

Оценка конкурентной среды и перспектив развития нефтяной отрасли в России: текущие проблемы и возможные пути их решения

Варвус Светлана Анатольевна 

кандидат экономических наук, доцент

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва, Российская Федерация

E-mail: svarvus@fa.ru

Ефремова Алёна Александровна 

студент

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва, Российская Федерация

E-mail: 225979@edu.fa.ru

Аннотация. Анализ работ по исследуемой проблематике показал, что в настоящее время сформированы основные положения теории отраслевой конкурентной среды. Но при всём многообразии имеющегося материала по рынку добычи сырой нефти, недостаточно внимания уделяется вопросам совершенствования эффективного механизма регулирования конкуренции в отрасли. Особую роль приобретает понимание конкурентных отношений в отраслях топливно-энергетического комплекса. Российскому рынку добычи сырой нефти свойственны различные проблемы функционирования, которые оказывают негативное воздействие на развитие и экономический рост страны, а сама отрасль характеризуется высокой концентрацией вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), которые управляют всем технологическим процессом, начиная с бурения и строительства скважин, и заканчивая продажей конечному потребителю готовой продукции. Эти компании обладают значительными ресурсами и технологиями, необходимыми для эффективной добычи и переработки нефти, что позволяет им занимать лидирующие позиции в своей отрасли на олигополистическом рынке. Авторами статьи были рассмотрены особенности конкурентной среды и перспектив развития нефтяной отрасли в Российской Федерации. Авторская позиция основана на необходимости анализа конкурентного состояния отрасли с использованием индексов концентрации для более точного понимания рыночной структуры. В ходе исследования был проведен анализ текущих проблем нефтегазовой отрасли, таких как технологическая отсталость и высокая зависимость от экспорта. Определены перспективные направления развития, включая внедрение новых технологий и цифровых решений для повышения эффективности нефтедобычи и снижения издержек. Сделан вывод о том, что дальнейшее развитие отрасли требует инновационных решений и повышения конкурентоспособности на мировом рынке.

Ключевые слова: нефтяная отрасль, несовершенная конкуренция, олигополия, индексы концентрации, экспорт, санкции, индекс Херфиндала-Хиршмана, дисперсия рыночных долей.

JEL codes: D22, D24, D43

DOI: <https://doi.org/10.52957/2221-3260-2024-10-43-56>

Для цитирования: Варвус, С.А., Оценка конкурентной среды и перспектив развития нефтяной отрасли в России: текущие проблемы и возможные пути их решения / С.А. Варвус, А.А. Ефремова - // Теоретическая экономика. - 2024 - №10. - С.43-56. - URL: <http://www.theoreticaleconomy.ru> (Дата публикации: 30.10.2024)

Введение

Нефтяная отрасль является базовой и ключевой в жизни Российского государства, поскольку от эффективности ее функционирования зависит благосостояние населения страны: нефтегазовые доходы составляют значительную часть поступлений в государственный бюджет, и нефть, как ключевой экспортный товар, играет важнейшую роль в формировании ВВП России. В последние годы нефтегазовый сектор переживает значительные изменения в своей структуре и специфике

построения и формирования, что выражается в постепенном устранении зависимости от экспорта в страны Европы, стремление к технологическому суверенитету. Формируются новые рынки сбыта нефтепродуктов, разрабатывается и внедряется отечественное оборудование и цифровые механизмы, что в дальнейшем позволит увеличить нефтедобычу и снизить издержки. Претерпевает изменение налогообложение и государственное регулирование рассматриваемого сектора. Комплекс сумел сохранить устойчивость в условиях санкционного давления. Все эти факторы определяют развитие нефтяной отрасли как основу роста экономики страны.

Литературный обзор

Многие исследователи рассматривали вопросы рыночной конкуренции и ее влияния на экономику страны, среди них такие выдающиеся экономисты как: К. Каутский, Й. Шумпетер, Э. Чемберлин, Дж. Робинсон, Д. Хайман, Д. Рубинфельд, А.О. Курно и другие. Среди российских ученых следует выделить труды Л.Л. Любимова, Р.М. Нуреева, В. Сорокиной, А.Ю. Юданова, Я.С. Ядгарова.

Проблемы и перспективы развития нефтяной отрасли рассматривали К.В. Хлебников, З.Х. Таймасханов, Р.Х. Азиева, Е. Г. Катышева, А. С. Субботин, С. А. Грязнов, С. П. Митрахович, М. Р. Салихов, И. В. Юшков.

Вопросам технологического совершенствования нефтегазовой отрасли посвятили свои труды такие исследователи как: И.Н. Леонтьева, К.В. Першина, Е.В. Грушевенко, С.А. Капитонов, Ю.А. Ляшик, И.В. Гайда, А.А. Осипцов.

Несмотря на достаточное количество работ, посвященных вопросам рыночной конкуренции, проблемам развития нефтегазового сектора России, а также технологической модернизации нефтедобычи, тема исследования является актуальной в настоящее время.

Цель исследования заключается в оценке конкурентной среды нефтяной отрасли и перспектив ее развития в Российской Федерации, проводя выявление основных проблем отрасли и путей их решения.

Методологической основой выступили методы индексного анализа концентрации фирм в нефтегазовой отрасли, сравнительного анализа динамики выручки и чистой прибыли ведущих нефтяных компаний в России с 2019 по 2021 гг. Для проведения исследования использовались методы сравнительного, статистического и системного анализа.

Актуальность исследования

Одним из вызовов для российской экономики и нефтегазовой отрасли в 2023 году стали санкции и ограничения Евросоюза – бывшего основного импортера российских энергоресурсов.

В 2023 году страны G7 ввели обширные экономические санкции против российского ТЭК, включая запреты на инвестиции в российский энергетический сектор, ограничения для компаний, занимающихся добычей и перевозкой нефти, а также эмбарго на поставку нефти и нефтепродуктов в Европу, традиционно важный рынок для России. Однако Россия смогла перенаправить экспорт на рынки АТР, такие как Индия, Турция, Китай и другие, минимизируя потери от санкций и установив ценового потолка. Но оперативное перенаправление экспорта на рынки АТР позволило с минимальными потерями пережить и эмбарго, и установление ценового потолка.

