САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
МОРСКИХ И РЕЧНЫХ БУНКЕРОВЩИКОВ

GECON

Прогноз развития судоходства в Арктическом бассейне на основе мониторинга реализации инвестиционных проектов освоения минеральных ресурсов и развития транспортной системы

Михаил Григорьев

ГЕКОН

Научный совет при Совете Безопасности Российской Федерации

VIII Всероссийский Форум
«Современное состояние и перспективы российского рынка бункеровки судов»
Санкт-Петербург, 25-26 июня 2015 года

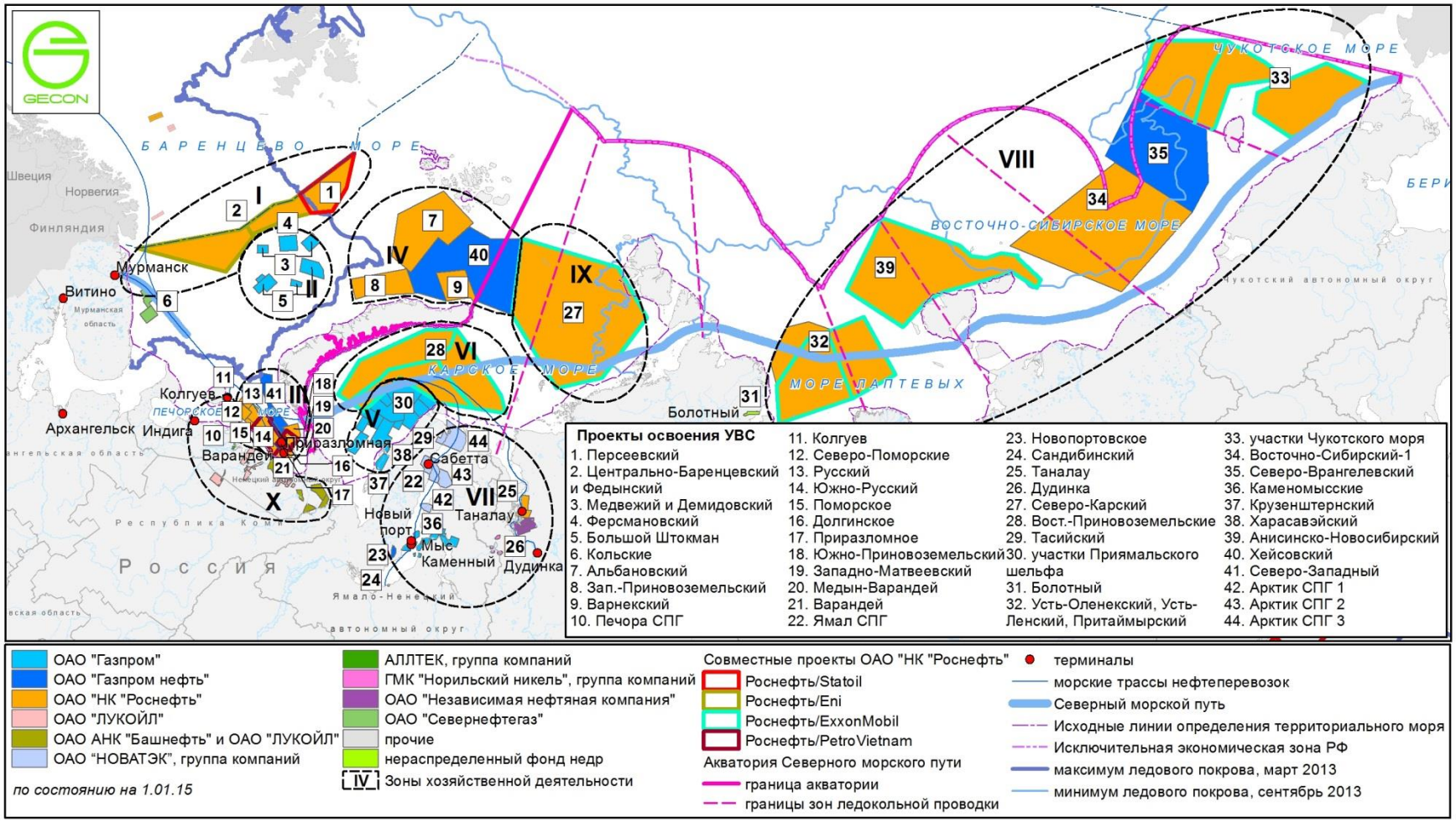
*

В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННОЙ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

основными задачами являются:

- эффективное использование и развитие ресурсной базы арктической зоны РФ, включающее подготовку запасов углеводородного сырья к их освоению, реализацию крупных нефтегазовых инвестиционных проектов для обеспечения внутренних и экспортных потребностей РФ,
- развитие Северного морского пути - национальной транспортной магистрали РФ, позволяющей, в частности, диверсифицировать основные маршруты поставки российских углеводородов на мировые рынки и обеспечивающей создание евроазиатского транспортного коридора.

АРКТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ОСВОЕНИЯ РЕСУРСОВ НЕФТИ И ГАЗА С МОРСКОЙ СХЕМОЙ ВЫВОЗА ПРОДУКЦИИ



Информационная система «Пан-Арктический Мониторинг» Проекты: Участники проекта; Объемы, виды и сроки работ; Ресурсная база; Качество сырья; Добыча и отгрузка; Рынки; Морская транспортная система; Налоги, платежи и тарифы; Риски. Развитие региональной транспортной и обеспечивающей инфраструктуры.

ВИДЫ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ С ЛИЦЕНЗИОННЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ

Континент	Море		Район	Зона	Компании	2015	2020	2025	2030	2035	2040
Европа	Баренцево	побережье	Тимано-Печора	X	ЛУКойл, Башнефть	+	+	+	+		
			о. Колгуев		Арктикнефть/АМНГР						
		шельф	ЮВ (Печорское)	III	Роснефть/Газпром	+	+	+	+		
			Центр (Штокман)	II	Газпром						
			Центр (Серая зона)	I	Роснефть						
			Север	IV	Роснефть/Газпром						
Азия	Карское	побережье	Западная Сибирь	VII	несколько	+	+	+	+		
		шельф	Юг	V	Газпром						
			Центр	VI	Роснефть						
			Север	IX	Роснефть						
	Лаптевых В.-Сибирское Чукотское	шельф	все шельфы	VIII	Роснефть Роснефть/Газпром Роснефть						

Виды работ по условиям пользования недрами

- региональные работы
- поисково-оценочное бурение
- выявленные месторождения
- обустройство месторождений
- разработка месторождений
- + возможный прогноз добычи

Источник: Роснедра; анализ ГЕКОН

САНКЦИИ И ПАДЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ: НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ПЕРСПЕКТИВ ПРОЕКТОВ

ПРОЕКТЫ С НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ДОБЫЧЕЙ ДО 2030 ГОДА

GECON

февраль 2015		ОБОСНОВАННОСТЬ ОЦЕНКИ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ						
		Локализованные					Нелокализованные	
		Месторождения			Ловушки		Крупные региональные структуры	
		Разрабатываемые	Подготовленные для промышленного освоения	Разведываемые	Подготовленные для глубокого бурения	Выявленные по результатам поисковых исследований	Регионы с доказанной нефтегазоносностью	Регионы с недоказанной нефтегазоносностью
СОСТОЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	**Статус терминала**	Высшие категории запасов и ресурсов						
		AB	C1C2		C3	D1лок	D1	D2
	Действующий	Варандей* (X) Песчаноозерское (X) Сандибинское* (VII)	Дудинка (VII)	ДОБЫЧНЫЕ ПРОЕКТЫ, С НАИБОЛЬШЕЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ РЕАЛИЗУЕМЫЕ ДО 2030 ГОДА				
		Приразломное* (III)						
	Строящийся		Новопортовское* (VII)					
			Ямал СПГ* (VII)					
	Проектируемый			Таналау (VII)				
	Заявленный		*Печора СПГ (X)*					
	Планируемый		*Медынское-море * (III)*	*Долгинское * (III)* *Варандей-море * (III)*				
	Не определенный			**II, V, VI** (Победа)	**I, IV**		**VIII, IX**	

