

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра располагает крупнейшей в Российской Федерации минерально-сырьевой базой (МСБ) углеводородов и уверенно занимает лидирующие позиции по ряду важных показателей в энергетическом секторе экономики России. Ключевая роль нефтегазового комплекса в развитии экономики автономного округа сохранится на ближайшее десятилетие и на более отдаленную перспективу. Обеспечение рационального использования и воспроизводства природных ресурсов является одной из ключевых задач государства, решение которой позволит сформировать основу долгосрочного социально-экономического развития автономного округа, сохранить достойную среду обитания и ресурсную базу для жизни и деятельности нынешних и будущих поколений. МСБ является естественным конкурентным преимуществом народного хозяйства и промышленного сектора автономного округа, обеспечивающим развитие экономики и переход на новый технологический уклад.

Изучением геологического строения и прогнозами нефтегазоносности пород осадочного чехла (мел, юра) и доюрских комплексов пород более полувека занимаются большие коллективы государственных НИИ и научных центров нефтегазодобывающих компаний, результаты исследований опубликованы в многочисленных монографиях, справочниках и статьях И.О.Брода, Н.Н. Ростовцева, Ф.Г. Гулари, И.И. Нестерова, А.Э. Конторовича, В.И. Шпильмана, Ю.Н., Карагодина, Г.И. Плавника, Б.С. Бочкарева, А.В. Шпильмана, А.М. Брехунцова, В.А. Скоробогатова, В.С. Славкина, В.С. Суркова и многих других авторитетных ученых и известных научных коллективов: ЗапСибНИГНИ, СНИИИГиМС, ОАО «СибНАЦ», ВНИНГИ, ВНИГРИ, Автономного учреждения (АУ) «НАЦ рационального недропользования (НАЦ РН) им. В.И. Шпильмана» и др.

На современном этапе в результате разнонаправленных тенденций внешних факторов и стагнации мирового нефтяного рынка, продолжительность которых неопределенна, прогнозирование дальнейшего развития геологоразведочной отрасли Ханты-Мансийского автономного округа - Югры крайне затруднено.

Основные проблемы геологической отрасли Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

- рост цен по причине малых заказов со стороны недропользователей;
- отсутствие долгосрочных программ, ориентирующих сервисные компании на перспективу;
- ухудшение структуры ресурсной базы;
- замена разведочного бурения эксплуатационным;
- отсутствие контроля со стороны государства за выполнением лицензионных обязательств, особенно компаний, не имеющих опыта работ в недропользовании.

Приоритетные направления государственной политики в сфере развития минерально-сырьевой базы Югры¹:

¹ Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 13.11.2015 г. №400-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 9 октября 2013 г. №410-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

- стабилизация уровней добычи нефти;
- обеспечение рационального использования минерально-сырьевых ресурсов;
- уточнение и детализация нефтегазового ресурсного потенциала и его локализация в пределах Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции;
- выявление новых зон нефтегазонакопления и новых нефтегазоносных горизонтов в добывающих регионах;
- разработка условий пользования участками недр, включенных в программу лицензирования;
- вовлечение в разработку новых месторождений, в том числе содержащих баженовские отложения и трудноизвлекаемые запасы;
- формирование условий для повышения конкуренции и развития рынка нефтегазосервисных услуг;
- развитие действующих и создание новых резервных сырьевых баз;
- формирование крупных минерально-сырьевых центров на территории Полярного Урала;
- снижение зависимости нефтегазового комплекса от импортных товаров (работ, услуг);
- развитие нефтегазоперерабатывающего комплекса на территории автономного округа;
- развитие IT-решений в недропользовании путем формирования современных информационных решений по всем звеньям технологической цепочки нефтегазового комплекса - геологоразведочные работы, подсчет запасов, проектирование, добыча, переработка транспортировка и охрана окружающей среды.

Приоритеты направлены на обеспечение сбалансированного развития и использования минерально-сырьевой базы для удовлетворения потребностей экономики страны в минерально-сырьевых ресурсах, а также закрепление геополитических интересов Российской Федерации на длительную перспективу.

Для достижения этой цели предлагается ряд дополнительных мер, направленных на решение задач развития отрасли:

1. Создать комиссию при заместителе Губернатора автономного округа по недропользованию, НАЦ РН им.В.И.Шпильмана, Югра-недра с целью рассмотрения дел в геологоразведочной отрасли. Комиссия рассматривает реализацию геологоразведочных проектов на лицензионных участках компаний-недропользователей, имеющих обязательства по проведению поисковых и разведочных работ (особенно на месторождениях, содержащих большие запасы категории С₂) с целью их интенсификации на основании данных по мониторингу ГРП, подготовленных НАЦ РН

2. Инициировать Правительством автономного округа предложение к МПР России (Роснедра) о передаче части полномочий территориальному органу управления фондом недр по Югре о праве рассмотрения итогов выполнения геологоразведочных работ на поисковых участках на территории автономного округа. Организовать Комиссию при Югра-недра с участием представителей правительства автономного округа (Депнедра), НАЦ РН и др., наделив ее

полномочиями подавать представления в Росприроднадзор (или его территориальный орган) о проведении внеплановой проверки недропользователей, не выполнивших взятые обязательства в срок, или предложения по лишению лицензии в Роснедра

3. Создать комиссию при заместителе Губернатора автономного округа по недропользованию с участием Департамента по недропользованию, НАЦ РН им.В.И.Шпильмана, Югра-недра с целью координации действий по развитию Юганской зоны, как нового района центра нефтедобычи в регионе. Комиссия будет вправе рассматривать вопросы лицензирования, выполнения обязательств по проведению поисковых работ, выполнению проектов по разработке месторождений, вопросы координации развития инфраструктуры, урегулирования отношений с малочисленными народами, ускорения процесса получения разрешительных документов на проведение работ.

4. Для облегчения осуществления контроля за выполнением лицензионных обязательств инициировать внесение дополнения в «Правила подготовки проектной документации на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых», утвержденных Приказом Минприроды России от 14.06.2016 г. №352, о предоставлении утвержденного проекта в Росгеолфонд или его территориальное подразделение.

5. Поддержать предложение Госдумы РФ по материалам проведения парламентских слушаний 24.06.2014 г. Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии на тему «Стратегия развития геологической отрасли Российской Федерации до 2030 г.» об установлении повышающих коэффициентов к ставкам регулярных платежей за пользование недрами при нарушении сроков проведения геологоразведочных работ.

6. Поддержать предложение Госдумы РФ по материалам проведения парламентских слушаний 24.06.2014 г. Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии на тему «Стратегия развития геологической отрасли Российской Федерации до 2030 г.» о проведении анализа расследования средств, оставленных с 2002 года горнодобывающим компаниям для самостоятельного проведения геологического изучения недр и разработать предложения по обеспечению целевого использования этих средств для геологических поисков и оценки новых месторождений полезных ископаемых.

7. Изученность геологоразведочными работами территории автономного округа неравномерна: хорошо изучены центральные районы, достаточно низкую степень изученности имеют северо-западные, западные, юго-западные и восточные земли округа. Федеральные инвестиции в геологоразведку углеводородного сырья Югры - мизерные, окружные и муниципальные - нулевые. Надежды на недропользователей в подготовке новых районов нефтедобычи не оправдываются. ВИНКи поиском новых месторождений и залежей занимаются в сфере своей инфраструктуры и на новые удаленные участки идут неохотно. Независимые мелкие компании случайно или ради повышения рейтинга своих инвесторов иногда берут на геологическое изучение поисковые участки, однако, этим все и ограничивается. Так, в 2015 г. не зарегистрировано ни одной работы на поисковых участках независимых компаний. Соответственно, с каждым годом уменьшаются и объемы подготовки новых запасов, и открытие новых месторождений. В сложившейся ситуации (не только в Югре, но и в целом по стране) в целях

стимулирования геологоразведочных работ путем снижения геологических рисков единственным, но радикальным методом может служить создание фонда инвестирования поисковых работ путем вычета средств из суммы НДС и передачи их в распоряжение территории для проведения целевых геологоразведочных работ (площадная сейсмика и бурение поисковых скважин). Подготовленные объекты будут передаваться в лицензирование.

8. Для повышения рентабельности и привлекательности для инвесторов при передаче в пользование мелких месторождений следует объединять их в группу по признаку близкого их расположения друг к другу, к ним же присоединять подготовленные объекты для опоискования.

9. Применить льготы на уплату разового платежа для мелких независимых компаний при оформлении ими месторождения в долгосрочное пользование, открытого за собственные средства.

10. Породы баженовской свиты представляют собой уникальный природный резервуар, в пределах которого встречаются интервалы, насыщенные нефтью. По официальной оценке геологические начальные суммарные ресурсы нефти баженовско-абалакского нефтегазоносного комплекса (НГК) оцениваются по меньшей мере в 11 млрд. т, извлекаемые - в 3.1 млрд. т. Обладая значительным потенциалом, баженовско-абалакский нефтегазовый комплекс (НГК) характеризуется целым рядом факторов, снижающих его привлекательность для разработки при использовании традиционных технологий. Свыше 80% извлекаемой нефти комплекса отнесены не к запасам, а к ресурсам, т.е. даже установление их точного географического местонахождения требует дополнительных геологоразведочных работ и разработки новых методик подсчета запасов нефти.

11. На официальном балансе ВГФ числится немногим более 500 млн. тонн извлекаемых запасов нефти в залежах баженовско-абалакского нефтегазоносного комплекса (НГК). В настоящее время на территории автономного округа переданы в пользование 59 лицензионных участков (с долгосрочными лицензиями), в разрезе которых находятся залежи баженовско-абалакского НГК. Ввод в активную промышленную разработку трудноизвлекаемых запасов сложнопостроенных залежей баженовских отложений, относящихся к категории трудноизвлекаемых, является одной из важнейших отраслевых задач.

12. Основной проблемой освоения трудноизвлекаемых запасов нефти является необходимость привлечения дополнительных финансовых, материальных, энергетических и других затрат, а также недостаточное научное сопровождение. В перспективе освоение запасов баженовской свиты, действительно, выглядит привлекательно. Хотя бы потому, что в регионе есть необходимая инфраструктура, что позволяет рассчитывать на меньшие затраты и меньший ущерб для окружающей природной среды.

13. Создание технологии разработки баженовских отложений коренным образом может решить проблему сырьевого обеспечения добычи нефти в Западной Сибири. Однако, проблема эта весьма сложная, трудоемкая и не может быть решена отдельными даже крупными организациями без участия государства и объединения усилий всех заинтересованных в ее успешном решении.

14. Существующие сегодня методики выделения коллекторов в разрезе баженовского горизонта и определения подсчетных параметров рассматривались Экспертно-техническим советом (ЭТС) ФБУ "ГКЗ", однако на сегодняшний день

утвержденные ЭТС рекомендации по определению геометрии и параметров резервуаров продуктивных отложений и оценки запасов углеводородов отсутствуют.

15. Выполняемые работы по обоснованию перспектив нефтегазоносности битуминозных отложений баженовского горизонта автономного округа предусматривают разработку "Методики выделения коллекторов, определения подсчетных параметров и оценки запасов залежей нефти", ее тестовую опробацию в различных геолого-геофизических условиях с оценкой достоверности определяемых подсчетных параметров, а также "Методических рекомендаций по оценке ресурсов и запасов нефти в отложениях баженовской свиты".

16. Разработка методик предусматривает анализ и систематизацию результатов выполненных геолого-геофизических исследований баженовской свиты, отчетов по обоснованию подсчетных параметров и подсчету запасов нефти отложений баженовской свиты, результаты литолого-минералогических, петрографических, петрофизических и геохимических исследования керна баженовской свиты, полученных из старого фонда скважин.

17. Анализ результатов исследований керна материала позволит определить компонентный состав отложений свиты и выполнить дифференциацию пород на различные литологические типы (литотипы), оценить их литолого-минералогические свойства.

18. Площадной анализ позволит выполнить латеральную типизацию разрезов баженовской свиты, дифференцированное картирование зон развития отложений горизонта различного литолого-минералогического состава. По результатам экспертизы будет выполнено опробование методик выделения коллекторов, определения подсчетных параметров по данным ГИС, латерального прогноза продуктивности, геометризации залежей, подсчета геологических и извлекаемых запасов нефти продуктивных отложений баженовской свиты.

19. На сегодняшний день из отложений баженовской и абалакской свит в автономном округе ежегодно добывается более 350 тыс. тонн нефти. Для этих свит предусмотрена нулевая ставка НДПИ сроком на 15 лет.

Стабилизации добычи нефти в Югре можно добиться в том числе за счет ввода в разработку объектов с трудноизвлекаемыми запасами (ТРИЗ) нефти.

В извлекаемые запасы нефти по категориям ABC1 + C2, отнесенные к категории ТРИЗ, составляют более 3 млрд. т.

Для ввода в разработку таких объектов требуется не только проведение большого объема исследований, уникальная аппаратура и применение современных технологий, но и введение со стороны государства ряда мер, направленных на поддержку и стимулирование освоения трудноизвлекаемых запасов нефти.

В соответствии с современными представлениями трудноизвлекаемые запасы нефти содержатся в залежах или частях залежей, отличающихся сравнительно неблагоприятными для извлечения углеводородов геологическими условиями залегания нефти и (или) аномальными физическими ее свойствами. В пластах с трудноизвлекаемыми запасами наблюдается чрезвычайно сложный механизм вытеснения нефти, связанный с одновременным влиянием множества факторов, таких, как капиллярные явления, вязкостные силы, фазовые переходы в сочетании со слоистой неоднородностью. Разработка таких объектов сказывается

на технико-экономических показателях из-за необходимости применения нетрадиционных технологий и специального несерийного оборудования.

Причины трудноизвлекаемости запасов нефти можно разделить на две составляющие: естественные и техногенные, в соответствии с которыми при определении принадлежности залежей к группе ТриЗ используются геологические, технологические и экономические критерии. По данным Государственного баланса запасов в достаточной степени достоверно судить о доле и характеристике ТриЗ можно, используя только геологические критерии их определения.

