



Тематическое приложение к газете **Коммерсантъ**

Нефть и газ

Среда 20 ноября 2013 №213 (5244 с момента возобновления издания)

kommersant.ru

22 Когда настанет эра газа? И почему человечество не откажется от углеводородов в следующие 30 лет

23 Насколько ОПЕК повысит нефтяные квоты на своем очередном заседании 4 декабря 2013 года

24 Каким станет «Газпром» в 2014 году? Новые вызовы крупнейшей газовой корпорации мира

Рынок быстро меняет фаворитов: если в первом полугодии инвесторы отдавали должное динамизму и натиску «Роснефти», то в последние месяцы переключили внимание на НОВАТЭК, проявляющий завидную настойчивость при наращивании продаж и реализации проекта «Ямал СПГ». Суммарный показатель рейтинга долгосрочной инвестиционной привлекательности нефтегазовых компаний, составляемого агентством RusEnergy на основании оценок аналитиков, повысился за отчетный период на 0,3%, до значения 319,19.

Ускоренная добыча денег

— рейтинг —

НОВАТЭК ускоряется

Лидером рынка в течение последних месяцев оставался НОВАТЭК (+0,52). Объектом внимания аналитиков стала не только деятельность самой компании, но и активность государства, не жалеющего денег, чтобы поддержать проект «Ямал СПГ» (акционеры — НОВАТЭК, французская Total и китайская CNPC). И хотя порт уже принял первые грузовые суда, вопрос о том, чтобы сделать строящийся в рамках проекта порт Сабетта многофункциональным (то есть способным обрабатывать грузы для других заповедных проектов), еще обсуждается.

В дополнение к этому в начале ноября Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) приступила к строительству самого мощного в мире атомного ледокола стоимостью 37 млрд руб., который будет использоваться для проводки судов по Северному морскому пути. ОСК планирует сдать ледокол к 2017 году. До конца года компания может получить заказы еще на два судна, которые войдут в строй в 2018–2020 годах. Размеры ледоколов позволяют проводить суда дедвейтом до 100 тыс. тонн из порта Сабетта.

По словам Тимура Салихова из ФГ БКС, начало строительства ледокола стало еще одним важным этапом в реализации проекта «Ямал СПГ», операционные расходы которого могут быть существенно снижены за счет развития Северного морского пути.

НОВАТЭК показал хорошие результаты за третий квартал 2013 года по МСФО. Выручка, ЕВГДА и чистая прибыль увеличились соответственно на 30%, 50% и 102% по сравнению с предыдущим кварталом на фоне роста цен на газ и газовый конденсат. Квартальная прибыль компании заметно превысила прогнозы, отмечает Василий Танурков из ИК «Велес Капитал».

Рост средней цены реализации жидких углеводородов, по мнению аналитика, связан с началом поставки продуктов переработки комплекса по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в порту Усть-Луга, введенного в эксплуатацию во втором квартале 2013 года.

Кроме того, НОВАТЭК запустил две дополнительные технологические линии стабилизации конденсата на Пуровском заводе по переработке конденсата (ЗПК), что увеличивает мощности предприятия до 8 млн тонн в год. Строительно-монтажные работы на двух оставшихся линиях (мощностью 1,5 млн тонн в год каждая) будут завершены в ближайшее время. Расширение мощностей Пуровского ЗПК соответствует стратегии НОВАТЭКа, направленной на рост добычи конденсата в три раза до 2020 года.

Аналитики отметили также запуск новых мощностей компании «Нортгаз», 50-процентная доля в которой принадлежит НОВАТЭКу. Месторождение обеспечивает менее 5% объемов добычи компании, но расшире-

ние производства — важный элемент планов компании по росту добычи газа на 8% в год до 2015 года, полагает БКС. «Нортгаз» ввел в эксплуатацию Восточный купол Северо-Уренгойского месторождения, что увеличит мощности актива более чем в два раза уже в следующем году (до 10,5 млрд куб. м газа и 1,4 млн тонн конденсата).

Наконец, последний по счету, но не по важности фактор уверенности инвесторов в будущем НОВАТЭКа: компания станет одним из главных бенефициаров принятия закона о либерализации экспорта СПГ, утверждают эксперты. Правительство РФ одобрило поправки, которые в случае принятия расширят число участников проектов по сжижению газа, имеющих право на экспорт СПГ. Еще одним бенефициаром станет «Роснефть».

Лучший квартал компании

«Газпром нефть» (+0,11) представила сильные результаты за третий квартал по МСФО. Выручка, ЕВГДА и чистая прибыль выросли соответственно на 12%, 30% и 51% по отношению к предыдущему кварталу благодаря росту цен на нефть и объемов реализации нефти и нефтепродуктов. Свободный денежный поток на уровне 42 млрд руб. стал лучшим квартальным результатом в истории компании благодаря высокой прибыли и позитивным изменениям в оборотном капитале.

Как отмечает Василий Танурков, основными факторами роста финансовых показателей стали: рост объема добычи углеводородов на 4% (за девять месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), рост продаж нефтепродуктов через премиальные каналы сбыта (мелкий опт и собственная сеть АЗС, реализация керосина и бункеровка). Число АЗС компании за девять месяцев 2013 года выросло на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

С другой стороны, заключение «Газпром нефть» предварительного соглашения с PetroVietnam о совместном владении НПЗ Dung Quat не слишком впечатлило экспертов. После окончательного согласования ценных условий «Газпром нефть» получит 49-процентную долю в активе. В рамках программы модернизации НПЗ увеличит мощность с 6,5 млн тонн в год до 10–12 млн тонн в год в течение года. Поставки нефти на завод могут осуществляться из России (морским путем), что будет зависеть от доступности мощности ВСТО, или из Ирака, где «Газпром нефть» разрабатывает месторождение Бадра.

«Несмотря на заверения „Газпром нефти“ в рентабельности НПЗ, ключевой вопрос — стоимость проекта», — считает господин Салихов.

Уроки локализации

ЛУКОЙЛ (+0,06) успешно развивает добычу за рубежом, но испытывает проблемы с проектами в России. Первая нефть получена на иракском

месторождении Западная Курна-2. Компания планирует начать коммерческую добычу до конца 2013 года: 150 тыс. бар в сутки в начале с постепенным ростом до 400 тыс. бар в сутки до конца 2014 года. По оценке аналитиков БКС, запуск месторождения и начало возмещения затрат — станут драйвером роста курса акций ЛУКОЙЛа. Приток денежных средств в объеме почти \$3 млрд в следующем году — это 7% стоимости компании — пока не учтен в цене акций.

В то же время ЛУКОЙЛ может задержать запуск месторождения имени Филановского до конца 2016 года. Компания обвиняет в срыве сроков Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), которая должна построить платформу, и уже обращалась в влиятельные по данному вопросу.

По мнению аналитиков, если информация о задержке запуска месторождения имени Филановского подтвердится, это окажет негативное влияние на доходы компании, поскольку месторождение имени Филановского — самый прибыльный актив в портфеле новых проектов (оно освобождено от уплаты НДС и экспортной пошлины). Перенос запуска на год может стоить ЛУКОЙЛу почти \$2 млрд ЕВГДА.

Не удалось сэкономить

«Газпром» (+0,17) увеличил инвестиционную программу на 2013 год до 1,026 млрд руб. по сравнению с ранее утвержденным объемом 705 млрд руб. Новый бюджет включает в себя CapEx в объеме 782 млрд руб. и долгосрочные инвестиции в размере 244 млрд руб. Внешние заимствования составят 229 млрд руб. Рост CapEx связан с более масштабными, чем ожидалось, инвестициями в такие проекты, как трубопровод Бованенково—Ухта и «Южный коридор», уже осуществленные в 2013 году.

Увеличение капазатрат было ожидаемым, отмечают аналитики БКС. Главным неизвестным остается объем инвестиционной программы в будущем. Если сделка с Китаем будет заключена, реализация Восточной газовой программы «Газпрома», крупной составляющей инвестиционной программы, продолжится полным ходом, что не полностью учтено рынком и может негативно сказаться на положении монополии в рейтинге.

При этом экспертов не озаботило временное прекращение импорта российского газа Украиной. Такое решение последовало за намерением Киева минимизировать закупки российского газа, если «Газпром» продолжит настаивать на предоплате за газ. С начала года Украина сократила импорт российского газа на 20% по отношению к предыдущему году — до 23,3 млрд куб. м. Для сравнения: объемы закупок в 2011 году составили 45 млрд куб. м.

«Роснефть» дружит полушариями

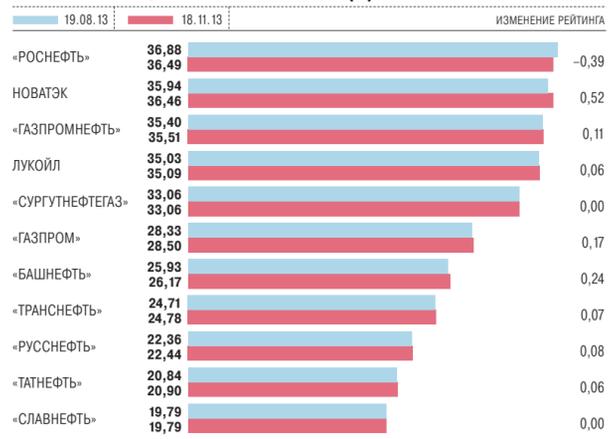
«Роснефть» начала терять динамику, набранную в первом полугодии

(–0,39). Аналитиков насторожила новость о том, что компания планирует инвестировать \$13 млрд в пять проектов в Венесуэле, полагаясь на дружеские отношения между руководством двух стран. Кроме того, «Роснефть», которой уже принадлежит 24-процентная доля в месторождении Хуин-6, планирует приобрести 8-процентную долю ЛУКОЙЛа. Контрольный пакет (60%) принадлежит венесуэльской PDVSA. Еще 8% принадлежат «Газпром нефти».

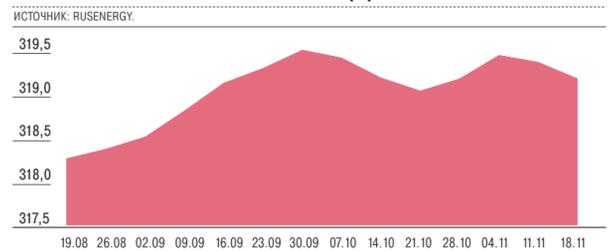
Ограниченный денежный поток и высокий долг в ближайшие годы могут помешать росту рыночной капитализации компании, что негативно отразится на планах приватизации госпакета акций компании, которая и так уже отложена до 2016 года, отмечает Тимур Салихов.

Есть сомнения и в эффективности приобретения «Роснефтью» доли в 19,6% Enel в «Северэнергии» за \$1,8 млрд. В соответствии с действующим соглашением НОВАТЭК забирает 100% конденсата, а «Газпром нефть» — 100% газа этого СП. Но, учитывая амбициозные планы «Роснефти» по наращиванию объемов реализации газа, аналитики не исключают того, что компания захочет пересмотреть условия, и это, видимо, хорошо понимают действующие российские акционеры СП «Газпром нефть» и НОВАТЭК, которые и сами пытались приобрести долю в СП. Так что ситу-

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ (%) ИСТОЧНИК: RUSENERGY



СУММАРНЫЙ РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ (%) ИСТОЧНИК: RUSENERGY



ация чревата обострением отношений совладельцев «Северэнергии». Еще одним негативным для «Роснефти» фактором стала история с оптимизацией параметров выкупа долей миноритариев «РН Холдинга». Цена приобретения определена в размере 55 руб. за одну обыкновен-

ную акцию, 67 руб. за одну привилегированную акцию. Объем выкупа составит 153 млрд руб. После того как доля владения «Роснефти» в компании превысит 95%, возможно проведение делистинга «РН Холдинга». **Максим Гребенников, Юрий Когтев, RusEnergy**

В составлении рейтинга принимают участие: Дмитрий Александров (IG UNIVER Capital), Михаил Лямин (Номос-банк), Андрей Бородин (ИФК «Солид»), Анна Златнова (ИФК «Алемар»), Виталий Крюков (ИФД «Капиталь»), Сергей Вахрамеев, Светлана Семенова (ИФК «Метрополь»), Тимур Салихов (ФГ БКС), Елена Савчик, Анна Лакейчук, Михаил Пак, Никита Мельников (ИГ «Атон»), Василий Танурков, Анна Соболева (ИК «Велес Капитал»).

«Ситуация меняется очень сильно и в крайне неблагоприятную для России сторону»

— экспертиза —

На прошедшем месяце назад в Южной Корее 22-м Мировом энергетическом конгрессе группа сотрудников Института энергетических исследований (ИНЭИ) РАН РФ была удостоена первого приза в категории «Сценарии мировой энергетики» за исследование «Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года» и заведующей отделом ИНЭИ РАН ТАТЬЯНЕ МИТРОВОЙ был вручен приз Tomogrow Energy Prize. „Ъ“ беседует с Татьяной Митровой о возможных сценариях развития рынка углеводородов.

— Вы были не просто участником Международного энергетического

конгресса, который прошел в октябре в Южной Корее, но и единственным российским представителем в группе по разработке энергетических сценариев развития мировой экономики. — До этого я участвовала в разработке европейских энергетических сценариев, в мировом — в первый раз. Для меня чисто профессионально это был безумно интересный опыт.

Сценариев развития мировой энергетики вплоть до 2050 года появилось два: «Джаз» и «Симфония». Сценарий «джазовый» предполагает достаточно сдержанное вмешательство государств. В «Джазе» предполагается превалирование рыночных сил развития всех видов децентрализованной генерации, децентрализованной добычи энергоресурсов — вот тот же

сланцевый газ, сланцевая нефть прекрасно в этом смысле смотрятся. Не крупные мегапроекты, а как раз куча независимых компаний, которые сами по себе что-то делают. Это более децентрализованный способ управления энергетикой и потреблением.

А второй сценарий — это «Симфония». Во главе один дирижер, указаниям которого все следуют и который продвигает те виды энергоресурсов, которые считает более правильными, то есть там более активное развитие атомной энергетики идет, более активная солнечная энергетика, которую поддерживает и продвигает государство. Скорее даже группы государств. По региональному принципу. Северная Америка, Европа, Евразия — это Россия и страны СНГ.

Streamимся на юг!

Освоили север, идем на восток, думаем о западе ...

Газопровод South Stream

900 км —
общая протяженность
морской части
газопровода

2250 м —
максимальная глубина
залегания газопровода
в Черном море

**ОБЪЕДИНЕННАЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ**

www.omk.ru

нефть и газ практика

«Ситуация меняется очень сильно и в крайне неблагоприятную для России сторону»

— экспертиза —

с17 — А есть какой-то вектор этого прогноза?