Новыми крупными потребителями российской нефти и нефтепродуктов стали также такие страны, как государства Африки, Южной и Латинской Америки.

В 2023 году экспорт нефти из нашей страны составил 234,3 млн т, сократившись на 3,3% по сравнению с предыдущим годом. Добыто нефти и газоконденсата 530,6 млн. т. в 2023 г., что на 0,9% меньше, чем в предыдущем году [1]. Россией в страны АТР (азиатско-тихоокеанского региона) было поставлено 193 млн. тонн нефти в 2023 году, что составляло 82% экспорта российской нефти [2]. Снижение показателей обусловлено не столько санкциями и потолком цен, сколько ограничениями в рамках соглашения ОПЕК+. Россия обязалась сократить поставки на мировой рынок, и в марте 2023 г. Россия анонсировала сокращение добычи на 500 тыс. барр./сутки [3].

Таким образом, несмотря на возрастание затрат на логистику в 2023 году, России удалось сохранить уровень поставок нефти и воздействие санкций на объемы экспорта оказалось не значительным. Это связано с тем, что в краткосрочной перспективе заменить мгновенно российскую нефть невозможно на мировом рынке, из-за чего полное эмбарго в ближайшие три-пять лет представляется нереализуемым.

Однако в 2024 году ситуация может ухудшиться. Несмотря на появляющиеся прогнозы по сильному спросу на нефть, по факту темпы роста спроса, напротив, ослабели. При этом производители, не входящие в ОПЕК+ (в первую очередь США, Бразилия и Гайана) существенно нарастили добычу. Поэтому основная проблема - слабый спрос, и России, возможно, придется вернуться к практике предоставления дополнительных ценовых дисконтов.

Ограничения по поставке техники не являются нерешаемой проблемой для сектора. Большая часть оборудования для переработки нефти производится в России, а для последующей вторичной переработки используется преимущественно импортное оборудование, но существуют и российские альтернативы. В производствах, зависящих от зарубежных технологий, со временем изношенное оборудование будет заменяться на продукцию из Китая, Ирана и других союзных государств, а также на передовые отечественные разработки.

В России существует ограниченное количество компаний, которые работают в нефтегазовой отрасли: Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпром нефть, Татнефть и другие. Практически все эти компании являются вертикально-интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК), то есть контролируют полный технологический цикл - «от скважины до бензоколонки».

Государственное регулирование ВИНК важно для сокращения издержек, увеличения государственных заказов и повышения платежеспособности населения, что способствует стабильному экономическому росту. Экономическое развитие страны зависит от эффективности действий государственных регулирующих органов в данной сфере.

Анализ работ по исследуемой проблеме показал, что в настоящее время сформированы основные положения теории отраслевой конкурентной среды. Но при всём многообразии имеющегося материала по рынку добычи сырой нефти, недостаточно внимания уделяется вопросам совершенствования эффективного механизма регулирования конкуренции в отрасли.

Исходные данные и анализ

Для целей исследования авторами была проведена выборка предприятий по совокупной выручке в системе Spark Interfax по ОКВЭД 06.10.1, относящийся к добыче сырой нефти и природного газа.

Рынок нефти занимает важное место в экономике России. Доходы от продажи нефти и газа составляют колоссальную часть всех доходов страны.

Кроме того, нефтегазовый сектор образует огромную долю в структуре ВВП страны. Так, в 2022 году она составляла 18,1%, а в 2023 снизилась до 16,5%, но остается значительной.

Как было упомянуто ранее, в ближайшие годы, объемы добычи и экспорта российской нефти будут определяться не столько санкционной политикой «недружественных государств», сколько политикой ОПЕК+, так как Россия до конца 2024 года продлила свое соглашение добычи нефти на 500 тыс. барр./сут. Из-за введения дополнительных санкций экспорт дизеля из России снизился. Можно предположить, что именно этот фактор стал предопределяющим в сокращении добычи нефти.

После санкций, наложенных на ввоз российской нефти в феврале 2022 года, Россия перенаправила свои нефтяные экспорты на страны Азиатско-Тихоокеанского региона и увеличила поставки дизельного топлива в Турцию, что создало возможности для его дальнейшего реэкспорта. В данной ситуации возможны несколько сценариев развития:

- а) Китай и Индия могут увеличить закупки российской нефти и развивать собственную переработку для поставок дизельного топлива в Европу;
- б) Российская нефтепродукция может поступать в Европу через альтернативные порты, такие

как Сингапур;

в) Страны-импортеры могут использовать российские нефтепродукты внутри страны, а свою переработанную продукцию продавать за границей по рыночным ценам.

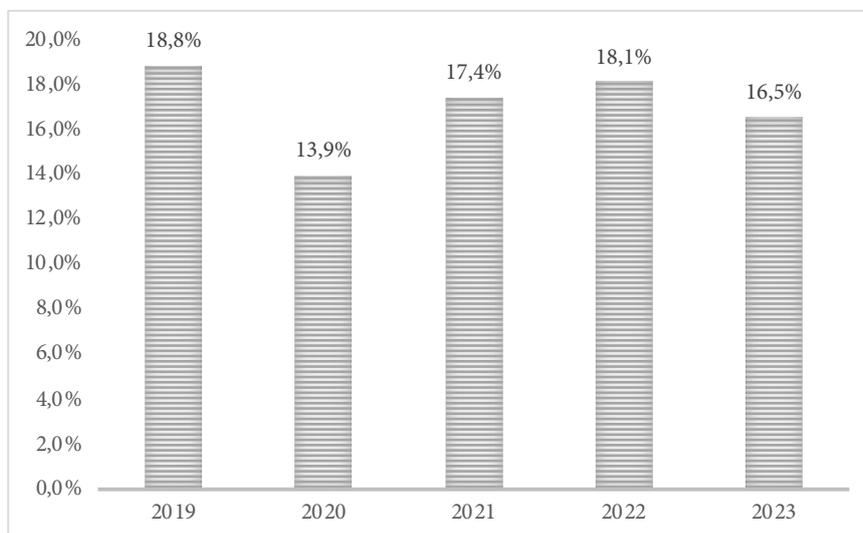


Рисунок 1 - Доля нефтегазового сектора в ВВП России с 2019 по 2023 гг. (%).

