



РОСНЕФТЬ




# **Золотая эра энергетики: протекционизм, рынок или ручное управление?**


**И.И. Сечин, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»**

---

Петербургский международный экономический форум, 6 июня 2019



Риски и волатильность рынков



Электромобили и экология



Санкции достигли рекордного уровня



Роль нового экспортера



Ответ отрасли



Факторы стратегического успеха



# Риски и волатильность рынков

## Цена нефти и твиты президента США

долл./барр.



Цены на нефть искусственно завышены! Это нехорошо и не будет принято!

Цены на нефть слишком высоки, ОПЕК снова в этом. Нехорошо!

НЕМЕДЛЕННО СНИЗЬТЕ ЦЕНЫ!

Надеюсь, ОПЕК существенно увеличит добычу. Нужно держать цены низкими!

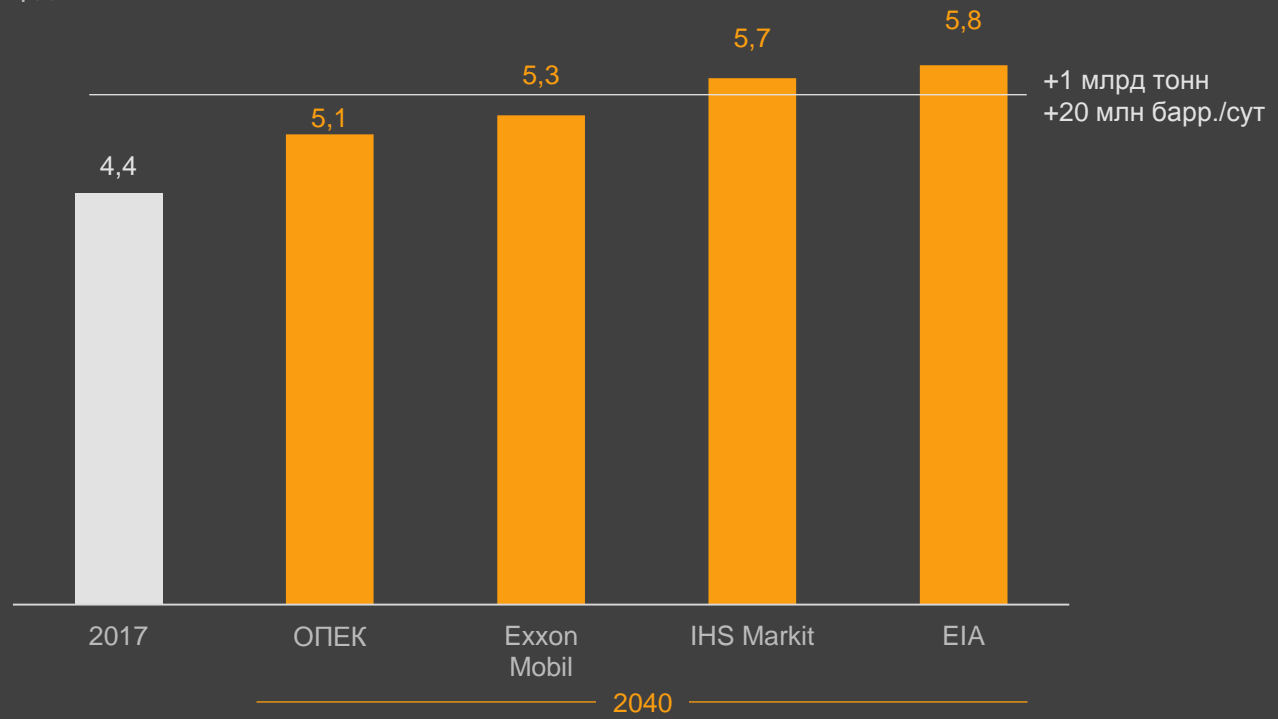
Монополия ОПЕК должна снизить цены немедленно!

Цены на нефть становятся слишком высокими, ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и успокойтесь.

... цена на нефть становится слишком высокой.

