

Глобализация и устойчивое развитие ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ



Точки роста мирового спроса на газ: *возможности и риски для российского экспорта*



А.М. Белогорьев,
*руководитель Экспертно-
аналитического управления по ТЭК*

IX Международный форум «Газ России – 2011»

Москва, 15 ноября 2011 года

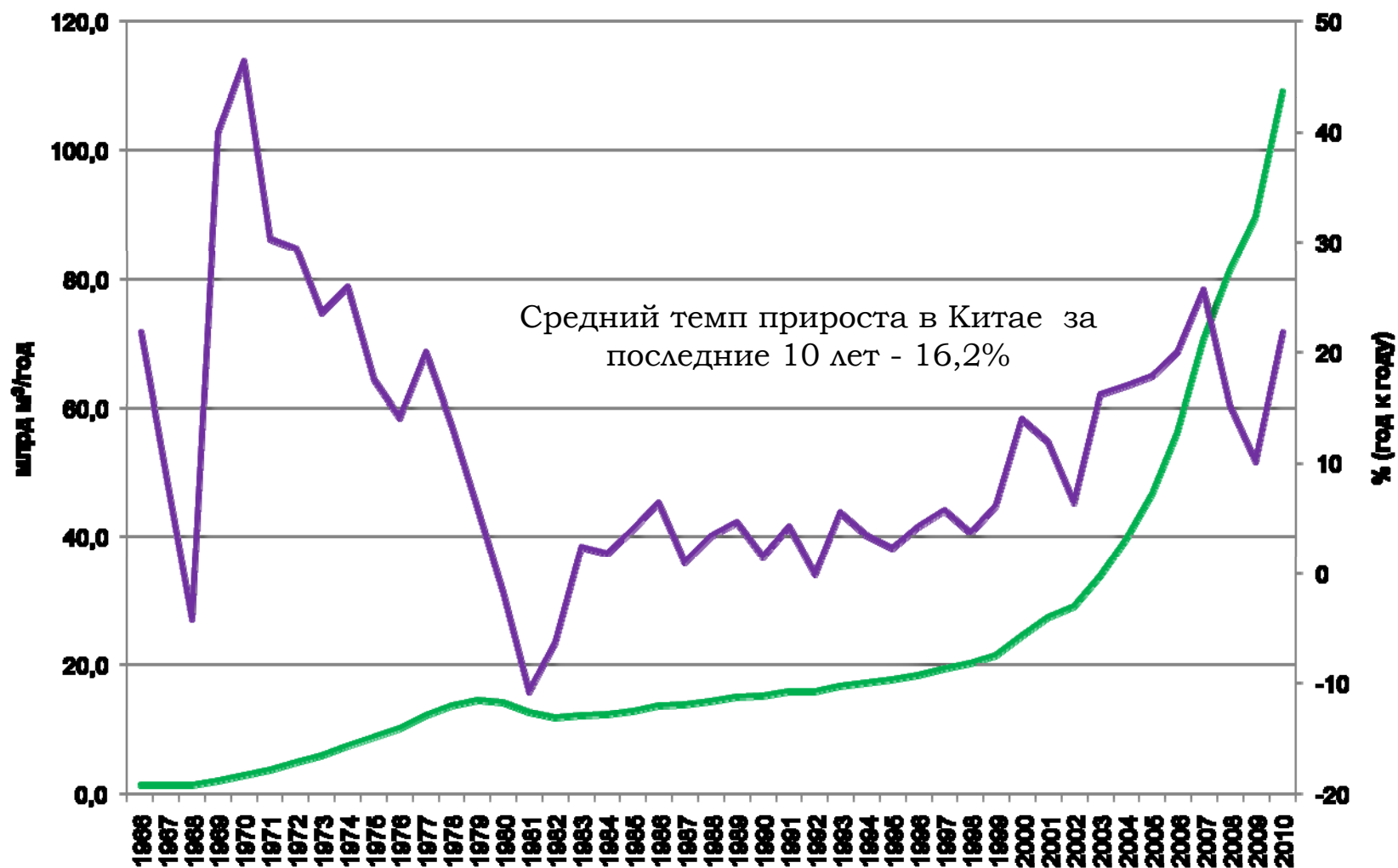
В 2000-е гг. газ впервые приобрел общемировое значение



