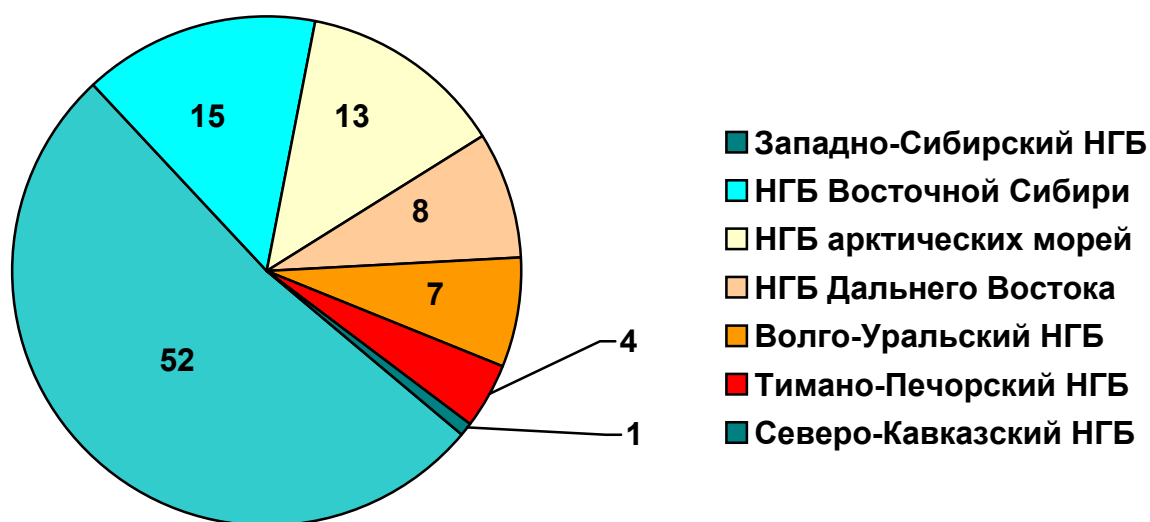




НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

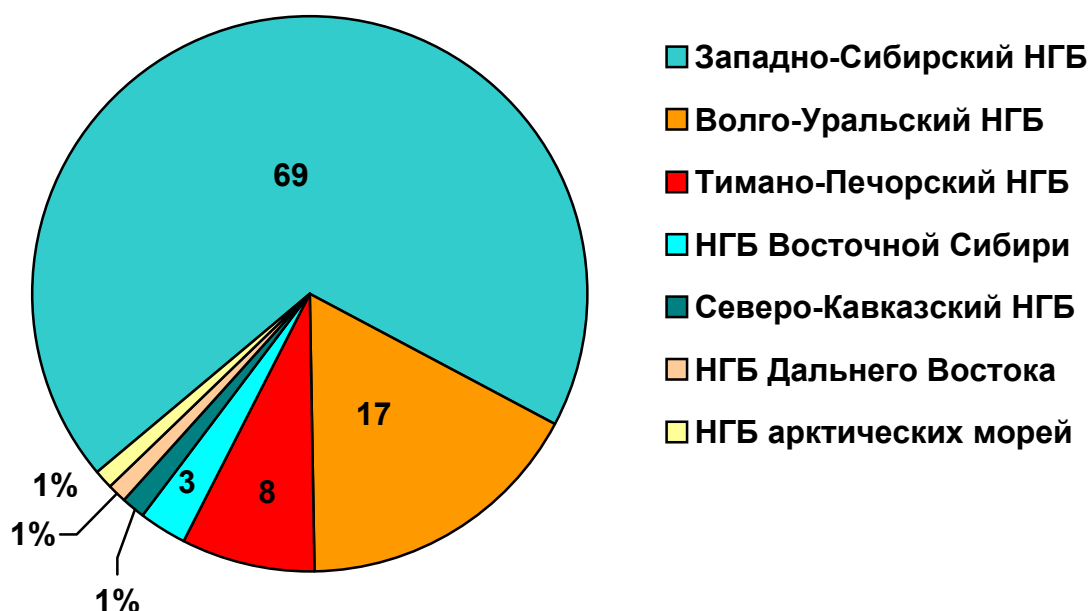
Перспективные и прогнозные ресурсы нефти страны составляют 13% мировых. Более 4/5 всех прогнозных ресурсов нефти приходится на Сибирь, Дальний Восток и прилегающие к ним шельфовые акватории. Суммарные прогнозные ресурсы российского шельфа, включая южные и дальневосточные моря, оцениваются в 15.5 млрд т, в это число входят около 5 млрд т в Центральном Арктическом бассейне за пределами 200-мильной зоны.



Распределение прогнозных ресурсов нефти и газоконденсата России по нефтегазоносным бассейнам (НГБ) и группам НГБ, %

Разведанность начальных ресурсов нефти в целом по России невысока, даже в Урало-Поволжье она составляет около 65%, в Западной Сибири – около 40%, а разведка большинства шельфовых объектов находится в начальной стадии.

По разведанным запасам нефти Россия уступает только Саудовской Аравии, однако распределены они неравномерно: львиная доля приходится на Западную Сибирь, значительны также разведанные запасы Европейского Севера; на среднюю полосу и южные районы европейской части страны приходится менее 20% запасов.

