

Глобализация и устойчивое развитие
ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ



**Спрос на газ в Китае:
пределы насыщения рынка**

*А.М. Белогорьев,
руководитель управления*

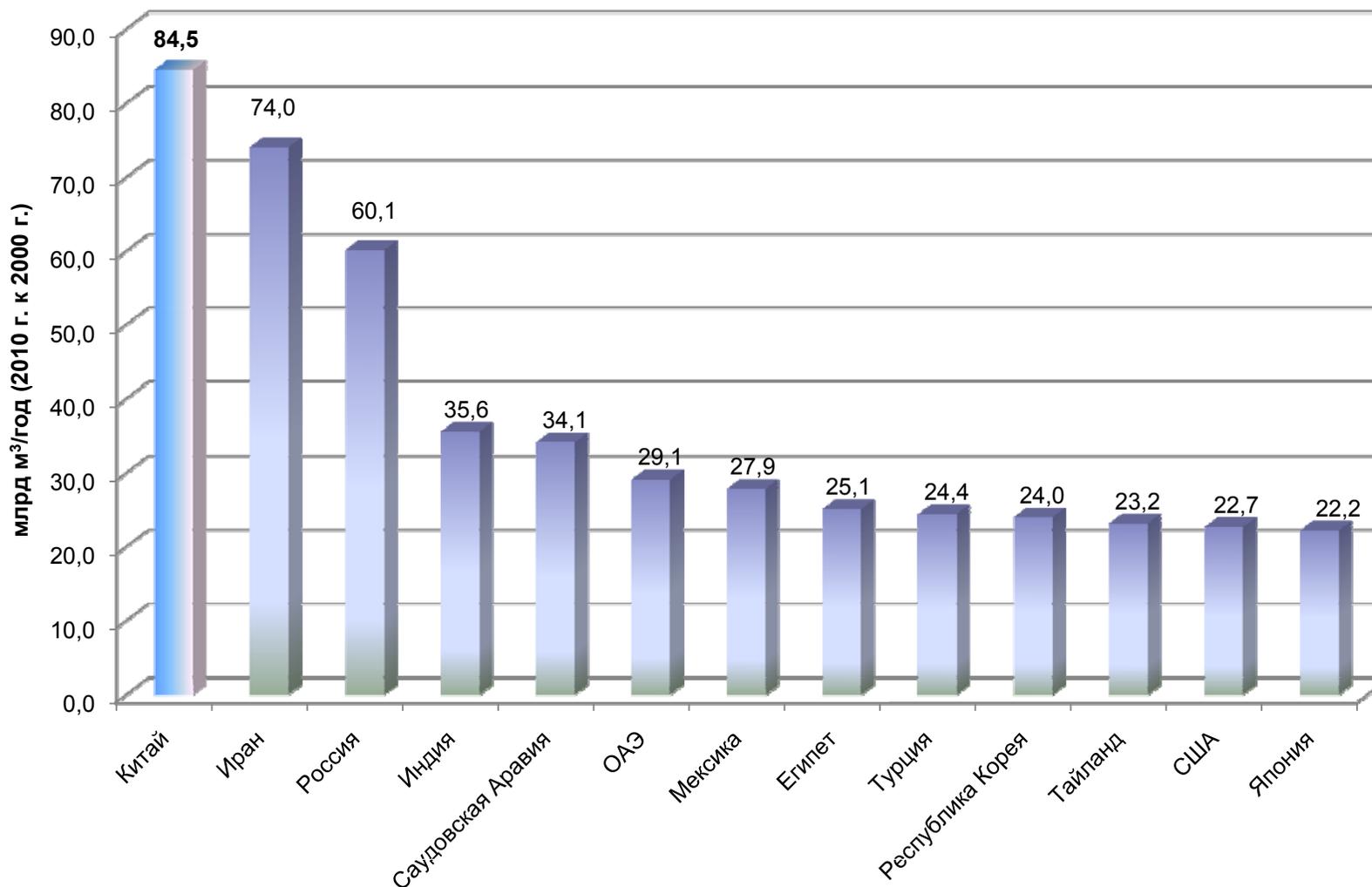
**Круглый стол
«Энергетика Китая: вектор перемен»**

