

РОССИЙСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ. (СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ)

редакция журнала «Приборы и системы разведочной геофизики»

Нефть, продукты ее переработки и газ являются базовым сектором российской экономики и важнейшим экспортным ресурсом страны. Ежегодно Россия экспортирует около 200 млн. т. сырой нефти и около 190 миллиардов кубометров газа.

Добычей нефти в России занимается больше 240 нефтегазодобывающих предприятий, а 11 нефтедобывающих холдингов обеспечивают более 95% всего объема добычи. Тремя ведущими нефтяными компаниями России являются Роснефть, Лукойл (до 2020 года общая программа НК "Лукойл" по downstream оценивается в \$24 млрд., из которых \$20 млрд. будет направлено на российские нефтеперерабатывающие заводы) и ТНК-ВР (в октябре 2011г. ВР впервые после катастрофы в Мексиканском заливе получила разрешение на бурение скважин на морском шельфе США; инвестиции компании в развитие нефтедобывающего комплекса в Оренбургской области в 2011-2013 годах составят 90,6 млрд. руб.). Предприятиями-лидерами по объему добычи нефти являются «Татнефть» имени В.Д.Шашина, «Самотлорнефтегаз» и «Оренбургнефть». Доля этих трех предприятий в общем объеме добычи нефти составляет свыше 10%.

Наибольший объем добычи газа в России приходится на Газпром. По итогам 2011 года в общероссийском объеме добычи газа доля Газпрома составила 76,7%. Этот показатель в последние годы стремительно снижается. В 2007 году доля Газпрома составляла 84,2%.

Доля крупнейшей независимой газодобывающей компании «НОВАТЭК» в общероссийской добыче газа в 2011 году составила 8%. По прогнозу руководства компании «НОВАТЭК» в 2012 году объем добычи компании должен увеличиться на 6,8%.

Остальная доля добычи газа в России приходится в основном на попутный нефтяной газ, добываемый нефтяными компаниями – «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «ТНК-ВР», «Сургутнефтегаз».

Нефтегазовый комплекс России включает в себя следующие направления:

- нефтедобывающая, нефтеперераба-

тывающая, газовая промышленность;

- магистральные трубопроводы нефти, газа и продуктов их переработки;
- освоение месторождений углеводородов на основе соглашений о разделе продукции.

По данным Министерства энергетики РФ, приоритетными направлениями развития в нефтегазовом комплексе России являются:

- реализация перспективных проектов строительства трубопроводов;
- стимулирование инвестиций в разработку месторождений и развитие транспортной инфраструктуры;
- формирование и развитие новых крупных центров добычи нефти и газа. Разработка месторождений на шельфе;
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в отраслях экономики;
- стимулирование внедрения перспективных технологий добычи и переработки нефти и газа.

Предусматривается возможность осуществления до 2020 года целого ряда крупнейших проектов в области нефтепереработки, транспортировки нефти и газа, включая сжиженного природного газа.

Добыча

Российская Федерация обладает одними из самых крупных запасов нефти и газа в мире. Более 34% запасов природного газа и около 13% мировых разведанных запасов нефти находится на территории России.

По данным, представленным МА «Навигатор» в «Бизнес-плане добычи нефти», производство нефти и газа в России достигло исторического максимума в 2011 году. Объем добычи нефти составил 511 млн. тонн, а газа – 670 млн. куб.м. Рост производства нефти и газа в 2011 году по сравнению с 2010 годом составил 1,2% и 3,1%, соответственно.

За первое полугодие 2012 года в России было добыто 256,1 млн. тонн нефти, что на 1,4% превышает показатель за аналогичный период 2011 года. В июне месяце 2012 г. Россия добывала 9,824 млн. баррелей в сутки. Для

сравнения страны ОПЕК суммарно добывали 31,363 млн. баррелей в сутки (в том числе Ирак и Саудовская Аравия – 2,984 и 9,888 млн. баррелей в сутки, соответственно).

Основной объем добычи нефти в России приходится на Западную Сибирь – около 65% общего объема добычи нефти в России. Ханты-Мансийский автономный округ является основным нефтедобывающим регионом Западной Сибири. В 90-х годах в ХМАО произошло резкое падение добычи нефти. Однако с начала 2000-х годов начался устойчивый подъем нефтедобычи, продлившийся до 2007 г., связанный с притоком инвестиций, совершенствованием методов добычи, а также вводом новых крупных месторождений, прежде всего Приобского.

Добыча газа в России в 2011 году, по данным МЭР, увеличилась на 2,7% по сравнению с 2010 годом и составила 669 миллиардов кубометров. По прогнозу МЭР в 2012 году объем добычи газа должен составить 676 миллиардов кубометров. Таким образом, рост добычи к прошлому году составит только 1,046%.

