



НЕФТЕДОБЫЧА: РОССИЯ И РОСНЕФТЬ 2000–2009

Объемы добычи нефти — традиционно главный показатель отраслевого развития, да и благополучия страны в целом. Возможно, любовь к валовым показателям — это атавизм советского прошлого. Куда важнее экономические выгоды. Но в условиях неукротимого роста цен, который продолжался вплоть до середины 2008 года, прирост физических объемов добычи гарантировал более высокие доходы. Особенно для государства, которое собирает налоги и пошлины с каждой тонны добытой и отправленной за рубеж нефти — невзирая на уровень расходов, связанных с организацией нефтедобычи.

В этом позиции власти и бизнеса все больше расходятся: государству важны валовые показатели, нефтяникам — норма прибыли. Недовольство нефтяников таким положением дел уже привело к резкому замедлению темпов роста добычи во второй половине «нулевых» лет. И это на фоне более чем просто благоприятной конъюнктуры мировых рынков нефти. Проблемы обостряются, добывать нефть становится все дороже. И если государство не станет адекватно реагировать на возникающие у нефтяников сложности, добыча будет падать. Проиграет, прежде всего, государство.

За 10 последних лет «Роснефть» увеличила добычу в 8,6 раза: с 13,46 млн до 116,3 млн тонн

Заслуживает внимания стабильное на протяжении четырех последних лет отставание ВИНК от общеотраслевой динамики добычи нефти. По ре-

Вклад «Роснефти» в национальную нефтедобычу с 4,2% возрос до 23,5%

зультатам 2007 и 2009 годов объемы их добычи увеличились на 0,3%, в 2008-м — упали на 0,9%.

В 2009 году крупнейшие компании отрасли, на долю которых по-

совокупному результату десятилетия приходится 90% национальной нефтедобычи, добыли 438,13 млн тонн — меньше, чем в 2006 году. Опять же, на фоне максимального уровня добычи в целом по отрасли (см. «Динамика добычи нефти и газового конденсата»).

Начиная с 2006 года группа ВИНК понемногу, но стабильно сокращает долю своего вклада в российскую нефтедобычу: с 92,4% пять лет назад до 88,6% по результатам 2009 года.

Не факт, что это плохо. Расширение круга добывающих компаний, развитие конкуренции, укрепление независимого сегмента пойдут на пользу общему делу. Беспочинит, что сегмент «альтернатив-

ной» нефтедобычи развивается во многом стихийно, без видимой поддержки со стороны государства. Да и о развитии сегмента в целом можно говорить разве что с большой натяжкой: статистику группы «не-ВИНК» вытягивают крупнейшие производители — их единицы.

Тенденция снижения доли ВИНК в национальной нефтедобыче указывает на то, что правительству и законодателям следовало бы больше внимания уделять отряду независимых. Тем более что структура запасов меняется в направлении увеличения доли небольших по объему месторождений, разрабатывать которые сподручнее небольшим компаниям. Однако власти сохраняют ориен-

тацию на крупные нефтедобывающие компании.

Впрочем, в последнее время и результативность господдержки ВИНК оставляет желать лучшего. По итогам 2009 года четыре из девяти ведущих нефтяных компаний страны сократили добычу, а еще одна — «Татнефть» — увеличила добычу менее чем на 0,2% (то есть показала динамику роста в шесть раз меньшую среднеотраслевой).

До 2005 года сокращение объемов добычи было в среде ВИНК крайне редким событием. А в течение последнего пятилетия снижение этого ключевого производственного показателя произошло обывденный характер. Ежегодно от трех до семи ВИНК ухудшают производственную результативность. В этом смысле итог 2009 года не самый плохой. И все же, когда каждая вторая ВИНК сокращает добычу, это говорит о том, что ситуация нестабильна.