Источник: составлено авторами по источнику [4]

Экспертные оценки указывают, что российские нефтяные компании в среднесрочной перспективе будут сосредоточены на поставках своей продукции на внутренний рынок и предпримут дальнейшие шаги для сохранения прежних объемов переработки.

Более 60% доказанных запасов нефти в России приходится на трудноизвлекаемую нефть [5]. В этом контексте приоритетными становятся улучшение законодательства и развитие технологий для добычи тяжелой нефти. Проекты по масштабной добыче трудноизвлекаемой нефти уже реализуются, хотя они сейчас экономически неэффективны из-за высоких затрат. Но разработка новых технологий может сделать возможным использование огромных, пока не затронутых запасов. С учётом исчерпания традиционных месторождений наличие технологий рентабельной добычи трудноизвлекаемой нефти обеспечит России энергетическую независимость и значительный экспортный потенциал на десятилетия вперёд.

Согласно оценкам Минпромторга России, в нефтегазовой отрасли недавно было разработано и внедрено более 140 единиц отечественного оборудования. Планируется, что к 2025 году доля российского оборудования в отрасли достигнет 80%, по сравнению с текущим 60% и 40% в 2014 году, когда были введены первые западные санкции [6].

Отметим, что фискальная нагрузка в нефтяной отрасли продолжает расти, несмотря на налоговые реформы. По К. Родионова «более эффективным стал бы переход к счетной модели НДС, учитывающей физико-химические свойства сырья (плотность, содержание серы и парафинов), вид (наземная, шельфовая), регион добычи (Поволжье, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Сахалин), а также выработанность месторождений и их удаленность от магистральных трубопроводов. Большинство этих показателей содержатся в лицензиях на месторождения - их достаточно сделать публичными» [7].

Меры государственного регулирования нефтегазового комплекса должны быть в первую очередь направлены на снижение налоговой нагрузки на предприятия, чтобы дать компаниям возможности увеличить вложения в НИОКР, направленных на обеспечение отрасли отечественными инновационными технологиями и высокотехнологичным оборудованием и позволяющих обеспечить импортонезависимость.

Цифровизация нефтедобычи в России - перспективное направление. Российские нефтяные компании активно внедряют цифровые и автоматизированные технологии, включая системы

«Умное месторождение», что существенно повышает производственную эффективность через анализ данных. Прогнозируется, что к 2050 году это снизит себестоимость добычи на 30% [8]. В отрасли также используется программный комплекс «РН-Цифровой керн» от Роснефти для виртуального моделирования пород и прогнозирования содержания углеводородов.

Согласно мнению экспертов, при реализации негативного сценария, который включает отсутствие отечественных аналогов технологий нефтесервиса и полный уход иностранных компаний из России, к 2030 году объем добычи нефти в стране может снизиться до 350–450 миллионов тонн, то есть на 16–35%. Возможно, попытаться сохранить уровень добычи за счет более интенсивной разработки традиционных запасов, однако это приведет к увеличению затрат нефтяных компаний [9].

Для анализа распределения конкурентных сил в нефтяной отрасли был выбран трехлетний период с 2019 по 2021 год, так как данный период позволяет получить надежные результаты и полное представление о структуре отрасли и характере конкуренции в ней. Кроме того, характер результатов, полученных за 2022 год, нельзя будет назвать полностью достоверным, поэтому данный год было принято исключить из анализируемого периода. Это связано с тем, что в 2022 году правительство разрешило российским компаниям не раскрывать финансовую отчетность частично или в полном объеме, если это чревато для них введением новых западных санкций [10]. Например, ПАО «НК «Роснефть», крупнейший участник рынка, не публиковала свою отчетность в 2022 году (как и многие другие компании). Данный фактор может послужить причиной получения неточных сведений о рынке добычи сырой нефти.

Чтобы определить ключевые тенденции и факторы, влияющие на конкурентную среду отрасли, а также выявить основных участников рынка и их стратегии, были выбраны для рассмотрения такие факторы, как число фирм на рынке и их доли, барьеры входа, уровень концентрации, государственное регулирование отрасли.

На данный момент российский рынок насчитывает около 300 организаций, чьей основной деятельностью является добыча нефти. Данный показатель свидетельствует о небольшой емкости рынка, что также может предполагать высокие барьеры входа в отрасль.

Более ясное представление о типе рынка нам даст анализ структуры нефтяной отрасли, которая имеет характер олигополии, что характеризуется наличием ВИНК.

В настоящее время на рынке работают как общероссийские, так и региональные компании, среди которых выделяются «НК РОСНЕФТЬ, ПАО», «ПАО ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть», «Башнефть, ПАО АНК». Рассмотрим данные о долях отдельных фирм нефтяной отрасли с 2019-2021 гг (табл. 1).

Таблица 1 – Доли компаний по объему выручки в деятельности «Добыча нефти» в России с 2019 по 2021 гг.

Компании	Доля фирмы 2019, %	Доля фирмы 2020, %	Доля фирмы 2021, %
НК РОСНЕФТЬ, ПАО	53,8413	54,6357	57,7997
ПАО Лукойл	10,2917	9,7619	14,7205
Сургутнефтегаз	9,7499	9,6071	-
Газпромнефть	5,4676	5,6524	7,7217
БАШНЕФТЬ, ПАО АНК	4,4070	3,8706	4,7380
ОРЕНБУРГНЕФТЬ, АО	1,8604	1,8041	0,0000
РУСНЕФТЬ, ПАО НК	1,4594	1,4686	1,8077
ТОМСКНЕФТЬ ВНК, АО	1,0975	0,7859	1,1689
СН-МНГ, ПАО	1,1592	0,6679	1,0394

Компании	Доля фирмы 2019, %	Доля фирмы 2020, %	Доля фирмы 2021, %
ИНК, ООО	1,1074	1,2354	0,0000
остальные <1%	9,5586	10,5105	11,0040

Источник: составлено авторами по источнику [11]

Так, Роснефть занимает более 50% отрасли (включая дочерние компании), Лукойл – более 10%, Газпромнефть – более 5%, Башнефть – более 4% на момент 2021 года. Доли размером чуть более 1% принадлежат таким компаниям, как СН-МНГ, Томскнефть, Руснефть и Оренбургнефть. Общий процент фирм с долей менее 1% составляет около 11%.