— Общая идея у всех прогнозов в том, что в мире сохранится надолго доминирование ископаемых видов топлива, на уровне 2050 года, сколько видно, это все согласны. Нефть сокращает свою долю, но все равно потребление нефти остается на первом месте в мире.

— А уголь на втором?

— Они практически выравниваются, нефть, газ и уголь. Доля угля немножко сокращается, газа — увеличивается. В основном за счет развивающихся стран и Ближнего Востока. Вот там просто предстоит безумный рост потребления, но это другая ценовая ситуация. Там свои сложности имеются. Но у газа светлое будущее.

— Благополучно стихнула политизированная эйфория ожидания от внедрения альтернативной энергетики?

— Да. Особенно с учетом «сланцевой революции».

— А как вы с коллегами оцениваете перспективу России?

— Удивительное дело, но ни в СССР, ни в России целенаправленного, хорошо организованного мониторинга и анализа и прогнозирования энергетических рынков не было и нет. Мы как-то закулились сами в себе, общения с внешним миром нам очень не хватает.

А ведь у нас в стране уже был прецедент в конце 80-х годов прошлого столетия, когда недооценка на государственном уровне процессов, которые происходили на мировом нефтяном рынке, очень сильно поспособствовала краху СССР и нам сейчас с нашими 40%, уже почти 50%, нефтегазовых доходов в бюджете просто невозможно не исследовать эту тематику.

Потом удивляемся, что же случилось, почему цены на нефть пошли так-то, почему наш газ перестали покупать, почему нас никто не любит. Потому что мы все для этого сделали.

И мы сочли своим долгом в инициативном порядке эту брешь заполнить. Но финансирование под это нет. Мы зарабатываем деньги на каких-то коммерческих проектах и инвестируем их в исследование. Сейчас ситуация такая, что мы просто стучимся в закрытую дверь и говорим: послушайте нас, просто то, что мы хотим вам сказать, для вас очень важно.

— Но ведь достучались. Прогноз-2013 выпущен был при содействии Аналитического центра при правительстве России.

— Это наши коллеги и друзья, с которыми мы давно и хорошо работаем. Они отвечают за мировую экономику. Мы очень признательны им.

— И все же возвращаясь к вопросу о России?

— Да, действительно, мы себя чувствовали Кассандрами, которые кричат: очнитесь, ситуация меняется очень сильно и в крайне неблагоприятную для России сторону. И мы больше не можем рассчитывать всерьез в долгосрочной перспективе на нефтегазовый сектор как на источник постоянно растущих доходов. В лучшем случае они останутся на нынешнем уровне, но могут и снизиться. Надо остальную часть экономики развивать.

Но говорить о том, что нас услышали, мне кажется преждевременным. Потому что в стране нет системы регулярного, постоянного отслеживания и анализа ситуации на внешних рынках. По-хорошему это должен быть непрерывный процесс сбора информации. Мониторинг. И это достаточно сложное и дорогостоящее мероприятие. Просто отслеживать все, что происходит в мире. Затем должен быть анализ текущих каких-то событий, многие из которых представляют непосредственную угрозу или непосредственные



Татьяна Митрова — один из самых сильных в стране специалистов по разработке энергетических сценариев будущего — полагает, что у России мало шансов сохранить геополитическое влияние без соответствующих реформ в экономике

возможности для российского экспорта, для наших компаний. То есть понятно, что это должно быть систематической деятельностью, а не хобби научных работников. Но заказа государства на такие исследования нет и, соответственно, такого мониторинга нет.

Мы этот прогноз представляли разным уровням руководителей органов исполнительной власти и законодательной власти. Ну и вот на этом послыше — надо что-то делать — обычно все заседания и заканчивались. Что принималось дальше, это уже для нас оставалось за кадром. То есть, возможно, кто-то и делал вывод, что раз все так плохо, надо побыстрее потратить деньги.

— То есть вздувание военных и социальных расходов в последние год-два могут быть связаны с негативным прогнозом экономики. Мол, лучше сейчас потратить, потом ниоткуда взять деньги?

— Я вот не могу точно свидетельствовать об этом.

— Получается, ваш прогноз негативный для России?

— Он негативно стимулирует. То есть если все будет идти так, как идет, если будет сохраняться действующий налоговый режим, если будет сохраняться та система расходования или осуществления инвестиционных программ, которая существует сейчас, если будет продолжаться то же безобразие с энергоэффективностью, которое мы сейчас наблюдаем, то в общем перспектива достаточно негативная. Но это не карма и это не проклятие. Но для этого нужен целый комплекс мер.

— И когда Россия, российская экономика начнут чувствовать первые негативные изменения, по крайней мере, на нефтяном рынке?

— Возможно, уже к 2015–2018 годам. То есть это вопрос этого десятилетия.

— То есть к концу этого десятилетия уже будет заметно не только специалистам, что происходит с Россией. Вы это хотите сказать?

— Именно.

— Эти изменения будут скорее негативного характера?

— Ну, если мы не начнем адаптироваться. У нас обычно всегда откладывают до последнего момента необходимые изменения. Дальше способны действовать очень оперативно. Я очень надеюсь, что все-таки мы успеем приспособиться, и на самом деле возможность у нас очень хорошая.

— Что вы предлагаете? Рецепт какой?

— Главный лозунг: повышение конкурентоспособности нашей экономики.

Необходима оптимизация налогового режима: нынешняя система налогообложения убивает инновации. Надо менять систему налогообложения. Переходить с обложения выручки на обложение прибыли. И вот без этого у нас все будет в том же состоянии. По газу 30-процентная экспортная пошлина. То есть понятно, что это национальное достояние и так далее. Но с новыми проектами, которые и без того очень дорогие, Северные, Восточные проекты. Если на них еще накручивать сверху 30%, они априори неконкурентоспособны. И это зона ответственности государства.

А зона ответственности компании — это сокращение затрат. По всем нашим проектам, по всем аналогичным проектам в сравнении с зарубежными компаниями наши проекты дороже примерно в полтора-два с половиной раза. И какая может быть после этого конкурентоспособность?

— Вы сравнивали сходные проекты?

— Да, сходные проекты в сходных географических условиях сходных объемов.

Еще одна наша рекомендация — это активно привлекать иностранные компании, создавать консорциумы для крупных проектов. Не столько для того, чтобы привлечь инвестиции, которые мы сами в состоянии обеспечить. И даже не столько для того, чтобы привлечь технологии. Всегда есть сервисные компании, которые можно нанять. Но в первую очередь именно для того, чтобы привлечь вот эти управленческие навыки и процедуры жесточайшего контроля затрат.

Пример Штокмановского месторождения очень иллюстративен. Иностранные партнеры просто отказались входить в проект, который был запредельно дорогостоящим, то есть неконкурентоспособным.

И четвертая рекомендация: энергосбережение. Примерно 180 млрд кубометров газа и примерно 90 млн тонн нефти в год мы можем сэкономить в стране, просто применяя среднеевропейские практики, технологии. Это значит, что не нужно идти в Арктику, не нужно идти в глубокий офшор, не нужно строить какие-то безумные трубопроводы через все страну, а нужно, просто сэкономив, это отправить на экспорт. Это точно будет дешевле. Ну и себе, в общем, тоже неплохо было бы жизнь как-то улучшить. И тут мы уже видим, насколько серьезные сдвиги происходят в Европе, в США, в Японии именно из-за энергосбережения. А это тогда совершенно другой спрос на все энергоресурсы, включая углеводороды.

— Спасибо большое, и мы еще встретимся, когда у вас будет прогноз на 2014 год. Беседовал Владислав Дорофеев

Показательные выступления лоббистов

— индикаторы —

Прошедший год стал показательным для российского ТЭКа: усиление государственного влияния в нефтегазовой отрасли сопровождалось расширением возможностей для бизнеса частного. Прежде отметим событие, которого отрасль ждала давно: экспорт газа либерализован под давлением НОВАТЭКа и «Роснефти», которая к тому же усилила свои позиции за счет поглощения ряда компаний. А сектор средних и малых компаний ждет продолжения активных действий со стороны Независимой нефтегазовой компании.

Деньги на сторону

Пожалуй, самое заметное событие уходящего нефтегазового года — консолидация «Роснефти» и ТНК-ВР. О покупке с ее акционерами британской ВР и консорциумом ААР госкомпания договорилась еще в конце прошлого года, а сделку закрыла в марте. Часть акций ТНК-ВР британцы обменяли на акции «Роснефти», став с пакетом в 19,75% ее крупнейшим после государства владельцем. С ААР, которая тоже была не прочь получить в ней долю, «Роснефть» расплатилась \$28 млрд наличными. Не все российские акционеры хотели расставаться со своим главным активом, но Игорю Сечину, ставшему президентом «Роснефти» в прошлом году, просто необходимо было стать драйвером крупнейшей в истории российской бизнеса сделки. Несмотря на долгие и сложные переговоры, она прошла гладко. Российские акционеры получили за свою долю очень хорошие деньги, которые, правда, возвращать в оборот российской экономики пока не спешат. ВР сняла с себя груз многолетнего непростого сотрудничества с ААР, получив кэш и более предсказуемого партнера. Синергетический эффект от сделки для «Роснефти» Игорь Сечин оценивал в \$10 млрд, но каким он в итоге окажется, будет ясно только через несколько лет. ТНК-ВР покинули многие менеджеры, которые не смогли переключиться с корпоративной культуры частной компании на культуру компании государственной. За счет активов ТНК-ВР «Роснефть» существенно нарастила свою ресурсную базу, добычу и переработку, расширила международное присутствие. Пока у экспертов существуют разные прогнозы насчет того, справится ли госкомпания, все процессы в которой фактически замкнуты на одном человеке, со своей новой ролью.

Вслед за ТНК-ВР пришла очередь и «Итеры» Игоря Макарова. Он уже давно искал для себя серьезного партнера, который позволил развиваться без оглядки на «Газпром». В прошлом году «Роснефть» фактически стала контролировать «Итеру». Весной госкомпания еще почти за \$3 млрд выкупила одну из старейших независимых газовых компаний — как говорили собеседники «Ъ», у Игоря Макарова просто не оставалось иного выхода. У него по-прежнему есть планы создания нового независимого игрока, но пока о каких-либо сделках ничего не известно.

Союз экспортеров

Усиление «Роснефти», в том числе в газовом бизнесе, не оставляло сомнений в том, что начавшийся еще в прошлом году процесс либерализации экспорта газа завершится очередным успехом. Союз Игоря Сечина и совладельцев НОВАТЭКа Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона убедил президента Владимира Путина в необходимости разрешить экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Противник у этого решения был только один — «Газпром» и возглавляющий его Алексей Миллер, но отбиться от нападков такого союза он уже не смог. В ноябре законопроект, разрешающий экспорт СПГ, был внесен в Госдуму. Стороны долго обсуждали, каким именно он должен быть. Было сделано все, чтобы воспользоваться правом экспорта смогли только «Роснефть» и НОВАТЭК. В итоге «Газпрому» пришлось в срочном порядке реанимировать свои СПГ-проекты. К 2020 году в России их должно появиться как минимум три: завод концерна во Владивостоке, «Роснефти» — на Сахалине и НОВАТЭКа — на Ямале. Всем им теперь предстоит поделить между собой азиатский рынок. «Роснефть» и НОВАТЭК с будущими партнерами уже фактически определились. В течение

года госкомпания подписала соглашения с Vitol, Marubeni и Sodexo. НОВАТЭК предварительно договорился об экспорте с CNPC, продав китайской госкомпания 20-процентную долю в проекте.

Китайский маршрут

Но пока активнее всех китайский рынок завоевывает опять же «Роснефть». Госкомпания с 2011 года поставляет в КНР по трубопроводу Восточная Сибирь—Тихий океан (ВСТО) 15 млн тонн нефти в год. Этого «Роснефти» показалось мало, тем более после того как на приобретение ТНК-ВР она заняла десятки миллиардов долларов. В течение года госкомпания договорилась о кратном увеличении поставок нефти в Китай. В ближайшие 25 лет «Роснефть» экспортирует в страну еще 460 млн тонн. За часть объемов госкомпания уже получила летом предоплату в размере \$60 млрд. Дошло до того, что амбициозные планы «Роснефти» буквально не влезают в трубу. Госкомпания долго и ожесточенно спорила с «Транснефтью» о том, кто же все-таки должен оплачивать расширение. «Роснефти» удалось убедить власти в том, что наибольшую часть затрат должна взять на себя монополия. При этом правительство запретило увеличивать тариф на прокачку для «Транснефти». Теперь обсуждается идея специального тарифа для ВСТО. Правда, оплачивать его, скорее всего, придется уже «Роснефти». Госкомпания качает по трубе самые большие объемы, для интересующихся этим направлением других нефтекомпаний — ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Башнефти», «Газпром нефти» — места в трубопроводе остается все меньше. Это вступает в противоречие с их интересами. Особенно с интересами «Газпром нефти». Эта компания договаривается о приобретении доли в НПЗ во Вьетнаме, а обязательным условием сделки являются поставки собственной нефти.

Шельфовое лобби

Частным нефтекомпаниям не удалось в этом году решить и другой болезненный для них вопрос. Последние пару лет обсуждается изменение законодательства, допускающее к работе на российском шельфе только госкомпаниям — «Роснефть» и «Газпром». Об интересе к офшорным проектам заявляла в свое время и ТНК-ВР, он есть у «Башнефти» и больше всего у ЛУКОЙЛа. В правительстве долго обсуждали механизм, при котором на шельф будут допущены частные игроки. Но уже в начале года стало окончательно понятно, что шансов у них нет. «Роснефть» и «Газпром» добились контроля над 80% российского шельфа: им было выдано несколько десятков лицензий. Свободных перспективных участков не осталось. Госкомпаниям не всегда соперники, в этот раз «Роснефть» и «Газпром» выступили единым фронтом и доказали руководству страны, что их ресурсов хватит на то, чтобы справиться с освоением офшорных проектов. Правительство, которое было вроде бы не против частичной либерализации, от своих планов отказалось. Как «Роснефть» и «Газпром» собираются осваивать несколько десятков лицензий, пока непонятно. У «Роснефти» есть опыт привлечения иностранных партнеров, она рассчитывает начать добычу уже к 2016–2018 годам. О планах «Газпрома», который уже фактически отказался от разработки Штокмановского месторождения, известно меньше.

