

Стратегия развития

УДК 338.2:665.6

Тенденции развития нефтяной отрасли России в условиях секторальных санкций

© 2015 г. Г.И. Панаедова, Л.Н. Хрипкова*

Основой эффективного функционирования экономики является инновационное развитие, связанное с необходимостью ведения научно-исследовательских работ в приоритетных областях. Российский рынок нефти и нефтепродуктов значительно влияет на темпы развития экономики и является катализатором инновационной деятельности. Опыт зарубежных стран свидетельствует, что в нефтяной отрасли приверженность инновациям является общей тенденцией развития.

В статье рассмотрены фундаментальные причины современных рисков для отрасли, к которым относятся: последствия глобализации, усложнение конкурентной среды, переход к рынку услуг, изменения в ценообразовании и введение секторальных экономических санкций.

Проведенный сравнительный анализ крупнейших транснациональных метакорпораций мира на основе данных рейтинга «Fortune Global 500» подтвердил высокую эффективность отрасли в современном экономическом развитии. Однако снижение доходности нефтегазовых компаний в 2014 г. обуславливает необходимость значительного повышения инвестиционной активности в области НИОКР.

Исследование российского рынка нефти и нефтепродуктов проведено по различным показателям: добычи, транспортировки, переработки и реализации нефти и продуктов ее переработки.

В результате исследования авторами сделаны выводы, что в условиях неблагоприятной конъюнктуры мировых цен на нефть целью инновационной перестройки нефтегазового комплекса является его трансформация в наукоемкое инновационное производство, обеспечивающее экономическую, энергетическую, экологическую безопасность и создание социально ориентированного конкурентоспособного сектора экономики на основе внедрения новых технологических процессов.

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, секторальные санкции, виды санкций, инновационная активность, индекс Нельсона, добыча нефти, нефтеперерабатывающая сфера, потребление нефтепродуктов

В современной экономической науке в связи с неблагоприятной конъюнктурой мировых цен на нефть трендом является траектория необходимости развития в России постиндустриальной экономики. Основой ее эффективного функционирования является инновационное развитие, связанное с необходимостью ведения НИОКР в приоритетных областях по различным направлениям развития.

Характерное для части представителей современной науки противопоставление топливно-энергетического комплекса и процессов инновационного развития российской экономики, на наш взгляд, представляется искусственным, так как автономное функционирование инноваций невозможно без

эффективного развития доминирующих отраслей экономики страны.

Современный российский рынок нефти и нефтепродуктов значительно влияет на темпы развития экономики, и тенденции последнего «золотого пятилетия» показывали, что для основных макроэкономических параметров государства была характерна позитивная динамика: рост важнейших экономических показателей развития, снижение темпов инфляции, рост численности населения, сохранение высоких цен на нефть.

Однако действительность оказалась не столь беспроblemной, как это могло представляться, и рост основных экономических параметров не являлся устойчивым и долговременным из-за обеспечения его в основном за счет благоприятной конъюнктуры мировых нефтяных рынков. Произошедшие кардинальные изменения на мировом рынке нефти и нефтепродуктов в 2014 г. требуют анализа и поиска путей инновационных направлений развития.

Эмпирический опыт зарубежных стран свидетельствует, что одной из самых высокотехнологичных сфер в мире является нефтегазовая отрасль, стимулирующая основной спрос на инновации в связи с

* Панаедова Г.И. — д-р. экон. наук, проф., Северо-Кавказский федеральный университет, 355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1. afina-02@rambler.ru.

Хрипкова Л.Н. — канд. экон. наук, доц., Северо-Кавказский федеральный университет, 355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1. afina-02@rambler.ru.



Рис. 1. Основные угрозы российской нефтегазовой отрасли
[The main threats to Russia's oil and gas industry]

рядом факторов: ростом добычи труднодоступной нефти, необходимостью повышения глубины переработки, стремительной компьютеризацией добычи и т.д. В целом можно констатировать, что приверженность инновациям является общей тенденцией в развитии мировой нефтегазовой промышленности [1–4].

Вопросы влияния нефтяных ресурсов на экономическое благосостояние страны являются объектом внимания ученых, государственных деятелей, политиков, так как уровень их развития является основой для прогнозирования экономики и определения экономической политики государства [5–14]. Однако в работах недостаточно рассмотрены проблемы инновационного потенциала и инновационной эффективности нефтяной отрасли, что и определило актуальность выбранной темы исследования.

Политические процессы 2014 г. и введение экономических санкций увеличили риски для нефтяной отрасли России. Рассматривая фундаментальные причины современных угроз для нефтегазовой сферы России, эксперты относят к ним: последствия глобализации, усложнение конкурентной среды, переход к рынку услуг, изменения в ценообразовании (**рис. 1**).

Кроме того, факторами рисков являются: давление на рынок нарастающей сланцевой добычи в США, замедление спроса в развитых странах и Китае, отказ ОПЕК от сокращения квот добычи и масштабные блокирующие акции ряда западных стран в отношении России.

В нефтегазовой отрасли России введены три типа ограничений: финансовые, технологические, организационные (**рис. 2**).

Введение санкций в финансовой сфере и отсутствие доступа к дешевым зарубежным финансовым ресурсам окажут негативное влияние на реализацию инвестиционных проектов в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений.

