





# III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НЕФТЬ И ГАЗ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ»

Владимир Ревенков

ЭВОЛЮЦИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ  
ГАЗПРОМА И ГЛОБАЛЬНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ  
ВОСТОЧНОЙ ГАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ

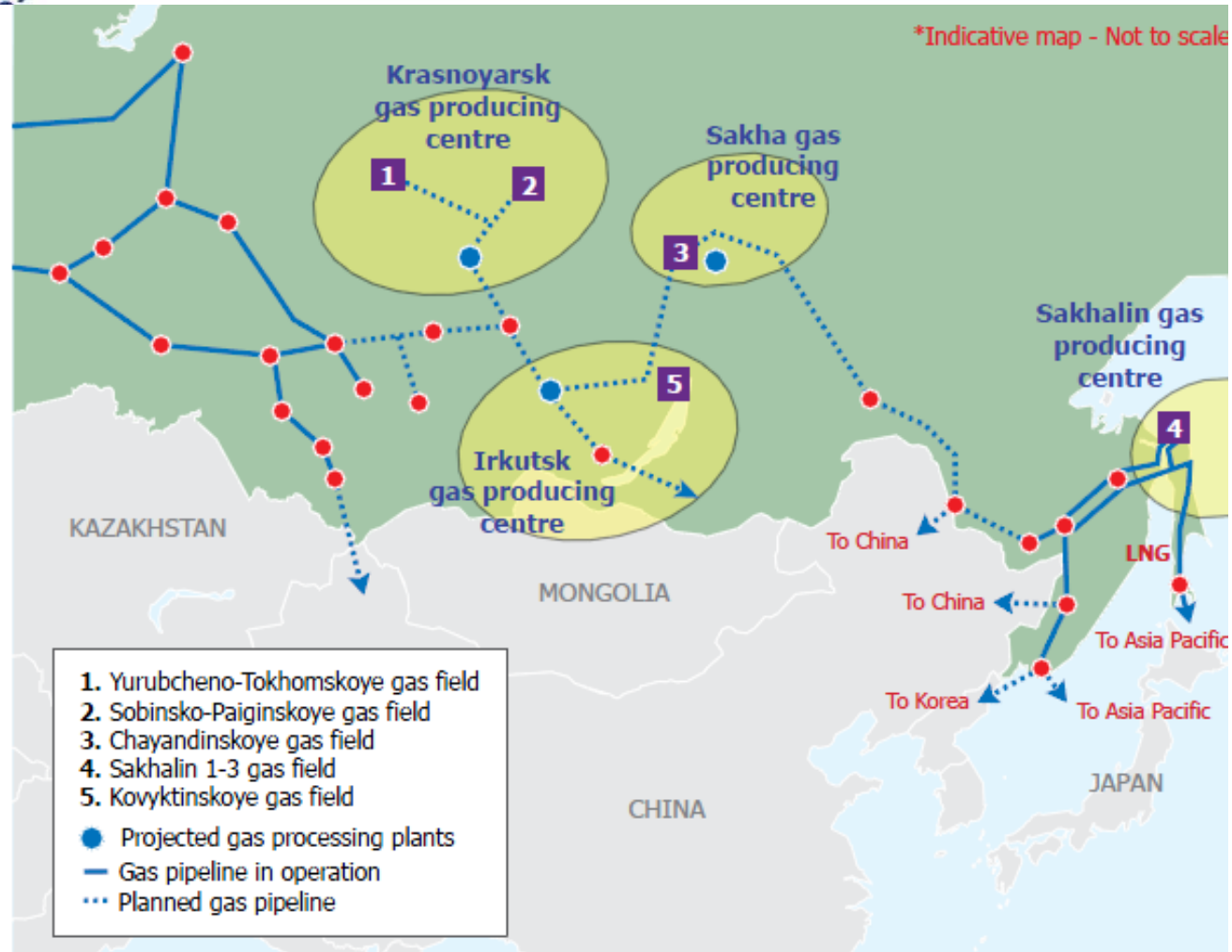
Москва, Балчуг Кемпинский, 28 ноября 2012 г.



