



Нефтедобывающая промышленность России

OIL INDUSTRY OF RUSSIA

A. KORZHUBAEV, L. EDER,
Siberian Branch of RAS

The authors describe role of Russian oil industry in the national economy and global oil security system. They examine long-term trends and current processes in oil production with detailed information about regions and companies.

Keywords: Russian oil industry, production by regions, oil production trends

Представлена роль нефтяной промышленности России в экономике страны и мировой системе нефтеобеспечения. Рассмотрены долгосрочные тенденции и современные процессы в добыче нефти с детализацией по регионам и компаниям. Выполнена систематизация отраслевой информации по нефтегазоносным провинциям и основным нефтедобывающим субъектам федерации.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

В 2010 г. мировая экономика продолжила восстановление после кризиса 2008 – 2009 гг., что стало одним из факторов роста спроса на энергоносители, прежде всего, на нефть. По итогам года добыча нефти в мире составила около 3843 млн тонн, что на 2,4% превысило уровень 2009 г. (табл. 1). В России было добыто 505 млн тонн нефти и 650 млрд м³ газа, что составило более 18% мирового производства углеводородов (УВ) в пересчете на энергетический эквивалент и позволило обеспечить первое в мире по обоим товарным позициям. В денежном выражении экспорт УВ из России составил почти 250 млрд долл., в том числе нефти и нефтепродуктов – более 200 млрд долл. (табл. 2).

В 2010 г. среднегодовая цена нефти марки Brent возросла почти на 20 долл. до 79,6 долл/барр. по сравнению с 60,0 долл/барр. в 2009 г. Цена на нефть марки Brent колебались в относительно широком диапазоне: в течение года разница между котировками составлял 26 долл. за барр. или 39,2%, причем максимальное значение – 93,55 долл. за барр. было зафиксировано в декабре 2010 г. Скидка на партии российской нефти Urals в 2010 г. относительно сорта марки Brent составляла в среднем около 1,8 долл. за барр.

Основным фундаментальным фактором роста цен на нефть стало восстановление мировой экономики и увеличение спроса на жидкое топливо. Среди конъюнктурных факторов, влияющих на динамику стоимости нефти в 2010 г. можно выделить: дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке; напряженность на долговом рынке стран Еврозоны; изменение коммерческих запасов нефти в США; политику

Федеральной резервной системы по увеличению ликвидности финансовой системы; ослабление позиций доллара в международных расчетах и его девальвация; увеличение спроса нефть со стороны Китая при наличии у него значительных резервов и ревальвацию юаня.

Несмотря на рост добычи нефти в странах СНГ (с 638 до 653 млн тонн), прежде всего, за счет России и Казахстана, не произошло увеличения доли стран СССР в мировом производстве нефти, которая составила в 2010 г. 17% (рис. 1, табл. 1). Это связано с соответствующим расширением добычи и поставок нефти из других регионов мира, прежде всего, Персидского залива и Африки.

Пик добычи нефти в Советском Союзе был достигнут в 1986 – 1988 гг., тогда в стране добывалось более 625 млн тонн нефти и газового конденсата, что превышало 21% от общемирового показателя, в том числе в Российской Федерации – почти 570 млн тонн, или свыше 19% от мировой добычи (рис. 1, табл. 1). С 1989 г. происходило сначала постепенное, а с 1991 г. – обвальное снижение добычи. К концу 1990-х гг. добыча нефти в России стабилизировалась на уровне 300 – 307 млн тонн, или 8 – 9% от общемирового показателя. Основные причины падения добычи: разрыв хозяйственных связей, изменение организационной структуры в отрасли, естественное исчерпание ряда крупных месторождений (Самотлор и др.), снижение мировых цен на нефть, снижение внутреннего спроса и инвестиций.

В начале 2000-х гг., благодаря завершению формирования новых организационно-экономических условий работы отрасли, росту международных цен, массовому внедрению технологий интенсификации добычи



А.Г. КОРЖУБАЕВ,
д.э.н.,
профессор,
заведующий отделом

Институт экономики
и организации промышленного
производства
Сибирское отделение РАН,
уполномоченный СО РАН по
вопросам сотрудничества с
Китаем,

заведующий кафедрой
политической экономики

Новосибирский
государственный университет

KorzhubayevAG@yandex.ru



Л.В. ЭДЕР,
к.э.н., заведующий сектором

Институт нефтегазовой
геологии и геофизики
Сибирское отделение РАН,

руководитель магистерской
специализации
«Экономика
энергетического сектора»

Новосибирский
государственный университет



Табл. 1. Добыча нефти с конденсатом в России и мире в 1970 – 2010 гг.

