



РОСНЕФТЬ



# Мировая энергетика на распутье

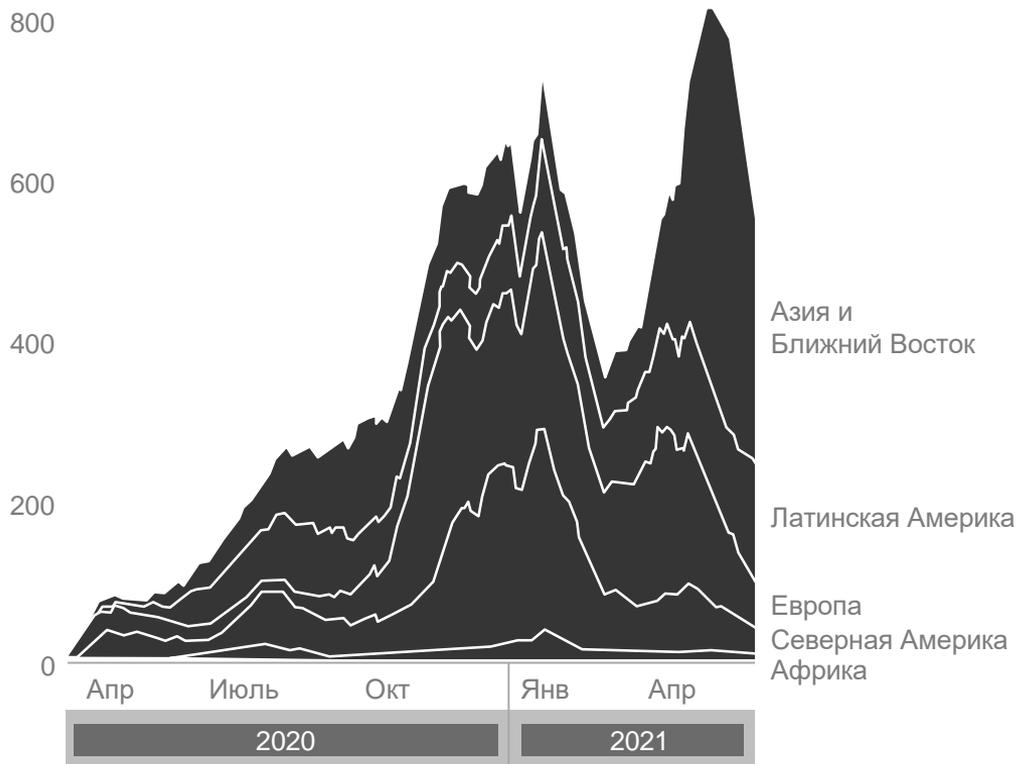
И.И. Сечин, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»

