

МОБИЛИЗУЮЩАЯ СИЛА КРИЗИСА



Анонсируя публикацию в одном из ближайших номеров уникального исследования «Нефтяная Правда России¹ 2000-2009», представляем читателю плановый, но значительно сокращенный вариант обзора в виде предварительных итогов 2009 года. Перед изданием в №6 журнала (работа по которому заканчивается 20 марта), исследование будет широко распространено по участникам нефтяного рынка с целью получения откликов, мнений и комментариев, которые и станут составной частью этого номера.

Ну а пока — буквально отрывок...

Нефтяная отрасль России стала одним из немногих секторов отечественной экономики, избежавшим разрушительных последствий кризиса. Существенную поддержку оказали и рост мировых цен на нефть, и подешевевший к доллару рубль. Да и сами компании в условиях кризиса стали работать более собранно и эффективно.

В результате выросли добыча и экспорт нефти. Удалось избежать падения объемов переработки нефти. Несколько вырос объем капиталовложений ВИНК.

Год отмечен такими значимыми событиями, как ввод в эксплуатацию Ванкорского месторождения, пуск первой очереди ВСТО и начало экспорта через дальневосточный порт Козьмино.

Но ни одна из застарелых проблем не решена. Ввод новых месторождений пока не позволяет уверенно возмещать объемы падающей добычи на старых месторождениях. Существенно сократились масштабы геологоразведки. Выросла доля неработающих эксплуатационных скважин. Несколько ухудшилась и без того низкая глубина переработки нефти. В структуре выпускаемых и экспортируемых нефтепродуктов не снижается роль мазута.

Работа в условиях кризиса, безусловно, взбудорила нефтяников. Однако накопившиеся за прошлые годы проблемы так и остаются без решения.

В прошлом году и нефтяникам, и российской экономике в целом в очередной раз оказали мощную поддержку мировые цены на нефть. Достигнув дна на рубеже 2008–2009 годов, они поднялись с \$41,4 за баррель в январе до \$73,3 за баррель в декабре 2009 года (см. «Динамика цен Urals и фактических экспортных цен на российскую нефть»).

Среднегодовая цена нефти Urals \$61,1 за баррель оказалась много лучше ожиданий. Да и ослабление рубля к доллару помогло нефтяникам сэкономить на издержках.

В результате до рекордного для современной России уровня выросла добыча нефти и не упали объемы переработки. Потери от снижения цен на нефть (по сравнению с докризисным уровнем) были несколько компенсированы ростом объемов экспорта.

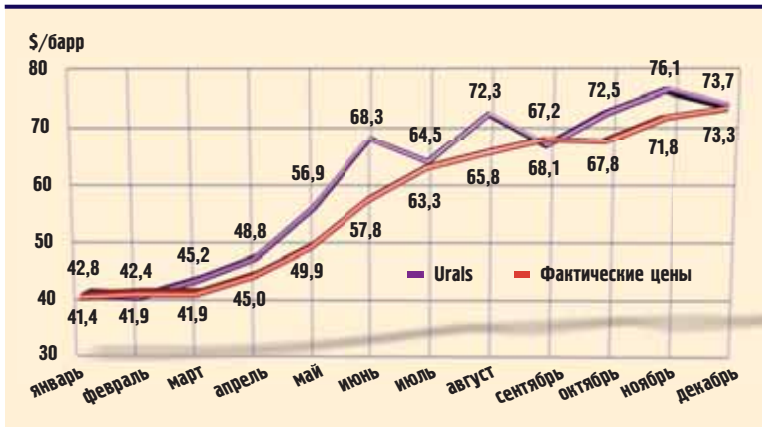
В прошлом году на экспорте нефти Россия заработала \$93,49 млрд, на экспорте нефтепродуктов — еще \$46,8 млрд. Конечно, это много меньше \$230 млрд, полученных в 2008 году от экспорта нефти и нефтепродуктов. Но и не так мало для года, принявшего мощный удар кризиса.

Нефтедобыча

В 2009 году в России было добыто 494,25 млн тонн нефти и конденсата. Это на 5,76 млн тонн больше, чем годом ранее (+1,18%). Предыдущий рекорд, зафиксированный в 2007 году, улучшен на 2,94 млн тонн (всего лишь на 0,6%).

В заочном соревновании с Саудовской Аравией российские нефтяники не только удержали лидерство, но и увеличили разрыв: наши ближайшие конкуренты добывали в прошлом году в среднем около 8 млн баррелей нефти в сутки, мы — 9,9 (вместе с конденсатом). Россия превзошла результат Саудовской Аравии почти на 24% (в 2008 году — на 10,6%). Правда, страны ОПЕК умышленно притормозили добычу, чтобы стабилизировать рынок, раскачанный волнами мирового кризиса, а мы воспользовались удобным моментом, чтобы заполучить больше нефтедолларов.

Динамика цен Urals и фактических экспортных цен на российскую нефть



Динамика добычи нефти и газового конденсата, млн т

	2009 г.	2008 г.	2009/2008, %
Роснефть	116,29	113,85	102,14
ЛУКОЙЛ	92,18	90,25	102,14
ТНК-ВР Холдинг	70,24	68,79	102,11
Сургутнефтегаз	59,63	61,68	96,68
Газпром нефть	29,88	30,73	97,23
Татнефть	26,11	26,06	100,19
Славнефть	18,89	19,57	96,53
РуссНефть	12,69	14,25	89,05
Башнефть	12,23	11,74	104,17
Всего ВИНК	438,13	436,92	100,28
Газпром	12,03	12,72	94,58
Операторы СРП	14,78	11,98	123,37
Прочие недропользователи	29,31	26,87	109,08
Всего по России	494,25	488,49	101,18

Самым значимым отраслевым событием прошлого года стало начало промышленной разработки Ванкорского месторождения: впервые в современной истории России отечественная компания своими силами начала разработку новой крупной нефтегазовой провинции. Промышленная разработка Ванкора стала отправной точкой для масштабного освоения углеводородных ресурсов Восточной Сибири, комплексного развития экономики огромного российского региона. Это и реальная основа для диверсификации нефтяного экспорта, выхода большой российской нефти на азиатские рынки.