По экономической эффективности разработки к трудноизвлекаемым относятся запасы нефти, полное проектное извлечение которых экономически обосновано до налогообложения, но экономически нецелесообразно (по принятым основным экономическим критериям) при применении полных ставок существующей системы налогообложения, так как ввод в разработку таких запасов требует от недропользователей привлечения значительных капитальных и эксплуатационных затрат. Однако на экономическую эффективность могут влиять и факторы, не зависящие от качества запасов, то есть содержания трудноизвлекаемых запасов. На степень экономической эффективности освоения месторождения оказывают влияние следующие основные факторы:

- отсутствие технологий освоения. Развитие новых эффективных технологий освоения запасов связано с высокими технологическими и финансовыми рисками;

- необходимость внедрения уже имеющихся дорогостоящих технологий добычи. Применение инновационных технологий ведет к значительному повышению эксплуатационных затрат при добыче нефти, что ведет к отрицательным показателям экономической эффективности;

- макроэкономические условия. При изменении цены на нефть на мировом рынке, курсов валют и налоговой политики государства запасы могут перейти в другую группу экономической эффективности;

- обустроенность района работ. Освоение запасов в нефтегазоносных районах, где слабо развиты инфраструктурные коммуникации, приводит к значительному удорожанию капитальных вложений на промышленное обустройство объектов разработки. Неравномерное распределение энергоресурсов по нефтегазоносным районам автономного округа приводит к их дефициту, а впоследствии к удорожанию удельных текущих затрат на добычу нефти;

- крупность месторождения. Степень экономической эффективности освоения месторождений возрастает с увеличением крупности месторождений и наоборот, чем мельче месторождение, тем больше в нем количество непромышленных запасов.

Для полномасштабного вовлечения в промышленный оборот трудноизвлекаемых запасов необходимо определить следующие направления государственной политики:

- технологическое, определяющее внедрение новых технологий, позволяющих эффективно разрабатывать трудноизвлекаемые запасы;

- научно-конструкторское - необходимо как господдержка научных исследований, направленных на детальное изучение геологического строения и закономерностей нефтегазоносности отложений, содержащих ТриЗ;

- экономическое - для многих ТриЗ технологии уже разработаны: это и

горизонтальное бурение, и множественный гидроразрыв пласта, но при существующей налоговой системе, даже в условиях высоких цен на нефть, они нерентабельны.

Научный полигон "Баженовский" создается с целью поиска и апробации инновационных технологий добычи нефти баженовских отложений.

Создание полигона позволит сформировать и опробовать модель ускоренного изучения и освоения трудноизвлекаемых запасов на научной, образовательной и производственной базе организаций Югры и в дальнейшем перенести ее на другие регионы страны.

Создаваемый научный полигон "Баженовский" в административном отношении находится на территории Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 166 км к юго-востоку от города Белоярский и в 190 км к северу от города Ханты-Мансийск.

Планируемые мероприятия по реализации проекта.

Выделяется 2 основных этапа по проекту научного полигона "Баженовский":

1) Геологическое изучение и создание геологической модели. Срок - 2016 - 2018 гг.

2) Внедрение технологий разработки и освоения залежей в отложениях баженовской свиты - с 2018 года.

Мероприятия на полигоне "Баженовский" предлагается проводить за счет средств окружного, федерального бюджета и частных инвестиций.

Технико-экономический и социальный эффект научного полигона "Баженовский":

- разработка, испытание и внедрение новых технологий освоения залежей плотных пород и добычи баженовской нефти;
- рост инвестиций в освоение баженовской свиты, рост уровня добычи из отложений баженовской и абалакской свит до 25 млн. т нефти в год к 2030 году при условии достижения годовых объемов эксплуатационного бурения 3 - 4 млн. метров;
- создание дополнительных 30 тыс. рабочих мест к 2030 году;
- ожидаемые суммарные налоговые поступления с учетом дополнительной добычи во все уровни бюджета Российской Федерации к 2030 г. составит порядка 4 трлн. руб.

В настоящее время все еще проводятся переговоры с Роснедра по поводу выделяемых инвестиций в данный проект, который уже был включен в перечень выполняемых работ 2016г.

По состоянию на 01.08.2016 г. на территории Югры действует 531 лицензия на право пользования недрами, из них

- 122 лицензии на геологическое изучение с целью поисков и оценки углеводородного сырья, в том числе 9 лицензий на геологическое изучение, поиск и оценку нижележащих горизонтов разрабатываемых месторождений
- 106 лицензий на геологическое изучение, поиск, разведку и добычу («совмещенные лицензии»)
- 302 лицензии на добычу нефти и газа
- одна лицензия на эксплуатацию подземного хранилища газа

По состоянию на 01.08.2016 года пользование недрами на территории округа с целью геологического изучения, поиска и оценки, разведки и добычи месторождений углеводородного сырья осуществляют 103 предприятия -

недропользователя, из них 47 предприятий входит в состав ВИНК, в том числе 3 компании (ОАО «Томскнефть», Салым Петролеум Девелопмент и ЗАО "Ханты-Мансийский нефтегазовый союз") – совместные предприятия ВИНКов и 56 являются независимыми компаниями.

Основными держателями лицензий являются крупные вертикально-интегрированные компании - 353 долгосрочных лицензии и 47 лицензий на геологическое изучение. Независимые компании-недропользователи владеют 56 лицензиями, дающими право пользования участками недр с целью разведки и добычи углеводородного сырья и 75 лицензиями - на геологическое изучение недр (табл. 1).

Таблица 1

Распределение количества действующих лицензий в распределенном фонде недр по нефтяным компаниям (по состоянию на 01.08.2016 г.)

Виды лицензий	Компании-недропользователи										ИТОГО по округу	
	Вертикально-интегрированные нефтяные компании									ИТОГО по ВИНК		Прочие мелкие и средние компании
	ОАО "НК "ЛУКОЙЛ"	ОАО "Сургутнефтегаз"	ОАО "НК "Славнефть"	ОАО "ГАЗПРОМ"	ОАО "НК "Роснефть"	АО "НК "РуссНефть"	ОАО "АНК "Башнефть"	АО "НК"	Совместные предприятия ВИНКов			
Долгосрочные лицензии в том числе	101	100	26	20	66	21	5	4	10	353	56	409
Лицензии на разведку и добычу (НЭ)	80	65	24	8	57	12	3	4	10	263	39	302
Лицензии на геологическое изучение, а также разведку и добычу (совмещенные - НР)	21	35	2	11	9	9	2			89	17	106
Другие виды лицензий (НГ)				1						1		1
Краткосрочные лицензии в том числе	18	14	1	4	4	0	2	0	4	47	75	122
Геологическое изучение с целью поисков и оценки (НП)	18	11		2	1		2		4	38	75	113
Лицензии на геол. изучение нижележащих горизонтов (НП)		3	1	2	3					9		9
ИТОГО по компаниям	119	114	27	24	70	21	7	4	14	400	131	531

На рис.1 приведена диаграмма распределения по группам компаний-недропользователей общего количества лицензий на территории округа, действующих по состоянию на 01.08.2016 г., в том числе, долгосрочных, дающих право на разработку месторождений, и краткосрочных лицензий, по которым осуществляется геологическое изучение.

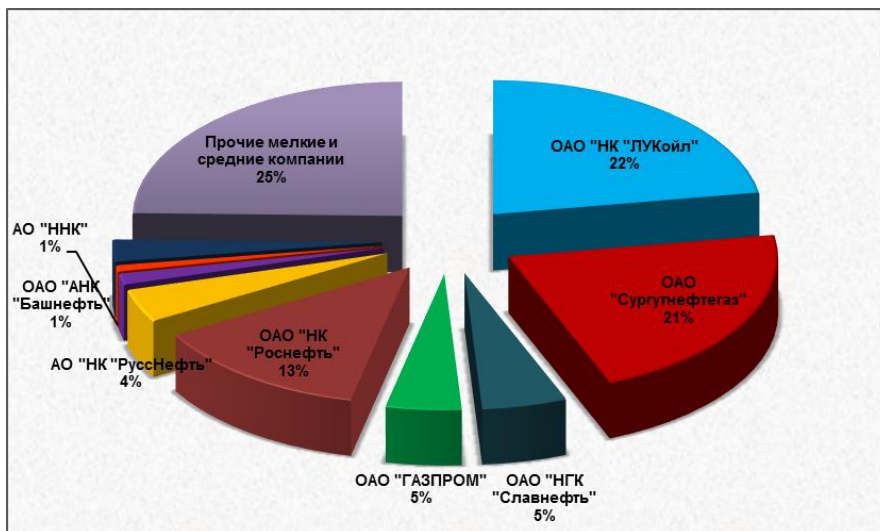


Рис.1. Распределение лицензий, действующих на территории Югры на 01.08.2016 г. дающих право на геологическое изучение, поиск и оценку, а также разведку и добычу

На рис.2-3 приведены диаграммы распределения по группам компаний-недропользователей долгосрочных и краткосрочных лицензий, действующих по состоянию на 01.08.2016 г.

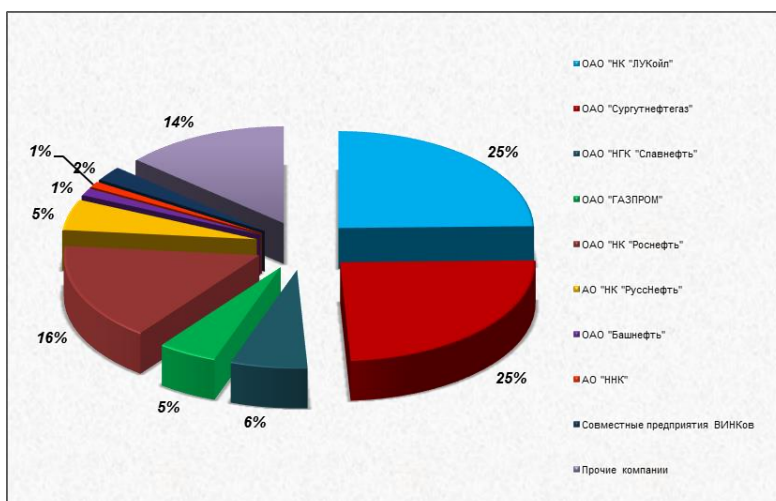


Рис. 2. Распределение долгосрочных лицензий, дающих право на геологическое изучение, проведение разведки и добычи УВ-сырья, действующих на территории Югры по состоянию на 01.08.2016 г.

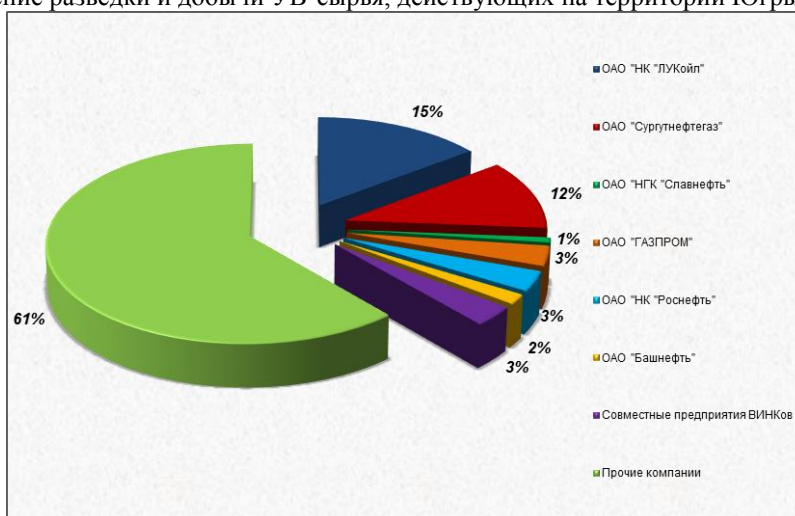


Рис. 3. Распределение поисковых лицензий, дающих право на геологическое изучение, действующих на территории Югры на 01.08.2015 г.

Действующие долгосрочные лицензии 353 (86%) принадлежат 8 крупным вертикально-интегрированным компаниям, в состав которых входят 47 дочерних предприятий, работающих на территории округа. Причем, двум ВИНКом – ОАО НК «Сургутнефтегаз» и ОАО НК «Лукойл», принадлежит половина добычных лицензий. Мелким и средним неинтегрированным компаниям (в количестве 45 компаний) принадлежит 56 (14%) лицензий. Что касается краткосрочных лицензий, дающих право на геологическое изучение в пределах поисковых участков недр, то 61% от их количества принадлежит 20 независимым недропользователям, остальные лицензии – 12 недропользователям в составе 6 крупных вертикально интегрированных компаний.