# Тезисы доклада

- Состояние мировой экономики и волатильность энергетических рынков
- Восточная газовая программа и глобальные внешнеэкономические риски
- Спрос на энергоносители и природный газ в АТР
- Целевые рынки России в АТР – Япония, Южная Корея, Китай, Тайвань
- Китай: неопределенность спроса на российский газопроводный газ
- Китай: наличие альтернатив в покрытии растущего спроса на газ
  - собственные газовые ресурсы против импортных источников
  - проблемы согласования цены газопроводного газа
- Япония: рынок сбыта и растущий спрос на газ до известного предела
- Япония – ограничения, связанные с возможностями газовой инфраструктуры
- Внешние факторы: сланцевый газ в США и избыток предложения газа
- США как потенциальный экспортер СПГ
- Избыток предложения природного газа на мировых рынках, как общая тенденция, угрожающая стабильности баланса мирового спроса и предложения
- Рост конкуренции среди поставщиков газа в АТР: Россия -Туркменистан, Россия – Катар, Австралия, США (?)

## Программа освоения объектов в рамках Восточной газовой программы

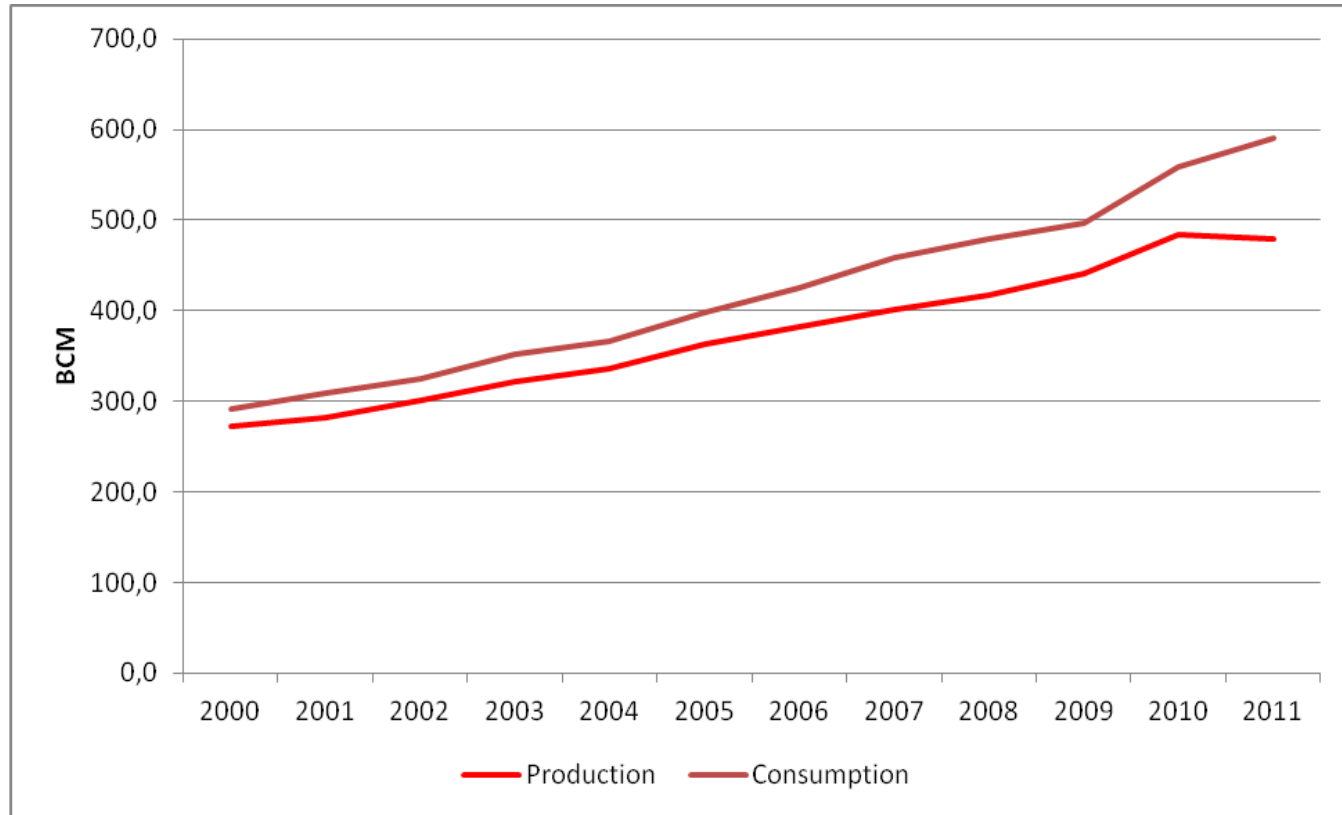




- Целевым параметром дальнейшего развития экспорта СПГ в восточном направлении является удвоение показателя присутствия российского газа на рынках АТР
- Основными получателями российского СПГ здесь являются в порядке убывания - Япония, Южная Корея, Тайвань и Китай.
- В рамках реализации Восточной газовой программы планируется организация газопроводных поставок в АТР – Китай и Южную Корею.
- Каковы глобальные внешнеэкономические риски в достижении поставленных целей?