Большая часть прироста за счет развивающихся стран

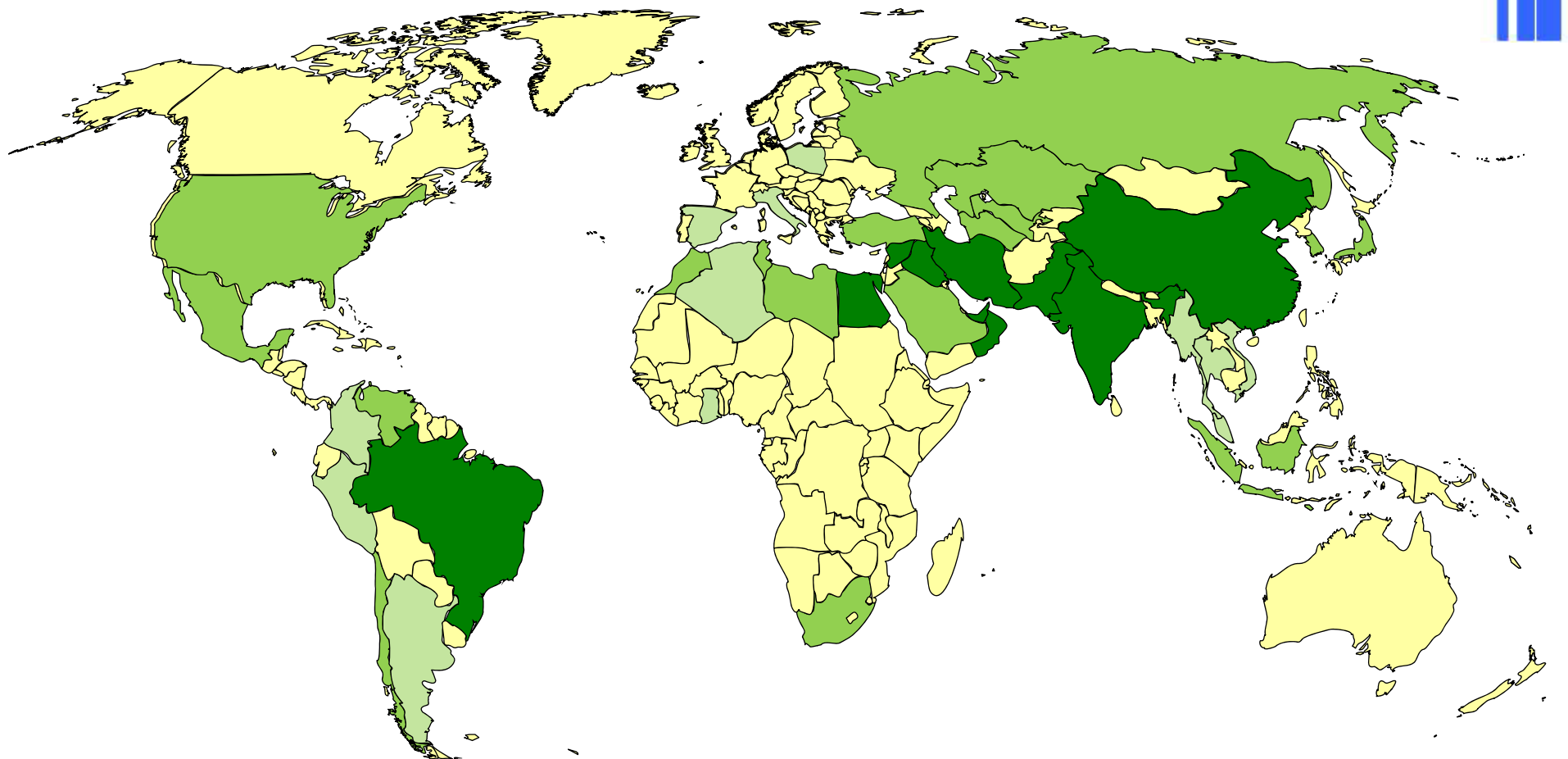


Эффект низкой базы обуславливает экспоненциальный рост в развивающихся странах



