НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ЖУРНАЛ
НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ

Волгабурмаш

ПРОИЗВОДСТВО БУРОВОГО ПОРОДОРАЗРУШАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ И ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
СЕРВИСНОЕ ДОЛОТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

www.vbm.ru

География поставок

Породоразрушающий инструмент ОАО "Волгабурмаш" широко применяется на крупнейших буровых проектах в странах Северной и Южной Америки, Ближнего Востока, Азии, Африки и Австралии.

По добыче нефти и газа Иран входит в десятку мировых лидеров и занимает 5 место. ОАО "Волгабурмаш" осуществляет поставки породоразрушающего инструмента в Иран с 2004 года.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ЖУРНАЛ

НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ

01’12

ЕЖЕГОДНЫЙ РЕЙТИНГОВЫЙ ОБЗОР «ВЕРТИКАЛИ»

НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ ’2011

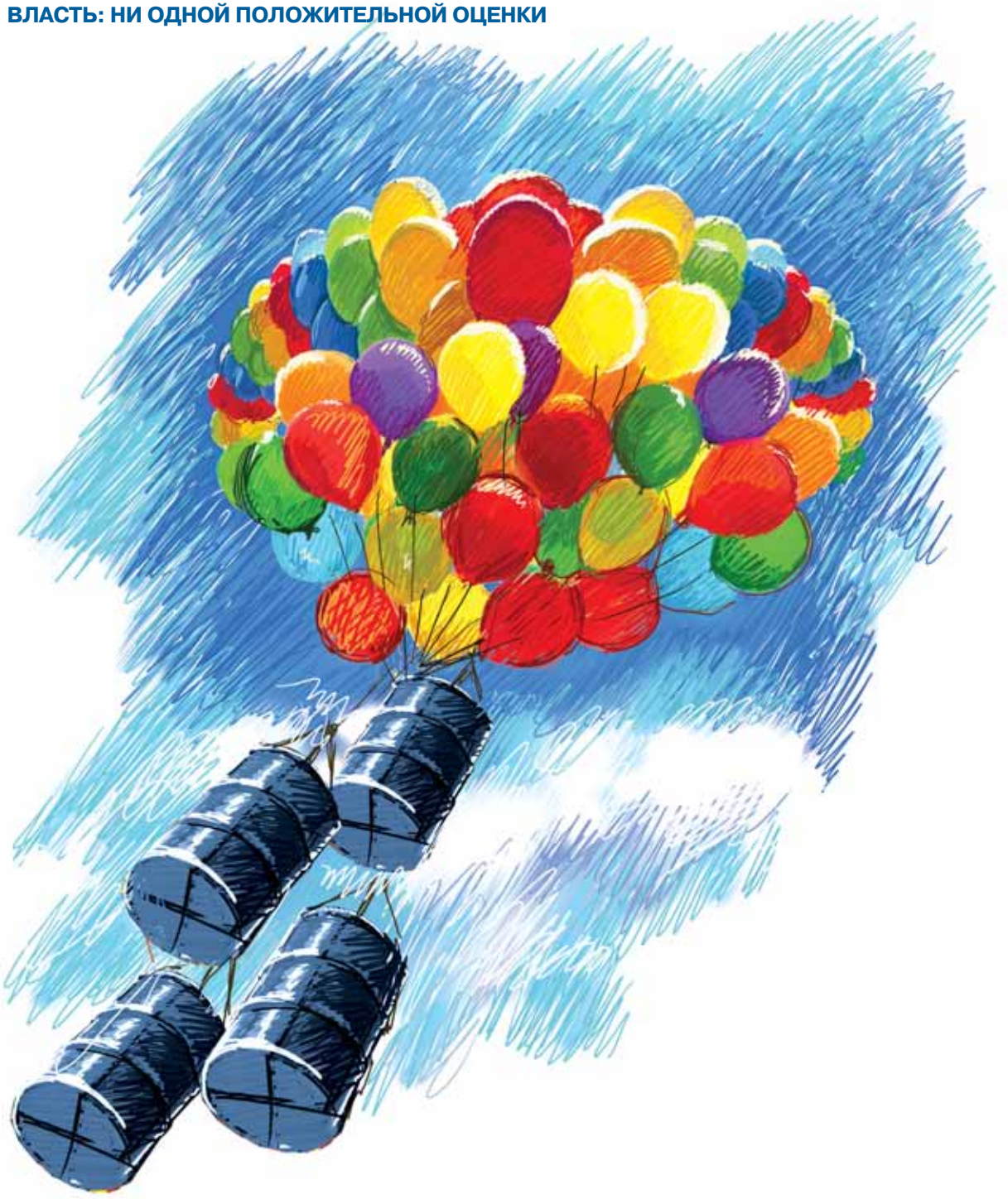
СОБЫТИЕ: УСТОЙЧИВО ВЫСОКИЕ МИРОВЫЕ ЦЕНЫ

АНТИСОБЫТИЕ: ОТСУТСТВИЕ СИСТЕМНЫХ РЕШЕНИЙ

ДОМИНАНТА: УСИЛЕНИЕ ФАКТОРА РУЧНОГО ГОСУПРАВЛЕНИЯ

КОМПАНИИ ГОДА: КТО БЛАГОДАРЯ, А КТО — ВОПРЕКИ

ВЛАСТЬ: НИ ОДНОЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ



НОВЫЕ ПРОЕКТЫ:
САМЫЕ КРУПНЫЕ, САМЫЕ ГАЗОВЫЕ, САМЫЕ НЕФТЯНЫЕ

РОСНЕФТЬ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА
РОСНЕФТЬ
10W-40
РОСНЕФТЬ
5W-40
www.rosneft-masla.ru
ТЕХНОЛОГИИ, ОПЕРЕЖАЮЩИЕ ВРЕМЯ!

НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ

Аналитический журнал
№ 01 (278)
январь 2012 г.

ПОЛИТИКА И КОММЕНТАРИИ

Нефтегазовый комплекс России ´2011 4
Рейтинговый обзор «Нефтегазовой Вертикали»

Экспертный совет «Нефтегазовой Вертикали» 6

События года 7
События, положительно повлиявшие на нефтегазовый комплекс России в 2011 году

Антисобытия года 17
События, отрицательно повлиявшие на нефтегазовый комплекс России в 2011 году

Тенденции года 22
Доминирующие тенденции в нефтегазовом комплексе России в 2011 году

Фавориты года 27
Наиболее активные нефтегазовые компании России в 2011 году

Эффективность госуправления 31
Роль госорганов в развитии нефтегазового комплекса России в 2011 году

Опрос руководителей нефтегазового сектора 2012 36
ЕЛЕНА ЛАЗЬКО, Группа по обслуживанию предприятий нефтегазовой отрасли

Технологически отстали, но иностранцы не страшны 48
BDO

Ansell защищает руки работников нефтяной промышленности 51

НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ

Аналитический журнал
№ 01 (278)
январь 2012 г.

31

58

Цель форума — баланс интересов 52
Интервью с ЛЕОНИДОМ БОХАНОВСКИМ, генеральным секретарем ФСЭГ

Российская сейсморазведка: технологии будущего 54
РУСТАМ РАХМАТУЛИН, ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»

ТАНЕКО: проект с чистого листа 58
МАЯ НОБАТОВА, «Нефтегазовая Вертикаль»

Китаизация мировых ресурсов 62
ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА, «Нефтегазовая Вертикаль»

IX специализированная выставка 68
«Нефть. Газ. Энерго — 2012»

Новые проекты: самые крупные, самые газовые, самые нефтяные 70
Аналитическая служба «Нефтегазовой Вертикали»

«Гипровостокнефть»: ведущий нефтегазовый проектный институт выбирает технологии AMD 74

105 лет Нефтегазстройпрофсоюзу России 77

СТАТИСТИКА 78

Издатели
Николай Никитин nikitin@ngv.ru
Сергей Никитин sergey@ngv.ru

Главный редактор
Николай Никитин nikitin@ngv.ru

Фактический адрес:
Россия, 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д. 72/2.
Тел./факс: +7 (495) 510-57-24 (многоканальный).
http://www.ngv.ru info@ngv.ru

Почтовый адрес:
Россия, 117321 г. Москва, ул. Профсоюзная, д.124

Председатель редакционной Коллегии
Андрей Мещерин andrey@ngv.ru

Выпускающий редактор
Ирина Сизова ira@ngv.ru

Верстка
Марат Гилманов maratg70@mail.ru

Художник-иллюстратор
Сухорукова Ирина

Редактор отдела «Международные рынки»
Ольга Виноградова olgav@ngv.ru
Анастасия Никитина anikitina@ngv.ru

Редактор отдела «Рынки Средней Азии»
Олег Лукин lukino@mail.ru

Редактор отдела «Нефегазовый сервис»
Мая Нобатова mayan@list.ru

Редактор отдела «Технологии и оборудование»
Михаил Игнатьев mig@ngv.ru

Менеджер по компьютерному оборудованию
Евгений Белов evgeny@ngv.ru

Отдел маркетинга и рекламы:
Татьяна Адьякова at@ngv.ru
Любовь Фролова fl@ngv.ru
Павел Наумов paveln@ngv.ru
Александра Бородина borodina@ngv.ru
Мария Кузнецова maria@ngv.ru
Тел./факс: (495) 510-57-24 (многоканальный)

Отдел подписки:
Наталья Шитова podpiska@ngv.ru
Владимир Негин
По Украине
Тел./факс: 10 (38044) 536-1175/80
info@prescentr.kiev.ua

Группа рассылки:
Анатолий Алексеев, Геннадий Белоусов, Николай Гузарь, Николай Чугунов

Бухгалтерия:
Надежда Радина nadya@ngv.ru
Ирина Сержантова, Галина Маркелова

Представитель в Казахстане:
Владимир Романовский, г. Алматы
Тел./факс: 10-7 (3272) 91-69-48
Моб.: 8-333-299-39-91
rkt@nursat.kz

Представитель в Туркменистане:
Олег Лукин, г. Ашхабад
Тел.: (99312) 36-15-38
lukino@mail.ru

Представитель в Азербайджане:
Таги Тагиев, г. Баку
Тел./факс: (99412) 93-76-85
ttagiev555@hotmail.com

Журнал зарегистрирован Комитетом РФ по печати. Регистрационное свидетельство №016629

Заявленный тираж 15 000 экземпляров.

Отпечатано в типографии «Немецкая фабрика печати»

Цена свободная

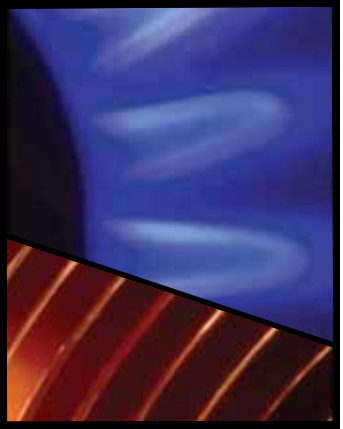
© «Нефтегазовая Вертикаль», 2011

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нефтегазовая Вертикаль» обязательна

Подписной индекс:
ОАО Агентство «Роспечать» 47571
Объединенный каталог «Пресса России» том 145380

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях

Кто мы?



Мы — команда молодых талантливых опытных амбициозных профессионалов, готовых справляться с самыми сложными задачами, доводить начатое до конца, не испытывать головокружение от успеха и в любых ситуациях оставаться оптимистами. Такой подход гарантирует, что каждый клиент получает все необходимое для достижения максимальных результатов и целей на самом высоком уровне.

Дело в том, что человек, как правило, задействует только 20 процентов своей фантазии.

Мы не только можем предложить Вам отличный вариант проведения мероприятия, мы предлагаем Вам расширить собственное представление о том, как можно это сделать, для того чтобы повысить эффективность Вашей компании.

И мы делаем это с удовольствием!

Кто Вы?

Каждый из нас от природы хочет чего-то положительного для себя и для своего окружения. Просто зачастую это отходит на второй план в связи с нехваткой времени и прочими более глобальными целями. А ведь что может быть приятнее совершить хороший поступок для близких людей, чья деятельность направлена на достижение тех же целей, к каким стремитесь Вы?

Есть огромное количество способов организовать корпоративное мероприятие для своих сотрудников. И мы можем сами все придумать и осуществить. Но сотрудникам будет намного приятнее понимать, что Вы имеете непосредственное отношение к данной задумке. Сейчас в нашем мире можно придумать и реализовать все, достаточно просто в это поверить. Мы можем предложить Вам любые наработки, но для того чтобы мероприятие прошло на 500, мы должны придумать его только для Вас и только с Вами!

Когда к нам обращаются?

- Проведение конференций, форумов, дилерских встреч, приемов для партнеров и прессы;
- Определенное событие в жизни компании (юбилей, день рождения, профессиональный праздник и т.д.);
- Вывод на рынок нового брэнда, поддержание брэнда, перепозиционирование брэнда;
- Укрепление корпоративного духа, team building, внутрикорпоративные мероприятия.

Кому мы уже были полезны?

Audi, B/S/H/, Peugeot, Lukoil, KIA, Lanck, Renault, Philips, Infiniti, Lexus, Московский Поло Клуб, Porsche, Mini, Longines, BAT, РФС.

www.ngv.ru, (495) 510-57-24, e-mail: ngv-events@ngv.ru

НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ ’2011
РЕЙТИНГОВЫЙ ОБЗОР «НЕФТЕГАЗОВОЙ ВЕРТИКАЛИ»

Редакция «Вертикали» представляет свой 8-й ежегодный рейтинговый обзор, подводящий событийные итоги работы нефтегазового комплекса России ’2011.

Как и в прошлые годы, обзор состоит из пяти разделов. Мы попросили экспертов назвать (1) события и (2) антисобытия минувшего года, оказавшие на отрасль самое существенное влияние, а также (3) охарактеризовать доминирующие тенденции и (4) сформировать рейтинг активности компаний. Кроме того, мы традиционно попытались (5) оценить роль органов власти в обеспечении жизнедеятельности нефтегазового комплекса страны.

И, наконец, по просьбе редакции эксперты назвали отраслевые события минувшего года, которые больше всего удивили, обрадовали или огорчили.

Как и в прошлые годы, в рейтинге СОБЫТИЙ, положительно сказавшихся на развитии нефтегазового комплекса России, абсолютным лидером стал фактор мировых цен на нефть. Никакой другой фактор за нашу многолетнюю практику широкого обсуждения отраслевых итогов года не вызывает такого единодушия. На этот раз за него отдали голоса 86% участников традиционного опроса «Вертикали».

Зависимость отрасли и в целом отечественной экономики от внешних факторов продолжает увеличиваться. И это достаточно тревожный сигнал.

В то же время производственных событий отраслевого масштаба в 2011 году практически и не было. В прошлом рейтинге вторым по значимости отраслевым событием года было названо развитие Ванкорского проекта. В рейтинге-2011 активный рост добычи нефти в Восточной Сибири занял только четвертое место. Дефицит крупных производственных событий является еще одним тревожным сигналом.

Вторым по значимости событием 2011 года эксперты назвали ввод в эксплуатацию «Северного потока» — очередного газотранспортного мегапроекта. Трубопроводная инфраструктура развивается опережающими темпами, что сказалось на составе ключевых событий года. В эксплуатацию были введены нефтепровод Пурпе–Самотлор (13-е место в рейтинге), газопроводы Сахалин–Хабаровск–Владивосток и Джубга–Лазаревское–Сочи (18-е место).

Третьим по значимости отраслевым событием минувшего года названо решение о стратегическом партнерстве «Роснефти» и ExxonMobil. За это проголосовали без малого треть участников опроса.

Заметным событием стало развитие стратегического партнерства Total и НОВАТЭКа (11-е место). «Газпром» проявил ранее не свойственную ему гибкость и пошел на пересмотр условий контрактов с рядом европейских покупателей газа, чтобы, уступив в цене, выиграть в объемах и сумме доходов (12-е место). Россий-

ские власти помогли «Роснефти» урегулировать конфликт с китайской стороной, который препятствовал развитию восточного маршрута экспорта нефти (17-е место).

Крупный блок отмеченных в рейтинге событий связан с оптимизацией фискальной нагрузки на нефтегазовый сектор. Это, прежде всего, новая система расчета экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты «60-66» (5-е место). Кроме того, были введены льготы по НДПИ на нефть Черного и Охотского морей, Ямала (9-е место). Получила облегченные ставки экспортной пошлины нефть, добываемая на Каспии ЛУКОЙЛом (14-е место). Нулевая ставка НДПИ установлена на газ, добываемый и закачиваемый обратно в пласт (сайклинг-процесс) при добыче газоконденсата (19-е место).

О высокой актуальности снижения налогового пресса на нефть, добываемую из небольших месторождений, свидетельствует высокое — восьмое — рейтинговое место, отданное еще только обещанному правительством понижающему коэффициенту к ставке НДПИ для таких месторождений.

Стоит подчеркнуть, что больше половины позиций в ТОР-25 отраслевых позитивов связано с решениями органов власти — очень высокая доля. Помимо налоговых инициатив, эксперты отметили создание Росгеологии (7-е место), вступление России в ВТО (10-е место), вывод профильных чиновников из советов директоров компаний с госучастием (16-е место), принятие третьего антимонопольного пакета и соглашения о стабилизации ситуации на топливных рынках (20–21-е места), указание трубопроводным монополиям раскрывать больше информации (22-е место), включение в план приватизации пакетов акций нефтяных компаний (25-е место).

Из отраслевых событий с неявным участием государства привлекли внимание усиление на внутреннем газовом рынке представителей «независимого» сегмента (6-е место), объединение возможностей «Башнефти» и ЛУКОЙЛа для разработки месторождений Титова и Требса (15-е место), а также консолидация нефтесервиса (23-е место).

Содержание итоговой таблицы рейтинга АНТИСОБЫТИЯ громко заявляет о том, что на фоне усиления государственного участия в отрасли главной и все более острой проблемой отечественного нефтегазового комплекса является отсутствие системных подходов к организации функционирования ключевой отрасли экономики страны.

Лидером рейтинга антисобытий 2011 года стало отсутствие системных решений по оптимизации отраслевого налогообложения. За эту позицию проголосовали 43% участников экспертного совета «Вертикали». Вероятно, каплей, переполнившей чашу терпения, стала отмена льготы по экспортной пошлине на нефть Восточной Сибири (17-е место).

Отсутствие у отрасли внятных стратегических ориентиров названо вторым по значимости отраслевым негативом. Эта позиция занимает одну из трех верхних строчек в рейтинге антисобытий уже на протяжении пяти лет подряд.

Солидную долю в рейтинге занимают внешние факторы. Экспертное сообщество с озабоченностью констатирует ухудшение перспектив энергодиалога России с ЕС (3-е место), растущую зависимость экономики РФ от мировых цен на нефть (4-е место) на фоне высокой турбулентности мировой экономики и энергорынков (5-е место), а также усиление конкуренции на газовых рынках Европы, которая требует от «Газпрома» все новых и новых уступок покупателям (6-е место). К тому же российским переговорщикам не удается добиться подписания газового контракта с Китаем (9-е место).

В ТОР-10 отраслевого негатива года также вошли ухудшение качества сырьевой базы и экономической эффективности добычи углеводородного сырья (7-е место), отсутствие стимулов для поддержания нефтедобычи в Западной Сибири (8-е место), а также отсутствие значимого прогресса в нормативно-правовой базе (10-е место).

Роль государства в жизни нефтегазового комплекса становится все более активной, но, к сожалению, это не становится фактором улучшения отраслевого благополучия. Пожалуй, именно так можно сформулировать обобщенный результат рейтинга ТЕНДЕНЦИИ.

По сумме экспертных оценок на первое место впервые вышел фактор ручного госуправления. Кроме того, в ТОР-10 доминирующих тенденций вошли огосударствление сектора и протекционизм госкомпаниям (4-е место), а также ужесточение надзорных функций государства (10-е место).

На фоне прогрессирующего ухудшения сырьевой базы нефтегазодобычи (3-е место) и связанного с этим снижения экономической эффективности разработки месторождений (7-е место) основные силы были брошены на развитие транспортной инфраструктуры (2-е место).

Реагируя на сложившуюся ситуацию, отечественные компании активизировали поиск проектов за пределами нашей страны (5-е место), а также озаботились созданием стратегических альянсов (6-е место).

В номинации ФАВОРИТЫ ГОДА второй год подряд лидирует НОВАТЭК. Два следующих места ожидаемо получили опекаемые государством отраслевые гиганты — «Газпром» и «Роснефть».

В номинации РОЛЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ результаты голосования вновь нелицеприятны для политиков и чиновников. Положительную сумму баллов набрали всего два министерства (МПР и Минэнерго). Правительство и Счетная палата получили нулевую сумму баллов. Остальные, включая главу государства, получили неудовлетворительные рейтинговые оценки. При этом интегрированная оценка влияния органов федеральной власти на отрасль близка к нейтральной: +1. Спасибо, что не сильно мешали…

Редакция признательна всем экспертам, принявшим участие в формировании главного отраслевого рейтинга минувшего года

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ «НЕФТЕГАЗОВОЙ ВЕРТИКАЛИ»

Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ
начальник отдела аналитических исследований
ИГ «УНИВЕР»

Иван АНДРИЕВСКИЙ
эксперт – управляющий партнер «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл»

Анна АННЕНКОВА
старший специалист аналитического отдела
ИК «БАРРЕЛЬ»

Роман БЕСЕДОВСКИЙ
управляющий фондом «Финам Нефтегаз»

Вячеслав БУНЬКОВ
аналитик ИК «АТОН»

Владимир ВЫСОЦКИЙ
зам. генерального директора по нефти и газу
ОАО ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ

Михаил ГРИГОРЬЕВ
директор ГКЦ «ГЕКОН»

Виталий ГРОМАДИН
старший аналитик «Арбат Капитал»

Алексей ГРОМОВ
зам. генерального директора ГУ «Институт энергетической стратегии»

Денис ДЕМИН
начальник аналитического отдела
ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство»

Рушан ЗАРИПОВ
доверительный управляющий
ИК «Битца-Инвест»

Ариф ЗЕЙНАЛОВ
аналитик
БД «ЮНИТИ ТРАСТ»

Анна ЗНАТНОВА
аналитик по нефтегазовому сектору
ИФК «Алемар»

Александр ИГНАТЮК
начальник аналитического отдела
ИК «Энергокапитал»

Андрей КИНЯКИН
ведущий эксперт
ИА «Финмаркет»

Василий КОПОСОВ
специалист отдела инвестиционного моделирования ИК «Энергокапитал»

Михаил КРУТИХИН
старший аналитик
RusEnergy

Виталий КРЮКОВ
аналитик
ИФД «КапиталЪ»

Владимир ЛАПТЕВ
вице-президент Евро-Азиатского геофизического общества

Виктор МАРКОВ
старший аналитик ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

Олег НИКИФОРОВ
ответственный редактор приложения «НГ-Энергия», «Независимая газета»

Юрий ПОДОЛЬСКИЙ
зав. лабораторией ВНИГРИ, доктор геолого-минералогических наук

Сергей ПРАВОСУДОВ
директор Института национальной энергетики

Нина ПУСЕНКОВА
старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, руководитель Форума «Нефтегазовый диалог»

Александр РАЗУВАЕВ
независимый эксперт

Юрий СААКЯН
генеральный директор Института проблем естественных монополий, кандидат физико-математических наук

Екатерина СТРУКОВА
редактор отдела ТЭК РИА «РосБизнесКонсалтинг»

Михаил СУББОТИН
директор консалтинговой компании «СРП – Экспертиза»

Тимур ХАЙРУЛЛИН
заместитель начальника аналитического отдела
ИК «Грандис Капитал»

Элик ХАЛИМОВ
член Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК, профессор, доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН

Александр ХУРШУДОВ
кандидат технических наук, член-корреспондент МАНЭБ, независимый эксперт

Михаил ПУТЯТИН
аналитик по нефти и газу «ВТБ Капитал»

Генадий ШМАЛЬ,
президент Союза нефтегазопромышленников России

Сергей ЮРОВ
руководитель аналитического отдела
ИК «БАРРЕЛЬ»

А также:

Дарья КОЗЛОВА
аналитик ИК «Rye, Man & Gor securities»

СОБЫТИЯ ГОДА
РЕЙТИНГОВЫЙ ОБЗОР
«НЕФТЕГАЗОВОЙ ВЕРТИКАЛИ»

Нам — нефтегазовому сектору и все более откровенно зависящей от него экономике России — в очередной раз повезло. Устойчиво высокие мировые цены на нефть подогрели рост добычи — поднялась планка запасов, разработка которых экономически целесообразна.

Добывающие углеводородное сырье компании хорошо заработали и щедро поделились с федеральным бюджетом. Соответственно, и результаты минувшего года выглядят вполне оптимистично.

Наиглавнейший позитив

Волны мирового экономического кризиса еще не улеглись, и можно было ожидать, что в условиях законсервированного спроса на энергоресурсы и растущей конкуренции за рынки сбыта между экспортерами нефти и газа цены на углеводородное сырье будут снижаться.

Однако последствия природных катаклизмов в Японии и политическая нестабильность в Северной Африке и на Ближнем Востоке не позволили ситуации на мировых энергетических рынках развиваться по неблагоприятному для нас сценарию.

Вполне ожидаемо и справедливо фактор мировых цен на нефть назван экспертами главным отраслевым позитивом минувшего года. За это проголосовали уже 86% участников традиционного опроса «Вертикали».

Никакой другой фактор за нашу многолетнюю практику широкого обсуждения отраслевых итогов года не вызывает такого единодушия. Начиная с итогов 2004 года, когда мы готовили первый рейтинговый опрос, благоприятная для российских экспортеров мировая конъюнктура энергетических рынков всегда с большим отрывом занимает первое место в списке позитивных факторов года.

В последние годы этот отрыв неуклонно растет. В позапрошлом году второе по значимости отраслевое событие года отставало по количеству набранных баллов от ценового фактора в 1,5 раза, в прошлом — уже в 2,7 раза, а сейчас — почти в 3 раза. Это означает, что ключевая для экономики страны отрасль становится все более зависимой от внешних факторов, то есть более уязвимой. И является достаточно тревожным сигналом.

В прошлом рейтинге вторым по значимости отраслевым событием года было названо развитие Ванкорского проекта. В рейтинге-2011 активный рост добычи нефти в Восточной Сибири занял только четвертое место. И это единственный фактор в TOP-25, непосредственно связанный с развитием производственной базы добычи углеводородного сырья и выпуска нефтепродуктов.

Собственно, производственных событий отраслевого масштаба практически и не было. Разве что, начало разработки валанжинских залежей Заполярного месторождения, долгожданная установка морской платформы на Приразломном месторождении, да старт строительства газохимического комплекса в Буденновске. Не густо, да и эти события эксперты не сочли достойными включения в годовой TOP-25.

Вполне ожидаемо и справедливо фактор мировых цен на нефть назван экспертами главным отраслевым позитивом минувшего года. За это проголосовали уже 86% участников традиционного опроса «Вертикали»

Отсутствие значимых производственных событий является еще одним тревожным сигналом. Не только развитие, но и стабильное функционирование отрасли невозможны, если производ-

СОБЫТИЯ, ПОЛОЖИТЕЛЬНО ПОВЛИЯВШИЕ НА НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ В 2011 ГОДУ (ТОР-25 «Нефтегазовой Вертикали»)

Место	События	Баллы
1.	Устойчиво высокие мировые цены на нефть. Политическая нестабильность в Африке и последствия природных катаклизмов в Японии	142
2.	Ввод в эксплуатацию «Северного потока»	49
3.	Решение о стратегическом партнерстве «Роснефти» и ExxonMobil	38
4.	Активный рост добычи нефти в Восточной Сибири	34
5.	Новая система расчета экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты (60-66)	31
6.	Увеличение роли независимого сектора в газоснабжении РФ	27
7.	Создание Росгеологии	24
8.	Понижающий коэффициент к ставке НДПИ на нефть малых месторождений	21
9.	Введение льгот по НДПИ на нефть Черного и Охотского морей, Ямала	17
10.	Вступление России в ВТО	16
11.	Развитие стратегического партнерства Total и НОВАТЭКа	15
12.	Шаги «Газпрома» по пересмотру условий поставок газа за рубеж	13
13.	Пуск нефтепровода Пурпе–Самотлор	11
14.	Льгота по экспортной пошлине на нефть Каспия для ЛУКОЙЛа	10
15.	Решение «Башнефти» пригласить ЛУКОЙЛ к совместной разработке месторождений Требса и Титова	9
16.	Вывод профильных чиновников из советов директоров АО с госучастием	8
17.	Трубопроводные поставки российской нефти в Китай, урегулирование конфликта	7
18–19.	Ввод в эксплуатацию газопроводов Сахалин–Хабаровск–Владивосток и Джубга–Лазаревское–Сочи	6
18–19.	Освобождение от НДПИ газа, закачиваемого в пласт при добыче газоконденсата	6
20–21.	Принятие третьего антимонопольного пакета	5
20–21.	Соглашения ВИНК с органами власти о стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов	5
22–23.	Расширение перечня информации, раскрываемой «Транснефтью» и «Газпромом»	4
22–23.	Консолидация нефтесервиса: СП Schlumberger, Интегры и Геотека займет 60% российского рынка	4
24–25.	Начавшееся сближение налоговой нагрузки на ВИНК и «Газпром»	3
24–25.	Включение в план приватизации пакетов акций «Роснефти», «Транснефти» и «Зарубежнефти»	3

Экспертам было предложено назвать 5 важнейших событий года. За первое по значимости событие начислялось 5 баллов, за второе — 4 и т.д. Из всех отмеченных событий отобраны 25 с наибольшей суммой баллов при условии, что за данную позицию проголосовало не менее двух участников. В столбце «баллы» приведены суммарные оценки

ственная база не расширяется и не совершенствуется заметными невооруженным глазом темпами.

Вторым по значимости событием 2011 года эксперты назвали ввод в эксплуатацию «Северного потока» — очередного газотранспортного мегапроекта

Вторым по значимости событием 2011 года эксперты назвали ввод в эксплуатацию «Северного потока» — очередного газотранспортного мегапроекта. В условиях неустойчивого добрососедства с Украиной и Беларусью новая магистраль повышает надежность поставок российского газа в Европу, а также формирует предпосылки для увеличения экспорта.

Третьим по значимости отраслевым событием минувшего года экспертный совет «Вертикали» признал решение о стратегическом партнерстве «Роснефти» и ExxonMobil

На протяжении последних лет трубопроводная инфраструктура нефтегазового комплекса развивается опережающими темпами. Не стал исключением и минувший год. Помимо «Северного потока» (это событие получило голоса более половины экспертов), в эксплуатацию были введены нефтепровод Пурпе–Самотлор (13-е место в рейтинге), газопроводы Сахалин–Хабаровск–Владивосток и Джубга–Лазаревское–Сочи (18-е). Сюда же можно отнести организацию трубопроводных поставок нефти в Китай (17-е) и не вошедшее в ТОР-25 решение о финансировании строительства нефтепровода Заполярье–Пурпе за счет «Транснефти».

Третьим по значимости отраслевым событием минувшего года экспертный совет «Вертикали» признал решение о стратегическом партнерстве «Роснефти» и ExxonMobil. За это проголосовала без малого треть участников опроса.

Стороны договорились, что иностранный партнер возьмет на себя расходы и риски, связанные с геологоразведкой лицензионных участков в акваториях Карского и Черного морей. В Россию придут новые технологии, в том числе через создаваемый в Санкт-Петербурге Арктический научно-проектный центр шельфовых разработок. Ожидается, что ExxonMobil поможет нашим нефтяникам подступиться к богатейшим, но недоступным сейчас залежам баженовской свиты. Кроме того, «Роснефть» станет младшим партнером ExxonMobil в ряде североамериканских проектов.

Условия соглашения демонстрируют, что ExxonMobil готова дорого заплатить за возможность

получить доступ к перспективным источникам нефтегазового сырья, залегающего в российских недрах. Для иностранной компании это уникальный шанс расширить ресурсную базу. Для «Роснефти» это не только престиж и школа передового опыта, но и шанс расширить производственную базу добычи углеводородного сырья.

Этот пример не исчерпывает тему успешного расширения отраслевого международного сотрудничества. Заметным событием стало развитие стратегического партнерства Total и НОВАТЭКа (11 место-е). «Газпром» проявил ранее не свойственную ему гибкость и пошел на пересмотр условий контрактов с рядом европейских покупателей газа, чтобы, уступив в цене, выиграть в объемах и сумме доходов (12-е место). Российские власти помогли «Роснефти» урегулировать конфликт с китайской стороной, который препятствовал развитию восточного маршрута экспорта нефти (17-е место).

Newsmaker — государство

Еще один крупный блок событий связан с оптимизацией фискальной нагрузки на нефтегазовый сектор. Это, прежде всего, новая система расчета экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты «60-66», снижающая уровень изъятий в бюджет при вывозе из РФ сырой нефти и значительно повышающая пошлины на темные нефтепродукты (5-е место).

Кроме того, хоть и с опозданием на год, но были введены льготы по НДПИ на нефть Черного и Охотского морей, Ямала (9-е). Получила облегченные ставки экспортной пошлины нефть, добываемая на Каспии ЛУКОЙЛом (14-е). Нулевая ставка НДПИ установлена на газ, добываемый и закачиваемый обратно в пласт (сайклинг-процесс) при добыче газоконденсата (19-е). Предоставлены компенсационные налоговые вычеты для «Татнефти» и «Башнефти» (за рамками ТОР-25).

На протяжении многих лет нефтяники платят в бюджет много больше, чем газодобывающие компании.Не удивительно, что инициированное правительством сближение уровня налоговой нагрузки на ВИНК и «Газпром» (за счет увеличения налогов в газодобыче) эксперты назвали в числе позитивных событий года (24-е).

О высокой актуальности снижения налогового пресса на нефть, добываемую из небольших месторождений, свидетельствует высокое рейтинговое место (8-е), отданное обещанному правительством понижающему коэффициенту к ставке НДПИ для таких месторождений. Льгота довольно скромная, да и парламент успел одобрить соответствующий закон только в первом чтении. Но даже такой уровень развития ситуации привлек внимание и заслужил высокую оценку.

Стоит подчеркнуть, что больше половины позиций в ТОР-25 отраслевых позитивов связано с решениями органов власти — очень высокая доля. Помимо налоговых инициатив, эксперты отметили создание Росгеологии (7-е), вступление России в ВТО (10-е), вывод профильных чиновников из советов директоров компаний с госучастием (16-е), принятие третьего антимонопольного пакета и соглашения о стабилизации ситуации на топливных рынках (20–21-е), указание трубопроводным монополиям раскрывать больше информации (22-е), включение в план приватизации пакетов акций нефтяных компаний (25-е).

В этом перечне нет судьбоносных для отрасли решений — всего лишь работа над собственными ошибками, эпизодическое решение не самых важных локальных проблем.

Но приходится довольствоваться и малым. Тем более что бизнес не предложил более значимой событийной альтернативы.

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ

СЕРГЕЙ ЮРОВ

В целом в 2011 году особых положительных изменений в области российского нефтегаза не произошло. Развитие отрасли шло скорее по инерции, давно назревших кардинальных шагов, необходимых для реформирования отрасли, не произошло.

МИХАИЛ КРУТИХИН

К сожалению, действия правительства носили в основном негативный характер, и положительные перемены происходили в силу внешних факторов.

ОЛЕГ НИКИФОРОВ

Цена на нефть, вступление в ВТО, третий антимонопольный пакет связаны с выживаемостью российского бюджета. Именно этим, прежде всего, объясняется их значимость.

На протяжении многих лет нефтяники платят в бюджет много больше, чем газодобывающие компании

Из отраслевых событий с неявным участием государства привлекло внимание усиление на внутреннем газовом рынке представителей «независимого» сегмента (6-е), объединение возможностей «Башнефти» и ЛУКОЙЛа для разработки месторождений им. Титова и им. Требса (15-е), а также консолидация нефтесервиса (23-е).

В этом перечне нет судьбоносных для отрасли решений — всего лишь работа над собственными ошибками, эпизодическое решение не самых важных локальных проблем

Не вошли в ТОР-25 такие события минувшего года, как возвращение на рынок Евро-2, соглашение о долгосрочном сотрудничестве «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, примирение с Беларусью и получение полного контроля над «Белтрансгазом».

Не вошли в позитивный ТОР-25 и крупные внутриполитические события: выборы нового состава Госдумы РФ и решение В.Путина вернуться в Кремль.

ПО ФОРМЕ ПРАВИЛЬНО, ПО СУТИ — ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО

Политические факторы доминировали в уходящем году: арабские революции плюс Фукусима — за рубежом, возвращение Путина, который никуда не уходил, выборы в Думу, а также вступление России в ВТО...

Возвращение В.Путина непосредственно связано с последующими особенностями выборов в Госдуму (из-за резкого падения рейтингов: и личных — у первых двух лиц в государстве, и у «руководящей и направляющей» партии). А оба этих события вместе явно намекают инвесторам на вероятность стагнации в России на 12 лет и рост протестных настроений.

Инвесторы, судя по оттоку капитала и росту эмиграции из страны, оценили свои перспективы в России однозначно. А с другой стороны, то же ВТО…

В результате, неизбежен конфликт между внутренним параличом и необходимостью приспосабливаться к внешним переменам. Тут уж одно из двух: либо начинать ходить, либо все время злиться на тех, кто тревожит покой и не дает «править, лежа на боку».

Символ года — вынужденное молчаливое признание ошибочности экономической политики всего десятилетия.

Все новые налоговые льготы вместо осмысленной реформы налоговой системы. Борьба с конфликтом интересов путем изменения принципов формирования советов АО с госучастием. Запоздалое собирание госсобственности. Привлечение иностранных партнеров (Total, ExxonMobil). Попытки «Газпрома» хоть что-то поменять в своей негибкой ценовой политике за рубежом и т.д.

И одновременно усугубление, доведение до абсурда системы ручного управления: вернуться к Евро-2 и перейти на систему расчета экспортных пошлин «60-66-90» с одновременным заключением соглашений ВИНК с органами власти о стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов и ужесточением контроля правительства за ходом модернизации НПЗ…

То есть принятые правительством экономические стимулы толкают компании в одну сторону, а само правительство административными мерами тянет их в другую. Это сильно!

Вообще фирменный знак всей сложившейся системы управления: по форме правильно, а по сути — издевательство.

Так, вывод профильных чиновников из советов директоров АО с госучастием, с одной стороны, явился признанием того факта, что много лет государственное управление отраслью строилось на негодном фундаменте, а с другой стороны, реформа свелась к чистой косметике.

Возвращение на рынок Евро-2 — в точности по поговорке «и рад бы в рай, да грехи не пускают»: структура предложения в отрасли должна соответствовать структуре потребления и определяется рынком, а не чиновниками согласно их «хотелкам» — смешно и нелепо выглядит бег впереди паровоза…

Михаил СУББОТИН

Попутные ветры

Высокая цена на нефть, как всегда, остается важнейшим фактором, способным положительно повлиять на российский нефтегазовый сектор. А политическая и военная нестабильность в Северной Африке позволила частично нивелировать влияние спада экономики в Европе на потребление российских энергоресурсов *(Ю.Саакян)*.

Сложившийся уровень цен на нефть — самый важный фактор для нефтегазовой отрасли в 2011 году

Нестабильность на Ближнем Востоке и авария в Японии обеспечили преимущество российским нефтегазовым компаниям, так как наша страна остается одним из немногих стабильных поставщиков энергоресурсов на мировой рынок *(С.Правосудов)*.

Вопреки ухудшающейся ситуации в мировой экономике, цены на нефть остаются на достаточно высоком уровне. Это может быть связано как с нестабильностью на Ближнем Востоке, так и с осознанием того факта, что запасы нефти не бесконечны, а использование альтернативных источников энергии обходится достаточно дорого *(Р.Зарипов)*.

Политические волнения в Африке и природные катаклизмы в Японии открывают для России окно возможностей — показать миру, что она является действительно надежным поставщиком углеводородов, реально способным укреплять международную энергетическую безопасность. Главное, не совершить при этом никаких агрессивных и непродуманных действий, которые могли бы подорвать имидж надежного поставщика, в результате чего окно возможностей надолго закроется *(Н.Пусенкова)*.

Сложившийся уровень цен на нефть — самый важный фактор для нефтегазовой отрасли в 2011 году. По сравнению с 2010 годом, цены на нефть выросли более чем на 40%, что позитивно отразилось на финансовых результатах ВИНК. Прирост выручки нефтегазовых компаний по сравнению с предыдущим годом также составил в среднем 40% *(А.Знатнова)*.

Нефть практически весь год торговалась выше отметки $100 за баррель (Brent). Это позволило как самой нефтянке, так и бюджету РФ окончательно прийти в себя после двух лет опасений по поводу второй волны кризиса-2008 *(С.Юров)*.

Минувший год вместил в себя довольно много противоречивых событий для сектора. Однако ключевым фактором стало сохранение стабильно высоких цен на нефть. Во многом благодаря высоким ценам (волатильность внутри диапазона выше $100 за баррель можно не учитывать — подобный уровень цен устраивает почти всех продавцов сырья) акциям нефтегазовых компаний удалось по итогам года продемонстрировать динамику значительно сильнее среднерыночной *(В.Копосов)*.

События на Ближнем Востоке стали определяющими не только для российского ТЭК, но и для мирового нефтегазового рынка. Высокие цены на энергоресурсы, поддерживаемые политической нестабильностью в регионе, позволили нефтегазовым компаниям значительно улучшить свои финансовые показатели. На фоне общей экономической нестабильности в мире, нефтегазовый сектор в 2011 году отличался низкой волатильностью, что положительно отразилось на компаниях отрасли *(И.Андриевский)*.

Сохранение мировых цен на уровне, превышающем $100 за баррель нефти Brent, помогает нашим нефтяникам на фоне сохраняющейся налоговой нагрузки

сдерживать падение добычи в Западной Сибири *(В.Громадин)*.

Устойчиво высокие цены на нефть на протяжении всего года привлекали повышенный инвестиционный спрос. Инвесторы предпочитали реальные физические активы, так как в условиях обесценения валют и беспорядков в арабских странах нефть торговалась с премией к бумажным активам *(В.Крюков)*.

На фоне общей нестабильности мировых рынков нефтяные цены сыграли большую положительную роль. Именно этот фактор стал определяющим для позитивной динамики акций нефтегазовой отрасли (а это очень необычное достижение для 2011 года) и, соответственно, для стабильности развития бизнеса *(А.Игнатюк)*.

Подчеркну, что высокие цены на мировых нефтяных рынках не стоит рассматривать как позитивный фактор в отрыве от ослабления рубля, так как именно это второе условие делает возможной высокую прибыльность экспортных поставок (М.Путятин). А в минувшем году из-за оттока капитала из России рубль подешевел, что очень выгодно нефтегазовым экспортерам *(А.Разуваев)*.

В перспективе устойчиво высокие цены на нефть позитивно скажутся на положении в российском нефтегазовом секторе, только при выполнении ряда условий. Прежде всего, если страна в целом и российские нефтегазовые компании в частности используют эту выгодную конъюнктуру для того, чтобы решить целый ряд давно назревших острых проблем и осуществить необходимые капиталовложения в геологоразведку, обновление устаревшей производственной инфраструктуры, модернизацию НПЗ, природоохранные меры и т.п. *(Н.Пусенкова)*.

Все взаимосвязано. Турбулентность на мировом рынке нефти и газа из-за революций на севере Африки и японской беды сохранила цены на энергоносители и дала еще один шанс для российского газа. Политически и климатически мотивированный спрос обеспечил рынки сбыта и помог сохранить уровень нефте- и газодобычи в России, но это же обстоятельство позволило властям ничего кардинально не менять в своей политике. Еще один упущенный шанс, еще один ушедший год… *(М.Субботин)*.

