Иран ждет высоких технологий
Iran - Craving Advanced Technology

Вадим Кравец

Vadim Kravets

Во второй половине октября 2015 года Президент США Барак Обама отдал распоряжение Правительству страны подготовить документы, которые запускают процесс снятия санкций с Ирана. Санкции будут сняты частично – отмена затронет ту часть ограничительных мер, которые касаются иранской ядерной программы, но при этом сохранится та часть санкций, которая увязана с программой разработки крылатых ракет. В то же время Евросоюз отложил процесс снятия санкций как минимум до января следующего года, чтобы предварительно убедиться, что тегеранские власти реально демонтируют центрифуги, уничтожают обогащенный уран и перестраивает реактор на тяжелой воде в городе Араке.

Санкции, введенные против Ирана, можно разделить на группы, в зависимости от стороны, их установившей. По этому признаку в настоящее время они являются следующими:
- санкции США;
- санкции Евросоюза;
- объединенные санкции Канады, Австралии, Южной Кореи и Японии;
- санкции ООН.

In late October 2015, US President Barack Obama ordered the Government to prepare documents that would begin the process of removing the sanctions against Iran. The Iranian nuclear program will now be free from restrictions, yet the sanctions against cruise missile development will remain in force. The European Union said it would not lift the sanctions until at least next January to make sure Iran had in fact began to dismantle centrifuges, destroy the enriched uranium and rebuild the heavy water reactor in Arak.

Sanctions against Iran can be divided into several categories depending on who imposed them. Broken down this way, they include:
- sanctions imposed by the US;
- sanctions imposed by the EU;
- joint sanctions imposed by Canada, Australia, South Korea and Japan;
- sanctions imposed by the UN.

The United States were the first to impose sanctions in several stages.

1979 was the year of Iran's Islamic Revolution. Soon afterward, rumors began to circulate that Shah Mohammad Reza Pahlavi, who had fled the country

Наиболее ранними по времени введения являются санкции США, которые устанавливались в несколько стадий.

В 1979 году в Иране произошла Исламская революция. Вскоре появились слухи о том, что бежавший из страны незадолго до революции шах Мохаммед Реза Пехлеви, возможно, получит политическое убежище в США. В ответ на эти слухи группа радикально настроенных студентов захватила американское посольство в Тегеране, при этом 52 дипломата попали в плен. В ответ США заморозили все иранские авуары и золотые запасы в своих банках. Санкции включили в себя полный запрет гражданам и компаниям США вести бизнес в Иране или участвовать в совместных предприятиях с иранскими компаниями, в том числе в нефтегазовой отрасли. Американское Правительство также подвергло санкциям предприятия третьих стран, которые нарушают условия американского эмбарго.

Вторая волна санкций США была введена во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов. В частности, введенные дополнительно в 1984 году санкции предусматривали запрет международным финансовым организациям на выдачу кредитов Ирану, всем странам — на продажу оружия и всякую помощь Ирану. В 1987 году был полностью запрещен всякий товарообмен между США и Ираном.

В 1995 году впервые были введены некоторые послабления: указом Президента США Билла Клинтона разрешалось продавать в Иран американские невоенные товары через третьи страны.

В 1996 году Конгресс США утвердил закон о новых ограничениях, в котором было в частности указано, что любая компания, инвестировавшая в нефтяную энергетику Ирана более $20 млн, будет подвержена санкциям, среди которых:

- запрет на межбанковскую деятельность;
- аннулирование лицензий компаний-нарушителей на экспорт оборудования в США;
- запрет на кредиты объемом более $10 млн долларов у американских банков;
- запрет американским компаниями инвестировать средства в компанию-нарушитель;
- запрет на покупку долговых обязательств американского правительства;
- запрет американским компаниям импортировать оборудование в указанное государство.

В настоящее время санкции США в основном регламентируются следующими документами.

