

УДК 553.98.042(571.5)

Нефтяная промышленность России: итоги 2009 г.

А.Г.Коржубаев (Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, Новосибирск),
Л.В.Эдер (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука СО РАН, Новосибирск)

Рассмотрены долгосрочные процессы в нефтяном комплексе России, включая добычу и воспроизводство минерально-сырьевой базы нефти. Проведен анализ изменений в 2009 г. с детализацией по регионам добычи и компаниям; представлены показатели геолого-разведочных работ по видам, регионам, источникам финансирования. Приведена организационная структура отрасли по компаниям и их крупнейшим подразделениям. Отдельно рассмотрены показатели ввода и выбытия скважин, объемов поисково-разведочного и эксплуатационного бурения.

Ключевые слова: нефть; конденсат; динамика добычи; нефтяные компании; транспорт; фонд скважин.

Нефтяная промышленность России играет значительную роль в социально-экономическом развитии страны, является важным элементом мирового рынка нефти. Устойчивость работы этого отраслевого комплекса – одно из необходимых условий обеспечения национальной безопасности страны; основой долгосрочного устойчивого развития нефтяной промышленности является обеспечение расширенного воспроизводства минерально-сырьевой базы (ВМСБ).

Динамика добычи нефти и конденсата в СССР и в России за 1990-2009 гг.

Пик добычи жидких углеводородов (УВ) в СССР был достигнут в 1986-1988 гг. Тогда в стране добывалось более 625 млн т нефти и газового конденсата, что на 21 % превышало общемировую показатель, в том числе в РСФСР – почти 570 млн т (свыше 19 % общемировой добычи). В последнее десятилетие в России происходил рост добычи нефти и конденсата со стабилизацией в 2007-2009 гг. на уровне 488-494 млн т, что составляет 12-13 % общемирового показателя (табл. 1).

С 1989 г. в стране имело место сначала постепенное, а с 1991 г. – существенное снижение добычи. К концу 1990-х гг. добыча нефти в России стабилизировалась на уровне 300-307 млн т (8-9 % общемирового показателя). Основные причины падения добычи: разрыв хозяйственных



Андрей Геннадьевич
КОРЖУБАЕВ,
заведующий отделом,
доктор экономических
наук, профессор



Леонтий Викторович
ЭДЕР,
ведущий научный
сотрудник, кандидат
экономических наук,
доцент

связей, изменение организационной структуры в отрасли, естественное исчерпание ряда крупных месторождений (Самотлор и др.), снижение инвестиций и внутреннего спроса.

Благодаря росту международных цен в 1999-2010 гг. (2008 г. – в первой половине), завершению формирования к концу 1990-х гг. новых организационно-экономических условий работы отрасли, массовому внедрению технологий интенсификации добычи при увеличении инвестиций в России происходило быстрое наращивание добычи нефти и конденсата (в 2007 г. более чем на 60 % по отношению к уровню 1999 г., достигнув 491 млн т).

В 2006-2007 гг. в стране произошло сначала снижение темпов роста, а затем с 2008 г. – сокращение добычи нефти. В 2008 г. добыча нефти и кон-

денсата в России составила около 488,5 млн т (первое место в мире) – более чем на 10 %, больше чем в Саудовской Аравии. Это связано с тем, что одновременно впервые за последние 10 лет в стране снизилась добыча жидких УВ (темпа падения по итогам года составил около 0,51 %).

Активное применение методов интенсификации нефтеотдачи пласта, особенно в 2000-2005 гг., в последующем стало приводить к замедлению роста добычи, а затем на ряде месторождений к ее падению.

Фундаментальными причинами замедления роста и падения добычи нефти стали: истощение сырьевой базы на значительной части эксплуатируемых месторождений в традиционных районах нефтедобычи – Западно-Сибирской и Волго-Уральской нефтегазоносных провинциях (НГП); смещение сроков реализации проектов в Тимано-Печорской НГП, Восточной Сибири и на Северном Каспии.

В 2009 г. в связи с началом реализации новых нефтегазодобывающих проектов (прежде всего в Восточной Сибири, Тимано-Печорской НГП, на Сахалине) добыча нефти и конденсата возросла до 494 млн т.