Долевая структура отрасли неравномерна, что свидетельствует об ограниченности конкуренции. На рынке действуют небольшое число крупных фирм, на которые приходится большая часть суммарного оборота отрасли.

О несовершенном характере конкуренции свидетельствует наличие значительных барьеров входа для фирм в данную отрасль. Так, добыча нефти и газа требует огромных инвестиций в оборудование, технологии и инфраструктуру. Это означает, что новые фирмы должны иметь достаточно финансовых ресурсов, чтобы конкурировать с существующими игроками на рынке. Кроме того, не последнюю роль играет необходимость лицензий и разрешений: добыча нефти и газа регулируется государством, и для получения доступа к нефтяным и газовым месторождениям компании должны получить необходимые лицензии и разрешения. В нефтегазовой сфере России существует значительная монополизация, вызванная использованием лицензионной системы на обладание эксклюзивным правом на разведку, разработку и добычу углеводородов на своей территории или арендованном участке. Фактически, крупнейшие участники рынка имеют доступ ко всем стратегически важным участкам, включая континентальный шельф.

Существует множество экономических барьеров: отрасль является рискованной для новых фирм в связи нестабильной политической ситуацией в стране. Кроме того, существующие игроки на рынке имеют экономические преимущества, такие как экономия от масштаба и низкие издержки, которые сложно преодолеть для новых фирм. Немаловажным является тот факт, что добыча нефти и газа имеет значительное воздействие на окружающую среду, и компании должны соблюдать строгие экологические нормы и правила, что нелегко для фирм-новичков.

В конце 2021 года результаты добычи ведущих нефтяных компаний, по данным ЦДУ ТЭК, следующие:

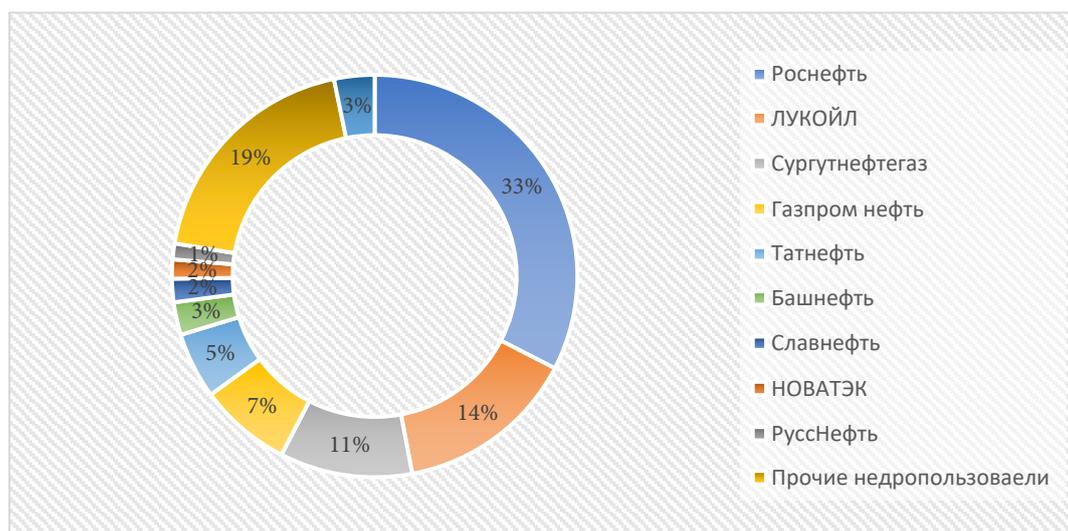


Рисунок 2 – Добыча нефти ведущих нефтяных компаний в 2021г., в млн. т.

Источник: Составлено авторами по источнику [7]

По итогам 2021 года на долю ВИНК пришлось около 80% добычи нефти.

Полученные результаты

Авторами был произведен расчёт коэффициента рыночной концентрации CR по трем, пяти и девяти крупнейших предприятий (табл. 2).

Таблица 2 - Выручка крупнейших предприятий нефтедобывающей отрасли в 2019-2021гг., в руб.

Наименование	2019, Выручка, млн.руб.	2020, Выручка, млн.руб.	2021, Выручка, млн.руб.	Доля фирмы 2019, %	Доля фирмы 2020, %	Доля фирмы 2021, %
НК РОСНЕФТЬ, ПАО	6 827526,4	4 835091,1	7 593831, 5	42,792	43,730	54,578
ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ, ООО	849688,5	529237,8	1 054011,7	5,325	4,787	7,575
БАШНЕФТЬ, ПАО АНК	703150,5	427969,6	659 240	4,407	3,871	4,738
ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ, ООО	347896,2	254815,1	452023,4	2,180	2,305	3,249
ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС, ООО	268874,7	191 434	364887,3	1,685	1,731	2,622
ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГ, АО	242054,04	171491,3	313 321,6	1,517	1,551	2,252
ЛУКОЙЛ- НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ, ООО	222004,8	149892,2	282110,3	1,391	1,356	2,028
РУССНЕФТЬ, ПАО НК	192302,8	131813,2	229260,8	1,205	1,192	1,648
ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ, ООО	240877,5	169816,8	228 439	1,510	1,536	1,642

Источник: составлено авторами по источнику [11]

Данные таблицы 3 показывают, что три крупнейшие фирмы отрасли (НК РОСНЕФТЬ, ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ, БАШНЕФТЬ) занимают в среднем за анализируемый период более 50% рынка, в руках 5 фирм сосредоточено в среднем более 55% отрасли, а на 9 фирм приходится более 60% отраслевой выручки, а в 2021 году – 80% (табл.3).

