

Влияние нетрадиционных углеводородов на экспортную стратегию РФ

к.э.н. Митрова Татьяна
Зав. Отдела Нефтегазового комплекса
Института энергетических исследований РАН

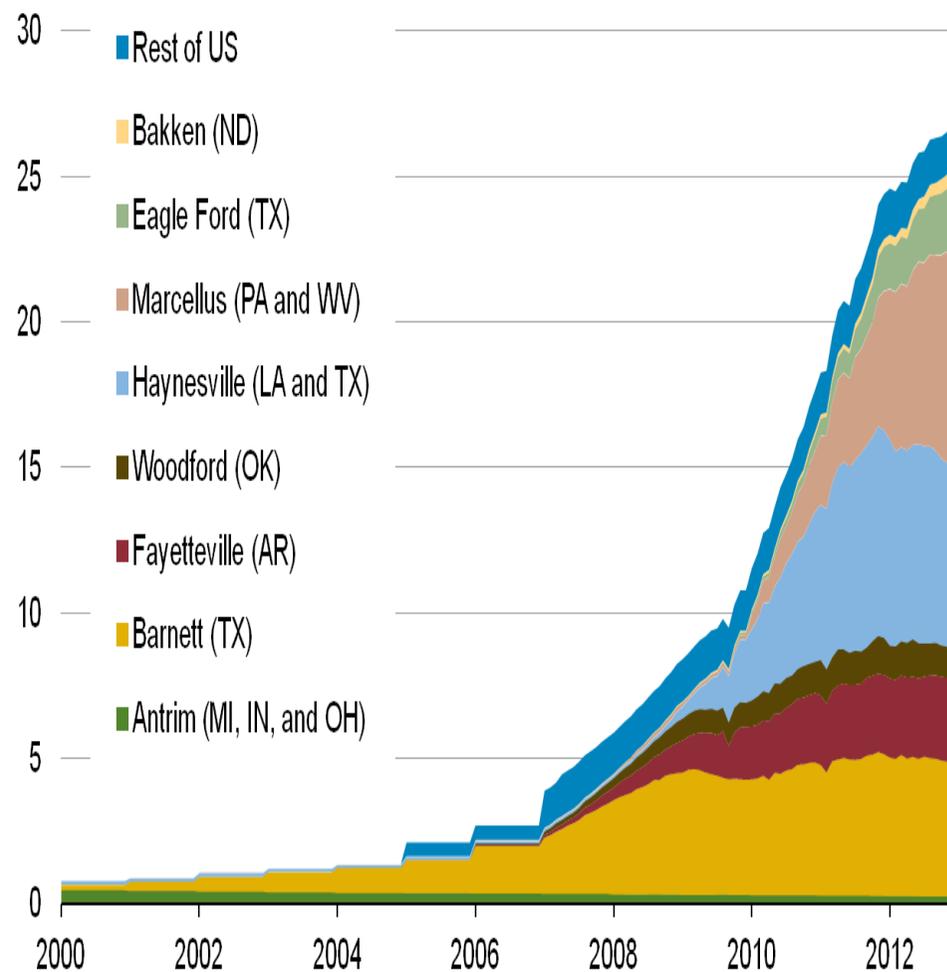
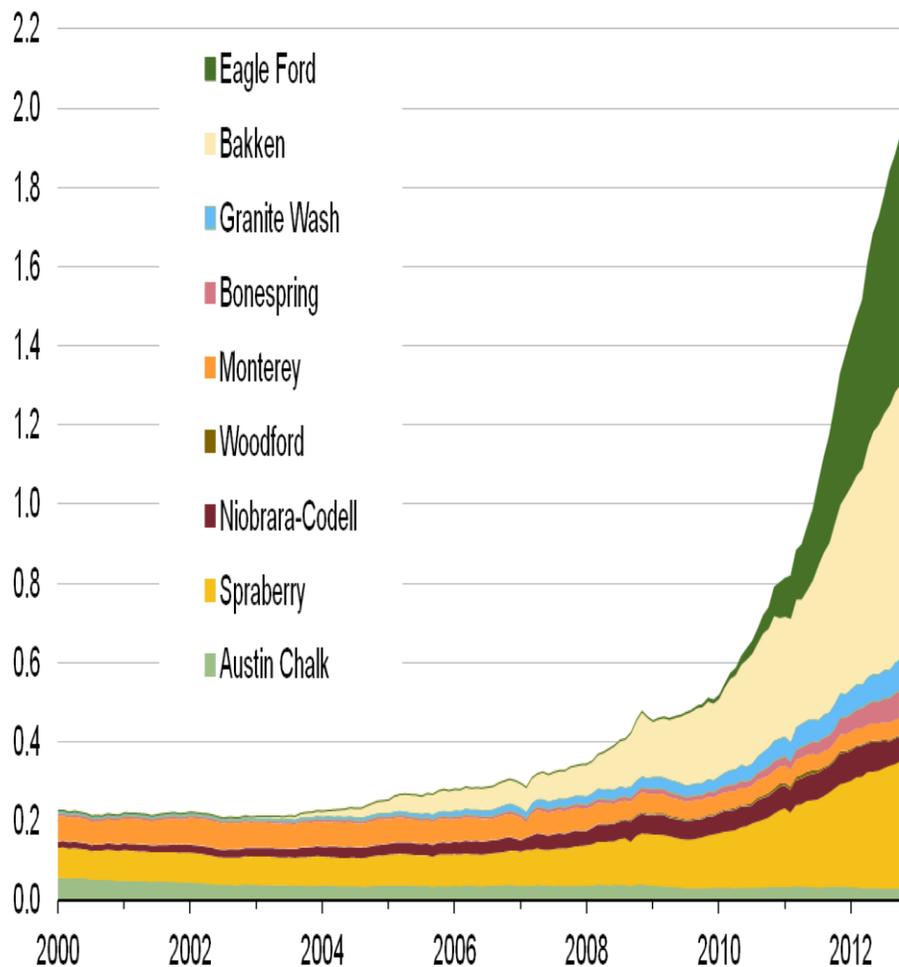


