

## РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В НЕФТЕДОБЫЧЕ РОССИИ

### REGIONAL TRANSFORMATIONS IN THE OIL-EXTRACTION INDUSTRY OF RUSSIA

М. М. Соловьев,  
аспирант

*С момента развала СССР в нефтедобывающей отрасли страны произошли существенные трансформации. Рассмотрены основные трансформации, показана региональная структура отрасли, роль отдельных территорий в добыче, факторы и перспективы их развития.*

*Since the collapse of the USSR, the country's oil extraction industry has suffered substantial transformations. Discussed in the article are the main transformations as well as regional structure of the industry, role of individual territories in the production along with their development factors and prospects.*

*Depuis l'effondrement de l'URSS, l'industrie pays d'extraction du pétrole a été soumise à transformations substantielles. Dans l'article on examine les transformation de base, la structure régionale de l'industrie, le rôle des différents territoires dans la production aussi que les facteurs et perspectives de leur développement.*

*Seit dem Zusammenbruch der UdSSR, Ölgewinnungsindustrie des Landes wurde sich erheblichen Transformationen untergezogen. Betrachtet in die Artikel sind grundlegende Veränderungen, die regionale Struktur der Branche und die Rolle der einzelnen Gebiete in der Produktion zusammen mit Entwicklungsfaktoren und Perspektiven dieser Gebiete.*

**Ключевые слова:** нефть, нефтедобыча, регион, территория, трансформация, география.

**Key words:** oil, oil extraction, region, territory, transformation, geography.

**Mots clefs:** pétrole, extraction, région, territoire, transformation, géographie.

**Schlüsselwörter:** Öl, Ölgewinnung, Bezirk-, Gebiet, Transformation, Geographie.

Россия – одна из крупнейших стран мира по запасам, производству и экспорту углеводородных энергоресурсов. Нефтяная отрасль играет особую роль в национальной экономике, формируя пятую часть ВВП и более 40% федерального бюджета, во многом определяя текущее состояние и перспективы развития страны.

Производство нефти в России с каждым годом продолжает увеличиваться, география добычи становится все более разнообразной. Региональная составляющая разведки и добычи нефти, базиса нефтяного комплекса, представляет первостепенную важность, поскольку дает представление о состоянии и ретроспективе процессов и дает возможность планировать направления их развития.

Основной территорией добычи нефти остается Западная Сибирь, ее доля – 63%, а главным регионом – Ханты-Мансийский АО (ХМАО): в 2010 г. его добыча составила 266 млн. т (52%). По причине высокой концентрации, на первую десятку субъектов федерации приходится более 85% добываемой нефти (рис. 1, 2).

#### Западная Сибирь

В ХМАО, обеспечивающем большую часть добычи, наблюдается падение показателей при максимуме в

2000 году (181 млн. т). Причинами стали: истощение месторождений, многие из которых эксплуатируются более 40 лет; экономический кризис, спровоцировавший снижение масштабов геологоразведочных работ, бурения и капитального ремонта существующих скважин; падение спроса внутри страны при ограниченности экспортных мощностей<sup>1</sup>. Падение добычи нефти в ХМАО в 1990-е гг. сменилось на рост и стабилизацию в 2000-е гг. Этот процесс связан с ростом финансирования отрасли (в том числе геологоразведки и бурения), улучшением внешней конъюнктуры нефтяного рынка, использованием современных технологий добычи, вводом новых крупных месторождений и интенсификации добычи на старых. Среди вновь введенных в эксплуатацию месторождений региона, по запасам и добыче выделяются: Приобское, Верхне-Салымское, Западно-Салымское и Вадельпское месторождения, их доля в 2010 году – 19% от всей добычи в ХМАО. Несмотря на большие объемы извлекаемой нефти, регион до сих пор обладает крупнейшими в стране извлекаемыми запасами – более 10 млрд. т.

Второй по добыче в России и Западной Сибири регион – Ямало-Ненецкий Автономный Округ (ЯНАО), преимущественно газодобывающий, обеспечивает 7% добычи нефти в стране. Из-за отсутствия инвестиций, технического перевооружения и ввода новых

<sup>1</sup> На крупнейшем месторождении региона и России Самотлоре, снижение добычи в период 1980–2000 гг. составило более 9 раз.

