

# В РОЗОВЫХ ОЧКАХ

АНДРЕЙ МЕЩЕРИН  
«Нефтегазовая Вертикаль»



Правительство РФ одобрило Энергетическую стратегию страны на период до 2030 года. По сравнению с докризисным вариантом проект этого документа стал немного менее амбициозным в отношении перспектив нефтегазового комплекса. Но изначальный заряд оптимизма не растрочен.

По мнению авторов ЭС-2030, в течение ближайших двух десятиков лет практически все ключевые показатели нефтегазового сектора и ТЭК в целом будут улучшаться. Правительство с такими выводами согласно. В адрес Минэнерго, представлявшего Стратегию, была высказана всего одна претензия концептуального характера: планы энергосбережения недостаточно амбициозны.

В то же время у экспертов официальный прогноз вызывает много вопросов. Не понятно, на чем основан оптимизм ЭС-2030. Ведь авторы документа довольно объективно описывают проблемы отрасли, но не предлагают радикальных мер по их устранению.

**Н**овая Энергетическая стратегия, как и три ее предшественницы, рисует светлые перспективы. Правда, отрасль проигнорировала ориентиры, обозначенные предыдущими вариантами. По одним позициям результаты оказались лучше прогнозных, по другим — хуже. В целом же это означает, что разбалансированность отраслевых процессов усилилась. Энергетические стратегии так и не стали стержнем развития ТЭК страны.

## Между строк

Жизнь доказывает, что строить прогнозы на десятилетия вперед — задача крайне неблагоприятная. Показательный пример: по оптимистичному варианту ЭС-2020 к концу периода высокими мировыми ценами на нефть марки Urals считался уровень \$30 за баррель. Соответственно, по газу — \$138 за 1000 м<sup>3</sup>. Сегодня авторы ЭС-2030 исходят из того, что нефть не опустится ниже \$70 за баррель.

Три неудачные попытки не отбили у правительственных чиновников охоту выстраивать с помощью представительной группы экспертов новые графики неуклонного улучшения ситуации в энергетическом секторе экономики страны. Нам же остается изучать контрольные цифры и надеяться, что реальная энергетическая политика правительства будет соответствовать тому, что записано в ЭС-2030.

К сожалению, надежд на это мало. Слишком много примеров

того, как действия правительства прямо противоречили им же одобренным стратегическим установкам.

Одной из важнейших задач государственной энергетической политики ЭС-2020 провозгласила «гарантированное обеспечение энергетическими ресурсами населения, социально значимых и стратегических объектов по доступным ценам».

Было обещано, что рост реальных доходов населения будет опережать увеличение цен на энергоресурсы. В реальности же регулируемые государством цены на бытовой газ стремительно растут, невзирая на кризис (В ЭС-2030 это называется «по доступным, и вместе с тем стимулирующим энергосбережение ценам»).

ЭС-2020 обещала разгосударствление нефтегазового комплекса — получилось с точностью до наоборот. И это не цифры, не совпадение которых можно понять и простить. Это прямое расхождение между публично заявленными целями и реальной политикой. Кто же после этого, будучи в здравом уме, станет воспринимать Энергетическую стратегию всерьез?

Однако долгосрочные ориентиры необходимы. За неимением лучшего, придется изучать ЭС-2030, пытаясь найти между строк опорные точки.

Пусть динамика роста объемов добычи не выглядит правдоподобной. Но графики отражают заинтересованность правительства в том, чтобы добыча углеводородного сырья росла. Это важная информация.

Сколько бы ни говорили о необходимости снять нашу экономику с сырьевой иглы, активное строительство новых нефте- и газопроводов сигнализирует о стремлении развивать экспорт углеводородного сырья. Если прокладывают трубы, то, скорее всего, надеются их заполнить.

А если посулы улучшить налоговый климат подкрепляются всего лишь обещанием новых льгот, это может означать, что на серьезное изменение налоговой системы применительно к нефтегазовому комплексу рассчитывать не стоит.

Понятно, что ЭС-2030 отражает сегодняшние представления властных структур об отраслевых перспективах и необходимых действиях. Через год-другой они могут измениться. Гарантий, естественно, никаких. Но ненадежные ориентиры все же лучше, чем полное их отсутствие.

