

Provocări pentru sectorul de țiței și gaze din România

Vasile Iuga

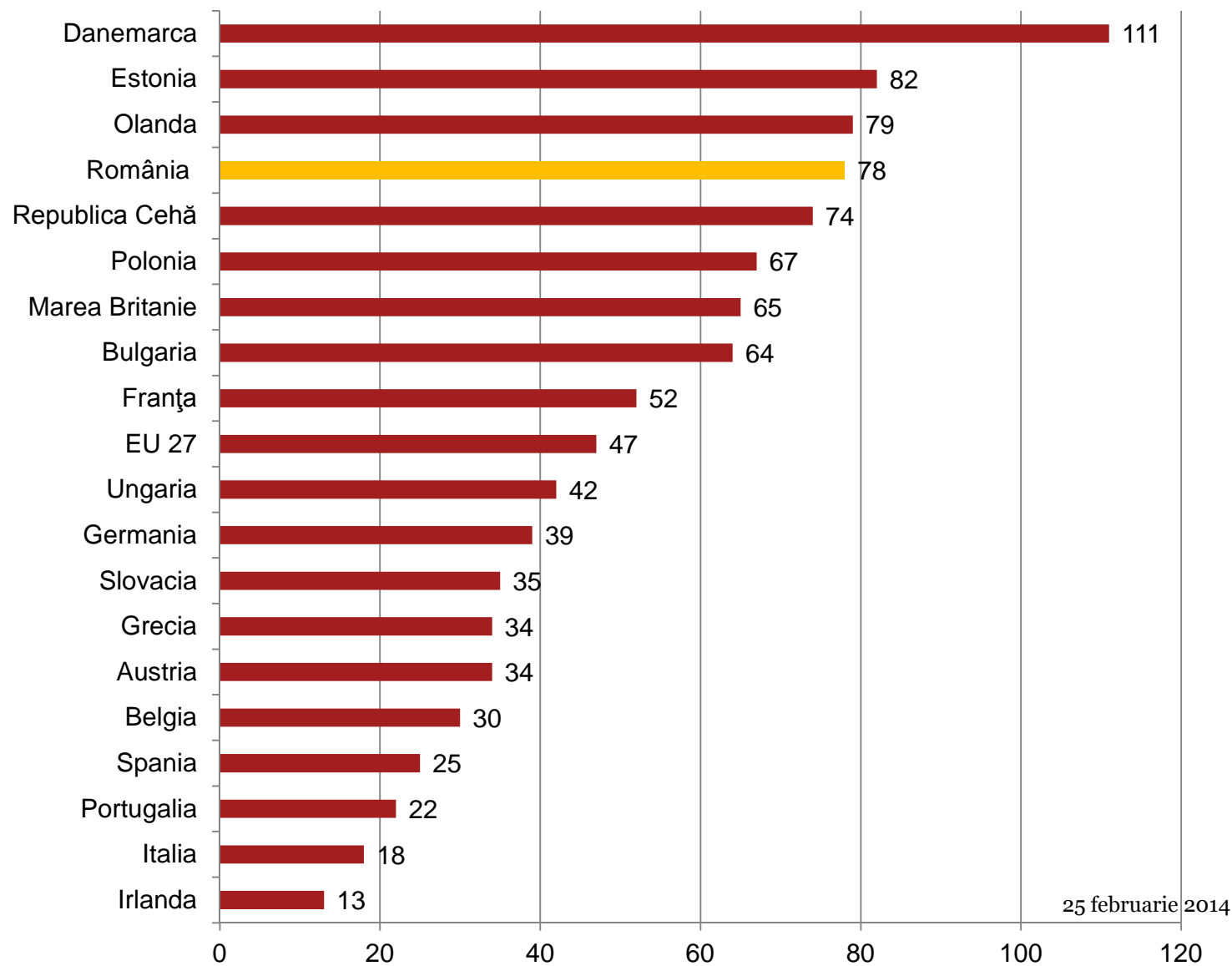
25 februarie 2014



România are în prezent o dependență scăzută de importurile energetice

**Acoperire
consum intern
brut din
