

Нефть под прицелом

Снижение добычи нефти не мешает установить России в 2017 году новый рекорд

Елена Забелло

OGJRussia

Добыча углеводородов в России стабильно растет последние несколько лет. В 2016 году на территории страны объем добычи нефти с газовым конденсатом вырос на 2,5%, а газа — на 0,7%. Несмотря на договоренность с ОПЕК о снижении добычи нефти в 2017 году, в целом добыча углеводородов в текущем году также вырастет по сравнению с предыдущим годом. Нефтяные компании не намерены сдерживать добычу на новых месторождениях, а будут сокращать ее в основном за счет старых и малоэффективных скважин. Однако, по прогнозам экспертов, уже через несколько лет темпы роста замедлятся, а к 2040 году и вовсе ожидается тенденция к снижению.

Ключевые слова: Минэнерго, углеводороды, нефть и газ, сокращение добычи, ОПЕК, экспорт, Минприроды.



Добыча и транспортировка углеводородов в России будет расти еще как минимум 5 лет

Со времен распада СССР добыча углеводородов в России была нестабильной, до конца 1990-х ее объемы снижались из-за развала экономики. Переломный момент настал в 2009 году, когда объемы добычи стабилизировались и в 2010 году превысили 500 млн т (рис.1). С тех пор появилась устойчивая тенденция к росту добычи. 2016 год не стал исключением, в прошлом году Россия добыла рекордное количество нефти — 547,499 млн т. Что касается экспорта, то здесь ситу-

ация иная из-за скачков нефтяных цен на мировых рынках и стоимости нефтепродуктов на внутреннем рынке. С 2009 года экспорт российской нефти падал. Однако по итогам 2015 года он вырос примерно на 10%, до 244,5 млн т. В прошлом году экспорт в целом также вырос — еще на 4,8%, до 253,8 млн т. Как поясняют эксперты газеты «Ведомости», это произошло из-за ввода «налогового маневра» с 2015 года, в результате чего сократилась маржа переработки, а экспорт

российской нефти стал более выгодным. На это указывает также более чем скромный рост поставок нефти на российские НПЗ, которые увеличились в 2016 году всего на 0,8%, до 284,3 млн т.

ВМСБ в плюсе

Прошлый год оказался благополучным и в плане воспроизводства минерально-сырьевой базы (ВМСБ). По предварительной оценке министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, прирост запасов жидких углеводородов за 2016 год должен составить 575 млн т, по газу — 702 млрд м³. Российский бюджет в прошлом году получил более 49 млрд руб. от продажи лицензий на недропользование, сообщил Донской 29 декабря 2016 года в интервью телеканалу «Россия 24». Он добавил, что утвержденный изначально план фактически выполнен. В прошлом году было проведено 35 крупных конкурсов и аукционов. На территории России в 2016 году было открыто 40 нефтегазовых месторождений, самые крупные из которых — нефтяное Нерцетинское в НАО и нефтегазоконденсатное Верхне-Ичерское в Иркутской области.

По словам Донского, в 2017 году в министерстве не ждут уменьшения поступлений от лицензий на недропользование из-за сокращения Россией добычи нефти: «Что касается поступлений в бюджет, мы в Минприроды не ожидаем, что от этого решения объем снизится. Аукционы и конкурсы — это решения, которые принимают компании на долгосрочную перспективу». Он добавил, что решение о приобретении участков недр в настоящее время — это расчет на добычу углеводородов через десять лет.

Союз с ОПЕК

В конце ноября 2016 года ОПЕК впервые за восемь лет приняла решение сократить объем суточной нефтедобычи — на 1,2 млн барр/сут в 2017 году. В первой декаде декабря о сокращении добычи углеводородов в первом полугодии 2017 года сообщили 11 не входящих в картель стран, среди которых Россия, Мексика, Оман и Азербайджан. В течение 6 месяцев 11 стран снизят добычу примерно на 560 тыс. барр/сут, в том числе Россия — на 300 тыс. барр/сут. В итоге совокупное сокращение добычи составит 1,7–1,8 млн барр/сут. Уместно подчеркнуть, что на долю ОПЕК и 11 присоединившихся к ней стран приходится свыше 60% мировой добычи.

