

нефть и газ

Фундамент прорывной экономики

Мировая экономика, несмотря на бурное развитие «зеленых» технологий, по-прежнему остро зависит от лимитированных природных углеводородных ресурсов. Конкуренция ведущих стран мира за ограниченные запасы нефти и газа во многом определяет глобальный политический вес. На этом фоне индустриальные, технологически развитые экономики активно ускоряют разведку и добычу традиционных залежей, а также ведут поиск и интеграцию альтернативных источников энергии. О возможности разработки традиционных источников нефти и газа, сланцевых проектах, перспективах использования газовых гидратов, а также инициативах по этим направлениям в России — президент ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» **Владимир Толкачев**.

— мнение —

Топливная роль нефти и газа постепенно эволюционирует из примитивного источника энергии в исходный материал будущего строительства и производства, через нефть- и газохимию в пластики, полимеры, в создание современных строительных материалов, труб, опор, включая частичную замену стали, а через микробиологию — в будущие продукты питания. Неслучайно американские, японские и китайские научные и промышленные гиганты инвестируют огромные средства в поиск и изучение газовых гидратов. Энергия гидратов, сжатая и замороженная во льду, хранит в себе силу, схожую с ядерной энергетикой.

При этом Россия, обладая самой обширной ресурсной базой различных углеводородов на планете, не разворачивает масштабные комплексные поисковые работы в этом направлении. Размер территории, сложности поиска и логистики, глубины залегания в районах расположения залежей требуют научного, методологического подхода со стороны государства.

Финансовыми и человеческими ресурсами проблему не решить. С этой задачей способна справиться исключительно рыночная, экономически мотивированная система. Экспансивный рост государственной ресурсной базы возможен исключительно в конкурентном рыночном режиме прорывной поисковой нефтеразведки. Организационное отличие конкретного, к примеру строительного, проекта, который можно взять напором, как редут, рублями или людьми, в том, что штурмовать извлекаемые запасы рывком наугад бесполезно. Не хватит ни людей, ни денег.

Сейчас необходимо создание конкурентной системы активного поиска объектов, структур по образцу геофизических пред-

приятий Министерства геологии СССР и Министерства нефтяной промышленности СССР, которые проводили обширные комплексные работы по поиску нефти и газа. Успешный механизм поиска углеводородов в СССР копировали во всем мире, включая США и Канаду.

В чем отличие той ситуации от того, что происходит сейчас? Несмотря на большой общий существующий объем сейсморазведочных работ в стране, львиная доля этих исследований проходит в рамках определенных лицензионных блоков конкретных заказчиков. Поиск, осуществляемый геофизиками, идет исключительно в рамках этих лицензионных обязательств и координат. Как правило, компании используют его для решения своих внутренних задач. Это важное дело, которое опосредованно несет пользу и локальную информативность государству, но это отдельная внутренняя история определенного нефтегазодобывающего предприятия. Ясно, что государственные задачи активного поиска такими темпами можно будет решать сотни лет. А продукт нужен уже сейчас. Борьба за ресурсы и углеводородное могущество второй четверти XXI века развернулась нешуточная.

Под звучащими «зелеными» речами и мечтаниями об альтернативных источниках энергии (сила ветра, солнца, воды) можно окончательно впасть в летаргический сон и под убаюкивающие звуки этих популистских историй утратить все преимущества, которые давали и дают углеводороды нашей стране.

Существующие в настоящее время уцелевшие поисковые организации идут своим путем. Назрела необходимость создания конкурентной рыночной системы, сфокусированной на поиске новых запасов углеводородов. В рамках деятельности таких кон-



ГЕОТЕК СЕЙСМОРАЗВЕДКА

курентных инициатив возможно проведение ряда государственных поисковых работ, включая разведочное и эксплуатационное бурение. Все это потребует консолидации части активов на рынке. При этом важно изначально отметить базовый принцип экономической логики построения конкурентной системы государственных заказов.

Различные интересы участников переговорного процесса мешают начать интенсивный поиск для нужд государства. Подрядные организации, в свою очередь, находятся в положении Одиссея, которому надо пройти между Сциллой и Харибдой. Обладая коммерческой мощью, крупные акционерные компании формируют личную экологию и правила рынка сервисных услуг. Одновременно с ними государство исключительно своими силами пытается решить ресурсную задачу. В этой связи возникает ассоциация с басней Ивана Крылова «Лебедь, Щука и Рак», смысл которой точно соответствует происходящим событиям.

