



**Генеральная схема развития нефтяной отрасли
на период до 2035 года:
*основные вызовы и решения***

ГРОМОВ А.И.

Главный директор по энергетическому направлению
Фонд «Институт энергетики и финансов»

Национальный нефтегазовый форум 2017

Круглый стол «Анализ основных направлений генеральных схем развития нефтяной и газовой отрасли»

18 апреля 2017 года

Ключевые задачи

- максимальная **монетизация ресурсов** жидких углеводородов в интересах экономики и общества;
- надежное **обеспечение внутреннего спроса** на нефтепродукты высокого качества;
- завершение модернизации и **оптимизация структуры и объемов** нефтеперерабатывающих мощностей;
- использование нефтяной отрасли как **драйвера** для:
 - развития **смежных отраслей** промышленности и сферы услуг;
 - **освоения отдаленных регионов** страны, в т.ч. побережья и акватории арктических морей;
 - международной **экономической интеграции**.
- повышение **экологической безопасности** объектов нефтяной отрасли.

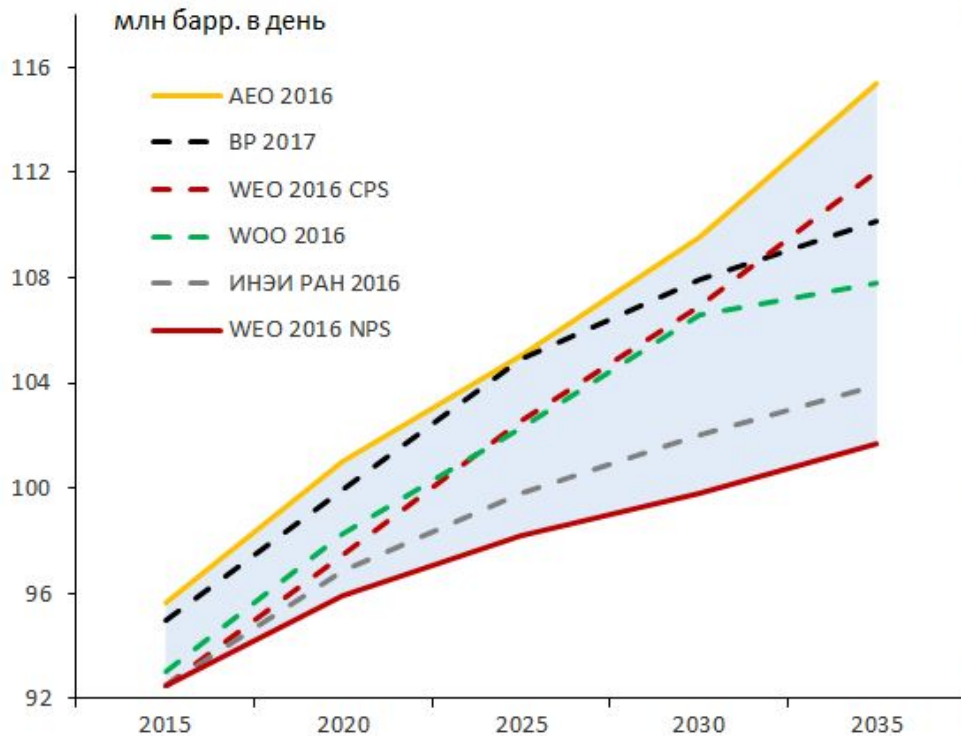
Ключевые внутренние вызовы

- невозможность реализации значительного числа низкорентабельных добычных проектов без комплексного изменения системы налогообложения добычи нефти;
- низкая инвестиционная активность в сфере ГРП;
- низкий уровень геологической изученности новых районов добычи, прежде всего, континентального шельфа арктических морей, Восточной Сибири и Якутии;
- несбалансированность модернизации НПЗ;
- низкий уровень локализации производства и высокая зависимость от импорта многих видов оборудования и услуг.