XXIV Петербургский международный экономический форум

# Масштабы пандемии были недооценены

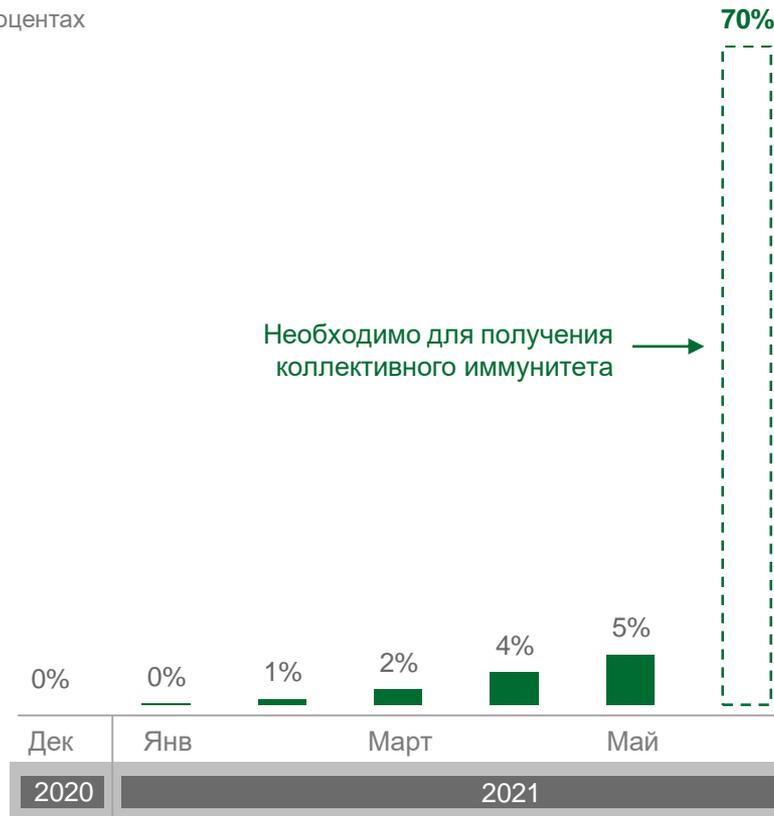
Динамика заражений COVID-19

тыс. человек в сутки



Доля полностью вакцинированного населения в мире

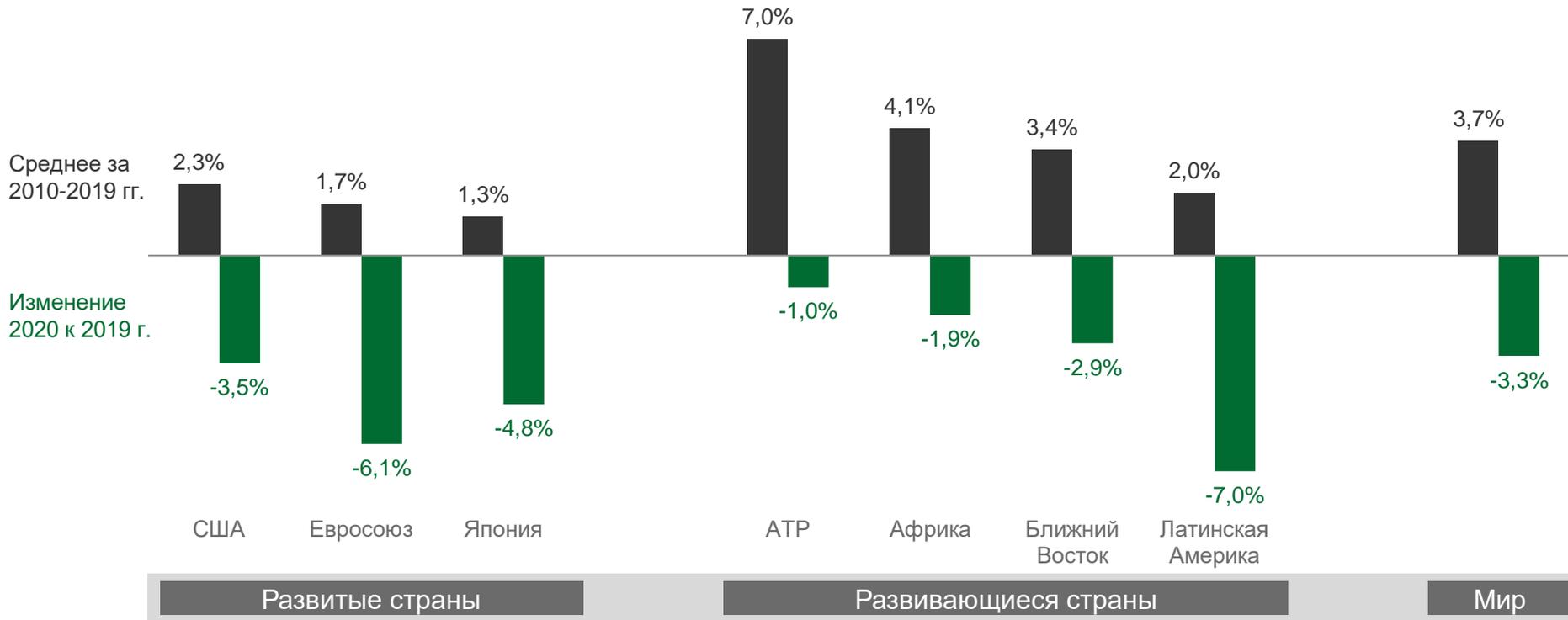
в процентах



# Беспрецедентное падение экономики в 2020 году

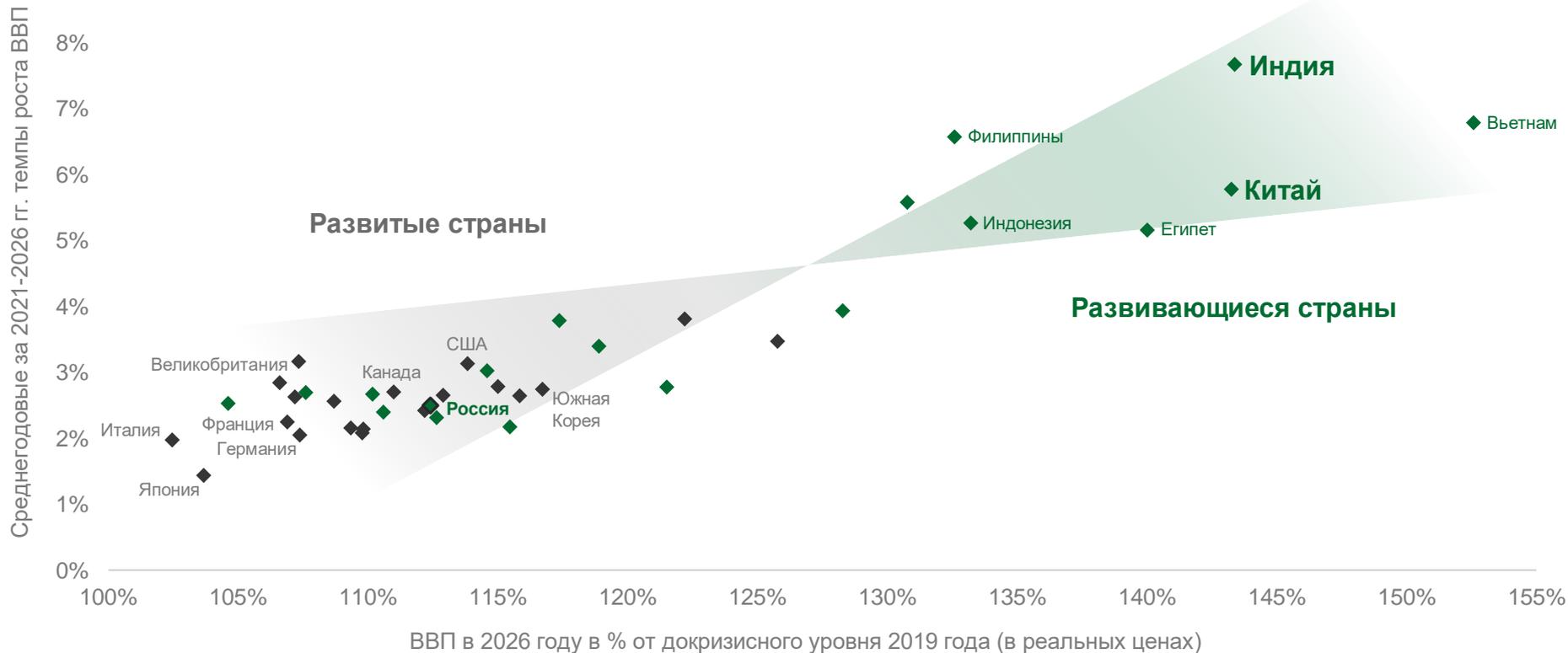
Динамика изменения ВВП

изменение в процентах