producția
internă 2011,
%**

Sursa: Eurostat

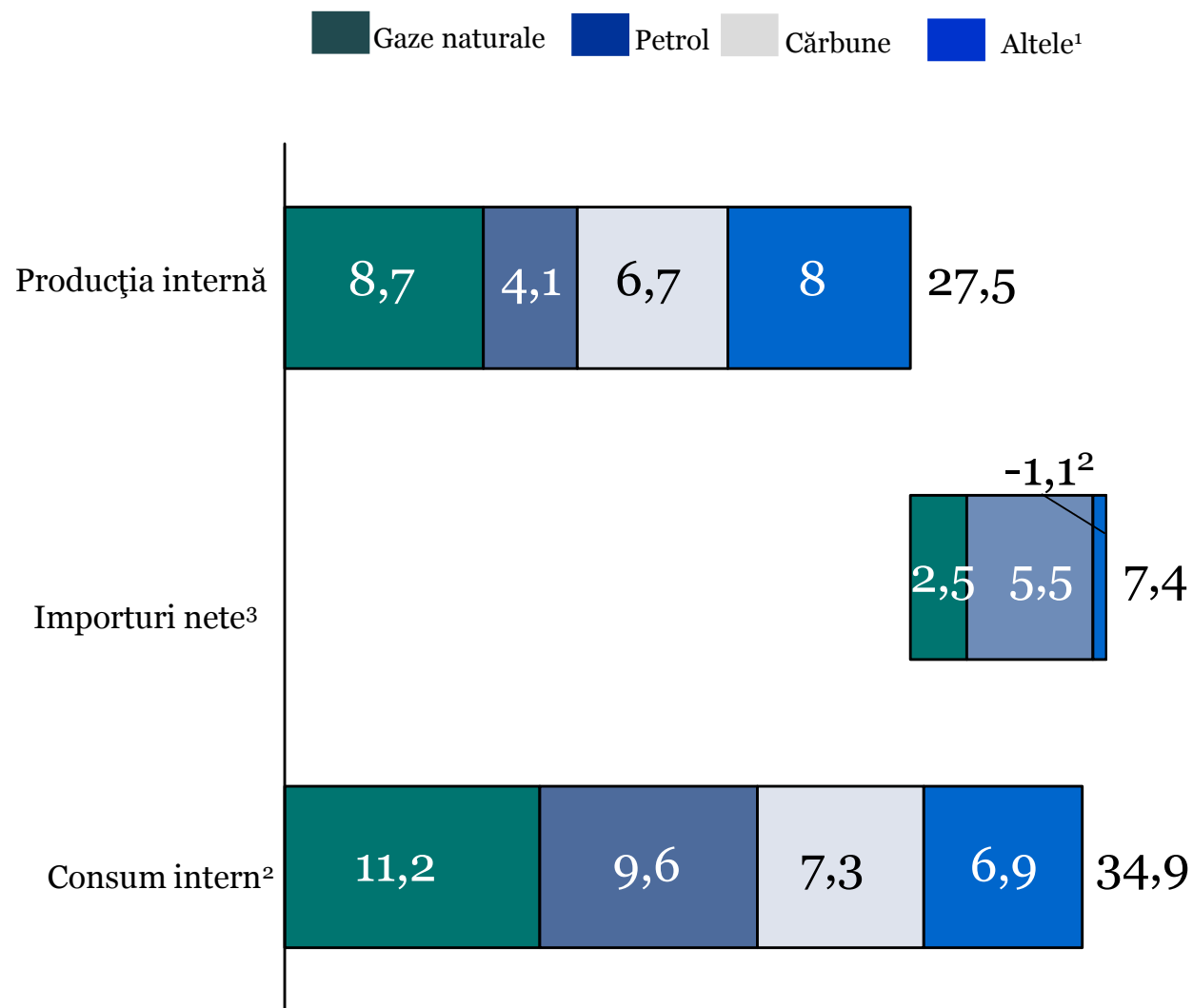


25 februarie 2014

Structura importurilor energetice ale României

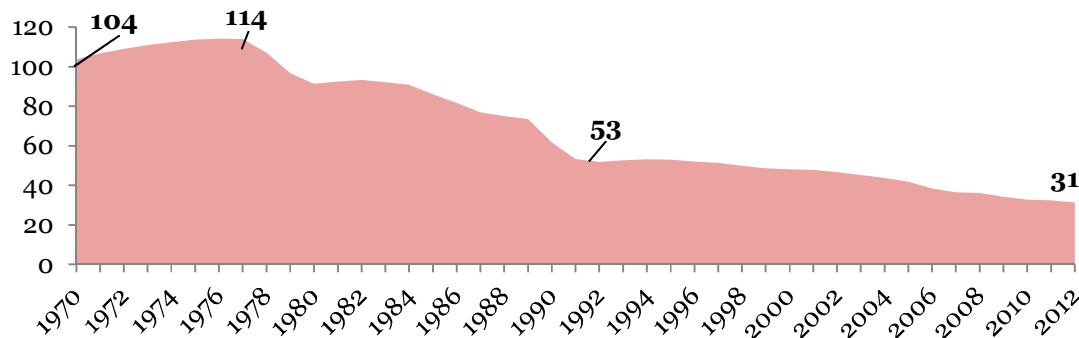
Balanța energetică a României 2011, ml. Toe,

