



# План по валу: как российские нефтяники сокращают добычу

КИРИЛЛ РОДИОНОВ

Эксперт Научно-исследовательского финансового института Минфина России

Сделка ОПЕК+, заключенная в апреле на фоне обвального падения глобального спроса, может привести к самому серьезному сокращению нефтедобычи в России за более чем 25 лет. Если в 2018 году добыча нефти и газового конденсата выросла на 1,7% (до 555,9 млн т), а в 2019-м – на 0,9% (до 561,2 млн т), то за первые девять месяцев 2020 года она снизилась в годовом выражении на 7,8%, до 386,9 млн т (здесь и далее приведены данные Refinitiv со ссылкой на ЦДУ ТЭК). При этом в отдельно взятом II квартале добыча упала на 10,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (до 124,3 млн т), а в третьем – сразу на 13,4% (до 122,2 млн т).

## ХРОНИКА ПАДЕНИЯ

То, что именно апрельское соглашение привело к столь серьезному спаду, хорошо заметно по статистике среднесуточной добычи, которую ведет ЦДУ ТЭК (все значения переведены из тонн в баррели по коэффициенту 7,33). С марта по апрель среднесуточная добыча нефти и газового конденсата выросла на 0,4%, до 11,34 млн барр/сут., тогда как с апреля по май этот показатель снизился на 17%, до уровня в 9,40 млн барр/сут., вблизи которого добыча оставалась в июне (9,33 млн барр/сут.) и июле (9,38 млн барр/сут.). В августе, на фоне смягчения условий сделки ОПЕК+, добыча выросла до 9,87 млн барр/сут., а в сентябре – до 9,97 млн барр/сут., но все равно была ниже докризисного уровня почти на 1,4 млн барр/сут., что сопоставимо с суточной добычей на российских месторождениях ЛУКОЙЛа (см. «Среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 г.»).

Ту же динамику можно проследить на примере четырех крупнейших добывающих компаний – «Роснефти» (без учета «Башнефти») и ЛУКОЙЛа, которые с апреля по июль сократили добычу на 12 и 20%, соответственно (до 3,36 млн и 1,34 млн барр/сут.), а к сентябрю увеличили

ее на 7 и 5% (до 3,59 млн и 1,41 млн барр/сут.); а также «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти» (без учета «Славнефти»), у которых в сентябре добыча (1,05 млн и 0,79 млн барр/сут., соответственно) превосходила июльский уровень на 6 и 5%, но уступала апрельскому на 19 и 10%.

**Именно апрельское соглашение ОПЕК+ привело к серьезному спаду. Это хорошо заметно по статистике. С марта по апрель среднесуточная добыча нефти и газового конденсата выросла на 0,4%, тогда как с апреля по май она снизилась на 17%**

Для компаний второго эшелона был характерен более широкий разброс. К примеру, «Татнефть», несмотря на сокращение добычи в первые месяцы сделки ОПЕК+, в сентябре добывала на 5,5% больше, чем в апреле (514 тыс.

СРЕДНЕСУТОЧНАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2020 г., тыс. барр/сут.

