



# Место ТЭК в будущей экономике России

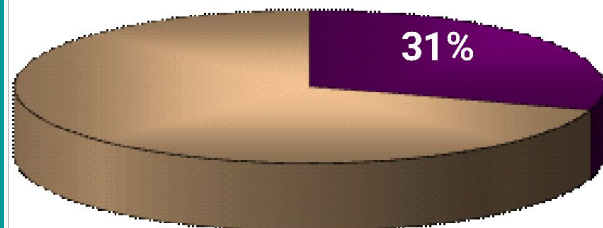
Генеральный директор  
Института энергетической стратегии  
**д.т.н., проф. БУШУЕВ В.В.**

VII Ежегодный Форум крупного бизнеса «Эксперт-400»  
ЭКОНОМИКА И КРУПНЫЙ БИЗНЕС РОССИИ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Москва, 05 октября 2011 г.

# Целевое видение изменения роли ТЭК в национальной экономике к 2030 году

2010 г.



31%

25%

67%

31%

Доля ТЭК в ВВП



снижение не менее чем  
в 1,6 раза

Доля экспорта  
ТЭР в ВВП



снижение не менее чем  
в 5 раз

Доля ТЭР в  
экспорте



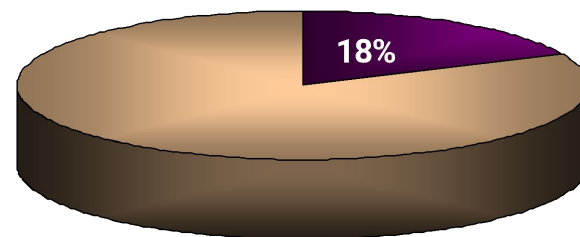
снижение не менее чем  
в 2 раза

Доля инвестиций в  
ТЭК от  
инвестиций в  
экономику

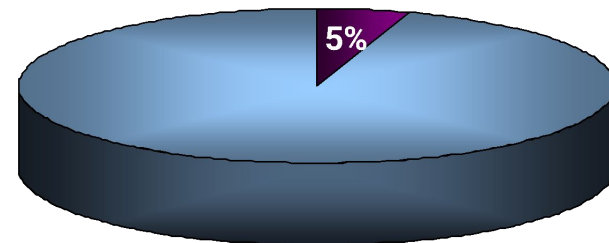


снижение не менее чем  
в 2,8 раза

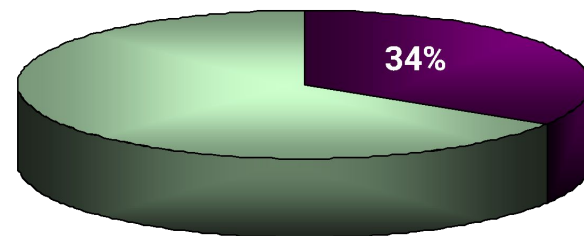
2030 г.