# Прогнозы спроса на нефть

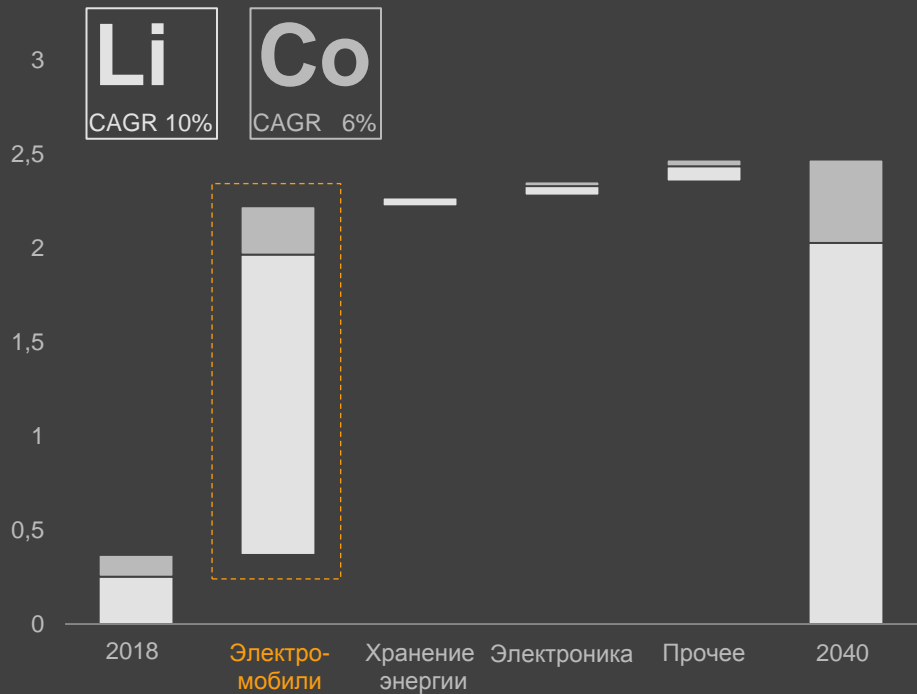
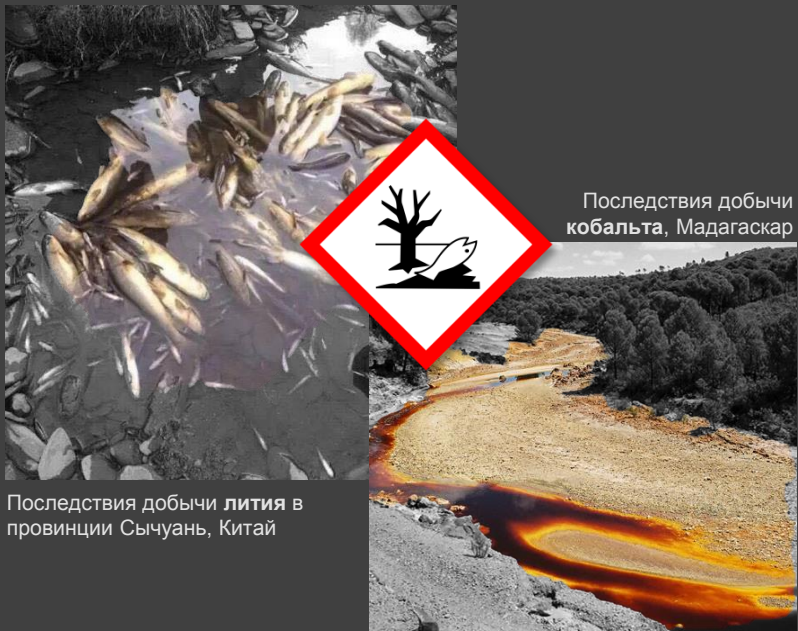
млрд т



# Экологические издержки электромобилей

## Спрос на литий<sup>1</sup> и кобальт в мире

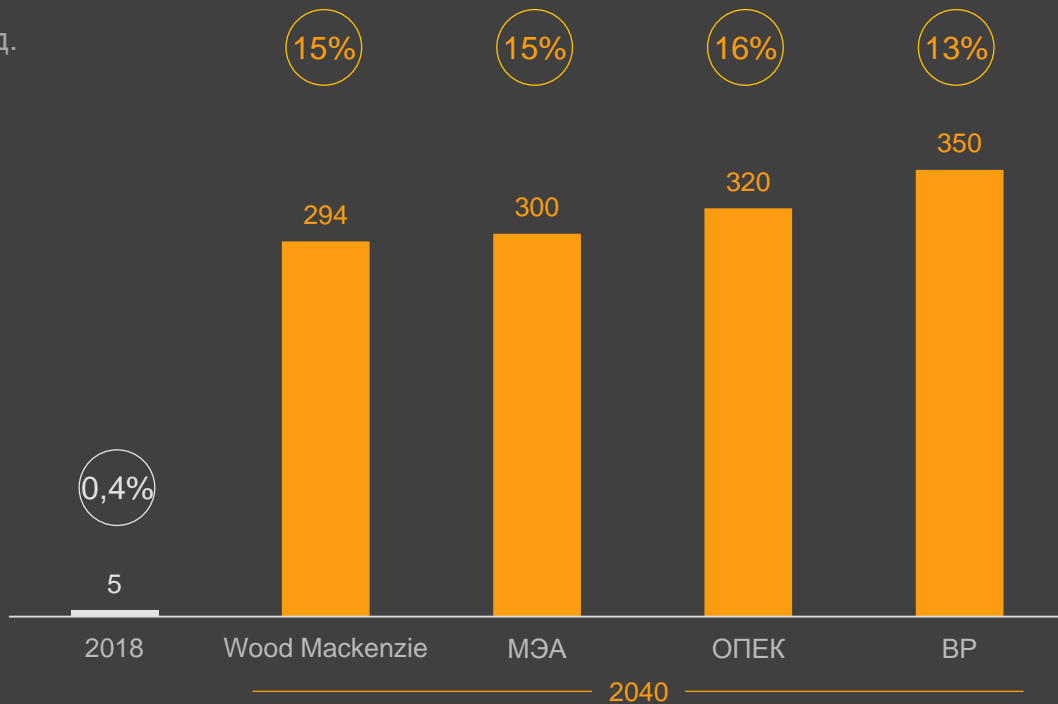
МЛН Т



<sup>1</sup> Для лития – млн т эквивалента карбоната лития  
 Источники: Wood Mackenzie, Central Tibetan Administration, Environmental Justice Atlas

# Парк электромобилей

млн ед.



% доля в общем автопарке

# США: амбиции энергетического доминирования

## President Donald J. Trump Is Unleashing American Energy Dominance

ENERGY & ENVIRONMENT | Issued on: May 14, 2019



“

The golden era of American energy is now underway.”

*President Donald J. Trump*

USHERING IN THE NEW ERA OF AMERICAN ENERGY: President Donald J. Trump has put in place policies that tap into America's incredible energy resources.

