



РОСНЕФТЬ



Нефтяные рынки: риски или новые ВОЗМОЖНОСТИ

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

Петербургский международный экономический форум, 25 мая 2018 г.

Основные темы

- ◇ Будущее углеводородной энергетики – устойчивый рост спроса на нефть?
- ◇ Новые регуляторные вызовы
- ◇ Состояние и перспективы мирового рынка нефти
 - ◆ Фундаментальные факторы роста цены
 - ◆ Иран и Венесуэла или снижение производства ОПЕК?
 - ◆ Роль и повестка «большой тройки» рынка нефти
- ◇ Стратегия «Роснефть-2022» – повышение мировой энергобезопасности

Ограничение ответственности

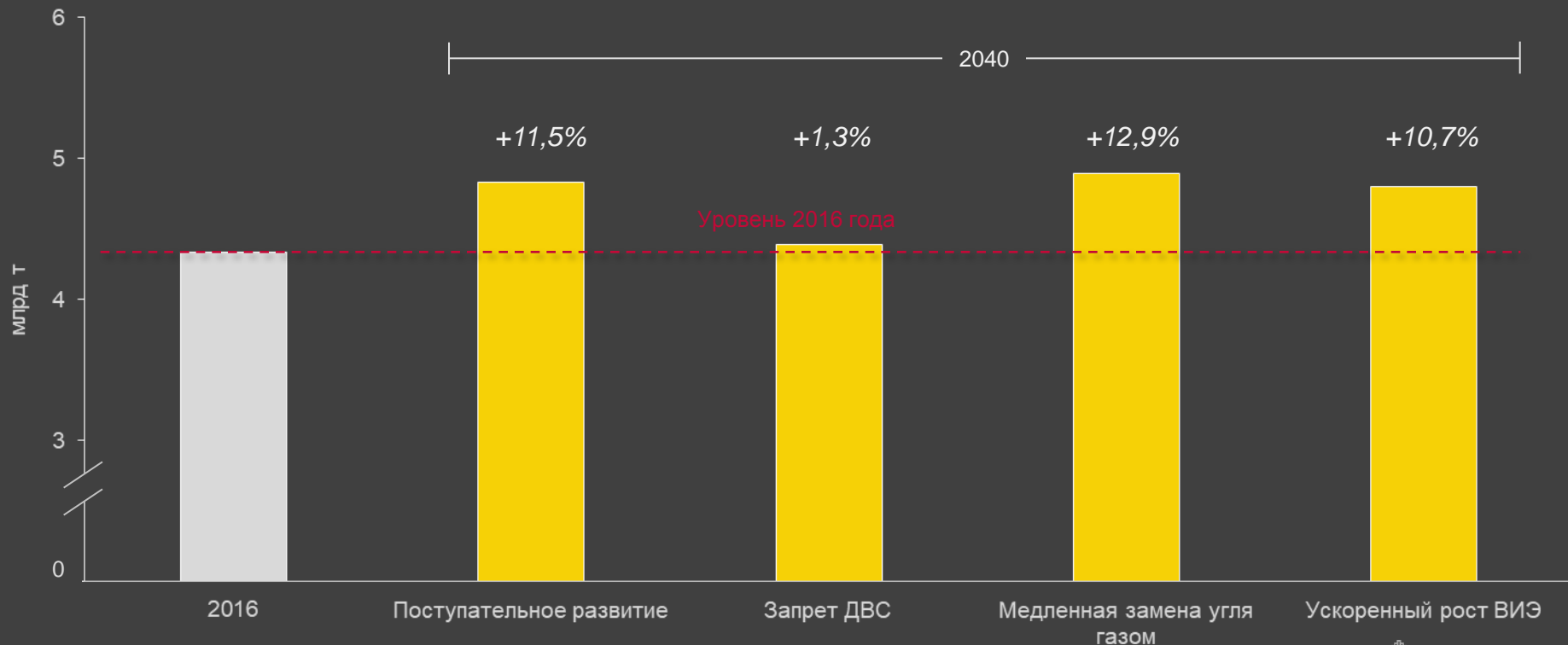
Информация, содержащаяся в данной презентации, была подготовлена Компанией. Представленные здесь заключения основаны на общей информации, собранной на момент подготовки материала, и могут быть изменены без дополнительного извещения. Компания полагается на информацию, полученную из источников, которые 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.

