

# Опорные конструкции энергомоста Россия – Япония: роль и возможности «Роснефти»



**И. И. Сечин**

Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть»

Токио / 06.11.2015

# Ограничение ответственности



Информация, содержащаяся в данной презентации, была подготовлена Компанией. Представленные здесь заключения основаны на общей информации, собранной на момент подготовки материала, и могут быть изменены без дополнительного извещения. Компания полагается на информацию, полученную из источников, которые она считает надежными; тем не менее, она не гарантирует ее точность или полноту.

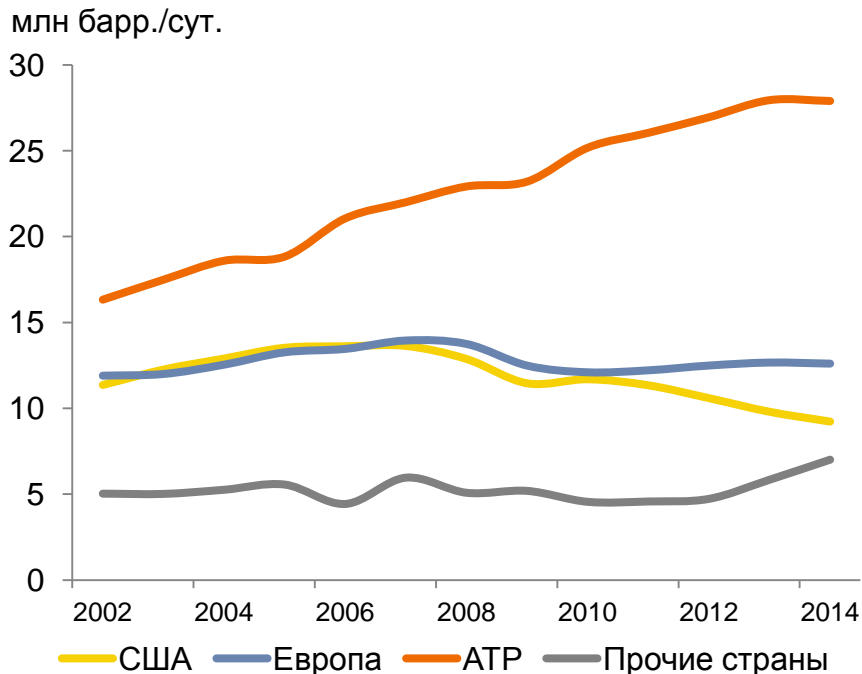
Данные материалы содержат заявления относительно будущих событий и пояснения, представляющие собой прогноз таких событий. Любые утверждения в данных материалах, не являющиеся констатацией исторических фактов, являются прогнозными заявлениями, сопряженные с известными и не известными рисками, неопределенностями и прочими факторами, в связи с которыми наши фактические результаты, итоги и достижения могут существенно отличаться от любых будущих результатов, итогов или достижений, отраженных в или предполагаемых такими прогнозными заявлениями. Мы не принимаем на себя никаких обязательств по обновлению любых содержащихся здесь прогнозных заявлений с тем, чтобы они отражали бы фактические результаты, изменения в допущениях либо изменения в факторах, повлиявших на такие заявления.

Настоящая презентация не представляет собой предложение продажи, или же поощрение любого предложения подписки на, или покупки любых ценных бумаг. Понимается, что ни одно положение данного отчета/презентации не создает основу какого-либо контракта либо обязательства любого характера. Информация, содержащаяся в настоящей презентации, не должна ни в каких целях полагаться полной, точной или беспристрастной. Информация данной презентации подлежит проверке, окончательному оформлению и изменению. Содержание настоящей презентации Компанией не выверялось. Соответственно, мы не давали и не даем от имени Компании, ее акционеров, директоров, должностных лиц или служащих, или любых иных лиц, никаких заверений или гарантий, как ясно выраженных, так и подразумеваемых, в отношении точности, полноты или объективности содержащейся в ней информации или мнений. Ни один из директоров Компании, ее акционеров, должностных лиц или служащих, или любых иных лиц, не принимает на себя никакой ответственности за любые потери любого рода, которые могут быть понесены в результате любого использования данной презентации или ее содержания, или же иным образом в связи с этой презентацией.

# Сланцевая нефть меняет структуру мировой добычи и экспортных потоков

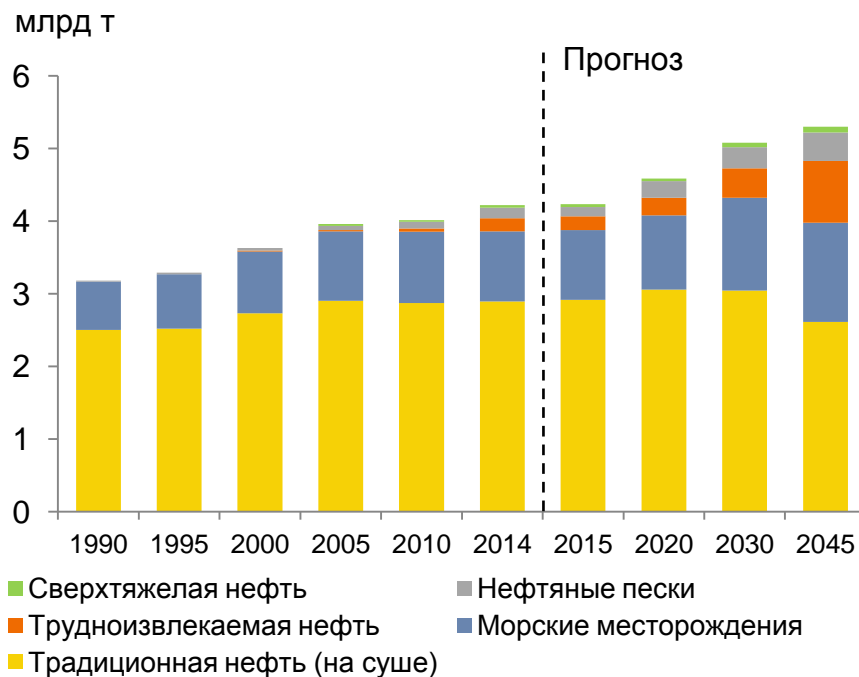


## Импорт нефти в региональном разрезе



- Импорт нефти странами АТР устойчиво растет. В то же время импорт нефти Европой и США снижается из-за уменьшения потребления и роста собственной добычи соответственно
- Доля АТР в мировом импорте нефти выросла за период 2002-2014 гг. с 37 до почти 50%