Год	Мир в целом, млн т	СССР / СНГ		РСФСР / Россия				Цены на нефть на мировом рынке, долл/барр.	
		млн тонн	доля в мире, %	всего, млн тонн	доля в мире, %	Западная Сибирь		Urals	Brent
						млн тонн	доля в России, %		
1970	2355	353	15	285	12,1	31	10,9	-	-
1980	3088	603	19,5	547	17,7	311	56,8	38,3	39,8
1985	2792	608	21,8	542	19,4	382	70,5	25,9	27,6
1990	3168	570	18	516	16,3	376	72,8	20,3	21,0
1995	3278	355	10,8	307	9,4	208	67,9	16,4	16,2
2000	3618	385	10,6	323	8,9	220	68	27,4	28,3
2001	3603	430	11,9	349	9,7	237	67,8	23,1	24,5
2002	3576	466	13	380	10,6	264	69,5	23,9	24,9
2003	3701	514	13,9	421	11,4	298	70,8	27,4	28,8
2004	3863	559	14,5	459	11,9	326	71	34,2	38,1
2005	3897	578	14,8	470	12,1	333	70,9	50,2	54,6
2006	3914	595	15,2	480	12,3	335	69,8	61,0	65,2
2007	3938	621	15,8	491	12,5	338	68,8	69,1	72,4
2008	3820	621	16,3	488	12,8	332	68	95,1	99,0
2009	3755	638	17,0	494	13,2	323	65,3	60,2	60,9
2010	3843	653	17,0	505	13,1	318	63,2	77,9	79,6

при увеличении инвестиций в России происходило быстрое наращивание добычи нефти. Активное применение методов интенсификации добычи (гидроразрыв, горизонтальное бурение), особенно в 2000 – 2005 гг., в последующем стало приводить к замедлению роста добычи, а затем на ряде месторождений – к ее обвальному падению.

Фундаментальными причинами замедления роста в 2006 – 2007 гг. и падения в 2008 г. добычи нефти стали: истощение сырьевой базы и значительное обводнение на большинстве эксплуатируемых месторождений в традиционных районах нефтедобычи (Западная Сибирь, Волго-Урал, Северный Кавказ); недостаточные объемы геологоразведочных работ и, соответственно, низкий уровень воспроизводства минерально-сырьевой базы; смещение сроков реализации проектов в новых районах добычи; отсутствие в последние годы достаточного количества состоявшихся аукционов по предоставлению прав на пользование недрами с целью разведки и добычи углеводородов, в том числе – на участки уже открытых месторождений.

В 2009 – 2011 гг. в связи с началом реализации новых нефтегазодобывающих проектов, прежде всего в Восточной Сибири, Тимано-Печоре, на Сахалине, добыча нефти в России несколько возросла, при этом в конце 2010 г. суточная добыча нефти впервые за последние двадцать лет возросла до 1,4 млн тонн.

Табл. 2. Экспорт из России в 2010 г. по основным товарным позициям

Товарная позиция	В денежном выражении, млрд долл.	Концентрация, %	
		по товарным позициям, %	накопленным итогом, %
Топливо-энергетические товары	261999	68,3	68,3
нефть сырая	132032	34,4	34,4
нефтепродукты	69467	18,1	52,5
газ природный	46547	12,1	64,6
Металлы и изделия из них	41735	10,9	79,2
Продукция химической промышленности, каучук	24138	6,3	85,4
Машины, оборудование и транспортные средства	20688	5,4	90,8
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	9524	2,5	93,3
Продовольственные товары	8740	2,3	95,6
Прочие	16903	4,4	100
Всего	383727	100	100

Источник: Федеральная служба государственной статистики, 2011.

