

Нефтяная и газовая промышленность России и мира

И.В. Филимонова, Л.В. Эдер, В.Ю. Немов,
А.В. Комарова, И.В. Проворная, М.В. Мишенин

НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ И МИРА

И.В. Филимонова, Л.В. Эдер, В.Ю. Немов,
А.В. Комарова, И.В. Проворная, М.В. Мишенин

УДК 622.32

ББК 33.36

H58

Авторский коллектив:

И.В. Филимонова, Л.В. Эдер, В.Ю. Немов, А.В. Комарова, И.В. Проворная, М.В. Мишенин

Нефтяная и газовая промышленность России и мира / И.В. Филимонова, Л.В. Эдер, В.Ю. Немов и др. – М: ЦентрЛитНефтеГаз, 2021. – 252 с.
ISBN 978-5-902665-97-7

В монографии представлены результаты комплексного исследования нефтяной и газовой промышленности России и мира в разрезе секторов, регионов и компаний на фоне основных экономических тенденций и изменений государственной политики.

Рассмотрены вопросы воспроизводства минерально-сырьевой базы углеводородов, выделены главные направления прироста запасов нефти и газа в ближайшей и долгосрочной перспективе. Особое внимание уделено оценке инновационного и технологического развития нефтегазового комплекса России, в том числе показателям эксплуатационного и разведочного фонда скважин.

Дана количественная оценка роли нефтегазового комплекса в экономике страны через систему ключевых индикаторов и показателей налогообложения. Систематизированы особенности структуры и динамики финансово-экономических показателей вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний России. Исследованы ключевые соотношения эффективности и сбалансированности развития мировых энергетических рынков под воздействием процессов экологизации и декарбонизации экономики.

The monograph presents the results of a comprehensive study of the oil and gas industry in Russia and the world in the context of sectors, regions and companies against the background of the main economic trends and changes in government policy.

The issues of the mineral resource base of hydrocarbons are considered, the main directions of the growth of oil and gas reserves in the short and long term are highlighted. Particular attention is paid to assessing the innovative and technological development of the oil and gas industry of Russia, including the indicators of the production and exploration wells.

A quantitative assessment of the role of the oil and gas industry in the country's economy through a system of key economic and taxation indicators is given. The features of the structure and dynamics of financial and economic indicators of vertically integrated oil and gas companies in Russia are systematized. The key relations of the efficiency and balance of the development of world energy markets under the influence of the processes of environmentalization and decarbonization of the economy have been investigated.



© Коллектив авторов, 2021

© ЦентрЛитНефтеГаз, 2021

Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по проекту № 20-110-00062, не подлежит продаже

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	8
ГЛАВА 1. ДОБЫЧА НЕФТИ В РОССИИ	11
1.1. Основные тенденции добычи нефти в России.....	11
Общепромышленные тенденции добычи нефти.....	13
Россия на фоне мировых тенденций.....	14
Тенденции воспроизводства минерально-сырьевой базы нефти.....	17
1.2. Ресурсно-сырьевые особенности минерально-сырьевой базы нефти.....	18
Особенности добычи нефти и конденсата.....	18
Особенности добычи ТРИЗ.....	19
Особенности добычи битуминозной нефти.....	20
Особенности добычи вязкой нефти.....	22
Особенности добычи нефти из малопроницаемых коллекторов.....	22
Структура добычи нефти по крупности месторождений.....	24
Особенности добычи нефти на континентальном шельфе.....	25
Особенности добычи нефти в Арктической зоне.....	26
1.3. Технологические особенности добычи нефти в России.....	27
Фонд нефтяных скважин.....	27
Эксплуатационное и разведочное бурение.....	28
Ввод добывающих скважин.....	30
Новые месторождения.....	31
1.4. Региональная структура добычи нефти.....	31
Добыча нефти по макрорегионам.....	32
Добыча нефти по федеральным округам.....	33
Нефтяная промышленность Северо-Западного ФО.....	34
Нефтяная промышленность Приволжского ФО.....	36
Нефтяная промышленность Уральского ФО.....	37
Нефтяная промышленность Сибирского ФО.....	38
Нефтяная промышленность Дальневосточного ФО.....	39
1.5. Организационная структура добычи нефти.....	40
Организационная структура добычи нефти по компаниям.....	41
Добыча нефти ПАО «Роснефть».....	42
Добыча нефти ПАО «ЛУКОЙЛ».....	43
Добыча нефти ПАО «Газпром нефть».....	45
Добыча нефти ОАО «Сургутнефтегаз».....	46
Добыча нефти ПАО «Татнефть» и ПАО «Башнефть».....	47
Добыча нефти независимыми компаниями.....	49

