

ПОДАРОК СУДЬБЫ



По итогам шести месяцев 2011 года нефтяники получили рекордные прибыли, а государство решило за счет нефтедолларов многие свои финансовые проблемы. И это не удивительно: с середины прошлого года нефть подорожала в 1,5 раза. Настоящий подарок судьбы.

Обратная сторона медали — нарастающая зависимость российской экономики от нефтяных доходов. Она серьезно ухудшает перспективы оптимизации инвестиционного климата за счет ослабления фискальной нагрузки в недропользовании. Нефтяники признают, что нынешние порядки не позволяют им полностью раскрыть производственный потенциал.

Собственно, итоги полугодия подтверждают этот тезис. На фоне бурного роста мировых цен на энергетическое сырье рост добычи нефти в России замедляется. Хорошей новостью стало сокращение числа ВИНК с падающей добычей. Однако темпы роста в целом по группе ведущих компаний отрасли почти символические.

Компании стали более целеустремленно заниматься оптимизацией фонда скважин и даже заметно прирастили объемы эксплуатационного бурения. К сожалению, с разведочным бурением ситуация не улучшается.

Встряска со стороны госорганов помогла российским НПЗ мобилизовать внутренние резервы. Объемы переработанного сырья выросли на 4,7%. Однако количество так и не перешло в качество. Выход мазута опять рос опережающими темпами, его было выпущено на 6,5% больше прошлогоднего. В то же время производство наиболее востребованного в стране автомобильного бензина увеличилось всего лишь на 2,1%.

Первая половина 2011 года не войдет в историю нефтяной отрасли России значимыми производственными событиями. Но нефтяники и государство вновь хорошо заработали на благоприятной конъюнктуре мировых рынков.

Золотой баррель

За минувшее полугодие среднемесячные цены на нефть марки Urals выросли с \$93,8 за баррель в январе до \$111,7 в июне. А с середины прошлого года нефть подорожала в 1,5 раза.

В среднем в январе-июне 2011 года баррель нефти Urals стоил на мировом рынке \$108,1. Это, как отмечает Минэкономразвития, на 42,4% выше среднего уровня сопоставимого периода 2010 года (\$75,9).

Основными факторами роста цен на нефть стали данные о сокращении запасов топлива в США, политическая нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В конце полугодия МЭА пыталось сбить цены на нефть, распечатав стратегический резерв энергетического сырья, но и это не помогло. Для российского правительства, планировавшего годовые расходы из расчета, что нефть будет стоить \$75 за баррель, ситуация на мировых энергетических рынках — очередной подарок судьбы. Впрочем, для нефтяников тоже.

В течение первых пяти месяцев цены на российскую нефть неуклонно росли. Лишь в июне произошло небольшое снижение. Однако условия контрактов все равно были много лучше прошлогодних (см. «Динамика средних контрактных цен на нефть, вывезенную из РФ в страны дальнего зарубежья»).

По данным таможенной статистики, за полугодие от экспорта нефти и нефтепродуктов Россия получила \$125,9 млрд, а в прошлом году — «только» \$97 млрд. При этом доля продукции нефтяной отрасли в структуре экспортных доходов уверенно доминирует — более 50%.

Только экспортная пошлина на нефть принесла казне за полгода порядка \$54 млрд. Но на высоких

Динамика средних контрактных цен на нефть, вывезенную из РФ в страны дальнего зарубежья



Динамика добычи нефти и газового конденсата, млн т

	I-VI 2011 г.	I-VI 2010 г.	Изменение
Роснефть	56,385	55,264	+2,03%
ЛУКОЙЛ	42,736	45,191	-5,43%
ТНК-ВР Холдинг	35,632	35,501	+0,37%
Сургутнефтегаз	30,056	29,235	+2,81%
Газпром нефть	14,893	14,739	+1,05%
Татнефть	12,981	12,939	+0,33%
Славнефть	8,950	9,150	-2,18%
Башнефть	7,418	6,864	+8,07%
РуссНефть	6,552	6,215	+5,41%
ВИНК	215,804	215,099	+0,23%
Газпром	7,109	6,737	+5,52%
НОВАТЭК	2,063	1,941	+6,29%
Операторы СРП	7,883	7,427	+6,14%
Прочие производители	19,821	18,407	+7,68%
Всего РФ	252,480	249,611	+1,15%

мировых ценах на нефть бурно растут и налоги — даже с продукции, реализуемой на внутреннем рынке. По итогам января-июня налоговые поступления в консолидированный бюджет выросли на 28%, в федеральный — почти на 40%. Сборы от НДС превысили уровень годичной давности на 42,7%. Только в июне НДС на нефть принес казне 156,2 млрд рублей.

Однако аппетиты правительства перед парламентскими выборами опережают бурный рост нефтяных доходов. Еще осенью прошлого года глава Минфина утверждал, что бездефицитный бюджет-2011 складывается при средней цене нефти от \$109 за баррель, сейчас планка поднята до \$115.

Проект бюджетной политики на ближайшие три года ориентирован на долю нефтяных доходов

на уровне 43–47%. Чтобы бюджет был бездефицитным, нефть у нас должны покупать по цене не ниже \$120–122 за баррель.

Рейтинговое агентство Standard & Poor's отмечает, что среднесрочные показатели экономического роста РФ практически полностью зависят от цен на сырье, а долгосрочные перспективы все еще неопределенны. Зависимость страны от нефтяных доходов не только не преодолевается, но и увеличивается.

Для нефтяных компаний это чревато если и не дальнейшим увеличением фискальной нагрузки, то утратой надежд на улучшение инвестиционного климата. Внезапная отмена разрекламированной в свое время правительством льготы по экспортной пошлине для нефти Восточной Сибири показала, что рассчитывать на поправки нефтяникам не следует.

Впрочем, пока нефтяники чувствуют себя достаточно комфортно. По оценкам рейтингового агентства АК&М, нефтедобыча — самая эффективная отрасль в России. В нефтедобывающей отрасли сейчас более 80% прибыльных компаний, что уже выше докризисного уровня 2008 года. Это утверждение подтверждают и свежие отчеты нефтяных компаний.

Первая половина 2011 года не войдет в нефтяную историю значимыми событиями. Но нефтяники и государство вновь хорошо заработали

«Роснефть» получила за полугодие чистую прибыль в объеме \$6,8 млрд, улучшив прошлогодний результат на 36%. Чистая

Среднемесячные цены на нефть марки Urals выросли с \$93,8 за баррель в январе до \$111,7 в июне. А с середины прошлого года нефть подорожала в 1,5 раза

прибыль «Газпром нефти» по GAAP увеличилась по итогам полугодия на 74% и составила \$2,6 млрд. ТНК-ВР сообщила, что по итогам шести месяцев 2011 года выплатила \$3,4 млрд дивидендов — около 80% от чистой прибыли компании.

