

# НЕФТЬ И ГАЗ РОССИИ '2011: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ПО НАЕЗЖЕННОЙ КОЛЕЕ

АНДРЕЙ МЕЩЕРИН  
«Нефтегазовая Вертикаль»



## Черное золото

Средняя за 2011 год цена нефти Urals составила \$109,3/баррель по сравнению с \$78,2/баррель годом ранее. Дополнительные \$31,1 с каждого барреля экспортируемой российской нефти — весьма солидный бонус, большая часть которого упала в федеральный бюджет.

Как отмечает Минэкономразвития РФ, на нефтяные котировки большую часть года влияли политические волнения в Ливии, в странах Ближнего Востока и Северной Африки, на фоне которых в цены на нефть были заложены значительные премии за риск. Немаловажно, что при всех колебаниях цен среднемесячный уровень стоимости барреля Urals оставался достаточно высоким (см. «Динамика среднемесячных цен Urals»).

Согласно данным, публикуемым Минэкономразвития РФ, цены на природный газ в 2011 году продолжали восстанавливаться, однако пока они так и не достигли докризисного уровня. Средние контрактные цены на российский природный газ, по сведениям МВФ, на границе Германии в 2011 году выросли относительно 2010 года на 28,9%, составив \$381,5 за 1000 м<sup>3</sup>. Средние контрактные цены на российский природный газ в декабре 2011 года составили \$436,0 за 1000 м<sup>3</sup>. За год цена подросла на 38,7%.

Дорогие углеводороды еще больше закрепили сырьевую зависимость экономики России. Более 63% экспортной выручки страна заработала на вывозе продукции нефтегазового комплекса (см. «Доля нефтегазового комплекса в экспортной выручке России»).

Театрально сокрушаясь по поводу того, что основные доходы страна получает от сырьевого экспорта, заявляя о необходимости больше сырья перерабатывать дома, чтобы продавать за ру-

Стабильно высокие мировые цены на нефть, неопределенность перспектив развития экономической ситуации в странах — основных потребителях энергетического сырья, да и предстоящие перемены в российских властных структурах не благоприятствовали росту деловой активности в нефтегазовом секторе страны. Впрочем, движение по наезженной колее не помешало хорошо заработать и государству, и представителям нефтегазового бизнеса.

На фоне замедления падения нефтедобычи на старых месторождениях крупные проекты, начатые в прошлые годы, обеспечили умеренный рост нефтедобычи. Компании стали больше внимания уделять оптимизации фонда скважин и охотнее вкладывали деньги в эксплуатационное бурение.

Физические объемы переработки нефти росли активнее, чем ее добыча. Но количество так и не переросло в качество: глубина переработки уменьшилась, а выход темных нефтепродуктов — увеличился.

«Газпром» практически не увеличил добычу газа, но благодаря активности нефтяных компаний и независимых производителей смог увеличить экспортные поставки.

Обошлось без крупных потрясений. Но и проблемы, мешающие обновлению ресурсной базы и структурной оптимизации, остались нетронутыми. Обновленная власть что-то изменит?

**К**лючевым фактором, влияющим на состояние нефтегазовой отрасли России, остается конъюнктура

мировых энергетических рынков. В этом смысле в прошлом году нам в очередной раз чрезвычайно повезло.

без продукцию с высокой добавленной стоимостью, правительство ничего не сделало для того, чтобы изменить ситуацию.

Как следствие, в структуре экспортной выручки, заработанной нефтегазовым комплексом, доминируют сырьевые товары — нефть, мазут, газ. Сколь-либо существенных изменений в составе экспортной выручки, зарабатываемой отраслью, так и не произошло (см. «Структура выручки от экспорта продукции нефтегазового сектора РФ»).

На высоких мировых ценах на нефть разбухли и ставки налога на добычу. Доля НДС в составе налоговых доходов федерального бюджета достигла 45%. В 2011 году в государственную казну поступило около 2 трлн рублей НДС.

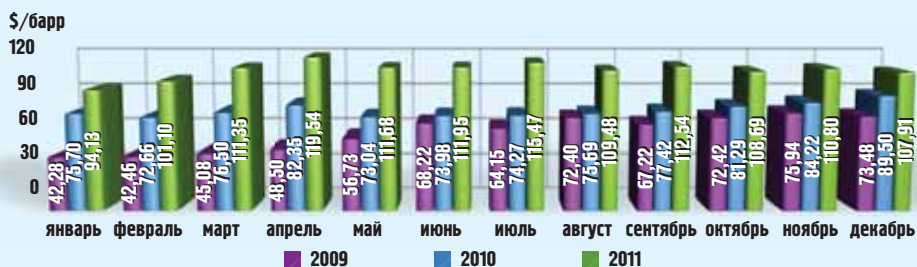
Собственно, не бедствовали и нефтяники. Например, чистая прибыль «Роснефти», рассчитанная по стандартам US GAAP, выросла почти на 20% и достигла \$12,45 млрд. Аналогичный показатель «Газпром нефти» улучшен по итогам 2011 года более чем на 70% и достиг \$5,35 млрд.

### Нефтедобыча. Умеренный рост

В прошлом году российские нефтяники продолжили наращивать объемы добычи жидких углеводородов. Конечно, им уже вряд ли удастся повторить абсолютный рекорд, достигнутый в 1987 году. Тогда на территории РСФСР было добыто почти 570 млн тонн нефти и конденсата. И все же минувший год был самым сильным в постсоветской отраслевой истории страны.

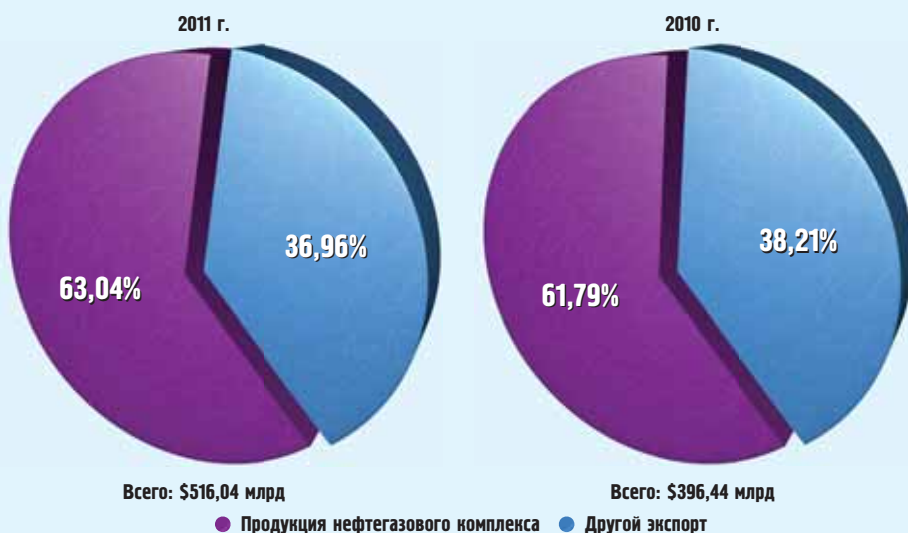
К тому же наша страна увеличила долю на мировом рынке нефти с 12,7% до 12,8% и в очередной раз превзошла по объемам добычи жидких углеводородов главного соперника — Саудовскую Аравию. Правительственные чиновники любят напоминать об этом, привычно упуская такую «мелочь», как сознательное притормаживание добычи аравийской нефти для поддержания цен на мировом рынке. Простительное лукавство: крайне редко Россия оказывается на пье-

### Динамика среднемесячных цен Urals



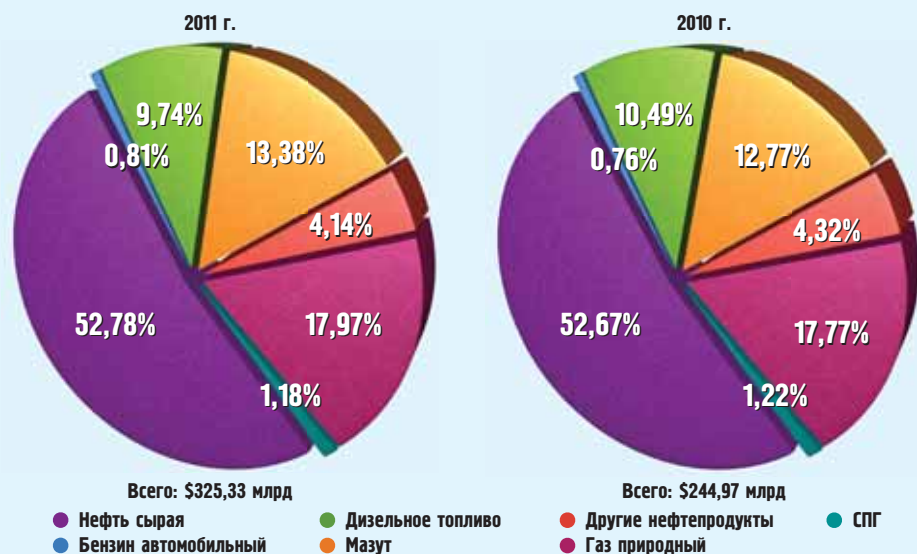
Источник: ФНС России

### Доля нефтегазового комплекса в экспортной выручке России



Источник: ФТС России, расчеты НГВ

### Структура выручки от экспорта продукции нефтегазового сектора РФ



Источник: ФТС России, расчеты НГВ

десталах мировых рейтингов экономических достижений, а так нужны поводы для гордости.

### Дорогие углеводороды еще больше закрепили сырьевую зависимость экономики России: более 63% экспортной выручки пришлось на отраслевую продукцию

Главное, чтобы рост физических объемов нефти не воспринимался как манна небесная. А такая опасность есть. Эйфория от позитивной динамики нефтедобычи мешает правительственным чиновникам всерьез заняться отраслевыми проблемами, которые накапливаются годами.

