

Южный и Турецкий потоки и будущее поставок российского газа в Юго-Восточную и Центральную Европу



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

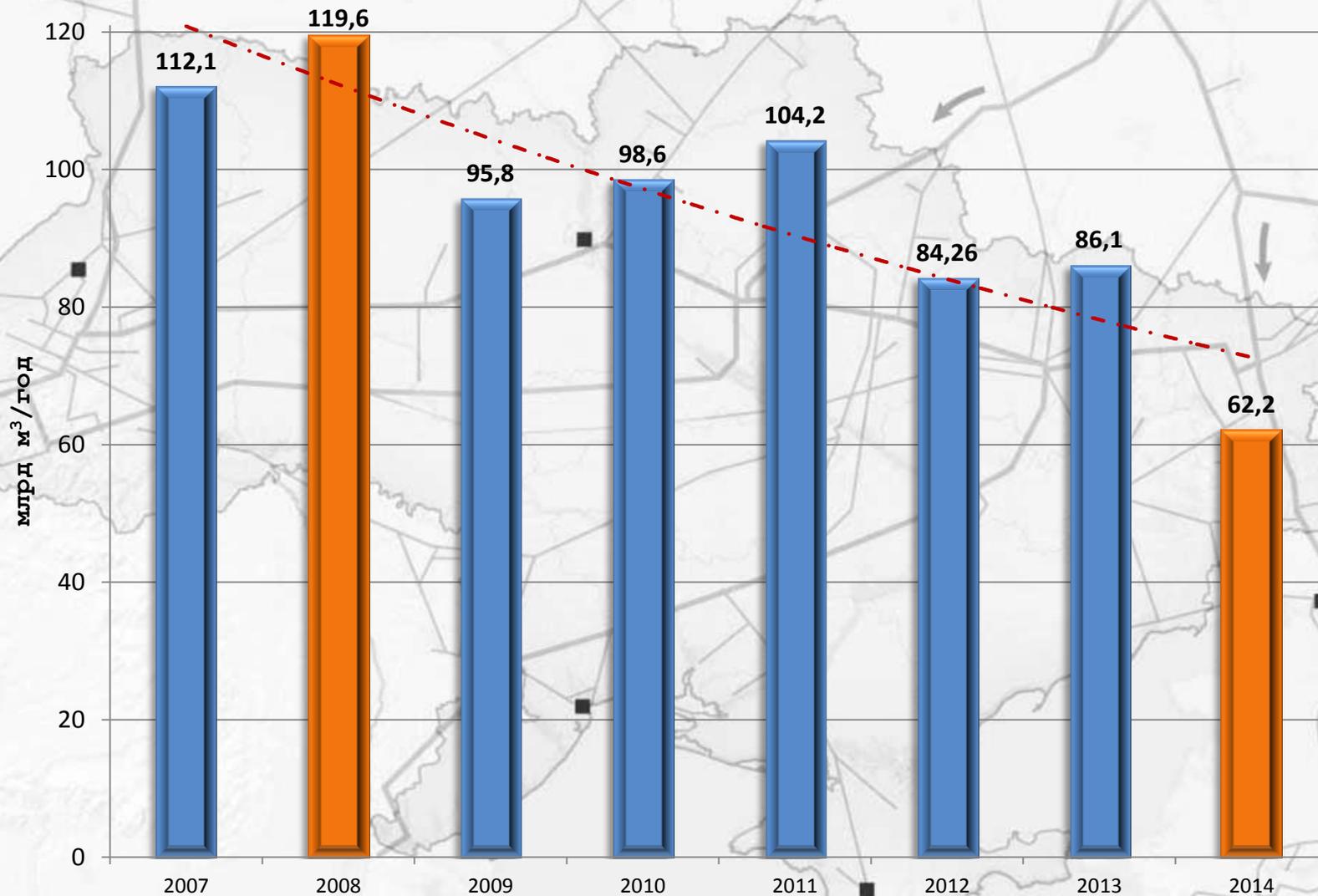
Форум «Аналитика энергетических рынков»

