



Оценка перспективного спроса на газ в ЕС: экспертное мнение

ГРОМОВ А.И.

Директор по энергетическому направлению
Институт энергетики и финансов

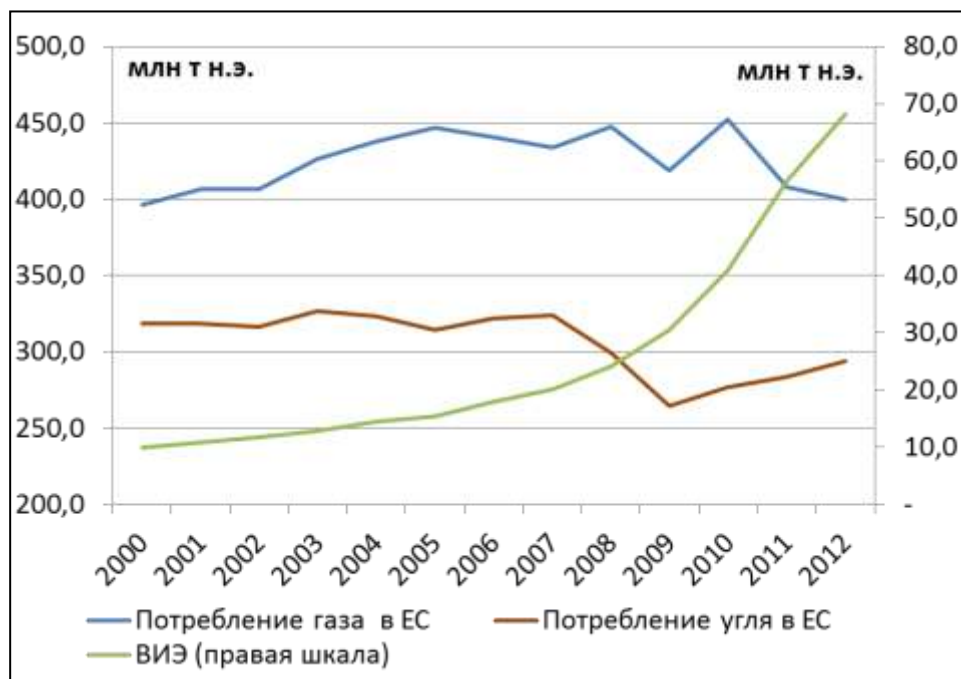
www.fief.ru

Экспертный Совет РГО
Москва, 16 апреля 2014

Потребление газа в ЕС падает на фоне бурного развития ВИЭ и «возвращения» угля

Уголь вытесняет газ...

...на фоне рекордного падения углеродного рынка



Источник: ИЭФ по данным BP Statistical Review 2013

- В 2012 г. потребление газа в Европе упало на 2,3%
- В то же время потребление угля выросло на 3,4%
- А производство электроэнергии на базе ВИЭ выросло на 20,5%!