## Динамика добычи газа и потребления в странах АТР, 2000-2011 гг.

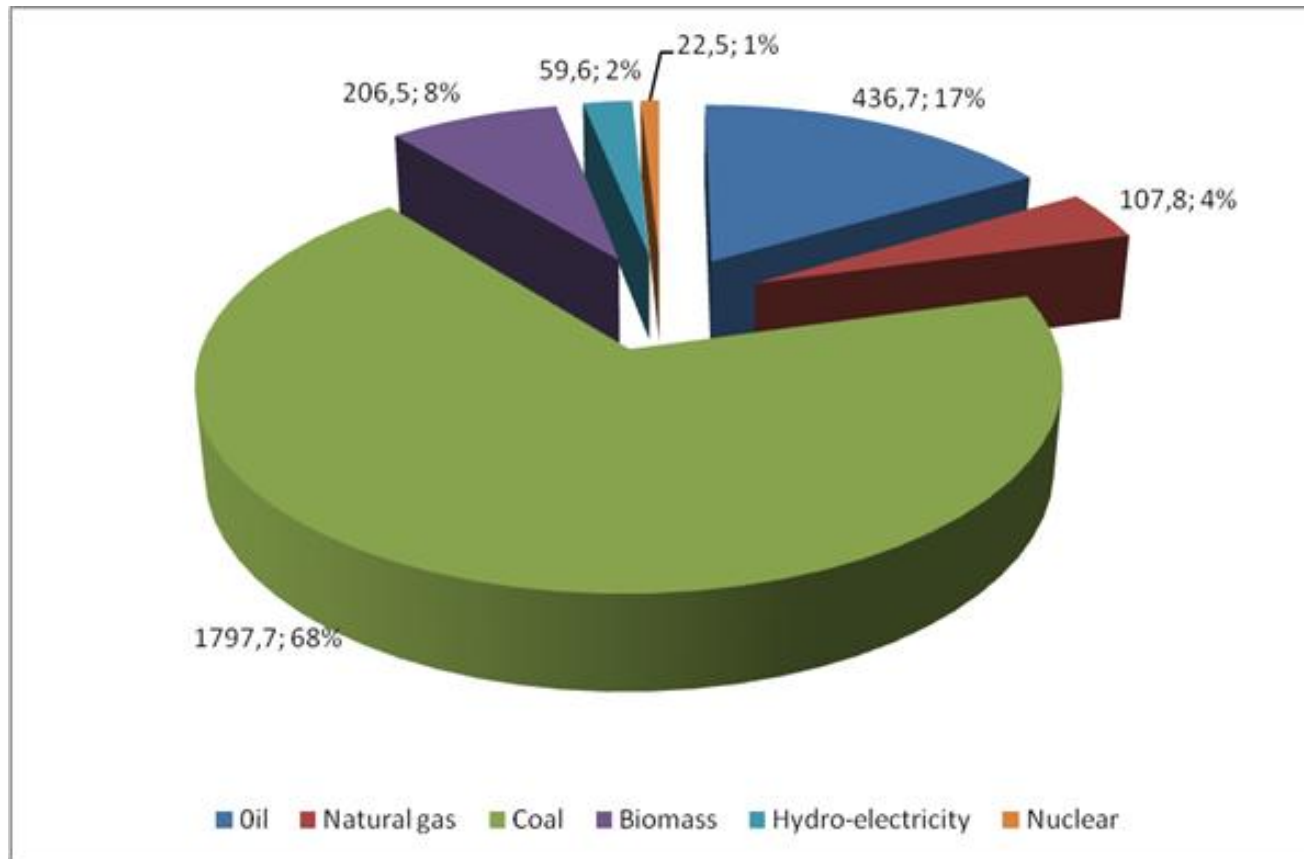




## Прогнозы МЭА

По оценкам Международного энергетического агентства, в АТР ожидается дальнейшее увеличение потребления природного газа при темпах выше среднемировых. К 2030 г. потребление газа в регионе может увеличиться вдвое. Эти ожидания создают предпосылки для увеличения присутствия российского СПГ и газопроводных поставок в регионе.