НГК В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Результаты деятельности нефтегазового комплекса (НГК) выступают основой для обеспечения платежного баланса страны, поддержания курса национальной валюты, формирования инвестиционных ресурсов экономики. НГК – основной донор бюджета страны и главный источник валютных поступлений. При уровне инвестиций в основной капитал менее 15% от капитальных вложений в стране на НГК приходится более 50% доходов федерального бюджета и около 65% экспорта (табл. 2). Рыночная стоимость акционерного капитала пяти крупнейших нефтегазовых компаний (без учета ТНК-ВР, активы которой учитываются в котировках ВР) превышает 60% капитализации российского рынка акций (рис. 2).

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДОБЫЧИ НЕФТИ В РОССИИ

В региональном плане добыча нефти в России сосредоточена в основном в Западносибирской и Волго-Уральской нефтегазовых провинциях (НГП). Добыча ведется также в Тимано-Печорской и Северокавказской НГП. Начато освоение ресурсов и запасов Охотоморской и Лено-Тунгусской провинций (табл. 3).

Западная Сибирь. Главный центр российской нефтяной промышленности – Западная Сибирь. Объем добычи нефти в этом макрорегионе в 2010 г. составил 318 млн тонн, что ниже показателя предыдущего года на 1,2%.

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) – основной нефтедобывающий регион Западной Сибири, здесь добывается более 80% нефти макрорегиона. В 2010 г. этот показатель составил 266 млн тонн. Резкое падение добычи нефти в ХМАО в 1990-е гг. в начале 2000-х гг. сменилось на устойчивый подъем, продлившийся до 2007 г., что связано с ростом инвестиций, использованием современных технологий добычи углеводородов, а также вводом новых крупных



месторождений, прежде всего, Приобского. В 2008 – 2010 гг. в ХМАО происходило снижение добычи нефти, которое составило более 14 млн тонн. Из девяти основных добывающих компаний положительную динамику в 2010 г. показали лишь «Газпром нефть» и «Салым Петролеум Девелопмент».

В округе высокий уровень концентрации добычи – в 2010 г. около половины всей добываемой нефти получено на одиннадцати крупных месторождениях, на каждом из которых добыто более 6 млн тонн нефти. Наибольший объем добычи нефти приходится на Приобское (14,8%) и Самотлорское (10%) месторождения.

Относительно крупным новым проектом в ХМАО является разработка Салымской группы месторождений (Западно-Салымское, Верхне-Салымское и Ваделыпское месторождения). В 2010 г. общий объем нефтедобычи на Салымской группе нефтяных месторождений достиг пикового уровня – 8,3 млн тонн.

Добыча нефти на новых месторождениях автономного округа (введенные в разработку и пробную эксплуатацию за последние пять лет) составила не более 3,7% от всего объема добытой нефти на территории автономного округа. В 2010 г. на территории округа начато освоение трех новых месторождений: Явинлорское («Сургутнефтегаз»), Северо-Покамасовское (ЛУКОЙЛ), Пульытинское (ТНК-ВР).

В настоящее время в ХМАО на долю «Роснефть» приходится почти 26% общего объема добычи нефти, «Сургутнефтегаз» – свыше 21%, «ЛУКОЙЛ» – около 20%, ТНК-ВР – более 16%. На долю четырех компаний приходится свыше 82% общего объема добычи нефти, добываемой на месторождениях автономного округа.

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) – втором по объему добычи нефти в Западной Сибири в 2010 г. из недр было извлечено около 34,5 млн тонн жидких углеводородов. Широкое применение методов интенсификации воздействия на нефтяные пласты привело в 2000 – 2004 гг. к быстрому увеличению добычи нефти, после чего при отсутствии введения в разработку новых крупных месторождений началось ее устойчивое сокращение, составившее за последние пять лет почти 10 млн тонн.

В последние годы в ЯНАО начата добыча нефти на Равнинном, Лимбяхском и Лонгьюганском месторождениях.

Основными нефтедобывающими предприятиями в округе являются подразделения «Газпром нефти» (63,7%) и «Роснефти» (27,8%). Добычу газового конденсата осуществляют 18 предприятий на 24 месторождениях. Лидирующие позиции занимают предприятия Газпрома, на которые приходится около 65,1% добычи по округу. Доля «НОВАТЭКа» составила 23,8%, «Роспан Интернешнл» – 5,7%, «Роснефти» – 3,5%.

