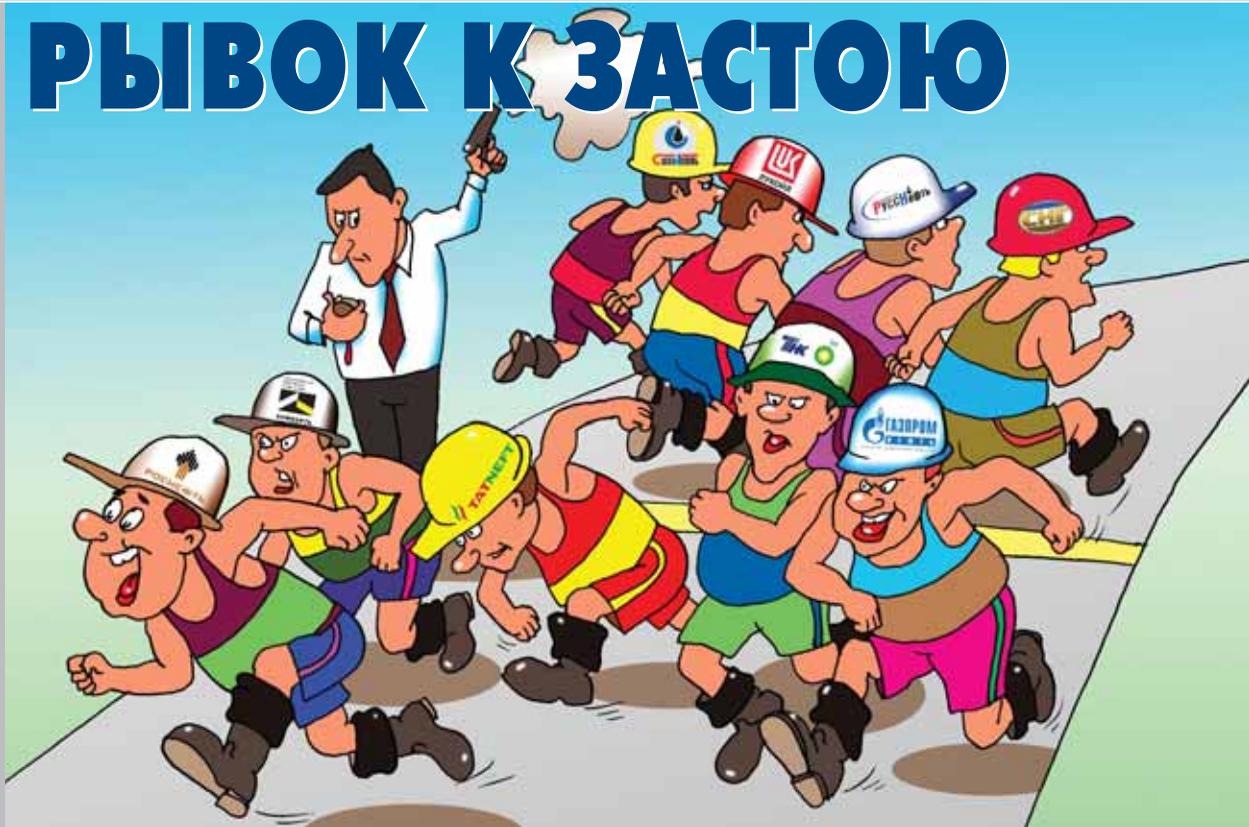


РЫВОК К ЗАСТОЮ



На фоне довольно комфортной для нефтяников ситуации на мировом рынке в январе-марте 2010 года добыча жидкого углеводородного сырья в России выросла более чем на 3%. Достигнут новый максимум суточной добычи. Однако темпы роста затухают, а завершили квартал в плюсе лишь три из девяти ВИНК.

Влияние мирового кризиса на ситуацию в отрасли слабеет, и накопившиеся за прошлые годы проблемы ресурсной и производственной базы заявляют о себе все громче. Дыры в госбюджете вряд ли позволят правительству эффективно поддержать нефтяников. Поэтому удачный старт года позволит всего лишь стабилизировать уровень добычи. В лучшем случае — выйти на символический рост.

Темпы роста загрузки отечественных НПЗ опередили динамику добычи. Однако производство автомобильного бензина и авиакеросина сократилось, а выпуск мазута растет, как на дрожжах. Такой рост не радует.

Газовая промышленность показала в минувшем квартале сильную динамику роста. Добыча выросла на 18,35%. Но это всего лишь восстановление значительных прошлогодних потерь. До конца года «Газпром» рассчитывает отыграть две трети утраченных в 2009 году позиций на рынках.

Ценовая ситуация на мировом рынке нефти достаточно благоприятна для экспортеров. По данным EIA, в январе средняя цена Brent держалась на уровне \$76,17 за баррель, в феврале — \$73,75, в марте — \$78,73. По оценке Минэкономразвития РФ, в феврале 2010 года цена нефти Urals превышала прошлогодний уровень в 1,7 раза. Разрыв между ценами барреля Brent и Urals был небольшим — порядка \$1.