В России сокращение будет поэтапным. Наша страна уже начала сокращать объемы добычи нефти и идет с опережением планов, заявил 12 января глава

OIL IN THE CROSSHAIRS

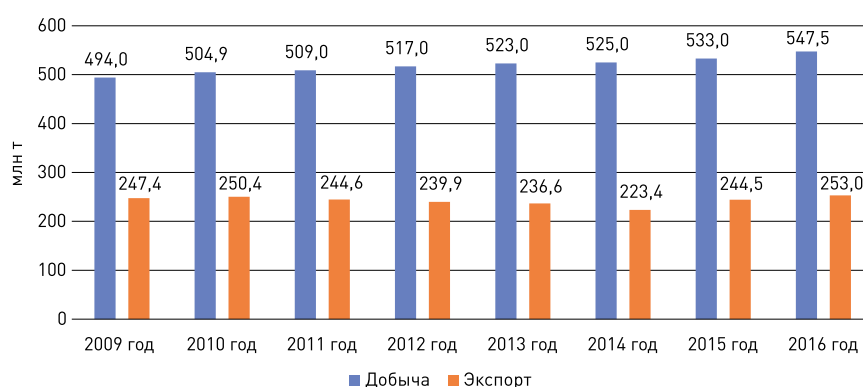
Drop in oil production will not hinder Russia from setting a new record in 2017

Hydrocarbon production in Russia has shown sustained growth over the past few years. Production of oil with gas condensate within the territory of the country increased by 2.5% in 2016, while gas production was up by 0.7%. Despite the agreement with OPEC to cut oil production in 2017, hydrocarbon production as a whole will also grow this year compared with 2016. Petroleum companies do not intend to rein in production in new fields and will mostly cut it in old and underperforming wells. However, experts predict that in as little as a few years, growth rates will slow down, while a downward trend is generally expected by the year 2040.

Keywords: Ministry of Energy, hydrocarbons, oil and gas, production cut, OPEC, exports, Ministry of Natural Resources and Environment.

Elena Zabello

Рисунок 1
Добыча и экспорт нефти в России



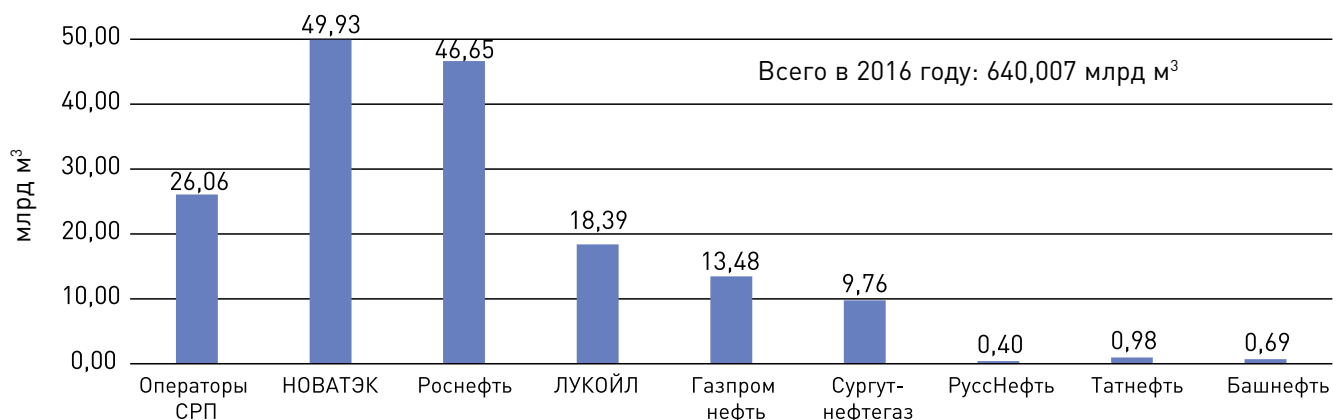
Минэнерго РФ Александр Новак. «Россия выполняет свои обязательства, мы начали поэтапное сокращение добычи», — цитирует министра ТАСС. Ранее Новак говорил, что российские нефтяные компании в январе сократят добычу нефти на 50 тыс. барр/сут, в марте — уже на 200 тыс., а к маю сокращение составит около 300 тыс.

Никаких обязательных условий по сокращению нефтяным компаниям не установлено. По словам Новака, все договоренности носят добровольный характер, никаких наказаний не предусмотрено. Корректировка планов компаний по добыче — это в первую очередь решение самих компаний.

«Учитывая, что речь идет о государственных и частных компаниях, конечно же, механизм сокращения может быть только добровольным. Мы находимся в контакте с нашими добывающими компаниями уже в течение всего 2016 года, обсуждали возможность координации и совместных действий на рынке нефти с целью его стабилизации», — цитирует министра РБК.

