

# **Большое будущее для малой нефти?**

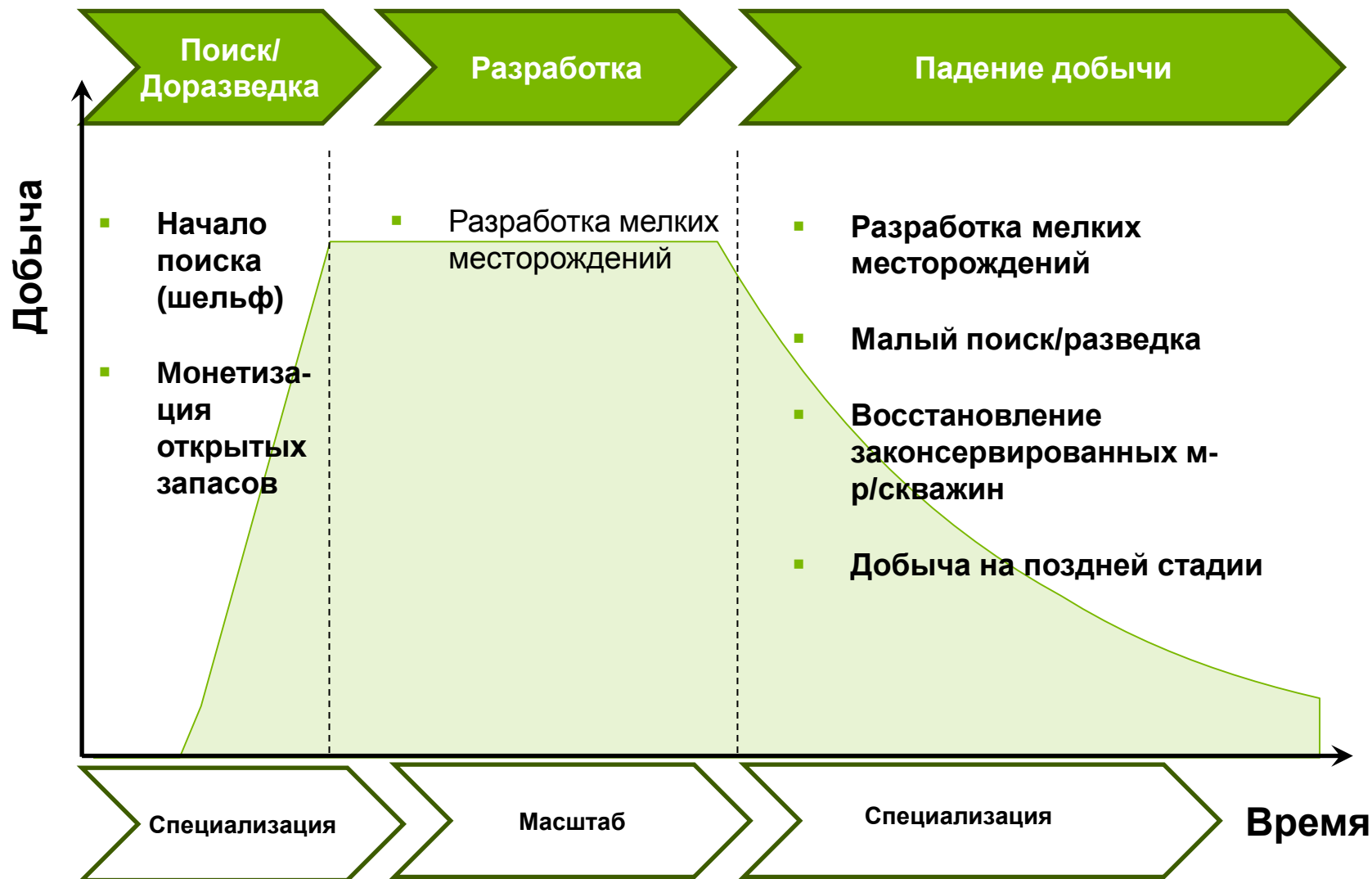
## **Перспективы развития независимого сектора разведки и добычи нефти в России**

