

Зайнуллина Миляуша Рашитовна

к.э.н.,

Центр перспективных экономических исследований

Академии наук Республики Татарстан,

заведующий отделом микро и мезоисследований,

доцент кафедры общего менеджмента

Института управления территориальным развитием

Казанского федерального университета

M.Zaynullina@tatar.ru

Егоров Дмитрий Олегович

Центр перспективных экономических исследований

Академии наук Республики Татарстан,

отдел макро исследований и экономики роста,

научный сотрудник

Dmitriy.egorov@tatar.ru

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР РОССИЙСКИХ ВИНК ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА

MACROECONOMIC OVERVIEW RUSSIAN VERTICALLY INTEGRATED OIL COMPANIES BY THE END OF 2013

Статья посвящена макроэкономическому обзору основных показателей деятельности российских ВИНК за 2013 год. Освящаются причины ухудшения или улучшения показателей для ряда компаний.

Ключевые слова: нефтяная промышленность РФ, ВИНК, слияние ВР, объемы добычи, снижение ресурсной базы.

The article is devoted to the macroeconomic overview of key performance indicators for the Russian vertically integrated oil companies in 2013. Sanctified causes deterioration or improvement of indicators for a number of companies.

Keywords: Petroleum Industry of the Russian Federation, vertically integrated oil companies, merger BP, production volumes, reducing the resource base.

В 2013 году 6 из 8 российских ВИНКов продемонстрировали положительную динамику добычи жидких углеводородов (табл.1).

Таблица 1 Показатели добычи сырой нефти российскими компаниями
в млн.т. за 2009-2013 г.г. .[1]

Добывающая компания	2009	2010	2011	2012	2013	Доля от общероссийского показателя, 2013г.,%	Изменения за 2013 год	
							млн.,т.	прирост
								2013/2012, %
«Роснефть»*	107,4	114,5	117,7	121,2	196,7	37,6	75,5	62,3
«ЛУКОЙЛ»	92,2	90,1	85,3	84,6	85	16,2	0,4	0,5
ТНК-ВР (приобретена «Роснефтью»)	70,2	71,7	71,7	72,4	0	0,0	*	*
«Сургутнефтегаз»	59,6	59,5	60,8	61,4	62,7	12,0	1,3	2,1
«Группа Газпром»	57,4	58,5	60	61,3	63,2	12,1	1,9	3,1
«Татнефть»	26,1	26,1	26,2	26,3	26,4	5,0	0,1	0,4
«Башнефть»	12,2	14,1	15,1	15,4	16,1	3,1	0,7	4,5
«Славнефть» (с декабря 2002 г. Контролируется «Газпром нефтью» и "Роснефть")	18,9	18,4	18,1	17,9	16,8	3,2	-1,1	-6,1
«РуссНефть»	12,7	13	13,6	13,9	11	2,1	-2,9	-20,9
Прочие компании	35,7	36	37,8	37,6	39,5	7,5	1,9	5,1
СРП	14,8	14,2	15,1	14,1	13,9	2,7	-0,2	-1,4
Россия, всего	494,2	505,1	511,4	518	523,2	100	5,2	1,0

* 22 октября 2012 года было объявлено о том, что «Роснефть» договорилась с акционерами «ТНК-ВР» о покупке последней. Британская ВР за свою долю получило более 17 млрд. долларов США и 12,84 % акций «Роснефти», находящихся на балансе российской компании, а консорциум ААР — порядка 28 млрд. долларов США (при этом обе сделки независимы друг от друга). В январе 2013 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство «Роснефти» о приобретении 100 % ТНК-ВР. В марте 2013 года Генеральный директорат по вопросам конкуренции Европейской комиссии одобрил сделку по слиянию «Роснефти» и ТНК-ВР.

Проведем более подробный анализ [2]:

- за рассмотренный 5 летний период ОАО «Роснефть» является лидером по объемам извлекаемых углеводородов ресурсов в стране. Рост был обеспечен, прежде всего, за счет увеличения добычи на Ванкорском и Верхнечонском месторождениях в Восточной Сибири и высокой эффективности геолого-технических мероприятий на месторождениях в Центральной России и Западной Сибири, а также в проекте «Сахалин-1» (где доля компании составляет 20%). Как можно видеть из таблицы 1 в 2013 году прирост добычи составил 62,3% в результате приобретения ТНК-ВР.

– вторая по объемам добычи нефти ВИНК – ОАО «Лукойл». В 2013 году компании удалось выровнять сложившуюся динамику снижения добычи нефти с 2009 года. Основными причинами данной тенденции можно было считать: ошибки при оценке запасов Южно-Хыльчуйского месторождения и в результате роста обводненности в этом месторождении

Таким образом, данные 2 компании суммарно добывают 53,8% всей нефти в нашей стране в 2013 году.

- ОАО «Сургутнефтегаз» является на протяжении последних 5 лет имеет стабильный уровень добычи сырья (в среднем 60 млн.т.), и в 2013 году доля компании составила 12% от общероссийского уровня. Прирост добычи в 2013 году стал возможен благодаря во многом разработке месторождений Восточной Сибири: в 2013 году доля этого региона составила 12 % от всей добытой Компанией нефти [3].

