



**ЕЖЕГОДНЫЙ РЕЙТИНГОВЫЙ ОБЗОР «ВЕРТИКАЛИ»
НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ '2010**

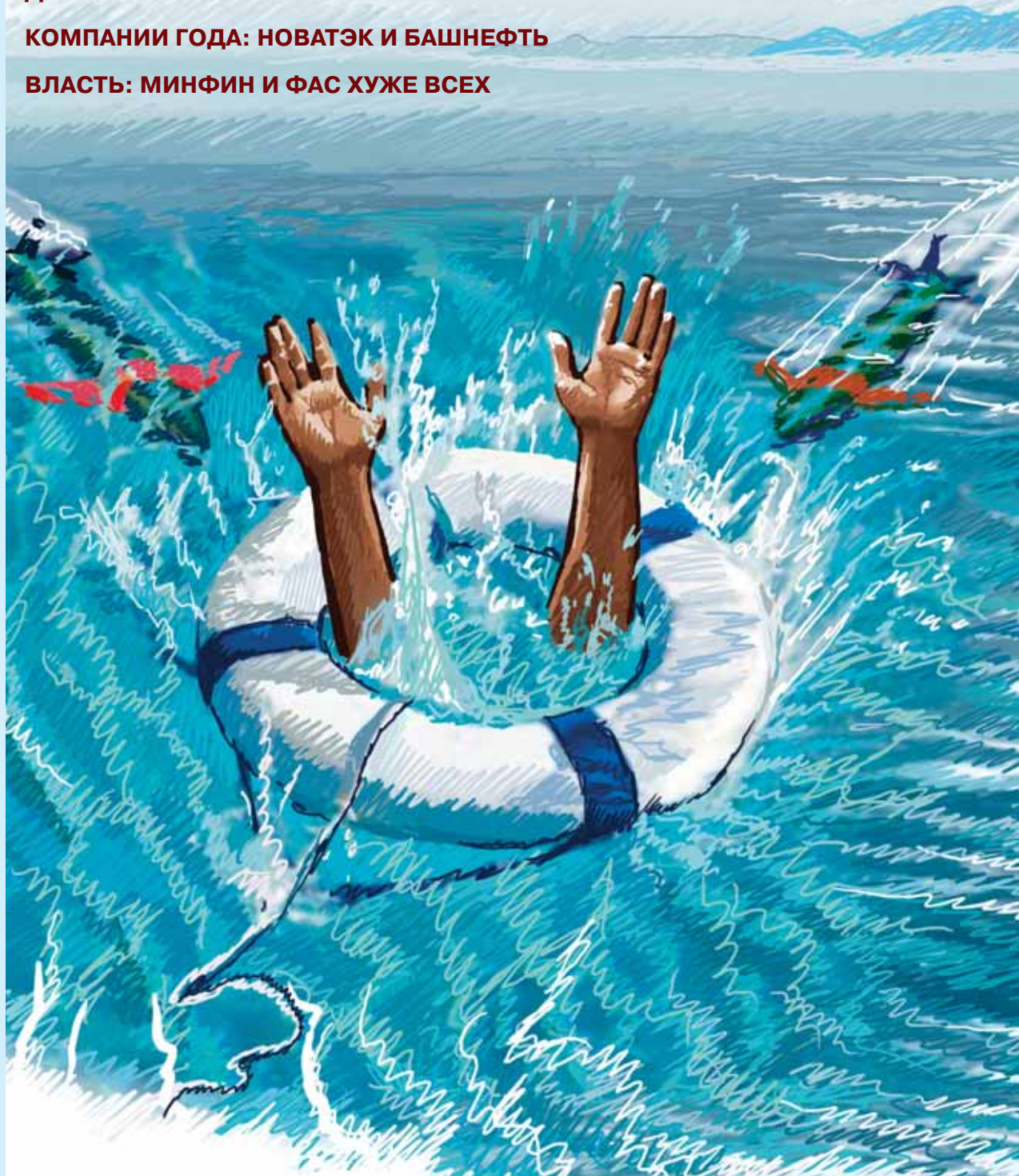
СОБЫТИЕ: БЛАГОПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ

АНТИСОБЫТИЕ: ОТСУТСТВИЕ ВНЯТНОЙ ЭНЕРГОСТРАТЕГИИ

ДОМИНАНТА: УЖЕСТОЧЕНИЕ НАЛОГОВОГО РЕЖИМА

КОМПАНИИ ГОДА: НОВАТЭК И БАШНЕФТЬ

ВЛАСТЬ: МИНФИН И ФАС ХУЖЕ ВСЕХ



Новый уровень энергоэффективности



Насосно-компрессорные трубы с высокогерметичным резьбовым соединением TMK FMT для газовых и нефтяных скважин с высоким газовым фактором и работы в H_2S и CO_2 среде.

Обсадные трубы с высокогерметичным резьбовым соединением TMK PF ET для газовых и нефтяных скважин, 100% эффективность на растяжение и сжатие, применимы для спуска обсадных колонн с вращением верхним приводом и бурения на обсадной колонне.

Высокопрочные бурильные трубы с высокомоментным замком TMK TDS и увеличенным циркуляционным каналом, совместимы с трубами по API, ГОСТ и применимы для бурения скважин с S-образным профилем.

Комплексное применение высокотехнологичных труб ТМК способно увеличить энергоэффективность при освоении месторождений на **25–30%**



ЗАО «Торговый Дом «ТМК»
105062, Россия, Москва, ул. Покровка, д.40, стр. 2а
тел.: +7 495 775-7600, факс: +7 495 775-7601
E-mail: tmk@tmk-group.com
www.tmk-group.ru

ТМК-Премиум Сервис
105064, Россия, Москва, М. Казенный пер., д. 3,
Бизнес-центр «Покровский Двор»
тел.: +7 495 411-5353, факс: +7 495 411-5363
E-mail: premium@tmk-group.com



Аналитический журнал
№ 1 (254)
январь 2011 г.

Издатели
Николай Никитин nikitin@ngv.ru
Сергей Никитин sergey@ngv.ru

Главный редактор
Николай Никитин nikitin@ngv.ru

Фактический адрес:
Россия, 119261, г. Москва,
Ленинский проспект, д.72/2
Тел./факс: (495) 510-57-24 (многоканальный)
<http://www.ngv.ru>
info@ngv.ru

Почтовый адрес:
Россия, 117321, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д.124

Председатель Редакционной Коллегии
Андрей Мещерин andrey@ngv.ru

Выпускающий редактор
Ирина Сизова ira@ngv.ru

Верстка
Надежда Саморукова nad@ngv.ru

Художник
Ирина Сухорукова

Редактор отдела «Международные рынки»
Ольга Виноградова olgav@ngv.ru
Анастасия Никитина anikitina@ngv.ru

Редактор отдела «Рынки Средней Азии»
Олег Лукин lukino@mail.ru

Редактор отдела «Нефтегазовый сервис»
Мая Нобатова mayan@list.ru

Редактор отдела «Технологии и оборудование»
Михаил Игнатьев mig@ngv.ru

Менеджер по компьютерному оборудованию
Евгений Белов evgeny@ngv.ru

Отдел маркетинга и рекламы:
Татьяна Адыякова tata@ngv.ru
Павел Наумов paveln@ngv.ru
Любовь Фролова fl@ngv.ru
Дарья Соколова DSokolova@ngv.ru
Тел./факс: (495) 510-57-24 (многоканальный)

Отдел подписки:
Наталья Шитова podpiska@ngv.ru
Владимир Негин
По Украине
Тел./факс: 10 (38044) 536-1175/80
info@prescentr.kiev.ua

Группа рассылки:
Анатолий Алексеев, Геннадий Белоусов,
Николай Гузарь, Николай Чугунов

Бухгалтерия:
Надежда Радина nadya@ngv.ru
Ирина Сержантова, Галина Маркелова

Представитель в Казахстане:
Владимир Романовский, г. Алматы
Тел./факс: 10-7 (3272) 91-69-48
Моб.: 8-333-299-39-91
rkt@nursat.kz

Представитель в Туркменистане:
Олег Лукин, г. Ашхабад
Тел.: (99312) 36-15-38
lukino@mail.ru

Представитель в Азербайджане:
Таги Тагиев, г. Баку
Тел./факс: (99412) 93-76-85
ttagiev555@hotmail.com

Представитель в Западной Сибири:
Оксана Задорожная
Тел.: (922) 0466-240
466240@rambler.ru

Фото: Максим Смирнов,
ООО «Нефтегазовая Вертикаль»

Журнал зарегистрирован Комитетом РФ по печати.
Регистрационное свидетельство №016629
Заявленный тираж 15 000 экземпляров.
Отпечатано в типографии «Немецкая фабрика печати»

Цена свободная

© «Нефтегазовая Вертикаль», 2011
При перепечатке материалов ссылка
на журнал «Нефтегазовая Вертикаль» обязательна

Подписной индекс:
ОАО Агентство «Роспечать» 47571
Объединенный каталог «Пресса России» том 145380

Редакция не несет ответственности за достоверность
информации, опубликованной в рекламных объявлениях



СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

**Нефтегазовый комплекс России '2010 = благоприятные цены —
внятная энергостратегия — налоговый режим**

Рейтинговый обзор «Нефтегазовой Вертикали» **4**

События года

Рейтинговый обзор «Нефтегазовой Вертикали» **7**

АНТИсобытия года

Рейтинговый обзор «Нефтегазовой Вертикали» **14**

Тенденции года

Рейтинговый обзор «Нефтегазовой Вертикали» **20**

Фавориты года

Рейтинговый обзор «Нефтегазовой Вертикали» **24**

Эффективность госуправления

Рейтинговый обзор «Нефтегазовой Вертикали» **27**

Нефтегазовый календарь 1960–2010

Аналитическая служба «Нефтегазовой Вертикали» **32**

Опрос руководителей нефтегазового сектора — 2011

ЕЛЕНА ЛАЗЬКО,
партнер, руководитель Группы по обслуживанию предприятий
нефтегазовой отрасли **38**



Закат золотого века нефтепереработки

Аналитическая служба «Нефтегазовой Вертикали»

50

ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Комплексная автоматизация управления производством буровых работ в условиях индивидуального и массового строительства скважин

В.П. ПАЛЬЧУНОВ, А.А. ХУСНУТДИНОВ, ООО «НВП Модем»

54

Все они марионетки?

*Месторождения Требса и Титова:
новые веяния в лицензировании*

Андрей Мещерин, «Нефтегазовая Вертикаль»

58

ТОПЛИВНЫЕ РЫНКИ

Станет ли «доброй» традицией предновогоднее ралли на топливном рынке?

ДМИТРИЙ ГУСЕВ, ООО «Новотэк-Трейддинг»

64

РЫНКИ ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВ

Идем на грозу?

Перспективы российско-украинского газового сотрудничества

ГЛЕБ ПРОСТАКОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

70

Старые проблемы нового стандарта

Временная разница ввода в Казахстане стандартов на автомобили и топливо

СЕРГЕЙ СМИРНОВ, независимый эксперт, Казахстан

74

Троянский конь на Каспии?

Отсутствие правовых основ строительства транскаспийского газопровода

ТАГИ ТАГИЕВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

78

СТАТИСТИКА

81





MIOGE

21-24 ИЮНЯ 2011

11-я МОСКОВСКАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА



МОСКВА

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

НЕФТЬ И ГАЗ

www.mioge.ru

www.mioge.com



RPGC

21-23 ИЮНЯ 2011

9-й РОССИЙСКИЙ
НЕФТЕГАЗОВЫЙ
КОНГРЕСС

ОРГАНИЗАТОРЫ

ITE LLC MOSCOW
+7 (495) 935 7350, 788 5585
oil-gas@ite-expo.ru



ITE GROUP PLC
+44 (0) 207 596 5000
oilgas@ite-exhibitions.com

НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ '2010 = БЛАГОПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ – ВНЯТНАЯ ЭНЕРГОСТРАТЕГИЯ – НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ



РЕЙТИНГОВЫЙ ОБЗОР «НЕФТЕГАЗОВОЙ ВЕРТИКАЛИ»

Редакция «Вертикали» представляет свой 7-й ежегодный рейтинговый обзор по нефтегазовому комплексу России '2010.

Как и в прошлые годы, обзор состоит из пяти разделов. Мы попросили экспертов назвать (1) события и (2) антисобытия минувшего года, оказавшие на отрасль самое существенное влияние, а также (3) охарактеризовать доминирующие тенденции и (4) сформировать рейтинг активности компаний. Наконец, мы традиционно попытались (5) оценить роль органов власти в обеспечении жизнедеятельности нефтегазового комплекса страны. Как и в прошлые годы, в рейтинге СОБЫТИЙ, положительно сказавшихся на развитии нефтегазового комплекса России, абсолютным лидером стал фактор мировых цен на нефть. Причем зависимость экономики страны и тем более компаний отрасли от конъюнктуры энергетических рынков на этот раз проявилась как никогда ярко. Возможно, это связано с тем, что в прошлые годы значительную часть нефтяных доходов государство откладывало «на черный день», а теперь все поступления в бюджет расходуются на текущие нужды. Как и годом ранее, эксперты обратили внимание на высокую насыщенность отраслевых будней событиями созидательного характера. Четыре из них вошли в первую «десятку». Это развитие Ванкорского проекта (2-е место), завершение строительства отвода от ВСТО в Китай (5-е место), начало строительства морской части газопровода Nord Stream (7-е место) и ввод в эксплуатацию первой очереди нефтеперерабатывающего комплекса ТАНЕКО в Татарстане (10-е место). И если активное развитие трубопроводных проектов — дело для нас уже привычное, то крупные пусковые объекты в сфере добычи и тем более переработки — события пока уникальные и оттого особенно значимые.

В рейтинге-2009 главным позитивным событием, не зависящим от внешних факторов, эксперты назвали снижение налоговой нагрузки на добычу нефти и освобождение от экспортных пошлин нефти Восточной Сибири. На этот раз приходится довольствоваться малым: конкретикой в правилах предоставления льготы по экспортной пошлине на нефть и включением в льготный список каспийских месторождений ЛУКОЙЛа (3-е и 9-е места соответственно). Налоговая оттепель миновала, соответственно, значение даже небольших улучшений резко возрастает. Итоги конкурса на право пользования участком недр с месторождениями им. Требса и Титова далеко не однозначны. Тем не менее, это событие заняло 4-е место в рейтинговой таблице. Речь идет о событии давно ожидаемом, резонансном и, возможно, прецедентном. Радует уже то, что крупные месторождения не присвоены в очередной раз госкомпанией, а права на них были проданы по рыночной — и рекордно высокой — цене.

В ТОП-10 позитивных для отрасли событий минувшего года вошла также разработка генеральных схем развития нефтяной и газовой отраслей (8-е место). Но не исключено, что оптимизм будет краткосрочным. Писать программные документы у нас научились, а вот исполнять их никто не собирается, что умаляет значение документов.

Такой вывод подтверждает и наш рейтинг АНТИСОБЫТИЯ, в котором отсутствие внятной энергетической стратегии впервые названо самым значимым отраслевым негативом года. Впервые же на второе место вышел тренд на повышение налогов в России. Конкретизируя свои опасения, эксперты обращают внимание на индексацию ставок НДС на нефть и газ (10-е место), отсутствие обещанного решения о снижении НДС для небольших месторождений нефти (14-е место) и уменьшение веса льгот по экспортной пошлине на нефть Восточной Сибири (20-е место).

Уже одно количество претензий к налоговой политике, попавших в рейтинговую таблицу, свидетельствует о серьезной озабоченности экспертного сообщества очередным усилением фискальной нагрузки. К сожалению, в современных условиях это неизбежно: зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов за последний год сильно выросла, что также отмечено экспертами в качестве негативного для отрасли фактора (6-е место).

Продолжают накапливаться проблемы в газовом сегменте отраслевого бизнеса. В частности, это настойчивое стремление покупателей из ЕС сбить цены на российский газ (3-е место) и медленное восстановление спроса на него со стороны зарубежных потребителей (5-е место). Одним из следствий этого стала очередная отсрочка по Штокмановскому проекту (7-е место).

На фоне ухудшения сырьевой базы нефтегазодобычи (9-е место) государство сокращает расходы на ГРП (4-е место). Ситуация в отрасли объективно ухудшается, что беспокоит иностранных инвесторов, которые стали выходить из ведущих компаний отрасли (8-е место). Словом, поводов для отраслевого оптимизма в России остается все меньше.

Лидер предшествующего рейтингового обзора в номинации ТЕНДЕНЦИИ — снижение инвестиционной активности — разом опустился на десятую строчку. Государствление сектора и протекционизм госкомпаниям (тема, лидировавшая до этого на протяжении ряда лет) теперь на третьем месте. Главной тенденцией 2010 года эксперты назвали усиление фискальной нагрузки. В ТОП-5 вошли также ориентация бизнеса на экспорт, ухудшение экономической эффективности разработки месторождений и ужесточение надзорных функций государства. В «десятку» вошло лишь две тенденции безусловно позитивного характера: развитие перерабатывающих мощностей и расширение международного сотрудничества. Не густо.

Сенсационные результаты принесло подведение итогов в номинации ФАВОРИТЫ ГОДА. На протяжении ряда лет за первенство с переменным успехом боролись «Роснефть» и «Газпром». На этот раз нефтяной компании пришлось довольствоваться третьим местом, а газовому гиганту — пятым. На первое и второе место с убедительным отрывом вышли НОВАТЭК и «Башнефть», что справедливо.

В номинации РОЛЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ результаты нынешнего голосования нелицеприятны для политиков и чиновников. Общая оценка их вклада отрицательна. В глубоком минусе Минфин, ФАС, обе палаты парламента, таможенная служба и генпрокуратура. Как ни странно, при этом деятельность главы государства и правительства оценена положительно. Впрочем, история про заботливого царя и нерадивых бояр всем хорошо известна с детства.

Редакция благодарна всем экспертам, откликнувшимся на приглашение к участию в формировании главного отраслевого рейтинга минувшего года.

ОЛЕГ АБЕЛЕВ,

начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВ,

начальник отдела аналитических исследований ИГ «УНИВЕР»

ПАВЕЛ АНИКЕЕВ,

директор аналитического центра ГК «ОМТ-Консалт»

АННА АННЕНКОВА,

ведущий аналитик ИК «БАРРЕЛЬ»

ДЕНИС БАРАБАНОВ,

начальник аналитического отдела ИК «Грандис Капитал»

ДЕНИС БОРИСОВ,

старший аналитик Банка Москвы

МИХАИЛ ГАЙКАЗОВ,

д.э.н., независимый эксперт

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ,

директор ГКЦ «Гекон», академик РАЕН

ВИТАЛИЙ ГРОМАДИН,

старший аналитик «Арбат Капитал»

ДЕНИС ДЕМИН,

заместитель управляющего директора ЗАО ИК «Ленмонтажстрой»

АЛЕКСАНДР ЕРЕМИН,

аналитик ИК «ФИНАМ»

РУШАН ЗАРИПОВ,

доверительный управляющий ИК «Битца-Инвест»

АРИФ ЗЕЙНАЛОВ,

аналитик БД «ЮНИТИ ТРАСТ»

АННА ЗНАТНОВА,

аналитик по нефтегазовому сектору ИФК «Алемар»

ВЛАДИМИР КАПУСТИН,

генеральный директор ВНИПИНефть, д.т.н.

АНДРЕЙ КИНЯКИН,

ведущий эксперт ИА «Финмаркет»

ИЛЬЯ КЛЕНИН,

независимый эксперт

ВАСИЛИЙ КОПОСОВ,

аналитик ИК «Энергокапитал»

ВИТАЛИЙ КРЮКОВ,

аналитик ИФД «Капиталъ»

АЛЕКСЕЙ ЛОГВИН,

главный экономист УК «Русь-Капитал»

ВИКТОР МАРКОВ,

старший аналитик
ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

МАРИЯ МИКРЮКОВА,

ведущий аналитик Инвестиционной компании БФА

АЛЕКСАНДР МОСКАЛЕНКО,

президент группы компаний
«Городской центр экспертиз»

ДЕНИС ПЕРОВ,

консультант по инвестиционному проектированию
НКГ «2К Аудит — Деловые Консультации»
Morison International

ЮРИЙ ПОДОЛЬСКИЙ,

зав. лабораторией ВНИГРИ, д.г.-м.н.

ОЛЕГ ПРИЩЕПА,

генеральный директор ВНИГРИ, д.г.-м.н.

АЛЕКСАНДР РАЗУВАЕВ,

начальник аналитического отдела
ИК «Галлион Капитал»

ЮРИЙ СААКЯН,

генеральный директор Института
проблем естественных монополий

КОНСТАНТИН СИМОНОВ,

президент Центра политической конъюнктуры России

МИХАИЛ СУББОТИН,

директор компании «СРП-экспертиза»

СЕРГЕЙ СУТОРМИН,

генеральный директор «ВНИИнефть — Западная Сибирь»

ИГОРЬ ТОМБЕРГ,

руководитель Центра энергетических и транспортных
исследований Института востоковедения РАН,
профессор МГИМО

ТИМУР ХАЙРУЛЛИН,

заместитель начальника аналитического
отдела ИК «Грандис Капитал»

ЭЛИК ХАЛИМОВ,

член Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и
развитию ТЭК, профессор, д.г.м.н., академик РАЕН,
зам. генерального директора
по научной работе ВНИГРИ

АЛЕКСАНДР ХУРШУДОВ,

к.т.н., член-корреспондент МАНЭБ,
независимый эксперт

СЕРГЕЙ ЮРОВ,

руководитель аналитического отдела ИК «БАРРЕЛЬ»

СОБЫТИЯ ГОДА

РЕЙТИНГОВЫЙ ОБЗОР «НЕФТЕГАЗОВОЙ ВЕРТИКАЛИ»

События, положительно повлиявшие на нефтегазовый комплекс России в 2010 году (TOP-25 «Нефтегазовой Вертикали»)

| Место | События | Баллы |
|-------|---|-------|
| 1 | Благоприятные для нефтеэкспортеров цены мирового рынка | 137 |
| 2 | Развитие Ванкорского проекта | 51 |
| 3 | Определенность в условиях предоставления льготы по экспортной пошлине на нефть | 35 |
| 4 | Конкурс по месторождениям им. Требса и им. Титова | 26 |
| 5 | Завершение строительства отвода от ВСТО в Китай | 25 |
| 6 | Рекордно высокий уровень добычи нефти в целом по России | 24 |
| 7 | Начало строительства морской части газопровода Nord Stream | 22 |
| 8 | Разработка генеральных схем развития нефтяной и газовой отраслей | 19 |
| 9 | Введение льготы на экспорт нефти с месторождений ЛУКОЙЛа на Северном Каспии | 18 |
| 10 | Ввод в эксплуатацию первой очереди нефтеперерабатывающего комплекса ТАНЕКО | 15 |
| 11 | Договор между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств | 14 |
| 12 | Разработка и утверждение Геологической стратегии РФ до 2030 года | 12 |
| 13 | Отмена платы за пользование геологической информацией | 11 |
| 14–15 | Ужесточение требований к раскрытию информации о деятельности естественных монополий | 10 |
| 14–15 | Поправки в закон об энергетике — приоритетный доступ на рынок электроэнергии из ПНГ | 10 |
| 16–17 | Расширение проекта разработки Юрхаровского месторождения в Заполярье (НОВАТЭК) | 9 |
| 16–17 | Включение «Роснефти» в программу приватизации. Готовность правительства обменять 10% акций НК на акции зарубежных партнеров | 9 |
| 18–20 | Начало промышленной добычи нефти на месторождении им. Ю. Корчагина (Каспий) | 8 |
| 18–20 | Соглашения ФАС с ВИНК, урегулирование претензий по ценам на нефтепродукты | 8 |
| 18–20 | Расширение Уватского проекта (ТНК-ВР, Тюменская область) | 8 |
| 21–22 | Запуск первого в России промысла по добыче угольного метана в Кузбассе («Газпром») | 7 |
| 21–22 | Урегулирование разногласий между РФ и оператором СРП «Сахалин-1» | 7 |
| 23 | Соглашение «Газпрома» и НОВАТЭКа о производстве СПГ на Ямале | 6 |
| 24–25 | Открытие крупного месторождения им. Н. Севостьянова («Роснефть») | 5 |
| 24–25 | Установление нулевой экспортной пошлины на газ для Украины | 5 |

Экспертам было предложено назвать 5 важнейших событий года. За первое по значимости событие начислялось 5 баллов, за второе — 4 и т.д. Из всех названных экспертами событий отобраны 25 с наибольшей суммой баллов. В столбце «баллы» приведены суммарные оценки

Ситуация в нефтегазовом комплексе страны неизменно и всецело зависит от конъюнктуры цен мирового рынка нефти. Ценовой фактор был и остается безусловным лидером рейтинга «Вертикали». Причем, отрыв от других позиций более чем убедителен: количество голосов, обеспечивших второе место в рейтинге событий, отстает от лидера в 2,7 раза (годом ранее — 1,5 раза). Отрыв растет высокими темпами. И это серьезная пицца для размышлений.

На второе место в нашем рейтинге отраслевых событий вышло развитие Ванкорского проекта (годом ранее Ванкор делил в рейтинге 3-е и 4-е место). Правда, в 2009 году наметились было пози-

тивные подвижки в фискальной сфере (снижение базовой ставки и новые льготы по НДС на нефть, нулевая экспортная пошлина на нефть Восточной Сибири), которые эксперты расценили как более важные для отрасли позитивные сигналы, нежели начало промышленного освоения новой провинции.

Минувший год принес новые налоговые заморозки, которые заставили забыть о недавней оттепели. Принято решение поднять ставку НДС (в результате платить придется больше, чем до 2009 года) и кардинально снизить вес льготы по экспортной пошлине. Немногий позитив, который эксперты смогли отметить в фискальной сфере, это появление

определенности в условиях предоставления льготы по экспортной пошлине на нефть (3) и включение в список льготников каспийских месторождений ЛУКОЙЛа (9) — на безрыбье и рак рыба...

Второй год подряд в рейтинге довольно много позитивных событий созидательного характера. Помимо Ванкора, это завершение строительства отвода от ВСТО в Китай (5), начало строительства морской части газопровода Nord Stream (7), ввод в эксплуатацию первой очереди нефтеперерабатывающего комплекса ТАНЕКО (10), расширение заполярного Юрхаровского (16) и Уватского (20) проектов, начало промышленной добычи нефти на Каспии (18) и запуск первого в России

Какое отраслевое событие 2010 года вас больше всего удивило?

Ажиотаж вокруг неконвенционального (в аналитическом просторечье — сланцевого) газа. Совершенно очевидная «панاما», однако серьезные люди с серьезным видом обсуждают, предрекают коллапс российского газового экспорта и пр. Если коллапс и случится, то сланцевый газ здесь ни при чем (И.Томберг). Удивило начало разработки залежей угольного метана в Кемеровской области (А.Хуршудов).

Непоследовательное и «ручное» управление таможенной пошлиной на нефть для месторождений Восточной Сибири (Ю.Подольский). Сохранение относительно низких цен на природный газ на спотовых рынках Северной Америки и Европы (Д.Демин). Отсутствие конкуренции за право обладания лицензией на месторождения им. Требса и Титова (О.Абелев).

Передача Башкирского ТЭК в собственность частной компании, что несколько расходится с тенденцией активного государственного участия в этом секторе (Р.Зарипов). Высокие результаты «Башнефти» (А.Зейналов). Ее победа в борьбе за месторождения Требса и Титова (В.Марков, А.Разуваев).

Еще в начале года «Башнефть» была небольшой компанией, являющейся лишь частью бизнеса АФК «Система», и речь шла скорее об оптимизации использования региональных активов; в конце года компания становится на путь создания не просто полноценной, но крупной ВИНК, а интеграция с активами «РуссНефти» несколько уходит в тень приобретения новых активов (Д.Александров). «Башнефть», выигравшая лицензию в НАО, обошла признанных фаворитов, став своего рода «темной» лошадкой, обладающей, как оказалось, весомым административным ресурсом (А.Кинякин).

промысла по добыче угольного метана в Кузбассе (21).

Испытав глубокое разочарование от ЭС-2030, многие эксперты не оставляют надежды, что ситуация с планированием и — главное — управлением отраслевыми процессами может выправиться. Высокие оценки получили такие события минувшего года, как разработка генеральных схем развития нефтяной и газовой отраслей (8) и Геологической стратегии РФ (12).

Посмотрим, как эти события будут оценены спустя год. Есть подозрение, что решение федеральных властей сократить госфинансирование ГРП окажет на ВМСБ куда большее влияние, чем Геологическая стратегия.

Перечень хороших для отрасли новостей, инициированных в прошлом году властями, не сильно значим, но довольно широк. Доведен до победного конца конкурс по

месторождениям Требса и Титова (4) и заключен российско-норвежский договор о разграничении морских пространств (11). Отменена плата за пользование геологической информацией (13), ужесточены требования к раскрытию информации о деятельности трубопроводных монополистов (14), предоставлен приоритетный доступ на рынок электроэнергии, выработанной из ПНГ (15).

В целом же, отрасль развивается, скорее, не благодаря, а вопреки усилиям властей. И вряд ли стоит надеяться на скорые перемены. В прошлом году в России достигнут рекордно высокий уровень добычи нефти (6). Для федеральных властей это сильная успокоительная пилюля.

Спасительные цены

Цены на нефть являются определяющим фактором для нефте-

газовых компаний, для их финансовых результатов и инвестиционных планов. Все остальные факторы менее значимы (А.Разуваев). Уровень цен является значимым фактором, определяющим и законодательную, и промышленную, и маркетинговую политику (Д.Александров).

По итогам 2010 года цены на нефть приятно удивили, поскольку после отскока в 2009 году существовала высокая вероятность либо стагнации, либо новой волны снижения (Р.Зарипов).

В 2010 году цены на нефть не опускались ниже \$67 за баррель по эталонному сорту Brent. В среднем по итогам года цена на нефть составит выше \$80 за баррель. Такой уровень цен является более чем комфортным даже для небольших российских нефтяных компаний, а для крупнейшего оператора добычи в стране — «Роснефти» — обеспечивает операционную рентабельность на уровне 30% (М.Микрюкова).

После кризиса и резкого падения цен в 2010 году для нефтегазовой отрасли была крайне важна стабильность. Цены на энергоносители в течение всего года держались на приемлемом для отрасли уровне, что отразилось на инвестиционной привлекательности нефтегазовых компаний. Стабильная ситуация на сырьевых рынках позволила вернуться к реализации масштабных инвестпрограмм в отрасли. Благоприятная для экспортеров обстановка на рынках стала определяющим фактором для развития нефтегазовой отрасли в 2010 году (Д.Перов).

Даже несмотря на сохраняющийся профицит свободных мощностей, среднегодовые цены на нефть выросли по сравнению с прошлым годом примерно на \$20 за баррель на фоне роста импорта КНР, высокого уровня мировой ликвидности и решения долговых проблем в ряде стран ЕС (Д.Борисов).

Стабильно высокие (с тенденцией роста) мировые цены на нефть определили рост добычи нефти в России (С.Сутормин). Позитивная динамика мировых цен на нефть повысила экспортные доходы российских ВИНК, что

позволило им не только увеличить прибыли (непосредственный плюс для акционеров), но и продолжить проекты по модернизации мощностей (А.Анненкова).

Именно растущие цены на нефть позволили и позволят не только нефтегазовому сектору, но и экономике всей страны (СССР–РФ) хоть как-то выдержать все увеличивающийся напор безответственных, безотчетных и в высшей степени неоправданных трат на претенциозные и затратные проекты. Которые осуществляются к тому же отнюдь не в реальном секторе экономики. Актуальный вопрос дня — как долго это может продолжаться? (М.Гайказов).

Следует оговориться, что в текущих налоговых условиях стабильно высокие цены на нефть были лишь слабым утешением для российских нефтегазовых компаний. Ведь основные выгоды от роста цен на нефть получает бюджет, а не сами компании. Рост цен на нефть позволяет компаниям получать высокие прибыли по переработке, так как, как правило, цены на нефтепродукты растут более высокими темпами, что позитивно для маржи переработки (В.Крюков).

Ванкорский проект как призер

Ванкорское месторождение, введенное «Роснефтью» в промышленную эксплуатацию в августе 2009 года, в минувшем году сыграло ключевую роль в формировании позитивной динамики российской нефтедобычи. Проект уверенно развивается. Во второй половине ноября 2010 года из недр Ванкора извлечена 15-миллионная с начала добычи тонна нефти.

По предварительным оценкам, по итогам 2010 года на месторождении добыто 12,7 млн тонн нефти. А в 2014 году «Ванкорнефть» планирует выйти на проектную добычу в 25,5 млн тонн, что составит почти 5% от общего объема годовой нефтедобычи в России. Успешное развитие Ванкорского проекта, по итогам опроса «Вертикали», названо главным внутрироссийским отраслевым событием минувшего года.

На фоне общего падения добычи положительную динамику, в первую очередь, в последний год, показывают несколько предприятий — «Башнефть»; «Салым Петролеум Девелопмент» и «Сибнефть-Югра» («Газпром нефть»); «ЛУКОЙЛ-Пермь»; «РН-Юганскнефтегаз»; «Верхнечонскнефтегаз» («Роснефть» и ТНК-ВР); «Аки-Отыр», «Белые ночи» и УНК («РуссНефть»); «Обьнефтегазгеология» и «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» («Славнефть»); «Ленанефтегаз»; «Оренбургнефть» и «ТНК-Нягань» (ТНК-ВР).

Растет совокупная добыча предприятий, не входящих в группы ВИНК. Рост добычи этих предприятий позволил стабилизировать добычу, но общий тренд падения добычи, хотя и слабый, стал очевиден. Происходящий в 2009–2010 годах рост добычи нефти в России обязан, по сути, двум проектам — Ванкорскому «Роснефти» («Ванкорнефть») и Уватскому ТНК-ВР («ТНК-Уват»). Основным перелом в динамике добычи связан с началом добычи на Ванкорском проекте, который в настоящее время является основным источником прироста добычи нефти в стране в целом (М.Григорьев).

Открытие Ванкорского месторождения нефти, пожалуй, единственно реального в Восточной Сибири, позволило нефтедобывающей отрасли подтвердить профессионализм нефтяников, работающих в относительно льготных условиях и обеспечить заполнение пока не обеспеченной намечаемыми ресурсами трубы нефтепровода ВСТО и начальный этап выполнения обязательств по поставкам нефти потребителям (М.Гайказов).

Проблемки стабильности

В течение минувшего года государство последовательно ужесточало фискальные условия для нефтегазовых компаний. С 2011 года началось поэтапное увеличение нагрузки на отрасль по налогу на добычу. Недолго продержалось освобождение нефти, добываемой в Восточной Сиби-

ри, от экспортных пошлин. В то же время в прошлом году появилась хоть какая-то определенность с неписанными правилами освобождения нефти Восточной Сибири от экспортных пошлин: прояснилась ситуация с тем, как долго может применяться льгота и на какой уровень скидки к базовой ставке пошлины можно рассчитывать.

Соответствующие решения правительства вызвали колоссальный интерес. Уверенное третье место в рейтинге позитивных для отрасли событий года дает богатую пищу для размышлений. Сколь же запущена ситуация с госрегулированием ключевой отрасли страны, если даже элементарная попытка правительства объяснить правила игры становится отраслевой сенсацией года?

Неясности с применением льготной экспортной пошлины по месторождениям Восточной Сибири оказывали определенное давление на ряд нефтяных компаний, и, прежде всего, на «Роснефть». Решение об отказе от нулевой экспортной пошлины для данного региона хоть и явилось негативным фактором, но, по крайней мере, сняло напря-



Дистилляция
Абсорбция
Экстракция
Кристаллизация
Мембраны
Статические смесители
Сепарация в системах «газ-жидкость»
Технологии производства полимеров

массообменное оборудование

www.sulzerchemtech.com
www.sulzer.com

SULZER

ООО "Зульцер Хемтех"
142204 г. Серпухов
Тел. +7 496 776 0600
Lorenzo.ghelfi@sulzer.com

Sulzer Chemtech, Москва
Тел. +7 495 363 2460

Leonid.shenderov@sulzer.com

Реклама

Константин Симонов

Я бы выделил два события, которые показывают, что с раздуваемой рядом экспертов темой гиперконкуренции на мировом газовом рынке и профите газа до 2020 года все не так просто и потенциал для игры у нас есть. Будет ли он реализован — другой вопрос.

Олег Абелев

Объявленная программа по частичной приватизации акционерного капитала, принадлежащего государству, на наш взгляд, является позитивным фактором, поскольку еще больше повысит эффективность управления при появлении новых собственников (возможно иностранных) в ряде отечественных ВИНК (в том числе и «Роснефти»).

Сергей Юров

Отмена платы за пользование геологической информацией облегчает компаниям (как ВИНК, так и малым НК) проведение ГРП. А это, в свою очередь, способствует увеличению сырьевой базы и позволяет надеяться на сохранение текущих уровней нефтедобычи.

Приоритетный доступ электроэнергии, выработанной из ПНГ, — ожидаемая и желанная мера для нефтяников, облегчающая утилизацию попутного газа.

Михаил Субботин

Урегулирование взаимоотношений России с Норвегией может оказаться настоящим прорывом (и не только дипломатическим!) после нескольких лет энергетических войн со всеми соседями по периметру госграницы или той самой ласточкой, которая погоды не делает. Ведь до сих пор так и не решены морские проблемы на Каспии, Черном море, не говоря уж о «северных территориях» или Арктике.

Мария Микрюкова

Повышение стандартов раскрытия информации для естественных монополий, и прежде всего, «Газпрома», является, на наш взгляд, одним из первых шагов к развитию конкуренции и, соответственно, повышению эффективности добычи и реализации на газовом рынке РФ.

Виталий Громадин

В последние годы нетрадиционная добыча газа набрала популярность. В российских условиях наиболее целесообразно применять добычу метана из угольных пластов, чтобы повысить безопасность в угольных шахтах. В этой связи хорошей новостью является запуск «Газпромом» первого в России промысла по добыче угольного метана в Кузбассе.

жение относительно выравнивания пошлины для Восточной Сибири до уровня стандартной ставки, применяемой для недотационных регионов добычи (М.Микрюкова).

Предоставление льготы по экспортной пошлине свидетельствует о готовности правительства стимулировать добычу путем снижения фискальной нагрузки на нефтяные компании (Ю.Саакян). С другой стороны, решения правительства в отношении льгот по экспортным пошлинам на нефть для отдельных производителей не носят систематического характера, они принимаются в зависимости от экономики каждого отдельного проекта, что нельзя считать оптимальным решением для долгосрочных инвестиций (В.Крюков).

Нефтяники ждут результатов затянувшихся дискуссий по новой схеме налогового окружения,

которые позволят им перейти к долгосрочному планированию своей деятельности (Д.Александров). Определенность со льготами по экспортной пошлине и высокие нефтяные цены позволяют поднимать сложные и дорогостоящие проекты в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (И.Томберг).

Позитивом является и ввод в эксплуатацию месторождения им. Корчагина на Каспийском шельфе, что существенно повысит в долгосрочном периоде выработку ЛУКОЙЛа, обладающего лицензией на разработку месторождений, поскольку с учетом введения льготных пошлин на экспорт нефти компания будет нести существенно меньшие затраты в течение некоторого периода времени (О.Абелев).

Для комплексного развития каспийских месторождений ЛУКОЙЛ объективно нуждался в пре-

доставлении льгот, аналогичных тем, что имеют нефтяники в Восточной Сибири (В.Громадин). Предоставленная правительством льгота по уплате экспортной таможенной пошлины позволит ЛУКОЙЛу гарантированно выйти на нормальный уровень рентабельности при работе на двух морских месторождениях каспийского региона, а также дает надежду, что в дальнейшем круг льготников может быть расширен (М.Микрюкова).

Льготы, которых смог добиться ЛУКОЙЛ, имеют огромное значение для инвестиционного климата в РФ в целом. На ЛУКОЙЛ как на крупнейшую частную нефтегазовую компанию РФ ориентируются иностранные инвесторы. Получение льгот на Каспии демонстрирует, что государство защищает не только интересы госкомпаний, но и нефтегазовой отрасли в целом (Д.Перов).

Предложение года

Самым ожидаемым и значимым событием минувшего года в сфере лицензирования пользования недрами стал конкурс на право пользования участком недр, содержащим нефтяные месторождения им. Требса и Титова в Ненецком АО. В нераспределенном фонде остались штучные месторождения с разведанными запасами, исчисляемыми десятками миллионов тонн. Выставленные на конкурс месторождения — из их числа.

Вопреки ожиданиям, напряженной открытой борьбы за лицензию не случилось. «Роснефть», считавшаяся одним из основных претендентов, вообще не стала подавать заявку. Большинство других соискателей, в числе которых были «дочки» ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти» и ТНК-ВР, не прошли предварительный этап. «Сургутнефтегаз» сошел с дистанции добровольно, после чего лицензия досталась единственному финалисту — «Башнефти».

Сам факт проведения конкурса по месторождениям Требса и Титова, по оценке экспертов, имеет большое значение для отрасли. Правительство откледило его на протяжении нескольких лет. Возникли подозрения, что крупные месторождения отойдут за символическую плату к одной из контролируемых государством компаний. Однако плата за лицензию была объявлена рекордно высокая, а победу одержала частная компания. Возможно, это важный для отрасли прецедент.

Динамика нефтедобычи будет зависеть от новых проектов, поэтому крайне важна ситуация с Ванкором и месторождениями Требса и Титова (А.Разуваев). Несмотря на «скомканность» конкурса по Требсу и Титову, который практически безальтернативно выиграла «Башнефть», крупнейшие материковые месторождения из нераспределенного фонда недр обрели хозяина (Д.Перов). Хорошо, что эти крупные месторождение отдали новому игроку на рынке — одному из самых амбициозных в секторе в плане развития (А.Зейналов).

Трубопроводное строительство

Начало строительства морской части газопровода NordStream и завершение строительства отвода от ВСТО в Китай — ключевые внешнеэкономические достижения отрасли в 2010 году (Ю.Саакян).

Завершение строительства участка ВСТО от Сковородино до китайского Дацина знаменует собой не только тот факт, что фактически перевалила за «экватор» реализация самого крупного и дорогостоящего проекта в отечественной нефтяной отрасли за постсоветский период, но и то, что в самое ближайшее время ВСТО начнет функционировать. Прокачка по нему сырья «Роснефти» позволит увеличить объем экспорта жидких углеводородов в Китай. С точки зрения диверсификации маршрутов поставок и рынков сбыта российской нефти строительства отвода Сковородино–Дацин является хорошей новостью (А.Кинякин).

За счет ВСТО мощный стимул для развития получила Восточная Сибирь, имеющая большой ресурсный потенциал (Д.Перов). Нефтегазовые компании смогут более активно разрабатывать нефтяные месторождения Востока России и экспортировать нефть в Китай и другие азиатские страны, что расширит географию их потребителей и увеличит экспортную выручку (А.Знатнова).

Строительства морского участка газопровода NordStream началось после того, как удалось заручиться поддержкой таких стран, как Финляндия и Швеция, через чьи экономические зоны проходит газопровод. Газопровод, который позиционируется как альтернатива существующей экспортной газотранспортной системы России, позволит за счет уменьшения числа транзитных стран не только довести российский газ фактически напрямую до конечных потребителей, но и несколько удешевить его, сделав более конкурентоспособным на европейских рынках. В условиях растущего в Европе потребления СПГ последнее обстоятельство является весьма важным (А.Кинякин).



Строительство NordStream в перспективе существенно уменьшит риски отечественных компаний по транзиту. Для российских компаний это будет являться, безусловно, позитивным фактором, поскольку существенно снижает риски срыва поставок для европейских потребителей и дает возможность не повышать для них тарифы (О.Абелев).

Планов громадье

Генеральные схемы развития нефтяной и газовой промышленности России, разработанные с учетом ЭС-2030, при многих недостатках имеют существенные достоинства. В частности, синхронизация развития всех подотраслей нефтяного и газового секторов (от геологоразведки до реализации конечной продукции) не только будет способствовать увеличению уровня добычи углеводородного сырья, но и позволит увеличить глубину переработки, обеспечить комплексное развитие нефте- и газодобывающих регионов. Причем, актуально это не только в случае с новыми регионами. Такой подход позволит более полно раскрыть потенциал и Западной Сибири, и Поволжья (А.Кинякин).

При разработке генсхемы развития нефтяной отрасли проведен глубокий анализ ситуации в отрасли, что позволяет более реалистично оценивать ситуацию и оптимизировать пути развития

Виктор Марков

Наибольшее позитивное влияние на нефтегазовый сектор в 2010 году оказали высокие цены на энергоносители, разработка восточносибирских месторождений, а также льготы по экспортной пошлине. При сохранении текущих цен на нефть добыча углеводородов в стране будет оставаться стабильной.

Илья Кленин

На мой взгляд, значимыми достижениями, прежде всего, являются те, целью которых является планомерное развитие. Это действия, направленные на расширение присутствия на перспективных (Китай и завершение отвода ВСТО к нему) и существующих (соглашение России и Болгарии по «Южному потоку») рынках сбыта. Это и меры, закладывающие фундамент для дальнейшего развития добывающих мощностей, обслуживающих перспективные рынки сбыта.

Анна Анненкова

Урегулирование «отношений» ФАС с ВИНК позволит последним вздохнуть немного легче. Конечно, цены на ГСМ от этого ниже не станут — напротив, даже, к примеру, при намеке правительства на повышение налогов с топлива они ползут вверх ускоренными темпами. И это плохо для экономики РФ. Но поскольку мы говорим о «позитивных факторах для нефтегазового сектора», то для нефтянки это плюс.

Александр Москаленко

Можно приветствовать активность в строительстве газопроводов в обход стран-транспортеров. Новые магистрали обещают значительное снижение рисков и себестоимости транспортировки. Немаловажно и то, что это серьезная международная интеграция.

Михаил Гайказов

Соглашение о сотрудничестве «Газпрома» с НОВАТЭКом в производстве СПГ на Ямале считаю шагом в должном направлении. Во-первых, реализация проекта, не в пример сооружению множества экспортных газопроводов, обеспечивает создание широкого многообразия рабочих мест в реальном секторе российской экономики (разработка месторождения, создание завода СПГ, создание транспортных средств — метановозов...). Во-вторых, с появлением достаточно стойкой тенденции ослабления западноевропейского рынка природного газа и традиционных коммерческих условий торговли «Газпрома» трубопроводным газом выигрывает за участниками спотового рынка.

производства. Важно, что документ определяет приоритеты проектирования и строительства основных мощностей, установок и новых НПЗ (В.Капустин).

