

Долгосрочное позиционирование российского газового экспорта: *новые риски и новые перспективы*



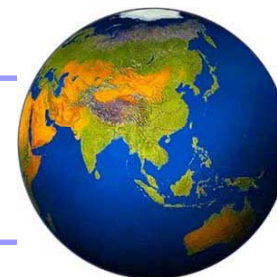
А.М. Белогорьев,
заместитель Генерального директора
Института энергетической
стратегии

Петербургский газовый форум

9 октября 2014 года

Задачи внешней энергетической политики

Ускоренный выход на рынок АТР



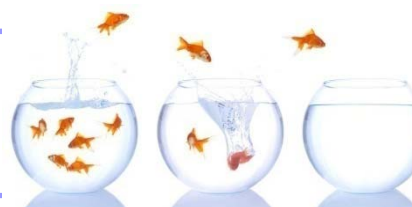
Продуктовая диверсификация экспорта и повышение доли экспорта продукции глубокой переработки



Стабильные отношения с традиционными и новыми потребителями российских энергоресурсов



Интеграция российских компаний в международный энергетический бизнес



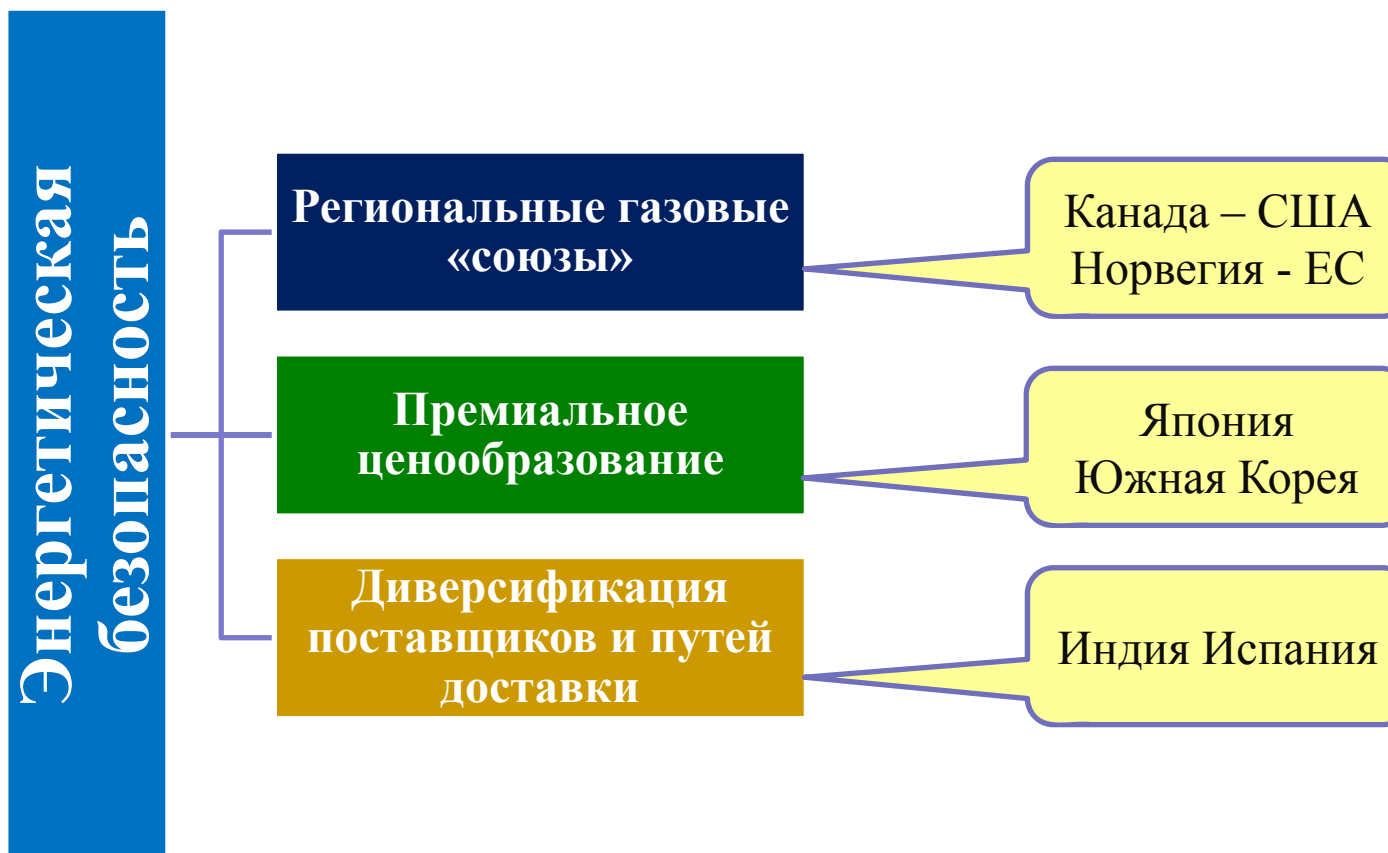
Развитие энергетической инфраструктуры на Дальнем Востоке

