



# Перспективы интеграционных процессов на газовых рынках Евразии

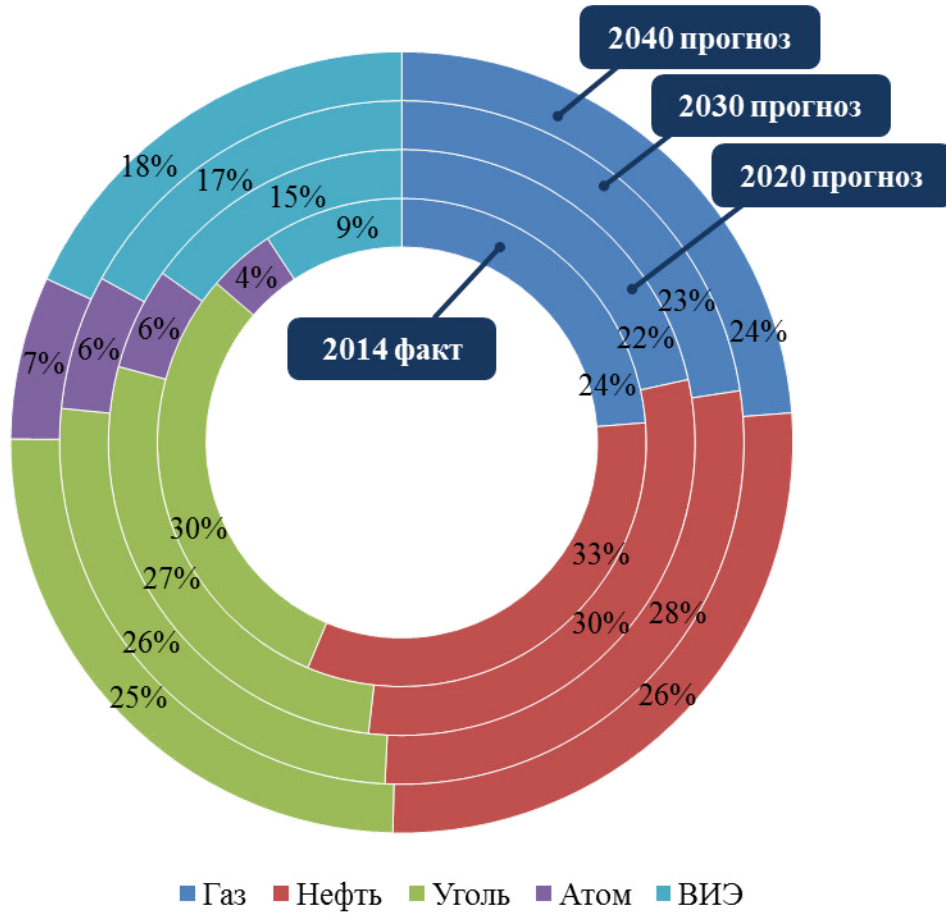
**Алексей ГРОМОВ,**  
к.г.н., Главный директор по энергетическому направлению  
Институт Энергетики и Финансов