На начальном этапе Ванкор дает 18 тыс. тонн нефти в сутки. В нынешнем году «Роснефть» рассчитывает добыть на Ванкоре 11 млн тонн нефти. На макси-

мальный уровень добычи — 25,5 млн тонн — месторождение должно выйти в 2013 году.

Помимо Ванкора в 2009 году значимым событием стало начало промышленной добычи в рамках Уватского проекта (ТНК-ВР). Продолжено масштабное освоение Тимано-Печорской нефтегазовой провинции — со значительным отставанием от прежних графиков, но годовая добыча нефти здесь к настоящему времени превысила 25 млн тонн.

Хотя по итогам прошлого года добыча нефти в РФ выросла незначительно, это все равно большой успех. Во-первых, отрасль продемонстрировала устойчивость к кризису (похоже, он даже взбудрил нефтяников, вынудил их мобилизовать силы и ресурсы). Во-вторых, минувший год вернул позитивную динамику

после снижения объемов добычи в 2008 году (а это означает, что необратимого ухудшения ситуации пока не произошло).

В прошлом году и нефтяникам, и российской экономике в целом в очередной раз оказали мощную поддержку мировые цены на нефть

Это важные сигналы, но преувеличивать их значение не стоит. Прежде всего, уже второй год продолжается снижение уровня добычи в крупнейшем нефтедобывающем регионе страны — ХМАО. В 2009 году объемы добычи сократились здесь на 2,6%, недополучено 7,2 млн тонн нефти.

В 2009 году на экспорте нефти Россия заработала \$93,49 млрд, на экспорте нефтепродуктов — еще \$46,8 млрд

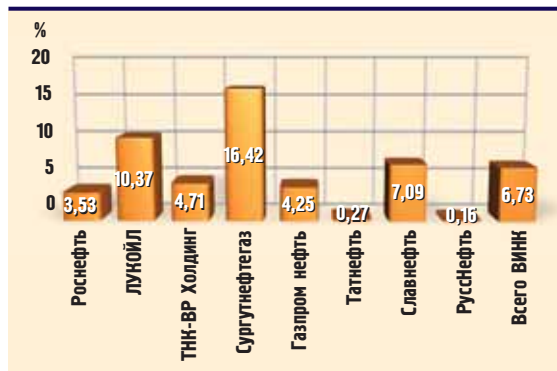
Другой заслуживающий внимания факт — стабильное на протяжении четырех последних лет отставание ВИНК от общеотраслевой динамики добычи нефти. В прошлом году крупнейшие компании отрасли добыли 438,13 млн тонн — меньше, чем в 2006 году. Причем, на фоне максимального уровня добычи в целом по отрасли. Когда и базовый регион, и основной отряд добывающих компаний сдают позиции, это дает повод усомниться в прочности отраслевого фундамента.

Самым значимым отраслевым событием прошлого года стало начало промышленной разработки Ванкорского месторождения

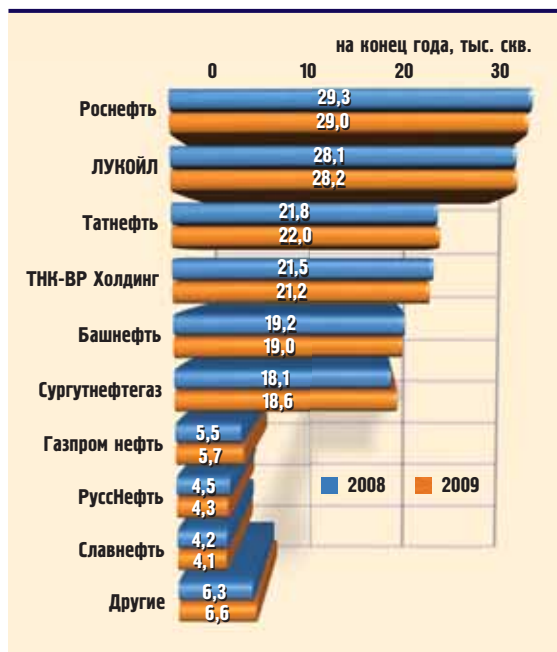
Впрочем, группа ВИНК неоднородна. Четыре из девяти компаний не только увеличили объемы добычи нефти, но и показали темпы роста, превышающие среднеотраслевой показатель (см. «Динамика добычи нефти и газового конденсата»).

О позитивной динамике по итогам прошлого года отчитались все три крупнейшие компании страны: «Роснефть», ЛУКОЙЛ и ТНК-ВР. Успех лидеров обеспечен, прежде всего, вводом новых месторождений: Ванкорского («Роснефть»), Южно-Хыльчую-

Доля новых месторождений в нефтедобыче ВИНК, 2009 г.



Эксплуатационный фонд нефтяных скважин



ского (ЛУКОЙЛ), а также реализацией Уватского, Каменного и Верхнечонского проектов (ТНК-ВР). В плюсе закончили год еще две ВИНК — «Татнефть» и «Баш-

Когда и базовый регион, и основной отряд добывающих компаний сдают позиции, это дает повод усомниться в прочности отраслевого фундамента

нефть». Однако существенного влияния на общеотраслевую динамику их успех не оказал. Прибавка составила 0,54 млн тонн (0,11% к уровню общероссийской добычи).

«Роснефть», ЛУКОЙЛ и ТНК-ВР улучшили результат 2008 года более чем на 2%, «Башнефть» — на 4,2%. Добыча «Татнефти» вы-

росла на скромные 0,2%. Остальные ВИНК снизили объемы добычи не менее чем на 2,8% (особенно глубоко упала «РуссНефть», потерявшая за год более 10%).

Самый продолжительный спад переживает «Газпром нефть»: он длится уже пять лет. С 2006 года не может остановить падение «Славнефть». В течение трех последних лет сокращает объемы добычи «Сургутнефтегаз».

Когда практически каждая вторая ВИНК сокращает добычу, это говорит о том, что ситуация нестабильна. Вывод очевиден: крупнейшие компании страны едва справляются с проблемой падающей добычи на старых месторождениях. Запоздалый и эпизодический ввод новых месторождений пока не решает даже этой проблемы, не говоря уже об ощутимом приросте добычи.