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ

ВЛАДИМИР ЛАПТЕВ

Заслуживает одобрения вывод профильных чиновников из советов директоров АО с госучастием: меньше будет коррупции.

АНДРЕЙ КИНЯКИН

Вывод чиновников из составов советов директоров, конечно, является полумерой. Но в перспективе все же может вырасти прозрачность отечественного нефтегазового комплекса, а также его эффективность. Однако говорить о последнем можно только в том случае, если в ближайшее время будет проведена его приватизация.

АННА АННЕНКОВА

В свете периодически просачивающихся скандальных новостей о естественных монополиях (в частности, обвинения их в многочисленных «распилочных» проектах) увеличение объема официально публикуемой информации играет на пользу, как самим компаниям, так и в целом инвестиционному имиджу РФ.

Инфраструктурный прорыв

Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода «Северный поток», который к 2014 году должен выйти на проектную мощность, является наглядным примером успешного сотрудничества между Россией и ЕС в энергетической сфере. Газопровод не только позволит устранить риски непредсказуемости транзитных государств, дает России шанс вновь подтвердить свое реноме надежного поставщика, но и что более важно — позволит стимулировать реализацию других проектов в газовой сфере. На фоне объявленного сворачивания Германией атомной программы к 2022 году, а также прогнозируемого увеличению потребления газа в ЕС, значение «Северного потока» как газотранспортной артерии, которая имеет существенный запас увеличения мощности, многократно возрастает *(А.Кинякин)*.

Ввод в строй «Северного потока» есть лучшее подтверждение реалистичности амбициозных планов ОАО «Газпром» по продвижению российских газопроводов в Европу (Ю.Саакян). Новый газотранспортный маршрут усиливает позиции «Газпрома» как надежного поставщика на европейском рынке — впервые за несколько лет России, судя по всему, удастся избежать газовых войн с Украиной *(В.Буньков)*.

Высокие цены позволили властям ничего кардинально не менять в своей политике. Еще один упущенный шанс, еще один ушедший год…

Стоит отметить не только ввод «Северного потока», но и все запущенные инфраструктурные проекты: нефтепровод Пурпе–Самотлор, газопроводы на юге и востоке страны, а также продолжающаяся реализация других значимых проектов. Трубопроводная инфраструктура имеет определяющее значение для развития нефтегазовой отрасли, особенно учитывая труднодоступность крупных месторождений в России. Строительство трубопроводов — это не только укрепление партнерских отношений с потребителями энергоресурсов, это также мощный импульс для развития новых нефтегазовых провинций, а значит, укрепление энергетического потенциала РФ *(И.Андриевский)*.

Новые газопроводы «Северный поток» и Сахалин–Хабаровск–Владивосток позволят «Газпрому» нарастить экспорт в Европу и страны АТР

Новые газопроводы «Северный поток» и Сахалин–Хабаровск–Владивосток позволят

«Газпрому» нарастить экспорт в Европу и страны АТР. Правда, пока последний ориентирован только на внутренний рынок, но в перспективе ситуация изменится *(С.Правосудов)*.

Главное теперь — не создать таких условий, чтобы ExxonMobil была вынуждена принять решение выйти из игры

Система нефте- и газопроводов, ее развитие, а также газификация регионов создают основу функционирования единого экономического пространства страны.

Еще одним крупным событием года стало вхождение Total в проекты НОВАТЭКа

Все, что связано с развитием нефтегазовой инфраструктуры и расширением доступа к этой инфраструктуре, обеспечивает единство экономического пространства, связывает российский Дальний Восток, Восточную Сибирь, ряд регионов на западе и на юге России, стимулирует экономическую активность и создает рабочие места. При этом здесь важны не только экономические, но и, скорее, государственнические плюс общественные аспекты. *(А.Зейналов)*.

Стратегическое партнерство

Партнерство «Роснефти» и ExxonMobil важно исходя из того, что это первая попытка широкомасштабного исследования арктического шельфа, относительно ресурсной оценки которого существует слишком много ангажированных заявлений. У нас будет возможность ответить, по меньшей мере, на два вопроса — реальные запасы углеводородов приновоземельского шельфа и их фазовый состав и, что более важно, достаточно ли у мировых компаний технологической подготовки для освоения месторождений в условиях акваторий со значительными глубинами и длительным развитием ледового покрова *(М.Григорьев)*.

Рост добычи в Восточной Сибири — скорее административно-территориальное лукавство, чем геологическая реальность

Решение о стратегическом партнерстве «Роснефти» и ExxonMobil — в целом сильный позитивный сигнал для иностранных инвесторов в нефтегазовый комплекс России.

Для «Роснефти», стремящейся превратиться в международную энергетическую компанию, это уникальная возможность — если она ею правильно воспользуется. Благодаря сотрудничеству с американским мейджером «Роснефть» сможет получить доступ к зарубежным проектам, повысить свой технологический уровень, перенять современные управленческие навыки. Это и возможность осознать, что для того, чтобы стать международной энергетической компанией мирового класса, мало приобретать активы за рубежом: нужно соответствовать определенному джентльменскому набору качеств — развитие НИОКР, информационная открытость, хорошее корпоративное управление, социальная и экологическая ответственность и т.п. Главное теперь — не создать таких условий, чтобы ExxonMobil была вынуждена принять решение выйти из игры. *(Н.Пусенкова)*.

Соглашение «Роснефти» с ExxonMobil, особенно после ситуации с BP, четко подтверждает реальную заинтересованность крупнейших игроков в российских ресурсах. Это дает основания надеяться и на улучшение в регулировании отрасли, как нормативном, так и налоговом *(Д.Александров)*.

Еще одним крупным событием года, связанным с развитием конструктивного взаимодействия российских компаний отрасли с зарубежными партнерами, стало вхождение Total в проекты НОВАТЭКа. Французская компания приобрела у НОВАТЭКа 20% акций ОАО «Ямал СПГ» — оператора проекта разработки богатейших запасов газа Южно-Тамбейского месторождения на полуострове Ямал и строительства завода по сжижению газа. В преддверии сделки Total приобрела более 12% акций НОВАТЭКа и договорилась постепенно довести свою долю во второй по масштабам российской газодобывающей компании до 19,4%.

Развитие стратегического партнерства Total и НОВАТЭКа, хотя и не вошло в первую десятку в рейтинге отраслевых событий года, тем не менее, отмечено экспертами в числе наиболее значимых фактов.

Развитие партнерства между НОВАТЭКом и Total свидетельствует о том, что, несмотря на проводимую российскими властями политику «огораживания» в энергетиче-

ском секторе (особенно в случае с шельфовыми месторождениями), зарубежные компании по-прежнему имеют достаточно высокий интерес и готовы инвестировать в реализацию проектов в России.

Особенно в сегменте СПГ, который в настоящее время является одним из наиболее динамично развивающихся и перспективных. И проект НОВАТЭКа по строительству завода по производству СПГ на Ямале как раз относится к числу таковых. Недаром интерес к нему проявил даже Катар *(А.Кинякин).*

Нефтегазовые тренды

В минувшем году в нефтедобыче существенную роль сыграли месторождения Восточной Сибири, а в газовой отрасли уверенно заявил о себе «независимый» сегмент (иначе говоря, «не-газпром»). Оба этих факта замечены и отмечены экспертным сообществом. Активный рост добычи нефти в Восточной Сибири и увеличение роли независимого сектора в газоснабжении РФ заняли в рейтинге отраслевых событий соответственно 4-е и 6-е места. Впрочем, высокие оценки не исключают критического взгляда на происходящее…

Ввод в эксплуатацию новых месторождений на востоке страны и увеличение веса этого географического сегмента могут отложить на какое-то время начало спада нефтедобычи по стране. Развитие нефтегазовой промышленности на востоке может и должно способствовать решению энергетических проблем региона и улучшению качества жизни его населения *(Н.Пусенкова).*

Конечно, наиболее правильным было бы озаботиться эффективностью добычи в Западной Сибири (интенсивный путь развития). Ведь известно, что повышение КИН всего на одну сотую равноценно открытию крупного месторождения. Но поскольку условий развития в этом направлении пока нет, российская нефтедобыча идет по экстенсивному пути, позволяющему некоторое время поддерживать общий уровень добычи по стране на текущих уровнях *(А.Анненкова).*

Рост добычи в Восточной Сибири — скорее административно-территориальное лукавство, чем геологическая реальность. Ванкорское месторождение относится к Западно-Сибирской провинции. Рост же в самой Восточной Сибири — юг Красноярского края, Иркутская область и Республика Саха (Якутия) — не поражает своими масштабами. И вряд ли это произойдет в обозримом будущем, по крайней мере, исходя из выявленной на настоящее время ресурсной базы. Вместе с тем, отрадно стремление региональных властей использовать развитие нефте-газодобычи для удовлетворения потребностей регионов и повышения их энергетической безопасности *(М.Григорьев).*

В газовой отрасли появилась четкая тенденция на усиление роли независимых производителей (в первую очередь, НОВАТЭКа) на внутреннем рынке. Такая практика может позитивно сказаться на их развитии. Так, НОВАТЭК в недавно опубликованной стратегии заявил об амбициозных планах увеличить объем добычи газа до 2020 года более чем в два раза *(В.Буньков).*

Независимые производители газа в 2011 году значительно увеличили свои производственные показатели. Все больше внимания газовым проектам уделяют ВИНК, активно развиваются и независимые газовые компании. Усиление конкуренции на внутреннем газовом рынке — это мощный толчок для развития рынка. При этом рост доли независимых производителей газа будет стимулировать и «Газпром» к повышению своей эффективности *(И.Андриевский).*

Независимые производители газа в 2011 году значительно увеличили свои производственные показатели

Заметно проявилось движение в сторону пересмотра налогообложения нефтяной отрасли

Увеличение роли независимых производителей на рынке газа РФ говорит о том, что «Газпром» будет концентрироваться на экспортных поставках, постепенно увеличивая конкуренцию на внут-

ПРИЗРАЧНОЕ СЧАСТЬЕ

Высокие цены на углеводороды обеспечивают весомый вклад в финансово-экономическую стабильность государств-импортеров нефти и газа. Именно поэтому Россия, напрягая последние силы, вышла на 1-е место по добыче нефти и удерживает 2-е (после США) — по добыче газа. Но гарантирует ли это России фанансово-экономическую стабильность? Скорее нет.

Во-первых, высокие уровни добычи нефти не подкрепляются состоянием МСБ (текущая добыча не восполняется приростом рентабельных запасов, в структуре МСБ нарастает доля трудноизвлекаемых).

Во-вторых, хорошая жизнь развращает — рост цен формирует привыкание к устойчивому потоку нефтяных доходов и порождает опережающий темп нерационального использования полученных средств, неэффективного производственного и непроизводственного потребления, а также сопутствующей этим процессам коррупции. Так, в 2007 году бездефицитного бюджета Россия достигла при цене $40 за баррель, а спустя год — уже при $60 за баррель. Набранный темп трудно остановить (особенно в электоральные годы).

Без дефицита федеральный бюджет РФ в 2011 году сводился при $115–120 за баррель.

Тем временем увеличение социальной напряженности на Ближнем и Среднем Востоке привело к повышению стоимости нефти. После событий в Египте и Ливии появились оценки «справедливой» или «обоснованной» мировой цены нефти в $120 за баррель. Как говорится, «не было бы счастья, да несчастье помогло».

В электоральном 2012 году для бездефицитного бюджета России мировая цена нефти должна возрасти до $145 за баррель.

Но такие цены современная мировая экономика не перенесет (неминуем экономический кризис). Да и вряд ли мировые цены на нефть достигнут такого уровня, ведь цена в $90 за баррель вполне достаточна для формирования бездефицитного бюджета Саудовской Аравии, которая сегодня — price-maker мировых цен на нефть.

Пару лет мы продержимся на золотовалютных резервах страны. А дальше?

Юрий ПОДОЛЬСКИЙ

реннем рынке. В ряде регионов сегодня уже доминируют независимые от «Газпрома» компании *(С.Правосудов)*.

Впрочем, высокая оценка новой формуле экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты поставлена авансом

Увеличение роли независимого сектора в газоснабжении России — благо для газовой промышленности и для «Газпрома», поскольку создает хоть какую-то конкуренцию в секторе и теоретически может побудить газового гиганта заняться повышением

Заслуживают внимания и подвижки в деле облегчения нефтедобычи на малых месторождениях

эффективности и гибкости, снижением издержек, отказаться от менталитета монополиста и вступить на путь превращения в нормальную коммерческую организацию *(Н.Пусенкова)*.

Налоговые подвижки

Отличительной позитивной особенностью 2011 года является то, что у государства, наконец-то, стало формироваться понимание необходимости модификации налогового режима в добыче и переработке нефти. В противном случае, добыча нефти была бы обречена на значительное падение, а в переработке закрепилось бы доминирование выпуска темных нефтепродуктов. Тем не менее, пока государство очень медленно переходит от предоставления индивидуальных налоговых льгот и ручного регулирования к системным решениям, что замедляет развитие отрасли. *(В.Крюков)*.

Заметно проявилось движение в сторону пересмотра налогообложения нефтяной отрасли. Изменения здесь назрели давно, чему лишнее подтверждение периодические проблемы на внутреннем топливном рынке. В частности, обострившийся кризис в конце весны 2011 года *(И.Андриевский)*.

Новые налоговые льготы образовали солидный пакет. Хотя,

ЛЕД ТРОНУЛСЯ!.. НА СЕВЕРЕ. А МЫШЬ РОЖАЕТ ГОРУ

Нынешний год, возможно, станет переломным в нефтегазовой отрасли: для нее впервые начали использовать целевое *налоговое стимулирование*.

Застрельщиком выступила Администрация ХМАО. Она последовательно приняла региональные законы о льготах по налогу с прибыли для нефтегазовых компаний, инвестирующих в геологоразведку и качественную промысловую подготовку попутного газа. Максимальный объем льготы составляет 4% от прибыли и может быть предоставлен также на проведение научно-исследовательских работ.

Здесь все понятно. Округ беспокоится о своей перспективе и понимает, что разведка принесет в региональный бюджет гораздо больше доходов, чем он потеряет на льготе. Законы просты в применении и будут работать.

Лед тронулся. Командовать отраслью намерена умная *налоговая политика*.

В северных морях ситуация иная. Там видны хорошие перспективы открытия крупных нефтегазовых запасов, но их освоение обойдется очень дорого. Поэтому государство готово *стимулировать трудную работу налоговыми льготами*. Тут цель тоже ясна. Мы хотим ликвидировать имеющееся отставание в технологиях работы на шельфе и увеличить за счет этого ресурсную базу. Никаких возражений.

Сложнее ситуация с экспортными пошлинами на нефть и бензин. С 1 октября пошлины на нефтепродукты увеличены до 66%, а на бензин сохранились на уровне 90% от размера пошлин на сырую нефть. Цель понятна: *мы хотим унять рост внутренних цен на бензин* путем сокращения экспорта. Но у нас есть и другая серьезная проблема — низкая глубина переработки нефти, а вот ее-то новый закон никак не решает.

Надо бы наоборот, ввести *более высокие пошлины на экспорт мазута и разных полупродуктов* (фракций), а экспорт бензина и авиационного керосина, продуктов более высокого качества, стимулировать.

Понятно, что завтра это сделать нельзя, потому что наши заводы сразу захлебнутся от избытка мазута. Но почему бы *уже в законе* не озвучить такую перспективу на будущее? Это будет сигнал для компаний: пора начинать модернизацию старых НПЗ. Так что закон оказался неплох, но осадок остался…

На закуску нам остался закон о трансфертных ценах. Это наши ВИНК покупают у дочерних компаний нефть за треть цены, усредняют прибыли с убытками и тем самым изящно уходят от налогообложения. Разговоры об этом законе идут уже три года, он применяется с 1 января 2012 года.

Законом вводится новое понятие «взаимозависимых лиц» и порядок определения этой роковой зависимости. Устанавливается *контроль за ценами сделок* между взаимозависимыми лицами. Предлагаются на выбор пять методов определения сопоставимых цен. Крупнейшим налогоплательщикам *позволено заключать с налоговой инспекцией соглашения о ценообразовании*.

Последнее обстоятельство особенно умиляет. У меня перед глазами сразу возникает взвод чиновников с рюкзаками вместо кошельков и плакатом «Договоримся!»

Антимонопольная служба — против. Требует установления нормальных *рыночных цен*. Иначе зачем мы нефтяную биржу создали, чтобы на ней наперсточники работали?

Казалось бы, что проще: обязать производителей продавать 10–15 % своей нефти на бирже, получить там реальную рыночную цену и с нее исчислять налоги?

Но нет, *серая министерская мышь рожает бюрократическую гору*. Ей в этой горе будет тепло, сытно и уютно.

Наверняка найдется в законе десяток лазеек (ничего подобного в мире, конечно, нет), и авторы закона будут терпеливо штопать в нем дыры, пока их не отправят в отставку. На том закон и заглохнет.

Так что аплодировать первым шагам в налоговом стимулировании нефтегазовой отрасли я пока подожду. Мало открыть хорошие ноты, нужно еще, чтобы музыкант был настоящим маэстро.

Александр ХУРШУДОВ

конечно, это не полноценная налоговая реформа, а очередной паллиатив, да еще и по принципу «резать кошке хвост по частям»: для малых, для газа при добыче газоконденсата, для «Татнефти» и «Башнефти», для ЛУКОЙЛа на Каспии, для месторождений Черного и Охотского морей, Ямала *(М.Субботин)*.

В минувшем году были внесены изменения в систему расчета экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, что закладывает фундамент для дальнейшего совершенствования налоговых стимулов в нефтяной отрасли *(В.Крюков)*.

Введение режима «60-66», по сути дела, изменит направление развития нефтяных компаний на ближайшие несколько лет. Большинство ВИНК уже объявили о масштабных планах по модернизации своих НПЗ с целью увеличения доли светлых нефтепродуктов в корзине *(В.Буньков)*.

Впрочем, высокая оценка новой формуле экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты поставлена авансом. Пока сложно оценить эффект нововведения, не исключено, что оно окажет и негативное влияние на нефтегазовый сектор. Экспортные пошлины могут быть очень эффективным инструментом для определения тенденций развития нефтяного сектора. Однако этот инструмент использовался неэффективно. Попытки изменить ситуацию являются значимым событием для отрасли *(И.Андриевский)*.

Стоит отметить также, что государство продолжает активно стимулировать сегмент добычи, не только снижая пошлину на сырую нефть, но и вводя дополнительные льготы для нерентабельных месторождений *(В.Буньков)*.

Стоит отметить введение ряда льгот для нефтегазовых месторождений. В частности, ЛУКОЙЛ довольно долго добивался льгот для своих каспийских проектов. Положительно на принятии инвестиционных решений отразятся и льготы по раду других шельфовых месторождений *(И.Андриевский)*.

Заслуживают внимания и подвижки в деле облегчения недобычи на малых месторождениях. И хотя за год кардинальных изменений в этой области замечено не было, тем не менее, тенденция правильная, и в сложившейся политической обстановке (сильное лобби крупных

Продолжительный этап разрушения созданного в советский период мощного геологоразведочного комплекса, возможно, близок к завершению

ВОПРОС «ВЕРТИКАЛИ»:
КАКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОБЫТИЕ 2011 ГОДА ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО УДИВИЛО?

Большой неожиданностью стал отказ «Роснефти» от стратегического партнерства с BP *(С.Правосудов, В.Марков)*. Удивительно, что этой мегасделке помешала ТНК-ВР *(И.Андриевский, Т.Хайруллин)*. Не ожидал, что российские акционеры ТНК-ВР настолько открыто пойдут против опекаемой государством «Роснефти» *(В.Буньков)*. Удивительна крайне жесткая позиция AAR в этой истории *(Д.Александров)*.

Нечасто в России частный бизнес может сорвать планы правительства *(В.Копосов)*. Трудно было ожидать, что акционеры ТНК-ВР выступят против сделки, одобренной «на верху»; интрига в результате оказалась захватывающе интересной *(Н.Пусенкова)*. Обычно подобное «благословение» ставит крест на попытках противостоять уже принятым решениям *(Е.Струкова)*.

Удивительно, что в течение всего года мировые цены на нефть устойчиво держались на высоком уровне *(М.Субботин)*. Можно назвать очень много фундаментальных факторов, обеспечивших нефтяным котировкам стабильность. Тем не менее, все они чрезвычайно редко начинают работать вместе. Более реалистичное объяснение — действие спекулятивного капитала на рынке защитного актива против факторов нестабильности мировой экономики *(А.Игнатюк)*.

Приятным сюрпризом стал рост годовой добычи нефти *(Ю.Подольский)*. Особенно удивительно, что он обеспечен невзирая на снижение обеспеченности добычи запасами и продолжающееся ухудшение структуры ресурсной базы *(Э.Халимов)*.

Удивил дефицит топлива, возникавший периодически в ряде регионов страны *(Г.Шмаль)*. Пожалуй, самое поразительное, что кризис на отечественном рынке нефтепродуктов стал в значительной мере результатом ручного регулирования со стороны государства *(В.Громадин)*.

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ

АЛЕКСЕЙ ГРОМОВ
Положительный фактор в 2011 году был, в общем-то, один — цены на нефть. Остальное — мелкие шажки навстречу будущему.

ВЯЧЕСЛАВ БУНЬКОВ
На мой взгляд, в 2011 году на рынке наиболее актуальными были две темы: налоговая реформа и изменение расстановки сил на газовом рынке.

ЮРИЙ СААКЯН
Надежные соглашения ВИНК с органами власти о стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов имеют большое значение не только для производителей нефтепродуктов, но и для конечных потребителей.

МИХАИЛ СУББОТИН
Среди наиболее ярких событий года на первом месте — цены и завершение 18-летнего процесса вступления России в ВТО — это определенные перспективы для всех российских экспортеров...

СЕРГЕЙ ПРАВОСУДОВ
Вступление России в ВТО облегчит реализацию совместных проектов российских и зарубежных компаний на территории РФ.

НИНА ПУСЕНКОВА
Трубопроводные поставки нефти в Китай, разрешение конфликта — значимые новости: важно, чтобы Россия окончательно не опоздала в своих попытках закрепиться на китайском нефтяном рынке.

ВОПРОС «ВЕРТИКАЛИ»:
КАКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОБЫТИЕ 2011 ГОДА ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО УДИВИЛО?

О целесообразности вывода профильных чиновников из советов директоров контролируемых государством компаний разговоры идут довольно давно. Тем не менее, реализация этих намерений стала одним из самых неожиданных управленческих решений года *(Р.Беседовский).*

Удивил указ президента РФ о создании Росгеологии. Столь высокий уровень принятия решения свидетельствует о понимании властью актуальности проблемы и решимости ее разрешить *(В.Лаптев).*

Впечатляют темпы и масштабы консолидации российского нефтесервиса. Создаваемое СП Schlumberger, «Интегры» и «Геотека» займет 60% российского рынка *(А.Зейналов).*

Удивила внезапная отмена льготы по экспортной пошлине на нефть новых месторождений Восточной Сибири. Политика правительства не должна быть такой близорукой *(А.Разуваев).*

Сделаны первые реальные шаги по росту налоговой нагрузки на ОАО «Газпром». Непривычная ситуация… *(А.Громов).*

Озадачил проект строительства газопровода в Южную Корею через КНДР. Есть опасения, что создаем новый очаг транзитных проблем *(В.Высоцкий).*

Удивил быстрый рост НОВАТЭКа — темпы развития его бизнеса не оставляют сомнений в заинтересованности властных структур *(А.Анненкова).* А поскольку усиление НОВАТЭКа происходит за счет «Газпрома», можно предположить, что лица, принимающие решения на самом верху, смещают акцент от госмонополии к частным компаниям, зарегистрированным вне границ РФ *(С.Юров).*

нефтяных компаний в ГД РФ) приходится радоваться хотя бы этому *(С.Юров).*

Ожидаемое введение понижающего коэффициента к ставке НДПИ при разработке малых месторождений может дать не только существенные стимулы для разработки собственно малых месторождений, но и месторождений с высокой степенью выработки или трудноизвлекаемыми запасами. Для ряда отечественных нефтедобывающих регионов (в частности, для Западной Сибири, Поволжья) это может являться крайне важным *(А.Кинякин).*

Полезная интеграция

Россия, наконец, сделала важный и давно необходимый шаг к интеграции геологоразведки: указом главы государства создано ОАО «Росгеология», задачей которого станет возрождение ВМСБ.

Новая компания сразу обрела статус национального стратегического предприятия с такими приоритетами, как геологическое изучение и выявление ресурсного потенциала перспективных территорий РФ на суше и на море, локализация и оценка ресурсного потенциала нераспределенного фонда недр в целях воспроизводства минерального сырья, а также государственный мониторинг состояния недр. Продолжительный этап разрушения созданного в советский период мощного геологоразведочного комплекса, возможно, близок к завершению. Если, конечно, заявленная интеграция профильных предприятий произойдет не на словах, а на деле *(В.Лаптев).*

Создание Росгеологии может свидетельствовать о том, что государство, наконец-то, озаботилось одной из основных проблем отечественного нефтегазового комплекса — отсутствием крупных разведанных запасов. В настоящее время именно государство, а не частные компании, которые приобретают лицензии на месторождения, должно взять на себя задачу по осуществлению геологоразведки *(А.Кинякин).*

Необходимы инвестиции в геологоразведку. Причем, есть возможность не только активно заняться геологоразведкой в России и наверстать упущенное, но и попробовать заявить о себе на международной арене, где сложилась уникальная ситуация с точки зрения того, старые игроки не слишком функциональны, а новые игроки из Китая вызывают много опасений *(А.Зейналов).*

Появление Росгеологии опоздало лет эдак на семь-восемь. Вот если бы в начале 2000-х подобрать разбросанные геологические куски госсобственности, да модернизировать их с помощью потока нефтедолларов и тут же приватизировать в условиях благоприятной рыночной конъюнктуры на пике спроса и цен… Поезд ушел. Теперь предстоит делать все то же самое, но в куда более трудных условиях, имея дело с полуразложившейся материей *(М.Субботин).*

Пока непонятно, к чему приведет на практике появление Росгеологии, но необходимость создания единого центра для консолидации отраслевых предприятий с целью повышения эффективности геологического изучения недр и ВМСБ назрела давно. И здесь уместно сказать «лучше поздно, чем никогда» *(А.Анненкова).*

АНТИСОБЫТИЯ ГОДА
РЕЙТИНГОВЫЙ ОБЗОР «НЕФТЕГАЗОВОЙ ВЕРТИКАЛИ»

При подведении итогов 2007 года в рейтинговом списке отраслевых антисобытий произошли качественные изменения. Прежде эксперты обсуждали преимущественно конкретные ситуации. В последние годы на первый план вышло выявление системных причин отраслевого неблагополучия.

Главные беды

На протяжении пяти лет подряд одну из трех верхних строчек в рейтинге антисобытий занимает признание печального факта отсутствия внятной энергетической стратегии. По итогам 2010 года отсутствие у отрасли стратегических ориентиров было названо главным антисобытием, На этот раз — вторым по значимости отраслевым негативом.

Существующая ЭС-2030 экспертное сообщество категорически не устраивает. И это претензия не к профессиональному коллективу разработчиков документа, а к правительству — заказчику, который, во-первых, не сформулировал четкие цели, а во-вторых, управляет отраслью без оглядки на содержание ЭС-2030.

О колоссальном недоверии к бумажной продукции, исходящей из коридоров власти, можно судить хотя бы по тому, что в ТОР-25 событий (равно как и антисобытий) вообще не попали такие нашумевшие в свое время документы, как генеральные схемы развития нефтяной и газовой отраслей РФ. Никто даже не вспомнил о том, что эти документы были утверждены Минэнерго РФ в июне 2011 года. Кстати, руку приложило и министерство, объявившее обе генсхемы документами

По итогам 2010 года отсутствие у отрасли стратегических ориентиров было названо главным антисобытием, а вторым отраслевым негативом — ЭС-2030

СОБЫТИЯ, ОТРИЦАТЕЛЬНО ПОВЛИЯВШИЕ НА НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ В 2011 ГОДУ (ТОР-25 «Нефтегазовой Вертикали»)

Место	События	Баллы
1.	Отсутствие системных решений по оптимизации отраслевого налогообложения	57
2.	Отсутствие внятной энергетической стратегии России	43
3.	Третий энергопакет ЕС. Ухудшение перспектив энергодиалога России с ЕС	42
4.	Растущая зависимость экономики РФ от мировых цен на нефть	41
5.	Высокая турбулентность мировой экономики и энергорынков	40
6.	Усиление конкуренции на газовых рынках Европы. Требование уступок от «Газпрома»	38
7.	Ухудшение качества сырьевой базы и экономической эффективности нефтегазодобычи	28
8.	Отсутствие инвестиционных стимулов стабилизации нефтедобычи в Западной Сибири	25
9.	Отсутствие прогресса в газовой сфере между РФ и Китаем	24
10.	Не улучшается правовая база недропользования. Невнятные перспективы законопроекта «О нефти»	23
11.	Ухудшение топливного снабжения — издержки ручного регулирования	17
12.	Приоритетное продвижение проектов создания нефте- и газопроводов	16
13.	Предвыборный фактор отраслевой государственной политики	15
14.	Фальстарт в стратегическом партнерстве «Роснефти» и BP	14
15.	Протекционизм в пользу госкомпаний в нефтегазовом секторе	13
16.	Недостаточная инвестиционная активность	12
17.	Отмена льгот по экспортной пошлине на нефть Восточной Сибири	11
18.	Законодательные ограничения на допуск частных инвесторов к участкам шельфа РФ	10
19.	Объявление В.Путина кандидатом в президенты РФ	9
20.	Отсутствие решений, обеспечивающих не дискриминационный доступ к ГТС	8
21–22.	Введение и сохранение заградительных экспортных пошлин на бензин	7
21–22.	Монополизация нефтесервиса: СП Schlumberger, «Интегры» и «Геотека» займет 60% российского рынка	7
23.	Неготовность нефтяной отрасли обеспечить 95%-ную утилизацию ПНГ	5
24.	Не выполнено поручение президента РФ возобновить биржевые торги газом	4
25.	Ужесточение требований к модернизации НПЗ в отсутствие стимулов	3

Экспертам было предложено назвать 5 важнейших событий года. За первое по значимости событие начислялось 5 баллов, за второе — 4 и т.д. Из всех отмеченных событий отобраны 25 с наибольшей суммой баллов при условии, что за данную позицию проголосовало не менее двух участников. В столбце «баллы» приведены суммарные оценки

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ

АЛЕКСЕЙ ГРОМОВ

Ничего нового в целом не произошло, доминировали тренды предыдущих лет. Нерешенные проблемы так и остались нерешенными. В нефтяной отрасли ключевой из них остается устаревшая система налогообложения, парализующая инвестиционную активность. В газовой отрасли — глубокий кризис доверия к российскому газу в Европе на фоне обострившейся конкуренции с другими поставщиками по цене, объемам и маршрутам поставок.

МИХАИЛ СУББОТИН

Объявление В.Путина кандидатом в Президенты РФ обещает перспективу «отсутствия всякого присутствия» внятной энергетической стратегии России, включая реформирование системы налогообложения, правовой базы недропользования, не говоря уж о защите прав собственности или уверенности, что предприниматель останется на свободе…

Как отметили авторы Стратегии-2020, при нынешней системе государственного управления добиться улучшений невозможно: «В рамках существующей системы госуправления отсутствуют стимулы к решению проблем бизнеса». Отсюда и недостаточная инвестиционная активность.

СЕРГЕЙ ПРАВОСУДОВ

Отсутствие биржевой торговли газа не дает нормально развиваться внутреннему рынку газа. В настоящее время страна поделена между «Газпромом» и независимыми производителями газа, а биржа газа и электронная торговая площадка способствовали бы появлению реальной конкуренции на внутреннем рынке.

ВИТАЛИЙ ГРОМАДИН

Негативных моментов предостаточно. Экономика России все еще слишком сильно завязана на экспорт нефти, чтобы можно было ожидать стабильного развития в отрасли. Свой отпечаток наложил и предвыборный год.

ВЛАДИМИР ЛАПТЕВ

Минувший год отмечен усилением монополизации нефтесервиса. СП Schlumberger, «Интегры» и «Геотека» займет 60% российского рынка.

Есть опасность, что Schlumberger и «Интегра» нарастят свой пакет с 48% до контрольного и более, а это очень плохо в плане государственной безопасности из-за доступа иностранцев к информации о минерально-сырьевых ресурсах страны и усиления на отечественном сервисном рынке позиций иностранцев.

АННА АННЕНКОВА

Неспроста много лет существует выражение «Мы [РФ] делаем вид, что стремимся в ВТО, а они [страны Запада] делают вид, что нас туда не пускают». Ведь действительно, при нашей слабой экономике вступление в ВТО приведет к потере даже тех небольших рыночных ниш, которые сейчас имеют отечественные предприятия. Это касается и нефтянки, начиная с сервиса и заканчивая добычей.

непубличными. Уже одно это является яркой иллюстрацией отношения властей к потребностям бизнеса видеть стратегические ориентиры.

Правительство все более явно отдает предпочтение ручному управлению отраслевыми процессами, вместо того, чтобы системно заниматься отладкой нормативно-правовой базы

А лидером рейтинга антисобытий 2011 года стало отсутствие системных решений по оптимизации отраслевого налогообложения. За эту позицию проголосовали 43% участников экспертного совета «Вертикали».

Показательно, что недовольство отсутствием системного подхода к налоговой реформе наиболее явно проявилось при подведении итогов года, в котором произошло довольно много подвижек, имеющих целью оптимизировать фискальную нагрузку на отрасль (см. *«События года», стр. 7*). Вероятно, каплей, переполнившей чашу терпения, стали спонтанные решения сначала о замене полного освобождения «новой» нефти Восточной Сибири от экспортной пошлины менее весомым льготным режимом, а затем и практически полной отменой льготы (17-е место).

Стало уже общим местом говорить о пагубной зависимости нефтегазового комплекса и экономики страны от внешних факторов. Судя по рейтингу антисобытий, мы начинаем испытывать все прелести такой зависимости: позиции 3–6 занимают пресловутые «внешние факторы».

Экспертное сообщество с озабоченностью констатирует ухудшение перспектив энергодиалога России с ЕС (3-е место), растущую зависимость экономики РФ от мировых цен на нефть (4-е) на фоне высокой турбулентности мировой экономики и энергорынков (5-е), а также усиление конкуренции на газовых рынках Европы, которая требует от «Газпрома» все новых и новых уступок покупателям (6-е). К тому же российским переговорщикам не удается добиться подписания газового контракта с Китаем, а наши более удачливые конкуренты закрепляются на очень перспективном рынке Поднебесной (9-е).

Управленческие просчеты

Ухудшение качества сырьевой базы и экономической эффективности (7-е место) — ситуация неприятная, но объективная. Беда в том, что органы власти не демонстрируют готовности адекватно реагировать на вызовы времени.

Не улучшается правовая база недропользования, непонятно, куда подевался анонсированный Минэнерго РФ проект закона «О нефти» (10-е). Не предлагаются стимулирующие меры, способные обеспечить стабилизацию нефтедобычи в Западной Сибири (8-е).

Оказывая покровительство подконтрольным государству компаниям (15-е место), правительство не позволяет раскрыть потенциал частным компаниям, силами которых можно было бы существенно улучшить отраслевые перспективы. Сохраняются нелепые ограничения на допуск частных компаний к работе на шельфе (18-е). Из года в год раздаются и не выполняются обещания обеспечить недискриминационный до-

ступ к газовой трубе для всех добывающих компаний (20-е).

Нужно признать, что правительству не очень удается даже контроль за выполнением собственных решений. Нефтяники так и не обеспечили переход на 95%-ную утилизацию попутного газа (23-е) — сроки прошли, а факелы так и остались. Не выполнено поручение главы государства возобновить биржевые торги газом (24-е). Правительству пришлось в очередной раз переписывать техрегламент на топливо, чтобы вернуть на внутренний рынок Евро-2.

Правительство все более явно отдает предпочтение ручному управлению отраслевыми процессами, вместо того, чтобы системно заниматься отладкой нормативно-правовой базы.Но и эта работа выполняется с крупными изъянами. В прошлом году на российских топливных рынках неоднократно возникали перебои со снабжением — в значительной мере результат ручного управления (11-е место).

Практика «тушения пожаров» и ручного управления делает отраслевую политику все более противоречивой. С одной стороны, ужесточаются требования к модернизации НПЗ (25-е место). С другой стороны, устанавливается по сути заградительная пошлина на экспорт российского бензина (21-е). Зачем нам много больше качественного бензина, если вывозить его из страны невыгодно? И где взять деньги на модернизацию, если на таможне стали отбирать денег больше прежнего?

Накануне выборов федеральные власти особенно рьяно занялись борьбой с ростом цен на топливо. Получили дефицит. И это не единственный случай, когда предвыборный фактор переносился в сферу госрегулирования — с неблагоприятными для отрасли последствиями (13-е место).

Не вызвало восторга и намерение В.Путина вернуться в Кремль (19-е). При таком раскладе отрасль не скоро получит систему четких государственных ориентиров, а также рациональные и стабильные правила игры.

На фоне широкого спектра системных отраслевых проблем практически затерялось событие, которое в свое время привлекло к себе самое пристальное внимание. Фальстарт в стратегическом партнерстве «Роснефти» и BP в рейтинге антисобытий занял всего лишь 14-ю строчку.

В отсутствие стержня

К сожалению, Российское правительство практически не занимается стратегическим планированием, предпочитая ему «латание дыр». Отчасти это связано и с неопределенной ситуацией в мире. Но в результате бизнес не имеет четкого понимания того, какие условия ведения деятельности будут предложены ему «завтра» *(Р.Зарипов)*.

Конечно, у нас есть ЭС-2030. Однако реалистичность выполнения заявленных в энергостратегии страны планов вызывает много вопросов *(Ю.Саакян)*.

Внятная энергетическая стратегия особенно необходима сейчас, в условиях дальнейшего ухудшения ресурсной базы и надвигающегося спада добычи нефти, неопределенности на международных энергетических рынках и возникновения новых рисков для российских компаний. Отсутствие такой стратегии, наверное, самая большая беда для нефтегазового сектора страны. Именно из-за этого не улучшается правовая база недропользования, нет системных решений по оптимизации отраслевого налогообложения, отменяются льготы по экспортной пошлине для Восточной Сибири, отсутствуют инвестиционные стимулы стабилизации нефтедобычи в Западной Сибири... *(Н.Пусенкова)*.

Государством брошен на самотек сегмент нефтегазового сервиса. В результате платежеспособный высокотехнологичный российский бизнес уходит к иностранцам. Похоже, власть не волнуют такие вопросы, как энергетическая и государственная безопасность, защита интересов отечественного бизнеса. И все это — одно из следствий отсутствия внятной энергетической стратегии страны *(В.Лаптев)*.

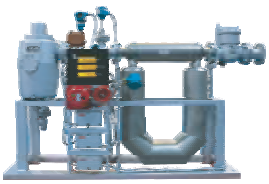
В течение прошлого года так и не произошло существенных подвижек в совершенствовании законодательной базы недропользования (в частности, непонятны перспективы законопроекта «О нефти»). А ведь именно в области законодательства лежит начало столь необходимых нашей нефтянке реформ. Соответственно, ситуация будет законсервирована еще на неопределенное время *(А.Анненкова)*.

Судя по рейтингу антисобытий, мы начинаем испытывать все прелести такой зависимости: позиции 3–6 занимают пресловутые «внешние факторы»

Закон о трансфертном ценообразовании и остается запутанным, и требует «полевых испытаний», а ведь от него многое зависит не только с точки зрения пополнения бюджета… Эта часть законодательства непосредственно связана с проблемой так называемой «налоговой оптимизации» и оценкой того, где кончается разрешенная оптимизация (включая использование предоставляемых в целях стимулирования инвестиций налоговых льгот)

Похоже, власть не волнуют такие вопросы, как энергетическая и государственная безопасность, защита интересов отечественного бизнеса. И все это — одно из следствий отсутствия внятной энергетической стратегии страны

НАРА основано в 1947 г.
Россия, г. Серпухов, ул. Полевая, д. 1
+7 (4967) 3501-15, 16, 17, 18 19, 29
www.trknara.ru


Производство оборудования для АЗС и нефтебаз. Решение по коммерческому учету нефти и нефтепродуктов на всех этапах от добычи до розничной реализации.

и начинается уклонение от уплаты налогов *(М.Субботин)*.

О том, что непродуманное налогообложение тормозит развитие отрасли, не говорил, наверное, только ленивый. И, тем не менее, при существующей модели экономики прибыли от нефтегаза по-прежнему занимают существенную долю в доходах бюджета РФ. А это значит, что серьезные изменения системы налогообложения нефтянки могут начаться только после признания «на высшем уровне» серьезных перекосов в развитии отрасли и невозможности дальнейшего ее «доения» в прежнем режиме *(С.Юров)*.

Нужны ясные и стабильные условия недропользования, а не ручное управление, направленное на «затыкание дыр»

В дальнейшем, требования Третьего энергетического пакета могут привести к существенному изменению содержания энергетического сотрудничества России и ЕС

Сложности подстерегают «Газпром» на всех направлениях

Отсутствие системных решений по оптимизации отраслевого налогообложения и как следствие переход на ручное регулирование значительно снижает предсказуемость российского нефтегазового сектора, что негативно отражается на частных инвестициях *(Ю.Саакян)*.

Сырьевая база нефтедобычи находится в удручающем состоянии, что подтверждается официальными оценками

К сожалению, государство не стимулирует ни развитие добычи в Восточной Сибири, ни стабилизацию добычи в Западной Сибири

Пока отрасль еще работает, необходимо усилить государственное регулирование, контроль над лицензионными соглашениями, государственный аудит и научный мониторинг деятельности ВИНК на предмет ее соответствия национальным интересам. Одними налоговыми преференциями эту проблему не решить! Да и не всем же предоставлять налоговые льготы при себестоимости добычи $2–3/барр (например, для Ванкора, который несомненно уже стоит первым в очереди на приватизацию активов Роснефти!) Нужны ясные и стабильные условия недропользования, а не ручное управление, направленное на «затыкание дыр» *(Ю.Подольский)*.

Внешний дискомфорт

Значимой негативной тенденцией минувшего года стало усиление противостояния «Газпрома» с европейскими потребителями. Концерн четко обозначил свое намерение сфокусироваться на экспортных рынках, предоставив больше пространства на внутреннем рынке независимым производителям. Однако весь 2011 год «Газпром» находился под серьезным давлением как непосредственно со стороны потребителей, требующих скидок, так и со стороны регуляторов *(В.Буньков)*.

Ведение Третьего энергетического пакета ЕС в марте 2011 года, предполагающего не только разделение по видам бизнеса, но и обеспечение доступа к газотранспортной системе третьих компаний, безусловно, является негативной новостью. Причем не только для «Газпрома», который и так в настоящее время испытывает на себе значительное давление европейских контрагентов, настаивающих на снижении закупочных цен на газ, но и для российского ТЭК в целом. В дальнейшем, требования Третьего энергетического пакета могут привести к существенному изменению содержания энергетического сотрудничества России и ЕС *(А.Кинякин)*.

ЕС пытается ухудшить условия работы для «Газпрома» на своем рынке, что негативно сказывается на российской газовой отрасли (С.Правосудов). На поставках российского газа в Западную Европу в краткосрочном и среднесрочном периоде может негативно отразиться и усиление конкуренции на газовых рынках Европы *(Ю.Саакян)*.

