



Место ТЭК в будущей экономике России

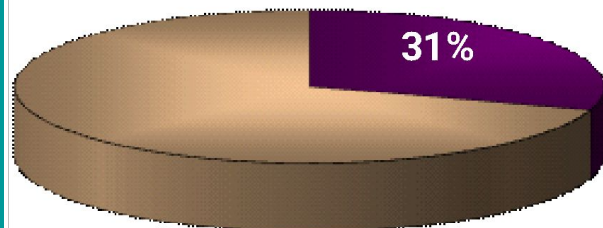
Генеральный директор
Института энергетической стратегии
д.т.н., проф. БУШУЕВ В.В.

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

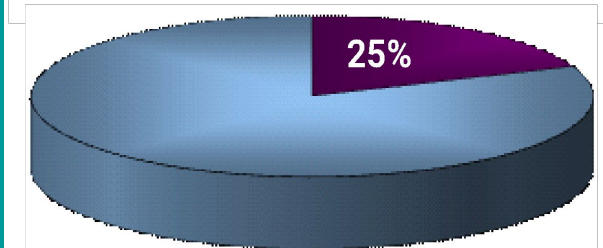
Москва, 05 октября 2011 г.

Целевое видение изменения роли ТЭК в национальной экономике к 2030 году

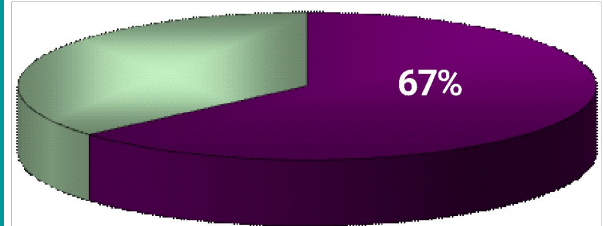
2010 г.



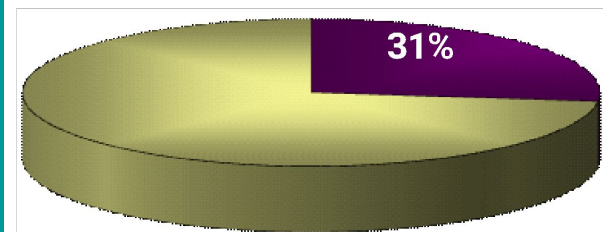
31%



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



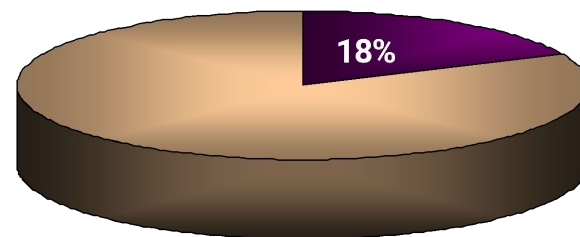
снижение не менее чем
в 2 раза

Доля инвестиций в
ТЭК от
инвестиций в
экономику

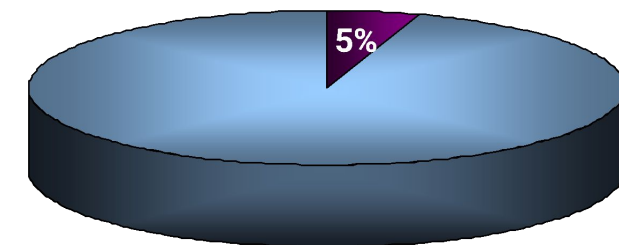


снижение не менее чем
в 2,8 раза

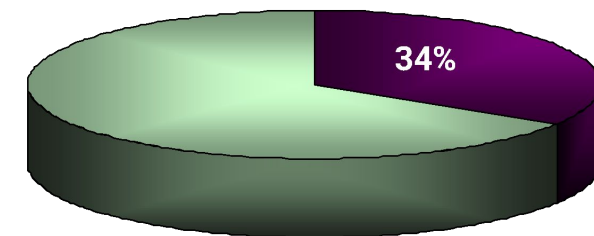
2030 г.