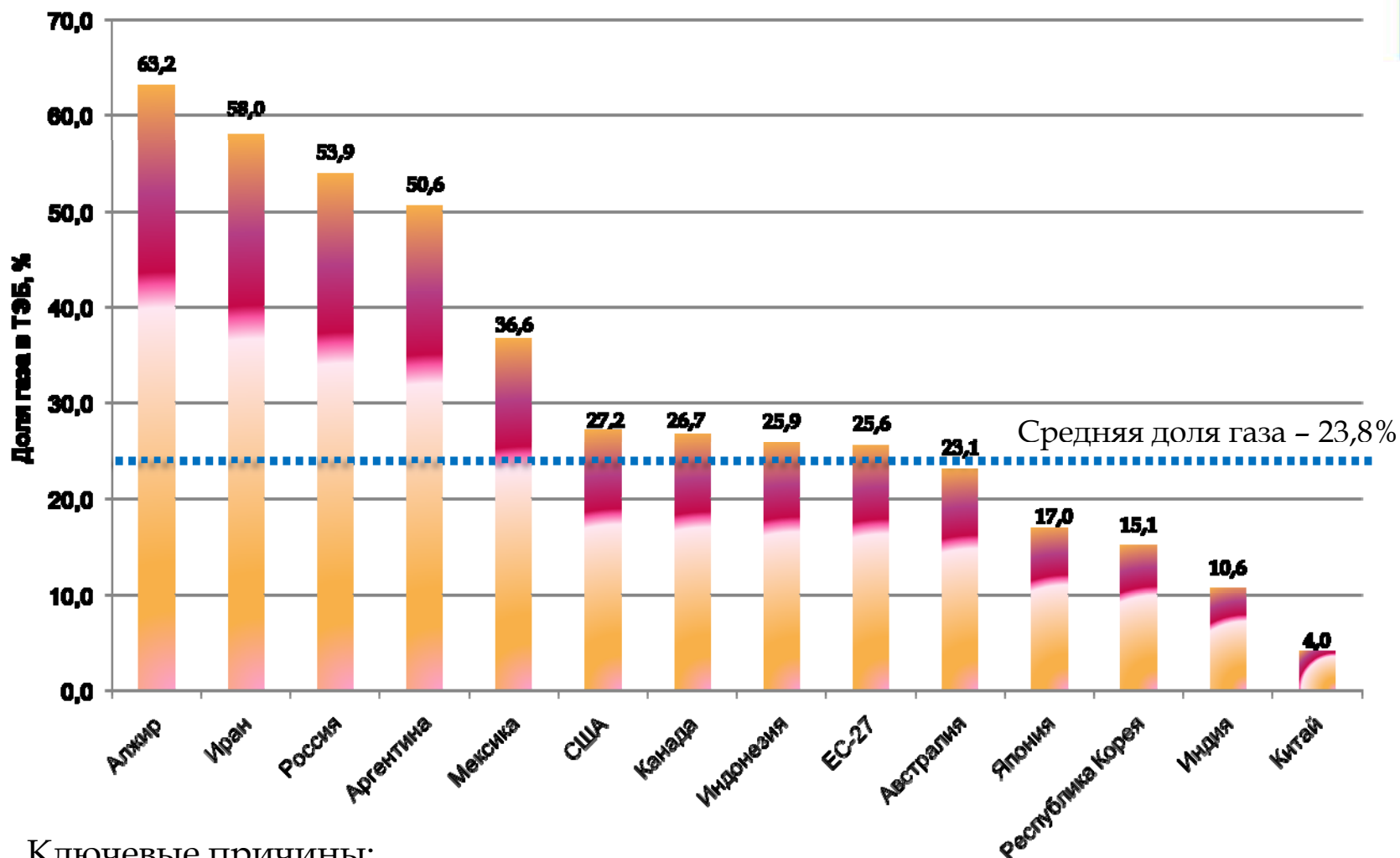
Замедление темпов неизбежно уже в 2015-2020 гг.

Основные растущие рынки газа в 2012-2050 гг.



