



Глобализация и устойчивое развитие ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ



Время и пространство: *враги или союзники экспорта российского газа?*

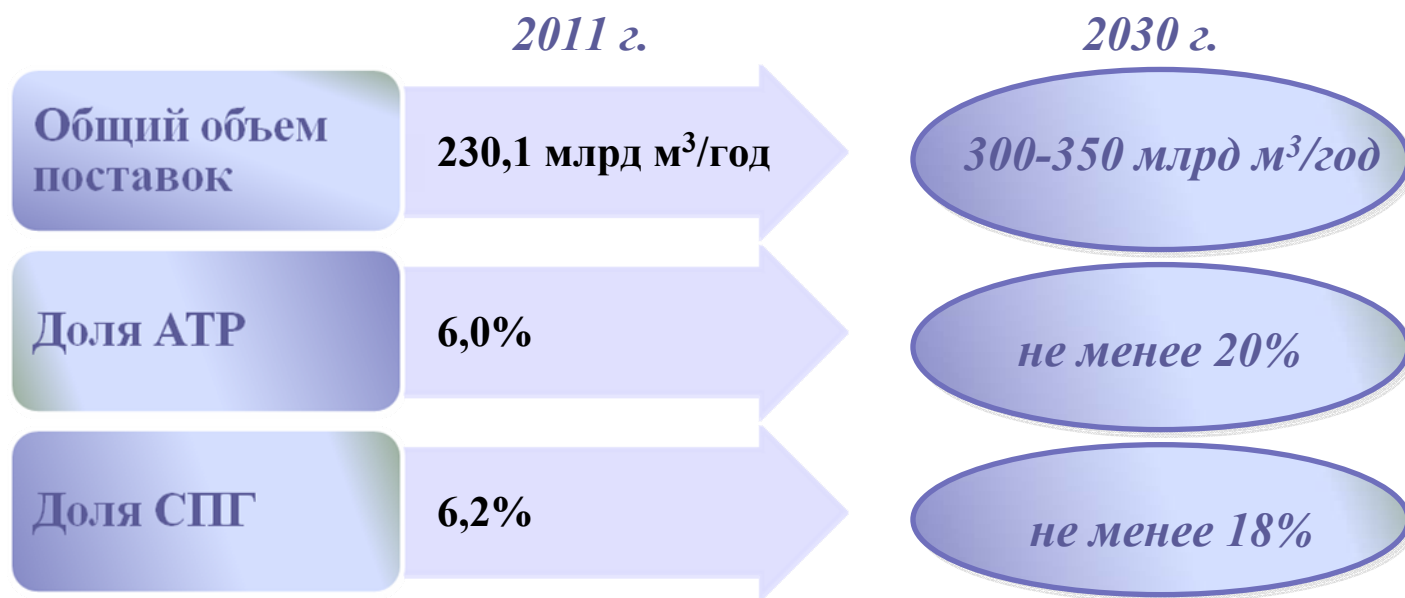
Алексей ГРОМОВ,

к. г. н., заместитель генерального директора
Института энергетической стратегии,
директор ЭКЦ «Мировая энергетика»