## ТЭБ Китая, 2011 г.

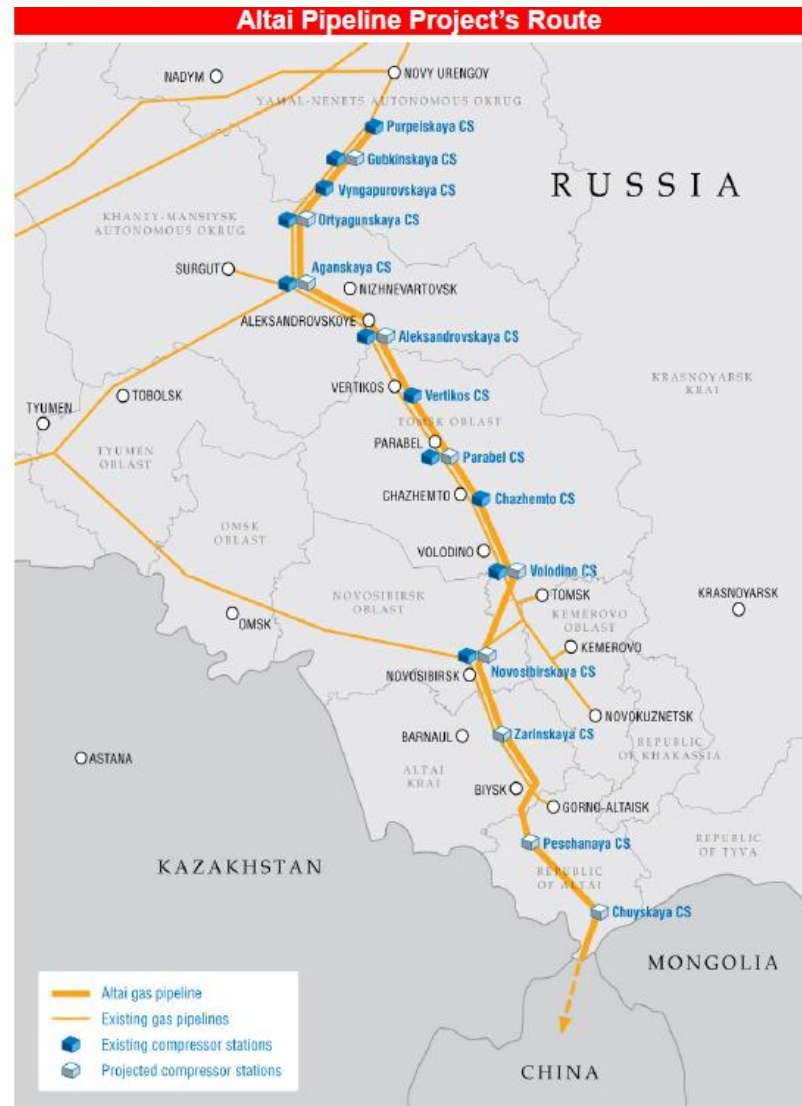






**Технически извлекаемые запасы сланцевого газа в Китае составляют 36 трлн м<sup>3</sup> – эти оценки в 12 раз превосходят соответствующие данные о доказанных запасах природного газа в Китае (доказанные запасы газа здесь на конец 2011 г. составляли 3,1 трлн м<sup>3</sup>). Это позволяет властям Китая планировать рост добычи сланцевого газа в стране высокими темпами.**