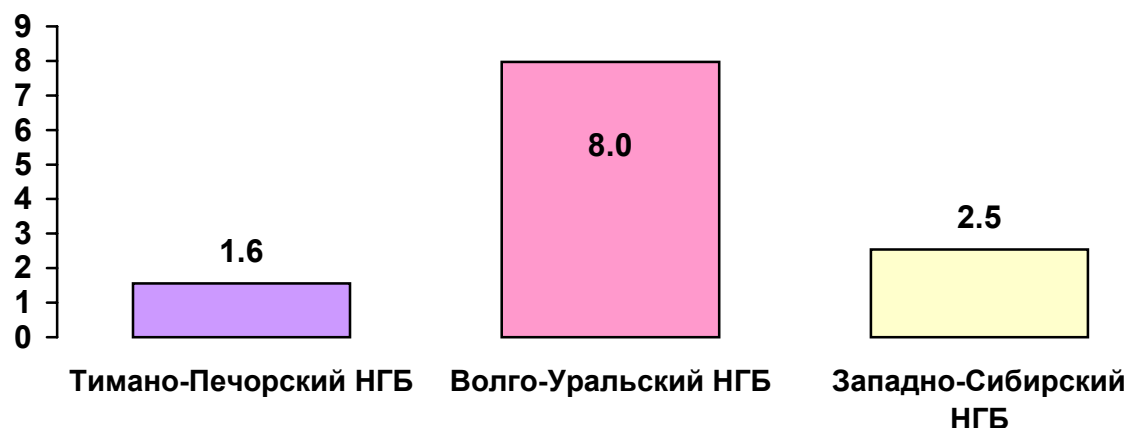


Распределение разведанных запасов нефти России по основным нефтегазоносным бассейнам, %

Государственным балансом запасов учтено более 2350 нефтяных, газонефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений. Около двух третей разведанных запасов нефти сосредоточено в 150 крупных и уникальных объектах.

Большинство месторождений нефти относится к средним и мелким. В ряде регионов число мелких месторождений значительно: в Волго-Уральском НГБ – около половины, в Тимано-Печорском НГБ – 18%;

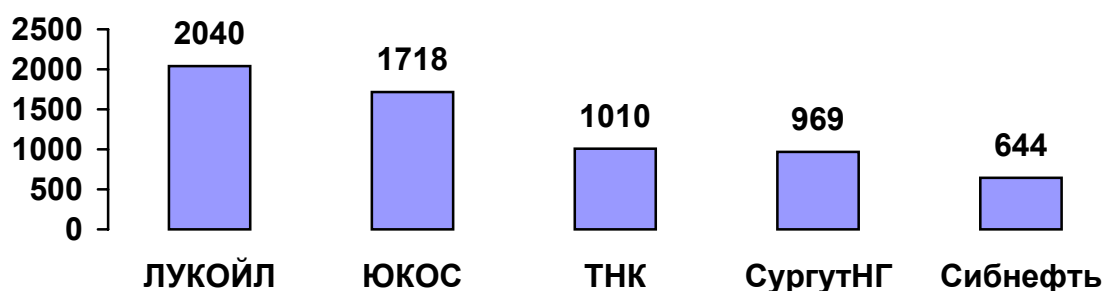
однако запасы мелких месторождений в основных добывающих регионах составляют очень небольшую долю от разведанных запасов нефти.



Доля запасов мелких месторождений в балансовых запасах нефти и её основных нефтегазоносных бассейнов России, %

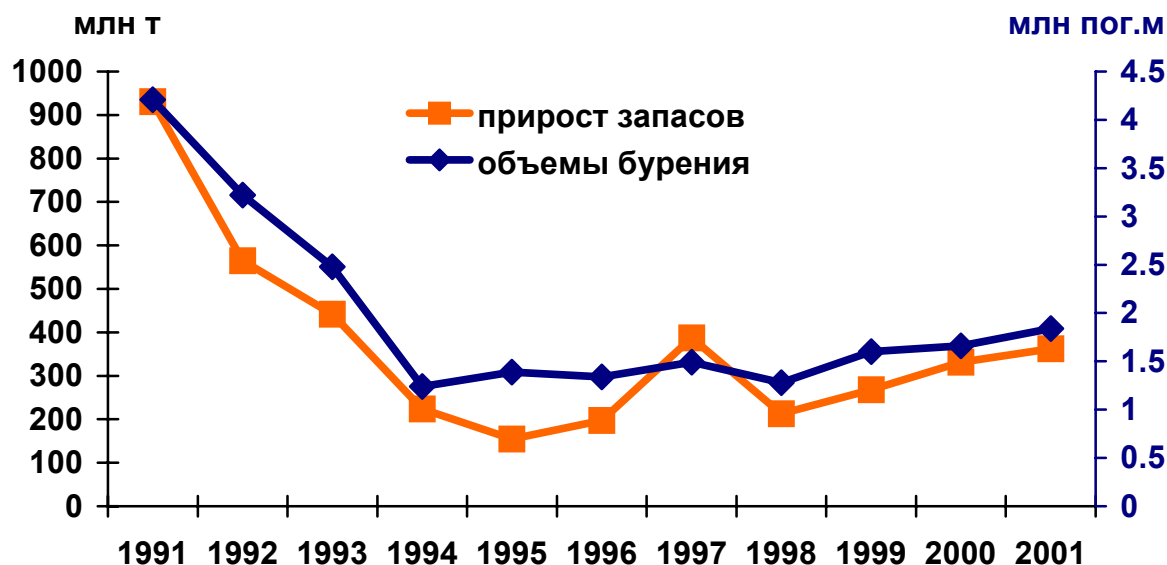
Лицензиями на подавляющее большинство нефтяных месторождений России владеют вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК). На малые компании, включая СП, приходится около 10% разведанных запасов нефти.

Текущая добыча основных ВИНК обеспечена разведанными запасами на 25-50 лет.



Доказанные запасы нефти (примерно соответствующие отечественным разведанным запасам) крупнейших российских нефтяных компаний по данным международного аудита (на 1.01.2002 г.), млн т

В первой половине 1990-х годов происходило резкое снижение прироста запасов нефти, что было вызвано сокращением объемов геологоразведочных работ, и прежде всего – поисково-разведочного бурения. Во второй половине десятилетия прирост запасов несколько увеличился, но по-прежнему был существенно ниже добычи.

