



РосБизнесКонсалтинг

Д Е П А Р Т А М Е Н Т К О Н С А Л Т И Н Г А

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НЕФТИ

Аналитический обзор



Этот отчет был подготовлен "РосБизнесКонсалтингом" исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению "РосБизнесКонсалтинга", являются надежными, однако "РосБизнесКонсалтинг" не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. "РосБизнесКонсалтинг" не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения "РосБизнесКонсалтинга" либо тиражироваться любыми способами. Copyright © РосБизнесКонсалтинг.

Москва, 2009

АННОТАЦИЯ

Настоящее исследование посвящено описанию перспектив развития российского рынка нефти на фоне мировых тенденций.

В обзоре приводится описание основных тенденций на мировом рынке нефти, проводится анализ деятельности иностранных нефтегазовых компаний в России, дается описание различных проектов, осуществляемых иностранными компаниями, приводятся их доли в проектах, а также описываются возможности расширения присутствия зарубежных компаний в России.

В обзоре дается описание текущей ситуации и тенденций российского рынка нефти, приводятся данные по добыче и потреблению нефти в России, ценам на нефть и нефтепродукты, вводу в действие новых скважин за период с 2001г. до середины 2009г.

В исследовании дается анализ основных тенденций в области российского экспорта нефти. В обзоре приводится анализ влияния мирового финансового кризиса на дальнейшее инвестирование и развитие российского рынка нефти, а также на поведение потребительского рынка нефтепродуктов.

Обзор содержит описание и анализ последних изменений в законодательстве, касающихся налоговых льгот для месторождений нефти, финансирования геологоразведочных работ, развития страны в соответствии с Энергетической стратегией России и изменениями мировых цен на нефть.

Исследование включает описание и анализ новых реализующихся и планируемых проектов в области добычи и транспортировки нефти в России. В обзоре проводится анализ текущей ситуации и перспектив по каждому проекту, связанному с разработкой новых месторождений и прокладкой новых нефтепроводов.

Последняя глава обзора содержит характеристику крупных, средних и малых компаний, добывающих более 10 тысяч тонн нефти в год. Профили участников рынка включают реквизиты компаний, данные по добыче нефти в 2008-2009гг.

Исследование проведено в мае-июне 2009 года. Объем

обзора - 306 стр.

Обзор содержит 240 таблиц и 48 графиков и диаграмм.

Язык обзора – русский.

Tel: +7 (495) 363-11-12

<http://marketing.rbc.ru>

E-mail: marketing@rbc.ru

ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

Аннотация	3
Полное оглавление	4
Список диаграмм	8
Список таблиц	10
Основные тенденции мирового рынка нефти	11
Деятельность иностранных компаний в России	21
Иностранные инвестиции	21
Royal Dutch/Shell	22
ExxonMobil	27
Conoco Phillips	29
TotalFinaElf	32
British Petroleum	33
Oil and Natural Gas Corporation Ltd. (ONGC)	37
MOL Group	39
ENI	42
Chevron	44
OMV	45
Sibir Energy	47
Urals Energy	49
Timan Oil & Gas Plc. (TOG)	51
JKX Oil&Gas	52
Lundin Petroleum	53
StatoilHydro (Norsk Hydro)	54
Imperial Energy	58
Wintershall	61
Sinopet	65
Прочие иностранные компании	68
Российский рынок нефти – тенденции и перспективы	69
Влияние мирового финансового кризиса	69
Потребительский рынок нефти и нефтепродуктов	72
Тенденции российского рынка нефти	79
Текущая ситуация на российском рынке нефти	82
Основные российские нефтяные компании	97
ОАО «НК «Роснефть»	97
ОАО «ЛУКОЙЛ»	105
ОАО «Газпром»	113
ОАО «Газпром нефть»	119
ОАО «Сургутнефтегаз»	125
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»	129
ОАО «АНК «Башнефть»	139
ОАО «НГК «Славнефть»	141
ОАО НК «РуссНефть»	145
ОАО «Зарубежнефть»	148
Государственное регулирование нефтегазовой отрасли России	150
Энергетическая стратегия	150
Проект дифференциации НДС	153

Финансирование геологоразведочных работ	154
Основные тенденции в области российского экспорта нефти в 2001-2008гг.....	161
Реализующиеся и планируемые проекты в области добычи нефти	172
Освоение Арктического шельфа	172
Каспий	174
Ванкорское месторождение	177
Сахалин-1	178
Сахалин-2	180
Сахалин-3	185
Сахалин-4-5	187
Сахалин-6-9	189
Еты-Пуровское месторождение	190
Штокмановское месторождение	191
Верхнечонское месторождение	194
Харьягинское месторождение	197
Салым	198
Рогожниковское месторождение	201
Ванкорское месторождение	204
Южно-Хыльчуйское месторождение	205
Краткие сведения о разработке новых месторождений.....	206
Реализующиеся и планируемые проекты по нефтепроводам и экспорту нефти	208
Нефтепровод Бургас-Александрополис	214
Каспийский трубопроводный консорциум, Тенгиз – Новороссийск	217
Восточная Сибирь – Тихий Океан (ВСТО)	221
Балтийская трубопроводная система (БТС)	227
Унеча - Великие Луки – Приморск (БТС II)	229
Проект Лукойла по самостоятельному экспорту нефти через Высоцк	232
Нефтепровод Харьяга-Индига	234
Профили участников рынка	236
Роснефть.....	236
ЛУКОЙЛ.....	237
ТНК-ВР Холдинг	238
Сургутнефтегаз.....	239
Газпром нефть	240
Татнефть	240
Славнефть	241
РуссНефть	242
Газпром	243
Башнефть.....	244
Салым Петролеум Дев. Н.В.	245
НОВАТЭК	246
Сахалин Энерджи.....	246
Самара-Нафта	247
Тоталь РРР	247
Негуснефть	248
Енисей	248
Роспан Интернешнл.....	249
Санеко	249
Хвойное	250
Восточная Транснациональная компания	250

Кара-Алтын	251
Татнефтеотдача	251
ЮралсЭнерджи.....	252
Арктикнефть	252
Динью	252
Дулисьма	253
Петросах	253
ЦНПСЭИ	253
Чепецкое НГДУ.....	254
СМП-нефтегаз	255
Колванефть.....	255
Северное Сияние	255
Шешмаойл.....	256
Татнефтепром-Зюзеевнефть	256
Печоранефтегаз	257
Магма.....	257
Татойлгаз	258
НефтУС	259
Татнефтепром	259
Усть-Кутнефтегаз	259
Татнефть-Самара.....	260
ЮУНГ	260
Алойл.....	261
ТНГК-Развитие.....	261
Печоранефть	262
Троицкнефть	262
Геология	263
Янгпур.....	263
Булгарнефть	264
ВУМН (Чишманефть)	264
Иделойл	265
КанБайкал	265
Юкола-нефть	266
Охтин-Ойл	267
Геотех	267
Самараинвестнефть	268
Геонефть.....	268
Татнефть-МНКТ	269
БайТекс	269
Преображенскнефть	270
Южно-Охтеурское.....	270
Нижеволжскгеология.....	271
Татнефть-Геология	271
УТЭК	272
Геолого-разведочный исследовательский центр.....	272
Нефтяная компания Речер-Коми.....	273
Меллянефть.....	273
Уралнефтегазпром.....	274
Диньелнефть	274
Якутгазпром	275

Матюшкинская вертикаль	275
Иреляхнефть	276
РИТЭК-Внедрение	276
Кондурчанефть	277
Башминерал	277
Ингушнефтегазпром	278
Уральская Нефтяная Компания	278
Нефтьинвест	279
Саратовнефтегеофизика	280
О.Б.Л.Нефтепродукт	280
Недра-К	281
Таймыргаз	281
Средне-Васюганское	282
Трансойл	282
Назымская НГРЭ	283
Калмнефть	283
Меретояханефтегаз	284
Оренбургнефтеотдача	284
Карбон-Ойл	285
Калмистерн	285
Ойлгазтэт	286
Арктикморнефтегазразведка	286
Печорская энергетическая компания	287
Фроловское НГДУ	287
РНК	287
Калининграднефть	288
Синко ННП	288
Калмпетрол	289
Квантум Ойл	290
МакОйл	290
Дружбанефть	291
Елабуганефть	291
МНКТ	292
Тиман-Печора Эксплорэйшн	292
Нефть (Саратовская обл.)	292
Томская нефтегазовая компания	293
Сервиснефтегаз	293
НГДП ЮжУралнефть	294
КНГ-добыча	295
Таас-Юрях Нефтегаздобыча	295
ВЕЛЛойл	295
Нефтебурсервис	296
Нефтебитум	296
МНТК Нефтеотдача	297
Селена	297
Приложение	299

В главе «Профили участников рынка» компании отсортированы по убыванию объемов добычи за 2008г.