В такой ситуации внешние факторы становятся нейтральным фоном. Все успехи и неудачи добывающих компаний отрасли следует рассматривать через призму национальной отраслевой политики и адекватности усилий самих компаний.

Нефть: затухающая динамика

По оперативным данным, за первый квартал 2010 года на тер-

ритории России было добыто 123,86 млн тонн нефти и конденсата. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года добыча выросла на 3,15%.

В абсолютном выражении прибавка составила 3,79 млн тонн. По нынешним временам это довольно сильный результат: за весь прошлый год прирост российской нефтедобычи составил 5,76 млн тонн.

В течение года стабильно растет и средняя за квартал суточная до-

быча. По итогам января-марта 2010 года она достигла нового рекордного для современной России уровня — 1,376 млн тонн в сутки. Однако темпы роста снижаются: во втором и третьем кварталах прошлого года среднесуточная добыча росла на 1%, в четвертом — на 0,9%, а за три месяца 2010 года — только на 0,2% (см. «Поквартальная динамика добычи нефти в России»).

Правда, среднемесячная динамика добычи пока довольно устойчива и даже понемногу улучшается. За последние полгода этот показатель снижался только в декабре 2009 года — на 0,3%, до 1,371 млн тонн. В январе суточная добыча выросла на малозаметные 0,03%. Зато в феврале — на 0,33%, а в марте — на 0,35%.

Мартовские 1,381 млн тонн в сутки — это, конечно, меньше рекордного результата августа прошлого года (1,406 млн тонн). Но определенный оптимизм внушает относительная стабильность уровня нефтедобычи — как уже было отмечено, средняя за квартал суточная добыча была высока как никогда.

Сохранение уровня добычи первого квартала обеспечит в 2010 году производство нефти в объеме 495,4 млн тонн. Похоже, что именно стабилизация нефтедобычи является главным целевым ориентиром российского правительства в нынешнем году. Во всяком случае, в марте курирующий ТЭК вице-премьер И.Сечин доложил президенту РФ, что согласно последним прогнозам, в России в 2010 году будет добыто 495–496 млн тонн нефти и конденсата.

Таким образом, речь идет о приросте к прошлогодним объемам (494,25 млн тонн), который не превысит 0,4%. За последние 10 лет хуже динамика была только в 2007 году, когда добыча сократилась на 0,6%.

Такой прогноз означает, что негативные тенденции в развитии отечественной нефтедобычи, на которые «Вертикаль» обратила внимание еще несколько лет назад, когда правительственные эксперты источали оптимизм, сохраняются. Это — ухудшение ресурсной базы нефтедобычи, истощение базовых месторождений, хроническое отставание с вводом

новых месторождений, недостаточный уровень производственных инвестиций...

Конечно, хорошо, что официальные прогнозы становятся ближе к истине. Похоже, что в правительстве стали более объективно оценивать ситуацию в отрасли, видят проблемы. Случись это три-четыре года назад, еще можно было бы рассчитывать на ощутимую помощь государства в укреплении производственного потенциала нефтедобычи. Однако сейчас, в условиях кризиса, стремительно истощающихся финансовых резервов государства и прогрессирующего дефицита федерального бюджета, надеяться на ослабление налоговой нагрузки на сектор не приходится.

Это означает, что в борьбе за стабилизацию уровня добычи нефтяникам придется рассчитывать только на собственные возможности. Однако обустройство новых месторождений и разработка остаточных запасов обходятся нефтяникам все дороже.

При сложившемся уровне фискальной нагрузки и сложившейся практике распределения средств госбюджета приемлемый уровень отдачи от дополнительных финансовых вложений обеспечивают далеко не все проекты — даже при относительно высоком уровне мировых цен на нефть. Поэтому не факт, что инвестиционные усилия российских нефтяников станут адекватным ответом на объективное ухудшение ситуации в отрасли.

Когда приходится выбирать между ростом физических объемов добычи и финансовой эффективностью производства, компании практически всегда выбирают второе. Соответственно, до тех пор, пока государство не откажется от привычки отбирать у бизнеса львиную долю выручки от добычи нефти (да еще и стричь всех под одну гребенку — без учета реальной экономики конкретных проектов), будет сохраняться угроза сокращения объемов добычи нефти.

ВИНК: лидеры и отстающие

Динамика роста добычи ВИНК уже традиционно отстает от сред-



него по России показателя. По сравнению с первым кварталом прошлого года суммарная добыча нефти ведущих нефтяных ком-

За первый квартал 2010 года добыча нефти в России выросла на 3,15%. Дополнительные 3,79 млн тонн — значительный результат: за весь прошлый год удалось прирастить 5,76 млн тонн

паний страны выросла на 2,31% (против 3,15% роста в целом по отрасли). А относительно результатов предыдущего квартала среднесуточная добыча ВИНК даже немного снизилась: с 1,184 до 1,183 млн тонн, на 0,1%.

