

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ



МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Игорь Ханукович Юсуфов

Топливо-энергетический комплекс имеет стратегическое значение для экономики России. На его долю приходится почти 28% валового внутреннего продукта, 55% доходов федерального бюджета и 54% всего российского экспорта. В отраслях ТЭК работают около 1,9 млн. человек, или 2,6% экономически активного населения страны.

Завершающийся 2003 год был знаменателен для ТЭК России рядом крупных событий. В первую очередь подготовкой и принятием Правительством Российской Федерации важнейших программных документов:

- Энергетической стратегии России на период до 2020 года;
- Плана реформирования электроэнергетики до 2005 года;
- Концепции развития рынка сжиженного газа для бытовых нужд.

2003 год характерен также позитивной динамикой развития ТЭК страны, что обусловлено благоприятной конъюнктурой мировых рынков топливо-энергетических ресурсов и заметным увеличением внутреннего спроса на топливо и энергию. Так, за 10 месяцев текущего года общее производство первичных топливо-энергетических ресурсов (ТЭР) возросло по сравнению с тем же периодом прошлого года на 6,9%. Это самый высокий темп прироста производства топлива и энергии последних лет¹.

За январь–октябрь 2003 года рост объемов добычи (производства) наблюдался по всем видам топливо-энергетических ресурсов за исключением производства гидроэнергии (табл. 1).

¹ В 2000 году он составил 1,2%,
в 2001 году – 2,4% и в 2002
году – 2,8%.

Таблица 1

**ДОБЫЧА (ПРОИЗВОДСТВО)
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
ЗА ЯНВАРЬ–ОКТЯБРЬ 2003 ГОДА**

Показатели	Январь– октябрь 2003	Январь– октябрь 2002	Январь–октябрь 2003 к соответст- вующему периоду прошлого года, в %
Производство первичных топливно-энергетических ресурсов, млн. т ут.	1320,9	1235,8	106,9
Добыча нефти и газового конденсата, млн. т	348,0	313,2	111,1
Добыча газа, млрд. м ³	506,3	485,4	104,3
Добыча угля, млн. т	222,7	205,1	108,6
Выработка электроэнергии, млрд. кВт.ч	738,4	712,3	103,7
<i>в том числе:</i>			
ТЭС	486,7	459,0	106,0
ГЭС	130,6	140,2	93,1
Поставка нефти и газового конденсата на НПЗ, млн. т	157,4	153,8	102,3
Производство основных нефтепродуктов:			
Бензины автомобильные, млн. т	24,2	23,8	101,6
Топливо дизельное, млн. т	44,4	43,5	102,1
Мазут топочный, млн. т	44,9	44,3	101,3

Наибольший рост производства достигнут в нефтедобывающей промышленности, который прежде всего связан с благоприятной конъюнктурой мировых рынков нефти. Значительный прирост добычи нефти обеспечен за счет интенсификации отборов жидкости, ввода в эксплуатацию новых скважин, освоения и применения современных методов повышения нефтеотдачи пластов.

Повышение спроса отечественных потребителей на нефтепродукты и увеличение их экспорта обусловили рост производства продукции нефтеперерабатывающей промышленности. Увеличению выпуска нефтепродуктов способствовал рост отраслевой загрузки установок, повышающих глубину переработки нефти и качество нефтепродуктов.

Увеличению объемов добычи газа способствовали ввод в действие мощностей на Ямбургском и Ямсовейском месторождениях, пускового комплекса по добыче газа на Заполярном газоконденсатном месторождении в Западной Сибири. Прирост добычи газа обеспечили как предприятия ОАО «Газпром», так и независимые производители газа, объем добычи которых по итогам 10 месяцев превысил 32 млрд. м³.

Достаточно высокими темпами росла добыча угля. Это связано как с увеличением проходки горных выработок, так и с ростом объемов вскрышных работ.