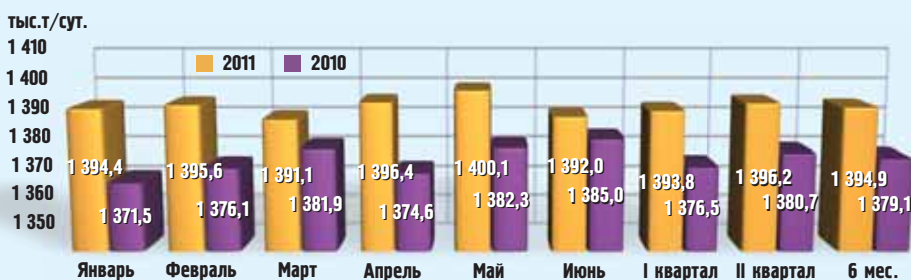
На пределе возможностей

За первые шесть месяцев 2011 года на территории России было добыто 252,48 млн тонн нефти и конденсата. Это новый рекорд в постсоветской истории страны. Да и никто в мире не добыл с начала нынешнего года больше наших нефтяников.

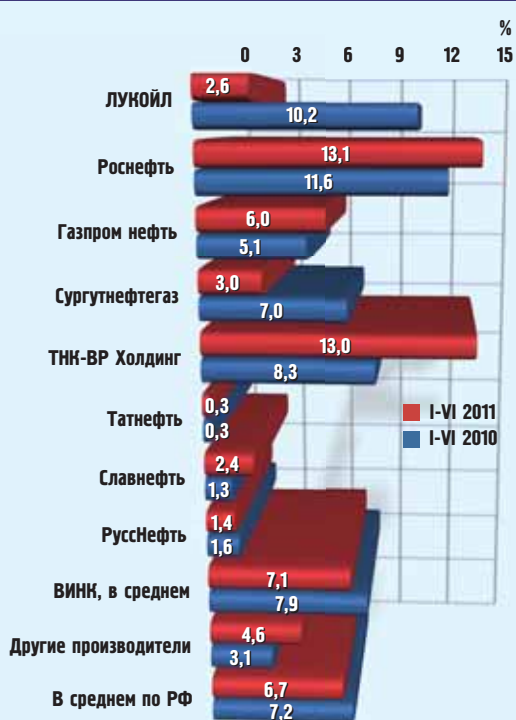
По данным статистики, за полугодие от экспорта нефти и нефтепродуктов Россия получила \$125,9 млрд, а в прошлом году — «только» \$97 млрд

Правда, за второе полугодие прошлого года в России было добыто 255,52 млн тонн нефти, но тогда добыча велась на три дня дольше. Соответственно, по среднесуточному уровню добычи по-

Динамика среднесуточной добычи нефти и газового конденсата в РФ



Доли новых месторождений в российской нефтедобыче



казатели шести месяцев 2011 года остаются лучшими: 1,395 тыс. тонн в сутки против 1,389 тыс. тонн за предыдущие полгода и 1,379 тыс. тонн в среднем за каждые сутки января-июня 2010 года.

Зависимость страны от нефтяных доходов увеличивается. Для компаний это чревато утратой надежд на улучшение инвестиционного климата

Прошлогодний результат первого полугодия по объему нефтедобычи улучшен на 1,15% (см. «Динамика добычи нефти и газо-

вого конденсата»). Правда, динамика роста существенно замедлилась. В прошлом году нефтяники завершили первое полугодие приростом добычи на 2,9%, а весь 2010 год — на 2,2%.

Динамика среднесуточной добычи в минувшем полугодии не была высокой: июньский показатель всего-то на 0,4% выше результата декабря прошлого года. В январе среднесуточный уровень добычи превосходил прошлогодний на 1,7%, в мае — на 1,3%, а в июне — на 0,5%. Интервал постепенно сокращается (см. «Динамика среднесуточной добычи...»).

Замедление роста является вполне ожидаемым событием. Общее состояние ресурсной базы нефтедобычи неуклонно ухудшается. По мере естественного истощения базовых месторождений, эксплуатируемых десятки лет, отдача от них уменьшается. Применение методов интенсификации добычи обходится все дороже, а отдача не сопоставима с масштабами падения добычи.

Масштабы ввода новых месторождений тоже неадекватны текущей ситуации. Относительно крупные проекты реализуются крайне редко: на слуху не более пяти месторождений, разработка которых началась за последние годы. Собственно, они и стали основным фактором роста добычи. Но ввод значимых для отрасли месторождений так и не был поставлен на поток. А это означает, что провалы в нефтедобыче неминуемы в будущем.

Минэнерго пытается привлечь внимание к нездоровым процессам в отечественной нефтянке.

Замминистра Сергей Кудряшов хотя и считает, что в 2011 году отрасль возьмет очередной рекорд — 509–510 млн тонн), но не скрывает, что этот рост недолговечен. Без изменения налоговой системы добыча будет падать, заявил он в очередной раз на недавнем совещании в Татарстане.

Однако правительство уже привычно закрывает глаза на системные проблемы в нефтедобыче. Редкие льготы сумбурны и неэффективны. Самой крупной уступкой последних лет стало освобождение от экспортной пошлины нефти новых месторождений Восточной Сибири.

Но правила ее предоставления так и не были официально объявлены, что сильно ослабило ее роль в качестве инвестиционного стимула. А внезапная отмена этой льготы еще больше укрепила недоверие недропользователей к российскому инвестиционному климату и у многих из них отбила охоту начинать рискованные, дорогостоящие и долго окупаемые проекты разработки российских месторождений.

В бюджетном послании президента на 2012–2014 годы говорится, что налогообложение должно стать справедливым. В качестве одной из мер Дмитрий Медведев назвал повышение нефтяных налогов. В таких условиях инвесторы решаются начинать разработку месторождений с относительно невысокими удельными затратами, которые наверняка окупятся при существующем базовом налоговом режиме. Но таких месторождений остается все меньше.

На июньской конференции «Ренессанс Капитала» первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров фактически признал, что даже опекаемая государством компания не может полностью раскрыть свой потенциал. Топ-менеджер заявил, что существующая система налогообложения не позволяет осваивать новые, особенно сложные месторождения. Это тем более актуально для частных компаний, у которых крайне мало шансов привлечь внимание правительства к своим проблемам.

Проходка в эксплуатационном бурении, тыс. м			
	I-VI 2011 г.	I-VI 2010 г.	Изменение
ЛУКОЙЛ	1 162,4	1 124,7	+3,4%
Роснефть	1 770,5	1 377,3	+28,5%
Газпром нефть	1 195,8	1 160,1	+3,1%
Сургутнефтегаз	2 165,1	2 001,7	+8,2%
ТНК-ВР Холдинг	912,2	744,2	+22,6%
Татнефть	253,1	269,0	-5,9%
Башнефть	48,0	127,3	-62,3%
Славнефть	418,0	424,3	-1,5%
РуссНефть	282,3	212,9	+32,6%
Итого ВИНК	8 207,5	7 441,5	+10,3%
Другие производители	652,9	481,6	+35,6%
Всего по РФ	8 860,4	7 923,1	+11,8%

Неблагоприятный инвестиционный климат проявляется в результатах деятельности нефтяных компаний. По итогам шести месяцев 2011 года новые месторождения, разработка которых началась не раньше 2006 года, дали всего лишь 6,7% добытой нефти. Год назад соответствующий показатель (по месторождениям, введенным в эксплуатацию за последние 5,5 лет) был несколько выше — 7,2% (см. «Доли новых месторождений в российской нефтедобыче»).