Экспорт

По данным Росстата за первое полугодие 2012 года Россия экспортировала 118,7 млн. тонн нефти, что на 2,5% ниже аналогичного показателя прошлого года. В июне экспорт нефти в России составил 19,2 млн. тонн, т.е. сократился на 11,5% в годовом выражении.

Удельный вес нефти в общем объеме российского экспорта в январе-июне 2012 года достиг 35,1%, в экспорте топливно-энергетических товаров – 49,3% (в первом полугодии минувшего года 36,3% и 51,1%, соответственно).

В 2011 году экспорт газа вырос по сравнению с 2010 годом на 6,6% и составил 189,7 миллиарда кубометров, в том числе 117,2 миллиарда кубометров (рост на 9,1%) в страны дальнего зарубежья и 72,5 миллиарда кубометров (рост 2,8%) в страны СНГ. Из Казахстана на переработку импортировано 6 миллиардов кубометров газа. В 2011 году в рамках проекта «Сахалин-2» на заводе по производству СПГ было произведено порядка 10,7 миллиона тонн, из которых 10,3 миллиона тонн экспортировались в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 2012 году объем экспорта газа должен составить 193,3 миллиарда кубометров. Таким образом, рост экспорта к уровню прошлого года составит 1,8%.

МЭР отмечает, что негативное влияние на темпы роста объемов экспорта российского газа в Европу оказывают:

- сокращение спроса и превышение цен по долгосрочным контрактам ОАО «Газпром» по сравнению с ценами на спотовом газовом рынке;
- рост добычи сланцевого газа в США;
- активное развитие мирового рынка СПГ;
- инициативы ЕС по развитию конкуренции на рынке газа.

Прогнозы и цены

По положительному сценарию Минэкономразвития (МЭР) в 2012 – 2014 годах будет добываться 510 млн. тонн нефти в год. По негативному сценарию МЭР в 2012 и 2013 годах добыча нефти в стране составит 498 млн. тонн, а в 2014 году уменьшится до 495 млн. тонн.

Средняя фактическая экспортная цена на нефть в июне 2012 года достигла 688,1 доллара за тонну. Цена мирового рынка на нефть Urals в том же месяце составила 682,1 доллара за тонну.

По негативному сценарию МЭР в 2013 – 2015 годах цена тонны нефти Urals упадет до 584 – 605,9 долларов за тонну. По положительному сценарию цена тонны нефти Urals вырастет до 876 долларов за тонну.

МЭР понизило прогнозные показатели на 2013 – 2014 годы, которые не пересматривались с сентября прошлого года. Теперь в 2013 году МЭР ожидает добычу газа на уровне 691 миллиард кубометров против прежних 725 миллиардов по основному сценарию и 688 миллиардов кубометров против прежних 706 миллиардов кубометров – по негативному сценарию. Прогноз на 2014 год по основному сценарию понижен до 700 миллиардов с 741 миллиарда кубометров и до 672 миллиардов с 717 миллиардов кубометров по негативному. Вновь пересмотрен и прогноз по экспорту: в 2013 году по основному сценарию экспорт газа ожидается в объеме 185,4 против 233,1 миллиарда кубометров, по негативному – 204,4 против 219,2 миллиарда кубометров в прежнем варианте прогноза. В основном сценарии на 2014 год прогноз по экспорту газа снижен до 205,6 с 240,7 миллиарда кубометров, в негативном – до 186,6 с 223 миллиарда кубометров.

Цена российского газа на рынках вне СНГ в 2012 году прогнозируется на уровне 393 доллара за тысячу кубометров против 382 долларов в 2011 году, в 2013 – 362 доллара за тысячу кубомет-

ров, в 2014 году – 352 доллара за тысячу кубометров, в 2015 году – 366 долларов за тысячу кубометров.

Негативный сценарий, подразумевающий снижение цен на нефть до 80 – 83 долларов за баррель, приводит к падению цен на газ до уровня ниже 300 долларов за тысячу кубометров. В положительном сценарии цена на газ возвращается к отметке 400 долларов за тысячу кубометров при росте цены на нефть до 120 долларов за баррель.

Проблемы развития российской нефтегазовой отрасли и пути их решения

Развитие глобальной экономики неразрывно связано с развитием энергетического комплекса и его нефтегазового сектора, обеспечивающего более половины мирового потребления энергии. Согласно мнению многих экспертов, а также опубликованному секретариатом ОПЕК "Обзору мирового нефтяного рынка - 2012", к 2030 г., как и многие десятилетия раньше, нефть и природный газ будут превалировать над другими первичными источниками энергии. Исходя из того, что в абсолютных числах производство нефти и газа возрастет, нефть более 20 %, газ более 50 %. Россия, как крупнейший в мире экспортер углеводородов, должна заблаговременно предпринять необходимые меры для увеличения добычи и сохранения своего статуса энергетической сверхдержавы.