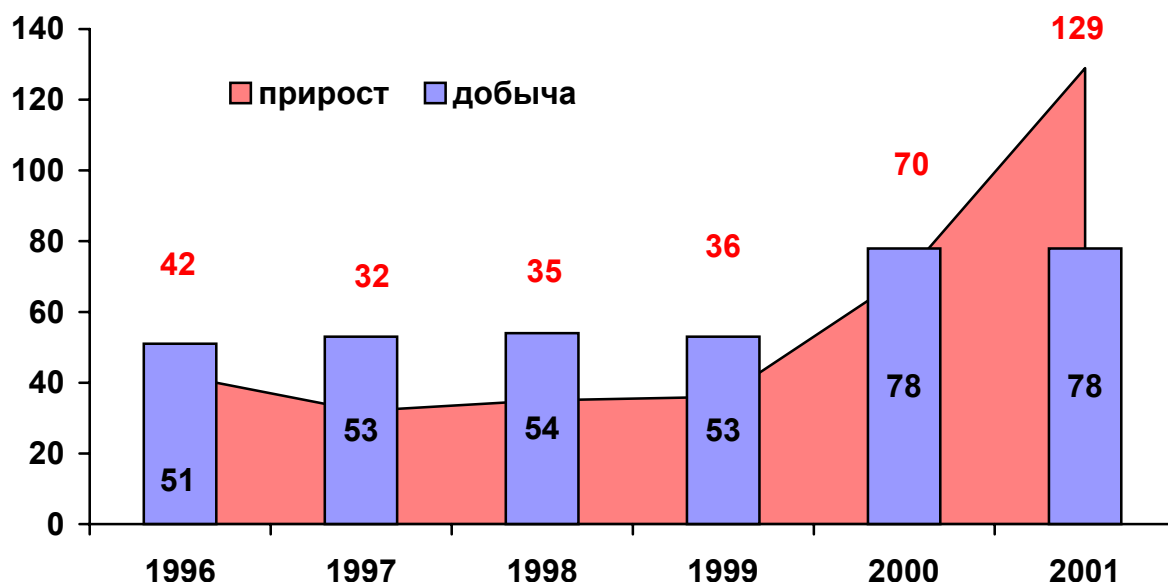


Динамика прироста разведанных запасов нефти (млн т) и объемов поисково-разведочного бурения на нефть и газ (млн пог.м) в России в 1991-2001 гг.

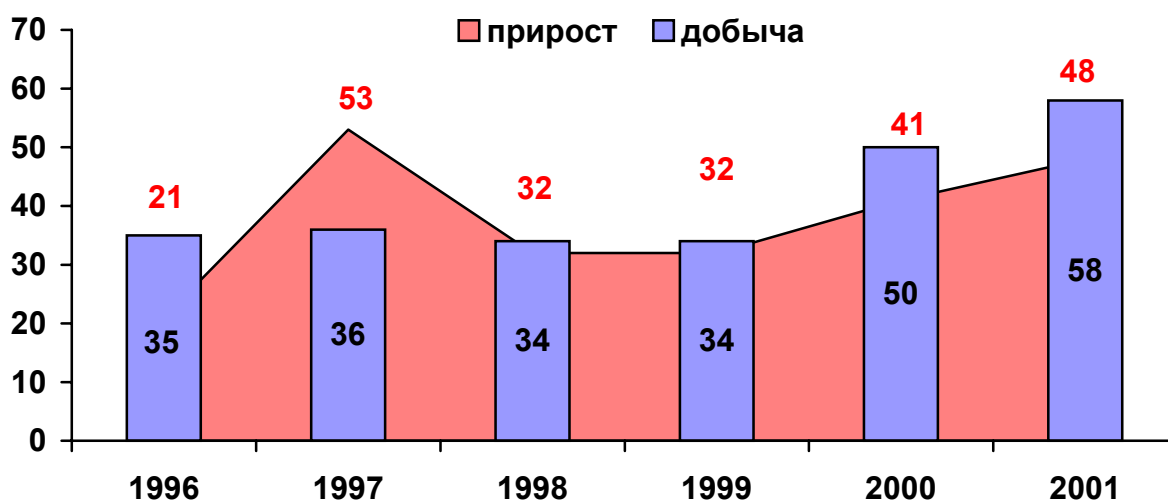


Динамика отношения добычи нефти к приросту ее разведанных запасов

В то же время ВИНК в последние годы увеличивают прирост запасов, причем у таких компаний, как «ЛУКОЙЛ» и «ЮКОС», это становится устойчивой тенденцией.