При всем их чрезмерном оптимизме, генеральные схемы развития нефтяной и газовой отраслей все-таки необходимы для понимания общей картины. Добывать прогнозируемые там объемы мы, очевидно, сможем. Но сейчас вопрос в рынках сбыта. Рынки сдвигаются на Восток. За ними должны двигаться и опорные центры добычи (И.Томберг).

Что касается утвержденной Стратегии развития геологической отрасли, то, по мнению М.Григорьева, ее главным достоинством является принятый в ней подход к программно-целевому планированию в сфере геологического изучения недр, воспроизводства и использования минерально-сырьевой базы на основе выделения минерально-сырьевых центров (МСЦ). В стратегии дано определение МСЦ как «совокупности раз-

рабатываемых и планируемых к освоению месторождений и перспективных площадей, связанных общей существующей и планируемой инфраструктурой и имеющих единый пункт отгрузки добываемого сырья или продуктов его обогащения в федеральную или региональную транспортную систему (железнодорожный, трубопроводный и морской транспорт) для доставки потребителям».

Иными словами, отмечает М.Григорьев, стало очевидно, что одного лишь наличия ресурсной базы для ее успешного освоения недостаточно. Нужна и транспортная, и энергетическая обеспеченность.

Этот подход полностью соответствует развитию методологии интегрированного проектирования нефтяных компаний и переходу к региональным проектам, рассматривающим не каждое месторождение в отдельности, а их совокупность с учетом всей геологической информации и инфраструктуры региона нефтедобычи.

Ведь, как показал опыт, значительные затраты в настоящее время связаны с тем, что достигнутые решения на одном месторождении требуют существенной корректировки на практике из-за неучтенных условий развития соседних месторождений.

Таким образом, сделан реальный шаг к созданию реальной платформы для диалога «государство—бизнес» с целью координации усилий по развитию сырьевой базы добывающих отраслей страны в рамках государственно-частного партнерства, заключает М.Григорьев.

Российские власти наконец-то озаботились проблемой воспроизводства минерально-сырьевой базы и приняли пуск и не бесспорный, но все же документ, который обозначает проблему. Отечественный нефтегазовый комплекс нуждается в новых месторождениях с качественными запасами, чтобы оставаться конкурентоспособным в мировом масштабе.

Вопрос «Вертикали»:

Какое отраслевое событие 2010 года вас больше всего удивило?

Уход ConocoPhillips из ЛУКОЙЛа: Conoco избавилась от одного из самых рентабельных своих активов (Д.Перов). Выкуп ЛУКОЙЛом своих акций у ConocoPhillips (Д.Барабанов). Намерение «Газпрома» продать 10%-ный пакет акций НОВАТЭКа (А.Еремин). Масштаб государственной помощи НОВАТЭКу (К.Симонов).

Ужесточение требований к раскрытию информации о деятельности естественных монополий. Несмотря на высокий уровень лоббистских возможностей «Транснефти» и «Газпрома», появилась возможность значительно повысить прозрачность их нефте- и газотранспортных активов (Ю.Саакян).

В этом смысле принятие Геологической стратегии является первым важным шагом. Документ предусматривает выделение государственных инвестиций на разработку инновационных проектов, внедрение системы лизингового финансирования инновационной деятельности в сфере недропользования, а также предоставление государственных гарантий частным инвесторам, осуществляющим кредитование инновационных проектов, и субсидирование процентных ставок по кредитам коммерческих банков.

Правда, стоит оговориться, что многие положительные моменты, прописанные в геологической стратегии, нивелируются тем, что государство, в чьей собственности находятся недра, перекладывает фактически весь функционал, связанный с геологоразведкой, на частные компании (А.Кинякин).

Утверждение Геологической стратегии дает перспективные ориентиры по количеству и качеству углеводородного сырья. Это позволяет оценить целесообразность тех или иных установок и предприятий переработки сырья, определиться с их мощностью и производительностью. Соответственно, проясняются горизонты проектной деятельности и обеспечения заказами машиностроительных организаций. (В.Капустин).

Старт ТАНЕКО

Ввод в эксплуатацию первой очереди нефтехимического комплекса ТАНЕКО позволил сделать первый шаг на пути к пере-

работке тяжелых поволжских нефтей, уменьшению их доли в трубопроводной системе. Комплекс «Татнефти» предназначен для снижения доли высокосернистых нефтей в объеме российского экспорта и замещения экспорта нефти на экспорт высококачественных нефтепродуктов.

ОАО «ТАНЕКО» пересмотрело стратегию переработки тяжелой части нефти, отказавшись от японского процесса получения пека — процесс фирмы Куреха — в сторону гидрогенизационных процессов и процессов получения базовых масел по технологии Шеврон. Данный комплекс имеет современную структуру и перспективный набор установок (В.Капустин).

Ввод первой очереди НПЗ, предназначенного для переработки высокосернистых нефтей, добываемых в Республике Татарстан, позволит снизить их поставки в магистральные нефтепроводы и поднять качество смеси на ряде направлений, подчеркивает М.Григорьев. По убеждению эксперта, это далеко идущее решение общего подхода к отрасли. Обсуждаемые возможные льготы по освоению трудноизвлекаемых запасов необходимо оценивать комплексно, с учетом возможных последствий. В частности, рост добычи высоковязких нефтей, как правило, имеющих высокую плотность, может иметь негативные последствия, превосходящие эффект от введения льготы.


Существует три способа утилизации добытой высоковязкой нефти: поставка по межпромы-

словой инфраструктуре на переработку, вывоз по самостоятельной транспортной схеме минуя систему магистральных нефтепроводов, поставка в систему магистральных нефтепроводов АК «Транснефть».

НПЗ ТАНЕКО реализует первый вариант поставок, и, как и Ярегское месторождение с поставкой нефти на НПЗ «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», обеспечивает автономную переработку низкокачественного (с позиций производства основной корзины нефтепродуктов) сырья. Примером второго случая является подготавливаемая ЛУКОЙЛом разработка триасовых залежей высоковязкой нефти Торавейского и Варандейского месторождений. Очевидно, что добытая нефть будет вывозиться по самостоятельной транспортной схеме через Варандейский морской терминал.

Печальнее обстоит дело с добычей нефти, поступающей непосредственно в систему магистральных нефтепроводов. Этот тезис М.Григорьев подкрепляет ссылкой на расчеты.

В Харьго-Усинском технологическом центре добычи с поставкой нефти на головные сооружения в Усинске в 2009 году было добыто 14,7 млн тонн нефти средневязкой плотностью 857 кг/м³ (33 API). На Усинском месторождении добыто из пермокарбонной залежи 1,6 млн тонн тяжелой нефти плотностью 962 кг/м³ (15,3), на остальных месторождениях — 13,1 млн тонн плотностью 844 кг/м³ (35,5). Таким образом, поставка в трубу 1,6 млн тонн привела к повышению плотности нефти на 13 кг/м³, или 2,5 градуса API.

Если в качестве примера использовать значения системы поправок по плотности нефти, использовавшейся в этот период Канадской ассоциацией производителей нефти, и учесть соотношение канадского и американского долларов, то получим, что за счет снижения качества (только по плотности!) остальные производители потеряли на каждой тонне в среднем \$10, а все скопом — \$124 млн. Или добыча каждой из 1,6 млн тонн нефти дотировалась в размере \$78. Расчет условный, но поучительный. 



ОЛЕГ АБЕЛЕВ



ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВ



ДЕНИС БАРАБАНОВ



ДЕНИС БОРИСОВ

АНТИСОБЫТИЯ ГОДА

РЕЙТИНГОВЫЙ ОБЗОР «НЕФТЕГАЗОВОЙ ВЕРТИКАЛИ»

СОБЫТИЯ, ОТРИЦАТЕЛЬНО ПОВЛИЯВШИЕ НА НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ В 2010 ГОДУ
(ТОР-25 «Нефтегазовой Вертикали»)

| Место | События | Баллы |
|-------|---|-------|
| 1 | Отсутствие внятной энергетической стратегии России | 73 |
| 2 | Формирование тренда на повышение налогов в РФ | 71 |
| 3 | Растущая настойчивость покупателей из ЕС, стремящихся изменить газовые контракты | 36 |
| 4 | Уменьшение финансирования ГРП за счет государства | 32 |
| 5 | Медленное восстановление спроса европейских потребителей на российский газ | 29 |
| 6 | Возросшая зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов | 27 |
| 7 | Новая трехлетняя отсрочка по Штокмановскому проекту. Свертывание финансирования | 26 |
| 8 | Выход крупных иностранных инвесторов из капитала российских нефтегазовых компаний (СопосоPhillips — ЛУКОЙЛ, E.ON — «Газпром» и др). | 24 |
| 9 | Ухудшение качества сырьевой базы нефтегазодобычи | 22 |
| 10 | Индексация ставок НДС на нефть и газ | 18 |
| 11 | Экологическая катастрофа в Мексиканском заливе (BP) | 16 |
| 12 | Отсутствие реальных подвижек в улучшении правовой базы недропользования | 14 |
| 13 | Снижение экономической эффективности нефтегазодобычи | 13 |
| 14–15 | Отсутствие решения о снижении НДС для небольших месторождений нефти | 12 |
| 14–15 | Протекционизм в пользу госкомпаний в нефтегазовом секторе | 12 |
| 16 | Невыгодные условия компенсации при открытии стратегического месторождения | 11 |
| 17–18 | Снижение инвестиционной активности | 10 |
| 17–18 | Форсирование продвижения проектов нефте- и газопроводов | 10 |
| 19 | «Сланцевая революция» в США | 9 |
| 20 | Уменьшение льгот по экспортной пошлине на нефть | 7 |
| 21–22 | Перспектива расширения практики проведения конкурсов с инвестиционными условиями, обременительными для недропользователей | 6 |
| 21–22 | Законодательные ограничения на допуск частных инвесторов к участкам шельфа РФ | 6 |
| 23–25 | Конфликт с Белоруссией по нефти и газу | 5 |
| 23–25 | Отсутствие утвержденных правительством правил доступа к газотранспортной системе | 5 |
| 23–25 | Длительная приостановка биржевых торгов газом | 5 |

Экспертам было предложено назвать 5 важнейших антисобытий года. За первое по значимости событие начислялось 5 баллов, за второе — 4 и т.д. Из всех названных экспертами событий отобраны 25 с наибольшей суммой баллов. В столбце «баллы» приведены суммарные оценки

Ключевой отраслевой проблемой является отсутствие внятной энергетической стратегии России. Столь категорично экспертное сообщество не высказывалось на этот счет еще никогда, хотя и в прошлые годы отсутствие четких и стабильных ориентиров долгосрочного развития неизменно называлось в числе наиболее чувствительных антисобытий года.

По результатам последнего рейтингового опроса «Вертикали» отсутствие действенной стратегии впервые признано главным негативным для нефтегазового комплекса страны фактором 2010 года.

Показательно, что по мере разработки все новых и новых документов, призванных дать ориентиры развития, экспертные оценки ситуации становятся все более жесткими и категоричными. В 2009 году была утверждена ЭС-2030, в прошлом году — Геологическая стратегия. Кроме того, в 2010 году активно обсуждались генеральные схемы развития нефтяной и газовой отраслей. Но эти документы имеют очень приблизительное отношение к реальной жизни, и даже сами правительственные чиновники зачастую не воспринимают их как руководство к действию.

Увеличивается дистанция между словом и делом, ключевая

отрасль экономики страны развивается спонтанно, под влиянием случайных факторов, а не в жестком системном русле. И если в прошлые годы это вызывало всего лишь досаду, то теперь, похоже, ситуация приближается к точке кипения.

Становится все более очевидным, что без целенаправленной системной работы, без четких целей и ориентиров, без уважительного отношения к программным документам отрасль обречена на сползание в пропасть.

В 2010 году произошло серьезное ухудшение налогового климата. Впервые вторую строчку в рейтинге антисобытий получила тема повышения фискальной нагрузки.

Вопрос «Вертикали»:

Какое отраслевое событие 2010 года вас больше всего удивило?

Возврат ТНК-ВР к парадигме активного развития газового сегмента. Руководство компании, вероятно, очень четко уловило несколько изменившееся отношение власти к транспортной монополии «Газпрома» и своевременно отреагировало на открывающиеся возможности по расширению своего газового сегмента. Стоит отметить, что планы по серьезному увеличению добычи природного газа были у компании еще до мирового финансового кризиса. Теперь с постепенным восстановлением спроса на газ в РФ и снятием ряда ограничений по доступу к газовой трубе компания готова обеспечить рост добычи газа в 2,5 раза до 2020 года (М.Микрюкова).

Приятной неожиданностью стал договор о разграничении морских пространств (серой зоны) между Норвегией и Россией. Обычная практика при решении таких застарелых проблем — система уступок, чаще с нашей (российской) стороны. Неожиданное решение проблемы без видимых уступок свидетельствует о некоей новой парадигме. Она, возможно, позволит нам позиционировать себя как вполне адекватное государство, стремящееся к европейскому сотрудничеству и взаимодействию. В этом угадывается и новое восприятие нас со стороны других стран: как партнера, а не конкурента (О.Прищепа).

Например, годом ранее налоги получили десятое место в рейтинге антисобытий, а формулировка звучала несравнимо мягче: «эпизодические налоговые льготы вместо комплексного реформирования налоговой системы».

В нынешний рейтинг негативных для отрасли событий помимо общего ухудшения налогового климата (2-е место) вошли индексация ставок НДС на нефть и газ (10), отсутствие решения о снижении НДС для небольших месторождений нефти (14) и уменьшение льгот по экспортной пошлине на нефть (20).

В отсутствие действенной стратегии отраслевого развития фискальные органы все более откровенно отводят отрасли роль дойной коровы федерального бюджета, который как никогда плотно подсел на наркотическую иглу нефтедолларов, что само по себе становится серьезной проблемой для отрасли (6-е место в рейтинге).

Действительно, в прошлом году были приняты решения, увеличивающие нагрузку по налогу на добычу на нефть и газ, а также резко уменьшающие вес льготы по экспортной пошлине на нефть новых месторождений. И, что са-

мое печальное, поутихли разговоры о масштабном реформировании системы изъятия в бюджет нефтяных доходов.

Между тем, действующие фискальные порядки не дружественны по отношению к нефтегазовым инвесторам. Они тормозят освоение новых месторождений, да и бороться с падающей добычей на старых месторождениях не всегда выгодно.

Шесть из 25 строк рейтинговой таблицы непосредственно связаны с ситуацией на рынке газа — этот сегмент становится все более проблемным. Особое беспокойство вызывают напористость европейских потребителей российского газа, добывающихся ценовых уступок от «Газпрома» (3-я строка), и медленное восстановление внешнего спроса на газ (5).

Ситуацию усугубили «сланцевая революция», которая из США может перекинуться и в Европу (19). Одним из ее последствий стала новая отсрочка реализации самого крупного и амбициозного проекта «Газпрома» — Штокмановского (7).

На внутреннем рынке «Газпром» давит конкурентов, блокируя «прозрачный» доступ к газотранспортной системе (24); пре-

пятствует развитию полноценного рынка и «заморозка» биржевых торгов газом (25). Но на внешних рынках «Газпром» неожиданно для себя столкнулся с предприимчивыми соперниками. И оказался к этому не готов.

К традиционной для нашего рейтинга позиции «ухудшение качества сырьевой базы нефтегазодобычи» на этот раз добавился строк «уменьшение финансирования ГРП за счет государства» (9-я и 4-я строки соответственно). Власть реагирует на проблему с точностью до наоборот.

Кроме того, годами не решаются проблемы улучшения инвестиционного климата для частных инвесторов (12, 16, 22) и развивается протекционизм в пользу контролируемых государством компаний (15). Следствием этого становятся снижение экономической эффективности отраслевых проектов (13) и инвестиционной активности (17). В прошлом году к этим привычным уже тенденциям добавилась новая: крупные иностранные инвесторы стали выходить из капитала российских нефтегазовых компаний (8).

Из внешнего «негатива», оказавшего чувствительное влияние на нефтегазовый бизнес в России, эксперты «Вертикали» выделяют два: «сланцевую революцию» и аварию на нефтяной платформе в Мексиканском заливе. Обе напасти случились в США.

Туманные перспективы

Одной из главных отраслевых проблем на протяжении многих лет является отсутствие реалистичной энергетической стратегии России. Минувший год лишь подтвердил неизбежность этого факта. Многие положения, которые зафиксированы в ЭС-2030, грешат тем, что они явно оторваны от реальности, а некоторые прогнозируемые параметры оказываются просто «дутьими» (в качестве примера можно привести прогнозируемый к 2030 коэффициент извлечения нефти на уровне 35–37% или индекс сложности Нельсона в 8,5). Таким образом, отечественному ТЭК фактически предписан некий «вирту-



МИХАИЛ
ГАЙКАЗОВ



МИХАИЛ
ГРИГОРЬЕВ



ВИТАЛИЙ
ГРОМАДИН



ДЕНИС
ДЕМИН

Денис Перов

Что-то конкретное выделить из негативных событий для нефтегазовой отрасли в 2010 году сложно. Все проблемы отрасли не новы и тянутся из прежних лет. Таким образом, основная проблема — это отсутствие конструктивных решений по разрешению проблем нефтегазовой отрасли.

В частности, ситуация с Ковыктой тянется уже не один год, иностранные инвесторы испытывают проблемы с доступом на российский рынок также уже давно, биржевая торговля газом и ранее не получала должного развития, и т.д. На фоне этого показательным выглядит уход иностранных инвесторов из российских активов — при этом в открытую заявляется о сложностях при доступе к привлекательным проектам (ConocoPhillips).

Ариф Зейналов

Драматическим событием года стал уход Богданчикова из «Роснефти» (печально, когда случается уход одного из лучших в секторе менеджеров, создавшего нефтяную компанию из ненужных олигархам обломков и запустившего Ванкор).

Алексей Логвин

Выход из отрасли иностранных стратегических инвесторов стал уже свершившимся фактом, не добавляющим привлекательности акциям представленных на рынке компаний.

Андрей Кинякин

В прошлом году «Роснефть» вне конкурса получила лицензии на разработку месторождения на сахалинском шельфе. По расчетам самой «Роснефти», до 2025 года она сможет получить без конкурентной борьбы еще 25 лицензий. Наряду с внеконкурсной и фактически бесплатной раздачей лицензий, одним из проявлений государственного протекционизма в пользу «своих» компаний является предоставление им различного рода льгот, а также нерешенность ряда важных вопросов (как, например, либерализация «Газпрома»), что среди прочего порождает неэффективность деятельности государственных компаний.

альный» сценарий развития, не учитывающий реально происходящих дел. А самое главное — проблем, которых немало (А.Кинякин).

Даже на уровне Совбеза упоминается техническая отсталость добывающих отраслей (и энергетики), однако как-то обходится вопрос о том, что при нынешнем уровне налогов отсутствуют стимулы к модернизации — «снять сливки» легкой нефти, не влезая в долгосрочную модернизацию. А уж тратиться на ГРП компании вообще не желают, благо советское наследие еще остается. Если не думать о завтрашнем дне, то расходы на геологоразведку представляются абсолютно нерентабельными (И.Томберг).

Отсутствие внятной энергетической стратегии приводит к дисбалансам в развитии нефтегазового комплекса России (Ю.Саакян). Отрасль развивается в зависимости от желаний крупных компаний, которые настроены на получение максимальной прибыли за короткие сроки. Государственным органам приходится постоянно корректировать свои действия в отрасли. Не имея государственной стратегии развития

отрасли, госорганы поставлены в зависимость от действий крупных нефтяных компаний. Нефтяная отрасль практически неуправляема (С.Сутормин).

У государства нет реалистичной энергетической стратегии, что привело к гипертрофированному усилению нефтяных холдингов, которые, руководствуясь собственными интересами, делают не всегда то, что нужно для России. И результаты мы видим почти на каждом шагу — начиная с неэффективных и даже вредных для России проектов типа ВСТО (ведь развивать Восточную Сибирь и Дальний Восток никто не собирает, все закончится обычной трубой по перекачке сырья за границу) и заканчивая ценами на бензин (С.Юров).

Говорить об отсутствии внятной энергетической стратегии стало общим местом. Но почему же ничего не меняется? Главная причина — в непрофессионализме руководства ТЭК как следствии деформированной кадровой политики в этом ответственнейшем секторе экономики. Считаю недопустимым, чтобы, к примеру, в такой бюджетообразующей структуре, как «Газпром», на

25–26 членов совета директоров и членов правления приходилось лишь 10% выпускников профильных вузов. В подобных условиях трудно полагаться на действие «социального лифта» по отношению к специалистам-профессионалам, какими по праву гордилась и гордится отечественная газовая промышленность. Тягостные последствия при этом неизбежны (М.Гайказов).

Налоговые барьеры

В минувшем году сформировался определенный тренд на повышение налоговой нагрузки как на экономику в целом (достаточно упомянуть страховые взносы), так и на промышленность в частности. В нефтегазовом секторе это выразилось в возврате к прежней ставке НДС, фактической отмене налоговых каникул при разработке месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, а также в усечении льготных экспортных пошлин на нефть (А.Кинякин).

Вызывает беспокойство даже не сам тренд повышения налогов в РФ, а неподсказательность действий российских чиновников. Решение правительства об

Вопрос «Вертикали»:

Какое отраслевое событие 2010 года вас больше всего удивило?

Удивило, что в США чиновники тоже плохо выполняют свои должностные обязанности. Ведь именно халатность проверяющих органов во многом стала причиной катастрофы в Мексиканском заливе (С.Юров).

Открытие крупного нефтегазового месторождения на шельфе Бразилии. Удивительно, что столь крупное месторождение могло так долго оставаться необнаруженным (И.Кленин).

уменьшении льгот по экспортной пошлине на нефть вскоре после их введения экономически обоснованно с точки зрения необходимости наполнения госбюджета в краткосрочной перспективе, но совершенно необоснованно с точки зрения удержания достигнутого уровня добычи в РФ и соответственно наполнения того же бюджета в долгосрочной перспективе (М.Микрюкова).

Высокие цены на нефть и рост добычи нефти в России создают видимость благополучия отрасли, что мешают проведению кардинальных реформ в области налогообложения на фоне стабильно высоких поступлений доходов в бюджет. При этом высокие цены на нефть, казалось бы, не должны способствовать дальнейшему повышению налогов в отрасли, но на практике это приводит к обратному — еще большим аппетитам государства (В.Крюков).

Повышение налогов будет не то что неэффективной мерой для вывода страны из кризиса (считаем, что для России настоящей кризис только начинается), а вредной. При текущем уровне коррупции увеличение доходов бюджета не принесет должного эффекта — все равно все будет разворовано (назовем вещи своими именами). Многие громадные, на самом деле не очень нужные России стройки реализуются лишь потому, что на них можно украсть «ну очень большие деньги». При этом идет сокращение по-настоящему нужных для государства проектов. Но самое плохое во всем этом повышении налогов то, что отъем последнего или предпоследнего у предприятий обескровит их еще больше (С.Юров).

Российские нефтяные компании сегодня остаются весьма недооцененными в сравнении с мировыми аналогами. Одна из причин видится в том, что нынешняя фискальная политика РФ не позволяет предприятиям отрасли в полной мере реализовать свой потенциал и в среднесрочной перспективе продолжать оказывать негативное влияние (В.Копосов).

Конечно, «дыру» в федеральном бюджете проще всего «залатать» за счет «денежного» ТЭКа. Однако решение об увеличении налоговой нагрузки на ТЭК стратегически является неверным, поскольку ведет к снижению рентабельности, а следовательно, и инвестиционной активности (читай: ухудшению ситуации) в отрасли — одной из наиболее важных в стране. В который раз приходится сожалеть, что у государства преобладает чисто «бухгалтерский» подход при осуществлении государственной политики (А.Кинякин).

НДПИ большая тема для нефтяников — рост данного налога делает фактически неизбежным падение добычи в ближайшие годы. Власть режут курицу, которая несет золотые яйца (А.Разуваев).

На сегодняшний день удельная налоговая нагрузка на нефтяной сектор (прежде всего в сегменте upstream) существенно превосходит уровень фискальных изъятий из доходов мировых majors. Сегодня, по нашим оценкам, каждый дополнительный доллар прироста цены нефти свыше уровня \$25 за баррель приносит самим нефтедобывающим компаниям лишь 13 центов, сбалансированным ВИНК — порядка 30 центов (в зависимости от структуры продаж). Этого не-

достаточно для нормального развития (Д.Борисов).

Четкое и устойчивое законодательство, в том числе и налоговое, является ключевым фактором повышения инвестиционной привлекательности и развития отрасли. Пока процесс формирования такой базы далек от завершения, что тормозит все компании (Д.Александров).

Все-таки, главная негативная тенденция в нефтегазовой отрасли 2010 года это отсутствие окончательной определенности в налогообложении отрасли. Начавшееся было смягчение сменилось повышением налогов под давлением Минфина, и до сих пор нет системного подхода к добывающему сегменту. Неопределенность отпугивает инвесторов от нефтяной отрасли (В.Громадин).

Проблемный газовый рынок

Снижение спроса европейских потребителей на российский газ стало неприятным сюрпризом (В.Капустин). «Газпром» и Россия впервые столкнулись с такой ситуацией: кризис и рост конкуренции на газовых рынках; приходится многому учиться, менять и тактику, и стратегию (А.Москаленко).

Медленное восстановление европейского спроса на российский газ негативно влияет на экспортные доходы (Ю.Саакян). Это стало и основным сдерживающим фактором для роста капитализации «Газпрома» (А.Зейналов).

Во многом именно из-за медленного восстановления спроса со стороны европейских потребителей «Газпром» не может выйти на докризисный уровень добычи, выручки и прибыли. Цены на спотовом рынке Европы в декабре 2010 года сначала достигли, а потом и поднялись выше контрактных цен по договорам «Газпрома». Но, тем не менее, по итогам 2010 года российский монополист покажет продолжение тренда на сокращение поставок в Европу: по нашим оценкам, на 15% к уровню 2007 года (М.Микрюкова).

Кардинальные изменения на мировом рынке газа, которые



**АЛЕКСАНДР
ЕРМИН**



**АРИФ
ЗЕЙНАЛОВ**



**ВЛАДИМИР
КАПУСТИН**



**АНДРЕЙ
КИНЯКИН**

Михаил Субботин

Отсутствие гибкости в энергетической политике, стремление к силовым методам госуправления губят бизнес внутри страны и осложняют борьбу за рынки сбыта. Продолжение эпопеи с М.Ходорковским и П.Лебедевым, выход крупных иностранных инвесторов из капитала российских нефтегазовых компаний, растущая независимость покупателей из ЕС, свертывание финансирования Штокмановского проекта и т.п. — все это звенья одной цепи. А самоизоляции и давление на частный (свой и иностранный) бизнес не могут не вести к ухудшению качества сырьевой базы нефтегазодобычи.

Александр Хуршудов

Непонятно, зачем нашему правительству обменивать акции «Роснефти» на акции зарубежных партнеров. И то и другое можно купить на рынке. Кроме того, правительству нужны деньги в бюджет, а акции зарубежных компаний пенсионерам не выдашь... Никакого положительного значения эта операция иметь не будет, только отрицательное.

Константин Симонов

В условиях практически отсутствующей добычи на востоке страны проект ВСТО загоняет нас в ловушку. Он был бы прекрасен, если бы был связан с реально разрабатываемой ресурсной базой на востоке — но этого нет.

Михаил Гайказов

Вызывает обоснованную тревогу азартная увлеченность форсированным продвижением проектов в высшей степени дорогостоящих нефте- и газопроводов при неослабевающих опасениях за их обеспеченность ресурсами категории АВС. Удивляет и более чем 10-летнее ожидание закона «О магистральном трубопроводном транспорте» (первые слушания прошли в Госдуме в апреле 1999 года!).

Владимир Капустин

Ухудшение качества сырьевой базы нефтегазодобычи и снижение ее экономической эффективности не позволяют планомерно развиваться всем сегментам нефтяной отрасли: от разведки и добычи до переработки и получения качественных нефтепродуктов, что, безусловно, будет отрицательно сказываться на объемах модернизации НПЗ.

«Газпром» пока недооценивает, уже привели к потерям доходов бюджета. Ситуация с избыточным предложением газа на мировом и европейском рынках с учетом масштабного освоения запасов сланцевого газа пока не позволяет говорить о незыблемости позиций России на европейском рынке. На наш взгляд, основные вызовы «Газпром» ждут еще впереди (В.Крюков).

Сказывается и отсутствие стратегии сбыта газа. Давят и европейцы, и китайцы, и на обоих направлениях результат негативный. Европейский рынок потихоньку теряем, а китайский — пока в мечтах. И если такие проблемы и неясности со сбытом газа, почему биржевая торговля газом не рассматривается как фактор модернизации сбытовой системы? Уже лет десять идут разговоры, Европа все плотнее «садится» на биржевую торговлю, развивает газовые хабы, а «Газпром» уперся в долгосрочные контракты (И.Томберг). Опять не удалось завершить переговоры с Китаем о поставках российского газа (В.Громадин).

Негибкая договорная политика «Газпрома» в условиях падения спроса на газ спровоцировала бурную реакцию европейских потребителей, которые уже выторговали пересмотр 15% поставок по спотовым ценам (вместо договорных) и продолжают лоббировать свои интересы. Так, ожидается, что в 2011 году «Газпром» пересмотрит для ряда покупателей одно из ключевых правил своей контрактной политики, так называемое «take or pay», что приведет к очередным потерям в выручке (М.Микрюкова).

Развитие добычи сланцевого газа — серьезная среднесрочная угроза стабильности цен на газ и, шире, на энергоносители, негативно для стоимости акций компаний сектора (А.Зейналов). Появление на рынке США огромных объемов сланцевого газа становится все более чувствительной проблемой для «Газпрома». И это лишь начало: осенью в Польше при содействии США завершено бурение второй разведочной скважины с использованием технологии получения сланцевого газа. Не трудно

предположить, с какими вызовами столкнется «Газпром» в случае успеха (М.Гайказов).

К 2020 году Европа планирует довести долю возобновляемых источников энергии в своем энергобалансе до 50–70%, что является тревожным сигналом для нефтегазовой отрасли России. Следствием новых веяний является не только медленное восстановление спроса европейских потребителей на российский газ, но и ожидаемое его снижение. Отсюда — растущая настойчивость покупателей из ЕС, стремящихся изменить газовые контракты и, следовательно, ожидаемое снижение экономической эффективности нефтегазодобычи (И.Кленин).

Неблагоприятная ситуация на газовом рынке вынудила «Газпром» отложить Штокмановский проект, что негативно скажется на отрасли в целом (Д.Перов). Штокман был флагом, которым активно размахивали. И вдруг — резкое торможение (А.Москаленко).

Штокман в минувшем году в очередной раз превратился в ис-

Вопрос «Вертикали»:

Какое отраслевое событие 2010 года вас больше всего огорчило?

Неприятной новостью стало предложение Минфина о повышении экспортной пошлины на нефтепродукты. Государственная позиция в отношении приоритетного развития сегмента нефтепереработки за последние несколько месяцев уходящего года резко изменилась.

Намерение Минфина поднять экспортные пошлины на нефтепродукты до 85–90% от соответствующей пошлины на нефть может нанести серьезный ущерб развитию российского сегмента переработки, который и так существенно уступает развитым странам по уровню глубины переработки и производства высококачественных нефтепродуктов. (М.Микрюкова).

Сохраняется отсутствие определенности в налоговом окружении. Между тем, только ясная и четкая законодательная картина позволит российской нефтегазовой отрасли заняться инвестированием в собственное развитие и стать не только временным финансовым, но и постоянным технологическим локомотивом отечественной экономики. (Д.Александров).

точник головной боли. Однако, в отличие от предыдущих лет, когда правительство волонтеристски выкидывало из проекта иностранных инвесторов, кичась тем, что мы «сами с усами», на сей раз проблема оказалась вполне банальной — неготовность России разрабатывать этот проект, помноженная на нехватку средств. Неготовность обусловлена во многом отсутствием необходимой инфраструктуры, а также технологиями по обустройству месторождений и добыче газа в условиях крайнего Севера, а также недофинансированием со стороны государства (А.Кинякин).

Никуда не исчезла и проблема утилизации ПНГ, его эффективного использования. Специализированных мощностей у российских компаний для решения этого вопроса пока катастрофически мало. Более того, до сих пор не принята соответствующая законодательная база, которая бы смогла регулировать использование ПНГ (О.Абелев). В свою очередь, отсутствие комплексного законодательства по использованию ПНГ задерживает развитие инфраструктуры для его сбора, подготовки, транспортировки и переработки (Ю.Саакян).

И хорошо, что у нас не появилось комплексное законодательство по использованию ПНГ. Это было бы еще одно состязание лоббистов, набор ляпсусов, ибо последние технические законы практически не действуют — скверно составлены. То же касается правовой базы недропользования (А.Хуршудов).

Экономия на разведке

Сегодняшняя разведка — это успех завтрашней добычи. Поэтому уменьшение финансирования ГРП является тревожным сигналом грядущего ухудшения ситуации в нефтедобыче.

Государство давно уже экономит на ГРП. Из 5% налогов, которые государство должно было тратить на ВМСБ, на самом деле тратилось только ~1,5% (при том, что частные компании из своих 5% и то тратили больше — ~3%). Государство снова «умывает руки» и подает этим дурной пример недропользователям (А.Анненкова).

В минувшем году общий объем бурения эксплуатационных и разведочных скважин в РФ превысил средний за предыдущие пять лет показатель (13,35 млн метров) и составил порядка 18–20 млн метров, в том числе


разведочное бурение около 1 млн метров против 0,464 млн метров. Для сравнения отметим, что уровень разведочных работ в РСФСР в 1958 году составил 2,3 млн метров, а в 1988 году в СССР — 8,5 млн метров. Однако уровень буровых работ в России не идет ни в какое сравнение с достижениями в США, где объем бурения в 2010 году на территории страны превысил 100 млн метров. Но правда и то, что финансированием этих работ в США занимается непосредственно частный сектор (М.Гайказов).

В РФ по-прежнему отсутствует нормальная защита права собственности. А это может привести к тому, что ни государство не будет заниматься ГРП, ни частники (зачем, ведь государство в любой момент под каким-нибудь новым предлогом может отобрать актив). А это гарантированно приведет к падению добычи в перспективе (С.Юров).

Волны Мексиканского залива

Экологическая катастрофа в Мексиканском заливе (ВР) — это по сути 11 сентября для нефтегазового бизнеса с точки зрения экологии. Хотя саму по себе мобилизацию коллективных усилий международных компаний по консервации несчастной скважины и хоть какой-то минимизации вредных последствий, а также по предотвращению повторения подобных событий — все это никак нельзя отнести к негативным явлениям (М.Субботин).

Эта крупнейшая авария показала весь риск и всю ответственность, которые компании, разрабатывающие месторождения на шельфе, должны учитывать при проектировании буровых, что повышает стоимость таких проектов (И.Кленин).

Авария ВР дала повод иначе оценивать риски разработки шельфовых ресурсов. Чтобы их снизить, потребуются дополнительные затраты (В.Громадин). Катастрофа в заливе ставит еще кучу вопросов относительно того, а будет ли реализована стратегия развития шельфа (К.Симонов). 



ВАСИЛИЙ
КОПУСОВ



ВИТАЛИЙ
КРЮКОВ



АЛЕКСЕЙ
ЛОГВИН



ВИКТОР
МАРКОВ

ТЕНДЕНЦИИ ГОДА

РЕЙТИНГОВЫЙ ОБЗОР «НЕФТЕГАЗОВОЙ ВЕРТИКАЛИ»

ДОМИНИРУЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ (ТОП-10 «Нефтегазовой Вертикали»)

| Место | Тенденции | Баллы |
|-------|--|-------|
| 1 | Усиление фискальной нагрузки | 40 |
| 2 | Ориентация на экспорт | 24 |
| 3 | Огосударствление сектора. Протекционизм госкомпаниям | 23 |
| 4 | Ухудшение экономической эффективности нефтегазодобычи | 22 |
| 5 | Ужесточение надзорных функций государства | 19 |
| 6–7 | Развитие транспортной инфраструктуры | 15 |
| 6–7 | Ухудшение сырьевой базы нефтегазодобычи | 15 |
| 8 | Развитие перерабатывающих мощностей | 12 |
| 9 | Расширение международного сотрудничества и участия в зарубежных проектах | 9 |
| 10 | Снижение инвестиционной активности | 6 |

Экспертам было предложено назвать 3 наиболее значимые отраслевые тенденции, начисляя от 3 до 1 балла. Из всех названных экспертами тенденций отобраны 10 с наибольшей суммой баллов. В столбце «баллы» приведены суммарные оценки

Нефтегазовая отрасль инертна по своей сути. Невзирая на это, ключевые тенденции развития отрасли год от года меняются. Не стал исключением и прошлый год (см. «Тенденции-2010 и -2009»).

Впервые за последние годы ключевой отраслевой тенденцией года названо усиление фискальной нагрузки. Закручивание гаек в этой сфере только началось, но последствия для отрасли могут быть очень печальными, на что и обращает внимание экспертное сообщество.

Угроза усиления налогового пресса столь серьезна, что на ее фоне кажутся менее чувствительными и огосударствление сектора, и ужесточение надзорных функций государства. При этом сами проблемы взаимоотношений государства и бизнеса отнюдь не сглаживаются.

За год обострилась тема снижения экономической эффективности нефтегазодобычи — решить эту проблему без помощи государства не реально. Однако государство больше озабочено сиюминутными вопросами попол-

нения доходной базы федерального бюджета, нежели созданием благоприятного для нефтегазового комплекса страны предпринимательского климата.

Годом ранее самой сильной тенденцией было названо снижение инвестиционной активности. В нынешнем рейтинге эта позиция ушла на 10-е место. Серьезного всплеска инвестиционной активности в 2010 году не наблюдалось. Скорее, сложившаяся ситуация становится привычной.

Зато выросла значимость такой тенденции, как ориентация на экспорт. Дефицитный бюджет требует все больше нефтедолларов. И это одна из причин, по которой у нас столь активно развивается транспортная инфраструктура — преимущественно ориентированная не на внутреннее потребление и высокие переделы, а на экспорт.

Приятной неожиданностью стало появление в итоговой рейтинговой таблице строки «развитие перерабатывающих мощностей». Похоже, после долгой раскочки масштабная модернизация

системы НПЗ становится осязаемой реальностью.

Можно заметить, что количество позитивных тенденций, вошедших в ТОП-10 рейтинговой таблицы, существенно уступает числу отраслевых признаков с негативной окраской. И это не прибавляет оптимизма.

Под фискальным прессом

В минувшем году наиболее заметно проявившейся тенденцией стало заметное повышение налоговой нагрузки на экономику в целом и нефтегазовый комплекс в частности. Индексация НДС, отмена налоговых льгот, а также другие меры, увеличившие нагрузку на нефтянку, явились следствием ухудшения ситуации с бюджетом. В то же время, учитывая тот факт, что в настоящее время активно идет процесс восстановления российской экономики (в том числе и ТЭК) после кризиса, увеличение налоговой нагрузки, на мой взгляд, является негативным сигналом (А.Кинякин).

Сегодня государство изымает у нефтяных компаний при экспорте нефти около 80% доходов через налоги и транспортные тарифы. В этом плане очень показательна динамика чистой прибыли российского экспортера нефти. За 9 месяцев 2010 года цена нефти Urals выросла на \$20 за баррель к соответствующему периоду предыдущего года, но чистая прибыль экспортера нефти упала из-за опережающего роста налогов, транспортных расходов и укрепления рубля. Очень трудно найти еще одну более-менее развитую нефтедобывающую страну в мире, где при росте цен на нефть чистая прибыль нефтяных компаний от экспорта нефти падает (В.Крюков).

Вопрос «Вертикали»:

Какое отраслевое событие 2010 года вас больше всего огорчило?

Огорчили такие разные события, как авария в Мексиканском заливе и продолжение фарса с «делом ЮКОСа». Увы, не стимулирование бизнеса, а желание держать «под контролем» финансовые потоки компаний остается для российских властей доминирующим мотивом: в результате «нулевые» стали просто «откатными». Причем, как с точки зрения нарастания застойных явлений (не поощрение частной инициативы, а укрепление государственных монополий и прямого вмешательства государства в экономику), так и непосредственно из-за развития рейдерства и системы откатов... (М.Субботин).

Огромное внимание уделялось инфраструктурным проектам. При этом даже в зоне их действия механизмы лицензирования начал явно пробуксовывать, а тем более оказались явно непроработанными механизмы экономического стимулирования, позволяющие надеяться на своевременное обеспечение сырьем построенные транспортные мощности. Экономическая целесообразность вложения таких огромных бюджетных средств при отсутствии сырьевой базы будет уже в среднесрочной перспективе поставлена под сомнение (О.Прищепа).

В минувшем году события в российском нефтегазовом комплексе чаще огорчали. Основные разочарования связаны с дальнейшим ужесточением налогового режима в отрасли, уходом из России крупных инвесторов и отсутствием системных решений на государственном уровне (В.Крюков).

части месторождений. Это, скорее всего, все же вынудит государство более осмотрительно подойти к налоговому режиму в отрасли. Впрочем, при текущем состоянии бюджета значительные налоговые послабления в ближайшие годы маловероятны (В.Крюков).

Экспортная зависимость

Одним из основных трендов ушедшего года стало сохранение ярко выраженной экспортной ориентированности отрасли. Как следствие, нефтегазовый комплекс чрезвычайно зависим от внешней ценовой конъюнктуры. Основная причина подобной ориентации заключается в отсутствии необходимых мощностей для производства нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью. Наличие таких мощностей существенно бы удовлетворило потребности отечественных потребителей в продуктах более высокого качества и значительно увеличило бы экспортные доходы (О.Абелев).

Зависимость федерального бюджета от нефтегазовых экспортных доходов — не новая, но очень заметная тенденция. Пожалуй, в прошлом году она стала более заметной (Ю.Саакян). Ориентация на экспорт нефти снова приведет к уменьшению темпов строительства, реконструкции и введения в эксплуатацию установок по переработке нефтяного сырья и уменьшения доли экспорта высококачественной продукции (В.Капустин).

Ежедневная добыча нефти в России превысила отметку в 10 млн баррелей. При этом объем экспорта увеличился почти на 10% (только за первое полугодие 2010 года рост составил 5,5%). Это позволило нашей стране увеличить свою долю на рынке. При этом, к сожалению, приходится констатировать, что наращивание экспорта осуществляется преимущественно экстенсивными мерами. Из России по-прежнему мало экспортируются нефтепродукты, являющиеся продукцией с более высокой добавленной стоимостью. И если говорить об экспорте продукции оргсинтеза, то здесь дела по-прежнему обстоят весьма плачевно (А.Кинякин).

МАРИЯ
МИКРЮКОВААЛЕКСАНДР
МОСКАЛЕНКОЮРИЙ
ПОДОЛЬСКИЙОЛЕГ
ПРИЩЕПА

Налоги — основная боль нефтяников (А.Разуваев). Усиление налогового пресса стало основной негативной тенденцией минувшего года (В.Громадин). Ужесточение фискальной нагрузки является неотвратимым следствием деструктивной экономической политики (М.Гайказов). Теперь Минфин стремится решить проблемы дефицита бюджета за счет нефтегазовой отрасли (И.Кленин).

Год прошел в обсуждениях будущих моделей налогообложения нефтегазовой отрасли. В конце концов было решено увеличить налоговую нагрузку на ВИНК, которая уже сейчас составляет львиную долю в их выручке (А.Знатнова).

Ненормально, что в структуре экспортной части торгового баланса России около 70% составляют нефть и нефтепродукты, а доходная часть бюджета последние годы формируется благодаря повышению пошлин на нефтяные компании. При этом каче-

ство добываемого сырья ухудшается, условия добычи также усложняются в связи с постепенным истощением ныне функционирующих месторождений. Если ситуация не будет исправлена, то уже в наступившем году мы можем столкнуться с началом тренда снижения добычи по сравнению с 2010 годом. Ведь все масштабные проекты выйдут на полную проектную мощность только через несколько лет (О.Абелев).

В текущих налоговых условиях при росте цен на нефть на \$10 за баррель нефтяные компании получают от экспорта нефти только \$1,3 (за вычетом НДС и экспортной пошлины), а с учетом повышения базовой ставки НДС на нефть этот доход с 2013 года снизится до \$1 за баррель. Как правило, рост цен на нефть сопровождается укреплением рубля, что дополнительно съедает значительную часть прибыли. На каком-то этапе нефтяники могут заявить о нерентабельности разработки большей

Василий Копосов

Очевидно позитивной тенденцией, об окончательном формировании которой стало возможно говорить подводя итоги 2010 года, стала нарастающая активность нефтяных компаний в инвестировании в развитие нефтеперерабатывающих предприятий. В первую очередь, можно выделить результаты работы в этом направлении «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». И если на консолидированные финансовые результаты нефтяных корпораций обновление перерабатывающих производств окажет весьма сдержанное влияние, то конечные потребители от подобной политики, несомненно, выиграют.

Александр Москаленко

Нефть всегда «гнали» на Запад. Теперь же всерьез продемонстрировали интерес к Востоку!

Игорь Томберг

Легкая нефть (и газ) закончились, экономическая эффективность падает. Налоги никто снижать не собирается. Для сохранения главного источника экспортных и бюджетных поступлений государство усиливает нажим на ТЭК. Отсюда и усиление фискальной нагрузки, и протекционизм госкомпаниям, и далее по списку...

Виктор Марков

Основной тенденцией в нефтегазовом секторе стало усиление госкомпаний и развитие транспортной инфраструктуры.

Сергей Сутормин

Тенденции в 2010 году практически не изменились. По-прежнему остается ориентация на экспорт сырой нефти. Продолжает ухудшаться сырьевая база. Крупные компании практически поглотили мелких недропользователей.

Юрий Саакян

Сохраняется перекос общей отраслевой инвестиционной политики в сторону транспорта в ущерб разведке и добыче, что далеко от оптимального пути развития.

Денис Борисов

Грядущее введение нового техрегламента по качеству моторных топлив и ожидаемое принятие решений об унификации экспортных пошлин на темные и светлые нефтепродукты создало хорошие предпосылки для модернизации российских НПЗ.

Любовь к привилегиям

Очень важной тенденцией, которая проявляется в отечественном ТЭК на протяжении последних лет, является огосударствление нефтегазового сектора и протекционизм в пользу государственных компаний. «Газпром» и «Роснефть», особенно после внесения в 2008 году изменений в закон «О недрах», стали основными претендентами на шельф, где в настоящее время, судя по оценкам, сосредоточены основные неразведанные запасы углеводородов. Кроме того, государственные компании являются главными бенефициарами конкурсов Минприроды по продаже лицензий. Безусловно, это является весьма негативной новостью для частных нефтяных и газовых компаний (А.Кинякин).