Рисунок 2

Добыча газа независимыми производителями в России в 2016 году



Нефтяники не против

Немаловажно, что сами нефтяники поддержали решение о сокращении добычи с целью стабилизации мировых цен на нефть. Перед заседанием, состоявшимся 10 декабря 2016 года в Вене, где был заключен «союз» ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, в Москве прошла встреча, на которой министр энергетики РФ заручился поддержкой крупных нефтяных компаний. В этом совещании приняли участие: глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, глава «Газпром нефти» Александр Дюков, глава «Татнефти» Наиль Маганов, президент «Башнефти» и вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин, президент «Транснефти» Николай Токарев, генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов. «Компании поддержали предложение Минэнерго по ограничению уровня добычи нефти», — сообщил тогда журналистам Новак.

Сокращение нефтедобычи лично согласовано Президентом России Владимиром Путиным с руководителями всех ведущих отечественных нефтяных компаний, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков. При этом Песков подчеркнул, что повышение цен на нефть в результате сдерживания нефтедобычи не просто компенсирует снижение продаж, но и принесет прибыль. «Повышение цены нефти на каждые пять долларов приносит дополнительные доходы как в бюджет страны, так и для самих нефтяных компаний», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Конечно, хорошо, что нефтяники отнеслись сознательно к такому непростому вопросу, как сокращение добычи нефти. С другой стороны, возникает вопрос: как это сделать с минимальными потерями? Не все смотрят на эту задачу одинаково.

Вице-президент по стратегическому планированию «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун считает, что сокращение добычи нефти в России с технической точки зрения не представляет проблем. «Например, весной традиционно Россия приостанавливала добычу примерно на

150 тыс. барр. в силу так называемых сезонных ремонтов, которые проводятся на фондах скважин в это время, — сказал он, выступая 2 декабря 2016 года на конференции, посвященной 25-летию компании. — Еще 150 тыс. барр. — это практически небольшое количество маргинальных проектов, находящихся на уровне рентабельности, с очень высоким уровнем обводненности, которые скорее уменьшают свободный денежный поток, чем его увеличивают. Поэтому остановить такие проекты тоже не представляет никаких технологических проблем».

«Газпром нефть» будет сокращать добычу за счет снижения темпов ее роста, хотя изначально планировалось в 2017 году ее наращивать, сообщил журналистам 27 декабря прошлого года Александр Дюков. Он пояснил, что компания также может остановить добычу на ряде своих скважин, но основное снижение добычи будет за счет замедления темпов роста. «Есть, безусловно, и так называемые хвостовые скважины, добыча на которых маргинальная. Вполне возможно, что по ряду скважин может быть принято решение о временной остановке их работы. Это задача определенной оптимизации, с тем чтобы получить максимальный для нас экономический результат. Конечно, каждая скважина и месторождение имеют свою экономику», — уточнил глава «Газпром нефти».

Неоднозначные прогнозы

Прошлой осенью, перед достижением договоренности с ОПЕК, все прогнозы по объемам добычи нефти в России были однозначно оптимистичными. Рост добычи и «новый рекорд» прогнозировали профильные министерства, сами нефтяники и международные эксперты. После соглашения с ОПЕК прогнозы поменялись, но не кардинально. Большинство участников рынка полагают, что темпы роста замедлятся, но уровень добычи нефти в текущем году все равно будет не ниже добычи прошлого года, а экспорт даже может немного увеличиться.

Добыча нефти в цифрах

Добыча нефти и газоконденсата в России в 2016 году выросла на 2,5%, до 547,499 млн т, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативную сводку Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). Следует учитывать, что 2016 год — високосный и февраль в этом году был на день длиннее, чем февраль 2015-го. Общегоодовой показатель среднесуточной добычи нефти составил 10,965 млн барр.

Наибольшая доля годовой добычи — у компании «Роснефть»: 189,707 млн т нефти. Данные указаны без учета добычи «Башнефти», контрольный пакет акций которой в середине октября приобрела «Роснефть». Лидером по росту нефтедобычи в России в ушедшем году стал «НОВАТЭК», увеличив этот показатель на 37,6% год к году, до 12,46 млн т.

Среди нефтяных компаний лучший результат по динамике добычи за прошедший год показала «Газпром нефть»: компания добыла 57,79 млн т нефти — на 6,7% больше, чем годом ранее. Рост добычи также продемонстрировали «Башнефть» — на 6,3%, до 20,8 млн т, «Татнефть» — на 5,3%, до 28,69 млн т, «Сургутнефтегаз» — на 0,4%, до 61,85 млн т.