Последний показатель, пожалуй, более точно отражает ре-

Средняя за квартал суточная добыча нефти достигла нового рекордного уровня. Правда, темпы роста уверенно снижаются: за год с 1,0% до нынешних 0,2%

зультативность работы именно в январе-марте 2010 года. Он свидетельствует о том, что группа ведущих компаний отрасли в течение квартала решала задачу удержания достигнутого уровня добычи. В целом по группе это почти удалось.

Обнадеживающим моментом является некоторое улучшение среднемесячной добычи нефти. Если в январе ВИНК добывали в

среднем 1,179 млн тонн нефти в сутки, то в феврале — 1,182 млн тонн, а в марте — 1,187 млн тонн. То есть в марте относительно января уровень добычи нефти вырос на 0,65%. Пусть небольшой, но все же прогресс...

Крайне неприятным моментом является то, что в январе-марте

Сохранение нынешнего уровня добычи обеспечит в 2010 году производство 495,4 млн тонн нефти. Похоже, что именно стабилизация нефтедобычи является главным целевым ориентиром российского правительства в нынешнем году

2010 года, как и в предыдущем квартале, шесть из девяти ВИНК ухудшили показатели суточной добычи. Наиболее заметно уменьшилась добыча на предприятиях «РуссНефти», где средняя за квартал суточная добыча сократилась на 2%. Причем, по сравнению с первым кварталом

В условиях прогрессирующего дефицита федерального бюджета рассчитывать на ослабление налоговой нагрузки на сектор не приходится. В борьбе за стабилизацию добычи нефтяникам остается рассчитывать на собственные возможности

2009 года добыча «РуссНефти» упала на 5,6%.

Более чем на 1,5% сократили за квартал добычу «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Славнефть». Из трех этих компаний только «Газпром нефть»

До тех пор, пока государство не откажется от привычки отбирать у бизнеса львиную долю выручки от добычи нефти, будет сохраняться угроза сокращения физических объемов производства

добыла нефти больше, чем в январе-марте 2009 года. «Славнефть» ухудшила прошлогодний результат на 2,7%, «Сургутнефтегаз» — на 2,4%. «Газпром

нефть» обещает улучшить годовой результат на 3%, «Сургутнефтегаз» рассчитывает стабилизировать добычу на уровне прошлого года.

У ТНК-ВР, улучшившей прошлогодний результат первого квартала на 3,9%, относительно конца года результативность снизилась на 0,3%. В прошлом году компания начала промышленную добычу в рамках Уватского проекта, что и обеспечило основной прирост. В этом году ТНК-ВР развивает этот проект: продолжает эксплуатационное бурение (планируется к 140 имеющимся скважинам добавить еще 50), проводит операции по гидроразрыву пласта. К концу квартала суточная добыча на Восточном центре освоения Уватского проекта достигла 10 тыс. тонн (средний результат предыдущего квартала — 7,8 тыс. тонн в сутки).

В то же время на главном месторождении ТНК-ВР — Самолорском — среднесуточная добыча января-марта снизилась до 56,12 тыс. тонн по сравнению с 57,28 тыс. тонн в предыдущем квартале. Получается, что большая часть прироста, ранее полученного по Уватскому проекту, поглощена потерями на Самолоре.

Совсем немного — на 0,03% — уменьшилась за квартал суточная добыча «Татнефти». Однако месячная динамика отрицательная. Если в январе «Татнефть» добывала 71,65 тыс. тонн в сутки, то в марте — 71,47 тыс. тонн, то есть на 0,25% меньше.

В 2010 году, как и в течение всего прошлого года, уверенно наращивает объемы добычи «Башнефть». В сравнении с предыдущим кварталом объемы выросли на 7,1%, а относительно января-марта 2009 года — на 17,5%. Это лучшая динамика среди ВИНК России. Год «Башнефть» рассчитывает завершить ростом нефтедобычи на 9,6%.

Работая преимущественно на старых месторождениях, «Башнефть» обеспечивает прирост добычи нефти за счет активизации эксплуатационного бурения (в 2009 году было введено в эксплуатацию 170 новых скважин со средним дебитом 5,7 тонн в сут-

ки), оптимизации фонда скважин, совершенствования систем разработки и применения МУН.

Похоже, что значительную роль сыграла и реорганизация управления производственными процессам, чему новый главный акционер АФК «Система» уделяет самое пристальное внимание. В частности, в прошлом году была создана операционная компания по добыче сырья ООО «Башнефть-Добыча». ВИНК стремится по максимуму загрузить контролируемые ею обширные мощности переработки, что стало дополнительным стимулом развивать добычу.

ЛУКОЙЛ в январе-марте 2010 года увеличил суточную добычу в России на 0,5%, до 250,58 тыс. тонн. Однако в сравнении с первым кварталом прошлого года этот показатель снизился на 1,1%. В течение второй половины 2009 года уровень добычи у ЛУКОЙЛа уменьшался, и за три месяца 2010 года компенсировать предыдущие потери не удалось.