Частная инициатива

На фоне усиления позиций государственных и крупных компаний у малого сектора дела гораздо хуже. Из-за несовершенства налоговой системы большинство средних и малых проектов находится на грани рентабельности. В течение года продавалось около 30 активов, а куплено было лишь несколько. Инвестбанкиры радостно восприняли новость о том, что уходящий из «Роснефти» Эдуард Худайнатов, который с 2010 по 2012 год возглавлял госкомпанию, создает свой бизнес. Его Независимая нефтегазовая компания (ННК) была анонсирована даже Игорем Сечиным, который заявлял, что «российский рынок обладает сформированным спросом на развитие частного бизнеса в нефтегазовом секторе». ННК уже приобрела ряд небольших активов, ее называли возможным покупателем НК «Альянс» и НК «Дулисьма». Источники «Ъ» говорят, что планы у господина Худайнатова амбициозные, уже в ближайшие годы на рынке может появиться новый серьезный игрок.

Кирилл Мельников



Десять лет стабильности

ВТБ ЛИЗИНГ

ОАО ВТБ Лизинг

+7 (495) 514-16-51, www.vtb-leasing.ru



Формируя критерии рынка

26–29 мая 2014 года в Москве на территории ЦВК «Экспоцентр» впервые на одной площадке пройдут сразу три ключевых отраслевых мероприятия: 15-я международная выставка «Нефтегаз», 5-й юбилейный форум ЭНЕРКОН и электротехническая выставка ЭЛЕКТРО-2014. Суммирование мероприятий такого уровня предполагает чрезвычайно насыщенную и актуальную повестку дня: все основные события, темы, а также прогнозы и сценарии развития нефтегазового рынка России и мира предполагается обсудить в рамках самой именитой отечественной отраслевой выставки.

— событие —

Выставка «Нефтегаз», впервые заявившая о себе в 1978 году, еще в СССР, вот уже более 35 лет сохраняет статус эффективной площадки для презентации наукоемкой продукции, запуска новых проектов, делового общения российских и зарубежных специалистов нефтегазовой индустрии. Сегодня выставка «Нефтегаз» — это самая крупная выставка России по тематике «Нефть и газ» по таким критериям, как «Выставочная площадь», «Международное признание» и «Охват рынка». Эти данные подтверждены в ходе аудита выставочной статистики, проводимого по правилам и под контролем Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по выставочно-ярмарочной деятельности и поддержке товаропроизводителей и экспортеров, Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). Опрошенные „Б“ эксперты единогласно назвали выставку «Нефтегаз» одним из ключевых отраслевых событий, проходящих на территории России.

Крупнейшие энергетические и машиностроительные компании мира обычно представляют на выставке свои новейшие технологии добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, обустройство промыслов на суше и море, методы выработки и повышения отдачи нефтяных пластов и, конечно, самое современное оборудование.

Высочайший уровень выставки «Нефтегаз» признан как на российском, так и на международном уровне: мероприятия отмечено знаками UFI и РСВЯ. Выставку «Нефтегаз» традиционно поддерживают Минэнерго РФ и ТПП РФ.

Соорганизатором выставки наряду с ЦВК «Экспоцентр» выступает известная немецкая выставочная компания «Мессе Дюссельдорф ГмБХ», которая работает в нашей стране уже более 50 лет и зарекомендовала себя в качестве компетентного и надежного партнера.

Об успешности выставки свидетельствует стабильно высокая посещаемость «Нефтегаза». В прошлом году в мероприятиях приняло участие около 1 тыс. экспонентов из 35 стран мира, примерно треть из которых участвовали в выставке с национальными экспозициями. При этом число посетителей-специалистов доходило до 20 тыс. человек.

Среди постоянных участников выставки: компании China Petroleum Technology and Development (Китай), Man Turbo (Германия), Møkvelde Valves BV (Нидерланды), Kanex Krohne (Германия), R and B Industrial Supply (США), Siemens (Германия), VNG-Verbundnetz Gas AG (Германия), Wingas (Германия), транснациональная компания АВВ и другие мировые лидеры. Из российских традиционных участников можно назвать: ОАО «Газпром», «Газпром нефть», «Зарубежнефть», ХК «Интра Тул», АК «Транснефть», «Татнефть», Трубная метал-



Выставка «Нефтегаз» уже более 35 лет собирает лучшие компании и выдающихся экспертов со всего мира. На одном из стендов бакинской премьеры выставки в 1978 году (слева)



лургическая компания, машиностроительная корпорация «Уралмаш» и др.

Увеличению числа участников способствовало и то, что несколько лет назад организаторы выставки «Нефтегаз» решили расширить формат мероприятия с тем, чтобы оно охватывало не только предприятия нефтегазового комплекса, но и сферу его обслуживания, включив в число экспонентов сервисные и инженеринговые компании.

В 2010 году в рамках деловой программы выставки «Нефтегаз» был дан старт ежегодной международной конференции «Энергетическая эффективность и энергетическая безопасность через инновационное развитие» — ЭНЕРКОН, посвященной актуальным вопросам инновационного развития нефтегазовой отрасли. Конференцию организовали Торгово-промышленная палата РФ и ЦВК «Экспоцентр» при поддержке Министерства энергетики РФ и Государственной думы РФ под патронатом ТПП РФ. Устроителем мероприятия выступило ООО «Промэкспо-К». Основной причиной, побудившей специалистов отрасли предложить проведение конференции, была обеспокоенность профессионалов, руководящих отраслью, быстрым ухудшением структуры запасов и, соответственно, замедлением инновационного развития нефтегазовой отрасли.

Тогда же в ходе общения российских и зарубежных профессионалов и руководителей отрасли, представителей законодательной и исполнительной власти федерального и

регионального уровней, общественных организаций ТЭКа и финансовых структур были выработаны системные подходы для создания условий инновационного устойчивого развития отраслей топливно-энергетического комплекса, в основу которых легли ключевые положения «Энергетической стратегии России на период до 2030 года» и национальные приоритеты.

В 2014 году 5-й юбилейный ежегодный форум ЭНЕРКОН пройдет под лозунгом «От современных нефтегазовых технологий к стабильному отраслевому развитию». Организаторы видят его задачу в том, чтобы выработать системные подходы для поддержания устойчивого развития и функционирования отраслей топливно-энергетического комплекса, в том числе с учетом инновационных разработок ОПК.

«Наша задача — углубление коммуникационных связей между государством и промышленным комплексом, фундаментальной и прикладной наукой. Причем такое двустороннее общение будет осуществляться как в режиме реального времени на площадке ЭНЕРКОН, так и в режиме обмена документами, — говорит руководитель исполнительного комитета ЭНЕРКОНа Елена Дорофеева. — Такое общение предельно актуально для всех заказчиков и участников инновационных процессов в нефтегазовом секторе российской экономики».

Состав участников вполне позволяет реализовать эти задачи, среди них — сотрудники администра-

ции президента, члены правительства РФ, депутаты Госдумы РФ, руководители профильных министерств, представители региональных органов власти, а также руководители и специалисты крупнейших российских и зарубежных компаний топливно-энергетического комплекса, отраслевых организаций, научных и научно-производственных центров, ведущих профильных университетов, крупнейших финансовых организаций. По мнению делегатов, по уровню организации и содержательности ЭНЕРКОН является ведущим нефтегазовым форумом России и входит в число лучших аналогичных отраслевых мероприятий в Европе. Ежегодно конференцию посещает более 1 тыс. делегатов из 30 стран мира. Среди тем, которые планируется обсудить на юбилейном форуме, — перспективы рынка сланцевого газа и нефти, технологии добычи трудноизвлекаемых запасов, методы увеличения нефтеотдачи и повышения энергоэффективности нефтедобычи, ресурсная база России и будущее альтернативной энергетики, ресурсы и запасы углеводородов на Каспии, а также перспективы освоения арктического шельфа и тенденции развития мировой нефтегазохимии.

Дополнит «Нефтегаз» и ЭНЕРКОН не менее известная и представительная международная выставка электротехники ЭЛЕКТРО, которая также имеет богатую историю и непрерывно проводится с 1972 года. Согласно Общероссийскому рейтингу выставочных мероприятий 2011–2012 годов, составленному ТПП РФ и РС-

ВЯ, ЭЛЕКТРО стала лучшей выставкой России по тематике «Электротехника». Общая площадь экспозиции — 28 079 тыс. кв. м. На выставке ежегодно встречается более 18 тыс. специалистов, представляющих 460 компаний из 25 стран мира. Выставка включает в себя шесть взаимодополняющих тематических салонов: «Электротехника», «Электроэнергетика», «Промышленная светотехника», «Кабель. Провода. Арматура», «Автоматизация зданий и сооружений. Энергоэффективность» и «Энергосбережение и инновации». В рамках выставки ЭЛЕКТРО также проводятся конкурсы и семинары на отраслевые темы.

Ожидается, что эти три мероприятия побьют все рекорды посещаемости и соберут около 2 тыс. компаний-участников из более чем 30 стран мира: Австрии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Индии, Казахстана, Китая, Польши, России, США, Турции, Финляндии, Франции, Швейцарии и др.

И как всегда, организаторы гарантируют высокий уровень обсуждения заявленных тем, демонстрацию прорывных технологических достижений и самую современную линейку эффективного оборудования.

Постоянные участники, а также поклонники выставки вновь получат возможность в сжатом виде получить самую полную и новейшую информацию о состоянии нефтегазовой отрасли, основных тенденциях ее развития и главных игроков рынка.

Константин Анохин






15-я международная выставка

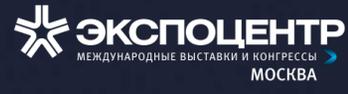
НЕФТЕГАЗ

26—29 мая 2014

Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса

Организаторы:

ЗАО «Экспоцентр» (Россия),
фирма «Мессе Дюссельдорф ГмБХ» (Германия)




Реклама



www.neftegaz-expo.ru

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ:

5-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ



ЭНЕРКОН

ОТ СОВРЕМЕННЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ К СТАБИЛЬНОМУ ОТРАСЛЕВОМУ РАЗВИТИЮ

26–28 мая

www.enercon-ng.ru

12+

Review

Трудноизвлекаемые перспективы

Обсуждение перспектив и места России в раскладывающемся пасьянсе мирового углеводородного рынка также будет одной из самых горячих тем в рамках выставки «Нефтегаз-2014».

— трансформация —

Коэффициент падения добычи

Совершенно очевидны конкурентные преимущества России на глобальном рынке, и прежде всего, конечно, наличие сырьевого потенциала, то есть обеспеченность страны природными ресурсами. Российские суммарные запасы нефти и газа являются одними из крупнейших в мире и оцениваются в \$23,5 трлн. По данным на 1 января 2012 года (по заявлению министра природных ресурсов Сергея Донского), извлекаемые запасы нефти (по категории АВС1) в России оцениваются в 17,7 млрд тонн, по С2 — 10,9 млрд тонн. Запасы газа по АВС1 — 48,8 трлн куб. м, по С2 — 19,6 трлн куб. м.

Однако нельзя не отметить, что большая часть уникальных и крупных месторождений была открыта и введена в разработку еще во времена СССР. Многие из них сегодня близки к исчерпанию, а пополнение запасов весьма проблематично из-за развала геологоразведочной отрасли. Что, кстати, может быть одной из причин стагнации в нефтедобыче и возможного падения объемов добычи. «Советское наследие» заканчивается, издержки на подъем и транспортировку растут, и, как следствие, снижается конкурентоспособность всей российской нефтегазовой отрасли.

Сегодня очень популярно утверждение о том, что многие крупнейшие российские месторождения, находящиеся в эксплуатации, имеют в своих недрах еще колоссальные запасы углеводородов. Они-то и смогут стать тем активом, который потребуются России для сохранения статус-кво на мировом энергетическом рынке.

Но многие из этих месторождений выработаны настолько, что их запасы характеризуются как трудноизвлекаемые. И добыча на них обычными первичными методами падает. В принципе вопрос добычи таких запасов решается с помощью инновационных, так называемых третичных методов нефтедобычи. Однако в большинстве случаев в сегодняшней системе налогообложения применение дорогих инновационных методов добычи компаниям экономически невыгодно. То есть часто притом, что балансовые запасы нефтяной компании очень значительны, она не собирается инвестировать средства в рентабельные проекты. Этот фактор также не добавляет российским компаниям конкурентоспособности на внешнем рынке.

Пару лет назад (за это время мало что изменилось) консультанты американской компании Miller & Lents провели следующий эксперимент. Они проанализировали месторождение, которое разрабатывалось в США, а потом сравнили, какие показатели были бы достигнуты при его разработке в России. В США на этом месторождении был достигнут коэффициент извлечения нефти на уровне 54%, в то время как в России разработка прекратилась бы на 31%. Причина — особенности российской налоговой системы, делающие нерентабельным применение многих методов повышения нефтеотдачи, широко используемых в США и других странах.

То есть стимулов у российских НК применять инновации нет. В итоге Россия попросту теряет ресурсы. И этот фактор также снижает конкурентоспособность российской нефтянки.

По некоторым признакам, изменения в рейтинге лидеров на глобальном рынке происходят уже се-

годня. Так, на основании собственных исследований издание The Wall Street Journal пришло к выводу, что в этом году США могут опередить Россию по суммарной добыче нефти и газа. По сведениям Международного энергетического агентства, США впервые с 1982 года добыли больше газа, чем Россия. И, скорее всего, эта тенденция сохранится: нынешняя добыча газа в США превышает российский прогноз на этот год.

По прогнозам российских экспертов, уровень добычи нефти в России в ближайшие несколько лет почти не изменится, а добыча газа вырастет всего на 3%. В то же время добыча только на двух самых перспективных американских месторождениях — Баккен (Северная Дакота) и сланцевом месторождении Игл-Форд (юг Техаса) — продолжает быстро расти. В прогнозе же Института энергетических исследований РАН РФ утверждается, что в предстоящие 10–15 лет Россия, как минимум, на 20% снизит и затем стабилизирует объемы экспорта нефти и газа. Что, в свою очередь, может уменьшить вклад углеводородного экспорта в ВВП страны примерно на треть.

Без сомнений, сегодня российская нефтегазовая отрасль продолжает оставаться конкурентоспособной на глобальном рынке энергоресурсов. Но это не вечно. Особенно с учетом того, как быстро меняется мировой энергетический рынок.

Негативный отпечаток будущего

В октябре на 22-м Всемирном конгрессе в городе Тэгу (Южная Корея) президент «Роснефти» Игорь Сечин в своем выступлении высказал мнение, что ни мировая экономика, ни мировая энергетика не справляются с проблемами все повышающегося спроса на энергоносители, который проявляется все отчетливее, особенно в развивающихся странах. Поэтому каждый участник глобального энергетического рынка должен «принять посильное участие в общем энергообеспечении мировой экономики». Но поскольку мировая карта ключевых нефтегазовых провинций, по оценке главы «Роснефти», выглядит довольно неопределенно, Россия может стать одним из наиболее важных игроков на глобальном энергетическом рынке.