Удобнее всего сваливать ответственность за проблемы на коварных соседей. Однако нужно иметь мужество признать, что постепенное выдавливание российских игроков с европейского поля в некоторой степени является следствием слабости и непродуманности экспортной политики самого «Газпрома» в изменившихся условиях. Это говорит о присутствии здравого смысла у Европы (диверсификация поставок) и отсутствии внятной экспортной стратегии у РФ: главная идея «продать побольше и подороже» в новых условиях уже не работает *(С.Юров)*.

Сложности подстерегают «Газпром» на всех направлениях. Не удается договориться с Поднебесной, хотя конкуренты из Средней Азии уже активно осваивают китайский рынок. Без прогресса в переговорах РФ просто не успеет занять свою нишу на весьма объемном и перспективном рынке газа КНР (И.Андриевский).

К тому же затягивание подписания контракта на поставку газа в Китай ослабляет российскую позицию на переговорах с ЕС и тормозит создание мощных газоперерабатывающих комплексов на востоке нашей страны *(С.Правосудов)*.

Отсутствие прогресса в отношениях между РФ и Китаем в газовой сфере, скорее всего, скажется на реализации Восточной газовой программы, которая предусматривала газификацию ряда российских регионов. В какой-то мере это снизило и надежды России на расширение экспорта в восточном направлении *(Е.Струкова)*.

Хронические недуги

На фоне отсутствия масштабной геологоразведки, ввода в эксплуатацию новых месторождений и значительной выработанности многих действующих, ухудшение качества сырьевой базы являлось вполне ожидаемым. В дальнейшем, в случае отсутствия существенных изменений, ситуация только будет ухудшаться. И это, безусловно, отра-

зится на финансовых показателях многих компаний, которые ужу сейчас сталкиваются с проблемой значительного роста издержек при разработке месторождений *(А.Кинякин)*.

Сырьевая база нефтедобычи находится в удручающем состоянии, что подтверждается официальными оценками. По данным Минэнерго РФ, при сегодняшней налоговой системе нерентабельны для разработки 90% запасов новых месторождений и 40% на уже разрабатываемых месторождениях. Любой специалист, хоть немного разбирающийся в разработке, скажет, что удержать сегодняшние уровни добычи нефти на существующих запасах невозможно. Нужен прирост запасов! *(Ю.Подольский)*.

В настоящее время крайне важным представляется значительное увеличение финансирования геологоразведки, а также изменение налогового режима, введение стимулирующих мер в отрасли *(А.Кинякин)*.

Весьма негативно может отразиться на дальнейшем развитии нефтегазового сектора страны отмена льготы по экспортной пошлине на нефть новых месторождений Восточной Сибири. Компании пересмотрят свои инвестпроекты и будут требовать дополнительных гарантий для новых месторождений. А это может притормозить развитие новых нефтегазовых провинций в нашей стране *(И.Андриевский)*.

К сожалению, государство не стимулирует ни развитие добычи в Восточной Сибири, ни стабилизацию добычи в Западной Сибири. Сиюминутные выгоды бюджета у нас на первом месте. Однако резать курицу, которая несет золотые яйца, не стоит *(А.Разуваев)*.

В последнее время в России много говорят о необходимости развития перерабатывающих производств. Но на практике упор делается на экспорт сырья, что ухудшает перспективы российской экономики *(С.Правосудов)*.

Негативное влияние на развитие нефтегазового сектора в минувшем году продолжил оказывать протекционизм в пользу государственных компаний. И то, что госкомпании являются менее эффективными, чем частные, и в настоящее время имеют преференциальный доступ (зачастую без конкурсов) к получению лицензий на разработку месторождений, которые зачастую просто «складируются», ведет к консервации негативных тенденций в отрасли *(А.Кинякин)*.

Значительное ухудшение топливного снабжения внутреннего рынка многим казалось немыслимым явлением для нефтегазовой России. Однако оно случилось *(Е.Струкова)*.

В стране, которая на протяжении многих лет является одним из лидеров по объемам добычи нефти, такое недопустимо. Топливный кризис продемонстрировал крайне низкий уровень эффективности использования собственных ресурсов. Эта проблема требует немедленного реагирования. Но ручным режимом управления рынка ситуацию вряд ли можно исправить *(И.Андриевский)*.

Значительное ухудшение топливного снабжения внутреннего рынка многим казалось немыслимым явлением для нефтегазовой России. Однако оно случилось

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ

ИВАН АНДРИЕВСКИЙ

Несмотря на все заявления правительства, экономика Россия по-прежнему остается крайне зависимой от нефтегазового сектора. И высокие цены на нефть вуалируют эту проблему.

ЮРИЙ ПОДОЛЬСКИЙ

Бесспорно, налоговая либерализация нужна, так как объем и структура МСБ нефти оставляют желать лучшего. Но если ресурсная база плохая, а налоги слишком обременительны, почему растут прибыли компаний? Почему министр даже не упоминает про коррупцию, откаты, лоббизм? Всего этого в ТЭК нет?

По некоторым данным, сегодня коррупционный «налог» в России превышает 20%. Официально сообщалось, что средняя цена госзакупки 92-го бензина по результатам аукционных торгов находилась в диапазоне от 18 до 26 руб./литр, разница 44%! Отсюда, борьба с коррупцией — один из важнейших путей повышения эффективности работы предприятий ТЭКа.

ВЯЧЕСЛАВ БУНЬКОВ

Усиление роли нефтегазового сектора в доходах бюджета является одной из ключевых негативных тенденций уходящего года. Бюджет на 2012 год сверстан, исходя из цены на нефть $100 за баррель (сбалансирован при $93 на баррель), что является достаточно оптимистичным прогнозом.

Стабильно высокие цены на нефть, на мой взгляд, являются гарантом проведения дальнейших налоговых реформ в нефтегазовом сегменте. Поэтому завышенные ожидания создают определенные риски для дальнейшего реформирования сектора.

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВ

Отсутствие равных прав для игроков отрасли и четкой стратегии развития с гарантией неухудшения положения участников остаются главными сдерживающими факторами.

АНДРЕЙ КИНЯКИН

На мой взгляд, наиболее негативным для развития отечественного нефтегазового сектора фактором в минувшем году продолжила оставаться недостаточная инвестиционная активность в секторе. Во многом это обусловлено целым рядом причин: политикой государства, отсутствием инвестиционных стимулов, усилившейся неопределенностью относительно ситуации в мировой экономике и др. Тем не менее, мне представляется, что основным фактором, объективно способствующим снижению инвестиционной активности, является действующий в секторе налоговый режим.

СЕРГЕЙ ЮРОВ

Обращает на себя внимание отсутствие положительных изменений в плоскости «монополисты — остальные игроки». Невыполнение поручения президента РФ возобновить биржевые торги газом свидетельствует о том, что все многолетние разговоры о создании в России рынка газа пока так и остаются разговорами. Кстати, сюда же можно отнести и отсутствие решений, обеспечивающих недискриминационный доступ к ГТС.

ТЕНДЕНЦИИ ГОДА
РЕЙТИНГОВЫЙ ОБЗОР «НЕФТЕГАЗОВОЙ ВЕРТИКАЛИ»

Роль государства в жизни нефтегазового комплекса становится все более активной, но, к сожалению, это не становится фактором улучшения отраслевого благополучия. Пожалуй, именно так можно сформулировать обобщенный результат рейтинга тенденций, доминировавших в нефтегазовом секторе в 2011 году.

По сумме экспертных оценок на первое место впервые вышел фактор ручного госуправления в отсутствие системных подходов к решению стоящих перед отраслью проблем и задач

По сумме экспертных оценок на первое место впервые вышел фактор ручного госуправления в отсутствие системных подходов к решению стоящих перед отраслью проблем и задач. Кроме того, в ТОР-10 доминирующих тенденций вошли огосударствление сектора и протекционизм госкомпаниям (4-е место), а также ужесточение надзорных функций государства (10-е).

Столь пристальное внимание правительства к ситуации в нефтегазовом комплексе, казалось бы, должно было привнести значительный позитивный импульс. Однако выбор приоритетов вызывает вопросы.

На фоне прогрессирующего ухудшения сырьевой базы нефтегазодобычи (3-е место) и связанного с этим снижения экономической эффективности разработки месторождений (7-е) основные силы были брошены на развитие транспортной инфраструктуры (2-е).

Реагируя на сложившуюся ситуацию, отечественные компании активизировали поиск проектов за пределами нашей страны (5-е). Конкуренции с иностранцами на территории России они не боятся, так как зарубежные компании в силу особенностей нашего законодательства не имеют допуска к самостоятельной реализации любых мало-мальски значимых проектов. Последнее обстоятельство успешно стимулирует создание стратегических альянсов (6-е место).

По вопросу инвестиционной активности мнения экспертов разошлись. Одни считают, что она снижается (11-е место), другие обнаружили признаки роста (14-е). Особых противоречий здесь нет: на фоне гигантских вложений в трубопроводные проекты (2-е) и усилившегося под давлением государства внимания к развитию перерабатывающих мощностей (13-е) в добывающем сегменте предпочтение отдается инертному использованию производственного потенциала (9-е).

Усиление фискальной нагрузки, признанное главной тенденцией 2010 года, на этот раз даже не вошло в ТОР-15: посмотрим, что будет, когда пройдут большие выборы. В остальном кардинальных изменений не случилось. Еще больше усилилась роль государства, активизировалось транспортное строительство, все более громко заявляет о себе ухудшение сырьевой базы нефтегазодобычи… (см. *«Тенденции-2011» и «Тенденции-2010»*).

ДОМИНИРУЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ В 2011 ГОДУ (ТОР-15 «Нефтегазовой Вертикали»)

Место	Тенденции	Баллы
1.	Усиление фактора ручного госуправления в отсутствие системных подходов	44
2.	Развитие транспортной инфраструктуры	22
3.	Ухудшение сырьевой базы нефтегазодобычи	18
4.	Огосударствление сектора. Протекционизм госкомпаниям	17
5-6.	Расширение международного сотрудничества и участия в зарубежных проектах	14
5-6.	Создание стратегических альянсов	14
7.	Ухудшение экономической эффективности нефтегазодобычи	13
8.	Ориентация на экспорт	10
9.	Инертное использование производственного потенциала нефтегазодобычи	8
10.	Ужесточение надзорных функций государства	7
11–12.	Снижение инвестиционной активности	5
11–12.	Освоение новых месторождений	5
13.	Развитие перерабатывающих мощностей	4
14–15.	Рост инвестиционной активности	3
14–15.	Привлечение иностранных инвестиций	3

Экспертам было предложено назвать 3 наиболее значимые отраслевые тенденции, начисляя от 3 до 1 балла. Из всех названных экспертами тенденций отобраны 15 с наибольшей суммой баллов при условии, что за данную позицию проголосовало не менее двух участников. В столбце «баллы» приведены суммарные оценки

Большой брат

Усиление фактора ручного госуправления в отсутствие системных подходов, ужесточение надзорных функций государства, огосударствление сектора и протекционизм госкомпаниям… Лучше не скажешь! Расчет, по сути, окончен. Все остальное вытекает из трех названных элементов: и «ручные» переговоры с иностранцами, и случайные налоговые льготы, и развитие «независимого» газового сектора в виде НОВАТЭКа и «Роснефти» *(М.Субботин).*

К сожалению, за последние несколько лет правительство так и не смогло выстроить систему, которая позволила бы отказаться от ручного управления. Кроме того, так и не были озвучены долгосрочные конкретные цели государства *(Р.Зарипов).*

Таков стиль, низкая компетентность управленцев. Высокая коррупция *(В.Лаптев).*

Наиболее ярким примером ручного управления стала налоговая реформа, активно проводившаяся весь год. Государство, по сути, приняло точечные решения по основным проблемам, но системного подхода к регулированию отрасли мы так и не увидели. В этой связи возрастают риски, что данные меры будут эффективными только ограничен-

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ

АЛЕКСЕЙ ГРОМОВ

Отраслевые тенденции, проявившиеся в 2011 году, имели разные заряды: где-то положительные, где-то отрицательные. В итоге получилось что-то нейтральное. Иными словами, ТЭК буксовал на месте.

Главная реальная тенденция — это сдвиг в сознании. Настоящие перемены сейчас происходят в нем: все-таки многие компании стали в 2011 году глубже осознавать, что старыми шаблонами жить нельзя, что эра нефти заканчивается, что экономическую модель не только развития страны, но и собственного поведения на рынке нужно менять.

ИВАН АНДРИЕВСКИЙ

Монополизация топливного рынка — это реальность сегодняшних дней. К чему это приводит, мы увидели в 2011 году. Топливный кризис в стране с мощным нефтегазовым сектором — это недопустимо. И проблема здесь именно в монополизации рынка. Высокий уровень зависимости отдельных регионов от одного-двух поставщиков является ключевой проблемой российского топливного рынка. Причем, справиться с кризисом стало возможным только за счет усиления ручного режима управления рынком. Без изменения структуры рынка ручной режим управления будет лишь ужесточаться.

ЮРИЙ СААКЯН

Проблема инертного использования производственного потенциала нефтегазодобычи, несмотря на принятые различные средне- и долгосрочные стратегии и программы требует более конкретных решений.

ВИТАЛИЙ КРЮКОВ

В переработке компании анонсировали колоссальные инвестпрограммы по модернизации НПЗ с целью значительного сокращения выхода мазута к 2020 году. Если государство будет последовательным в реализации налоговых новаций, то существуют хорошие шансы выйти на более высокий уровень технологического развития российских НПЗ.

МИХАИЛ СУББОТИН

Принятие третьего антимонопольного пакета выглядит не более чем очередной имитацией бурной деятельности на фоне монополизации нефтесервиса и при сохранении НДПИ, который означает неравные условия для приложения капитала к разным по качеству участкам недр. При стратегических отраслях, закрывших от конкуренции со стороны иностранных компаний полрынка страны, при тех же федеральных участках недр для привилегированных компаний, при монополии экспорта газа, при широкой практике бесконкурсной раздачи лицензий госкомпаниям и т.д.

ное время, и вскоре мы снова увидим изменение правил в отрасли (В.Буньков).

По вопросу инвестиционной активности мнения экспертов разошлись

Еще одной ярко выраженной тенденцией в нефтегазовом секторе продолжило оставаться огосударствление в форме предо-

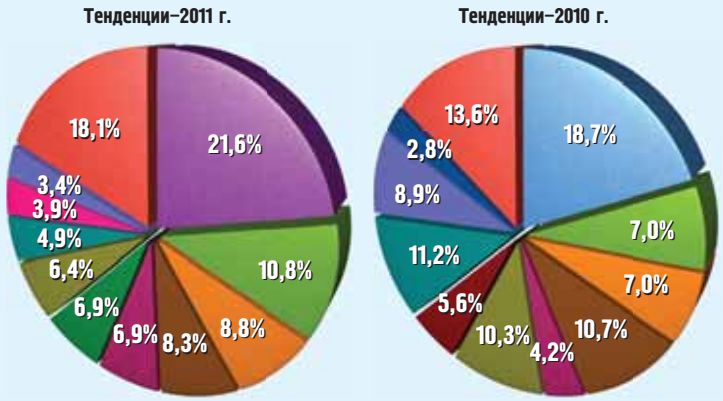
Наиболее ярким примером ручного управления стала налоговая реформа, активно проводившаяся весь год

ставления преференциального режима (протекционизм) государственным компаниям. Наглядным свидетельством этого

В последние два года российские компании очень активно шли на расширение сотрудничества в сфере upstream

стало не только очередное получение «Роснефтью» и «Газпромом» во внеконкурсном порядке

Тенденции-2011



- Усиление фактора «ручного» госуправления
- Усиление фискальной нагрузки
- Развитие транспортной инфраструктуры
- Ухудшение сырьевой базы нефтегазодобычи
- Огосударствление сектора. Протекционизм госкомпаниям
- Расширение международного сотрудничества и участия в зарубежных проектах
- Создание стратегических альянсов
- Ухудшение экономической эффективности нефтегазодобычи
- Развитие перерабатывающих мощностей
- Ориентация на экспорт
- Инертное использование производственного потенциала нефтегазодобычи
- Ужесточение надзорных функций государства
- Снижение инвестиционной активности
- Другие тенденции

ВОПРОС «ВЕРТИКАЛИ»: КАКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОБЫТИЕ 2011 ГОДА ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО УДИВИЛО?

До недавнего времени чиновники всячески огораживали «Газпром» от какой-либо существенной конкуренции. Удивительно, что НОВАТЭКу все же удалось увеличить свое присутствие на российском газовом рынке *(Р.Зарипов).*

Скидки, которые «Газпром» предоставил Белоруссии и обсуждает с Украиной, удивляют отсутствием выраженных коммерческих резонов. Полагаю, положительный эффект от получения в собственность ГТС республик не покроет те убытки, на которые монополия готова пойти. Похоже, что российские власти в очередной раз используют «Газпром» в качестве инструмента для решения политических задач. Подобные события ухудшают перспективы роста капитализации нашей крупнейшей компании *(Д.Козлова).*

Удивило значительное увеличение инвестпрограммы «Газпрома» на 2011 год. Рост инвестиций почти на 40% к 2010 году — это очень серьезная заявка на будущее развитие. Хочется верить, что средства были направлены на проекты с заявленными сроками реализации на конец 2012 года (например, газотранспортный проект Бованенково–Ухта, срок реализации которого истекает в IV квартале 2012 года и съедает он почти треть всех инвестиций в газотранспортные мощности). Судя по последним данным ОАО «Газпром», инвестиции в 2014 году вырастут до 1,6 трлн рублей. В эту сумму должно войти строительство «Южного потока» и «Алтая», иначе будет сложно оправдать столь высокие затраты газового монополиста *(Ю.Саакян).*

Удивило отсутствие решения по Штокману *(Д.Демин).*

Тот факт, что после стольких лет «сопротивления» активному проникновению «Газпрома» на германский и в целом европейский энергетический рынок один из крупнейших германских энергетических концернов RWE заключает эксклюзивное соглашение о сотрудничества, а самое главное, готов обмениваться и продавать свои активы, — не может ни вызывать удивления. Похоже, что авария на АЭС «Фукусима-1» в Японии привела к тому, что современная энергетика будет развиваться уже по несколько иному сценарию *(А.Кинякин).*

лицензий на разработку шельфовых месторождений, но и приобретение «Газпромом» Ковыкты *(А.Кинякин)*.

Законодательные ограничения на допуск частных инвесторов к участкам шельфа РФ — всего лишь один из элементов протекционизма в пользу госкомпаний в нефтегазовом секторе *(М.Субботин)*.

Несмотря на вывод профильных чиновников из советов директоров АО с госучастием, лоббистские возможности госкомпаний по-прежнему остаются на максимально высоком уровне *(Ю.Саакян)*.

Управление рынком нефтепродуктов посредством системы приказов и контроля, как в армии, похоже, будет продолжать действовать в ближайшие годы *(В.Громадин)*.

Внешние связи

Расширение международного сотрудничества проявилось в виде привлечения зарубежных партнеров в крупные российские проекты. Речь идет, прежде всего, об альянсе «Роснефти» с ExxonMobil и НОВАТЭКа с Total *(В.Буньков)*.

В минувшем году международные нефтегазовые гиганты проявили интерес к достаточно рискованным инвестициям в российские месторождения. Примечательно, что российские компании наоборот активно ищут месторождения за рубежом *(В.Громадин)*.

В последние два года российские компании очень активно шли на расширение сотрудничества в сфере upstream. Они получили проекты в Африке (Сьерра-Леоне, Экваториальная Гвинея), Юго-Восточной Азии (Вьетнам), Латинской Америке (Бразилия, Венесуэла, Куба), Восточной Европе (Румыния), на Ближнем Востоке (ОАЭ, Ирак; В.Высоцкий).

Стремление к созданию стратегических альянсов является новым проявлением государственной энергетической политики. После неудавшегося совместного мегапроекта «Роснефти» и BP Plc., госкомпания все же получила стратегического партнера по шельфовым проектам в Арктике из числа мейджоров в лице ExxonMobil. «Газпром» же активно развивал свою деятельность за рубежом, заключив эксклюзивное соглашение о стратегическом партнерстве с германским энергетическим концерном RWE. В дальнейшем, скорее всего, тенденция создания стратегических альянсов продолжит усиливаться, что может привести к новым интересным комбинациям *(А.Кинякин)*.

Ориентация на экспорт — тенденция не одного года. И она сохраняется. Нефтегазовый комплекс РФ — экспортно ориентированный. Основные доходы компании получают в основном за счет экспортных поставок *(И.Андриевский)*.

НЕПРИСТУПНЫЙ ШЕЛЬФ

Многие тенденции в российском нефтегазовом секторе взаимосвязаны: ухудшение экономической эффективности нефтегазодобычи приводит к снижению инвестиционной активности, качество базы нефтедобычи снижается, на суше новых крупных привлекательных объектов не осталось (кроме трех месторождений), на шельф путь компаниям, кроме «Газпрома», «Роснефти» и «Зарубежнефти», заказан. Как следствие — уход инвестиций за границу, которое целомудренно называется «Расширение международного сотрудничества и участия в зарубежных проектах».

Статья 9 закона «О недрах» определяет, что пользователями недр на континентальном шельфе РФ могут быть юридические лица, «в которых доля (вклад) РФ в уставных капиталах составляет более чем 50% и (или) в отношении которых РФ имеет право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц».

Посчитаем, что достанется инвестору, создающему альянс с эксклюзивной тройкой — не важно, иностранная ли это компания или российская.

Доля РФ в «Газпроме» — 50,002%; соответственно, по закону «Газпром» широким жестом может предложить партнеру аж 0,001% в совместном предприятии. От желающих отбоя не будет вкладываться в шельф, особенно арктический, на столь привлекательных условиях.

С «Роснефтью» ситуация лучше: доля РФ — 75,16%. Соответственно и предлагаемый ломоть больше — треть. Оно и реализовалось в 33,3% доли ExxonMobile в карско-черноморском альянсе.

Еще интересней с позиций стороннего участника «Зарубежнефть», которая после приобретения «Арктикморнефтегазразведки» стала, таким образом, соответствовать еще одному условию девятой статьи — «опыт освоения участков недр континентального шельфа Российской Федерации не менее чем пять лет» — и получила доступ к российскому шельфу. То-то у «Зарубежки», ведущей работы на шельфе Вьетнама с 1982 года (а добычу с 1986-го), опыта морских работ не хватало. Видимо, нет пророка в своем отечестве…

Доля РФ в «Зарубежнефти» пока 100%. Соответственно, партнеру в совместном предприятии может быть предложено до 49,9%. Поданная в Роснедра компанией заявка на свод Федынского (в российской части ныне уже не «серой зоны»), известного в Норвегии как поднятие Ялмара Юхансена, дает возможность привлечь конструктивных партнеров, в первую очередь, очевидно, Statoil и Total, взаимоотношения с которыми сформированы в рамках Харьягинского проекта. Но перспектива заявки неопределенная, поскольку и «Роснефть» выказывает желание работать на своде Федынского.

Михаил ГРИГОРЬЕВ

Экспортная ориентация остается важнейшим аспектом в развитии нефтегазового сектора страны

Экспортная ориентация остается важнейшим аспектом в развитии нефтегазового сектора страны. Но в 2011 году, в отличие от предыдущих, даже высокие цены на нефть, выше $100 за баррель, не спасают российский бюджет от дефицита. Это может послужить сигналом для роста фискальной нагрузки на нефтегазовый комплекс. Правда, в среднесрочном плане этот вынужденный вариант, скорее всего, будет отложен за

Российские власти, наконец-то, озаботились проблемой развития отечественной нефтепереработки

ВОПРОС «ВЕРТИКАЛИ»:
КАКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОБЫТИЕ 2011 ГОДА ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО ОБРАДОВАЛО?

Льготы для малых месторождений — долгожданная мера, которая способна реально стимулировать добычу как крупных компаний с большой долей мелких месторождений, так и добычу независимых мелких компаний. Радует, что от затянувшихся дискуссий власти перешли к предложению конкретных механизмов. Появилась надежда, что соответствующий закон будет принят в ближайшее время *(В.Буньков).*

Большая удача, что удалось удержать от падения добычу и нефти, и газа *(М.Субботин).*

Отечественная энергетическая политика актуализируется. Обрадовала оперативная реакция России на энергетический кризис в Японии *(А.Громов).* В этом контексте обнадеживает активизация Восточной программы «Газпрома» *(Д.Демин).*

Пожалуй, основным источником позитива было развитие транспортной инфраструктуры *(И.Андриевский).* Приятно отметить, что «Газпром» и «Транснефть» активно занимались трубопроводным строительством *(А.Зейналов).* Успешно развивались переговоры по «Южному потоку» *(О.Никифоров).*

Значимыми событиями стали ввод в эксплуатацию газопроводов «Северный поток» и Сахалин–Хабаровск–Владивосток, завершение линейных работ на ВСТО *(Г.Шмаль).* Ввод в строй «Северного потока» есть лучшее подтверждение реалистичности амбициозных планов «Газпрома» по продвижению российских газопроводов в Европу *(Ю.Саакян).* Очень важно, что новый маршрут снижает зависимость российского экспорта от стран-транзитеров *(А.Разуваев).*

Радуют намеки на возможное предоставление доступа частным компаниям к шельфовым месторождениям (пусть и через систему СП). Да, явно об этом не говорили, но мы ожидаем, что рано или поздно на шельфе окажется наш российский ЛУКОЙЛ. Что касается привлечения иностранного частного капитала, то такая перспектива чрезвычайно интересна с точки зрения не только финансовых основ развития, но и его технологических составляющих *(А.Игнатюк).*

«Башнефть» пригласила ЛУКОЙЛ к реализации проекта по месторождения им. Требса и им. Титова. Хорошо, что перспективные месторождения достаются не только государственным гигантам. Порадовало и то, что частные компании смогли получить столь крупное месторождение и объединили свои усилия договорившись *(Е.Струкова).*

Приятно отметить, что НОВАТЭК в течение всего года ярко выделялся на общеотраслевом фоне высокой динамикой развития своего бизнеса *(В.Колосов).*

Вхождение Total в акционерный капитал НОВАТЭКа, а также в проект по строительству завода по производству СПГ на Ямале не может не радовать. В данном случае крупнейший российский независимый производитель газа получил не только надежного партнера, но и обеспечил себе доступ к длинным финансам и технологиям. В случае с СПГ, который на данный момент является наиболее перспективным сегментом энергетического рынка, это очень важно *(А.Кинякин).*

Инвестиционный перекресток

Несмотря на давно уже назревшие проблемы с низкой эффективностью добычи, в стране не проводятся масштабные мероприятия по изменению этой ситуации. В частности, по повышению КИН (причем на всех уровнях — начиная с научной базы и заканчивая конкретной скважиной). И если сейчас падение по основной массе месторождений удается «скрыть» за счет ввода восточносибирских мощностей, то через несколько лет это сделать будет довольно сложно *(С.Юров).*

К тому же отсутствие инвестиций в технологии повышения нефтеотдачи может привести к тому, что в какой-то момент российские компании столкнутся с резким ростом себестоимости добычи. А это чревато ослаблением конкурентоспособности на мировых рынках *(А.Анненкова).*

Снижение инвестиционной активности продолжается. Ни нефтяные компании, ни государство реально в инновации в области нефтегазового сервиса средств не вкладывают и не стимулируют активность *(В.Лаптев).*

В минувшем году основной вклад в рост добычи нефти в России внесли новые месторождения. С учетом налоговых льгот они обеспечивают компаниям более высокую инвестиционную доходность, чем традиционные месторождения Западной Сибири. Компании ожидают принятия новой налоговой системы с фокусом на налогообложение прибыли для новых месторождений *(В.Крюков).*

Российские власти, наконец-то, озаботились проблемой развития отечественной нефтепереработки. Однако, хочется надеяться, что развитие нефтепереработки не приведет к снижению инвестиционной активности в других сегментах, учитывая масштабные затраты отечественных ВИНК на строительство новых и модернизацию действующих НПЗ, а также достаточно большой срок окупаемости большинства объектов нефтепереработки *(А.Кинякин).*

счет роста заимствований на внутреннем рынке *(Ю.Саакян).*

Вместо стимулирования повышения эффективности нефтеотдачи, развития нефтегазопереработки и нефтегазохимии государство продолжает развивать сырьевые экспортные направления. Вот и 2011-й ознаменовался запуском «Северного потока», муссированием проблемы с «Южным потоком», перспективами скорого запуска БТС-2 и одновременно относительно скромными успехами на ниве повышения глубины нефтепереработки по стране *(С.Юров).*

Тщетны ожидания и на «восточном направлении». Несмотря на грандиозные планы строительства при ВСТО нескольких перерабатывающих заводов, пока мы имеем только трубу *(А.Анненкова).*

ФАВОРИТЫ ГОДА

РЕЙТИНГОВЫЙ ОБЗОР «НЕФТЕГАЗОВОЙ ВЕРТИКАЛИ»

Как известно, для формирования рейтинга компаний существует немало объективных параметров — производственные, финансовые, интегрированные, частота упоминаний в СМИ… Но когда в процесс включаются формулы, экспертный совет не нужен.

Именно поэтому мы — уже традиционно — предложили экспертам выставить оценки, исходя из субъективных предпочтений. Нам хотелось понять, какие из компаний воспринимаются как наиболее успешные — и почему.

Второй год подряд контролируемые государством флагманские компании газовой и нефтяной отраслей уступают лидерство НОВАТЭКу — не самой крупной частной компании с большими амбициями и хорошей динамикой развития.

После крайне неудачного 2010 года «Газпром» вернул себе второе место в рейтинге. «Роснефть», как и год назад, — на третьем месте.

Уступив флагманским компаниям газовой и нефтяной отраслей подобающие их статусу и масштабам бизнеса места, «Башнефть» остается одним из лидеров отрасли. А ведь еще относительно недавно она считалась заурядной компанией регионального уровня. Новый уровень бизнеса компании — безусловная заслуга ее новых акционеров и нового менеджмента.

Еще на одну ступеньку опустился в рейтинге ЛУКОЙЛ — у компании сильно упали объемы добычи. В то же время «Татнефть» покинула ТОР-10 «Вертикали». Ее место заняла «РуссНефть».

Как справедливо заметил М.Субботин, есть два типа отличившихся компаний: «благодаря» и «вопреки». Благодаря государственной поддержке росли НОВАТЭК, «Газпром» и «Роснефть», вопреки — ЛУКОЙЛ и ТНК-ВР.

НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ РОССИИ В 2011 ГОДУ (ТОР-10 «Нефтегазовой Вертикали»)

Место	Компании	Баллы
1. (1)	НОВАТЭК	54
2. (5)	Газпром	41
3. (3)	Роснефть	36
4. (2)	Башнефть	29
5. (4)	ЛУКОЙЛ	19
6. (6)	ТНК-ВР	11
7. (7)	Транснефть	10
8. (10)	Газпром нефть	4
9. (9)	Сургутнефтегаз	3
10. (–)	РуссНефть	2

Экспертам было предложено назвать 3 компании, начисляя от 3 до 1 балла. Из всех названных экспертами компаний отобраны 10 с наибольшей суммой баллов. В столбце «место» в скобках указан результат опроса по итогам 2010 года. В столбце «баллы» приведены суммарные оценки

О НОВАТЭКе

НОВАТЭК — крупнейший независимый и второй по объемам добычи производитель природного газа в России. Несмотря на це-

новые и иные ограничения на регулируемом внутреннем рынке газа и возможность экспортировать только СПГ, компания уже который год демонстрирует отличные финансово-экономические пока-

затели своей деятельности *(Ю.Саакян)*.

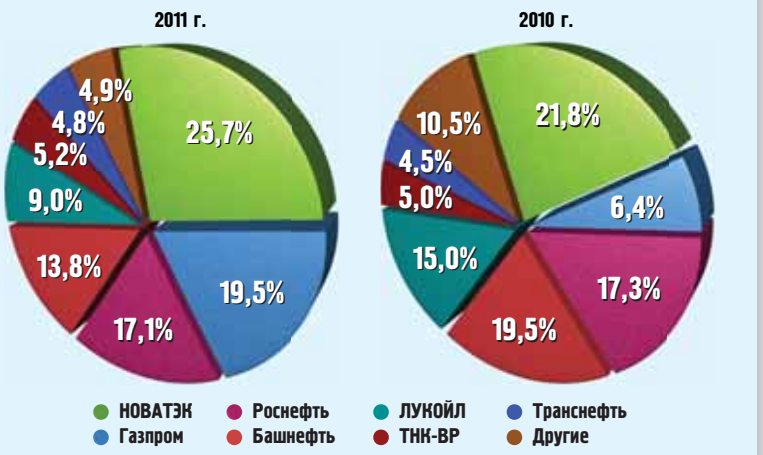
Есть два типа отличившихся компаний: «благодаря» — НОВАТЭК, «Газпром» и «Роснефть», и «вопреки» — ЛУКОЙЛ и ТНК-ВР

Стоит отметить высокую активность и мощный производственный рост НОВАТЭКа *(И.Андриевский)*.

Второй год подряд контролируемые государством флагманские компании газовой и нефтяной отраслей уступают лидерство НОВАТЭКу

Компания преуспела в развитии проекта Ямал СПГ, в том числе за счет расширения партнерства с Total (М.Григорьев). В прошлом году она продолжила скупку самых лакомых газовых активов на внутреннем рынке и получила полную поддержку государства в части строительства на Ямале завода по сжижению газа *(В.Крюков)*.

Компании – 2011



НОВАТЭК показал отличные финансовые результаты за 9 месяцев 2011 года. У компании грандиозные планы по дальнейшему увеличению масштабов бизнеса: речь идет о росте добычи газа более чем в два раза к 2020 году *(А.Анненкова)*.

Весьма позитивна деятельность НОВАТЭКа и на внутреннем рынке газа. В конце 2011 года компания подписала договор о поставках газа на ОГК-3, потеснив дочерние сбытовые компании «Газпрома». НОВАТЭК за 9 месяцев 2011 года добыл на 45% газа больше, чем за тот же период прошлого года.

Если и дальше независимая газовая компания будет развиваться такими же темпами, то при существующих ограничениях на экспорт она столкнется с проблемой избытка газа для реализации на внутреннем рынке, а значит, НОВАТЭК будет и в дальнейшем пытаться выходить на «чужие» рынки сбыта природного газа *(Ю.Саакян)*.

НОВАТЭК превращается в сильного игрока на рынке, хотя и при содействии одного из финансово-политических кланов *(М.Крутихин)*. Темпы, а главное, стратегия роста компании продолжают радовать и провоцируют присматриваться к ее акциям даже вблизи исторических максимумов *(В.Копосов)*.

НОВАТЭК превращается в сильного игрока на рынке, хотя и при содействии одного из финансово-политических кланов

ВОПРОС «ВЕРТИКАЛИ»:
КАКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОБЫТИЕ 2011 ГОДА ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО ОГОРЧИЛО?

К сожалению, высокие мировые цены на нефть позволили властным структурам укрепить свои позиции перед выборами 2011–2012 годов и, таким образом, создать предпосылки для дальнейшей консервации существующей неэффективной политической системы и, соответственно, разваливающейся экономики *(С.Юров)*.

Огорчило решение премьер-министра баллотироваться в президенты. Нефтегазовой отрасли, как и всей стране, жизненно необходимы положительные нововведения. Застой в правлении, несомненно, приведет к серьезному кризису в случае падения цены на нефть ниже $90–100 за баррель. Этим и отличается хороший менеджмент от плохого: должна быть заинтересованность в развитии, нельзя задерживаться на десятилетия *(В.Громадин)*.

Печально, что никаких принципиально новых и кардинальных решений по улучшению состояния нефтяной и газовой промышленности и устранению проблем со стороны законодательных и правительственных органов не проводится и не намечается *(Э.Халимов)*.

Высокая турбулентность мировой экономики и энергорынков вносит неопределенность и на уровень принятия решения госорганами, что заставляет их работать в ручном режиме, постоянно корректируя различные стратегии и прогнозы. Низкая предсказуемость мировых рынков сдерживает желание частных инвесторов рисковать и создавать новый бизнес *(Ю.Саакян)*.

Удручает неизменность энергетической политики: налоговые льготы как форма отступления «на заранее заготовленные позиции», сдерживание притока иностранных инвестиций вопреки риторике, блокирование СРП, растущий госмонополизм. Еще один упущенный шанс, еще один ушедший год… *(М.Субботин)*.

Огорчило загнивание системы управления в «Газпроме» и «Роснефти» *(М.Крутихин)*. Неспособность «Газпрома» улучшить corporate governance остается досадным фактом *(М.Путятин)*.

ТНК-ВР собирается вывести деньги через дивиденды ($7,5 млрд — больше прибыли компании за 2011 год). Такое бегство капитала свидетельствует о том, что инвесторы с опаской глядят в ближайшее будущее в России и предпочитают подстраховываться *(А.Анненкова)*.

О Газпроме

«Газпром» в 2011 году, пожалуй, стал наиболее активным производителем новостей. Ком-

пания запустила газопровод «Северный поток», выплатила рекордные для себя дивиденды, меняла планы по инвестпрограмме, вела пока безуспешные переговоры с Китаем, получала новые участки, сумела договориться с Белоруссией, пережила обыски в Европе и т.д. *(Е.Струкова).*

Помимо запуска в эксплуатацию газопровода Nord Stream и активного продвижения проекта South Stream, «Газпрому» удалось заключить ряд важных проектов с европейскими энергетическими концернами (в частности, с RWE). Концерн приобрел газотранспортную систему Беларуси, а также сохранил свои позиции в Ливии. Кроме того, «Газпрому» удалось закрыть сделку по приобретению оператора Ковыктинского месторождения Rusia Petroleum. В числе неудач газового концерна в минувшем году — потеря лицензии на разработку месторождения Азар в Иране *(А.Кинякин).*

«Газпром» энергично строит трубопроводы, диверсифицирует рынки сбыта (А.Хуршудов). Открытие Южно-Киринского месторождения и переход от сейсмических исследований на шельфе Западной Камчатки свидетельствуют об успешной реализации программы ГРР в Охотском море *(Ю.Подольский).*

С другой стороны, «Газпром» — скорее антигерой: здесь и потеря части рынка Европы, и перенос Штокмана на более поздний срок, и тяжелые переговоры с Китаем и Украиной, и существенное повышение НДПИ на газ для владельцев инфраструктуры в 2012–2014 годах, и усиление конкурентных позиций НОВАТЭКа. Плюс значительное увеличение инвестпрограммы (более $40 млрд в 2011 году), что ослабляет компанию и делает ее негибкой к потенциальному ухудшению внешней конъюнктуры. К тому же есть подозрение, что закупки оборудования и многочисленные тендеры проходили не совсем открыто и общие суммы расходов искусственно завышены *(С.Юров).*

После крайне неудачного 2010 года «Газпром» вернул себе второе место в рейтинге, став наиболее активным производителем новостей

С другой стороны, «Газпром» — скорее антигерой: здесь и потеря части рынка Европы, и перенес Штокмана, и тяжелые переговоры с Китаем и Украиной…

О Роснефти

Активность «Роснефти» проявилась, прежде всего, в стремлении компании заключить стратегический альянс с зарубежными партнерами для разработки арктических месторождений *(В.Буньков).*

«Роснефть», как и год назад, — на третьем месте, компания показала неплохой органический рост добычи

Неудачная попытка вступить в партнерские отношения с BP не

ВОПРОС «ВЕРТИКАЛИ»:
КАКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОБЫТИЕ 2011 ГОДА ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО ОБРАДОВАЛО?

Хорошо, что не продали «Ноябрьскнефтегазгеофизику» иностранцам. При продаже своего сервисного актива «Газпром нефть» отдала предпочтение не российскому участнику аукциона, а швейцарской Weatherford. К счастью правительственная комиссия не дала согласия на эту сделку. Удалось приостановить процесс поглощения наиболее значимых отечественных участников сервисного рынка иностранными корпорациями *(В.Лаптев).*

Обрадовало развитие правительством осмысленного подхода к управлению освоением минерально-сырьевых ресурсов и пониманию роли этого процесса в контексте развития регионов. 18 ноября распоряжением правительства утверждена «Стратегия социально-экономического развития СЗФО на период до 2020 года». Впервые на региональном уровне декларирован принцип перехода на управление минерально-сырьевыми центрами, выделяемыми не только на основании оценки ресурсной базы, но и с учетом возможностей транспортной и энергетической инфраструктуры. Этот подход был разработан в «Стратегии развития геологической отрасли до 2030 года», утвержденной правительством годом ранее *(М.Григорьев).*

Как ни парадоксально, обрадовал перенос сроков освоения Штокмана. При сегодняшнем подходе российских разработчиков к недрам остается только радоваться, что этот «слон» решил пока не заходить в «посудную лавку» и хрупкая арктическая природа сохранится. А углеводородов пока достаточно и в других регионах *(С.Юров).*

Многие события в стране и за рубежом создавали новые, более конкурентные условия для работы «Газпрома». И это обнадеживает: конкуренция может стать основным фактором, обеспечивающим лучшее будущее для газовой промышленности России *(Н.Пусенкова).*

Увы, поводов радоваться российская нефтегазовая отрасль давала немного *(Ю.Подольский).*

обескуражила флагманскую российскую нефтяную компанию. Довольно быстро был найден не менее серьезный иностранный партнер, с которым удалось договориться о целом ряде крупных совместных проектов *(И.Андриевский)*.

Уступив флагманским компаниям подобающие их статусу и масштабам бизнеса места, «Башнефть» остается одним из лидеров отрасли

Еще на одну ступеньку опустился в рейтинге ЛУКОЙЛ — у компании сильно упали объемы добычи

«Роснефть» достигла соглашения с ExxonMobil о совместных исследованиях, а затем освоении, шельфов Карского и Черного морей. В дальнейшем география сотрудничества может быть расширена *(М.Григорьев)*.

ТНК-ВР — осталась при своих

Помимо этого, «Роснефти» удалось укрепить свои позиции на зарубежных рынках. Это, в частности, Вьетнам, а также Венесуэла, где компания на данный момент участвует в разработке месторождений нефтяного «пояса Ориноко» *(А.Кинякин)*.

«Роснефть» показала неплохой органический рост добычи (А.Разуваев). Компания хорошо осваивает Восточную Сибирь, готовится к работам на северном и восточном шельфах *(А.Хуршудов)*.

Серьезный прирост добычи по новым проектам (прежде всего, по Ванкору) позволяет предотвратить падение добычи по стране в целом *(Ю.Подольский)*.

Серьезный прирост добычи по новым проектам «Роснефти» позволяет предотвратить падение добычи по стране в целом

О Башнефти

АНК «Башнефть» в течение всего минувшего года занимала среди российских нефтяных компаний лидирующие позиции по росту добычи нефти (Ю.Саакян). Этот успех достигнут благодаря применению новых технологий добычи, которые обеспечили снижение обводненности на месторождениях *(А.Знатнова)*.

Особо следует подчеркнуть, что компания наращивала добычу на старых сильно выработанных месторождениях. Пример для других! *(Ю.Подольский)*.

Радует эффективность реструктуризации «Башнефти» при новом руководстве *(М.Крутихин)*.

«Башнефть» выиграла конкурс на разработку крупнейших из числа остававшихся в нераспределенном фонде нефтяных месторождений Требса и Титова. В течение года компания активно работала в этом направлении, в частности, искала партнеров. Определенно «Башнефть» может занести себе этот год в актив *(И.Андриевский)*.

