



РОСГЕОЛОГИЯ

Российский
геологический холдинг

**ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
– ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
Р.С. ПАНОВА**



24.10.2018, Форум «Геологоразведка-2018»

Стабильное функционирование сырьевого сектора экономики – основа для успешной реализации приоритетов национального развития

Указ Президента России от 07.05.2018 № 204:

«Вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов»

Вклад основных отраслей промышленности в ВВП России, %



Структура экспорта России, %

Вид товара	Доля
Нефть	33,0%
Природный газ	14,8%
Каменный уголь	4,8%
Алмазы	1,5%
Железная руда	0,6%
Итого: Сырьевой экспорт	54,6%
Сырьевой экспорт + связанная продукция	87,8%

Без развития минерально-сырьевого комплекса и его основы – минерально-сырьевой базы реализация стратегических приоритетов развития России невозможна



Системообразующая роль МСК и ТЭК в национальной экономике сохранится в ближайшие 20-25 лет, в т.ч. в части обеспечения перехода экономики на 5 и 6-й технологический уклады

Оценка состояния МСБ по основным стратегическим видам полезных ископаемых

В проекте Стратегии развития МСБ России до 2035 года выделены 14 видов полезных ископаемых, по которым требуются целенаправленные и достаточные меры ВМСБ на уровне государства

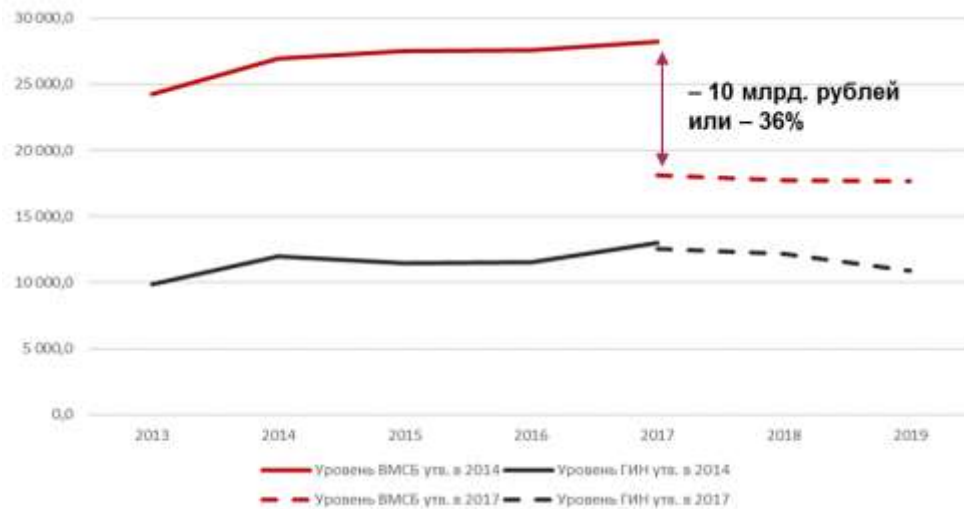
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Нефть | <input type="checkbox"/> Серебро |
| <input type="checkbox"/> Природный уран | <input type="checkbox"/> МПГ |
| <input type="checkbox"/> Хромовые руды | <input type="checkbox"/> Алмазы |
| <input type="checkbox"/> Медь | <input type="checkbox"/> Bentonиты |
| <input type="checkbox"/> Цинк | <input type="checkbox"/> Графит |
| <input type="checkbox"/> Свинец | <input type="checkbox"/> Особо чистый кварц |
| <input type="checkbox"/> Золото | <input type="checkbox"/> Подземные воды |



При отсутствии необходимых мер МСБ России по указанным видам полезных ископаемых может существенно ухудшиться в течение ближайших 10-15 лет, что, в свою очередь, негативно скажется на объемах добычи

Сравнение двух подходов к государственному финансированию ГРР в странах с существенной сырьевой составляющей в структуре национальной экономики

В 2017 уровень государственных расходов на ВМСБ в России в результате секвестра Госпрограммы был существенно сокращен по сравнению с ранее утвержденным уровнем