- группа «Газпром» имеет показатели 12,1% от общероссийского показателя по добычи нефтяных ресурсов. Прирост в 2013 году стал возможен благодаря Приобскому месторождению –ключевому активу, играющему стратегическую роль в будущем развитии Компании. В 2013 г. именно

благодаря увеличению добычи на этом месторождении компании удалось показать положительный рост добычи. В 2013 г. на предприятии было проведено 534 геолого-технических мероприятия (ГТМ), что позволило добыть дополнительно 2 161,6 тыс. т нефти. Высоких показателей по добыче предприятию удалось достичь благодаря перевыполнению плана по вводу новых скважин на 12,6 % (в эксплуатацию введены 366 скважин) и эффективному формированию системы поддержания пластового давления [4].

- ОАО «Татнефть» является 5 компанией России по объемам добычи углеводородов. 2013 году составила 26,419 млн тонн – достигнут максимальный уровень добычи углеводородов за 20 лет, что составляет 5% от общей доли добытой нефти в РФ. Стоит отметить, что большинство месторождений компании находятся на поздней стадии эксплуатации (выработаны на 90% около 80% месторождений) [5]. Что оказало влияние на стратегию развития компании. Последние пять лет большие средства инвестируются в технологии добычи высоковязкой, битумной и сланцевой нефти. Выбранная стратегия позволяет сохранять небольшие положительные темпы роста добычи, а в обозримой перспективе стабилизировать уровень добычи на достигнутом уровне [6].

- ОАО «Башнефть» имеет долю 3,1% в РФ по рассматриваемому показателю. Имеет сходные проблемы с ОАО «Татнефть» большинство месторождений находятся в фазе падающей добычи. Качество нефтяных запасов компании невелико: месторождения характеризуются высокой степенью истощённости (около 85 %), обводнённости (до 90 %) и повышенным содержанием серы (2 % и выше). Однако компания в 2013 году достигла относительно большого прироста показателя 4,5% благодаря внедрению технологий повышения отдачи пласта [7].

- Особое внимание стоит уделить пункту СРП (Соглашение о разделе продукции) виду разработке месторождений нефтяных районов на основе договора между иностранными и российскими компаниями. Данный вид совместных предприятий составляет не значительные 2,7% добычи в стране но, несмотря на незначительную долю по добываемому показателю имеет стратегическое значение в плане технологического взаимодействия российских компаний в сфере передовых нефтегазодобывающих и разведочных работ. В настоящий момент на территории России действуют три соглашения о разделе продукции:

- Сахалин 1
- Сахалин 2
- Харьягинское нефтяное месторождение

Общая сумма дохода, полученного российским государством от данных проектов, составила к началу 2013 года — более 11,6 млрд. долларов США.

Сахалин-1 — первый шельфовый проект, осуществляемый в Российской Федерации на условиях СРП (заключено в 1996 г.). Доли участников проекта: НК «Роснефть» — 20%, ExxonMobil — 30%, Sodeco — 30%, ONGC — 20%. В рамках проекта предусмотрена разработка нефти и газа на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Район разработки включает в себя месторождения Чайво, Одопту-море и Аркутун-Даги. Объем извлекаемых запасов оценивается в 2,3 млрд баррелей нефти (307 млн тонн) и 485 млрд куб. м природного газа.

Таблица 2

Добыча углеводородов по проекту Сахалин-1, 2013 год

Вид сырья	Объем добычи
Нефть, млн. т.	6,94
Газ, млрд куб. м	10,7

Сахалин-2 – оператор проекта — компания Sakhalin Energy.

До апреля 2007 года её акционерами были: Shell (55 %) и Mitsui (25 %) с Mitsubishi (20 %). В апреле 2007 года «Газпром» выкупил за \$7,45 млрд. контрольный пакет — 50 % плюс одну акцию, — таким образом, у Shell — 27,5 % — 1 акция, Mitsui — 12,5 %, Mitsubishi — 10 %

Проект предусматривает разработку двух шельфовых месторождений:

Пильтун-Астохского (главным образом нефтяного месторождения с попутным газом);

Лунского (преимущественно газового месторождения с попутным газовым конденсатом и нефтяной оторочкой). Общие запасы составляют 182,4 млн т нефти и 633,6 млрд м³ газа (по другим данным — 150 млн тонн нефти и 500 млрд кубометров газа).

В рамках проекта построен первый в России завод СПГ. Весь газ «Сахалина-2» уже законтрактован покупателями, в основном в Японии.

Таблица 3

Добыча углеводородов по проекту Сахалин-2, 2013 год

Вид сырья	Объем добычи
Нефть, млн. т.	5,4

Газ, млрд куб. м	17,6
------------------	------

Харьягинское нефтяное месторождение:

СРП по проекту было подписано 20 декабря 1995 года и вступило в силу 1 января 1999 года. Срок действия соглашения — 33 года. До 2009 года в состав участников СРП входили: оператор — «Тоталь РРР» (Франция) — 50 %; StatoilHydro (Норвегия) — 40 %; ОАО «Ненецкая нефтяная компания» (Россия) — 10 %. 27 ноября 2009 года доли участия компаний были пересмотрены в связи с вхождением в проект государственной корпорации «Зарубежнефть», доля которой составила 20 %, тогда как доли участия Total и Statoil были снижены до 40 % и 30 % соответственно. На 2013 год объем добычи составил 1,4 млн.т.

