

ОТРАСЛЕВЫЕ РЫНКИ И РЫНОЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА SECTORAL MARKETS AND MARKET INFRASTRUCTURE

УДК 336.741.225 (470)

DOI 10.52575/2687-0932-2025-52-2-306-317

EDN KGEJBH

Состояние и тенденции развития нефтегазовой отрасли России

¹ Коробейникова О.М., ² Дугина Т.А., ³ Горбачева А.С.

¹ Волгоградский государственный технический университет
Россия, 400005, г. Волгоград, пр-т им. Ленина, 28

² Волжский институт экономики, педагогики и права
Россия, 404111, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Советская, д. 6

³ Волгоградский государственный аграрный университет
Россия, 400002, г. Волгоград, пр-т Университетский, 26
korobeinikov77@yandex.ru

Аннотация. В статье проведена оценка состояния нефтегазовой отрасли России. Установлено, что для нефтегазовой отрасли характерен высокий уровень концентрации производства. В 2023 г. в отрасли функционировало всего 0,03 % от общего количества организаций в стране, но их доля в обороте составила 6,27 %. Рост финансовых результатов в отрасли отстает от средних темпов по экономике, но отрасль остается высоко маржинальной. Рентабельность продукции в два раза превышает средние значения по экономике. Экспорт нефтепродуктов более стабилен в сравнении с поставками сырья, но в структуре экспорта продолжают преобладать поставки сырой нефти. Финансовое состояние нефтегазовых компаний устойчиво. На фоне более чем двукратного роста обязательств по кредитам и кредиторской задолженности предприятия платежеспособны, положительно оценивается снижение доли просроченной дебиторской задолженности. Обоснованы основные тренды в развитии нефтегазовой отрасли России: углубление цифровизации и автоматизации технологических процессов, импортозамещение и усиление технологического суверенитета, внедрение принципов устойчивого развития и «зеленых» технологий, разработка новых источников и технологий добычи углеводородов, зависимость от геополитических факторов и международных соглашений в рамках ОПЕК+.

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, нефтегазовые компании, санкции, ОПЕК, финансовые результаты, рентабельность

Для цитирования: Коробейникова О.М., Дугина Т.А., Горбачева А.С. 2025. Состояние и тенденции развития нефтегазовой отрасли России. *Экономика. Информатика*, 52(2): 306–317. DOI 10.52575/2687-0932-2025-52-2-306-317 EDN KGEJBH

The State and Development Trends of the Oil and Gas Industry in Russia

¹ Olga M. Korobeynikova, ² Tatiana A. Dugina, ³ Anna S. Gorbacheva

¹ Volgograd State Technical University

28 Lenin Ave., Volgograd 400005, Russia

² Volzhsky Institute of Economics, Pedagogy and Law

6 Sovetskaya St., Russia, Volzhsky 404111, Volgograd Region, Russia

³ Volgograd State Agrarian University

26 Universitetsky Ave., Volgograd 400002, Russia

korobeinikov77@yandex.ru

Abstract. The article assesses the state of the oil and gas industry in Russia. It has been established that the oil and gas industry is characterized by a high level of production concentration. In 2023, only 0.03 % of the total number of organizations in the country operated in the industry, their share in turnover equaling 6.27 %. Although the growth of financial results in the industry lags behind the average rates in the economy, the industry remains highly marginal. Product profitability is twice as high as the average values in the economy. The export of petroleum products is more stable in comparison with the supply of raw materials, but crude oil supplies continue to dominate the export structure. The financial condition of oil and gas companies is stable. Despite the more than a twofold increase in loan obligations and accounts payable, enterprises are solvent, and the decrease in the share of overdue accounts receivable is assessed positively. The main trends in the development of the oil and gas industry in Russia are substantiated: deepening digitalization and automation of technological processes, import substitution and strengthening of technological sovereignty, implementation of principles of sustainable development and "green" technologies, development of new sources and technologies for hydrocarbon production, dependence on geopolitical factors and international agreements within the framework of OPEC+.

Keywords: oil and gas industry, oil and gas companies, sanctions, OPEC, financial results, profitability

For citation: Korobeynikova O.M., Dugina T.A., Gorbacheva A.S. 2025. The State and Development Trends of the Oil and Gas Industry in Russia. *Economics. Information technologies*, 52(2): 306–317 (in Russian). DOI 10.52575/2687-0932-2025-52-2-306-317 EDN KGEJBH

Введение

Актуальность статьи определяется тем, что добыча нефти и природного газа, несмотря на структурные реформы, остается одной из базовых отраслей российской экономики. На ее развитие существенно повлияли западные санкции, введенные с началом СВО, но в целом компании смогли адаптироваться к внешним воздействиям, переориентировав экспортные поставки нефтепродуктов с западноевропейских рынков на Китай, Индию и другие азиатские страны. В результате в 2024 г. крупнейшим потребителем российского газа и нефти стал Китай. В части экспорта газа это стало возможным благодаря масштабным инвестициям в газопровод «Сила Сибири», а также в развитие существующих мощностей и реализацию новых проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ), крупнейшими из которых являются «Сахалин-2», «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2», «Балтийский СПГ», «Дальневосточный СПГ», что позволяет сократить зависимость отрасли от трубопроводных поставок [Паршаков, 2020]. В сфере поставок нефти ключевым внешнеэкономическим партнером России стала Индия, многократно нарастившая закупки российских углеводородов на фоне скидок, предлагаемых российской стороной под влиянием ограничительных мер, накладываемых западными санкциями [Азиева и др., 2023].