Правительство нацелено на развитие госкомпаний и не дает преференций для развития ма-

лых независимых нефтедобытчиков. Малым компаниям, когда-то получившим в разведку инвестиционно привлекательные месторождения, приходится передавать их нефтегазовым гигантам, а самим в лучшем случае оставаться операторами этих проектов (А.Знатнова).

По-прежнему отсутствуют утвержденные правила доступа к газотранспортным мощностям. Это означает, что «Газпром» продолжает сохранять карт-бланш на внутреннем газовом рынке России (в дополнение к монополии на газовый экспорт). Соответственно, можно уверенно говорить, что давление на независимых производителей продолжается (А.Анненкова).

Нефтегазовый интернационал


В минувшем году российские нефтегазовые компании много

усилий уделяли выходу на зарубежные рынки. ТНК-ВР купила первые зарубежные добывающие активы у материнской ВР. «Роснефть» выкупила долю в немецких НПЗ. НОВАТЭК добился права на экспорт газа с проекта на Ямале (В.Громадин).

Особо преуспел ЛУКОЙЛ, став оператором проекта разработки нефтяного гиганта Западной Курна-2 (Ирак) с проектной добычей 90 млн тонн нефти в год. Пытаются не отстать и другие компании, в т.ч. ТНК-ВР и «Газпром». С одной стороны, это хорошо — наши компании приобретают статус транснациональных, с другой — плохо, так как отток инвестиций из отечественного ТЭК неминуем. Развитие тенденции свидетельствует и об отсутствии достойных новых проектов в России, и о нарастающей тенденции бегства капитала из России (Ю.Подольский).

Урегулирование проблем по «Сахалину-1» позволяет наде-

яться на дальнейшее развитие сотрудничества с мировыми нефтяными мейджерами на условиях СРП, которые сегодня несколько неоправданно отодвинуты в тень. Знаменателен факт окончания строительства ответвления на Китай: 30 млн тонн (а по завершении ВСТО — и все 80 млн) пристроены. Это уверенный шаг к усилению позиций России на нефтяных рынках АТР с перспективой получить собственный маркерный сорт нефти ВСТО (И.Томберг).

Урегулирование разногласий между РФ и оператором СРП «Сахалин-1» представляется исключительно полезным с точки зрения привлечения столь ожидаемых для ТЭКа России иностранных инвестиций. Этот факт корреспондируется с российскими усилиями по вхождению в ВТО. Он способен реанимировать интерес зарубежных транснациональных нефтяных компаний к инвестициям в Россию, укрепить доверие во взаимовыгодном сотрудничестве (М.Гайказов). 

Тенденции-2010 (Структура экспертных оценок)



Мероприятия ГИС-Ассоциации

16–18 февраля

12-я Всероссийская научно-практическая конференция

«Геоинформатика в нефтегазовой отрасли»

Основные темы конференции:

- Современное состояние информационного обеспечения в нефтегазовой и горной отраслях.
- Ведение геоинформационных проектов с целью управления нефтегазодобывающими территориями.
- Программное обеспечение для ведения ГИС-проектов.
- Кадастр земли и объектов недвижимости нефтегазовых предприятий и территорий России.
- ГИС и САПР при обустройстве месторождений, проектировании, строительстве и эксплуатации локальных и региональных нефтегазовых сооружений и коммуникаций.
- Использование данных дистанционного зондирования и современного геодезического оборудования для получения и мониторинга пространственных данных.
- Оборудование и ДДЗ для ведения ГИС-проектов.
- Геоинформационные технологии в нефтегазовой геологии, геофизике и экологии.
- Современные геоинформационные технологии в нефтегазовой маркшейдерии.
- Вопросы лицензирования в области картографической и геодезической деятельности, работы с секретными данными и решение проблем защиты пространственных данных

Москва

Организаторы —
ОАО «НК «Роснефть» и
ГИС-Ассоциация



Оргкомитет
Тел: (499) 135-25-55,
(499) 137-37-87
E-mail: gisa@gubkin.ru
Интернет:
http://gisa.ru/oil_2011.html

ФАВОРИТЫ ГОДА

РЕЙТИНГОВЫЙ ОБЗОР «НЕФТЕГАЗОВОЙ ВЕРТИКАЛИ»

НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫЕ КОМПАНИИ (ТОР-10 «Нефтегазовой Вертикали»)

| Место | Компании | Баллы |
|--------|----------------|-------|
| 1 (7) | НОВАТЭК | 47 |
| 2 (5) | Башнефть | 43 |
| 3 (1) | Роснефть | 36 |
| 4 (3) | ЛУКОЙЛ | 30 |
| 5 (2) | Газпром | 14 |
| 6 (8) | ТНК-ВР | 11 |
| 7 (9) | Транснефть | 10 |
| 8 (10) | Татнефть | 8 |
| 9 (6) | Сургутнефтегаз | 6 |
| 10 (4) | Газпром нефть | 5 |

Экспертам было предложено назвать 3 компании, начисляя от 3 до 1 балла. Из всех названных экспертами компаний отобраны 10 с наибольшей суммой баллов. В столбце «место» в скобках указан результат опроса по итогам 2009 года. В столбце «баллы» приведены суммарные оценки

Для формирования рейтинга компаний существует немало объективных параметров — производственные, финансовые, интегрированные, частота упоминаний в СМИ... Но когда в процесс включаются формулы, экспертный совет не нужен.

Именно поэтому мы — уже традиционно — предложили экспертам выставлять оценки, исходя из субъективных предпочтений. Нам хотелось понять, какие из компаний воспринимаются как наиболее успешные — и почему.

Результат нынешнего рейтингового опроса кардинально отличается от предшествующих. В многолетний спор за лидерство двух крупнейших и напрямую контролируемых государством компаний вмешались представители компаний, которые ранее привычно относились к представителям отраслевого бизнеса «второго эшелона».

НОВАТЭК и «Башнефть» убедительно потеснили «Роснефть» и «Газпром». Оказалось, что не размер и политический вес, а инициативность, предприимчивость и воля к победе являются важнейшими качествами лидера. Впрочем, без благосклонности со стороны правительства рассчитывать на успех все равно нет оснований.

О НОВАТЭКЕ

НОВАТЭК — пожалуй, самая активная газовая компания на

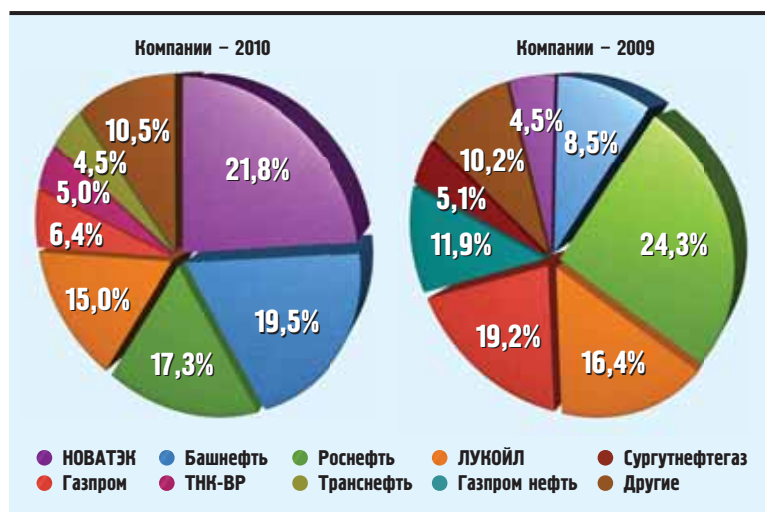
российском рынке в 2010 году, операционные показатели которой превышают даже докризисные результаты (Ю.Саакян). Благодаря своим акционерам и их влиянию компания сумела даже несколько поумерить монополизм «Газпрома» (И.Томберг). НОВАТЭК явный победитель: так шустро выбить налоговые, инфраструктурные и прочие льготы... (К.Симонов).

Компания продолжает опережающими, по сравнению с конкурентами, темпами наращивать добычу газа (по нашим оценкам, в этом году прирост у НОВАТЭКа составит порядка 13%, у «Газпрома» — 8%, в среднем по РФ — 8%) и сохраняет амбициозные планы по добыче на будущее: наращивание объемов в нынешнем году до 43 млрд м³, в среднесрочной перспективе — до 50 млрд м³ (М.Микрокова).

В 2010 году НОВАТЭК активно приобретал добывающие активы для увеличения своей ресурсной базы, что существенно увеличит его обеспеченность запасами. Сегодня этот показатель один из самых высоких в России — 29 лет без учета новых приобретений (А.Знатнова). НОВАТЭК продолжил активный ввод новых производственных мощностей, расширил свою клиентскую базу, в том числе за счет клиентов «Газпрома» (В.Крюков).

НОВАТЭК провел блестящую работу по обеспечению развития проекта СПГ на Ямале. Во-первых, это обеспечение льготных условий для проекта: нулевая ставка на газ и добываемый с ним конденсат, нулевая ставка вывозной таможенной пошлины, предоставление льгот по региональным и местным налогам. Во-вторых, отработка транспортной схемы поставок на рынок АТР — реализация рейса «СКФ Балтика» Севморпутем в авгу-

Компании — 2010 (Структура экспертных оценок)



сте-сентябре из Мурманска в Нингбо (Китай) с грузом конденсата (М.Григорьев).

НОВАТЭК подтвердил курс на устойчивое долгосрочное развитие, заключив ряд важных контрактов и договоренностей (В.Копосов). Опираясь на благожелательное отношение правительства, компания активно работала над созданием фундамента своего будущего эффективного развития (В.Громадин). Активизация НОВАТЭКа дает надежду всем игрокам на смягчение монополии «Газпрома» и облегчение работы в газовом сегменте (Д.Александров).

О «Башнефти»

Нефтяной компании, сменившей собственников в 2009 году, удалось не только значительно нарастить свои производственные показатели (совокупная добыча по итогам 2010 года запланирована на уровне 12,5 млн тонн), но и существенно улучшить финансовые показатели: прибыль компании по МСФО за первые 9 месяцев 2010 года увеличилась более чем в 2,3 раза (А.Кинякин).

Неожиданное появление нового игрока на, казалось бы, уже разделенном между основными участниками рынке, сильные результаты в плане роста добычи и улучшения финансовых показателей, плюс определенные стандарты корпоративного управления, отказ от толлинга — все это можно с полным основанием поставить в заслугу «Башнефти» (А.Зейналов).

Компания приобрела месторождения стратегического назначения, что будет способствовать росту ее добычи, так как основные месторождения компании уже сильно истощены. «Башнефть» сможет использовать добытую нефть с месторождений имени Треба и Титова на своих НПЗ для их полной загрузки собственной нефтью, а не покупной, как это происходит сейчас (А.Знатнова).

Компания продолжает очень активный органический рост и постоянно работает над повышением внутренней эффективности (В.Крюков). «Башнефть» быстро превращается в национально иг-

рока. Судя по результатам, она имеет неплохую политическую поддержку (А.Разуваев).

«Башнефть» делает фантастический рывок, который, впрочем, скорее наводит на мысли о том, что частный бизнес в российском нефтегазе может активно развиваться только при сильной государственной поддержке (Д.Александров).

О Роснефти

Развитие Ванкора и Приобского месторождения, начало поставок нефти по ВСТО в Китай, получение (хотя и в обход конкурса) лицензий на шельфовые месторождения, открытие месторождения им. Севостьянова — вот лишь неполный список достижений «Роснефти» в 2010 году. В целом же, в условиях продолжающегося огосударствления нефтегазовой сферы лидерство «Роснефти» в отрасли не представляется чем-либо выдающимся, а активность напрямую связана с деятельностью государства (А.Кинякин).

О ЛУКОЙЛЕ

ЛУКОЙЛ весьма успешно развивает зарубежную экспансию — Ирак, Африка, в перспективе Китай. Судя по всему, в России частной компании все же тесно-

вато: даже грабительские условия Западной Курны предпочтительнее инвестиции в России (И.Томберг).

ЛУКОЙЛ следует отметить, прежде всего, за активность в освоении шельфовой зоны, как на российском Каспии, так и в иностранных государствах (А.Лебедев). Начав добычу на Каспии, компания добилась предоставления льготы по экспортной пошлине на нефть морских месторождений им. Ю.Корчагина и им. В.Филановского (О.Абелев).

Продажа 20%-ного пакета ConocoPhillips в ЛУКОЙЛе оказала негативное влияние и будет еще некоторое время оказывать сдерживающий эффект на капитализацию компании. На операционную деятельность ЛУКОЙЛа выход стратегического партнера никак не повлияет (М.Микрюкова).

О «Газпроме»

Несмотря на снижение объемов реализации газа за рубежом, интерес к «Газпрому» обусловлен его политическим весом, а также упорным нежеланием властей подстраиваться под существующие мировые тенденции в надежде, что тенденции подстроятся под них (Р.Зарипов).

Стоит выделить активность «Газпрома». На европейском на-



АЛЕКСАНДР
РАЗУВАЕВ



ЮРИЙ
СААКЯН



КОНСТАНТИН
СИМОНОВ



МИХАИЛ
СУББОТИН

Вопрос «Вертикали»:

Какое отраслевое событие 2010 года вас больше всего удивило?

Удивило, что буквально никаких уроков из кризиса так и не было извлечено, хотя руководство страны, пожалуй, как никогда раньше не стеснялось в своих оценках. В области внешнеэкономической деятельности — это энергогеополитика, которая привела к потере чуть ли не трети европейского рынка газа и не способствовала увеличению доли рынка на восточном направлении.

На фоне налаживания отношений с одиозными режимами типа венесуэльского продолжались конфликты с соседями (с той лишь разницей, что теперь не столь откровенно с Украиной, зато более жестко с Белоруссией, с которой, собственно, все и началось еще в 2004 году).

Так и остались на бумаге все потуги по реформированию налоговой и лицензионной систем, пребывает в коме режим СРП, сохранились разрушающие честную конкуренцию госпатернализм госкомпаниям и дискриминация иностранных инвесторов, а это неизбежно сказывается на эффективности производственной деятельности в отрасли... (М.Субботин).

Какое отраслевое событие 2010 года вас больше всего обрадовало?

Высокие результаты «Башнефти» (А.Зейналов).

Конкурс по месторождениям Требса и Титова (Д.Барабанов).

Развитие Ванкорского проекта (Э.Халимов, А.Разуваев).

Допуск акций «ТНК-ВР Холдинга» к торгам на ММВБ и РТС (А.Еремин).

Борьба А.Навального за права миноритариев (Р.Зарипов).

Увеличение внимания правительства к нефтепереработке и нефтехимии (В.Капустин).

Обсуждение снижения доли государства в госкомпаниях («Роснефть» и «Транснефть»), победа «Башнефти» (а не госкомпаний) в борьбе за право пользования месторождениям Требса и Титова (Т.Хайруллин).

Благоприятные для нефтеэкспортеров цены мирового рынка (Ю.Саакян).

На мировых рынках цена нефти превысила \$90–92 за баррель — это хорошая новость; жаль, что пришлось ждать конца года (В.Громадин).

Помимо реальных финансовых выгод, прежде всего для федерального бюджета, достаточно высокие цены на нефть позволили правительству еще целый год создавать видимость бурной деятельности и, соответственно, нам не надо было ходить в цирк — он ведь повсюду (С.Юров).

Обрадовало начало строительства морской части газопровода «Северный поток» (О.Абелев).

Это событие свидетельствует о том, что проект вошел в основную и завершающую стадию своей реализации (А.Кинякин).

Завершение отвода ВСТО в Китай заложило фундамент долгосрочного развития нефтегазового комплекса Восточной Сибири (И.Кленин).

Осуществив поставки газового конденсата по Северному морскому пути, НОВАТЭК доказал возможность рентабельной продажи северного сырья на рынках, имеющих большое транспортное плечо (Д.Александров).

Хорошими новостями стали урегулирование морских отношений с Норвегией и хоть и медленное, мучительное, непоследовательное, но все-таки реформирование уголовного законодательства в сфере экономической деятельности (М.Субботин).

Порадовала активность отечественных ВИНК за рубежом (Д.Демин).

Обрадовало получение ЛУКОЙЛом льгот на Каспии. Государство показало, что защищает интересы не только госкомпаний, но и отрасли в целом. (Д.Перов).

Ужесточение требований к раскрытию информации о деятельности естественных монополий стало приятным сюрпризом. Повышение стандартов раскрытия информации для естественных монополий, и, прежде всего, «Газпрома», является, на наш взгляд, одним из первых шагов к развитию конкуренции и, соответственно, повышению эффективности добычи и реализации на газовом рынке РФ.


Упрощение доступа к трубе, которое станет следствием предоставления «Газпром» заинтересованным лицам информации о наличии свободных мощностей в ЕГС и ходе выполнения заявок на прокачку газа, будет стимулировать независимых газодобытчиков развивать и наращивать производство, тем более, в преддверие масштабной индексации внутренних цен на газ (М.Микрюкова).

правлении — начало строительства морской части «Северного потока», урегулирование конфликта с украинской стороной и его эскалация с белорусской. На российском направлении — запуск промысла по добыче угольного метана в Кузбассе, договоренности с НОВАТЭКом о совместном производстве СПГ на Ямале (О.Абелев).

Кроме того, «Газпром» договорился о поставках газа в Китай и активно занимался подготовкой проекта «Южный поток» (А.Лебедев). В прошлом году «Газпром» был активен не только в традиционных вопросах (от добычи до спорта, от политики до «социалки»), но и в относительно новых для себя сегментах, в том числе и в электроэнергетике (А.Москаленко).

О ТНК-ВР

ТНК-ВР не только пересмотрела прогноз по приросту добычи нефти в 2010 году (с 1–2% до 3%) и продолжила реализовывать новый крупный проект по добыче нефти на Уватской группе месторождений (запасы — 250 млн тонн), но и объявила о намерениях возобновить активное развитие газового сегмента добычи с амбициозными планами по увеличению добычи в течение 10 лет в 2,5 раза — до 30 млрд м³ (М.Микрюкова).

Ввод в строй Тямкинского месторождения, что увеличило добычу на Увате вдвое, расширение географии международной деятельности (выход на венесуэльский рынок), а также завершение раздела наследства «Славнефти» с «Газпром нефтью» («Славнефть-Ярославнефтепродукт») позволили ТНК-ВР в очередной раз доказать, что на сегодняшний день она является одной из самых эффективных и рентабельных компаний отрасли. При этом компания продолжила свою экспансию в рознице (АЗС), выйдя на челябинский рынок, а также провела модернизацию (производство битумов). Даже ситуация с «Русия Петролеум» подтверждает имидж ТНК-ВР как наиболее активной компании (А.Кинякин). 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУПРАВЛЕНИЯ

РЕЙТИНГОВЫЙ ОБЗОР «НЕФТЕГАЗОВОЙ ВЕРТИКАЛИ»

Роль госорганов

| Место | | Сумма баллов | Кол-во положит. оценок | Кол-во нейтрал. оценок | Кол-во отрицат. оценок |
|---|------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 (2) | Президент РФ | 6 | 6 | 23 | 0 |
| 2 (1) | Правительство РФ | 2 | 12 | 7 | 10 |
| 3 (3) | Счетная палата РФ | -2 | 2 | 21 | 4 |
| 4 (4) | Госдума РФ и Совет Федерации РФ | -4 | 4 | 15 | 8 |
| 5 (5) | Генеральная прокуратура РФ | -5 | 1 | 20 | 6 |
| Федеральные министерства и ведомства | | | | | |
| 1 (1) | МПР РФ и Роснедра | 5 | 12 | 9 | 7 |
| 2 (2) | МИД РФ | 3 | 4 | 22 | 1 |
| 3-4 (3) | Минэкономразвития РФ | 2 | 5 | 20 | 3 |
| 3-4 (4) | Минэнерго РФ | 2 | 10 | 10 | 8 |
| 5 (6) | Федеральная служба по тарифам | 1 | 9 | 11 | 5 |
| 6 (7) | Федеральная таможенная служба | -5 | 0 | 22 | 5 |
| 7 (5) | Федеральная антимонопольная служба | -9 | 4 | 11 | 13 |
| 8 (8) | Минфин РФ и ФНС | -19 | 1 | 8 | 20 |
| ОБЩАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ НА ОТРАСЛЬ | | -7 | 2 | 12 | 9 |

Экспертам было предложено проставить по каждой позиции одну из трех оценок: «положительная», «нейтральная» и «отрицательная».

В столбце «место» в скобках указан результат опроса по итогам 2009 года

Экспертные оценки взаимоотношений органов власти с нефтегазовым сектором экономики страны стали более резкими и критичными. Видимо, выплескивается раздражение, накопившееся за годы ожиданий нормальной отраслевой политики и профессиональной ее реализации.

При сохранении нейтральных оценок на уровне 53–55% удельный вес положительных оценок уменьшился с прошлогодних 26,7% до 18,8%. Доля отрицательных баллов выросла с 20,2% до 25,9%. Количество отрицательных оценок превзошло сумму положительных баллов (см. «Распределение оценок...»).

Если по итогам 2009 года отрицательную сумму баллов набрали 4 органа власти, то на этот раз — 6. Общая оценка влияния на отрасль органов федеральной власти изменилась с положительной (+5) на резко отрицательную (-7). Собственно, отрицательные оценки преобладали и в предыдущие годы — исключением стал кризисный 2009 год, который, по-

хоже, несколько взбудрил чиновников, но ненадолго.

Правительство осталось в плюсе, но сумма баллов резко пошла на убыль. В то же время оценка «отраслевого протекционизма» главы государства выросла (см. «Как изменились оценки»).

Президент РФ — единственный, кому эксперты не поставили ни одного «неуда». Это стало определяющим фактором, обеспечившим главе государства лидерство в отраслевом рейтинге эффективности госуправления.

Напротив, в отношении оценки деятельности правительства мнения резко разошлись. Количество экспертов, одобряющих деятельность кабинета министров (его главы?), лишь немного превзошло число скептиков. Пожалуй, никогда еще за всю историю рейтинговых обзоров «Вертикали» вклад В.Путина (президента и премьер-министра) в развитие отрасли не оценивался так низко и столь противоречиво.

Поправками в закон об энергетике, открывающими доступ на

рынок электроэнергетики из ПНГ, парламент заслужил благодарность. Но наряду с этим были приняты поправки в НК, ужесточающие фискальную нагрузку на ТЭК. Кроме того, парламент так и не принял закон, стимулирующий разработку небольших месторождений, да и ожидание поправок в закон о недрах затянулось до неприличия. Это объясняет отрицательную сумму баллов Госдумы и Совета Федерации.

Несмотря на справедливые претензии, МПР России остается самым дружественным к нефтяникам министерством. В посткризисных условиях удалось реанимировать процесс лицензирования, разработана и утверждена Геологическая стратегия, подготовлены проекты законов, улучшающие правила недропользования.

Остается в плюсе и Минэнерго. Назвать конкретные достижения не просто, но министерство в меру сил и возможностей старается лоббировать отраслевые интересы. К сожалению, зачастую безрезультатно.

Вопрос «Вертикали»:

Какое отраслевое событие 2010 года вас больше всего удивило?

Рассмотрение и принятие генеральных схем развития нефтяной и газовой промышленности, стратегии развития геологической отрасли можно отнести к числу позитивных новостей. Ведь эти документы оптимизируют показатели Энергетической стратегии страны (О.Прищепа).

Обрадовали недавние сообщения о снижении добычи газа в США и росте спотовых цен в Европе. Мировой рынок все-таки в состоянии саморегулироваться вопреки самому мощному PR-у (И.Томберг).

Обнадеживает, что слухи о 20-летнем профиците на мировом рынке газа оказались преувеличенными (К.Симонов).

Резко упала оценка деятельности ФАС и Минфина. Антимонопольная служба жестко конфликтовала с ВИНК из-за цен на топливо, а Минфин стал вдохновителем очередной волны ужесточения фискальной нагрузки на нефтегазовый сектор.

Публикуемые ниже комментарии более полно раскрывают мотивы выставленных оценок.

Александр Хуршудов

Однозначного ответа о влиянии государственных органов на отрасль быть не может. Ведомства никак не могут договориться между собой, поэтому и тянут отрасль в разные стороны. Хорошо еще, что на куски не порвали....

Впечатление таково, что наш нефтегазовый поезд движется по

инерции. Велики российские просторы, не оскудели пока наши запасы. Не разучились мы героически осваивать север, вон как растут отборы нефти на Ванкоре. И если сверху прикажут, все, как и прежде, в доску разобьются, но волю начальства выполнят.

Да вот не видно, кто этим поездом управляет. Нет, команды слышны: трубопроводы строить, воров наказать, месторождение продать не кому попало, а кому надо. В военное время этого было бы достаточно. Но мы, слава богу, не воюем, а значит, не приказами должны управлять, а умной организацией, разными стимулами для миллионов людей и сотен компаний.

Но Минфин по-прежнему спорит с Минэнерго, Минприроды несогласно с обоими, и вся эта бю-

рократическая гора периодически рождает даже не мышей, а каких-то чебурашек в виде законодательных инициатив. То налог на сверхдоходы, которых не будет, то открытые конкурсы на разведку, где нет претендентов.

В отрасли накопилось много проблем: разведка новых запасов, утилизация газа, повышение нефтеотдачи, перечень можно продолжить. За истекший год мы ни на шаг не приблизились к их решению.

Игорь Томберг

Президент РФ явно понимает сложности, в которых оказался российский ТЭК. Он даже пытается делать многое из того, что должны делать, например, МИД, Минэкономразвития или Минэнерго. Минфин и ФНС — проводники жесткого фискального давления на ТЭК.

Александр Лебедев

Основными «действующими лицами» в секторе в 2010 году были Минфин, ФАС и Минэнерго. В целом, государству было необходимо поддерживать баланс различных интересов: начиная от наполняемости бюджета и заканчивая стимулированием инвестиционной активности в секторе, в том числе в сфере добычи.

Олег Абелев

Наиболее активно в минувшем году себя проявили Госдума (принятие поправок в закон «Об энергетике», устанавливающих приоритетный доступ на российский рынок электроэнергии из ПНГ), МПР и Роснедра (разработка геологической стратегии РФ до 2030 года), Минэкономразвития (установление нулевой экспортной пошлины на газ для Украины), МИД РФ (достижение договоренностей с норвежской и польской сторонами об увеличении поставок газа и разграничении морских пространств).

Михаил Григорьев

Хочу отметить реальный успех Минприроды, начавшего гово-

Распределение оценок в номинации «Власть»



ритель с добывающими отраслями на одном языке.

Александр Разуваев

Мне кажется, все наши ведомства кроме Минфина имеют адекватный взгляд на развитие сектора. Увы, для чиновников Минфина и налоговиков текущие доходы важнее перспектив сектора.

Юрий Саакян

Моя общая оценка роли государственных органов в 2010 году скорее нейтральна, отрицательного значения нет однозначно. Как обычно, заметное положительное влияние на нефтегазовую отрасль оказали решения Правительства РФ и Минэнерго. Стоит отметить МПР и Роснедра, принявшие участие в разработке Геологической стратегии РФ до 2030 года. Тарифная поддержка со стороны ФСТ как

обычно остается на переднем плане.

Павел Аникеев

Суету в органах власти видел, результаты не очень впечатляют. Хотели рынок сделать для себя более прозрачным. Это пока у них не получилось. Зато ФАС делает успехи в понимании принципов работы отечественной нефтянки. Государство в очередной раз успешно повысило цены на топливо посредством трансформации фискальной политики с 2011 года.

Сергей Сутормин

Усилия госорганов, как и в прошлые годы, больше направлены не на развитие отрасли, а на то, как бы больше взять с нефтяных компаний, не нарушив по возможности тенденцию роста нефтедобычи. Происходит это больше

стихийно, без какой-либо долгосрочной программы, зачастую необоснованно, и поэтому возникают постоянные корректировки действий. В министерствах и ведомствах не обладают реальной информацией о том, что происходит на разрабатываемых месторождениях.

Тем не менее, наконец-то было заявлено (премьер-министром), что правительство не настроено на дальнейший рост объемов нефтедобычи (а следовательно, экспорта нефти), а рассчитывает на сохранение достигнутых результатов. Скорее всего, наконец-то в правительственных кругах поняли, что для дальнейшего наращивания практически нет резервов.

Владимир Капустин

За последние 1,5 года проведено несколько важных совещаний по вопросам нефтепереработки и нефтехимии с участием руководства страны в Омске, Нижнекамске, Киришах и Нижнем Новгороде. Это повлияло на принятие целого ряда своевременных решений по развитию нефтеперерабатывающей отрасли.

Виталий Громадин

Президент, вероятно, на данный момент в большей степени должен быть обеспокоен высоким уровнем коррупции в России на фоне текущих положительных показателей в нефтегазовой отрасли.

ФСТ продолжает рост цен на газ, но и ставок на транспортировку. ФТС обнулила газовые пошлины для Украины, но и ввела пошлины для Белоруссии на поставки нефти и нефтепродуктов.

В целом правительство РФ и Минфин в прошлом году перечеркнули все начинания по снижению налоговой нагрузки на отрасль и сохраняют неопределенность будущего развития.

Почему-то к положительным моментам хочется отнести бездействие Генеральной прокуратуры относительно финансовых нарушений при строительстве ВСТО. Соответственно, никаких задержек в реализации второй очереди нефтепровода.



**СЕРГЕЙ
СУТОРМИН**



**ИГОРЬ
ТОМБЕРГ**

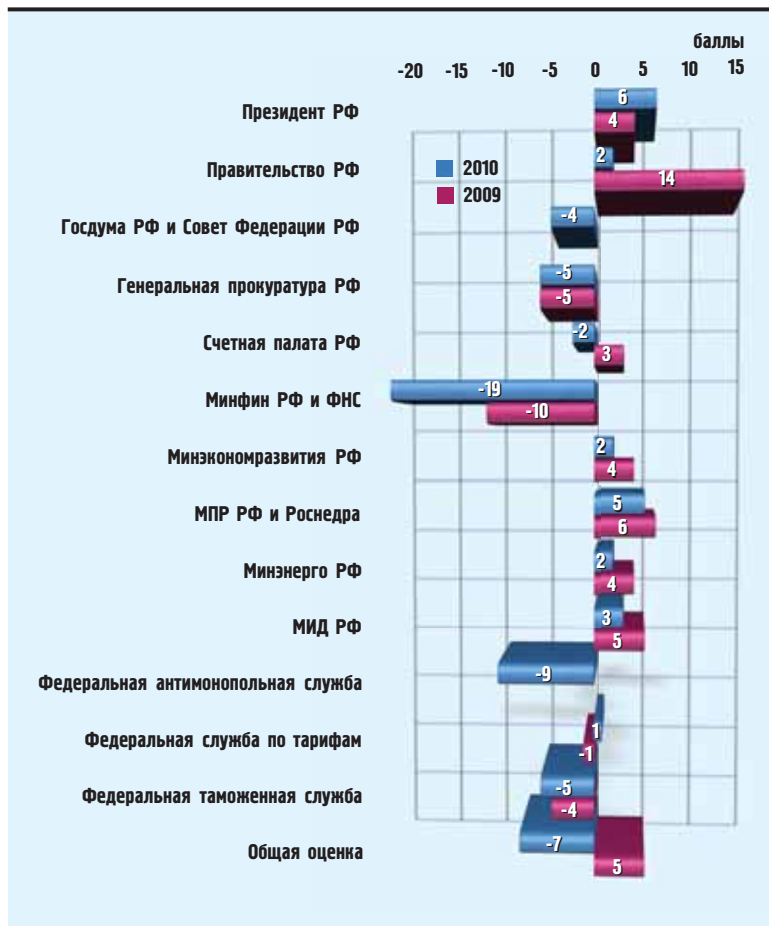


**ТИМУР
ХАЙРУЛЛИН**



**ЭЛИК
ХАЛИМОВ**

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ОЦЕНКИ



Какое отраслевое событие 2010 года вас больше всего огорчило?

Решение увеличить ставки НДС (А.Разуваев).

Сворачивание льготного режима для месторождений нефти Восточной Сибири, обсуждение повышения пошлин на экспорт нефтепродуктов и рост тарифов на транспортировку нефти с начала года на 30% (Т.Хайруллин).

Полный хаос в налоговой политике как следствие неумения государства определиться с приоритетами в развитии (К.Симонов).

Медленное восстановление спроса европейских потребителей на российский газ (Ю.Саакян).

Уход Богданчикова с поста президента «Роснефти» (А.Зейналов).

Ухудшение качества добываемой нефти и отсутствие сдвигов на законодательном и фактическом уровне в вопросе утилизации ПНГ (О.Абелев).

Протекционизм государства в пользу контролируемых им компаний, отсутствие внятной отраслевой политики (Д.Барабанов).

Разлив нефти в Мексиканском заливе (В.Громадин).

Это серьезная экологическая катастрофа, вскрывшая все риски и ответственность нефтегазовой отрасли перед населением планеты при расчете подобных проектов (И.Кленин).

По словам главы Минфина А.Кудрина, бездефицитный бюджет страны в 2011 году возможен при цене нефти \$109 за баррель. Поскольку нефть вряд ли будет сильно дорожать в будущем, через два-три года нам не избежать проблем (Р.Зарипов).

Печалит отсутствие реакции на разоблачения Навального по поводу «Транснефти». У нас что дороги, что трубопроводы — золотые. Значит, будут продолжать накручивать сметы (И.Томберг).

Счетная палата и Генпрокуратура предпочли сделать вид, что ничего не произошло. Такая реакция была ожидаемой, и все же теплилась надежда, что они хотя бы сделают вид, что пытаются разобраться. Увы, пока что массовые электронные письма в адрес Генпрокуратуры с просьбой разобраться последняя назвала «массовым спамом» и вообще отключила на своем сайте возможность отсылать письма (А.Анненкова).

Андрей Кинякин

В целом, на мой взгляд, роль органов власти в развитии нефтегазового комплекса в 2010 году является скорее отрицательной. Продолжающийся процесс огосударствления ТЭК (Правительство РФ), отсутствие внятной государственной стратегии развития отрасли (Минэнерго РФ), прямо скажем, странное

распределение лицензий на месторождения (Роснедра), а также увеличение налоговой нагрузки (Минфин РФ и ФНС) в очередной раз заставляют констатировать, что нефтегазовый сектор является «дойной коровой» и «палочкой-выручалочкой» бюджета. При этом, несмотря на все заявления, мало кто из них заботится, собственно, о самом ТЭК.

Михаил Гайказов

Напомню, что в 1984 году лишь из-за падения общесоюзной добычи нефти на 7 млн тонн (до 609,7 млн после 616,3 млн тонн годом ранее) был снят с занимаемой должности министр нефтяной промышленности СССР Н.А. Мальцев и назначенный на его место В.А.Динков с честью выправил положение. Кадровая политика диктовалась объективными интересами экономики страны.

С чем же мы сталкиваемся сегодня? Какими критериями руководствуются сегодняшние руководители государства, когда мы все стали свидетелями ошутимого для интересов страны провала в деятельности «Газпрома» и, что характерно, при непоколебимо растущих дивидендах держателей его акций, среди которых немало власть имущих?

Не хотелось бы думать, что мы столкнулись с ситуацией, когда персонифицированная лояльность подменяет объективные критерии оценки руководящей деятельности в такой важной структуре, как «Газпром». А 10 лет руководства «Газпромом» вполне продолжительный срок, чтобы убедиться в непрофессионализме этой деятельности.

Рушан Зарипов

Я считаю, что в целом влияние чиновников на отрасль нейтрально, поскольку позитивные краткосрочные тенденции, связанные с господдержкой, в конечном счете, могут обернуться серьезными проблемами в будущем из-за ограниченной конкуренции, и, как следствие, снижения эффективности деятельности.

Анна Знатнова

Правительство России вместе с Минэнерго и Минфином обозначили стратегию развития нефтегазовой отрасли до 2030 года, и в том числе стратегию развития нефтепереработки, которая предполагает изменение налогообложения как рычаг по улучшению качества выпускаемой продукции и выхода ее на международный уровень.

Кроме того, правительство поставило четкую планку по увеличению глубины переработки до 70%, в то время как у большинства НПЗ она не превышает 60%, в противном случае продукция с НПЗ не будет допущена к транспортировке по трубопроводам «Транснефти».

Виталий Крюков

В целом влияние решений органов на состояние российского нефтегазового комплекса можно признать отрицательным, так как не были приняты системные решения для развития отрасли и повышения ее инвестиционной привлекательности, кроме дальнейшего ужесточения налоговой политики.

Инвестиции уходят в другие страны, где созданы более благоприятные условия для инвесторов, а крупные стратегические иностранные инвесторы уходят из России. Государство дало много позитивных обещаний, но пока на практике они не реализуются, что тревожит инвесторов.

Михаил Субботин

Есть органы власти, которые «исполняли свой долг», и их роль нейтральна, поскольку вторична. Есть органы власти, которые были опасно инициативны, и их деятельность вела к консервации «плоской» налоговой модели, к неоправданному росту тарифов вместо создания условий для повышения эффективности деятельности инвестора, к грубому давлению на бизнес под видом борьбы с монопольными ценами, к ликвидации конкурсных процедур при предоставлении прав пользования недрами и т.п. Единственное светлое пятно — это МИД и начало разрешения норвежской проблемы.

Как всегда лакмусовая бумажка — это отношение к иностранным инвесторам, т.е. оценка бизнес-климата: если уж иностранцам хорошо, то нашим компаниям точно комфортно. Кроме того, иностранные инвестиции — это дорога в будущее: стратегическое встраивание в международное разделение труда, рынки сбыта, новейшие технологии и т.п.

Вопрос «Вертикали»:

Какое отраслевое событие 2010 года вас больше всего огорчило?

Жаль, что правительство решило не приватизировать «Транснефть» (А.Еремин).

Плохой новостью стало возможное повышение таможенной пошлины на нефтепродукты. Если такое случится, это приведет к замораживанию ряда программ реконструкции НПЗ и, как следствие, уменьшению доли высококачественной современной экологически чистой продукции. Выполнить в срок требования регламента на топливо не удастся, да и доля нефтепродуктов в объеме экспорта уменьшится (В.Капустин).

При рассмотрении Генеральной схемы развития нефтяной промышленности практически не прозвучала озабоченность по поводу истощения сырьевой базы нефти в России. Ее поддержание, как и прежде, планируется за счет доразведки и методов увеличения нефтеотдачи. Реальное финансирование геологоразведки со стороны бюджета свидетельствует о том, что ей отводятся роли второго плана, с надеждой исключительно на недропользователей. Последние же уверенно доказывают, что они не собираются решать проблемы государственного масштаба и тем более стратегические задачи по наращиванию сырьевой базы в регионах развития на отдаленную перспективу (О.Прищепа).

На фоне ухудшения ресурсной базы УВ и сокращения госинвестиций в ГРП особенно расстроила информация об открытии «крупнейшего за последние годы нефтяного месторождения им. Севостьянова в Восточной Сибири». Последнее означает, что дела с приростом запасов «хуже некуда». Учитывая низкие фильтрационно-емкостные свойства карбонатного коллектора, слабую изученность возможностей пласта, отсутствие исследований коэффициента вытеснения и относительных фазовых проницаемостей на керновом материале, принята условная величина КИН = 0,16.

Поражает точность подсчета запасов: только ширина площади месторождения колеблется от 30 до 40 км! Сейсморазведочные работы и разведочное бурение проводились на площади месторождения в 1980-х годах. При опробовании МП скважин были получены притоки нефти с дебитами менее 5 тонн в сутки. Тогда запасы не были подсчитаны ввиду нерентабельности притоков. Сейчас это повод говорить о крупнейшем открытии... (Ю.Подольский).

Огорчило отстранение от участия в конкурсе по месторождениям Требса и Титова подавляющего большинства компаний, заинтересовавшихся этим проектом (А.Марков, Д.Демин).

Это говорит о том, что должной конкуренции в российском нефтегазовом секторе по-прежнему нет (Д.Петров).

Выход ConocoPhillips из акционерного капитала ЛУКОЙЛа, а также Е.Оп из состава «Газпрома» может свидетельствовать о том, что иностранные инвесторы теряют интерес к российским компаниям. Печально, если это так... (А.Кинякин).

Было сделано немало заявлений, признающих несовершенство законодательства для ведения бизнеса и необходимость налаживать международное со-

трудничество. После всего сказанного, кто-нибудь заметил какие-то перемены в этой сфере? И так повсюду — лишь слова, слова, слова... 📄



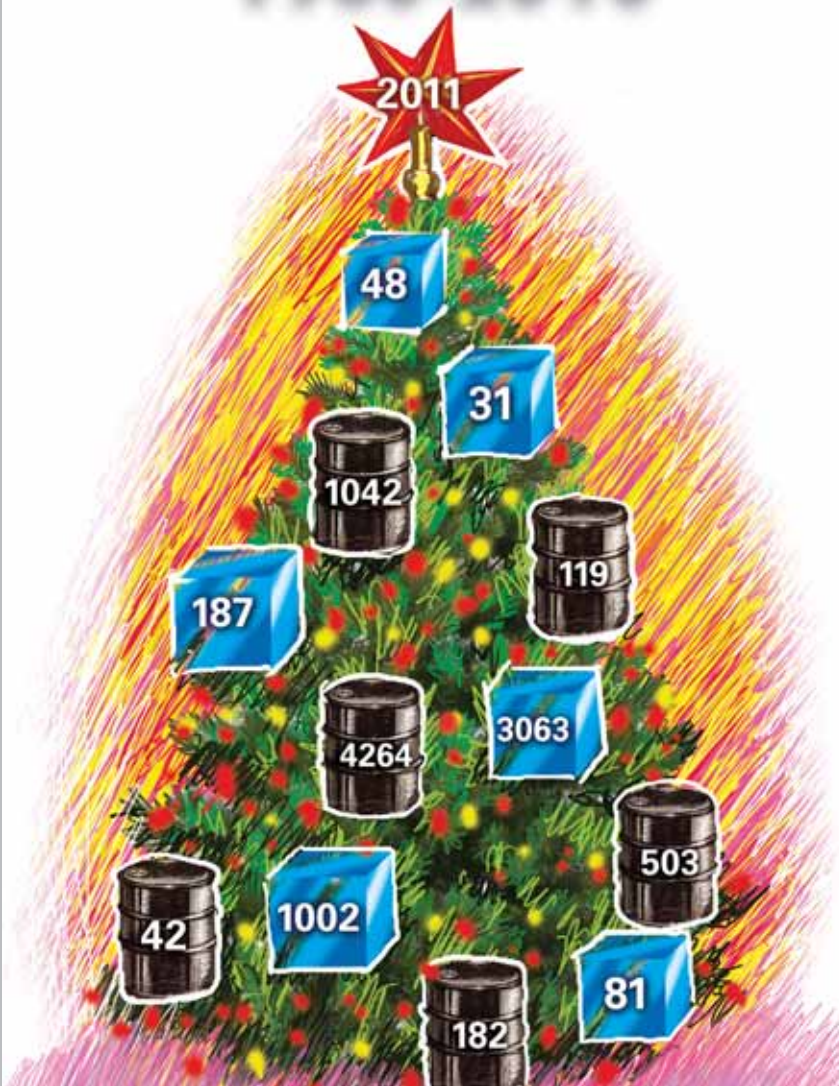
АЛЕКСАНДР ХУРШУДОВ



СЕРГЕЙ ЮРОВ

НЕФТЕГАЗОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ 1960-2010

Аналитическая служба «Нефтегазовая Вертикаль»
(по данным BP Statistical Review of World Energy,
Oil & Gas Journal, IEA, OPEC, EIA, Росстата)



Вступление в новое десятилетие традиционно обязывает к ретроспективному обзору. Системный учет мировых показателей первичных энергоносителей в ежегодном режиме ведется примерно с 1960 года. Более ранние сведения, конечно, существуют, но в основном в национальных статистических сводках. В глобальном масштабе они часто несопоставимы, несистематизированы и, что особенно важно, практически недостижимы. Поэтому, несмотря на то, что добыча нефти, и позднее газа, началась задолго до этого, 1960 год можно считать началом нефтегазовой индустрии. Эта точка отсчета отстоит от сегодняшнего дня на 50 лет. Начало второй декады нового века представляется хорошим поводом проследить полувековую динамику спроса и предложения первичных энергоносителей и сделать некоторые выводы. Пожалуй, самый первый из них, он же самый банальный, — что мир не стоит на месте. Судите сами.

I. Хронология добычи нефти, млн т

| | 1960 г. | 1960 г., % | 1970 г. | 1980 г. | 1990 г. | 2000 г. | 2000 г., % | 2010 г.* | 2010 г., % |
|----------------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|------------|----------|------------|
| МИР | 1 042 | 100 | 2 357 | 3 089 | 3 172 | 3 609 | 100 | 4 264 | 100 |
| ОПЕК | 410 | 39 | 1 131 | 1 481 | 1 158 | 1 508 | 42 | 1 719 | 40 |
| США | 350 | 33 | 534 | 480 | 417 | 353 | 10 | 424 | 10 |
| б. СССР/Россия | 148/119 | 14/11 | 353/285 | 587/547 | 570/516 | 393/323 | 11/9 | 653/503 | 15/12 |
| Норвегия | 0 | 0 | 0 | 24 | 81 | 160 | 4 | 109 | 3 |
| Китай | 5 | 0,5 | 31 | 106 | 138 | 163 | 4 | 210 | 5 |

* оценка годового уровня по трем кварталам

Комментарий НГВ:

За 50 лет мировой добыча нефти выросла в четыре раза, увеличившись на 3222 млн тонн. При этом доля ОПЕК колебалась в узком диапазоне 39–42%, т.е. почти не изменилась. Еще более стабильной оказалась доля России, оставшись на уровне 11–12%. То есть в этих двух регионах, большая часть нефти которых идет на экспорт, рост добычи определялся темпом мирового спроса.

Бурный рост добычи, практически от небытия до 210 млн тонн в 2010 году, произошел в Китае. Добыча в Норвегии началась в 1971 году и через 30 лет, в 2000–2001 годах, прошла пиковый уровень, начав устойчивое снижение.