Нефтегазовый сектор России является локомотивом развития национальной экономики. При этом, несмотря на свои сильные стороны и восстановление после финансового кризиса, нефтегазовый сектор остро нуждается в дальнейшем реформировании.

Учеными РАН обоснованы основные параметры развития энергетического комплекса России и разработана Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. В соответствии с Энергетической стратегией РФ действие государственного регулятора должны быть направлены на расширение ресурсной базы, освоение новых месторождений и включение их в полноценный производственный цикл.

Одними из важнейших направлений развития отрасли являются:

1) завершение крупномасштабных проектов в области добычи, переработки и транспортировки углеводородов, направленных на обеспечение внутреннего спроса и диверсификацию их экспорта;

2) совершенствование системы налогообложения добычи нефти для стимулирования разработки новых месторождений и полного использования потенциала уже разрабатываемых.

В этой связи одной из наиболее актуальных проблем нефтегазовой отрасли России является проблема недостаточного прироста запасов нефти, которые не покрывают истощающиеся запасы разрабатываемых месторождений. Россия занимает 7-е место в мире по запасам нефти и 1-е место по ее добыче, опережая Саудовскую Аравию, запасы нефти которой в три с лишним раза превышают российские. По обеспеченности запасами нефти РФ занимает 12-е место среди ведущих нефтегазовых держав. При сохранении существующего положения дел нефть в РФ может закончиться через 20 лет. Проводя аналогии с объемами запасов и добычи природного газа, запасами последнего Россия обеспечена на 80–90 лет.

К основным проблемам нефтегазового комплекса можно также отнести:

- недостаточную эффективность механизма регулирования недропользования и отсутствие комплексных технологий добычи и утилизации углеводородов, что приводит к нерациональному недропользованию;
- слабую диверсифицированность рынков сбыта российских углеводородов и сохранение зависимости российского экспорта от стран-транзитеров, как следствие инфраструктурных ограничений; что влияет на уровень присутствия российских нефтегазовых компаний на зарубежных рынках, а также усложняет решение проблемы урегулирования правового статуса в спорных регионах;
- низкий уровень производства углеводородов вследствие недостаточного уровня развития газоперерабатывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, высокой степени износа основных фондов и недостаточного инвестиционного обновления;
- несоответствие производственного потенциала и технического уровня нефтегазового сектора современным требованиям, мировому научно-техническому уровню и экологическим стандартам;
- высокую зависимость предприятий нефтегазового комплекса от импортных технологий и оборудования как следствие отсутствия развитой инновационной инфраструктуры.

Нефтедобывающие компании в России в настоящее время работают на пределе своих возможностей. В связи с ситуацией вокруг Ирана Саудовская Аравия заявила, что готова по первому требованию увеличить добычу нефти, компенсировав, таким образом, мировому сообществу отказ от иранской нефти, чего, например, отечественные нефтедобывающие компании обеспечить не в состоянии.

Для увеличения разведанных запасов нефти в России необходимо активизировать разведку в малоисследованных районах Восточной Сибири, Дальнего Востока, на шельфе северных и южных морей. Дополнительно, с помощью современных технологий сейсморазведки необходимо искать новые месторождения на большой глубине и в ранее уже изученных районах Западной Сибири и Поволжья.

В 2010 г. правительство РФ утвердило стратегию развития геологоразведочной отрасли на период до 2030 г. Эта стратегия содержит комплекс нормативно-правовых мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности геологоразведки, на снятие административных барьеров, научно-методическое, информационное и кадровое обеспечение геологического изучения недр.

Стратегия предусматривает развитие государственного и предпринимательского секторов геологоразведки. Государственный сектор объединяет три важных блока – это госучреждения, которые занимаются сбором, хранением и обработкой геологических данных; научные институты, ведущие анализ и разработку программ геологического изучения недр по видам полезных ископаемых и провинциям, что является основой для выбора приоритетов ГРП; производственно-сервисные компании, непосредственно выполняющие геологоразведку. Предпринимательский сектор представляет 25 вертикально-интегрированных компаний и 200 добывающих, из них 150 с участием иностранных инвесторов, при этом они занимают более 90% рынка ГРП.

Кроме того, предусматривается выделение дополнительных средств для организации системы хранения геоинформации, оптимизация действующей нормативной базы. Принят закон об отмене платы за геоинформацию, он вступил в силу с января 2011 г., ведется работа по упрощению доступа к секретной геологической информации.