Ближний Восток со своими значительными и продуктивными месторождениями углеводородов, которые являются одними из самых разведанных, не может считаться сегодня надежной опорой мировой экономики из-за неустойчивой политической ситуации в регионе.

Крупнейшие в мире компактно расположенные нефтяные месторождения Венесуэлы содержат в основном высоковязкую нефть с плотностью менее 100С по АРП, что требует специальных технологий ее добычи и переработки.

Нефтегазовые ресурсы Северной Америки предназначены в первую очередь для удовлетворения внутреннего спроса, в том числе для обеспечения роста объемов переработки и мощностей нефтегазохимии на внутреннем рынке. Поэтому наиболее нуждающимся странам — потребителям углеводородов вряд ли стоит рассчитывать на североамериканскую нефть.

Ряд крупных газовых месторождений Австралии характеризуется высоким (около 20%) содержанием CO₂, поэтому проекты СПГ здесь весьма дорогостоящие. Кроме того, на многих из них уже превышен запланированный уровень инвестицион-



На фоне экономических трудностей, политических, военных и гражданских конфликтов в ряде нефтегазовых регионов мира, у России есть уникальный шанс стать одним из самых важных элементов энергетической безопасности в мире

ных расходов, и все это при очень серьезных экологических рисках.

Добыча нефти в Северном море достигла пика в середине 1990-х годов, превысив 6 млн бар/сутки. Можно ожидать будущего снижения уровня добычи, поэтому Северное море в значительной степени утратило свой потенциал и уже не может рассматриваться как долгосрочный источник энергообеспечения не только мира, но даже Европы.

Что касается России, которая также является одним из мировых лидеров по добыче и экспорту углеводородов, глава «Роснефти» отметил, что сегодняшние ее запасы можно оценить скорее как трудноизвлекаемые или же находящиеся на арктическом шельфе, что также требует значительных затрат и технологических новаций для их освоения.

Но при этом по сравнению со многими игроками мирового энергорынка Россия имеет ряд преимуществ. Во-первых, ее месторождения расположены относительно близко как к европейскому рынку, так и к рынкам АТР, во-вторых, принятая российским парламентом новая система налогообложения делает российские запасы углеводородов привлекательными для освоения.

По предварительным расчетам, новые законы о налогообложении разведки и добычи углеводородов, принятые в Российской Федерации в 2013 году, позволят практически удвоить льготы при добыче трудноизвлекаемых запасов и почти в два с половиной раза увеличить эффективность проектов при разработ-

ке новых месторождений на шельфе. Все это делает режим разработок российского шельфа самым привлекательным в мире. Федеральным законом о мерах стимулирования разработки трудноизвлекаемых запасов также существенно увеличил привлекательность разработки основных месторождений этого типа в России.

Реструктуризация потребления

Ситуация на мировом рынке углеводородов действительно неоднозначная. Мировая нефтегазовая промышленность переживает достаточно болезненную трансформацию, и дальнейшие изменения можно прогнозировать весьма приблизительно. Новые технологии сделали возможной не только добычу новых, ранее неизвлекаемых запасов, но и поставку их на рынок в ряде случаев по вполне конкурентным ценам.

Поэтому вся система торговли, спроса и предложения находится сейчас также в процессе перемен. Меняется и структура потребления. Сегодня уже наметилась тенденция торможения роста потребления нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития. Причины тому несколько: изменение климата, изменения на транспортном рынке и рост производства и потребления альтернативных видов топлива, таких, как этанол и биодизель. По разным прогнозам, спрос на нефть в транспортной отрасли (что составляет более половины потребления) в США и ЕС сократится в период до 2035 года на 30% — примерно с 17 млн бар в день (мбд) до 11,5 мбд.

В то же время спрос в Азии, по прогнозам, будет увеличиваться с 7,5 мбд до 13,5 мбд. То есть стабильность цен на нефть останется важным показателем на мировом рын-

ке, но для Китая и Восточной Азии безопасностью и надежностью поставок российского шельфа самым привлекательным в мире.

Кроме того, в глобальном масштабе нефтяная отрасль сталкивается сегодня с серьезными трудностями. Во-первых, значительные колебания цен как на финансовых, так и на сырьевых рынках. Это не лучшим образом сказывается на инвестиционном обеспечении долгосрочных проектов. Во-вторых, ухудшение сырьевой базы и рост доли трудноизвлекаемых запасов. В-третьих, ужесточение экологических требований к разработкам, что ведет к росту себестоимости продукции. При этом растет конкуренция. На рынок выходят новые игроки с серьезными заявками — национальные нефтегазовые компании Китая, Индии, Бразилии.

Схожая ситуация складывается и на газовом рынке, глобализации которого способствует рост поставок сжиженного природного газа. При этом расширяются сети трубопроводов и меняется механизм ценообразования (не только долгосрочные, но и спотовые контракты на поставку). Тенденция очевидна: спрос на газ будет расти, объемы поставок — увеличиваться.

Хотя при таких новациях доля российского газа на мировом рынке, где уже сейчас существует избыток газа, возможно, сократится. Дело в том, что цены на Henry Hub сейчас находятся на нижних границах, при этом катарский газ, который первоначально ориентировался на рынок США, предлагается на европейском рынке по ценам более выгодным, чем российский газ с ценами по долгосрочным контрактам. На восточном направлении долгосрочные контракты «Газпрома» также пока оказались для потенциальных потребителей не очень привлекательными.

Константин Анохин

НА ПУЛЬСЕ СООБЩЕСТВА



Руководитель исполнительного комитета форума ЭНЕРКОН Елена Дорощева убеждена, что профессиональные тематические выставки создают особый канал взаимодействия между компаниями, которые входят в отраслевое сообщество.

Выставки являются уникальным инструментом продаж и играют большую роль в формировании партнерских связей и отношений, а также служат инструментом привлечения в сферу бизнеса новых игроков и партнеров. Для любых организаций отраслевые выставочные мероприятия являются определенным стимулом к работе, заставляют мобилизовать внутренние ресурсы и тем самым выходить на новый уровень развития и даже иной уровень организации производственных процессов.

Современная выставка — это многоуровневый инструмент маркетинга, место, где экспонент может одновременно рекламировать, продавать продукцию и формировать образ своей фирмы. Профессиональную составляющую в значительной степени формирует деловая программа выставки, включающая в себя целый спектр разных мероприятий. Масштабная и интересная деловая программа сегодня свидетельствует о том, что выставка держит руку на пульсе отрасли, что мы и наблюдаем на примере выставки «Нефтегаз» и форума ЭНЕРКОН.

Несколько лет назад параллельно с экспозиционной частью выставки «Нефтегаз» начала свою работу деловая программа, основной частью которой является международный форум ЭНЕРКОН, посвященный актуальным вопросам развития топливно-энергетического комплекса.

Стабильное развитие отрасли — залог инвестиционной привлекательности. Поэтому темы, планируемые для обсуждения на форуме, охватывают актуальные аспекты всех сегментов нефтегазовой промышленности. Форум ЭНЕРКОН был создан как коммуникационная площадка для обсуждения самых насущных вопросов развития нефтегазовой отрасли. Рассматривается весь комплекс вопросов, начиная от геологоразведки и заканчивая доведением готового продукта до потребителя.

Государственными приоритетами в настоящее время являются инновационное развитие, технологическая модернизация и техническое регулирование базовых отраслей промышленности, в том числе топливно-энергетического комплекса, а также повышение роли науки и образования в формировании экономики знаний.

Одна из главных задач форума ЭНЕРКОН — выработка системных подходов для поддержания устойчивого развития и функционирования отраслей топливно-энергетического комплекса, в том числе с учетом инновационных разработок ОПК. Углубление коммуникационных связей между государством и промышленным комплексом, фундаментальной и прикладной наукой. Причем такое двустороннее общение будет осуществляться как в режиме реального времени на площадке ЭНЕРКОН, так и в режиме обмена документами.

Еще одной причиной проведения форума в рамках выставки «Нефтегаз» является обеспечение единого информационного поля для ведения более эффективного делового общения власти и бизнеса и одновременного прямого доступа ко всем структурам нефтегазовой промышленности, науки и образования.

Важная задача форума ЭНЕРКОН — провести смотр собственных российских интеллектуальных и организационно-управленческих ресурсов, способных решить задачи по выводу добычи углеводородов на значительно более высокий уровень на основе разработки и использования конкурентоспособных отечественных оборудования и технологий. Уже сейчас очевидно, что темы экономического роста, которые могут быть достигнуты в нефтегазовом секторе за счет инноваций, превосходят аналогичные прогнозные показатели во всех других секторах национальной экономики.

Участие в форуме позволит компаниям максимально эффективно использовать ресурсы этого события и выставки в целом для решения своих профессиональных задач. Делегаты ЭНЕРКОНа принимают участие в подготовке итоговой резолюции, в которой отражена позиция компаний по решению актуальных отраслевых задач. Резолюция передается в профильные министерства и правительство РФ.

Деловая программа предоставляет возможность экспонентам и гостям выставки посетить различные конференции, семинары и мастер-классы, общая цель которых — познакомиться участникам рынка друг с другом в формате живого общения, поделиться актуальной информацией о новинках и тенденциях текстильной отрасли, обсудить перспективы развития.

Участники в дружественной атмосфере смогут обсудить с коллегами и экспертами самые острые и наиболее проблемные отрасли и пути их решения. А посетители получат возможность познакомиться с самой актуальной информацией о новейших разработках и основных тенденциях развития нефтегазовой отрасли.

ОПЕРАТОРЫ ПРОРЫВА

Среди наиболее заметных компаний, которые являются постоянными участниками выставки «Нефтегаз», можно отметить, в частности, «Газпром», «Роснефть» и др.

ОАО «Газпром» не только крупнейшая компания российского ТЭКа, но и самая крупная газодобывающая компания в мире. Обеспечивает 8% ВВП России и поставки 20% всего потребляемого в мире газа. Кроме того, «Газпром» — это самые большие запасы газа, самые крупные инвестиции в развитие новых месторождений, самая длинная в мире сеть газопроводов, самое большое число работников в отрасли. В активе компании: 18% всех мировых запасов газа и около 70% — российский. «Газпром» также входит в пятерку крупнейших производителей нефти в России. Стратегия развития нефтяного бизнеса «Газпрома» предусматривает рост годовой добычи к 2020 году до 100 млн тонн нефтяного эквивалента. Развитая транспортная сеть (Единая система энергоснабжения России), протяженность

которой 161 тыс. км, считается крупнейшей в мире и используется компанией для поставок газа как за рубеж (более чем в 30 стран мира), так и на внутренний российский рынок (более половины добытого газа). Одна из сегодняшних стратегических задач «Газпрома» — повышение надежности поставок газа европейским потребителям. С этой целью компания реализует новые газотранспортные проекты «Северный поток» и «Южный поток», которые позволят не только диверсифицировать маршруты экспорта российского газа, но и обеспечить надежное снабжение газом европейских потребителей. Первая нитка «Северного потока» (27,5 млрд куб. м газа в год) была пущена 8 ноября 2011 года.

История создания компании уникальна — это фактически преобразованное в разгар перестройки и поставленное на рыночные рельсы огромное советское министерство. Ее создателем был Виктор Степанович Черномырдин, который в 1985–1989 годах был министром газовой промышленности

СССР. «Мы изучили все системы мира и брали все лучшее: и по технологиям, и по оборудованию. Чтобы невозможно было ее сломать, система должна быть дуракообразной!» — говорил Виктор Черномырдин. Правительство РФ контролирует 50,002% акционерного капитала ОАО «Газпром». Акции ОАО «Газпром» обращаются на российской бирже ММВБ, а в форме американских депозитарных расписок — на Лондонской, Берлинской и Франкфуртской биржах. Кроме того, значительная часть акций обращается на внебиржевом рынке США среди квалифицированных институциональных покупателей.

ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира. Она занимается разведкой, добычей нефти и газа, производит нефтепродукты и продукцию нефтехимии. «Роснефть» включена в перечень стратегических предприятий России. Основным акционером компании (69,5% акций) является ОАО «Роснефть-

газ», на 100% принадлежащее государству. В свободном обращении находится около 10% акций компании.

«Роснефть» — одна из последних вертикально интегрированных нефтяных акционерных компаний, которые возникли в результате крупномасштабной приватизации российской нефтяной отрасли после распада СССР. Она была создана в 1993 году. Как государственное предприятие, «Роснефть» стала преемником компании «Роснефтегаз», которая, в свою очередь, возникла двумя годами ранее на месте остатков упраздненного Министерства нефтяной промышленности СССР. В 1995 году «Роснефть» была преобразована в акционерное общество открытого типа. «Роснефть» в 2006 году провела первичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже. Общая сумма размещения составила \$10,7 млрд — это стало пятым крупнейшим IPO в мире и самым крупным за всю историю нефтегазовой отрасли, в том числе среди российских компаний. Сегодня показатель

обеспеченности ресурсами компании «Роснефть» один из лучших в мире: доказанные запасы составляют 22,8 млрд бар н. э. По запасам жидких углеводородов «Роснефть» является безусловным лидером. Также «Роснефть» является одним из крупнейших независимых производителей газа в России.

ОАО «АНК «Башнефть» — вертикально интегрированная компания, сформированная на базе крупнейших предприятий ТЭК Республики Башкортостан. Компания входит в топ-10 предприятий России по объему добычи нефти и в топ-5 — по нефтепереработке. ПО «Башнефть» было создано в 1932 году. В январе 1995 года преобразовано в открытое акционерное общество. Сейчас компания «Башнефть» — российский отраслевой лидер по глубине переработке нефти, технической оснащенности НПЗ и темпам роста добычи. «Башнефть» ведет геологоразведочные работы и добычу нефти в пяти регионах России. Одна из стратегических задач компании — расширение географии добычи за рубежом.

Review

Мировая прививка от энергобоязни

С 13 по 17 октября в южнокорейском Тэгу прошел 22-й Мировой энергетический конгресс, который собрал более 7 тыс. государственных и бизнес-лидеров, экспертов производственных, образовательных, научно-исследовательских учреждений и других делегатов из разных уголков мира. Главными темами конгресса стали обеспечение энергетической безопасности, а также наиболее вероятные сценарии развития мировой энергетики. Активным участником российской экспозиции в рамках форума выступило ЗАО «Экспоцентр», представившее флагманские выставки «Электро» и «Нефтегаз».

