

Бурмистров Михаил, генеральный
директор «INFOline-Аналитика»

INFO *Line*

**Инвестиционные
проекты и инжиниринг
в нефтегазовой
промышленности России
Тенденции 2013 г. Прогноз до 2016 г.**

Июль 2013 года
Санкт-Петербург

партнер производственных и
научно-исследовательских компаний



Мы гордимся клиентами Они рекомендуют нас

"INFO Line" - комплексный анализ и прогнозирование развития ТЭК





Нефть, газ, ПНГ, СПГ



Поддержание добычи



Развитие транспортировки



Модернизация НПЗ/ГПЗ



Углубление переработки



Строительство новых НХК



Объем инвестиций до 2016



Прогноз отрасли до 2016



Справки по компаниям

**ПОЛНЫЙ СПЕКТР ИСТОЧНИКОВ
ИНФОРМАЦИИ**

**от отдельных проектов
до комплексных
инвестиционных стратегий!**



Расширенная версия
630 стр.

Стандартная версия
120 стр.

I**Инвестиционная активность**

- Текущее состояние НПП и прогноз до 2016 г.

II**Рынок проектных услуг**

- Сегментация рынка, тенденции и прогноз

III**Рынок строительных услуг**

- Тенденции и проблемы развития, прогноз

IV**Рейтинги проектных и инжиниринговых компаний, реализующих проекты в НПП России****V****Крупнейшие инвестиционные проекты**

- Добыча, переработка, транспорт, базовая химия

VI**Бизнес-справки по проектным компаниям**

- Описание 12 компаний

VII**Бизнес-справки по строительным компаниям**

- Описание 19 компаний

VIII**Бизнес-справки по иностранным компаниям в РФ**

- Описание 14 компаний



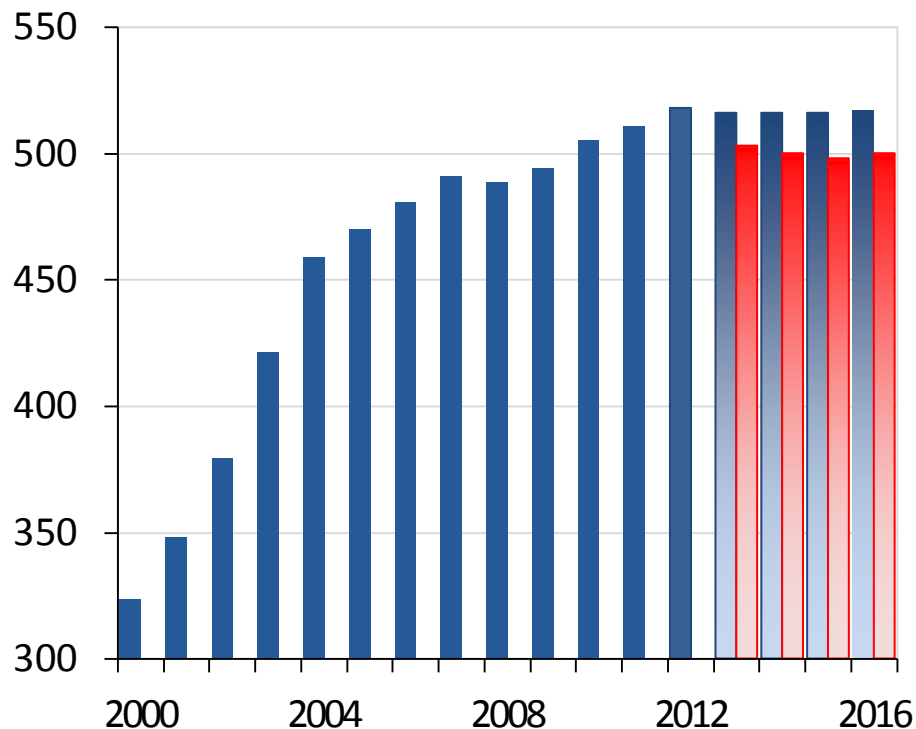
**НЕФТЯНАЯ И****ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ****Добыча****Транспортировка****Переработка**

- ✓ состояние и проблемы нефтегазовой отрасли
- ✓ инвестиционная активность
- ✓ государственное регулирование