Ключевые рынки: Китай, Индия, Ближний Восток, Бразилия
Затухающие рынки: Северная Америка, Европа, Япония

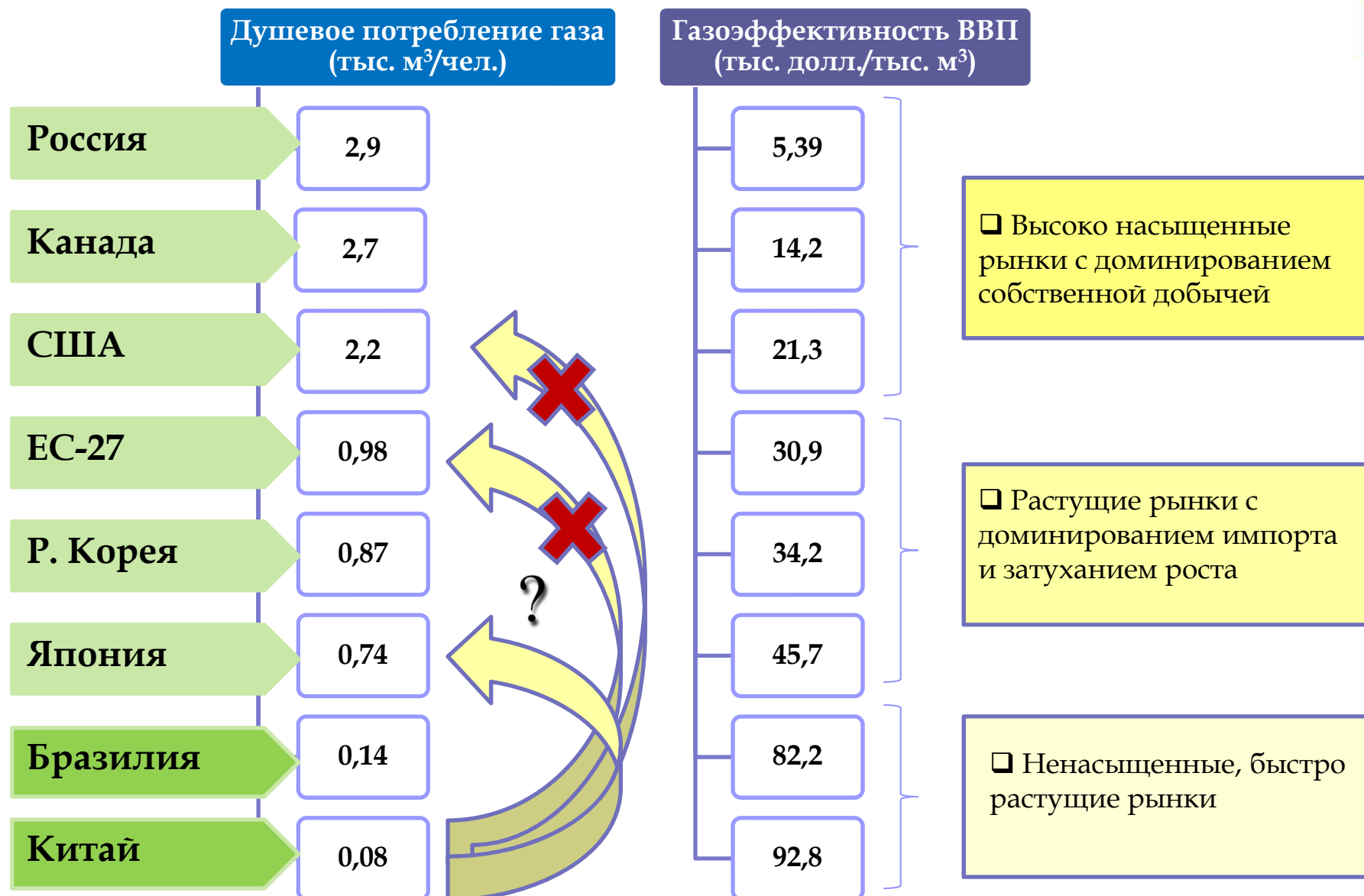
Стабилизация доли газа в 2000-е гг. – тревожный сигнал



Ключевые причины:

- резкое снижение в 2000-е гг. конкурентоспособности газа по цене;
- отсутствие доминирования в каком-либо сегменте рынка (в отличие от нефти, монополизировавшей рынок моторных топлив).