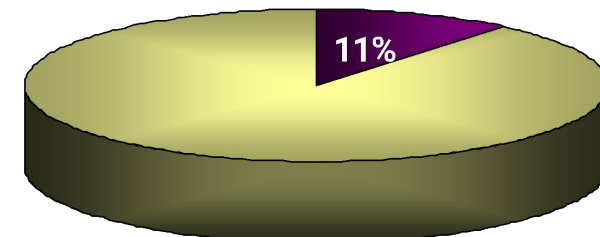
18%



5%



34%



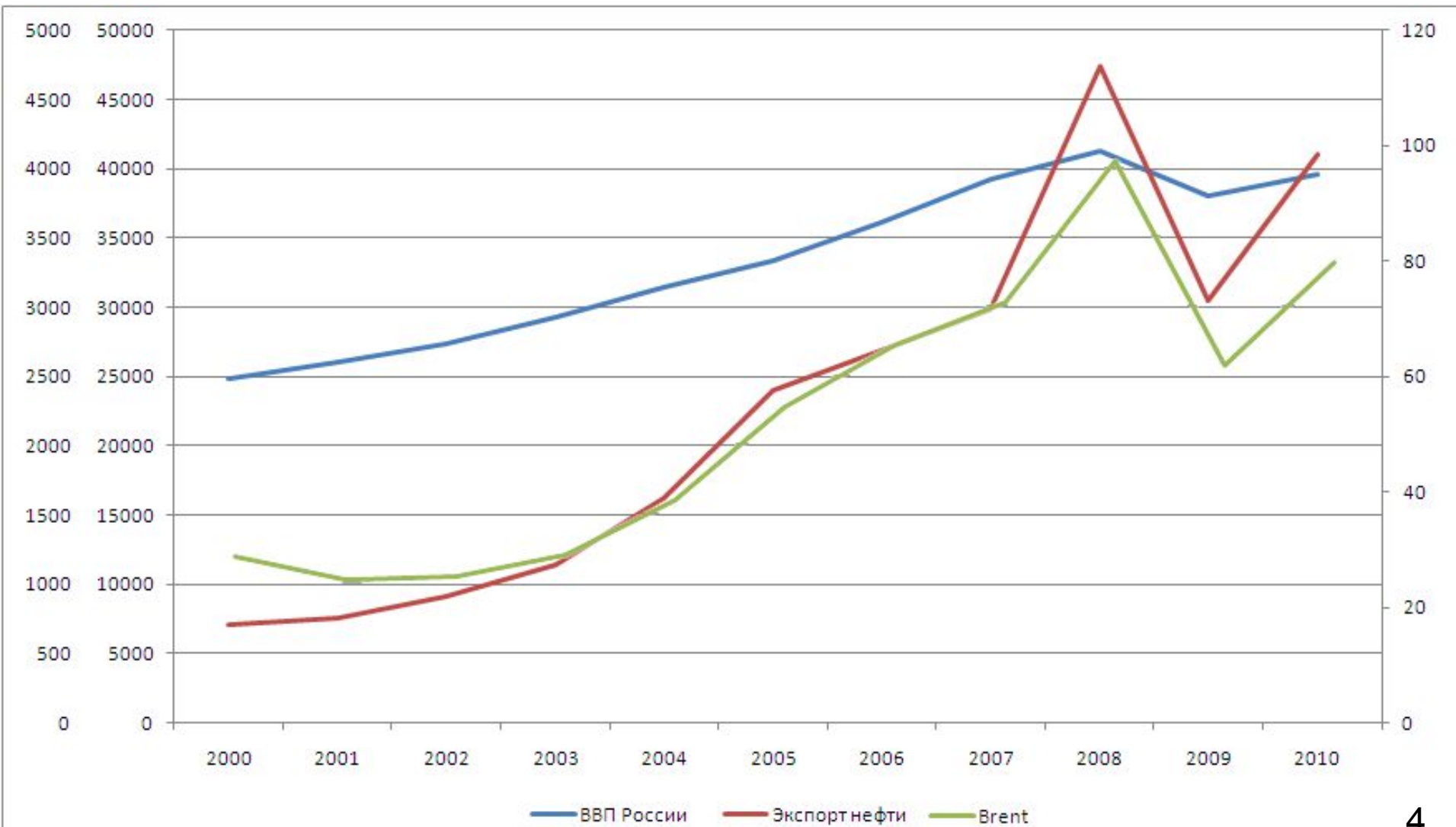
11%

Экспорт нефти и ВВП России: зависимость усиливается...

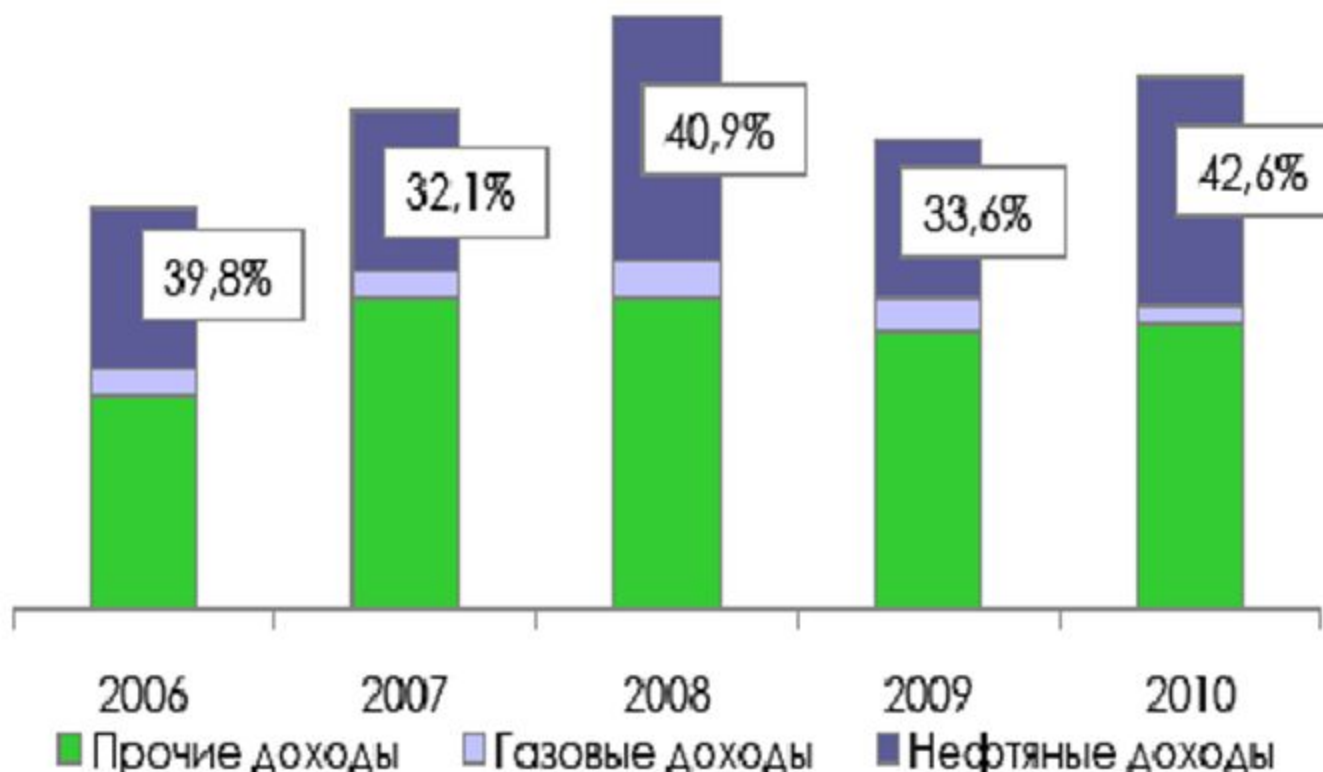


Млрд руб.
Экспорт ВВП

Долл./барр



Структура доходов бюджета РФ



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

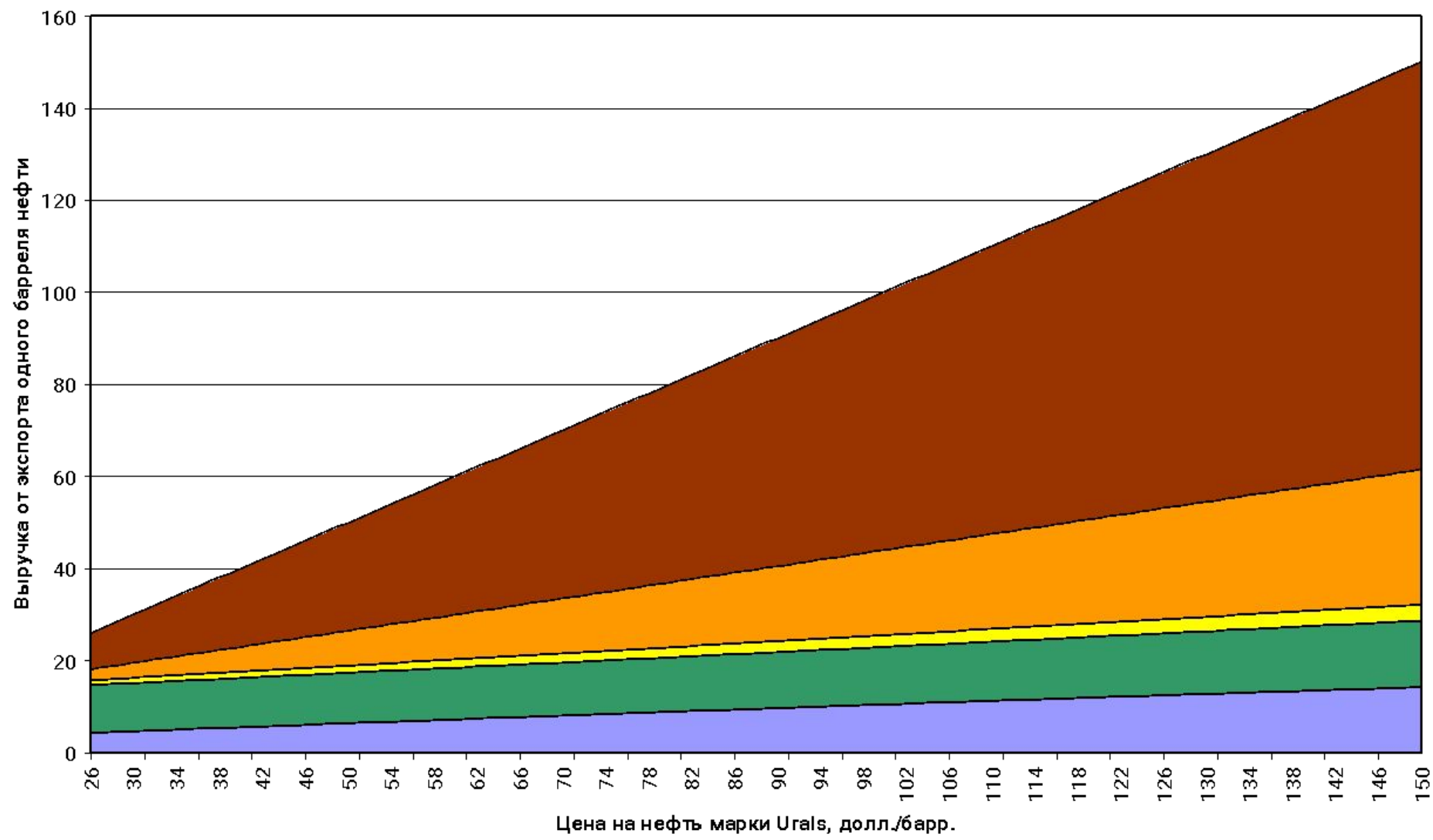
Доходы бюджета зависят от мировых цен на нефть



