

Долгосрочное развитие газовой отрасли в условиях неопределённости внешних факторов



ХII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ГАЗ РОССИИ-2014»



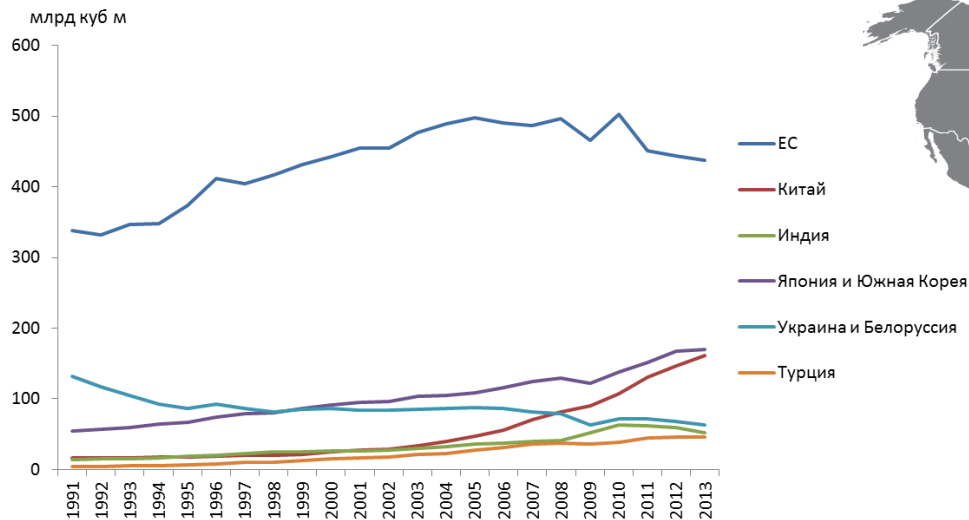
**Руководитель
Центра изучения мировых
энергетических рынков**

В.А.Кулагин

11 декабря 2014

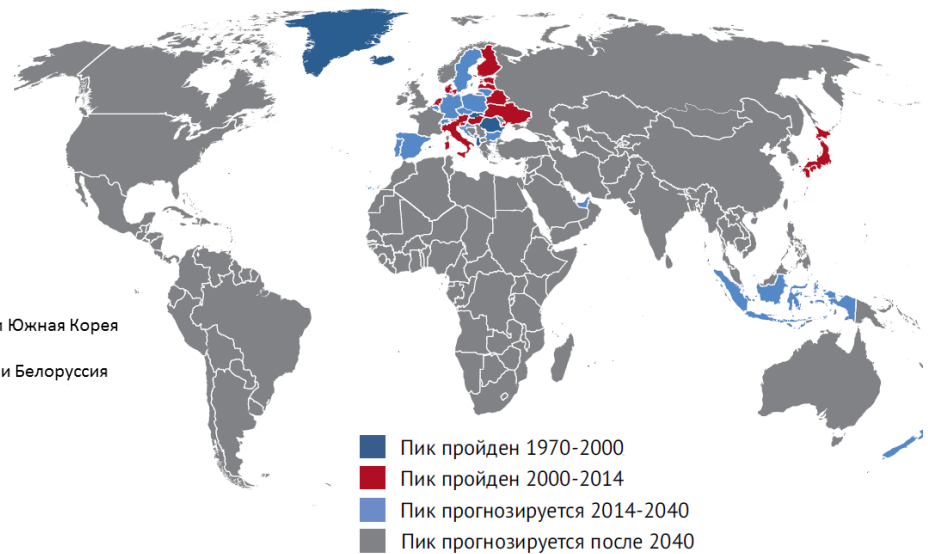
Спрос на газ на внешних рынках

Потребление газа в основных странах, закупающих российский газ



Источник: BP Statistical Review of World Energy.

