

# **«Нефть и газ российской Арктики: внешние санкции и развилки внутренней энергетической политики страны»**

*(по материалам аналитического доклада: А.Конопляник, В.Бузовский, Ю.Попова, Н.Трошина. Влияние антироссийских санкций на освоение нефтегазового потенциала российского арктического шельфа - и развилки энергетической политики России. – Москва, «Восток Капитал», ноябрь 2015, 106 с.)*

**А.А.Конопляник, д.э.н., проф.**

**Советник Генерального директора ООО «Газпром экспорт»,**

**Профессор кафедры «Международный нефтегазовый бизнес»**

**РГУ нефти и газа им.Губкина**

**[www.konoplyanik.ru](http://www.konoplyanik.ru)**

**Выступление на международной конференции «Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие регионов (Арктика-2016)», 18-19 февраля 2016 г., РГУ нефти и газа (НИУ) им.Губкина, Москва**



## Влияние антироссийских санкций на освоение нефтегазового потенциала российского Арктического шельфа - и разработки энергетической политики России

© Конопляник, Бузовский, Попова, Трошина

Доклад отражает личные взгляды авторов по рассматриваемым проблемам

Статья на основе доклада будет опубликована в текущем номере журнала «Нефть России»

А.Конопляник, Арктика-2016, 18-19.02.2016

Доклад доступен для скачивания на сайте [www.konoplyanik.ru](http://www.konoplyanik.ru) в разделе Публикации/2015



Андрей КОНОПЛЯНИК, доктор экономических наук, профессор кафедры «Международный нефтегазовый бизнес» РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, советник генерального директора ООО «Газпром экспорт»; Вячеслав БУЗОВСКИЙ; Юлия ПОПОВА; Наталья ТРОШИНА (магистранты РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)

Программа освоения арктического шельфа РФ представляется весьма амбициозной. Если исходить из того, с какой скоростью осуществля-

### ПОРА «НАЖАТЬ НА ТОРМОЗА»

В 2008 г. Президент РФ утвердил «Основы государственной политики в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу». В целях их реализации была принята «Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 г.». После этого началась резкая активизация лицензирования месторождений арктического шель-

## Содержание:

Введение	-----
Современное состояние освоения Арктического шельфа в России	-----
Пять этапов санкций	-----
Цены на нефть (такие разные нефтяные кризисы)	-----
Освоение шельфа: эволюционный и революционный НТП	-----
Технические решения при освоении шельфа в странах близких по природным условиям к российским - и в России	-----
Географический эффект санкций для лицензионных участков на шельфе	-----
Ускорение освоения Арктического шельфа до санкций: цель или средство	-----
Позитивный прецедент Штокмана	-----
Арктический шельф: различный санкционный эффект для глубоко- и мелководных районов	-----
Западные санкции против Российского НГК или против самих западных компаний?	-----
Перспективы импортозамещения и роль государства	-----
Опыт сланцевой революции США для освоения российского Арктического шельфа	-----
Газпром и Роснефть: разная политика освоения шельфа - и разные последствия санкций	-----
Инвестиционный режим недропользования: два подхода	-----
Освоение Арктического шельфа: влияние институциональных режимов	-----
Санкции и развитие лицензионной политики для шельфа	-----
Санкции и развилки энергетической политики: выбор 1	-----
Санкции и развилки энергетической политики: выбор 2	-----
Что после санкций?	-----

# Содержание

- 1) Освоение шельфа в России и странах, близких по природным условиям к российским, – и в РФ
- 2) Пять этапов санкций
- 3) Санкции и их эффект для разных районов шельфа
- 4) Развилки импортозамещения
- 5) Газпром и Роснефть: разная политика освоения шельфа – и разные последствия санкций
- 6) Влияние институциональных режимов
- 7) Санкции и развилки энергетической политики
- 8) Что после санкций?

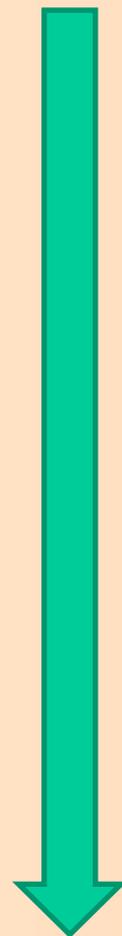
# Эволюция технологий освоения шельфа

«Сухопутные»  
технологии

- Эстакады
- Искусственные острова
- Наклонно-направленное и горизонтальное бурение с берега

«Морские»  
технологии

- Стационарные платформы
  - свайные,
  - гравитационные
- Полупогружные платформы и суда
  - заякоренные,
  - с системами динамического позиционирования,
  - автономные заводы/промыслы
- Подводные добычные комплексы
- ...???



# Освоение Арктического шельфа – основные сегодняшние технические решения

- «Разработка с берега (наклонно-направленное и горизонтальное бурение)
- Искусственные острова (при глубинах моря до 10-15 м) (\*)
- Подводные добычные комплексы с привязкой:
  - к берегу (при относительной близости месторождения к берегу)
  - к плавающей (при отсутствии пакового льда) или стационарной платформе
- Стационарные платформы – обычно гравитационные с основанием кессонного типа (при глубинах моря до 100 м)» (\*\*)

Источник: «Арктический шельф: насколько оптимальна система регулирования в России?» – Энергетический центр Московской школы управления Сколково, сентябрь 2012 г., с.40-41

(\*) до 30м – Моликпак/ПА-А (Сахалин-2)

(\*\*) «...в арктических условиях объекты уже в пределах глубин 40-50 м практически недоступны для освоения...»