«Энергетика Евразии: новые тенденции и перспективы»  
Москва, ИМЭМО РАН

04 декабря 2015

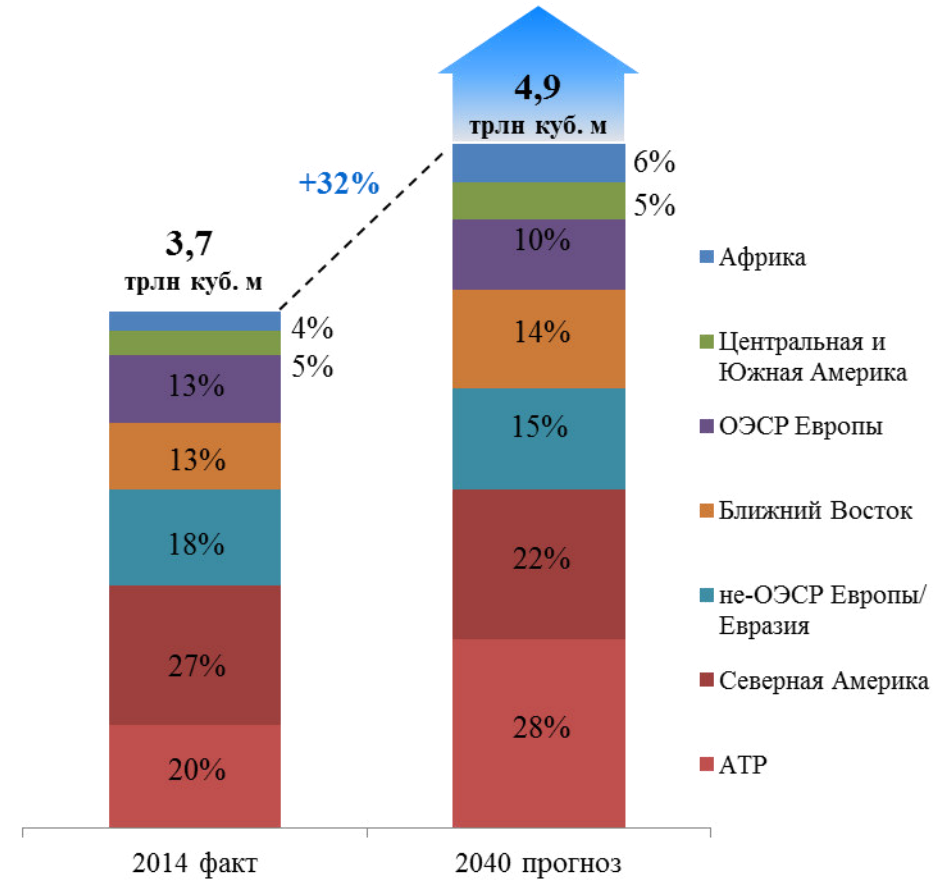
# Прогноз мирового спроса на газ

## ДОЛЯ ГАЗА В МИРОВОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ



На основе данных: BP Statistical Review of World Energy 2015 (июнь 2015);  
IEA, World Energy Outlook 2015, New Policies Scenario (ноябрь 2015)

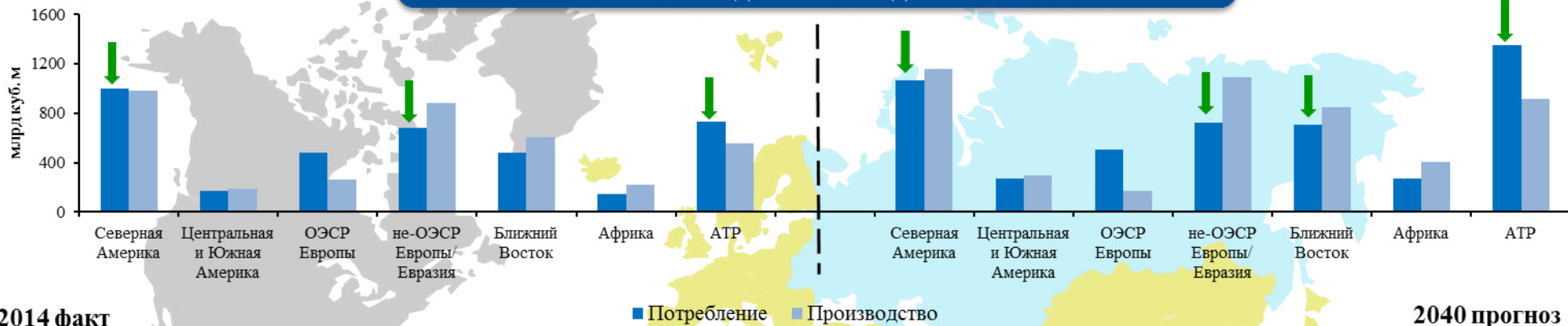
## ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА ПО РЕГИОНАМ МИРА



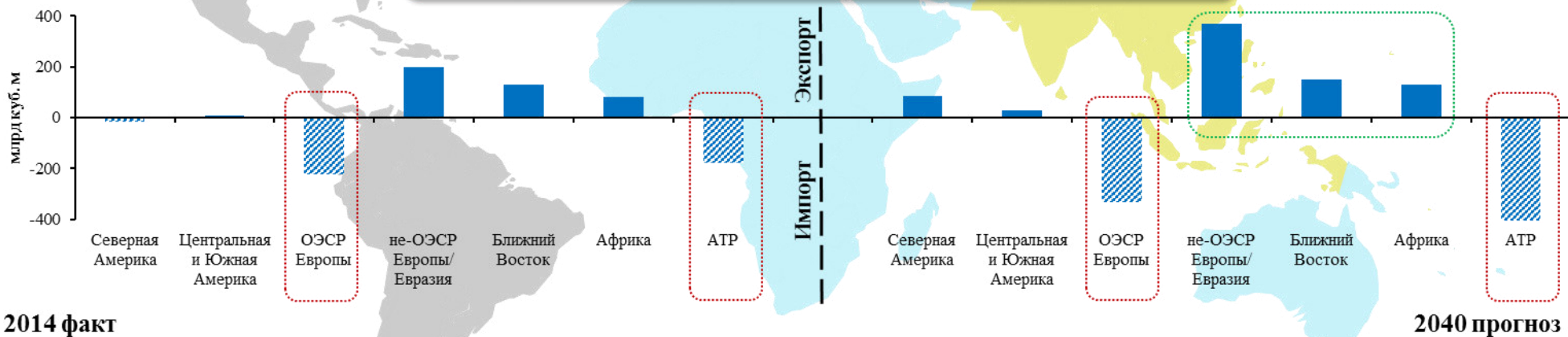
На основе данных: CEDIGAZ, Statistical Database (сентябрь 2015);  
IEA, World Energy Outlook 2015, New Policies Scenario (ноябрь 2015);  
калорийность природного газа = 8850 ккал/м3 (20 град.С)

