

УДК 339.97

А. В. Шевелева, Л. С. Сабирьянова

Московский государственный институт международных отношений, Москва,
email: sabiryanova777@yahoo.com, a_sheveleva@rambler.ru

АРКТИЧЕСКИЙ РЕГИОН В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Ключевые слова: санкции, кризис, инвестиции, нефтегаз, СПГ, Арктика, проекты, развитие Арктики, нефть, газ.

В статье рассматриваются специфические особенности экономической динамики в Арктической зоне России. Нефтегазовые компании являются основой экономики российской Арктики. Данные компании являются локомотивом привлечения инвестиций в регион, а также повышения темпов экономики как на региональном, так и на национальном уровнях. Важно отметить, что проекты нефтегазовых компаний в Арктике стабильно развиваются в условиях кризиса и секторальных санкций и могут служить подспорьем для развития технологических и инновационных процессов. В статье применялись базовые методы анализа социально-экономического развития арктических регионов и методы стратегического планирования социально-экономического развития российской Арктики.

A. V. Sheveleva, L. S. Sabiryanova

Moscow State Institute of International Relations, Moscow, email: sabiryanova777@yahoo.com,
a_sheveleva@rambler.ru

ARCTIC REGION IN THE GLOBAL ECONOMIC SYSTEM

Keywords: sanctions, crisis, investments, oil and gas, LNG, Arctic, projects, development of the Arctic, oil, gas.

The article examines the specific features of the economic dynamics in the Arctic zone of Russia. Oil and gas companies are the backbone of the Russian Arctic economy. These companies are the locomotive of attracting investment to the region, as well as increasing the pace of the economy both at the regional and national levels. It is important to note that the projects of oil and gas companies in the Arctic are developing steadily in the face of the crisis and sectoral sanctions and can serve as support for the development of technological and innovative processes. Methods: The article used the various methods: statistical-quantitative methods and qualitative method.

Позиция России в Арктике

В регионе производится продукция, обеспечивающая около 11 процентов национального дохода России (при доле проживающего населения в 1 процент). Общая стоимость неразведанных углеводородов, залегающих в арктических недрах России, по оценкам РАН, превышает 30 трлн долл., причем две трети этой суммы приходится на долю энергоносителей. При этом, общая стоимость разведанных ресурсов составляет 1,5-2 трлн долл., что указывает на низкую степень разведанности и освоения недр. Экономика российской Арктики формирует более 10% ВВП России, что составляет около 70% всего ВВП арктической зоны и производит более 20% экспорта (цветные металлы, рыба, нефть, газ).

На современном этапе запасы природного газа в России оцениваются в – 50 трлн куб метров газа, из них 26 процентов залегают на шельфовых месторождениях Российской Федерации, из них 20 процентов – приходятся на шельф Северного Ледового океана.

Важно отметить роль энергетических компаний, влияющих на привлечение иностранных инвестиций в регион, а также развитие российской Арктики в целом. Это проекты компаний: ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», ПАО «Новатэк», ПАО «Сибур», а также привлеченных инвесторов.

Арктический шельф для России – это одно из наиболее перспективных направлений для восполнения запасов сырьевой базы, также – это огромный экономический ресурс нефтегазовой от-

расли страны. В западной Арктике расположены крупнейшие газовые российские месторождения – Ленинградское, Русановское, Штокмановское.

Параллельно в Арктике продолжают развиваться шельфовые проекты (только у компании ПАО «Роснефть» 27 лицензионных участков на шельфе, ПАО «Газпром» имеет 30 лицензий на месторождениях, расположенных на российском арктическом шельфе. Работа в этом регионе ведется в соответствии с «Программой ПАО «Газпрома» по освоению ресурсов углеводородов на шельфе РФ до 2030 г.». Кроме газодобычи, у компании в Арктике есть и нефтяной бизнес, который реализует 100% дочернее общество компании ПАО «Газпром-нефть» (Приразломное, Новопортовское, Мессояха), компании ПАО «Новатэк» принадлежит только 70 лицензий и месторождений на шельфе Арктики. (Рис. 1).

