



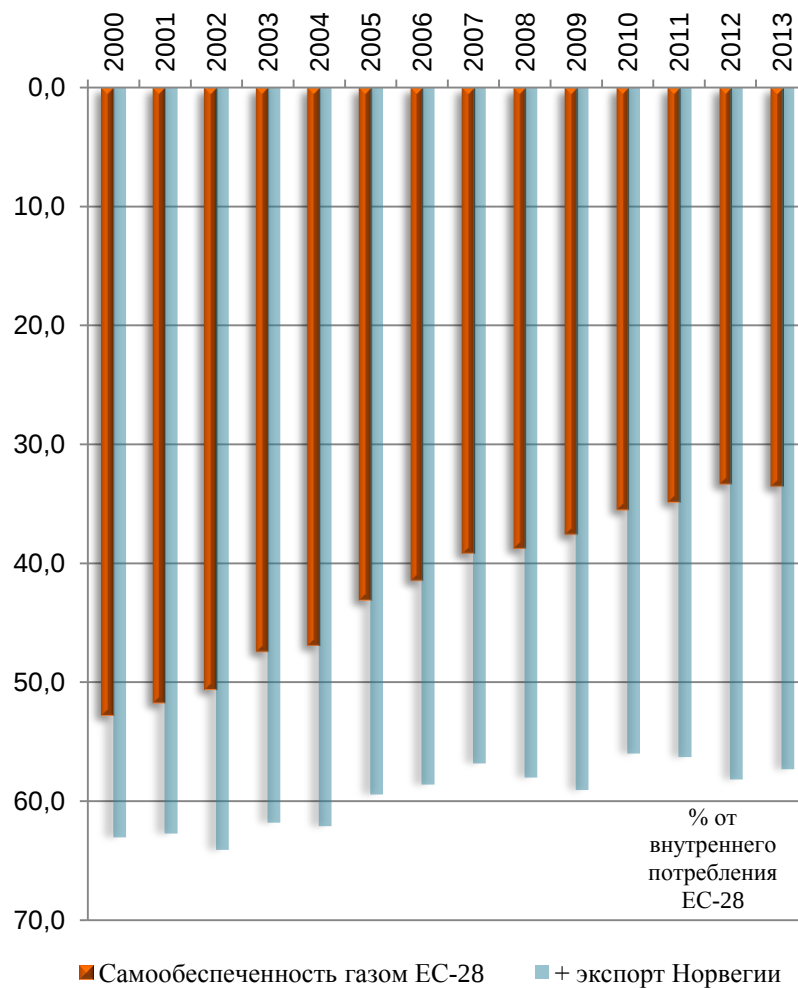
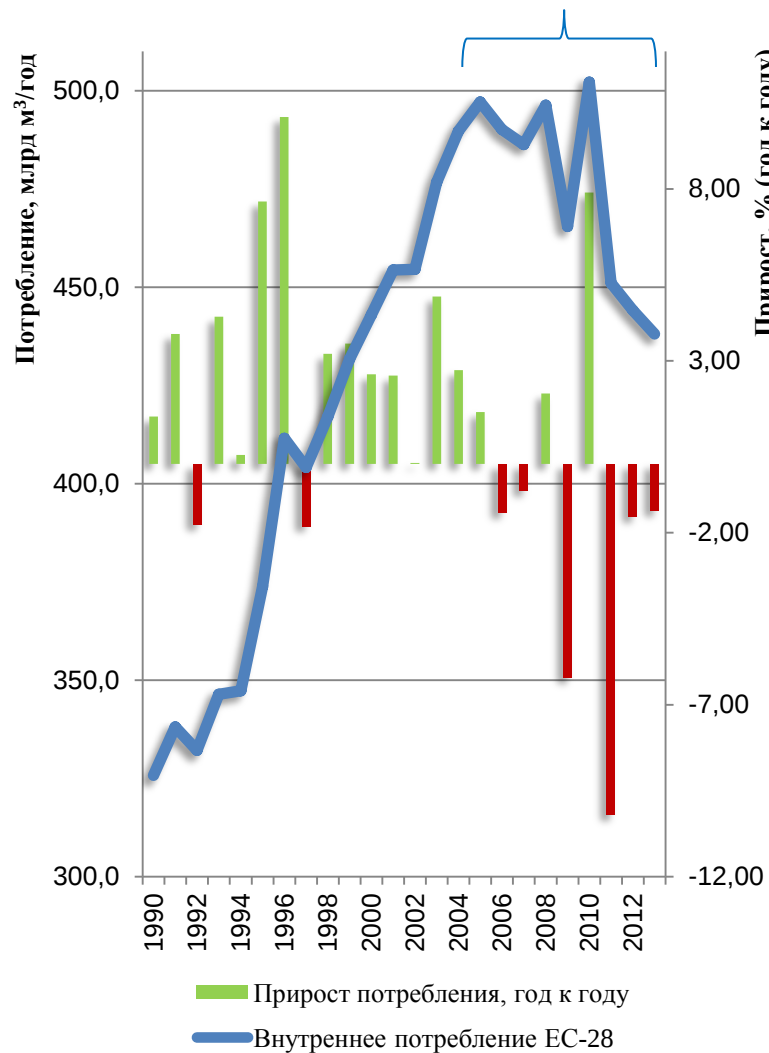
Перспективы спроса на центральноазиатский газ в Европе