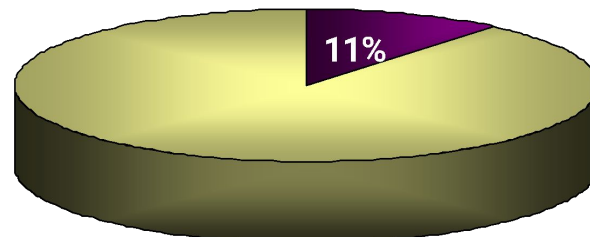
18%



5%



34%



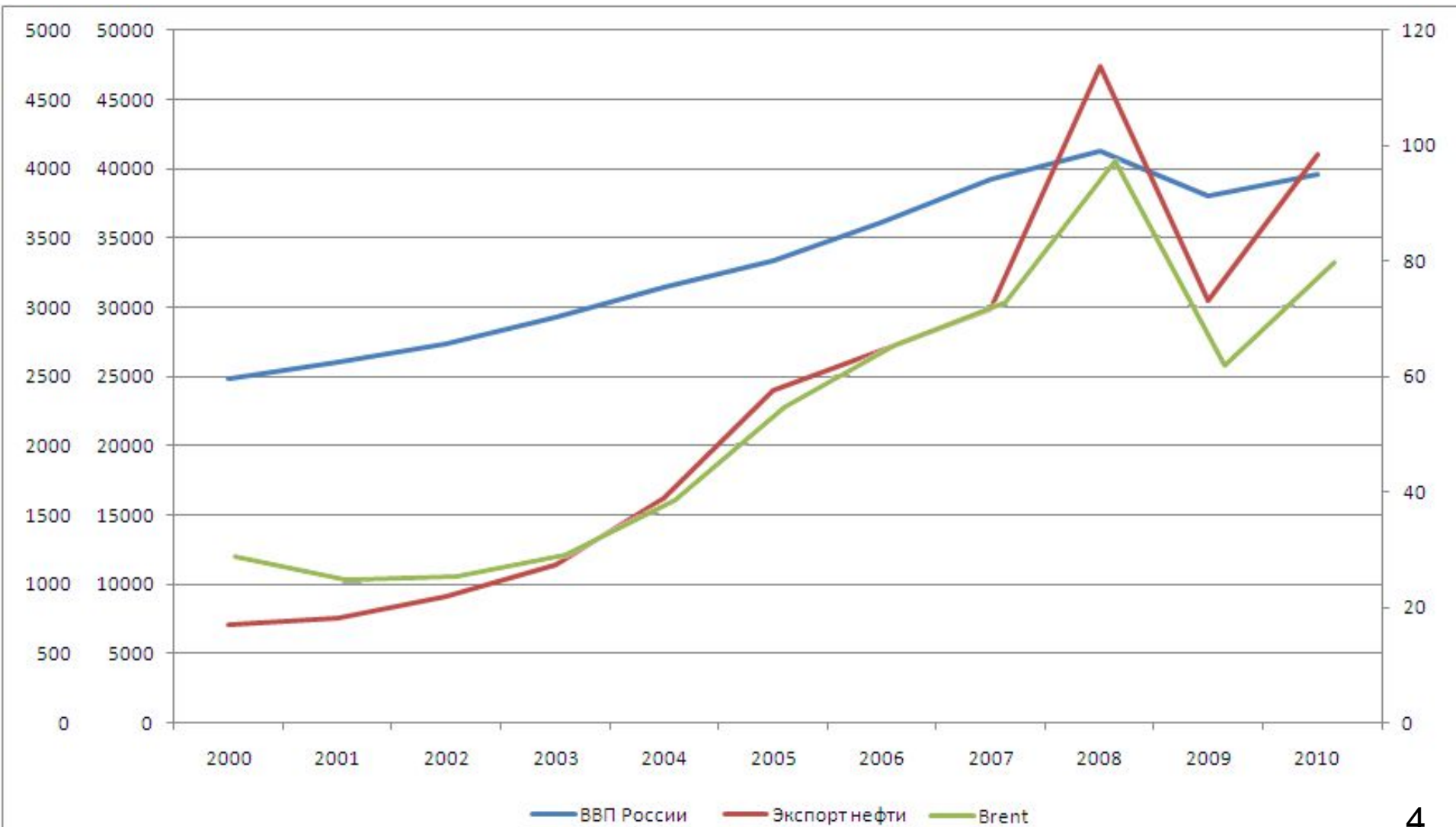
11%

# Экспорт нефти и ВВП России: зависимость усиливается...

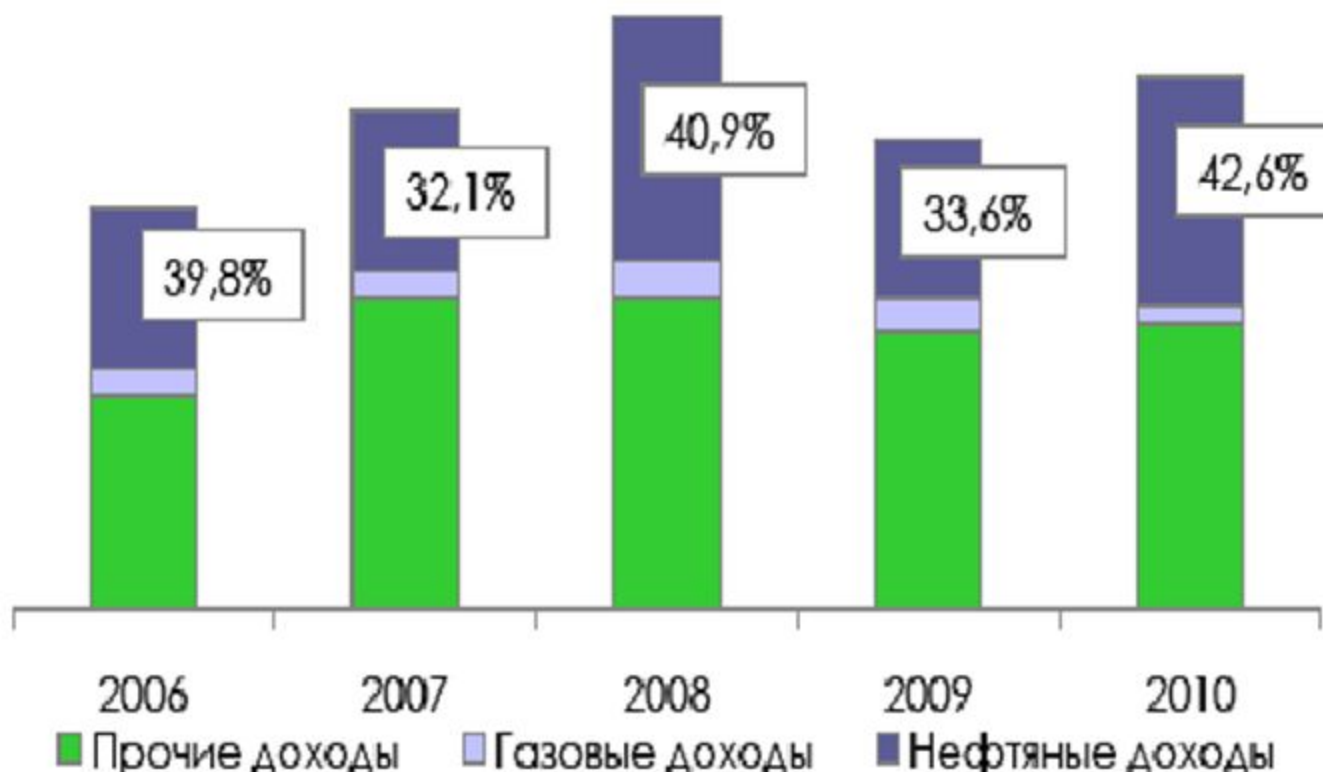


Млрд руб.  
Экспорт ВВП

Долл./барр



## Структура доходов бюджета РФ



**Федеральный бюджет на сегодняшний день подвержен достаточно значительному влиянию волатильности цен на нефть**

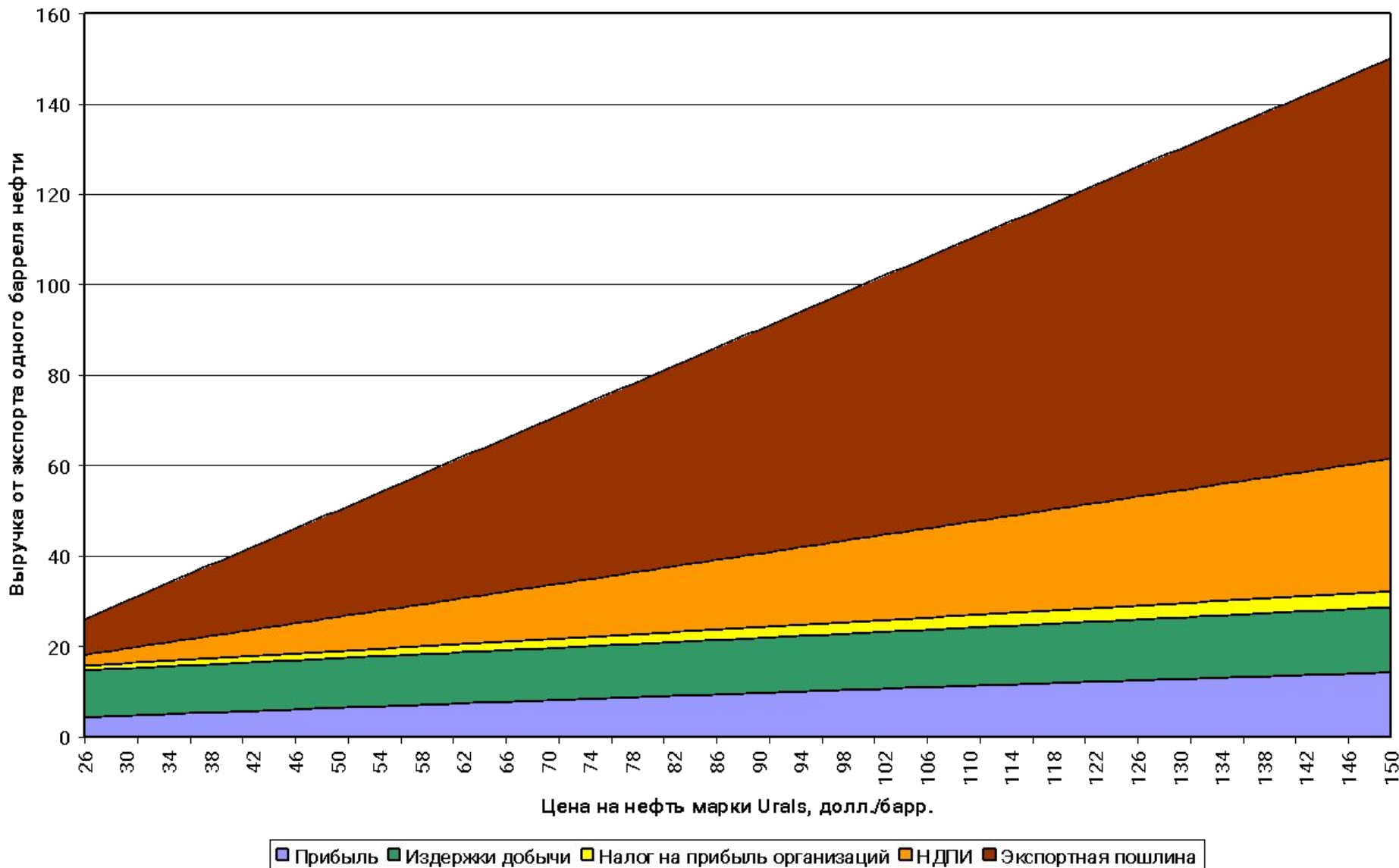
# Доходы бюджета зависят от мировых цен на нефть



