

# НЕФТЕГАЗ

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ. СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНОГО НЕФТЕГАЗОВОГО ФОРУМА И ВЫСТАВКИ «НЕФТЕГАЗ»



## ТОП 5: ИТОГИ ГОДА 2019



## НЕФТЬ И ГАЗ РОССИИ В 2019 ГОДУ: ГЛАВНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОГРЕССА

На финише 2019 года оргкомитет Национального нефтегазового форума и Выставки «НЕФТЕГАЗ» — уже традиционно — обратился к ведущим экспертам отрасли с просьбой назвать наиболее значимые события завершающегося года, благоприятствующие развитию нефтегазовой отрасли России. Обобщив результаты этого профессионального опроса, ННФ составил отраслевой рейтинг года. В TOP-5 по версии ННФ-Выставки «НЕФТЕГАЗ» вошли следующие события и тренды.

- 1. Газовый поток:** успешная реализация масштабных проектов развития инфраструктуры экспорта российского газа (запуск «Силы Сибири», завершение строительства «Турецкого потока»).
- 2. Укрепление партнерства в рамках ОПЕК+,** обеспечившее развитие международного сотрудничества и стабилизацию мирового рынка нефти.
- 3. Формирование более благоприятной для отрасли налоговой среды:** запуск пилотных проектов, реализуемых с применением налога на дополнительный доход (НДД), новые льготы при разработке Приразломного месторождения и арктических месторождений.
- 4. Начало масштабного освоения ачимовских нефтяных залежей** («РН-Пурнефтегаз», «Газпромнефть-Заполярье», «Мессояханефтегаз», «Арктикгаз»), ставшее значимым этапом в разработке трудноизвлекаемых запасов нефти.
- 5. Вывод на полную проектную мощность трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан (ТС ВСТО).**

Вне сомнений, одним из основных отраслевых трендов минувшего года стало развитие экспортной газо- и нефтетранспортной инфраструктуры. На этом стратегически важном для экономики страны направлении обеспечен значительный прогресс. Причем сформированы условия для дальнейшего развития восточного вектора российского углеводородного экспорта, ориентированного на динамично развивающийся региональный рынок и обеспечивающего диверсификацию внешнеэкономического партнерства. В современных условиях это особенно ценно.

На западном направлении, к сожалению, не удалось завершить строительство трансбалтийского газопровода «Северный поток-2»: Дания затаила выдачу разрешения на прокладку трубы через свою исключительную экономическую зону, а в декабре работы пришлось остановить из-за новых санкций США, испугавших иностранных подрядчиков проекта. Впрочем, неразрешимой проблемой для отрасли эта задержка не стала: благодаря конструктивному взаимодействию лидеров России и Украины «Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите газа через Украину, что позволяет «Газпрому» выполнять все обязательства по экспорту.

Проект «Северный поток-2» реализован к настоящему времени на 93,5%. Оставшиеся объемы подводных работ Россия берется выполнить собственными силами, а это значит, что ввод газотранспортной магистрали может стать одним из ключевых событий 2020 года.

В 2019 году средняя цена нефти марки Urals составила \$63,59/барр. Это на 9,17% меньше, чем в предыдущем году. Но и прошлогодний ценовой уровень был достаточно комфортным как для российского бюджета, так и для отечественных компаний. Важно и то, что удалось обеспечить относительную стабильность на мировом рынке нефти, смягчить негативные последствия для отрасли геополитических эксцессов, которых было немало в минувшем году.

Защитить мировой рынок нефти от серьезных потрясений и обеспечить приемлемый ценовой компромисс между поставщиками и потребителями нефти удалось, прежде всего, благодаря согласованным действиям нефтедобывающих стран, участвующих в соглашении ОПЕК+. Этот механизм международного экономического сотрудничества, инициированный в свое время Россией, на протяжении нескольких последних лет играет исключительно важную роль в поддержании стабильности на мировом рынке нефти. Стержневую роль в этом играет позиция нашей страны.

В 2019 году сотрудничество стран-участниц соглашения ОПЕК+ вышло на качественно новый этап: принятие Хартии сотрудничества стран-производителей нефти формирует условия для долгосрочного планомерного взаимодействия. Успехи российской энергетической дипломатии, опирающейся на поддержку отечественных нефтяных компаний, стали одним из самых значимых отраслевых результатов минувшего года. Большинство экспертов, опрошенных оргкомитетом, придерживаются этой точки зрения.

Наряду с конъюнктурой мирового энергетического рынка важнейшим фактором, определяющим успех и эффективность нашей нефтегазовой отрасли, является фискальная политика. Плоская налоговая шкала налога на добычу полезных ископаемых, не учитывающая реальную экономику проектов нефтедобычи, давно уже не позволяет отрасли раскрыть свой потенциал. Попытки государства оптимизировать налоговую нагрузку введением всевозможных льгот вряд ли можно назвать успешными: заплаток в ткани налогового законодательства все больше, разобраться в громоздких правилах игры все сложнее, а желанной справедливости они так и не обеспечивают.