Sursa: INSSE



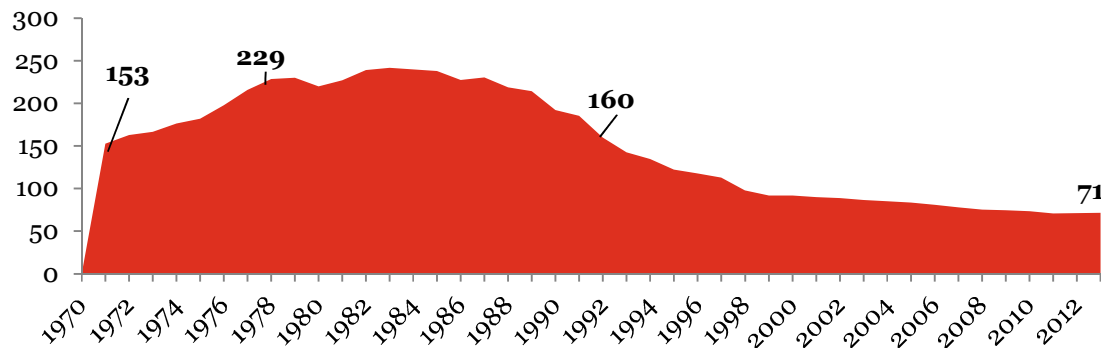
Zăcămintele convenționale au o maturitate ridicată și un declin natural accentuat

**Evoluția producției de petrol
(Mbbbl / an)**



- Declinul natural al producției de hidrocarburi este de aproximativ 10% pe an

**Evoluția producției de gaze naturale
(Mbep / an)**



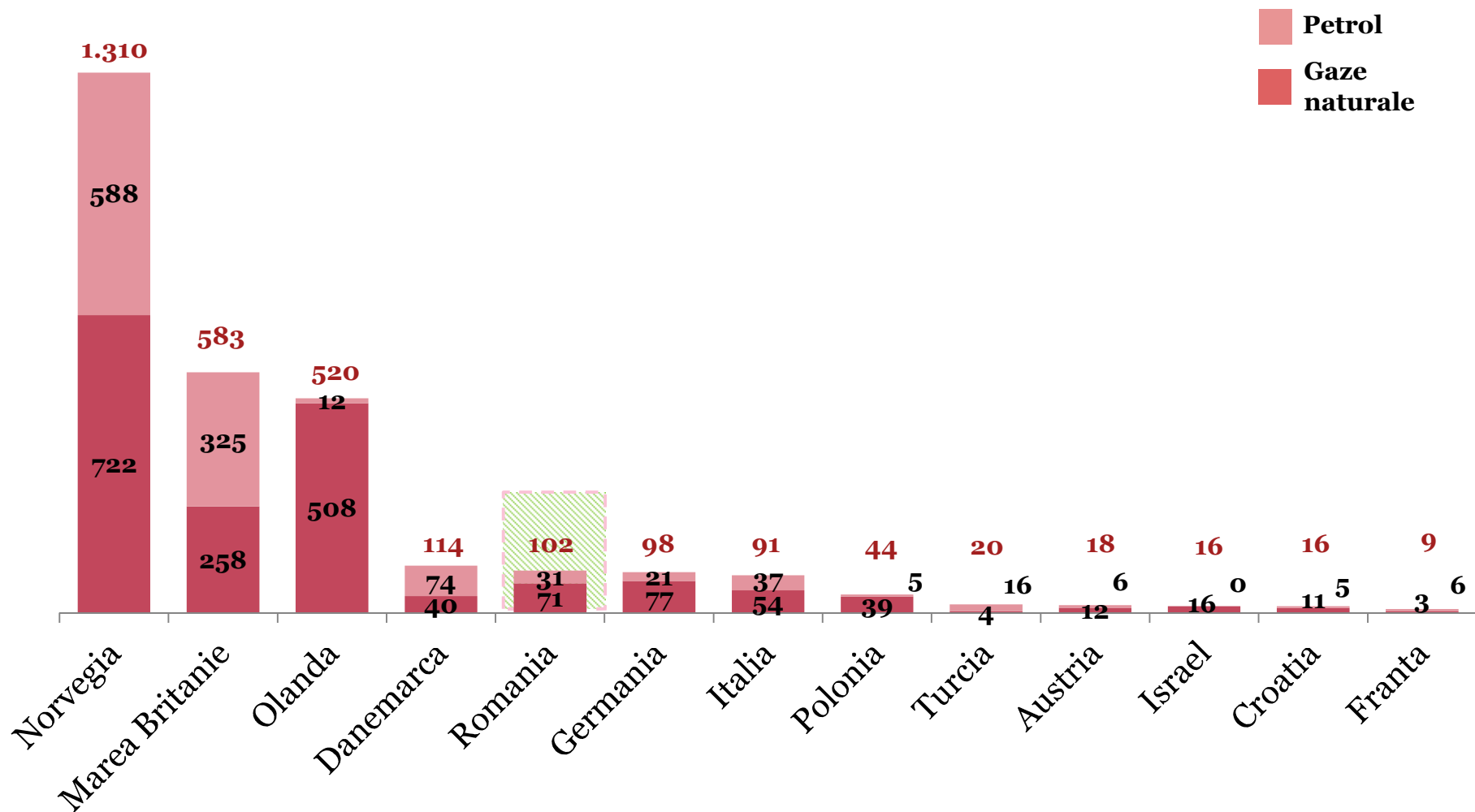
- Pentru a compensa declinul natural sunt necesare investiții majore în capacitățile de producție