На преодоление последствий санкционных ограничений указывает рост нефтегазовых поступлений в бюджет. По итогам семи месяцев 2024 г. поступления по НДПИ увеличились на 62 % в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. и достигли 6,8 трлн руб. Налог на добычу нефти принёс бюджету 6,01 трлн руб. (+68,3 %), газа – 841,3 млрд руб. (+23,5 %).

Основные нефтегазонасыщенные провинции в России расположены в Западной Сибири, в частности в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и в Тюменской области сосредоточено около 60 % общероссийской добычи нефти и 90 % добычи газа.

Россия находится на втором месте в мире по добыче нефти и на восьмом месте по доказанным запасам этих ресурсов (80 млрд баррелей) [Игнатьев, 2023]. Бюджет нашей страны почти наполовину формируется от нефтегазовых доходов, также велика зависимость национальной экономики от добычи нефти в энергетическом плане, что объясняет преимущественное наличие крупных нефтяных и газодобывающих компаний.

Принимая во внимание данные обстоятельства, представляется интересным выявление текущих трендов нефтегазовой отрасли на основе анализа состояния и динамики ее развития.

Объекты и методы исследования

Объектом исследования выступает нефтегазовая отрасль России. Целью статьи является исследование состояния развития нефтегазовой отрасли России и установление тенденций ее развития в условиях экономических санкций.

При выполнении работы использованы как общетеоретические методы (сравнительный анализ, абстрактно-логические методы), так и эмпирический (общенаучные методы системного, пространственно-временного, структурно-функционального анализа, контент-анализ, специальные методы комплексного экономического анализа, рейтингование).

Информационно-эмпирическая база исследования представлена нормативно-законодательными актами Российской Федерации, программными документами Правительства РФ, Министерства энергетики РФ и Департамента нефтегазового комплекса, периодической печати, открытых интернет-источников, опубликованными результатами научно-практических конференций, а также данными аналитико-статистических обзоров и справочными материалами Росстата, Международной ассоциации производителей нефти и газа, Общероссийской ассоциации нефтегазосервисных компаний, Ассоциации «Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета», саморегулируемых организаций отрасли.

Научная новизна и практическая значимость работы заключаются в обосновании с помощью инструментов экономического анализа основных трендов в развитии нефтегазовой отрасли России (углубление цифровизации и автоматизации технологических процессов, импортозамещение и усиление технологического суверенитета, внедрение принципов устойчивого развития и «зеленых» технологий, разработка новых источников и технологий добычи углеводородов, зависимость от геополитических факторов и международных соглашений в рамках ОПЕК+).

Результаты и их обсуждение

Анализ состояния и перспектив развития компаний нефтегазовой отрасли России

На шесть крупнейших российских нефтяных и газовых компаний по последним доступным данным за 2023 год приходится более 80 % добычи нефти в России и 78 % производства энергии в стране.

Наиболее крупными нефтегазовыми компаниями России являются «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром» и «Новатэк» [Потапова, 2020б]. Крупнейшей нефтедобывающей компанией, добывающей более 40 % всей нефти в стране, является «Роснефть». По структуре акционерного контроля «Роснефть» является государственным предприятием, является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием, на долю которого приходится 40 % российских нефтеперерабатывающих мощностей. «Газпром нефть», дочерняя компания «Газпрома», которому принадлежит почти 96 % всех обыкновенных акций, остаётся публичной компанией. ПАО «Лукойл» – крупнейшая частная нефтяная компания России. В отличие от других нефтегазовых компаний

России Лукойл широко представлен на рынках многих стран. Среди газодобывающих компаний России безусловным лидером является «Газпром». Выручка, полученная им за 2023 г. в размере 8,54 трлн руб., позволяет отнести его к крупнейшим в мире компаниям по добыче природного газа. Основным акционером Газпрома является государство. Компания занимается геологоразведкой в России, а также добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и сбытом природного газа и других углеводородов. «Новатэк» – крупнейшая частная компания, занимающаяся добычей природного газа в России, и второй по величине российский производитель природного газа после «Газпрома».

Нефтегазовая отрасль характеризуется высоким уровнем концентрации в сравнении с другими отраслями экономики, что проявляется в более крупных размерах организаций (табл. 1).

Таблица 1
Table 1

Количество организаций нефтегазовой отрасли в Российской Федерации
The number of organizations in the oil and gas industry in the Russian Federation

Показатели	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Численность организаций отрасли всего, тыс. ед.	3826,9	3517,4	3345,1	3285,1	3264,2
из них частной формы собственности	3261,0	2974,6	2824,3	2792,3	2786,7
в том числе занимающихся добычей нефти и природного газа	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1
из них частной формы собственности	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9

В отрасли наблюдаются процессы консолидации и укрупнения – сокращается численность компаний, занятых добычей нефти и газа. Вывод о более крупных размерах организаций нефтегазовой отрасли следует из сравнения относительных параметров по количеству действующих организаций и их обороту. В 2023 г. организации нефтегазовой отрасли составляли всего 0,03 % от общего количества организаций. Но в обороте организаций за 2023 г. доля отрасли составила 6,27 % (табл. 2).