Нефтяной комплекс	■ Освоение нефтегазовых месторождений Сахалинской области (на континентальном шельфе Охотского моря) и залежей нефти на территории Республики Саха (Якутия) (Талаканское и прилегающие месторождения); ■ Продолжение реализации проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2»; ■ Строительство нефтеперерабатывающего завода в Приморском крае; ■ Модернизация нефтеналивных терминалов в г. Находке, Де-Кастри
Газовый комплекс	■ Формирование Якутского газового центра (на базе Чаяндинского месторождения, с перспективой освоения соседних месторождений - Среднеботуобинского, Таас-Юряхского, Верхневилючанского и других); ■ Строительство новых заводов по производству СПГ во Владивостоке и на Сахалине ■ Создание восточной газотранспортной системы для поставок якутского, сахалинского и иркутского газа в районы Дальнего Востока и на экспорт. Завершение строительства газопровода «Сила Сибири»; ■ Газификация юга ДФО на основе сахалинского газа
Нефтегазохимия	■ Формирование нефтегазохимических кластеров, крупных газоперерабатывающих комплексов и газохимических производств (в том числе в п. Белогорье в Амурской обл.) экспортной направленности
Угольная промышленность	■ Формирование угольных кластеров. Разработка Эльгинского месторождения в Якутии; ■ Модернизация угольных терминалов в портах Ванино и Восточный
Электроэнергетика	■ Развитие гидроэнергетики, в том числе для решения водохозяйственных проблем региона; ■ Развитие угольной генерации (в составе энергопромышленных комплексов); ■ Присоединение Центрального энергорайона Якутии к ОЭС востока страны; ■ Широкомасштабный экспорт электроэнергии в Китай; ■ Сооружение ветропарка на юге Приморского края (о. Русский и о. Попова)

