



ПМ ИНВЕСТ
финансовая группа

АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

*Исследование отрасли
нефтесервисных услуг в России*



ОКТАБРЬ 2005 ГОДА

НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ	3
Основные регионы нефтедобычи:	6
Крупнейшие месторождения России	9
НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ РОССИИ.....	12
ЛУКОЙЛ	12
ЮКОС.....	17
СУРГУТНЕФТЕГАЗ.....	20
ТНК-ВР	22
СИБНЕФТЬ	25
РОСНЕФТЬ	28
СЛАВНЕФТЬ	34
БАШНЕФТЬ.....	36
ТАТНЕФТЬ	38
РУССНЕФТЬ.....	40
МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ.....	42
РЫНОК НЕФТЕСЕРВИСНЫХ УСЛУГ	49
СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ НА РОССИЙСКОМ НЕФТЯНОМ РЫНКЕ.....	52
ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ РОССИИ.....	61
Ожидаемые изменения в налогообложении	62
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НЕФТЕСЕРВИСНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ.....	64
Перспективные технологии повышения нефтеотдачи пластов	64
Приложение 1. Нефтегазоносные провинции России	66
Приложение 2. Карта российских нефтяных месторождений	66
Приложение 3. Методы разработки нефтяных пластов	67
Приложение 4. Классификация геолого-технических мероприятий на скважинах.....	68
Приложение 5. Количество колтюбинговой техники в России.	72
Приложение 6. Список месторождений АО "ТАТНЕФТЬ"	73
Приложение 7. Список месторождений АО "АНК БАШНЕФТЬ"	75
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	79

НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ

Россия занимает первое место в мире по доказанным запасам природного газа и седьмое место по доказанным запасам нефти. Такие оценки приводятся в последнем ежегодном статистическом обзоре мировой энергетики, подготовленном британской нефтяной компанией ВР. Доказанные запасы нефти РФ (включают запасы нефти, газоконденсата и нефтегазоконденсатных жидкостей) на конец 2004 г. составляют 9,9 млрд. т (72,3 млрд. баррелей), что соответствует 6,1% общемировых запасов. По этому показателю Россию опережают такие страны, как Саудовская Аравия (первое место в мире, располагает доказанными запасами в 262,7 млрд. баррелей, 22,1% общемировых запасов), Иран (132,5 млрд., 11,1%), Ирак (115 млрд., 9,7%), Кувейт (99 млрд., 8,3%), ОАЭ (97,8 млрд., 8,2%) и Венесуэла (77,2 млрд., 6,5%).

Изменение структуры экспортеров нефти, %

Доля в мировом экспорте нефти и нефтепродуктов	1994 г.	2004 г.
Ближний Восток	45,4	41,0
б. СССР	7,4	13,4
Северная Африка	7,3	6,0
Остальная Африка	7,5	9,0
Южная и Центральная Америка	7,6	6,7
Западная и Центральная Европа	5,0	4,1
Азия и Австралия	7,4	6,3
Северная Америка	10,2	10,8
Некатегоризованные источники	2,2	2,7

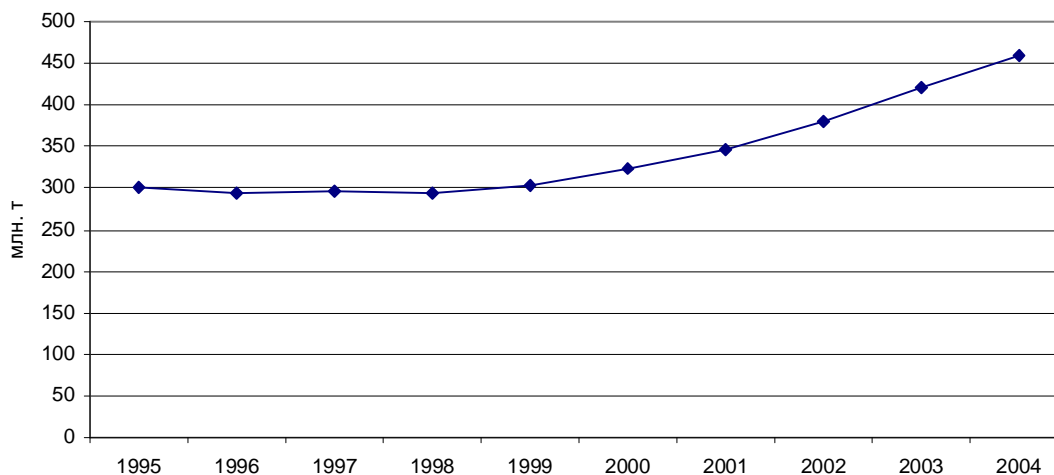
Источник: Анализ статистических данных "BP Statistical Review of World Energy `2005"

Мировое потребление нефти в 2004 г., согласно отчету ВР, составило 80,757 млн. баррелей нефти в сутки, что на 3,4% больше, чем в 2003 г.,

Лидером в потреблении нефти является США. В 2004 г. объем потребления нефти в этой стране вырос на 2,8% и составил 20,517 млн. баррелей в сутки, что соответствует 24,9% общемирового потребления нефти. Среднесуточное потребление нефти в Китае составило в 2004 г. 6,684 млн. баррелей, что соответствует 8,2%, а в Индии – 2,555 млн. баррелей (3,2%).

Также в отчете ВР отмечается, что при сохранении темпов добычи, зафиксированных в 2004 г., России хватит ее доказанных запасов нефти на 21,3 года

Объемы добычи нефти в России



Источник: ИГНГ СО РАН

Достигнутые в России темпы прироста нефтедобычи за последние годы были одними из самых высоких в мире. Возрастающий мировой спрос на нефть являлся для отечественных нефтяных компаний важным стимулом к активному развитию экспортных поставок российской нефти за рубеж и способствовал росту нефтедобычи. По сравнению с 1999 г. добыча нефти в 2004 г. увеличилась на 154 млн. т, или 50,4%, то есть в среднем за этот период обеспечивался прирост добычи нефти на уровне 8% в год.

Структура нефтяной отрасли РФ

- Вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК);
- Независимые производители;
- Независимые НПЗ;
- Транспортировка нефти и нефтепродуктов;
- Прочие компании – нефтетрейдеры, сервисные компании, НИИ.

Вертикально-интегрированные нефтяные компании представляют собой многопрофильные компании, объединяющие как добычу, так и переработку нефти, а также транспортировку и реализацию нефти и нефтепродуктов.

Независимые производители — это компании, занимающиеся добычей нефти на территории России и, формально, не входящие в состав какой-либо из ВИНК. Однако, несмотря на формальную независимость, производственная деятельность некоторых из независимых компаний, фактически определяется одной из ВИНК. На долю этих компаний приходится около 10% российской нефтедобычи.

Несмотря на определенные успехи в нефтедобывающей отрасли, во 2 полугодии 2004 г. и 1 полугодии 2005 г. темпы среднегодового прироста добычи нефти замедлились и по сравнению с июнем 2003 г. уменьшились с 10,4 до 2,9% за аналогичный период текущего года. С сентября 2004 г. наметилась тенденция снижения среднего дебита с 1284,7 тыс. т до 1271,5 тыс. т/сут в мае 2005 г.

Такое развитие ситуации в нефтедобыче обусловлено негативным воздействием как нерешенных проблем в области сырьевой базы нефтедобычи и ухудшением геолого-технических параметров разработки месторождений, так и неблагоприятных технико-технологических и

экономических факторов на внутреннем и внешнем рынках, к которым следует отнести следующие:

ü Ухудшение состояния сырьевой базы нефтедобычи как в количественном (снижение объема запасов), так и в качественном (рост доли трудноизвлекаемых запасов) отношениях, о чем свидетельствует ряд фактов:

- снижение объемов поисково-разведочных работ и их эффективности.

В течение последних 10 лет двадцатого столетия объемы разведочного бурения сократилось более чем в 4 раза, прирост запасов нефти – в 6,5 раз. Крупные месторождения, если и открываются, то в сложных геолого-географических условиях, в основном в шельфовых зонах. Средние запасы нефтяных месторождений, открытых в 1986-1990 г.г., составляли примерно 11 млн. т, а в 1991-1999 гг. – около 4 млн. т. Большинство нефтяных месторождений (80%), состоящих в настоящее время на государственном балансе, — это мелкие месторождения с извлекаемыми запасами до 10 млн. т с долей трудноизвлекаемых запасов до 75%. В результате снижения эффективности геологоразведочных работ прирост запасов нефти с 1994 г. не компенсирует ее добычу.

- ухудшение структуры запасов.

В России и других нефтедобывающих странах мира увеличивается доля трудноизвлекаемых запасов. Структура остаточных запасов нефти усложняется из-за интенсивных отборов нефти преимущественно из активной части запасов и неполного восполнения запасов новыми объемами. В 1971-2000 г.г. доля трудноизвлекаемых запасов в целом по России увеличилась почти в 3 раза и превысила 54%, по Западной Сибири — в 4 раза, по Волго-Уральской провинции — в 3 раза. Доля трудноизвлекаемых запасов по основным нефтедобывающим компаниям колеблется от 20% до 65%.

- сокращение абсолютной величины разведанных запасов.

За 1991-1999 г.г. в целом по России разведанные запасы сократились на 14%, а в Западной Сибири — на 19% в результате не только превышения добычи над приростом запасов, но и списания неподтвердившихся запасов.

ü Сокращение объема буровых работ, включая разведочное бурение. Раньше на каждый метр пробуренной скважины в России приращивали 400-500 тонн запасов нефти, сегодня - лишь 120-130 тонн. Одна из причин — сокращение научного обеспечения геологоразведочных работ.

ü Замедление темпов ввода новых скважин.

ü Продолжающаяся тенденция снижения нефтеотдачи — основного показателя эффективности рационального использования запасов недр и потенциала нефтедобычи (с 1965 г. по 2000 г. коэффициент извлечения нефти снизился с 48% до 34%)

ü Увеличение бездействующего фонда скважин до максимального уровня с 1996 г. и низкий уровень объемов текущего и капитального ремонта скважин.

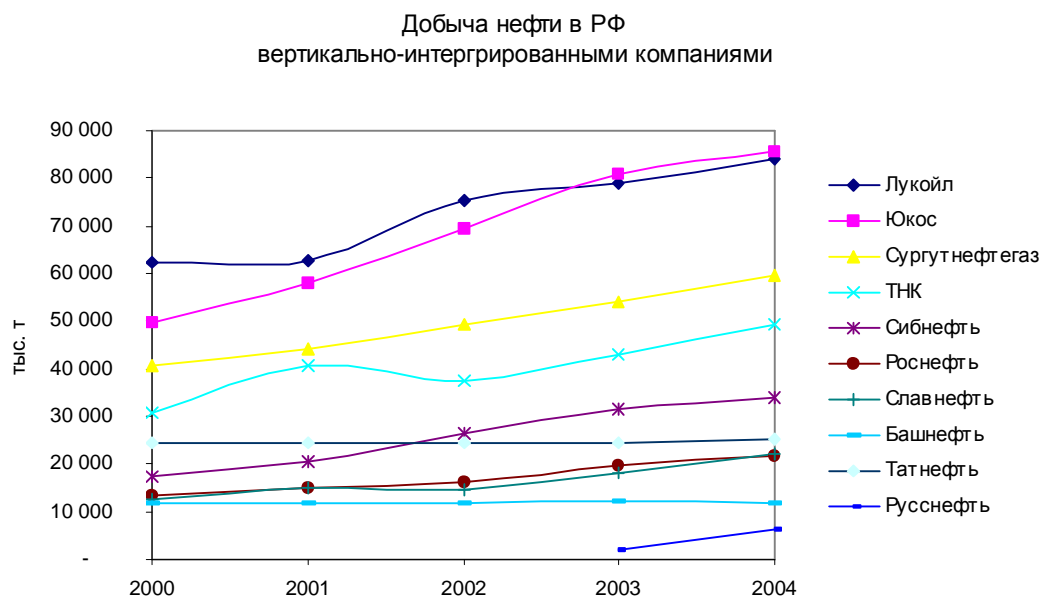
ü Высокая степень износа основных фондов в ТЭК, которая в целом превышает 50%.

ü Снижение закупок отечественного нефтегазового оборудования, низкие объемы инвестиционных вложений, необходимых для внедрения передовых технологий и технического перевооружения отраслей ТЭК, и, как следствие, отставание его производственного потенциала от мирового научно-технического уровня.

При сохранении указанных негативных тенденций в области сырьевой базы нефтедобычи и разработки месторождений, по некоторым данным уже к 2008 г. можно ожидать резкого снижения добычи нефти по стране.

Добычу нефти (включая газовый конденсат) в России ведут 10 вертикально интегрированных нефтяных компаний и более 150 самостоятельных обществ российских недропользователей и организаций с иностранными инвестициями (включая малые предприятия, организации газовой промышленности и геологической разведки недр). На вертикально интегрированные нефтяные

компаниям приходится более 90% добычи нефти в стране и 80% мощностей нефтепереработки. В результате сохраняющейся тенденции поглощения малых и средних нефтедобывающих предприятий вертикально интегрированными компаниями доля независимых производителей нефти постоянно уменьшается.



Источник: данные компаний

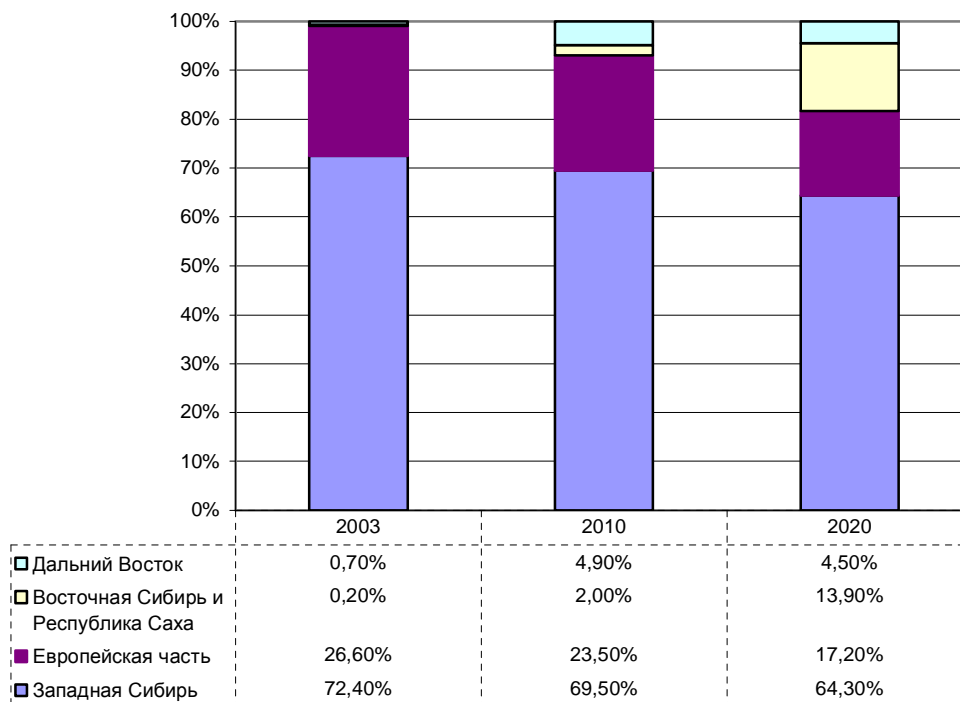
У этих компаний имеются резервы для увеличения добычи нефти без существенных дополнительных затрат на применение новых технологий повышения эффективности разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, т. е. за счет интенсификации выработки активных запасов. В 1992-2004 г.г. добыча нефти за счет трудноизвлекаемых запасов практически не менялась и составляла 75-90 млн. т, а рост добычи в последние годы обеспечивается в результате интенсификации отбора из активной части извлекаемых запасов нефти. В конечном счете интенсивная выборочная отработка активных запасов приведет к еще большим темпам падения нефтеотдачи, а через 7-10 лет придется иметь дело в основном с трудноизвлекаемыми запасами, доля которых достигнет 75-80%.

Кроме того, часть прироста добычи ВИНК объясняется поглощениями независимых производителей. Например, только за счет поглощения Оренбургнефти ТНК-ВР (тогда ТНК) увеличила добычу на 12 млн. т.

Основные регионы нефтедобычи:

Россия располагает значительными ресурсами углеводородов. Прогнозные ресурсы нефти оцениваются в 44 млрд. т, $\frac{3}{4}$ которых расположены на суше. На долю двух федеральных округов (Уральского и Сибирского) приходится примерно 60% ресурсов нефти и 40% ресурсов газа. Из остальных регионов выделяется Дальний Восток – около 6% прогнозных ресурсов нефти. При этом вероятные запасы и ресурсы распределенного фонда недр в основных районах добычи нефти и газа могут обеспечить воспроизводство минерально-сырьевой базы в ближайшие 5-10 лет не более, чем на 30-40%, остальные запасы должны быть приращены за счет разведки и освоения новых территорий и акваторий России.

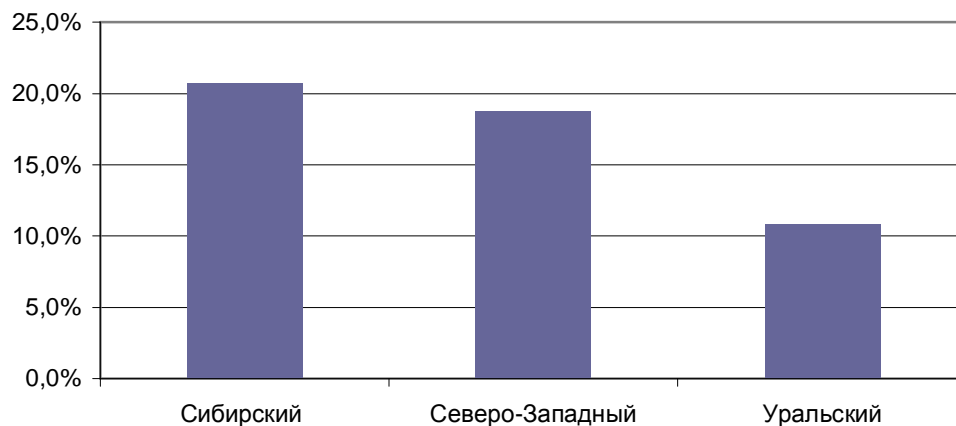
Структура добычи нефти в РФ



Основным нефтедобывающим регионом на перспективу остается Западная Сибирь, хотя её доля в общей добыче нефти к 2020 г. снизится до 58-55% с 68% в настоящее время. После 2010 г. масштабная добыча нефти начнется в Тимано-Печорской провинции, на шельфе Каспийского и северных морей, в Восточной Сибири. Всего на восточную часть России к 2020 г. будет приходиться почти 15% нефтедобычи в стране. В течение всей рассматриваемой перспективы актуальной останется задача повышения коэффициента извлечения нефти, комплексного использования углеводородного сырья и попутно добываемых компонентов.

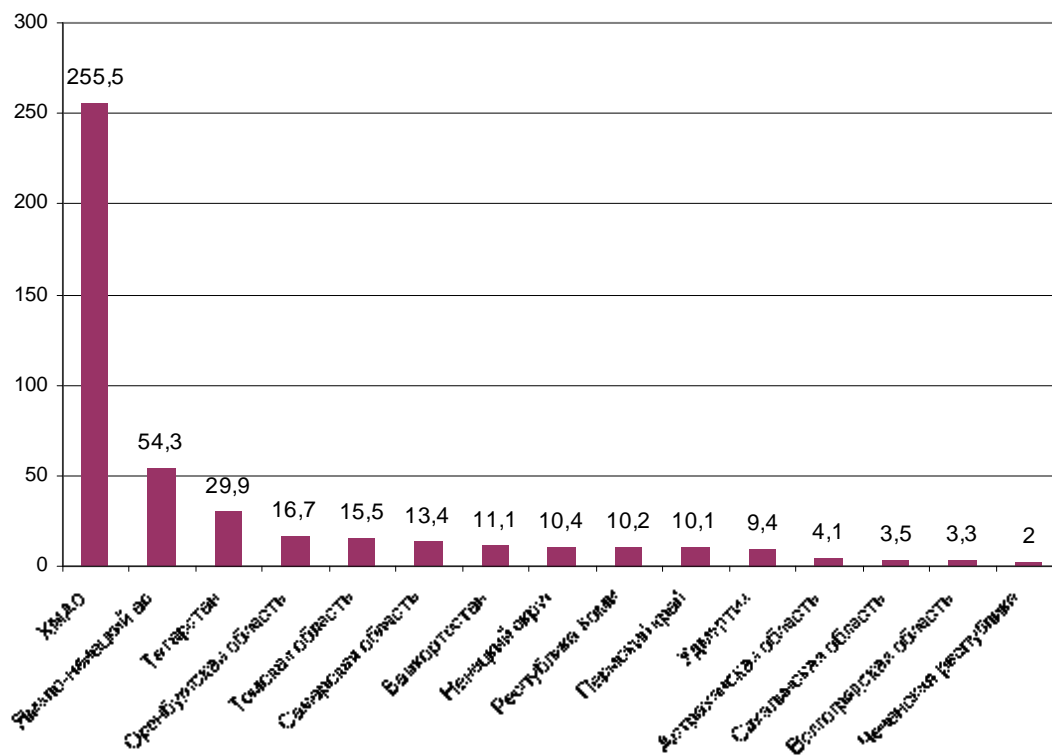
Основной прирост добычи нефти в 2004 г. был обеспечен на месторождениях Сибирского (17,5 млн. т в 2004 г. по сравнению с 14,5 млн. т в 2003 г.), Северо-Западного (21,5 млн. т вместо 18,1 млн. т в 2003 г.) и Уральского (309,3 млн. т против 279 млн. т в 2003 г.) федеральных округов. Основной объем российской добычи приходится на Уральский ФО.

Темпы прироста добычи нефти в основных добывающих регионах
в 2004 г. к 2003 г.



В освоение и разработку месторождений всех этих регионов необходимы значительные объемы инвестиций, поэтому первостепенное внимание следует уделять решению проблем в старых районах нефтедобычи со сложившейся социальной и трубопроводной инфраструктурой и в первую очередь проблеме увеличения нефтеотдачи пластов, которая имеет существенное значение для стабилизации и развития российской нефтедобывающей отрасли. Решение задач, связанных с этой проблемой, требует применения новых эффективных технологий, специальной техники для добычи нефти.

Добыча нефти в России по регионам в 2004 г.



До середины века основной сырьевой базой нефтегазовой промышленности России останется Западная Сибирь. Разведанных и полностью подготовленных, но не введенных в разработку месторождений в этом регионе достаточно для обеспечения добычи минимум 120-150 млн. тонн нефти в год. Первоочередным преемником Западной Сибири, помимо шельфов, должен стать регион Восточной Сибири и Дальнего Востока, на который приходится 13,5% начальных суммарных ресурсов нефти России и 19% ресурсов газа.

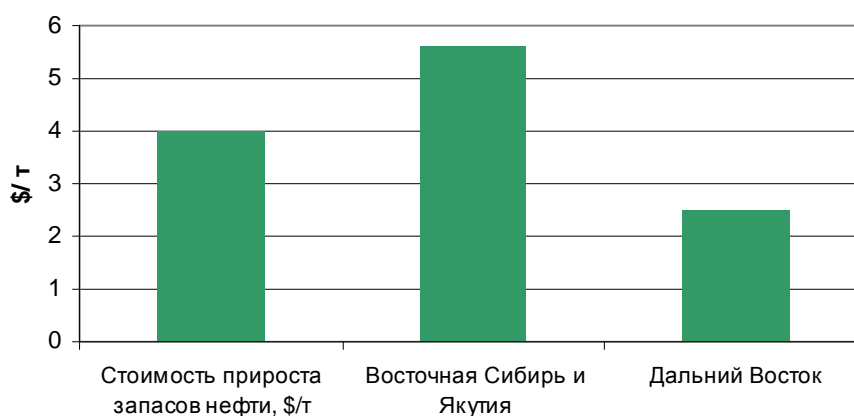
Исходя из этих оценок в период до 2020 года накопленная добыча может быть доведена до 541 млн. тонн нефти и 920 млрд. м3 газа в Восточной Сибири и 365 млн. тонн нефти и 285 млрд. м3 газа на Дальнем Востоке. Суммарно это составит 14,4% по нефти и 10,2% по газу от того объема, который будет добыт за это время в Западной Сибири.

В этом случае роль Западной Сибири сократилась бы в добыче нефти с 72% до 64%, газа - с 92,6% до 75,6%, а восточных регионов выросла бы соответственно до 18,4% и 15,2%.

Но это лишь желаемое. Чтобы оно стало возможным, к 2020 году на Востоке России нужно прирастить 2,9 млрд. тонн запасов нефти и 3,8 трлн. м3 газа, в том числе 2,5 млрд. тонн и 3,5 трлн. м3 в Восточной Сибири и Якутии.

Геологические условия Востока более сложны, чем в Западной Сибири. По оценкам ИГНГ СО РАН, стоимость подготовки запасов в Восточной Сибири будет существенно выше, чем в Западной Сибири, на уровне \$4-5,6 на тонну нефти и \$1,3-1,9 на 1 тыс. м3 газа. Чтобы довести запасы нефти по Восточной Сибири и Якутии до готовности на уровне получения 80 млн тонн нефти в год потребуются затратить \$14,5-15 млрд. Активизация ресурсов на Дальнем Востоке потребует еще около \$3 млрд.