Основной вклад в прошлогодний прирост добычи внесли операторы СРП (+2,8 млн тонн) и независимые производители (+2,44 млн тонн). Они улучшили результаты 2008 года на 23,4% и 9,1% соответственно.

Впрочем, что касается независимых, фактор «средней температуры по больнице» сильно искажает картину: особняком стоят три крупнейшие компании с высокой динамикой роста, остальные — чаще всего, не живут, а выживают. Из годового прироста 2,4 млн тонн больше половины (1,32 млн тонн) — заслуга Salym Petroleum Development. 0,54 млн тонн прироста «Самара-Нафта», 0,59 млн тонн — НОВАТЭК. За вычетом компаний первой тройки объемы группы независимых остались на уровне 2008 года (а если точнее, снизились на 2,2 тыс. тонн, или на 0,01%).

Вопреки укоренившемуся мнению, отнюдь не ввод Ванкора обеспечил России выход на рекордный уровень добычи. Из 3,64 млн тонн, добытых в прошлом году на месторождении, треть ушла на возмещение падающей добычи других предприятий «Роснефти». Остальные 2,44 млн тонн прироста сопоставимы со вкладом независимых, которые добывают нефти в четыре раза меньше.

Вообще, цифры годового прироста не следует отождествлять с реальными достижениями минувшего года. Значительная часть приращенных объемов получена статистически.

Так, в конце 2008 года Sakhalin Energy, оператор СРП «Сахалин-2», осуществил долгожданный переход на круглогодичную добычу (раньше она была сезонной). Соответственно, добыча в промежутке с января по июль 2009 года включительно работала на улучшение годовой отчетности. А это — 2,78 млн тонн прибавки к годовому результату: практически весь прирост по СРП и почти половина общеотраслевого прироста.

То же самое — Южное Хыльчую, совместный проект ЛУКОЙЛа и СопосоPhillips, вступивший в стадию промышленной эксплуатации в конце августа 2008 года. За первую половину 2009 года это позволило улучшить отчетные показатели примерно на 3 млн тонн. Минувший год ЛУКОЙЛ закончил с прибавкой 1,93 млн тонн — меньшей, чем добавил к статистике поздний ввод месторождения годом ранее.

В сентябре 2008 года было введено в эксплуатацию Верхнечонское месторождение (оператор — ТНК-ВР). В 2009 году добыча января-августа составила 0,6 млн тонн. Это еще один статистический плюс к добыче соответствующего периода.

Получается, что прошлогодний рост добычи в значительной мере является результатом задержек с вводом ряда важных для отрасли проектов в предыдущем периоде. Объемы работ, проведенных в 2009 году, явно недостаточно, для того чтобы стабилизировать нефтедобычу. Ввода Ванкора и Уватского проекта, реального увеличения производительной мощности Южного Хыльчую оказалось недостаточно для решения в границах 2009 года проблемы падающей добычи на территории России.

Очевидно, что перспективы устойчивого развития отрасли во многом зависят от результативности работы по вводу новых месторождений, которые должны, как минимум, возместить потери

от естественного падения добычи на старых месторождениях. Отраслевая статистика отслеживает судьбу месторождений, официально введенных за последнюю пятилетку.

По количеству новых месторождений лидирует ЛУКОЙЛ (52 месторождения, введенных за пять лет, 28,9% общепромышленного результата). На втором месте — «Татнефть» (22 месторождения, 12,2%). «Роснефть», крупнейшая ВИНК, ввела в эксплуатацию всего 16 месторождений, 13 из которых — за два последних года. Меньше всех из числа ВИНК ввели новых месторождений «Славнефть» (2) и предприятия «РуссНефти» (3). Причем, за 2006—2009 годы «Славнефть» не ввела ни одного месторождения, а «РуссНефть» запускала последнее месторождение в 2007 году.

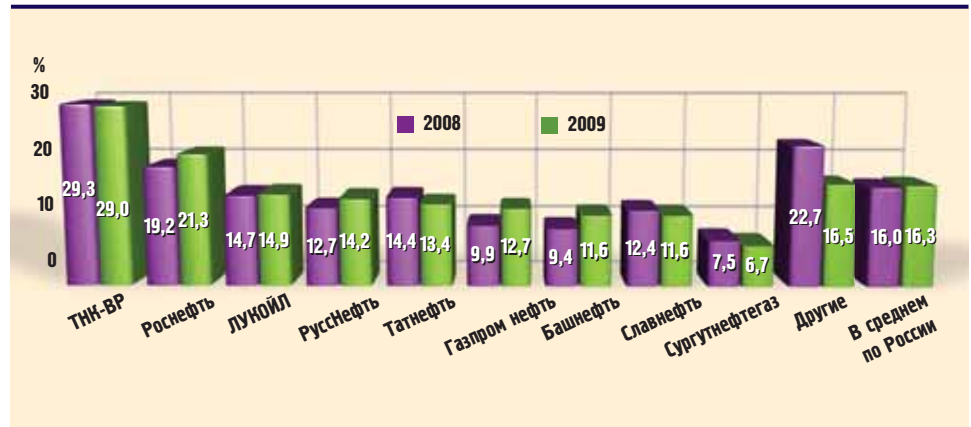
В 2009 году из новых месторождений получено 31,21 млн тонн нефти. Это 6,3% в структуре добытой в прошлом году нефти. В физических объемах больше всего нефти из новых месторождений получили «Сургутнефтегаз» (9,79 млн тонн) и ЛУКОЙЛ (9,54 млн тонн). И это притом, что новых месторождений у СНГ в 3,5 раза меньше.

Больше всего «молодой» нефти в составе продукции «Сургутнефтегаза» — 16,4%. Его ближайший соперник — ЛУКОЙЛ — имеет долю в 10,4%. На третьем месте — «Славнефть» с долей 7,1%. Флагман отрасли «Роснефть» пока не имеет даже такой опоры на «молодую» нефть — здесь ее доля немногим более 3,5%. Еще меньше надежд на смену поколений месторождений у «Татнефти», «РуссНефти» и «Башнефти», вклад новых месторождений у которых измеряется долями процента (см. «Доля новых месторождений в нефтедобыче ВИНК, 2009 г.»).

