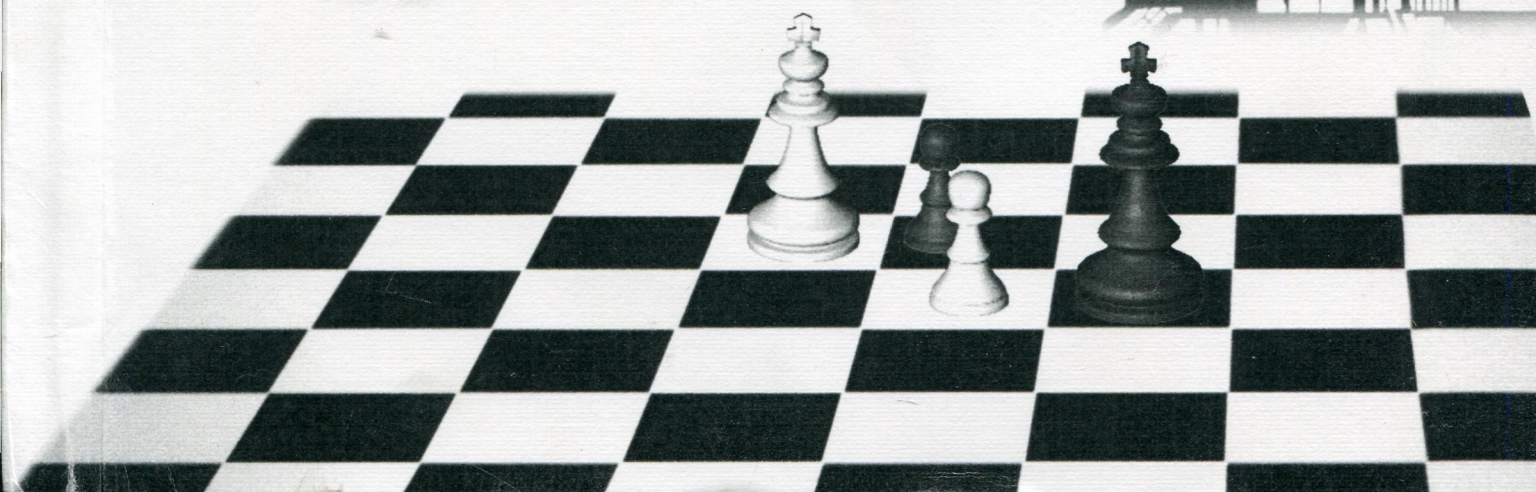


НЕФТЕГАЗОВЫЙ ЦУГЦВАНГ



СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН

Владимир Шмат

НЕФТЕГАЗОВЫЙ ЦУГЦВАНГ

**ОЧЕРКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
РОССИЙСКОГО
НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА**

**Под научной редакцией
чл.-корр. РАН В.А. Крюкова**

Новосибирск
2014

УДК 338.2
ББК 65.34.13
Ш-718

Ш-718 **Шмат В.В. Нефтегазовый цугцванг. Очерки экономических проблем российского нефтегазового сектора.** — Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2014. — 524 с.

ISBN 978-5-89665-285-4

Книга очерков посвящена проблемам развития нефтегазового сектора как одной из главных частей российской экономики. Рассмотрены истоки возникновения множества непростых проблем, имеющих место в нефтегазовом секторе, в его отдельных отраслях и видах деятельности, в его взаимодействиях с нефтегазодобывающими регионами. Предпринята попытка проанализировать и объяснить противоречивые процессы, происходящие в нефтегазовом секторе, в контексте трансформации институциональной среды, становления и развития взаимоотношений между государством и бизнесом, федеральным центром и регионами.

Книга предназначена для специалистов по проблемам государственного регулирования, а также для всех тех, кто изучает экономические вопросы развития нефтегазового сектора и кто интересуется этими вопросами.

Текст издания книги — в авторской редакции.

Рецензенты: д.э.н. Князева И.В., д.э.н. Кравченко Н.А., д.э.н. Литвинцева Г.П.

ISBN 978-5-89665-285-4



ISBN 978-5-89665-285-4

© Шмат В.В., 2014 г.
© ИЭОПП СО РАН, 2014 г.