Таблица 3 - Коэффициенты рыночной концентрации по выручке трех, пяти и девяти крупнейших фирм нефтедобывающей отрасли в период 2019-2022гг.

2019	2020	2021
CR3		
52,52419776	52,38677320	66,89125927
CR5		
56,389829	56,422745	72,762507
CR9		
62,013303	62,057415	80,331506

Источник: составлено авторами по источнику [11]

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что конкуренция в отрасли ограничена рыночной властью фирм-олигополистов.

Чтобы учесть доли всех фирм на рынке, был произведен расчет индекса Херфиндаля – Хиршмана (ННІ) (табл.4).

Данные таблицы 4 показывают, что рост доли крупнейших фирм на рынке вызывает повышение значения ННІ. ННІ за 2021 год превышает 3103, значит, рынок высоко концентрирован, что подтверждает его олигополистическую структуру.

Индекс абсолютной энтропии колеблется около 2,5 за все три года. Величина показателя относительно маленькая, что позволяет назвать среду рынка слабо конкурентной. Относительная энтропия не превышает 0,5, следовательно, рынок высоко концентрирован (табл.5).

Таблица 4 – Коэффициенты Херфиндаля-Хиршмана по выручке фирм нефтедобывающей отрасли в период 2019-2022гг.

ННИ, 2019	ННИ, 2020	ННИ, 2021
2022,68	2090,15	3103,37

Источник: составлено авторами по источнику [11]

Таблица 5 – Коэффициенты абсолютной и относительной энтропии по выручке фирм нефтедобывающей отрасли в период 2019-2022гг.

Коэффициент энтропии(абс.), 2019	Коэффициент энтропии(абс.), 2020	Коэффициент энтропии(абс.), 2021
2,677415999	2,688054594	2,271369511
Коэффициент энтропии(относит.), 2019	Коэффициент энтропии(относит.), 2020	Коэффициент энтропии(относит.), 2021
0,477302694	0,479199235	0,404916825

Источник: составлено авторами по источнику [11]

Наконец, рассчитанный показатель дисперсии рыночных долей позволяет сделать вывод о неравномерные распределения конкурентных сил в отрасли. Если бы все фирмы контролировали примерно одинаковую долю, показатель бы равнялся нулю (табл.6).

Таблица 6 – Дисперсия рыночных долей фирм нефтедобывающей отрасли в период 2019-2022гг.

Дисперсия рыночных долей, 2019	Дисперсия рыночных долей, 2020	Дисперсия рыночных долей, 2021
0,0007275	0,0007522	0,0011233

Источник: составлено авторами по источнику [11]

Дискуссия

Таким образом, полученные значения показателей рыночной концентрации показывают, что нефтегазовая отрасль находится во власти ряда крупнейших фирм-олигополистов. Для нефтяной отрасли России характерна высокая концентрация вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), управляющих полностью технологическим процессом, начиная от бурения скважин и их строительства, и заканчивая продажей конечному потребителю нефти. Эти компании обладают значительными ресурсами и технологиями, необходимыми для эффективной добычи и переработки нефти, что позволяет им занимать лидирующие позиции в своей отрасли на олигополистическом рынке.

Крупнейшими российскими компаниями, занимающиеся добычей и поставками нефти, являются Роснефть, Газпром нефть, Лукойл, Татнефть и Сургутнефтегаз. Роснефть является крупнейшей нефтяной компанией в России и одной из крупнейших в мире, с доказанными запасами нефти более 40 млрд баррелей [12]. Газпром нефть является третьей крупнейшей нефтяной компанией в России, с доказанными и вероятными запасами нефти более 4,1 млрд тонн в нефтяном эквиваленте или 30 млрд баррелей [13]. Лукойл является второй крупнейшей нефтяной компанией в России, с доказанными запасами нефти более 15 млрд баррелей [14]. Татнефть и Сургутнефтегаз также являются крупными игроками на российском нефтяном рынке с колоссальными доказанными запасами нефти. Однако, стоит отметить, что компания Сургутнефтегаз не раскрыла свою отчетность по выручке в системе Спарк-интерфакс, поэтому рассчитать ее долю на рынке не представляется возможным. В

открытом доступе имеется информация только о размерах добытой нефти в млн.тонн, стоимостное выражение добытой нефти недоступно.

Эти компании ведут активную деятельность по модернизации и развитию нефтяной отрасли, вкладывая значительные инвестиции в разведку и добычу новых месторождений, а также в совершенствование технологий переработки и транспортировки нефти. Они также активно участвуют в международном сотрудничестве и реализуют проекты за пределами России.

Каждая из вышеперечисленных компаний по-разному оказывает влияние на олигополистический рынок. В России, включая Арктику и морские шельфы, осуществляется основная деятельность компании «Газпром нефть», которая ведет разведку месторождений, добычу, переработку и сбыт сырой нефти и нефтепродуктов. Компания работает в ведущих нефтегазоносных регионах страны, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Томскую, Омскую, Оренбургскую области и Республику Саха. По объемам добычи и переработке нефти, «Газпром нефть» входит в тройку крупнейших компаний России. Компания владеет «Омским нефтеперерабатывающим заводом», одним из крупнейших и самых современных в Российской Федерации. По итогам 2023 г. «Газпром нефть» получила выручку в размере 8,5 трлн рублей, что на 27% ниже предыдущего год [15]. Основная причина, вызвавшая сокращение объемов выручки, значительно падение доходов от продажи газа вне России.

По итогам 2022 г. чистая прибыль компании составила 1,2 трлн рублей, а уже в 2023 «Газпром» получил убыток в размере 0,6 трлн рублей из-за курсовой разницы в валютном курсе. Так, в 2022 году прибыль от них была незначительной, а в 2023 убыток по этой статье составил 0,7 трлн рублей [15]. Такое снижение также объясняется изменением макроэкономических параметров, повышением тарифов естественных монополий и ростом налоговой нагрузки.

