

Бурмистров Михаил, генеральный  
директор «INFOLine-Аналитика»

**INFO** *Line*

**Нефтяная и газовая  
промышленность России.  
Тенденции 2013 г.  
Прогноз до 2018 г.**

Октябрь 2013 года  
Санкт-Петербург



— партнер ведущих компаний топливно-энергетического комплекса



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ГАЗА

Мы гордимся клиентами  
Они рекомендуют нас

"INFOLine" - комплексный анализ и прогнозирование развития ТЭК



Н Е Ф Т Ь

Г А З



+



**Тенденции нефтяной и газовой отраслей в 2013 г. и  
детализированный прогноз развития до 2018 г.**





Сырьевая база ТЭК



Добыча ТЭР



Транспортировка



Переработка



Регулирование ТЭК



Инвестиции в ТЭК



Прогноз до 2018

**ПОЛНЫЙ СПЕКТР  
ИНФОРМАЦИИ**  
от инвестиционных  
проектов до стратегий  
развития!



ТЭК в России  
и мире

- Состояние МСБ, динамика добычи и переработки
- Анализ инвестиционных процессов
- Государственное регулирование

Сравнительный  
анализ компаний

- Рейтинг по производственным показателям
- Рейтинг по финансовым показателям
- Рейтинг по объему инвестиций

Анализ состояния  
технической базы

- Добывающая промышленность
- Системы трубопроводного транспорта и хранения
- Перерабатывающая промышленность

Прогнозы и  
инвестиционные  
проекты

- Прогноз развития отраслей и их сегментов до 2018 года
- Динамика и прогноз инвестиций по направлениям
- Проекты: добыча, транспорт, переработка



Мировой и  
российский рынки  
нефти и газа



Запасы, добыча, транспортировка, переработка, экспорт, цены  
Специфика регулирования и инвестиционные процессы

Сравнительный  
анализ компаний



Анализ показателей производства, финансов и инвестиций  
Результаты и перспективы развития

Анализ  
технической  
базы ТЭК



Направления развития переработки нефти и газа  
Характеристика производственной инфраструктуры ТЭК

Проблемы  
развития ТЭК  
России



Добыча, транспорт и переработка  
Инструменты развития

Прогноз CAPEX  
до 2018 и  
описание проектов



Проекты: инвестиции, сроки, объекты, участники, статус  
Прогнозы: подготовка, транспортировка, переработка