В данных условиях инвестиционные проекты российских компаний будут скорректированы, что при-

ведет к сокращению объемов геологоразведочных работ, их финансирования и негативно отразится на их добывающих возможностях в перспективе.

В области технологий санкции направлены на запрет передачи компонентов и технологий для высокотехнологичной добычи (шельфовых проектов и трудноизвлекаемых запасов), что оказало отрицательное воздействие на прирост предварительно оцененных запасов и привело к закрытию ряда новых проектов в России.

По оценкам экспертов, в связи с высокой долей импортного оборудования в нефтедобывающей отрасли запрет на поставки из ЕС и США нефтяного оборудования окажет в целом негативное влияние на работу отрасли. Обеспеченность нефтяным оборудованием и возможности его замещения представлены в **табл. 1**.

В организационной области введены ограничения на сотрудничество и совместную реализацию проектов с крупными российскими нефтегазовыми компаниями (ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Роснефть» и ОАО «Газпром нефть», ОАО «АК «Транснефть»»), что увеличивает вероятность прекращения деятельности зарубежных нефтесервисных компаний на российском рынке.

Нефтяные компании в новых экономических условиях снижения цен на углеводороды начали реализацию сокращений инвестиционных программ, прежде всего добычи нефти в относительно новых перспективных регионах, что, безусловно, впоследствии окажет воздействие на прогнозируемые уровни добычи. Определенные коррективы в объем добываемой нефти в России внесены и введением секторальных экономических санкций.

Для определения инновационного потенциала и наиболее эффективных отраслей в современном экономическом развитии нами был проведен сравнительный анализ деятельности крупнейших метакорпораций мира согласно рейтингу «Fortune Global 500» за 2012–2013 гг. (**табл. 2**) [15].

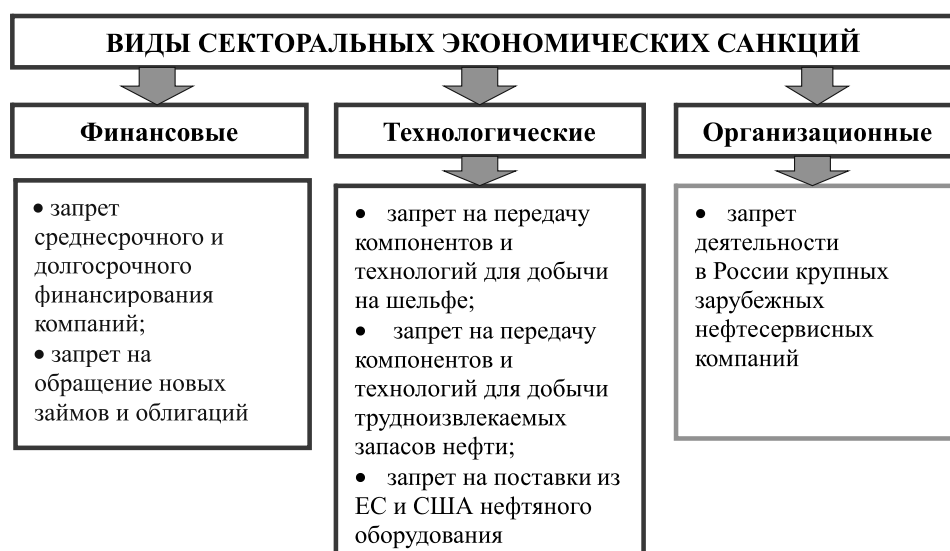


Рис. 2. Классификация секторальных экономических санкций в нефтегазовом комплексе
[Of sectoral classification of economic sanctions in the oil and gas sector]

Таблица 1

Доля импортного оборудования в нефтедобывающей отрасли и возможности замещения [The share of imported equipment in the oil industry and the possibility of substitution]			
Оборудование	Доля импорта, %	Обеспеченность	Пути решения проблемы
Трубы и металлопродукция	5–20	Рынок достаточно обеспечен собственным производством	Импорт может быть замещен в течение года
Насосно-компрессорное оборудование	40–60	Для выполнения сложных задач зачастую выбирается импортное оборудование	Часть оборудования собирается в РФ
Арматура	25–40	Для выполнения задач зачастую выбирается импортное оборудование	Быстрое замещение импорта без потерь качества проблематично
Турбины, котельное оборудование и др.	70–80	Высокая доля импорта высокотехнологичной продукции	То же
Программное обеспечение	65–100	Практически полный импорт высокотехнологичной компьютерной продукции и программного обеспечения	Необходимо инвестиции в НИОКР и инжиниринг
Источник: Составлено авторами на основе данных Энергетического центра Московской школы управления СКОЛКОВО.			

