

Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 г.: рынки Северо-Восточной Азии

*Вячеслав Кулагин
Анна Галкина*

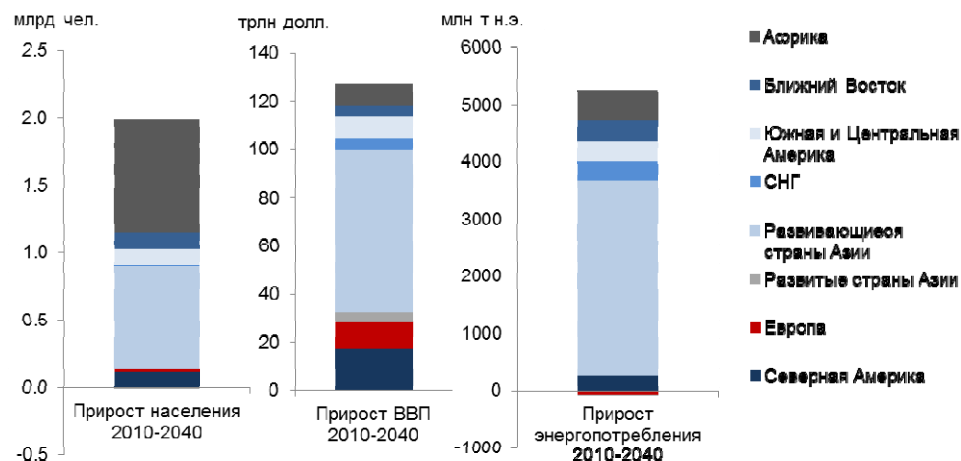
**Институт энергетических исследований
Российской академии наук**

Круглый стол в Аналитическом центре при Правительстве РФ «Развитие нефтяной и газовой промышленности на востоке России», 15 мая 2013 г.



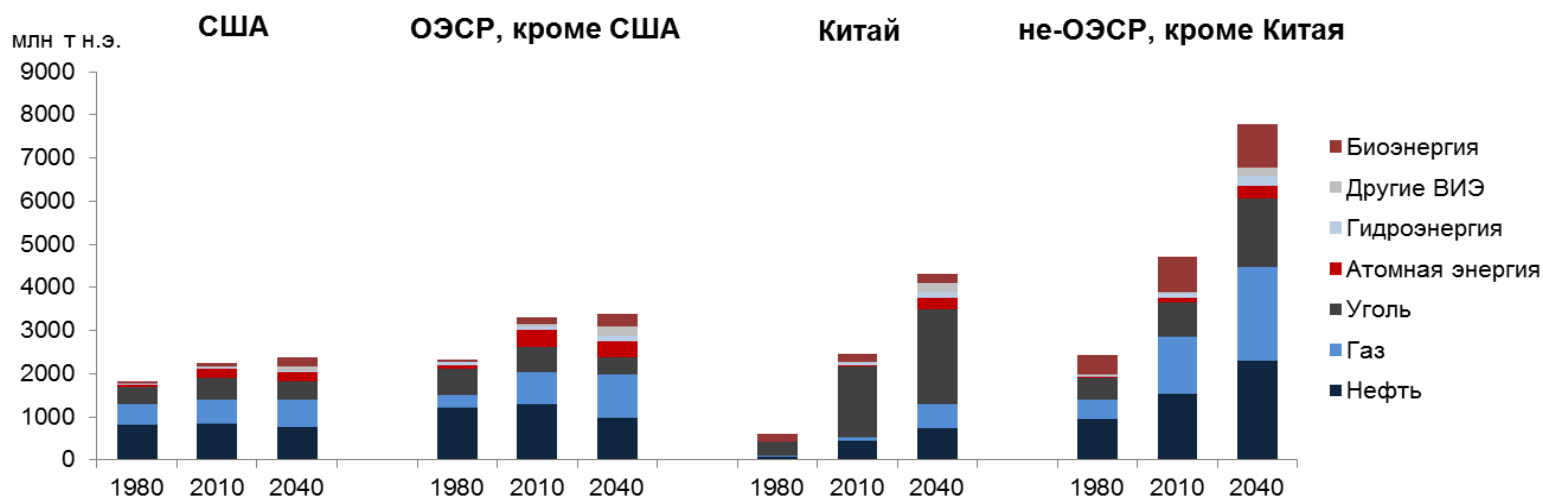
Замедление роста численности населения сдерживает энергопотребление, 96% прироста которого приходится на не-ОЭСР

Прирост населения, ВВП и энергопотребления по регионам мира



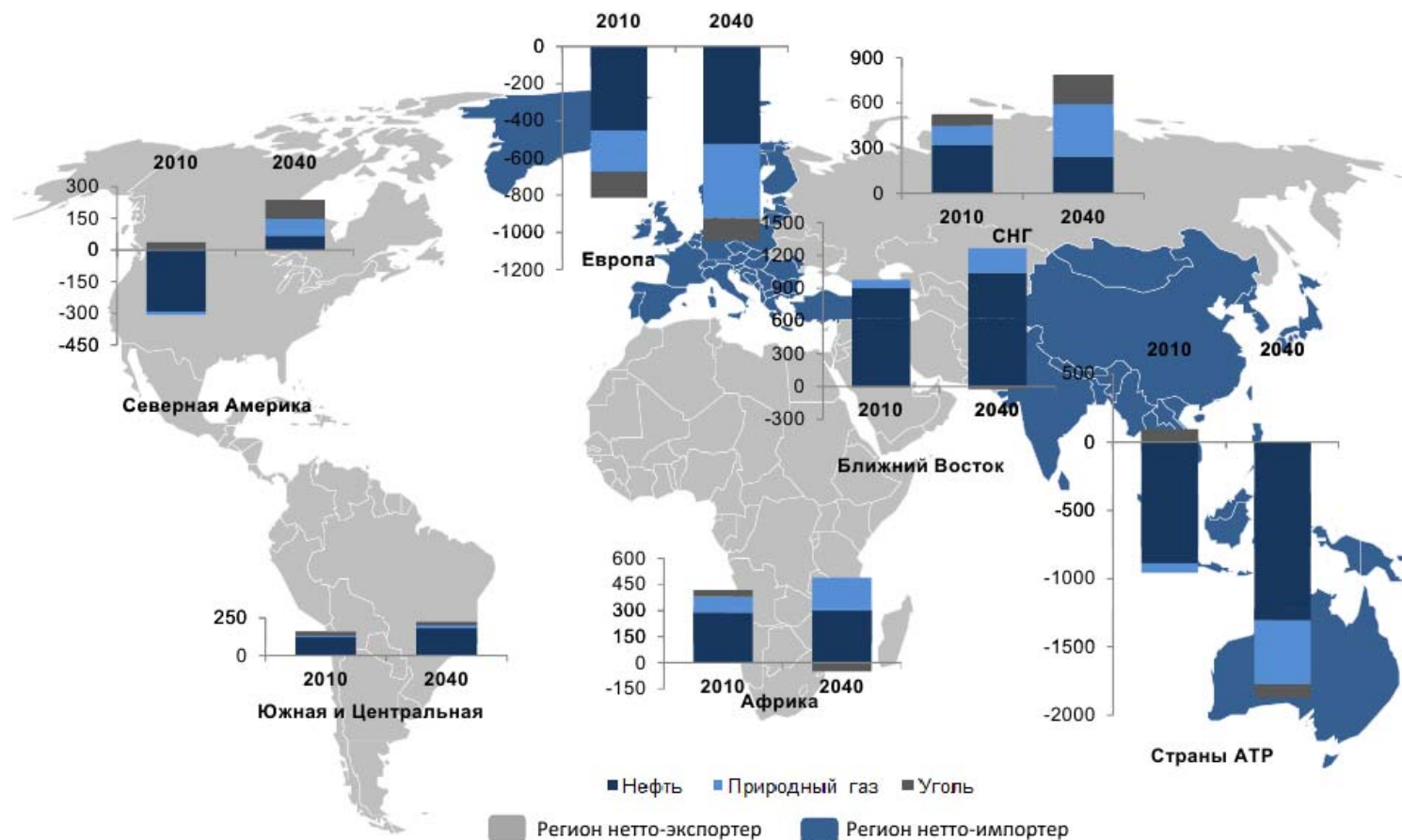
Наибольшим потенциалом роста энергопотребления в три ближайшие десятилетия обладает Китай – его потребление нефти вырастет в 1,7 раз, природного газа – в 6,2 раза