Москва, 2 ноября 2011 года

Причина эйфории



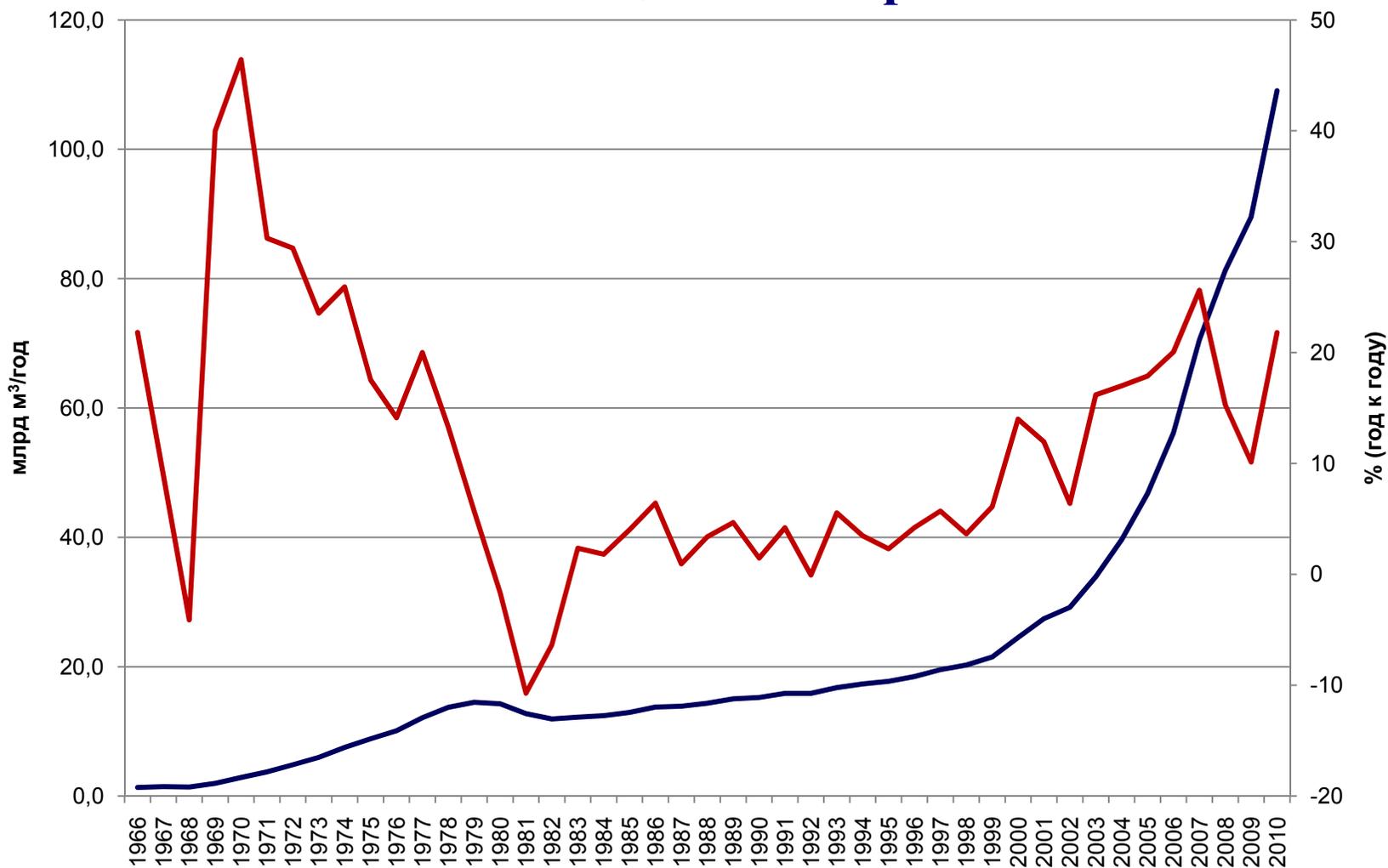
Страны с наибольшим приростом потребления (2010 г. к 2000 г.)



Китай дал 11,2% мирового прироста потребления газа в 2000-е гг.