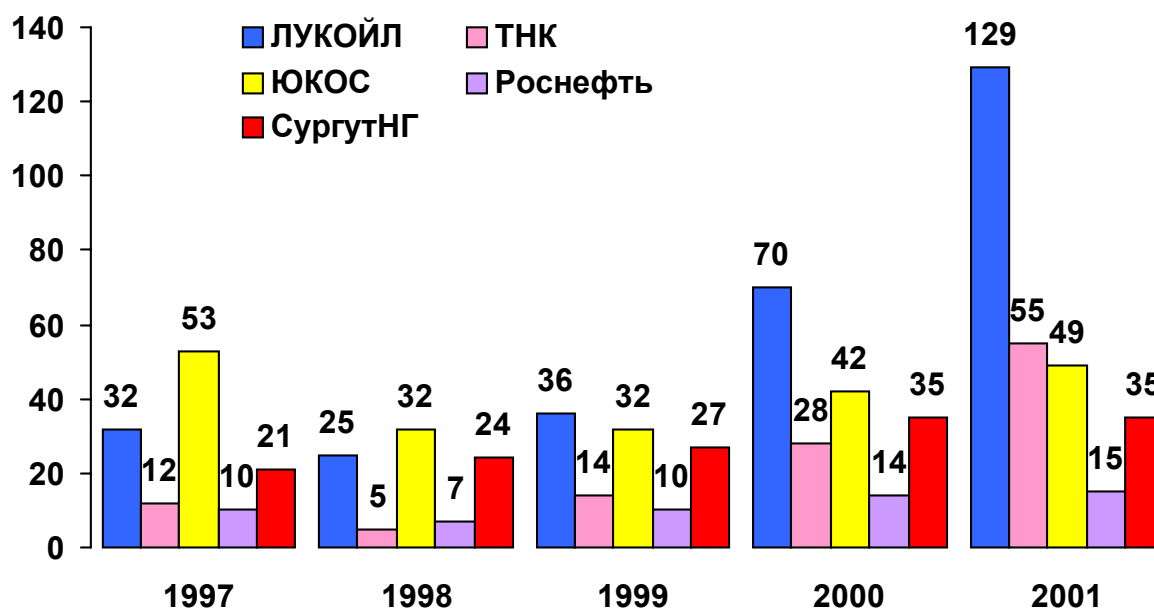


Соотношение добычи нефти и прироста запасов в компании «ЛУКОЙЛ» в 1996-2001 гг., млн т



Соотношение добычи нефти и прироста запасов в компании «ЮКОС» в 1996-2001 гг., млн т

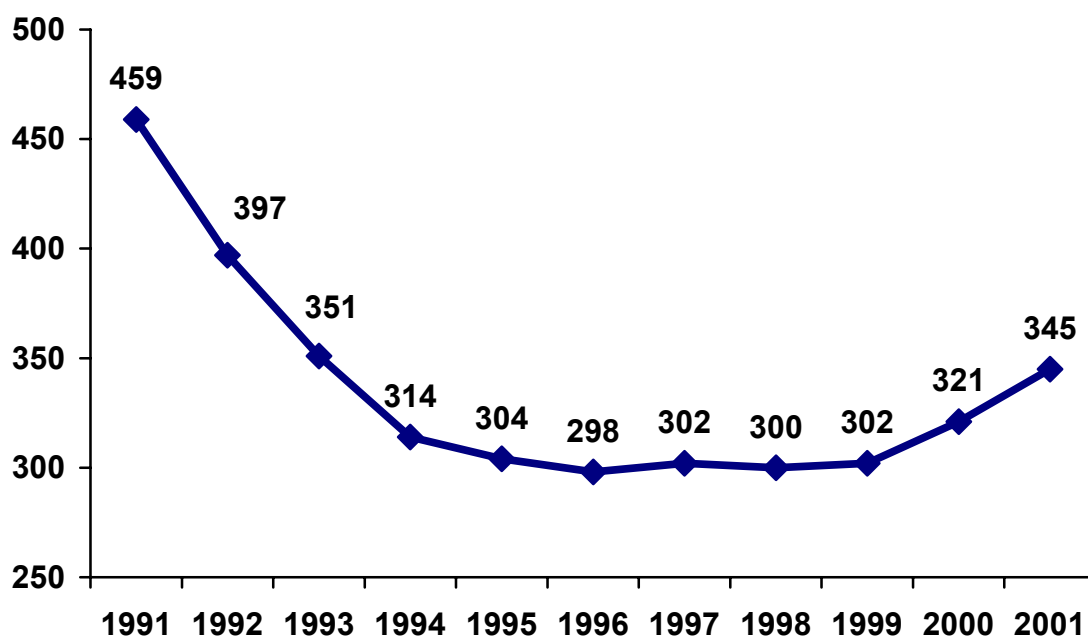
Суммарный прирост запасов нефти ВИНК, до недавнего времени отстававший от добычи, только в 2000 г. вплотную приблизился к её уровню, а в отдельных случаях и превысил его. Правда, этот прирост был достигнут не столько за счет геологоразведочных работ, сколько в результате пересчета запасов и/или покупки их у других компаний.



Прирост запасов нефти крупнейших добывающих компаний России за 1997-2001 гг., млн т

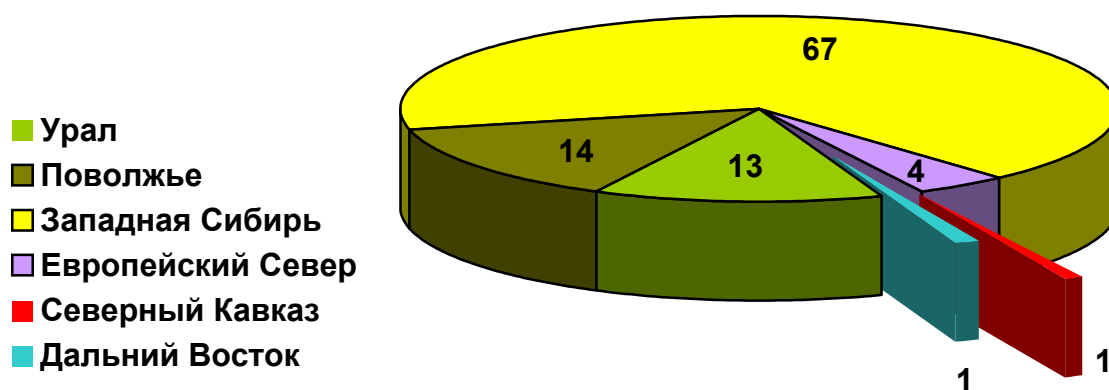
По качественным характеристикам (плотность, содержание серы, вязкость) нефть, добываемая в Западной Сибири («сибирская легкая»), не уступает лучшим зарубежным торговым маркам («брент», «WTI» и др.). Качество нефти в месторождениях европейской части страны существенно ниже.

По добыче нефти Россия занимает второе место в мире. В 2001 г. добыча нефти выросла по сравнению с 2000 г. на 7.5% и составила три четверти от добычи 1991 г.