Москва, 27 марта 2015 года

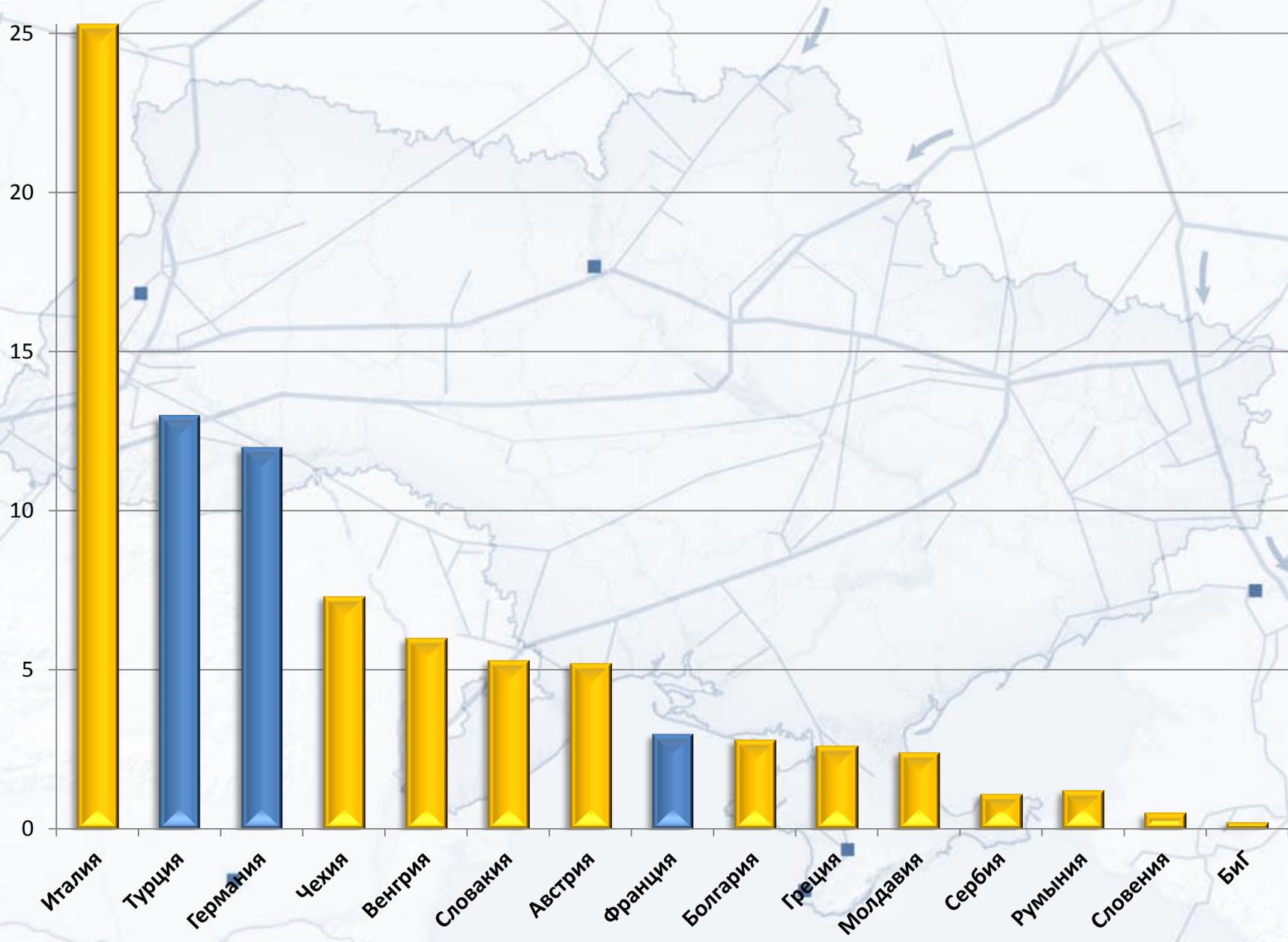
Южный поток-1: 2007-2008 Южный поток-2: 2009-2014 Турецкий поток: 2015



Транзит газа через Украину



Транзит газа через Украину по странам (2013)



Источник: ООО «Газпром экспорт», 2014

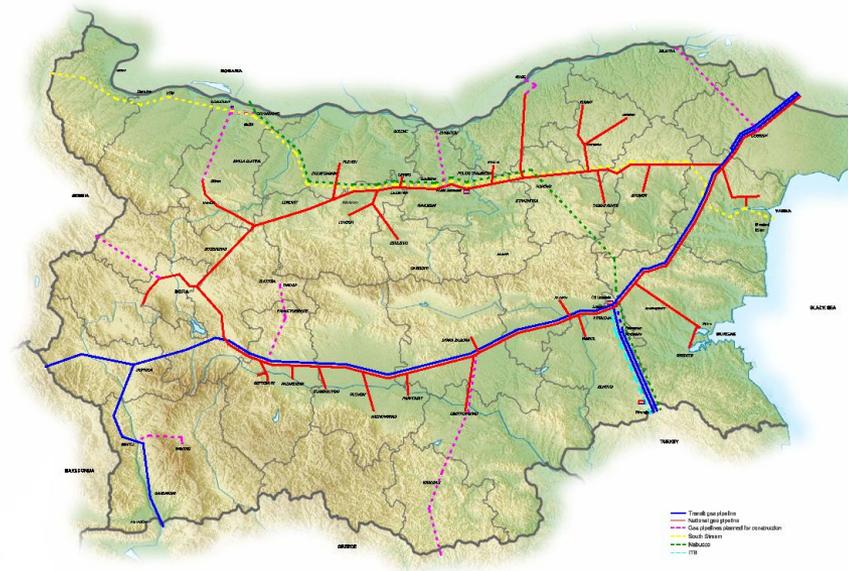
Доля газа, поступающего через Украину, в общем импорте газа по странам Европы