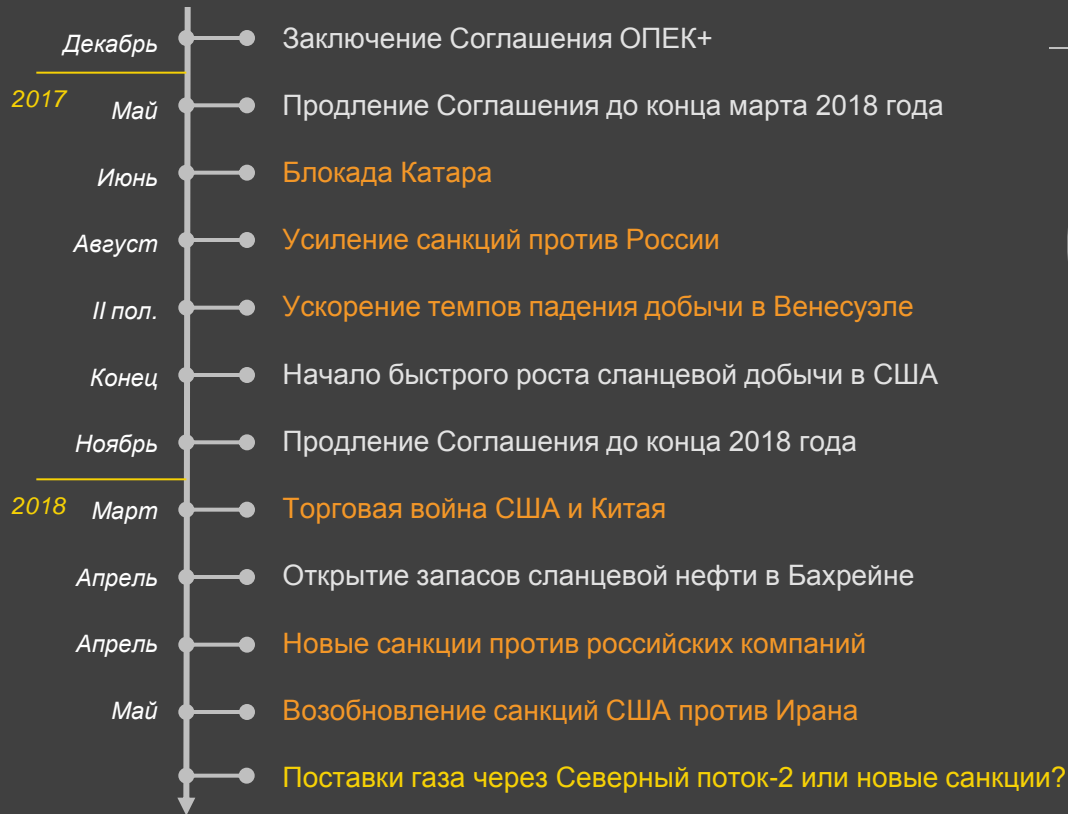
Настоящая презентация не представляет собой предложение продажи, или же поощрение любого предложения подписки на, или покупки любых ценных бумаг. Понимается, что ни одно положение данного отчета/презентации не создает основу какого-либо контракта либо обязательства любого характера. Информация, содержащаяся 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.

Оценки востребованности нефти

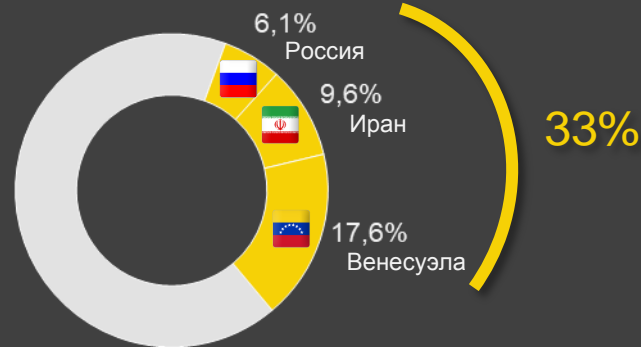
Прогноз спроса на нефть в различных сценариях