Компании удалось выстроить эффективный альянс с ЛУКОЙЛом, что позволит в кратчайшие сроки начать разработку месторождений Требса и Титова с использованием ранее пробуренных скважин ЛУКОЙЛа. Оптимизировать транспортные расходы поможет отгрузка с теряющего грузопоток Варандейского терминала *(М.Григорьев)*.

О ЛУКОЙЛе

ЛУКОЙЛ расширяется за границей (фактически выдавливаемый из России неблагоприятным инвестиционным климатом) и строит стратегию на интересах своих акционеров, а не на политике или иных соображениях *(М.Крутихин)*.

Компания в очередной раз изменила свою стратегию развития, что говорит о ее желании меняться в соответствии с текущими трендами в бизнес-среде (В.Буньков). В прошлом году компания добилась льгот по Каспию (Е.Струкова). Кстати, ЛУКОЙЛ — лидер в освоении мелководного шельфа *(А.Хуршудов)*.

О ТНК-ВР

ТНК-ВР активно отстаивала свою позицию в отношении сделки «Роснефти» и ВР и стала победителем. Также в прошлом году она впервые начала работу за рубежом *(Е.Струкова)*.

В минувшем году компании удалось приобрести активы в Бразилии, Венесуэле, а также падать заявку на участие в конкурсе по предоставлению лицензий на разработку нефтяных и газовых блоков во Вьетнаме *(А.Кинякин)*.

ВОПРОС «ВЕРТИКАЛИ»:
КАКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОБЫТИЕ 2011 ГОДА ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО ОБРАДОВАЛО?

Безусловно, позитивную роль сыграло сохранение высоких цен на нефть. В условиях мирового политического и экономического кризиса доходы от продаж углеводородного сырья позволяют нашей стране более-менее спокойно переживать внешние потрясения *(Р.Зарипов)*.

Хорошей новостью стало согласие стратегических партнеров «Роснефти» на действительно близкое сотрудничество в обмен на доступ к запасам *(В.Громадин)*. Стратегический альянс с ExxonMobil открывает возможности освоения ресурсов Карского моря — наиболее перспективного объекта российской Арктики *(В.Высоцкий)*.

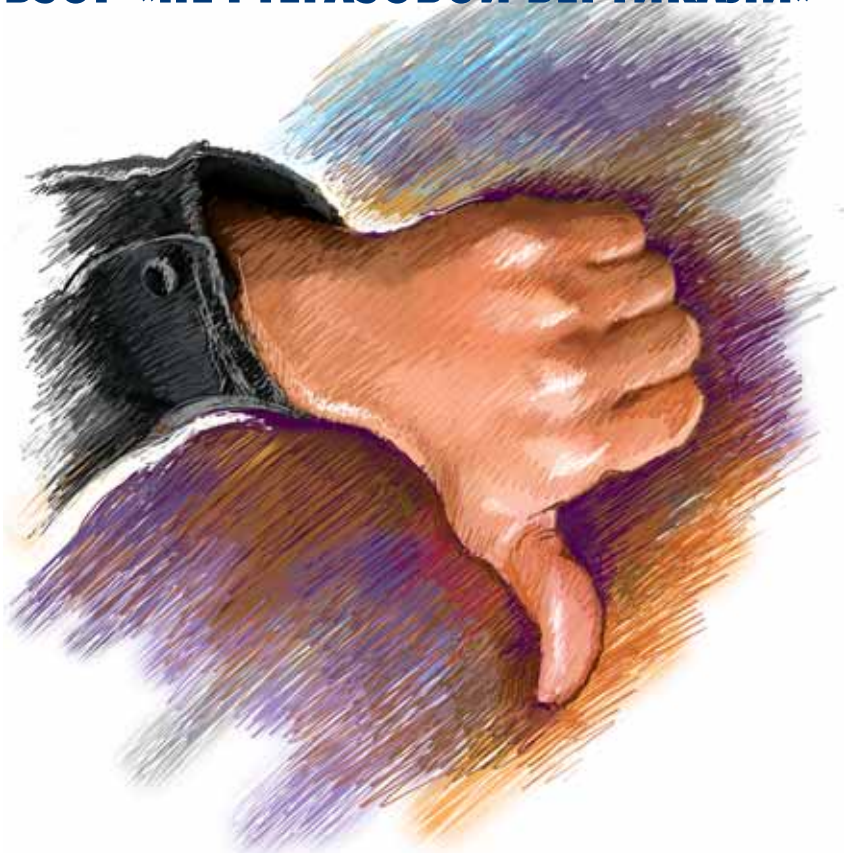
Стратегическое партнерство Роснефти с ExxonMobil — это по большому счету первое крупное СП в России в сфере добычи природных ресурсов. Созданный прецедент может привлечь большие инвестиции в отрасль, как в виде капитала, так и в форме новых технологий. К тому же Арктический шельф — один из самых перспективных регионов мира. Он еще слабо изучен. Подтверждение крупномасштабных запасов в регионе крайне важно для России, добыча там в перспективе должна покрыть естественное снижение в традиционных регионах добычи *(Д.Козлова)*.

Обрадовали первые, еще робкие, шаги в налоговом стимулировании нефтегазовой отрасли *(А.Хуршудов)*. Особо хотел бы отметить позитивную роль введения системы налогообложения «60-66» *(М.Путятин)*. Понижение экспортных пошлин на нефть стало одним из самых значимых отраслевых позитивов года *(Т.Хайруллин)*.

Намерение государства модифицировать налоговый режим в сферах добычи и переработки углеводородного сырья свидетельствует о том, что власть осознает необходимость изменения налоговой системы в нефтяной отрасли, что не может не радовать нефтяников *(В.Крюков)*.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУПРАВЛЕНИЯ

РЕЙТИНГОВЫЙ ОБЗОР «НЕФТЕГАЗОВОЙ ВЕРТИКАЛИ»



Никогда еще в многолетней практике обобщения на страницах «Вертикали» экспертных мнений о результатах года итоговые оценки органам власти не были столь негативными. Ни одной положительной оценки представителям высших эшелонов власти и всего лишь два министерства «в плюсе»… (см. *«Как изменились оценки»*).

Впервые за много лет отрицательную сумму баллов набрал глава государства. Последний раз такое было в 2004 году, но тогда, в год разгрома ЮКОСа и продажи с молотка «Юганскнефтегаза», общий настрой экспертного сообщества был до крайности критическим, а президентская ветвь власти получила хоть и отрицательную, но все же лучшую сумму баллов. На этот раз президент — «в минусе», и не лучший.

Продолжают снижаться оценки у правительства: с +14 по ито-

РОЛЬ ГОСОРГАНОВ В РАЗВИТИИ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ В 2011 ГОДУ

Место		Сумма баллов	Кол-во положит. оценок	Кол-во нейтрал. оценок	Кол-во отрицат. оценок
1–2. (2)	Правительство РФ	0	11	7	11
1–2. (3)	Счетная палата РФ	0	0	29	0
3. (1)	Президент РФ	–1	4	20	5
4. (5)	Генеральная прокуратура РФ	–2	1	25	3
5. (4)	Госдума РФ и Совет Федерации РФ	–5	3	18	8
Федеральные министерства и ведомства					
1. (1)	МПР РФ и Роснедра	8	14	10	6
2. (4)	Минэнерго РФ	7	13	11	6
3–4. (3)	Минэкономразвития РФ	–1	5	18	6
3–4. (2)	МИД РФ	–1	1	26	2
5. (5)	Федеральная служба по тарифам	–2	3	22	5
6. (6)	Федеральная таможенная служба	–3	0	26	3
7. (7)	Федеральная антимонопольная служба	–11	6	7	17
8. (8)	Минфин РФ и ФНС	–16	1	11	17
Общая оценка влияния органов федеральной власти на отрасль		1	6	19	5

Экспертам было предложено проставить по каждой позиции одну из трех оценок: «положительная», «нейтральная» и «отрицательная». В столбце «место» в скобках указан результат опроса по итогам 2009 года

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ

ВИТАЛИЙ КРЮКОВ

В целом влияние госорганов можно оценить как нейтральное. Государство не в полной мере справилось со своей основной регулирующей функцией. В начале года непродуманные решения по сдерживанию цен на топливо привели к дефициту топлива и резкому росту цен. Общие правила игры так и не были определены, все вновь свелось к штрафам, которые не решают системные проблемы.

ЮРИЙ СААКЯН

Все федеральные органы связаны между собой, как минимум, «вертикалью власти». Поэтому сложно выделить и справедливо оценить влияние на отрасль каждого государственного органа в отдельности. Можно лишь утверждать, что ФАС продолжает с переменным успехом бороться с региональными монополиями, а Минэнерго, в свою очередь, стремится поддерживать баланс интересов между государством и бизнесом.

МИХАИЛ КРУТИХИН

Управление отраслью по-прежнему сводится к опоре на госкомпании по формуле «национализация издержек и приватизация прибыли», а также на поощрении «дружественных» операторов и подрядчиков. Руководство страны показало, что не заинтересовано в создании в отрасли по-настоящему рыночных условий.

МИХАИЛ СУББОТИН

На удивление неудачный год для органов власти: рутина и сохранение тенденций последних лет. Президент с премьером по привычке вели газовую войну с Украиной, задабривали Белоруссию, потратили кучу времени и сил на лоббирование никому не нужных газопроводов на юге Европы… Так и год прошел.

Минфину удалось немножко «подвинуть» «Газпром» в налогообложении и трансфертных ценах, чтобы уступить в тарифах и представить налоговые льготы тем регионам, где расположены лицензионные участки того же «Газпрома».

Минэнерго все больше втягивалось в ручное управление. Энергии МПР хватило разве что на создание Росгеологии, да перетряску собственных кадров.

ФАС который год делает все более прогрессивным антимонопольное законодательство, пока «Васька слушает да ест» — одно за другим принимаются решения «на самом верху» в пользу госкомпаний, блокируется приход иностранных инвесторов и т.д.

У МИДа та же производная роль — исполнять чужие приказы, принимать на себя чужие грехи и объяснять провалы в переговорах с зарубежными партнерами России и ее компаний. Как-то не запомнилась ничем особенно одиозным Счетная палата — и на том спасибо…

У государства всего три инвестиционные заповеди, которые конкретным его представителям не мешало бы выучить, как «Отче наш»: «Не сажать!» (обеспечить защиту личной свободы предпринимателей и пересмотр УК и УПК РФ), «Не грабить!» (защитить права собственности, в том числе подорвав коррупцию и рейдерство) и «Дать заработать!» (модернизировав налоговую систему).

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ

Ну какая может быть конструктивная роль госорганов при отсутствии внятной энергетической стратегии страны, залатывании прорех в режиме ручного управления и полной закрытости принятия решений?

ВОПРОС «ВЕРТИКАЛИ»: КАКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОБЫТИЕ 2011 ГОДА ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО ОГОРЧИЛО?

Огорчило падение добычи по ЛУКОЙЛу. Снижение год к году уже составляет около 9%. Большой статьей расходов у компании являются закупки нефти и нефтепродуктов, и в случае дальнейшего снижения собственной добычи углеводородов могут возникнуть проблемы *(Д.Козлова).* Перспективы ЛУКОЙЛа так и остаются не раскрытыми *(В.Колосов).*

Плохой новостью стал переход СИБУРа под контроль Л.Михельсона и Г.Тимченко *(С.Правосудов).* Огорчило расширение инвестпрограммы «Газпрома» — да сколько можно… *(А.Игнатюк).*

Тревожит относительная победа левых сил на выборах в Госдуму РФ. Теперь вероятность снижения налогов на нефтегазовые компании почти равна нулю, а увеличение налогов более чем возможно *(А.Разуваев).*

Лакировка действительности приобретает характер отраслевой тенденции, что вызывает нешуточное беспокойство *(Ю.Подольский).*

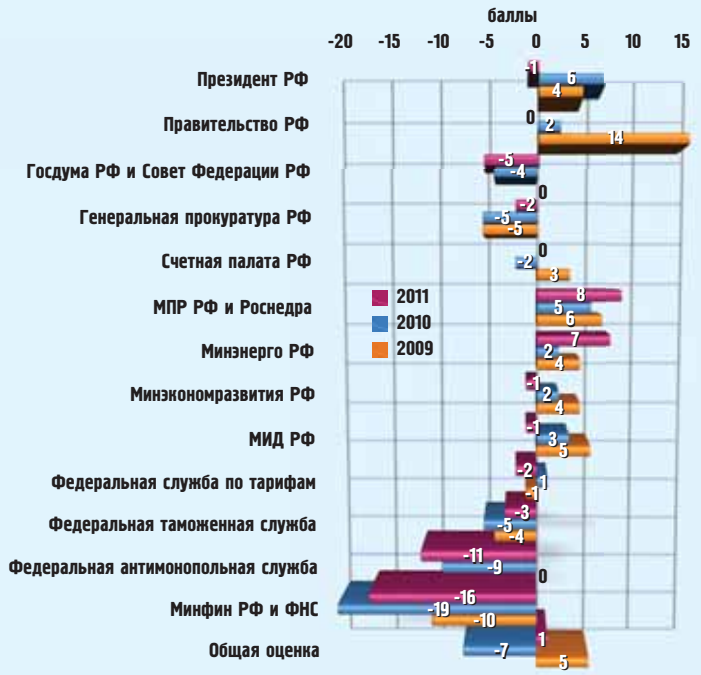
Огорчило вступление России в ВТО: рано нам в эту организацию. Это решение пойдет во вред целому ряду отраслей, в том числе российскому нефтесервису *(А.Хуршудов).*

Топливный кризис в России стал заметным отраслевым негативом *(И.Андриевский).* Власти явно переусердствовали с ручным регулированием цен на нефтепродукты *(Т.Хайруллин, Д.Демин).* Пожалуй, больше всего огорчило неумелое госрегулирование внутреннего рынка нефтепродуктов *(В.Крюков).*

гам 2009 года до 0 баллов за следующие два года. Не лучшая динамика для В.Путина, ставшего кандидатом в Президенты РФ. И не повод с оптимизмом смотреть в будущее для нефтегазового бизнеса, ключевые правила игры для которого давно формирует лично В.Путин.

Участие российского парламента в судьбе нефтегазового комплекса страны негативно оценивается практически всегда. Лучший результат — 0 баллов — был в 2009 году. Экспертные оценки парламентского вклада, возможно, слишком категоричны. Как будто депутаты какие-то законы принимают или отвергают по собственной инициативе, как в нормальных парламентах.

Как изменились оценки



Наши депутаты и сенаторы, относящиеся к парламентскому большинству, всего лишь дисциплинированно нажимают кнопочки, когда поступает соответствующая команда из администрации президента или дома правительства. Справляются они с этой работой успешно, выполняют ее добросовестно. Странно и несправед-

Ни одной положительной оценки представителям высших эшелонов власти и всего лишь два министерства «в плюсе»...

Впервые за много лет отрицательную сумму баллов набрал глава государства. Не лучшая динамика для В.Путина, ставшего кандидатом в Президенты РФ

ВОПРОС «ВЕРТИКАЛИ»:
КАКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОБЫТИЕ 2011 ГОДА ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО ОГОРЧИЛО?

Очередной топливный кризис и очередные попытки решить проблему командно-административными методами. Когда мы перестанем наступать на одни и те же грабли? *(Н.Пусенкова).*

Намерение Минтранса значительно сократить количество АЗС на федеральных трассах вряд ли можно назвать хорошей идеей. В условиях рыночной экономики только бизнес вправе решать выгодно ему строить АЗС или нет. В противном случае мы можем увидеть резкий рост розничных цен на топливо *(Р.Зарипов).*

Огорчила неудачная попытка запрета топлива стандарта Евро-2. Она говорит о том, что все усилия властей, направленные на улучшение качества топлива, не увенчались успехом. Более того, есть опасения, что следующая попытка в 2012 году также будет неудачной *(В.Буньков).*

К сожалению, цены на бензин в России растут, а его качество остается невысоким. В нефтегазовой стране, по моему мнению, должен быть самый лучший бензин в мире *(Е.Струкова).*

Очень жаль, что так и не удалось выйти на конкретные договоренности в газовой сфере с Китаем *(В.Марков).* Отсутствие прогресса на этом направлении может привести к потере китайского рынка сбыта в связи с увеличением поставок газа из Средней Азии и активной разработки национальных ресурсов нетрадиционного газа *(В.Высоцкий).*

Не радует возвращение к газопроводу «Алтай» в качестве приоритетного маршрута для поставок газа в Китай *(А.Громов).*

Нерешенность вопроса относительно налоговых льгот и в целом налогового режима при разработке Штокмана способствует тому, что участники проекта (в частности, норвежская Statoil) постепенно начинают терять терпение. Очень бы не хотелось, чтобы консорциум по разработке Штокмана распался, а сам проект превратился в долгострой *(А.Кинякин).*

Огорчила непоследовательность правительства в отношении увеличения полноты извлечения нефти за счет применения методов повышения нефтеотдачи. В 2011 году Минприроды провело работы по оценке региональной структуры «трудноизвлекаемых» запасов нефти и обоснованию локализации технологических полигонов для отработки эффективных технологий. Подходы были поддержаны на отраслевом уровне, но развития событий не видно. А цена вопроса велика: 43% запасов разрабатываемых месторождений осваиваются не эффективно — 30% с темпами отбора менее 2%, а 13% не вовлечены в разработку вовсе *(М.Григорьев).*

Срыв стратегического партнерства «Роснефти» и BP стал одним из самых драматических эпизодов отраслевой летописи 2011 года *(Р.Беседовский).* Российский рынок геофизсервиса уходит под контроль иностранных компаний, что вызывает серьезное беспокойство *(В.Лаптев).*

Огорчило отсутствие серьезного прогресса в сфере утилизации ПНГ, причем не только со стороны компаний, но и со стороны государства: никаких предложений по стимулированию промышленного использования и, например, расширению рынка СУГ *(Д.Александров).*

С точки зрения наполнения российского бюджета и внешнеэкономических позиций «Газпрома» огорчает активизация усилий Запада по добыче сланцевого газа *(О.Никифоров).*

Огорчило недостаточное внимание к важнейшим датам нашей истории. В частности, 25 лет назад было введено в эксплуатацию Ямбургское газоконденсатное месторождение… *(Г.Шмаль).*

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ

АННА АННЕНКОВА

Власти занимались решением текущих проблем и подготовкой к выборам 2011/12, а нефтегаз, наконец-то отошедший от кризиса-2008, подсчитывал прибыли и пересматривал свои инвестпланы на ближайшие годы. Поскольку «время работает против нас», то самоустранение власти от проблем нефтянки можно расценить как процесс с умеренно негативным влиянием.

ЕКАТЕРИНА СТРУКОВА

Часть органов государственной власти занимают пассивную позицию в отношении отрасли, так как выполняют технические функции, реализуя политику «сверху».

РУШАН ЗАРИПОВ

Органы федеральной власти своими действиями демонстрируют абсолютное нежелание развивать нефтегазовый комплекс страны: всерьез добиться более глубокой переработки сырья, стимулировать добычу и экспорт сырой нефти.

АЛЕКСЕЙ ГРОМОВ

Прорывов не было ни у кого. Дорабатывались старые документы и решения. Все новые начинания блокировали предвыборный период и высокая неопределенность внешнеэкономической конъюнктуры.

АННА ЗНАТНОВА

Роль госорганов по-прежнему велика. ФАС контролирует позиции на рынке ВИНК, их долю на сбытовых рынках и их ценообразование. Минфин и налоговая служба применяют новые способы налогообложения для пополнения бюджета страны, которые продолжают сдерживать рентабельность ВИНК на минимальных уровнях. Только одна налоговая составляющая (НДПИ, экспортные пошлины и акцизы) съедает около 70% от выручки нефтяных компаний.

АНДРЕЙ КИНЯКИН

В целом позиция госорганов по отношению нефтегазовому сектору была достаточно нейтральной. По крайней мере, деятельность большинства органов государственной власти не оказала существенного негативного или позитивного влияния на ситуацию в секторе. Впрочем, позиция некоторых органов власти имела определенный негативный эффект.

ФАС продолжает свой «крестовый поход» против нефтяников, обвиняя их в ценовых сговорах и региональном монополизме на оптовом и розничном топливных рынках. Неблагоприятным для отрасли было и подготовленное Минэнерго предложение о введении моратория на экспорт бензина. Учитывая, что топливо является одним из основных источников прибыли для отечественных нефтяных компаний, они в результате недополучили заметную прибыль.

СЕРГЕЙ ЮРОВ

Ожидаемые изменения в отрасли снова не произошли. Законопроекты либо не были приняты, либо не заработали (за отдельными исключениями). Сложилось впечатление, что 2011 год нефтегазовая отрасль и федеральные власти провели в параллельных плоскостях: каждый жил своей жизнью.

Участие российского парламента в судьбе нефтегазового комплекса страны негативно оценивается практически всегда

ливо, что нефтегазовые эксперты столь низко оценивают такую работу.

Интегрированная оценка влияния органов федеральной власти на отрасль тоже близка к нейтральной: +1. Спасибо, что не сильно мешали...

Благосклоннее всего экспертное сообщество к профильным министерствам и ведомствам. Только Минэнерго, МПР

и Роснедра заработали положительные итоговые оценки. Похоже, по инерции. Потому как особых подвигов себе в актив эти органы вроде бы и не записали. Минэнерго, забросив проект закона о нефти, занялось ручным регулированием топливного рынка. А МПР в дополнение к привычной рутине добилось консолидации принадлежащих государству геологических предприятий под вывеской Росгеологии.

Отрицательная сумма баллов характерна для фискальных органов. Минфин, ФНС и таможенная служба никогда в нашей практике не получали положительных оценок.

Минувший год завершился громкой отставкой министра финансов А.Кудрина — влиятельного и непреклонного идеолога всех инициатив по налогообложению нефтегазовой отрасли.

Это он добился в прошлом году отмены льготы по экспортной пошлине на нефть Восточной Сибири. Он преодолел сопротивление «Газпрома», чей уровень налогов благодаря лоббистским усилиям сильно оторвался от доли изъятий в бюджет доходов нефтяников. При нем была введена плоская шкала НДПИ, и он свел к минимуму налоговые льготы для нефтяников. Интересно, как изменится система изъятия в бюджет нефтегазовых доходов с уходом легендарного министра.

Энергетическая дипломатия России в минувшем году не была удачной. Безуспешным для России был переговорный процесс с ЕС по особенностям применения Третьего энергопакета. Не удалось выйти на подписание газового контракта с Китаем. Это объясняет отрицательную сумму баллов, набранную МИД России.

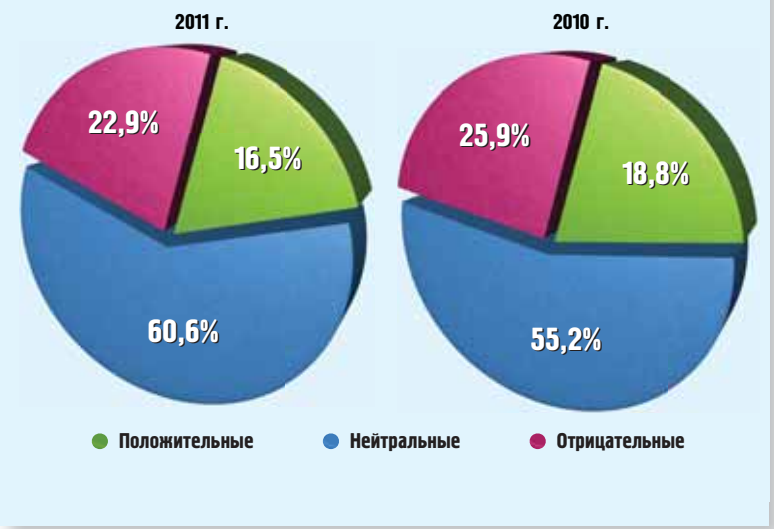
Экспертный совет «Вертикали» не пришел к единому мнению относительно заслуг перед отраслью ФАС России. Ведомство занималось наведением порядка на топливных рынках страны как посредством применения санкций к нарушителям, так и путем совершенствования антимонопольных правил. Итоговая оценка оказалась сильно отрицательной. Но заслуживает уважения уже то, что деятельность ФАС мало кого оставляет равнодушным: всего 23% нейтральных оценок. Для сравнения: у Президента РФ — 69%, у МИД России — 90%, у Счетной палаты — 100% (то есть ни одной положительной и ни одной отрицательной экспертной оценки — сплошные нули).

В целом, по сравнению с предыдущим годом, количество нейтральных оценок выросло с 55% до 61%. При этом уменьшилось число и положительных, и отрицательных оценок. Споров и эмоций при подведении итогов все меньше, да и интерес к работе чиновников снижается (см. *«Распределение оценок…»*).

Интегрированная оценка влияния органов федеральной власти на отрасль тоже близка к нейтральной: +1. Спасибо, что не сильно мешали…

Публикуемые ниже комментарии дают некоторое представление о мотивах, которыми руководствовались эксперты, выставляя свои оценки.

Распределение оценок в номинации «Власть»



ВВЕДЕНИЕ

Deloitte.

Развитие нефтегазовой отрасли в 2011 году сопровождалось высокими (не ниже 100 долларов США за баррель начиная с февраля 2011 года) ценами на нефть и стабильным ростом мирового спроса на энергоносители. Мировой спрос на энергоносители по-прежнему растет и, согласно результатам исследования компании Exxon Mobil, к 2040 году он увеличится до 30% в странах, входящих в Организацию экономического содействия и развития (ОЭСР), включая Северную Америку и Европу, и до 60% в других странах. Увеличится доля нетрадиционных источников получения углеводородов, таких как залежи сланца. На нефть и газ будет приходиться 60% всех энергоносителей.

В конце каждого года мы проводим опрос руководителей предприятий нефтегазовой промышленности с целью выявить, какими они видят перспективы развития бизнеса в предстоящем году. Вопросы респондентам об их отношении к процессам, происходящим в отрасли, и об их ожиданиях были заданы в период с сентября по ноябрь. В данном исследовании приняли участие представители как частных, так и государственных компаний нефтегазового сектора.

Полагаясь на позитивные прогнозы динамики спроса на углеводороды, большинство нефтегазовых компаний планируют расширить свой портфель профильных активов и готовятся инвестировать в запасы и разработку месторождений. В качестве основного источника финансирования будут использоваться собственные средства компаний.

В операционной деятельности большинства представителей нефтегазовой отрасли основными областями для развития будут являться повышение эффективности работы подрядчиков и оптимизация материально-технического обеспечения.

Ожидания от налогового регулирования компаний вполне конкретны — почти 40% респондентов обозначили вопрос дифференциации НДПИ в качестве ключевого фактора, благоприятно влияющего на развитие отрасли.

Детали проведенного «Делойтом» исследования вы можете найти ниже. Мы искренне надеемся, что результаты нашего исследования будут вам интересны.

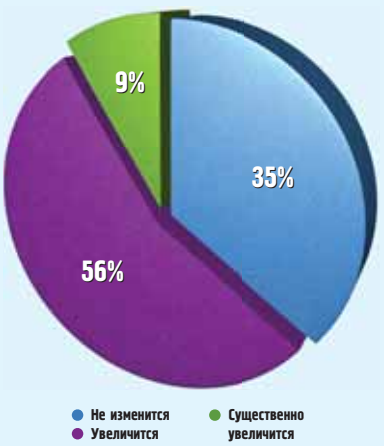
Выражаем благодарность всем, кто поделился с нами своим видением будущего нефтегазовой отрасли.

Мы желаем нашим читателям в 2012 году успеха, а их бизнесу — процветания!

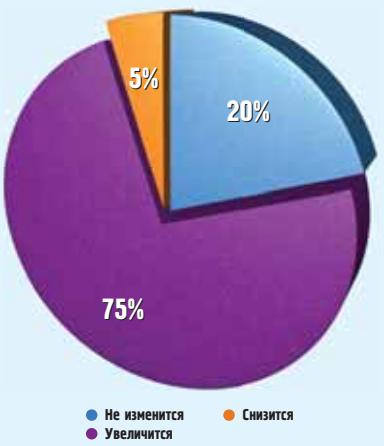
ОПРОС РУКОВОДИТЕЛЕЙ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА 2012

1. Оцените спрос на нефть и газ на внутреннем и мировом рынках в ближайшие 5 лет:

Спрос в России на нефть

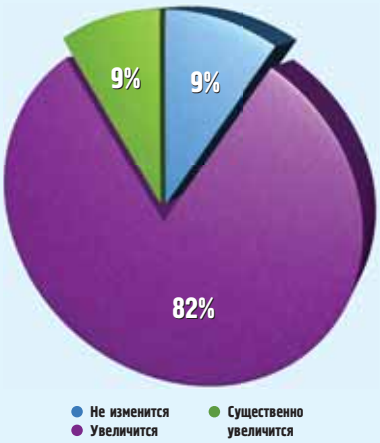


Спрос в России на газ

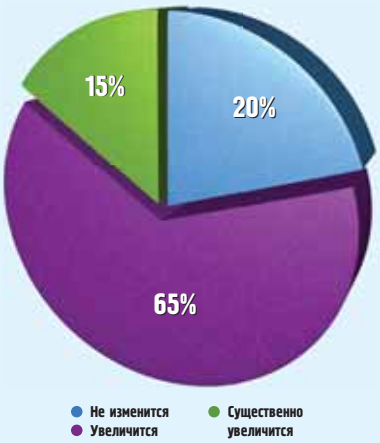


Спрос на нефть и газ оценивается респондентами так же оптимистично, как и в прошлом году. 56% опрошенных считают, что спрос на нефть в России по-прежнему будет расти. Более того, 9% респондентов заявляют о существенном увеличении спроса на нефть и газ в ближайшие 5 лет. Основными факторами увеличения спроса являются активное развитие и рост потребления в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, спорные дискуссии о дальнейшем развитии атомной

Мировой спрос на нефть

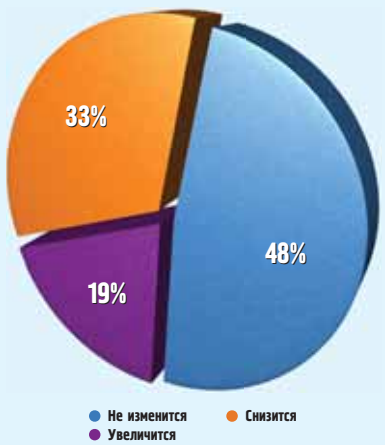


Мировой спрос на газ



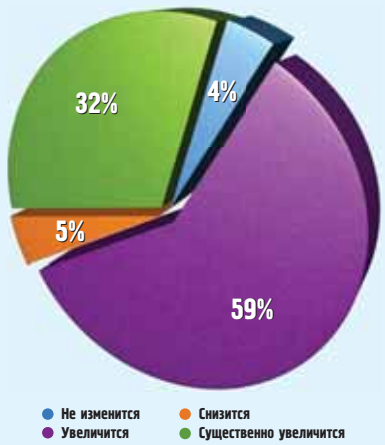
энергетики и новых открытиях сланцевых месторождений. Мировой рынок нефти, по оценке респондентов, также будет увеличиваться — так считают 91% опрошенных. Прогнозы спроса на газ на российском и мировом рынках в сравнении с прошлым годом увеличились и составляют 75% и 80% опрошенных соответственно.

2. Как изменится цена на нефть в 2012 году по сравнению с текущей ценой?



Прогноз увеличения цены на нефть, данный большинством респондентов (46%) в 2010 году, оправдался, и коридор цен составил 94–25 долларов США за баррель. Цены приблизились к уровню докризисного периода, и почти половина респондентов (48%) считают, что дальнейших изменений цены не произойдет, а треть респондентов предполагают снижение цены. Лишь 19% респондентов ответили, что возможно увеличение стоимости нефти.

3. Как изменится потребность российского нефтегазового сектора в капитале в ближайшие 5 лет?



Увеличение спроса на капитал в ближайшие 5 лет ожидают 91% респондентов, причем 32% из них предполагают значительное увеличения спроса. Причиной этому может служить прогнозируемое увеличение спроса на сырье, удовлетворение которого требует разработки новых месторождений, включая слабоизученный арктический шельф. Освоение последних в особенности сопровождается более высокими удельными затратами на геологоразведочные работы, обустройство, инфраструктуру (в среднем выше в 1,5–2 раза) и более значительными периодами между капитальными вложениями и пиком добычи сырья (10–12 лет от начала проведения ГРР). Кроме того, изношенность оборудования в добыче и переработке требует значительных инвестиций в модернизацию или полную замену оборудования.

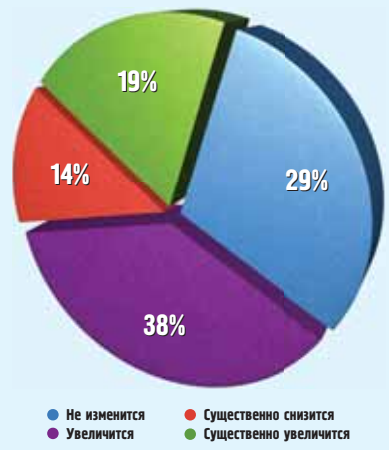
4. Как изменится приток капитала в российский нефтегазовый сектор в ближайшие 5 лет?

В связи с текущими ценами на энергоносители, которые приближены до уровня докризисных цен, 72% респондентов ожидают увеличение притока капитала в нефтегазовый сектор, причем 5% из них говорят о значительном увеличении вложений. Менее 10% опрошенных указывают на снижение притока капитала, что скорее связано с нестабильным инвестиционным климатом в России.

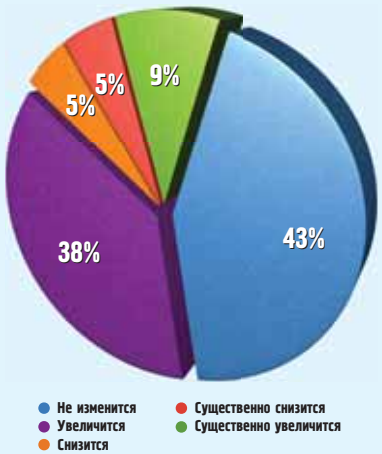
5. Что будет являться основным источником привлечения капитала для компаний российского нефтегазового сектора в ближайшие 5 лет?

Структура источников привлечения капитала значительно изменилась по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году почти половина опрошенных (45%) готовы были рассматривать кредиты третьей стороны в качестве источника капитала, то в 2011 году основной перспективой будут являться внутренние источники денежных средств — так считают 38% респондентов (в прошлом году так считали не более 9% респондентов). Возможно, слухи и ожидания второй волны кризиса, а также ожидания выборов в 2012 году сформировали более осторожный подход к структуре источников финансирования капитала.

6. Как изменится участие государственных компаний в отрасли в ближайшие 5 лет?



7. Как изменится уровень государственного регулирования, затрагивающего нефтегазовый сектор в России, в ближайшие 5 лет?



Мнение респондентов разделилось почти поровну: уровень государственного влияния на отрасль будет увеличиваться — так считают 47% опрошенных, и почти столько же респондентов отметили, что уровень государственного влияния на отрасль не изменится. Государство по-прежнему оказывает сильное влияние, в том числе увеличится участие государственных компаний — отметили 57% респондентов. Если в прошлом году значительная доля респондентов ожидала снижения влияния государственных компаний, то в этом году почти 20% считают, что их влияние существенно увеличится. Например, в сентябре 2011 года в технический регламент были внесены изменения, которые разрешили производство и продажу бензина и дизтоплива стандарта Евро-2 до конца 2012 года, Евро-3 — до конца 2014 года, а Евро-4 — до конца 2015 года. Нефтеперерабатывающие заводы крупных госкомпаний оказались неготовыми к производству необходимых объемов более качественного топлива.

8. Выберите, пожалуйста, из представленного списка налоговых изменений и льгот наиболее благоприятные для развития отрасли:

Дифференциация НДПИ (38%), увеличение льгот на капиталовложения (20%) и снижение экспортных пошлин (18%) остаются наиболее выделяемыми мерами стимулирования для представителей отрасли.

Государство предпринимает определенные шаги в регулировании данных направлений.

В июле 2011 года был подписан указ, снижающий налоговую нагрузку на газовую и нефтяную отрасли страны. Было решено обнулить НДПИ на нефть при добыче на шельфах Черного и Охотского морей. Также был введен нулевой НДПИ на газ в проектах по производству СПГ на Ямале и снижена ставка НДПИ для небольших месторождений нефти с начальными извлекаемыми запасами до 5 млн тонн.

Согласно проекту Минэнерго, предлагается, среди прочего, обнулить экспортные пошлины и НДПИ на нефть, газ и конденсат, добываемые на дне Каспийского моря и на шельфе Арктики.

Также примером может служить снижение с января 2012 года льготной ставки экспортной пошлины на нефть с месторождений Восточной Сибири и двух месторождений ЛУКОЙЛа на Каспии. Кроме того, с 1 октября 2011 года был осуществлен переход на новую методику расчета экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты — систему «60/66». Ставка экспортных пошлин на светлые и темные нефтепродукты унифицируется и рассчитывается с коэффициентом 0,66 (66%) от ставки пошлины на нефть. Одновременно снижается экспортная пошлина на нефть.

9. Выберите, пожалуйста, наиболее значимые проблемы, с которыми, на ваш взгляд, сталкиваются нефтегазовые компании в своей деятельности:

Так же, как и в предыдущие два года, повышение затрат на освоение месторождений лидирует в списке наиболее значимых проблем, с которыми сталкиваются нефтегазовые компании (26% опрошенных). По-прежнему имеют место затраты на освоение новых месторождений с более сложными геологическими условиями и значительные инвестиции в инфраструктуру. Мировые тенденции в области применения новых технологий и разработки новых подходов к добыче и переработке углеводородов отражаются и на российском рынке. Как можно увидеть из схемы, второй по значимости проблемной областью для компаний стала нехватка высококвалифицированных кадровых ресурсов (20%).

Доля респондентов, назвавших значимой проблемой несовершенное отраслевое законодательство, составила 14%. 12% респондентов отметили ужесточение требований по охране окружающей среды.

10. Какое событие окажет наибольшее стимулирующее влияние на нефтеперерабатывающую отрасль?

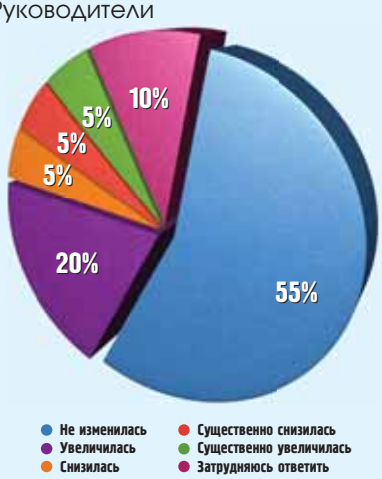
Мнение респондентов изменилось по сравнению с прошлым годом. Если в этом году 35% опрошенных заявили о вводе технологического регламента Евро-4 как о событии, оказывающем наибольшее стимулирующее влияние на нефтеперерабатывающую отрасль, то в прошлом году Генеральная схема развития нефтяной отрасли тоже расценивалась респондентами, как не менее важная стимулирующая мера.

Введение технологического регламента Евро-4 и жесткое ограничение на производство будут стимулировать компании модернизировать оборудование и технологические процессы, необходимые для производства топлива высокого качества и продуктов более глубокой переработки. Также 20% респондентов считают, что изменение экспортных пошлин на нефтепродукты является одним из стимулирующих мер для компаний нефтеперерабатывающей отрасли. В прошлом году данная мера стимулирования не была обозначена респондентами как стимулирующая мера, влияющая на компании.

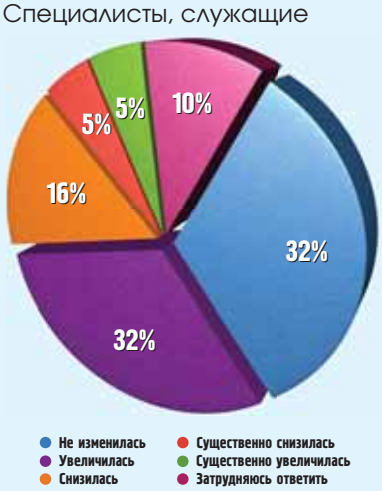
11. Как в 2011 году изменилась численность персонала в вашей компании?

Корпоративный центр

Руководители

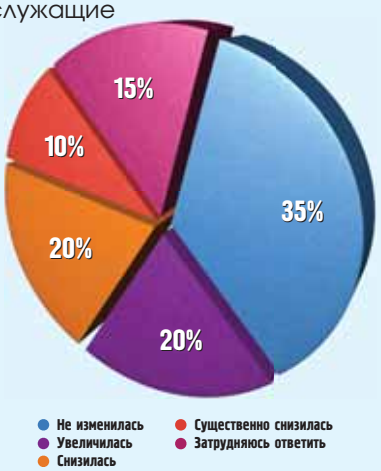


Специалисты, служащие

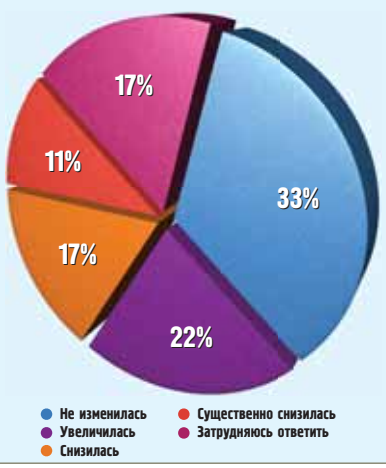


Производственные подразделения

Руководители, специалисты, служащие



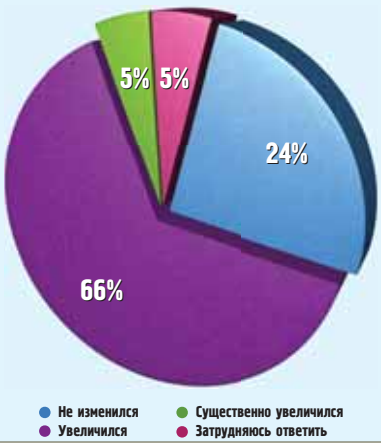
Рабочие



По мнению 25% респондентов (против 37% в 2010 году), в корпоративном центре произошло увеличение численности персонала на уровне руководителей, и 37% (против 46% в 2010 году) указывают на увеличение персонала на уровне специалистов и служащих. В производственных подразделениях, по оценке 28–30% (против 9% в 2010 году) опрошенных, произошло снижение численности персонала, лишь 20–22% респондентов указали на увеличение численности (против 27–36% в 2010 году).

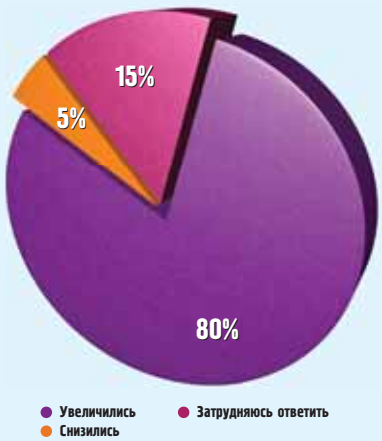
12. Как в 2011 году изменился портфель активов вашей компании?

Уже второй год после кризисного 2009-го компании наращивают свои активы. 71% респондентов указали на увеличение портфеля, при этом почти четверть опрошенных компаний (24%) не приобретали новых активов.



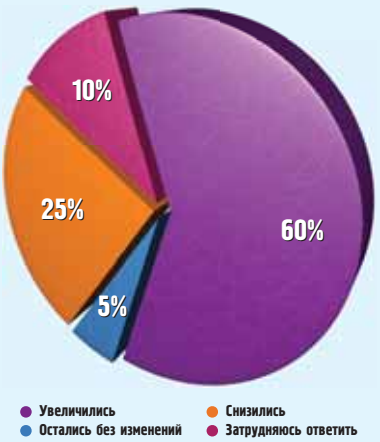
13. Как в 2011 году изменились затраты вашей компании по представленным направлениям?