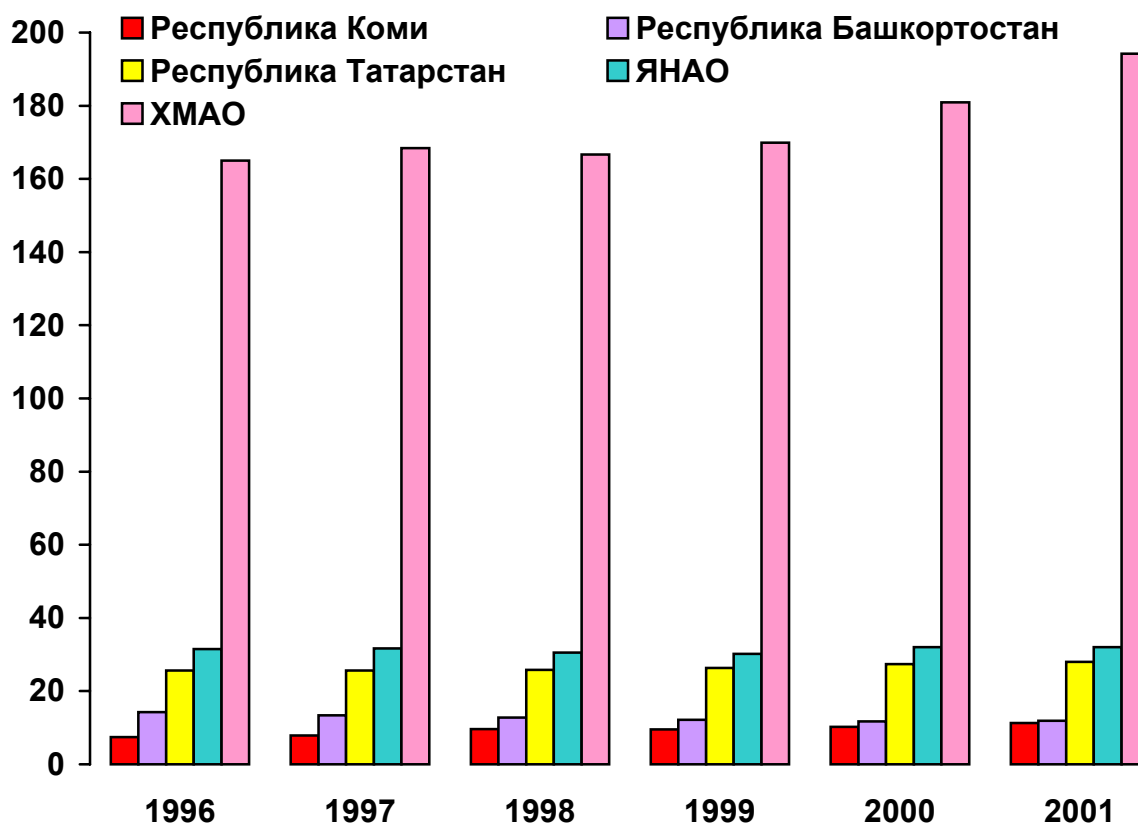
Динамика добычи нефти с конденсатом в России в 1991-2001 гг., млн т

Более двух третей российской нефти добывается на месторождениях Западной Сибири, преимущественно в Ханты-Мансийском АО, где в 2001 г. было получено около 194 млн т (55.7% российской добычи). Среди остальных регионов выделяются Поволжье и Урал.



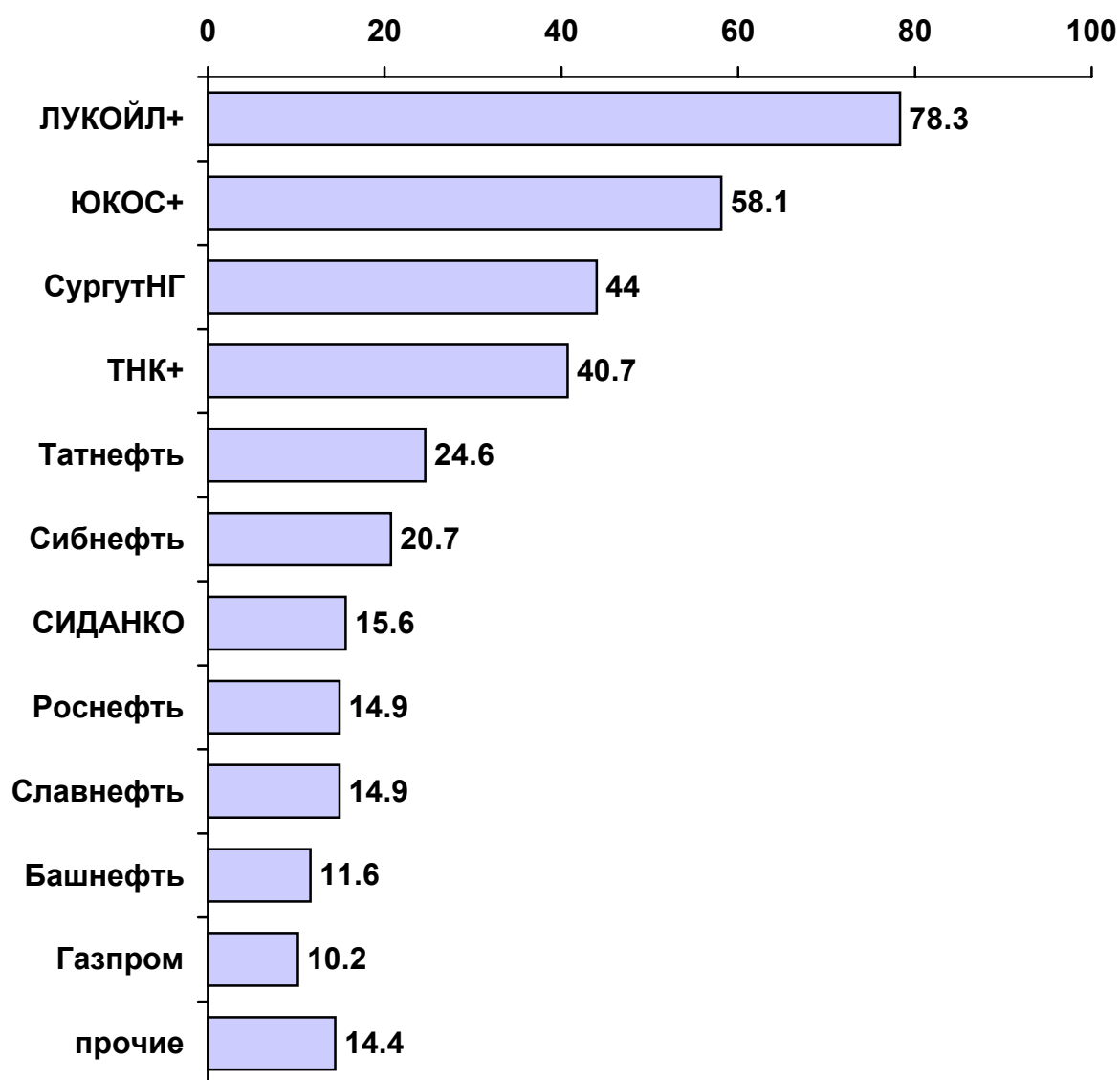
Распределение добычи нефти по регионам России, %