Рост выработки электроэнергии обеспечен благодаря увеличению ее производства атомными и тепловыми электростанциями. Выработка электроэнергии на ГЭС уменьшилась вследствие снижения уровня воды в реках Волжско-Камского и Ангаро-Енисейского каскадов.

Одним из решающих факторов увеличения инвестиций в основной капитал ТЭК по-прежнему остаются собственные средства предприятий. На их долю приходится более 70% от общего объема инвестиций производственного назначения.

Основные усилия отраслей ТЭК были направлены на концентрацию капитальных вложений на объектах с высоким производственным заделом и обеспечение ввода в действие новых мощностей взамен выбывающих, на техническое перевооружение и реконструкцию действующих предприятий комплекса, а также на выполнение природоохранных мероприятий.

В течение 2003 года РАО «ЕЭС России» введены в эксплуатацию Бурейская ГРЭС и 2-й блок Нижневартовской ГРЭС.

Компанией «Транснефть» завершен первый этап расширения Балтийской трубопроводной системы, что избавило нефтяников от дефицита экспортных мощностей, позволив дополнительно экспортировать 6 млн. т нефти в год.

До конца 2003 года намечено ввести в действие установки:

- гидрокрекинга на ОАО «Ангарская НХК» мощностью 950 тыс. т;
- изомеризации на ОАО «Хабаровский НПЗ» и ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» суммарной мощностью 400 тыс. т;
- гидродепарафинизации дизельного топлива на ОАО «Ухтанефтепереработка» мощностью 850 тыс. т.

Эффективность работы предприятий ТЭК лучше всего характеризуют финансовые результаты их деятельности. По итогам работы за январь–июль 2003 года отмечается увеличение положительного сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) по сравнению с соответствующим периодом 2002 года во всех отраслях ТЭК, кроме угольной промышленности.

В январе–июле 2003 года намечено улучшение состояния взаимных расчетов хозяйствующих субъектов ТЭК. По сравнению с началом 2003 года просроченная кредиторская задолженность поставщикам снизилась на 14% и просроченная дебиторская задолженность покупателей за поставленную продукцию – на 7,3%.

Улучшение взаимных расчетов хозяйствующих субъектов способствовало снижению просроченной задолженности в бюджеты всех уровней почти на 15%. Наиболее существенное снижение просроченной задолженности в бюджетную систему России произошло в угольной промышленности и на трубопроводном транспорте.

Поступление налоговых платежей и других доходов от деятельности ТЭК в бюджетную систему страны за январь–сентябрь 2003 года составило 510 млрд. руб., что на 13,5% выше аналогичного показателя прошлого года.

Основной удельный вес налоговых платежей ТЭК России приходится на нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую промышленность – 61,5%. По сравнению с аналогичным периодом 2002 года налоговые поступления этих отраслей возросли на 19%. Снижение поступлений произошло в газовой отрасли и на трубопроводном транспорте.

По имеющимся оценкам, объем добычи и производства первичных ТЭР составит в 2003 году около 1 млрд. 605 млн. т ут. Добыча угля превысит 271 млн. т, нефти – 418 млн. т, газа – 618 млрд. м³ и объем выработки электрической энергии – 922 млрд. кВт.ч.

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования может составить в 2003 году порядка 616 млрд. руб., или 112% к уровню 2002 года (в сопоставимых ценах).

Как ожидается, экспорт нефти в дальнее и ближнее зарубежье превысит в текущем году 222 млн. т, бензина автомобильного, дизельного топлива и топочного мазута – 59 млн. т. Экспорт угля составит около 55 млн. т и газа – около 191 млрд. м³.

Несмотря на то, что ТЭК России в полной мере выполняет возложенные на него задачи по обеспечению экономики страны топливно-энергетическими и финансовыми ресурсами, его развитие сдерживает ряд экономических проблем.

1. Важнейшей проблемой экономики России, определяющей в том числе и параметры развития ТЭК, является крайне высокая ее энергоемкость. В настоящее время она значительно уступает энергоемкости экономики ведущих мировых держав. На 1 долл. валового внутреннего продукта (ВВП) Россия потребляет энергоресурсов в 2,6 раза больше, чем США, в 3,9 раза больше Западной Европы и в 4,5 раза больше Японии.