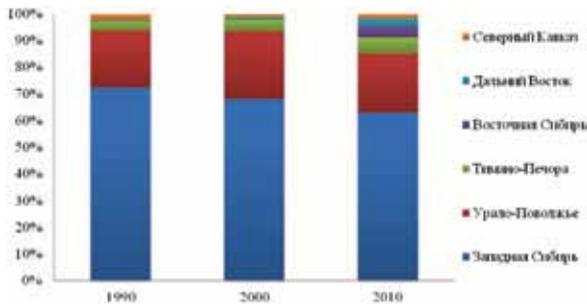


Рис. 1. Доля макрорегионов по добыче нефти, включая конденсат

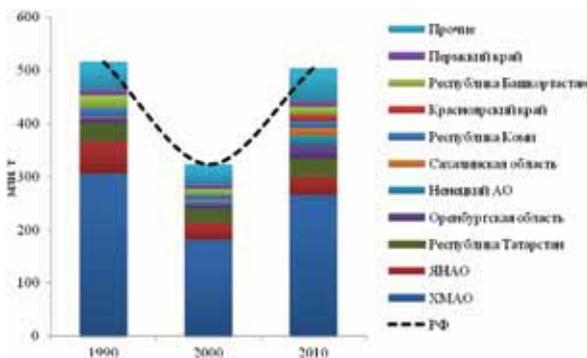


Рис. 1. Доля регионов по добыче нефти, включая конденсат<sup>1</sup>

месторождений, начиная с 1990-х гг. по 2000 г., добыча нефти в регионе сократилась в два раза. Применение методов интенсификации воздействия на нефтяные пласты к середине 2000-х гг. привело к увеличению добычи нефти до уровня 1990-х гг., затем, при отсутствии введения в разработку новых крупных месторождений и истощения старых, началось ее сокращение. К новым, относительно крупным месторождениям, разрабатываемым в округе, относятся Равнинное, Лимбяхское и Лонгьюганское месторождения. ЯНАО аккумулирует около 5 млрд. т разведанных запасов нефти; тем не менее, экстремальные природные условия осложняют добычу ресурсов и строительство необходимой инфраструктуры.

Добыча нефти осуществляется и в других регионах Западной Сибири. Добыча нефти осуществляется и в других регионах Западной Сибири: Томской, Тюменской (без АО), Новосибирской и Омской областях, их суммарная добыча превышает 3,5% от общероссийской.

Для Томской области из-за проблем с инвестициями в геологоразведочные работы период 1990-х гг. ознаменовался серьезным падением добычи, составившим около 40%, затем, после 3-кратного роста к середине 2000-х гг., последовало новое падение до уровня 1990 года. Несмотря на серьезные колебания добычи, регион достаточно

перспективен, разведанные запасы нефти составляют более 0,5 млрд. т.

В Тюменской области (без АО), до недавнего времени не относящейся к регионам со значительным уровнем добычи, но обладающей значительными запасами, в конце 2000-х гг. вводится в промышленную эксплуатацию группа Уватских месторождений, позволивших за короткий срок увеличить добычу в несколько раз. В 2010 г. объем добычи в Тюменской области приблизился к 1% от всей добываемой в стране нефти.

### Урало-Поволжье

Урало-Поволжский регион – один из старейших в стране, со степенью выработанности ресурсов более 70%, занимает второе место в России после Западной Сибири. Основная часть ресурсов добывается в Татарстане, Оренбургской области, Башкирии и Пермском крае.

Поволжье. После обвального падения в 1970–1990-х гг., связанного с исчерпанием легкодоступных ресурсов, объемы добычи нефти в Татарстане, Башкортостане и Самарской области имеют стабильные показатели, наблюдается стабилизация и даже небольшой рост. Интенсификация добычи и внедрение современных технологий увеличения нефтеотдачи пластов позволили не допустить дальнейшего падения. Вследствие большой изученности регионов и истощения запасов, в долгосрочной перспективе будет наблюдаться плавное падение показателей.

Урал. Оренбургская область – четвертый регион России по масштабам добычи, его доля – 4,5%. За последние 20 лет добыча выросла в 2 раза, что при одном из самых низких показателей выработанности начальных запасов открытых месторождений в Урало-Поволжье, составляющий менее 40%, позволяет считать регион одним из наиболее перспективных в будущем.

Значительные запасы и объемы добычи имеются в Пермском крае и Удмуртии (2,5% и 2,4% от добычи в России, соответственно). Прикамье относится к старым нефтедобывающим регионам Урала, с выработанностью запасов более 50%. В Удмуртии, которая стала осваиваться значительно позже многих регионов Урало-Поволжья, выработанность запасов является наименьшей – 30%. Относительно низкий темп освоения ресурсов нефти в республике во многом объясняется сложностью структуры запасов, где преобладает тяжелая нефть.