II. Доказанные запасы нефти (на начало года), млрд т

| | 1960 г. | 1960 г., % | 1970 г. | 1980 г. | 1990 г. | 2000 г. | 2010 г. | 2010 г., % |
|---------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| МИР | 42 | 100 | 84 | 91 | 136 | 150 | 182 | 100 |
| ОПЕК | 30 | 71 | 56 | 58 | 104 | 116 | 140 | 77 |
| Не-ОПЕК | 12 | 29 | 28 | 33 | 32 | 34 | 42 | 23 |
| США | 4,3 | 10 | 5 | 4 | 4,6 | 4,1 | 3,4 | 1,2 |
| б. СССР | н.д. | н.д. | н.д. | 11,0 | 8,6 | 12,0 | 16,7 | 9,2 |

Комментарий НГВ:

За 50 лет мировые доказанные запасы нефти увеличились в 4,5 раза. Максимальный рост происходил в 1980–1990 годах, когда они выросли на 45 млрд тонн. Однако прирост приходится исключительно на страны ОПЕК, ряд участников которой (Иран, Ирак, ОАЭ) в середине 1980-х годов в два-три раза подняли официальные оценки.

По мнению аналитиков того времени, этот рост не был оправдан и связывался с введением системы квот, размер которых зависел от величины запасов. В остальном мире в течение этого десятилетия запасы снизились.

Доля ОПЕК в мировых запасах растет на протяжении всего исторического периода. В настоящее время она составляет 77%, что намного меньше доли Организации в мировой добыче. С некоторыми оговорками, в частности, о возможном завышении оценок запасов, это свидетельствует о сохранении значительного потенциала роста добычи картеля. Сейчас принято говорить о том, что ОПЕК потеряла контроль над рынком. Но если есть потенциал, то есть и рычаг для влияния.

III. Международная торговля нефтью, млн т

| | 1980 г. | 2000 г. | 2009 г. |
|---|---------|---------|---------|
| Объем мировой торговли | 1 605 | 2 153 | 2 627 |
| Доля торговли в мировой добыче, % | 52 | 60 | 69 |
| Основные регионы импорта | | | |
| США | 334 | 551 | 568 |
| Европа | 608 | 550 | 669 |
| Япония | 247 | 264 | 213 |
| Доля трех регионов в мировом импорте, % | 74 | 63 | 55 |

Комментарий НГВ:

Следует отметить рост доли добываемой нефти, которая уходит на экспорт. Если в 1980 году торговалось примерно половина общемирового производства нефти, то в 2009 году — почти 70%. При росте добычи в 1980–2009 годах на 731 млн тонн объем мировой торговли увеличился на 1002 млн тонн. При этом поставки в три основных региона импорта сократились с 3/4 до половины всего объема экспорта.

IV. Потребление нефти, млн т

| | 1965 г. | 1965 г., % | 1980 г. | 2000 г. | 2010 г.* | 2010 г., % |
|------------|---------|------------|---------|---------|----------|------------|
| МИР | 1 528 | 100 | 2 977 | 3 562 | 4 264 | 100 |
| ОЭСР | 1 133 | 74 | 1 956 | 2 201 | 2 268 | 53 |
| Не-ОЭСР | 395 | 26 | 1 021 | 1 361 | 1 996 | 47 |
| Китай | 11 | 0,7 | 85 | 224 | 449 | 10 |
| Индия | 13 | 0,8 | 32 | 106 | 160 | 4 |
| Бл. Восток | 48 | 3 | 102 | 230 | 363 | 8 |

* Оценка годового уровня по трем кварталам

Комментарий НГВ:

Развивающиеся страны стремительно догоняют ОЭСР по объему потребления нефти. Два региона демонстрируют стремительное развитие: АТР, где доминируют Китай и Индия, и Ближний Восток, где лидирует Саудовская Аравия. Эти три страны поглощают более трети всей потребляемой нефти за пределами ОЭСР и бывшего Союза.

У. Хронология добычи природного газа, млрд м³

| | 1970 г. | 1970 г., % | 1980 г. | 1990 г. | 2000 г. | 2010 г.* | 2010 г. *, % |
|----------------|---------|------------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| МИР | 1 002 | 100 | 1 434 | 1 980 | 2 413 | 3 063 | 26 |
| б. СССР/Россия | 198/83 | 20/8 | 394/254 | 748/640 | 654/584 | 811/653 | 26/21 |
| США | 595 | 59 | 549 | 504 | 543 | 636 | 21 |
| Норвегия | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | 102 | 3,3 |
| Алжир | 2 | 0,2 | 14 | 49 | 84 | 85 | 2,8 |
| Катар | 1 | 0,1 | 5 | 6 | 24 | 76 | 2,5 |

* Оценка годового уровня по трем кварталам

Комментарий НГВ:

США и Россия добывают примерно одинаковое количество газа. Однако в случае США — это товарная добыча, которая примерно на 100 млрд м³ меньше валовой, а по России — валовая. Так что приходится признать, что по добыче газа Россия не догнала Америку. Теперь, с открытием печально известного для России сланцевого газа, шансы сравняться сократились. Однако доля России в мировой добыче выросла с 8% до 21%, а США, где объем добычи за 40 лет мало изменился, снизилась с 59 до 21%.

УІ. Доказанные запасы газа (на начало года), трлн м³

| | 1980 г. | 1980 г., % | 1990 г. | 2000 г. | 2010 г. | 2010 г., % |
|----------------|---------|------------|---------|---------|---------|------------|
| МИР | 81 | 100 | 126 | 154 | 187 | 100 |
| б. СССР/Россия | 34/31 | 42/38 | 49/47 | 51/47 | 58/48 | 31/26 |
| США | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 |
| Иран | 14 | 17 | 17 | 26 | 30 | 16 |
| Катар | 3 | 4 | 5 | 14 | 25 | 13,4 |
| Норвегия | 0,4 | 0,5 | 1,7 | 1,3 | 2,2 | 1,2 |
| Алжир | 4 | 5 | 3 | 4,5 | 4,5 | 2,4 |

Комментарий НГВ:

Зато по запасам газа США с Россией тягаться не могут, даже с учетом сланцевого газа. Только в трех странах мира запасы измеряются двузначными числами: в России, Иране и Катаре.

Со временем к ним может присоединиться Туркменистан, и, пожалуй, больше никто. Катар вошел в эту категорию сравнительно недавно. Однако запасы этой страны связаны с единственным, хотя и супергигантским, месторождением. Так что в перспективе кардинальное увеличение вряд ли возможно.

УІІ. Международная торговля газом, млрд м³

| | 1970 г. | 1990 г. | 2000 г. | 2009 г. |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Объем мировой добычи | 1 002 | 1 980 | 2 413 | 2 987 |
| Объем мировой торговли | 60 | 535 | 644 | 877 |
| по трубопроводам | 56 | 461 | 504 | 634 |
| СПГ | 4 | 74 | 140 | 243 |
| Доля торговли в мировой добыче, % | 6 | 27 | 27 | 29 |
| Доля СПГ в общем экспорте газа, % | 7 | 14 | 22 | 28 |

Комментарий НГВ:

Если 70% объема добываемой нефти экспортируется, то большая часть газа, наоборот, потребляется на местах добычи, а в каналы международной торговли поступает только 29%. Расширение торговли газом в сжиженном виде значительно увеличит межрегиональный компонент торговли, который практически отсутствовал в 1970 году. За это время доля СПГ в общемировом экспорте выросла с 7% до 28%.

УІІІ. Эволюция СПГ

| | | 1965 г. | 1985 г. | 2005 г. | 2009 г. |
|---|------------|----------------|-----------|---------|---------|
| Объем торговли СПГ, млрд м ³ | | 1 | 51 | 189 | 243 |
| Количество стран-участников | экспортеры | 1 | 7 | 13 | 18 |
| | импортеры | 1 | 6 | 15 | 22 |
| Крупнейший экспортер | | Алжир | Индонезия | Катар | Катар |
| Крупнейший импортер | | Великобритания | Япония | Япония | Япония |

Комментарий НГВ:

Индустрия СПГ расширяется во всех направлениях. Количество участников выросло с двух на заре отрасли в 1965 году до 40 в 2009 году. Характерно, что в последнее десятилетие рост числа импортеров опережает число новых экспортеров.

Крупнейшим импортером неизменно остается Япония, которая в 2009 году закупила 85 млрд м³ СПГ. Индонезия в 2005 году впервые уступила лидерство по экспорту СПГ Катару, объемы поставок которого в 2009 году приблизились к 50 млрд м³.

IX. Потребление газа, млрд м³

| | 1965 г. | 1965 г., % | 1980 г. | 1990 г. | 2000 г. | 2009 г. | 2009 г., % |
|----------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| МИР | 651 | 100 | 1 437 | 1 960 | 2 411 | 2 940 | 100 |
| ОЭСР | 490 | 75 | 908 | 998 | 1346 | 1439 | 49 |
| США | 433 | 66 | 563 | 543 | 661 | 647 | 22 |
| ЕС | 39 | 6 | 272 | 327 | 440 | 460 | 16 |
| Япония | 2 | 0,3 | 24 | 48 | 72 | 87 | 3 |
| Не-ОЭСР | 161 | 25 | 529 | 962 | 1065 | 1501 | 51 |
| Бл. Восток | 10 | 1,5 | 35 | 96 | 187 | 346 | 12 |
| Китай | 1 | 0,15 | 14 | 15 | 24 | 89 | 3 |
| Индия | 0,2 | 0,3 | 1 | 12 | 26 | 52 | 2 |
| б. СССР/Россия | 116/? | 18/? | 360/? | 643/408 | 524/354 | 559/390 | 19/13 |

Комментарий НГВ:

Если в нефти потребление стран вне ОЭСР только движется к паритету, то в потреблении газа они приблизились вплотную в середине 2000-х и впервые опередили группу развитых стран в 2007 году. Лидирующие регионы по росту спроса на газ те же, что и в нефти, — Ближний Восток, Китай, Индия.

X. Потребление ядерного топлива, млн т н.э.

| | 1965 г. | 2000 г. | 2009 г. | 2009 г., % |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| МИР | 5,8 | 584 | 610 | 100 |
| ОЭСР | 5,4 | 506 | 507 | 83 |
| США | 0,9 | 180 | 190 | 32 |
| Франция | 0,2 | 94 | 93 | 15 |
| Великобритания | 3,4 | 19 | 16 | 2,6 |
| Япония | 0 | 72 | 62 | 10 |
| б. СССР/Россия | 0,4/0,4 | 49,4/29,5 | 58,6/37,0 | 10/6,1 |
| Остальные | 0 | 28,6 | 44,4 | 7 |
| Китай | 0 | 4 | 16 | 2,6 |
| Тайвань | 0 | 9 | 9 | 1,5 |

Комментарий НГВ:

Использование ядерной энергетики наибольшими темпами росло в период 1980–1990 годов, когда оно увеличилось почти на 300 млн тонн н.э., то есть росло в среднем на 30 млн тонн н.э. в год. Затем темп роста сократился до 12 млн тонн н.э. в год в 1990–2000 годах и до 3 млн тонн н.э. в 2000–2009 годах.

Характерно, что в странах ОЭСР рост не только остановился, но пошел обратный процесс, с закрытием мощностей, например, в Великобритании и Японии. Одновременно они нарастали в развивающихся странах (Китай, Тайвань, Индия, Бразилия и др.).

XI. Потребление гидроэнергии, млн т н.э.

| | 1965 г. | 2000 г. | 2009 г. | 2009 г., % |
|----------------|------------|------------|------------|-------------|
| МИР | 210 | 600 | 740 | 100 |
| ОЭСР | 161 | 305 | 299 | 40,4 |
| б. СССР/Россия | 19/? | 52/37 | 55/40 | 7,4/5,4 |
| Остальные | 30 | 243 | 386 | 52,2 |

Комментарий НГВ:

Использование энергии воды в развивающихся странах растет быстрее, чем в ОЭСР. Начав с незначительной базы в 30 млн тонн н.э. в 1965 году, развивающийся мир догнал и значительно опередил развитые страны по этому показателю.

Однако 60% потребления гидроэнергии в этой группе обеспечивают две страны: Китай (139 млн тонн н.э. в 2009 году) и Бразилия (88 млн тонн н.э.). Россия занимает пятое место в мире, после Китая, Канады, Бразилии и США.

XII. Потребление первичных энергоносителей, млн т н.э.*

| | 1965 г. | 1965 г., % | 2000 г. | 2009 г. | 2009 г., % |
|----------------|---------|------------|---------|---------|------------|
| МИР | 3 813 | 100 | 9 260 | 11 164 | 100 |
| ОЭСР | 2 621 | 69 | 5 352 | 5 217 | 47 |
| б. СССР/Россия | 622/? | 16/? | 916/614 | 954/635 | 8/5,7 |
| Остальные | 570 | 15 | 2992 | 4993 | 45 |
| Китай | 182 | 5 | 967 | 2177 | 20 |
| Бл. Восток | 58 | 1,5 | 407 | 659 | 6 |

* Нефть, газ, уголь, ядерное топливо и гидроэнергия

Комментарий НГВ:

Почти 50% потребления всех первичных энергоносителей в группе стран «Остальные», приходится на Китай. Если так пойдет дальше (а в этом можно не сомневаться), то через следующие 50 лет в подобном обзоре будут только две графы: Китай и остальные.

Однако активный рост использования энергоресурсов оборачивается серьезной проблемой с выбросами CO₂, почти четверть которых происходит в Поднебесной.

XIII. Выбросы CO₂, млн т

| | 1965 г. | 1965 г., % | 2000 г. | 2009 г. | 2009 г., % |
|----------------|---------|------------|-----------|-----------|------------|
| МИР | 11 929 | 100 | 25300 | 31130 | 100 |
| ОЭСР | 7 989 | 67 | 14062 | 13524 | 43,4 |
| б. СССР/Россия | 2 066/? | 17,3/? | 2309/1544 | 2354/1535 | 7,6/5 |
| Остальные | 1 874 | 15,7 | 8929 | 15252 | 49 |
| Китай | 692 | 6 | 3382 | 7518 | 24 |

Без комментариев...

V Международная конференция "Космическая съемка – на пике высоких технологий"

13–15 апреля 2011 г.
Москва

Целью конференции является широкий обмен опытом использования данных дистанционного зондирования Земли для решения картографических задач, для целей кадастра, для создания геоинформационных систем (ГИС), решения тематических задач для нефтегазовой отрасли, энергетики, городского, административного и муниципального управления и т.д.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Атлас Парк-Отель, Московская область, Домодевовский район

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

- Состояние и перспективы развития национальных программ ДЗЗ, совершенствование технологий космической съемки в мире.
- Космический мониторинг — источник актуальной и объективной пространственной информации, группировки спутников ДЗЗ для решения мониторинговых задач.
- Использование данных ДЗЗ в качестве основы для создания и обновления топографических, навигационных и тематических карт.
- Информационно-аналитическое обеспечение ситуационных центров на базе геоинформационных технологий и программно-аппаратных комплексов визуализации данных.
- Практическая реализация проектов на основе комплексных технологических решений с использованием данных ДЗЗ
- Базы геоданных и серверные геоинформационные решения, геопорталы и распределенные ГИС.



УЧАСТНИКИ:

- ОАО "Российские космические системы" (Россия)
- ГИИПЦ им. Хруничева (Россия)
- ЦСКБ "Прогресс" (Россия)
- Госцентр "Природа" (Россия)
- ФГУП "НПО им. С.А. Лавочкина" (Россия)
- DigitalGlobe (США)
- GeoEye (США)
- RapidEye (Германия)
- Infotema (Германия)
- RESTEC (Япония)
- ESRI Inc. (США)
- ITT VIS (США, Франция)
- Trimble INPHO (Германия)

ОРГАНИЗАТОР:
Компания "Совзонд"
Тел: +7 (495) 888-7511, 968-7522, 514-8339. E-mail: conference@sovzond.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ:












СИБНЕФТЕГАЗ

www.petroleum.sibfair.ru

ГОРНОЕ ДЕЛО СИБИРИ

www.mining.sibfair.ru

международные
специализированные выставки
научно-технических технологий, оборудования
в сфере недропользования



27-29 АПРЕЛЯ

2011

РОССИЯ, НОВОСИБИРСК



Генеральный спонсор



ГЕО-СИБИРЬ

VII международная
выставка-научный конгресс
www.geo-siberia.ru

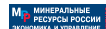
Официальная поддержка:



EAGE



Информационные партнеры:



Организаторы:

ITE СИБИРСКАЯ ЯРМАРКА
Тел.: +7 (383) 363-63-00, факс: +7 (383) 220-83-30
www.geo-siberia.ru; nenasheva@sibfair.ru



Сибирская Государственная
Геодезическая Академия
тел.: 383/ 343-39-37, факс: 383/ 344-30-60
sva@ssga.ru



ОПРОС РУКОВОДИТЕЛЕЙ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА – 2011

Завершившийся 2010 год для предприятий российской нефтегазовой отрасли можно назвать удачным. Восстановление рыночной конъюнктуры на сырьевых рынках вселяет чувство уверенности в будущем и дает участникам отрасли возможность планировать свою деятельность на долгосрочный период.

В любой сфере деятельности для гармоничного развития необходим обмен мнениями, планами и прогнозами. Информационная открытость компаний повышает доверие инвесторов и партнеров по бизнесу, поэтому мы адресуем наш опрос широкому кругу читателей. В нашем исследовании мы постараемся выяснить, как оценивают руководители нефтегазовых компаний перспективы развития бизнеса в новых благоприятных рыночных условиях.

В уходящем году главные отраслевые показатели — цена на нефть и объем добычи — показали положительную динамику. Благодаря постепенному выходу из мирового экономического кризиса в уходящем году цена на нефть стабилизировалась на уровне 75–90 долларов США за баррель. Темпы прироста добычи нефти в России возвращаются на докризисные 2–2,4%, а нефтегазовые компании отчитываются об увеличении выручки и прибыли. К концу года планируется возврат загрузки российских нефтеперерабатывающих заводов на уровень 2008 года.

Одним из значительных мировых событий нефтегазовой отрасли стала авария на управляемой компанией BP буровой платформе Deepwater Horizon. Прямой ущерб для компании от инцидента превысил 8 млрд долларов США, а для устранения экологических последствий потребуются годы и десятки миллиардов долларов. Это событие заставляет все нефтяные компании по-новому переосмыслить политику в области безопасности и охраны труда.

В настоящее время компании планируют увеличивать инвестиции по тем направлениям, которые подверглись сокращению в прошлые периоды — вложения в инновационные разработки и исследования, капитальные проекты. Менеджмент опрошенных компаний нацелен как на количественное расширение бизнеса, так и на повышение его качественных характеристик, требующих внедрения новых технологий. В связи с усложнением условий добычи и введением новых мер государственного регулирования (требования по утилизации попутного газа, технологического регламента Евро-4 и других) компании нефтегазового сектора будут нуждаться в привлечении дополнительных источников капитала.

Главным источником финансирования опрошенные называют кредитование, на которое годом ранее участники рынка практически не рассчитывали. Для получения большего количества собственных средств предприятия планируют усилить контроль издержек и повысить их эффективность, в том числе благодаря стратегическим инициативам.

Таким образом, мы можем отметить, что предприятия нефтегазового сектора в достаточной мере оправались от влияния кризиса и способны к активному развитию. Готовность принимать новую долговую нагрузку и заниматься разработкой новых проектов свидетельствует о том, что наступающий 2011 году будет очень насыщенным.

Ниже вы найдете детали проведенного «Делойтом» исследования.

Мы благодарим всех, кто принял участие в нашем опросе, и желаем всем работникам нефтегазовой отрасли новых достижений в 2011 году!

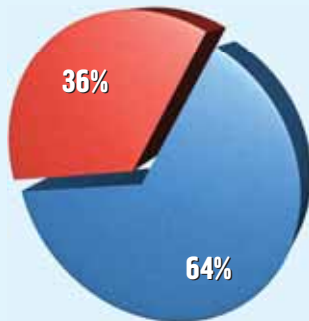


ЕЛЕНА ЛАЗЬКО
Партнер
Руководитель Группы по обслуживанию
предприятий нефтегазовой отрасли

Deloitte.

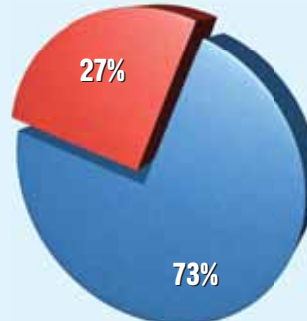
1. Оцените спрос на нефть и газ на внутреннем и мировом рынках в ближайшие 5 лет

Спрос в России на нефть:



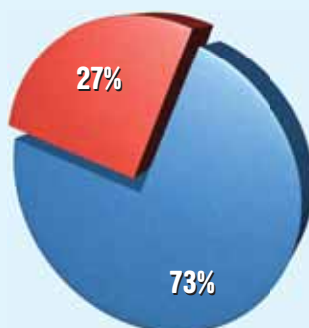
- Увеличится
- Не изменится
- Снизится
- Затрудняюсь ответить

Спрос в России на газ:



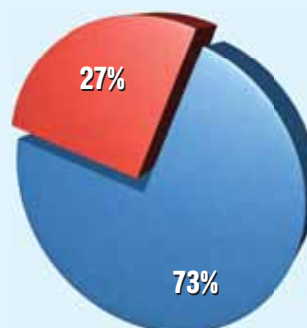
- Увеличится
- Не изменится
- Снизится
- Затрудняюсь ответить

Мировой спрос на нефть:



- Увеличится
- Не изменится
- Снизится
- Затрудняюсь ответить

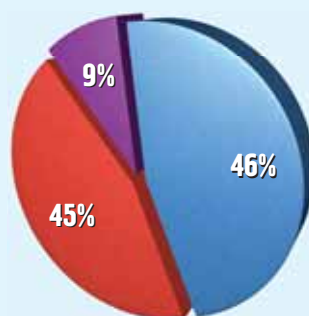
Мировой спрос на газ:



- Увеличится
- Не изменится
- Снизится
- Затрудняюсь ответить

Спрос на нефть и газ оценивается респондентами достаточно оптимистично. Если в конце первого посткризисного года на рост спроса на нефть и газ в России надеялись чуть более трети опрошенных, то сейчас их доля вдвое больше (64%). Прогнозы по мировому рынку нефти схожи с российскими, то есть в целом компании не ожидают сокращения спроса на нефть в ближайшем будущем. Еще более оптимистично респонденты оценили мировой спрос на газ: из 73% респондентов, уверенных в росте спроса на газ, половина оценивают рост как значительный. Несмотря на замедление роста в США и Японии, в целом ожидается рост мирового спроса на природный газ за счет растущей экономики ряда азиатских стран.

2. Как изменится цена на нефть в 2011 году по сравнению с текущей ценой?



- Увеличится
- Не изменится
- Снизится
- Затрудняюсь ответить

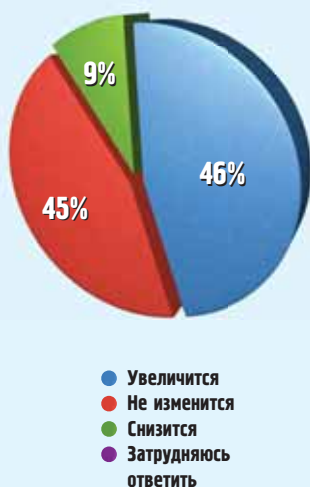
В прошедшем году цены на нефть удерживались в комфортном для добывающих компаний коридоре 75–90 долларов США за баррель. В связи с умеренными прогнозами восстановления национальной экономики различных стран и мирового спроса на энергоносители респонденты ожидают стабилизации или роста цен на нефть. Мнения опрошенных разделились практически поровну между этими сценариями развития событий (по 45%). Однако дальнейший рост цен может нарушить посткризисное восстановление, поэтому значительное увеличение цен на нефть оценивается как маловероятное.

3. Как изменится потребность российского нефтегазового сектора в капитале в ближайшие 5 лет?



На протяжении нескольких лет мы можем наблюдать твердую уверенность участников отрасли относительно роста потребности компаний в капитале. Если в прошлом году еще были респонденты, прогнозировавшие снижение потребности в капитале, то в этом году их не осталось. Очевиден тренд к увеличению объемов капиталовложений в связи с ожидаемым ростом спроса на энергоресурсы, введением экологических стандартов «Евро», усложнением условий освоения новых месторождений (включая работы на шельфе) и разработки старых. Также нельзя оставить без внимания планы по сокращению государственного финансирования освоения месторождений на ранних стадиях, что должно увеличить затраты компаний на освоение новых участков.

4. Как изменится приток капитала в российский нефтегазовый сектор в ближайшие 5 лет?



Приток капитала в ту или иную отрасль зависит в первую очередь от двух факторов — доходности и уровня риска. Доходность вложений в нефтегазовую отрасль во многом зависит от уровня цен на энергоносители, что и определяет настроения инвесторов. По результатам 2007 года, когда цены на нефть практически удвоились, настроения компаний были наиболее оптимистичными (61% опрошенных высказывались за увеличение притока инвестиций). Аналогичную картину ожиданий мы могли наблюдать год назад после восстановления котировок с локальных минимумов (59%). Сейчас же ожидания по притоку капитала чуть оптимистичнее, чем после 2008 года (46% респондентов ожидают увеличения притока инвестиций в отрасль): эффекта низкой базы нет и потенциал роста цен уже исчерпан. В этой связи не вызывает удивления тот факт, что респонденты не рассчитывают на привлечение капитала через публичные размещения ценных бумаг. Вместе с тем предполагаемое увеличение налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль через повышение базовых ставок НДС и другие методы снижает инвестиционную привлекательность сектора.

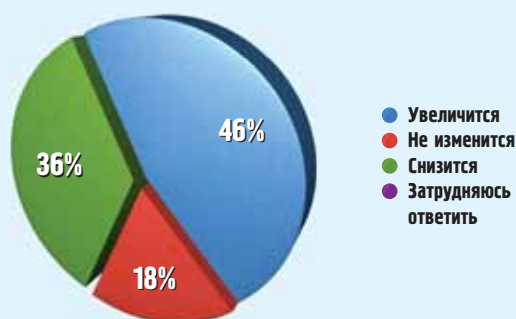
5. Что будет являться основным источником привлечения капитала для компаний российского нефтегазового сектора в ближайшие 5 лет?



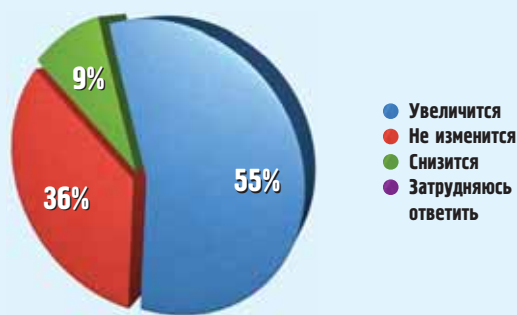
В связи со смягчением кредитно-денежной политики центральными банками государств и ростом взаимного доверия со стороны финансовых организаций и компаний реального сектора респонденты ожидают увеличения финансирования за счет кредитов (с 6% в прошлом году до 45% в текущем). Доля опрошенных, считающих основ-

ным источником финансирования привлечение частного капитала, стабильно держалась на уровне порядка 20%, а в этом году увеличилась до 36%. На публичное размещение ценных бумаг респонденты не рассчитывают, в отличие от предыдущих лет. Удивление и настороженность вызывает готовность компаний принимать дополнительную кредитную нагрузку. При отсутствии роста цен и спроса на нефть компаниям будет необходимо более эффективно управлять издержками, чтобы выполнять возрастающие финансовые обязательства.

6. Как изменится участие государственных компаний в отрасли в ближайшие 5 лет?



7. Как изменится уровень государственного регулирования, затрагивающего нефтегазовый сектор в России, в ближайшие 5 лет?



В целом можно сказать, что структура ожиданий от года к году является достаточно стабильной. Половина участников опроса ожидает увеличения государственного влияния на отрасль. Доля этих респондентов держится на уровне 55–60% уже несколько лет, что отражает обеспокоенность представителей отрасли относительно регулирования отрасли в будущем, зависящего от политических решений (предстоящие несколько лет с бюджетным дефицитом, компенсируемым за счет нефтегазовой отрасли). Значительная доля респондентов (36%) полагает, что существенного изменения государственного регулирования не предвидится.

8. Выберите, пожалуйста, из представленного списка налоговых изменений и льгот наиболее благоприятные для развития отрасли:



Дифференциация НДС (38%), снижение экспортных пошлин (25%) и увеличение льгот на капиталовложения (21%) остаются наиболее выделяемыми мерами стимулирования для представителей отрасли.

9. Выберите, пожалуйста, наиболее значимые проблемы, с которыми на ваш взгляд сталкиваются нефтегазовые компании в своей деятельности:



Среди отраслевых проблем выделяются нехватка квалифицированного персонала, несовершенство отраслевого законодательства, коррупция, увеличение затрат на освоение месторождений и трудности с доступом компаний к рынкам сбыта газа. В отношении последней проблемы можно отметить увеличение ее значимости для респондентов. Либерализация рынка газа и достижение паритета внутренних тарифов с экспортными ценами чрезвычайно важны для того, чтобы независимые газодобывающие компании имели возможность строить долгосрочные прогнозы реализации проектов.

10. Какое событие окажет наибольшее стимулирующее влияние на компании нефтеперерабатывающей отрасли?

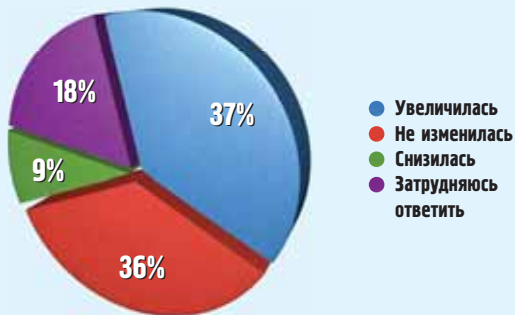


По итогам опроса явного предпочтения по эффективности той или иной меры мы не выявили. В качестве наиболее эффективных мер респонденты назвали введение технологического стандарта Евро-4 и утверждение Генеральной схемы развития нефтяной отрасли (по 28%). Изменение же экспортных пошлин на нефтепродукты не было оценено респондентами как стимулирующая мера. В целом для отрасли эффективность той или иной меры не очевидна (о чем свидетельствует высокая доля других ответов), и оптимальное решение для всех участников отрасли пока не найдено. Можно предположить, что проблема стимулирования развития нефтеперерабатывающего сектора еще будет обсуждаться.

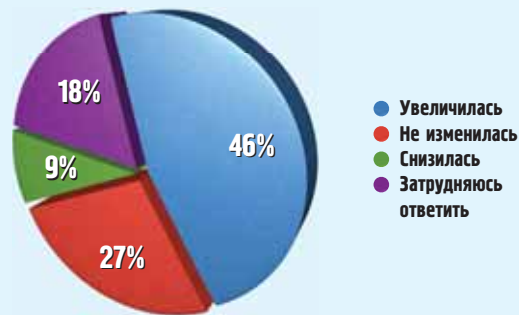
эффективность той или иной меры не очевидна (о чем свидетельствует высокая доля других ответов), и оптимальное решение для всех участников отрасли пока не найдено. Можно предположить, что проблема стимулирования развития нефтеперерабатывающего сектора еще будет обсуждаться.

11. Как в 2010 году изменилась численность персонала в вашей компании?

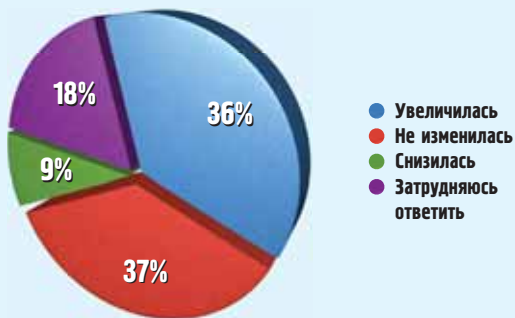
Корпоративный центр. Руководители



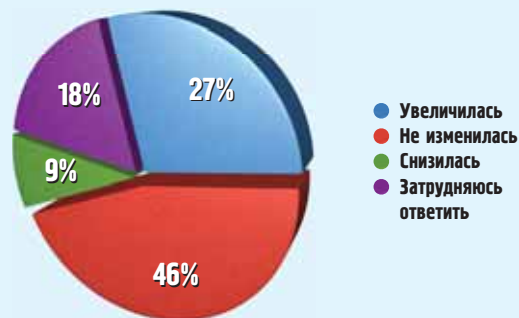
Корпоративный центр. Специалисты, служащие



Производственные подразделения. Руководители, специалисты, служащие

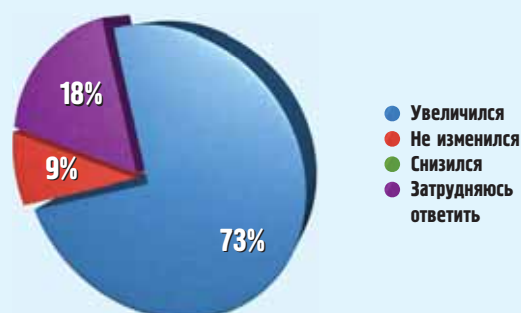


Производственные подразделения. Рабочие



В сравнении с 2009 годом заметна динамика численности персонала в опрошенных компаниях по результатам 2010 года. Если в прошлом году в среднем около половины опрошенных компаний не изменяли численности работников или сокращали штат (в среднем около трети компаний), то в этом году ситуация изменилась. Численность руководителей оставалась неизменной (36% для корпоративного центра и 37% для производственных подразделений) или увеличивалась (37% для КЦ и 36% для ПП). Численность рабочих в производственных подразделениях была наиболее стабильна: она не изменялась в организациях 46% опрошенных, а увеличивалась или уменьшалась у 18% респондентов. Набор новых сотрудников был наиболее активен в корпоративных центрах на позициях специалистов и служащих: у 46% опрошенных численность персонала данного уровня увеличилась.

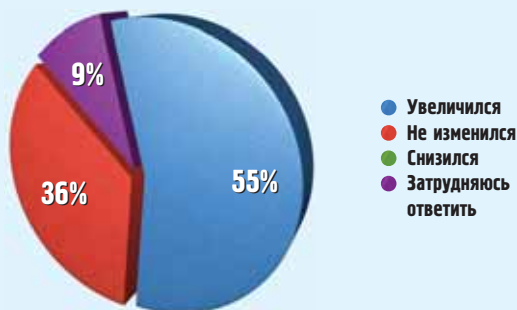
12. Как в 2010 году изменился портфель активов вашей компании?



Признаком восстановления после кризиса, помимо динамики цен на нефть, может служить уровень активности компаний по расширению портфеля активов. Если в 2009 году большинство компаний старались сохранить имеющиеся активы, то в нынешнем году 73% опрошенных компаний приобретали новые (из них 18% существенно увеличили портфель активов).

13. Как в 2010 году изменились затраты вашей компании по представленным направлениям?

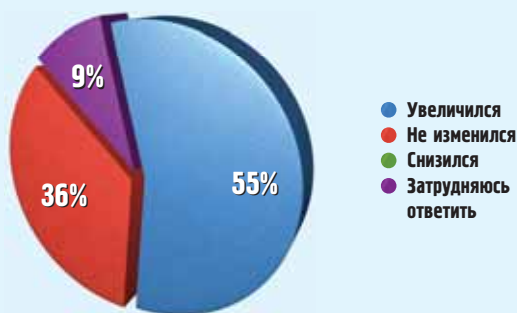
Объем новых разработок и инноваций в сфере добычи нефти и газа



55% компаний увеличили расходы на исследования и инновации (из них 9% — значительно увеличили), 36% — сохранили на прежнем уровне.

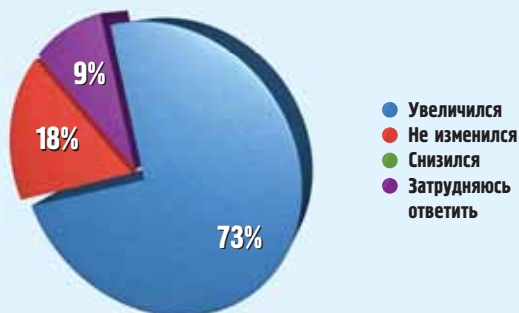
С выходом мировой экономики из кризиса и восстановлением цен на нефть до значений 75 долларов США за баррель и выше связано увеличение компаниями своих затрат. Наибольшее число предприятий в 2010 году увеличивали свои инвестиции по таким направлениям, как капитальное строительство, разработки и инновации. Также респонденты отмечают рост затрат на текущую операционную деятельность. Значительно более стабильными оставались расходы компаний на обучение персонала, экологию и утилизацию попутного нефтяного газа, на охрану труда и технику безопасности. Также преимущественно не изменялись объемы отчислений на социальные программы. Стоит отметить, что последние статьи расходов и в 2009 году отличались высокой стабильностью, так как нефтегазовые компании даже в период кризиса не экономили на социальной сфере, обучении и безопасности сотрудников.

Объем капитального строительства



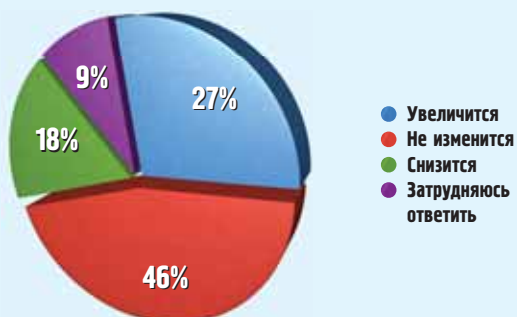
55% компаний увеличили объемы капитального строительства (из них 18% — значительно увеличили), 36% — сохранили на прежнем уровне.

Объем текущей операционной деятельности



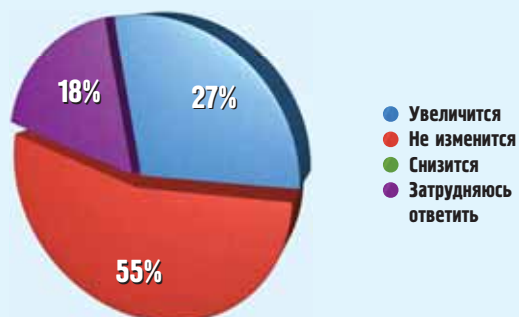
Об увеличении расходов на текущую операционную деятельность заявили 73% компаний.

Обучение персонала



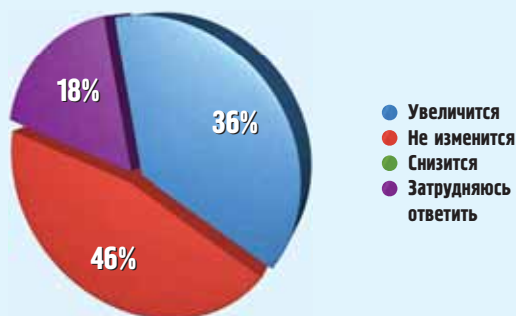
О снижении затрат было заявлено только по статье обучения персонала (18% предприятий). 27% компаний увеличили данные расходы (из них 9% — значительно), 46% — сохранили расходы на прежнем уровне.

Объем расходов на экологию (в том числе на утилизацию ПНГ)



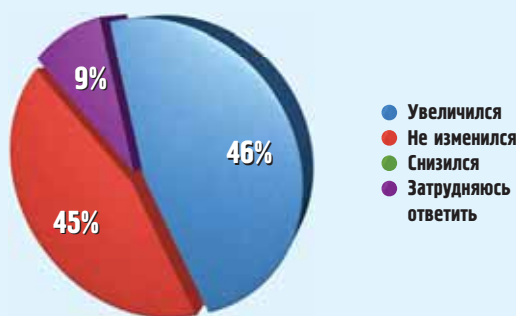
Более 50% компаний не изменяли объема расходов на экологию, а увеличили объем отчислений по данной статье 27% опрошенных компаний.

Объем расходов на охрану труда и технику безопасности



Вложения в технику безопасности и охрану труда увеличили 36% компаний, а неизменным уровень затрат по данной статье остался у 46% предприятий.

Объем вложений в социальные программы



46% компаний увеличили расходы на социальные программы, 45% — сохранили на прежнем уровне.

14. Выберите наиболее важные, на ваш взгляд, стратегические инициативы, способствующие сохранению конкурентных преимуществ вашей компании



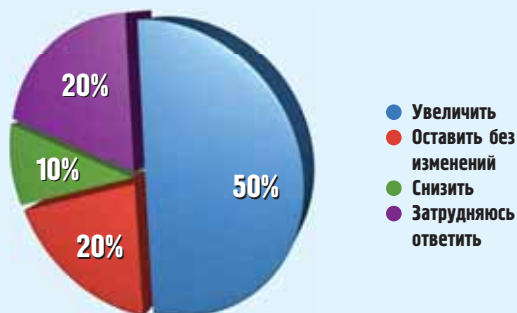
Из всего многообразия стратегических инициатив, способствующих сохранению конкурентных преимуществ компаний, наиболее популярными оказались три: эффективное управление портфелем активов (34% опрошенных), внедрение новейших технологий и инноваций (24%) и сокращение административных и производственных затрат (21%). По сравнению с предыдущим годом значительно более популярным стало внедрение инноваций и новых технологий. Такие инициативы, как внедрение про-

грамм управления эффективностью деятельности, а также повышение прозрачности финансовой отчетности, уже не так актуальны, как годом ранее.

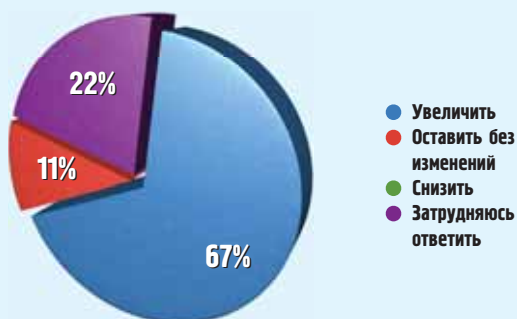
15. Как ваша компания планирует развиваться в перечисленных направлениях деятельности в 2011 году по сравнению с 2010 годом?

На всех этапах создания стоимости опрошенные компании планируют увеличивать показатели, как количественные, так и качественные. Эта тенденция соответствует прошлому году. Ностораживает тот факт, что у 30% опрошенных предприятий на 2011 год нет четких планов по развитию сектора переработки, а у 40% — по расширению сетей сбыта.

Добыча. Бурение — объемы расходов в данной сфере компания планирует

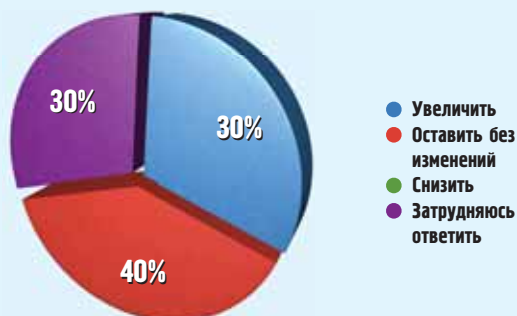


Добыча. Эффективность — объемы расходов в данной сфере компания планирует

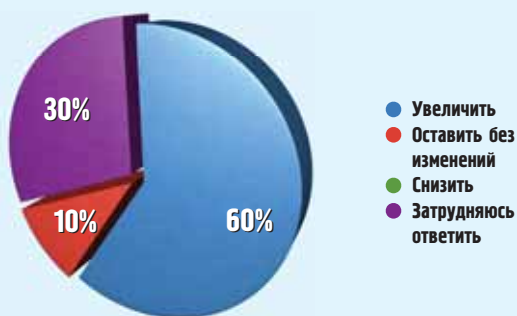


67% опрошенных компаний в 2011 году планируют увеличить эффективность разработки. Лишь 10% респондентов ответили, что их компании собираются сокращать добычу.

Переработка. Суммарная мощность — объемы расходов в данной сфере компания планирует

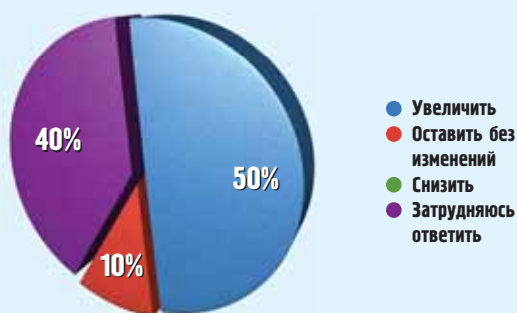


Переработка. Глубина переработки — объемы расходов в данной сфере компания планирует

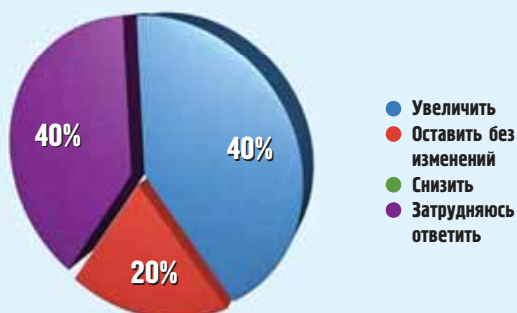


О расширении мощностей по переработке заявили лишь 30% респондентов, в то время как в увеличение глубины переработки будут инвестировать средства 60% компаний.

Сбыт. Количество АЗС — объемы расходов в данной сфере компания планирует

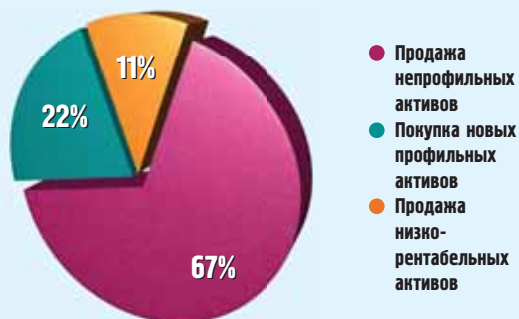


Сбыт. Спектр товаров и услуг — объемы расходов в данной сфере компания планирует



50% опрошенных компаний собираются увеличить число АЗС, но повысить уровень сервиса — только 40%. Таким образом, наибольшее внимание в 2011 году компании собираются уделять повышению эффективности добычи нефти и ее переработки.

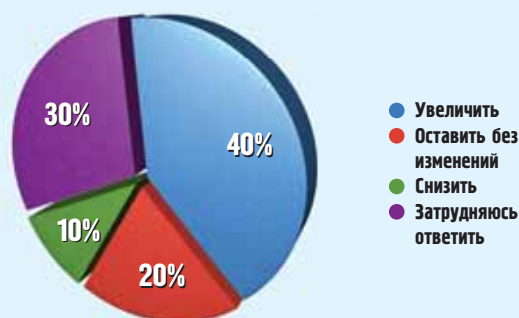
16. Каким способом ваша компания планирует управлять существующим портфелем активов в 2011 году?



В вопросе управления существующим портфелем активов модель поведения компаний существенно изменилась по сравнению с прошлым годом. Если в 2009 году компании стремились приобрести новые профильные активы по относительно низким ценам, то сейчас они пытаются избавиться от непрофильных (67% опрошенных), а возможность приобретения новых профильных активов рассматривают лишь 22% компаний.