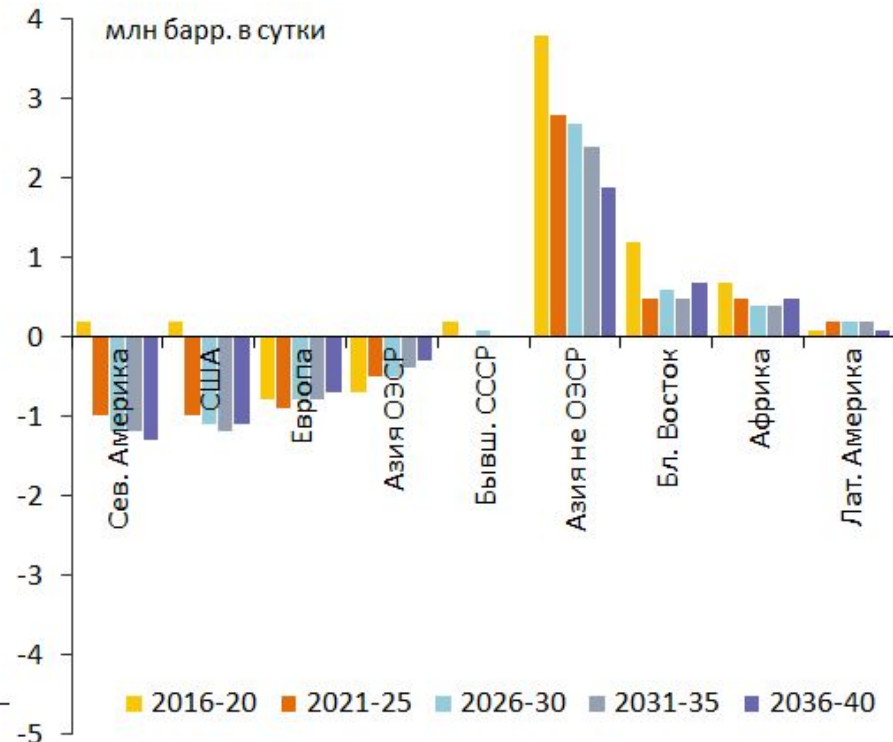
Ключевые внешние вызовы

- рост конкуренции на традиционных для России внешних рынках нефти и особенно нефтепродуктов;
- слабоконтролируемая и труднопрогнозируемая динамика мировых цен на нефть;
- возможность долгосрочного сохранения дискриминационных, нерыночных ограничений на доступ российских нефтегазовых компаний к инновационным технологиям и оборудованию;
- нарушение международной координации и кооперации в нефтяной отрасли.

Международные прогнозы мирового спроса на жидкие углеводороды



Прирост потребления жидких углеводородов в региональном разрезе, 5-летние периоды



Источник: данные агентств, МЭА, ФИЭФ

- Консенсус-прогноз ведущих международных и национальных энергетических агентств показывает сохранение тенденции существенного роста мирового спроса на жидкие углеводороды в период до 2035 года.
- Вместе с тем, по некоторым оценкам, долгосрочная динамика прироста спроса на ЖУВ носит «затухающий» характер и может сменится стабилизацией спроса уже в 2040-е гг.
- Ожидается все большее смещение потребления ЖУВ в страны АТР, Ближнего Востока и Африки.

Внешние условия: мировое предложение ЖУВ будет расти, увеличивая конкуренцию в отрасли