Каково же было изменение выручки и чистой прибыли «Газпром» с 2019 по 2023 годы?

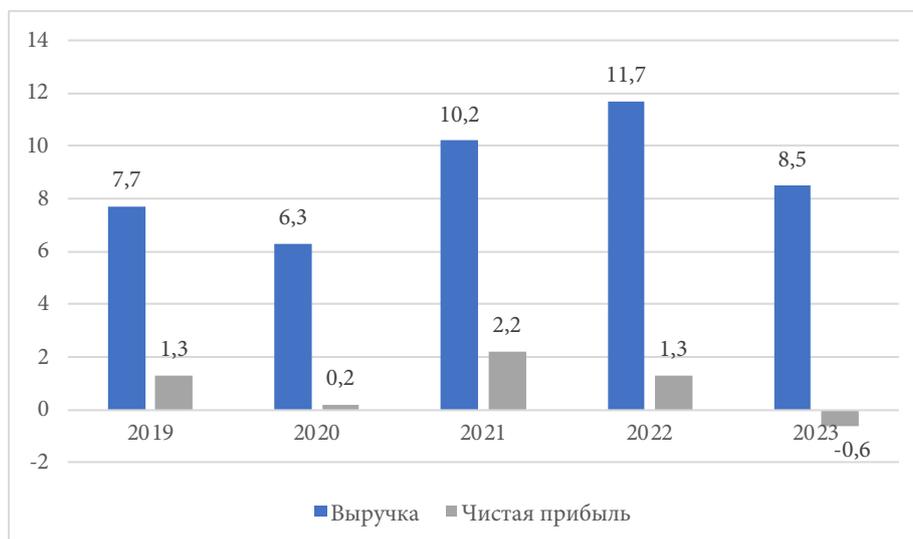


Рисунок 3 – Динамика выручки и чистой прибыли Газпром нефти в период с 2019 по 2023 годы, трлн руб.

Источник: составлено авторами по источнику [15]

Однако, несмотря на эти трудности, «Газпром нефть» продолжает инвестировать в развитие и модернизацию своего производства. В частности, компания планирует увеличить объем добычи нефти на новых месторождениях и продолжить развитие своих проектов в Арктике.

Кроме того, «Газпром нефть» активно использует цифровые решения и внедряет искусственный интеллект по всей производственной цепочке для роста эффективности компании. Более 70% добычи компании приходится на трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ). Работать с ними позволяют высокотехнологичные скважины, доля которых в объеме бурения уже превышает 90%, и цифровые решения [16].

Что же касается Лукойл, компания является одной из крупнейших публичных ВИНК в мире. Около 2% мировой добычи нефти приходится на Лукойл [17]. В отличие от Газпрома и Роснефти, Лукойл — негосударственная энергетическая компания.

На рисунке 4 приведена динамика добычи нефти компанией Лукойл за период с 2019 по 2023 годы. Добыча нефти в 2022 году увеличилась на 7,1% по сравнению с предыдущим годом и достигла 85,0 млн тонн. Добыча нефти и газового конденсата в 2021 г. «Лукойл» составила 81,1 млн.т., что составляло 15,1% от общего уровня добычи нефти в России. Однако, в 2023 году «Лукойл» добыл меньше на 3% нефти и газового конденсата, что соответствует 78,6 млн.т. [17].

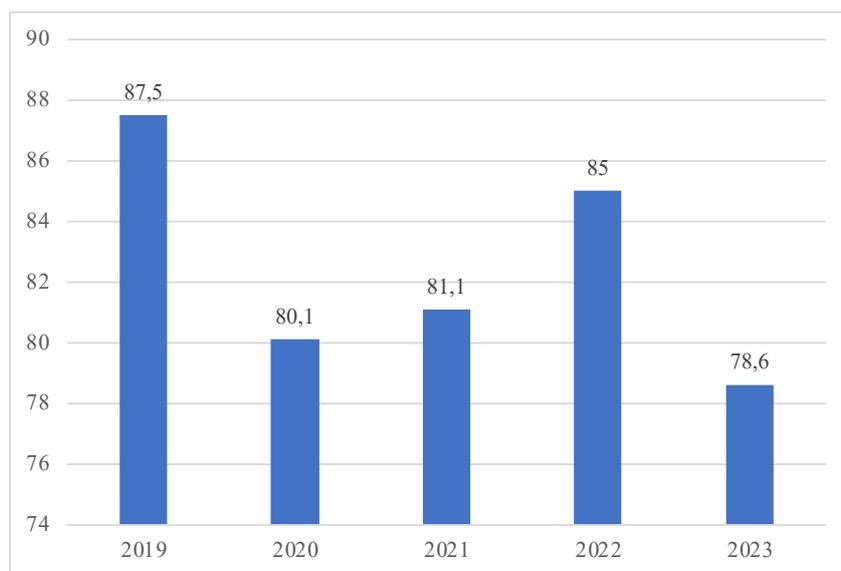


Рисунок 4 – Динамика добычи нефти Лукойл, млн.т.

Источник: составлено автором по источнику [17]

Компания не раскрывает в отчете финансовые показатели за 2022 г. Изменение объемов выручки и чистой прибыли компании приведено на рисунке 5. Выручка компании по итогам 2023 г. Сократилась на 16% в сравнении с результатами 2021 года и составила 7,9 трлн руб. Это произошло из-за падения экспортных цен на нефть. Чистая прибыль Лукойла в 2023 г. достигла 1,2 трлн руб. (см. рисунок 5). По сравнению с итогами 2021 г. чистая прибыль выросла на 48,72%. Это связано с продажей иностранных активов [17].

