



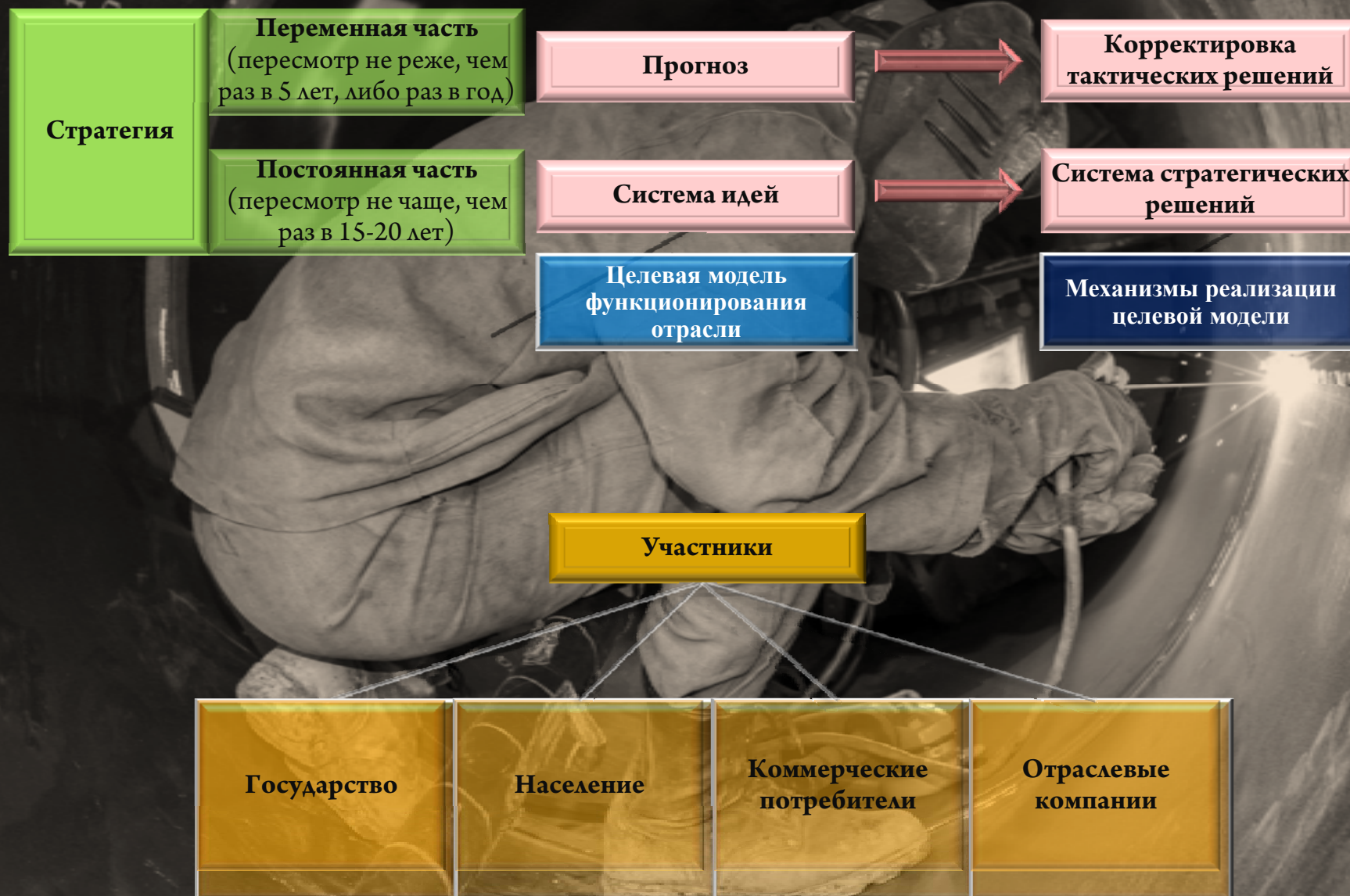
Новые вызовы и старые проблемы долгосрочного государственного стратегирования в газовой отрасли России

А.М. Белогорьев,
заместитель Генерального директора
Института энергетической
стратегии

ХII Международный форум «Газ России – 2014»

Москва, 11 декабря 2014 года

Старые проблемы



Три ключевых параметра



**стабильность и
достаточность
изъятия ресурсной
ренды
для наполнения
государственного
бюджета**

**стимулирование
непосредственных
производителей:**

- 1) к росту количественных и качественных показателей добычи и переработки углеводородов
- 2) к снижению производственных издержек (в т.ч. повышение энергоэффективности инновационное развитие)