Фонд скважин

Число эксплуатационных скважин на балансе российских нефтедобывающих компаний росло четвертый год подряд. Правда, в 2009 году увеличение их количества было самым незначительным за весь период роста. На ко-

Доля неработающих скважин в эксплуатационном фонде по ВИНК России



нец прошлого года в отраслевом эксплуатационном фонде числилось около 158,8 тыс. скважин, а в декабре 2008-го — более 158,4 тыс.

Из числа ВИНК наибольшее количество скважин на балансе имели на конец 2009 года «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Татнефть» (29035, 28237 и 21957 соответственно). Вместе они контролируют половину всех нефтяных скважин, а вся группа ВИНК — 96%.

За год четыре ВИНК количество скважин увеличили. Активнее других — «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» (на 3,6% и 2,8% соответственно), пять ВИНК количество скважин сократили, в том числе «РуссНефть» на 4,4%, а «Славнефть» на 2,4% (см. «Эксплуатационный фонд нефтяных скважин»).

За прошлый год всего две компании увеличили количество скважин, дающих продукцию: «Сургутнефтегаз» на 3,0%, а «Татнефть» на 1,6%. По количеству работающих скважин лидерство в течение многих лет сохраняет ЛУКОЙЛ (24038 на конец 2009 года, 18,1% общероссийского фонда). Немного отстает «Роснефть» (22851, 17,2%). На третьем месте «Татнефть» (19015, 14,3%).

Оптимизация работы механизированных скважин в 2009 году была проведена на 9342 скважинах (7% эксплуатируемых скважин). По сравнению с предыдущим годом их число сократилось на 6,1%. Почти половина общего количества таких скважин приходится на «Татнефть» и «Баш-

нефть» (24,3% и 20,9% соответственно).

Цифры годового прироста не следует отождествлять с реальными достижениями минувшего года. Значительная часть приращенных объемов получена статистически

Количество операций, связанных с воздействием на призабойную зону нефтяных скважин, в прошлом году сократилось на 18%, до 15476 скв./операций. Недостигаемым лидером здесь является «Сургутнефтегаз» (38,8%).

В кризисном 2009 году большинство ВИНК ухудшили показатели использования фонда скважин. Лишь «Сургутнефтегаз», ТНК-ВР и «Татнефть» за прошлый год сократили доли не-

КРИОГЕННАЯ АРМАТУРА ФОБОС для СПГ

152908, г. Рыбинск, Ярославская область, ул. Сысоевская, 23
Тел.: (4855) 282-100, факс: (4855) 217-788
e-mail: info@fobosarm.ru www.fobosarm.ru

работающих скважин. Если в 2008 году в 10%-ный норматив укладывались три ВИНК, то за 2009 год — только «Сургутнефтегаз». Причем, с уникальным результатом — 6,7% (см. «Доля неработающих скважин в эксплуатационном фонде по ВИНК России»).

В кризисном 2009 году большинство ВИНК ухудшили показатели использования фонда скважин. Исключение — «Сургутнефтегаз», ТНК-ВР и «Татнефть»

В целом по отрасли доля неработающих скважин выросла до 16,3% по сравнению с 16,0% в 2008 году. В условиях кризиса контролирующие органы стали менее требовательными в отношении максимально возможного вовлечения в производственный процесс имеющихся скважин. А

Хуже всего обстоят дела с эксплуатационным бурением у «независимых». В прошлом году они бурили менее 7 метров на тонну добычи

самим компаниям нередко выгоднее законсервировать низкодебитную скважину, чем добывать из нее нефть.

Эксплуатационное бурение — это, пожалуй, тот участок, которому нефтяники уделяют повышенное внимание. Но кризис внес свои коррективы: в 2009 году было пройдено в эксплуатационном

Одной из главных проблем отечественных НПЗ остается низкая глубина переработки сырья. В 2009 году ее уровень снизился с 72,1% до 71,7%

бурении 14,1 млн метров, а годом ранее — 14,6 млн метров.

Больше других традиционно бурит «Сургутнефтегаз». По итогам 2009 года компания вышла на очередной рекордный уровень — 3,66 млн метров. В минувшем году «Сургутнефтегаз» обеспечил и лучший для отрасли прирост —

Относительные объемы эксплуатационного бурения, м/тыс. т добычи

Компании	2009 г.	2008 г.	2009/2008, %
Сургутнефтегаз	61,33	50,70	121,0
ЛУКОЙЛ	25,85	32,95	78,5
Газпром нефть	72,24	66,26	109,0
Роснефть	22,25	21,86	101,8
ТНК-ВР Холдинг	18,98	19,17	99,0
Славнефть	40,54	37,97	106,8
Татнефть	15,09	17,21	87,7
Башнефть	20,09	36,32	55,3
РуссНефть	14,04	25,93	54,2
ВИНК	31,27	31,89	98,1
Другие компании	6,92	13,02	53,2
По России	28,51	29,89	95,4

Первичная переработка нефти на предприятиях России, млн т

Предприятия	2009 г.	2008 г.	2009/2008, %
Роснефть	49,57	49,08	101,0
ЛУКОЙЛ	44,25	43,95	100,7
Сургутнефтегаз	20,35	20,48	99,4
ТНК-ВР Холдинг	20,12	21,47	93,7
Газпром нефть	18,43	18,37	100,3
Славнефть	13,63	13,48	101,1
РуссНефть	5,09	4,94	103,0
Газпром	4,63	5,02	92,2
Башнефтехим	20,75	20,36	101,9
Московский НПЗ	9,99	9,78	102,1
Нижнекамский НПЗ (ТАИФ)	8,05	7,68	104,8
Салаватнефтеоргсинтез	5,64	6,39	88,3
Хабаровский НПЗ (группа Альянс)	2,97	3,32	89,5
Мини-НПЗ	6,54	6,28	104,1
Другие	5,54	5,06	109,5
Всего	235,55	235,66	100,0

Производство основных нефтепродуктов в России, млн т

	2009 г.	2008 г.	2009/2008, %
Бензин автомобильный	35,78	35,54	100,68
Дизтопливо	67,39	68,81	97,94
Мазут топочный	64,15	63,57	100,91
Керосин авиационный	8,53	9,42	90,55

17%. По масштабам эксплуатационного бурения СНГ в 1,4 раза опережает флагмана отрасли «Роснефть».