— сообщество —

Мировой энергетический конгресс проводится Мировым энергетическим советом (МИРЭС) раз в три года и негласно считается главным глобальным форумом, своего рода Олимпийскими играми в области энергетики. МИРЭС является крупнейшей энергетической международной неправительственной организацией, созданной в 1923 году по инициативе деловых кругов Великобритании и ряда других стран Европы и Северной Америки. В 1924 году в Лондоне состоялась первая учредительная конференция с приглашением представителей многих стран мира, в том числе России, ставшей соучредителем и официальным членом МИРЭСа. В настоящее время в состав МИРЭСа входят 97 государств. МИРЭС занимает уникальную позицию в мире, являясь, по существу, единственной глобальной организацией, объединяющей все сферы топливно-энергетического сектора и выступающей от лица энергетической промышленности как взаимосвязанного комплекса. Тема энергетического саммита в Тэгу, встретившем делегатов перенной облачностью, была сформулирована как «Энергетическая безопасность сегодня для лучшего завтра» и послужила в качестве платформы для обсуждения нынешнего состояния и перспектив в области энергетики.



«Мировой энергетический конгресс является крупнейшим международным форумом, который объединяет наиболее влиятельных руководителей правительств, компаний и заинтересованных сторон в сфере энергетики», — отметил председатель оргкомитета Мирового энергетического конгресса в Тэгу Ким Чжун Гем. — В условиях все более сложной глобальной экономики предстоящий конгресс представит конкурентные преимущества, позволяющие представителям политических и деловых кругов лучше понять проблемы энергетики и направления развития отрасли в глобальной перспективе».

16 октября в рамках «дня России» руководство Минэнерго, комитет по энергетике Госдумы РФ и крупнейшие компании топливно-энергетического комплекса страны представили зарубежным специалистам и партнерам ключевые направления развития энергетики России, а также крупнейшие и наиболее перспективные инвестиционные проекты. Руководители отрасли также поделились с аудиторией своим видением перспектив развития мировой энергетики и ее отдельных направлений.

Активным участником российской экспозиции на конгрессе выступило ЗАО «Экспоцентр», которое представило флагманские выставки российской энергетики «Электро» и «Нефтегаз».

Глава Минэнерго РФ Александр Новак выступил на открытии «министерского дня» с докладом на тему «Поиск баланса в решении энергетической трилеммы». Его выступление стало основным в утренней программе четвертого дня конгресса. «Для меня является большой честью открывать ключевую сессию 22-го Всемирного энергетического конгресса, который, без сомнения, станет одним из самых значимых событий на просторном международном энергетическом сотрудничестве», — заявил Александр Новак. — Уверен, что высокий уровень участников конгресса, представляющих все континенты и все звенья всемирной энергетической цепи, позволит нам

содержательно и результативно обсудить наиболее актуальные вызовы, стоящие перед мировой энергетикой». Трилемма развития нефтегазового комплекса — совокупность экологических, экономических и социальных вызовов, с которыми сегодня сталкивается мировая энергетика в части доступности энергии для всего населения. «Вводя термин „трилемма“, Мировой энергетический совет подчеркивал сложные переплетающиеся связи между тремя данными целями», — продолжил мысль Александр Новак. — В своем докладе 2011 года „Политики для будущего“ ВЭС отмечал, что ни одна страна в мире пока не достигла идеального баланса этих трех составляющих энергетической устойчивости». Надо отметить, что в рамках будущей выставки «Нефтегаз-2014» предполагается обсудить возможные подходы решения трилеммы.

С докладами выступили также председатель комитета по энергетике Госдумы РФ Иван Грачев, председатель правления ОАО «РусГидро» Евгений Дод и генеральный директор ОАО «Россети» Олег Бударгин.

«С учетом тренда глобализации экономических процессов, вероятно, логичнее было бы уже в краткосрочной перспективе решать вопросы резервирования мощности, выбора оптимального режима работы электроэнергетических систем не на уровне отдельного региона, а уже в рамках межгосударственного пространства», — отметил господин Бударгин. Отвечая на вопросы зарубежных журналистов по итогам саммита, глава «Россетей» отметил, что положительный опыт работы в рамках единых энергосистем у России есть, и привел в пример страны бывшего СССР, со многими из которых сохранились устойчивые связи в электроэнергетике. Но помимо традиционных партнеров мы обсуждаем вопросы интеграции с другими странами, прежде всего Азиатско-Тихоокеанского региона, отметил Олег Бударгин.

В работе пленарного заседания конгресса также принял участие председатель правления ОАО «НК

Мировой энергетический конгресс является крупнейшим международным форумом, который собирает представителей правительств, компаний и экспертов со всего мира, с целью выработки единых представлений об энергетической картине мира

«Роснефть» Игорь Сечин, выступивший с докладом на тему глобальной энергетической безопасности. Ее основа, по мнению Игоря Сечина, — институт долгосрочных контрактов, который «является важнейшим юридически оформленным, обязывающим инструментом формирования энергобезопасности, разрушить который невозможно без значимых экономических последствий на основе судебных разбирательств: «Долгосрочные контракты позволяют сформировать систему взаимной ответственности на корпоративном уровне. Политика не должна мешать реализации контрактов. Должен быть обеспечен приоритет контрактов над всеми иными стратегическими или региональными интересами. Возможно, имеет смысл поработать над стандартизацией контрактов и определенными гарантиями их неприкосновенности».

Мария Рыбакова

ПОЛЕЗНАЯ АКСИОМА

Заместитель председателя комитета ГД по энергетике, президент Российского газового общества ПАВЕЛ ЗАВАЛЬНЫЙ полагает, что отечественные нефтегазовые компании не готовы к переходу отрасли на налог с прибыли.

— Вы были участником Международного энергетического конгресса в Южной Коре. Какие выводы вы для себя сделали?

— Конгресс как раз продемонстрировал, каким должно быть полноценное отраслевое мероприятие — актуальная, насыщенная программа, разноплановая, большая, красивая, что немаловажно, выставка, высокий уровень представительства на форуме. Весьма важным было, например, выступление президента Южной Кореи, страны, принимавшей конгресс, посвященное одной из наиболее актуальных, на мой взгляд, проблем, стоящих сейчас перед глобальной энергетикой, — проблеме энергетической устойчивости и справедливости в обеспечении доступа ресурсов. Это получило название энергетической трилеммы — совокупности экологических, экономических и социальных позиций относительно вопросов развития ТЭКа. Ни одна страна в мире пока не достигла баланса этих трех составляющих энергетической устойчивости. Отрадно, что сегодня мы готовы обсуждать совместные усилия ради достижения такого баланса.

Не могу не согласиться: специалисты называют энергоэффективность «пятым видом топлива». А вот в части обеспечения глобальной энергобезопасности роль и возможности России ни в коем случае нельзя недооценивать. Мы обладаем крупнейшим энергетическим потенциалом в мире, многолетним опытом международного энергетического сотрудничества, обоснованной репутацией надежного поставщика. Конечно, мировой рынок углеводородов с каждым годом с появлением новых технологий и новых игроков становится полем все более жесткой конкуренции. Но я уверен, российской нефтегазовой отрасли удастся удержать флагманские позиции в этой сфере, выйти на новые рынки и направления, произвести адекватную вызовам перегруппировку сил и акцентов в развитии отрасли, привлечь к совместной работе международных партнеров. Мы открыты к сотрудничеству и готовы нести ответственность за обеспечение глобальной энергетической безопасности. В этом году принят целый ряд законов и нормативных актов, которые заложили основу для динамичного развития ТЭКа и активизации международного сотрудничества на долгие годы. Об этом представители нашей делегации еще раз заявили на мероприятиях Международного энергетического конгресса. Убежден, нас услышали.



— Почему ГД не инициирует переход налогового бремени с налога с выручки (нынешняя схема) на налог с прибыли, ведь только так возможно развивать технологию и модернизировать предприятия отрасли?

— На самом деле государство в своей налоговой политике в нефтегазовой сфере планомерно движется в этом направлении. Уже несколько лет работает дифференцированный подход к налогообложению нефтяной отрасли. Этой осенью мы наконец-то приняли закон о переходе к формульному исчислению НДС на газ. Формульный подход к НДС на газ наконец-то придаст налоговой системе необходимую в современных условиях гибкость, создаст экономические стимулы для вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов. Оптимизация налоговой нагрузки становится особенно актуальной на фоне складывающейся на внешних и внутренних рынках ситуации, возможных изменений ценовой конъюнктуры, принятия решений о замораживании тарифов естественных монополий.

Переход к налогообложению по финансовому результату — НДС — должен стать следующим шагом. Для этого нужна готовность самих компаний, достоверный раздельный учет добываемых углеводородов и экономических затрат. Пока этого, к сожалению, нет, соответственно, нет возможности перехода на этот, несомненно, наиболее эффективный вид налогообложения.

— Какова роль и значение для развития отечественной нефтегазовой отрасли профильных выставок, прежде всего наиболее известной и традиционной российской профильной выставки «Нефтегаз»?

— Выставки, собирающие широкий и качественный состав участников, в сочетании с форумными, на которых представители власти, отрасли, экспертного сообщества могут обменяться мнениями и обсудить проблемы и перспективы развития отрасли, — это чрезвычайно полезно, это аксиома!

Записала Мария Рыбакова

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАЗВИТИЯ

АЛЕКСАНДР ШПИЛЬМАН, директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В. И. Шпильмана», полагает, что даже в условиях несовершенного федерального налогообложения нефтегазовой отрасли в регионах можно создавать эффективный налоговый режим, привлекающий инвестиции и развивающий технологию. Эти темы также предполагается обсудить в ходе выставки «Нефтегаз-2014».



Международные конгрессы, симпозиумы, выставки и другие подобные отраслевые мероприятия играют важную роль для профессионального сообщества и полезны в первую очередь тем, что предоставляют возможность пообщаться с коллегами, обменяться информацией, находить новые контакты и технологии. Как правило, ежегодно мы принимаем участие в четырех-пяти крупных международных отраслевых мероприятиях. Среди наиболее интересных и представительных международных мероприятий хотелось бы отметить 22-й Мировой энергетический конгресс, который проходил с 13 по 17 октября в Коре, в котором я участвовал в составе делегации Минэнерго.

Из наиболее представительных отраслевых форумов и выставок в России можно отметить «Нефтегаз». Есть специализированные выставки, такие, как SEG — геофизическая выставка, где обсуждаются очень профессиональные вопросы развития сейсморазведки и новых технологий в этой отрасли. Есть и интересные региональные выставки, например выставка в Сургуте, посвященная нефтедобыче, поиску, разведке, и ежегодная конференция в Ханты-Мансийске «Пути реализации нефтегазового потенциала». Еще один

вопросом, который интересует нефтяников и обсуждается на всероссийских совещаниях, — это изменения в налоговом законодательстве. 23 июля президент подписал федеральный закон №213-ФЗ о стимулировании разрабатки трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ) и других изменениях в налогообложении нефтяной отрасли. Это очень важные льготы, они применяются к нефти, добытой из определенных свит, и касаются в первую очередь так называемой нетрадиционной нефти. В частности, это нефть отложений баженовской и абаласской свит.

Льгот, как, например, ОАО «Сургутнефтегаз», теперь льготы не получают, а воспользоваться ими смогут те компании, которые, по сути, ранее не имели опыта освоения залежей баженовской свиты. Ситуация требует исправления этой ошибки в законодательстве.

Сейчас действуют и льготы регионального характера. Например, это льготы по налогу на прибыль организаций, установленные правительством Ханты-Мансийского округа — Югры. Их преимущество состоит в том, что средства, вырученные компаниями за счет этих льгот, ориентированы на инвестиционные проекты, которые также утверждаются на правительственном уровне. А в случае со льготами федерального уровня целевое назначение высвобождаемых средств не установлено, то есть это повышение прибыли компаний. На мой взгляд, правильнее устанавливать налог на сверхприбыль нефтяных компаний, а не на тонну добытой нефти, но пока в России, я думаю, это невозможно. В первую очередь потому, что в России еще недостаточно прозрачная налоговая система. Прибыль базируется на затратах, а сколько вы заплатили за бурение скважины — \$10 млн или \$100 млн — кто это оценит? Когда же налог установлен на тонну добычи, то затраты не оцениваются. В 1990-х годах так непрозрачно был устроен практически весь бизнес в России, и налоговые службы просто опасаются, что если будет законодательно установлен налог на сверхприбыль, то ее снова станут рисовать. И я думаю, эти опасения небеспочвенны.

На территории Югры введена льгота по налогу на имущество организаций, направленная на стимулирование скорейшего ввода в освоение новых месторождений. Механизм льготирования предусматривает предоставление налоговых каникул на срок окупаемости инвестпроекта, но не более чем на пять лет.



ЭЛЕКТРО

23-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ. АВТОМАТИЗАЦИЯ. ПРОМЫШЛЕННАЯ СВЕТОТЕХНИКА»

www.elektro-expo.ru

26—29 мая 2014

ОТ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДО КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ!

ВПЕРВЫЕ! В ОДНИ СРОКИ! НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ!
ФЛАГМАНСКИЕ ВЫСТАВКИ РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ «НЕФТЕГАЗ-2014» И «ЭЛЕКТРО-2014»!

Организатор:



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ И КОНГРЕССЫ
МОСКВА



Review

Безальтернативные углеводороды

Следующие 30 лет человечество не откажется от углеводородов, хотя в период до 2040 года процесс энергопотребления продолжит замедляться. Но несмотря на то что этот период можно назвать эрой газа — именно газ будет в основном востребован на рынке первичных энергоресурсов, Россия рискует упустить свои шансы. Прогнозная секция на форуме «Нефтегаз-2014» будет очень востребована.

— прогноз —

Топливная демография

В обнародованном в текущем году «Прогнозе развития энергетики мира и России до 2040 года» эксперты Института энергетических исследований РАН и Аналитического центра при правительстве РФ предположили, что приоритеты энергетической политики мировых игроков и способы ее реализации останутся неизменными. То есть крупные импортеры (большинство стран ОЭСР, Китай, прочие развивающиеся страны Азии) заинтересованы в умеренных ценах на энергоресурсы, что полезно их экономикам. Экспортеры же энергоресурсов — в основном страны ОПЕК и СНГ — стремятся максимизировать доходы от экспорта.

Причем в 2020–2040 годах (при сопоставлении прогнозной динамики энергопотребления по демографическому и экономическому росту) расход первичной энергии в мире предположительно увеличится на 40% (или в среднем на 1,1% ежегодно), что втрое меньше среднегодовых приростов ВВП и заметно медленнее роста энергопотребления в предыдущие 30 лет. При этом если США и остальные развитые страны будут демонстрировать снижение душевого энергопотребления, то Китай, напротив, будет стремительно повышать этот показатель.