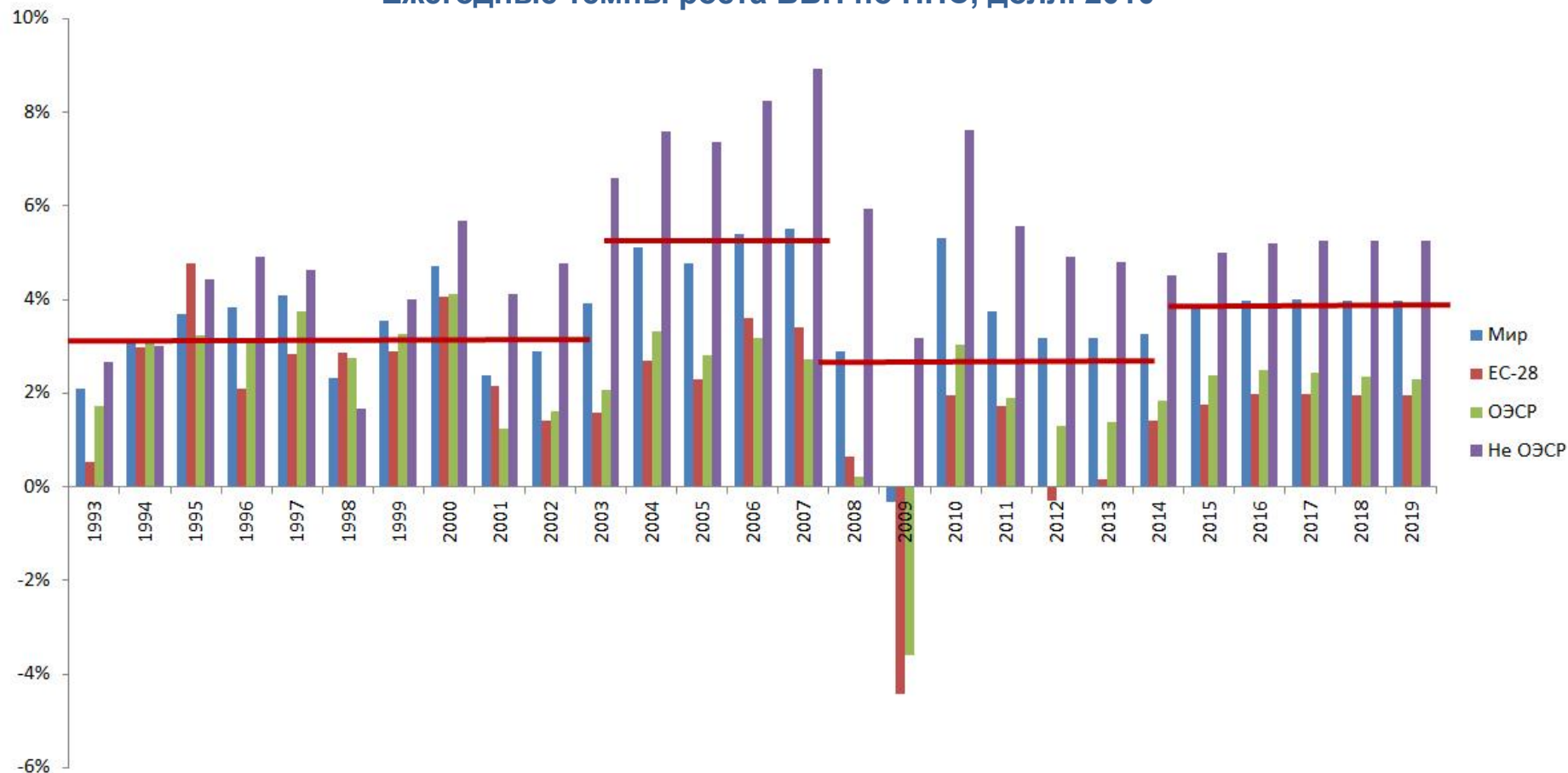
Пики спроса на газ в различных странах мира



Источник: ИНЭИ РАН.

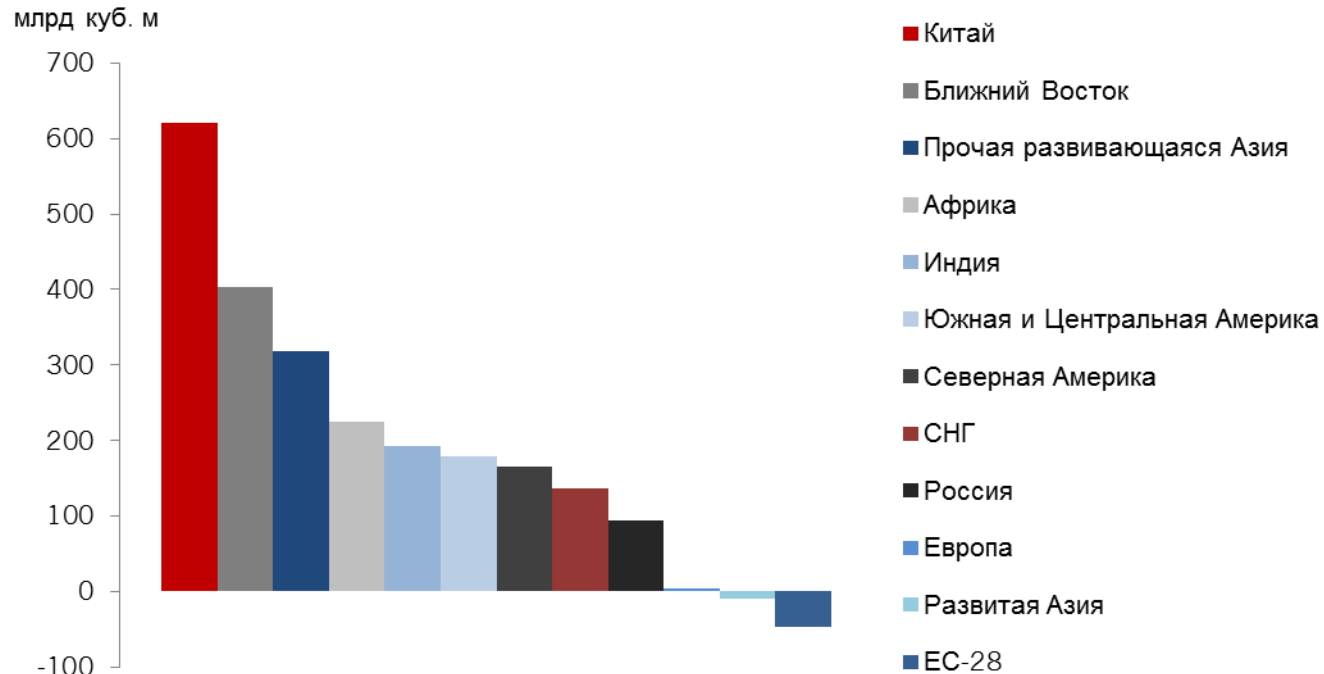
ЕС и СНГ демонстрируют снижение спроса, а страны Азии и восточной Европы рост.