На десятилетнем отрезке только «Роснефть» и «Татнефть» ни разу не снизили объемы добычи. Уверенная поступь госкомпании удивления не вызывает: она покупала крупные активы, да и чувствовала себя под покровительством главного акционера страны комфортно и уверенно. Что касается «Татнефти», то эта компания, работающая на старых месторождениях, не ставила перед собой амбициозных целей, а концентрировала усилия на сохранении объемов добычи.

Такая политика (во многом вынужденная) обеспечила компании 7%-ный прирост производства, что на фоне полуторной прибавки в целом по отрасли выглядит более чем скромно. Зато компания успешно решила ключевую для нее задачу обеспечения стабильной работы. Бережное отношение к ресурсной базе создает хорошие предпосылки для уверенности в будущем.

Однажды за рассматриваемый период «оступился» ЛУКОЙЛ: в 2008 году компания задержала ввод в эксплуатацию Южно-Хлыучюского месторождения, что не позволило ей избежать эпизодического снижения уровня нефтедобычи.

Самый продолжительный спад переживает «Газпром нефть» — он длится уже пять лет. За это вре-

мя объемы добытой нефти сократились с 34,0 млн тонн в 2004 году до 29,9 млн тонн по итогам 2009 года, более чем на 12% (сильнее всего в 2008 году — на 5,6%).

С 2006 года не может остановить падение «Славнефть». Правда, отрицательная динамика постепенно затухает: если в 2007 году добыча упала на 10,3%, то в следующие два года — на 6,4% и 3,5% соответственно.

В течение трех последних лет сокращает объемы добычи «Сургутнефтегаз» (в сумме на 9%). Возможно, это сознательное решение: пока у компании недостаточно собственных мощностей переработки. Кроме того, как уже было отмечено, в последние годы «Сургутнефтегаз» стал больше внимания уделять финансовой эффективности своей деятельности — компания больше не стремится к росту добычи любой ценой.

ТНК-ВР снижала объемы добычи в период с 2006-го по 2008 год (в общей сложности на 8,7%). В существенной мере это связано с оптимизацией структуры производственных активов: недостаточно рентабельные производства продавались. В 2009 году компания возобновила позитивную динамику благодаря реализации ряда новых проектов. Правда, пока по объемам добычи ей удалось вернуться лишь к уровню 2004 года.

Еще раньше — в 2008 году — преодолела трехлетний спад добычи «Башнефть». По итогам

2009 года она обеспечила самый высокий среди ВИНК прирост добычи — 4,2% (на фоне среднего показателя по ВИНК +0,3%). По условиям работы «Башнефть» похожа на «Татнефть» и задачи ставит аналогичные. Правда, по итогам 2000-х ей удалось увеличить добычу лишь на 2,4% — это самый скромный результат среди ВИНК России.

На рассматриваемом отрезке времени только «Роснефть» и «Татнефть» ни разу не снизили объемы добычи