(Новиков Ю.Н. Некоторые проблемы изучения и освоения углеводородного потенциала морской периферии России. – «Нефтегазовая геология. Теория и практика», 2012, Т.7, №4, [http://www.ngtp.ru/rub/5/68\\_2012.pdf](http://www.ngtp.ru/rub/5/68_2012.pdf) )

# Россия: нефтегазодобыча в акваториях (6 морей, 13 месторождений)

Море	Компания (проект)	Месторождение	Глубина воды (м), удаленность от берега (км)*		Начало добычи	Технология добычи
Азовское	Газпром	Бейсугское	2 м	0,5 км	1971	Добыча с берега
Охотское	Роснефть	Одопту-море (северный купол)	25 м	2,5-6 км	1998	Наклонные скважины с берега
	Роснефть	Чайво (северная оконечность)	14-30 м	5-15 км	2014	Горизонтальные скважины с берега
	Газпром, Shell, Mitsui, Mitsubishi ( <u>Сахалин-2</u> )	Пильтун-Астохское	30-32 м	12-16 км	1999	2 МЛСП (Моликпак/ПА-А - искусственный остров; ПА-Б - гравитационная)
		Лунское	48 м	15 км	2009	Стационарная платформа гравитационного типа
	Роснефть, ExxonMobil, SODECO, ONGC ( <u>Сахалин-1</u> )	Чайво	21 м	12 км	2005	Горизонтальные скважины с берега (Ястреб) + стационарная платформа (искусственный остров/Орлан)
		Одопту-море	30-40 м	9-12 км	2010	Горизонтальные скважины с берега (Ястреб, врем.)
		Аркутун-Даги	43 м	32 км	2014	Стационарная платформа (гравитационная/ Беркут)
Газпром ( <u>Сахалин-3</u> )*	Кириновское	97 м	26-30 км	2013	Подводный добычный комплекс (к берегу)	
Карское (Тазовская губа)	Новатэк	Юрхаровское	подводное продолжение		2003	Наклонные скважины с берега с горизонтальными окончаниями
Балтийское	Лукойл	Кравцовское (Д-6)	30 м	22 км	2004	Стационарная платформа свайного типа
Каспийское	Лукойл	Им.Корчагина	11,5 м	110 км	2010	2 стационарных платформы (ЛСП1 - гравитационная, ЛСП2 - свайная)
Печорское	Газпром-нефть	<u>Приразломное</u>	19 м	60 км	2013	Стационарная платформа (искусственный остров)

(\* ) месторождения Южно-Кириновское и Мынгинское, входящие в проект «Сахалин-3», не включены как пока не введенные в эксплуатацию  
Составлено на основе: [http://www.ngtp.ru/rub/5/68\\_2012.pdf](http://www.ngtp.ru/rub/5/68_2012.pdf); В.Богоявленский, И.Богоявленский. На пороге арктической эпопеи. – «Нефть России», апрель 2015, №4, с.26; Новиков Ю.Н. Некоторые проблемы изучения и освоения углеводородного потенциала морской периферии России. – «Нефтегазовая геология. Теория и практика», 2012, Т.7, №4 и др.

# Выбор технологии шельфовой добычи в зависимости от глубины моря (в условиях хоть отчасти «близких» российской Арктике)



Составлено В.Бузовским, Н.Трошиной, Ю.Поповой по данным официальных отчетов компании BP, официального веб-сайта Норвежского Нефтяного Директората

# Содержание

- 1) Освоение шельфа в России и странах, близких по природным условиям к российским, – и в РФ
- 2) Пять этапов санкций**
- 3) Санкции и их эффект для разных районов шельфа
- 4) Развилки импортозамещения
- 5) Газпром и Роснефть: разная политика освоения шельфа – и разные последствия санкций
- 6) Влияние институциональных режимов
- 7) Санкции и развилки энергетической политики
- 8) Что после санкций?

# Этапы антироссийских санкций

Этап санкций	США	ЕС	Последствия для РФ
1. Санкции light	<b>04.03.-17.03.2014.</b> Визовые санкции против ряда отдельных лиц. Отменено инвестиционное и военное сотрудничество с Россией.	<b>17.03.-25.03.2014.</b> Визовые санкции против ряда отдельных лиц.	Санкции носили предупредительный (демонстрационный) характер. Формальный отказ от бездействующих сфер сотрудничества
2. Расширение санкционного списка	<b>20.03.-21.06.2014.</b> Расширение запрета на въезд для российских чиновников, некоторых бизнесменов, заморозка их активов. Отмена поставок продукции двойного назначения.	<b>28.04.-26.07.2014.</b> Расширение запрета на въезд для российских чиновников, заморозка их активов.	В санкционные списки начинают вноситься первые лица госкомпаний: репутационные издержки («огонь по штабам»)
3. Секторальные санкции	<b>16.07.-12.09.2014.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Запрет на поставку технологий для работы с ТриЗами, сланцевыми нефтью и газом, в Арктике и на глубоководном шельфе (глубже 152 м), в т.ч. через посредников.</li> <li>Запрет на кредитование и размещение облигаций для «Роснефти» и «Новатэка» более 30 дней, для «Газпром нефти» и «Транснефти» более 90 дней.</li> </ul>	<b>30.07.-12.09.2014.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Запрет на поставку технологий для работы с ТриЗами, сланцевыми нефтью и газом, в Арктике и на глубоководном шельфе (глубже 152 м), в т.ч. через посредников. <b>Добычу природного газа санкции не затронули.</b></li> <li>Запрет на кредитование и размещение облигаций для «Роснефти», «Транснефти» и «Газпром нефти» более 30 дней.</li> </ul>	Самый серьезный этап по последствиям: <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Закрыт доступ к англо-саксонскому заемному финансированию</b>, что мешает рефинансированию долгов крупных компаний, а также проектному финансированию шельфовых долгосрочных капиталоемких проектов.</li> <li><b>Закрыт доступ к определенным технологиям</b>, что сильно тормозит развитие шельфа, добычу ТриЗов, а также сланцевой нефти и газа, так как у российских компаний не хватает или полностью отсутствуют собственные технологии их освоения.</li> </ol>
4. Дополнительное расширение санкционного списка	<b>30.07.2015.</b> Дополнительное расширение списка юридических и физических лиц, на которых распространены санкционные ограничения		Расширение перечня лиц, несущих репутационные издержки (т.н. «друзей В.Путина»)
5. Проектные санкции	<b>07.08.2015.</b> США ввели запрет на поставки технологического оборудования для Южно-Кириного газоконденсатного месторождения в Охотском море, которое разрабатывается «Газпромом». Впервые в Entity List, которым заведует Бюро промышленности и безопасности (BIS) при Министерстве торговли США, внесен иной объект, нежели юридическое или физическое лицо, а именно проект разработки конкретного месторождения.		Точечные санкции по наиболее уязвимым местам (от «ковровых бомбардировок» к «точечному бомбометанию»)