Новые рынки не смогут повторить путь развитых стран



Спрос на газ при разных сценариях развития экономики

2030 г.	2050 г.
Инерционный сценарий	
4986 млрд м ³	6729 млрд м ³
↓	
Стагнационный сценарий	
4251 млрд м ³	5470 млрд м ³
↓	
Инновационный сценарий	
4028 млрд м ³	4916 млрд м ³

Чем эффективнее будет экономика, тем ниже будет ее потребность в газе



Чувствительность к импорту газа намного выше чувствительности к импорту нефти

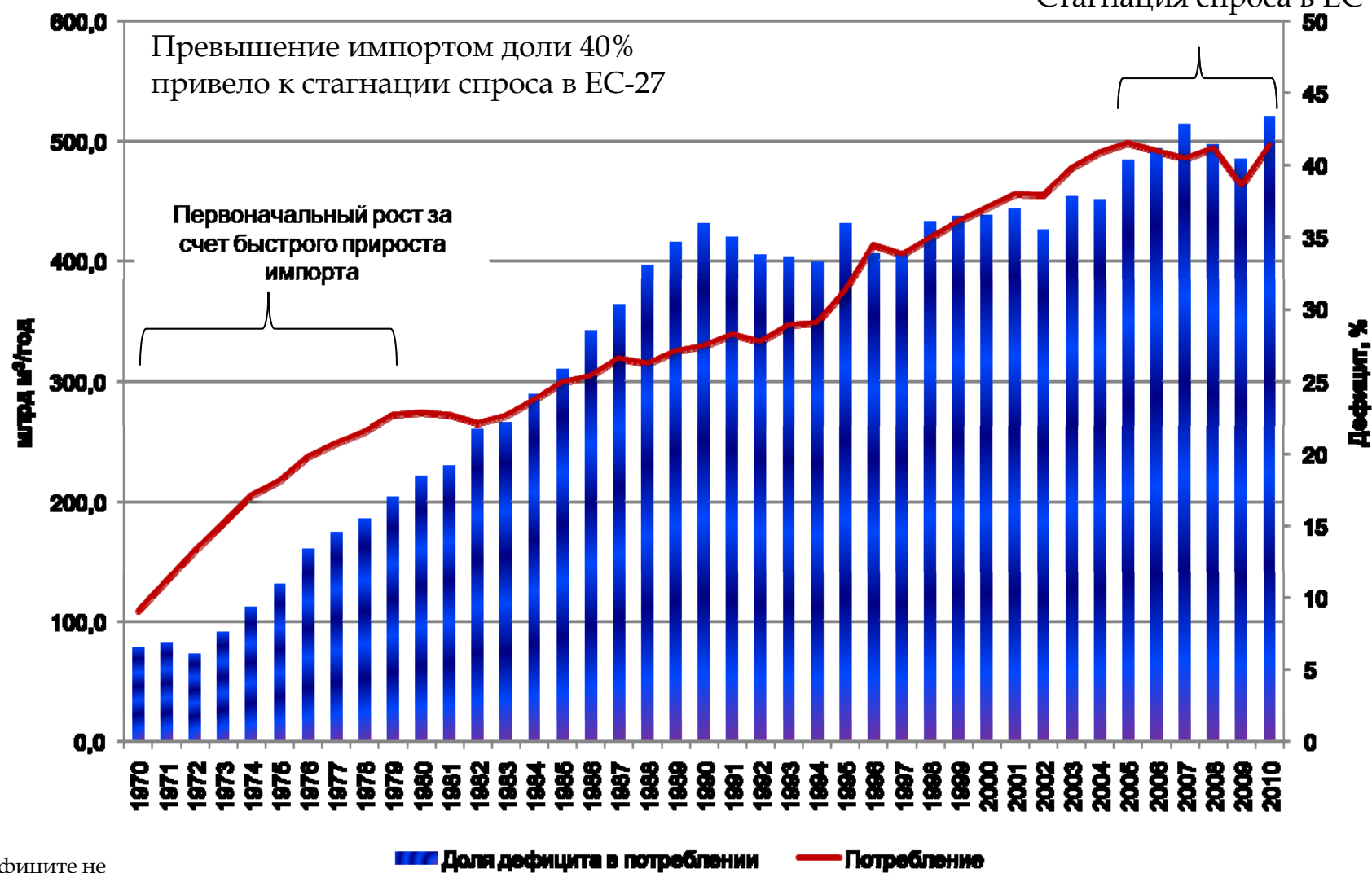


Рост доли импорта – ключевая угроза энергобезопасности для многих стран