СПИСОК ДИАГРАММ

Рис. 1. Динамика мировых цен на нефть в 2007-2008гг., долл. за баррель	11
Рис. 2. Резервные мощности по добыче нефти, 1998-2010гг., млн. барр./сутки.....	14
Рис. 3. Среднегодовое изменение мировых запасов нефти, 1987-2007гг., тыс. барр./сутки.....	15
Рис. 4. Салымская группа месторождений на карте Ханты-Мансийского АО.	26
Рис. 5. Трубопроводная система КТК.....	27
Рис. 6. Месторождения Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на карте Сахалина.	29
Рис. 7. Томская область, лицензионные участки	59
Рис. 8. Разница между выплатами налогов на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов, долл./барр... 74	
Рис. 9. Доли компаний России в добыче нефти, 2007-2008гг., %	81
Рис. 10. Удельные издержки и чистая прибыль российских компаний в сегменте нефтедобычи (с 2004 по 2011гг.), долл./барр.	85
Рис. 11. Ввод новых нефтяных скважин по регионам добычи в 2007-2008гг., единиц	95
Рис. 12. Экспорт нефти российских ВИНК в дальнее зарубежье (по системе «Транснефти», включая железнодорожные поставки), 2007-2008гг., млн. тонн	96
Рис. 13. Запасы нефти и газа ОАО «ЛУКОЙЛ».	107
Рис. 14. Динамика добычи нефти ОАО «Газпром нефть» с учетом доли в зависимых обществах, учитываемых по методу долевого участия, млн. тонн в год	120
Рис. 15. Доля ТЭК в экономике России, %	152
Рис. 16. Динамика проходки разведочного бурения по России в 2008г., тыс. м.	156
Рис. 17. Прогноз годовых объемов нефтедобычи в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия). 156	
Рис. 18. Схема лицензирования на нефть и газ территорий Сибирской платформы.....	157
Рис. 19. Состояние разведанности ресурсов.....	160
Рис. 20. Доходы от экспорта нефти из России, 2000-2008гг., млрд долл.	164
Рис. 21. Среднегодовые экспортные цены российской нефти, 2000-2008гг., долл./барр.	166
Рис. 22. Экспорт нефти из России, 2000-2008гг., млн т	167
Рис. 23. Объемы экспорта нефтепродуктов из России, 2001-2008гг., млн тонн.	168
Рис. 24. Средние экспортные цены на российские нефтепродукты, 2001-2008гг., долл./т.....	170
Рис. 25. Выручка от экспорта нефтепродуктов из России, млрд долл.....	170
Рис. 26. Структура российского экспорта нефти в 2007г., %.....	171
Рис. 27. Структура российского экспорта нефти в 2008г., %.....	171
Рис. 28. Арктический шельф.....	174
Рис. 29. Каспийский шельф	176
Рис. 30. Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Паяхское и Русско-Реченское месторождения на карте Туруханского района Красноярского края.....	178
Рис. 31. Проект Сахалин-2.....	182
Рис. 32. Нефтегазовые месторождения, разрабатываемые в рамках проекта Сахалин-3 на карте Сахалина	186

Рис. 33. Штокмановское месторождение на карте Баренцева моря.	192
Рис. 34. Проекты временного нефтепровода в Усть-Куту и постоянной трубы к НПС Талкан на карте Иркутской области.....	196
Рис. 35. Расположение Салымской группы месторождений	201
Рис. 36. Прогноз добычи нефти в России без ввода новых месторождений.....	208
Рис. 37. Схема магистральных нефтепроводов АК «Транснефть» и стран ближнего зарубежья	212
Рис. 38. Проекты магистральных нефтепроводов.....	213
Рис. 39. Схема нефтепровода Бургас-Александрополис.	214
Рис. 40. Существующие и проектируемые нефтепроводы региона	216
Рис. 41. Распределение долей участников проекта Бургас-Александрополис, %	216
Рис. 42. Нефтепровод КТК на карте России и Казахстана	218
Рис. 43. Распределение долей участников Каспийского трубопроводного консорциума, %	220
Рис. 44. Проект трубопровода ВСТО на карте России	225
Рис. 45. Трубопровод ВСТО и основные перспективные центры нефтедобычи	226
Рис. 46. БТС на карте России.....	228
Рис. 47. Проект нефтепровода Унеча-Приморск на карте России	230
Рис. 48. Подводящие железнодорожные пути к Высоцку.....	233

СПИСОК ТАБЛИЦ

Табл. 1. Мировой баланс спроса и поставок нефти, 2007-2008гг., млн барр/день	12
Табл. 2. Мир и 12 крупнейших производителей нефти, объемы добычи, 2001-2008гг., млн. т	19
Табл. 3. Первичная переработка нефти с газовым конденсатом в декабре 2008г и в целом за 2008г в сравнении с 2007г, по компаниям и заводам, тыс. т.	73
Табл. 4. Добыча нефти в России и в странах-членах ОПЕК, тыс. барр./сутки.	86
Табл. 5. Добыча нефти по предприятиям России в 2007-2008гг., тыс. тонн.....	87
Табл. 6. Ввод новых скважин в 2008г., единиц	94
Табл. 7. Добыча нефти и газа по основным предприятиям России в январе 2009г., тыс. тонн	96
Табл. 8. Экспорт нефти из России (по транспортным направлениям), январь 2009г., тыс. тонн.....	97
Табл. 9. Финансовые показатели ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2004-2008гг., млн. долл.....	107
Табл. 10. Производственные показатели ОАО «Газпром» за 2007-2008гг.....	116
Табл. 11. Финансовые показатели ОАО «Газпром» за 2007-2008гг.	116
Табл. 12. Основные финансовые и операционные результаты ОАО «Газпром нефть» за 2007-2008гг.	121
Табл. 13. Основные финансовые и операционные показатели ОАО «Сургутнефтегаз» за 2008г. и I кв. 2009г.	129
Табл. 14. Сводные показатели добычи ОАО «ТНК-ВР Холдинг» за 2008г. и I кв. 2009г.	133

По каждой компании в главе «Профили участников рынка» приводятся таблицы, содержащие реквизиты, объемы добычи нефти за 2008г, а также по крупным компаниям объемы добычи ежемесячно за январь-апрель 2009 года, всего 226 таблиц. Таблицы подготовлены с использованием информационной базы Globus – совместного проекта РБК и «Первого Независимого Рейтингового Агентства» (FIRA.RU™).

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ

Первая половина 2008 года прошла под влиянием тех же факторов, что и предыдущий год. Энергетическая безопасность и энергосбережение, рост цен и грядущее истощение легкодоступной нефти, альтернативные трубопроводы и альтернативные энергоносители - вот краткий перечень основных проблем первого полугодия.

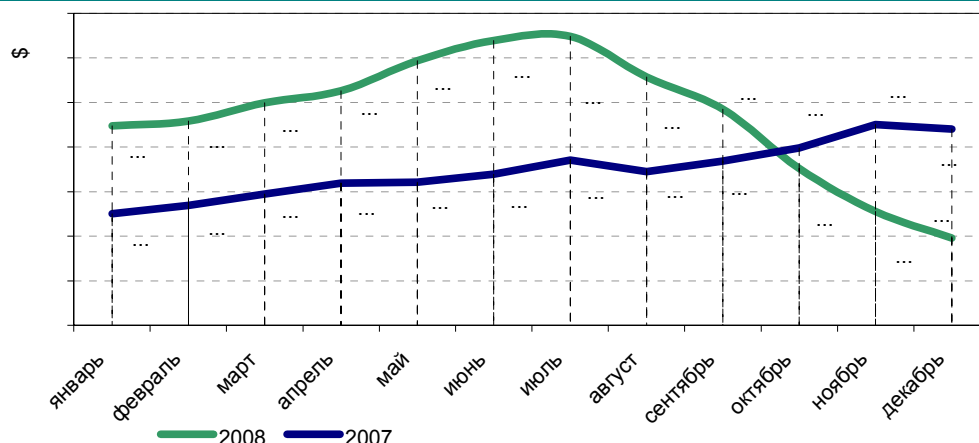
По данным Росстата экспорт нефти в денежном выражении в январе-ноябре 2008г. увеличился на ...% по сравнению с аналогичным периодом 2007г. и составил \$... млрд 287 млн.

В августе 2008 года началось заметное снижение спроса на нефть и мировых цен на нее. При этом снижение цены ускорилось с октября, и ее фактические значения превзошли все прогнозы, приблизившись в ноябре к отметке ... долл. за баррель. Среднегодовой показатель 2008 года составил ... долл. за баррель, по сравнению с ... за баррель в 2007 году.