Структура бюджетных доходов от российского нефтяного комплекса

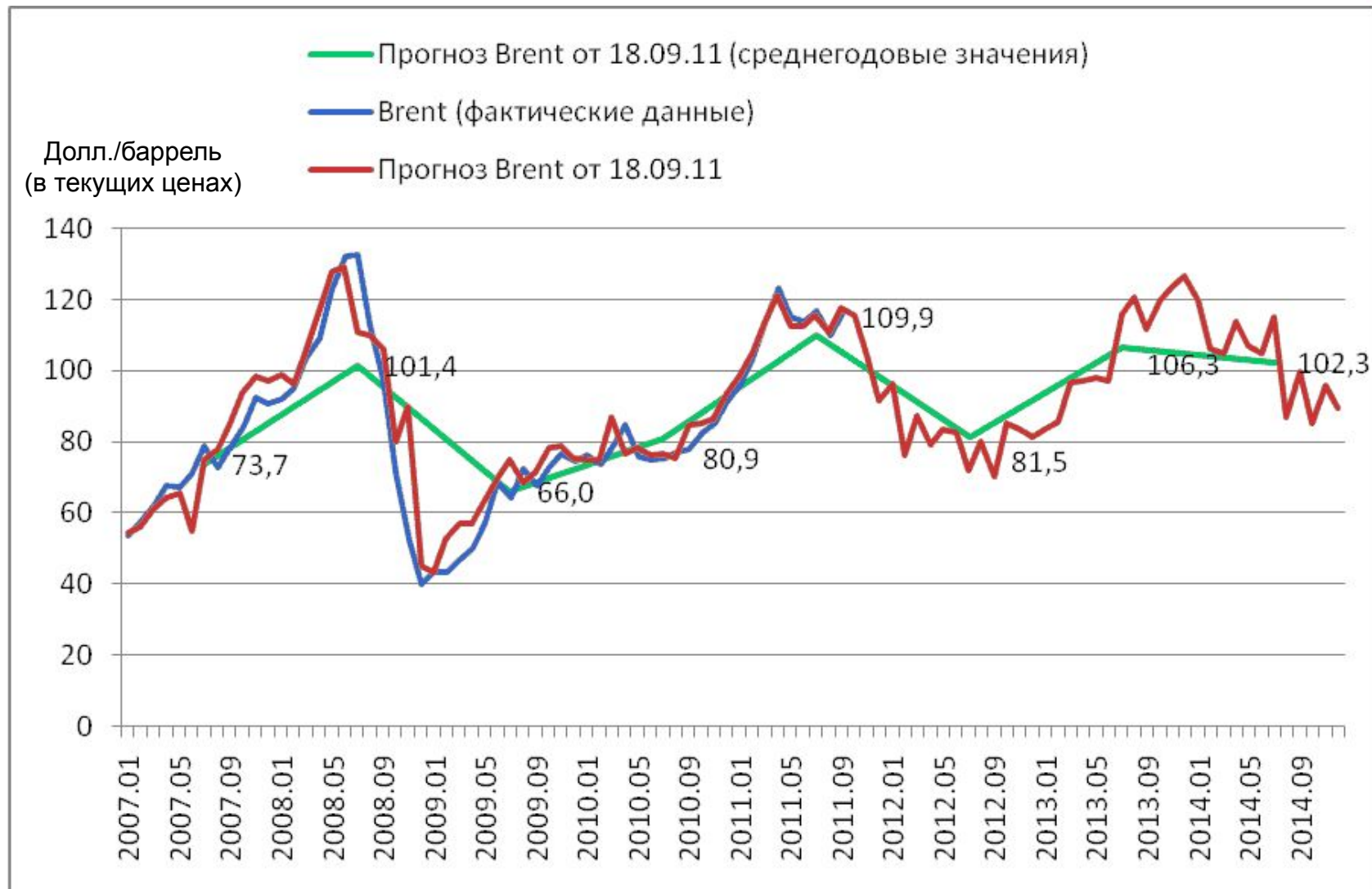
- **83% бюджетных доходов от «нефтянки» зависят от мировых цен на нефть**
- **$\Delta 1 \text{ \$}/\text{барр} = \Delta \approx \$1,9 \text{ млрд бюджетных доходов}$**