17. Каковы планы вашей компании в отношении капитальных вложений в 2011 году по сравнению с 2010 годом?

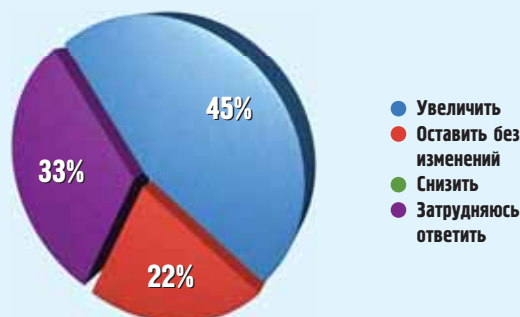
Объемы приобретения запасов компания планирует



Значительная доля респондентов заявила об увеличении капитальных вложений по большинству направлений, но в сравнении с прошлым годом вырос уровень неопределенности (с 6–12% в прошлом году до 30–40% в текущем).

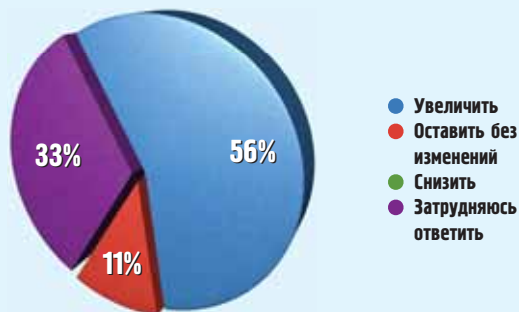
Если год назад покупкой запасов были заинтересованы 64% опрошенных предприятий, то в этом году — только 40%. Также 10% респондентов заявили о намерении сократить объем инвестиций в приобретение запасов.

Объемы разработки месторождений компания планирует



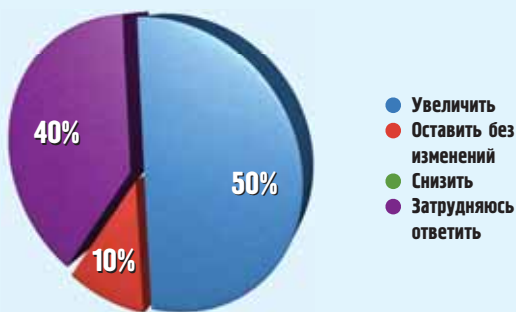
Инвестиции в разработку в следующем году собираются увеличить 45% респондентов против 65% годом ранее.

Расходы на добычу компания планирует



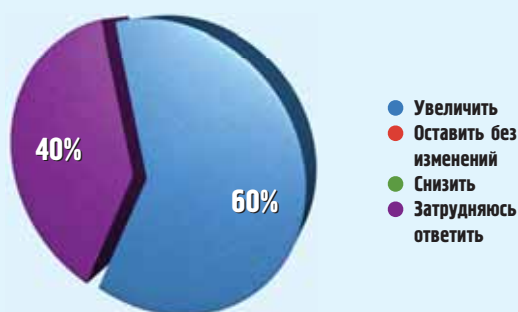
В секторе добычи мы отмечаем интерес 56% опрошенных к увеличению инвестиций (против 50% годом ранее).

Расходы на переработку компания планирует



Увеличить вложения в переработку нефти в 2011 году планируют 50% опрошенных компаний, а 10% заявили о существенном снижении инвестиций. Значительная доля респондентов (40%) затруднились дать определенный ответ относительно планов на предстоящий год.

Расходы на развитие рынков сбыта компания планирует



В развитие рынков сбыта в 2011 году 60% опрошенных предприятий собираются инвестировать больше, чем в 2010 году. Значительная доля опрошенных (40%) затруднились дать определенный ответ относительно планов на предстоящий год.

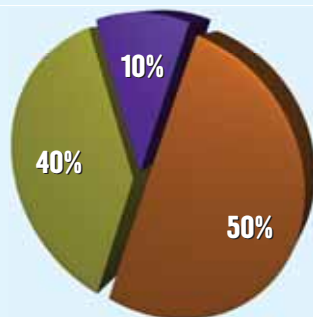
18. Каким способом ваша компания планирует осуществлять контроль / снизить операционные расходы в 2011 году?



В качестве наиболее популярной меры контроля и снижения операционных расходов опрошенные назвали оптимизацию затрат на материально-техническое обеспечение и инфраструктуру (26%). Также эффективными методами респонденты считают оптимизацию численности персонала и аутсорсинг (22%), повышение эффективности работы подрядчиков (19%) и внедрение энергосберегающих технологий (19%). По сравнению с прошлым годом выросла популярность оптимизации материально-технического обеспечения и инфраструктуры, оптимизации персонала и аутсорсинг, а также внедрения энергосберегающих технологий.

19. Вкладывает ли ваша компания средства в изучение и разработку альтернативных источников энергии?

Для конкуренции с западными компаниями энергетического сектора в будущем необходимо уже сейчас инвестировать средства в альтернативные источники энергии. 50% опрошенных компаний на данный момент не осуществляют подобных инвестиций, однако 10% заявили, что планируют начать инвестировать средства в данное направление. Остальные 40% уже вкладывают средства в развитие альтернативных источников энергии и планируют сохранить объемы инвестиций на прежнем уровне.

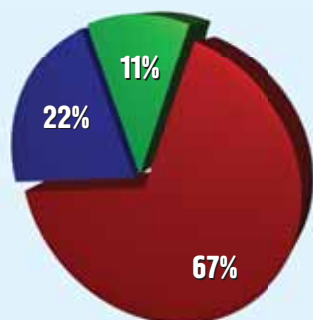


- Не вкладывает
- Вкладывает и планирует оставить уровень вложений на существующем уровне
- Не вкладывает, но планирует вкладывать

О наших респондентах

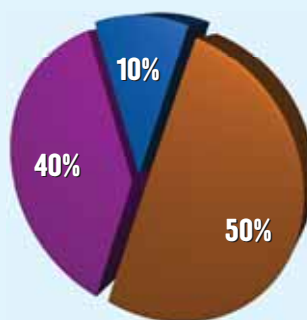
В опросе приняли участие руководители различного уровня (топ-менеджмент, директора департаментов, начальники отделов), работающие в сфере геологоразведки, добычи и переработки углеводородов. Опрос охватил как крупные отечественные и международные вертикально интегрированные компании, так и независимые средние и мелкие предприятия. 89% из числа опрошенных компаний являются негосударственными.

Ваша компания является



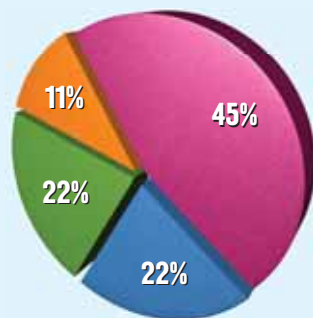
- Публичной акционерной
- Частной
- Государственной

Бизнес-модель вашей компании



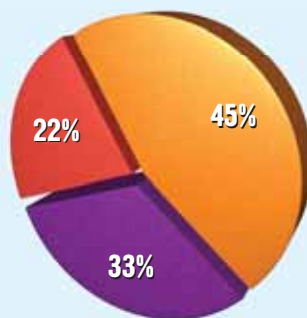
- Только переработка
- Интеграция добычи и переработки
- Только добыча

Консолидированная годовая выручка вашей компании составляет



- от \$15 млрд и выше
- от \$1 до \$15 млрд
- от \$500 млн до \$1 млрд
- менее \$500 млн

Ваша позиция в компании



- Высшее руководство
- Руководитель направления, директор департамента
- Начальник отдела, менеджер

Ваше функциональное направление



ЗАКАТ ЗОЛОТОГО ВЕКА НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ



Аналитическая служба
«Нефтегазовой Вертикали»

«Золотой век» нефтепереработки — период 2004–2008 годов, когда спрос на нефть непрерывно увеличивался и НПЗ были загружены под завязку, — закончился. В наследство остались холостые мощности, хроническая недогрузка и снижение доходности предприятий, сообщает ОПЕК в «Мировом обзоре нефти» на период до 2030 года (см. «Энергетический прогноз ОПЕК '2030», НГВ №23–24/2010).

В настоящее время мировая нефтепереработка находится под давлением трех фундаментальных факторов, которые поддерживают неблагоприятную бизнес-среду отрасли. Во-первых, кризис вызвал сокращение мирового спроса на нефтепродукты на несколько миллионов баррелей в день. Во-вторых, параллельно растет производство альтернативных видов жидких УВ, которые не требуют переработки, как сырая нефть. В результате спрос на продукцию НПЗ в 2012 году будет на 5 млн баррелей в день меньше, чем предполагалось до кризиса.

В-третьих, полная загрузка и высокая доходность НПЗ в

предкризисный период стимулировали разработку новых проектов расширения мощностей переработки общим объемом 38 млн баррелей в день.

Как отрасль ответит на эти вызовы? ОПЕК прогнозирует сдвиг в географической модели глобальной нефтепереработки, который начнет проявляться уже в среднесрочной перспективе и продолжится до конца периода. Следует ожидать развития контрастных региональных тенденций. В зоне ОЭСР будут отменяться новые проекты и закрываться действующие заводы. В развивающихся странах, прежде всего в Азии, продолжится строительство крупных современных предприятий. В результате начнется процесс переориентирования потоков нефтепродуктов между Атлантическим и Тихоокеанским рынками и сформируются предпосылки для существенных изменений в структуре мировой нефтепереработки.

Россия, как всегда, занимает почетное место между ОЭСР и развивающимся миром. На развитие отрасли будет оказывать сдерживающее влияние спрос в Европе, которая остается основным рынком экспорта российских нефтепродуктов.

Снижение спроса на нефть произошло преимущественно в развитых странах, где находится основная база нефтепереработки. Однако будущий рост спроса ожидается преимущественно в развивающихся странах. В настоящее время в этих странах отмечается рост интереса к развитию нефтепереработки, в то время как страны ОЭСР, наоборот, вступают в период рационализации отрасли.

Последние прогнозы глобального спроса на нефть в 2012 году на 4,6 млн баррелей в день меньше, чем предполагалось два года назад. Несмотря на это, по инерции продолжается ввод новых мощностей нефтепереработки, строительство которых началось еще до кризиса.

Планируемые мощности мировой нефтепереработки по объявленным проектам, с вводом в разные годы, составляют 38 млн баррелей в день. Большинство этих проектов инициировано в развивающихся странах. Так, на АТР приходится 40% объявленных проектов, на Ближний Восток — 20%, на Африку и Латинскую Америку — по 10%.

В зоне ОЭСР прогнозируется отказ от части проектов. Особенно этого следует ждать в США и Европе, где ситуация с НПЗ дополнительно осложняется обсуждаемым или уже принятым регламентом повышения эффективности работы транспортного сектора с расширением использования биотоплива и автопарка с альтернативным типом двигателя.

В развивающемся мире ситуация противоположная. В некоторых странах расширение нефтеперерабатывающего сектора стимулируется государственной политикой. Например, в Индии ориентированные на экспорт НПЗ, которые вступят в эксплуатацию до 2012 года, получают налоговые каникулы и беспощинный импорт сырья. Такая же ситуация в Китае.

Среднесрочная перспектива: избыток мощностей

С учетом всех факторов ОПЕК построила вероятностную модель

Сопоставление роста спроса на жидкие УВ и потребностей в расширении мощностей НПЗ (базовый сценарий ОПЕК), млн барр/день

| | Увеличение мирового спроса на жидкие УВ | Потребности в увеличении мощностей первичной переработки нефти | | |
|------------------------|---|--|----------------|-------------|
| | | Расширение действующих мощностей | Новые мощности | Всего |
| 2009–2015 | 6,5 | 7,3* | 0,2* | 7,5* |
| 2015–2020 | 5,2 | 0,0 | 2,9 | 2,9 |
| 2020–2025 | 4,7 | 0,0 | 2,8 | 2,8 |
| 2025–2030 | 4,6 | 0,0 | 3,3 | 3,3 |
| Итого 2009–2030 | 21,0 | 7,3 | 9,2 | 16,5 |

* проекты на продвинутой стадии реализации

спроса на новые мощности первичной переработки нефти по периодам и регионам (см. «Сопоставление роста спроса на жидкие УВ и потребностей в расширении мощностей НПЗ»). В соответствии с ней избыток мощностей НПЗ сохранится на всю среднесрочную перспективу.

Анализ показал, что некоторые проекты, которые должны быть запущены в ближайшие годы, уже впитали значительную часть инвестиций и продвинулись до стадии невозврата. Поэтому к 2015 году суммарные мощности НПЗ неизбежно увеличатся на 7,5 млн баррелей в день и превзойдут прогнозируемый на этот период рост спроса на нефть на 1 млн баррелей в день.

Наибольшее количество проектов с высокой вероятностью реализации к 2015 году находятся в АТР. Их объем составляет 2,4 млн баррелей в день (см. «Ожидаемое расширение мощностей к 2015 году по регионам»).

На Ближнем Востоке из длинного списка проектов общим объемом 9 млн баррелей в день, по оценке ОПЕК, к 2015 году реализуются только 1,6 млн баррелей в день. В основном это будет не расширение действующих, а строительство новых заводов, наиболее вероятными из которых ОПЕК считает два-три НПЗ в Саудовской Аравии (в Jubail, Yanbu и, возможно, в Jizan) и один в ОАЭ (Ruwais).

Следующим регионом будет Северная Америка: здесь, в основном в США, мощности НПЗ к 2015 году увеличатся на 0,7 млн баррелей в день. Такой же прирост ожидается в Латинской Америке за счет расширения двух НПЗ в Венесуэле и по одному в Колумбии, Эквадоре и Бразилии.

Несмотря на длинные списки, ОПЕК не находит в других регионах большого количества про-

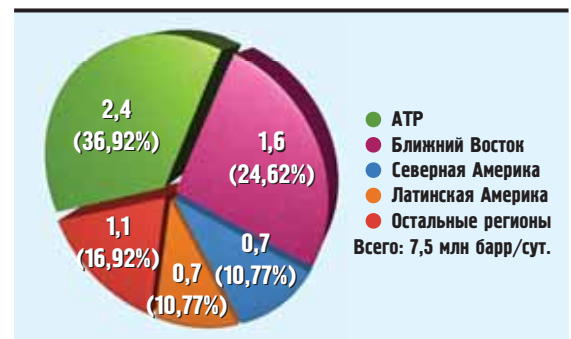
Избыток мощностей НПЗ неизбежно сохранится на всю среднесрочную перспективу. Больше того, на каждый баррель спроса будет требоваться меньше переработки

ектов, которые имеют шанс на реализацию до 2015 года. Суммарно новые мощности в этих регионах могут составить 1,1 млн баррелей в день.

В долгосрочной перспективе на загрузку НПЗ возрастающее влияние будет оказывать увеличение доли альтернативных топлив и продуктов

Что касается бывших союзных республик, то ОПЕК от количественной оценки воздержался, отметив только, что по сравнению с годом ранее объем проектируемых мощностей увеличился. Новостроек не планируется, в основ-

Ожидаемое расширение мощностей к 2015 г. по регионам (базовый сценарий ОПЕК)



| | США и Канада | Европа | б. СССР | Латинская Америка | Африка | Ближний Восток | АТР | МИР |
|---------------------|--------------|--------|---------|-------------------|--------|----------------|------|------|
| 2008 | 16,0 | 13,5 | 6,1 | 6,6 | 2,8 | 5,9 | 22,0 | 72,9 |
| 2015 | 14,4 | 12,4 | 6,1 | 6,3 | 3,0 | 6,8 | 21,9 | 70,9 |
| 2030 | 13,4 | 11,6 | 6,6 | 7,4 | 3,9 | 7,9 | 28,5 | 79,3 |
| Изменение 2008–2030 | -2,6 | -1,9 | +0,5 | +0,8 | +1,1 | +2,0 | +6,5 | +6,4 |

ном рост ожидается за счет расширения действующих предприя-

Из планируемых в настоящее время 38 млн барр/день новых мощностей нефтепереработки реально прибавится 16,5 млн барр/день

тий в России и Белоруссии, самые крупные из которых НПЗ в

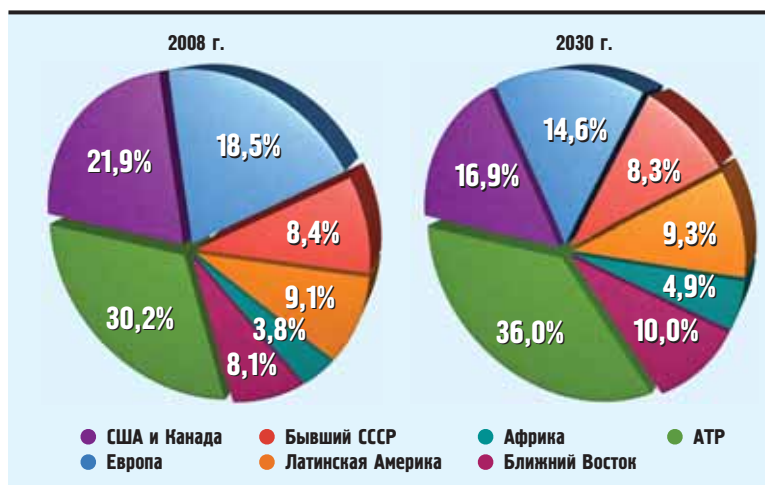
Расширение российской нефтепереработки будет ограничиваться спросом в Европе

Туапсе («Роснефть»), Нижнекамске («Нижнекамскнефтехим»), в

География размещения нефтеперерабатывающих мощностей к 2030 году существенно изменится: ведущая роль Атлантического рынка постепенно переместится в АТР

Киришах («Сургутнефтегаз») и два завода в Белоруссии.

Изменение доли регионов в объеме мировой нефтепереработки в 2008–2030 гг. (базовый сценарий ОПЕК)



В 2015–2020 годах разрыв между ростом мирового спроса на нефть и потребностями в новых мощностях переработки будет максимальным: увеличение спроса на нефть на 5,2 млн баррелей в день потребует не более 2,9 млн баррелей в день дополнительных мощностей. По модели ОПЕК в период 2015–2030 годов в целом наращивание мощностей переработки будет отставать от спроса на нефть примерно на одну треть.

При этом рост за счет расширения действующих НПЗ ожидается только в первый период, всего на 7,3 млн баррелей в день. После 2015 года увеличение мощностей будет происходить исключительно за счет строительства новых заводов.

Долгосрочная перспектива: новая география

В долгосрочной перспективе на загрузку НПЗ возрастающее влияние будет оказывать увеличение доли альтернативных топлив и продуктов, получаемых из газа (GTL), угля (CTL), газо-

конденсатных жидкостей с ГПЗ (NGL) и биотоплива. В результате на каждый баррель спроса будет требоваться меньше переработки.

В 2020–2025 годах необходимость во вводе дополнительных мощностей останется примерно на том же уровне. В период 2025–2030 годов модель ОПЕК показывает, что, несмотря на сокращение спроса на нефть, потребность в новых мощностях немного увеличится и разрыв между двумя показателями сократится до 1 млн баррелей в день (см. «Сопоставление роста спроса...»).

В соответствии с анализом ОПЕК, из планируемых в настоящее время 38 млн баррелей в день новых мощностей нефтепереработки реально прибавится 16,5 млн баррелей в день. Из них 9 млн баррелей в день будет создано в АТР (более 50% в Китае), и еще 2,9 млн баррелей в день — на Ближнем Востоке. Расширение переработки в обоих регионах базируется не только на росте внутреннего спроса на нефтепродукты, но и в значительной мере на потенциальном расширении экспорта. Исключение составляет Китай, где основная задача состоит в создании достаточных мощностей для удовлетворения роста внутренних потребностей за счет собственного производства.

По ОПЕК, мировой объем переработки нефти на НПЗ в 2030 году по сравнению с 2008 годом увеличится на 6,4 млн баррелей в день, до 79,3 млн баррелей в день (см. «Прогноз поставок нефти на НПЗ»). В региональном распределении на противоположных концах шкалы находятся АТР и Северная Америка.

В США и Канаде объем переработки сократится на 2,6 млн баррелей в день. Снижение связано с увеличением поставок эта-

нола и общим сокращением спроса на нефтепродукты, главным образом на бензин. Похожий сценарий будет разыгрываться в Европе, где поставки на НПЗ сократятся на 1,9 млн баррелей в день. Эта цифра отражает рост использования биотоплива, которое к 2030 году составит порядка 1 млн баррелей в день.

В остальных регионах ожидается рост. В наименьшей степени это произойдет в Латинской Америке, где объем переработки увеличится на 0,8 млн баррелей в день, и в Африке (на 1,1 млн баррелей в день). В наибольшей — в АТР (на 6,5 млн баррелей в день) и на Ближнем Востоке (на 2 млн баррелей в день).

Россия и другие бывшие союзные республики занимают промежуточное положение между ОЭСР и развивающимися странами. ОПЕК ожидает увеличение перерабатывающих мощностей после 2015 года на 0,5 млн баррелей в день. Расширение российской нефтепереработки будет ограничиваться спросом в Европе, которая остается основным направлением экспорта российских нефтепродуктов.

ОПЕК ожидает, что в результате развития разнонаправленных тенденций в ОЭСР и развивающемся мире география размещения нефтеперерабатывающих мощностей к 2030 году существенно изменится (см. «Изменение доли регионов...»). Ведущая роль Атлантического рынка (Северная Америка и Европа) постепенно переместится в АТР. Суммарная доля первого мегарегиона к 2030 году по сравнению с 2008 годом сократится с 40,4% до 31,5%, а доля АТР, наоборот, вырастет с 30,2% до 36,0%.

Мейджеры уходят

По базовому сценарию ОПЕК, к 2015 году уровень глобальной утилизации НПЗ сократится до 75% по сравнению с 84% в 2008 году. Поскольку минимальным порогом рентабельности считается 80%, резонно ожидать волну закрытий ряда заводов, которая прокатится по всем регионам ОЭСР. Наиболее уязвимыми окажутся США и Канада.

По оценкам ОПЕК, для того чтобы к 2015 году поднять уровень утилизации до 82%, необходимо вывести из эксплуатации 7 млн баррелей в день мощностей. Из них как минимум 5 млн баррелей в день должны быть ликвидированы в США и Европе.

В первую очередь, пострадают небольшие технологически простые заводы с ограниченным циклом процессов, не имеющие собственной производственной или рыночной ниши и привязанные к экспортному сырью. По модели ОПЕК, они составят первые 3 млн баррелей в день выведенных из употребления мощностей.

Американские НПЗ на восточном побережье, где находятся в основном старые предприятия, станут первыми жертвами. Этот процесс уже начался, хотя ОПЕК считает, что, учитывая ситуацию в отрасли, он развивается слишком медленно. На сегодня на востоке США закрыты только два завода (компаний Sunoco и Western Refining), и еще два предприятия компания Valero сумела продать неназванной инвестиционной группе, которая собирается возобновить операции.

Примерно так же неспешно избавляются от лишних мощностей в Европе, где свои заводы закрыли Petroplus в Великобритании (НПЗ Teeside) и Total во Франции (НПЗ Dunkirk). Для восстановления баланса спроса-предложения в Японии необходимо закрыть более 1 млн баррелей в день мощностей, однако кроме сообщений о намерениях в реальности ничего не происходит.

Попытки продать, прежде чем закрыть нерентабельное предприятие, явно превалируют. Это стремление столь же понятно, сколь и бессмысленно. По состоянию на третий квартал 2010 года в США на продажу выставлены по крайней мере 15 НПЗ. Однако желающих их приобрести практически нет.

Как единственное исключение ОПЕК называет индийскую компанию Essar, которая ведет переговоры о покупке предприятия Shell. Отметим, что покупатель в этой сделке опять-таки азиатское государство, что соответствует общей тенденции. По оценкам

разных экспертов, из 132 НПЗ в Европе кандидатами на закрытие могут быть не менее 30 предприятий, но пока известно о 10–12 НПЗ.

Как отмечалось, первыми жертвами закрытия становятся небольшие НПЗ. Всего несколько лет назад таковыми считались заводы мощностью менее 100 тыс.

К 2015 году уровень глобальной утилизации НПЗ сократится до 75% по сравнению с 84% в 2008 году

баррелей в день. Сегодня планка повышена до 200 тыс. баррелей в день. В дальнейшем в категорию

Резонно ожидать волну закрытий ряда заводов, которая прокатится по всем регионам ОЭСР: необходимо вывести из эксплуатации 7 млн барр/день мощностей

наиболее уязвимых заводов могут войти более крупные пред-

В первую очередь пострадают небольшие технологически простые заводы с ограниченным циклом процессов: из 132 НПЗ в Европе кандидатами на закрытие могут быть не менее 30 предприятий

приятия. Косвенно это означает, что присутствие в отрасли компа-

В категорию наиболее уязвимых заводов могут войти более крупные предприятия: присутствие в отрасли компаний-мейджеров уменьшится

ний-мейджеров уменьшится.

По сообщениям, ExxonMobil, Shell, Chevron, ConocoPhillips уже заявили о намерении сократить сегмент нефтепереработки и сфокусировать деятельность на разведке, добыче, а также на новых венчурных проектах в области альтернативных энергоносителей. ■

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ БУРОВЫХ РАБОТ В УСЛОВИЯХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И МАССОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН

В.П. ПАЛЬЧУНОВ, к.т.н.
А.А. ХУСНУТДИНОВ

Компания Научно-внедренческое предприятие «Модем» на протяжении многих лет успешно занимается решением задач, связанных с проблемой комплексной автоматизации управления процессом строительства нефтяных скважин. Практическое решение этой многоплановой задачи реализовано путем внедрения автоматизированной системы управления «Производство буровых работ» (АСУ «ПБР») в технологический цикл строительства скважин с одновременной адаптацией параметров системы к существующим у заказчика техническим, технологическим, организационным условиям и требованиям.

Впервые концепция данной системы была представлена на специализированной конференции в 2004 году как обобщение опыта, полученного в результате внедрения производственного контура системы в «Белоруснефти» для условий индивидуального строительства скважин. Дальнейшее развитие системы было связано с реализацией проекта в ОАО «Татнефть» для условий массового строительства скважин и кустового бурения. В текущей конфигурации АСУ «ПБР» состоит из четырех основных информационных контуров:

- Производственное планирование;
- Проектирование;
- Производственный контур;
- Контур анализа и принятия решений.

1. Производственное планирование

Производственное планирование включает сквозную автоматизированную подготовку годовых, квартальных, месячных и оперативных планов проведения буровых работ с использованием нормативных данных по времени их выполнения.

В основе планирования — автоматизированное построение и ведение графиков:

- Графика движения буровых блоков годового;
- Сетевого квартального графика;
- Оперативного графика работ по бригадам.

Производственное планирование является важнейшим элементом системы, поскольку в его рамках решается задача сбалансированного распределения ресурсов как отдельных производственных подразделений, так всей буровой компании. Основные проблемы (в особенности при массовом строительстве скважин) — актуализация графиков по факту строительства и их согласование между основными участниками процесса: управлением инвестиций, НГДУ и буровой организацией.

2. Проектирование

Автоматизированная подготовка единого комплекта проектно-сметной документации (ПСД) на основе технического задания на проектирование скважины (ТЗ), подготовка которого также автоматизирована (Рис.1):

- Рабочий проект на строительство скважин на нефть и газ (Проект);
- Наряд на производство буровых работ (Наряд);
- Смета строительства скважины (Смета).

Единый комплект ПСД охватывает автоматизацией:

- Все этапы строительства скважины: подготовительные и вышкомонтажные работы, бурение и крепление, испытание и освоение;
- Основные типы скважин: наклонно-направленные, многозабойные, боковые стволы, боковые горизонтальные стволы, скважины малого диаметра.

2.1. Проект

Автоматизированная подготовка разделов рабочего проекта как в соответствии с макетом РД 39-0148052-537-87, так и в специализированной форме. Важным элементом решения задач проектирования является использование инженерных расчетов (ИР), нацеленных на эффективный выбор оборудования и оптимизацию параметров бурения скважины с учетом ее геологических и конструктивных особенностей. Несмотря на большой выбор программных па-

кетов, реализующих ИР (Land-Mark, Sclamburge, Maer) и их функциональную привлекательность, включение данных программных средств в общий контур системы затруднено по причинам их закрытости, неспособности к адаптации или дороговизны интеграционных решений. Поэтому в системе реализованы собственные ИР, адаптируемые к условиям заказчика и встроенные в сквозной бизнес-процесс подготовки ПСД (Рис.1). Они также могут использоваться в режиме моделирования (для сложных индивидуальных скважин).

2.2. Наряд

Автоматизированный расчет норм времени на проводимые работы для каждой из колонн, входящих в конструкцию скважины, объединенные в группы: работы по проходке, крепление, вспомогательные работы, электрометрические работы, прочие работы (непривязанные к колоннам). Расчет норм времени ведется на основе данных проекта. Отдельно рассчитывается наряд на освоение.

2.3. Смета

Автоматизация сметных расчетов по этапам строительства скважины, включая промыслово-геофизические работы и прочие работы. Подготовка сметных расчетов на бурение и крепление осуществляется на основе интервальных шкал. Каждый раздел сметы дополняется автоматизацией сметных расчетов по транспортировке, обеспечивается структуризация сметы по статьям затрат и видам производств. Подготовка сводного сметного расчета сопровождается возможностью его пересчета с учетом базовых и текущих цен и тарифов.

2.4. Электронное согласование ПСД

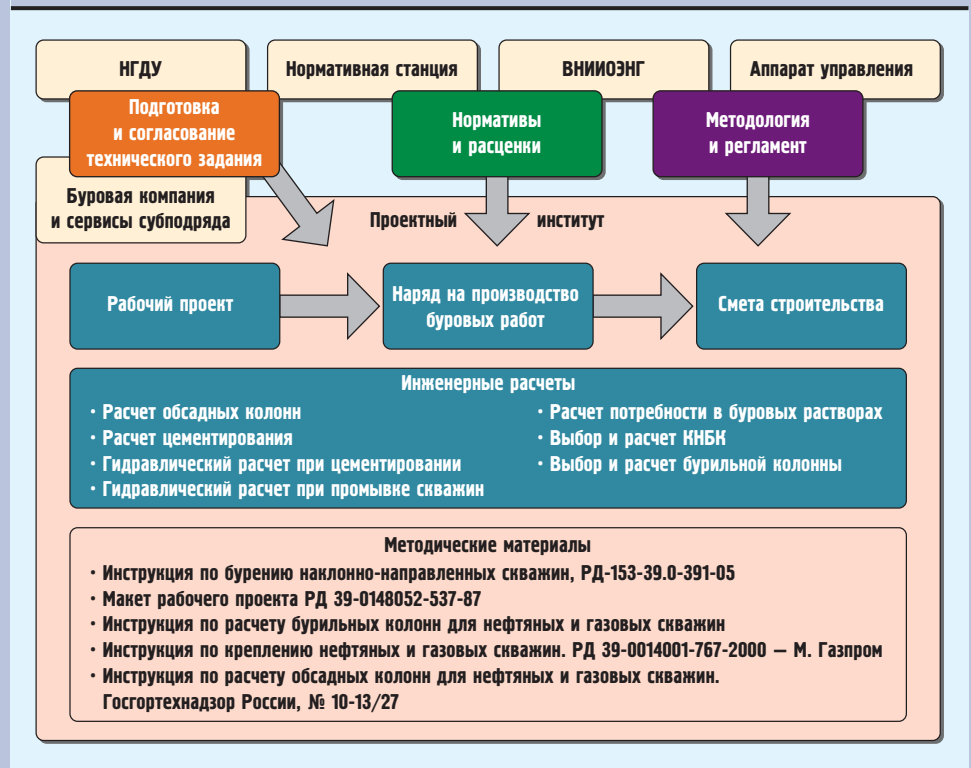
Проводится специалистами НГДУ, НИПИНефти и бурового предприятия в сроки, установленные графиком подготовки и согласования ПСД.

3. Производственный контур

3.1. Подготовка производства

На основе согласованной ПСД автоматически формируются

Рис.1. Автоматизированная подготовка ПСД



производственно-проектные документы (ППД) на буровую:

- проектный профиль скважины (Профиль);
- геолого-технический наряд (ГТН);
- режимно-технологическая карта (РТК).

3.2. Промысловые данные

Автоматизированы подготовка, передача, прием и хранение первичной (промысловой) информации, поступающей по каналам связи в электронном виде непосредственно с буровых. Основные источники - суточные рапорты буровых мастеров, оперативные сводки, лабораторные измерения и измерения параметров станции ГТИ. Контроль достоверности, согласованности и непротиворечивости промысловых данных осуществляются встроенными программными средствами. Обеспечивается режим электронного согласования рапортов основными его участниками: супервайзерами, специалистами НГДУ и буровиками.

3.3. Автоматизированный учет факта строительства

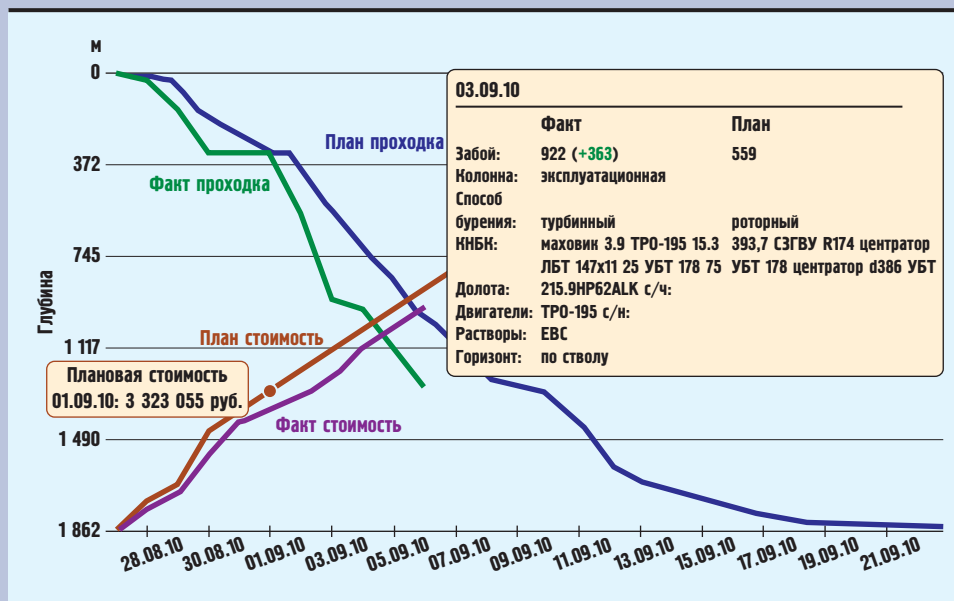
Предусматривает объединение информации о строительстве

конкретной скважины. На этом этапе осуществляется построение траектории ствола скважины с учетом инклинометрической информации, решается задача опасного сближения соседних скважин, а также целый спектр специализированных задач для производителей, технологов и экономистов. При этом автоматизируются не только важные для этих специалистов задачи на их рабочих местах, но и обеспечивается получение всей необходимой информации для сопоставления и анализа плановых и фактических данных о конструкции скважины, креплении колонн, проходке, технологических отклонениях и осложнениях продолжительности строительства, стоимости и т.п.

3.4. Оперативный контроль

Включая мониторинг бурения. Основная целевая задача — обнаружение и оперативное оповещение участников процесса бурения о возможных осложнениях, отклонениях технологического процесса или возникновения нестандартных ситуаций. В сложных условиях бурения наиболее эффективно обеспечивается с ис-

Рис. 2. Графики «Проходка-Стоимость» (план-факт)



пользованием первичных измерений станций ГТИ, а также и других оперативных промышленных данных, поступающих в систему для последующей их совместной обработки. Процедура принятия решений по обнаружению той или иной нештатной ситуации опирается на систематизированные и обработанные данные по бурению.

4. Контур анализа и принятия решений

В контуре задействована как оперативная промысловая информация, так и аналитическая: по анализу причин отклонений плана от факта, модельные и прогнозные данные, результаты статистической обработки накопленных данных. Главным потребителем этой информации является единая система поддержки принятия решений, обеспечивающая сбор, выверку и интеграцию информации с последующей ее визуализацией и централизованным представлением через web-интерфейс в виде регламентированных аналитических отчетов с возможностью удаленного доступа (Информационный портал руководителя — ИПР). Пример такого отчета, используемого при автоматизированном супервайзинге строительства скважины, приведен на рис.2.

5. Инновационная технология внедрения АСУ «ПБР»

Инвестиционная привлекательность подобного рода масштабных программных проектов не всегда и не всем очевидна. Поэтому нами предложена и применена инновационная технология внедрения, ключевыми моментами которой являются:

5.1. Поэтапное создание автоматизированной системы

Наличие готовых апробированных программных решений в виде десятков программных комплексов в рамках вышеприведенных контуров практически по всему спектру задач производства буровых работ позволяет уже на начальной стадии реализации системы «под ключ» спланировать ее поэтапное внедрение и тем самым инвестировать проект частями, соотнося вложенные средства с достигнутыми результатами. Специализированные программные решения подкреплены более чем 40 авторскими свидетельствами.

5.2. Охват многопрофильной кооперации

Развитая функциональность — необходимое условие комплексного подхода к автоматизации управления производством буровых работ. Вместе с тем, внедрение должно быть нацелено на

охват автоматизацией всей многопрофильной кооперации строительства скважины. Например, проект АСУ «ПБР» для «Татнефти» охватывает многопрофильную кооперацию из более чем двух десятков предприятий, распределенных по всей территории республики Татарстан и за ее пределами. Оперативная и аналитическая информация единой корпоративной БД распределяется централизованно по всей многопрофильной кооперации в соответствии с ролевыми функциями участников строительства.

5.3. Интеграция

В процессе внедрения системы с другими «чужими» ранее внедренными программными продуктами как внутренними, в рамках технологического цикла производства буровых работ, так и внешними — по всему спектру задач нефтедобычи. Этим достигается не только сокращение сроков реализации проекта, но и оптимизация инвестиций в него. В рамках проекта обеспечена интеграция:

- LandMark (проектный профиль); ВНИИОЭНГ (нормативы); SAP R3 (цены материалов);
- КИС «АРМИТС»; ГИС «ARCVIEW»; Система «ТН-НД»; станции ГТИ и Телеметрия;
- 1С (сдельная зарплата); корпоративная НСИ.


Вынужденная замена ранее внедренных лоскутных программных решений производится в случаях их закрытости либо отсутствия должного уровня поддержки.

Заключение

Современная организационная структура строительства скважин — это территориально распределенная многопрофильная кооперация, находящаяся в условиях проведения постоянных структурных преобразований, обусловленных устойчивой тенденцией по выводу активов буровых предприятий за пределы нефтяной компании, их разукрупнением и образованием многочисленных сервисов. В этих условиях на первое место выходит своевременность и точность заказа. В то же время заказчик (нефтяная компа-

ния) все больше стремится управлять процессом строительства скважины, чтобы получить продукцию нужного ему качества, избежать ошибок в процессе бурения и, как следствие, финансовых потерь. Решение этих проблем достижимо в рамках единого информационного пространства АСУ «ПБР», которая внедряется непосредственно в технологический цикл строительства скважин и полностью охватывает этот процесс, обеспечивая централизованно всех его участников, и прежде всего заказчика и генподрядчика, оперативной, достоверной, полной, непротиворечивой и аналитической информацией.

Вместе с тем, масштабы проекта, сложность, специализированный характер и новизна (ко многим из них применим термин «впервые») решаемых в системе задач таковы, что кроме вышеприведенного необходим комплекс организационных мер, направленных на снижение сроков, стоимости и рисков внедрения. Организационный ресурс требуется как на начальном этапе внедрения (приказ о начале работ, координационный совет, программа работ и т.п.), так и в процессе внедрения (отслеживание хода реализации проекта рабочими группами, совместные технические совещания по текущим проблемам и рискам проекта и т.п.). Важным элементом данного ресурса является разработка стандартов и методических материалов, нацеленных на унификацию бизнес-процессов технологического цикла строительства скважины, как на уровне подразделений бурового предприятия, так и на уровне нефтяной компании в целом.

Не менее важными факторами успешной реализации такого масштабного проекта в компании являются высокий профессиональный уровень специалистов ее служб и подразделений, а также общий уровень ее IT-культуры. В связи с этим хотелось бы поблагодарить многочисленных специалистов «Белоруснефти» и «Татнефти», всех тех, кто своими профессиональными знаниями и практическими советами способствовал реализации проекта. 

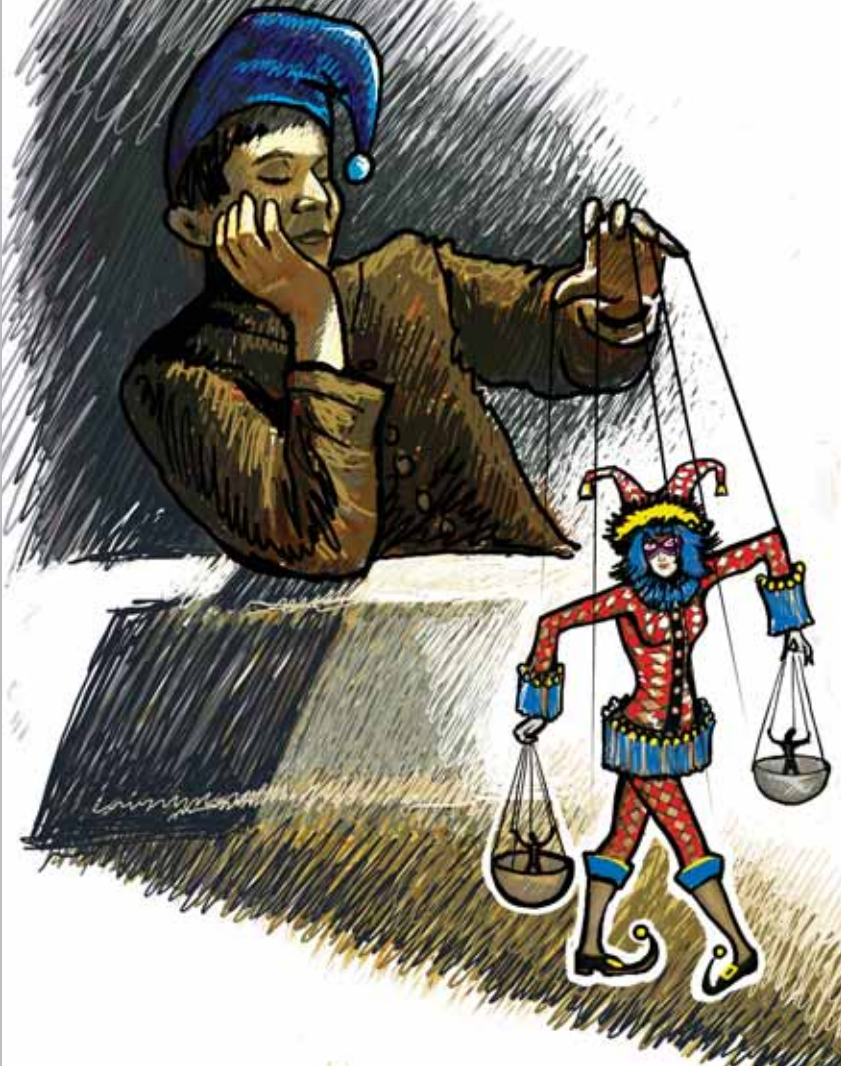
ОТРАСЛЕВОЙ КАЛЕНДАРЬ

интерактивный список всех значимых событий отрасли в течение года



www.ngv.ru

ВСЕ ОНИ МАРИОНЕТКИ?



АНДРЕЙ МЕЩЕРИН
«Нефтегазовая Вертикаль»

Самым заметным событием минувшего года в недропользовании стал конкурс на право пользования участком недр, включающим нефтяные месторождения им. Романа Требса и Анатолия Титова на территории Ненецкого АО. Это одни из немногих участков недр с крупными доказанными запасами нефти, оставшимися в нераспределенном фонде. Это первый опыт проведения конкурса с обязательствами по переработке. И это самая дорогая в истории отрасли продажа прав на пользование недрами. Ожидание этого конкурса затянулось на несколько лет. Интерес к нему проявили ведущие ВИНК России и иностранные инвесторы. Однако азартной борьбы не получилось: выдвинутые государством условия вперемешку с искусственным выдавливанием претендентов оправдали горячее — главное, «властное» — желание «Башнефти» победить. В последнее время лишь каждый пятый из объявленных аукционов

признавался состоявшимся. Потому случайным исход именно конкурса по месторождениям Требса и Титова никак не назовешь. Скорее, это веяние новой лицензионной политики: доверительно распределить остатки нераспределенного фонда — другого нет, и не предвидится — таким образом, чтобы не продешевить здесь и сейчас и сохранить свободу маневра в будущем. Тем более что наступивший год принесет избранным нефтегазовым компаниям, возможно, последний шанс получить в пользование континентальные участки недр со значительными запасами нефти на территории России. Если в 2011 году конкурсы и аукционы должны принести государственной казне около 69 млрд рублей, то в следующие два года только по 10,4 млрд рублей.

Возможно, наступивший год принесет нефтегазовым компаниям последний шанс получить в пользование континентальные участки недр со значительными запасами нефти на территории России. Если в 2011 году конкурсы и аукционы должны принести государственной казне около 69 млрд рублей,

то в следующие два года только по 10,4 млрд рублей.

Такие контрольные цифры означают, что после 2011 года на торги не будут выставляться богатые на нефть месторождения. Собственно, если программа лицензирования нынешнего года будет успешно выполнена, в зачатке у государства практически

не останется лакомых объектов недропользования. Для того чтобы выполнить задание текущего года, Роснедра должны подготовить к передаче в распределенный фонд немногие из оставшихся крупных материковых месторождений нефти.

Серию большой распродажи открыл конкурс, на который были

выставлены месторождения имени Требса и Титова. Его результаты заслуживают внимательного рассмотрения, так как они способны оказать существенное влияние на правила, по которым будут распределяться месторождения аналогичного масштаба.

Не подарок судьбы

Эти объекты давно привлекают внимание нефтяников — и отечественных, и зарубежных. Разработку этих капризных по структуре и удаленных месторождений вряд ли можно назвать подарком судьбы. Но все познается в сравнении.

С одной стороны, месторождения Требса и Титова много привлекательнее десятков других участков недр, выставляемых сейчас на торги. С другой стороны, в нераспределенном фонде российских недр остались единичные месторождения, способные отдать десятки миллионов тонн нефти. Нужно ловить момент.

В пределах месторождения Требса к настоящему времени выявлены шесть залежей нефти с извлекаемыми запасами ($C_1 + C_2$) 82,47 млн тонн, на нефтяном месторождении Титова — три залежи с извлекаемыми запасами 57,59 млн тонн. Суммарно это 89,73 млн тонн нефти по категории C_1 , 50,33 млн тонн по C_2 и 59,29 млн тонн по C_3 .