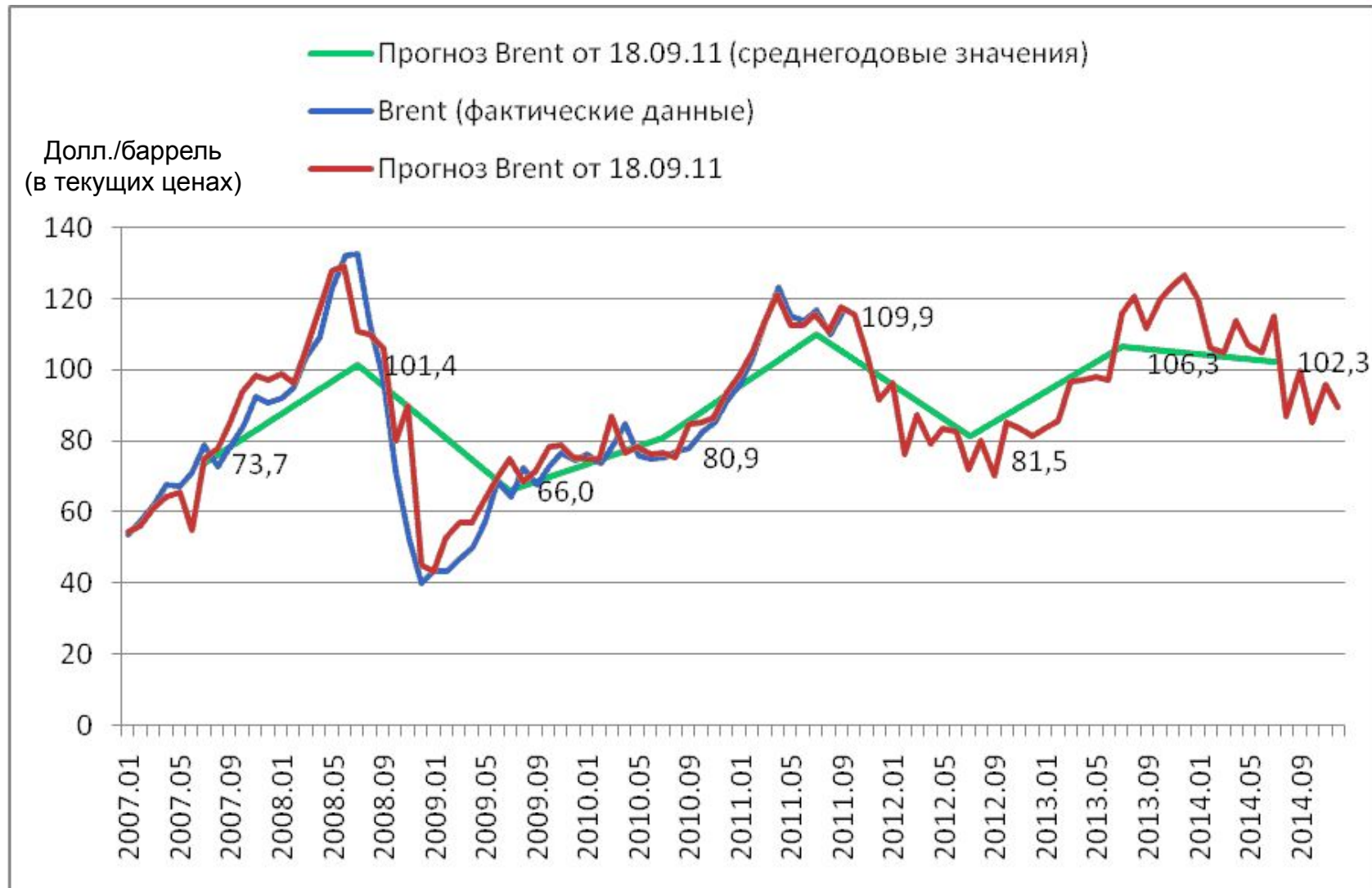
Структура бюджетных доходов от российского нефтяного комплекса

- **83% бюджетных доходов от «нефтянки» зависят от мировых цен на нефть**
- **$\Delta 1 \text{ \$}/\text{барр} = \Delta \approx \$1,9 \text{ млрд бюджетных доходов}$**