### Россия увеличила долю на мировом рынке нефти с 12,7% до 12,8% и опять превзошла по объемам добычи жидких углеводородов Саудовскую Аравию

Похоже, лишь явное снижение объемов добычи заставит власть обратить внимание на то, что действующие сейчас правила игры подавляют инвестиционную активность, как в обустройстве новых месторождений, так и в вос-

### Похоже, рост добычи постепенно выдыхается. Вряд ли такое развитие событий можно назвать неожиданным...

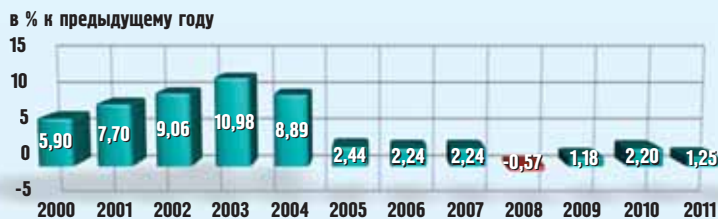
полнении ресурсной базы. И происходит все это на фоне естественного истощения базовых месторождений, удорожания добычи и ухудшения качества еще не освоенных запасов.

### Не замечать угрозы падения добычи помогают высокие цены на нефть и стремление нефтяников заработать на мировой конъюнктуре

Не замечать эти угрозы помогают высокие цены на нефть и стремление нефтяников заработать на благоприятной конъюнктуре мировых рынков, пока еще сохраняется такая возможность.

В 2011 году в России было добыто 511,42 млн тонн нефти и конденсата. Рекорд, установлен-

#### Темпы прироста нефтедобычи в России



Источник: расчеты НГВ

ный годом ранее, улучшен на 1,25%.

Правда, этот прирост существенно меньше соответствующего результата предыдущего года, когда добыча нефти и конденсата выросла на 2,2%. И, вообще, нынешняя прибавка — один из самых низких показателей десятилетия (см. «Темпы прироста нефтедобычи в России»).

Похоже, рост добычи постепенно выдыхается. Вряд ли такое развитие событий можно назвать неожиданным...

«Снижение темпов роста добычи нефти в 2011 году связано с недостатком ресурсных мощностей из-за постепенного истощения старых месторождений, замедления темпов ввода в эксплуатацию новых месторождений», — отмечает Минэкономразвития РФ.

Похожую оценку происходящему министерство высказывало и годом ранее. Но не заметно, чтобы из этих справедливых наблюдений делались практические выводы.

Замещение выпадающей добычи на старых месторождениях вводом новых значимых месторождений не поставлено на поток. Безусловно, Ванкорский проект дал мощный импульс обновлению производственной базы нефтедобычи. Но промышленная добыча началась там еще в 2009 году. Первая нефть следующего крупного проекта — Приразломного — ожидается в 2012 году.

Между этими событиями — два года инерционного развития. Да, введено в эксплуатацию еще несколько месторождений. Да, продолжалось расширение ранее начатых проектов. Но этого явно недостаточно для уверенного взгляда в будущее. Увы, в ситуа-

ции, когда новые проекты реализуются от случая к случаю, провалы в объемах добычи неизбежны.

За прошлый год добыча нефти и конденсата в России выросла на 6,3 млн тонн. Годом ранее прибавка была на 4,6 млн тонн больше. В чем дело?

В 2010 году ванкорская нефть добавила к общероссийскому результату 9,06 млн тонн нефти, а в прошлом году прирост добычи по этому месторождению замедлился до 2,3 млн тонн. Вклад других, менее крупных проектов, позволил лишь несколько смирить естественное снижение темпов роста на крупнейшем новом месторождении...

Получается, что на протяжении последних лет громкие отраслевые достижения жидутся на одном-единственном проекте. В масштабах России — крайне неустойчивое равновесие.

Справедливости ради нужно признать, что по мировым меркам ситуация в российской нефтедобыче вполне благополучна. По сведениям «РИА-Аналитика», с положительной динамикой прошлый год завершили лишь 17 из 44 основных нефтедобывающих государств.

В Великобритании добыча нефти упала на 17,5%, в Австралии — на 16%. Не говоря уже о Ливии (-70%) и Йемене (-31%). Но, с другой стороны, Колумбия нарастила годовую добычу на 16,3%, а Саудовская Аравия, как ни старалась притормаживать, все же прибавила за год 12,1%...

#### План по валу?

Но нужна ли нам вообще гонка за новыми рекордными объемами? Это в советском прошлом все внимание было приковано к

валовым показателям. В условиях рыночной экономики на первый план выходят коммерческие резоны.

А с этой точки зрения нам важно добывать нефти все больше и больше? Или нет?

К сожалению, российская власть уже много лет не удосуживается дать внятные ответы на ключевые вопросы стратегического развития отрасли. С одной стороны, порицается «сырьевое проклятие». С другой стороны, для оплаты безмерных социальных обещаний нужно все больше нефтедолларов — альтернативы попросту нет.

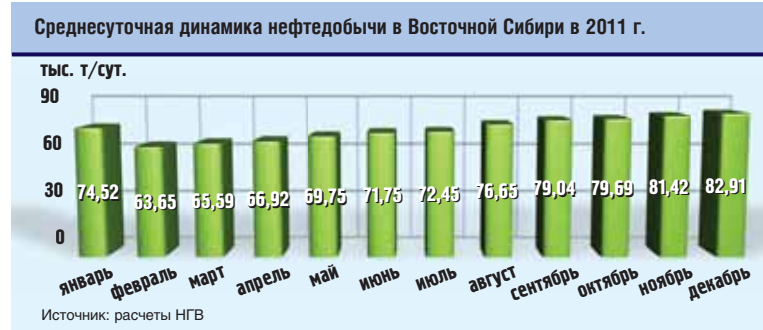
Понятно, что государство заинтересовано в том, чтобы нефти добывалось и экспортировалось как можно больше — это главная статья бюджетных доходов. Однако на практике не только расширять, но поддерживать добычу при существующей базовой налоговой нагрузке нереально.

Нефтяники готовы начинать новые проекты только в обмен на щедрые фискальные послабления. Но если освобождать «новую» нефть от налогов и экспортных пошлин, зачем эти дополнительные объемы государству, главный интерес которого в выполнении бюджета?

Показательна история с Приразломным месторождением, ввод в разработку которого откладывается из года в год. Идет торговля за льготы. Инвестор хочет получить полное освобождение от экспортной пошлины на 6 лет или пониженную ставку на 9–12 лет. Для государства в этом случае проект резко теряет привлекательность. Это во многом объясняет пробуксовку с реализацией проекта.

В ЯНОО сроки ввода 9 месторождений перенесены на 6–7 лет. Будет неполучено в срок около 150 млн тонн нефти. Опять же, все упирается в цену вопроса — для недропользователей и государства.

«Томскнефть» имеет лицензии на разработку 51 месторождения, из которых — к неудовольствию местных властей — не разрабатываются 22 месторождения. «Роснефть» не спешит развивать проект разработки Юрубчено-Та-



хомского месторождения, продолжая вести переговоры с правительством о налоговых льготах. «Газпром нефть» грозит заморозить проекты разработки Мессояхинского, Курумбинского и Новопортовского месторождений, если под них не будут предоставлены налоговые преференции...

Ответом на эти притязания нефтяников можно считать недавнее высказывание замминистра энергетики Сергея Кудряшова, заявившего, что в ближайшие 4–5 лет не следует ожидать запуска в разработку новых крупных месторождений, придется сосредоточиться на повышении параметров существующих месторождений: «Мы поняли, что профиль добычи и доходы государства в ближайшие годы зависят не от того, как мы будем работать на шельфе, а от того, как будем работать в тех регионах, в которых присутствуем».

Более чем прозрачный намек на то, что правительству не нравится перспектива поощрять налоговыми льготами разработку новых месторождений. Но и интенсификация работ на старых месторождениях требует значительных инвестиционных затрат, которые недропользователи мечтают разделить с государством.

Так, «Газпром нефть» имеет возможность в течение ближайших 8 лет вовлечь в разработку более 300 млн тонн трудноизвлекаемых запасов нефти, но — опять же — в обмен на более щадящий налоговый режим. По оценкам вице-президента ЛУК-ОЙЛа Леонида Федун, снижение российской нефтедобычи можно отсрочить с 2015 года на 4–5 лет за счет повышения КИН, обусловленного снижением налоговой нагрузки.

Но насколько обоснованы претензии нефтяников? Недавно в ЛУК-ОЙЛе провели любопытные расче-

**В ЛУКОЙЛе провели расчеты: применили российскую налоговую систему к зрелому месторождению из Техаса — рентабельная добыча тотчас упала на 42%...**

ты: применили российскую налоговую систему к зрелому месторождению из Техаса — рентабельная добыча тотчас упала на 42%...

**Итоги минувшего года вновь привлекают внимание к проблеме региональных перекосов: огорчает ситуация в базовом регионе нефтедобычи — ХМАО-Югре**

Словом, множится число примеров, указывающих на то, что власть и бизнес приближаются к той черте, когда честный и серьезный разговор о стратегических целях и перспективах нефтедо-

**Недропользователям часто выгоднее осваивать месторождения в новых регионах, где можно получить льготы, чем интенсифицировать добычу на старых**

бычи откладывать дальше станет невозможным. Сейчас растущие

**Нефтедобыча на Востоке России растет впечатляющими темпами. Только за прошлый год объемы полученной здесь нефти выросли на 39,2%**

цены на нефть позволяют нефтяникам наращивать абсолютную массу прибыли даже на фоне па-

дения добычи (наиболее яркий пример — ЛУКОЙЛ). Но нефть не будет дорожать всегда, а значит,

**Хотя главной опорой нефтедобычи были и остаются ВИНК, их доля неуклонно снижается на протяжении ряда лет. Причем, ускоряющимися темпами**

в будущем российскому правительству придется пересмотреть свое отношение к целесообразно-

**Независимым производителям нередко приходится с чистого листа создавать собственную производственную инфраструктуру**

сти обеспечения роста или даже стабилизации нефтедобычи.