4

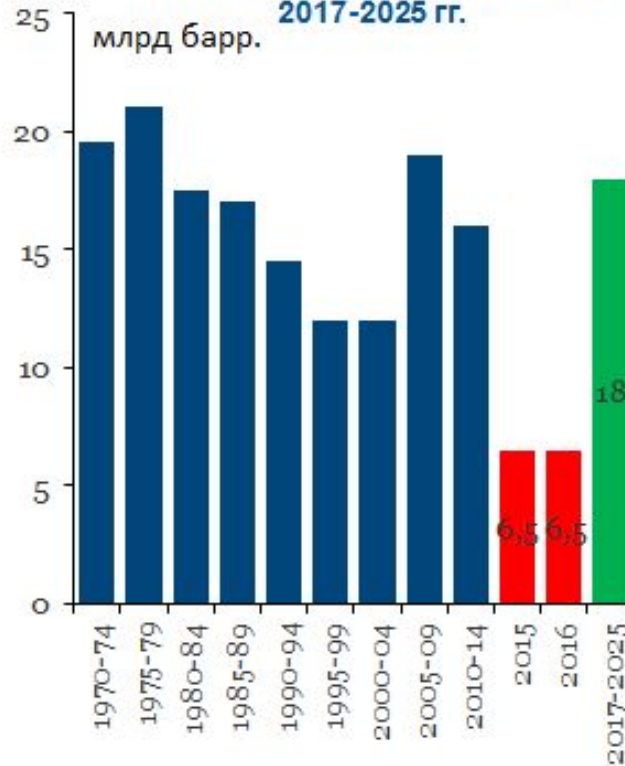
Мировое производство жидких углеводородов по типам ресурсов

млн барр. в день



Среднегодовой прирост запасов традиционной нефти, включая требуемый уровень прироста в 2017-2025 гг.

млрд барр.



Уровень безубыточности по проектам, вводимым в эксплуатацию до 2025 г.