|                  | Январь   | Февраль  | Март     | Апрель   | Май     | Июнь    | Июль    | Август  | Сентябрь |
|------------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|
| «Роснефть»       | 3 919,0  | 3 894,5  | 3 852,7  | 3 817,4  | 3 217,9 | 3 245,7 | 3 358,7 | 3 613,1 | 3 591,9  |
| ЛУКОЙЛ           | 1 638,3  | 1 638,3  | 1 643,5  | 1 672,0  | 1 327,5 | 1 324,9 | 1 344,8 | 1 405,2 | 1 412,1  |
| «Сургутнефтегаз» | 1 220,7  | 1 219,6  | 1 219,6  | 1 295,2  | 1 001,2 | 988,2   | 988,2   | 1 046,7 | 1 046,7  |
| «Газпром нефть»  | 760,4    | 1 219,6  | 803,1    | 884,9    | 706,7   | 707,8   | 754,5   | 805,9   | 793,5    |
| «Татнефть»       | 591,1    | 591,1    | 577,5    | 487,1    | 478,9   | 478,9   | 478,9   | 510,5   | 514,0    |
| «Газпром»        | 409,3    | 411,3    | 404,0    | 348,2    | 314,4   | 295,6   | 328,2   | 369,6   | 395,1    |
| Операторы СРП    | 398,3    | 389,3    | 392,8    | 405,6    | 372,2   | 348,0   | 343,8   | 327,3   | 360,8    |
| «Башнефть»       | 377,7    | 377,3    | 378,6    | 376,0    | 286,4   | 248,8   | 174,9   | 175,9   | 178,2    |
| «Славнефть»      | 277,9    | 271,5    | 280,8    | 296,9    | 189,7   | 189,6   | 142,6   | 141,6   | 140,5    |
| НОВАТЭК          | 166,6    | 165,4    | 161,7    | 160,2    | 150,2   | 147,5   | 145,8   | 152,7   | 171,7    |
| «РуссНефть»      | 141,9    | 142,2    | 145,5    | 141,8    | 115,7   | 115,3   | 115,4   | 122,0   | 123,9    |
| «Нефтиса»        | 135,1    | 134,8    | 137,3    | 142,9    | 109,2   | 109,2   | 109,3   | 115,7   | 115,9    |
| «Зарубежнефть»   | 67,3     | 65,7     | 68,3     | 72,7     | 54,7    | 54,8    | 54,8    | 54,2    | 56,1     |
| ННК              | 41,4     | 41,3     | 41,0     | 40,4     | 39,8    | 39,9    | 40,2    | 40,2    | 40,0     |
| «Дулисьма»       | 19,4     | 19,5     | 19,9     | 19,8     | 20,0    | 19,4    | 19,0    | 18,8    | 18,3     |
| «Юкола-нефть»    | 6,1      | 6,8      | 6,9      | 6,9      | 7,0     | 6,9     | 6,7     | 6,8     | 6,6      |
| Urals Energy     | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5     | 1,5     | 1,4     | 1,4     | 1,4      |
| Другие           | 1 148,3  | 1 148,5  | 1 162,8  | 1 169,1  | 1 003,4 | 1 007,2 | 974,6   | 964,0   | 999,1    |
| Всего            | 11 320,0 | 11 301,1 | 11 297,6 | 11 338,6 | 9 396,5 | 9 329,3 | 9 381,7 | 9 871,4 | 9 965,9  |

Источники: Refinitiv, ЦДУ ТЭК, подсчеты автора

барр/сут. против 487 тыс. барр/сут.). «РуссНефть» вслед за сокращением добычи на 19% с апреля по июль (до 115 тыс. барр/сут.), сопоставимым с 17%-ным падением по отрасли в целом, к сентябрю нарастила ее на 7% (до 124 тыс. барр/сут.). Тогда как «Славнефть» к июлю снизила добычу более чем вдвое (до 143 тыс. барр/сут. против 297 тыс. барр/сут. в апреле), а к сентябрю – еще на 1% (до 141 тыс. барр/сут.). У ННК же добыча в июле (40,2 тыс. барр/сут.) и сентябре (40 тыс. барр/сут.) оставалась почти такой же, как в апреле (40,4 тыс. барр/сут.).

## СПАД В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ

В этой связи более показательной является региональная картина добычи, получить которую можно на основе статистики «дочек» нефтяных компаний. Крупнейшие из них сосредоточены в Западной Сибири, будь то «РН-Юганскнефтегаз», который с апреля по июль сократил добычу на 8% (с 1,35 млн до 1,25 млн барр/сут.) или «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», которые за тот же период снизили ее на 25% (с 692 тыс. до 518 тыс. барр/сут.) и 33% (с 282 тыс. до 190 тыс. барр/сут.). Сюда же относятся и западносибирские месторождения «Сургутнефтегаза», формально расположенные в Уральском федеральном округе, добыча на которых с апреля по июль снизилась на 28%, с 1,10 млн до 0,79 млн барр/сут.