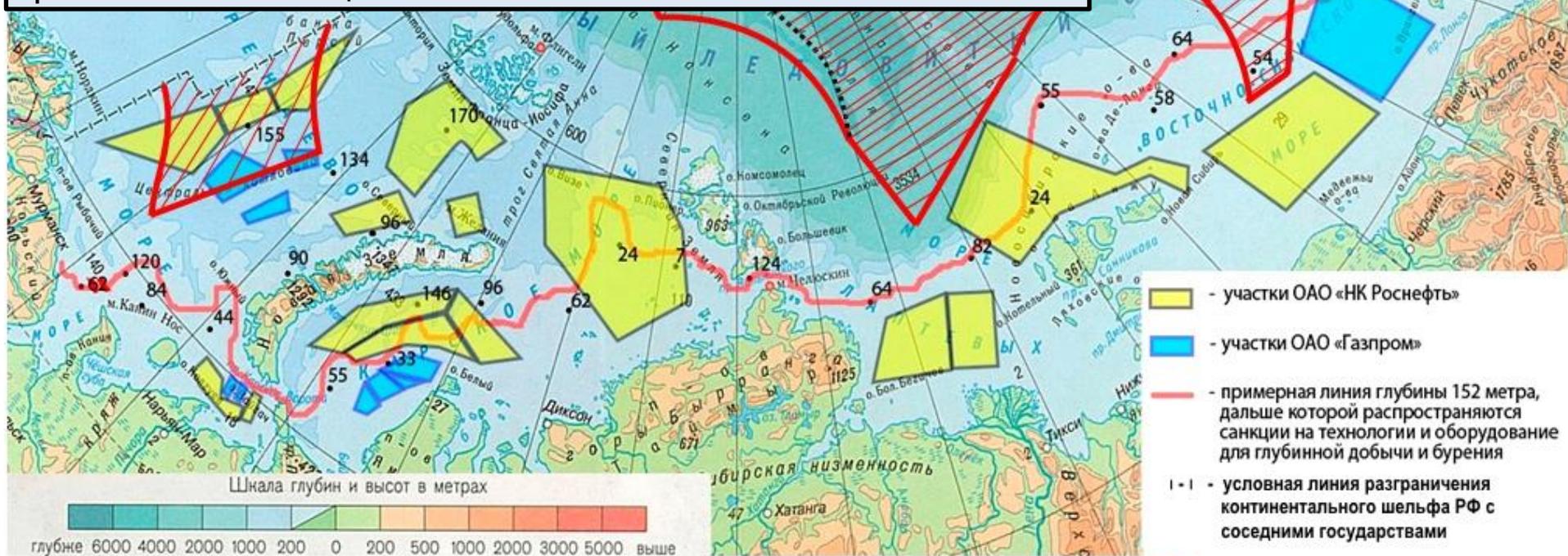
Источник (на основе): В. Бузовский. Факторный анализ условий освоения Арктического шельфа России. Различия стратегий ОАО «НК Роснефть» и ОАО «Газпром». – Доклад на 69-й международной молодежной научной конференции «Нефть и газ 2015», 14-16.04.2015, Москва, РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина

# Содержание

- 1) Пять этапов санкций
- 2) Освоение шельфа в странах, близких по природным условиям к российским, – и в РФ
- 3) Санкции и их эффект для разных районов шельфа**
- 4) Развилки импортозамещения
- 5) Газпром и Роснефть: разная политика освоения шельфа – и разные последствия санкций
- 6) Влияние институциональных режимов
- 7) Санкции и развилки энергетической политики
- 8) Что после санкций?

# Распределение лицензионных участков на арктическом шельфе России – и граничная линия (по глубине воды) применения технологических санкций

Там где изученность выше (западные районы) – действуют технологические санкции, там где технологические санкции не действуют (восточные районы) – низкая изученность, дополнительная потребность в инвестициях, срабатывают финансовые санкции...



Подготовлено В.Бузовским. Источник: В.Бузовский. Факторный анализ условий освоения Арктического шельфа России. Различия стратегий ОАО «НК Роснефть» и ОАО «Газпром». – Доклад на 69-й международной молодежной научной конференции «Нефть и газ 2015», 14-16.04.2015, Москва, РГУ нефти и газа им.Губкина

# Средние размеры лицензионных участков в России и мире - и уровень изученности акваторий

Рисунок 3

Средние размеры лицензионных участков на шельфе в разных странах



«За все время изучения российского шельфа пробурено свыше 200 морских скважин, однако изученность его остается крайне низкой. ...она примерно в 20 раз ниже изученности шельфа Норвегии и в 10 раз – американской части Чукотского моря»

Source: Ю.Ампиров. Освоение шельфа Арктики и Дальнего Востока: проблемы и перспективы. – “[Russia] Offshore”, №4(6), Nov.2014, p.9, 12.