#### **Восток и Запад**

Итоги минувшего года вновь привлекают внимание к проблеме региональных перекосов в отраслевой политике. Прежде всего, огорчает ситуация в базовом регионе нефтедобычи — Ханты-Мансийском АО. Здесь добывается больше половины объема российской нефти.

**Год назад В.Путин впервые признал, что интересы крупных компаний зачастую ставятся выше интересов развития отрасли в целом: дальше дело не пошло**

В прошлом году нефтяники Югры добыли 262,48 млн тонн жидких углеводородов. По сравнению с предыдущим годом добыча нефти

**После затянувшегося на годы периода игнорирования независимого сегмента нефтедобычи в прошлом году появились первые признаки изменений**

и конденсата в ХМАО сократилась на 1,3%. Годом ранее она падала на 1,7%. Только за два последних года вклад Югры уменьшился с 54,74% до 51,32% российской нефтедобычи.

Специалисты утверждают, что 10 млрд тонн нефти, добытых к

	2011 г.	2010 г.	Изменение
Ванкорнефть	15,002	12,700	18,13%
Верхнечонскнефтегаз	5,023	2,603	92,97%
Сургутнефтегаз (Якутия)	5,385	3,319	62,24%
Прочие производители	1,788	0,917	95,01%
<b>Всего</b>	<b>27,198</b>	<b>19,539</b>	<b>39,20%</b>

Источник: отчеты компаний, расчеты НГВ

настоящему времени на территории Югры, исчерпали потенциал региона всего лишь на треть. Равноценной замены нефти ХМАО нет ни сейчас, ни в обозримом будущем.

По оценкам Научно-аналитического центра рационального недропользования им. В.И.Шпильмана, в разработку можно ввести более 200 месторождений Югры с разведанными запасами углеводородов. Запасы этих месторождений превышают 1 млрд тонн.

Однако в условиях действующей системы изъятия части нефтяных доходов в федеральный бюджет недропользователям часто выгоднее осваивать месторождения в новых регионах, где можно получить льготы, чем интенсифицировать добычу на старых месторождениях Западной Сибири или вводить здесь в разработку новые, уже разведанные месторождения.

Иная ситуация наблюдалась в относительно новых регионах нефтедобычи. В Иркутской области добыча нефти в прошлом году практически удвоилась и достигла 6,52 млн тонн. Основной прирост обеспечен благодаря развитию проектов разработки Верхнечонского (СП «Роснефти» и ТНК-ВР) и Ярактинского (Иркутская нефтяная компания) месторождений — до 5,0 млн тонн (+93%) и 1,12 млн тонн (+95%) соответственно. НК «Дулисьма», разрабатывающая одноименное месторождение, увеличила годовую добычу в 6 раз, до 317 тыс. тонн.

На 9,5%, до 11,5 млн тонн, выросла в 2011 году добыча нефти в Томской области. Здесь отличились небольшие независимые компании, которые нарастили добычу в среднем на 28%, до 4,26 млн тонн.

В Красноярском крае благодаря Ванкорскому проекту добыча

нефти в прошлом году выросла на 17,5%, до 15,15 млн тонн. В наступившем году в Якутии планируется добыть 7 млн тонн нефти — примерно в 3 раза больше, чем в 2010 году. В конце минувшего года «Сургутнефтегаз» ввел здесь в эксплуатацию свое третье месторождение — Северо-Талаканское.

В целом нефтедобыча на Востоке России растет впечатляющими темпами. Только за прошлый год объемы полученной здесь нефти выросли на 39,2%. Среднесуточная добыча увеличилась с 63,65 тыс. тонн в январе до 83,75 тыс. тонн в декабре 2011 года, на 31,58% (см. «Среднесуточная динамика нефтедобычи в Восточной Сибири в 2011 году»).

Все основные недропользователи, добывающие нефть в восточной части России, показали очень высокую динамику роста (см. «Вклад компаний в нефтедобычу Восточной Сибири»). Однако магия относительных показателей не должна затмевать той суровой истины, что доля региона в национальной нефтедобыче остается невысокой. По итогам 2011 года она составила 5,32%.

Правда, годом ранее вклад региона был и того меньше — 3,87%. Но нужно учитывать, что период взрывного роста добычи, естественный для новых месторождений, подходит к концу. И, соответственно, доля Востока страны в национальной нефтедобыче кардинально не изменится в обозримом будущем.

Можно сказать, производственные итоги года посылают очень важный сигнал: необходимы экстренные меры, которые бы обеспечили привлечение инвестиционных ресурсов в поддержку и расширение нефтедобычи в Западной Сибири — регионе,

который не только беспрецедентно богат углеводородными ресурсами, но и имеет развитую отраслевую инфраструктуру, обладает высокопрофессиональными кадрами.

### Карета прошлого

Хотя главной опорой российской нефтедобычи были и остаются ВИНК, доля этой группы компаний неуклонно снижается на протяжении ряда лет. Причем, темпы, с которыми крупнейшие специализированные компании отрасли сдают позиции, ускоряются.

В 2009 году на долю ВИНК приходилось 86,53% российской нефтедобычи, в 2010 году — 86,15%, в 2011 году — 85,36%. Таким образом, за минувший год потери группы ВИНК составили 0,79 п.п. по сравнению с 0,38 п.п. годом ранее.

В принципе, такая тенденция не вызывает тревоги. Хорошо, что понемногу расширяется конкурентная среда. Появляются новые недропользователи, реали-

зующие проекты с достаточно высокой эффективностью. Они не отягощены обязательствами разрабатывать старые месторождения с падающей добычей. В этом смысле им проще рационально организовать производственные процессы и обеспечить высокую отдачу от капитальных вложений. Хотя, конечно, получить в подарок из советского прошлого полностью обустроенные месторождения мало бы кто отказался.

Проблема видится в другом. Государство с упорством, достойным лучшего применения, ориентируется в проводимой отраслевой политике именно на ВИНК и, прежде всего, на экономическую эффективность добычи нефти старых месторождений — часто без учета неизбежного роста затрат, связанных с применением дорогостоящих технологий, обеспечивающих интенсификацию добычи.

Следствием этой политики является ставшее хроническим отставание темпов роста нефтедобычи по группе ВИНК от среднеотраслевой динамики. Крупнейшие

компании отрасли слабо мотивированы как в разработке новых месторождений, так и в полномасштабных инвестициях, направленных на преодоление падения добычи на старых месторождениях.

### Нефтедобыча остается чрезвычайно монополизированным сегментом экономики России: больше половины добычи обеспечивают три компании

Самое выгодное — банально качать нефть из месторождений советского периода. Но приходится все больше тратиться на преодоление падения уровня добы-

### Динамика среднесуточной добычи ВИНК не имела четкого вектора. В первом и последнем кварталах 2011 года добыча падала. В середине года она росла

чи. Можно сказать, на голом энтузиазме, так как правительство не предлагает стимулов для организации такой работы.

## НА СЕВЕРО-ЛАБАТЬЮГАНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ НАРАЩИВАЕТСЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА

Рациональное применение попутного нефтяного газа на Северо-Лабатьюганском месторождении (ОАО «Сургутнефтегаз») началось в 2007 году с пуска газотурбинной станции мощностью 24 МВт. Новая ГТЭС-36 МВт, благодаря применению ПНГ в качестве топливного газа, наращивает энергопотенциал и позволяет обеспечивать электроэнергией объекты месторождения.

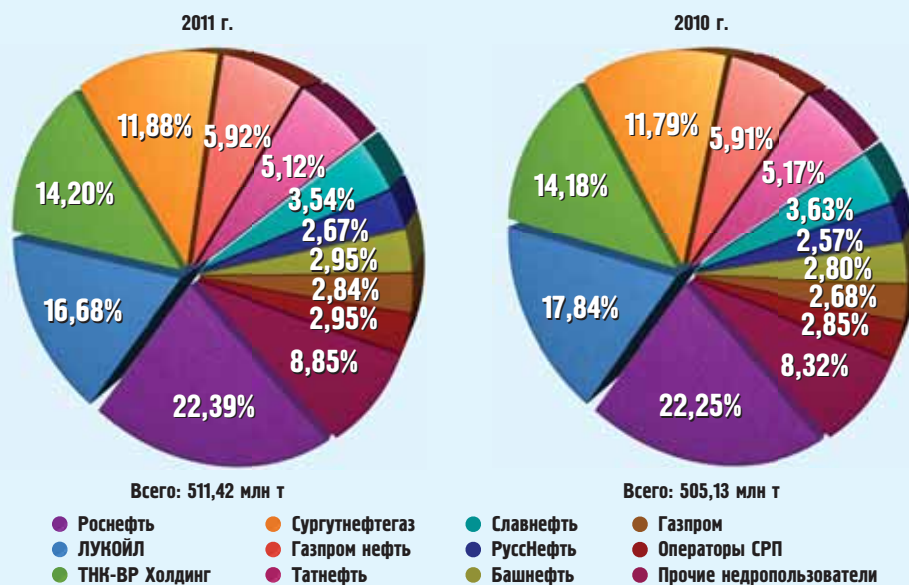


В 2011 году на ГТЭС-36 введена в эксплуатацию компрессорная станция ангарного типа, состоящая из пяти дожимных компрессорных установок (ДКУ) ENERPROJECT. Проект примечателен тем, что установки применяются для одновременной утилизации попутного газа двумя способами:

- две ДКУ компримируют ПНГ, поступающий с узла сбора газа, и снабжают им турбины НК-16СТ (КМПО), действующие в составе энергоблоков ГТЭС;
- три ДКУ обеспечивают сжатие и подачу попутного газа в трубопровод для транспортировки ПНГ на другие газотурбинные электростанции.

В феврале 2012 года компрессорная станция ENERPROJECT заработала на полную мощность. В ее составе введена в эксплуатацию еще одна — шестая — ДКУ марки EGS-S-400/1500 WA производительностью 10 000 нм<sup>3</sup>/час, предназначенная для газоподготовки в составе ГТЭС-36. Шефмонтаж и запуск газодожимного оборудования провели специалисты фирмы «СургутЭНЕРГАЗ», которая является западносибирским филиалом компании ЭНЕРГАЗ (швейцарский промышленный холдинг ENERPROJECT group).