Лишь отчасти это может быть оправдано суровыми климатическими условиями России и обширностью ее территории. В основном высокая энергоемкость ВВП определяется использованием энергорасточительных технологий и оборудования, большими непроизводительными потерями энергоресурсов и нерациональной структурой экономики.

2. Продолжает сохраняться крайне неудовлетворительное положение с состоянием сырьевой базы нефтяной промышленности. За 2000–2002 годы приросты разведанных запасов нефти составили около 81% от объемов ее добычи.

Ухудшается и структура разведанных запасов нефти: к 2010 году доля высокопродуктивных запасов в общем объеме балансовых запасов нефти может снизиться до 30%, что отрицательно скажется на энергетической безопасности страны.

Следует подчеркнуть, что по существу упущено время для подготовки новых регионов к проведению широкомасштабных поисково-оценочных работ, а в дальнейшем и по подготовке промышленных запасов. При сложившейся ситуации с финансированием геолого-разведочных работ в ближайшие 5–10 лет не приходится рассчитывать на полноценное замещение извлеченных из недр запасов нефти эквивалентными запасами новых нефтегазоносных районов.

Выходом из сложившейся ситуации явится резкая интенсификация геолого-разведочных работ, а также проведение работ, направленных на повышение нефтеотдачи пластов.

3. В нефтедобывающей промышленности велик удельный вес неработающего фонда скважин: на 1 сентября 2003 года он составил 24% от эксплуатационного фонда скважин. Подобное положение связано с нерентабельностью разработки при действующей системе налогообложения залежей с низкопроницаемыми коллекторами, залежей с высокой вязкостью нефти, а также истощенных залежей. Такие запасы требуют применения специальных налоговых режимов, создающих благоприятные экономические условия их разработки.

В настоящее время Минэнерго России разрабатывает предложения по введению шкалы коэффициентов к ставке налога на добычу полезных ископаемых в зависимости от степени выработки запасов.

4. Целый комплекс проблем связан с совершенствованием государственного регулирования естественных монополий в ТЭК.

В этом году были намечены пути их решения. Формирование внутреннего рынка газа предусматривает переход от регулирования оптовой цены на газ к установлению единого для всех производителей газа тарифа на его транспортировку и создание условий для формирования равного доступа к системе магистральных газопроводов для всех участников рынка.

В соответствии с принятым в 2003 году Федеральным законом «Об электроэнергетике» реформирование отрасли намечено осуществлять на принципах демополизации и развития конкуренции в сфере производства, сбыта и оказания услуг, а также обеспечения всем производителям и потребителям электроэнергии равного доступа к инфраструктуре рынка.

5. Отсутствует системный подход в ценовой политике, что проявляется как в диспаритете цен на продукцию добывающих и обрабатывающих отраслей промышленности, так и в нарушении экономически обоснованных ценовых пропорций между отдельными видами топлива. Так, природный газ при действующих и регулируемых государством ценах на него оказался самым дешевым энергоносителем в стране, что привело к перекосам цен на взаимозаменяемые виды топлива. В результате этого потребность в газе оказалась искусственно завышенной.

Формирование внутреннего рынка газа предусматривает поэтапное повышение цен на газ на внутрироссийском рынке, переход к реализации газа по рыночным ценам для обеспечения объективной оценки потребительских свойств газа и самофинансирования основных субъектов рынка.

6. Наблюдается неудовлетворительное состояние в сфере взаимных расчетов хозяйствующих субъектов ТЭК. Несмотря на то, что в 2003 году наметилась тенденция снижения просроченной кредиторской и просроченной дебиторской задолженности покупателей, абсолютные их значения остаются высокими.