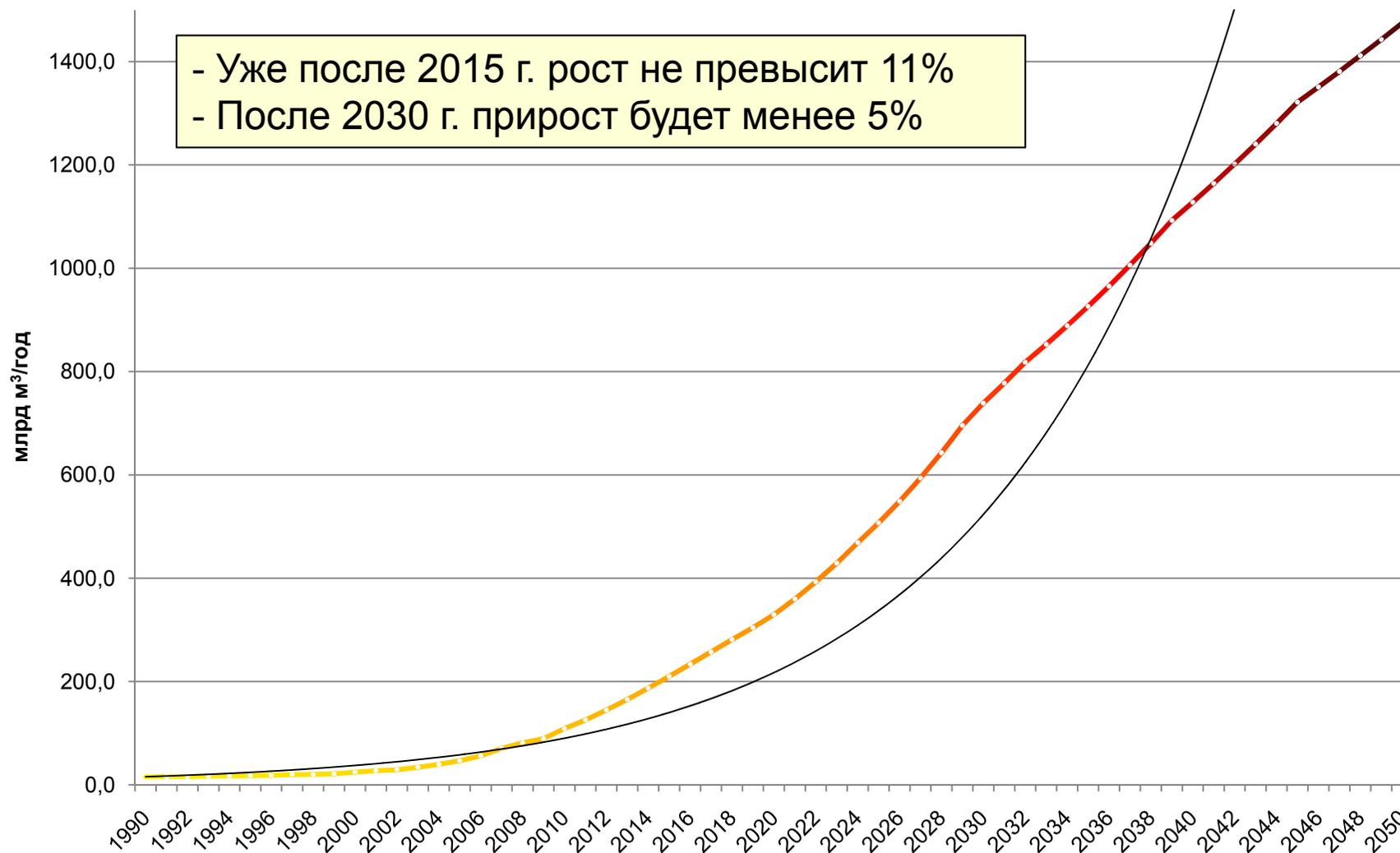


Эффект низкой базы обуславливает экспоненциальный рост



Средний темп прироста за последние 10 лет - 16,2%

Сценарий быстрого роста



2020 г. – ~~482 329~~; 2030 г. – ~~1102 739~~; 2050 г. – ~~4081 1475~~ млрд м³