## Доли компаний России в добыче нефти



Источник: Минэнерго РФ, расчеты НГВ

В свою очередь, независимые производители поставлены в крайне жесткие по сравнению с

### Продолжает снижаться число ВИНК с отрицательной годовой динамикой нефтедобычи. На этот раз таких компаний всего две: ЛУКОЙЛ и «Славнефть»

ВИНК условия. Нередко им приходится с чистого листа создавать собственную производственную инфраструктуру, они

### Хорошо проявил себя «Сургутнефтегаз». В прошлом году компания показала высокую положительную динамику: рост в 7 раз выше средней динамики по ВИНК

практически лишены возможности перерабатывать добытую

### Более чем на 2 млн тонн прирастила объемы добычи нефти и конденсата «Роснефть». Примерно такой же прирост получен на Ванкорском месторождении

нефть на территории России. Да и лучшие месторождения, за редким исключением, достаются ВИНК.

Но даже в столь неблагоприятных для бизнеса условиях группа независимых производителей исхитряется развивать нефтедобычу опережающими темпами и расширять свой отраслевой сегмент. Не вызывает сомнений, что более благоприятная среда для независимого сегмента нефтедобычи позволила бы значительно упрочить ситуацию в российской нефтедобыче — прежде всего, за счет увеличения числа и более полного раскрытия потенциала неинтегрированных компаний. Только ВИНК вряд ли готовы смириться с такими переменами.

Год назад, в феврале 2011 года, В.Путин впервые публично признал, что интересы крупных компаний зачастую ставятся выше интересов развития отрасли в целом и фактически это стало сдерживающим фактором для разви-

тия экономики. К сожалению, дальше этой констатации дело не пошло. И даже в период избирательной кампании основной кандидат в президенты, раздавший великое множество всевозможных обещаний, о готовности улучшить предпринимательский климат в нефтегазовом секторе страны не вспоминал. А жаль.

## Шире круг

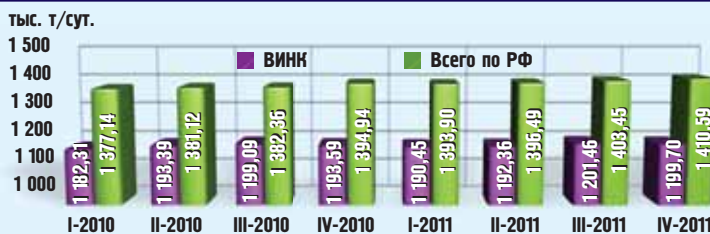
В прошлом году нефтяные компании, работающие в обычном налоговом режиме и не входящие в состав ВИНК, добыли 8,85% российской нефти. Это уже достаточно серьезная доля, чтобы правительство обратило внимание на этот отраслевой сегмент и учитывало его потребности в реализации отраслевой политики.

Что характерно, этот сегмент даже в нынешних, не самых благоприятных условиях продолжает уверенно расширять свою нишу. За прошлый год она увеличилась на 0,53 п.п., годом ранее — на 0,27 п.п. (см. «Доли компаний России в добыче нефти»).

Учитывая ухудшение структуры ресурсной базы нефтедобычи, высокую долю месторождений с небольшими запасами, разработка которых не интересна ВИНК, нужно признать, что объективно отрасль заинтересована в расширении круга независимых нефтедобывающих компаний. Государство должно создавать для этого условия.

После затянувшегося на годы периода игнорирования независимого сегмента нефтедобычи в прошлом году появились первые признаки изменения отношения к этой группе. Были приняты дополнения в Налоговый кодекс РФ,

## Поквартальная динамика суточной нефтедобычи в России



Источник: ЦДУ ТЭК, расчеты НГВ

Динамика добычи нефти и газового конденсата, млн т

	2011 г.	2010 г.	Изменение
Роснефть	114,50	112,40	+1,9%
ЛУКОЙЛ	85,32	90,10	-5,3%
ТНК-ВР Холдинг	72,63	71,65	+1,4%
Сургутнефтегаз	60,78	59,55	+2,1%
Газпром нефть	30,30	29,83	+1,6%
Татнефть	26,19	26,11	+0,3%
Славнефть	18,09	18,36	-1,5%
Башнефть	15,11	14,14	+6,9%
РуссНефть	13,63	12,99	+4,9%
<b>Всего ВИНК</b>	<b>436,55</b>	<b>435,13</b>	<b>+0,3%</b>
Газпром	14,53	13,55	+7,2%
Операторы СРП	15,08	14,42	+4,6%
Прочие недропользователи	45,26	42,03	+7,7%
<b>Всего по России</b>	<b>511,42</b>	<b>505,13</b>	<b>+1,2%</b>

Источник: ЦДУ ТЭК, Интерфакс, расчеты НГФ

обеспечивающие некоторое снижение фискальной нагрузки на недропользователей, разрабатывающих месторождения с запасами менее 5 млн тонн нефти.

Льгота довольно скромная, а преференции половинчатые. Но хорошо уже то, что такие подвижки происходят. Сегодня известно, что в Татарстане льгота поможет начать разработку 10 новых месторождений. Можно ожидать, что по итогам нынешнего года независимые производители укрепят собственные позиции.

Стоит отметить, что несколько выросла доля проектов, реализуемых на условиях СРП (с 2,85% до 2,95%), а также «Газпрома» (с 2,68% до 2,84%). Газовый гигант в прошлом году активно занялся развитием добычи конденсата на месторождении Заполярное и благодаря разработке залежей Валанжинского яруса.

В группе проектов на условиях СРП локомотивную роль сыграл «Сахалин-1», увеличивший добычу нефти на 13%, до 7,89 млн тонн. В конце сентября 2010 года, после пяти лет успешной эксплуатации морского месторождения Чайво, компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» начала добычу на месторождении Одопту. Собственно, это и улучшило статистику 2011 года по группе СРП.

### Доминируют гиганты

Достоин внимания тот факт, что по сравнению с итогами пре-

дыдущего года в 2011 году сократилось число ВИНК, чьи доли вклада в национальную нефтедобычу уменьшились. По результатам прошлого года таких компаний три: ЛУКОЙЛ (-1,16 п.п.), «Славнефть» (-0,09 п.п.) и «Татнефть» (-0,05 п.п.).

«Роснефть» с долей 22,39% еще больше укрепила свою флагманскую роль в отечественной нефтедобыче. По итогам года все ВИНК сохранили места в рейтинге объемов добычи.

На долю трех крупнейших в России производителей нефти («Роснефть», ЛУКОЙЛ и ТНК-ВР) по-прежнему приходится более половины национальной нефтедобычи. Однако доля тройки лидеров снизилась до 53,27% (годом ранее — 54,27%).

Между тем, нефтедобыча остается чрезвычайно монополизированным сегментом экономики страны. Это ненормально, когда больше половины объема добываемой в стране нефти обеспечивают три компании. И это является одной из первопричин ценовых перекосов и периодически возникающей дестабилизации на внутреннем топливном рынке.

Показатель среднесуточной добычи нефти, рассчитанный поквартально, рисует довольно-таки жизнеутверждающую картину. Так, в целом по России он практически неуклонно растет на протяжении последних трех лет: с 1,33 до 1,41 млн тонн в сутки в

первом квартале 2009-го и последнем квартале 2011 года соответственно. Добыча немного просела в первом квартале 2011 года, но этот кратковременный спад не имел существенных последствий (см. «*Поквартальная динамика суточной нефтедобычи в России*»).

### Результаты «Башнефти» оспаривают укоровившееся мнение о том, что без ввода в эксплуатацию новых месторождений стабилизация нефтедобычи невозможна

Во второй половине 2011 года темпы роста ускорились: в третьем и четвертом кварталах среднесуточная добыча увеличилась на 0,5% к предыдущему кварталу. Годом ранее динамика была менее выраженной, за исключением последнего квартала, когда добыча нефти выросла почти на 1%.

### На Самотлоре объемы добычи упали на 7%, но Верхнечонское и Уватская группа месторождений позволили ТНК-ВР обеспечить в целом позитивную динамику

Однако следует оговориться, что практически однотипная динамика роста среднесуточной добычи двух последних лет заметно хуже показателей 2009 года, когда добыча росла на 0,9–1,0% со второго по четвертый квартал.

### Добычу нефти на территории России ведут около 170 неинтегрированных компаний. Но всего шесть из них измеряют добытую за год нефть в миллионах тонн

Динамика среднесуточной добычи по группе ВИНК не имела четкого вектора. В первом и последнем кварталах 2011 года добыча падала (на 1,0% и 0,15% соответственно). В середине года она росла (на 0,16% во втором и 0,76% в третьем кварталах). В результате в последнем квартале 2011 года среднесуточная добыча превосходила соответствующий показатель предыдущего года всего лишь на 0,5%.



## Расчеты и просчеты

С середины прошлого десятилетия группа ВИНК показывает динамику добычи нефти, отстающую от среднего для отрасли уровня. Не стал исключением и минувший год. Правда, на этот раз рост был, скорее, символический: всего лишь 1,42 млн тонн, дополнительные 0,3% к результату 2010 года (см. «Динамика добычи нефти и газового конденсата»).

### Все три компании, занимающие лидирующие позиции в группе «независимых», имеют родственные связи с ВИНК или «Газпромом»

Впрочем, внутри группы произошли перемены к лучшему. Прежде всего, продолжает снижаться число ВИНК с отрицательной годовой динамикой нефтедобычи. На этот раз таких компаний всего две: ЛУКОЙЛ и «Славнефть». Другие семь ВИНК завершили год в плюсе.

### Самый значительный рост добычи в группе не-ВИНК обеспечили «Русьветпетро» и Иркутская нефтяная компания: ныне они добывают более миллиона тонн

Зарождение в группе ВИНК общего позитивного вектора стало хорошей новостью. На протяжении нескольких предыдущих лет сохранялся разноразный: половина компаний добычу увеличивала, другая — сокращала. Даже в 2010 году из девяти ВИНК только четыре были в плюсе.