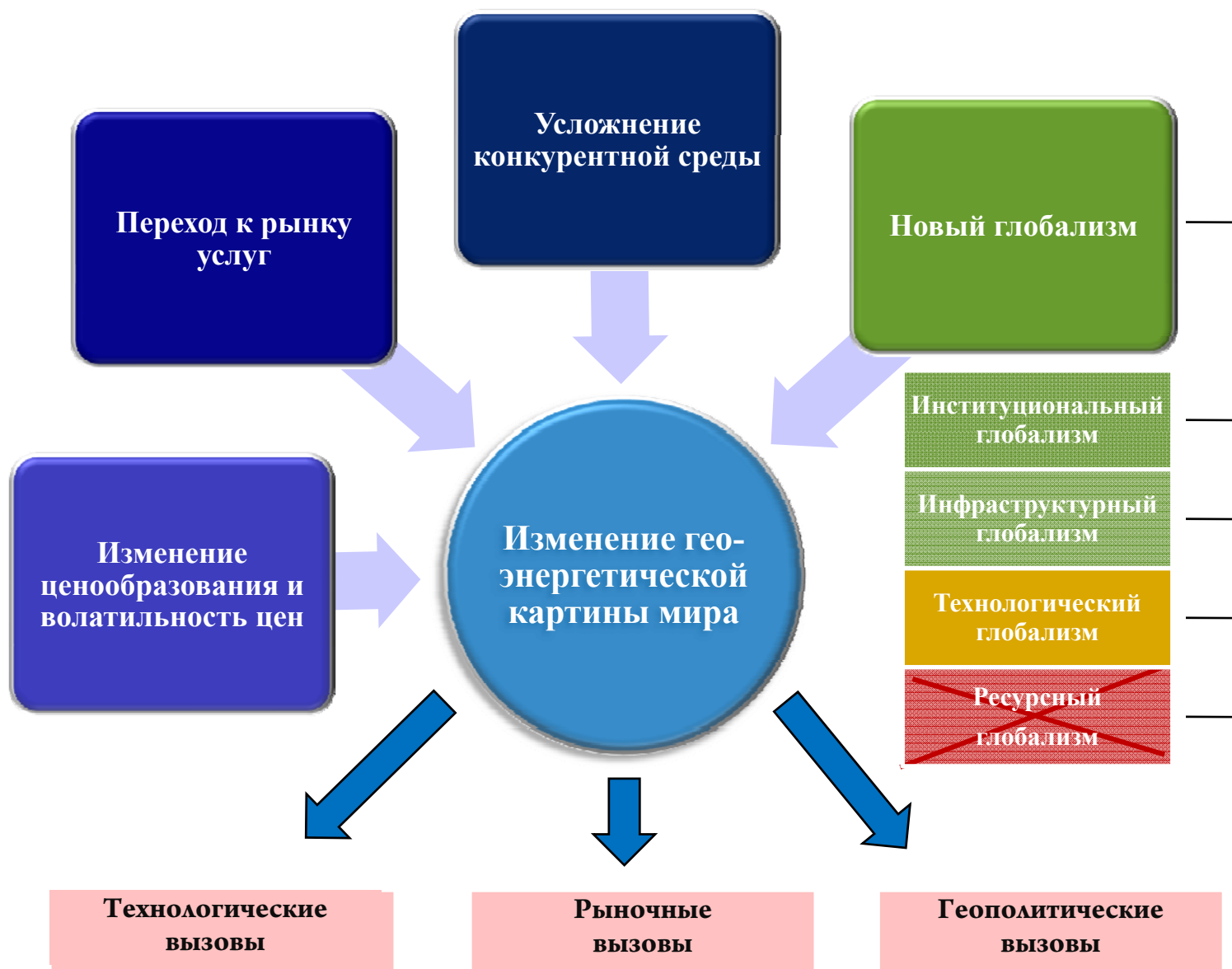
**надежность и
доступность
газоснабжения
внутренних
потребителей**

Динамика внутреннего спроса и экспорта энергоресурсов



Индикатор	Прогноз 1 этапа ЭС-2030	Фактические значения		
		2008	2012	2013
Внутреннее потребление				
Всего ТЭР, млн т у. т.	1008-1107	959,9	1001,8	999,0
сырая нефть, млн т	232-239	235,8	270,7	278,2
природный газ, млрд куб. м	478-519	460,3	466,0	464,8
уголь, млн т у.т.	168-197	135,3	140,3	132,8
электроэнергия, млрд кВт·ч	1041-1218	1020,2	1063,3	1037,0
Экспорт				
Всего ТЭР, млн т у.т.	867-892	815,1	858,1	899,5
сырая нефть, млн т	243-244	243,1	240,0	236,6
природный газ, млрд куб. м	230-250	195,4	178,7	196,4
уголь, млн т у.т.	72-74	68,7	95,1	100,4
электроэнергия нетто, млрд кВт·ч	18-25	16,9	16,5	13,7

Новые вызовы





Стратегический вызов «сланцевой революции»



Риски

Сужение потенциальных экспортных ниш (Европа, Китай и пр.)

Уменьшение перспектив роста международной и особенно межрегиональной торговли газом

Появление новых экспортеров газа (угольный метан в Австралии, сланцевый газ в США и пр.)