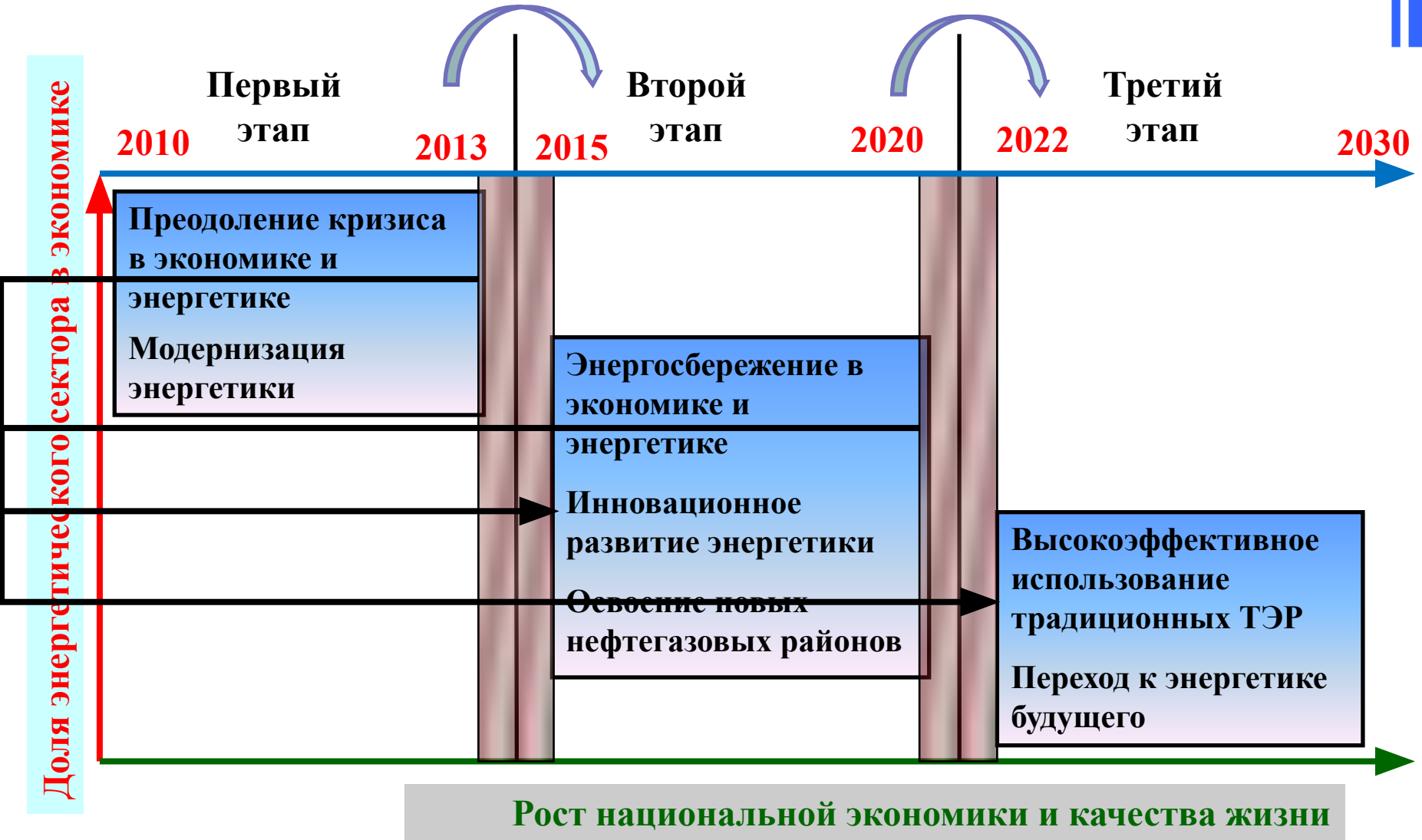
# Структура выручки от экспорта нефти



# Прогноз мировых цен на нефть до 2015 года (на основе нейросетевой модели прогнозирования ИЭС)



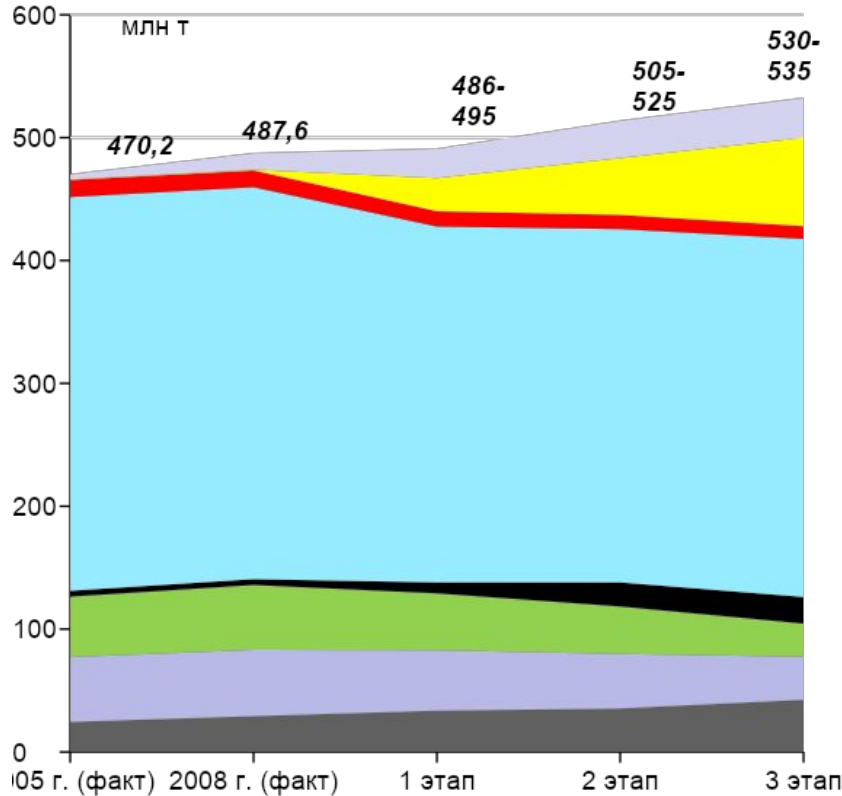
# Динамика развития энергетики до 2030 года (по ЭС-2030)





# Прогнозная оценка развития нефтяного комплекса России до 2030 года (по ЭС-2030)

## Структура и объемы добычи нефти

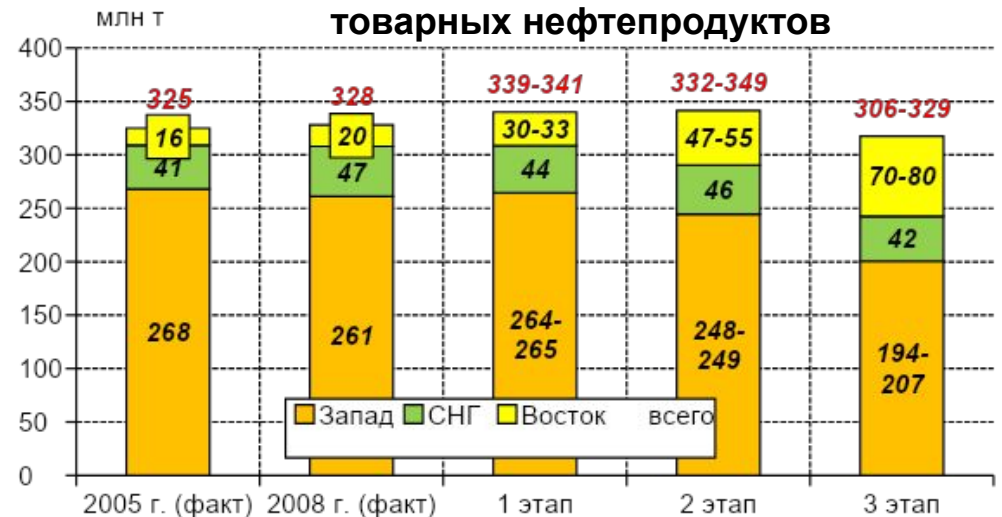


- Север, Северо-Запад
- Поволжье
- Урал
- Кавказ, Прикаспий
- Тюменская обл.
- Томская обл.
- Восточная Сибирь
- Дальний Восток