За шесть месяцев прошлого года из новых месторождений было добыто 18,06 млн тонн, а за такой же период нынешнего года — только 17 млн тонн. При этом доля ВИНК сократилась с 94% до 90%.

По доле «новой» нефти в структуре добычи лидируют «Роснефть» и ТНК-ВР (примерно по 13%). На «старой» нефти практически полностью базируется добыча «Татнефти» и «Башнефти». С 10,2% до 2,6% сжалась доля «новой» нефти у ЛУКОЙЛа, что свидетельствует о серьезном ослаблении работы на новых месторождениях за последние годы.

Лидеры роста

Год назад главным фактором роста российской нефтедобычи было развитие Ванкорского проекта. Эффект низкой базы позволил увеличить добычу нефти более чем на 6 млн тонн за полугодие. Притом, что в целом по отрасли за этот период рост добычи составил около 7 млн тонн

Сейчас в развитии нефтедобычи существенно выросла роль неинтегрированных компаний. В январе-июне 2011 года НОВАТЭК увеличил добычу нефти на 6,3%, а прочие производители — на 7,7%.

«Независимые» добавили к прошлогодней добыче первых шести месяцев 1,41 млн тонн нефти и конденсата, в то время как общий прирост по России в первом полугодии составил 2,87 млн тонн. То есть вклад неинтегрированных компаний в прирост полугодовой добычи приблизился к 50% — и это притом, что на долю этой самой динамичной группы приходится менее 8% национальной нефтедобычи.

Высокую динамику нефтедобычи демонстрируют также «Газпром» и операторы СРП. Прошлогодние объемные показатели по жидким углеводородам они улучшили на 5,52% и 6,14% соответственно.

У «Газпрома» особенно динамично развивалась добыча жидких углеводородов в Ямбурге (+34,77%, или +254,9 млн тонн) и Астрахани (+6,9%, 135,3 млн тонн). Высокую результативность по группе СРП обеспечил вклад проекта «Сахалин-1», в рамках которого добыча выросла на 0,77 млн тонн, или на 22,5%.

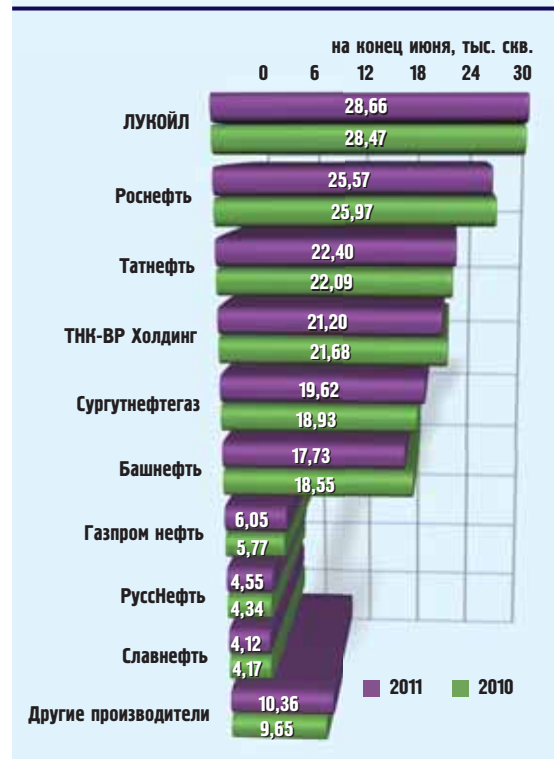
В то же время по проекту «Сахалин-2» добыча нефти упала в первом полугодии относительно соответствующего периода 2010 года на 9,6%, а это почти 315 тыс. тонн. По СРП «Харьяга» добыча нефти уменьшилась по сравнению с прошлым годом ненамного, но и общий вклад проекта в рос-

152908, г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. Сырцовская, 23
 тел.: (48552) 282-100
 факс: (48552) 217-798
 www.fobosarm.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

ВМЕСТЕ К СОВЕРШЕНСТВУ

Эксплуатационный фонд нефтяных скважин

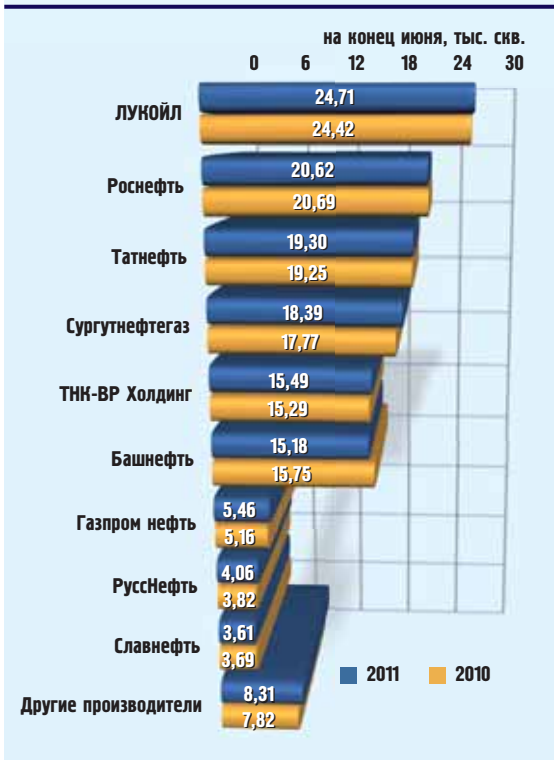


сийскую нефтедобычу невелик — немногим более 0,7 млн тонн за полгода.

ВИНК: намек на тенденцию

Основную нагрузку по добыче нефти традиционно несут ВИНК. Их доля в январе-июне 2011 года составила 85,4%. Однако этот вклад заметно уменьшился отно-

Фонд нефтяных скважин, дающих продукцию



сительно соответствующего прошлогоднего показателя: тогда доля ВИНК достигала 86,2%.

Прошлогодний результат первого полугодия по объему нефтедобычи улучшен на 1,15%. Правда, динамика роста существенно замедлилась

В принципе, расширение вклада неинтегрированных компаний — процесс благоприятный для отрасли. Однако вся система госре-

Ввод значимых для отрасли месторождений так и не был поставлен на поток. А это означает, что провалы в нефтедобыче неминуемы в будущем

гулирования в нефтедобыче продолжает ориентироваться на ВИНК, но даже это не помогает ведущим компаниям страны уверенно наращивать добычу нефти.

