



Глобализация и устойчивое развитие ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ



Перспективы спроса на газ в странах Северо-Восточной Азии

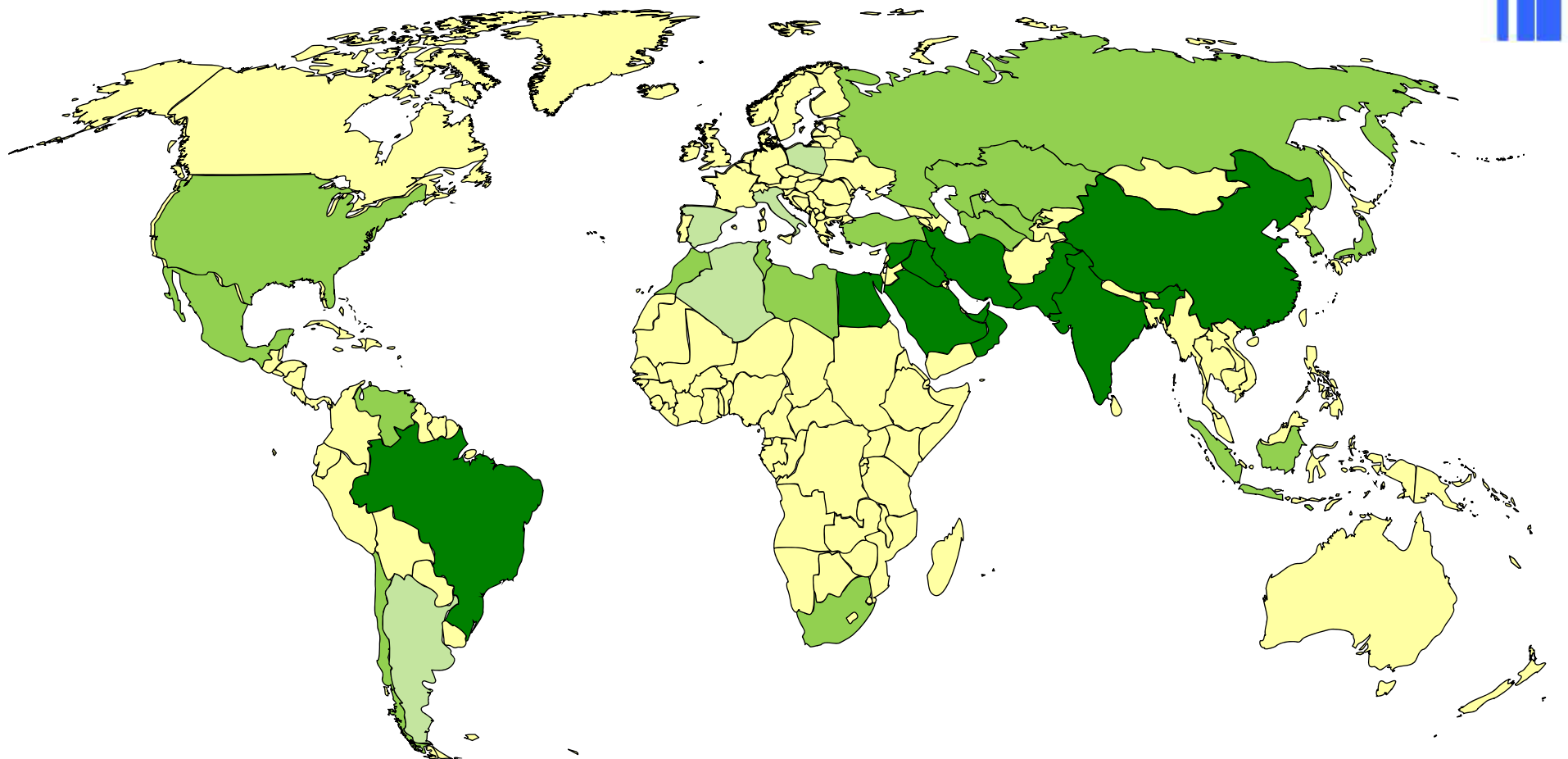


А.М. Белогорьев,
руководитель управления

Заседание Рабочей группы Экспертного совета при Российском газовом обществе
по направлению «Внешнеэкономическая деятельность»