Признание и  
доверие лидеров  
ТЭК России



### Раздел I: Состояние нефтяной отрасли России и мировой рынок нефти



Выработанность месторождений, новые уже распределены

Низкая эффективность СРП

Стимулы для инвестиций несформированы

Рост налоговых изъятий

Импорт технологий и оборудования

Риск нестабильности поставок

Технологическое отставание ТЭК России

Шельф передан госкорпорациям

Запасы в неосвоенных регионах

Рост издержек добычи

Нестабильный налоговый режим

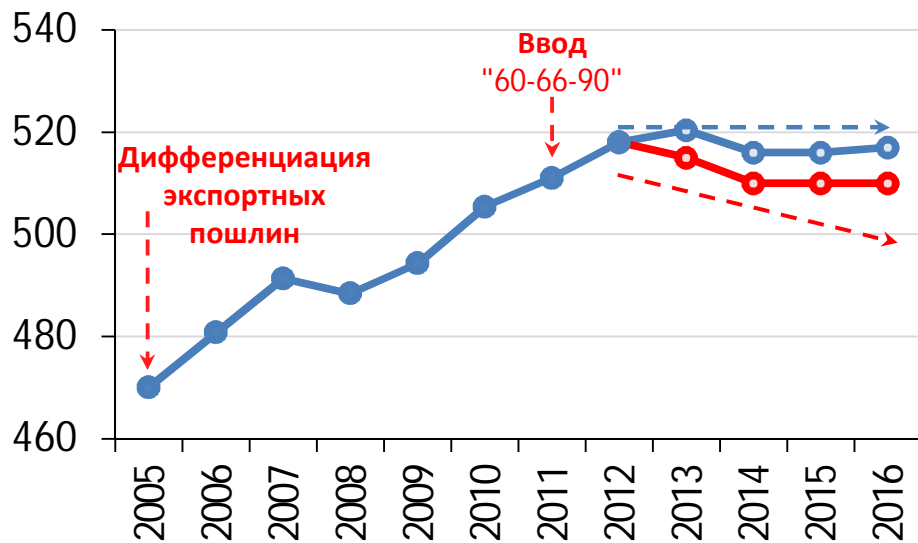
Волатильность цен



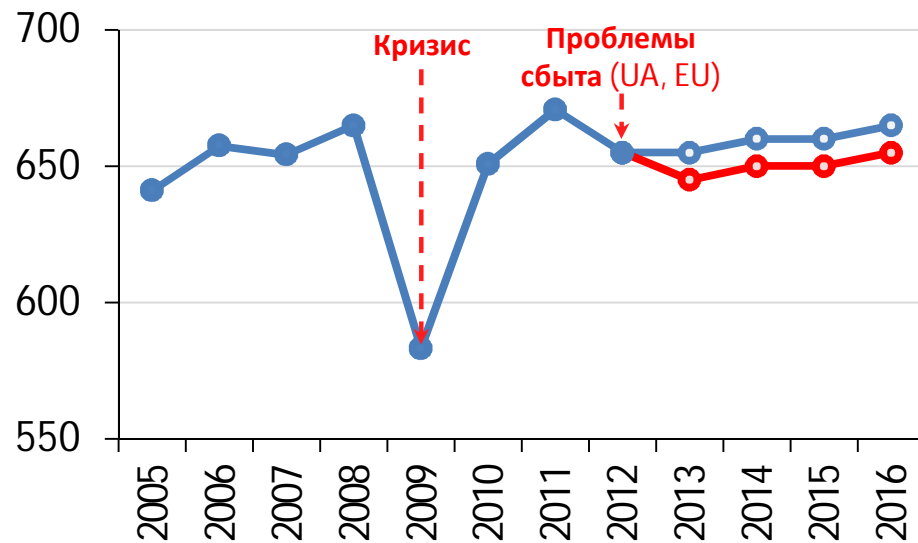
1. Минерально-сырьевая база
2. Добыча нефти
3. Транспортировка нефти и нефтепродуктов
4. Переработка нефти
5. Экспорт нефти и нефтепродуктов
6. Анализ инвестиционных процессов
7. Государственное регулирование