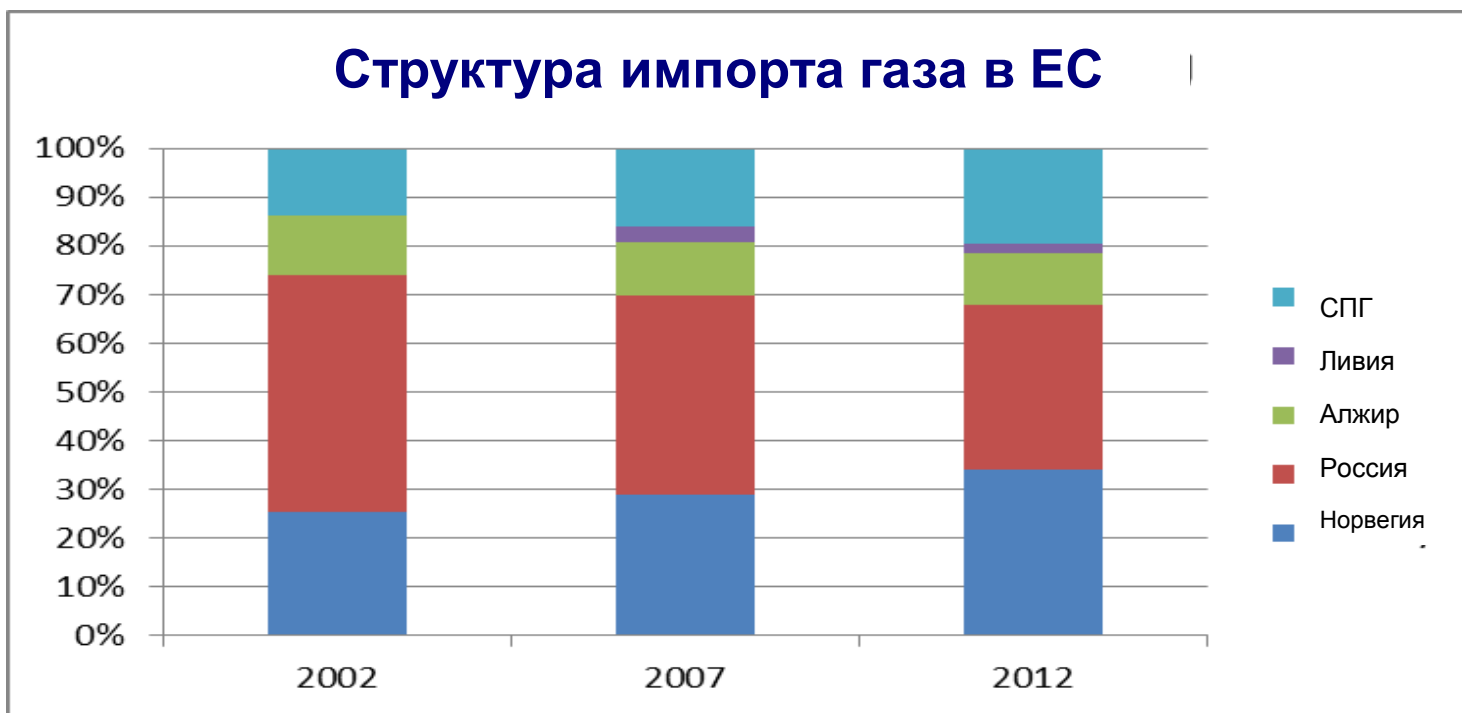
Источник: EEX

- За 2009-2013 гг. цена выбросов 1 т CO2 упала в 5 раз!

75-80 млрд евро в год !

Объем прямых и «скрытых» субсидий ЕС на развитие и использование ВИЭ

ЕВРОПА: доля России в импорте газа сокращается



Источник: Eurogas

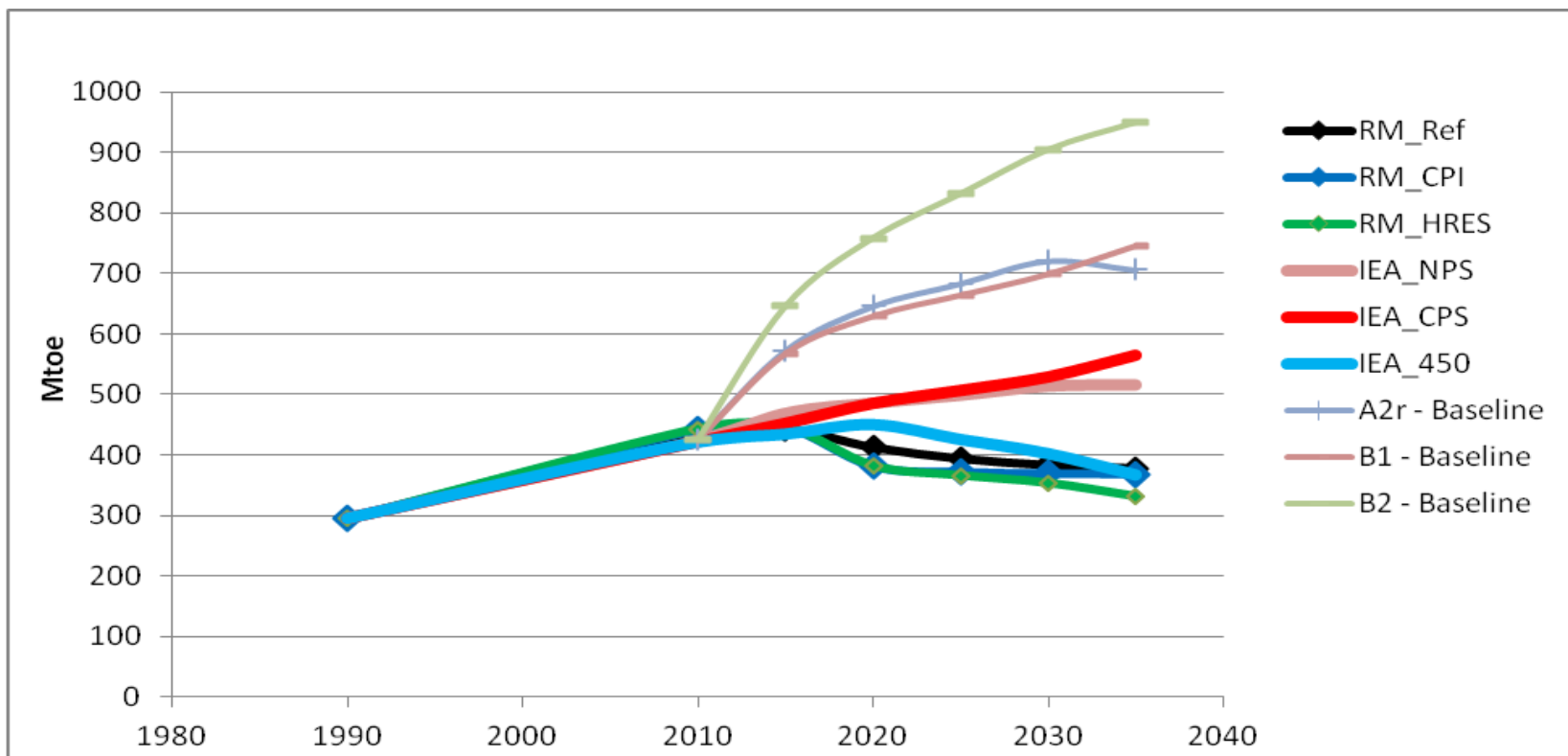
За десять лет доля России в импорте газа ЕС снизилась с 45 до 30%