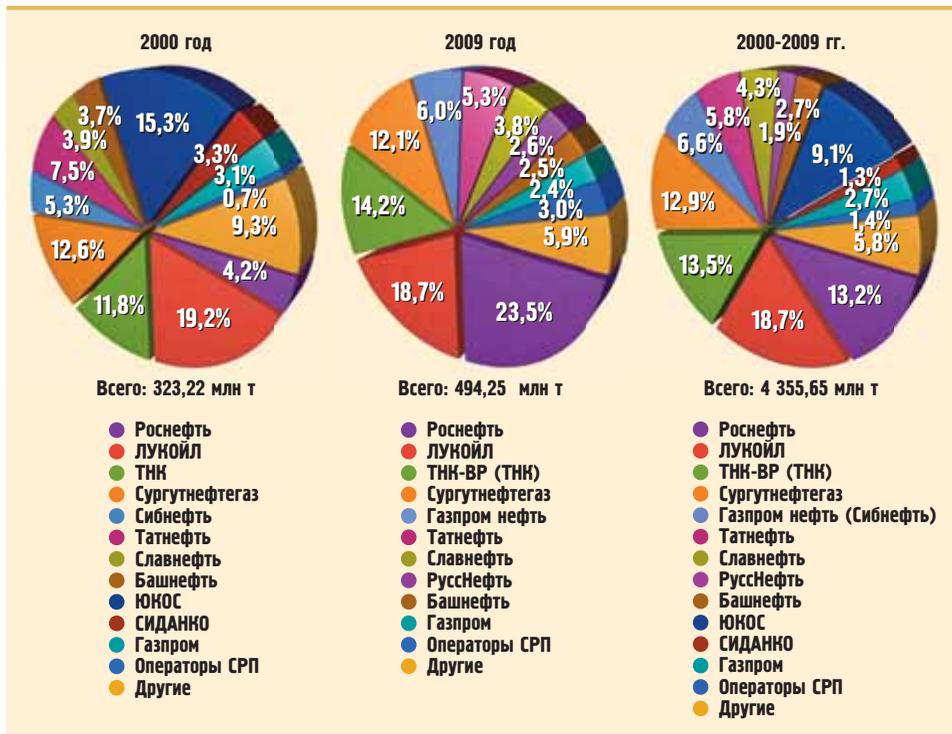
Что касается неинтегрированных нефтедобывающих компаний, то для этой категории период снижения объемов добычи, начавшийся в 2002 году, завершился еще к 2006 году. На этом временном отрезке большая группа независимых волилась в состав «РуссНефти», да и другие ВИНК охотно прибирали к рукам наиболее успешных производителей.

Слагаемые роста

За «нулевые» годы вклад нефтяных компаний в общероссийскую добычу значительно изменился. Доля ЛУКОЙЛа сократилась всего-то с 19,2% до 18,7%, но если в 2000 году компания лидировала с большим отрывом, то в 2009-м она лишь на втором месте. Колоссальный рывок совершила за это время «Роснефть»,

Динамика добычи нефти и газового конденсата, млн тонн

| | 2009 г. | 2008 г. | 2004 г. | 2000 г. | 2009/2008 | 2009/2004 | 2009/2000 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Роснефть | 116,29 | 113,85 | 21,60 | 13,47 | 102,14% | в 5,4 раза | в 8,6 раза |
| ЛУКОЙЛ | 92,18 | 90,25 | 84,07 | 62,18 | 102,14% | 109,65% | 148,25% |
| ТНК-ВР (ТНК+ СИДАНКО) | 70,24 | 68,79 | 70,52 | 49,04 | 102,11% | 99,60% | 143,23% |
| Сургутнефтегаз | 59,63 | 61,68 | 59,62 | 40,62 | 96,68% | 100,02% | 146,80% |
| Газпром нефть (Сибнефть) | 29,88 | 30,73 | 34,00 | 17,20 | 97,23% | 87,88% | 173,72% |
| Татнефть | 26,11 | 26,06 | 25,10 | 24,34 | 100,19% | 104,02% | 107,27% |
| Славнефть | 18,89 | 19,57 | 22,01 | 12,50 | 96,53% | 85,82% | 151,12% |
| РуссНефть | 12,69 | 14,25 | 8,79 | — | 89,05% | 144,37% | — |
| Башнефть | 12,23 | 11,74 | 12,07 | 11,94 | 104,17% | 101,33% | 102,43% |
| ЮКОС | — | — | 85,68 | 49,55 | — | — | — |
| Всего ВИНК | 438,13 | 436,92 | 423,45 | 280,84 | 100,28% | 103,47% | 156,01% |
| Газпром | 12,03 | 12,72 | 11,96 | 10,01 | 94,58% | 100,59% | 120,18% |
| Операторы СРП | 14,78 | 11,98 | 2,37 | 2,19 | 123,37% | 623,63% | 674,89% |
| Прочие недропользователи | 29,31 | 26,87 | 21,02 | 30,18 | 109,08% | 139,44% | 97,12% |
| Всего по России | 494,25 | 488,49 | 458,81 | 323,22 | 101,18% | 107,72% | 152,91% |



увеличившая долю со скромных 4,2% до 23,5%.