Sursa: BP Energy Statistical Yearbook 2013

PwC • Sisteme de impozitare aplicabile în industria producătoare de petrol și gaze

25 februarie 2014

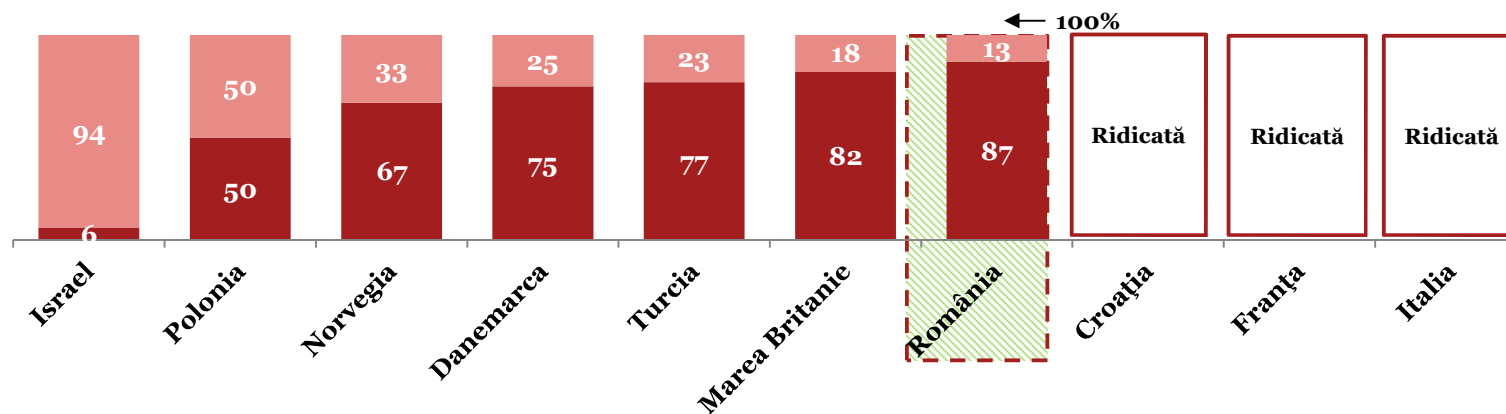
La nivel european România este un producător de talie mică



* Producția este exprimată în Mbpw și este aferentă anului 2012. Pentru Israel și Croația producția aferentă 2011.
 Surse: EIA, Autoritățile naționale de reglementare, Rapoartele anuale ale companiilor