Закон CISADA (2010 год) запрещает американским

shortly before the revolution, may be granted political asylum in the United States. Angered by these rumors, a group of radical students stormed the US Embassy in Tehran, taking 52 diplomats hostage. In response, the United States froze all Iranian assets and gold reserves in US banks. The sanctions banned United States individuals and entities from doing business in Iran or engaging in joint ventures with Iranian companies, including in the oil and gas sector. The US Government had also introduced sanctions against companies identified to be breaching the American embargo, no matter what country they were from.

The second wave of the US sanctions was introduced during the Iran-Iraq War of 1980-1988. In particular, sanctions introduced in 1984 banned lending to Iran by international financial institutions and prohibited arms sales and any kind of aid to Iran. In 1987, all trade between the United States and Iran was banned.

In 1995, the sanctions were eased a little for the first time: US President Bill Clinton allowed sales of US non-military goods to Iran through third-party countries.

In 1996, the United States Congress passed the law introducing the new restrictions, saying that any company that invested more than $20 million in Iran's energy sector would be punished by sanctions, such as:

- ban on interbank operations;
- cancellation of licenses for exporting equipment to the US;
- ban to borrow more than $10 million from American banks;
- ban on American companies to invest in the company accused of sanctions breaching;
- ban on purchasing US Treasury Securities;
- ban for American companies to sell equipment to certain countries.

Currently, the US sanctions are mainly regulated by the following documents.

The Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CISADA) signed in 2010 forbids US and non-US companies from selling petrol and equipment for petrol production to Iran and allows the United States Treasury Department to impose «secondary» sanctions against foreign banks which help the Iranian Government to develop nuclear weapons (missile delivery systems) or cooperate with Iranian individuals or companies included in the UN or United States blacklists. Such foreign banks may not be allowed to open or use correspondent accounts in the United States.

Executive Order No. 13590 of US President Barack Obama (2011), authorizing the imposition of sanctions against foreign companies providing equipment or services to Iran's oil and gas and petrochemical sectors.

и иностранным компаниям продавать Ирану бензин и оборудование для его производства и позволяет Минфину США вводить «вторичные» санкции против иностранных банков, помогающих иранскому правительству разрабатывать ядерное оружие (ракетные системы его доставки) или сотрудничающих с иранскими лицами и предприятиями, внесенными в черные списки ООН или США. Таким иностранным банкам может быть отказано в открытии или использовании корреспондентских счетов в США.

Указ № 13590 Президента США Барака Обамы (2011 год) вводит наказания иностранным фирмам, которые предоставляют Ирану оборудование или услуги, направленные на совершенствование нефтегазовой или нефтехимической отраслей.

Закон National Defense Authorization Act (2011 год) вводит санкции против иностранных банков, проводящим транзакции с Центральным банком Ирана.

Указ № 13622 президента США Барака Обамы (2012 год) устанавливает санкции для иностранных финансовых институтов, которые покупают нефть или нефтепродукты из Ирана.

Закон Iran Threat Reduction Act (2012 год) расширяет санкции против иностранных банков, осуществляющих операции в интересах нефтегазового сектора Ирана.

Указ Президента США № 13645 (2013 год) запрещает иностранным компаниям с бизнесом в США поставлять товары или услуги для иранского автомобилестроения, а также запрещает иностранным банкам проводить транзакции в иранских риалах.

Евросоюз в период 2010-2012 годов наложил следующие санкции на Иран:
- запрет на поставки в Иран «ключевых» технологий и оборудования для нефтегазового сектора, запрет на инвестиции европейских компаний в нефтегазовый сектор Ирана (2010 год);
- запрет на импорт сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа из Ирана (2012 год);
- запрет на экспорт в Иран ключевых металлов, таких как алюминий и сталь (2012 год);
- отключение иранских банков от системы финансовых коммуникаций SWIFT.