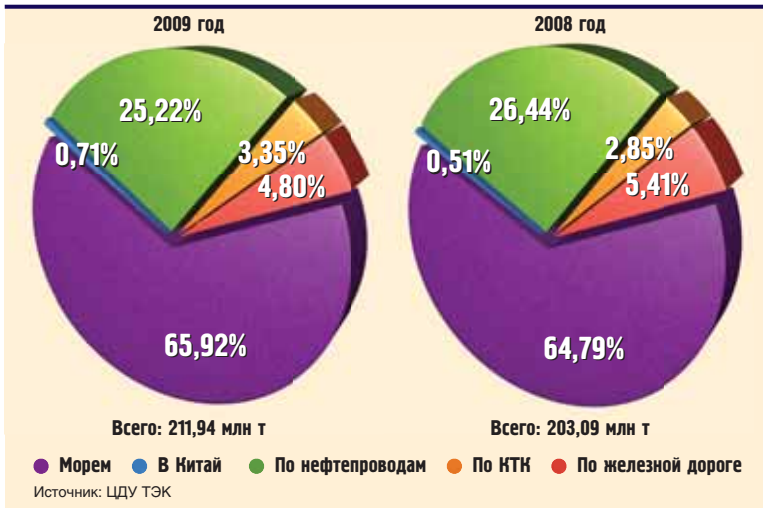
В 2009 году единственной компанией первой пятерки, уменьшившей объемы проходки, стал ЛУКОЙЛ (почти на 20%). Однако и после этого компания уступает по масштабам бурения только СНГ и «Роснефти».

В условиях кризиса «Башнефть» снизила проходку на 43,4%, а «РуссНефть» - более

чем наполовину. До этого обе компании уровень проходки увеличивали.

Показатель проходки на 1 тыс. тонн нефтедобычи позволяет сопоставлять результаты работы в эксплуатационном бурении компаний разного масштаба. В целом по России этот показатель в кризисном 2009 году ухудшился на 4,6% и на 1,9% по группе ВИНК (см. «Относительные объемы эксплуатационного бурения»).

Структура экспортных потоков в дальнее зарубежье



Настойчивее других была «Газпром нефть»: результат 2009 года — более 72 метров на каждую тонну добытой нефти. Это лучший показатель в отрасли.

За 2009 год на 21% улучшил удельный показатель «Сургутнефтегаз». Компания с большим отрывом сохраняет за собой второе место. В группу лидеров входит и «Славнефть», которая в 2009 году бурила 40,5 метра на тонну добычи. Все три компании в течение последних лет теряют объемы добычи и были вынуждены активизироваться в эксплуатационном бурении.

Хуже всего обстоят дела в группе неинтегрированных компаний. В прошлом году они бурили менее 7 метров на тонну добычи. Даже у «РуссНефти», аутсайдера группы ВИНК, результат вдвое лучше. Это означает, что группа независимых (равно как и «РуссНефть») уже в ближайшие годы может оказаться в предкризисной ситуации.

За 2009 год в России были введены в эксплуатацию 5584 новые нефтяные скважины. Это означает, что эксплуатационный фонд обновился на 3,5%. К концу года продукцию давали 4464 новые скважины — 3,4% работающих скважин. Годом ранее данный показатель составлял 3,7%. При таких темпах полный цикл обновления фонда скважин займет около 30 лет. О революционном обновлении фонда скважин говорить не приходится.

На новых месторождениях (введенных в эксплуатацию за последние пять лет) в прошлом году появились 732 новые скважины — 13% общего числа.

Из числа новых скважин лишь 443 эксплуатируются фонтанным способом (8,5%). Наибольшее число скважин (3860, 73,8%) оснащалось установками погружных центробежных насосов. 844 скважины (16,1%) оборудованы штанговыми глубинными насосами. Еще менее популярен у нефтяных компаний газлифт (19 скважин, 0,4%).

В 2009 году было построено 443 скважины в горизонтальном бурении при средней глубине 3016 метров. В предыдущем году таких скважин было построено на 15% больше: 523 при средней глубине 3153 метра.

Переработка

На большинстве российских НПЗ продолжается масштабная модернизация. Однако в минувшем году ее промежуточные результаты не оказали существенного влияния на базовые параметры отраслевого развития.

В 2009 году поставки нефти на НПЗ России выросли на 2,4%, до 237,47 млн тонн. При этом объемы переработанного сырья практически не изменились — 235,55 млн тонн (на 110 тыс. тонн меньше результата 2008 года). Доля переработки нефти в объеме ее добычи несколько сократилась — с 48,5% в 2008 году до 47,8%.

Фактические объемы переработки нефти давно уже превзошли контрольные цифры, зафиксированные в ЭС-2020: увеличение объемов переработки до 200–210 млн тонн в 2010 году и до 210–215 млн тонн в 2020 году. Но это всего лишь раздувание объемов без серьезных качественных перемен.

Как ни парадоксально, в условиях кризиса и связанного с ним снижения спроса на энергетическое сырье экспорт нефти из России вырос — впервые с 2004 года

Лидерами по объемам переработки нефти остаются «Роснефть» и ЛУКОЙЛ (49,6 млн тонн и 44,3 млн тонн соответственно). В сумме это почти 40% общероссийского объема. Динамика по итогам года не была одновекторной: Нижнекамский НПЗ увеличил объемы переработки на 4,8%, а «Салаватнефтеоргсинтез» уменьшил на 11,7% (см. «Первичная переработка нефти на предприятиях России»).