Уменьшение влияния России на международные рынки газа

Изменение сложившейся структуры межрегионального ценового арбитража

Технологическое отставание российских энергетических компаний

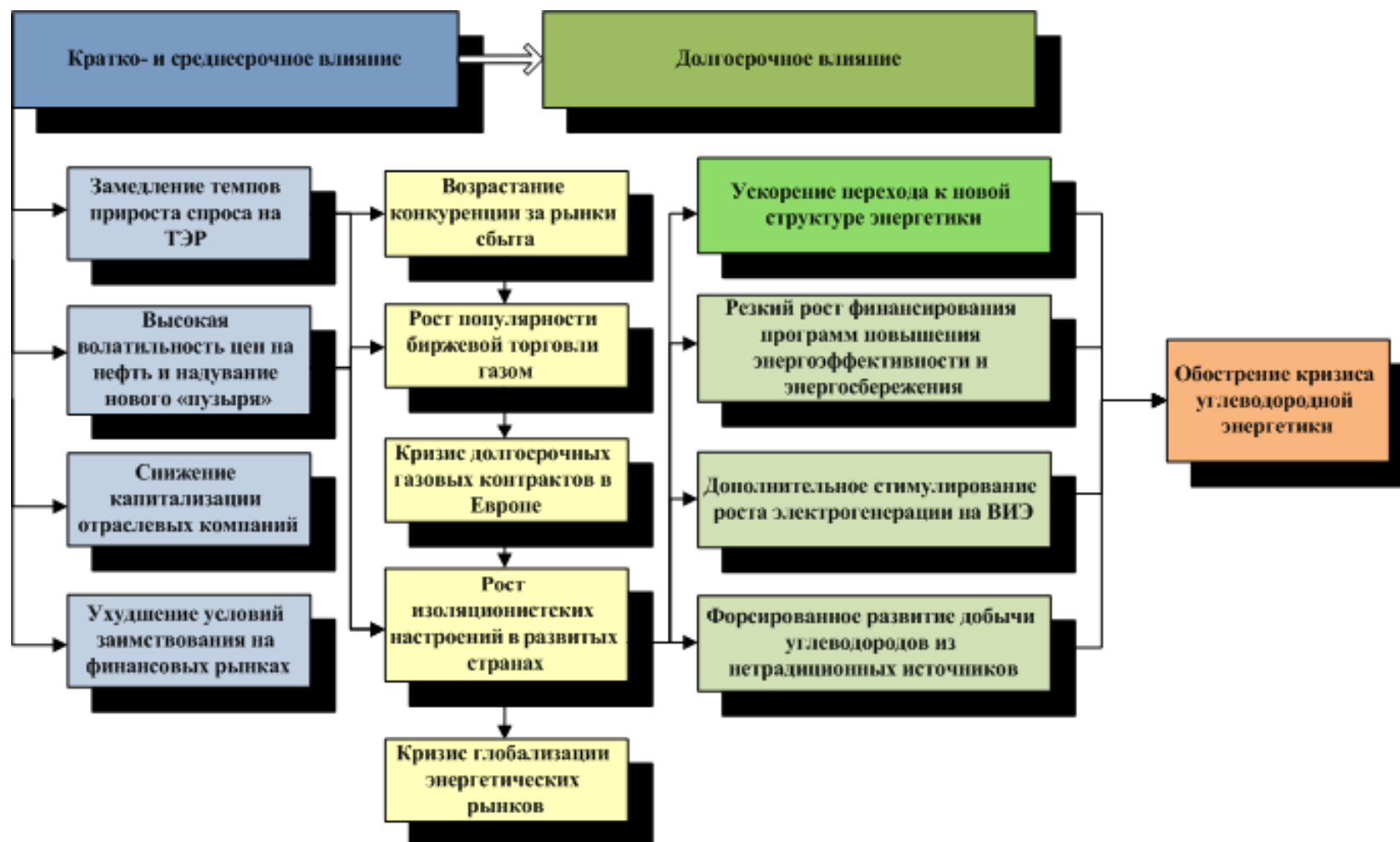
Возможности

Более высокие темпы роста мирового спроса на газ

Рост средней себестоимости добычи газа в мире

Масштабный рост мирового рынка технологий и услуг по добыче, транспорту, переработке и использованию газа