## Объемы и глубина переработки нефти

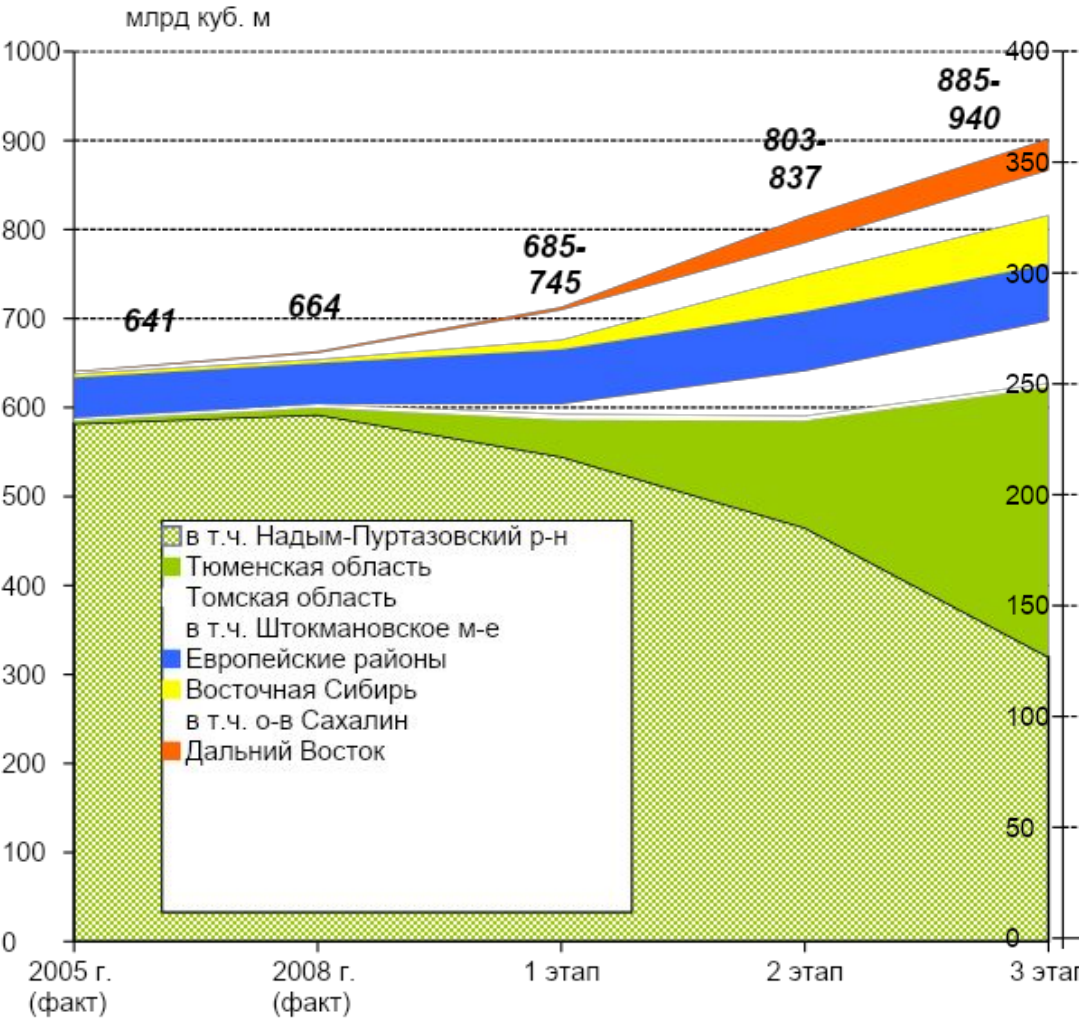


## Объемы экспорта нефти и товарных нефтепродуктов

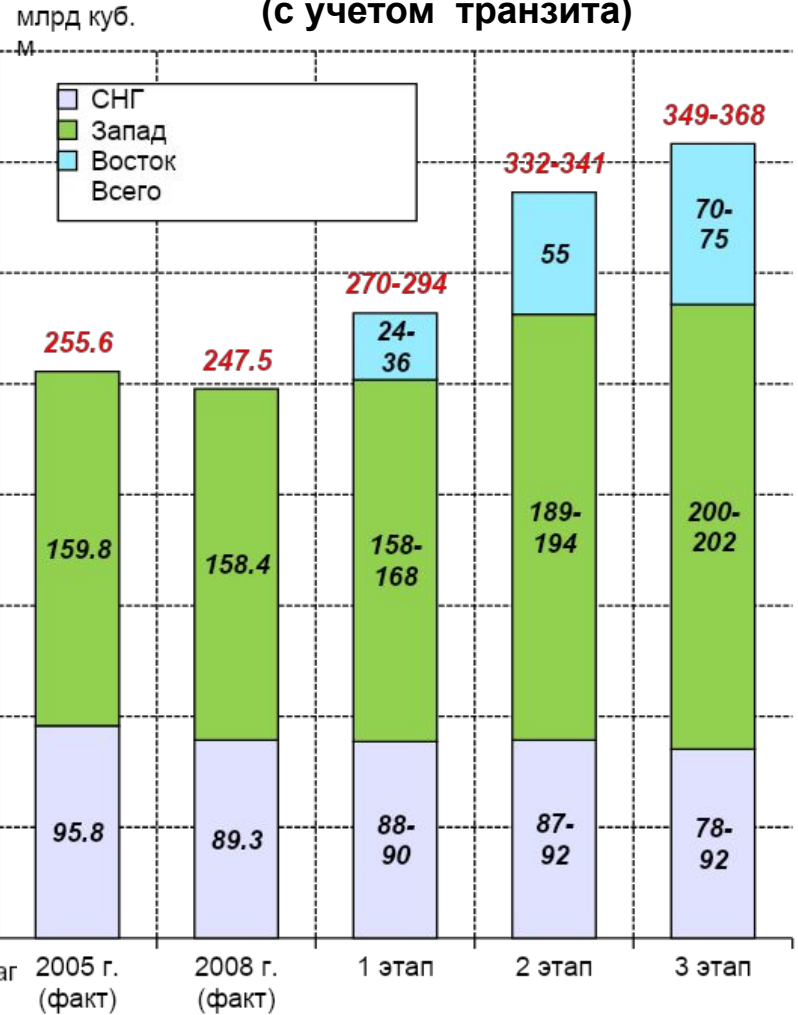


# Прогнозная оценка развития газовой промышленности России до 2030 года (по ЭС-2030)

## Структура и