Динамика добычи нефти в 2005-2012 и прогноз до 2016, млн. тонн



Динамика добычи газа в 2005-2012 и прогноз до 2016, млрд. куб. м

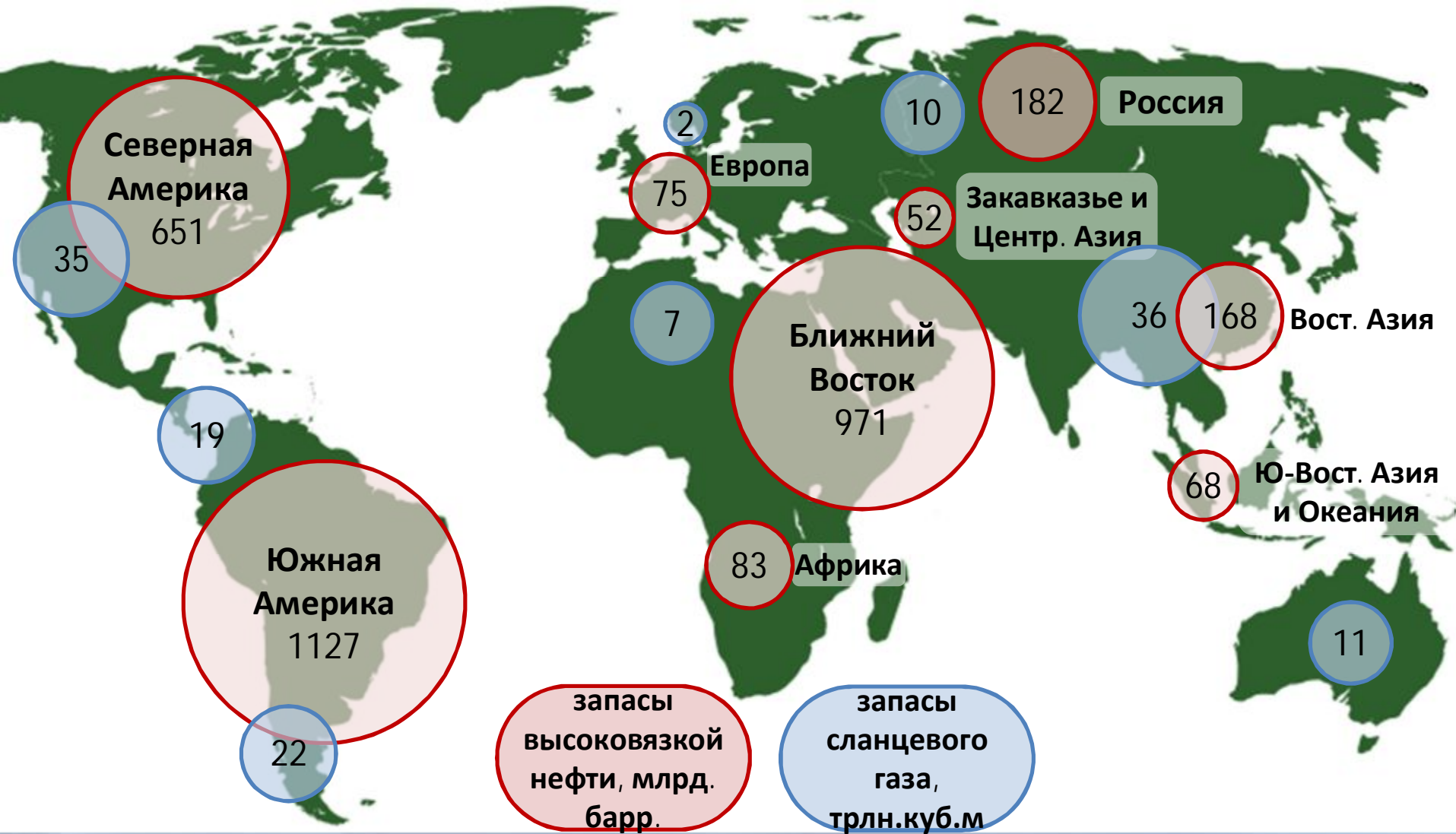


● Фактическое значение    ● Оптимистичный прогноз    ● Пессимистичный прогноз

Месторождения нефти на суше **распределены**, шельф – **только госкомпании**  
 Эффективность недропользования: проектный КИН - **37%**; достигнутый - **20%**  
 Украина – спад продаж газа, АТР – ограничения, доля на рынке СПГ – **<1,5%**