## Золотой век американской энергетики

- Выход из «ужасного» Парижского соглашения по климату
- Свернуты затратные экологические инициативы в области охраны окружающей среды и водных ресурсов
- Прекращена война с угольной энергетикой
- Подписаны указы, ускоряющие строительство трубопроводов (в том числе за счет снижения нормативных и экологических требований)
- Разрешена геологоразведка в заповедниках
- Благодаря переговорам Д. Трампа Европейский союз согласился увеличить импорт СПГ из США

«Мы независимы. Мы ни в ком не нуждаемся. И нам не нужно, чтобы остальной мир нас грабил, потому что эти времена закончились.»

«Стройте свои производства в Соединенных штатах и не будет никаких пошлин»

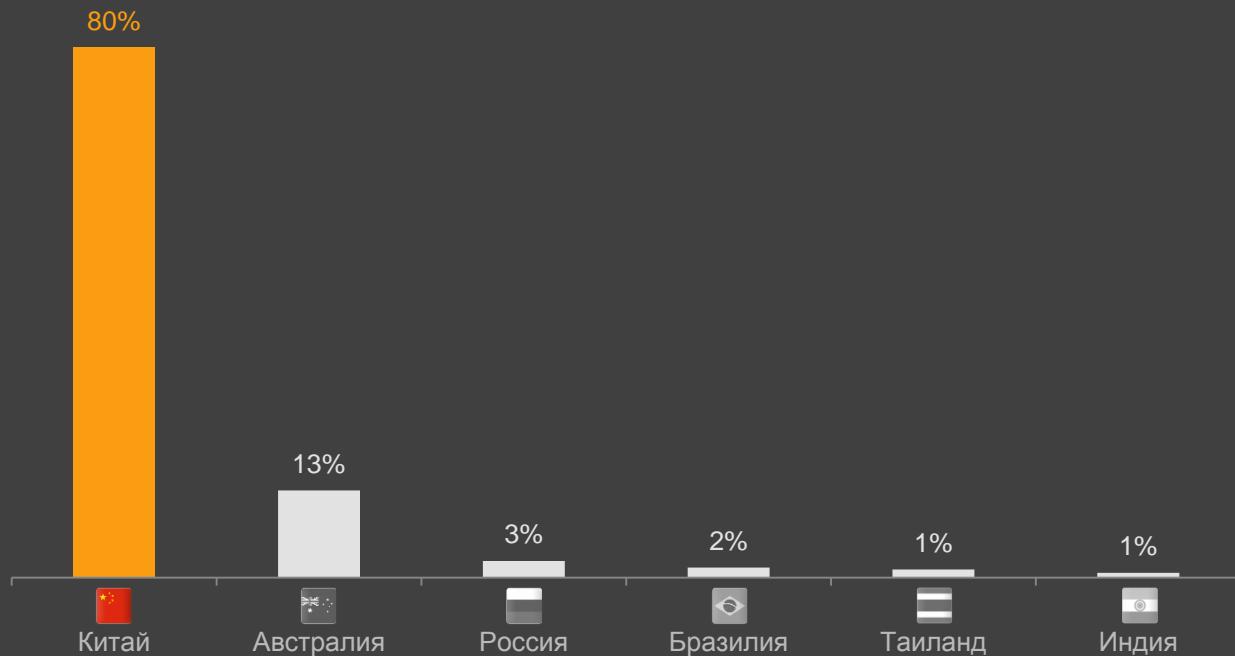
Дональд Трамп



# Китай производит более 80% редкоземельных металлов

Доля в мировой добыче редкоземельных металлов

%



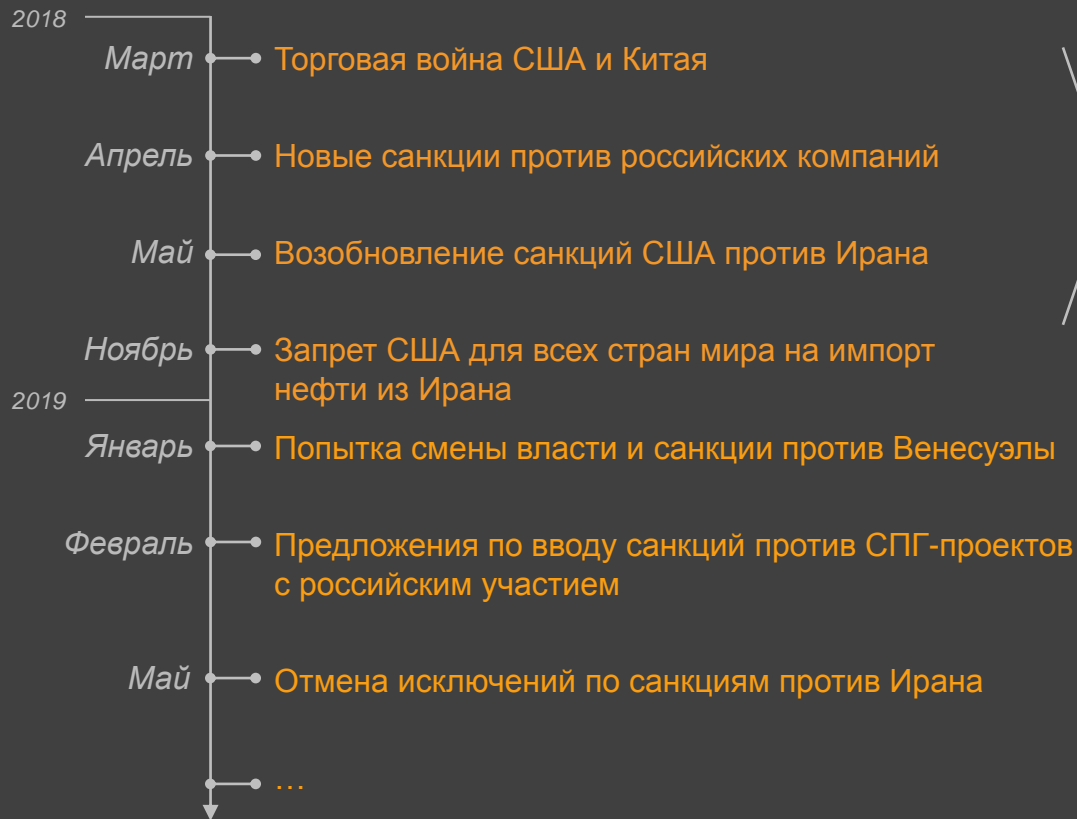
# Восстановление инвестиций в разведку и разработку

## Капитальные затраты в разведку и разработку в мире

млрд долл.