Ключевые факторы международной торговли газом



Пути достижения энергетической безопасности



Самообеспечение и ресурсная регионализация

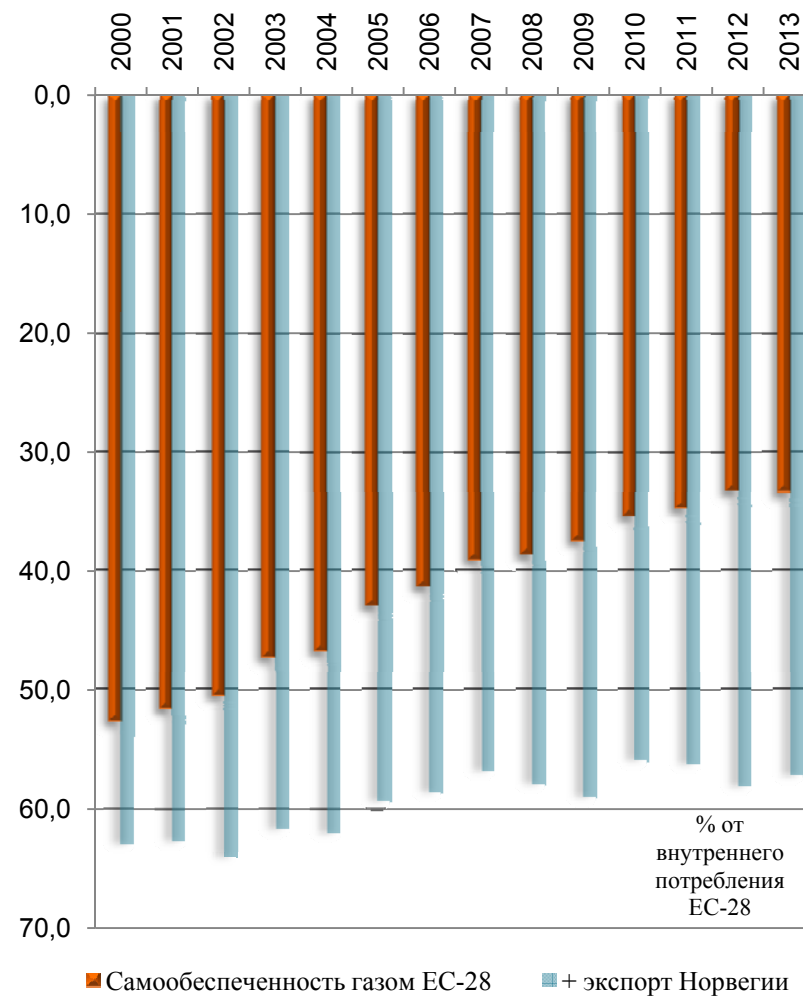
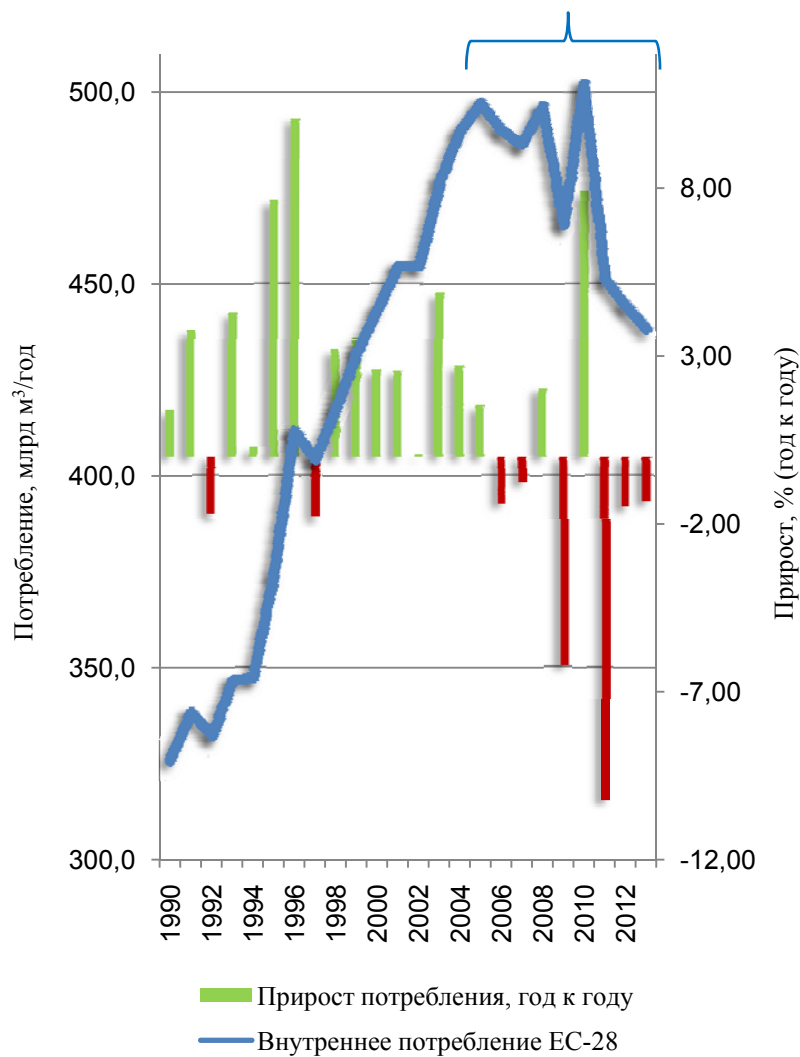


Основные центры ресурсной регионализации в мире

Центры ресурсной регионализации	Основные драйверы процесса ресурсной регионализации
США и Канада	Нетрадиционные источники углеводородов: в США – сланцевый газ, сланцевая нефть; в Канаде – битуминозные пески, частично сланцевый газ.
Европа	ВИЭ и энергосбережение.
Бразилия, Венесуэла	ВИЭ и глубоководная нефть в Бразилии, тяжёлая нефть в Венесуэле
Китай	ВИЭ (главным образом ветрогенерация), сланцевый газ, технологии «чистого» угля, энергосбережение
Япония	Атомная энергетика нового поколения, ВИЭ (прежде всего солнечная генерация), газогидраты
Россия	традиционные ресурсы нефти и газа
Ближний Восток	традиционные ресурсы нефти и газа



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)