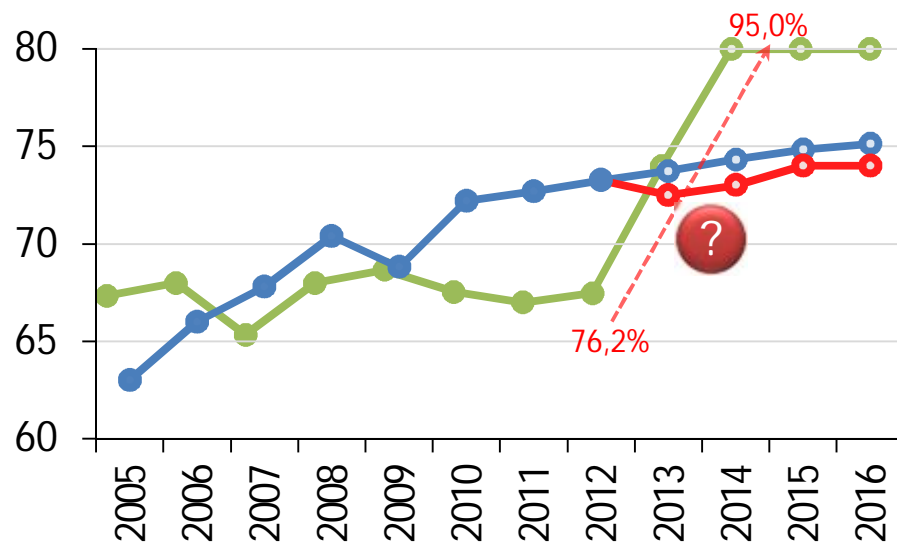
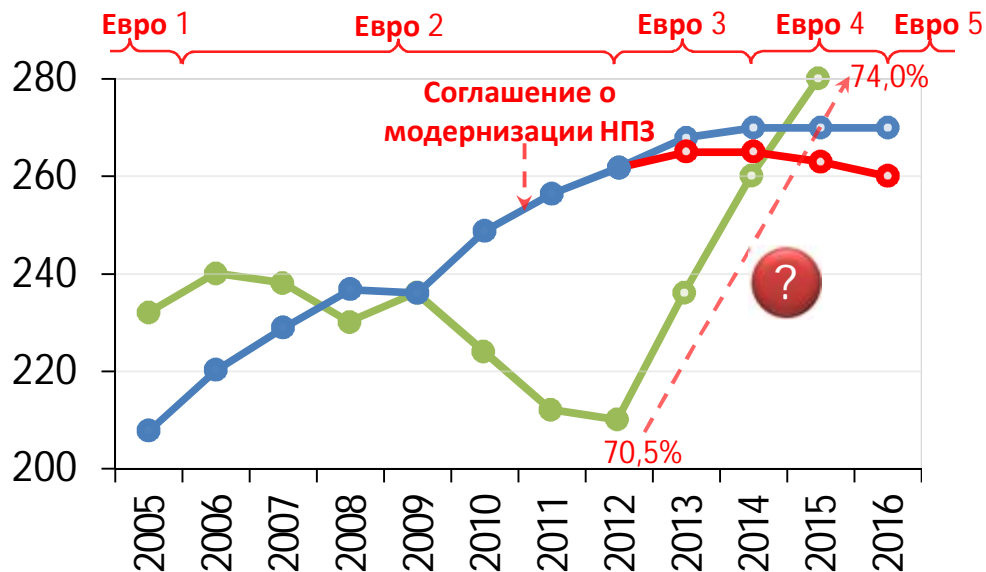






Динамика переработки нефти в 2005-2012 и прогноз до 2016, млн. тонн

Динамика переработки газа в 2005-2012 и прогноз до 2016, млрд. куб. м



- Фактическое значение    ● Оптимистичный прогноз    ● Пессимистичный прогноз
- Глубина переработки нефти, факт и план, %    ● Использование ПНГ, факт и план, %

Россия выпускает **на порядок меньше** газонефтехимических продуктов, чем США. Потери от сжигания ПНГ – **1,2 млрд. долл.** в год. Модернизация НПЗ **отстает от графика**, госрегулирование не стимулирует самых быстрых





Постановление Правительства РФ  
12 октября 2005 г. № 609



Соглашения ФАС, Ростехнадзор и  
Росстандарт с ВИНК, октябрь 2011 г.

Экологический класс	План	Факт	Отсрочка
Евро 1	до апреля 2006	до апреля 2006	-
Евро 2	апрель 2006-декабрь 2007	апрель 2006-декабрь 2012	5 лет
Евро 3	январь 2008-декабрь 2009	январь 2013-декабрь 2014	5 лет
Евро 4	январь 2010-декабрь 2013	январь 2015-декабрь 2015	2 года?
Евро 5	январь 2014-без ограничений	январь 2016-без ограничений	2 года?