Третьим по объему добычи регионом в Западной Сибири является Томская область. После обвального падения в 2005 – 2006 гг. добыча нефти в области в 2007 – 2010 гг. стабилизировалась на уровне 10,2 – 10,6 млн тонн.

Основной недропользователь в Томской области – «Томскнефть», на который приходится около 68% всей добываемой нефти, на протяжении нескольких лет снижает объемы добычи. В 2010 г. падение составило 5,2% – до 7,15 млн тонн. Одной из причин сокращения добычи связано с регулярным недофинансированием геологоразведочных работ, низким уровнем их эффективности, в 2010 г. компания списала более 20 млн тонн неподтвержденных запасов.

Новый перспективный район нефтедобычи в Западной Сибири – юг Тюменской области, где вводятся в раз-



Рис. 1. Добыча нефти в России и мировые цены на нефть в 1897 – 2011 гг.

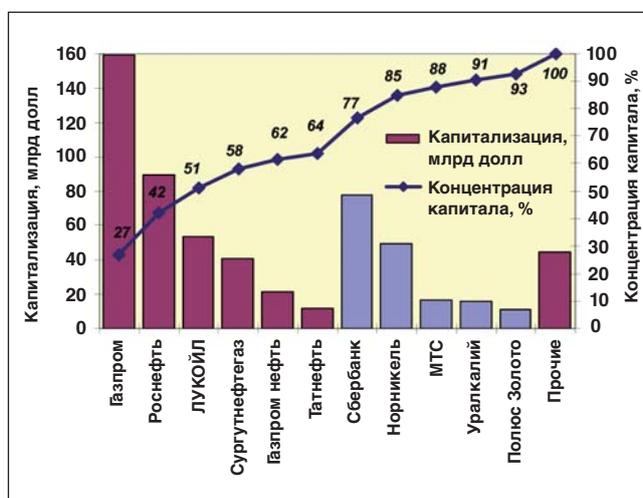


Рис. 2. Рыночная капитализация и концентрация капитала крупнейших российских компаний на февраль 2011 г. (по данным АК&M-List).

работку группа Уватских месторождений. До 2009 г. здесь велась относительно небольшая добыча нефти на Кальчинском месторождении, но в феврале 2009 г. были введены в эксплуатацию два новых месторождения – Урненское и Усть-Тегусское, а в 2010 году – Тямкинское. В результате в 2010 г. добыча нефти на юге Тюменской области выросла по сравнению с 2009 г. до 5,2 млн тонн. По итогам 2010 г. на юге Тюменской области освоены 36 лицензионных участков, где 20 предприятий-недропользователей проводят геологоразведочные работы на углеводородное сырье. Промышленную эксплуатацию месторождений в регионе осуществляет «ТНК-Уват».

Добыча нефти в Новосибирской области в 2010 г. снизилась до 1,3 млн тонн, что на 35% ниже предыдущего года. Ранее предполагалось, что в ближайшие несколько лет удастся сохранить добычу нефти на уровне 2 млн тонн, который был достигнут в 2008 – 2009 гг., однако добыча стала быстро снижаться. Причины снижения добычи «Новосибирскнефтегазом» (основным недропользователем в области, входит в состав ТНК-ВР) связаны с тем, что после проведения доразведки количество запасов нефти оказалось значительно ниже балансовых.

Европейская часть. Чуть более 30% российской нефти, или 152,4 млн тонн было добыто в 2010 г. в европейской части России, что на 2,2% превышает показатель



предыдущего года (149,2 млн тонн). Крупнейшие регионы нефтедобычи в европейской части России – Урал и Поволжье, входящие в Волго-Уральскую НГП – одну из наиболее зрелых НГП в России; Северный Кавказ, с которого началось освоение нефтегазового потенциала России, а также Тимано-Печорская НГП.

В 2010 г. добыча нефти на Урале возросла на 4,8% с 45,3 до 47,5 млн тонн. Крупнейший нефтедобывающий регион – Оренбургская область, кроме того добыча нефти ведется в Пермском крае и Удмуртской Республике.