На протяжении ряда лет сегмент ВИНК показывает более слабую динамику нефтедобычи, чем среднеотраслевой показатель. Не стала исключением и первая половина нынешнего года. В целом

Относительные объемы эксплуатационного бурения, м/тыс. т добычи

	I-VI 2011 г.	I-VI 2010 г.	Изменение
ЛУКОЙЛ	27,20	24,89	+9,3%
Роснефть	31,40	24,92	+26,0%
Газпром нефть	80,29	78,71	+2,0%
Сургутнефтегаз	72,03	68,47	+5,2%
ТНК-ВР Холдинг	25,60	20,96	+22,1%
Татнефть	19,50	20,79	-6,2%
Башнефть	6,47	18,54	-65,1%
Славнефть	46,70	46,37	+0,7%
РуссНефть	43,09	34,25	+25,8%
ВИНК, в среднем	38,07	34,60	+10,0%
Другие производители	17,70	13,95	+26,9%
В среднем по РФ	35,09	31,74	+10,6%

по группе ВИНК добыча выросла всего лишь на 0,23%. В абсолютных цифрах это немногим более 0,5 млн тонн — порядка 17,6% общероссийского прироста добычи нефти и конденсата.

Полугодовые результаты свидетельствуют о достаточно важных и симптоматичных изменениях в деятельности ВИНК. Впервые после длительного перерыва намечился общий тренд в нефтедобыче.

По итогам шести месяцев 2011 года всего две ВИНК — ЛУКОЙЛ и «Славнефть» — ухудшили соответствующие прошлогодние показатели в нефтедобыче. Год назад четыре ВИНК вышли в плюс и столько же — упали в минус (еще одна компания практически не изменила уровень добычи нефти).

В то же время положительная динамика нефтедобычи по группе ВИНК не производит впечатления крепкой тенденции. ТНК-ВР и «Татнефть» улучшили прошлогодние объемы на доли процента. Активнее других наращивают добычу нефти «Башнефть» (+8,1%) и «РуссНефть» (+5,4%), но у них самые маленькие в группе ВИНК объемы.

Из крупных компаний отраслевыми локомотивами в минувшем полугодии были «Роснефть» (+2,0%) и «Сургутнефтегаз» (+2,8%). Они обеспечили суммарный прирост добычи в объеме 1,94 млн тонн. Это более чем 2/3 общероссийского прироста. Но такого объема оказалось недостаточно даже для того, чтобы нейтрализовать падение полуго-

довой добычи нефти у ЛУКОЙЛа (а она снизилась на 2,46 млн тонн).

Возрождение Юганскнефтегаза

Со значительным отрывом по объемам нефтедобычи лидирует «Роснефть». За шесть месяцев 2011 года контролируемая государством компания добыла 56,4 млн тонн нефти и конденсата, улучшив соответствующий прошлогодний результат на 1,12 млн тонн.

Ряд старых месторождений «Роснефти» сильно сдал позиции. Так, на месторождениях «Сахалинморнефтегаза» добыча снизилась на 12,5%, «Северной нефти» — более чем на 13%.

При этом компания вернула положительную динамику по «Юганскнефтегазу» — крупнейшему дочернему предприятию, обеспечивающему без малого 59% добычи «Роснефти». Если в последние два года «Юганск» стабилизировал добычу на уровне порядка 65 млн тонн, то уже в первом полугодии этот показатель не только увеличился, но превысил плановые показатели роста на 2%. Прирост был обеспечен преимущественно за счет интенсификации бурения вертикальных скважин с применением гидроразрыва. Это, безусловно, придало материнской компании солидный запас прочности.

И, конечно, главной опорой «Роснефти» остается дальнейшее развитие Ванкора. За шесть месяцев 2011 года добыча здесь



Дорогие партнеры, коллеги, друзья!



Генеральный директор
Закрытого акционерного
общества «Торговый дом
«БОЭЗ» Цисарский
Сергей Александрович

С надеждой встречая новый нефтегазовый год, мы поздравляем вас с нашим общим профессиональным праздником — Днем работника нефтяной и газовой промышленности! Нефть и газ являются, безусловно, одними из самых значимых природных ресурсов, и важность их определяется не только стоимостью кубометров и баррелей, но и тем, что они приносят в нашу жизнь. Нефть и газ символизируют ценности, без которых нельзя представить современный мир, — свет, тепло, движение, надежность. И за этими общими понятиями стоит труд тысяч людей, их ответственность, опыт, профессионализм.

Мы гордимся своей принадлежностью к числу людей, избравших для себя одну из самых благородных и трудных профессий, и уверены, что вклад в благосостояние страны начинается с развития собственной отрасли. Вот почему мы изначально ставили перед собой задачу вывести Бежецкий опытно-экспериментальный завод в лидеры российского рынка бурового оборудования. И сегодня больше чем слова вам скажут наши профессиональные достижения.

Мы желаем вам здоровья, поэтому ежедневно совершенствуем поставляемое нашим заводом оборудование, делая его еще более надежным и безопасным в эксплуатации. Желаем вам производственных успехов и готовы учесть все индивидуальные потребности заказчика, чтобы в кратчайшие сроки поставить уникальный продукт. А также желаем, чтобы ваш бизнес был самым эффективным, поэтому предоставляем реальную возможность оптимизации затрат, предлагая выигрышные цены и экономичные лизинговые программы.

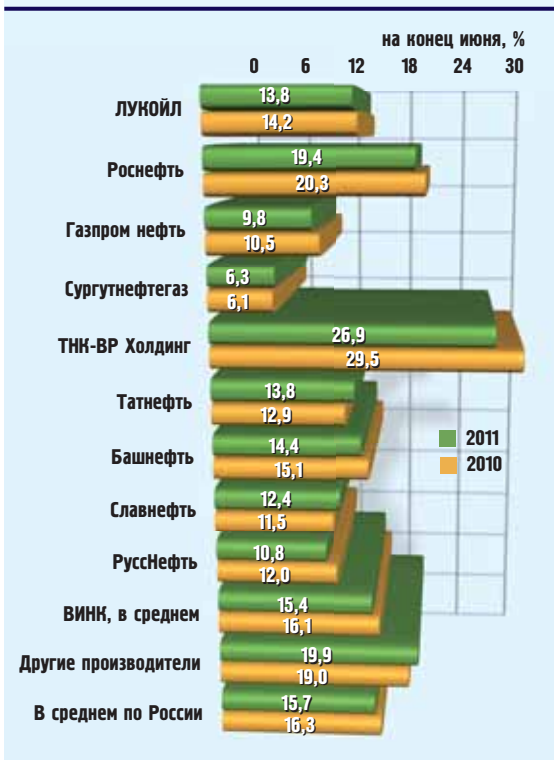
Своими достижениями наши партнеры, среди которых такие лидеры отрасли, как ОАО «НК «Роснефть», доказывают, что и в периоды экономической нестабильности можно развивать производство и инвестировать в новые технологии. Нам приятно осознавать, что не последнюю роль в этих успехах играет правильный выбор поставщика оборудования.