Объединенные санкции Канады, Австралии, Южной Кореи и Японии (2010 год) были направлены на ограничения в финансовой сфере и не затрагивали нефтегазовую отрасль Ирана. Аналогично не затронули нефтегазовую отрасль санкции ООО,

The National Defense Authorization Act (2011), imposing sanctions against foreign banks conducting transactions with the Central Bank of Iran.

Executive Order No. 13622 of US President Barack Obama (2012), introducing sanctions against foreign financial institutions purchasing oil or petroleum products from Iran.

The Iran Threat Reduction Act (2012), extending sanctions against foreign banks operating in the interests of Iran's oil and gas sector.

Executive Order No. 13645 of the US President (2013), prohibiting foreign companies with operations in the United States from providing goods or services to Iran's automotive industry and also prohibiting foreign banks from conducting transactions in Iranian rials.

During 2010-2012, the EU imposed the following sanctions against Iran:
- a ban on supplying «critical» technologies and equipment to Iran's oil and gas sector, and also on any investment by European companies in Iran's oil and gas sector (2010);
- a ban on the import of Iranian crude oil, petroleum products and natural gas (2012);
- a ban on the export of key metals, such as aluminum and steel, to Iran (2012);
- cutting off Iranian banks from the SWIFT system.

The joint sanctions of Canada, Australia, South Korea and Japan (2010) included restrictions in the financial sector and did not affect Iran's oil and gas sector. Similarly, the oil and gas sector was not affected by the UN sanctions set forth in four resolutions: No. 1737 of 2006, No. 1747 of 2007, No. 1803 of 2008 and No. 1929 of 2010.

The above restrictions have had a significant impact on many sectors of the Iranian economy. Sanctions introduced in 2011-2012 were especially painful for the oil and gas sector. As a result, crude oil exports from Iran fell by approximately 1 mln barrels per day (bpd).

According to the International Monetary Fund (IMF), Iran's revenues from natural gas exports in the 2011/2012 fiscal year (which ended on March 20, 2012) reached $118 billion. In the 2012/2013 fiscal year, these revenues declined by 47%, down to $63 billion. The IMF says that in the 2013/2014 fiscal year, Iran's revenues declined even further – by 11%, dropping to $56 billion. This plunge in revenues mirrored the sharp decline in crude oil exports between 2011 to 2013.

On the contrary, exports of the Iranian natural gas increased during 2011-2013. Still, the sanctions have

регламентированные четырьмя резолюциями - № 1737 от 2006 года, № 1747 от 2007 года, №1803 от 2008 года и №1929 от 2010 года.

Перечисленные выше ограничительные меры существенно повлияли на развитие многих отраслей экономики Ирана. Особенно сильно санкции, введенные в 2011-2012 годах, оказали негативное влияние на нефтегазовую отрасль страны. В результате экспорт сырой нефти из Ирана снизился примерно на 1 млн баррелей в сутки.

По данным Международного Валютного Фонда (МВФ), доходы Ирана от экспорта газа в 2011/2012 фискальном году (окончился 20 марта 2012 года) составили $118 млрд. В 2012/2013 фискальном году эти доходы упали на 47%, до $63 млрд. По оценке МВФ, в 2013/2014 фискальном году они снизились еще более - на 11%, до $56 млрд. Такие потери в доходах объясняются резким сокращением объемов экспорта нефти с 2011 по 2013 год.

Экспорт природного газа из Ирана в 2011-2013 impeded development of Iran's largest natural gas project, the South Pars field in the Persian Gulf. Containing 40% of the country's natural gas resources, the project was abandoned by foreign investors.

At the end of November 2013, Iran and five permanent members of the UN Security Council – the United States, United Kingdom, France, Russia and China, plus Germany ("5 +1") – signed a Joint Action Plan. The Plan began to be implemented in January 2014. After six months of negotiations, Iran agreed to cancel or suspend certain parts of its nuclear program in exchange for easing some of the sanctions.