Ежегодные темпы роста ВВП по ППС, долл. 2010



Источник: Статистика и оценки МВФ.

Прирост спроса на газ в период с 2010 по 2040 год по регионам и крупнейшим странам мира



Источник: Прогноз ИНЭИ-АЦ 2014.

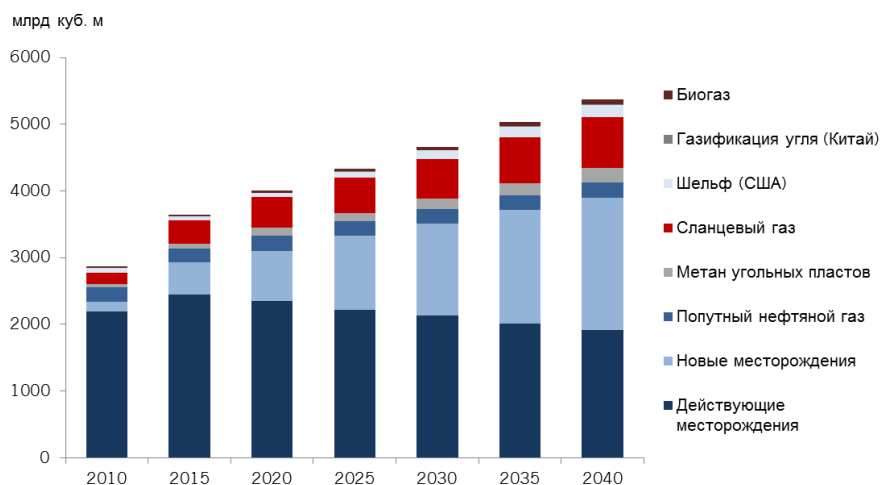
Основной прирост спроса будет сконцентрирован в развивающихся странах.

Факторы, способствующие развитию конкуренции:

- Рост числа производителей традиционного газа вследствие новых открытий, расширения географии деятельности компаний, становления отрасли в странах, ранее на этом не специализировавшихся
- Развитие технологий по добыче традиционного газа
- Ускоренное развитие технологий в области нетрадиционных энергоресурсов
- Развитие межтопливной конкуренции и технологий ВИЭ
- Высокие цены на энергоресурсы
- Энергополитика потребителей
- Привлекательность нефтегазового сектора для вложения финансовых средств

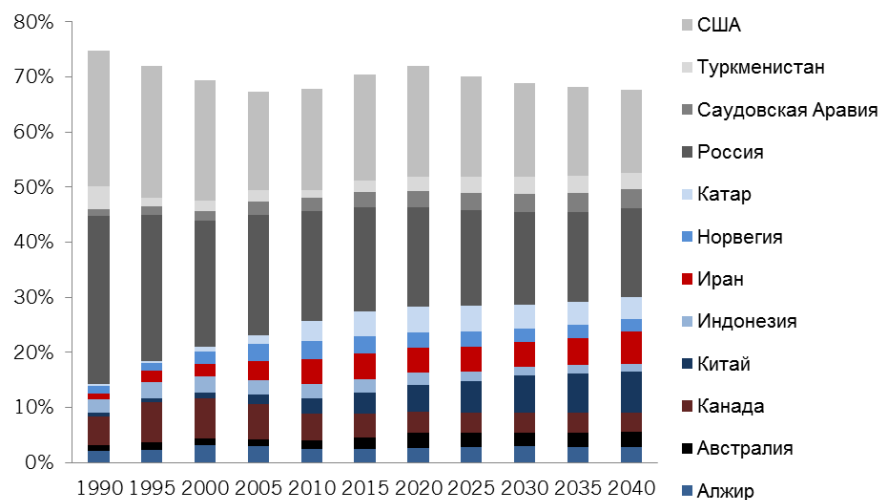
Конкуренция быстро растет на всех рынках