Мы благодарим наших партнеров и клиентов за доверие, которое стараемся оправдать ежедневным трудом, и верим, что вместе будем и в дальнейшем способствовать росту мировой конкурентоспособности, энергетической безопасности и социального благополучия нашей страны!



www.boez.net

Доля неработающих скважин в эксплуатационном фонде



выросла на 0,97 млн тонн и достигла 7,07 млн тонн (+16%). В рамках проекта активно вводятся новые скважины, весной были

Сказывается неблагоприятный инвестиционный климат: по итогам шести месяцев 2011 года новые месторождения дали всего лишь 6,7% добытой нефти

введены в эксплуатацию четыре кустовые площадки, что и обеспечило рост добычи.

«Роснефть» рассчитывает получить с Ванкора 2011 году 14,8

Существенно выросла роль неинтегрированных компаний. «Независимые» добавили к прошлогоднему уровню шести месяцев 1,41 млн тонн нефти и конденсата

млн тонн нефти. Обновленный план стал менее напряженным: раньше «Роснефть» собиралась получить в нынешнем году 17 млн тонн нефти. Определенную роль в этом сыграло правительство, которое сначала заменило полное освобождение местной нефти

Проходка в разведочном бурении, тыс. м

Компания	Проходка в разведочном бурении, тыс. м		Изменение
	I-VI 2011 г.	I-VI 2010 г.	
ЛУКОЙЛ	60,8	62,6	-2,9%
Роснефть	30,9	48,1	-35,8%
Газпром нефть	31,1	39,5	-21,3%
Сургутнефтегаз	109,6	117,7	-6,9%
ТНК-ВР Холдинг	45,9	54,2	-15,3%
Татнефть	2,1	11,1	-81,1%
Башнефть	7,3	2,1	+247,6%
Славнефть	13,8	24,4	-43,4%
РуссНефть	10,9	н/д	
Итого ВИНК	312,4	359,7	-13,1%
Другие производители	50,6	34,1	+48,4%
Всего по РФ	363,0	393,8	-7,8%

от экспортной пошлины льготной ставкой, а с 1 мая 2011 года полностью отменило таможенную льготу для ванкорской нефти. Кроме того, в августе накопленная добыча на Ванкорском месторождении перевалила через 25 млн тонн, что отменяет и дальнейшее освобождение полученного здесь сырья от НДС.

Отмена льгот значительно ухудшила экономику проекта (дополнительно только в 2011 году придется внести в бюджет порядка \$3 млрд). Однако он сохраняет свою привлекательность. Добыча ванкорской нефти будет развиваться, хотя и несколько медленнее, чем предполагалось раньше.

Успехи «Юганскнефтегаза» и «Ванкорнефти» побудили «Роснефть» к более оптимистичной оценке ближайших перспектив. В 2011 году флагманская нефтяная компания России планирует добыть нефти на 1,5–2,0% больше прошлогоднего. Это на 1% больше, чем компания планировала в начале года.

Льготы — не главное

За минувшее полугодие укрепил позиции «Сургутнефтегаз». Компании удалось не только остановить продолжавшееся несколько лет снижение добычи, но и выйти на положительную динамику.

В 2011 году «Сургутнефтегаз» планирует добыть 60,7 млн тонн нефти и конденсата по сравнению с 59,5 млн тонн в прошлом году. В следующие пять лет компания рассчитывает добывать по

61–62 млн тонн жидких углеводородов ежегодно.

Большие надежды «Сургутнефтегаз» связывает с дальнейшим развитием нефтедобычи в Якутии. Эти ожидания подкрепляются активным бурением эксплуатационных скважин на базовом в регионе Талаканском месторождении и соседнем Алинском. Ежегодно вводится порядка 100 новых скважин.

В нынешнем году компания рассчитывает добыть здесь 5,4 млн тонн нефти, что в 1,64 раза превосходит прошлогодний результат. По итогам шести месяцев корпоративная добыча в Якутии выросла в 1,8 раза, или на 1,09 млн тонн, к соответствующему прошлогоднему периоду. Доля региона в нефтедобыче «Сургутнефтегаза» выросла с 4,7% до 8,2% по итогам января-июня прошлого и нынешнего годов соответственно.

После отмены с 1 мая льготной ставки экспортной пошлины рентабельность разработки Талаканского месторождения упала втрое; только до конца этого года «Сургутнефтегаз» потеряет около \$700 млн. Невзирая на это, компания настроена продолжать проект — один из немногих шансов нейтрализовать падение добычи на старых месторождениях.

Как и «Роснефть», «Сургутнефтегаз» успешно дополняет вклад новых месторождений мероприятиями по стабилизации и восстановлению добычи на старых. На Федоровском месторождении сейчас добывается лишь четверть объема прежних макси-

12-14
ОКТЯБРЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСК



VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ

ЮГРА 2011

В ПРОГРАММЕ ФОРУМА

Панельные дискуссии

«Тяжелая нефть: типология и меры государственного стимулирования»
«Технологическая цепочка в добыче нефти»

Конференции

«Трансформация городской среды сырьевых центров Западной Сибири»
«Кадровые программы в сырьевом секторе»
«Геологический потенциал Западной Сибири»
«Перспективы развития нефтехимии и газохимии в Западной Сибири»

Специальные конференции

«Стратегия развития Югры: новая повестка дня»
«Новое поколение инновационной инфраструктуры
Уральского Федерального округа. Технопарки 3.0»

Клубное заседание

«Позиции Югры на карте глобальных экономических процессов»

Выставка

«Инвестиции и инновации. Западная Сибирь – 2011»

Организаторы:



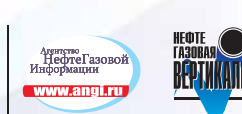
Генеральный партнер:



Спонсоры:



Медиапартнеры:



www.forumugra.ru, forumugra.pcf

Дополнительная информация о форуме, условиях участия
+7 (3467) 36-19-41, +7 (3467) 36-19-22
Информация о выставке, условиях участия
+7(3467) 35-95-98, +7(3467) 35-95-87

мальных значений. Сейчас здесь практически остановилось падение добычи. В 2011 году компании удалось значительно увеличить добычу на трех других базовых месторождениях в Западной Сибири — Рогожниковском, Рускинском и Восточно-Сургутском.

«Роснефть» и «Сургутнефтегаз» обеспечили суммарный прирост в объеме 1,94 млн тонн, чего не хватило на нейтрализацию падения полугодовой добычи ЛУКОЙЛа

Третьей компанией, для которой ощутимой потерей стала отмена льготы по экспортной пошлине на нефть, стала ТНК-ВР. Из-за этого расходы на Верхне-чонский проект до конца года вырастут на \$450 млн. Но вряд ли это заметно скажется на объемах добычи. Ведь основные капитальные затраты по проекту уже осуществлены.