Структура выручки от экспорта нефти

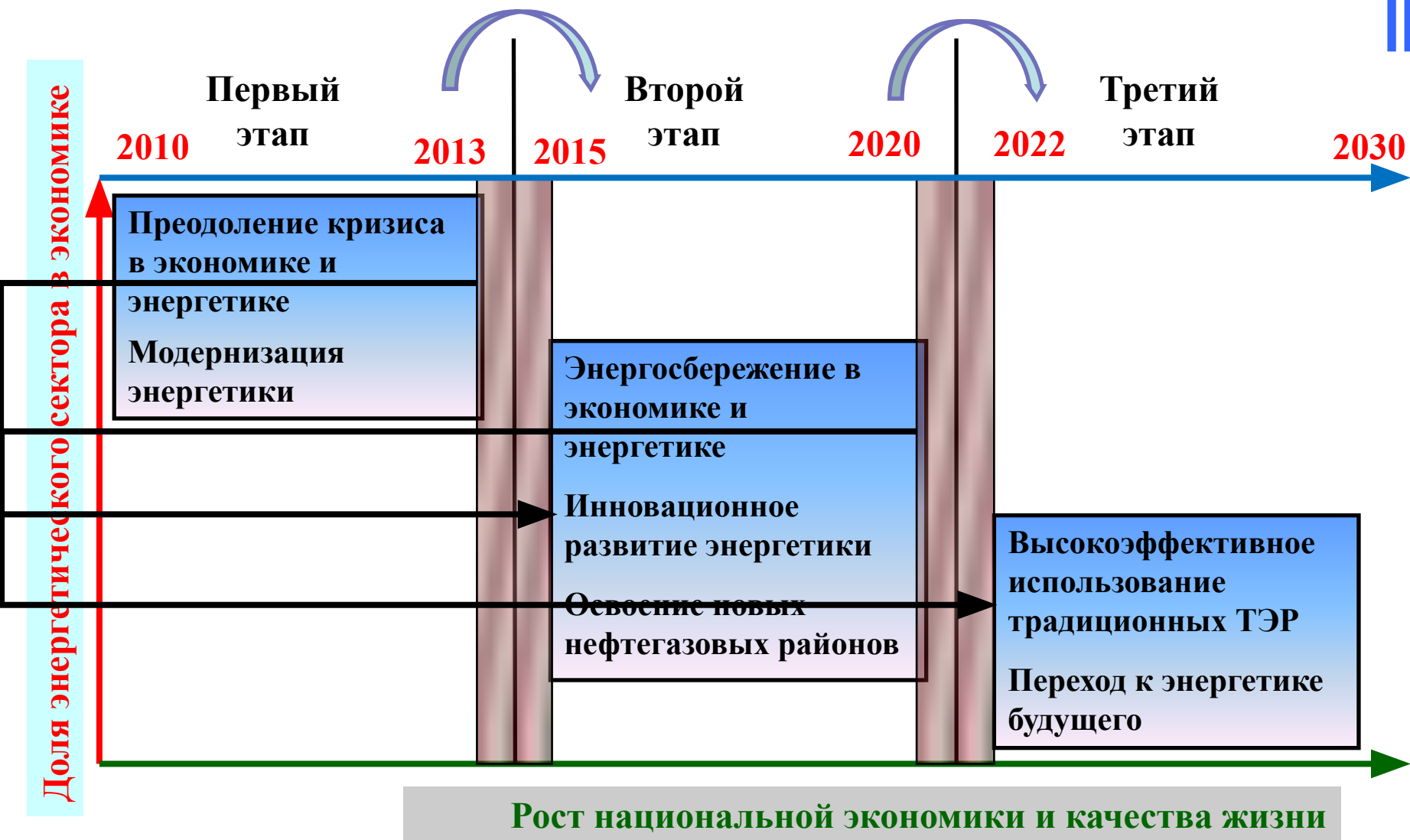


■ Прибыль
 ■ Издержки добычи
 ■ Налог на прибыль организаций
 ■ НДПИ
 ■ Экспортная пошлина

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

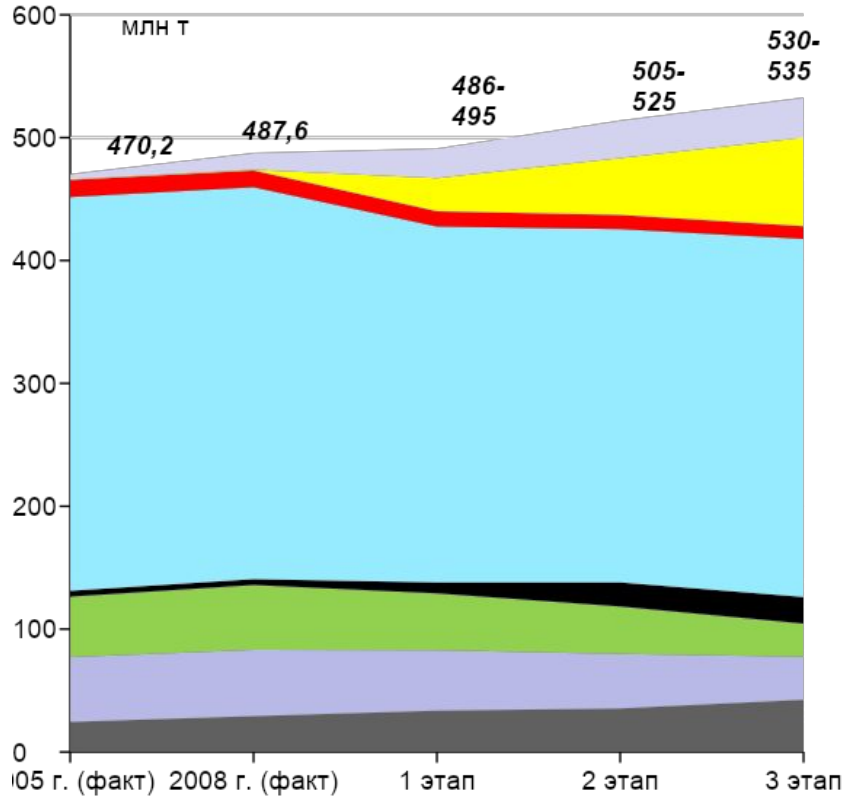


Динамика развития энергетики до 2030 года (по ЭС-2030)



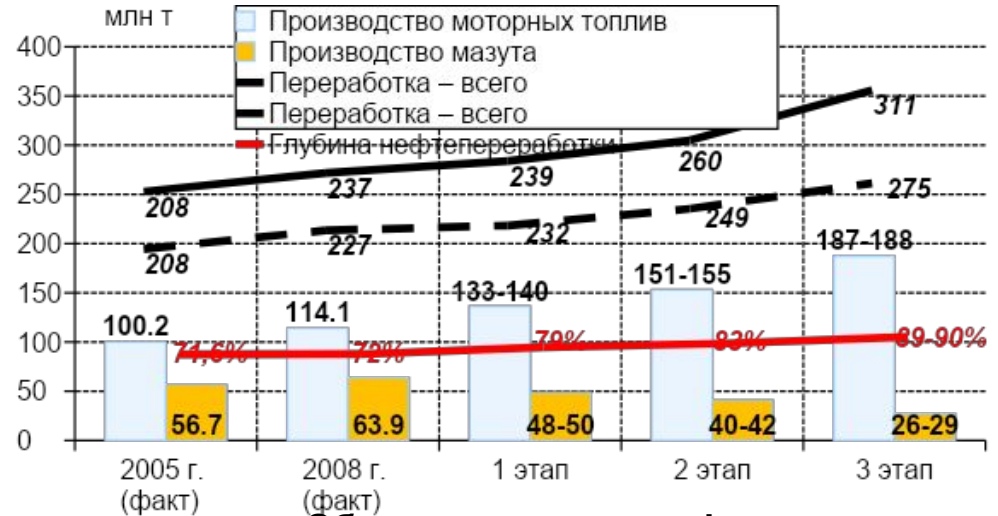
Прогнозная оценка развития нефтяного комплекса России до 2030 года (по ЭС-2030)