## Прогноз добычи нефти в разрезе типов запасов

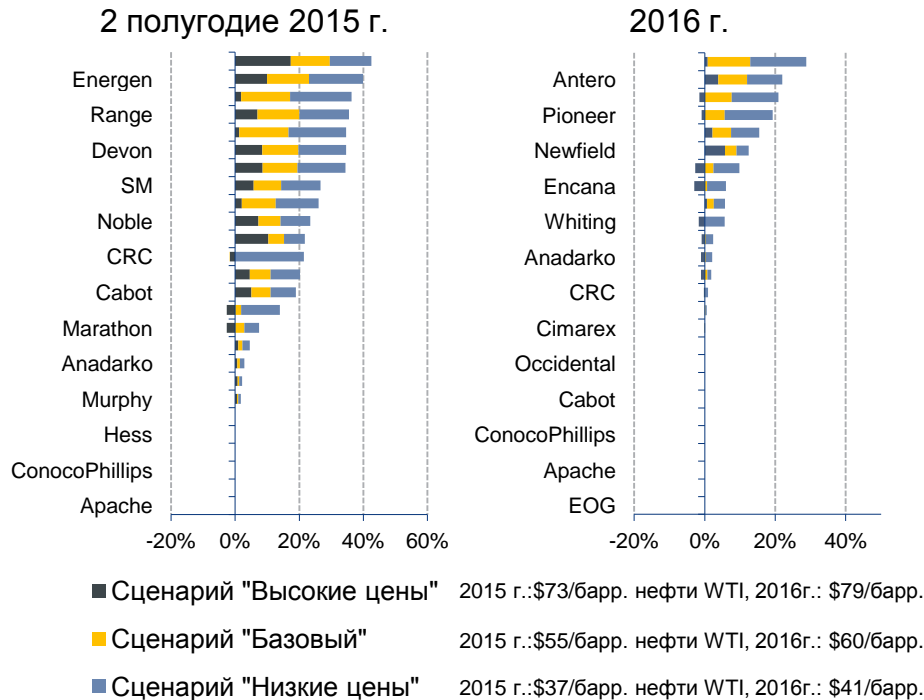


- Ожидается, что к 2030 г. добыча нефти в мире вырастет до 5,1 млрд т, что на 20% больше показателя 2014 г.
- В 2045 г. на нефть из морских месторождений, нефтяных песков и трудноизвлекаемую нефть будет приходиться до 50% мировой добычи

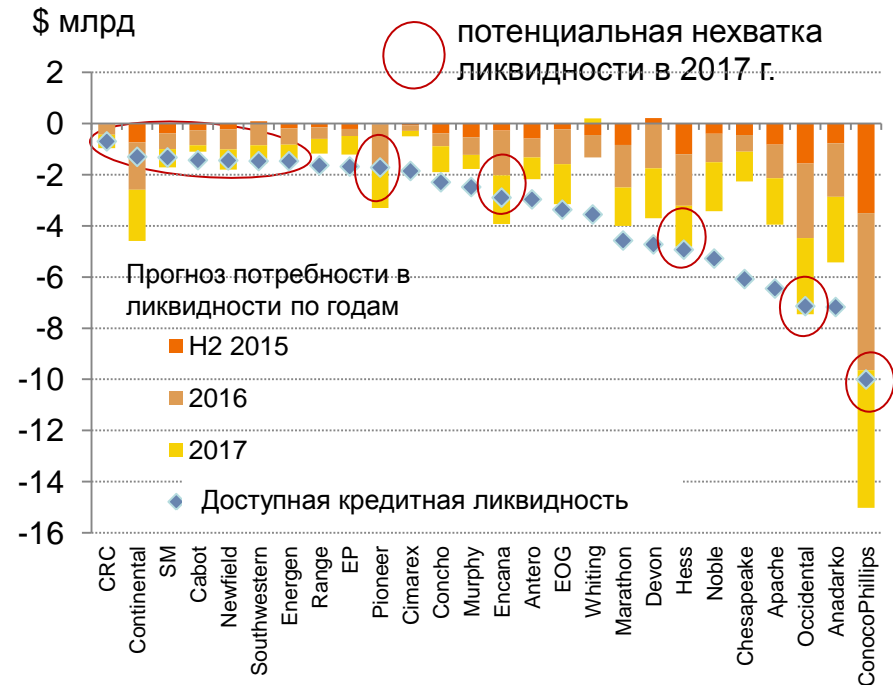
# Возможности хеджирования рисков и привлечения кредитной ликвидности американскими сланцевыми компаниями к 2017 г.



## Прогноз доходов от хеджирования, в % от выручки



## Уровень доступной сланцевым компаниям кредитной ликвидности и прогнозная потребность в ней\*



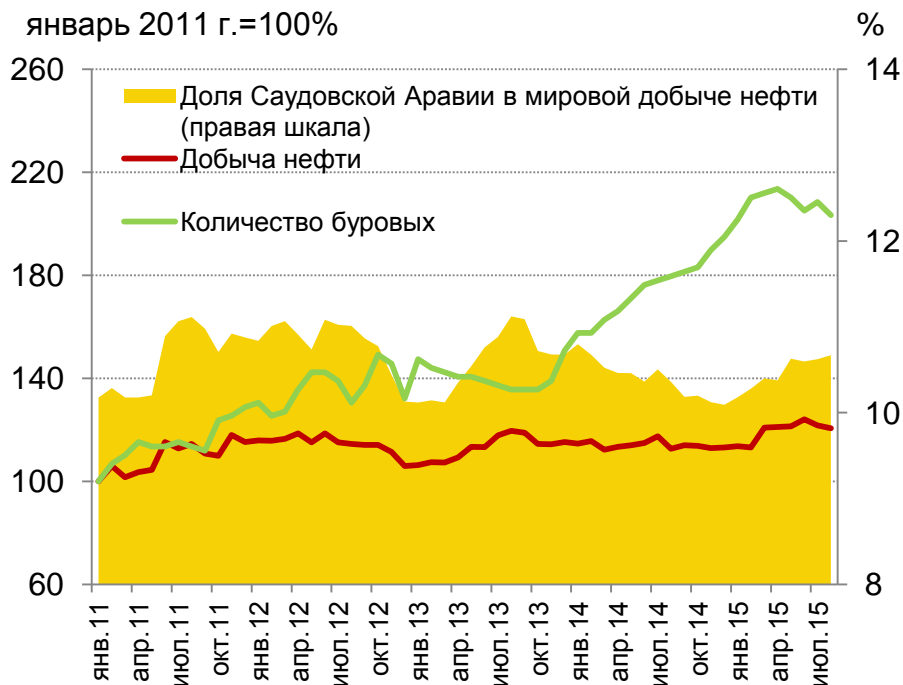
- Хеджирование перестает быть важным источником ликвидности для сланцевых компаний
- Одна из причин «живучести» сланцевых компаний – предоставление банками займов под месторождение (RBL – Reserve Based Lending). Это возобновляемые, пролонгируемые кредиты под залог доказанных запасов
- RBL - единственная возможность для средних и малых компаний получить необходимый капитал для продолжения бизнеса. Этот механизм будет действовать в условиях низких цен по крайней мере до 2017 года