Нынешняя доля ТНК-ВР несколько меньше суммарного вклада ТНК и СИДАНКО десятилетней давности, но объединенная компа-

Рост добычи 2009 года в значительной мере является результатом задержек с вводом ряда важных для отрасли проектов в предыдущем периоде

ния закрепились на третьем месте. А по уровню добычи в целом за десятилетие ТНК-ВР уступает только ЛУКОЙЛу. «Роснефть» — на третьем (см. «Доли компаний России в добыче нефти»).

О позитивной динамике по итогам 2009 года отчитались все три крупнейшие компании страны: «Роснефть», ЛУКОЙЛ и ТНК-ВР. Успех лидеров обеспечен, прежде всего, вводом новых месторождений: Ванкорского («Роснефть»), Южно-Хыльчужского (ЛУКОЙЛ), а также реализацией Уватского, Каменного и Верхне-чонского проектов (ТНК-ВР).

В плюсе закончили год еще две ВИНК — «Татнефть» и «Башнефть». Однако существенного влияния на общеотраслевую динамику их успех не оказал. Прибавка составила 0,54 млн тонн (0,11% к уровню общероссийской добычи).

Впрочем, и вся группа ВИНК оказалась не на высоте. При суммарном годовом приросте российской нефтедобычи на 5,7 млн тонн общий вклад ВИНК — 1,21 млн тонн. А если к этой группе отнести и «Газпром», уронивший добычу на 0,69 млн тонн, тогда и вовсе 0,52 млн тонн — даже меньше, чем прирастили «Татнефть» с «Башнефтью».

Вывод очевиден: крупнейшие компании страны едва справляются с проблемой падающей добычи на старых месторожде-

ниях. Запоздалый и эпизодический ввод новых месторождений пока не решает даже этой проблемы, не говоря уже об ощущении прироста добычи.

Основной вклад в прирост добычи 2009 года 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.

Вопреки укоренившемуся мнению, отнюдь не ввод Ванкора обеспечил России выход на рекордный уровень добычи. Из 3,64 млн тонн, добытых в 2009 году на месторождении, треть ушла на возмещение падающей добычи других предприятий «Роснефти». Остальные 2,44 млн тонн прироста сопоставимы с 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 Хыльчужское, 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.

Ввод новых месторождений в России



В сентябре 2008 года было введено в эксплуатацию Верхне-чонское 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 рост добычи 2009 года в значительной мере является результатом задержек с вводом ряда важных для отрасли проектов в предыдущем периоде. Об этом нужно говорить: не для того, чтобы приуменьшить значимость тех редких, к сожалению, крупных проектов, реализованных за последнее время, а для того, чтобы реально оценивать ситуацию в отрасли.

Объема работ, проведенных в 2009 году, явно недостаточно для стабилизации нефтедобычи. Ввода Ванкора и Уватского проекта, реального увеличения производственной мощности Южного Хыльчюу оказалось недостаточно для решения в границах 2009 года проблемы падающей добычи на территории России.

Новые месторождения: слабая поддержка

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. За 2001–2009 годы на территории России было введено в эксплуатацию 324 новых месторождения.

В целом, прослеживается тенденция на сокращение числа вводимых месторождений (даже притом, что сами месторождения мельчают). Снижение значительное: с 68 месторождений, введенных в 2001 году, до 26 месторождений в 2005, 2006 и 2009 годах. В 2007 году вроде бы наметился всплеск активности (40 месторождений), но уже со следующего года динамика начала затухать (см. «Ввод новых месторождений в России»).

Отраслевая статистика отслеживает судьбу месторождений, официально введенных за последнюю пятилетку. То есть, например, Талаканского месторождения, активную разработку которого «Сургутнефтегаз» начал в 2008 году, в этом списке нет, так как официально эксплуатация началась еще в 1990-е годы.