объемы добычи газа

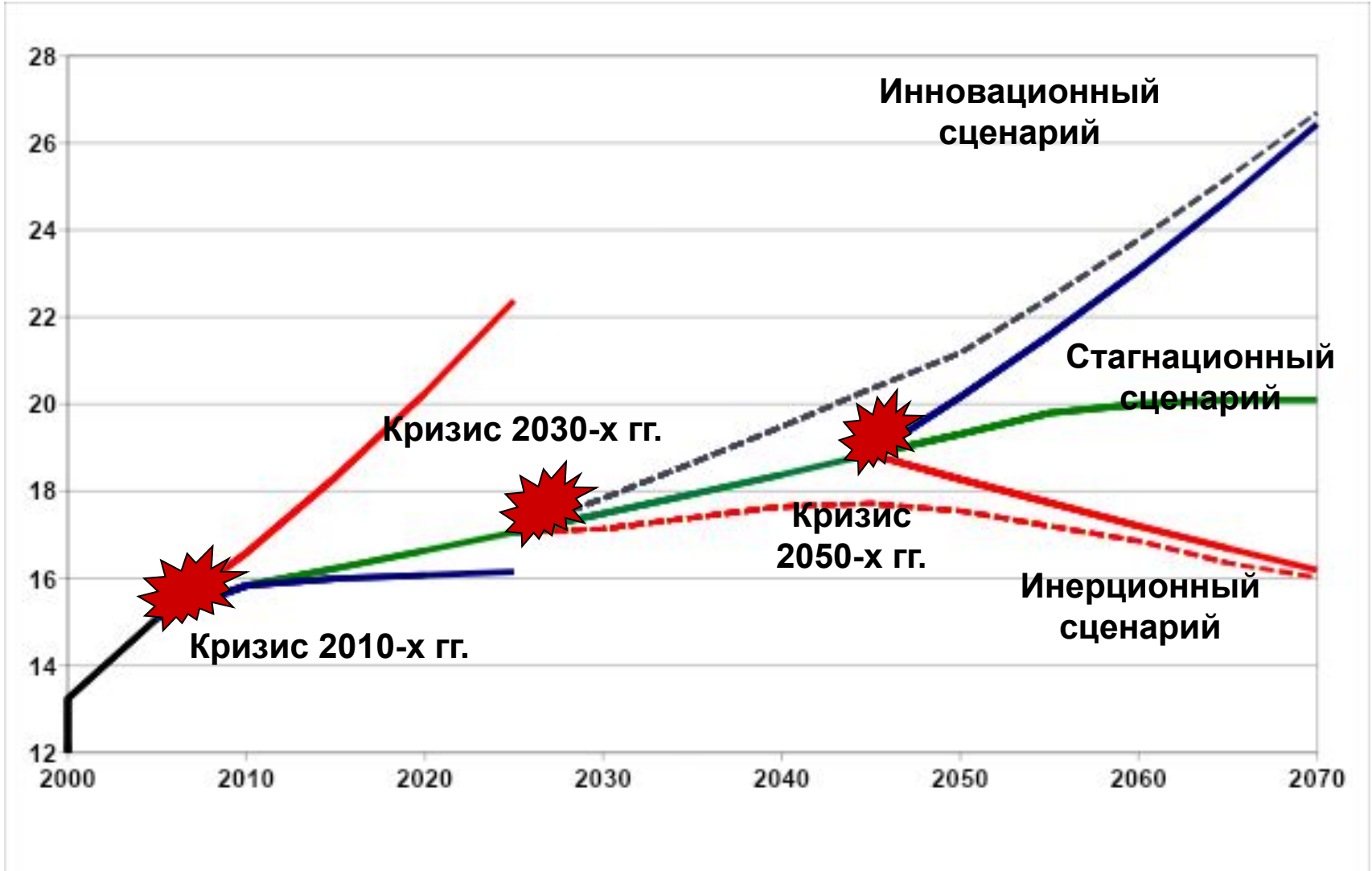


## Объемы экспорта газа (с учетом транзита)

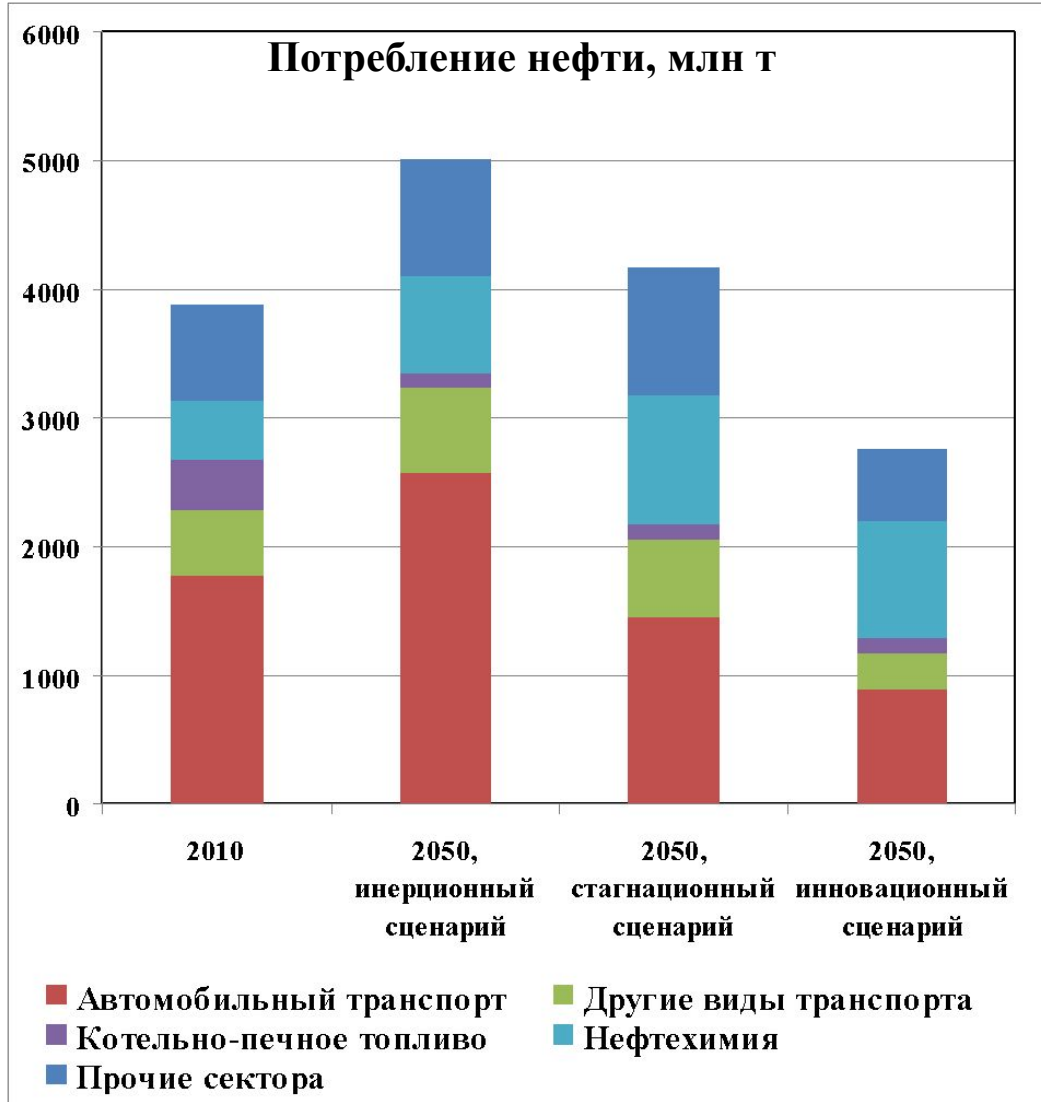


# Возможные сценарии развития мировой энергетики до 2050 года (прогноз ИЭС)

Мировое конечное потребление энергии, млрд т у.т.