Содержание

Т автора	6
Вектор, который никак не может стать комплексом	10
2000-е годы: недолгий ренессанс после глубокого упадка	17
Upstream, downstream — то вверх, то вниз	17
Нефтедобыча: кризис... за год до кризиса	18
Нефтепереработка: ни шатко, ни валко	20
«Газпром» сдает позиции	23
«Держись, геолог! Крепись, геолог...»	27
Застойный midstream или «узкое горлышко» инфраструктуры	30
Неугасимые факелы попутного газа	34
Глубокие исторические корни	34
Незнание масштабов проблемы не освобождает от ответственности	36
У каждого своя правда	39
«Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что»	40
Слабое утешение	43
Тайное становится явным..., но постепенно	45
Нефтеотдача в «бреющем полете» после «затяжного пике»	45
Топить печи газом — все равно, что топить их ассигнациями	54
«Инвестиционная диета»	63
Технологии «с бородой» или «заграница нам поможет»?	71
Технический фундамент отрасли: разрушили то, что имели	74
Российские буровые устали	74
Китай «забуривается» в Россию	77
Модернизация против импорта. Государство и бизнес: «за» или «против» модернизации?	80
А запасы-то — «липовые»?	84
Разведанные запасы нефти подвергаются уценке	84
Проблемные приоритеты	86
Нужно больше работать	91
Оценки ресурсов: слишком много оптимизма	91
Исторические заметки об эволюции нефтедобычи в больших странах	94
От «Масляного ручейка» Пенсильвании — до сланцев Северной Дакоты	94
От Баку и Грозного — до арктического шельфа	100
Такие похожие и такие разные тренды	104
К новым горизонтам добычи — вдаль и вглубь	109
Прощай, западносибирская нефть?	116
Суровый приговор	117
«Боливару не снести двоих...»	118
«Смена поколений» по политическим мотивам	123
И все-таки, не нужно резать «дойную корову»!	128
Проблемное газовое изобилие Восточной Сибири	136
Слишком много газа	136
Гелиевая фантазия	142
Свет в дальнем конце «газового тоннеля»	146
Нет правды в родном отечестве	150
«Частники» прирастают заграничными активами	151
Государственные фавориты рвутся в мировые лидеры	155
Какая глобализация нам нужна?	159

Нефтегазовый цугцванг	165
Государство и бизнес за «шахматной доской» реформ	165
От широкого конфликта интересов — к поединку двух игроков.....	165
Формальные и неформальные институты регулирования.....	168
Странная шахматная партия с неясными перспективами	174
«Белые» начинают и... упускают инициативу	177
Разминка перед игрой.....	177
«Белые» делают ход королевской пешкой с e2 на e4.....	181
«Плодотворная дебютная идея», которой не было.....	184
Утрата инициативы.....	187
«Черные» укрепляют позицию за счет «белых»	191
Сила «черных» — в консолидации фигур на доске	191
Оппортунизм черных пешек — реальный и мнимый	195
Цугцванг.....	202
«Белые» и «черные» на пути к тупику.....	202
«Белые» умиротворяют «черных»	207
Внутренние слабости, «разброд и шатания» в рядах	221
Мыльный пузырь капитализации, или обоюдный шок для «черных» и «белых»	228
Цугцванг — на шахматной доске, дефициты и рост издержек — в реальной экономике	237
В бесплодных поисках виноватых	251
В жертву принесены регионы	262
«Центр» оказался прав, потому что взял больше прав?.....	263
Интересы регионов бизнесу не интересны.....	274
Опасность дезинтеграции, или почему Россия может потерять восточные регионы.....	282
Административная и бюджетно-налоговая реформа против регионов.....	282
Побежденный «сибирский сепаратизм», которого не было.....	284
Откуда исходит опасность?	290
Сила дракона — в слабости богатыря	294
Программа сотрудничества бессильна против оппортунизма	302
России нужна «новая восточная политика».....	308
От прогнозов к гаданиям и обратно	320
«Нефтяной апокалипсис» по Хубберту	322
Гадания вместо прогнозов	336
Стратегические «прожекты»	341
Добыча нефти: цены и налоги решают не все!	349
О «сырьевом проклятии» России	359
Сомнения по поводу природы «ресурсного проклятия»	360
Проблема верификации ресурсно избыточных стран	367
Статистика против «ресурсного проклятия»	379
Чем объясняются «провалы» в экономическом росте?.....	385
Исторические уроки «третьего мира»	398
Троекратное проклятие институтов.....	415
La rente et l'État rentiers	428
Российский цугцванг: от сырьевой зависимости — к энергетической сверхдержавности.....	438
На витке исторической спирали, или возвращение Менделеева	451
Универсальный научный гений.....	451
Правильного решения можно ждать только от приложения опытных приемов.....	453
Промышленный рост и протекционизм, понимаемый в правильном широком смысле.....	458
По нефтяным делам	464
Фиск, монополия, техническое узаконение	472
Богатство — народу, новые силы — государству	483
В поисках сильного хода	489
Библиография	496