### **Цели и приоритеты**

Противоречие между необходимостью выстраивать долгосрочные ориентиры и полным отсутствием определенности в условиях продолжающегося мирового кризиса авторы ЭС-2030 разрешили до гениальности просто. Прогнозный период разбит на три этапа, продолжительность которых определяется течением кризиса и сроками его преодоления.

Первый из них охватывает период до 2013–2015 годов, к концу которого, как предполагается, будут преодолены последствия кризиса и экономика страны выйдет на темпы развития, определенные докризисной Концепцией долгосрочного развития страны. При этом кризис рассматривается как причина для качественного обновления и модернизации ТЭК страны.

В течение второго этапа, который должен завершиться к 2020–2022 годам, связанное с кризисом отставание должно быть полностью преодолено. Это период инновационного развития ТЭК. На данном этапе будет стимулироваться ускоренное и широкомасштабное вовлечение энергетических проектов в практическую стадию реализации в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Вслед за этим начнется третий этап — период высокоэффективного использования традиционных энергетических ресурсов и создания задела для перехода к нетопливной энергетике будущего (странно, но большая часть инвестиций в нефтегазовый комплекс запланирована именно на этот — самый спокойный — период).

Основные цели ЭС-2030 остались практически неизменными: эффективное использование по-

тенциала энергетического сектора для роста экономики и повышения качества жизни. Но появилось одно симптоматичное дополнение: теперь целевым ориентиром признано еще и укрепление позиций России на внешнеполитической арене.

### **Три неудачные попытки не отбили у правительственных чиновников охоты выстраивать новые графики неуклонного улучшения ситуации в энергетическом секторе экономики страны**

Теми же остались стратегические приоритеты: энергетическая и экологическая безопасность, энергоэффективность и экономическая (бюджетная) эффективность энергетики. Есть два нюанса. Тема экологии перешла в списке приоритетов с последнего на второе место. И впервые столь прямолинейно обозначена обязанность ТЭК работать на пополнение казны (в ЭС-2020 речь шла о финансовой устойчивости и эффективности использования потенциала энергетического сектора для обеспечения социально-экономического развития страны).

### **ЭС-2020 обещала разгосударствление нефтегазового комплекса — получилось с точностью до наоборот**

К числу безусловных приоритетов государственной политики также отнесено создание высокотехнологичных предприятий, добывающих и перерабатывающих природное сырье, «формирование лучшего в мире энергетического промышленного сектора». Еще одним приоритетом названо создание условий для утилизации попутного газа, доведение уровня его полезного использования до 95%. На заседании правительства В.Путин потребовал решить вопрос с приоритетным доступом производителей ПНГ в газотранспортную систему, а также продумать стимулы для переработки ПНГ на местах.

Оговорена необходимость дополнительных мер экономического стимулирования, (включая дифференциацию НДС и акци-

## ЧТО ПОМОЖЕТ СТИМУЛИРОВАТЬ КОМПАНИИ ВКЛАДЫВАТЬ СРЕДСТВА В ГЕОЛОГОРАЗВЕДКУ?

Кризис отнюдь не «подкосил» российские нефтекомпании, которые как раз оперативноотреагировали, сократив издержки (в том числе и косвенно — из-за девальвации). Однако кризис может негативно сказаться на перспективах страны. Наше «все» — ТЭК — страдает от недостатка инвестиций в геологоразведку. Кризис сделал ситуацию еще хуже.

В бурные 90-е годы прошлого века нефтекомпании были озабочены только текущими прибылями и наращиванием добычи, что способствовало снятию «сливок» с месторождений. Инвестиции в геологоразведку были незначительными. Это привело к тому, что Россия вышла на первое место по добыче нефти (без учета конденсата), обогнав лидера — Саудовскую Аравию, но при этом объемы запасов почти не увеличивались.

В итоге в 2008 году добыча и вовсе начала падать. Понимая важность проблемы, правительство выпустило сначала Энергетическую стратегию-2020, затем начало работать над Стратегией-2030, а после того как разгоревшийся кризис поставил под сомнение и без того невыполнимую Стратегию, было решено ее переработать.