Россия в ноябре 2008 года продолжала удерживать первое место в мире по объему добычи нефти с показателем ... млн баррелей в сутки.

...

Рис. 1. Динамика мировых цен на нефть в 2007-2008гг., долл. за барр.



Источник: НГВ, 2009г.

По оценкам на декабрь 2008г. - мировой спрос на нефть в 2008 г. впервые снизился на ... млн.барр./д по сравнению с 1983 г., оценки суммарного спроса пересмотрены в сторону сокращения на ... тыс. барр./д до ... млн. барр./д.

...

Производство нефти в странах - не ОПЕК составило ... млн. барр./д в 2008 г. и прогнозируется ... млн. барр./д в 2009 г., что обуславливает разницу по годам в ... тыс. барр./д и +... тыс. барр./д, соответственно.

...

Табл. 1. Мировой баланс спроса и поставок нефти, млн барр/день

	2007г.	2008г.	2009г., прогноз
Спрос			
ОЭСР, всего			
В т.ч. Северная Америка			
Европа			
Япония			
Страны не-ОЭСР, всего			

	2007г.	2008г.	2009г., прогноз
В т.ч. б.СССР			
Китай			
Мир, всего			
Поставки			
ОЭСР, всего			
В т.ч. Северная Америка			
Сев. Море			
Страны не-ОЭСР, всего			
ОПЭК			
б. СССР			
Китай			
Мир, всего поставки (до-быча)			

Источник: НГВ, 2009г.

Мировой спрос на нефть в 2009г. пересмотрен в сторону сокращения, принимая во внимание значительное более выраженное сокращение спроса в странах ОЭСР по сравнению с ожидаемым, а также первые признаки ослабления спроса в странах - не ОЭСР, в частности, в странах Азии.

...

Табл. 2. Мир и 12 крупнейших производителей нефти, млн. т

	2008г.	2007г.	2006г.	2005г.	2004г.	2003г.	2002г.	2001г.
Россия								
Саудовская Аравия								
США								
Иран								
Китай								
Мексика								
Канада								
Венесуэла								
ОАЭ								
Ирак								
Кувейт								
Норвегия								
Мир								
в т.ч. ОПЕК								
доля ОПЕК, %								

Источник: НГВ, 2009г.

Прямые иностранные инвестиции в мире в 2008г., по данным ООН, снизились на ...%, до \$... трлн., и в 2009г. неизбежно дальнейшее сокращение. В Евросоюзе в среднем сокращение составило ...%. Россия на этом фоне выглядит менее драматично – на ...% меньше, чем в 2007г.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ В РОССИИ

Иностранные инвестиции

При подборе информационного материала для данного раздела были использованы исследования и статистические данные аналитического издания «Нефтегазовая Вертикаль».

Крупнейшим западным компаниям становится все труднее наращивать добычу нефти, в том числе, из-за политического противодействия со стороны богатых энергоресурсами стран. По словам американских экспертов, ведущие западные нефтяные компании теряют свои позиции в богатых ресурсами регионах. Они вынуждены заключать новые контракты на менее выгодных условиях и все чаще терпят поражение в борьбе за разработку месторождений с государственными компаниями. При этом, значительная часть добывающих предприятий, принадлежащих лидирующим международным компаниям, находится в сильно истощенных районах, таких как, например, Северное море.

...

На долю таких гигантов индустрии, как Exxon Mobil, BP, Royal Dutch Shell, Chevron и ConocoPhillips, а также французской Total и итальянской Eni приходится всего 13% мировой добычи нефти, тогда как в 1970-х годах им принадлежало более половины мирового рынка.

В настоящее время в первую десятку компаний, обладающих наибольшими запасами топливных ресурсов, входят такие государственные добывающие концерны, как российский "Газпром" или национальная нефтяная компания Ирана.

Объем иностранных инвестиций в добычу и переработку нефти и газа в России составил в 2008 году свыше \$... млрд.

За счет иностранного капитала в 2008г. в России было добыто порядка ...% суммарной нефти. Основная часть приходится на долевое участие BP в ТНК-BP (50%) и ConocoPhillips в ЛУКОЙЛе (20%), а также на проект «Сахалин-1». Всего в нефтедобывающем секторе России работают более трёх десятков иностранных компаний различного калибра и статуса. Из них одиннадцать входят в рейтинг PFC Energy 50 крупнейших по капитализации энергетических компаний мира.

Практически все мировые нефтяные корпорации уже сообщили о планируемых сокращениях инвестиций по проектам в разных регионах. Россия не будет исключением. Открытие новых инвестиционных проектов в стране в ближайшее время маловероятно. Более того, по данным ЦДУ ТЭК, только в четвертом квартале 2008г. девять малых нефтяных компаний РФ остановили добычу.

...

Royal Dutch/Shell

В России компания совместно с "Роснефтью" в лице Rosneft-Shell Caspian Ventures Ltd. владеет 7,5% в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), а также 27,5% в проекте СПГ "Сахалин-2" в лице "Шелл Сахалин Холдингс Б.В.". Компании также принадлежит 50% в проекте освоения Салымской группы нефтяных месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе совместно с ОАО «Эвихон», дочерним подразделением компании «Сибирь Энерджи». Салымская группа нефтяных месторождений включает в себя Западно-Салымское, Верхне-Салымское и Ваделыпское месторождения.

В России концерн не ограничивается разработкой нефтяных и газовых месторождений, Shell также активно развивает и другие направления бизнеса.

Shell занимается маркетингом химических продуктов, смазочных материалов для индустрии и коммерческого транспорта. На долю концерна приходится около ...%

российского импорта моторных масел, которые реализуются через широкую дистрибьюторскую сеть от Калининграда до Владивостока.

...

23 декабря 2008 г. компания «Сахалин Энерджи» начала добычу нефти с платформы «Пильтун-Астохская-Б» (ПА-Б), установленной на Пильтунском участке Пильтун-Астохского месторождения.

...

В конце февраля 2009 года в Южно-Сахалинске состоялась церемония открытия первого в России завода по производству сжиженного природного газа проекта "Сахалин-2", после выхода на полную проектную мощность завод будет производить почти до ... млн тонн сжиженного газа в год, то есть обеспечит до ...% рынка этого вида углеводородов. ...% будущего СПГ уже законтрактовано японскими и корейскими компаниями на долгосрочной основе.

...

Салымская группа нефтяных месторождений расположена в Ханты-Мансийском автономном округе (Западная Сибирь), в 190 км от Нефтеюганска. Она включает в себя Верхне-Салымское, Ваделыпское и Западно-Салымское месторождения.

...

В 2008г. СПД довела объем добычи Салымской группы до ... млн. тонн, при этом компания ввела 65 эксплуатационных скважин. К началу 2009г. из ... скважин эксплуатационного фонда компании добыча велась из ... скважин, доля неработающих скважин – ...%, что является одним из лучших показателей отрасли.

...

ExxonMobil

ExxonMobil - американская частная нефтяная корпорация, одна из крупнейших в мире по объему выручки и размеру капитализации. Она была образована в результате слияния в 1999г. двух крупнейших американских нефтяных компаний - Exxon и Mobil. Компания ведет свою историю от нефтяного треста Standard Oil, основанного в 1882г. Джоном Рокфеллером.

Компания добывает нефть в различных регионах мира, включая США, Канаду, Ближний Восток и Азербайджан. Корпорации также принадлежит сеть АЗС и ряд нефтеперерабатывающих предприятий. В общей сложности в штат ExxonMobil входит 88 тыс. 300 человек.

...

Ее дочерняя компания «Эксон Нефтегаз» владеет 30% акций в проекте «Сахалин-1» и является его оператором. Проект предусматривает разработку трех нефтегазовых месторождений на шельфе острова Сахалин - Чайво, Одопту и Аркутун-Даги с совокупными извлекаемыми запасами 307 млн. тонн нефти и 485 млрд куб м газа. Кроме того, структура ExxonMobil - Mobil Caspian Pipeline Company - владеет 7,5% в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

Прочие участники проекта - японский консорциум Sodeco (30% акций), компания «Роснефть» (20%) и индийская компания Oil and Natural Gas Company Videsh – ONGC (20%).

...

Чистая прибыль крупнейшей в мире нефтяной компании ExxonMobil в 2008г. выросла на ...% - до \$... млрд. по сравнению с \$... млрд., полученными за аналогичный период годом ранее. Выручка компании увеличилась на ...% и составила \$... млрд. против \$... млрд. годом ранее.

Чистая прибыль ExxonMobil в IV квартале 2008г. снизилась на ...% - до \$... млрд. по сравнению с \$... млрд., полученными за аналогичный период годом ранее. Выручка

компании за отчетный квартал снизилась на ...% и составила \$... млрд. против \$... млрд. годом ранее.