Если в целом за прошлый год прирост добычи в Тимано-Печоре превышал падение объемов в Западной Сибири (4,98 и 3,23 млн тонн соответственно), то ближе к концу года фактор снижения добычи в традиционных для ЛУКОЙЛа районах недропользования оказался более весомым.

Отрицательная динамика добычи сохранилась и в прошлом квартале: если в январе компания добывала в России 251,6 тыс. тонн нефти в сутки, то в феврале — 250,5 тыс. тонн, а в марте — 249,7 тыс. тонн. Причем, роль относительно новых месторождений в стабилизации уровня добычи оказалась, скорее, символической: в Западной Сибири суточная добыча марта была на 0,86% меньше январской, а в целом по ЛУКОЙЛу этот показатель ухудшился на 0,76%.

Однако ЛУКОЙЛ все же имеет возможность завершить год ростом добычи нефти. В ближайшее время компания намерена ввести в эксплуатацию месторождение им. Ю.Корчагина на Каспии, нефть которого позволит улучшить динамику добычи. Компания рассчитывает увеличить

прошлогодние объемы нефтедобычи на 2%.

Серьезную стабилизирующую роль для отечественной добычи сохраняет флагман отрасли — «Роснефть». Компания, на долю которой приходится 22% национальной нефтедобычи, увеличивает суточное производство на протяжении четырех кварталов подряд. В то же время темпы роста активно снижаются. В третьем квартале 2009 года суточная добыча «Роснефти» выросла на 4,22%, в четвертом — на 2,76%, а за три месяца года нынешнего — всего на 0,31% (при расчетах исключен вклад «Томскнефти» — с 2010 года ЦДУ ТЭК относит эту компанию, находящуюся в совместной собственности «Роснефти» и «Газпром нефти», к категории прочих производителей).

Очевидно, что ключевую роль в показателях «Роснефти» сыграл ввод в промышленную эксплуатацию Ванкора. В результате уровень суточной добычи в первом квартале 2010 года на 8,3% выше прошлогоднего. В то же время за последний квартал объем добычи вырос незначительно — с 302,51 тыс. тонн в сутки до 303,45 тыс. тонн (на 0,3%).

Развитие Ванкорского проекта позволило увеличить суточную отдачу в первом квартале 2010 года до 31,7 тыс. тонн по сравнению с 24,7 тыс. тонн в предыдущем квартале. Ныне добыча на месторождении достигла 35 тыс. тонн в сутки.

Однако значительная часть этого прироста нейтрализуется падением добычи на базовых месторождениях компании. В частности, на месторождениях «Юганскнефтегаза», на долю которого приходится около 58% добычи «Роснефти», стабилизировать объемы не удается. За квартал среднесуточная добыча здесь снизилась до 178,41 тыс. тонн по сравнению с 180,61 тыс. тонн годом ранее и 181,25 тыс. тонн в предыдущем квартале.

В 2009 году «Роснефть» добыла на своей части Приобского месторождения 33,8 млн тонн нефти, в 2010 году планирует добыть 29,6 млн тонн. То есть отдача от одного лишь крупного месторож-

Поквартальная динамика добычи нефти в России, тыс. т/сут

	2009 г.				2010 г.
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал
ЛУКОЙЛ	253,40	254,16	253,36	249,27	250,58
Роснефть*	280,11	282,45	294,38	302,51	303,45
Газпром нефть	80,61	81,45	83,04	82,31	81,04
Сургутнефтегаз	164,03	162,80	163,85	162,85	160,15
ТНК-ВР Холдинг	187,20	192,23	195,09	195,07	194,46
Татнефть	71,39	71,41	71,71	71,58	71,56
Башнефть	31,90	33,78	33,34	35,01	37,49
Славнефть	52,01	51,58	52,03	51,44	50,61
РуссНефть	35,50	34,89	34,46	34,20	33,50
ВИНК всего	1 156,14	1 164,76	1 181,27	1 184,25	1 182,82
Газпром	30,80	32,60	32,85	35,56	37,28
НОВАТЭК	8,54	9,08	8,81	9,97	10,25
Операторы СРП	39,72	40,08	38,99	43,13	43,04
Прочие производители*	98,94	100,88	99,05	100,50	102,87
Всего по России	1 334,14	1 347,39	1 360,96	1 373,41	1 376,27

* Добыча «Томскнефти» учтена в группе «Прочие производители»

дения, как ожидается, снизится на 4,2 млн тонн (на 12,4%).

Нынешнее развитие Ванкора сейчас позволяет с лихвой возместить потери на других месторождениях. Однако одного Ванкора для долговременного обеспечения роста нефтедобычи явно недостаточно, а иных сопоставимых по масштабам проектов, которые могут быть запущены в ближайшее время, у «Роснефти» нет. Как, впрочем, и у других отечественных ВИНК.