### В 2007 году в строй вошло 40 месторождений, дающих нефть, а в 2011 году — всего лишь 16. Прошлогодний результат — самый низкий за рассматриваемый период

Пожалуй, самым печальным фактом минувшего года стало дальнейшее ухудшение ситуации в ЛУКОЙЛе — крупнейшей негосударственной компании. В 2011 году ЛУКОЙЛ сократил добычу нефти в России на 5,3% (годом ранее — на 2,3%). В абсолютных цифрах добыча уменьшилась на

4,8 млн тонн. Это 0,93% годового объема российской нефтедобычи — весьма чувствительная потеря не только для компании, но и для отрасли в целом.

ЛУКОЙЛ теряет объемы добычи, прежде всего, в связи с истощением месторождений в Западной Сибири, которые приносят компании более половины объема. Впрочем, на территории Югры добыча нефти у ЛУКОЙЛа снизилась в минувшем году на 3,3%, до 48,1 млн тонн. Очевидно, что Западная Сибирь — не единственная проблемная территория для ЛУКОЙЛа.

Как признал в интервью Reuters глава компании Вагит Алекперов, ситуацию сильно осложнила геологическая ошибка на одном из месторождений в Тимано-Печорском регионе: запасов оказалось значительно меньше, чем ожидалось. В разработку Южно-Хыльчюнского месторождения, о котором идет речь, ЛУКОЙЛ и Phillips вложили порядка \$4 млрд.

Месторождение, введенное в эксплуатацию летом 2008 года, должно было уже в 2009 году дать 7,5 млн тонн нефти. Но удалось получить менее 7 млн тонн, после чего добыча начала снижаться — на 63% в 2011 году. При этом обводненность месторождения за 2010 год выросла с 2,1% до 31,4%.

Эксперты не исключают, что на ошибку геологов наложились просчеты технологов, которые неправильно выбрали схему разработки Южного Хыльчюна. Как бы то ни было, месторождение, разработка которого должна была эффективно решить проблему снижения добычи на старых месторождениях, надежд не оправдало.

Поучительная история: делать ставку на один проект в крупном бизнесе очень рискованно. Для того чтобы избежать подобных конфузов, крайне необходимы несколько точек опоры. Кстати, этот вывод крайне актуален для всего нефтегазового комплекса России, чья стабильная работа в последние годы обеспечивается реализацией единичных проектов.

Главной производственной задачей ЛУКОЙЛа на ближайшие

годы является стабилизация добычи в традиционных районах деятельности, активизация работ на Северном Каспии и в других относительно новых регионах нефтедобычи. Руководство компании обещает уже в нынешнем году остановить падение добычи.

Однако экспертное сообщество относится к этим планам с долей недоверия. Более вероятно, что падение добычи замедлится, но не остановится. Во всяком случае, для первого полугодия именно такая перспектива представляется более реалистичной.

Хорошо проявил себя «Сургутнефтегаз». В 2010 году компании практически удалось стабилизировать добычу после нескольких лет падения объемов извлекаемой из недр нефти, а в прошлом году она показала довольно высокую положительную динамику: рост на 2,1% значительно превосходит среднеотраслевой показатель и в семь раз выше средней динамики по группе ВИНК.

Основной прирост дали проекты, которые «Сургутнефтегаз» реализует в Якутии (+2,07 млн тонн), и Восточно-Сургутское, Рогожниковское, Русскинское и Северо-Лабетьюганское месторождения в ХМАО (+2,49 млн тонн).

На крупнейших месторождениях компании в Западной Сибири остановить падение пока не удалось. На Федоровском добыча снизилась на 0,21 млн тонн, до 8,46 млн тонн, на Лянторском — на 0,42 млн тонн, до 4,95 млн тонн. Снизилась добыча и на ряде других югорских месторождений. В целом по ХМАО добыча «Сургутнефтегаза» уменьшилась на 1,5%, до 55,3 млн тонн. И эти выпадающие объемы компания с лихвой возместила ростом добычи в Якутии. Это принципиально иная ситуация, чем, скажем, в 2006 году, когда отдача от старых месторождений упала на 6,2%.

В конце прошлого года «Сургутнефтегаз» ввел в эксплуатацию Северо-Талаканское месторождение (Якутия), где рассчитывает добывать до 0,8 млн тонн нефти в год. В нынешнем году планируется начать разработку еще двух месторождений — Со-

имморского и Восточно-Сахалинского.

В 2012 году компания способна увеличить добычу примерно на 0,8%, до 61,3 млн тонн. При этом объемы якутской нефти «Сургутнефтегаз» собирается нарастить на 1,2 млн тонн. Это означает, что в Западной Сибири компания пока не рассчитывает на существенное изменение сложившейся ситуации.

### В тени Ванкора

Более чем на 2 млн тонн прирастила объемы добычи нефти и конденсата «Роснефть» — крупнейшая нефтегазовая компания нашей страны. Примерно такой же прирост получен на Ванкорском месторождении — самом крупном и амбициозном российском нефтяном проекте последних десятилетий.

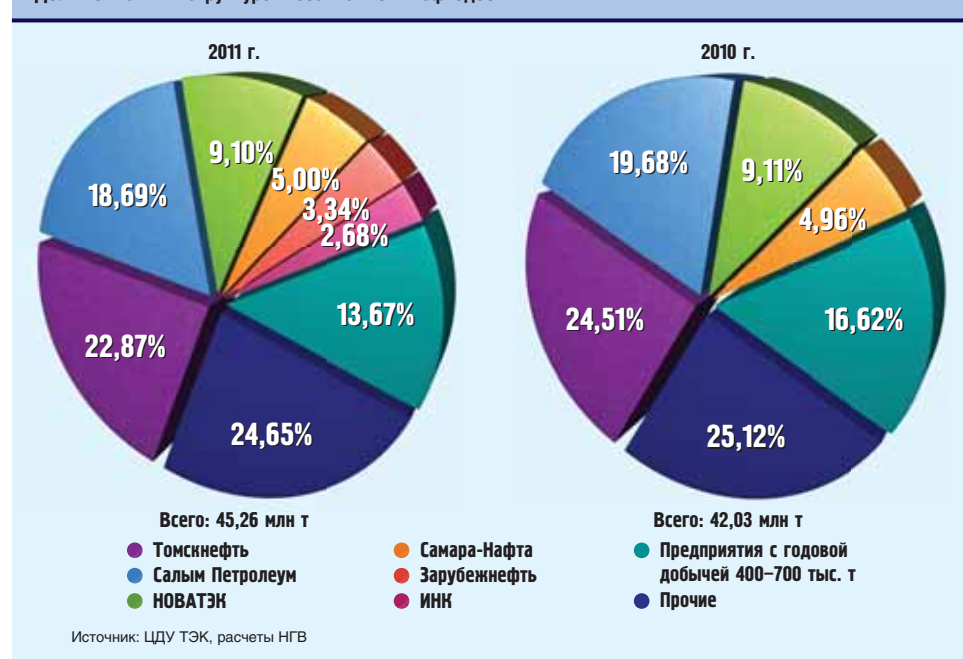
Соответственно, позитивная динамика флагмана отрасли обеспечена дальнейшим развитием Ванкорского проекта и стабилизацией уровня добычи в традиционных районах деятельности. «Роснефть» работает во многих регионах страны, но очень важно, что в ХМАО, где добыто 66,7 млн тонн нефти, компания обеспечила прирост добычи на уровне 1%.

В 2012 году «Роснефть» рассчитывает прирастить 1,5% добычи. Учитывая, что по плану разработки Ванкора добыча должна вырасти на 3 млн тонн (до 18 млн тонн), а суммарный прирост прогнозируется на уровне 1,7 млн тонн, можно сделать вывод, что в нынешнем году компании вряд ли удастся стабилизировать добычу в традиционных регионах деятельности.

Продолжает активно наращивать объемы нефтедобычи «Башнефть». За прошлый год они выросли почти на 7%. Конечно, это существенно меньше, чем в 2010 году, когда добыча увеличилась на 15,6%. Однако и результат 2011 года весьма хорош.

Дополнительным плюсом компании является тот факт, что рост обеспечен не вводом новых месторождений, а улучшением управления и организации производства — раскрытием внутренних резервов. При этом «Баш-

Доли компаний в структуре «независимой» нефтедобычи



нефть» разрабатывает свыше 160 месторождений, основная часть которых находится на завершающей стадии разработки. Ее результаты оспаривают укоренившееся мнение о том, что без ввода в эксплуатацию новых месторождений стабилизация нефтедобычи невозможна.

В прошлом году «Башнефть» получила лицензии на разработку крупных месторождений им. Титова и Требса в Ненецком АО и намерена ввести их в эксплуатацию в 2014 году. До этого времени компания ориентируется на стабилизацию добычи на достигнутом уровне.

Весьма динамично развивает нефтедобычу и «РуссНефть». За прошлый год она увеличила объемы без малого на 5%. Компания активно бурила эксплуатационные скважины и провела более 1,5 тыс. геолого-технологических мероприятий.

В 2012 году «РуссНефть» планирует нарастить добычу еще на 3% и выйти на уровень 14 млн тонн. А в будущем году, возможно, произойдет ожидаемое слияние «РуссНефти» и «Башнефти» — событие, которое даст отрасли эффективную ВИНК со сбалансированной структурой бизнеса.

Для базовых месторождений ТНК-ВР в традиционных районах

деятельности в минувшем году была характерна отрицательная динамика: добыча по этой группе

### ВИНК резко уменьшили число вводимых месторождений, а «независимые» ввели в разработку всего лишь три месторождения на 170 предприятий

снизилась на 4,6%. В том числе на Самотлоре, обеспечивающем четверть объема добычи, объемы упали на 7%.