Со смягчением квот ОПЕК+ наиболее стремительно добычу начал восстанавливать «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», к сентябрю продемонстрировавший прирост на 36% в сравнении с июлем (до 258 тыс. барр/сут.), тогда как у «РН-Юганскнефтегаза» и «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» он был более скромным (на 7 и 6%, соответственно, до 1,34 млн барр/сут. и 550 тыс. барр/сут.). Двухзначный прирост не был зафиксирован и на западносибирских месторождениях «Сургутнефтегаза», где к сентябрю суточная добыча увеличилась на 8% в сравнении с июлем (до 849 тыс. барр/сут.).

**Со смягчением квот ОПЕК+ наиболее стремительно добычу начал восстанавливать «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», к сентябрю продемонстрировавший прирост на 36% в сравнении с июлем**

Падения добычи не избежала и старейшая в России Волго-Уральская нефтегазовая провинция. Так, «ЛУКОЙЛ-Коми», одна из двух местных «дочек» ЛУКОЙЛа, с апреля по июль сократила добычу на 25% (с 336 тыс. до 251 тыс. барр/сут.), а вторая из них, «ЛУКОЙЛ-Пермь», – на 13% (с 306 тыс. до 266 тыс. барр/сут.).

В свою очередь, «Оренбургнефть» – ключевая дочка «Роснефти» в Приволжском федеральном округе

– за тот же период сократила добычу на 39% (с 279 до 170 тыс. барр/сут.), а соседняя с ней «Самаранефтегаз» – на 12% (с 252 тыс. до 222 тыс. барр/сут.). Еще более серьезный спад был характерен для «Башнефть-добычи», крупнейшей «дочки» «Башнефти», у которой в июле добыча была более чем вдвое ниже, чем в апреле (148 тыс. барр/сут. против 328 тыс. барр/сут.).

Почти все эти дочерние компании в последние месяцы начали восстанавливать добычу. В сентябре «ЛУКОЙЛ-Коми» добывала в сутки в среднем на 6% больше, чем в июле (266 тыс. против 251 тыс. барр/сут.) – почти настолько же, в пропорциональном отношении, насколько и «ЛУКОЙЛ-Пермь» (прирост на 5%, до 280 тыс. барр/сут.).

Чуть более стремительный прирост за этот период показали «дочки» «Роснефти»: «Самаранефтегаз» – на 12% (до 249 тыс. барр/сут.), а «Оренбургнефть» – и вовсе на 56% (до 266 тыс. барр/сут.), что, впрочем, не позволило им полностью вернуться к апрельскому уровню, которому они уступали 2 и 5%, соответственно.

**Падения добычи не избежала и старейшая в России Волго-Уральская нефтегазовая провинция. Так, «ЛУКОЙЛ-Коми» с апреля по июль сократила добычу на 25%, а «ЛУКОЙЛ-Пермь» – на 13% (с 306 тыс. до 266 тыс. барр/сут.)**

Еще сильнее отстояла от него «Башнефть-Добыча», которая с июля по сентябрь сократила добычу на 1% (до 147 тыс. барр/сут.).