Чистая прибыль ExxonMobil в I квартале 2009г. снизилась в ... раза - до \$... млрд. по сравнению с \$... млрд., полученными за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщается в финансовом отчете компании.

...

Conoco Phillips

Компания "КонокоФиллипс" работает в России с 1990г. "КонокоФиллипс" одна из первых среди американских фирм инвестировала капитал в Россию и сейчас является одним из крупнейших инвесторов среди энергетических компаний. Усилия "КонокоФиллипс" сосредоточены на трех крупных проектах: Компания Полярное Сияние, партнерство с компанией «ЛУКОЙЛ» и компания «Нарьянмарнефтегаз».

...

Общество с ограниченной ответственностью "Компания Полярное сияние" (КПС) принадлежащее компаниям "КонокоФиллипс" (50%) и "Роснефть" (50%), работает в Ненецком автономном округе с 1992г. В январе 2009г. предприятие отметило добычу ...-миллионной тонны нефти.

...

"Нарьянмарнефтегаз" (НМНГ) – российское общество с ограниченной ответственностью созданное в 2005 г. как совместное предприятие ОАО "ЛУКОЙЛ" (70%) и "КонокоФиллипс" (30%), было организовано для разработки многочисленных крупных месторождений нефти в Ненецком автономном округе и экспорта их продукции через большой морской терминал на Варандее.

...

В 2008г. предприятие завершило строительство первой очереди эксплуатации Южно-Хыльчужского нефтегазового месторождения в Тимано-Печоре. 20 июня 2008 года на месторождении Южное Хыльчуже началось промышленная добыча нефти. Проектный уровень добычи на месторождении составляет ... млн. т/год нефти (более ... тыс. баррелей в сутки).

...

9 декабря 2008 года, ООО «Нарьянмарнефтегаз» приступило к запуску в промышленную эксплуатацию второй очереди установки подготовки нефти на ЦПС Южное Хыльчуже в Ненецком автономном округе.

...

В декабре 2008 года, компанией добыто ... тонн нефти, что в ... раз выше уровня показателей соответствующего периода 2007 года. Суммарная добыча нефти за 2008 год составила ... тыс. тонн. По сравнению с результатами 2007 года объемы добычи увеличились в ... раза.

British Petroleum

...

Чистая прибыль британского нефтяного гиганта BP в 2008г. выросла на ...% - до \$... млрд. против \$... млрд. в 2007г.

Выручка BP за 2008г. возросла на ...% - до \$... млрд., тогда как в 2007г. этот показатель составлял \$... млрд. Прибыль до налогообложения выросла в 2008г. на ...%, достигнув \$... млрд. (в 2007г. - \$... млрд.).

По итогам IV квартала 2008г. компания зафиксировала чистые убытки в размере \$... млрд. против прибыли в \$... млрд. годом ранее. Выручка за указанный квартал сократилась на ...% - до \$... млрд. (годом ранее - \$... млрд.).

...

Р.Дадли, возглавлявший ТНК-ВР в 2003-2008гг., покинул Россию летом 2008г. в результате корпоративного конфликта с российскими акционерами, владеющими компанией на паритетных началах.

Официально Р.Дадли ушел в отставку с поста главы ТНК-ВР с 1 декабря 2008г., а его обязанности перешли к управляющему директору по производству и технологиям Тиму Саммерсу.

...

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НЕФТИ – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Влияние мирового финансового кризиса

Текущую экономическую ситуацию в РФ иногда сравнивают с событиями 1998г. и учитывают опыт предыдущего кризиса в составлении прогнозов выхода из кризиса текущего. Эксперты указывают на отсутствие существенных аналогий между двумя событиями и полагают, что выход из текущего кризиса будет происходить в других временных и количественных параметрах.

...

Как отмечают аналитики Banc of America Securities - Merrill Lynch, благодаря высоким ценам на нефть и притоку нефтедолларов в страну, в России удалось создать значительные финансовые резервы (в общей сложности \$... млрд. на начало 2009г.) К сожалению, кризис неизбежно приводит к сокращению бюджетных доходов, одновременно антикризисные меры правительства приводят к росту расходов. В итоге бюджетный дефицит может достичь ...% ВВП. Тем не менее, аналитики BoAML полагают, что у России достаточно ресурсов для выполнения антикризисной программы. Но сокращение резервов может в среднесрочной перспективе повысить риски дестабилизации экономики.

...

Что касается снижения налоговой нагрузки, то, как отмечают аналитики BoAML, российское правительство старается проводить контрциклическую экономическую политику, предполагающую снижение налогов и фискальное стимулирование экономики. Наиболее значимый шаг в этом направлении - снижение налога на прибыль (на 4 п.п.), а также амортизационных отчислений. Единый социальный налог остался без изменений (первоначально планировалось в 2010г. повысить ЕСН до 34%). Налоги на нефтяную промышленность были пересмотрены в сторону снижения. В итоге бюджетные поступления в 2009г. могут снизиться на ...% - до ... трлн руб. Расходная часть бюджета увеличена на ...% - до ... трлн руб. (в основном за счет пакета антикризисных мер ценой в ... трлн руб.).

...

Тенденции российского рынка нефти

При подборе информационного материала для данного раздела были использованы исследования и статистические данные аналитического издания «Нефтегазовая Вертикаль».

Уровень цен на нефть был и остается определяющим фактором благополучия нефтегазового комплекса и экономики страны в целом. 2008 год доказал это со всей убедительностью.

Первое полугодие оказалось спасительным и для отрасли, и для экономики страны: беспрецедентный мощный поток нефтедолларов помог избежать катастрофических последствий обвала на рынке нефти и даже выйти на вполне достойные среднегодовые показатели.

За второе полугодие нефть марки Urals подешевела с \$... в июле до \$... Однако, предыдущий рост помог удержать среднегодовые цены на беспрецедентно высоком уровне \$... за баррель, который значительно превзошел предыдущий рекордный показатель - \$... в 2007г.

В 2008г. на территории России было добыто ... млн тонн нефти и конденсата. Впервые за последнее десятилетие произошло сокращение абсолютных объемов добычи – на ...%. И такой результат – снижение добычи - был предопределен ещё до на-

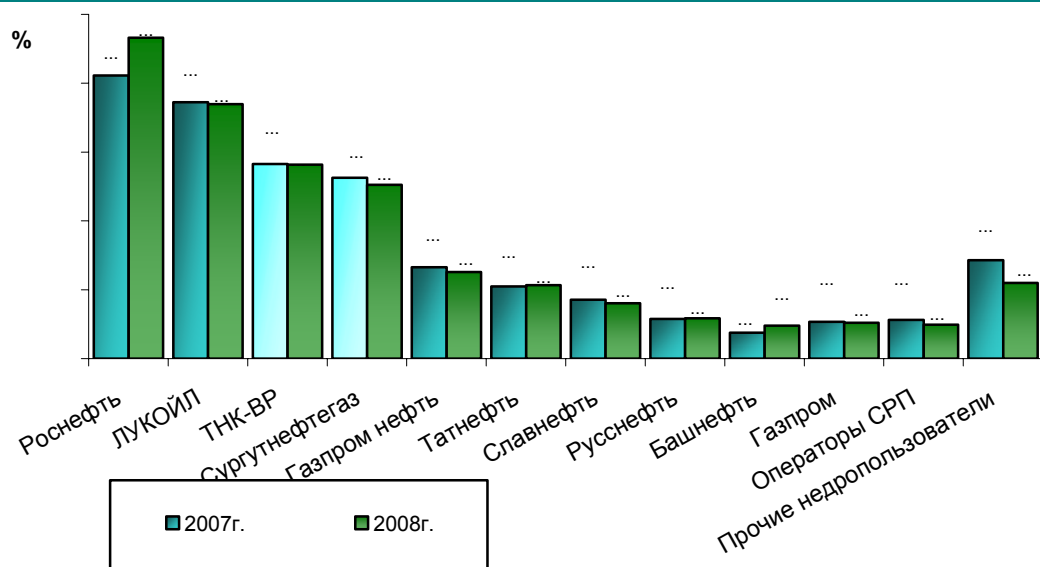
ступления кризиса. Достаточно напомнить, что за первую половину 2008г. нефти было получено на ...% меньше, чем за соответствующий период 2007г.

...

Основными факторами сокращения добычи Минэкономразвития РФ называет ...

Следует отметить, что при всей глубине обвала цен на нефть 2008г., с точки зрения доходов от продажи нефти, был лучшим в истории. Один лишь экспорт сырой нефти принес России почти \$... млрд – на \$... млрд больше, чем в 2007г. Экспорт нефтепродуктов подорожал на \$... млрд, до \$... млрд.