Морская часть маршрута



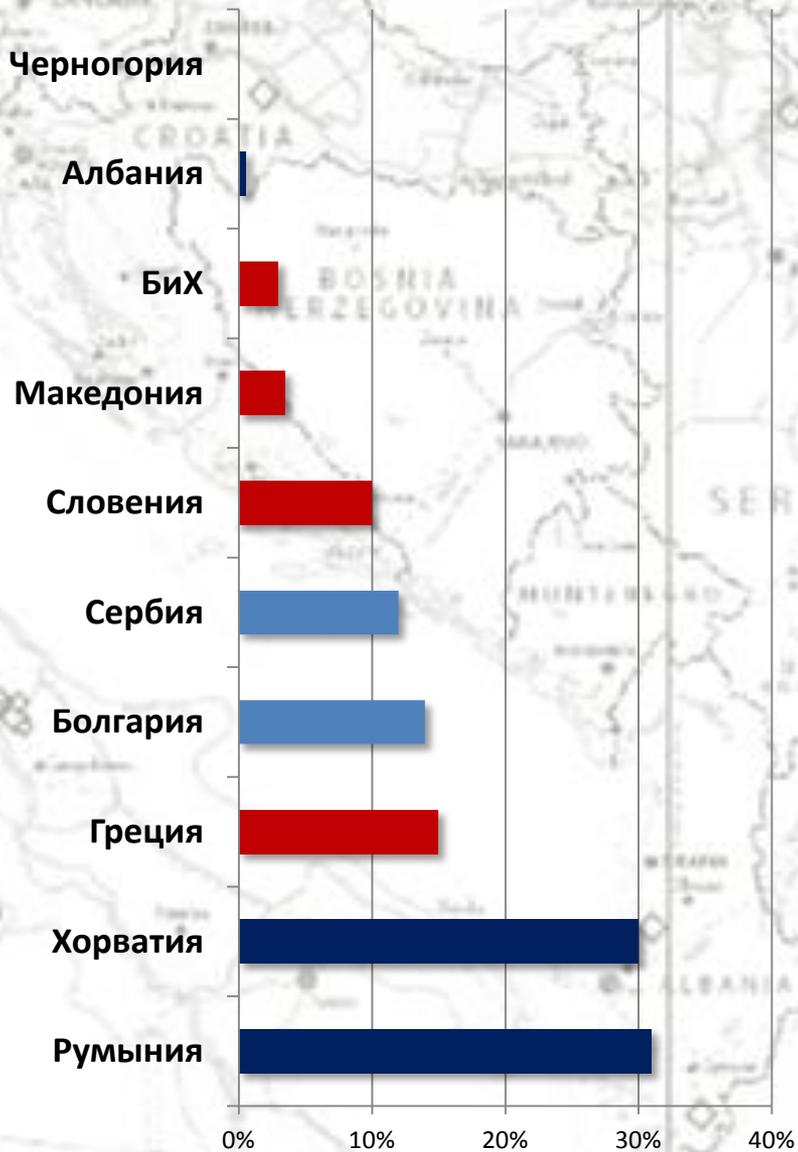


Размер экономики стран ЮВЕ

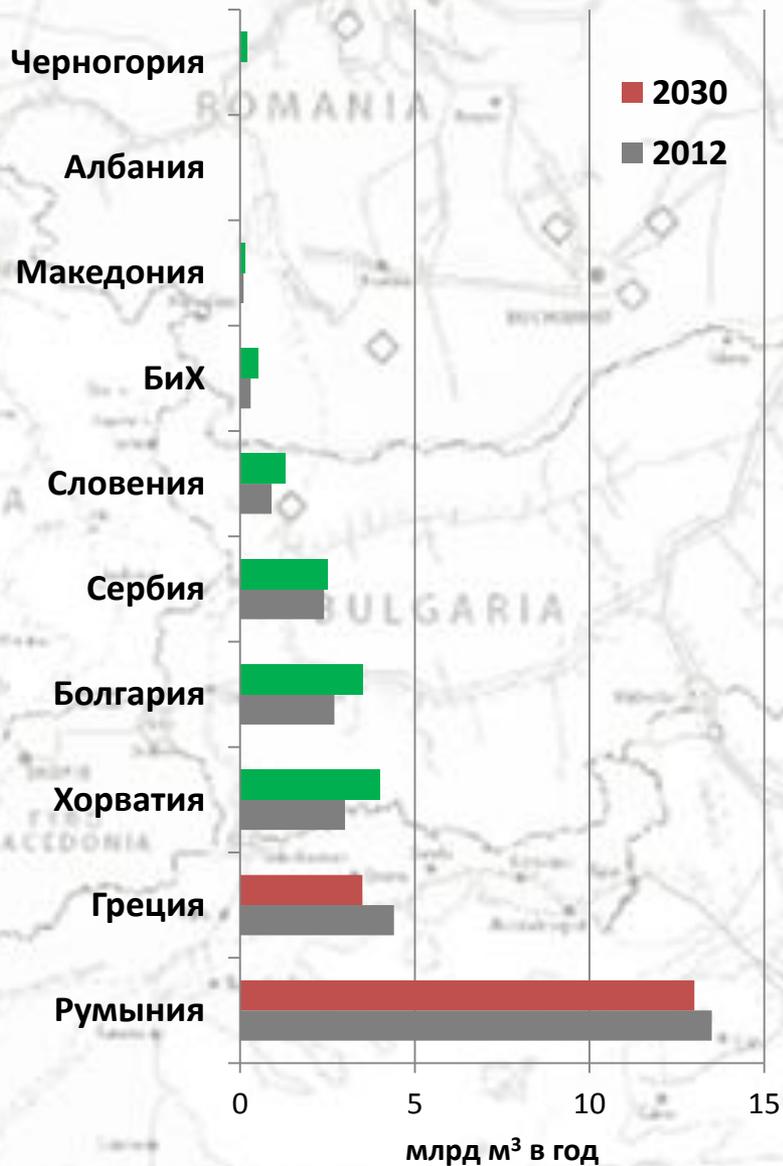
Страна	Территория, тыс. км ²	Население, млн чел.	ВВП по ППС/ Номинальный ВВП, млрд долл.	ВВП на душу населения (по ППС/номинальный), долл.
Турция	783,6	72,5	960,5/741,8	13 500/10 400
Греция	131,5	11,3	322,5/305,4	28 400/27 300
Румыния	238,4	21,5	252,2/161,6	11 900/7 500
Болгария	110,9	7,3	90,8/44,8	12 800/6 300
Сербия (без КиМ)	77,5	7,3	79,9/38,9	10 800/5 200
Хорватия	56,6	4,4	78,0/59,9	17 700/13 700
Словения	20,3	2,1	56,3/46,4	28 000/23 700
Босния и Герцеговина	51,1	3,8	30,2/16,2	7 800/4 300
Албания	28,7	3,2	26,3/11,6	7 400/3 700
Македония	25,7	2,1	19,3/9,6	9 700/4 400
Черногория	13,8	0,6	6,5/3,9	10 700/6 000
АК Косово и Метохия	10,9	2,2	4,4/3,2	6 600/3 100
Юго-Восточная Европа в целом	1549	138,3	1926,9/1443,2	13 800/9 630
Доля Юго-Восточной Европы в Европе-35	7,7	11	5,7/3,7	49,0/35,0