Потребление первичной энергии по видам энергетических ресурсов



Рост самообеспеченности Северной Америки энергоресурсами и рост нетто-импорта в АТР изменят направления торговых потоков

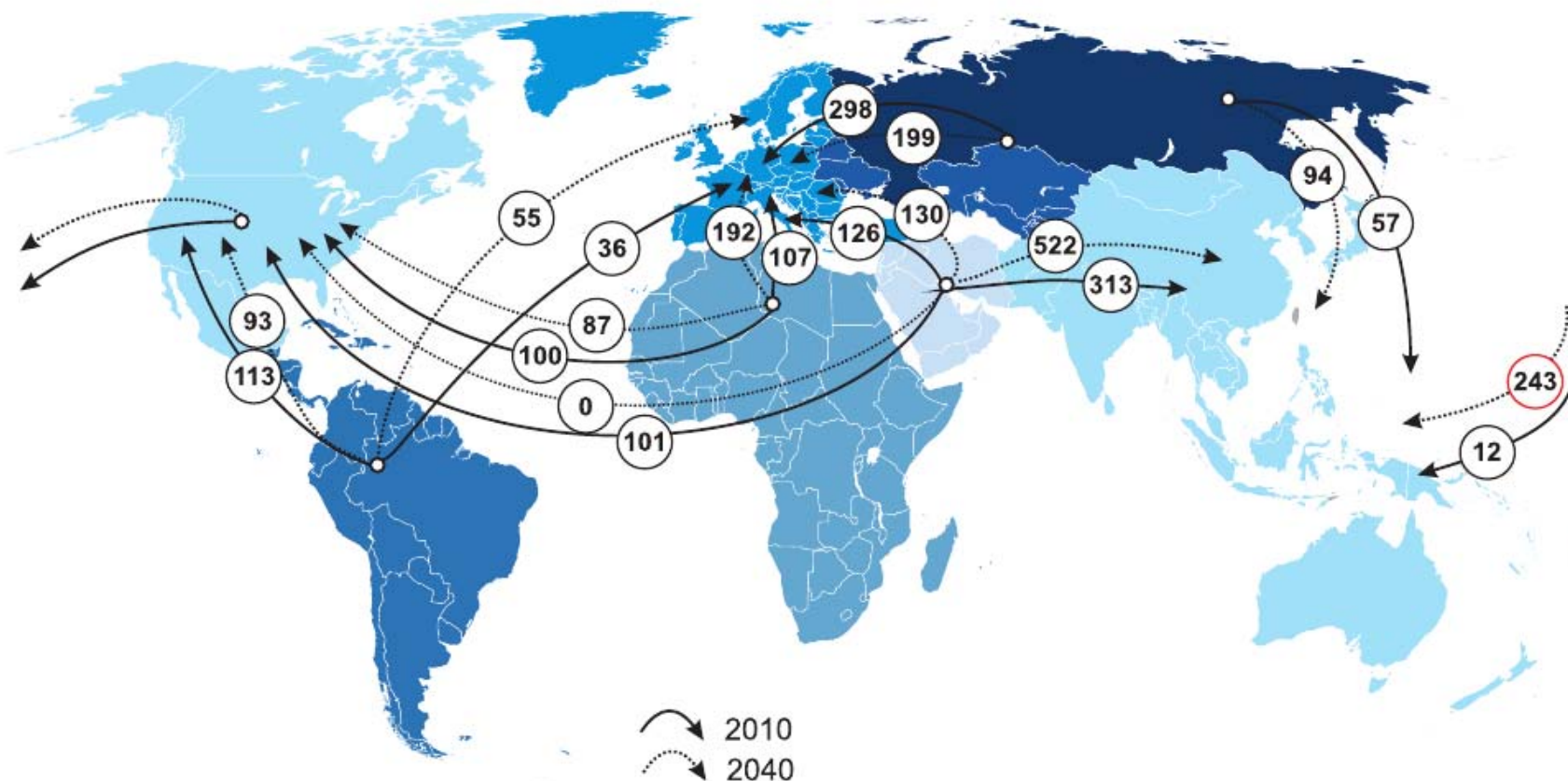
Межрегиональная торговля энергоресурсами, млн т н.э.



Нетто-импорт нефти в АТР увеличится на 420 млн т, газа – на 500 млрд куб. м, тогда как нетто-импорт нефти в Европу вырастет на 76 млн т, газа – на 175 млрд куб. м

АТР – единственный регион, где импорт увеличится по сравнению с 2010 г.