В связи с этим заметно меняется размещение энергопотребления: с ростом населения в развивающихся странах туда все более активно смещаются и центры энергопотребления, в то время как развитые страны к 2040 году повысят потребление лишь на 3%, а в США и остальных странах ОЭСР после 2020 года спрос на энергию практически перестанет расти.

Китай же сохранит абсолютный прирост: в 1980–2010 годах и 2010–2040 годах его цифры практически равны (1873 млн и 1847 млн тонн н. э. соответственно), а среднегодовые темпы роста снизятся с 4,8% до 1,9%. Остальные развивающиеся страны дадут полупотурный рост: при замедлении темпов роста абсолютный прирост увеличится с 2283 млн тонн н. э. в 1980–2010 годах до 3120 млн тонн н. э. к 2040 году и обеспечит 60% мирового прироста первичного энергопотребления. Удовлетворение регионально спроса на первичную энергию потребует увеличения потребления всех видов топлива. А структура мирового энергопотребления будет

становиться все более диверсифицированной и сбалансированной: к 2040 году ожидается постепенное выравнивание долей ископаемых (нефть — 27%, газ — 25%, уголь — 25%) и неископаемых (в сумме 23%) видов топлива как результат развития межтопливной конкуренции и повышения устойчивости энергообеспечения.

В 30-летней перспективе не ожидается радикальных изменений глобальной топливной корзины: человечество по-прежнему не готово уменьшить зависимость от ископаемых видов топлива. Углеводороды сохраняют безусловное доминирование в топливной корзине: их доля в 2040 году будет составлять 51,4%, что практически соответствует 53,6% в 2010 году. Однако при этом объеме потребления отдельных видов углеводородного сырья существенно изменятся.

В основном это связано с нефтью: ее доля в потреблении первичной энергии за этот период сократится с 32% до 27%. Доля угля, который демонстрировал наиболее высокие темпы роста потребления в первое десятилетие XXI века, снизится с 28% до 25% — в основном по экологическим соображениям, из-за чего его использование ограничат не только развитые, но и развивающиеся страны. Доля атомной энергетики не изменится, оставшись на уровне 6%.

Торговые потоки на рынке нефти в базовом сценарии меняются, и достаточно принципиально. К 2040 году экспортные рынки для ведущих производителей сужаются по сравнению с 2010-м на 275 млн тонн. Прежде всего сокращаются объемы импорта нефти в Европу, что связано со снижением загрузки собственных европейских НПЗ и стагнацией спроса в развитой Европе. Северная Америка за счет роста добычи нефти сланцевых плеев в США и битуминозных песков в Канаде становится нетто-экспортером уже после 2025 года. Наиболее перспективным рынком сбыта для сырой нефти остается Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) — единственный, где импорт увеличится по сравнению с 2010 годом.

Самые высокие темпы роста в прогнозный период имеют возобновляемые источники энергии (ВИЭ; без учета гидроэнергии, но с учетом биотоплива): к 2040 году на них придется 13,8% мирового энергопотребления и 12% выработки электроэнергии (против 10,9% и 3,7% в 2010 году). Однако по абсолютным объемам прироста потребле-

ния в топливной корзине будет лидировать газ, который и станет самым востребованным видом топлива в ближайшие 30 лет.

Грядет газовая эра

Очевидно, что топливные корзины разных стран и регионов будут иметь существенные различия. Развитые страны будут снижать долю нефти и угля, наращивая потребление газа и ВИЭ. Китай увеличит потребление всех энергоресурсов, в первую очередь угля, а остальные развивающиеся страны — примерно в равной степени нефти, газа и угля.

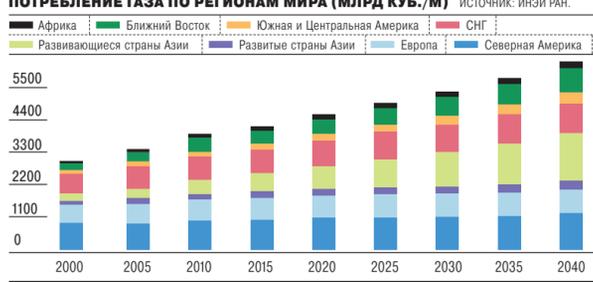
В связи с растущей электрификацией человеческой деятельности заметно увеличится доля первичной энергии, используемой для производства электроэнергии: 47% к 2040 году по сравнению с 36% в 2010 году. Основной прирост производства электроэнергии в мире (84%) обеспечат развивающиеся страны. В электроэнергетике, которая является главным полем конкуренции между всеми энергоресурсами и множественностью технологий, топливная корзина также диверсифицируется: потребление газа увеличится почти в два с половиной раза, и он обеспечит наибольший прирост производства электроэнергии по сравнению со всеми остальными видами топлива.

К 2040 году рост мирового потребления газа прогнозируется до 5,3 трлн куб. м — это более чем на 60% превышает уровень 2010 года. Как и по жидким видам топлива, основной прирост спроса (81%) обеспечат развивающиеся страны. Анализ месторождений и районов добычи газа показывает, что в мире существуют достаточные объемы его доступных запасов, которые можно добыть к 2040 году по цене ниже \$150 за 1 тыс. куб. м.

Развитие сланцевой газодобычи, как и сланцевой нефти, уже оказало значительное влияние на мировые рынки, прежде всего в части перераспределения потоков сжиженного природного газа (СПГ). Это влияние только возрастет с началом экспорта СПГ из США и Канады с 2016–2018 годов. Этот газ, скорее всего, пойдет на премиальные рынки АТР, Латинской Америки и Европы.

Наиболее влиятельными участниками газового рынка в рассматриваемый период кроме России станут США и Китай. Уступая России по объемам добычи и экспорта газа к 2040 году, США тем не менее заметно усилят свое влияние за счет выхода на рынок СПГ. А страны ОПЕК на газовом рынке явно теряют по-

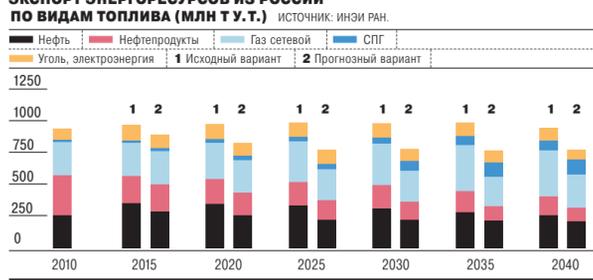
ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА ПО РЕГИОНАМ МИРА (МЛРД КУБ./М) ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН.



ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В РОССИИ ПО ВИДАМ ТОПЛИВА (МЛН Т У.Т.) ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН.



ЭКСПОРТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ИЗ РОССИИ ПО ВИДАМ ТОПЛИВА (МЛН Т У.Т.) ИСТОЧНИК: ИНЭИ РАН.



зиции как из-за появления новых мощных игроков (США, Австралия), так и из-за взрывного роста внутреннего спроса на газ и необходимости удовлетворять его, чтобы избежать социальных проблем даже в ущерб экспорту газа.

Россия в этом сценарии остается важнейшим участником газового рынка, сохраняя лидерство в добыче и экспорте. Однако переговорные позиции РФ ослабевают, так как огромные средства, планируемые и уже вложенные в дорогостоящие проекты, делают ее заложницей даже не очень сильных колебаний рыночной конъюнктуры — именно российский газ будет в этом случае вытесняться с рынка более дешевыми поставщиками.

Жидкие перспективы

Главным драйвером спроса на жидкие топлива по-прежнему остается растущий транспортный сектор (до 80% от общего объема спроса на нефть к 2040 году). Основным фактором сдерживания роста потребления топлива транспортными средствами, как и прежде, остается повышение их энергоэффективности. Спрос на жидкие нефтяные топлива в связи с их значительной

стоимостью остается достаточно низким. Единственное исключение составляют биотоплива, спрос на которые продолжает расти за счет стимулирования потребления в Европе и низкой стоимости их производства в Бразилии, Малайзии и Индонезии.

В базовом сценарии мировой спрос на жидкие топлива до 2040 года будет расти в среднем на 0,5% ежегодно и составит 5,1 млрд тонн, то есть увеличится на 26%. Ускоренный рост спроса ожидается в развивающихся странах. Развитый же мир покажет противоположную динамику: прекращается рост спроса на жидкие виды топлива в Европе и США, а в развитых странах Азии (особенно в Японии) вообще ожидается заметное снижение потребления.

Свою роль здесь отчасти сыграла технология добычи сланцевой нефти в США. Потенциал нефти сланцевых плеев, в особенности низкопроницаемых коллекторов в США, был явно недооценен экспертным сообществом. Уже в 2012 году добыча этих видов нефти в США, по сообщению Департамента энергетики, составила около 100 млн тонн, и в 2013 году США приблизится по объему добычи нефтяных топлив к Сау-

довской Аравии. К 2040 году в базовом сценарии ожидается значительный рост добычи нефти в США — до 594 млн тонн. Прирост будет обеспечен именно нефтью сланцевых плеев и составит 416 млн тонн. Рост добычи традиционной нефти после 2030 года ожидается почти исключительно за счет газового конденсата.

В базовом сценарии мировая добыча нефти сланцевых плеев оценивается в 420 млн тонн к концу периода, в основном ее обеспечат месторождения Северной Америки. Производства нефти и газового конденсата сланцевых плеев хватит, чтобы мировой рынок не переключался на альтернативные виды топлива из газа или угля.

Российские шансы

В предстоящие 10–15 лет Россия на 20% и более снизит и затем стабилизирует объемы экспорта нефти и газа, хотя и останется крупнейшим мировым поставщиком топлива на мировые рынки. Снижение выручки от экспорта газа, а еще более — от продажи нефти на треть уменьшит вклад углеводородного экспорта в ВВП страны. Россия в связи с этим будет отставать от роста среднемирового ВВП и не поднимется выше сегодняшнего шестого места в мире. К тому же экономический комплекс России имеет один из самых низких в мире показателей производства ВВП с единицы энергии (второе место среднего по миру), и к 2040 году в прогнозном варианте этот разрыв практически не уменьшится.

Все это в определенной мере ослабит геополитические позиции страны. Замедление темпов роста ВВП приведет к ухудшению всех основных параметров российского ТЭКа: объема инвестиций (включая инвестиции в энергосбережение), потребления и производства энергоресурсов. При умеренном сокращении внутреннего спроса суммарное производство энергоресурсов уменьшится сильнее, чем экспорт, хотя Россия сохранит сегодняшнее место третьего крупнейшего их производителя.

Авторы упомянутого прогноза полагают, что результативным средством противодействия внешним факторам может послужить радикальное повышение инвестиционной эффективности российского ТЭКа и энергетической эффективности экономики в целом. По обоим направлениям Россия имеет уникальные возможности. Так, российский ТЭК сегодня уже совершает гигантские капиталовложения, которые в ближайшие годы должны еще вырасти в соответствии с утвержденными схемами развития отраслей ТЭКа и достигнуть беспрецедентных 6–7% от ВВП, притом что в среднем по миру этот показатель составляет около 1,3–1,5%.

Константин Анохин,
при участии ИНЭИ РАН и АЦ при правительстве РФ

РАСПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ

По мнению заместителя генерального директора ЗАО «Экспоцентр» МИХАИЛА ТОЛКАЧЕВА, самая именитая отечественная выставка «Нефтегаз» через своих участников и компании, принимающие участие в событиях, стимулирует развитие отрасли в целом.

Для любой компании участие в профильной выставке не спонтанное событие. К ней готовятся заранее. Это значит, что пытаются сделать что-то новое, инновационное, чтобы продемонстрировать коллегам и потенциальным покупателям востребованный на рынке продукт. Отраслевые выставки — это всегда место для профессионального общения и обмена опытом, в процессе которого рождаются новации, возникают совместные проекты и бизнес-идеи. И, конечно же, выставка создает условия для живого общения представителей бизнеса и власти. И путь к решению отраслевых проблем сокращается на порядок. Разумеется, все эти результаты достигаются, когда речь идет о крупных мероприятиях, имеющих свою историю, признание отрасли и, кроме того, определенные регалии профессионального выставочного сообщества. Например, о выставке «Нефтегаз», которую «Экспоцентр» проводит совместно с немецкой выставочной компанией «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» уже более 30 лет. Выставка отмечена знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). А в 2012 году международная выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «Нефтегаз» была признана самой крупной выставкой России по тематике «Нефть и газ» в номинациях «Выставочная площадь», «Международное признание», «Охват рынка». Этот рейтинг формируется на основе статистических данных (2011–2012 годы), проверенных и подтвержденных в ходе аудита выставочной статистики, проводимого по правилам и под контролем UFI, комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной деятельности и поддержке товаропроизводителей и экспортеров и РСВЯ.

На выставке «Нефтегаз» собираются все ключевые игроки этого рынка. Предыдущая выставка в 2012 году на площади 26 998 кв. м (нетто) собрала 967 ведущих компаний из 32 стран мира, 576 компаний из России. Из года в год выставка сохраняет лояльность экспонентов. 92% ведущих компаний, принимавших участие в последней экспозиции, запланировали вернуться и в 2014 году, а 87% собираются увеличить или, по крайней мере, не уменьшать размеры своих стендов.



Подобляющее большинство посетителей выставки — руководители и специалисты профильных предприятий и фирм. Абсолютное большинство — 98% — посетители отметили, что пришли на выставку исключительно с профессиональными целями. На выставку приезжали представители всех федеральных округов России, жители свыше 450 городов и населенных пунктов страны. В первой десятке городов по числу посетителей (кроме Москвы и Санкт-Петербурга): Пермь, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург, Уфа, Тюмень, Казань, Рыбинск, Рязань.

То есть «Нефтегаз» — реальная рабочая площадка, коммерческий проект, нацеленный на высокую эффективность для компаний — участников выставки. Он дает именно то, что нужно экспонентам, — высокий коммерческий результат.

«Нефтегаз-2014» пройдет одновременно с выставкой «Электро-2014». Мы хотим объединить на одной площадке производителей и потребителей нефтегазового оборудования с производителями и потребителями электрооборудования, чтобы продемонстрировать комплексный подход к задачам, решаемым ТЭКом страны. Мы считаем, что такой

формат будет привлекательным для экспонентов обеих выставок. Многие участники уже поддержали это решение, поскольку потребителями электротехнической продукции являются и компании нефтегазового сектора, а это около 25% рынка ТЭКа. Экспозиции обоих мероприятий будут органически дополнять друг друга, оставаясь при этом самостоятельными проектами на площадке ЦВК «Экспоцентр». Потому что объединение проектов «Нефтегаз» и «Электро» в одно время и на одной площадке — это решение, продиктованное стратегической задачей развития ТЭКа страны.