**Филипп Воробьёв**  
**JKX Oil & Gas**

**Форум Энергетической Хартии**  
**3 апреля 2014г., Москва**



# МНК особенно важны на начальной и завершающей стадиях разработки нефтегазового региона

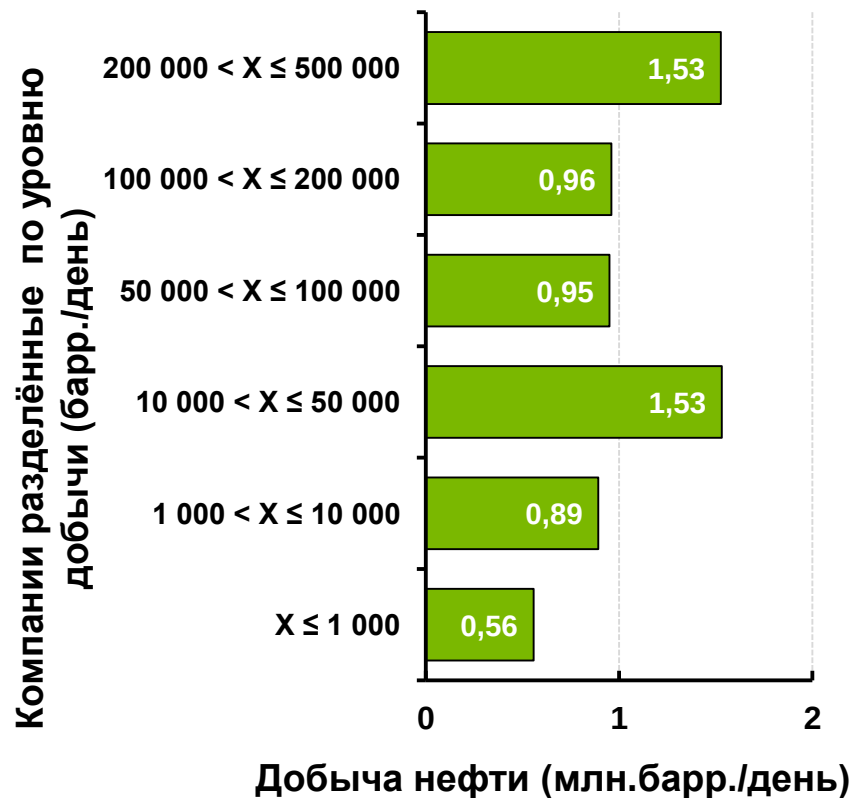


# МНК играют ключевую роль в добыче нефти в США (2012)



Добыча нефти: 6.24 млн б/д или 312 млн тнэ

- **16 359 добывающих компаний**
  - 9759 нефть
  - 2925 нефть и газ
  - 3675 газ
- **~47 000 открытых месторождений**
  - 22 601 в разработке
    - 13 151 нефть
    - 4144 нефть и газ
    - 5336 газ
- **3 930 073 скважин**
  - 859 040 добывающих
    - 331 199 нефть
    - 94 834 нефть и газ
    - 433 007 газ



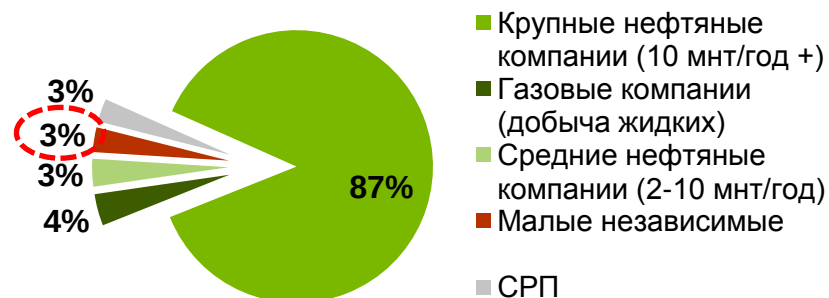
- **46% добывается компаниями с общей добычей меньше 50 000 б/д (2.5 млн.т/г)**
- **‘Мэйджоры’ добывают менее 40% (менее 15% добычи на Баккен!!!)**

# В России роль МНК всё менее значительна



- Из 182 компаний 10 добывает 90% нефти
- 155 МНК (< 2 млн.т/год)
- Большинство расположено в регионах зрелой добычи
- Порядка 30 компаний с иностранным капиталом (из них 11 публично торгуются)
- Малые нефтяные компании (МНК) добывают только 3% нефти в России
- ...это снижение с уровня 10% за последние 10 лет!

Доля добычи по типу компании в 2012 г.



Распределение добычи по группам компаний 2012, Млн. т



Источник: ИнфоТЭК

# Нужно ли России больше МНК? ...Или Насколько “зрелая” в России нефтедобыча?



- Россия куда менее ‘изношена,’ чем США
- Но по сравнению с остальным миром “седина” наяву:
  - Относительно низкая добыча на скважину
  - Высокий средний уровень обводнённости скважин
- Много признаков старения:
  - Падение среднего размера открытых м-р
  - Ухудшение “качества” запасов
  - Падение средней добычи на новых скважинах
  - Увеличение уровня обводнения скважин
  - Быстрорастущая себестоимость добычи

Сравнение 3-х крупнейших производителей нефти

| 2012                     | США    | Россия | Мир | С. Аравия |
|--------------------------|--------|--------|-----|-----------|
| Скважины в добыче (,000) | 426    | 139    | 859 | 3.3       |
| Добыча на скважину (б/д) | 13     | 74     | 94  | 3384      |
| Обводнённость (%)        | 87     | 85     | 75  | 30        |
| ~ # М-Р в разработке     | 17,000 | 2000   | N/A | 100       |