\*по сценарию «Низкие цены»  
 Источник: Wood Mackenzie

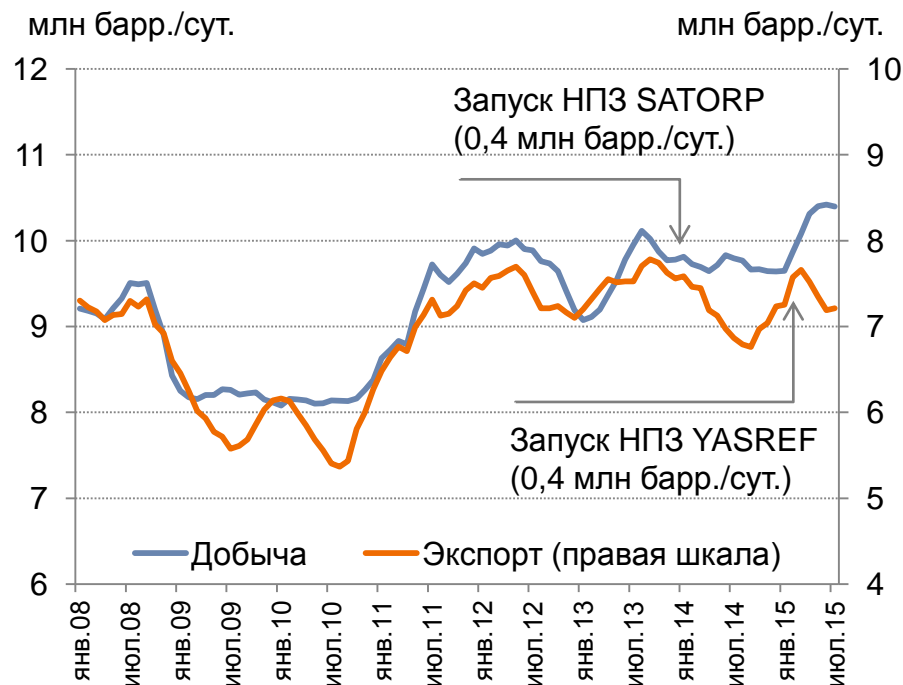
# Саудовская Аравия наращивает добычу нефти



Динамика количества буровых установок и добычи нефти в Саудовской Аравии



Добыча и экспорт\* нефти Саудовской Аравией



- ▶ Буровая активность в Саудовской Аравии начала расти еще осенью 2013 г., более чем за полгода до обрушения нефтяных цен
- ▶ Добыча сырой нефти в Саудовской Аравии в сентябре 2015 г. выросла до 10,2 млн барр./сут., что на 0,5 млн барр./сут. больше прошлогодних значений

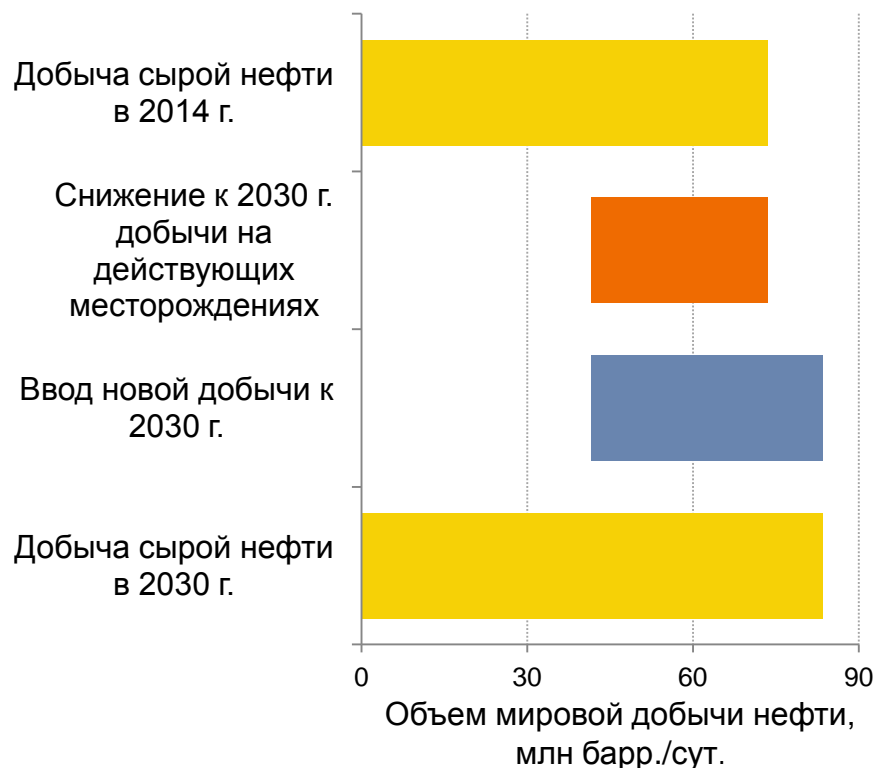
- ▶ Увеличение добычи нефти в Саудовской Аравии в 2015 г. приводит не только к росту экспорта, но и к увеличению загрузки двух новых крупных НПЗ мощностью 0,8 млн барр./сут., запущенных в 2014-2015 гг.

\* на графике представлены трехмесячные скользящие средние значений объемов добычи и экспорта  
 Источники: Baker Hughes, JODI

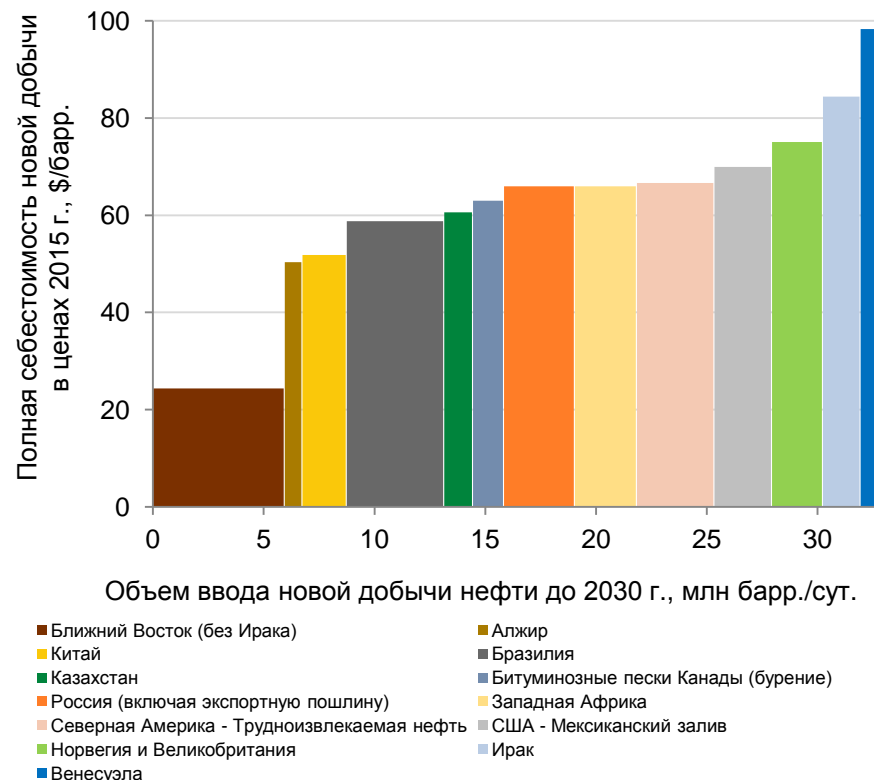
# Изменение мировой добычи и ожидаемая себестоимость



Изменение мировой добычи сырой нефти к 2030 г.



Полная себестоимость новой добычи нефти, введенной до 2030 г.\*



➤ Анализ себестоимости примерно 75% новой добычи до 2030 г. (около 33 млн барр./сут.) показывает, что последние 3 млн барр./сут. добычи будут представлять собой дорогую нефть с себестоимостью \$85-98/барр. в ценах 2015 г. Себестоимость около 28 млн барр./сут. новой добычи не превысит \$75/барр. в ценах 2015 г.

\* около 75% ожидаемой новой добычи нефти  
Источник: IHS

# Преимущества России как поставщика нефти в Японию



**13,9**  
млн т

Объем поставок нефти в Японию в 2014 г.