Добыча газа по видам



- + конкуренция с углем
- + конкуренция с ВИЭ
- + конкуренция с атомом

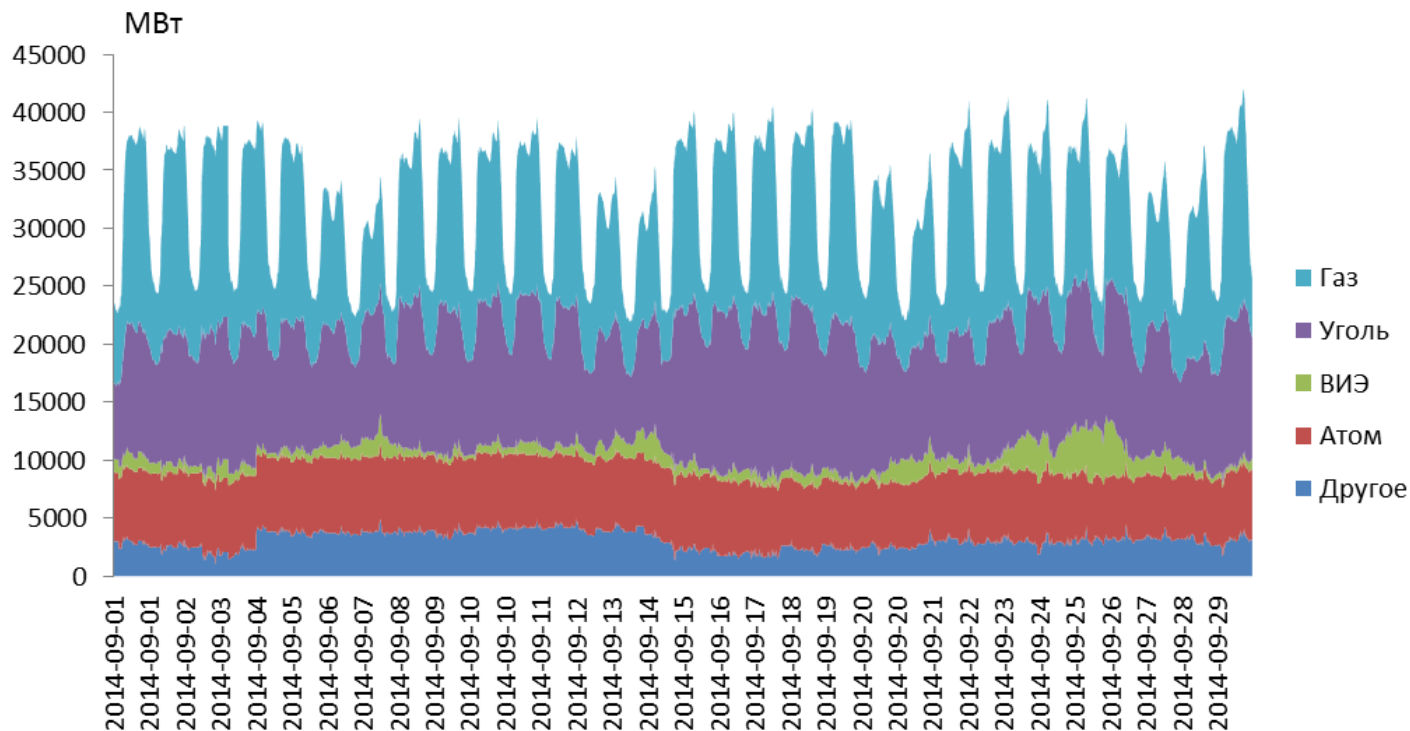
Доля крупнейших газодобывающих стран в мировой добыче



Источник: ИНЭИ РАН.

Газ постепенно перестает быть безальтернативным топливом.

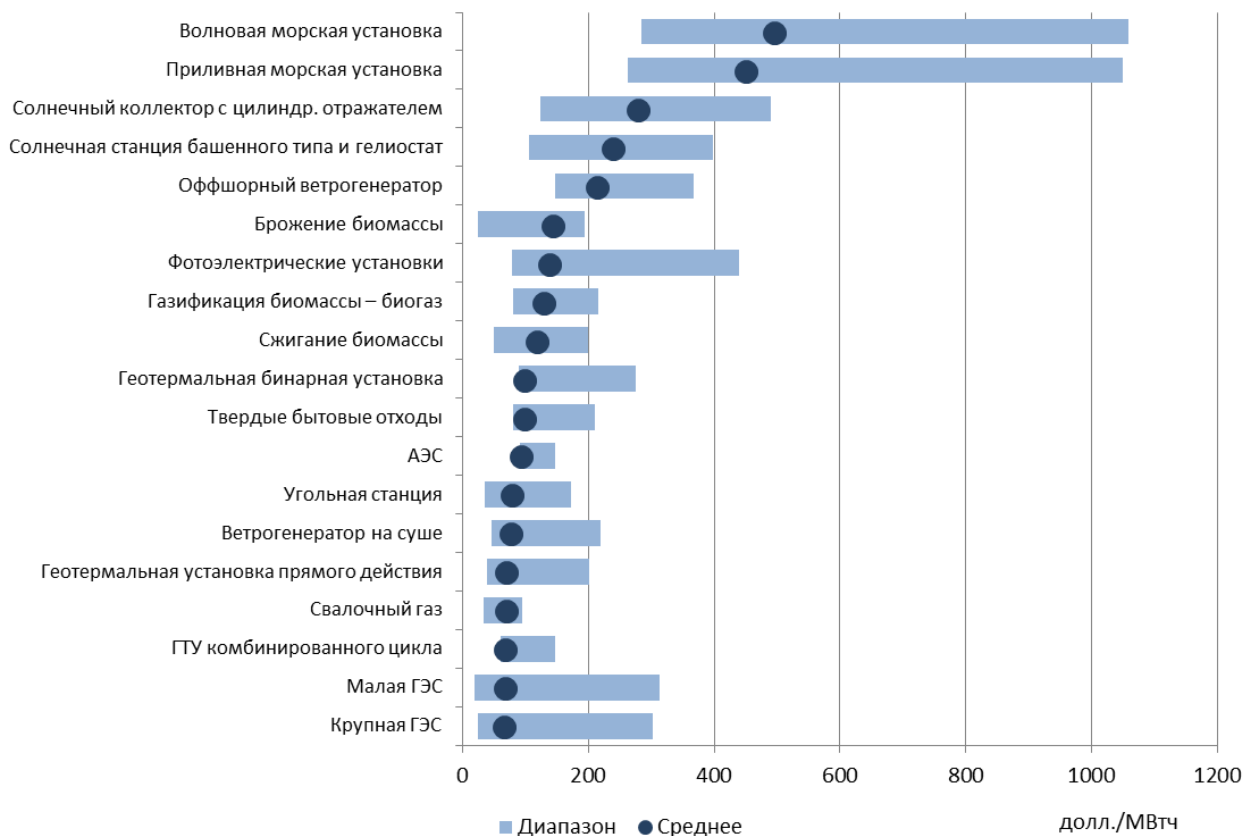
Структура задействованных для электрогенерации мощностей в Великобритании в сентябре 2014 г.