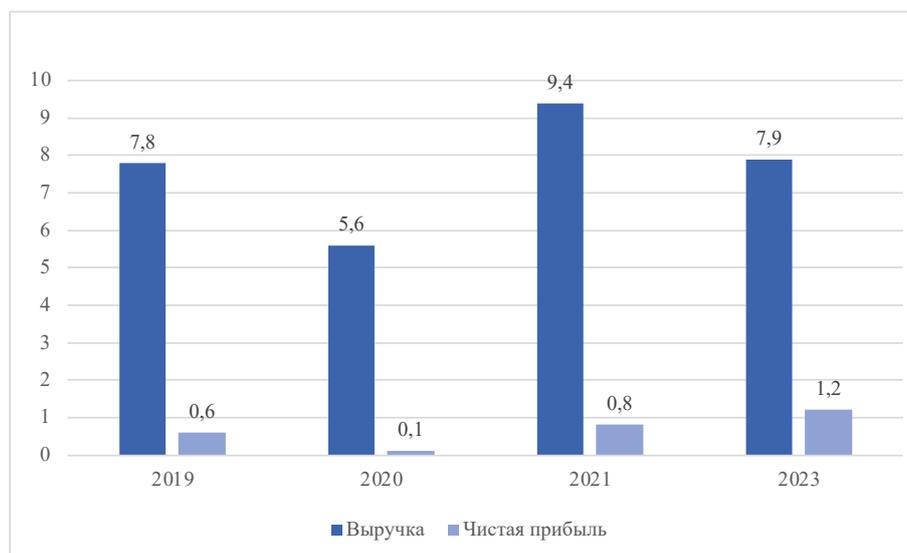


Рисунок 5 – Динамика выручки и чистой прибыли Лукойла за 2019-2023гг., трлн. руб.

Источник: составлено авторами по источнику [18]

Лукойл видит ключевые тенденции развития компании в увеличении объемов добычи, разработке новых месторождений и применении современных технологий на зрелых месторождениях.

Роснефть активно занимается разведкой и освоением нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений по всей территории России, включая морские шельфы и Арктику. Компания является крупнейшим держателем лицензий на геологоразведку и разработку месторождений на континентальном шельфе. Ее доля в мировой добыче нефти превышает 6%, а в России составляет 40% [19].

Динамика показателей выручки и чистой прибыли компании с 2019 по 2023 годы представлена на рисунке 6. Выручка Роснефти за 2023 год увеличилась на 1,3%, достигнув 9,136 трлн рублей, а чистая прибыль увеличилась на 47% и составила 1 267 млрд рублей. Этот рост обусловлен сокращением общей долговой нагрузки и снижением затрат на добычу углеводородов.

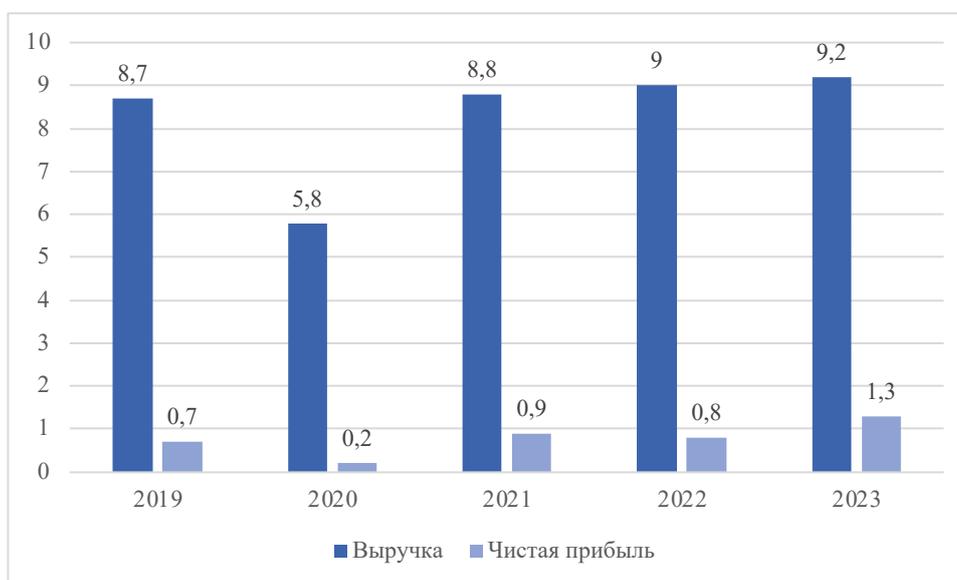


Рисунок 6 – Динамика выручки и чистой прибыли Роснефти за 2019-2023гг., трлн. руб.

Источник: составлено автором по источнику [20]

Компания реализует стратегию «Роснефть-30». С учетом достижения целевых ориентиров, заложенных в данной стратегии, ожидается, что свободный денежный поток компании более чем удвоится к 2030 году.

В капитале трех российских компаний имеется высокая степень государственного участия, что мотивирует последнее принимать активное участие в развитии отрасли. Государство выступает на рынке в качестве регулятора, снижает влияние на рынок ограниченного числа фирм-производителей, чтобы предотвратить злоупотребление ими своей властью и пренебрежению интересами потребителей в пользу получения максимально возможной прибыли.

Отметим, что крупнейшие компании удерживают свои лидирующие позиции и постоянно совершенствуются через улучшение технологий добычи, развитие нетрадиционных месторождений, реализацию крупных инвестиционных проектов.

Заключение

В результате проведенного анализа были выявлены проблемы, свойственные нефтегазовой отрасли России: несовершенство государственного регулирования рынка добычи нефти, а также налоговой политики в этой сфере. Кроме того, негативное воздействие на отрасль оказывает санкционное давление и отсутствие технологического суверенитета.

Были определены перспективные направления развития Российской нефтедобывающей отрасли, призванные справиться с трудностями, существующими на современном этапе ее развития. Так, необходимо совершенствовать государственное регулирование отрасли, разрабатывать

месторождения ТРИЗ, продумывать эффективную политику экспорта, совершенствовать технологии и применять новые цифровые механизмы для увеличения нефтедобычи и снижения издержек.

Одним из положительных явлений является активное налаживание экспортных связей с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. Это способствует диверсификации экспортных потоков и снижению зависимости от традиционных рынков сбыта, что в свою очередь укрепляет экономическую устойчивость и конкурентоспособность российской нефтегазовой отрасли на международной арене.