По количеству новых месторождений лидирует ЛУКОЙЛ (52 месторождения, введенных

за пять лет, 28,9% общеотраслевого результата). На втором месте — «Татнефть» (22 месторождения, 12,2%). «Роснефть», крупнейшая ВИНК, ввела в эксплуатацию 16 месторождений, 13 из которых — за два последних года. Меньше всех из числа ВИНК ввели новых месторождений «Славнефть» (2) и пред-

«Роснефть», крупнейшая ВИНК, ввела в эксплуатацию 16 месторождений, 13 из которых — за два последних года

приятия «РуссНефти» (3). Причем, за последние четыре года «Славнефть» не ввела ни одного месторождения, а «РуссНефть» запускала последнее месторождение в 2007 году.

На первый взгляд, активность неинтегрированных компаний в подготовке к разработке новых месторождений невысока: всего лишь 49 месторождений за пять лет. Но это 27,2% общеотраслевого результата, а доля «независимой» добычи — около 10%.

В физических объемах больше всего нефти из новых месторождений в 2009 году получили «Сургутнефтегаз» (9,79 млн тонн) и ЛУКОЙЛ (9,54 млн тонн). И это притом, что новых месторожде-

Уважаемые друзья!

Рад поздравить вас с 15-летием со дня образования ОАО «НК «Роснефть»!

За этой датой — труд сотен специалистов, их профессиональные достижения, внедрение инновационных разработок в технологический процесс... За прошедшие годы «Роснефть» стала признанным флагманом отечественного топливно-энергетического комплекса. Весомый авторитет компания имеет и на мировой арене.

Накопленный опыт, мощный производственный и кадровый потенциал, использование современных методов управления бизнесом, активная социальная политика, природоохранная деятельность дают уверенность в стабильном развитии компании. Пусть преданность делу, опыт, ответственность всех сотрудников «Роснефти» будут залогом успешной реализации намеченных масштабных планов и проектов.

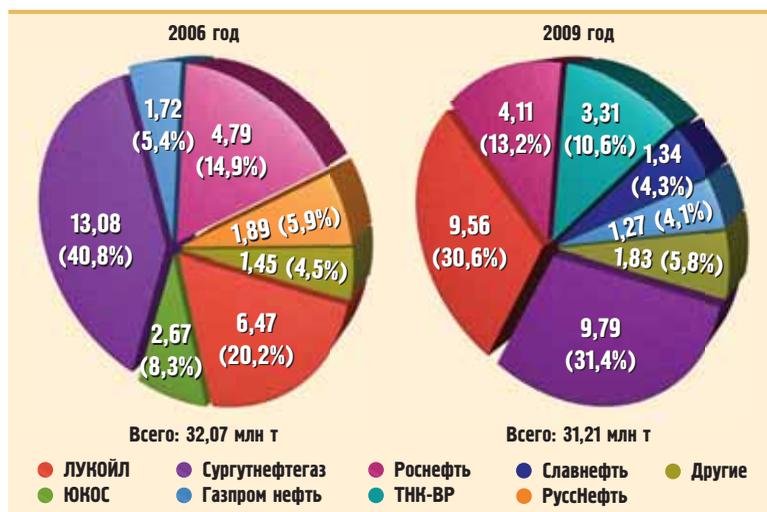
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых трудовых побед!



Губернатор
Ямало-Ненецкого
автономного округа

Д.Н. Кобылкин

Вклад новых месторождений в добычу нефти



ний у «Сургутнефтегаза» в 3,5 раза меньше.

Основные объемы «Сургутнефтегазу» добавили два месторождения, введенные в 2004 го-

ду: Юкъяунское (3,73 млн тонн) и Северо-Лабатьюанское (3,12 млн тонн), а также разрабатываемое с 2005 года Рогожниковское (1,47 млн тонн). У ЛУКОЙЛа в структуре «Роснефть», 3,32 млн тонн — ТНК-ВР. Российско-британская компания получает существенную отдачу от разработки месторождений Уватского проекта (на Уренском и Усть-Тегусском добыто 1,97 млн тонн нефти) и Верхнечонского месторождения (1,18 млн тонн).