# Санкции достигли рекордного уровня



Под санкциями:

≈33% от мировых запасов

Нашей целью было заставить все страны мира полностью прекратить импорт иранской нефти

Гос. секретарь США  
Майк Помпео  
22 апреля 2019

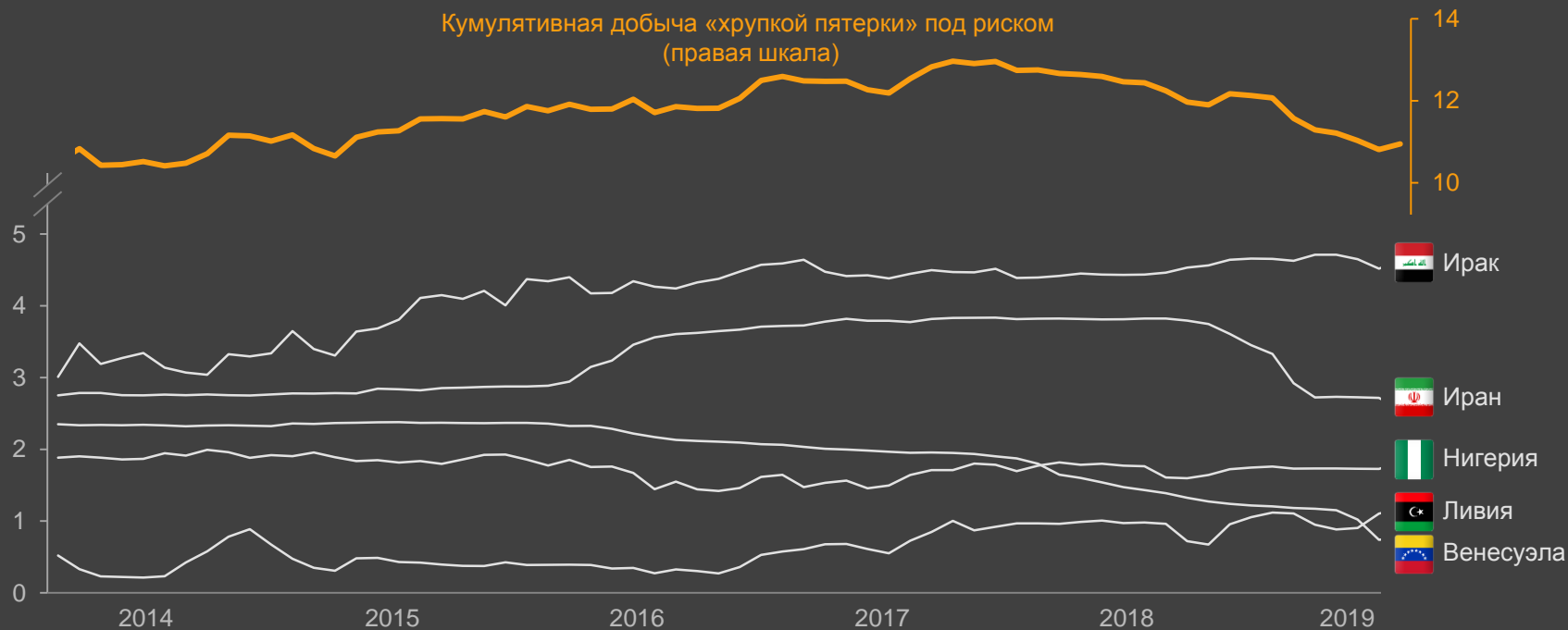
...самые жесткие санкции еще впереди. Если узурпация Мадуро не закончится, он и его приспешники будут задушены материально