Как обычно, основой деловой программы мероприятия станет 5-й, юбилейный форум ЭНЕРКОН, девиз которого «От современных нефтегазовых технологий к стабильному отраслевому развитию». Форум — это платформа повышения профессиональной квалификации. Он знакомит специалистов с интеллектуальными разработками в области техники и технологий. А это означает, что «Нефтегаз-2014» станет значимым событием для развития нефтегазовой отрасли и создаст благоприятные условия для плодотворного общения власти, бизнеса и науки.

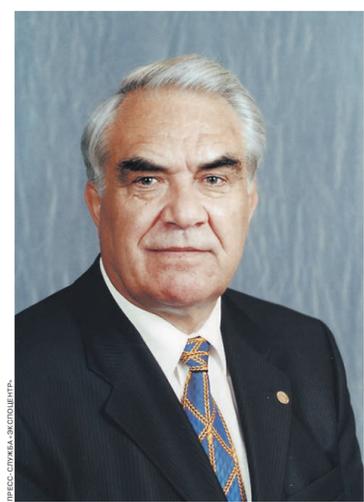
БЮДЖЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ

Президент Союза нефтегазопромышленников России, заместитель председателя комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭКа ГЕННАДИЙ ШМАЛЬ полагает, что отраслевые выставки выполняют важнейшую задачу по консолидации необходимой для нефтегазовой индустрии информации и опыта.

Ставшая традиционной выставка «Нефтегаз» в Москве играет важную роль в процессе модернизации и повышения эффективности нефтегазовой отрасли в связи с тем что в стране отсутствует система информации о новых отраслевых достижениях, новых технологиях, новой технике, один из немногих каналов получения такой информации — это отраслевые выставки. Не стало Государственного комитета по науке и технике, а вместе с ним не стало и научно-технических программ. В прежние времена их было 100–150. За реализацию программ отвечали работники соответствующих министерств (не ниже заместителя министра), были четкая система финансирования, контроль и спрос. В министерствах были управления или главные управления по науке и технике. На предприятиях существовала весьма прогрессивная система премирования за внедрение новой техники. Сейчас ничего этого нет. Интернету доверять вряд ли можно, так как очень много людей, пытающихся выдать желаемое за действительное. Остаются выставки, симпозиумы, форумы, конференции. Хотелось бы сказать, что весьма важную роль играют региональные выставки. Уфимская, Казанская, Тюменская, Сургутская, Самарская, Саратовская, Ростовская и другие стали неотъемлемой частью деятельности нефтегазового сообщества.

Россия остается ведущей мировой энергетической державой. По суммарной добыче углеводородов (нефть + газ) Россия занимает первое место в мире. По нефти мы вторые, на первом — Саудовская Аравия; по газу тоже вторые, впереди США. Но по сумме на нашу долю приходится 16,5%, США — 15%.

По экспорту углеводородов мы впереди планеты всей. В 2010 году объем экспорта нефти и нефтепродуктов из России составил \$278 млрд, у Саудовской Аравии менее \$200 млрд. По экспорту газа мы по-прежнему на первом месте. Поэтому Россия является весьма важным игроком на мировом нефтегазовом рынке. Вместе с тем изменения, которые произошли в последние годы, и вызовы, которые появились, требуют от нас более энергичных действий.



Не будем вдаваться в технические, технологические, экономические детали. Их много, и отношение к ним неоднозначное. Однако факты говорят о том, что добыча сланцевого газа в США привела к отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) из Катара. Куда делся катарский СПГ? В Европу. Резко сбил цену на наш газ и объем наших поставок. Мы оказались не готовы к такому сценарию. Это значит, и правительство должно быть органом, который бы занимался прогнозированием развития мирового и российского нефтегазового комплекса и обеспечивал бы руководство страны полной и объективной, достоверной информацией.

Давно назрела необходимость создать в стране государственный нефтегазовый институт (по принципу API), включив в него сохранившиеся остатки научных институтов, ЦКР, ГКЗ и т. д.

Что же касается нефтяной системы, я полагаю, что главным противником изменения существующей совершенно неэффективной налоговой конструкции нефтегазового комплекса является Министерство финансов. Изобрели формулы, которые позволяют 65–70% выручки нефтегазовых компаний изымать в бюджет, а будущее отрасли, а значит, и будущее страны их не очень беспокоит. Поэтому нужна политическая воля, чтобы изменить ситуацию.

нефть и газ тенденции

Квотируемая власть нефти

4 декабря состоится 164-е очередное ежегодное заседание Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК), на котором будет избран генеральный секретарь организации на период 2014–2017 годов и будут установлены новые квоты на добычу нефти для всех стран-участниц. Ожидается, что квоты будут пересмотрены в сторону незначительного повышения по сравнению с текущим уровнем, который был установлен на предыдущем заседании 31 мая.

— закусиле —

По прогнозам, постепенно, примерно к 2018 году, доля ОПЕК может сократиться на \$1 млн бар в день (мбд).

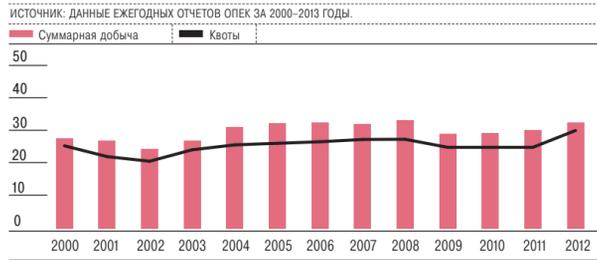
● 12 стран, входящих в ОПЕК, обладают колоссальными запасами углеводородов: по данным ежегодного статистического бюллетеня, в 2012 году на них пришлось 81% мировых запасов нефти, 48% — природного газа и 45% мировой добычи нефти. Организация была основана в ответ на снижение в 1960-е годы закупочной цены на нефть семью крупнейшими нефтяными компаниями (так называемые семь сестер), которые занимались разработкой природных ресурсов в ряде нынешних стран—членов ОПЕК.

После создания ОПЕК каждая из стран-основателей (тогда их было пять) получила контроль и суверенитет над своими ресурсами и их эксплуатацией с учетом национальных интересов. Процесс распределения квот в ОПЕК, как и процесс голосования и выбора кандидатуры генерального секретаря (на три года, с возможностью переизбрания на еще один срок), президента конференции и его заместителя (оба на один год), является закрытым.

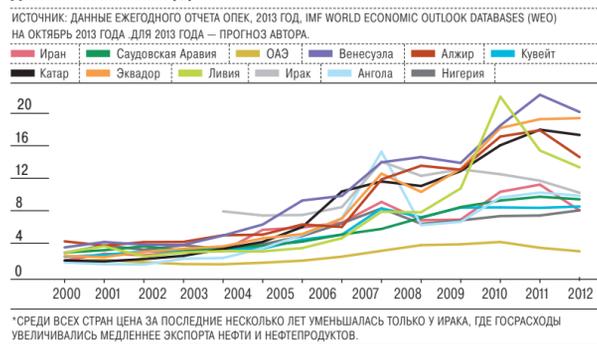
Выбор кандидата и уровень новых квот возможны только при общем согласии представителей 12 стран. Причем разногласия при голосовании за того или иного кандидата (от позиции которого зависят квоты) часто весьма остры, особенно в период высоких цен на сырую нефть, так как каждая страна стремится за счет сверхприбылей увеличить темпы роста собственной экономики. (Например, представители Министерства нефти Ирака отметили, что 4 декабря они рассчитывают на увеличение квот, которое необходимо для восстановления и развития разрушенной экономики страны.)

Поэтому со стороны кажется, что существует вероятность ситуации, когда разногласия внутри нефтяного картеля достигнут такого уровня,

КВОТЫ И РЕАЛЬНАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ СТРАНАМИ ОПЕК (МЛН БАРР./ДЕНЬ)



РАСЧЕТ РЕАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 1 БАРРЕЛЯ НЕФТИ ИСХОДЯ ИЗ РАЗМЕРА ГОСРАСХОДОВ И ОБЪЕМА ЭКСПОРТИРУЕМОЙ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ДЛЯ 12 СТРАН ОПЕК (\$)



* СРЕДИ ВСЕХ СТРАН ЦЕНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕКОЛЬКО ЛЕТ УМЕНЬШАЛАСЬ ТОЛЬКО У ИРАКА, ГДЕ ГОСРАСХОДЫ УВЕЛИЧИВАЛИСЬ МЕДЛЕННОЕ ЭКСПОРТА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ.

после которого осуществление основных целей ОПЕК станет невозможным.

Например, странам—членам ОПЕК так и не удалось найти консенсус на заседании в декабре 2012 года, результатом чего стало в виде исключения продление полномочий господина Аль-Бадри в должности генерального секретаря сроком еще на один год, седьмой по счету, до окончания 2013 календарного года. Зато квоты на добычу нефти были установлены на самом высоком за все время существования организации уровне — 30 мбд с возможностью понижения до 29,7 мбд в 2013 году в случае снижения мирового спроса.

На упомянутом прошлогоднем заседании помимо обсуждения влияния кризиса еврозоны и фискального обрыва в США на рынок углеводородного сырья было также уделено внимание росту политической составляющей в урегулировании экономических проблем.

При этом на заседании ОПЕК было заявлено, что организация готова обеспечить должный уровень стабильного развития рынка, а значит, стабильный спрос и предложение. Потому что основная цель деятельности нефтяного картеля — обеспечение достаточного и необходимого уровня поставок нефти на мировой рынок для поддержания нормальных цен как для импортеров, так и

для экспортеров сырья — будет выполнена. Не стоит забывать, что из отчетности ОПЕК видно, что не всегда страны ведут добычу в рамках квот. Так, принятые 14 декабря 2011 года квоты в 30 мбд были подтверждены 14 июня 2012 года, однако из годового отчета следует, что суммарная добыча за 2012 год составила 32,4 мбд. Из них порядка 25 мбд пошли на экспорт. Придраться к ОПЕК по этому вопросу довольно трудно, так как квоты организация может устанавливать не на все 12, а, к примеру, только на 11 или 9 стран.

В связи с этим возникает другой вопрос — об экспорте нефти и нефтепродуктов. Ведь квоты устанавливаются на добычу нефти, а не на ее экспорт отдельно для каждой из стран. Учитывая, что основные НПЗ сосредоточены в странах-импортерах, для большинства членов ОПЕК экспорт нефтепродуктов на мировой рынок в разы уступает экспорту сырья.

Ежегодная отчетность ОПЕК по добыче, потреблению и экспорту нефти, газа и нефтепродуктов также расходится с аналогичными данными ежегодной статистики ВР. Можно сделать предположение, что некоторые цифры могут формировать не вполне объективную картину.

В то же время институт пересмотра квот на добычу нефти для 12 стран ОПЕК продолжает действовать эффективно и по сей день. Принято по окончании каждого заседания изменение или подтверждение квот оказывает непосредственное влияние на стоимость нефтяной корзины ОПЕК. Основной вопрос заключается в том, обеспечивают ли устанавливаемые квоты в первую очередь стабильность на мировом энергетическом рынке в долгосрочной перспективе или же увеличение поступлений в доходную часть бюджета стран-участниц в краткосрочном будущем.

Определенные выводы на этот счет можно будет сделать сразу после 4 декабря.

Римма Субханкулова

СУДЬБОНОСНЫЙ СЕРВИС СТРАНЫ

АЗАД БАБАЕВ, председатель совета директоров ОАО «РУ-Энерджи Групп», уверен, что внедрение технологических инноваций и системная поддержка со стороны государства являются ключевыми вопросами для развития российского рынка нефтесервисных услуг, объем которого уже превышает \$25 млрд.

Российские нефтегазовые компании продолжают наращивать объемы извлекаемых запасов на месторождениях нефти и газа, что подразумевает и устойчивое развитие предложений по стороны отечественных нефтесервисных компаний. Однако на рынке нефтесервисных услуг стабильно увеличивается доля зарубежных компаний: с 10% в 2003 году до 23% в 2012 году. Лидеры мирового нефтесервиса Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford бьются за российские контракты, открывая центры поддержки предоставляемых услуг и даже организуя в России производство необходимого оборудования. Но зависимость от зарубежных нефтесервисных корпораций может привести к негативным последствиям для промышленного развития страны.

Сумеют ли отечественные сервисные компании, уцелевшие в ходе масштабной закупки в последние годы российских активов западными корпорациями, быть конкурентоспособными в этих условиях битвы технологий? С одной стороны, государство собирается изменить в ближайшие годы эту тенденцию и декларирует свою нацеленность на поддержку отечественного сервиса. В частности, обсужден мер стимулирования российского нефтесервиса были посвящены соответствующие совещания в ТПП РФ при участии Минэнерго и Госдуме, прошедшие в этом году. Считаю, что было бы правильно высокими пошлинами на импорт закрепить и реализовать принцип: российским предприятиям — не менее 70% сервисного обслуживания.

Одной из главных проблем отечественной нефтегазодобывающей промышленности является значительный износ работающих в стране буровых установок. Подход к концу срок эксплуатации российского парка этого оборудования: около 60% из него, выпущенного более 20 лет назад, необходимо заменить на новое в ближайшие пять лет, поскольку правила Ростехнадзора устанавливают, что срок службы буровых установок не может превышать более 25 лет.

В настоящее время «РУ-Энерджи Групп», ориентируясь на потребности заказчиков, проводит серьезную модернизацию: мы оснастили наши установки современными буровыми насосами, системами очистки и верхнего привода, расширили парк цементировочных флотов нового поколения, закупили мобильные буровые установки для операций резки боковых стволов, комплексы оборудования для капитального ремонта скважин, не имеющие аналогов в России.



Общий объем инвестиций компании в модернизацию в 2013 году превышает 13 млрд рублей. Но на такой шаг без господдержки могут сегодня пойти далеко не все компании отечественного нефтесервиса.

В связи с тем что многие российские сервисные предприятия работают на грани рентабельности, у них нет средств на покупку новой техники, а в государственном бюджете поддержка технического перевооружения отечественных компаний не предусмотрена. В итоге складывается тулуповая ситуация, выходом из которой становится получение кредитов на покупку оборудования. Но в этом отношении существует значительный дисбаланс положения российских и зарубежных участников рынка. Отечественные компании для своего технического обновления могут получить доступ лишь к очень «дорогим деньгам».