суша

шельф

проекты с возможностью прогноза формирования грузовой базы

проекты с отгрузкой в 2014 году

утвержденные проектные документы

прогнозы компаний

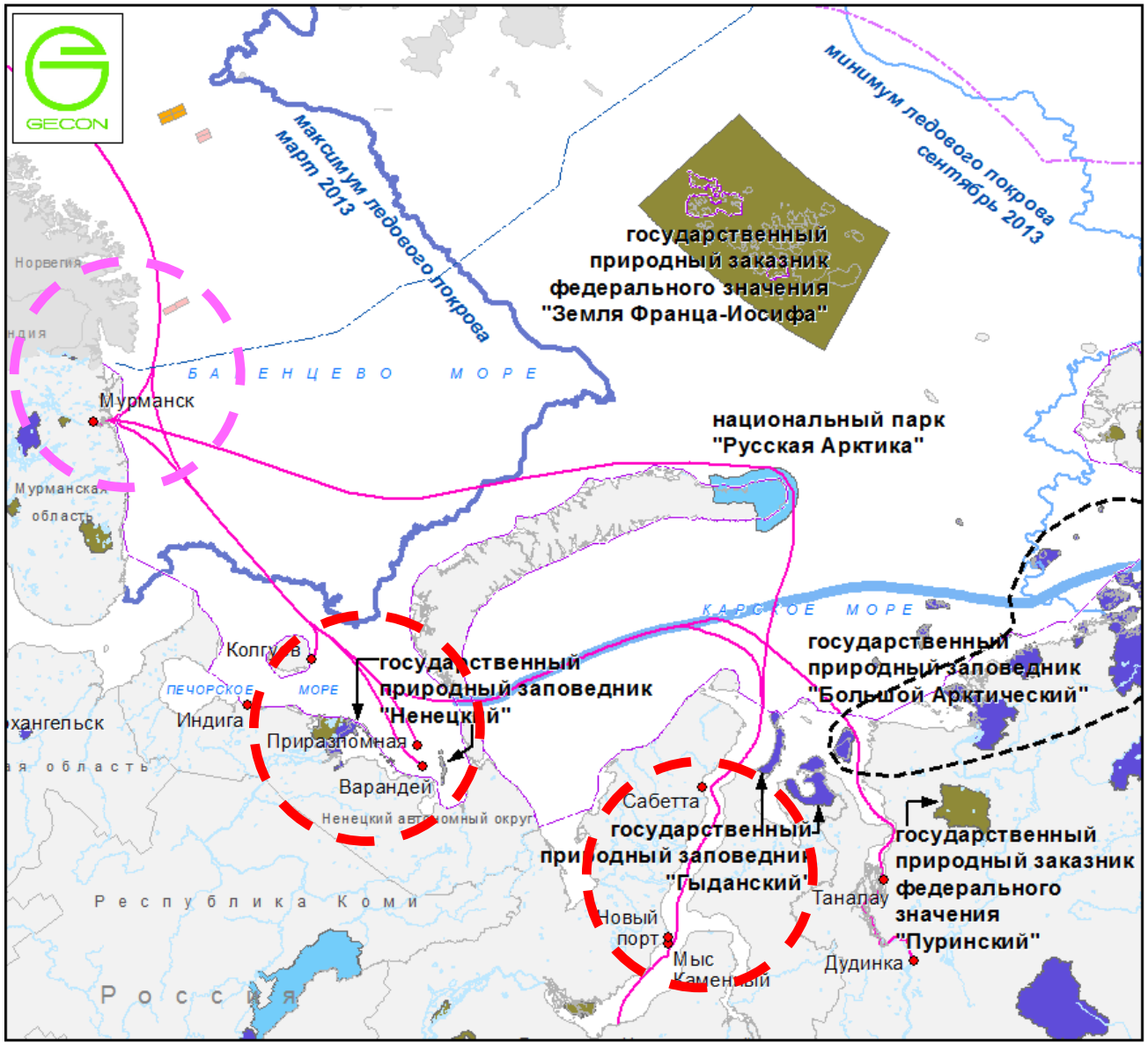
IV зоны хозяйственной деятельности

Долгинское Секторальные санкции США, Директива 4

* Санкционный список Минфина США

Источник: Роснедра, Роснефть, ЛУКойл, Газпром нефть, ННК, Таймыргаз, Совкомфлот, Администрация Севморпути, Госдеп США, Казначейство США и т.п.; анализ ГЕКОН