Таблица 2
Table 2

Финансовые результаты организаций нефтегазовой отрасли России
Financial results of organizations in the oil and gas industry of Russia

Показатели	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Оборот организаций всего, млрд руб.	201315,5	207561,7	270702,1	291216,6	319578,6
в том числе добыча нефти и природного газа	12453,7	9385,3	16172,0	18686,4	20047,5
Сальдированный финансовый результат организаций всего, млрд руб.	16632,5	13418,8	33915,8	22313,6	35378,5
в том числе добыча нефти и природного газа	2245,8	1851,9	3928,4	2613,7	4669,0
Удельный вес убыточных организаций всего, %	32,5	32,7	29,2	29,3	28,1
в том числе добыча нефти и природного газа	42,4	54,7	41,8	52,3	48,1
Рентабельность продукции организаций, %	10,8	9,4	14,7	14,2	12,7
в том числе добыча нефти и природного газа	30,4	18,2	26,0	23,7	30,2
Рентабельность активов организаций, %	5,8	4,1	8,9	5,5	7,4
в том числе добыча нефти и природного газа	12,6	9,2	16,7	10,0	15,0

В целом за период оборот компаний нефтегазовой отрасли вырос на 61,0 % (в среднем по экономике рост оборота составил 58,7 %, то есть продажи компаний отрасли росли быстрее рынка). Противоположная динамика наблюдается в отношении сальдированного финансового результата, величина которого в нефтегазовой отрасли выросла в 2,08 раза (в среднем по

экономике прирост сальдированного финансового результата составил 112,71 %, то есть прибыльность нефтегазовых компаний относительно рынка несколько снизилась). Также следует обратить внимание на более высокий уровень и рост удельного веса убыточных компаний в отрасли. Если в целом по экономике доля убыточных организаций снизилась с 32,5 % в 2019 г. до 28,1 % в 2023 г., то среди компаний, занятых добычей нефти и природного газа, доля убыточных компаний возросла с 42,4 % до 48,1 % (в 2022 г., когда отрасль только столкнулась с санкциями, их доля была ещё выше – 52,3 %).

С 2022 года официальная статистика закрыта, и компании сами определяют объем раскрываемых сведений. Тем не менее крупнейшие компании продолжили публиковать отчеты о финансовых результатах, что позволило сформировать рейтинг самых прибыльных российских нефтегазовых компаний в 2023 году:

- «Роснефть» – прибыль 1,5 трлн рублей;
- «Сургутнефтегаз» – прибыль 1,3 трлн рублей;
- «Лукойл» – прибыль 1,1 трлн рублей;
- «Газпром нефть» – прибыль 641 млрд рублей;
- «Новатэк» – прибыль 469 млрд рублей;
- «Татнефть» – прибыль 287,9 млрд рублей.

В рейтинг российских нефтегазовых компаний по величине прибыли в 2023 г. не включен «Газпром», поскольку его деятельность в 2023 г. оказалась убыточной, а величина убытка по МСФО составила 629 млрд руб. (по российским стандартам отчётности прибыль составила 695,57 млрд руб., но это все равно на 7 % меньше уровня предыдущего года). Финансовые проблемы российского газового гиганта объясняются утратой в 2022 г. премиального европейского рынка, а рост поставок в Китай, СНГ и Турцию лишь частично компенсировал выпадающие объемы при более низком уровне цен [Потапова, 2020а].

Лидером рейтинга по величине прибыли стала «Роснефть». ЕВИТДА компании составил 3 трлн рублей, чистая прибыль – 1,5 трлн руб. Рост прибыльности компании связан с эффективной политикой управления операционными затратами, позволившей снизить себестоимость добычи до 2,6\$ в расчете на один баррель нефтяного эквивалента. Также компания погасила значительную часть своей задолженности по кредитам (более 700 млрд руб. за 2023 г.), что позволило избежать роста процентных расходов в условиях роста ключевой ставки Банка России. Негативно на издержках и финансовых результатах компании сказывается введение западных санкций, что усложняет и удлиняет экспортные маршруты, а, следовательно, приводит к росту затрат на транспортировку нефти. Дополнительные сложности создаёт и потолок цен на российскую нефть, меры по соблюдению которого со стороны западных стран всё время ужесточаются.

Сопоставимые с прибылью «Роснефть» финансовые результаты демонстрирует «Сургутнефтегаз». В отчёте по МСФО чистая прибыль компании в 2023 г. составила 1,322 трлн руб. Однако рост прибыли «Сургутнефтегаз» во многом сформировался благодаря переоценке валютных денежных активов на балансе компании и связан с ростом курса доллара по отношению к рублю.

При выручке в 7,9 трлн рублей чистая прибыль «Лукойл» по МСФО также оказалась сопоставима с результатами «Роснефти» – 1,16 трлн руб. Рост прибыли в 2023 г. компания объясняла благоприятными ценами на нефть, газ и нефтепродукты (в компании достаточно высокий уровень собственной переработки), уменьшением дисконта цены нефти сорта Urals к цене сорта Brent, снижением курса российской валюты. К конкурентным преимуществам «Лукойл» также следует отнести наличие зарубежных активов. Нефть и газ, добытые за пределами России, в том числе консорциумами с участием российских компаний, не подпадают под действие санкционных ограничений, а, следовательно, продаются по более высоким ценам. Всего по данным на конец 2022 г. «Лукойл» добывал за рубежом 4 % нефти и 49 % газа.

Выручка «Газпром нефти» в 2023 г. составила 3,51 трлн руб., что на 3,2 % больше, чем в 2022 г. Однако прибыль организации при этом сократилась на 14,7 % – до 641 млрд руб. В качестве основных факторов снижения прибыли в отчете компании называются санкции,

изменение цепочек поставок, связанные с ними дополнительные затраты и скидки для новых покупателей, рост тарифов естественных монополий (на перекачку нефти трубопроводным транспортом и железнодорожные перевозки), рост налоговой нагрузки в части НДС.