НО: За 2013 год экспорт российского газа в Европу вырос на 16% к уровню 2012 г.

Неопределенности сценариев потребления газа в ЕС

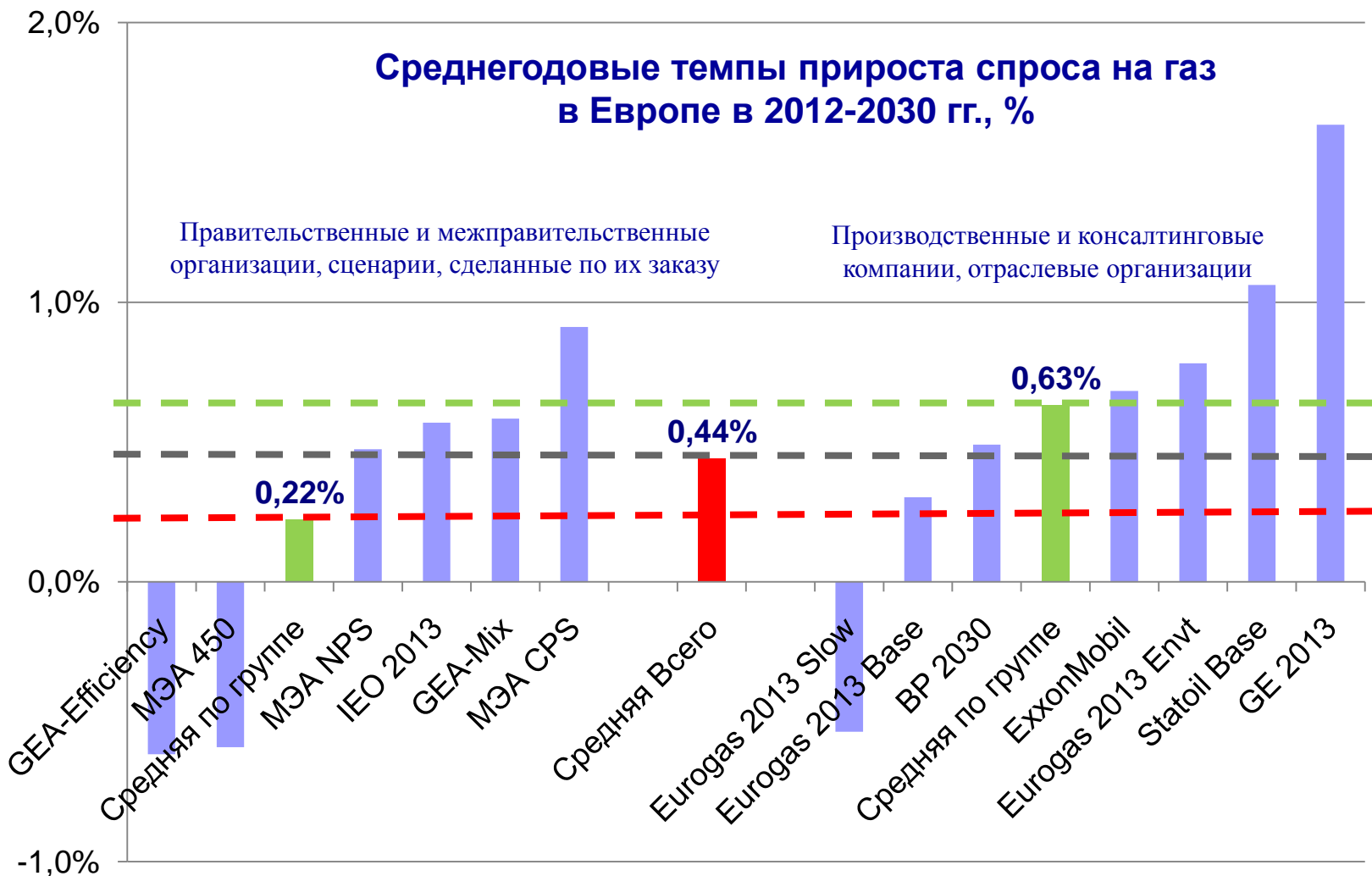
Сценарии потребления природного газа в ЕС до 2035 года