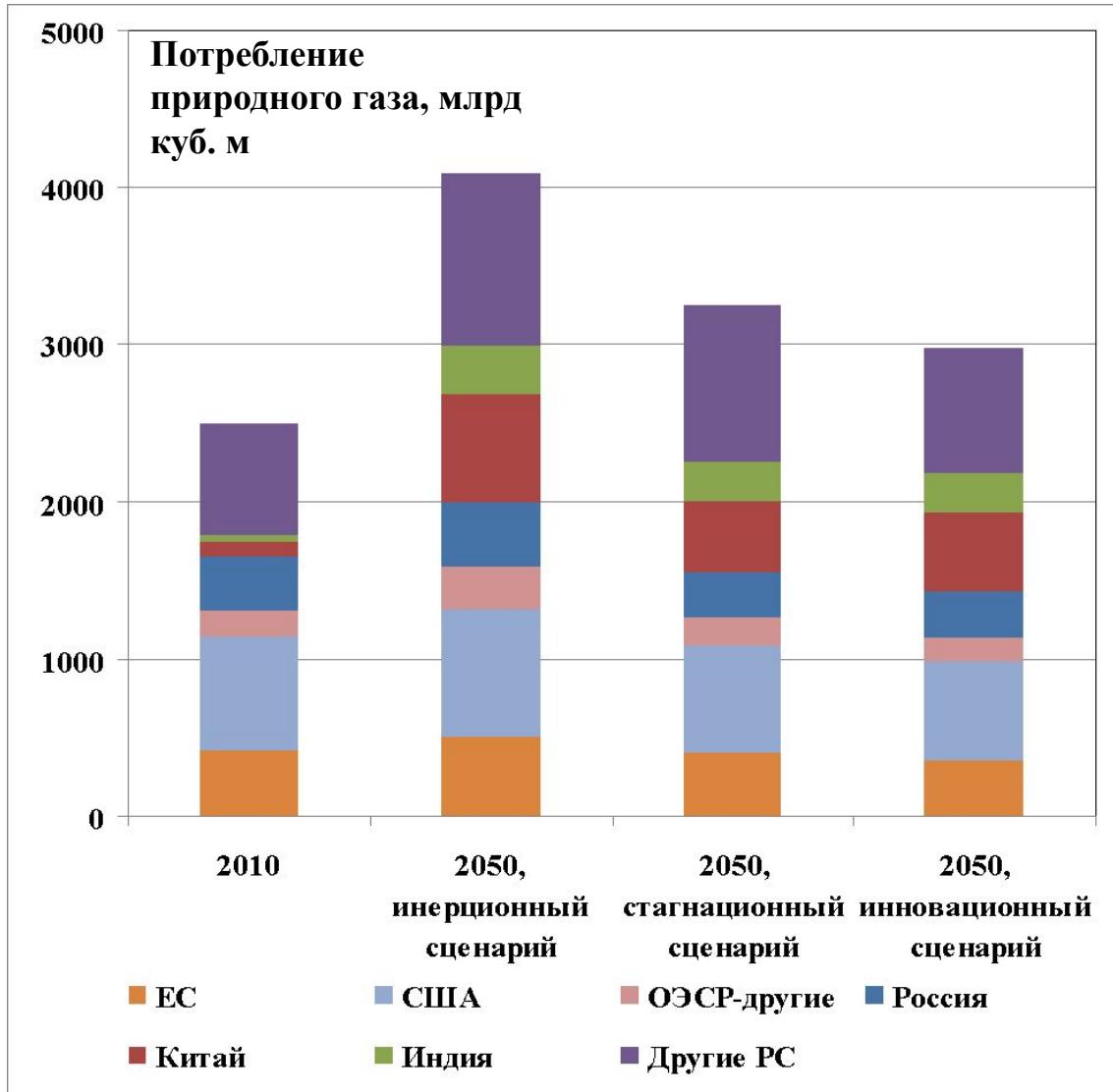


# Ключевые тренды в мировой нефтяной отрасли: закат нефтяного бизнеса



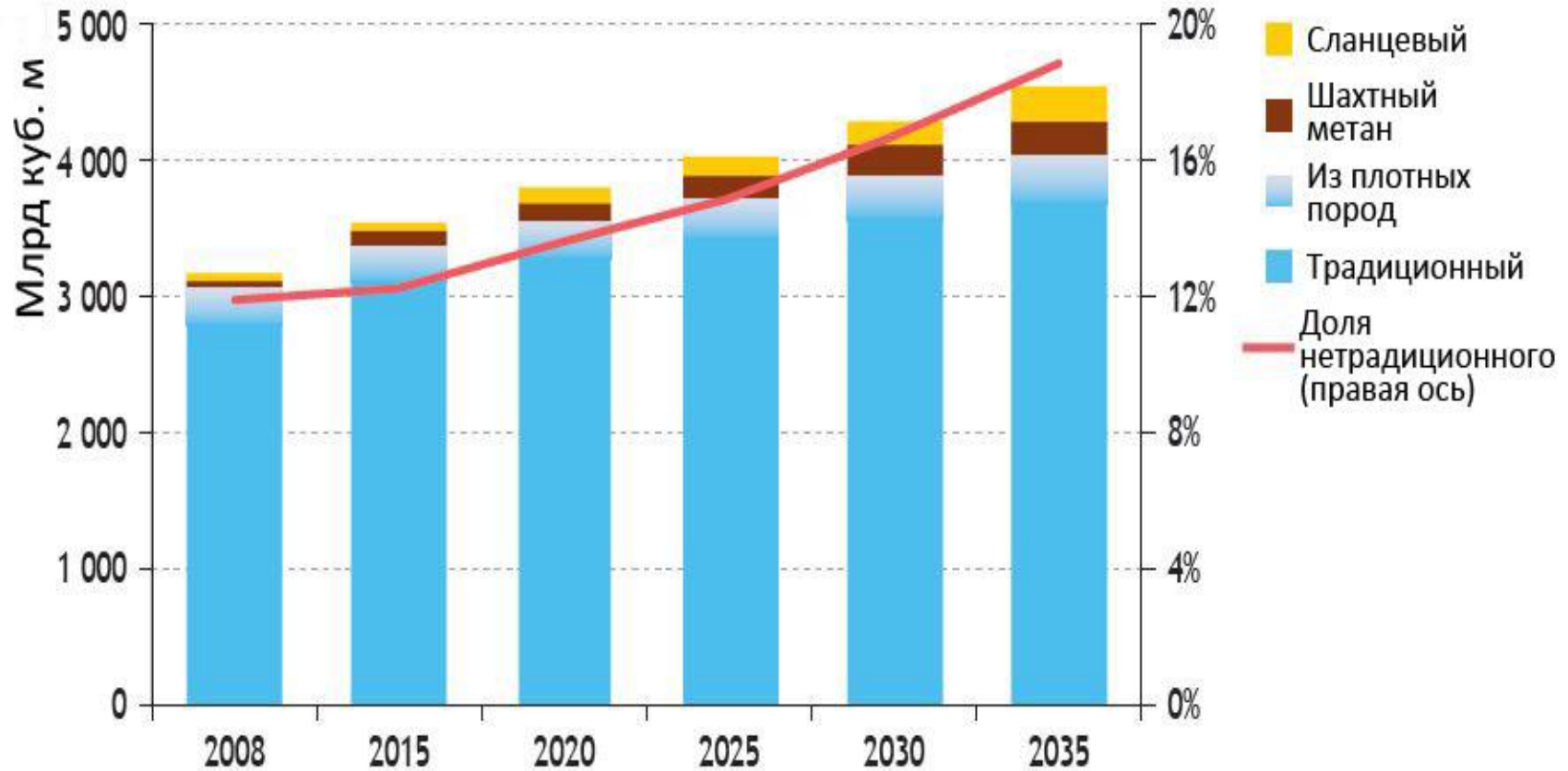
- Возможны революционные изменения автопарка
- Конец нефтяной эпохи и нефтяного бизнеса в инновационном сценарии
- Вызов для России: спад экспорта нефти в физическом и особенно денежном выражении