Влияние экономического кризиса



Кризис стал дополнительным катализатором процессов регионализации

Ключевые факторы международной торговли газом



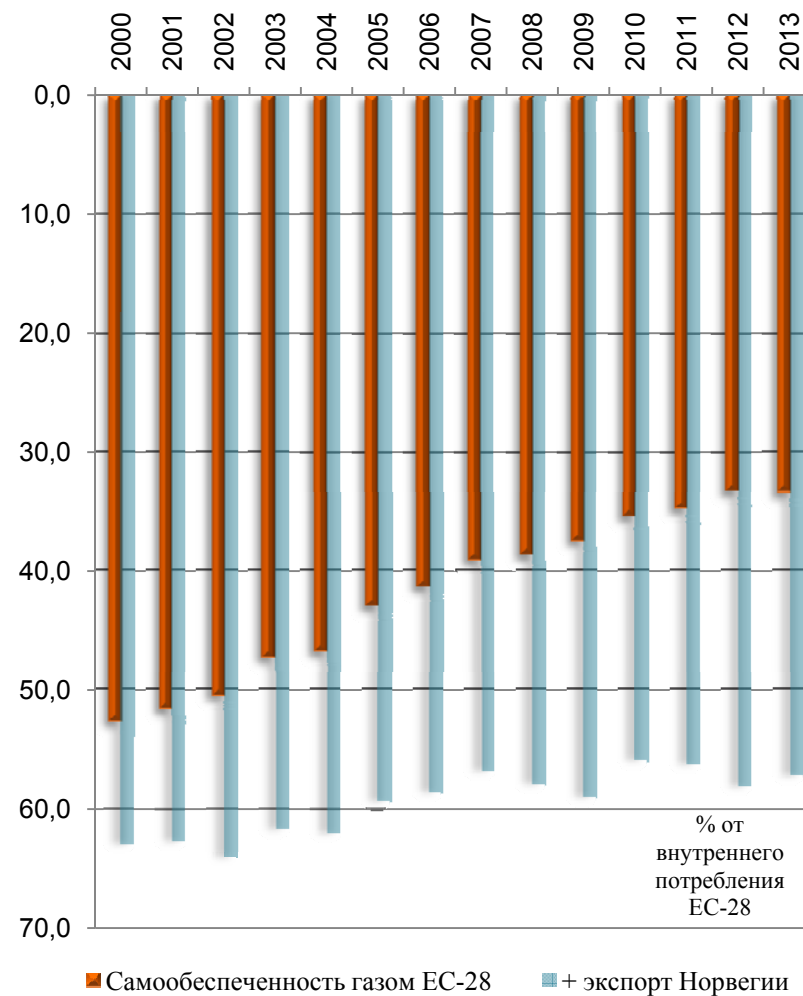
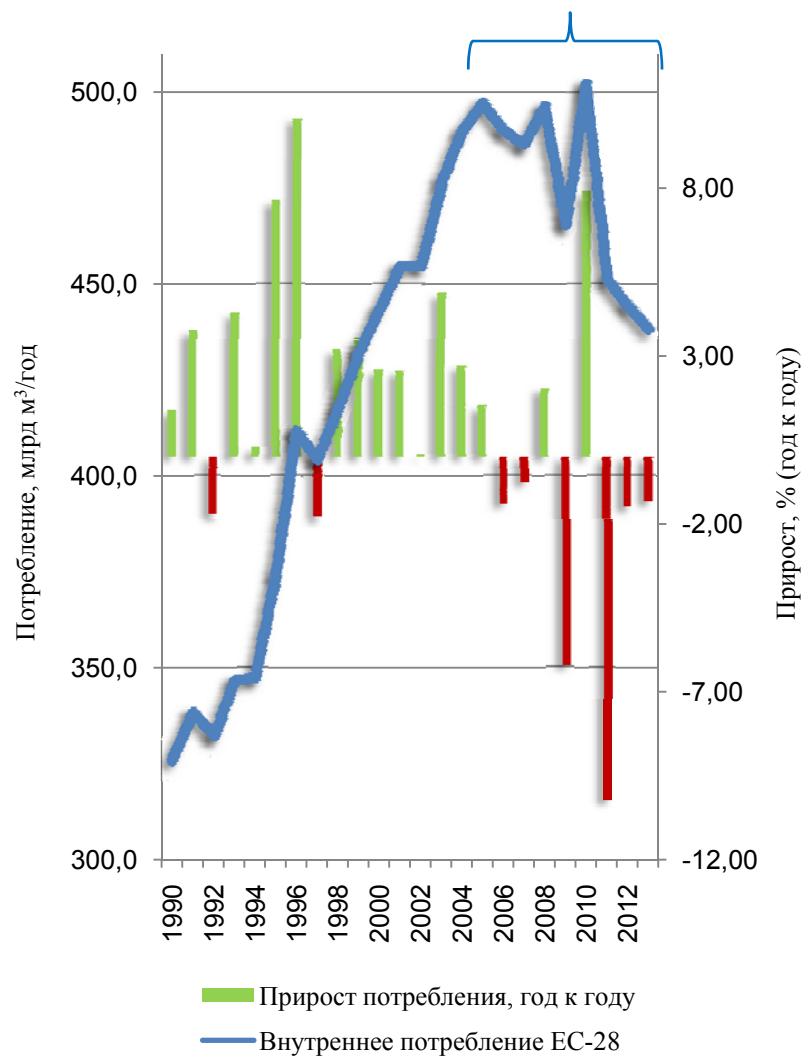
Геополитическая
целесообразность

Лучшие
рыночные
условия

Региональный
баланс спроса и
предложения

Объемы и
направления
международн
ой торговли

Долгосрочные тенденции европейского рынка газа



Источник: ИЭС на основе данных ВР, 2014



Тройственное положение России

	Кризис «сырьевого тыла»	Новый «сырьевой тыл»	Рыночная конкуренция
Устойчивые модели	Финляндия, Словакия, Венгрия, Турция, Сербия Македония, Армения, Казахстан	Япония, Республика Корея (в т.ч. СПГ)	Южная и Юго- Восточная Азия (СПГ)
Неустойчивые модели разного типа	Белоруссия, Украина Германия, Австрия, Болгария, Греция, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Молдавия	Китай (газопроводы)	Западная Европа (в т.ч. СПГ)