Необходимо двигаться рыночными шагами к решению этого вопроса на государственном уровне. Логичное, экономически мотивированное рыночное разделение государственных поисковых заказов способно результативно решать стоящие перед экономикой и страной задачи.

Наследником боевой поисковой организации Министерства геологии СССР и Министерства нефтяной промышленности СС-

СР является ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка». Не секрет, что в течение многих лет ГЕОТЕК испытывал разного рода проблемы. Результатом этого стала смена собственника и менеджмента компании в 2017 году. Текущий зимний полевой сезон 2018–2019 годов стал лучшим производственным сезоном компании за долгое время как в качественном выражении, так и количественном — в объеме выполненных физических наблюдений.

По итогам 2018 года впервые за последние годы компания вышла в чистую прибыль, получив выручку в размере 15,9 млрд руб. По сравнению с 12,2 млрд руб. в 2017 году рост составил 30%. ЕВБТДА увеличилась в абсолютном выражении более чем в пять раз, достигнув 3,4 млрд руб. Рентабельность по ЕВБТДА — 21,4%.

Пройдя двухлетнюю оздоровительную трансформацию, ГЕОТЕК мобилизован для выполнения государственных сейсморазведочных работ в дополнение к коммерческим заказам.

В рамках операционного и технологического развития внутри компании действует программа развития, в рамках которой проходят проекты: «Сейсморазведка 4.0», высококоплотная сейсморазведка, «Зеленая сейсмика» с массовой цифровизацией каждого из этапов. Мы проводим комплексирование методов разведки, предоставляя недропользователям комплексные услуги «под ключ». Проект Big Data предполагает значительное

увеличение обрабатываемых данных и точности моделирования, глубокую интеграцию полевого и камеральных этапов геофизики. В компании производится смена технологического оборудования, ведется работа по улучшению социально-бытовых условий, повышению уровня безопасности проводимых исследований, упор делается на обучение молодежи и подготовку кадров.

В части знаковых проектов сезона 2018–2019 годов ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» стоит отметить проведение сейсморазведочных работ в Республике Коми для ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Работы выполняются в акватории реки Печора по уникальной импульсной технологии с использованием нашей разработки — водного электромагнитного импульсного источника ВЭМ-50. Это второй проект в мире в акватории столь крупной реки. Первый, на Агалеевском лицензионном участке НК «Роснефть» на Ангаре, был отработан нами же годом ранее.

В ХМАО на Западно-Зимнем ЛУ ПАО «Газпром нефть» проводятся работы по экологически сберегающей технологии «Зеленая сейсмика». На проекте используется новейшая разработка компании Sercel бескабельная система WTU 508.

Завершается самый большой в истории ХМАО — Югры проект, выполняемый одной партией в течение одного полевого сезона на трех площадях — Чапровская, Западно-Эргинская и Южно-Эргинская. Площадь съемки составит 920 кв. км, заказчик — АО «НК „Конданефть“».

Морской партией на структуре «Дружба» Северо-Каспийского лицензионного участка ПАО ЛУКОЙЛ был установлен новый рекорд регистрации — более 3 тыс. физических наблюдений в сутки. А на Хазри-Титонской площади этой же партией впервые в России выполнены работы на глубинах 45–60 м с легким донным телеметрическим оборудованием.

На Новодмитриевской площади в Волгоградской области также по заказу ПАО ЛУКОЙЛ выполнялся один из первых в стране производственных проектов с низкочастотным широкополосным свипом посредством системы АВИС.

Планируемые в ближайшие три производственных сезона 2019–2022 годов обширные государственные полевые сейсморазведочные работы станут одним из краеугольных камней поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задачей формирования прорывной экономики страны. Накопленный навык и опыт ГЕОТЕКА, подтвержденный последним полевым сезоном, целесообразно использовать для выполнения данных задач. Через поиск нефти и газа, а также создание новых рабочих мест ГЕОТЕК сможет и впредь вносить свой вклад в укрепление экономики государства.