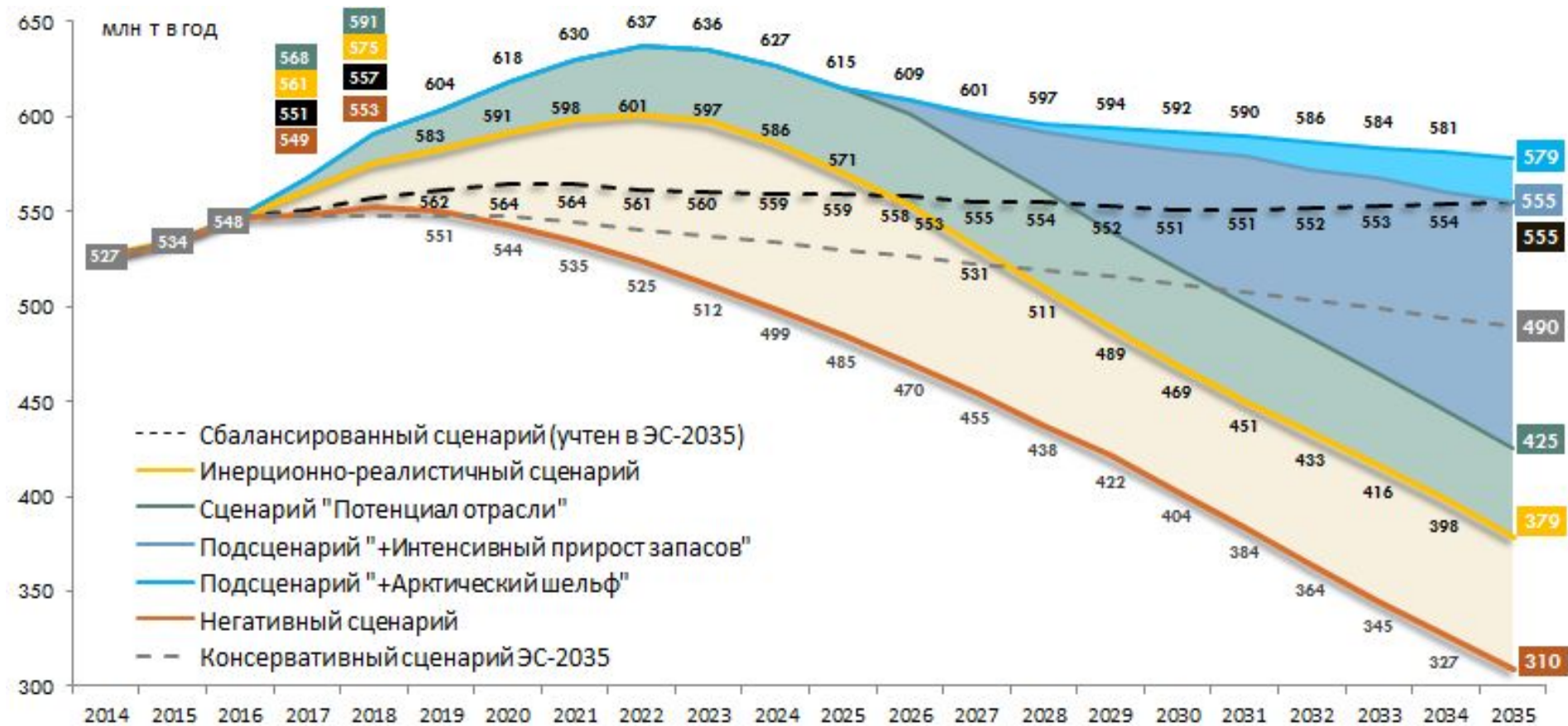


Источник: МЭА (WEO 2016 – NPS), Rystad, Wood Mackenzie, ФИЭФ

- Ожидается дальнейший рост предложения ЖУВ, который будет обострять конкуренцию за рынки сбыта
- Россия, ОПЕК и США продолжают играть ключевую роль в балансировке мирового рынка нефти
- Фактор себестоимости добычи и производства ЖУВ будет играть все возрастающую роль в конкурентной борьбе

Перспективы добычи нефти и ГК в России во все большей степени зависят от государственного регулирования в отрасли...