- + близость к рынкам сбыта
- + высокое качество нефти
- + большие объемы
- + альтернатива традиционным поставщикам

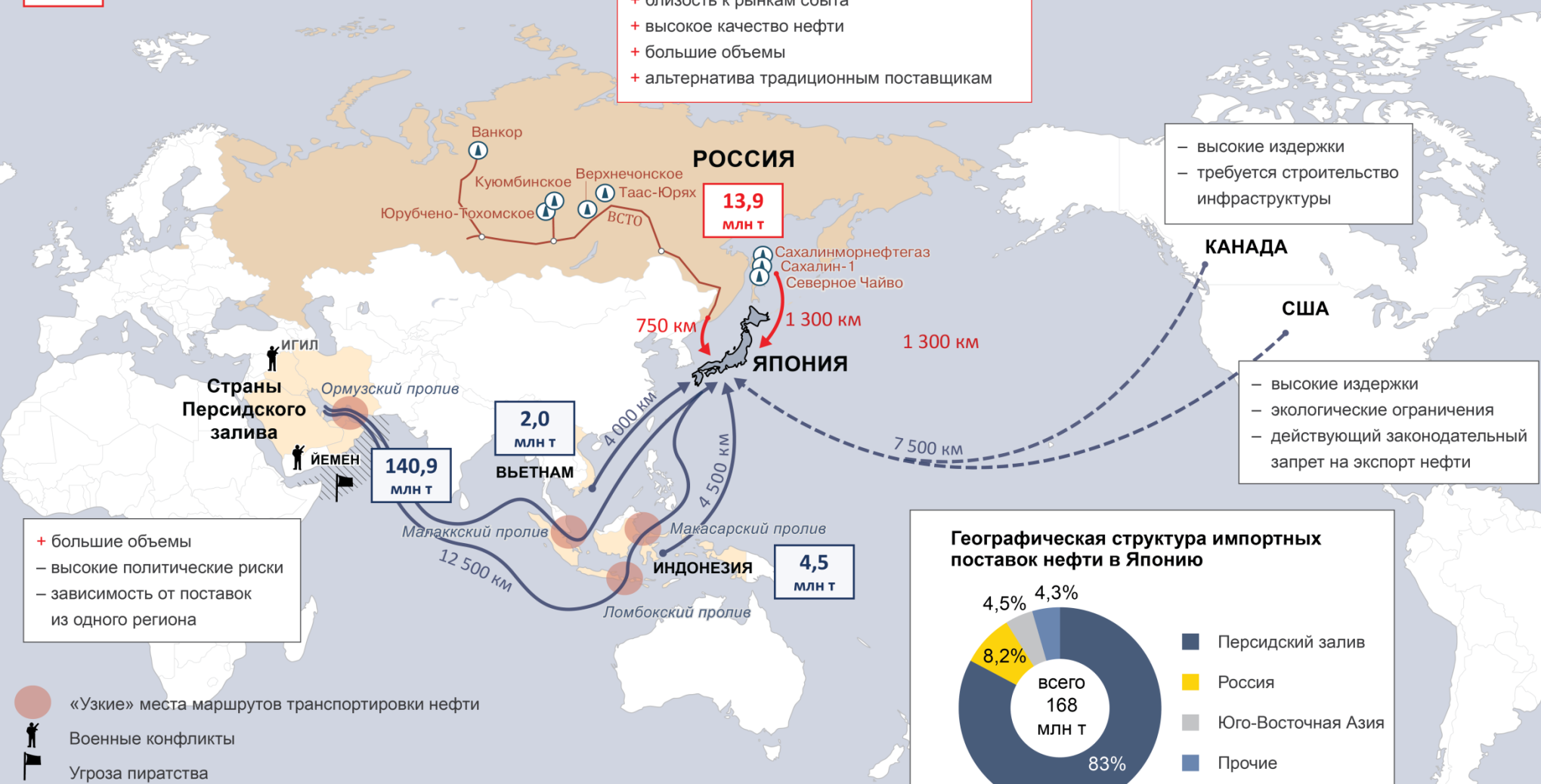
- высокие издержки
- требуется строительство инфраструктуры

- высокие издержки
- экологические ограничения
- действующий законодательный запрет на экспорт нефти

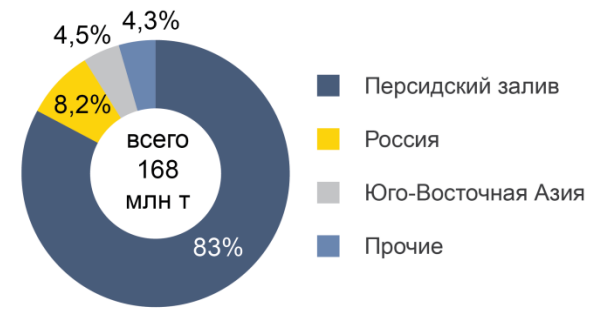
- + большие объемы
- высокие политические риски
- зависимость от поставок из одного региона

- «Узкие» места маршрутов транспортировки нефти
- Военные конфликты
- Угроза пиратства

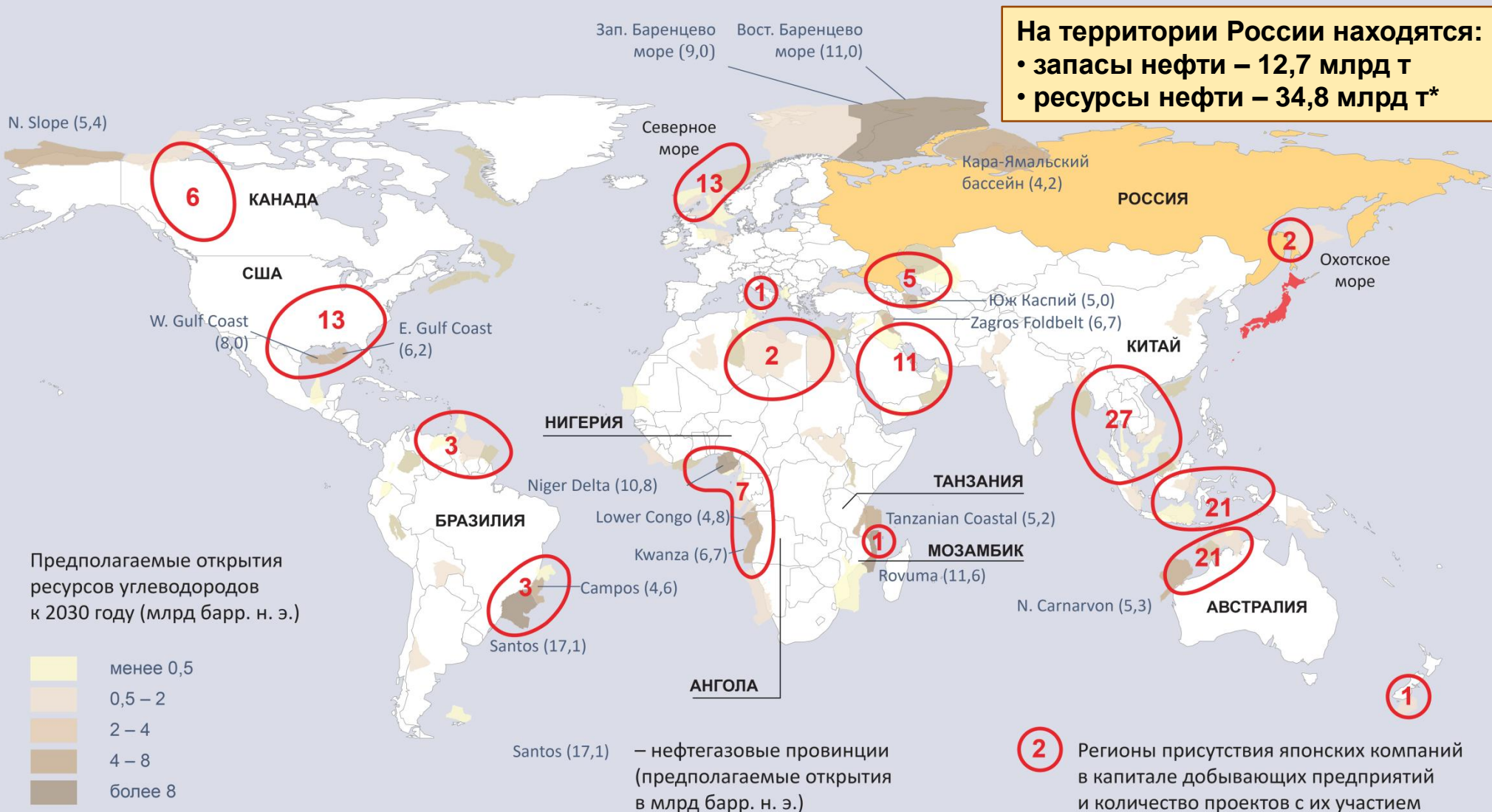
Источники: «Роснефть», Petroleum Association of Japan, trademap.org