Советник президента США по нац. безопасности  
Джон Болтон  
21 марта 2019

# Геополитические риски

## Добыча нефти «хрупкой пятерки»

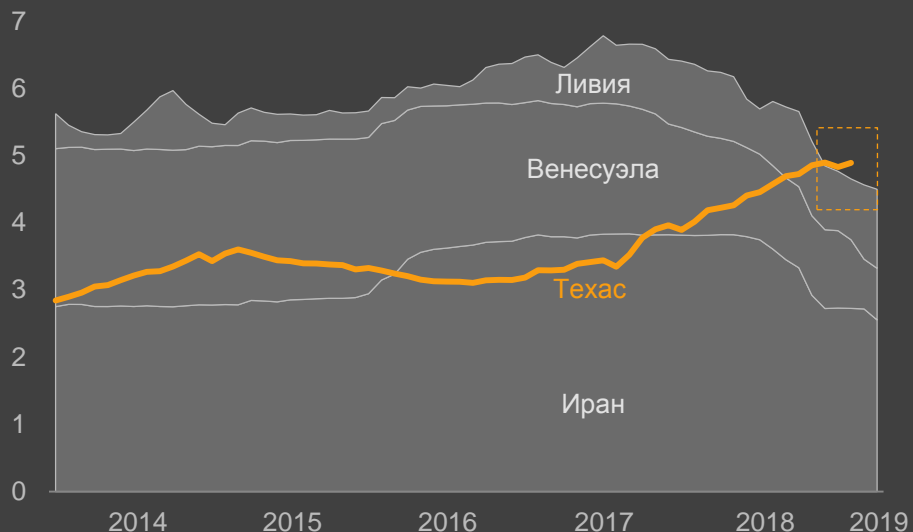
млн барр./сут



# В поисках «новых жертв»

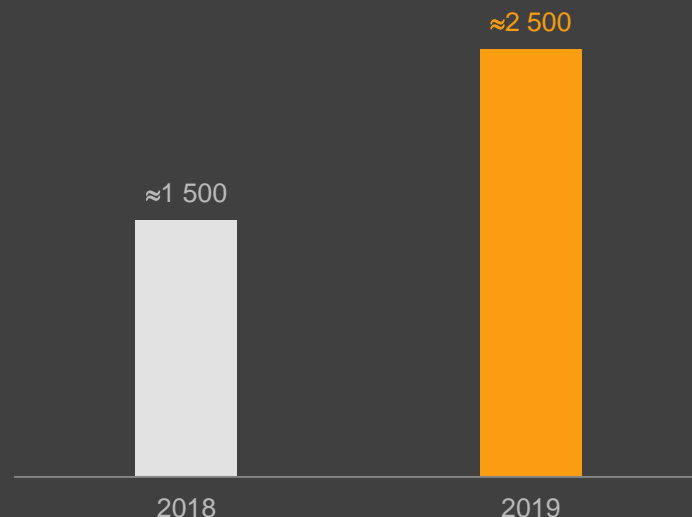
## Добыча в Техасе и странах ОПЕК

млн барр./сут.



## Объемы добычи под санкциями<sup>1</sup>

тыс. барр./сут.



Примечание. По Техасу приведена добыча традиционных и нетрадиционных нефти и конденсата, по странам ОПЕК – добыча только нефти

<sup>1</sup> Снижение добычи Венесуэлы и Ирана из-за санкций США к досанкционному уровню 2017 года

Источники: Минэнерго США, ОПЕК

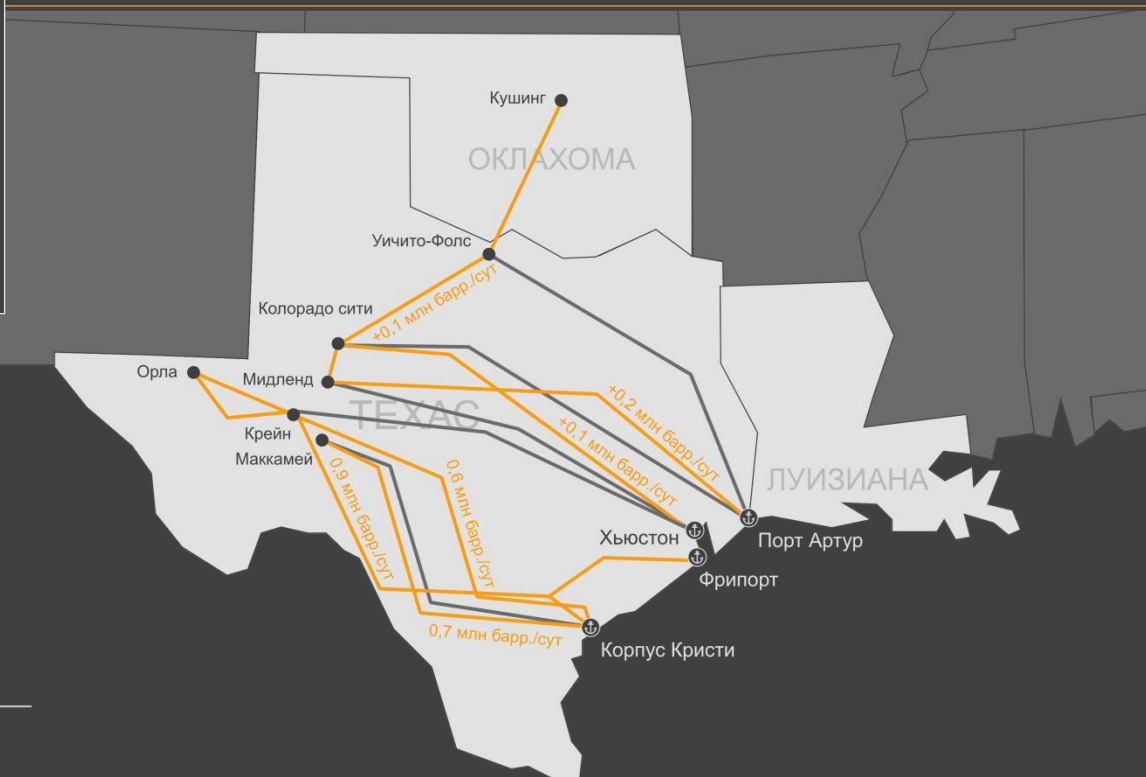
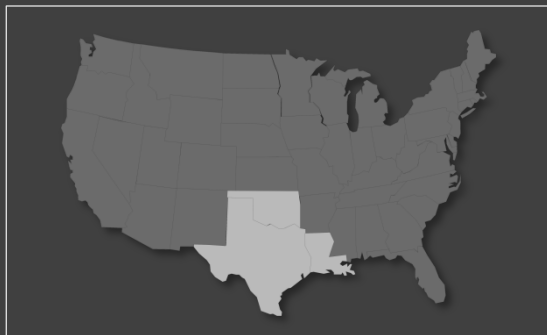
# Роль нового экспортера