*RM = Roadmap 2050 – ДК 2050; IEA (МЭА) = World Energy Outlook 2011; A2r, B1 and B2 = IIASA

Источник: TEMAPLAN GmbH

Анализ сценариев: «политические» аспекты



Сценарии Дорожной карты развития энергетики ЕС до 2050 года (ДК ЕС 2050)

Млн т н.э.		2000	2010	2020	2030	2040	2050
Сценарии							
CPI	GIC	1723	1752	1700	1629	1618	1615
	Gas	393	443	372	369	364	354
Energy Efficiency	GIC	1723	1753	1644	1452	1269	1084
	Gas	393	443	365	348	315	257
High RES	GIC	1723	1752	1679	1510	1317	1134
	Gas	393	443	382	354	286	210

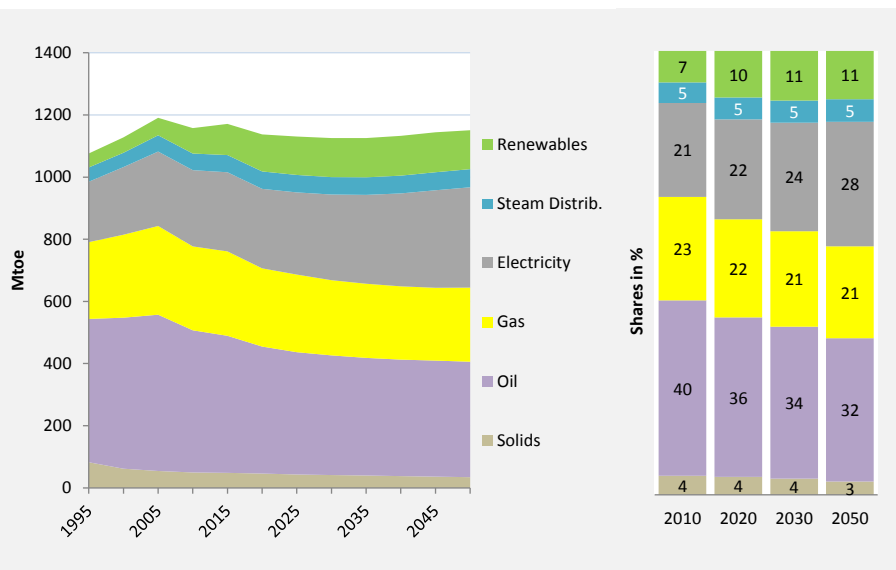


Во всех сценариях ДК ЕС 2050 **ГАЗ не является приоритетом** европейской энергетической политики

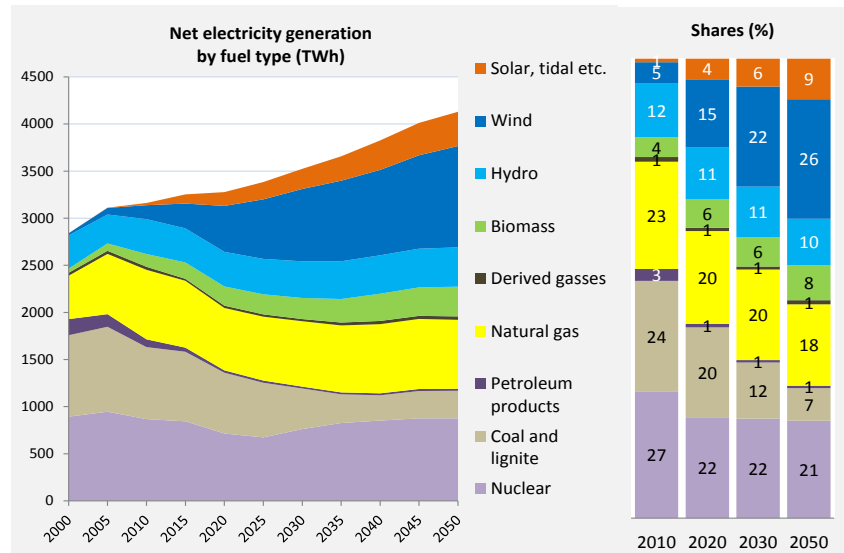
Точка зрения Еврокомиссии (2014 год)