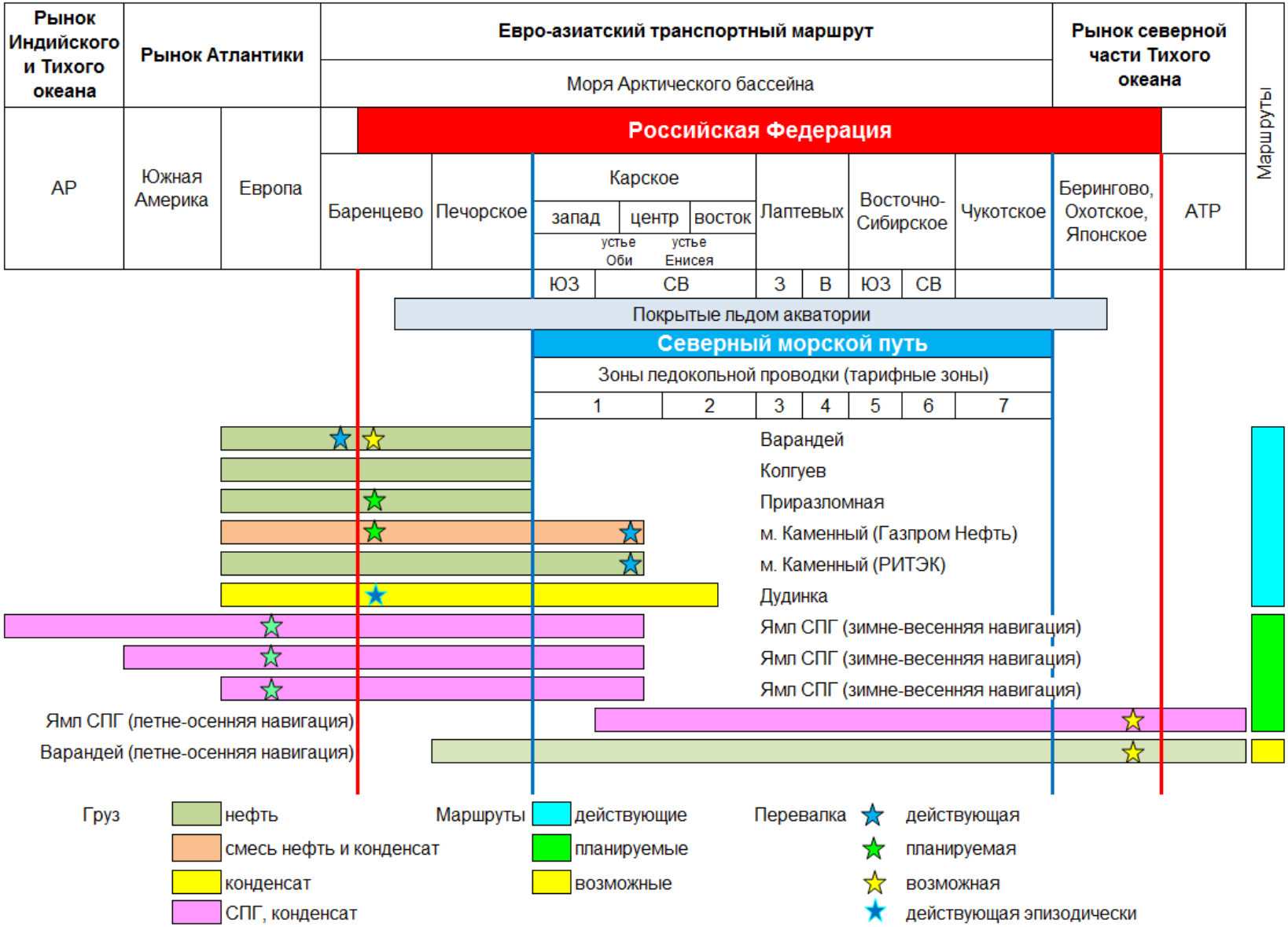
ТРАССЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ И КОНДЕНСАТА