Рис. 2. Доли компаний России в добыче нефти, %



Источник: НГВ, 2009г.

...

Текущая ситуация на российском рынке нефти

При подборе информационного материала для данного раздела были использованы исследования и статистические данные аналитического издания «Нефтегазовая Вертикаль».

...

По мнению Standard & Poor's, основные задачи, стоящие перед российскими нефтегазовыми компаниями в 2009г., - это обеспечение нейтрального значения свободного денежного потока, а также адекватного рефинансирования и банковской поддержки. Решить эти задачи, скорее всего, будет непросто, хотя положение дел в российском нефтегазовом секторе будет намного лучше, чем в других «сырьевых» отраслях, в частности в горнодобывающей промышленности и металлургии.

...

Наибольшему риску снижения, по всей видимости, подвергаются рейтинги ОАО «Газпром» и прогноз по рейтингам ОАО «ЛУКОЙЛ». В случае «Газпрома» это объясняется влиянием рейтингов Российской Федерации, большими потребностями этой компании в рефинансировании, а также тем, что свободный денежный поток может снизиться в конце 2009 г. и в 2010 г. до значительной отрицательной величины. У «ЛУКОЙЛа», пока имеющего приемлемый показатель долга, прогноз по рейтингам может быть понижен, если долг (прежде всего краткосрочный) превысит ожидаемый уровень в результате недавних приобретений и, возможно, более значительного, чем у конкурентов, отрицательного денежного потока в 2009 г. Между тем прогнозы по рейтингам «Роснефти», ТНК-ВР International и ОАО «НОВАТЭК» носят более устойчивый характер.

...

Снижение прибыли в добывающем секторе: чистая прибыль на баррель добычи сократится с ... долл. в 2007-2008 гг. до ... долл. в 2009 г., при условии цены нефти Brent в 2009 г. на уровне \$... за барр. (Urals - \$... за барр.).

Рис. 3. Удельные издержки и чистая прибыль российских компаний в сегменте нефтедобычи (с 2004 по 2011гг.), долл./барр.

Источник: Standard & Poor's, 2009г.

...

Табл. 3. Добыча нефти по предприятиям России в 2008г., тыс. тонн.

	декабрь 2008г.	% к декабрю 2007	январь - декабрь 2008г.	% к январю - декабрю 2007г.
ЛУКОЙЛ				
ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь				
ЛУКОЙЛ-Когалымнефтегаз				
Лангепаснефтегаз				
Покачевнефтегаз				
Урайнефтегаз				
Ямалнефтегаз				
Аксаитовнефть (Башкортостан)				
Битран				
Волгодеминойл				
ЛУКОЙЛ-АИК				
ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаз				
ЛУКОЙЛ-Север				
НМНГ-МНА				
ПермТОТНефть				
		...		
Роснефть				
Ванкорнефть				
Роснефть-Дагнефть				
Дагнефтегаз				
Роснефть				
Роснефть-Маланинская группа				
Роснефть-Сахалинморнефтегаз				
Роснефть-Ставропольнефтегаз				
Востсибнефтегаз				
Роснефть-Краснодарнефтегаз				
Роснефть-Пурнефтегаз				
Полярное Сияние Компания				
		...		
Итого (нефтяные компании)				
		...		
УстьКутНефтегаз				
Фроловское НГДУ				
Футэк				

	декабрь 2008г.	% к декабрю 2007	январь - декабрь 2008г.	% к январю – декабрю 2007г.
Ханты-Мансийская НК				
ХИТ Р				
Хвойное				
Чедтый нефть				
ЧНД (Чумпаснефтедобыча)				
Шешмаойл				
Южное-Охтеурское				
ЮжУралнефть				
Юпитер-А				
Якутгазпром				
Ямал СПГ				
Ямбулойл				
Янгпур				
Итого (прочие производители)				
Операторы Соглашений о разделе продукции				
Тоталь РРР				
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД.				
...				
Операторы СРП всего				
Всего по России				

Источник: Минтоп, 2009г.

Число эксплуатационных скважин на балансе российских нефтедобывающих компаний росло третий год подряд. Однако динамика затухает: в 2006г. количество скважин увеличилось на ...%, в 2007г. – на ...%, а в 2008г. – всего на ...%. На конец 2008г. в отраслевом эксплуатационном фонде числилось более ... тыс. скважин.

...

Ввод новых нефтяных скважин в эксплуатацию по предприятиям России за январь – декабрь 2008г. составил ... скважины, что на ... единицы больше, чем за январь – декабрь 2007г. (+7,5%).

...

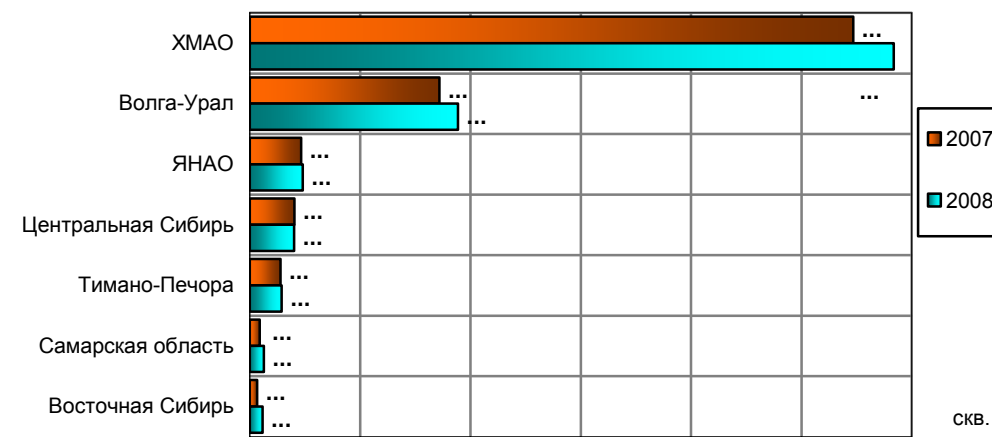
Табл. 4. Ввод новых скважин в 2008г., единиц

	январь-декабрь 2008	+/- к январю – декабрю 2007	в том числе по способам эксплуатации				
			фонтан	УЭЦН	ШГН	газлифт	прочие
ЛУКОЙЛ							
Роснефть							
Газпром нефть							
Сургутнефтегаз							
ТНК-ВР Холдинг							
Татнефть							
Башнефть							
Славнефть							
РуссНефть							
Нефтяные компании							
Газпром							

	январь-декабрь 2008	+/- к январю – декабрю 2007	в том числе по способам эксплуатации				
			фонтан	УЭЦН	ШГН	газлифт	прочие
НОВАТЭК							
Прочие производители							
Операторы СРП всего							
Всего по России							

Источник: Минпромэнерго России

Рис. 4. Ввод новых нефтяных скважин по регионам добычи в 2007-2008гг., единиц



Источник: НГВ, 2009г

Основные российские нефтяные компании

ОАО «НК «Роснефть»

«Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности НК «Роснефть» являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии, а также сбыт произведенной продукции. Компания включена в перечень стратегических предприятий и организаций России. Основным акционером Компании является государство, которому принадлежит чуть более 75% ее акций. В свободном обращении находится около 15% акций Компании.

...

В среднесрочной перспективе ключевым регионом развития Компании должна стать Восточная Сибирь. В настоящее время Роснефть завершает обустройство крупнейшего в Восточной Сибири Ванкорского месторождения, расположенного в Красноярском крае. Нефть, добываемую на месторождении, предполагается экспортировать по нефтепроводу Восточная Сибирь — Тихий океан, который находится в стадии строительства. До завершения строительства нефтепровода поставки сырья с Ванкорского месторождения планируется осуществлять в западном направлении по системе магистральных трубопроводов АК «Транснефть». Другим крупным проектом НК «Роснефть» в Восточной Сибири является совместное с компанией ТНК-ВР освоение Верхнечонского месторождения на севере Иркутской области.

15 октября 2008 г. первая нефть с Верхнечонского месторождения поступила на коммерческий узел сдачи нефти компании «Транснефть» для прокачки по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан.

Ожидается, что в 2009 г. добыча нефти превысит ... млн. тонн. К концу 2008г. суммарные инвестиции в разработку проекта составляли около \$... млрд. В 2009г. планируется инвестировать в проект около \$... млн.

...

Чистая прибыль за 2008г. составила рекордные \$... млрд., увеличившись на ...% по сравнению с \$... млрд. в 2007г. В IV кв. 2008г. чистая прибыль составила \$... млн. (в IV кв. 2007г. — \$... млрд).

В 2008г. Компания сократила чистый долг на \$... млрд. до \$... млрд.