5

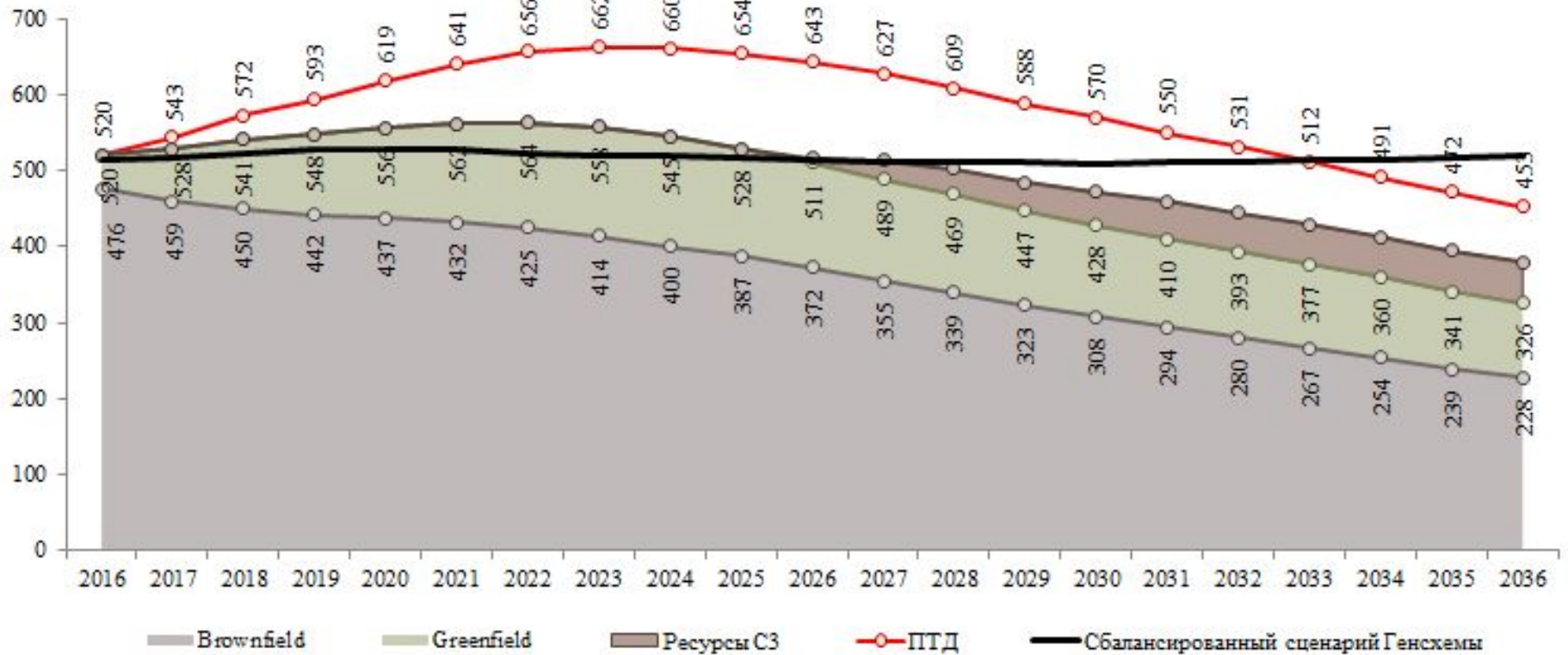


Источник: ФИЭФ с использованием данных ВИНК и расчетов Модельного Комплекса

- Россия имеет возможность существенно увеличить добычу нефти в период до 2022-2023 гг. даже при низких ценах на нефть
- Динамика добычи нефти после 2022-2023 гг. будет определяться своевременностью и эффективностью проведения налоговой реформы и инвестиционной политикой недропользователей в сфере ГРП.

Потенциал российской нефтедобычи существенно выше прогнозных ожиданий, но его реализация ограничена текущей экономикой проектов

6



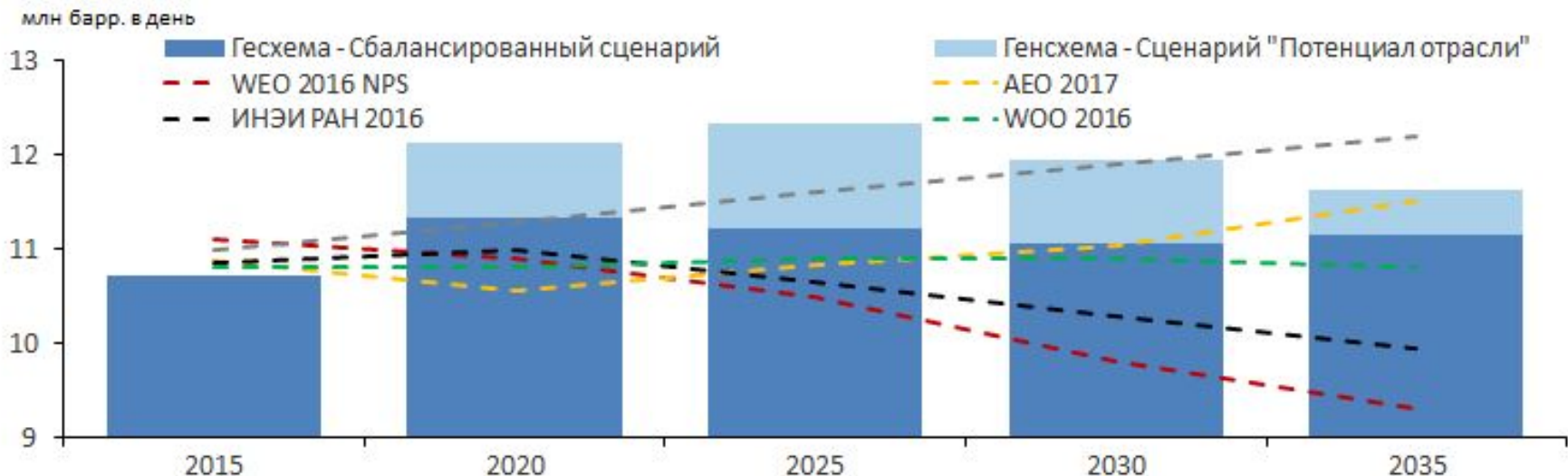
Источник: ФИЭФ с использованием расчетов модельного комплекса

- В условиях действующей налоговой системы после 2023 г. вероятно падение добычи сырой нефти в РФ,
- Двукратное снижение добычи ожидается для «браунфилдов» (с 475 до 228 млн т к 2035 г.)
- При этом ввод новых «гринфилдов» (около 100 млн т в год к 2035 г.) не сможет в полной мере компенсировать ожидаемое падение добычи на «браунфилдах»
- Для поддержания устойчивого уровня добычи нефти в РФ на период до 2035 г. необходимо обеспечить рост эффективности добычи на «браунфилдах» и рост инвестиций в ГРП для вовлечения в добычу ресурсов C_3 и еще почти неразведанных D_1+D_2 .