In April 2015, Iran and six world powers (United States, Russia, China, United Kingdom, France, Germany) together with the EU agreed on the key details of the agreement on Iran's nuclear program. If the deal is successful, the international sanctions against Iran will be lifted. The parties agreed that the final agreement, ensuring the peaceful nature of the Iranian nuclear program, should be concluded before the end of June 2015.

Нефтесервисные компании России

Российский нефтесервисный рынок составляет около 17% глобального рынка. В денежном выражении – это более 25 млрд долларов. На рынке представлено более 200 российских и зарубежных компаний, что приводит к высокому уровню конкуренции.

В отличие от большинства добывающих стран (исключая США), на российском нефтесервисном рынке сильны позиции национальных компаний. По некоторым оценкам на их долю приходится около 80% рынка, в то время как на зарубежные компании только 20%. Однако по другим оценкам, зарубежные игроки могут занимать более половины рынка, через аффилированные или подконтрольные им российские компании. Эта и другие особенности российского нефтесервисного рынка рассматриваются в аналитическом отчете «Нефтесервисные компании России».

Для заказа отчета или за более подробной информацией обращайтесь к ИВАНЦОВОЙ ДАРЬЕ
e-mail: *research@rpi-research.com*
телефон: +7 (495) 502-5433 / 778-9332
www.rpi-consult.com

RPI

годах, напротив, увеличился. Тем не менее санкции оказали негативное влияние на реализацию крупнейшего газового проекта в стране – освоение месторождения Южный Парс в Персидском заливе. На этом месторождении сосредоточено 40% газовых запасов страны. Из этого проекта ушли иностранные инвесторы.

В конце ноября 2013 года Иран и пять постоянных стран-членов СБ ООН — США, Великобритания, Франция, Россия и Китай, плюс Германия («5+1») — заключили «План совместных действий». Реализация Плана началась в январе 2014 года. Согласно документу, Иран согласился свернуть или заморозить часть своей ядерной программы в течение шести месяцев переговоров в обмен на некоторое смягчение санкций.

В апреле 2015 года Иран и шесть мировых держав (Россия, США, Китай, Британия, Франция, ФРГ) и ЕС договорились о ключевых параметрах соглашения по иранской ядерной программе. В случае успеха сделки международные санкции с Ирана будут сняты. Стороны договорились, что окончательное соглашение, которое гарантирует мирный характер иранской ядерной программы, должно быть заключено до конца июня 2015 года.

В середине июля 2015 года Иран и шесть перечисленных выше стран согласовали комплексный план действий по окончательному урегулированию иранской ядерной проблемы и заключили соответствующее соглашение. Согласно подписанному соглашению Иран обязуется не стремиться обладать, разрабатывать или получать доступ к любому виду ядерного оружия. В обмен со страны снимают некоторые виды санкций (США оставляют в силе санкции, связанные с нарушениями прав человека в Иране). Функции по проверке выполнения обязательств, относящихся к ядерной деятельности Ирана в рамках договоренностей, возложены на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Достигнутое в июле 2015 года соглашение подразумевает снятие санкций на нефтегазовую и финансовую отрасли Ирана. В результате Иран планирует снова занять рыночную долю в 42-43% на европейском рынке сырой нефти, которой эта страна обладала до введения санкций.

В середине марта 2015 года министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане заявил, что его страна в состоянии нарастить экспорт нефти на 1 млн баррелей в сутки в течение нескольких месяцев после снятия эмбарго. Однако большинство экспертов считают, что наращивание экспорта может произойти в пределах 500 тыс. баррелей в сутки.

In mid-July 2015, Iran and six the above mentioned countries agreed on a comprehensive action plan for the final resolution of the Iranian nuclear problem and concluded an agreement. According to this document, Iran agrees not to seek to possess, develop or obtain access to any kind of nuclear weapons. In exchange, the United States will remove certain sanctions against Iran (the sanctions related to human rights violations in Iran will remain in force). The International Atomic Energy Agency (IAEA) will be responsible for making sure that Iran fulfills its obligations with respect to its nuclear program, as stipulated in the agreement.