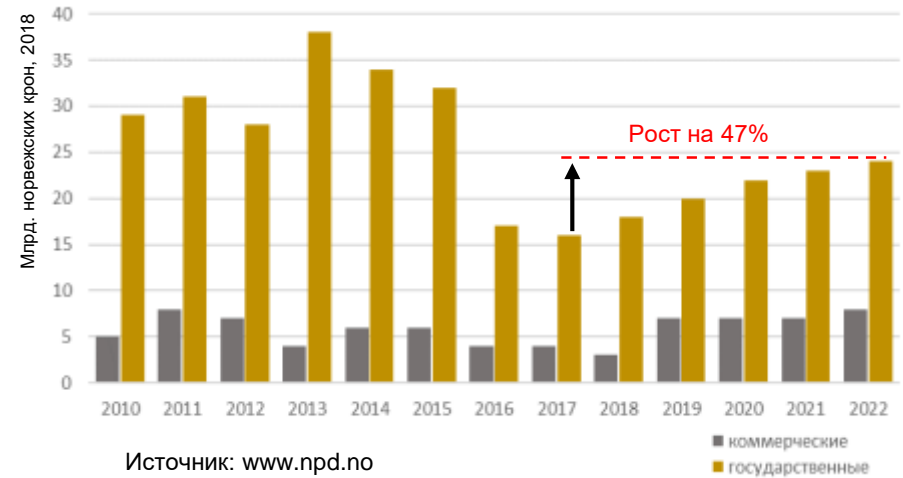


Текущий уровень государственных расходов на ВМСБ, ГИН в России составляет **29 млрд. рублей** в год.



Сокращение уровня государственного финансирования ГРР и изменение его структуры (ВМСБ/ГИН с 70/30 до 60/40) **увеличило риски обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы в необходимом объеме**

Пример противоположной тенденции: увеличение государственных расходов на ГРР в Норвегии на 47% с 2017 по 2022 гг.

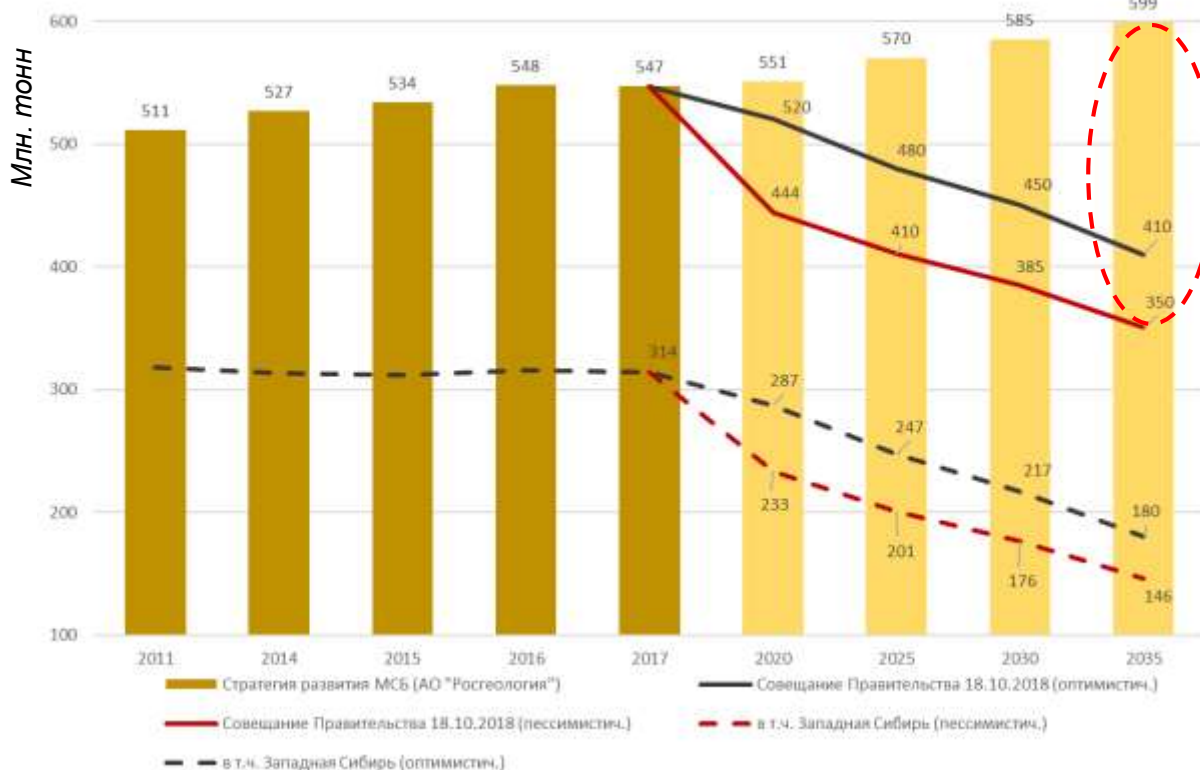


Текущий уровень государственных расходов на ГРР в Норвегии составляет **15 млрд. норвежских крон** или **119 млрд. рублей** в год.