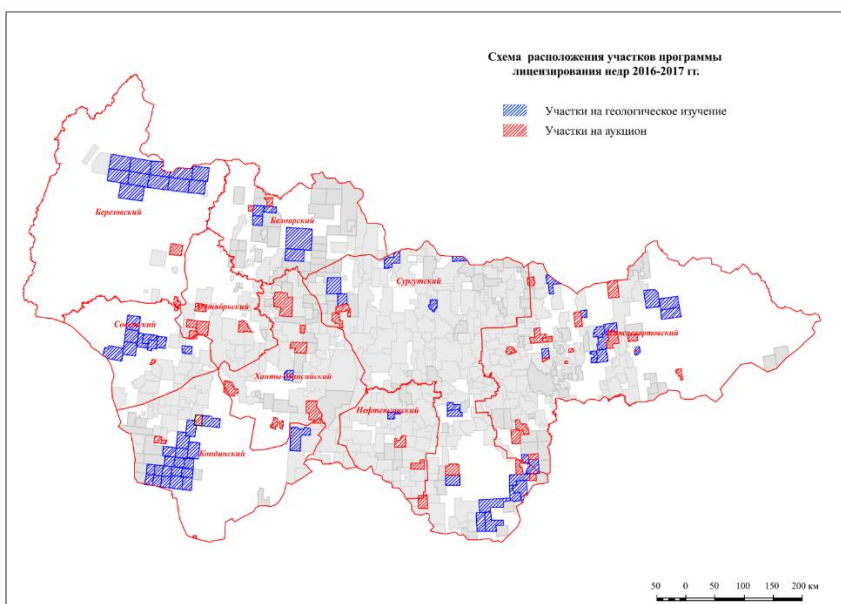


Рис. 4. Схема расположения участков на 2016-2017 гг

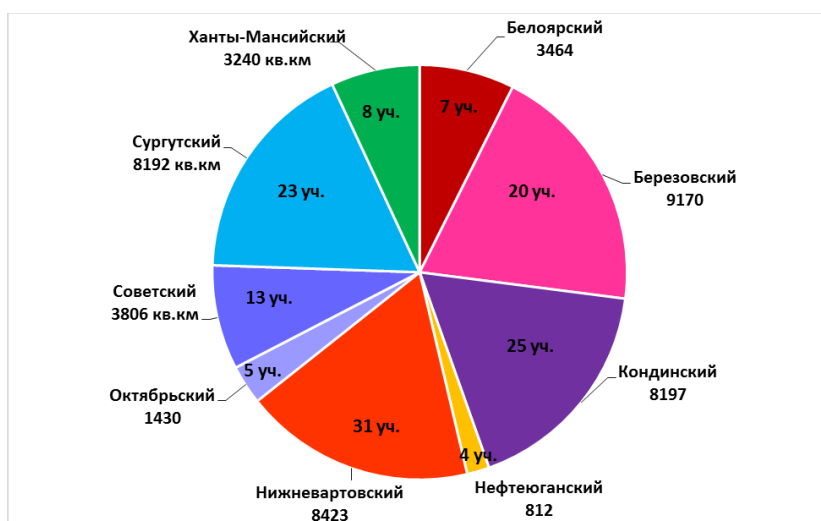


Рис. 5. Распределение площади и количества участков программы лицензирования 2016-2017 гг. по административным районам

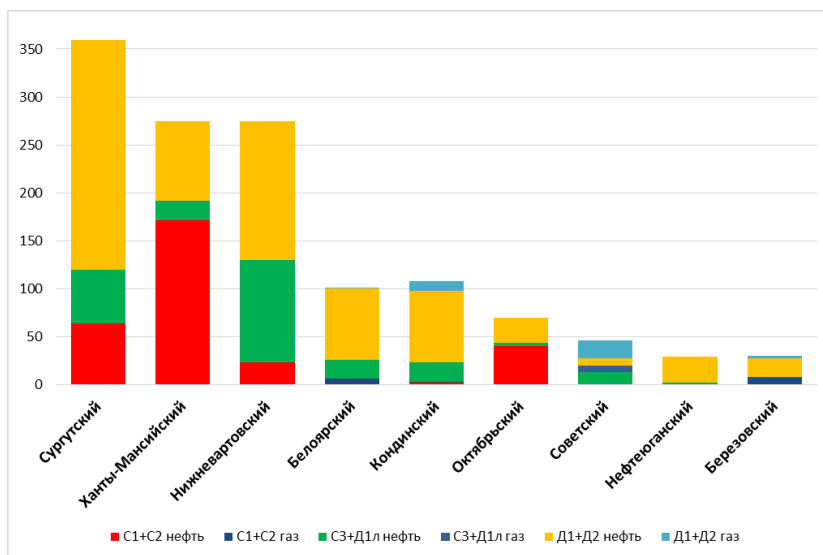


Рис. 6. Распределение ресурсной базы участков программы лицензирования 2016-2017 гг. по административным районам

Основные объемы поисковых работ будут проведены на территории Нижневартовского, Сургутского и Кондинского районов (рис. 7).

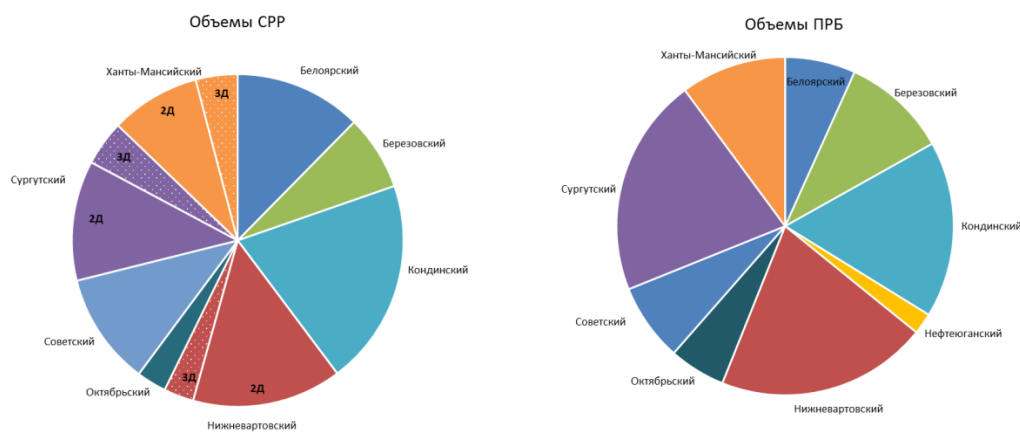


Рис. 7. Распределение минимальных объемов ГРП на участках программы лицензирования 2016-2017 гг. по административным районам

Таким образом, поискового задела кроме ОАО «Сургутнефтегаз» и НК «Лукойл» у других ВИНК нет.

Вкладывая собственные средства, добывающие компании все больше экономят на геологоразведке. Если на сейморазведку еще средства они находят, то бурение, как наиболее затратный и рискованный вид работ, многих останавливает. Происходит или перепродажа участков с продлением срока действия лицензии или возврат их в нераспределенный фонд недр.

На этом фоне можно выделить ОАО «Сургутнефтегаз», создавший собственную сервисную структуру (кроме полевых сейморазведочных работ), ведет поиск и разведку комплексно.

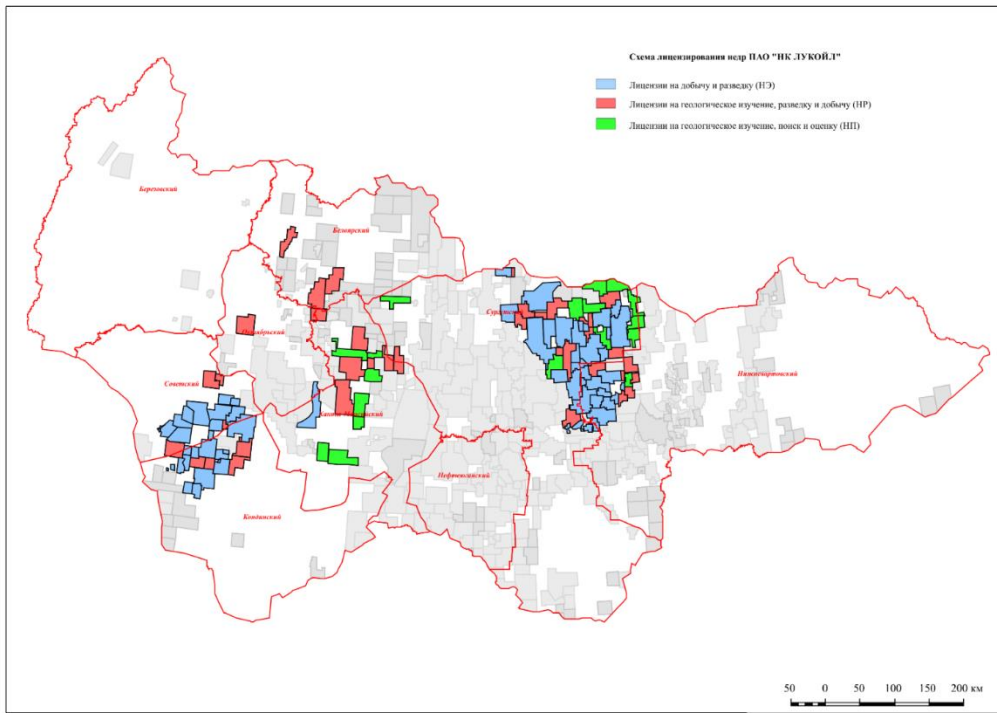


Рис. 8. Схема лицензирования недр ПАО «Лукойл»

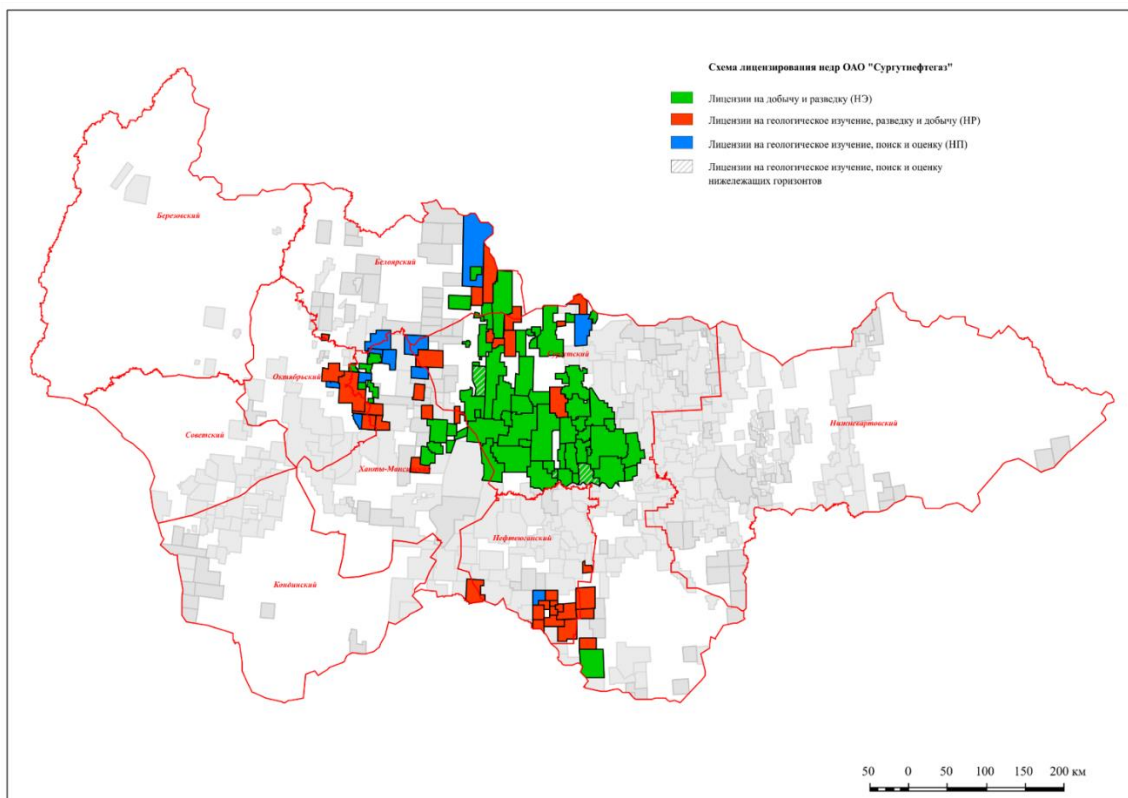


Рис. 9. Схема лицензирования недр ОАО «Сургутнефтегаз»

В структуру ОАО «Сургутнефтегаз» входят следующие нефтесервисные компании:

- **трест «Сургутнефтегеофизика»** - крупнейшее промышленное геофизическое предприятие России (4 место в рейтинге крупнейших предприятий геофизического сервиса), которое выполняет все виды промышленно-геофизических и геолого-технологических исследований на территории деятельности ОАО «Сургутнефтегаз».

- **Управление поисково-разведочных работ** ОАО «Сургутнефтегаз». Занимает первое место в России по объемам поисково-разведочного бурения.

На строительстве скважин заняты 50 буровых бригад, а также 35 бригад освоения и испытания скважин. Кроме того, непосредственно в строительстве скважин принимают участие: СургутНИПИнефть — разработка проектов, трест «Сургутнефтеспецстрой» — отсыпка дорог и кустовых оснований, Сургутское тампонажное управление — цементирование скважин, Сургутское и Лянторское вышкомонтажные управления — вышкомонтажные работы, строительномонтажные тресты — обвязка скважин и строительство внутрипромысловых трубопроводов, транспортные управления и т.д.

Основная подрядная организация ОАО «Сургутнефтегаз», предоставляющая услуги по проведению сейсморазведочных работ, является ОАО «Башнефтегеофизика» – частная интегрированная компания, представленная дочерними предприятиями – Шаимская сейсмическая экспедиция, Западно-Сибирская сейсмическая экспедиция и Ватьеганская сейсмическая экспедиция.

Программа геологоразведочных работ с целью разведки (доразведки) месторождений УВС на 2016-2030 гг.

В период 2017-2030 гг. основные объемы разведочных и доразведочных работ с целью уточнения геологических и извлекаемых запасов углеводородов разведанных и выявленных залежей (продуктивных горизонтов) месторождений по категориям С1 и частично С2, будут развернуты на лицензионных участках с месторождениями, находящимися в разведке, и на участках с разрабатываемыми месторождениями с большой долей запасов категории С2.

В состав ПАО «НК «Роснефть» входят следующие компании: **А Вы уверены что сегодня это так. Для Стратегии это какую нагрузку несет, ну входят и входят**

1. ПАО НК «Роснефть»
2. АО «Самотлорнефтегаз»
3. АО «РН-Няганьнефтегаз»
4. АО «Нижневартовское НП»
5. ПАО «Варьеганнефтегаз»
6. ООО «СП Ваньеганнефть»
7. ОАО «Ермаковское»
8. АО «Корпорация «Югранефть»
9. ООО «Северо-Варьеганское»
10. ООО «Пулытьинское»
11. ООО «РН-Уватнефтегаз»

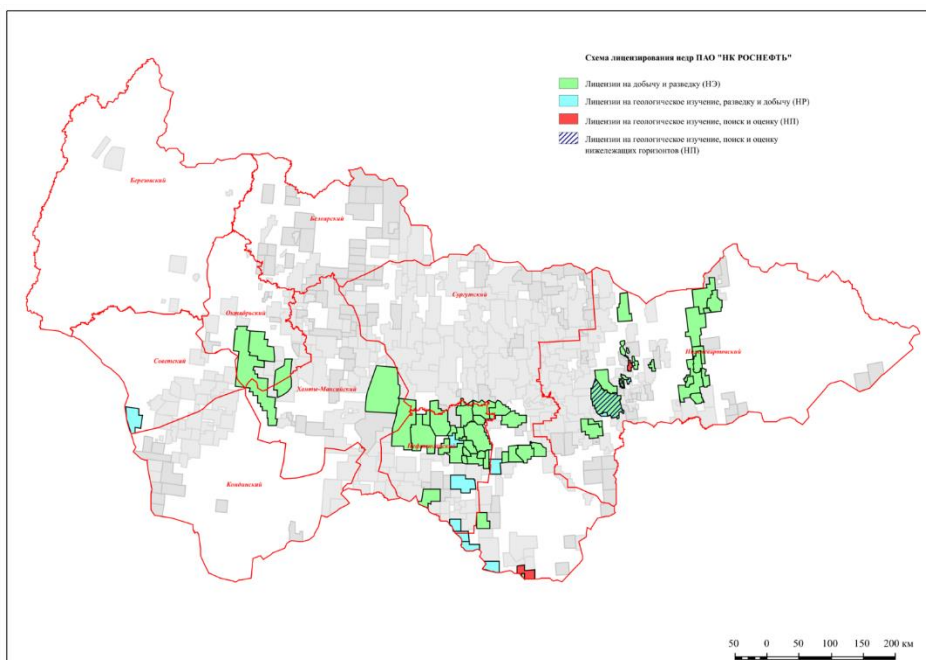


Рис. 10. Схема лицензирования недр ПАО НК «Роснефть»

В отличие от ведущих ВИНК ПАО НК «Роснефть» сохранила в своей структуре собственный буровой сервис (ООО «РН-бурение»). До 2014 года в СМИ появлялась информация о том, что «Роснефть» собиралась продавать свои сервисные подразделения, в том числе «РН-Бурение». На сегодняшний глава холдинга И.Сечин заявляет, что одним из приоритетных направлений развития «Роснефти» считается укрепление позиции «РН-Бурения» на рынке сервисных услуг, в том числе для сторонних заказчиков (информация с сайта rosneft.ru).