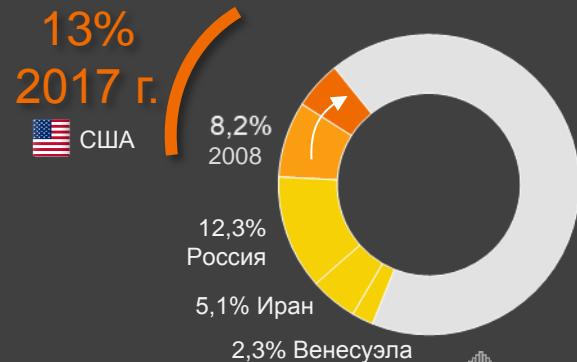
Третью мирового предложения под санкциями – метод создания неконкурентного преимущества



Запасы «санкционной» нефти



Добыча жидких углеводородов



Примечание: Доказанные запасы жидких углеводородов на 01.01.2017, добыча за 2017 г.
 Источники: Роснефть, BP, Bloomberg

Мнимые и реальные угрозы потреблению нефти

GM

9,6 млн автомобилей
продано

капитализация
53 млрд долл.



6,6 млн автомобилей

капитализация
46 млрд долл.

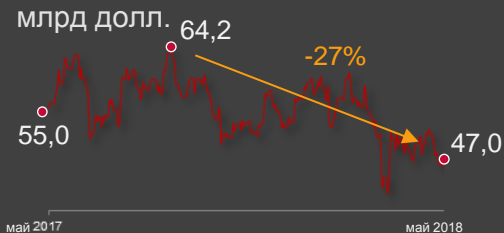
FCA

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

4,7 млн автомобилей

капитализация
35 млрд долл.

Капитализация Tesla



0,1 млн
автомобилей



капитализация
47 млрд долл.

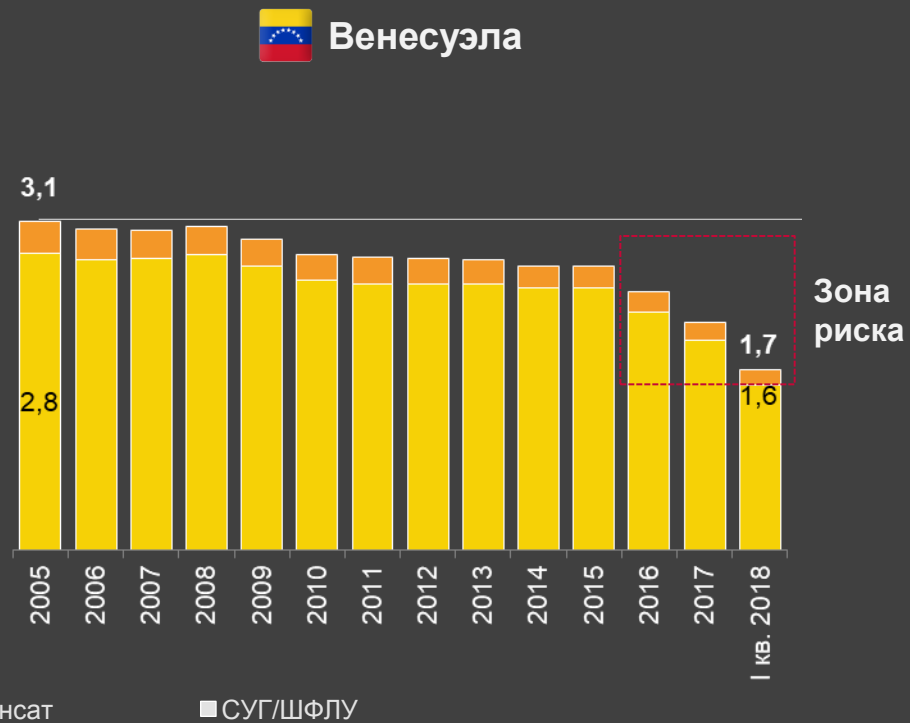
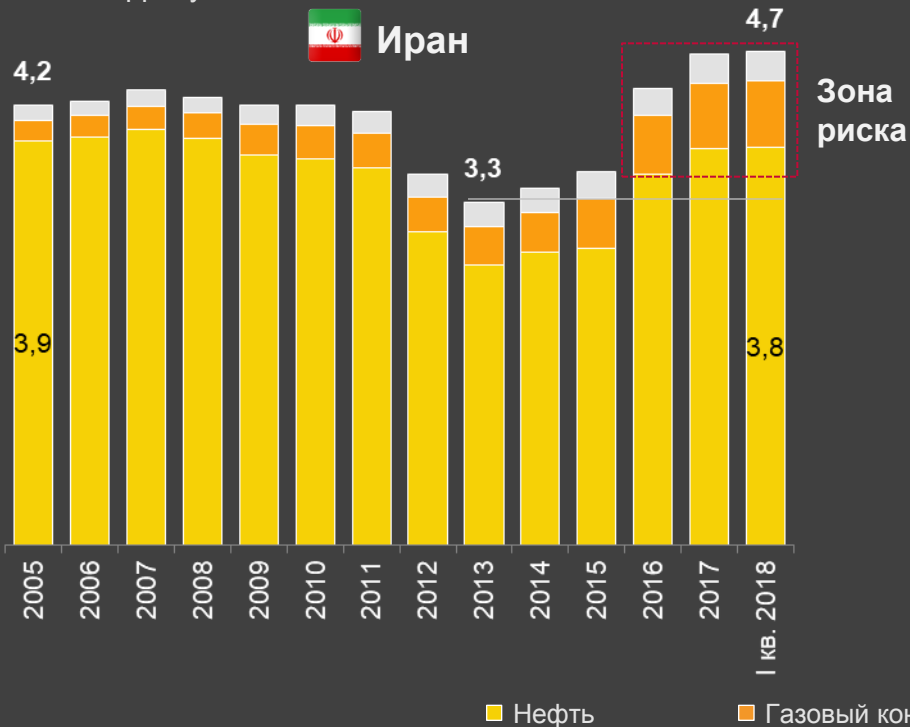
Примечание: Продажи автомобилей за 2017 г., капитализация на 23.05.2018