**Многokратные переносы сроков оказывают дезорганизующее и дестимулирующее воздействие на ВИНК. В проигрыше оказываются те, кто реализовал проекты без отставания**



Распределение объемов сжигания ПНГ, млрд. куб. м



## Создание 6 кластеров нефтегазохимии требует развития транспортной системы



Районы переработки нефти и газа



Развитие существующих комплексов



Новое строительство



Производство конечной нефтехимической продукции



Локальные продуктопроводы



Возможные маршруты магистральных продуктопроводов



### Раздел II: Сравнительный анализ деятельности нефтяных компаний

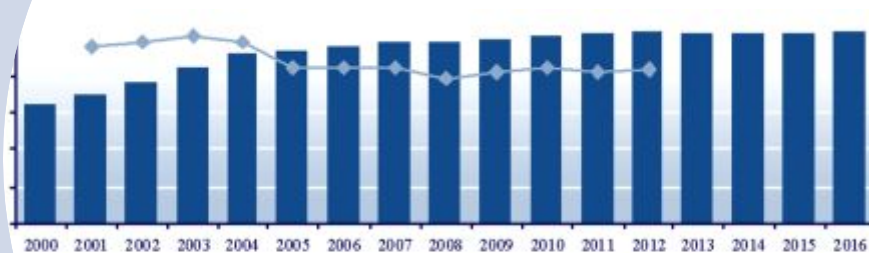


1. Производственные показатели
2. Финансовые показатели
3. Инвестиционная деятельность
4. Рейтинги компаний

Ограниченный потенциал роста инвестиций

Стагнация добычи в РФ, инвестиции в зарубежные проекты

Государственные льготы отдельным проектам



Критические риски долгосрочных проектов

Рост налогового бремени

Ужесточение условий привлечения инвестиций

Сокращение инвестпрограмм госкорпораций



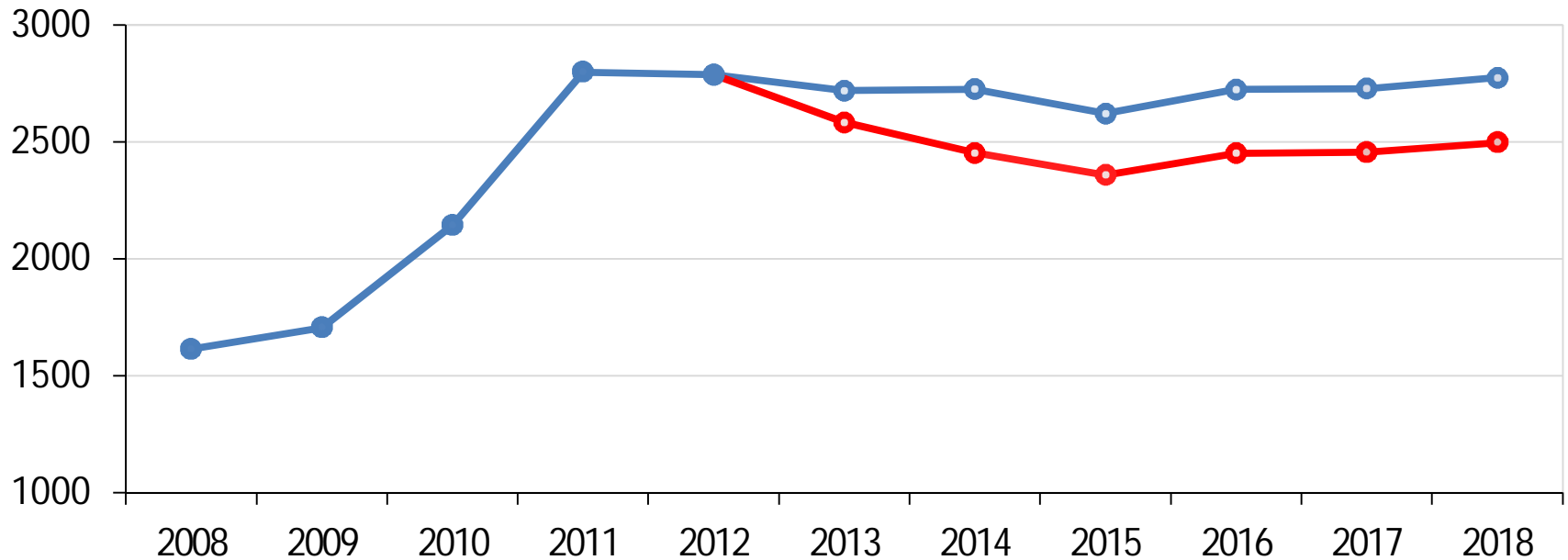
### Раздел III: Анализ технической базы нефтяной отрасли России



1. Объекты добычи
2. Транспортная инфраструктура
3. Объекты переработки



Динамика инвестиций в нефтяную и газовую промышленность в 2008-2012 и прогноз до 2018, млрд. руб.