Таблица 2

Рейтинг крупнейших метакорпораций мира по уровню дохода в 2012–2013 гг. [Rating of the largest metakorporatsy the world in terms of income in 2012–2013]						
Компания	Страна	Направление деятельности	Период, г.			
			2012		2013	
			Доход, млн долл.	Прибыль, млн долл.	Доход, млн долл.	Прибыль, млн долл.
Royal Dutch Shell	Великобритания	Нефтегазовый сектор	481,7	26,6	459,6	16,4
Wall-Mart Stores	США	Розничная торговля	469,2	17,0	476,3	16,0
Exxon Mobil	США	Нефтегазовый сектор	449,9	44,9	407,7	32,6
Sinopec Group	Китай	Нефтегазовый сектор	428,2	8,2	457,2	8,9
China National Petroleum	Китай	Нефтегазовый сектор	408,6	18,2	432,0	1,7
BP	Великобритания	Нефтегазовый сектор	383,3	11,6	396,2	23,4
State Grid	Китай	Электроэнергетика	298,4	12,3	333,4	7,9
Toyota Motor	Япония	Автомобилестроение	265,7	11,6	256,5	18,2
Volkswagen AG	ФРГ	Автомобилестроение	247,6	27,9	261,5	12,1
Total S.A.	Франция	Нефтегазовый сектор	234,3	13,7	227,8	11,2
Источник: * Fortune Global 500. 2013 * Fortune Global 500. 2014						

Из анализа данных табл. 2 следует, что в 2012 г. из 10 наиболее прибыльных корпораций 6 были представлены нефтегазовой отраслью с уровнем рентабельности более 19 % [3]. Данные за 2013 г. показали, что число крупнейших нефтегазовых корпораций в топ-10 сократилось до 5 и синхронно наблюдается тенденция снижения доходности.

Так, из числа лидеров выбыла французская нефтегазовая компания *Total S.A.* в связи со снижением выручки на 2,7 % и прибыли на 18,5 %. В британской компании *Royal Dutch Shell* доходы снизились на 4,6 % (с 481,7 до 459,6 млн долл.) и соответственно прибыль компании на 38,4 % (с 26,6 млн долл. до 16,4 млн долл. США). В интегрированной энергетической компании США *Exxon Mobil* доходы снизились на 9,4 % (с 449,9 до 407,7 млн долл.) и соответственно уменьшилась прибыль компании на 27,4 % (с 44,9 до 32,6 млн долл. США).

Снижение доходности мировых энергетических компаний в последние годы обуславливает значительную инвестиционную активность в области НИОКР как в абсолютных, так и в относительных величинах (табл. 3).

Проведенный анализ выявил прямую зависимость роста чистой прибыли от степени финансовых вложений в научно-исследовательские разработки крупных нефтегазовых компаний *ENI*, *Statoil*, *Total*, а также лидеров 2012 г. компаний *Conoco Philips*, *PetroChina*, *Petrobras* по доле чистой прибыли, составляющей от 12,5 до 17 %.

В российских компаниях доля НИОКР в чистой прибыли незначительна. Так, доля НИОКР в чистой прибыли крупнейших корпораций «Роснефть», «Группа Газпром», «Сургутнефтегаз» составляет от 0,2 до 1,3 %, по другим компаниям информация отсутствует.

Исследование российского рынка нефти и нефтепродуктов проведем в контексте сопоставления с основными нефтедобывающими странами, так как рынок нефти представляет собой единое взаимосвязанное явление. Нефтяной комплекс является сложным производством, представляющим совокупность хозяйствующих субъектов: добычу, транспортировку, переработку и реализацию нефти и продуктов ее переработки. Характеристика запасов нефти по странам мира приведена в табл. 4 [16–18].

Из данных табл. 4 можно сделать вывод, что по итогам 2013 г. мировым лидером по доказанным запасам нефти является Венесуэла (19 %), на долю России

Таблица 3

Динамика НИОКР мировых энергетических компаний за 2010–2012 гг., [2]
[Dynamics of R & D global energy companies for the years 2010–2012]

Компания	Финансирование НИОКР, млн долл.			Доля НИОКР в чистой прибыли, %		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
ENI	6721,82	5738,67	211,00	69,47	73,54	1,89
Statoil	3426,55	2429,04	481,56	41,90	17,64	4,03
PetroChina	3407,62	3706,58	2292,60	16,40	17,98	12,53
Petrobras	3157,00	4084,00	2200,00	15,74	20,30	13,02
Conoco Philips	1155,00	1066,00	1500,00	10,17	8,57	17,80
Chevron	1147,00	1216,00	648,00	6,03	4,52	2,48
Total	1132,36	1399,71	268,33	8,08	8,19	1,95
Shell	1019,00	1125,00	1314,00	5,06	3,64	6,53
Exxon Mobill	1012,00	1044,00	1042,00	3,32	2,54	2,32
BP	780,00	636,00	674,00	–20,97	2,48	5,99
Сургутнефтегаз	990,28	8,76	2,56	20,68	0,11	0,04
Группа Газпром	798,94	981,48	247,22	2,43	2,2	1,03
Роснефть	98,63	284,57	317,85	0,95	2,68	2,89
Татнефть	н. д.	0,34	4,51	н. д.	0,02	0,21
Газпром нефть	8,95	н. д.	н. д.	0,28	н. д.	н. д.
Башнефть	н. д.	н. д.	0,97	н. д.	н. д.	0,06
Русснефть	н. д.	н. д.	н. д.	н. д.	н. д.	н. д.
НОВАТЭК	н. д.	н. д.	н. д.	н. д.	н. д.	н. д.