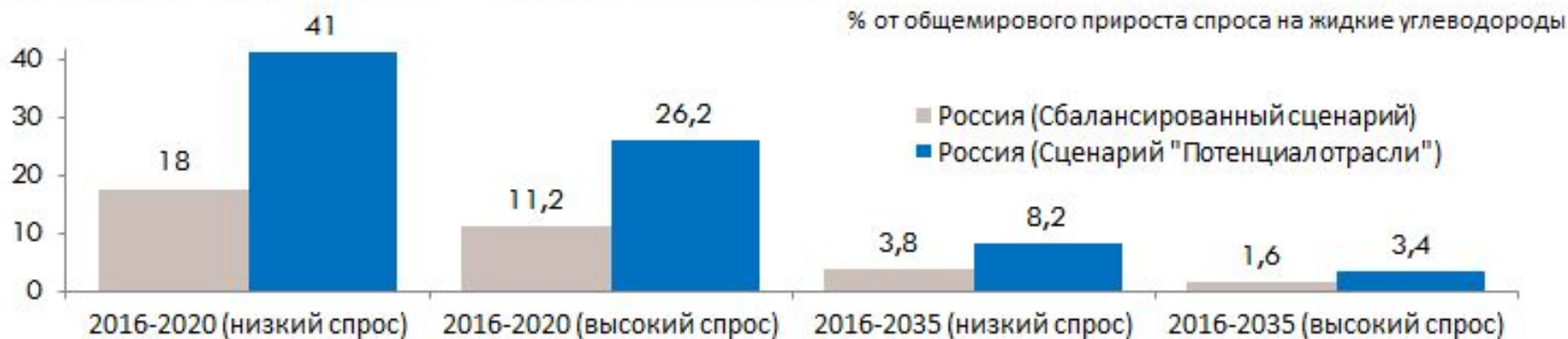
Ожидаемый рост добычи нефти в России в период до 2022-2023 гг. не представляет угрозы для балансировки мирового рынка в обозримой перспективе

7

Международные прогнозы добычи жидких углеводородов в России в сравнении с прогнозами Генеральной схемы



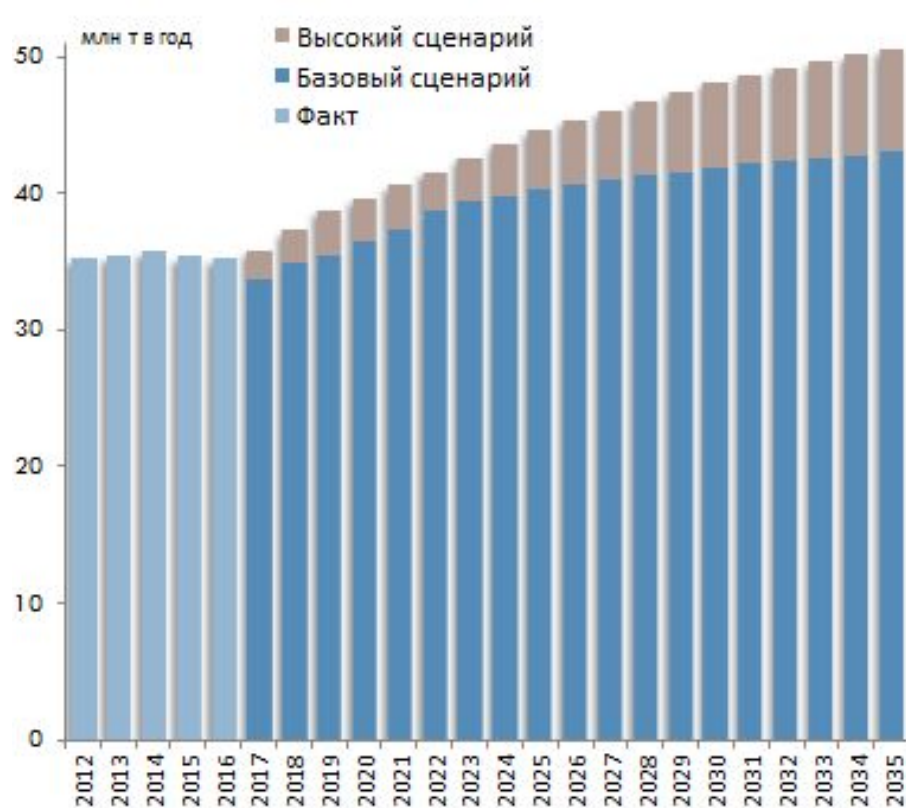
Доля прироста добычи жидких углеводородов в России в приросте мирового потребления жидких углеводородов



