Почему высокосернистая нефть поссорила отечественных нефтяников | 16

НГ

Тематическое приложение к газете **Коммерсантъ**

Нефть и газ

Вторник 16 июня 2015 №103 (5582 с момента возобновления издания)

kommersant.ru

15 Как СПД остановит и удержит уровень добычи на Салымской группе месторождений

16 Миф о дешевом саудовском бензине обходится королевской казне примерно в 10% от ВВП

17 Тройка лидеров медиарейтинга российской нефтегазовой отрасли

17 Каким будет крупнейший в мире российский атомный ледокол «Лидер»

С начала года Россия заняла уверенное первое место в мире по добыче нефти — и это вопреки прогнозам правительства и компаний. За январь—май российские нефтяники добыли 220,356 млн тонн (10,697 млн баррелей в сутки), что на 1,2% больше показателей 2014 года. Анализ данных по нефтедобыче показывает, что основная заслуга в этом лидерстве принадлежит малым и средним независимым нефтяным компаниям. Впрочем, учитывая состояние ресурсной базы и налоговую систему, удержать это первенство будет сложно.

Третья нефтяная сила

— добыча —

Прочие равные

По данным ЦДУ ТЭК, майские показатели по добыче в России выросли до 1,6% (по отношению к майским объемам прошлого года) — до 10,708 млн баррелей в сутки. Опередив Саудовскую Аравию с ее 10,25 млн баррелей в сутки.

По официальной статистике, наибольшая доля рекордных объемов добытой нефти принадлежит вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК). Так, за первые пять месяцев текущего года компания «Роснефть» добыла 78,513 млн тонн нефти (в мае — 16,112 млн тонн), ЛУКОЙЛ — 35,787 млн тонн (в мае — 7,327 млн тонн), «Сургутнефтегаз» — 25,453 млн тонн (в мае — 5,235 млн тонн), «Газпром нефть» — 14,084 млн тонн (в мае — 2,910 млн тонн), «Татнефть» — 11,041 млн тонн (в мае — 2,276 млн тонн), «Славнефть» — 6,472 млн тонн (в мае — 1,317 млн тонн), «Башнефть» — 7,921 млн тонн (в мае — 1,630 млн тонн). Весь объем нефти, который с января по май добыли ВИНК, составляет 182 437,792 тыс. тонн нефти.

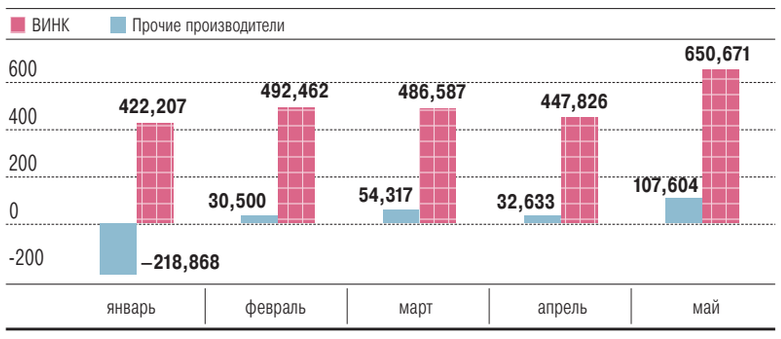
Однако если взять не фактические объемы добытой нефти, а динамику добычи, то ВИНК вряд ли можно назвать непосредственными виновниками рекордной нефтедобычи. Согласно подсчетам, предоставленным ассоциацией малых и средних нефтегазодобывающих организаций «Ассонефть», основной прирост добычи за первые пять месяцев текущего года приходится на компании, которые в отчетах ЦДУ ТЭК проходят в графе «прочие»: на их долю приходится 22,629 млн тонн.

Поэтому эксперты считают, что своему нефтяному рекорду российская нефтедобыча обязана в основном сегменту независимых нефтяных компаний, в то время как крупные компании в этот период демонстрировали гораздо более слабый рост, а некоторые из них — даже падение добычи. Для сравнения: официальные объемы добычи ВИНК в нынешнем году всего на 6,186 тыс. тонн больше того, что за тот же период эта группа компаний добыла в прошлом году (182 431,606 тыс. тонн нефти) — разница составляет менее 1%.

В то же время объем добычи группы компаний, входящих в раздел «прочие производители», за пять месяцев 2015 года составил 21 448 тыс. тонн (против 20 129,465 тыс. тонн), что составляет около 6,5% прироста добычи.

Графа «прочие производители» также неоднородна. В настоящее время в статистических материалах ГП ЦДУ ТЭК недропользователи, которые занимаются добычей нефти и газового конденсата в России, условно разделены на три группы: ВИНК с разбивкой по нефтегазодобывающим компаниям, дочерним и зависимым предприятиям, входящим в их состав, операторы соглашений СРП, прочие производители.