## Западный маршрут поставок российского газа в Китай



# Система газопроводов в Центрально-Азиатском регионе

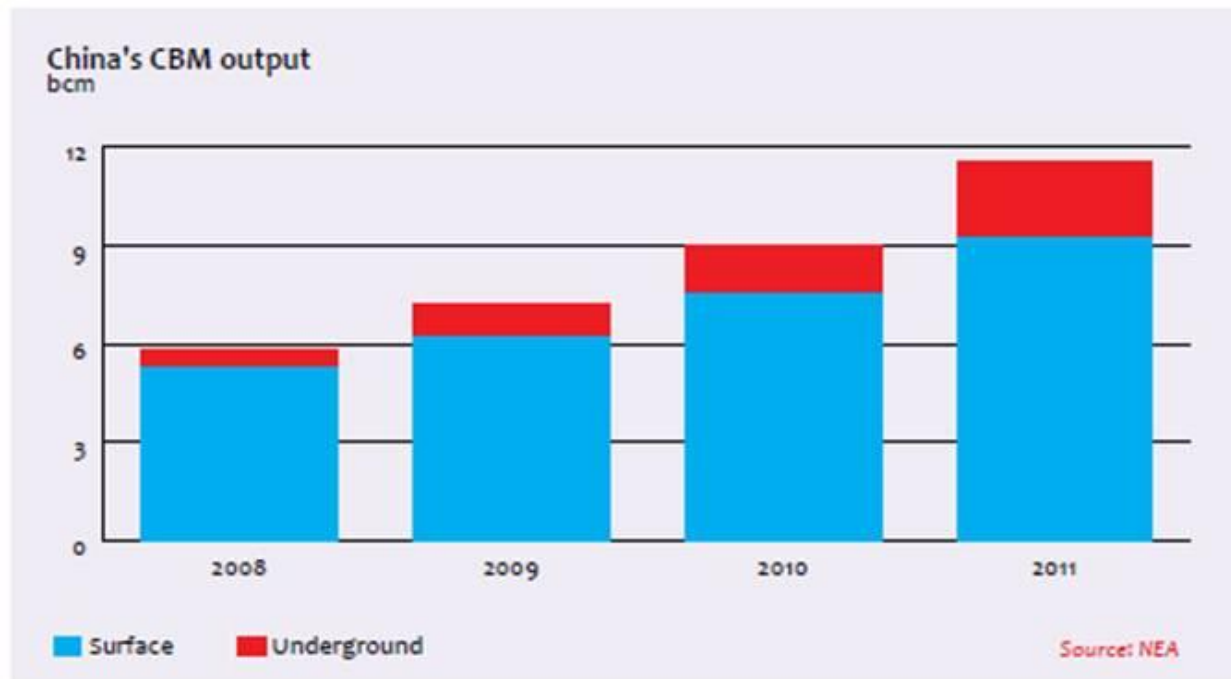


This document and any map included herein are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area.