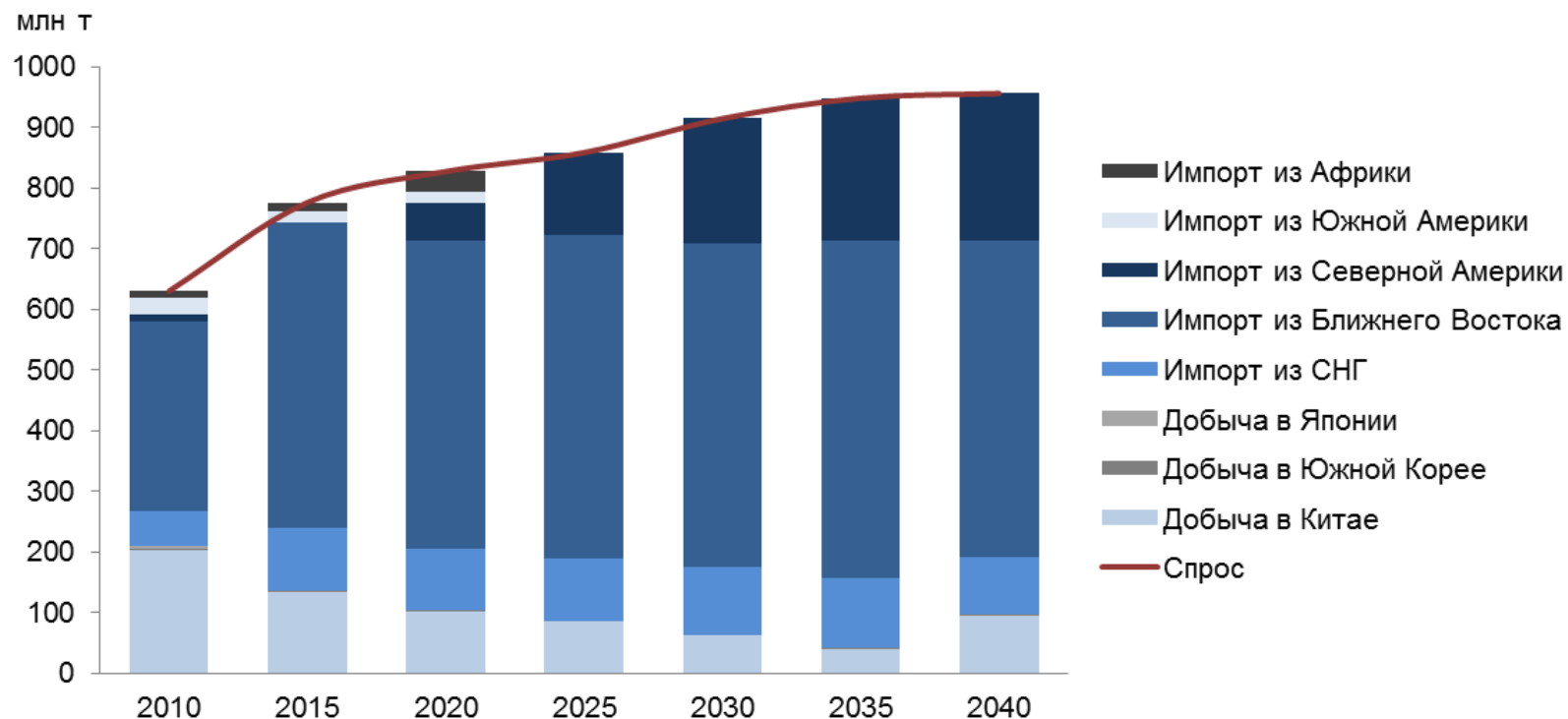
Схема основных потоков нефти, млн т



К 2040 г. экспортные рынки для ведущих производителей сужаются по сравнению с 2010 г. на 275 млн т

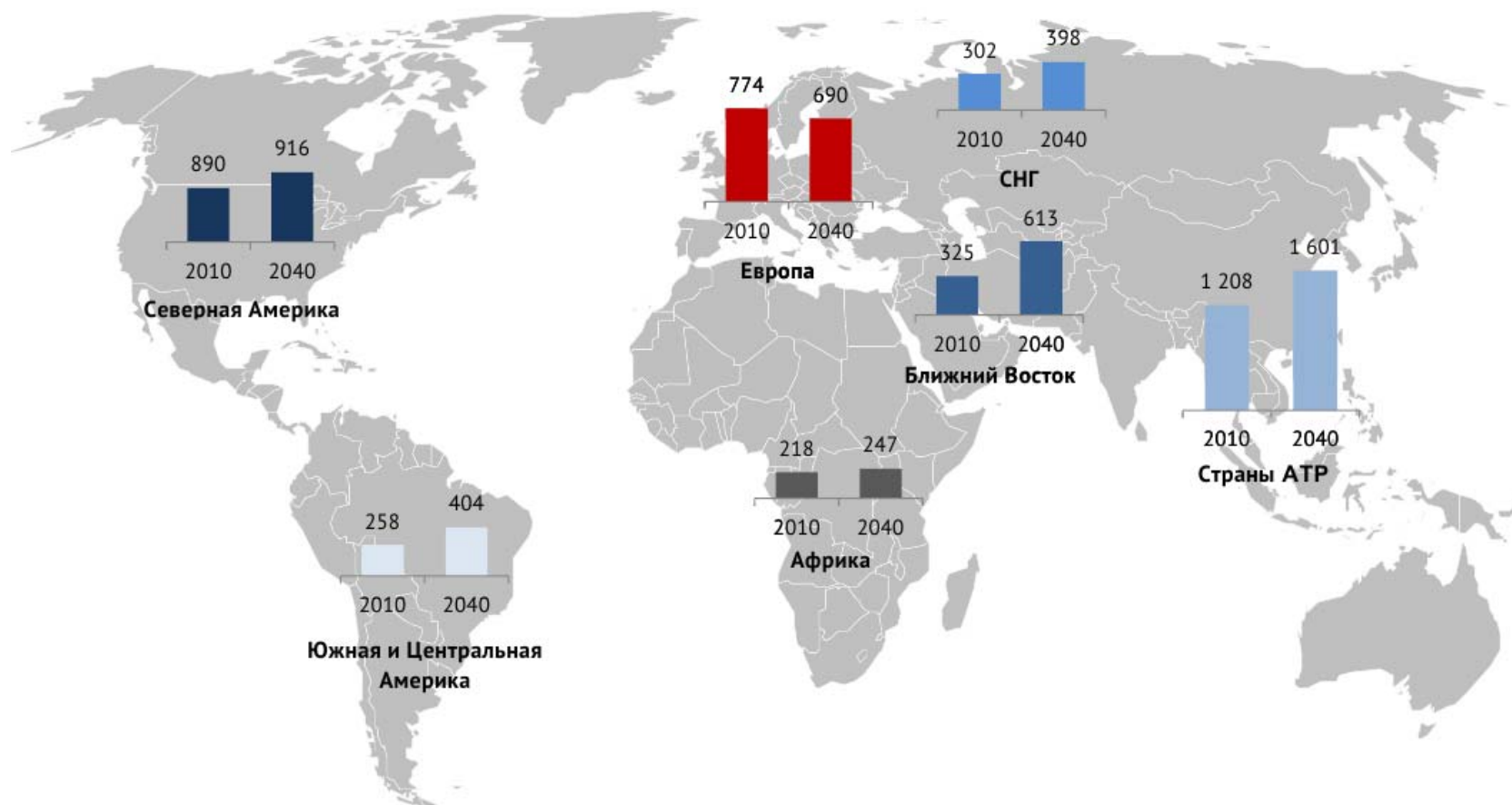
Китай, как и Северо-Восточная Азия в целом вынужден будет наращивать импорт, в первую очередь с Ближнего Востока