«Новатэк» в 2023 г. заработала 1,3 трлн руб., EBITDA составил 889 млрд руб., чистая прибыль – 469 млрд руб. В отличие от рассмотренных ранее компаний «Новатэк» смог существенно улучшить свои финансовые результаты в сравнении с досанкционным периодом (для сравнения в 2021 г. выручка компании была 711 млрд руб., прибыль – 78,5 млрд руб.), что объясняется улучшением конъюнктуры (рост спроса на сжиженный газ в Азии, возможность продавать СПГ на премиальном европейском рынке) на рынке сжиженного природного газа. Компания ввела в эксплуатацию четвертую линию «Ямал СПГ», что позволило увеличить производство СПГ на 0,9 млн т в год.

Рентабельность организаций нефтегазовой отрасли показана на рис. 1.

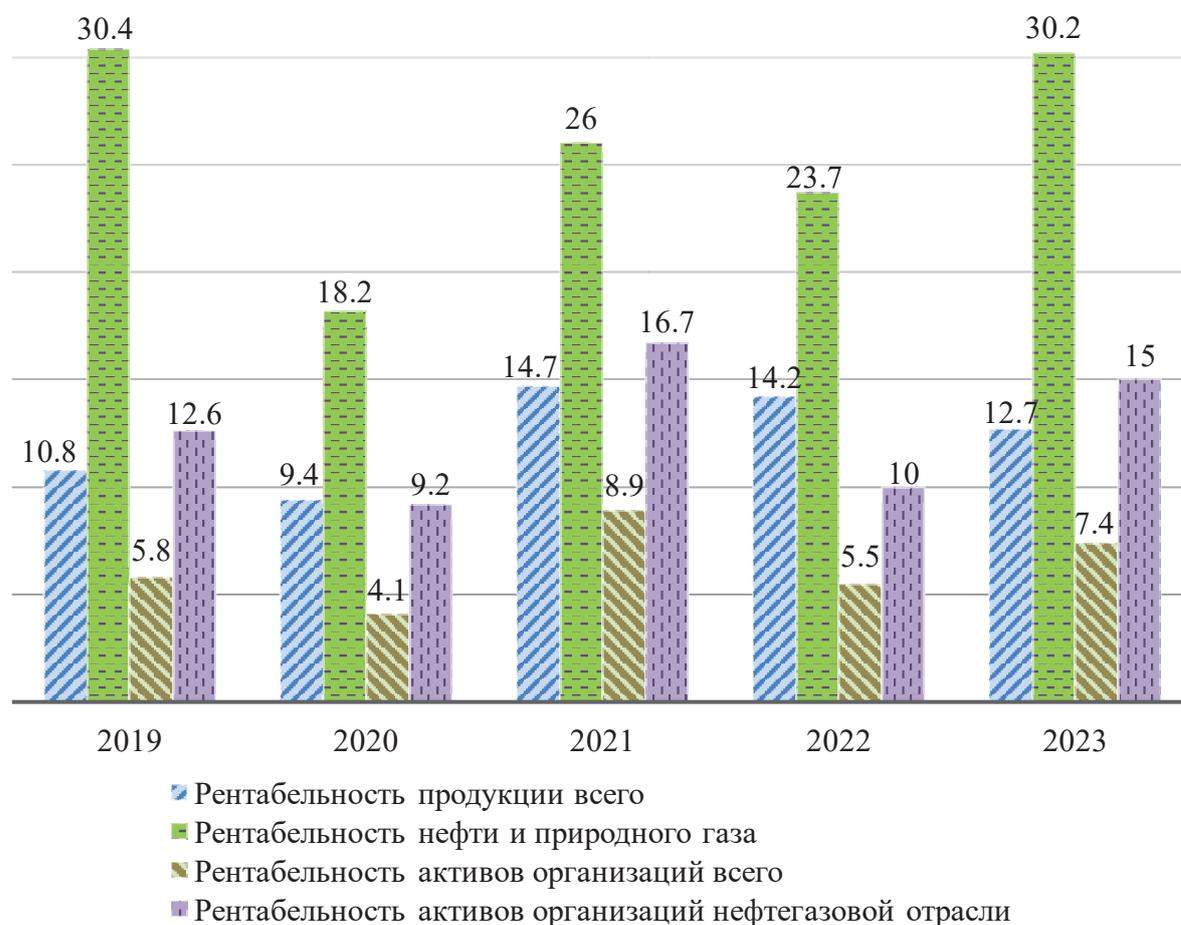


Рис. 1. Показатели рентабельности организаций нефтегазовой отрасли, %
 Fig. 1. Profitability indicators of oil and gas industry organizations, %

Несмотря на снижение продаж и финансовых результатов, отрасль остается высоко маржинальной. Рентабельность продукции практически в два раза превышает средние значения по экономике – минимальный уровень наблюдался в пандемийном 2020 г., когда прибыль от продаж в расчете на рубль операционных затрат превышала 30 копеек.

Аналогичная картина наблюдается по другому базовому показателю эффективности – рентабельности активов, который определяется как отношение чистой прибыли к среднегодовой стоимости активов организаций. Данный показатель также более чем в два раза превышает средние значения по экономике. Его минимальное значение наблюдалось в пандемийном 2020 г. и составляло 9,2 % (для сравнения в среднем по экономике только 4,1 %),

максимальное значение в 2021 г. – 16,7 % (в среднем по экономике только 8,9 %). С введением санкций в 2022 г. рентабельность активов нефтегазовых компаний ожидаемо просела, но уже в 2023 г. она практически вернулась к уровню 2021 г. и на каждый рубль, вложенный в активы, было получено 15 коп. чистой прибыли.

С показателями оборота и финансовых результатов тесно связаны объемы добычи нефти и газа, то есть показатели производства, определяемые внешним и внутренним спросом на продукцию отрасли, международными соглашениями на ограничение добычи углеводородов и влиянием западных санкций (табл. 3).