В 2000-2009 гг. быстрыми темпами развивалась транспортная инфраструктура нефтяного комплекса:

в течение 2000-2006 гг. была сформирована альтернативная транзитная система через Прибалтику система прямых поставок на рынки нефти Северо-Западной Европы – Балтийская трубопроводная система (БТС);

Таблица 1. Динамика добычи нефти и конденсата в России и мире в 1970–2009 гг.

Год	Мир в целом, млн т	Значение показателей					
		СССР (до 1991 г.)/СНГ (с 1991 г.)		РФСР (до 1991 г.)/Россия (с 1991 г.)			
		млн т	доля в мире, %	всего, млн т	доля в мире, %	Западная Сибирь	
				млн т	доля в России, %		
1970	2355	353	15,0	285	12,1	31	10,9
1980	3088	603	19,5	547	17,7	311	56,8
1985	2792	608	21,8	542	19,4	382	70,5
1990	3168	570	18,0	516	16,3	376	72,8
1995	3278	355	10,8	307	9,4	208	67,9
2000	3618	385	10,6	323	8,9	220	68,0
2001	3603	430	11,9	349	9,7	237	67,8
2002	3576	466	13,0	380	10,6	264	69,5
2003	3701	514	13,9	421	11,4	298	70,8
2004	3863	559	14,5	459	11,9	326	71,0
2005	3897	578	14,8	470	12,1	333	70,9
2006	3914	595	15,2	480	12,3	335	69,8
2007	3938	621	15,8	491	12,5	338	68,8
2008	3820	621	16,3	488	12,8	332,3	68,0
2009	3755	638	17,0	494	13,2	323	65,3

проведены модернизация участков системы нефтепроводов АК "Транснефть", реконструкция портов в Новороссийске, Находке, Туапсе и др.;

в апреле 2006 г. начато строительство нефтепровода "Восточная Сибирь –

Тихий океан" (ВСТО), в декабре 2009 г. введена в эксплуатацию первая очередь нефтепровода ВСТО на участке "Тайшет – Сквородино"; запущен в эксплуатацию новый морской нефтяной порт на Дальнем Востоке – Козьмино;

в настоящее время ведется строительство транспортной системы БТС-2 ("Унеча – Усть-Луга"), а также нефтепровода-отвода от ВСТО на КНР "Сквородино – Дацин".

Таблица 2. Динамика показателей добычи и воспроизводства МСБ УВ в России в 1991–2009 гг.

Показатели	Значение показателей по годам																			Всего за 1994–2009 гг.
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Добыча нефти, конденсата, млн т	462	399	354	318	307	301	306	303	305	323	348	380	421	459	470	480	491	488	494	6194
Прирост запасов нефти конденсата, млн т	931	565	442	224	182	217	252	232	250	295	300	260	380	218	330	353	385	500	620	4998
Кратность восполнения запасов	2,02	1,42	1,25	0,7	0,59	0,72	0,82	0,77	0,82	0,91	0,86	0,68	0,9	0,47	0,7	0,74	0,78	1,02	1,26	0,81
Снижение/расширение запасов нефти и конденсата (прирост минус добыча), млн т	469	166	88	-94	-125	-84	-54	-71	-55	-28	-48	-120	-41	-241	-140	-127	-106	12	126	-1196
Добыча газа, млрд м ³	643	641	618	607	595	601	572	591	591	584	581	595	620	634	641	656	653	665	582	9768
Прирост запасов газа, млрд м ³	1741	1814	726	266	188	180	394	280	209	450	500	514	560	582	660	560	630	650	580	7203
Кратность восполнения запасов газа	2,71	2,83	1,17	0,44	0,32	0,3	0,69	0,47	0,35	0,77	0,86	0,86	0,9	0,92	1,03	0,85	0,96	0,98	1,00	0,74
Снижение/расширение запасов газа (прирост минус добыча), млрд м ³	1098	1173	108	-341	-407	-421	-178	-311	-382	-134	-81	-81	-60	-52	19	-96	-23	-15	-2	-2565
Глубокое поисково-разведочное бурение на УВ, тыс. м	4263	3884	2207	1469	1521	1476	1510	1250	1234	1719	1847	1105	1080	925	1079	1211	1488	1497	1060	20411
Эффективность глубокого бурения, т у.т/м	627	613	529	334	243	269	428	410	372	433	433	700	870	865	918	754	682	768	1132	598