Баланс сырой нефти на рынке Северо-Восточной Азии



Дефицита нефтеперерабатывающих мощностей в мире не ожидается

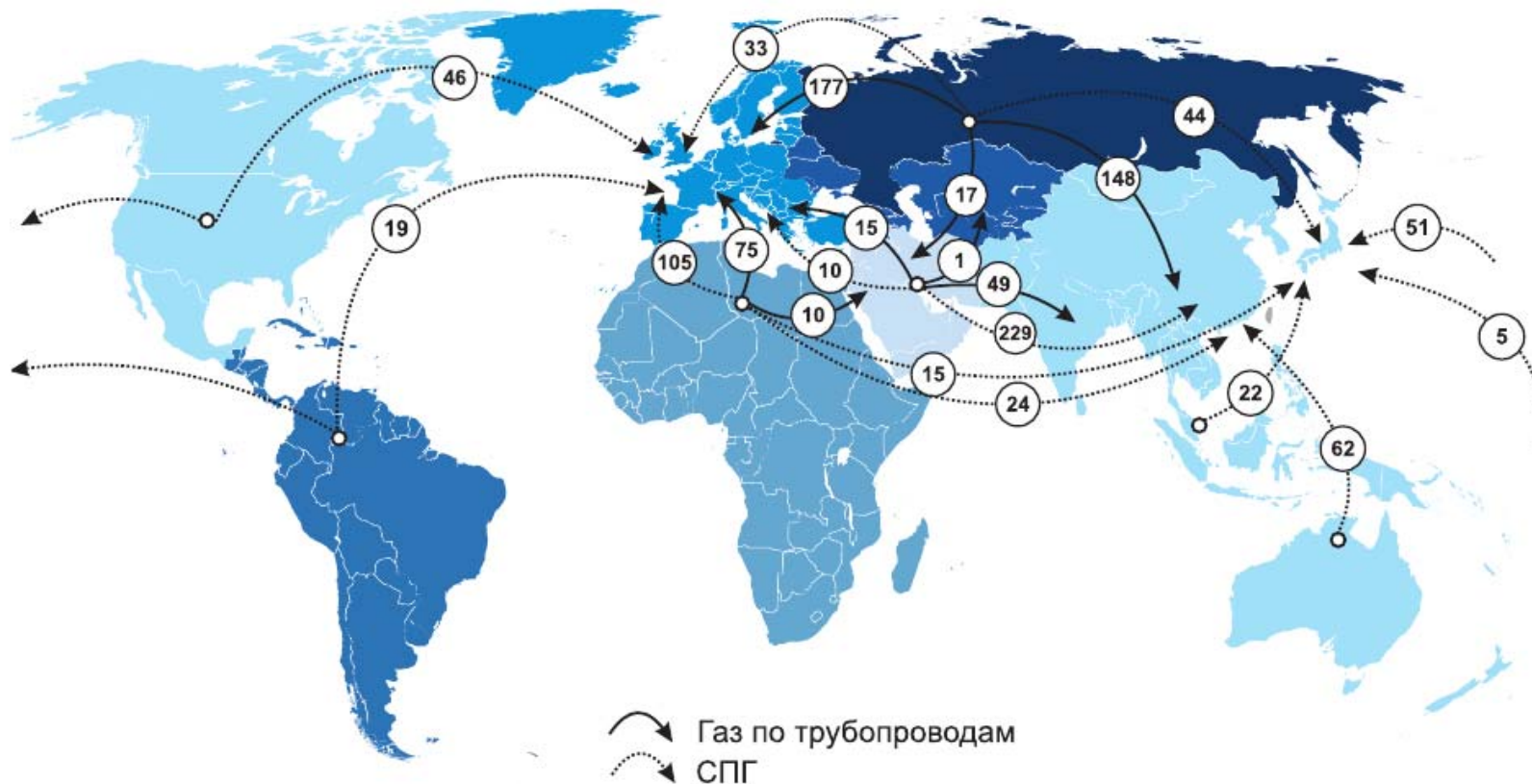
Объемы нефтепереработки по регионам, млн т



Существенно наращивают экспорт нефтепродуктов страны Ближнего Востока

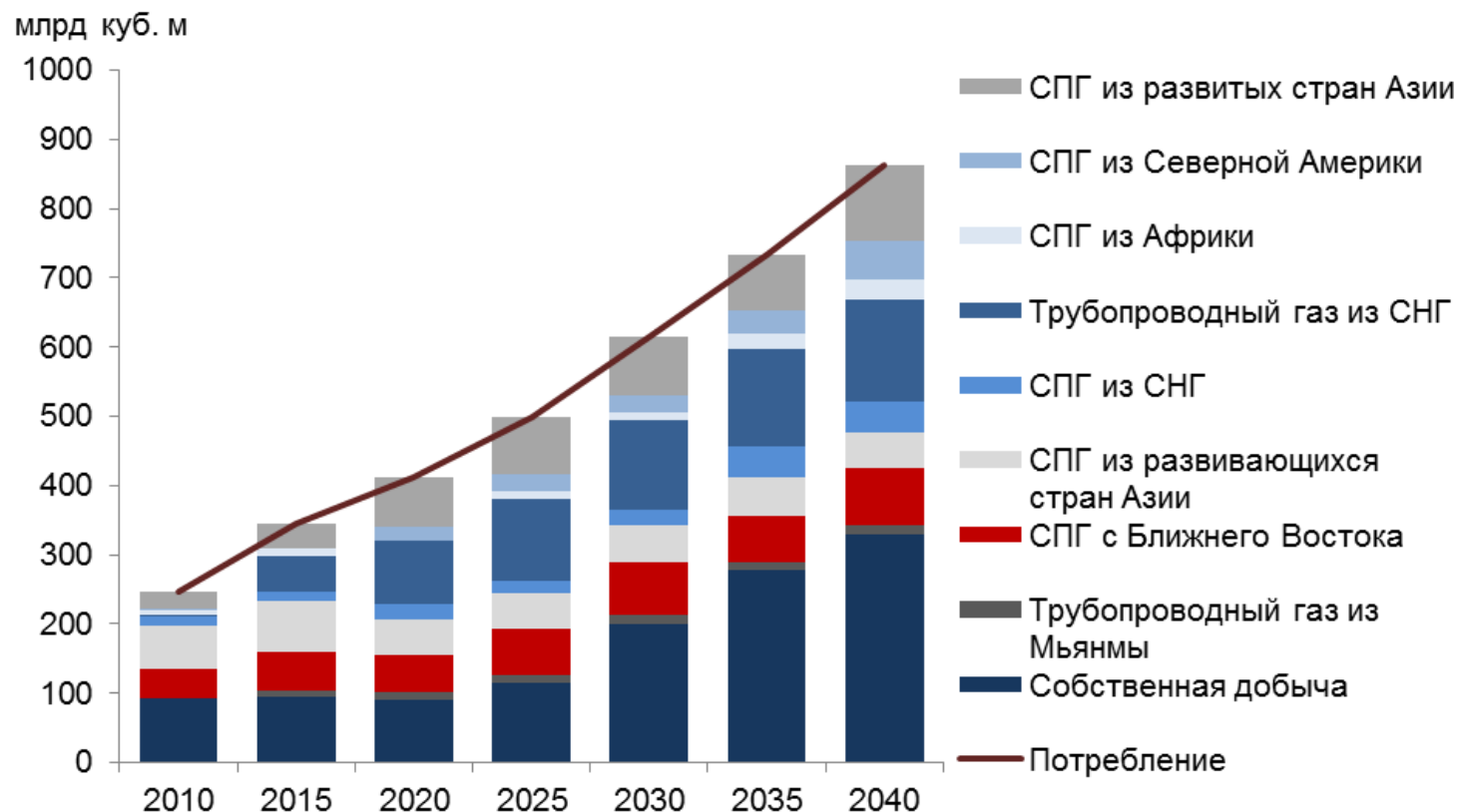
В фокусе следующих трех десятилетий международной торговли газом будет главным образом Азия (+500 млрд куб. м)