Таблица 3

Table 3

Объем отгруженных товаров собственного производства в нефтегазовой отрасли России
 Volume of shipped goods of own production in the oil and gas industry of Russia

Показатели	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Добыча полезных ископаемых, млрд руб.	18324	14612	23598	27296	28086
в том числе добыча нефти и природного газа	12859	8946	16211	19397	19860
Индексы производства нефти и природного газа, %	102,2	92,0	102,6	101,0	98,5

В стоимостном выражении объемы добычи полезных ископаемых в стране выросли в 1,53 раза, в том числе нефти и природного газа в 1,54 раза. На конец исследуемого периода доля нефти и природного газа в общей стоимости добываемых полезных ископаемых составила 70,7 %. Однако стоимостные показатели в условиях волатильности цен не совсем информативны, поскольку они не отражают реальные изменения объемов добываемого сырья. Для решения данной аналитической задачи можно использовать индексный метод статистического анализа, конкретнее индекс производства, который отражает изменение создаваемой в процессе производства стоимости в результате изменения только физического объема производимой продукции. В 2020 и 2023 гг. значение индекса опускается ниже 100 %, то есть имело место снижение физических объемов добычи углеводородов.

Доля экспорта нефти и нефтепродуктов из России в структуре добычи нефти на протяжении последних 20 лет колеблется на уровне 75 %, в три раза превышая внутреннее потребление. Как следствие, налоговые поступления от экспорта нефти и нефтепродуктов занимают особое место в структуре доходов федерального бюджета и торгового баланса России, позволяя не только решать основные социально-экономические проблемы, но и выступают важнейшим источником инвестиций и экономического роста. Санкционное давление привело к переориентации экспортных потоков углеводородов с европейского на Азиатско-Тихоокеанское направление (преимущественно в Китай и Индию), сопровождающееся развитием магистральной трубопроводной инфраструктуры.

По экспорту нефти и газа доступны только экспертные оценки, указывающие на снижение экспортных поставок в последние годы. В августе 2024 г. российский экспорт нефти и нефтепродуктов упал до минимальных значений с августа 2023 г. – по сырой нефти поставки упали до 4,8 млн баррелей в сутки, по нефтепродуктам – до 2,65 млн баррелей в сутки. Но при этом продолжился рост экспортной выручки, что связано как с ростом нефтяных котировок, так и со сжатием дисконтов на российские сорта нефти. По экспорту природного газа снизились поставки в страны ЕС более чем на 30 % до 7,7 млрд м³, но в той же мере вырос экспорт в Турцию. Также по мере выхода на проектную мощность «Силы Сибири» продолжил расти экспорт в Китай.

Финансовое состояние компаний нефтегазовой отрасли характеризует состояние их расчетов с дебиторами и кредиторами (табл. 4).

Таблица 4
 Table 4

Состояние расчетов организаций нефтегазовой отрасли России
 The state of settlements of organizations in the oil and gas industry of Russia

Показатели	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Суммарная задолженность по обязательствам организаций всего, млрд руб.	116144,0	144653,3	162442,8	180729,0	222849,7
из нее просроченная	4647,8	4866,5	4408,9	4711,7	4418,4
Суммарная задолженность по обязательствам организаций в сфере добычи нефти и природного газа, млрд руб.	4803,6	5257,4	6577,6	7147,7	10745,6
из нее просроченная	61,8	95,3	85,1	108,1	106,9
Дебиторская задолженность организаций по видам экономической деятельности всего, млрд руб.	50507,2	61156,2	73808,8	86328,9	104770,4
из нее просроченная	2661,0	2925,8	3063,0	4402,7	5264,9
Дебиторская задолженность организаций в сфере добычи нефти и природного газа, млрд руб.	3839,1	3669,4	4035,7	4472,4	6409,0
из нее просроченная	297,8	177,7	127,1	302,5	463,0

Обращает на себя внимание более чем двукратный рост обязательств по кредитам, займам и кредиторской задолженности организаций нефтегазовой отрасли. За тот же период суммарная задолженность по обязательствам всех российских организаций выросла только в 1,92 раза, то есть закредитованность компаний нефтегазовой отрасли выросла, и по состоянию на конец 2023 г. на них приходится 4,82 % всей задолженности. Но несмотря на рост долговой нагрузки предприятия отрасли более платежеспособны, что выражается в более низком уровне просроченной задолженности – 0,99 % в нефтегазовой отрасли против 1,98 % в целом по экономике.

Дебиторская задолженность организаций нефтегазовой отрасли за период увеличилась на 66,94 %, в том числе по просроченной задолженности прирост составил 55,47 %. В результате доля просроченной дебиторской задолженности в отрасли снизилась с 7,76 % до 7,22 %. Для сравнения в среднем по экономике дебиторская задолженность организаций выросла в 2,07 раза, в том числе просроченная дебиторская задолженность организаций увеличилась в 1,98 раза, а доля просроченной дебиторской задолженности в ее общей величине снизилась с 5,27 % до 5,03 %

Тенденции нефтегазовой отрасли России

В развитии нефтегазовой отрасли России можно выделить ряд тенденций, формирование которых связано как с мировыми трендами, так и с внутрироссийскими условиями, в том числе связанными с санкционными ограничениями.