...

ОАО "ЛУКОЙЛ"

...

ЛУКОЙЛ является второй крупнейшей частной нефтегазовой компанией в мире по размеру доказанных запасов углеводородов. Доля Компании в общемировых запасах нефти составляет около ...%, в общемировой добыче нефти - около ...%. Компания играет ключевую роль в энергетическом секторе России, на ее долю приходится ...% общероссийской добычи и ...% общероссийской переработки нефти.

По состоянию на начало 2009 года доказанные запасы нефти Компании составляли ... млн барр., газа – ... млрд куб. фут, что в совокупности составляет ... млн барр. н.э.

...

В 2008 году в рамках реализации Программы стратегического развития на 2008–2017 годы в ОАО «ЛУКОЙЛ» был создан новый бизнес-сектор – «Электроэнергетика». В него, помимо приобретенного в 2008 году ОАО «ЮГК ТГК-8» и собственных электростанциях на месторождении в России, входят также предприятия, генерирующие электро- и теплоэнергию в Болгарии, Румынии и на Украине. Общая выработка электрической энергии компаниями сектора составила 16,2 млрд кВт/ч, выработка тепловой энергии превысила 18,1 млн Гкал (доля ОАО «ЮГК ТГК-8» в общей выработке составила 90% и 85%, соответственно). В долгосрочной перспективе бизнес-сектор «Электроэнергетика» станет важным фактором роста капитализации Компании.

По состоянию на начало 2009 года сбытовая сеть Компании охватывала 25 стран мира, включая Россию, страны ближнего зарубежья и государства Европы (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина, Болгария, Венгрия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Сербия, Черногория, Румыния, Македония, Кипр, Турция, Бельгия, Люксембург, Чехия, Словакия, Хорватия), а также США, и насчитывала 204 объекта нефтебазового хозяйства с общей резервуарной емкостью 3,06 млн куб. м и 6 748 автозаправочных станций (включая франчайзинговые).

...

Рис. 5. Запасы нефти и газа ОАО «ЛУКОЙЛ».

Источник: www.lukoil.ru

...

Табл. 5. Финансовые показатели ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2004-2008гг.

Выручка и прибыль (млн долл.)	2004	2005	2006	2007	2008

Выручка и прибыль (млн долл.)	2004	2005	2006	2007	2008
Выручка от реализации					
Прибыль от основной деятельности					
Чистая прибыль					
ЕБИТДА					
Базовая прибыль на обыкновенную акцию					
Разводненная прибыль на обыкновенную акцию (долл.)					

Источник: www.lukoil.ru

...

В 2008 году объем добычи углеводородов Группы «ЛУКОЙЛ» (добыча дочерних обществ и доля в добыче зависимых организаций) составил ... млн. тут, что на ... млн. тут больше, чем в 2007 году.

...

Основным приобретением является 100% доля в проекте СРП по месторождениям Юго-Западного Гиссара и Устюртского региона в Республике Узбекистан.

...

В апреле 2009г. ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (100% дочернее предприятие ОАО «ЛУКОЙЛ») начало бурение первой эксплуатационной скважины на Пякяхинском газоконденсатном месторождении (ЯНАО).

В среднесрочной перспективе на этом лицензионном участке планируется пробурить ... эксплуатационных скважин. Доказанные запасы Пякяхинского месторождения по состоянию на конец 2008 года составляют ... млн барр. нефти и ... трлн куб. футов газа.

...

Чистая прибыль в 1 кв. 2009г. составила \$... млн. Показатель ЕБИТДА (прибыль до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации) составил \$... млрд., снизившись на ...% по сравнению с 1 кв. 2008г.

...

В марте 2009г. НК "ЛУКОЙЛ" приобрела 55,33 % долей в уставном капитале ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстово, Нижегородская область). После изменения доля участия ОАО "ЛУКОЙЛ" в уставном капитале ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" составляет 100 %.

Доля была увеличена за счет реорганизации "ЛУКОЙЛ-НОРСИ" путем присоединения к нему ООО "ЛУКОЙЛ-НОРСИ-Инвест", которая завершилась 2 марта 2009 года.

...

В июне 2008г. ОАО «ЛУКОЙЛ» подписало также соглашение о приобретении у компании Total 45% доли участия в голландском нефтеперерабатывающем заводе «TRN».

Ожидается, что сумма сделки составит около \$... млн., включая стоимость запасов нефти и нефтепродуктов. Предполагается, что завершение сделки произойдет до конца 2009г. после выполнения ряда стандартных предварительных условий.

...

ОАО «АНК «Башнефть»

...

Основная деятельность ОАО "АНК "Башнефть" сосредоточена на территории Республики Башкортостан. Месторождения в этом регионе разрабатываются с 30-х годов прошлого века. Наиболее крупными являются Арланское, Туймазинское, Шкаповское, Серафимовское, Манчаровское и Сергеевское месторождения. Степень освоения начальных суммарных ресурсов нефти оценивается в 80%. Обводненность запасов высокая, дебит скважин небольшой. Запасы газа незначительны.

...

В конце марта 2009г. АФК "Система" сделала очередной шаг на пути к созданию вертикально-интегрированной нефтяной компании на базе предприятий топливно-энергетического комплекса Башкирии. Путь этот начался 12 августа 2005 года, когда "Система" купила небольшие пакеты акций семи башкирских предприятий - ОАО "АНК "Башнефть", ОАО "Уфимский НПЗ", ОАО "Новоил", ОАО "Уфанефтехим", ОАО "Уфаоргсинтез", ОАО "Башнефтепродукт" и ОАО "Башкирэнерго".

...

Государственное регулирование нефтегазовой отрасли России

Энергетическая стратегия

При подборе информационного материала для данного раздела были использованы исследования и статистические данные аналитического издания «Нефтегазовая Вертикаль».

В 2009г. Минпромэнерго подготовило новую Энергетическую стратегию России на период до 2030 года. Это будет четвертая попытка обозначить отрасли долгосрочные ориентиры развития.

...

Проект дифференциации НДС

В настоящий момент предприятия топливно-энергетического комплекса России снизили практически все показатели по добыче и поставкам энергоносителей относительно 2008г., сообщает пресс-центр министерства энергетики РФ. По мнению Минэнерго, при действующей налоговой системе и ожидающихся макроэкономических условиях в России будет наблюдаться значительное снижение добычи нефти.

...

Развитию нефтедобывающей отрасли будет способствовать изменение в налоговой системе страны. Так, возможно изменение параметров формулы расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты и налога на добычу полезных ископаемых при добыче нефти исходя из сложившейся макроэкономической ситуации в первом квартале 2009г. Также в России может ежегодно меняться ставка налога на добычу полезных ископаемых на нефть, исходя из изменяющихся макроэкономических показателей и с учетом необходимости снижения налоговой нагрузки в нефтяной отрасли до уровня, соответствующего показателям развитых нефтедобывающих европейских стран. Одним из шагов поддержки организаций нефтяной отрасли может быть рефинансирование привлеченных кредитов и займов.

...

По мнению доктора экономических наук Андрея Конопляника, при плоской шкале НДС налоги остаются фиксированными и постоянными, а значит, в период кризиса зона прибыли компаний начинает резко сжиматься, что, естественно, сдерживает начало новых проектов. Государство же из-за объективной неповоротливости бюрократической машины не может корректировать ставки НДС адекватно колебаниям цен на нефть или изменениям издержек (как это было сделано с экспортными пошлинами), ставка НДС останется единой для всех месторождений с разными экономическими условиями разработки. А значит, основной изъян НДС – его универсальный характер и одинаковое налоговое бремя для месторождений с разными уровнями издержек – устранен не будет.

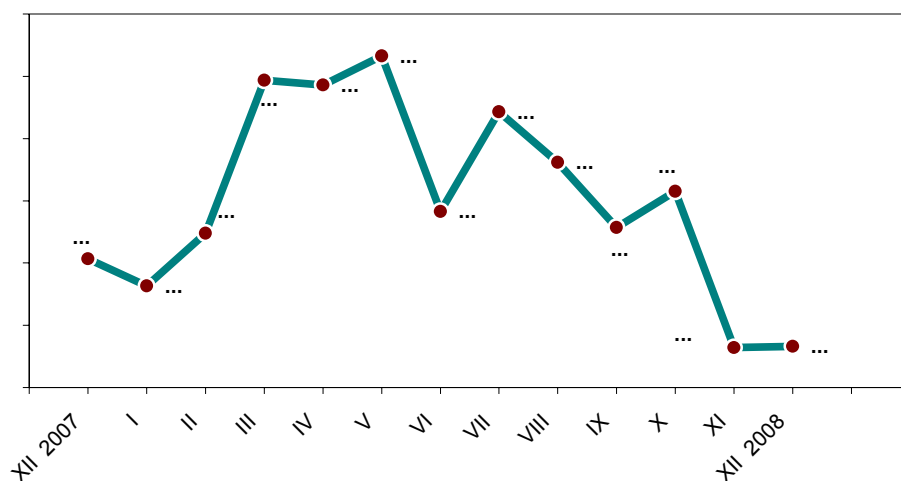
Правительство РФ в конце декабря 2008г. – начале января 2009г. приняло ряд мер, направленных на поддержание отечественной промышленности в целом и ТЭК в частности.