Таблица 4

Характеристика доказанных запасов и добычи нефти в основных нефтедобывающих странах мира, на 2013 г.
[Characteristics of proved reserves and production of oil in the main oil-producing countries of the world by 2013]

Страна	Запасы нефти, млрд т	Доля в мировых запасах, %	Добыча нефти, млн т/год	Доля в мировой добыче, %	Отношение запасов к добыче, лет
Мир в целом	238,20	100,0	4 434, 9	100	44,5
Венесуэла	46,5	19,5	124,0	2,7	более 300
Саудовская Аравия	36,5	15,3	542,3	12,2	67,3
Канада	28,2	10,0	192,0	4,3	более 140
Иран	21,5	7,6	179,0	4,2	более 120
Ирак	20,2	7,1	148,3	3,3	более 130
Кувейт	14,0	5,1	140,0	3,2	более 100
ОАЭ	13,0	4,6	160,0	3,6	81,2
РФ	12,7	4,5	531,4	12,0	23,9
США	5,4	1,9	446,2	10,0	12,1
Ливия	6,3	2,2	73,8	1,6	86,3

Составлено авторами по данным *BP Statistical Review of World Energy June 2014*.

Таблица 5

Динамика добычи и запасов нефти в РФ в период 2005–2013 гг.
[Dynamics of mining and oil reserves in the Russian Federation for the period 2005–2013]

Показатель	Период, г				
	2005	2010	2011	2012	2013
Добыча нефти, млн т	380	505,3	511,4	518,0	531, 4
Запасы нефти, млрд т	2,6	7,5	12,0	12,8	12,7
Кратность восполнения запасов нефти	0,7	0,67	2,3	2,3	2,2

приходится 4,5 %. В целом доля 10 стран-лидеров составляет 85,6 % [4].

Необходимость комплексного анализа отрасли актуализирует исследование динамики добычи нефти и кратности восполнения в РФ за 2005–2013 гг., представленное в **табл. 5** [15; 19; 20].

Из данных, представленных в табл. 5, следует, что в добыче нефти в РФ за последние годы наблюдалась положительная динамика и в 2013 г. она достигла объемов в 531,4 млн тонн, что составляет более 12,0 % мировой добычи [16].

Одной из наиболее важных проблем развития, оказывающих непосредственное влияние на динамику роста добычи, является адекватность восполнения ресурсной базы. Анализ кратности восполнения запасов нефти показал, что в основных нефтедобывающих странах, таких как Саудовская Аравия, соотношение запасов к добыче составляет 95/1, в США 9/1, в РФ данный показатель в 2013 г. равнялся 2,3/1, что свидетельствует о нерешенности проблемы энергетической безопасности страны.

В то же время анализ начальных суммарных ресурсов (НСР) свидетельствует о том, что РФ обладает достаточным потенциалом сырьевой базы. Невысокая степень разведанности НСР нефти по стране в целом составляет 32 % от общих запасов, что позволяет рассчитывать на открытие новых, значительных запасов [9].

Другой проблемой является неэффективная структура разрабатываемых запасов. В результате добыча нефти на 50 % месторождений страны является нерентабельной, а доля трудноизвлекаемых и низкоэффективных запасов в общем балансе разведанных запасов достигла 55 %.

Переходя к рассмотрению второго сегмента рынка – перерабатывающей сферы, следует отметить, что российская нефтеперерабатывающая промышленность по общему объему переработки уступает США и Китаю. В США работают 194 нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) общей мощностью 15,5 млн бар/день, в Китае 580 НПЗ производят 10,1 млн бар. нефтепродуктов в день.

В России на 2013 г. функционируют 27 крупных НПЗ, 8 средних и 211 независимых компаний, суммарно производящих 270 млн т/г нефтепродуктов с размещением их в большей степени приближенно к местам потребления. Загрузка установок по первичной переработке нефти составляет 95 %, в то время как доля перерабатываемой нефти в структуре добычи в 2013 г. составила 53 %, что свидетельствует о недостаточности количества перерабатывающих предприятий в стране [7].

Рассматривая производство основных нефтепродуктов в России, следует отметить, что объемы производства мазута достигли рекордных величин, однако объемы бензина недостаточны, и эксперты прогнозируют превращение России в нетто-экспортера нефтепродуктов. Основную долю в нефтеперерабатывающей отрасли составляет мазут – более 74,3 млн т, дизельное топливо – более 69,3 млн т, автомобильный бензин – 38,3 млн т и авиакеросин – 10,0 млн т.

Ожидаемые в России в ближайшие годы рост потребления автомобильного бензина до 45 млн т/г и стремительный рост авиаперевозок в стране свидетельствуют о необходимости производства более качественных марок бензина и увеличения глубины переработки нефти.

Анализ рынка нефтеперерабатывающего сектора выявил неравномерное размещение нефтеперерабатывающих заводов в РФ по федеральным округам. Так, наибольшее количество НПЗ размещено в Приволжском, Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах.

По внедрению сложных процессов российские НПЗ все еще значительно отстают от большинства развитых стран мира. Значения Индекса Нельсона¹ для основной массы российских НПЗ ниже среднего значения этого показателя в мире (4,8 против 8–10 по развитым странам) (**рис. 3**) [21–23].