Структура и объемы добычи нефти

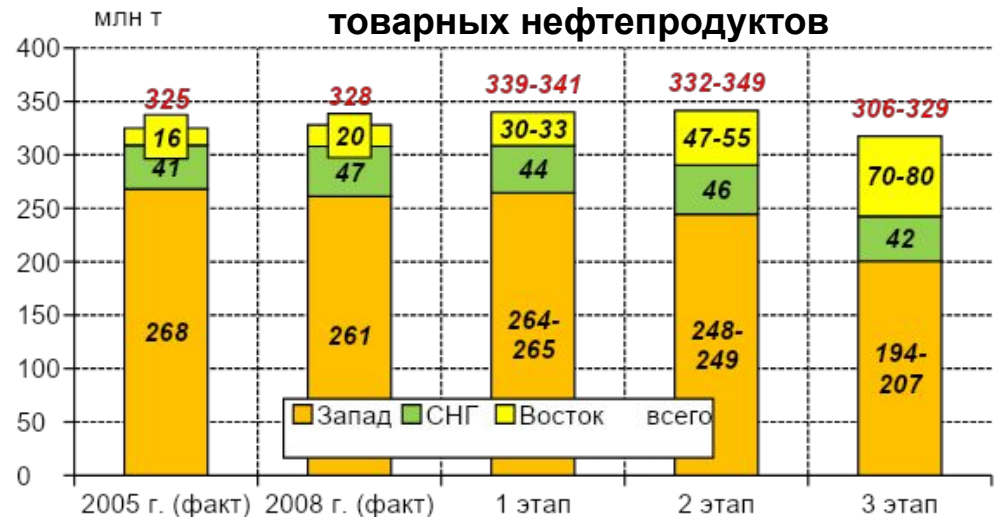


- Север, Северо-Запад
- Поволжье
- Урал
- Кавказ, Прикаспий
- Тюменская обл.
- Томская обл.
- Восточная Сибирь
- Дальний Восток

Объемы и глубина переработки нефти

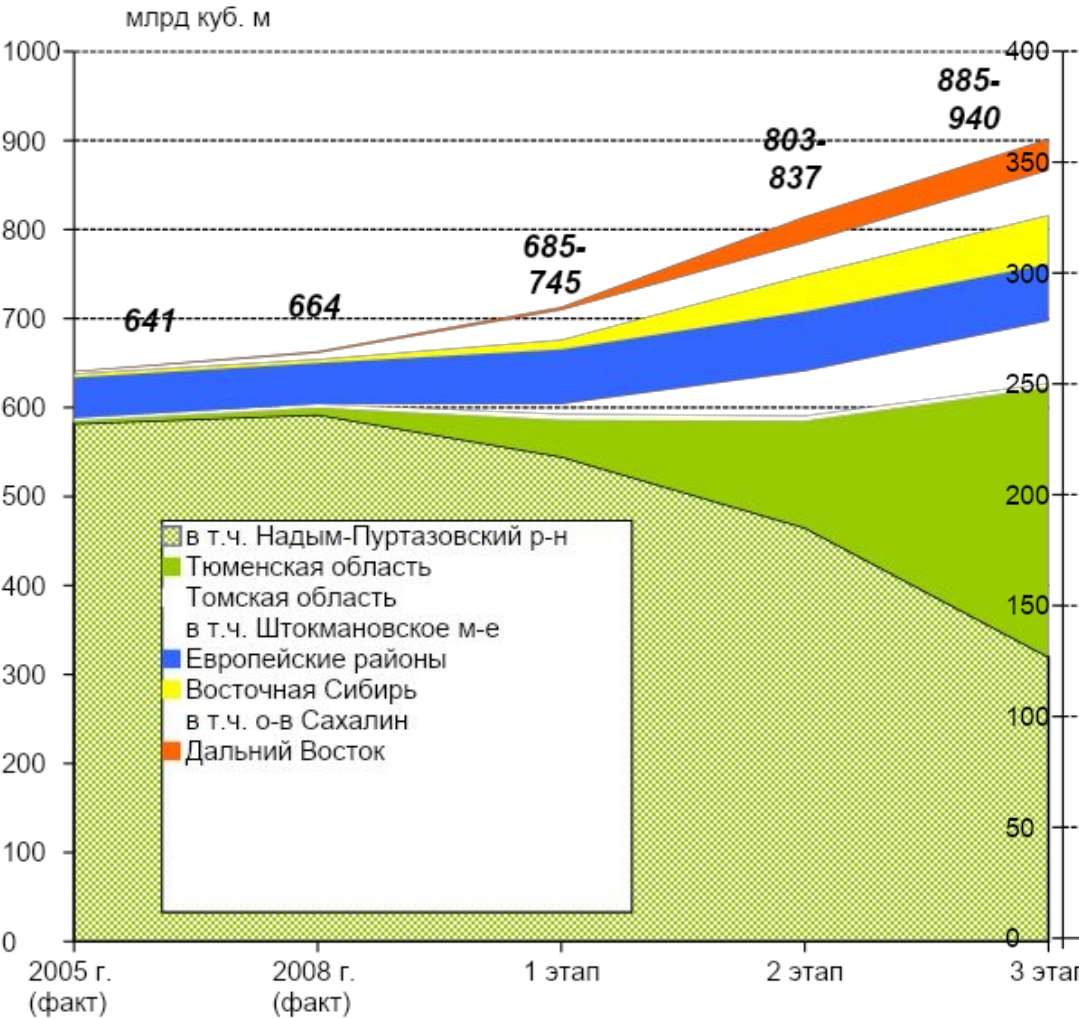


Объемы экспорта нефти и товарных нефтепродуктов

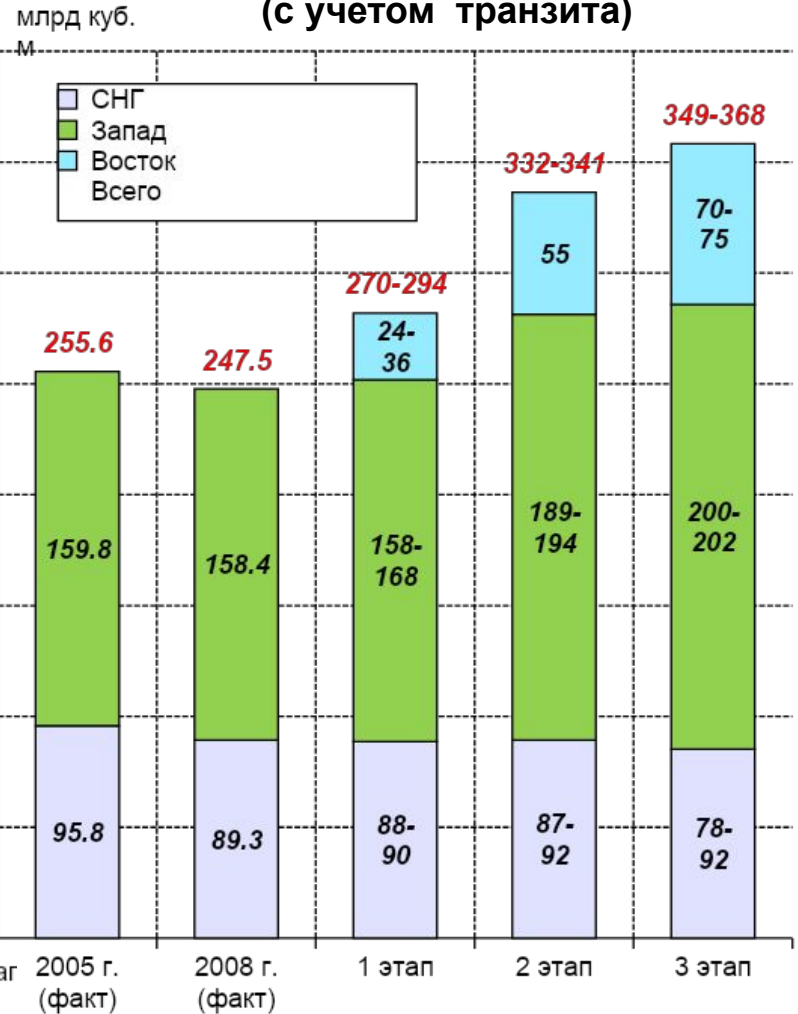


Прогнозная оценка развития газовой промышленности России до 2030 года (по ЭС-2030)