К 2022 году Норвегия планирует увеличить государственное финансирование ГРР на 47% **до 22 млрд. норвежских крон** или **175 млрд. рублей** в год.

Риск падения уровня добычи нефти в России в перспективе до 2035 года

Сравнение прогнозов добычи нефти в России в Стратегии развития МСБ до 2035 года (АО «Росгеология») и на совещании Правительства РФ 18.10.2018



При непринятии мер по воспроизводству МСБ к 2035 году Россия может потерять до 40% ежегодного объема добычи нефти


Меры, предлагаемые Правительством России:

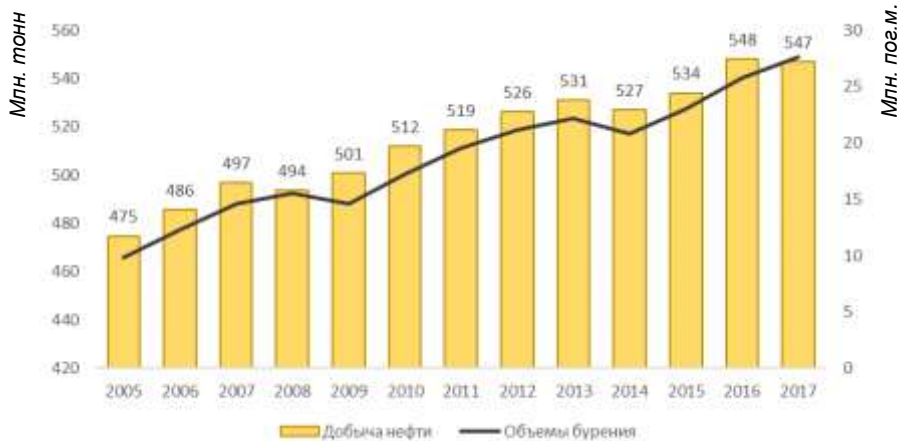
- ✓ Инвентаризация запасов месторождений (свыше 5 млн. тонн)
- ✓ Увеличение объемов ГРП
- ✓ Налоговое стимулирование



Современный вызов развитию МСБ нефти России сопоставим с необходимостью создания мощной МСБ нефти СССР в 60-х гг. - начале 70-х гг. XX века

Сопоставление объемов бурения и добычи на коротком временном горизонте приводит к ошибочным выводам о достаточности бурения в России для воспроизводства МСБ нефти

 На первый взгляд увеличение объемов бурения приводит к росту объемов добычи нефти...