Concluded in July 2015, the agreement lifts the sanctions against Iran's oil and gas and financial sectors. As a result, Iran plans to restore its pre-sanctions market share of 42-43% on the European market of crude oil.

In the middle of March 2015, Iran's Oil Minister Bijan Namdar said Iran was in a position to increase its oil exports by 1 million bpd within a few months after the removal of the embargo. However, most experts believe that Iran is unlikely to increase its exports by more than 500,000 bpd.

In the short term, Iran will be able to increase its oil exports by tapping the country's accumulated reserves rather than by increasing production. ANZ Bank believes that Iran has 30 million barrels of oil stored in tankers. Brokerage company EA Gibson Shipbrokers Ltd says that it is closer to 34.5 million barrels. According to the US Government, Iran stores 7-17 million barrels of crude oil in tankers and reservoirs. The boldest estimate with respect to Iran's oil reserves is 37 million barrels.

According to World Bank, if Iran returns on the global oil market early in 2016, the price for one barrel of Brent oil can fall from $48-50 (mid-October 2015) to $38-40 per barrel. Pessimists say the price may plunge to as low as $20 per barrel of Brent oil.

Tough Setup

About 80% of the Iranian oil is concentrated in the fields in Khuzestan Province, as well as on the offshore fields in the Persian Gulf. Production costs in these regions reach $3-4 per barrel.

Iran's fields have a relatively high decline rate of 8%-11%, combined with low oil recovery rate of 20-25%. This requires a standard set of measures to prevent a decline in production, such as high-tech directional drilling of new wells with proper support operations, sidetracking in wells with low flow rates and various methods of enhanced oil recovery. All this means Russian oilfield service companies with their lack of advanced technologies won't get any piece of the Iranian pie.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

1. Дашти–Муган
2. Нафт Хане
3. Эммам Хассан
4. Тан Биджаре
5. Кабир Кух
6. Вейзенхар
7. Саркан
8. Малех Кух
9. Халуш
10. Дэхлуран
11. Данан
12. Кабуд
13. Калех Нар
14. Абу Гураиб
15. Чашме Кас
16. Лаб-э-Сафид
17. Паланган
18. Лали
19. Андаках
20. Карун
21. Масджеде Солейман
22. Пари–Сиа
23. Нафти–Сафид
24. Рамин
25. Ахваз
26. Джабал Фауги
27. Муштах
28. Падар
29. Джафар
30. Сузанген
31. Азадеган
32. Аб Тевмур
33. Дарквейн
34. Мансури
35. Шадеган
36. Рамшир
37. Раг–э–Сафид
38. Хафт Кол
39. Марун
40. Хавизи
41. Парис
42. Кух-э-Хангестан
43. Каранг
44. Ададжари
45. Дудроу
46. Кух–э–Риг
47. Шуром
48. Гачсаран
49. Пазанан
50. Чилингар
51. Хиби Хакеме
52. Сулерадар
53. Килур Карим
54. Гулкари
55. Радак
56. Наргеси
57. Бушган
58. Сарвестан
59. Кух–э–Манд
60. Далан
61. Агар
62. Бандубаст
63. Варави
64. Нар
65. Намаки
66. Гаварзин
67. Салах
68. Хенджам
69. Мубарак
70. Сирри
71. Салман
72. Ресалат
73. Решадат
74. Балал
75. Бх
76. Южный Парс
77. Парс Структура
78. Ассалуе
79. Канган
80. Северный Парс
81. Фа
82. Фороозан
83. Бб
84. Бушер
85. Есфандиар
86. Дороти
87. Сорош
88. Абузар
89. Новруз
90. Бинак
91. Барегансар
92. Хендиджан
93. Сараджех
94. Алборз
95. Хангиран

Рисунок 1. Карта крупнейших нефтегазовых месторождений Ирана
Figure 1. Iran's major oil and natural gas deposits

The Iranian oil is medium-sulphurous, with an API gravity of 28-36. Two grades of crude oil, Iran Heavy and Iran Light, account for 80% of Iran's oil production. Other grades include Froozan, Soroush/ Norouz, Doroud, Sirri and Lavan Blend.