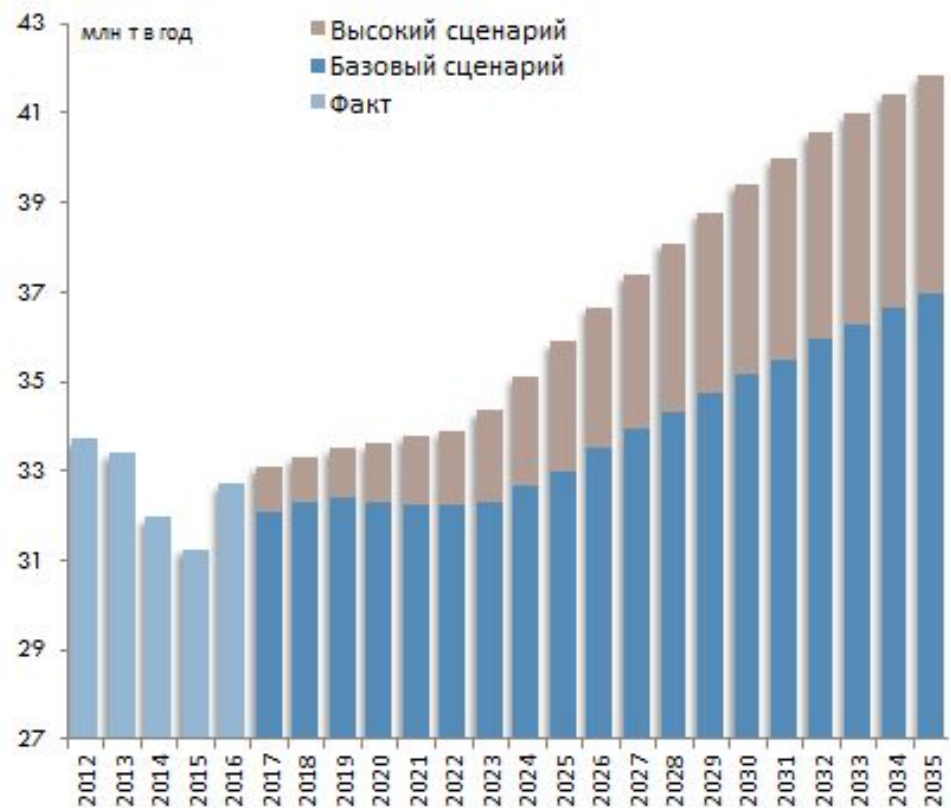
Внутренний спрос на основные виды нефтепродуктов ожидает умеренный рост