## Схема газопровода Туркмения-Казахстан-Китай

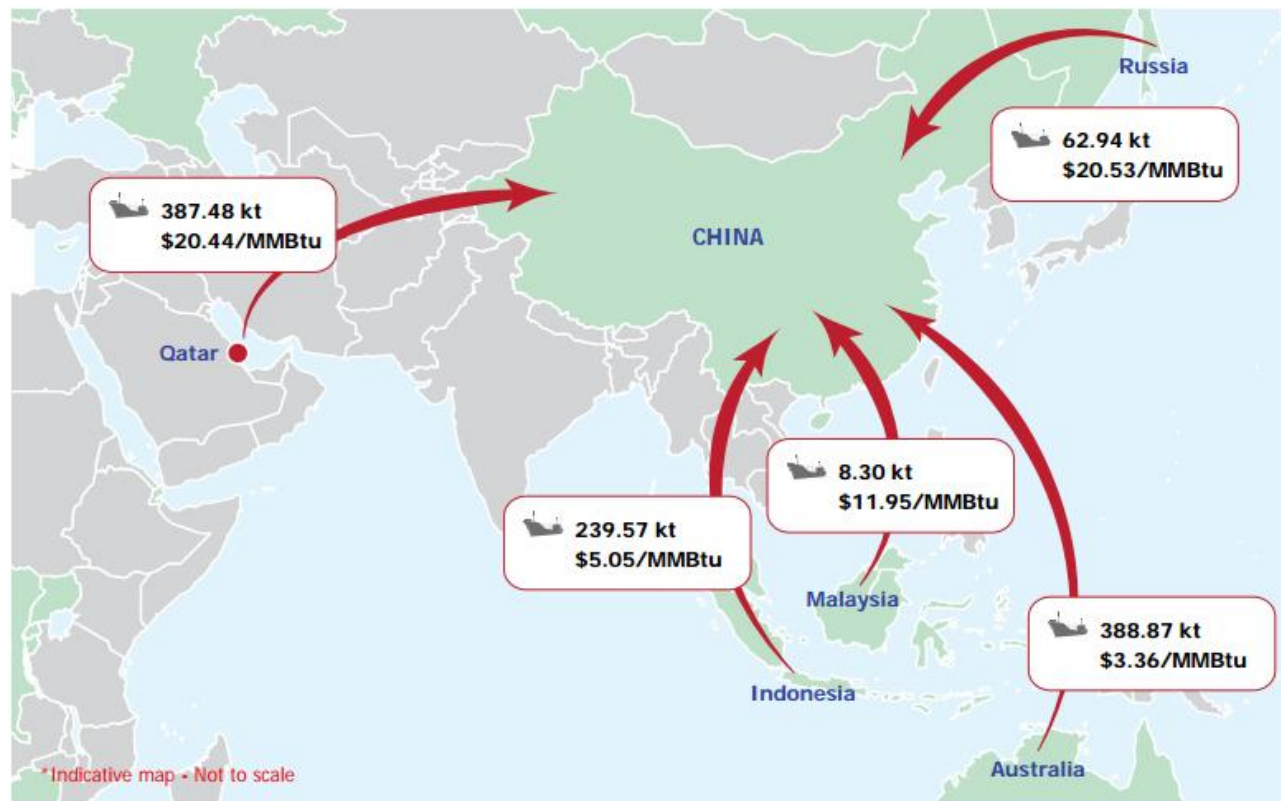


Динамика добычи угольного метана в Китае на основе двух технологий добычи – глубокого бурения и наклонно-горизонтального бурения, 2008-2011 гг.



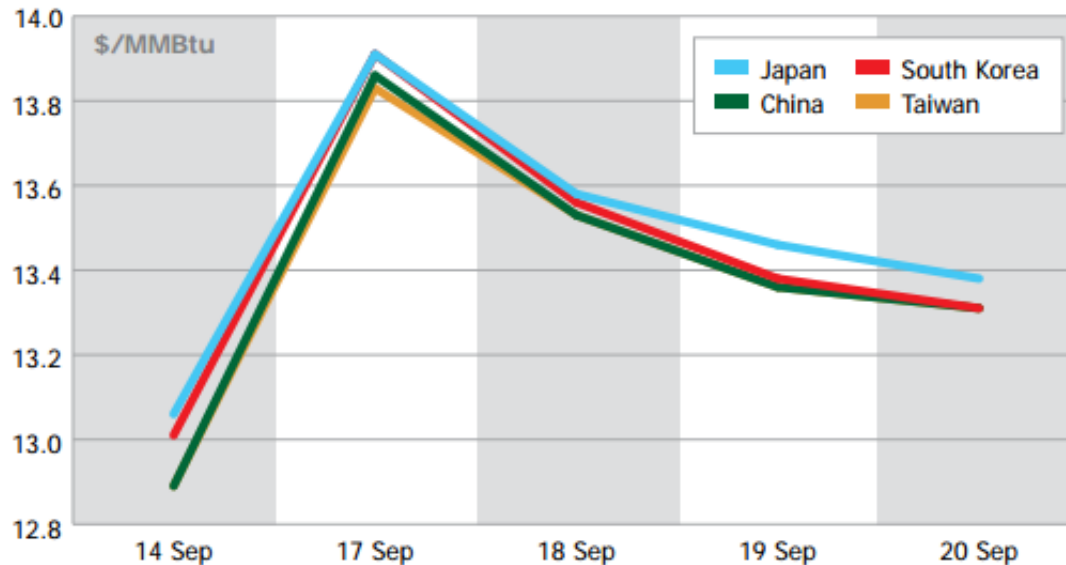
## Организация поставок СПГ в Китай, август 2012 г.