Источники: Роснефть, отчеты компаний, Bloomberg

Иран и Венесуэла или снижение производства ОПЕК?

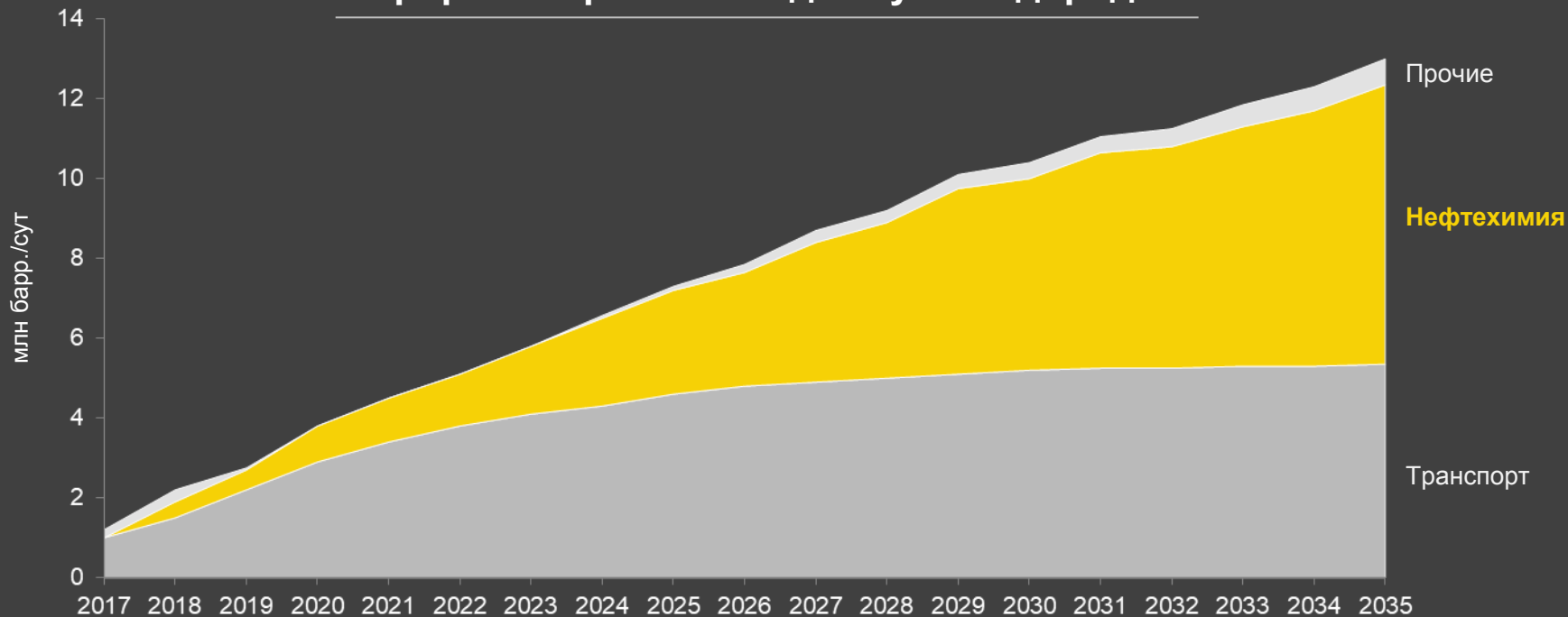
Добыча нефти и жидких углеводородов

млн барр./сут



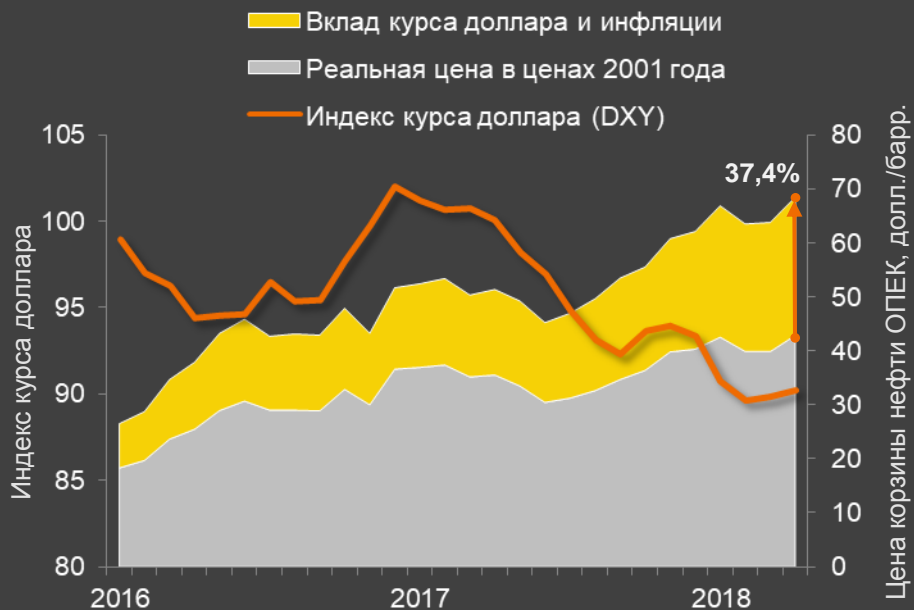
Нефтехимия и транспорт – основные драйверы роста спроса на нефть