Сценарий медленного роста

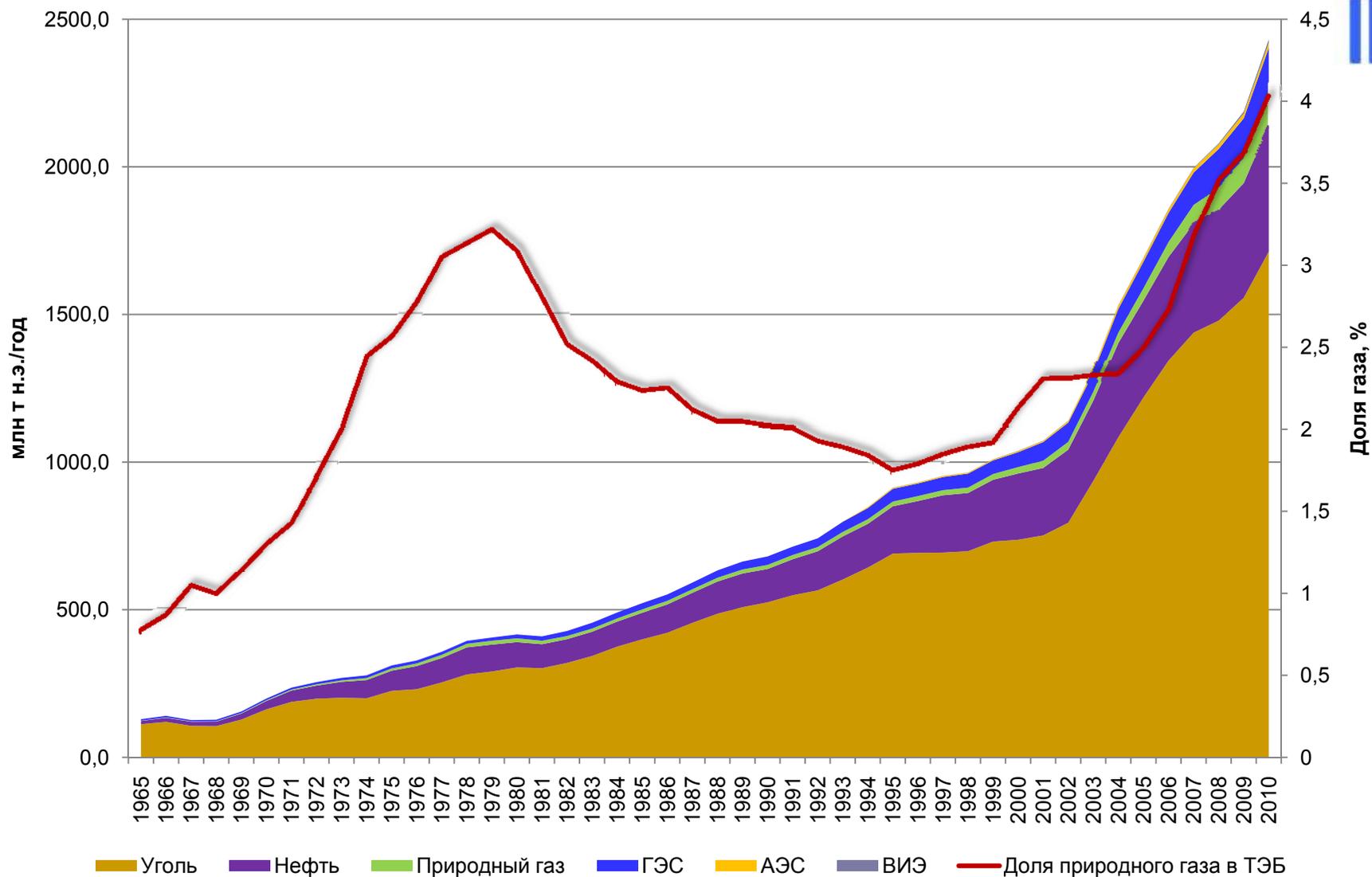


2020 г. – ~~329~~ 273; 2030 г. – ~~739~~ 369; 2050 г. – ~~1475~~ 688 млрд м³

Сравнительная насыщенность газовых рынков