# Пандемия не повлияла на перспективы роста

## Динамика восстановления ВВП

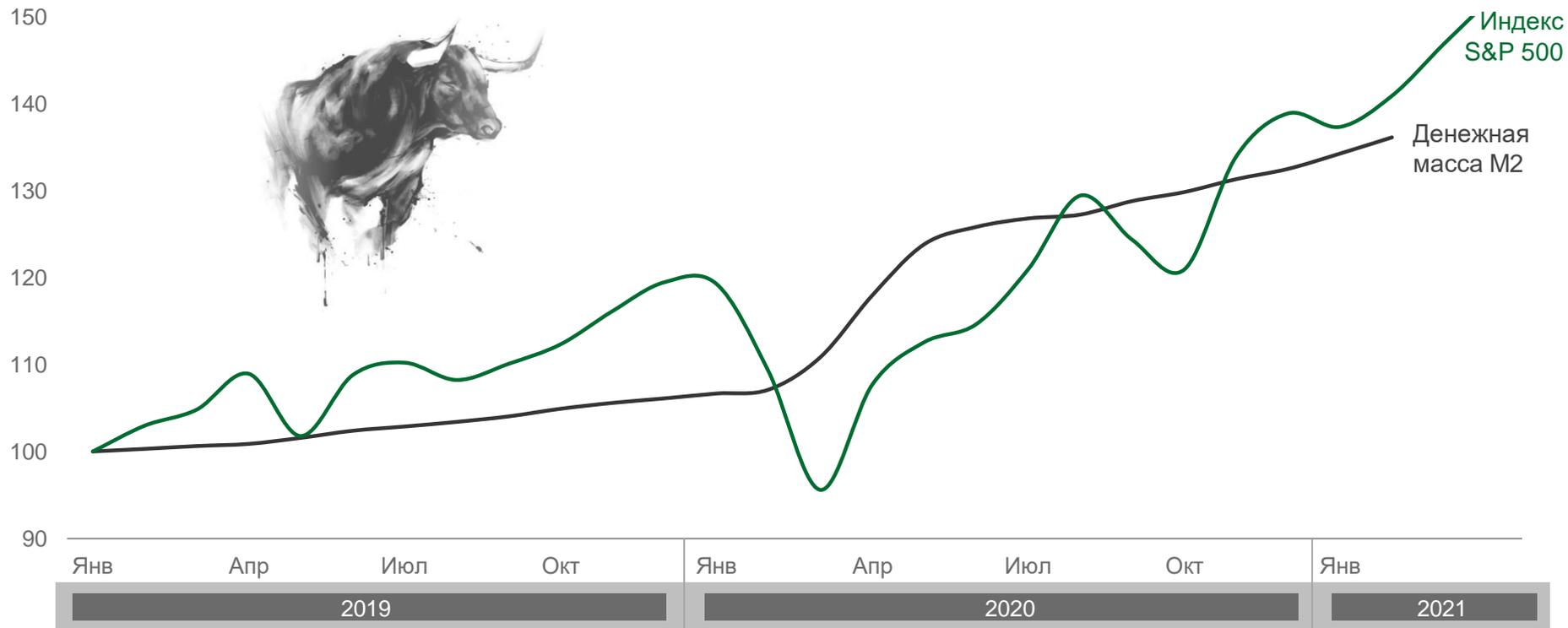


Примечание. Указаны 40 крупнейших стран мира по размерам ВВП за 2020 год  
Источник: МВФ

# США: быстрый рост денежной массы привел к росту рынка акций

Денежная масса (M2) США и фондового рынка

индекс (январь 2019 года = 100)



# Фондовый рынок США: признаки «финансового пузыря»?

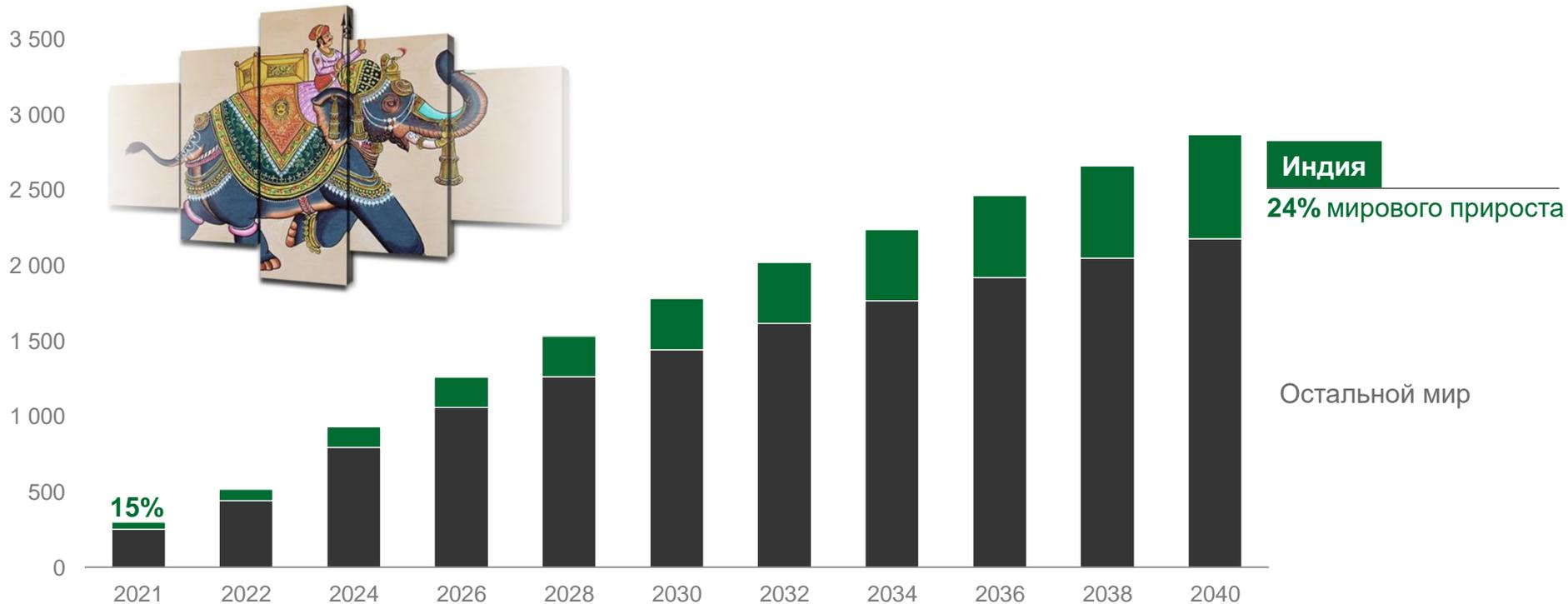
Отношение капитализации фондового рынка к ВВП США