Межрегиональная торговля газом в 2040 г., млрд куб. м



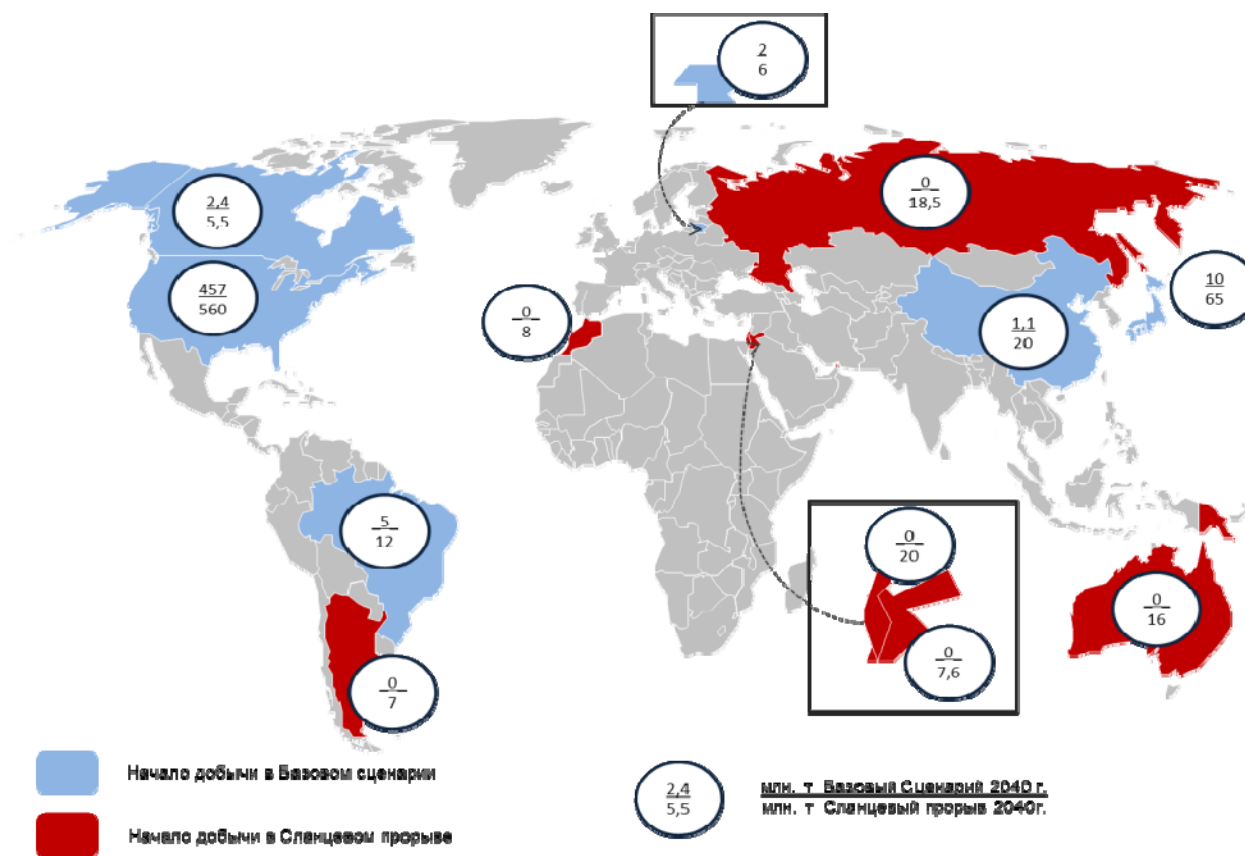
Газовый рынок Северо-Восточной Азии выйдет на второе место в мире по емкости

Баланс газа на рынке Северо-Восточной Азии



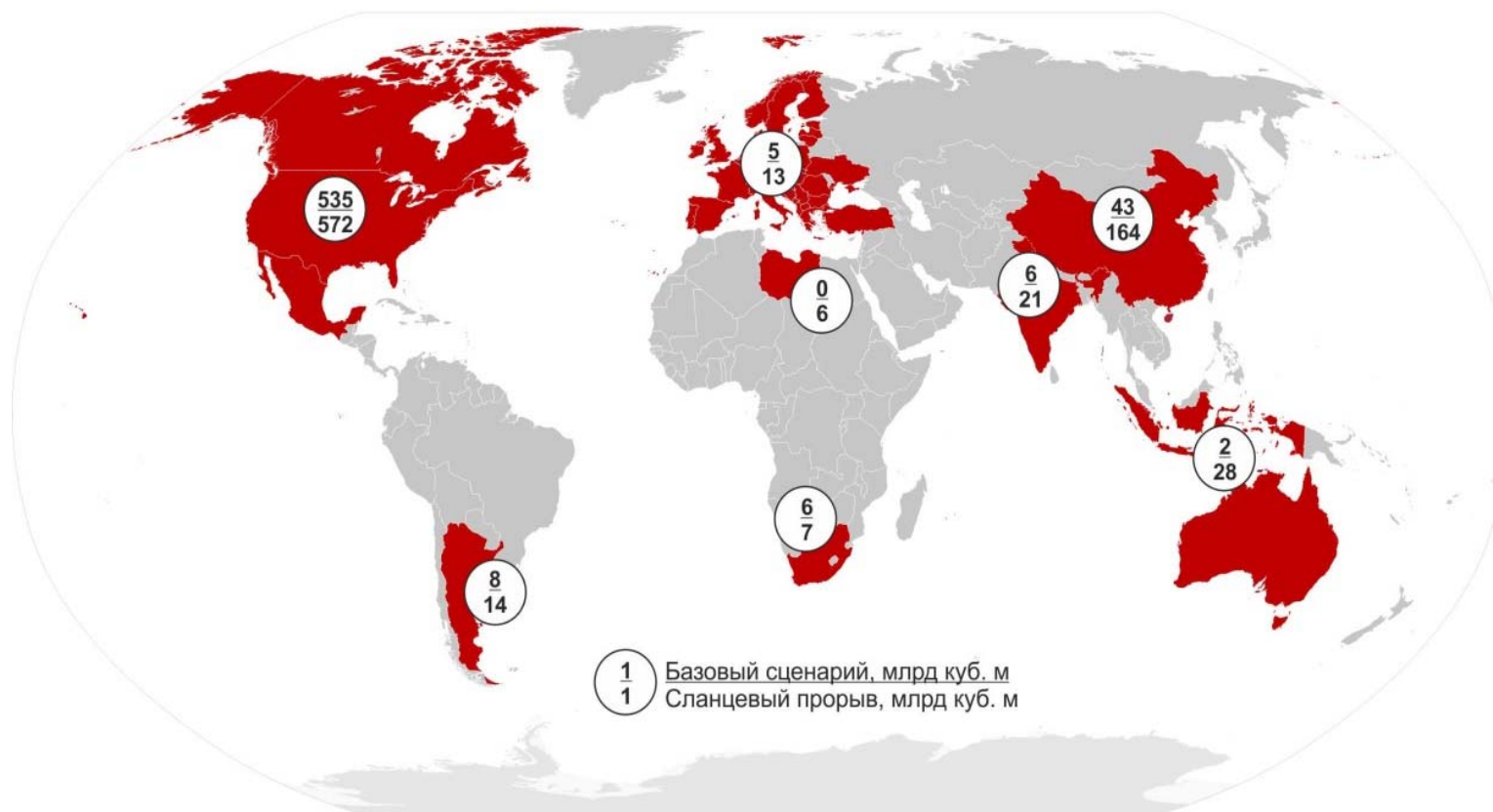
«Сланцевый прорыв»: число стран, добывающих сланцевую нефть, увеличивается вдвое