Основными проектами в Арктике по комплексному обустройству являются проекты: «Восток ойл» компании ПАО «Роснефть» с инвестициями около 10 трлн руб.; «Западно-мессояхское месторождение» СП ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром нефть»;

- Обустройство Харасавэйского газоконденсатного месторождения и системы транспортировки газа оператором выступает ООО «Газпром добыча Надым»;

- Освоение «Приразломного месторождения» оператором проекта выступает ООО «Газпром нефть шельф»;

- Освоение Лаявожского и Ванейвисского нефтегазоконденсатных месторождений СП ПАО «Газпром» и ПАО «Лукойл», общий объем инвестиции в проект составят 200 млрд руб.;

- Расширение добычной инфраструктуры Ярейюского месторождения оператором проекта является ООО «Лукойл Коми»;

- Проект разработки месторождения в Интинском районе с инвестициями около 1050 млн руб., оператором проекта является ООО «Северо-Уральская нефтегазовая компания»;

Проектами по крупнотоннажному производству сжиженного природного газа (далее – СПГ) в Арктической зоне занимается следующие акторы:

- Проект «Арктик СПГ 1» учредителем является ПАО «Новатэк»;

- Проект «Арктик СПГ 1» представлен компанией ПАО «Новатэк»; китайские CNPC и CNOOC, французская Total. Общий объем инвестиций в проект составляет 21,3 млрд долларов.

- Проект «Арктик СПГ 3» учредителем является компания ПАО «Новатэк», запуск первой линии планируется в 2023 году;

- Проект «Обский СПГ» представлен компанией ПАО «Новатэк», запуск запланирован на 2024–2025 гг.;

- Проект «Северная Двина-СПГ» представлен оператором «Госкорпорации «Ростех», общий объем инвестиций в проект составляет 14 млрд. руб.;

- Проект «Кара СПГ» представлен оператором ПАО «НК «Роснефть», общий объем инвестиций в проект составит от 27 млрд до 45 млрд долл.

Для развития Арктики и привлечения капитала необходимо создать условия, для этого Правительство ввело преференции (в виде снижения НДПИ и 0 % ставки для инвестиционных проектов, реализуемых в Восточной Арктике для нефтяных компаний в течение первых 12 лет, а также выделило субсидии. Часть из них планируется финансировать за счет средств ФНБ. Льготное налогообложение принесет в бюджет до 657 млрд рублей в период с 2033-2040 гг., если достигнет добычи нефти 313 млн тонн.

В Целом государственных ассигнований (утвержденной государственной программы) на развитие Арктического региона -на 2021-2024 гг. планируется выделить 19,5 млрд руб., в том числе 3,4 млрд рублей в 2021 году. В 2022 году выделят около 6 млрд рублей, в 2023 году – 5,1 млрд рублей, в 2024 году – 4,9 млрд рублей. Финансирование подпрограмм «Развитие Северного морского пути и обеспечение судоходства в Арктике» и «Создание оборудования и технологий нефтегазового и промышленного машиностроения, необходимых для освоения минерально-сырьевых ресурсов Арктической зоны Российской Федерации» в рамках Социально-экономического развития Арктики законопроектом не предусмотрено.

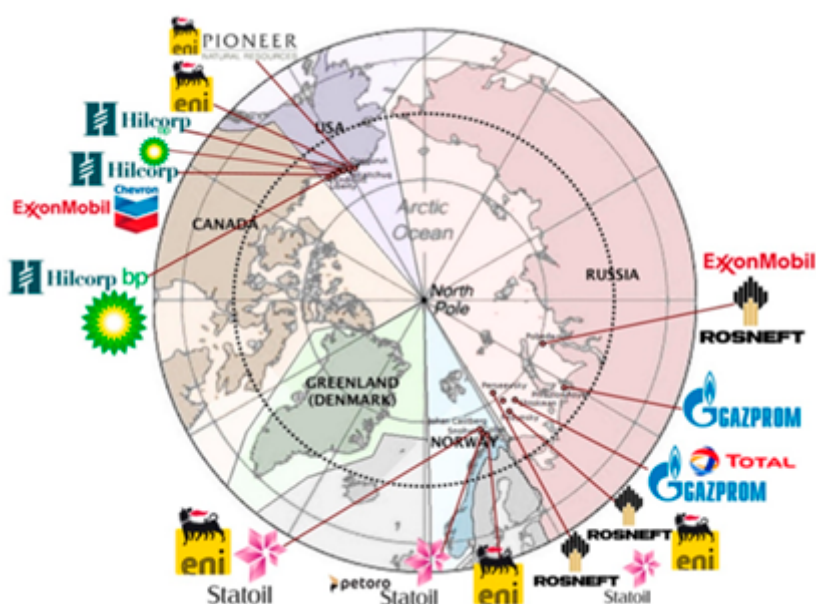


Рис. 1. Основные нефтегазовые проекты России на шельфе Арктики

Источник: Financial Times, отчеты компаний, Heritage Foundation

К 2030 году основной задачей по разработке арктического шельфа является довести добычу нефти до 65 млн т. нефти