Алексей Белогорьев,
заместитель Генерального директора,
Институт энергетической стратегии, Москва

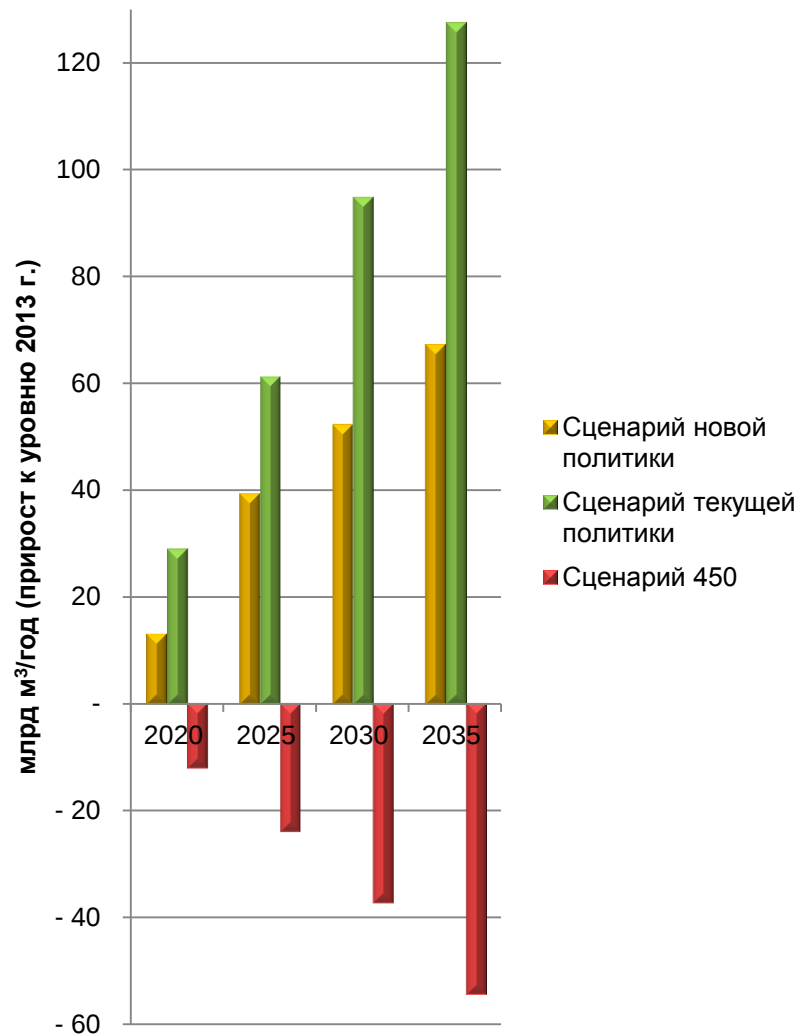
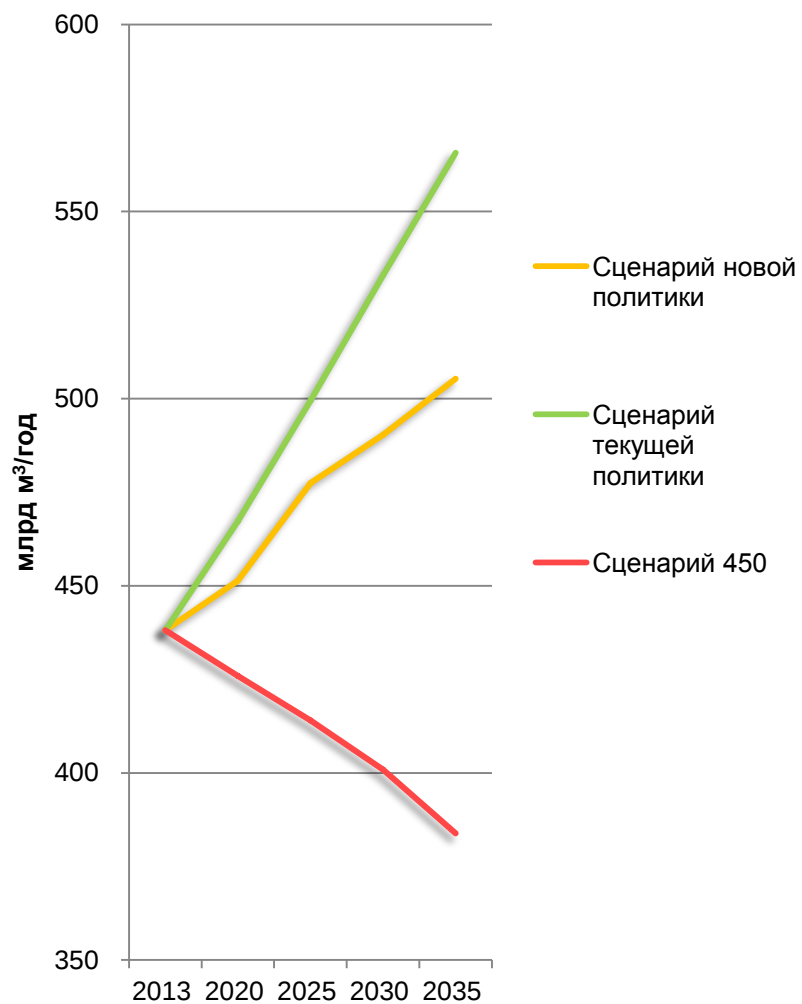