Стоимость прироста запасов нефти, \$/т



Источник: ИГНГ СО РАН

Крупнейшие месторождения России

Самотлорское месторождение является одним из крупнейших в мире. Оно было открыто в 1965 году и за время разработки принесло в бюджет государства около 245 млрд долл, затраты на освоение и эксплуатацию при этом не превысили 27 млрд долл.

На месторождении за это время было пробурено 16 700 скважин. Из недр Самотлора уже получено более 2,3 млрд тонн нефти. Пик добычи пришелся на 80-е годы: в тот период месторождение давало четвертую часть всего «черного золота», добываемого на территории СССР — более 150 млн тонн ежегодно.

Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение — крупнейшее в Восточной Сибири, подтвержденные запасы его на сегодняшний день составляют 201,6 млн. тонн нефти, 95,5 млрд. кубометров природного газа и 3,3 млн. тонн газового конденсата. Верхнечонское месторождение является одной из сырьевых баз проектируемого магистрального трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан. В полномасштабное освоение Верхнечонского месторождения, которое начнется с 2008 года.

Волго-Уральская нефтегазоносная область, расположена в восточной части Европейской территории России, в пределах республик Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Пермской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Кировской и Ульяновской областей.

Волго-Уральская нефтегазоносная область — часть крупного нефтегазоносного бассейна Восточно-Европейской платформы. С востока область ограничена Уралом, на западе — зоной крупных поднятий фундамента платформы, протягивающихся от Воронежской антеклизы на юго-востоке через Токмовский свод и Котельнический выступ, в пределах которых наиболее приподнятые части фундамента залегают на отметках от 0 до 1700 м.

Южное ограничение области образуется системой флексур и разломов, отделяющих рассматриваемую область от Северо-Каспийской. На севере область граничит с Тимано-Печорским нефтегазоносным бассейном.

В пределах Волго-Уральской нефтегазоносной области известно свыше 400 нефтяных и 50 газовых месторождений, в том числе несколько уникальных по запасам нефти.

Основные месторождения Волго-Уральской провинции:

- Ромашкинское
- Мухановское
- Туймазинское — это месторождение входит в пятерку уникальных в мире по размерам и геологическим запасам. Сегодня легендарное месторождение находится в завершающей стадии разработки. И хотя объемы добычи сейчас значительно скромнее прежних, нефтяники прочно удерживают показатель на уровне 900 тыс. тонн нефти в год.
- Мишкинское
- Чутырско-Коенгорское
- Осинское
- Кокуйское
- Арланское
- Озерное
- Логовское
- Маговское
- Токское

Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция раскинулась на более чем двух миллионах квадратных километрах. Она включает территории Тюменской, Томской, Новосибирской и Омской областей, а также главного нефтедобывающего региона страны - Ханты-Мансийского автономного округа. За полвека там открыто свыше 300 месторождений нефти и газа.

В этом регионе сосредоточено более 53% запасов, а начиная с середины 80-х гг. прошлого века добывается 67–72% российской нефти.

Сегодня примерно 60% месторождений, разрабатываемых в Западной Сибири, находятся в так называемой стадии падающей добычи. По прогнозам экспертов в ближайшие 2–4 года физические объемы добычи нефти в Западной Сибири уменьшаться не будут, но будет наблюдаться существенное замедление темпов роста добычи по сравнению с сегодняшними. В перспективе это может привести к нулевому росту темпов, который, в свою очередь, приведет к падению объемов добычи. Одна из причин сложившейся ситуации – это, конечно, физическая выработка ресурсов региона и особенно запасов, добыча которых не требует высоких затрат. Кроме того, это методы, которыми ряд компаний пользуются при разработке месторождений. Многие компании, занижая издержки по добычи нефти, «снимают сливки» на месторождениях – разрабатывают только верхние слои, делая оставшиеся запасы нерентабельными для добычи. «Зачастую 60–70% нефти, которую можно было извлечь, остается в недрах.

- Мамонтовское
- Лугинское
- Варьеганское
- Вынгапуровское
- Заполярное
- Лянторское
- Черногорское
- Когалымское
- Северо-Ореховское
- Кальчинское
- Комсомольское
- Салымское

Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция. В Тимано-Печорской провинции насчитывается более 700 квадратных километров перспективных месторождений. Этот регион в плане нефтедобычи считается одним из наиболее перспективных. Тимано-Печорская провинция имеет потенциал для развития, позволяющий довести объемы добычи примерно до 40 млн. тонн в год. 53% запасов углеводородного сырья сосредоточены в Ненецком округе. Нефть Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции отличается высоким качеством.

Регион характеризуется резким климатом, большая часть запасов относится к категории трудноизвлекаемых и содержит тяжелую нефть. Несмотря на это, остаточные разведанные запасы оцениваются приблизительно в девять миллиардов баррелей (1,25 миллиардов тонн), представляя хороший потенциал развития нефтедобычи в России.

Несмотря на сложные природно-климатические условия, затраты на добычу 1 тонны нефти здесь ниже, чем в Поволжье, благодаря малой глубине залегания нефтяных пластов и высокому дебиту скважин

- Вуктылское
- Пашненское
- Усинское
- Песчанозерское
- Варандейское
- Лаявожское
- Возейское
- Западно-Тэбукское
- Западно-Сынатское
- Южно-Ошское
- Восточно-Рогозинское
- Штокмановское (шельфовое)

НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ РОССИИ

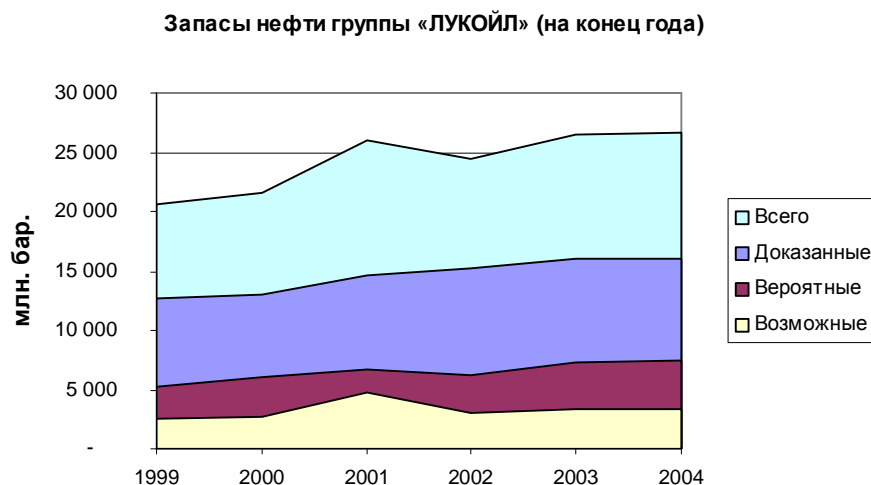
ЛУКОЙЛ

ОАО "ЛУКОЙЛ" - ведущая вертикально-интегрированная нефтяная компания России. Основные виды деятельности Компании - операции по разведке и добыче нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов.

ЛУКОЙЛ является второй крупнейшей частной нефтяной компанией в мире по размеру доказанных запасов углеводородов. Доля Компании в общемировых запасах нефти составляет около 1,5% и около 2,1% в общемировой добыче нефти. Компания играет ключевую роль в энергетическом секторе России, на ее долю приходится более 19% общероссийской добычи нефти и 19% общероссийской переработки нефти.

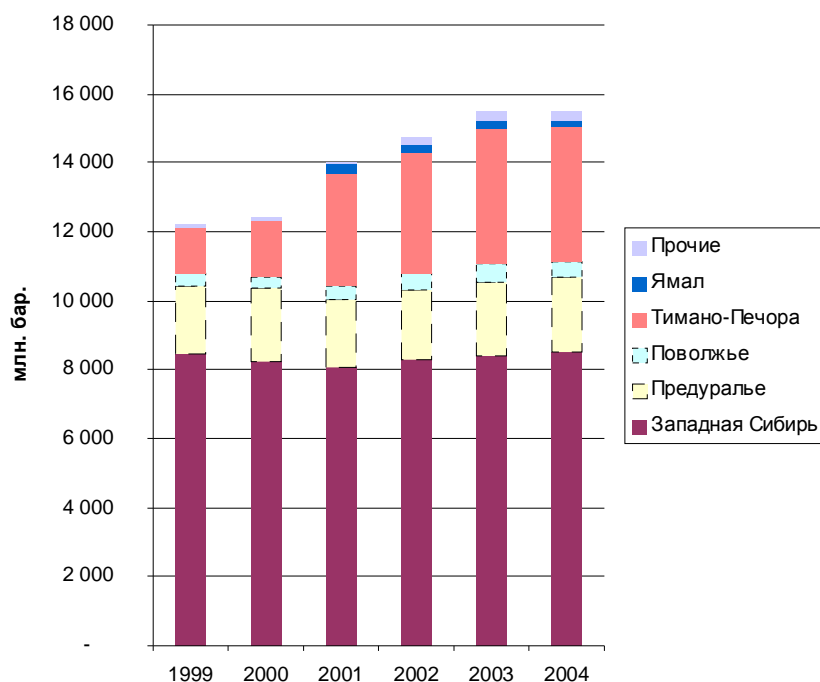
По состоянию на начало 2004 года доказанные запасы сырой нефти ЛУКОЙЛ составили 15 977 млн. барр.

В секторе добычи ЛУКОЙЛ располагает выдающимся портфелем активов. Ключевые регионы - Западная Сибирь (около 54% запасов Компании) и Пермская область являются основным источником стабильной добычи нефти. Помимо этого ЛУКОЙЛ является единственной российской нефтяной компанией, имеющей значительные запасы углеводородов в двух новых нефтегазоносных провинциях - Тимано-Печоре и Северном Каспии.



Источник: данные компании

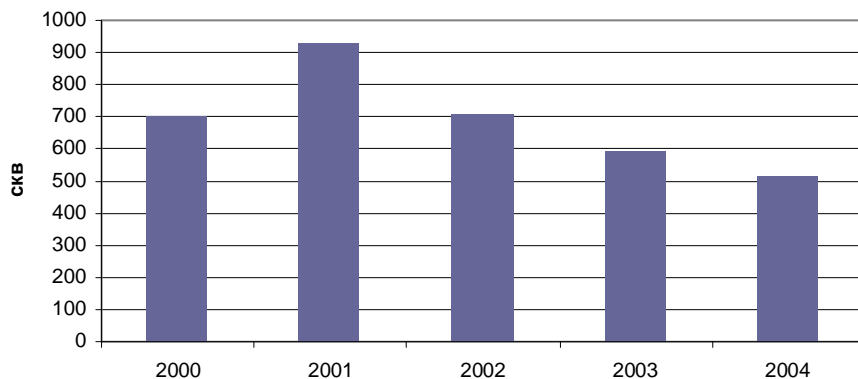
Доказанные запасы нефти группы «ЛУКОЙЛ» (на конец года)



Источник: данные компании

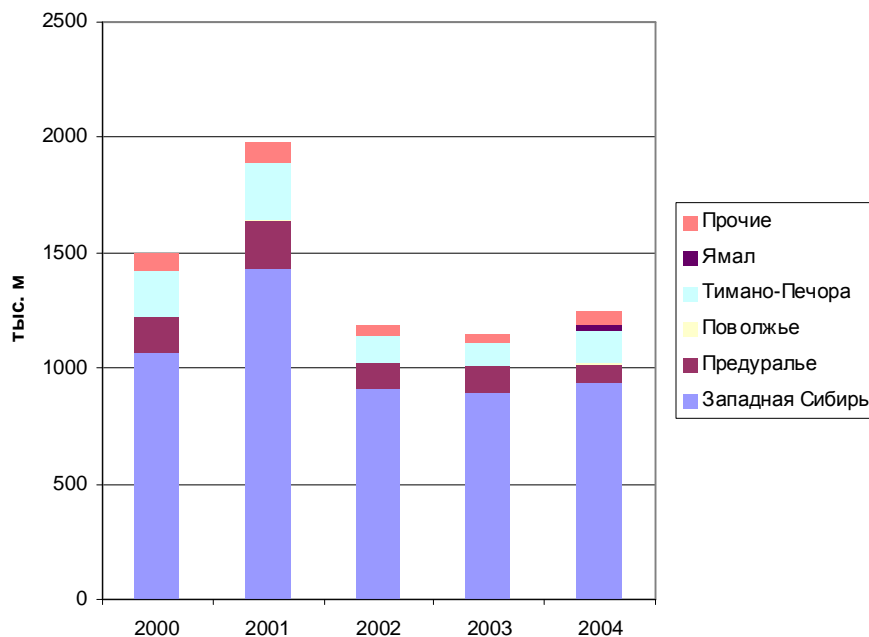
Производимые Компанией геологоразведочные работы сосредоточены преимущественно в Западной Сибири, Тимано-Печорской нефтегазовой провинции и на Ямале. Международные проекты по разведке и добыче углеводородов ведутся на территории Азербайджана, Казахстана, Египта, в Северной Африке и Колумбии.

Количество новых нефтяных скважин, введенных в эксплуатацию



Источник: данные компании

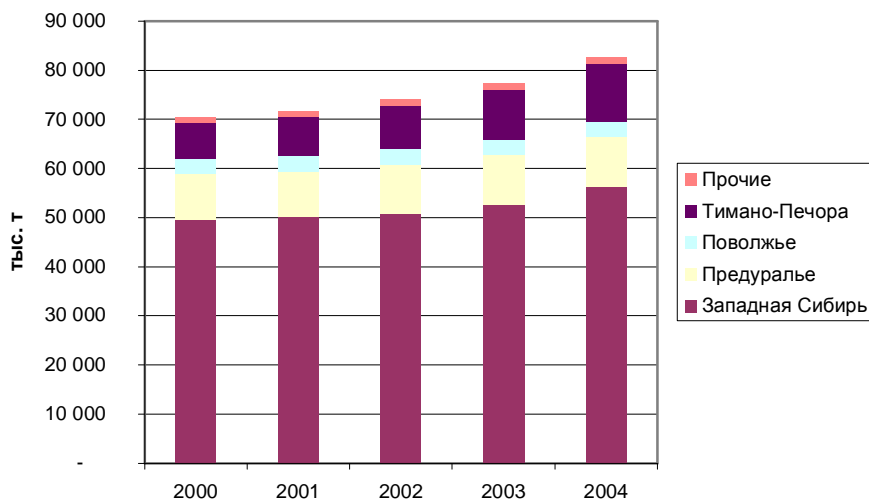
Распределение эксплуатационного бурения по регионам



Источник: данные компании

Добыча группы «ЛУКОЙЛ», всего	72 366	73 884	76 976	80 226	86 200
Россия	70 295	71 663	74 059	77 357	82 720
Западная Сибирь	49 652	50 182	50 796	52 730	56 351
Предуралье	9 234	9 147	9 902	10 015	10 082
Поволжье	3 154	3 241	3 179	3 173	3 175
Тимано-Печора	7 216	7 997	8 986	10 199	11 732
Прочие	1 039	1 096	1 196	1 240	1 380

Добыча нефти группой Лукойл в России



Источник: данные компании

Крупнейшие месторождения группы Лукойл

Тевлинско-Русскинское месторождение

Тевлинско-Русскинское месторождение расположено в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области в 88 км к северу от города Сургут (Западная Сибирь). Месторождение было открыто в 1981 году. Разработка месторождения начата в 1986 году.

Доказанные запасы месторождения по состоянию на конец 2004 года составляют более 1,3 млрд барр. нефти, накопленная добыча нефти достигла 100 млн т. Тевлинско-Русскинское месторождение является одним из крупнейших месторождений группы «ЛУКОЙЛ» в России.

Ватьеганское месторождение

Ватьеганское месторождение расположено в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области в 30 км от города Когалым и 140 км к северо-востоку от города Сургут (Западная Сибирь). Месторождение было открыто в 1971 году. Разработка месторождения начата в 1983 году. Доказанные запасы месторождения по состоянию на конец 2004 года составляют почти 1,5 млрд. барр. нефти, накопленная добыча нефти превысила 135 млн. т. Ватьеганское месторождение является одним из крупнейших месторождений группы «ЛУКОЙЛ» в России.

Повховское месторождение

Повховское месторождение расположено в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области в 170 км к северо-востоку от города Сургут (Западная Сибирь). Месторождение было открыто в 1972 году. Разработка месторождения начата в 1978 году. Доказанные запасы месторождения по состоянию на конец 2004 года составляют почти 0,7 млрд. барр. нефти, накопленная добыча нефти достигла 160 млн. т.

Памятно-Сасовское месторождение

Памятно-Сасовское месторождение расположено в Жирновском районе Волгоградской области в 130 км к северу от города Волгоград (Поволжье). Месторождение было открыто в 1990 году. Разработка месторождения начата в 1992 году. Доказанные запасы месторождения по состоянию на конец 2004 года составляют почти 185 млн. барр. нефти, накопленная добыча нефти достигла 25 млн. т.

Уньвинское месторождение

Уньвинское месторождение расположено в Усольском районе Пермской области в 125 км к северу от города Пермь. Месторождение было открыто в 1980 году. Разработка месторождения начата в 1981 году. Доказанные запасы месторождения по состоянию на конец 2004 года составляют более 150 млн. барр. нефти, накопленная добыча нефти превысила 21 млн. т.

Новые месторождения

Тэдинское месторождение

Тэдинское нефтяное месторождение расположено в центральной части Большеземельской тундры Ненецкого автономного округа (Тимано-Печора). Месторождение было открыто в 1989 году. Разработка месторождения начата в 2001 году. Доказанные запасы месторождения по состоянию на конец 2004 года составляют более 100 млн барр. нефти, накопленная добыча нефти превысила 1 млн т.

Кравцовское месторождение

Кравцовское месторождение расположено в акватории Балтийского моря на российском шельфе в 23 км от берега на глубине 25–35 м. Оно было открыто в 1983 году. Доказанные запасы месторождения по состоянию на конец 2004 года составляют около 47 млн барр. нефти. Промышленная эксплуатация месторождения начата в конце июля 2004 года. Бурение и добыча нефти ведутся с морской ледостойкой стационарной платформы в соответствии с принципом «нулевого» по подводному трубопроводу и экспортируется через терминал в порту Светлый.

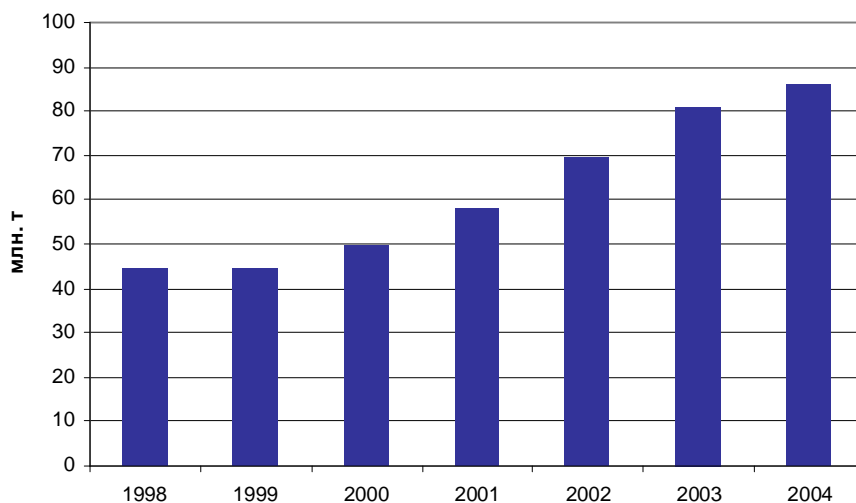
ЮКОС

Источником информации, содержащейся в данном разделе, служил корпоративный сайт компании, в связи с чем не исключена вероятность неполной или устаревшей информации. Приведенные данные за 2004 и 2003 годы включают показатели деятельности ОАО «Юганскнефтегаз» за 12 месяцев 2004 года и не включают производственные результаты дочерней компании НК ЮКОС – ОАО «Сибнефть».

ОАО «НК «ЮКОС» – это вертикально-интегрированная компания (далее ЮКОС), которая прямо либо косвенно участвует более чем в 150 предприятиях, основными из которых являются: ЗАО «ЮКОС Эксплорейшн энд Продакшн», ЗАО «ЮКОС Рефайнинг энд Маркетинг», ООО «ЮКОС–Москва», ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ЗАО «Манойл», ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» (ОАО «АНХК»), ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод», АВ Mazeikiu Nafta, ОАО «Ставропольнефтепродукт», ЗАО «ЮКОС–Сервис», ОАО «Ангарскнефтепродукт», ОАО «Бурятнефтепродукт», ОАО «Братскнефтепродукт», ОАО «Томскнефтепродукт», ЗАО «Хакаснефтепродукт», ОАО «Хантымансийскнефтепродукт».

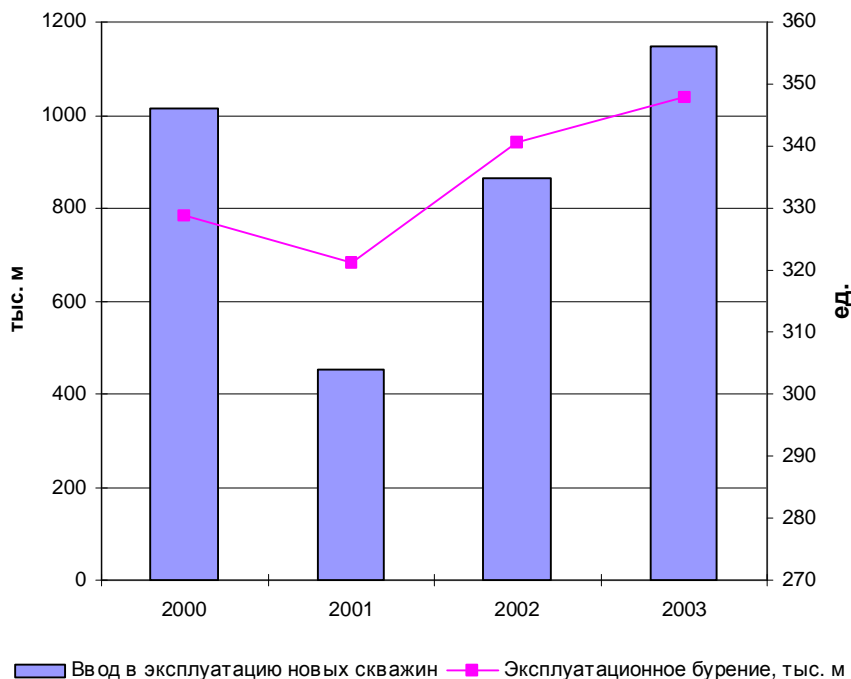
Объем добытой в 2004 г. нефти ЮКОСом – 86 млн. т (18,7% от всей добытой нефти в России), что на 6,4% больше, чем в 2003 г.

Добыча нефти компаниями ЮКОС



Млн. т	2000	2001	2002	2003	2004
Добыча нефти	49,5	58,2	69,5	80,8	86,0
Переработка нефти	26,7	28,8	32,9	38,1	40,4
Зарубежная реализация нефти	24,4	30,1	35,5	43,0	51,4
Зарубежная реализация нефтепродуктов	7,5	9,9	12,3	18,1	19,7
Поставка нефтепродуктов на внутренний рынок	17,0	16,8	18,7	17,9	17,1

Производственные показатели компании ЮКОС



Источник: данные компании

Планы будущей деятельности исходят из допущения, что ОАО «НК «ЮКОС» продолжит непрерывную деятельность в будущем. При этом ряд событий, связанных с судебными решениями и неурегулированными налоговыми обязательствами компании создают серьезную угрозу продолжению непрерывной эффективной деятельности в будущем.

В планы ЮКОСа входит разработка оставшихся, после отчуждения ОАО Юганскнефтегаза путём продажи службой судебных приставов РФ, месторождений нефти и газа, разведка месторождений в рамках имеющихся лицензий; поддержание, модернизация и совершенствование мощностей нефтепереработки, совершенствование структуры выхода нефтепродуктов и увеличение глубины переработки, расширение сети бытовых услуг, улучшение качества обслуживания потребителей при одновременном предоставлении всего комплекса услуг.

Стратегия ЮКОСа предусматривает ведение добычи нефти на лицензионных участках Компании в соответствии с требованиями законодательства РФ и утверждённой проектной документации с использованием современных технологий для интенсификации разработки эксплуатируемых месторождений. При этом ЮКОС надеется найти средства, позволяющие поддержание суммарной добычи принадлежащих Юкоосу ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть-ВНК» на уровне 25-30 млн. т в год в ближайшие пять лет.

Геологоразведочные работы будут концентрированы на месторождения в рамках имеющихся лицензий.

Мероприятия по разработке новых месторождений и получению новых лицензий будут ограничены и соответствовать финансовым возможностям Компании. При наличии разрешения компетентных органов РФ ЮКОС продаст добывающие активы, развитие которых выходит за рамки финансовых возможностей Компании.

В 2004г. введено в эксплуатацию объектов нефтедобычи (сооружений) общей стоимостью 701 401 тыс. руб.:

- на Приобском месторождении Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа;

- на Маланинском, Ежовском, Буролатском, Анютинском, Хребтовом и Летовском месторождениях Самарской области;
- Средне-Балыкском месторождении Нефтеюганского р-на, Ханты-Мансийского автономного округа.
- Западно-Малобалыкском месторождении Нефтеюганского р-на, Ханты-Мансийского автономного округа.