## Экспорт нефти из США

млн барр./сут



# Роль нового экспортера: инфраструктура



Основные трубопроводы  
для экспорта нефти  
Пермского бассейна США

**+2,5 млн барр./сут**

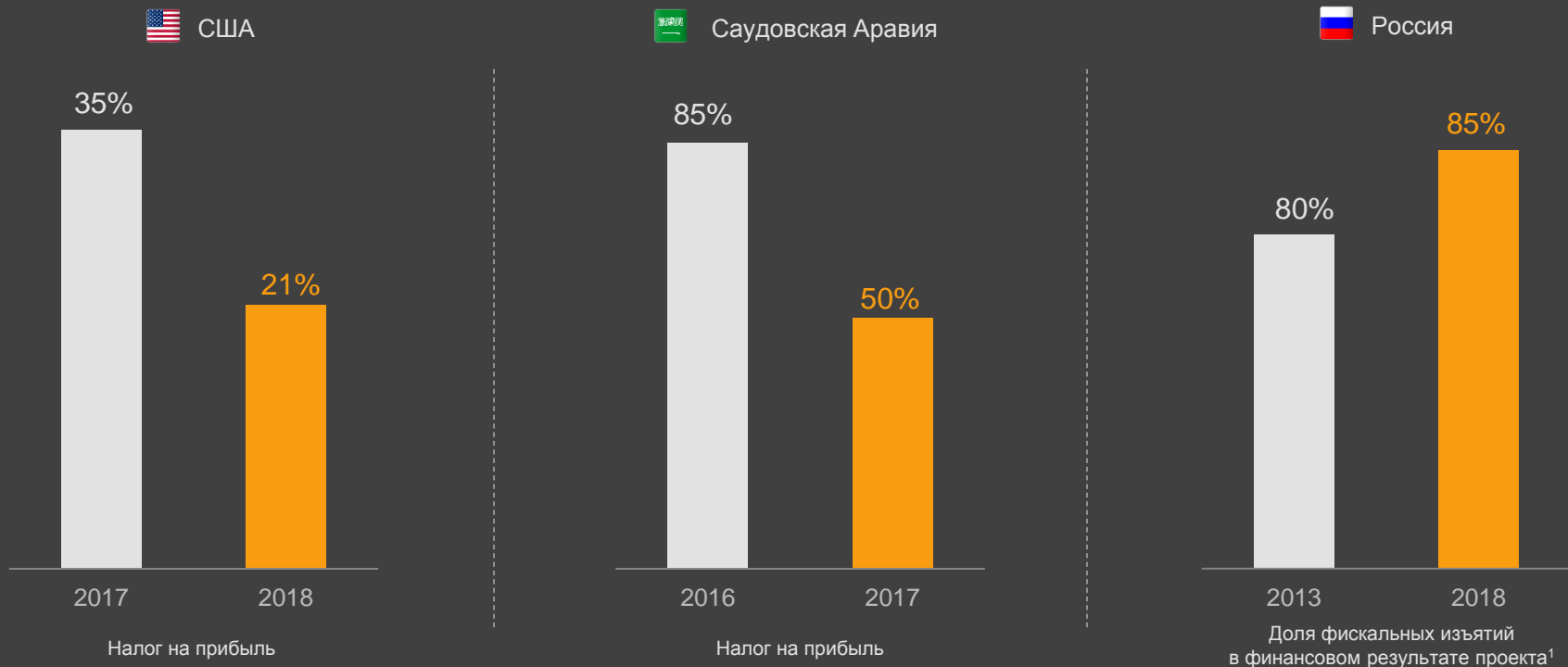
(строительство новых и расширение существующих<sup>1</sup>)

<sup>1</sup> Прирост к концу 2020 года по открытым данным на май 2019 г.