Затраты на капитальное строительство:



80% компаний увеличили объемы капитального строительства. 5% — снизили.

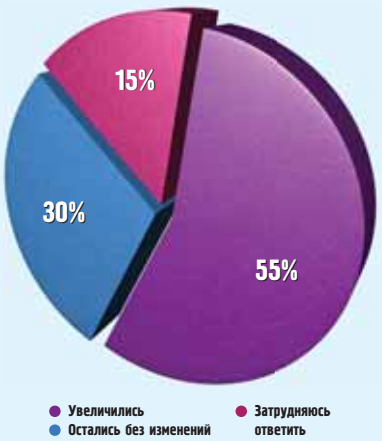
Затраты на текущую операционную деятельность:



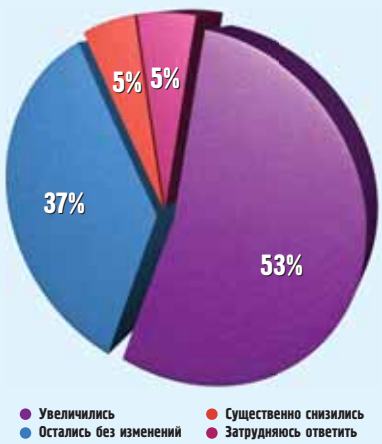
60% респондентов указали на увеличение расходов на операционную деятельность. 25% уменьшили расходы.

Высокая стоимость нефти (свыше 100 долларов США за баррель) является стимулирующим фактором и возможностью для компаний осуществлять инвестиции в капитальное строительство и текущую операционную деятельность, в новые разработки и инновации. Доля компаний, увеличивающих затраты на капитальное строительство, выросла с 55% в 2010 году до 80% в 2011году. Доля компаний, увеличивающих затраты на текущую операционную деятельность, несколько сократилась в 2011 году — с 73% до 60%.

Затраты на новые разработки и инновации в нефти и газе:



Затраты на обучение персонала:

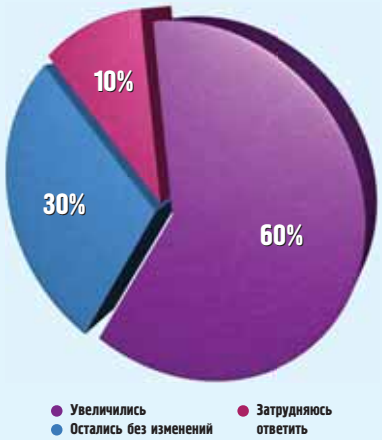


Как и в прошлом году, 55% компаний увеличили расходы на исследования и инновации, 30% компаний — сохранили расходы на прежнем уровне. Усложнение условий добычи и увеличение стоимости переработки стимулируют компании на проведение разработок с целью сокращения стоимости и времени на добычу, а также увеличение глубины переработки.

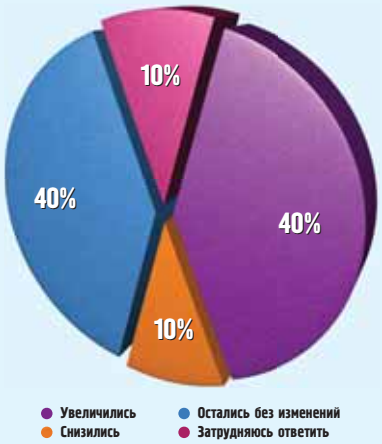
В 2011 году произошел значительный рост расходов на обучение персонала — с 27% до 53%. Данная тенденция обусловлена все большей долей компаний, внедряющих новые технологии и осуществляющих модернизацию производства.

Лишь 5% компаний снизили свои затраты.

Затраты на охрану труда и технику безопасности:



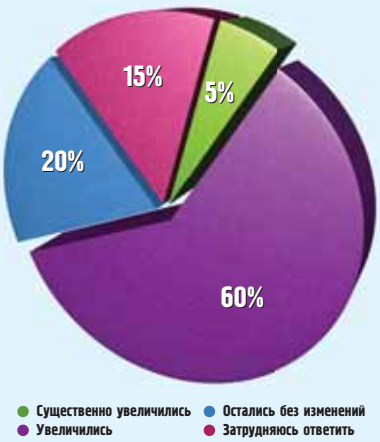
Затраты на социальные программы:



Затраты на охрану труда и технику безопасности увеличили 60% компаний и у 30% уровень вложений остался неизменным.

Объемы затрат на социальные программы с прошлого года практически не изменились. Затраты на социальные программы увеличили 40% компаний, 40% оставили уровень расходов прежним и только 10% снизили объем затрат на социальные программы.

Затраты на экологию, в том числе на утилизацию ПНГ:



Более 60% компаний увеличили объемы расходов на экологию, и 20% компаний — сохранили на прежнем уровне.

С 2012 года вступает в силу требование о 95-процентной утилизации ПНГ. Крупные нефтяные компании уже утвердили целевые программы по утилизации ПНГ до требуемого уровня. Таким образом, ожидается дальнейший рост числа компаний, увеличивающих расходы на утилизацию ПНГ.

В настоящее время российские показатели объемов сжигания ПНГ значительно выше общемировых и составляют 26% от их общего объема, а уровень использования ПНГ составляет 76%.

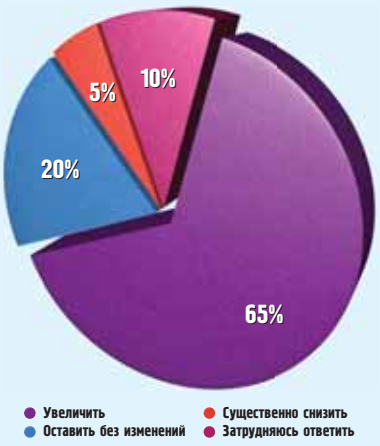
14. Выберите наиболее важные, на ваш взгляд, стратегические инициативы, способствующие сохранению конкурентных преимуществ вашей компании:

Наиболее важными стратегическими инициативами, способствующими сохранению конкурентных преимуществ, по мнению респондентов, являются внедрение новейших технологий и инноваций и эффективное управление портфелем активов, на долю которых приходится по 20%. Внедрение программ управления эффективностью деятельности и контроля реализации стратегии — 18% против 7% годом ранее. Значение меры по сокращению производственных и административных расходов снизилось с 21% до 13%.

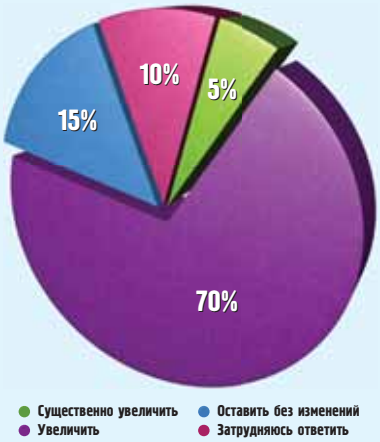
15. Как ваша компания планирует развиваться в перечисленных направлениях деятельности в 2012 году по сравнению с 2011 годом?

Добыча

Бурение — объемы расходов в данной сфере компания планирует:



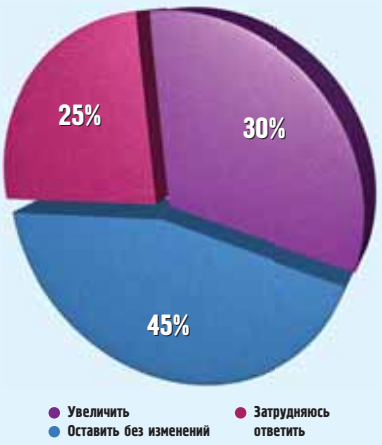
Эффективность разработки — объемы расходов в данной сфере компания планирует:



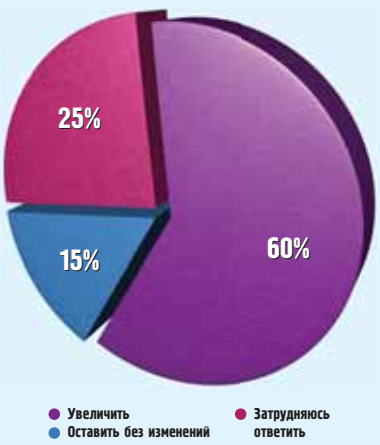
Количество респондентов, чьи компании планируют увеличить расходы на бурение, увеличилось на 15% по сравнению с показателями прошлого года и составило 65%. Также 75% компаний собираются увеличивать эффективность разработки.

Переработка

Суммарная мощность — объемы расходов в данной сфере компания планирует:



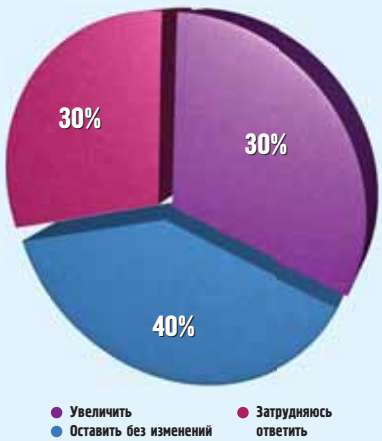
Глубина переработки — объемы расходов в данной сфере компания планирует:



Сбыт

Количество АЗС — объемы расходов в данной сфере компания планирует:

Спектр товаров и услуг — объемы расходов в данной сфере компания планирует:



В 2012 году 55% компаний намереваются увеличить расходы на строительство новых АЗС и только 30% компаний планируют расширить спектр товаров и услуг.

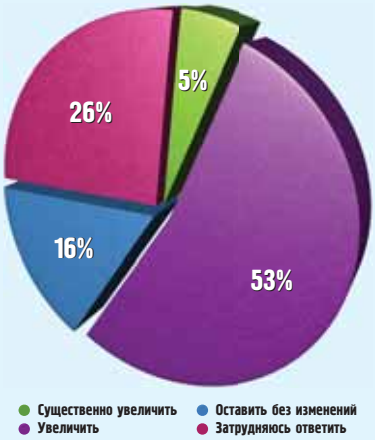
Таким образом, большинство компаний планируют вложить средства в добычу, в эффективность разработки и в увеличение глубины переработки.

16. Каким образом ваша компания планирует управлять существующим портфелем активов в 2012 году?

В сравнении с прошлым годом вопрос управления существующим портфелем активов претерпел значительные изменения. Если в 2010 году новые профильные активы собирались покупать только 22% компаний, то в 2011-м — уже 39%. Продавать непрофильные активы собираются лишь 25% компаний, что значительно меньше результатов 2010 года — 67% опрошенных компаний. Такая тенденция может говорить о том, что многие компании уже избавились от непрофильных активов, а высокие цены на нефть и ожидание увеличения спроса на углеводороды стимулирует M&A активность в отрасли.

17. Каковы планы вашей компании в отношении капитальных вложений в 2012 году по сравнению с 2011 годом?

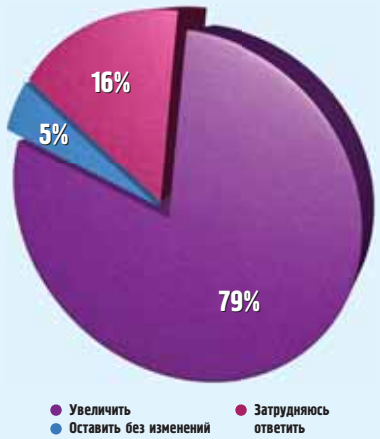
Затраты на приобретение запасов компания планирует:



Большинство респондентов указали на увеличение капитальных вложений по всем направлениям. Также в сравнении с прошлым годом уменьшилась доля респондентов, которые не смогли дать определенного ответа относительно планов на предстоящий год.

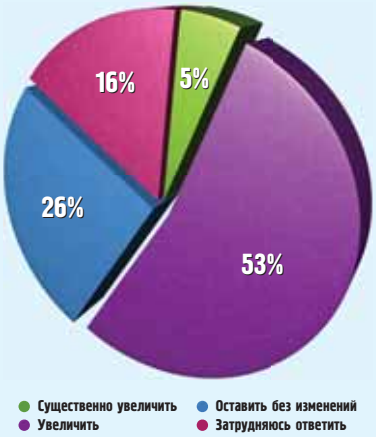
Значительная доля респондентов (58%) подтвердила намерение увеличить затраты на приобретение запасов. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 18%. Можно предположить, что чуть больше четверти компаний (26%) займут выжидательную позицию в отношении долгосрочных инвестиций вплоть до выборов 2012 года. Это событие должно внести ясность в долгосрочные инвестиционные планы компаний, а также позволить им противостоять рискам наступления второй волны кризиса. Тем не менее, за последние три года в целом наблюдается постепенное увеличение доли компаний, планирующих увеличение затрат на приобретение запасов.

Затраты на разработку месторождений компания планирует:



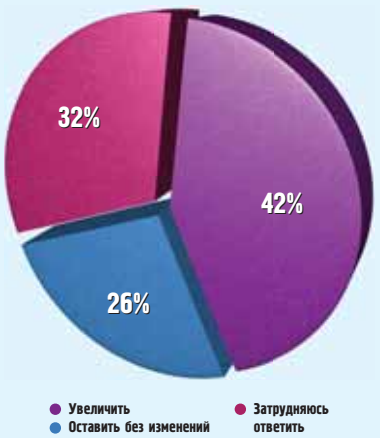
По сравнению с предыдущим годом резко возросла доля компаний, которые собираются увеличить инвестиции в разработку месторождений, и составила 79% против 45% в 2010 году. Только 5% указали, что не собираются увеличивать расходы на разработку. Выполнение компаниями обязательств перед государством по лицензиям требует инвестирования в разработку месторождений.

Затраты на добычу компания планирует:



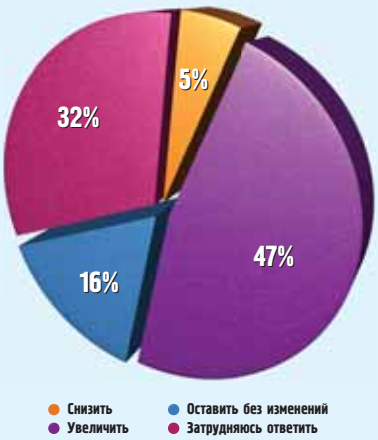
58% компаний заинтересованы в увеличении расходов на добычу, и 26% компаний планируют не изменять этот показатель.

Затраты на переработку компания планирует:



Инвестиции в переработку планируют увеличить лишь 42% компаний, несмотря на ужесточение требований к качеству нефтепродуктов. 32% компаний пока не могут дать определенный ответ относительно планов на предстоящий год, и 26% собираются оставить затраты на переработку без изменений.

Затраты на сбыт компания планирует:



В развитие рынков сбыта планируют вложить 47% компаний, против 60% годом ранее. При этом 32% респондентов затруднились дать определенный ответ на вопрос о затратах на сбыт в предстоящем году.

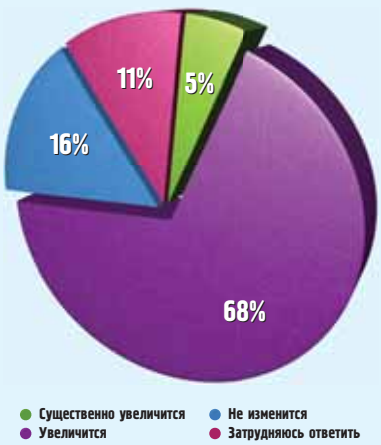
18. Каким образом ваша компания планирует осуществлять контроль / снижать операционные расходы в 2012 году?

25% респондентов считают, что наиболее эффективной мерой по контролю и снижению операционных расходов является повышение эффективности работы подрядчиков. Также популярными методами респонденты называют оптимизацию затрат на материально-техническое обеспечение и инфраструктуру и внедрение технологии энергосбережения — 20% и 17% соответственно. В сравнении с прошлым годом понизилась популярность оптимизации персонала и аутсорсинга с 22% до 15%, что связано с тем, что многие компании проводили проекты по выводу отдельных функций в ОЦО, что дает эффект как оптимизации численности, так и затрат (на содержание штата и на управление).

19. Вкладывает ли ваша компания средства в изучение и разработку альтернативных источников энергии:

Истощение природных ресурсов, усложнение процессов извлечения ископаемых, а также новые экологические требования стимулируют западные компании энергетического сектора инвестировать значительные средства в изучение и разработку альтернативных источников энергии. Среди российских компаний подобная тенденция не прослеживается. Более половины опрошенных подобных инвестиций не осуществляют. Лишь 16% тратят средства на развитие альтернативных источников энергии (показатель сократился почти вдвое по сравнению с прошлым годом), и 5% планируют увеличить расходы. 32% затруднились ответить на данный вопрос.

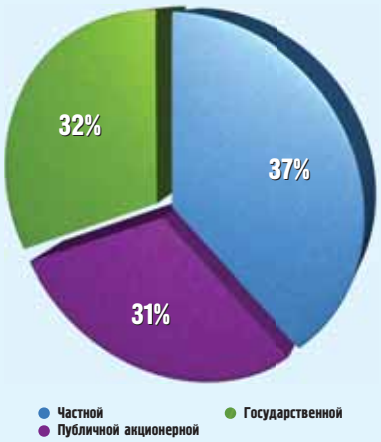
20. Как изменится объем геологоразведочных работ в ближайшие 5 лет?



Значительная доля респондентов (73%) указала на увеличение объема геологоразведочных работ. Это связано, прежде всего, с постепенным сокращением доказанных запасов углеводородов и необходимостью выполнения лицензионных обязательств. Относительно высокие цены на нефть и поддерживающие инициативы государства также являются стимулирующими факторами для увеличения объемов ГРР.

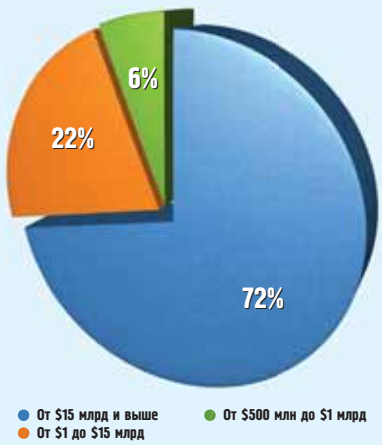
О наших респондентах

21. Ваша компания является:

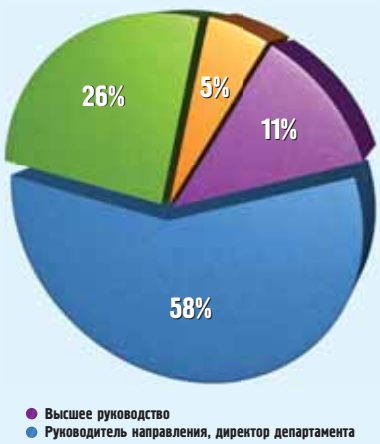


22. Бизнес-модель вашей компании:

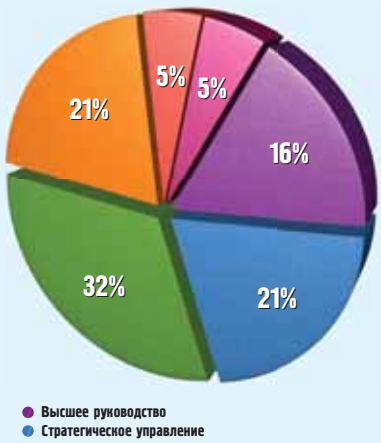
23. Консолидированная годовая выручка вашей компании составляет величину:



24. Ваша позиция в компании:



25. Ваше функциональное направление:



В опросе приняли участие руководители различного уровня (топ-менеджмент, директора департаментов, начальники отделов), работающие в сфере геологоразведки, добычи и переработки углеводородов. Опрос охватил как крупные отечественные и международные вертикально интегрированные компании, так и независимые средние и мелкие предприятия.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ОТСТАЛИ, НО ИНОСТРАНЦЫ НЕ СТРАШНЫ

В ноябре-декабре 2011 года аудиторско-консалтинговая группа BDO совместно с «Вертикалью» провели опрос руководителей нефтегазосервисных компаний.
Были изучены вопросы технологической оснащенности отрасли, конкуренция в этом секторе, угрозы благополучию компаний и их планы дальнейшего развития…
С итогами блиц-опроса мы и знакомим читателя.

Рынок нефтесервисных услуг в России серьезно пострадал во время кризиса. Цены на услуги компаний этого сектора снизились и на сегодняшний день еще не вернулись к докризисному уровню, хотя цены на нефть довольно давно удерживаются на высоком уровне.

Обусловлена эта ситуация ограниченным кругом клиентов (главным образом, это крупные нефтяные компании), жесткими условиями тендерного процесса, желанием нефтяников контролировать расходы, а также высокой конкуренцией.

Конкурентными преимуществами и стабильным положением сейчас обладают компании, которые гарантируют качество и предоставляют уникальные услуги, владеют современным оборудованием и передовыми технологиями. Важным инструментом повышения конкурентоспособности является контроль над расходами.

В последние годы на рынке нефтесервисных услуг отмечается достаточно высокая активность в сфере слияний и поглощений. Активно идет процесс укрупнения нефтесервисных групп, нефтяные компании продолжают освобождаться от нефтесервисных подразделений, переходя на аутсорсинг.

Иностранные игроки упрочили свои позиции на российском рынке нефтесервисных услуг — именно иностранцы, владея передовыми технологиями, составляют наиболее серьезную конкуренцию отечественным нефтегазосервисным компаниям, считает Андрей Балякин, старший партнер BDO в России.

Состояние и планы

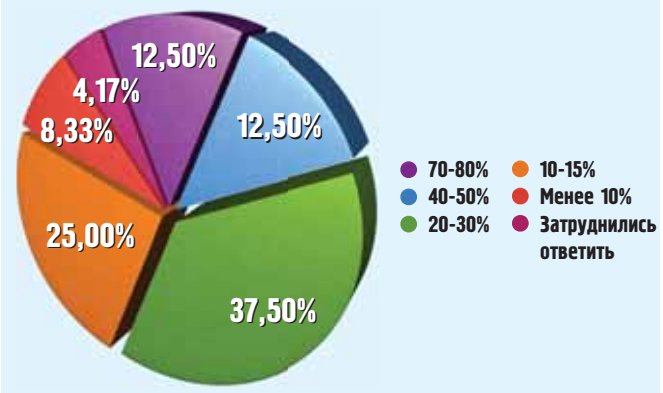
По мнению большинства участников исследования, наиболее серьезную конкуренцию их бизнесу составляют российские же специализированные нефтегазосервисные компании (50%). Иностранные нефтегазосервисы как основных конкурентов рассматривают 26,92% опрошенных, а вот угрозе со стороны специализированных подразделений ВИНК респонденты отвели 23,08%.

Почти треть участников опроса (30,77%) считают, что вопрос технологического отставания от иностранных нефтегазосервисов для их компаний неактуален. Более трети (38,46%) респондентов считают наиболее реальным способом сократить технологическое отставание от иностранных компаний создание с ними совместных предприятий, 19,23% выступают за создание российских технологий, не уступающих иностранным, а 11,54% — за приобретение зарубежных ноу-хау.

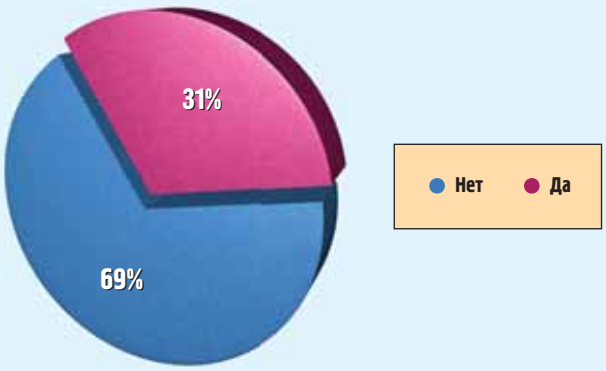
Около половины опрошенных (45,83%) негативно оценивают

Наиболее серьезные конкуренты

Доля рынка, занимаемая иностранными компаниями в секторах нефтегазосервиса (по оценкам респондентов)



Следует ли законодательно ограничить долю рынка, которую в России могут занимать зарубежные нефтегазосервисные компании?



Способы устранения технологического отставания от иностранных компаний

Предпочтительная государственная политика в отношении иностранного оборудования, превосходящего отечественные образцы

Наиболее предпочтительный вид государственной поддержки (при наличии потребности в таковой у компании)

Давление налоговой нагрузки на бизнес

Влияние на бизнес компании последних изменений в налоговом законодательстве (налогообложение ФОТ, трансфертное ценообразование)

влияние на свой бизнес последних изменений в налоговом законодательстве РФ (например, налогообложение ФОТ, трансфертное ценообразование). Нейтральную оценку изменениям дали 37,5% респондентов, а 16,67% видят в новых нормах закона положительные стороны.

Большинство участников исследования (65,38%) считают налоговую нагрузку на свои компании высокой, но не представляющей опасности для бизнеса. Порядка трети респондентов (30,77%) характеризуют налоговую нагрузку как умеренную, а 3,85% — как очень высокую, ста-

Угрозы для развития бизнеса в ближайшие два года

Наиболее актуальные шаги по развитию бизнеса*

Наиболее часто встречающиеся специализации участников опроса*

вящую под угрозу существование их компаний.

Что касается наиболее серьезных угроз для развития компаний в ближайшие два года, то среди них на первом месте оказалось уменьшение платежеспособного спроса и закупочная политика клиентов, на втором — давление со стороны конкурентов или неспособность компании эффективно конкурировать, на третьем — изменение цен на энергоносители.

Среди наиболее актуальных шагов в направлении дальнейшего развития бизнеса респонденты чаще всего называли повышение эффективности имеющегося бизнеса за счет улучшения его организации, управляемости и т.п. мер. Вторым по популярности ответом был выход на новые территориальные рынки, третьим — стратегическое партнерство с зарубежной компанией.

Рынок и его регулирование

По оценкам наибольшей доли респондентов (37,50%), иностранные компании в их секторе нефтегазосервиса занимают 20–30% рынка. Следующий по популярности вариант ответа (его дали 25% опрошенных) — 10–15% рынка.

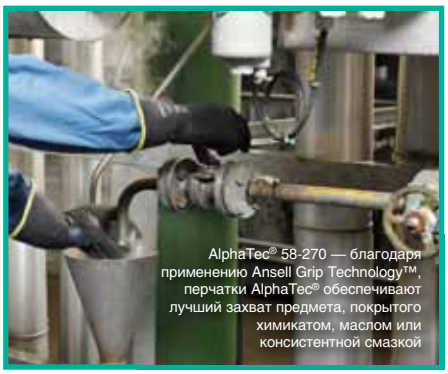
Большинство респондентов (69,23%) полагают, что законодательно ограничивать максимально возможную долю, занимаемую иностранными нефтегазосервисными компаниями на российском рынке, не следует.

Говоря о поддержке со стороны государства, в качестве наиболее предпочтительной ее формы респонденты чаще всего называли создание благоприятного налогового (50%) и инвестиционного режима (35,71%).

Подавляющее большинство опрошенных (84,62%) считают, что целесообразнее наладить на территории РФ выпуск иностранного оборудования, превосходящего российское, нежели просто понизить пошлины на его ввоз (11,54%) или разными методами ограничивать использование оборудования зарубежного производства в нашей стране (3,85%).

ANSELL ЗАЩИЩАЕТ РУКИ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Профессиональные риски присутствуют в каждом секторе промышленности. В соответствии с результатами исследования Европейского статистического агентства, обрабатывающая промышленность (включая химическую, нефтяную, металлургическую, машиностроительную) занимает 2-е место по количеству несчастных случаев на работе среди мужчин[1]. Учитывая размер расходов, связанных с покрытием страховых выплат (75 млрд евро во всем Европейском союзе[2]), а также панъевропейские требования обеспечивать работников производств средствами индивидуальной защиты (СИЗ), компании стали очень внимательно и целенаправленно подходить к выбору защиты для рук.



AlphaTec® 58-270 — благодаря применению Ansell Grip Technology™, перчатки AlphaTec® обеспечивают лучший захват предмета, покрытого химикатом, маслом или консистентной смазкой

AlphaTec® 58-530 — уникальное сочетание непроницаемости для жидкости, химической стойкости и надежного захвата

Ansell, мировой лидер по высококачественным решениям в области охраны труда и техники безопасности, всегда разрабатывала и создавала свою продукцию с целью обезопасить работников при контакте с опасными веществами и предметами, с одной стороны, и защитить их кожу от раздражения, возникающего вследствие постоянного ношения перчаток, — с другой. В нефтяной промышленности работнику чаще всего приходится иметь дело с текучей и грязевой средами. Буровые и ремонтные работы, обслуживание добывающих платформ, ежедневные проверки оборудования предъявляют к перчаткам требования превосходного сцепления, механической прочности и ощущений. Руки работников должны оставаться теплыми и сухими.

Для борьбы с профессиональными рисками в химической промышленности в 2005 году Ansell представила на рынок серию AlphaTec® — первые перчатки, устойчивые к химическим реагентам (в том числе и на углеводородной основе), с использованием Ansell Grip Technology™, которая рекомендована для манипуляций с легкими предметами в средах опасных с точки зрения химической угрозы. Непроницаемая для жидкости перчатка позволяет работать с влажными и замасленными предметами при меньшем усилии захвата, но его более высокой надежности. Она была протестирована на производствах 25 крупнейших промышленных компаний по всей Европе, а ее эффективность подтвердили исследования лаборатории сенсомоторной неврологии Университета города Бирмингем, Великобритания.

83% работников отметили, что в перчатке AlphaTec® они могли легче выполнять свою работу. Опыты по захвату замасленных предметов среди альтернативной продукции доказали, что перчатки с технологией Ansell Grip Technology™ требуют от 34% до 69% меньше усилий, чтобы поднять 4,5 кг веса, покрытых масляной пленкой. Такое уменьшение нагрузки может благотворно сказаться на здоровье работников и предотвратить развитие синдрома запястного канала, дистрофию ткани сухожилия, тендовагинит и воспаление сухожилия и синовиальной сумки. Полимеры, из которых изготовлено покрытие, не проникают в подкладку перчатки в ходе ее изготовления, обеспечивая постоянную защиту кожи.

«Что касается СИЗ для рук, только начиная с 1990-х годов российские компании стали постепенно переходить на удобные перчатки с высоким уровнем защиты. Сегодня в России многие инженеры по охране и безопасности труда осознают важность эффективной защиты для рук надлежащего уровня и прилагают все усилия, чтобы ввести высококачественные перчатки в практику защиты рук на предприятии», — объясняет Анна Лобанова, старший менеджер компании Ansell по развитию направления Новые вертикали в регионе EMEA. Таким образом, если производители действительно ставят во главу угла именно здоровье работников, то первоочередной для них становится задача оценки рисков. Компания Ansell всегда готова помочь своим партнерам, проконсультировать их по техническим вопросам и поделиться накопленными знаниями в сфере СИЗ для рук.

[1] Eurostat, Health and safety at work in Europe 1999 – 2007, A statistical Portrait, Eurostat, Brussels, 2010 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-09-290/EN/KS-31-09-290-EN.PDF

[2] Ansell, Promoting Safety in the Chemical Industry, 2010

ИНТЕРВЬЮ
ЛЕОНИДА БОХАНОВСКОГО,
Генерального секретаря ФСЭГ

ЛЕОНИД БОХАНОВСКИЙ: ЦЕЛЬ ФОРУМА – БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ

Ред.: *Как оценивают страны-участники Форума перспективы мировых газовых рынков? Ожидается ли их рост даже в связи с активизацией добычи нетрадиционного газа? Грозит ли мировому рынку газа «китаизация»? Каковы перспективы европейского рынка?*

Л.Б.: Мы ожидаем рост рынков газа, особенно в Азии, где стремительно формируются новые региональные рынки, например в Китае, а также в Индии. В этом смысле «китаизация», то есть рост доли мирового потребления газа, приходящейся на Китай, присутствует как долгосрочный фактор.

Касательно «нетрадиционности» нетрадиционного газа хотел бы уточнить, что, во-первых, все нетрадиционные виды газа, включая сланцевый, являются также природным газом. Отличие лишь в особенностях его залегания и в способе добычи. Во-вторых, пока на перспективу нетрадиционные виды газа компенсируют преимущественно объемы, образовавшиеся в результате сокращения добычи традиционного газа из-за исчерпания этих месторождений.

Ред.: *Миссия ФСЭГ — создание благоприятных условий для эффективной монетизации газовых ресурсов стран-членов организации. Каковыми они их видят? Не мешает ли Форуму тот факт, что его решения носят рекомендательный характер и не имеют правовой силы?*

Л.Б.: В декларации, принятой Первым газовым саммитом Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Дохе 15 ноября 2011 года, главы государств и правительств стран-членов признали необходимость справедливой валоризации природного газа.

По моему мнению, справедливых газовых цен можно достичь только в процессе деполитизированного и недискриминационного, равноправного диалога экспортеров, импортеров и других участников международного газового рынка, как на уровне правительств, так и газовых компаний.

Цель — баланс интересов, поддержание условий для благоприятного развития мировой газовой отрасли. ФСЭГ привержен именно такому подходу.

Ред.: *В приветственном послании саммиту президент РФ Д. Медведев отметил, что консолидация позиций стран-производителей газа и становления ФСЭГ идет последовательно и успешно. Но есть ли разногласия: политические, экономические, конкурентные? Что отразил саммит и какие задачи поставил? Осталась ли приверженность форума долгосрочным контрактам на поставки газа с нефтяной привязкой?*

Л.Б.: Саммит стал беспрецедентным событием для форума, это событие — поворотный момент в развитии нашей организации и мировой энергетики.

Несомненно, цели встречи были достигнуты. Впервые на таком уровне собрались ключевые игроки глобальной энергетики, чтобы обсудить вопросы, с которыми сталкивается мировой газовый рынок. Благодаря саммиту усилилось взаимопонимание среди членов форума, что, несомненно, способствует более эффективному сотрудничеству между странами-участницами ФСЭГ

В ходе саммита была выдвинута инициатива о проведении следующей встречи на высшем уровне в 2013 году. Российское руководство предложило организовать второй Саммит на своей территории.

Вместе с тем, хочу отметить, что наша организация является отраслевой и не ведет политическую деятельностью, а мои действия в качестве ее генерального секретаря находятся в строгом соответствии с Уставом ФСЭГ.

Отмечу также то, что принятие декларации саммита оказало мощную поддержку со стороны глав государств тем общим позициям, включая долгосрочные контракты и нефтяную/нефтепродуктовую индексацию цен на газ, с которых правительства и компании-экспортеры газа каждой из стран-участниц могут самостоятельно строить свою дальнейшую деятельность на рынках газа.

Ред.: *Как проходило обсуждение темы привязки цен долгосрочных контрактов на газ к нефти? Были ли противники? Роль спотовой торговли — звучала ли данная тема на саммите? И как влияет спотовый механизм установления цены на цены долгосрочных контрактов?*

Л.Б.: Декларация саммита, в которой зафиксирована незыблемость долгосрочных контрактов с нефтепродуктовой привязкой, была принята единогласно. Думаю, это будет лучшим ответом на ваш вопрос.

Относительно спота вынужден вас разочаровать: в принятой по итогам саммита декларации слово «спот» не упоминается.

Ред.: *В декларации, в частности, оговорено намерение стран ФСЭГ развивать «новые и эффективные каналы диалога между производителями и потребителями газа». Можно ли конкретизировать, что это за формы? Как они учитывают интересы импортеров и транзитеров?*

Л.Б.: При составлении текста дохийской декларации страны-участницы особое внимание уделили полноте и ясности формулировок. В процитированном вами седьмом пункте документа далее по тексту как раз и обозначены формы диалога — в рамках международных и региональных энергетических организаций и форумов, в целях обеспечения обмена технологиями, прозрачности рынков, стабильности и роста, для общего блага.

Также, единогласное принятие дохийской декларации дает твердое основание правительствам и компаниям-экспортерам газа стран-участниц отстаивать справедливое, рыночное распределение рисков между всеми сторонами, задействованными в осуществлении международных поставок газа.

По нашему мнению, осознание каждой из сторон своей доли ответственности будет только способствовать укреплению энергетической безопасности и в части безопасности спроса, и в части безопасности предложения.

Ред.: *Как продвигается расширение ФСЭГ? Известно, что в Дохе его членом стал Оман. А какие еще заявки находятся на рассмотрении? Больше членов — больше разногласий?*

Л.Б.: Членство в форуме открыто для любой страны-экспортера газа, разделяющей положения нашего устава и принятые нами решения. Не хотелось бы заранее «оглашать весь список».

Зато могу констатировать, что осознание странами-экспортерами пользы от участия в работе ФСЭГ происходит, наша работа по разъяснению принципов деятельности организации и общей платформы стран-участниц дает положительные результаты.

Ред.: *Министерская встреча в Дохе, в частности, одобрила программу работы форума на 2012 год. Что это за программа?*

Л.Б.: Мы развиваем многоуровневое планирование своей деятельности. В частности, в июле был утвержден план работы на 2011–2015 годы, готовится стратегия форума на долгосрочную перспективу.

План работы на 2012 год предусматривает, в том числе, налаживание регулярной исследовательской деятельности ФСЭГ. Мы считаем важным, прежде всего, наладить механизм сбора данных газовых отраслей стран-участниц и подготовку обзоров газового рынка.

РОССИЙСКАЯ СЕЙСМОРАЗВЕДКА: ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

РУСТАМ РАХМАТУЛИН
Вице-президент ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»

Несмотря на непростое состояние геологоразведки, в стране есть профильные компании, которые смогли пережить период спада и составляют костяк отрасли. Они крепки и надежны, и их масштаб достаточен для того, чтобы обеспечить потребности всех тех недропользователей, которые заинтересованы именно в качественной геологоразведке — скупой будет платить дважды.
Описанные в публикации технологии — лишь малая часть самых передовых разработок, которые ведутся в сейсморазведке, беспрерывно совершенствуясь как на Западе, так и в России.
Вопрос лишь в том, будет ли спрос на инновационные технологии. Будут ли они развиваться в России, позволяя геологоразведочным сервисным компаниям сколь-либо значимо инвестировать в НИОКР в условиях текущих цен, сложившихся в результате конкуренции с подрядчиками, не обременяющими себя ответственностью за качество проводимых работ?

Сначала 1990-х годов нефтяным компаниям приходилось бороться за консолидацию активов, накопление резервов, переоборудование устаревших фондов, повышение добычи и прибыли предприятий, провалившихся после распада всех горизонтальных связей. В таких условиях геологоразведка стояла на последнем месте в перечне задач по выживанию: существенный провал затрат на разведку в первой половине 1990-х годов и ближе к 2000-м годам говорит сам за себя (см. *«Объемы финансирования ГРР»*).

Впоследствии ситуация стала выравниваться, но затраты нефтяных компаний на геологоразведку по-прежнему определяются по остаточному принципу.

Ныне авангард рынка представлен рядом геологоразведочных компаний, которые выдержали переходный период и смогли сохранить накопленный десятилетиями опыт, а объединив его с современными западными технологиями, готовы предоставлять нефтегазодобывающим компаниям профессиональный уровень сервиса. Но в условиях нестабильного объема работ очень сложно технологически развиваться и полноценно заниматься НИОКР.

Уже сейчас можно сказать, что российские производители практически полностью проиграли битву за телеметрическое оборудование: сейчас мы используем импортную сейсмическую аппаратуру. Конечно, существуют неплохие российские аналоги зарубежных телеметрических систем, но, к сожалению, Россия давно не является законодателем прогресса в этой сфере. Есть отдельные исключения, например, в области электромагнитных источников, где российская разработка даже не имеет аналогов за рубежом. Однако это единичные примеры, хотя и весьма значимые. Тем не менее, мы не проиграли войну в области технологий.

Технологический предел

Мировая геофизическая наука и практика не сильно далеко ушли вперед за последние 20 лет. Сегодняшняя полевая сейсморазведка уперлась в предел развития, поставленный как возможностями самого метода, так и ограниченностью технических средств, используемых при его реализации.

Полевая геофизика сейчас развивается либо по пути оптимизации технологии, позволяющей добиваться более высокой производительности работ, либо за счет увеличения количества регистрирующей аппаратуры, дающей возможность получать больший объем информации о недрах.

При этом российские компании, по крайней мере крупнейшие из них (поскольку новые методы требуют значительных финансовых вложений), давно имеют доступ практически ко всем современным разработкам в этой области и применяют их в своей практике.

Разумеется, возможности использования современных методов сейсморазведки ограничены размером спроса на такие высокотехнологичные услуги. Тем не менее, он есть, и мы считаем, что спрос будет расти, причем за счет стратегически ориентированных компаний, планирующих свою деятельность на десятки лет вперед.

Российские недра серьезно недоизучены, есть много «белых пятен», которые необходимо и можно исследовать и которые в итоге могут превратиться в промышленно значимые запасы.

У наиболее целеустремленных недропользователей, таким образом, уже сегодня есть возможность за счет использования современных методов съемки и увеличения разрешающей способности оборудования получить гораздо больше информации о недрах, чем это было возможно еще несколько лет назад.

Да, это будет стоить дороже. Но если сопоставить дополнительные затраты на геологоразведку, оцениваемые миллионами долларов, и дополнительную выгоду, которую они могут дать и в части экономии на дальнейшем бурении, и в освоении месторождения, и в части повышения капитализации за счет постановки дополнительных запасов на баланс, то эта выгода составит десятки, если не сотни миллионов долларов. Недропользователи, которые умеют считать деньги, очень скоро поймут, что скупой платит дважды.

Наиболее перспективными технологиями в области сейсморазведки, позволяющими значительно увеличить отдачу от вложений в геологоразведку, на сегодня являются многоволновая сейсморазведка, использование бескабельных систем и импульсных источников.

Многоволновая сейсморазведка

Данная технология позволяет получать дополнительную информацию о строении недр с использованием традиционных методов возбуждения и дополнительных регистрирующих датчиков. Стоимость этого метода увеличивается практически только на стоимость телеметрического оборудования и обслуживающего его персонала, поскольку все остальные элементы себестоимости в целом не изменяются.

Мы уже говорили о том, что в условиях российского рынка сейсморазведки каждый лишний рубль затрат снижает интерес к проведению работ. Именно поэтому многоволновая сейсморазведка применяется крайне редко, хотя метод и является весьма эффективным в доразведке залежей, которые могли быть пропущены при первичном исследовании. Особенно в районах с крутозалегающими пластами, разрывными нарушениями, складками и т.д., что характерно, например, для Восточной Сибири, где, как считают некоторые специалисты, к месту пришлась бы именно трехкомпонентная сейсморазведка, 3D/3C.

Другая сложность в масштабном использовании многоволновой сейсморазведки связана с обработкой и интерпретацией данных: на сегодняшний день нет примеров успешной реализации методики обработки и интерпретации трехкомпонентного сигнала. И здесь основной причиной являются низкая популярность самого метода в силу его стоимости и, соответственно, низкий спрос на обработку и интерпретацию.

Обе проблемы в своей основе имеют исключительно экономические факторы, следовательно, с приближением традиционных методов сейсморазведки к технологическому пределу и по мере истощения действующих месторождений спрос на многоволновую сейсморазведку неизбежно возрастет. Правы окажутся те недропользователи, которые этой «очереди» постараются избежать.

Сегодня передовые разработчики программного обеспечения для обработки и интерпретации вплотную занимаются решением данной технологической задачи. Это исключительно вопрос времени: через два-три года следует ожидать качественных изменений в этом направлении.

