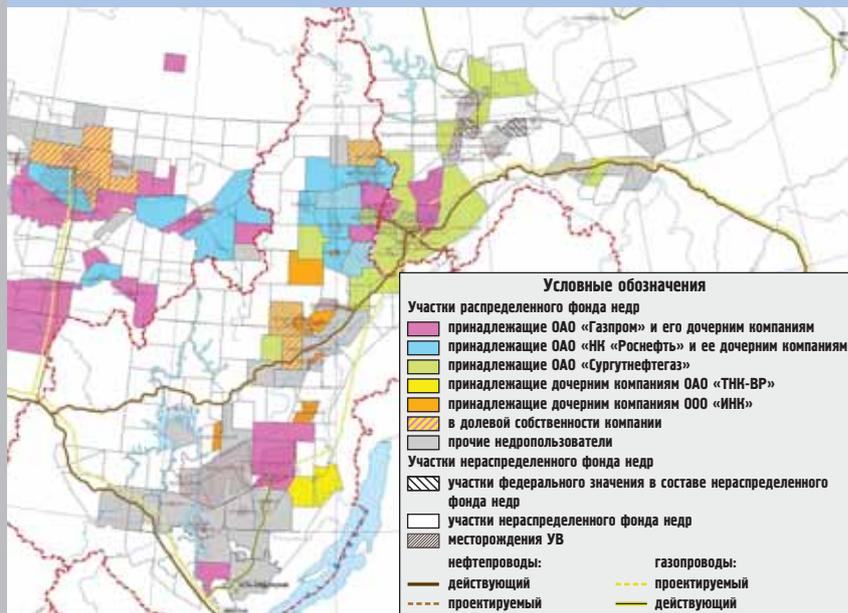


# В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ БЕЗ ПРОГРАММЫ И НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ НЕ ОБОЙТИСЬ

Распределение лицензионных участков по основным недропользователям на юге Восточной Сибири и в Республике Саха (Якутия) по состоянию на 01.01.12



С 2005 года Восточная Сибирь из района с большими ресурсами и перспективами превратилась в новый быстроразвивающийся район нефтедобычи. Тем самым, были достигнуты ранее обозначенные цели. В Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха (Якутия) открыты и разрабатываются месторождения, составляющие основу центров нефтегазодобычи восточносибирского добывающего комплекса, — Ванкорское, Талаканское, Верхнечонское. Разведаны и будут вводиться в освоение Юрубчено-Тохомское, Курумбинское, Ковыктинское, Чаянданское месторождения, а также

множество более мелких. Стремительно растут годовые объемы работ, недропользователи выходят на новые участки, добываемая нефть поставляется в азиатские страны и Америку с надбавкой к эталонному сорту Dubai.

Обозначенные успехи — результат непростых решений, многомиллиардных инвестиций и колоссальных трудозатрат. Впереди новые задачи и перспективы: выход в новые районы, подготовка запасов и наращивание суммарной добычи до 50 млн тонн в год. Их реализация потребует от государства и недропользователей дальнейшего партнерства, в первую очередь, в области геологического изучения недр и инфраструктурного обустройства территории.

**Т**очкой отсчета, положившей начало активному освоению восточносибирских недр, принято считать 2005 год, когда началось строительство трубопровода ВСТО и была утверждена масштабная программа (разработчик и куратор — ФГУП «СНИИГГИМС»).

В 2008 году в «Вертикали» вышла статья (см. «От программы ГРП и лицензирования к федеральной программе изучения и освоения», НГВ #03'08) о первых результатах выполненных работ. На тот момент еще не утихали споры о целесообразности освое-

ния Восточной Сибири, а годовая добыча нефти едва превышала полмиллиона тонн. Авторы решили проанализировать, какие изменения произошли с тех пор, оправдались ли намеченные планы, какие задачи стали актуальными в настоящее время.

