Региональные трансформации в нефтедобыче России

Соловьев М.М.

Институт Системного Анализа РАН

Производство нефти в России с каждым годом продолжает увеличиваться, география нефтедобычи становится более разнообразной. Основная территория добычи - Западная Сибирь, ее доля - 63%, а главным регионом - ХМАО, в 2010 г. - 52%. По причине высокой концентрации, на первую десятку регионов приходится 85% добываемой нефти.
Западная Сибирь.
Падение добычи нефти в ХМАО в 1990-е гг. сменилось на рост и стабилизацию в 2000-е гг. Это связано с ростом финансирования отрасли, улучшением внешней конъюнктуры нефтяного рынка, использованием современных технологий добычи, вводом новых крупных месторождений. Среди новых месторождений региона, выделяются: Приобское, Салымскская группа и Ваделыпское, их доля в 2010 году – 19% от всей добычи в ХМАО. Регион обладает крупнейшими в стране извлекаемыми запасами – более 10 млрд. т.
ЯНАО обеспечивает 7% добычи в стране. Из-за отсутствия ввода новых месторождений, начиная с 1990-х гг. по 2000 г. добыча нефти в регионе сократилась в два раза. Применение методов интенсификации к середине 2000-х гг. привело к увеличению добычи нефти до уровня 1990-х гг., затем из-за отсутствия введения в разработку новых крупных месторождений, началось ее сокращение. К относительно новым месторождениям относятся: Равнинное, Лимбаяхское и Лонгъюганское. ЯНАО аккумулирует около 5 млрд. т. разведанных запасов, но экстремальные условия осложняют добычу и строительство инфраструктуры.
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.
Урало-Поволжский регион – один из старейших в стране, со степенью выработанности ресуров – более 70% . Объемы добыча нефти в Татарстане, Башкортостане и Самарской области имеют стабильные показатели, после обвального падения в 1970-1990-х гг., связанного с исчерпанием легкодоступных ресурсов, наблюдается стабилизация и даже небольшой рост. Внедрение новых технологий позволили не допустить дальнейшего падения. Оренбургскую область – четвертый регион России по масштабам добычи, с долей 4,5%. За последние 20 лет добыча выросла в 2 раза, что при выработанности запасов менее 40%, позволяет относить регион к достаточно перспективным. Значительные объемы добычи имеются в Пермском крае и Удмуртии (2,5% и 2,4%). Прикамье относится к старым нефтедобывающим регионам Урала, с выработанностью запасов более 50%. В Удмуртии выработанность запасов является наименьшей - 30%.
Запасы нефти в Тимано-Печоре, достаточно велики – 1,3 млрд. т.,отдельные части региона начали осваиваться не одновременно, чему соответствует разная разведанность запасов. Освоение Республики Коми началось более 80 лет назад, большая часть известных месторождений истощена, а запасы относятся к труднодоступным. Активная разработка нефти в Ненецком АО началась относительно недавно, с 1990 г. по 2010 г. увеличившись в 15 раз, до 3,5% от добычи в России. Регион обладает большим потенциалом, однако, отсутствует необходимая инфраструктура, а запасы труднодоизвлекаемы.
Восточная Сибирь - самый быстрорастущий по динамике добычи нефти регион. Крупнейшим проектом в нефтяном комплексе России, в постсоветской период, стало строительство нефтепровода ВСТО, позволяющий выйти на рынки АТР и США. Основная проблема на пути освоения ресурсов Восточной Сибири - экстремальные природные условия и соответственно высокая себестоимость извлекаемой нефти.
Шельф Сахалинской области - единственная территория на Дальнем Востоке, обладающая значимыми ресурсами нефти. Начиная с 1990-х гг. в рамках проектов Сахалин 1,2 совместно с иностранными компаниями, ведется добыча, составившая на суше и шельфе в 15 млн. т.
Старейший нефтяной район - Северный Кавказ. Продолжается падение добычи, основные месторождения находятся в поздней стадии разработки. Главные регионы добычи – Красноярский и Ставропольский край, а также Чечня. Единственная территория с ощутимыми ресурсами может служить шельф Каспийского моря.
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 восстановился к 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.