Газ обеспечил более 70% перепадов спроса и гарантировал гибкость электроснабжения.

Способов производства электричества становится всё больше

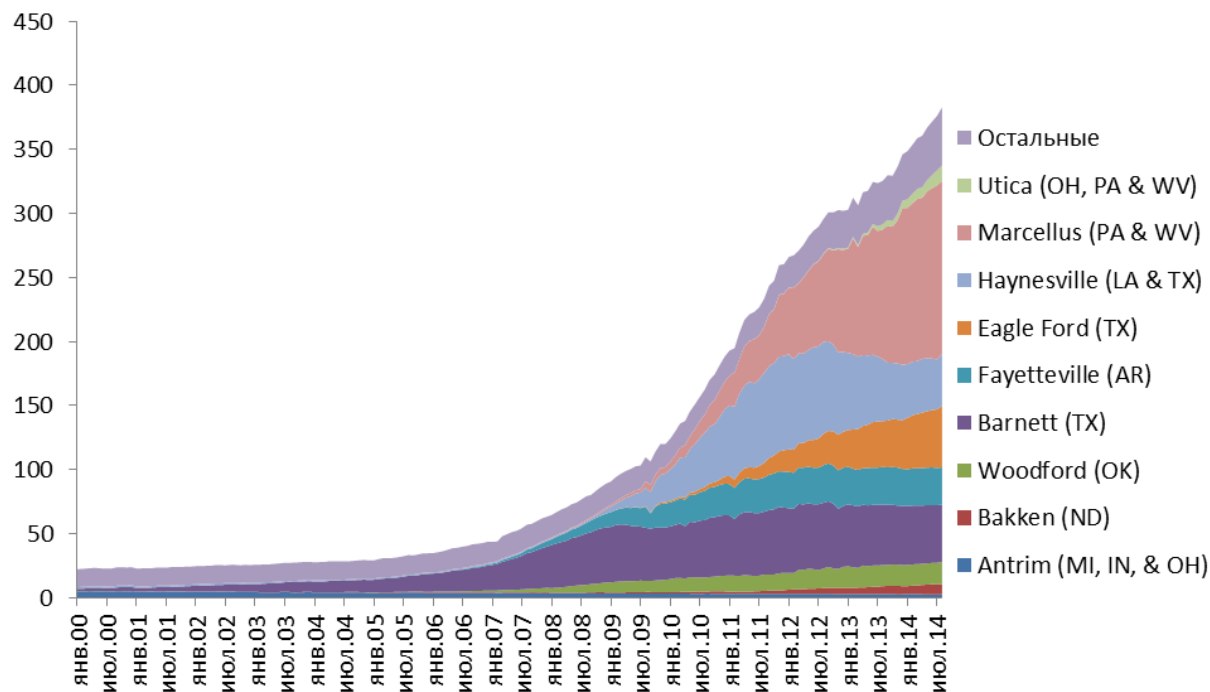
Нормированная стоимость электроэнергии



Источник: *Cost of Energy Technologies* - WEC, 2013

Газ остается одним из самых привлекательных с экономической точки зрения видов топлива.