Москва, 15 марта 2012 года

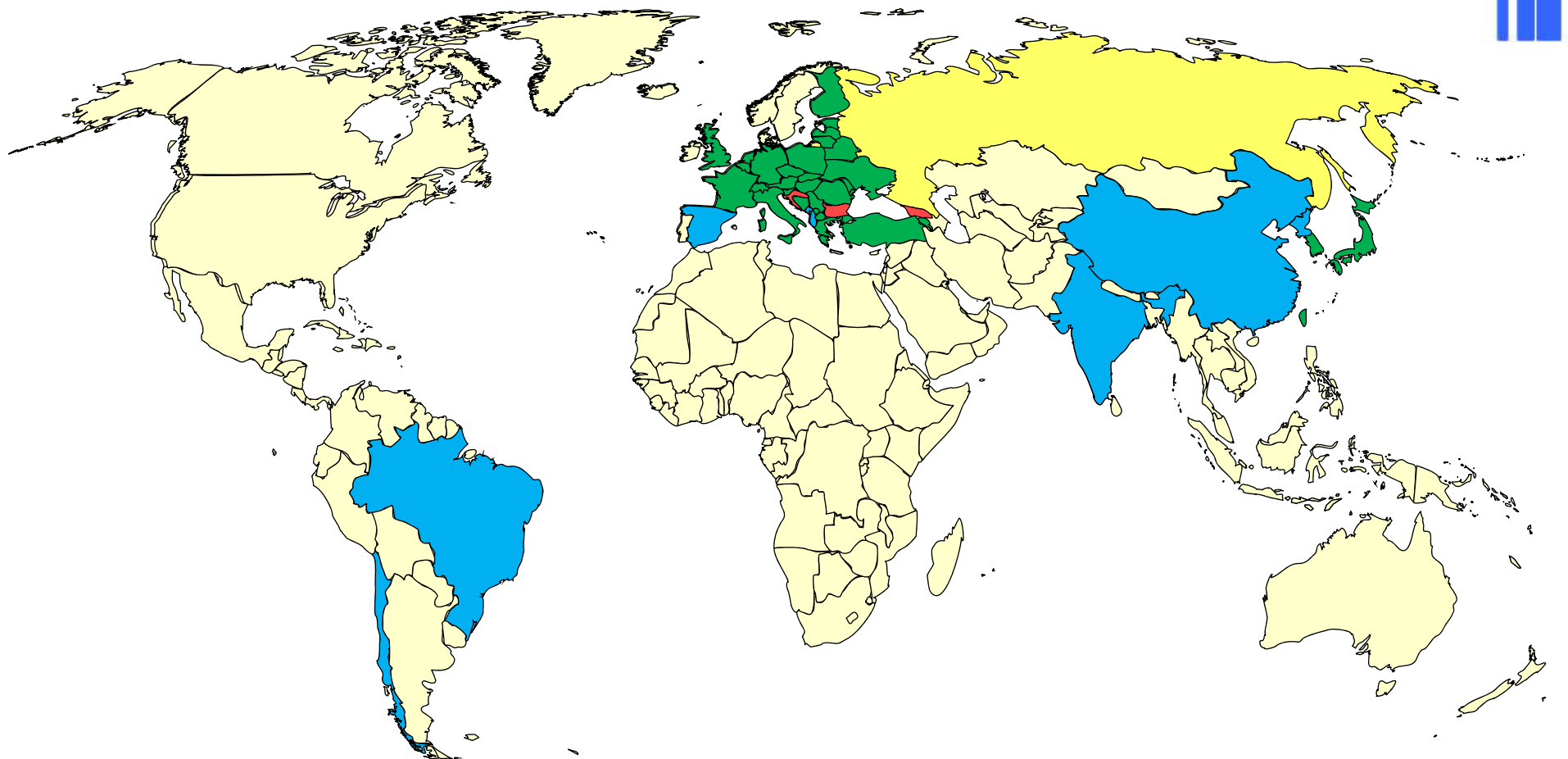
Основные растущие рынки газа в 2012-2050 гг.