Вместе с тем, реализация планов по разработке арктического шельфа – довести к 2030 году ежегодную добычу до 65 млн. т нефти и 230 млрд. м³ газа – может потребовать колоссальных инвестиций (более 1 трлн. долл.). В условиях действующих санкционных ограничений в финансовой сфере привлечение инвестиций является достаточно затруднительно.

Минпромторгом России в рамках работы экспертной группы Научно-технического совета по направлению «Технологии и оборудование для шельфовых проектов» собран большой объем данных о потребностях отечественных нефтегазовых компаний, в том числе в судовых комплексах, плавучих буровых платформах, подводных комплексах для добычи и другом необходимом оборудовании. Для реализации первоочередных проектов на 2017– 2019 гг. в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2015–2030 годы» планируется выделить – 7,1 млрд. рублей.

Также стоит учесть долгосрочные проекты, которые затрагиваются в общегосударственной программе– «Стратегии развития Арктики до 2035 года», утвержденной Президентом в 2020 году для развития Арктической зоны России и поднятия экономики региона.

- Развитие северного морского пути (Далее-СМП),(как альтернатива Суэцкому каналу, тем более он становится более выигрышной моделью после кризиса марта 2021 года в Суэцком канале);

- Обеспечение социально экономического развития и обеспечения ее национальной безопасности;

- Обеспечение конкурентоспособных условий для реализации инвестиционных проектов на территории Арктической зоны России;

- Создание новых рабочих мест и привлечение человеческого капитала в Арктический регион России;

- Обеспечение нормативно-правового регламента социально-экономического развития Арктической зоны России;

- Создание условий для устойчивого социально-экономического развития коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации.

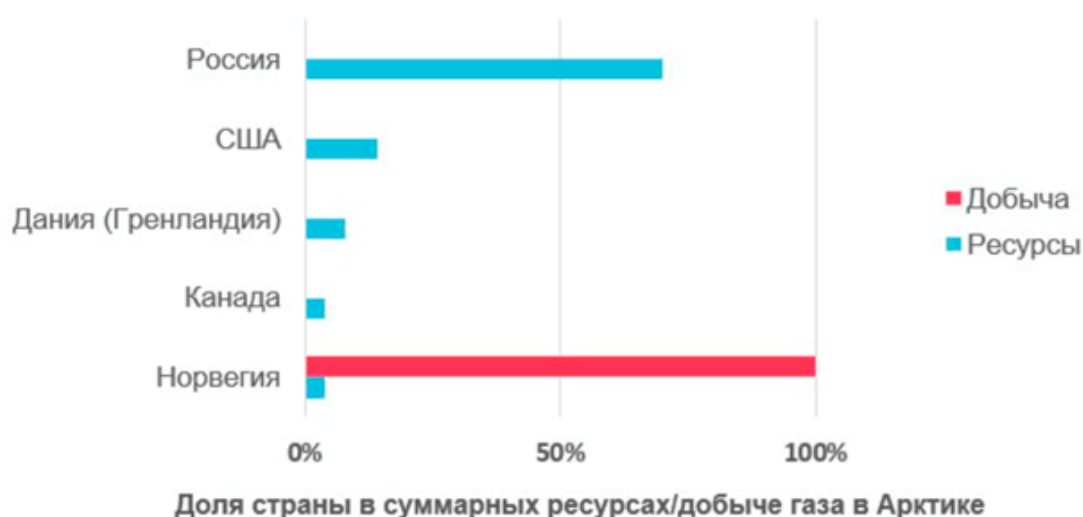


Рис. 2. Распределение запасов углеводородов в Арктике

Источник: U.S. Geological Survey, Statistics Norway

Экономики арктических регионов и проектов российских нефтегазовых компаний

Сегодня далеко не все страны Арктического бассейна осваивают свои участки шельфа в Арктике. Некоторые страны находятся на начальной стадии (геологоразведочные работы), что требует значительно меньших инвестиций по сравнению с коммерческой добычей.