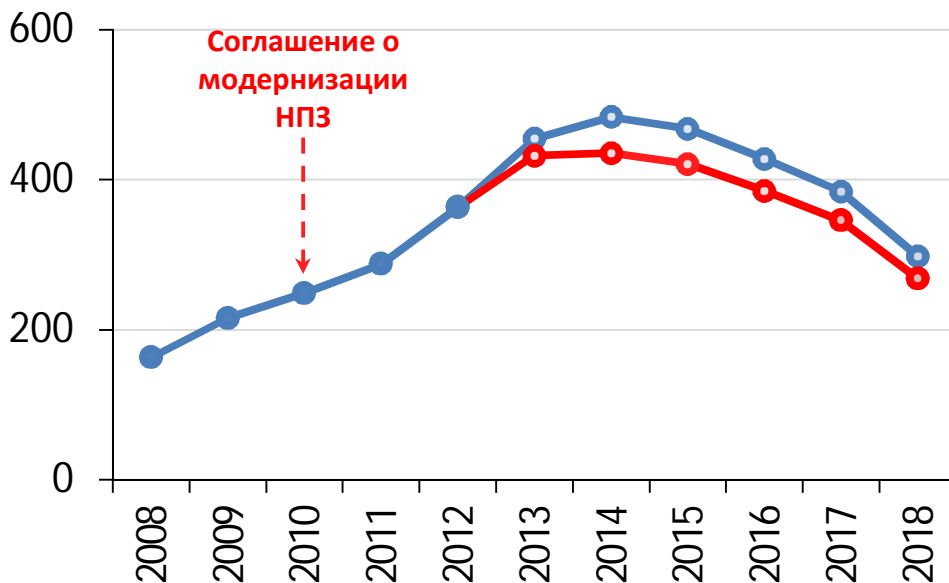
● Фактическое значение    ● Оптимистичный прогноз    ● Пессимистичный прогноз

**В 2013-2018 гг. инвестиции в нефтяную и газовую промышленность России составят около 540 млрд. долл.**

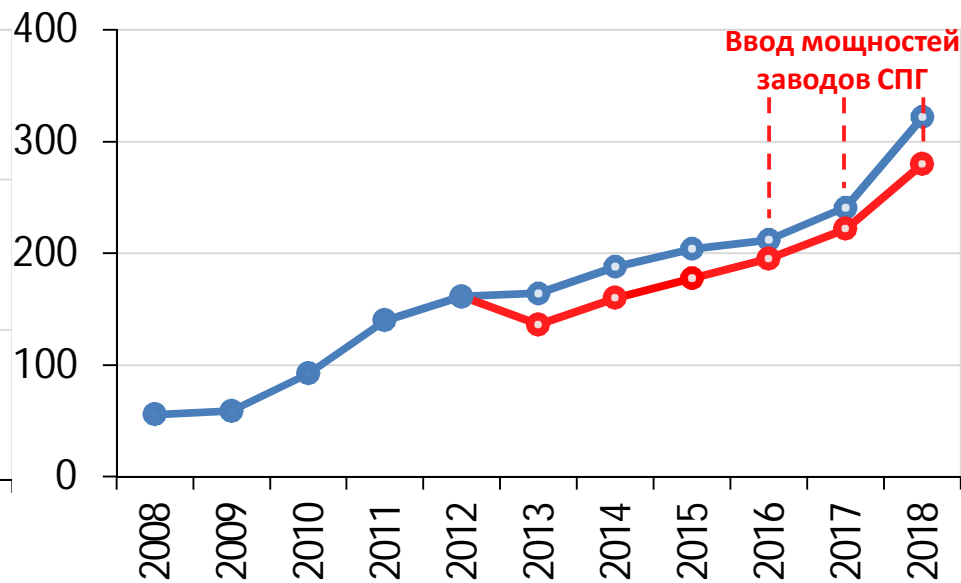




Динамика инвестиций в переработку нефти и нефтехимию, прогноз до 2018, млрд. руб.