China's LNG imports by source, August 2012



Цены на СПГ, поставляемый в Японию (голубым цветом), Южную Корею (красная линия), Китай (зеленая линия) и Тайвань (беж), долл. США/млн БТЕ

CIF prices for spot cargoes in major East Asian countries



# Геополитический фактор и его значение для РФ и Китая



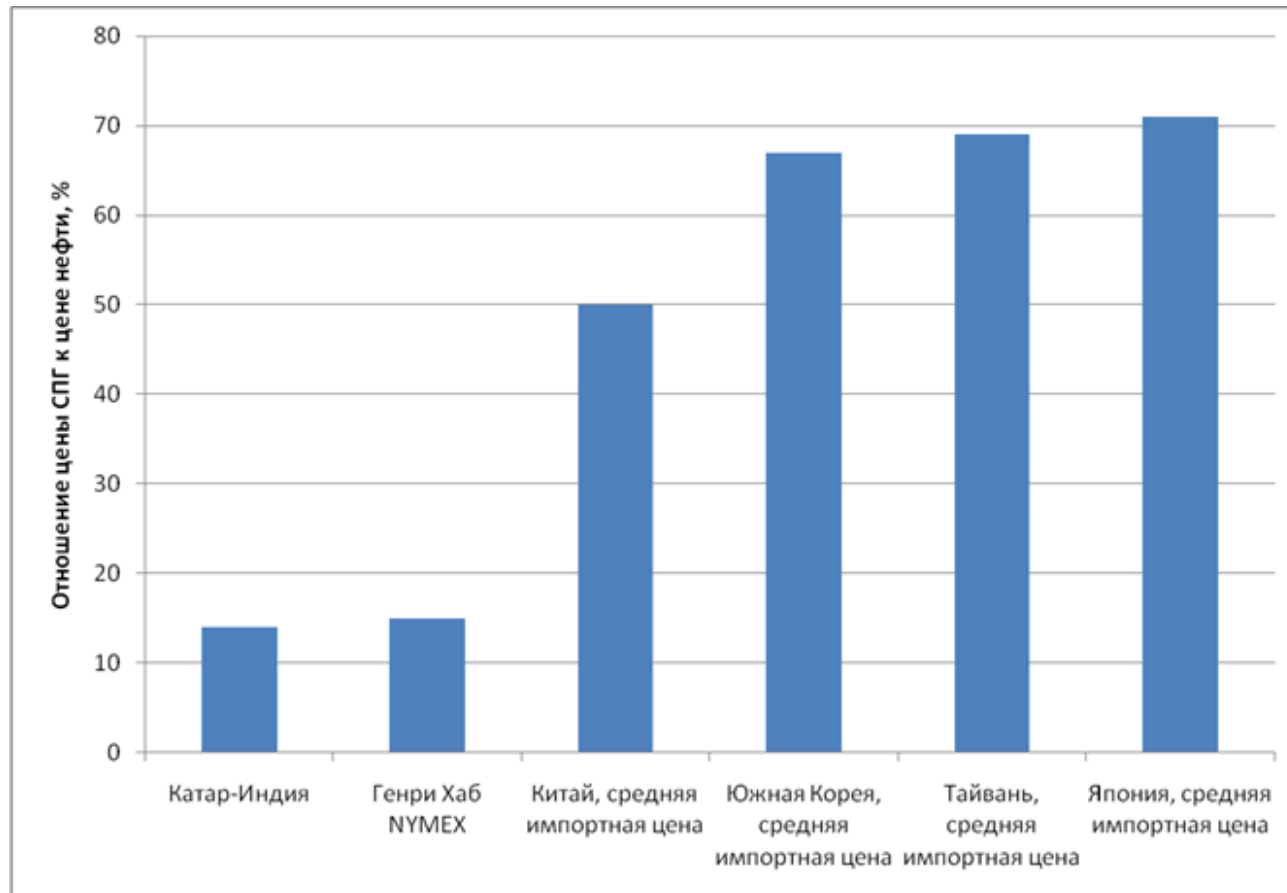


В Австралии насчитывается около 15 проектов производства СПГ на экспорт, что в перспективе обещает сделать эту страну крупнейшим игроком мирового газового рынка. При условии полной реализации экспортных планов, добыча газа в Австралии в течение следующего десятилетия (2020-2030 гг.) может увеличиться в три с лишним раза - до 162 млрд м<sup>3</sup>/год. Сегодня в стране добывается 45 млрд м<sup>3</sup>/год.