В 2014 году Роснефть приобрела у «ВТБ-Лизинг» «Оренбургскую буровую компанию» (ОБК). По словам первого вице-президента «Роснефти» Эрика Лирона, буровой парк ОБК — «один из самых современных с точки зрения технологий и среднего возраста. В результате сделки доля внутреннего сервиса в «Роснефти» вырастет до уровня, позволяющего существенно повысить эффективность реализации проектов бурения на новых и зрелых месторождениях компании, в том числе за счет контроля затрат на всех этапах строительства скважин». Таким образом, приобретение ОБК можно рассматривать и как создание на базе «Роснефти» государственного нефтегазосервисного холдинга.

До 2015 года вторым по значимости буровым подрядчиком Роснефти является Eurasia Drilling Company (EDC), обеспечившая около 30% буровых заказов Роснефти (в целом по России).

Кроме перечисленных подрядных организаций услуги по строительству поисково-разведочных скважин оказывают ЗАО «Правдинская НГРЭ», Сибирская Сервисная Компания, ГК «Нефтьсервисхолдинг».

Основные объемы геофизических работ выполняют следующие сервисные компании Шлюмберже, ООО "ТНГ-Групп", Геотек Холдинг, ПАО «Самаранефтегеофизика».

В Ханты-Мансийском автономном округе газовый концерн представлен дочерними предприятиями ПАО «Газпромнефть», ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром ПХГ». ПАО «Газпром» является крупнейшим акционером ПАО «Газпромнефть» (95,68 %). Остальные акции ПАО

«Газпромнефть» находятся в свободном обращении.

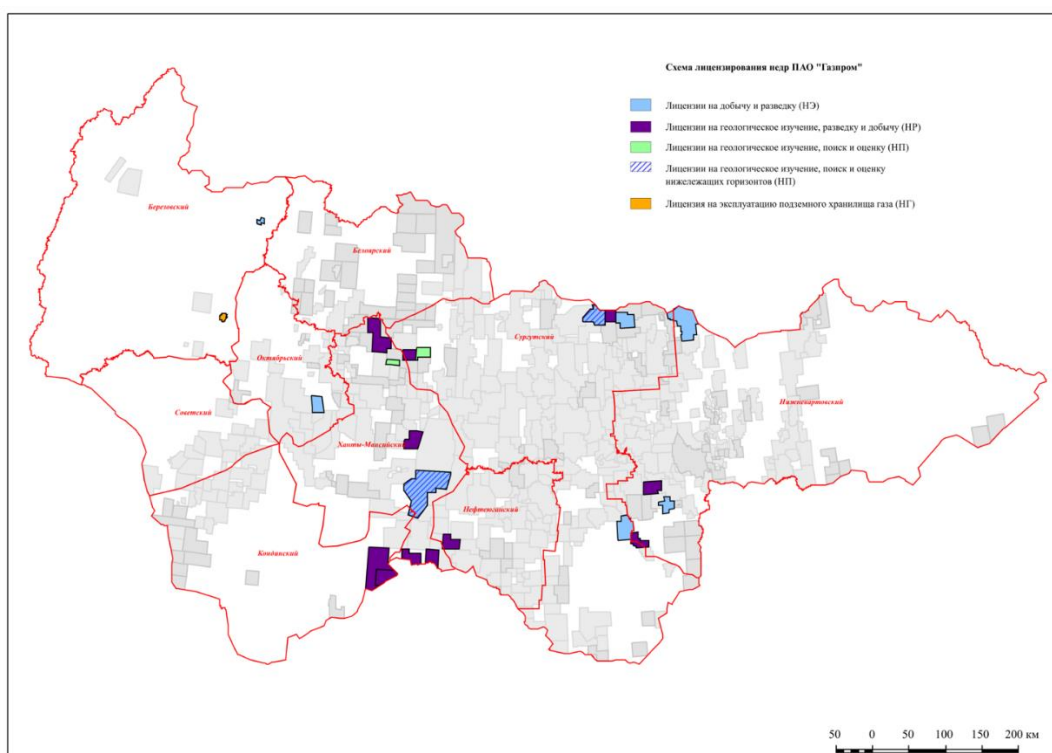


Рис. 11. Схема лицензирования недр ПАО «Газпромнефть»

В структуре ПАО «Газпромнефть» нет сервисных подразделений, оказывающих услуги по проведению геофизических работ и строительству скважин.

Основными буровыми подрядчиками ВИНКа являются ООО «Буровая компания «Евразия» в рамках рамочного соглашения по оказанию услуг бурения и реконструкции скважин в регионах деятельности «Газпром нефти» на территории России, Сибирская Сервисная Компания, ГК «Нефтьсервисхолдинг», ООО «РуссИнтеграл Западно-Сибирская Нефтяная Буровая компания «Пионер», ООО НК «Красноленинскнефтегаз», ООО «Буровая Компания Сибирь», ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция», ООО «АРГОС».

Основными подрядчиками, оказывающими геофизические услуги являются ООО «Газпром георесурс» (дочернее предприятие ПАО «Газпром»), ОАО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегазгеофизика» - компании специализируются на проведении ГИС.

Полевые сейсморазведочные работы 2D, 3D выполняет многопрофильное геофизическое предприятие ПАО «Сибнефтегеофизика», дочерние предприятия Геотек Холдинг, ТНГ-групп.

АО НК «Русснефть» - самый молодой нефтедобывающий холдинг России. Единственная крупная нефтяная компания России, созданная не в ходе приватизации государственных нефтедобывающих предприятий в начале 1990-х, а в результате консолидации активов других компаний. Компания входит в десятку крупнейших нефтяных компаний страны - 10-е место среди нефтяных компаний России по объему добычи нефти и 8-е место среди нефтяных компаний России по объему добычи газа. На долю компании приходится 2 % годовой добычи нефти в

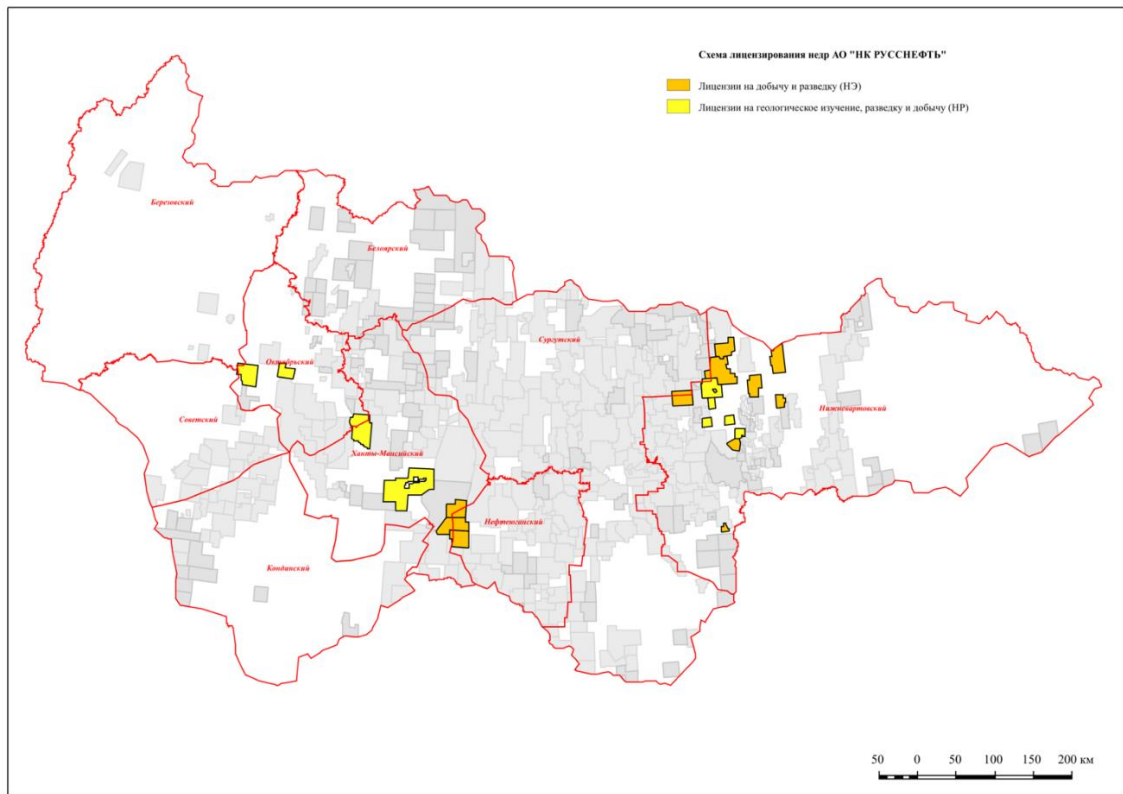


Рис. 12. Схема лицензирования недр АО НК «Руснефть»

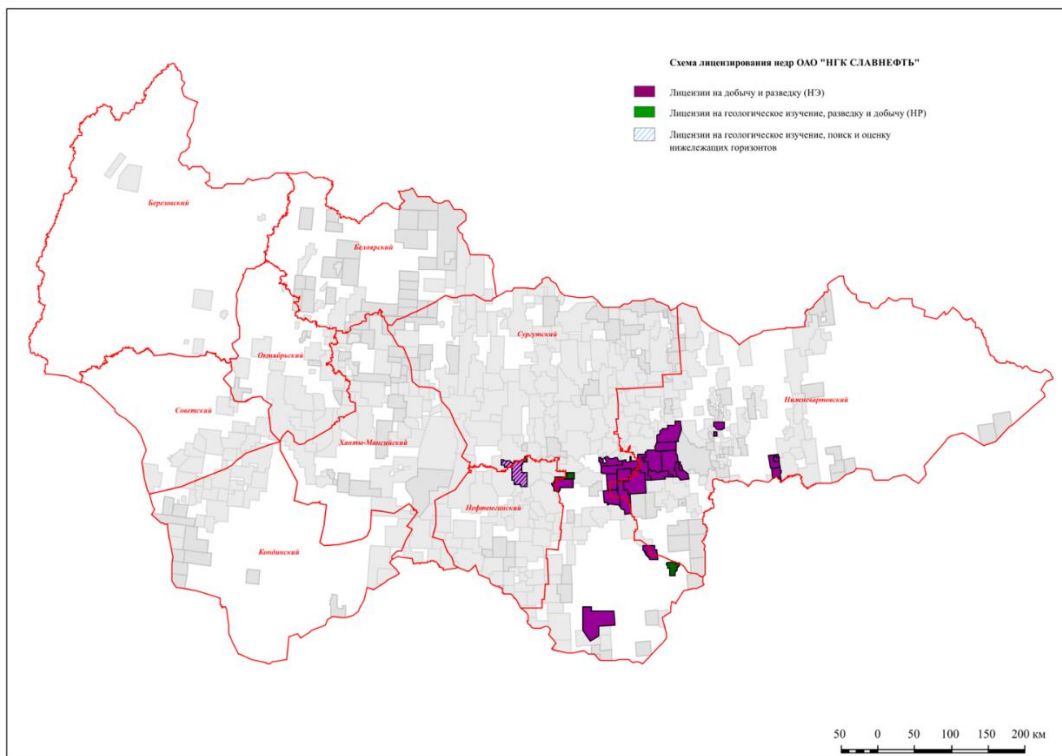


Рис. 13. Схема лицензирования недр ОАО НК «Славнефть»

В состав ОАО НГК «Славнефть» входит собственное геологоразведочное предприятие ООО «Мегионгеология». Предприятие создано на базе ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» в 2010 году и является генеральным подрядчиком по строительству скважин для нефтегазодобывающих предприятий компании «Славнефть». Другими буровыми подрядчиками ВИНКа являются ООО «БСК», ООО «Буровая Компания Сибирь».