Хорошую динамику роста нефтедобычи показали в январе-марте 2010 года «Газпром» и НОВАТЭК. У «Газпрома» суточная добыча увеличилась на 21,0% к прошлогоднему результату и на 4,8% к уровню предыдущего квартала, до 37,3 тыс. тонн. НОВАТЭК добывал в первом квартале 2010 года по 33,5 тыс. тонн нефти и конденсата в сутки. Это на 21% больше уровня добычи годичной давности и на 2,8% выше показателя последнего квартала 2009 года.

Операторы СРП улучшили прошлогодний результат января-марта на 8,4%, но по сравнению с концом 2009 года уровень добычи немного — на 0,2% — снизили. Суточная добыча операторов реализуемых в России СРП в первом квартале 2010 года составила 43,4 тыс. тонн. Неудачным в этом смысле оказался март, когда суточная добыча уменьшилась до 42,82 тыс. тонн по сравнению с 43,2 тыс. тонн в феврале.

Прочие компании (теперь в этой группе учтен и вклад «Томскнефти») добывали в январе-марте 2010 года в среднем по 102,87 тыс. тонн в сутки. Это на 4,0% больше соответствующего

В январе-марте 2010 года, как и в предыдущем квартале, шесть из девяти ВИНК ухудшили показатели суточной добычи. Это крайне неприятный момент

прошлогоднего показателя и на 2,4% лучше, чем в предыдущем квартале.

НПЗ: больше мазута

За квартал объемы переработки нефти российскими НПЗ росли темпами, опережающими динамику нефтедобычи. За квартал на

Объемы переработки нефти российскими НПЗ растут темпами, опережающими динамику нефтедобычи. Но производство качественных светлых нефтепродуктов не увеличивается

заводы поступило 60,64 млн тонн нефти и переработано 60,5 млн тонн (это на 4,8% и 4,3% больше прошлого года).

Объем переработки вырос на 2,5 млн тонн. Это означает, что

Основные показатели работы газовой отрасли РФ в I квартале 2010 и 2009 гг., млн м³

	2010 г.	2009 г.	2010/2009, %
	I квартал	I квартал	
Добыча газа	181 650,3	153 488,0	118,35
в том числе Газпром	144 180,9	123 677,3	116,58
Газ деэтанализации	355,9	276,2	128,86
Отбор газа из ПХГ	27 648,7	10 118,4	273,25
в том числе по России	26 176,6	8 654,0	302,48
Закачка газа в ПХГ	1 302,4	248,6	523,89
в том числе по России	866,5	161,5	536,53
Поставка газа для потребления в России	155 320,1	140 428,7	110,60
в том числе тех. нужды ЕСГ	13 747,6	9 839,8	139,71
Экспорт российского газа	52 087,2	23 548,3	221,19
Ближнее зарубежье	14 890,8	4 385,2	339,57
Дальнее зарубежье	33 600,1	18 891,8	177,86
Экспорт СПГ странам АТР	3 596,3	271,3	в 13,3 раза
Прием газа из Средней Азии	7 451,0	15 663,3	-52,43

66% дополнительно полученной нефти (увеличение добычи по сравнению с первым кварталом прошлого года) было переработано на территории России.

В целом, НПЗ переработали 48,8% добытой нефти. По сравнению с аналогичным про-

Зато очень значительно вырос выпуск мазута — на 6,2%, до 17,38 млн тонн. Мазут опять стал самым массовым продуктом отечественных НПЗ.

Согласно ЭС-2030, ближайшей задачей является свертывание производства мазута до уровня, не превышающего 12,5 млн тонн в квартал. На практике получается иначе: не похоже, что нефтяники стремятся резко сократить выпуск топлива низкого качества (по сути, исходного сырья для дальнейшей переработки на зарубежных НПЗ), они, напротив, активно наращивают его производство. Из-за разницы в ставках таможенных пошлин сейчас экспорт мазута все еще выгоднее вывоза из России сырой нефти: ВИНК стремятся использовать это преимущество для получения дополнительной маржи.

По данным Росстата, в структуре экспорта нефтепродуктов доля мазута возросла с 48,2% в январе 2009 года до 51,8% в январе 2010 года. Минэкономразвития справедливо отмечает, что одной из причин такого положения является действующее соотношение экспортных пошлин на светлые и темные нефтепродукты (на светлые нефтепродукты — 0,7 и на темные — 0,4 от экспортной пошлины на нефть).

В суточном выражении по сравнению с последним кварталом 2009 года объемы переработки на российских НПЗ выросли на 4%. При этом суточное производство автобензина практически не

изменилось, выпуск дизтоплива увеличился на 2,5%, а выход мазута вырос на 7%.

Словом, минувший квартал не дал повода ожидать в 2010 году позитивных перемен в структуре производства нефтепродуктов. Призывы властей и обещания нефтяников пока так и остаются просто словами.