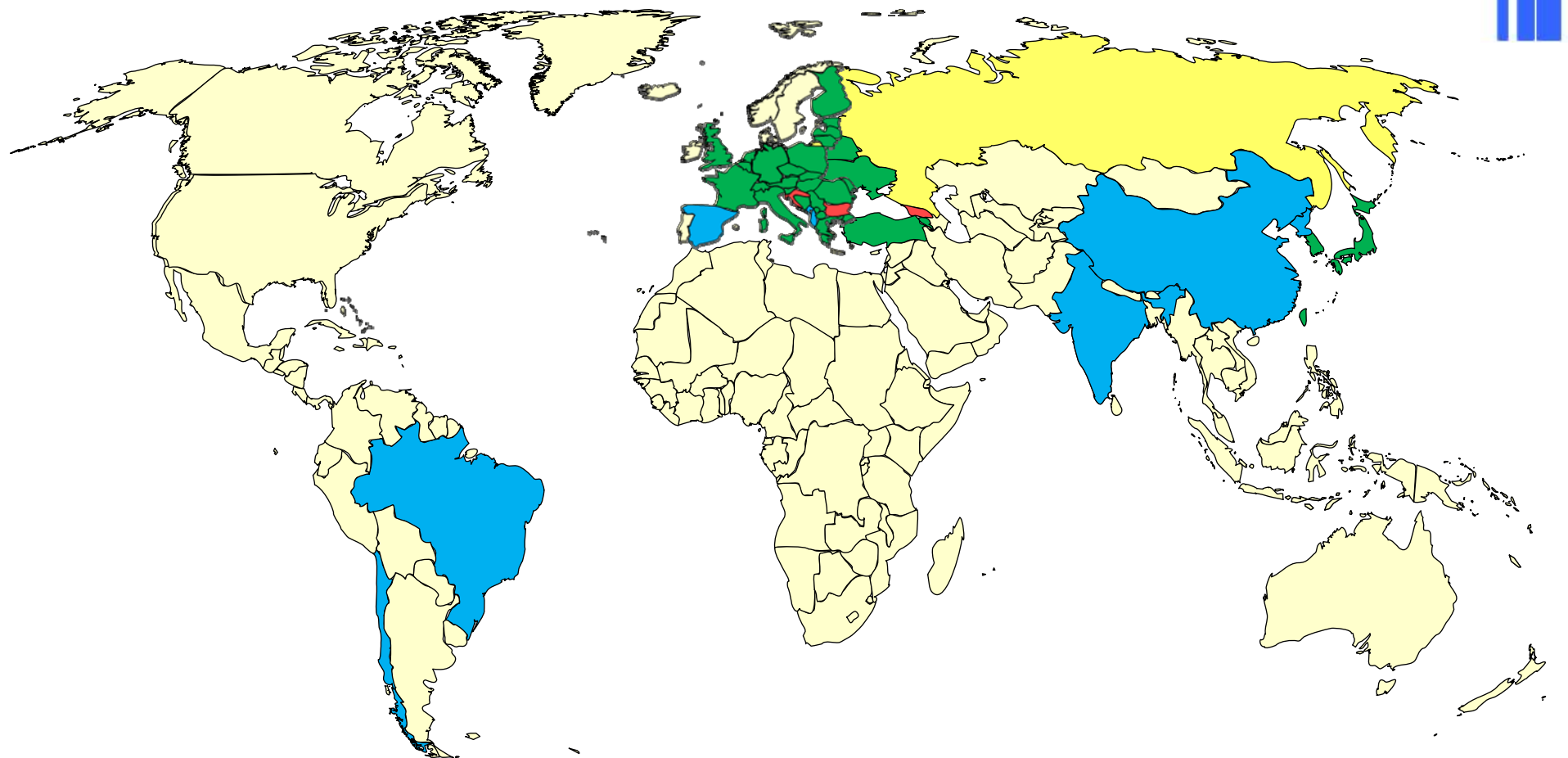
X Международный форум «Газ России – 2012»




Москва, 20 ноября 2012 года

Настоящее и ориентиры на будущее



Основные рынки сбыта российского газа к 2030 г.



-  Текущие рынки
-  Утраченные рынки
-  Новые рынки

Реалистичная доля АТР – 20-25%

Заявленные проекты



2-я очередь «Северного потока»
(введена в строй в октябре 2012 г.)

27,5 млрд м³/год
Центральная и Западная Европа



«Южный поток» (начало строительства – декабрь 2012 г., первые поставки – конец 2015 г.)

63 млрд м³/год
Юго-Восточная и Центральная Европа
(замещение транзита через Украину)



Газовый ВСТО и Владивосток-СПГ
(конец 2017 г.)

61 млрд м³/год (в т.ч. СПГ – 13,8 м³/год)
Северо-Восточная Азия



Вторая очередь Владивосток-СПГ и/или Сахалин-СПГ
(решение не принято, не ранее 2018 г.)

Объем не определен
АТР



Газопровод «Алтай»
(решение не принято, не ранее 2016 г.)