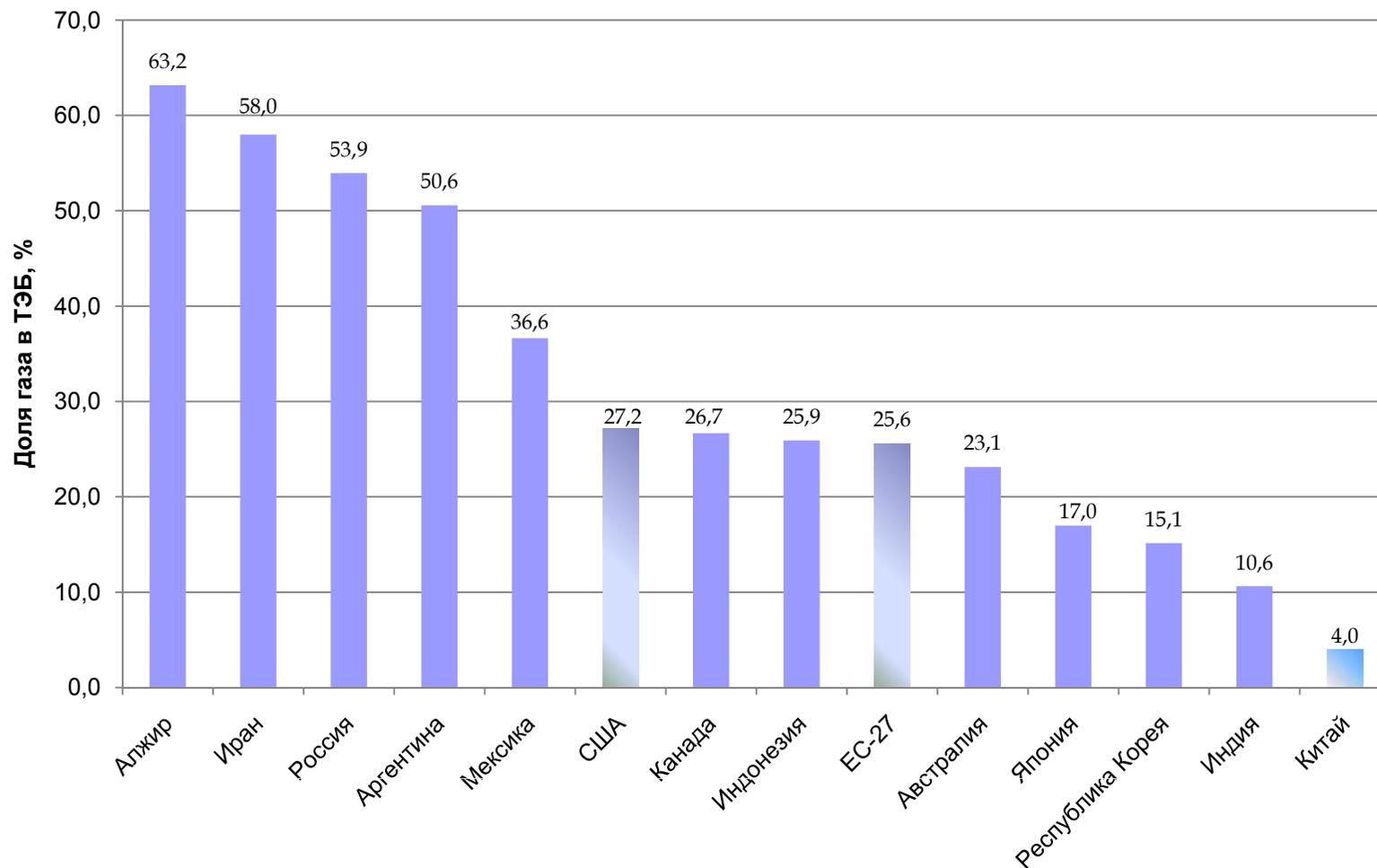


Газ в текущей структуре ТЭБ Китая



Доля газа с 2004 г. неуклонно растет, но остается очень низкой

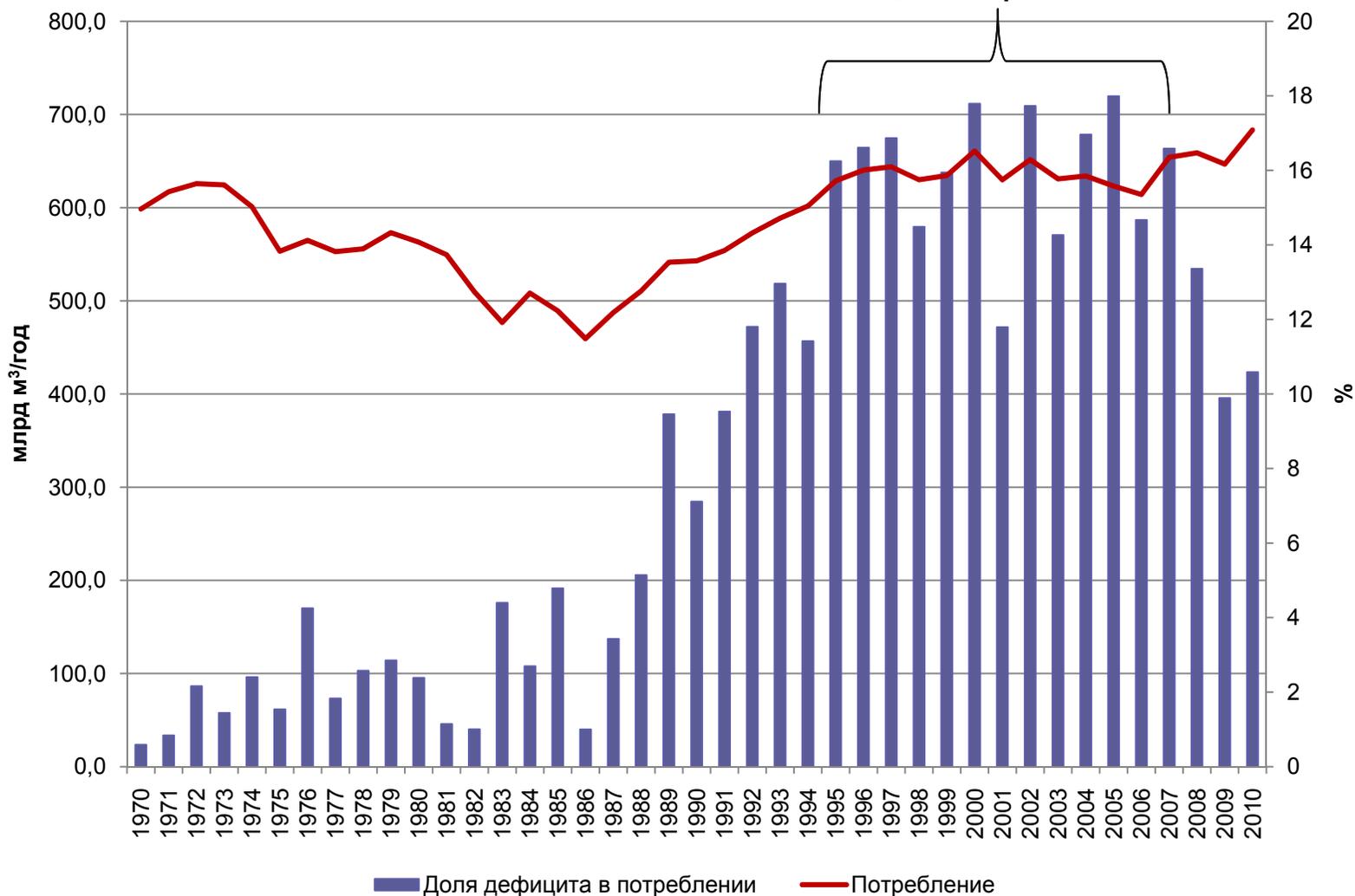
Сравнительная доля газа в ТЭБ разных стран