...

Финансирование геологоразведочных работ

...

Рис. 6. Динамика проходки разведочного бурения по России в 2008г., тыс. м.



Источник: Минтоп, 2009г

...

В Роснедрах обсуждается возможность продления лицензий тем компаниям, которые подтвердят инвестиции в ГРП в размере не меньше 50%.

Суровая реальность кризиса, заставила правительство пойти недропользователям навстречу. Предлагается увеличить с пяти до семи лет сроки действия лицензий на геологическое изучение, а также обеспечить возможность корректировки лицензионных соглашений в части объемов и сроков проведения ГРП.

...

Рост объемов геологоразведки, если и произойдет, то в период восстановления цен на нефть. В текущих же условиях компании, скорее всего, постараются максимально снизить затраты на ГРП в дозволенных разрабатываемыми послаблениями рамках.

...

Основные тенденции в области российского экспорта нефти в 2001-2008гг.

...

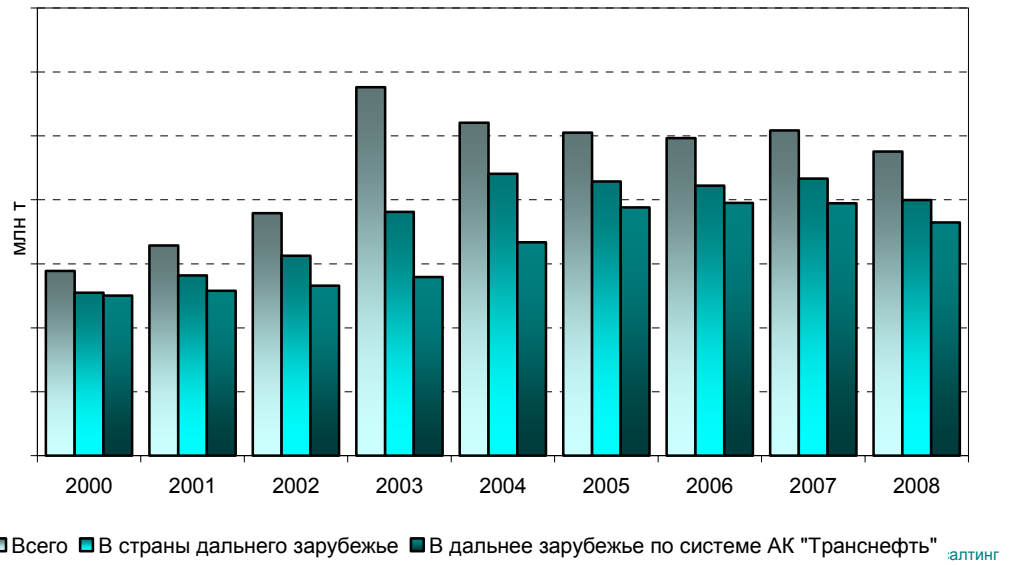
Рекордный уровень экспорта российской сырой нефти ... млн тонн, достигнутый в 2007 году, будет превзойден не скоро. В 2008г. экспорт нефти сократился на ...%,

до ... млн тонн.

Этот результат сложился из целого ряда обстоятельств.

...

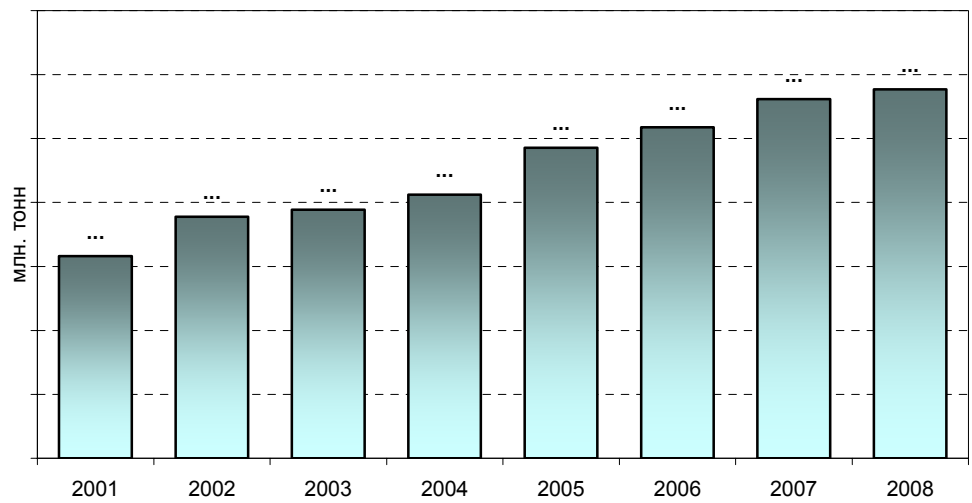
Рис. 7. Экспорт нефти из России, млн т



Источник: НГВ, 2009г.

...

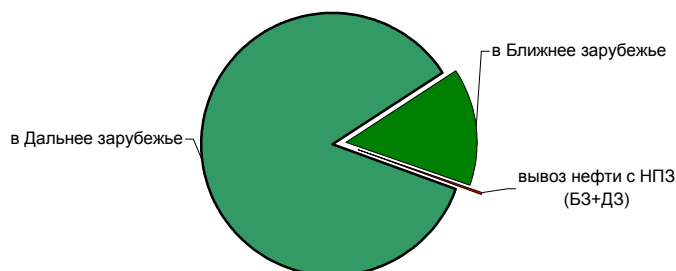
Рис. 8. Объемы экспорта нефтепродуктов из России, млн тонн.



Источник: НГВ, 2009г.

...

Рис. 9. Структура российского экспорта нефти в 2008г., %



Источник: НГВ, 2009г.

...

Реализующиеся и планируемые проекты в области добычи нефти

...

Банкорское месторождение

...

В сентябре 2008г. Роснефть сообщила о переносе сроков ввода в эксплуатацию Банкорского проекта на середину 2009г. Компания объяснила это решение планами по расширению проекта: в результате исследований, проведенных с 2003г. по 2008г., запасы Банкорского месторождения были увеличены со ... млн т до ... млн т нефти, добыча после выхода на промышленную эксплуатацию должна была составить ... млн т, но теперь этот показатель повысился до ... млн т. С.Богданчиков также отметил, что с начала реализации проекта компания инвестировала в него около \$... млрд.

...

Сахалин-1

"Сахалин-1" предусматривает разработку трех нефтегазовых месторождений - Чайво, Одопту и Аркутун-Даги с общими потенциальными запасами - около 307 млн т нефти (2,3 млрд барр.) и 485 млрд куб. м газа. Оператором проекта "Сахалин-1" выступает американская Eххон Neffegaz (30%), ее партнеры - "дочки" "Роснефти" - "РН-Астра" (8,5%) и "Сахалинморнефтегаз-Шельф" (11,5%), японский консорциум SODECO (30%) и индийская ONGC (20%).

...

Однако по итогам 2008 года у Счетной палаты больше всего претензий к «Сахалину-1». Оператору указали на несвоевременную подготовку проектной документации и невыполнение обязательств по завершению годовой программы бурения. Особо подчеркнута, что остается открытым вопрос о судьбе газовой составляющей проекта.

Тот факт, что СП фиксирует внимание на отсутствии договоренностей между ENL и «Газпромом» о поставках газа месторождения Чайво во Владивосток начиная с третьего квартала 2011г., означает, что соответствующее решение выходит за рамки коммерческих отношений, а является требованием государства.

...

За пять месяцев 2009г. добыто ... млн тонн нефти — на ...% меньше, чем за соответствующий период 2008г. И это еще один повод для недовольства властей отдачей от проекта «Сахалин-1».

В настоящее время развернуты работы по вводу в разработку месторождения Одопту и начато предварительное проектирование объектов обустройства месторождения Аркутун-Даги.

Сахалин-2

...

В декабре 2008г. «Сахалин Энерджи» начала добычу нефти с платформы «Пильтун-Астохская-Б» (ПА-Б), установленной на Пильтунском участке Пильтун-Астохского месторождения.