# Ключевые тренды в мировой газовой отрасли: сдвиг спроса на восток



- Сдвиг потребления в развивающиеся страны АТР
- Безальтернативный тренд - рост доли нетрадиционного газа
- Безальтернативный тренд - рост доли СПГ в поставках

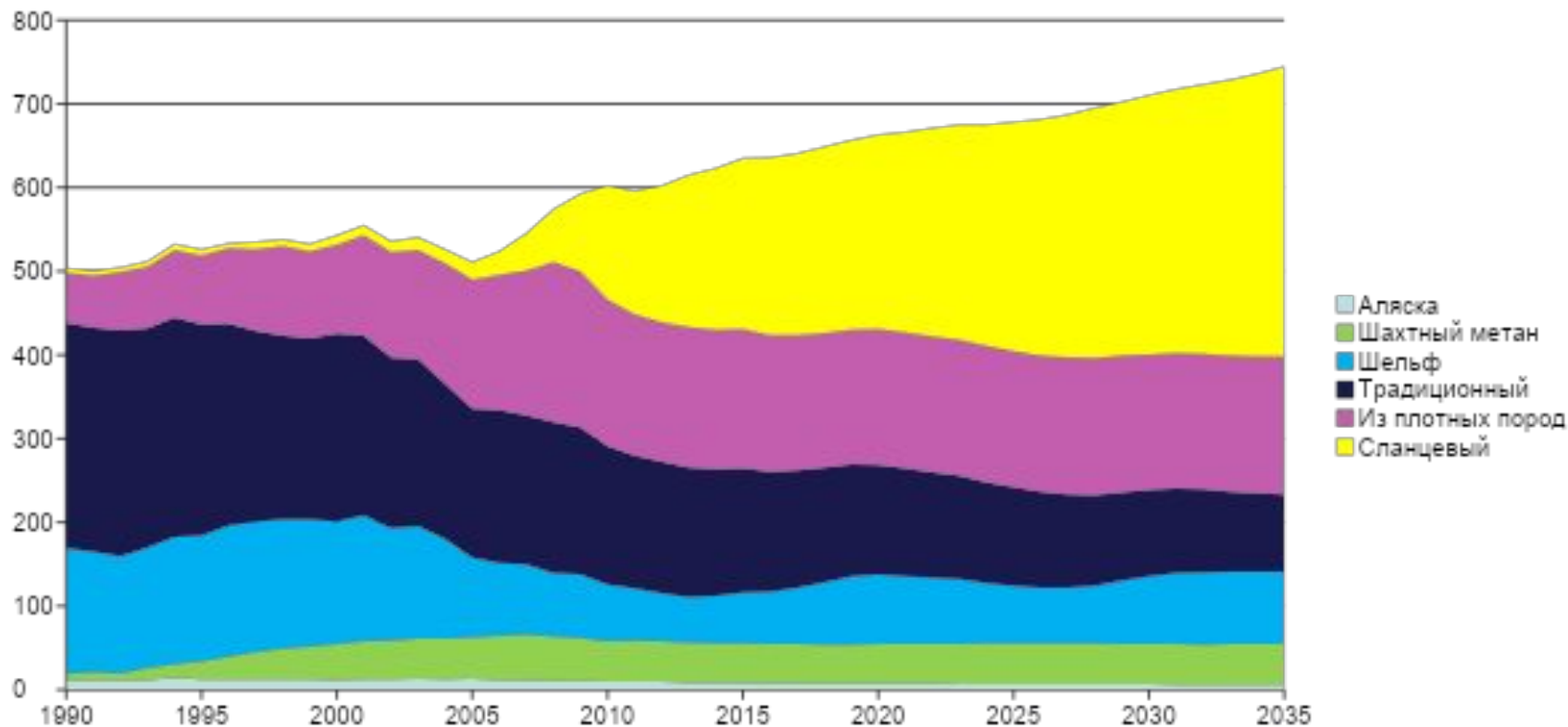
# Мировая добыча газа



Мировая добыча газа по типам  
Источник: МЭА

# Добыча природного газа в США

Млрд куб. м



Прогноз добычи газа в США

Источник: Управление энергетической информации США, Annual Energy Outlook 2011

# От рынка сырья - к рынку энергетических услуг и технологий



**Сырье**



**Услуги**

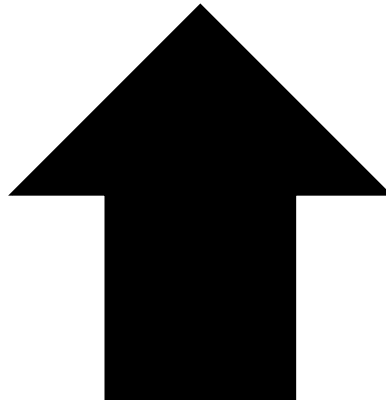


**Технологии**

- **Стремительный рост рынка энергосервисных услуг**
- **Смена модели ценообразования на энергетическом рынке: Цены на сырье зависят от цен на конечные энергетические продукты и услуги**
- **Вызов для России: слабость позиций на рынках услуг и технологий**



**Ресурсно-инновационное  
развитие**



**Ресурсно-сырьевое  
развитие**



[www.energystrategy.ru](http://www.energystrategy.ru)

Спасибо за внимание!

Институт энергетической стратегии (ГУ ИЭС)  
г. Москва, Яузский бульвар 13, стр. 3, офис 10. Тел./факс: (495) 698-5234.  
E-mail: [ies2@umail.ru](mailto:ies2@umail.ru) E-mail: ies2@umail.ru, [quies@quies.ru](mailto:quies@quies.ru)