Динамика инвестиций в переработку газа и газохимию, прогноз до 2018, млрд. руб.

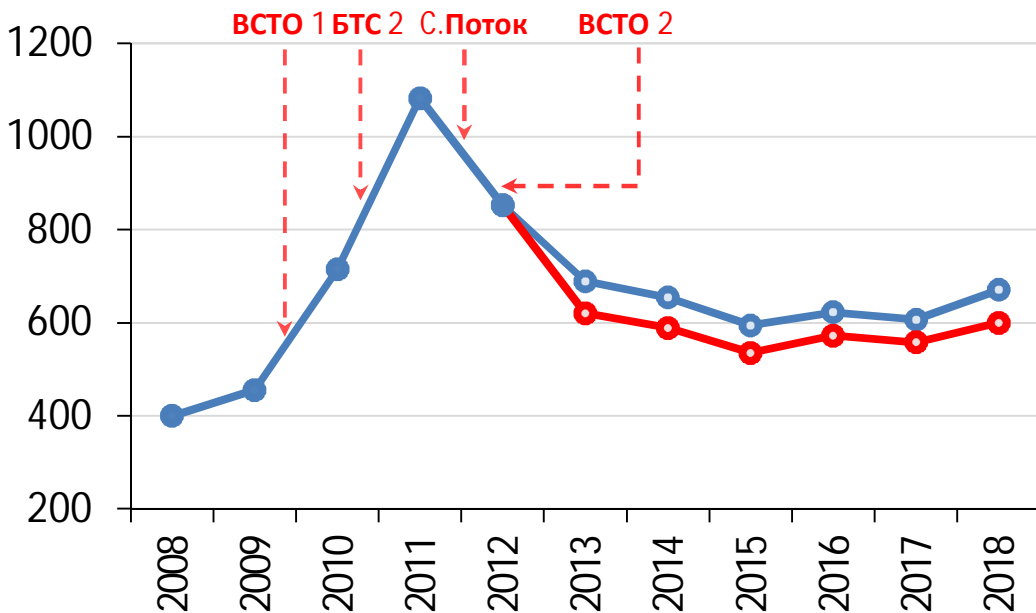


● Фактическое значение    ● Оптимистичный прогноз    ● Пессимистичный прогноз

Переработке ТЭР нужна коренная модернизация, **технологический рывок**  
 Активность инвестора сдерживает **непоследовательность решений** государства  
 Экономические стимулы ускорения инвестпроектов **не сформированы**



Динамика инвестиций в транспортировку углеводородов и прогноз до 2018, млрд. руб.



- Фактическое значение
- Оптимистичный прогноз
- Пессимистичный прогноз

**Нефтепродуктопроводы недофинансированы, не могут обеспечить потребности НПЗ**



### НЕФТЬ

Высоковязкие нефти

Обводненность и газовый фактор

Труднопроницаемые коллекторы

Удаленные регионы

Шельфовые месторождения



Поиск **эффективных** инструментов регулирования



**План инвестиций  
в добычу  
≈220 млрд.долл.  
в 2013-2018 гг.**



### Шельф Карского моря

- запасы нефти ≈ 4,9 млрд. тонн
- запасы газа ≈ 8,3 трлн. куб. м



### Шельф Баренцева моря

- запасы нефти ≈ 3,6 млрд. тонн



### Шельф Черного моря

- запасы нефти ≈ 1,2 млрд. тонн



### Новопортовское месторождение

- запасы нефти ≈ 250 млн. тонн
- запасы газа ≈ 265 млрд. куб. м



**План инвестиций  
в переработку  
≈75 млрд.долл.  
в 2013-2018 гг.**



### ТАНЕКО

- I очередь – 7 млн. тонн сырья в год
- II очередь – до 14 млн. тонн сырья в год



### Комплекс ГПН (Кириши)

- 36 млн. тонн сырья в год (в 3 этапа)



### Модернизация НХК (Ангарск)

- Гидроочистка, алкилирование, изомеризация, изодепарафинизация и др.