Добыча с Астохского участка, где установлена платформа «Моликпак», ведется с 1999 года. Теперь нефть с обоих участков Пильтун-Астохского месторождения на северо-восточном шельфе Сахалина поступает в 800-километровую Транссахалинскую трубопроводную систему и доставляется на терминал отгрузки на юге Сахалина в рамках пусконаладочных работ и для проверки готовности к предстоящему производственному процессу.

12 декабря 2008г. в рамках пусконаладочных работ была произведена первая отгрузка нефти с расположенного в Пригородном нового терминала отгрузки нефти и начата круглогодичная добыча нефти. Ежемесячная прибавка первой половины 2009г. составляет ... млн тонн.

В 2008г. добыто более ... млн тонн нефти и ... млн куб. м газа. От «Сахалина-2» федеральному бюджету перепало за всю историю проекта \$... млн, плюс \$... млн в бюджет Сахалинской области. При накопленной добыче ... млн тонн это всего \$... с тонны.

...

Ванкорское месторождение

...

«Роснефть» перенесла запуск Ванкорского месторождения с осени 2008г. на середину-конец 2009-го, официально — из-за увеличения масштаба проекта. Но расчетная рентабельность в этом проекте достигается лишь при цене нефти в районе \$70–100 за баррель. К концу 2009г. компания планирует добыть около ... млн. тонн нефти. В 2010г. добыча на месторождении должна составить примерно ... млн т. Компания проводит доразведку на Ванкорском месторождении, и если раньше, по расчетам специалистов, добыча после выхода на промышленную эксплуатацию должна была составить ... млн т, то теперь этот показатель повысился до ... млн т. До 15 апреля 2009г. на месторождении полностью завершили сварку - магистрального трубопровода с месторождения до системы "Транснефти". С.Богданчиков отметил, что с начала реализации проекта компания инвестировала в него около \$5 млрд.

...

В 2008г. было пробурено на Ванкоре около ... тыс. метров, в 2009-м планируется пробурить уже ... тыс. В 2008г. число буровых бригад на Ванкоре увеличилось в ... раза. Сейчас на месторождении работает ... бригад.

В 2008г. на промстроительство Ванкора «Роснефть» выделила ... млрд. рублей — почти в 10 раз больше, чем в 2007г.

...

Реализующиеся и планируемые проекты по нефтепроводам и экспорту нефти

...

В июне 2009г. был дан старт строительству нового экспортного трубопровода БТС-2. Проект долгое время находился в подвешенном состоянии, так как оставалось неясным, кто и как будет его финансировать, а экономический кризис заставил некоторых экспертов усомниться в том, что строительство начнется. Предполагается, что нефть по трубе будет транспортироваться через Брянскую, Смоленскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области до Усть-Луги.

...

Единственным частным магистральным нефтепроводом, проходящим по территории России, является магистраль Каспийского трубопроводного консорциума, введенная в эксплуатацию в октябре 2001 года. Магистральный нефтепровод Тенгиз (Западный Казахстан) - Новороссийск (черноморский порт России) имеет протяженность 1510 км. Акционерами КТК являются Россия, Казахстан, Султанат Оман и 8 нефтегазовых компаний. Акции поделены поровну между странами-основателями и добывающими компаниями. Последние, имея в сумме 50% акций, финансируют проект первоначального строительства на 100%. Российской долей с 2007 года управляет "Транснефть".

...

В феврале 2009г. в Уватском районе ТНК-ВР запустила в промышленную эксплуатацию Усть-Тегусское и Урненское месторождения и нефтепровод протяженностью 264 км, соединивший промыслы с системой «Транснефти».

В рамках российско-китайского межправительственного соглашения, предусматривающего строительство ответвления нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО) на Китай и организацию долгосрочных поставок нефти из РФ, в середине февраля 2009г. были достигнуты договоренности о предоставлении кредита "Роснефти" на \$... млрд. и "Транснефти" на \$... млрд.

...

Ввод в эксплуатацию нефтепродуктопровода "Сызрань – Саратов – Волгоград - Новороссийск" (проект "Юг") может состояться в 2013 году - такой срок заложен в долгосрочной инвестпрограмме АК "Транснефть".

Проект "Юг" позволит поставлять нефтепродукты на юг России, 8-9,5 млн тонн планируется отгружать в направлении Новороссийска, сообщила пресс-служба компании.

...

Рис. 10. Проекты магистральных нефтепроводов.

Источник: НГВ, 2009г.

...

Восточная Сибирь – Тихий Океан (ВСТО)

Нефтепроводная система Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) строится для транспортировки нефти на российский Дальний Восток и на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Система будет технологически соединена с существующими магистральными трубопроводами «Транснефти» и позволит создать единую сеть, обеспечивающую оперативное распределение потоков нефти по территории России в западном и восточном направлениях.

Планируемая пропускная способность ВСТО – ... млн тонн нефти в год. Протяженность трассы свыше ... километров, конечным пунктом которой будет новый специализированный морской нефтяной порт в бухте Козьмино в Приморском крае. Первая очередь строительства Тайшет – Сковородино (... км) начата в апреле 2006 года.

...

На втором этапе предполагается строительство участка нефтепровода Сковородино-побережье Тихого океана и увеличение мощности морского терминала. Планируется, что в случае строительства ответвления на Китай в этом направлении будет поставляться 30 млн тонн в год, по маршруту Сковородино–Тихий океан — 50 млн тонн. Ранее предполагалось, что первая очередь ВСТО будет введена в конце 2008г. Теперь в качестве срока запуска системы называется IV квартал 2009г. Стоимость первой очереди ВСТО после индексации, проведенной в конце 2008г., выросла на 21% — до ... с ... млрд рублей. Стоимость нефтепогрузочного терминала в конечной точке ВСТО после индексации составила ... млрд рублей. «Транснефть» в 2009г. планирует направить на строительство ВСТО-1 примерно ... млрд рублей, на строительство объекта Сковородино–Дацин — ... млрд рублей.

...

Сетевой тариф на транспортировку по нефтепроводу «Восточная Сибирь–Тихий океан» (ВСТО) предварительно может составить \$... за тонну, заявил в феврале 2009г. начальник управления Федеральной службы по тарифам (ФСТ) Денис Волков.

По его словам, ситуация с тарифом на ВСТО осложняется тем, что пока не определена до конца схема грузопотоков по ВСТО. Волков также сообщил, что возможно обсуждение вопроса о повышении тарифа на прокачку по реверсному участку ВСТО, запущенному в 2008 году. При этом Волков напомнил, что с начала 2009 года тариф на прокачку по этому участку был понижен.

...

ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

Роснефть

Название:	НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", ОАО
Адрес:	115035, Г МОСКВА, СОФИЙСКАЯ НАБ, Д 26/1
Телефон:	777-44-22
Руководство:	БОГДАНЧИКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Вид деятельности:	Производство нефтепродуктов
Регион:	Москва
ИНН:	7706107510
Код ОКПО:	44428
Код ОКОНХ:	84100
Код ОКВЭД:	23.20

Источник: РБК, «Первое Независимое Рейтинговое Агентство» (FIRA.RU™)

Производитель	Добыча в 2008г		Добыча 2009г.				
	декабрь	Всего за 2008г.	январь	февраль	март	I кв. 2009г.	апрель
Роснефть							
Ванкорнефть							
Востсибнефтегаз							
Роснефть-Дагнефть							
Дагнефтегаз							
Роснефть							
Роснефть-Сахалинморнефтегаз							
Роснефть-Ставропольнефтегаз							
Роснефть-Краснодарнефтегаз							
Роснефть-Пурнефтегаз							
Полярное Сияние Компания							
Самаранефтегаз							
Северная нефть							
Томскнефть (ВНК)							
Томск-Петролеум-унд-Газ							
Удмуртнефть							
Юганскнефтегаз							

Источник: НГВ, 2008-2009гг.

НОВАТЭК

Название: "НОВАТЭК", ОАО
Адрес: 629850, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ., ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТ. ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ Р-Н, Г ТАРКО-САЛЕ, УЛ ПОБЕДЫ, Д 22А
Телефон: 2-49-51
Руководство: МИХЕЛЬСОН ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ
Вид деятельности: [Оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом](#)
Регион: [Тюменская область](#)
ИНН: 6316031581
Код ОКПО: 33556474
Код ОКОНХ: 80200
Код ОКВЭД: 51.51.3

Источник: РБК, «Первое Независимое Рейтинговое Агентство» (FIRA.RU™)

Производитель	Добыча в 2008г		Добыча 2009г.				
	декабрь	Всего за 2008г.	январь	февраль	март	I кв. 2009г.	апрель
НОВАТЭК							
Пурнефть							
Таркосаленфтегаз							
Юрхаровнефтегаз							

Источник: НГВ, 2008-2009гг.