Дочерние и зависимые общества, занимающиеся добычей нефти:

ОАО	"Самаранефтегаз"	Самара
ОАО	«ТомскнефтьВНК»	Стрежевой
ЗАО	"УренгойИнк."	Уренгой
ОАО	«Восточно-сибирская нефтегазовая компания»	Москва
ООО	"Западно-Малобалыкское"	Москва
ОАО	"Нефтегазтехнология"	Новый Уренгой
ОАО	«Сибнефть»	р.п.Любинский

В конце 2000 года ЮКОС объявил о приобретении 68% акций Восточно-Сибирской нефтегазовой компании. За счет освоения Восточной Сибири ЮКОС планировал к 2005 году довести добычу нефти до 75-80 млн. тонн в год. Из них 7-7,5 млн. тонн даст освоение Юрубченского месторождения в Эвенкии.

В 2008 году предусматривается начало промышленной эксплуатации Юрубченского месторождения с объемом добычи до 13 млн тонн в год. Одновременно с разработкой Юрубченского месторождения планируется строительство нефтепровода. На первом этапе предусмотрен пуск первой очереди - до терминала на станции Карабула с дальнейшей транспортировкой нефти по железной дороге. На втором этапе Юрубченское месторождение будет соединено с магистральным нефтепроводом. Общая протяженность нефтепровода составит 550 км. Строительство второй очереди намечено завершить к 2008 году.

В ходе разработки месторождения значительные запасы попутного газа будут использованы для выработки электроэнергии в рамках энергетической программы ЮКОСа.

Юрубченское месторождение - самое древнее и гигантское на всей планете. Его общая площадь - 10 тысяч квадратных километров. Разведана примерно одна десятая этой территории.

По оценке Совета директоров ВСНК, общий объем требуемых для освоения Юрубченского месторождения инвестиций составляет около 94 млрд рублей.

Западно-Малобалыкское месторождение расположено в Западной Сибири на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Доказанные извлекаемые запасы месторождения составляют около 20 млн. тонн (145 млн. баррелей) нефти. В настоящее время суточная добыча нефти на Западно-Малобалыкском месторождении составляет 10 000 баррелей. Максимальный объем добычи - 55 000 баррелей в сутки - планируется достичь в 2005 году.

По предварительным консолидированным итогам операционной деятельности в 2004 г. НК ЮКОС добыча нефти и газового конденсата в 2004 году составила 85,1 млн. тонн (1,70 млн. баррелей в день), включая долю НК ЮКОС в добыче зависимых компаний, учитываемых по методу долевого участия, что на 5,3% больше объема добычи в 2003 году.

В 2004 году в эксплуатацию были введена 281 новая скважина по сравнению с 356 скважинами в 2003 году, не включая долю НК ЮКОС в зависимых компаниях.

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» – одна из крупнейших российских нефтяных компаний.

ОАО «Сургутнефтегаз» занимает четвертое место среди российских нефтяных компаний по объемам добычи и пятое – по объемам переработки нефти. В 2003 году доля Сургутнефтегаза в общей добыче нефти на территории РФ составила 13%, в общей переработке 8%.

Сургутнефтегаз добывает нефть в Тюменской области. Из НПЗ контролирует лишь ООО «Киришинефтеоргсинтез».

По сравнению с другими крупнейшими нефтяными холдингами Компания характеризуется низкой информационной открытостью.

Сфера деятельности компании охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, добычу и реализацию нефти и газа, производство и сбыт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.

«Сургутнефтегаз» отличается стабильная динамика роста, основанная на высоких темпах роста производства и постоянном наращивании сырьевого потенциала. Гибкая долгосрочная стратегия развития компании основана на многолетнем опыте и использовании новейших технологий.

Территория по среднему течению реки Оби, в районе города Сургута, в середине шестидесятых годов стала одним из первых районов добычи нефти и газа в Западной Сибири. В 1993 году на базе имущественного комплекса производственного объединения «Сургутнефтегаз» было основано одноименное акционерное общество.

В настоящее время более чем 50 подразделений ОАО «Сургутнефтегаз» выполняют полный комплекс работ по разведке, обустройству и разработке нефтяных и нефтегазовых месторождений, добыче и реализации нефти и газа.

Согласно независимой оценке, проведенной по международным стандартам, извлекаемые запасы нефти и газа ОАО «Сургутнефтегаз» составляют около 2,5 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. Пополнение сырьевой базы происходит за счет приобретения новых перспективных участков и проведения геологоразведочных работ на месторождениях.

Доля «Сургутнефтегаза» в российской нефтедобыче за последние несколько лет возросла с 11% до 13%. При этом «Сургутнефтегаз» первым из российских компаний преодолел отраслевой спад конца 80-х – начала 90-х годов и начал наращивать объемы добычи нефти.

Рост производства в ОАО «Сургутнефтегаз» обеспечен прежде всего значительными капиталовложениями. Активная инвестиционная политика компании позволяет поддерживать самые высокие в России объемы поисково-разведочного и эксплуатационного бурения, а также ввода в строй новых скважин, занимать лидирующие позиции в области применения передовых методов повышения нефтеотдачи пластов.

Талаканское месторождение

ОАО «Сургутнефтегаз» принадлежит лицензия на освоение Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения.

Талаканское нефтегазовое месторождение, расположенное в юго-западной части Республики Якутия (Саха), – последнее крупное месторождение нефти, открытое в СССР. Его геологические запасы нефти превышают 350 млн. т, а извлекаемые запасы составляют 124 млн. тонн нефти и 47 млрд. кубометров природного газа. Талаканское месторождение состоит из трех блоков – Центральный, Восточный и Таранский, причем только один из них – Центральный является разведанным.

Благодаря новейшим, в том числе уникальным собственным технологиям, компания имеет возможность постоянно повышать эффективность эксплуатации действующих месторождений, а также вводить в эксплуатацию недоступные при обычных технологиях запасы углеводородов.

Например, в ОАО «Сургутнефтегаз» разработана технологическая схема разработки сложнопостроенных залежей системой горизонтальных скважин, и начиная с 1996 года, ежегодно строится около 90 горизонтальных скважин, дебит которых в 4-5 раз превышает дебит пробуренных по обычной методике.

Специалисты компании активно применяют методы повышения нефтеотдачи пластов. На предприятии применяется около 30 таких технологий. Например, успешность гидроразрыва пластов составляет 99% - это один из лучших показателей в отрасли, при этом в год производится более двухсот подобных операций.

Кроме того, «Сургутнефтегаз» располагает серьезной собственной научно-исследовательской и проектной базой. Подразделение компании - «СургутНИПИнефть» специализируется на проведении анализа выработки запасов; уточнении перспективных и прогнозных ресурсов нефти и газа; составлении проектов разработки месторождений. Институт осуществляет проектно-исследовательские работы по обустройству месторождений; решает проблемы в области геологии и разработки, бурения скважин, добычи нефти и газа; по повышению нефтеотдачи пластов. Ведутся исследования влияния отходов бурения на окружающую среду и разработка способов их сбора и обезвреживания.

На счету специалистов института ряд разработок, не имеющих аналогов в мире. Например, система адаптирующего заводнения, позволившая вовлечь в промышленную разработку забалансовые водо-нефтегазовые залежи с толщиной нефтяной оторочки до 10 метров системой вертикально-наклонных скважин и до 5 метров - с применением горизонтальных добывающих скважин.

В 2005 году Общество продолжит разведочные работы на имеющихся лицензионных участках, анализ и подготовку к приобретению новых запасов в перспективных нефтегазоносных районах Российской Федерации.

В целом по Обществу объем поисково-разведочного бурения составит более 165 тыс. метров. Будет введено в поисково-разведочное бурение 9 структур на 6 лицензионных участках, закончено строительство 72 поисково-разведочных скважин, проведено углубление 27 эксплуатационных скважин с целью доразведки нижележащих пластов.

В 2005 году Общество продолжит деятельность по добыче углеводородного сырья в Ханты-Мансийском автономном округе и в Республике Саха (Якутия). Планируемый уровень добычи углеводородного сырья составляет 78 млн. тонн нефтяного эквивалента, в том числе 63,7 млн. тонн нефти и 14,3 млрд. кубических метров газа.

В Республике Саха (Якутия) на Талаканском месторождении будет введено в эксплуатацию 5 нефтяных скважин, продолжится строительство промышленной базы, завоз техники, оборудования и материалов.

ТНК-ВР

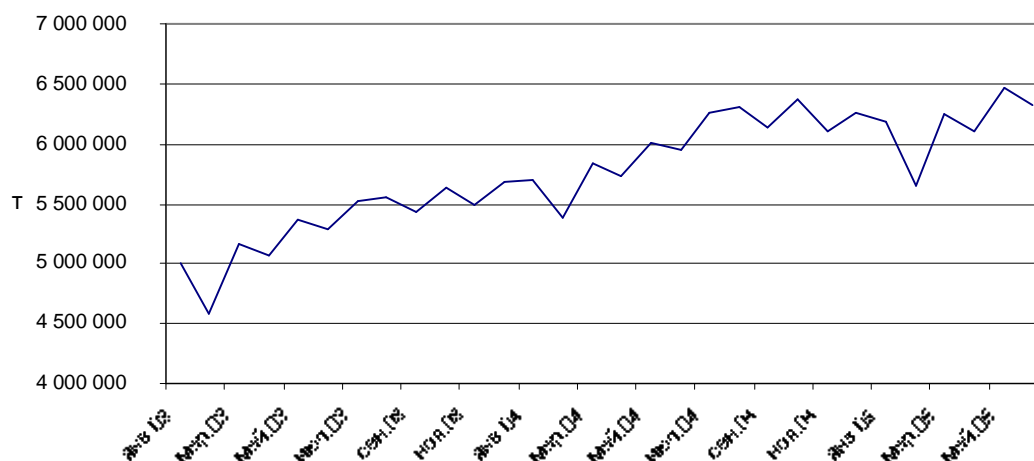
ТНК-ВР — крупная российская вертикально интегрированная нефтегазовая компания. Компания основана в сентябре 2003 года в результате слияния российских компаний ТНК («Тюменская Нефтяная Компания»), СИДАНКО и основных российских активов компании British Petroleum.

На сегодняшний день ТНК-ВР является второй по величине российской нефтяной компанией. Компания осуществляет производственную деятельность почти во всех основных нефтегазоносных провинциях Российской Федерации, в том числе:

- Западная Сибирь (Тюменская и Новосибирская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий Автономные округа);
- Волго-Уральский регион (Оренбургская и Саратовская области, Республика Удмуртия);
- Восточная Сибирь (Иркутская область);
- Дальний Восток (Сахалин).

В 2004 году средняя добыча нефти составила 1,44 миллионов баррелей в сутки или около 72 миллиона тонн в год. В 2004 году ТНК-ВР увеличила добычу нефти на 13%, что превышает средний показатель по отрасли. Стратегия компании предусматривает капитальные инвестиции в объеме около 1,5 миллиарда долларов в год до 2007 года, без учета потенциальных приобретений новых активов.

Динамика добычи нефти компанией ТНК-ВР



ТНК-ВР является второй крупнейшей нефтяной компанией в России по объему добычи нефти. Добычные активы ТНК-ВР находятся в Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Восточной Сибири.

Общие доказанные запасы компании ТНК-ВР по стандартам SEC (на основе полного срока эксплуатации месторождений) по состоянию на 31 декабря 2004 года достигли 8 млрд баррелей, в том числе доказанные разработанные запасы — 6,1 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте. По критериям SPE общие доказанные запасы составили 9 млрд баррелей, а показатель доказанных разработанных запасов — 6,1 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте.

Одно из преимуществ добычных активов ТНК-ВР состоит в том, что 50% общей добычи обеспечивается пятью крупнейшими месторождениями, что создает значительный синергетический эффект.

Ожидается, что рост добычи в 2005 году составит около 7%, и до 2008 года будет превышать средний показатель по отрасли.

ТНК-ВР стремится к дальнейшему увеличению объемов добычи углеводородов, в том числе и за счет существенного повышения коэффициента извлечения нефти. Отдельной строкой компания планирует снижение затрат и увеличение стоимости активов. Достижение этих целей возможно лишь при широкомасштабном внедрении новых технологий добычи нефти и повышении эффективности геолого-технических мероприятий.

На Самотлоре для повышения дебита скважины чаще всего используется гидроразрыв пласта (ГРП). Для его осуществления были привлечены такие ведущие сервисные фирмы как Halliburton и Schlumberger. ГРП стали проводиться повсеместно, что позволяет получать достаточно высокие дебиты при невысокой депрессии, а это особенно актуально для Самотлора, где идет разработка остаточных и трудноизвлекаемых запасов при обводнении 93—96%. Для сравнения: в 2000 году эффективность от бурения составляла 30 тонн в сутки на скважину, в 2001-м — 42 тонны, в 2002-м — 73 тонны, в 2003-м — 99 тонн, а в 2004 — 117 тонн.

Одним из важнейших направлений в деятельности Самотлора является забота о приросте запасов. Для их уточнения и аудита ТНК-ВР привлекает авторитетные западные фирмы. Самый перспективный участок на Самотлоре — Усть-Вах, там отобрано всего лишь 4,8% нефти.

В освоение Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения ТНК-ВР планирует инвестировать около 4 млрд. долл.

Компания получила лицензию на геологическое изучение Лопуховского участка на шельфе Сахалина сроком на 5 лет (лицензии на геологическое изучение распределяются не на основе конкурса или тендера, а выдаются компаниям после уплаты некоторого государственного сбора).

ТНК-ВР намерена вложить 60 млн. долларов в разведку Лопуховского участка недр на шельфе острова Сахалин. Участок включает в себя 4 структуры: Лопуховскую, Восточно-Шмидтовскую, Трехбратскую и Бакланью. Данный участок частично захватывает структуры, ранее входившие в блоки «Сахалин-4» и «Сахалин-5».

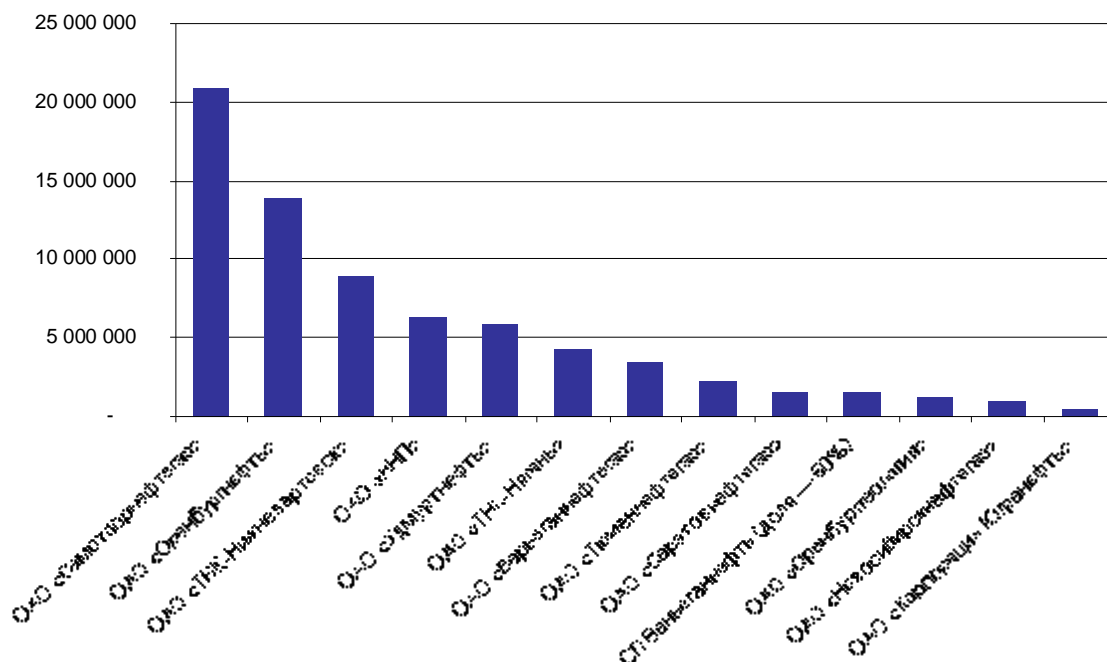
Прогнозные запасы Лопуховского участка оцениваются в 130 млн. тонн нефти и 500 млрд. м³ газа. Географическое положение данного участка определяет ярко выраженную экспортную ориентацию проекта. Сахалин находится в непосредственной близости от рынков Азиатско-Тихоокеанского региона, в которых спрос на энергоносители ежегодно возрастает.

Уватский проект в Ханты-Мансийском округе. Лишь с появлением десять лет назад на территории области самостоятельных недропользователей Уватский проект вновь обрел актуальность.

Сейчас для Увата наступает принципиально новый этап. Найден оптимальный вариант его реализации, начаты активные геологоразведочные работы на месторождениях Уватской группы. К работе над проектом привлечены лучшие специалисты компании.

Сейчас Уватский проект представляет собой группу из 7 лицензионных участков (8 месторождений, 29 перспективных структур) с извлекаемыми запасами в 60 млн тонн и перспективными ресурсами в 200 млн тонн. По проекту в Уватском районе планируется построить 300 км трубопроводов, более 500 км дорог и 200 км линий электропередачи.

Добыча нефти предприятиями ТНК-ВР в 2004 г



Источник: данные компании

Нефтесервисы и система снабжения

Блок нефтесервисов объединяет более 75 компаний, оказывающих сервисные услуги ТНК-ВР и другим нефтедобывающим предприятиям. В число этих услуг входят:

- бурение и ремонт скважин;
- ремонт и техническое обслуживание НПО;
- транспортные услуги;
- генерация и передача тепловой и электрической энергии;
- геофизические услуги;
- социально-бытовые услуги.

Компании расположены и ведут финансово-хозяйственную деятельность в различных регионах России: Республике Удмуртия, Оренбургской области, Саратовской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Новосибирской области.

Годовой объем услуг сервисных компаний ТНК-ВР составляет более 800 млн. долл., а общая численность персонала — более 40 тыс. человек.

В соответствии с политикой ТНК-ВР происходит постепенное отчуждение непрофильных активов компании.

Повышение эффективности работ по гидроразрыву пласта и разработка комплексных решений, направленных на увеличение охвата пластов заводнением, являются предметом серьезной целенаправленной работы всех подразделений компании. В 2004 году ТНК-ВР удалось добиться повышения нефтеотдачи пластов за счет применения ГРП более чем на 50% по сравнению с 2003 годом, без ухудшения показателей себестоимости добычи.

СИБНЕФТЬ

ОАО «Сибнефть» — пятая крупнейшая российская нефтяная компания по объемам добычи и шестая . по объемам переработки нефти. В 2003 году доля Сибнефти в общей добыче нефти на территории РФ составила 7%, в общей переработке 5%.

Сибнефть добывает нефть в Тюменской области. Из НПЗ контролирует лишь Омский НПЗ. Совместно с ТНК контролирует ОАО «Славнефть», занимающее 8-е место в РФ по объемам добычи нефти.

Как и большинство нефтяных компаний, основную часть выручки (53.5% в 2003 году) ОАО «Сибнефть» получает от экспорта нефти.

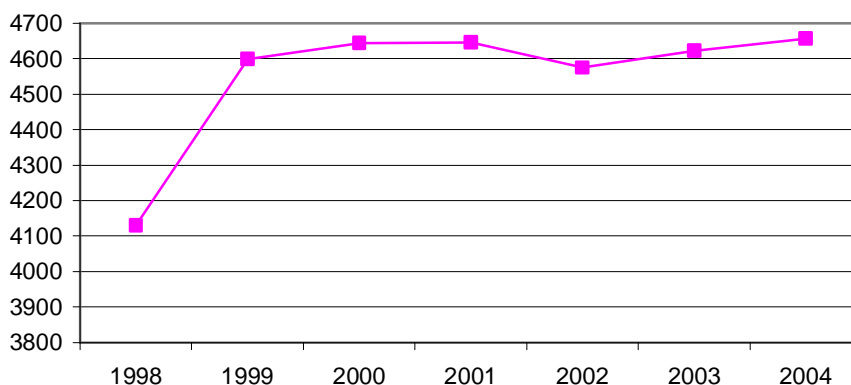
В октябре 2003 года 92% акций Сибнефти были приобретены ЮКОСом. Затем бывшие владельцы данных акций потребовали расторгнуть сделку, что стало причиной начала конфликта между ЮКОСом и Сибнефтью.

Доказанные запасы Сибнефти превышают 4,5 миллиарда баррелей и ставят ее в один ряд с двадцатью крупнейшими частными нефтяными компаниями мира.

21 октября 2005 г. голландская “дочка” компании «Газпром», Gazprom Finance BV, стала владельцем 72,663% акций “Сибнефти”. Это крупнейшая сделка в российской истории — \$13,091 млрд.

Для оценки запасов нефти и газа Сибнефть привлекает независимую американскую компанию Miller & Lents. С 2003 года Сибнефть проводит аудит запасов как по стандартам SPE (Общества инженеров-нефтяников), так и по более консервативным стандартам SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам).

Доказанные запасы нефти «Сибнефти» (SEC)



Источник: данные компании

Запасы нефти (млн. баррелей)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Доказанные SEC	-	-	-	-	2 129	2 368	2 461
Доказанные SPE	4 130	4 599	4 644	4 646	4 575	4 623	4 656

Запасы нефти и газа (млн. баррелей нефтяного эквивалента)

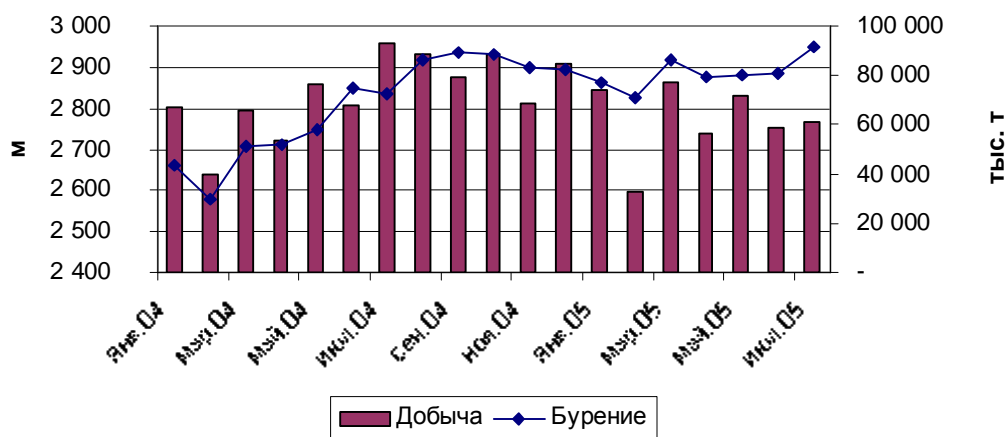
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Доказанные SEC	-	-	-	-	2 197	2 453	2 552
Доказанные SPE	4 346	4 903	4 897	4 887	4 718	4 779	4 827

Компания и ее дочерние добывающие предприятия являются владельцами порядка 45 лицензий на разведку и разработку месторождений в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском Автономных Округах (Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция), а также Омской и Томской областях и на Чукотке. Из общего объема запасов нефти по категории SPE на Ноябрьский регион (включая месторождения дочернего общества Меретояханефтегаз) приходится 80%, при этом из пяти крупнейших месторождений компании, четыре относятся к Сибнефть-Ноябрьскнефтегазу. Крупнейшими месторождениями Сибнефть-Ноябрьскнефтегаза являются Сугмутское, Суторминское, Вынгапуровское и Спорышевское месторождения, на которые приходится до 46% запасов компании.

К наиболее перспективным месторождениям компании относится Приобское месторождение, лицензией на разработку которого владеет дочернее общество Сибнефть-Югра. На 2004 год объем доказанных запасов Приобского месторождения по категории SPE составил 465 млн.баррелей. В течении 2003 – 2004 годов, месторождение было полностью покрыто трехмерной сейсмосьемкой 3Д, и в 2004 году началось его активное освоение. По итогам 2004 года Приобское месторождение стало пятым крупнейшим месторождением компании.

Обеспеченность добычи запасами нефти по итогам 2004 года составила 18 лет из расчета доказанных запасов нефти и 29 лет из расчета суммарных запасов. Компания считает оптимальным уровень обеспеченности добычи доказанными запасами в пределах 15 - 20 лет.

Объемы добычи нефти и бурения в компании Сибнефть



В период с 2003 по 2005 года, развитие ресурсной базы компании шло по двум направлениям. Во первых это продолжение улучшения качества запасов, путем проведения масштабных сейсмических работ 3Д на существующих месторождениях. Подробное изучение и интерпретация сейсмических данных позволяет максимизировать качество разведочного и эксплуатационного бурения.



1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Проходка в разведочном бурении, тыс. метров							
116,1	100,1	27,9	6,2	14,1	15,0	17,5	13,2
Всего новых разведочных скважин							
37	36	20	8	3	5	5	6

Объем доказанных запасов нефти месторождений, приобретенных компанией с 2001 года, включая Приобское и Пальяновское месторождения Сибнефть-Югры, а также включая Арчинское, Шингинское и Урманское месторождения, приобретенные в 2003 году в Томской области, составили 12% от суммарного объема запасов нефти компании.