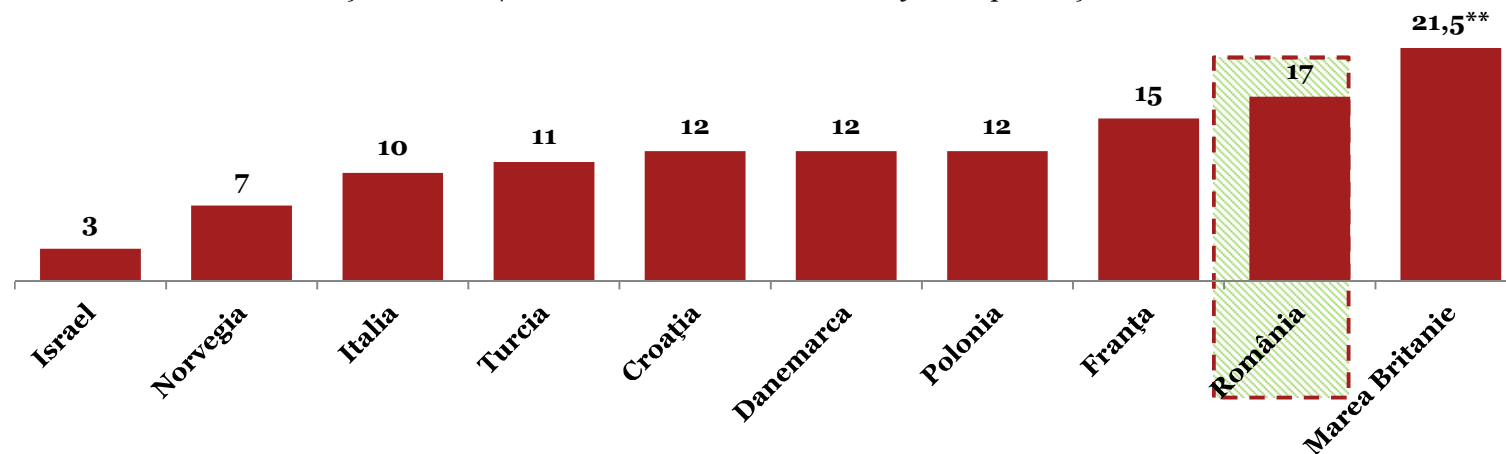
25 februarie 2014

Grad de epuizare a zăcămintelor și cost de operare ridicat



România are una dintre cele mai ridicate maturități a zăcămintelor

Nota: Maturitate (%) = Producția cumulată / Rezervele certe ale zăcămintele aflate în producție



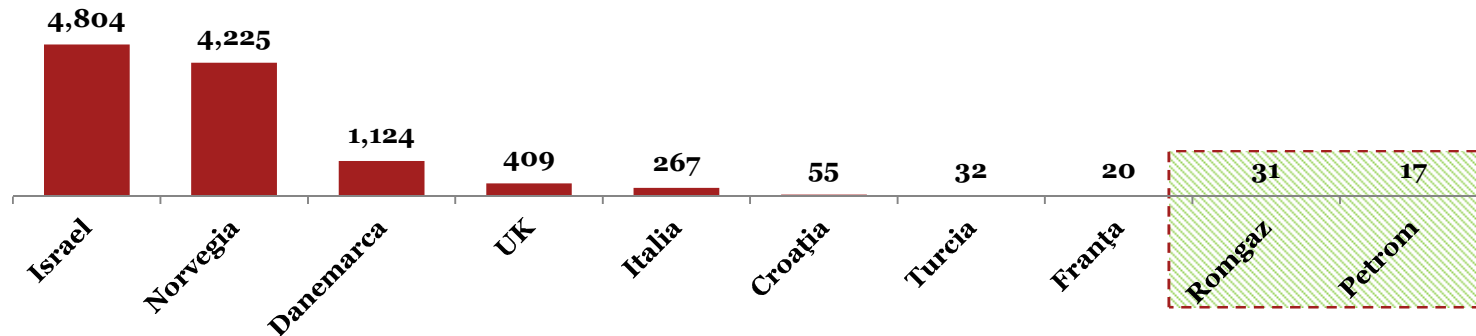
România are unul dintre cele mai mari costuri de operare / bep din Europa

* Informații din surse publice

** Estimat pentru Marea Britanie pentru 2013: 23 USD/bep

Cea mai mică producție per sondă din Europa și una dintre cele mai mici din lume

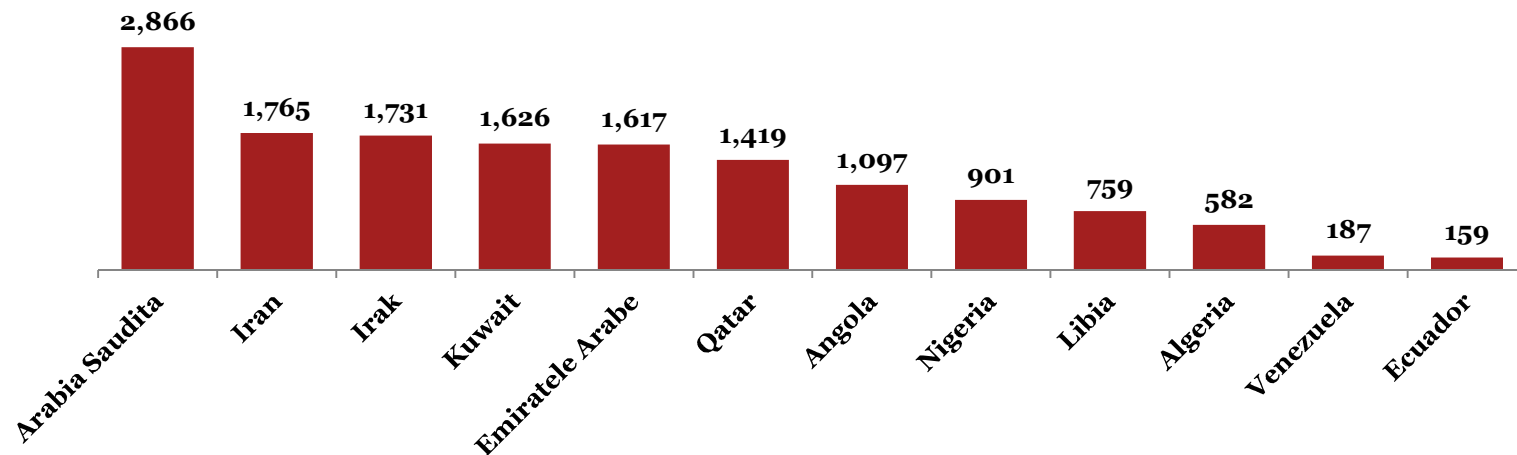
Producție medie per sondă (bep / zi) în Europa



Producția medie de 21 bep / sondă / zi înregistrată în România este cea mai scăzută dintre țările analizate

* Informații din surse publice; pentru Franța este reprezentată doar producția pentru sonde de petrol.