Глобальным трендом в развитии нефтегазовой отрасли можно считать углубление цифровизации и автоматизации технологических и логистических процессов [Тебекин, 2021], [Korobeunikova et al., 2021], что обусловлено технической сложностью и высокой ресурсозатратностью нефте- и газодобычи. Цифровые технологии положительно влияют на производительность труда и операционные затраты предприятий отрасли [Лапина и др., 2023], [Idigova et al., 2023], эффективность использования ресурсов и производства [Лукиянова и др., 2023], скорость разведки и освоения новых месторождений [Burkaltseva et al., 2024], упрощают добычу углеводородов, поэтому цифровизация отрасли началась задолго до введения западных санкций [Морозова и др., 2024]. Наибольший уровень проникновения цифровых технологий отмечается сегодня в сферы геологоразведки и добычи, а также нефте- и газопереработки.

Среди эффективных IT-решений в отрасли следует отметить использование облачных технологий, применение которых позволяют ускорить обработку данных в геологоразведке на 30 %; предиктивную аналитику и системы мониторинга, позволяющие минимизировать риски аварийных ситуаций и экологических проблем; автоматизированные системы управления (например, информационно-технологическая система «Сфера 3D» компании «РН-Уватнефтегаз»). В настоящее время более 60 % нефтегазовых предприятий осуществляют масштабные инвестиции в цифровые технологии и собственные IT-решения. На процессы цифровизации отрасли негативно влияют санкционные ограничения, в первую очередь проявляющиеся в уходе с российского рынка известных иностранных разработчиков программного обеспечения, что определяет необходимость импортозамещения в IT-сфере. От создания и продвижения собственных IT-решений для нефтегазовых предприятий будет зависеть уровень технологической независимости столь чувствительной для российской экономики отрасли [Фунтов, 2021], [Celikten et al., 2020], [Chin et al., 2020]. Понимая значимость технологической независимости отрасли, государство субсидирует программы импортозамещения нефтегазового оборудования, выделив на эти цели из федерального бюджета более 70 млрд руб. начиная с 2015 г. За счет этих средств осуществлено импортозамещение 160 видов специализированных компонентов, а доля российской продукции на рынке оборудования выросла с 43 % в 2015 году до 65 % [Авдеева, Логвинова, 2022].

Глобальным трендом также можно считать тенденцию к широкому внедрению принципов устойчивого развития и экологических инициатив в нефтегазовой отрасли, позволяющих компаниям снижать свой углеродный след и выбросы вредных веществ в атмосферу [Jallal et al., 2023]. «Зелёная повестка» для российских нефтегазовых компаний сохраняет свою актуальность даже в условиях санкций [Kirilchuk et al., 2023], поскольку новые торговые партнеры (Китай и Индия) уделяют ей значительное внимание, приверженность принципам устойчивого развития демонстрирует и российское правительство, поставившее цель добиться углеродной нейтральности российской экономики к 2060 г. Основные направления экологизации отрасли связаны с повышением энергоэффективности технологических процессов добычи нефти и газа, со снижением объёмов сжигания попутного газа на факелах, с внедрением технологий CCS, предназначенным для улавливания CO₂.

К трендам развития нефтегазовой отрасли можно отнести также разработку новых источников и технологий добычи углеводородов, что связано с постепенным истощением легко извлекаемых запасов. В настоящее время известно более 400 интенсифицирующих технологий воздействия на пласты, наиболее перспективными из которых являются горизонтальное бурение и гидроразрыв пластов. Первый метод позволяет скважинам отклоняться на большие расстояния от вертикальной линии, второй используется для создания трещин в породе, содержащей углеводородное сырьё.

На тренды развития нефтегазовой отрасли активно влияет геополитика. Помимо западных санкций на добычу российской нефти оказывает влияние политика стран ОПЕК+. На газовый сектор продолжает влиять энергетический рынок Европы, где страны Евросоюза декларируют намерение к полному отказу от российского СПГ за счет развития генерации в «зеленой энергетике». Также к геополитическим факторам следует отнести повышенный интерес к возобновляемым источникам энергии, что может привести к глобальному падению спроса на нефть и газ, а, следовательно, приведет к падению цен [Нерсисян, 2020].

Заключение

Для нефтегазовой отрасли характерен высокий уровень концентрации производства. В 2023 г. в отрасли функционировало всего 0,03 % от общего количества организаций в стране, но их доля в обороте составила 6,27 %. Рост финансовых результатов в отрасли отстает от средних темпов по экономике, но отрасль остается высоко маржинальной. Рентабельность продукции в два раза превышает средние значения по экономике. Экспорт нефтепродуктов более стабилен в сравнении с поставками сырья, но в структуре экспорта продолжают преобладать поставки сырой нефти. Финансовое состояние нефтегазовых компаний

устойчиво. На фоне более чем двукратного роста обязательств по кредитам и кредиторской задолженности предприятия платежеспособны, положительно оценивается снижение доли просроченной дебиторской задолженности.

Основными трендами в развитии нефтегазовой отрасли России являются углубление цифровизации и автоматизации технологических процессов, импортозамещение и усиление технологического суверенитета, внедрение принципов устойчивого развития и «зеленых» технологий, разработка новых источников и технологий добычи углеводородов, зависимость от геополитических факторов и международных соглашений в рамках ОПЕК+.

Список источников

Российский статистический ежегодник. 2024: Стат. сб. / М.: Росстат, 2024. – 630 с.