Источник: Национальная статистика стран ЮВЕ и данные МВФ, 2012

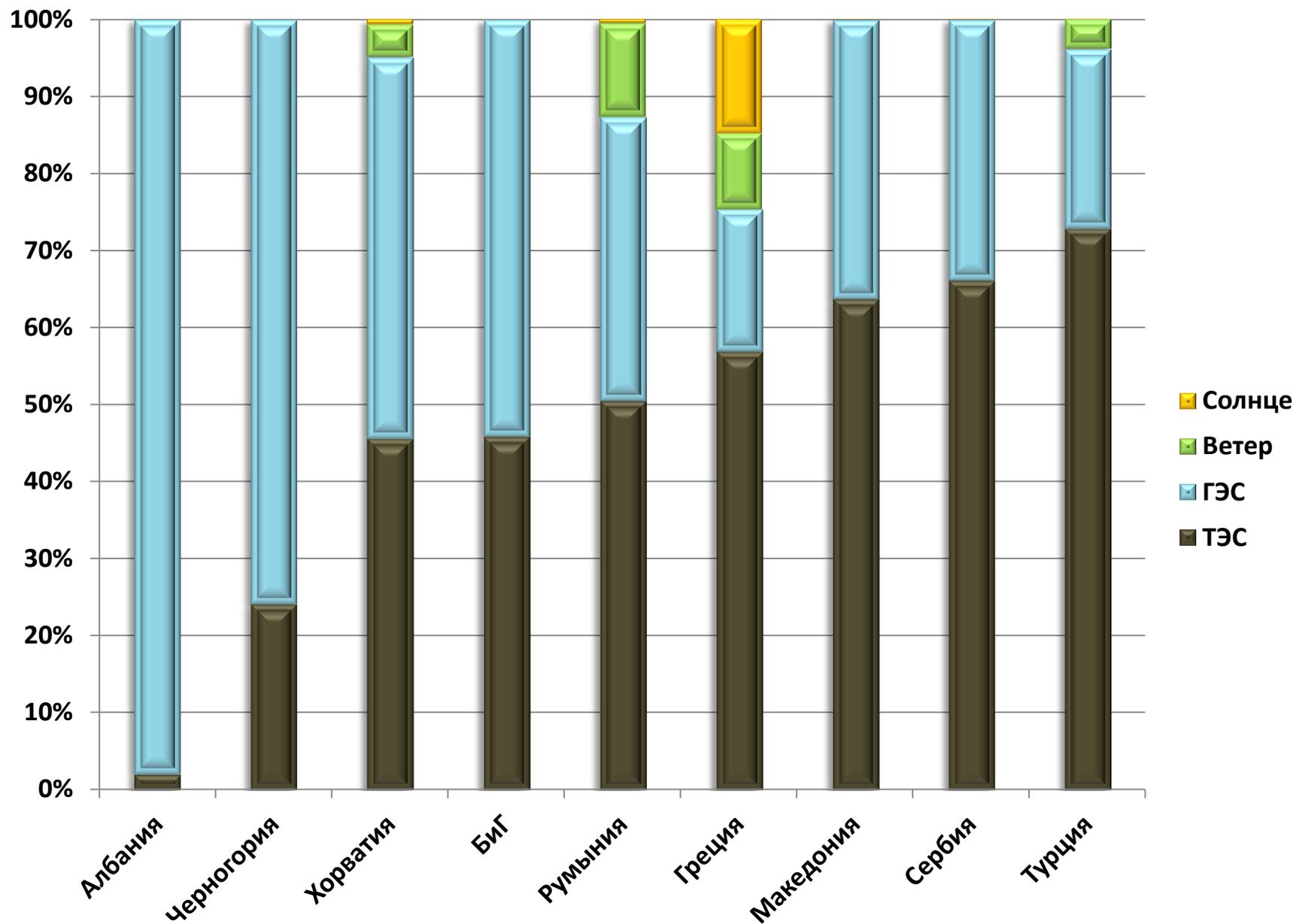
Доля газа в ТЭБ



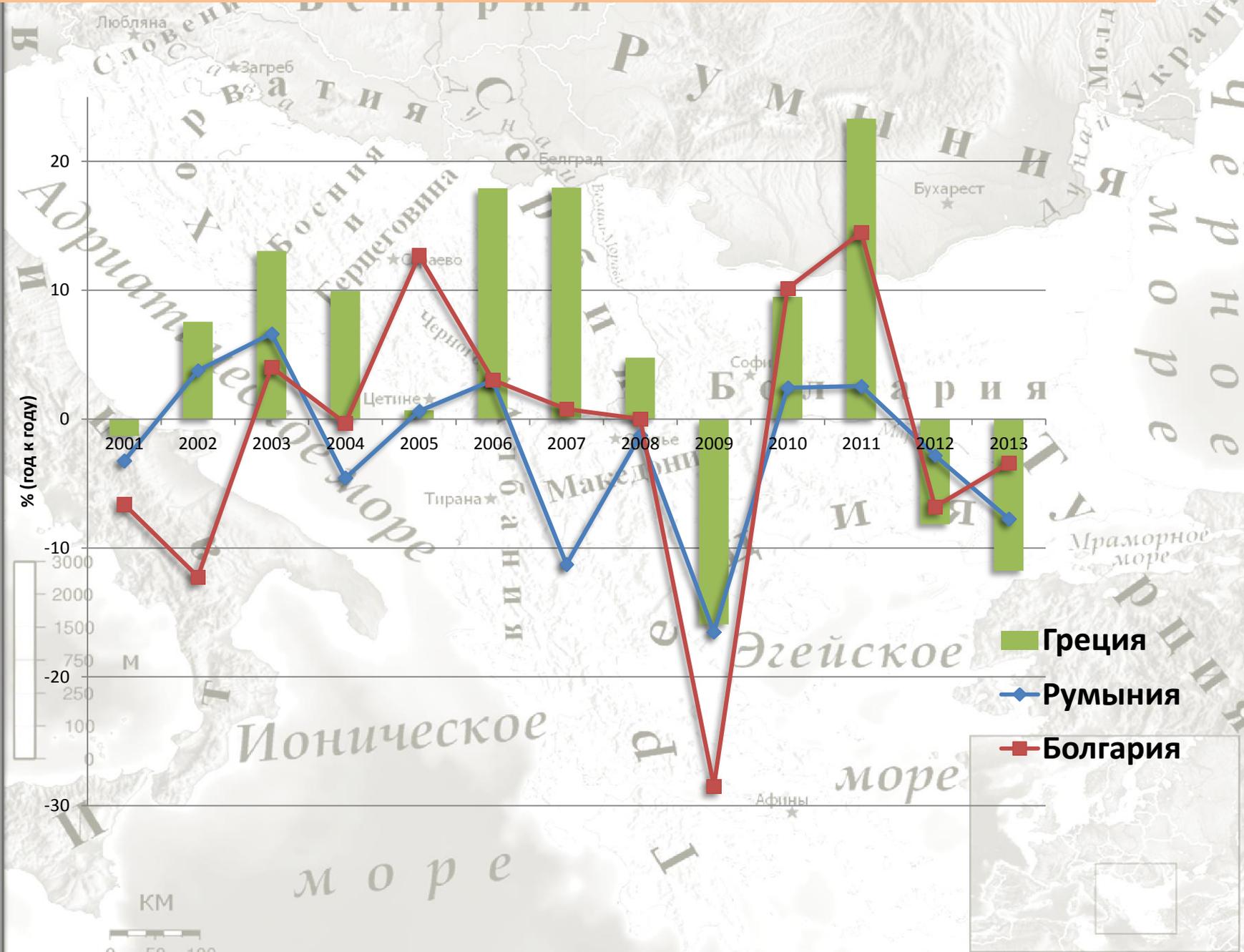
Потребление газа



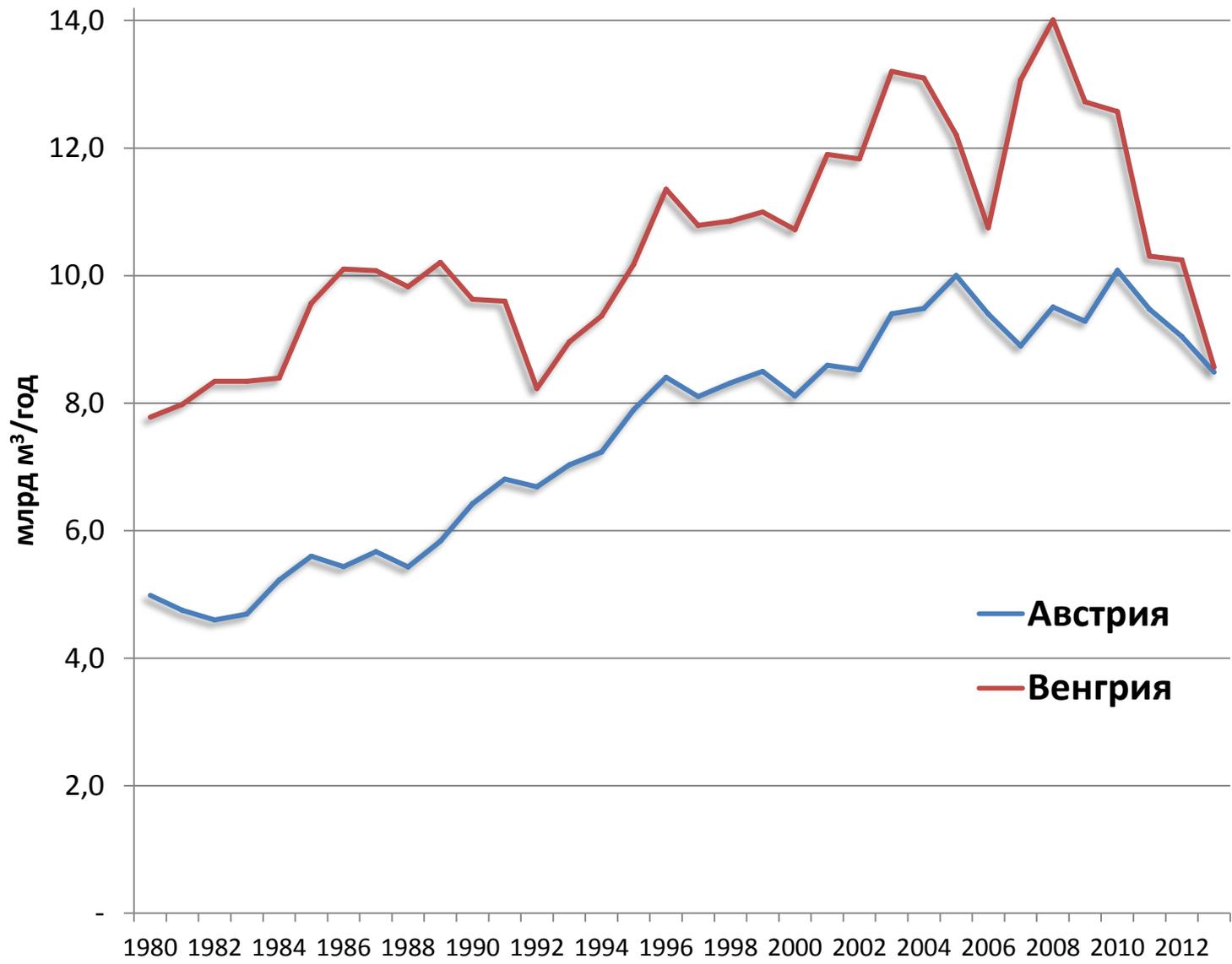
Структура генерации электроэнергии в балканских странах (2013)



Темпы потребления газа по трем ключевым балканским странам



Динамика потребления газа в Венгрии и Австрии



Балканский «газовый круг» (проект)



	Добыча угле- водородов	НПЗ и нефтехимия	АЗС (ед.,)	ПХГ	Электро-энергетика
Албания	-	-	-	-	-
Болгария	-	НПЗ в Бургасе (ЛУКОЙЛ)	221 (Болгария) 35 (НИС)	-	-
Босния и Герцеговина	Зарубежнефть; НИС	НПЗ «Босански Брод» и завод моторных масел в Модриче (Зарубежнефть)	95 (Зарубежнефть) 27 (НИС)	-	-
Греция	-	-	-	-	-
Македония	-	-	24 (ЛУКОЙЛ)	-	-