# Индия будет существенно влиять на облик мировой энергетики

Накопленный прирост спроса на энергоносители к 2020 году

млн тнэ

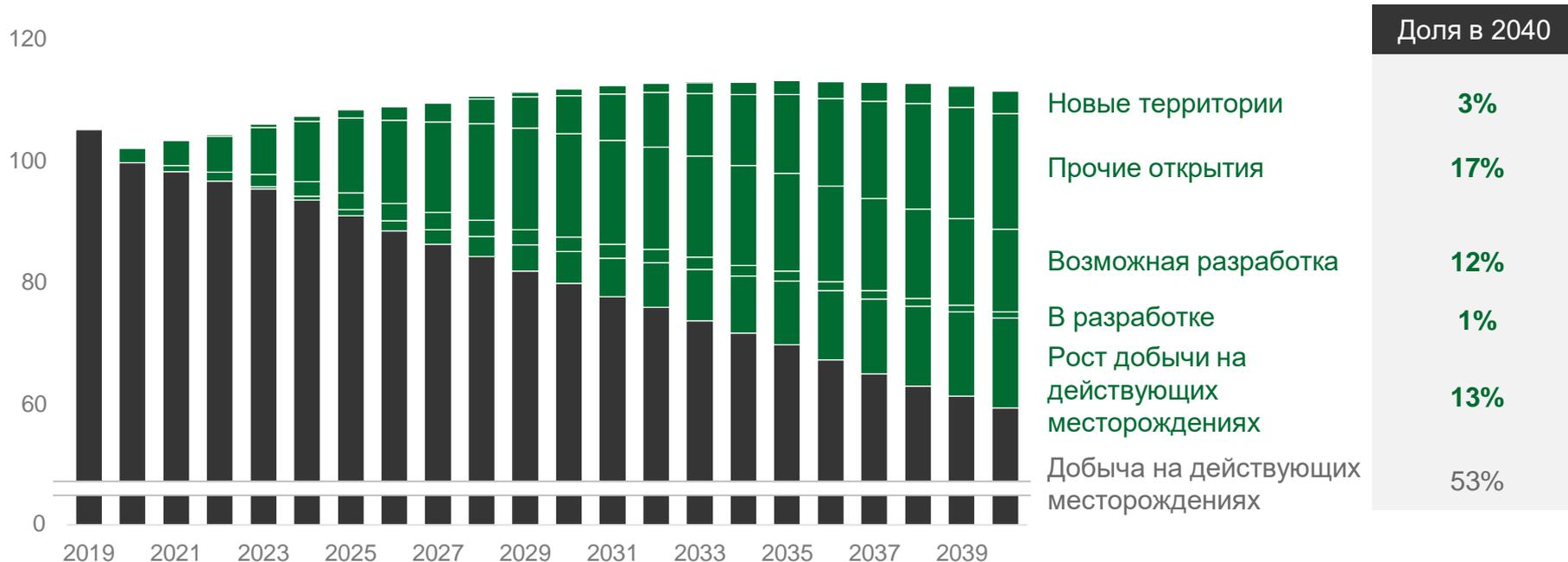




# Риск недоинвестирования: к 2040 году >45% предложения должно быть обеспечено за счет новых источников добычи

Объем предложения жидких углеводородов по степени доступности ресурсов

млн барр./сут

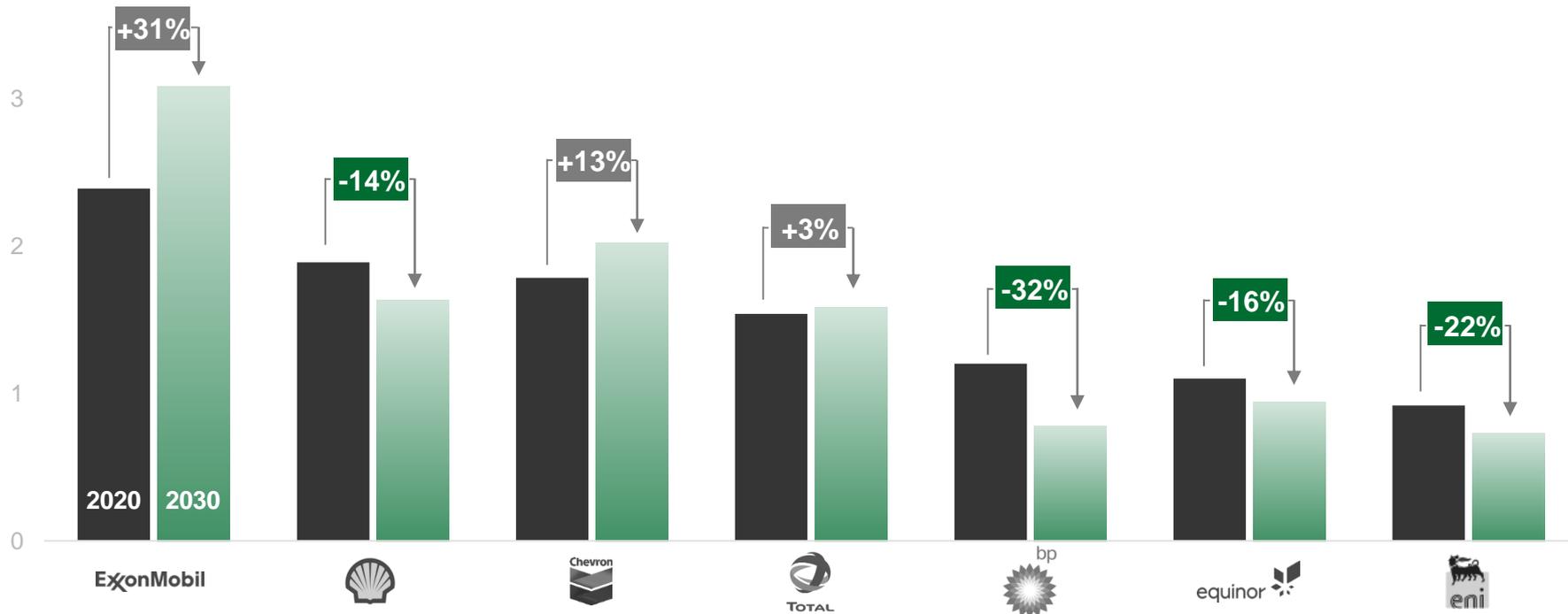


# Угроза дефицита предложения нефти

Добыча жидких углеводородов

млн барт./сут

4



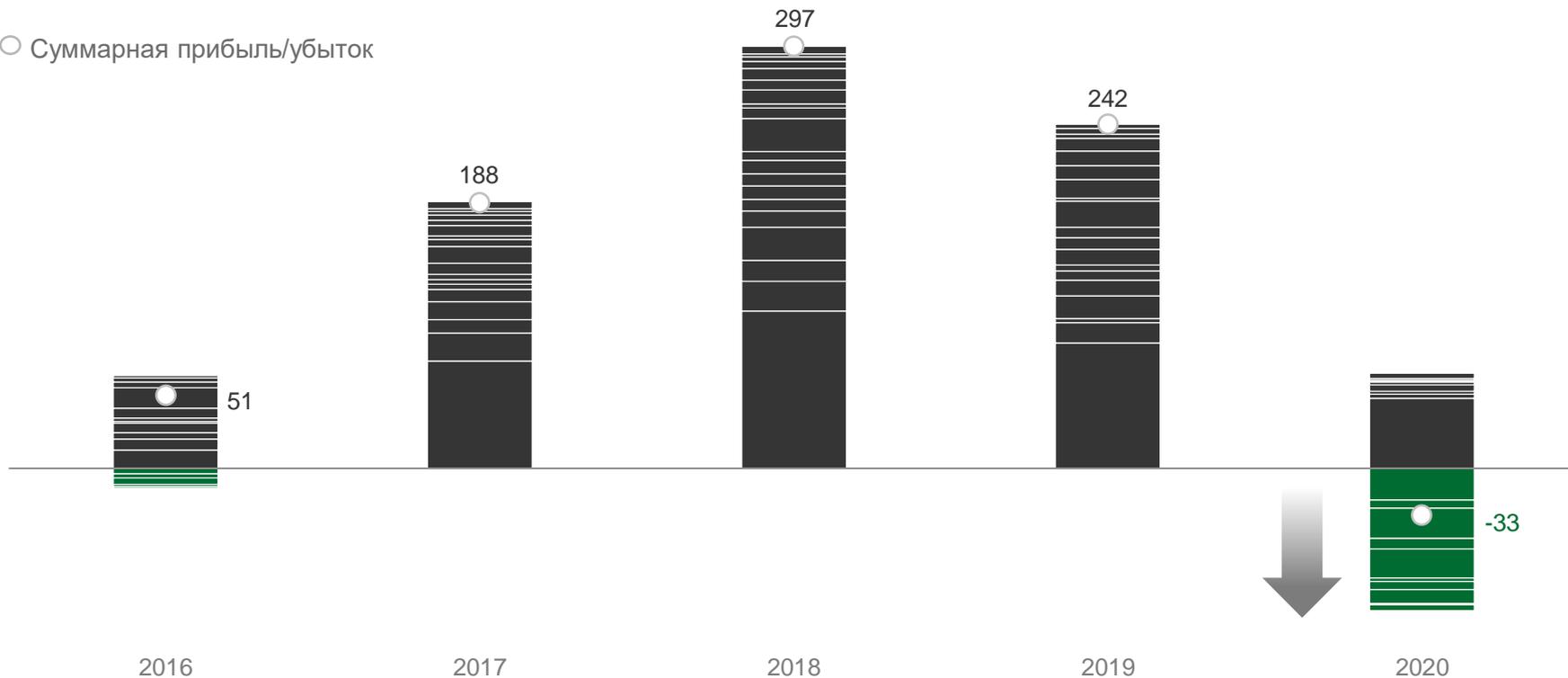
Примечание. По BP указана добыча без доли в Роснефти  
Источник: Wood Mackenzie

# Большинство крупнейших нефтегазовых компаний мира показало убытки по итогам 2020 года

Прибыль топ-20 публичных нефтегазовых компаний мира

млрд долл.