ДИНАМИКА ДОБЫЧИ ВИНК И ПРОЧИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В 2014–2015 ГОДАХ (РАЗНИЦА В ОБЪЕМАХ ДОБЫЧИ, ТЫС. Т)



При этом далеко не все предприятия из списка прочих производителей заслуживают называться драйверами роста нефтяной отрасли России по результатам последних пяти месяцев. Обычно подразумевается, что в эту графу вносятся независимые нефтяные компании. Однако фактически часть компаний этого списка в той или иной мере аффилированы с различными вертикально интегрированными компаниями — «Роснефтью», ЛУКОЙЛом и т. д. (ООО «Тарховское», «Салым Петролеум», НК «Нефтиса») и пр. Если взять эту группу, то результаты их работы в текущем году пока трудно назвать выдающимися. Небольшой рост показали лишь несколько компаний, аффилированных с «Роснефтью» и «Зарубежнефтью». Общий же показатель добычи этой группы оказался отрицательным по сравнению с прошлогодним периодом. Если в прошлом году компании этой группы добыли 11 537 тыс. тонн нефти, то в текущем году этот результат снизился до 11 325 тыс. тонн (на 212 тыс. тонн).

Более производительной можно назвать компании из другой части списка «прочих» — группы так называемых независимых нефтепроизводителей Татарстана, которая состоит из 38 компаний. По сравнению с прошлым годом татарские нефтяники улучшили свои показатели, добыв в текущем году 4652,069 тыс. тонн нефти, что на 18,2 тыс. тонн больше аналогичного периода прошлого года. Однако по словам советника по экономике ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций «Ассонефть» доктора экономических наук Маргариты Козеняшевой, хотя компании Татарстана считаются независимыми производителями, система акционирования многих из них такова, что в этих компаниях так или иначе присутствует либо капитал «Татнефти», либо ее менеджмент. Кроме того, руководство республики также патронирует деятельность небольших нефтепроизводителей в республике и оказывает различное влияние и содействие. Поэтому назвать все компании, работающие на территории Татарстана, независимыми, было бы большим преувеличением.

Третью часть списка прочих нефтепроизводителей составляют компании, которые действительно относятся к независимым нефтяным компаниям и условно обозначены как независимые малые и средние нефтегазодобывающие организации. На долю этих компаний за пять месяцев текущего года пришлось 5470,6 тыс. тонн, что примерно на 440 тыс. тонн больше добычи за тот же период прошлого года. Говоря об этой группе компаний, следует понимать, что, конечно, далеко не все ее представители продемонстрировали рост добычи. Так, значительное снижение показали компании «Таймыргаз», «Матюшкинская вертикаль», «Севернефть-Уренгой», «Нефтебурсервис», «Доннефть» и другие. Однако ряд нефтепроизводителей достаточно резко нарастил добычу в нынешнем году. Среди таких компаний: Кунгурская нефтяная компания, НК «Развитие регионов», ООО ИНК, Энергетическая компания РИФ, «Комсомольскнефть» и т. д.

Таким образом, именно третью группу — независимые малые и средние нефтяные компании — можно назвать наиболее активными и динамичными игроками нефтяного российского рынка.

По словам гендиректора «Ассонефти» Елены Корзун, сегодня число действительно независимых малых и средних компаний составляет около 250. «Их количество постоянно меняется: одни поглощаются, другие появляются,— говорит госпожа Корзун.— Но лишь около сотни компаний из этого числа ведут добычу нефти, газа и конденсата».

с14

«Мы ожидаем удвоения спроса на российскую нефть»

— рынки —

По словам АРКАДИЯ ДВОРКОВИЧА, зампреда российского правительства, несмотря на развитие неуглеродной экономики и создание условий для энергетической независимости все большего числа стран, у российской нефтегазовой отрасли сохраняются перспективы расширения влияния и экспорта.

— Каковы основные подходы правительства к регулированию нефтяной промышленности в условиях сохранения низких цен на мировых рынках?

— На данный момент российская энергетическая стратегия предусматривает поддержание добычи на уровне 525 млн тонн нефти в год до 2035 года. В силу юридических, технологических, геологических, климатических и иных факторов у России существуют ограниченные возможности оперативно варьировать объемы нефтедобычи. За последние четыре года компании на 4% сократили объем экспорта сырой нефти. Таким образом, российская добыча не оказывает на мировые цены понижающего давления. В нынешних макроэкономических условиях считаем целесообразным достижение договоренности между ведущими экспортерами нефти о стабилизации уровня ее добычи.

ЮРИЙ МАРТЬЯНОВ

Для Аркадия Дворковича перспективы российской нефтегазовой отрасли очевидны – как по части экспорта нефти, так и инновационных технологий

— Принес ли налоговый маневр в нефтяной отрасли искомый результат?

— Большой налоговый маневр оказал в целом положительное влияние на нефтяную отрасль. В нефтепереработке по итогам первого квартала 2015 года увеличилось производство бензина (на 3,2%) и дизельного топлива (на 1,8%), при этом на 1% сократились первичная переработка и на 3,4% — выпуск топочного мазута.