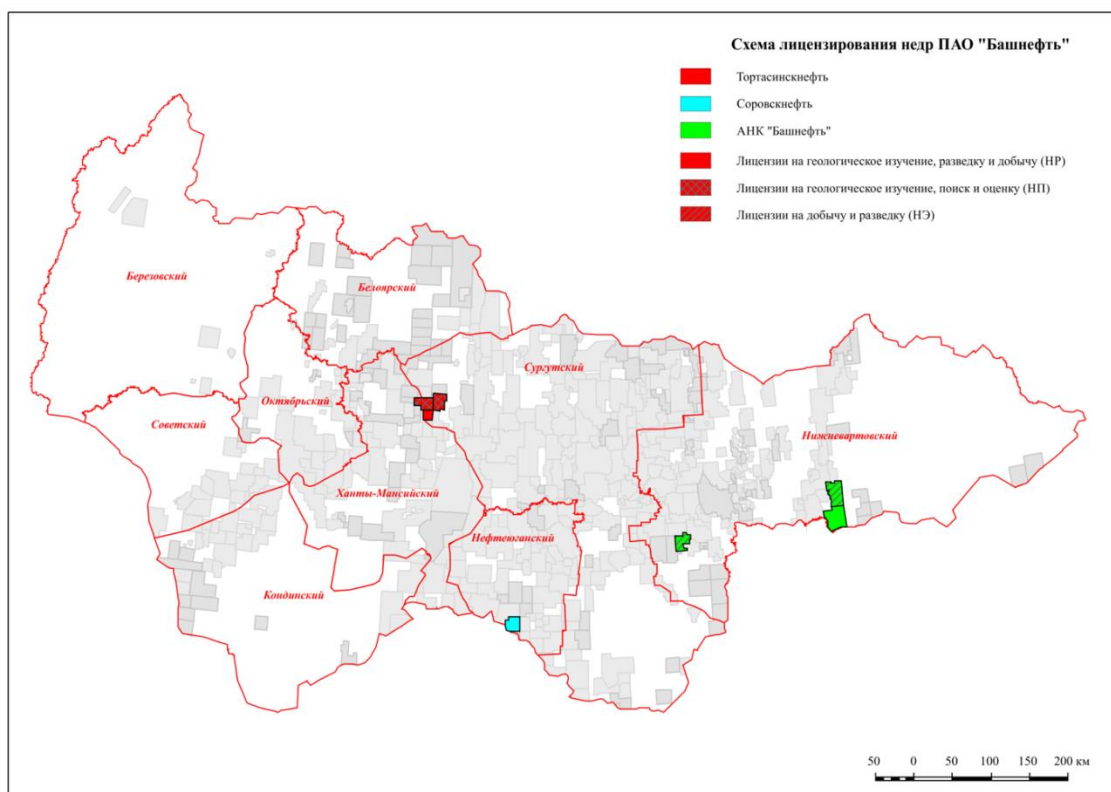


Рис. 14. Схема лицензирования недр ПАО АНК «Башнефть»

ОАО «Томскнефть» ВНК - нефтяная компания, основным видом деятельности которой является добыча нефти и газа на территории Томской и Тюменской областей. Акционерами ОАО «Томскнефть» ВНК являются ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпромнефть», которым принадлежат по 50% акций общества. ОАО «Томскнефть» ВНК является владельцем 24 лицензий на добычу нефти и газа на месторождениях Томской области, 7 лицензий на право пользования недрами для добычи нефти и газа в ЮГРА, 7 лицензий на геологическое изучение с дальнейшей добычей углеводородного сырья. Кроме того, ОАО «Томскнефть» ВНК является агентом на разработку двух лицензионных участков ОАО «НК «Роснефть» в Томской области.

Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (СПД) — совместное предприятие, созданное в 1996 году для освоения Салымской группы нефтяных месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Акционерами СПД являются на паритетных началах «Шелл Салым Девелопмент Б.В.» и ПАО «Газпромнефть». Компания разрабатывает Салымскую группу месторождений, включающей в себя Верхнесалымское, Западно-Салымское и Вадельпское месторождения, на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

ЗАО «Ханты-Мансийский нефтегазовый союз» - нефтяная компания, основным видом деятельности которой является добыча нефти и газа.

Акционерами ЗАО «Ханты-Мансийский нефтегазовый союз» являются ООО «Газпромнефть-Нефтесервис» и Shell Exploration and Production (LXVI) B.V., которым принадлежат по 50% акций общества.

На долю совместных предприятий ВИНКов приходится 4% годовой добычи нефти в ЮГРА-Югре.

Петролеум Девелопмент.

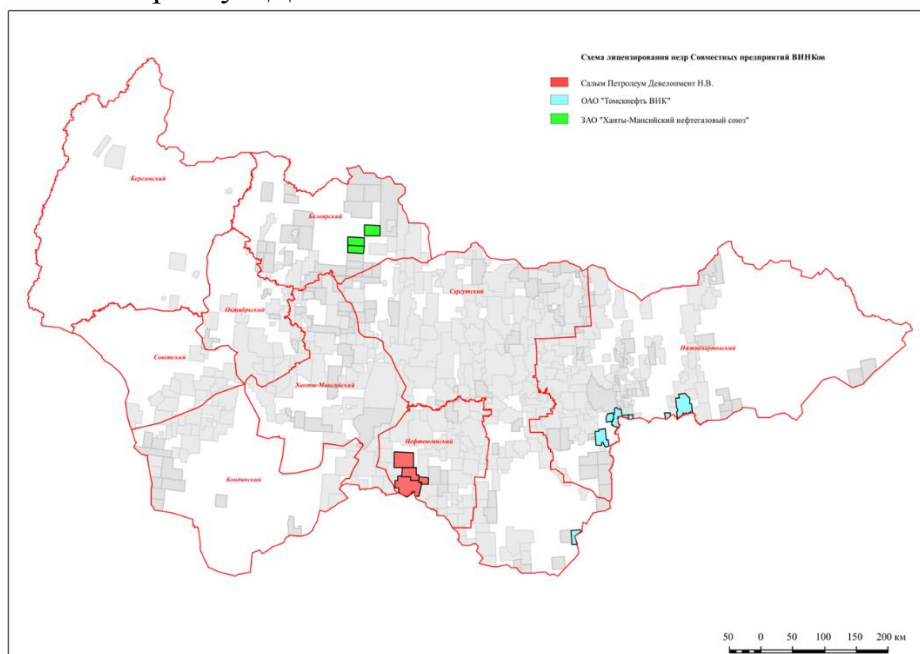


Рис. 15. Схема лицензирования недр совместных предприятий ВИНКов

Неинтегрированные компании, владеющие лицензиями на право пользования недрами на геологическое изучение, разведку и добычу: **Зачем это?**

1. АО НК Конданефть
2. АО Евротэк-Югра
3. ЗАО Каюм Нефть
4. ЗАО Колванефть
5. ЗАО Континентальная геофизическая компания
6. АО Сибирская геологическая компания
7. КанБайкал Резорсез ИНК
8. ОАО Евротэк
9. ОАО Инга
10. ОАО Негуснефть
11. ОАО Нефтебурсервис
12. ОАО Сосьвапромгеология
13. ОАО Тендерресурс
14. ОАО ТРАНС-ОЙЛ
15. ООО Абазаровское
16. ООО Айкеганское
17. ООО Атайнефть
18. ООО Белгео
19. ООО Бушковское
20. ООО Внештоппром
21. ООО Западно-Новомолодежное
22. ООО Малоатлымское
23. ООО Меридиан
24. ООО Молодежное
25. ООО НЗНП Трейд
26. ООО НПТ ЭСКО
27. ООО Октябрьское
28. ООО ПЕТРОТЭК-НЕФТЬ
29. ООО Пылинское
30. ООО Развитие Санкт-Петербурга
31. ООО Руфьеганнефтегаз
32. ООО Рыбаловское
33. ООО Салымнефть
34. ООО Северо-Моимское
35. ООО Северо-Молодежное
36. ООО Талинское
37. ООО Тарховское
38. ООО Торъешское
39. ООО ТрансНафтаГаздобыча
40. ООО Фобос-Нефть
41. ООО Хортица
42. ООО Чумпасснефтедобыча
43. ООО Южно-Моимское
44. ООО Южно-Сардаковское
45. ООО ЮрскНефть

Неинтегрированные компании, владеющие лицензиями на право пользования недрами на поиск и оценку месторождений УВС:

1. АО Евротэк-Югра
2. ЗАО Русская газовая компания
3. ЗАО Сибирская геологическая компания
4. ОАО Тендерресурс
5. ООО АСБ ГЕО
6. ООО ВАРТОВСКОЙЛ
7. ООО Внештоппром
8. ООО Дальпромсинтез
9. ООО Евро-Союз ЮГРА
10. ООО Западно-Сибирская нефтегазовая компания
11. ООО Ингольское
12. ООО Млечный
13. ООО Руфьеганнефтегаз
14. ООО СБК Югра
15. ООО Тарховское
16. ООО Техойл
17. ООО Хофилд
18. ООО Югория-Нефть
19. ООО Югра ТрансНефтьГазСтрой
20. ООО Южно-Сардаковское

Добыча мелких и средних компаний в структуре годовой добычи нефти Югры составила около 1%.

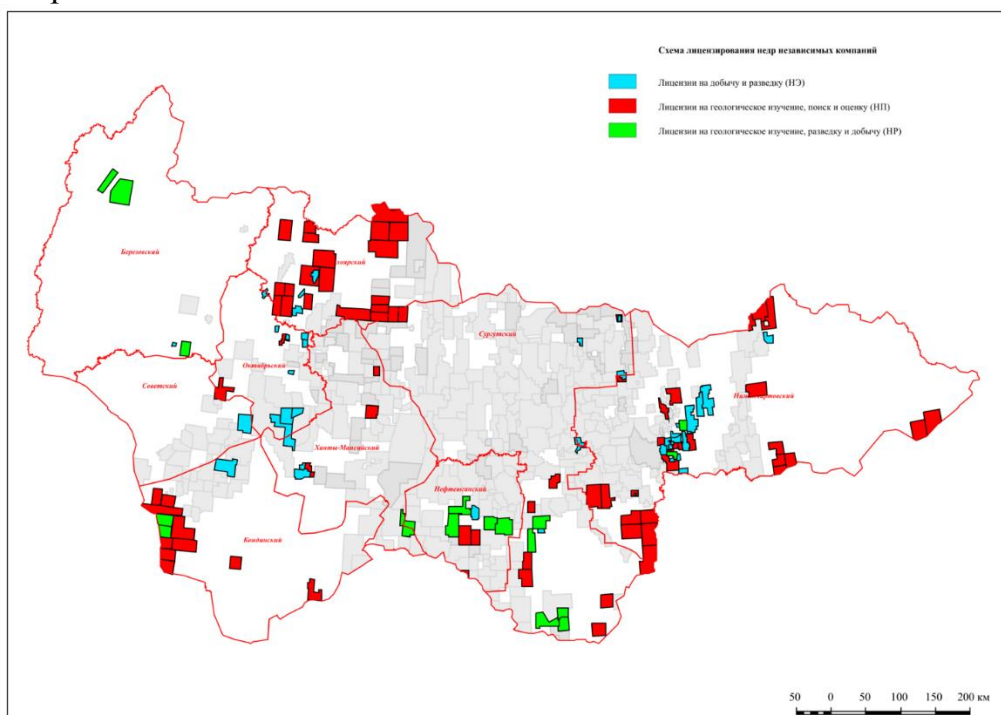


Рис. 16. Схема лицензирования недр независимых компаний

Нефтесервисные услуги в части проведения геофизических работ, поисково-разведочного бурения

В российском нефтегазовом секторе существуют две модели организации сервисных услуг. Первая модель — развитие собственного сервиса нефтяных и газовых компаний, вторая — избавление от собственных сервисных подразделений как непрофильных и привлечение сторонних сервисных компаний.

Нефтяные компании, начиная с 2009 года стали активно выходить из сервисного бизнеса. Считалось, что выбор подрядчика на тендере экономически выгоднее, делает ВИНК более прозрачными и стимулирует подрядчиков к повышению качества услуг. К избравшим этот путь «ЛУКОЙЛу», «Газпрому», ТНК-ВР, «Газпром нефти» в 2013 году присоединилась «Башнефть», продавшая сервисные активы своему акционеру АФК «Система».

Среди крупных ВИНК собственный буровой сервис остался лишь у «Роснефти», «Сургутнефтегаза», НК «Русснефть». Обращает на себя внимание то, что компании имеют самую низкую себестоимость сервисных услуг.

Что касается других ведущих ВИНК, то они, как правило, пользуются услугами сторонних подрядчиков, в прошлом связанных с ними «родственными» отношениями. Такое сотрудничество обеспечивает нефтяникам выгодные цены на услуги, буровикам — гарантированные заказы. К примеру, у «ЛУКОЙЛа» таким подрядчиком является буровые компании ООО «Аргос» и ЕДС, созданные на базе его сервисных подразделений. Или, у ПАО АНК «Башнефть» основной подрядной геофизической организацией является ОАО «Башнефтегеофизика».

В Ханты_Мансийском автономном округе активными участниками рынка являются около 100 крупных, средних и малых отечественных и зарубежных сервисных компаний. Техничко-технологическое оснащение, квалификационный уровень персонала, качество и виды предоставляемых услуг, финансовые возможности этих компаний варьируют в весьма широком диапазоне.

Согласно аналитическому обзору в первую пятёрку лидеров геофизического рынка входят компания Шлюмберже, ООО ТНГ-Групп, ЗАО Геотек Холдинг, ОАО Башнефтегеофизика, ООО Георесурс.

Независимые геофизические предприятия

Шлюмберже – мировой лидер геофизического сервиса. Общий объём выполняемых в России нефтесервисных услуг достиг в 2014 году 83 млрд. руб. В Ханты-Мансийском автономном округе востребованы, в основном, услуги по геофизическому исследованию скважин. В числе крупнейших клиентов компании - ПАО «Роснефть» и ПАО «Газпромнефть». На территории Ханты-Мансийского автономного округа и юга Тюменской области компания работает территориальное подразделение - ОАО «Тюменьпромгеофизика», в состав которого входит 9 региональных подразделений, 60 полевых партий ГТИ, 70 полевых партий ГИС — бурение, 130 промыслово-геофизических партий, Численность компании составляет 1015 специалистов. (информация с сайта компании (www.slb.ru)).

Геотек Холдинг - частная компания, входит в состав IG Seismic Services. Другими участниками IGSS являются Интегра (36%) и Шлюмберже (12%). По объёму выполняемых сейсморазведочных работ это крупнейшая компания, не имеющая равных на всей территории России и СНГ. Специализируется на полевой геофизике, скважинными исследованиями (ГИС) не занимается. Подразделения компании оснащены современными технико-технологическими средствами и

представлены во всех нефтегазовых регионах страны. На территории Ханты-Мансийского автономного округа и юга Тюменской области представлена дочерними обществами - ОАО «Хантымансийскгеофизика» и Филиал «Тюменнефтегеофизика» ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка». Заказчиками являются крупнейшие нефтяные компании - ПАО «Газпромнефть», ПАО «Роснефть», АО «Русснефть» (информация с сайта компании www.geotek.ru ТНГ-Групп (до реорганизации ОАО "Татнефтегеофизика")) – интегрированная частная компания, в которой трудятся более восьми тысяч человек. Является крупнейшей в Российской Федерации высокотехнологичной нефтесервисной компанией с полувековой историей, имеющий большой опыт успешной работы в различных климатических и геологических условиях не только России, но также в странах СНГ, Азии и Ближнего Востока. Прочно удерживает в стране вторую позицию по объёму выполняемых геофизических услуг.