# Мировой газовый баланс

## ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНОГО ГАЗА ПО РЕГИОНАМ



## МИРОВОЙ РЫНОК ПРИРОДНОГО ГАЗА



На основе данных:  
 CEDIGAZ, Statistical Database (сентябрь 2015);  
 IEA, World Energy Outlook 2015, New Policies Scenario (ноябрь 2015);  
 калорийность природного газа = 8850 ккал/м<sup>3</sup> (20 град.С)

Европа и Азия - основные регионы-импортеры газа  
 СНГ, Ближний Восток, Африка – основные регионы-экспортеры газа  
 Американский рынок газа становится самодостаточным

## Интеграция – один из основных трендов Евразийского газового рынка

# Интеграция

Рост межстрановой торговли газом

Развитие газотранспортной инфраструктуры

Переход в той или иной степени к общим правилам регулирования газового сектора

Частичная либерализация внутренних рынков газа

# Региональная структура Евразийского газового рынка

## *Чистые импортеры природного газа:*



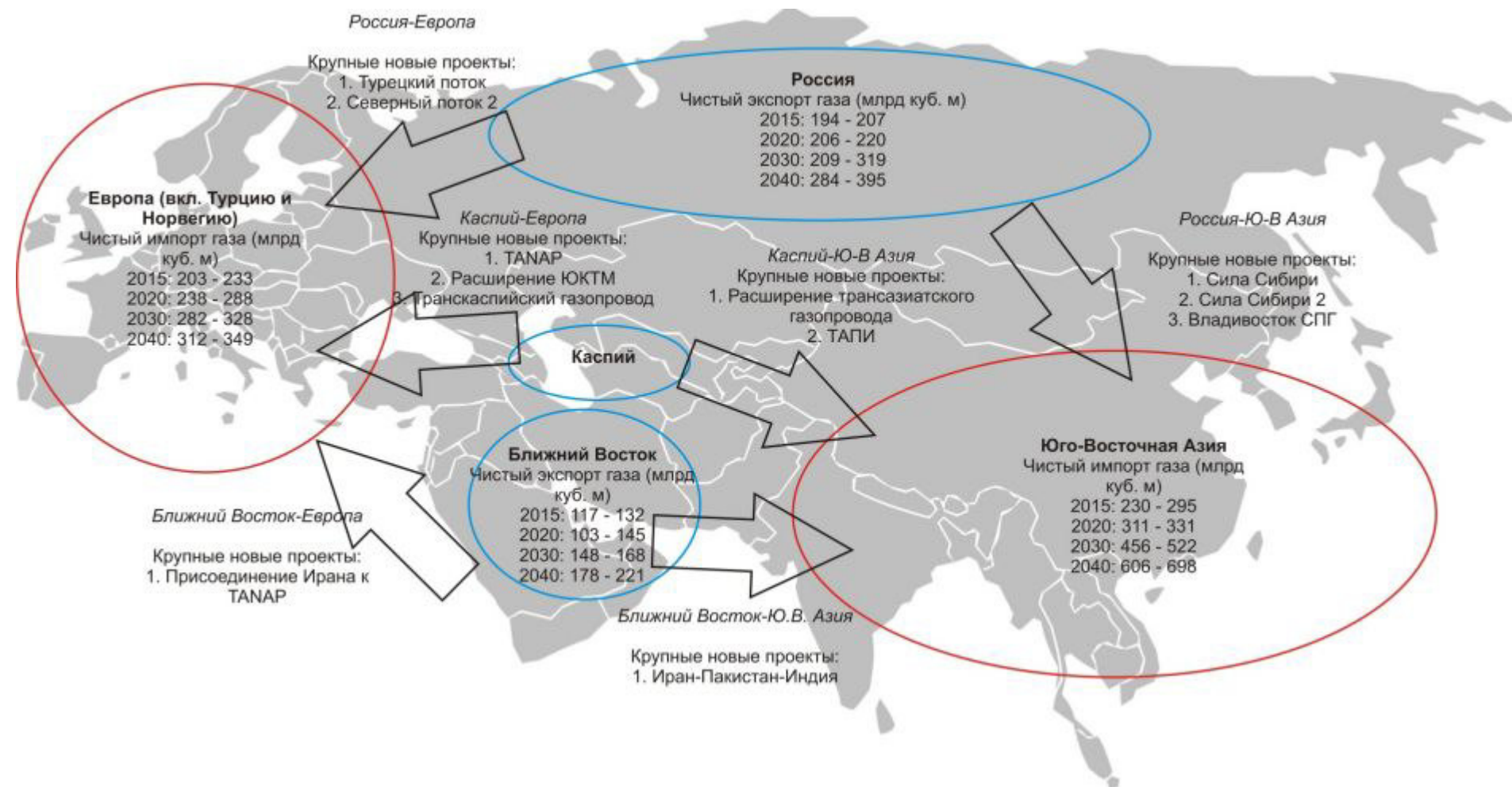
- 1. Европа (включая Турцию)**
- 2. Восточная, Юго-Восточная и Южная Азия (Китай, Япония, Южная Корея и Индия)**