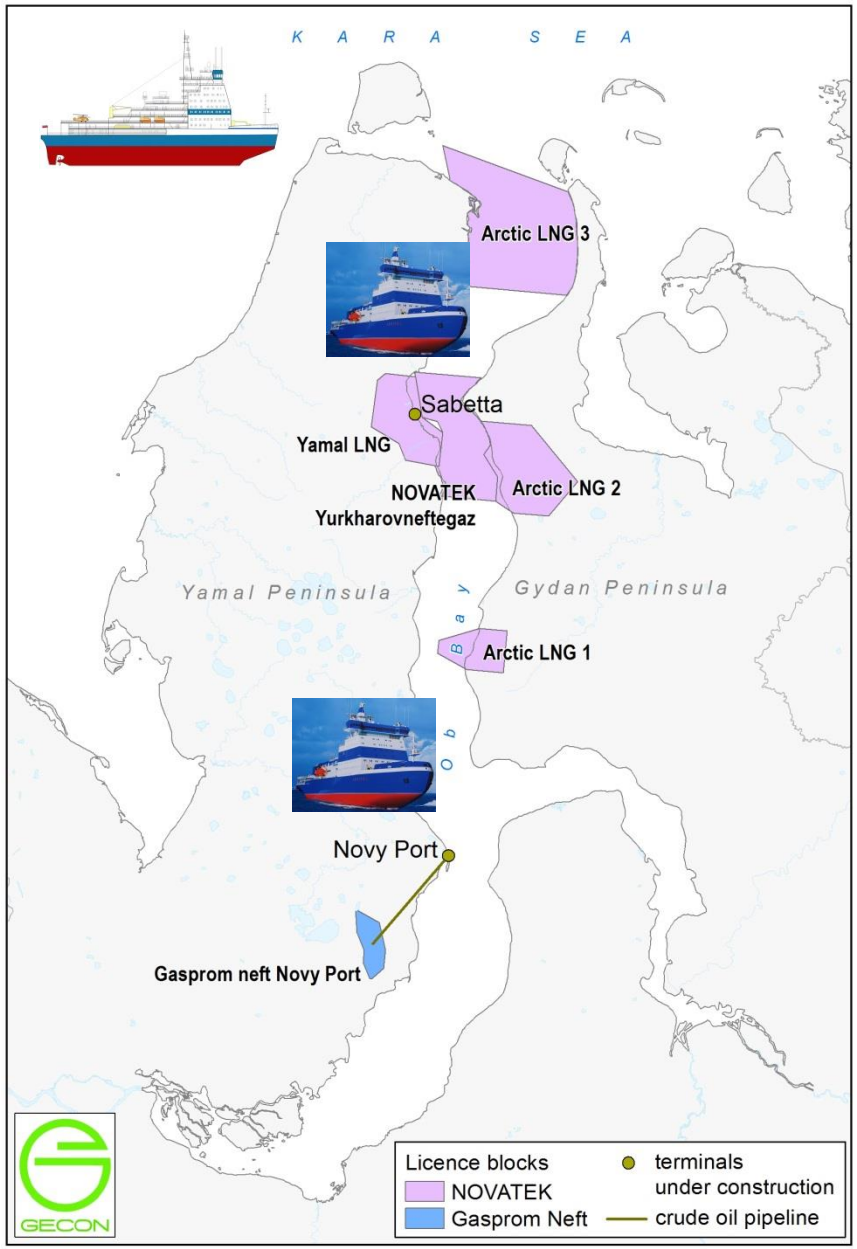
Отгрузка

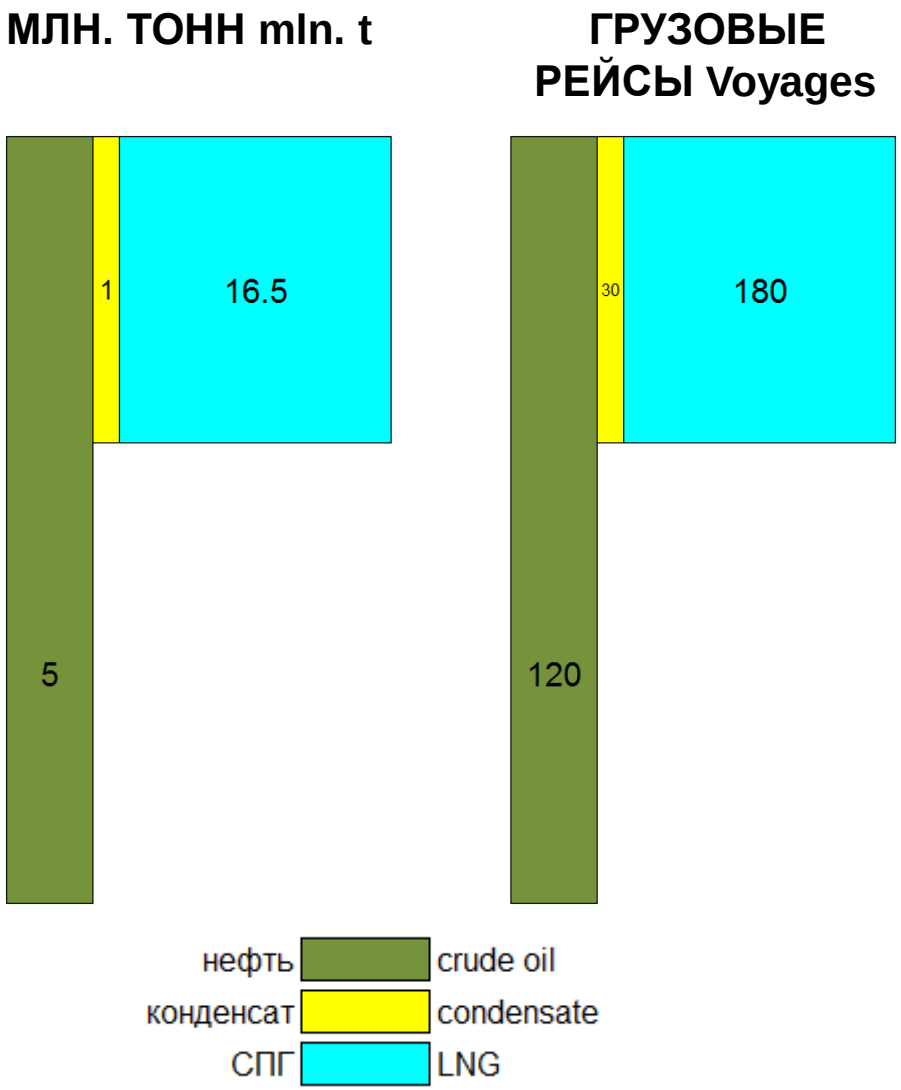
Перевалка

ПРОГНОЗ СХЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ ДОБЫВАЕМЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ



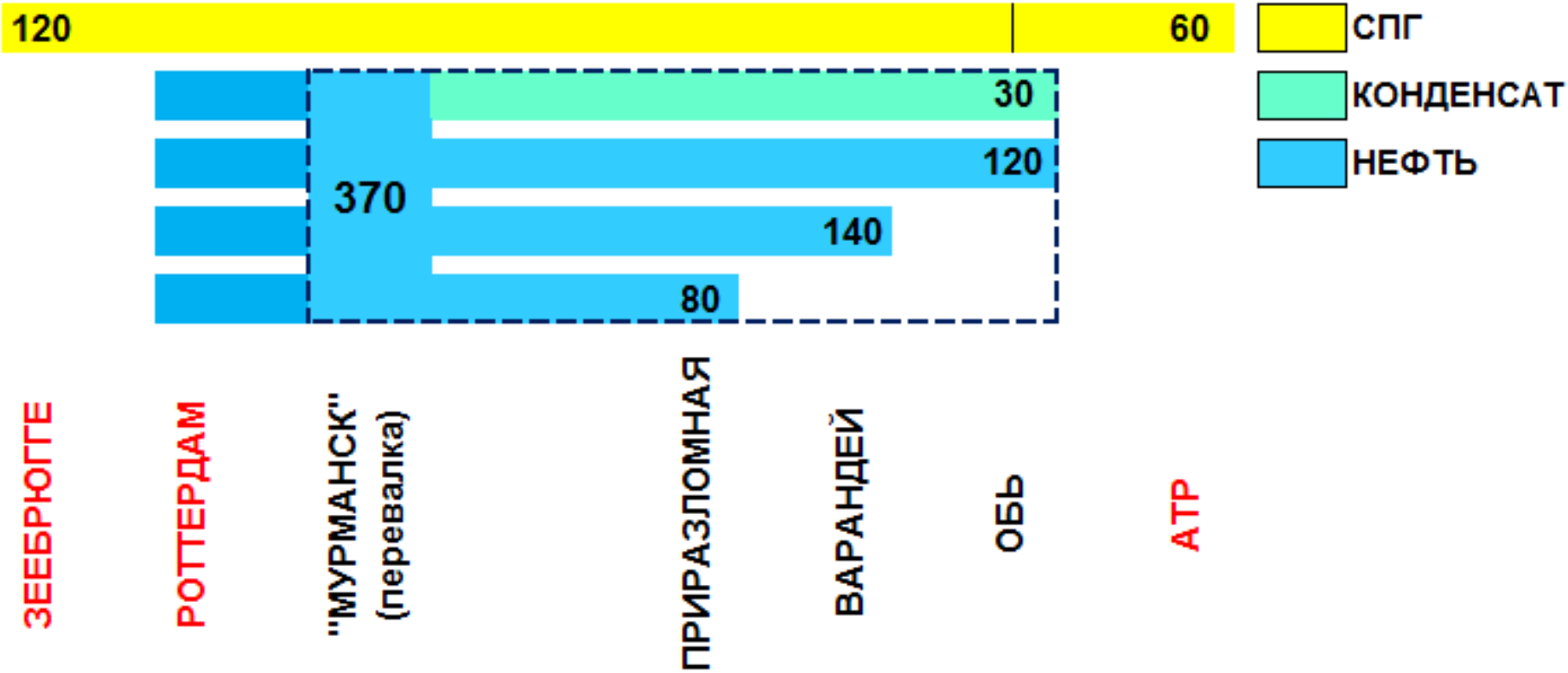
ОБСКАЯ ГУБА: ОТГРУЗКА В 2025 ГОДУ



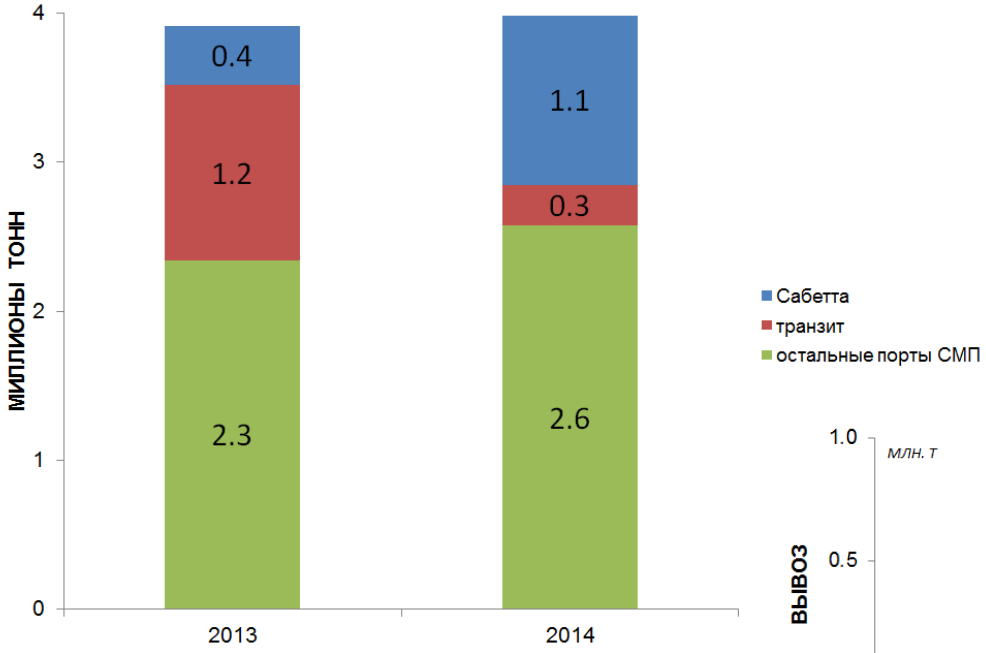


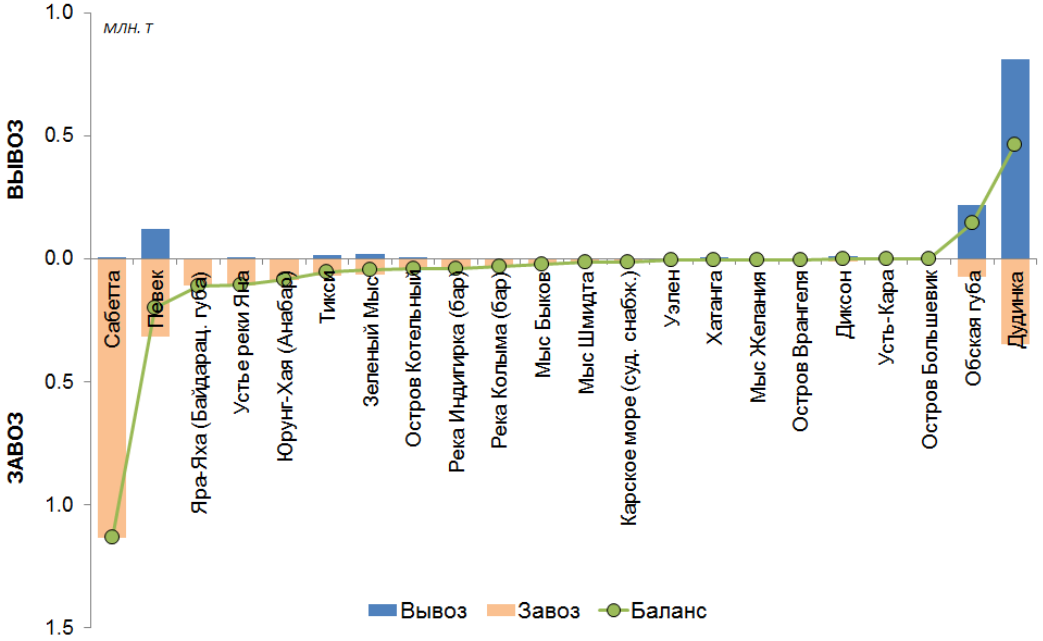
Источник: НОВАТЭК, Атомфлот, Совкомфлот; анализ ГЕКОН

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛНОЧНЫХ РЕЙСОВ ПО ВЫВОЗУ НЕФТИ, КОНДЕНСАТА И СПГ (202Х год)