Что в итоге? Согласно новому документу, реализация программы обойдется в 60 трлн рублей, 90% которых ляжет на плечи бизнеса. Приоритеты — безопасность и эффективность. Основные параметры, к сожалению, изменений не претерпели, что автоматически делает документ не соответствующим реальности.

При этом планы по добыче нефти актуальны только при соблюдении двух факторов: 1) цена на нефть выше \$60 (бездефицитный бюджет); 2) геологоразведка на шельфах и в Восточной Сибири будет вестись в усиленном режиме. По газу проблем еще больше, так как встает вопрос рентабельности новых месторождений (то есть их разработка — дело отдаленного будущего, если не изменятся основные макроэкономические условия).

В прошлом году капложения российских нефтяников составили \$35 млрд, в этом году цифра будет меньше примерно на 15–20% (в зависимости от цены на нефть). И это притом, что расходы на разведку и разработку в России составляют около \$11 на баррель против \$16 у мировых компаний (добыча на шельфе еще дороже).

По данным МПР, в первом полугодии добывающие компании России сократили инвестиции в геологоразведку на 20–30%. В реальности сокращение может быть еще более существенным, так как компании были вынуждены сократить издержки. В первую очередь, компании экономят на исследованиях шельфа, так как там добыча и разведка дороже.

Если ситуация не изменится, то все планы по наращиванию добычи пойдут прахом. По газу ситуация проще. Так как разведанные запасы «Газпрома» превышают 30 трлн м<sup>3</sup>, он даже с этим объемом не может справиться — именно поэтому запуск ряда крупных месторождений отложен.

### Добыча газа, млн м<sup>3</sup>

	Август 2009	Изменение к августу 2008 г.	8 месяцев 2009 г.	Изменение к 2008 г.
Всего	43 347	-10,00%	359 585	-18,99%
Газпром	33 519,6	-14,48%	282 765	-23,46%
НОВАТЭК	2 580	-0,39%	21 097	+4,59%
Нефтяные компании	4 504	-1,16%	36 243	-3,35%

### Добыча нефти и конденсата, тыс. т

	Август 2009	Изменение к августу 2008 г.	8 месяцев 2009 г.	Изменение к 2008 г.
Всего	42 149	+1,49%	326 653	+0,46%
Роснефть	10 110	+4,75%	76 046	+0,36%
ЛУКОЙЛ	7 857	+1,33%	61 698	+2,65%
ТНК-ВР	6 041	+2,66%	46 416	+1,37%
Сургутнефтегаз	5 086	-2,22%	39 748	-3,57%
Газпром нефть	2 578	-0,82%	19 812	-4,41%

Как стимулировать компании? Самое простое решение — налоговые льготы, такие как нулевой НДС для некоторых новых месторождений. Более важным представляется вопрос создания четкого правового поля, без преференций избранным компаниям, с неизменной законодательной и налоговой базой. Однако налоговый режим — не главное.

Россия развивается за счет ТЭК, пока эта зависимость не снизится, государство будет жить за счет изъятия сверхдоходов, а у компаний не будет особенного желания инвестировать и зарабатывать больше. России нужно снизить энергоёмкость ВВП и зависимость бюджета от нефтегазовой отрасли. Тогда у ТЭК появится больше возможностей и желания.

ДЕНИС БАРАБАНОВ

Начальник аналитического отдела ИК «Грандис Капитал»

АНДРЕЙ ТОЛСТОУСОВ

Управляющий активами ИК «Грандис Капитал»

зов), направленных на увеличение доли продукции высокой глубины переработки, повышение уровня извлечения запасов и добычи на удаленных и сложных ме-

сторождениях. Из этого следует, что вопрос о кардинальном переосмотре отраслевой фискальной политики в повестке дня не значится.

В дополнение к ЭС-2030 будет подготовлен объемный пакет целевых программ. В ноябре ожидается появление генеральной схемы развития газовой отрасли. На очереди — генсхема развития нефтяной отрасли, госпрограмма энергосбережения, программа долгосрочного развития ТЭК...

## Счастливые числа

Что касается цифр, то они откровенно радуют глаз. Добыча нефти должна вырасти до 530–535 млн тонн в год (рост на 8,7–9,7% к уровню 2008 года), объем ее переработки — до 275–311 млн тонн (рост на 16–31%). Добыча газа достигнет 885–940 млрд м<sup>3</sup> (рост на 33–42%), его экспорт (с учетом транзита) вырастет на 45–53%, до 349–368 млрд м<sup>3</sup>.