«Покажите нам деньги»



ФОТО: А. ПИВОВ

— производство —

При этом в отношении самой ОПЕК предполагается введение закона NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), нацеленного против картельных сговоров в области производства и экспорта нефти.

В рамках проходившей в Хьюстоне конференции CERAAWeek представители ОПЕК предупредили о катастрофических последствиях принятия этого законопроекта для нефтяного рынка, в том числе для компаний — разработчиков сланцевых запасов. По словам Мохаммеда Баркино, принятие NOPEC не соответствует собственным интересам Соединенных Штатов.

Развал организации и ситуация, в которой каждая из стран-производителей будет максимизировать уровень добычи, может привести к низким ценам на нефть, вызвать банкротство многих независимых компаний, работающих на сланцевых бассейнах США, а кроме того, может стать разрушительным для политической и социальной стабильности на Ближнем Востоке.

Позицию ОПЕК поддерживают в международных добывающих компаниях. Так, глава BP Боб Дадли на конференции в Хьюстоне назвал за-

конопроект «плохой идеей», поскольку введение в действие NOPEC будет иметь непредсказуемые последствия для мирового рынка нефти.

При этом повлиять на уровень добычи сланцевой добычи в США может и другой ключевой фактор — уровень инвестиций в разработку. Эксперты отмечают определенное замедление темпов развития нефтяной добычи в США в конце первого квартала 2019 года. Глава американской корпорации Hess Джон Хесс в недавнем интервью CNBC рассказал о растущем давлении со стороны инвесторов, требующих прибыли от сланцевых разработчиков (в третьем квартале 2018 года убыток 50 крупнейших производителей достиг \$2 млрд). Если еще два года назад доминировал подход «бурь, детка, бурь», то сейчас он сменился требованием «показать деньги». Сокращение вложений в американской сланцевой индустрии может привести к значительному замедлению темпов роста производства.

Выступивший на CERAAWeek первопроходец американской сланцевой революции Марк Папа, глава компании Centennial Resource Development Inc., предупредил об ухудшении геологических условий разработки нетрадиционных запасов нефти в США. Согласно прогнозам Управления энергетической инфор-

мации, прирост добычи в Соединенных Штатах упадет в текущем году до 1,1 млн баррелей в сутки, а в 2020-м составит 0,8 млн баррелей в сутки.

В то же время, по мнению экспертов британской Westwood Global Energy Group, замедления добычи в США не случится, если ОПЕК и в дальнейшем будет играть на повышение цен на нефть, активно сокращая добычу. Лишь цены на нефть в \$52 за баррель WTI в среднем за год могут застопорить рост производства в стране.

По оценкам Федерального резервного банка Далласа, средняя стоимость нефти на сорт WTI, при которой экономически выгодно бурить новые скважины в Соединенных Штатах, составляет \$47–55 за баррель. Цены на нефть ниже коридора в \$25–40 за баррель могут вызвать закрытие добычи на уже действующих месторождениях.

ExxonMobil, для которой сланцевая добыча стала одним из приоритетных направлений развития в области upstream, намерена снизить показатель прибыльной добычи в ключевой сланцевом бассейне Пермиан в США до \$15 за баррель, что позволит удвоить показатели производства нефти к 2025 году. Сейчас в этом бассейне извлекается около 4 млн баррелей нефти в сутки, что сравни-

Масштабы сланцевой добычи в США будут напрямую зависеть от будущих цен на нефть и настроения инвесторов

мо с показателями производства нефти в Ираке, втором по объемам производителе в ОПЕК. Не так давно Exxon договорилась с Microsoft о применении на Пермиан целого арсенала цифровых технологий, что помогло оптимизировать бурение, выявлять утечки и эффективно разрабатывать огромные запасы компании в бассейне, обеспечив дополнительные 50 тыс. баррелей в сутки к 2025 году.

Следующий этап сланцевой революции в США связан с активным развитием добычи крупнейшими добывающими корпорациями. Так, Exxon собирается увеличить объемы производства на Пермиан до 1 млн баррелей в сутки к 2024 году, а Chevron планирует довести уровень добычи в этом бассейне до 600 тыс. баррелей в сутки к 2020 году и до 900 тыс. баррелей к 2023 году.