Структура и объемы добычи газа

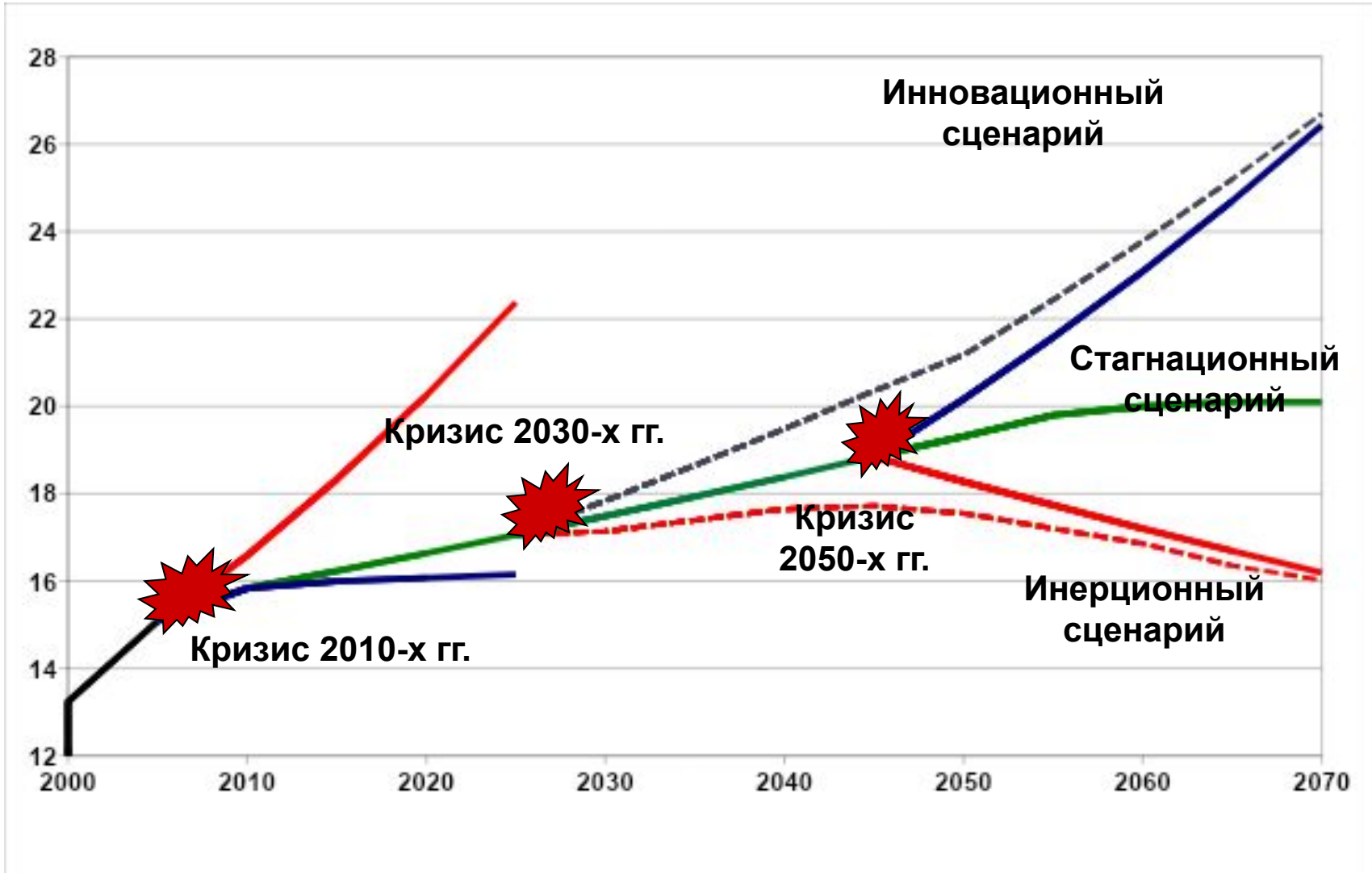


Объемы экспорта газа (с учетом транзита)