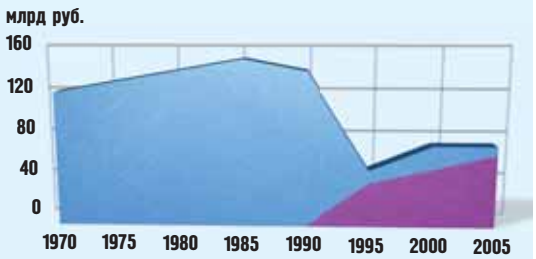
«ГЕОТЕК Холдинг» — крупнейшая сейсморазведочная компания страны — уже сейчас готова быть первой на этом рынке. Если возникнет потребность в таких работах у нефтяных компаний, мы готовы вместе с ними подготовить проект таких работ и показать методику в действии.

Бескабельные системы

Бескабельные системы позволяют осуществлять автономную регистрацию сейсмосигнала в труднодоступных местах, накапливая данные во внутренней энергонезависимой памяти и осуществляя обмен данными в зависимости от длительности заряда аккумулятора.

Огромная территория и тяжелые условия работы сейсморазведочных партий в России, безусловно, повышают интерес к использованию таких автономных систем регистрации, являющихся наиболее передовой из современных зарубежных технологий. Бескабельные системы могут применяться в самых труднодоступных местах, где обычные кабельные технологии неудобны. Другое преимущество — значительное сокращение сроков полевых работ за счет использования автономных датчиков.

Объемы финансирования геологоразведочных работ



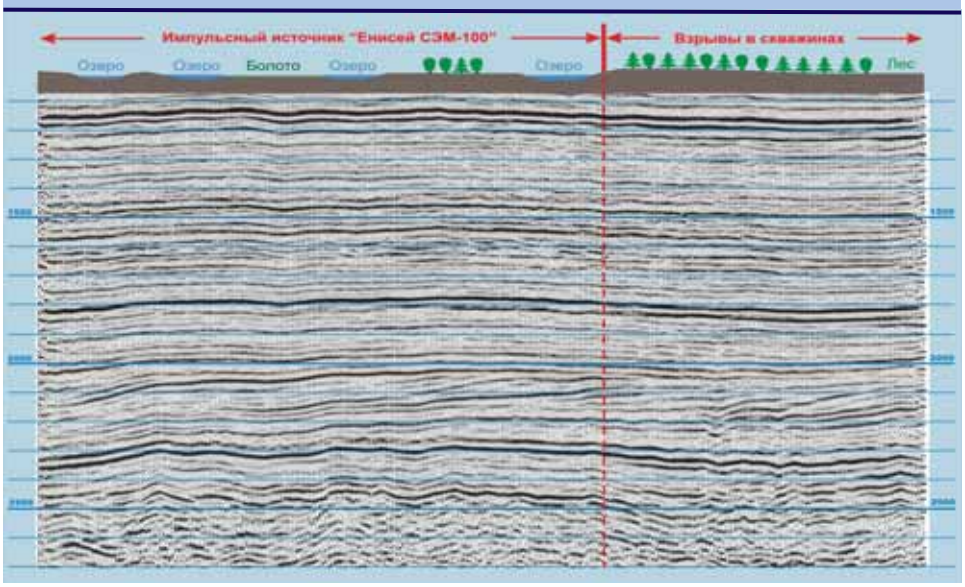
Источник: Роснедра

Использование современных методов сейсморазведки и НИОКР ограничено размером спроса на высокотехнологичные услуги

Данная технология находит все большее применение на Западе, потому что сокращает время на исследование территории и приводит к увеличению производительности труда. Для России это важно еще и потому, что геологоразведочный сезон ограничен, а с применением бескабельных систем можно за четыре месяца сделать пяти-шестимесячный объем работ.

Оценка качества каждой индивидуальной сейсмограммы невозможна в режиме онлайн при использовании бескабельных систем, что вызывает обеспокоенность отечественных недропользователей. Данная характеристика имеет гораздо более глубокие экономические корни, чем может показаться на первый взгляд. Пока российский рынок сейсморазведки основан в большей степени на формальном спросе: гораздо проще сделать сейсморазведку дешево, чем качественно. Этим и пользуется

Рис. 1. Комплексирование взрывных и импульсных источников упругих колебаний «Енисей СЭМ-100» в различных поверхностных условиях



ряд компаний, готовых экономить на всем, в том числе и в ущерб интересам заказчика. Но качественный сейсмосигнал — это основной результат сейсморазведки, не получив который, недропользователь попросту выбросит деньги на ветер.

Российские производители практически полностью проиграли битву за телеметрическое оборудование, тем не менее, мы не проиграли войну в области технологий

Поэтому для внедрения таких автономных систем в России должна произойти перестройка в умах людей, ответственных за принятие решения о проведении геологоразведочных работ: качественные работы должны цениться выше, результаты работ должны иметь не формальное, а прямое значение для дальнейшего развития углеводородных проектов. Исходя из этого автоматически произойдет разделение подрядчиков на надежных и не очень надежных. У надежных подрядчиков появится стимул сохранить высокую репутацию и остаться в высшей лиге, соответственно, ни один из них не пойдет на риск предоставления заказчику некачественного материала, и обеспокоенность заказчика потерей контроля над процессом регистрации сигнала исчезнет сама собой.

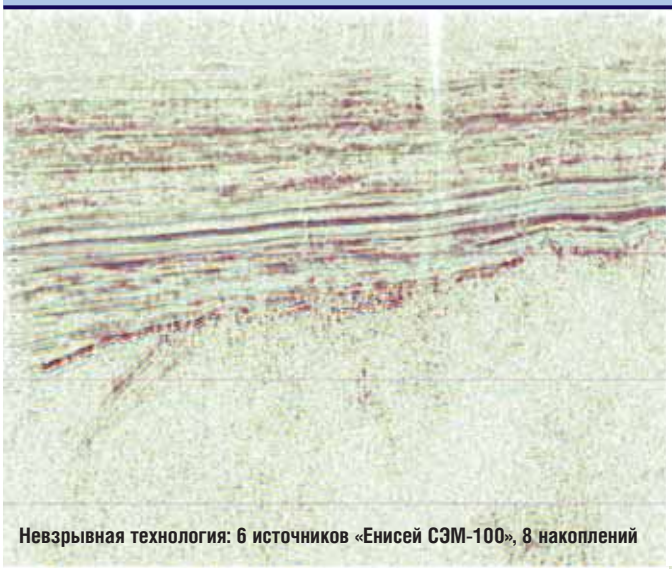
Импульсные источники

Электромагнитные импульсные источники «Енисей» — уникальная технология, где импульс электромагнитного привода превращается в направленную сейсмическую волну. Данная технология разрабатывалась как альтернатива взрывной или вибросейсмическим технологиям (сравнение результатов на рис. 1 и 2) и получила мировое признание.

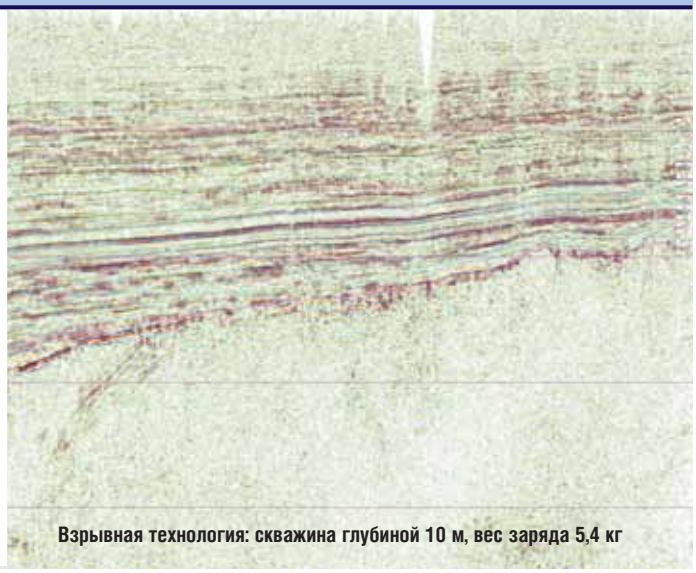
При ее создании были учтены недостатки прочих систем, а основным преимуществом является возможность возбуждения сигнала в тех условиях, где прочие источники не справляются в силу технологических, физико-геологических или экологических ограничений.

Создана и активно эксплуатируется целая семья таких источников — на шасси, на санях, водный источник для транзитной зоны или акваторий рек и озер, малогабаритный источник для инженерных изысканий. Особенно перспективны источники «Енисей-ВЭМ»,

Рис. 2. Сопоставление эффективности применения взрывных и импульсных источников упругих колебаний «Енисей СЭМ-100»



Невзрывная технология: 6 источников «Енисей СЭМ-100», 8 накоплений



Взрывная технология: скважина глубиной 10 м, вес заряда 5,4 кг

предназначенные для работы на мелководье. Здесь им нет конкурентов, поскольку взрывные методы сейсмики тут зачастую запрещены, а традиционные пневмопушки требуют большей глубины.

Импульсные источники имеют значительные преимущества перед вибраторами и в сложных условиях специфических восточносибирских разрезов, которые характерны также и для многих других мест залегания углеводородов. Ныне проектировщики нашей компании решают две инновационные задачи, которые в полной мере позволят применять импульсный источник как технологию нового поколения.

Во-первых, разрабатывается так называемый «умный» источник, который сам контролирует соотношение «сигнал–помеха» и работает столько раз, сколько нужно для получения качественного сигнала. Источник всегда дает одинаковую силу импульса, но сегодня, чтобы нивелировать все помехи для достижения качественного сигнала, приходится обрабатывать каждую физическую точку наблюдения несколько раз. Смысл инновации заключается в том, что источник, «зная» заданные целевые параметры будущей обработки и интерпретации, может сам определить, сколько ему нужно произвести накоплений в конкретной точке для достижения требуемого соотношения «сигнал–помеха», чтобы материал потом был полноценным для дальнейшей обработки.

Во-вторых, разрабатывается источник для генерации поперечной волны. Это позволит его использовать при многоволновой сейсморазведке, причем с огромными экономическими преимуществами по сравнению с иными методами возбуждения. Мы считаем, что за этой технологией есть большое будущее, и готовы предложить недропользователям усовершенствованную электромагнитную импульсную методику уже в ближайшие два года.

Обработка и интерпретация

Еще одним важным направлением развития полевой геофизики является область обработки и интерпретации геофизических данных. Благодаря современным программным комплексам появляется возможность использовать данные, которые ранее считались малоинформативными. Кроме того, появляется возможность за счет экстенсивного пути изучения недр получать на порядок больше информации, чем раньше.

Такая экстенсивность тоже является примером инновационного развития: чем более сложен проект технологически, чем больше оборудования и специалистов в нем задействовано, тем сложнее он в управлении, тем больше внимания уделяется мелочам. Это тоже важное направление технологического развития — планирование и управление технологически все более усложняющимися проектами.

Существуют методики, которые позволяют за счет «утяжеления» работ, увеличения требований к качеству, увеличения требований к плотности, кратности наблюдений получить больше геологической информации.

При 3D-сейсмике обычно используется 1,5–2,5 тыс. активных телеметрических каналов, но есть проекты, которые требуют и 7–10 тыс. каналов. И это только российский опыт, за рубежом существуют примеры использования до 50–70 тыс. каналов на один проект.

Обработка и интерпретация геофизических данных — самый простой вектор дальнейшего технологического развития, который недропользователи могут активно применять уже сегодня. Уплотняя, сгущая сетку профилей на проекте, увеличивая количество активных каналов, автоматически повышается и отдача в виде итогового результата.

Финал

Вышеперечисленные технологии — лишь малая часть передовых разработок, которые ведутся в сейсморазведке. Есть разработки в области транзитной зоны, сочетание разных групп вибраторов для повышения их общей производительности и др. Технологический уровень российских компаний не отстает от западного, и в России есть компании, в том числе и «ГЕОТЕК Холдинг», которые располагают самым современным оборудованием и могут обеспечить заказчику качественный результат обработки. Наш опыт позволяет выполнять работы любой сложности даже с поправкой на все инфраструктурные трудности работы именно в России.

Затраты на геологоразведку в миллионы долларов дают дополнительную выгоду в десятки, если не сотни миллионов долларов

Пока рынок сейсморазведки основан в большей степени на формальном спросе: заказчик предпочитает сделать сейсморазведку дешево, чем качественно

Сегодня мы оцениваем технологическую структуру российского рынка сейсморазведки как 10:90 — 10% проектов, где качество имеет значение и позволяет и даже обязывает исполнителя работ технологически совершенствоваться, и 90% проектов, где важна только цена. Мы предпочитаем быть оптимистами и надеяться на то, что в 10-летней перспективе это соотношение изменится хотя бы к 30:70, тогда у нашей отрасли появится отличный шанс на развитие.

У нефтегазовых компаний сейчас есть уникальная возможность провести более информативные работы на тех участках, на которых сэкономили раньше

У нефтегазовых компаний сейчас есть уникальная возможность провести работы на тех участках, на которых сэкономили раньше, и получить более качественный материал, чем 5–10 лет назад. Вопрос заключается только в спросе: если будет спрос на качественный материал и новые технологии, то они будут развиваться в России, а если нет, то геологоразведочные компании не смогут позволить себе тратить сколько-нибудь значимые средства на НИОКР.

ТАНЕКО: ПРОЕКТ С ЧИСТОГО ЛИСТА

МАЯ НОБАТОВА
«Нефтегазовая Вертикаль»

2 декабря 2011 года началась промышленная эксплуатация первой очереди нефтеперерабатывающего комплекса ТАНЕКО в Нижнекамске: в тестовом режиме завод уже переработал 1,7 млн тонн нефти.
За последние три десятилетия комплекс стал первым в России крупномасштабным и высокотехнологичным проектом в области нефтепереработки, реализуемым «с нуля». Его главной отличительной особенностью является возможность переработки нефти на месте ее добычи. ОАО «Татнефть» — главный инвестор проекта — ключевые задачи ТАНЕКО видит в замещении экспорта сырья экспортом нефтепродуктов и в последующем импортозамещении нефтехимической продукции. После ввода всех объектов комплекса глубина переработки на предприятии достигнет 97% при среднем показателе по России 72%.

Шаг за шагом

Реализация проекта ТАНЕКО предусмотрена в несколько этапов. В состав первого пускового комплекса вошли установка по первичной переработке нефти ЭЛОУ-АВТ-7, блок стабилизации нафты, факельные установки, сырьевой парк нефти, товарные парки и наливные эстакады, очистные сооружения, объекты инженерных систем.

В составе первого пускового комплекса — установка ЭЛОУ-АВТ-7, способная при дальнейшем углублении переработки обеспечить сырьем все производства комплекса

Причем схема ЭЛОУ-АВТ-7 выстроена таким образом, чтобы при дальнейшем углублении переработки обеспечить сырьем все производства комплекса. Установка может перерабатывать как карбоновую нефть, так и девонскую, а также их смеси в любом соотношении.

В настоящее время компания продолжает комплексное тестирование других установок, в частности, висбрекинга гудрона, и завершает строительно-монтажные и пусконаладочные работы на блоке производства серы.

В первой половине 2013 года планируется достроить комбинированную установку гидрокрекинга с производством базовых масел. В 2016–2017 годах ввод комплекса глубокой переработки нефти будет закончен. «На этом первый этап строительства перерабатывающего комплекса мощностью 7 млн тонн можно считать полностью завершенным», — отметил Наиль Маганов, первый заместитель генерального директора ОАО «Татнефть».

По его словам, на следующем этапе будут построены три установки гидроочистки: нафты, керосина и дизельного топлива: «Было принято решение сначала реализовать гидрокрекинг вакуумного газойля, потому что он уже производит конечный качественный продукт — дизтопливо стандарта Евро-5, очищенный керосин плюс базовые масла».

Оборудование по экостандартам

Особенностью нового перерабатывающего производства в Нижнекамске является использование лучших отечественных и мировых технологий и оборудования.

К настоящему времени на закупку материальных ресурсов направлено более 41 млрд рублей. По словам Хамзы Багманова, генерального директора ТАНЕКО, поставками оборудования занимались более 2 тыс. компаний, из них 70% — российские производители. «Среди отечественной продукции сегодня вне конкуренции статическое оборудование — колонны, реакторы… Что касается динамического оборудования — насосов, компрессоров, точных измерительных приборов, то здесь, к сожалению, пока лучше иностранные фирмы», — уточнил глава компании.

Поскольку завод строился под нефть татарстанских месторождений, в проект было заложено современное оборудование, имеющее, прежде всего, хорошую коррозионную защиту. Кроме того, в ТАНЕКО обращают внимание на то, что оборудование, используемое на всех стадиях производственного цикла комплекса, способствует сокращению техногенной нагрузки на окружающую среду. Например, оборудование для наливных эстакад поставили немецкие производители, лидеры в этой области. Система предусматривает налив нефтепродуктов в ци-

стерны под слой жидкости, что снижает выбросы в атмосферу, а вытесняемая газовая среда направляется на установку утилизации углеводородных газов. Нефтеналивные установки также оборудованы блоком утилизации паров углеводородов, которые улавливаются и возвращаются в резервуар хранения. Благодаря этому предотвращаются потери нефтепродуктов и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Кроме того, вместо применяемых на аналогичных наливных установках гидравлических приводов использованы электродвигатели, срок эксплуатации которых не ограничен. Это позволяет исключить проблемы с утилизацией большого количества отработанных специальных масел.

Инфраструктура для новых производств

С начала работы в тестовом режиме и до конца 2011 года планируется переработать порядка 2 млн тонн нефти. В настоящее время на предприятии производится прямогонный бензин, печное топливо, мазут, технический керосин. Потребителями являются такие транснациональные корпорации, как Total, Shell, BP. Поставки на российский рынок начнутся после ввода в эксплуатацию установки гидрокрекинга, когда комплекс приступит к производству дизтоплива стандарта Евро-5 и других высококачественных нефтепродуктов.

ТАНЕКО будет полностью работать по давальческой схеме: «Татнефть» снабжает НПЗ сырой нефтью и забирает для реализации все произведенные нефтепродукты, чтобы обеспечить возврат вложенных ресурсов.

В проект уже вложено 212 млрд рублей, из них 25 млрд — в 2011 году, свидетельствует Фарит Давлетшин, председатель совета директоров ТАНЕКО, начальник управления инвестиций ОАО «Татнефть». В 2012 году планируется инвестировать более 20 млрд рублей. Причем, кредиты компания привлекать не будет, уточнил он.

По словам Ф.Давлетшина, в 2010–2011 годах «Татнефть» сократила задолженность на 7 млрд рублей, и в настоящее время кредитный долг компании составляет 104 млрд рублей.

В 2012 году предприятие планирует реализовать продукцию на сумму 15–16 млрд рублей, сообщил гендиректор ТАНЕКО: «Прогноз на следующий год составлен исходя из полной загрузки установки. На данной стадии наша задача — обеспечить добавленную стоимость, за счет чего появится возможность делать налоговые отчисления и обслуживать привлеченные для строительства кредиты».

Сроки окупаемости проекта оцениваются на уровне 5–9 лет. При этом в «Татнефти» не считают проект очень дорогим, поскольку 40% инвестиций ушло на создание инфраструктуры ТАНЕКО — завод строился с нуля. Зато теперь, по словам Х.Багманова, новые производства можно как кубики встраивать в технологическую цепочку предприятия: инфраструктура готова и производственные коммуникации уже подключены.

Экологическая составляющая

Экологическая составляющая производства имеет особое значение для любого нового НПЗ.

Новые производства можно как кубики встраивать в технологическую цепочку предприятия

Тем более, в Нижнекамске, где уже действуют несколько крупных предприятий нефтехимической и нефтеперерабатывающей отрасли — «Нижнекамскнефтехим», «Нижнекамскшина», ТАИФ-НК и другие. Инвесторы ТАНЕКО не могли не учитывать этот факт.

На следующем этапе — при благоприятных инвестиционных условиях — будут построены три установки гидроочистки: нафты, керосина и дизтоплива

После ввода всех объектов комплекса глубина переработки на предприятии достигнет 97% при среднем показателе по России 72%

На первом этапе строительства завода «Татнефть» направила на экологическую программу

17 млрд рублей. Одновременно с пусковым комплексом в эксплуатацию вводятся очистные сооружения. Их проектная мощность — 23 млн м^3 воды в год. Причем, значительно снижает риски загрязнения почвы и атмосферы близость очистных блоков к основным производствам комплекса.

В 2012 году будет реализовано продукции на сумму 15–16 млрд рублей

В ТАНЕКО гордятся своими очистными объектами, и анализы подтверждают, что вода, которая на выходе поступает в Каму, в пять раз чище, чем на входе.

В целом, по подсчетам специалистов НПЗ, система водоснабжения и канализации на предприятии позволит обеспечить возврат в производство до 80% очищенной воды и сократить забор свежей речной воды на 30% от общего водопотребления.

Оборудование для очистных объектов поставили известные российские и зарубежные производители. Среди них — General Electric (США), Flottweg, AWAS (Германия). Технологии очистки также использовались самые передовые, в том числе и уникальные для отечественной нефтепереработки.

Экологической составляющей — особое внимание: только на первом этапе строительства «Татнефть» направила на экологическую программу 17 млрд рублей

Так, схема очистки высокоминерализованных стоков, образующихся в процессе работы любых НПЗ, по проекту выглядит следующим образом: на комплексе будет внедрена двухступенчатая технология обессоливания по схеме «реверсивный электродиализ — обратный осмос». Обессоленные стоки будут возвращаться обратно в производство, а оставшийся рассол в объеме не более 45 м^3 в час направляться в «Татнефть» для закачки в поглощающую скважину. Это полностью исключает образование соленых отходов, и соответственно загрязнение территории.

Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр»
Москва, Россия

ufi Approved Event

Российский союз выставок и ярмарок

14-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

НЕФТЕГАЗ 2012

25–29 июня

Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса

www.neftegaz-expo.ru

Организаторы:

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

ЭКСПОЦЕНТР
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ И КОНГРЕССЫ
МОСКВА

Messe Düsseldorf

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЭНЕРКОН

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

www.enercon-ng.ru

Реклама

КИТАИЗАЦИЯ МИРОВЫХ РЕСУРСОВ

ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА
«Нефтегазовая Вертикаль»

Политика «выхода за рубеж» в Китае официально существует с 2001 года. В нефтегазовой сфере ее проводниками являются национальные нефтяные компании CNPC, CNOOC и Sinopec. Тактика реализации стратегии включает четыре основных направления: покупка активов и компаний, альянсы, сделки типа «ресурсы за рынок» и «кредиты за нефть».
С 2002 по 2010 годы китайские ННК осуществили 43 сделки слияния и поглощения в 20 странах мира общей стоимостью $65 млрд и предоставили кредиты в счет долгосрочных поставок ресурсов на сумму, по разным источникам, $77–90 млрд.
В настоящее время китайские нефтяные компании работают в 31 стране, в том числе в 20 принимают участие в добыче. Размер долевой добычи китайских компаний за рубежом за десятилетие вырос со 140 тыс. барр/день в 2000 году до 1,36 млн барр/день в 2010-м. Для сравнения: внутренняя добыча нефти в Китае в 2010 году составляла 4,1 млн барр/день.

Становится все более очевидной неизбежность переориентации значительной части экспорта российских энергоносителей с Запада на Восток. Китай — самый перспективный рынок в регионе АТР, однако особыми успехами по этому направлению Россия пока похвастаться не может. В импорте нефти Китая поставки из России составляют менее 6%, а отношения с «Транснефтью» и «Роснефтью» складываются совсем не гладко.

Российского газа в Китае и вовсе нет. «Газпром» очень хочет прорваться на этот рынок, планируя заключить его в «объятья» с двух сторон, но пока безуспешно. Переговоры вот уже несколько лет находятся в состоянии «приближения» к завершению, однако подойти вплотную к этой точке, как к горизонту, никак не удается. За регулярными сообщениями «Газпрома» о ходе переговоров постоянно маячит упрек в несговорчивости Китая.

Между тем, китайские компании успешно налаживает отношения по всему миру. Может быть, российские переговорщики избрали неверный подход? Возможно, они ведут переговоры с отработанной на бывших советских республиках позиции «сверхдержавы», исходя из представлений, что без России Китаю никак не обойтись?

Создается впечатление, что в России недопонимают, как позиционируют себя Китай и китайские компании в мире. Если так, то некоторую ясность может внести недавно опубликованное исследование МЭА «Зарубежные инвестиции китайских национальных компаний», посвященное зарубежной нефтегазовой политике Китая.

Мировой статус китайских ННК

Нефтяные компании в Китае появились в первые годы экономических реформ, когда числившиеся за Министерством нефти и Министерством химической промышленности активы были преобразованы в отдельные государственные предприятия. В 1998–2000 годах, в ходе реформирования государственного сектора перед вступлением в ВТО, на их основе были последовательно учреждены три национальные нефтяные компании (ННК) — CNPC, CNOOC и Sinopec.

Спустя 11–13 лет две из них заняли 5-ю и 6-ю позиции в рейтинге 500 крупнейших мировых компаний 2011 года, а CNOOC расположилась на 162 месте (см. *«Китайская нефтяная триада в рейтинге Fortune Global 500»*). За последний год CNPC продвинулась на четыре позиции, Sinopec — на две и CNOOC — на 90.

Китайская нефтяная триада в рейтинге Fortune Global 500

	Место в рейтинге 2011 г. (2010 г.)	Доходы 2010 г. (2009 г.), $млрд	Прибыль 2010 г. (2009 г.), $млрд
Sinopec	5 (7)	273,4 (187,5)	7,6 (5,8)
CNPC	6 (10)	240,2 (165,5)	14,4 (10,3)
CNOOC	162 (252)	52,4 (30,7)	7,2 (3,6)

Источник: Fortune Global 500 ranking 2011 (2010)

Импорт нефти Китая по источникам, 2010 г., тыс. барр/д

Страна	2010 г.
Саудовская Аравия	893
Ангола	788
Иран	426
Оман	317
Россия	284
Судан	252
Ирак	225
Кувейт	197
Казахстан	184
Бразилия	151
Ливия	148
Другие	922
Всего	4 787

Источник: Oil and Gas Journal

Самая крупная компания CNPC контролирует upstream и downstream, импорт и экспорт, строительство и управление трубопроводами, маркетинг и сбыт; Sinopec занимается нефтепереработкой и нефтехимией, а CNOOC — объектами на шельфе.

Запасы нефти в Китае на начало 2011 года составляли 2,8 млрд тонн, в 2010 году было добыто 213 млн тонн. Нетто-импорт нефти Китая, выросший к 2010 году до 238 млн тонн, покрывает 52% внутренних потребностей.

Более трети импортного объема поставляют Саудовская Аравия и Ангола, далее следуют Иран, Оман и Россия (см. *«Импорт нефти Китая по источникам»*). МЭА предполагает, что в 2035 году Китай будет импортировать 72% потребляемой в стране нефти.

По оценкам МЭА, в настоящее время китайские нефтяные компании работают в 31 стране, в том числе в 20 принимают участие в добыче. Наибольшее присутствие отмечается в четырех странах: в Казахстане, Судане, Венесуэле и Анголе.

Добыча служит главным фокусом интересов, но не единственным: последние годы инвестиции все чаще направляются в зарубежный нефтеперерабатывающий и транспортный секторы. Для примера: китайское участие в НПЗ Африки соответствуют мощностям переработки более 1,3 млн барр/день. В транспортной сфере китайские компании участвуют в строительстве транснациональных нефтепроводов и газопроводов в странах Азии, в Казахстане и Туркменистане.

Помимо большой нефтяной триады, в международной экспансии участвуют еще семь китайских нефтяных компаний. Самая крупная из них государственная нефтехимическая компания Sinochem занимает 168-е место в списке Fortune. В 2010 году компания купила 40%-ную долю Statoil в бразильском нефтяном месторождении Pelegrino за $3,07 млрд.

Более мелкие нефтяные компании и инвестиционные фонды ведут различную деятельность в странах Ближнего Востока, Африки, Азии, России и Канады (см. *«Другие китайские предприятия за рубежом»*).

«Выход за рубеж» как политическая задача

Нетто-импортером нефти Китай стал в 1993 году. К этому времени можно отнести начало зарубежной экспансии китайских ННК. Первой была CNPC, начавшая инвестировать в нефтегазовые комплексы Судана, Перу и Казахстана, и с 1996 года — Венесуэлы.

Китайские компании успешно налаживают отношения по всему миру: в настоящее время они работают в 31 стране

Следует отметить, что зарубежные инициативы CNPC китайское правительство тогда не поддерживало. В тот период в стране господствовала концепция ориентации на собственные силы, а внешние инвестиции не поощрялись.

Стратегия реализуется через покупки, альянсы, сделки «ресурсы за рынок» и «кредиты за нефть»

Амбициозные планы превращения национальных компаний в конкурентоспособные международные корпорации появились после кризиса 1998 года, когда вдруг представилась возможность расширения бизнеса за счет многочисленных банкротств в азиатском регионе.

Нефтяные компании заключили 42 сделки по приобретению активов на сумму $65 млрд: в 2010 китайские приобретения составили 20% глобальных сделок

После вступления Китая в ВТО в 2001 году стратегия расширения за пределы страны была оформлена в качестве политической задачи, получившей название «выход за рубеж». Было объявлено, что зарубежные инвестиции становятся одним из главных направлений пятилетнего плана развития на 2001–2005 годы.

В 2008 году была создана Национальная энергетическая комиссия, и одним из шести основных направлений ее деятельности ста-

Другие китайские предприятия за рубежом

Компания	Профиль деятельности	Страна деятельности
Zhenhua Oil Company	Нефтяное оборудование	Сирия, Ирак
Shaanxi Yanchang Petroleum	Энергетика	СРП в Тайланде и Камеруне
Xinjiang Guanghui Industry	Разработка месторождений, прочее	Казахстан
CITIC Energy	Инвестиционный фонд	Казахстан и Индонезия
The State Administration of Foreign Exchange	Инвестиционный фонд	Приобретение 1,3% акций Total и 1% акций BP
CIC	Инвестиционный фонд	Россия (Nobel Oil), Казахстан (КМГ), Канада (битумные активы)

ло «обеспечение энергетических ресурсов через международное сотрудничество». Тем временем китайские нефтяные компании уже активно внедрялись за рубежом, так что новая политика фактически стала ратификацией уже развивающейся деятельности.

Китайские приобретения нефтегазовых активов за рубежом по годам

Источник: По данным ОЭСР-МЭА

География размещения приобретаемых активов охватывает все регионы мира: особенно активно скупка идет в Африке и в Латинской Америке

Зарубежная экспансия национальных компаний преследует четыре основные цели. Первая, очевидная, — увеличение добычи и запасов, для достижения которой используются любые возможности расширения бизнеса; вытекающая из первой вторая цель — это развитие дифференцированной сети поставок энергоносителей. Третья и четвертая задачи нацелены на достижение статуса компании мирового масштаба и приобретение технологического и управленческого ноу-хау.

В России на счету китайских компаний две сделки слияния и поглощения: пока китайцы нашли общий язык только с «Роснефтью»

Как и все, за что берется Китай, намеченные задачи успешно решаются. Как и какими методами осуществляется экспансия? Стратегия реализуется по четырем основным направлениям: слияния и поглощения, альянсы и СП, сделки «ресурсы за рынок» и «кредиты за нефть».

Слияния и поглощения

По подсчетам МЭА, в течение 2002–2010 годов китайские нефтяные компании заключили 42 сделки приобретения иностранных компаний или зарубежных активов на общую сумму $65 млрд. Из года в год количество сделок росло: от двух в 2002 году до одиннадцати в 2010-м (см. *«Китайские приобретения нефтегазовых активов за рубежом по годам»*).

В 2009 году на слияния и поглощения китайские компании затратили $18,2 млрд, что составило 13% стоимости подобных сделок по всему миру и 61% тех из них, которые были осуществлены государственными нефтяными компаниями. В 2010 китайские приобретения достигли $29,39 млрд, или 20% глобальных сделок.

Рекордную сделку поглощения провела Sinopec, которая в июне 2009 года за $8,8 млрд купила швейцарскую компанию Addax, имеющую активы в Нигерии, Габоне, Камеруне и Ираке (см. *«Приобретения нефтегазовых активов за рубежом по компаниям, 2002–2010 гг.»*).

К настоящему времени география размещения приобретаемых китайскими компаниями активов охватывает все регионы мира. Особенно активно идет скупка в Африке (Ангола, Нигерия, Тунис, Уганда, Чад) и в Латинской Америке (Бразилия, Колумбия, Эквадор). В Азии CNPC, Sinopec и CNOOC имеют активы в Индонезии и Сингапуре, на Ближнем Востоке — в Сирии (CNPC и Sinopec) и в Йемене (Sinochem).

Широко представлен китайский бизнес в нефтегазовом секторе Казахстана, где ведут добычу CNPC, Sinopec, CITIC Resources, а также принимают долевое участие в проектах инвестиционные фонды CIC и Xinjiang Guanghui.

В России на счету китайских компаний две сделки слияния и поглощения. В 2006 году Sinopec, через специально созданную компанию «Промлизинг», купила у ТНК-ВР 97% акций компании «Удмуртнефть» за $3,5 млрд (позднее «Роснефть» реализовала опцион на приобретение у Sinopec 51% компании «Промлизинг»). В 2009 году Китайская инвестиционная корпорация (CIC) приобрела 45% акций в российской компании Nobel Oil Group. Стоимость пакета составила $300 млн.

В портфеле приобретений китайских ННК преобладают акти-

вы развивающихся стран. В последние годы началось продвижение в нефтегазовые комплексы Канады, США, Австралии. Характерно, что в этих странах Китай проявляет особый интерес к нетрадиционным источникам энергоресурсов — битуминозным песчаникам, сланцам, угольному метану. Очевидно, что в данные проекты китайцы идут за опытом и технологиями.

К разработке канадских песчаников китайские компании впервые приобщились в 2005 году, когда CNOOC и Sinopec последовательно приобрели часть активов MEG Energy и Northern Light. В течение 2009 и 2010 годов скупка активов в сфере нефтеносных песчаников продолжилась.

В 2009 году CNPC в лице дочерней компанией PetroChina, заплатив $1,9 млрд, стала обладателем 60% компании Athabasca Oil Sands Corporation. В 2010 году инвестиционный фонд CIC купил 45% канадской компании Penn West Energy, разрабатывающей битумные залежи Peace River в провинции Альберта. Совсем недавно, в ноябре 2011 года, CNOOC закрыла сделку по поглощению Opti Canada Ltd. за $2,04 млрд.

По данным Oil&Gas Journal, после покупки первых активов в 2005 году, китайские компании инвестировали в канадские песчаники в общей сложности более $18 млрд, в основном покупая различные доли участия в действующих проектах.

Не меньший интерес вызывает проникновение в проекты разработки сланцевого газа в США. Пока известно об одной сделке: в ноябре прошлого года компании CNOOC удалось договориться о приобретении 33,3% в проекте сланцевого газа Eagle Ford Shale.

Альянсы и СП

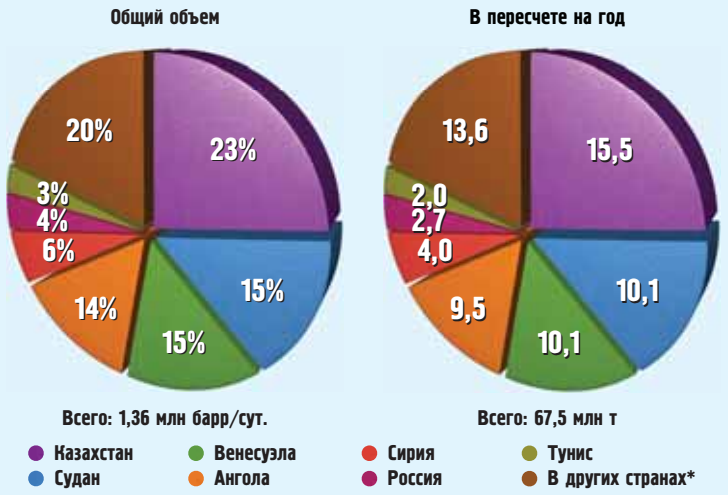
Другой метод экспансии в зарубежный бизнес — через альянсы и стратегическое сотрудничество с другими иностранными компаниями. Этот путь обычно применяется в странах, где китайские компании по тем или иным причинам не могут конкурировать с западными корпорациями, а возможность политической поддержки руководством КНР на межправительственном уровне оказывается недостаточной.

Китай проявляет особый интерес к нетрадиционным источникам энергоресурсов: китайские компании инвестировали в канадские песчаники более $18 млрд

Кооперирование с западными компаниями помогает снизить нарастающее недовольство агрессивной «китаизацией»

Ирак — самый характерный пример. Китайские компании участвуют там в трех проектах: разработка месторождения Rumaila, которую в рамках 20-летнего контракта ведут CNPC (37%) и BP, месторождения Halfaya (CNPC с долей 37,5%, Total и Petronas) и контракт CNOOC (63,75%) с турецкой TPAO по группе месторождений Missan, в

Нефть китайских компаний в зарубежных странах, I квартал 2010 г.



* другие страны: Нигерия, Индонезия, Перу, Эквадор, Оман, Колумбия, Канада, Йемен, Камерун, Габон, Ирак, Азербайджан, Узбекистан

Приобретения нефтегазовых активов за рубежом по компаниям, 2002–2010 гг.

Компания	Число сделок 2002–2010 гг.	Размер долей	Стоимость, $млрд	География приобретенных активов
Sinopec	12	18–100%	26,5	Австралия, Ангола, Бразилия, Индонезия, Казахстан, Канада, Колумбия, Россия, Сирия
CNOOC	12	14–100%	15,5	Ангола, Аргентина, Индонезия, Канада, Норвегия (буровая компания), Нигерия, США, Уганда
CNP	10	19–100%	15,0	Австралия, Ангола, Индонезия, Канада, Казахстан, Сингапур, Сирия, Чад, Эквадор
Sinochem	5	14–100%	4,6	Бразилия, Йемен, Колумбия, Тунис
Другие китайские компании	6	45–51%	3,4	Индонезия Казахстан, Канада, Россия,
ВСЕГО	45 (с учетом совместных сделок)	14–100%	65	Регионы: Австралия, Азия, Африка, Северная и Южная Америка, Ближний Восток, Россия

По данным ОЭСР-МЭА

Кредиты Китая иностранным компаниям в 2009-2010 гг. в счет долгосрочных поставок нефти и газа

Страна/год	Заемщик	Сумма, $млрд	Покупатель нефти/газа	Примечания
Ангола-2009	Правительство Анголы	1,0	?	
Боливия-2009	Правительство Боливии	2,0	?	Взамен энергетических контрактов
Бразилия-2009	Petrobras	10	Sinopec	Поставки 200–250 тыс. барр/д в 2010–2019 гг.
Венесуэла-2009	Bandes (PDVSA)	4	CNPC	200 тыс. барр/д нефти
Казахстан-2009	КазМунайГаз	10	CNPC	
Россия-2009	Транснефть	10	CNPC	Стр-во нефтепровода
Россия-2009	Роснефть	15	CNPC	Поставки 300 млн т нефти в течение 20 лет
Туркменистан-2009	Туркменгаз	4	CNPC	Поставки 40 млрд м^3/г в течение 30 лет
Эквадор-2009	PetroEcuador	1	CNPC/Petrochina	Поставки 96 тыс. барр/д в течение 2 лет
Бразилия-2010	Petrobras	?	Sinopec	Сотрудничество двух компаний
Гана-2010	GNPC	?	Sinopec	Заем на разработку м-ния Jubilee
Венесуэла-2010	Bandes (PDVSA) и правительство	10	CNPC	СП по блоку Junin 4
Всего 2009–2010		~77		

Источник: МЭА

котором китайский партнер является оператором.

В 2009 году китайские компании заплатили за купленные активы на 40% больше их базовой стоимости

В Иране CNPC (40%) в сотрудничестве с Petronas участвует в разработке 11-й фазы месторождения Южный Парс, а также является мажоритарным партнером японской Inpex в проекте по Южному Азадегану. В Катаре в мае 2010 года PetroChina и Shell подписали 30-летние СРП на совместную разработку природного газа на блоке D.

Китай прекрасно осознает привлекательность своего быстро развивающегося рынка: заключено 12 сделок «кредиты за нефть» с 9 странами на сумму $77 млрд

В выборе партнера и объекта сотрудничества нередко превалирует задача приобретения опыта деятельности в нетривиальных условиях. Например, практика работы на глубоководье окажется полезной при продвижении разведки и добычи в Китае на собственный глубоководный шельф.

Китай в последние годы обогнал Всемирный банк по объемам кредитов, выделенных государствам мира

С этой целью CNOOC работает с Total на глубоководных месторождениях Akpo и Egina в Нигерии. В ноябре 2011 года Sinopec сообщила о покупке за $3,54 млрд 30%-ной доли участия в глубоководных месторождениях в Бразилии у португальской компании Galp Energia.

Как и в сделках слияния и поглощения, с 2010 года отмечается повышенный интерес к сотрудничеству в области нетрадиционных источников энергоносителей. В 2010 году Sinopec купила у ConocoPhillips ее долю в компании Syncrude, крупнейшего производителя синтетической нефти из битуминозных песчаников Атабаска, заплатив за 9%-ный пакет $4,6 млрд. В Австралии CNPC вместе с Shell в прошлом году приобрели 100% акций компании Arrow Energy, которая разрабатывает метан угольных пластов в провинции Квинсленд.

Для получения технологических знаний по всей цепочке бизнеса СПГ — сегмент отрасли, который только начинает развиваться в Китае и имеет большое будущее, — китайские компании приобрели доли и участвуют в проектах СПГ в Индонезии и Австралии.

Помимо получения технического опыта, партнерство с западными компаниями помогает быстрее приспособиться к зарубежной деловой культуре. Не менее важно, что кооперирование с западными компаниями помогает снизить нарастающее в ряде стран недовольство агрессивной «китаизацией» бизнеса и обвинения в блокировании допуска других компаний к ресурсам путем демпинговых уступок и ценовых надбавок.

МЭА, ссылаясь на сторонних обозревателей, приводит примеры крупных вознаграждений, которые платит Китай за приобретаемые активы, перекрывая кислород другим претендентам. В одном из сообщений утверждается, что в 2009 году китайские компании якобы заплатили за купленные активы на 40% больше их базовой стоимости.

В России китайские компании пока нашли общий язык только с «Роснефтью». Sinopec с долей 25,1% сотрудничает с «Роснефтью» в рамках проекта «Сахалин-3» на Венинском шельфовом блоке в Охотском море, а CNPC имеет 49% в совместном с «Роснефтью» предприятии ООО «Восток-Энерджи», которому принадлежат две лицензии в Иркутской области.

Доступ за доступ, кредиты за нефть

Иностранные компании охотно берут в партнеры китайские ННК не только по универсальным соображениям раздела затрат и рисков, но и с дальними планами на преференции при допуске к ки-

тайским рынкам. Китай прекрасно осознает преимущество быстро развивающегося привлекательного рынка и успешно разыгрывает эту карту.

Один из способов — заключение сделок «рынок за ресурсы», т.е. предоставление или обещание держателям ресурсов ограниченного доступа к своему рынку в обмен на доступ к этим ресурсам и гарантии их долгосрочного импорта в Китай.

Тактика «доступ за доступ» успешно используется в отношениях с национальными нефтяными компаниями в странах с крупными ресурсами нефти и газа, такими как Казахстан, Судан, Венесуэла, Ангола. Недаром на эти страны приходится основная часть зарубежной нефти китайских ННК (см. *«Нефть китайских компаний в зарубежных странах»*).