Изученность западных участков российского арктического шельфа (в Карском море - 0,21 пог. км/км<sup>2</sup>, в Баренцевом и Печорском морях - 0,5 пог. км/км<sup>2</sup>) много выше, чем восточных, но существенно ниже, чем в сходных соседних зарубежных районах (норвежская часть Баренцева моря – 1,01 пог. км/км<sup>2</sup>)

**Огромные единичные размеры лицензионных участков и их накопленный объем в портфеле каждой из двух госкомпаний в суровых условиях Арктики, при низком уровне накопленной информации и активности ГРП => потребность в сверхвысоких капвложениях, в доступе к технологиям и капиталу => цель = «застолбить участки»? «доказать присутствие»? Но: высокие амбиции = высокая уязвимость к санкциям ...**

# Арктический шельф: различный санкционный эффект для глубоко- и мелководных районов:

## Мелководные участки

- Доступны достижения эволюционного НТП (снижение издержек в рамках кривой обучения), в основном наличные западные технологии и опыт
- В основном искусственные острова (насыпные, намывные, намороженные, кессонные) или гравитационные платформы (в последнем случае – в слабой ледовой обстановке) + ПДК
- Принципиальную разницу для сходных технических решений обеспечивают институциональные режимы освоения (институциональные кривые обучения в России) => пример: освоения проектов Приразломное и Сахалин-2 (1-я фаза) (см. презентацию Поповой-Трошиной 19.02.2016)
- Санкции отложили/отодвинули возможность продолжения **сегодняшнего** освоения мелководных участков российского арктического шельфа с помощью **наличных** западных технологий => но тем самым отложили возможные экологические риски/ущербы и перерасходы средств

# Арктический шельф: различный санкционный эффект для глубоко- и мелководных районов:

## Глубоководные участки

- Существующие технологии для арктического мелководья неприменимы /неадаптируемы для освоения глубоководных участков – необходимы технологические прорывы
- Нигде в мире нет сегодня технологий для безопасного освоения глубоководного арктического шельфа
- Необходимость революционного НТП = объективный запрос на пост-санкционное международное сотрудничество в освоении Арктики, начиная с совместных, в т.ч. межгосударственных фундаментальных НИР/НИОКР
- Санкции замедляют темпы, сокращают масштабы, сдвигают начало освоения глубоководных шельфовых проектов, однако, тем самым, они снизили экологические риски и предоставили «окно возможностей» для адаптации долгосрочной государственной энергетической политики с целью переосмысление риска некупаемости капиталоемких инвестиционных решений и возможной смены приоритетных направлений развития энергетики

# Западные санкции против российского НГК – или против самих западных компаний?

- Сегодня все освоение российского арктического шельфа сконцентрировано в зонах прибрежного мелководья. Базируется на технологических достижениях эволюционного НТП, которые адаптируют к этим условиям наземные арктические (искусственные острова) или северные морские (стационарные платформы) технологии. Как правило, адаптируются существующие западные технологические решения для морской нефтегазодобычи к арктическим условиям российской Арктики, в т.ч. путем вторичного использования стационарного оборудования (двойная выгода для западных производителей/поставщиков).
  - Например, вторая жизнь в качестве верхнего основания (после глубокой модернизации):
    - платформы Хаттон (Северное море) для проекта Приразломное, или
    - платформы Моликпак (море Бофорта) для проекта Сахалин-2 (ПА-1), или
    - платформы Гломар Бофорт Си 1 (море Бофорта) для проекта Сахалин-1 (Орлан).

**Но такой путь неприемлем для освоения глубоководной Арктики.**

- **Западные санкции - это «выстрел себе в ногу»:** они закрыли перспективный для Запада российский рынок мелководных прибрежных Арктических проектов, являющийся целевым (сегодня и в будущем) для существующих западных технологий (вкл. их вторичное использование), в т.ч. в рамках совместного освоения российской Арктики (приоритет Роснефти).

# Содержание

- 1) Пять этапов санкций
- 2) Освоение шельфа в странах, близких по природным условиям к российским, – и в РФ
- 3) Санкции и их эффект для разных районов шельфа
- 4) Развилки импортозамещения**
- 5) Газпром и Роснефть: разная политика освоения шельфа – и разные последствия санкций
- 6) Влияние институциональных режимов
- 7) Санкции и развилки энергетической политики
- 8) Что после санкций?

# План мероприятий по импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения РФ (приказ Минпромторга РФ от 31.05.2015 № 645)

Технологическое направление (кол-во позиций)	Доля импорта в потреблении:	
	в 2014 г.	макс. плановая в 2020 г.
Эксплуатация скважин, повышение нефтеотдачи (5)	67-95	50-80
Бурение наклонно-направленных, горизонтальных и многозабойных скважин (2)	60-83	45-60
Сжижение природного газа (9)	50-100	40-80
Переработка углеводородного сырья (4)	40-80	30-60
<b>Реализация шельфовых проектов (5)</b>	<b>80-90</b>	<b>60-70</b>
Транспортировка нефти и газа (9)	30-80	20-65
Геологоразведка (3)	40-85	30-70

?

Для получения указ. эффекта в 2020 г. инвестиции в новые технологии должны были быть осуществлены уже вчера

Реализация целей «импортозамещения» есть функция инвестиционного климата в машиностроении => результат формирования нового инвестиционного цикла в машиностроении на базе нового технологического уклада (достижения революционного НТП), начиная с фундаментальных НИОКР (для справки: сланцевая революция в США (результат революционного НТП) «выстрелила» в конце 30-летнего инвест.цикла, начатого в 1977 г. программой «Энергетическая Независимость» США с гос.финансирования фундамент. НИОКР)

Технологии, используемые при изготовлении оборудования для подводного освоения морских месторождений, находятся на уровне космических, это объясняет ограниченный круг производителей.