## **Запасов стало больше**

На территории первоочередного изучения и освоения недр запасы нефти, включая относимые к категории  $C_2$ , за четыре года выросли с 1169 до 1724 млн тонн, при этом ресурсы категории  $C_3$

снизились с 1593 до 1537 млн тонн. Основные приросты запасов были получены в Талакано-Верхнечонской зоне на Савостьяновском, Северо-Талаканском, Санаарском, им. Лисовского месторождениях и в Юрубчено-Тохомской зоне на Юрубчено-Тохомском, Курумбинском, Камовском, Шушукском месторождениях.

Фактически сырьевой базой ВСТО стали также Ванкорское месторождение и районы, в которых за последние годы были выявлены перспективы прироста запасов и открытия новых крупных месторождений. Как следствие,

минерально-сырьевая база по нефти увеличилась до 2647 млн тонн запасов, включая относимые к категории  $C_2$  и 1926 млн тонн ресурсов категории  $C_3$ . Запасы наиболее крупных месторождений Ванкорского центра (Ванкорского, Лодочного, Сузунского и Тагульского) в совокупности составляют 802 млн тонн.

### Растут объемы ГРП

Произошло увеличение финансирования геологоразведочных работ (см. «*Финансирование ГРП*»). При этом соотношение бюджетных и частных инвестиций стремительно смещается в пользу последних: в 2006 году оно составляло 4:11, в 2007-м — уже 2:7, а в 2010-м — 1:10. Другими словами, на рубль затрат бюджета сейчас приходится около 10 рублей, вложенных недропользователями.

В среднем в 2005–2010 годах ежегодно выполнялось около 21 тыс. пог. км сейсморазведочных работ, половина из которых финансировалась государством, вторая половина — пользователями недр. За бюджетный счет проводилось параметрическое бурение в среднем 4,1 км в год, за счет частных инвесторов — глубокое бурение порядка 88 км в год.

Геологоразведочные работы, предшествующие лицензированию недр, регламентированы вышеупомянутой программой. Их направления и объемы определены из условия подготовки ресурсной базы, достаточной для своевременного наращивания годовых объемов прокачки нефти по ВСТО: 50 млн тонн к 2020 году, 80 млн тонн к 2025-му.

В первые годы анализируемого периода недропользователи отставали от намеченного графика, выполнив на полученных участках лишь часть запланированных работ, а в настоящее время сократилось бюджетное финансирование ГРП. Все это, конечно, отразится на темпах подготовки запасов.

### Участки ждут инвесторов

Первые лицензии, выданные в рамках программы, разлетелись

### Налоговые льготы

- Нулевая ставка НДС, действующая до достижения установленных объемов или сроков добычи на участках, расположенных в границах Республики Саха (Якутия), Красноярского края или Иркутской области;
- Пониженная ставка НДС на начальной стадии разработки месторождений с запасами менее 5 млн тонн, расположенных за пределами Республики Саха (Якутия), Красноярского края или Иркутской области;
- Нулевая экспортная пошлина по ряду месторождений Восточной Сибири до достижения нормального уровня рентабельности.

как горячие пирожки, но с 2008 года процесс распределения участков замедлился. С одной стороны, это обусловлено кризисными явлениями в экономике, с другой — необходимостью компаний выполнять ГРП на уже полученных в пользование участках при ограниченных инвестиционных возможностях.

В настоящее время среди 56 недропользователей распределено 150 участков недр, в том числе 98 в период 2005–2010 годов. Нераспределенный фонд представлен 128 участками (см. «*Распределение лицензионных участков...*»).

В сфере регулирования недропользования актуальны такие проблемы, как нарушение условий лицензионных соглашений пользователями недр, неэффективность механизма отзыва лицензий, отсутствие механизма внесения изменений в лицензионные соглашения и др.

Кроме того, в связи с достаточно затрудненным доступом к геологической информации недропользователи имеют ограниченные сведения о результатах работ, выполненных на близлежащих участках за счет госбюджета или других недропользователей.

### Добыча и поставки

С 2005 года объем нефтедобычи вырос с 0,6 млн до 19,4 млн тонн в год. Переломным стал 2009 год: после ввода в действие ВСТО у России появился прямой выход на рынки АТР, что позволило приступить к наращиванию добычи на уже подключенных к нефтепроводу месторождениях, а также ускорить подготовку запасов промышленных категорий (см. «*Добыча нефти по перспективным центрам нефтедобычи*»).