Наиболее перспективный рынок региона: Китай, Тайвань

Рынки с затухающим ростом: Япония, Республика Корея

Основные рынки сбыта для российского газа в 2030 г.



-  Текущие рынки сбыта, стабильные до 2030 г.
-  Рынки, которые будут потеряны
-  Новые рынки

Доля АТР к 2030 г. - 20%

Первые результаты на Востоке



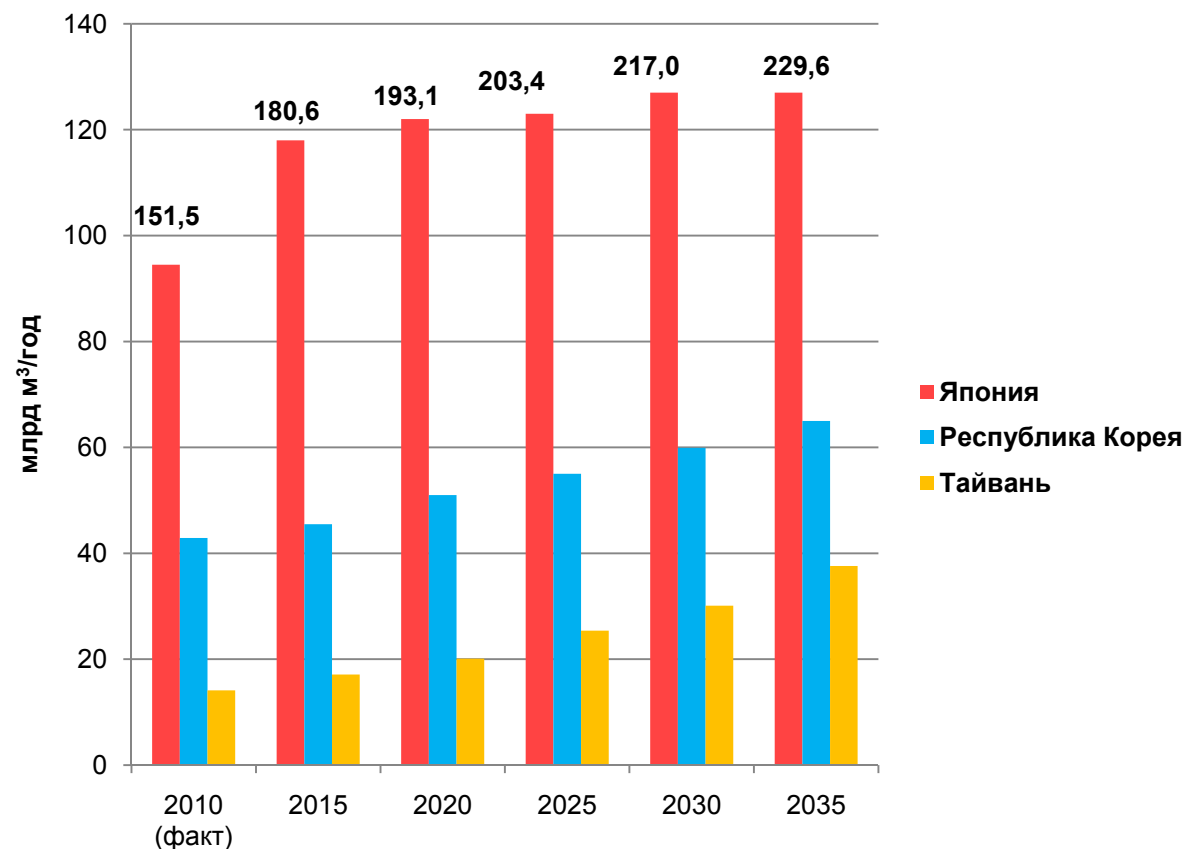
Основные цели	2008	2010	2015
Доля Восточной Сибири и Дальнего Востока в общероссийской добыче газа	2%	4,70%	7-8%
Доля СПГ в экспорте газа	0%	4,00%	4-5%
Доля АТР в экспорте газа	0%	4,50%	11-12%