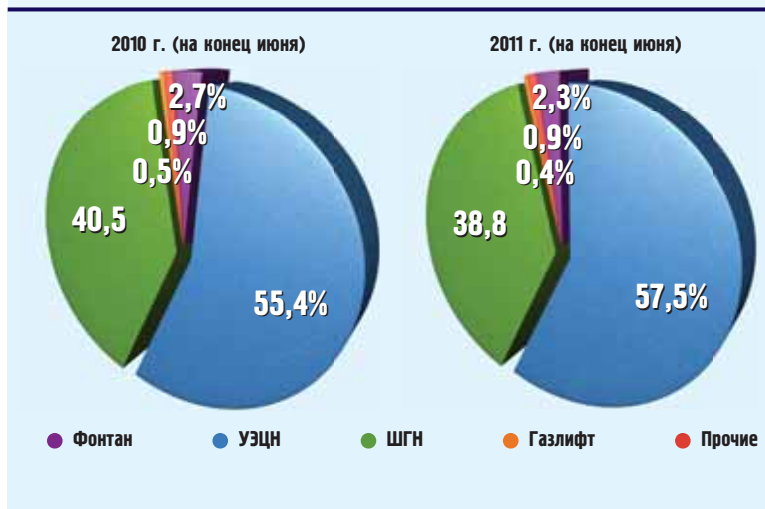
«Роснефть» показала опережающую положительную динамику по «Юганскнефтегазу»: это обеспечило компании солидный запас прочности

За шесть месяцев на Верхне-чонском месторождении было добыто 2,1 млн тонн нефти. Соответствующий прошлогодний результат превзойден в 1,87 раза. Высокая динамика сохраняется в рамках Уватского проекта. Прошлогодний результат января-июня улучшен почти на треть.

Отмена льгот значительно ухудшила экономику Ванкорского проекта. Однако он сохраняет свою привлекательность

В то же время ситуация на многих старых месторождениях ТНК-ВР остается неблагоприятной. Одно из крупнейших дочерних добывающих предприятий «Самотлорнефтегаз» снизило уровень добычи почти на 7% относительно первой половины прошлого года. В абсолютном выражении недополучено 0,69 млн тонн нефти — больше прибавки, которую принес Уватский проект.

Структура фонда нефтяных скважин по способам эксплуатации



ЛУКОЙЛ: падение с ускорением

ЛУКОЙЛ за полугодие не только не остановил падение добычи нефти, но и усугубил ситуацию. По сравнению с январем-июнем прошлого года добыча уменьшилась на 5,4% (годом ранее — на 1,6%, по итогам 2010 года — на 2,3%). Объемы упали на 2,46 млн тонн — это очень чувствительная потеря, почти 1% общероссийской добычи.

Основным звеном столь значительного ухудшения производственных показателей стало падение добычи на Южно-Хыльчюском месторождении более чем наполовину. Добыча нефти на Каспии у ЛУКОЙЛа выросла относительно шести месяцев прошлого года в 240 раз. Но это эффект низкой базы: за шесть месяцев на месторождении им. Ю.Корчагина было добыто всего лишь 119 тыс. тонн нефти — 0,3% консолидированной добычи по ЛУКОЙЛу за соответствующий период.

Ближайшие перспективы отнюдь не оптимистичны. В 2011 году компания рассчитывает добыть 97–97,5 млн тонн нефти (в 2010 году — 98 млн тонн). Результаты полугодия дают повод предположить, что фактический итог будет хуже ожидаемого. Стабилизировать добычу ЛУКОЙЛ рассчитывает лишь к 2013 году. А начиная с 2014 года компания намерена ежегодно

наращивать добычу в среднем на 1,6%.

Определенные предпосылки будущего роста заложены в минувшем полугодии. ЛУКОЙЛ договорился с «Башнефтью» о 25%-ной доле участия в разработке месторождений им. Титова и Требса в Ненецком АО. В этом же регионе ЛУКОЙЛ собирается совместно с «Роснефтью» разрабатывать Наульское, Советское и Лабаганское месторождения с запасами 200 млн тонн нефти.

И, пожалуй, самое главное. ЛУКОЙЛ стал первой негосударственной компанией с реальными перспективами работать на шельфе. К участию в совместных проектах компанию пригласила «Роснефть», получившая от государства эксклюзивные права добывать нефть на шельфе. ЛУКОЙЛу обещана роль младшего партнера в ряде таких проектов — максимум, которым обладает частная компания.

Решающий фактор

Если до прошлого года число эксплуатационных нефтяных скважин в России довольно активно росло на протяжении пяти лет, то начиная с 2010 года наблюдается стабилизация количественных параметров фонда скважин. В середине прошлого года на балансе работающих в РФ нефтяных компаний числилось 159,63 тыс. сква-

Первичная переработка нефти на предприятиях России, млн т

	I-VI 2011 г.	I-VI 2010 г.	Изменение
Роснефть	24,564	24,333	+0,9%
ЛУКОЙЛ	22,436	22,106	+1,5%
Газпром нефть*	15,140	13,700	+10,5%
ТНК-ВР Холдинг	11,898	10,679	+11,4%
Сургутнефтегаз	10,572	10,631	-0,6%
Башнефть	10,430	10,381	+0,5%
Славнефть	6,830	6,640	+2,9%
РуссНефть	2,511	2,507	+0,2%
ТАИФ	4,434	4,152	+6,8%
Газпром нефтехим Салават	3,507	3,521	-0,4%
Газпром	2,415	2,557	-5,6%
Хабаровский НПЗ	1,792	1,591	+12,6%
Мини-НПЗ	5,115	4,095	+24,9%
Другие	4,606	3,694	+24,7%
Всего	126,250	120,587	+4,7%

* включая Московский НПЗ

жин, к концу года их количество сократилось до 159,43 тыс., а к середине 2011 года выросло до 160,26 тыс.

Таким образом, за год количество скважин увеличилось на скромные 0,4%. В то же время по группе ВИНК число скважин уменьшилось на 0,1%, то есть практически не изменилось (см. «Эксплуатационный фонд нефтяных скважин»).

Активнее всего процесс наращивания фонда скважин шел у неинтегрированных компаний: количество скважин за год увеличилось на 7,4%. Однако доля «неинтегрированного» фонда скважин остается невысокой — немногим более 10%.

Из числа ВИНК наиболее заметно фонд скважин прирос у «Газпром нефти» и «РуссНефти» — почти на 5%. В то же время четыре ВИНК количество скважин уменьшили. Это «Башнефть» (-4,4%), ТНК-ВР (-2,2%), «Роснефть» (-1,5%) и «Славнефть» (-1,2%).

Практически все ВИНК, сократившие эксплуатационный фонд скважин, уменьшили и число скважин, дающих продукцию. Единственное исключение — ТНК-ВР, у которой количество работающих скважин выросло на 1,3%. Причем, этот результат превосходит средний по отрасли показатель.

С середины прошлого года количество работающих нефтяных скважин увеличилось на 1,1% в целом по отрасли и на 0,8% — по группе ВИНК. В абсолютном выражении фонд скважин, дающих продукцию, вырос на 1,44 тыс. (см. «Фонд нефтяных скважин, дающих продукцию»).