Природный газ никогда не будет для Китая столь же значим, как для Европы и Северной Америки

Рост доли импорта ограничивает спрос

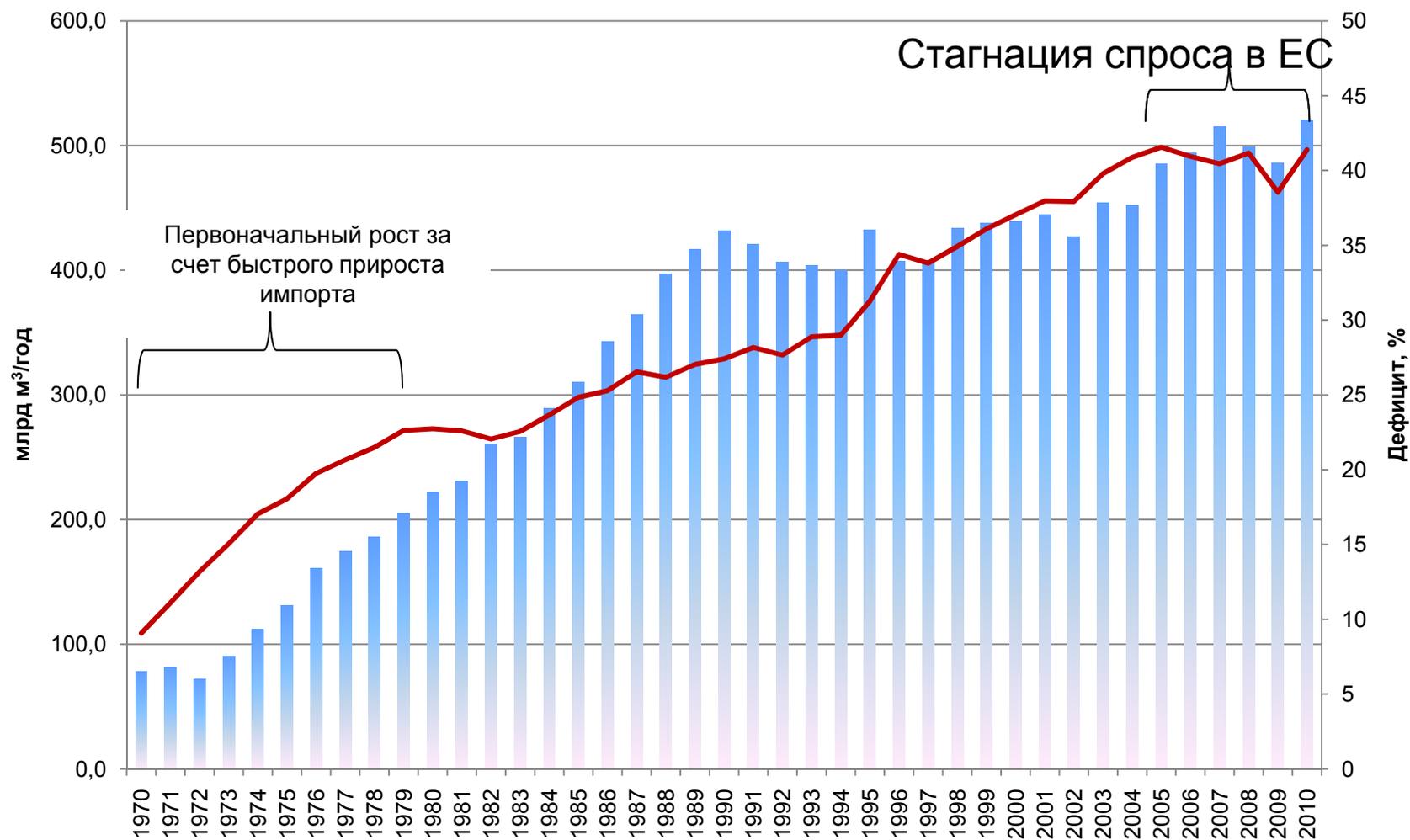
Стагнация спроса в США



Превышение импортом доли 16% совпало к многолетней стагнацией спроса



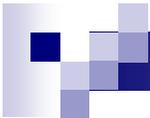