В первые месяцы сделки ОПЕК+ сокращение не обошло стороной и три других крупных региона добычи:

Ямал, где с апреля по июль «Газпромнефть-Ямал», разрабатывающая Новопортовское месторождение, сократила добычу на 7,5% (со 160 тыс. до 148 тыс. барр/сут.);

Восточную Сибирь, где у местных «дочек» «Роснефти», «РН-Ванкора» и «Верхнеконскнефтегаза», она упала за тот же период на 6% (с 238 тыс. до 224 тыс. барр/сут.) и 5,5% (со 159 тыс. до 150 тыс. барр/сут.), соответственно;

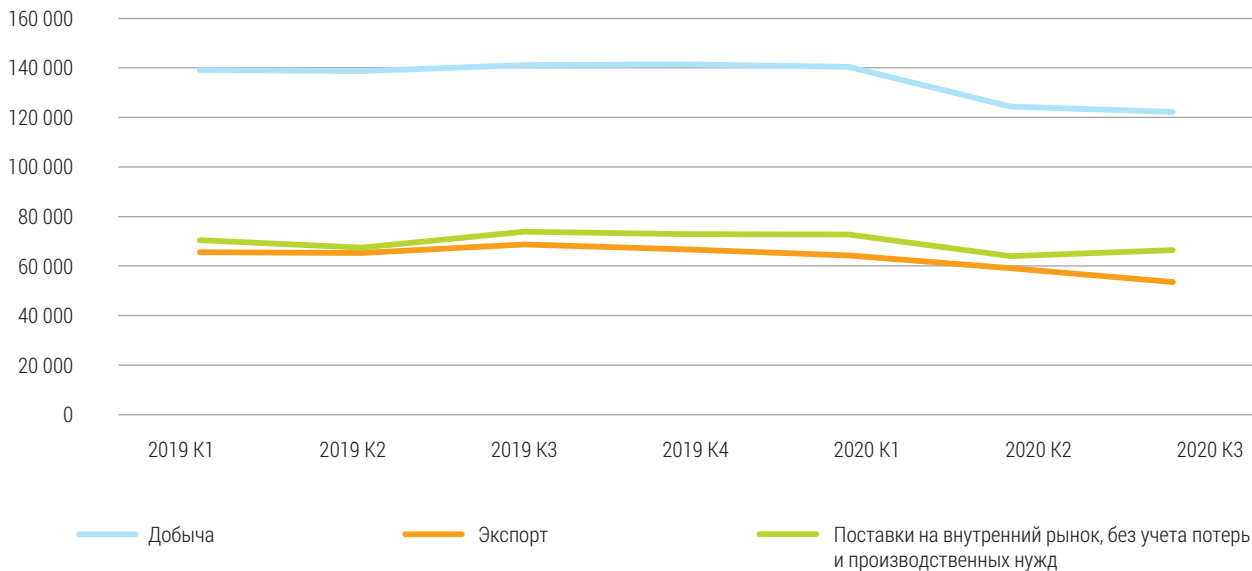
Дальний Восток, где в те же сроки Exxon Neftegaz Limited, оператор проекта «Сахалин-1», сократил добычу на 13% (с 262 тыс. до 228 тыс. барр/сут.), а Sakhalin Energy, оператор проекта «Сахалин-2», – на 18% (со 108 тыс. 88 тыс. барр/сут.).

При этом оператор еще одного проекта СРП «Зарубежнефть добыча Харьковга», разрабатывающая Харьковинское месторождение в Ненецком автономном округе, с апреля по июль сократила добычу на 24% (с 35 тыс. до 27 тыс. барр/сут.).

Среди этих компаний в период с июля по сентябрь добычу продолжили сокращать Sakhalin Energy (на 4%,

ДОБЫЧА, ЭКСПОРТ И ВНУТРЕННИЕ ПОСТАВКИ НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ

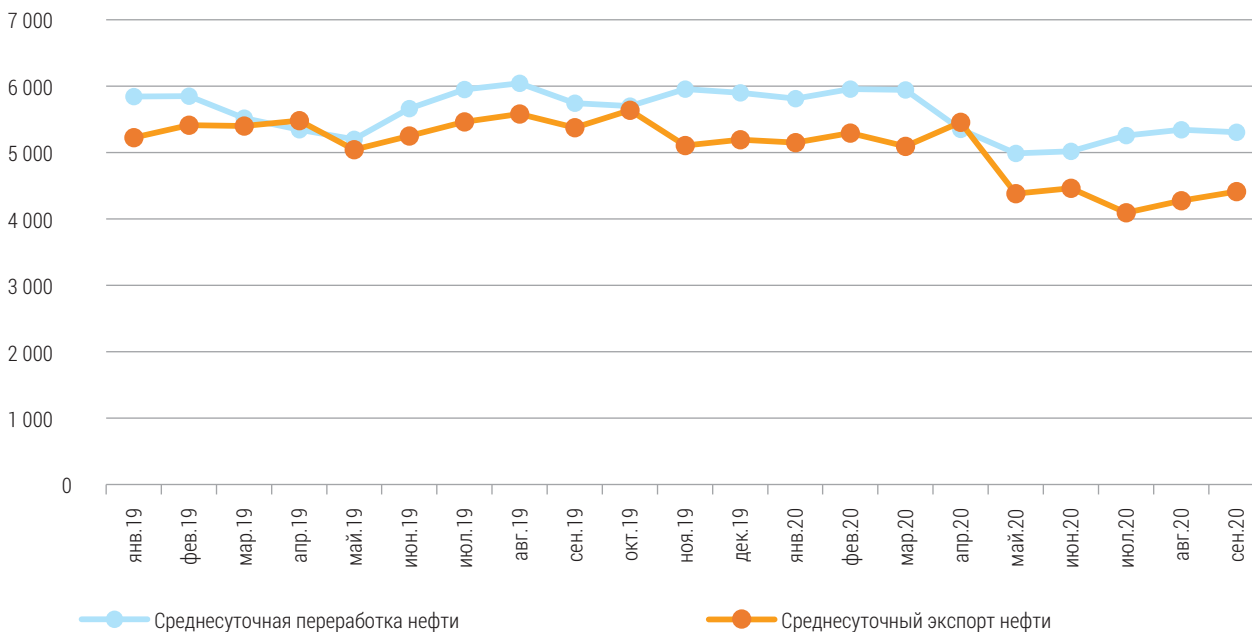
Тыс. т



Источники: Refinitiv, ЦДУ ТЭК

СРЕДНЕСУТОЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА И ЭКСПОРТ НЕФТИ В РОССИИ

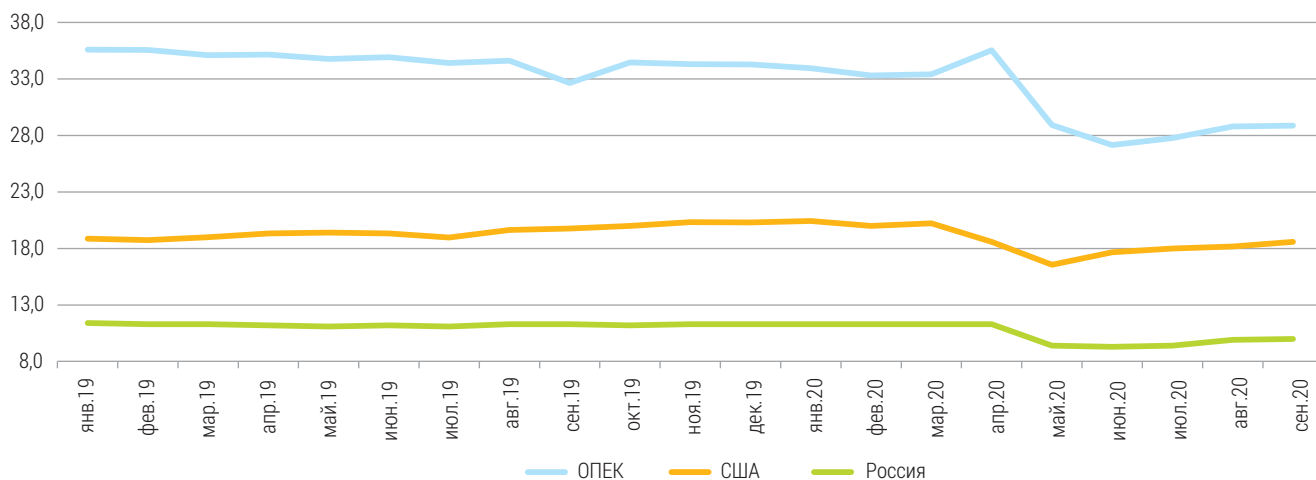
тыс. барр/сут.