Дополнительные скважины стали одним из факторов, обеспечивающих увеличение добычи. Впрочем, подобный рост валовых показателей не всегда выгоден нефтяникам. Многие из них стремятся вывести из эксплуатации скважины с низкими дебитами, чтобы улучшить экономику проектов. Правда, высокие мировые цены на нефть подняли планку рентабельной добычи. И следствием этого стало увеличение — пусть и небольшое — количества работающих скважин.

Кроме того, в последние годы большую настойчивость проявляют правительственные органы, которые требуют от нефтяников более полного извлечения из недр невозобновляемого сырья. Результатом этой работы стало последовательное уменьшение числа простаивающих скважин.

С середины прошлого года доля неработающих скважин в целом по России уменьшилась с 16,3% до 15,7%. Соответствующий усредненный показатель по группе ВИНК немного лучше (см.

«Доля неработающих скважин в эксплуатационном фонде»).

По существующим нормативам, нефтяникам разрешено выводить из эксплуатации не более

Как и «Роснефть», «Сургутнефтегаз» успешно дополняет вклад новых месторождений стабилизацией добычи на старых месторождениях

10% скважин. Но это требование из числа ВИНК пока соблюдают только «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть».

ЛУКОЙЛ не только не остановил падение добычи нефти, но и усугубил ситуацию. По сравнению с январем-июнем прошлого года объемы упали на 2,46 млн тонн

За год на 2,6 п.п. уменьшилась доля неработающих скважин по ТНК-ВР. Но их уровень все еще остается грандиозным — почти 27%. Корпоративная программа, направленная на преодоление этого недуга, рассчитана на несколько лет. Ее выполнение контролируют инспектора МПР.



Разработка и производство массообменных тарелок, регулярных насадок

SULZER
Зульцер Хемтех

ООО "Зульцер Хемтех"
г. Серпухов
Тел.: +7 4987 78 0800
Факс: +7 4987 78 1121
www.sulzerhempex.com

г. Москва
Тел.: +7 498 271 3046
Факс: +7 498 271 3047
www.sulzereng.ru

г. Санкт-Петербург
Тел.: +7 812 488 0744
Факс: +7 812 488 0742
www.sulzerhempex.com

Высокий уровень неработающих скважин у «Роснефти», которая также в соответствии с профинансированной программой до 2015 года приводит в по-

ЛУКОЙЛ стал первой негосударственной компанией с реальными перспективами работать на шельфе. Ему обещана роль младшего партнера в проектах «Роснефти»

рядок регламентную отчетность по фонду скважин, принятых на баланс бывших активов ЮКОСа. НК «ЮКОС» фиктивно перевела неработающий фонд скважин в условно работающий, тем самым добиваясь (на бумаге)

Борясь то с ростом цен, то с дефицитом и низким качеством топлива, то с картельными сговорами, правительство до чрезвычайности зарегулировало рынок

низкого процента бездействующего фонда. Именно приведение фонда скважин по регламентной отчетности в соответствие с фактическим состоянием объясняет снижение фонда скважин у компании. Сейчас количество выведенных из эксплуатации скважин практически

Встряска помогла российским НПЗ мобилизовать внутренние резервы. В январе-июне 2011 года объемы переработанного сырья выросли на 4,7%

вдвое превышает дозволённый уровень, и, вероятно, флагман-

Доля переработанной нефти в объеме ее добычи выросла до 50,5% по сравнению с 48,5% в январе-июне прошлого года: количество так и не перешло в качество

ской компании понадобится еще несколько лет, чтобы навести порядок в скважинном хозяйстве.

Производство основных нефтепродуктов в России, млн т

	I-VI 2011 г.	I-VI 2010 г.	Изменение
Бензин автомобильный	17,656	17,294	+2,1%
Дизтопливо	35,509	34,293	+3,5%
Мазут топочный	36,145	33,940	+6,5%
Керосин авиационный	4,376	4,254	+2,9%

И без того чрезвычайно низкая доля скважин, эксплуатируемых фонтанным способом, продолжает снижаться. С середины прошлого года она уменьшилась с 2,7% до 2,3%. Из механизированных способов наиболее популярны УЭЦН и ШГН. За год доля УЭЦН выросла, а ШГН — несколько снизилась (см. «Структура фонда нефтяных скважин по способам эксплуатации»).

Темпы перевода действующих скважин на механизированные способы эксплуатации остаются стабильными. За полгода на мехспособы переведено 363 скважины, а годом ранее — 360. При этом наиболее востребованными являются УЭЦН. Их доля в 2011 году достигла 91,2% по сравнению с 86,4% в январе-июне прошлого года.

За полгода в эксплуатацию было введено 2888 новых нефтяных скважин. Относительно января-июня 2010 года их число выросло на 6,5%. Однако за шесть месяцев фонд скважин, дающих продукцию, обновился немногим более чем на 2%. На полное обновление фонда скважин при таких темпах понадобится четверть века.

По вводу новых скважин лидирует «Сургутнефтегаз», которому принадлежат порядка 23% новых скважин. В 2011 году резко сократили ввод скважин «Башнефть» (-39%) и ЛУКОЙЛ (-20%). На 41% улучшила прошлогодний результат «Славнефть».

В 2011 году более 81% новых скважин оборудуются УЭЦН и 11% — ШГН. Год назад пропорции были несколько иными: 75% и 15% соответственно. С 9% до 7% уменьшилась доля новых скважин, эксплуатируемых фонтанным способом.

В нынешнем году российские нефтяники заметно повысили

внимание к бурению эксплуатационных скважин. За полгода объем проходки достиг 8860 тыс. метров, что на 11,8% больше соответствующего прошлогоднего показателя (см. «Проходка в эксплуатационном бурении»).

Активнее других ВИНК объемы бурения наращивали «Роснефть» (+28,5%), ТНК-ВР (+22,6%) и «РуссНефть» (+32,6%). В то же время бессменным лидером отрасли по объемам эксплуатационного бурения остается «Сургутнефтегаз» с долей, близкой к 25%.

Для того чтобы иметь возможность сопоставить уровни активности в эксплуатационном бурении компаний с различными масштабами бизнеса, мы рассчитываем показатель проходки на единицу добычи нефти. Лидируют «Газпром нефть» (80,29 метров на 1 тыс. тонн добытой нефти) и «Сургутнефтегаз» (72,03 метра). Очень низкая активность в эксплуатационном бурении у «Башнефти» (6,47 метра) и «Татнефти» (19,5 метра), а также в среднем по группе неинтегрированных компаний (17,7 метра). По отрасли в целом по сравнению с январем-июнем прошлого года показатель улучшен на 10,6% (см. «Относительные объемы эксплуатационного бурения»).

А вот с разведочным бурением и без того неблагоприятная ситуация продолжает ухудшаться. За полугодие было пробурено всего лишь 363 тыс. метров. Это на 7,8% меньше соответствующего прошлогоднего результата. Причем, около 30% проходки обеспечивает одна компания — «Сургутнефтегаз». Доля флагмана отрасли — «Роснефти» — снизилась с прошлогодних 12,2% до 8,5% (см. «Проходка в разведочном бурении»).