Пример ЕС-27



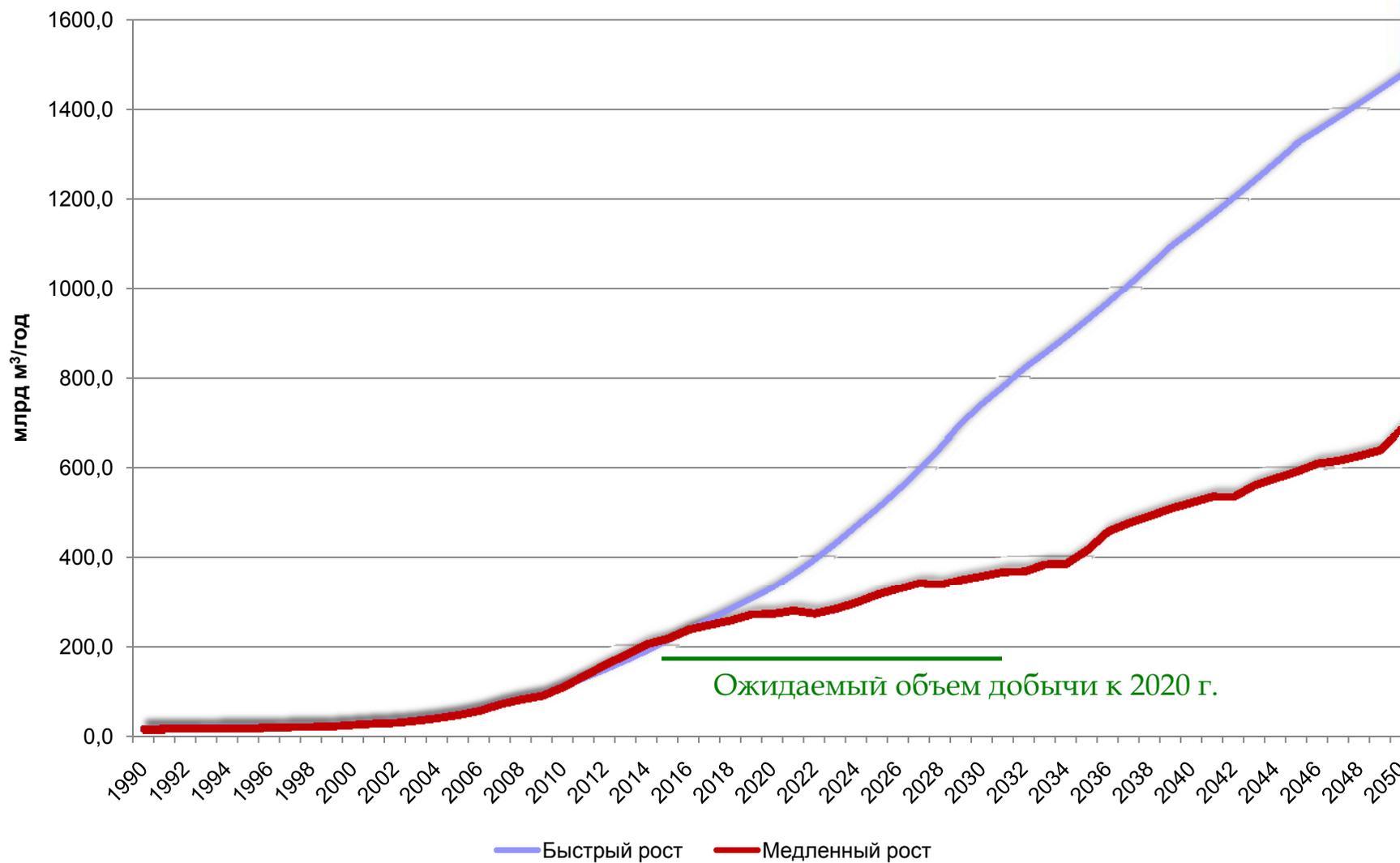
*В дефиците не учитываются поставки из Норвегии

■ Доля дефицита в потреблении — Потребление

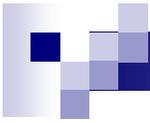
Превышение импортом доли 40% привело к стагнации спроса в ЕС-27



Развилка 2018-2022 гг.