Центрально-Азиатский газовый форум
Алматы, 25-26 июня 2014 г.

Долгосрочные тенденции европейского рынка газа



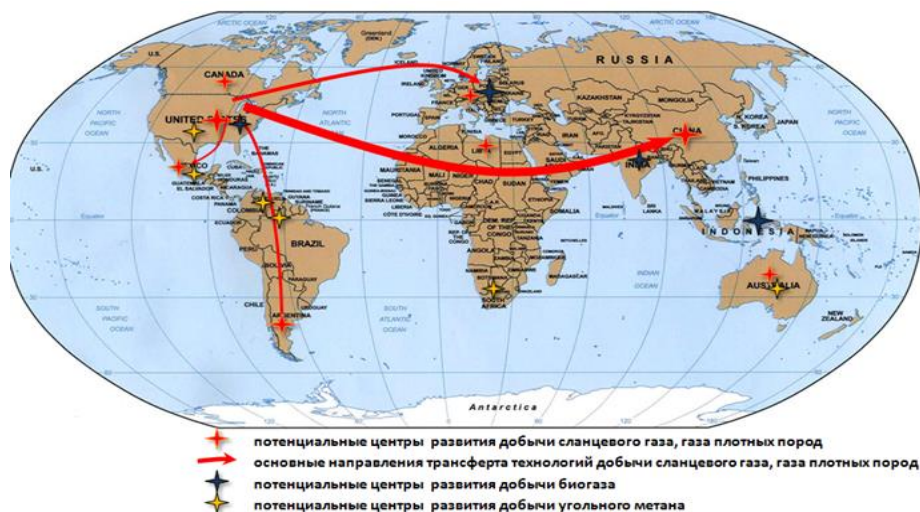
Прирост спроса в ЕС



Самообеспечение и ресурсная регионализация

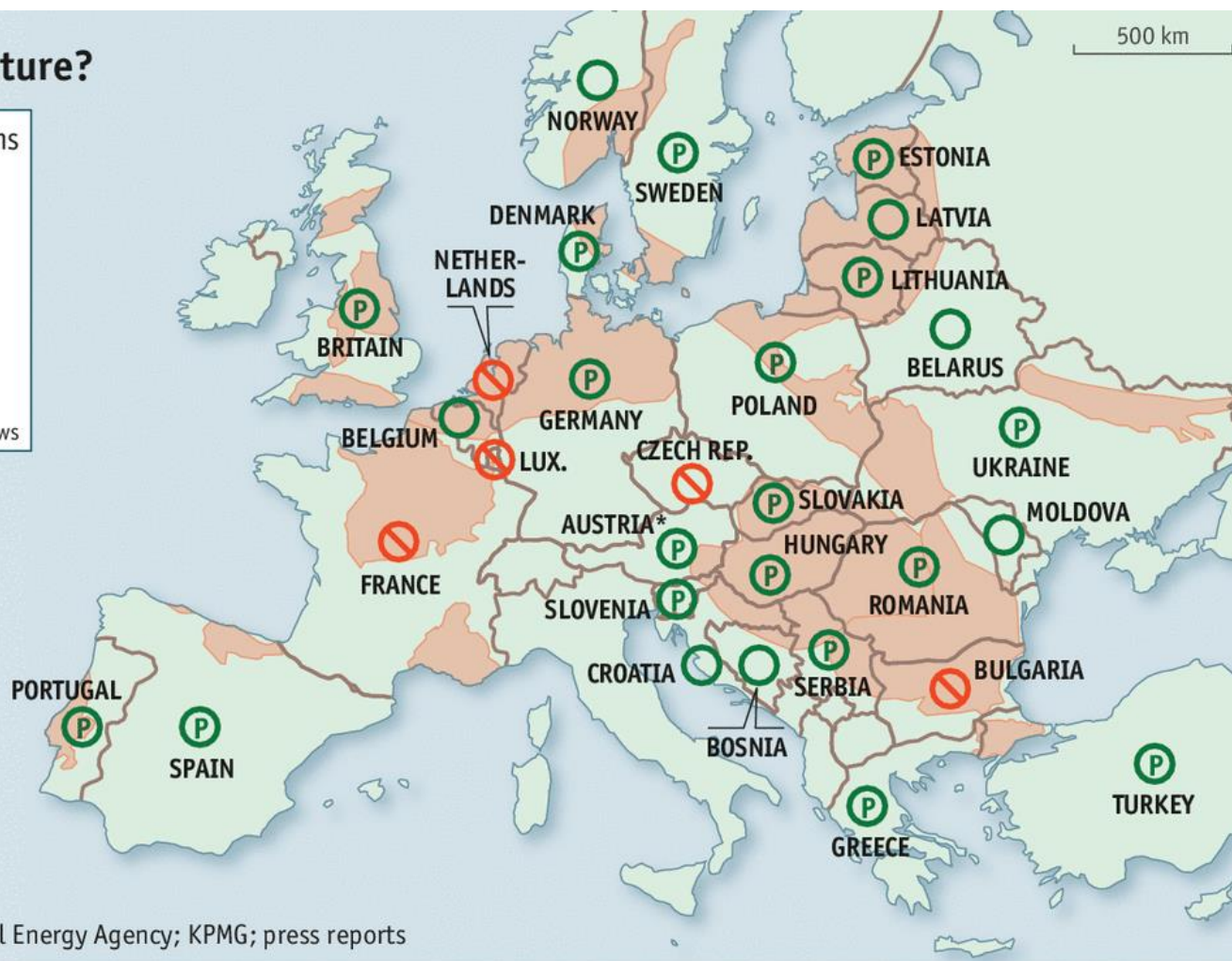