Producție medie per sondă (bep / zi) în țările OPEC*

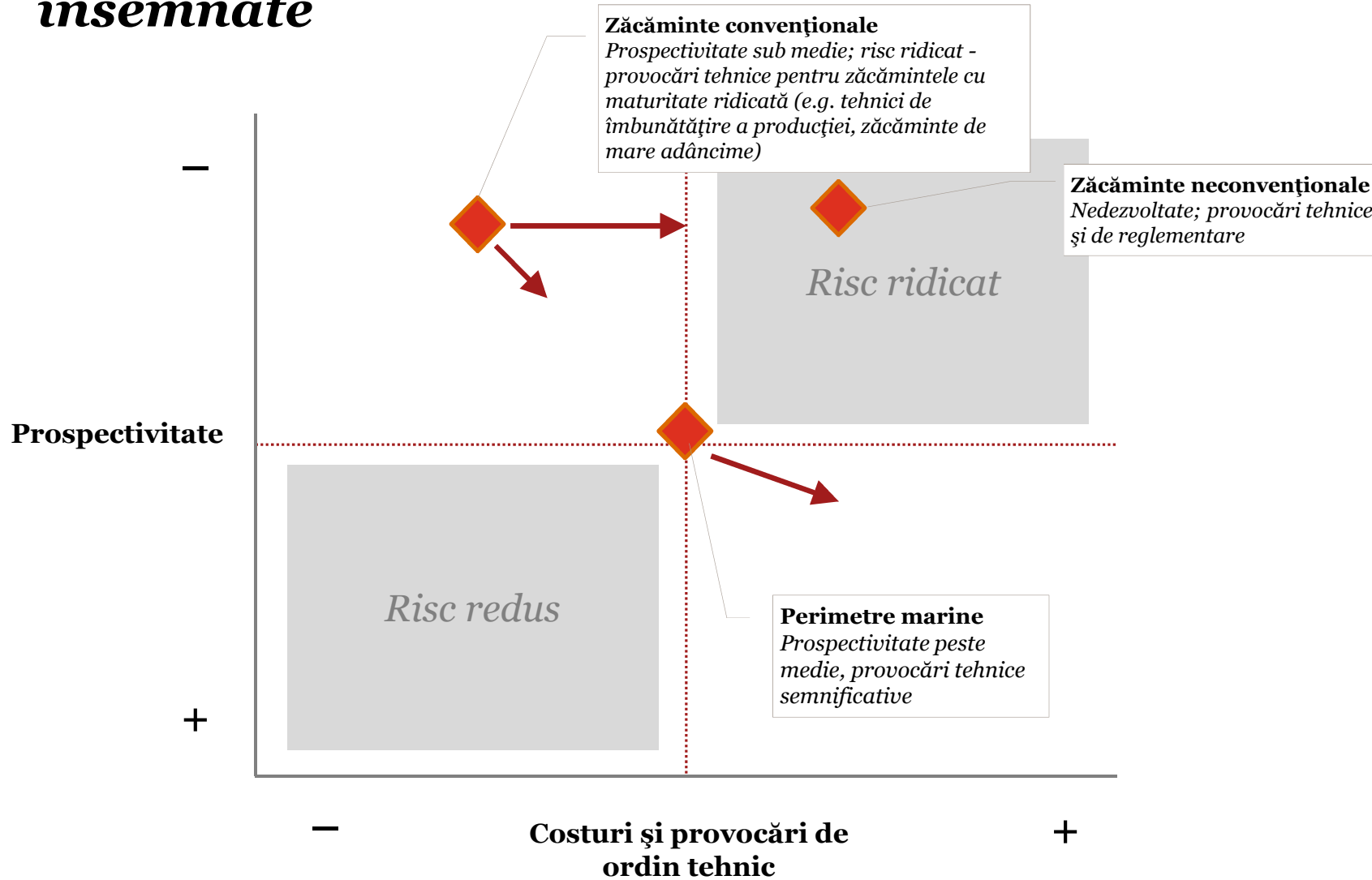


Țările din Europa au în general o producție per sondă mai mică decât țările OPEC

* Raportul OPEC 2013

25 februarie 2014

Prospectivitate moderată cu provocări tehnice însemnate



Tablou sintetic al provocărilor pentru România

Provocări tehnice

Alte provocări

Onshore

- Necesară ridicată de investiții din cauza:
 - Maturității ridicate a zăcămintelor
 - Fragmentării zăcămintelor
 - Nivelului scăzut al producției per sondă
 - Calității scăzute a petrolului
 - Complexității geologice
 - Costurilor de utilizare a tehnicilor de îmbunătățire a producției