Другой широко используемый способ — сделки типа «кредиты за нефть». По оценкам МЭА, с января 2009 до конца 2010 года Китай заключил 12 таких сделок с 9 странами на общую сумму не менее $77 млрд (см. *«Кредиты Китая иностранным компаниям…»*). Заемщиками обычно выступают компании, реже — правительства. Покупателем поставляемой нефти выступают CNPC или Sinopec.

Министерство энергетики США оценивает общую сумму китайских «кредитов за нефть» в 2009–2010 годах в $90 млрд. Газета «Ъ» (19.01.2011) приводит данные исследования Financial Times, по которым Китай обогнал Всемирный банк по объемам кредитов, выделенных государствам мира.

За 2009 и 2010 годы два контролируемых государством банка — Китайский банк развития (CDB) и Китайский экспортно-импортный банк (Exim Bank) — предоставили кредиты на $110 млрд при том, что объем кредитов Всемирного банка составил $100 млрд.

Правительство Китая принимает более активное участие в организации кредитов, чем в сделках поглощения и альянсах. Китайские банки тоже охотно сотрудничают с нефтяными компаниями. В сентябре 2010 года CNPC и Sinopec сформировали стратегические альянсы с CDB. В качестве примера по одному из соглашений CDB предоставит CNPC на зарубежные сделки пятилетний низкопроцентный заем в $30 млрд.

В результате реализации политики «выхода за рубеж» объем долевой нефти китайских компаний на зарубежных активах за десятилетие вырос с 140 тыс. барр/день в 2000 году до 1,36 млн барр/день в 2010-м. Половина этой суммы приходится на CNPC, которая планирует увеличить размер долевой нефти за рубежом к 2020 году до 4 млн барр/день.

Итоги политики «выхода за рубеж»: объем долевой нефти Китая на зарубежных активах за десятилетие вырос в 10 раз, до 1,36 млн барр/день в 2010 году

Для сравнения: внутренняя добыча нефти в Китае в 2010 году составляла 4,1 млн барр/день.

21 февраля, 2012
Москва

Ключевое мероприятие отрасли

OMT MEDIA
ГК «ОМТ-КОНСАЛТ»

II МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ
АВТОЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ-2012

Участники форума в 2011 году

- 38 представителей независимые сети АЗС;
- 29 представителей ВИНК;
- 22 представителя нефтетрейдинговые компании;
- 17 представителей производителей передовых технологий и отраслевого оборудования для АЗК;
- 11 представителей специализированных научных институтов
- 10 представителей органов государственной власти;
- 10 представителей союзов и ассоциаций;
- 5 представителей из финансовых и инвестиционных компаний;
- 15 представителей специализированных СМИ.

Всего мероприятие посетило более 150 делегатов.

В рамках программы форума

- Государственная отраслевая стратегия и фискальная политика отрасли;
- Прогноз розничных цен на основные нефтепродукты;
- Новая расстановка сил на рынке. Привлекательность регионов;
- Программы франчайзинга в АЗК РФ. Под каким брендом выгоднее работать;
- Перспективы развития малого и среднего бизнеса. Существующие барьеры;
- Внедрение передовых отраслевых технологий и инноваций в АЗК. Эффективность АЗС.
- Круглый стол по развитию и совершенствованию законодательной базы в отрасли

«За время своего существования межрегиональный форум «Автозаправочный комплекс России» стал ежегодным, уже традиционным событием, которое по праву может считаться визитной карточкой отрасли».

По вопросам участия в форуме обращаться:
• тел.: +7(495) 971 - 23- 30, 972 - 59 - 15
• e-mail: event@omt-consult.ru
• www.omt-consult.ru

IX СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО – 2012»

Дата проведения: 15–17 февраля 2012 г.
Место проведения: г. Оренбург, СКК «Оренбуржье»
Организаторы: Правительство Оренбургской области, Торгово-промышленная палата Оренбургской области, ОАО «УралЭкспо»

О выставке

Выставочный проект «Нефть. Газ. Энерго» именно под таким заглавием стартует в Оренбуржье вновь. В прошлом году впервые в композицию выставки к привычным разделам «Нефть и Газ» добавился новый – «Энергетика», что дало выставке более широкую направленность. Выставка нефте- и газодобывающей тематики в Оренбуржье будет проходить в девятый раз. Это крупнейший в регионе смотр техники, оборудования и технологий газового и нефтехимического комплекса.

Выставка представляет специалистам уникальную возможность познакомиться с последними достижениями российских компаний и представителей ближнего и дальнего зарубежья в области добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, с новейшим оборудованием для нефтяной и газовой промышленности; способствует реализации перспективных проектов в нефтегазовой отрасли; создает благоприятные условия для развития новых форм взаимовыгодного сотрудничества, а также прямых торговых контактов. Перечисленные вопросы наиболее актуальны в последнее время, когда все участники рынка заинтересованы во внедрении инноваций в производство и обмене практическим опытом для повышения эффективности работы в данном секторе.

Основные разделы выставки

Выставочная экспозиция «НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО — 2012» представит важнейшие направления развития газовой, нефтяной отрасли и энергетики: добыча нефти и газа (технологии и оборудование); скважины нефтяные и газовые: строительство и эксплуатация; геология, геофизика, сейсмическое оборудование и услуги; транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа; переработка нефти, газа; нефтехимия; производство нефтепродуктов; строительство объектов нефтяной и газовой промышленности; трубы и трубопроводы; инструменты; контрольно-измерительная аппаратура; электротехническое и энергетическое оборудование; приборы, средства, системы учета энергоресурсов; энергосберегающие конструкции, оборудование, технологии.

Деловая программа выставки

Важной составляющей специализированной выставки «НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО — 2012» являются мероприятия деловой программы, где отражаются все современные тенденции и изменения, происходящие в данной сфере. 15 февраля состоятся расширенное заседание Секции развития Топливно-энергетического комплекса ОСПП (Организатор: Оренбургский областной союз промышленников и предпринимателей (работодателей), семинар «Интеллектуальные преобразователи давления YokogawaElectricCorp. Беспроводные технологии компании Yokogawa» (Организатор: ООО «ВАРИАНТ»), круглый стол от ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» и др.

16 февраля начнут работу семинары «Современные решения

автоматизации технологических процессов от Emerson Process Management и ЗАО ПГ Метран. Опыт применения» (Организатор: ЗАО ПГ «Метран»), «Решения компании Yokogawa Electric Corp. по измерению расхода» (Организатор: ООО «ВАРИАНТ»), мастер-класс «Цели и барьеры: как достичь невозможного» (Организатор: ООО «Центр обучения «Деловая инициатива») и др.

Краткая справка выставки «НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО — 2011»

В прошлом году выставка собрала свыше 80 компаний из более чем 20 городов России, ближнего и дальнего зарубежья. В общей экспозиции на долю Оренбуржья пришлось 41,3%. Среди участников крупнейшие компании — ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «Оренбургрегионгаз», ООО «ВолгоУралНИПИГаз», ООО «Новоорский экспериментальный механический завод», ООО «Газпромтранс» Оренбургский филиал, ОАО «Завод бурового оборудования», ЗАО «Оренбург-Восток-Сервис» и др.

Второй год подряд свою экспозицию на выставке представляли участники из Румынии — фирма CONFIND. Впервые приняли участие в выставке другие зарубежные участники — АО «Актюбинский завод неметаллических труб» из Республики Казахстан, г. Актобе. Традиционно большая часть участников приехали из регионов России: ООО «Элемер-Уфа», ЗАО «Центравтоматика» (Воронеж), ООО «ПКО «Глобал-С» (Московская область), ООО «Торговый Дом «ИМС» (Москва), ЗАО «Объединение БИНАР» (Нижегородская область, г. Саров), ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель» (г. Прохладный), ООО «ТД «ВЭЛАН» (г. Ростов-на-Дону), ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» (г. Москва), ООО УК «Шешмаойл» (г. Альметьевск), ЗАО «Торговый дом ПТО» (г. Екатеринбург) и др.

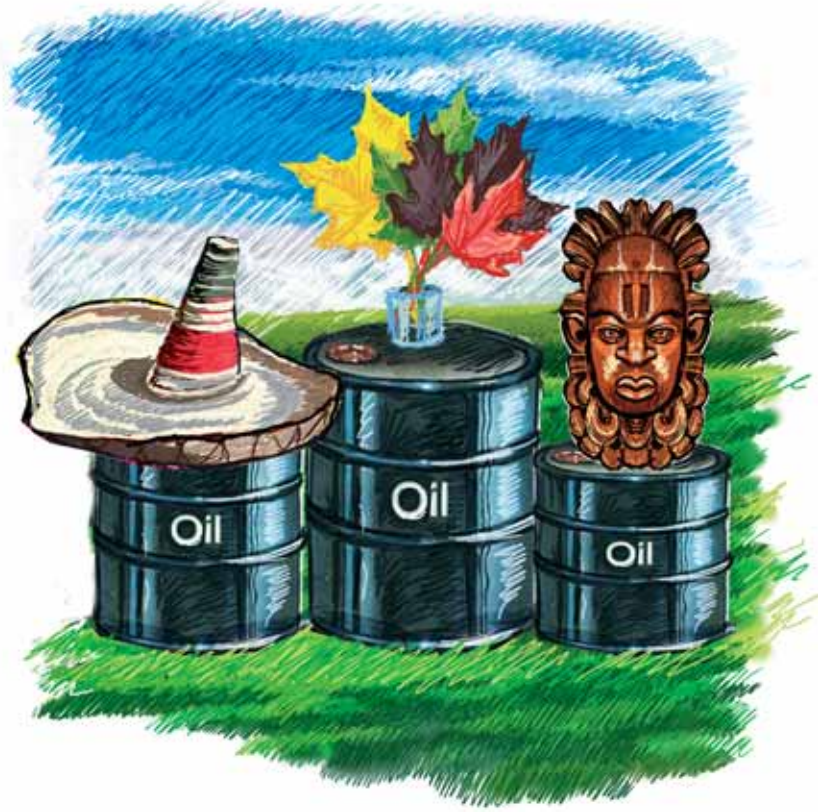
В рамках выставки проходили деловые мероприятия: конференция «Повышение энергоэффективности предприятий ТЭК, промышленности и ЖКХ в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ», где обсуждались вопросы достижения энергоэффективности, обозначенной в качестве одной из первостепенных задач нашего государства; семинар на тему «Современные решения автоматизации технологических процессов от Emerson Process Management и ЗАО ПГ «Метран. Опыт применения».

Согласно данным опроса среди участников, 46,1% из них ставили своей целью вывод на рынок новой продукции; 56,4% поддержали свой престиж и смогли провести переговоры с руководителями предприятий отрасли; 82% экспонентов добивались увеличения продаж и участвовали в выставке в поиске новых рынков сбыта. По данным анкетирования, лишь 5,1% не удалось реализовать свои цели участия в выставке, остальные 94,9% экспонентов полностью или частично довольны результатами своей работы на выставке. Согласно листам регистрации, за три дня выставку посетили более 2000 человек, большая часть из которых руководители, топ-менеджеры отраслевых предприятий, специалисты отрасли. Также в листах регистрации отмечены преподаватели и студенты специализированных вузов. По результатам подсчета анкетных данных, за три дня работы выставки было установлено около 2,5 тыс. полезных контактов.

Приглашаем Вас принять участие в работе выставки и мероприятиях деловой программы!

По вопросам участия в выставке обращаться в ОАО «УралЭкспо»
тел.: (3532) 99-69-39, 99-69-40, 99-69-41

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ:
САМЫЕ КРУПНЫЕ, САМЫЕ ГАЗОВЫЕ, САМЫЕ НЕФТЯНЫЕ



В среднесрочной перспективе значительная часть мирового спроса будет обеспечиваться добычей нефти и газа по новым проектам, которые в настоящее время находятся на стадии строительства и планирования. Структура новой добычи по некоторым параметрам отличается от современной. Наибольшее увеличение производственных мощностей за счет новых проектов произойдет в Ираке, Бразилии, Канаде и Австралии. Самые крупные нефтяные проекты находятся в Ираке, газовые — в России, США и Китае. Доля нефти ОПЕК в мировом производстве может увеличиться на 5–6%. Большая часть добычи по новым проектам придет с шельфовых месторождений.
Особое значение приобретают углеводородные ресурсы из нетрадиционных источников, особенно битуминозные песчаники в Канаде и метан из угольных пластов в Австралии.

В журнале Oil&Gas Journal (OGJ) появился список новых крупных проектов добычи нефти и газа, которые должны выйти на максимальную производительность в период 2012–2020 годов.

Поскольку нефть и газ по этим проектам станут существенной частью мирового потребления в среднесрочной перспективе, было бы интересно понять, что представляет собой структура новой добычи и будет ли она отличаться от нефти и газа, которые добываются в настоящее время.

Особенности новой добычи

На стадии строительства и планирования находятся 362 крупных проекта в 33 странах. Категория крупности определяется производительностью от 0,5 млн тонн в год нефти и 1 млрд м^3 в год газа. При гипотетически одновременном выходе на пиковое плато их суммарная добыча могла бы составить 36 млн баррелей в день жидких углеводородов (1,8 млрд тонн в год) и 74 млрд ф^3 в день газа (765 млрд м^3 в год).

В прошлом году в мире было добыто 72,6 млн баррелей в день нефти и 309 млрд ф^3 в день газа, и столько же ожидается в 2011 году. Стало быть, суммарная добыча по новым проектам адекватна 50% нефти и 25% газа, добываемым в настоящее время. На первый взгляд, очень много. Но в реальности достижение пикового уровня по всем проектам будет растянуто примерно на 10 лет.

Кроме того, реализация некоторых проектов поставлена в зависимость от строительства транспортной инфраструктуры и в планируемые сроки может не состояться. Такая ситуация, например, с Ковыктинским месторождением в России, газовым проектом Маккензи в Канаде или проектами разработки нефтяных месторождений на Аляске, которые ждут разрешение Конгресса США на бурение в Арктическом национальном заповеднике.

При буме газовых открытий в ряде регионов и общем подъеме интереса к газу можно было бы ожидать, что новые проекты будут в значительной части газовыми. На самом деле с большим преимуществом преобладает нефть: в общем объеме новой добычи углеводородов соотношение нефти и газа в нефтяном эквиваленте составляет 72% и 28% соответственно.

В принципе ничего нового в этом нет, так как нефти в мире всегда добывалось больше, чем газа. Проблема в том, что ломается тенденция роста газа в общем потоке. В 1985 году доля газа в добыче углеводородов со-

Новые крупнейшие проекты добычи нефти и газа

Регион, страна	Кол-во проектов	Выход на пик	Ресурсы
Африка	**42**	**2012–2015**	**нефть, газ**
Алжир	4	2012–2014	нефть, газ
Ангола	16	2011–2014	нефть, газ
Ливия	1	2012	нефть
Нигерия	18	2011–2013	нефть, газ
Уганда	1	2015	нефть
Экв. Гвинея	2	2012–2013	нефть
Северная Америка	**162**	**2011–2020**	**нефть, газ**
Канада	143	2011–2020	нефть, газ
США	19	2011–2015	газ, нефть
Латинская Америка	**46**	**2011–2015**	**нефть, газ**
Бразилия	30	2011-2015	нефть, газ
Тринидад	2	2011	газ
Венесуэла	14	2012–2015	нефть, газ
Европа	23	2012–2016	нефть, газ
Италия	2	2012–2015	нефть, газ
Норвегия	10	2011–2015	нефть, газ
Великобритания	10	2012–2016	нефть, газ
Ирландия	1	2013	газ
Зона б.СССР	**15**	**2011–2017**	**газ, нефть**
Азербайджан	1	2017	газ
Россия	11	2011–2016	газ, нефть
Казахстан	3	2012–2013	нефть, газ
Азия	**28**	**2011–2019**	**газ, нефть**
Китай	5	2011–2015	газ
Тимор	2	2011–2016	газ, нефть
Малайзия	4	2011–2013	нефть, газ
Таиланд	3	2011–2014	газ, нефть
Вьетнам	2	2011–2013	газ, нефть
Индонезия	12	2011–2019	газ, нефть
Австралия и Океания	**21**	**2011–2020**	**газ, нефть**
Австралия	19	2011–2020	газ, нефть
Экв. Гвинея	2	2012–2013	нефть
Бл. Восток	**25**	**2012–2015**	**нефть, газ**
Иран	2	2013–2014	нефть
Ирак	12	2012–2015	нефть
Израиль	2	2012–2016	газ
Кувейт	1	2012	газ
Катар	1	2013	газ, нефть
ОАЭ	3	2012–2014	нефть, газ
Саудовская Аравия	4	2013–2015	нефть, газ
Всего	**362**	**2011–2020**	**нефть, газ**

ставляла 30%, в 1995-м — 37%, в 2005-м — 39%, в 2010-м — 42%. По новым проектам добыча газа вновь отступает на позицию 1985 года.

Такой спад в период обещанного «золотого века газа» представляется маловероятным. Можно предложить три объяснения. Первое: переоценена добыча нефти или недооценена добыча газа. Второе возможное объяснение связано с большой зависимостью газовых проектов от наличия транспортной инфраструктуры. По этой причине в список могли не войти месторождения, разработка которых в среднесрочной перспективе сочтена маловероятной.

В-третьих, большие объемы газа могут поступать по проектам, каждый из которых в отдельности не соответствует категории крупности. Например, в списке отсутствуют проекты добычи газа из сланцевых пород в США.

На стадии строительства и планирования находятся 362 крупных проекта производительностью 1,8 млрд тонн нефти и 765 млрд м^3 газа в год

Следующая особенность новой добычи в том, что во всех регионах, за исключением Канады

Суммарная добыча по новым проектам адекватна 50% нефти и 25% газа, добываемым в настоящее время

и нескольких стран Ближнего Востока, большинство новых проектов развиваются на шельфе. Например, из пяти самых крупных газовых проектов четыре располагаются на шельфе и только один — на суше.

В общем объеме новой добычи нефть и газ составляют 72% и 28% соответственно: большинство новых проектов развивается на шельфе

Еще один интересный аспект касается роли ОПЕК в новой добыче. Суммарная производитель-

Роль ОПЕК в мировом производстве нефти в среднесрочной перспективе может увеличиться на 5–6%

ность нефти по новым проектам стран-членов Организации со-

Четверть суммарной мощности новой добычи нефти приходится на пять крупнейших проектов; газовая пятерка составляет 29% новой добычи газа

ставляет 17 млн баррелей в день, или 46% от общего объема новой добычи. Доля картеля в мировой добыче в настоящее время составляет 40%. Таким образом, роль ОПЕК в мировом производ-

стве нефти в среднесрочной перспективе может увеличиться на 5–6%.

По регионам и странам

Наибольшее количество новых проектов реализуется в Северной Америке, точнее в Канаде (см. *«Новые крупнейшие проекты добычи нефти и газа»*). Далее следуют Латинская Америка и Африка.

Наибольшее увеличение добычи нефти за счет новых проектов ожидается в Ираке, Бразилии и Канаде, газа — в Австралии

Почти четверть суммарной мощности новой добычи нефти приходится на пять крупнейших проектов. Из них четыре развиваются в Ираке, пятый — месторождение Кашаган — в Казахстане (см. *«Пять крупнейших нефтяных проектов»*).

Наибольшее количество новых проектов реализуется в Канаде: практически все связаны с битуминозными песчаниками

Наибольшее увеличение добычи нефти за счет новых проектов ожидается в Ираке, Бразилии и Канаде. В Ираке международные компании в рамках сервисных контрактов разрабатывают ряд крупных месторождений, большинство которых выйдет на максимум не ранее 2015 года. В результате мощности добычи нефти страны увеличатся на 9 млн баррелей в день. Оператором одного из крупнейших в мире нефтяных проектов, Западная Курна-2 в Ираке, является ЛУКОЙЛ.

Более значительное место в новой добыче должны занять проекты разработки нетрадиционных месторождений

В Бразилии продолжаются открытия в подсолевых отложениях бассейнов Santos и Campos. Государственная компания Petrobras ожидает, что добыча нефти

Пять крупнейших нефтяных проектов

Проект	Максимальная добыча, тыс. барр/д	Суша, море	Страна	Компания-оператор
Западная Курна (расширение)	2 045	суша	Ирак	ExxonMobil
Румайла (расширение)	1 850	суша	Ирак	BP
Западная Курна-2	1 800	суша	Ирак	ЛУКОЙЛ
Мажнун (расширение)	1 750	суша	Ирак	Shell
Кашаган (все фазы)	1 550	море	Казахстан	ENI
Всего	**8 995**			

Пять крупнейших газовых проектов

Проект	Максимальная добыча, млн ф³/д	Суша, море	Страна	Компания-оператор
Штокман (все фазы)	9 000	море	Россия	Газпром
Пойнт Томсон	4 500	суша/море	США	ExxonMobil
South Sulige	3 000	суша	Китай	Total
Шах Дениз	2 600	море	Азербайджан	BP
Большой Горгон	2 545	море	Австралия	Chevron
Всего	**21 645**			

из этих комплексов к 2020 году достигнет 1,8 млн баррелей в день. Суммарная производительность всех новых проектов в Бразилии составит около 6 млн баррелей в день.

В Канаде практически все крупные новые проекты связаны с битуминозными песчаниками. По оценке Управления по энергетическим ресурсам Альберты, в битуминозных песчаниках провинции содержится 1,8 трлн баррелей нефти, из которых 177 млн баррелей считаются извлекаемыми.

Ожидается, что производство синтетической нефти вырастет с 1,61 млн баррелей в день в 2010 году до 3,7 млн баррелей в день в 2020-м. Общая производительность нефти по всем крупным проектам в Канаде составляет 6,6 млн баррелей в день.

Газовая пятерка крупнейших проектов географически более разнообразна — Россия, США, Китай, Австралия и Азербайджан (см. *«Пять крупнейших газовых проектов»*). Их общая мощность 21,6 млрд ф3 в день формирует 29% всей новой добычи газа.

Штокмановское месторождение — самый крупный газовый проект. Однако со сроками его реализации до конца не ясно. По последним сведениям, правительственная комиссия по ТЭК утвердила изменения в лицензии с переносом срока ввода в эксплуатацию на 2016 год.

Наибольшее увеличение добычи газа в результате реализации крупных проектов — на 16,5 млн ф^3 в день (170 млрд м^3 в год) — произойдет в Австралии. Самый крупный в стране газовый комплекс «Большой Горгон» планируется ввести в 2014 году. На его базе будет работать крупнейший в мире завод по сжижению газа, состоящий из трех производственных линий мощностью 5 млн тонн в год каждая.

Нетрадиционные проекты

Более значительное место в новой добыче должны занять проекты разработки нетрадиционных месторождений. Помимо упомянутых битуминозных песчаников в Канаде, они связаны с метаном из угольных пластов, газом из плотных песчаников и месторождениями тяжелой нефти (см. *«Крупные нетрадиционные проекты»*).

Ведущее место по производству метана из угольных пластов займет Австралия, где развиваются три крупных проекта общей мощностью 3100 млн ф^3 в день (32 млрд м^3 в год). На базе двух из них пред-

Крупные нетрадиционные проекты

Тип ресурсов	Страна	Проект	Мощность	Оператор
Метан угольных пластов	Австралия	Parnui	1200 млн ф^3/д	BG
		Gladstone LNG	900 млн ф^3/д	Santos
		Arrow LNG	1000 млн ф^3/д	Shell
	Индонезия	Coalbed methane	600 млн ф^3/д	ENI
Газ плотных песчаников	Китай	South Sulige	3000 млн ф^3/д	Total
	США	Piceance tight gas	780 млн ф^3/д	ExxonMobil
Битуминозные песчаники	Канада	140 проектов	170 тыс. барр/д (макс.)	Разные компании
Тяжелая нефть	Венесуэла	Junin 5	240 тыс. барр/д	ENI
		Junin 6	450 тыс. барр/д	Газпром
		Junin 2	200 тыс. барр/д	Pdvsa
		Junin 4	400 тыс. барр/д	Pdvsa
		Perla	140 тыс. барр/д	ENI
		Caraboro 1	400 тыс. барр/д	Pdvsa
		Caraboro 3	400 тыс. барр/д	Pdvsa
	Бразилия	Baleia Azu	100 тыс. барр/д	Petrobras

полагается строительство заводов СПГ. Еще один метано-угольный проект мощностью 600 млн ф^3 в день планируется в Индонезии.

Газ из плотных песчаников будут добывать в США и Китае. С некоторыми оговорками к категории нетрадиционных источников можно отнести добычу тяжелой нефти. Семь таких проектов готовятся к реализации в Венесуэле. В разработке одного из них принимает участие «Газпром».

ВЕДУЩИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ВЫБИРАЕТ ТЕХНОЛОГИИ AMD

ИНТЕРВЬЮ С ВЯЧЕСЛАВОМ БЕЗДВЕРНЫМ,
главным специалистом отдела информационных технологий ОАО «Гипровостокнефть».

Новая инфраструктура обеспечивает рост производительности и сокращение затрат. Не секрет, что добыча углеводородных полезных ископаемых является одним из важнейших источников дохода для нашей страны. А применение инновационных технологий, повышение эффективности работы, а также обеспечение соответствия международным стандартам качества позволяют добиться еще большей отдачи от имеющихся природных богатств.

Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности
ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Крупнейшая научно-проектная организация Поволжья

Открытое акционерное общество «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть», сформировано в 1996 году на базе проектного института, опыт работы которого накапливался с 1936 года, когда была организована центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ), ставшая научной базой выполняемых конторой проектов разработки и обустройства месторождений. Появление института было связано с открытием и освоением нефтяных месторождений в Волго-Уральском регионе и началом их активной разработки. С тех пор «Гипровостокнефть» успешно сочетала в себе научные и проектные направления работы, что обеспечило рост и развитие структуры, а также дало организации возможность пережить тяжелое для нефтегазовой отрасли время перестройки.

Благодаря накопленному опыту, сегодня ОАО «Гипровостокнефть» оказывает научно-исследовательские и проектно-изыскательские услуги российским и зарубежным заказчикам, создает необходимую документацию для строящихся магистральных трубопроводов, а также разрабатывает технологии повышения эффективности добычи, переработки и транспортировки нефтепродуктов.

Инфраструктура компании

Инфраструктура компании, которую сегодня использует более 1000 человек, работающих в

центральном корпусе в г. Самаре и в Иркутском филиале, год от года требует внедрения новых инструментов и применения перспективных технологий, способных удовлетворить потребности сотрудников в вычислительных мощностях, а также обеспечить надежную платформу для дальнейшего роста и развития компании.

По мере увеличения объемов выполняемых работ на базе современных информационных технологий была создана эффективная система управления предприятием, позволяющая сократить сроки проектирования, а также повысить качество исполнения проектных работ и обеспечить соответствие деятельности компании международным и российским стандартам, таким как ISO 9001:2008 и ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Сегодня в ОАО «Гипровостокнефть» большое внимание уделяется развитию и внедрению в проектное производство комплексной системы автоматизированного проектирования, включающего в себя средства 3D-моделирования, а также систему документооборота, использующую ресурсы корпоративного портала. В дополнение к этому в сети ОАО «Гипровостокнефть» развернуты системы управления проектами, бюджетом, финансами, персоналом и множество баз данных Microsoft SQL, в которых хранится вся корпоративная информация.

Для развития всех перечисленных ресурсов в начале 2011 года было принято решение обновить ИТ-инфраструктуру компании, установив серверные системы нового поколения. О том, как решалась эта задача, нам рассказал Вячеслав БЕЗДВЕРНЫЙ, главный специалист отдела информационных технологий ОАО «Гипровостокнефть».

Ред.: *Расскажите, пожалуйста, о развитии ИТ-инфраструктуры вашей компании. Какие технологии вы применяете сегодня?*

В.Б.: ОАО «Гипровостокнефть» уже много лет использует для решения своих задач серверы на процессорах AMD, отличающиеся доступной ценой и высоким уровнем производительности. Изначально это были многопроцессорные системы, использующие процессоры AMD Athlon TM. В дальнейшем, с появлением высокопроизводительных процессоров AMD Opteron, серверный парк был постепенно модернизирован, и место старых серверов заняло оборудование нового поколения. Как вы понимаете, ОАО «Гипровостокнефть» приходится решать различные, в том числе, сложные расчетные задачи, поэтому мы изначально сделали ставку на многопроцессорные, а впоследствии — многоядерные технологии AMD, на которых были реализованы инновационные решения. На сегодня для нас особенно актуальны технологии виртуализации, поддержка 64-разрядных вычислений, а также возможность высокоскоростного соединения между процессорами, которое как раз реализовано в продуктах AMD Opteron и системах на их основе. По этим ключевым для нас позициям процессоры AMD Opteron изначально опережали своих конкурентов и наилучшим образом обеспечивали решение поставленных IT-менеджментом компании задач, среди которых на первый план выходит перевод всей инфраструктуры в виртуальное пространство одновременно с увеличением производительности и масштабируемости.

Ред.: *Сегодня достаточно много поставщиков предлагают свои решения на базе инновационных технологий AMD. Почему вы выбрали серверы производства HP?*

В.Б.: В качестве поставщика оборудования была выбрана компания HP — продукты этого производителя отличаются хорошими показателями надежности и отказоустойчивости, но кроме этого модели blade-систем HP ProLiant BL465c отличаются универсальностью использования и демонстрируют максимальное соответствие требованиям нашей компании к хостам виртуальной инфраструктуры, количество которых уже достигло трех. В дополнение к этому blade-серверы HP позволяют легко наращивать производительность виртуальной среды путем простого добавления вычислительных узлов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Серверы:
- 2 шасси HP BladeSystem c7000;
- 5 blade-модулей HP bl465c G1 и G6.

Процессоры:
- AMD Opteron TM 2216 HE;
- AMD Opteron TM 2435.

Хранение данных:
- 2 системы HP EVA 4100.

Ред.: *Можно ли выделить какие-то особенности, характерные для вашей компании?*

В.Б.: Да, конечно. К особенностям корпоративной инфраструктуры ОАО «Гипровостокнефть» можно отнести высокие нагрузки на сервер баз данных, активное использование веб-сервера, а также большое количество разнообразных сервисов, реализованных в сети. Однако я бы сказал, что с решением подобных задач сталкиваются очень многие компании из различных отраслей.

Ред.: *Расскажите, как используется новое оборудование сегодня?*

В.Б.: Основные вычислительные мощности задействованы в системе виртуализации предприятия и используются для поддержания функционала ключевых сетевых сервисов, таких как корпоративные порталы, сервера лицензий, доменная инфраструктура и сервера терминалов. Традиционно большие нагрузки ложатся на SQL-сервер предприятия, виртуализация которого на базе blade-технологий позволила значительно улучшить производительность баз данных. В частности, сегодня SQL-сервер реализован на базе 12-ядерной системы ProLiant BL465c G6, использующей два процессора AMD Opteron 2435.

Ред.: *Вы выбрали новые системы из-за их технических особенностей, но есть ли в них дополнительные преимущества?*

В.Б.: Да, новые сервера HP на базе процессоров AMD отличаются низким потреблением электро-

энергии за счет технологий энергосбережения (в том числе и AMD PowerNow!). Также можно отметить уменьшение затрат на администрирование и сокращение совокупной стоимости владения ЦОД, ставшие реальными благодаря реализации виртуальной инфраструктуры. Также была повышена отказоустойчивость ЦОД в целом за счет внедрения систем хранения с многократным резервированием и использования серверов с хорошими показателями надежности и высокой гранулярностью вычислительной мощности новых процессоров AMD, идеально подходящих для работы в виртуальной среде.

Ред.: *Каковы перспективы развития инфраструктуры ОАО «Гипровостокнефть»*

В.Б.: Уже сегодня планируется увеличение вычислительной мощности серверного парка компании в связи с растущими требованиями бизнеса и внедрением новых сервисов. В рамках этого процесса ожидается перевод всех серверов на новые линейки процессоров AMD Opteron с увеличенным количеством ядер и технологией энергосбережения Enhanced AMD PowerNow!, что позволит нам обеспечить полную совместимость с VMware vSphere.

Пожалуй, особенно актуальным на данный момент является увеличение количества ядер на одном сокете, что позволяет экономить значительные средства на лицензировании таких продуктов, как Microsoft SQL Server Enterprise Edition и VMware vSphere, одновременно увеличивая в разы производительность этих ключевых узлов ИТ-инфраструктуры нашего предприятия. Здесь 12-ядерные процессоры AMD Opteron представляют нам максимум возможностей и обеспечивают хорошую экономическую отдачу.

Ред.: *Деятельность вашей компании связана с множеством инженерных расчетов. Каким системам вы отдаете предпочтение для решения данного класса задач?*

В.Б.: На сегодня в ОАО «Гипровостокнефть» используется шесть стоечных серверов и пять blade-серверов, работающих на процессорах AMD Opteron различных поколений. Они не только обслуживают инфраструктурные компоненты сети компании, но также используются для проведения расчетов в программах фирмы Roxar для отдела разработки нефтяных месторождений.

Что касается рабочих мест сотрудников научно-проектных отделов, большая ресурсоемкость выполняемых на них задач не позволяет на данный момент произвести виртуализацию. Однако уже сегодня мы движемся в направлении создания вычислительного кластера для решения научно-практических задач, связанных с расчетом запасов месторождений, и моделирования процессов добычи, который вероятнее всего будет работать на многоядерных процессорах AMD Opteron. Кроме этого имеющиеся сегодня в компании рабочие станции на базе процессоров Intel серии E планируется заменить на системы, использующие чипы AMD Phenom, которые демонстрируют наилучший уровень производительности для решаемых в ОАО «Гипровостокнефть» задач.

Чтобы узнать больше о новейших серверных технологиях AMD, процессорах серии AMD Opteron™ 6200, демонстрирующих непревзойденную производительность, масштабируемость и эффективность за счет увеличения количество ядер, посетите сайт: www.amd.com/opteron.

© 2011 Advanced Micro Devices, Inc. Все права защищены. AMD, логотип AMD со стрелкой, AMD Opteron, а также комбинации данных названий являются торговыми марками Advanced Micro Devices, Inc. Все остальные названия приводятся лишь для ознакомления и могут быть торговыми марками соответствующих владельцев.

105 ЛЕТ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗУ РОССИИ

В начале ноября 2011 года в Москве во Дворце Труда профсоюзов прошел очередной III Пленум профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации (Нефтегазстройпрофсоюз России). Пленум был приурочен к торжественной дате — в минувшем году союзу нефтепромышленных рабочих исполнилось 105 лет.

Откуда берет начало отраслевой профсоюз? В начале XX века Бакинские рабочие-нефтяники приняли участие в стачечной борьбе за улучшение условий труда и жизни. Тогда же они и создали Союз нефтепромышленных рабочих. Пройдя тернистый путь становления и реорганизаций, этот союз со временем превратился в современный Нефтегазстройпрофсоюз России.

Главное направление деятельности Нефтегазстройпрофсоюза России — защита социально-экономических прав членов профсоюза, в том числе и работающих и проживающих в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Эту задачу профсоюз решает путем социального партнерства. В его основу положен принцип заключения отраслевого соглашения и коллективных договоров на предприятиях.

7 декабря 2010 года было подписано десятое Отраслевое тарифное соглашение на 2011–2013 годы, вступившее в силу 1 января 2011 года. Сторонами соглашения являются работники, в лице Профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации, и работодатели нефтегазового комплекса, в лице Общероссийского объединения работодателей нефтяной и газовой промышленности.

Более чем в 90% организаций нефтегазовой отрасли заключены коллективные договоры, в которых закреплены обязательства работников и работодателей в сфере труда.

Высшим органом Нефтегазстройпрофсоюза России является съезд, который созывается каждые пять лет. Между съездами два раза в год проводятся пленумы, на которых члены Российского Совета решают все основные вопросы деятельности профсоюза. Председателем Нефтегазстройпрофсоюза является Лев Алексеевич Миронов.

Нефтегазстройпрофсоюз объединяет около 1 млн 300 тыс. членов и является крупнейшим производственным профсоюзом России. В этот отраслевой профсоюз входят 26 территориальных и 6 межрегиональных организаций таких компаний, как ЛУКОЙЛ, «Газпром», «Роснефть», «СИБУР Холдинг», «Татнефть», НОВАТЭК… Структурные подразделения профсоюза расположены в 65 субъектах Российской Федерации.

Фонд нефтяных скважин за октябрь 2011 года

Компания (предприятие)	Скважины, дающие продукцию					
	Всего	в том числе по способам эксплуатации				
		ФОНТАН	УЭЦН	ШГН	ГАЗЛИФТ	ПРОЧИЕ
Нефтяные компании						
ЛУКОЙЛ	24978	270	16178	7762	0	768
ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь	14380	49	12186	2144	0	1
Когалымнефтегаз	7059	1	6224	834	0	0
Лангепаснефтегаз	2596	9	2301	286	0	0
Покачевнефтегаз	2146	3	1913	230	0	0
Урайнефтегаз	2451	15	1643	793	0	0
Ямалнефтегаз	128	21	105	1	0	1
Волгодеминойл	16	14	2	0	0	0
КАМА-ойл	14	3	11	0	0	0
ЛУКОЙЛ-АИК	373	5	351	17	0	0
ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть	305	16	55	234	0	0
ЛУКОЙЛ-Коми	2372	34	1364	399	0	575
ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть	5	5	0	0	0	0
ЛУКОЙЛ-Пермь	5415	9	1580	3700	0	126
Нарьянмарнефтегаз	75	3	72	0	0	0
НМНГ-МНА	7	1	6	0	0	0
ПермТОТИнефть	72	0	9	63	0	0
РИТЭК, всего	1527	115	431	917	0	64
Турсунт	69	0	50	19	0	0
УралОйл	348	16	61	269	0	2
Роснефть	20775	1660	12421	6052	371	271
Ванкорнефть	169	54	115	0	0	0
Востсибнефтегаз	3	3	0	0	0	0
Грознефтегаз	221	42	28	110	0	41
Дагнефтегаз	25	14	0	11	0	0
Ингушнефтегазпром	84	34	0	50	0	0
Полярное Сияние Компания	26	3	23	0	0	0
РН-Дагнефть	63	44	8	6	0	5
РН-Краснодарнефтегаз	1237	175	48	606	371	37
РН-Маланинская группа	16	1	14	0	0	1
РН-Пурнефтегаз	1745	122	1395	227	0	1
РН-Сахалинморнефтегаз	1110	9	135	937	0	29
РН-Северная нефть	293	1	292	0	0	0
РН-Ставропольнефтегаз	306	23	283	0	0	0
РН-Юганскнефтегаз	8469	1115	7302	52	0	0
Самаранефтегаз	3322	20	1713	1444	0	145
Удмуртнефть	3686	0	1065	2609	0	12
Газпром нефть	5547	120	5391	36	0	0
Арчинское	39	4	35	0	0	0
Газпром нефть	170	3	167	0	0	0
Газпромнефть-Восток	115	0	115	0	0	0
Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз	3016	39	2946	31	0	0
Газпромнефть-Хантос	93	0	93	0	0	0
Заполярнефть	820	71	749	0	0	0
Магма	67	0	67	0	0	0
Меретояханефтегаз	3	3	0	0	0	0
Сибнефть-Югра	1224	0	1219	5	0	0
Сургутнефтегаз	18725	389	15356	2980	0	0
Сургутнефтегаз (УФО)	18465	235	15250	2980	0	0
Сургутнефтегаз (Якутия)	260	154	106	0	0	0
ТНК-ВР Холдинг	15593	270	14403	891	0	29
Бугурусланнефть	337	0	273	64	0	0
Ваньеганнефть	315	48	262	5	0	0
Варьеганнефтегаз	609	17	577	15	0	0
Верхнечонскнефтегаз	120	65	55	0	0	0
Ермаковское	375	0	332	43	0	0
Корпорация Югранефть	144	0	144	0	0	0
Малосикторское	13	1	12	0	0	0
Нижневартовское НГДП	854	13	827	5	0	9
Новосибирскнефтегаз	75	0	75	0	0	0
Оренбургнефть	1726	89	1526	111	0	0

Компания (предприятие)	Скважины, дающие продукцию					
	Всего	в том числе по способам эксплуатации				
		ФОНТАН	УЭЦН	ШГН	ГАЗЛИФТ	ПРОЧИЕ
Самотлорнефтегаз	6261	32	5756	468	0	5
Северноенефтегаз	7	0	7	0	0	0
ТНК-Нижневартовск	1923	0	1862	61	0	0
ТНК-Нягань	2532	5	2393	119	0	15
ТНК-Уват	177	0	177	0	0	0
Тюменнефтегаз	125	0	125	0	0	0
Татнефть им. В.Д.Шашина	19628	25	3131	16472	0	0
Илекнефть	3	2	1	0	0	0
Татнефть им. В.Д.Шашина	19555	22	3110	16423	0	0
Татнефть-Самара	66	0	19	47	0	0
Татнефть-Северный	4	1	1	2	0	0
Башнефть	15102	20	2643	12373	0	66
Башминерал	40	0	0	40	0	0
Башнефть	15021	20	2629	12306	0	66
Геонефть	14	0	14	0	0	0
Зирган	27	0	0	27	0	0
Славнефть	3564	9	3318	235	0	2
Обьнефтегазгеология	327	0	327	0	0	0
Обьнефтегеология	76	0	76	0	0	0
Славнефть	55	0	55	0	0	0
Славнефть-Красноярскнефтегаз	4	4	0	0	0	0
Славнефть-Мегионнефтегаз	2807	5	2565	235	0	2
Славнефть-Мегионнефтегазгеология	82	0	82	0	0	0
Славнефть-Нижневартовск	160	0	160	0	0	0
Соболь	53	0	53	0	0	0
РуссНефть	4117	60	2266	1769	0	22
Аганнефтегазгеология	71	0	71	0	0	0
АКИ-ОТЫР	164	2	162	0	0	0
Арчнефтегеология	51	0	51	0	0	0
Белкамнефть	1218	0	354	864	0	0
Белые ночи	350	5	320	25	0	0
Валюнинское	3	0	3	0	0	0
Варьеганнефть	699	12	576	111	0	0
Голойл	24	0	24	0	0	0
Грушевое	2	0	2	0	0	0
Дуклинское	2	0	2	0	0	0
Западно-Малобалыкское	143	0	143	0	0	0
Мохтикнефть	28	0	28	0	0	0
Нафта-Ульяновск	64	0	8	52	0	4
НГДУ Пензанефть	36	0	26	4	0	6
Нефтеразведка	3	0	0	1	0	2
Ново-Аганское	2	2	0	0	0	0
Окуневское	2	0	1	1	0	0
Регион-й нефтяной консорциум	331	0	76	255	0	0
РНК	7	0	3	4	0	0
Рябовское	43	0	12	31	0	0
Саратов-Бурение	21	5	16	0	0	0
Саратовнефтегаз	326	34	158	130	0	4
Соболиное	9	0	9	0	0	0
Столбовое	34	0	34	0	0	0
Томская нефть	19	0	14	5	0	0
Удмуртгеология	55	0	18	37	0	0
Удмуртская национальная нефтяная компания	81	0	10	71	0	0
Удмуртская нефтяная компания	62	0	23	39	0	0
Ульяновскнефть	125	0	52	67	0	6
Уральская нефть	81	0	11	70	0	0
Федюшкинское	1	0	1	0	0	0
Черногорское	60	0	58	2	0	0
Нефтяные компании, итого	128029	2823	75107	48570	371	1158
ГАЗПРОМ	169	0	0	0	169	0
Газпром нефть Оренбург	169	0	0	0	169	0
НОВАТЭК	41	20	21	0	0	0
НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз	41	20	21	0	0	0
Прочие производители						
Восточносибирская Управл. компания	17	15	2	0	0	0
Дулисьма	17	15	2	0	0	0