За последние годы был проведен ряд исследований, посвященный освоению углеводородных ресурсов на арктическом шельфе. В данных исследованиях проводился анализ — освоения Арктики, экономического потенциала запасов нефти и газа региона, оценивалась геополитические или экологические проблемы региона.

Роль частных и государственных компаний в некоторых отношениях уже хорошо изучена, а в других практически не исследована. Успех и неудача стран в освоение Арктики во многом основаны на развитии структуры их нефтегазовой промышленности. Важно отметить, как разница в этих структурах приводит к разным результатам производительности.

Дальнейшая добыча на арктическом шельфе будет во многом зависеть от изменений цен на нефть. Па-

дение цен на нефть (в период с марта 2020 г. по февраль 2021 г. было резким из-за пандемии коронокризиса, а также из-за сделки ОПЭК+ по сокращению добычи нефти, что привело к сокращению привлечения инвестиций в Арктике.

На Арктическом шельфе с 2014 года была сокращена добыча углеводородов на 43 % (с 345 млрд долл. до 198 млрд долл.). Инвестиции российских компаний в освоение арктического шельфа составили около 100 млрд рублей. С 2017 по 2021 год объемы инвестиций компании ПАО «Роснефть» в освоение арктического шельфа планируются вложить — до 250 миллиардов рублей.

Прямой доступ к арктическому шельфу имеют пять стран: США, Канада, Норвегия, Россия и Дания (Гренландия), но только три из них имеют текущую добычу в регионе. Ресурсы Арктики делятся очень неравномерно. Большая часть нефтегазовых ресурсов принадлежит России: 41% всех неоткрытых технически извлекаемых ресурсов нефти и 70% газа. Несмотря на огромный ресурсный потенциал России, США — лидер по добыче нефти на арктическом шельфе, а Норвегия — по добыче газа («см. рис. 2»).

В условиях низких цен на нефть и секторальных санкций введенных в 2014 году ЕС и США в связи с пози-

цией России по украинскому кризису будущее многих арктических проектов находится на стадии «заморозки». Данные санкции предусматривают эмбарго в отношении оборудования и технологий, а также на предоставление сервисных услуг компаниям: ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром» проектов по разработке морских нефтяных ресурсов арктического шельфа. А также были введены ограничения на финансовые услуги для российских нефтегазовых компаний. «см. таблица 1.»

Таблица 1

Совместные шельфовые проекты с иностранными компаниями, пострадавшими от санкций

Проект	Участники	Текущий статус
Скважина Университетская-1 (Карское море) и Туапсинское месторождение в Черном море	СП между ПАО НК Роснефть и Exxon 49%	Заморожен
Проекты: Восточно-Приновоземельский-1,2,3. Северо-Карский, Усть-Оленекский, Усть-Ленский, Анисинско-Новосибирский, Северо-Врангелевский-1,2,3;Южно-Чукотский, Туапсинский прогиб.	СП ПАО НК Роснефть 67% и Exxon 33%	ПАО «НК «Роснефть» заявила, что будет развивать проекты самостоятельно
Два блока в Баренцевом море и в Вал Шатском месторождение в Черном море	СП между ПАО НК Роснефть 67 % и ENI 33%	Заморожен

Источник: Центр исследований в области энергетики бизнес-школы СКОЛКОВО

Важно отметить, что только те российские компании с государственным участием, имеющим более 50% акций и пятилетним опытом работы на российском шельфе могут получить лицензии на разведку и добычу недр на кон-

тинентальном шельфе России, в том числе на шельфе Арктики (Закон «О недрах», от 21 февраля 1992 года). Этим условиям удовлетворяют контролируемые государством компании ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Роснефть». Другая государственная компания АО «Зарубежнефть» также является потенциальным лицензиатом, его дочернее предприятие допущено к работе на шельфе Северного ледовитого океана. Частным компаниям разрешено участвовать в проектах на арктическом шельфе России только в составе совместных предприятий с долей менее 50 процентов.

На запасы нефти и газа на шельфе Арктики могут предъявлять права 6 стран, которые имеют прямой выход к Северному Ледовитому океану: Норвегия, Канада, США, Россия, Исландия и Дания (Гренландия). Запасы нефти и газа четырех арктических стран, прогрессирующих в освоении и добычи углеводородов в регионе, распределены следующим образом: большая часть запасов нефти приходится на долю России -43% и США– 33%, а запасов газа – на долю России – 92 %.