В рамках активной политики по поддержанию и расширению ресурсной базы компании, в период с декабря 2004 года по середину 2005 года, Сибнефть приобрела 6 лицензионных участков в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, а также одно в Тюменской области и одно в Красноярском крае и в республике Саха.

Планируется, что блоки "Салымский-2", "Салымский-3" и "Салымский-5", а также Зимнее месторождение, вместе с Приобским месторождением и Пальяновской площадью, будут объединены единым инфраструктурным комплексом и станут основным долгосрочным источником роста добычи компании.

Для оптимизации работы компании сервисные подразделения были выведены за баланс как независимые производственные единицы и в дальнейшем были преобразованы в отдельные компании, предоставляющие Сибнефти услуги на основе рыночных принципов. В подготовке плана реорганизации участвовала консалтинговая компания Arthur D. Little.

Те сервисные компании, которые еще не проданы, имеют статус дочерних предприятий, но их благополучие полностью зависит от качества услуг, которые они предоставляют. При этом статус дочерних компаний Сибнефти не ограждает их от конкуренции с другими претендентами на выполнение подрядных работ, в том числе иностранными.

Сервисные подразделения могут оказывать услуги другим клиентам. Так, Ноябрьскнефтегазгеофизика выступает подрядчиком Роснефти в Пуровском районе, ЛУКойла - в Когалыме, а также на ряде месторождений, принадлежащих Газпрому.

РОСНЕФТЬ

НК «Роснефть» — единственная отечественная нефтяная компания, полностью находящаяся в собственности государства,

НК «Роснефть» управляет более чем 40 дочерними предприятиями на территории Российской Федерации. Для реализации эффективной бизнес-стратегии в условиях территориальной распределенности основных активов компания выделила четыре региона как зоны своих стратегических интересов. Такими регионами концентрированной активности компании стали: Дальний Восток, Сибирь, Северо-Запад европейской части России и Юг европейской части России.

НК «Роснефть» представляет собой вертикально-интегрированную нефтяную компанию с полным циклом операций от геологоразведки и добычи углеводородов до реализации готовой продукции.

По оценке компании DeGolyer & McNaughton запасы нефти и конденсата «Роснефти» на 1 января 2005 года (без учета ОАО «Юганскнефтегаз») составили:

- доказанные — 327,7 млн. тонн
- вероятные — 358,2 млн. тонн
- возможные — 465,9 млн. тонн

После приобретения ОАО «Юганскнефтегаз» (общие извлекаемые запасы 1 млрд. 557 млн. тонн нефти) суммарные извлекаемые запасы жидких углеводородов компании категорий ABC1+C2 по состоянию на 01.01.2005 г. составили — 3 млрд. 245 млн. тонн и увеличились по сравнению с прошлым годом в 2,4 раза.

В 2004 году ОАО «НК «Роснефть» добыло 21,6 млн. тонн нефти с газовым конденсатом и 9,4 млрд. кубометров газа, что выше 2003 года, соответственно, на 10,2% и 34,3%.

Темпы роста добычи достигнуты в основном за счет бурения новых скважин на Вале Гамбурцева и Баганской группе месторождений ОАО «Северная нефть», а также на Кынском месторождении ОАО «Селькупнефтегаз». Кроме того, добыча увеличилась за счет разбуривания месторождения «Одопту-море», разрабатываемого ОАО «НК «Роснефть-Сахалинморнефтегаз», и ввода в эксплуатацию восстановленных и отремонтированных скважин в ОАО «Грознефтегаз».

По результатам независимой оценки запасов нефти компанией DeGolyer & MacNaughton чистые доказанные запасы нефти ОАО «НК «Роснефть» с учетом запасов ОАО «Юганскнефтегаз» по классификации SEC увеличились на 287,1% и составили 1 млрд. 268,6 млн. тонн.

За 9 месяцев 2005 года на предприятиях компании добыто 54,8 млн. тонн нефти, что в 3,4 раза больше соответствующего показателя 2004 года.

В 2005 г. «Роснефть» планирует добыть 75,3 млн тонн нефти. В 2006 г. госкомпания планирует увеличить добычу нефти на 9,3%, до 82 млн. тонн. В первую очередь эти показатели будут достигнуты за счет «Юганскнефтегаза». Добыча нефти на месторождениях «Юганскнефтегаза» в 2006 г. увеличится на 5 млн. тонн, до 57 млн. тонн в год.

На 1 октября 2005 года эксплуатационный фонд нефтяных скважин в целом по компании составил 17 тыс. 625, что в 2 раза больше по сравнению с соответствующим показателем 2004 года. За отчетный период было введено в эксплуатацию 317 новых нефтяных и газоконденсатных скважин.

В каждом регионе, исходя из своих долгосрочных интересов, «Роснефть» проводит планомерную политику согласно следующим основным принципам:

- построение замкнутых производственных цепочек от добычи сырья до сбыта готовой продукции;
- реализация крупномасштабных проектов в рамках всего региона;

- максимальная интеграция в экономику региона, вовлечение в сферу своей деятельности основных предприятий-лидеров региона;
- активное участие в социальной и культурной жизни региона;
- сотрудничество с территориальными администрациями.

Обширная география деятельности "НК "Роснефть" обуславливает широкое поле стратегических интересов компании. В настоящее время "Роснефть" участвует в реализации крупных инвестиционных проектов, направленных на увеличение добычи углеводородного сырья, практически во всех основных нефтегазовых регионах страны: в Западной и Восточной Сибири, на Сахалине, в Тимано-Печорской провинции, на Юге России, а также в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья. Реализация данных проектов позволит компании до 2015 года увеличить добычу нефти в 3,5-4 раза, газа — в 7 раз.

Основные добывающие активы НК «Роснефть»:

ОАО "Юганскнефтегаз"

- доля компании 76,79% акций;
- 25 месторождений;
- 17 цехов добычи нефти и газа.

ОАО "Северная нефть"

- 15 нефтяных месторождений с суммарным объемом извлекаемых запасов свыше 120 млн. тонн.;
- "НК "Роснефть" принадлежит 100% акций ОАО "Северная нефть".

ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз"

- 14 месторождениях;
- "НК "Роснефть" принадлежит 83,09% акций.

ЗАО "Ванкорнефть"

- Владеет лицензией на право пользования недрами Ванкорского нефтегазового месторождения;
- ОАО "НК "Роснефть" принадлежит 100% акций ОАО "Ванкорнефть".

ООО "Компания "Полярное Сияние"

- Работы ведутся в Ненецком автономном округе на месторождениях Ардалинской группы (Ардалинское, Ошкотынское, Восточно-Колвинское, Западно-Ошкотынское);
- ОАО "НК "Роснефть" принадлежит 50% акций ООО "Компания "Полярное Сияние".

ОАО "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз"

- 32 месторождения;
- "НК "Роснефть" принадлежит 64,62% акций ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз".

ОАО "НК Роснефть-Краснодарнефтегаз"

- 49 нефтяных и 10 газовых месторождений;
- "НК "Роснефть" принадлежит 75,48% акций ОАО "Роснефть-Краснодарнефтегаз".

ОАО "НК "Роснефть-Ставропольнефтегаз"

- В разработке 35 нефтегазовых месторождений;
- "НК "Роснефть" принадлежит 72,96% акций ОАО "НК "Роснефть-Ставропольнефтегаз".

ОАО "НК "Роснефть-Дагнефть"

- 41 нефтегазовое месторождение;
- "НК "Роснефть" принадлежит 68,70% акций ОАО "НК "Роснефть-Дагнефть".

Стратегические проекты НК "Роснефть"

Сибирь

• Харампурское месторождение

Месторождение расположено в Ямало-Ненецком автономном округе в районе полярного круга. Природно-климатические условия очень суровые, вечная мерзлота, заболоченность, минимальные температуры достигают минус 56 градусов. Лицензия на доразведку и разработку месторождения принадлежит ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз".

В соответствии с соглашением между "Газпромом" и "Роснефтью" об объединении усилий по освоению пяти месторождений, разработку Харампурского месторождения будет производить ЗАО "Севморнефтегаз", являющееся дочерним предприятием ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" и ЗАО "Росшельф", которому будет передана лицензия.

Месторождение введено в разработку в 1990 году. За это время пробурено и введено в эксплуатацию более 340 скважин. До 2003 года основной проблемой, сдерживающей увеличение добычи нефти, являлась нерешенность вопроса утилизации попутного нефтяного газа.

Извлекаемые запасы нефти и конденсата по Харампурскому нефтегазоконденсатному месторождению по категориям ABC1+C2 соответствуют 88 млн. т, суммарные запасы газа по категориям ABC1+C2 — 903 млрд. м3.

• Комсомольское месторождение

Комсомольское месторождение расположено в Ямало-Ненецком автономном округе. Лицензия на доразведку и разработку месторождения принадлежит ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз".

Это месторождение уникально по сложности геологического строения. В разрезе выделено 52 продуктивных пласта (содержащих 144 залежи), 10 из которых содержат газ, остальные 42 пласта — нефть, газ и конденсат. Этаж нефтеносности составляет 1800 м. В отечественной практике опыта разработки подобных месторождений нет.

Месторождение введено в разработку в 1988 году. Добывающий фонд скважин составляет около 270 скважин. С начала разработки добыто около 5% от начальных извлекаемых запасов. При опытной эксплуатации этого месторождения пришлось столкнуться с рядом технических и технологических проблем, значительно увеличивающих необходимый объем инвестиций в разработку месторождения.

• Северо-Комсомольское месторождение

Северо-Комсомольское нефтегазовое месторождение является крупнейшим по запасам высоковязкой нефти месторождением не только в России, но и в пределах Евразийского континента. Месторождение расположено в Ямало-Ненецком автономном округе.

Лицензия на доразведку и разработку месторождения принадлежит ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз". Это сложное по геологическому строению месторождение. Нефть, полученная из данного месторождения, является уникальным сырьем для производства специальных масел (трансформаторных, гидравлических, холодильных и др.)

В 2001 году на Северо-Комсомольском месторождении начаты опытно-промышленные работы по закачке пара в пласт и добыче высоковязкой нефти. Для этого на опытно-промышленном участке пробурено 18 скважин, смонтированы две парогенераторные установки.

С 2001 года на Северо-Комсомольском месторождении начата опытно-промышленная эксплуатация для определения оптимального режима добычи высоковязкой нефти.

• Ванкорский блок месторождений

Ванкорское газонефтяное месторождение административно расположено в Туруханском районе Красноярского края в 130 км к западу от г. Игарка (речной порт, аэродром). Месторождение открыто в 1988 году.

Извлекаемые запасы нефти по итогам геологоразведочных работ в 2004 г. составляют:

- по нефти:
 - категории С1 — 41,5 млн. тонн;
 - категории С2 — 185,4 млн. тонн.
- по газу :
 - категории С1 — 28,2 млрд. куб. м;
 - категории С2 — 61,6 млрд. куб. м.

Северо-Ванкорская структура расположена на 55 км севернее от Ванкорского месторождения. В 2004 г. на Северо-Ванкорском лицензионном участке (ООО "Таймырнефть") пробурена поисковая скважина Северо-Ванкорская №1 глубиной 2924 м. Ресурсы нефти по категории С3 составляют 98,4 млн. т.

Общий прирост запасов категории С1 по итогам 2004 г. на Северо-Ванкорском и Ванкорском месторождениях составил 16,4 млн. т нефти и 3,1 млрд. куб. м газа.

Затраты на проведение геологоразведочных работ на Ванкоре в 2004 году составили порядка \$60 млн. (около 2 млрд. руб). В 2005 году объем инвестиций планируется на уровне \$122 млн. (без учета инвестиций в проектные работы по нефтепроводу).

В 2005 году ЗАО "Ванкорнефть" в результате выполнения разведочных буровых работ получило на скважине "Ванкор" № 9 (Ванкорская площадь в Туруханском районе) фонтанный приток нефти из нижнехетских отложений с дебитом 1000 тонн в сутки.

• Кынско-Часельская группа месторождений и Удмуртско-Чатылькинская группа месторождений (Тюменская область)

Добыча на Кынском месторождении началась в марте 2003 года. Работы проводятся силами основного добывающего предприятия "Роснефти" — НК "Роснефть-Пурнефтегаз". Освоение месторождения является первым этапом программы разработки компанией Кынско—Часельской группы месторождений. В ближайшие годы "Пурнефтегаз" планирует приступить к освоению еще 5 месторождений этой группы — Фахировского, Новочасельского, Усть-Часельского, Верхне-Часельского и Наумовского.

• Приобское месторождение

Крупнейшее месторождение Западной Сибири — Приобское — административно располагается в Ханты-Мансийском районе на расстоянии 65 км от Ханты-Мансийска и в 200 км от Нефтеюганска. Приобское месторождение было открыто в 1982 г. Разделено рекой Обь на две части: лево- и правобережное. Освоение левого берега началось в 1988 г., правого — в 1999 г.

Месторождению присвоен статус "Территория особого порядка недропользования" ввиду сложных природных и геологических условий и особых экологических требований к разработке. Добыча нефти на Приобском месторождении в 2003 г. — составила 17,6 млн. тонн, в 2004 г. — 20,4 млн. тонн.

- Разведанные запасы нефти — 1,5 млрд. тонн;
- Извлекаемые — более 600 млн.

• **Мало-Балыкское месторождение**

Мало-Балыкское месторождение, расположенное в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского АО, находится южнее города Пыть-Ях. Введено в промышленную разработку в 1984 г. Общая площадь лицензионного участка — около 600 кв. км.

В 1988 году на одном из кустов этого месторождения был произведён первый в Нефтеюганском регионе гидроразрыв пласта (ГРП). Разработкой месторождения занимались ЦДНГ-1 и ЦДНГ-2 НГДУ "Майскнефть".

- Разведанные запасы нефти — 1,5 млрд. тонн;
- Извлекаемые — около 166 млн. тонн

Добыча нефти на Мало-Балыкском месторождении составила

- в 2003 г. — 4,835 млн. тонн;
- в 2004 г. — 5077,3 млн. тонн.
- Планы по добыче нефти в 2005 г. составляют 5164,9 тыс. тонн.

• **Мамонтовское месторождение**

Гигантское Мамонтовское месторождение, расположенное в Тюменской области, открыто в 1965 г. Залежи углеводородов обнаружены здесь на глубине 1,9 — 2,5 км. Извлекаемые запасы месторождения оцениваются в 722 млн. тонн нефти.

Планы по добыче нефти в 2005 г. составляют 6 729 тыс. тонн.

• **Приразломное месторождение (ХМАО)**

Находится на территории трёх районов — Нефтеюганского, Ханты-Мансийского и Сургутского. Разведанные запасы составляют 658,8 млн. тонн, извлекаемые — 218,2 млн. тонн.

Приразломное месторождение открыто в 1982 году в результате испытания скважины 154, давшей промышленный приток нефти дебитом 4,8 куб. м/сут на 2 мм штуцере из горизонта БС4-5. В разработку месторождение введено в 1986 году. В 2004 году суточная добыча составила 10 500 т/сут, добыто с начала разработки 42 300 тыс. тонн.

Северо-Запад

Северо-Запад, а также Центр европейской части России являются перспективными регионами для развития предприятий ТЭК.

С одной стороны, это — высокоразвитый топливемкий индустриальный район. С другой — богатые неосвоенные недра Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. "Роснефть" принимает активное участие в крупных проектах освоения ресурсов суши европейского севера страны.

Перспективы добычи нефти и газа "Роснефть" во многом связывает с освоением Тимано-Печоры — второй по ресурсам после западносибирской нефтегазоносной провинции, располагающейся на Севере европейской части России (Русский север) и простирающейся далее на прилегающий шельф. Близость к промышленно-развитым энергоемким рынкам придает особую привлекательность освоению ресурсов этого региона, который "Роснефть" считает одной из основных зон своих стратегических интересов.

Сегодня, когда освоение Тимано-Печоры находится только в начальной стадии, "Роснефть" уже ведет в регионе активную работу. Компания участвует в совместном предприятии "Полярное Сияние", которое с 1994 года ведет разработку Ардалинской группы месторождений Ненецкого АО. В начале 2003 года "Роснефть" приобрела компанию "Северная нефть", осваивающую



ПАО УНГЕСТ
финансовая группа

15 перспективных месторождений республики Коми и Ненецкого автономного округа. Потенциал роста "Северной нефти" весьма значителен. В ближайшие годы добыча нефти по месторождениям "Северной нефти" будет доведена до 6–7 млн. тонн в год.

Проекты в регионе:

- Приразломное месторождение
- "Северная нефть"
- Компания "Полярное сияние"

Дальний Восток

Роснефть — единственная российская нефтяная компания, имеющая на Дальнем Востоке технологически увязанный замкнутый производственный комплекс, состоящий из крупнейших предприятий региона. Это, во-первых, крупнейшее на Дальнем Востоке нефтегазодобывающее предприятие — "Роснефть-Сахалинморнефтегаз"; во-вторых, — основное в регионе нефтеперерабатывающее предприятие "Комсомольский НПЗ — Роснефть"; в-третьих, крупнейшие на Дальнем Востоке нефтетерминалы — в Находке и Де-Кастри и, в-четвертых, быстроразвивающаяся фирменная сеть АЗС "Роснефти".

Проекты в регионе:

- Сахалин-1
- Сахалин-3 (Блок Венинский)
- Сахалин-4 (Западно-Шмидтовский участок)
- Сахалин-5 (Восточно-Шмидтовский участок)
- Сахалин-5 (Кайганско-Васюканский участок)
- Освоение Западно-Камчатского шельфа

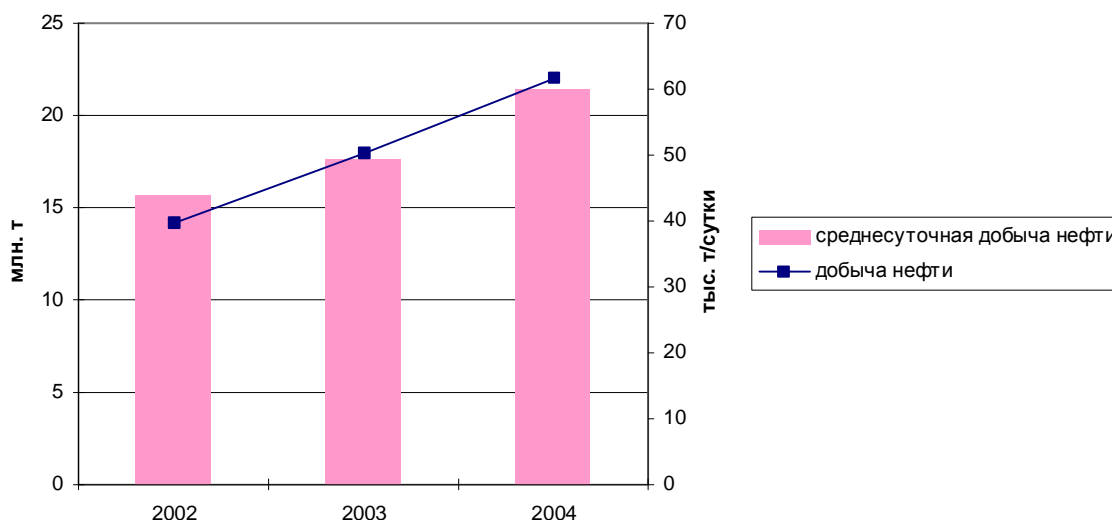
СЛАВНЕФТЬ

Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» (ОАО «НГК «Славнефть») учреждено 26 августа 1994.

Сегодня «Славнефть» входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России. Вертикально-интегрированная структура холдинга позволяет обеспечить полный производственный цикл: от разведки месторождений и добычи углеводородных запасов до реализации нефтепродуктов. «Славнефть» владеет лицензиями на геологическое изучение недр, разведку и добычу нефти и газа на 33 лицензионных участках на территории Восточной и Западной Сибири и Красноярского края.

Основным добывающим подразделением Компании является ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Работая на Мегионском, Аганском и ряде других месторождений, общество добывает ежемесячно более 1,8 млн. тонн углеводородного сырья. Ежегодная добыча всех предприятий «Славнефти» превышает на сегодняшний день 22 млн. тонн и постоянно растет.

Производственные показатели ОАО "Славнефть"



Добытая нефть (за исключением экспортной доли) отправляется на переработку, которая осуществляется ОАО «Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез», ОАО «Славнефть-Ярославский НПЗ им. Д.И.Менделеева» и ОАО «Мозырский НПЗ». Нефтеперерабатывающие предприятия компании обладают значительными производственными мощностями и современным оборудованием, что позволяет выпускать продукцию высокого качества на уровне мировых стандартов.

НГК «Славнефть» входит в число пятидесяти крупнейших нефтяных компаний мира по объему добычи нефти и имеет значительные перспективы роста нефтедобычи. Базовым нефтегазодобывающим предприятием холдинга является – ОАО "Славнефть - Мегионнефтегаз". Разведка и доразведка нефтяных месторождений НГК «Славнефть» ведется силами ее дочернего ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» в сложнейших природно-климатических условиях Западной и Восточной Сибири.

НГК «Славнефть» и ее дочерние предприятия владеют лицензиями на разработку 33 месторождений и лицензионных участков:

- **в Западной Сибири** - Аганского, Ватинского, Мегионского, Мыхпайского, Северо-Покурского, Южно-Аганского, Кетовского, Покамасовского, Южно-Покамасовского, Северо-Островного, Ново-Покурского, Лугового, Южно-Локосовского, Южно-

Островного, Аригольского месторождений и Западно-Аригольского и Максимкинского лицензионных участков.

- **В Красноярском крае** - Куюмбинского и Терско-Камовского месторождений Юрубчено-Тохомской зоны.

Помимо «Мегионнефтегаза» добычу нефти ведет также другое дочернее общество НГК «Славнефть» - "ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» .

При освоении месторождений Компания использует технологии строительства скважин с применением экологически чистых буровых растворов и систем безамбарного бурения. В целях увеличения безаварийности работы трубопроводов проводится внедрение стеклопластиковых и гибких полиметаллических труб.

БАШНЕФТЬ

ОАО «АНК «Башнефть» – старейшее нефтедобывающее предприятие России. Промышленная добыча нефти на территории Башкирии ведется с 1932 года. Башкирские месторождения характеризуются крайней степенью истощенности и высоким уровнем обводнённости. Показатель суточного отбора нефти с одной скважины у «Башнефти» самый худший в отрасли.

Сейчас компания активно ведёт работу в соседних регионах (Татарстане, Оренбургской области, Удмуртии, Пермской области), где качество ресурсной базы несколько лучше. В 90-х годах было создано предприятие «Башсибнефть» для разработки сибирских месторождений. В 1998 году «Башсибнефть» выиграла лицензии на право освоения 6 перспективных участков в Ханты-Мансийском автономном округе, крупнейшими из которых являются Кирско-Коттынский и Хазарский. Сейчас месторождения Западной Сибири обеспечивают «Башнефти» 7-8% от суммарной добычи нефти.

Совокупные запасы нефти на месторождениях «Башнефти» по категории А+В+С1 составляют около 330 млн тонн. В 2004 году «Башнефть» добыла 12,07 млн тонн нефти (на 0,2% больше, чем в 2003 году) и 361,4 млн куб. м газа (-1,9%).

ОАО АНК «Башнефть» осуществляет полный цикл от разведки, бурения и добычи нефти до реализации продуктов их переработки, входит в десятку нефтегазодобывающих предприятий России по объёму нефти и газа.

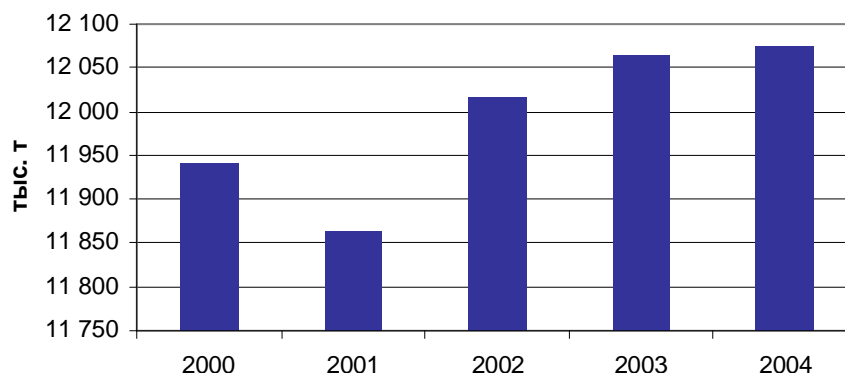
ОАО «АНК Башнефть» входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России по объёмам добычи. В 2004 г. «Башнефть» добыла около 12 млн т нефти в Башкирии и на месторождениях Западной Сибири. До 2003 г. 63% акций компании принадлежали ОАО «Башкирская топливная компания», находящейся в собственности министерства имущества Башкирии.

История «Башнефти» началась в 1932-м, когда из разведочной скважины у деревни Ишимбаево ударил первый нефтяной фонтан. За прошедшие годы башкирские нефтяники открыли более 250 нефтяных и газовых месторождений, пробурили и сдали в эксплуатацию более 37 тысяч скважин, добыли свыше 1,5 миллиарда тонн нефти и 70 миллиардов кубометров природного газа. Рабочие и специалисты предприятия помогали поднимать нефтяную «целину» в различных регионах нашей страны и далеко за ее пределами.