Объемы производства сланцевого газа в США

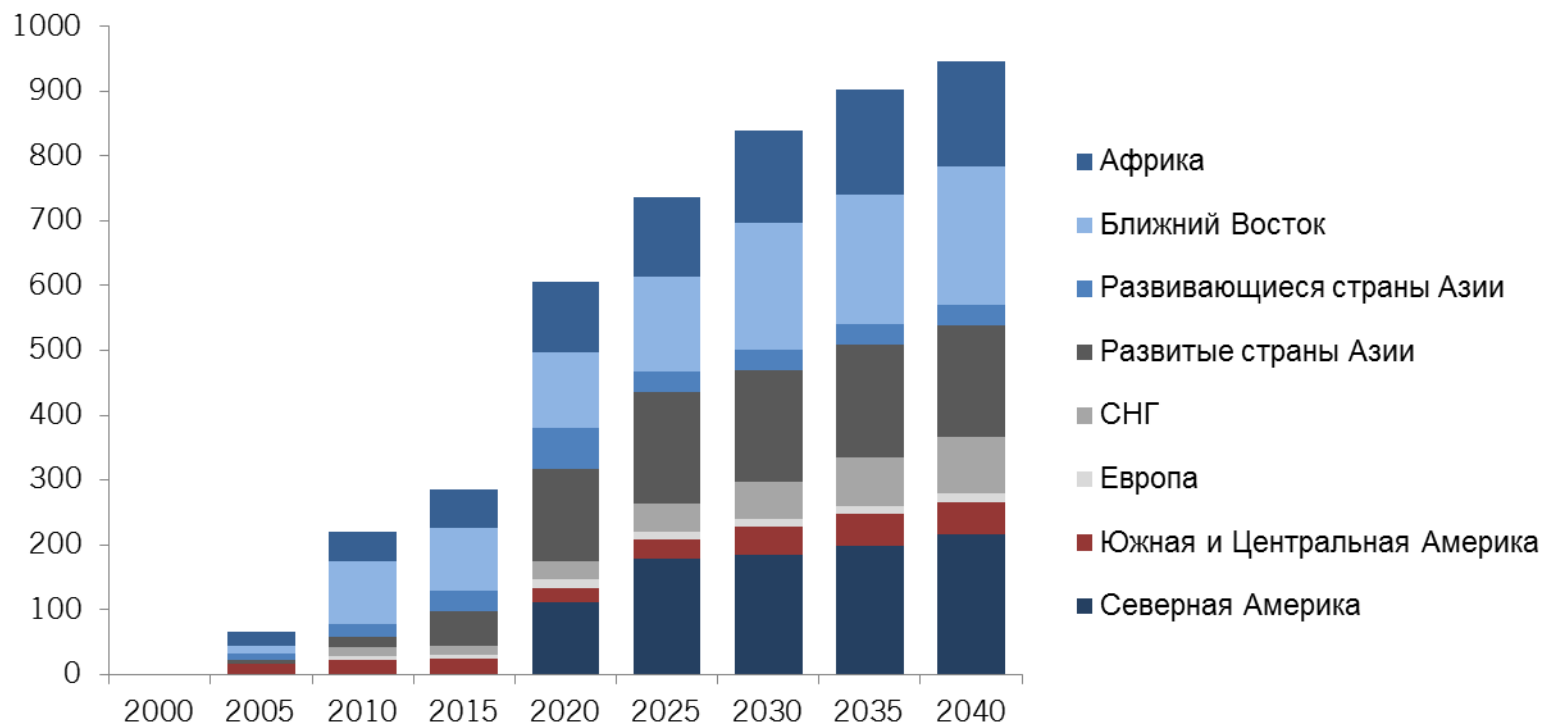


Источник: EIA, Center for Strategic and International Studies

Другие регионы мира пока не в состоянии показать аналогичную динамику

Планируемое расширение мощностей по сжижению

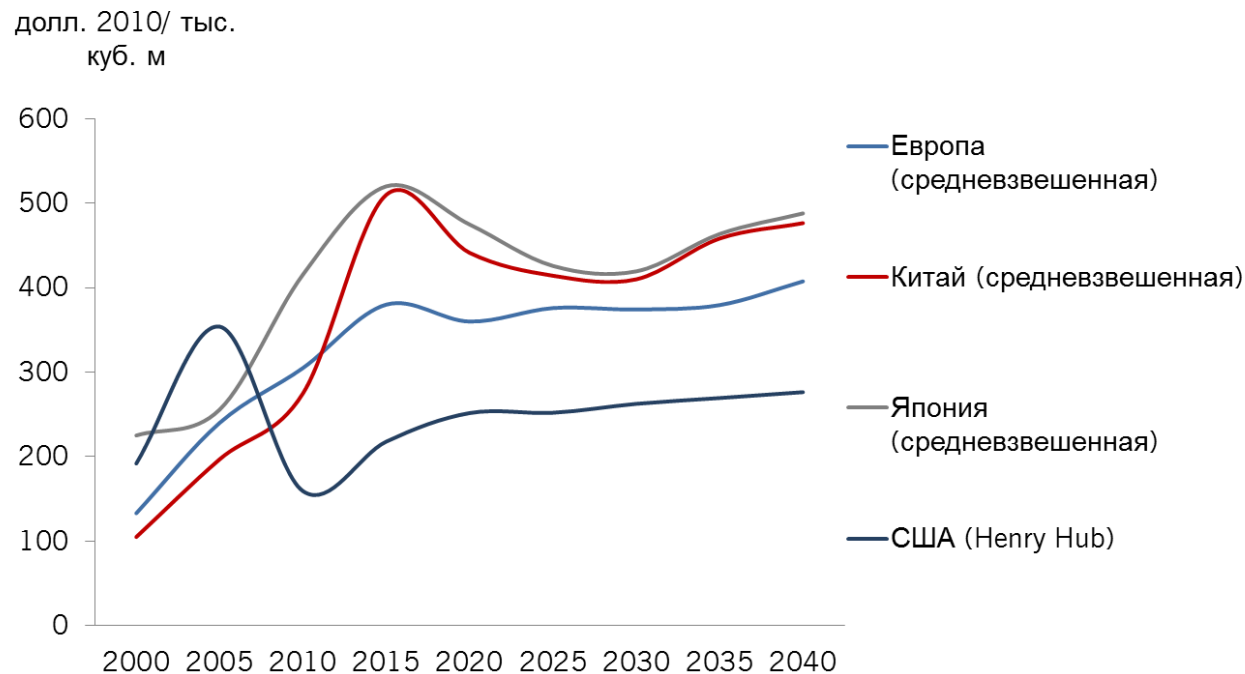
млрд куб. м