30 млрд м³/год
Китай (через Синцзян-Уйгурский АР)



Ямал-СПГ
(в три очереди с 2016 г. по 2018 г.)

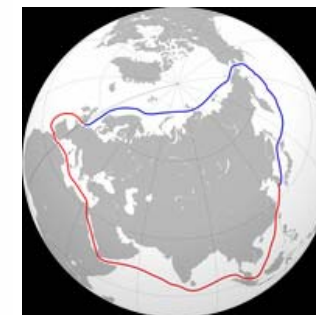
от 13,8 млрд м³/год
Европа



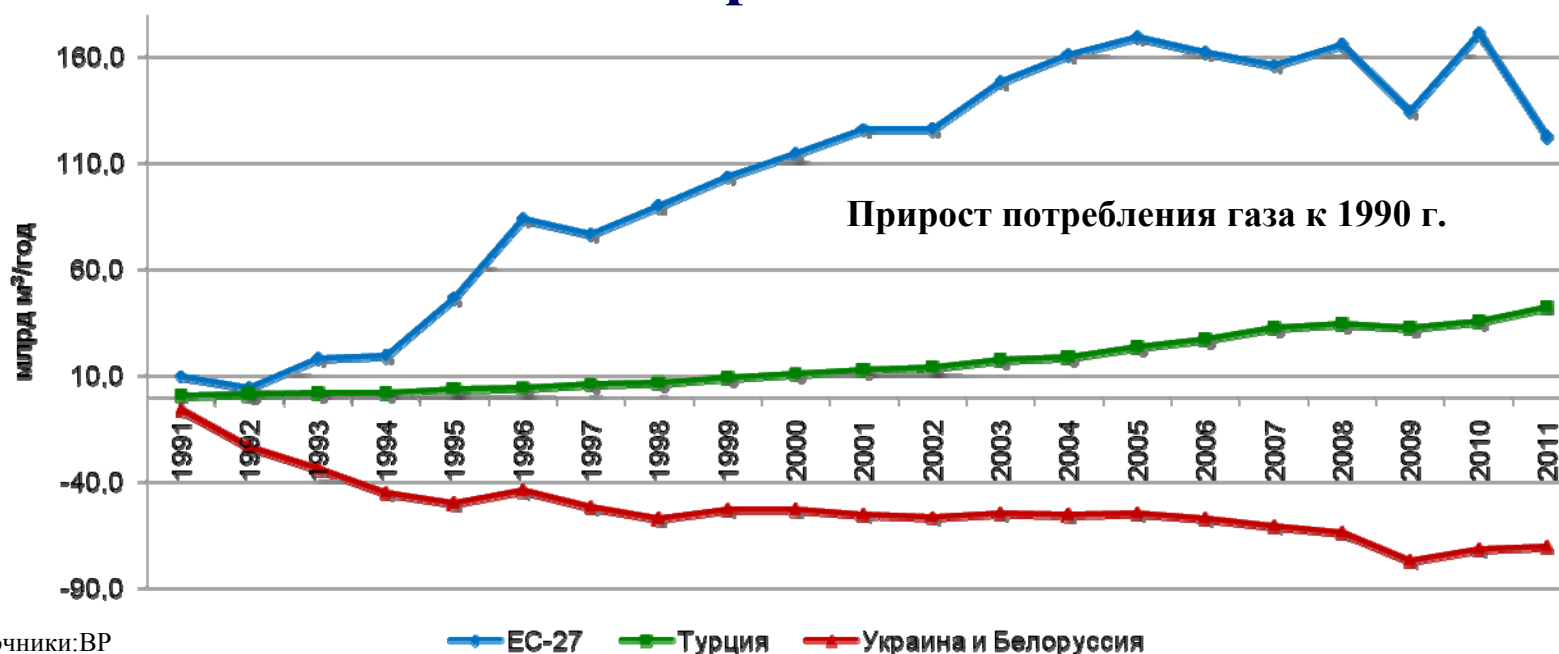
Штокман-СПГ
(решение не принято, не ранее 2017 г.)