○ Суммарная прибыль/убыток

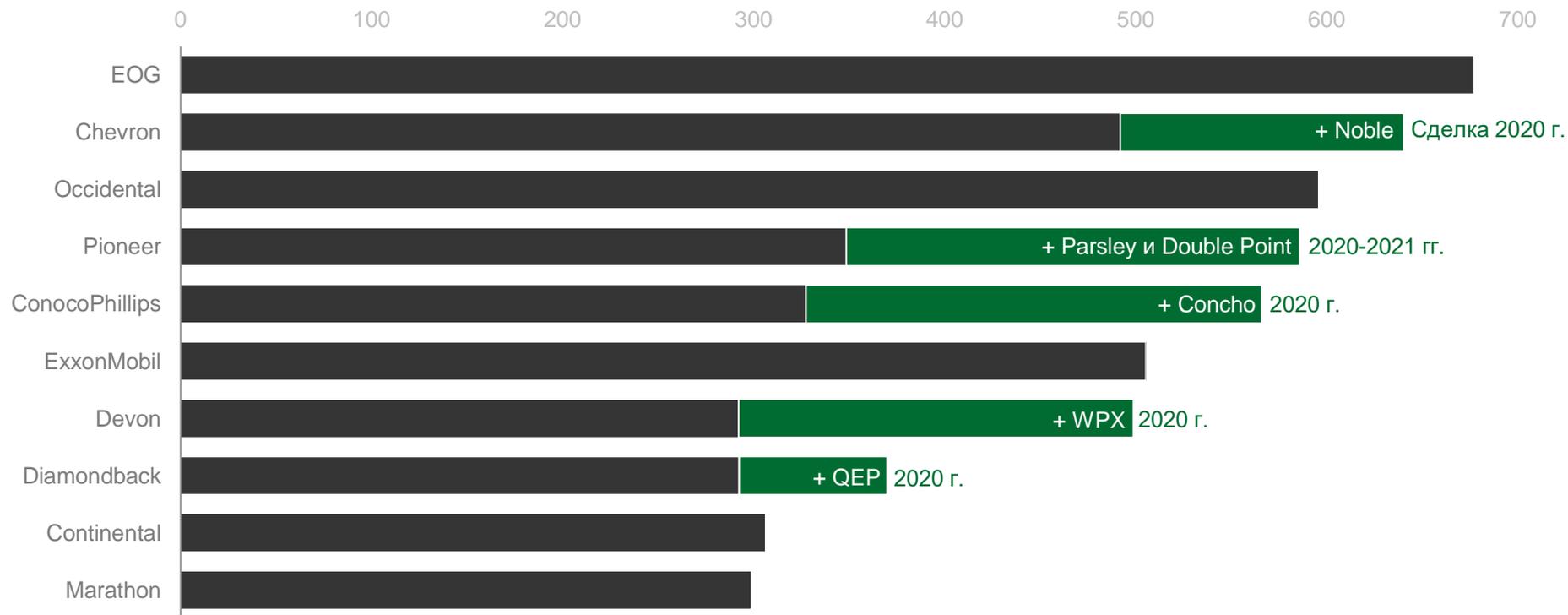


Примечание. Топ-20 нефтегазовых компаний мира по капитализации; указаны чистая прибыль/убыток, относящиеся к акционерам.  
Источник: Bloomberg

# Сланцевая отрасль: укрупнение игроков

Крупнейшие компании по добыче сланцевой нефти в США

добыча сланцевой нефти в 2020 году, тыс. барр./сут



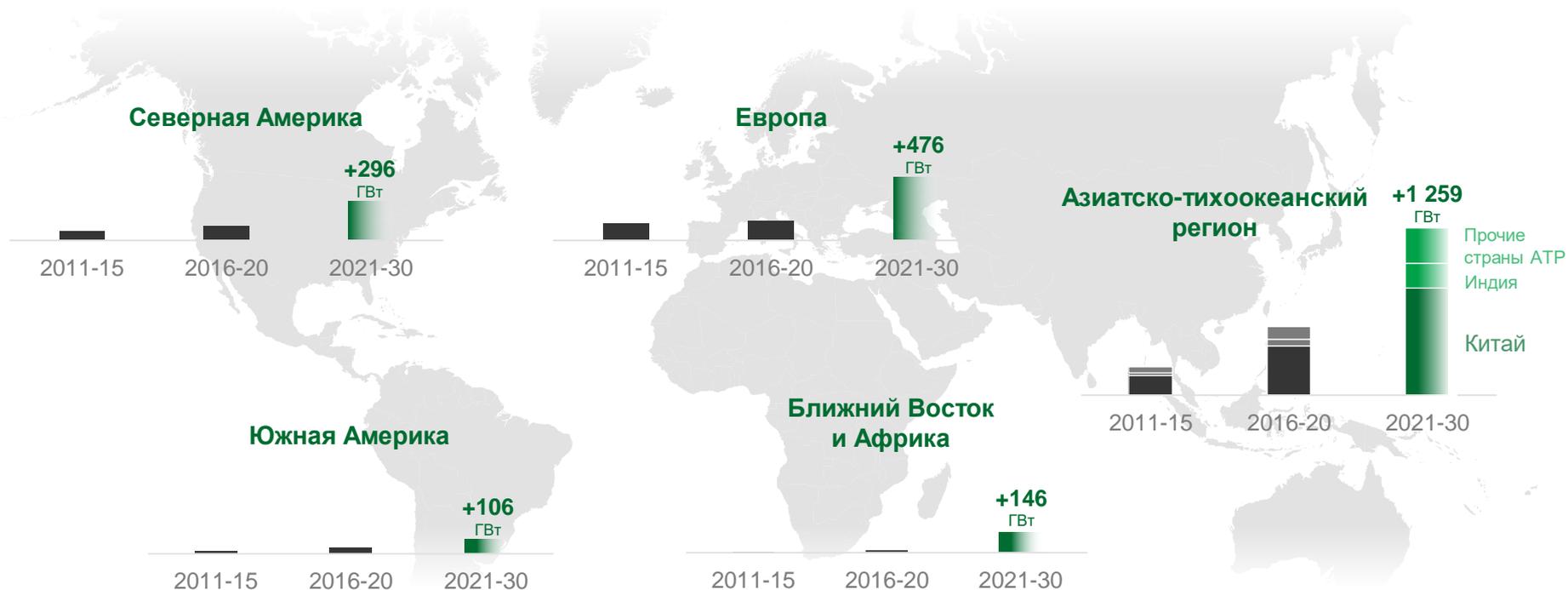
Примечание. По компаниям, которые приобрели активы, указана про-форма добычи за весь 2020 год. По приобретенным компаниям указана добыча до момента приобретения  
Источник: Rystad Energy