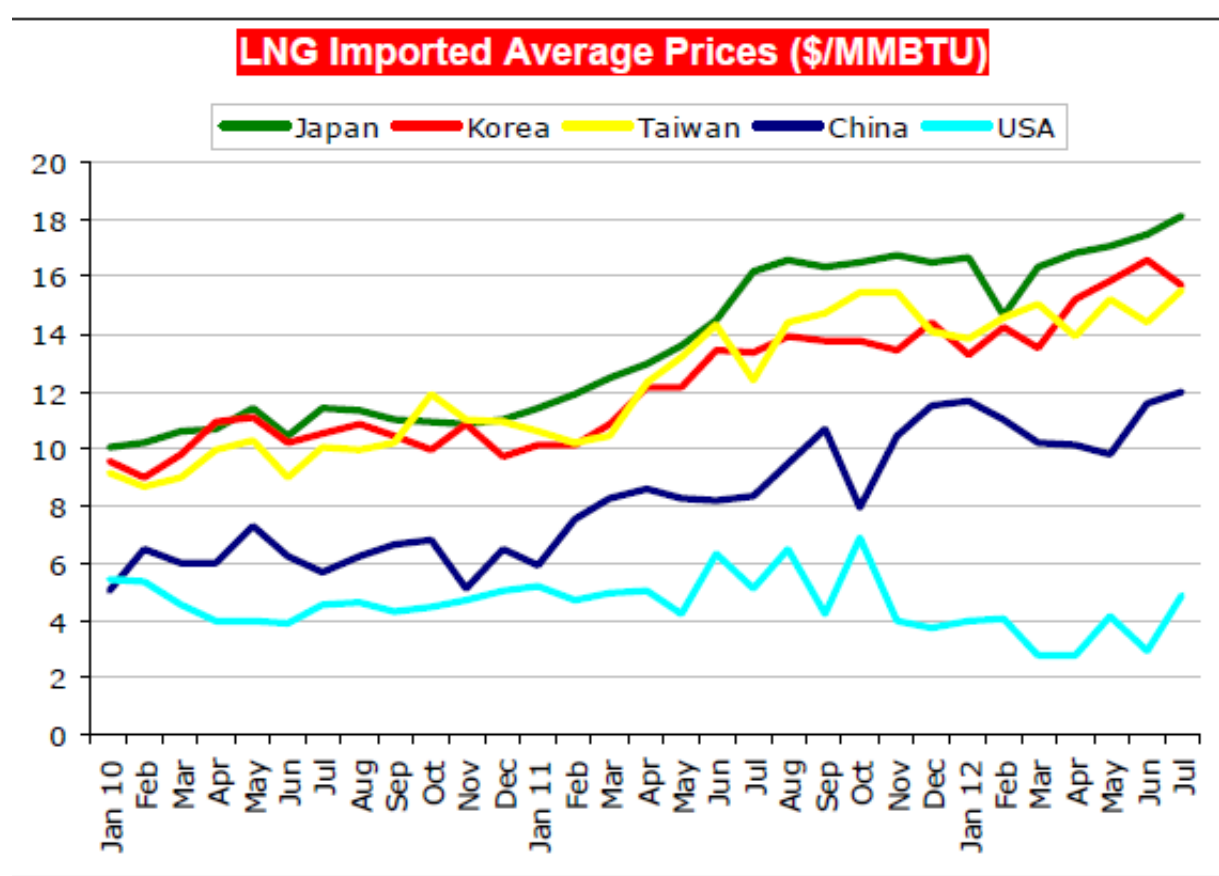




## Сравнительная картина цен на АТГ по соотношению цены СПГ с мировой ценой нефти по состоянию на ноябрь 2012 г.



## Ценовая динамика в АТР на фоне газового рынка США, 2010-2012





## Заключение

- Среди альтернативных вариантов поставок российского газа в АТР газопроводные варианты выглядят наиболее уязвимыми перед глобальными внешнеэкономическими рисками
- Газопроводные поставки газа по восточному направлению – наиболее привлекательные для китайской стороны
- Самыми оптимальными вариантами укрепления российских позиций на рынках АТР представляются все альтернативные проекты в форме СПГ
- Целевые ориентиры на удвоение присутствия российского СПГ на азиатских рынках являются реалистичными
- С точки зрения ценовой политики Япония и Южная Корея выглядят наиболее предпочтительными покупателями СПГ
- Однако и Китай по ценовым параметрам в этом сегменте мировой торговли газом «подтягивается» к группе лидеров
- После 2020 г. в этом регионе возрастает конкуренция между поставщиками СПГ ввиду существенного роста соответствующих экспортных мощностей в Австралии



**Благодарю за внимание!**