## *Чистые экспортеры природного газа:*

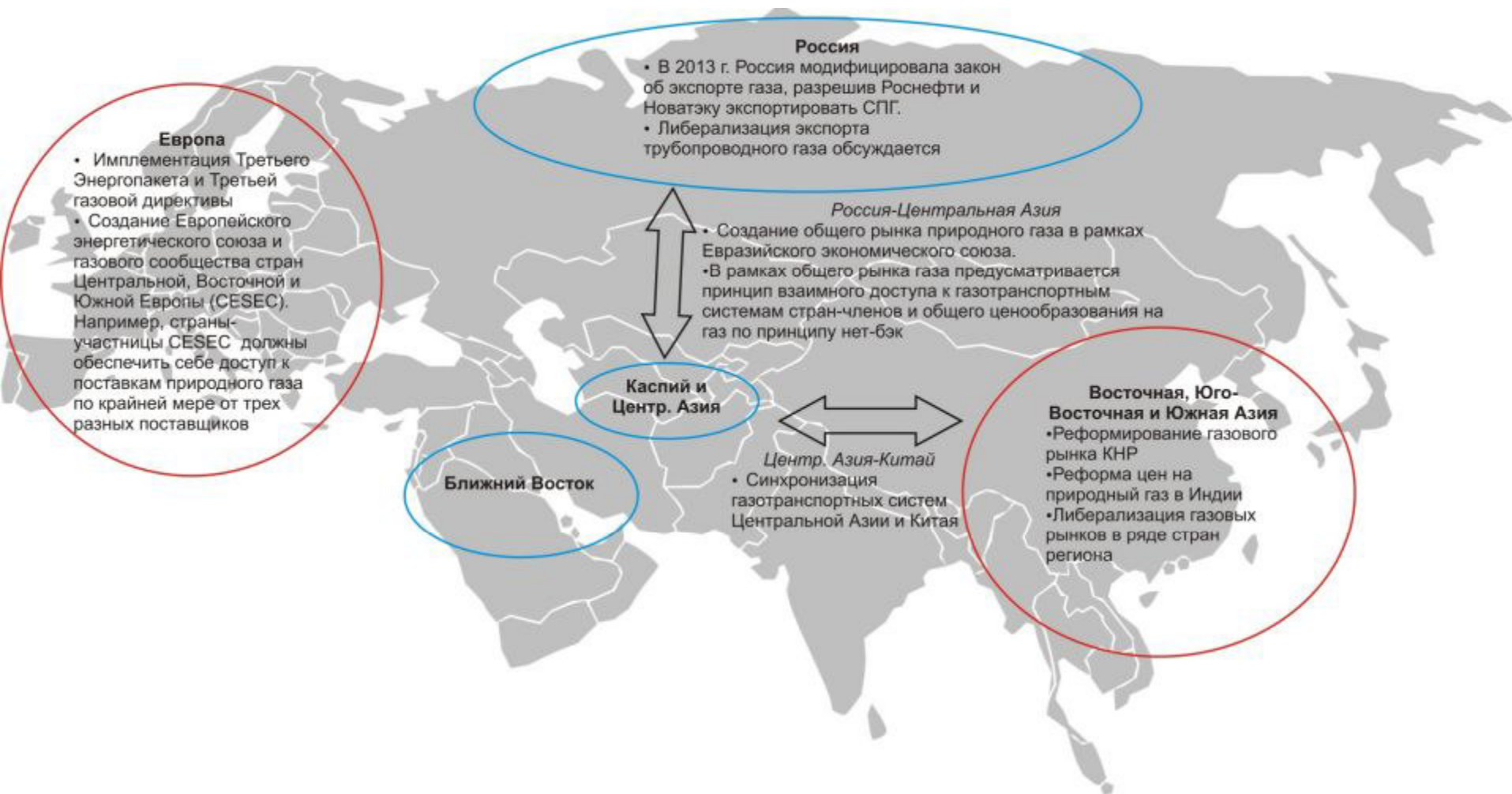
- 1. Россия**
- 2. Каспий и Центральная Азия (Туркменистан, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан)**
- 3. Ближний Восток (Катар и Иран\*)**