Прогнозный спрос в Японии, Республике Корея и на Тайване



Оптимистичный
сценарий



Источники: расчеты ИЭС, МЭА, ВР, Министерство экономики и знаний Республики Кореи, Институт энергетической экономики (Япония)

Предельный уровень прироста – 78 млрд м³ за 25 лет



Модели роста

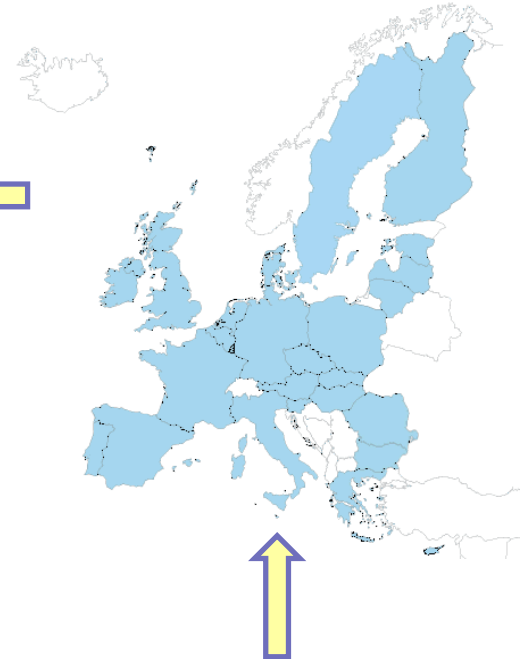
Модель 1+



Модель 1



Модель 2



Модель 3 (формирующаяся)