Iran's largest oil fields are onshore. These include Ahwaz-Asmari, Marun and Gachsaran, all of which are located in Khuzestan Province. Iran's largest offshore oilfield is Abuzar producing 175,000 bpd.

Iran Heavy accounts for 45% of Iran's crude oil. It is mostly produced at onshore oilfields in the country's southern regions. Gachsaran and Marun are the two largest fields producing Iran Heavy. This grade is also produced at Rag-e-Safid, Ahwaz, Bangestan, Mansouri and Bibi Hakimeh with high degree of depletion.

Iran Light is produced at several offshore fields in Khuzestan with three fields producing 70% of this grade: Ahwaz-Asmari, Karani and Agha Jari. Many of the fields that produce Iran Light have been in use for decades and are declining rapidly.

Needless to say that many Russian oilfield service companies are technologically weak and hardly capable of offshore drilling, including enhanced oil recovery or sidetracking. The manufacturers of offshore production equipment are out of the question. There is a reason why sanctions against Russia are intended to target offshore, in particular, Arctic oil and gas projects: they are hitting in the weakest spot of Russia's oil and gas sector. Before the sanctions were imposed, Russian manufacturers did not plan to produce offshore equipment, as there is no need in mass production. In this field, import substitution still remains wishful thinking for the most part.

Discovered in 1999, Azadegan was Iran's biggest oil discovery in three decades. It contains 6-7 billion barrels

Резкое увеличение экспорта нефти из Ирана в краткосрочной перспективе, наиболее вероятно, будет достигнуто не за счет роста объемов нефтедобычи в стране, а за счет использования накопленных ее запасов. По расчетам банка ANZ, Иран хранит в танкерах 30 млн баррелей нефти. Брокерская компания EA Gibson Shipbrokers Ltd считает, что объем запасов составляет 34,5 млн баррелей. По оценкам Правительства США, объем запасов нефти, хранящейся в танкерах и наземных резервуарах Ирана,

составляет порядка 7–17 млн баррелей. Верхний предел экспертной оценки накопленных запасов нефти в Иране оценивается в 37 млн баррелей.

В результате возможного уже в начале 2016 года восстановления экспорта иранской нефти, согласно оценкам Всемирного банка, цена одного барреля нефти сорта Brent может уменьшиться с $48-50 (котировки на середину октября 2015 года) до $38-40. Наиболее пессимистичные оценки дают большую величину падения – до $20 за баррель нефти сорта Brent.

Этот неприятный расклад

Около 80 % нефти Ирана залегают на месторождениях провинции Хузестан и на шельфовых месторождениях Персидского залива. Лифтинг-косты в этих регионах достигают $3-4 за баррель.

Месторождения Ирана имеют относительно высокие темпы истощения — 8%–11%, в сочетании с низким коэффициентом нефтеотдачи в 20%–25%. Упомянутые факторы предопределяют обычный набор рецептов для сдерживания падения добычи – это высокотехнологичное горизонтальное бурение новых скважин при соответствующим уровне операций по его сопровождению, зарезки боковых стволов (ЗБС) на скважинах с низким дебитом, различные методы по повышению нефтеотдачи пластов (ПНП). Подобные обстоятельства сразу отсекают весь низкотехнологичный сектор российских нефтесервисных компаний от дележа иранского нефтесервисного пирога.

По содержанию серы иранская нефть является средне-сернистой, с плотностью от 28 до 36 градусов API. На два сорта нефти — Iran Heavy и Iran Light — приходится 80% от нефтедобычи страны. Другие сорта нефти включают Froozan, Soroush/Norouz, Doroud, Sirri и Lavan Blend.