### Финансирование ГРП



По сути, трубу заполняют Ванкорское месторождение и ряд месторождений Талакан-Верхнеченского центра: в 2010 году в ВСТО с Ванкора поступило 6,9 млн тонн (остальная ванкорская нефть поставлялась в западном направлении), с Талакан-Верхнеченского центра — 6,5 млн тонн.

**Запасы нефти, включая  $C_2$ , за четыре года выросли с 1169 до 1724 млн тонн, при этом ресурсы категории  $C_3$  снизились с 1593 до 1537 млн тонн**

Разработку Куюмбинского и Юрубчено-Тохомского месторождений сдерживает отсутствие подключения к магистральному

### Произошло увеличение финансирования ГРП

нефтепроводу. Запланированные поставки с прочих разведанных месторождений Восточной Сибири также невозможны без инфраструктурного обустройства.

В настоящее время ВСТО пропускной способностью до 30 млн тонн в год обеспечивает поставки нефти на экспорт в восточном на-

- Установление нулевого стартового платежа для участков без подтвержденных запасов (только с ресурсами) на определенный срок;
- Признание аукциона состоявшимся в случае подачи одной заявки;
- Учет всех издержек на ГРП (включая бурение продуктивных и «сухих» скважин) в себестоимости добываемой продукции;
- Дифференциация шкалы налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с учетом состава добываемой продукции, глубины залегания залежей, стадии разработки, удаленности месторождения от развитой производственной инфраструктуры.

правлении. С прилегающих месторождений и из нефтепровода Омск–Иркутск сырье поступает в 2757-километровый нефтепровод, связывающий поселок Тайшет с железнодорожной станцией Сковородино.

### Сегодня на рубль затрат бюджета приходится около 10 рублей, вложенных недропользователями

Оттуда возможны два пути транспортировки: либо нефть в цистернах перевозится до терминала, расположенного в бухте Козьмино на побережье Тихого Океана и закачивается в морские танкеры, либо направляется по нефтепроводу в китайский город Дацин. В 2011 году танкерами из Козьмино отправлено на экспорт 15,3 млн тонн нефти, по отводу в Китай прокачено 15 млн тонн.

### Для сферы регулирования недропользования актуальны нарушения условий лицензионных соглашений и неэффективность механизма отзыва лицензий

Сорт восточносибирской нефти ESPO с 16 декабря 2009 включен в котировальные листы агентства Platts и в настоящее время продается с наценкой \$3-4 к эталонному сорту Dubai.

#### Высокие риски сдерживают инвестиции

У государства (собственника недр) и компаний (пользователей недр) разнятся взгляды на экономику Восточной Сибири. Во много это связано с тем, что госу-

дарство оперирует региональными показателями, а недропользователи — данными по конкретным обособленным проектам.

За прошедшие пять лет инвестиционный климат в Восточной Сибири в целом существенно улучшился: снизилась геологическая неопределенность, появилась возможность магистральной транспортировки нефти по относительно невысокому тарифу (в Китай — 1888 руб./т, в Козьмино — 1906 руб./т) плюс налоговые льготы (см. «Налоговые льготы»).

#### Оценка освоения

Макроэкономическая оценка освоения восточносибирских недр (при прогнозной цене на нефть \$75/барр и действующем налогообложении; период экономической оценки для разведанных объектов принят 45 лет, для объектов с ресурсами — 75 лет), полученная в результате агрегирования расчетов по базовым месторождениям региона, их спутникам, а также объектам с ресурсами категорий C<sub>3</sub> и D<sub>1</sub>, подтвердила эффективность проведения ГРП и последующей разработки выявленных объектов.

Доходность государственных вложений в предшествующее лицензированию геологическое изучение недр не вызывает сомнений: чистые дисконтированные (по ставке 10%) прогнозные поступления в бюджет в виде налогов от освоения нефтяных объектов оцениваются почти в 3 трлн рублей.