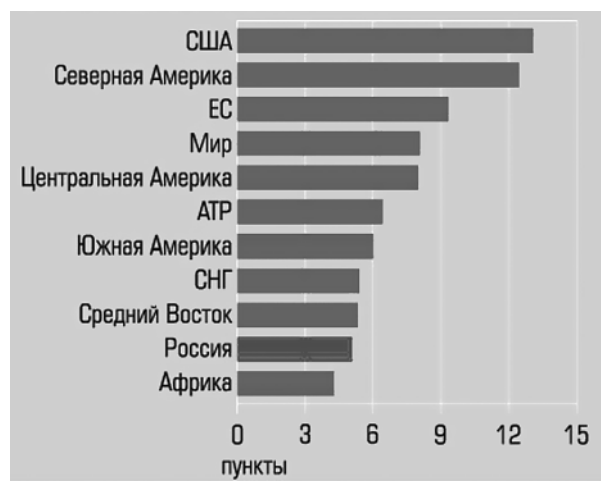


Рис. 3. Индекс Нельсона в странах и регионах мира в 2013 г.
[Nelson index in the countries and regions of the world in 2013]
[Источник: Reliance Industries Limited]

Одним из важных показателей, влияющих на рост ВВП и уровень жизни населения, является объем потребления нефти, так как наибольшую выгоду получают страны и регионы, потребляющие нефть. Существует определенная зависимость между среднедушевым объемом потребления нефти и размером ВВП на душу населения: чем выше потребление, тем выше уровень ВВП на душу населения. В 2013 г. мировое потребление нефти составило 4487,5 млн т, что на 1,4 % или 61 млн т больше, чем в предыдущем году, за счет роста спроса в развивающихся странах и США.

В табл. 6 представлены объемы потребления нефти и нефтепродуктов в ряде развитых государств [10; 24; 25].

¹ Индекс Нельсона характеризует степень возможной глубины переработки первичных нефтепродуктов (степень сложности оборудования НПЗ).

Таблица 6
**Динамика потребления нефти и нефтепродуктов
в развитых государствах, 2012–2013 гг.**
[Dynamics of consumption of oil and oil products
in the developed countries, 2012–2013]

Государство	Объем потребления, млн т	
	2012 г.	2013 г.
США	918	938
Китай	510	531
Япония	235	226
Индия	166	168
Россия	159	164
Объем и доля 5 стран в мировом потреблении	1988 (44,9 %)	2027 (45,2 %)
Всего в мире	4426	4487

Анализ данных табл. 6 показывает, что 5 ведущих стран мира потребляют 45,2 % нефти и нефтепродуктов от всего объема мирового потребления. Крупнейшим потребителем в мире являются США – 19,2 %, на втором месте Китай – 13,6 %, далее места занимают Япония, Индия и Россия.

Среди пяти крупнейших потребителей нефти спрос сократился только в Японии, в остальных странах вырос с итоговым результатом 2 млрд т. В то же время проведенный нами анализ показал, что в России, несмотря на некоторое увеличение потребления нефтепродуктов в стране, в целом за последние два десятилетия наблюдается снижение объемов потребления с 223 млн т в 1990 г. до 164 млн т в 2015 г.

Рассмотрим объемы потребления одного из основных нефтепродуктов – автомобильного бензина в Российской Федерации, сгруппированные нами по федеральным округам РФ. В целом по стране общий объем потребления бензина в 2012 г. составил 31,2 млн т. Лидерами по объему потребления являются федеральные округа: Центральный – 29,2 % (9,11 млн т), Приволжский – 19,2 % (4,33 млн т), Сибирский – 13,9 % (4,33 млн т). Далее следуют Южный – 3,24 млн т, Северо-Западный – 3,2 млн т, Уральский – 2,8 млн т и завершают рейтинг Северо-Кавказский – 1,57 млн т и Дальневосточный федеральные округа – 0,97 млн т [16].

Выявленные диспропорции в потреблении бензина связаны с несколькими факторами: уровнем стабильности региона, степенью развитости экономики и инфраструктуры, уровнем жизни населения, географическими особенностями, количеством автомобилей в округе.

В существенной степени объемы потребления нефтепродуктов находятся в прямой зависимости от цен на нефть. Следует отметить, что рынок нефти России является олигополистическим и контролируется несколькими вертикальноинтегрированными компаниями, что практически лишает этот сегмент конкурентной среды. Сложившаяся структура нефтяного рынка РФ обусловила несовершенство внутреннего ценообразования и его зависимость от системы мирового ценообразования на нефть и нефтепродукты.

Таким образом, в свете доктрины инновационного развития рынка нефти и нефтепродуктов и его взаимосвязи с экономическим развитием страны нами определены проблемы современного состояния российской нефтяной отрасли и обосновано определяющее влияние на ее развитие внешних и внутренних факторов.

1. Сокращение запасов и возрастающие трудности добычи нефти все в большей степени обуславливают необходимость развития более совершенных технологий переработки нефти в моторные топлива при высоких эксплуатационных и экологических их свойствах [6; 7].

2. Для российского рынка нефти и нефтепродуктов характерны экстенсивное развитие, высокая изношенность основных фондов, устаревшая конфигурация нефтеперерабатывающих заводов, несбалансированность размещения нефтеперерабатывающих производств по регионам страны и др.

3. Для отечественного рынка характерны высокая степень консолидации и фактически олигопольный характер сферы производства, невысокая глубина переработки, слабая конкуренция в мелкооптовой и розничной реализации.

4. Продолжаются снижение продуктивности действующих нефтяных скважин и качества добываемой нефти, снижение качественных характеристик сырьевой базы отрасли, что проявляется в высокой выработанности эксплуатируемых запасов нефти. Это вызывает необходимость вовлечения в оборот трудноразрабатываемых месторождений, требующего значительно больших затрат и применения более сложных технологий, которыми отрасль в настоящее время в достаточном объеме не располагает.