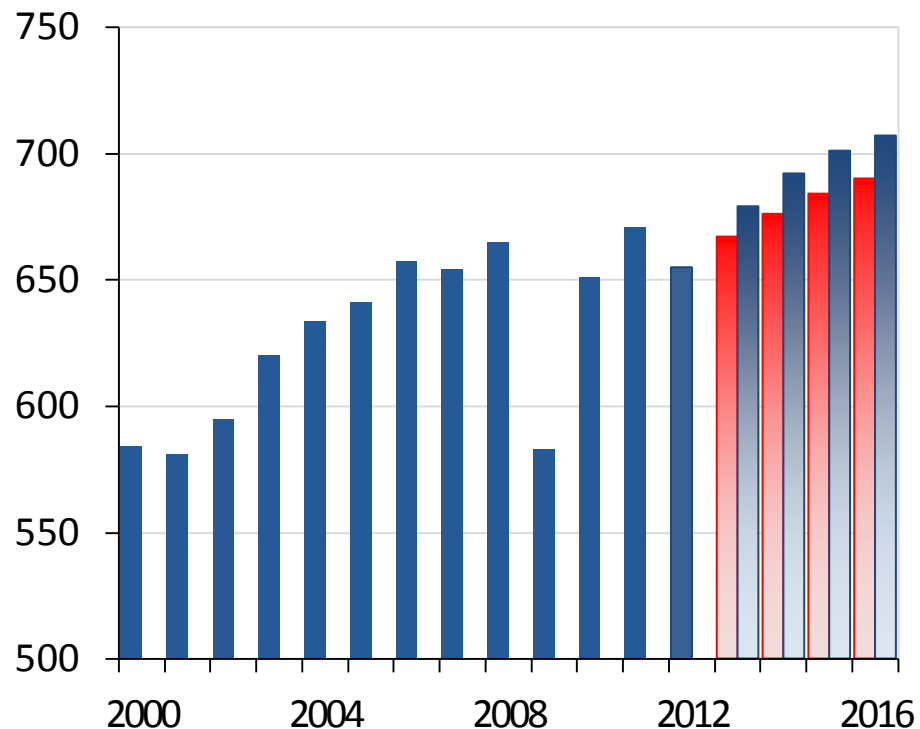
- ✓ CAPEX и стратегии нефтегазовых компаний
- ✓ бизнес-справки инжиниринговых компаний
- ✓ крупнейшие инвестиционные проекты

Факторы инвестиционной активности в ТЭК до 2016 г.