В 2010 г. в Оренбургской области было добыто 24,4 млн тонн, что больше предыдущего года на 7,8%. Рост добычи нефти достигнут за счет открытия новых месторождений и залежей нефти, а также внедрения современных способов добычи. В Оренбургской области открыто 206 нефтегазоконденсатных месторождений, из которых 82 разрабатываются; доля последних в объеме текущих запасов нефти 75%. Выработанность начальных запасов открытых месторождений составляет 37%, по отдельным месторождениям она достигает 73% (Бобровское) и 68% (Покровское).

Основным недропользователем в регионе является «Оренбургнефть» (ТНК-ВР), доля которого составляет около 75% суммарной добычи нефти в регионе. Кроме того, на территории области работают «Газпром нефть Оренбург», «Южуралнефтегаз», «Газпром добыча Оренбург».

В 2010 г. добыча нефти в Пермском крае увеличилась до 12,6 млн тонн. Рост по сравнению с 2009 г. составил 3,3%. Всего в Пермском крае открыто 228 месторождений УВ. В распределенном фонде находятся 173 месторождения, в нераспределенном фонде – 55. Большая часть нефти добыта из недр Уньвинского, Кокуйского, Сибирского, Ярино-Каменноложского, Батырбайского и Павловского месторождений.

В настоящее время на территории Пермского края работает 29 нефтедобывающих компаний. Более 93% (11,5 млн тонн) всей нефти в регионе добывает «ЛУКОЙЛ-Пермь».

Добыча нефти в Удмуртской Республике на протяжении последних нескольких лет находится на уровне 10,5 млн тонн. На территории республики открыто 118 месторождений нефти. Добычу нефти ведут 2 крупные нефтяные компании: «Удмуртнефть» (контролируется «Роснефтью» и Sinorec) и «Белкамнефть» («Русснефть»), обеспечивающие свыше 98% всего объема добываемой нефти.

Поволжье включает Республику Татарстан, Республику Башкортостан, Самарскую область, а также ряд регионов с небольшой добычей (Волгоградская, Саратовская, Ульяновская). В 2010 г. добыча в Поволжье возросла на 3,8% по сравнению с 2009 г., с 61,8 до 64,1 млн тонн.

Несмотря на то, что Поволжье – один из старейших регионов нефтедобычи в России и характеризуется значительным периодом разработки месторождений и высокой степенью изученности, в последние годы здесь наблюдается стабилизация, либо небольшое увеличение добычи нефти (3 – 4% в год), что связано с применением передовых технологий извлечения нефти на месторождениях с падающей добычей, вовлечением в разработку малых месторождений и высоковязких нефтей.

За последние годы в Республике Башкортостан благодаря успешному применению новых методов повышения нефтеотдачи пластов удалось добиться замедления темпов снижения объемов добычи нефти и стабилизировать добычу нефти на месторождений на уровне 11 – 12 млн тонн, а в 2010 г. увеличить до 13,4 млн тонн. На территории Башкирии числится 201 месторождение нефти и газа, в разработке находятся 166 месторождений. Добычу нефти ведут семь компаний: «Башнефть», «Башминерал», «ЛУКОЙЛ-Пермь», «Зирган», «Винка», «Мобел-нефть», «Ингеохолдинг».

Основной объем добычи приходится на «Башнефть» – 13,2 млн тонн.

В Республике Татарстан в 2010 г. добыча нефти составила около 32,4 млн тонн, практически не изменившись по сравнению с уровнем 2009 г. В настоящее время время около половины нефти на месторождениях республики добывается за счет внедрения современных технологий и методов увеличения нефтеотдачи пластов. Значение коэффициента извлечения нефти (КИН) составляет более 43% при среднероссийском отраслевом показателе – 30 – 35%. На территории Республики расположены свыше 150 нефтяных месторождений. Крупнейшие из них – Ромашкинское, Ново-Елховое, Бавлинское. Основным недропользователем – «Татнефть». В 2010 г. добыча нефти компании составила около 25,9 млн тонн, или около 73% от суммарной добычи в республике. Кроме того, 27 малых нефтедобывающих компаний добывают свыше 6 млн тонн нефти в год.