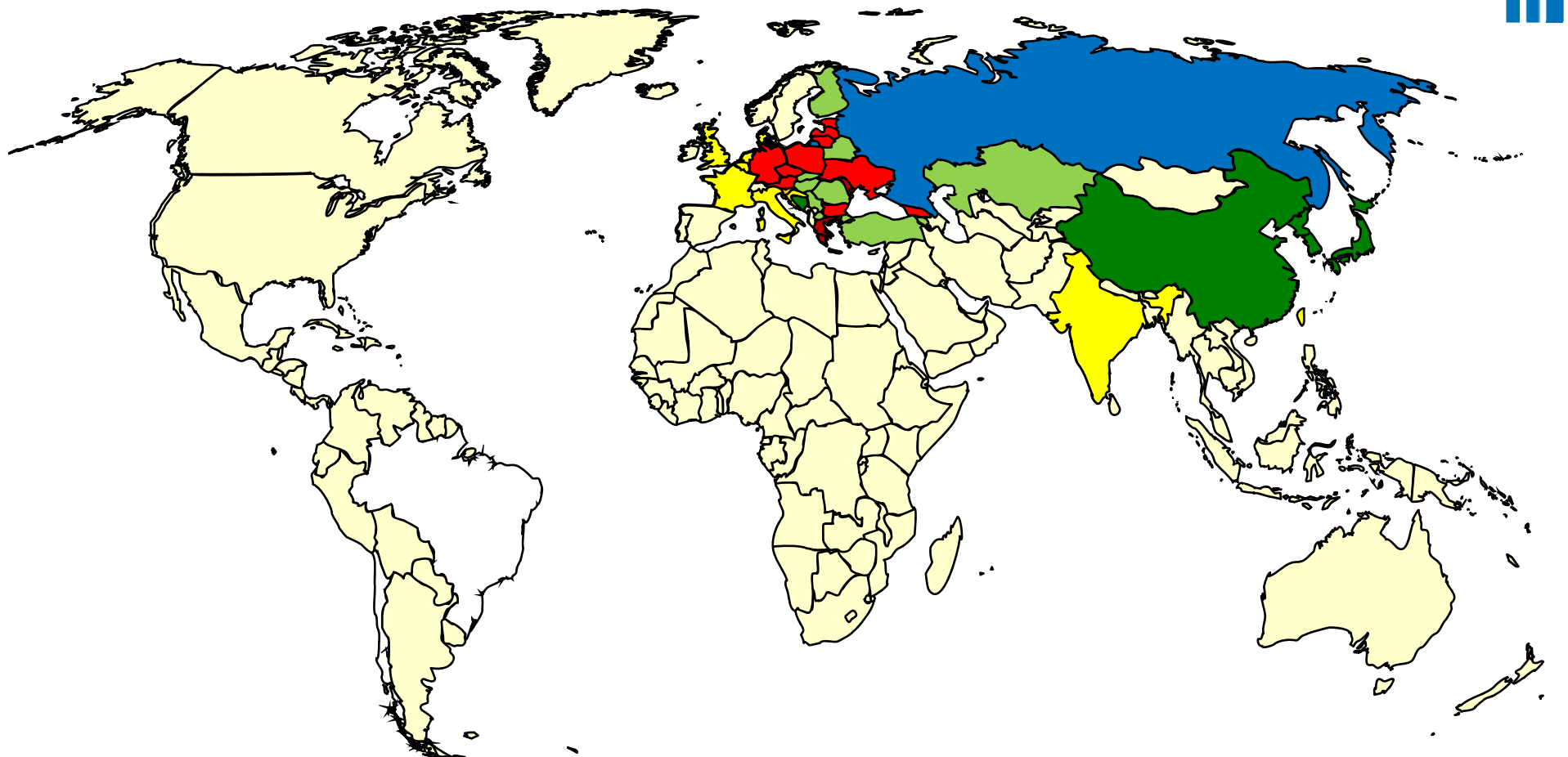
Основные направления поставок газа в Китай



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

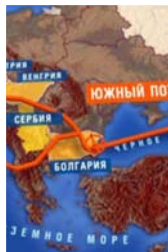
Последствия украинского кризиса



Сжатие потенциальной
российской ниши в ЕС-28



Увеличение роли Китая



Кризис газотранспортных
проектов в Европе



Сокращение импорта со
стороны Украины



Текущие результаты на Востоке

Основные цели	2008	2010	2015
Доля Восточной Сибири и Дальнего Востока в общероссийской добыче газа	2%	4,70%	7-8%
Доля СПГ в экспорте газа	0%	4,0%	4-5%
Доля АТР в экспорте газа	0%	4,5%	11-12%