Динамика добычи нефти в 2000-2012 и прогноз до 2016, млн. тонн

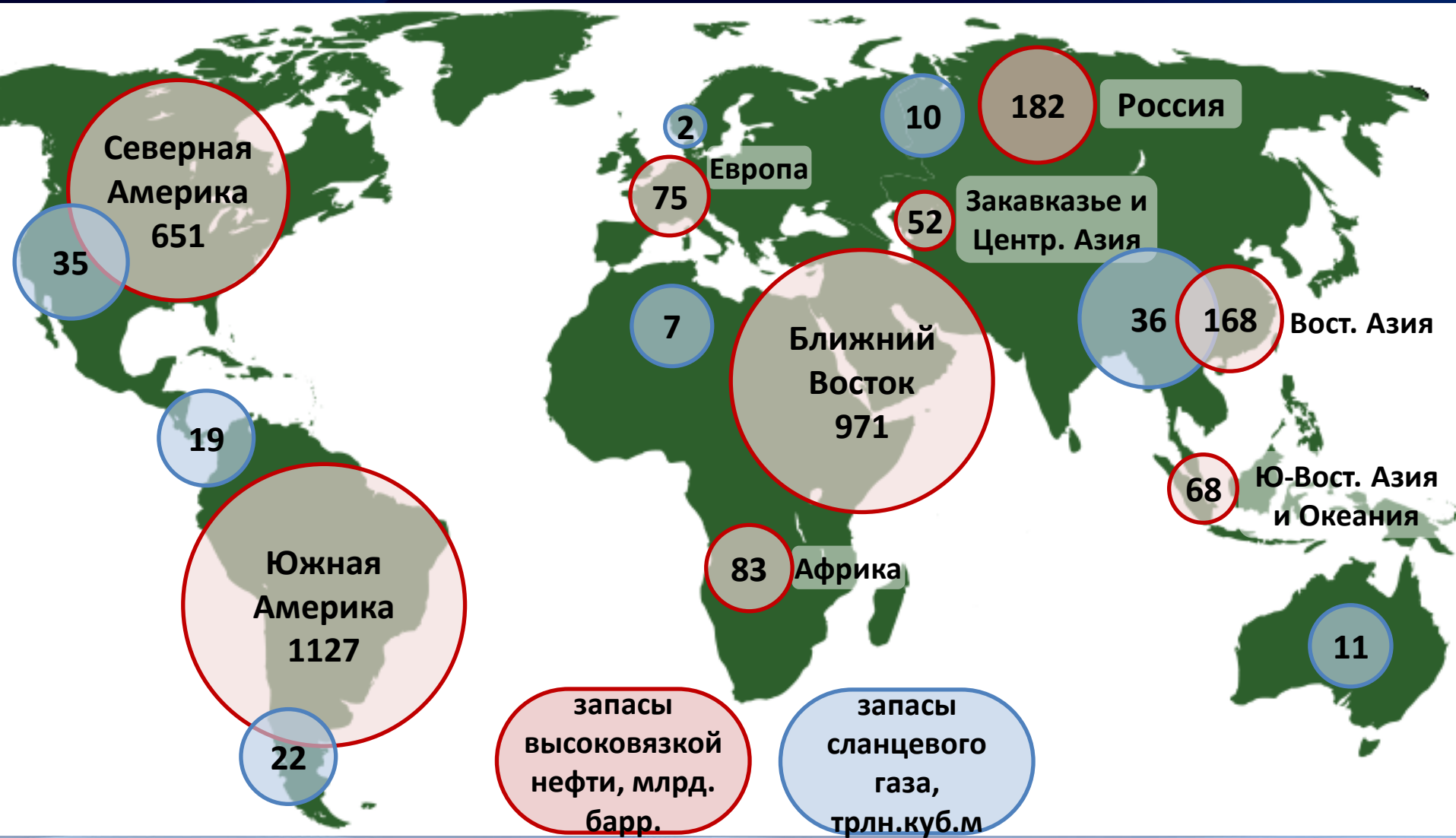


Динамика добычи газа в 2000-2012 и прогноз до 2016, млрд. куб. м

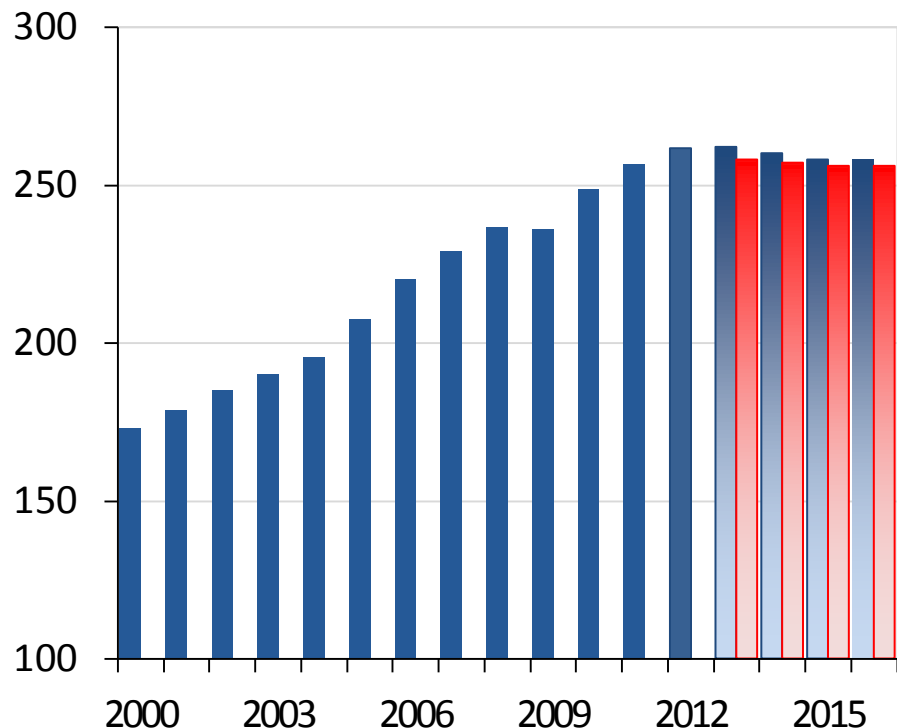


Фактическое значение
 Оптимистичный (мягкий) прогноз – сценарий А
 Пессимистичный (жесткий) прогноз – сценарий А2

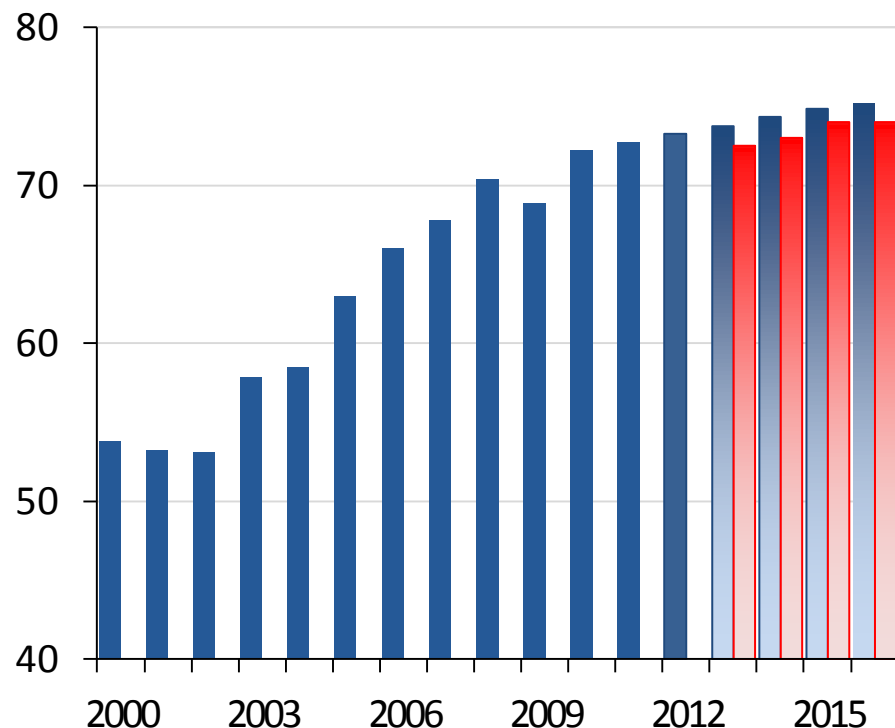




Динамика переработки нефти в 2000-2012 и прогноз до 2016, млн. тонн



Динамика переработки газа в 2000-2012 и прогноз до 2016, млрд. куб. м



■ Фактическое значение
 ■ Оптимистичный (мягкий) прогноз – сценарий А
 ■ Пессимистичный (жесткий) прогноз – сценарий А2