Источники: IHS Markit, Wood Mackenzie, отчеты компаний

# Обострение конкуренции налоговых режимов

## Изменение налоговой нагрузки в Upstream



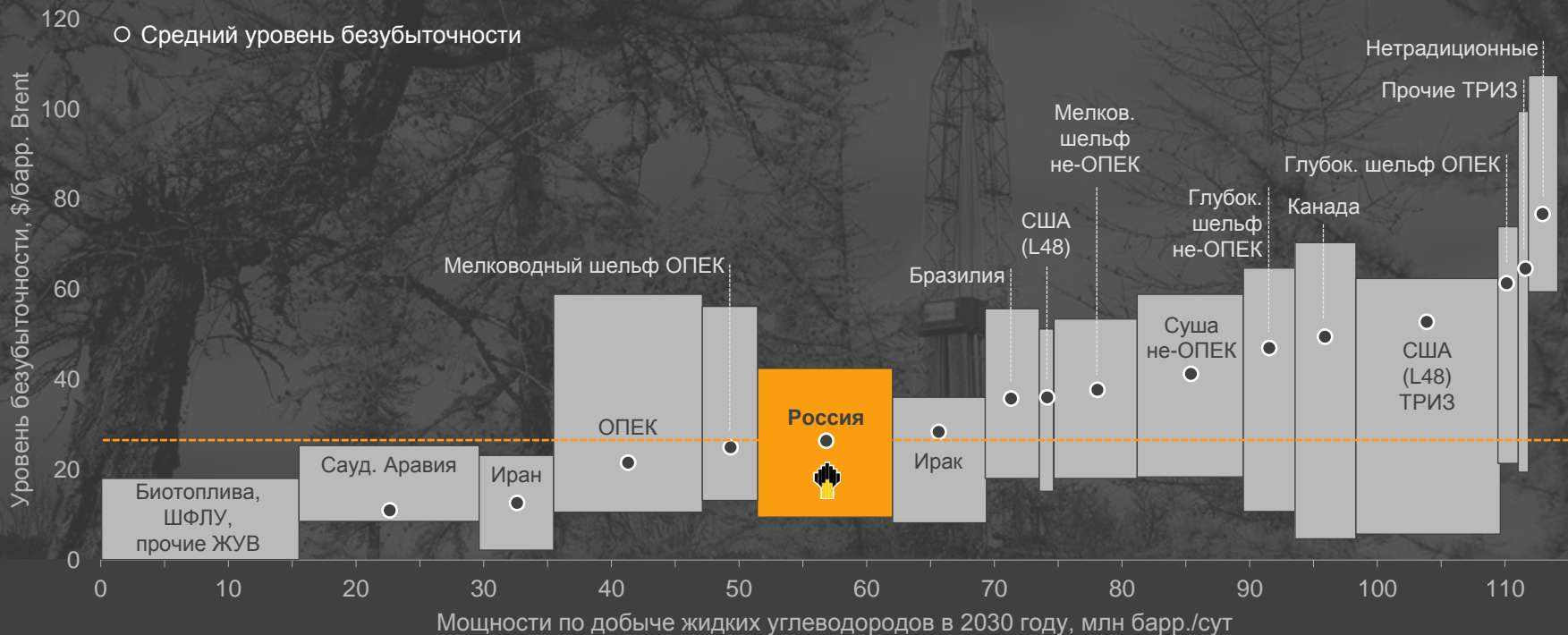
<sup>1</sup> По данным Ernst & Young, оценка для проектов в Западной Сибири без льгот. Показатель рассчитывается как доля фискальных платежей в чистом денежном потоке проекта до вычета фискальных изъятий





# Эффективность и надежность российской нефтегазовой отрасли

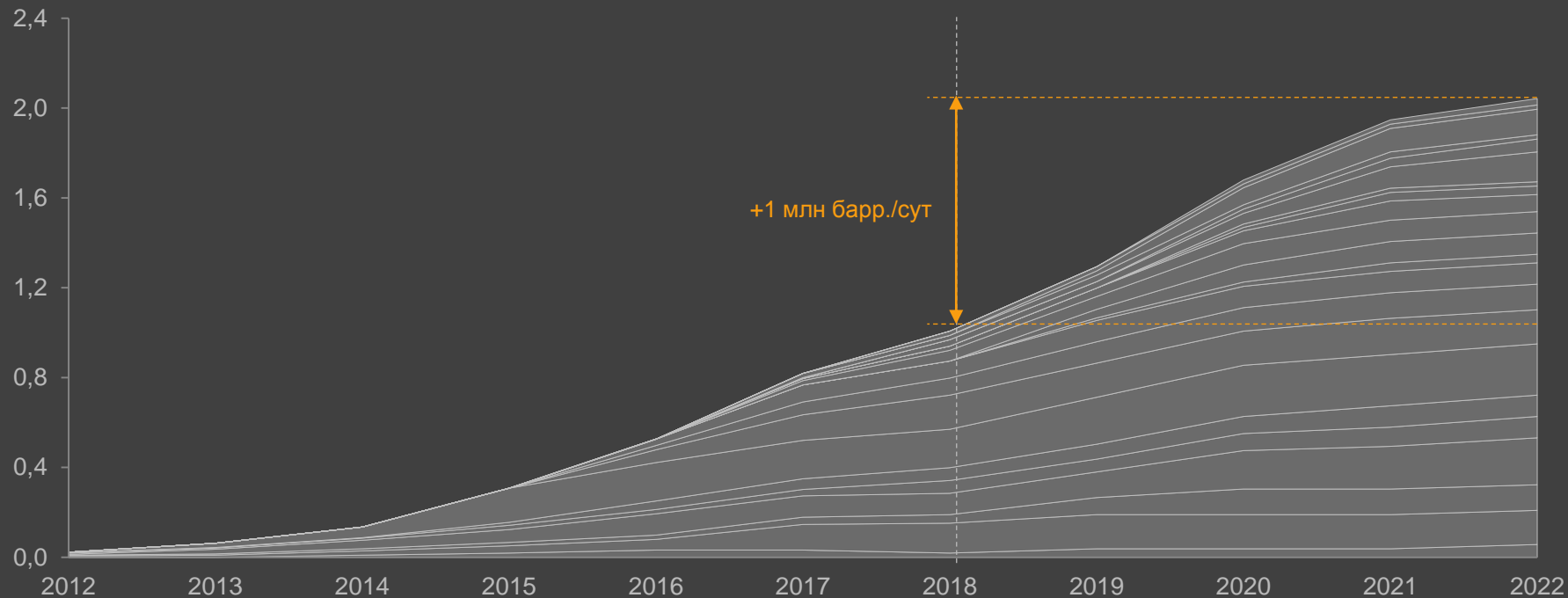
## Мировой уровень добычи жидких углеводородов в 2030 году по уровню безубыточности