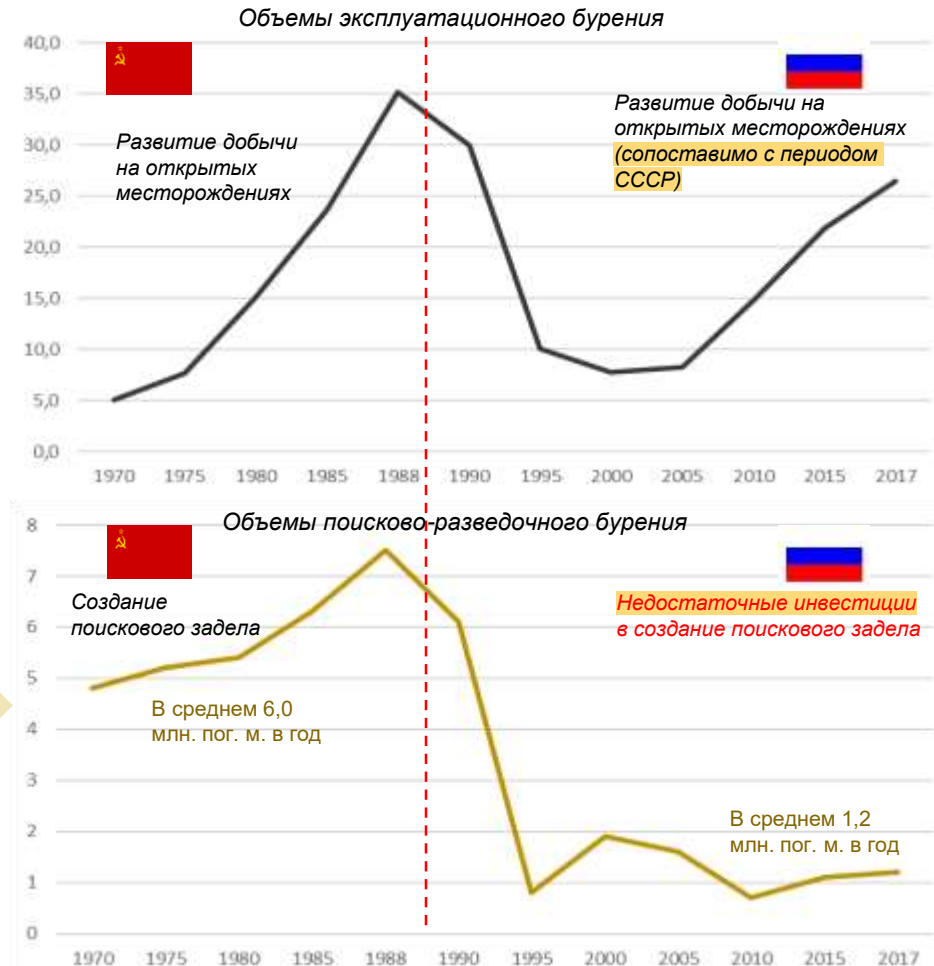
...в действительности:

Рост объемов эксплуатационного бурения при сохранении на низком уровне объемов поисково-разведочного бурения (ПРБ) доказывает тенденцию по наращиванию добычи на существующих месторождениях без соответствующего перспективного развития МСБ.