5. Нефтедобыча характеризуется неразвитой материально-технической базой (только 14 % эксплуатируемого в России нефтяного оборудования соответствует мировому уровню).

6. Проблемы обостряются недостаточным государственным регулированием рынка нефти и увеличением количества законсервированных нерентабельных скважин.

7. К указанным проблемам добавились новые, возникшие в переходный к рыночной экономике период – специфическая структура спроса на нефтепродукты, недостаточный рост их внутреннего потребления, излишние объемы производства нефтепродуктов, балансируемые экспортом, разрыв инвестиционных потребностей отрасли с реализуемыми капиталовложениями и др.

По нашему мнению, в условиях неблагоприятной конъюнктуры мировых цен на нефть целью инновационной перестройки нефтегазового комплекса является его трансформация в наукоемкое инновационное производство, обеспечивающее экономическую, энергетическую, экологическую безопасность; создание социально ориентированного конкурентоспособного сектора экономики на основе внедрения новых технологических процессов.

Библиографический список

1. Андреев О.С. Развитие нефтедобычи в условиях мирохозяйственных связей // Вопросы экономики и права. 2011. № 8. С. 45–51.
2. Афанасьева М.В., Вдовина А.А. Проблемы и перспективы инновационного развития мировой газовой промышленности // Научный журнал российского газового общества. 2014. № 1. С. 71–79.
3. Донской С.Е. Сегодня оптимальное время и условия для объединения усилий // Бурение и нефть. 2015. № 2. С. 11–14.
4. Виноградова О.В. Мировые итоги: нефть 2014 // Нефтегазовая вертикаль. 2015. № 3. С. 32–37.
5. Катков Е.В., Бородин А.И., Сорочайкин А.Н. Совершенствование инструментария стратегического управления устойчивым развитием промышленных предприятий. Самара: Институт анализа экономики города и региона, 2014. 211 с.
6. Катков Е.В., Бородин А.И., Сорочайкин А.Н. Сущность и значение устойчивого развития промышленных предприятий // Основы экономики, управления и права. 2013. № 6 (12). С. 59–66.
7. Коржубаев А.Г., Эдер Л.В., Проворная И.В. Нефтеперерабатывающая промышленность России: тенденции, угрозы, перспективы // Бурение и нефть. 2012. № 1. С. 16–19.
8. Иванов А.С., Матвеев И.Е. Мировая энергетика на рубеже 2015 года под прессом ожесточающих факторов // Бурение и нефть. 2015. № 1. С. 8–17.
9. Еделев Д.А. Проблемы воспроизводственной конкурентоспособности современной промышленности // Terra Economicus. 2013. Т. 11. № 4–2. С. 77–81.
10. Еделев Д.А., Татуев А.А. Воспроизводственная роль современного промышленного производства // Вестник института Дружбы народов Кавказа (Теория экономики и управления народным хозяйством). 2013. № 4(28). С. 10–14.
11. Неровня Т.Н. Высокотехнологичное производство как перспективное направление институциональных преобразований в промышленности // Вестник института Дружбы народов Кавказа (Теория экономики и управления народным хозяйством). 2014. № 3 (27). С. 16–22.
12. Неровня Т.Н., Хачиров А.Д. Оценка мультипликативных эффектов от инвестиций в промышленность. // Terra Economicus. 2013. Т. 11. № 1–3. С. 28–34.

13. Татуев А.А. Социально-экономическая роль промышленной политики в современной экономике. Экономика, статистика и информатика // Вестник УМО. 2012. № 3–2. С. 313–316.
14. Татуев А.А., Токов Р.Р. Приоритеты модернизации промышленности как одного из драйверов развития экономики региона // Terra economicus. 2012. Т. 10. № 4–3. С. 218–221.
15. Николаюк Н.Н. Улучшение качества экспортируемой нефти как фактор повышения конкурентоспособности российского ТЭК на энергетическом рынке Европейского Союза // Нефть, газ и бизнес. 2013. № 3. С. 20–23.
16. Морозов В.В. Энергетический потенциал России как фактор диверсификации ее экономики // Нефть, газ и бизнес. 2013. № 3. С. 14–20.
17. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: Стат. сб. М.: Росстат? 2014. 996 с.
18. Развитие нефтяной промышленности России: Взгляд с позиции ЕС-2030. URL: http://www.ngv.ru/i/editor_upload/files/n13-14_expert1_es-2030_nn_is.pdf. (дата обращения: 10.02.2015).
19. Новая нефтегазовая стратегия России. Рациональная игра на усиление отрасли? // Бурение и нефть. 2015. № 1. С. 3–4.
20. Панаедова Г.И. Рынок нефти и нефтепродуктов РФ в условиях турбулентности экономики. Ставрополь: Изд-во СКФУ. 2014, 170 с.
21. Панаедова Г.И. Локальные рынки нефти и нефтепродуктов Северо-Кавказского экономического района: анализ, проблемы и направления развития // Региональная экономика: теория и практика. 2012. № 15 (246). С. 2–8.
22. Панаедова Г.И., Сероштан М.В. Парадигма развития национального и региональных рынков нефти и нефтепродуктов РФ в условиях глобализации экономики // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2012. № 32. С. 14–24.
23. Территория нефтегаз: Стат. сб. М.: Камелот Паблишинг, 2011. 169 с.
24. BP Global Statistical Review of World Energy, 2013. URL: <http://www.bp.com>. (дата обращения: 10.02.2015).
25. BP Statistical Review of World Energy June 2014 URL: <http://www.bp.com/statisticalreview> (дата обращения: 12.02.2015).
26. «Fortune Global 500» URL: <http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/> (дата обращения: 12.02.2015).