Однако успешное развитие проектов разработки Верхнечонского и Уватской группы месторождений позволило компании не только возместить потери на старых месторождениях, но и обес-

### Вклад новых месторождений в результат основной производственной деятельности нефтедобывающих компаний невелик

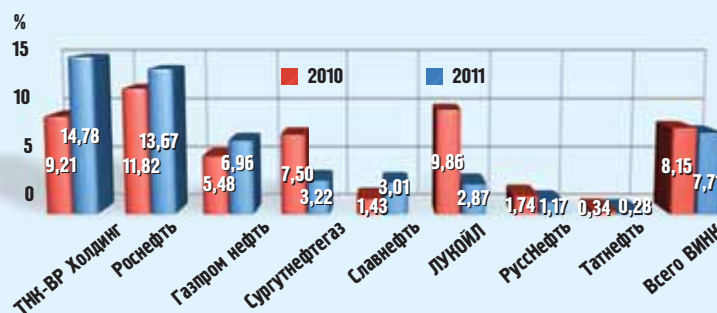
печатать в целом позитивную динамику на уровне, немного превышающем средний для отрасли показатель.

Первостепенной задачей для ТНК-ВР является стабилизация добычи на базовых старых месторождениях. Для этого применяются самые разные решения: от ме-

роприятий по ограничению водопритока до внедрения автоматизированных систем управления добычей нефти «Интеллектуальное месторождение».

В целом по группе ВИНК ситуация остается неустойчивой. Многие будут зависеть от ситуации на мировых рынках нефти и готовности правительства оказать поддержку компаниям, готовым повышать отдачу от старых месторождений. Это требует значительных затрат, на которые компании, хорошо считающие финансовые выгоды, не всегда готовы решиться.

Доля новых месторождений в нефтедобыче ВИНК



Источник: расчеты НГВ

### Легкие на подъем

В минувшем году еще более активными стали компании, не входящие в структуру ВИНК и работающие на обычных налоговых условиях (не СРП). Если в 2010 году они прирастали 2,26 млн тонн добычи жидких углеводородов (+5,7%), то в 2011 году добыча по группе увеличилась на 3,23 млн тонн (+7,7%).

Добычу нефти на территории России ведут около 170 неинтегрированных компаний. Есть среди них совсем крошечные, такие как, например, ПФК «Селена» (138 тонн в год) или ЗАО «Винка» (178 тонн в год). Но, понятно, не эти компании играют решающую роль в своей группе.

Всего шесть неинтегрированных компаний страны измеряют добытую за год нефть в миллионах тонн. При этом более половины объема «независимой» добычи по итогам прошлого года обеспечили три компании, лидирующие в группе (см. «Доли компаний в структуре «независимой» нефтедобычи»).

Впрочем, все три компании, занимающие лидирующие позиции в группе, имеют родственные связи с ВИНК или «Газпромом». «Томскнефть» является совместным предприятием «Роснефти» и «Газпром нефти» (по 50%). Salym Petroleum — СП Shell и «Газпром нефти» (через Sibir Energy). НОВАТЭК на 19,4% принадлежит «Газпрому».

Доля «Томскнефти», флагманской компании «независимого» сегмента, добывающей более 10 млн тонн нефти в год, за прошлый год уменьшилась с 24,51%

до 22,87%. Компания практически не развивала добычу. В результате она выросла менее чем на 50 тыс. тонн (0,48%). Если быть более точным, то в Томской области компания увеличила добычу на 1%, до 7,28 млн тонн, а на территории Югры добыча снизилась на 0,9%, до 2,9 млн тонн.

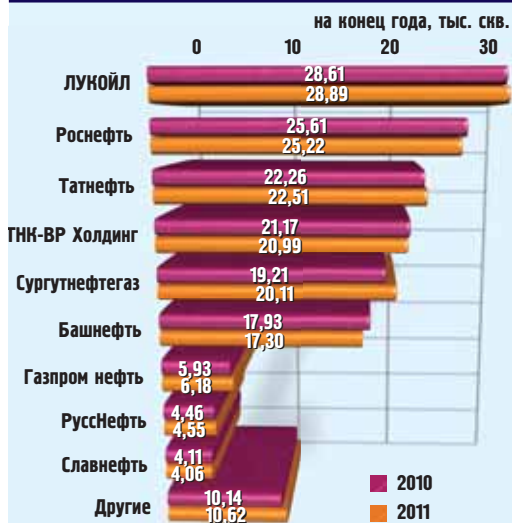
Уменьшилась и доля Salym Petroleum (на 1 п.п. с 19,68%). И это притом, что в прошлом году СП нарастило добычу нефти на 2,3%, до 8,416 млн тонн: группа неинтегрированных компаний живет в значительно более активном режиме, чем ВИНК. Собственно, долгое время Salym Petroleum входила в число компаний с наиболее сильной динамикой роста, и даже в 2010 году она увеличила добычу более чем на 8%.

А в прошлом году самый значительный рост добычи в группе не-ВИНК обеспечили «Русвэетпетро» (СП государственной «Зарубежнефти») и вьетнамская нефтяная компания. Обе компании впервые вошли в узкий круг неинтегрированных компаний, добывающих более миллиона тонн нефти в год.

Российско-вьетнамское СП в прошлом году ввело в промышленную эксплуатацию Висовое месторождение и расширило работы в рамках проекта освоения Северо-Хоседаюского месторождения в Ненецком АО, введенного в эксплуатацию осенью 2010 года. Это позволило компании увеличить добычу в 6,6 раза и добыть 1,51 млн тонн нефти.

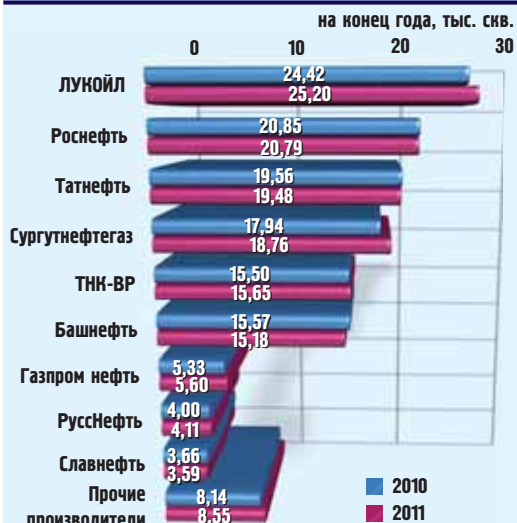
В 2012 году СП готовится ввести в эксплуатацию Западно-Хоседаюское месторождение и, как

Эксплуатационный фонд нефтяных скважин



Источник: ЦДУ ТЭК

Фонд нефтяных скважин, дающих продукцию



Источник: ЦДУ ТЭК

минимум, удвоить прошлогодний уровень добычи жидких углеводородов. А в течение ближайших трех-четырех лет компания намерена довести добычу до 5 млн тонн в год.

Практически вдвое выросла добыча жидких углеводородов у Иркутской нефтяной компании, базовым месторождением которой является Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение (1,12 млн тонн в 2011 году). Большая часть лицензионных участков компании находится в непосредственной близости от магистрального нефтепровода ВСТО.

Заслуживает внимания тенденция укрупнения бизнеса в «независимом» сегменте. По сравнению с 2010 годом доля компаний, добывающих более 1 млн тонн нефти в год, выросла с 58,26% до 61,68%. При этом доля компаний с годовой добычей менее 400 тыс. тонн сократилась с 25,12% до 24,65%.

### Новые месторождения

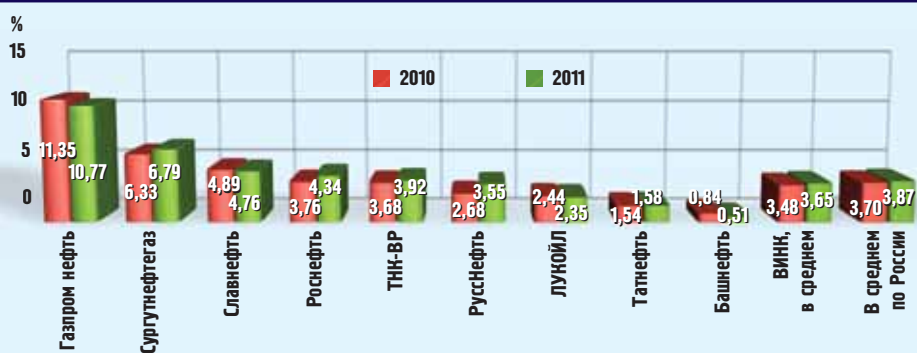
Ввод в разработку новых месторождений является одним из основных способов борьбы с падающей добычей на месторождениях-ветеранах. Отраслевая статистика отслеживает судьбу месторождений, официально введенных в эксплуатацию за последние шесть лет.

За 2005–2010 годы в разработку было введено 175 месторождений — в среднем, по 29 месторождений в год. Однако в 2007 году в строй вошло 40 месторождений, дающих нефть, в 2010 году — 23, а в 2011 году — всего лишь 16 месторождений. Прошлогодний результат — самый низкий за рассматриваемый период.

Немногим менее 70% новых месторождений обустроены силами ВИНК. Остальные 53 месторождения ввели в эксплуатацию неинтегрированные компании.