В Самарской области последние годы наблюдается тенденция к увеличению добычи нефти. В 2009 – 2010 г. этот показатель

Табл. 3. Добыча нефти и конденсата в России в 2008 – 2010 годах по регионам, млн тонн

Регион	2008		2009		2010	
	млн т	% от РФ	млн т	% от РФ	млн т	% от РФ
Европейская часть	142,3	29,1	149,2	30,2	152,4	30,2
Урал	43,7	8,9	45,3	9,2	47,5	9,4
Оренбургская область	21,3	4,4	22,6	4,6	24,4	4,8
Пермский край	11,9	2,4	12,2	2,5	12,6	2,5
Удмуртская Республика	10,5	2,1	10,5	2,1	10,5	2,1
Поволжье	59,8	12,2	61,8	12,5	64,1	12,7
Татарстан	31,9	6,5	32,4	6,6	32,4	6,4
Башкортостан	10,9	2,2	11,1	2,2	13,4	2,7
Самарская область	11,5	2,4	13,2	2,7	13,7	2,7
Прочие (Волгоградская, Саратовская, Ульяновская области)	5,5	1,1	5,1	1,0	4,6	0,9
Северный Кавказ	10,7	2,2	9,9	2,0	9,3	1,8
Тимано-Печора	28,1	5,8	32,2	6,5	31,5	6,2
НАО	14,6	3,0	18,8	3,8	18,5	3,7
Коми	13,5	2,8	13,4	2,7	13,0	2,6
Западная Сибирь	331,8	67,9	322,1	65,2	318,3	63,0
ХМАО	276,7	56,7	270,4	54,7	265,9	52,6
ЯНАО	40,3	8,3	35,3	7,1	34,5	6,8
Томская область	10,5	2,1	10,6	2,1	10,6	2,1
Новосибирская область	2,1	0,4	2,1	0,4	1,3	0,3
Омская область	0,8	0,2	0,8	0,2	0,8	0,2
Юг Тюменской области	1,4	0,3	2,9	0,6	5,2	1,0
Восточная Сибирь	1,5	0,3	7,5	1,5	19,7	3,9
Красноярский край	0,1	0,0	3,4	0,7	12,9	2,5
Иркутская область	0,5	0,1	1,6	0,3	3,3	0,7
Республика Саха (Якутия)	0,8	0,2	2,5	0,5	3,5	0,7
Дальний Восток	12,8	2,6	15,4	3,1	14,8	2,9
Сахалинская область	12,8	2,6	15,4	3,1	14,8	2,9
Россия, всего	488,4	100,0	494,2	100,0	505,1	100,0

Источники: ИнфоТЭК, 2011, № 1. Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Статистика 2011.



превышает 13 млн тонн. В области открыто более 350 месторождений нефти, из них в нераспределенном фонде недр находится более 80. Наиболее крупные месторождения – Дмитриевское, Мухановское, Кулешовское. На территории области добыча углеводородного сырья осуществляется 19 недропользователями, на долю «Самаранефтегаза» (структурное подразделение «НК «Роснефть») приходится около 75% от общего объема добычи нефти (10,2 млн тонн). Основной независимый производитель – компания «Самара-Нафта», добыча нефти которой в 2010 г. превысила 2 млн тонн.

В последние годы одним из наиболее динамично развивающихся нефтедобывающих регионов в европейской части России выступала Тимано-Печора. Однако в 2010 г. здесь произошла стабилизация и некоторое снижение добычи до 31,5 млн тонн, в том числе в НАО – до 18,5 млн тонн, в Республике Коми – до 13 млн тонн.

В 2005 – 2009 гг. Ненецкий автономный округ являлся наиболее быстрорастущим регионом по добычи нефти в России, когда этот показатель увеличился почти в два раза с 10 до 19 млн тонн. Основной рост добычи связан с началом разработки «Нарьянмарнефтегаз» (ЛУКОЙЛ) Южно-Хыльчуйского месторождения, однако по итогам 2010 г. объем добычи нефти компанией снизился на 0,8% до 7,4 млн тонн. В Ненецком автономном округе открыто 89 месторождений углеводородного сырья, из которых в распределенном фонде – 66. В сфере разведки и добычи УВ в округе работает 27 компаний. Основной объем добычи нефти обеспечивают «Нарьянмарнефтегаз», «ЛУКОЙЛ-Коми», «Роснефть», «Тоталь» (на условиях СРП), «Полярное сияние».

На протяжении последних лет добыча нефти в Республике Коми поддерживается на уровне 13 – 13,5 млн тонн.