Дополнительно к этому государство получит поступления в виде единовременных стартовых платежей за право пользования недрами. Оценить эти поступления на перспективу не представляется возможным, но судя по

прошедшим годам они превосходят объем государственных расходов на региональные работы: за период 2005–2010 годов в Восточной Сибири общий объем стартовых платежей составил 33,6 млрд рублей против 20,3 млрд рублей затрат, понесенных государством на ГРП в регионе за этот период.

Для недропользователей большой интерес, естественно, представляет не общая ситуация, а экономика своего действующего или перспективного проекта. Авторский опыт оценки отдельных нефтегазовых объектов региона показывает, что освоение месторождений преимущественно с запасами промышленных категорий (когда геологическая неопределенность сведена к минимуму), как правило, оказывается экономически эффективным.

При этом компании получают операционную прибыль уже с началом активной добычи. В качестве примера можно привести ОАО «Верхнечонскнефтегаз». Судя по открытой отчетности предприятия, добыча нефти последовательно растет: если в 2009 году было извлечено 1,189 млн тонн УВ, то в 2010-м — 2,6 млн тонн. По итогам третьего квартала 2009 года деятельность предприятия была убыточной (–266,128 млн рублей), а за тот же период 2010 года чистая прибыль предприятия составила почти 3,5 млрд рублей.

Касательно объектов преимущественно с ресурсами углеводородного сырья ситуация менее однозначная: определяющую роль играют геологические ожидания и экономико-географическое расположение. Первый фактор вносит неопределенность относительно прогнозной отдачи на вложенный капитал и повышает для инвестора риск не достигнуть окупаемости проекта.

Второй фактор в принципе ставит под сомнение целесообразность освоения месторождения даже в случае успеха геологоразведочных работ: многие проекты лишены перспектив при обособленной разработке, поскольку расстояние до нефтепровода может составлять 200 км и более (иногда до 500 км). В подобных случаях встает вопрос о совместном инвестировании в строитель-

## Добыча нефти по перспективным центрам нефтедобычи, тыс. т

Центр нефтедобычи, месторождение	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Накопленная добыча
Юрубчено-Куюмбинский центр	48	69	66	59	79	96	417
Юрубчено-Тохомское	29	42	39	28	46	63	247
Куюмбинское	19	27	27	31	33	33	170
Талакано-Верхнечонский центр	426	400	441	1 052	3 352	6 509	12 180
Верхнечонское	0	3	38	156	1 181	2 603	3 981
Талаканское	259	243	223	597	1 736	3 221	6 279
Прочие	167	154	180	299	435	685	1 920
Собинско-Тэтэринский центр	6	8	5	8	6	7	40
Пайгинское	6	8	5	8	6	7	40
Ботуобинский центр	76	81	73	78	101	107	516
Среднеботуобинское	22	20	20	12	10	8	92
Иреляхское	54	61	53	66	91	99	424
Ванкорский центр	0	0	3	8	3 640	12 701	16 352
Ванкорское	0	0	3	8	3 640	12 701	16 352
<b>Итого</b>	<b>556</b>	<b>558</b>	<b>588</b>	<b>1 205</b>	<b>7 178</b>	<b>19 420</b>	<b>29 505</b>

ство подключения к трубе пользователями близлежащих месторождений.

Высокие риски являются серьезным препятствием к распреде-

лению участков недр и привлечению частных инвестиций в геологоразведочные работы. Отчасти это сопряжено с тем, что крупные российские нефтегазовые компа-

нии предпочитают повышать капитализацию за счет поглощения более мелких игроков рынка, диверсификации своего бизнеса и монополизации рынка, нежели за

28-30 МАРТА 2012г.



Ямало-Ненецкий автономный округ

г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ  
ДЦ «ЯМАЛ», ул. Юбилейная, 5

## Межрегиональная специализированная выставка ГАЗ. НЕФТЬ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - КРАЙНЕМУ СЕВЕРУ

*Разделы выставки:* Разведка, изучение, добыча полезных ископаемых. Геологическое, горнодобывающее оборудование. Специальное оборудование и материалы для Севера. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Магистральные трубопроводы, строительство и обслуживание. Современные методы ресурсо- и недросбережения. Охрана окружающей среды и экологическая безопасность и другое.