НПЗ: беспокоеное хозяйство

На российском топливном рынке ситуация в течение всего первого полугодия оставалась нервной. Борясь то с ростом цен, то с дефицитом топлива, то с картельными сговорами, а также добываясь экологической чистоты выпускаемых нефтепродуктов, правительство до чрезвычайности зарегулировало рынок.

В конце концов, и рост цен на топливо превысил прошлогодний уровень, и топливо, не соответствующее высоким евростандартам, возвращается на российский рынок, и угроза дефицита топлива полностью не преодолена. К тому же существенно снизилась рентабельность работы АЗС, что также не способствует стабильности на рынке.

В течение первого полугодия российские НПЗ работали в условиях установленного регламента запрета на реализацию на внутреннем рынке моторных топлив класса Евро-2. Надо сказать, что на состоянии отечественной переработки этот запрет существенно не отразился.

Заводы, которые были готовы работать по-новому, отказались от выпуска продукции Евро-2. Те, кто не успел (прежде всего, Роснефть», вынужденно начавшая модернизацию приобретенных в 2007 году заводов ЮКОСа позже других ВИНК) продолжали выпускать продукцию, которая согласно Техническому регламенту была не допущена на российский рынок и направлялась на экспорт.

Пострадал внутренний топливный рынок, на который поставки запретного топлива прекратились. Принятое принципиальное решение о возвращении на внутренний рынок топлив класса Евро-2 возвращает ситуацию в привычное русло. К тому же в ближайшее время должны быть отменены градообразующие пошлины на экспорт бензина и нефти, введенные с 1 мая и 1 июня соответственно.

Между тем, встряска помогла российским НПЗ мобилизовать внутренние резервы. В январе-июне 2011 года объемы переработанного сырья выросли на 4,7% относительно соответствующего

периода прошлого года (см. «Первичная переработка нефти...»).

Из крупных производителей лишь предприятия «Газпрома» и «Сургутнефтегаза» незначительно снизили объемы переработки. А на мини-НПЗ масштабы переработки увеличились на четверть.

В прошлом полугодии мини-НПЗ активно проверяли госинспекторы, которые выписали сотни предписаний по выявленным нарушениям. Но, как видим, это не помешало бурному росту малого бизнеса в нефтепереработке.

Для большинства мини-НПЗ ожидаемое осенью повышение ставок экспортных пошлин на темные нефтепродукты может стать смертельным приговором: выпустить качественное топливо они не способны, а рентабельность экспорта мазута резко снизится. Не удивительно, что представители малого бизнеса стараются по максимуму использовать пока еще не закрытые окошки.

В целом по российским заводам доля переработанной нефти в объеме ее добычи выросла до 50,5% по сравнению с 48,5% в январе-июне прошлого года. Однако количество так и не перешло в качество.

По данным Минэкономразвития, глубина переработки нефтяного сырья в январе-июне 2011 года составила 70,8% против 71,2% в соответствующий период прошлого года. Уменьшение глубины переработки нефти происходит за счет увеличения производства топочно-го мазута и недостаточного использования вторичных процессов.

В первом полугодии выход мазута рос опережающими темпами, его было выпущено на 6,5% больше прошлогоднего. В то же время производство автомобильного бензина увеличилось на 2,1%, а авиационного керосина — на 2,9%. Дизельного топлива было получено на 3,5% больше, чем за шесть месяцев 2010 года (см. «Производство основных нефтепродуктов»).

По данным Росстата, в январе-июне 2011 года на внутренний рынок отгружено 15,0 млн тонн отечественного автомобильного бензина (96,3% к соответствующему периоду 2010 года), 17,2 млн тонн дизельного топлива (108,0%) и 8,8 млн тонн топочно-го мазута (95,3%),

На автобензин в первом полугодии прирост цен составил 10,6% (2,3% — год назад). В мае был отмечен скачок цен — прирост на 6% против 0,9% в апреле вследствие нарушения соотношения между потребительскими ценами и ценами производителей, что привело к дефициту топлива на внутреннем рынке некоторых регионов. В июне рост цен замедлился — прирост на 1,7% (0,3% — годом ранее). Дизельное топливо за полгода подорожало на 5,8%.

Выход мазута рос опережающими темпами, его было выпущено на 6,5% больше прошлогоднего. В то же время производство бензина увеличилось на 2,1%

Показательная деталь: в июне 2011 года цены производителей на бензин автомобильный отличались от цены нефти в 2,1 раза, в июне прошлого года — в 2,7 раза. Производители умерили аппетиты и, в принципе, удовлетворены сложившимся уровнем цен, которые обеспечивают большую доходность по сравнению с экспортом.

Ситуация на топливном рынке и в нефтепереработке постепенно успокаивается. Главное, чтобы к парламентским выборам правительство не попыталось в очередной раз развернуть популистские сражения с производителями нефтепродуктов и операторами топливного рынка. ▣



Россия, г. Серпухов, ул. Полевая, д. 1

+7 (4967) 3501-15, 16, 17, 18 19, 29

www.trknara.ru



Производство оборудования для АЗС и нефтебаз. Решение по коммерческому учету нефти и нефтепродуктов на всех этапах от добычи до розничной реализации.



ЗАПАС ПРОЧНОСТИ

Надежности никогда не бывает слишком много. Именно поэтому для самых сложных и ответственных участков крупнейшего европейского трубопровода Nord Stream были выбраны трубы производства ОМК. В мае 2011 года компания завершила поставки труб для этого проекта. За три года для Nord Stream было произведено 460 тысяч тонн труб большого диаметра.



ОБЪЕДИНЁННАЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

www.omk.ru

Уважаемые коллеги!

Примите наши искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем работника нефтяной и газовой промышленности!

Энергоресурсы России - важнейшее национальное богатство России, основа экономики и безопасности. Развитие энергетики сегодня является первоочередной национальной задачей российского государства и лежит в основе промышленной политики страны. С успехами в этой отрасли в немалой степени связаны надежды россиян на лучшее, благополучное и обеспеченное будущее. Поэтому мы благодарны нефтяникам и газовикам за мастерство и трудовую хватку, техническую подготовку и ответственность за дело, самоотверженность и чувство локтя, без которых невозможна ваша работа, и которые лежат в основе многих прежних и будущих свершений России.

Металлургов и работников ТЭК связывают крепкие и многолетние партнерские отношения. Объединенная металлургическая компания плодотворно сотрудничает с предприятиями нефтяной и газовой промышленности, учитывает все новые требования к качеству продукции и старается помогать в решении возникающих проблем.

Мы уверены, что это сотрудничество будет динамично развиваться, станет долгосрочной основой наших будущих успехов!

В этот праздничный день желаем Вам новых трудовых достижений, успешной реализации всех планов и начинаний! Счастья Вам, верных и преданных друзей, надежных партнеров, крепкого здоровья и благополучия!

Директор коммерческого департамента



Н.В. Зайцев



ОБЪЕДИНЕННАЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