Одной из главных проблем отечественных НПЗ остается низкая глубина переработки сырья. В 2009 году ее уровень снизился

Дистилляция
Абсорбция
Экстракция
Кристаллизация
Мембраны
Статические смесители
Сепарация в системах «газ-жидкость»
Технологии производства полимеров

массообменное оборудование

www.sulzerchemtech.com
www.sulzer.com

SULZER

ООО «Зульцер Хемтех»
142204 г. Серпухов
Тел. +7 496 776 0600
Lorenzo.ghelfi@sulzer.com

Sulzer Chemtech, Москва
Тел. +7 495 363 2460
Leonid.shenderov@sulzer.com

Реклама

**Экспорт нефти российскими ВИНК в дальнее зарубежье
(по системе «Транснефти», включая железнодорожные поставки)**



Транзит нефти по системе «Транснефти», млн т

	2009, г.	2008 г.	2009/2008, %
Нефть Казахстана	21,25	21,08	100,8
Нефть Азербайджана	2,48	1,39	178,4
Белоруссии	1,69	1,17	144,4
Всего	25,42	23,64	107,5

с 72,1% до 71,7%. Это результат недостаточного использования углубляющих схем переработки мазута, резюмирует Минэкономразвития. То есть, мало того, что возможности глубокой переработки ограничены неразвитостью производственной цепочки, так еще и имеющиеся возможности не используются в полной мере. Не выгодно.

феврале 2010 года в Омске, был назван широкий спектр проблем правового регулирования, существование которых тормозит процесс модернизации. Это, прежде всего, невысокая эффективность инвестиций в глубокую переработку, нестабильность налогового режима и в разы большая доходность вложений в расширение объемов первичной перегонки по сравнению с капитальными затратами на организацию вторичных процессов.

Это проблемы государственного регулирования. Нефтяники говорят о них не первый год. Но реальных подвижек не происходит. Соответственно, и рассчитывать на кардинальное улучшение глубины переработки в общепромышленном масштабе пока нет оснований.

Еще одним привычно неприятным фактом является отсутствие сколь-либо существенных перемен в структуре выпускаемой продукции. Пропорции 2009 года практически те же, что и в 2005-м, и в 2000 году. Как и прежде, высока доля мазута и дизельного топлива; выпуск этих продуктов значительно превышает спрос внутреннего рынка, поэтому значительные объемы экспортируются как топливо и сырье для дальнейшей переработки (см.

«Производство основных нефтепродуктов в России»).

По данным Росстата, в 2009 году НПЗ РФ отгрузили на внутренний рынок 31,2 млн тонн автомобильного бензина (100,1% к 2008 году), 31,8 млн тонн дизельного топлива (90,3%), 15,9 млн тонн мазута топочного (80,0%). В конце года на внутреннем рынке бензин продавался на 32,6% дешевле цен мирового рынка, дизтопливо — на 33,6%, мазут — на 40,8%. Однако с учетом вычитания вывозных экспортных пошлин разница между средними ценами на автотопливо и дизтопливо на внутреннем рынке и мировыми ценами в декабре 2009 года, по информации ИАЦ «Кортес», была, в основном, в пользу внутреннего рынка. Его поставки на внутренний рынок были прибыльнее экспорта.

На октябрь 2010 года запланирован ввод в эксплуатацию установки первичной переработки нефти мощностью 7 млн тонн и ряда других производственных объектов первой очереди строящегося в Нижнекамске комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО». Это станет одним из главных отраслевых событий нынешнего года. Однако единичный факт появления нового современного производства не окажет существенного влияния на общую ситуацию в отрасли. Придется еще не один год ждать результатов модернизации основных НПЗ России.

Экспорт нефти и нефтепродуктов

Как ни парадоксально, в условиях кризиса и связанного с ним снижения спроса на энергетическое сырье экспорт нефти из России вырос — впервые с 2004 года. Относительно количественных параметров данные ЦДУ ТЭК и ФТС РФ традиционно разнятся. Согласно ведомственной статистике, за год экспорт российской нефти вырос с 237,8 до 246 млн тонн, на 3,5%. Таможенная статистика говорит об увеличении экспортных объемов с 221,6 до 225,9 млн тонн, на 1,9%.

Пожалуй, больше всего от кризиса пострадали отраслевые программы геологоразведки. В 2009 году объемы разведочного бурения снизились на 46%

Между тем, ЭС-2020 предусматривала увеличение глубины переработки нефти до 75% к 2010 году. Впереди год, но уже сейчас нет сомнений в том, что это задание провалено. Сколь-либо значимого прогресса на важнейшем направлении развития нефтеперерабатывающей отрасли не произошло. Сегмент все еще продолжает развиваться в большей степени за счет увеличения нагрузки на имеющиеся производственные мощности, чем благодаря росту эффективности использования сырья.

На совещании по вопросам развития энергетики, которое президент В.Медведев провел в

Динамика капиталовложений ВИНК России, млрд руб.

	2009 г.	2008 г.	2009/2008, %
Роснефть	210,74	171,50	122,9%
Сургутнефтегаз	108,10	93,03	116,2%
ЛУКОЙЛ	107,90	109,47	98,6%
ТНК-ВР Холдинг	52,88	48,85	108,2%
Газпром нефть	19,18	21,60	88,8%
Татнефть	13,08	14,31	91,4%
Башнефть	7,82	11,3	69,2%
РуссНефть	3,71	6,52	56,9%
Славнефть	2,58	6,00	43,0%
Всего ВИНК	535,82	483,86	110,7%

Основные различия связаны с тем, что Минэнерго считает все объемы, вывезенные из России, а ФТС — только ту часть, которая оформлена как экспорт (без учета временного вывоза на переработку и других режимов). Больше всего эти различия заметны, когда речь идет об экспорте (вывозе) российского сырья в ближнее зарубежье.

И без того незначительная доля сырья, вывозимая в СНГ, в прошлом году уменьшилась до 13,9% по сравнению с 14,4% в 2008 году. Физические объемы поставок в этом направлении практически не изменились: 34,1 млн тонн (на 0,3% меньше, чем в 2008 году). В то же время экспорт в дальнее зарубежье вырос на 8,9 млн тонн (почти на 4,4%) и достиг, по данным ЦДУ ТЭК, 211,94 млн тонн.