### Тимано-Печора

Запасы нефти в Тимано-Печоре (Республика Коми), одном из старейших районов нефтедобычи, доста-

<sup>1</sup> Расчет произведен автором, по данным Федеральной службы государственной статистики.

точно велики – более 1,3 млрд. т, при этом отдельные части региона начали осваиваться не одновременно, что объясняется разной разведанностью и выработанностью запасов. Освоение южной части Тимано-Печоры началось более 80 лет назад, большая часть известных месторождений республики истощена, а запасы относятся к труднодоступным. Последние годы уровень добычи стабилен и составляет 13 млн. т.

Северная часть Тимано-Печоры – Ненецкий АО (и шельф Баренцева моря), стала разведываться в 1960-х гг., но активная разработка нефти в регионе началась относительно недавно, с 1990 г. по 2010 г. увеличившись в 15 раз, до 3,5% от добычи в России. Регион обладает большим потенциалом с запасами более 1 млрд. т., однако в регионе отсутствует необходимая инфраструктура, а большая часть запасов относится к труднодоступным.

### Восточная Сибирь

Восточная Сибирь – самый быстрорастущий по динамике добычи нефти регион. Крупнейшим проектом в нефтяном комплексе России в постсоветской период стало строительство нефтепровода Восточная Сибирь – Дальний Восток (ВСТО). Проект позволяет выйти на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и США.

В Красноярском крае, третьем по величине запасов регионе России, основная часть добычи осуществляется на Ванкорском и Юрубчено-Тохомском месторождениях. С 2008 г. по 2010 г. добыча в крае выросла с 0,1 до 13 млн. т.

Иркутская область и Республика Якутия большими темпами наращивают масштабы добычи, также обладая внушительными запасами ресурсов. В 2010 г. на них приходилось по 0,7% от суммарной добычи в стране.

Основная проблема на пути освоения ресурсов Восточной Сибири – экстремальные природные условия и соответственно высокая себестоимость извлекаемой нефти. Однако при условии истощения крупнейших месторождений страны с менее сложными условиями добычи, Восточная Сибирь может в долгосрочной перспективе стать крупным центром нефтяной промышленности.

### Дальний Восток

Шельф Сахалинской области – единственная территория на Дальнем Востоке, обладающая значимыми ресурсами нефти. После истощения

наземных ресурсов острова Сахалин, в 1980-х гг. было открыто несколько десятков месторождений на прилегающем к острову шельфе. Начиная с 1990-х гг., в рамках проектов Сахалин 1 (затем 2), совместно с крупными иностранными нефтяными компаниями ведется добыча нефти. В 2010 г. объем добычи на суше и шельфовых месторождениях Сахалина составил порядка 15 млн. т.

### Северный Кавказ

Старейший и наиболее разведанный нефтяной район России – Северный Кавказ. С каждым годом продолжается падение добычи, основные месторождения находятся в поздней стадии разработки, сильно выработаны и обводнены. Главные регионы добычи – Красноярский и Ставропольский край, а также Чечня. Район не имеет реальных перспектив развития добычи, единственной территорией с ощутимыми ресурсами служит шельф Каспийского моря. Суммарная доля Северного Кавказа – около 2% от добычи нефти в России.

### Основной вывод

За постсоветский период произошли важные региональные трансформации в нефтедобыче. После обвального падения добычи в основных ресурсных регионах в 1990-х гг. ее уровень, практически, поднялся до уровня, соответствующего периоду развала СССР. Роль старых регионов нефтедобычи постепенно снижается, этот процесс замедляется внедрением новых технологий и дополнительными геологоразведочными работами. Одновременно развиваются новые направления, прежде всего, Восточная Сибирь, сахалинский шельф, северная часть Тимано-Печоры.

### Библиографический список

1. Канторович А.Э., Коржубаев А.Г. Прогноз развития новых центров нефтяной и газовой промышленности на востоке России и экспорта нефти, нефтепродуктов и газа в восточном направлении // Регион: экономика и социология. 2007. – № 1. – С. 210–229.
2. Коржубаев А.Г., Соколова И.А., Эдер Л.В. Современные тенденции в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России // Бурение и нефть. – 2009. – № 10. – С. 10–15.
3. Крюков В., Маршак В. Оценка параметров развития российского нефтегазового сектора // Вопросы экономики. – 2010. – № 7. – С. 87–93.

Соловьев М. М. – аспирант Института системного анализа РАН

Solovyev M. M. – Postgraduate, System Analysis Institute, Russian Academy of Sciences

e-mail: Solovyev.m.m@gmail.com; Solovyev\_mikhail@mail.ru