Истощение действующей ресурсной базы

В России объемы ПРБ в 5 (пять) раз меньше, чем в период СССР

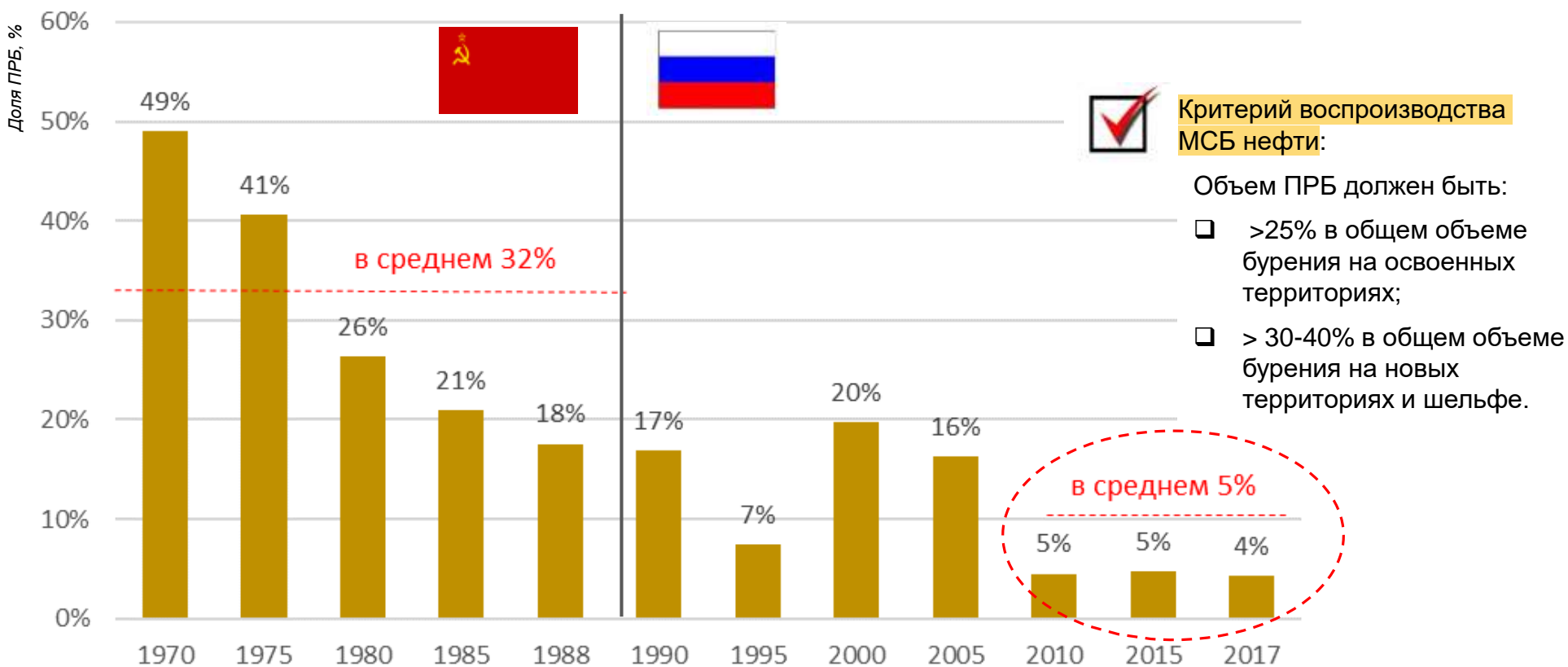


Для предотвращения снижения добычи нефти необходимо существенно увеличить объемы поисково-разведочного бурения (ПРБ)



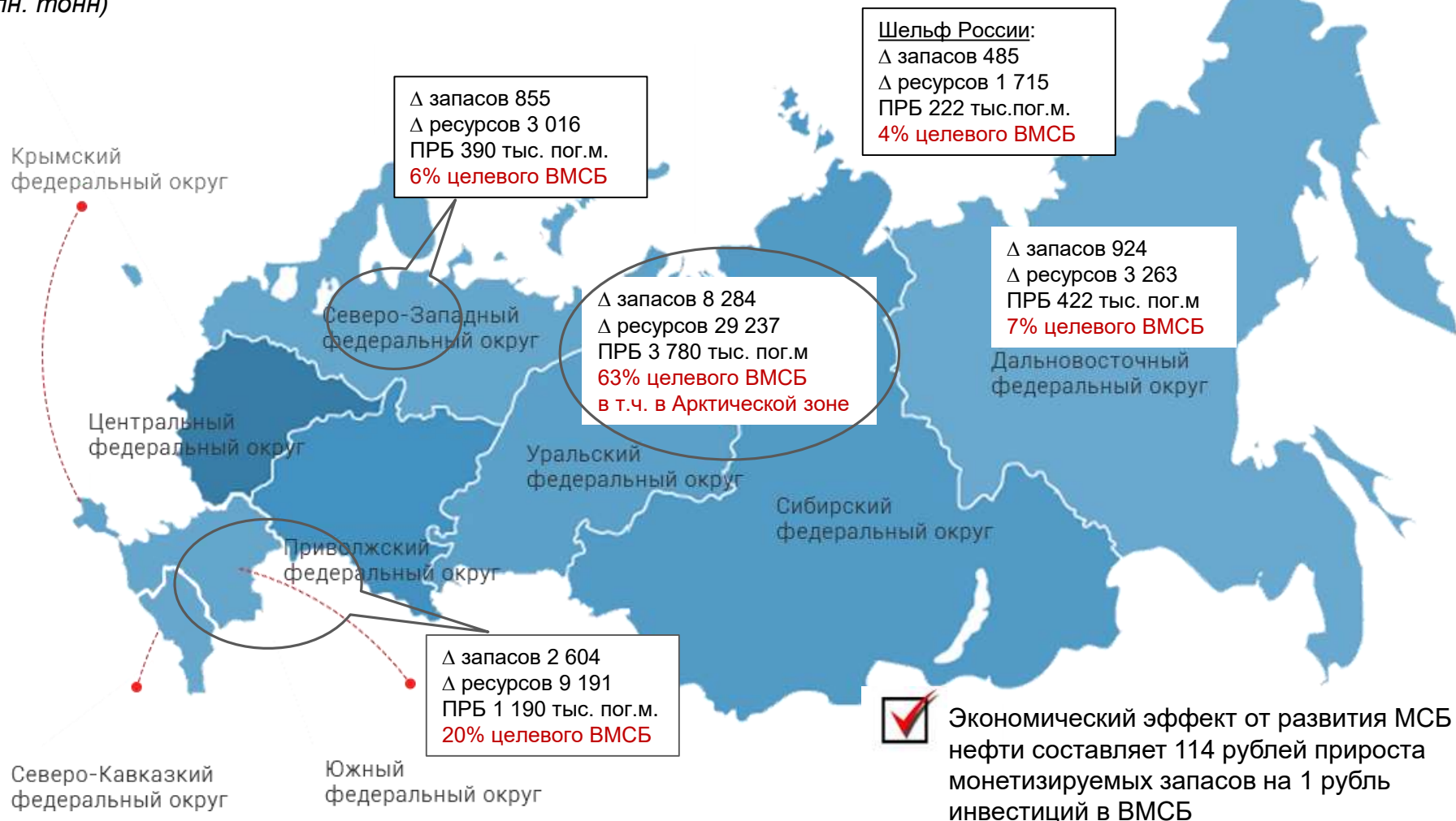
Академик А.А. Трофимук (из доклада министру и членам коллегии Миннефтепрома СССР 27.07.81):
«Объем Поисково-Разведочного бурения по Западной Сибири **должен быть не менее 25%** от суммарного общесоюзного объема эксплуатационного и поисково-разведочного бурения»