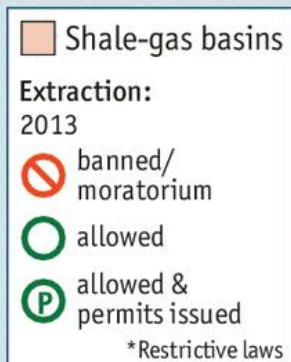
Основные центры ресурсной регионализации в мире

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



Нетрадиционный газ в Европе

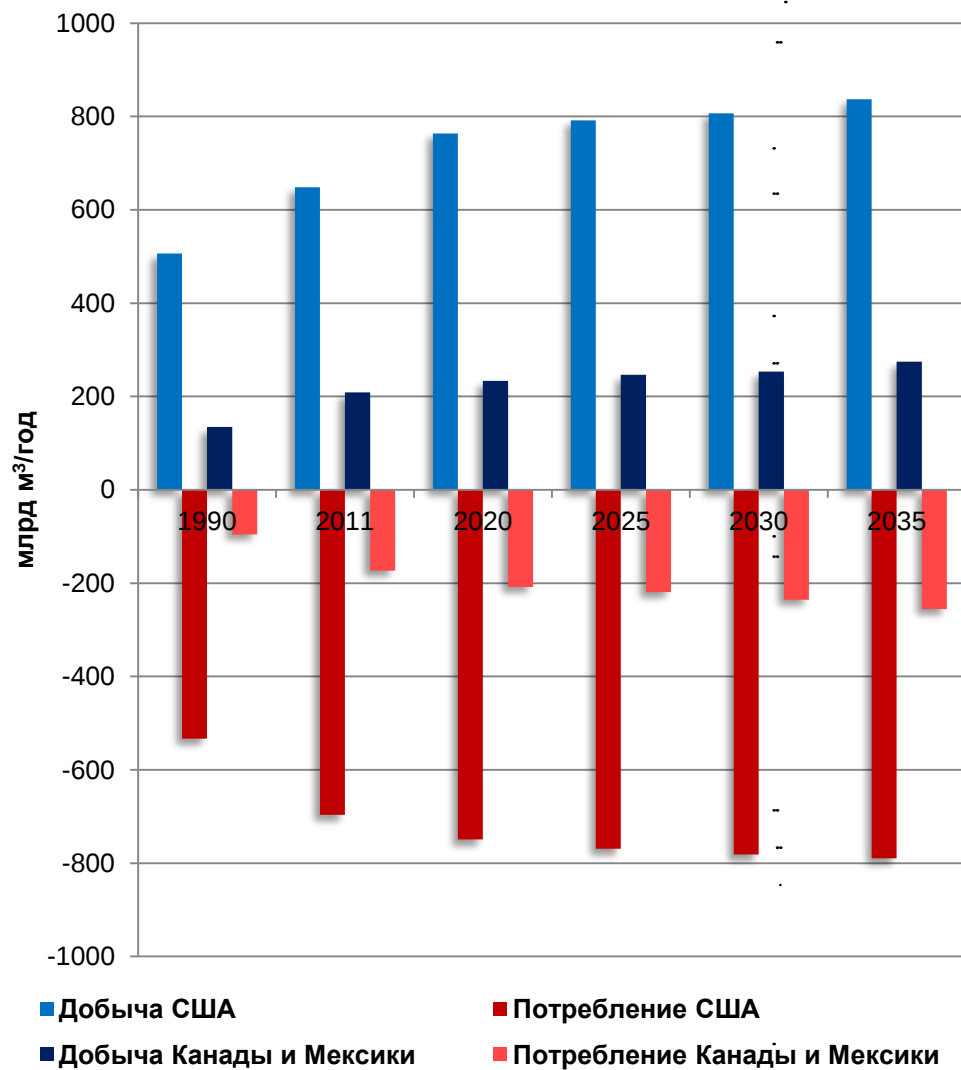
Fuel for the future?