НЕФТЬ

Высоковязкие нефти

Трудноизвлекаемые запасы

Удаленные регионы

Шельфовые месторождения

Развитие нефтехимии

ГАЗ

Экспортные рынки

Сжиженный газ

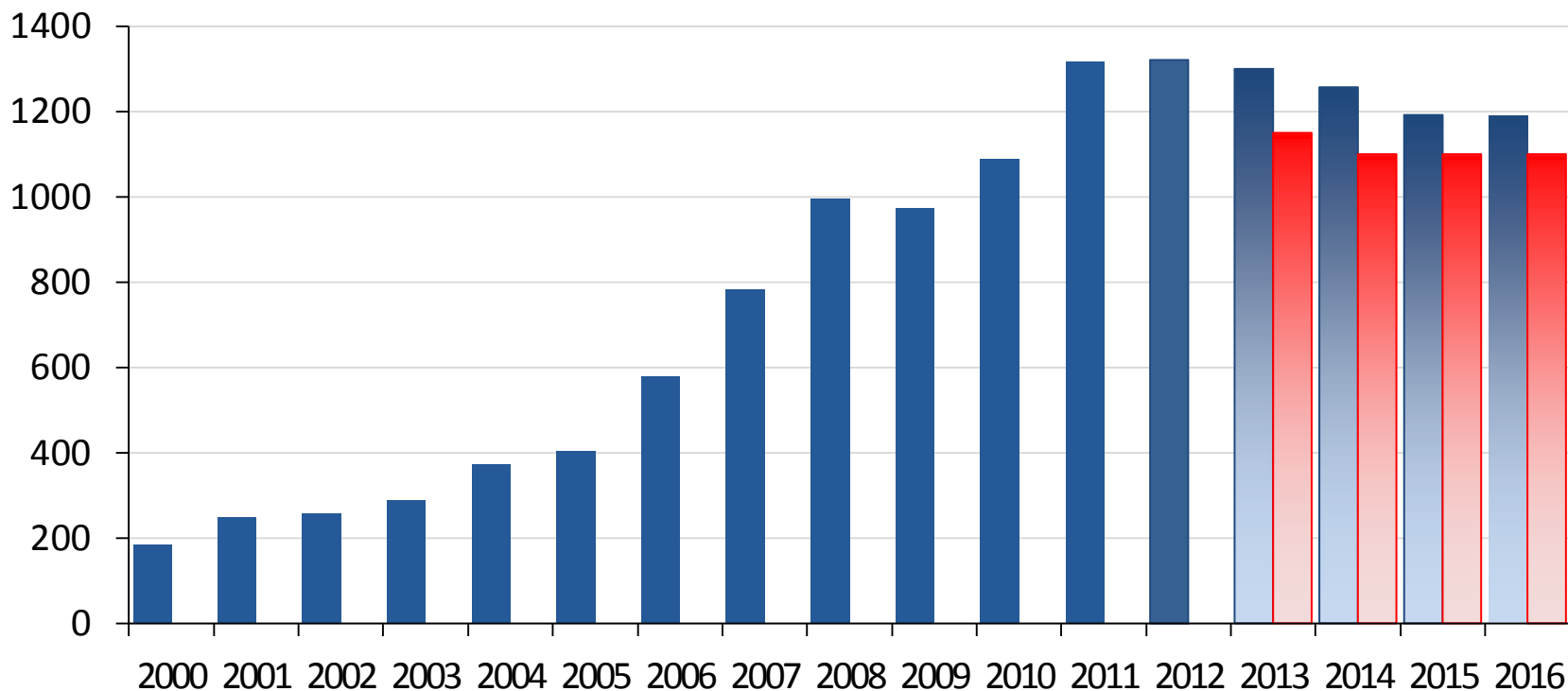
Нетрадиционные источники

Шельфовые месторождения

Развитие газохимии