ГЛАВА 2. ДОБЫЧА ГАЗА В РОССИИ	50
2.1. Основные тенденции добычи газа в России.....	50
Общепромышленные тенденции добычи газа.....	52
Россия на фоне мировых тенденций.....	53
Добыча природного и попутного нефтяного газа.....	56
Добыча и утилизация попутного нефтяного газа.....	56
2.2. Региональная структура добычи газа.....	57
Газовая промышленность Уральского ФО.....	58
Газовая промышленность Приволжского ФО.....	60
Газовая промышленность Южного ФО.....	61
Газовая промышленность Сибирского ФО.....	61
Газовая промышленность Дальневосточного ФО, включая шельф о. Сахалин.....	62
2.3. Организационная структура добычи газа.....	63
Добыча газа ПАО «Газпром».....	64
Добыча газа нефтяными компаниями.....	65
Добыча газа независимыми компаниями.....	65
Добыча газа операторами СРП.....	66
ГЛАВА 3. ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА В РОССИИ	69
Переработка нефти.....	69
Переработка газа.....	69
3.1. Общеотраслевые тенденции переработки нефти.....	71
Общепромышленные тенденции переработки нефти: нефтепродукты.....	72
3.2. Региональная структура переработки нефти.....	74
3.3. Организационная структура переработки нефти.....	75
Переработка нефти ПАО «Роснефть».....	76
Переработка нефти ПАО «ЛУКОЙЛ».....	77
Переработка нефти ПАО «Газпром нефть».....	78
Переработка нефти ОАО «Сургутнефтегаз».....	79
Переработка нефти ПАО «Татнефть» и ПАО «Башнефть».....	80
Переработка нефти независимыми НПЗ.....	81
3.4. Общеотраслевые тенденции переработки газа.....	82
3.5. Региональная структура переработки газа.....	84
Переработка газа в Западной Сибири.....	85
3.6. Организационная структура переработки газа.....	87
ГЛАВА 4. ЭКСПОРТ НЕФТИ И ГАЗА ИЗ РОССИИ	88
Экспорт нефти.....	88
Экспорт и транспорт газа.....	88

4.1. Общеотраслевые тенденции экспорта нефти и нефтепродуктов	91
Экспорт нефти.....	91
Экспорт нефтепродуктов	92
4.2. Региональная структура экспорта нефти	93
4.3. Организационная структура экспорта нефти	95
Экспорт нефти: АК «Транснефть»	95
4.4. Общеотраслевые тенденции экспорта трубопроводного газа	97
4.5. Региональная структура экспорта трубопроводного газа.....	97
Экспорт газа в Западную Европу	98
Экспорт газа в Центральную Европу	99
Экспорт газа в страны ближнего зарубежья.....	100
4.6. Общеотраслевые тенденции экспорта сжиженного газа	101
4.7. Региональная структура экспорта сжиженного природного газа	102
ГЛАВА 5. ЭКОНОМИКА НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ	104
5.1. Основные макроэкономические факторы.....	104
Цены на нефть	104
Валютный курс.....	104
Цены на газ	106
Налогообложение НГК	107
5.2. Нефтегазовые доходы России и федерального бюджета.....	108
НДПИ.....	110
Экспортная пошлина.....	112
Недополученные льготы.....	113
Специализированные фонды и золотовалютные резервы.....	115
5.3. Роль НГК в экономике России	116
НГК в структуре промышленного производства	116
НГК в структуре торгового баланса	117
НГК в структуре капиталовложений	119
ГЛАВА 6. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ	120
6.1. Выручка нефтегазовых компаний России.....	120
Общеотраслевые тенденции	120
Организационная структура выручки	121
Структура выручки по рынкам сбыта	121
Структура выручки по видам продукции.....	123
Структура выручки по компонентам.....	124
Структура выручки по компонентам и компаниям	124
6.2. Налоговые платежи нефтегазовых компаний России.....	125