Список литературы

- Азиева Р.Х., Таймасханов З.Х., Хлебников К.В. 2023. Экономические исследования и анализ развития нефтегазового комплекса. *Вестник евразийской науки*, 15(1).
- Авдеева Е.А., Логвинова В.А. 2022. Назначение и сфера применения моделей стратегического планирования для обеспечения устойчивости деятельности компаний в изменяющейся среде. *Проектное управление в строительстве*, 1(26): 83–89.
- Игнатьев В.Г. 2023. Анализ современного состояния теории и методологии исследования проблем нефтегазового комплекса России. *Экономика и управление: проблемы, решения*, 6(138): 55–63.
- Лапина Т.А., Стукен Т.Ю., Коржова О.С. 2023. Цифровизация и производительность труда: типологический анализ промышленных предприятий. *Вестник Омского университета. Серия: Экономика*, 21(1): 54–59.
- Лукьянова А.А., Аврамчикова Н.Т., Иванов Д.С. 2023. Анализ факторов повышения эффективности функционирования нефтегазового комплекса и их влияния на устойчивость региональной экономической системы. *Вестник евразийской науки*, 15(4).
- Морозова И.А., Коробейникова О.М., Коробейников Д.А., Глазова М.В. 2020. Искусственный интеллект в управленческом учете коммерческих структур: новые возможности. *Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление*, 2 (41): 32–38.
- Нерсисян Т.Я. 2020. Развитие предпринимательства: организационный аспект. М.: Анкил, 144с.
- Паршаков Д.С. 2020. Анализ направлений развития нефтегазового комплекса России. *Московский экономический журнал*, 8: 47.
- Потапова Е.А. 2020а. Анализ факторов, влияющих на структуру источников финансирования инновационного развития предприятий нефтегазового комплекса. *Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление*, 3(42): 49–55.
- Потапова Е.А. 2020б. Факторный анализ кредитования как финансового инструмента развития предприятий нефтегазового комплекса. *Финансовая экономика*, 3: 289–292.
- Тебекин А.В. 2021. Управление инновациями. М.: РИО Российской таможенной академии, 454 с.
- Фунтов В.Н. 2021. Управление проектами развития фирмы: теория и практика. СПб.: Питер, 474 с.
- Burkaltseva D., Bondar A., Blazhevich O., Osmanova E., Betskov A., Gaponenko V., Polskaya S., Bondarenko D., Bondar Ch. 2024. Sustainable financial development of the territory of the far east. *International Scientific Forestry Forum 2023: Forest Ecosystems as Global Resource of the Biosphere: Calls, Threats, Solutions (Forestry Forum 2023)*. Les Ulis: 05014.
- Jallal A.K., Gabrielyan O.A., Burkaltseva D.D., Blazhevich O.G., Polskaya S.I., Khlybova N.A., Bugaeva T.N., Kiselev R., Veretekhin A.V. 2023. The system for assessing the socio-economic sustainability of the region for the development of entrepreneurial networks in conditions of restrictions using the methods of mathematical modeling. *E3S Web of Conferences. International Scientific and Practical Conference “Environmental Risks and Safety in Mechanical Engineering” (ERSME-2023)*. Rostov-on-Don: 03005.
- Celikten A., Kurt E., Cetin A. A. 2020. Decision Support System for Role Assignment in Software Project Management with Evaluation of Personality Types. *Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering Problems: Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering*: 200–210.
- Chin J.H., Gao Y., Li H., Su M.P., Fowler R. 2020. Predicting team project score: It’s more about team harmony and less about individual performance. *ASEE Annual Conference and Exposition, Conference Proceedings*, 6: 1–16.



- Idigova L., Plis S., Chaplaev H. 2023. Modern technologies of personnel management in the conditions of digital transformation. SHS Web of Conferences. EDP Sciences, 164: 1365–1372.
- Kirilchuk S.P., Tsopa N.V., Apatova N.V., Nalivaichenko E.V., Gerasimova S.V., Burkaltseva D.D., Polskaya S.I., Polskaya L.V. 2023. Scientific and methodological approach to the assessment of the region financial and production structure. E3S Web of Conferences. International Scientific and Practical Conference “Environmental Risks and Safety in Mechanical Engineering” (ERSME-2023). Rostov-on-Don: 05039.
- Korobeynikova O.M., Kuzmina E.V., Korobeynikov D.A., Popova L.V., Glazova M.V. 2021. Innovations in the retail payment market of Russia. Socio-economic Systems: Paradigms for the Future. Springer International Publishing: 421–430.