Сравнение доли ПРБ в общем объеме бурения (в СССР и России)



Целевые параметры воспроизводства МСБ нефти АО «Росгеология» предложило в проекте Стратегии развития МСБ России до 2035 года

Распределение целевых приростов запасов и ресурсов нефти по перспективным территориям (млн. тонн)



Целевые инвестиции , в т.ч. государственные, в развитие МСБ нефти принесут российской экономике существенный эффект, вряд ли достижимый сегодня в других отраслях

Укрупненные параметры финансирования работ и оценка экономического эффекта (без учета инфляции; в ценах 2017 года)

№	Параметр ВМСБ	Ед. Изм.	До 2035 года	В среднем в год
1	Прирост запасов нефть (С2 и выше)	млн т	13 152	822
2	Приросты Ресурсов (Дл - До)	млн т	46 422	2 901
3	Цена за 1 баррель нефти	USD/барр	53	
4	Цена за 1 тонну нефти	Руб/тонна	24 056	
5	Стоимость монетизируемых приращенных запасов	млрд. руб.	316 385	
6	Стоимость монетизируемых приращенных ресурсов*	млрд руб.	279 182	
7	Стоимость приращенной МСБ	млрд руб.	595 566	
8	Финансирование ВМСБ нефти, всего	млрд. руб.	5 230	327
9	в т.ч.: государственное	млрд. руб.	660	41
10	внебюджетное	млрд. руб.	4 570	286
11	Экономический эффект на 1 рубль инвестиций (стр.7 / стр.8)	(руб. прироста монетизируемых запасов / руб. затрат на ВМСБ)	113,87	

* - При переводе ресурсов в условные запасы использован дисконт 0,75



В целях интенсификации воспроизводства МСБ нефти АО «Росгеология» предлагает включить объемы 3D сейсмических работ и Поисково-Разведочного бурения на перспективных территориях в состав государственных расходов в рамках Госпрограммы «ВМСБ, ГИН» на 2021-2025 гг.

Выводы и предложения:

- I. В фокус национальных приоритетов **необходимо вернуть** вопросы развития МСБ.
- II. Необходимо принять Стратегию развития МСБ Российской Федерации до 2035 года и, на ее основе, Государственную программу геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации (ГИН, ВМСБ) на 2021 – 2025 гг.
- III. В Государственной программе ГИН, ВМСБ на 2021-2025 гг:
 - реализовать принципы последовательного приближения и программно-целевого планирования,
 - предусмотреть мероприятия по проведению крупномасштабных региональных исследований (1:50 000),
 - предусмотреть включение в состав ГРР поисково-разведочного бурения и 3D сейсмических работ на УВС,
 - в качестве результатов определить **прирост запасов низких категорий.**
- IV. Уровень государственного финансирования ГРР в Государственной программе ГИН, ВМСБ на 2021-2025 гг. **увеличить минимум до 80 млрд. рублей в год при соблюдении пропорции финансирования 70% ВМСБ / 30% ГИН.**