Крупные месторождения, обеспечивающие основной объем добычи нефти, характеризуются высокой степенью выработанности запасов. Большинство месторождений относятся к категории средних и мелких, около 70% запасов нефти относится к разряду трудноизвлекаемых. Из 152 открытых месторождений углеводородного сырья добыча ведется на 87. Основной объем добычи нефти на территории республики приходится на долю «ЛУКОЙЛ-Коми» и дочернюю компанию «Роснефти» – «Северную нефть».

На Северном Кавказе в 2010 г. продолжилось дальнейшее снижение добычи жидких углеводородов, составившее по отношению к предыдущему году свыше 6%. Крупнейшие нефтедобывающие регионы в этой НГП – Краснодарский край, Чеченская Республика, Астраханская область, Ставропольский край. Суммарный объем добычи нефти в Северокавказской НГП составил около 9,3 млн тонн.

В Восточной Сибири, включая Республику Саха (Якутия), в результате запуска в первой очереди нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО-1) начиная с октября 2008 г., происходит быстрое наращивание добычи нефти. Добыча ведется в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха (Якутия).

В Красноярском крае основная добыча нефти осуществляется «Ванкорнефтью» (подразделение НК «Роснефть») на Ванкорском месторождении, где в 2010 г. рост произошел производства с 3,6 до 12,7 млн тонн. Согласно проекту разработки добыча нефти на «полке» составит не менее 25,5 млн тонн в год, на всех остальных месторождениях края (Юрубчено-Тохомская зона, Сузун и др.) пока не превышает 200 тыс. тонн в год каждое.

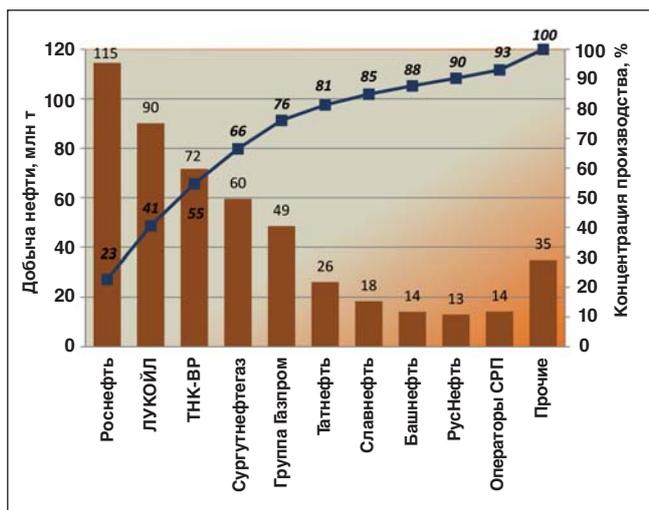


Рис. 3. Добыча нефти по компаниям и концентрация производства в нефтедобывающей промышленности в России в 2010 г.

В 2010 г. объем добычи нефти в Иркутской области вырос более чем в два раза по отношению к предыдущему году – с 1,6 до 3,3 млн тонн, что было обеспечено в основном за счет роста производства на Верхнеконском месторождении. В 2010 г. «Верхнеконскнефтегаз» (контролируется ТНК-ВР и «Роснефтью») было добыто 2,6 млн тонн, что на 1,4 млн тонн превышает уровень 2009 г. Добыча нефти Иркутской нефтяной компанией в 2010 г. превысила 604 тыс. тонн.

В Республике Саха (Якутия) добыча нефти в 2010 г. составила около 3,5 млн тонн, увеличившись относительно 2009 г. так же, как и в Иркутской области почти в 2 раза. Основной прирост добычи нефти связан с освоением Талаканского месторождения («Сургутнефтегаз»), где этот показатель достиг 3,3 млн тонн.

На Дальнем Востоке нефтедобывающие предприятия Сахалинской области в 2010 г. добыли около 14,8 млн тонн нефти и конденсата, что на 4,3% меньше показателя предыдущего года. На шельфе Сахалина добычу нефти и газа осуществляют операторы проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» – ExxonNeftegasLimited и SakhalinEnergy. На суше – «Роснефть-Сахалинморнефтегаз», «Петросах» и ОГУП «Сахалинская нефтяная компания».