Самым знаменитым месторождением, разрабатываемым «Башнефтью», является Туймазинское. Туймазинское месторождение входит в пятерку уникальных в мире по размерам и геологическим запасам. Сегодня легендарное месторождение находится в завершающей стадии разработки. И хотя объёмы добычи сейчас значительно скромнее прежних, нефтяники прочно удерживают показатель на уровне 900 тыс. тонн нефти в год.

Имея в своем составе свыше 50 тысяч работников и 38 структурных подразделений различного профиля, АНК «Башнефть» поставляет на рынок более 12 миллионов тонн нефти в год; разрабатывает около 150 месторождений нефти и газа в Башкортостане, соседних регионах и Западной Сибири.

Добыча нефти компанией "Башнефть"



Компания уделяет большое внимание дальнейшему исследованию ресурсов на территории Башкортостана, интенсификации добычи нефти и газа за счет применения высокоэффективных технологий, повышению конкурентоспособности своей продукции, эффективному решению экологических и социальных проблем

В 2005 году ОАО «Башнефть» в целях снижения себестоимости, повышения конкурентоспособности башкирской нефти, использует новые современные технологии строительства скважин и методы увеличения нефтеотдачи пластов на разрабатываемых месторождениях, оптимизирует систему управления производством, повышает производительность труда на всех этапах производства и планирует обеспечить добычу нефти на уровне не менее 12 млн. тонн. Одним из важнейших направлений стратегии компании остается повышение темпов роста добычи нефти из новых месторождений, снижение темпа падения добычи из старых, истощенных месторождений. Кроме того, «Башнефть» стремится диверсифицировать свою добычу, работая в Сибири.

ТАТНЕФТЬ

ОАО «Татнефть» — вертикально-интегрированная нефтяная компания, одна из крупнейших в топливно-энергетическом комплексе России. Компания является холдинговой структурой, в состав которой входит нефтегазодобывающий комплекс, нефтегазоперерабатывающие и нефтехимические предприятия, а также предприятия, реализующие продукты нефтепереработки и нефтехимии, банковские, страховые и сервисные компании.

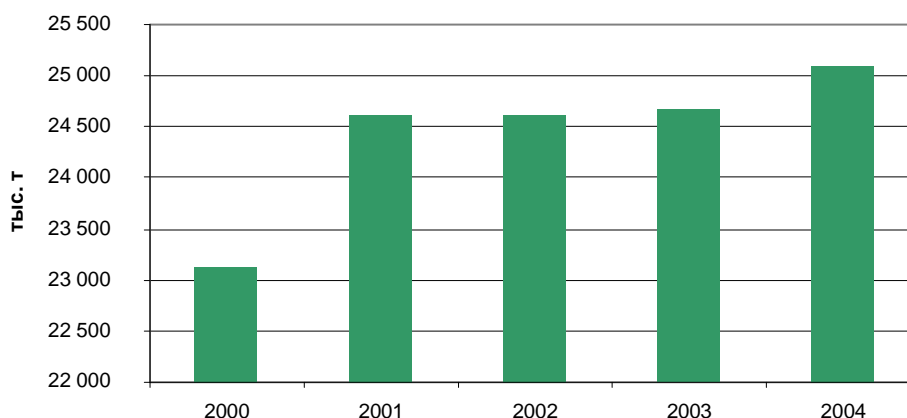
Это высокопрофессиональный коллектив единомышленников с богатой 55-летней историей развития, уникальным опытом разработки нефтяных месторождений.

Основные виды деятельности — поиск, разведка, бурение скважин и обустройство нефтяных месторождений, добыча, переработка нефти, сервисное обслуживание нефтедобывающего производства, реализация нефтепродуктов через собственную розничную сеть из более 540 автозаправочных станций и комплексов в различных регионах России и Украины; выпуск металлопластмассовых и труб с полимерным покрытием, лидирующие позиции в российском производстве автомобильных шин, выпуск синтетических моторных масел, кабельной и другой продукции.

«Татнефть» ведет добычу на 77 лицензионных нефтяных месторождениях, основное из которых — Ромашкинское — является одним из крупнейших в мире. По объёму добычи нефти компания занимает 6-е место среди российских нефтяных компаний и 32-е место в мире, по объёму подтверждённых запасов «Татнефть» занимает 21-е место в мире.

Ежегодный объем нефтедобычи — более 25 млн. тонн, газа — более 700 млн. м куб. Накопленная добыча нефти — свыше 2,8 млрд. тонн. При существующих темпах разработки месторождений Компания обеспечена запасами более чем на три десятилетия.

Объем добычи нефти АО «Татнефть»



Источник: данные компании

По состоянию на 1 октября 2004г., суммарный накопленный объем нефти, добытый на промыслах ОАО «Татнефть», превысил 2 800 млн. тонн. При существующих темпах разработки месторождений Компания обеспечена запасами более чем на три десятилетия.

По оценке независимой международной консалтинговой фирмы «Миллер энд Лентс, Лтд.», на начало 2005 года доказанные разрабатываемые и неразрабатываемые запасы превысили 837 млн. тонн нефти.

Месторождение	Доказанные запасы					
	2004 г.		2003 г.		2002 г.	
	млн. тонн	млн.барр.	млн. тонн	млн.барр.	млн. тонн	млн.барр.
Ромашкинское	441,002	3 354,946	455,4	3 243,6	432,1	3 078,6
Ново-Елховское	72,273	514,798	69,5	494,7	67,3	479,1
Бавлинское	52,528	374,165	51,5	366,6	44,9	319,9
Сабанчинское	15,284	108,866	15,6	110,8	15,4	109,8
Другие месторождения	225,502	1 606,251	246,6	1 756,2	206,0	1 467,3
Всего	836,589	5 959,026	838,4	5 972,0	765,7	5 454,7

Источник: данные компании

В планах компании — стабилизация и оптимизация рентабельной добычи нефти и газа на лицензионных месторождениях Компании за счет использования прогрессивных технологий разработки месторождений и широкого применения новейших методов повышения нефтеотдачи пластов, а также расширенного воспроизводства запасов за пределами Республики Татарстан.

РУССНЕФТЬ

РуссНефть" - самая молодая из вертикально-интегрированных компаний страны, работающих на нефтяных рынках России и мира. Так или иначе, именно в 2002 году возникла «РуссНефть», получившая основные добывающие активы в наследство от «Славнефти». Это «Варьеганнефть» (1,8 млн тонн в 2002-м), которую государственная нефтяная компания приобрела у «Нафта-Москвы», а затем продала в начале 2003 года уже частному нефтянику Гупериеву. А также несколько ульяновских нефтедобывающих структур (общий объем добычи 0,6 млн тонн в 2002-м), купленных летом 2003 года у одной из «дочек» «Славнефти». К этому фундаменту были «прилажены» все последовавшие приобретения «РуссНефти»: ханты-мансийский «ГолОйл» в сентябре 2003 года, удмуртская «Белкамнефть» несколькими месяцами спустя, ханты-мансийские же «Аки-Отыр» и «Белые ночи» летом 2004 года.

Компания «РуссНефть» с самого начала формировалась за счет поглощения малых и средних нефтедобывающих предприятий, практически вне зависимости от местонахождения их активов.

В структуре Компании сегодня сформированы пять групп добывающих предприятий. В их числе:

Западно-Сибирская группа (ОАО «Варьеганнефть», ОАО МПК «Аганнефтегазгеология», СТ ЗАО «Голойл», ООО «Белые ночи», ОАО НАК «Аки-Отыр», ООО СП «Черногорское», ЗАО «Арчнефтегеология», ООО «Мохтикнефть»);

ü *Уральская группа* (ОАО «Белкамнефть», ОАО «Уральская нефть», ОАО «Удмуртская национальная нефтяная компания» , ОАО "Удмуртская нефтяная компания");

ü *Поволжская группа* (ОАО «Ульяновскнефть», ЗАО «Нафта-Ульяновск», ОАО «Нефтеразведка», ОАО «Волганефть», ООО Кондурчанефть», ОАО «Пензанефть»);

ü *Центрально-Сибирская группа* («Бенодет Инвестментс ЛТД», ЗАО «Томская нефть», Группа компаний «Соболиное», ОАО «Севернонефтегаз»);

ü *Северо-Западная группа* (ОАО «Комнедра»)

Сегодня «РуссНефть» входит в десятку крупнейших нефтяных компаний страны.

В ее структуру входят 23 добывающих предприятия и собственная сбытовая сеть АЗС, расположенные в 13 регионах России и СНГ. География деятельности «РуссНефти» охватывает Западную Сибирь, Томскую, Новосибирскую, Ульяновскую, Пензенскую, Самарскую, Брянскую и Ленинградскую области, Краснодарский край, республики Удмуртия, Коми и Республику Беларусь. Головной офис Компании расположен в Москве.

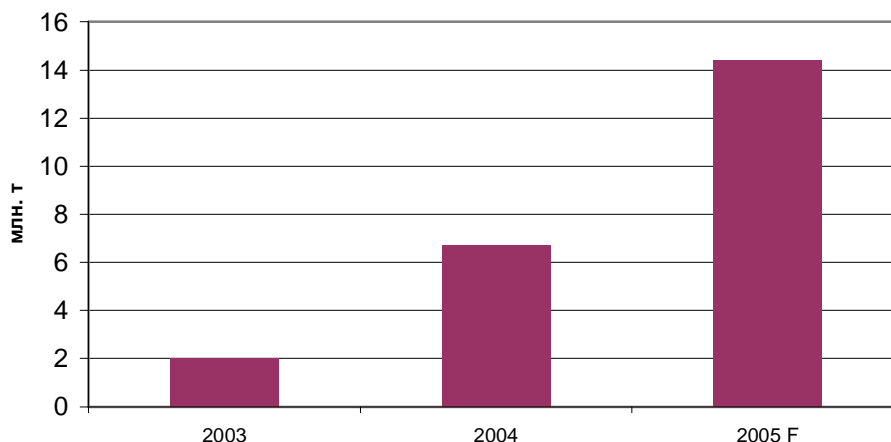
В разработке находится свыше 100 нефтегазовых месторождений. Суммарные извлекаемые запасы «РуссНефти» превышают 600 млн. т, объем годовой добычи достиг 15 млн т.

Компания ввела в эксплуатацию один из самых современных нефтеналивных терминалов объемом производства до 7 млн. тонн в год. Терминал расположен в Брянской области.

Численность персонала компании составляет более 10 тысяч сотрудников.

Есть информация, что «РуссНефть» ведет переговоры с ТНК-ВР о покупке ряда крупных активов, в частности, «Удмуртнефти» и «Саратовнефтегаза», оцененного в начале этого года в 8,9 млрд. руб.

Добыча нефти ОАО "НК Русснефть"



В 2004 году по «РуссНефти» в целом было введено 111 эксплуатационных и разведочных скважин. В 2005 году объем бурения по компании с учетом работы на новых месторождениях, приобретенных компанией, будет сохранен на уровне 2004 года. Одновременно компания будет вести доразведку в границах уже отведенных лицензионных участков с целью уточнения и прироста запасов углеводородного сырья.

В 2006 году «РуссНефть» планирует резко увеличить объемы бурения в целом по компании, с тем, чтобы вплотную подойти к годовой добыче на уровне 20-25 млн. тонн нефти. Ресурсная база компании позволяет сделать это на уже разрабатываемых месторождениях, без учета возможных новых приобретений. Серьезный рост нефтедобычи будет обусловлен в первую очередь за счет реализации программ бурения. Достигнув пика объемов буровых работ в 2006 году, «РуссНефть» затем планирует сохранять эту планку на протяжении достаточно длительного времени.

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ

Минерально-сырьевая база российской нефтянки необратимо деградирует: растет доля малых и средних (с начальными извлекаемыми запасами до 10 млн. т), а также истощенных месторождений. Именно за счет их введения в оборот возможно поддержание и наращивание производства нефти. Уже сейчас они составляют более 80% от общего числа месторождений, стоящих на государственном балансе, содержат до половины всех нефтяных запасов России.

Нефтяные скважины на этих месторождениях малопродуктивны. Вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК) эксплуатация таких скважин невыгодна.

В основном именно малые и средние компании вводят в хозяйственный оборот маргинальные мелкие месторождения, «добирают» нефть.

По данным ассоциации малых и средних нефтегазодобывающих предприятий "Ассонефть", в период с 1995 по 2004 год ННК добыли более 253 млн тонн нефти, что составило 7% российской добычи. Их налоговые отчисления за 1996-2004 годы достигли \$10,1 млрд. Сейчас на территории России действует 160 независимых нефтегазовых производителей.

Сегодня малые и средние предприятия нефтегазодобывающей отрасли испытывают серьезные затруднения, связанные в основном со следующими факторами:

- инфраструктурные — ограничивающие возможности доступа к трубопроводам, перерабатывающим мощностям и терминалам;
- ресурсные — обусловленные препятствиями на пути к рынкам сбыта, труда и капитала;
- технические — связанные с тем обстоятельством, что большая часть отложенных технических решений рассчитана на крупные массивы информации, энергоемкие, материалоемкие наукоемкие технологии и процессы.

Инфраструктурные факторы являются определяющими для экономики независимых нефтяных компаний (ННК), поскольку доступ к трубопроводу и возможность транспортировки нефти по нему значительно снижает издержки предприятия.

В то же время ННК обладают целым рядом преимуществ по сравнению с крупным бизнесом. В первую очередь это касается уровня риска, который на себя принимают его руководители. Невозможно сравнить и скорость принятия решений в большой и малой компаниях.

Малый и средний бизнес может позволить себе более узкую специализацию (например, работу на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами нефти или определенный вид сервисных услуг). Значит, малые и средние ННК имеют право на существование наравне с гигантами индустрии, хотя для этого и необходимо создавать для всех равные условия.

Однако, помимо давления со стороны ВИНК ощущается настоящая дискриминация со стороны государства. Выставляя на конкурс или аукцион те или иные запасы или ресурсы, оно часто склоняется в пользу крупных холдингов, наивно полагая, что те немедленно приступят к выполнению лицензионных соглашений.

Наиболее успешные ННК стали привлекательной целью для крупных холдингов и ВИНК.

В 2002 году ЛУКОЙЛ поглотил ряд нефтедобывающих предприятий Республики Коми. В течение 2004 года было поглощено 17 малых нефтяных компаний, в том числе компанией "Русснефть"

Вот перечень приобретений «Русснефти» в 2004-2005 г.г.:

- 100% акций ОАО «Система-Нефть», 50% акций АО «Объединенная нефтяная компания» (ОНК), 100% долей ООО «Консорциум К-12», 100% долей ООО «Байкал-Ойл» у АФК «Система» за \$288,5 млн. в январе 2004 г. Таким образом, ОАО «НК Русснефть» увеличила объем своей ежегодной добычи с 3 млн. т до примерно 6 млн. т.

- ü 65% ОАО «Уральская нефть» по оценкам примерно за \$50 млн было куплено в июле 2004 г. Запасы «Уральской нефти» оцениваются в 2,2 млн. т, добыча – 100 тыс. т нефти в год.
- ü Также в июле были приобретены 100% долей ООО «Белые ночи», расположенное в Ханты-Мансийском АО. Оценочный размер сделки - \$60 млн., запасы компании около 60 млн. т, годовая добыча нефти 750 тыс. т
- ü 100% акций ОАО "Аки-Отыр" – третья покупка компании «Русснефть» в июле 2004 г. Запасы компании составляют около 20 млн. т нефти. По результатам июльских приобретений ОАО «НК Русснефть» увеличила ожидаемый объем добычи до 7,5 млн. т в год.
- ü ОАО "НК "Русснефть" приобрело ряд нефтяных активов в Томской нефтеносной провинции – ООО "Столбовое", ООО "Поселковое", ООО "Федюшкинское", ООО "Дуклинское", ООО "Грушевое". Кроме того, в состав ОАО "НК "Русснефть" вошло ЗАО "Соболиное" с общим уровнем добычи 200 тыс. т нефти в год. Ранее эти активы принадлежали независимым российским и зарубежным компаниям, а также физическим лицам. Суммарный извлекаемый запас приобретенных обществ составляет по категории С1 – 18 млн. т, С2 – 10 млн. т. Сумма сделки сторонами не раскрывается. По оценки экспертов нефтяного рынка, она составила \$55 млн.
- ü ОАО «НК «Русснефть» в декабре 2004 г. стало владельцем ОАО «Волганефть». ОАО «Волганефть» появилось на рынке в сентябре 1996 года, когда выиграло тендер на право разработки нескольких месторождений на севере Самарской области. Тогда НК достались участки, на которые, кроме нее, никто не претендовал из-за низкого качества нефти, делающего добычу малорентабельной. В развитии компании группой «Биопроцесс-НИПЕК» было инвестировано около \$10 млн. Речь о том, что «Волганефть» выставлена на продажу, шла в течение всего 2004 года. Возможность ее приобретения рассматривало много компаний, в том числе и «Татнефть». По оценкам экспертов, извлекаемые запасы «Волганефти» составляют порядка 10 млн. т. Кроме «Волганефти», московская компания получила контроль над ОАО «Черемшаннефть» и ООО «Кондурчанефть», на 100% принадлежащих самарской НК.
- ü В мае 2005 г. ОАО «НК Русснефть» поглотила ЗАО "Томская нефть, получив в собственность 100% акций компании
- ü В мае 2005 г. компания «Русснефть» купила ханты-мансийскую компанию "Аганнефтегазгеология" (АНГГ). "Аганнефтегазгеология" заинтересовала "Русснефть" своей мощной геологоразведочной структурой. Кроме того, с приобретением АНГГ и "Томской нефти" годовая добыча "Русснефти" сразу возрастет с 10 до 11,5 млн. тонн.
- ü В конце сентября 2005 г. «Русснефть» приобрела «Удмуртскую нефтяную компанию» у дочерних компаний ТНК-ВР, которая владеет лицензиями на разработку Патраковского, Турецкого и Центрального нефтяных месторождений. Извлекаемые запасы составляют около 15 млн. т. ежегодный объем добычи нефти – 60 тыс. т. Также «Русснефть» называют основным претендентом на «Удмуртнефть» (с годовой добычей 5,5 млн. т), которую выставляет на продажу ТНК-ВР. Кроме того, «Русснефть» проявила интерес к «Саратовнефтегазу», а также некоторым активам «ЛУКОЙЛа», которые планирует получить в обмен на оставшиеся у нее 34% «Геойлбента».

Среди прочих сделок по приобретению активов малых и средних нефтедобывающих компаний за 2004-2005 г.г. можно выделить следующие:

- ü НК «Сибнефть» увеличила с 20% до 100% долю в уставном капитале ЗАО «Арчинское» и ООО «Шингинское». Это первые приобретения компании в Томской области. По данным компании, ЗАО «Арчинское» располагает лицензией на поиск, разведку и добычу сырья на Арчинском и Урманском месторождениях, ООО «Шингинское» владеет лицензией на разработку Шингинского месторождения. Суммарные извлекаемые запасы трех месторождений не превышают 20 млн. тонн нефти. Накопленная добыча нефти — 173 тыс. тонн. Пресс-служба «Сибнефти»

заявила, что «увеличение доли акций в компаниях, владеющих лицензиями на добычу нефти в Томской области, продиктовано стратегией развития компании. Среди наших приоритетов — увеличение добычи нефти в районах, альтернативных Ноябрьскому региону (Ямало-Ненецкий автономный округ), где пока добывается до 90% нефти компании».

- ü В июне этого года Газпром выкупил у американцев 12,8% акций «Стимула», увеличив свою долю в предприятии до контрольной. Оставшиеся 49% акций достались малоизвестному офшору Botichelly Ltd, а общая сумма сделки составила около \$120 млн. ЗАО «Стимул» разрабатывает восточную часть Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения с запасами нефти более 100 млн. т. До недавнего времени 61% акций «Стимула» владела американская Victory Oil. Victory Oil задумала продать свою долю в «Стимуле» еще в прошлом году. В ноябре она на тендерной основе выбрала покупателя — им стала китайская CNPC, предложившая за 61% акций предприятия около \$200 млн. Однако антимонопольные органы затягивали выдачу разрешения на эту сделку, а «Газпром» пытался оспорить ее через суд, и китайцы от покупки «Стимула» отказались. Теперь «Газпром» консолидировал 51% акций «Стимула», докупив недостающие ему до контроля 12,8% акций у Victory Oil. А оставшиеся акции выкупил офшор Botichelly Ltd, интересы которого представляет инвесткомпания «Ренессанс Капитал». Последняя выступала консультантом «Газпрома» по сделке с акциями «Стимула»
- ü Канадская нефтегазовая компания Valkyries Petroleum Corp. завершила сделку по покупке 50% доли в ЗАО «Печоранефтегаз» (ПНГ). Valkyries купила 50% акций кипрской компании, владеющей 100% акций ЗАО «ПНГ» у Vitol Russia B.V. за \$39 млн. Финансирование сделки было обеспечено \$30 млн. кредитом банка BNP Paribas; \$9 млн. Valkyries привлекли в ходе размещения своих акций. Одновременно компания Arawak Energy Corporation, работающая в Азербайджане, подписала соглашение о приобретении у Vitol Russia B.V. (Vitol) 50% акций нефтедобывающей компании ЗАО «Печоранефтегаз». Компания заплатит за акции \$39,5 млн., а также внесет \$3 млн. на пополнение оборотного капитала. «Печоранефтегаз» владеет лицензиями на разработку и добычу нефти на двух месторождениях в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, а также на геологическое изучение пяти участков недр. На декабрь 2003 года подтвержденные запасы «Печоранефтегаза» составили 3,3 млн тонн.
- ü Британская компания Victoria Oil & Gas Plc приобрела 74,6% акций российского ЗАО «Севергазинвест» (ЯМАО), которое разрабатывает Западно-Медвежье газоконденсатное месторождение. Как сообщил новый гендиректор «Севергазинвеста» Леонид Клейборт, данный пакет акций британцам за \$11 млн. продал АКБ «Союзобщемашбанк». Банку эти акции достались от ЗАО «Русский энергетический резерв» в качестве залога по кредиту. Еще 25,4% акций «Севергазинвеста» остались в собственности «Русского энергетического резерва». Victoria Oil & Gas Plc уже перечислила продавцу пакета акций \$4 млн., в октябре планируется оплатить оставшуюся часть. Новый инвестор обязался оплатить кредиторскую задолженность «Севергазинвеста» в размере \$2 млн. (эти средства учтены при покупке 74,6% акций).
- ü ОАО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» в сентябре увеличило долю в уставном капитале ОАО «Енисейнефтегаз» (ЕНГ) с 38% до 82,4%. Ранее 29,85% уставного капитала «Енисейнефтегаза» находилось под контролем компании Anglo-Siberian Oil Company (ASOC), однако в 2003 году 19% акций компании были списаны со счета ASOC в пользу офшора, представляющего интересы ЮКОСа, — Maastrade Limited. В апреле 2003 года ASOC перешла под контроль «Роснефти», обвинившей ЮКОС в присвоении 19% принадлежащих ей акций «Енисейнефтегаза».
- ü Американская компания Apollo Resources в марте объявила о завершении сделки по приобретению 90% акций ОАО «Калининграднефть» через свою «дочку» Apollo Eurasia. «Калининграднефть» владеет лицензиями на участки недр в Калининградской области общей площадью 300 кв. км. Ежемесячная добыча компании составляет 30 тыс. баррелей нефти. Всю нефть компания экспортирует в страны ЕС. Годовая выручка

"Калининграднефти" оценивается в \$15 млн. Подтвержденные запасы компании оцениваются в 4,32 млн. баррелей. Американская компания намерена в будущем увеличить добычу сырья на лицензионных участках "Калининграднефти". Apollo Resources International – энергетическая компания, специализирующаяся на приобретении небольших нефтегазовых активов и дальнейшем их развитии. Компания также развивает альтернативные источники энергии.

ü Нефтяная компания "Альянс" в июне приобрела 88,24% акций альметьевского ОАО "Татнефтеотдача". Об этом говорится в сообщении "Альянса". "Татнефтеотдача" ведет добычу на Елгинском и Степноозерском месторождениях. В 2004 году компания добыла 253,8 тыс. т нефти. Чистая выручка составила 1,15 млрд. руб.

ü В 2003 году американская компания Marathon Oil Corporation приобрела ОАО "Хантымансийскнефтегазгеология" (ХМНГГ). Подтвержденные запасы месторождений ХМНГГ оцениваются в 34 млн тонн. Приход иностранцев сразу сказался на производственных показателях компании -- если в 2003 году ХМНГГ добывала ежедневно 2 тыс. тонн нефти, то в 2004 году объем ее добычи вырос до 3,4 тыс. тонн в сутки.

Таким образом, российские ННК представляют собой весьма разнородное сообщество.

Большая их часть — в плачевном состоянии, а те, которым удастся добиться успеха, теряют независимость и оказываются в составе более крупных фирм.

Несмотря на то, что количество ННК не сокращается благодаря возникновению новых нефтедобывающих предприятий, средний объем добычи в расчете на одно предприятие снизился с 302 тыс. тонн в 1996 году до 143 тыс. тонн в 2004 году. Очевидно, что это последствия поглощения наиболее успешных независимых нефтедобывающих компаний вертикально-интегрированными холдингами или зарубежными компаниями, а вновь возникающие независимые нефтяные компании оказываются более мелкими.

В России существует организация, объединяющая более 50 частных нефтедобывающих организаций, не входящих в структуры крупных нефтяных холдингов — АССОНЕФТЬ — Ассоциация малых и средних нефтегазодобывающих организаций.