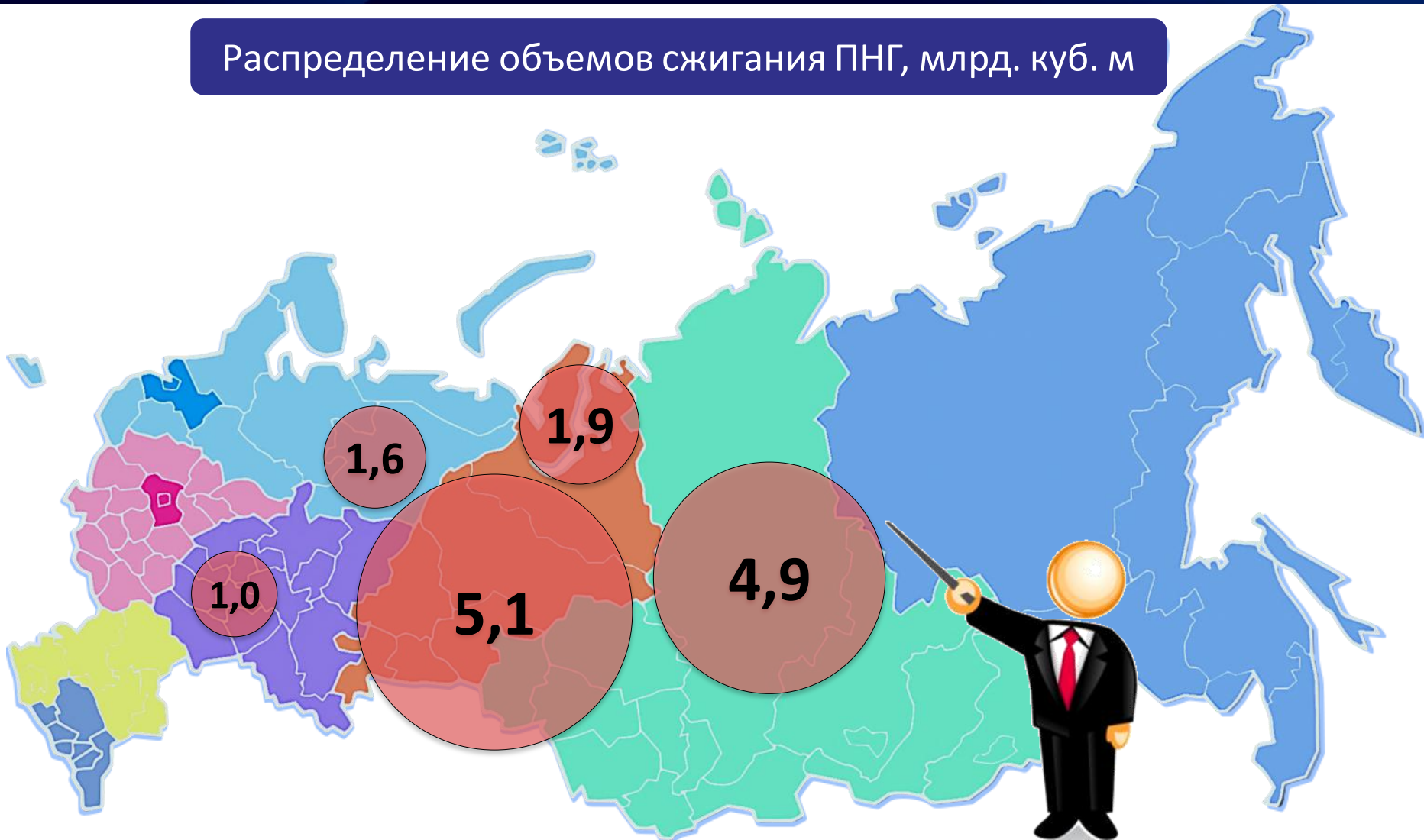
Динамика инвестиций в сегменте добычи нефти и газа в 2000-2012 и прогноз до 2016, млрд. руб.



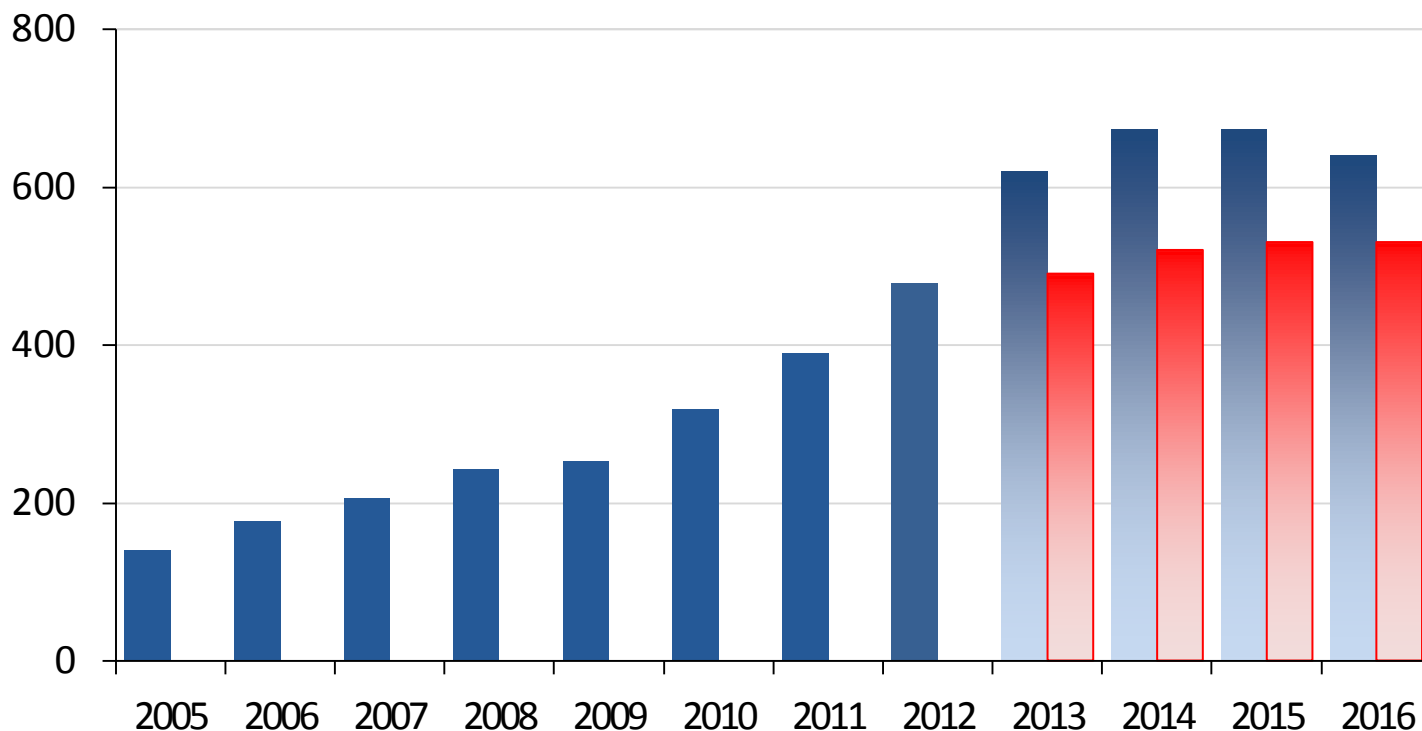
■ Фактическое значение ■ Оптимистичный прогноз ■ Пессимистичный прогноз