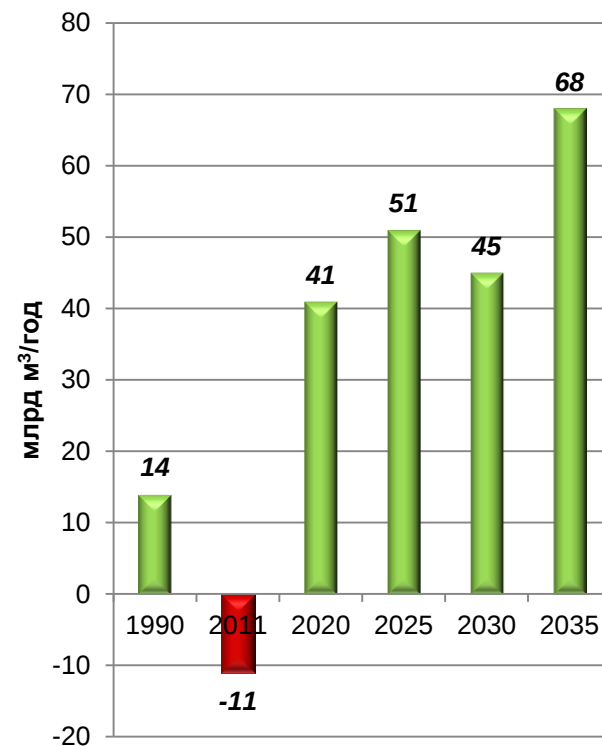
Sources: International Energy Agency; KPMG; press reports

Источник: Economist, Apr 5th 2014

Баланс газа в Северной Америке



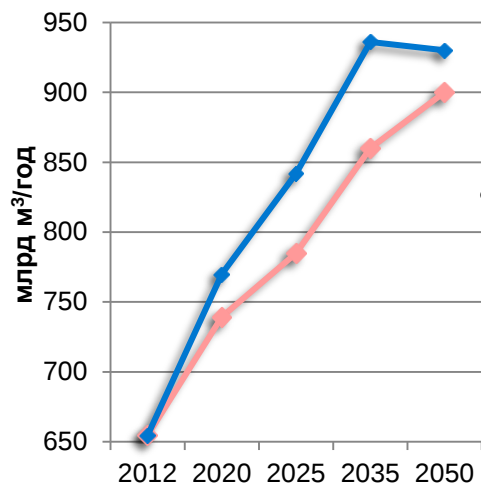
Профицит газового баланса Северной Америки



Источник: МЭА (WEO, 2013: the New Policies Scenario)