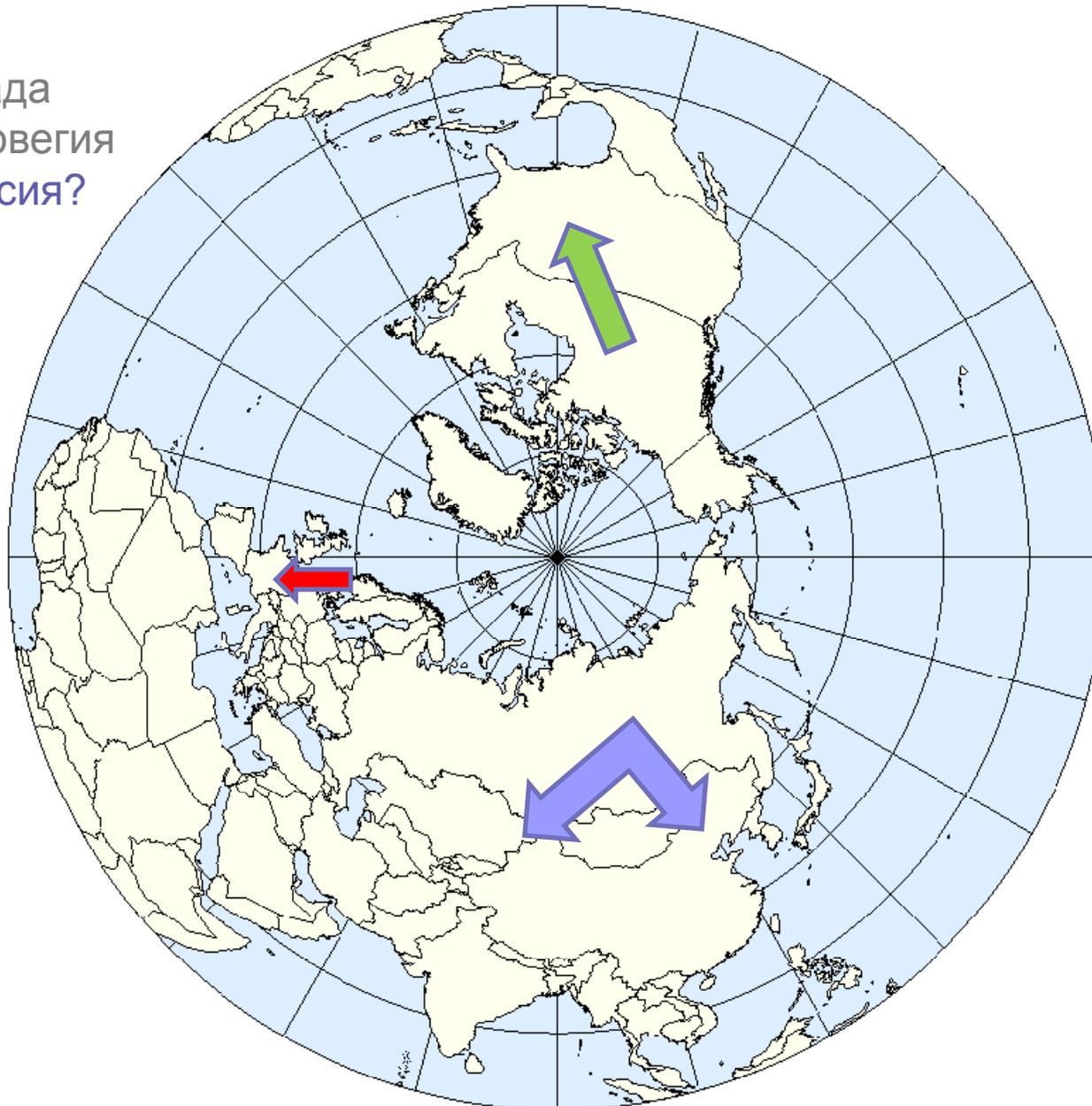
В 2020-2022 гг. доля импорта может достичь 40%. Что дальше?

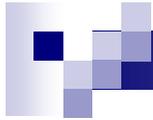


Россия как газовый тыл Китая



США – Канада
ЕС-27 – Норвегия
Китай – Россия?





Выводы

Пределы роста

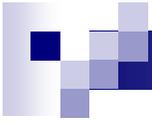
- Экспоненциальный рост газового рынка Китая быстро закончится
- Новые условия развития рынка (энергоэффективность, ВИЭ, CO₂ и пр.)
- Высокая вероятность «ресурсной паузы» после 2020 г.
- Прирост спроса после 2020 г. будет определяться, прежде всего, возможностями собственной добыча газа из нетрадиционных источников

Импорт

- Рост доли импорта – главный ограничитель будущего спроса
- Создание значительного избытка газа на своих границах – основная задача Китая до 2020 г.
- Основная цель: низкие цены + надежность поставок

Место России

- Россия сможет стать энергетическим тылом Китая только исполняя роль младшего партнера (как Канада для США или Норвегия для ЕС-27)
- Географическая предопределенность ориентации на Северо-Восточный Китай (Хэйлунцзян, Цилинь, Ляонин, Хэбэй, Пекин и др.)
- Экспорт в Китай – не самоцель, а лишь единственно возможное средство развития газовой отрасли Восточной Сибири, Забайкалья и Якутии



Спасибо за внимание

www.energystrategy.ru