# АТР – основная точка роста ВИЭ

Чистый прирост мощностей ВИЭ

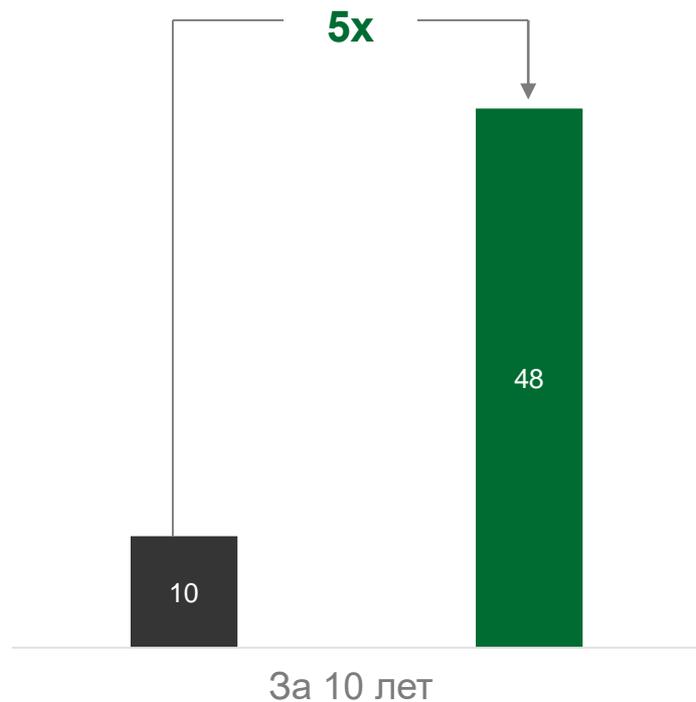
ГВт



# Опережающий рост субсидий относительно мощностей ВИЭ

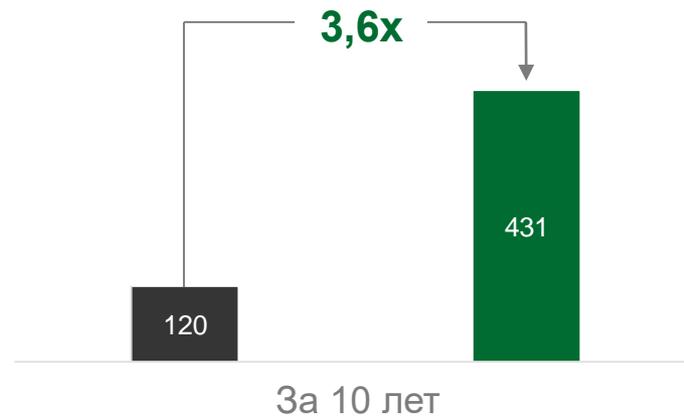
Субсидии для ветровой и солнечной генерации в ЕС

млрд евро в год



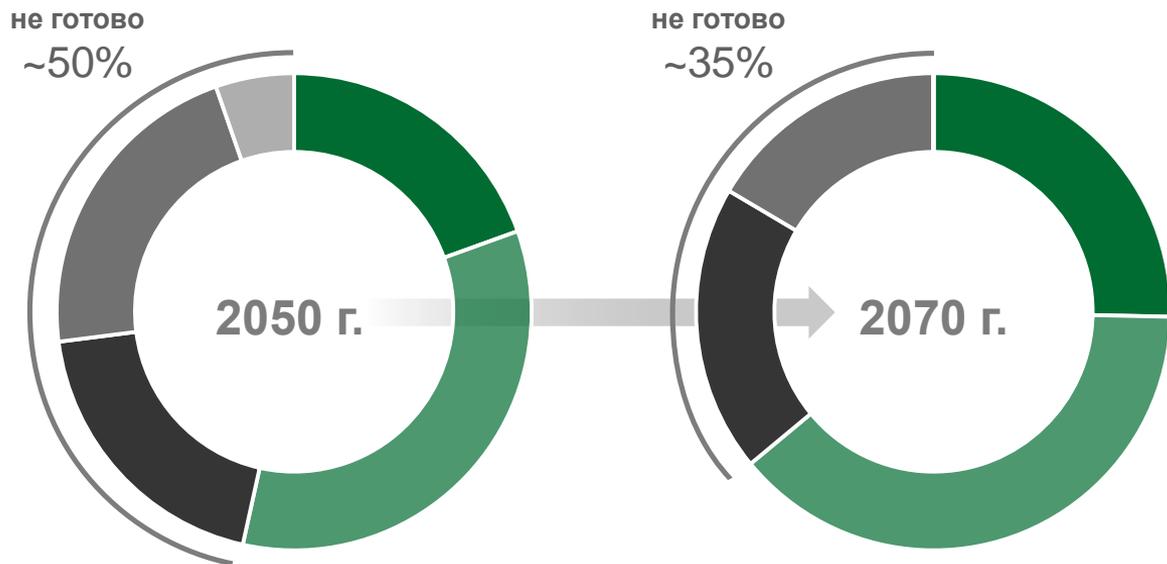
Ветровая и солнечная генерация в ЕС

ТВт·ч в год



# Высокая стоимость и нереалистичные сроки внедрения новых технологий для достижения чистых нулевых выбросов

Готовность технологий, необходимых для достижения цели по нулевым чистым выбросам



Для снижения выбросов необходимы технологии для целого ряда отраслей:



Большегрузный транспорт



Морские перевозки



Авиация



Металлургия



Производство цемента



Строительство

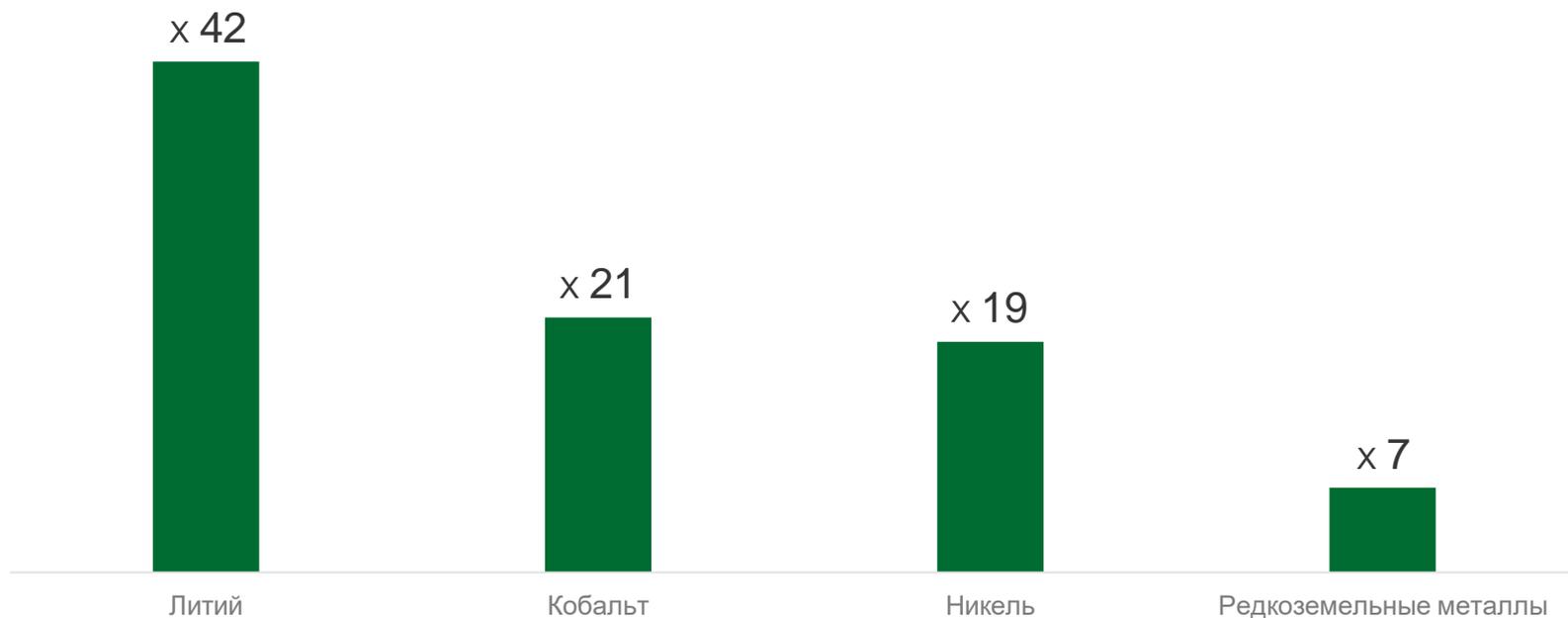
Оценка зрелости перспективных технологий для снижения парниковых выбросов по оценке МЭА (выборка из 433 технологий)

■ Зрелая ■ Начальный этап ■ Демонстрационный образец ■ Большой прототип ■ Малый прототип

# Необходимость кратного увеличения производства ряда металлов

Рост спроса на металлы для энергоперехода в 2020-40 гг.

Индекс (2020 г.=1)



# FREEZING FIASCO

## The Washington Post



**Millions in grip of Arctic freeze**

OVER A DOZEN DEAD; EXTENSIVE OUTAGES

Much of hard-hit South to see more snow, cold

BY ANNA GREEN, ANDREW FRIEDMAN, THE CLASH AND FENG NIANFENG

A crippling Arctic blast continues to spread havoc across a large stretch of the United States, as more than a dozen dead and tens of thousands without power with officials in some states urging residents to be in the dark for days.



**Bitter cold, ice, snow paralyze half of USA**

**Abilene Reporter-Ne**

**Blackouts controversy hea**

Abbott, lawmakers vent anger at grid operator after snowstorm

John C. Morris  
 Austin American-Statesman/Chris Cooper Photo  
 USA TODAY via AP/WIDEWORLD

The state's grid operating agency, Texas has been signaling but reliable over the past six hours," Abbott said that over the quasi-governmental agency that oversees the grid. The Texas Trustee are without power and have facilities the electricity that keeps the Texas have been taken. Abbott said, will be an emergency policy for lawmakers during the 2021 legislative session. That action from one of the state's most powerful officials comes amid escalating anger and frustration among

# The New York Times

NEW YORK, WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 2021



# HOUSTON CHRONICLE

WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 2021 • HOUSTONCHRONICLE.COM • VOL. 120, NO. 127 • \$2.00

# FAILURES OF POWER

WINTER STORM SLAMS TEXAS

# The Dallas Morning News

# Трансформация нефтегазовой отрасли

Заявленные цели по выбросам (Охват 1 и 2)

Углеродная нейтральность

Собственные цели ниже «нейтральности»

Соответствие требованиям законодательства



Акцент на ископаемые топлива

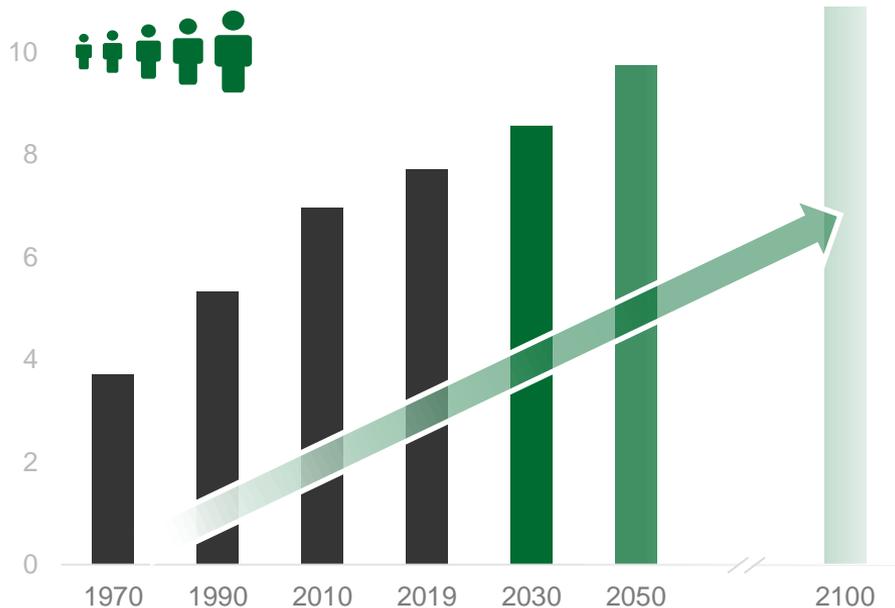
Развитие низкоуглеродных источников энергии и технологий