Приращенные экспортные объемы шли, в основном, минуя систему «Транснефти». Это связано, прежде всего, со значительным приростом добычи на Сахалине, откуда вся нефть идет на экспорт через собственные терминалы операторов СРП. Более активно российские экспортеры использовали возможности КТК и нефтепровода Казахстан–Китай.

Вместе с тем, система «Транснефти» остается вне конкуренции в оказании услуг по поставкам российской нефти на экспорт. По итогам 2009 года доля трубопроводной монополии составила 87,6% в объемах всего экспорта.

Продолжает увеличиваться доля экспорта через морские порты. В 2009 году она достигла 87,6%. Можно ожидать, что в нынешнем

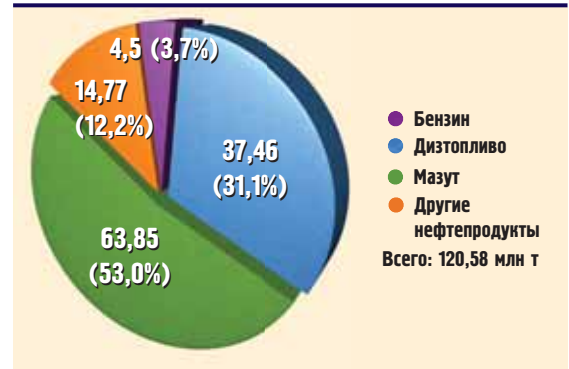
году эта тенденция сохранится: в конце 2009 года началась отгрузка нефти через новый порт Козьмино — конечную точку ВСТО (см. «Структура экспортных потоков в дальнее зарубежье»).

Активнее других компаний наращивали экспортные объемы ТНК-ВР (+8%) и «Татнефть» (+7,5%). Контролируемые государством «Роснефть» и «Газпром нефть» также увеличили экспорт (на 5,7% и 7,5% соответственно). Остальные ВИНК сократили вывоз добытой нефти в дальнее зарубежье. Наиболее существенно — «Башнефть» (на 43%): новый собственник более полно загрузил подконтрольные НПЗ своей нефтью (см. «Экспорт нефти российскими ВИНК в дальнее зарубежье»).

В 2009 году транзитные объемы выросли на 7,5%. При этом прокачка нефти Азербайджана выросла на 78,4%, объемы нефти для Белоруссии — на 44,4%, поступление в систему «Транснефти» казахстанской нефти увеличилось на скромные 0,8% (см. «Транзит нефти по системе «Транснефти»»).

По данным таможенной статистики, экспорт нефтепродуктов вырос на 5,2 млн тонн (на 4,5%), до 120,6 млн тонн. В структуре экспорта доминирует мазут (по сути, более дешевый аналог сырой нефти для последующей переработки). Экспорт дизельного топлива вырос с 35,53 млн тонн до 37,46 млн тонн. Доля автомобильного бензина сократилась с 3,9% до 3,7% при росте физических объемов на 1,1%, до 4,5 млн тонн (см. «Структура российского экспорта нефтепродуктов»).

Структура российского экспорта нефтепродуктов, 2009 г.



Средние экспортные цены на российские нефтепродукты значительно уменьшились: до \$388,1 за тонну по сравнению с \$678,7 в 2008 году. Главная причина — более низкие, чем годом ранее, цены на нефть: среднегодовой уровень для ДЗ снизился до \$57,55 за баррель, а в 2008 году за баррель российской нефти давали, в среднем, \$95,4.

ВИНК не только не сократили объем капиталовложений, но даже потратили на реализацию проектов развития на 10,7% больше, чем в 2008 году

Задел на будущее

Пожалуй, больше всего от кризиса пострадали отраслевые программы геологоразведки. В 2009 году объемы разведочного бурения снизились на 46%, до 464,4 тыс. метров по сравнению с 851,7 тыс. метров годом ранее. В трудные времена нефтяники решали экономить, прежде всего, на перспективе. Возможно, это просто повод ослабить работу по ВМСБ, которая и в лучшие годы шла со скрипом.

Из общего тренда выбивается «Сургутнефтегаз». В прошлом году компания увеличила объемы разведочного бурения на 8%: с 169,2 до 182,8 тыс. метров. В результате доля флагманской по этому показателю ВИНК выросла с 20% до 39%.

Объемы геологоразведки и в прошлые годы вызывали критику специалистов. В 2009 году они сократились до критического уров-

ня. Однако это не отразилось на официальных результатах работы по ВМСБ.

Недавно глава МПР России Ю.Трутнев доложил председателю правительства, что и в 2009 году было разведано запасов больше, чем добыто. По данным министерства прирост запасов нефти составил 620 млн тонн.

В кризисном 2009 году было открыто, как минимум, три крупных месторождения: Севастьяново (Иркутская область) с запасами нефти более 160 млн тонн, а также Луговое в Саратовской области и Чайкинское в Якутии (каждое с извлекаемыми запасами более 50 млн тонн условного топлива). Но этого недостаточно для расширенного воспроизводства. Похоже, продолжается практика «дорисовки» недостающих по результатам ГРП запасов пересчетом КИН на старых месторождениях.

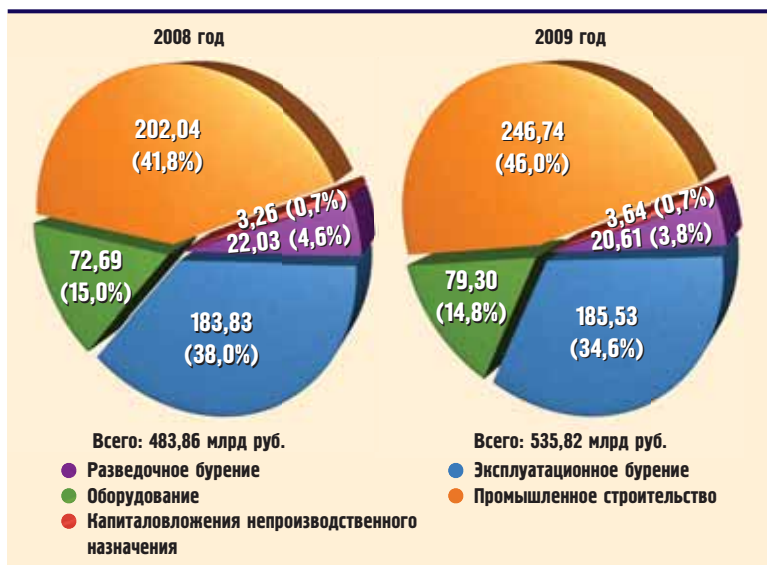
Хуже всего обстоят дела с разведочным бурением. Если в 2008 году на геологоразведку направлялось 4,6% капитальных затрат, то в 2009-м — всего 3,8%