Общепромышленные тенденции: налоги.....	125
Организационная структура налоговых платежей.....	127
Структура налоговых платежей по видам.....	128
6.3. Операционные расходы нефтегазовых компаний России.....	129
Организационная структура операционных расходов.....	130
Структура операционных расходов по компонентам.....	130
Организационная структура операционных расходов по компонентам.....	132
6.4. Чистая прибыль нефтегазовых компаний России.....	133
Организационная структура чистой прибыли.....	134
Структура чистой прибыли по компонентам.....	135
6.5. Инвестиционная деятельность нефтегазовых компаний России.....	135
Общепромышленные тенденции: инвестиционная деятельность.....	135
Организационная структура инвестиционной деятельности.....	136
Структура инвестиционной деятельности по компонентам.....	137
Структура капитальных затрат нефтегазовой отрасли России.....	138
Структура капитала нефтегазовых компаний России.....	139
6.6. Показатели эффективности деятельности нефтегазовых компаний России.....	142
Коэффициент рентабельности продаж нефтегазовой отрасли России.....	142
Коэффициент операционных расходов (с учетом налогов) нефтегазовой отрасли России.....	142
Коэффициент налоговой нагрузки нефтегазовой отрасли России.....	143
Коэффициент эффективности добычи по выручке нефтегазового комплекса.....	145
Коэффициент эффективности добычи по операционным расходам нефтегазового комплекса.....	146
Коэффициент эффективности добычи по чистой прибыли нефтегазового комплекса.....	146
Коэффициент экономической эффективности капитальных вложений нефтегазовой отрасли.....	148
Коэффициент оборачиваемости активов нефтегазовой отрасли России.....	149
Коэффициент рентабельности собственного капитала нефтегазовой отрасли России.....	150
Коэффициент финансового левериджа нефтегазовой отрасли России.....	150
ГЛАВА 7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НГК РОССИИ.....	152
7.1. Основные направления развития нефтяной и газовой промышленности России.....	152
Нефтяная промышленность России в мировой системе энергообеспечения.....	152
Изменение географии нефтяной промышленности СССР и России.....	153
Современное состояние нефтегазодобычи в регионах России.....	154
Перспективы изменения географии нефтяной промышленности России.....	158
7.2. Развитие нефтяной промышленности России.....	159
Закономерности истощения сырьевой базы нефти на востоке страны.....	160
Региональные и организационные особенности добычи нефти в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия).....	161

Экспортный потенциал восточных регионов России.....	166
Современное состояние трубопроводной инфраструктуры на востоке страны.....	167
Прогноз добычи нефти в восточносибирском регионе.....	169
Закономерности развития нефтегазового комплекса Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия).....	171
7.3. Развитие газовой промышленности.....	173
Ресурсно-сырьевая база для добычи газа на востоке страны.....	173
Региональные и организационные особенности добычи газа в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия).....	176
Газоперерабатывающие мощности в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия).....	179
Развитие транспортной инфраструктуры газовой промышленности Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия).....	181
Прогноз добычи газа в восточносибирском регионе.....	182
ГЛАВА 8. ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА В МИРЕ	185
8.1. Региональная структура распределения запасов и добычи нефти.....	185
8.2. Основные направления поставок нефти.....	193
8.3. Региональная структура распределения запасов и добычи газа.....	196
8.4. Основные направления поставок газа.....	205
ГЛАВА 9. МИРОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЫНКИ	209
9.1. Мировые тенденции в энергопотреблении.....	210
9.2. Структура потребления энергетических ресурсов в мире.....	211
9.3. Потребление энергии в мире по макрорегионам.....	213
9.4. Производство и потребление ископаемых энергоносителей.....	222
9.5. Эффективность мировой энергетики.....	224
9.6. Альтернативные источники энергии.....	229
БИБЛИОГРАФИЯ.....	236
ЦЕНТР ЭКОНОМИКИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ НЕФТИ И ГАЗА ИНГГ СО РАН.....	248
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ.....	250