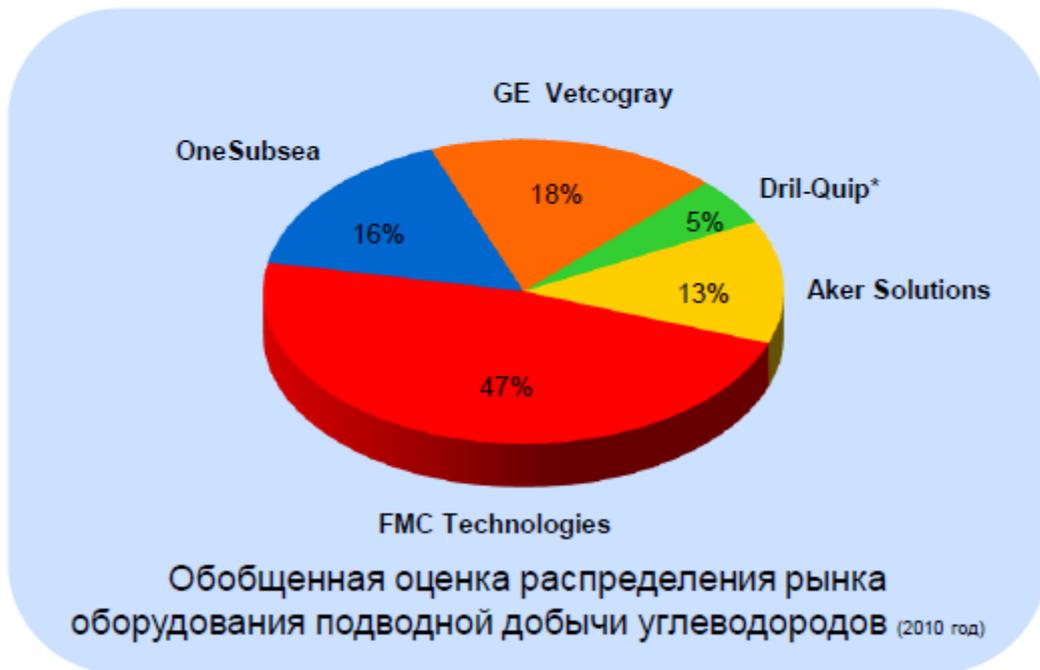
Мировой рынок производства основного оборудования для подводного освоения месторождений разделен между 4 компаниями



OneSubsea  
A Cameron & Schlumberger Company



vetco gray™  
a GE Oil & Gas business



\* Dril-Quip – производитель колонных головок, являющихся оборудованием для стреления скважин с подводным заканчиванием

# Содержание

- 1) Пять этапов санкций
- 2) Освоение шельфа в странах близких по природным условиям к российским – и в РФ
- 3) Санкции и их эффект для разных районов шельфа
- 4) Развилки импортозамещения
- 5) Газпром и Роснефть: разная политика освоения шельфа – и разные последствия санкций**
- 6) Влияние институциональных режимов
- 7) Санкции и развилки энергетической политики
- 8) Что после санкций?

- **См. : В.Бузовский. Газпром и Роснефть на арктическом шельфе: различные последствия санкций** *(по материалам аналитического доклада: А.Конопляник, В.Бузовский, Ю.Попова, Н.Трошина. Влияние антироссийских санкций на освоение нефтегазового потенциала российского арктического шельфа - и развилки энергетической политики России. – Москва, «Восток Капитал», ноябрь 2015, 106 с.)*
- (Доклад во второй день конференции – 19.02.2019).

# Содержание

- 1) Пять этапов санкций
- 2) Освоение шельфа в странах близких по природным условиям к российским – и в РФ
- 3) Санкции и их эффект для разных районов шельфа
- 4) Развилки импортозамещения
- 5) Газпром и Роснефть: разная политика освоения шельфа – и разные последствия санкций
- 6) Влияние институциональных режимов**
- 7) Санкции и развилки энергетической политики
- 8) Что после санкций?

- **См. Ю.Попова, Н.Трошина. Освоение арктического шельфа: влияние институциональных режимов** *(по материалам аналитического доклада: А.Конопляник, В.Бузовский, Ю.Попова, Н.Трошина. Влияние антироссийских санкций на освоение нефтегазового потенциала российского арктического шельфа - и развилки энергетической политики России. – Москва, «Восток Капитал», ноябрь 2015, 106 с.)*.
- (Доклад во второй день конференции – 19.02.016).

# Содержание

- 1) Пять этапов санкций
- 2) Освоение шельфа в странах близких по природным условиям к российским – и в РФ
- 3) Санкции и их эффект для разных районов шельфа
- 4) Развилки импортозамещения
- 5) Газпром и Роснефть: разная политика освоения шельфа – и разные последствия санкций
- 6) Влияние институциональных режимов
- 7) Санкции и развилки энергетической политики**
- 8) Что после санкций?