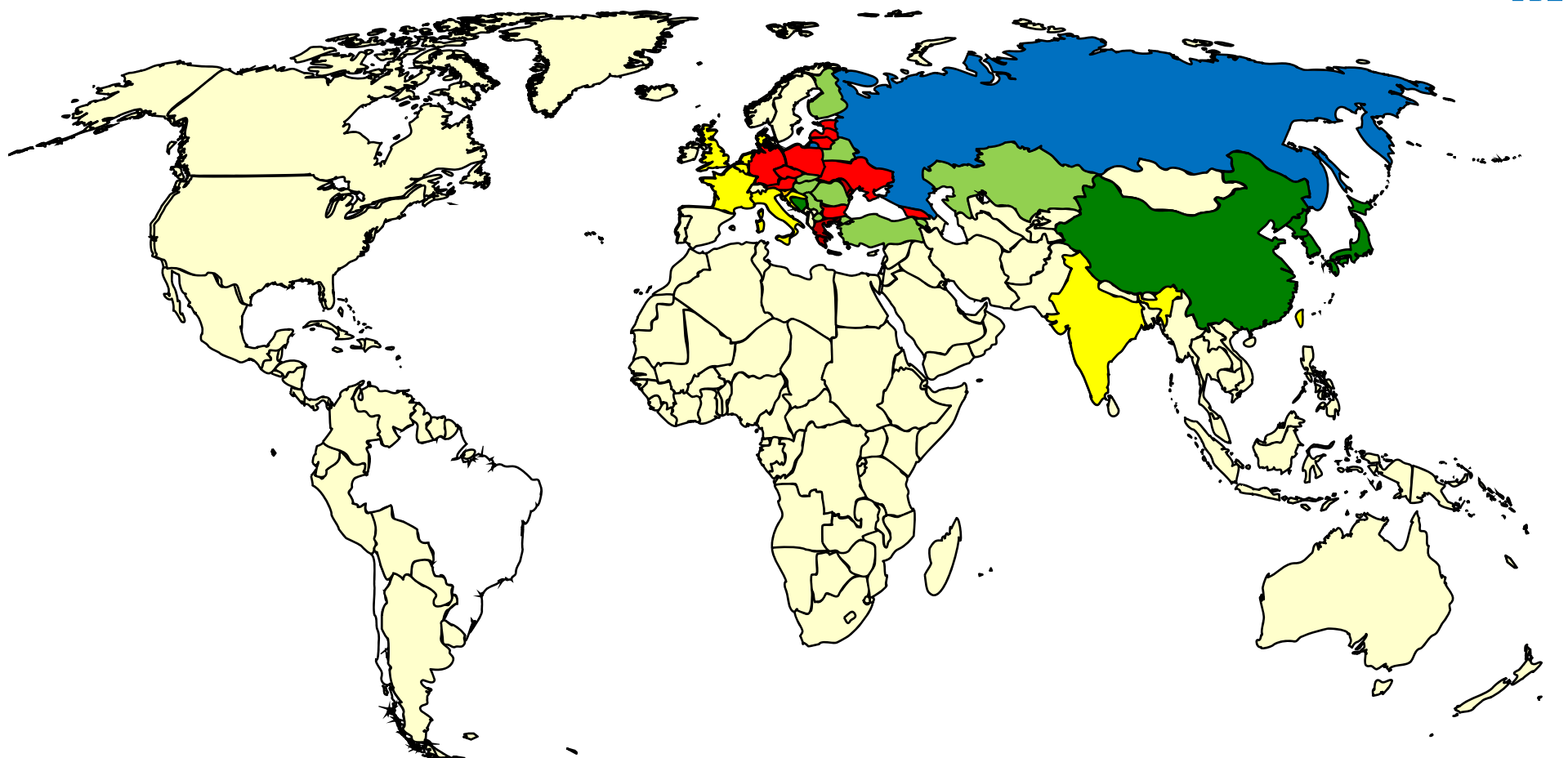
Основные направления поставок газа в Китай



Источник: PetroChina



Основные рынки сбыта российского газа в 2020-2035 гг.



- Новые потребители, геополитически заинтересованные в российском газе
- Старые потребители, сохраняющие геополитическую заинтересованность
- Старые потребители, теряющие интерес к российскому газу
- Наиболее важные рынки с исключительно рыночной конкуренцией