Главной целью принятия стратегии развития геологоразведочной отрасли является создание устойчивой системы инновационного обновления и перспективного развития геологоразведочной отрасли России, обеспечивающей взаимовыгодное сотрудничество всех заинтересованных сторон. Необходимость создания такой системы с каждым годом будет только возрастать, в частности, по причине сокращения легкодоступных запасов углеводородов и активизации освоения трудноизвлекаемых запасов нефти и газа и нетрадиционных углеводородов, требующих передовых технологий в области разведки, добычи и переработки.

При сохранении существующей ситуации Россия рискует остаться сырьевым придатком мировых энергетических лидеров и утратить возможность перспективного развития своей экономики, для которой нефтегазовый сектор станет не локомотивом развития, а его системным ограничителем. В связи с этим, необходимо уже сегодня, используя благоприятную внешнеэкономическую конъюнктуру, получая высокие доходы от экспорта нефти и газа, заложить основу для инновационного развития геологоразведочной отрасли, включая геофизическое приборостроение.

Ввиду усложнения и удорожания НИОКР, снижения жизненного цикла результатов НИОКР, необходимости сочетания технологий разных направлений для достижения требуемых результатов, отечественные приборостроительные геофизические компании не в состоянии осуществить данный переход самостоятельно. Требуется поддержка государства, развитие частного-государственного партнерства, активное сотрудничество между участниками рынка. Очевидно, что для решения таких сложных задач как развитие и внедрение инновационных технологий геофизических исследований, отечественным геофизическим приборостроительным компаниям нужна помощь государства в виде налоговых льгот и преференций.

Помощь государства нужна и компаниям нефтегазового сектора. Так, расширение перечня НИОКР, которые возможно было бы относить на затраты, уже не первый год обсуждается многими компаниями нефтегазового сектора. Зачисление таких видов деятельности, как опытно-конструкторские разработки, испытания новых образцов и техно-

МНЕНИЯ

ЗАЧЕМ НЕФТЯНИКАМ ГЕОФИЗИКА

логий, выпуск рабочей конструкторской документации и т.д., на затраты могло бы повысить привлекательность вложений нефтегазовых компаний в данную сферу. Льготы могут быть также предоставлены в виде освобождения от уплаты НДС на время окупаемости инвестиций, так называемые "налоговые каникулы". За рубежом, в частности, во Франции, подобная практика применяется давно. Практика подобных решений существует и в нашей стране, однако носит единичный, целевой, а не программный и системный характер.

Таможенное регулирование импорта в рамках реализации стратегии развития геологоразведочной отрасли должно осуществляться с обязательным учетом научно-технологического развития в отрасли. Таможенная политика, с одной стороны, должна учитывать необходимость развития собственных технологий, разработок, создания и производства высокотехнологичного оборудования внутри страны, с другой позволять импортировать товары, необходимые для инновационного развития отрасли с минимальными бюрократическими барьерами и сборами. Для этого необходимо определить

приоритеты в технологическом развитии и формировать таможенные пошлины в зависимости от того, какие технологии или образцы оборудования выгоднее закупать, а какие разрабатывать и производить самим.

В заключение стоит отметить, что реализация вышеперечисленных мер позволила бы российским научно-исследовательским организациям, конструкторским бюро и изготовителям геофизического оборудования стать более привлекательными партнерами для отечественных нефтегазовых и сервисных геофизических компаний.

Важно, чтобы все вышеперечисленные меры были реализованы и воплощались не эпизодически, как это нередко бывает, а системно, на основе утвержденной стратегии. Лишь при условии решения существующих проблем российская нефтегазовая отрасль останется локомотивом развития национальной экономики, сможет полностью удовлетворить потребности страны в нефтегазовых продуктах и существенно упростить достижение целей, поставленных Правительством в Стратегии энергетического развития до 2030г.

ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ РАЗВЕДОЧНОЙ ГЕОФИЗИКИ

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

ПОДПИСКА
2013

Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вам оформить подписку на ежеквартальный научно-технический журнал «ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ РАЗВЕДОЧНОЙ ГЕОФИЗИКИ» на 2013 год.

Журнал издается с 2002 года и информирует читателей о новинках аппаратных и программных средств для разведочной геофизики. Журнальную подписку на 2013 год можно оформить в почтовых отделениях связи (подписной индекс 43193 в каталоге «Пресса России») или в редакции по адресу: 410019, г.Саратов, ул.Крайняя, д.129, оф.316, тел./факс (8452) 64-14-32 или e-mail: paturlov@mail.ru.

Стоимость годовой подписки 2 800 руб. (4 журнала в год).

В редакции также можно приобрести выпуски журналов прошлых лет (с 2002 года), темы которых и в настоящее время не потеряли своей актуальности.

Информация о журнале на сайте : www.psrgeo.ru.
Главный редактор: Турлов Павел Алексеевич.