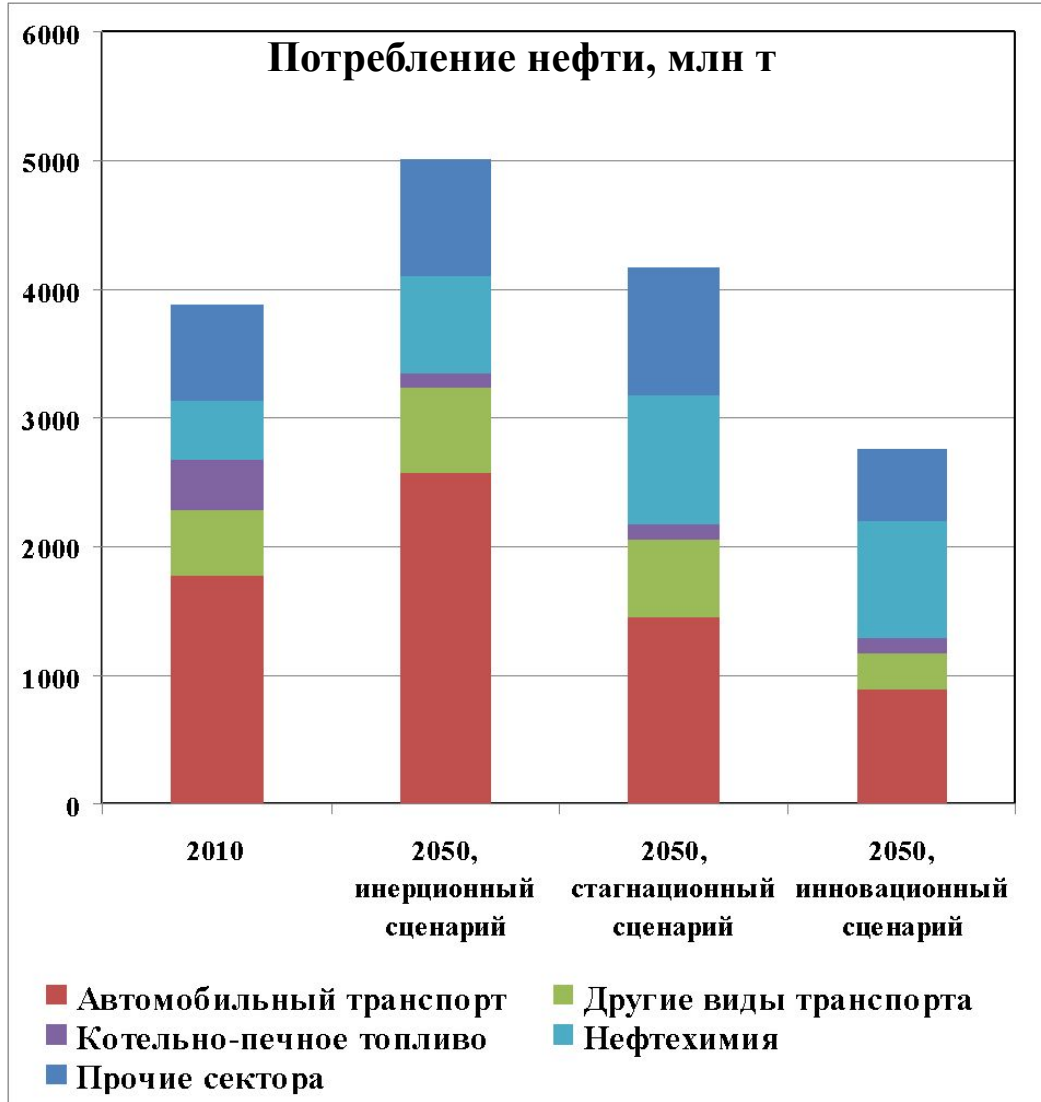


Возможные сценарии развития мировой энергетики до 2050 года (прогноз ИЭС)

Мировое конечное потребление энергии, млрд т у.т.