# Огромный потенциал для развития МНК в России

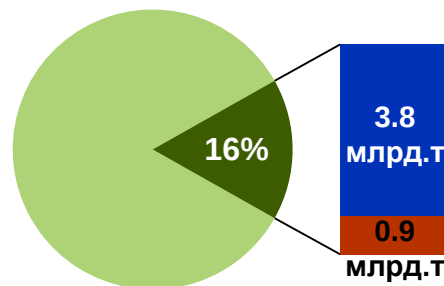


- **Разработка малых м-р:**
  - 818 м-р в нераспределённом фонде
  - 1049 м-р в распределённом фонде (с накопленной добычей менее 5% от начальных запасов)
- **Малая разведка:** В самых зрелых регионах добычи остаётся более 3 млрд т. перспективных ресурсов (С3)
- **Восстановление:** 20 000 бездействующих скважин
- **МУН:** Повышение КИН со среднероссийского уровня 30% до максимально возможных 50-60%
- **Сланцевая нефть**
- **Но теперь, этого мало!**

## Доля запасов малых м-р не в разработке

Запасы РФ ABC1+C2  
28,7 млрд.т

■ Запасы нефти ABC1+C2 в мест-ях > 5 млн.т.

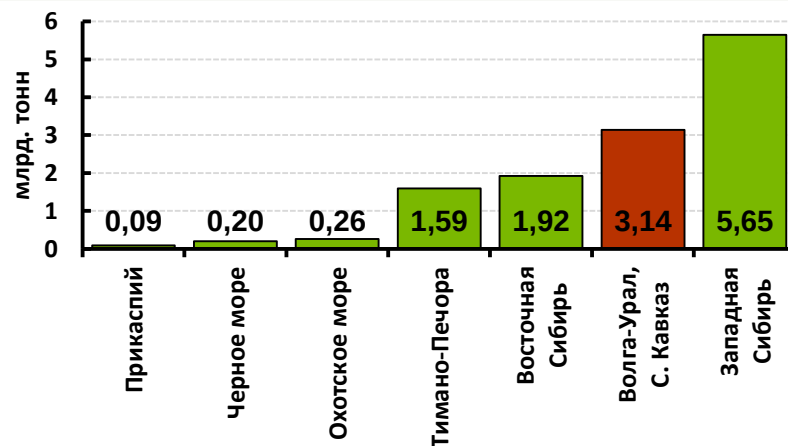


■ Запасы мест-ий < 5 млн.т.

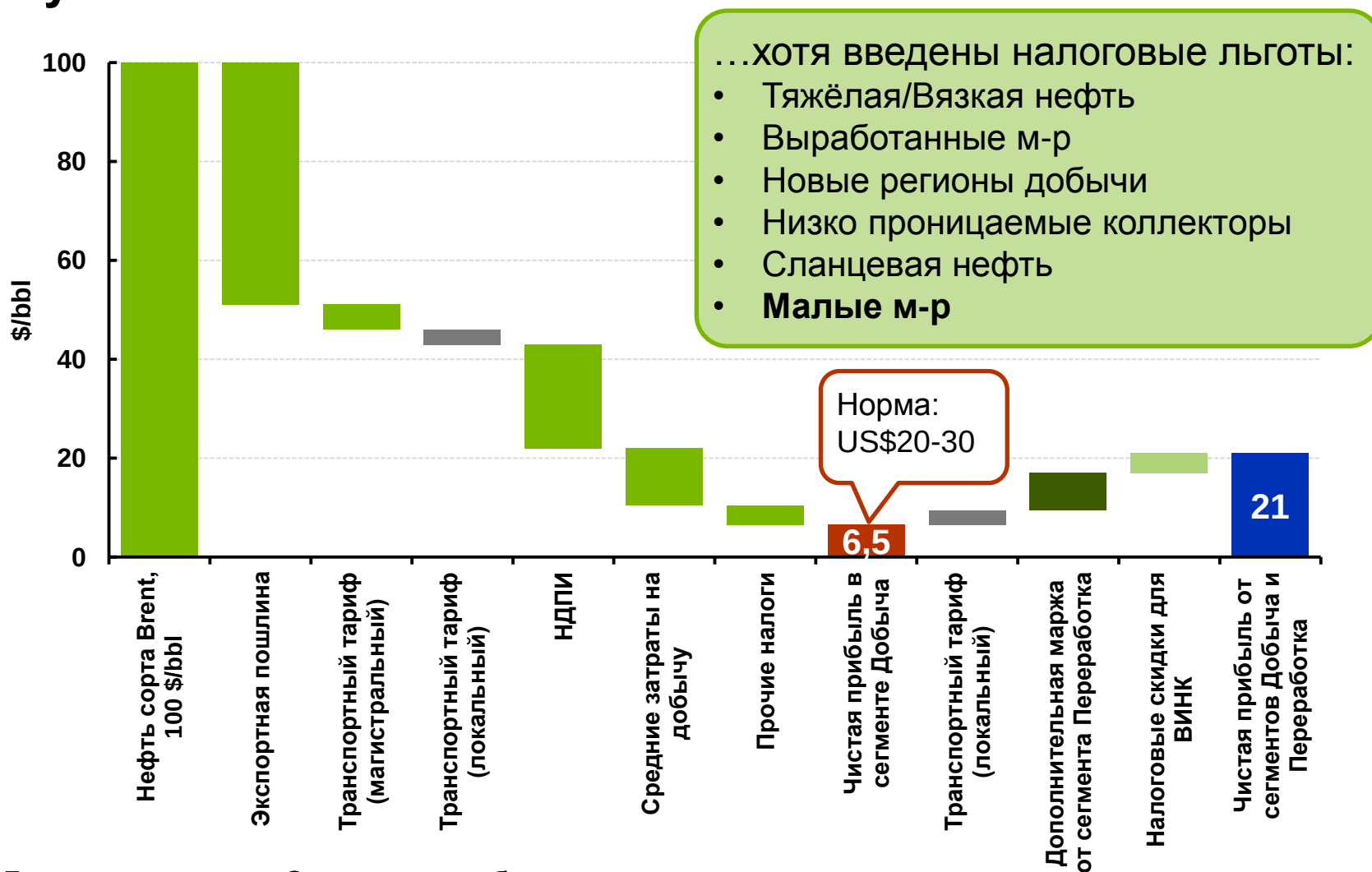
■ малые в распределенном фонде (< 5% выработанность)