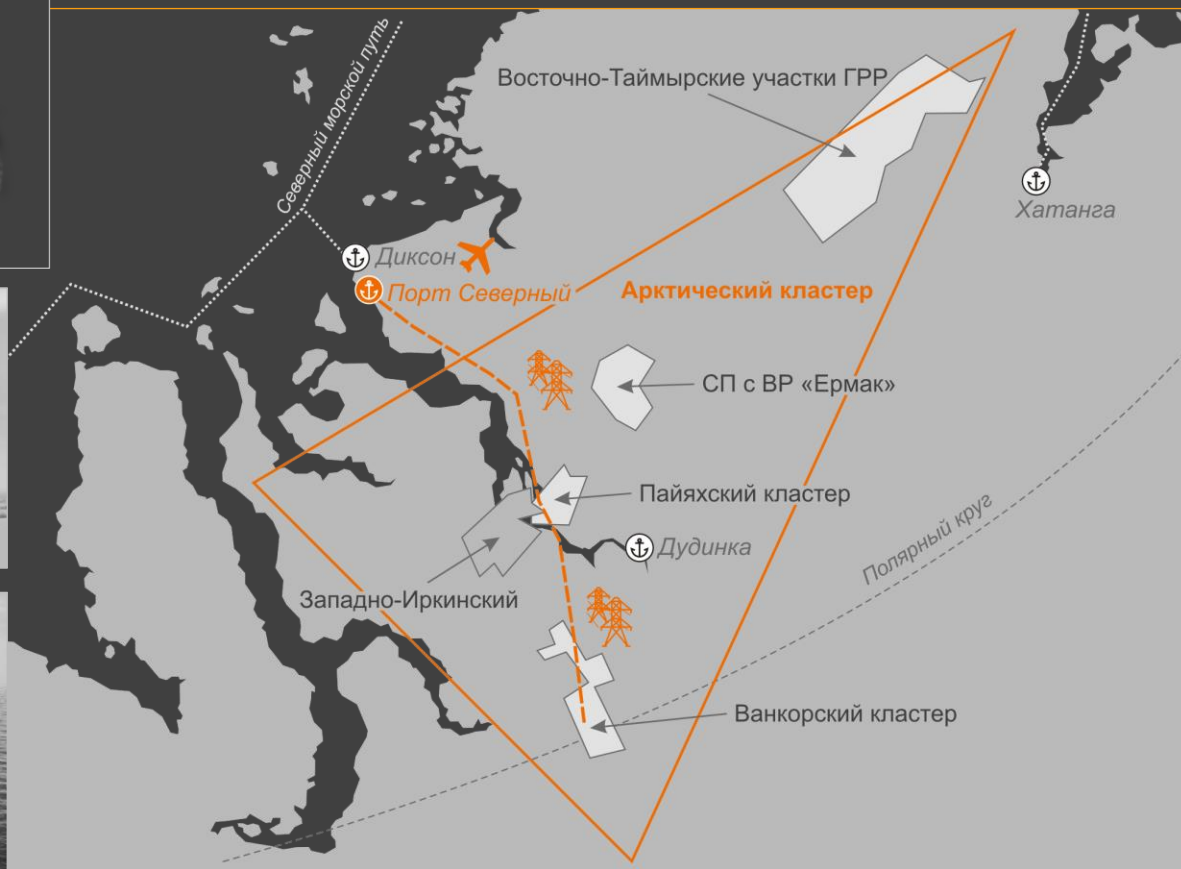
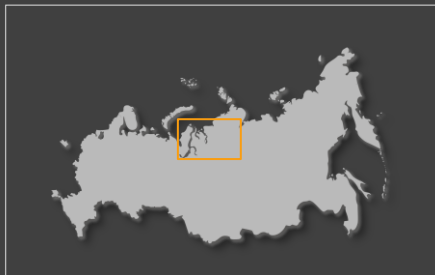
# Высокий потенциал новых проектов в России

## Прирост добычи нефти за счет новых проектов

млн барр./сут



# Новые горизонты: Арктический кластер





# Стратегический приоритет НК «Роснефть» – первый квартал среди глобальных лидеров в области ПБОТОС



↓ **-3% LTIF**

показатель производственного травматизма

↓ **-20% Oil Spills**

отношение объема разлитых нефти и нефтепродуктов к объему добытой нефти

↓ **-0,3 т CO<sub>2</sub>-экв/тыс. бнэ GHG**

удельные выбросы парниковых газов



# Приоритет стратегии «Роснефти» – достижение лидерских позиций в области устойчивого развития

Учет 17 целей устойчивого развития ООН  
в стратегических установках с выделением **5 приоритетных**

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ  
И БЛАГОПОЛУЧИЕ



НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ  
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ



ДОСТОЙНАЯ РАБОТА  
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
РОСТ



БОРЬБА С  
ИЗМЕНЕНИЕМ  
КЛИМАТА



ПАРТНЕРСТВО  
В ИНТЕРЕСАХ  
УСТОЙЧИВОГО  
РАЗВИТИЯ



# Роснефть – 20 лет достижений

1999

2018

Инвестиции



6 млрд руб.

x 160



1 трлн руб.

Выручка



33 млрд руб.

x 242



8 трлн руб.

Добыча углеводородов



17 млн тнэ  
0,4%

x 17



286 млн тнэ  
6 %

Доля рынка моторных  
топлив в РФ



3%

x 14



38 %

Количество рабочих мест



44 тыс.

x 8



339 тыс.



# Технологическое развитие (2018)



**>3 млрд тонн**

извлекаемые запасы трудноизвлекаемой и высоковязкой нефти

**19 млн тонн (+16%)**

добыча трудноизвлекаемой и высоковязкой нефти

**100 скважин**

с увеличенным количеством стадий гидроразрыва, длиной горизонтального ствола более 1 км

**81 многозабойная скважина**

пробурена по технологии «фишбон» с количеством ответвлений до 7 стволов и общей протяженностью 6 километров (из 300 существующих скважин такого типа)

# Стратегия «Роснефть-2022»





# 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 полагает 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.