Объем не определен
Рынок не определен

Перспективы Северного морского пути – один из ключевых вопросов



Европа и СНГ



- Долгосрочная стагнация спроса в ЕС-27 (прирост только в Турции)
- Сокращение потребления газа в энергодефицитных странах СНГ (в значительной мере из-за высоких цен, неподъемных для региона)
- **Перспектива постоянных ценовых конфликтов**
- Поступательное ужесточение требований к поставщикам (3-й энергопакет)
- **Объем российских поставок в Европу будет стабильным до 2020 г.** (в рамках текущих контрактов)
- Рост поставок при сохранении текущих ценовых соотношений будет несущественным (в основном, за счет стран, не входящих в ЕС)

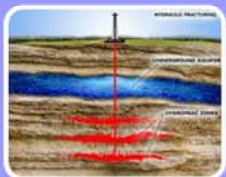
Северо-Восточная Азия



Источники: ВР

- **Газовый ВСТО (Якутия-Хабаровск-Владивосток)** – беспрецедентный проект по дальности транспортировки для производства СПГ → высокая себестоимость → полная зависимость от премиального характера ценообразования в АТР
- **Долгосрочно надежные рынки к 2020-м гг.:** Япония (20-35 млрд м³/год, с учетом последствий Фукусимы) и Республика Корея (10-16 млрд м³/год)
- **Китай до 2025 г. в российском газе еще остро не нуждается, после 2025 г., весьма вероятно, уже не будет нуждаться** → для выхода на рынок неизбежен демпинг, но его возможности крайне ограничены из-за высокой себестоимости
- **Высокий риск** пересмотра Китаем ценовых условий постфактум (по примеру европейских стран в период кризиса 2008-2012 гг.)
- Вместе с тем, **без поставок в Китай Восточная газовая программа нереализуема**

Другие регионы



Россия не успевает за изменениями в структуре предложения на перспективных рынках сбыта (показательные примеры последних лет – США и Израиль)



Россия расположена объективно слишком далеко от всех других рынков (по сравнению с конкурирующими поставщиками)



СПГ любого российского проекта (Владивосток, Ямал, Штокман, Сахалин) – объективно дорогой → ориентироваться можно только на премиальные рынки, а их в дальнейшем будет все меньше и меньше (революция ценового арбитража)



Ни один из крупных импортеров не заинтересован в излишней зависимости от поставщиков → политика диверсификации → ориентация на относительно небольшие объемы поставок → трудно заработать на масштабе



Поддерживая проекты трубопроводных поставок газа из Туркменинии в Пакистан и Индию, Россия объективно подрывает свои будущие позиции на этом наиболее перспективном рынке СПГ

Пространство и время: выводы

Пространство плюс

- Естественный географический выход на рынок Северо-Восточной Азии
- Возможность создания единого сухопутного энергетического (в т.ч. газового) туннеля от Атлантического до Тихого океана через территорию России
- Перспективность развития Северного морского пути

Пространство минус

- Регионализация газовых рынков ограничивает возможности выхода за пределы Европы, СНГ и Северо-Восточной Азии
- Глобализацией рынка СПГ Россия в полной мере воспользоваться не может из-за чрезмерно высокой себестоимости газа → полная зависимость от сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры (увеличение рисков для устойчивости газовой отрасли)
- Европа не может быть более драйвером роста (ключевая задача – сохранить достигнутое)

Время плюс

- У России еще есть 5-6 лет для закрепления на рынке Северо-Восточной Азии → реанимация проекта газового ВСТО и Владивосток-СПГ более чем оправдана

Время минус

- Япония и Республика Корея к 2020 г. придут к относительному насыщению рынка газа, а Китай и Индия в основном законтракуют импорт → нужно торопиться с выходом на рынки (Россия заметно отстает в заключении реальных контрактов на поставки, ограничиваясь зыбкими межправительственными договоренностями)
- Ставка на рост международной торговли природным газом – устаревающий тренд (даже без учета возможности газогидратной революции). Опора отрасли и бюджета на расширение объемов экспорта газа – тупиковый путь развития → необходима комплексная Евразийская энергетическая интеграция

Спасибо за внимание



www.energystrategy.ru