8

Спрос на автомобильные бензины

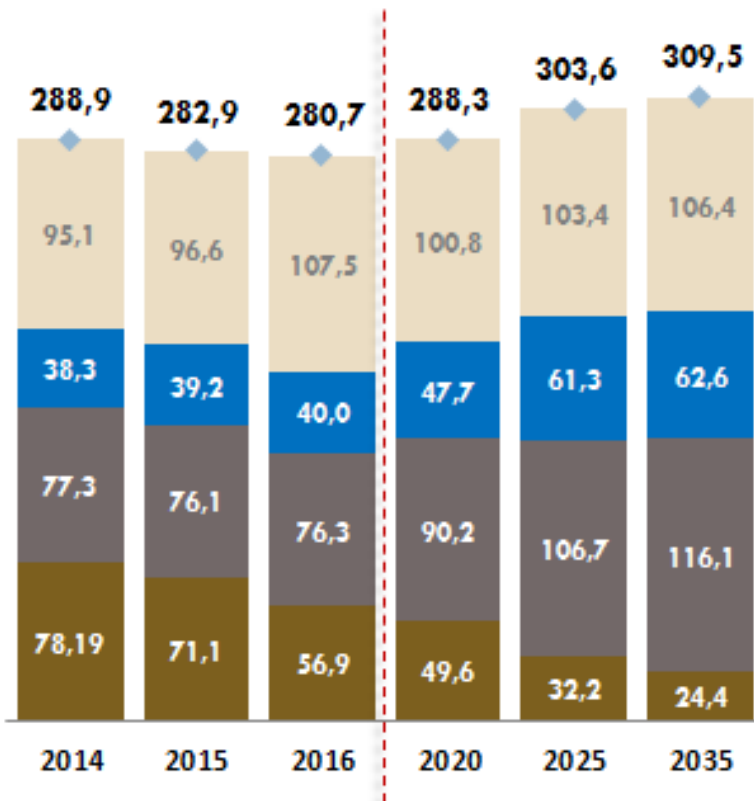


Спрос на дизельное топливо



- Соотношение спроса на бензин и дизельное топливо останется близким к текущему, дизелизации автопарка не произойдет
- Структура спроса на моторные топлива в региональном разрезе также принципиально не изменится
- Продолжится рост доли высокооктановых бензинов в суммарном спросе на автомобильные бензины

Сценарий «Потенциал нефтепереработки»



Сбалансированный (целевой) сценарий

млн т в год



- Прочее и потери
- Автобензин
- Дизтопливо
- Мазут
- ◆ Первичная переработка

- **Сбалансированный сценарий** исходит из целесообразности снижения объемов переработки нефти до уровня, обеспечивающего надежное удовлетворение внутреннего рынка продуктами необходимого ассортимента и качества при сдерживании экономически неэффективного экспорта
- **Сценарий «Потенциал нефтепереработки»** построен на 100%-й реализации четырехсторонних соглашений и включает в себя существенные избыточные мощности

Налоговое стимулирование

- системное изменение налогообложения добычи нефти с возможностью перехода недропользователей на налогообложение финансового результата их производственной деятельности (НДД);
- целевое налоговое стимулирование ГРП за счет вычета затрат на ГРП недропользователей из налогооблагаемой базы налога на прибыль (альтернативный вариант – вычет затрат из суммы уплачиваемого НДС).

Недропользование

- допущение возможности частичного перехода на контрактную систему недропользования при условии ее доказанной экономической эффективности на основе результатов пилотных проектов;
- возможность формирования механизмов оборота прав на пользование недрами в нефтяной отрасли в целях стимулирования ГРП;
- упрощение административных процедур доступа к участкам недр.

Поддержка малого и среднего бизнеса

- законодательное закрепление статуса независимых, в том числе малых, нефтяных компаний, а также компаний-юниоров, специализирующихся на проведении ГРП;
- облегчение организациям малого и среднего бизнеса доступа к нераспределенному фонду недр при соблюдении принципа соответствия размеров и сложности объекта недропользования финансовым и техническим возможностям недропользователя.

Таможенно-тарифная и налоговая политика

- поэтапный отказ от «таможенного субсидирования» экспорта светлых нефтепродуктов при условии использования защитных механизмов, минимизирующих риски резкого роста цен на внутреннем рынке;
- налоговое стимулирование:
 - комплексной и глубокой переработки нефти и нефтяных остатков;
 - переработки сверхвязкой нефти;
 - переработки высокосернистой нефти.

Модернизация и развитие

- завершение к 2020 году модернизации, проводимой на основании четырехсторонних соглашений 2011 г., с учетом обоснованной корректировки числа и характеристик вводимых установок в рамках реализации сбалансированного сценария развития нефтепереработки;
- усиление борьбы с производством, импортом и сбытом контрафактной продукции на внутреннем рынке нефтепродуктов.