**Географическая структура импортных поставок нефти в Японию**



# Потенциал партнерского взаимодействия России и Японии по совместным проектам в нефтегазодобыче - огромен



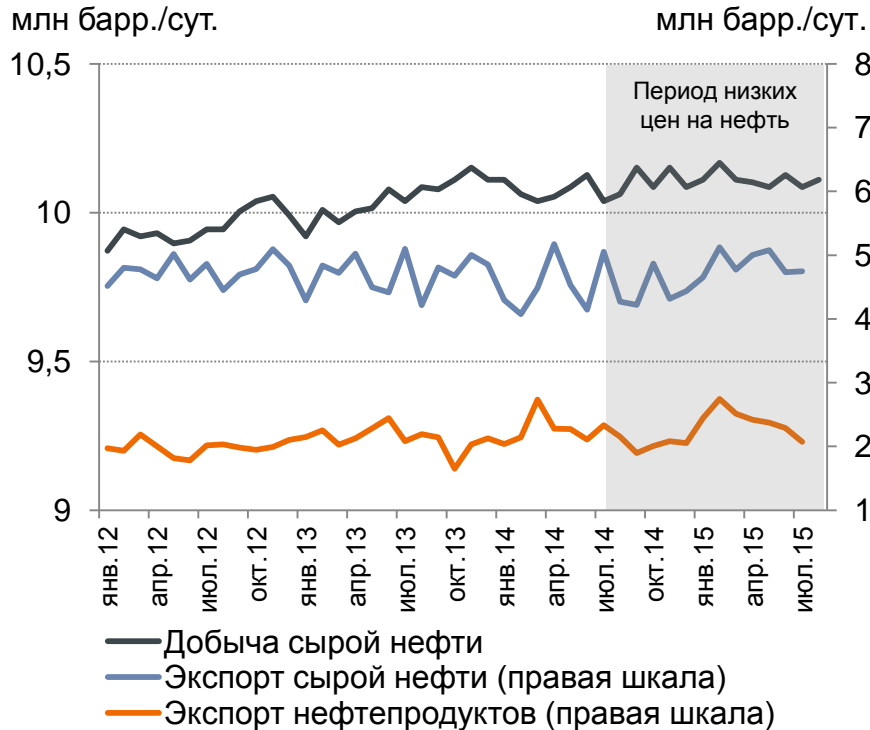
\*по данным исследования «Energy Study 2014. Reserves, Resources and Availability of Energy Resources» (BGR)  
 Источники: «Роснефть», Petroleum Association of Japan, Wood Mackenzie