Компании, продемонстрировавшие отрицательный прирост в 2013 году:

- ОАО «Славнефть» понизила показатели добычи продукта в 2013 году, по причинам истощения ряда месторождений компании

- ОАО «Руснефть» выделилась наибольшим отрицательным показателем падения добычи нефти относительно 2012 года – 36,1% . главная причина столь резкого падения добычи является структурное преобразование в АО является выход из ОАО «Русснефть» в 2013 году «Уральского блок» компании.

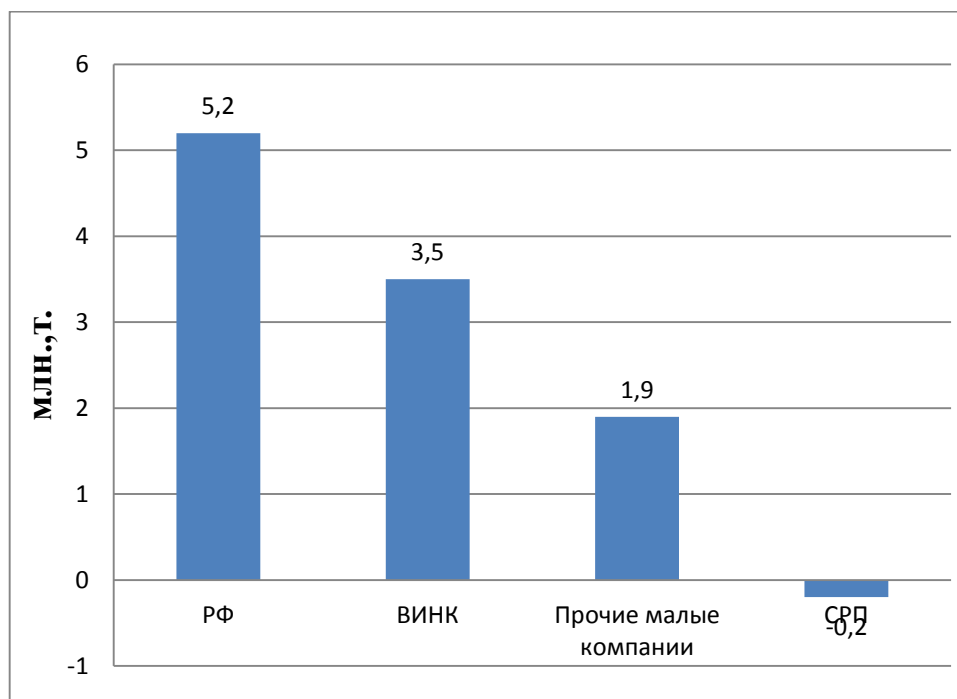


Рис. 1. Изменение добычи 2012/2013 г.г. в разрезе типов добывающих компаний

В результате, по итогам года рост добычи показали две основные группы компаний-производителей нефти (ВиНК и независимые компании)

- по группе ВиНК суммарный прирост добычи в сравнении с 2012 г. составил +3,5 млн т (+0,8%);
- по группе независимых добывающих компаний прирост добычи составил +1,9 млн т (+3,8%).

Вместе с тем сохранилась тенденция предшествующего года к снижению производства операторами Сахалинских СрП, вследствие чего сократился объем добычи по группе опера торов СрП в целом (-0,2 млн т или -1,4% к 2012 г.)

По мнению многих специалистов, аналитиков в сфере экономики нефтяной отрасли Базовыми экономическими факторами, способствовавшими росту нефтедобычи в 2013 году стали:

- повышение инвестиционной привлекательности нефтедобычи вследствие снижения налоговой нагрузки на добывающие компании за счет введения дифференцированного НдПи и иных налоговых льгот;
- стабильно высокий уровень цен (доллара) и благоприятная конъюнктура спроса [8].

Литература

1. Сайт министерства энергетики РФ <http://www.minenergo.gov.ru/activity/oil>
2. Годовой отчет ОАО «Роснефть», 2013 год
3. Годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз», 2013 год
4. Годовой отчет ОАО «Газпромнефть», 2013 год
5. Егоров Д.О. Применение метода функциональной экстраполяции, в прогнозировании будущего нефтяной промышленности Республики Татарстан (на примере ОАО «ТАТНЕФТЬ») / Д.О. Егоров // Экологический Консалтинг.-2012.№4. – С 19-27
6. Годовой отчет ОАО «Татнефть», 2013 год
7. Годовой отчет ОАО «Башнефть», 2013 год
8. Эдер Л.В., Филимонова И.В., Мишенин И.В., Проворная И.В./Особенности нефтяной отрасли России на современном этапе/ Журнал нефтегазового строительства, 2013 г.