# Развилки в лицензионной госполитике в отношении освоения шельфа (эффект санкций)

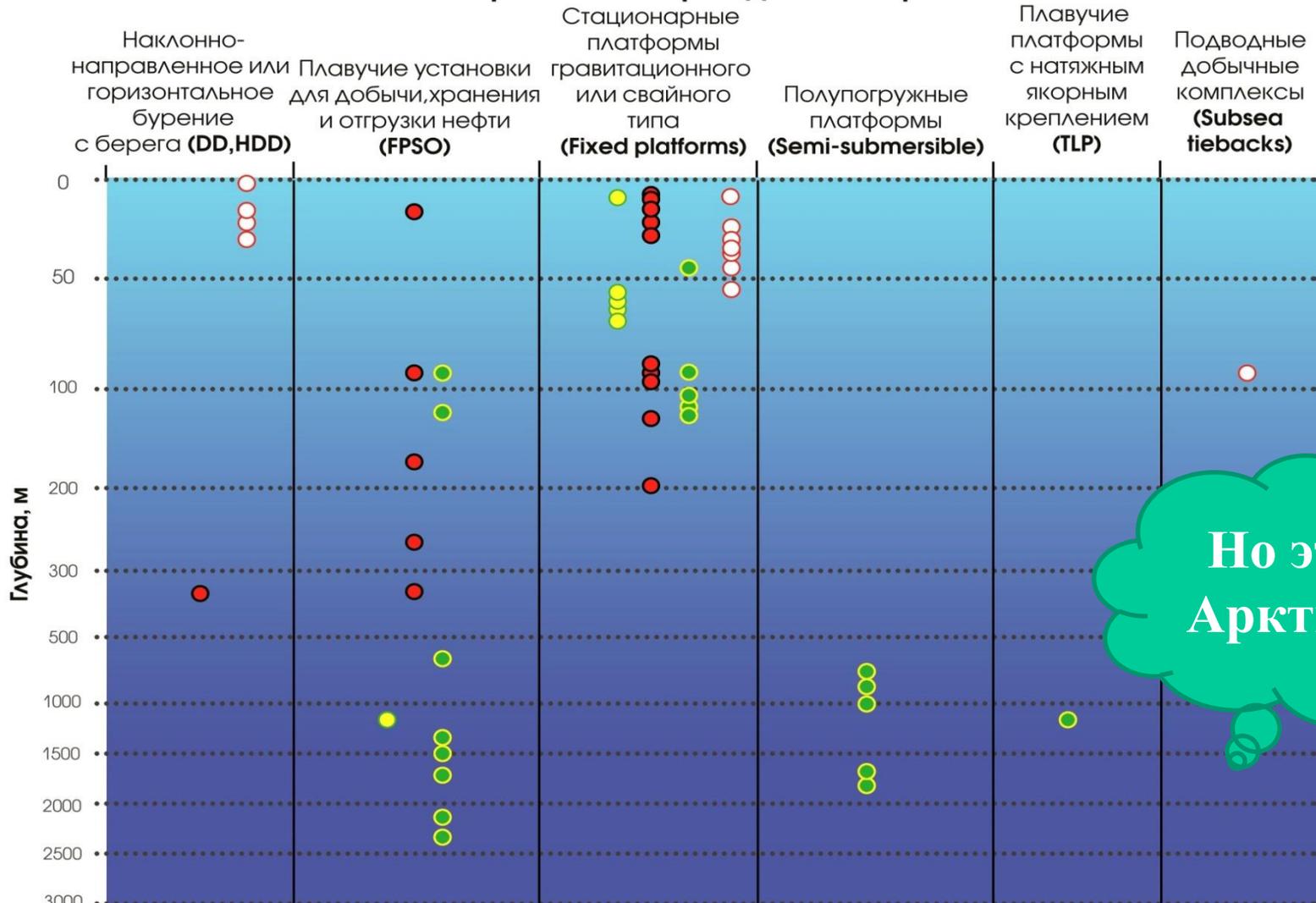
- **Либо** государство смягчает требования лицензионных соглашений по освоению Арктики, чтобы сохранить лицензии у Роснефти и Газпрома (господдержка госкомпаний):
  - а) Облегчить доступ к средствам ФНБ, дальнейшие налоговые льготы...
  - б) Отложить даты начала добычи, смягчить ОПР, разрешить мажоритарное участие инофирм из «несанкционных» стран в шельфовых консорциумах (Китай?)...
- **Либо** государство сохраняет неизменными условия действующих лицензионных соглашений по освоению Арктического шельфа, что делает затруднительным для Газпрома и Роснефти выполнение их обязательных условий под действием санкций:
  - а) Невыполнение ОПР => возврат лицензионных участков государству (в нераспределенный фонд недр) => выставление их вновь на конкурс / аукцион когда-то в будущем
  - б) Смягчение критериев доступа к освоению шельфа
  - с) Результат (а) и (б) => расширение круга недропользователей шельфовых участков недр?

## 2 варианта ответной реакции на западные санкции.

### **Вариант 1: сохранить неизменными приоритеты в энергетике, но стремиться преодолеть негативные эффекты санкций**

- Продолжать наращивать добычу в периферийных/отдаленных районах (+ их мультипликативные эффекты), но стремиться заместить англо-саксонские технологии и финансирование:
  - Замещение англо-саксонских **технологий**:
    - Замещение «западного» импорта «восточным»:
      - Китай, Индия и др. БРИКС недостаточно компетентны для замещения англо-саксонских производителей нефтегазового оборудования для освоения арктического шельфа, даже мелководного
    - Замещение западного импорта отечественным производством:
      - функция инвестиционного климата в отечественном машиностроении => снижение в нем налоговой нагрузки, стимулирование НИОКР => перенос основных гос. доходов с прямых налогов на косвенные и мультипликативные эффекты, но
      - Падение цен на нефть => падение бюджетных доходов => мощные стимулы к увеличению налогового бремени (усиления фискальной политики) для компенсации недобора налогов => еще одна (*налоговая*) развилка для государства
  - Замещение англо-саксонского **финансирования**:
    - ФНБ => слишком много желающих (особенно Роснефть)
    - Финансовые рынки Азии/БРИКС => дороже, связанные кредиты, но нет адекватного оборудования
- => **Высокие затраты (риск невозврата капвлож.) и экологические риски**