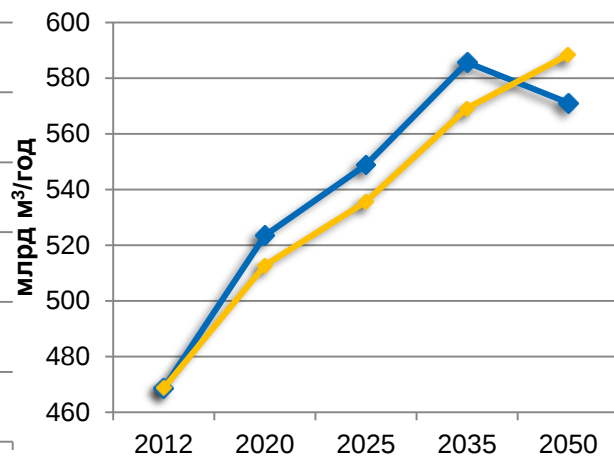
Перспективы российского экспорта и импорта газа (по ЭС-2035)

Добыча газа



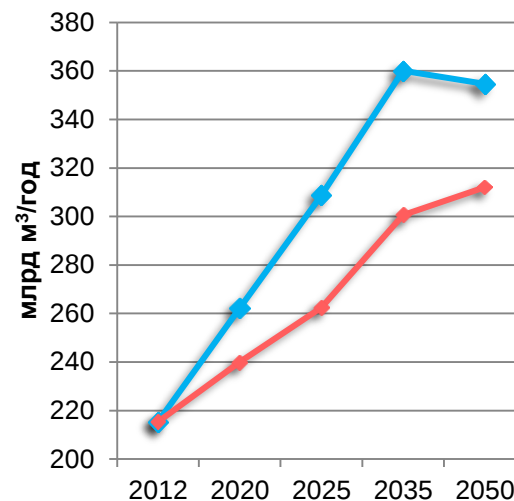
—♦— Добыча газа (риск-анализ)
—♦— Добыча газа (целевой сценарий)

Внутреннее потребление



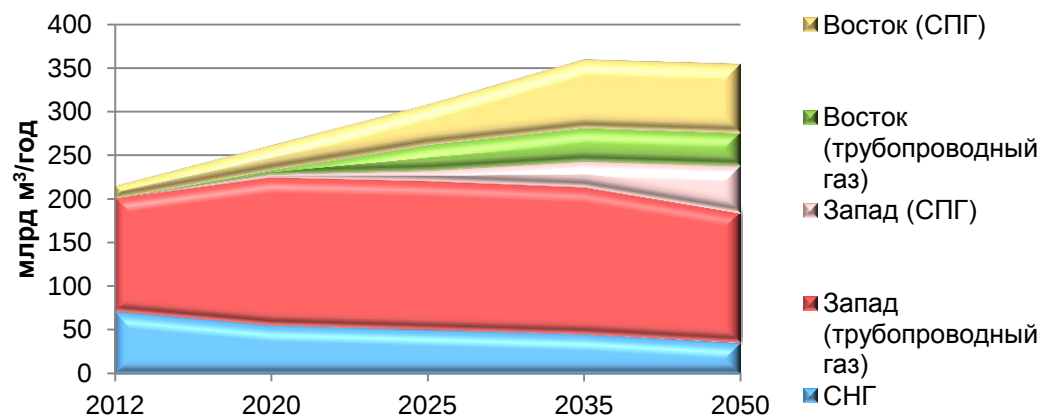
—♦— Внутреннее потребление (целевой сценарий)
—♦— Внутреннее потребление (риск-анализ)

Экспорт

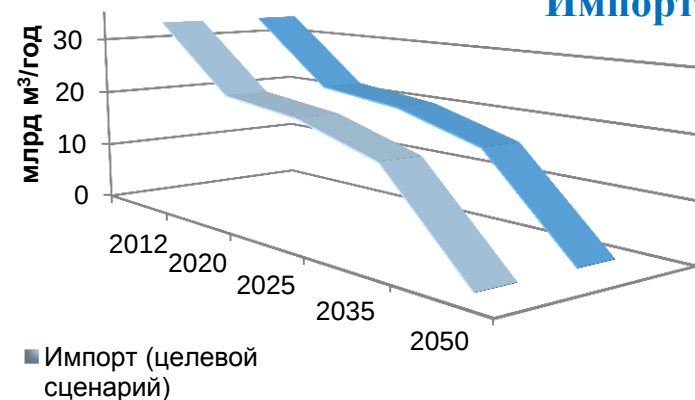


—♦— Экспорт (целевой сценарий)
—♦— Экспорт (риск-анализ)

Структура экспорта (целевой сценарий)

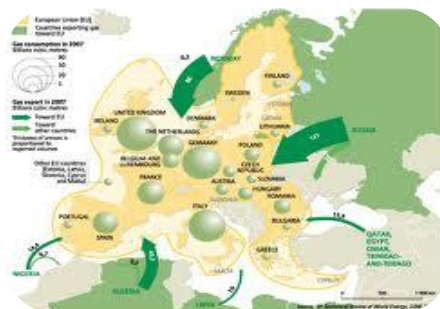


Импорт



■ Импорт (целевой сценарий)