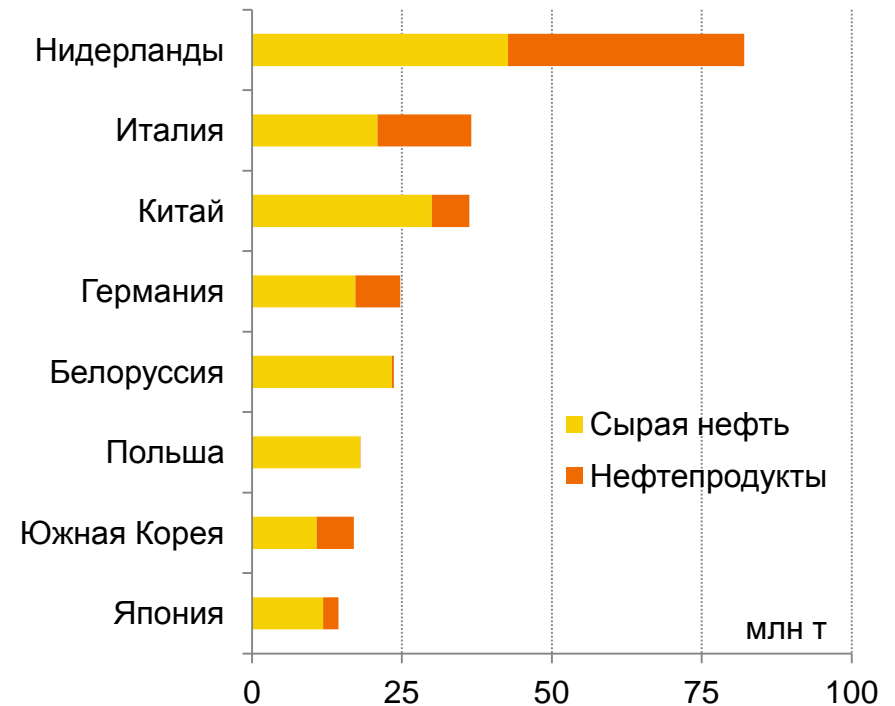


# Нефтяной сектор России демонстрирует устойчивость

## Добыча и экспорт нефти и нефтепродуктов в России



## Основные направления поставок нефти и нефтепродуктов из России, 2014 г.



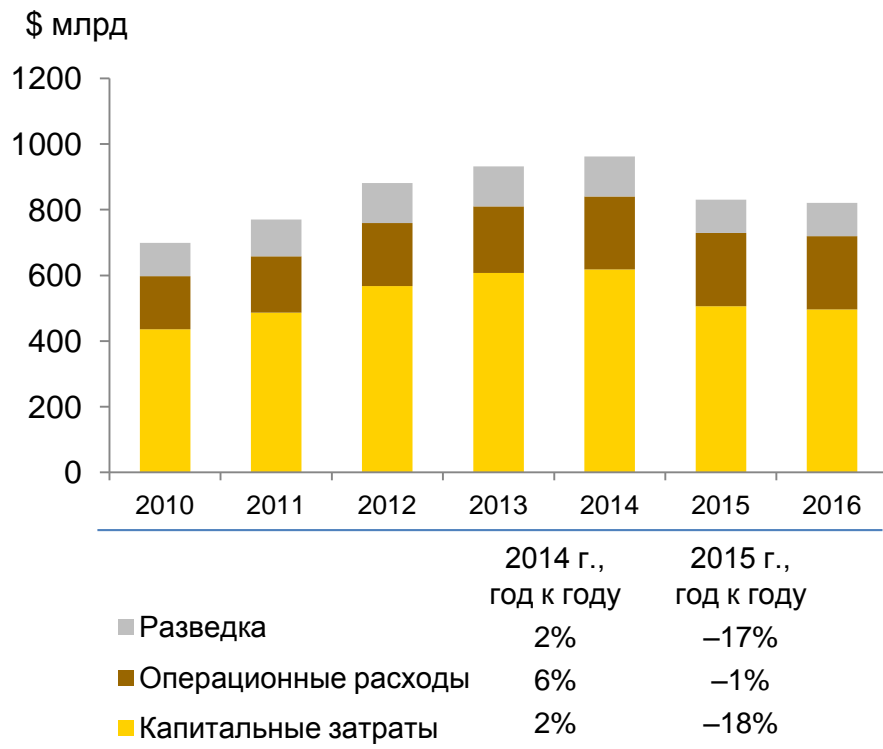
- ▶ Объем добычи нефти в России увеличивается, растут и ее поставки на экспорт
- ▶ В январе-августе 2015 г. значительно (на 5,7%) вырос экспорт нефтепродуктов из России

- ▶ Япония является восьмым крупнейшим направлением поставок нефти и нефтепродуктов из России

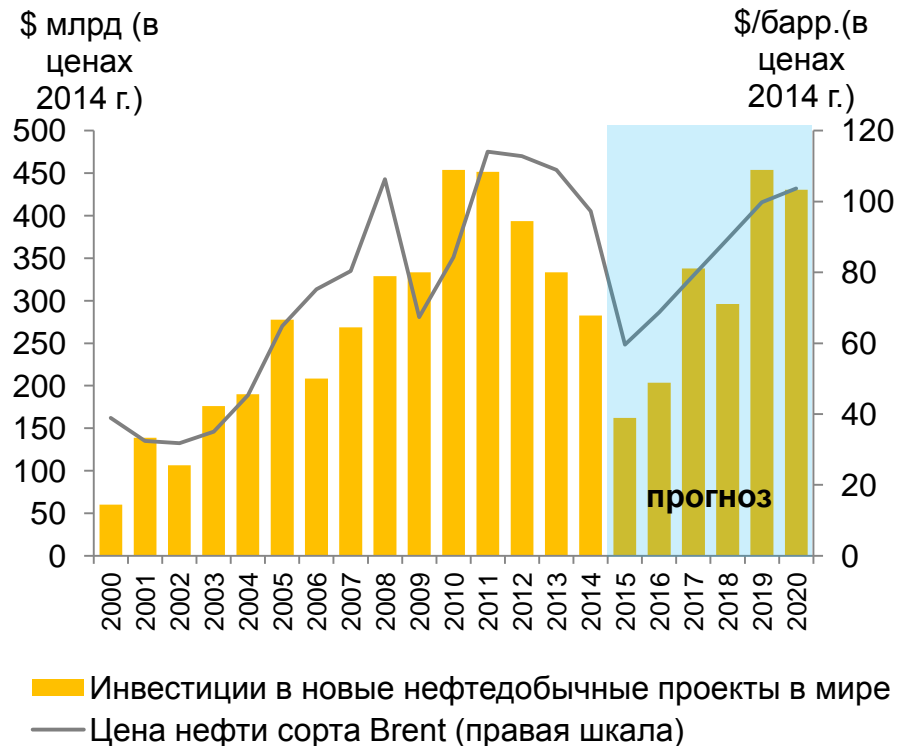
# Сокращение инвестиций в нефтяную отрасль



## Общие затраты на разведку и добычу в мире

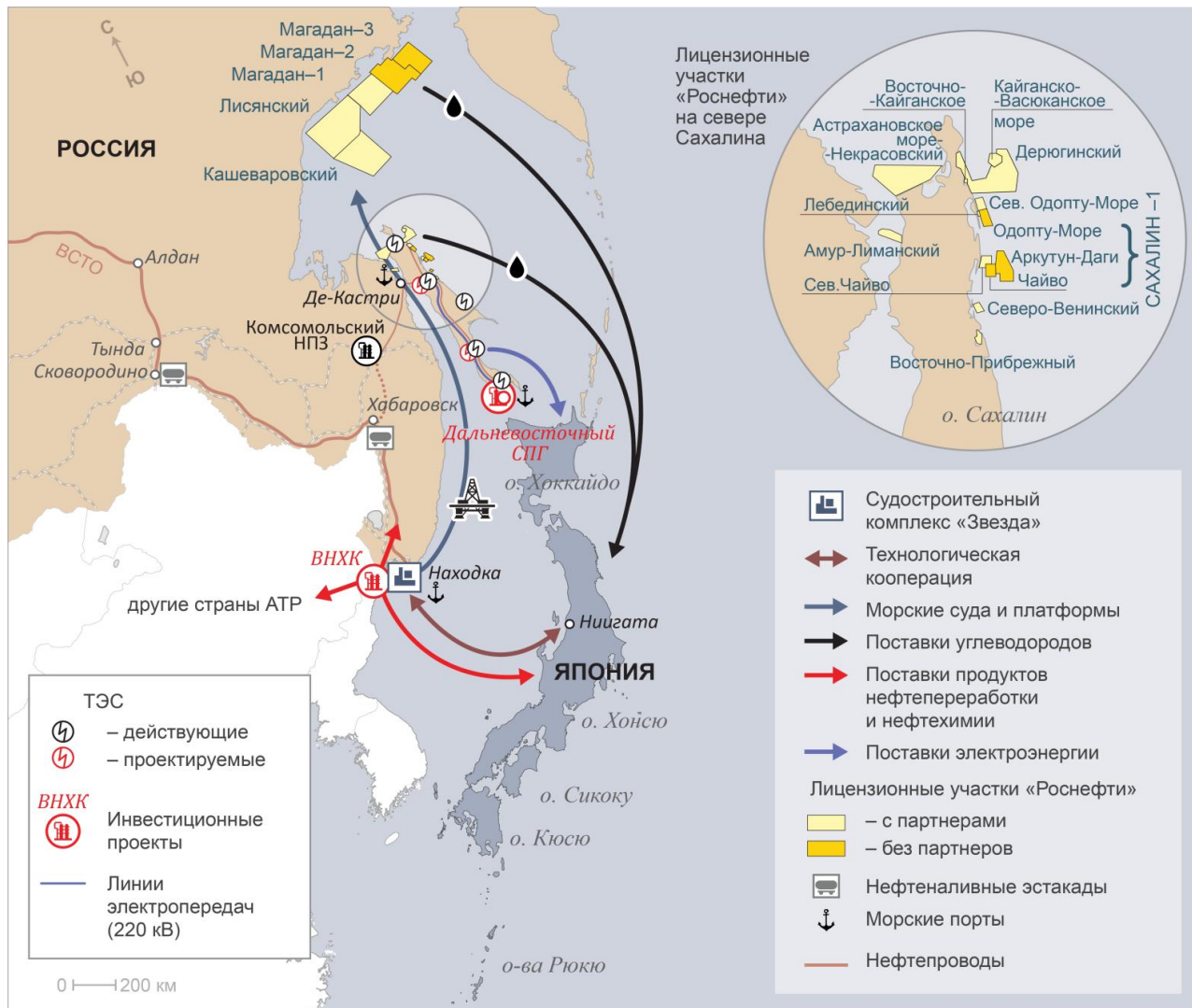


## Капзатраты в новые нефтедобычные проекты



- ▶ По оценкам Rystad Energy, затраты на разведку и добычу по итогам 2015 г. в мире снизятся более чем на \$ 200 млрд по сравнению с прошлым годом
- ▶ Капвложения уменьшатся почти на 20%, а инвестиции в новые проекты упадут на 40%