### Организаторы:

- ✓ Администрация г. Новый Уренгой
- ✓ НО «Фонд развития МО город Новый Уренгой»
- ✓ АУ ЯНАО «Окружной технологический парк «Ямал»
- ✓ Выставочная компания «СибЭкспоСервис-Н» (г. Новосибирск)

Оператор выставки:

**СИБЭКСПО** SERVICE

Выставочная компания «СибЭкспоСервис-Н»,  
г. Новосибирск

тел.: (383) 335 63 50 - многоканальный,  
e-mail: ses@avmail.ru, www.ses.net.ru

счет приращения своей сырьевой базы посредством ГРП.

Вместе с тем, если исходить из сложившихся реалий, государство в состоянии принять ряд мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в Восточной Сибири.

### **Меры по снижению рисков**

Как уже было отмечено, необходимо строительство нефтепровода-подключения Юрубче-

**Объем нефтедобычи вырос до 19,4 млн тонн к 2010 году. В 2011 году танкерами из Козьмино отправлено на экспорт 15,3 млн тонн нефти, по отводу в Китай — 15 млн тонн**

но-Куюмбинской зоны (проектная добыча до 18 млн тонн в год). Заинтересованные недропользователи («Газпром», «Рос-

**Освоение месторождений преимущественно с запасами промышленных категорий, как правило, оказывается экономически эффективным**

нефть», ТНК-ВР) и «Транснефть» обсуждают варианты сотрудничества, но окончательное

**С ресурсами углеводородного сырья ситуация куда как менее однозначна: велики геологические и экономические риски**

решение еще не принято. Также требуется оценить целесообразность подключения к магист-

**Положительный эффект может быть получен за счет реализации единой федеральной программы и с затратами на ГРП, и с налоговыми льготами**

ральной инфраструктуре месторождений Собинско-Тэтэринской зоны (проектная добыча до 0,5 млн тонн в год).

В результате отсутствия единого комплексного подхода к освоению нового района проводятся «точечные» ГРП, программы работ недропользователей и государства не согласованы, нет общего мнения о схеме обустройства территории.

В связи с этим положительный эффект может быть получен за счет повышения эффективности управления процессами: реализации единой федеральной программы изучения и освоения запасов и ресурсов нефти и газа Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия), находящейся под межведомственным управлением.

Сравнительно низкие с позиции недропользователей показатели экономической эффективности работ указывают на необходимость предоставления компаниям льгот, в первую очередь, на начальном этапе освоения недр (см. «Инвестиционные льготы»).

Разумно было бы создать постоянно пополняемый общедоступный банк геологических данных, полученных за счет средств бюджета и недропользователей. Вместе с тем, на протяжении определенного периода (до 5 лет) должны сохраняться особые права на использование информации, полученной компанией-недропользователем в ходе проведения ГРП.

Налицо недостатки регулирования недропользования в части требования безусловного выпол-

нения лицензионных соглашений: меры ответственности за невыполнение условий и за нарушение сроков их выполнения должны быть вполне конкретными.

Например, за несвоевременное выполнение ГРП должны применяться штрафные санкции, размер которых следует привязать к стоимости невыполненных работ или к объемам недополученной государством прибыли. При нарушении недропользователем ряда принципиальных условий лицензия должна быть отозвана. В таком случае недропользователю должна быть возвращена часть средств, потраченных им на освоение месторождения.

Одновременно с этим можно предусмотреть возможность корректировки лицензионных соглашений при существенном изменении условий разработки (с предварительным утверждением перечня таких условий).

Учитывая огромную площадь рассматриваемой территории, объемы проводимых ГРП не позволяют обеспечивать намеченные темпы подготовки запасов. Требуется усилить бюджетные ГРП по воспроизводству МСБ углеводородного сырья, разработать долгосрочную программу региональных и поисковых работ, выработать подход к комплексному освоению недр (попутная добыча этана, пропана, бутана, конденсата, гелия).

## **ВЕРТИКАЛЬ ON-LINE**

- свежий номер
- полный архив «Вертикали»
- материалы в свободном доступе
- возможность тематического поиска



**www.ngv.ru**