

Георесурсы России на фоне внешних и внутренних перемен

«Произведение оптимизма на знание – величина постоянная». Эта формула, принадлежащая лауреату Нобелевской премии по физике Льву Давыдовичу Ландау, универсальна и применима к любым процессам.

В текущем квартале произошло событие, которое «войдет в учебники нефтяной истории» и «для экономики России ... сопоставимо старту добычи тюменской нефти в советские годы...», – стартовал арктический проект «Восток Ойл». В бухте Север начались первые загрузки танкеров для транспортировки нефти по Севморпути. В качестве нефтяного донора выступило Ванкорское месторождение со своими спутниками, которые соединили с терминалом «Север». Для этого был построен магистральный нефтепровод длиной около 800 км. Как следует из печати, во «втором полугодии 2027 года добыча ожидается 30 млн т, к 2030-му – до 50 млн т». Однако напомним, что старт Ванкорской добычи состоялся в 2009 году после завершения строительства 555 км нефтепровода на юг до НПС «Пурпе». В 2014 г. месторождение вышло «на полку» с годовой добычей 22 млн т, и за последнее десятилетие добыча на нем сократилась кратно. Исходя из этого, надо ожидать, что в начале 2027 года главная нефть должна идти уже с Пайяхско-Иркинского кластера. Для этого на Таймыре, дополнительно к уже построенным магистральному нефтепроводу и морскому порту, «идет строительство 15 промысловых городков и двух новых аэродромов».

Несмотря на ожидания, огонь «Персидской ярости» продолжается. Блокированные Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы существенно сократили экспортные потоки нефти и газа от основных экспортеров этого района (Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Катара), что, несомненно, должно играть на руку нефтегазовому сектору РФ и, казалось бы, открывает ему возможность быстро занять освободившиеся рынки сбыта. Однако по сводкам ОПЭК+ Россия отстает на 1,169 млн барр. суточной добычи нефти от согласованной картелем квоты на фоне заявления МЭР РФ, которое подтвердило падение добычи нефти на 3,4% в 2026 году. В итоге освободившиеся ниши мирового нефтегазового рынка агрессивно занимают другие игроки – Аргентина, Венесуэла, Бразилия, Гайана и, конечно, США, которые к 2030 году планируют занять 30% мирового рынка

СПГ и уже удерживают 10% мирового экспорта нефти и нефтепродуктов.

Во имя сохранения уровней производства СПГ Минфин РФ планирует продлить срок применения нулевого НДС проекту «Ямал СПГ» в обмен на регазификацию СПГ на Камчатке и развитие национальных проектов производства аммиака и водорода. Очевидно, это решение позволит продолжить дальнейшее функционирование арктического проекта, особенно на фоне того, что с 2027 года страны ЕС окончательно перестанут закупать его газ. В этой связи решающее значение приобретает обеспечение круглогодичной навигации по Севморпути для транспортировки добытого газа с «Арктик СПГ» и «Ямал СПГ» в Китай – возможно, единственному покупателю. А поскольку период летней навигации по Севморпути длится пять месяцев, то остальные семь месяцев газовозы вынуждены совершать «кругосветки», чтобы доставить СПГ в китайский порт Бейхай.

И, уже по традиции, о позитивных новостях

Этот номер журнала посвящен IV конференции «Потенциал севера Западной Сибири: ресурсы и технологии», организованной Компанией НОВАТЭК. Интерес к этому району понятен, т.к. вся ресурсная и сырьевая база Компании находится в ямальских недрах. Также хорошо известно, что качество этой базы существенно сложнее и хуже, чем у газового соседа – национального достояния. В этой связи заслуживают внимания и тиражирования технологические решения, которые Компания применяет для добычи УВС из сложнопостроенных и ультранизкопроницаемых отложений ачимовской толщи и тюменской свиты. Основной мотив конференции, на мой взгляд, заключается в утверждении того, что даже гениальные технологические решения так и останутся нереализованными, если не адаптировать налоговую систему нефтегазодобычи, классификацию запасов, систему лицензирования и недропользования. Учитывая лимит по времени, нарастание санкционного давления, решение сложнейших технологических задач на фоне экстремальных арктических условий, регулирование обозначенных проблем является для Компании системными.

Искренне ваш,

*Главный редактор журнала «Георесурсы»
Директор по геологоразведке ООО «ПЕТРОГЕКО»,*

Член-корреспондент РАЕН, к.г.-м.н.

Александр Владимирович Соколов