# Энергомост Россия – Япония: ресурсно-инфраструктурный канал



## Потенциальные ежегодные объемы поставок энергоресурсов:

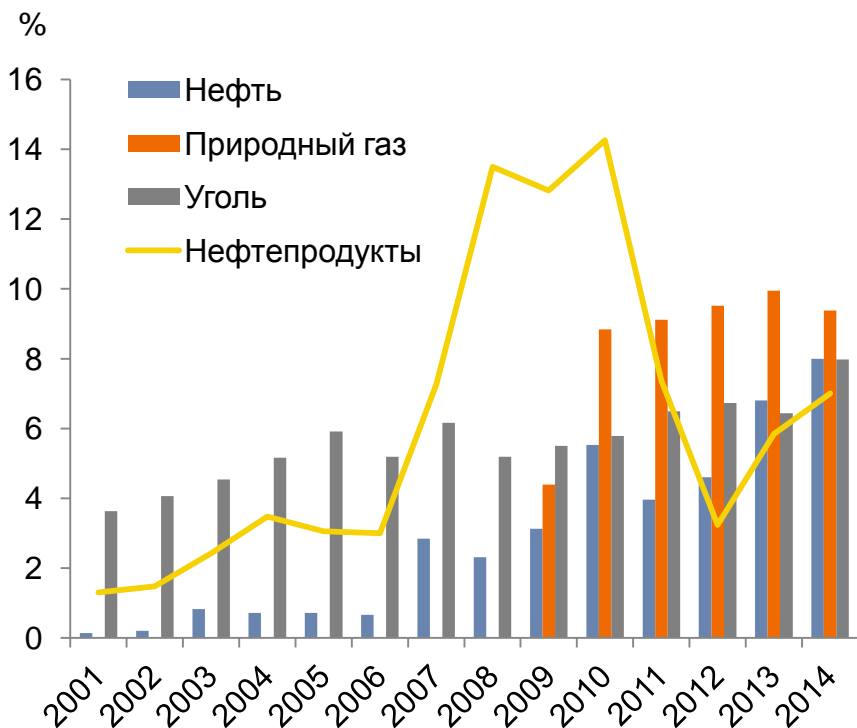
- нефть – до 25 млн т
- продукты нефтепереработки и нефтехимии – до 5 млн т
- СПГ – до 12 млн т
- поддержка мощности – до 3 ГВт
- электроэнергия – до 20 млрд кВт·ч

**Потенциальная инвестиционная емкость – до \$ 100 млрд**

# Доля России в импорте топливно-энергетических ресурсов в Японию и проект ВХК



## Доля России в импорте топливно-энергетических ресурсов в Японию



- ▶ Поставки нефти, газа и угля из РФ в Японию уверенно растут в последние годы и в 2014 г. составили 8-9% импорта Японии по каждому ресурсу
- ▶ Поставки нефтепродуктов после всплеска в 2008-2010 гг. вернулись на уровень 7% импорта Японии

## Проект ВХК – высокотехнологичный нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс

- ▶ ВХК расположен вблизи крупнейших рынков сбыта (Приморский край – более 50% спроса на топливо в ДФО; АТР)
- ▶ I очередь: нефтепереработка – **12 млн т в год**
- ▶ II очередь: нефтехимия – **3,4 млн т в год**
- ▶ Производство моторных топлив:
  - I, II очередь – **8,5 млн т в год**
- ▶ Производство нефтехимической продукции:
  - I, II очередь – **3,0 млн т в год**
- ▶ **Статус выполнения** проекта – подготовка проектной документации для I и II очереди проекта, проведение инженерных изысканий. Завершение работ в 2016 г.
- ▶ Возможности для сотрудничества – привлечение инвестора/ партнера в проект

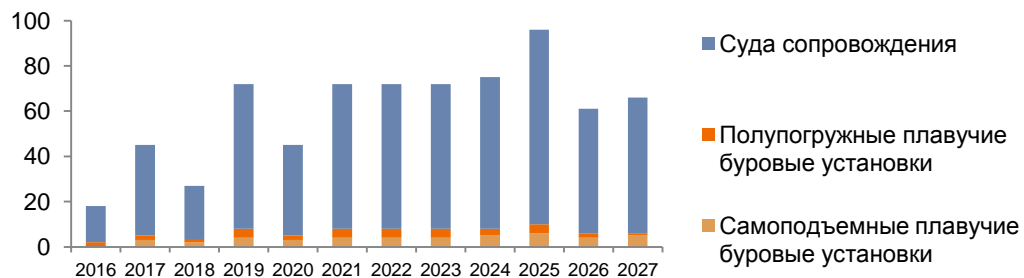
# Технологическая кооперация и локализация производства на примере судостроительного комплекса «Звезда»



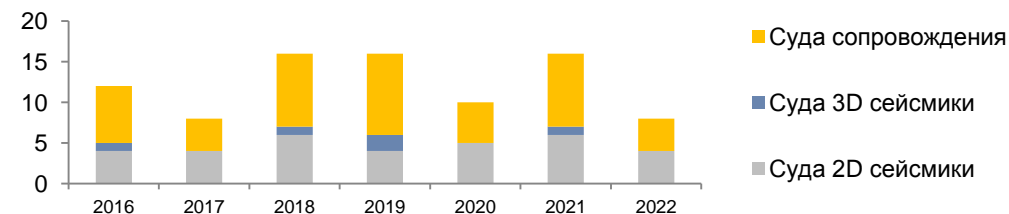
<b>Строительство единого судостроительного комплекса, расположенного в бухтах Большой Камень и Пяти охотников</b>	
I очередь строительства 2012 – 2019 гг. в бухте Большой Камень	Площадки среднетоннажного судостроения
II очередь строительства 2018 – 2022 гг. в бухте Большой Камень	Площадка крупнотоннажного судостроения
III очередь строительства 2021 – 2024 гг. в бухте Пяти охотников	Площадка офшорного судостроения
<b>Стоимость проекта: 145,5 млрд руб.</b>	
<b>Основные заказчики судов и морской техники:</b>	
отечественные компании нефтегазового комплекса и морские парохозяйства России в лице: ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром», ОАО «Совкомфлот», ОАО «НОВАТЭК» и др.	
<b>Планируемые рабочие места ~ 7 500 человек</b>	