Нефти по современным меркам довольно много. Однако организовать добычу непросто. Одна из главных проблем — сложная, неоднородная структура коллекторов: участки с мягкими породами и высокой проницаемостью перемежаются с твердыми породами. Кроме того, скачут глубины, на которых залегают нефть. На практике это означает, что для каждого из многочисленных блоков придется применять индивидуальный подход в организации разработки. Естественно, это серьезно усложняет и удорожает нефтедобычу.

Месторождения, открытые еще в 1987 году, в первой половине 1990-х предлагали для разработки иностранцам. В 1993 году американские Техасо, Еххон,

Амосо и норвежская Norsk Hydro получили основные месторождения Тимано-Печоры в концессию, а год спустя создали с участием «Роснефти» компанию Timan Pechora Company, которая должна была вести работы на условиях раздела продукции. Разочарованные многолетним ожиданием закона о СРП иностранцы из проекта в конце концов вышли. Не помогла и «свежая кровь» в лице ЛУКОЙЛа. Месторождения вернулись в нераспределенный фонд недр.

Следующая попытка вдохнуть жизнь в проект наметилась в 2004 году, когда было решено выставить месторождения Требса и Титова на аукционные торги. Предполагалось, что государство может заработать на этом около \$0,5 млрд. Но денег в то время в казне было с избытком, что создало благоприятные условия для протекционизма в пользу контролируемых государством компаний и создания препятствий в допуске к крупным месторождениям иностранцев.

Собственно, борьба за контроль над месторождениями Требса и Титова стала одним из основных побудительных мотивов для формирования законодательства, создающего госкомпаниям привилегии в получении допуска к наиболее крупным запасам углеводородного сырья и резко ограничивающего такие возможности для нефтегазовых компаний с иностранным участием. Теперь же, когда у государства кончились деньги, оказалось, что необходимости в таких барьерах нет.

Тем не менее, формирование правил допуска недропользователей к стратегическим месторождениям углеводородного сырья затянулось на годы. И, кстати, процесс этот не завершен до сих пор. Сейчас необходимость заделывать дыры в дефицитном федеральном бюджете вынуждает правительство принимать индивидуальные решения по отдельным выставленным на торги месторождениям федерального значения в отсутствие типовых правил.

Тот факт, что на этот раз месторождения было решено выставить на конкурс, а не на аукцион,

можно расценить как стремление правительства избежать неожиданностей при выявлении победителя. Ведь подведение результатов конкурса менее прозрачно и более субъективно, чем это происходит на аукционах. Не приходится сомневаться, что, выгребая

Для того чтобы выполнить задание текущего года, Роснедра должны подготовить к передаче в распределенный фонд немногие из оставшихся крупных материковых месторождений нефти

из нераспределенного фонда недр последние лакомые кусочки, правительство не желает пускать процесс на самотек: месторожде-

Результаты конкурса по месторождениям Требса и Титова способны оказать существенное влияние на правила, по которым будут распределяться месторождения аналогичного масштаба

ния должны попасть в надежные руки.

Конечно, аукционные торги дают шанс получить больше денег в казну, если развернется азартная борьба кошельков. Но, с другой стороны, результативное завершение конкурса более вероятно: недропользователем может

Тот факт, что на этот раз месторождения было решено выставить на конкурс, а не на аукцион, можно расценить как стремление правительства избежать неожиданностей при выявлении победителя

стать даже единственным участником — в отличие от аукциона, где обязательно участие, как минимум, двух претендентов.

Ситуация с выполнением бюджетного задания в сфере лицензирования сложилась столь удручающая, что для правительства важ-

Права на разработку месторождений Требса и Титова обошлись «Башнефти» в 18,476 млрд рублей. Отсутствие на финишной прямой конкуренции позволило компании ограничиться ценовым предложением, превышающим стартовые требования лишь на 1,7%.

Компания была больше других заинтересована в этом приобретении, так как разработка месторождений Требса и Титова дает ей, возможно, последний шанс удвоить объемы добычи и вырваться за рамки региональной компании. Встав на путь вертикальной интеграции, «Башнефть» заинтересована в том, чтобы загрузить избыточные мощности нефтепереработки собственным сырьем. Соответственно, условие обязательной переработки нефти на своих НПЗ для нее не только не обременительно, но и выгодно — при условии, что правительство не будет против поставок на принципах swap.

Участок недр был интересен и «Сургутнефтегазу», владеющему активно модернизируемыми и развивающимися перерабатывающими мощностями в Киришах — относительно близко от ненецких месторождений. Однако «Сургутнефтегаз», как и другие крупные ВИНК, не был готов платить за месторождения очень дорого. В отличие от «Башнефти», они не заинтересованы в кардинальном росте добычи и имеют в запасе месторождения, разработка которых обеспечит им запас прочности на десятилетия вперед. При таком раскладе победа «Башнефти» справедлива и закономерна.

Вполне прогнозируемым был отказ от участия в конкурсе «Роснефти». У флагмана отрасли в запасе много проектов и немало возможностей получать крупные месторождения напрямую от государства по куда более низким расценкам. Когда стало понятно, что за месторождения придется заплатить серьезную цену, интерес контролируемой государством компании к этому участку недр пропал. Кстати, и в 2008 году «Роснефть» не собиралась брать на себя все финансовые риски, связанные с разработкой месторождений Требса и Титова: обсуждалась возможность консорциума «Роснефти», «Зарубежнефти» и «Газпром нефти».

Пожалуй, самое удивительное в конкурсе по месторождениям Требса и Титова — это отсев четырех из шести соискателей еще на старте по причине некачественно подготовленной документации. Такое еще простительно для индийской ONGC в лице «внучатого» предприятия «Норд Империл». Но как могло случиться, что крупные проколы допустили не первый раз участвующие в борьбе за участки недр и имеющие в штате мощные юридические службы «ЛУКОЙЛ-Коми», «Самотлорнефтегаза» (ТНК-ВР) и «Газпром нефти»?

Вряд ли уместны предположения, что юристы ведущих ВИНК страны хором проявили столь вопиющую безответственность при подготовке к главному событию года в сфере лицензирования. Больше похоже, что руководство компаний — потенциальных соискателей после детального изучения условий конкурса разочаровалось в этом мероприятии и решило всего лишь обозначить интерес к торгам, но отнюдь не добиваться победы.

В отсутствие условий по переработке и продаже сырья на российской бирже лучшие шансы на успех имел ЛУКОЙЛ. Компании хорошо знакомы эти месторождения, ей принадлежат имеющиеся на лицензионном участке скважины, у нее есть в этом районе собственная транспортная и производственная инфраструктура. Ни одна другая компания не способна организовать здесь добычу быстрее и эффективнее ЛУКОЙЛа. И это позволяет говорить о высокой вероятности объединения усилий «Башнефти» и ЛУКОЙЛа при разработке месторождений Требса и Титова.

В этом вне сомнений заинтересована «Башнефть», которая мечтает снизить транспортные и производственные издержки, минимизировать риски и быстрее начать добычу. Можно ожидать, что она сможет предложить привлекательные условия сотрудничества ЛУКОЙЛу.

В нынешнем году на торги могут быть выставлены несколько крупных месторождений, которые раньше правительство предполагало держать в резерве. Это, прежде всего, шесть месторождений ХМАО: Гавриковское, Назымское, Северо-Рогожниковское, Эргинское, Имилорское и Западно-Имилорское. Возможно, повторно будет выставлено на торги Наульское месторождение в НАО.

Сопоставление масштабов этих месторождений с суммой, поступление которой Роснедра должны обеспечить в бюджет, дает повод ожидать, что условия торгов будут достаточно адекватными, хотя и не льготными. Ведущие нефтедобывающие компании страны деликатно, но недвусмысленно дали понять, что дополнительные условия, ухудшающие экономику проекта, они принимать к исполнению не намерены. История с «Башнефтью» — ситуация исключительная, которая вряд ли повторится.

Правительству нужны деньги для пополнения казны. Еще один год простоя в сфере лицензирования пользования недрами никому не нужен. Это хорошая предпосылка к активизации торгов на разумных условиях.

нее было с высокой вероятностью получить плату на уровне стартового платежа, чем уповать на азартных игроков, которые, если повезет, сильно переплатят.

Кроме того, конкурс принес правительству политические дивиденды: оно объявило свободный допуск к участию в конкурсе, в том числе для иностранных инвесторов, которым нынешнее

российское законодательство чинит серьезные препятствия в допуске к месторождениям федерального значения, то есть когда запасы нефти превышают 70 млн тонн. Иностранцам был послан давно ожидаемый ими сигнал: российский инвестиционный климат оттаивает.

Но это всего лишь ни к чему не обязывающий жест, так как чле-

ны комиссии, подводящей итоги конкурса, всегда могут сказать, что предложения отечественной компании им понравились больше, чем вариант иностранцев. В условиях аукционных торгов подобное заигрывание с иностранцами может оказаться не столь безобидным.

Месяцы, предшествовавшие подведению итогов конкурса,

подтвердили, что месторождения Требса и Титова притягательны для довольно широкого круга нефтедобывающих компаний. Однако цена вопроса для них имеет первостепенное значение. Жесткие стартовые условия сыграли роль фильтра — настолько эффективного, что они едва не стали абсолютно непреодолимым барьером.

Но один претендент все же остался. И, похоже, тот самый, на которого ставка делалась изначально. Иначе бы конкурсная комиссия нашла изъяны в технико-экономических предложениях единственного соискателя и призила конкурс недействительным.

Чрезвычайных мер не потребовалось. Конкурс был организован и проведен филигранно.

Рекордная ставка

Одним из самых острых вопросов, обсуждавшихся в правительственных кабинетах в преддверии конкурса, был стартовый размер бонуса. В соответствии с методикой, закрепленной в законе о недрах, минимальный размер разового платежа не может быть меньше 10% суммарной величины НДС в расчете на среднегодовую мощность добывающей организации. Согласно этой методике, размер бонуса должен был составить около 18 млрд рублей.

Сумма для российских нефтяников беспрецедентная. Предыдущий ценовой рекорд держался с 2006 года, когда «Роснефть» приобрела на аукционе права на Восточно-Сугдинский участок в Иркутской области за 7,47 млрд рублей. В 2009 году самой дорогой покупкой стали права на Лабаганский участок в Ненецком АО — «Роснефть» заплатила почти 2,63 млрд рублей.

В 2010 году государству не удалось продать за 7 млрд права на пользование Наульским месторождением в НАО с запасами нефти по категориям C_1+C_2 более 51 млн тонн. Стартовый размер платежа был также рассчитан по методике из закона о недрах. Но нефтяники посчитали, что это дорого, дольше других приценивалась «Газпром нефть», но и она отказалась от покупки.

Можно понять сомнения организаторов конкурса по месторождениям Требса и Титова: расчетная сумма минимального платежа в разы превосходила привычные размеры. В связи с этим даже рассматривалась возможность снизить платеж до 5 млрд рублей.

Однако вице-премьер Игорь Сечин удачно и своевременно прочистил нефтяникам мозги. По его поручению Минэнерго привлекло несколько экспертных групп для расчета стартового размера платежа по альтернативным методикам.

В качестве базовой была предложена методика на основе денежных потоков и показателей экономической эффективности, формируемых при оценке инвестиционного проекта освоения месторождений. Получилось, что разовый платеж должен быть не менее 60 млрд рублей.

Сообщение о результатах расчетов вызвало у нефтяников шок и отрезвление. Практически все сошлись на том, что 60 млрд рублей — нереально много. Но зато условие внесения стартового взноса в размере не менее 18,17 млрд рублей, официально объявленное организаторами конкурса, было воспринято претендентами на месторождения безропотно и, пожалуй, даже с некоторым облегчением.

Пожалуй, первый важный вывод, который следует из результатов конкурса по месторождениям Требса и Титова, — это готовность нефтяников довольно дорого платить за лицензии, когда речь идет о действительно крупных и интересных им месторождениях. Можно ожидать, что на аукционах и конкурсах нынешнего года будут называться суммы, сопоставимые с новым рекордным уровнем. Главное, чтобы правительственным чиновникам не отказало чувство меры.

Любопытно, что, требуя с нефтепользователей миллиардные суммы за право пользования недрами, правительство в дальнейшем вынуждено субсидировать разработку сложных в эксплуатации месторождений налоговыми льготами. Иначе вести добычу невыгодно. Так, исходя из нынешнего уровня мировых цен на нефть

при разработке месторождений Требса и Титова нефтепользователь получит льготу по НДС в размере около 45 млрд рублей.

Получается, что государство берет у нефтепользователя кредит, который потом возвращает в

Конкурс принес правительству политические дивиденды. Иностранцам был послан давно ожидаемый ими сигнал: российский инвестиционный климат оттаивает

рассрочку с процентами. То есть речь не идет о реальном стимулировании разработки новых месторождений налоговыми льготами: безоговорочным приоритетом для

Жесткие стартовые условия конкурса по месторождениям Требса и Титова сыграли роль фильтра настолько эффективного, что они едва не стали абсолютно непреодолимым барьером

правительства остается решение текущих бюджетных проблем.

Дополнительная нагрузка

Похоже, что самым крупным препятствием для претендентов на месторождения Требса и Титова стал не стартовый уровень пла-

Практически все сошлись на том, что 60 млрд рублей — нереально много. Но зато условие о стартовом взносе от 18,17 млрд рублей было воспринято претендентами на месторождения безропотно

тежа за лицензию, а дополнительные конкурсные условия. Впервые в отечественной практике потенциальным нефтепользователям были поставлены жесткие условия не только по разведке и добыче нефти, но и по дальнейшему использованию добытого сырья.

По условиям конкурса нефтепользователь обязан перераба-

тывать на принадлежащих ему мощностях не менее 42% добытой нефти, а еще, как минимум, 15% — продавать в России на товарно-сырьевой бирже. Эти условия серьезно ухудшили экономику проекта, а их практическая польза для государства и социально-экономического развития

Впервые потенциальным недропользователям были поставлены жесткие условия не только по разведке и добыче нефти, но и по дальнейшему использованию добытого сырья

страны не то что не очевидна — не просматривается вовсе.

Географически нефть месторождений Требса и Титова имеет экспортную ориентацию. До Баренцева моря путь много короче, чем до НПЗ, находящихся в глубине России. Тем более что ближайший из действующих магистральных нефтепроводов Уса–Ухта уже сейчас загружен пол-

Требование переработать на территории РФ нефть какого-то конкретного месторождения ничего не меняет ни в структуре, ни в объемах выпуска нефтепродуктов. Это большая обуза для недропользователя

ностью, а проложенный ЛУКОЙЛом маршрут на север, к морю, имеет резервную мощность. Если даже недропользователь не договорится с ЛУКОЙЛом, все равно строить экспортный нефтепровод

Ведущие нефтедобывающие компании страны деликатно, но недвусмысленно дали понять, что дополнительные условия, ухудшающие экономику проекта, они принимать к исполнению не намерены

дешевле и проще, чем расширять трубу, идущую вглубь страны.

Но самое главное — в этом нет резона. Действующие заводы не испытывают недостатка в сырье.

С точки зрения логистики, расположены они в большинстве своем неудачно: далеко от мест нефтедобычи, от значительной части внутренних потребителей и от государственной границы — транспортные издержки колоссальны. Необходимости в значительном увеличении объемов нефтепере-



работки на действующих предприятиях нет, да и возможности ограничены. Для отечественной переработки основной проблемой является отнюдь не количество переработанной нефти, а структура и качество конечной продукции.

В такой ситуации требование переработать на территории РФ нефть какого-то конкретного ме-

сторождения ничего не меняет ни в структуре, ни в объемах выпуска нефтепродуктов. Чтобы переработать нефть нового проекта, придется отказаться от сырья, на котором НПЗ работает традиционно. Это большая обуза для недропользователя. Но дополнительные силы и траты не окупятся никогда, они бессмысленны.

Можно подумать, что требование к уровню переработки нефти включено в условия конкурса по месторождениям Требса и Титова с одной лишь целью: более точно скоординировать их с возможностями конкретного соискателя и отсеять нежелательных претендентов. Однако это не так.

Еще в середине прошлого года МПР России подготовило объемный проект поправок в закон о недрах. Одна из них предлагает включить в лицензию обязательства пользователя недр по переработке добытых полезных ископаемых, если лицензия выдается по результатам конкурса, условиями которого предусматривалось наличие таких обязательств. Более того, оговаривается, что условия лицензии, касающиеся установленных по результатам конкурса обязательств пользователя недр по переработке добытых полезных ископаемых, изменению не подлежат.

Конкурс по месторождениям Требса и Титова показал, что чиновники способны устанавливать дополнительные условия произвольно, без учета особенностей логистики конкретного проекта и влияния нововведений на его экономику, не задумываясь о затратах и ожидаемом результате. Можно еще понять, когда от недропользователя обоснованно требуют развивать перерабатывающие мощности в регионе нефтедобычи. Но когда условием является, по сути, увеличение расстояния, на которое транспортируется нефть, это очень странно.

Добыча нефти в новых регионах обходится все дороже, а правительство не только не помогает уменьшить расходы и оптимизировать прибыль, но и искусственно создает новые проблемы. Остается надеяться, что подобная практика не получит распространения. ■



24-27
мая



XIX МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
ГАЗ. НЕФТЬ.
ТЕХНОЛОГИИ-2011

г.УФА

БВК БАШКИРСКАЯ
ВЫСТАВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ

 **БАШКОРТОСТАН**
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

ОРГКОМИТЕТ:
Тел./факс: (347) 253 11 01, 253 38 00
gasoil@bvkexpo.ru,
www.bvkexpo.ru



СТАНЕТ ЛИ «ДОБРОЙ» ТРАДИЦИЕЙ ПРЕДНОВОГОДНЕЕ РАЛЛИ НА ТОПЛИВНОМ РЫНКЕ?



Осень и декабрь уходящего 2010 года запомнятся российским нефтетрейдерам своей неординарностью. В отличие от предыдущих лет, когда моторное топливо на российском рынке устойчиво дешево с начала октября, осенью и в декабре 2010 года цены на бензин оставались стабильными, упорно не желая снижаться, а дизельное топливо дорожало темпами, поражающими воображение. На мой взгляд, наблюдавшаяся на рынке ситуация объясняется действием комплекса фундаментальных факторов, как внешних, так и внутренних. В конце концов, к чему мы стремимся? К строительству коммунизма в отдельно взятой нефтеперерабатывающей отрасли или к балансу интересов нефтянки и экономики России в целом? Пожалуй, четкий ответ на этот вопрос и позволит оценить, какова вероятность повторения осенне-зимних чудес на топливном рынке в обозримом будущем.

Объясняя поведение цен на нефтепродукты, трейдеры смотрят на котировки Brent, и это неудивительно, ведь примерно три четверти добываемой в России нефти экспортируется из страны в виде сырья и продуктов его переработки. А как вели себя фьючерсы на Brent и WTI (см. «Цены на нефть на мировом рынке»)?

Свыкнувшись с периодически возникающими долговыми кризисами в проблемных странах еврозоны и распрощавшись с опасениями в отношении перспектив мировой экономики и

спроса на нефть, инвесторы вспомнили про растущее потребление нефтепродуктов, о чем регулярно отчитываются МЭА, ОПЕК и Минэнерго США в своих ежемесячных отчетах.

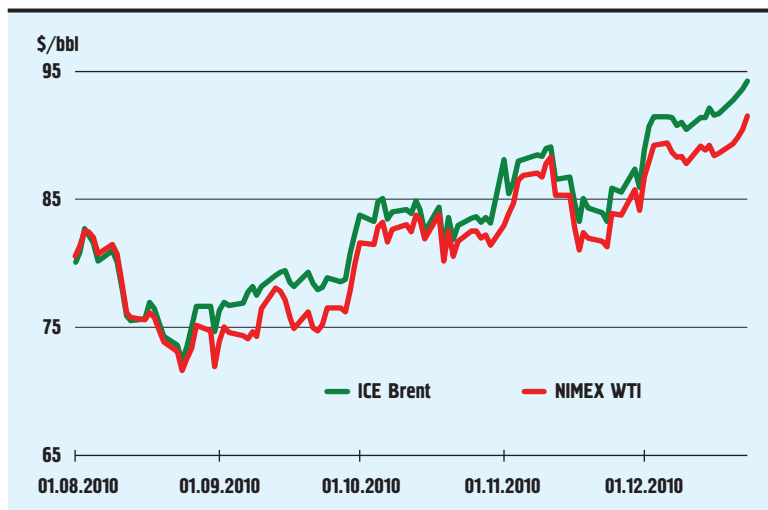
Восходящий тренд на мировом рынке

В результате нефть дорожала при каждом удобном поводе. Снижение курса доллара к евро на рынке Forex, рост спроса на нефть и дизельное топливо в Китае, повышение ведущих фондовых индексов, заявление Али Аль-Наи-

ми, в котором он расширил «оптимальный» диапазон цен на нефть до \$70–90 за баррель, сокращение коммерческих запасов нефти в США, холода в Европе и Северной Америке — все это вызывало рост цен. В сентябре средняя цена фьючерса на нефть Brent составила \$78,4, в октябре — \$83,6, в ноябре — \$86,4 и с 1 по 24 декабря — \$91,8 за баррель.

Самое удивительное в этой ситуации, что «вера» инвесторов в нефть действительно стала главной фишкой осени и декабря. Чего стоят одни комментарии аналитиков, что «в 2011 году мы обяза-

Цены на нефть на мировом рынке



тельно увидим нефть по \$100 за баррель», а не более традиционное объяснение, согласно которому нефти дорожать уже некуда.

Цены на газойль (продукт, который в России принято называть дизельным топливом) росли вслед за нефтяными (см. «Цены на газойль на мировом рынке»). Дополнительную поддержку котировкам газойля оказывали увеличение импорта дизельного топлива Китаем и повышение спроса на печное топливо в Европе и США из-за холодной погоды.

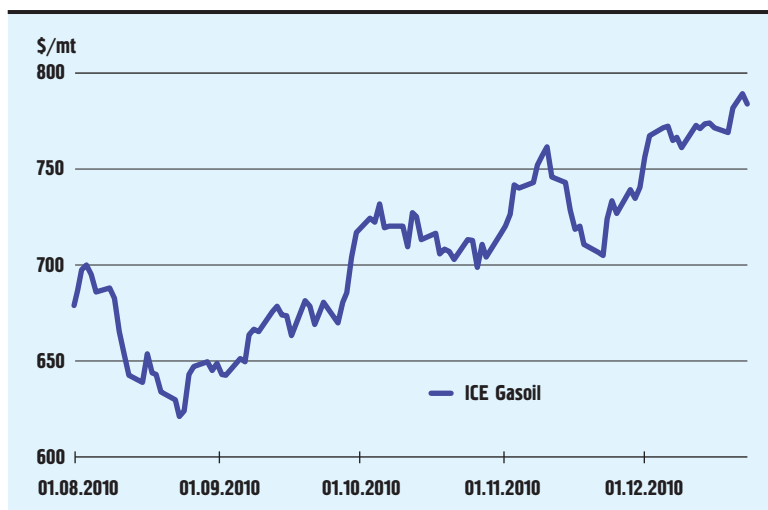
В сентябре фьючерс на газойль на ICE Futures Europe стоил в среднем \$668,9 за тонну, в октябре — \$714,7, в ноябре — \$731,5 и с 1 по 24 декабря — \$770,6 за тонну, при этом 23 де-

кабря цена газойля вплотную приблизилась к отметке \$800 за тонну.

Аналогичная ситуация наблюдалась на мировом рынке топочного мазута и автомобильного бензина.

Таким образом, рост мировых цен на нефть и нефтепродукты осенью и в декабре приводил к увеличению расчетной эффективности экспорта, что, в свою очередь, оказывало мощную поддержку ценам на рынке России. Это первый фундаментальный фактор, который необходимо принимать во внимание в попытках объяснить поведение цен на российском рынке нефтепродуктов осенью и в декабре 2010 года.

Цены на газойль на мировом рынке



Рост акцизов

Вероятное повышение акцизов на бензин и дизельное топливо, пожалуй, было одной из самых обсуждаемых новостей россий-

Нефть дорожала при каждом удобном поводе: снижение курса доллара к евро, рост спроса на нефть и дизельное топливо в Китае, повышение ведущих фондовых индексов, сокращение коммерческих запасов нефти в США, холода...

ского рынка нефтепродуктов в 2010 году. И действительно, когда планы стали фактом, участники рынка поняли, что Минфин разошелся не на шутку, латая дыры в пострадавшем от кризиса госбюджете.

На 2010 год акцизы на автомобильный бензин были установле-

Рост мировых цен на нефть и нефтепродукты осенью и в декабре приводил к увеличению расчетной эффективности экспорта, что, в свою очередь, оказывало мощную поддержку ценам на рынке России

ны в зависимости от октанового числа. Ставка акциза на бензин Нормаль-80 составляла 2923 рубля за тонну, на высокооктановые бензины — 3992 рубля и на дизельное топливо — 1188 рублей за тонну.

29 ноября был опубликован Федеральный закон РФ от 27 ноября 2010 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса РФ и Закон РФ «О налоговых органах Российской Федерации». Закон принят Госдумой 19 ноября, одобрен Советом Федерации 24 ноября и вступает в силу с 1 января 2011 года.

Согласно закону, с 1 января 2011 года существенно увеличиваются ставки акциза на автомобильный бензин и дизельное топливо, кроме того, акцизы будут дифференцированы в зависимо-

сти от экологического класса топлива (см. «Ставки акцизов»).

Акциз — это косвенный налог. Формально его уплачивают производители, при этом они закладывают ставку акциза в стоимость продукта. Кроме того, на акциз доначисляется налог на добавленную стоимость.

С 1 января 2011 года существенно увеличиваются ставки акциза на автомобильный бензин и дизельное топливо, кроме того, акцизы будут дифференцированы в зависимости от экологического класса топлива

Таким образом, чтобы узнать, насколько должно подорожать дизельное топливо с 1 января 2011 года из-за роста акциза, необходимо из новой ставки (2485 руб./т) вычесть действующую (1188 руб./т) и умножить результат на 1,18. В итоге мы получим рост цены, как минимум, на 1530 руб./т.

По аналогии можно рассчитать, что самый востребованный

Если цены на бензины Регуляр-92 и Премиум-95 всю осень и декабрь оставались стабильными, то Нормаль-80 за аналогичный период подорожал на примерно на 10–12%

в стране бензин Регуляр-92 с 2011 года должен подорожать на 1980 рублей за тонну.

Ожидая рост цен из-за повышения акцизов, трейдеры актив-

В течение года темпы роста спроса на дизельное топливо увеличивались. Так, в октябре 2010 года на внутренний рынок было отгружено 2,8 млн тонн продукта — это уже на 15% больше по сравнению с октябрем 2009 года

но пополняли запасы моторных топлив. В последние месяцы 2010 года НПЗ становились «сухими» уже к 10 числа, поэтому сезонное

снижение спроса на бензин и дизельное топливо оказалось минимальным и не смогло повлиять на цены.

Даже если спрос понизился, видимое потребление моторных топлив не изменилось, потому что на ожиданиях акцизного удорожания нефтепродуктов трейдеры заполняли все резервуары. Это второй фундаментальный фактор, относящийся уже к внутреннему рынку.

Низкооктановый бензин: в ожидании дефицита

Если цены на бензины Регуляр-92 и Премиум-95 всю осень и декабрь оставались стабильными, то Нормаль-80 за аналогичный период подорожал на примерно на 10–12%. Странное поведение цен на низкооктановый бензин, как и перспективы этого топлива, заслуживают отдельного рассмотрения.

В соответствии с действующим техническим регламентом производители смогут продавать на внутреннем рынке бензин Нормаль-80 до сентября 2011 года; при этом он должен соответствовать требованиям экологического класса 3. Кроме того, на Нормаль-80 будет начисляться максимальный акциз, то есть, действующий в отношении класса 2 и ниже, так как в техрегламенте для класса 3 не предусмотрено октановое число 80.

Получается, только за счет акциза Нормаль-80 с 2011 года должен подорожать на 3630 руб./т, плюс увеличенные издержки из-за необходимости вырабатывать экологически чистый продукт. Многие ВИНК пришли к выводу, что производство бензина Нормаль-80 в 2011 году окажется нерентабельным, и исключили его из бизнес-планов.

Некоторые производители в качестве причин вероятного отказа от производства Нормаль-80 с 2011 года называют пробелы в нормативной базе. В настоящее время отсутствует ГОСТ, в соответствии с которым можно сертифицировать бензин Нормаль-80 экологического класса 3. ГОСТ Р 51105-97 позволяет производить

Нормаль-80, но предполагает только экологический класс 2, а новый ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-2004) позволяет производить бензины классов 3, 4 и 5, но с октановыми числами 92, 95 и 98.

Все названные сложности объясняют опережающий рост цен на бензин Нормаль-80, но еще не означают, что это топливо окончательно исчезнет с рынка в сентябре 2011 года. В соответствии с действующим техническим регламентом до сентября 2013 года Росрезерв может реализовывать хранящиеся на его комбинатах запасы низкооктанового бензина.

Дизельное топливо: почему «подсох» рынок?

Наблюдая непрерывный рост мировых цен, производители экспортировали любые свободные объемы дизельного топлива. Сам по себе экспорт, возможно, не привел бы к недостатку продукта на свободном рынке России. Так, на протяжении всего 2009 года крупные объемы дизельного топлива вывозились за рубеж, но цена ДТЛ на внутреннем рынке оставалась на уровне 15000 рублей за тонну.

В 2010 году спрос на дизельное топливо в России продемонстрировал уверенное посткризисное восстановление. За январь-октябрь 2010 года на внутренний рынок было отгружено 26,4 млн тонн дизельного топлива, на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Более того, в течение года темпы роста спроса на дизельное топливо увеличивались. Так, в октябре 2010 года на внутренний рынок было отгружено 2,8 млн тонн продукта — это уже на 15% больше по сравнению с октябрем 2009 года.

Таким образом, рост цен на дизельное топливо обеспечили восстановление спроса в России и активные экспортные отгрузки из-за увеличения прибыльности поставок в дальнее зарубежье. Названные факторы усиливали влияние друг друга, и в результате мы получили «подсушенный» спотовый рынок дизельного топлива осенью и в декабре.

За примерами далеко идти не надо: дизель, особенно зимний и ДЗп, подчистую разметали на биржах, а чтобы продемонстрировать хоть какую-то ликвидность торгов, ВИНК резко увеличили продажи дизельного топлива «адресными» нерыночными сделками.

Зимние чудеса

Дизельное топливо в России — сезонный продукт. Летние марки дизельного топлива в течение пяти-шести месяцев в году неприменимы на большей части территорий страны из-за низких температур. Это объясняет, почему с начала октября по 24 декабря ДТЛ подорожало на 20%, а ДТЗ — на 40%.

Трейдера в конце декабря покупали зимнее дизельное топливо по любым ценам из-за его недостатка на свободном рынке. Так, 21–22 декабря ДТЗ с отгрузкой в январе было продано на аукционах ТНК-ВР по ценам на уровне 27000 рублей за тонну, или примерно на 2000 рублей дороже стартовых цен.

«Башнефть» распродала январские объемы уфимского зимнего дизеля за день, а на трейдерском рынке его цена 24 декабря превышала 26000 рублей за тонну. ЛУКОЙЛ 23 и 24 декабря продавал ДЗп-15° по 26600 рублей, а ДТЗ — примерно по 28000 рублей за тонну. Цены немислимые, но дизельное топливо все равно покупали.

Цены на рынке свидетельствуют о превышении спроса над предложением, но отнюдь не проливают свет на причины происходящего. Возможно, все дело в технологической стороне вопроса. Если нефтеперерабатывающий завод зимой сокращает до минимума производство авиакеросина, все равно только половина вырабатываемого дизельного топлива приходится на зимние марки, а оставшаяся часть — обычное ДТЛ. По крайней мере, это следует из официальной отраслевой статистики.

С другой стороны, непонятен следующий нюанс. Себестоимость ДЗп-25° примерно на 1500 рублей выше по сравнению с себестоимостью обычного ДТЛ. По-

Ставки акцизов, руб./т

| | Ставка акциза | | |
|-----------------------------|---------------|---------|---------|
| | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Автомобильный бензин | | | |
| Класс 2 и ниже | 5 995 | 7 725 | 9 511 |
| Класс 3 | 5 672 | 7 382 | 9 151 |
| Классы 4 и 5 | 5 143 | 6 822 | 8 560 |
| Дизельное топливо | | | |
| Класс 2 и ниже | 2 753 | 4 098 | 5 500 |
| Класс 3 | 2 485 | 3 814 | 5 199 |
| Классы 4 и 5 | 2 247 | 3 562 | 4 934 |

чему же тогда ВИНК не продают ДЗп-25° на 2000–3000 рублей за тонну дороже ДТЛ, а своим бездействием способствуют взлету цен на зимнее дизельное топливо на оптовом рынке и резкому удорожанию ДТ на заправках?

Неужели все дело в ситуации с сельхозниками, которым в 2011 году надо будет продавать дизельное топливо со скидкой 10% к ценам на 31 декабря 2010 года?

Неопределенность с пошлинами

Изменение экспортных пошлин на нефтепродукты давно обсуждалось и сейчас, перед Новым годом, определенности в этом вопросе нет до сих пор.

Так, 10 ноября руководитель налогового департамента Минфина РФ Илья Трунин заявил, что участники Таможенного союза согласовали пять принципов: «Взаимная торговля осуществляется без взимания экспортных пошлин; второй принцип — мы сохраняем свое право увеличить экспортную пошлину на нефтепродукты до вывозной пошлины на нефть; третий — Белоруссия не предпринимает дополнительных усилий, чтобы субсидировать свою нефтепереработку; четвертый — если мы примем решение о повышении пошлины на нефтепродукты до пошлины на нефть, мы вправе субсидировать свою нефтепереработку; пятый — Белоруссия взимает пошлины на нефть и нефтепродукты со всего объема экспорта из России и пересчитывает в российский бюджет».

По словам И.Трунина, «мы, возможно, хотели бы субсидировать российскую нефтепереработку, но в отношении нефтепе-

реработки Белоруссии такого желания нет, однако, действуя в одном Таможенном союзе, мы не можем избирательно регулировать пошлины для российской и белорусской продукции».

Затем 1 декабря Эльвира Набиуллина сообщила, что Минэко-

Трейдера в конце декабря покупали зимнее дизельное топливо по любым ценам из-за его недостатка на свободном рынке

номразвития РФ внесло в правительство предложения по выравниванию пошлин на светлые и темные нефтепродукты. По ее словам, пошлины на нефтепродукты к 2013 году должны составить 60% от пошлины на нефть. Министр также заявила, что в 2011 году ведомство предлагает

Неужели все дело в ситуации с сельхозниками, которым в 2011 году надо будет продавать дизельное топливо со скидкой 10% к ценам на 31 декабря 2010 года?

установить пошлину на светлые нефтепродукты в размере 67% от пошлины на нефть и на темные — в 46,7%.

В конце декабря директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности МЭР РФ Виталий Гудин сообщил, что Россия перейдет к новой схеме взимания экспортных пошлин на нефтепродукты с февраля 2011 года. По его словам, пошлина на светлые нефте-

продукты в 2011 году составит 0,67 от ставки пошлины на нефть, на темные — 0,467. Таким образом, его слова подтвердили сказанное Э.Набиуллиной 1 декабря.

А дальше — еще интереснее. За несколько дней до заявления В.Гудина замминистра финансов РФ Сергей Шаталов сказал, что Минфин рассматривает в качестве «рабочего варианта» сцена-

ного ранга? К тому, что нефтепереработчики совсем не обязательно получают «щадящее» выравнивание экспортных пошлин на уровне 60% от ставки на нефть. В качестве рассматриваемых опций — рост пошлины на темные нефтепродукты до ставки пошлины на светлые или установление пошлин на нефтепродукты на уровне нефтяных. Три варианта приведут к совершенно разным изменениям маржи переработки нефти в России, причем совсем необязательно эффективность экспорта нефтепродуктов повысится.

Неопределенность и опасения, что негативный (для ВИНК) вариант изменения экспортных пошлин на нефтепродукты и будет реализован на практике, могли стать стимулом к увеличению поставок нефтепродуктов за рубеж осенью и в декабре 2010 года. Так, согласно планам на конец ноября, в декабре из России предполагалось экспортировать до 4 млн тонн дизельного топлива — это примерно на 25–30% выше месячной «нормы». Еще одно объяснение «подсушенному» рынку дизельного топлива.

Восстановление авторынка

Посткризисное восстановление российского авторынка и связанный с этим рост продаж автомобилей — еще один фундаментальный фактор, заслуживающий внимания. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе-ноябре 2010 года выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. В ноябре 2010 года в РФ продано на 80% автомобилей больше, чем в ноябре 2009 года.

За 2010 год российский авторынок, по оценкам АЕБ, может вырасти на 30%, до 1,9 млн легковых и легких коммерческих автомобилей. Поддержали рынок программа утилизации автомобилей и увеличение доступности кредитов, совпавшие с ростом потребительской уверенности по мере восстановления экономики страны.

Прибавка в 1,9 млн тонн легковых и легких коммерческих автомобилей новых автомобилей за 2010 год — это не только сигнал восстановления экономики, но и мощная поддержка российскому рынку автобензина. Как следует из данных АЕБ, на протяжении 2010 года темпы роста российского авторынка увеличивались, следовательно, и темпы роста спроса на автобензин также должны были повышаться в течение года.


Такая ситуация могла способствовать сохранению цен на высокооктановые бензины осенью и в декабре на стабильном уровне. Если автопарк растет и подтягивает за собой спрос на бензин, зачем снижать цены?

Резюме

Все рассмотренные выше факторы, которые, по моему убеждению, могли в той или иной степени повлиять на цены на бензин и дизельное топливо осенью и в декабре 2010 года, относятся к категории фундаментальных.

Хотим мы или нет, но рост мировых цен означает рост net-back и как следствие — рост цен на рынке России. Аналогично, наивно удивляться удорожанию моторных топлив, если в структуре цены растет доля косвенных налогов. Наконец, любые превышения спроса над предложением на свободном рынке гарантированно приведут к росту цен. Здесь ничего не поделаешь, это законы рынка.

Тем не менее, рынок нефтепродуктов можно и нужно регулировать и находить оптимальный баланс между самочувствием «отрасли-кормилицы» и всех остальных отраслей и населения, которые потребляют ее продукцию.

Если цена на газойль на мировом рынке резко взлетает, значит, может и должна вводиться специальная повышенная экспортная пошлина, которая не позволит «подсушить» внутренний рынок дизельного топлива. Если производители не в состоянии оценить спрос на ДТЗ и ДЗп, значит им нужно помочь в этой стратегической задаче, направив по верному пути. 

Неопределенность и опасения, что негативный для ВИНК вариант изменения экспортных пошлин на нефтепродукты и будет реализован на практике, могли стать стимулом к увеличению поставок нефтепродуктов за рубеж

рий сохранения экспортной пошлины на нефть на нынешнем уровне и повышение пошлины на нефтепродукты в среднем по корзине до 73% от ставки на нефть с 2011 года.

Прибавка в 1,9 млн тонн легковых и легких коммерческих новых автомобилей за 2010 год — это не только сигнал восстановления экономики, но и мощная поддержка российского рынка автобензина

Примерно в то же время вице-премьер РФ Игорь Сечин, курирующий в правительстве ТЭК, заявил, что пошлины на нефтепродукты могут быть повышены до

Наивно удивляться удорожанию моторных топлив, если в структуре цены растет доля косвенных налогов. Наконец, любые превышения спроса над предложением на свободном рынке гарантированно приведут к росту цен

уровня экспортных пошлин на нефть уже в 2011 году.

К чему этот длительный пересказ заявлений чиновников раз-



ПРИГЛАШАЕМ НА ММЭФ-2011

MOSCOW INTERNATIONAL ENERGY FORUM

«ТЭК РОССИИ В XXI ВЕКЕ»

**МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ**

6-9 апреля 2011 г.

**г. Москва
Центральный Выставочный Зал «Манеж»**

Организационный комитет

119019, Москва, а/я 76

Тел./Факс: +7 (495) 664-24-18

www.iprr.ru iprr@iprr.ru

ИДЕМ НА ГРОЗУ?



ГЛЕБ ПРОСТАКОВ
«Нефтегазовая Вертикаль»

Решение о слиянии «Газпрома» и «Нафтогаза» не будет принято в ближайшие месяцы. Это всего лишь вывеска, за которой стоит необходимость решать комплекс накопившихся за последние пять лет проблем в газовой сфере между двумя государствами. Решение нанять международных консультантов для проведения оценки активов двух газовых монополий само по себе говорит о том, что ни о каком слиянии в ближайшее время и речи быть не может. Общественное мнение в Украине пока не готово принять мысль об аннексии Россией газовой трубы. А вертикаль власти Виктора Януковича еще недостаточно сильна, чтобы это мнение проигнорировать. Задача Киева — убедить Кремль в том, что такая перспектива вполне реальна и в этом контексте строительство «Южного потока», мол, лишено смысла и не стоит сверхусилий «Газпрома». Россия, в свою очередь, желает оградить себя даже от тени подвоха.

Исходные позиции украинской и российской сторон определены; они часто противоречат друг другу, но все же вполне разрешимы. Есть у сторон и взаимные рычаги влияния, от силы и весомости

Чего хочет Россия — понятно. «Газпром» заинтересован в схеме, позволяющей ему контролировать транзит энергоносителей по территории Украины. Инвестиции в добычу — рискованны и дорогостоящи, а сбой экспортных поставок из-за очередных разногласий с соседней страной, в которой частенько меняется власть, недопустим.

Москва четко дала понять, что в газовой схеме ключевыми игроками должны быть «Газпром» и «Нафтогаз». Доказательство тому — замороженный консорциум образца 2004 года. Привлекать к

схеме европейские компании теперь можно разве что в виде подрядов на работы по модернизации ГТС.

Чего хочет Украина?

Прежде всего, Киев хочет гарантий минимального транзита на уровне 110–120 млрд м³ ежегодно. Иными словами, Украина, осознав реальность угрозы, пытается убедить Москву отказаться от строительства «Южного потока». Чтобы там ни было, транзит для Киева — это миллиард долларов чистой прибыли, что при

Украина, осознав реальность угрозы, пытается убедить Москву отказаться от строительства «Южного потока»

которых, в конечном итоге, и зависит результат сложных переговоров.

нынешнем объеме потребления можно сравнить с суммой, необходимой для оплаты месячного объема газа в зимний период.

Для «Нафтогаза Украины» в его нынешнем финансовом положении и эта сумма достаточно велика. Сегодня компания едва рассчитывается за поставки российского газа. Не имея возможности напрямую использовать для этого деньги МВФ, компания ежемесячно одалживает до 50% необходимой суммы на внутреннем рынке у госбанков.

Киев хочет пересмотра дискриминационного по отношению к Украине газового контракта. Российские чиновники — в последнее время даже с неким вызовом — заявляют о том, что контракт, заключенный в январе 2009 года, их полностью устраивает.

На фоне противоположных высказываний украинских коллег, которые резонно отмечают, что условия контракта делают цену газа для Украины самой высокой в Европе (без учета «харьковских» скидок), эти заявления представляются опорной точкой в будущих переговорах. Ведь и сам премьер В.Путин пару месяцев назад сказал, что в отношении пересмотра газового контракта нет ничего невозможного.

В конечном итоге, топливное крыло нынешнего правительства, вероятно, стремится исправить самую большую ошибку, допущенную «оранжевыми» предшественниками, а именно: снова связать воедино вопросы транзита российского газа в Европу и его поставок в Украину.

Ведь сегодня именно отсутствие такой привязки дает возможность Москве указывать на того, кто виноват в срыве поставок в случае возникновения противоречий с Киевом. Эту самую привязку Кремль если и продаст, то продаст дорого.

Сегодня регулярно появляются сообщения о создании СП между «Нафтогазом» и «Газпромом» по добыче газа. То речь идет о месторождениях в Астраханской области, а то стороны уже ведут переговоры о совместном освоении украинского черноморского шельфа. В любом случае, есть по-

вод сомневаться, что Россия допустит украинские структуры к добыче газа на своей территории — «Газпром» и сам справится с этой задачей.

Да и «Нафтогазу» сейчас не под силу какие бы то ни было масштабные проекты по добыче углеводородов. Если представить себе идеальную картину сотрудничества с «Газпромом» для Киева, то выглядела бы она так: приемлемый газовый контракт с льготными ценами и привязка транзита к поставкам в Украину. Плата за услугу — оперативный контроль над ГТС.

Какие аргументы у Киева?

Рычагов влияния на Россию у Украины немного. Среди глав-

ных — строительство до 2015 года терминала по приему сжиженного газа на побережье Черного моря. Этот проект значится в списках президентских национальных проектов, курируемых

Не имея возможности напрямую использовать деньги МВФ для расчетов за газ, «Нафтогаз Украины» ежемесячно одалживает до 50% необходимой суммы на внутреннем рынке у госбанков

специальным ведомством при Викторе Януковиче.

Планируется, что после 2015 года Украина сможет принимать до 10 млрд м³ газа по морю. Сжиженный газ, по словам министра



КЛЮЧЕВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ОТРАСЛИ
8-9 февраля, Москва, RENAISSANCE MOSCOW HOTEL

Профессиональная конференция
«НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
КОМПЛЕКС РОССИИ 2011»



Все главные лица отрасли обсудят на мероприятии самые актуальные вопросы:

Модернизации НПК: перейдет ли количество в качество
Техрегламент 2011-2012: в ожидании дефицита топлива на рынке
Перспективы малых и средних НПЗ: нужны ли рынку независимые производители
Проблемы переходного периода на стандарты **ЕВРО-3 и ЕВРО-4**
Новые ставки акцизов: насколько вырастут цены
Перспективы рынков экологического и альтернативного топлива
Современные технологии для НПК
Подключение производителей продукта к магистральным нефтепроводам
Рынок российской нефтехимии: анализ, актуальные тенденции, перспективы



Группа компаний «ОМТ-Консалт»
Профессиональные консалтинговые услуги
www.omi-consult.ru

топлива и энергетики Украины Юрия Бойко, сегодня можно ку-

В конечном итоге Киев стремится исправить самую большую ошибку, допущенную «оранжевыми» предшественниками, а именно: снова связать воедино вопросы транзита российского газа в Европу и его поставок в Украину

пить по \$190 за тыс. м³, тогда как Россия продает свой трубопро-

Идеальная картина сотрудничества с «Газпромом» для Киева: приемлемый газовый контракт с льготными ценами и привязка транзита к поставкам в Украину. Плата за услугу — оперативный контроль над ГТС

водный газ по \$250.