Прирост спроса на жидкие углеводороды



Влияние доллара на цену нефти

Динамика цены корзины нефти ОПЕК

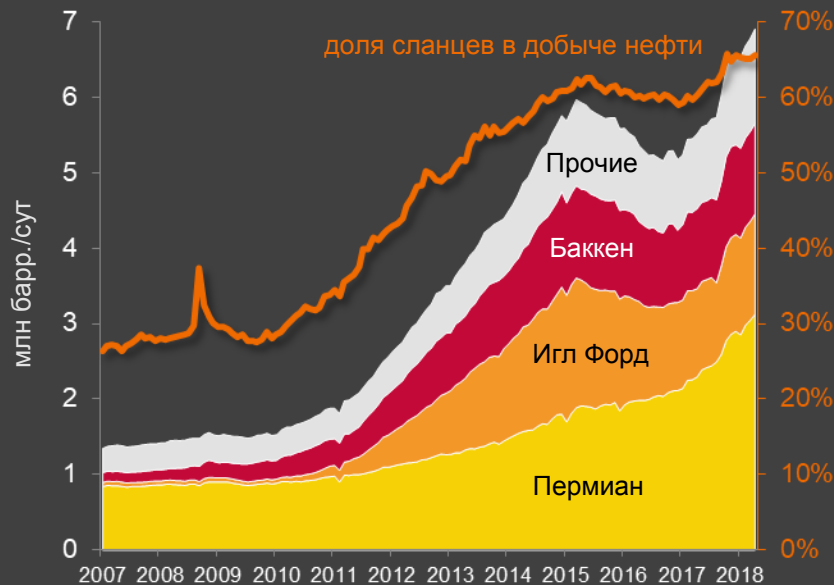


Вклад курса доллара и инфляции в рост цены нефти



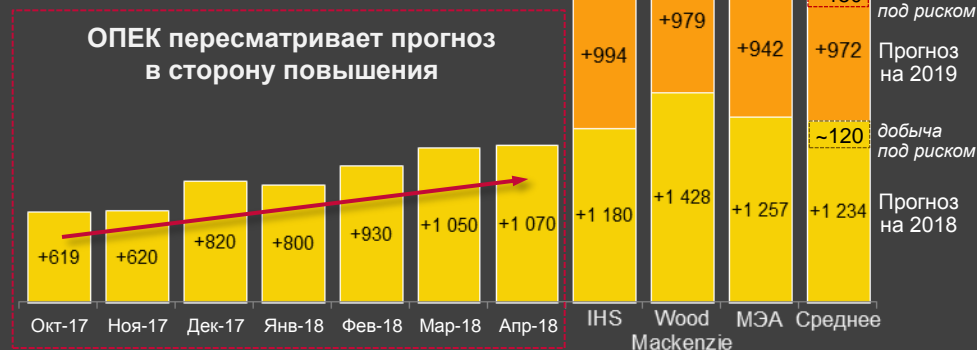
Динамика сланцевой добычи в США

Добыча нефти на сланцевых бассейнах



Прогнозы сланцевой добычи нефти

Изменение год к году, тыс. барр./сут



Ограничения перспектив долгосрочного роста сланцевой добычи

Сценарий реализации геологических рисков для Пермских формаций



Бурение и разработка

- Значительное уплотнение сетки бурения
- Рост обводненности скважин
- Постепенное истощение запасов наиболее рентабельных участков (sweet spots)

Экология природопользования

- Сжигание попутного газа
- Потребность в значительных объемах воды для ГРП — угроза пластовым водам

Экономика проектов

- Отраслевая инфляция
- Ограничения инфраструктуры
- Нехватка оборудования
- Недостаток квалифицированных трудовых ресурсов



Стратегия «Роснефть-2022»

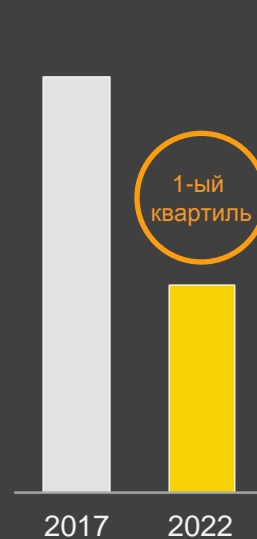


Лидер отрасли в сфере промышленной безопасности и охраны окружающей среды

Частота происшествий с оборудованием 1-го уровня (PSER-1)



Производственный травматизм с потерей трудоспособности (LTIF)