Изменение добычи сланцевой нефти в 2040 г. в базовом сценарии и в сценарии «Сланцевого прорыва», млн т



«Сланцевый прорыв»: США сдержанно наращивают добычу газа, другие производители увеличивают ее многократно

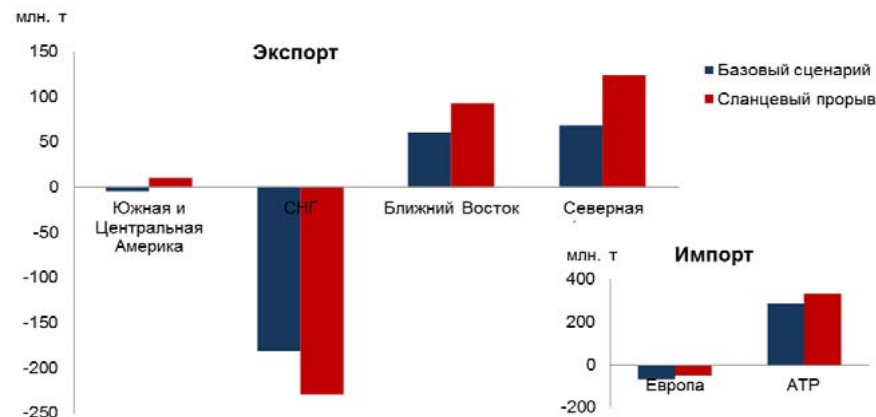
Добыча сланцевого газа в 2040 г. в базовом сценарии и в сценарии «Сланцевого прорыва», млрд куб. м



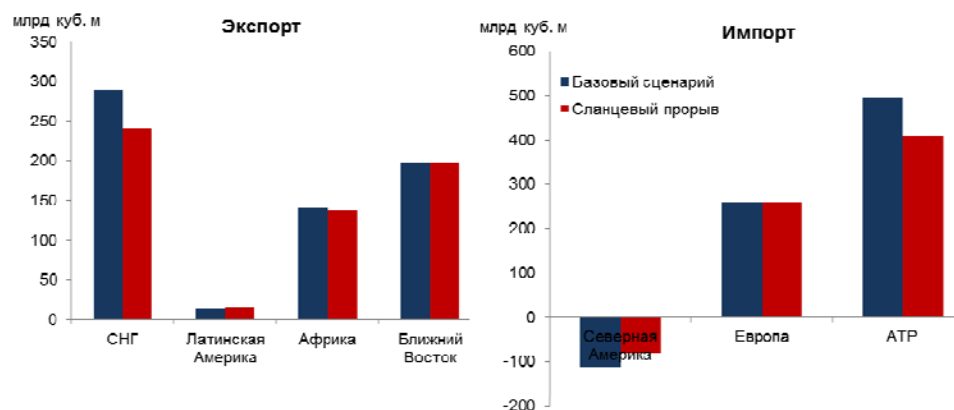
За счет расширения возможностей добычи рынок нефти и газа становятся более стабильными

«Сланцевый прорыв»: наиболее уязвимым оказывается СНГ

Изменение величины чистого экспорта и импорта нефти в 2040 г. по сравнению с 2010 г.



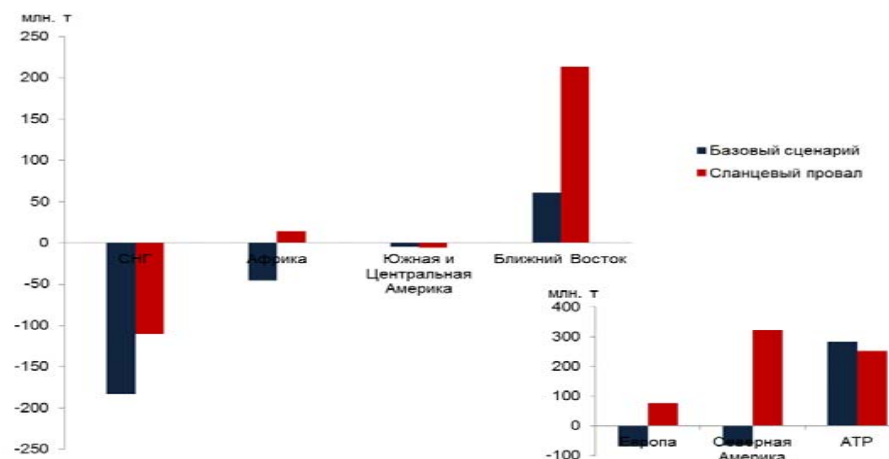
Изменение величины чистого экспорта и импорта газа в 2040 г. по сравнению с 2010 г.