Газовые приоритеты России в Европе и Причерноморье



Сохранение текущих объемов поставок в ЕС-28 и рост поставок в Турцию и на Балканы



Предсказуемость долгосрочных цен

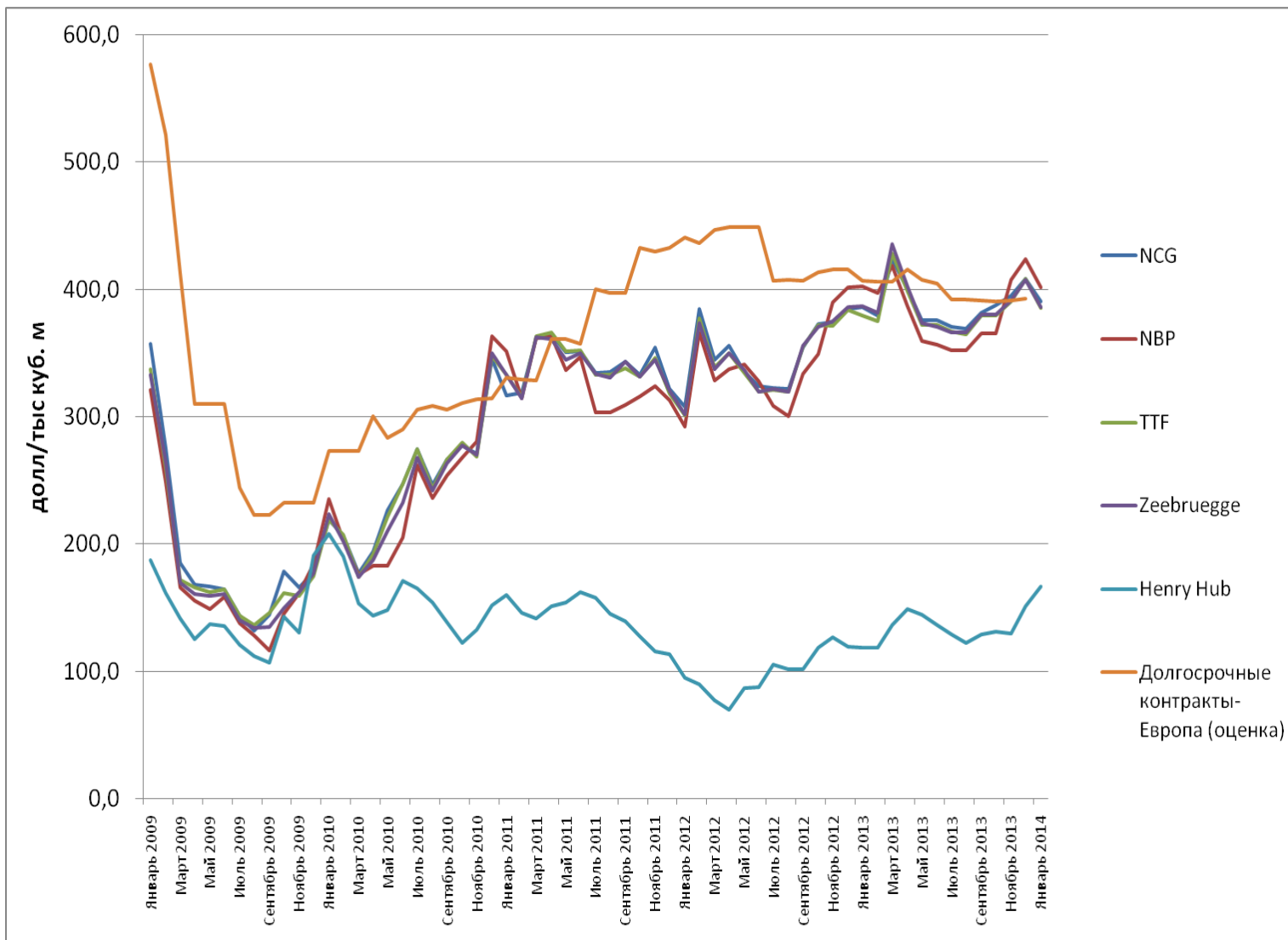


Внутрирегиональное решение возникающих проблем



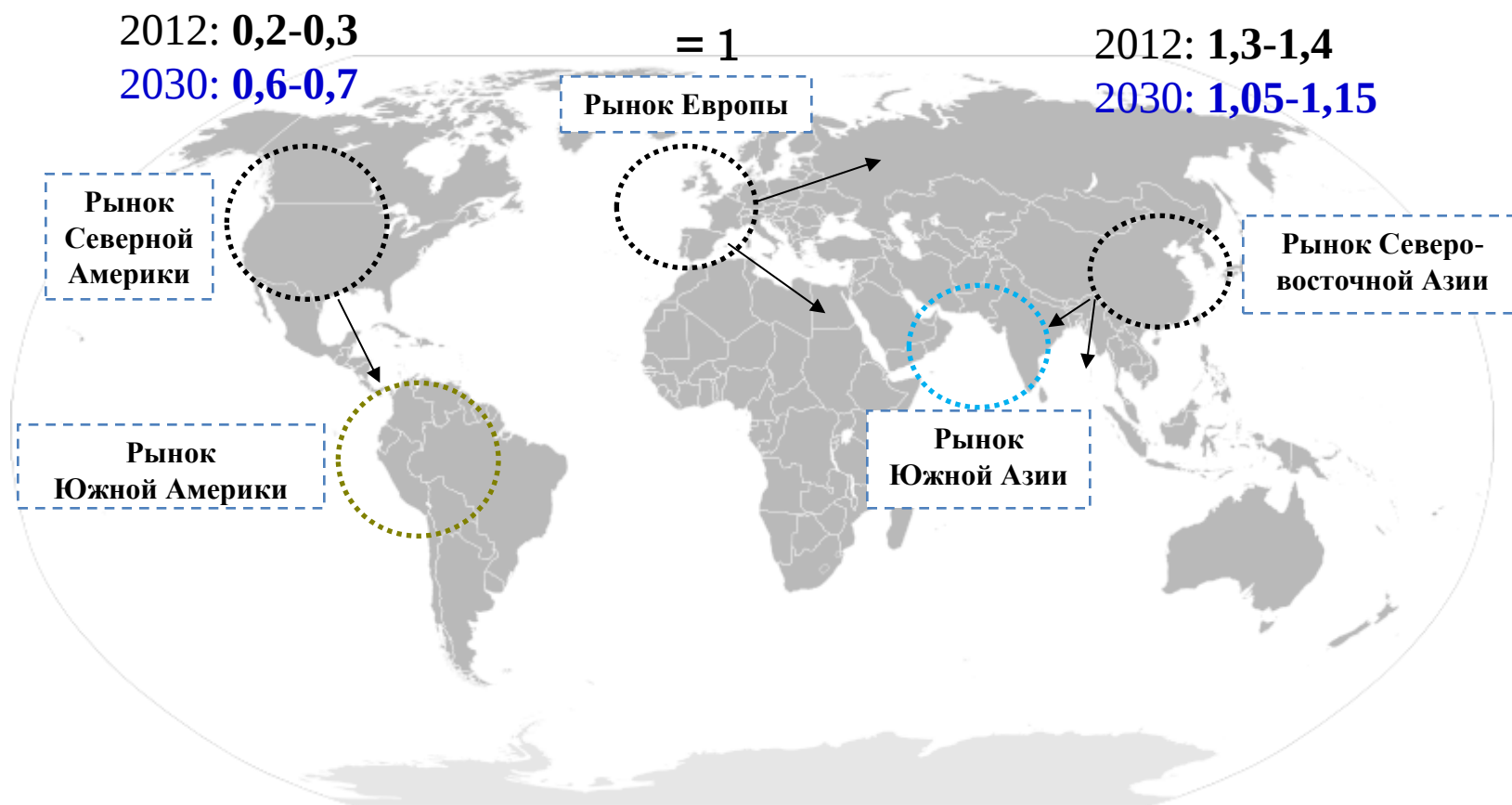
«Южный поток» как решение проблемы украинского транзита

Европейские цены на газ



Источник: ИЭС, 2014

Возможная модель ценового арбитража в 2030 г.



Источник: ИЭС, 2012

Маршруты транспортировки центральноазиатского газа в Европу



Позиция России по экспорту центральноазиатского газа

- ❑ Россия и Центральная Азия более не являются прямыми конкурентами на газовом рынке ЕС
- ❑ Переизбыток газа на европейском рынке не выгоден всем поставщикам, а не только России. Необходима согласованная ценовая политика в рамках ФСЭГ, а также ЕЭК
- ❑ Более перспективен дальнейший разворот центрально-азиатского газа на юг и юго-восток
- ❑ Любые газотранспортные проекты в Каспийском море могут осуществляться только с согласия всех 5 каспийских стран до момента окончательного решения его статуса
- ❑ Система САЦ – «Союз» – ГТС Украины – один из возможных эффективных путей будущих поставок центрально-азиатского газа в ЕС





**Thank you for
your attention**

**Institute of Energy Strategy
(Moscow)**

www.energystrategy.ru

Alexey Belogoryev