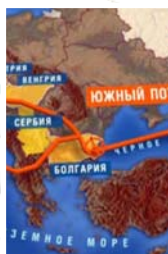
Последствия украинского кризиса



Сжатие потенциальной российской ниши в ЕС-28



Увеличение роли Китая



Кризис газотранспортных проектов в Европе



Сокращение импорта со стороны Украины

/ Вхід

/ вихід

land gas storages /
сховища газу

gas stations /
газові станції

gas /
газ

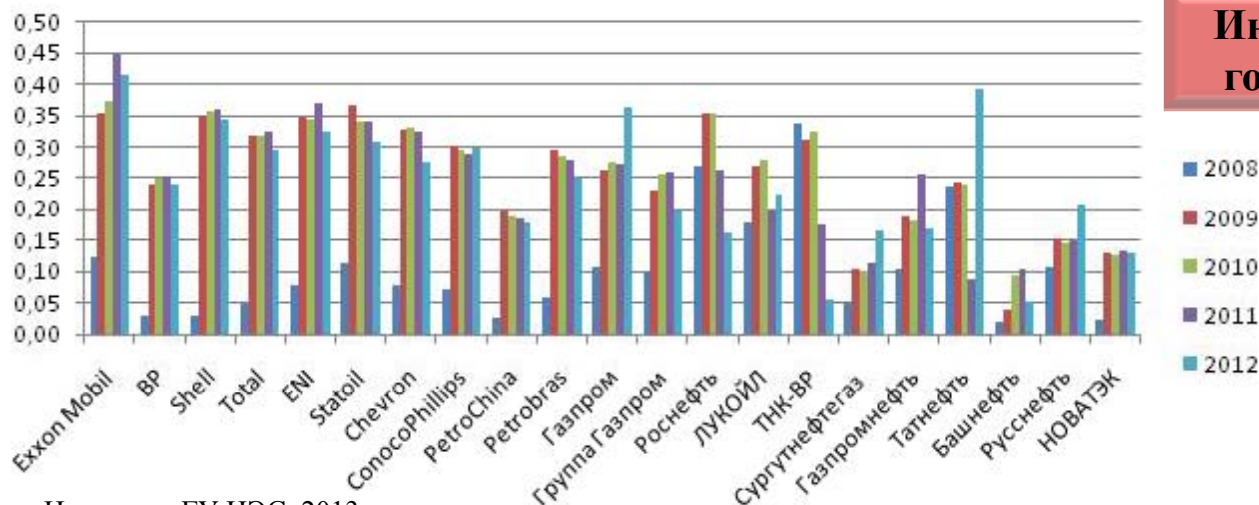
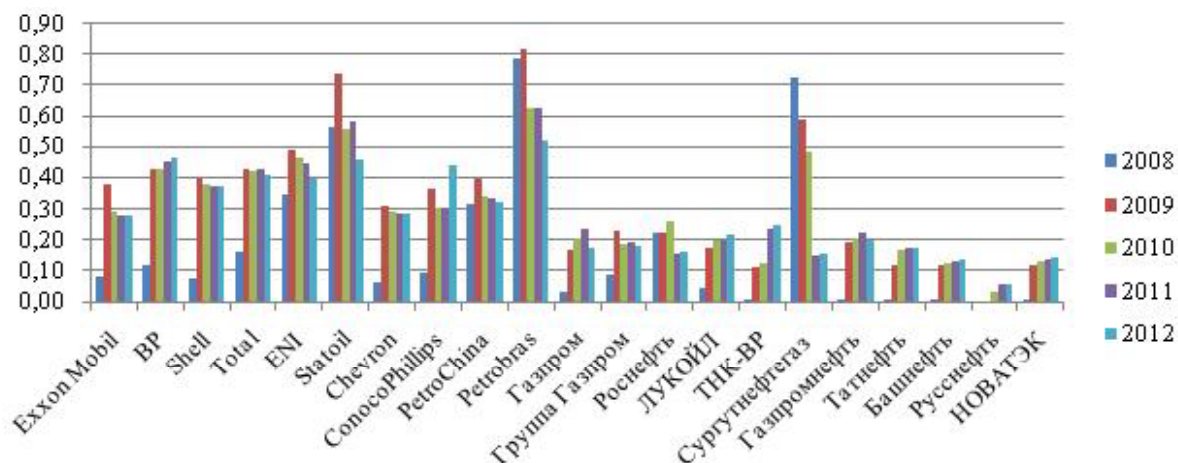
gas stations /
газові станції

РЕЗУЛЬТАТЫ

Нефтегазовые компании

Индекс инновационной активности

- Российские нефтегазовые компании отстают от зарубежных
- Лидер среди российских компаний в 2012 г. - ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (0,23)
- Лидер нефтегазового блока в 2012 г. – PETROBRAS (0,52)



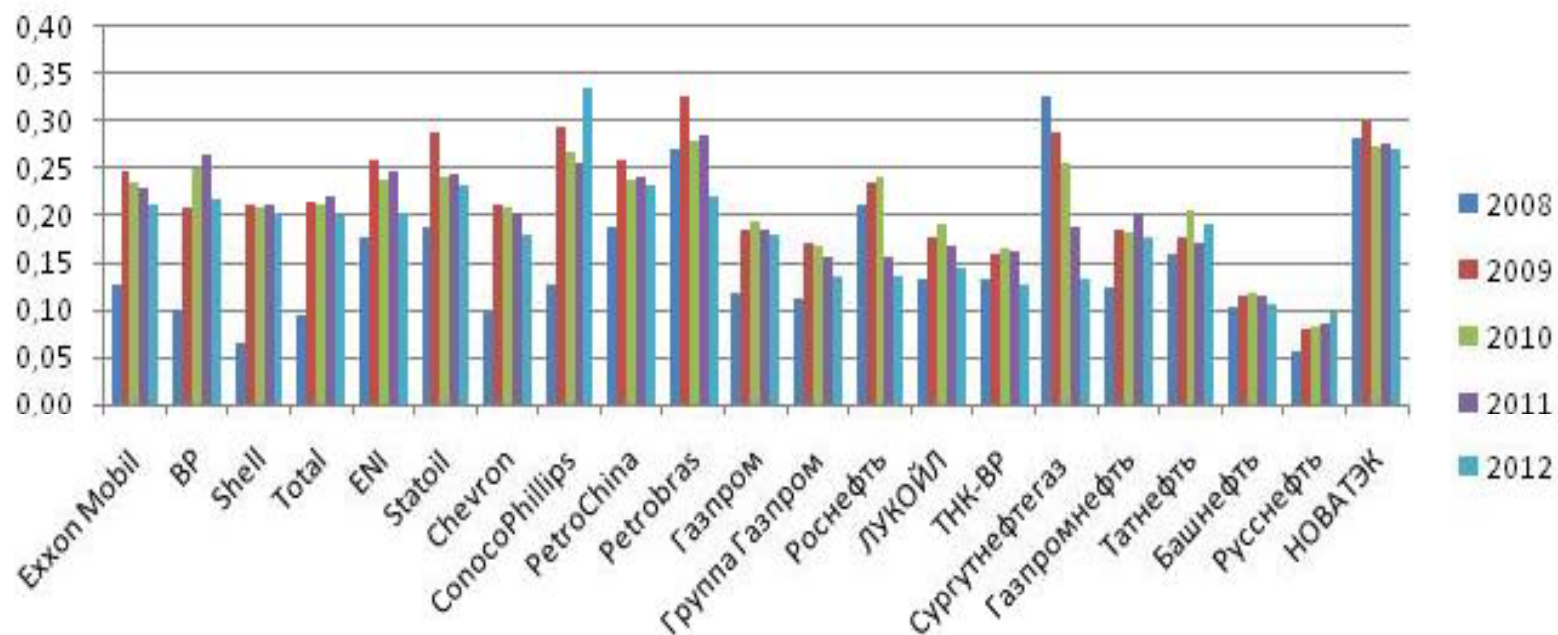
Индекс эффективности частно-государственного партнерства