Источники: Refinitiv, ЦДУ ТЭК

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕФТИ И ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В США, РОССИИ И СТРАНАХ ОПЕК

млн барр/сут.



\* в случае России приведены данные по добыче нефти и жидких углеводородов

Источники: Refinitiv, EIA, ЦДУ ТЭК

до 85 тыс. барр/сут.) и «РН-Ванкор» (на 4%, до 216 тыс. барр/сут.), тогда как «Вернечонскнефтегаз», Exxon Neftegaz Limited и «Зарубежнефть-добыча Харьяга», наоборот, ее увеличивали – на 2% (до 153 тыс. барр/сут.), 7% (до 245 тыс. барр/сут.) и 13% (до 30 тыс. барр/сут.).

**Падение добычи не могло не отразиться на экспорте, который за первые девять месяцев 2020 года в годовом выражении сократился на 11,3%, притом что во II квартале он снизился на 9,4%, а в III – сразу на 22,1%**

Лидером же по темпам прироста оказалась «Газпромнефть-Ямал», у которой в сентябре добыча превосходила не только июльский (169 тыс. против 148 тыс. барр/сут., прирост на 15%), но и апрельский уровень (160 тыс. барр/сут.).

Апрельский уровень добычи был достигнут либо даже преодолен еще на нескольких месторождениях, которые, как и Новопортовское, сравнительно недавно были введены в строй. В частности, на Тагульском месторождении в Восточной Сибири, где одноименная «дочка» «Роснефти» нарастила добычу более чем вдвое (с 22 тыс. в апреле до 50 тыс. барр/сут. в сентябре), и на месторождениях «Сургутнефтегаза» в Якутии, где в сентябре суточная до-

быча была такой же, как и в апреле (198 тыс. барр/сут.). Правда, это несильно повлияло на общую картину: если в апреле Россия добывала 11,34 млн барр/сут., то в сентябре – лишь 9,97 млн барр/сут.

## ЭКСПОРТ ПОД УДАРОМ ДОБЫЧИ

Падение добычи не могло не отразиться на экспорте, который за первые девять месяцев 2020 года в годовом выражении сократился на 11,3% (с 199,5 млн до 176,9 млн т), притом что во II квартале он снизился на 9,4% (с 65,2 млн до 59,1 млн т), а в III – сразу на 22,1% (с 68,7 млн до 53,5 млн т) (см. «Добыча, экспорт и внутренние поставки нефти и газового конденсата в России»).

Вкупе с обвалом цен, это привело к снижению суммарной выручки от экспорта нефти на 40,3% по итогам первых девяти месяцев года (до \$54,6 млрд, как следует из данных Федеральной таможенной службы).

Чуть меньше просели поставки на внутренний рынок (на 4,1% за январь-сентябрь, до 203,2 млн т), в первую очередь из-за стремления компаний компенсировать падение экспорта за счет нефтепереработки. Однако и здесь в III квартале не удалось избежать ускорения спада (до 10% против 5,2% во II квартале) (см. «Среднесуточная переработка и экспорт нефти в России»).

Как результат, 2020 год грозит оказаться самым трудным годом для российских нефтянки с начала 1990-х, когда отрасль в последний раз переживала двузначные темпы падения. И в том, что из-за пандемии со схожими проблемами столкнулся целый ряд других нефтедобывающих стран, утешения мало (см. «Предложение нефти и жидких углеводородов в США, России и странах ОПЕК»). 📌