Более четверти российской добычи 2001 г. осуществлено на десяти месторождениях, в том числе на крупнейших из них – Самотлорском (6%), Федоровском (около 3%) и Тевлинско-Русскинском (3%) в Западной Сибири и Ромашкинском (4%) в Татарстане.



Динамика нефтедобычи в 1996-2001 гг. в основных нефтедобывающих субъектах федерации, млн т

Добычу нефти в России в 2001 г. вели 11 вертикально-интегрированных компаний. Главную роль в нефтедобыче по-прежнему играют шесть ВИНК: «ЛУКОЙЛ», «ЮКОС», «Сургутнефтегаз», «ТНК», «Татнефть» и «Сибнефть»; в 2001 г. ими добыто 76.5% российской нефти.



Добыча нефти в 2001 г. основными российскими добывающим компаниям, млн т

Примечание: + – включая аффилированные компании

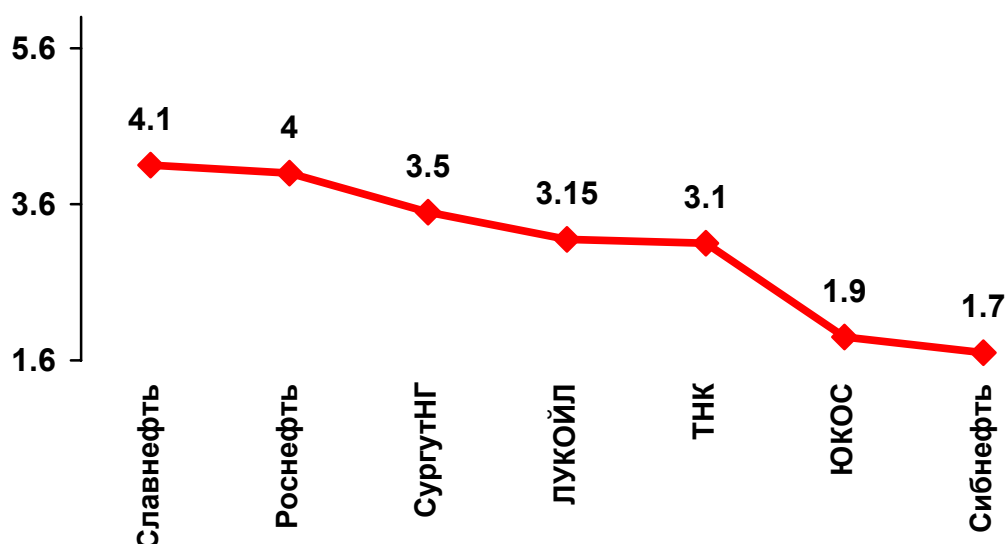
Крупные российские компании входят в число 30 крупнейших нефтедобывающих компаний мира; «ЛУКОЙЛ» занимает среди них 13-е, «ЮКОС» – 19-е, «Сургутнефтегаз» – 21-е, «ТНК» – 23-е место.

В техническом и технологическом отношении нефтедобывающая промышленность России все еще находится на недостаточно высоком уровне. Коэффициент извлечения нефти в стране ниже среднемирового, составляющего обычно 40-50%; на многих российских месторождениях он

не достигает и 30%. Улучшение этого показателя равнозначно открытию и освоению новых нефтяных месторождений.

Низким остается и среднесуточный дебит промысловых скважин. Если в 1975 г. он составлял 29.4 т, а в 1990 г. – 11.6 т, то к 2000 г. снизился до 7.5 т. (В ведущих нефтедобывающих странах мира этот показатель измеряется многими десятками и сотнями тонн.) Это связано прежде всего с тем, что основные объемы нефти добываются на старых, работающих десятки лет месторождениях.

Себестоимость добываемой в России нефти всегда была значительно выше, чем в странах Ближнего Востока, где она на большинстве месторождений составляет 0.5-2.0 дол./баррель. Однако опубликованные в последнее время данные показывают, что у ряда ВИНК она всего в 1.5-2 раза дороже, а компании «ЮКОС» и «Сибнефть» и вовсе подошли к ближневосточному уровню, несмотря на более сложные геологические и климатические условия нефтедобычи.