ООО "ТНГ-Групп" проводит геолого-геофизические работы для разведки и эксплуатации месторождений нефти и газа, оказывает полный спектр геофизических услуг в нефтяных и газовых скважинах, включая горизонтальные, располагает самыми современными методами линейной и объемной сейсморазведки, электро-, грави-, магниторазведки, аэрокосмического дешифрирования, в т.ч. информационно-технологическое сопровождение, обработка геолого-геофизической информации с помощью новейших вычислительных комплексов.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа представлена ООО «ТНГ-Юграсервис». В состав ООО «ТНГ-Юграсервис» в настоящее время входят сейсморазведочные партии № 1, 10, 11, 12, 20. Место базирования - Нижневартовский район, г.Лангепас.

Заказчиками ТНГ-групп являются крупнейшие нефтяные компании - ПАО «Газпромнефть», ПАО «Роснефть», ПАО «Лукойл». (информация с сайта компании www.tng.ru)

Башнефтегеофизика – частная интегрированная компания, одна из крупнейших в Российской Федерации нефтесервисных предприятий, с персоналом численностью более шести тысяч работников. Представляет собой группу высокотехнологичных компаний, специализирующихся на выполнении широкого спектра геофизических исследований и работ в скважинах при разведке, разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. В ЮГРА-Югре представлена дочерними предприятиями – Шаимская сейсмическая экспедиция, Западно-Сибирская сейсмическая экспедиция и Ватьеганская сейсмическая экспедиция.

Работает с ведущими нефтегазовыми компаниями - **АО НК «РуссНефть»**, **ООО «Сургутнефтегаз»**, **ПАО «Газпром»**, **ПАО «ЛУКОЙЛ»** **ПАО АНК «Башнефть»**. (информация с сайта компании www.bngf.ru)

ОАО «Когалымнефтегеофизика» - частная геофизическая компания, оказывающая весь спектр промысловых геофизических услуг.

Основными потребителями сервисных услуг являются **ОАО «Газпромнефть»**, **ПАО НК «Роснефть»**, **ПАО «Лукойл»**, **ООО «Лукойл-АИК»**, **ОАО «РИТЭК»**, **Буровая компания «Евразия»**, **Салым Петролеум Девелопмент НВ** (информация с сайта компании ww.kngf.org)

Геофизические предприятия, входящие в состав ВИНК

Георесурс – дочернее предприятие ОАО Газпром. Специализируется на проведении ГИС и сейсморазведки для нужд дочерних компаний ПАО «Газпром»

и АО «Газпромнефть». При поддержке Газпрома Георесурс активно оснащается конкурентоспособной техникой, технологией и программными средствами, успешно решает задачи разведки и разработки газовых месторождений и подземных хранилищ газа. В настоящее время в составе ООО «Газпром георесурс» — 15 производственных и научно-производственных филиалов и 22 обособленных подразделения, оказывающих весь спектр сервисных услуг.

Компания ОАО Сургутнефтегеофизика, Трест ОАО «Сургутнефтегаз» - дочернее предприятие ОАО «Сургутнефтегаз». успешно работает в российском нефтегазовом секторе. Оказывает весь спектр сервисных услуг ОАО «Сургутнефтегаз» на всей территории Российской Федерации.

ОАО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегазгеофизика» - геофизическая компания, оказывающая полный перечень геофизических, геолого-технологических исследований и других работ в скважинах. В составе предприятия работают 136 промыслово-геофизических партий, 35 отрядов по гидродинамическим исследованиям и 13 партий геолого-технического контроля параметров бурения скважин, 21 пост супервазёрского контроля, численность персонала составляет 1267 человек.

На территории округа работает 2 территориальных подразделения в г.Ханты-Мансийске и г.Мегионе. Компания выполняет работы на месторождениях ОАО «Газпромнефть-ННГ», ООО «Газпромнефть-Хантос», ОАО «Самотлорнефтегаз», ОАО «РН-Нижневартовск», ОАО «НК «МАГМА».

Геофизические предприятия, входящие в состав ОАО «Росгеология»

ПАО «Самаранефтегеофизика» – контрольный пакет акций принадлежит государству. В 2012 г. за один год компания нарастила объём услуг для Роснефти до 1,647 млрд. руб., а в 2014 году вышла на уровень выручки в 4 млрд. руб. Компания уделяет большое внимание качеству геофизических услуг, оснащается лучшей конкурентоспособной техникой, привлекает в штат опытных и молодых квалифицированных специалистов. В перспективе Самаранефтегеофизика может рассматриваться в качестве центра консолидации геофизических активов принадлежащих государству. Поддержка со стороны Роснефти может способствовать становлению компании в качестве крупнейшего игрока отечественного геофизического рынка (информация с сайта компании www.sngeo.ru)

ПАО «Сибнефтегеофизика» — многопрофильное геофизическое предприятие, выполняющее все виды полевых сейсморазведочных работ 2D, 3D, промыслово-геофизические исследования скважин, их обработку и геолого-геофизическую интерпретацию, мониторинг изученности территорий сейсморазведкой и бурением. На все выполняемые исследования у предприятия имеются сертификаты. ПАО «Сибнефтегеофизика» является одним из лидеров в освоении современных технологий в проведении полевых работ, обработки и интерпретации материалов. Основными потребителями сервисных услуг являются ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпромнефть», ПАО НК «Роснефть», ПАО «Лукойл» (информация с сайта компании www.sibngf.ru)

Основной аналитик российского рынка геофизического сервиса, первый вице-президент ЕАГО Владимир Лаптев в своих аналитических обзорах за 2011-2014 гг. обращает внимание на две явно обозначившиеся тенденции в развитии отечественного геофизического сервиса:

1. Российский геофизический сервис последовательно наращивает свой

потенциал и приобретает ценный опыт рыночных побед в жёсткой конкурентной борьбе с иностранными лидерами мирового нефтесервиса. Наибольшую активность и способность адаптации к далеко не комфортным условиям рыночной работы демонстрирует российский частный бизнес (Геотек, ТНГ-Групп, Башнефтегеофизика, Башвзрывтехнологии).

2. Государство под давлением бизнеса и профессиональных сообществ, наконец, озаботилось проблемами отечественного нефтесервиса. Предприняты шаги по консолидации геологоразведочных сервисных активов в холдинге Росгеология (Минприроды РФ). Правительство РФ в настоящее время решило судьбу 14 государственных геофизических предприятий, а Минэнерго РФ подключилось к вопросам регулирования отношений между нефтяными и сервисными компаниями. О возможных последствиях пока говорить рано (www.moeeago.ru)

Сервисные буровые компании, работающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Активными участниками рынка являются около 100 крупных, средних и малых отечественных и зарубежных компаний. Техничко-технологическое оснащение, квалификационный уровень персонала, качество и виды предоставляемых услуг, финансовые возможности этих компаний варьируют в весьма широком диапазоне. Независимые частные компании - Eurasia Drilling Company, ЗАО «Сибирская сервисная компания» («ССК»), ООО «Интегра-Бурение» (ГК Интегра), ООО «НСХ Азия Дриллинг» (ГК «Нефтьсервисхолдинг»), ООО «РуссИнтеграл Пионер», АО «Нижневартовскбурнефть», ООО «БСК», ООО «НК «Красноленинскнефтегаз», ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция», ООО «Буровая компания Сибирь», ООО «Нафтагаз-Бурение», ООО «АРГОС», ООО «Варьеганская Нефтяная Буровая Компания».

Добывающие компании могут иметь свои собственные сервисные подразделения, которые выполняют часть сервисных работ для материнской компании. Этот объем работ также относится к рынку, хотя распределение заказов в этом случае реализуется не на рыночных условиях. Компании в составе ВИНКов – Управление поисково-разведочных работ ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Мегионгеология», ООО «РН-Бурение», ООО «Русснефть-бурение».

ООО «Буровая компания «Евразия» – крупнейшая буровая компания России по количеству пробуренных метров, занимающаяся строительством и ремонтом нефтяных и газовых скважин всех назначений. Входит в группу компаний Eurasia Drilling Company Limited (EDC). В 2015 году Компанией было пробурено 3600986 метров горных пород, закончено бурением **1 108** скважина. Численность сотрудников составляет около 13,5 тысяч человек.

Компанией выполняются работы на лицензионных участках ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть». Группа компаний EDC и ОАО «Газпром нефть» заключили рамочное соглашение по оказанию услуг бурения и реконструкции скважин в регионах деятельности «Газпром нефти» на территории России. (информация с сайта компании www.bke.ru)

Сибирская Сервисная Компания (ССК) – негосударственная независимая российская компания, предоставляющая широкий спектр услуг предприятиям нефтегазодобывающего комплекса. Основными видами деятельности являются: поисково-разведочное и эксплуатационное бурение нефтяных и газовых скважин,

в т.ч. горизонтальное, текущий и капитальный ремонт скважин, подбор рецептур, разработка и сопровождение буровых растворов, цементирование скважин, услуги по технологическому сопровождению наклонно-направленного бурения. В компании семь подразделений в регионах Российской Федерации, порядка 5 тысяч сотрудников, годовой объем поисково-разведочного и эксплуатационного бурения достигает полутора миллионов метров, 3100 выполняемых текущих и капитальных ремонтов скважин в год. На территории округа компания представлена Нефтеюганским филиалом, который был создан на базе четырех сервисных предприятий региона входивших в состав Нефтеюганского УБР. Ключевыми партнерами Сибирской Сервисной Компании являются: ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Газпромнефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», АО НК «Русснефть», ПАО АНК «Башнефть», Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н. В.»(информация с сайта компании www.sibserv.com).

Группа компаний «Интегра» основана в марте 2004 г. с целью формирования российской высокотехнологичной нефтесервисной группы, в настоящее время занимает одну из ведущих позиций в России в сфере услуг нефтесервиса. ООО «Интегра-Бурение» осуществляет бурение нефтяных и газовых скважин различных конструкций, назначений и категорий сложности. Численность персонала группы составляет около 8 000 человек.

География деятельности «Интегры» охватывает всю страну: головной офис компании находится в Москве, а филиалы и базы расположены во всех нефтегазодобывающих регионах России. На территории автономного округа компания представлена Филиалом ООО «Интегра-Бурение» в г. Нижневартовске.

ГК «Нефтьсервисхолдинг» (ООО «НСХ Азия Дриллинг») - оказывает услуг в области технологического обслуживания нефтедобычи, строительства, ремонта и исследования скважин, сервисного обслуживания нефтепромыслового оборудования, химизации процессов нефтедобычи, транспортного обслуживания и строительно-монтажных работ. Работает в сфере нефтесервисных услуг с 2003 года, объединяя 15 предприятий (более 7500 сотрудников) в России. Предприятия, входящие в «Нефтьсервисхолдинг», работают под руководством управляющей компании, находящейся в Перми. Основными «потребителями» услуг компании являются ПАО «ЛУКОЙЛ», «ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ОАО «Газпромнефть» (информация с сайта компании www.pnsh.ru).

ООО «РуссИнтеграл Пионер» - частная буровая компания, входящая в холдинг «РуссИнтеграл». В состав холдинга входят 4 крупнейших организации, осуществляющие предоставление услуг разведочного и эксплуатационного бурения скважин ведущим компаниям нефтегазовой отрасли. На территории округа компания представлена ООО «РуссИнтеграл Западно-Сибирская Нефтяная Буровая компания «Пионер» (до реорганизации - Ахтырское УБР, осуществляющее бурение на Северо- Варьеганском, Бахировском, Северо-Хохряковском, Варьеганском месторождениях). Является подрядной организацией, которая производит строительство и освоение скважин различного назначения с последующей их передачей заказчику, для ООО «РН-Бурение», ОАО "Газпромнефть-ННГ", ООО "Западно- Малобалыкское" (информация с сайта компании www.pnsh.ru).

ООО «БСК» - частное специализированное буровое предприятие, созданное в июле 2009 г. на базе Мегионского УБР. Численный состав общества составляет 491 чел. В структуру ООО «БСК» пять вышкомонтажных бригад и пять буровых

бригад.

В числе постоянных заказчиков ООО «БСК» - ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ООО «Мегионское управление буровых работ», ОАО «Томскнефть»ВНК, ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», ОАО «Газпромнефть-Муравленко», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология», ООО «ЗСБН», ЗАО «НижневартовскБурНефть», Компания «Везерфорд» ООО "Башнефть-Бурение", ООО "РуссНефть-Бурение" (информация с сайта компании bsk86.ru).

ООО НК «Красноленинскнефтегаз» (НК КНГ) – буровое предприятие, работающее на рынке нефтесервисных услуг Западной Сибири, специализируясь на бурении, освоении, реконструкции скважин методом резки боковых стволов, обустройстве, капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин. Предприятие помимо основной базы в г.Нягань, имеет производственные базы в г. Муравленко (ЯНАО), на Приобском и Вынгапуровском месторождениях. Перспективы дальнейшего развития предприятия связываются с выходом его в новые районы для проведения буровых работ в Тюменской и Томской областях, а также с деятельностью в ближнем и дальнем зарубежье. В настоящее время клиентами компании являются ОАО «РИТЭК», ООО «Газпромнефть – Хантос», ОАО «Газпромнефть – Ноябрьскнефтегаз», ООО "Тортасинскнефть", ЗАО "ЕВРОТЭК", ОАО "ЕВРОТЭК-Югра", АО «РН-Няганьнефтегаз», ЗАО "Каюм Нефть". (информация с сайта компании nkknng.com).

ООО «Буровая Компания Сибирь» - буровая компания, предоставляющая сервисные услуги по бурению нефтяных и газовых скважин. Компания осуществляет свою деятельность в крупнейших нефтегазоносных регионах России: Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, Омской, Оренбургской областях. Компания уже имеет опыт предоставления сервисных услуг таким нефтяным компаниям как ОАО «Газпромнефть», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ООО «Мегионгеология», СП «Ванъеганнефть». " (информация с сайта компании bksiberia.ru).

ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция» - старейшее буровое предприятие на территории автономного округа. В настоящее время является подрядчиком на проведение полного цикла строительства параметрических, оценочных и поисково-разведочных скважин. Основные заказчики – ООО «РН-УваНГ», ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО «Газпромнефть-Хантос», ООО «Бурнефтегаз». Является градообразующим предприятием. (информация с сайта компании geopravdinsk.ru).

ООО «АРГОС» - одна из крупнейших сервисных компаний России, оказывающих полный спектр работ и услуг на рынке нефтегазовой отрасли страны. В настоящее время в состав ООО «АРГОС» входят пять филиалов и три дочерних общества. На территории автономного округа представлен дочерним обществом ООО «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин» (работы по строительству и подземному ремонту скважин). Заказчики компании - ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть», АО «Газпром нефть», ПАО АНК «Башнефть» и многие другие.

Сервисные буровые компании, входящие в состав ВИНКов

Управление поисково-разведочных работ ОАО «Сургутнефтегаз» - генеральный подрядчик по строительству скважин для ОАО «Сургутнефтегаз».

Занимает первое место в России по объемам поисково-разведочного бурения. На строительстве скважин заняты 50 буровых бригад, а также 35 бригад освоения и испытания скважин. Кроме того, непосредственно в строительстве скважин принимают участие: СургутНИПИнефть — разработка проектов, трест «Сургутнефтеспецстрой» — отсыпка дорог и кустовых оснований, Сургутское тампонажное управление — цементирование скважин, Сургутское и Лянторское вышкомонтажные управления — вышкомонтажные работы, строительномонтажные тресты — обвязка скважин и строительство внутрипромысловых трубопроводов, транспортные управления и т.д.

ООО «РН-Бурение» создано в марте 2006 года в результате консолидации сервисных активов НК «Роснефть». Компания осуществляет деятельность по бурению нефтяных и газовых эксплуатационных и разведочных скважин для дочерних компаний ПАО НК «Роснефть». Общество обладает одной из самых разветвленных филиальных сетей в России среди буровых компаний, работающих в Российской Федерации (10 филиалов). На территории округа общество представлено Нефтеюганским и Нижневартовским филиалами. Парк буровых установок ООО «РН-Бурение», с учетом созданного в 2014 году Нижневартовского филиала, составляет 257 единиц, количество буровых бригад — 211 (информация с сайта компании www.rosneft.ru).

ООО «Мегионгеология» - создано на базе ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» в 2010 году. Генеральный подрядчик по строительству скважин для нефтегазодобывающих предприятий компании «Славнефть».

ООО "Русснефть-Бурение"- генеральный подрядчик по строительству скважин для нефтегазодобывающих предприятий компании «РуссНефть». ООО «РуссНефть-Бурение» организует работы по технико-технологическому контролю над полным циклом строительства скважины – от монтажа буровых установок до освоения пробуренных скважин, а также следит за соблюдением единой ценовой политики при строительстве скважин в рамках холдинга.

В настоящее время формированию эффективного рынка сервисных услуг препятствует тенденция уменьшения количества независимых нефтегазовых компаний. В районах, где доминирует одна определенная компания, выделение ее сервисных активов и формирование соответствующей компании еще более усугубляет положение независимых участников рынка.

Необходимо констатировать, что в настоящее время российский рынок нефтесервисных услуг далек от эффективной конкуренции. Нефтегазовые компании нередко предпочитают собственные сервисные подразделения сторонним подрядчикам, а объемы работ, выставяемые на открытые тендеры - невелики.

Укреплению позиций иностранных сервисных компаний на российском рынке, помимо их значительно больших технологических и финансовых возможностей, по сравнению с российскими предприятиями, способствует также факт того, что отечественные нефтегазовые компании переориентированы на импорт нефтегазового оборудования. Кроме того, иностранные сервисные компании, работающие в России, как правило, формируют кадры из российских специалистов, хорошо знающих специфику местных условий, что делает данные компании еще более конкурентоспособными.

Справочно:

Исторический анализ позволил выполнить все последующие расчеты до 2030 года. Динамика основных показателей ГРП (объемы поисково-разведочного бурения, прирост запасов, эффективность по приросту запасов и добыча нефти) за весь период освоения по ЮГРА с 1960 года по 2015 год показана на рисунке.

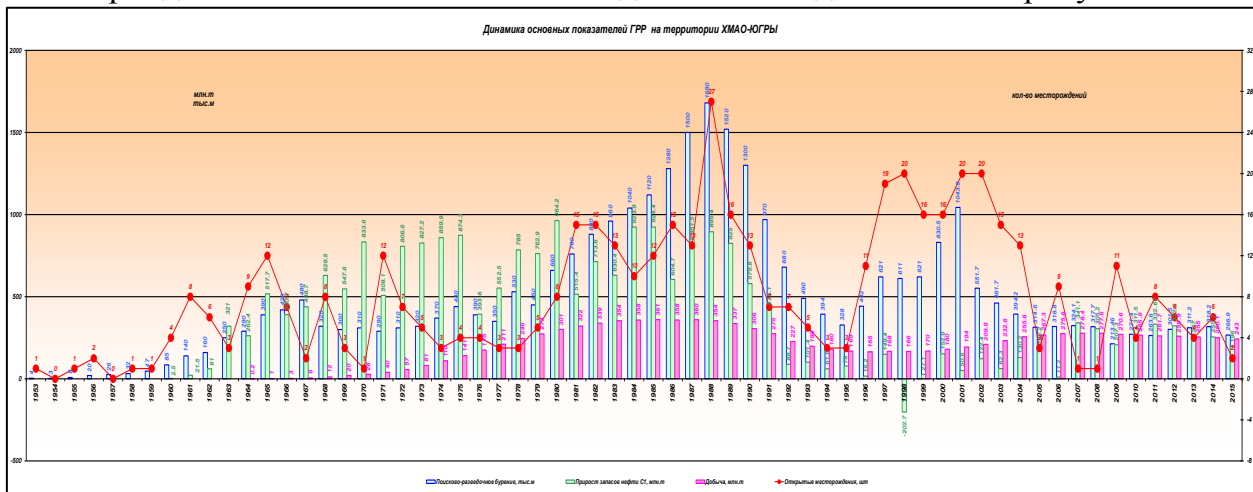


Рис. Динамика основных показателей ГРП
В 1987-88 гг. объемы поисково-разведочного бурения достигали максимума – 1500 тыс.метров.

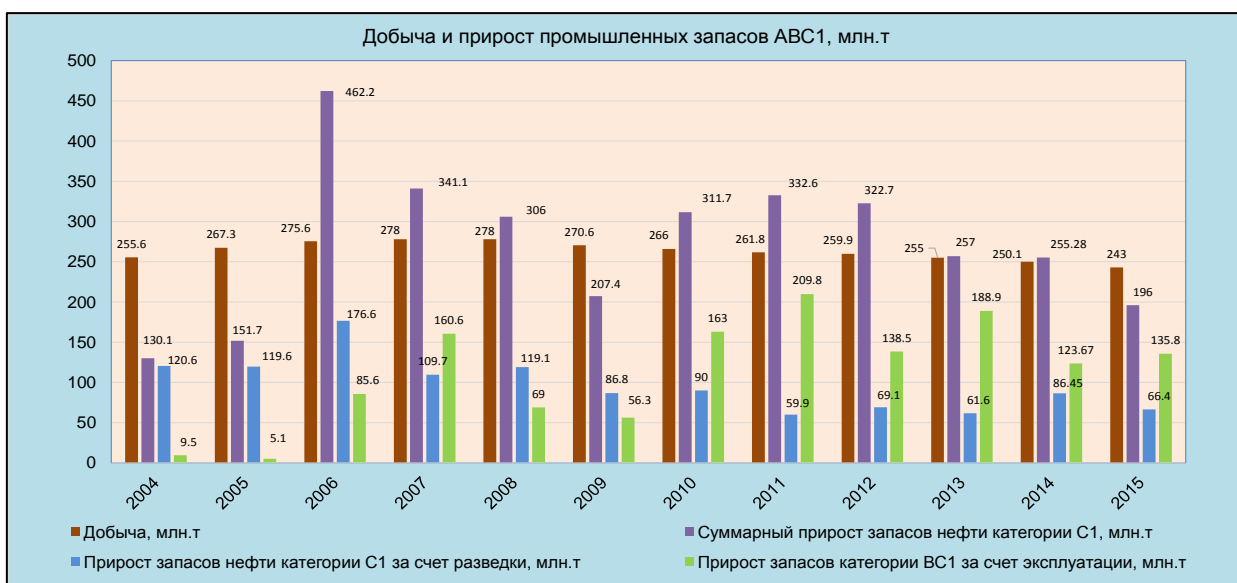


Рис. Динамика компенсации добычи нефти промышленными запасами категорий АВС₁

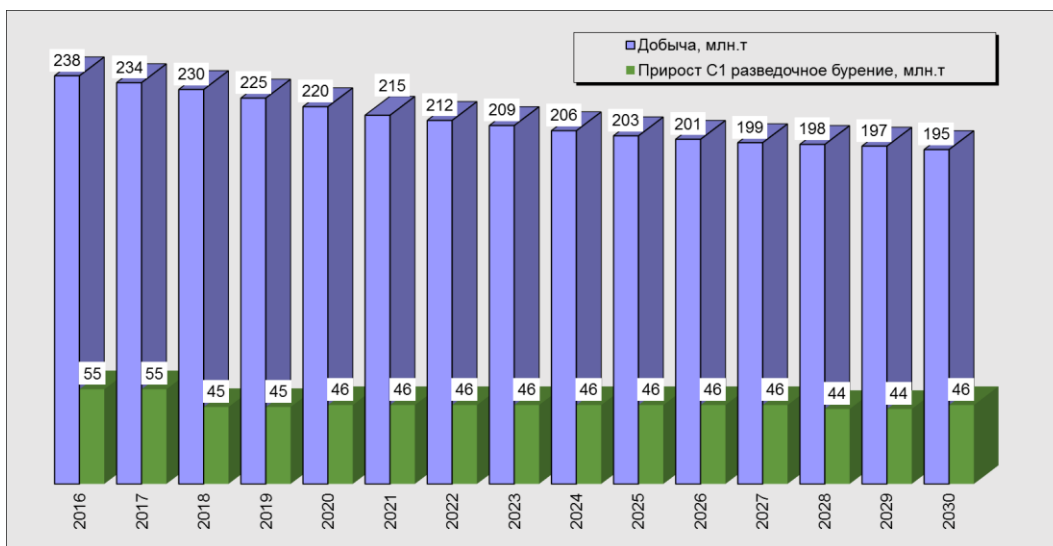


Рис. Компенсация добычи приростом запасов категории C₁ за счет разведочного бурения

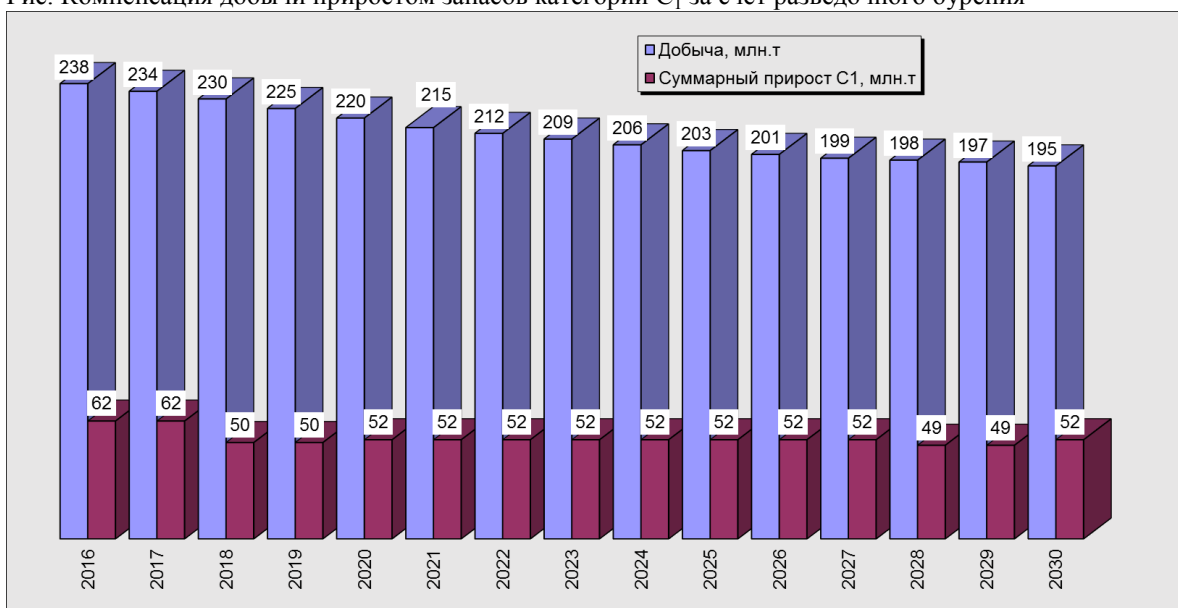


Рис. Компенсация добычи приростом запасов категории C₁ за счет поисково-разведочного бурения

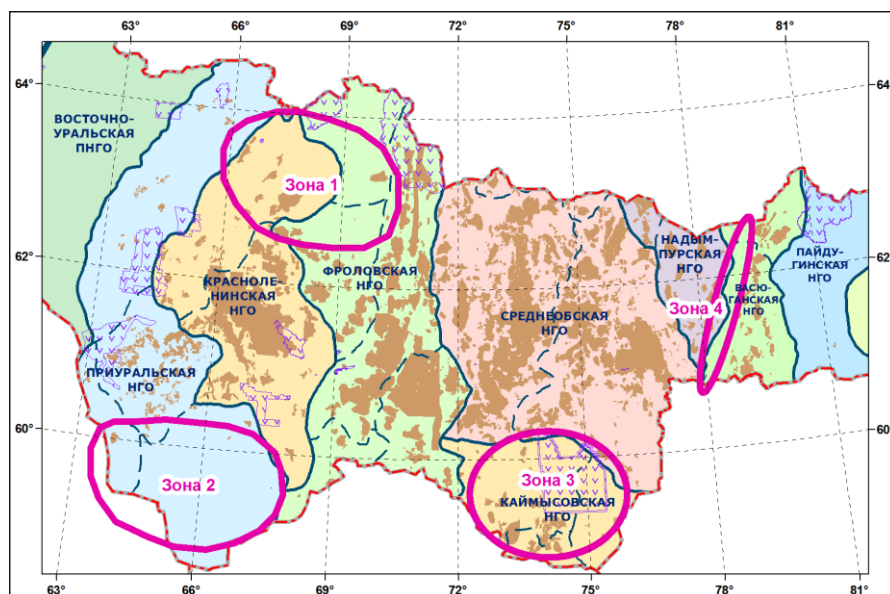


Рис. Схема расположения перспективных поисковых зон

К чему это? В 2008 г. Распоряжением Правительства автономного округа была принята Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа до 2020 г., в которой отмечается, что «с 2002 года происходит снижение затрат на геологоразведочные работы. Система государственного контроля, в том числе и со стороны региональных органов власти, за соблюдением лицензионных договоров и система реагирования контролирующих органов на эти нарушения несовершенна, разбалансирована. Имеются разногласия между окружной властью и компаниями-недропользователями в вопросах развития геологоразведочных работ и воспроизводства выбывающих запасов нефти». Стратегия приводит три сценария развития округа.

Инерционный сценарий базируется на гипотезе негативного действия всех внешних и внутренних факторов. Для инерционного варианта характерны минимальные темпы роста национальной экономики, минимальная среди всех вариантов мировая цена на нефть, максимальные уровни инфляции в России, минимальная численность населения округа, значительное сокращение трудоспособного населения, максимальные темпы его старения. В результате округ теряет свои позиции в экономике России по объемам экспорта и налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации, подушевым реальным доходам среди регионов России. При этом сценарии развития округ будет отставать от России по темпам роста объема строительных работ, в том числе строительства жилых домов, грузооборота, объема платных услуг населению. Торможение динамики экономического развития значительно усилится в прогнозный период. Резкое ухудшение условий эксплуатации основных месторождений нефти и газа приведет к сокращению добычи нефти к 2020 году до уровня 220 млн. тонн.

Энергосырьевой сценарий базируется на прогнозе замедления темпов развития российской экономики и экономики округа. Несмотря на нарастание негативных тенденций и усиление межотраслевых диспропорций, экономика округа к 2020 г. сохранит свои ведущие позиции в экономике страны по среднедушевой величине ВРП, подушевым реальным доходам, по объемам экспорта и налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации. Ухудшение условий эксплуатации основных месторождений, недостаточность объемов капиталовложений в воспроизводство минерально-сырьевой базы, сверхнормативный отбор нефти из недр в 2004 - 2010 годы приведут к сокращению добычи нефти к 2020 году до 263 млн. тонн.

В инновационном сценарии в экономике округа создаются новые конкурентные преимущества, связанные с ее диверсификацией и формированием мощного научно-технологического комплекса и экономики знаний. Внедрение новых технологий в нефтяной промышленности округа позволит ввести в эксплуатацию как новые, так и ныне бездействующие скважины на выработанных месторождениях при значительном увеличении степени извлечения нефти. Рост эффективности отрасли, создание инновационно-технологического кластера в сфере ТЭК, ядром которого будет технопарк, формирование нового слоя интегрированных малых и средних добычных и сервисных компаний позволит сохранить уровень нефтедобычи к концу прогнозного периода на планке 280 млн. тонн за счет ввода в разработку месторождений распределенного и

нераспределенного фонда недр.

Стратегия формулирует цель развития нефтедобывающей отрасли округа – «обеспечение устойчивой работы, разумной достаточности, которая гарантирует длительно поддерживаемый уровень добычи на уровне 280 млн. тонн нефти. Для этого необходимо увеличение объема средств, направляемых на поиск и разведку месторождений нефти и газа, - общий объем ежегодных геологических инвестиций должен составить 25 - 35 млрд. рублей, при доле в них федерального бюджета 3 - 5%.

Без массового перехода на наукоемкие производственные технологии нефтедобычи, необходимые для снижения издержек, сохранить конкурентоспособность нефтяным компаниям не удастся. Необходимо внедрять новые технологии, позволяющие ввести в эксплуатацию как новые, так и ныне бездействующие скважины на выработанных месторождениях при значительном увеличении степени извлечения нефти. Необходимо использование новых технологий специализированной обработки сейсмических данных и данных дистанционного зондирования Земли для поиска ловушек углеводородов нетрадиционного типа, включая палеозойские отложения, технологий микросейсмического мониторинга для решения задач поиска, разведки и оптимизации разработки залежей углеводородов и повышения коэффициента извлечения нефти.

Имеется также ввиду отработка трудноизвлекаемых запасов технологиями компьютерного моделирования, многофакторными технологиями, которые основаны на использовании физических, термодинамических, гидродинамических, механических и физико-химических эффектов, путем совершенствования методов бурения и воздействия на пласт для повышения коэффициентов нефтеотдачи (до уровня не менее 60%) и глубины извлечения запасов.

К концу прогнозного периода доля "инновационной" нефти, добываемой за счет применения новых методов воздействия на пласт, должна составлять не менее 50%.

Формирование и привлечение малого бизнеса округа в качестве подрядчиков и субподрядчиков крупных нефтегазодобывающих компаний станет мотором для постепенного налаживания производства наукоемкого промышленного сервиса и доведения его до мировых стандартов качества и безопасности. В результате местный рынок нефтяного сервиса станет высококонкурентным. Уже сегодня в структуре издержек добычи нефти доля нефтяного сервиса составляет около 20% - вторая статья затрат после налоговых платежей.

Структура местного нефтяного сервиса будет постоянно совершенствоваться и включит как местные малые фирмы, так и филиалы крупных российских компаний промышленного сервиса:

- фирмы-производители нефтепромыслового и бурового геологоразведочного оборудования, в том числе выпускающие оборудование для эксплуатации малодебитных скважин;
- фирмы, оказывающие услуги ремонта и проката (аренды) нефтяного оборудования (финансовый лизинг);
- пусконаладочные работы;
- фирмы, которые предоставляют услуги по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек;
- фирмы, которые проводят эксплуатационное бурение;

- фирмы, которые проводят подземный и капитальный ремонт скважин;
- фирмы, которые оказывают услуги по реализации, тестированию, ремонту и обслуживанию погружных насосов.

Малые и средние сервисные фирмы будут оказывать геофизические, инжиниринговые, консалтинговые услуги, услуги связи, проводить инженерное и технологическое, топогеодезическое сопровождение работ, оказывать компаниям экологические услуги для предотвращения загрязнения недр и окружающей среды, участвовать в реализации программ энергосбережения при добыче, транспортировке, хранении и переработке нефти и газа».

Современная ситуация старения нефтегазовой провинции и объективного истощения недр естественно обуславливает необходимость изменения организационной структуры самой отрасли в пользу большей доли неинтегрированных, малых и средних компаний в нефтедобыче. Большой потенциал заключен в партнерстве крупных и малых компаний, как это принято во многих нефтегазовых провинциях мира. Крупные компании разрабатывают крупные месторождения, требующие существенных капиталовложений и обеспечивающие необходимый объем прибыли; малые предприятия занимаются геологическим изучением и, в случае обнаружения значительных запасов, продают геологическую информацию победителям аукциона, которыми становятся вертикально-интегрированные нефтегазовые компании. Малые и средние сервисные нефтяные компании оказывают услуги добывающим компаниям, в том числе и вертикально-интегрированным нефтегазовым компаниям. И, наконец, вертикально-интегрированные нефтегазовые компании передают малым компаниям низкорентабельные добычные активы, а те, в свою очередь, завершают разработку месторождений, способствуя наиболее полному извлечению нефти, ослаблению напряжения на рынке труда и стабильности социально-экономической ситуации в округе в целом. Об этом шла речь в Стратегии округа 2008 года.

Внутренние ограничения связаны с прогрессирующим истощением ресурсной базы нефтяных месторождений, ухудшением структуры и качества запасов нефти на эксплуатируемых месторождениях, открытием в последние годы "мелких" месторождений с незначительными запасами нефти. Все же другие нефтяные направления экономической деятельности не могут по потенциальным доходам быть сопоставимыми с топливно-энергетическим комплексом. Северные высокие производственные издержки, издержки более дорогой стоимости жизни объективно сужают спектр тех видов деятельности, которые в округе могут размещаться с надеждой на конкурентоспособность производимых ими товаров и услуг.

Еще более определенно про ухудшение состояния недр сказано было в Стратегии 2013 года. Падение добычи нефти является главным фактором, который будет определять параметры социально-экономического развития региона в рамках всех сценариев стратегического развития. На протяжении всего прогнозного периода будет происходить рост удельных операционных и капитальных затрат на добычу нефти.

В соответствии со сложившейся тенденцией добыча нефти будет уменьшаться в связи с естественным истощением разрабатываемых запасов нефти и отсутствием равнозначного для компенсации добычи резерва подготовленных к разработке запасов.

Снизить темпы падения добычи нефти в округе в прогнозируемый период

удастся за счет применения недропользователями методов интенсификации нефтедобычи, широкого использования успешно апробированных в округе методов увеличения нефтеотдачи, а также вовлечения в разработку части трудноизвлекаемых запасов на эксплуатируемых месторождениях».

На протяжении всего рассматриваемого периода в округе будут проводиться научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также отработка технологии добычи нефти из баженовской свиты и последующее ее внедрение в промышленных масштабах.

В рассматриваемый период снизится влияние антропогенного фактора на окружающую среду в связи с падением добычи нефти, однако увеличатся масштабы консервации и ликвидации скважин в связи с прекращением добычи углеводородного сырья.

В зависимости от степени реализации ключевых факторов в процессе макроэкономического моделирования были разработаны два качественно отличных сценария социально-экономического развития автономного округа в долгосрочной перспективе - инерционный и инновационный. Сценарии, наряду с использованием конкурентных преимуществ в базовом секторе, основаны на повышении эффективности человеческого капитала, развитии высокотехнологичных производств и использовании качественно других, инновационных факторов экономического роста региональной экономики.

Основные преимущества инновационного сценария связаны в динамике экономического роста. Инновационный сценарий отличается качественными параметрами экономического и социального развития, устойчивостью к волатильности мировой экономики, в том числе к возможному изменению конъюнктуры мирового рынка нефти.

Развитие экономики автономного округа в **инерционном** сценарии характеризуется сохранением доминирования базового сектора при постепенном снижении объемов добычи углеводородов, связанном с истощением ресурсов основных месторождений. Вместе с тем усложнение горно-геологических условий добычи потребует более высоких удельных затрат и проводимых объемов работ, что в конечном счете приведет к росту спроса нефтяного сектора на услуги инфраструктурных отраслей, в первую очередь, электроэнергетики и транспорта.

Регион сохранит лидерские позиции в экономике страны по таким макроэкономическим показателям, как объем добычи нефти, среднедушевая величина ВРП, объем налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы РФ.

Инерционный сценарий предусматривает стабилизацию инвестиционных потоков в базовом секторе экономики - нефтегазодобывающей промышленности автономного округа. Усложнение горно-геологических условий потребует значительной модернизации нефтяной отрасли, без нее невозможно достичь прогнозируемых уровней добычи нефти. Так, удельные капитальные вложения на 1 тонну добытой нефти в 2020 г. вырастут почти на 20% по отношению к 2010 г. Капитальные вложения будут необходимы только на поддержание существующих основных фондов, объемы которых в значительной мере меньше, чем на новое строительство. Таким образом, реальный объем инвестиций в нефтяной сектор при падающей добыче останется на том же уровне.

Инновационное развитие экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры будет обусловлено, в первую очередь, масштабами внедрения

технологических инноваций крупными нефтяными, энергетическими и транспортными (подразделения Транснефть и Газпром Трансгаз) компаниями, действующими на территории автономного округа.

Собственные инновационные разработки (технологии, изделия, рецептуры) в автономном округе также будут развиваться, хотя и невысокими темпами, поскольку основная часть инновационных инвестиций, в том числе и бюджетных, будет сосредоточена на заимствовании технологий, созданных в крупных российских и международных центрах научно-технического развития, направленных на модернизацию производственной и социальной сферы. При этом основные усилия государства будут направлены на развитие сотрудничества и партнерства между предприятиями автономного округа и технопарками, генерирующими инновации. Такая политика приведет к ускоренной модернизации экономики и повышению ее эффективности.

Роль нефтедобычи снижается достаточно существенно (доля добычи полезных ископаемых в структуре ВРП в 2011 г. – 62.9%, в 2015 г. (прогноз) – 57.8%, в 2020 г. – 51.9%, в 2030г. – 43.6%) вследствие как истощения месторождений, так и сокращения спроса, в том числе и со стороны зарубежных потребителей. Модернизация нефтедобывающего комплекса остается задачей инновационного сценария, но его основное отличие от инерционного в том, что появляются и другие самостоятельные локомотивы роста.

Добыча полезных ископаемых существенно сокращается по масштабам, но заметно улучшается по качеству за счет внедрения новых технологий добычи, повышения отдачи пластов и их довыработки, а также повышения уровня переработки. В результате нефтяной комплекс из среднетехнологичного превращается в высокотехнологичный, большая доля добавленной стоимости остается в регионе, развиваются сопутствующие высокотехнологичные услуги (прежде всего, инжиниринговые) и улучшается экологическая ситуация.

Приоритетами развития нефтегазодобывающего кластера Югры в долгосрочной перспективе является:

В базовой части:

разработка и внедрение инновационных технологий, обеспечивающих повышение уровня нефтеотдачи и освоения запасов баженовской свиты и других сложнопостроенных залежей;

В диверсифицирующей части:

формирование условий для повышения конкуренции и развития рынка нефтесервисных услуг;

модернизация транспортной и энергетической инфраструктуры;

формирование системы небольших нефтегазоперерабатывающих производств, ориентированных на потребителей автономного округа и соседних регионов.