# Интеграция: строительство новых межрегиональных газопроводов



# Интеграция: переход к общим правилам регулирования и либерализация





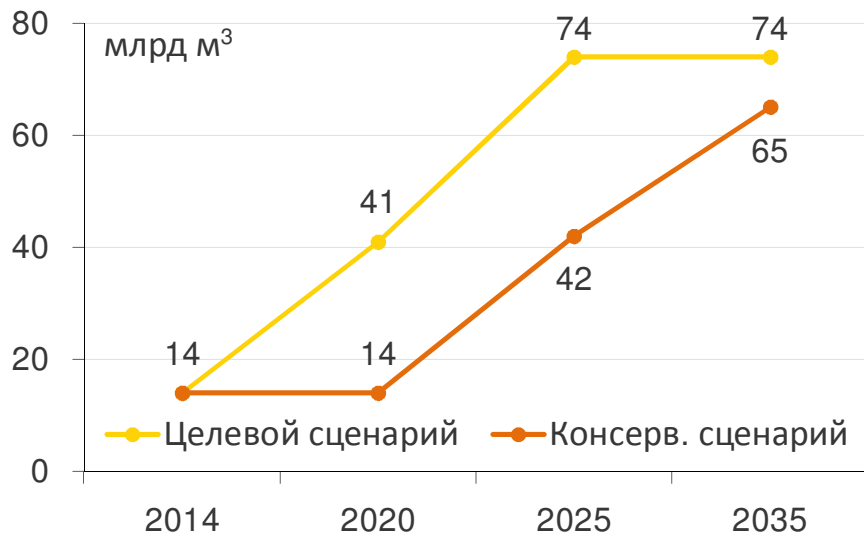
## Россия играет активную интеграционную роль на Евразийском газовом рынке

- Существует значительная взаимосвязь между российским и европейским газовыми рынками посредством долгосрочных контрактов, существующей газотранспортной инфраструктуры и совместных инвестиционных проектов
- Россия играет активную роль в создании общего рынка газа в рамках Евразийского экономического союза
- Россия реализует стратегию диверсификации газового экспорта, усиливая восточный вектор (рынок АТР)