Участники АССОНЕФТИ разрабатывают более 400 месторождений, добыча нефти в 2003 году составила более 16 млн. т.

По информации, размещенной на официальном интернет-сайте, участниками АССОНЕФТИ являются следующие компании:

Участники Ассоциация малых и средних нефтегазодобывающих организаций

	КОМПАНИЯ	Субъект РФ	Примечание о сделках в 2004-2005 г.г.
1	ОАО "Акмай"	Татарстан	
2	ЗАО "Алойл"	Татарстан	
3	ООО "Геойлбент"	Тюменская	в 2005 г. 66% долей приобрел ОАО "ЛУКОЙЛ"
4	ЗАО "Геология"	Татарстан	
5	ЗАО "Геотех"	Татарстан	
6	ЗАО "Геолого-разведочный исследовательский центр (ГРИЦ)"	Татарстан	
7	ЗАО "Дружбанефть"	Татарстан	
8	ОАО "Елабуганефть"	Татарстан	
9	ОАО "ИДЕЛОЙЛ"	Татарстан	

10	ОАО "Калининграднефть"	Калининград	90% Apollo Resources (USA)
11	ЗАО "КАРА АЛТЫН"	Татарстан	
12	ООО "Колванефть"	Коми	
13	ОАО "Кондурчанефть"	Татарстан	ОАО "НК Русснефть" через ОАО "Волганефть"
14	ОАО "Меллянефть"	Татарстан	
15	ОАО "Негуснефть"	Тюменская	
16	ЗАО "Нефтеконсорциум"	Татарстан	
17	ЗАО "НефтУс"	Ненецкий АО	
18	ОАО "Нократойл"	Татарстан	
19	ООО "Норд Империял"	Томская обл.	
20	ЗАО СП "ПермТОТИнефть"	Пермская обл.	Входит в ООО «Лукойл-Пермь»
21	ЗАО "Печоранефтегаз"	Коми	50% Valkyries Petroleum (Канада), 50% Arawak Energy Corporation
22	ОАО "Печоранефть"	Коми	West Siberian Resources (WSR) (Швеция)
23	ОАО "Пурнефтегазгеология"	ЯНАО	Входит в ОАО «НОВАТЭК»
24	ООО "Самараростоппром"	Самарская обл.	
25	ЗАО "Руснефтегаз"	Томская обл.	
26	ООО "Северное сияние"	НАО	
27	ОАО "СМП - Нефтегаз"	Татарстан	
28	ЗАО "СеверТЭК"	Коми	
29	ОАО "НК "Таркосаленефтегаз"	ЯНАО	
30	ЗАО "ТАТЕХ"	Татарстан	
31	ЗАО "Татнефтеотдача"	Татарстан	88,24% ОАО "Альянс" в июне 2005 г.
32	АО "Тоталь Разведка Разработка Россия"		
33	ЗАО "Татойлгаз"	Татарстан	
34	ОАО "ТНГК-Развитие"	Татарстан	
35	ЗАО "Троицкнефть"	Татарстан	
36	ОАО "Хантымансийскнефтегазгеология"	ХМАО	Marathon Oil Corp. (USA)
37	"Харвест Нэчурал Рисорсиз, Инк. (Россия)"		
38	ЗАО "ЧЕПЕЦКОЕ НГДУ"	Удмуртия	
39	ОАО "Шешмаойл"	Татарстан	
40	ООО "Янгпур"	Тюменская	

ОАО «Елабуганефть» — одна из независимых нефтяных компаний, созданная в 1998 году по Указу Президента Республики Татарстан №УП-81 от 12 февраля 1997 года «О мерах по увеличению добычи нефти в Республике Татарстан» с участием ЗАО «Нефтеконсорциум», которое осуществляет координацию деятельности данного общества. ЗАО «Нефтеконсорциум» принадлежит 56% акций ОАО «Елабуганефть».

Открытое Акционерное Общество "Елабуганефть" создано на базе освободившихся мощностей НГДУ "Прикамнефть" вследствие сокращения объемов производства.

Основной деятельностью предприятия является разработка нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами.

ОАО «Елабуганефть» осуществляет добычу нефти на юго-западе Республики Татарстан на площадях Тукаевского района в пределах территории лицензионного участка недр; оказывает операторские услуги по добыче нефти в рамках совместной деятельности между ОАО «Татнефть» НГДУ «Прикамнефть» и ОАО «Елабуганефть» с привлечением сторонних организаций; проводит активную работу по приращению нефтедобывающих территорий, в том числе за пределами Республики Татарстан — в Пермской области, Удмуртской Республике. По состоянию на 1.01.2004 года эксплуатационный фонд нефтяных скважин составил 17 шт, действующий фонд 16 скважин. Средний дебит 1 скважины по жидкости составил 6,24 тонн/сутки, по нефти 5,15 тонн/сутки.

В 2004 году между ОАО «Татнефть» НГДУ «Прикамнефть» и ОАО «Елабуганефть» был заключен договор о создании совместной деятельности по добыче нефти с Полянского участка Комаровского месторождения нефти, находящийся на лицензионном участке ОАО «Татнефть».

За 2004 год обществом было добыто 30 123 тонн нефти.

ОАО «Меллянефть» владеет лицензией на разработку Муслюмовского нефтегазового месторождения в Татарстане. В феврале 2005 года компания стала Победителем аукциона на право пользования недрами Домосейкинской площади, расположенной в Северном районе Оренбургской области. Общая площадь предоставленного участка — 324 кв. км. Величина извлекаемых запасов углеводородного сырья достигает около двух миллионов тонн. А в марте 2005 г. ОАО "Меллянефть" получило право на добычу нефти на Тукачевском месторождении в Пермской области. Первоначально победителем аукциона было признано ООО "Парма-ресурс", но нарушило сроки внесения платежа. Поэтому территориальное агентство по недропользованию по Пермской области выдало лицензию ОАО "Меллянефть", оценившему месторождение в 80 млн. руб.

Чистая прибыль ОАО "Меллянефть" (Республика Татарстан, Муслюмовский район) во II квартале 2005 г. выросла в 2,3 раза - с 13,9 млн руб. в I квартале до 31,7 млн руб. во II квартале 2005 г.

ОАО «Негуснефть» (ХМАО) с 1993 года предприятие ведет разработку Варынского месторождения, занимается разведкой, добычей, транспортировкой, хранением и реализацией нефти и нефтепродуктов. ОАО «Негуснефть» создано в 1992 году. Основные учредители — ОАО «Варьеганнефтегаз», Вахская нефтегазоразведочная экспедиция Мегионского предприятия «Мегионнефтегазгеология», ЗАО «Корпорация «Синтез».

ЗАО «Турсунт» (Тюменская обл.) образовано в декабре 1993 года как совместное предприятие для разработки низкорентабельных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти. В 1999 году введено в разработку и за два года полностью за счет собственных средств обустроено Славинское месторождение с извлекаемыми запасами нефти 3,1 миллиона тонн. Построены все необходимые объекты нефтедобычи. Сегодня добыча составляет 320 тысяч тонн нефти в год. В контакте с научно-исследовательскими институтами внедряются передовые технологии повышения нефтеотдачи пластов. Проводятся комплексные гидродинамические исследования, позволяющие подобрать оптимальные технологии по интенсификации добычи нефти и ограничению водопритоков скважин.

За 5 месяцев 2005 года ЗАО «Турсунт» добыло 144 тыс. 900 т нефти

Нефтедобывающая компания ОАО «Шешмаойл» — одно из наиболее динамично развивающихся производств в этой отрасли в Татарстане. Благодаря качеству работ за пять лет существования позиции ОАО «Шешмаойл» на рынке добычи и переработки нефти заметно укрепились. ОАО «Шешмаойл» разрабатывает три месторождения нефти — Новошешминское, Северное и Летнее, расположенные в Новошешминском административном районе Республики Татарстан. Месторождения по характеру геологического строения и емкостно-фильтрационным свойствам пластов-коллекторов относятся к сложным. Рациональная разработка их возможна только при широкомасштабном применении современных технологий повышения нефтеизвлечения, интенсификации добычи нефти, технологий первичного и вторичного вскрытия пластов. Имеющийся фонд добывающих скважин ежегодно пополняется новыми, среди которых горизонтальные стволы и скважины с открытым забоем.

ООО «Янгпур» — современное, высокотехнологичное и стабильно развивающееся предприятие. Геологоразведка, добыча нефти, газа, конденсата и реализация их за рубежом и внутри страны — основные направления его деятельности.

Основные разработки нефтяных месторождений акционерное общество ведет на расположенной в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Известинской площади, где, по оценке специалистов, запасы углеводородов составляют не менее 90 миллионов тонн. Месторождения «Янгпура» находятся на начальной стадии эксплуатации. Степень их выработанности — 17,5 процента извлекаемых и 8 процентов балансовых запасов. Это выгодно отличает «Янгпур» от других российских нефтедобывающих предприятий и свидетельствует о его высоком потенциале.

Несмотря на сравнительно небольшие объемы производства независимых нефтяных компаний (ННК), в целом они ежегодно извлекали до 6-10% от добычи нефти в стране. Но в 2004 г. на их долю пришлось 23,3 млн. т, или 5,1%. А в целом за 1995-2004 гг. ими добыто 253 млн. т.

Отдельно стоит упомянуть о малых нефтяных компаниях Татарстана — «татарском кусте».

В нефтяной отрасли "кустом" называют группу близкорасположенных скважин, объединенных в общем производственном цикле. Это сравнение вполне уместно в рассказе о специфике бизнеса малых нефтяных компаний Татарии в силу одного обстоятельства. Малые нефтяные компании в поволжской республике были созданы в 1997 году в соответствии с указом президента Шаймиева. Причина действий главы республики была следующая: татарские месторождения большей частью уже находятся в ниспадающей фазе добычи. "Татнефти", главной нефтяной компании республики, заниматься старыми полувыработанными месторождениями было явно не выгодно. Для того, чтобы превратить месторождения в прибыльный бизнес, в Татарии решили сделать ставку на нефтяной "спецназ" - малые компании и СП, располагающие эффективными технологиями "выжимания" уже "отданных" месторождений. Стратегия нефтедобычи заключалась в плавном снижении доли "Татнефти" и увеличении добычи малых компаний.

На балансе Республики Татарстан находится 130 нефтяных месторождений, 96% из них относятся к мелким, с запасами от 1 млн. т до 10 млн. т, 72 месторождения принадлежат ОАО "Татнефть", остальные - 27-ми малым нефтяным компаниям.

Малые нефтяные компании Татарстана в 2005 году суммарно планируют добыть 5,2 млн. т против 4,8 млн. т в 2004 г.

За 7 месяцев 2005 года на лицензионных территориях малых нефтяных компаний добыто 3 011 млн. т нефти, или 16,9% от добычи по республике.

ЗАО "Нефтеконсорциум" представляет интересы малых нефтяных компаний Татарстана. В конце 2002 года 28 малых нефтяных компаний объявили о желании вступить в ЗАО "Нефтеконсорциум" в качестве учредителей. В задачи "Нефтеконсорциума" входит разработка и принятие общей концепции и стратегии развития нефтедобывающих компаний в Татарстане. Организация на общественных началах отстаивает интересы МНК в государственных органах РТ и РФ, урегулирует взаимоотношения с компаниями, владеющими инфраструктурами нефтедобычи и с ОАО "Татнефть", занимающейся подготовкой добытой МНК нефти к транспортировке.

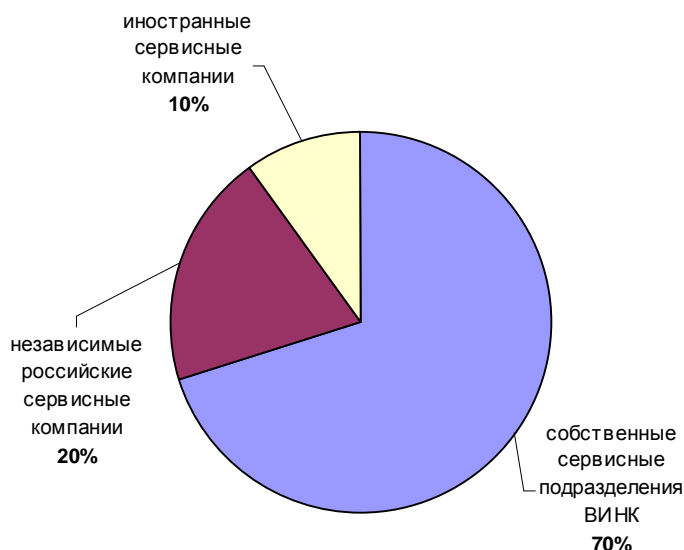
РЫНОК НЕФТЕСЕРВИСНЫХ УСЛУГ

Представители российских сервисных компаний дают различные оценки объемов рынка нефтегазового сервиса в России – от \$6 млрд. до \$20 млрд. в год. Ежегодный рост составляет 10-20%. Растут объемы работ на действующем фонде, развиваются новые месторождения и проекты. Примечательно, что централизованных и обобщенных данных о структуре рынка и доли основных игроков и видов выполняемых сервисных работ не существует.

Сервисные услуги в нефтедобыче включают такие основные виды работ, как сейсмическая разведка, бурение скважин, подготовка технологической схемы разработки, освоение месторождения, капремонт скважин, повышение нефтеотдачи пластов и т. д.

Российский рынок нефтесервисных услуг в настоящее время далек от эффективной конкуренции. Нефтяные компании нередко предпочитают не сторонних подрядчиков, а собственные подразделения. Объемы работ, выставляемых на открытые тендеры, невелики. Тем не менее, в России существуют сервисные предприятия, успешно работающие в области гидроразрыва пласта, сейморазведки и каротажа. Но они активны только на региональном уровне.

Структура сервисных услуг нефтегазовой отрасли России (по данным госдепартамента США):



Чиновники внешнеполитического ведомства США отмечают большой потенциал для экспансии американских сервисных компаний на этот рынок в будущем. По оценкам госдепартамента США, ежегодно российский нефтегазовый сектор импортирует оборудования и прочих товаров и услуг почти на \$1 млрд., в том числе на \$230-250 млн. – из США.

На сегодняшний день ситуация на рынке сервисных услуг России характеризуется 5 основными особенностями:

- доминирующим положением дочерних сервисных компаний;
- началом процесса освобождения ВИНК от своих сервисов (поскольку себестоимость работ у них в существенно выше, чем у независимых компаний);
- вторым этапом разорения независимых сервисных компаний, ввиду полного износа «советского» оборудования, цены услуг, близкой к себестоимости, а, значит, невозможности обновить основные фонды, малым размером компаний и малым объемом заказов;

- началом процесса скупки крупных и средних сервисных независимых компаний как профильными, так и непрофильными иностранными организациями;
- поиском и появлением у российских сервисных компаний новых и принципиально новых технологий бурения и КРС, превосходящих по цене и эффективности западные (волновые методы извлечения тяжелой нефти, ЩРП, неагрессивные реагентные обработки, метод кривления скважины с заданной интенсивностью при бурении роторным способом и др.)

Сегодня в России работают около 300 российских сервисных компаний. По своим финансовым возможностям ни одна из них не может конкурировать с транснациональными сервисными корпорациями. Такое положение приводит к технологическому отставанию российских предприятий и к зависимости отечественных нефтегазовых компаний от иностранных.

Россия, являясь крупнейшей нефтегазовой державой, не имеет компаний, сопоставимых с Halliburton и без содействия государства иметь не будет, так как для ВИНК сервис не является профильным активом и выводится из структуры холдингов, после чего он либо разоряется, либо скупается иностранными компаниями.

В масштабах всей нефтяной отрасли у западных компаний нет конкурентов. Отчасти это объясняется их гораздо большими финансовыми и технологическими возможностями. Кроме того, западные компании, работающие в России, формируют кадры из наших специалистов, хорошо знающих специфику местных условий. Поэтому, пожалуй, единственным конкурентным преимуществом отечественных сервисных предприятий является более низкий уровень цен на услуги.

Таким образом, в сегменте высокотехнологичного сервиса между собой конкурируют в основном иностранные компании, более простые технологии предоставляют как российские, так и иностранные организации. Наконец, на рынке простых нефтегазовых технологий и услуг работают в основном российские компании, хотя специалисты указывают и на растущую долю китайских компаний, отмечая в качестве их конкурентного преимущества выгодные лизинговые схемы, созданные для развития отрасли в КНР.

Доля западных компаний варьируется в зависимости от готовности российских предприятий оказать подобные услуги. Например, пять лет назад такие работы, как горизонтальное бурение, гидроразрывы пласта и оптимизация скважин, выполнялись преимущественно с участием западных сервисов. В настоящее время подобные технологии российские компании освоили достаточно хорошо, что позволяет ВИНКом снижать затраты, приглашая отечественные сервисные предприятия, при сохранении качества выполняемых работ.

Эксперты рынка сервисных услуг нефтегазового сектора ожидают полного вывода сервисных активов за рамки вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) в ближайшие три-пять лет. Процесс постепенно набирает обороты и охватывает все новые компании. Так, в 2004 году ЛУКОЙЛ продал "ЛУКОЙЛ-Бурение" буровой компании «Евразия», а "Роснефть" продала четыре плавучие буровые установки. У "Роснефти" также есть планы по выводу сервисных подразделений за пределы компании. Единственным исключением останется, скорее всего, "Сургутнефтегаз", покупающий иностранные технологии и оборудование, но работающий только с собственным сервисом.

Пока еще доля отечественных сервисных компаний на рынке России достаточно велика. Однако компания Schlumberger хочет занять 40% этого рынка. И если ситуация будет продолжать развиваться в этом направлении, то это у нее получится.

В прошлом году Schlumberger достигла договоренности о поглощении своего главного российского конкурента — компании "Петроальянс", ежегодный оборот которой составляет примерно \$250 млн. Летом 2005 года Schlumberger стала владельцем контрольного пакета компании. Приобретение оставшихся 49% планируется в следующем 2006 году. Schlumberger сейчас успешно работает практически со всеми крупными нефтекомпаниями в России. Другая американская компания — Baker Hughes — недавно создала крупный сервисный центр в Ямало-Ненецком АО. Развивают свою деятельность в России такие американские лидеры в области нефтегазовых технологий, как Halliburton, Weatherford, BJ Services, Parker Drilling.

Наиболее востребованы услуги западных компаний в геофизическом секторе, возрастает количество западных буровых подрядчиков и совместных буровых предприятий. При этом тенденцию формирования СП можно считать особенно выгодной, поскольку комбинирование западных и отечественных методов будет способствовать совершенствованию российского сервисного сектора в целом.

Необходимость консолидации компаний, выполняющих сервисные услуги для нефтегазовой отрасли (капремонт скважин, обустройство месторождений и т. д.) становится все более острой. При этом иностранный капитал стоит за большинством обозначившихся в России центров отраслевой интеграции — буровой компанией «Евразия», группой "Интегра" и российскими подразделениями мировых сервисных компаний Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и др. Для описания этого явления появился новый термин — "шлюмберизация". Противопоставить шлюмберизации можно только сервисные компании с преобладающим национальным капиталом.

Крупные независимые сервисные компании могут инвестировать значительные средства в разработку новых технологий, окупая эти инвестиции продажей этих разработок многим клиентам. Ведь именно самые современные технологии в условиях истощения традиционных месторождений и все большей труднодоступности новых позволяют нефтяникам повышать отдачу месторождений и увеличивать запасы. Причем последний фактор во многом определяет капитализацию нефтегазовых компаний. Не случайно среди российских нефтегазовых компаний наиболее высокие темпы роста добычи в последние годы были именно у основных клиентов западных сервисов ЮКОСа и "Сибнефти".

По данным "Сибнефти", при прочих равных условиях стоимость бурения скважины с использованием передовых технологий превышает стоимость традиционных скважин в полтора-два раза. Однако ее эффективность сопоставима с показателями примерно четырех обычных скважин.

СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ НА РОССИЙСКОМ НЕФТЯНОМ РЫНКЕ

Компания Halliburton основана в 1919 году и является одним из крупнейших в мире поставщиков продукции и сервисных услуг для нефтяной и энергетической отраслей промышленности. Компания предоставляет продукцию и интегрированные услуги для всего цикла жизни нефтяных и газовых месторождений от разведки, разработки и добычи нефти и газа, работы в полевых условиях, технического обслуживания оборудования, переработки и перегонки нефти до организации инфраструктуры и ликвидации скважин. В компании Halliburton работают 100 000 человек более чем в 120 странах мира.

В настоящее время компания Halliburton объединила под своим именем наиболее уважаемые в буровой сфере компании, такие как Sperry-Sun, Baroid, Security DBS и Wellstream.

Halliburton имеет самый большой в мире опыт в области предоставления сервисных услуг нефтяным компаниям, постоянно находится в состоянии готовности разработать передовые технологические решения, которые позволяют получать максимальную экономическую отдачу от эксплуатации ресурсов.

Услуги, предлагаемые компанией Halliburton:

- Оборудование для заканчивания скважин;
- Комплекс ГИС в обсаженном стволе скважин;
- Перфорация;
- Растворы для заканчивания скважин и фильтрационные жидкости;
- Опробование скважин;
- Гидравлический разрыв пласта;
- Кислотная обработка;
- Борьба с поступлением песка;
- Выполнение технических операций на скважине после ее заканчивания;
- Мониторинг месторождений - Стационарные сейсмические сенсоры;
- Согласованные решения;
- Управление скважинами.

Компания Schlumberger (Шлюмберже) является международной компанией и крупнейшим в мире поставщиком услуг, решений и технологий в области разведки и добычи нефти для нефтяной и газовой промышленности. Компания была основана в 1927 году, и сейчас её сотрудники работают более чем в 100 странах мира.

Результаты Schlumberger – одного из лидеров мирового рынка сервисных услуг в сфере нефтегазодобычи и разведки – вполне успешны. Выручка компании в 2004 г. составила 11,48 млрд. долл., а чистая прибыль — 1,22 млрд. долл.

В бывшем Советском Союзе компания Шлюмберже работала еще в 1929 году. В 1932-1937 годы существовало совместное предприятие (СП), созданное Советским правительством и компанией Шлюмберже. Затем Шлюмберже возобновила свои работы уже в СНГ в 1991 году и стала первой иностранной сервисной компанией, которая выполнила кабельный каротаж в Западной Сибири. С тех пор компания Шлюмберже значительно расширила свою деятельность в России.

В настоящий момент компания Шлюмберже предоставляет услуги для своих заказчиков из 11 производственных баз, расположенных по всей России, и административного центра в Москве.

Главные производственные базы находятся в Ноябрьске, Нефтеюганске, в Южно-Сахалинске, в Усинске, в Тимано-Печоре, и еще пять баз находятся в районах Западной Сибири.

Поставщик универсальных услуг, компания Шлюмберже предлагает комплекс технологических решений, охватывающих весь спектр работ по разработке месторождений, которые объединяют оптимальные технологии с точки зрения безопасности, охраны окружающей среды и эффективности работ. Разработка компанией новых технологий включает в себя использование полного цикла научно-исследовательских и проектных исследований, проводимых по всему миру.

Выполняемые компанией Шлюмберже работы по бурению горизонтальных скважин, гидроразрывам, применению погружных центробежных электронасосов, планированию разработок месторождений широко используются российскими и международными компаниями.

На сегодняшний день в России в компании Шлюмберже работают свыше 3 000 специалистов и инженеров, из которых 92% являются гражданами России.

“Oil Technology Overseas”

Компания “Oil Technology Overseas” (“ОТО”) основана в 1997 году в г. Калгари (провинция Альберта, Канада).

В 1998 году в г. Самаре (Россия) было зарегистрировано Российское Представительство Компании.

Компания “Ойл Технолоджи Оверсиз” создана для оказания научно-технического и технологического сервиса в сфере нефтегазового комплекса.

Основными видами деятельности ОАО «ОТО» являются:

- бурение нефтяных и газовых скважин глубиной до 2 000 м;
- ликвидация сложных аварий в нефтяных и газовых скважинах глубиной до 3 000 м;
- бурение боковых и горизонтальных стволов;
- гидropескоструйная и щелевая перфорация;
- работы на повышение нефтеотдачи пластов, ОЗП и освоение скважин;
- технологии с применением койлтубингов (ГПП, ГРП, РИР, ОПЗ);
- глушение скважин;
- трассерные исследования пластов;
- построение трехмерной геолого-гидродинамической модели;
- проведение подземного и капитального ремонта скважин;
- закачка композиций реагентов;
- контроль за соблюдением технологий;
- анализ эффективности выполненных работ;
- изготовление и эксплуатация промышленного оборудования;

Аккумуляция опыта осуществляется путем вхождения в Компанию ряда научных и производственных российских предприятий, имеющих огромный научно-производственный потенциал и опыт работы:

Научно-производственная фирма “Нефтеотдача”, имеющая тридцатилетний опыт работы в области проведения научных исследований и разработки технологий повышения нефтеотдачи пластов;

ОАО “Нефтепромсервис” - производственная фирма, обладающая необходимыми материальными ресурсами и квалифицированными кадрами для производства работ в области капитального ремонта скважин, эксплуатации нефтяных месторождений, внедрения технологий

физико-химического и физического воздействия с целью совершенствования разработки нефтяных месторождений и повышения нефтеотдачи пластов;

ООО "Нефтегидродинамика" — производственное предприятие, специализирующееся на создании технологического оборудования и внедрении технологий физико-химического воздействия на нефтяные пласты с целью увеличения нефтеотдачи.

В 2004 году специалисты компании приступили к работам по бурению горизонтальных стволов на Тюменском и Бахилловском месторождениях, разрабатываемых ТНК-ВР, а также на месторождениях, разрабатываемых ТПП «Лангепаснефтегаз» и ТПП «Покачевнефтегаз» (ООО «Лукойл-Западная Сибирь»). В общей сложности выполнены работы на 19 скважинах, пробурено более 10 тыс. метров.

Результатами деятельности компании являются положительные оценки развития компании независимыми экспертами. В соответствии с которыми, ОАО «ОТО» занимает одно из лидирующих позиций на российском рынке сервисных услуг и характеризуется как высокотехнологическая компания, имеющая значительное число собственных разработок. Это было озвучено независимыми экспертами на конференциях, посвященных проблемам российского рынка сервисных услуг, прошедших в Москве и в Амстердаме. Но самое важное то, что сегодня компания поднялась на принципиально новый уровень развития – подошла к предоставлению интегрированного сервиса. Имеющиеся силы и средства позволяют при проведении работ по бурению, повышению нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти полностью обеспечивать и координировать всю цепочку технологических операций — начиная с выбора и технико-экономического обоснования на основе геолого-гидродинамического моделирования объектов воздействия и заканчивая геолого-техническим контролем проводимых работ.

ООО «Буровая компания «Евразия».

Это одна из крупнейших буровых компаний России, она занимается строительством и ремонтом скважин.

Группа "ЛУКОЙЛ-Бурение" создана в 1995 г. на базе производственных подразделений нефтедобывающих предприятий "ЛУКОЙЛа" и являлось его 100%-ной "дочкой". В 2003 г. компания пробурила 1,25 млн м, что составляет 13% этого рынка.

16 декабря 2004 г. ОАО "ЛУКОЙЛ" завершило сделку по продаже крупнейшей российской буровой компании "ЛУКОЙЛ-Бурение" оффшорной фирме Eurasia Drilling Company Limited. Сумма сделки – \$130 млн., в том числе более \$60 млн. составляют обязательства EDC по выплате задолженности ООО "ЛУКОЙЛ-Бурение". Покупатель гарантировал инвестировать не менее \$75 млн. в модернизацию производственных мощностей приобретаемого предприятия, а также в течение пяти лет предоставлять Группе "ЛУКОЙЛ" услуги по бурению в объеме не менее 6,5 млн. метров. По словам вице-президента «ЛУКОЙЛа», завершение данной сделки (которая длилась в течение 3 лет) являлось очередным этапом программы сокращения производственных затрат и оптимизации портфеля активов «ЛУКОЙЛа». После завершения сделки предприятие было переименовано в ООО "Буровая компания Евразия".

Бригады компании работают во всех нефтяных регионах России: в уральских лесах и на болотах Ханты-Мансийского автономного округа, под Саратовом и Оренбургом, в степях Калмыкии, на побережьях Карского и Баренцева морей, участвуют в зарубежных проектах.

ОАО «Петроальянс»

Компания "ПетроАльянс" давно занимает видное место в сервисном секторе нефтегазовой индустрии.

История компании "ПетроАльянс" началась в 1989 году. Было создано первое в стране совместное советско-американское предприятие, представляющее сервисные услуги нефтяникам на качественно новом уровне с использованием самых современных технологий разведки и

добычи нефти. Компания работала и работает с ОАО «ЛУКОЙЛ», ТНК-ВР и другими нефтедобывающими гигантами.

Услуги, оказываемые компанией:

- Сейсморазведка;
- Капитальный ремонт скважин;
- Цементирование;
- Моделирование месторождений;
- Геофизическое исследование скважин;
- Сопровождение бурения;
- Интегрированные проекты;
- Информационные технологии;

По итогам 2003 года Сервисная Компания ПетроАльянс вошла в рейтинг "Эксперт-400 крупнейших компаний России". В рейтинге были представлены компании-лидеры российской экономики, причем из сервисных компаний нефтегазодобывающей отрасли в рейтинг вошли только ПетроАльянс и Татнефть-Бурение.

В 2002 году ПетроАльянс и Тюменская нефтяная компания (ТНК) подписали договор об оказании сервисных услуг на условиях риска с оплатой работ по конечному результату. На тот момент в России на условиях риска не работала ни одна сервисная компания.

На сегодняшний день компания контролируется Шлюмберже, а в следующем году планируется окончательный переход ОАО «Петроальянс» в собственность транснациональной сервисной компании.

Компания «Интегра».

Компания «Интегра» была создана в начале 2005 года выходцами из ТНК-ВР и уже скупила активов на 40 млн. долл., а к концу года намерена инвестировать еще 60 млн. долл.

Источниками финансирования проектов «Интегры» выступают ее акционеры, а также некий западный инвестиционный фонд. Интерес к сервисному сектору он объясняет тем, что консолидация в нефтяной промышленности практически завершилась, и теперь пришел черед обслуживающих ее отраслей. Эксперты не исключают, что в дальнейшем «Интегра» будет продана одной из крупнейших мировых сервисных компаний, как это произошло с компанией «ПетроАльянс».

У «Интегры» заключены договора с ТНК-ВР, «ЛУКОЙЛом», Marathon Oil и Total. 2 предприятия уже работают в Коми, 2 в Западной Сибири (в Коми работает 10 буровых станков, в Западной Сибири — 6). Планируется осуществить еще несколько сделок по приобретению предприятий геофизического профиля.

Кроме того, к концу года «Интегра» планирует модернизировать флот собственных буровых станков. До конца года объем готовых к работе станков планируется довести до 20 шт. Из других планов компании — наращивание количества бригад по ремонту и капитальному ремонту скважин».

ЗАО "Сибирская Сервисная Компания"

ЗАО "Сибирская Сервисная Компания" — крупнейшая буровая компания в бывшей империи ЮКОСа. Работает в ЯНАО, Томской области, Самарская обл., Красноярском крае, ХМАО.

Закрытое акционерное общество "Сибирская Сервисная Компания" (ССК) было основано 24 декабря 1999 г. Консультационную, кадровую и технологическую помощь в становлении компании оказала компания "Шлюмберже". Деятельность "ССК" в настоящее время

осуществляется в двух главных нефтегазоносных бассейнах России - Западно-Сибирском и Волго-Уральском. Крупными заказчиками "ССК" являются ОАО "Юганскнефтегаз", ОАО "Томскнефть", ОАО "Самаранефтегаз"

ЗАО "Сибирская Сервисная Компания" оказывает следующий спектр услуг:

- Строительство буровых установок;
- Строительство скважин всех назначений;
- Производство тампонажных работ;
- Капитальный ремонт скважин;
- Оказание услуг по организации управления производством.

Договора на оказываемые услуги заключаются как на отдельные виды работ, так и комплексно — "под ключ".

Эта отечественная вертикально-интегрированная сервисная структура, оказывает полный спектр услуг предприятиям нефтедобывающего комплекса (бурение и обустройство месторождений, подземный и капитальный ремонт скважин) по международным стандартам.

СП «Катобьнефть» (Тюменская обл.) было создано в 1993 года в рамках правительственной программы, предусматривающей интенсификацию добычи нефти на низкодебитных скважинах Самотлорского месторождения. Основными видами деятельности предприятия являются гидравлический разрыв пластов, ремонтно-изоляционные работы и капитальный ремонт скважин. Наличие квалифицированных специалистов, применение высокоэффективных технологий, повышающих нефтеотдачу пластов, и современного оборудования, позволяют предприятию комплексно решать сложные задачи. С 1993 по 2000 г.г. СП «Катобьнефть» проведено более 700 операций ГРП и РИР, в результате чего дополнительная добыча нефти из скважин составила свыше трех миллионов тонн. Постоянные заказчики и партнеры предприятия — открытые акционерные общества «Самотлорнефтегаз», «Варьеганнефтегаз», «Тюменьнефтегаз», «ТНК-Нижневартовск» и совместное предприятие «Ваньеганнефть».

Перечень предлагаемых услуг компании:

- Ў Капитальный ремонт скважин;
- Ў Гидравлический разрыв пласта (ГРП);
- Ў Глубокопроникающий гидравлический разрывпласта (ГГРП);
- Ў Гидравлический разрыв пласта с повышеннойплотностью набивки трещины (TSO);
- Ў Гидравлический разрыв пласта с докреплением проппантом с полимерным покрытием;
- Ў Гидропескоструйная перфорация (точечная);
- Ў Гидропескоструйная перфорация (щелевая);
- Ў Создание искусственных гравийных фильтров для предотвращения разрушения призабойной зоны пласта и выноса механических примесей (для нефтяных скважин);
- Ў Создание искусственных гравийных фильтров для предотвращения разрушения призабойной зоны пласта и выноса механических примесей (для газовых и газоконденсатных скважин);
- Ў Ремонтно-изоляционные работы;
- Ў Освоение скважин с применением азотных установок.

ООО КАТКонефть — совместное российско-австрийское предприятие, участвующее в оказании сервисных услуг на месторождениях нефти и газа, создано 12 сентября 1991 года. Предприятие приняло имена своих учредителей - австрийской фирмы "CAToil" и российской "Когалымнефтегаз". В августе 2002 года австрийская фирма "CAToil" выкупила долю российского учредителя.

Специализированное сервисное предприятие ООО "КАТКонефть" производит на нефтяных и газовых месторождениях Российской Федерации и Казахстана следующие виды работ:

- Гидравлические разрывы пластов нефтяных и газовых скважин (ГРП);
- Ремонтно-изоляционные работы по ликвидации негерметичности эксплуатационных колонн скважин и заколонных перетоков, отключение обводнившихся пластов (РИР);
- Капитальные ремонты скважин по всей номенклатуре ремонтных работ (КРС);
- Проектирование и внедрение усовершенствованных технологических решений и вторичных методов воздействия на пласт.

ОАО «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин» г. Самара.

Самарское ОАО «УПНП и КРС» (Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин) - одно из крупнейших сервисных предприятий, осуществляющее все виды работ любой сложности по ремонту нефтяных и газовых скважин.

Предприятие было создано в 1985 г. с целью сокращения простаивающих скважин месторождений Западной Сибири. Уже тогда, почти два десятилетия назад, вопрос оптимизации использования разработанных скважин стоял достаточно остро. Сегодня проблема приобрела еще большую актуальность, и огромный опыт работ в своей сфере деятельности, накопленный к текущему моменту Самарским ОАО «УПНП и КРС», позволил предприятию занять ведущие позиции в этом сегменте нефтяной отрасли.

На сегодняшний день ОАО «УПНП и КРС» собственными силами производит весь спектр работ по капитальному и текущему ремонту скважин и ряд работ по повышению нефтеотдачи.

Предприятие одним из первых в России начало производить работы по зарезке и бурению вторых стволов скважин. Наличие большого парка собственной спецтехники и оборудования, на котором высокопрофессионально работает штат квалифицированных специалистов, позволяет ОАО «УПНП и КРС» постоянно расширять географию своих работ. Среди заказчиков Самарского ОАО «УПНП и КРС» ведущие нефтегазодобывающие предприятия России: ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Сибнефть», ОАО «Роснефть», ОАО «ТНК».

ЗАО «Юганскфракмастер»

Созданное в апреле 1989 года производственным объединением «Юганскнефтегаз» и компанией «Канадиен Фракмастер» совместное российско-канадское предприятие «Юганскфракмастер» одним из первых проложило дорогу новым высокоэффективным технологиям к российским нефтепромыслам. Основная сфера деятельности предприятия — проведение глубокопроникающих гидроразрывов пластов с целью вовлечения в разработку низкопродуктивных нефтяных горизонтов. Российско-канадский персонал ЗАО «Юганскфракмастер» имеет многолетний опыт работы на месторождениях Западно-Сибирского региона.

Бригады по капитальному ремонту скважин располагают необходимым оборудованием, отвечающим требованиям стандартов РФ и API, которое позволяет длительное время работать в автономном режиме. Цех интенсификации скважин оснащен несколькими современными комплексами технологического оборудования для производства гидроразрыва пластов,

работающими независимо друг от друга. Все необходимое оборудование для производства работ доставляется в необходимый район по требованию заказчика.

Сервисная нефтяная компания "ХИОН" (г. Москва) занимается научно-производственной и внедренческой деятельностью в области повышения нефтеотдачи пластов, используя собственные научно-технические разработки и оборудование.

Основная технология СНК "Хион" — импульсно-струйная технология комплексного воздействия на призабойную зону пласта для восстановления скважин и улучшения эффективности добычи нефти (Импульсно - струйный комплекс ИСК-1 (Pulse-Jet)).

Технология разработана на основе научно-исследовательских и опытно-промышленных работ, выполненных в 1991-2001г.г. СНК "ХИОН". Основные положения технологии защищены патентами на изобретения России. Технология прошла апробацию на месторождениях Западной Сибири, Урала, Поволжья и Украины.

ЗАО «Удмуртнефть-Бурение»

В настоящее время ЗАО Удмуртнефть-Бурение собственными силами осуществляет весь комплекс работ по строительству скважин - от обустройства площадки бурения до спуска насосного оборудования. В составе предприятия работают 30 буровых бригад и 23 бригады капитального ремонта скважин, научно-технический центр, служба горизонтального бурения, вышкомонтажный, автотранспортный и тампонажный цеха, база производственного обслуживания.

ЗАО «НОРД Сервис»

Компания ЗАО «НОРД Сервис» зарегистрирована в 2004 году. Однако специалисты нашей компании имеют многолетний опыт работы на месторождениях: ООО «Ямбурггаздобыча», ООО «Уренгойнефтегаздобыча», ОАО «ТНК», ОАО «Саратовнефтегаз», ОАО «Нижевартовскнефтегаз», ОАО «Сургутнефтегаз».

Обладая лицензиями на право проведения работ и собственными научными разработками, ЗАО «НОРД Сервис» осуществляет:

- Строительство скважин всех назначений, капитальный ремонт и их ликвидацию;
- Разработку, внедрение, совершенствование и адаптацию собственных инновационных технологий интенсификации нефтедобычи, а также поиск и внедрение перспективных технологий нефтедобычи.

Предложения, на базе которых мы оказываем свои сервисные услуги на рынке, основываются на следующих принципах:

качественное выполнение работ по интенсификации добычи углеводородов с использованием новейших технологий;

применительно к конкретному месторождению предлагается полный пакет высокотехнологических услуг, начиная от бурения скважин, вывода её на максимальные, практически – потенциальные – возможности и заканчивая ликвидацией скважин;

сервисные услуги предоставляются на условиях риска. Мы готовы провести предварительную оценку потенциальных возможностей скважин на основе собственной интерпретации имеющихся данных или проведя собственные исследования. И в случае обнаружения потенциальной возможности увеличения дебита взяться за работу. Оплата работ производится после достижения заранее оговорённого результата.

Специалистами компании осуществляется комплексный подход к проблеме увеличения добычи углеводородов и проведения работ по выводу скважин на оптимальный режим эксплуатации,

закрывающийся в использовании комплекса гидродинамических и геофизических исследований для оценки необходимости проведения тех или других геолого-технических мероприятий. Комплекс гидродинамических и геофизических исследований проведенный до и после выполнения намеченных работ, позволяет получить сведения об интенсивности работы интервалов пластов, составе притока, продуктивности скважины и фильтрационных характеристиках пластов.

Компания ИНЕФ

Компания «Инеф» представляет уникальную технологию Акустической Реабилитации Скважин и Пластов (АРСиП) и оборудование для ее применения.

Компания проводит работы по этой технологии на различных месторождениях, как в России, так и за рубежом. За этот период нам удалось достичь серьезных успехов в развитии технологии и оборудования. Из опытного метода, через несколько лет технология АРСИП сформировалась в промышленную высокоэффективную, отработанную технологию. На сегодняшний день компания «Инеф» является лидером в области технологий акустического воздействия для повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти.

ОАО НПК «ТОБУС» (Москва)

В научно-производственной компании «Техника и Организация Бурения Скважин» (НПК ТОБУС) разработаны оригинальные технологии и техника для бурения наклонно-направленных, горизонтальных и вертикальных скважин как забойными двигателями, так и роторным способом.

Перспективным направлением развития нефтедобычи в условиях сокращающихся разведанных запасов природных ресурсов является восстановление скважин. НПК ТОБУС предлагает восстанавливать бездействующие скважины путем бурения вторых (направленных) стволов из эксплуатационных колонн.

ООО «Буровая компания «Альянс»

Общество с ограниченной ответственностью Буровая компания "Альянс" (Республика Коми, г. Усинск) учреждено в апреле 1994 г. Базовой отраслью деятельности БК "Альянс" является нефтяная и газовая промышленность. БК "Альянс" создана для организации высокоэффективного производства по строительству объектов производственного, социального, природоохранного назначения, включая организацию работ по бурению, креплению, освоению, капитальному и подземному ремонту скважин, повышению нефтеотдачи пластов.

За время своего существования Буровая компания "Альянс" занималась строительством скважин на Усинском, Возейском, Верне-Возейском, Харьгинском, Салюкинском месторождениях Тимано-Печорской провинции.

ООО "ФилОРАМ" (дочернее общество ОАО «Оренбургнефть»)

Осуществляет гидроразрывы пласта в целях интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи.

ЗАО «Татойлгаз» (Альметьевск) —совместное предприятие с иностранными инвестициями создано в январе 1989 года западногерманской фирмой «Минералоль-Рохтофф-Хандель ГмбХ» и российским ОАО «Татнефть». Сегодня «Татойлгаз» — компания среднего нефтяного бизнеса, являющаяся учредителем ООО «Татойлгаз-сервис», «Горпарк» и АО «Ремат». Кроме того, «Татойлгаз» выполняет функции оператора нефтяной компании ТНГК, разрабатывающей Западно-Бурейкинское месторождение. Основные направления деятельности ЗАО — внедрение и

освоение новой отечественной и зарубежной техники, современных технологий, обеспечивающих увеличение добычи нефти, повышение нефтеотдачи пластов и улучшение экологической обстановки в регионе.

ООО «Нефтеимпульс»

ООО «Нефтеимпульс» создано в марте 2004 г. для осуществления газоимпульсного воздействия на призабойную зону пластов на основе лицензионного соглашения с патеноотбладателями технологии высокоэнергетического газоимпульсного воздействия.

ООО «Коми-Куэст»

Предприятие с иностранными инвестициями ООО «Коми-Куэст» существует с 1992 года. Его учредители — АО «Коминнефть» и компания «Куэст Петролеум Эксплорейшн ГмбХ» (Австрия).

Коми-Куэст разрабатывает Южно-Фаменскую и Северную среднедевонскую залежи Возейского нефтяного месторождения. Средняя годовая добыча углеводородного сырья — 100 тысяч тонн. Бездействующие скважины Возейского месторождения ремонтируют специалисты предприятия.

В 1997 году совместно с компанией «Катконнефть» впервые в Республике Коми ООО «КомиКуэст» произвело гидроразрыв нефтеносного пласта, что значительно увеличило нефтеотдачу. В мае 1999 года предприятие добыло первый миллион тонн нефти из ранее бездействовавшего фонда скважин.

Сегодня ООО «Коми-Куэст» осуществляет ремонтно-изоляционные работы, устраняет негерметичность эксплуатационной колонны, аварии, допущенные в процессе эксплуатации или ремонта, обрабатывает призабойные зоны, исследует и переводит скважины на использование по другому назначению, вводит в эксплуатацию нагнетательные скважины.

Высокая нефтеотдача пластов достигается нефтяниками благодаря применению современных российских и западных технологий. Лучшее оборудование, инструменты и технологии производства влияют на качество выполняемых работ. Полученное углеводородное сырье ООО «Коми-Куэст» поставляет на российский и зарубежные рынки.



ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

О конце нефти вопрос, конечно, не стоит. По некоторым оценкам, за всю историю не израсходовано и половины (некоторые считают - не больше четверти) общего содержания углеводородов в недрах.

Единодушное мнение отрасли сводится к тому, что закончилась эра легкодоступной нефти и вопрос о дальнейшем обеспечении энергетических потребностей все в большей мере будет решаться на уровне энергосбережения, энергоэффективности экономики, внедрения новых технологий, разработки нетрадиционных запасов и более активного освоения альтернативных видов топлива с целью снижения зависимости от нефти.

Болевая точка нефтегазового комплекса России - воспроизводство запасов. По мнению специалистов, если ситуация с геологоразведкой не будет переломлена, Россию ждет тяжелейший экономический кризис.

Последние 10 лет приросты запасов нефти и газа упорно отстают от объемов добычи. Преодолеть эту тенденцию можно только путем вывода геологоразведочных работ на принципиально иной количественный и качественный уровень. При этом основную задачу по подготовке новых запасов должно взять на себя государство.

По плану на следующий год добыча нефти вырастет на 2,5%. Однако этот план мог бы быть скорректирован в сторону увеличения благодаря мерам, направленным на стимулирование добычи нефти. Среди таких мер планируемое введение "налоговых каникул" для компаний, начинающих освоение новых месторождений, а также для компаний, разрабатывающих месторождения с падающей добычей. Но, по-видимому, эти изменения начнут действовать только с 2007 г.

Финансовые затраты на выявление и подготовку новых объектов освоения углеводородного потенциала Восточной Сибири и Дальнего Востока, при всей значительности, имеют высокие параметры окупаемости как для государства, так и для недропользователей. Залогом успеха может стать основанное на недискриминационной основе и взаимном уважении сотрудничество власти, науки и бизнеса.

Ни у кого не вызывает сомнений, что до середины века основной сырьевой базой нефтегазовой промышленности России останется Западная Сибирь. Разведанных и полностью подготовленных, но не введенных в разработку месторождений в этом регионе достаточно для обеспечения добычи минимум 120-150 млн. тонн нефти в год.

Но Западная Сибирь не бездонна, и без подготовки региональной преемственности есть угроза, что ресурсы Западной Сибири будут исчерпаны прежде, чем будут подготовлены новые запасы в других регионах.

Первоочередным преемником Западной Сибири, помимо шельфов, должен стать регион Восточной Сибири и Дальнего Востока, на который приходится 13,5% начальных суммарных ресурсов нефти России и 19% ресурсов газа.

Исходя из этих оценок в период до 2020 года накопленная добыча может быть доведена до 541 млн. тонн нефти и 920 млрд. м³ газа в Восточной Сибири и 365 млн. тонн нефти и 285 млрд. м³ газа на Дальнем Востоке. Суммарно это составит 14,4% по нефти и 10,2% по газу от того объема, который будет добыт за это время в Западной Сибири. По сравнению с тем, что в 2004 году добыча нефти в восточных регионах составляла 1,3% от добычи в Западной Сибири, а газа - 0,6%, такой результат был бы очевидным движением в нужном направлении. В этом случае роль Западной Сибири сократилась бы в добыче нефти с 72% до 64%, газа - с 92,6% до 75,6%, а восточных регионов выросла бы соответственно до 18,4% и 15,2%.

Но чтобы это стало возможным, к 2020 году на Востоке России нужно прирастить 2,9 млрд. тонн запасов нефти и 3,8 трлн. м³ газа, в том числе 2,5 млрд. тонн и 3,5 трлн. м³ в Восточной Сибири и Якутии.

Для того чтобы обеспечить выполнение стратегии, до 2020 года в нефтяную промышленность нужно вложить \$260 млрд., в том числе \$47 млрд. на геологоразведочные работы, \$180 млрд. на

добычу и \$34 млрд. на переработку. Из \$47 млрд. на ГРП 37% должно быть сконцентрировано в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Наряду с ускорением темпа роста мирового потребления энергоносителей в последнее десятилетие по сравнению с предыдущим, в первую очередь угля и нефти, он показывает, что скорость эскалации цен на нефть в настоящее время значительно превышает темп роста спроса на нее.

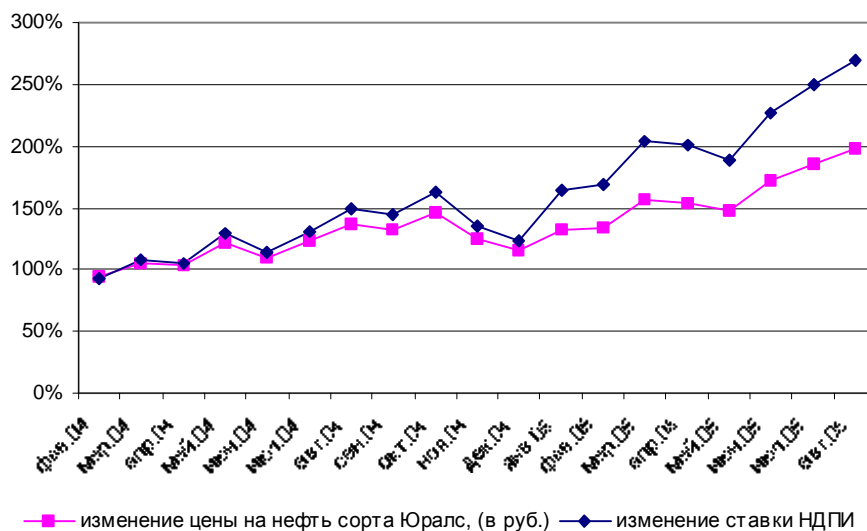
Следовательно, в структуре формирования текущей цены основную роль играют не фундаментальные, а локальные ситуационные факторы. Учитывая их подвижность, способность быстро менять направление и, соответственно, вектор воздействия на цены, а также непредсказуемость таких факторов, исключать падение нефтяных котировок нельзя.

