



ВЛАДИСЛАВ ДОРОФЕЕВ,
РЕДАКТОР BUSINESS GUIDE
«НЕФТЬ И ГАЗ»

ПАЛЕЦ ИМПЕРАТОРА

По итогам 2007 года семь крупнейших российских нефтегазовых компаний снизили добычу, а некоторые — и доходы. Что, конечно, выглядит дико на фоне роста цен и спроса на нефть на мировых рынках. Суммарный показатель рейтинга долгосрочной инвестиционной привлекательности нефтегазовой отрасли (агентства RusEnergy) снизился по итогам прошлого года на 0,7%, до показателя 289,85. Причины разные — это и старые скважины, и варварские методы добычи, и недостаточные капиталовложения, и управленческие проблемы. И, думаю, одна из неявных причин падения динамики развития нефтегазовой отрасли — ее политизация.

Когда в основе развития энергетического комплекса лежит не экономическая, а политическая логика, тогда, например, для населения родной страны недостает газа, зато «Газпром» увеличивает поставки газа в Турцию и Европу, инвестирует в немецкий футбольный клуб «Шальке-04» средства в объеме €40 млн в год. А то, что «Газпром» — акционерная компания, которая де-юре не принадлежит государству, дела не меняет.

В историческом плане никто не знает, прав ли был император Николай I, который, согласно легенде, случайно искажил первоначальный план первой русской железной дороги от Петербурга до Москвы. На тот момент палец императора стал причиной того, что железную дорогу удлиннили, сроки строительства сорвали, а сам проект стал дороже. Пример более свежий — вмешательство президента Путина в географию строительства нефтепровода Восточная Сибирь—Тихий океан. Политическая воля привела не только к полному срыву графиков, но и к увеличению стоимости строительства первого этапа ВСТО почти вдвое, с \$6,65 млрд до \$11,2 млрд.

Разумеется, консолидация главного актива страны, энергетического комплекса, в руках государственной власти позволяет в трудные моменты истории выжить не только кланам, а и стране. Но синдром ЮКОСа привел к тому, что владельцы крупнейших компаний выжимают все из сегодняшнего дня, стараясь не планировать на отдаленную перспективу.

То есть как только политика вторгается в экономику, а главное, подчиняет себе логику экономическую, начинается спад. И в нефтегазовой отрасли это уже стало реальностью. В начале текущего года вновь отмечено падение добычи нефти нескольких крупнейших компаний.



КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПЛАНОВАЯ СТАГНАЦИЯ

по итогам 2007 года
РОСТ ДОБЫЧИ НЕФТИ В РОССИИ СОСТАВИЛ ЧУТЬ БОЛЕЕ 2%, А В НАЧАЛЕ ГОДА ЗАФИКСИРОВАНО ДАЖЕ СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ. СЛАБЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ ОСОБЕННО ЗАМЕТНЫ НА ФОНЕ РОСТА ЦЕН И СПРОСА НА НЕФТЬ НА МИРОВОМ РЫНКЕ. ЭКСПЕРТЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ЕСЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕЩЕ И ПОВЫСИТ НАЛОГИ, ТО О РОСТЕ НЕФТЕДОБЫЧИ МОЖНО БУДЕТ ЗАБЫТЬ. КИРИЛЛ МАРТЫНОВ

ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА

В январе—декабре 2007 года добыча нефти и газового конденсата составила 491 млн тонн, что на 2,1% больше, чем в 2006 году. По оперативным данным Минпромэнерго России, общий экспорт российской нефти в 2007 году оценивается в 257,6 млн тонн (103,7% по отношению к уровню 2006 года). В страны дальнего зарубежья в 2007 году экспортировано 221,2 млн тонн (104,7% к уровню 2006 года), в страны СНГ поставлено 36,4 млн тонн, или 97,6% от уровня 2006 года. Уменьшение поставок нефти в страны СНГ объясняется снижением экспорта на Украину и в Белоруссию.

В мониторинге Минэкономразвития России (МЭРТ) отмечается, что рост добычи обеспечен благодаря «внедрению новых технологий, повышающих нефтеотдачу пластов и рентабельность низкодебитных скважин». При этом эксперты МЭРТ указывают на то, что «в течение 2007 года имела место неустойчивая тенденция изменения темпов среднесуточной добычи нефти в пределах от 98,7% до 100,8%».

Основной объем нефтедобычи в России обеспечивают девять вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), на долю государственной «Роснефти» приходится 22,4%. Особо стоит отметить, что прирост добычи нефти показали всего три компании: «Роснефть», «Татнефть» и ЛУКОЙЛ. Вместе они добыли дополнительно 4,38 млн тонн. Остальные шесть компаний уменьшили объемы добычи суммарно на 6,48 млн тонн. То есть баланс добычи по ВИНК оказался отрицательным. Худшие показатели у «Славнефти», которая на паритетных началах принадлежит «Газпром нефти» и ТНК-ВР, — она потеряла 10,3% добычи за год.

Спас положение проект «Сахалин-1», который разрабатывается на основе соглашения о разделе продукции (СРП). Оператором проекта является ExxonMobil, держатель 30% акций проекта, японская Sodeco владеет 30%, «Роснефти» и индийской ONGC принадлежит по 20%. В 2006 году были введены в строй нефтепровод Чайво—Де-Кастри, береговой комплекс подготовки нефти и экспортный нефтяной терминал в порту Де-Кастри, откуда в октябре начат экспорт в Японию и Южную Корею. За 2006 год объем добычи составил 2,6 млн тонн нефти и 623 млн куб. м газа. В минувшем году «Сахалин-1» увеличил объемы добычи в несколько раз, до 11,2 млн тонн.