Учитывая, что главной заботой большинства нефтедобывающих компаний в последние годы стало удержание текущего уровня добычи, а добыча газа за семь месяцев 2009 года упала на 20,2%, ожидания Минэнерго выглядят чрезмерно оптимистичными. Но оказалось, что чиновники не особо утруждали себя сложными расчетами.

«Показатели были сформированы на основе данных нефтяных и газовых компаний», — отметил министр Сергей Шматко. Это проясняет картину: не могли же компании отрапортовать «наверх», что не будут стремиться наращивать объемы (мы не первый год наблюдаем, как компании с падающей добычей обещают исправить положение дел уже в следующем году, а потом находят новые оправдания и снова обещают золотые горы).

Авторы ЭС-2030 прекрасно знают истинное положение дел. Об этом свидетельствует перечень названных ими проблем. Это и высокая степень износа основных фондов ТЭК (в газовой промышленности — почти 60%; в нефтепереработке — 80%). И хроническая недофинансированность развития отраслей ТЭК (за последние пять лет объем инвестиций в ТЭК составил около 60% от необходимых по ЭС-2020). И несоответствие производствен-

ного потенциала ТЭК мировому научно-техническому уровню. И недоразвитость энергетической инфраструктуры, в том числе в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Это ухудшение качества запасов месторождений, вовлекаемых в промышленную эксплуатацию, отставание ежегодных объемов прироста запасов от объемов добычи нефти и газа, отсутствие геологического задела в освоении новых территорий, низкая эффективность эксплуатации действующих месторождений, отсутствие эффективного механизма регулирования недропользования от поисковой стадии до полного погашения запасов месторождения.

Это и угнетающе действующее на отрасль ужесточение налогового пресса. Согласно ЭС-2020 доходы сектора должны были вырасти в 1,5 раза, а отчисления в бюджет — на треть. Фактически же чрезмерные изъятия в казну угнетающе сказались на инвестицион-

ном процессе. Если в 2003 году соотношение доли ТЭК в налоговых поступлениях в бюджет и его доли в общем объеме инвестиций в основную капитал было 1,7:1, то в 2008 году выросло до 2,6:1.

Однако все это не препятствует оптимистичным прогнозам. Чиновники верят, что до 2030 года в нефтяную отрасль будет вложено \$609–625 млрд (да еще и в ценах 2007 года), в газовую промышленность — \$565–590 млрд, а в геологоразведку — \$491–501 млрд. Их не смущает, что эти суммы в 2,5–3,5 раза превосходят те, что фигурировали в ЭС-2020 и фактически были провалены.

Стратегия ориентирует на рост добычи и переработки в течение длительного периода, но требует от недропользователей обеспечить всего лишь простое воспроизводство минерально-сырьевой базы (>1,0). Концы с концами не сходятся.

Но попадаются и более удивительные откровения. Оказывает-

ся, одной из задач ЭС-2030 является обеспечение стабильного присутствия «одной российской компании энергетического секто-

**Велием ЭС-2030 «Газпром» и «Роснефть» должны стать одними из лидеров мирового корпоративного рейтинга. Какую искусственную поддержку они получат внутри страны, если правительство всерьез решило содействовать им в получении этого статуса?**

ра в первой тройке ведущих мировых энергетических компаний и в первой пятерке мировых компаний в целом и двух российских компаний в первой десятке обоих рейтингов».

Попробуйте угадать, как называются эти компании. И представить, какую поддержку они получают внутри страны, если правительство всерьез решило содействовать им в получении статуса ведущих компаний мира. 



**БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА НЕФТЯНЫХ  
И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ**



- **ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАМЕРА ДЕБИТА НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН**
- **ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ**
- **НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗЛИЧНЫХ СРЕД**
- **ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ, ГАЗА И ВОДЫ**
- **ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**
- **БЛОКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ**



**Адрес: 625003, Россия, г.Тюмень, ул.Военная, 44**  
**Отдел маркетинга: тел./ факс (3452) 43-22-39, 42-06-22**  
**E-mail: girs@neftemashtmn.ru, URL: www.neftemashtmn.ru**

