

# 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

**С**итуация 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. Немногие 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](http://www.sulzerchemtech.com)  
[www.sulzer.com](http://www.sulzer.com)

**SULZER**

ООО "Зульцер Хемтех"  
142204 г. Серпухов  
Тел. +7 496 776 0600  
[Lorenzo.ghelfi@sulzer.com](mailto:Lorenzo.ghelfi@sulzer.com)

Sulzer Chemtech, Москва  
Тел. +7 495 363 2460

[Leonid.shenderov@sulzer.com](mailto: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 ЛУКОЙЛ-Лом 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/м<sup>3</sup> (33 API). На Усинском месторождении добыто из пермокарбонной залежи 1,6 млн тонн тяжелой нефти плотностью 962 кг/м<sup>3</sup> (15,3), на остальных месторождениях — 13,1 млн тонн плотностью 844 кг/м<sup>3</sup> (35,5). Таким образом, поставка в трубу 1,6 млн тонн привела к повышению плотности нефти на 13 кг/м<sup>3</sup>, 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