В США на стадии строительства находится 31,2 млн т мощностей по сжижению СПГ, всего рассматривается проектов мощностью 285 млн т.

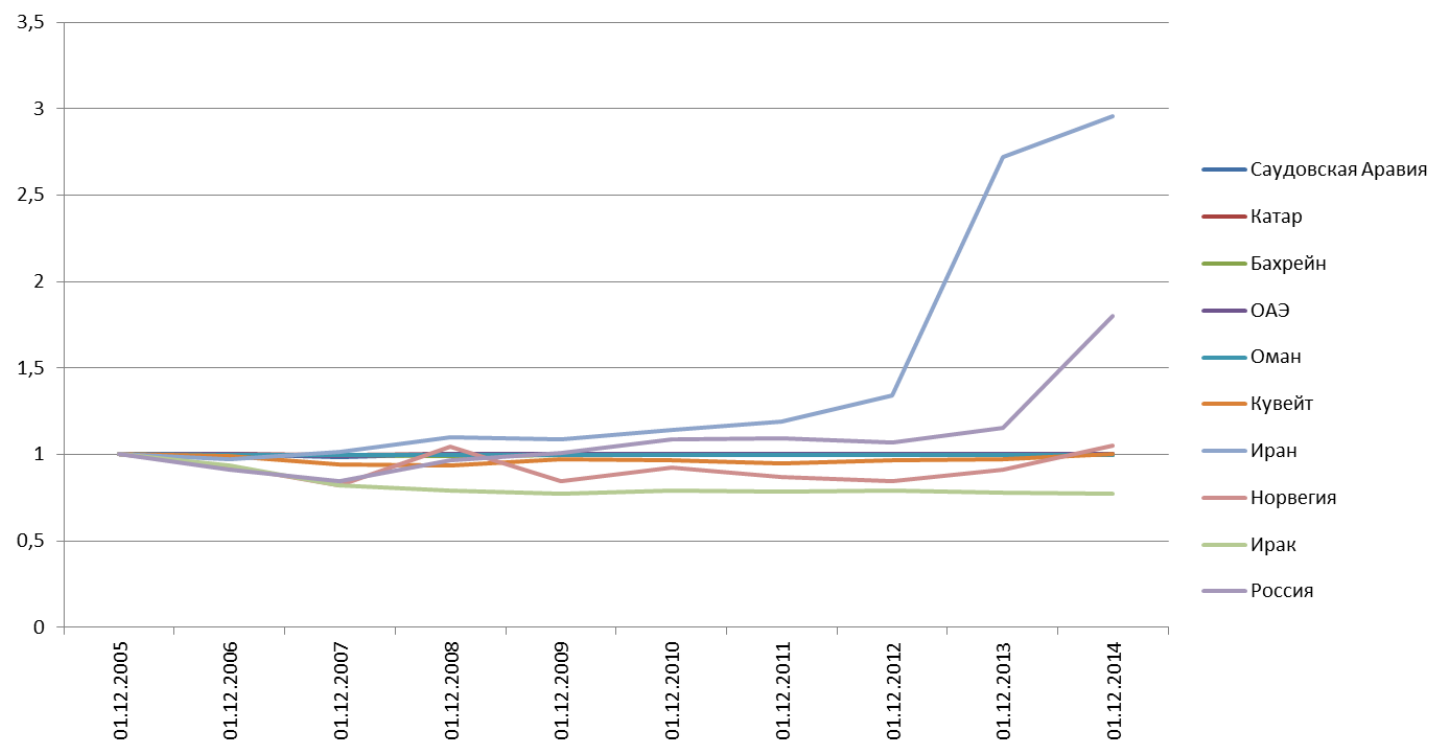
Уже до 2020 г. ожидается существенное расширение объемов производства СПГ в мире. Конкуренция усилится на всех рынках, включая европейский.