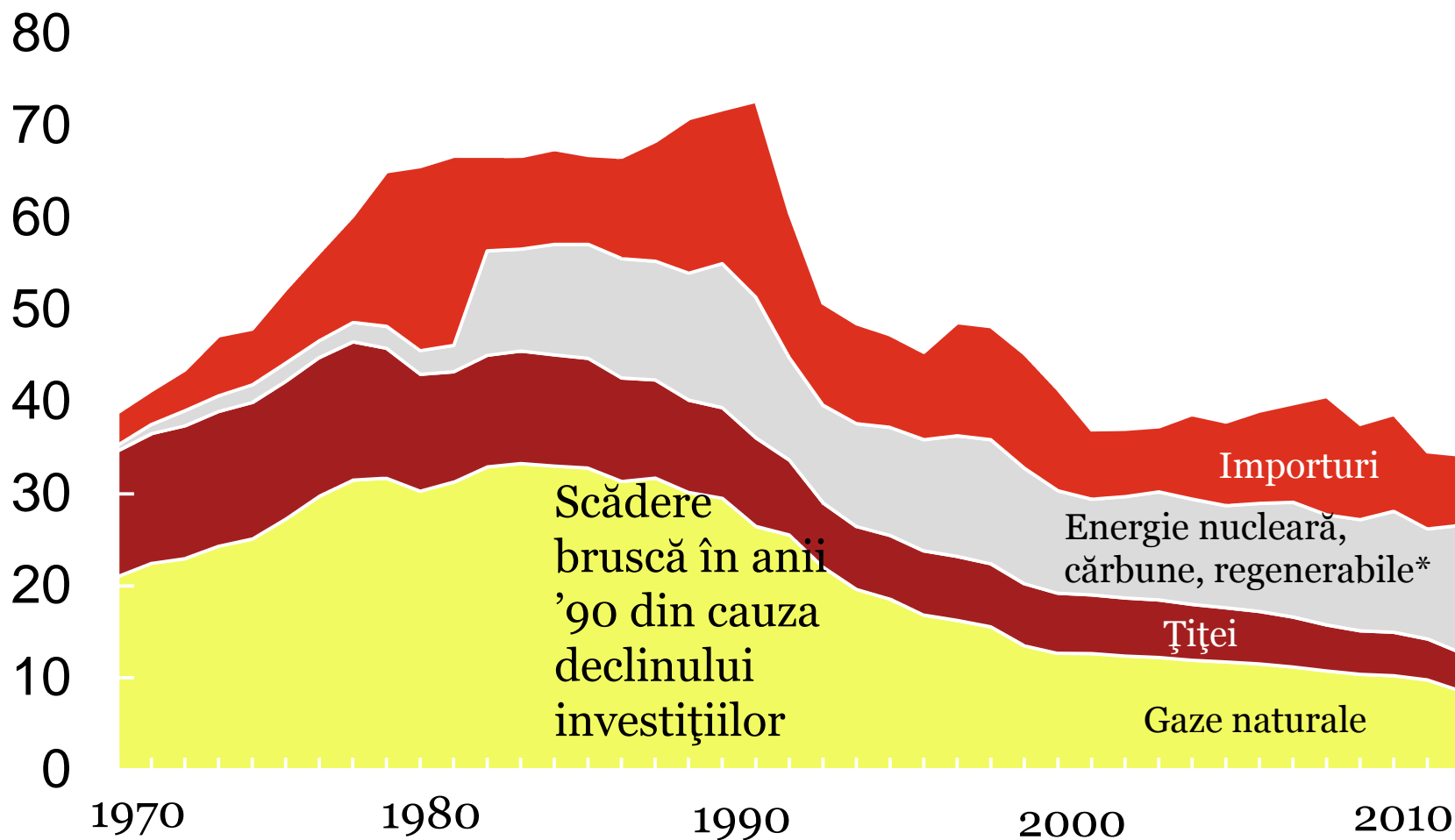
- Costurile implementării noilor tehnologii
- Costurile producției mici per sondă
- Costuri de finanțare semnificative
- Oferta locală limitată pentru instalațiile de foraj
- Acces limitat sau lipsa infrastructurii în cazul noilor perimetre de explorare

Offshore

- Riscuri geologice
- Coroziune ridicată în apele de mare adâncime
- Structura topografică a fundului Mării Negre

- Riscuri investiționale
- Infrastructura de transport
- Acces limitat pentru echipamente prin Strâmtoarea Bosfor
- Costuri logistice
- Lipsa prestatorilor locali specializați