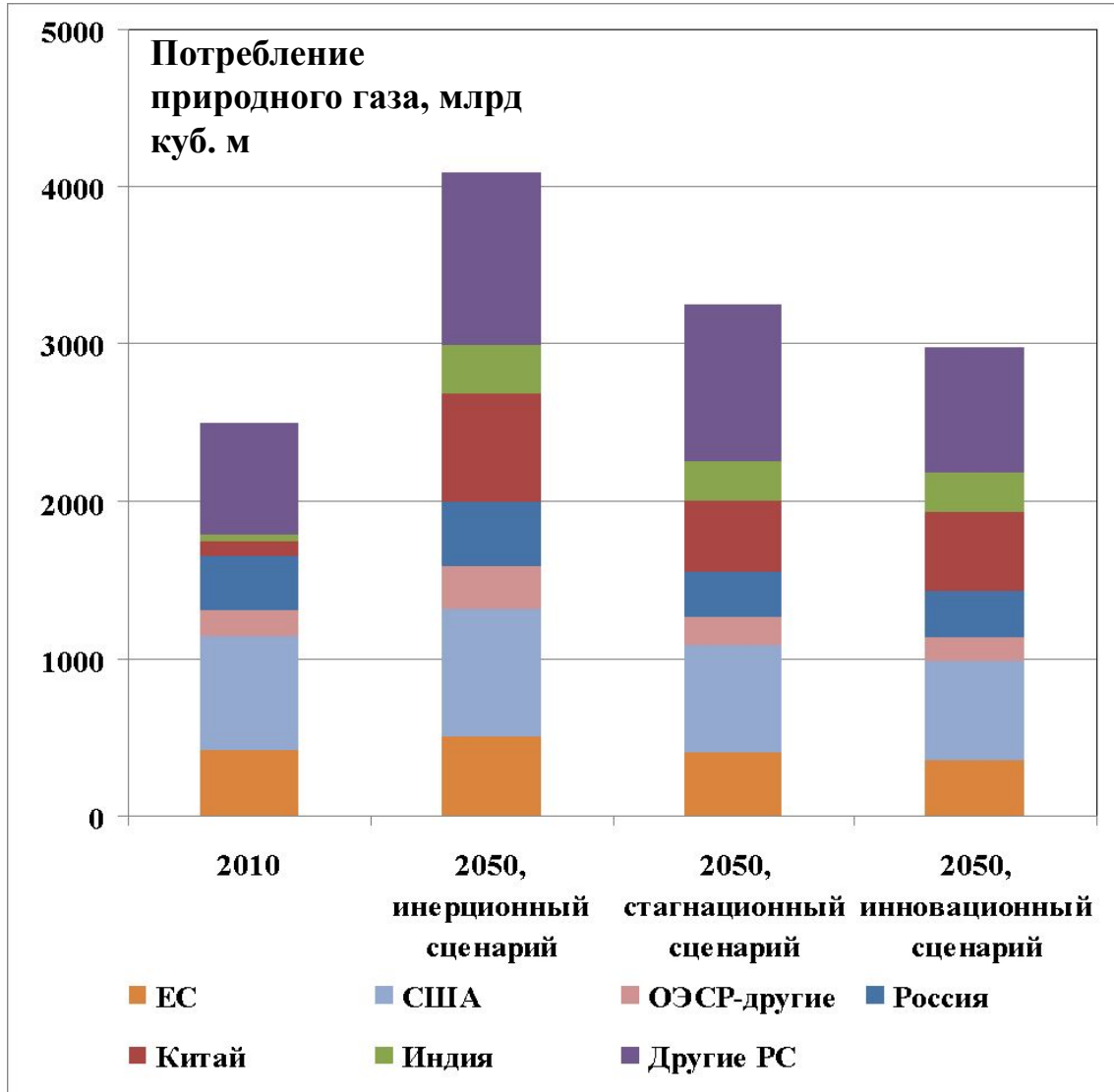


Ключевые тренды в мировой нефтяной отрасли: закат нефтяного бизнеса



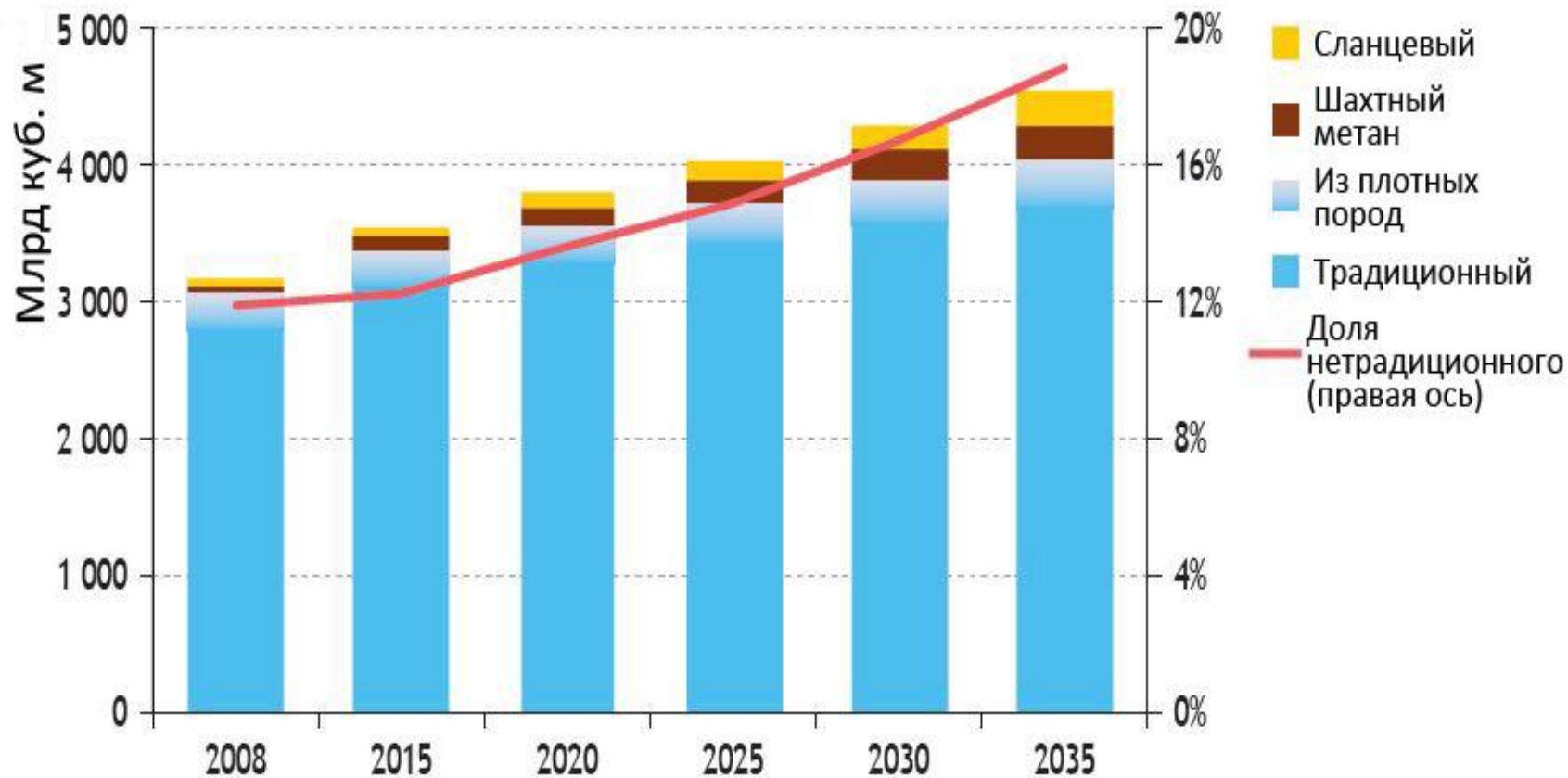
- Возможны революционные изменения автопарка
- Конец нефтяной эпохи и нефтяного бизнеса в инновационном сценарии
- Вызов для России: спад экспорта нефти в физическом и особенно денежном выражении

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

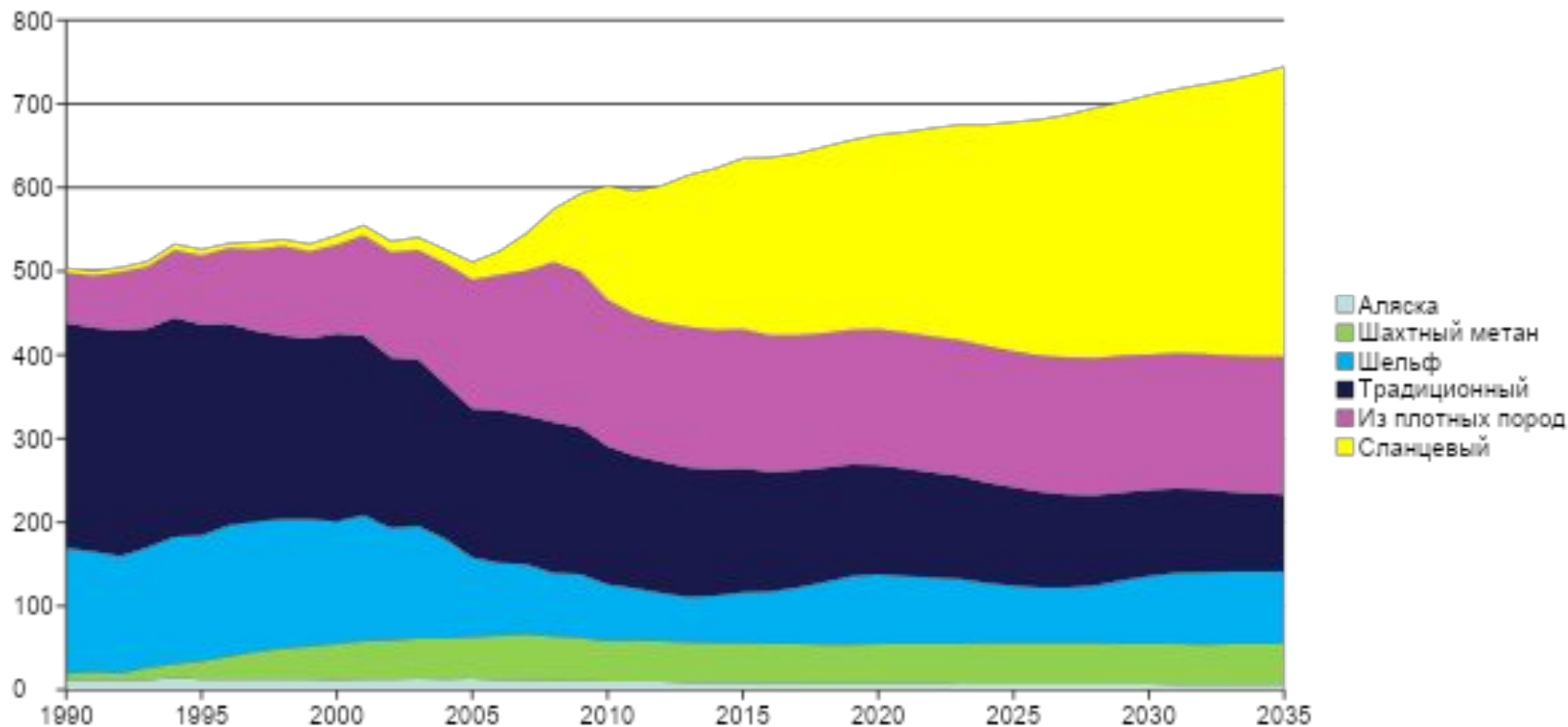
Мировая добыча газа



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



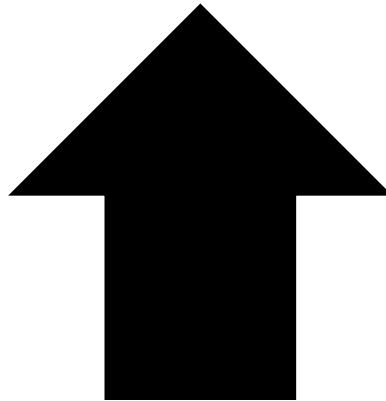
Услуги



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

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 E-mail: ies2@umail.ru, quies@quies.ru