США, Россия и Норвегия из всех стран Арктики ведут добычу на шельфе, при том что большая часть нефти добывается на территории США, а газа – в Норвегии. Россия, имеющая наибольшую долю в арктических нефтегазовых месторождениях, еще не освоила свой ресурсный потенциал. Во многом это произошло из-за ограничений доступа для частных и иностранных компаний, санкций США и ЕС запрещающим иностранным компаниям участвовать в разведке и добыче нефти с арктического шельфа в России.

Арктические страны значительно различаются по доле участия государственных и частных компаний в освоении арктического шельфа: у России самая высокая доля государственного участия (80%), а у США нет вообще. Результатом того, что только частные компании работают в США и работают на конкурентном рынке, является наибольшее количество операционных проектов на арктическом шельфе по сравнению с Норвегией и Россией вместе взятыми.

Выводы

Проведенное краткое исследование экономики нефтегазовых проектов, расположенных в Арктической зоне России дает возможность выделить ее перспективные экономические тенденции:

– Расположенные в Арктической зоне субъекты России отражают высокие темпы экономического роста, обеспечивая около 5 % ВВП страны при удельном весе населения менее 2 %;

– Введенные Европой и США секторальные санкции против российского ТЭК в текущем и среднесрочном периодах с большой долей вероятности не принесут серьезных последствий для промышленного комплекса Российской Арктики;

– Нефтегазовая промышленность является конкурентным преимуществом Российской экономики, вот почему освоение углеводородов должно идти по инновационному типу развития, сочетая при этом поддержку государства.

Основными вызовами, с которыми могут столкнуться проекты нефтегазовых компаний в Арктике – это суровые климатические условия, отсутствие инфраструктуры, логистика, а также удаленность от рынков сбыта. Все это является препятствием для привлечения инвестиций на долгосрочной основе. Но так как арктический шельф мало изучен нефтегазовые проекты могут ожидать повышенные риски.

Библиографический список

1. Интерфакс: сайт. Москва, 2008. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.interfax.ru/business/3846> (дата обращения: 25.09.2021).
2. Москва, 2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/12/13/850786-neftyanie-tseni> (дата обращения: 25.09.2021).
3. РБК. Москва, 2021. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rbc.ru/economics/09/03/2021/6043f7fc9a79477ed7845f78> (дата обращения: 25.09.2021).
4. Российская газета. Москва, 2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://rg.ru/2020/08/12/k-dobyche-nefti-v-arktike-dopustiat-inostrannye-kompanii.html> (дата обращения: 25.09.2021).
5. Российская газета. Москва, 2017. [Электронный ресурс]. URL: <https://rg.ru/2017/05/04/rosneft-udvoit-investicii-v-osvoenie-arkticheskogo-shelfa.html> (дата обращения: 25.09.2021).
6. Социальная устойчивость регионов Российского севера и Арктики: оценка и пути достижения // Институт экономических проблем им Г.П. Лузина Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр РАН». 2018. № 4(23). С. 90-99.
7. Санкции против нефтегазовой системы России. Москва: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 2015. 10 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://ac.gov.ru/files/publication/a/6155.pdf> (дата обращения: 21.09.2021).
8. Тетерина Т.Е. Арктический регион как базисный элемент национальной экономики // Молодой ученый. 2018. № 12(198). С. 93-95.
9. Трофимов С.Е. Арктический шельф как стратегический регион развития российской экономики // Вопросы экономики. 2019. № 7. С. 147-160.
10. Селин В.С., Вышинская Ю.В. Экономика Арктических регионов и корпораций на современном этапе // Вопросы экономики. 2015. № 4. С. 90-99.
11. Институт проблем нефти и газа РАН. Москва, 2021. [Электронный ресурс]. URL: <http://ipng.ru/about> (дата обращения: 21.09.2021).
12. Милославский В.Г. По пути развития // Сборник научных статей. М.: МГИМО-Университет, 2018. С. 160.
13. Указ Президента Российской Федерации о стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года от 26 октября 2020 г. № 645.
14. Законопроект № 895543-7 О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации от 05.02.2020 г.
15. Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 N 2395-1. от 21.02.1992 N 2395-1. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343/ (дата обращения: 25.09.2021).
16. Kaznacheev P., Bazaleva R. A comparison of the roles of privately and state-owned oil companies in developing the Arctic shelf. Energy Exploration & Exploitation. 2016. Vol. 34 (1). P. 99–112.