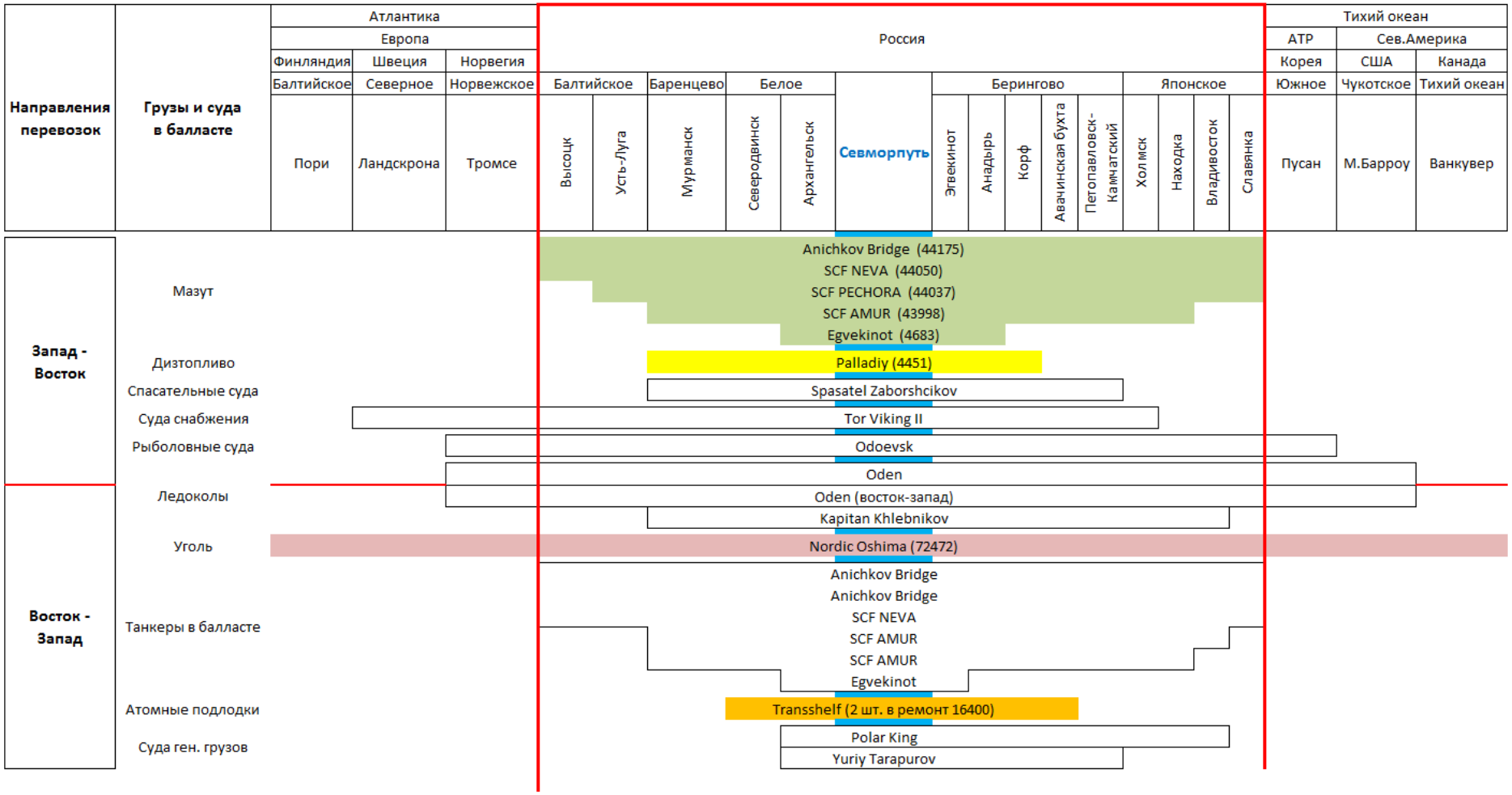
НАВИГАЦИЯ 2014





Источник данных: ФГКУ "Администрация Северного морского пути"; анализ данных: ООО "Гекон"

ТРАНЗИТНЫЙ СУДОПОТОК ПО СЕВЕРНОМУ МОРСКОМУ ПУТИ В 2014 ГОДУ



Oden название судна
(44175) объем перевозки в тоннах

Источник данных: ФГКУ "Администрация Северного морского пути"; анализ данных: ООО "Гекон"

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОГО СУДОХОДСТВА В БЛИЖАЙШЕЕ 10-20 ЛЕТ

Первая фаза: выполнение роли исторически сложившейся национальной транспортной коммуникации Российской Федерации - обеспечение поддержания деятельности поселений («**северный завоз**») и вывоз продукции (Варандей, Норильск, Певек и т.п.), обеспечение реализации крупных инвестиционных проектов, национальной безопасности и суверенитета страны.

Вторая фаза: развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения **вывоза продукции арктического нефтегазового комплекса** на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Это потребует развития ледокольного и вспомогательного флота, портовой инфраструктуры, формирования аварийно-спасательных сил, навигационного и гидрографического обеспечения и решение многих и многих задач.

Решение поставленных на второй фазе задач снизит риски арктического мореплавания, стоимость прохода судов и позволит перейти к **третье фазе** развития — формированию международной транспортной артерии, обеспечивающей не только вывоз добываемого в российской Арктике сырья на мировые рынки, но обеспечивающей **транзитный грузопоток** — как между западными и восточными регионами России, так и между рынками Атлантики и Тихого океана.

Благодарю за внимание!

Вопросы?

mgrigoriev@gecon.ru

© ООО Гекон, 2015. Все права защищены. Ни в целом, ни частично этот документ не должен воспроизводиться ни в какой форме, ни использоваться любым способом без специального предшествующего разрешения ООО Гекон. Логотипы, ссылки на авторское право не должны быть изменены или удалены при любом воспроизведении.