## Примеры технологических решений по освоению шельфовых месторождений в странах БРИКС

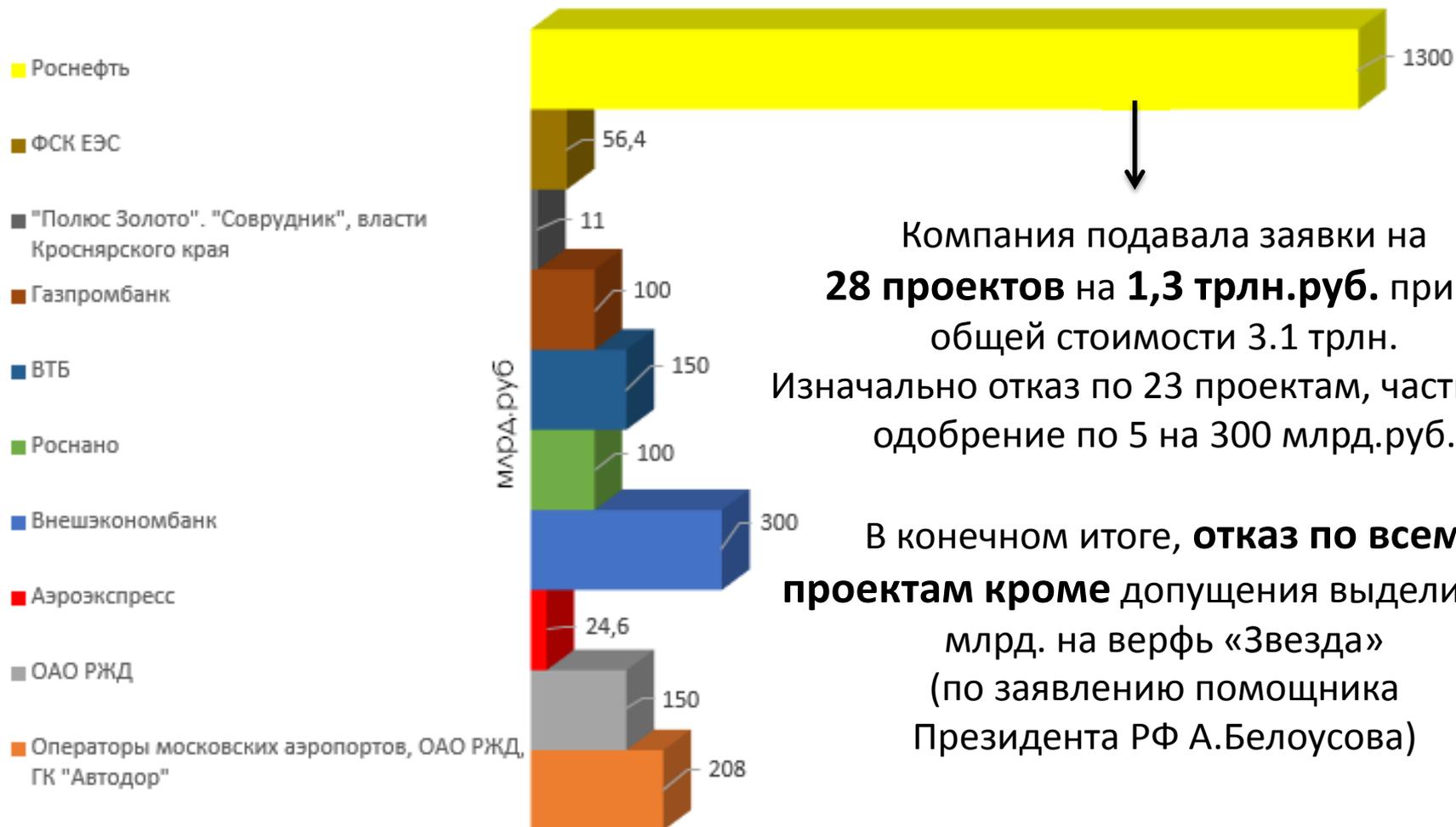


Но это не Арктика!!!

- Бразилия
- Индия
- ЮАР
- Российская Федерация
- КНР

Составлено В.Бузовским, Н.Трошиной, Ю.Поповой по данным <http://www.offshore-technology.com>; <http://www.subseaiq.com>; <http://www.eia.gov>