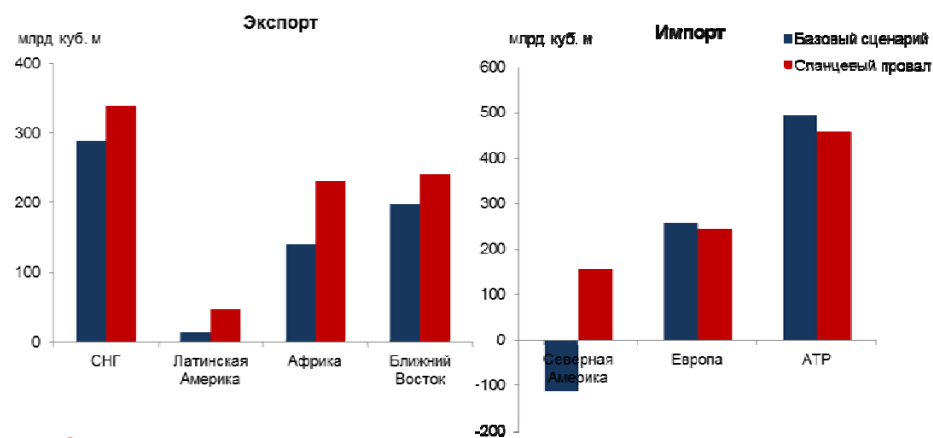
Экспорт российской нефти в этом сценарии ниже на 50 млн т, а газа на 70 млрд куб. м по сравнению с базовым сценарием

«Сланцевый провал»: в выигрыше – Россия и ОПЕК

Изменение величины чистого экспорта и импорта нефти в 2040 г. по сравнению с 2010 г.



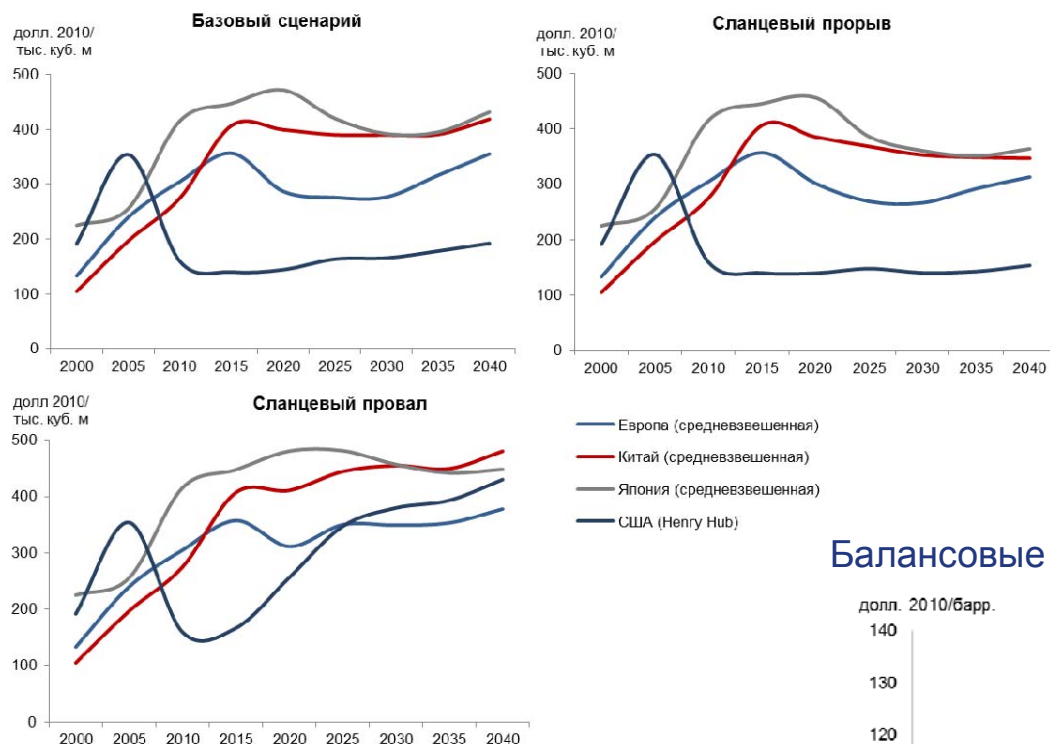
Изменение величины чистого экспорта и импорта газа в 2040 г. по сравнению с 2010 г.



В данном сценарии СНГ наращивает экспорт нефти на 70 млн т, а газа на 50 млрд куб. м, Северная Америка импортирует 170 млрд куб. м СПГ.

Даже в случае «сланцевого прорыва» нет оснований для существенного обвала цен

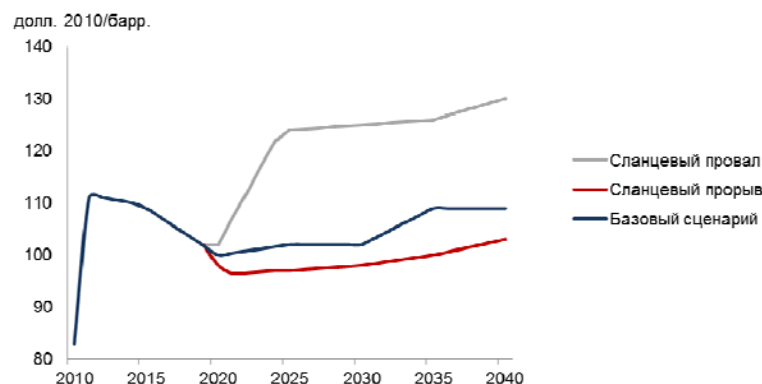
Балансовые цены на газ по трем сценариям



«Сланцевый прорыв»:
цены на нефть по сравнению с базовым сценарием снижаются на 5 долл./барр., на газ – на 50–60 долл./тыс. куб. м

«Сланцевый провал»:
цены на нефть увеличиваются на 20 долл. 2010/барр. до 130 долл. 2010/барр., на газ - на 45 долл./тыс. куб. м. Мировые рынки нефти и газа глобализируются