■ малые нераспределенный фонд

## Перспективные ресурсы (С3) по нефтегазовым провинциям России



# Поиск и добыча нефти в России – не самый лучший бизнес



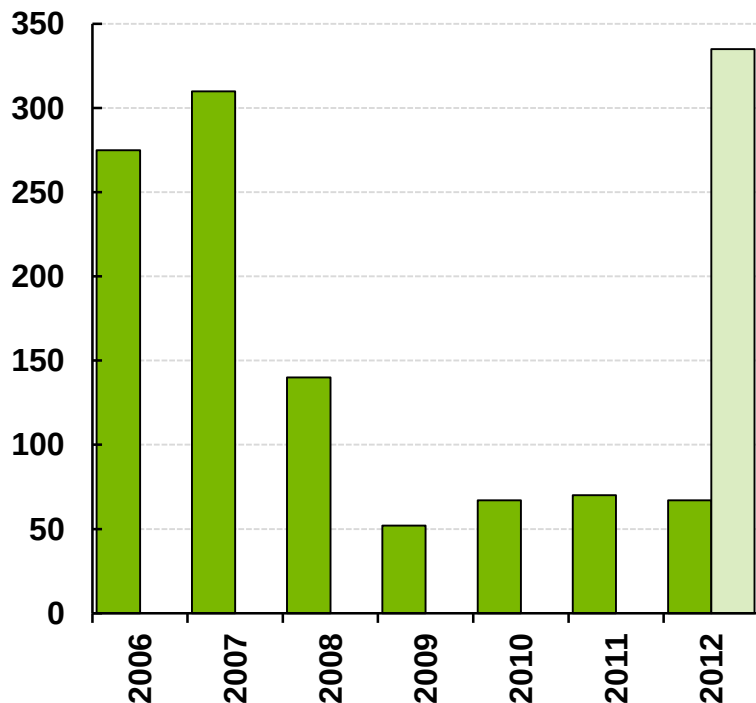
Для примера взята Саратовская область

Предположения: маржа в сегменте переработки в 15 \$/bbl; 60%-ное покрытие добычи переработкой

# Как стимулировать развитие разведки и добычи нефти (и МНК) в России?



## Проведённые аукционы и тендеры



■ Выданные лицензии

■ Лицензии выставленные на аукцион и тендер

## ■ Налоги:

- Доработка существующих льгот
- Льготы на поиск/разведку
- Налогообложение прибыли

## ■ Лицензирование:

- Методология оценки

## ■ Тех регулирование:

- Упрощение правил для малых м-р/компаний

# Выводы



- Крупные компании останутся лидерами
- Но геология в конце концов работает на малые нефтяные компании
- Малые нефтяные компании принесут:
  - Дополнительную добычу и налоги
  - Новые технологии
  - Дополнительные рабочие места
- Степень процветания МНК – хорошая мерка эффективности системы
- Начиная разрабатывать запасы низкопроницаемой и сланцевой нефти, стоит помнить про ключевую роль малых нефтяных компаний в сланцевой революции