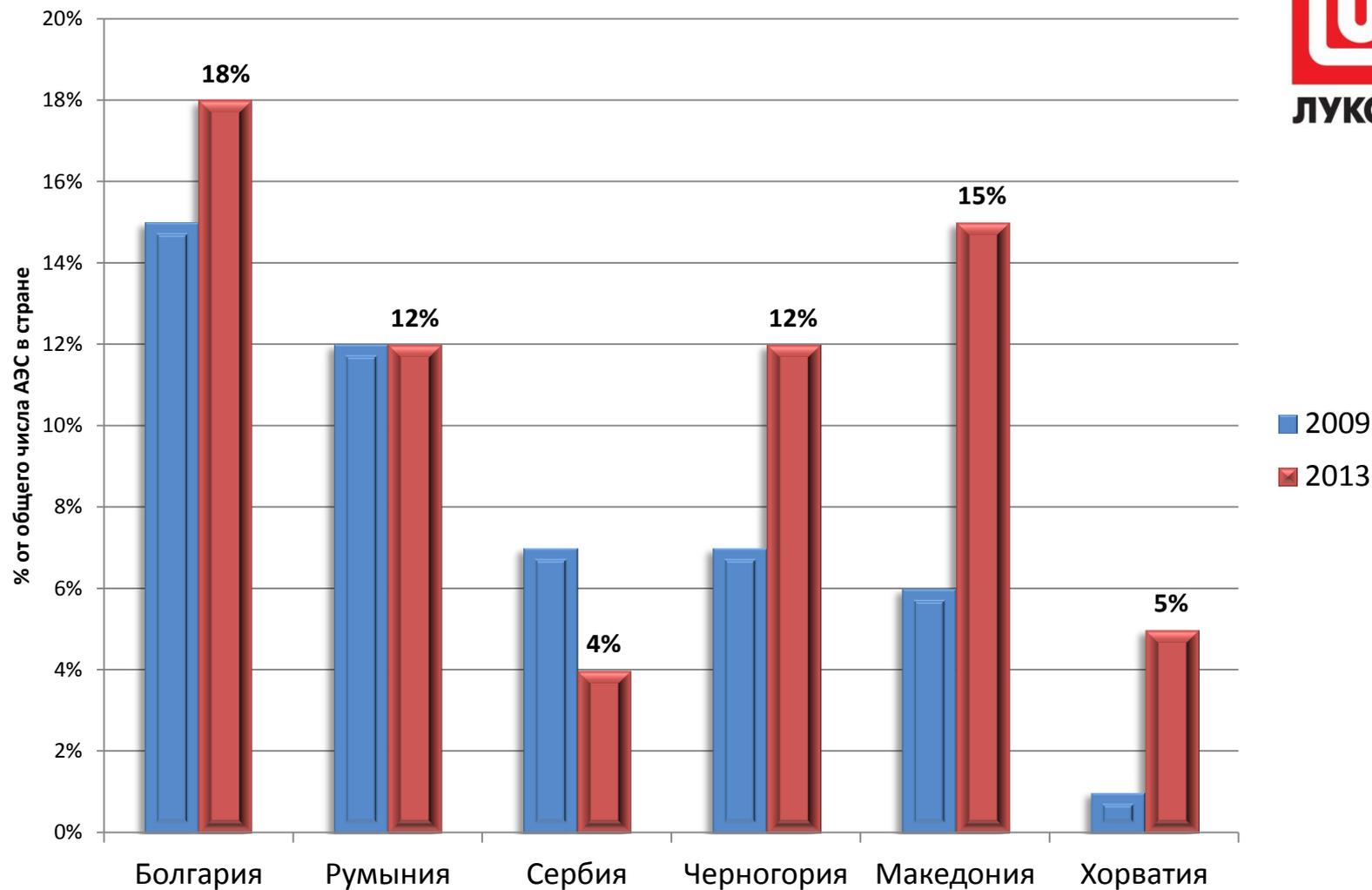
	Разведка и добыча	НПЗ и нефтехимия	АЗС	ПХГ	Электроэнергетика
Румыния	Эст Рапсодия и Трайдемент (ЛУКОЙЛ); 6 блоков (НИС)	НПЗ в Плоешти (ЛУКОЙЛ)	328 (ЛУКОЙЛ) 18 (НИС)	-	-
Сербия	НИС (1,6 млн т н.э. в 2014 г.)	56,15% НИС: 2 НПЗ в Панчево и Нови-Саде	150 (ЛУКОЙЛ) 310+12(НИС)	Банатски двор (450 млн м ³ активного объема) - 51% Газпром	ТЭЦ в Панчево, ветровая станция в Пландиште, 11 модулей малой когенерации (НИС)
Словения	-	-	-	-	-
Хорватия	-	-	46 (ЛУКОЙЛ)	-	-
Черногория	-	-	11 (ЛУКОЙЛ)	-	-