Таким образом, развитие отрасли добычи нефти является ключевым для улучшения экономической ситуации в стране в целом. Для более эффективного функционирования рынка необходимо осознать и решать проблемы, учитывая особенности конкурентной среды, сложившейся в отрасли. Фирмы-олигополисты в нефтяной отрасли нуждаются в налоговой политике, которая будет способствовать стимулированию их деятельности по нефтедобыче, вкладыванию прибыли в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и разработку трудно извлекаемых запасов. Такая политика должна предусматривать налоговые льготы и субсидии для компаний, инвестирующих в инновационные технологии и исследования, что позволит не только повысить эффективность добычи, но и обеспечить устойчивое развитие отрасли в долгосрочной перспективе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Финмаркет - новости экономики. <https://www.finmarket.ru/news/6117968> (дата обращения: 11.09.2024)
2. Минэнерго отчиталось об экспорте газа и нефти. <https://www.vesti.ru/finance/article/3774580> (дата обращения: 11.09.2024)
3. Интерфакс: новости. <https://www.interfax.ru/business/909860> (дата обращения: 11.09.2024)
4. Федеральная служба государственной статистики. <https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/234206> (дата обращения: 12.09.2024).
5. Как устроен российский рынок нефти // Сервис Газпромбанк Инвестиции. <https://gazprombank.investments/blog/market/oil-russian-market/> (дата обращения: 12.09.2024)
6. Деловой журнал «Профиль». <https://profile.ru/news/economy/rossiya-k-2025-godu-dostignet-80-importozamesheniya-oborudovaniya-v-neftegazovoj-otrasli-1166429/> (дата обращения: 12.09.2024)
7. Налоговые реформы в нефтяной отрасли не спасают ее от роста фискальной нагрузки // Российская газета. <https://rg.ru/2024/04/03/nalogovye-reformy-v-neftianoj-otrasli-ne-spasaiut-ee-ot-rosta-fiskalnoj-nagruzki.html> (дата обращения: 12.09.2024)
8. Нефть и цифра // Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса. https://www.cdu.ru/tek_russia/issue/2020/5/756/ (дата обращения: 12.09.2024)
9. Россия сохранит добычу нефти до 2030 года // Деловая газета «Ведомости». <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/03/03/965076-rossiya-sohranit-dobychu-nefti-pri-importozameshenii-oborudovaniya> (дата обращения: 12.09.2024)
10. Постановление от 8 декабря 2022 года №2249 // Правительство Российской Федерации. <http://government.ru/docs/47279/> (дата обращения: 10.09.2024)
11. Система Spark Interfax. <https://spark-interfax.ru/> (дата обращения: 13.09.2024).
12. Запасы углеводородов «Роснефти» на конец 2022 г. // Информационное агентство «МФД-ИнфоЦентр». <https://mfd.ru/news/view/?id=2555291> (дата обращения: 30.08.2024)
13. Газпром нефть» восполнила добычу новыми запасами на 283% // Газпром нефть. https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/gazprom_neft_vospolnila_dobychu_novymi_zapasami_na_283/ (дата обращения: 10.08.2024)
14. Информационное агентство «ТАСС». <https://tass.ru/ekonomika/20434727> (дата обращения: 05.09.2024)
15. Отчетность // ПАО «Газпром». <https://www.gazprom.ru/investors/disclosure/reports/2023/> (Дата обращения: 03.09.2024)
16. Новости и события // Министерство Энергетики РФ. <https://minenergo.gov.ru/press-center/news-and-events?type=main&news-item=nikolay-shulginov-posetil-tsentr-tsifrovoy-transformatsii-gazprom-nefti-v-sankt-peterburge> (дата обращения: 28.09.2024)
17. О компании // Официальный сайт Компании «Лукойл». <https://lukoil.ru/Company/CorporateProfile> (дата обращения: 28.09.2024)
18. Финансовые результаты // ПАО «ЛУКОЙЛ». <https://lukoil.ru/InvestorAndShareholderCenter/FinancialReports> (дата обращения: 12.09.2024).
19. О компании // РОСНЕФТЬ. <https://www.rosneft.ru/about/Glance/> (дата обращения: 28.09.2024)
20. Финансовая (бухгалтерская) отчетность // ПАО «НК «Роснефть». https://www.rosneft.ru/Investors/statements_and_presentations/Statements/ (дата обращения: 12.09.2024).

Assessment of the competitive environment and prospects for the development of the oil industry in Russia: current problems and possible solutions

Varvus Svetlana Anatolyevna

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation

E-mail: svarvus@fa.ru

Efremova Elena Alexandrovna

student

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation

E-mail: 225979@edu.fa.ru

Abstract. An analysis of works on the issues under study showed that the main provisions of the theory of the industry competitive environment have now been formed. But with all the variety of available material on the crude oil production market, insufficient attention is paid to the issues of improving an effective mechanism for regulating competition in the industry. Understanding competitive relations in the fuel and energy complex plays a special role. The Russian crude oil market is characterized by various operational problems that have a negative impact on the development and economic growth of the country, and the industry itself is characterized by a high concentration of vertically integrated oil companies (VIOCs) that manage the entire technological process, from drilling and well construction to sale of finished products to the final consumer. These companies have significant resources and technologies necessary for efficient oil production and refining, which allows them to occupy leading positions in their industry in an oligopolistic market. The authors of article considered features of competitive environment and prospects development of oil industries in Russia. Author's position is based on the need of analysis competitive state of sphere, using indexes concentration, for more precisely understanding market structure. During the study, an analysis was carried out current problems oil and gas industry, for example technical backwardness and high dependence on export. Promising areas have been identified, including introduction of new technologies and digital solutions for improving efficiency of oil production and decreasing costs. It is concluded that future development of industry is needed in innovations and improving competitiveness on world market.

Keywords: oil industry, imperfect competition, oligopoly, concentration indices, exports, sanctions, Herfindahl-Hirschman index, dispersion of market shares