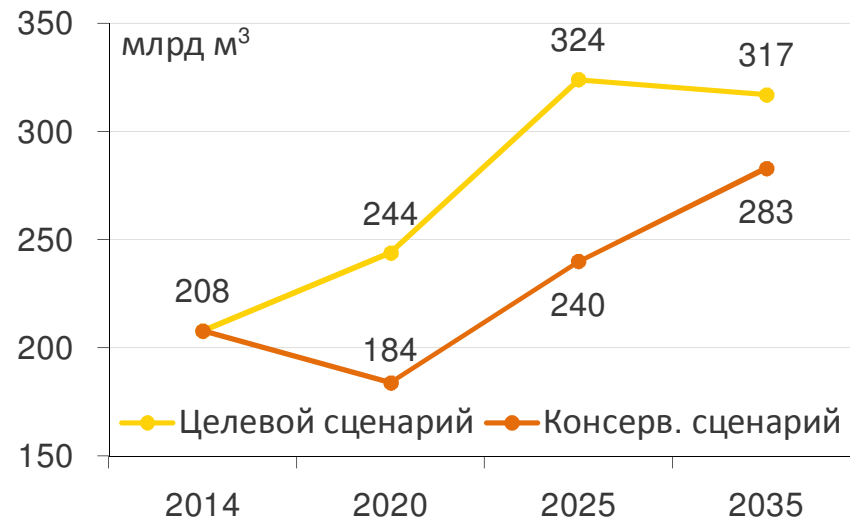


# Диверсификация российского газового экспорта представлена в Энергетической стратегии России

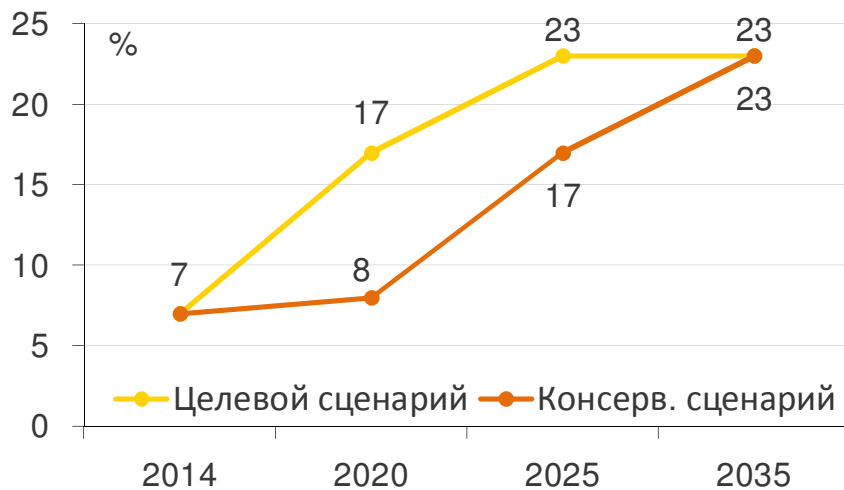
## Производство СПГ



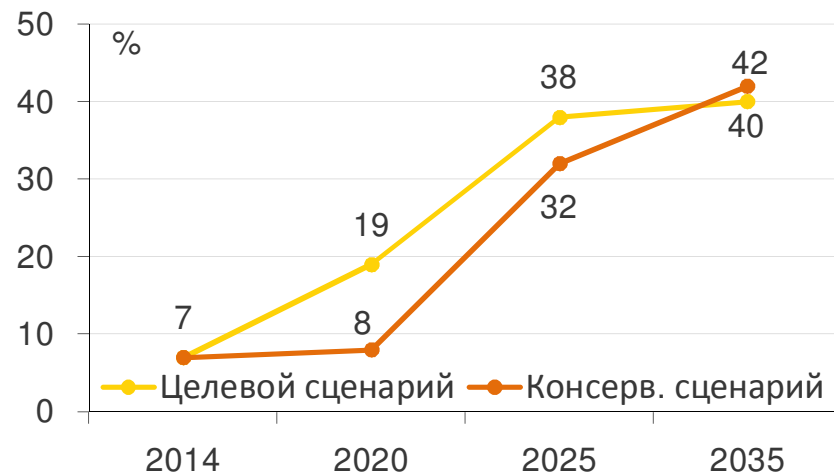
## Экспорт газа, всего



## Доля СПГ в экспорте

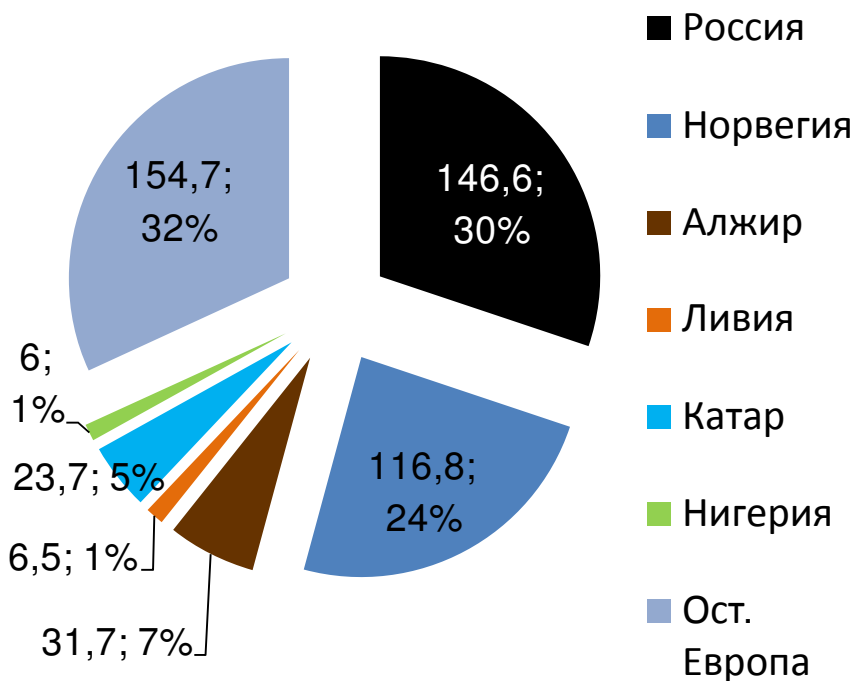


## Доля стран АТР в экспорте



# Российский и Европейский рынки газа давно и тесно взаимосвязаны

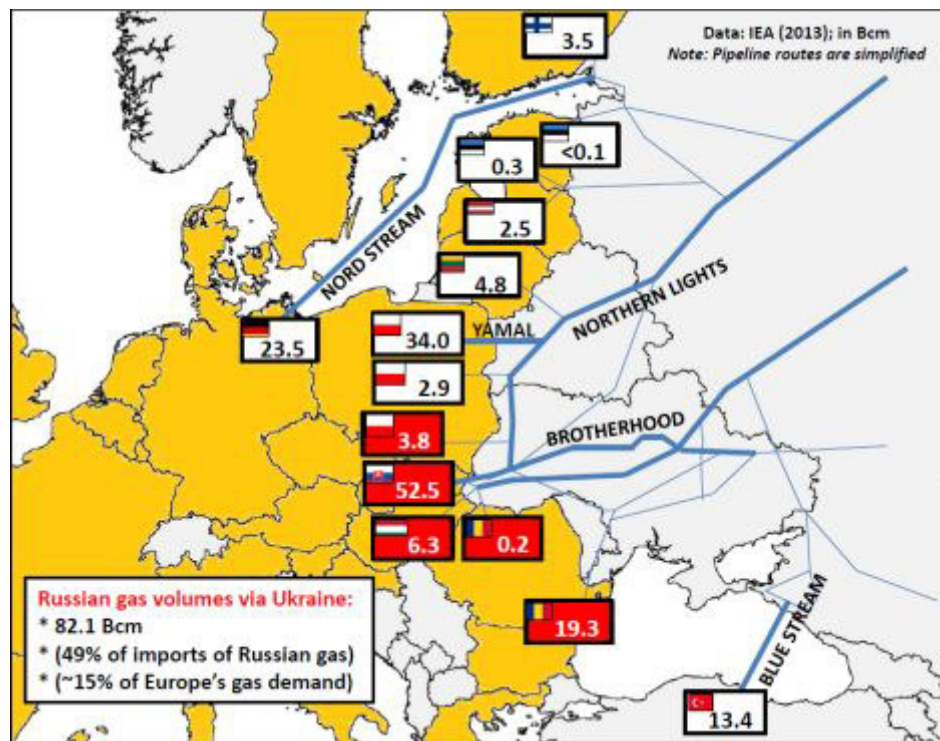
## Структура поставок природного газа в Европу



Источник: Газпром Годовой отчет 2014

- Европа – один из трех ключевых рынков для российского газа
- В 2014 г. доля российского газа в структуре потребления в Европе, включая Турцию, составила 30,2% и в структуре импорта — 64,1% (кроме Норвегии).

## Импорт российского газа в Европу



- Россия и Европа связаны значительными газотранспортными мощностями.
- В то же самое время Россия планирует строительство новых мощностей: Северный поток-2 и Турецкий Поток.



# Общий рынок газа Евразийского экономического союза

- Договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начал действовать с 1 января 2015 г.
- Страны-участницы: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия.
- Создание общего рынка газа включает следующие этапы:

## *Первый этап (2018-2019)*

Цель: Гармонизация институциональной среды функционирования национальных газовых рынков стран-участниц ЕАЭС в части **ценообразования на газ и технического регулирования**

## *Второй этап (2020-2021)*

Цель: Гармонизация институциональной среды функционирования национальных газовых рынков стран-участниц ЕАЭС в части реализации **единых подходов к функционированию инфраструктуры магистрального транспорта и хранения газа**