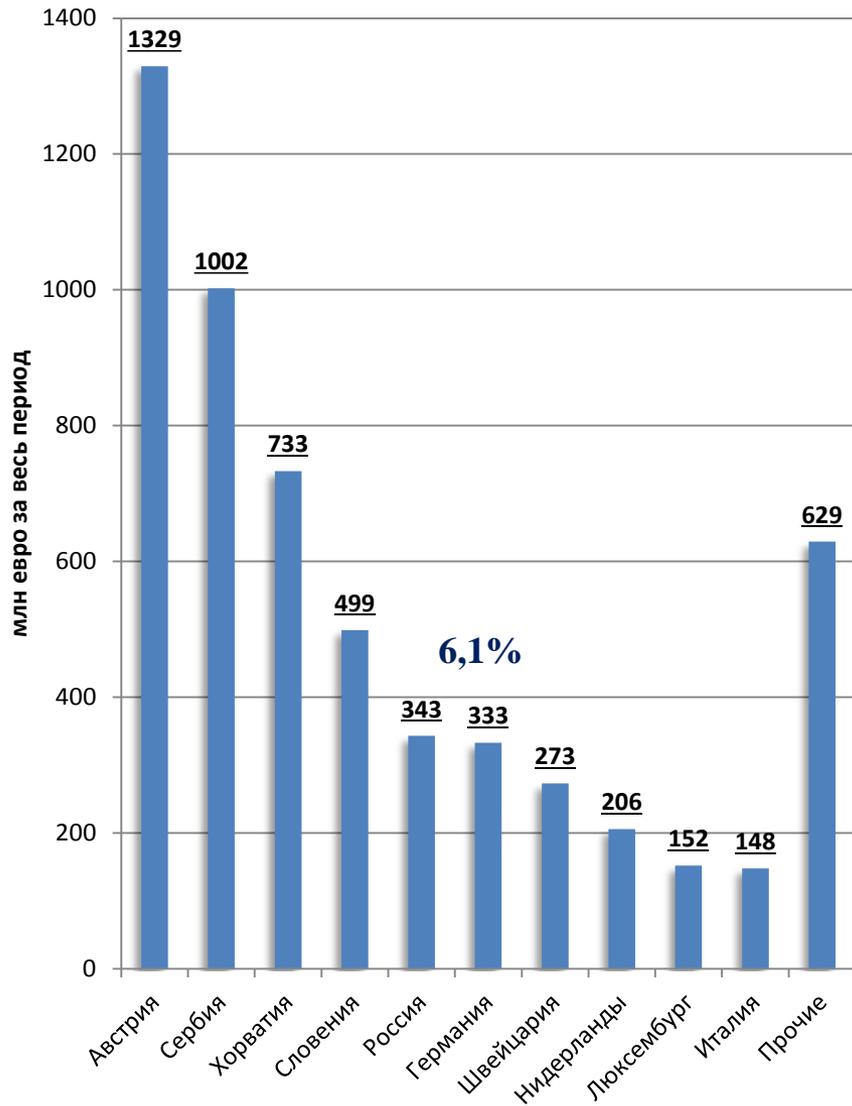
НИС
ГАСПРОМ НЕФЮТ



Доля ОАО «ЛУКОЙЛ» на розничном рынке нефтепродуктов в регионе

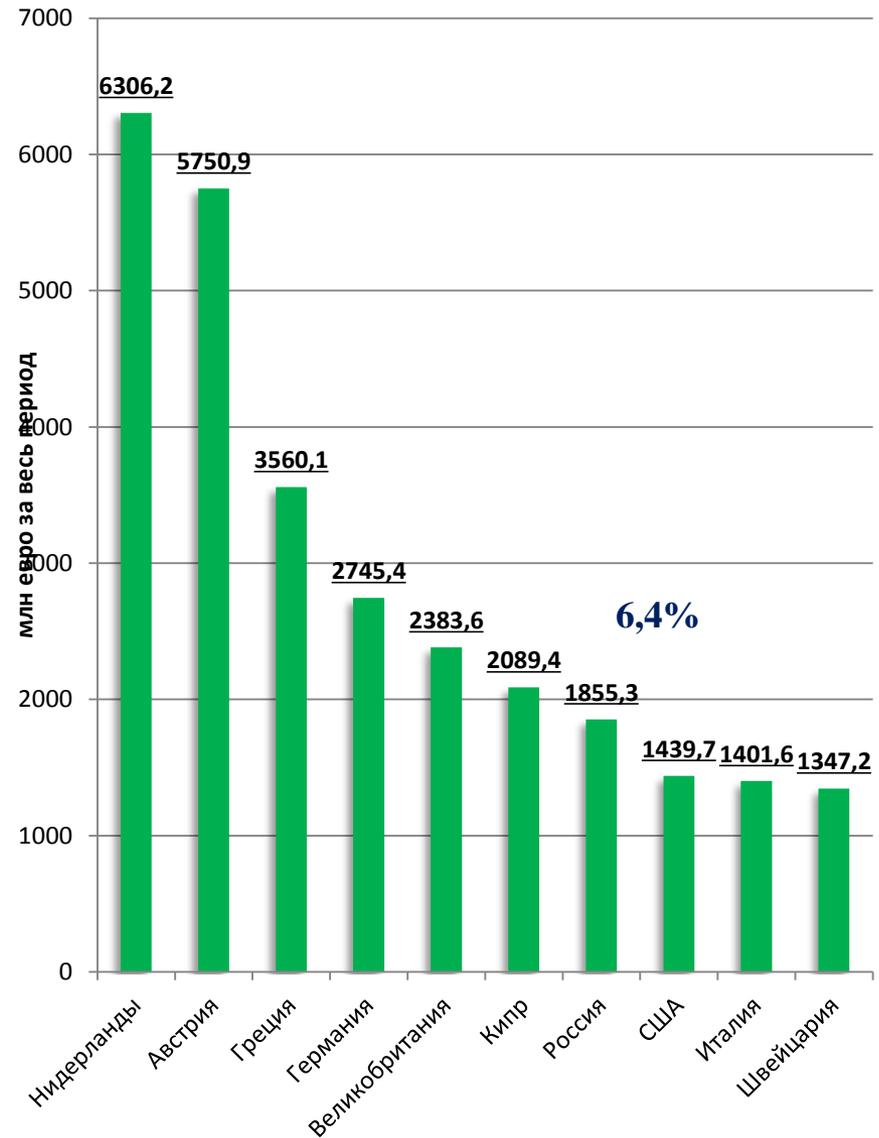


Накопленные ПИИ в Боснию и Герцеговину за 1994-2013 гг.



Источник: Central Bank of B&H, 2014

Накопленные ПИИ в Болгарию за 1996-2013 гг.