Итоги лицензионной кампании 2009 года показали, что государству уже практически нечего предложить нефтяникам из распределенного фонда. Минувшей осенью две трети выставленных на аукционы участков остались невостребованными. И это лишь отчасти связано с глобальным кризисом. Просто нефтяникам неинтересна та «мелочевка», которую государство наскребло по сусекам. Чтобы улучшить статистику, Роснедрам пришлось даже распечатать заначку: предложить на торги несколько участков недр из госрезерва.

Из 119 аукционов и пяти конкурсов, проведенных за последние месяцы прошлого года, 80 аукционов и все конкурсы признаны несостоявшимися. На аукционах было распределено 39 участков недр (менее трети от заявленного числа). Еще пять лицензий было решено оформить на единственного участника конкурса, благо закон это позволяет.

Самым дорогим приобретением прошлого года стал Лабаган-

Структура капиталовложений ВИНК России



ский нефтегазовый участок на территории Ненецкого АО с запасами нефти по категориям С1+С2 более 25 млн тонн. За него «Роснефть» заплатила 2,626 млрд рублей, на 610 млн рублей больше стартового платежа.

Как и следовало ожидать, самым крупным покупателем лицензий на прошлогодних торгах стал «Сургутнефтегаз» - компания, накопившая значительные собственные финансовые ресурсы и однозначно ориентированная на развитие бизнеса в России. В конце года «Сургутнефтегаз» выиграл четыре аукциона и получил в пользования еще четыре участка, выставившиеся на конкурсы. В общей сложности «Сургутнефтегаз» заплатил государству за участки недр, приобретенные в 2009 году, 3,733 млрд рублей.

Второй результат — что неожиданно — принадлежит ЗАО «Колванефть»: 2,724 млрд рублей за три участка на территории ХМАО и один в Ненецком АО. Столь агрессивный стиль независимого нефтедобывающего предприятия объясняется тем, что осенью прошлого года партнерами российских владельцев материнской компании стали китайские (45%) и гонконгские (5%) инвесторы, которые готовы вкладывать деньги и в приращение ресурсной базы, и в развитие добычи.

Вопреки ожиданиям, в кризисном 2009 году ВИНК не только не сократили объем капиталовложений, но даже потратили на реализацию корпоративных проектов развития на 10,7% больше, чем в 2008 году. За год цены на нефть выросли в 1,8 раза — это позволило нефтяникам увеличить капитальные затраты.

Впрочем, капиталовложения выросли всего у трех компаний: «Роснефти» (на 23%), «Сургутнефтегаза» (на 16%) и ТНК-ВР (на 8%). Крупнейшим инвестором, как и подобает флагману отрасли, осталась «Роснефть», вложившая в развитие 210,7 млрд рублей. Идущие следом по объемам капвложений компании — «Сургутнефтегаз» и ЛУКОЙЛ — «вкладчину» освоили немногим больше средств: 108,1 и 107,9 млн тонн соответственно (см. «Динамика капиталовложений ВИНК России»).

Серьезнее всего объемы капвложений сократили компании «второго эшелона»: «Башнефть» — почти на 31%, «РуссНефть» — на 43%, «Славнефть» - более чем наполовину. Запас прочности у них ниже, чем у лидеров. Поэтому в условиях кризиса им пришлось сложнее всего.

Структура капиталовложений изменилась не кардинально, но достаточно серьезно (см. «Структура капиталовложений ВИНК России»).

ОТРАСЛЕВОЙ КАЛЕНДАРЬ

интерактивный список всех значимых событий отрасли в течение года



www.ngv.ru

Ключевая роль капитальных затрат на промышленное строительство не только сохранилась, но и стала более выраженной. Если в 2008 году на этом направлении было освоено 42% капиталовложений, то в 2009 году уже 46%. Компании стали уделять еще больше внимания обустройству месторождений и модернизации перерабатывающих производств.

Практически не изменилась доля затрат на оборудование (снижение с 14,8% до 15%). Но затраты на оборудование при этом выросли с 72,7 до 79,3 млрд рублей.

Сегмент разведочного бурения стал единственной статьей сметы капитальных затрат ВИНК, которая в 2009 году была урезана в рамках антикризисной оптимизации по сравнению с предыдущим годом в абсолютных цифрах: с 22,0 млрд рублей в 2008 году до 20,6 млрд рублей.

Немного, менее чем на 1%, увеличились затраты на эксплуатационное бурение. Однако доля этой статьи капиталовложений снизилась с 38% до 34,6%.

Хуже всего обстоят дела с разведочным бурением. Мало того, что этот сегмент традиционно финансируется в значительно меньших объемах, чем другие статьи сметы капитальных затрат, так еще и с годами доля вложений в разведочное бурение снижается. Если в 2008 году на геологоразведку направлялось 4,6% капитальных затрат, то в 2009-м — всего 3,8%.

Сегмент разведочного бурения стал единственной статьей сметы капитальных затрат ВИНК, которая в 2009 году была урезана в рамках антикризисной оптимизации по сравнению с предыдущим годом в абсолютных цифрах: с 22,0 млрд рублей в 2008 году до 20,6 млрд рублей. Правда, не очень понятно, что дала ВИНК экономия 1,4 млрд рублей на разведочном бурении. Это менее 0,3% от суммарного объема капиталовложений. Наверное, это в большей степени индикатор отношения значительной части ВИНК к воспроизводству ресурсной базы.