Кроме того, в России в разы выше налоговая нагрузка. При этом налог на добавленную стоимость отечественные сервисные предприятия выплачивают по факту окончания работ, а не по факту получения денег за оказанные услуги. Одна из главных проблем российского нефтесервиса — система отложенных платежей: оплата работ спустя 90 дней после их проведения. В тендерных условиях и договорах на поставку продукции нужно запретить заказчикам устанавливать отсрочку платежей за поставленную продукцию или выполненные услуги на срок более 30 дней. Необходимо создать механизм формирования базовых цен на услуги сервисных компаний, который бы позволил устранить дискриминацию в этой сфере и снизить возможность злоупотреблений со стороны компаний-монополистов. Кроме того, требуется налоговая поддержка нефтесервисников, которые применяют современные инновационные технологии, направленные на увеличение нефтеотдачи и повышение коэффициента извлечения нефти. Считаю, что при заключении контрактов стоит учитывать индустриальную составляющую в договорных отношениях и увеличить срок их заключения с одного до трех лет. Для стабилизации добычи необходимо поддержать инициативу о дополнительных налоговых льготах для сервисников при работе на месторождениях с трудноизвлекаемой нефтью.

RU-ENERGY GROUP

**Нефтесервис
Производство нефтяного
и газового оборудования**

233117, Москва,
Пресненская набережная, 8/1
МФК «Город Столиц»
ММДЦ «Москва-Сити»

ГАЗПРОМБАНК

КОРПОРАТИВНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ♪ ФАКТОРИНГ И ЛИЗИНГ ♪
АККРЕДИТИВЫ И ГАРАНТИИ ♪ ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ♪

ГАРМОНИЧНОЕ ЗВУЧАНИЕ КРЕДИТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

В МАСШТАБАХ СТРАНЫ, В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО

www.gazprombank.ru
8-495-913-74-74, 8-800-100-07-01

ГПБ (ОАО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Реклама.

нефть и газ тенденции

Газообразное состояние перемен

Положение «Газпрома» на мировом и российском рынках вскоре существенно изменится. В следующем году на деятельность компании могут негативно повлиять сразу несколько факторов. Это заморозка тарифов на газ при сохранении текущего объема инвестпрограммы, объявление итогов расследования Еврокомиссии в отношении монополии, либерализация рынка сжиженного природного газа (СПГ), а также возможное начало экспорта газа из США. «Газпрому» в его нынешнем положении следует проявлять большую гибкость и избегать прямых конфликтов.



Времена, когда корпорация держала в руках газовые нити, связывающие полмира, навсегда ушли в прошлое

— тактика —

Лукавые последствия

Новый год, до которого осталось чуть больше месяца, может стать переломным для крупнейшей в мире газовой компании «Газпром». В 2014 году концерну предстоит действовать в условиях, которые напрямую угрожают его положению не только на российском, но и на мировом рынке. Одна из таких угроз — принятое в конце сентября решение правительства сохранить тарифы естественной монополии в 2014 году на уровне 2013 года и их индексацию по инфляции в 2015–2016 годах. До этого планировалось, что стоимость газа будет расти ежегодно на 15%. «Газпром» уже оценил для себя последствия от заморозки внутренних цен на газ. По расчетам компании, в результате новой тарифной политики в 2014 году «Газпром» снизит выручку на 65 млрд руб., до 1 трлн руб., а за три года — на 510 млрд руб., до 2,75 трлн руб., что приведет к снижению капитальных затрат на 52 млрд руб. (до 724 млрд руб.) и 407 млрд руб. (до 2,34 трлн руб.) соответственно.

В компании уверяют, что в результате себестоимость всей промышленной продукции в России снизится лишь на 0,3%, причем крупные потребители в лице металлургов и химиков в этом случае снизят себестоимость только на 0,4% и 1% соответ-

ственно. При этом в «Газпроме» напоминают, что компания низкими ценами на газ фактически субсидирует промышленность, в первую очередь химическую: производители удобрений, получая дополнительные доходы, не вкладывают средства в модернизацию предприятий, из-за чего расход газа на них в 1,3 раза выше, чем за рубежом. Но даже несмотря на это, рентабельность химических предприятий в прошлом году составила 20–37%, в то время как у «Газпрома» — лишь 4,8% на внутреннем рынке.

Однако тут монополия немного лукавит, так как низкая рентабельность объясняется тем, что в 2012 году изменился расчет НДС, а цены индексировать стали не с января, а с 1 июля. Так что в 2013 году рентабельность будет выше — 11,4%, а в следующем году даже при замороженных ценах составит примерно 9%. К тому же, несмотря на льготные цены «Газпрома», почти все производители удобрений заявляют о намерениях добывать газ самостоятельно. Так, у «Еврохим» есть несколько добычных активов. С учетом того что основные химические производители потребляют от 0,5 млрд кубометров до 5 млрд кубометров газа, «Газпром» может потерять довольно существенный объем поставок при автономном обеспечении химиков газом.

При этом, несмотря на заморозку тарифов и рост НДС, государство не

собирается позволять «Газпрому» снижать объем инвестиций. Об этом заявил директор «Газпрома» утвердил объем вложений на уровне 1,026 трлн руб. вместо первоначально одобренных 705 млрд руб. При этом программа оптимизации затрат на 2013 год в новой редакции предусматривает мероприятия, общий эффект от которых должен составить 19,55 млрд руб. То есть если и в 2014 году затраты будут сокращаться аналогичным образом, то это покроет меньше трети ожидаемых потерь компании.

Вторым ударом для «Газпрома» могут стать итоги начатого Еврокомиссией в сентябре прошлого года расследования, касающегося деятельности компании в Центральной и Восточной Европе. Их планируется подвести весной 2014 года. Еврокомиссия называет три возможные антиконкурентные практики, в которых подозревает российскую компанию: разделение газовых рынков, препятствующее свободному проходу газа через территорию государств-членов, препятствование диверсификации поставок газа и установление несправедливых цен для своих клиентов путем привязки цен газа к ценам нефти. Если компанию признают виновной, то ее могут вынудить изменить условия контрактов, схемы поставок, а также наложить на нее крупный штраф. Также до конца года правительство соби-

рается лишить «Газпром» монополии на поставки СПГ на экспорт. Таким образом, право на поставки за рубеж до конца года получат «Роснефть» и НОВАТЭК. Госкомпания планирует запустить СПГ-завод (на 5 млн тонн с возможным удвоением) стоимостью \$15 млрд не позднее 2018 года. НОВАТЭК принадлежит контрольный пакет проекта «Ямал СПГ» стоимостью \$20 млрд, который должен быть запущен в конце 2016 года с выходом на полную мощность — 16,5 млн тонн — к 2018 году. Конечно, ни на одном проекте производство СПГ не начнется в ближайшие три года, однако потом «Газпром» ожидает серьезная конкуренция на внешних рынках, которые он и так теряет.

Добавить масла в огонь войны за новые и текущие рынки газа может США. Весной американский парламент начал рассмотрение пакета предложений по снятию ограничений с экспорта газа. Сейчас стра-

на поставляет сырье только в те страны, у которых отсутствует соглашение о режиме свободной торговли с Вашингтоном. Это около 20 стран, из которых только Австралия, Мексика, Канада и Южная Корея являются крупными потребителями газа. Уже несколько американских производителей газа подали заявки на начало поставок на мировой рынок. Если все они будут одобрены, США смогут экспортировать более 200 млрд кубометров американского газа в основном в виде СПГ. Для сравнения: «Газпром» поставляет в Европу около 150 млрд кубометров в год. Пока право экспорта получила только Cheniere Energy. Она планирует начать поставки к концу 2015 года.

Управляя прошлым

«В последнее время мы стали свидетелями реализации большого числа негативных для «Газпрома» сценариев», отмечает председатель правления инвестиционной компании Conseqna General Invest Андрей Никитюк. Однако, по его мнению, угрозы несколько преувеличены. «Возможное снижение дохода от отсутствия индексации тарифов частично будет компенсировано за счет роста объемов продаж на домашнем рынке опережающими темпами», — считает господин Никитюк. Тем более что правительство готово предоставить «Газпрому» возможность продавать газ на внутреннем рынке по цене на 20% ниже регулируемой. Однако окончательно это решение пока не утверждено.

Он также отмечает, что либерализация экспорта газа несет опасность для «Газпрома» лишь в долгосрочной перспективе. В ближайшем будущем независимым производителям газа нет смысла пытаться соперничать с

«Газпромом» на западном направлении, так как европейский рынок газа является достаточно конкурентным. Зато рынок газа стран АТР выглядит более привлекательным для независимых производителей.

Одним из существенных позитивных моментов является то, что из-за сокращения инвестиционной программы «Газпрому» придется тщательно выбирать проекты, в которые он будет инвестировать.

В то же время Анна Бодрова, старший аналитик «Альпари», полагает, что «Газпром» уже давно с трудом поддерживает равновесие на пьедестале монополиста. Времена, когда компания держала в руках все газовые нити, связывающие полмира, закончились, но «Газпром» так и не сумел предложить рынку ничего принципиально нового: ни структурного ценообразования — только спецтариф, ни особых условий — только тот подход, который нужен государству и власти. И ближайший год, если к нападкам со стороны ЕС прибавить отказ Украины закупать газ у российского монополиста, за которым может потянуться перекрой всей транспортной системы в Европу, по мнению госпожи Бодровой, для «Газпрома» будет серьезным потрясением.

Для того чтобы удержаться на плаву, говорит Анна Бодрова, «Газпрому» нужно делать бизнес по-европейски: доброжелательно, гибко, неконфликтно — так, чтобы в Старом Свете знали, что российский газ поступит к ним в дома в любом случае, вне зависимости от политической подоплеки. Кроме того, отмечает госпожа Бодрова, пора сделать основную ставку не на привычную Европу, а на быстрорастущую Азию.

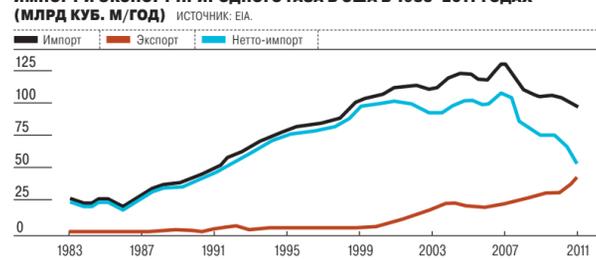
Ольга Мордюшенко

АМЕРИКАНСКАЯ ГОЛУБАЯ МЕЧТА

Америка будет экспортировать газ. Столько, сколько сможет и захочет, а объемы экспорта будут определяться рынком, а не регуляторами. До сих пор именно беспрепятственное функционирование рынка в наибольшей степени соответствовало национальным интересам США, и нет никаких оснований считать, что теперь будет по-другому: с национальными интересами там не шутят.

Природа спора вокруг экспорта американского сжиженного природного газа (СПГ) чисто коммерческая. С одной стороны, производители газа в условиях низких внутренних цен ищут возможности выйти на премиальные рынки — главным образом в Азиатско-Тихоокеанский регион. С другой стороны, благодаря низким ценам на газ оживилось внутреннее потребление. Изобилие дешевого газа порождает новый спрос. Этот спрос диктует собственную трактовку национальных интересов США. Крупные потребители газа внутри страны — главным образом промышленные — опасались дефицита сырья на внутреннем рынке и роста цен на газ. Это производители минеральных удобрений, инвесторы проектов по производству жидкого моторного топлива из газа, транспортники, энергетики и другие, кто почувствовал вкус к дешевому, доступному и экологичному углеводородному сырью. 25 марта группа американских предпринимателей, объединившихся в организацию «Энергетическое преимущество Америки», выступила с заявлением об опасности, которой подвергаются американская обрабатывающая промышленность и экономика страны в целом из-за планов организовать широкомасштабный экспорт газа. А в марте три экологические организации — «Сьерра Клуб», Общество защиты дикой природы и «Друзья Земли» — обратились к президенту Обаме с письмом, в котором призвали тщательно

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПРИРОДНОГО ГАЗА В США В 1983–2011 ГОДАХ



изучить последствия экспорта СПГ. Последствия будут, по мнению защитников природы, катастрофические: большие объемы экспорта СПГ приведут к росту внутренних цен на газ, в результате чего пострадают средний класс и отечественные производители, а главное, потребуются большие объемы бурения с применением гидроразрыва пласта, что приведет к большому выбросу метана, в результате чего будет усилен парниковый эффект. Поэтому экспорт американского газа приведет к изменению климата. Ранее «Сьерра Клуб», старейшая экологическая организация из Сан-Франциско, заявил, что впервые за свою 120-летнюю историю снимает со своих членов запрет на нарушение закона, если они предпримут акции гражданского неповиновения в ответ на одобрение президентом широкомасштабного экспорта газа. Противники экспорта рассматривают ситуацию на газовом рынке как развивающуюся линейно, хотя на самом деле это не так. В условиях низких цен на газ и высоких цен на нефть на внутреннем рынке бурение на газ в США уже начало сокращаться. Поэтому подъем цен на газ неизбежен в любом случае: поддерживать на высоком уровне добычу газа — это выгодно, но добычу компании долго не будут, даже если делают основные деньги на попутной добыче

сжиженных углеводородных газов, имеющих значительно более высокую рыночную стоимость. Добыча газа в США растет быстрее, чем потребление, а импорт сокращается. Поэтому сторонники экспорта, такие, как Американский нефтяной институт, настаивают, что ресурсы газа в Америке слишком велики для того, чтобы образовался дефицит. В результате DOE/FE (подразделение Департамента энергетики Фис минеральных сырьевых ресурсов) запустил, по сути, конвейер одобрения экспортных проектов, мотивируя это тем, что противники экспорта не могут доказать ущерб национальным интересам от экспорта.

● За соблюдением общественных интересов в сфере экспорта-импорта энергоснабжения в США следит подразделение Департамента энергетики Офис минеральных сырьевых ресурсов, имеющий большой опыт согласования экспортных проектов.

Рост добычи газа в США продолжится и, как прогнозирует Управление энергетической информации США, в 2013 году достигнет рекордной отметки 69,96 млрд куб. футов в сутки (723 млрд куб. м/год).

Николай Иванов, Институт энергетики и финансов

садовые кварталы

ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС на Фрунзенской

Комплекс клубных домов «Садовые Кварталы» сочетает в себе все, что представляет особую ценность для жителя мегаполиса. Современная авторская архитектура и продуманная до мелочей комплексная территория в самом центре Москвы становятся здесь единым пространством для жизни и отдыха. Стать хозяином этого пространства — истинная привилегия, ценность которой будет возрастать год от года.

(495) 755 88 87
www.sadkvartal.ru

ООО «Магистрат». Услуги по сопровождению сделок с недвижимостью. Проектная декларация на сайте.

ПОНЯТНЫЕ ПРАВИЛА — ЧЕСТНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Наши выплаты не заставят ждать

8 800 100 01 23

ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ». Лицензия ФСОФР № 1864 77 от 22.03.2012 г.

Транснефть СТРАХОВАНИЕ