Источник: Министерство экономики, энергетики и туризма Болгарии, 2014

Текущее состояние экономики Сербии

Serbia	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	NBS Forecast 2015
Real GDP, y-o-y %	5.4	-3.1	0.6	1.4	-1.0	2.6	-1.8	-0.5
Consumption, y-o-y %	6.1	-0.2	-0.5	0.9	-2.0	-0.6	-1.3	-3.5
Investment, ¹ y-o-y %	14.6	-23.7	-7.9	7.3	14.3	-7.7	-4.8	2.9
Government, y-o-y %	-0.4	-4.4	0.1	-0.5	2.8	-6.4	1.5	-3.2
Exports, y-o-y %	9.4	-6.9	15.0	5.0	0.8	21.3	3.9	3.1
Imports, y-o-y %	12.0	-19.6	4.4	7.9	1.4	5.0	3.3	-1.5
Unemployment Rate, % ⁴	13.6	16.1	19.2	23.0	23.9	22.1	18.9	19.4
Real Wages, y-o-y %	5.6	0.8	1.0	0.2	1.1	-1.5	-1.5	-5.0
Money Supply (M3), y-o-y %	9.8	21.5	12.9	10.3	9.4	4.6	-	-
CPI, ² y-o-y %	8.6	6.6	10.3	7.0	12.2	2.2	1.7	Chart 2
National Bank of Serbia Repo Rate, ³ %	17.8	9.5	11.5	9.75	11.25	9.5	n/a	n/a
Current Account Deficit BPM-5 (% of GDP)	20.9	6.2	6.3	8.5	10.0	4.7	-	-
Current Account Deficit BPM-6 (% of GDP)	-	-	-	-	11.5	6.1	5.9	4.3
General Government Deficit ⁵ (% of GDP)	-2.6	-4.4	-4.6	-4.8	-6.8	-5.5	-6.7	5.9 ⁶

¹ Excluding the effect of change in inventories

² Inflation figures in the table represent Dec on Dec inflation: $(P_t/P_{t-12}) \cdot 100 - 100$

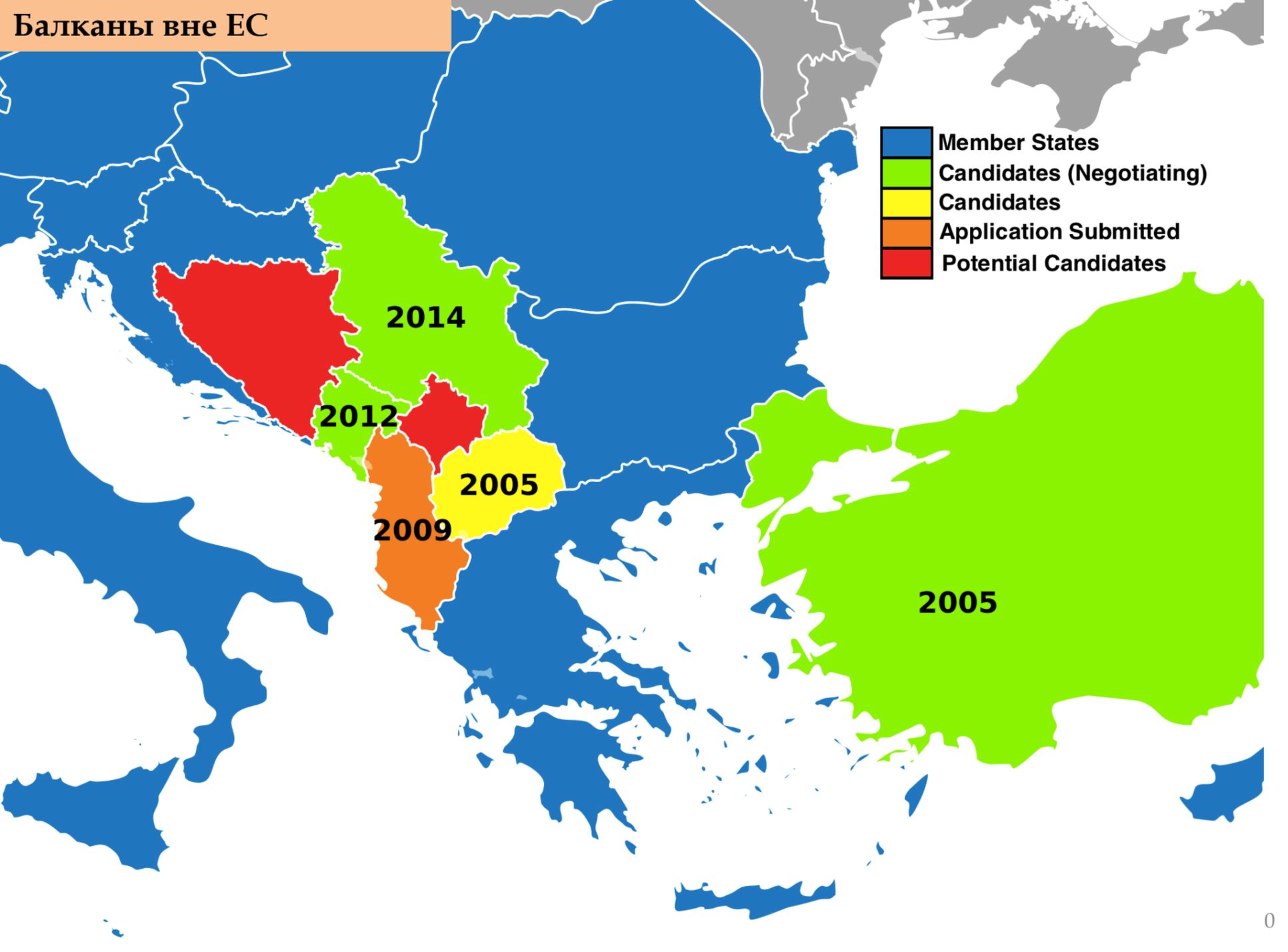
³ End of period data

⁴ Labor Force Survey

⁵ Augmented deficit. Includes payment of called guarantees and acquisition of financial assets

⁶ MoF Fiscal Strategy (2015-2017)

Балканы вне ЕС



Турецкий поток





Спасибо за внимание

Институт энергетической стратегии

www.energystrategy.ru