[HTTP://EC.EUROPA.EU/TRANSPORT/MEDIA/PUBLICATIONS/DOC/TRENDS-TO-2050-UPDATE-2013.PDF](http://ec.europa.eu/transport/media/publications/doc/trends-to-2050-update-2013.pdf)

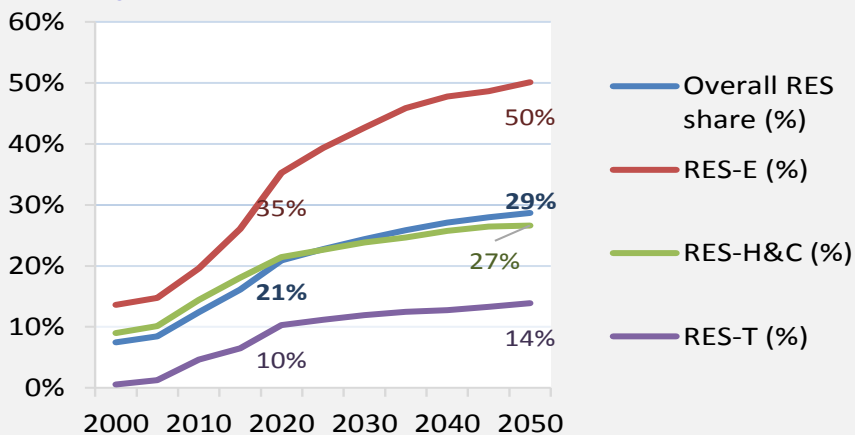
Доля газа в ТЭБ ЕС-27 будет снижаться



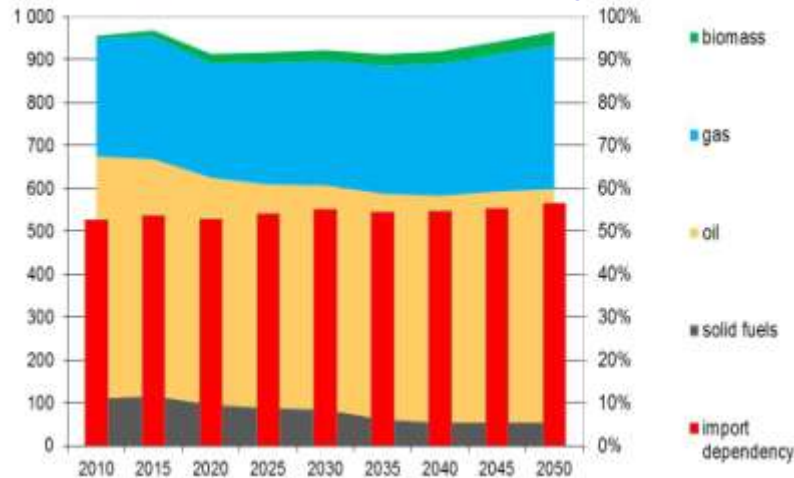
Доля газа в производстве ЭЭ будет снижаться



ВИЭ будет вытеснять газ



Доля газового импорта будет стабильна



Риски и неопределенности для России...

- **снижение спроса на газ в ЕС после 2008 года является скорее постоянным, чем временным явлением**, и что, несмотря на ожидаемое снижение внутренней добычи газа, спрос ЕС на газ не будет расти с уровнем 2009-2012 гг. в период вплоть до 2030 года и будет снижаться в дальнейшем
- **доля российского газа на рынке может оказаться подверженной влиянию конкуренции** со стороны других поставщиков и других продуктов и энергоресурсов
- **ЕС понадобится больше российского газа, чем это ожидается в настоящее время**
- **в ЕС будут осуществлены коммерческие, регулятивные и политические меры, создающие препятствия на пути получения достаточных будущих поставок газа**