Распределение объемов сжигания ПНГ, млрд. куб. м



Динамика инвестиций в сегменте переработки нефти и газа в 2005-2012 и прогноз до 2016, млрд. руб.



■ Фактическое значение ■ Оптимистичный прогноз ■ Пессимистичный прогноз



Рейтинг проектных организаций по
выручке в России в 2012 г., млрд руб.)

ГИПРОТРУБОПРОВОД
 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
 ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
 МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Гипроспецгаз

ВНИПИгаздобыча

РОСНЕФТЬ

SNC-LAVALIN

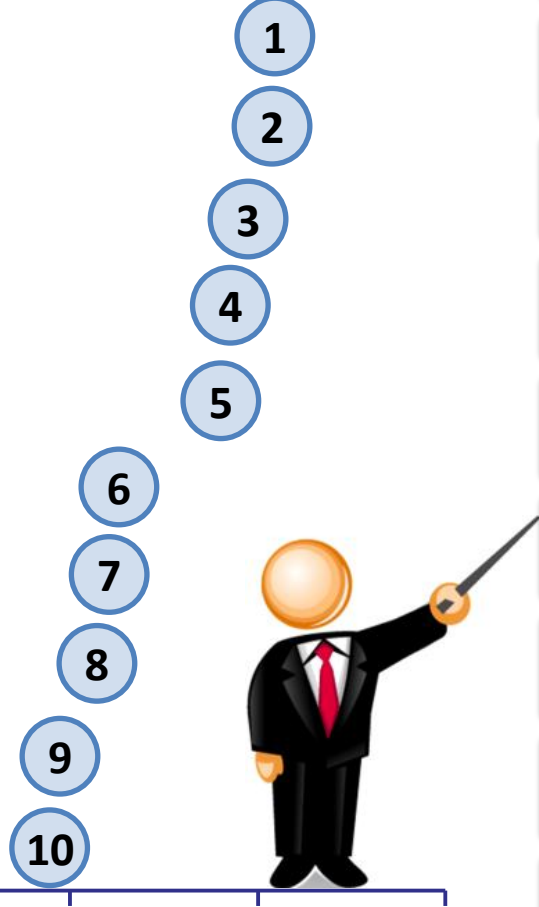
ГАЗПРОМ
 ВНИИГАЗ

“ЛУКОЙЛ-Инжиниринг”

ОАО «ВНИПинефть»