В Европе порог выше, но не менее важен

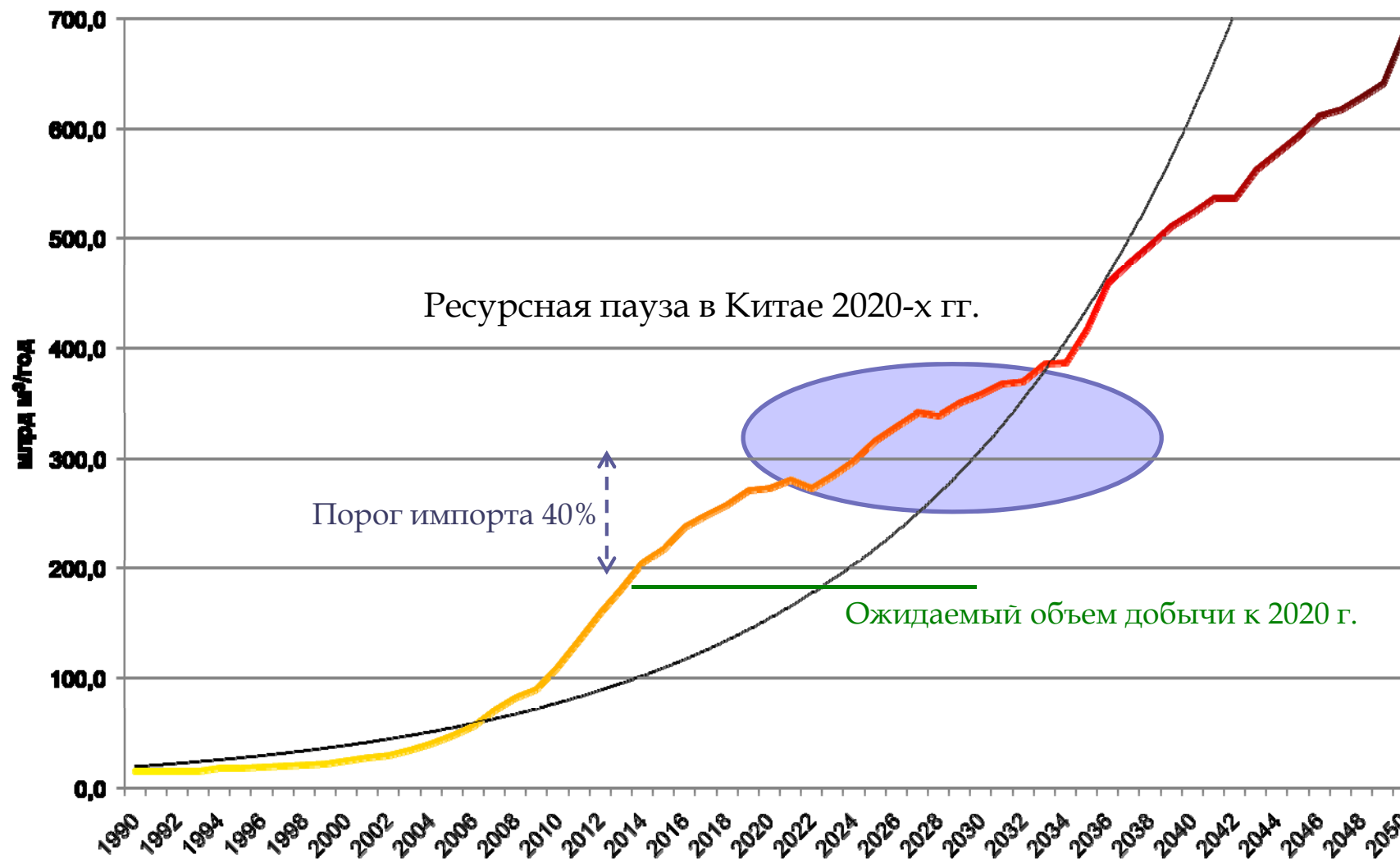
Стагнация спроса в ЕС



*В дефиците не учитываются поставки из Норвегии

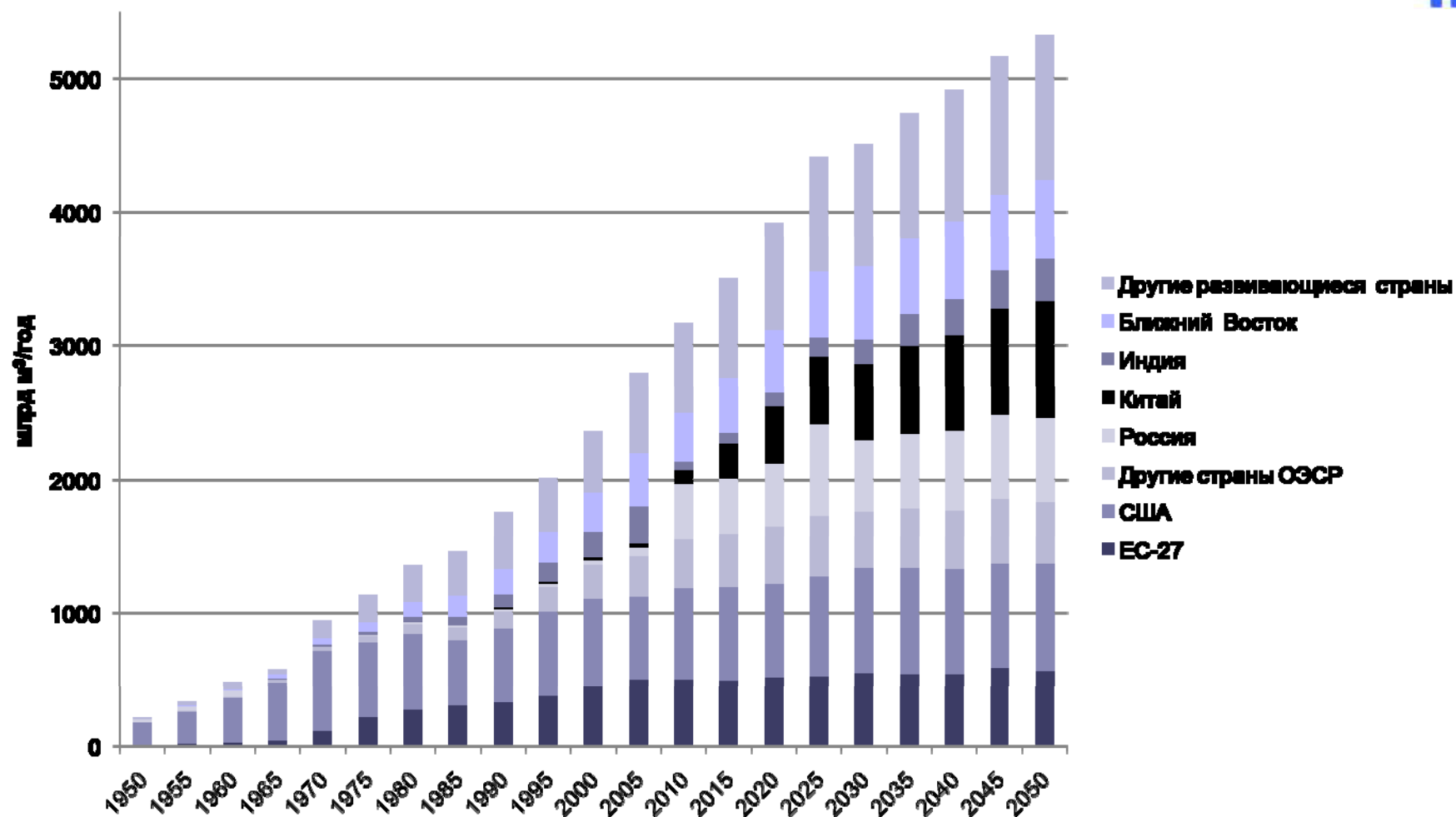


Ресурсные паузы неизбежны и на новых рынках





Потребление по ключевым странам (усредненный прогноз)