При этом «ЛУКОЙЛ» снизил нефтедобычу на 2,8%, до 83,57 млн т, «РуссНефть» — на 5,2%, до 7 млн т.

В 2016 году предприятиями с российским капиталом и совместными предприятиями с иностранными инвестициями было добыто 76,794 млн т, а операторами СРП — 15,991 млн т углеводородного сырья.

Россия также увеличила экспорт нефти в прошлом году — на 4,8%, до 253,9 млн т. При этом экспорт в дальнее зарубежье вырос на 7%, до 235,813 млн т, а в ближнее зарубежье сократился на 20,3%, до 18,148 млн т (сырье поставляется только в Беларусь).

Добыча газа в цифрах

Объем добычи газа в России в 2016 году вырос на 0,7%, до 640,007 млрд м³. Данные по добыче «Газпрома» ЦДУ ТЭК отдельно не публикует, они включены как расчетные в строку «Прочие недропользователи»: за год ими добыто 469,299 млрд м³. По данным самого «Газпрома», в прошлом году на месторождениях компании было добыто 419,07 млрд м³ газа. Это примерно на 11 млрд м³ больше плана и на 0,57 млрд м³ больше объема добычи в 2015 году.

Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье достиг в 2016 году максимума за всю историю газовой отрасли — 179,3 млрд м³ газа. По сравнению с 2015 годом рост составил 12,5%, в абсолютном выражении — 19,9 млрд м³. «Это, например, сопоставимо с объемом поставок компании в прошлом году в Великобританию — 17,8 млрд м³. Рекордный результат наглядно демонстрирует значительное увеличение спроса на российский газ в Европе и наши возможности обеспечить его надежный экспорт в требуемом объеме», — отметил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Независимые производители (рис.2) газа в 2016 году увеличили добычу на 1,9% по сравнению с предыдущим годом, до 231,374 млрд м³. Крупнейший из независимых — «НОВАТЭК» снизил добычу на 2,2%.

Большинство компаний в прошлом году нарастили объемы добычи газа. Лидерами здесь стали «РуссНефть» — на 22,3%, «Башнефть» — на 13,5% и «Татнефть» — на 7,3%. «Роснефть» увеличила добычу на 6,8%, «Сургутнефтегаз» — на 2,1%, «Газпром нефть» — на 5,5%.

Добыча газа у «ЛУКОЙЛа» сократилась на 2,3%. Прочие независимые производители газа сократили добычу за год на 0,9%, до 13,244 млрд м³.

Вице-премьер Аркадий Дворкович полагает, что за весь 2017 год по сравнению с 2016 годом добыча нефти в России немного вырастет, а не упадет. Об этом он говорил в интервью «Ведомостям».

Согласно прогнозу социально-экономического развития России, добыча нефти в текущем году составит 548 млн т. Однако уже после соглашения о сокращении глава Минэнерго Новак указал, что российские нефтяные компании добудут в 2017 году немного меньше сырья, чем прогнозировалось. При этом в министерстве ожидают небольшого роста экспорта нефти из России. «В 2017-м у нас будет небольшой плюс к этому», — сообщил 26 декабря замминистра энергетики Кирилл Молодцов. Он пояснил, что пропускные способности позволяют увеличить объемы экспорта. Однако здесь многое будет зависеть от механизма исполнения соглашений по сокращению добычи нефти.

ОПЕС прогнозирует снижение добычи нефти в России в 2017 году на 30 тыс. барр/сут по сравнению с 2016

годом. В январском докладе картеля добыча нефти в нашей стране в текущем году ожидается на уровне 11,05 млн барр/сут. Предыдущий прогноз ОПЕС предполагал рост этого показателя до 11,13 млн барр/сут. В 2016 году, согласно оценке картеля, добыча нефти в России составила 11,08 млн барр/сут.

Эксперты считают, что рост инвестиций в последнее время, ввод в эксплуатацию новых крупных месторождений и применение новых технологий по повышению КИН позволят в течение ближайших пяти лет сохранить добычу на нынешнем уровне. Однако затем добыча, скорее всего, начнет падать.

По прогнозу Международного энергетического агентства, к 2040 году добыча нефти в России упадет, а газа вырастет: к этому времени в России будут добывать нефти менее 8,5 млн барр/сут, а добыча газа вырастет примерно на 20% — вслед за ростом мирового спроса: в качестве примера МЭА приводит Китай, который более чем втрое повысит к 2040 году потребление газа. ♣