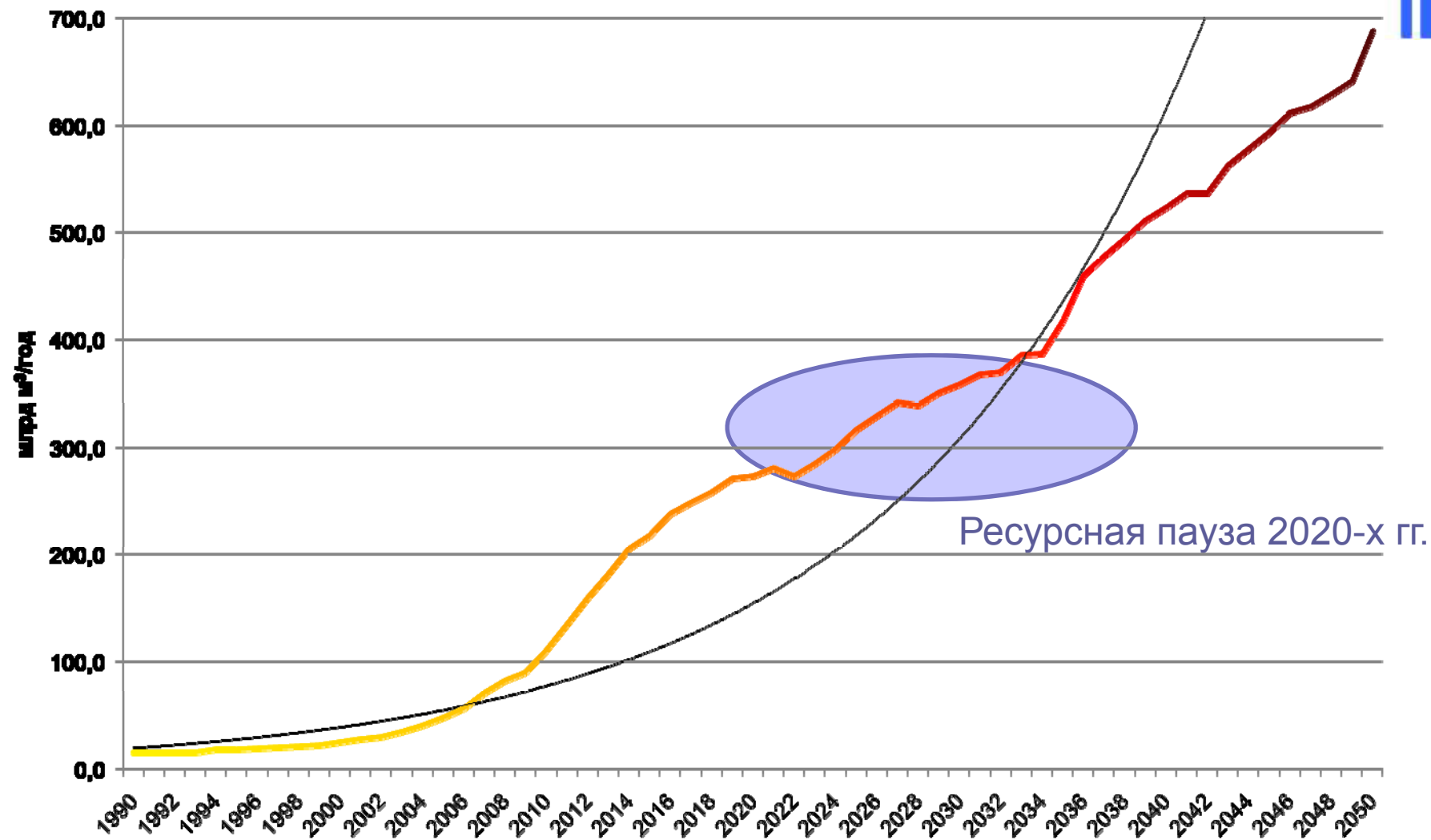


Модель 2-



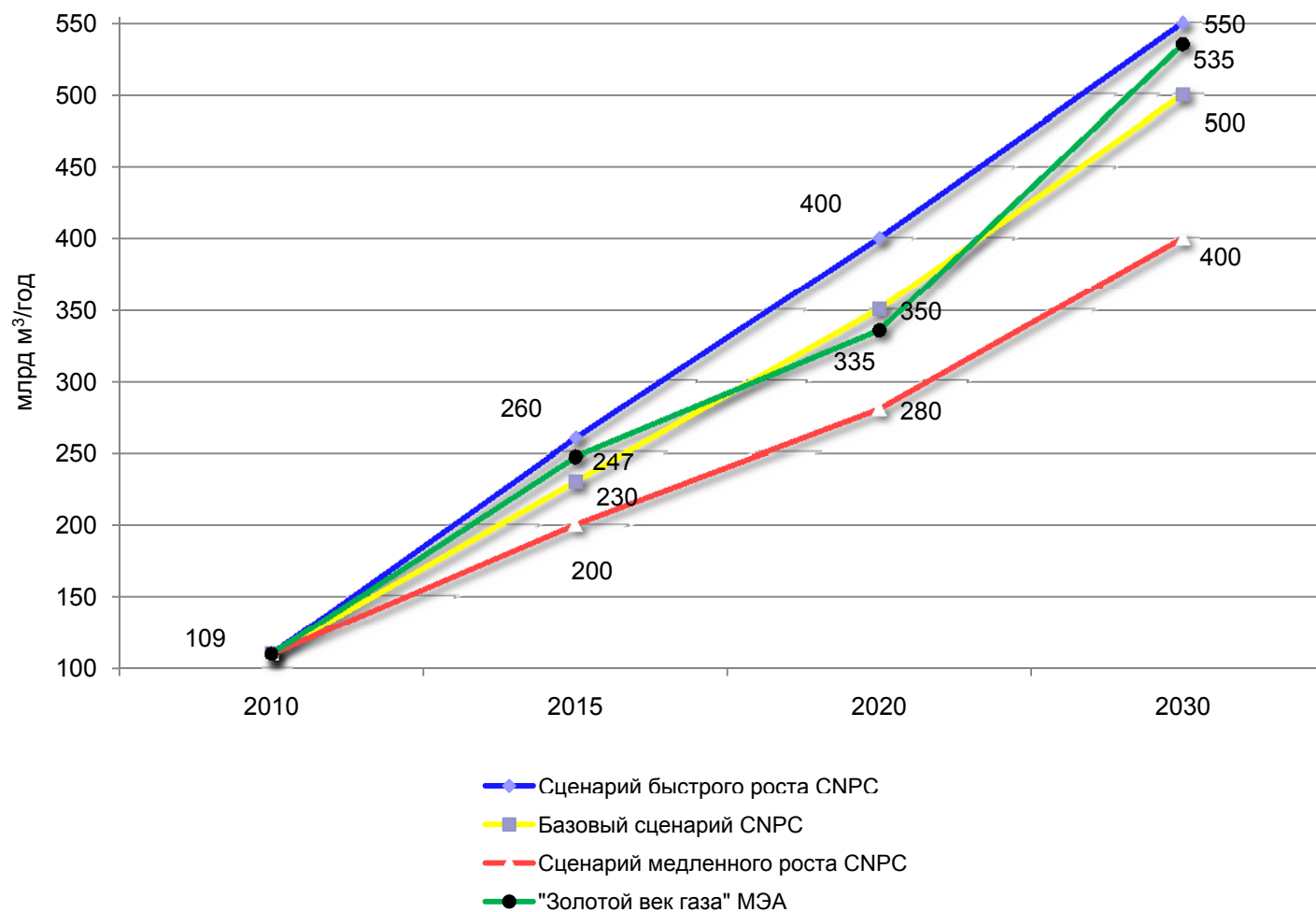


Ожидаемая ресурсная пауза в Китае





Альтернативные сценарии для Китая



Источники: НИИ экономики и технологий CNPC, МЭА



Перспективы транспорта газа в Китае

Основные направления поставок газа в Китай



Источники: PetroChina



Выводы

Возможности России на рынке США

- Поставки до 30 млрд м³/год трубопроводного газа в Китай;
- 10-12 млрд м³/год трубопроводного газа в Республику Корею через КНДР;
- не менее 13,6 млрд м³/год СПГ в рамках Владивосток СПГ или расширения мощностей Сахалин СПГ
- Указанные параметры укладываются в целевые показатели Энергетической стратегии России до 2030 г.

Риски

- Основные риски сбыта газа связаны с ожидаемой «ресурсной паузой» в Китае после 2022 г., которая приведет к резкому снижению прироста импорта, в т.ч. за счет начала в Китае масштабной добычи нетрадиционного газа;
- Поздний выход России на региональный рынок на фоне возрастающей конкуренции с другими производителями, особенно в рамках западного маршрута поставок («Алтай»);
- Угроза более низких цен продаж по сравнению с рынком Европы;

Базовый сценарий

- Строительство газового ВСТО до Владивосток СПГ с ответвлениями в Китай в районе Сковородино и на Корейский полуостров на основе ресурсной базы Чаяндинского месторождения с началом полноценных поставок не ранее 2018-2019 гг.;
- Экспорт в Китай – не самоцель, а лишь единственно возможное средство развития газовой отрасли Восточной Сибири, Забайкалья и Якутии;
- Ограниченный рост поставок СПГ в Японию и на Тайвань;
- Выход через Владивосток СПГ или новую очередь Сахалин СПГ на рынки Южной Азии.



Спасибо за внимание

www.energystrategy.ru