Крупнейшие месторождения Ирана являются наземными. К ним относятся Ахмаз-Асавари, Марун и Гашаран, расположенные в провинции в провинции Хузестан. Наибольшим шельфовым месторождением Ирана является Абузар. Добыча на нем достигает 175 тыс. баррелей нефти в сутки.

В общей сложности на сорт Iran Heavy приходится 45% от общей нефтедобычи страны. Он в основном добывается на материковых месторождениях на юге Ирана. Гашаран и Марун — два крупнейших месторождения, на которых получают Iran Heavy. Кроме того, этот сорт добывается и на месторождениях Раги-Сафид, Ахваз, Банегстан, Мансури, и Биби-Хекимес с высокой степенью выработанности.

of proven oil reserves, but the field's complex geologic formation complicates its development. This field consists of North and South Azadegan.

CNPC was contracted for a two-phase development of North Azadegan, with ultimate total production estimated at 150,000 bpd (75,000 barrels per each phase). The first phase will be implemented in 2015-2016 with development costs reaching $2 billion.

Many years of international experience suggest that Russian oilfield service companies have little chances of becoming part of this project. Chinese oil companies normally prefer to work with Chinese contractors or major international oilfield service giants, if necessary.

In 2004, a consortium including NIOC (National Iranian Oil Company, 25%) and Japan's INPEX (75%) signed an agreement to develop South Azadegan. However, INPEX eventually withdrew from the project. In 2009, CNPC signed a memorandum of understanding with NIOC for a $2.5 billion contract to develop South Azadegan. In 2011, the Chinese company received a license. The project's production target was to reach 260,000 bpd in a two-phase effort (150,000 and 110,000 respectively). However, in 2014 NIOC terminated its contract with CNPC citing unacceptable delays.

This is where Russian oilfield service companies may become relevant. Yet, one cannot ignore the fact that once the sanctions are lifted, Schlumberger, Halliburton and Weatherford will return to Iran. Full-fledged competition may cause price wars and bring down margins to the minimum acceptable level.

Yadavaran Field is another large upstream project. It contains 3.2 billion barrels of recoverable oil and 2.7 trillion cubic feet of natural gas. At the end of 2007, China's Sinopec signed a repurchase contract promising to invest $2.5 billion. In 2013, the field produced 25,000 bpd.

By mid-2015, production increased to 85,000 bpd. It is planned that at the second phase of development (by 2018) production will reach 100,000 bpd. This situation with Sinopec has a lot in common with the CNPC story. Summing up all the above, we can say that the chances of certain Russian oilfield service companies entering the Iranian market in order to make up for their financial losses in Russia are rather slim. Once the sanctions are removed, Iran will expect to benefit from advanced technologies that can be provided by major international companies, such as Schlumbeger, Halliburton and Weatherford. The only way to compete with them is to offer better technologies (which is something that Russian companies are hardly capable of) or extremely low prices. This setup makes it difficult for Russia's largest oilfield service companies to use Iran to compensate for their lost revenues on the Russian market.

Сорт Iran Light добывается на нескольких шельфовых месторождений в Хузестане. Примерно 70% этого сорта поступает с трех месторождений: Ахваз-Асмарии, Карани и Ага-Джари. Многие месторождения, на которых добывается Iran Light, являются выработанными, им уже десятки лет и добыча на них быстро сокращается.

Излишне напоминать, на каком технологическом уровне стоят многие российские нефтесервисные компании и могут ли они вести эксплуатационное бурение на офшоре, проводить там операции ПНП или ЗБС. Про производителей офшорного добычного оборудования вообще говорить не приходится. Наложенные на Россию западные санкции не зря нацелены на офшорные, в частности арктические, нефтегазовые проекты – они бьют по самому уязвимому отечественной нефтегазовой отрасли. Российские производители до ввода санкций не собирались выпускать офшорное оборудование ввиду его мелкосерийности. А импортозамещение в этой сфере до сих пор остается по большей части красивым лозунгом.