Нефтепереработка в России выросла больше, чем добыча. В 2007 году на российских НПЗ переработано 229 млн тонн нефтяного сырья, или 103,8% по отношению к 2006 году. Аналитики считают, что при существующей экспортной пошлине на нефть выгоднее производить нефтепродукты. Доля переработки нефти в объеме ее добычи увеличилась до 46,6% (в 2006 году — 45,8%). Производство автомобильного бензина выросло до 35,1 млн тонн (+2,1%), дизельного топлива — до 66,4 млн тонн (+3,4%), топочного мазута — до 62,4 млн тонн (+5,2%).

СЛАБЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ ОСОБЕННО ЗАМЕТНЫ НА ФОНЕ РОСТА ЦЕН И СПРОСА НА НЕФТЬ НА МИРОВОМ РЫНКЕ



В 2007 ГОДУ САХАЛИНСКАЯ НЕФТЬ СТАЛА ОСНОВНОЙ ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

КТО О ЧЕМ

В январе 2008 года снижение объемов добычи по сравнению с январем 2007-го продемонстрировали три компании — все те же «Роснефть», «Татнефть» и неожиданно «Русснефть». Добыча на старых месторождениях в Западной Сибири падает и будет падать дальше. К концу года предположительно на четверть упадет добыча нефти на Сахалине.

Зато ЛУКОЙЛ обещает нарастить добычу в 2008 году. В начале января глава компании Вагит Алекперов говорил о том, что рост может составить 5–7%. Основным резервом для компании является Южно-Хыльчукское месторождение в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, ввод которого планировался еще в прошлом году, но был перенесен на 2008-й.

«Роснефть» обещает в 2008 году увеличить общий объем добычи нефти и газового конденсата на 10,9%, до 111,9 млн тонн. Способствовать этому будет, в частности, максимальное вовлечение в разработку доказанных запасов по существующим активам (за счет бурения 681 новой скважины). Лидерами по приросту должны стать «Юганскнефтегаз» (+7,4%) и «Самаранефтегаз»

(+6,2%). И, самое главное, в конце 2008 года планируется ввод в эксплуатацию Ванкорского месторождения в Восточной Сибири. Оно может давать 25 млн тонн на пике, а в 2008 году ожидается добыча 1,9 млн тонн, в 2009-м — 9,8 млн тонн.

Это самые крупные проекты. Кроме того, в высокой стадии готовности есть Талаканское месторождение у «Сургутнефтегаза», Верхнечонское — у ТНК-ВР, Приобское — у «Газпром нефти». Это ближайший резерв. Притом восточносибирские проекты привязаны к строительству нефтепроводной системы Восточная Сибирь—Тихий океан (ВСТО). Окончание строительства перенесено на конец 2009 года. «Транснефть» обещает пустить часть трубы в реверсном режиме, чтобы принять нефть с Талакана, Ванкора и Верхней Чоны. Если получится, значит, есть вероятность того, что добыча у «Сургута» и ТНК-ВР упадет незначительно. Нет — значит, отрасль будут спасать «Роснефть», «Татнефть» и ЛУКОЙЛ.

Большинство крупных нефтяных компаний, опрошенных Агентством нефтяной информации, рассчитывают, что в 2008 году рост нефтедобычи либо останется на текущем уровне, либо увеличится примерно на 1%. При этом аналитики прогнозируют, что в текущем году объем нефтедобычи в России вырастет максимум на 1–2%. По прогнозу Международного энергетического агентства, к 2012 году в нашей стране будут добывать 10,53 млн баррелей в сутки, что выше уровня 2007 года всего на 6,7%. ➔

ДОБЫЧА НЕФТИ В РОССИИ (МЛН Т)			
	2006	2007	ИЗМЕНЕНИЕ (%)
ЛУКОЙЛ	90,4	91,4	1,1
«РОСНЕФТЬ»*	81,7	101,7	24,5
«ТНК-ВР ХОЛДИНГ»	72,4	69,4	-4,1
«СУРГУТНЕФТЕГАЗ»	65,6	64,5	-1,6
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»	32,7	32,6	-0,3
«ТАТНЕФТЬ»	25,4	25,7	1,3
«СЛАВНЕФТЬ»	23,3	20,9	-10,3
ЮКОС	21,5	9,0	-58,3
«РУСНЕФТЬ»	14,8	14,2	-3,9
«БАШНЕФТЬ»	11,7	11,6	-1,0
«ГАЗПРОМ»	13,5	13,2	-2,2
НОВАТЭК	2,6	2,6	0,3
РОССИЙСКИЕ АО И СП С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ	19,9	20,7	3,7
ОПЕРАТОРЫ ПО СРП	5,1	13,8	170,6
ИТОГО	480,5	491,3	2,2

*БЕЗ УЧЕТА АКТИВОВ ЮКОСА В ПЕРИОД, КОГДА ОНИ ЕЩЕ НЕ БЫЛИ ИНТЕГРИРОВАНЫ В «РОСНЕФТЬ».



ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА