

## Нефтегазодобыча

Развитие нефтегазового сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры находилось с 2005 г. под влиянием благоприятно складывающейся внешнеэкономической конъюнктуры и достигнутой макроэкономической стабильности в стране, с осени 2008 г. по 2010 г. - под влиянием мирового финансового и экономического кризиса, серьезно затронувшего многие секторы российской экономики, а ныне находится в эпицентре последствий введенных в 2014 году экономических санкций США и стран ЕС против ведущих ВИНК, оперирующих в округе.

Главной целью развития нефтегазодобычи Правительство округа видит в обеспечении стабильной работы, разумной достаточности, которая гарантирует длительно поддерживаемый уровень добычи на уровнях, близких к современному. Однако, без массового перехода недропользователей на наукоемкие промышленные технологии, мероприятий по оптимизации и сокращению издержек нефтедобычи достигнуть этих целей и сохранить конкурентоспособность нефтяным компаниям в округе не удастся.

Современная модель социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры является ресурсно-сырьевой. Такая модель сформирована в советский период в рамках плановой системы экономики. При переходе к рыночной системе основная специализация региона - добыча и транспорт ресурсов - сохранилась, поэтому и модель социально-экономического развития автономного округа осталась прежней, адаптировавшись к рыночным условиям.

Нефтегазодобывающая промышленность является базовым сектором окружной экономики и определяет ее основную экономическую специализацию. Базовый сектор окружной экономики формирует основную долю валового регионального продукта, обеспечивает приток инвестиций в регион, определяет бюджетную ситуацию, инфраструктурное развитие, структуру экспорта и систему расселения. Доминирование базового сектора в региональной экономике более значимо с учетом связанных с ним секторов (строительство и транспорт). В Югре базовый сектор экономики обеспечивает формирование более 60% валового регионального продукта (ВРП), 85% налоговых отчислений во все уровни бюджетной системы Российской Федерации.

На основных месторождениях Югры практически завершился этап форсированного отбора запасов из высокопроницаемых пластов путем интенсивной закачки воды и начинается этап добычи нефти из менее проницаемых посредством восстановления расформированных систем разработки, бурения уплотняющих, горизонтальных скважин, боковых стволов, сбалансированного регулируемого поддержания пластового давления, рационального использования фонда скважин, широкого применения методов интенсификации притоков и увеличения нефтеотдачи. Необходимо внедрять современные технологии и схемы разработки, позволяющие ввести в эксплуатацию как новые, так и ныне бездействующие скважины на выработанных месторождениях при значительном увеличении степени извлечения нефти.

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

УВ-сырья. Предполагается, что в целом Югра по объему добычи нефти сохранит лидерские позиции в экономике страны.<sup>1</sup>

Добычу нефти и газа на территории автономного округа осуществляют 53 предприятия, из которых 39 входят в состав вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК): ПАО "НК "Роснефть", ОАО "Сургутнефтегаз", ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО "Газпром нефть", ОАО "НГК "Славнефть", "Салым Петролеум Девелопмент Н.В.", АО НК "РуссНефть", ОАО "Томскнефть" ВНК, ПАО АНК "Башнефть" и 14 – независимых компаний. Из 9 крупнейших нефтяных компаний, ведущих свою производственную деятельность на территории автономного округа, положительную динамику в 2015 году сохранили: ПАО «Газпром нефть», ПАО АНК «Башнефть», ОАО «Томскнефть» ВНК, по остальным компаниям отмечается снижение объема добычи.

С начала разработки нефтяных месторождений на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (1964 г.) накопленная добыча нефти составила на 1 января 2016 года 10968,4 млн т. За 2015 год на территории автономного округа добыто 243,1 млн т нефти, что на 2,9% меньше добычи за 2014 год или в абсолютных единицах 7272,4 тыс. т.

На долю Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приходится 45,6% общероссийской добычи, в тоже время по итогам 2014 года этот показатель составлял 47,6%.

По 9 крупным нефтяным компаниям (ПАО НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО НК «ЛУКОЙЛ», ОАО НГК «Славнефть», ПАО «Газпром нефть», «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», АО НК «РуссНефть», ОАО «Томскнефть» ВНК, ПАО АНК «Башнефть») объем добычи нефти составил 99,0% от общей добычи по округу, и лишь 1,0% добывают 14 независимых производителей.<sup>2</sup>

Имеющиеся активы независимых компаний в большинстве своем относятся к разряду трудноизвлекаемых. Необходимо признать, что в настоящее время в распоряжении независимых компаний в большинстве своем находятся активы, не представляющие интерес для ВИНК. В этой связи предпосылки для конкурентной борьбы фактически отсутствуют.

Кроме того, группа независимых компаний периодически пополняется предприятиями, выведенными из состава ВИНК в связи с их низкой рентабельностью. Существует также обратный процесс, когда независимое, успешно развивающееся предприятие входит в состав ВИНК через поглощение.

Таким образом, в сравнении с действующими на территории округа ВИНК, независимые компании эксплуатируют преимущественно малоэффективные с позиции экономической оценки месторождения. Но при этом группа независимых компаний характеризуется максимальными темпами отбора - 3,6%. Для органов государственной власти представляется важным стимулировать развитие среднего и малого бизнеса в нефтяной отрасли Югры.<sup>3</sup>

Тройку лидеров отрасли представляют ОАО "НК "Роснефть", ОАО "Сургутнефтегаз", ПАО "ЛУКОЙЛ", чья добыча в сумме составляет 79,1% от суммарной,

---

<sup>1</sup> Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года. Утверждена Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 марта 2013 года N 101-рп

<sup>2</sup> "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы" Утверждена Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2013 N 410-п (ред. от 27.03.2015) "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

<sup>3</sup> Создание распределенной модели данных об отраслях экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и разработка на ее основе проекта Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период 2030 года. Анализ состояния отраслевого комплекса - Нефтегазодобывающая отрасль Отчет НИР ОАО «СибНАЦ»; г. Тюмень, 2011 г.

при этом только на ОАО «НК «Роснефть» пришлось 39,4%. Таким образом, эти компании образуют тройку лидеров как по капитализации, уровням добычи и владения лицензионными участками в пределах автономного округа. (табл. 1)

Таблица 1 - Добыча нефти в автономном округе в разрезе нефтяных компаний за 2015 г.

№	Предприятие	Добыча нефти, тыс. т			
		2015 год	отклонение относительно 2014 года	% отклонения относительно 2014 года	Долевой вклад в общую добычу по округу за 2015 год, %
1	ОАО "НК "Роснефть"	95674,1	-3414,2	-3,4	39,4
2	ОАО "Сургутнефтегаз"	52977,7	-443,7	-0,8	21,8
3	ПАО "ЛУКОЙЛ"	43455,1	-2596,6	-5,6	17,9
4	ПАО "Газпром нефть"	16394,9	223,6	1,4	6,7
5	ОАО "НГК "Славнефть"	15433,4	-666,6	-4,1	6,3
6	"Салым Петролеум Девелопмент Н.В."	6109,4	-440,9	-6,7	2,5
7	АО НК "РуссНефть"	5049,3	-950,2	-15,8	2,1
8	ОАО "Томскнефть" ВНК	3474,0	100,7	3,0	1,4
9	Независимые недропользователи	2459,6	-187,6	-7,1	1,0
10	ПАО АНК "Башнефть"	2037,1	1103,1	118,1	0,8
	Всего	243064,8	-7272,4	-2,9	100,0

Источник: Департамент недропользования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 2015 г.

Главным столпом отрасли в автономном округе является успешно развивающаяся ПАО «НК «Роснефть» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания мира по доказанным запасам и добыче УВ. 2013 год стал рекордным и поворотным в истории ОАО «НК «Роснефть» как с точки зрения достижения высоких производственных и финансовых показателей, так и с позиции реализации стратегических инициатив, которые задают динамику развития компании и отрасли в целом на десятилетия вперед. Компания завершила ряд ключевых приобретений, синергетический эффект от которых составил более 27 млрд рублей. Проведена большая работа по успешной интеграции в сферу ОАО «НК «Роснефть» приобретенных активов АО «ТНК-ВР», ООО «НГК «Итера», ОАО «Сибнефтегаз».

ПАО «НК «Роснефть» сохраняет за собой статус крупнейшего налогоплательщика России, обеспечивающего около четверти всех налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации. Компания перечислила в бюджеты всех уровней в 2014 году более 3 трлн. рублей, свыше 57% от годовой выручки, что на 11,8% выше уровня 2013 года (2,7 трлн. рублей в 2013 году).

Текущий режим налогообложения делает нерентабельным извлечение значительного объема запасов на эксплуатируемых месторождениях, а также разработку месторождений, подготовленных к эксплуатации.

Если до 2020 года добычу нефти в Югре будет определять текущие извлекаемые запасы категории АВС1 и предварительно оцененные запасы С2, то после 2020 года профиль добычи нефти в округе будет зависеть от объемов запасов, переведенных из перспективных ресурсов и подготовленных затем к промышленному освоению.

С 2008 г. в округе наблюдается сокращение объемов добычи. Связано это как с внешними факторами - мировым финансово-экономическим кризисом 2008 г., падением цен на мировом рынке нефти и санкциями ЕС и США против ВИНК, так и внутренними факторами - ухудшением качества ресурсной базы нефти, недостаточной активностью поиска, разведки и ввода в разработку новых месторождений нефти, а также

производственными планами компаний, предполагающими снижение добычи. Падение или стабилизация 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.

Происходящее и прогнозируемое снижение объема ГРП автоматически означает снижение прироста запасов и ресурсов. С 2001 г. по 2011 г. объемы ежегодной проходки поисково-разведочного бурения сократились на 67%.

Эта тенденция продолжается сохраняться и до настоящего времени (в 2015 г. - 272 тыс. пог. м), что требует экстраординарных мер, поскольку ставит под угрозу энергетическую безопасность всей страны.

Демографическая история Югры тесно связана с историей развития нефтяной промышленности в автономном округе (рис. 3). За первые годы развития нефтяной промышленности население округа увеличилось в 2 раза и в 1979 г. достигло 570,7 тыс. чел. В следующие 10 лет население прирастало еще большими темпами и в 1989 г. составило 1282,3 тыс. чел. В 90-е годы прошлого века рост населения в округе замедлился, и к началу 2011 г. численность населения превысила рубеж 1,5 млн. чел.

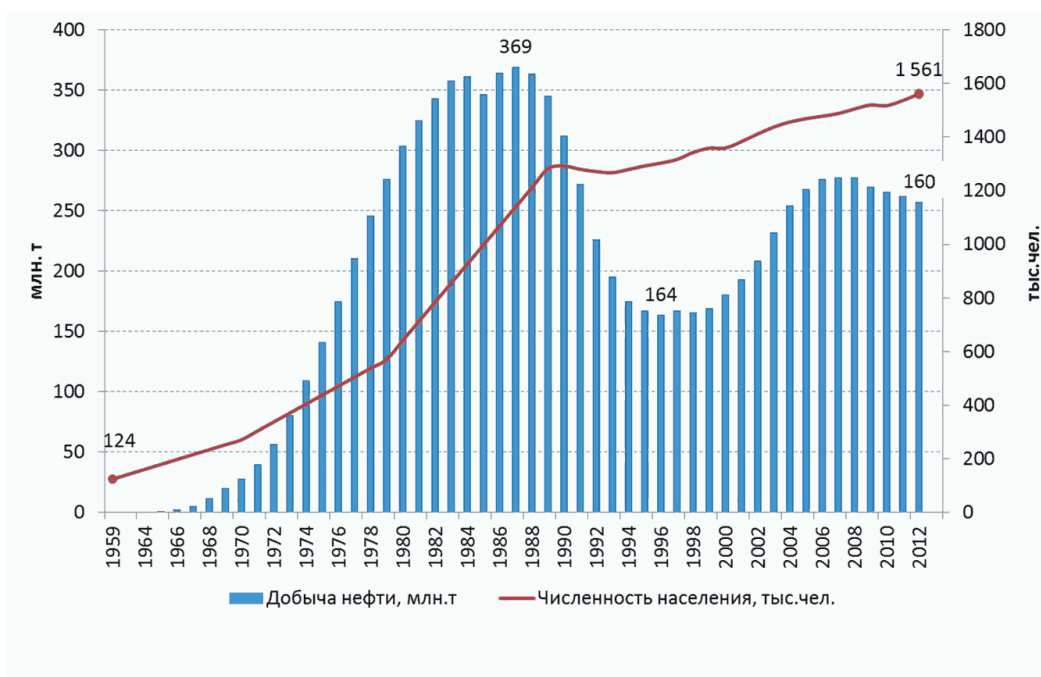


Рисунок 3 - Добыча нефти и численность населения, 1959 - 2012 гг.

привлекательность Югры для мигрантов из других регионов России и стран СНГ по-прежнему остается достаточно высокой, что обусловлено сложившейся в Югре экономической стабильностью.<sup>4</sup>

обращают на себя внимание два важных показателя, по которым базовая отрасль тянет автономный округ вниз. Это сводный индекс инновационной активности (14,4) и

<sup>4</sup> Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года. Утверждена Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 марта 2013 года N 101-рп

оборот малых предприятий товаропроизводящих отраслей на душу населения (34,1).

Таблица 4 - Показатели конкурентоспособности экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и сопредельных регионов Уральского федерального округа за 2015 г.

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Свердловская область	Тюменская область	Ямало-Ненецкий автономный округ	Уральский федеральный округ	Российская Федерация
Производство ВРП на 1 занятого в экономике, % к РФ (2014)	640,3	170,5	224,7	887,9	451,5	100,0
Денежные доходы (с учетом уровня покупательной способности) на душу населения, % к РФ	122,6	116,3	85,9	162,9	108,2	100,0
Оборот малых предприятий товаропроизводящих отраслей на душу населения, % к РФ	34,1	141,4	164,3	53,9	85,0	100,0
Сводный индекс инновационной активности, % к РФ	14,4	81,5	57,8	9,5	58,2	100,0
Объем частных инвестиций в основной капитал на душу населения, % к РФ	655,7	84,1	179,1	1670,7	230,9	100,0
Объем поступлений в региональный бюджет налогов, сборов и иных обязательных платежей (с учетом уровня покупательной способности) на душу населения, % к РФ	313,9	87,4	100,6	407,7	139,0	100,0
Сальдированный финансовый результат на одного занятого в экономике, тыс. руб.	1432,5	29,9	33,5	-159,3	213,0	77,1
Экспорт на душу населения, % к РФ	329,0	71,5	25,2	53,1	93,5	100,0
<i>Интегральный индекс конкурентоспособности<sup>5</sup></i>	<i>0,523</i>	<i>0,355</i>	<i>0,462</i>	<i>0,443</i>	<i>0,403</i>	<i>0,364</i>

Источник: Польшнев А.О. (СОПС); 2016 г.

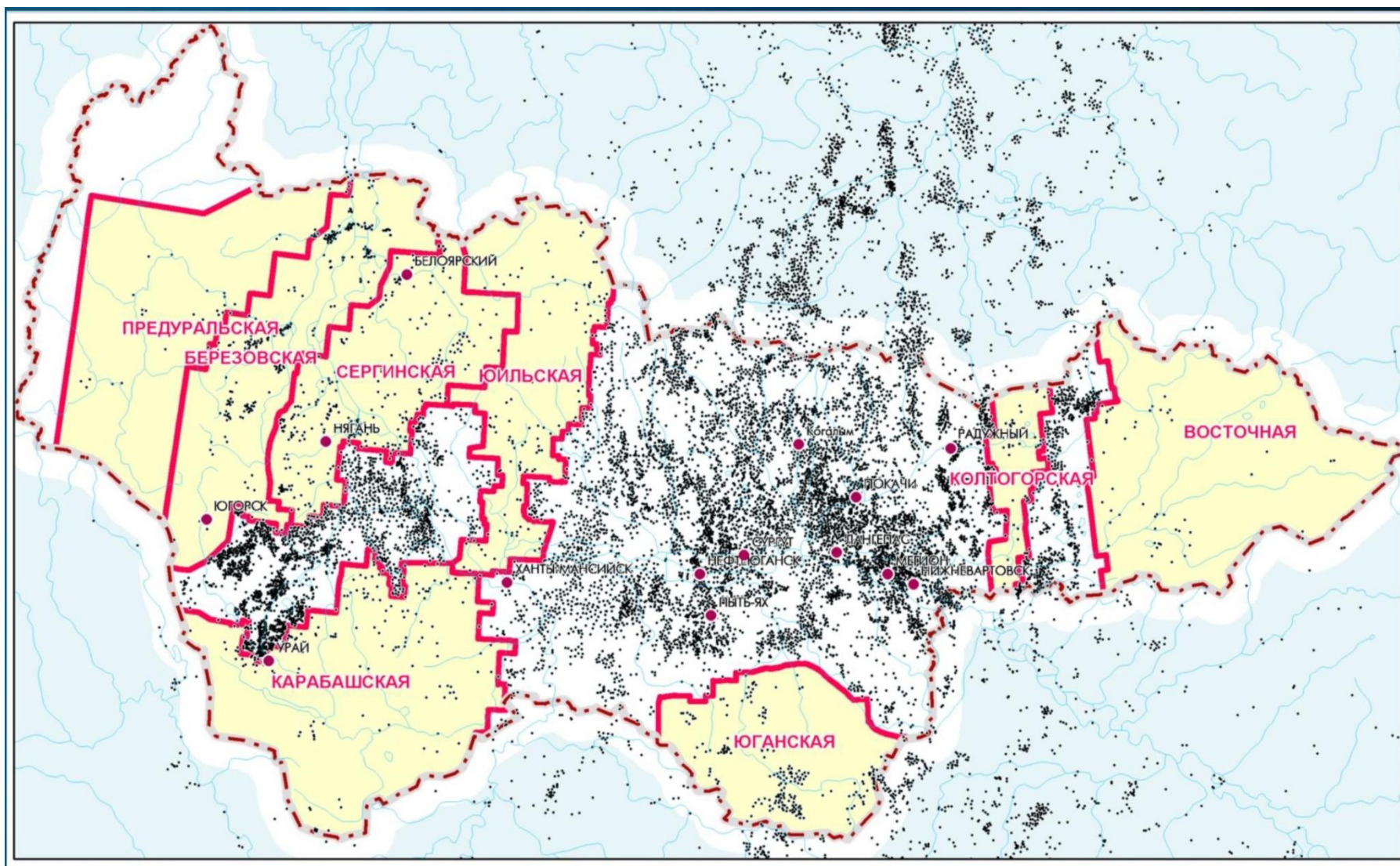
<sup>5</sup> Интегральный индекс конкурентоспособности регионов рассчитан на основе приведенных базовых показателей и их изменения к уровню предыдущего года.

Слабоизученными бурением остаются крайние западные, восточные и южные зоны, которые выделены как поисковые зоны.<sup>6</sup> на рисунке 4.

---

<sup>6</sup> Энергетическая стратегия Ханты-Мансийского автономного округа — Югры до 2030 года (проект под редакцией А.В. Шпильмана); АУ «НАЦ РН им. В.И Шпильмана»; г. Ханты-Мансийск, 2009 г.





Источник: АУ «НАЦ РН им. В.И. Шпильмана»; 2009 г.

Рисунок 4 – Главные нефтегазопоисковые зоны автономного округа (согласно ЭС Югры-2030)



Накопленная добыча нефти в округе превысила 50% от начальных извлекаемых запасов (кат. А+В+С<sub>1</sub>+С<sub>2</sub>), запасы разбуренные (А+В + частично С<sub>1</sub>) составляют 14 %; разведанные, но неразбуренные (большая часть кат. С<sub>1</sub>) – 27 %, недоразведанные запасы (кат. С<sub>2</sub>) – 14,5%. Основной объем начальных извлекаемых запасов нефти (90 %) был приурочен к 79 крупнейшим, гигантским и уникальным месторождениям. На долю 222 средних и мелких приходилось 10% начальных запасов. Таким образом, большинство нефтяных месторождений разведаны достаточно полно, за исключением ряда юрских залежей УВ. В текущих запасах нефти доля неокомских залежей составляет 59 %, юрских и нефтегазоносной зоны контакта низов юры (НКЗК) – 28 %, апт-сеноманских – 13 %.

Характеризуя в целом земли округа, необходимо отметить, что нефтяным доминант-комплексом в пределах Югры является неоком-нижнеаптский (71 % запасов), на втором месте по запасам – юрский (22,3 %), в т.ч. – верхнеюрский подкомплекс (горизонты Ю<sub>1</sub> васюганской и Ю<sub>0</sub> баженовской свит, 9,6% запасов округа) и нижне-среднеюрский с НКЗК (12,7 %). На долю апт-альб-сеноманского верхнего продуктивного надкомплекса приходится менее 6% запасов нефти.

ПАО «Газпромнефть» планирует добывать за пределами России не менее 10% от общей добычи УВ. Приоритетными регионами за пределами России для ПАО «Газпромнефть» остаются Ближний Восток, Западная и Северная Африка, Латинская Америка, балканские страны.<sup>7</sup> Самой «патриотичной» ВИНК является ОАО «Сургутнефтегаз», не имеющего зарубежных активов за пределами России (в годовых отчетах этой Компании нет сведений о зарубежных проектах). Отмеченные выше тенденции некоторых ВИНК могут при их дальнейшем развитии существенно снизить конкурентоспособность округа.

Объем инвестиций ПАО «ЛУКОЙЛ» в социальную сферу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 г. составил 1165 млн руб. Условия, в которых трудятся и живут «лукойловские» нефтяники, соответствуют самым современным нормам и требованиям. И здесь большую роль играет объединенная профсоюзная организация. Ее главная задача — защита интересов работников, контроль за соблюдением условий Коллективного договора. Много лет подряд Коллективный договор ПАО «ЛУКОЙЛ» (ОАО «ЛКУойл-Западная Сибирь») признается лучшим в отрасли. В исполнение этого документа вкладываются значительные финансовые ресурсы. В этом отношении деятельность Компании действительно показательна.

К сожалению, помимо многочисленных благ для социально-экономического развития автономного округа (самая значимая доля поступлений в окружной бюджет, обеспечение занятости большинства населения и др.), нефтегазодобывающая отрасль привносит на территории Югры и многие беды, связанные с нарушением норм природопользования. Одна из волнующих население и Правительство Югры насущных проблем - экологическая - связана с высоким техногенным воздействием на три составляющих биосферы – воздушную, водную и земельную. Автономный округ на протяжении последних лет занимает печальное лидерство в Российской Федерации по объёму выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, в основном за счёт сжигания ПНГ. Неблагополучное состояние поверхностных вод и несоответствие качества воды в источниках питьевого водоснабжения установленным санитарным нормам и правилам, нарастающие ограничения в запасе качественной питьевой воды, объясняются воздействием нефтегазодобывающей инфраструктуры и сбросом загрязнённых сточных вод от населения автономного округа.

---

<sup>7</sup> <http://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/1095003/>

Еще в 2000 г. «Ассонефть» были проанализированы средневзвешенные показатели по 11 ВИНК и 24 неинтегрированным компаниям. Результаты этого исследования весьма примечательны:

- у малых компаний производительность труда – в три раза выше;
- бюджетная эффективность – в 4-5 раз выше;
- удельные капиталовложения – в 1,5 раза выше;
- доля простаивающего фонда скважин – в 2,5 раза ниже.<sup>8</sup>

Стратегия малого нефтяного бизнеса нацелена на продление сроков разработки низко рентабельных запасов, повышение нефтеизвлечения, использование передового технологического и управленческого опыта, привлечение прямых инвестиций в производство, на высокую бюджетную эффективность полностью отвечает интересам государства. Следовательно, интересы государства как с точки зрения рационального использования недр, так и с точки зрения повышения бюджетной эффективности нефтедобычи полностью совпадают с интересами малого нефтяного бизнеса.

Приход крупных компаний на объекты нераспределенного фонда вызывает сомнения по причине незначительности его современных подготовленных запасов УВ. Определенно это будет полем деятельности малых и средних добывающих и сервисных компаний в рамках, как частного, так и государственно-частного предпринимательства. Вполне вероятно, что в округ будут стремиться и небольшие зарубежные компании с более скромными финансовыми возможностями. Для них, равно как и для отечественных компаний подобного масштаба, будут необходимы более благоприятные налоговые и прочие режимы недропользования, которых для целей более полного освоения ресурсов УВ округа следует настойчиво добиваться от центральных властей.

Однако в базовой нефтяной отрасли в округе формирование малого бизнеса идет наиболее трудно. После первого этапа хаотического формирования совместных предприятий в начале-середине 1990-х годов произошло почти полное выклинивание этого сектора из отрасли. ВИНК имеют возможности распределять риски, связанные с изменением рыночных цен на производимую продукцию, за счёт широкой диверсификации деятельности: падение цен на нефть и, следовательно, снижение прибыльности добывающих подразделений компенсируется доходами подразделений downstream. Таким образом, потери ВИНК компенсируются сбалансированностью сбыта.

В свою очередь, не интегрированные компании, будучи монотоварными производствами, имеют в своей структуре лишь подразделения, занимающиеся добычей и (или) разведкой углеводородного сырья. Это качественное и различие определяет и стратегию развития компаний и экономику их деятельности. Малые компании, зависят от реализации одного товарного продукта, ориентированы на повышение эффективности разработки своих месторождений с целью увеличения прибыли от производства, т.е. нормы прибыли. Многие малые нефтяные компании создавались как самоокупаемые проекты – под проектное финансирование.

Современное российское законодательство о государственной поддержке малого предпринимательства не распространяется на малые нефтяные предприятия, поскольку утвержденные признаки не учитывают специфику последних. В нефтяной отрасли нет официально одобренных критериев, позволяющих относить такие предприятия к сфере малого и среднего бизнеса. Поддержка инновационной деятельности практически отсутствует. Существующая система налогообложения и ставки налогов одинаковы как для различных отраслей промышленности, так и для добывающих предприятий разного размера. Льготы по ресурсным налогам, предусмотренные Законом «О недрах», применяются в крайне ограниченном объеме. Необходима срочная разработка системы соответствующих мер на федеральном уровне, т.к. в условиях слабой антимонопольной

---

<sup>8</sup> Корзун, Е.В. Отчетный доклад генерального директора Ассонефть на шестом ежегодном Собрании Участников Ассоциации. – 2006. – М. - 12 мая.

политики подобное законодательство и налоговая политика не только не способствуют, но исключают возможность эффективного развития отечественного малого и среднего бизнеса в нефтедобыче, нефтесервисе и смежных отраслях.

В Канаде треть всего объема нефти добывается малыми (так называемыми «juniors»), в первую очередь, частными компаниями, количество которых достигает нескольких тысяч. Уникальным государственным механизмом, активно стимулирующим их деятельность, является предоставленная им возможность переадресации акций. В соответствии с этим механизмом, компании, которые выпускают акции такого вида, имеют право передать налоговые вычеты, связанные с их издержками на разведку и освоение месторождений, инвесторам, которые приобрели подобные акции. Последние при уплате налога на прибыль в Канаде могут предъявлять эти вычеты для возврата собственных налогов. Поэтому мелкие компании, которые не имеют подлежащего налогообложению дохода, активно пользуются этим механизмом для привлечения и увеличения собственного акционерного капитала с целью финансирования производственной деятельности и увеличения собственных фондов.

количество инноваций в малых компаниях на единицу затрат существенно больше, чем в средних и крупных компаниях. Кроме того, малые компании почти на треть опережают крупные по темпам освоения технических и технологических новшеств. Будучи зависимыми от реализации одного производимого ими товарного продукта, они в большей степени чем ВИНК, ориентированы на рост прибыли за счет повышения нефтеотдачи, использования технологических новшеств, привлечении прямых инвестиций в производство и, в отличие от ВИНК – в длительном поддержании добычи на низкопродуктивных скважинах и продлении сроков эксплуатации маргинальных месторождений углеводородов. Об этом с очевидностью свидетельствует накопленный опыт наиболее развитых нефтедобывающих стран и отдельных регионов мира, опыт, требующий уже не детального изучения, а использования отдельных, но наиболее очевидных преимуществ.

*Гарантии доступа в нефтегазодобычу округа малых и средних предприятий и условия их взаимодействия с крупными компаниями*

Необходимым условием дальнейшего развития нефтедобычи малыми и средними предприятиями округа является скорейшее создание благоприятных юридических и экономических условий для его развития, отсутствующих в настоящее время. Они включают изменение налогового режима, распространение льгот для малого бизнеса на предприятия нефтедобычи и геологоразведки, недискриминационный доступ к объектам транспортной и нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Успешное функционирование небольших компаний в этой отрасли возможно только при условии создания гибкой системы налогообложения и кредитования, когда основным эффектом от эксплуатации малодебитных скважин выражается в косвенных налогах и повышении занятости населения области. Подобные компании обеспечивают поступление значительной доли налогов в бюджеты различных уровней США и Канады.

Целесообразно вернуться к разработке системы налогообложения, которая стимулировала бы более полное освоение ресурсов УВ округа:

Первое – активизировать деятельность в сфере совершенствования действующего налогообложения недропользования с целью стимулирования эксплуатации низкорентабельных малодебитных и высокообводненных скважин, разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, характеризующихся высокой степенью выработки, а также привлечения инвестиций в применение передовых технологий повышения нефтеотдачи пластов. Здесь Правительству округа следует объединить усилия с Минэнерго России, поскольку специалисты Департамента ТЭК данного министерства неоднократно высказывали идеи о нецелесообразности переноса центра интересов в ТЭК на шельф России, а концентрации их в недоосвоенных НГО.

Второе, не менее важное направление – создание слоя малых нефтяных предприятий в округе для обеспечения более полного освоения нефтегазового потенциала, увеличения занятости населения создания здоровой конкурентной среды, а также для придания нефтедобыче в округе более инновационного вектора развития.

Одна из значительных проблем в формировании слоя малых нефтяных предприятий заключается в том, что некоторые представители власти округа в конкуренции пока видят источник социальной нестабильности, а не фактор, принуждающий нефтяные компании снижать издержки, внедрять менее затратные технологии и новые организационные формы. Создание стимулов к инновационному реструктурированию крупных компаний, чтобы они переводили полученную прибыль в инвестиции в новые технологии, за счет целенаправленного формирования конкурентной среды в местах их дислокации. Только такое, создаваемое самой региональной властью, конкурентное давление, способно ускорить неотложный процесс инновационного реструктурирования регионального нефтедобывающего сектора. И если в нефтесервисе, формировании слоя малого нефтяного бизнеса усилия власти могут быть активные, прямые, то в вопросах конкуренции ВИНК более оправдано именно косвенное воздействие через рынок труда, экологические и социальные проблемы.

В этой связи, помимо разработки механизма отзыва лицензий, также необходимо по примеру Канады рассмотреть возможность введения так называемого "специального налога на крупные корпорации" (в установленном размере от величины налогооблагаемого капитала компании, превышающего определенный предел – необходимы детальные расчёты для определения ставки такого налога и налогооблагаемой базы). Это послужит стимулом вывода за рамки основной структуры, как низкорентабельных, так и непрофильных активов. Передача же таких активов малым предприятиям, несмотря на объективно присущие им более низкие административно-хозяйственные издержки, в свою очередь, станет стимулом для снижения производственных издержек и внедрения инновационных технологий.

Серьезный тормоз конкурентным отношениям – сложившаяся еще с советского времени районная вотчинность, когда каждое нефтяное подразделение создавало в районном контуре полное натуральное хозяйство, с минимальными связями с соседями. Потом уже в новых условиях эта вотчинность закрепились как районная обособленность ВИНК. Истощение природных активов становится естественным фактором, вынуждающим компании преодолевать свой районный контур. Например, у ОАО «Сургутнефтегаза» около 70 % объемов нефтепоискового бурения по-прежнему сосредоточены в Сургутском районе, но через несколько лет за границами этого района и округа, на территориях освоения новых месторождений Восточной Сибири, окажется большинство бригад предприятия. Эти факторы помогают размывать старые формы организации промысла, в новых условиях уже неэффективные. Тем не менее, разбросанность промысловых участков как раз может служить одной из причин необходимости передачи таких отдельных участков малым предприятиям. При этом необходимо решать вопрос доступа к трубопроводным системам и не только промысловым. Правительству округа необходимо активно лоббировать принятие Федерального закона «О магистральном трубопроводном транспорте», в том числе с целью защиты интересов малых нефтяных предприятий.

Нужны очень сильные институты формирования конкурентной среды для ВИНК, в том числе через формирование слоя малых нефтяных предприятий. Развитие малого бизнеса требует решения стартовых, базовых вопросов, которые в округе, несмотря на его лидерство в вопросах недропользования в России, до сих не имеют нормативного толкования. Определить сам статус малого нефтяного бизнеса как объекта регионального регулирования – по объемам годовой добычи (до миллиона тонн, или иной регионально специфичный критерий), по обладанию переработкой или нет, и/или с использованием

других критериев. То есть, округу необходимо выходить на федеральный уровень с предложениями по определению статуса малого нефтяного бизнеса.

ВИНК будут разрабатывать крупные месторождения, требующие существенных капиталовложений и обеспечивающие необходимый объем прибыли, малые нефтяные предприятия будут заниматься геологическим изучением и, в случае обнаружения значительных запасов, продавать геологическую информацию победителям аукциона, которыми, очевидно, станут ВИНК. Малые и средние сервисные нефтяные компании будут оказывать сервисные услуги добывающим компаниям, в том числе и ВИНК. И, наконец, ВИНК будут передавать малым компаниям низкорентабельные добычные активы, а те в свою очередь будут завершать разработку месторождений, способствуя наиболее полному извлечению нефти, ослаблению напряжения на рынке труда и стабильности социально-экономической ситуации в округе в целом.

Значительная часть не интегрированных нефтедобывающих компаний (по умолчанию относимых к малому и среднему бизнесу) достаточно длительное время осуществляет пробную эксплуатацию отдельных высокодебитных скважин и частей месторождений, что, в большинстве случаев, приводит к "разубоживанию" запасов и наносит непоправимый вред их последующему промышленному освоению. Такие предприятия не в состоянии из-за финансовых проблем начать полноценную разработку месторождений.

Определенный интерес также представляет организация добычи нефти и газа на выработанных месторождениях, в части освоения низконапорного газа, вовлечение в разработку пропущенных продуктивных горизонтов, остаточных запасов, связанных с целиками нефти и газа в необводненных пластах, или заземленного газа в обводненной зоне пласта и т.д. Выбор перспективных направлений комплексного освоения, в первую очередь, малых месторождений нефти и газа для конкретных экономических условий регионов России определяется:

- востребованностью конкретными потребителями углеводородов малых месторождений (или продуктов его переработки);
  - достаточностью запасов малых месторождений нефти и газа, и в первую очередь месторождений нераспределенного фонда, для удовлетворения запросов (по качеству и количеству) конкретных потребителей;
- техническими возможностями получения требуемой конкретным потребителем товарной продукции.

Главным средством решения указанных выше проблем является развитие малого горного предпринимательства (МГП). Однако его становление тормозится в силу ряда объективных и субъективных факторов:

- неприемлемостью для МГП по большинству основных положений федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (ФЗ от 18.10.2007 № 230-ФЗ);
- сложности объективного и субъективного характера в организации малых и средних предприятий со специализацией в области изучения, освоения и использования ресурсов недр и сопутствующих видов деятельности;
- отсутствием реальных мер федеральных органов исполнительной власти, включая государственную поддержку, по решению этой весьма сложной проблемы;
- не заинтересованности крупных ВИНК в активной поддержке и помощи малым горным предприятиям.

МГП присущ ряд особенностей, не свойственный каким-либо иным хозяйствующим субъектам. Как показывает мировой опыт, для обеспечения их эффективной деятельности законодательная и нормативная правовая базы должны адекватно конкретным экономическим условиям отражать следующие аспекты:

- общим для всех малых горных предприятий является то, что их деятельность, независимо от вида полезного ископаемого, ориентирована на небольшие по различным параметрам залежи, доступ к которым законодательно регулируется в зависимости от права собственности на последние в каждом конкретном государстве.

- на МГП с учетом их специфики, должны в полной мере распространяться все действия государства по поддержке малого предпринимательства, в первую очередь, носящие антимонопольный характер.

Очевидно, что установленные Законом критерии не учитывают, да и не могут учесть, специфики производства работ по добыче полезных ископаемых. Условия недропользования диктуют свои нормы и правила, устанавливающие особенности освоения месторождений углеводородов и твердых полезных ископаемых. В недропользовании понятия средние, мелкие и очень мелкие месторождения не адекватны общим критериям отнесения предприятий к субъектам малого и среднего предпринимательства, а базируются на предмете деятельности – добыче полезных ископаемых. Годовые объемы добычи полезных ископаемых определяются их запасами. Так, в зависимости от объемов запасов годовая добыча полезных ископаемых может колебаться от 35-50 тыс. тонн до 1200-1500 тыс. тонн. При этом выручка (доходы хозяйственных обществ) от реализации полезных ископаемых за календарный год для мелких предприятий может отличаться в 2-2,5 раза, для средних в 8-12 раз, что в соответствии с критериями Закона может распределять предприятия, относя мелкие к средним, а средние к крупным.<sup>9</sup>

Учитывая изложенное, считаем, что в Законе должна быть отражена специфика отдельных отраслей хозяйственного комплекса России и, в частности, недропользования. Указанное может быть реализовано в виде введения в Закон дополнительных разделов по ряду отраслей хозяйственного комплекса. Так, например, для отнесения предприятий в нефтегазодобыче к мелким и средним (в дополнение к критериям, установленным в Законе) необходимо учитывать критерий объема добычи по месторождениям углеводородов, базирующийся на отраслевой классификации и требованиях по рациональной эксплуатации месторождений (табл. 14)

Таблица 14 - Критерии отнесения малых горных предприятий к малым и средним по объемам добычи

Извлекаемые запасы углеводородов в соответствии с их отраслевой классификацией, млн. т. (млрд. м <sup>3</sup> )	Годовой объем добычи, тыс. т. (млн. м <sup>3</sup> )
менее 1	не более 50
1 - 3	не более 150
3 - 30	не более 1500

Источник: Мелехин А.Е.; 2013 г

Таким образом, введение законодательным актом нового критерия (объем добычи) отнесения горнодобывающих предприятий к мелким и средним, взамен доходов хозяйственных обществ, позволит учесть специфику предприятий по добыче полезных ископаемых и обеспечить разработку мер их государственной поддержки.

1. Разработать особый порядок отнесения горнодобывающих предприятий к категории малых и средних с целью обеспечения их льготного налогообложения и его упрощения.

<sup>9</sup> Постановление Правительства РФ от 13.07.2015 N 702 "О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства" {КонсультантПлюс}

2. Создать государственную систему льгот для малых и средних субъектов предпринимательской деятельности, вводящих в разработку новые месторождения минерального сырья.

3. Разработать и внедрить процедуру упрощенного представления права пользования запасами минерального сырья, которые ранее числились в группе забалансовых, а также находящихся в настоящее время в консервации, в случае заинтересованности малых и средних субъектов предпринимательской деятельности в освоении таких месторождений.

Государственная поддержка, в первую очередь, должна базироваться на совершенствовании законодательства. Для этого необходимо в законе "О недрах" установить:

- критерии отнесения запасов к трудноизвлекаемым и высоко выработанным,
- безаукционный (безконкурсный) доступ малых предприятий к трудноизвлекаемым (труднодоступным) и высоко выработанным запасам,
- заявительный порядок предоставления субъектам малого предпринимательства на бесконкурсной (безаукционной) основе в пользование месторождения или их части, включающие трудноизвлекаемые, некондиционные (остаточные запасы пониженного качества), ранее списанные запасы полезных ископаемых, остающиеся во вскрышных, вмещающих (разубоживающих) породах, в отвалах или в отходах горнодобывающих и связанных с ним перерабатывающих производств.

В недропользовании в настоящее время имеет место процесс вытеснения малых компаний из сферы нефтегазодобычи.

Основными направлениями разработки экономико-правовых методов привлечения недропользователей на нерентабельные участки недр должны быть следующие:

1) введение дифференцированных налогов и платежей при освоении трудноизвлекаемых, некондиционных, низко рентабельных запасов полезных ископаемых;

2) разработка механизма и норм, стимулирующих переход права пользования участками недр от крупных организаций – недропользователей к другим организациям, в т.ч. к субъектам малого горного предпринимательства;

3) законодательное закрепление проведения закрытых конкурсов (аукционов) с участием малых предприятий по участкам недр с небольшими запасами полезных ископаемых, а также содержащих трудноизвлекаемые, некондиционные, низко рентабельные запасы полезных ископаемых;

4) внедрение гражданско-правовых отношений при представлении прав пользования недрами;

5) упрощение доступа малых и средних горнодобывающих компаний к объектам инфраструктуры.

Совсем недавно в Югре была добыта 10-миллиардная тонна нефти и это - без сомнения колоссальное достижение. Однако следует помнить о том, что при среднем текущем КИН по автономному округу – 21,5% (в Норвегии этот показатель достигает — 50-60%), в недрах Югры остаются 78,5% НСР, часть из которых уже безвозвратно потеряна для страны, благодаря многолетней практике добывающих компаний по отбору сырья их центральных, наиболее продуктивных частей месторождений с использованием «агрессивных» технологий и схем разработки.

Вот уже несколько десятилетий в нефтяной промышленности наиболее активно используется достаточно ограниченный перечень базовых технологий воздействия на пласты, которые, правда, постоянно в той или иной степени совершенствуются. Особенно значимые результаты получаются в последнее время благодаря удачным их сочетаниям.

1. Бурение скважин: горизонтальные скважины; боковые стволы; многозабойные скважины.

2. Процесс заводнения пластов: различные системы размещения скважин; циклическое заводнение; барьерное заводнение;



3. Третичные методы увеличения нефтеотдачи (МУН): тепловые; газовые; химические; микробиологические.

4. Обработки призабойных зон скважин: водоизоляция в добывающих скважинах; регулирование потоков в нагнетательных скважинах; повышение продуктивности и приемистости скважин; ГРП.

Вместе с тем в последние годы выделилось несколько основных перспективных направлений создания принципиально новых технологий воздействия на пласты, которые смогут значительно повлиять на эффективность нефтевытеснения.

Среди них:

- оторочки ПАВ-щелочь-полимер;
- оторочки воды с регулируемой соленостью;
- внутрипластовые изменения свойств (качества) нефти;
- закачка мелкодисперсных водогазовых смесей;
- реагенты, повышающие охват заводнением в межскважинном пространстве (нанореагенты brightwater);
- тепловое воздействие со скважинами сложной конфигурации;
- комбинированные технологии третичных МУН;
- микробиологическое воздействие и другие.

Эти технологии являются гораздо более сложными, по сравнению с заводнением, и требуют тщательного научного обоснования применительно к конкретным условиям и последующего научного сопровождения при их применении с использованием новых и принципиально новых средств контроля и регулирования. В свою очередь это возможно только в случае возрождения системы научного обеспечения рассматриваемой проблемы на базе комплекса отраслевых и учебных институтов с привлечением институтов РАН.<sup>10</sup>

#### *Опыт разработки баженовских отложений*

ПАО «НК «Роснефть» в первую очередь планирует применять технологии массового ГРП пласта в горизонтальных скважинах. Именно с массовым применением этой технологии связаны успехи в разработке сланцевых запасов нефти и газа в США. В 2009 году компанией были пробурены пять вертикальных скважин с расширенным комплексом ГИС и отбором керна. По всем скважинам проводился ГРП с закачкой до 150 тонн проппанта. По трем из них получен стабильный приток нефти - 30 тонн в сутки. Также компанией готовится пилотный проект по бурению горизонтальных скважин с множественным ГРП, в процессе реализации которого на горизонтальных скважинах длиной 1-2 км будет проводиться многостадийный ГРП - до 30 гидроразрывов на одну скважину. Полная реализация пилотного проекта планировалась на 2012 год. По ее результатам будет принято решение о начале широкомасштабной разработки баженовской свиты.

Компания ПАО «ЛУКОЙЛ» из 12 месторождений с запасами в баженовских отложениях по категории АВС<sub>1</sub>, опыт разработки имеет на трех - Галяновском с накопленной добычей 178 тыс. т, Средне-Назымском - 115 тыс.т и на Красноленинском - 1 тыс. т. На долю этих месторождений приходится 48% и 21% запас в категории АВС<sub>1</sub> соответственно.

ПАО «ЛУКОЙЛ» будущее разработки баженовской свиты связывает с термогазовым воздействием, которое заключается в закачке воздуха в пласт, его нагреве за счет высокой температуры, после чего происходят окислительные процессы, приводящие к фильтрации в пласте газов горения (СО<sub>2</sub>, углеводородные газы), которые в свою очередь растворяются в нефти, понижая ее плотность и вязкость.

Для обработки термогазового метода был выбран опытный участок Средне-Назымского месторождения, на котором производилась экспериментальная закачка

<sup>10</sup> Фомкин, А. Повышение эффективности нефтеизвлечения: необходимость и тенденции / А.В. Фомкин, С.А. Жданов / Бурение и нефть, 2015 г. №4.

воздуха для испытания оборудования и исследований. Участок представляет собой мультиточечную систему скважин. На центральной скважине происходила закачка воздуха, на четырех других снимались показатели.

Результаты проб, взятых на одной из добывающих скважин 2009 году (до начала воздействия) и в 2010 году (после воздействия), показывают, что вязкость уменьшилась в 3 раза, плотность - в 1,05 раза, а фракционный состав изменился в сторону сильного увеличения содержания легких фракций.

В процессе термогазового воздействия на залежи баженовской свиты выход кислорода не был зафиксирован, поэтому данную технологию можно применять. За счет термогазового способа разработки компания «ЛУКОЙЛ» планирует в промышленных масштабах осуществлять добычу из отложений баженовской свиты.

Главная проблема при эксплуатации вертикальных скважин данного разреза заключается в быстром падении начальных дебитов. На сегодняшний день эффективной технологии извлечения нефти из баженовской свиты не существует. При разработке с помощью традиционных технологий нефтеотдача составляет не более 3-5% из-за крайне низкой проницаемости. Основные направления, с которыми связывают разработку баженовских отложений - гидроразрыв пласта, горизонтальные скважины с многостадийным ГРП, термогазовый метод и др.<sup>11</sup>

Большим пластом для совместной работы фундаментальной, академической, прикладной и отраслевой наук является направление повышения нефтеотдачи - КИН, который, безусловно, позволит обеспечить стабилизацию уровней добычи нефти по "старым" месторождениям, тем самым не позволит дальнейшему снижению уровня добычи нефти в целом по Югре. Текущий достигнутый КИН по Югре составляет 0,215. Для приближения к среднемировому (от 30 до 60%) показателю КИН или среднероссийскому (30 - 40%) на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры необходимо дополнительное экономическое стимулирование развития новых технологий повышения нефтеотдачи. У российских нефтяных и сервисных компаний недостаточно опыта по внедрению новых технологий добычи остаточной нефти на "старых" месторождениях, а также добычи трудноизвлекаемой нефти. Иностраные технологии довольно затратные и не всегда эффективны применительно к нашим горно-геологическим условиям. Тем не менее, каждая из нефтяных компаний, подходя, как правило, разными путями к одной и той же цели, обособленно решает свои задачи по повышению нефтеотдачи пластов, поиску эффективных новых методов добычи нефти, в том числе из сложно построенных залежей, добычи "тяжелой" нефти.<sup>12</sup>

Дальнейшее развитие нефтедобывающей промышленности округа будет происходить в более сложных условиях. Для месторождений региона наступил второй, качественно новый этап развития, характеризующийся следующими особенностями. Наиболее крупные, высокопродуктивные, ранее введенные в разработку месторождения (Самотлорское, Усть-Балыкское, Правдинское, Западно-Сургутское, Мамонтовское, Федоровское, Ватинское, Мегионское и другие), которые обеспечили основной прирост добычи нефти по округу, вступили в стадию падающей добычи, характеризующейся интенсивным ростом обводненности, необходимостью массового перевода на механизированный способ эксплуатации.

---

<sup>11</sup> Создание распределенной модели данных об отраслях экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и разработка на ее основе проекта Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период 2030 года. Анализ состояния отраслевого комплекса - Нефтегазодобывающая отрасль Отчет НИР ОАО «СибНАЦ»; г. Тюмень, 2011 г.

<sup>12</sup> Отчет Г Отчет Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2015 год,

Ещё одна группа – 5 месторождений (среди них Холмогорское, Южно-Балыкское, Северо-Варьеганское, Быстринское), также характеризующихся достаточно высокой продуктивностью, вступила в стадию стабильной добычи нефти. Большинство из них характеризуется наличием трудноизвлекаемых запасов (нетрадиционные залежи баженовской и абалакской свит, литологически-экранированные, шнурковые, заглинизированные ловушки в других отложениях). Доля трудноизвлекаемых запасов от всех введенных в разработку увеличилась с 9,4% на 01.01.91 г. до 18,5% на 01.01.95 г. и до 46 % в 2003 г. Если основной прирост добычи нефти по округу давали 5-6 наиболее крупных месторождений, то сейчас структура прироста резко меняется.<sup>13</sup>

В 1995 г. производительность новых скважин составила 79,4 млн. т, а падение добычи нефти по старым скважинам – 97,7 млн. т., т.е. впервые с начала освоения нефтяных месторождений Тюменской области ввод новых мощностей не компенсировал падение добычи по старым скважинам. К 2003 г. и последующим тенденция не меняется. Такое положение вызвано увеличением обводненности добываемой продукции, тесно связанной с истощением запасов интенсивно разрабатываемых залежей нефти. Так. Если в 1991 г. среднегодовая обводненность добываемой продукции составила 32,0 %, то в 2003 г. она достигла 58,9%.

Серьезной проблемой, влияющей на уровни добычи нефти и оказавшейся ещё одной причиной невыполнения плановых заданий по добыче нефти, явилось неудовлетворительное использование эксплуатационного фонда скважин. Особенно следует выделить Самотлорское, Варьеганское, Северо-Варьеганское, Суторминское, Лянторское месторождения.

В системе организационных механизмов реализации Стратегии предусматривается создание новых для округа структур:

- ассоциация не интегрированных малых геологоразведочных, нефтедобывающих и нефтесервисных компаний в форме национальной окружной корпорации;
- энергетическая компания, основной задачей которой будет создание конкурирующих с большой энергетикой генерирующих мощностей с использованием низконапорного природного и ПНГ в малой энергетике;
- технопарки в сфере высоких технологий, инновационно-технологические центры, венчурный фонд. Инновационная технологические зоны сконцентрирует внутри себя комплекс наукоемких промышленных услуг, направленных на укрепление МСБ округа, решение специфичных, приуроченных к свойствам конкретной скважины, проблем нефтегазовых промыслов и водно-экологических;
- корпорация развития Югры, основной задачей которой будет масштабное привлечение внебюджетных инвестиций в окружные проекты;
- центр поддержки и сопровождения инвестиционных проектов.

Одним из целевых ориентиров в инновационном развитии нефтяного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры является добыча нефти в промышленных масштабах из баженовской свиты (глинистые аргиллиты). Добыча углеводородного сырья из глинистых сланцев является одним из последних мировых достижений в области развития технологий. Вовлечение в разработку запасов газа из сланцев в США и Канаде уже сейчас существенно влияет на мировой экспортно-импортный баланс. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра с его внушительными текущими запасами  $ABC_1+C_2$  - около 500 млн т нефти в баженовских отложениях - должен стать пилотным регионом по освоению этих технологий и добыче нефти в

<sup>13</sup> Батулин, Ю.Е. Методы разработки сложнопостроенных нефтегазовых залежей и низкопроницаемых коллекторов. / Ю.Е. Батулин // «Нефтяное хозяйство». - 2002 г. - № 6. – С. 24-26.

промышленных объемах из уплотненных глин. Добыча баженовской нефти будет иметь значительный социальный эффект, связанный с сохранением занятости населения в моноотраслевых городах.

В последние годы наметилась тенденция к снижению объема добываемой нефти в автономном округе. Снижение добычи нефти происходит при более чем двукратном увеличении инвестиционных вложений в отрасль, при этом значительная доля инвестиций приходится на эксплуатационное бурение. Однако и это не позволило не только нарастить объем добычи нефти, но даже и стабилизировать его на одном уровне.

Негативными отличительными особенностями разработки месторождений Югры были и остаются: опережающий ввод в разработку наиболее разведанных участков месторождений, не дожидаясь полного завершения ГРП и утверждения запасов в ГКЗ РФ в целом по месторождению, применение с начала освоения наиболее интенсивных систем воздействия, не учитывая особенностей геологического строения конкретной залежи; применение сравнительно редких сеток размещения эксплуатационных скважин; первоочередной ввод в разработку центральной части наиболее перспективных участков месторождений с дальнейшим выходом на периферийные зоны; эксплуатация скважин с помощью насосов при обводнении скважин до 30-50%, а по горизонтам с ухудшенной промысловой характеристикой – на начальном этапе их разработки.

Главным критерием эффективности использования инновационных технологий в нефтегазодобывающей отрасли является конечный результат. И тот факт, что в период с 2005 по 2015 гг. КИН в среднем по отрасли повысился с 0,181 до текущего – 0,215, свидетельствует о том, что нефтедобывающие компании на территории Югры не сумели в полной мере овладеть современными технологиями разработки как отечественными, так и западными. На приобретение оборудования, технологий и ноу-хау ВИНК потрачены колоссальные средства, однако они многократно окупили дополнительными поступлениями с промыслов «инновационной нефти (от 18% до 50% от суммарной добычи компании).

Оценки перспективных геологических запасов баженовской свиты значительно разнятся: от 3 млрд т (А. В. Шпильман) до 143 млрд т (И. И. Нестеров). Основная сложность, связанная с оценкой запасов - это отсутствие утвержденной методики подсчета геологических и извлекаемых запасов (в первую очередь коэффициента пористости, проницаемости и КИН).

При современном состоянии МСБ, без вовлечения в отработку трудноизвлекаемых запасов удержать достигнутый уровень добычи в период после 2020 г. будет практически невозможно, поэтому нефть относится к числу недостаточно обеспеченных запасами полезных ископаемых. В соответствии с проектом Энергетической стратегии Российской Федерации ежегодная добыча нефти с газовым конденсатом должна поддерживаться на уровне 525 млн т (без конденсата – порядка 500 млн т) с возможностью ее увеличения в случае благоприятной конъюнктуры.<sup>14</sup> Последние цифры у авторов вызывают большие сомнения.

Для поддержания добычи на достигнутом уровне в автономном округе (243 млн. т) в средне- и долгосрочной перспективе необходимо решение следующих задач. Во-первых, вовлечение в оборот ранее открытых, разведанных, но не разрабатываемых месторождений и залежей с трудноизвлекаемой нефтью, в том числе связанных с баженовской свитой. Во-вторых, изучение и вовлечение в оборот глубоких нефтеносных горизонтов в старых добычных регионах с развитой инфраструктурой. В третьих

---

<sup>14</sup> Создание распределенной модели данных об отраслях экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и разработка на ее основе проекта Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период 2030 года. Анализ состояния отраслевого комплекса - Нефтегазодобывающая отрасль Отчет НИР ОАО «СибНАЦ»; г. Тюмень, 2011 г.

постоянное внедрение новейших отечественных и импортных технологий интенсификации притоков и общее повышение нефтеотдачи.

В связи с этим, для сохранения достигнутых объемов добычи необходимо обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот новых, перспективных участков недр и месторождений содержащих, в том числе трудноизвлекаемые запасы нефти баженовских и их временных аналогов отложений. Введение в активную разработку трудноизвлекаемых запасов сложнопостроенных залежей баженовских отложений на сегодняшний день представляет собой важную отраслевую задачу.

Инновационные прорывные технологии, необходимые для вовлечения в разработку отложений баженовской свиты, должны обладать высокой наукоемкостью и давать ощутимый эффект, выражающийся в значительном приросте извлекаемых запасов и объемов добычи нефти.

Удельный вес организаций Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций, по данным Росстата, в 2013 году составил 7,2%, а в 2014 г. – 4,7%. Исходя из данных, удельный вес организаций сократился в 2014 году на 2,5%. Следует так же заметить, что удельный вес организаций Югры, осуществлявших технологических инновации, по сравнению с общероссийскими показателями значительно ниже, разница составила в 2013 г. 2,5%, а в 2014 г. — 5%.

На фоне общего по округу снижения добычи нефти из 9 крупнейших нефтяных компаний, ведущих свою производственную деятельность на территории автономного округа, положительную динамику в 2015 году сохранили: ПАО «Газпром нефть», ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Томскнефть» ВНК, по остальным компаниям отмечается снижение объема добычи (табл. 18).<sup>15</sup>

Таблиц 18 - Динамика производства нефти и газа в автономном округе

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Нефть, млн. тонн	266,0	263,2	260,6	254,2	250,2	243,1 <sup>23</sup>
Темп роста, %	98,3	98,9	99,0	97,5	98,4	97,1
Газ, млрд. куб. м	31,4	31,4	32,3	33,0	32,2	33,1
Темп роста, %	101,0	100,0	102,9	102,2	97,6	102,8

Основной миссией РАН - Югра будет:

- развитие научной, образовательной и инновационной экосистемы Югры на основе интеграции фундаментальной, прикладной и корпоративной науки, высшего и среднего образования, малого инновационного бизнеса, направленное на фундаментальные и прикладные НИОКР для разработки новых технологий геологоразведочных работ и трудноизвлекаемых запасов нефти;

- обеспечение стабилизации и долгосрочного развития ТЭК Югры - ведущего нефтедобывающего региона России на основе создания и широкого применения инновационных технологий освоения нетрадиционных и трудноизвлекаемых углеводородов, повышения степени извлечения нефти на разрабатываемых месторождениях нефти;

2.9. Внедрение новой системы налогообложения топливно-энергетического комплекса, основанной на финансовом результате нефтяных компаний.

Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры подготовлен и внесен в

<sup>15</sup> Отчет Г Отчет Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2015 год

Государственную Думу Российской Федерации законопроект о введении новой системы налогообложения в нефтяной отрасли, основанной на финансовом результате деятельности компаний по освоению нефтяных месторождений. По оценкам авторитетных специалистов введение налога на финансовый результат (НФР) может позволить предотвратить снижение добычи нефти и обеспечить нефтяникам рентабельность добычи трудноизвлекаемой нефти даже при достаточно низких мировых ценах. При этом консолидированный бюджет страны может получить дополнительно 3,5 – 5,0 % доходов, которые должны поступить преимущественно в региональные бюджеты. Основной особенностью НФР является исчисление финансового результата фактически с территории, тогда как в настоящее время финансовый результат считается по компаниям и видам деятельности. Законодательством наработаны отдельные предпосылки для введения законопроекта:

- введение НФР подкреплено законом о контроле трансфертных цен, который действует уже 4 года и в него не было внесено ни одной поправки;

- в отношении локализации доходов по проектам имеется аналог в виде ст. 261 НК РФ, предусматривающей обособленный учет для морских месторождений.

В то же время НФР как и НДС нельзя считать универсальным налогом, который устроит всю нефтяную отрасль, так как он не может быть распространен на все месторождения. Однако, введение НФР на действующих месторождениях может позволить:

- обеспечивать рентабельность добычи на месторождениях, находящихся на поздних стадиях разработки, а также трудноизвлекаемой нефти;

- повысить инвестиционную активность компаний;

- дополнительно изымать в доход консолидированного бюджета сверхприбыль от разработки высокорентабельных запасов нефти;

- нивелировать резкие колебания цен на нефть на мировом рынке.

В этой связи целесообразна реализация пилотного проекта по введению системы налогообложения на основе финансового результата.

Современная мировая цена нефти резко снизила возможности компаний в инвестирование средств как в действующие проекты, так и в освоение новых месторождений. Поэтому необходимо стимулировать внедрение новых технологий добычи, в том числе и в повышение коэффициента нефтеотдачи.

В тоже время государство, будучи собственником недр, попадает в зависимость от оперативной самостоятельности субъектов предпринимательской деятельности – пользователей недрами. По результатам инвентаризации выданных лицензий Министерством природных ресурсов Российской Федерации установлено, что каждое второе месторождение нефти и газа было законсервировано<sup>16</sup>. Компании через систему лицензирования «прихватывают» запасы в недрах и капитализируют их через повышение курса своих акций. При этом такие месторождения не осваиваются. Следовательно, не обеспечивается воспроизводство и охрана природных ресурсов, защита окружающей природной среды. Огромные запасы выводятся из оборота. Необходимы экономические рычаги, вынуждающие недропользователя либо осваивать месторождение, либо возвращать лицензию.

Как показала практика, за последние 15 лет несовершенство действующего законодательства позволило сконцентрировать основные разведанные месторождения полезных ископаемых в руках небольшой группы крупнейших компаний. Действенные механизмы санкционирующего воздействия на недропользователя в результате нарушения условий пользования участками недр (в том числе необоснованная консервация) законодательством не предусмотрены, кроме прекращения права пользования недрами. Однако, такая мера вряд ли может быть реализована, так как все

---

<sup>16</sup> Вестник топливно-энергетического комплекса, январь 2002. С. 7.

объекты обустройства месторождения, включая технико-технологические системы безопасности и поддержания месторождения, в том числе участка недр, в стабилизированном состоянии, принадлежат недропользователям.

При современном состоянии МСБ нефти в округе, без вовлечения в отработку трудноизвлекаемых запасов удержать достигнутый уровень добычи в период после 2020 г. будет практически невозможно, поэтому нефть относится к числу недостаточно обеспеченных запасами полезных ископаемых.

Согласно окружной государственной программе "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы", в 2020 г. объем инвестиций, направляемых на проведение ГРП на территории автономного округа, к 2020 году увеличится в 1,68 раза по сравнению с уровнем 2013 года. В современной ситуации с подготовленными запасами увеличение затрат всего на 68% явно недостаточно и требуется кратное увеличение инвестиций в эту отрасль (см. том 2).

Для поддержания добычи на достигнутом уровне в округе (243 млн. т) в средне- и долгосрочной перспективе необходимо решение следующих задач. Во-первых, вовлечение в оборот ранее открытых, разведанных, но не разрабатываемых месторождений и залежей с трудноизвлекаемой нефтью, в том числе связанных с баженовской свитой. Во-вторых, изучение и вовлечение в оборот глубоких нефтеносных горизонтов в старых добычных регионах с развитой инфраструктурой. В третьих, постоянное внедрение новейших отечественных и импортных технологий интенсификации притоков и общее повышение коэффициента нефтеотдачи. Введение в активную разработку залежей баженовских отложений на сегодняшний день представляет собой важную отраслевую задачу.

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. Существующие сегодня методики выделения коллекторов в разрезе баженовского горизонта скважин и определения подсчетных параметров не рассматривались экспертно-техническим советом ФБУ "ГКЗ" ввиду отсутствия рекомендаций по определению геометрии резервуаров продуктивных отложений и оценки запасов УВ. Инновационные прорывные технологии, необходимые для вовлечения в разработку отложений баженовской свиты, должны обладать высокой наукоемкостью и давать ощутимый эффект, выражающийся в значительном приросте извлекаемых запасов и объемов добычи нефти.

Помимо уже имеющейся и создающейся в настоящее время в округе инфраструктуры инновационных центров, существует объективная необходимость создания в Западной Сибири научного инновационного центра при Российской Академии Наук, который станет площадкой для консолидации современного научного и кадрового потенциала академической, отраслевой и корпоративной науки, научно-образовательных, инновационных организаций и структур автономного округа.

Внедрение методик бережливого производства в деятельность всех участников экономического процесса в конечном итоге ведет к увеличению производительности труда, выпуска собственной продукции, налоговой базы, динамики развития экономики и, впоследствии, к повышению качества жизни населения.

Уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики в значительной степени будет определяться качеством профессиональных кадров, уровнем



их социализации, возрастанием роли человеческого капитала как основного фактора экономического развития. Поэтому сверхзадача прогнозного периода заключается в том, чтобы в экономике округа работали кадры, конкурентоспособные не только на национальном, но и на мировых рынках труда.

Проект по созданию научного полигона «Баженовский».

Создание полигона позволит наладить процесс производства новых видов продукции, а также сформировать и опробовать модель ускоренного изучения и освоения трудноизвлекаемых запасов на научной, образовательной и производственной базе организаций автономного округа, и в дальнейшем перенести ее на другие регионы страны. Правительство и Минприроды России придают большое значение изучению и освоению нетрадиционных источников УВ-сырья. Необходимые для этого меры отражены в государственной программе РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной распоряжением Правительства РФ в марте 2013 г. Для сохранения стратегических объемов добычи, необходимо обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот новых, перспективных участков недр и месторождений, содержащих, в том числе, трудноизвлекаемые запасы нефти баженовской свиты.

По оценкам экспертов, только на территории Югры извлекаемые запасы нефти в пластах баженовской свиты составляют свыше 3 млрд т, объем прогнозных ресурсов оценивается в 11 млрд т. В 2010 г. из отложений баженовской свиты было добыто 630 тыс. т нефти, в 2011 г. – 523 тыс. т, в 2012 г. 500 тыс. т, а в 2013 г. – уже 725 тыс. т. В 2014 г. на территории АО передано в пользование 67 лицензионных участков, в разрезе которых находится комплекс баженовской свиты.

Инновационные прорывные технологии, необходимые для вовлечения в разработку отложений баженовской свиты, должны обладать высокой наукоемкостью и давать ощутимый эффект, выражающийся в значительном приросте извлекаемых запасов и объемов добычи нефти. Поиск и апробацию инновационных технологий бурения, вскрытия продуктивных пластов и добычи нефти баженовских отложений и их временных аналогов и создан научный полигон «Баженовский». Для стимулирования разработки технологий Правительство автономного округа и Российская Академия наук заключили Соглашение о сотрудничестве, в том числе и в области разработки новых технологий освоения трудноизвлекаемых запасов. Уже в настоящее время такие ведущие научно-исследовательские институты как ЗСФ ИНГГ СО РАН г. Новосибирск, ФГУП «ВНИГНИ», ОАО «СибНАЦ», АУ «НАЦ РН им. В.И. Шпильмана» работают над изучением и созданием геологической модели строения отложений баженовской и абалакской свит и определением закономерностей её нефтегазоносности. Правительство России приняло Постановление о нулевой ставке НДС по добыче нефти из отложений баженовской свиты.

В октябре 2015 направлено в ФА «Роснедра» техническое задание на строительство опорно-параметрической скважины Баженовская 1. В ноябре 2015 года принято участие в совместном совещании в ОАО «Росгеология» по обсуждению вопроса выполнения буровых работ на научном полигоне «Баженовский». По итогам совещания поддержано предложение о начале в 2016 году работ по строительству опорно-параметрической скважины и необходимости проведения сейсморазведочных работ. В январе и феврале 2015 года в г. Ханты-Мансийске АУ «НАЦ РН им. В.И. Шпильмана» организованы совещания с представителями научных институтов и лабораторий по вопросу необходимых объемов геофизических исследований и технологии отбора керн на планируемой к бурению опорной скважине №1 на научном полигоне «Баженовский», а так же проведения в границах полигона полноазимутной сейсморазведки 3Д по технологии UNI Q. В рамках исполнения решения совещания специалистами ОАО «Росгеология» и АУ «НАЦ РН им. В.И. Шпильмана» согласован расширенный комплекс

ГИС и исследований керна, планируемых при бурении опорной скважины «Баженовская-1».

На заседании НТС Федерального агентства по недропользованию 24 ноября 2015 года объект «Строительство опорно-параметрической скважины Баженовская 1» был включен в Перечень государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2016 год (далее – Перечень). При этом финансирование работ по объектам, включенным в Перечень, будет возможно не ранее 2016 года, после утверждения федерального бюджета на 2016 год.

Однако в связи с общей тенденцией сокращения бюджетных расходов, в настоящее время рассматривается вариант исключения из Перечня государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2016 год строительства опорно-параметрической скважины Баженовская 1.

Исключение строительства скважины Баженовская 1 из Перечня государственного заказа, отодвигает сроки реализации проекта по созданию полигона на неопределенное время, делая его инвестиционно не привлекательным на данном этапе.

В г. Нижневартовске создается индустриальный парк - специальную территорию для размещения новых производств и разработки инноваций. Этот вопрос обсуждали на выездном заседании окружного Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности. Всего в Югре планируется создать 8 индустриальных парков, обеспеченных энергоносителями, инфраструктурой и необходимыми административно-правовыми условиями. С 2015 года расходы региона на строительство индустриальных парков будут компенсироваться из федерального бюджета. «Рассчитываю, что регионы будут активно использовать эту возможность для развития собственного промышленного потенциала», - отметил Президент России в своем послании Федеральному собранию. «Мы должны задействовать все ресурсы для того, чтобы побороться за эти федеральные вложения. В условиях дефицита «длинных» денег, необходимо добиваться отдачи от всех источников, браться за любую возможность и инициативу», - подчеркнула Губернатор Югры Н.В. Комарова.<sup>17</sup>

В Ханты-Мансийском автономном округе приступили в созданию 7 «индустриальных парков» В первую очередь реализуется проект создания "Индустриальный парк Нижневартовск" (ООО Управляющая компания). Цель проекта: создание в городе Индустриального парка, специализирующегося на предоставлении в аренду малому и среднему бизнесу, ориентированному на нефтегазодобычу и нефтехимию, административных и производственных помещений, объединенных единой инфраструктурой. Земельный участок площадью 10,9 га кадастровый номер 86:11:1001001:2423 включен в реестр земельных участков, которые могут быть предоставлены юридическим лицам в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов. Срок реализации – 2015-2025 годы. Инвестиционная емкость проекта – 757,9 млн. рублей.

По разным источникам средний уровень налоговой нагрузки на действующих месторождениях составляет 52-57%, на новых 60-65%, средняя отраслевая налоговая нагрузка находится в интервале 56- 59 %. По расчетам Института народнохозяйственного прогнозирования РАН оптимальный уровень налоговой нагрузки составляет 40 – 45 % от выручки. Критерием оптимальности налоговой нагрузки должен стать критерий максимизации доходов бюджета, который мог бы устроить и государство и нефтяников.

При действующей системе налогообложения нефтяной отрасли в условиях возрастания доли трудноизвлекаемых запасов в распределенном и эксплуатируемом фонде недр годовые поступления в консолидированный бюджет будут постоянно

---

<sup>17</sup> «Политгид» - Информационный портал Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 10.12.2014

снижаться. При этом себестоимость добычи нефти ежегодно будет возрастать, оценочно, на 5-7 %.

Главное отличие НДД от НФР заключается в том, что НДД может применяться только к новым месторождениям и вычитается из базы налога на прибыль. НФЛ применяется к той же налоговой базе, как и налог на прибыль, зафиксированной на достаточно высоком уровне, что для большинства новых проектов (*по оценкам VYGON Consulting*) ухудшает их инвестиционную привлекательность по сравнению с действующей налоговой системой. Таким образом, сферой применения НФР должны стать действующие проекты.

Оптимальный уровень налоговой нагрузки на новых и действующих нефтяных месторождениях (в условиях реформирования системы налогообложения) может быть достигнут на основе сочетания различных налогов, как действующих (НДПИ), так и новых для отрасли НДД и НФЛ, каждый из которых имеет свою специфическую налоговую функцию.

В целях стимулирования инвестиционной деятельности нефтедобывающих компаний поддержания и повышения объемов добычи, соответственно и бюджетных доходов как федерального бюджета, так и бюджета Югры, целесообразно:

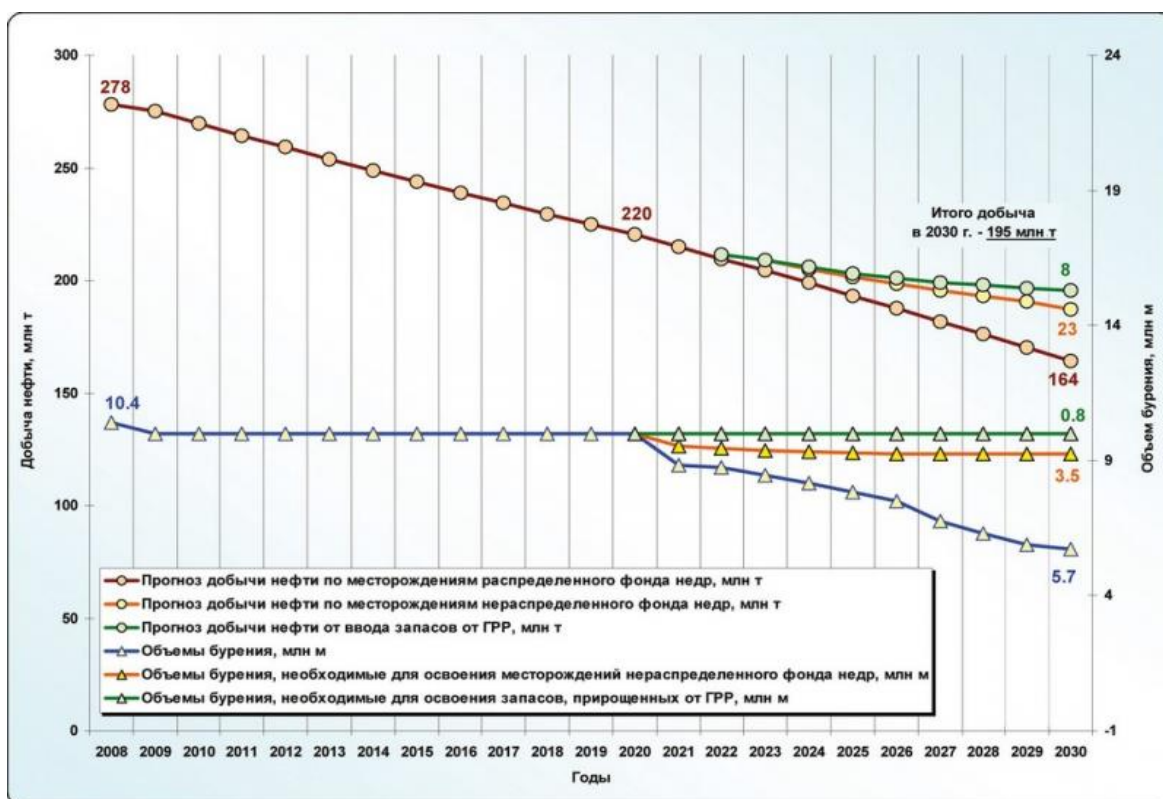
1. в условиях низких цен на нефть необходимо ввести экономическое стимулирование повышения КИН и методов, связанных с углублением переработки нефти;
2. целенаправленно осуществить переход налогообложения в отрасли от НДПИ на систему обложения доходов и прибыли;
3. в кратчайшие сроки разработать и утвердить модель для оценки налоговых новаций (учет отраслевых и общеэкономических последствий);
4. законопроект о НФР следует использовать для законодательного закрепления эксперимента на ограниченном круге проектов освоения нефтяных месторождений, находящихся на разной стадии разработки, зафиксированном на законодательном уровне с установленным периодом апробации;
5. откорректировать механизм взимания экспортной пошлины с учетом ее регулирующей функции, обеспечивающей поставки нефти для переработки на внутреннем рынке и удовлетворении внутреннего спроса и поддержания уровня внутренних цен на нефтепродукты, а также стимулирование технического перевооружения нефтепереработки;
6. Целесообразно включение в законодательство Российской Федерации возможности внесения налоговых платежей добытыми полезными ископаемыми. Такой подход позволит избежать неэффективных расходов на предусмотренную законодательством о недрах, консервацию месторождений полезных ископаемых, а также позволит государству получать доходы от реализации этих полезных ископаемых и направлять их на решение социально-экономических и экологических задач.

Успешный опыт партнёрства с общинами КМНС наработан у ОАО «ЛУКойл-Западной Сибирь». Представители общественных организаций «Спасение Югры» и «Ямал – потомкам» приводят в качестве позитивного примера ответственное отношение этого предприятия к территориям, где ведёт оно добычу УВ, и к хозяевам северных угодий. Западно-Сибирский холдинг строит свою деятельность с коренными жителями на основе пунктов лицензионных соглашений, соглашений о сотрудничестве между компанией ПАО «ЛУКойл» и правительства и Ханты-Мансийского автономного округа, договоров по социально-экономическому развитию районов и мест компактного проживания ханты, манси и ненцев.

Приступая к освоению лицензионного участка близ национальных посёлков или на землях родовых угодий, нефтяники обсуждают этот вопрос с их жителями. Причём работа проводится с каждым членом их семей, что позволяет наиболее оптимально согласовывать позиции и интересы всех сторон. В рамках соглашений строится жильё в национальных посёлках и местах традиционного проживания, к родовым стойбищам проводится электричество, отсыпается дороги, бесплатно выделяются лодки, моторы, снегоходы и бензопилы, электростанции, горюче-смазочные и строительные материалы. Большое внимание уделяется поддержанию здоровья коренных жителей. За счёт средств холдинга они проходят регулярное медицинское обследование, получают стоматологические услуги, приобретают санаторно-курортные путёвки. Один из самых главных пунктов соглашений нефтяников с главами родовых угодий гарантирует полную экологическую безопасность мест, где ведут свою деятельность производственники. Во всех проектах компании ПАО «ЛУКОЙЛ» на первом месте стоит экология. Это экологически чистые проекты, прошедшие в обязательном порядке процедуру государственной экспертизы.<sup>18</sup>

---

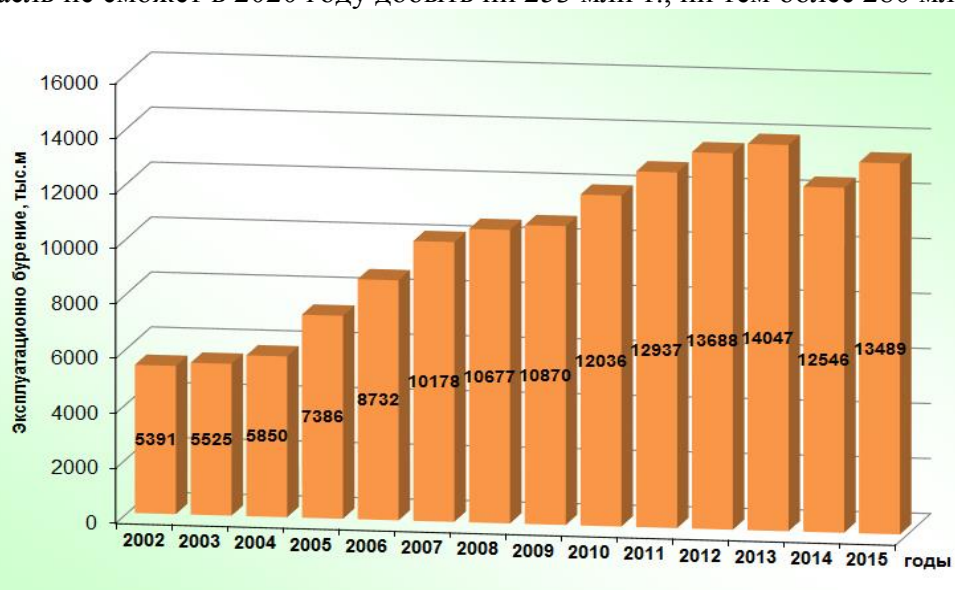
<sup>18</sup> Артамонова, Е. Принцип – Уважение./Е. Артамонова, А. Котов/- Нефтяник Западной Сибири; №6 (287) 17.02.2014 г.



Источник: АУ «НАЦ РН им. В.И. Шпильмана»; 2008 г.

Рисунок 11 – Прогноз добычи нефти в автономном округе в зависимости от объемов эксплуатационного бурения.

Действительность показала, что «кризисный» сценарий проекта Энергетической стратегии-2030, а также худший «инерционный» сценарий Стратегии СЭР Югры-2020 оказались самыми точными прогнозами добычи в округе на 2009–2015 годы. И это несмотря на то, что объемы эксплуатационного бурения в Югре в кризис не снизились и дальше только росли (рис. 12), а цены на нефть достаточно быстро вышли на комфортный для производителей уровень. Объяснить это можно только опережающим прогнозы ухудшением качества сырьевой базы. К началу 2016 г. было уже совершенно очевидно, что отрасль не сможет в 2020 году добыть ни 253 млн т., ни тем более 280 млн т.



Источник: АУ «НАЦ РН им. В.И. Шпильмана»; 2016 г.

Рисунок 12 - Динамика эксплуатационного бурения на территории автономного округа в период 2002-2015 гг. (в тыс. пог. м)

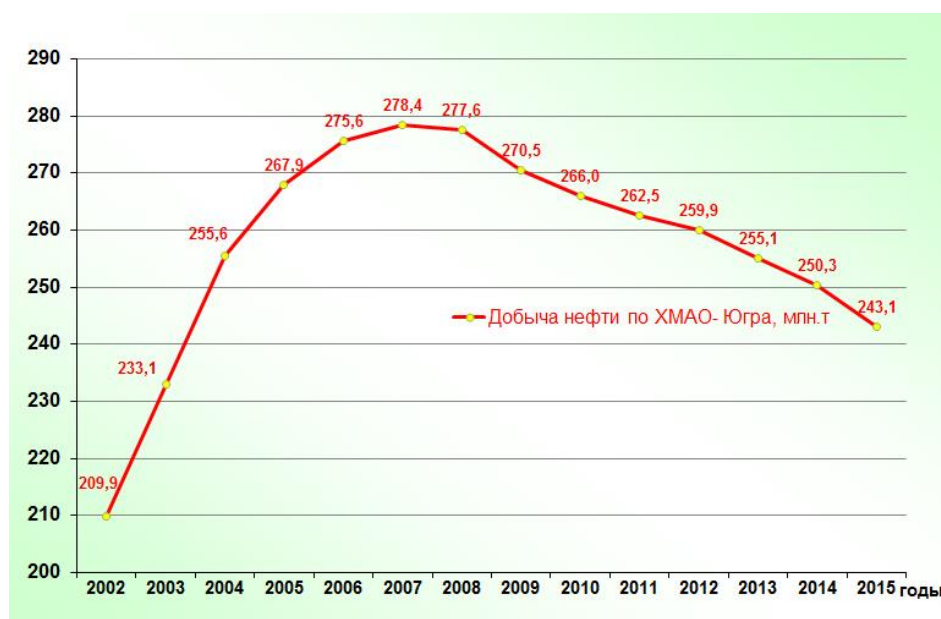


Рисунок 13 - Динамика добычи нефти в автономном округе за период 2001-2015 гг.

Источник: Официальный сайт АУ «НАЦ РН им. В.И. Шпильмана»; 2008 г. <http://www.crru.ru/dobicha.html>; 2015 г

Если в 2009 году проект Энергетической стратегии Югры в кризисном варианте ожидал добычу в 2030 году на уровне 195 млн тонн, то новая Стратегия СЭР Югры — 2020-2030 только 165 млн тонн. Примерно те же 165 млн тонн в 2030 году фигурируют в консервативном варианте новейшего Прогноза СЭР автономного округа. К этому следует добавить, что по данным опроса недропользователей, добыча нефти в автономном округе к 2020 году по разным вариантам развития ожидается в диапазоне 173-223 млн т.<sup>19</sup> Что же касается «инновационного» сценария прогноза, то он скорее всего не переживет следующего пересмотра стратегических ориентиров главного нефтедобывающего региона России.<sup>20</sup>

### *Выбранные сценарии долгосрочного развития нефтегазодобывающей отрасли Югры*

#### *Инерционный (негативный) сценарий*

Негативному развитию нефтегазовому комплексу Ханты-Мансийского автономного округа – Югра будут способствовать продолжающиеся многие годы игнорирование государством и, частности, Министерством природных ресурсов и экологии, также Минфином России очевидных финансовых запросов геологических предприятий, вплоть до бредовой идеи прекратить и без того скудное финансирование

<sup>19</sup> Создание распределенной модели данных об отраслях экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и разработка на ее основе проекта Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период 2030 года. Анализ состояния отраслевого комплекса - Нефтегазодобывающая отрасль Отчет НИР ОАО «СибНАЦ»; Тюмень, 2009 г.

<sup>20</sup> Новые прогнозы по добыче нефти в Югре оказались скромнее предыдущих. Редакционная статья. Издательская группа «Индустрия»; <http://www.indpg.ru/nik/2013/09/72374.html>

ГРР, начиная с 2021 года.<sup>21</sup> Сохраняется угроза ужесточения налогового режима для добывающих компаний со стороны Минфина России, что неизбежно обернется дальнейшим пересмотром инвестиционных программ основных недропользователей Югры и снижением добычи УВ, только с большими темпами. Все это отрицательно скажется на бюджете автономного округа, что повлечет секвестр многих программ развития округа и отрицательно скажется на уровне жизни югорчан. В связи с возможными пролонгациями введенных странами ЕЭ и США санкциями на поставку оборудования и технологий, столь необходимых для разведки сложно построенных и нетрадиционных месторождений УВ, усилится старение ОПФ добывающих предприятий со всеми печальными результатами. При неизбежном при этом снижении финансирования ГРР и ПРР трудно рассчитывать на открытие многих новых месторождений УВ, тем более крупных. В этом случае следует согласиться с прогнозом экспертов АУ «НАЦ РН им. В.И. Шпильмана», что уровень добычи нефти в округе следует ожидать в пределах 150 млн т, а по представлениям авторов еще и ниже. В сложившихся обстоятельствах, по-видимому, делать количественный прогноз добычи УВ на 2030 г. бессмысленно.

Развитие экономики автономного округа в негативном сценарии характеризуется сохранением доминирования базового сектора при постоянном снижении объемов добычи УВ, связанным с истощением ресурсов основных месторождений нефти. 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.

Инерционный сценарий предусматривает стабилизацию инвестиционных потоков в нефтегазодобывающей отрасли 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.

Развитие экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по инерционному сценарию предполагает сохранение сложившейся структуры занятости, когда основная часть работающих сосредоточена в нефтедобывающей отрасли и отраслях, ее обслуживающих. Несмотря на сокращение объемов добычи нефти, существенного сокращения числа занятых на нефтедобывающих предприятиях не предполагается, поскольку занятость в нефтегазодобыче Югры всецело определяется показателем действующего фонда эксплуатационных скважин.<sup>22</sup>

#### *Базовый (инновационно-ориентированный) сценарий.*

При смягчении санкционного пресса на нефтегазовый комплекс России, оказании действенной финансовой поддержки и снижении налоговой нагрузки предприятиям геологоразведки и нефтегазодобычи, создании собственной геологической службы за счет формирования нескольких специализированных экспедиций на основе ГЧП, создания

<sup>21</sup> Проект концепции «Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации», М. Минприроды России, 2016 г.

<sup>22</sup> Шпильман А.В. Презентация АУ «НАЦ РН им В.И. Шпильмана» «Стратегия развития нефтяной отрасли ХМАО до 2030 года. Ее реализация, необходимость дополнения и изменения»; Совещание по рассмотрению предложений к корректировке «Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года»; г. Ханты-Мансийск; 03.06.2016



условий для эффективной работы ОАО «Росгеология» появится возможность наращивать промышленные запасы УВ в объемах, требуемых добывающей отраслью. Только в этом случае появляются возможности интенсификации и повышения эффективности ГРР, вплоть до открытия крупных и крупнейших месторождений нефти. Но и в этом случае прогноз добычи нефти к 2020 году АУ «НАЦ РН им. В.И. Шпильмана» на уровне 230 млн т авторам представляется оптимистическим. Во всяком случае, это поддержит нефтедобычу в округе на близких уровнях на многие годы и, возможно, до 2030 г., что, естественно, благоприятно отразится на экономике и уровне благосостояния жителей Югры.

Благоприятная конъюнктура мировых цен на нефть в базовом секторе нивелирует снижение объемов добычи нефти и обеспечит рост выручки нефтяных и связанных с ними компаний, что обусловит устойчивый рост доходов бюджетной системы автономного округа. Развитие и функционирование инфраструктурных отраслей и социальной сферы будет обеспечено финансовыми ресурсами на текущем уровне. 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 Российской Федерации.

Реализация мер государственной политики по повышению энергоэффективности экономики позволит снизить энергоемкость производства практически во всех отраслях экономики автономного округа, за исключением основного энергопотребителя – не нефтегазодобывающей отрасли. В базовом секторе экономики повышение энергоэффективности будет происходить на фоне более высоких темпов роста энергопотребления, обусловленного повышением обводненности месторождений.

Инновационное развитие экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры будет обусловлено, в первую очередь, масштабами внедрения технологических инноваций крупными нефтяными (ВИНК), энергетическими и транспортными (подразделения ОАО ГК «Транснефть» и ПАО «Газпром») компаниями, действующими на территории автономного округа. Собственные инновационные разработки (технологии, изделия, рецептуры) в нефтегазодобыче 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 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.

Главная задача инновационной составляющей базового сценария - рост качества всех видов капитала: производственного, человеческого, финансового и социального. Возросшая устойчивость экономики Югры проявится также в том, что во время ожидаемых спадов в мировой экономике в 2018 г. и в 2028 г. произойдет снижение темпов роста, но они останутся положительными.<sup>23</sup>

Опережающий по сравнению с ростом количества занятых, темп роста ВРП будет сопровождаться ростом производительности труда. Этот показатель до 2025 г. будет

---

<sup>23</sup> Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года. Утверждена Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 марта 2013 года N 101-рп

немного отставать от среднероссийского, так как доля нефтегазодобычи продолжает оставаться выше среднероссийской, и ее замещение более производительными видами деятельности носит меньший масштаб, чем в среднем по стране. Но, тем не менее, ожидается, что среднегодовой темп роста производительности труда после 2020 г. будет устойчиво составлять выше 4%.

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 средне технологичного превращается в высокотехнологичный, большая доля добавленной стоимости остается в регионе, развиваются сопутствующие высокотехнологичные услуги (прежде всего, инжиниринговые) и улучшается экологическая ситуация.

Несмотря на то, что инерционный сценарий отражает доминирующие в настоящее время тенденции на внешнем и внутреннем рынках и характеризуется более высокой вероятностью реализации, чем базовый сценарий, поскольку ресурсы и уровень организации бизнеса и занятость в инновационных секторах экономики значительно слабее, чем в энергосырьевых, за базовый в Стратегии – 2030 будет принят инновационный социально ориентированный сценарий. Он предполагает более сложную модель управления и для государства, и для бизнеса, связан с инвестированием в высокотехнологичные проекты и развитие человеческого капитала. Инновационный сценарий предполагает превращение инновационных факторов в ведущий источник экономического роста и прорыв в повышении эффективности использования имеющихся ресурсов, что позволяет улучшить социально-экономические параметры развития Югры.

Развитие экономики округа по инновационному сценарию предполагает существенную диверсификацию структуры занятости, которая будет сопровождаться сокращением неэффективных рабочих мест, перераспределением работников между отраслями, увеличением доли занятых в сфере услуг. Опережающими темпами будет развиваться занятость в малом бизнесе и новые гибкие формы занятости (в первую очередь, дистанционная работа).

По данным АУ «НАЦ РН им. В.И. Шпильмана», полученным от недропользователей, добыча нефти в автономном округе к 2020 году по разным вариантам развития ожидается в диапазоне 173-223 млн т<sup>24</sup>, что опять-таки склоняют авторов к принятию самого скромного из предложенных сценариев и сопутствующих ему показателей.

По двум вариантам Стратегии развития нефтедобычи в округе сделаны оценки по объемам строительства основных объектов производственной инфраструктуры – кустовых площадок для бурения скважин, трубопроводов различного назначения, объектов системы поддержания пластового давления, объектов транспортного обеспечения, энергообеспечения и других объектов.

Расчеты сделаны на основе анализа зависимости ежегодного объема строительства нефтепромысловых объектов от ввода эксплуатационных скважин, построенной по фактическим данным строительства объектов производственной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2000-2009 гг. Для каждого из видов объектов обустройства на основе прогноза динамики соотношения «ввод объектов обустройства/ввод эксплуатационных скважин» рассчитана динамика строительства по годам.

---

<sup>24</sup> Создание распределенной модели данных об отраслях экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и разработка на ее основе проекта Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период 2030 года. Анализ состояния отраслевого комплекса - Нефтегазодобывающая отрасль Отчет НИР ОАО «СибНАЦ»; Тюмень, 2011 г.

Правительству автономного округа следует поддержать законодательную инициативу разработчиков ЭС-2030 Югры о возврате к практике отчислений (платежей) на воспроизводство минерально-сырьевой базы (ВМСБ) в размере 5% от добычи нефти, отказ от которой в 2001 г. оказал разрушительное действие на всю геологоразведочную отрасль России. Это единственная реальная возможность формирования окружного фонда поисково-разведочных работ. Для недопущения использования трансфертных или внутрикорпоративных цен при расчете налога рекомендуется использовать мировую цену нефти. Средства фонда целевым образом направить на ГРП, для чего установить следующее распределение ставки налога ВМСБ:

- 60% оставить в распоряжении компаний-недропользователей для проведения ими геологоразведочных работ, предусмотрев расходование не менее 60% из них на территории собственных лицензионных участков;

- 20% направить на региональные исследования по перспективным регионам субъекта Федерации, проведении фундаментальных геологических исследований;

- 20% направить на финансирование геологоразведочных работ на нераспределенном фонде недр субъекта Федерации.

Таблица 27 - Целевые показатели реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 г. и на период до 2030 г., прямо или косвенно относящиеся к нефтедобывающей отрасли.

N п/п	Целевые показатели и индикаторы	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2030
		отчет	оценка	прогноз				
1	Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек	903,6	912	913	916	919	927	941
2	Валовой региональный продукт, млрд. руб.	2270	2454	2490	2665	2825	3788	5026
3	Структура ВРП по видам экономической деятельности, процентов:							
3.1	Добыча полезных ископаемых	62,9	63,3	59,5	59,0	57,8	51,9	43,6
4	Количество малых и средних инновационных компаний, в единицах	63	74	120	140	200	1000	1500
5	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млрд. руб.	637,0	669	726	799	865	1095	1452
6	Объем инвестиций в процентах от ВРП	28,1	27,3	29,2	30,0	30,6	28,9	28,9
7	Число малых и средних предприятий, тыс. ед.	23,0	23,5	24	24,8	25,6	30,4	35,5
8	Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме ВРП, процентов	17,8	18,8	19,7	19,8	20,0	22,0	24,0
9	Удельные расходы организаций	473,6	476	479	483	488	518	550

	на НИОКР и технологические инновации на душу населения, тыс. руб./чел.							
10	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника организаций, рублей	45498,1	51060	54224	57617	61148	82678	135410

Источник: Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года.