Нефтеэкспорт: СНГ в опале

На фоне роста добычи российские нефтяники не выполнили балансовые задания первого квартала 2010 года по поставкам жидкого углеводородного сырья в ближнее и дальнее зарубежье. На НПЗ в странах СНГ было отправлено 6,32 млн тонн нефти, что на 23,5% меньше запланированного. В ДЗ было экспортировано 53,68 млн тонн, задание недовыполнено на 1,7%.

По сравнению с январем-мартом прошлого года фактические поставки российской нефти в СНГ сократились на 21,4%. В то же время экспорт в ДЗ вырос на 11,7%. При этом суммарный экспорт нефти и конденсата увеличился почти на 4 млн тонн, на 6,95%. То есть, снижение поставок в БЗ было с лихвой компенсировано коммерчески привлекательным и для нефтяников, и — особенно — для бюджета экспортом в ДЗ.

Но относительно предыдущего квартала вывоз жидкого углеводородного сырья из страны в январе-марте 2010 года уменьшился на 2,6 млн тонн. Основной причиной стало резкое свертывание поставок на заводы, находящиеся в СНГ. Отгрузка российской нефти в этом направлении сократилась на 2,75 млн тонн, почти на треть. В то же время экспорт в ДЗ немного вырос — на 0,18 млн тонн (0,34%).

На заводы Украины в первом квартале 2010 года поступило 1,39 млн тонн нефти, что меньше половины балансового задания. По сравнению с предыдущим кварталом поставки сократились на 17,5%. За январь-март прошлого года Украина получила российской нефти на 7,5% больше.

Не похоже, что нефтяники стремятся резко сократить выпуск топлива низкого качества, они, напротив, активно наращивают его производство. Это им выгодно из-за разницы в ставках таможенных пошлин

шлогодным результатом этот показатель вырос на 0,5%. При желании в этом можно увидеть намек на поворот от сырьевого экспорта к производству конечной продукции. Хотя, конечно, серьезных оснований для подобных утверждений как не было, так и нет.

Довольно существенное увеличение объемов переработки не сопровождалось ростом производства качественных светлых нефтепродуктов. Выпуск дизельного топлива вырос на 367 тыс. тонн (на 2,2%), и примерно на столько же сократилось производство автомобильного бензина (362,3 тыс. тонн, минус 4,0%). Всего было произведено 17,3 млн тонн дизтоплива и 8,73 млн тонн бензина. На 3,1% сократилось производство авиакеросина, до 1,88 млн тонн.

Основным потребителем российской нефти, поставляемой в Украину, остается Лисичанский НПЗ, управляемый ТНК-ВР. За три месяца 2010 года сюда поступило 1,22 млн тонн нефти. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объемы выросли на 23,5%. При этом доля Лисичанска в сырье, поставляемом российскими нефтяниками в Украину, увеличилась с 65,8% до 87,7%.

Таким образом, экспорт в Украину становится более целенаправленным: рост на магистральном направлении сопровождается снижением поставок на другие заводы, с относительно невысокими потребностями. Вероятно, в текущем квартале поставки российской нефти в Украину все же будут более масштабными: в апреле возобновилась после капитального ремонта работа Одесского НПЗ, контролируемого ЛУКОЙЛОм.

Традиционно крупнейшим в СНГ потребителем российской нефти является Белоруссия. В январе-марте прошлого года здесь

было переработано 5,31 млн тонн нефти. Спустя год ситуация резко изменилась: белорусские НПЗ приняли всего 3,05 млн тонн — поставки сократились на 42,6%. Серьезным дестабилизирующим фактором стал пересмотр российской стороной таможенной политики в отношении экспорта нефти в Белоруссию.

В прошлые годы ставка экспортной пошлины для Белоруссии была в три раза ниже стандартной. В начале 2010 года внезапно оказалось, что льгота больше не действует. Пока стороны выясняли отношения, экспорт был приостановлен. Потом была достигнута договоренность, что часть российской нефти (примерно треть обычного объема поставок) все же будет освобождена от пошлины. Но выкупать нефть у России по цене, включающей полную ставку экспортной пошлины, белорусские НПЗ не заинтересованы. Президент Лукашенко намерен развивать поставки сырья из Венесуэлы: не факт, что это дешевле, но здесь уже дело принципа.

Похоже, что бывшие объемы поставок в Белоруссию уже не восстановятся (если, конечно, местные НПЗ не перейдут под контроль российских компаний). Для нефтяников это не принципиально, а российская казна даже выигрывает, получая за ранее льготы

Минувший квартал не дал повода ожидать в 2010 году позитивных перемен в структуре производства нефтепродуктов. Призывы властей и обещания нефтяников пока так и остаются просто словами

руемую нефть полноценную экспортную пошлину.

Крупнейшим экспортером в ДЗ остается «Роснефть». За квартал компания отгрузила 15,52 млн тонн нефти, превысив прошлогодний результат на 14,8%. По сравнению с предыдущим кварталом уровень экспорта практически не изменился.