THE LINDE GROUP

CB&I



Транснефть **Гипротрубопровод**

ГАЗПРОМ **Гипроспецгаз**

ГАЗПРОМ **ВНИПИгаздобыча**

РОСНЕФТЬ **Проектные организации РН**

SNC-LAVALIN **SNC LAVALIN**

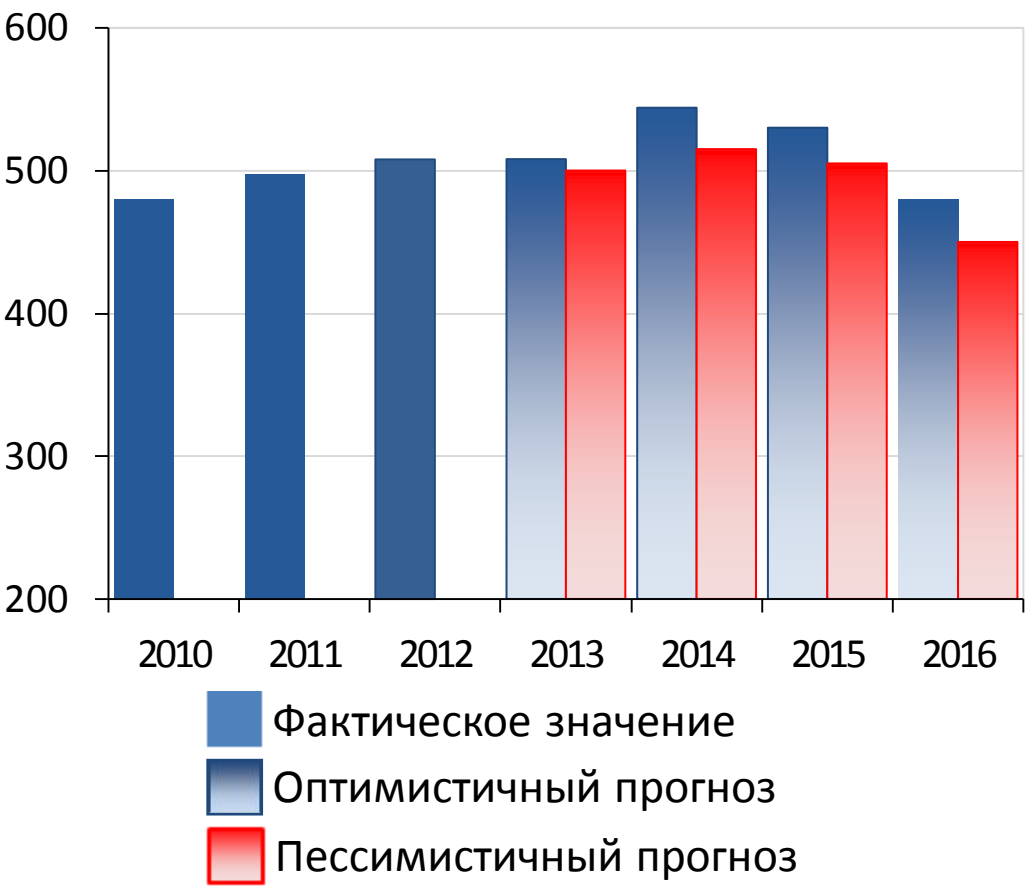
ЛУКОЙЛ **Инжиниринг** **ЛУКОЙЛ-Инжиниринг**

ОАО «ВНИПинефть» **ВНИПинефть**

THE LINDE GROUP **LINDE GROUP**

CB&I **CB&I**

Динамика инвестиций в транспортировку углеводородов и прогноз до 2016, млрд. руб.



Развитие 6 кластеров нефтегазохимии требует развития транспортной системы



Районы переработки нефти и газа



Развитие существующих комплексов



Новое строительство



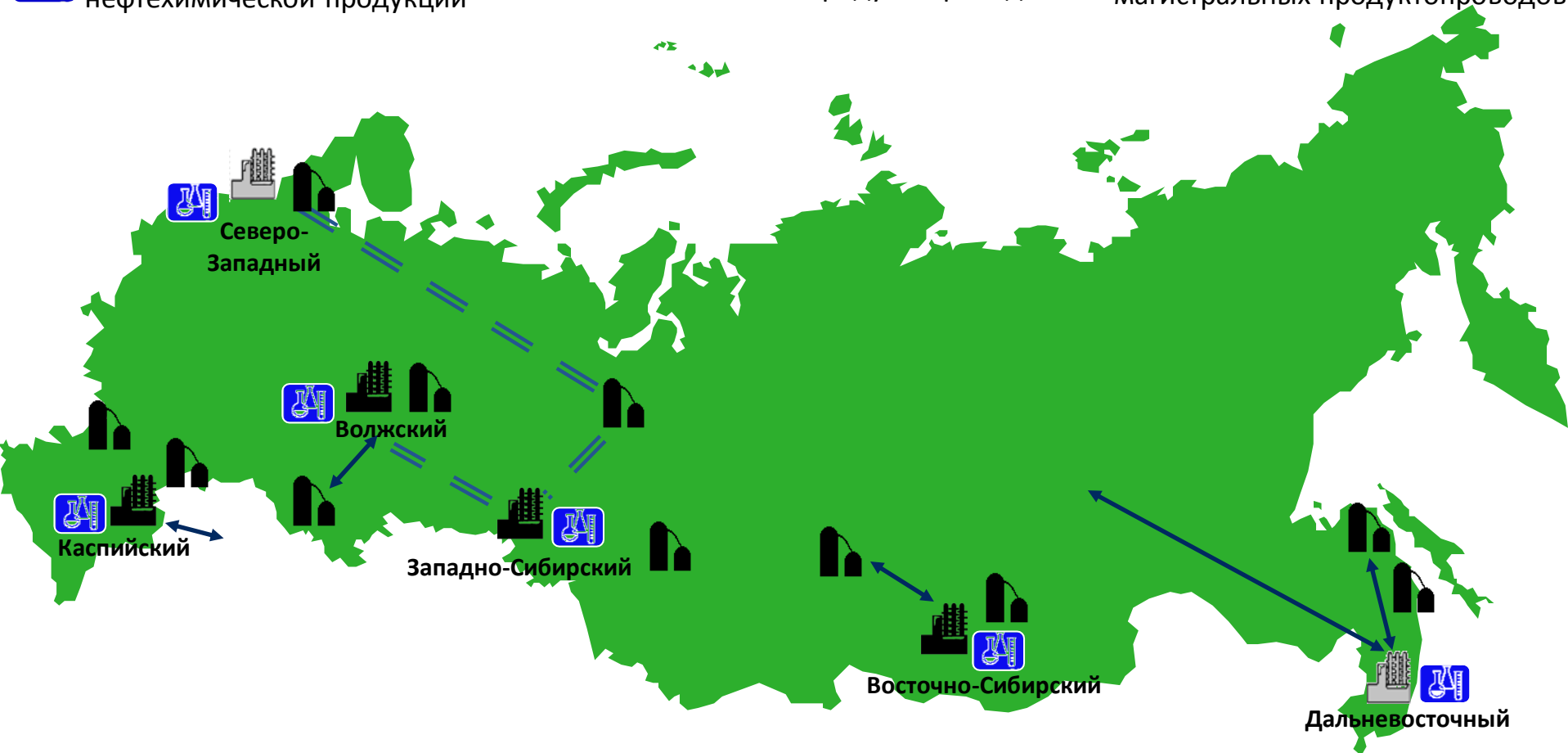
Производство конечной нефтехимической продукции