- Лидер нефтегазового блока в 2012 г. – Exxon Mobil (0,41)

Источник: ГУ ИЭС, 2013



Общий индекс IES – Нефть и газ



Источник: ГУ ИЭС, 2013

- Лидер блока в 2012 г. - ConocoPhillips (индекс IES 0,34), в 2011 г. – PETROBRAS
- Зарубежные компании более успешны и эффективны по сравнению с российскими (уровень индекса выше за рубежом, за исключением ОАО «НОВАТЭК»)

Корпоративная структура отрасли

Действительность

- ОАО «Газпром»
- ВИНК
- ОАО «НОВАТЭК»
- Новые независимые

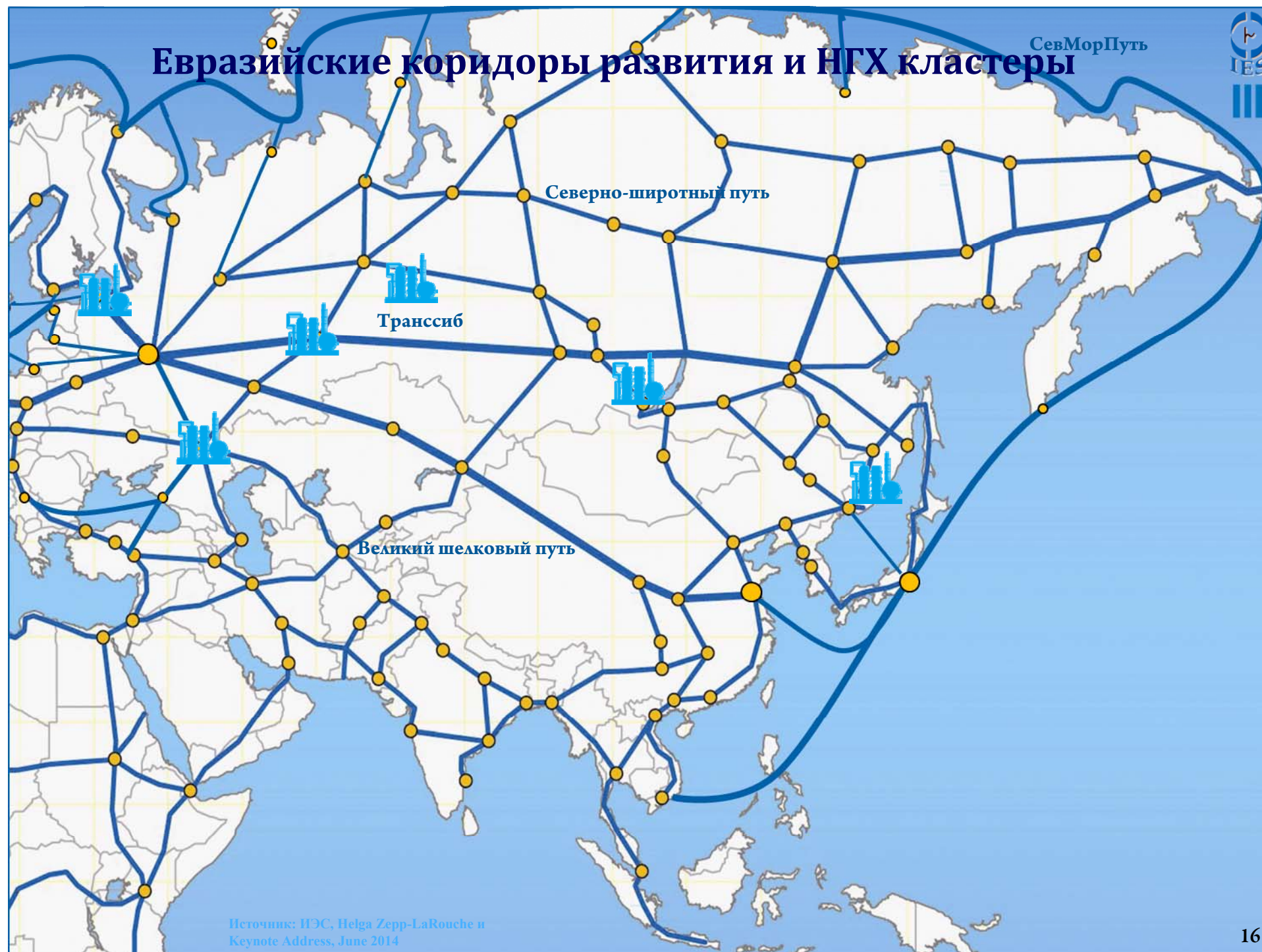
Субъекты стратегирования

- ОАО «Газпром»