## *Третий этап (2022-2023)*

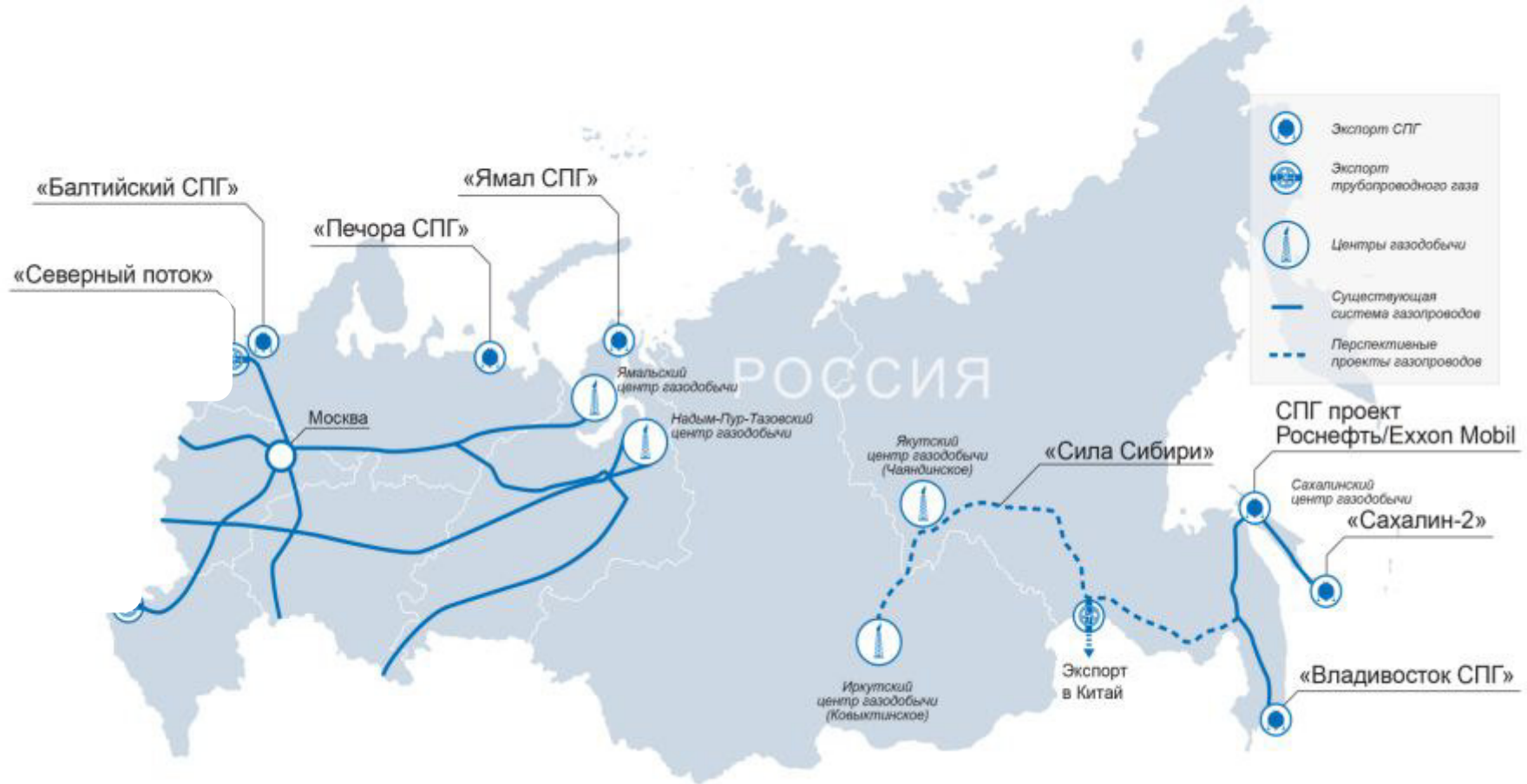
Цель: Гармонизация институциональной среды функционирования национальных газовых рынков стран-участниц ЕАЭС в части **устранения трансграничных барьеров между национальными газовыми рынками стран-участниц.**

# Российский газ: Поворот на Восток



- Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР (**Восточная газовая программа**) утверждена в сентябре 2007 года.
- В мае 2014 Газпром подписал финальный контракт с CNPC. 30-летний контракт подразумевает ежегодные поставки 38 млрд м<sup>3</sup> природного газа в КНР.

# Российские СПГ-проекты



- В настоящее время планируется строительство 6 СПГ проектов в России общей мощностью 60 млн т
- Запуск первого СПГ проекта (Ямал СПГ) запланирован на 2018 г.
- Большая часть проектов ориентирована на рынок АТР





# Риски российских СПГ проектов в условиях санкций и низких цен на нефть

	СПГ проект	Год запуска	Ключевые риски
1.	Владивосток СПГ (10 млн т)	?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Высокая стоимость реализации</li> <li>• Недостаточная ресурсная база</li> <li>• Возможная отмена в случае реализации проекта трубопроводных поставок</li> </ul>
2.	<b>Сахалин-2</b> (увеличение до 15 млн т с текущих 10 млн т)	?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Недостаток газовых ресурсов</b></li> </ul>
3.	Дальневосточный СПГ (Роснефть) (5 млн т)	2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Недостаток инвестиций</li> <li>• Возможный конфликт с Газпромом</li> <li>• Неопределенность дальнейшего сотрудничества с ExxonMobil</li> </ul>
4.	<b>Ямал СПГ</b> (16,5 млн т)	<b>2018</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Сложности с закупкой зарубежного оборудования в условиях санкций</b></li> </ul>
5.	Печора СПГ (2,6 млн т)	?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Неопределенность структуры собственности проекта</li> <li>• Высокая стоимость реализации</li> </ul>
6.	<b>Baltic LNG</b> (10 млн т)	<b>2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ориентация на перенасыщенный Европейский рынок</b></li> </ul>

## Основные выводы

- Интеграция – один из основных трендов Евразийского газового рынка
- Россия играет активную интеграционную роль на Евразийском газовом рынке
- Российская газотранспортная инфраструктура может быть мостом между Европейским и Азиатским рынками газа
- Россия играет активную роль в создании общего рынка газа в рамках Евразийского экономического союза.
- Новые российские СПГ-проекты могут улучшить роль России как интегратора евразийского рынка газа
- Низкие цены на нефть и технологические санкции создают потенциальные риски для российских СПГ-проектов, которые на 80% зависят от зарубежных технологий и оборудования
- Трубопроводный экспорт российского газа в регионе будет оставаться приоритетным