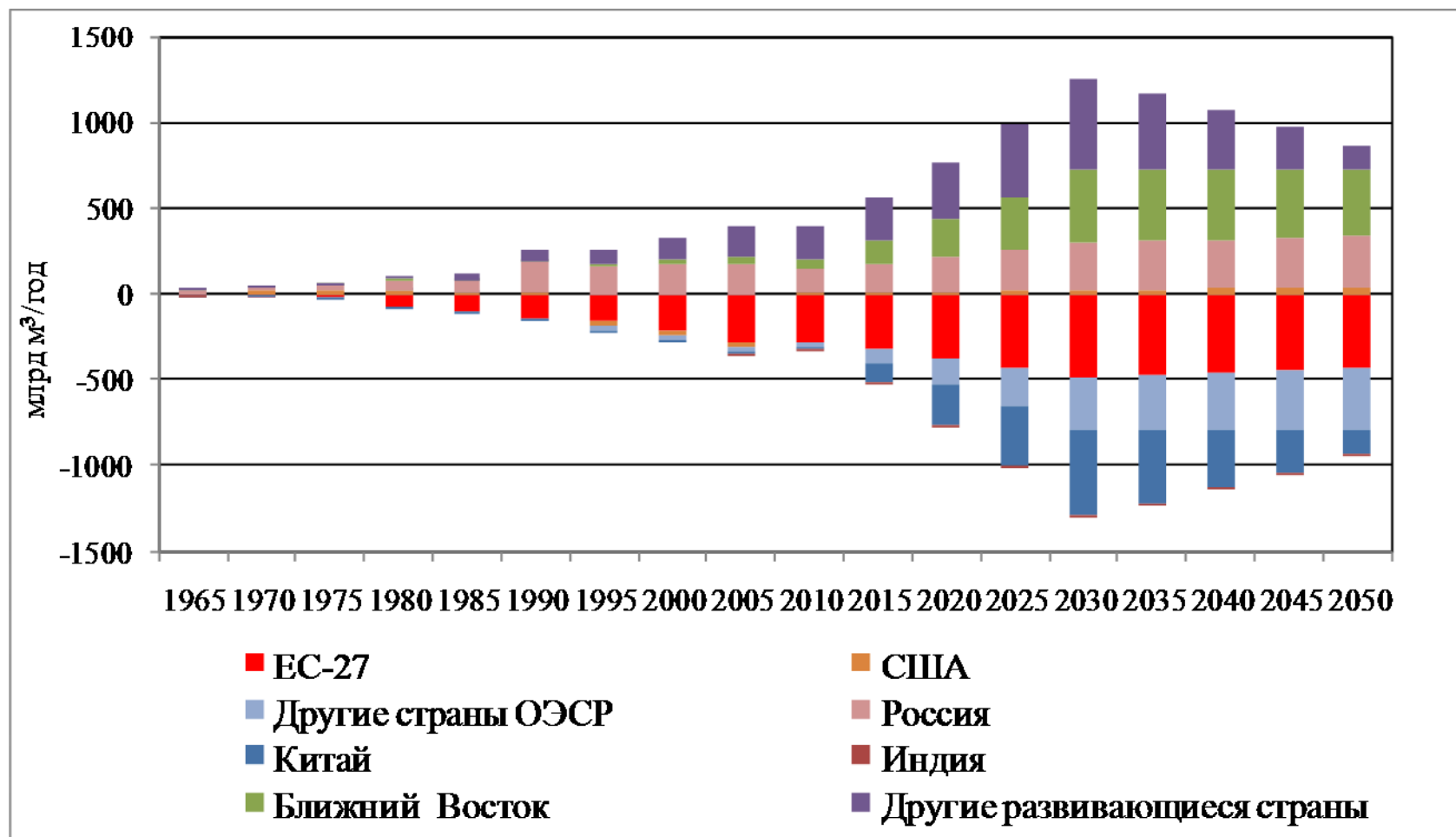




Перелом в международной торговля газом в 2030 г.



Пример по одному из сценариев





Выводы

Общий вектор

- Эра природного газа подобной нефтяной не наступит;
- Пик общемирового спроса на газ придется после 2050 г., до этого ожидается рост с постепенным замедлением темпов
- Будет отмечаться, как и сейчас, резкая дифференциация стран по степени насыщенности рынка и динамике потребления
- Почти все страны пройдут через этап затяжной «ресурсной паузы»

Ключевые условия

- Снижение самообеспеченности газом на национальном и региональном уровне – главный ограничитель будущего спроса;
- Прирост спроса после 2020 г. будет определяться, прежде всего, возможностями собственной добычи газа из нетрадиционных источников;
- Новые условия развития рынка (энергоэффективность, ВИЭ, CO₂ и пр.)

Риски для России

- Стабилизация экспорта в ЕС-27 и СНГ;
- Высокая конкуренция за экспорт газа в страны АТР;
- Самый напряженный период борьбы за рынки сбыта – 2012-2030 гг.
- Постепенное снижение геополитической роли природного газа после 2030 г.



Спасибо за внимание

www.energystrategy.ru