Много лет нефтяники добивались замены НДС на дополнительный доход, синхронизирующим уровень фискальной нагрузки с реальными возможностями конкретных проектов разработки месторождений. В 2019 году случилось долгожданное событие: началась реализация нескольких пилотных проектов с использованием механизма НДС. Судя по первым откликам, новый налоговый механизм оправдывает ожидания и нефтяников, и государства. Это хорошая предпосылка к тому, что через пару лет налоговый режим НДС получит широкое распространение. Это позволит вовлечь в разработку многие маргинальные месторождения, которые сегодня для нефтяников не привлекательны. Безусловно, запуск пилотных проектов с уплатой НДС стал одним из самых значимых отраслевых событий 2019 года.

В течение всего прошлого года в России действовал мораторий на новые льготы для нефтегазового сектора. Правительство решило разобраться с эффективностью уже внедренных в налоговое законодательство преференций и оценить целесообразность введения новых льгот. Учитывая, что расширение практики уплаты НДС все еще под вопросом, новые льготы остаются сегодня единственным реальным шансом поддержать крупные нефтегазовые проекты. С учетом этой оговорки, можно считать успехом решение даже в условиях моратория предоставить льготы при разработке Приразломного и новых арктических месторождений. Особую ценность это решение обретает в связи с тем, что федеральные финансовые чиновники, добивавшиеся продления моратория на период до 2024 года, усилили свое влияние, после того как правительство возглавил экс-руководитель налогового ведомства М.Мишустин. Вероятно, в 2020 году шансов на расширение перечня налоговых льгот у нефтяников будет не много.

При всей важности политических, правовых и инфраструктурных достижений, они лишь формируют предпосылки для производственной активности. Главным фактором устойчивого развития отрасли были и остаются реализация промышленных инвестиционных проектов, обустройство и разработка месторождений. Важнейшим производственным трендом года эксперты назвали начало масштабного освоения ачимовских нефтяных залежей. Практически одновременно соответствующими проектами занялись сразу несколько нефтяных компаний страны. Разработка трудноизвлекаемых запасов нефти выходит на новый уровень — это уже вполне конкурентоспособный сегмент отечественной нефтедобычи, имеющий значимые для отрасли и экономики страны перспективы.

Очевидно, что для нефтегазовой отрасли имеет большое значение стратегическое видение. Без долгосрочных ориентиров вряд ли возможна эффективная работа столь крупной отрасли с длительными инвестиционными циклами и высокой интеграцией с другими секторами экономики. В минувшем году были актуализированы векторы отраслевого развития. Весной 2019 года В.Путин



утвердил Доктрину энергетической безопасности РФ. Документ фокусирует внимание на внешних и внутренних угрозах, вызовах и рисках, определяет магистральные цели и задачи. Опираясь на программные установки доктрины, Минэнерго России обновило проект Энергетической стратегии страны на следующие три пятилетки. Можно ожидать, что в ближайшее время ЭС-2035 будет одобрена и станет для отрасли действенным ориентиром. Хотя эти события не вошли в ТОР-5, они, конечно же, стали важнейшими с точки зрения устойчивого отраслевого развития.

Как уже отмечалось, в 2019 году действовал мораторий на введение новых налоговых преференций для нефтегазовых компаний. Проведенная в прошлом году масштабная инвентаризация запасов нефти стала первой в 30-летней истории России, развивающей экономику в рыночных условиях. В результате инвентаризации получена актуальная информация о состоянии минерально-сырьевой базы отечественной нефтедобычи, на основе которой могут приниматься решения по оптимизации условий разработки месторождений, в том числе по совершенствованию отраслевой фискальной системы. Есть все основания считать инвентаризацию одним из ключевых событий 2019 года, не вошедших в ТОР-5 по версии ННФ и Выставки НЕФТЕГАЗ.

Называя главные отраслевые события, эксперты ориентировались преимущественно на их непосредственный практический эффект, проявляющийся в ближайшей перспективе. Это справедливо. Однако не все крупные и значимые события 2019 года имеют столь близкий горизонт. Одно из них — VI Молодежный форум Мирового нефтяного совета (Форум будущих лидеров), который минувшим летом прошел в Санкт-Петербурге. Форум объединил 1345 участников из 62 стран мира. Эта встреча — важный этап в формировании нового поколения нефтегазовой отрасли. «Очень ценно, что для общения с молодыми специалистами прибыли лидеры отрасли наших дней — политики, главы компаний, ведущие специалисты и эксперты... Уверен, что встречи и дискуссии на площадках Форума будут иметь большое практическое значение, как для каждого участника, так и для нефтегазовой индустрии, мировой экономики в целом», — отметил, приветствуя участников Форума, Владимир Путин.

В 2019 году произошло много событий, благотворно сказавшихся на укреплении позиций и развитии нефтегазовой отрасли России. Это открытие крупного нефтехимического производства в Перми и ввод новых мощностей на ТАНЕКО, открытие и начало разработки ряда крупных месторождений нефти и газа, развитие рынка СПГ (в том числе ввод в эксплуатацию завода «Криогаз Высоцк» и инвестиционное решение по проекту «Арктик СПГ-2»), инициатива о создании отраслевого института стандартизации и оценки соответствия, формирование в Санкт-Петербурге Международного технологического хаба — центра энергетических инноваций, запуск экспортных фьючерсов по нефтепродуктам Евро-5 на СПбМТСБ...

Можно назвать еще десятки событий, заложивших основы поступательного развития отрасли в 2020 году и на более длительную перспективу. Работа над ТОР-5 позволила вспомнить многие значимые для отрасли эпизоды 2019 года. Пожалуй, это главное.