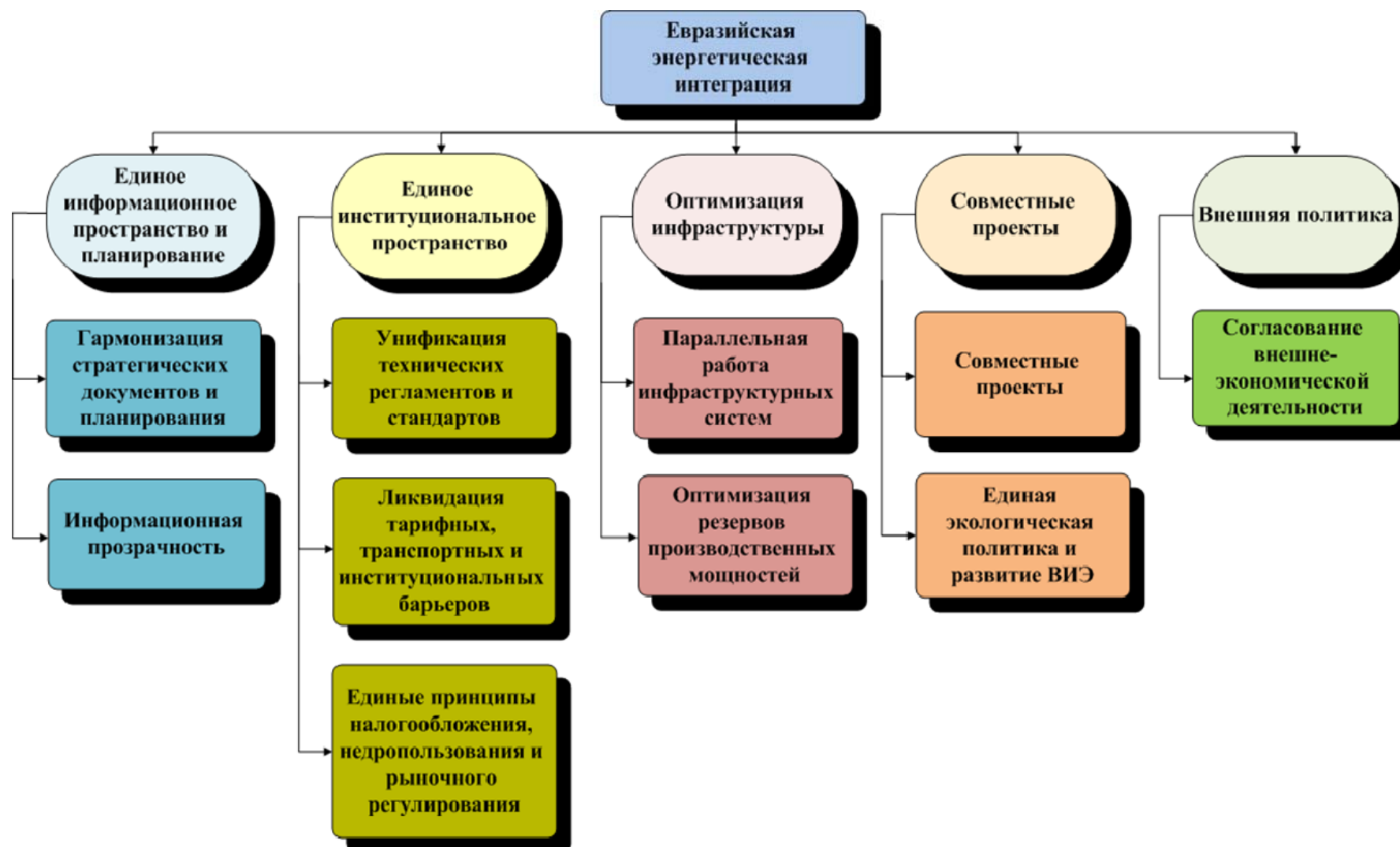
Евразийские коридоры развития и НГХ кластеры

СевМорПуть



Источник: ИЭС, Helga Zepp-LaRouche и
Keynote Address, June 2014

Евразийское измерение газовой политики





8 ключевых групп вопросов, требующих отражения в стратегии





Выводы



Газовая отрасль – самая проблемная часть энергетической стратегии России



Газовая отрасль – единственная часть ТЭК, для которой нет не только ясной модели развития, но даже общего понимания, что это такое



Из года в год хронически не исполняются объемные показатели ее развития (добыча, потребление, экспорт), но ориентация именно на них упорно сохраняется



На ключевые вопросы, волнующие бизнес (слайд 18), у государства нет ответов, следовательно нет этих ответов и в стратегических документах



Предельная концентрация внешних рисков накладывается сегодня на очевидную неопределенность внутреннего развития отрасли



Отсутствие ясной, понятной бизнесу долгосрочной модели развития отрасли – ключевая причина недоинвестирования и неэффективного инвестирования как в области разведки, добычи и транспортировки, так и переработки газа, в т.ч. развития газохимии



Спасибо за внимание

Институт энергетической стратегии

www.energystrategy.ru