# Кто претендовал на средства из ФНБ?

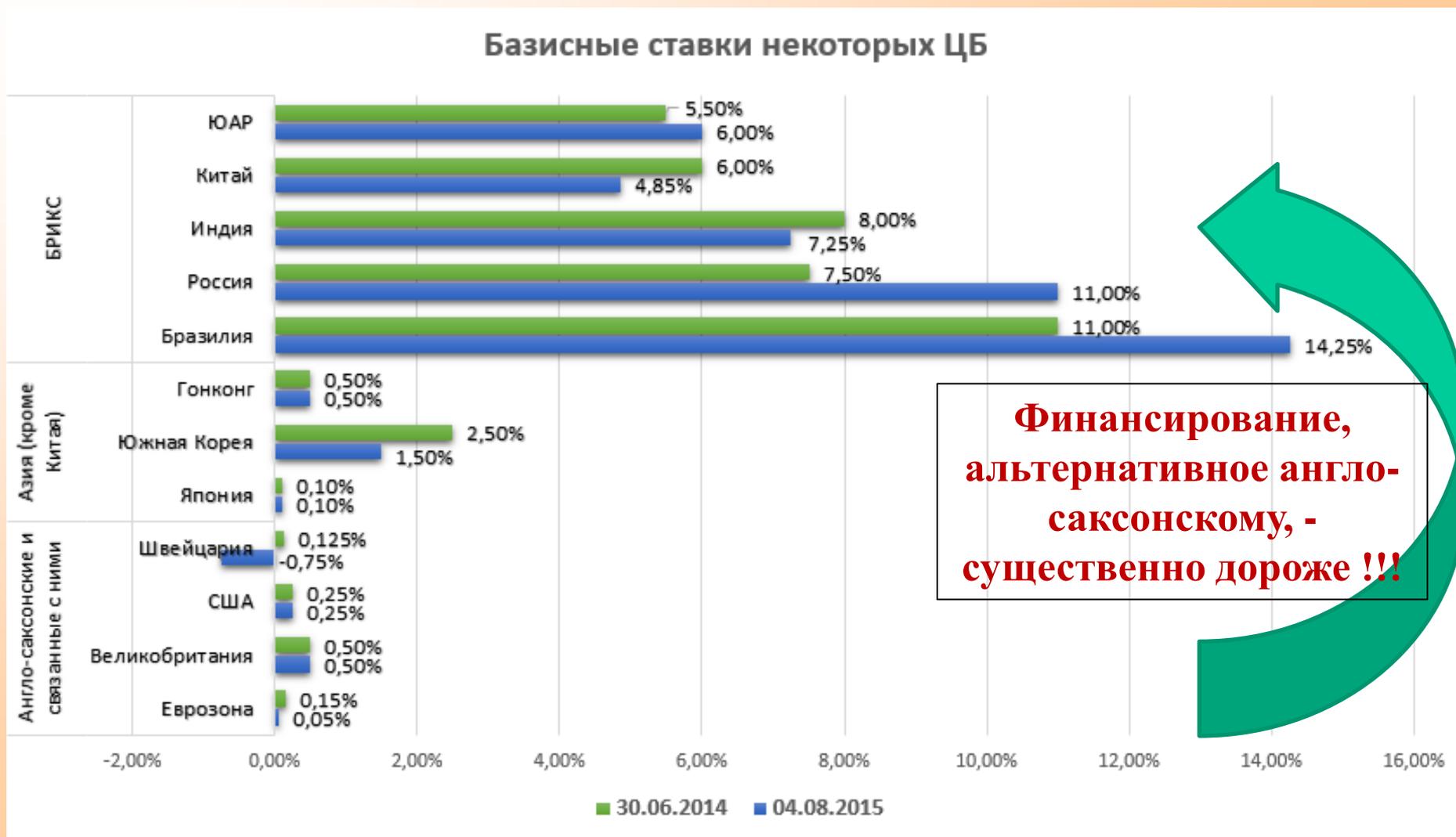


Компания подавала заявки на **28 проектов на 1,3 трлн.руб.** при их общей стоимости 3.1 трлн. Изначально отказ по 23 проектам, частичное одобрение по 5 на 300 млрд.руб.

В конечном итоге, **отказ по всем проектам кроме** допущения выделить 20 млрд. на верфь «Звезда» (по заявлению помощника Президента РФ А.Белоусова)

Составлено по данным из открытых источников: РБК, Ведомости, Интерфакс.

# Сопоставление базисных ставок некоторых Центробанков



Источник: <http://www.cbrates.com/> (на 04.08.2015), официальные веб-сайты национальных Центробанков

## **2 варианта ответной реакции на западные санкции. Вариант 2: скорректировать приоритеты в энергетической госполитике (1)**

- **Энергопроизводство: от более дорогих к менее дорогим источникам поставок первичной энергии**
  - От освоения новых месторождений на Арктическом шельфе – к МУН на действующих месторождениях на суше в районах с существующей инфраструктурой
  - Замедление темпов или откладывание освоения Арктического шельфа в наиболее рискованных (экономически и экологически) глубоководных и с тяжелой ледовой обстановкой районах
- **Энергопотребление: от роста поставок первичной энергии к росту энергоэффективности во всех звеньях ТЭБ**
  - Замедление/сокращение потребности в наращивании добычи, в первую очередь в периферийных/отдаленных районах => сокращение потребности в доп. капвложениях в их освоение => такая экономия на капвложениях есть (частичная) компенсация недополученных бюджетных доходов из-за падения цен на нефть => размен на инвестиционные стимулы для производителей оборудования?

## 2 варианта ответной реакции на западные санкции. **Вариант 2:** скорректировать приоритеты в энергетической госполитике (2)

- Последствия:
  - Снижение риска экологических ущербов/катастроф с неизвестными последствиями (напр., разливы нефти в северных морях)
  - Снижение спроса на крупномасштабные инвестиции для капиталоемких шельфовых арктических проектов в условиях сужающихся и ухудшающихся по условиям предложения возможностей для их заемного (проектного) финансирования
  - Расширение возможностей для отечественных НИОКР, производителей нефтегазового оборудования (при адекватном инвестклимате в обрабатывающих отраслях) => «временное окно» для запуска нового инвестиц. цикла на новом технологическом укладе (революц. НТП)
- НО: продолжение освоения арктических территорий (+ мультипликативные эффекты инфраструктурных проектов):
  - Смена приоритетов: от приоритета добычных проектов (точечное экспортно-ориентированное освоение ресурсов недр шельфа) к приоритету транспортных инфраструктурных проектов (Севморпуть и береговая инфраструктура - военная и гражданская) и т.п.

# Содержание

- 1) Пять этапов санкций
- 2) Освоение шельфа в странах близких по природным условиям к российским – и в РФ
- 3) Санкции и их эффект для разных районов шельфа
- 4) Развилки импортозамещения
- 5) Газпром и Роснефть: разная политика освоения шельфа – и разные последствия санкций
- 6) Влияние институциональных режимов
- 7) Санкции и развилки энергетической политики
- 8) **Что после санкций?**

# Западные санкции против российского НГК – и перспективы объективно обусловленного пост-санкционного сотрудничества: революционный НТП

- Прорывные коммерческие технологии (достижения «революционного НТП») для освоения глубоководной Арктики *не существуют сегодня нигде в мире*. Такие технологические решения могут (**должны**) разрабатываться совместно всеми арктическими государствами после снятия санкций:
  - Использовать механизмы межд.сотрудничества, а не конкуренции, для преодоления «порога конкурентоспособности» новых технологий,
  - Плюс «эффект масштаба» и мультипликативный эффект от межгосуд. объединения усилий => освоение нефти и газа Арктики как шестой «инновационный кластер российской экономики»,
  - Лучшие примеры – совместные проекты по освоению космоса: «Союз-Аполлон» (СССР-США), МКС (международный)
  - Россия должна подойти к концу санкций со своим научно-технич. заделом (роль государства по поддержке революц. НТП: образование-наука-бизнес)

# Благодарю за внимание!

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

[andrey@konoplyanik.ru](mailto:andrey@konoplyanik.ru)

[a.konoplyanik@gazpromexport.com](mailto:a.konoplyanik@gazpromexport.com)

## Заявление об ограничении ответственности

- Взгляды, изложенные в настоящей презентации, не обязательно отражают (могут/должны отражать) и/или совпадают (могут/должны совпадать) с официальной позицией Группы Газпром (вкл. ОАО Газпром и/или ООО Газпром экспорт), ее/их акционеров и/или ее/их аффилированных лиц, отражают личную точку зрения автора настоящей презентации и являются его персональной ответственностью.