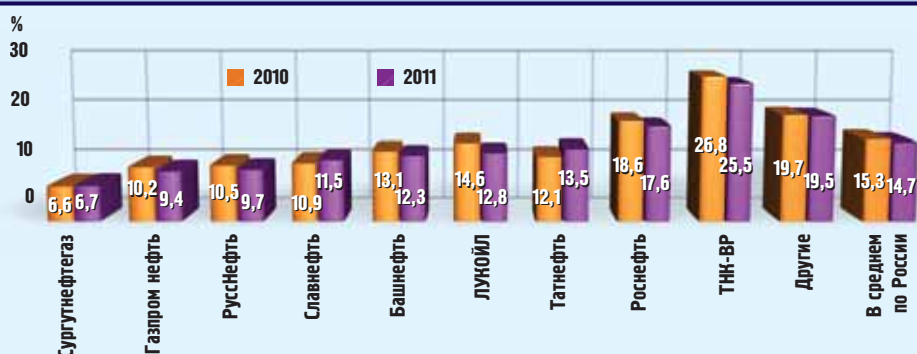
В 2010 и 2011 годах ВИНК резко уменьшили число вводимых месторождений (до 13 по сравнению с 21 в 2009 году). Еще менее результативными оказались в этом смысле «независимые», которые в прошлом году ввели в

Доля новых скважин в составе дающих продукцию



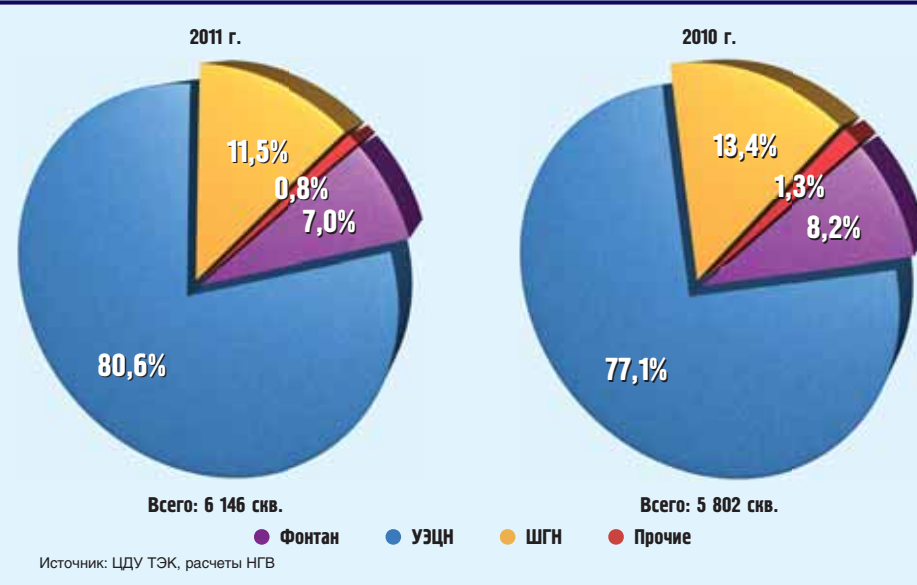
Источник: ЦДУ ТЭК, расчеты НГВ

Доля неработающих скважин в эксплуатационном фонде по ВИНК России



Источник: ЦДУ ТЭК

Новые скважины по способам эксплуатации

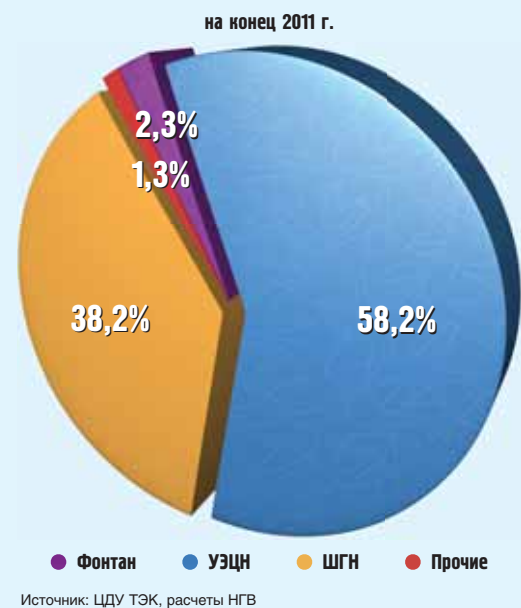


Источник: ЦДУ ТЭК, расчеты НГВ

разработку всего лишь три месторождения (на 170 предприятий!). Годом ранее группа не-ВИНК начала добычу на 10 новых месторождениях.

Традиционно больше всего новых месторождений вводит ЛУКОЙЛ: 48 месторождений за шесть лет, 27,4% общеотраслевого результата. Однако в про-

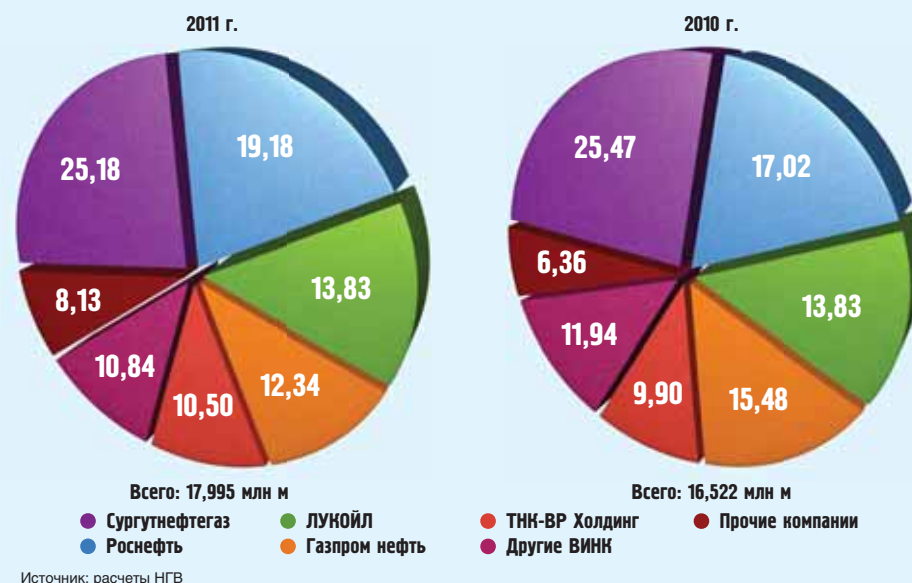
### Структура фонда скважин, дающих продукцию, по способам эксплуатации



### Средняя глубина новых эксплуатационных скважин



### Вклад нефтяных компаний в эксплуатационное бурение



шлом году компания ввела в разработку всего лишь три месторождения (годом ранее — восемь).

Большинство ВИНК ввели в эксплуатацию по 10–14 месторождений за шесть лет. Кроме ЛУКОЙЛа в этот интервал не вписываются «Роснефть», которая за этот период ввела в разработку 19 месторождений (роль флага на обязывает), а также «РуссНефть» (пять новых месторождений) и «Славнефть» (два месторождения за шесть лет).

В прошлом году отличился «Сургутнефтегаз», который ввел в разработку пять месторождений. «Газпром нефть», «Татнефть» и «Славнефть» в 2011 году добычу на новых месторождениях не начинали. ТНК-ВР и «РуссНефть» запустили по одному месторождению.

Количество новых месторождений, обеспечивших значимую прибавку добычи в 2011 году, невелико. У «Роснефти» это Ванкор (15 млн тонн), у ТНК-ВР — Верхнечонское месторождение (5 млн тонн), Урененское и Усть-Тегусское месторождения Уватской группы (2,2 и 2,8 млн тонн соответственно).

Самым результативным месторождением ЛУКОЙЛа, введенным в разработку за последние шесть лет, является Ба-

яндинское в Республике Коми (0,64 млн тонн в 2011 году). Для «Газпром нефти» это Чатылькинское месторождение с годовой добычей 0,85 млн тонн, для «Сургутнефтегаза» — Южно-Соимлорское, Ватлорское и Жумажановское месторождения с суммарной добычей в 2011 году 1,74 млн тонн нефти.

Вклад новых месторождений в результат основной производственной деятельности нефтедобывающих компаний невелик. И к тому же по итогам прошлого года он несколько снизился. Если в 2010 году «новая» нефть принесла 8,15% объема добычи, то в 2011 году только 7,71%, 33,68 млн тонн. Причем, почти половина этого объема приходится на Ванкорское месторождение.

Самая высокая доля «новой» нефти в структуре добычи «Роснефти» и ТНК-ВР. Ее роль крайне невелика у «Татнефти» и «РуссНефти». Менее чем на 3% разбавлена «новой» нефтью добыча ЛУКОЙЛа — притом, что компания вне конкуренции по количеству вводимых в эксплуатацию новых месторождений (см. «Доля новых месторождений в нефтедобыче ВИНК»).

У ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза» значительно снизилась доля «новой» нефти по сравнению с 2010 годом. Это связано с тем, что категорию покинули месторождения, введенные в разработку в 2005 году, которые приносили наивысшую отдачу. К сожалению, равноценной замены этим месторождениям подготовлено не было.

### Фонд скважин

Число эксплуатационных скважин на балансе российских нефтедобывающих компаний увеличивается шесть лет подряд. В 2011 году темпы роста были немного выше, чем годом ранее. Количество скважин приросло на 0,6% (в 2010 году — на 0,4%) и достигло к концу декабря 160,43 тыс.

Из числа ВИНК наибольшее количество скважин на конец 2011 года имели на балансе ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и «Татнефть». Тройка лидеров та же, что и год

Относительные объемы эксплуатационного бурения, м/тыс. т добычи

	2011 г.	2010 г.	Изменение
Сургутнефтегаз	74,54	70,67	+5,48%
Газпром нефть	73,32	85,75	-14,50%
Славнефть	43,16	51,26	-15,80%
РуссНефть	41,03	25,75	+59,34%
Роснефть	30,14	25,02	+20,46%
ЛУКОЙЛ	29,18	25,35	+15,11%
ТНК-ВР Холдинг	26,02	22,84	+13,92%
Татнефть	18,63	17,39	+7,13%
Башнефть	8,04	16,54	-51,39%
<b>Всего ВИНК</b>	<b>37,87</b>	<b>35,56</b>	<b>+6,50%</b>
Другие	19,55	15,01	+30,25%
<b>Всего по России</b>	<b>35,19</b>	<b>32,71</b>	<b>+7,58%</b>

Источник: расчеты НГВ

назад. Однако «Роснефть» продолжила сокращение числа эксплуатационных скважин (на 2% в 2010 году и еще на 1,5% в 2011 году), а обе другие компании число скважин увеличили: ЛУКОЙЛ до 28894, на 0,98%, а «Татнефть» до 22514, на 1,12%.