Весь технологический и инвестиционный потенциал крупнейших американских компаний будет брошен на достижение этих целей. По словам топ-менеджера Chevron Майка Вирта, сланцевая игра растет в масштабах, эту «гонку» выиграет не тот, кто быстрее стартует, а тот, у кого самая мощная машина».

Мария Кутузова

Дорожающее небо

— конъюнктура —

с13

В феврале нынешнего года курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак и отвечающий за транспорт вице-премьер Максим Акимов провели совещания о мерах стабилизации цен на авиакеросин. По его итогам была создана межведомственная рабочая группа, которая должна проанализировать финансовую деятельность авиакомпаний в 2018 году и выяснить, насколько критической является для них ситуация. А к 20 марта Минфин совместно с Минтрансом, Минэкономики и ФАС должны были представить свои предложения по поддержке отрасли.

Но еще тогда Дмитрий Козак выступил против регулирования цен на авиакеросин и компенсации авиакомпаниям части затрат из-за роста цен на топливо. По мнению вице-премьера, ручное регулирование цен на авиакеросин бесперспективно. Хотя именно так в прошлом году правительство решало проблему резкого роста цен на топливо. Осеннее правительство и нефтяники договорились о регулировании цен на рынке бензина и дизельного топлива. Сдерживать стоимость производителей обещали до конца марта.

Пока на сторону перевозчиков встал только Минтранс. Как заявил в начале апреля Александр Юрчак, замминистра транспорта, курирующий авиаотрасль, ведомство «продолжает работу по убеждению финансово-экономического блока в том, что авиакомпаниям действительно находятся по итогам прошлого года в очень непростой экономической ситуации». По его словам, авиакомпаниям очень важно получить поддержку именно сейчас, в низкий сезон.

В то же время, по мнению ФАС, топливная составляющая не была ключевой с точки зрения роста затрат на авиаперевозки. Серьезное влияние, отмечают в ведомстве, оказало изменение курса рубля. В ФАС напоминают, что в прошлом году авиакомпании приобретали в лизинг довольно много воздушных судов и сейчас вынуждены платить за них по другому курсу, получая доходы в рублях, а расплачиваясь в иностранной валюте.

Но, как сообщил в середине февраля журналистам Илья Джус, представитель вице-премьера РФ Дмит-

рия Козака, правительство не будет принимать никаких решений для регулирования рынка авиакеросина и компенсации части расходов авиакомпаний, связанных с топливной составляющей.

Принять окончательное решение о мерах поддержки авиакомпаний в правительстве намереваются к началу летнего сезона. Крупнейший в России авиаперевозчик «Аэрофлот» не стал дожидаться господомочи и с 4 марта повысил топливный сбор на 200 руб. на внутренних рейсах и рейсах дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора», выполняемых под кодом SU (за рядом исключений).

В компании оценивали рост цен на топливо в 35%. Подорожание авиакеросина в «Аэрофлоте» называют одной из основных причин резкого снижения чистой прибыли — в четыре раза по отношению к 2017 году, до 5,7 млрд руб. Выйти в прибыль группе удалось за счет прочих доходов, составивших 58,4 млрд руб. Ранее, в 2018 году, «Аэрофлот» уже дважды повышал топливный сбор: в ноябре в те же 200 руб., в июле на 200–400 руб.

Отрасли считают, что примеру флагмана могут последовать и другие российские перевозчики. О такой возможности уже говорили в S7. В компаниях не верят, что цены на авиатопливо будут долговременно снижаться, хотя такая динамика прослеживается с начала года. Так, в январе цены на авиакеросин пошли вниз и к концу месяца фактически вернулись к значениям начала 2018-го. В феврале, по данным Росавиации, стоимость продолжала незначительно снижаться: средняя цена на тонны авиационного керосина в месячном выражении уменьшилась на 0,07%, до 54,6 тыс. руб.

Эксперты поясняют, что авиакеросин подешевел вслед за снижением мировых цен на нефть и нефтепродукты. Кроме того, удешевлению керосина способствует сезонное снижение спроса в связи с завершением холодов (керосин используется в производстве зимнего дизтоплива на нефтебазах).

В авиакомпаниях подтверждают такую динамику, но считают, что этого недостаточно, чтобы рассчитывать на прибыльность бизнеса авиаперевозок.

Ольга Матвеева