Балансовые цены на нефть по трем сценариям

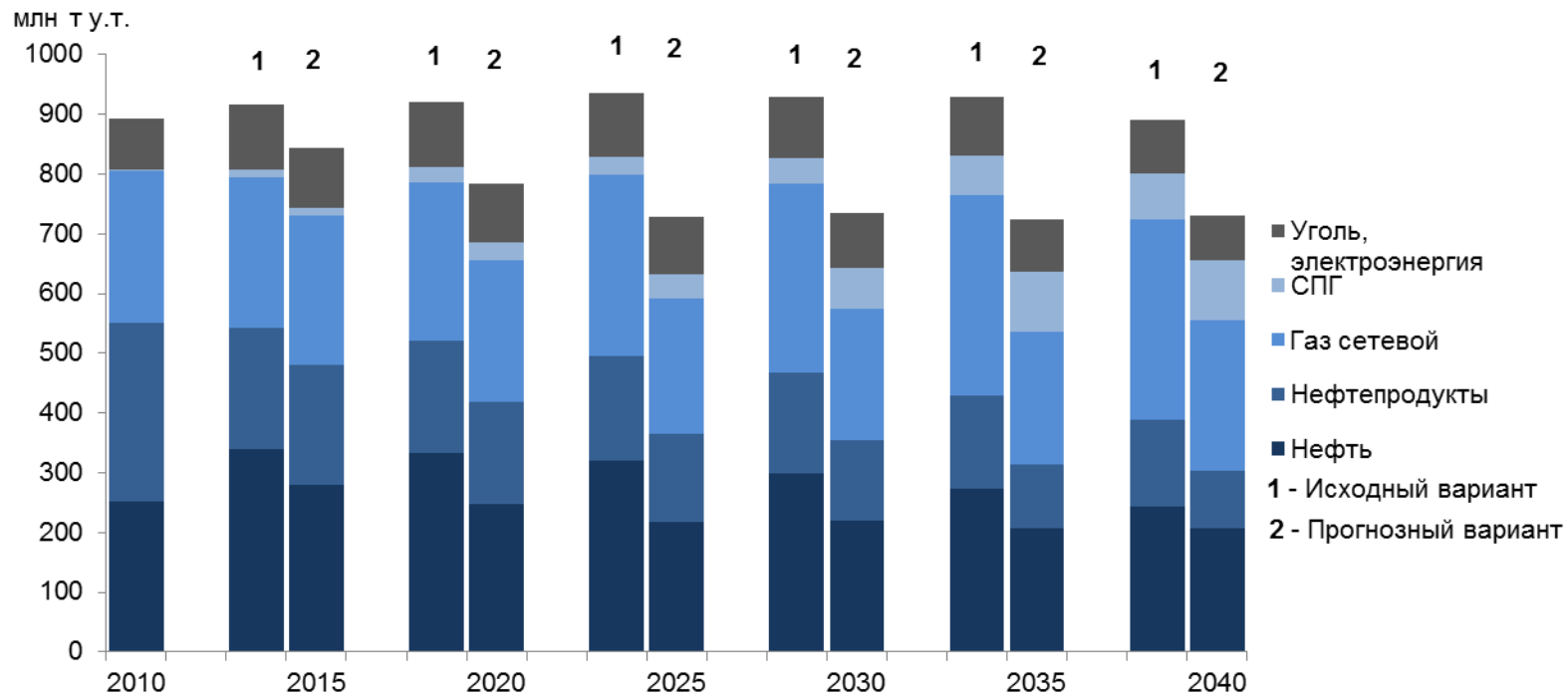


Газовые гидраты: революцию придется подождать

- Газовые гидраты составляют ориентировочно 52–54 % всех запасов газа
- По результатам расчетов технология экономически конкурентоспособна только при затратах на добычу менее 390 долл./тыс. куб. м
- При этом наиболее чувствительными к росту добычи газа в Японии оказываются Россия и США, в меньшей мере - Австралия
- Japan Oil, Gas & Metals National Corp.: «Расчетная цена добычи около 540 долл./тыс. куб. м»

В предстоящие 10–15 лет Россия на 20% и более снизит и затем стабилизирует объемы экспорта нефти и газа

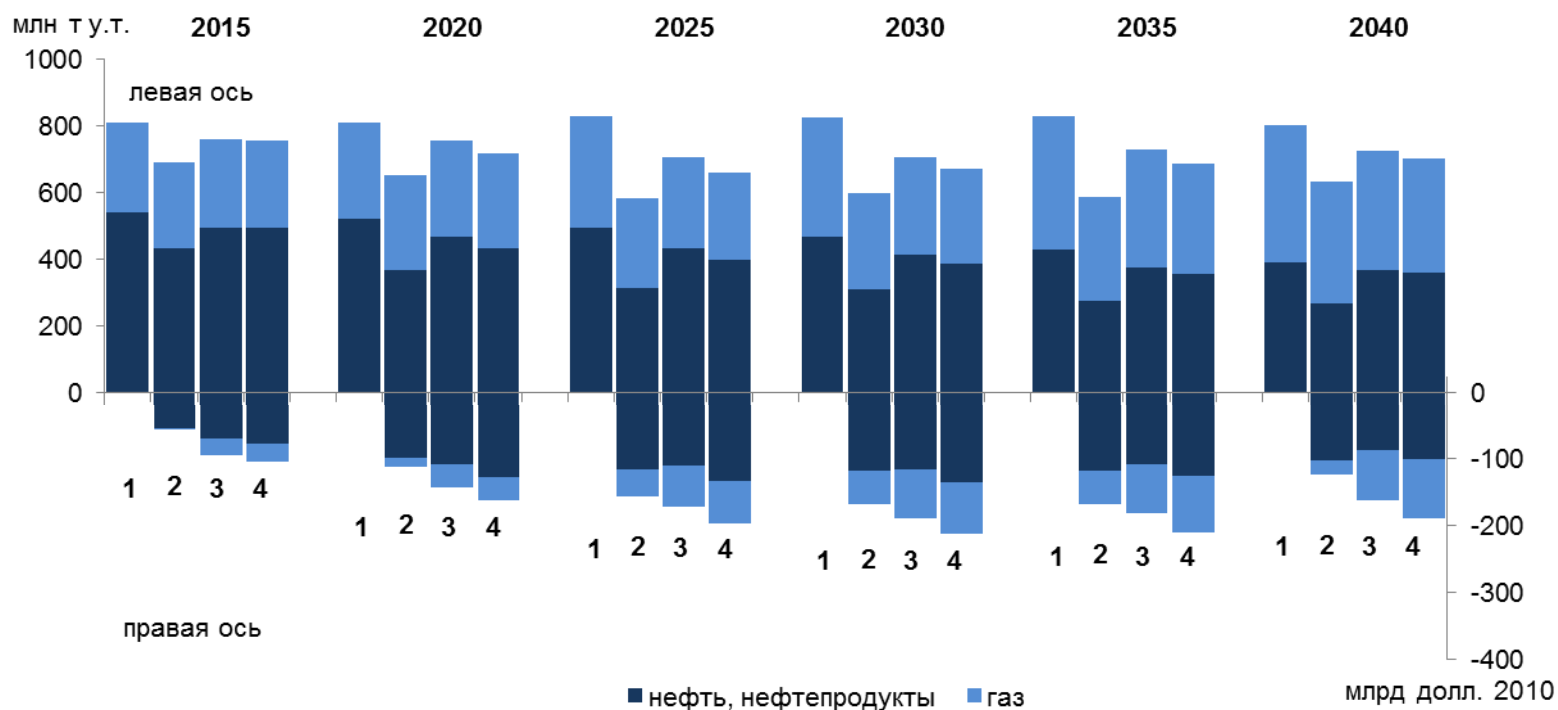
Экспорт энергоресурсов из России по видам топлива



Снижение выручки от экспорта газа, а еще более – от продажи нефти замедлят развитие экономики страны в среднем на один процентный пункт по сравнению со сценарием МЭР

Вклад нефтегазовой отрасли в ВВП страны при понижении экспортных пошлин сократится еще больше

Объемы экспорта энергоресурсов (верх) и уменьшение его вклада в ВВП России (низ) в разных сценариях мировых прогнозов



Главным же условием повышения конкурентоспособности российского ТЭК является коренное улучшение качества государственного и особенно корпоративного управления

Спасибо за внимание!