В правительстве продолжают споры о том, освобождать или



группа компаний
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ

Центральный офис: Санкт-Петербург: +7 812 334-5561, +7 812 334-5562
Главные представительства:
Москва: +7 499 176-8772, +7 499 176-9029, Сан-Паулу: +551 1 2246-2737
Дели: +91 124 257-7212, +91 124 257-7215, Мюнхен: +49 89 1678-5670

*Искусство
отличаться от других!*



» Группа ГЦЭ поддерживает
Международные Соревнования по плаванию
«Кубок Владимира Сальникова»

www.gce.ru

Группа компаний «Городской центр экспертиз» (ГЦЭ) — один из мировых лидеров на рынке услуг по промышленной безопасности, экологии и охране труда. Крупнейший энергоаудитор Европы.

В России дивизион Группы ГЦЭ в области технического консалтинга представлен шестью компаниями и филиалами в крупных промышленно-финансовых центрах страны. Клиентами Группы являются такие индустриальные лидеры, как Ford, Enel, British Petroleum, Газпром, РУСАЛ, СИБУР, Транснефть, ЛУКОЙЛ, РусГидро и многие другие.

Спектр услуг разнообразен. Это экспертиза промышленной безопасности, пожарный аудит, диагностика зданий, сооружений и технических устройств, энергоаудит, природоохранное нормирование, аттестация рабочих мест, сертификация организации работ по охране труда, консалтинг в области систем менеджмента (ISO, OHSAS) и многое другое.

нет новую нефть Восточной Сибири от экспортной пошлины. Ситуация, в том числе по Ванкору, неопределенная. Очевидно, что

Снижение поставок российской нефти в СНГ было с лихвой компенсировано коммерчески привлекательным и для нефтяников, и — особенно — для бюджета экспортом в ДЗ

пока льгота действует, «Роснефть» постарается воспользоваться ею по максимуму. В нынешнем квартале можно ожидать дальнейшего роста экспортных объемов от флагманской нефтяной компании страны.

Вторым крупнейшим экспортером своей нефти остается ТНК-ВР. В минувшем квартале компания отгрузила в ДЗ 8,37 млн тонн

Удручающие результаты работы газовой отрасли в начале прошлого года позволили газодобывающим компаниям показать сильную динамику роста в первом квартале 2010 года

нефти. Это на 0,5% меньше, чем годом ранее (хотя за этот период добыча выросла). В предыдущем квартале поставки в ДЗ были на 3,7% больше. Похоже, компания не стремится развивать экспорт сырой нефти. ТНК-ВР старается загрузить по максимуму свои НПЗ — как в России, так и в Украине.

До 9,45 млн тонн нарастил квартальный объем экспорта в ДЗ ЛУКОЙЛ. Это на 8,2% больше, чем годом ранее. Добыча немного снизилась, а экспортные объемы выросли.

Прошлогодний «Сургутнефтегаз» отгрузил в ДЗ 6,85 млн тонн нефти. Год спустя — всего лишь 5,9 млн тонн. Экспорт снизился на 13,9%. Компания стремится сохранить уровень поставок сырья на свой единственный НПЗ — КИ-НЕФ, а добыча сокращается.

Рост экспорта российской нефти в ДЗ прибавил немного популярности альтернативным транспортным маршрутам. За три месяца 2010 года минуя систему «Транс-

нефти» на экспорт отгружено 6,98 млн тонн нефти. Это на 7,6% больше, чем в январе-марте прошлого года. А услуги «Транснефти» оказались востребованными меньше: за первый квартал 2010 года она приняла 51,73 млн тонн предназначенной на экспорт нефти, годом ранее — 52,37 млн тонн.

Газ: восстановление после обвала

Удручающие результаты работы газовой отрасли в начале прошлого года ныне позволили газодобывающим компаниям показать сильную динамику роста. Тогда, в условиях разрастающегося кризиса, импортеры резко сократили закупки российского газа. Это было связано не только приостановкой экспортных поставок газа из-за очередного конфликта с Украиной, но и со снижением энергопотребления, а также с тем, что на европейском рынке появилось предложение более дешевого СПГ.

Сейчас квартальная добыча газа в России выросла на 18,35% и вернулась к уровню 181,65 млрд м³. Это даже больше, чем в январе-марте докризисного 2008 года, когда газа было добыто 179,96 млрд м³. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года суточная добыча газа в РФ увеличилась на 5,1%, до 2,02 млрд м³.

К аналогичному периоду прошлого года «Газпром» увеличил добычу на 16,58%. За три месяца 2010 года флагман отрасли добыл 144,18 млрд м³ газа, прибавив к соответствующему прошлогоднему результату 20,5 млрд м³ (см. «Основные показатели работы газовой отрасли РФ в первом квартале 2010 и 2009 гг.»).

В прошлом году, особенно в первые месяцы, «Газпрому» пришлось на фоне снижения спроса закупать значительные объемы газа у партнеров из Средней Азии, да еще и по высоким ценам. Похоже, второй раз наступать на те же грабли газовый гигант не хочет. В январе-марте 2010 года закупки среднеазиатского газа сократились более чем вдвое, до 7,45 млрд м³ по сравнению с 15,66 млрд м³ годом ранее.