Компания (предприятие)	Скважины, дающие продукцию					
	Всего	в том числе по способам эксплуатации				
		ФОНТАН	УЭЦН	ШГН	ГАЗЛИФТ	ПРОЧИЕ
Зарубежнефть	45	3	42	0	0	0
РУСВЬЕТПЕТРО	45	3	42	0	0	0
ИНК	34	7	27	0	0	0
УстьКутНефтегаз	34	7	27	0	0	0
Юкола-нефть	26	15	0	11	0	0
Богородскнефть	20	15	0	5	0	0
Поволжскнефть	6	0	0	6	0	0
Акмай	10	0	2	8	0	0
Алойл	177	0	0	177	0	0
Альянснефтегаз	48	0	48	0	0	0
Арктикморнефтегазразведка	35	3	0	0	32	0
Арктикнефть	23	4	0	19	0	0
БайТекс	147	0	0	147	0	0
Бенталь	4	0	1	3	0	0
Благодаров-Ойл	23	0	7	16	0	0
Братскэкогаз	2	2	0	0	0	0
Брендан	3	0	3	0	0	0
Булгарнефть	107	0	0	107	0	0
ВЕЛЛойл	4	0	4	0	0	0
Верхнеомринская нефть	1	0	0	1	0	0
Винка	4	0	0	4	0	0
ВОЛЬНОВСКНЕФТЬ	5	0	0	5	0	0
Восточная Транснациональная компания	60	1	58	1	0	0
ВУМН	93	0	1	92	0	0
Геология	142	0	5	137	0	0
Геолого-разведочный иссл. центр	106	0	50	56	0	0
Геотех	55	0	5	50	0	0
Дальпромсинтез	4	0	0	4	0	0
ДИАЛЛ АЛЬЯНС	7	7	0	0	0	0
Динью	17	0	14	3	0	0
Дружбанефть	27	0	2	25	0	0
Елабуганефть	24	0	3	21	0	0
Енисей	37	0	37	0	0	0
ЕНЭС	8	2	1	5	0	0
Иделойл	178	0	14	164	0	0
Иджат	1	0	0	1	0	0
ИНГА	12	0	12	0	0	0
Ингеохолдинг	2	0	0	2	0	0
ИНК-НефтеГазГеология	1	1	0	0	0	0
Институт РОСТЭК	2	0	0	2	0	0
ИТАНЕФТЬ	5	0	0	5	0	0
Калмнефть	45	4	21	20	0	0
Калмпетрол	5	2	0	3	0	0
КанБайкал Резорсез Инк.	22	0	22	0	0	0
Кара-Алтын	363	0	21	342	0	0
Карбон	3	2	1	0	0	0
Карбон-Ойл	47	0	22	25	0	0
КНГ-добыча	26	1	25	0	0	0
Колванефть	12	0	12	0	0	0
Комнедра (УПК Недра)	20	0	20	0	0	0
Кондурчанефть	66	0	21	45	0	0
Кондурчанефть (Самара)	5	0	3	0	0	2
Косьюнефть	4	0	3	0	0	1
МакОйл	30	0	8	22	0	0
Матюшкинская вертикаль	32	0	32	0	0	0
МЕГАЛИТ	2	0	0	2	0	0
Мелланефть	55	0	0	55	0	0
МНКТ	92	0	1	91	0	0
Недра-К	9	0	9	0	0	0
Нефтебурсервис	4	0	0	0	0	4
НефтУС	6	0	6	0	0	0
Нефтьинвест	9	0	9	0	0	0
Нижневолжскгеология	11	8	0	3	0	0
Нижнеомринская нефть	26	0	0	26	0	0
Нократойл	8	0	0	8	0	0
Норд Империал	40	6	34	0	0	0
Нурлатская нефтяная компания	4	0	4	0	0	0

Компания (предприятие)	Скважины, дающие продукцию					
	Всего	в том числе по способам эксплуатации				
		ФОНТАН	УЭЦН	ШГН	ГАЗЛИФТ	ПРОЧИЕ
Ойлгазтэт	3	1	2	0	0	0
Оренбургнефтеотдача	12	0	4	8	0	0
Охтин-Ойл	77	0	0	77	0	0
Печоранефтегаз	67	0	63	4	0	0
Печоранефть	11	0	11	0	0	0
Печорская энергетическая компания	9	0	9	0	0	0
Преображенскнефть	33	0	33	0	0	0
Пурнефть	14	6	8	0	0	0
Регион-Нефть	5	2	3	0	0	0
Регион-Сириус	3	0	2	1	0	0
Реимпэкс-Самара-Нефтепромысел	1	0	0	1	0	0
Речер-Коми	20	0	19	0	0	1
РИТЭК-Внедрение	36	0	0	36	0	0
Садакойл	5	3	0	2	0	0
Салым Петролеум Дев. Н.В.	412	0	412	0	0	0
Самараинвестнефть	57	0	5	51	0	1
Самара-Нафта	117	3	112	0	0	2
Санеко	46	0	46	0	0	0
Саратовнефтегеофизика	9	3	6	0	0	0
Северное Сияние	5	0	5	0	0	0
Селена-Пермь	14	3	0	11	0	0
Селенгушнефть	18	0	17	1	0	0
Сиаль	2	0	2	0	0	0
СибИнвестНафта	1	0	0	1	0	0
СИБИНТЭК	3	0	3	0	0	0
Синко ННП	8	0	6	2	0	0
СМП-Нефтегаз	176	0	2	174	0	0
СпецКрит	4	0	0	4	0	0
Средне-Васюганское	7	0	7	0	0	0
СТимул-Т	7	0	7	0	0	0
Тарховское	180	2	178	0	0	0
ТАТЕХ	395	0	57	338	0	0
Татнефтеотдача	262	5	173	84	0	0
Татнефтепром-Зюзеевнефть	241	0	28	213	0	0
Татнефть-Геология	47	0	12	35	0	0
Татойлгаз	336	0	135	201	0	0
ТЕРРИГЕН	7	0	0	7	0	0
Технефтьинвест	4	4	0	0	0	0
Тиман-Печора Эксплорэйшн	3	0	3	0	0	0
ТНГК-Развитие	105	0	10	95	0	0
ТНС-Развитие	7	0	5	2	0	0
Томская нефтегазовая компания	3	0	3	0	0	0
Томскгеонефтегаз	2	2	0	0	0	0
Томскнефть ВНК	2293	130	1826	327	0	10
Трансойл	111	0	2	109	0	0
Транс-ойл	2	0	2	0	0	0
Троицкнефть	135	0	31	104	0	0
Уральская Нефтяная Компания	30	0	0	24	0	6
Хвойное	50	0	50	0	0	0
ХИТ Р	1	0	0	1	0	0
ЦНПСЭИ	18	0	0	18	0	0
Чепецкое НГДУ	33	0	0	33	0	0
Чумпасснефтедобыча	4	0	4	0	0	0
Шешмаойл	339	0	40	299	0	0
Южно-Аксютино	2	0	1	1	0	0
Южно-Охтеурское	10	0	10	0	0	0
Юпитер-А	8	0	8	0	0	0
ЮУНГ	16	16	0	0	0	0
Ямбулойл	1	0	1	0	0	0
Яр-Ойл	1	0	1	0	0	0
Прочие производители, итого	8270	263	3976	3972	32	27
Операторы СРП						
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.	16	15	0	0	1	0
Эксон НЛ (Сахалин-1) всего, в т.ч.	28	23	0	0	5	0
Сахалин 1 (иностран.капитал)	28	23	0	0	5	0
Операторы СРП, итого	44	38	0	0	6	0
Всего	136553	3144	79104	52542	578	1185

Ввод новых нефтяных скважин за январь-октябрь 2011 года

Компания (предприятие)	За соответств. период 2010 г.	С начала 2011 г.	в том числе по способам эксплуатации				
			ФОНТАН	УЭЦН	ШГН	ГАЗЛИФТ	ПРОЧИЕ
Нефтяные компании							
ЛУКОЙЛ	670	584	30	510	36	0	8
ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь	458	372	4	366	2	0	0
Когалымнефтегаз	207	135	0	135	0	0	0
Лангепаснефтегаз	102	102	0	100	2	0	0
Покачевнефтегаз	114	78	0	78	0	0	0
Урайнефтегаз	34	51	0	51	0	0	0
Ямалнефтегаз	1	6	4	2	0	0	0
Волгодеминойл	1	1	1	0	0	0	0
КАМА-ойл	6	3	1	2	0	0	0
ЛУКОЙЛ-АИК	33	47	5	42	0	0	0
ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть	1	0	0	0	0	0	0
ЛУКОЙЛ-Коми	41	36	13	20	1	0	2
ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть	1	3	3	0	0	0	0
ЛУКОЙЛ-Пермь	70	61	1	34	26	0	0
Нарьянмарнефтегаз	6	6	1	5	0	0	0
ПермТОТИнефть	2	0	0	0	0	0	0
РИТЭК, всего	51	55	1	41	7	0	6
Роснефть	782	936	43	831	57	0	5
Ванкорнефть	63	68	12	56	0	0	0
Востсибнефтегаз	0	1	1	0	0	0	0
Полярное Сияние Компания	1	1	0	1	0	0	0
РН-Краснодарнефтегаз	3	4	2	0	2	0	0
РН-Пурнефтегаз	27	44	4	40	0	0	0
РН-Сахалинморнефтегаз	6	8	0	2	2	0	4
РН-Северная нефть	10	19	0	19	0	0	0
РН-Ставропольнефтегаз	3	0	0	0	0	0	0
РН-Юганскнефтегаз	595	705	23	682	0	0	0
Самаранефтегаз	20	29	1	27	0	0	1
Удмуртнефть	54	57	0	4	53	0	0
Газпром нефть	622	623	46	577	0	0	0
Арчинское	13	10	0	10	0	0	0
Газпром нефть	29	10	2	8	0	0	0
Газпромнефть-Восток	43	57	0	57	0	0	0
Газпромнефть-ННГ	137	139	16	123	0	0	0
Газпромнефть-Хантос	31	43	0	43	0	0	0
Заполярнефть	45	49	28	21	0	0	0
Магма	9	12	0	12	0	0	0
Сибнефть-Югра	315	303	0	303	0	0	0
Сургутнефтегаз	1093	1176	106	1029	41	0	0
Сургутнефтегаз(УФО)	1093	1074	54	979	41	0	0
Сургутнефтегаз(Якутия)	0	102	52	50	0	0	0
ТНК-ВР Холдинг	510	574	73	492	9	0	0
Бугурусланнефть	3	11	0	2	9	0	0
Ваньеганнефть	12	20	4	16	0	0	0
Варьеганнефтегаз	37	31	7	24	0	0	0
Верхнечонскнефтегаз	36	53	52	1	0	0	0
Нижневартовское НГДП	30	34	0	34	0	0	0
Оренбургнефть	71	89	8	81	0	0	0
Самотлорнефтегаз	34	56	1	55	0	0	0
Северноенефтегаз	2	0	0	0	0	0	0
ТНК-Нижневартовск	33	35	0	35	0	0	0
ТНК-Нягань	183	169	1	168	0	0	0
ТНК-Уват	56	73	0	73	0	0	0
Тюменнефтегаз	13	3	0	3	0	0	0
Татнефть им. В.Д.Шашина	286	289	4	14	252	0	19
Татнефть им. В.Д.Шашина	277	263	4	12	228	0	19
Татнефть-Самара	9	26	0	2	24	0	0
Башнефть	119	63	0	7	56	0	0
Башнефть	119	63	0	7	56	0	0
Славнефть	161	176	1	175	0	0	0
Обьнефтегазгеология	98	101	0	101	0	0	0
Обьнефтегеология	0	2	0	2	0	0	0
Славнефть	3	0	0	0	0	0	0
Славнефть-Красноярскнефтегаз	1	1	1	0	0	0	0
Славнефть-Мегионнефтегаз	45	21	0	21	0	0	0
Славнефть-Мегионнефтегазгеология	3	2	0	2	0	0	0
Славнефть-Нижневартовск	11	49	0	49	0	0	0
РуссНефть	115	141	6	130	5	0	0
Аганнефтегазгеология	7	5	0	5	0	0	0
АКИ-ОТЫР	42	41	4	37	0	0	0
Белкамнефть	3	1	0	0	1	0	0
Белые ночи	11	29	0	29	0	0	0
Варьеганефть	1	1	0	1	0	0	0
Голойл	3	5	0	5	0	0	0
Западно-Малобалыкское	13	0	0	0	0	0	0
Мохтикнефть	3	1	0	1	0	0	0
Регион-й нефтяной консорциум	11	12	0	10	2	0	0
Саратов-Бурение	0	2	1	1	0	0	0
Саратовнефтегаз	1	1	1	0	0	0	0

Компания (предприятие)	За соответств. период 2010 г.	С начала 2011 г.	в том числе по способам эксплуатации				
			ФОНТАН	УЭЦН	ШГН	ГАЗЛИФТ	ПРОЧИЕ
Севернефть-Ярайнер	1	0	0	0	0	0	0
Столбовое	9	24	0	24	0	0	0
Удмуртская нефтяная компания	9	12	0	11	1	0	0
Удмуртская ННК	1	1	0	0	1	0	0
Ульяновскнефть	0	5	0	5	0	0	0
Черногорское	0	1	0	1	0	0	0
Нефтяные компании, итого	4358	4562	309	3765	456	0	32
Газпром	17	0	0	0	0	0	0
Газпром нефть Оренбург	17	0	0	0	0	0	0
НОВАТЭК	1	0	0	0	0	0	0
НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз	1	0	0	0	0	0	0
Прочие производители							
Восточносибирская Управл.компания	1	11	8	3	0	0	0
Дулисьма	1	11	8	3	0	0	0
Зарубежнефть	13	32	4	28	0	0	0
РУСВЬЕТПЕТРО	13	32	4	28	0	0	0
ИНК	7	12	11	1	0	0	0
УстьКутНефтегаз	7	12	11	1	0	0	0
Юкола-нефть	7	2	0	0	2	0	0
Богородскнефть	6	2	0	0	2	0	0
Поволжскнефть	1	0	0	0	0	0	0
Алойл	10	8	0	0	8	0	0
Альянснефтегаз	12	19	2	17	0	0	0
Арктикморнефтегазразведка	1	0	0	0	0	0	0
БайТекс	26	26	0	0	26	0	0
Благодаров-Ойл	6	0	0	0	0	0	0
Булгарнефть	3	0	0	0	0	0	0
ВЕЛЛойл	2	2	0	0	0	0	2
ВОЛЬНОВСКНЕФТЬ	1	0	0	0	0	0	0
Восточная Транснациональная компания	3	2	0	2	0	0	0
Динью	1	0	0	0	0	0	0
Енисей	0	1	0	1	0	0	0
Иделойл	16	8	0	1	7	0	0
ИНГА	0	3	0	3	0	0	0
КанБайкал Резорсез Инк.	0	3	0	3	0	0	0
Кара-Алтын	20	16	0	3	13	0	0
Карбон-Ойл	3	3	0	0	3	0	0
КНГ-добыча	6	18	1	17	0	0	0
Колванефть	1	4	0	4	0	0	0
Кондурчанефть	0	13	0	6	7	0	0
Кондурчанефть (Самара)	1	0	0	0	0	0	0
Косьюнефть	3	1	0	1	0	0	0
Кумская нефть	1	0	0	0	0	0	0
Матюшкинская вертикаль	9	12	0	12	0	0	0
НефтУС	1	0	0	0	0	0	0
Нижневолжскгеология	1	0	0	0	0	0	0
Норд Империал	7	4	0	4	0	0	0
Оренбургнефтеотдача	0	3	0	3	0	0	0
Охтин-Ойл	5	6	0	0	6	0	0
Печоранефтегаз	2	0	0	0	0	0	0
Печоранефть	2	0	0	0	0	0	0
Преображенскнефть	6	3	0	3	0	0	0
Пурнефть	1	0	0	0	0	0	0
Регион-Нефть	1	1	0	1	0	0	0
Регион-Сириус	1	0	0	0	0	0	0
Речер-Коми	1	2	0	2	0	0	0
Салым Петролеум Дев. Н.В.	62	90	0	90	0	0	0
Самара-Нафта	15	25	2	23	0	0	0
Санеко	8	8	1	7	0	0	0
Северное Сияние	3	0	0	0	0	0	0
Синко ННП	0	2	0	2	0	0	0
Соровскнефть	1	1	1	0	0	0	0
СТимул-Т	9	2	0	2	0	0	0
Таас-Юрях Нефтегаздобыч	0	1	1	0	0	0	0
ТАТЕХ	9	14	0	0	14	0	0
Татнефтепром-Зюзеевнефть	9	0	0	0	0	0	0
Татнефть-Геология	3	2	0	0	2	0	0
Татойлгаз	21	15	0	0	15	0	0
ТНГК-Развитие	4	2	0	0	1	0	1
ТНС-Развитие	1	0	0	0	0	0	0
Томскгеонефтегаз	0	1	1	0	0	0	0
Томскнефть ВНК	89	139	4	135	0	0	0
Троицкнефть	6	5	0	3	2	0	0
Хвойное	26	9	0	9	0	0	0
Чепецкое НГДУ	2	0	0	0	0	0	0
Чумпасснефтедобыча	0	1	0	1	0	0	0
Шешмаойл	26	10	0	2	8	0	0
Южно-Охтеурское	0	2	0	2	0	0	0
ЮУНГ	1	0	0	0	0	0	0
Прочие производители, итого	476	544	36	391	114	0	3
Операторы СРП							
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.	2	2	1	0	0	1	0
Эксон НЛ (Сахалин-1) всего, в т.ч.	6	2	2	0	0	0	0
Сахалин 1 (иностран.капитал)	6	2	2	0	0	0	0
Операторы СРП, итого	8	4	3	0	0	1	0
Всего	4860	5110	348				

Проходка в бурении за октябрь 2011 года (тыс. м)

Компания (предприятие)	Разведочное бурение		Эксплуатационное бурение		
	С начала 2011 г., Фактическая проходка	Октябрь	С начала 2011 г.		Октябрь
			Фактическая проходка	Горизонтальное бурение	
Нефтяные компании					
ЛУКОЙЛ	93.1	7.7	2076.2	607.3	224.4
ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь	38.0	0.6	1427.6	514.4	163.6
Когалымнефтегаз	14.4	0.0	602.6	239.4	67.5
Лангепаснефтегаз	4.8	0.0	401.5	128.2	51.7
Покачевнефтегаз	3.0	0.0	275.7	130.2	29.7
Урайнефтегаз	10.0	0.0	109.8	0.0	12.5
Ямалнефтегаз	5.9	0.6	38.0	16.6	2.3
Битран			0.6	0.0	0.0
Волгодеминойл	7.5	0.7			
КАМА-ойл	5.9	1.5	5.1	0.0	0.4
ЛУКОЙЛ-АИК			155.8	0.0	11.0
ЛУКОЙЛ-КМН	3.3	0.0	2.8	0.0	0.1
ЛУКОЙЛ-Коми	9.0	1.3	160.6	43.7	13.2
ЛУКОЙЛ-Нижневолжснефть	4.8	1.9	8.3	8.3	1.2
ЛУКОЙЛ-Пермь	5.5	0.1	140.3	29.1	14.8
Нарьянмарнефтегаз	3.9	0.0	14.1	7.5	1.0
НМНГ-МНА			4.4	0.0	0.8
РИТЭК, всего	15.1	1.5	156.6	4.4	18.3
Роснефть	65.9	3.9	2956.9	59.9	270.6
Ванкорнефть	11.1	0.3	273.5	0.0	29.2
Востсибнефтегаз	2.4	0.0	16.8	0.0	1.9
Грознефтегаз	3.3	0.4			
Полярное Сияние Компания			3.5	0.0	0.0
РН-Краснодарнефтегаз	2.3	0.0	8.1	0.0	1.8
РН-Пурнефтегаз	2.8	0.0	127.2	18.5	13.3
РН-Сахалинморнефтегаз			19.1	0.0	1.3
РН-Северная нефть	3.9	0.3	52.3	0.0	7.8
РН-Юганскнефтегаз	27.2	1.7	2319.5	35.6	204.6
Самаранефтегаз	11.2	1.3	66.3	0.0	4.1
Удмуртнефть	1.7	0.0	70.6	5.9	6.6
Газпром нефть	48.2	2.3	1941.9	94.6	158.3
Газпромнефть-Восток	2.6	0.0	234.7	0.0	19.9
Газпромнефть-ННГ	42.8	2.3	653.4	94.6	61.0
Газпромнефть-Хантос	2.9	0.0	1027.2	0.0	77.3
Магма			26.6	0.0	0.0
Сургутнефтегаз	183.4	18.1	3804.1	334.8	422.4
Сургутнефтегаз (УФО)	183.4	18.1	3804.1	334.8	422.4
ТНК-ВР Холдинг	85.1	5.8	1606.6	304.7	168.1
Бугурусланнефть			21.0	0.0	3.9
Ваньеганнефть			73.0	11.0	9.8
Варьеганнефтегаз			92.3	13.4	9.4
Верхнечонскнефтегаз			171.5	160.6	19.4
Нижневартовское НГДП			105.3	0.0	14.6
Оренбургнефть	30.5	4.2	320.0	0.0	26.0
Самотлорнефтегаз	8.4	1.6	152.8	57.9	14.6
Северноенефтегаз			4.4	0.0	0.0
ТНК-Нижневартовск	2.9	0.0	111.2	61.8	17.8
ТНК-Нягань			328.0	0.0	30.2
ТНК-Уват	43.3	0.0	227.1	0.0	22.3
Татнефть им. В.Д.Шашина	11.5	3.0	424.8	12.6	33.1
Татнефть им. В.Д.Шашина	7.7	2.5	397.5	12.6	33.1
Татнефть-Самара	3.8	0.5	27.3	0.0	0.0
Башнефть	24.1	5.5	101.7	9.8	12.0
Башнефть	24.1	5.5	101.7	9.8	12.0
Славнефть	15.9	0.1	690.4	223.4	63.7
Обьнефтегазгеология	8.7	0.0	388.9	115.1	28.4
Обьнефтегеология			13.1	9.9	0.0
Славнефть-Красноярскнефтегаз	7.2	0.1	3.2	0.0	0.1
Славнефть-Мегионнефтегаз			98.6	38.2	23.0
Славнефть-Мегионнефтегазгеология			13.8	10.9	3.6
Славнефть-Нижневартовск	0.0	0.0	172.7	49.4	8.5
РуссНефть	13.0	0.0	492.1	119.4	41.8
Аганнефтегазгеология			9.8	6.6	0.0
АКИ-ОТЫР			165.1	30.4	21.3
Белые ночи			104.5	11.1	0.0
Валюнинское	3.4	0.0	9.8	0.0	0.0
Варьеганнефть			8.5	8.5	0.0

Компания (предприятие)	Разведочное бурение		Эксплуатационное бурение		
	С начала 2011 г., Фактическая проходка	Октябрь	С начала 2011 г.		Октябрь
			Фактическая проходка	Горизонтальное бурение	
Голойл			24.6	9.6	3.3
Нафта-Ульяновск			2.0	2.0	0.0
НГДУ Пензанефть	2.1	0.0	3.4	3.4	0.2
Окуневское			0.7	0.7	0.0
Регион-й нефтяной консорциум			27.8	25.0	2.2
Саратовнефтегаз	0.8	0.0	3.0	3.0	0.3
Столбовое			96.9	13.1	10.3
Томская нефть	2.9	0.0			
Удмуртская национальная нефтяная компания	2.0	0.0			
Удмуртская нефтяная компания			20.2	1.3	2.0
Ульяновскнефть	1.9	0.0	11.3	4.8	1.4
Федюшкинское			0.7	0.0	0.7
Черногорское			3.8	0.0	0.0
Нефтяные компании, итого	540.2	46.4	14094.5	1766.4	1394.2
Газпром			4.4	0.2	0.0
Нортгаз			4.4	0.2	0.0
НОВАТЭК	3.9	0.0	57.0	57.0	10.4
НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз	3.9	0.0	57.0	57.0	10.4
Прочие производители					
Зарубежнефть	6.8	0.0	70.6	0.0	8.2
РУСВЬЕТПЕТРО	6.8	0.0	70.6	0.0	8.2
ИНК	2.4	0.0	49.6	20.1	8.6
Данилово	2.4	0.0			
УстьКутНефтегаз			49.6	20.1	8.6
Алойл			11.5	0.0	0.0
Благодаров-Ойл	2.9	0.0	1.4	0.0	0.4
ВЕЛЛойл	2.1	0.0			
Восточная Транснациональная компания			2.4	0.0	0.0
Геология	1.8	1.2			
Иделойл	0.7	0.0	14.1	0.0	1.6
ИНГА			8.4	0.0	5.6
ИНК-НефтеГазГеология	1.1	0.0			
КанБайкал Резорсез Инк.			31.8	0.0	5.4
Кара-Алтын			10.4	0.0	0.0
Карбон-Ойл			3.7	0.0	0.2
КНГ-добыча	0.8	0.0	16.6	0.0	0.1
Кондурчанефть			22.0	0.0	1.4
Косьюнефть	2.2	0.0			
Матюшкинская вертикаль			35.6	0.0	0.0
Меллянефть			2.3	0.0	0.0
Нурлатская нефтяная компания			2.8	0.0	0.0
Охтин-Ойл			9.5	0.4	0.0
Печоранефтегаз			0.7	0.0	0.0
Регион-Нефть	0.5	0.0			
Речер-Коми			2.3	0.0	0.5
РИТЭК-Внедрение	1.8	0.0			
Салым Петролеум Дев. Н.В.			272.9	0.0	27.5
Самараинвестнефть			1.3	0.0	1.3
Самара-Нафта	14.0	1.4	61.6	5.3	5.4
Санеко	16.4	0.2	16.3	0.0	1.9
Сиаль	6.0	1.2			
Синко ННП			8.8	0.0	0.0
ТАТЕХ	1.3	0.0	22.9	0.0	0.9
Татнефтепром-Зюзеевнефть			0.1	0.0	0.1
Татнефть-Геология			8.5	0.0	0.0
Татойлгаз			7.0	0.0	4.4
ТНС-Развитие			0.2	0.0	0.0
Томскнефть (ВНК)	9.9	0.0	451.5	22.1	48.0
Трансойл	5.3	2.9			
Троицкнефть	1.2	0.1	7.1	0.0	1.3
Хвойное			15.2	0.0	0.0
Чумпасснефтедобыча			5.0	0.0	0.0
Шешмаойл	6.3	0.0	8.9	0.0	2.5
Ямал СПГ	8.9	0.0			
Ямбулойл	0.3	0.3			
Прочие производители, итого	92.5	7.4	1182.9	47.9	125.0
Операторы СРП					
Эксон НЛ (Сахалин-1) всего, в т.ч.:			6.9	6.9	0.0
Сахалин-1 (иностранный капитал)			6.9	6.9	0.0
Операторы СРП, итого			6.9	6.9	0.0
Всего	636.6	53.8	15345.8	1878.5	1529.7

Информация о скважинах, законченных строительством в эксплуатационном бурении за октябрь 2011 года

Компания (предприятие)	За месяц			С начала года		
	Факт, скв.	Суммарный фактический метраж, м	Средняя глубина скважины, м	Факт, скв.	Суммарный фактический метраж, м	Средняя глубина скважины, м
Нефтяные компании						
ЛУКОЙЛ	89	253973	2854	692	1885031	2724
ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь	66	203190	3079	441	1294941	2936
Когалымнефтегаз	22	72091	3277	164	522290	3185
Лангепаснефтегаз	22	69734	3170	114	350705	3076
Покачевнефтегаз	17	47215	2777	107	286874	2681
Урайнефтегаз	4	10049	2512	48	109517	2282
Ямалнефтегаз	1	4101	4101	8	25555	3194
Битран	0	0		4	952	238
КАМА-ойл	0	0		2	4944	2472
ЛУКОЙЛ-АИК	5	14637	2927	51	157428	3087
ЛУКОЙЛ-Коми	4	5256	1314	60	126554	2109
ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть	0	0		2	5828	2914
ЛУКОЙЛ-Пермь	6	11429	1905	68	129136	1899
Нарьянмарнефтегаз	0	0		8	25733	3217
РИТЭК, всего	8	19461	2433	56	139515	2491
Роснефть	77	231950	3012	841	2338860	2781
РН-Краснодарнефтегаз	0	0		1	1782	1782
РН-Пурнефтегаз	6	18544	3091	37	118287	3197
РН-Северная нефть	3	6490	2163	18	49426	2746
РН-Юганскнефтегаз	63	195152	3098	724	2051493	2834
Самаранефтегаз	2	5489	2745	17	46665	2745
Удмуртнефть	3	6275	2092	44	71207	1618
Газпром нефть	53	163526	3085	610	1961677	3216
Газпромнефть-Восток	5	15227	3045	77	238402	3096
Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз	19	65782	3462	194	663562	3420
Газпромнефть-Хантос	27	77292	2863	328	1027210	3132
Магма	2	5225	2613	11	32503	2955
Сургутнефтегаз	139	402473	2895	1328	3795453	2858
Сургутнефтегаз (УФО)	139	402473	2895	1328	3795453	2858
ТНК-ВР Холдинг	65	180522	2777	583	1527726	2620
Бугурусланнефть	3	4373	1458	11	14232	1294
Ваньеганнефть	3	9036	3012	20	56604	2830
Варьеганнефтегаз	2	5076	2538	31	91834	2962
Верхнечонскнефтегаз	8	22291	2786	57	163924	2876
Нижневартовское НГДП	4	11287	2822	34	92339	2716
Оренбургнефть	11	41861	3806	91	325826	3581
Самотлорнефтегаз	8	16912	2114	55	126142	2293
Северноенефтегаз	0	0		2	4411	2206
ТНК-Нижневартовск	6	12206	2034	38	95790	2521
ТНК-Нягань	14	30227	2159	186	333462	1793
ТНК-Уват	6	27253	4542	58	223162	3848
Татнефть им. В.Д.Шашина	20	30289	1514	280	429289	1533
Татнефть им. В.Д.Шашина	18	27566	1531	255	394964	1549
Татнефть-Самара	2	2723	1362	25	34325	1373
Башнефть	9	14023	1558	60	96954	1616
Башнефть	9	14023	1558	60	96954	1616
Славнефть	22	74784	3399	194	676087	3485
Обьнефтегазгеология	11	33479	3044	114	413486	3627
Обьнефтегеология	0	0		3	13092	4364
Славнефть-Мегионнефтегаз	4	12528	3132	23	74214	3227
Славнефть-Мегионнефтегазгеология	1	5845	5845	2	10905	5453
Славнефть-Нижневартовск	6	22932	3822	52	164390	3161
РуссНефть	17	46962	2762	128	371307	2901
Аганнефтегазгеология	0	0		2	6916	3458
АКИ-ОТЫР	10	27611	2761	44	129706	2948
Белые ночи	1	3143	3143	31	99944	3224
Голойл	0	0		5	16007	3201
НГДУ Пензанефть	1	1570	1570	1	1570	1570
Регион-й нефтяной консорциум	0	0		2	3889	1945
Саратов-Бурение	1	2657	2657	1	2657	2657
Столбовое	3	9422	3141	27	83586	3096
Удмуртская нефтяная компания	0	0		9	16099	1789
Ульяновскнефть	0	0		5	8374	1675
Черногорское	1	2559	2559	1	2559	2559
Нефтяные компании, итого	491	1398502	2848	4716	13082384	2774
Газпром	0	0		2	7050	3525
Нортгаз	0	0		2	7050	3525
НОВАТЭК	1	4456	4456	11	55767	5070
НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз	1	4456	4456	11	55767	5070
Прочие производители						
Зарубежнефть	6	20631	3439	25	85176	3407
РУСВЬЕТПЕТРО	6	20631	3439	25	85176	3407
ИНК	3	9990	3330	13	32818	2524
УстьКутНефтегаз	3	9990	3330	13	32818	2524
Алойл	0	0		7	11459	1637
Восточная Транснациональная компания	0	0		1	2510	2510
ВУМН	0	0		1	1236	1236
Иделойл	1	1366	1366	9	11257	1251
ИНГА	2	5561	2781	3	8377	2792
КанБайкал Резорсез Инк.	1	2171	2171	9	28559	3173
Кара-Алтын	4	4491	1123	14	17689	1264

Компания (предприятие)	За месяц			С начала года		
	Факт, скв.	Суммарный фактический метраж, м	Средняя глубина скважины, м	Факт, скв.	Суммарный фактический метраж, м	Средняя глубина скважины, м
Карбон-Ойл	0	0		3	3547	1182
КНГ-добыча	0	0		1	3372	3372
Кондурчанефть	1	1336	1336	16	21686	1355
Матюшкинская вертикаль	0	0		12	35555	2963
Меллянефть	0	0		4	5386	1347
Нурлатская нефтяная компания	0	0		2	2755	1377
Охтин-Ойл	2	2443	1222	6	7355	1226
Печоранефтегаз	0	0		1	2000	2000
Речер-Коми	1	1824	1824	2	3669	1835
Салым Петролеум Дев. Н.В.	8	25838	3230	99	299307	3023
Самара-Нафта	4	8515	2129	23	49664	2159
Санеко	0	0		8	10065	1258
ТАТЕХ	2	2555	1278	18	23318	1295
Татнефть-Геология	0	0		5	8651	1730
Татойлгаз	1	1154	1154	12	14964	1247
Томскнефть (ВНК)	16	49565	3098	141	433385	3074
Троицкнефть	1	1098	1098	5	5803	1161
Хвойное	0	0		8	22591	2824
Чумпасснефтедобыча	0	0		1	4968	4968
Шешмаойл	3	3862	1287	10	12647	1265
Прочие производители, итого	56	142400	2543	459	1169769	2549
Операторы СРП						
Эксон НЛ (Сахалин-1) всего, в т.ч.:	0	0		2	20071	10036
Сахалин-1 (иностранный капитал)	0	0		2	20071	10036
Операторы СРП, итого	0	0		2	20071	10036
Всего	548	1545358	2820	5190	14335040	2762

Информация о скважинах, законченных строительством в разведочном бурении за октябрь 2011 года

Компания (предприятие)	За месяц			С начала года		
	Факт, скв.	Суммарный фактический метраж, м	Средняя глубина скважины, м	Факт, скв.	Суммарный фактический метраж, м	Средняя глубина скважины, м
Нефтяные компании						
ЛУКОЙЛ	4	10131	2533	28	73265	2617
ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь	0	0		12	31620	2635
Когалымнефтегаз	0	0		5	14636	2927
Лангепаснефтегаз	0	0		1	2010	2010
Покачевнефтегаз	0	0		1	3050	3050
Урайнефтегаз	0	0		4	8492	2123
Ямалнефтегаз	0	0		1	3432	3432
Волгодеминойл	0	0		2	4229	2115
КАМА-ойл	1	3025	3025	1	3025	3025
ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть	0	0		1	1970	1970
ЛУКОЙЛ-Коми	0	0		3	12467	4156
ЛУКОЙЛ-Пермь	1	1850	1850	5	9319	1864
РИТЭК, всего	2	5256	2628	4	10635	2659
Роснефть	2	4266	2133	6	14477	2413
РН-Пурнефтегаз	0	0		1	2800	2800
Самаранефтегаз	1	2564	2564	3	8476	2825
Удмуртнефть	1	1702	1702	2	3201	1601
Газпром нефть	2	6923	3462	9	25540	2838
Газпромнефть-Восток	0	0		2	5200	2600
Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз	2	6923	3462	6	20133	3356
Газпромнефть-Хантос	0	0		1	207	207
Сургутнефтегаз	8	23961	2995	73	197588	2707
Сургутнефтегаз (УФО)	8	23961	2995	73	197588	2707
ТНК-ВР Холдинг	1	3102	3102	23	65265	2838
Оренбургнефть	1	3102	3102	5	17196	3439
Самотлорнефтегаз	0	0		2	4757	2379
ТНК-Уват	0	0		16	43312	2707
Татнефть им. В.Д.Шашина	1	1574	1574	4	8611	2153
Татнефть им. В.Д.Шашина	0	0		1	2103	2103
Татнефть-Самара	1	1574	1574	3	6508	2169
Башнефть	1	1658	1658	4	8254	2064
Башнефть	1	1658	1658	4	8254	2064
РуссНефть	0	0		2	4369	2185
Белкамнефть	0	0		1	2014	2014
Саратовнефтегаз	0	0		1	2355	2355
Нефтяные компании, итого	19	51615	2717	149	397369	2667
Прочие производители						
Зарубежнефть	2	6387	3194	3	9657	3219
РУСВЬЕТПЕТРО	2	6387	3194	3	9657	3219
Благодаров-Ойл	0	0		3	4239	1413
ВЕЛЛойл	0	0		2	2111	1056
Геология	1	1782	1782	1	1782	1782
Иделойл	0	0		1	1899	1899
КНГ-добыча	0	0		1	2010	2010
Косьюнефть	0	0		1	1842	1842
Салым Петролеум Дев. Н.В.	0	0		1	2936	2936
Самара-Нафта	1	3432	3432	10	27239	2724
Санеко	1	2910	2910	2	5290	2645
Сиаль	1	1852	1852	3	5500	1833
ТАТЕХ	0	0		1	1338	1338
Трансойл	1	2930	2930	1	2930	2930
Шешмаойл	0	0		3	4273	1424
Прочие производители, итого	7	19293	2756	33	73046	2214
Всего	26	70908	2727	182	470415	2585

Информация о скважинах, законченных строительством в горизонтальном бурении за октябрь 2011 года

Компания (предприятие)	За месяц			С начала года		
	Факт, скв.	Суммарный фактический метраж, м	Средняя глубина скважины, м	Факт, скв.	Суммарный фактический метраж с начала бурения, м	Средняя глубина скважины, м
Нефтяные компании						
ЛУКОЙЛ	27	91457	3387	152	481767	3170
ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь	27	91457	3387	122	402139	3296
Когалымнефтегаз	9	32653	3628	45	158569	3524
Лангепаснефтегаз	9	31805	3534	33	119109	3609
Покачевнефтегаз	8	22898	2862	39	110057	2822
Урайнефтегаз	0	0		4	10303	2576
Ямалнефтегаз	1	4101	4101	1	4101	4101
ЛУКОЙЛ-Коми	0	0		12	32177	2681
ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть	0	0		2	5828	2914
ЛУКОЙЛ-Пермь	0	0		10	22188	2219
Нарьянмарнефтегаз	0	0		6	19435	3239
Роснефть	2	6615	3308	17	59127	3478
РН-Пурнефтегаз	1	3290	3290	5	19100	3820
РН-Юганскнефтегаз	1	3325	3325	9	34340	3816
Удмуртнефть	0	0		3	5687	1896
Газпром нефть	1	6373	6373	24	101060	4211
Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз	1	6373	6373	23	97940	4258
Магма	0	0		1	3120	3120
Сургутнефтегаз	19	46819	2464	139	344585	2479
Сургутнефтегаз (УФО)	19	46819	2464	139	344585	2479
ТНК-ВР Холдинг	15	38090	2539	93	259944	2795
Ваньеганнефть	0	0		2	6165	3083
Варьеганнефтегаз	0	0		2	5985	2993
Верхнечонскнефтегаз	7	20500	2929	52	153838	2958
Самотлорнефтегаз	2	5384	2692	14	36268	2591
ТНК-Нижневартовск	6	12206	2034	23	57688	2508
Башнефть	1	1982	1982	3	5282	1761
Башнефть-Добыча	1	1982	1982	3	5282	1761
Славнефть	2	10216	5108	37	196751	5318
Обьнефтегазгеология	0	0		19	114079	6004
Обьнефтегеология	0	0		2	9878	4939
Славнефть-Мегионнефтегаз	1	4371	4371	7	28720	4103
Славнефть-Мегионнефтегазгеология	1	5845	5845	2	10905	5453
Славнефть-Нижневартовск	0	0		7	33169	4738
РуссНефть	4	10749	2687	25	77230	3089
Аганнефтегазгеология	0	0		2	6916	3458
АКИ-ОТЫР	1	3074	3074	9	28284	3143
Белые ночи	0	0		2	7269	3635
Голойл	0	0		2	7211	3606
НГДУ Пензанефть	1	1570	1570	1	1570	1570
Регион-й нефтяной консорциум	0	0		2	3889	1945
Саратов-Бурение	1	2657	2657	1	2657	2657
Столбовое	1	3448	3448	5	17494	3499
Ульяновскнефть	0	0		1	1940	1940
Нефтяные компании, итого	71	212301	2990	490	1525746	3114
Газпром	0	0		2	7050	3525
Нортгаз	0	0		2	7050	3525
НОВАТЭК	1	4456	4456	11	55767	5070
НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз	1	4456	4456	11	55767	5070
Прочие производители						
ИНК	3	9990	3330	5	16708	3342
УстьКутНефтегаз	3	9990	3330	5	16708	3342
КанБайкал Резорсез Инк.	1	2171	2171	1	2171	2171
Самара-Нафта	2	3697	1849	16	30391	1899
Томскнефть (ВНК)	0	0		8	28620	3578
Чумпасснефтедобыча	0	0		1	4968	4968
Прочие производители, итого	6	15858	2643	31	82858	2673
Операторы СРП						
Эксон НЛ (Сахалин-1) всего, в т.ч.:	0	0		2	20071	10036
Сахалин-1 (иностранный капитал)	0	0		2	20071	10036
Операторы СРП, итого	0	0		2	20071	10036
Всего	78	232615	2982	536	1691492	3156

ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ
2012

22–25 мая

XX ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ–2012

г.УФА

Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан

БВК БАШКИРСКАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ

сайт выставки: www.gntexpo.ru

БАШКИРСКАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ
(347) 253 09 88, 253 11 01, 253 38 00
gasoil@bvkexpo.ru

ОБЪЕДИНЕННАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ

ГИДРОМАШСЕРВИС

поставляет оборудование, производимое предприятиями Группы ГМС, и реализует комплексные проекты. Филиалы и представительства ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» расположены в различных регионах России, СНГ и дальнего зарубежья.

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОАО «ГМС Насосы»
Ливны

ОАО «Ливнынасос»
Ливны

АО «Сумский завод «Насосэнергомаш»
Сумы, Украина

ОАО «Завод «Промбурвод»
Минск, Беларусь

ОАО «Бобруйский машиностроительный завод»
Бобруйск, Беларусь

ОАО «ВНИИАЭН»
Сумы, Украина

ОАО «ГМС Бытовые насосы»
п. Бавлены, Владимирская обл.

НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОАО «ГМС Нефтемаш»
Тюмень

ОАО «Сибнефтемаш»
Тюмень

ОАО ИПФ «Сибнефтеавтоматика»
Тюмень

ЗАО «Нижневартовскремсервис»
Нижневартовск

ОАО «Димитровградхиммаш»
Димитровград

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Тюмень

ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект»
Ростов-на-Дону

ОАО «Томскгазстрой»
Томск

ОАО «Трест Сибкомплект-монтажналадка»
Тюмень

Инженерные решения для управления потоками

ГМС ГРУППА

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Разработка новых конструкций насосов, производство и поставка насосных агрегатов:

- для транспорта нефти и нефтепродуктов
- для систем ППД
- для добычи нефти
- процессные для нефтепереработки
- для откачивания нефтепродуктов из емкостей и резервуаров
- мультифазные насосы и агрегаты
- автономные дизель-насосные агрегаты

Шеф-монтаж, пусконаладка

Сервисное обслуживание, ремонт и модернизация

Реализация EPC проектов

Россия, 105037, Москва
ул. 3-я Прядильная, 6А
тел.: +7 (495) 730 02 33
факс: +7 (495) 730 02 36
www.hms.ru
www.grouphms.ru

С Новым годом!