Локальные продуктопроводы



Возможные маршруты магистральных продуктопроводов





Даже лидеры рынка проектирования не владеют полным комплексом инжиниринговых компетенций, строительные компании – часто "однодневки"



Госкорпорации неэффективны,
независимые компании малы



Кооперация, партнерство, М&А –
ради роста добросовестных игроков



**Укрупнение независимых инжиниринговых компаний России –
шанс завоевать свою нишу на рынке**



Рейтинг строительных организаций по выручке в России в 2012 г., млрд руб.

СГК СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ

1



Стройгазконсалтинг

СТРОЙГАЗМОНТАЖ

2



Стройгазмонтаж

МРТС

3



Межрегионтрубопроводстрой

ВЕЛЕССТРОЙ

4



ВЕЛЕССТРОЙ

Транснефть
ТРАНСНЕФТЬСТРОЙ

5



ТРАНСНЕФТЬСТРОЙ

СТ

6



СТРОЙТРАНСГАЗ

ГЛОБАЛСТРОЙ
ИНЖИНИРИНГ

7



Глобалстрой Инжиниринг

ЦЕНТРГАЗ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

8



ЦЕНТРГАЗ

КОХМ

9



Трест Коксохиммонтаж

КАМАГЛАВСТРОЙ

10



Камаглавстрой



Оперативное обновление базы данных
более 300 инвестиционных проектов

**Исследование
включает описание**

50+ проектов газовой отрасли
на сумму 270 млрд. долл.
более 100 участников

110+ проектов нефтяной отрасли
на сумму 440 млрд. долл.
более 200 участников





**План инвестиций
в добычу
380 млрд.долл.
в 2012-2020 гг.**



Бованенковское месторождение

- запасы газа > 4,9 трлн. куб. м



Ванкорское месторождение

- запасы нефти > 520 млн. тонн



Сахалин-1 и Сахалин-2

- запасы газа > 1,1 трлн. куб. м
- запасы нефти > 480 млн. тонн



Чаяндинское месторождение

- запасы газа > 1,2 трлн. куб. м газа
- запасы нефти и конденсата > 68 млн. тонн



**План инвестиций
в переработку
170 млрд.долл.
в 2012-2020 гг.**



ТАНЕКО

- I очередь – 7 млн. тонн сырья в год
- II очередь – до 14 млн. тонн сырья в год



Комплекс ГПН (ООО "Кинэф")

- 36 млн. тонн сырья в год (в 3 этапа)



Ямал СПГ

- 15 млн. тонн СПГ в год



НПЗ ЗАО "ВНХК" в г. Находка

- 3,4 млн. тонн сырья в год



Транспорт нефти
и нефтепродуктов
≈19 млрд. долл.
в 2012-2020 гг.



ВСТО-2

- 2046 км, 8 НПС, 1 СМНП, 50 млн. тонн / год



БТС-2

- рост пропускной способности до 50 млн.тонн / год



Заполярье - Пурпе

- 488 км, 45 млн. тонн / год



Ванкор - Пурпе

- 550 км, 33 млн. тонн / год



Транспорт газа
≈130 млрд. долл.
в 2012-2020 гг.



Бованенково-Ухта-Торжок

- 2600 км, 17 КС, 140 млрд. куб. м / год



Северный поток

- 1224 км, 55 млрд. куб. м / год



Южный поток

- 2700 км, 63 млрд. куб. м / год



Сахалин-Хабаровск-Владивосток

- 1800 км, 47,2 млрд. куб. м. / год





1. Контактные данные
2. Сведения о менеджменте
3. История развития
4. Структура капитала
5. Финансовые показатели
6. Производственные показатели
7. Инвестиционные проекты



Российские инжиниринговые
компании:



Сегмент строительства



Сегмент проектирования



Иностранные
инжиниринговые
компании полного
цикла



Ваши вопросы?



Тема презентации:

**"Инвестиционные проекты и
инжиниринг в нефтегазовой
промышленности России"**

Докладчик: Бурмистров Михаил,
генеральный директор "INFOLine-Аналитика"

Полную версию исследования Вы можете приобрести
в интернет-магазине www.infoline.spb.ru,
заказать по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848
или по почте: mail@infoline.spb.ru.

