандебский, Ормузский и Малаккский проливы). Основные покупатели российской нефти и нефтепродуктов на Тихоокеанском направлении – Китай, Корея, Япония, США, Таиланд, Сингапур. В ближайшие десятилетия самым перспективным рынком будет оставаться Китай, одновременно может быть значительно расширен экспорт в Корею и США, а также на Филиппины, Таиланд и Вьетнам, организованы поставки в Индонезию.

Для повышения эффективности внешнеэкономических операций в нефтяной промышленности целесообразна дальнейшая диверсификация экспорта нефти по способам, направлениям и маршрутам поставок. Необходимо повышение гибкости Атлантического направления экспорта, что предполагает расширение пропускной способности транспортных систем на Балтике (БТС-2) и увеличение транзита через российские порты на Черном море (КТК-2). Приоритетом должно стать развитие тихоокеанского направления, в первую очередь, – завершение строительства второй очереди ВСТО и расширение пропускной способ-

Табл. 6. Структура экспорта нефтепродуктов из России в 2009 – 2010 гг.

Нефтепродукт	2009		2010	
	млн т	%	млн т	%
Бензин	4,5	3,7	3,0	2,3
Дизельное топливо	37,5	31,1	40,6	30,9
Мазут	63,9	53,0	72,0	54,8
Прочие	14,8	12,2	15,8	12,0
Всего	120,6	100,0	131,3	100,0



ности системы; увеличение мощности нефтепровода «Россия-Китай». В дальнейшем по мере освоения ресурсного потенциала шельфа Охотского моря и Западно-Камчатского шельфа Тихого океана потребуется расширение транспортных систем «Северный Сахалин – Комсомольск-на-Амуре»; «Северный Сахалин – Де-Кастри»; «Северный Сахалин – Корсаков», строительство нефтеналивного терминала на Камчатке. Экспорт высококачественных нефтепродуктов конечного назначения может быть организован в результате модернизации и строительства НПЗ, связанных с системой нефтепроводов АК «Транснефть», вблизи государственной границы и портов (Туапсе, Кириши, Ангарск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, бухта Елизарова).

Литература

1. Курилов В.И., Меламед И.И., Терентьева Е.А., Абрамов А.Л., Лукин А.Л. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество: вчера, сегодня, завтра. Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2010. 568 с.
2. Коржубаев А.Г. Закономерности глобального энергообеспечения и нефтегазовая политика России // ЭКО. 2005. № 10. С. 140 – 150.
3. Коржубаев А.Г. Нефтегазовый комплекс России в условиях трансформации международной системы энергообеспечения / Науч. ред. А.Э. Конторович. Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2007. 270 с.
4. Коржубаев А.Г., Соколова И.А., Эдер Л.В. Нефтегазовый комплекс России: перспективы сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2009. 116 с.
5. Коржубаев А.Г., Эдер Л.В., Ожерельева И.В. Стратегия стратегического развития России // Бурение и нефть. 2010. № 3. С. 3 – 9.
6. Мастепанов А.М. Региональные и внешнеэкономические аспекты энергетической политики России. Москва, 1999. 231 с.
7. Миловидов К.Н., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Нефтегазообеспечение глобальной экономики: учеб. пособие / Рос. гос. ун-т нефти и газа им. И.М. Губкина. М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2006. 400 с.
8. Путин В.В. Минерально-сырьевые ресурсы в стратегии развития российской экономики // Записки Горного института. 1999. Т. 144, № 1. С. 3 – 9.
9. Эдер Л.В. Европейский рынок нефти. Стратегия России. Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2007. 156 с.

Ключевые слова: нефть, нефтепродукты, экспорт нефти, экспорт нефтепродуктов, Атлантический рынок нефти, Тихоокеанский рынок нефти, экспортная политика России