References

- Azieva R.H., Tajmaskhanov Z.H., Hlebnikov K.V. 2023. Ekonomicheskie issledovaniya i analiz razvitiya neftegazovogo kompleksa [Economic research and analysis of the development of the oil and gas complex]. *Bulletin of Eurasian Science*, 15(1). (in Russian)
- Avdeeva E.A., Logvinova V.A. 2022. Naznachenie i sfera primeneniya modelej strategicheskogo planirovaniya dlya obespecheniya ustojchivosti deyatel'nosti kompanij v izmenyayushchejsya srede [The purpose and scope of application of strategic planning models to ensure the sustainability of companies in a changing environment]. *Project management in construction*, 1(26): 83–89. (in Russian)
- Ignat'ev V.G. 2023. Analiz sovremennogo sostoyaniya teorii i metodologii issledovaniya problem neftegazovogo kompleksa Rossii [Analysis of the current state of theory and methodology for studying the problems of the oil and gas complex of Russia]. *Economy and management: problems, solutions*, 6(138): 55–63. (in Russian)
- Lapina T.A., Stuken T.YU., Korzhova O.S. 2023. Cifrovizaciya i proizvoditel'nost' truda: tipologicheskij analiz promyshlennyh predpriyatij [Digitalization and labor productivity: a typological analysis of industrial enterprises]. *Bulletin of Omsk University. Series: Economics*, 21(1): 54–59. (in Russian)
- Luk'yanova A.A., Avramchikova N.T., Ivanov D.S. 2023. Analiz faktorov povysheniya effektivnosti funkcionirovaniya neftegazovogo kompleksa i ih vliyaniya na ustojchivost' regional'noj ekonomicheskoy sistemy [Analysis of factors increasing the efficiency of the oil and gas complex and their impact on the sustainability of the regional economic system]. *Bulletin of Eurasian Science*, 15(4). (in Russian)
- Morozova I.A., Korobeynikova O.M., Korobeynikov D.A., Glazova M.V. 2020. Iskusstvennyj intellekt v upravlencheskom uchete kommercheskih struktur: novye vozmozhnosti [Artificial Intelligence in Management Accounting of Commercial Structures: New Opportunities]. *Vector of Science of Togliatti State University. Series: Economics and Management*, 2 (41): 32–38. (in Russian)
- Nersisyan T.YA. 2020. Razvitie predprinimatel'stva: organizacionnyj aspekt [Development of entrepreneurship: organizational aspect]. M.: Ankil, 144 p. (in Russian)
- Parshakov D.S. 2020. Analiz napravlenij razvitiya neftegazovogo kompleksa Rossii [Analysis of development directions of the oil and gas complex of Russia]. *Moscow Economic Journal*, 8: 47. (in Russian)
- Potapova E.A. 2020a. Analiz faktorov, vliyayushchih na strukturu istochnikov finansirovaniya innovacionnogo razvitiya predpriyatij neftegazovogo kompleksa [Analysis of factors influencing the structure of sources of financing for innovative development of oil and gas enterprises]. *Vector of Science of Togliatti State University. Series: Economics and Management*, 3(42): 49–55. (in Russian)
- Potapova E.A. 2020b. Faktornyj analiz kreditovaniya kak finansovogo instrumenta razvitiya predpriyatij neftegazovogo kompleksa [Factor analysis of lending as a financial instrument for the development of oil and gas enterprises]. *Financial Economics*, 3: 289–292. (in Russian)
- Tebekin A.V. 2021. Upravlenie innovatsiyami [Innovation Management]. M.: RIO Russian Customs Academy, 454 p. (in Russian)
- Funtov V.N. 2021. Upravlenie proektami razvitiya firmy: teoriya i praktika [Managing company development projects: theory and practice]. SPb.: Piter, 474 p. (in Russian)
- Burkaltseva D., Bondar A., Blazhevich O., Osmanova E., Betskov A., Gaponenko V., Polskaya S., Bondarenko D., Bondar Ch. 2024. Sustainable financial development of the territory of the far east. International Scientific Forestry Forum 2023: Forest Ecosystems as Global Resource of the Biosphere: Calls, Threats, Solutions (Forestry Forum 2023). Les Ulis: 05014.
- Jallal A.K., Gabrielyan O.A., Burkaltseva D.D., Blazhevich O.G., Polskaya S.I., Khlybova N.A., Bugaeva T.N., Kiselev R., Veretekhin A.V. 2023. The system for assessing the socio-economic sustainability

of the region for the development of entrepreneurial networks in conditions of restrictions using the methods of mathematical modeling. E3S Web of Conferences. International Scientific and Practical Conference “Environmental Risks and Safety in Mechanical Engineering” (ERSME-2023). Rostov-on-Don: 03005.

- Celikten A., Kurt E., Cetin A. A. 2020. Decision Support System for Role Assignment in Software Project Management with Evaluation of Personality Types. Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering Problems: Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering: 200–210.
- Chin J.H., Gao Y., Li H., Su M.P., Fowler R. 2020. Predicting team project score: It’s more about team harmony and less about individual performance. ASEE Annual Conference and Exposition, Conference Proceedings, 6: 1–16.
- Idigova L., Plis S., Chaplaev H. 2023. Modern technologies of personnel management in the conditions of digital transformation. SHS Web of Conferences. EDP Sciences, 164: 1365–1372.
- Kirilchuk S.P., Tsopa N.V., Apatova N.V., Nalivaichenko E.V., Gerasimova S.V., Burkaltseva D.D., Polskaya S.I., Polskaya L.V. 2023. Scientific and methodological approach to the assessment of the region financial and production structure. E3S Web of Conferences. International Scientific and Practical Conference “Environmental Risks and Safety in Mechanical Engineering” (ERSME-2023). Rostov-on-Don: 05039.
- Korobeynikova O.M., Kuzmina E.V., Korobeynikov D.A., Popova L.V., Glazova M.V. 2021. Innovations in the retail payment market of Russia. Socio-economic Systems: Paradigms for the Future. Springer International Publishing: 421–430.

Конфликт интересов: о потенциальном конфликте интересов не сообщалось.

Conflict of interest: no potential conflict of interest related to this article was reported.

Поступила в редакцию 26.03.2025

Received March 26, 2025

Поступила после рецензирования 16.05.2025

Revised May 16, 2025

Принята к публикации 27.05.2025

Accepted May 27, 2025

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Коробейникова Ольга Михайловна, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономики и предпринимательства, Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград, Россия

Olga M. Korobeynikova, Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia

Дугина Татьяна Александровна, кандидат экономических наук, доцент, проректор по научно-исследовательской деятельности и цифровизации, Волжский институт экономики, педагогики и права, г. Волжский, Волгоградская область, Россия

Tatyana A. Dugina, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Research and Digitalization, Volzhsky Institute of Economics, Pedagogy and Law, Volzhsky, Volgograd Region, Russia

Горбачева Анна Семеновна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры учетно-информационных технологий и аудита, Волгоградский государственный аграрный университет, г. Волгоград, Россия

Anna S. Gorbacheva, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Information Technologies and Audit, Volgograd State Agrarian University, Volgograd, Russia