Начало промышленной разработки Ванкорского месторождения стало самым значимым отраслевым событием 2009 года: впервые в современной истории России отечественная компания своими силами начала разработку новой крупной нефтегазовой провинции. Промышленная разработка Ванкора — это отправная точка для масштабного освоения углеводородных ресурсов Восточной Сибири, для комплексного развития экономики огромного российского региона. Это и реальная основа для диверсификации нефтяного экспорта, выхода большой российской нефти на азиатские рынки.

Приняв месторождение с извлекаемыми запасами 125 млн тонн нефти, «Роснефть» преумножила их в четыре раза, до 520 млн тонн. Осенью 2009 года Ванкор вошел в десятку крупнейших месторождений России.

На начальном этапе Ванкор давал 18 тыс. тонн нефти в сутки, к концу 2009 года добыча достигла 29 тыс. тонн в сутки. В 2010 году «Роснефть» рассчитывала добыть на Ванкоре 11 млн тонн неф-

ти. Но, похоже, результат будет лучше ожидаемого: за первую половину 2010 года здесь добыто уже более 6 млн тонн сырья. По состоянию на июль на месторождении добывалось свыше 36 тыс. тонн нефти в сутки. На максимальный уровень добычи — 25,5 млн тонн — месторождение должно выйти в 2014 году.

Начало разработки Ванкора стало яркой точкой в отраслевой летописи 2000-х — десятилетия, которое было скупо на события подобного масштаба.

В 2005 году началась промышленная добыча нефти в рамках морского проекта «Сахалин-1». В декабре 2008 года Sakhalin Energy, оператор «Сахалина-2», приступил к круглогодичной добыче нефти (сезонная началась еще в 1999 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.

В октябре 2008 года «Сургутнефтегаз» начал полномасштабную промышленную эксплуатацию Талаканского месторождения в Якутии, а ТНК-ВР приступила к добыче на Ямале высоковязкой нефти Русского нефтегазоконденсатного месторождения с извлекаемыми запасами 400 млн тонн нефти. Совместно с «Роснефтью» ТНК-ВР реализовала Верхнечонский проект.

ЛУКОЙЛ усилил собственный потенциал нефтедобычи вводом в разработку Южно-Хыльчюнского месторождения (Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция). А начало добычи на месторождении им. Ю.Карчагина на Каспии ЛУКОЙЛ перенес на 2010 год.

2007 год отмечен, пожалуй, лишь вводом в эксплуатацию пускового комплекса Южно-Русского нефтегазового месторождения. Относительно крупные месторождения ввела в эксплуатацию в 2006 году «Северная нефть» («Роснефть»): Хасырейское и Нядеюское.

Начало промышленной разработки Ванкорского месторождения стало самым значимым отраслевым событием 2009 года: впервые в современной истории России отечественная компания своими силами начала разработку новой крупной нефтегазовой провинции

Приняв месторождение с извлекаемыми запасами 125 млн тонн нефти, «Роснефть» преумножила их в четыре раза, до 520 млн тонн. Осенью 2009 года Ванкор вошел в десятку крупнейших месторождений России

ре отдачи от новых месторождений доминирует Южно-Хыльчюское (6,96 млн тонн), полсотни других месторождений дали в 2009 году 2,58 млн тонн (в среднем, по 50,6 тыс. тонн).

4,11 млн тонн добыла в 2009 году из новых месторождений

И, конечно, одним из самых ярких отраслевых событий стало начало в декабре 2005 года полномасштабной промышленной добычи в рамках Салымского проекта (ХМАО), в котором ключевая роль принадлежит международному концерну Shell. За последующие пять лет добыча нефти здесь выросла до 7,65 млн тонн в год, в том числе в 2009 году — на 20%. Это один из самых динамично развивающихся и высокотехнологичных проектов на территории России.