Трансформация из нефтяной в энергетическую компанию

# В долгосрочном периоде мировое потребление энергоресурсов будет расти

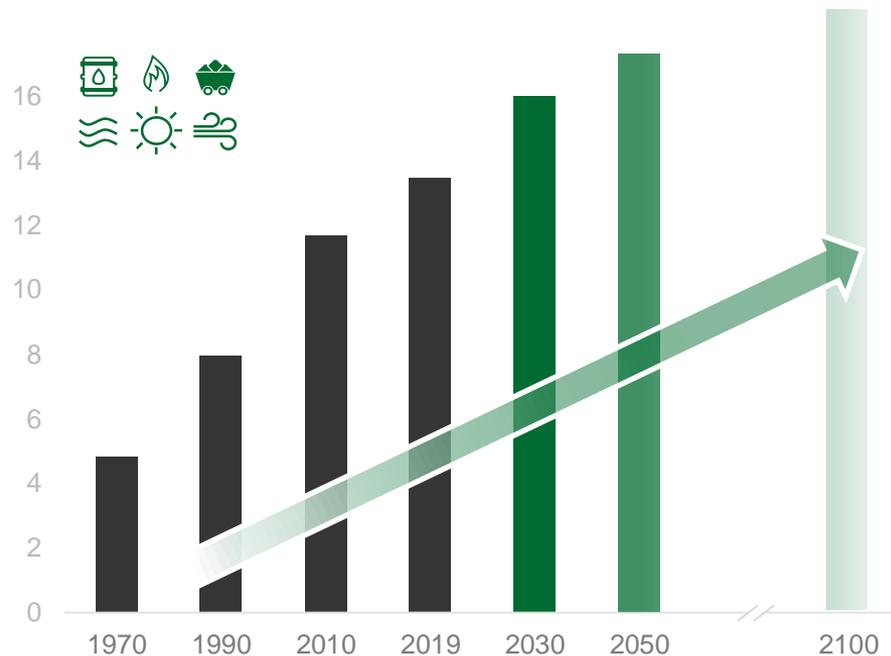
## Рост численности населения мира

млрд человек



## Рост потребления первичных энергоресурсов в мире

млрд т н.э.



Примечания: 1. Первичные энергоресурсы – все источники энергии, как невозобновляемые (нефть, газ, уголь), так и возобновляемые (гидроэнергия, энергия солнца и ветра и др.)

2. Использованы базовые сценарии долгосрочных энергетических прогнозов и средний (базовый) сценарий прогноза ООН по росту численности населения

Источники: население – ООН, энергоресурсы – консенсус-прогноз по данным МЭА, ОПЕК, BP, Total, IHS Markit, Wood Mackenzie



ВЛАДИМИР МОНОМАХ

SAFETY FIRST

NO SMOKING

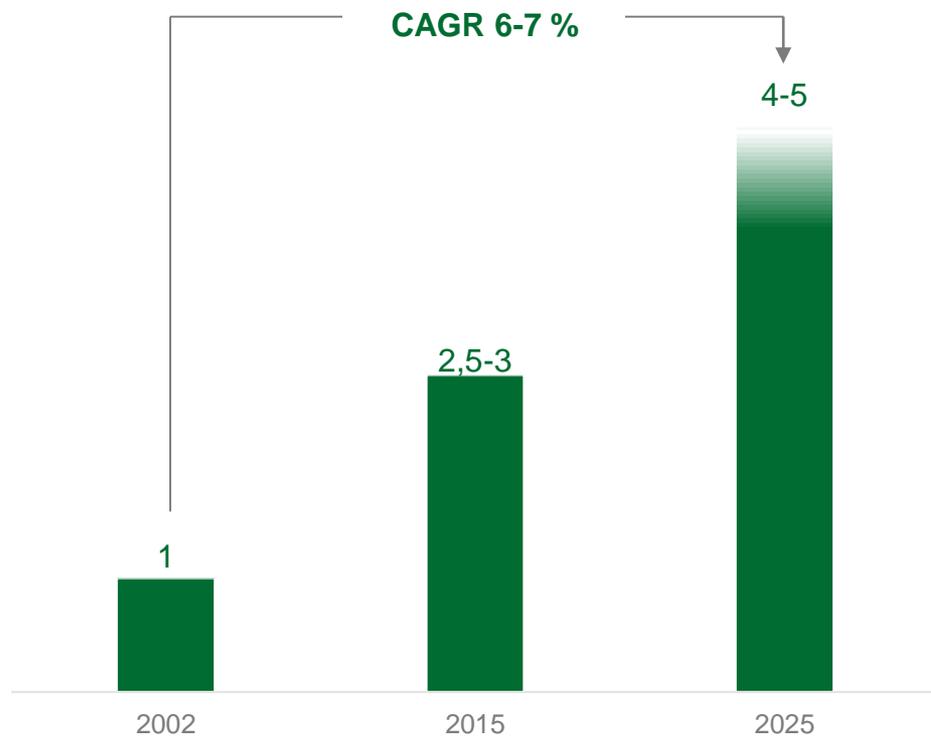
3842

ROSCOFT

# Не все отрасли проявляют такую же приверженность устойчивому развитию, как нефтяная

Годовая выручка текстильной промышленности

трлн долл.



Выбросы CO<sub>2</sub> в мире

10%

текстильная промышленность

9%

Европейский союз

Выбросы CO<sub>2</sub> в мире в 2019 г.

Источники: A.T. Kearney, World Bank, UN environment programme

# Роснефть реализует комплекс мероприятий по сокращению своего «углеродного следа»

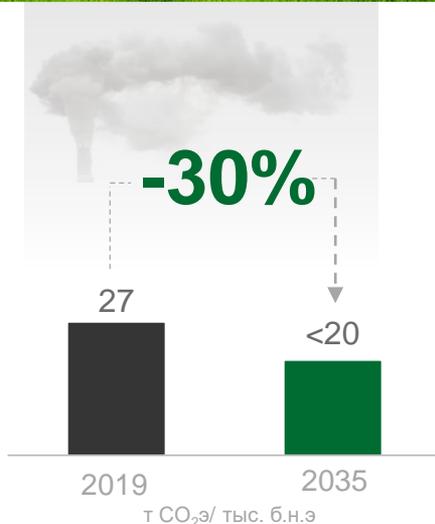
Цель 2035

Предотвращение выбросов<sup>1</sup>

**-20**

**МЛН Т  
CO<sub>2</sub>э**

Снижение интенсивности выбросов в Рид<sup>2</sup>



Снижение интенсивности выбросов метана

**<0,25%**

Нулевое рутинное сжигание попутного газа

**Ноль**

Раскрытие потенциала поглощающей способности лесов в России и развитие масштабной программы по сохранению лесов

Примечание: Все значения указаны для активов в РФ

<sup>1</sup> Предотвращение прямых и косвенных абсолютных выбросов парниковых газов (область охвата 1 и 2) в сопоставимых условиях

<sup>2</sup> Прямых и косвенных выбросов (охват 1 и 2)

# Такие проекты как «Восток Ойл» будут играть важную роль в удовлетворении спроса на «экологичную» нефть



Ресурсная база:

**>6** млрд т  
жидких углеводородов

Потенциал добычи:

**115** млн т/год  
жидких углеводородов

- Легкая нефть с уникально низким содержанием серы (0,01-0,04%)
  - существенная премия к Brent
  - содержание серы в 24 раза ниже среднемирового уровня<sup>1</sup>
  - меньше углеродных выбросов при переработке
- Поставка нефти через Северный морской путь без потери качества нефти от смешения в трубопроводе
- Потенциал создания нового маркерного сорта нефти мирового класса – большие объемы поставок и возможность оперативно перераспределять экспорт между Европой и Азией

<sup>1</sup> Среднемировой уровень 1,2% согласно исследованию IEA Market Report Series: Oil 2019 – Analysis

# «Роснефть» открыта для сотрудничества





# 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.