Balanța energetică a României? Imaginea unui declin

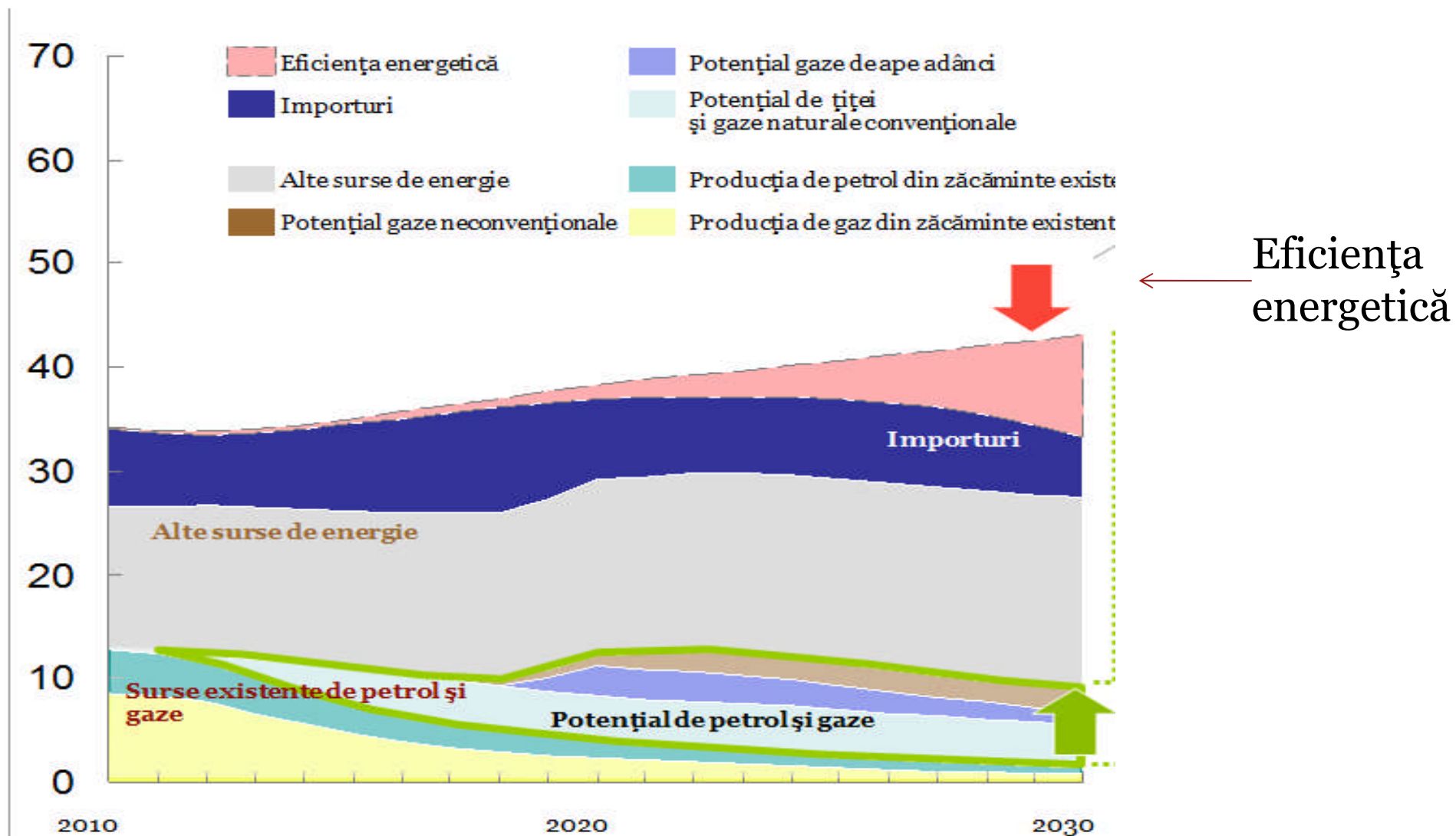


- Include energie din hidro, biomasă și deșeuri, energie eoliană, solară și geotermală, și alte regenerabile

25 februarie 2014

SURSA: Balanța energetică 1970-2009 (mln. toe): BP Statistical Review of World Energy June 2010;

La ce să ne așteptăm până în 2030?



Mln. Toe, SURSA: 2010-2020: Comisia Națională de Prognoză;
2021-2030: EU Energy Trends 2030

Concluzii

Având în vedere volumul scăzut al producției, gradul avansat de epuizare al zăcămintelor, costurile de operare ridicate, producția mică per sondă, prospectivitatea moderată și riscurile tehnice, geologice și investiționale ridicate, România ar trebui să practice politici care să stimuleze investițiile în producția de țiței și gaze.

Acest sector poate reprezenta un motor de creștere economică și poate contribui la îmbunătățirea securității energetice.