Ekonomika v promyshlennosti (Economy in the industry)
2015, no. 2, April – June, pp. 4 – 12
ISSN 2072-1633

Trends in development of the Russian oil industry under sectoral sanctions

G.I. Panaedova, L.N. Khripkova – North Caucasus Federal University, 355009, Stavropol, street. Pushkin 1.

Abstract: A basis of effective functioning of economy is the innovative development connected with the need to carry out research works in the priority areas. The Russian market of oil and oil products considerably influences development rates of economy and is

the catalyst of innovative activity. Experience of foreign countries testifies that in oil branch the commitment to innovations is the general tendency of development. The article presents fundamental reasons of modern risks for branch including: globalization consequences, complication of the competitive environment, transition to the market of services, changes in pricing and introduction of sectoral economic sanctions. The performed comparative analysis of the largest transnational corporations of the world on the basis of «Fortune Global 500» rating confirmed the high efficiency of the branch in modern economic development. However decline in oil and gas companies profits in 2014 dictates substantial increase of investment activity in the field of research and development. The study of the Russian market of oil and oil products was carried out on various indicators: production, transportation, processing and realization of oil and processing products. The author concludes that in the conditions of negative state of world oil market, the innovative reorganization of an oil and gas complex has to be transformed into the knowledge-intensive innovative production ensuring economic, energy, ecological security and creating the socially oriented competitive sector of economy on the basis of new technological processes implementation.

Keywords: oil and gas branch, sectoral sanctions, types of sanctions, innovative activity, Nelson's index, oil production, oil processing, consumption of oil products.

References

1. Andreev O.S. The development of oil production in the conditions of world economic relations. *Voprosy ekonomiki i prava*. 2011. no. 8. Pp. 45–51. (In Russ).
2. Afanas'eva M.V., Vdovina A.A. Problems and perspectives of innovation development of the world gas industry. *Nauchnyy zhurnal Rossiyskogo gazovogo obshchestva*. 2014. no. 1. Pp. 71–79. (In Russ).
3. Donskoi S.E. Today, the optimal time and conditions for joint efforts. *Burenie i nef't*. 2015. no. 2. Pp. 11–14. (In Russ).
4. Vinogradova O.V. Global outcome: oil 2014. *Neft' i gazovaya vertikal'*. 2015. no. 3. Pp. 32–37. (In Russ).
5. Katkov E.V., Borodin A.I., Sorochaikin A.N. *Sovershenstvovanie instrumentariya strategicheskogo upravleniya avtoichivym razvitiem promyshlennykh predpriyatii*. [Perfection of toolkit of strategic management of sustainable development of industrial enterprises] Samara: Institut analiza ekonomiki goroda i regiona, 2014. 211 p. (In Russ).
6. Katkov E.V., Borodin A.I., Sorochaikin A.N. The essence and value sustained development of industrial enterprises. *Osnovy ekonomiki, upravleniya i prava*. 2013. no. 6 (12). Pp. 59–66. (In Russ).
7. Korzhubaev A.G., Eder L.V., Provornaya I.V. The oil refining industry in Russia: trends, threats and prospects. *Burenie i nef't*. 2012. no. 1. Pp. 16–19. (In Russ).
8. Ivanov A.S., Matveev I.E. World energy at the turn of 2015 under the pressure of factors hardens. *Burenie i nef't*. 2015. no. 1. Pp. 8–17. (In Russ).
9. Edelev D.A. Problems reproductive competitiveness of modern industry. *Terra Economicus*. 2013. vol. 11. no. 4–2. Pp. 77–81. (In Russ).
10. Edelev D.A., Tatuev A.A. Reproduction part of modern industrial production. *Vestnik instituta Druzhby narodov Kavkaza (Teoriya ekonomiki i upravleniya narodnym khozyaistvom)*. 2013. no. 4 vol. 28. Pp. 10–14. (In Russ).
11. Nerovnya T.N. High-tech production as a promising area of institutional reforms in the industry. *Vestnik instituta Druzhby narodov Kavkaza (Teoriya ekonomiki i upravleniya narodnym khozyaistvom)*. 2014. vol. 27. no. 3. Pp. 16–22. (In Russ).
12. Nerovnya T.N., Khachirov A.D. Evaluation of the multiplier effect of investment in industry. *Terra economicus*. 2013. vol. 11. no. 1–3. Pp. 28–34. (In Russ).
13. Tatuev A.A. The socio-economic role of industrial policy in a modern economy economics, statistics and informatics. *Vestnik UMO*. 2012. no. 3–2. Pp. 313–316. (In Russ).
14. Tatuev A.A., Tokov R.R. Priorities for the modernization of the industry as one of the drivers of economic development in the region. *Terra economicus*. 2012. vol. 10. no. 4–3. Pp. 218–221. (In Russ).
15. Nikolayuk N.N. Improving the quality of exported oil as a factor in improving the competitiveness of the Russian fuel and energy sector in the energy market of the European Union. *Neft', gaz i biznes*. 2013. no. 3. Pp. 20–23. (In Russ).
16. Morozov V.V. The energy potential of Russia as a factor in the diversification of its economy. *Neft', gaz i biznes*. 2013. no. 3. Pp. 14–20. (In Russ).
17. *Regiony Rossii. Sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli 2013*. [Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2013]. Stat. sb. Moscow: Rosstat. 2014. 996 p. (In Russ).
18. *Razvitie nef'tyanoi promyshlennosti Rossii: Vzgl'yad s pozitsii ES-2030*. [The development of the oil industry in Russia: A look from the perspective of the EU 2030]. Available at: http://www.ngv.ru/i/editor_upload/files/n13-14_expert1_es-2030_nn_is.pdf. (accessed: 10.02.2015). (In Russ).
19. New oil and gas strategy of Russia. Rational game at strengthening the industry? *Burenie i nef't*. 2015. no. 1. Pp. 3–4. (In Russ).
20. Panaedova G.I. *Rynok nef'ti i nef'teproduktov RF v usloviyakh turbulentnosti ekonomiki*. [The market petroleum and petroleum products in the Russian economy turbulence]. Stavropol': 2014. Izd-vo SKFU, 170 p. (In Russ).
21. Panaedova G.I. Local oil and petroleum products markets of the North Caucasus economic region: the analysis of problems and development trends. *Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika*. 2012. no. 15. vol. 246. Pp. 2–8. (In Russ).
22. Panaedova G.I., Seroshtan M.V. The paradigm of the development of national and regional markets for Russian oil and petroleum products in the globalized economy. *Natsional'nye interesy: priority i bezopasnost'*. 2012. no. 32. Pp. 14–24. (In Russ).
23. *Territoriya nef'tegaz. Stat. sb.* [Territory nef'tegaz. Stat. sat.]. Moscow: Kamelot Publishing, 2011. 169 p. (In Russ).