Однако ряд фундаментальных предпосылок, особенно резко обозначившихся в последнее десятилетие, ставит достаточно высокий барьер на пути этого снижения. Среди них — прогрессирующее отставание роста запасов от добычи, хроническое недокомпенсирование производства в крупнейших мировых компаниях в силу необходимой переориентации на трудные и затратные запасы, снижение резерва прочности нефтеперерабатывающих мощностей, нарастающая зависимость мировых экономик от поставок зарубежной нефти и пассивный ввод альтернативных энергоносителей в энергетические балансы основных стран-потребителей.

Ожидаемые изменения в налогообложении

В России в цене бензина доля налогов составляет около 55%, тогда как в США — всего 24%. Сейчас НДС зависит от цены нефти на мировых рынках и обменного курса рубля. В августе 2005 сумма НДС составила 2 272,9 руб. за тонну.

Динамика цен на нефть и ставки НДС в 2004-2005 г.г.



Механизм дифференциации налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в России может начать работать в 2007 году.

План — установить предельную ставку НДПИ на уровне 1418 руб. за тонну (такая ставка взимается при цене на нефть свыше \$40 за баррель).

Возможно, что послабления для нефтяников будут еще менее значительными: “пониженный” НДПИ будет действовать только для нефти, перерабатываемой внутри России, а не для экспортной. Но этот вопрос еще не решен, ведь непонятно, удастся ли вовремя отслеживать перемещения нефти.



В ближайшее время дифференциация НДС по географическому признаку, по провинциям. Новым месторождениям могут предоставляться на какое-то время налоговые каникулы по освобождению от НДС. Сроки предоставления таких каникул будут зависеть от емкости месторождения, от того, как быстро будут возвращаться капиталовложения. Месторождения Восточной Сибири и Арктического шельфа могут быть признаны зоной с нулевой ставкой налога на добычу полезных ископаемых.

Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДС) будет снижена для месторождений с выработанностью выше 85%. Кроме того, среди критериев дифференциации называется высокая степень вязкости добываемой нефти.

Сторонниками дифференциации НДС по уровню сернистости являются «Татнефть» и «Башнефть», добывающие "тяжелую" нефть на старых месторождениях.

Законопроект "О недрах" Госдума рассмотрит документ в первом чтении 2 ноября.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НЕФТЕСЕРВИСНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ

Сегодня в России работают около 300 российских сервисных компаний. По своим финансовым возможностям ни одна из них не может конкурировать с транснациональными сервисными корпорациями.

Россия, являясь крупнейшей нефтегазовой державой, не имеет компаний, сопоставимых с Halliburton, и без содействия государства иметь не будет, так как для ВИНК сервис не является профильным активом и выводится из структуры холдингов, после чего он либо разоряется, либо скупается иностранными компаниями.

В российском нефтегазовом сервисе остро назрела необходимость интеграции и через три-пять лет, когда отечественные нефтекомпании завершат вывод сервисных активов, в отрасли сформируется не более десяти крупных компаний-конкурентов. Кроме того, останется множество мелких, очень узкоспециализированных сервисов, которые будут конкурировать уже в другой нише. Работать все они будут большей частью с западными технологиями или гибридами западных и отечественных разработок.

По некоторым прогнозам в ближайшие годы в традиционных видах сервиса можно ожидать появления крупных российских компаний — холдингов за счет консолидации сегодняшних независимых участников рынка, которые смогут занять 70-80 % рынка. Конкуренция будет более высокого уровня. И вполне вероятно, что они смогут потеснить западных конкурентов. Но на рынках высокотехнологичных услуг (горизонтальное и наклонно-направленное бурение, современные методы геофизических исследований, тампонажные работы и повышение нефтеотдачи пласта с применением высокотехнологичного оборудования и материалов) еще очень долго будут доминировать крупнейшие международные сервисные компании.

Ожидаемый всплеск интереса к отрасли приведет к увеличению инвестиций в разработки новых технологий.

Основными угрозами для российских сервисных компаний являются избыточная ценовая конкуренция между собой маленьких раздробленных компаний производителей оборудования и услуг.

Перспективные технологии повышения нефтеотдачи пластов

В настоящее время существует огромное количество различных технологий по воздействию на нефтяные пласты с целью повышения нефтеотдачи (см.. Приложение 3. Методы разработки нефтяных пластов). Научно-исследовательские институты, а зачастую и сами сервисные компании разрабатывают новые либо усовершенствуют старые методы. Их применимость зависит в первую очередь от характеристик месторождений, поэтому в различных регионах используются различные методы. Среди новых методов можно назвать пенообразующий состав для глушения скважин, созданный Северо-Кавказском Научно-исследовательском Проектном Институте Природных Газов, который специально предназначен для условий аномально низких пластовых давлений, в основном распространенных на российских месторождениях. Также среди прогрессивных методов можно отметить микробиологические методы повышения нефтеотдачи, которые привлекают внимание прежде всего малой капиталоемкостью, высокой эффективностью и безопасностью для окружающей среды. Эти технологии, разработанные в Институте микробиологии РАН и ОАО «Татнефть», основываются на активации жизнедеятельности микрофлоры нефтяного пласта

Отдельно отметим колтюбинговые технологии. Колтюбинг (от англ. coil tubing) — установка с гибкой трубой для ремонта скважин в нефтегазодобывающей отрасли. Развитие колтюбинговых технологий началось в 80-х годах прошлого века и не останавливается по сей день. Судя по зарубежному и отечественному опыту, доля ремонтов, выполняемых при помощи установок с гибкой трубой, год от года неуклонно растет. Это говорит о том, что колтюбинговые технологии оправдывают свое применение. Сегодня колтюбинговые установки работают на многих нефтяных месторождениях России. В 2004 году в Туймазинском УДНГ с помощью данной установки выполнены ремонты на 71 скважине, в 2005-м запланировано и выполняется порядка сорока



ремонтов. Малое время нахождения скважины в ремонте и минимальное отрицательное воздействие на коллекторские свойства пласта с лихвой окупают затраты на ремонт.

Экспертно-аналитический отдел "Татнефти" провел анализ экономического эффекта от использования колтюбинговых установок по сравнению с традиционными методами. Как выяснилось, благодаря гибкой трубе время пребывания скважины в ремонте сокращается в 5-7 раз. А это - дополнительная нефть. К тому же стоимость проведения некоторых технологических операций при помощи колтюбинга примерно вдвое меньше стоимости той же операции, выполненной традиционным способом.

В перспективе колтюбинговые технологии могут быть применены в сложных технологических ремонтах, особенно в "оживлении" фонда горизонтальных и сильно искривленных скважин. Указанные технологии способны за короткий срок реанимировать пробуренный фонд горизонтальных скважин. Конечно, это будут затратные ремонты, но полученный результат компенсирует издержки.

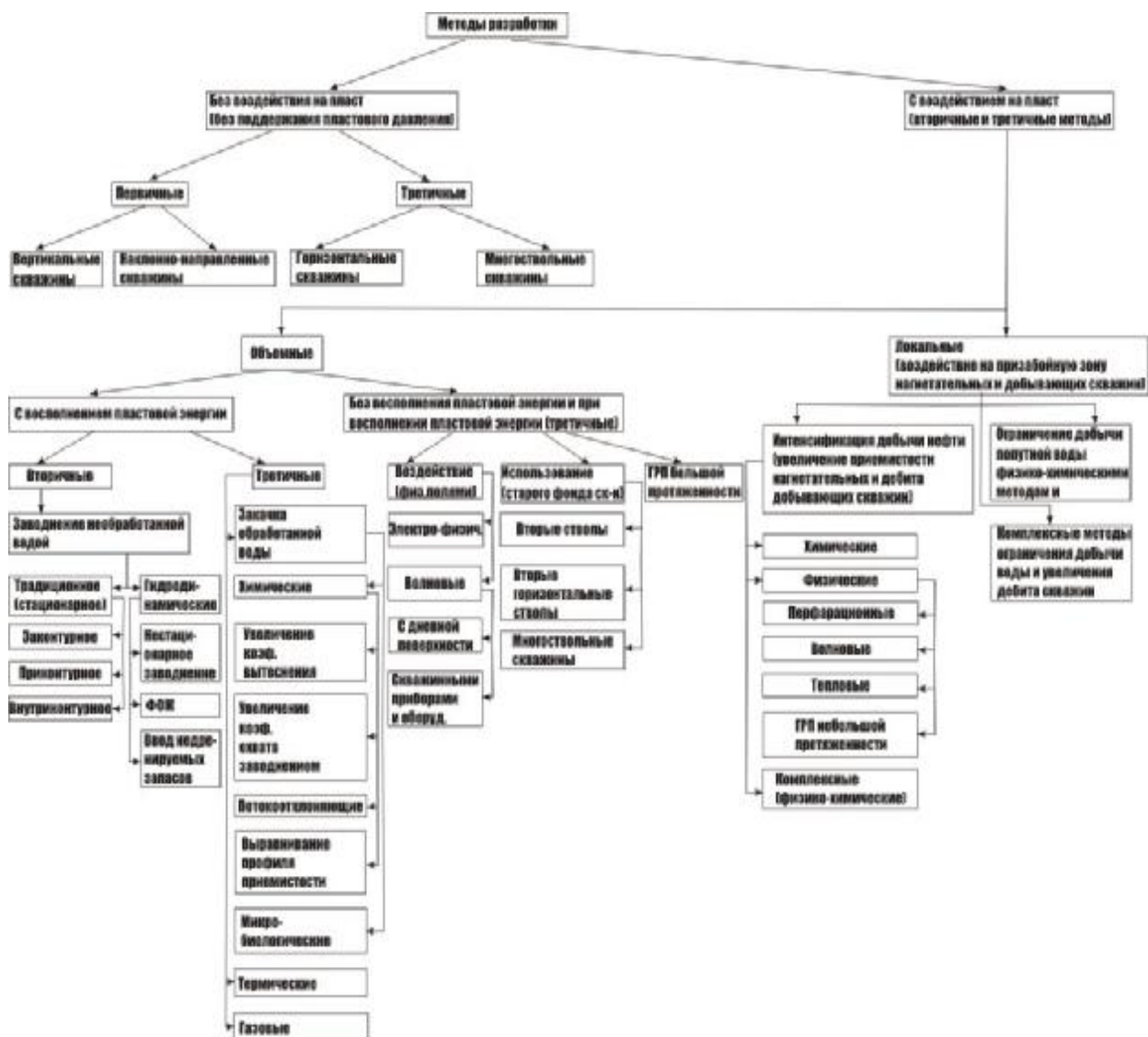
Приложение 1. Нефтегазоносные провинции России



Приложение 2. Карта российских нефтяных месторождений



Приложение 3. Методы разработки нефтяных пластов



Приложение 4. Классификация геолого-технических мероприятий на скважинах

Все мероприятия проводимые на скважинах по виду воздействия могут быть разделены на четыре вида: технические, ремонтные, МУН и интенсификация добычи нефти, ОПЗ.

К техническим мероприятиям относят:

- Изменение режима работы скважин
- Смена способа эксплуатации
- Оптимизация подбора оборудования
- Промывка скважины
- Запуск скважины
- Расконсервация скважины
- Вывод из контрольного фонда
- Остановка скважины
- Консервация скважины
- Перевод в контрольный фонд
- Спуск забойного штуцера
- Спуск футерованных НКТ
- Спуск сдвоенного ЭЦН
- Устранение негерметичных колон
- Изоляция заколонных перетоков

Ремонтные работы подразделяются на виды работ, подлежащих расчету эффективности и работ без расчета эффекта

Ремонтные работы с расчетом эффективности

- Устранение аварий
- Ликвидация аварий ЭЦН
- Ликвидация аварий ГЛЮ
- Ликвидация аварий ШГН
- Ликвидация аварий геофизических приборов
- Извлечения оборудования после аварий
- Очистка забоя от металла
- Ликвидация гидрата и других пробок
- Ликвидация аварий при ремонте
- Внедрение и ремонт ОРЭ, ОРЗ, пакера
- Фрезер башмака с углублением забоя
- Зарезка нового ствола
- Ревизия скв. оборудования
- Смена ЭЦН

- Ревизия НКТ
- Извлечение посторонних предметов из НКТ

Ремонтные работы без расчета эффективности

- Бурение цементного стакана
- Бурение шурфов и артез
- Освоение скважин
- Исследование скважин
- Перевод под отбор технических вод
- Перевод в наблюдательные и пьезометрические
- Перевод в поглощающие
- Ликвидация скважины
- Ликвидация межколонных проявлений
- Прочие виды работ

Методы увеличения нефтеотдачи пластов и интенсификация добычи нефти

МУН подразделяются на пять групп: тепловые, газовые, химические, физические и гидродинамические методы.

Тепловые

- Внутрипластовое горение
- Вытеснение нефти горячей водой
- Паротепловое воздействие на пласт
- Пароциклические обработки скважин
- ТГХВ
- ТГХВ на кислоте

Газовые

- Закачка углеводородных газов (в том числе ШФЛУ)
- Закачка двуокиси углерода
- Закачка азота, дымовых газов
- Закачка воздуха
- Водогазовое воздействие
- Закачка газа высокого давления

Химические

- Вытеснение водными растворами ПАВ (включая пенные системы)
- Полимерные растворы и другие загущающие агенты (ВУС, ПДС, ПАА и пр.)
- Вытеснение нефти щелочными растворами (тринатрийфосфата, дистиллярная жидкость и пр.)
- Кислотное воздействие
- Закачка омагниченной воды

- Обработка призабойных зон пласта растворителями
- Вытеснение нефти композициями химических реагентов (мицеллярные растворы и пр.)
- Микробиологическое воздействие
- Системная технология

Физические

- Электромагнитное воздействие
- Волновое воздействие (акустическое и пр.)
- Вибрационные методы
- Гидроразрыв пласта
- Бурение горизонтальных скважин

Гидродинамические

- Изменение схем закачки и отбора (перенос фронта нагнетания, изменение направления фильтрационных потоков, очаговое заводнение, барьерное заводнение на газо-нефтеносных скважинах, усиление системы заводнения, уплотнение сетки и пр.)
- Изменение режимов работы скважин (перераспределение закачки и отбора жидкости по скважинам, повышение давления нагнетания, ограничение закачки воды, форсированный отбор жидкости, циклическое воздействие и пр.)

Методы обработки призабойных зон (ОПЗ) подразделяются на пять групп

Изоляционные работы

- Изоляция прорыва нагнетаемых вод
- Изоляция пласта
- РИР газа

Кислотные методы

Обработка химреагентами

- ОПЗ растворителями
- ОПЗ растворами ПАВ
- Гидрофобизация
- ОПЗ гидрогелями
- Комбинированное ОПЗ

Методы депрессий

- УОС
- МПД
- МГД
- Испытатель пласта
- Гидрожелонки
- Циклические депрессии

Перфорационные методы

- Дострел

- Перестрел
- Перфорация на кислоте
- ГПП
- Щелевая резка
- Перфорация на другие горизонты
- Приобщение пласта

Приложение 5. Количество колтюбинговой техники в России.

Наименование предприятия	Установки лёгкого класса	Установки среднего класса	Установки тяжёлого класса
Schlumberger	0	8	0
BJ Services	0	3	1
Башнефть, ОАО	2	1	1
Баштрансгаз, ООО	1	0	0
Варьёганнефть, ОАО	1	0	0
Westor Overseas Holdings LTd	0	2	0
Грознефтегаз, ОАО	0	1	0
Запсибгазпром, ОАО	0	1	0
Кавказтрансгаз, ООО	3	0	0
Комитэк, ОАО	1	0	0
Кубаньгазпром, ООО	3	0	0
ЛУКОЙЛ-Когалымнефтегаз, ТПП	1	2	0
Мекаминнефть, ЗАО	0	1	0
Мострансгаз, ООО	3	0	0
Надымгазпром, ООО	1	0	0
Ноябрьскгаздобыча, ООО	1	0	0
Оренбургбугаз, ООО	0	1	1
Оренбурггазпром, ООО	0	1	0
Оренбургнефть, ОАО	1	0	0
Роснефть-Краснодарнефтегаз, ОАО	1	0	0
Роснефть-Пурнефтегаз, ОАО	0	6	0
Севергазпром, ООО	0	1	0
Сибирьтранссервис, ОАО	0	1	0
Сургутнефтегаз, ОАО	1	24	1
Татнефть, ОАО	3	2	0
ТНК-Нижневартовск, ОАО	0	2	0
Тюменьбургаз, ООО	2	0	0
Тюменьтрансгаз, ООО	1	0	0
Урал-Дизайн, ЗАО	1	0	0
Уренгойгазпром, ООО	6	2	0
УренгойГеоРесурс, ООО	0	1	0
Фракмастернефть, ЗАО	0	1	0
Югтрансгаз, ООО	2	0	0
Ямбурггаздобыча, ООО	3	2	0
Итого по России	38	63	4
Всего по России	105		

Источник: «Центр развития колтюбинговых технологий»

Приложение 6. Список месторождений АО "ТАТНЕФТЬ"

Разрабатываемые

1. Ромашкинское — самое крупное в Татарстане.
2. Ново-Елховское
3. Бавлинское. Месторождение относится к сложным , насчитывая по разрезу восемь продуктивных горизонтов На месторождении выявлено 15 залежей нефти По количеству запасов месторождение относится к классу крупных. Месторождение открыто в 1946 году и введено в промышленную разработку в 1949 г.
4. Тат-Кандызское
5. Сабанчинское
6. Бондюжское
7. Первомайское
8. Елабужское +Соболевское
9. Комаровское +Полянское
10. Орловское
11. Ново-Суксинское
12. Азево-Салаушское
13. Контузлинское
14. Ивашкино-Мало-Сульчинское Месторождение относится к сложным. На месторождении выявлено 18 залежей нефти. Месторождение открыто в 1962 году и введено в промышленную разработку в 1974 году.
15. Ильмовское
16. Нурлатское Месторождение относится к сложным. Месторождение открыто в 1956 году и введено в промышленную разработку в 1975 году.
17. Бастрыкское
18. Красногорское
19. Кадыровское
20. Тумутукское
21. Вишнево-Полянское месторождение относится к сложным. На месторождении выявлено девять залежей нефти. Месторождение открыто в 1956 году и введено в промышленную разработку в 1988 году.
22. Пионерское
23. Зычешское
24. Бикляное
25. Аксаринское
26. Сарайлинское
27. Бахчисарайское
28. Аксубаево-Мокшинское
29. Кутушское
30. Актанышское
31. Матросовское
32. Бухарское
33. Шегурчинское
34. Сиреневское
35. Беркет-Ключеское
36. Ямашинское
37. Архангельское открыто в 1974г. и введено в промышленную разработку в 1980 На месторождении выявлено 24 залежи нефти.
38. Тюгеевское
39. Березовское
40. Ерсубайкинское
41. Соколкинское
42. Мельнинское
43. Бурейкинское

- 44. Камышлинское
- 45. Южно-Нурлатское
- 46. Ашальчинское
- 47. Сотниковское
- 48. Чегодайское
- 49. Лангуевское

Подготовленные к освоению

- 50. Курманаевское
- 51. Казанское
- 52. Щербеньское
- 53. Нижне-Нурлатское
- 54. Студеное
- 55. Граничное
- 56. Черемшанское
- 57. Екатериновское

Приложение 7. Список месторождений АО "АНК БАШНЕФТЬ"

1. Алкинское
2. Ардатовское
3. Гордеевское
4. Гремячинское
5. Давлекановское
6. Искандеровское
7. Калаевское
8. Любленское
9. Мустафинское
10. Туймазинское, РБ
11. Западная часть Туймазинского месторождения, РТ
12. Шингакульское
13. Юбилейное
14. Абдуловская площадь Абдуловского месторождения
15. Березовская площадь Абдуловского месторождения
16. Рятамакская площадь Абдуловского месторождения
17. Суллинская площадь Абдуловского месторождения
18. Тумбарлинская площадь Абдуловского месторождения
19. Южно-Троицкая площадь Абдуловского месторождения
20. Дмитриевское
21. Илькинское
22. Кальшалинское
23. Копей-Кубовское
24. Михайловское
25. Петропавловское
26. Саннинское
27. Серафимовское (газонефтяное)
28. Солонцовское
29. Стахановское
30. Субханкуловское
31. Ташлы-Кульское
32. Троицкое
33. Усень-Ивановское
34. Аксеновское
35. Альшеевское
36. Аскардовское
37. Балкановское
38. Белебеевское
39. Демское
40. Згурицкое
41. Знаменское
42. Исламгуловское
43. Каменское
44. Орловское
45. Раевское
46. Сатаевское
47. Шафрановское
48. Шкаповское
49. Арланская и Николо-Березовская площади Арланского нефтяного месторождения
50. Вениаминовском участке Арланском нефтяном месторождении
51. Калегинском участке Арланском нефтяном месторождении
52. Кувакинском участке Арланском нефтяном месторождении
53. Саузбашевское

54. Барьязинское
55. Биавашское
56. Гареевское
57. Каюмовское
58. Кунгакское
59. Наратовское
60. Ново-Хазинская площадь Арланского месторождения
61. Сухоязское
62. Тепляковское
63. Южное
64. Андреевское
65. Ахтинское
66. Илишевское
67. Карача-Елгинское
68. Кушнаренковское
69. Манчаровское
70. Менеузовское
71. Нурское
72. Сайтовское
73. Таймурзинское
74. Тузлукушевское
75. Чекмагушевское
76. Чермасанское
77. Щелкановское
78. Юсуповская площадь Арланского месторождения
79. Байсаровское
80. Бураевское
81. Воядинское
82. Гарное
83. Горьковское
84. Игровское
85. Кармановское
86. Краснохолмское
87. Кузбаевское
88. Львовское
89. Надеждинское
90. Орьебашское
91. Старцевское
92. Татышлинское
93. Хмелевское
94. Четырманское
95. Югомашевское
96. Алаторское
97. Баряшское
98. Бекетовское
99. Блохинское
100. Богатовское
101. Бузовьязовское
102. Волковское
103. Ильинское
104. Искринское
105. Кабаковское
106. Культюбинское
107. Кушкульское
108. Кызылбаевское (газонефтяное)
109. Лемезинское

110. Метелинское (газонефтяное)
111. Ново-Узыбашевское
112. Ракистовское
113. Сергеевское
114. Спасское
115. Устьикинское (газонефтяное)
116. Уфимское
117. Азнаевское
118. Аллакаевское
119. Архангельское
120. Белоглинское
121. Буруновское
122. Введенское (газонефтяное)
123. Волостновское
124. Воскресенское
125. Гончаровское
126. Грачевское (газонефтяное)
127. Добровольское
128. Ибраевское
129. Ишимбаевское
130. Казлаирское (нефтегазовое)
131. Карлинское
132. Карташевское
133. Качегановское
134. Кипчакское
135. Кумертауское (газонефтяное)
136. Кусяпкуловское
137. Малышевское
138. Маячное (газонефтяное)
139. Мурапталовское (нефтегазовое)
140. Озеркинское
141. Салаватское (газонефтяное)
142. Северо-Зирганское (газонефтяное)
143. Старо-Казанковское (газонефтяное)
144. Столяровское
145. Табынское
146. Тейрукское
147. Толбазинское
148. Уразметовское
149. Уршакское
150. Цветаевское
151. Черниговское
152. Шамовское
153. Южно-Введенское
154. Янгурчинское
155. Амировское
156. Бадряшское
157. Бирское
158. Елизаветинское
159. Загорское
160. Казанчинское
161. Кармасанский участок Амировского месторождения
162. Кизгановское
163. Степановское
164. Трошкинское
165. Шавьядинское

- 166. Шариповский участок Арланского нефтяного месторождения
- 167. Кирско-Коттынский участок
- 168. Хазарский участок
- 169. Люкпайский участок

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

614010, г. Пермь
ул. Куйбышева, 105

(7-342) 241-20-10
(7-342) 241-20-10, факс

www.pm-invest.ru
info@pm-invest.ru

Аналитический отдел
Надежда Дудырева
dudyreva@pm-invest.ru

Анна Осетрова
osetrova@pm-invest.ru

Информация и мнения, содержащиеся в настоящей публикации, были подготовлены компанией ПМ-Инвест. Несмотря на то, что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся в настоящей публикации, как можно более достоверной и полезной, ПМ-Инвест не претендует на ее полноту и точность. Содержащаяся в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления. Компания ПМ-Инвест и любые из ее представителей и сотрудников могут, в рамках закона, иметь позицию или какой-либо иной интерес (включая покупку или продажу своим клиентам на принципиальной основе) в любой сделке, в любых инвестициях (включая производные инструменты) прямо или косвенно в предмете настоящей публикации. Ни компания ПМ-Инвест, ни кто-либо из ее представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания.

Любые инвестиции, упоминаемые в настоящей публикации, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неликвидными или неприемлемыми для всех инвесторов. Стоимость или доход от любых инвестиций, упомянутых в настоящей публикации, могут изменяться и/или испытывать воздействие изменений процентных ставок. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Только инвесторам, обладающим значительными знаниями и опытом в финансовых вопросах и бизнесе, и способным оценить преимущества и риски, связанные с инвестированием в российские предприятия, следует рассматривать возможность инвестирования в какие-либо предприятия или инструменты, упомянутые в настоящей публикации.