с17

Глубины роста

— шельф —

Шельфовые месторождения ЛУКОЙЛа становятся одним из основных факторов роста добычи компании в среднесрочной перспективе. Общий объем инвестиций по всем морским проектам крупнейшей отечественной частной нефтегазовой компании, по данным на конец 2014 года, составлял 178 млрд руб., а в ближайшие десять лет ЛУКОЙЛ оценивает свои вложения в этом направлении еще в 700 млрд руб.

Морская экспансия

С 1995 года ЛУКОЙЛ ведет активные геологоразведочные работы на шельфе России. Ранее сообщалось, что обнаруженные ЛУКОЙЛом морские месторождения обладают потенциалом более чем в 1 млрд тонн условного топлива (т.у.т.). Весной текущего года оценки ресурсов (только уже открытых восьми каспийских месторождений) компании увеличились до 1,6 млрд тонн по категориям С1 + С2. Руководство дочерней «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефти» сообщило об обнаружении за последние годы 14 перспективных структур с запасами в 810 млн т.у.т.

ЛУКОЙЛ успешно работает и в сложных климатических условиях Северного Каспия. Отличительной особенностью каспийских месторождений являются малые глубины, что предопределяет необходимость применения нестандартных технологических решений. В результате геологоразведочных работ, проведенных ЛУКОЙЛом, на шельфе Каспия были открыты восемь месторождений, шесть из которых крупнейшие: имени Юрия Корчагина, Хвалынское, 170-й км, Ракушечное, Сарматское и имени Владимира Филановского. В рамках СП «Каспийская нефтяная компания» (ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и «Газпром») было открыто Западно-Ракушечное месторождение, а «Центркаспнефтегаз» (СП «Газпрома» и ЛУКОЙЛа) обнаружил месторождение Центральное. Кроме того, по словам генерального директора дочерней компании «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» Николая Ляшко, на шельфе Каспийского моря за последние годы было выявлено дополнительно 14 перспективных структур.

Согласно стратегии компании, освоение каспийских месторождений станет основным фактором роста российской добычи компании в среднесрочной перспективе. Суммарно по всему Каспию компания намерена выйти на добычу в 25 млн т.у.т. в год и довести накопленную добычу до 500 млн тонн. Ставка на прирост нефтедобычи сделана главным образом на месторождения им. Ю. Корчагина и им. В. Филановского, вводимые в строй в первую очередь. Для освоения запасов Северного Каспия компания собирается построить 25 платформ общей массой более 100 тыс. тонн и проложить порядка 1,5 тыс. трубопроводов, в основном подводных.

Первым морским активом, введенным в эксплуатацию ЛУКОЙЛом в 2004 году, стало Кравцовское на Балтике. Это самое крупное месторождение на балтийском шельфе было открыто в 1983 году на структуре D-6 в 22 км западнее Куршской косы. По итогам прошлого года морская добыча дочерней компании «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть», разрабатывающей Кравцовское, составила 427,044 тыс. тонн нефти, а всего на месторождении уже извлечено более 6 млн тонн. Однако для того, чтобы поддержать производственные объемы добычи на шельфе Балтики, компании необходимы новые ресурсы. На лицензионных участках ЛУКОЙЛа в Балтийском море два своих первых буровых сезона отработала принадлежащая «Газфлоту» СПБУ «Арктическая», введенная в эксплуатацию в 2012 году. По результатам бурения в конце 2014 года ЛУКОЙЛ заявил об открытии здесь двух новых месторождений на структурах D-29 и D-41. По словам руководства компании «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть», строительство новых нефтедобывающих платформ для морских проектов на шельфе Балтийского моря должно начаться в 2017 году, а добыча — в 2021 году. Государство весной текущего года гарантировало получение лицензий на разработку полезных ископаемых при установлении факта открытия месторождений, расположенных на участках в Балтийском море, по которым право пользования недрами в целях геологического изучения было получено до введения в 2008 году ограничений на доступ частных компаний к шельфу. Что открыло дополнительные возможности для работы ЛУКОЙЛа на Балтике.

В 2010 году компания приступила к добыче нефти на первом месторождении — имени Юрия Корчагина. Запасы углеводородов по категориям 3Р на месторождении превышают 270 млн баррелей нефтяного эквивалента. Глубина моря в месте установки добывающей платформы составляет всего 11 м. В зимнее время здесь наблюдаются подвижки льда: ширина ледовых торосов достигает 1 м. Поэтому платформа огорожена специальным защитным ограждением. ЛУКОЙЛ планировал пройти бурением на Корчагине порядка 26 добывающих горизонтальных скважин, большая часть из которых уже пробурена. Накопленная добыча на месторождении уже превысила 4 млн тонн нефти. Компания рассчитывает выйти на Корчагине на максимальный уровень добычи в 2,5 млн тонн нефти и 1 млрд куб. м газа в год.

Разработка месторождения оценивается ЛУКОЙЛом как очень сложная — как с геологической, так и технологической точек зрения, что потребовало от компании бурения на Корчагине горизонтальных скважин протяженностью до 8 км.

с14