Цены на газ по регионам мира



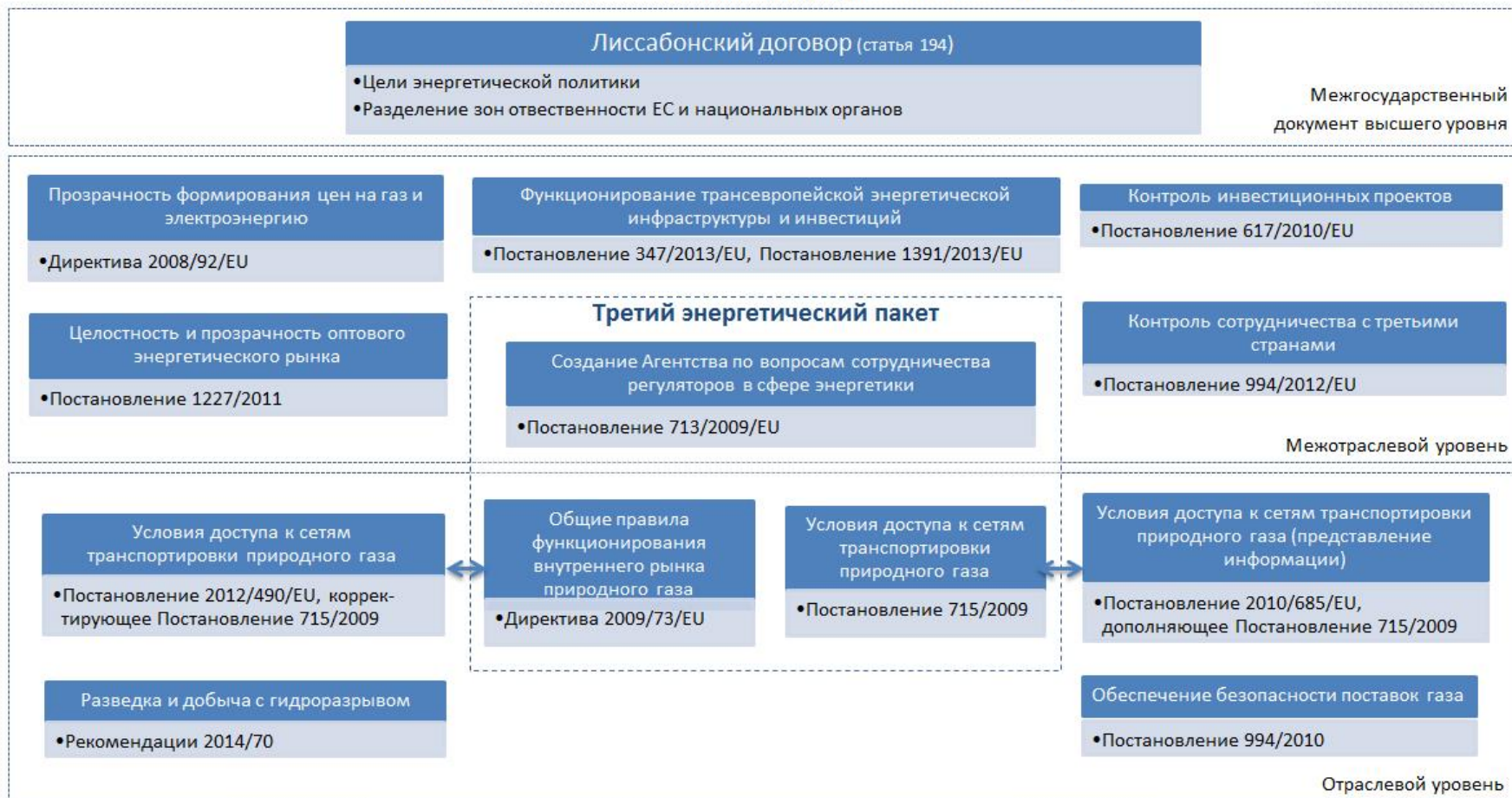
Проседание цен ожидается во всех регионах мира кроме США, но во второй половине периода они выходят на повышательную динамику

Изменение соотношений курсов национальных валют к курсу доллара



*Время перехода на рубль в международных расчетах ещё не пришло.
В сложной экономической ситуации ослабление рубля способно временно поддержать производителей.*

Законодательство ЕС в области регулирования газовой отрасли



Необходим анализ предлагаемых изменений и в несение предложений по корректировке ходе разработки документов, а также адаптация собственных стратегий бизнеса к предполагаемым изменениям

Необходимые действия для минимизации рисков и использования возможностей:

- Постоянный мониторинг ситуации и разработка плана мероприятий по адаптации к значительным изменениям (и для государства и для бизнеса);
- Периодическое проведение сценарного риск-анализа с выявлением «узких» мест в случае ухудшения внешних условий;
- Согласование проектов участников рынка во избежание рисков создания избыточных мощностей;
- Оптимизация затрат, включая увязку с показателями эффективности работы топ менеджмента госкомпаний;
- Долгосрочная прозрачность и предсказуемость систем налогообложения и ценообразования;
- Диверсификация направлений деятельности, стимулирование производства продуктов с высокой добавленной стоимостью;
- Выработка специализированных схем по работе с рискованными активами;
- Определение ключевых направлений, по которым необходимо иметь технологическое лидерство и которые кардинальным образом влияют на функционирование газовой отрасли России, проведение соответствующих НИОКР при сотрудничестве с ведущими мировыми специалистами

*Стратегические документы не могут быть истиной на 20 лет
вперед, они только задают ориентиры, которые нужно
своевременно уточнять в зависимости от меняющейся ситуации*