### Модернизация НПЗ (Салават)

- Гидроочистка, каталитический крекинг ВГО, алкилирование, замедленное коксование...



**Транспорт нефти  
и нефтепродуктов  
≈20 млрд. долл.  
в 2013-2018 гг.**



## Расширение "ВСТО-1" и "ВСТО-2"

- "ВСТО-1" : 2694 км, с 50 до 58 млн. т / год
- "ВСТО-2" : 2046 км, с 30 до 50 млн. т / год



## "Куюмба – Тайшет"

- 1000 км
- с 30 до 50 млн. т нефти / год



## "Заполярье – Пурпе"

- 488 км
- 45 млн. т нефти / год



## "Кстово – Нагорная"

- 465 км, 3 ППС, резервуары 120 тыс. куб. м
- 3,8 млн. т нефтепродуктов / год



**ГАЗ**

Новые экспортные рынки

Производство СПГ

Либерализация экспорта СПГ

Удаленные регионы

Шельфовые месторождения



Поиск **эффективных** инструментов регулирования



**Добыча газа  
≈ 65 млрд.долл.  
в 2013-2018 гг.**



**Бованенковское месторождение**

- запасы газа ≈ 4,9 трлн. куб. м



**Заполярное месторождение**

- запасы газа ≈ 3 трлн. куб. м



**Сахалин-1 и Сахалин-2**

- запасы газа ≈ 1,1 трлн. куб. м
- запасы нефти ≈ 480 млн. тонн



**Северо-Каменномысское**

- запасы газа ≈ 254 млрд. куб. м газа





**Транспорт газа  
≈110 млрд. долл.  
в 2013-2018 гг.**



### Бованенково-Ухта (III – VI нитки)

- 2600 км, 17 КС
- по 60 млрд. куб. м / год



### Северный поток (III и IV нитки)

- 1224 км, расширение 7 НПС
- 55 млрд. куб. м / год



### Южный поток

- 2700 км
- 63 млрд. куб. м / год



### Сила Сибири

- 3177 км (3968 км с Ковыктой)
- 32 млрд. куб. м. / год (61 млрд. в 2 нитках)



Переработка и сжижение газа  
≈45 млрд.долл.  
в 2013-2018 гг.



Ямал СПГ, Владивосток СПГ

- по 15 млн. тонн СПГ в год



Сахалин СПГ (Роснефть)

- 5 млн. тонн СПГ в год



Центр нефтегазохимии (Башкортостан)

- 1,4 млн. тонн сырья в год - пиролиз



Производство олефинов (Татарстан)

- 2 млрд. куб. м сырья в год



Более 100  
участников

- Инвесторы
- Заказчики
- Проектировщики
- Подрядчики

Около 500  
инвестпроектов

- Добыча и подготовка нефти и газа
- Переработка углеводородов, нефтегазохимия
- Транспортировка и хранение сырья и готовой продукции

15 характеристик  
каждого проекта

- Регион, сроки начала и планы завершения, мощность, параметры
- Инвестиции, этапы реализации, объекты, статус проекта

Прогноз инвестиций  
2013-2018 гг.

- Добыча
- Транспортировка
- Переработка
- Базовая нефтегазохимия



**База инвестпроектов НЕ является частью Исследования**



НЕФТЬ 2013 / ГАЗ 2013

VS

ИНЖИНИРИНГ 2013

Рейтинги участников отрасли

Рейтинги участников отрасли

Анализ технической базы 1 отрасли

Анализ рынков ПИР и СМР

Описание проектов 1 отрасли

Описание проектов 2 отраслей



# Ваши вопросы?



**Тема презентации:**

**Нефтяная и газовая промышленность  
России. Тенденции 2013. Прогноз до 2018**

Докладчик: Бурмистров Михаил,  
генеральный директор "INFOLine-Аналитика"

Полную версию обзоров Вы можете приобрести  
в интернет-магазине [www.infoline.spb.ru](http://www.infoline.spb.ru),  
заказать по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848  
или по почте: [mail@infoline.spb.ru](mailto:mail@infoline.spb.ru).