## Потребность «Роснефти» в буровых установках и судах сопровождения для бурения на шельфе РФ



## Потребность «Роснефти» в судах сейсмозазведки и поддержки

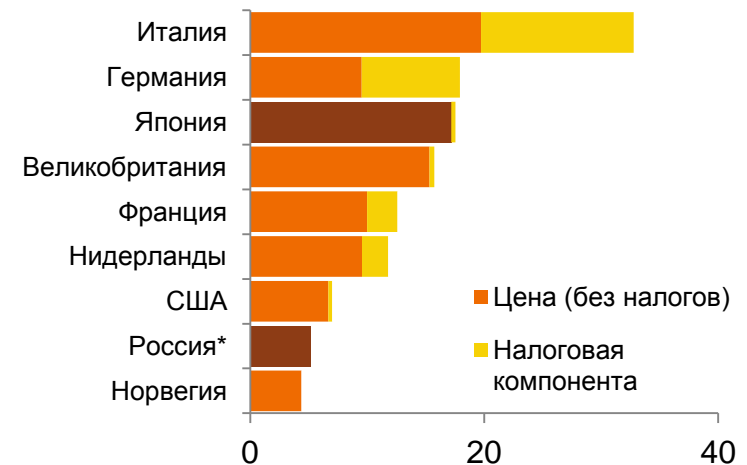




# Проект энергомоста о. Сахалин – о. Хоккайдо



## Цены на электроэнергию для промышленности, цент/кВт·ч. (2014 г.)



### Сахалинская область

- площадь 87,1 тыс. км<sup>2</sup>
- население 0,5 млн чел.
- ВРП на душу населения \$42,1 тыс./чел. \*\*
- выработка электроэнергии 4 млрд кВт·ч

### Хоккайдо

- площадь 79,4 тыс. км<sup>2</sup>
- население 5,5 млн чел.
- ВРП на душу населения \$41,7 тыс./чел. \*\*\*
- выработка электроэнергии 30 млрд кВт·ч

**Энергомост** предполагает строительство генерирующих мощностей **до 3 ГВт** на о.Сахалин с возможностью последующего экспорта выработанной электроэнергии **до 20 млрд кВт·ч** на о.Хоккайдо

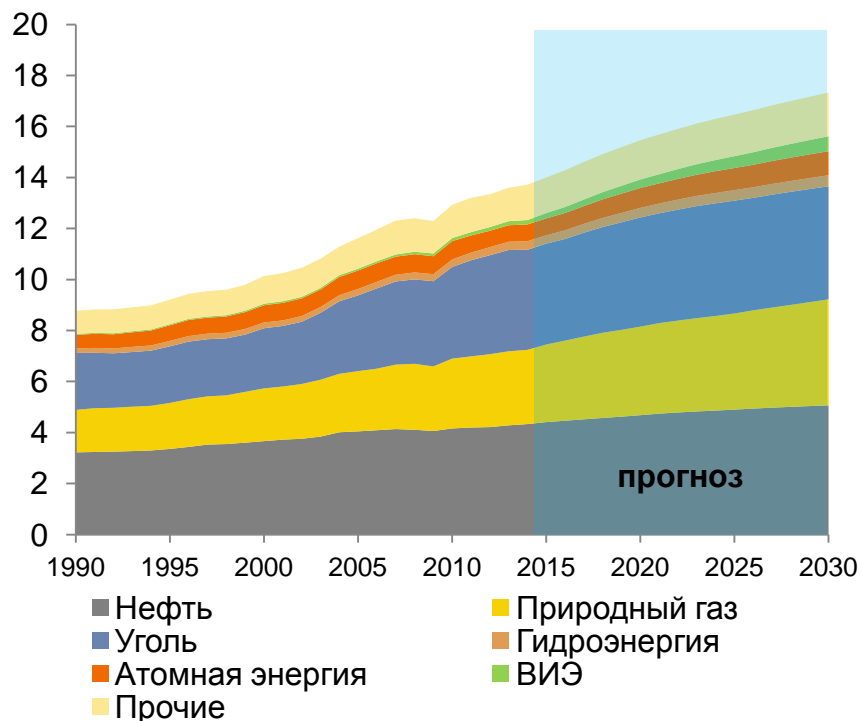
\*цена поставки электроэнергии из России в Китай за I полугодие 2015 г., с учетом налогов; \*\*данные за 2012 г.; \*\*\*данные за 2011 г.

Источники: «Роснефть», IEA, Минэкономразвития РФ, Росстат, Администр. Сахалинской обл., Hokkaido Electric Power Co., Статист. бюро Японии

# Прогнозы мирового энергобаланса и потребления нефти

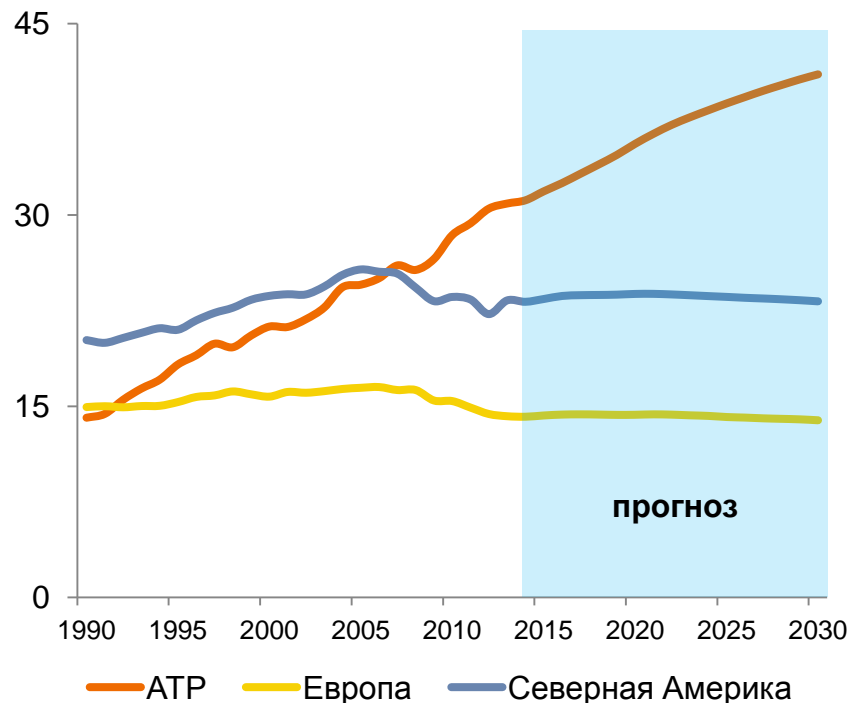


Потребление первичной энергии по видам топлива, млн т н. э.



- К 2030 г. общее потребление первичной энергии в мире вырастет на 26% до 17,3 млрд т н.э.
- В энергобалансе по-прежнему будут доминировать углеводороды, на которые придется 53% мирового потребления первичной энергии

Потребление нефти в АТР, Европе и Северной Америке, млн барр./сут.



- Потребление нефти в АТР в 2014 г. достигло 31,1 млн барр./сут., т.е. более 1/3 мирового потребления
- Уже к 2025 г. ожидается, что потребление нефти в АТР превысит совокупное потребление в Европе и Северной Америке



Спасибо за внимание!

## Контактная информация

117997, г. Москва, Софийская наб., 26/1

Телефон: +7 (499) 517-88-99

Факс: +7 (499) 517-72-35

E-mail: [postman@rosneft.ru](mailto:postman@rosneft.ru)

06.11.2015