Каким будет соотношение СПГ и трубопроводного газа через

Следующим шагом экспансии «Газпрома» на украинский рынок, скорее всего, будет производство минудобрений. Если проводить аналогии с газом, то подготовительный этап в химии может занять пять-шесть лет

пять лет, никто прогнозировать не берется, но на бумаге проект де-факто существует. Понятно, что

Участие в Энергетическом сообществе для Киева не более чем еще один штрих в переговорах с «Газпромом», призванный продемонстрировать всю сложность и диалектичность диалога с российской газовой монополией

такой термин — серьезный раздражитель для России. Все-таки 10 млрд кубов — это почти половина объема, потребляемого

украинской промышленностью, самой платежеспособной категорией потребителей.

Впрочем, СПГ-терминал — это не только фактор торговли с «Газпромом». Очевидно, что сама по себе альтернатива российскому газу, даже без привязки к цене, это плюс для Киева. К тому же, если пересмотр январского газового контракта будет провален, сравнивать цену сжиженного газа нужно будет уже не с \$250, а с \$360 за тыс. кубов, ведь на объемы сверх 30 млрд «харьковская» скидка не распространяется. А разница выглядит ощутимой.

Цели тактические

Пока Киев не может пообещать главного — доступа к украинской ГТС. Но и президент, и правительство делают все возможное, чтобы показать свою лояльность Кремлю в газовом вопросе.

Наконец, состоялся возврат дочерней структуре «Газпрома» RosUkrEnergo 12,1 млрд м³ газа. Стокгольмский суд завершился в пользу RUE, «Газпром» к этому делу в качестве третьей стороны не привлекался, на чем, вероятно, очень настаивала российская сторона. После того как решение международного арбитража подтвердил Верховный суд Украины, схема расчетов была найдена.

Было решено, что RUE частями получит газ в течение прошлого и текущего года, при этом компания уже сейчас выплатит «Нафтогазу» \$1,7 млрд, которые он вправе требовать от компании согласно договору переуступки с «Газпромом». В свою очередь, полученный газ RosUkrEnergo продаст «Газпрому» для дальнейшей реализации в Европе. После чего, как объявил совладелец RUE Дмитрий Фирташ, компания уходит с украинского рынка.

RosUkrEnergo готовила украинский рынок к приходу «Газпрома» и со своей задачей, по-видимому, справилась. «Мавр сделал свое дело», но партнерство Д.Фирташа и российской монополии на этом, вероятно, не закан-

чивается. Новое увлечение олигарха — производство минеральных удобрений. Эта отрасль тесно завязана на газовые поставки.


Не так давно принадлежащая бизнесмену компания Group DF купила «Стирол», один из крупнейших производителей минудобрений в Украине. Группа уже владеет Черкасским «Азотом» и намерена участвовать в конкурсе по покупке Одесского припортового завода для укрепления транспортной составляющей бизнеса.

А значит, следующим шагом экспансии «Газпрома» на украинский рынок, скорее всего, будет именно химия. Если проводить аналогии с газом, то подготовительный этап в химии может занять пять-шесть лет.

Общий фон важен

Безусловно, значение имеет и общая лояльность Киева в других сферах совместного с Россией приложения усилий. Это и вопросы ядерного сотрудничества, и авиастроение, и нефтянка. Правда, серьезным препятствием на пути реализации схемы сотрудничества в сфере газа может стать вступление Украины в Европейское энергетическое сообщество.

Парафирование этого соглашения парламентом накладывает на Киев довольно жесткие обязательства по реформированию газового сектора. Европейцы уже требуют от властей реформировать «Нафтогаз», выделив в отдельные структуры функции по добыче, транспортировке и реализации энергоресурсов.

Учитывая, что НАК должен выступить партнером «Газпрома» в вопросе управления газотранспортной инфраструктурой, рано или поздно Украина станет перед выбором. Однако, судя по всему, даже участие в Энергетическом сообществе Европы для Киева не более чем еще один штрих в переговорах с «Газпромом». Мол, отказ от европейской энергетической перспективы для нас большая жертва, вот и вы не поскупились. 

железо алмазы газ уголь платина марганец медь золото серебро свинец марганец нефть медь газ медь платина серебро свинец платина олово уголь медь алюминий уголь медь газ кобальт серебро алмазы марганец железо нефть платина алмазы марганец железо золото серебро кобальт свинец алюминий свинец нефть газ платина олово кобальт медь никель золото газ марганец алмазы нефть железо уголь серебро газ газ платина нефть кобальт медь марганец медь железо алюминий алмазы платина золото нефть марганец уголь свинец кобальт золото железо алмазы платина алюминий кобальт алмазы железо кобальт алмазы газ медь марганец нефть марганец нефть свинец платина алмазы нефть свинец газ никель алюминий свинец золото медь кобальт никель платина железо нефть алмазы никель серебро свинец газ уголь медь алюминий золото

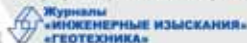
Официальная поддержка



Информационная поддержка



Генеральный информационный партнер



29—31 марта

2011 года



Комплекс специализированных выставок

«Нефть. Газ. Химия»

«Горное дело»

«Сибирский GEO-форум»

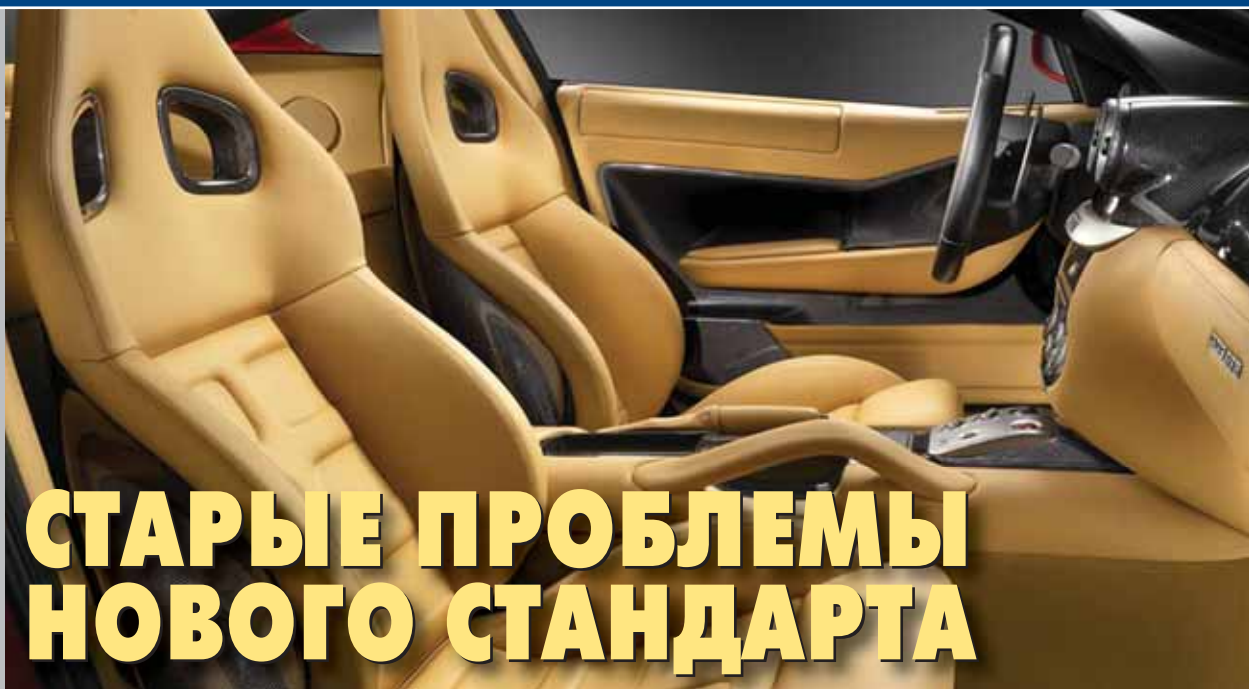
НОВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ!



г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19,

тел.: (391) 22-88-616, эл. почта: nedra@krasfair.ru,

сайт: www.krasfair.ru



СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОВОГО СТАНДАРТА

С 1 июля 2011 года в Казахстане для автомашин, не соответствующих экологическому стандарту Евро-3, граница будет закрыта. Введение новых экологических требований власти увязывают с необходимостью обновления автопарка, который сегодня на 80% составляют машины старше десяти лет.

Однако экологический класс автомобилей это лишь часть проблемы. Высококачественным должен быть не только двигатель, но и топливо, которое он потребляет. Однако даже форсированное введение стандарта Евро-5 — минуя Евро-3 и Евро-4 — предполагает появление качественного топлива лишь через три-пять лет.

Иными словами, новые двигатели формата Евро-3 успеют подрастерять все свои высокоэкологичные преимущества еще до того, как в Казахстане начнут выпускать соответствующие им сорта моторного топлива.

Чтобы не стать государством-отстойником мирового автомобильного хлама, надо бы начать с качества горючего...

В Казахстане в рамках принятого ранее правительством техрегламента «О требованиях к выбросам вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных средств...» стандарт Евро-3 для автомобилей должен заменить введенный 15 июля 2009 года стандарт Евро-2, который ограничивает выбор импортируемых машин 1997 годом выпуска. С 1 января «кирпич» на границе предполагалось повесить для автомобилей старше 2001 года.

Телега впереди лошади

Власти рассчитывали, что внедрение новых экологических требований и переход на евро-

стандарты позволит обновить парк автомашин в стране и решить экологические проблемы.

Но, во-первых, ныне около 80% отечественного автопарка — это подержанные машины старше 10 лет, поэтому до коренного обновления автопарка еще достаточно далеко. Тем более что темпы обновления, прежде всего, зависят от роста благосостояния населения, а здесь большие проблемы. Данные соцопросов говорят о том, что совокупный доход 60% семей не превышает 60 тыс. тенге (около \$400), а каждая пятая семья в Казахстане живет на \$200 в месяц.

Во-вторых, новая норма по сравнению с действующим Евро-2 действительно больше чем на треть сокращает объем токсичных

выбросов, правда, при условии, что и топливо соответствует данному евростандарту. Но требования евростандарта к характеристикам топлива вступают в силу со значительным опозданием по времени.

По словам министра транспорта и коммуникаций РК Абельгази Кусаинова, более поздний срок ввода стандартов Евро по топливу по сравнению со сроками ввода соответствующих стандартов по автотранспортным средствам обусловлен необходимостью вложения значительных финансовых средств и времени в переоборудование НПЗ.

Возмущенные автомобилисты, вынужденные переплачивать за более новые автомобили, стали поговаривать о том, что в прави-

тельстве вновь поставили телегу впереди лошади. У такого пути перехода на новые экологические стандарты, мол, может быть лишь одна причина — лоббирование интересов автодилеров: теперь в очередной раз повысится нижняя ценовая планка подержанной иномарки.

И реакция властей последовала: запрет на ввоз «некондиционных» иномарок отодвигается на полгода и вступает в силу с 1 июля 2011 года. Более того, в Министерстве нефти и газа «вдруг» осознали, что «устанавливая для импортируемых в страну машин европейские экологические стандарты, нелегитимно обеспечивать рынок топливом несоответствующего качества», и приняли решение о форсированном, минуя промежуточные стадии Евро-3 и Евро-4, переходе отечественных НПЗ на выпуск топлива стандарта Евро-5.

Основной вопрос сейчас не в том, «осилим» ли, а в том, какой технологический выбор будет сделан в рамках модернизации казахстанских НПЗ. И выбор этот предполагается сделать в сторону метода глубокого двухступенчатого гидрокрекинга, позволяющего выпускать практически весь ассортимент нефтепродуктов (дизтопливо, базовые масла, авиакеросин, бензины высшего качества), причем из нефти самого разнообразного состава.

Таким образом, в течение трех-пяти лет, без промежуточных переделок, можно будет полностью модернизировать имеющиеся производства до мирового стандарта. Однако появляется ряд проблем.

Проблемы

Во-первых, о планах по реконструкции или модернизации действующих НПЗ неоднократно заявлялось и правительством, и руководством этих заводов, но запустить инновационный механизм в полной мере никогда не удавалось. Сейчас для преодоления технологического отставания отрасли нужны большие усилия и средства: для модернизации трех имеющихся НПЗ требуется около \$4 млрд. Кто будет финанси-

Динамика импорта легковых автомобилей в Казахстан



Источник: данные таможенной статистики, расчеты Нацбанка РК

вать проекты их реконструкции и модернизации, не ясно.

К примеру, Павлодарский завод по итогам 2009 года получил прибыль около \$500 млн, при этом износ основных фондов составляет около 80%. Очевидно, что крупный бизнес заинтересован лишь в получении прибыли вместо инвестирования в модернизацию и развитие производства. Кроме того, использование давальческой (топлинговой) схемы переработки сырья приводит к тому, что львиная доля прибыли достается не предприятию, а посредникам и собственникам углеводородов.

Во-вторых, существует опасность, что за шумихой перехода на Евро-5 вновь «забудут» об организации жесткого контроля над качеством топлива на АЗС. В итоге по бумагам перейдем на Евро-5, цены на топливо взлетят, а из пистолетов АЗС будет литься все та же «бодяга».

В-третьих, остается открытым вопрос загрузки НПЗ. Планируется, что в результате модернизации объем перерабатываемой на них нефти возрастет с 12 млн до 17 млн тонн. Однако в Казахстане загруженность заводских мощностей все годы независимости не превышает двух третей. Низкие экспортные пошлины на сырую нефть делают экономически целесообразной ее продажу за рубеж с соответствующими последствиями для внутреннего рынка. А ведь низкая загруженность НПЗ значительно удорожает конечную стоимость нефтепродуктов.

В-четвертых, теплоэнергостанции республики в основном рабо-

тают на мазуте и угле и столь резкое увеличение глубины переработки, сократив долю производства мазута, может оставить их без топлива.

Бензиновые вершки...

Безусловно, ключевым вопросом является степень готовности инфраструктуры рынка к новым техническим требованиям. Казахские заводы в настоящий момент выпускают топливо, в луч-

Власти рассчитывали, что внедрение новых экологических требований и переход на евростандарты позволит обновить парк автомашин в стране и решить экологические проблемы

шем случае, отвечающее стандарту Евро-2.

Морально и физически устаревшее оборудование позволяет достигать глубины переработки нефти не выше 85%, а выход светлых нефтепродуктов составляет всего 30–36%, вследствие чего качество

Министерство нефти и газа приняло решение о форсированном, минуя промежуточные стадии Евро-3 и Евро-4, переходе отечественных НПЗ на выпуск топлива стандарта Евро-5

нефтепереработки значительно ниже мирового уровня (90–95% и 50–55% соответственно).

Агентство РК по статистике радует сообщениями о том, что оте-

чественные НПЗ увеличивают объемы переработки нефти и выпуска бензина. Так, переработка нефти в республике за 10 месяцев 2010 года увеличилась на 16,9% (до 11,4 млн тонн), производство автомобильного бензина выросло на 17,3% (до 2,44 млн тонн) по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

Если в машину стандарта Евро-4 заливать топливо стандарта Евро-2, то на конце выхлопной трубы получишь экологический стандарт, соответствующий используемому топливу, а не двигателю

Но даже неспециалисту понятно, что если в машину стандарта Евро-4 заливать топливо стандарта Евро-2, то на конце выхлопной трубы получишь экологический стандарт, соответствующий используемому топливу, а не двигателю. Поэтому сколько бы автомобилей экостандарта Евро-3 и

Переход на Евро-5 по топливу не согласован по времени с переходом на Евро-3 по автомобилям: потребитель будет вынужден переплачивать за более новую машину, но «гробить» ее двигатель низкокачественным топливом

выше в страну ни ввозилось, минимум до 2014 года казахстанцы будут дышать газовыми выбросами стандарта Евро-2.

Более того, несоответствие между низкокачественным топливом и заложенными производителем высокими экологическими показателями двигателей вызы-

Кроме того, существует опасность, что за шумихой перехода на Евро-5 власти вновь забудут об организации жесткого контроля над качеством топлива на АЗС: в итоге цены на топливо взлетят, а в баки будет литься все та же «бодяга»

вает технические неполадки в автомобиле. Да и гарантию завод-изготовитель дает только в слу-

чае если в двигателе используется топливо определенного качества. Таким образом, новые двигатели формата Евро-3 успеют растерять все свои высокоэкологичные свойства еще до того, как в Казахстане начнут выпускать соответствующее им моторное топливо.

Больше того, внедрение с 1 января 2010 года стандарта Евро-2 для топлива ситуацию на АЗС не изменило, поскольку в Казахстане фактически отсутствует система контроля качества и никто не гарантирует сохранность качества топлива в длинной цепочке от НПЗ до бензобака автолюбителя.

Безусловно, частично проблему можно закрыть за счет импорта топлива. Тем более что зависимость от него казахстанского рынка очевидна: 500–800 тыс. тонн бензина и 400 тыс. тонн дизтоплива в год. По данным Министерства нефти и газа РК, до 40% высокооктанового бензина от общего потребления Казахстан импортирует из России. Однако все АЗС импортом не обеспечены.

И как показывают многочисленные проверки и анализы проб, значительная часть бензина по качеству не соответствует тем маркам, под которыми он продается на заправках. К примеру, по данным Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы, топливо «бодяжат» едва ли не на каждой шестой из 183 алматинских заправок. Зачастую на них вместо топлива марки АИ-80 в бензобаки могут залить жидкость с октановым числом 61,4, а вместо АИ-93Р и АИ-92 — с октановым числом 87.

...и автомобильные корешки

В такой ситуации потребитель будет вынужден переплачивать за более новую машину, но «гробить» ее двигатель низкокачественным топливом. Тем более что вступление страны в Таможенный союз негативно отразилось на импорте автомобилей: их ввоз в Казахстан сократился больше, чем в предыдущие «кризисные годы».


По данным аналитиков Национального банка РК, в 2008 году импорт легковых автомобилей в количественном выражении снизился по сравнению с 2007 годом в 2,5 раза (в среднем до 13 тыс. штук в месяц). В 2009 году количество импортируемых легковушек сократилось еще на 28% (до 9310 штук в месяц, см. «Динамика импорта легковых автомобилей»). Одновременно шло и снижение их таможенной стоимости — до \$1,2 млрд и \$772 млн соответственно.

С началом работы Таможенного союза тренд по падению количества импортируемых машин сохранился, но по таможенной стоимости сменился на обратный. Так, если в первом полугодии текущего года количество автомобилей, ввезенных из России, снизилось на 16,3%, то их таможенная стоимость возросла на 25,3% (с \$6,3 тыс. до \$9,5 тыс.).

Особенно заметно сократились поставки из бывшей в первом полугодии 2009 года лидером автоимпорта Германии, занимавшей более 46% всего рынка. В январе-июне 2010 года ввоз немецких автомобилей сократился в 21,8 раза (до 9,4%), тогда как их средняя стоимость резко выросла — с \$3,2 тыс. до \$20,9 тыс. Та же картина и по «японцам»: их количество снизилось по сравнению с соответствующим периодом 2009 года в 3,2 раза, но средняя стоимость увеличилась с \$10 тыс. до \$19,4 тыс.

По информации Агентства по статистике, Казахстан в январе-сентябре 2010 года импортировал 17 тыс. 522 легковых и 3 тыс. 908 грузовых автомашин. Это на 79% и на 36% меньше по сравнению с уровнем аналогичного периода 2009 года.

Вступление в Таможенный союз правительство подсластило пилюлей в виде права ввоза физическими лицами с 1 июля 2010 года по 1 июля 2011 года по льготному тарифу одного автомобиля не старше семи лет.

Однако в среднесрочной перспективе нововведения правительства экологическую ситуацию в стране не улучшат, но станут причинами таких последствий, как рост цен на автомобили, рост цен на топливо плюс недовольство населения. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО»-2011

16-18 ФЕВРАЛЯ

Нефть. Газ. Энерго (УралЭкспо)

Оренбург.
Нефть.
Газ. 2011

ПЕРЕРАБОТКА, ТРАНСПОРТИРОВКА
И ХРАНЕНИЕ НЕФТИ,
НЕФТЕПРОДУКТОВ И ГАЗА

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

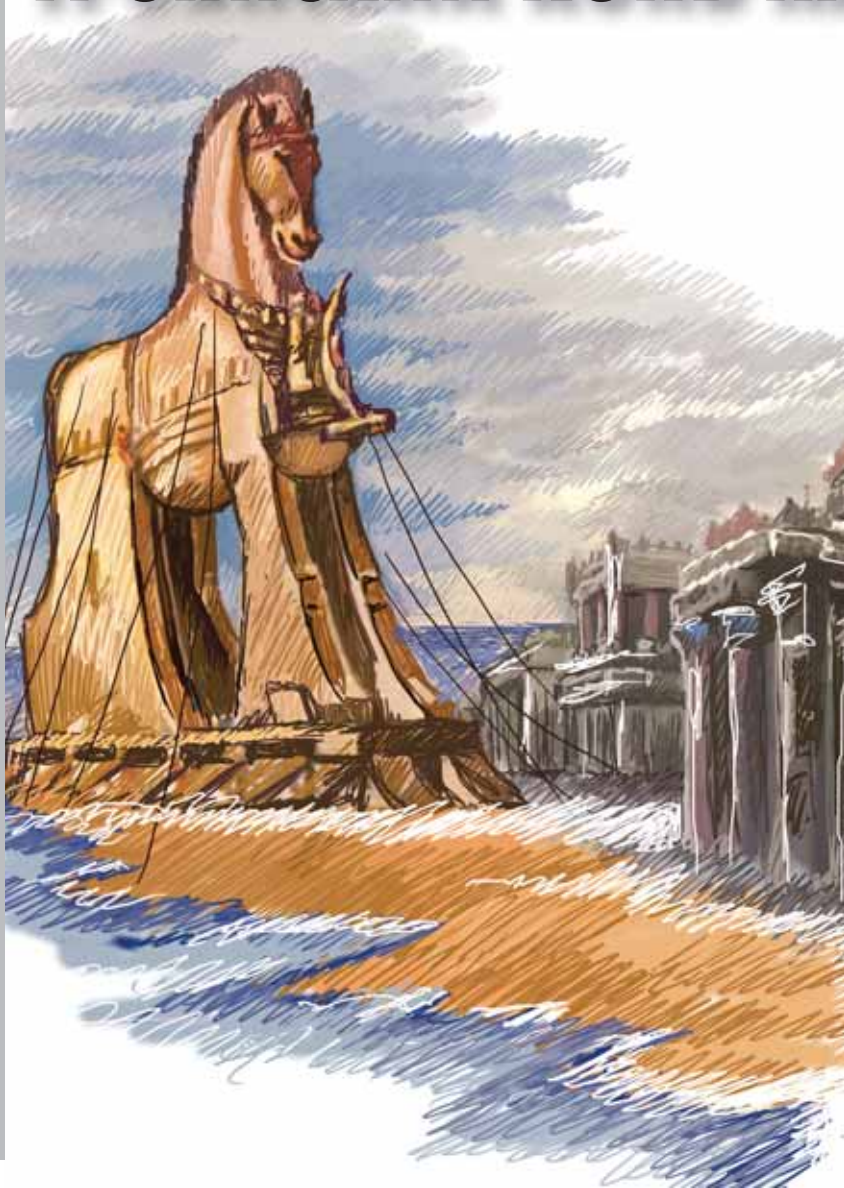


ОАО "УралЭкспо", г.Оренбург тел./факс: (3532)99-69-39,
99-69-40, 99-69-41, 560-560 e-mail: uralexpo@yandex.ru,

www.uralexpo.ru



ТРОЯНСКИЙ КОНЬ НА КАСПИИ?



ТАГИ ТАГИЕВ
«Нефтегазовая Вертикаль»

Транскаспийский газопровод, о строительстве которого все активнее говорят не только в Туркменистане, но и по обе стороны Атлантики, обещает стать в ближайшие годы одной из самых острых проблем региона. Проблема все та же: статус Каспия и отсутствие правовой базы для прокладки подводного газопровода, несмотря на лоббирование проекта Брюсселем и Вашингтоном, Баку и Ашхабадом. Без сомнения, закатываемый на Каспий — на словах и на деле — «тroyанский конь» угрожает национальным интересам России, встречая ее сопротивление, прямо поддерживаемое Ираном и неявно — Китаем, Индией, Пакистаном, с тем чтобы туркменский газ остался в Азии. Пахнет жареным, правда, пока не до той степени, чтобы кого-то «принудить к миру»...

В прошлом номере (см. «Кто поступится своими каспийскими принципами?», НГВ #23-24/2010) «Вертикаль» сделала предположение, что «если конфликты интересов не удастся решить на основе консенсуса, то лучшим статусом Каспия в ближайшие годы может оказаться статус-кво».

Оказалось, что с этим согласны далеко не все. Подготовка к противостоянию на Каспии идет полным ходом. Вспомним, что еще на Третьем саммите глав прикаспийских государств (18 но-

ября 2010 года, Баку) президент Туркменистана Г.Бердымухамедов сделал «принципиальную» политическую заявку на строительство транскаспийского газопровода: консенсус для этого не нужен, нужно лишь «согласие только тех сторон, через участки дна которых будет построен такой трубопровод».

Право на Каспий

Казалось бы, такое заявление о праве Ашхабада (и Баку) самим решать, быть или не быть газо-

проводу, говорит лишь о желаниях Туркмении (и Ко), но никак не о праве игнорировать мнение по этому вопросу хотя бы одного из прикаспийских государств. Поскольку, как предполагалось, правовую уязвимость проекта понимают все, в том числе Туркмения, Азербайджан, США и ЕС. Но понимать — одно, продвигать свою линию — другое.

Своего взгляда на направление продвижения не скрывает и Ричард Морнингстар, спецпредставитель США по вопросам энергетики Евразии: «Мы всегда

придерживались именно этой точки зрения — транскаспийский газопровод будет проходить по территориальным водам Азербайджана и Туркмении, так что только эти два государства должны решать судьбу проекта».

Дальше — больше. В Брюсселе уже активно работает комиссия ЕС, цель которой — создание «европейской корпорации по развитию Каспия» — оптового покупателя туркменского газа для всей Европы с разработкой транзитных соглашений.

В Баку и Ашхабаде обсуждают размеры транзитных кавказских тарифов — Азербайджан хочет получить побольше, Туркмения дать поменьше. В принципе решен и вопрос о новом газопроводе Азербайджан–Грузия для транзита туркменского газа, хотя официально он предназначен для газа Фазы-2 азербайджанского проекта Шах-Дениз — его за \$3 млрд собирается строить британская BP Azerbaijan.

Читатель вправе спросить, а как же рассматривать заявление того же Г.Бердымухамедова о том, что «Туркменистан твердо придерживается той позиции, что акватория Каспийского моря ограничивается на внутренние воды, территориальное море и общее водное пространство»?

Разве и президент, и спецпредставитель не в курсе того, что на Каспии нет национальных секторов, а территориальные воды Азербайджана и Туркмении (если прикаспийскими государствами будет подписано соответствующее соглашение) в лучшем случае составят по 25 морских миль с каждой стороны из необходимых трассе газопровода примерно 215 миль? А у общего моря — пять хозяев, а не два?

Разумеется, в курсе. Но если нельзя, но очень хочется, то можно? Почему нет? Другое дело, что об этом кто-то говорит прямо, а кто-то уклончиво. Например, в Баку, дабы не дразнить российских гусей, заходят «с другого фланга» — дескать, экономически и политически России выгоднее видеть небольшие, объемом 6–10 млрд м³ в год, партии туркменского газа на европейском рынке и потому-де Москва может

державно позволить Туркмении и Азербайджану иметь свой транскаспийский газопровод, а не загонять правовыми аспектами своих соседей в угол.

Конюхи...

Итак, Ашхабад, Баку, Вашингтон и Брюссель очень-очень хотят совместными усилиями проложить транскаспийский путь туркменскому газу в Европу, и у каждого на то свои национальные вклады и причины.

По части «вклада» Ашхабад готов вложиться газом, Баку — кораблями-трубоукладчиками и другими вспомогательными судами, а также транзитной инфраструктурой, Вашингтон и Брюссель — инвестициями и политической поддержкой.

По части «причин» Ашхабаду нужен газовый мост в Европу, чтобы на европейском рынке заработать на каждой 1000 м³ туркменского газа заметно больше, чем в Китае, Иране или даже Пакистане–Индии, куда должна протянуться от газовых залежей Туркмении трансасиатская магистраль на 33 млрд м³ газа в год.

Туркменский «бонус» к высокой европейской цене за газ — это рост «мирового политического имиджа» Ашхабада. Это возможность, имея трубопроводные выходы на европейский и азиатский рынки сбыта, играть на повышение газовых цен в Азии. Это, наконец, моральное удовлетворение — утерла маленькая Туркмения нос большой России.

«Утирать нос», как заявил в ноябре 2010 года вице-премьер Баймурад Ходжамухамедов, Туркмения намерена поставками в Европу 40 млрд м³ газа в год. Для этого, кстати, потребуются не одна транскаспийская магистраль, а две. Дальше, вкратце подводного «Трояна» на Каспий, можно будет проложить вторые и третьи, увеличив газовый экспорт Туркмении в Европу до 60–80 млрд м³ газа в год.

Для Азербайджана транзит туркменского газа — новый источник доходов (тарифных) и шанс стать «региональным энергетическим центром». В Баку,

правда, не хотят дразнить Москву и поэтому даже новый газопровод, предназначенный для туркменского газа, на всякий случай прикрывают фиговым листком Фазы-2 Шах-Дениза.

Фиговым потому, что Фазы-1 и 2 Шах-Дениза будут способны

Г.Бердымухамедов: строительство транскаспийского газопровода консенсуса не требует, нужно лишь согласие только тех сторон, через участки дна которых будет построен такой трубопровод

дать (после 2020 года) Азербайджану экспортные 20–22 млрд м³ газа, для транспортировки которых на Запад достаточно одного Южно-Кавказского трубопровода (диаметр труб — 42 дюйма, при установке новых компрессоров пропускная способность ЮКТ может быть увеличена с нынешних

Р.Морнингстар: транскаспийский газопровод будет проходить по территориальным водам Азербайджана и Туркмении, так что только эти два государства должны решать судьбу проекта

8 млрд м³ до 22–25 млрд м³ газа в год).

Для ЕС и США, по официальным заявлениям, это всего лишь «диверсификация газовых поставок в Европу», это источник сырья для проектируемого газопровода Nabucco (31 млрд м³ газа в год).

Ашхабад, Баку, Вашингтон и Брюссель очень бы хотели совместными усилиями проложить транскаспийский путь туркменскому газу в Европу, и у каждого на то свои веские причины

Но есть еще ряд причин, о которых предпочитают умалчивать, но по которым ЕС и США активно стремятся «подключиться» к газовому «резервуару» Туркмении.

Причина первая — с помощью туркменского газа ЕС и США надеются потеснить Россию на газовом рынке Европы, снизив для начала на 10–40 млрд м³ газа в год российское энергетическое влияние в Старом Свете и уменьшив, в конечном счете, доходы РФ от экспорта газа. То есть туркменский газ на евторынке должен ослабить Россию экономически.

Разумеется, ЕС прогнозирует рост потребления газа в Европе

В силу сырьевого характера экономики есть свои резоны противодействовать этим планам и у России: нам не с руки десятки конкурентных миллиардов кубов туркменского газа на рынках ЕС

(к 2020 году — до 700 млрд м³ газа в год), который, возможно, смягчит для России негативный эффект появления на евторынке туркменского конкурента. Однако ЕС прогнозирует также повышение к 2020 году в энергобалансе Европы доли возобновляемых источников до 20%, а увеличение уровня энергоэффективности на 20%. Если добавить к этому раскладу 10–40 млрд м³ туркменского газа в год, возникает хороший вопрос: сколько потеряет в ре-

годовой экспортный минус в 18,6%. В долларовом эквиваленте этот минус составит от \$12 млрд и выше в год.

Причина вторая — транскаспийские трубы, построенные на западные средства, необходимо будет «защищать от террористов». Для этого потребуется очередная военно-морской «Каспийский страж» (для создания «стража №1» Вашингтон уже выделил Азербайджану и Казахстану \$130 млн), укомплектованный, как и персонал двух радиолокационных станций на юге и севере Азербайджана, инструкторами-шпионами.

Причина третья — с помощью туркменского газа, оказавшегося в Европе, ЕС и США могут создать определенные энергетические сложности для своего главного экономического конкурента — Китая. По прогнозам, к 2020 году его потребности в газе могут составить 200 млрд м³, из которых 40–60 млрд м³ должен составить туркменский газ.

При этом в том же 2020 году прогнозируются экспортные газовые поставки Туркмении в Иран (20 млрд м³), Россию (до 40 млрд м³), Пакистан и Индию (до 33 млрд м³), в Европу (до 40 млрд м³). Разумеется, это лишь прогнозы. Но если они где-то рядом с истиной, получается, что к 2020 году экспортный потенциал Туркменистана должен вырасти до 190 млрд м³.

По оптимистичным же прогнозам Ашхабада, Туркмения только к 2030 году сможет предложить около 180 млрд м³ газа. Учитывая, что Китай платит за туркменский газ самую низкую цену, транскаспийский газопровод способен создать условия для существенного поднятия Туркменией цены на свой газ. В любом случае транскаспийские 40 млрд м³ газа в год для Европы — это негатив для китайской экономики, остро конкурирующей с экономиками ЕС и США.

А что Россия?

Что может сделать Россия, если США, ЕС, Туркмения и Азербайджан начнут строительство транскаспийского газопровода до


определения правового статуса Каспия?

Вряд ли развитие ситуации в этом направлении может напомнить «индо-пакистанский инцидент», даже смутно. Не в счет и «морское сражение» Ирана и Азербайджана за южный Каспий июля 2001 года, выигранное Тегераном без единого выстрела, хотя на Востоке умеют правильно реагировать на силу.

И это даже не «принуждение Грузии к миру». Даже, несмотря на наращивание Баку своих ВМС, пусть и в «зеленой пограничной форме»: как заявил недавно начальник пограничной службы Азербайджана генерал-лейтенант Эльчин Гулиев, средства, выделенные государством на защиту морских границ республики, увеличены правительством в 20 раз.

Даже, несмотря на развертывание Россией в Дагестане (на господствующих высотах близ городов Каспийск и Избербаш) отдельного берегового ракетного дивизиона Каспийской флотилии (КФ), вооруженного противокорабельными ракетами типа «Бал». А также на передислокацию из Астрахани на военно-морские базы, расположенные в районах Махачкалы и Каспийска, всех ракетных катеров КФ поближе к зоне появления «тройного коня».

Каспийский «Троян» — это вряд ли еще одна пешка очередного антироссийского гамбита, позволяющего прощупать решимость Москвы защищать свои национальные интересы. Чтобы дать адекватный ответ, у России есть все необходимое — и каспийское право, и ракетные катера, и явная или молчаливая поддержка со стороны Китая, Индии, Пакистана, Ирана, заинтересованных в том, чтобы туркменский газ оставался на азиатском рынке.

Дело за «малым» — политическим решением. Но военным и начатым именно Россией оно, полагаем, не будет. Каспий, скорее, будут судить... Долго. Что возвращает нас к мысли о том, что нынешний статус Каспия — особый, отличающийся от Черного, например, моря с его «потоками», — не так уж и плох... 

Нефтяная промышленность России, январь-октябрь 2010 г.

| Компания (предприятие) | Добыча нефти с газовым конденсатом | | Добыча газа | | Фонд нефтяных скважин, октябрь 2010 г., кол-во | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|------------|---------------|
| | С начала 2010 г., тыс. тонн | % к соответств. периоду 2009 г. | С начала 2010 г., млн м ³ | % к соответств. периоду 2009 г. | Эксп. фонд скважин, всего | Добывающих | Простаивающих |
| Нефтяные компании | | | | | | | |
| ЛУКОЙЛ | 75478.6 | 98.02 | 14429.3 | 118.80 | 28567 | 24452 | 4115 |
| ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь | 38508.5 | 95.92 | 10421.5 | 126.31 | 16155 | 14260 | 1895 |
| ЛУКОЙЛ-Когалымнефтегаз | 22580.8 | 94.37 | 1355.4 | 97.71 | 8012 | 7087 | 925 |
| ЛУКОЙЛ-Покачевнефтегаз | 5757.2 | 100.20 | 393.4 | 100.80 | 2423 | 2102 | 321 |
| ЛУКОЙЛ-Лангепаснефтегаз | 5256.8 | 100.16 | 329.5 | 100.63 | 2932 | 2541 | 391 |
| ЛУКОЙЛ-Урайнефтегаз | 4515.7 | 94.85 | 607.0 | 93.76 | 2645 | 2402 | 243 |
| Ямалнефтегаз | 398.0 | 85.70 | 7736.2 | 140.70 | 143 | 128 | 15 |
| ЛУКОЙЛ-Пермь | 9776.6 | 104.97 | 1015.4 | 104.61 | 6089 | 5235 | 854 |
| ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть | 30.1 | | 14.7 | | 1 | 1 | 0 |
| ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть | 1017.0 | 92.25 | 26.6 | 94.86 | 313 | 303 | 10 |
| ЛУКОЙЛ-Коми | 10961.3 | 97.61 | 1270.4 | 104.43 | 3257 | 2200 | 1057 |
| ЛУКОЙЛ-АИК | 2214.1 | 96.66 | 188.2 | 100.20 | 358 | 336 | 22 |
| РИТЭК | 4805.0 | 99.10 | 637.6 | 97.65 | 1722 | 1530 | 192 |
| УралОйл | 431.0 | 80.96 | 47.6 | 87.28 | 393 | 346 | 47 |
| Нарьянмарнефтегаз | 6404.4 | 102.82 | 728.7 | 102.19 | 79 | 70 | 9 |
| Битран | 535.5 | 95.69 | | | 3 | 2 | 1 |
| Волгодеминойл | 366.7 | 98.86 | 57.3 | 98.97 | 15 | 15 | 0 |
| Турсунт | 118.1 | 96.70 | 5.9 | 102.64 | 82 | 72 | 10 |
| ПермТотиНефть | 138.4 | 103.92 | 3.2 | 103.42 | 79 | 71 | 8 |
| Аксаитовнефть (Башкортостан) | 82.1 | 102.36 | 2.3 | 100.04 | | | |
| НМНГ-МНА | 38.4 | 137.05 | 4.1 | 233.92 | 12 | 2 | 10 |
| ЯНТК | 0.1 | 0.97 | | | | | |
| КАМА-ойл | 51.6 | 1348.01 | 5.8 | 1844.27 | 9 | 9 | 0 |
| Газпром нефть | 24900.3 | 99.76 | 3691.3 | 103.99 | 5919 | 5312 | 607 |
| Арчинское | 414.5 | 106.26 | 297.5 | 303.71 | 49 | 36 | 13 |
| Газпромнефть-Восток | 318.6 | | 40.2 | | 62 | 57 | 5 |
| СТС-сервис | 110.6 | 129.12 | 20.2 | 266.33 | 21 | 16 | 5 |
| Газпром нефть | 1254.8 | 83.18 | 91.1 | 78.20 | 177 | 160 | 17 |
| Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз | 11194.5 | 90.00 | 1651.6 | 88.73 | 3455 | 3063 | 392 |
| Заполярье | 3498.8 | 102.99 | 1055.4 | 107.73 | 963 | 838 | 125 |
| Газпромнефть-Хантос | 345.4 | 207.17 | 16.2 | 149.76 | 60 | 57 | 3 |
| Сибнефть-Югра | 7763.0 | 113.90 | 494.5 | 114.06 | 1132 | 1085 | 47 |
| Сибнефть-Чукотка | | | 24.6 | 110.23 | | | |
| Сургутнефтегаз | 49455.0 | 99.49 | 11622.6 | 99.80 | 19150 | 17975 | 1175 |
| Сургутнефтегаз (УФО) | 46849.5 | 96.99 | 11351.4 | 98.89 | 19127 | 17973 | 1154 |
| Сургутнефтегаз (Якутия) | 2605.5 | 185.09 | 271.2 | 161.24 | 23 | 2 | 21 |
| ТНК-ВР Холдинг | 59967.5 | 102.75 | 11210.7 | 103.84 | 21736 | 15568 | 6168 |
| Ваньеганнефть | 1302.3 | 87.72 | 601.4 | 100.62 | 388 | 302 | 86 |
| Варьеганнефтегаз | 2141.3 | 87.98 | 1380.9 | 110.77 | 1272 | 577 | 695 |
| Новосибирскнефтегаз | 1027.7 | 64.36 | 119.3 | 66.79 | 92 | 86 | 6 |
| ТНК-Нижневартовск | 5671.4 | 88.01 | 532.2 | 91.35 | 2226 | 1901 | 325 |
| Верхнечонскнефтегаз | 2083.4 | 234.77 | 198.3 | 237.25 | 96 | 71 | 25 |
| Бугурасланнефть | 1251.0 | 103.68 | 28.6 | 106.46 | 369 | 332 | 37 |
| Нижневартовское НГДП | 2872.5 | 86.86 | 255.2 | 86.35 | 885 | 822 | 63 |
| Самотлорнефтегаз | 16903.9 | 95.41 | 4650.2 | 101.70 | 8665 | 6536 | 2129 |
| ТНК-Нягань | 5741.7 | 112.21 | 1185.8 | 116.57 | 4199 | 2357 | 1842 |
| Пульгынское | 1.6 | | 0.1 | | | | |
| Тарховское | 306.6 | 129.16 | 19.6 | 131.77 | 519 | 148 | 371 |
| Тюменнефтегаз | 1596.4 | 91.60 | 68.4 | 90.02 | 726 | 489 | 237 |
| ТНК-Уват | 3202.5 | 216.19 | 77.9 | 241.07 | 113 | 103 | 10 |
| Оренбургнефть | 15254.7 | 108.95 | 2029.0 | 101.54 | 1975 | 1674 | 301 |
| Малосикторское | 88.1 | 1221.83 | 11.0 | | 13 | 12 | 1 |

| Компания (предприятие) | Добыча нефти с газовым конденсатом | | Добыча газа | | Фонд нефтяных скважин, октябрь 2010 г., кол-во | | |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|--|--------------|---------------|
| | С начала 2010 г., тыс. тонн | % к соответств. периоду 2009 г. | С начала 2010 г., млн м ³ | % к соответств. периоду 2009 г. | Эксп. фонд скважин, всего | Добывающих | Простаивающих |
| Севернонефтегаз | 125.8 | 79.74 | 19.0 | 80.48 | 12 | 9 | 3 |
| Корп. Югранефть | 396.7 | 88.63 | 33.8 | 92.38 | 186 | 149 | 37 |
| Татнефть | 21756.1 | 100.07 | 694.3 | 99.09 | 22196 | 19422 | 2774 |
| Абдулинскнефтегаз | | | | | 3 | 0 | 3 |
| Илекнефть | 25.4 | 105.60 | 4.6 | 110.29 | 12 | 1 | 11 |
| Калматнефть | | | | | 4 | 0 | 4 |
| Татнефть-Самара | 176.7 | 95.42 | 5.3 | 34.99 | 58 | 48 | 10 |
| Татнефть-Северный | 4.3 | 102.89 | 4.0 | 86.18 | 6 | 3 | 3 |
| Татнефть им. В.Д.Шашина | 21549.7 | 100.10 | 680.3 | 100.56 | 22113 | 19370 | 2743 |
| Башнефть | 11723.4 | 116.16 | 394.6 | 110.49 | 18414 | 15633 | 2781 |
| Башнефть | 11547.2 | 116.30 | 381.5 | 110.61 | 18323 | 15553 | 2770 |
| Башминерал | 64.4 | 122.52 | 3.3 | 125.77 | 41 | 40 | 1 |
| Зирган | 6.0 | 99.03 | 0.2 | 99.57 | 33 | 28 | 5 |
| Геонефть | 105.8 | 101.18 | 9.6 | 101.94 | 17 | 12 | 5 |
| Роснефть | 93492.2 | 106.99 | 14396.1 | 114.15 | 25868 | 20813 | 5055 |
| Роснефть-Пурнефтегаз | 6002.4 | 91.62 | 3636.4 | 96.47 | 2175 | 1740 | 435 |
| Полярное Сияние | 593.5 | 76.23 | 59.5 | 69.81 | 28 | 27 | 1 |
| Роснефть-Ставропольнефтегаз | 795.6 | 95.25 | 80.6 | 97.56 | 454 | 312 | 142 |
| Роснефть-Сахалинморнефтегаз | 1407.2 | 102.52 | 606.3 | 95.55 | 1396 | 1155 | 241 |
| Роснефть-Дагнефть | 134.4 | 96.16 | 23.0 | 121.42 | 73 | 67 | 6 |
| Дагнефтегаз | 26.6 | 107.07 | 252.8 | 101.35 | 27 | 25 | 2 |
| Самаранефтегаз | 8544.3 | 102.89 | 463.3 | 116.52 | 4821 | 3477 | 1344 |
| Ванкорнефть | 10536.1 | 515.94 | 2731.3 | 780.23 | 116 | 112 | 4 |
| Востсибнефтегаз | 55.5 | 143.33 | 10.6 | 143.34 | 8 | 1 | 7 |
| Роснефть-Краснодарнефтегаз | 792.2 | 89.22 | 2295.5 | 87.25 | 1569 | 1242 | 327 |
| НК Роснефть | 867.8 | 66.37 | 412.3 | 83.42 | 213 | 191 | 22 |
| Роснефть-Маланинская группа | 65.6 | 80.02 | | | 18 | 18 | 0 |
| Удмуртнефть | 5324.9 | 100.65 | 80.5 | 125.44 | 4194 | 3839 | 355 |
| РН-Юганскнефтегаз | 54868.9 | 99.18 | 3385.1 | 99.86 | 10222 | 8270 | 1952 |
| РН-Северная нефть | 3435.6 | 85.68 | 354.7 | 85.01 | 290 | 264 | 26 |
| Ингушнефтегазпром | 41.8 | 79.33 | 4.3 | 82.81 | 264 | 73 | 191 |
| Славнефть | 15306.9 | 97.07 | 996.4 | 93.50 | 4117 | 3635 | 482 |
| Славнефть-Мегионнефтегаз | 9189.1 | 91.19 | 689.9 | 91.43 | 3393 | 2964 | 429 |
| Славнефть-Мегионнефтегазгеология | 799.2 | 80.86 | 55.9 | 79.29 | 88 | 85 | 3 |
| Славнефть-Нижневартовск | 896.7 | 103.04 | 70.8 | 100.58 | 145 | 136 | 9 |
| Славнефть-Красноярскнефтегаз | 25.0 | 106.48 | 4.3 | | 6 | 5 | 1 |
| Славнефть (Собств.) | 1033.5 | 91.91 | 64.2 | 92.10 | 59 | 59 | 0 |
| Обьнефтегазгеология | 2626.3 | 152.21 | 65.5 | 151.76 | 266 | 243 | 23 |
| Обьнефтегеология | 559.0 | 77.53 | 34.9 | 90.25 | 92 | 81 | 11 |
| Соболь | 178.0 | 74.64 | 10.8 | 58.09 | 68 | 62 | 6 |
| РуссНефть | 10733.6 | 100.27 | 1525.8 | 103.93 | 4458 | 3948 | 510 |
| Западно-Малобалыкское | 1013.9 | 78.78 | 34.6 | 79.27 | 153 | 146 | 7 |
| Белкамнефть | 1896.1 | 100.82 | 28.1 | 101.50 | 1317 | 1179 | 138 |
| Варьеганнефть | 1029.4 | 95.48 | 490.4 | 97.89 | 798 | 703 | 95 |
| Аганнефтегазгеология | 688.0 | 74.72 | 65.2 | 82.19 | 99 | 70 | 29 |
| Регион-й нефтяной консорциум | 843.1 | 97.62 | 14.5 | 91.60 | 339 | 327 | 12 |
| Саратовнефтегаз | 782.6 | 100.89 | 398.8 | 98.84 | 354 | 309 | 45 |
| Белые ночи | 949.9 | 118.35 | 339.6 | 139.25 | 368 | 316 | 52 |
| Саратов-Бурение | 56.2 | 51.03 | 18.2 | 56.26 | 20 | 18 | 2 |
| Ульяновскнефть | 333.5 | 114.85 | 3.4 | 117.21 | 127 | 115 | 12 |
| Голойл | 205.3 | 76.58 | 13.8 | 77.05 | 26 | 24 | 2 |
| НАК АКИ-ОТЫР | 1137.0 | 135.43 | 46.9 | 140.55 | 137 | 128 | 9 |
| Мохтикнефть | 457.8 | 110.04 | 25.5 | 111.42 | 32 | 31 | 1 |
| Нафта-Ульяновск | 150.6 | 89.17 | 0.7 | 74.73 | 66 | 63 | 3 |
| Черногорское | 103.8 | 94.06 | 7.2 | 93.13 | 78 | 60 | 18 |
| Удмуртская ННК | 112.8 | 101.18 | 1.4 | 108.57 | 84 | 81 | 3 |
| Арчнефтегеология | 78.9 | 80.85 | 5.9 | 78.02 | 56 | 51 | 5 |