В 2010 г. в рамках проекта «Сахалин-1» произошел спад добычи нефти почти на 15%, что связано с исчерпанием сырьевой базы разрабатываемых залежей. По проекту «Сахалин-2» произошел небольшой рост производства жидких УВ до 6,1 млн тонн. Компаний «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» нарастила добычу нефти до 1,67 млн тонн.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ДОБЫЧИ НЕФТИ

В настоящее время добычу нефти в России осуществляют 325 организаций, в том числе 145 компаний, входящих в структуру вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК), 177 организаций относится к числу независимых добывающих компаний, 3 компании работают на условиях соглашений о разделе продукции.

Свыше 90% всей добычи нефти и конденсата в России приходится на восемь ВИНК: «Роснефть», ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз», «Группа Газпром» (включая «Газпром нефть»), «Татнефть», «Башнефть», НК «Русс-Нефть» (рис. 3). Компания «Славнефть» контролируется «Газпром нефтью» и ТНК-ВР.

В 2010 г. положительная динамика добычи нефти отмечена примерно у половины компаний. Из вертикально-интегрированных компаний добычу нарастили «Роснефть» (на 7 млн тонн), «Башнефть» (1,9 млн тонн), ТНК-ВР (1,4 млн тонн). Наибольшее сокращение отмечается у ЛУКОЙЛа (более чем на 2 млн тонн). Относительно неизменным этот показатель остался у «Сургутнефтегаза», «Русс-Нефти», «Газпром нефти», «Славнефти», «Татнефти».

Выводы

На фоне благоприятной конъюнктуры мирового рынка и стабильно растущих цен на нефть российский нефтедобывающий сектор в 2010 г. в целом показал положительную динамику, добыча нефти возросла на 2,2% до 505 млн тонн.

В конце года суточная добыча нефти в России впервые с начала 1990-х годов превысила уровень 1,4 млн тонн. Рост добычи в 2010 г. обеспечивался в основном благодаря разработке месторождений в Восточной Сибири «Роснефтью», ТНК-ВР и «Сургутнефтегазом», а также Уватской группы месторождений на юге Тюменской области компанией ТНК-ВР.

Продолжилось падение по основным нефтедобывающим подразделениям ВИНК в Западной Сибири. В то же время наблюдается стабилизация и небольшой рост нефтедобычи в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (Самарская область, Оренбургская область, Пермская область) и Тимано-Печоре.

Перспективными проектами, которые в краткосрочном и среднесрочном периоде смогут поддержать добычу нефти, по-прежнему останется разработка месторождений Восточной Сибири, а также шельфовые месторождений Каспия, на которые распространяется действие налоговых льгот.

Литература

1. Коржубаев А.Г. Закономерности глобального энергообеспечения и нефтегазовая политика России // ЭКО. 2005. № 10. С. 140 – 150.
2. Коржубаев А.Г. Нефтегазовый комплекс России в условиях трансформации международной системы энергообеспечения / Науч. ред. А.Э. Конторович. Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2007.
3. Коржубаев А.Г., Федотов В.Г. Финансово-экономический кризис 2008-2010 гг. и нефтегазовый комплекс России // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2010. № 9. С. 4 – 11.
4. Коржубаев А.Г., Филимонова И.В., Эдер Л.В. Нефть и газ России: состояние и перспективы // Нефтегазовая Вертикаль. 2007. № 7. С. 51 – 59.
5. Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Анализ тенденций развития нефтяного комплекса России: количественные оценки, организационная структура // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2009. № 3. С. 57 – 68.
6. Коржубаев А.Г., Эдер Л.В., Ожерельева И.В. Стержень стратегического развития России // Бурение и нефть. 2010. № 3. С. 3 – 9.
7. Миловидов К.Н., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Нефтегазообеспечение глобальной экономики : учеб. пособие / Рос. гос. ун-т нефти и газа им. И.М. Губкина. М.: Центр-ЛитНефтеГаз, 2006. 400 с.
8. Путин В.В. Минерально-сырьевые ресурсы в стратегии развития российской экономики // Записки Горного института. 1999. Т. 144, № 1. С. 3 – 9.

Ключевые слова: нефтедобывающая промышленность России, нефтедобыча по регионам, тенденции в нефтедобыче