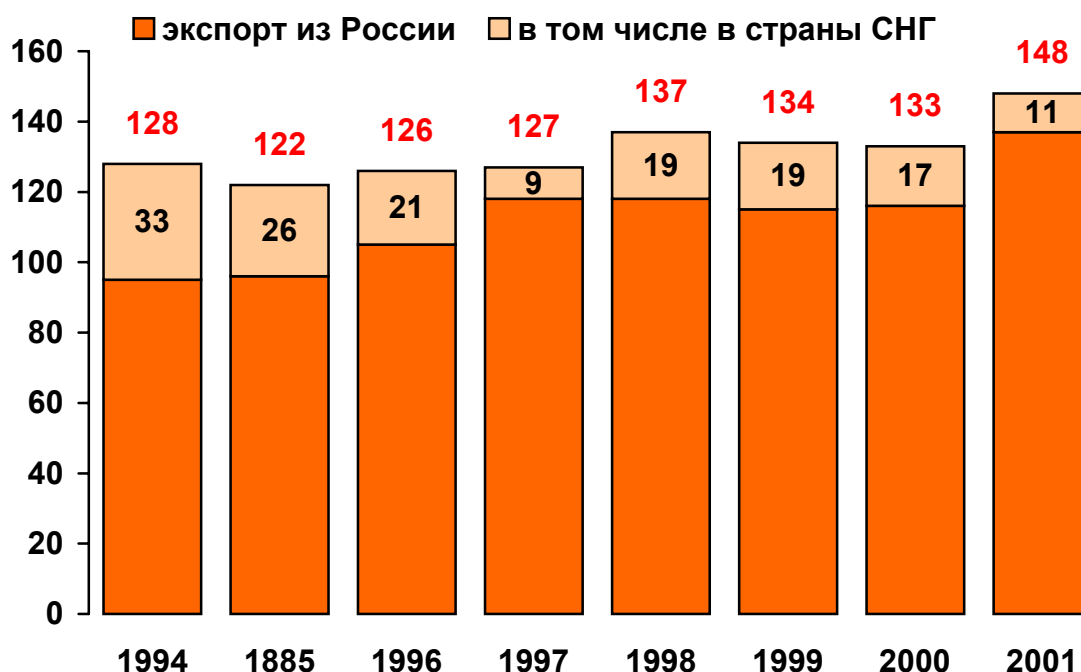


Себестоимость добычи нефти ведущих российских нефтедобывающих компаний на конец 2001 г., по данным журнала «Нефтегазовая вертикаль», дол./барр.

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России приближены к потребителям. Все НПЗ Центра и Северо-Запада европейской части страны, а также юга Сибири получают сырье для переработки в основном по трубопроводам. Только в Урало-Поволжском регионе добыча и переработка нефти сближены.

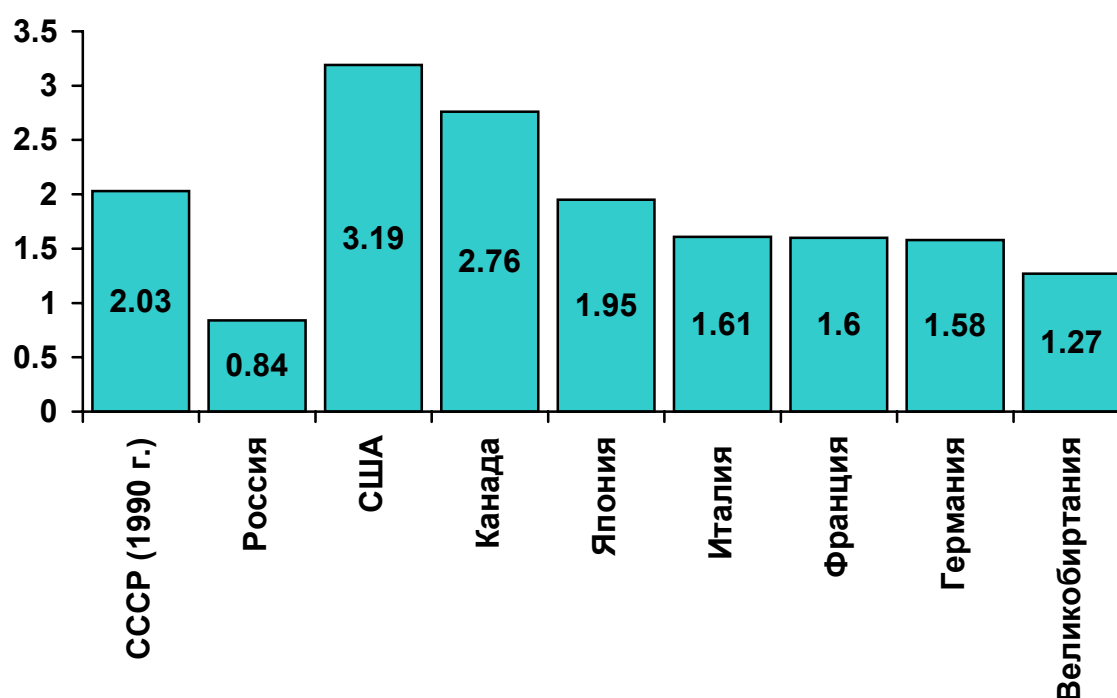
Нефть является одной из важнейших статей российского экспорта, имеющей не только экономическое, но и политическое значение. В 2001 г. экспорт нефти составил 148 млн т, или 42.5% от добычи (в 1991 г. – всего 22.5%).

Нефть экспортируется из России преимущественно в страны дальнего зарубежья, причем доля стран СНГ начиная с 1994 г. систематически снижается. Основными потребителями российской нефти являются европейские страны: Германия, Греция, Италия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и др.