| Компания (предприятие) | Добыча нефти с газовым конденсатом | | Добыча газа | | Фонд нефтяных скважин, октябрь 2010 г., кол-во | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|--|---------------|---------------|
| | С начала 2010 г., тыс. тонн | % к соответств. периоду 2009 г. | С начала 2010 г., млн м ³ | % к соответств. периоду 2009 г. | Эксп. фонд скважин, всего | Добывающих | Простаивающих |
| НГДУ Пензанефть | 158.9 | 124.17 | 1.4 | 121.96 | 40 | 32 | 8 |
| Удмуртгеология | 108.6 | 96.14 | 1.1 | 95.90 | 58 | 51 | 7 |
| Томская нефть | 55.0 | 101.16 | 10.7 | 84.39 | 20 | 20 | 0 |
| Удмуртская нефтяная компания | 231.9 | 182.12 | 2.4 | 154.05 | 59 | 55 | 4 |
| Уральская нефть | 34.9 | 87.20 | 0.6 | 95.69 | 115 | 90 | 25 |
| Соболиное | 28.4 | 102.30 | 2.5 | 221.57 | 10 | 10 | 0 |
| Столбовое | 91.2 | 237.15 | 7.3 | 211.95 | 14 | 7 | 7 |
| Грушовое | 19.2 | 140.99 | 1.8 | 139.47 | 3 | 3 | 0 |
| Дуклинское | 25.5 | 127.62 | 1.4 | 119.16 | 3 | 3 | 0 |
| Валонинское | 21.7 | 80.47 | 1.4 | 85.33 | 9 | 5 | 4 |
| Федюшкинское | 5.6 | 198.54 | 0.5 | 225.60 | 1 | 1 | 0 |
| Окуневское | 16.3 | 362.95 | 0.2 | 323.08 | 3 | 3 | 0 |
| Севернефть-Ярайнер | 0.2 | | 0.1 | | 4 | 0 | 4 |
| Рябовское | 97.2 | 110.94 | 0.0 | | 51 | 46 | 5 |
| Нефтеразведка | 0.4 | | | | 6 | 1 | 5 |
| Ново-Аганское | | | | | 8 | 0 | 8 |
| Нефтяные компании, итого | 362813.6 | 101.99 | 58961.2 | 108.50 | 150425 | 126758 | 23667 |
| Газпром | 11233.1 | 114.04 | 412489.3 | 113.19 | 168 | 168 | 0 |
| Газпром добыча Астрахань | 3373.8 | 125.55 | 9683.3 | 125.19 | | | |
| Газпром добыча Краснодар | 164.6 | 113.31 | 975.2 | 94.72 | | | |
| Газпром добыча Надым | | | 45982.1 | 110.52 | | | |
| Газпром добыча Ноябрьск | 48.5 | 89.04 | 50247.3 | 117.05 | | | |
| Газпром добыча Оренбург | 325.5 | 102.13 | 14748.1 | 104.68 | | | |
| Газпром добыча Уренгой | 4320.6 | 106.59 | 86238.7 | 101.91 | | | |
| Газпром добыча Ямбург | 1199.7 | 102.02 | 163464.6 | 118.53 | | | |
| Газпром нефть Оренбург | 459.7 | 99.39 | 687.5 | 118.10 | 168 | 168 | 0 |
| Газпром переработка | 175.2 | 90.33 | 2100.6 | 99.07 | | | |
| Газпром трансгаз Югорск | | | 36.1 | 102.88 | | | |
| Калмгаз | | | 42.3 | 79.53 | | | |
| Нортгаз | 331.3 | 96.28 | 2486.4 | 108.11 | | | |
| ПУРГАЗ | | | 12480.0 | 137.27 | | | |
| Севернефтегазпром | | | 20720.6 | 115.80 | | | |
| Сервиснефтегаз | 12.0 | 109.43 | 12.7 | 112.22 | | | |
| Томскгазпром (Востокгазпром) | 822.2 | 203.58 | 2583.8 | 107.50 | | | |
| НОВАТЭК | 3164.7 | 118.13 | 30035.1 | 113.04 | 52 | 41 | 11 |
| НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз | 1277.8 | 99.80 | 10153.9 | 83.19 | 52 | 41 | 11 |
| НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз | 1886.9 | 135.36 | 19881.2 | 138.47 | | | |
| Прочие производители | | | | | | | |
| Восточносибирская Управл. компания | 58.6 | 84.68 | 85.8 | 115.92 | 11 | 7 | 4 |
| Дулисьма | 58.6 | 84.68 | 85.8 | 115.92 | 11 | 7 | 4 |
| Зарубежнефть | 80.6 | 2260.38 | 2.5 | 2037.60 | 18 | 14 | 4 |
| РУСВЬЕТПЕТРО | 80.6 | 2260.38 | 2.5 | 2037.60 | 18 | 14 | 4 |
| Юкола-нефть | 147.6 | 111.31 | 4.8 | 118.93 | 25 | 24 | 1 |
| Богородскнефть | 128.8 | 123.31 | 3.7 | 155.23 | 19 | 19 | 0 |
| Поволжскнефть | 18.8 | 66.82 | 1.1 | 67.22 | 6 | 5 | 1 |
| Юралс Энерджи | 279.0 | 101.02 | 67.4 | 102.02 | 206 | 117 | 89 |
| Арктикнефть | 26.5 | 107.28 | 6.4 | 100.25 | 40 | 24 | 16 |
| Динью | 113.5 | 100.07 | 13.5 | 121.97 | 19 | 17 | 2 |
| Нижнеомринская нефть | 12.5 | 102.76 | 0.9 | 83.30 | 96 | 29 | 67 |
| Петросах | 58.6 | 80.63 | 43.9 | 95.73 | | | |
| ЦНПСЭИ | 30.8 | 103.28 | 2.7 | 160.87 | 18 | 17 | 1 |
| Чепецкое НГДУ | 37.1 | 160.62 | | | 33 | 30 | 3 |
| Акмай | 11.4 | 107.17 | 0.2 | 107.09 | 10 | 10 | 0 |
| Алойл | 228.4 | 101.60 | 6.0 | 150.48 | 171 | 168 | 3 |
| АЛРОСА-Газ | 3.2 | 103.51 | 169.0 | 103.57 | | | |
| Альянснефтегаз | 543.4 | 208.96 | 42.0 | 223.24 | 44 | 43 | 1 |
| Арктикгаз | 0.2 | | 3.8 | | 1 | 1 | 0 |

| Компания (предприятие) | Добыча нефти с газовым конденсатом | | Добыча газа | | Фонд нефтяных скважин, октябрь 2010 г., кол-во | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|--|------------|---------------|
| | С начала 2010 г., тыс. тонн | % к соответств. периоду 2009 г. | С начала 2010 г., млн м ³ | % к соответств. периоду 2009 г. | Эксп. фонд скважин, всего | Добывающих | Простаивающих |
| Арктикморнефтегазразведка | 23.5 | 95.67 | 41.6 | 117.03 | 43 | 33 | 10 |
| БайТекс | 197.8 | 159.28 | 4.4 | 260.41 | 130 | 123 | 7 |
| Бенталь | 7.4 | 274.54 | 0.1 | 136.07 | 7 | 4 | 3 |
| Благодаров-Ойл | 90.5 | 125.46 | 0.5 | 122.58 | 25 | 20 | 5 |
| Богатовская Сервисная Компания | 34.2 | 95.38 | 0.8 | 97.83 | 12 | 10 | 2 |
| Братскэкогаз | 0.3 | | 3.1 | | 3 | 2 | 1 |
| Булгарнефть | 162.9 | 103.91 | 3.0 | 100.20 | 113 | 112 | 1 |
| ВЕЛЛойл | 2.5 | 126.06 | | | 17 | 7 | 10 |
| Верхнеомринская нефть | 3.3 | | | | 7 | 2 | 5 |
| Винка | 0.1 | 22.54 | 0.001 | 25.00 | 4 | 0 | 4 |
| Войвожнефть | | | | | 13 | 0 | 13 |
| ВОЛЬНОВСКНЕФТЬ | 17.3 | 103.79 | | | 5 | 5 | 0 |
| Восточная Транснациональная компания | 281.5 | 81.93 | 12.6 | 76.02 | 51 | 49 | 2 |
| ВУМН (Чишманефть) | 157.7 | 100.88 | 0.9 | 86.43 | 99 | 93 | 6 |
| Газнефтедобыча | 12.9 | 266.94 | 42.7 | 299.52 | 2 | 2 | 0 |
| Геология | 163.7 | 95.29 | 2.3 | 93.39 | 155 | 138 | 17 |
| Геолого-разведочный иссл. центр | 88.3 | 100.46 | 0.6 | 96.26 | 111 | 107 | 4 |
| Геотех | 115.8 | 93.80 | 4.3 | 94.65 | 57 | 51 | 6 |
| Геотрансгаз | | | 110.0 | 245.80 | | | |
| Геотэкс | 3.1 | 93.66 | 33.7 | 110.96 | | | |
| Данилово | 27.5 | 173.81 | 3.1 | 170.11 | 3 | 0 | 3 |
| ДИАЛЛ АЛЪЯНС | 0.1 | 56.57 | | | 16 | 0 | 16 |
| Диньельнефть | 115.6 | 150.62 | 15.2 | 153.10 | | | |
| Дружбанефть | 16.8 | 96.33 | | | 29 | 26 | 3 |
| Донгаздобыча | | | 75.0 | 78.43 | | | |
| Евро Альянс | 0.3 | 345.00 | 0.03 | | 2 | 0 | 2 |
| Елабуганефть | 14.5 | 96.66 | 0.049 | 98.00 | 25 | 21 | 4 |
| Енисей | 501.0 | 90.60 | 44.5 | 90.70 | 37 | 36 | 1 |
| ЕНЭС | 15.0 | 85.13 | 1.0 | | 9 | 9 | 0 |
| Живой исток | 3.5 | 63.58 | 0.2 | 53.72 | | | |
| Иделойл | 135.6 | 103.87 | 0.6 | 100.16 | 181 | 165 | 16 |
| Иджат | 3.0 | 222.01 | 0.031 | 206.67 | 2 | 1 | 1 |
| ИНГА | 40.5 | 160.14 | 4.4 | 131.71 | 19 | 8 | 11 |
| Институт РОСТЭК | 1.7 | 92.78 | | | 2 | 2 | 0 |
| Иреляхнефть | 86.0 | 118.42 | 11.0 | 135.60 | | | |
| ИТАНЕФТЬ | 2.2 | 356.43 | 0.022 | 440.00 | 8 | 3 | 5 |
| ИТЕРА | 5.8 | 95.19 | 0.2 | | 4 | 3 | 1 |
| Каббалкнефтетоппром | 2.7 | 129.43 | 0.2 | 129.45 | | | |
| Калининграднефть | 14.5 | 84.58 | | | | | |
| Калмнефть | 105.9 | 128.65 | 6.9 | 118.65 | 148 | 47 | 101 |
| Калмнефть | 28.2 | 154.79 | 0.8 | 120.63 | 21 | 15 | 6 |
| Камчатгазпром | | | 36.8 | 417.41 | | | |
| КанБайкал Резорсез Инк. | 155.2 | 135.57 | 12.3 | 133.22 | 19 | 16 | 3 |
| Кара-Алтын | 405.8 | 102.24 | 2.4 | 106.65 | 356 | 349 | 7 |
| Карбон | 1.1 | 54.85 | 0.2 | 55.02 | 6 | 3 | 3 |
| Карбон-Ойл | 32.0 | 103.00 | | | 43 | 42 | 1 |
| Квантум Ойл | 6.2 | 52.81 | 0.4 | 52.78 | 9 | 0 | 9 |
| КНГ-добыча | 54.5 | | 7.9 | | 9 | 6 | 3 |
| Колванефть | 377.2 | 91.28 | 56.6 | 91.12 | 13 | 8 | 5 |
| Комнедра (УПК Недра) | 446.7 | 97.54 | 49.9 | 99.59 | 20 | 18 | 2 |
| Кондурчанефть | 46.2 | 84.47 | 0.2 | 2644.44 | 64 | 61 | 3 |
| Кондурчанефть (Самара) | 13.2 | 123.06 | 0.017 | | 6 | 6 | 0 |
| Косьюнефть | 11.3 | | 0.2 | | 3 | 3 | 0 |
| Кумская нефть | 0.4 | | 0.034 | | 1 | 0 | 1 |
| Ленск-Газ | | | 11.4 | | | | |
| МАГМА | 263.2 | 106.67 | 26.6 | 104.06 | 73 | 63 | 10 |
| МакОйл | 14.5 | 94.62 | 0.1 | 133.33 | 31 | 31 | 0 |

| Компания (предприятие) | Добыча нефти с газовым конденсатом | | Добыча газа | | Фонд нефтяных скважин, октябрь 2010 г., кол-во | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|------------|---------------|
| | С начала 2010 г., тыс. тонн | % к соответств. периоду 2009 г. | С начала 2010 г., млн м ³ | % к соответств. периоду 2009 г. | Эксп. фонд скважин, всего | Добывающих | Простаивающих |
| Матюшкинская вертикаль | 125.9 | 153.77 | 7.3 | 128.80 | 27 | 24 | 3 |
| МЕГАЛИТ | 0.2 | | | | | | |
| Меллянефть | 72.7 | 87.77 | 0.5 | 78.95 | 56 | 51 | 5 |
| Меретояханефтегаз | 20.6 | 73.60 | 28.8 | 64.58 | 8 | 8 | 0 |
| МНКТ | 108.7 | 934.71 | | | 90 | 89 | 1 |
| Назымская НГРЭ | 47.4 | 105.81 | 7.7 | 105.60 | | | |
| Негуснефть | 491.7 | 89.26 | 156.4 | 74.23 | | | |
| Недра-К | 49.9 | 118.60 | 2.6 | 114.82 | 8 | 7 | 1 |
| Нефтебурсервис | 4.2 | 299.29 | 0.3 | 297.17 | 14 | 7 | 7 |
| Нефтесервис | 13.1 | 32.31 | 0.4 | 32.39 | | | |
| НефтУС | 148.9 | 79.58 | 22.4 | 79.60 | 7 | 6 | 1 |
| Нефть (Саратовская обл.) | 11.8 | 96.36 | | | | | |
| Нефтьинвест | 36.1 | 92.75 | 0.9 | 89.04 | 14 | 9 | 5 |
| Нижевожлжкгеология | 75.2 | 86.21 | 155.1 | 87.17 | 18 | 12 | 6 |
| Нократойл | 5.3 | 105.78 | 0.1 | 106.78 | 10 | 8 | 2 |
| Норд Империл | 81.7 | 92.17 | 46.7 | 86.07 | 43 | 34 | 9 |
| Норильскгазпром | 2.6 | 98.69 | 1433.5 | 85.56 | | | |
| Нурлатская нефтяная компания | 4.5 | | 0.016 | | 6 | 0 | 6 |
| Ойлгазтэт | 23.0 | 95.16 | 1.1 | 93.41 | 4 | 3 | 1 |
| Оренбургнефтеотдача | 38.3 | 120.97 | 0.7 | 106.83 | 14 | 9 | 5 |
| Охтин-Ойл | 138.6 | 106.51 | 2.3 | 200.80 | 76 | 76 | 0 |
| Печоранефтегаз | 228.7 | 89.76 | 5.7 | 96.26 | 76 | 66 | 10 |
| Печоранефть | 125.5 | 73.45 | 10.5 | 73.43 | 18 | 13 | 5 |
| Печорнефтегазпром | 3.6 | 105.90 | 115.2 | 107.31 | | | |
| Печорская энергетическая компания | 23.7 | 84.94 | 0.6 | 86.11 | 9 | 9 | 0 |
| Преображенскнефть | 161.6 | 124.53 | 12.5 | 126.67 | 32 | 23 | 9 |
| ПРОМГЕОТЭК | | | | | 15 | 0 | 15 |
| Пурнефть | 60.7 | 252.82 | 23.5 | 209.42 | 29 | 8 | 21 |
| Регион-Нефть | 74.3 | 168.41 | 4.0 | | 4 | 4 | 0 |
| Регион-Сириус | 3.7 | 79.98 | 0.1 | | 3 | 3 | 0 |
| Речер-Коми | 83.0 | 73.84 | 1.0 | 71.79 | 18 | 15 | 3 |
| РИТЭК-Внедрение | 65.3 | 112.37 | 2.0 | 112.99 | 36 | 34 | 2 |
| РИФЕКО | 7.1 | 97.05 | 2.7 | 96.79 | | | |
| РНК | 19.9 | 100.13 | 0.4 | 99.75 | 11 | 7 | 4 |
| Роспан Интернешнл | 499.7 | 111.49 | 2305.5 | 116.35 | | | |
| РУСИА Петролеум | 1.6 | | 32.7 | | | | |
| Салым Петролеум Дев. Н.В. | 6844.8 | 108.21 | 260.0 | 103.25 | 345 | 314 | 31 |
| Самараинвестнефть | 116.7 | 96.18 | 1.1 | 97.27 | 59 | 56 | 3 |
| Самара-Нафта | 1717.3 | 111.50 | 60.6 | 119.60 | 118 | 101 | 17 |
| Санеко | 465.9 | 107.45 | 19.3 | 105.60 | 53 | 37 | 16 |
| Саратовнефтегеофизика | 33.0 | 81.24 | 2.2 | 17.90 | 10 | 10 | 0 |
| Сахалинская нефтяная компания | | | 25.8 | 114.35 | | | |
| Сахатранснефтегаз | | | 3.1 | 246.91 | | | |
| Севернефть | 103.0 | 98.77 | 526.7 | 98.28 | | | |
| Северное Сияние | 109.9 | 61.71 | 11.8 | 77.92 | 20 | 4 | 16 |
| Севосетиннефтегазпром | 0.7 | 60.82 | 0.009 | 64.29 | 15 | 7 | 8 |
| Селена | 4.1 | 130.33 | | | 15 | 12 | 3 |
| Селена-Пермь | 6.8 | 139.52 | 2.0 | 134.91 | 6 | 4 | 2 |
| Селенгушнефть | 11.0 | 103.51 | | | 27 | 23 | 4 |
| Сиаль | 41.0 | | 0.5 | | 8 | 8 | 0 |
| СибИнвестНафта | 1.5 | 33.37 | 0.1 | 33.09 | 4 | 2 | 2 |
| Сибнефтегаз | | | 8183.1 | 312.27 | | | |
| Синко ННП | 15.7 | 113.16 | 1.1 | 112.87 | 9 | 3 | 6 |
| СМП-Нефтегаз | 272.8 | 76.19 | | | 178 | 168 | 10 |
| Соровскнефть | 0.2 | | 0.012 | | 1 | 0 | 1 |
| СпецКрит | 2.0 | 299.39 | 0.1 | 5700.00 | 7 | 6 | 1 |
| Средне-Васюганское | 31.9 | 74.22 | 1.6 | 74.30 | 9 | 7 | 2 |

| Компания (предприятие) | Добыча нефти с газовым конденсатом | | Добыча газа | | Фонд нефтяных скважин, октябрь 2010 г., кол-во | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|--|------------|---------------|
| | С начала 2010 г., тыс. тонн | % к соответств. периоду 2009 г. | С начала 2010 г., млн м ³ | % к соответств. периоду 2009 г. | Эксп. фонд скважин, всего | Добывающих | Простаивающих |
| Стимул-Т | 13.9 | | 0.8 | | 10 | 8 | 2 |
| Сузун | 0.6 | | | | | | |
| Таас-Юрях Нефтегаздобыча | 6.8 | 78.54 | | | 11 | 0 | 11 |
| Таймыргаз | 66.5 | 138.20 | 1351.1 | 130.64 | | | |
| ТАКС | 0.7 | 95.32 | | | | | |
| ТАТЕХ | 368.6 | 98.91 | 4.4 | 97.59 | 394 | 372 | 22 |
| Татнефтеотдача | 389.8 | 96.09 | 4.5 | 93.71 | 273 | 262 | 11 |
| Татнефтепром | 207.9 | 84.10 | 2.2 | 78.16 | | | |
| Татнефтепром-Зюзеенефть | 306.0 | 91.68 | 2.0 | 92.88 | 246 | 242 | 4 |
| Татнефть-Геология | 117.1 | 106.05 | 2.0 | 106.93 | 54 | 44 | 10 |
| Татойлгаз | 304.3 | 110.72 | 6.3 | 196.09 | 362 | 326 | 36 |
| Тевризнефтегаз | | | 5.1 | 59.51 | | | |
| ТЕРРИГЕН | 0.6 | 117.52 | 0.019 | 118.75 | 8 | 3 | 5 |
| Технефтьинвест | 2.7 | 63.02 | 0.6 | 63.21 | 11 | 1 | 10 |
| Тиман-Печора Эксплорэйшн | 25.0 | 213.68 | 4.8 | 221.34 | 5 | 5 | 0 |
| ТНГК-Развитие | 199.0 | 99.70 | | | 117 | 103 | 14 |
| ТНС-Развитие | 64.5 | 103.96 | 1.1 | 115.85 | 8 | 8 | 0 |
| Томская нефтегазовая компания | 8.5 | 77.28 | 0.4 | 73.44 | 6 | 3 | 3 |
| Томскгеонефтегаз | 10.0 | | 0.7 | | 2 | 2 | 0 |
| Томскнефть (ВНК) | 8580.7 | 97.97 | 1315.7 | 77.91 | 2926 | 2274 | 652 |
| Трансойл | 107.3 | 305.83 | 0.8 | 514.67 | 116 | 107 | 9 |
| Транс-ойл | 0.2 | 27.75 | 0.019 | 28.36 | 8 | 3 | 5 |
| Троицкнефть | 198.2 | 101.12 | 1.3 | 104.45 | 140 | 135 | 5 |
| Ульяновскнефтегаз | 12.0 | 94.82 | 281.4 | 103.30 | | | |
| Уралнефтегазпром | 48.7 | 86.15 | 185.4 | 247.85 | | | |
| Уральская Нефтяная Компания | 36.7 | 90.66 | | | 30 | 30 | 0 |
| Уренгойл ИНК | | | | | 1 | 0 | 1 |
| УстьКутНефтегаз | 477.5 | 179.78 | | | 29 | 23 | 6 |
| Фроловское НГДУ | 11.8 | 82.75 | 0.4 | 78.56 | | | |
| Ханты-Мансийская НК | 5.2 | 75.62 | 0.6 | 57.73 | | | |
| Хвойное | 468.3 | 112.53 | 21.8 | 124.40 | 68 | 66 | 2 |
| ХИТ Р | 37.4 | 1349.46 | 0.6 | 1094.34 | 10 | 8 | 2 |
| Чедтый нефть | | | | | 5 | 0 | 5 |
| ЧНД (Чумласнефтедобыча) | 21.7 | 174.42 | 2.2 | 163.32 | 3 | 3 | 0 |
| Шешмаойл | 341.8 | 101.52 | 1.9 | 98.86 | 360 | 326 | 34 |
| Южно-Аксютино | 1.5 | 91.95 | 0.015 | 88.24 | 2 | 2 | 0 |
| Южно-Охтеурское | 70.8 | 84.09 | 5.5 | 88.72 | 18 | 10 | 8 |
| ЮжУралнефть | 4.3 | 53.71 | 0.1 | 46.46 | 4 | 1 | 3 |
| Юпитер-А | 6.1 | 108.67 | 0.3 | 60.91 | 6 | 5 | 1 |
| ЮУНГ | 282.0 | 104.75 | 160.3 | 104.88 | 16 | 15 | 1 |
| Якутгазпром | 65.2 | 105.70 | 1232.3 | 101.91 | | | |
| Ямал СПГ | 0.004 | 1.22 | 11.5 | 90.86 | | | |
| Ямалтэк | | | 12.6 | | | | |
| Ямбулойл | 8.3 | 215.23 | 0.026 | 236.36 | 1 | 1 | 0 |
| Янгпур | 120.2 | 77.76 | 122.9 | 108.60 | | | |
| Яр-Ойл | 4.3 | 984.14 | 0.031 | | 1 | 1 | 0 |
| Прочие производители, итого | 31302.7 | 104.10 | 19235.7 | 144.20 | 9280 | 7760 | 1520 |
| Операторы СРП | | | | | | | |
| Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд. | 5125.8 | 117.10 | 12698.0 | 183.75 | 21 | 15 | 6 |
| Тоталь РРР | 1170.1 | 139.83 | 133.2 | 120.68 | | | |
| Эксон НЛ (Сахалин-1) всего, в т.ч. | 5399.0 | 77.84 | 6952.1 | 93.48 | 40 | 24 | 16 |
| Сахалин 1 (иностран.капитал) | 4319.2 | 77.84 | 6952.1 | | 40 | 24 | 16 |
| Роснефть | 1079.8 | 77.84 | | | | | |
| Роснефть-Астра | 458.9 | 77.84 | | | | | |
| Сахалинморнефтегаз-Шельф | 620.9 | 77.84 | | | | | |
| Операторы СРП, итого | 11694.9 | 96.26 | 19783.2 | 136.83 | 61 | 39 | 22 |
| Всего | 420209.0 | 102.37 | 540504.5 | 114.24 | 159986 | 134766 | 25220 |

Первичная переработка нефти и производство основных видов нефтепродуктов, январь-октябрь 2010 г. (тыс. тонн)

| Компания/завод | Первичная переработка нефти с начала 2010 г. | % к соответств. периоду 2009 г. | Производство основных видов нефтепродуктов | | | |
|---------------------------|---|------------------------------------|--|----------------------|------------------------|-------------------|
| | | | Бензин автомобильный | Дизельное топливо | Керосин авиационный | Мазут топочный |
| Роснефть | 41485.9 | 101.54 | 5268.1 | 12494.5 | 941.7 | 14742.2 |
| Туапсинский НПЗ | 3751.5 | 86.57 | 194.3 | 1192.6 | 0.0 | 1716.1 |
| Комсомольский НПЗ | 6450.4 | 107.56 | 403.8 | 1745.4 | 236.2 | 2534.4 |
| Куйбышевский НПЗ | 5447.5 | 99.03 | 817.7 | 1740.9 | 0.0 | 2320.6 |
| Сызранский НПЗ | 5434.3 | 103.07 | 815.2 | 1787.4 | -0.4 | 1837.0 |
| Новокуйбышевский НПЗ | 6224.2 | 102.54 | 888.1 | 1630.4 | 250.5 | 2269.0 |
| Ачинский НПЗ | 6096.9 | 104.89 | 1016.9 | 2035.1 | 145.6 | 2229.4 |
| Ангарская НК | 8081.1 | 102.67 | 1132.1 | 2362.7 | 309.8 | 1835.7 |
| Московский НПЗ (МНГК) | 8372.0 | 101.31 | 1825.8 | 2254.0 | 523.2 | 2195.2 |
| Башнефтехимзаводы | 17758.2 | 102.66 | 3957.3 | 6476.1 | 20.9 | 2299.0 |
| Уфимский НПЗ | 5694.5 | 105.84 | 1433.6 | 1620.2 | 0.0 | 1306.2 |
| Уфанефтехим | 6471.1 | 100.96 | 1418.2 | 2874.9 | 0.0 | 274.7 |
| Ново-Уфимский НПЗ | 5592.6 | 101.53 | 1105.5 | 1981.0 | 20.9 | 718.1 |
| Салаватнефтеоргсинтез | 5427.6 | 120.74 | 531.3 | 1712.2 | 0.0 | 1342.8 |
| Сургутнефтегаз | 17695.7 | 104.49 | 1989.9 | 4255.3 | 684.2 | 5942.0 |
| Киришинефтеоргсинтез | 17695.7 | 104.49 | 1989.9 | 4255.3 | 684.2 | 5942.0 |
| ЛУКОЙЛ | 37733.1 | 100.94 | 4950.5 | 10076.9 | 2014.5 | 9183.5 |
| Волгограднефтепереработка | 9209.8 | 98.48 | 1221.5 | 2623.6 | 741.7 | 1541.8 |
| Пермнефтеоргсинтез | 10983.5 | 104.99 | 1569.7 | 3279.8 | 641.7 | 1690.8 |
| Ухтанефтепереработка | 3319.0 | 94.52 | 357.2 | 876.3 | 24.1 | 894.1 |
| Нижегороднефтеоргсинтез | 14220.8 | 101.18 | 1802.1 | 3297.2 | 607.0 | 5056.8 |
| Группа Альянс | 2694.5 | 109.77 | 293.8 | 354.8 | 124.1 | 974.0 |
| Хабаровский НПЗ | 2694.5 | 109.77 | 293.8 | 354.8 | 124.1 | 974.0 |
| Славнефть | 11790.9 | 103.69 | 1885.1 | 3515.9 | 705.4 | 3871.8 |
| Ярославнефтеоргсинтез | 11790.9 | 103.69 | 1885.1 | 3515.9 | 705.4 | 3871.8 |
| Ярославский НПЗ | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| РуссНефть | 4279.7 | 101.75 | 617.5 | 1199.2 | 235.9 | 1595.3 |
| Орскнефтеоргсинтез | 4279.7 | 101.75 | 617.5 | 1199.2 | 235.9 | 1595.3 |
| ТНК-ВР Холдинг | 18473.4 | 111.75 | 3117.5 | 4938.0 | 788.2 | 5730.4 |
| Рязанская НПК | 12912.9 | 109.36 | 2414.0 | 3381.5 | 788.2 | 4094.5 |
| Крекинг (Саратовский НПЗ) | 5560.5 | 117.74 | 703.5 | 1556.5 | 0.0 | 1635.9 |
| Газпром нефть | 15932.7 | 103.47 | 2998.7 | 4996.8 | 1267.6 | 2422.6 |
| Омский НПЗ | 15932.7 | 103.47 | 2998.7 | 4996.8 | 1267.6 | 2422.6 |
| КраснодарЭконефть | 2087.6 | 104.45 | 0.0 | 681.9 | 50.2 | 912.8 |
| ТАИФ-НК (Нижекамский НПЗ) | 6633.9 | 100.86 | 447.0 | 1599.7 | 88.9 | 1700.0 |
| Газпром | 4180.8 | 111.89 | 1721.7 | 1155.8 | 135.7 | 311.4 |
| Новошахтинский ЗНП | 1474.1 | | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 702.2 |
| Афипский НПЗ | 2769.3 | 132.49 | 0.0 | 834.2 | 107.8 | 1316.6 |
| Итого | 198789.4 | 104.85 | 29604.2 | 56555.2 | 7688.3 | 55241.8 |
| Мини-НПЗ | 7407.0 | 140.49 | 216.1 | 1762.1 | 74.4 | 1968.9 |
| Всего | 206196.4 | 105.81 | 29820.3 | 58317.3 | 7762.7 | 57210.7 |

Экспорт нефти из России (по транспортным направлениям), январь-октябрь 2010 г. (тыс. тонн)

| Компания | Морские порты | | | | | Нефтепровод «Дружба» | | | | | | По ж/д | КТК | С начала года | |
|--------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|-----------|----------------------|---------|---------|--------|----------------|---------------|----------------------|--------|---------------|----------------------|
| | Новорос-сйск | Туапсе | СМП Козьмино | СМП Приморск | МНТ Южный | Германия | Польша | Гданьск | Чехия | Словакия и др. | Венгрия и др. | | | | Босния и Герцеговина |
| Роснефть | | 33130.3 | | | | | | 4077.7 | | | | | 7672.9 | | 44880.9 |
| ЛУКОЙЛ | | 16207.2 | | | | | | 6863.7 | | | | | | | 23070.9 |
| Сургутнефтегаз | | 13694.3 | | | | | | 7635.7 | | | | | | | 21330.0 |
| ТНК-ВР Холдинг | | 15605.9 | | | | | | 10967.5 | | | | | | | 26573.4 |
| Газпром нефть | | 9251.0 | | | | | | 3065.9 | | | | | | | 12316.9 |
| Татнефть | | 6449.7 | | | | | | 7178.4 | | | | | | | 13628.1 |
| Башнефть | | 899.7 | | | | | | 1740.0 | | | | | | | 2639.7 |
| РуссНефть | | 2058.1 | | | | | | 2206.4 | | | | | | | 4264.6 |
| Газпром | | 254.0 | | | | | | | | | | | | | 254.0 |
| Операторы СРП | | 1098.3 | | | | | | | | | | | | | 1098.3 |
| Прочие недропользователи | | 5179.5 | | | | | | 2333.3 | | | | | | | 7512.8 |
| КТК | | | | | | | | | | | | | 2875.8 | | 2875.8 |
| Всего российские ресурсы | | 103828.0 | | | | | | 46068.5 | | | | | 7672.9 | 2875.8 | 160445.2 |
| Транзит Казахстана | | 8934.4 | | | | | | 6937.2 | | | | | | | 15871.6 |
| Транзит Азербайджана | | 1780.4 | | | | | | | | | | | | | 1780.4 |
| Всего, | | 114542.9 | | | | | | 53005.7 | | | | | 7672.9 | 2875.8 | 178097.3 |
| в том числе | Новорос-сйск | Туапсе | СМП Козьмино | СМП Приморск | МНТ Южный | Германия | Польша | Гданьск | Чехия | Словакия и др. | Венгрия и др. | Босния и Герцеговина | По ж/д | КТК | С начала года |
| | 35142.4 | 4112.3 | 12641.8 | 59746.3 | 2900.0 | 14768.9 | 18113.6 | 5997.7 | 3826.8 | 4502.5 | 5352.9 | 443.4 | 7672.9 | 2875.8 | 178097.3 |

Освоение капитальных вложений, январь-октябрь 2010 г. (млн руб.)

| Компания | Всего | Кап. вложения производственного назначения | | | | Кап. вложения непроизводств. назначения |
|---------------------------------|----------|--|-------------------|---|------------------------|---|
| | | Развед. бурение | Экспл. бурение | Оборуд. не вход. в сметы строительства | Пром. строительство | |
| Нефтяные компании | | | | | | |
| ЛУКОЙЛ | 79671.8 | 3554.6 | 38502.7 | 8297.0 | 28905.9 | 411.5 |
| ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь | 37474.9 | 694.3 | 19461.5 | 4410.5 | 12546.6 | 361.9 |
| ЛУКОЙЛ-Когалымнефтегаз | 16828.9 | 215.9 | 9287.5 | 2180.8 | 4812.4 | 332.4 |
| ЛУКОЙЛ-Лангеласнефтегаз | 7115.4 | 189.4 | 3753.6 | 754.4 | 2388.6 | 29.5 |
| ЛУКОЙЛ-Покачевнефтегаз | 9177.4 | 148.2 | 5191.3 | 841.9 | 2995.9 | |
| ЛУКОЙЛ-Урайнефтегаз | 4353.1 | 140.8 | 1229.1 | 633.4 | 2349.7 | 0.0 |
| ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть | 522.5 | 108.7 | 182.5 | 84.3 | 147.0 | |
| ЛУКОЙЛ-Коми | 16301.2 | 911.4 | 5735.6 | 2020.0 | 7584.7 | 49.5 |
| ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаз | 952.5 | 321.1 | 114.8 | 194.6 | 321.9 | 0.2 |
| ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть | 9222.1 | 980.6 | 5209.7 | 250.6 | 2781.1 | |
| ЛУКОЙЛ-Пермь | 9767.9 | 331.2 | 5177.1 | 1015.5 | 3244.1 | |
| ЛУКОЙЛ-АИК | 1691.6 | 86.9 | 907.9 | 184.6 | 512.2 | |
| Находканефтегаз | 3739.1 | 120.3 | 1713.7 | 137.0 | 1768.2 | |
| Газпром нефть | 18467.9 | 768.6 | 8537.5 | 3642.2 | 5519.6 | |
| Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз | 18467.9 | 768.6 | 8537.5 | 3642.2 | 5519.6 | |
| Сургутнефтегаз | 91993.5 | 5270.4 | 37432.3 | 18702.4 | 28233.0 | 2355.4 |
| Сургутнефтегаз (УФО) | 91993.5 | 5270.4 | 37432.3 | 18702.4 | 28233.0 | 2355.4 |
| ТНК-ВР Холдинг | 71902.0 | 2359.4 | 33194.7 | 15606.0 | 20737.0 | 5.0 |
| Ваньеганнефть | 1623.4 | | 515.8 | 274.7 | 832.9 | |
| Варьеганнефтегаз | 2793.5 | 239.9 | 1592.2 | 422.0 | 539.4 | |
| Новосибирскнефтегаз | 224.1 | | 27.8 | 145.3 | 51.0 | |
| ТНК-Нижневартовск | 4925.0 | | 1994.0 | 2338.0 | 593.0 | |
| Бугурусланнефть | 491.0 | | 184.0 | 188.0 | 119.0 | |
| Верхнечонскнефтегаз | 10352.0 | | 4894.0 | 1282.0 | 4174.0 | 2.0 |
| Нижневартовское НГДП | 2152.0 | | 1151.0 | 563.0 | 438.0 | |
| Самотлорнефтегаз | 14529.7 | 197.7 | 6134.7 | 4939.0 | 3258.3 | |
| ТНК-Нягань | 7760.2 | 26.7 | 3568.4 | 1466.2 | 2698.9 | |
| Оренбургнефть | 14274.0 | 1398.0 | 7704.0 | 3254.0 | 1915.0 | 3.0 |
| Тюменнефтегаз | 225.5 | 0.4 | | | 225.1 | |
| ТНК-Уват | 12235.6 | 496.7 | 5261.8 | 612.8 | 5864.3 | |
| Корпорация Югранефть | 316.0 | | 167.0 | 121.0 | 28.0 | |
| Татнефть им. В.Д.Шашина | 10274.5 | 250.5 | 5588.0 | 719.6 | 3288.5 | 427.9 |
| Татнефть им. В.Д.Шашина | 10274.5 | 250.5 | 5588.0 | 719.6 | 3288.5 | 427.9 |
| Башнефть | 5437.6 | 104.9 | 3050.2 | 817.5 | 1465.0 | |
| Башнефть-добыча | 5437.6 | 104.9 | 3050.2 | 817.5 | 1465.0 | |
| Роснефть | 166939.2 | 4558.0 | 55557.4 | 14560.4 | 91155.9 | 1107.5 |
| Роснефть-Пурнефтегаз | 10484.0 | 335.1 | 3022.5 | 1285.1 | 5841.1 | 0.3 |
| Полярное Сияние | 350.1 | 7.0 | 176.4 | 62.9 | 103.8 | |
| Роснефть-Ставропольнефтегаз | 620.5 | 25.6 | | 254.8 | 340.1 | |
| Роснефть-Сахалинморнефтегаз | 3984.5 | 91.9 | 1419.9 | 392.3 | 2080.4 | |
| РН-Северная нефть | 3010.0 | 406.3 | 1401.9 | 347.2 | 854.7 | |
| Дагнефтегаз | 170.0 | 33.4 | 75.0 | 61.3 | 0.4 | |
| Роснефть-Дагнефть | 79.1 | 4.2 | | 63.2 | 11.8 | |
| Самаранефтегаз | 6807.8 | 322.2 | 2453.8 | 1236.5 | 2793.5 | 1.8 |
| Роснефть-Краснодарнефтегаз | 911.5 | 91.0 | 215.2 | 347.8 | 257.5 | |
| Удмуртнефть | 3375.9 | 102.4 | 1356.7 | 1002.1 | 914.7 | |
| РН-Юганскнефтегаз | 70481.5 | 1213.6 | 30080.2 | 7607.2 | 31541.1 | 39.3 |
| Ванкорнефть | 63278.5 | 403.4 | 14712.5 | 1839.8 | 45256.7 | 1066.2 |
| Востсибнефтегаз | 3385.8 | 1522.1 | 643.3 | 60.3 | 1160.2 | |
| Славнефть | 21486.0 | 555.0 | 12902.0 | 2262.0 | 5767.0 | |
| Славнефть-Мегионнефтегаз | 21486.0 | 555.0 | 12902.0 | 2262.0 | 5767.0 | |
| РуссНефть | 6724.6 | 187.5 | 3343.5 | 946.8 | 2231.6 | 15.3 |
| Аганнефтегазгеология | 1152.0 | 134.9 | 576.7 | 114.2 | 326.1 | |
| АКИ-ОТЫР | 2629.6 | 2.2 | 1587.3 | 78.1 | 962.1 | |
| Белкамнефть | 1323.4 | 24.1 | 414.0 | 327.3 | 558.0 | |
| Варьеганнефть | 845.6 | 19.9 | 416.7 | 294.2 | 114.8 | |
| Томская нефть | 628.7 | | 340.2 | 44.7 | 228.5 | 15.3 |
| Ульяновскнефть | 145.4 | 6.3 | 8.7 | 88.3 | 42.1 | |
| Нефтяные компании, итого | 472897.1 | 17608.9 | 198108.3 | 65553.9 | 187303.4 | 4322.7 |
| Всего | 472897.1 | 17608.9 | 198108.3 | 65553.9 | 187303.4 | 4322.7 |



IX Международный Форум по промышленной безопасности

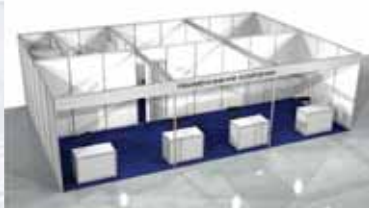


31 мая - 3 июня 2011 г.

Гостиница
«Парк Инн Прибалтийская»

Проведение Международного Форума по промышленной безопасности поддерживают Исполнительный комитет стран СНГ и Организация Объединенных Наций. За минувшие годы Форум посетили делегации промышленных корпораций 24 стран. Среди них – представители промышленных корпораций: ТНК-BP, Arcelor Mittal, Газпром, Русгидро, Роснефть, МРСК Холдинг, Росэннергоатом и многие другие.

В рамках IX Международного форума по промышленной безопасности состоится **выставка «HSE-Expo»** (промышленная безопасность, экология, охрана труда).



Основные темы конференции

- ✓ 1. Промышленная безопасность: мировой опыт государственных органов надзора, транснациональных корпораций, экспертных и научно-исследовательских организаций.
- ✓ 2. Техногенные катастрофы. Причины и уроки: катастрофа в Мексиканском заливе и отдельные случаи разлива нефти.
- ✓ 3. Безопасность в атомной энергетике. 25 лет после Чернобыля.
- ✓ 4. Оценка рисков и страхование гражданской ответственности.
- ✓ 5. Борьба с пожарами. Аудит пожарной безопасности.
- ✓ 6. Научные достижения в области прогнозирования аварий, безопасности, снижения технологических рисков на предприятиях.
- ✓ 7. Охрана труда. Снижение профессиональных рисков. Практика обеспечения жизни, здоровья и безопасности персонала.
- ✓ 8. Реализация международных стандартов менеджмента в сфере здоровья, безопасности, экологии. ISO 31000 «Менеджмент риска – Принципы и руководящие указания по выполнению».
- ✓ 9. Техническая диагностика зданий и промышленного оборудования. Предотвращение обрушений.

РЕГИСТРАЦИЯ

ОТДЕЛ КОНФЕРЕНЦИЙ
Группы компаний
«Городской центр экспертиз»

+8 (812) 331-83-53, 334-55-61
www.conference.gce.ru | mp@gce.ru

8-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ДОБЫЧА '2011

20-22 АПРЕЛЯ 2011г., ОТЕЛЬ «РЕНЕССАНС МОСКВА»

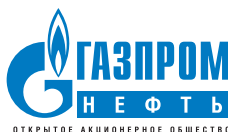


ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

- Анализ работы механизированного фонда скважин
- Развитие сервиса
- Новые технологии и оборудование для добычи нефти
- Энергосберегающие технологии
- Осложненные условия эксплуатации
- Интеллектуальные системы управления и оптимизации механизированной добычи нефти
- Эксплуатация, ремонт штанговых глубинных насосов, штанг, насосно-компрессорных труб
- Эксплуатация, ремонт винтовых насосов
- Оборудование системы поддержания пластового давления



БАШНЕФТЬ
АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ



ОРГАНИЗАТОРЫ:

Журнал «Нефтегазовая Вертикаль» совместно с Экспертным советом по механизированной добыче

Тел./факс: (495) 510-57-24, www.ngv.ru; e-mail: drilling@ngv.ru