7. По-прежнему остается острой проблема совершенствования федерального и регионального законодательства в сфере ТЭК. Практически во всех субъектах Российской Федерации имеются нормативные акты, регулирующие отношения в топливно-энергетической сфере, многие из которых вступают в противоречие с действующим федеральным законодательством.

Развитие топливно-энергетического комплекса России в 2004 году будет направлено на реализацию целей, тесно связанных с задачами Энергетической стратегии России. Важнейшими из них являются:

- эффективное использование природных топливно-энергетических ресурсов и потенциала энергетического комплекса для роста экономики и повышения качества жизни населения страны;
- обеспечение энергетической безопасности;
- поддержание экспортного потенциала ТЭК России;

Таблица 2

**ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ (ПРОИЗВОДСТВА)
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА 2004 ГОД**

Показатели	2004 (прогноз)	2003 (оценка)	2004 в % к 2003
Производство первичных топливно-энергетических ресурсов, млн. т у.т.	1635,1	1604,9	101,9
Добыча нефти и газового конденсата, млн. т	432,0	418,2	103,3
Добыча газа, млрд. м ³	621,1	618,3	100,4
Добыча угля, млн. т	275,0	271,3	101,4
Выработка электроэнергии, млрд. кВт.ч	936,0	922,2	101,5
<i>в том числе:</i>			
ТЭС	624,0	619,4	100,7
ГЭС	161,0	153,2	105,1
Поставка нефти и газового конденсата на НПЗ, млн. т	195,0	188,7	103,3
Производство основных нефтепродуктов:			
Бензины автомобильные, млн. т	32,2	29,7	108,5
Топливо дизельное, млн. т	56,5	54,0	104,7
Мазут топочный, млн. т	53,1	55,1	96,4

– уменьшение негативного воздействия предприятий комплекса на окружающую среду.

С учетом этих целей, а также сценариев социально-экономического развития России и конъюнктуры мировых энергетических рынков были разработаны прогнозные балансы топливно-энергетических ресурсов. Согласно этим балансам в 2004 году наиболее динамично будет расти потребление угля, электроэнергии и моторных топлив.

Определяющим сектором структурных изменений в потреблении топлива станет электроэнергетика, где степень замещения газа углем прогнозируется значительно выше, чем в целом по стране. Несмотря на то, что в современных условиях уголь значительно уступает газу и нефтяному топливу по затратным и экологическим показателям, расширение его использования позволит снизить риски в энергообеспечении экономики и населения страны.

В 2004 году прогнозируется:

- увеличение производства энергоресурсов на 1,9% (табл. 2) при условии высоких мировых цен на нефть – 22–23 долл. за баррель;
- изменение структуры производства энергоресурсов: снижение доли газа и увеличение доли угля и нефти.

В прогнозируемом периоде объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования может составить в целом по Минэнерго России около 740 млрд. руб., или 109% к уровню 2003 года (в сопоставимых ценах).

В отдельные отрасли ТЭК объем инвестиций составит:

- в электроэнергетике – 112 млрд. руб. (106% к уровню 2003 года);
- в нефтедобывающей промышленности – около 288 млрд. руб. (111% к уровню 2003 года);
- в нефтеперерабатывающей промышленности – 42 млрд. руб. (127% к уровню 2003 года);
- в газовой промышленности – 231 млрд. руб. (110% к уровню 2003 года);
- в угольной промышленности – 12 млрд. руб. (100% к уровню 2003 года);
- по магистральному нефте- и нефтепродуктопроводному транспорту – 54 млрд. руб. (90% к уровню 2003 года).

Ввод в действие основных фондов в 2004 году в целом по ТЭК может составить 656 млрд. руб., или 104%. В 2004 году предполагается ввести в действие 2 млн. 610 тыс. кВт генерирующих мощностей электростанций, 3337 нефтяных скважин, установки каталитического крекинга мощностью 1 млн. 150 тыс. т, каталитического риформинга – 2 млн. 380 тыс. т и др.