Риски «стихийной» диверсификации

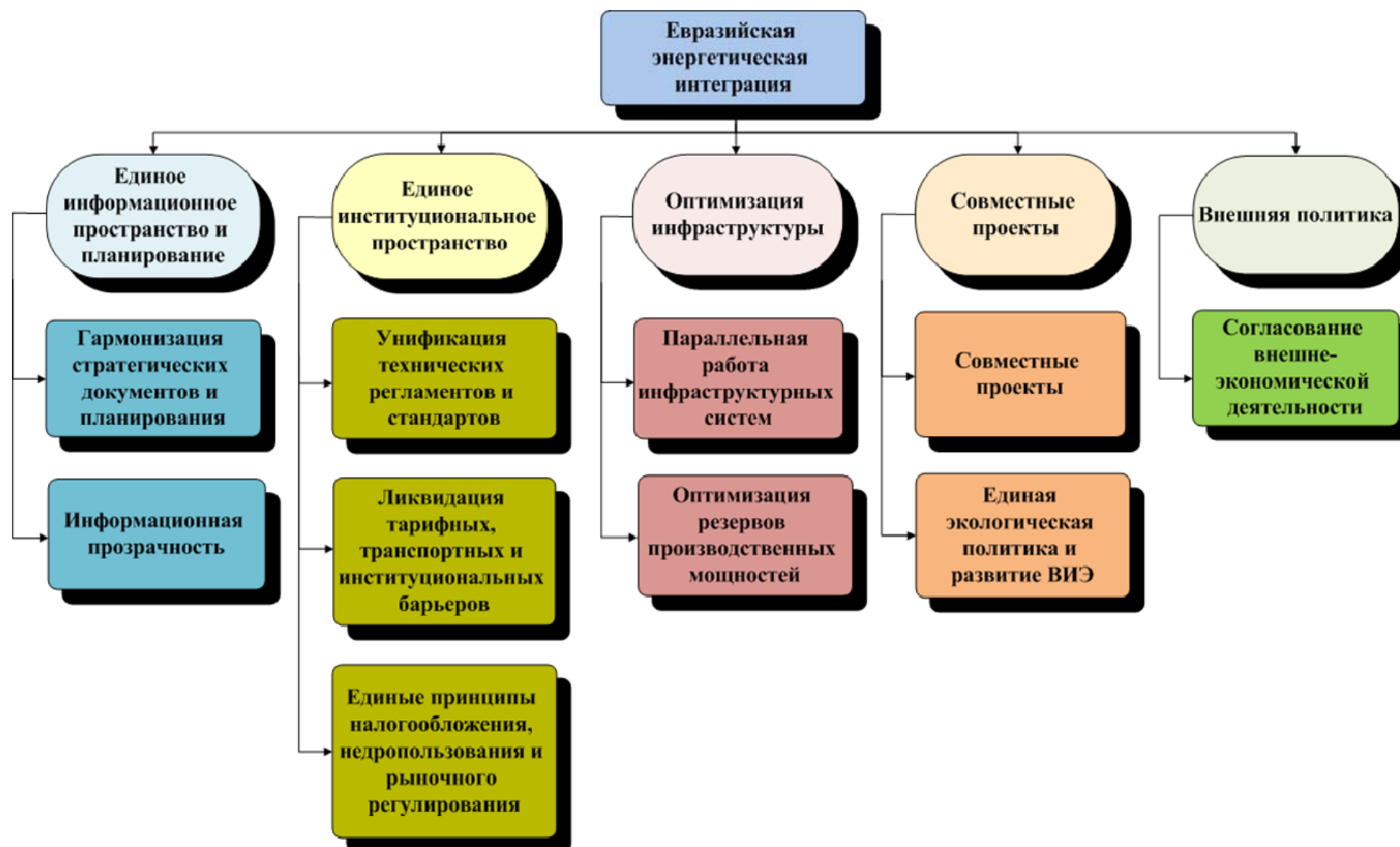
- Диверсификация быстрее, легче и полнее
- Резкое смещение потенциала абсолютного прироста на Восток



- Чрезмерная роль Китая
- Дисбалансы в зоне ЕСГ



Евразийское измерение газовой политики





Спасибо за внимание

Институт энергетической стратегии

www.energystrategy.ru