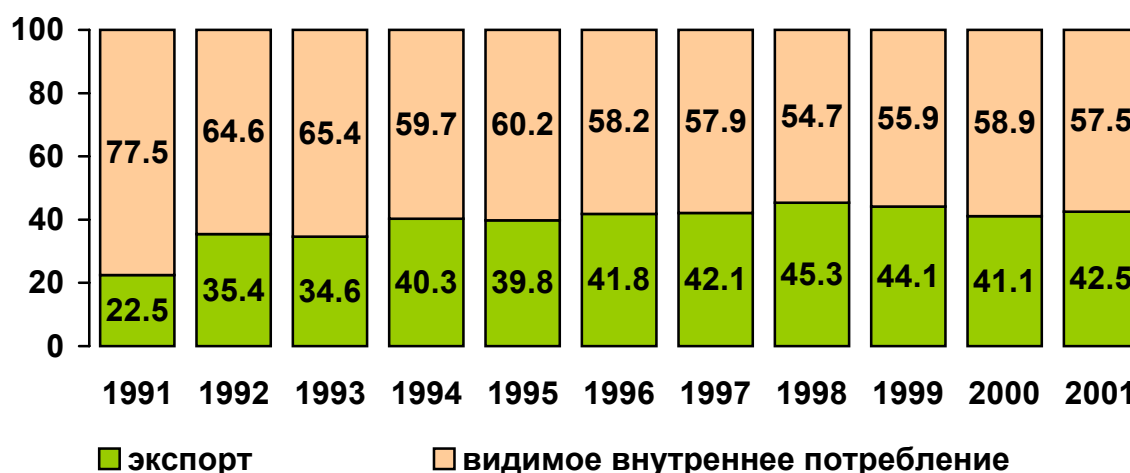
Доля экспорта в страны СНГ в суммарном экспорте нефти из России в 1994-2001 гг., млн т

По валовому потреблению нефти Россия в 2001 г. занимала пятое место в мире и второе в Европе (после Германии), однако потребление нефти на душу населения составило всего 0.84 т, что значительно меньше как потребления в индустриальных странах «Большой семерки», так и душевого потребления 1991 г.



Душевое потребление нефти в СССР, России и странах «Большой семерки» в 2001 г., т/чел.

Роль нефтедобывающей промышленности в экономике России трудно переоценить. Стоимость экспортированной нефти составляет около 20% стоимости российского экспорта, хотя эта величина зависит от уровня мировых цен: в 1999 г., например, она составила 18.7% (13.4 млрд дол.), а в 2001 г. – 22.8% (22.9 млрд дол.). Более 90% объема экспорта приходится на страны дальнего зарубежья, куда нефть поставляется по более высокой цене (156 дол./т), чем в страны СНГ (около 137 дол./т).



Структура использования нефти, добытой в России в 1991-2001 гг., %
Примечание: видимое внутреннее потребление включает реальное потребление и потери при транспортировке и переработке

Минерально-сырьевая база российской нефтедобычи, наряду с очевидными достоинствами, имеет целый ряд серьезных проблем.

- Около 80% запасов нефти разведано в удаленных и северных районах страны, что сильно осложняет добычу и удорожает транспортировку сырья к перерабатывающим предприятиям и конечным потребителям.
- В освоенных регионах значительная часть запасов (40-50% в Урало-Поволжье, 36% на юге Западной Сибири, 10% в республике Коми, 71% на Северном Кавказе) заключена в мелких месторождениях.

Дополнительные расходы на создание промысловой инфраструктуры увеличивают себестоимость сырой нефти и сроки ввода объектов в эксплуатацию.

- Свыше трети разведанных запасов нефти приурочено к малопроницаемым коллекторам либо приходится на высокосернистую, высоковязкую и тяжелую нефть, что также осложняет добычу и переработку сырья и снижает цену российской нефти на мировом рынке.

- В главных добывающих регионах страны в результате неверной стратегии добычи обводненность основных месторождений превышает 80-90%.
- Около четверти ресурсов нефти приходится на шельфы, в основном замерзающих акваторий. Их освоение требует дорогостоящего оборудования с ледовой защитой; в арктических морях придется решать проблемы с транспортировкой добытой нефти.

В соответствии с «Основными положениями энергетической стратегии России на период до 2020 г.» добыча нефти в России в 2005 г. должна составить 402-448 млн т, в том числе не менее 350 млн т – на известных месторождениях Ханты-Мансийского АО. Предполагается начать добычу в новом районе – в Эвенкийском АО, на Юрубчено-Тохомском месторождении, однако до 2010 г. добыча здесь вряд ли превысит 10 млн т. Проекты освоения других известных крупных месторождений (Русское в Западной Сибири, Приразломное на Баренцевоморском шельфе, сахалинские и якутские месторождения) отодвигаются на более отдаленный срок.

Планируемое изменение структуры использования добытой нефти предусматривает рост внутреннего потребления нефти и нефтепродуктов до 153-156 млн т, иначе говоря, всего на 30-33 млн т по сравнению с 2001 г. при росте добычи на 54-100 млн т. Очевидно, что эти планы предполагают значительный рост экспорта. Однако «выброс» на мировой рынок больших объемов относительно дешевой (на 1-2 дол. за баррель дешевле североморской) российской нефти может привести к нарушению сложившегося на нем неустойчивого равновесия и резкому падению цен на нефть. В этом случае ожидаемых сверхприбылей от продажи за рубеж российского сырца не будет. Ставка на увеличение нефтедобычи в расчете на экспорт представляется рискованной.

Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли промышленности России, несмотря на некоторое техническое отставание и ряд организационных недостатков, могут обеспечить прогнозируемые на ближайшие 20 лет объемы добычи, переработки и потребления нефти. Для оптимизации нефтедобычи необходимо существенное расширение минерально-сырьевой базы отрасли, в частности в восточных районах страны и на шельфах дальневосточных морей. Это позволит усилить роль России на нефтяных рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В расширении нефтедобычи и освоении мелких месторождений важную роль могут сыграть небольшие добывающие компании, естественной нишей которых во всем мире является разработка мелких объектов. В настоящее время их деятельность в значительной степени подавляется крупными холдингами, занимающими в отрасли доминирующее положение.