Три этих компании контролируют почти 48% всего эксплуатационного фонда нефтяных скважин России, а вся группа ВИНК — 93,4%. За год четыре ВИНК («Роснефть», ТНК-ВР, «Башнефть» и «Славнефть») количество скважин на балансе уменьшили — то же самое было и годом ранее. И снова наиболее радикальное сокращение фонда скважин прошло в «Башнефти» (на 5,8% в 2010 году и на 3,5% в 2011 году), где новый собственник активно занимается оптимизацией структуры производственных активов (см. «Эксплуатационный фонд нефтяных скважин»).

Число вовлеченных в производственный процесс скважин в целом по России выросло за год на 1,44%, до 136,9 тыс. Как и в предыдущем году, количество работающих скважин увеличивается быстрее, чем фонд эксплуатационных скважин. Это становится позитивной тенденцией.

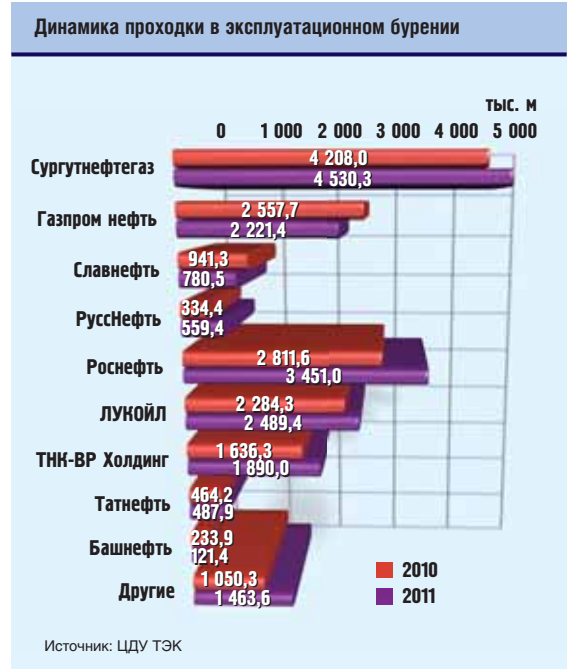
Наиболее значительно увеличилось количество работающих сква-

жин «Газпром нефть» (+5,1%), «Сургутнефтегаз» (+4,6%) и ЛУКОЙЛ (+3,2%). В то же время четыре ВИНК число таких скважин сократили. Наиболее существенно «Башнефть» и «Славнефть»: на 2,5% и 1,9% соответственно (см. «Фонд нефтяных скважин, дающих продукцию»).

В 2011 году, как и годом ранее, немного улучшилась ситуация с обновлением фонда скважин, дающих продукцию. Доля новых скважин выросла в среднем по стране с 3,7% до 3,87%, а по ВИНК — с 3,48% до 3,65% (см. «Доля новых скважин в составе дающих продукцию»).

Очень активно обновляет работающие скважины «Газпром нефть» (на 10,77% в 2011 году и 11,35% годом ранее). Значительно лучше среднего работает в этом направлении «Сургутнефтегаз» (доля новых скважин в 2010 году — 6,79%). Практически не обновляется фонд работающих скважин у «Башнефти» (на 0,51% за год) и «Татнефти» (на 1,58%). В целом, замещение старых скважин новыми идет очень медленно, такими темпами на полное обновление фонда скважин требуется около 26 лет.

Нефтяные компании продолжают работать над оптимизацией структуры фонда скважин. Как следствие, доля неработающих



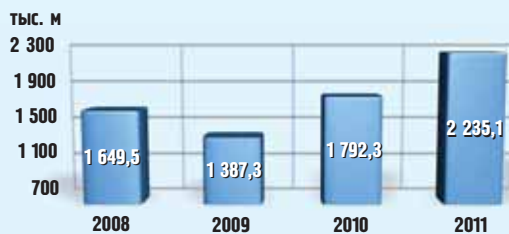
скважин сокращается. По итогам 2011 года она уменьшилась до 14,7% в среднем по России. Из числа ВИНК еще далеки от допустимого уровня ТНК-ВР и «Роснефть». Но обе компании стремятся снизить количество бездействующих скважин. И их нынешние показатели существенно лучше тех, что были несколько лет назад (см. «Доля неработающих скважин в эксплуатационном фонде по ВИНК России»).

**Количество работающих скважин увеличивается быстрее, чем фонд эксплуатационных скважин. Это становится позитивной тенденцией**

Из общего числа действующих нефтяных скважин лишь 3102 скважины эксплуатировались фонтанным способом. За год доля таких скважин уменьшилась с 2,6% до 2,3% (см. «Структура фонда скважин, дающих продукцию, по способам эксплуатации»).

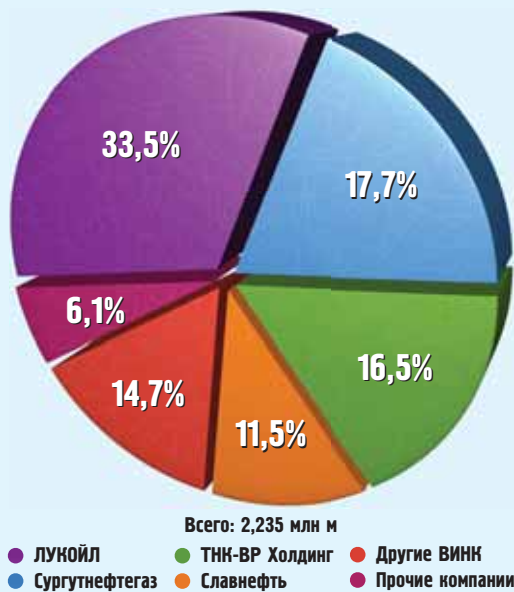
Наибольшее число скважин (79675, 58,2%) оснащено установками погружных центробежных насосов. Вторым по популярности способом эксплуатации скважин является применение штанговых глубинных насосов (52360, 38,2%). Газлифт применяли только «Роснефть» (в Крас-

## Динамика горизонтального бурения в России



Источник: ЦДУ ТЭК

## Вклад нефтяных компаний в объемы горизонтального бурения



Источник: расчеты НГВ

нодарском крае), «Газпром» (в Оренбуржье), «Арктикморнефтегазразведка» и «Сахалин-1» (576 скважин, 0,4%).

Уменьшается доля фонтанирующих новых скважин. В 2010 году таких скважин было 8,2%, а в 2011 году — только 7,0%.

**Из общего числа действующих лишь 3102 нефтяных скважин эксплуатировались фонтанным способом. За год доля таких скважин уменьшилась с 2,6% до 2,3%**

При строительстве новых скважин все более явно предпочтение отдается установкам погружных центробежных насо-

сов. В прошлом году их доля превысила 80% (см. «Новые скважины по способам эксплуатации»).

Оптимизация режимов работы механизированных скважин в 2011 году была проведена на 8923 скважинах (6,5% эксплуатируемых скважин). Число соответствующих операций продолжает снижаться: в 2009 году — на 6,1%, в 2010 году — на 2,1%, в 2011 году — еще на 2,4%.

По количеству оптимизированных в прошлом году скважин лидируют «Татнефть» (2335, рост на 7,0%), ЛУКОЙЛ (1737, рост на 34,1%) и «РуссНефть» (1009, рост в 2,2 раза). На долю этих компаний приходится 57% работ по оптимизации режимов работы мехскважин.

В 2010 году количество операций, связанных с воздействием на призабойную зону нефтяных скважин, увеличилось на 7,4%. Это позволило возместить менее половины потерь после обвального (на 18%) сокращения таких операций годом ранее. Но в прошлом году количество воздействий на призабойную зону опять снизилось — на 3%, до 16175. Надежды, что удастся быстро вернуть ситуацию к докризисному уровню, не оправдались.

## Эксплуатационное бурение

Необходимость противодействовать падению добычи на старых месторождениях вынуждает нефтяников больше внимания уделять эксплуатационному бурению. В прошлом году объемы в целом по отрасли выросли на 8,9%, а по группе ВИНК — на 6,9%. В то же время протяженность скважин изменилась незначительно (см. «Средняя глубина новых эксплуатационных скважин»).

На 67% увеличила проходку «РуссНефть», на 22,7% — «Роснефть». Почти вдвое упали объемы эксплуатационного бурения у «Башнефти». Уменьшили проходку «Газпром нефть» и «Славнефть» (см. «Динамика проходки в эксплуатационном бурении»).

Традиционно активнее других ВИНК занимается эксплуатационным бурением «Сургутнефтегаз». К лидеру проходки приблизилась «Роснефть» (см. «Вклад нефтяных компаний в эксплуатационное бурение»).

Показатель проходки на 1 тыс. тонн нефтедобычи позволяет сопоставлять результаты работы в эксплуатационном бурении компаний разного масштаба. В целом по России в 2011 году этот показатель улучшен на 7,6% относительно предыдущего года (см. «Относительные объемы эксплуатационного бурения»).

Из числа ВИНК в прошлом году относительные объемы бурения уменьшили «Башнефть» (-51,4%), «Славнефть» (-15,8%) и «Газпром нефть» (-14,5%). Как и в предыдущие годы, по уровню эксплуатационного бурения с большим отрывом лидируют «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть».

Значительно меньше других уделяет внимание эксплуатационному бурению «Башнефть». Стремительно ликвидирует отставание «РуссНефть», которая в 2010 году увеличила относительный уровень эксплуатационного бурения в 1,8 раза, а в 2011 году — еще в 1,6 раза. В результате она вышла на четвертое место по уровню проходки в расчете на тонну добычи.

Мировой кризис вынудил российских нефтяников сократить в 2009 году объемы горизонтального бурения (наряду с другими видами проходки). В последующие годы ситуация динамично улучшалась. В 2011 году было построено 648 горизонтальных скважин, а годом ранее — 580 скважин. А объемы горизонтального бурения за прошлый год выросли почти на 25% (см. «Динамика горизонтального бурения в России»).

Безусловным отраслевым лидером по объемам горизонтального бурения остается ЛУКОЙЛ (см. «Вклад нефтяных компаний в объемы горизонтального бурения»). ■

Продолжение следует...