Относительное новое месторождение Азадеган на момент своего обнаружения в 1999 году было крупнейшим открытием Ирана за 30 лет. Оно содержит 6-7 млрд баррелей доказанных запасов нефти, но его геологическая сложность делает извлечение трудным. Это месторождение поделено на две части: Северный и Южный Азадеган.

Разработкой Северного Азадегана занимается CNPC в рамках двух фаз, общий объем добычи оценивается в 150 тыс. баррелей в сутки (по 75 тыс. баррелей на каждую фазу разработки). Первая фаза будет введена в 2015-2016 годах, ее стоимость составит примерно $2 млрд.

Многолетний зарубежный опыт подсказывает, что и здесь рассчитывать российским нефтесервисникам особенно не на что. Китайские добычники обычно выбирают в качестве подрядчиков своих соотечественников или, при необходимости, крупных международных нефтесервисных игроков.

В 2004 году консорциум в составе NIOC (National Iranian Oil Company, 25%) и японской INPEX (75%) подписал соглашение по разработке Южного Азадегана. Однако в дальнейшем INPEX остановила свою деятельность. В 2009 году CNPC подписала меморандум о взаимопонимании с NIOC по контракту на $2,5 млрд по разработке Южного Азадегана. Лицензию китайская компания получила в 2011 году. Целевой уровень добычи по этому проекту составлял 260 тыс. баррелей в сутки в двух фазах (150 и 110 тыс. соответственно). Однако в 2014 году NIOC объявила о разрыве контракта с CNPC в связи с постоянными задержками проекта.

Здесь есть ниша для отечественных нефтесервисных игроков. Но и в этом случае необходимо понимать, что после отмены санкций в Иран возвратятся Schlumbeger, Halliburton и Weatherford. Полноценная конкуренция с ними может привести к ценовым войнам и снижению маржинальности операций до минимально допустимого уровня.

Месторождение Ядаваран — еще один крупный проект в области upstream. Оно содержит 3,2 млрд баррелей извлекаемых запасов нефти и 2,7 трлн куб. футов газа. В конце 2007 года китайская Sinopec подписала контракт обратного выкупа, согласно которому она должна была инвестировать $2,5 млрд. В 2013 году с месторождения добывалось 25 тыс. баррелей нефти в сутки. К середине 2015 года добыча возросла до 85 тыс. баррелей в сутки. Планируется, что во второй фазе разработки месторождения (к 2018 году) добыча здесь вырастет до 100 тыс. баррелей нефти в сутки. Эта ситуация с Sinopec в целом аналогична CNPC.

Суммируя все вышесказанное можно заключить, что надежды некоторых российских нефтесервисных компаний на вхождение на иранский нефтесервисный рынок с целью компенсации финансовых потерь внутри России по большей части тщетны. На этом рынке после отмены санкций ждут высоких технологий, которые могут предоставить в первую очередь крупнейшие международные компании, такие как упомянутые выше Schlumbeger, Halliburton и Weatherford. Конкурировать с ними можно лишь предоставляя или более совершенные технологии, что применительно к российским нефтесервисникам сомнительно, либо предлагая услуги по крайне низким расценкам. При таком раскладе восполнить за счет Ирана выпадающие внутри Российской Федерации доходы даже крупнейшим отечественным нефтесервисным компаниям будет затруднительно.

За дополнительной информацией об отчетах RPI, пожалуйста, обращайтесь к Иванцовой Дарье:
+7 (495) 502 5433 / 778 9332, e-mail: Daria@rpi-inc.ru
www.rpi-consult.com / www.rpi-research.com

For additional information on PRI reports, please contact Daria Ivantsova: +7 (495) 502 5433 / 778 9332,
e-mail: Daria@rpi-inc.ru
www.rpi-consult.com / www.rpi-research.com