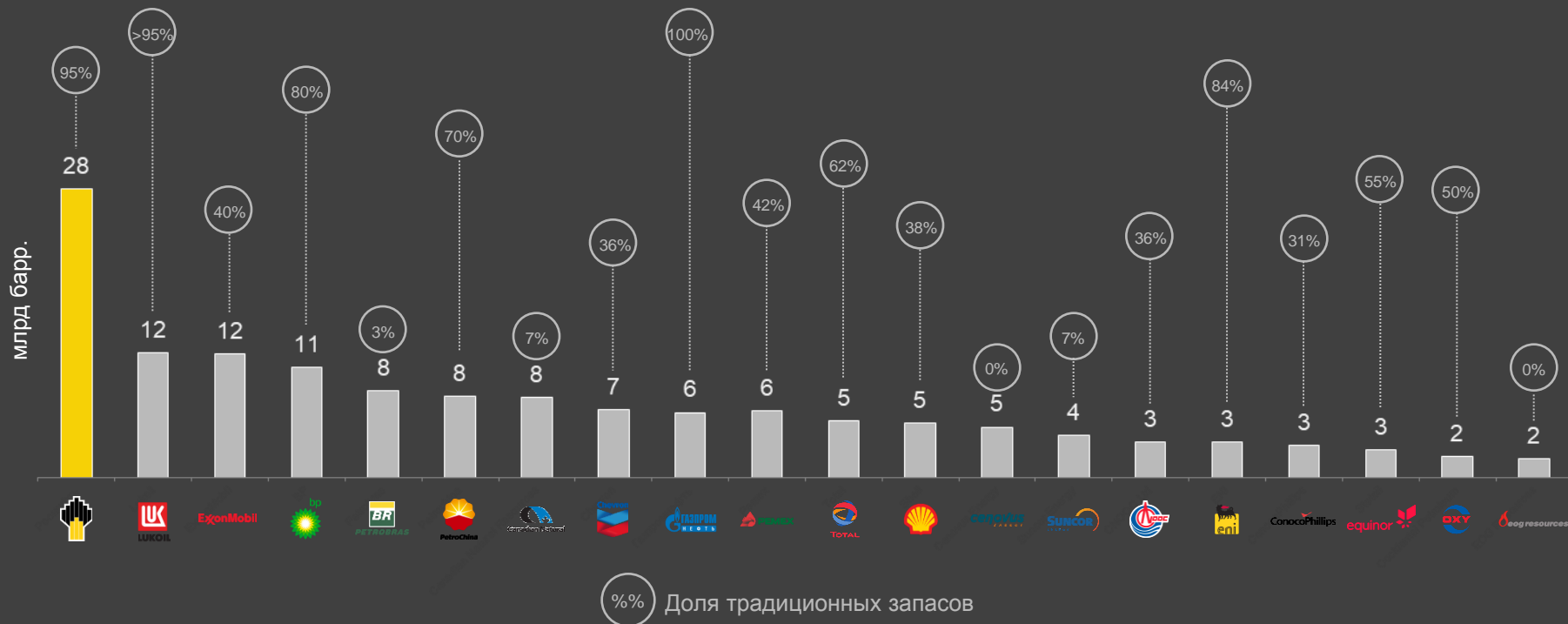


Удельные выбросы парниковых газов (GHG)



Запасы нефти как устойчивое конкурентное преимущество

Доказанные запасы нефти



Добыча

Роснефть-2022

40% Доля горизонтальных скважин

-10% Сокращение стоимости скважин*

33 млн т Добыча из трудноизвлекаемых запасов

+20-30% Увеличение времени полезного использования буровых установок

Добыча жидких углеводородов



Технологический прорыв

Программы (Интегрированные цифровые решения)

«ЦИФРОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ»

- Разработка месторождений на основе «больших данных»
- Моделирование и оптимизация добычи в реальном времени на базе промышленного интернета
- Предсказание отказов оборудования

«ЦИФРОВОЙ ЗАВОД»

- Моделирование производственных процессов с учетом «больших данных»
- Проектирование, строительство и эксплуатация заводов с использованием 3D-моделей
- Предсказание отказов оборудования

«ЦИФРОВАЯ ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК»

- Планирование, контроль и имитационное моделирование цепочки поставок на основе «больших данных»
- Управление рисками и трейдингом на базе цифровых платформ

«ЦИФРОВАЯ АЗС»

- Привлечение клиентов и ценообразование на основе «больших данных»
- Взаимодействие с клиентами на базе терминалов самообслуживания
- Управление запасами и контроль материальных потоков на АЗС в режиме реального времени