24. BP Global Statistical Review of World Energy, 2013. Available at: <http://www.bp.com>. (accessed: 10.02.2015).

25. BP Statistical Review of World Energy June 2014 Available at: <http://www.bp.com/statisticalreview> (accessed: 12.02.2015).

26. «Fortune Global 500» URL: [http:// money.cnn.com/magazines/fortune/global500/](http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/) (accessed: 12.02.2015).

Information about authors: *G.I. Panaedova* – Doctor of Economics Sciences, Professor, *L.N. Khripkova* – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

УДК 669:338.1

Российская трубная отрасль 2014: обзор современного состояния, проблемы и перспективы развития

© 2015 г. Е.А. Иваненко *

Трубная отрасль – одна из наиболее перспективных отраслей российской промышленности: стальные трубы являются продукцией с высокой добавленной стоимостью и широко применяются как в бытовом строительстве, так и в строительстве нефте- и газопроводов. При этом в период финансовой нестабильности необходимо обеспечение платежеспособного спроса со стороны отраслей – потребителей трубной продукции.

В данной статье, во-первых, приводится краткий обзор производства и потребления трубной продукции в России в 2013–2014 гг., а также современных тенденций в трубной отрасли. Во-вторых, рассматриваются позиции российских предприятий, производящих трубопрокат, на мировом рынке и рынке Таможенного союза с точки зрения их конкурентоспособности. Анализ рынка и основных конкурентов позволяет сделать вывод о том, что Россия обладает необходимым потенциалом для развития отрасли и усиления своего положения на рынке. Также описываются уже существующие и потенциальные крупномасштабные нефтегазовые проекты, оказывающие непосредственное влияние на отрасль внутри страны и открывающие дополнительные возможности для экспорта. В статье раскрываются внутриотраслевые и внешние негативные факторы и проблемы, а также меры для их устранения, которые уже были реализованы и которые еще необходимо принять.

Анализ проведен на основе статистических данных, опубликованных Некоммерческой организацией «Фонд развития трубной промышленности» (далее – НО «ФРТП»), и с учетом Стратегии развития черной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года, утвержденной Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 5 мая 2014 г. № 839.

Исследование показало определенную эффективность российских предприятий по производству трубной продукции, но в то же время выявлена необходимость в доработке стратегии Российской Федерации в области трубной промышленности и реализации конкретных мер, направленных на повышение ее конкурентоспособности.

Результаты исследования содержат конкретные статистические данные и позволяют составить наиболее полное представление о состоянии российской трубной отрасли в настоящее время и возможностях ее развития.

Ключевые слова: трубная отрасль, конкурентоспособность, производство, трубы нефтегазового сортамента, «Сила Сибири», Евразийский экономический союз.

Стальные трубы являются продуктом высшего передела в черной металлургии, то есть изделием с высокой добавленной стоимостью, что свидетель-

ствует о стратегической важности трубной отрасли как объекта развития российской экономики [1].

Трубная отрасль России за последние 10 лет совершила серьезный технологический рывок и в настоящее время производит практически весь сортамент трубной продукции, являясь конкурентоспособной на рынке Таможенного союза, Евразийского экономического союза, а также на мировом рынке [2].

* Аспирант, Государственный университет управления. 109542, Москва, Рязанский проспект, 99, ivanenko.ekaterina1991@yandex.ru.