Обобщая, можно заметить, что во второй половине минувшего десятилетия произошло некоторое оживление процесса ввода в разработку новых крупных месторождений. Впрочем, пока таких подвижек недостаточно для обеспечения устойчивой нефтедобычи.

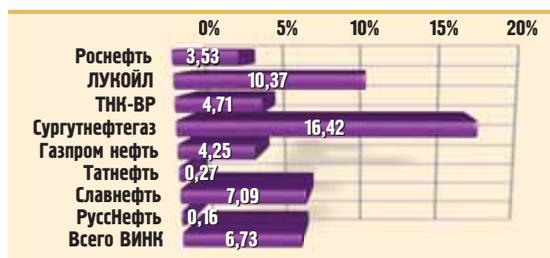
В 2009 году из новых месторождений (разработка которых

начата в течение последних пяти лет) получено 31,21 млн тонн нефти. Это 6,3% в структуре добытой в 2009 году нефти, что несколько ниже результата 2006 года (32,08 млн тонн, 6,7%).

Более существенные изменения произошли на корпоративном уровне: у «Сургутнефтегаза» объем «молодой» нефти сократился на четверть, у ЛУКОЙЛа — вырос в 1,5 раза, в разы выросли объемы у ТНК-ВР (см. «Вклад новых месторождений в добычу нефти»).

Больше всего «молодой» нефти в составе продукции «Сургутнефтегаза» — 16,4%. Его ближайший соперник — ЛУКОЙЛ — имеет долю 10,4%. На третьем месте — «Славнефть» с долей 7,1%. Флагман отрасли «Роснефть» пока не имеет такой опоры на «молодую» нефть: здесь ее доля немногим более 3,5%. Еще меньше надежд на смену поколений месторождений у

Доля новых месторождений в нефтедобыче ВИНК, 2009 г.



«Татнефти», «РуссНефти» и «Башнефти», у которых вклад новых месторождений измеряется долями

Начало разработки Ванкора стало яркой точкой в отраслевой летописи 2000-х — десятилетия, которое было скупом на события подобного масштаба

процента (см. «Доля новых месторождений в нефтедобыче ВИНК, 2009 г.»).

Дорогие друзья!

От имени депутатов Тюменской областной Думы поздравляю вас с 15-летием образования компании «Роснефть».

Это замечательный повод, чтобы высказать слова благодарности тем, кто трудится на буровых, на нефтяных промыслах, тем, кто добывает, транспортирует и перерабатывает углеводородное сырье, кто держит на плечах экономику России, обеспечивая реальную основу для выполнения многочисленных социальных программ, рост благосостояния нашей страны.

В основе стабильности и динамичного развития нефтяной компании — компетентность, добросовестность и энтузиазм работников, которые достойно выполняют эту ответственную миссию. Отрадно, что в нашей Тюменской области есть базовые трудовые коллективы — подразделения вертикально интегрированного холдинга «НК Роснефть», обладающие достаточным уровнем знаний и богатым опытом, чтобы справиться с поставленными задачами.

О том, что компания сохраняет положительную динамику развития, свидетельствует успешное выполнение инвестиционных программ. Вы поддерживаете масштабными заказами предприятия смежников, ведёте социально ответственный бизнес.

«Роснефть» продолжает реализацию целого ряда крупных перспективных проектов. Освоение Восточно-Сибирской нефтегазоносной провинции, позволит сохранить рост нефтедобычи в стране. Впереди — масштабная работа по модернизации производства, внедрению современных технологий, освоению новых месторождений, рачительному и эффективному использованию углеводородного сырья.

Убежден, что «НК Роснефть» будет по-прежнему лидировать в российской нефтяной индустрии и демонстрировать опережающие темпы роста по всем основным показателям.

Желаю многотысячному коллективу тружеников Нефтяной Компании «Роснефть» новых трудовых свершений, стабильности и благополучия.



Председатель Тюменской областной Думы

С.Е. Корепанов