Предполагается обеспечить ввод в эксплуатацию мощностей по добыче угля в объеме 10 млн. т/год и магистральных газопроводов протяженностью 1967 км. По поручению Правительства Российской Федерации предусматривается разработать технико-экономическое обоснование проекта строительства Северо-Европейского газопровода (с конкретными маршрутами).

В 2004 году компания «Транснефтепродукт» планирует начать строительство магистрального нефтепродуктопровода Кстово – Ярославль – Кириши – Приморск, закончить проектирование и приступить к строительству магистрального нефтепродуктопровода Андреевка – Альметьевск – Кстово.

По прогнозным данным, общий объем инвестиций на природоохранные мероприятия в 2004 году ожидается в размере 22,7 млрд. руб., или 90% от ожидаемой величины 2003 года (в сопоставимых ценах). В то же время ряд предприятий ТЭК (ОАО «Газпром», ОАО «Башнефть», ОАО «Сибнефть» и ОАО «Сиданко») планируют увеличение размера инвестиционных вложений в природоохранные мероприятия.

В 2004 году на предприятиях ТЭК России продолжится реализация ФЦП «Энергоэффективная экономика» и корпоративных программ природоохранной деятельности. В частности, таких как:

- «Корпоративная программа работ ОАО «Коминнефть» по экологической реабилитации загрязненных территорий и предотвращению аварийности разливов нефти на 2000–2005 годы»;
- «Программа экологической безопасности для предприятий ОАО «ЛУКОЙЛ», осуществляющих деятельность в Тимано-Печорской нефтегазодобывающей провинции на 2001–2005 годы»;
- «Программа повышения надежности и безопасной эксплуатации нефтепромысловых трубопроводов на 2002–2005 годы» АНК «Башнефть»;
- «Экологическая программа тепловых и гидравлических электростанций России на период до 2005 года»;
- «Мероприятия по повышению надежности, экологической безопасности, сокращению аварийности магистральных нефтепродуктопроводов и усилению инвестиционной активности на объектах АК «Транснефтепродукт» на период 1999–2010 годов» и другие.

В 2004 году прогнозируется рост объемных и стоимостных показателей экспорта нефти. Ожидается, что объем экспорта нефти в страны дальнего зарубежья и страны СНГ составит 231 млн. т.

Прогнозируется рост объемных показателей экспорта автомобильного бензина и дизельного топлива и снижение экспорта топочного мазута на 3–4 млн. т. Постепенное снижение объемов экспорта мазута будет наблюдаться до 2006 года.

Сохранится наметившаяся тенденция роста экспорта газа (до 195 млрд. м³), что связано с реализацией долгосрочных соглашений ОАО «Газпром» о поставках газа в Германию, Францию и Италию.

Прогнозируется снижение экспортных поставок угля на 2–3 млн. т, что объясняется как относительно слабыми конкурентными позициями российских экспортеров (высокие транспортные издержки), так и перспективами развития внутрироссийского рынка.

Следует специально подчеркнуть, что увеличение экспорта российских энергоресурсов произойдет в основном за счет увеличения поставок в страны дальнего зарубежья. Экспорт российских ТЭР в страны СНГ увеличится в 2004 году незначительно – всего на 1,3%. Дальнейший рост экспортных поставок топлива и энергии из России в страны Содружества сдерживается отсутствием долгосрочных соглашений (контрактов) на поставку российских энергоресурсов в страны СНГ, а также низким платежеспособным спросом на энергоресурсы в этих странах.

В целях улучшения финансового состояния отраслей ТЭК в 2004 году будут продолжены:

- совершенствование порядка расчетов за поставленные топливо и энергию;
- активизация на межправительственном уровне работ по согласованию и реализации мер по погашению задолженности стран СНГ за поставленные энергоресурсы;
- совершенствование инвестиционной, налоговой и ценовой политики.

Согласно прогнозу в 2004 году прибыль от деятельности ТЭК составит 690 млрд. руб. Основная часть ее будет концентрироваться в нефтегазовом комплексе страны.

² Приведены данные по 2-му (максимальному) варианту прогноза.