На 20,36% улучшил прошлогодний результат НОВАТЭК. Крупнейший в РФ после «Газпрома» производитель газа и в 2009 году не испытывал серьезных проблем со сбытом своей продукции, так как часть акций НОВАТЭКа принадлежит «Газпрому». Даже в условиях острой фазы кризиса компания наращивала добычу газа и запасы.

Сейчас, когда одним из крупнейших акционеров НОВАТЭКа стал Г.Тимченко, компания еще больше укрепила свои позиции благодаря исключительным лоббистским возможностям этого ведущего нефтетрейдера страны. За три месяца 2010 года НОВАТЭК добыл 9,93 млрд м³ газа. Это на 1,68 млрд м³ больше, чем годом ранее. Относительно предыдущего квартала суточная добыча выросла на 13,68%.

ВИНК произвели за три месяца 2010 года 14,72 млрд м³ газа. Они улучшили прошлогодний результат на 6,92%. Этот рост значительно ниже, чем у «Газпрома», но и удары кризиса были ВИНК менее чувствительными. В январе-марте 2009 года они произвели газа всего лишь на 1,72% меньше, чем годом ранее.

30%-ный рост добычи в первом квартале 2010 года по сравнению с январем-мартом прошлого года вывел ЛУКОЙЛ с третьего на первое место по объемам добычи газа среди ВИНК. За три месяца 2010 года компания произвела 3,93 млрд м³ газа.

«Сургутнефтегаз», долгое время удерживавший лидерство, сократил объемы на 0,8%, до 3,37 млрд м³. Компания добывает преимущественно попутный газ, по степени утилизации которого у СНГ лучшие показатели, но снижение уровня добычи нефти приводит к и сокращению производства газа.

На 2,5% уменьшила производство «Роснефть» (до 3,02 млрд м³). Компании пока так и не удалось договориться с «Газпромом» о полноценном допуске в трубе. Это отрицательно сказывается на объемах добычи и полезного использования газа.

Третьей ВИНК, снизившей производство газа, стала «Слав-

нефть». Нынешние 210,3 млн м³ — это на 5% меньше прошлогоднего уровня добычи газа. Основная причина — снижение добычи нефти.

Почти на 12% прирастила к прошлогоднему результату «Газпром нефть» (631,7 млн м³), что не удивительно для дочернего предприятия «Газпрома». На 9,6% улучшила прошлогодний показатель «Башнефть» (111,5 млн м³) — темпы роста производства газа существенно отстают от показателя по нефти.

Операторы СРП практически удвоили производство газа по сравнению с январем-мартом 2009 года. Добыча выросла у них с 3,23 до 6,05 млрд м³. Главная заслуга в этом принадлежит проекту «Сахалин-2», в рамках которого в начале прошлого года был введен в эксплуатацию первый в России завод СПГ.

Прочие нефтяные компании (включая «Томскнефть») про-

извели за три месяца 2010 года 6,47 млрд м³ газа. Это в сопоставимой структуре группы на 36,5% больше прошлогоднего результата января-марта.

Российские потребители получили за три месяца 2010 года 155,32 млрд м³ газа. К соответствующему прошлогоднему результату поставки выросли на 10,6%.

Более чем вдвое — с 23,55 до 52,09 млрд м³ — увеличился экспорт российского газа. Причем, государства СНГ получили за квартал 14,89 млрд м³ газа, в 3,4 раза больше, чем в январе-марте 2009 года. Поставки в ДЗ выросли почти на 78%, до 33,6 млрд м³.

Правда, в начале 2010 года газ продается дешевле прошлогоднего. Минэкономразвития сообщило со ссылкой на МВФ, что в феврале цена на газ упала к соответствующему прошлогоднему

уровню на 47,6% и составила \$273,2 за тыс. м³. А по сравнению с январем 2010 года цена на газ не изменилась.

Тем не менее, холодная зима оказала хорошую поддержку

Более чем вдвое увеличился экспорт российского газа. Причем, государства СНГ получили за квартал в 3,4 раза больше, чем в январе-марте 2009 года. Поставки в дальнее зарубежье выросли почти на 78%

«Газпрому» — единственному экспортеру российского газа. Это прибавило компании оптимизма. «Газпром» повысил прогноз корпоративной добычи в 2010 году с 521 до 529 млрд м³. Выход на контрольные цифры позволит газовому гиганту отыграть две трети прошлогоднего падения спроса. ■

11–14 мая 2010 г.

Нефть. Газ. Химия
Недропользование

Геодезия
Картография
Кадастр
Землеустройство

GEO СИБИРЬ-2010
форум-выставка

Инженерные изыскания
Проектирование

Спутниковая навигация
Интеллектуальные
транспортные системы

г. Красноярск, МВДЦ «Сибирь»,
+7 (391) 22-88-400, круглосуточный - 22-88-611
e-mail: ralyuk@krasfair.ru;
www.krasfair.ru