Москва
20 марта, 2013

Активное развитие технологий привело к расширению ресурсной базы и росту добычи нетрадиционной нефти и газа

- ❑ Высокие цены на нефть стимулировали разработку новых технологий, которые позволили повысить экономическую и технологическую эффективность проектов по добыче нетрадиционной нефти и газа
- ❑ Геополитический курс стран-импортеров на снижение импортной зависимости обеспечил поддержку этих проектов
- ❑ Крупнейшие международные нефтегазовые компании стремились реализовать стратегию по расширению портфеля добычных проектов за счет новых источников в связи с вытеснением их ННК добывающих стран

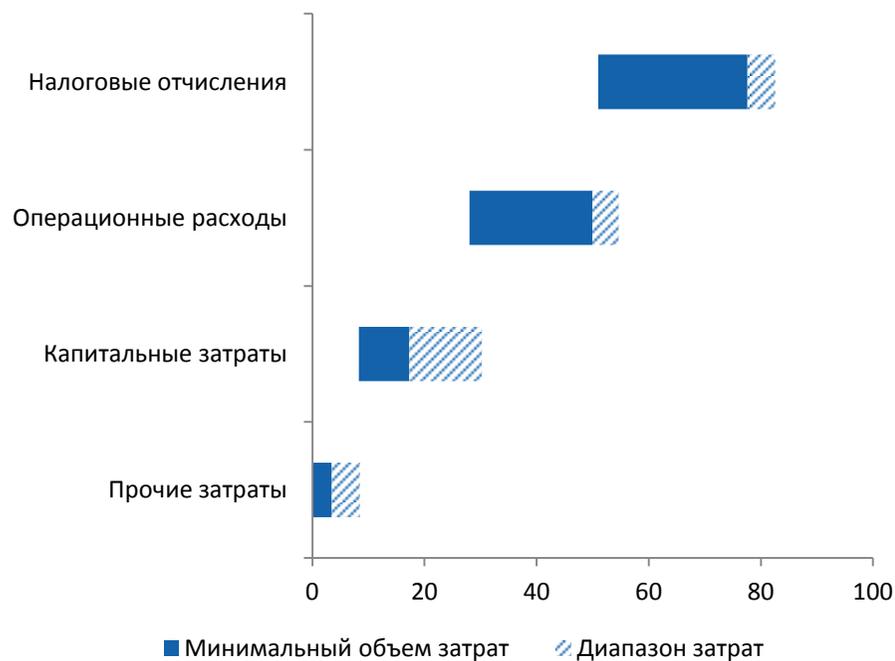
«Сланцевая революция» – уже свершившийся факт в США



Источник: EIA US DOE 2013.

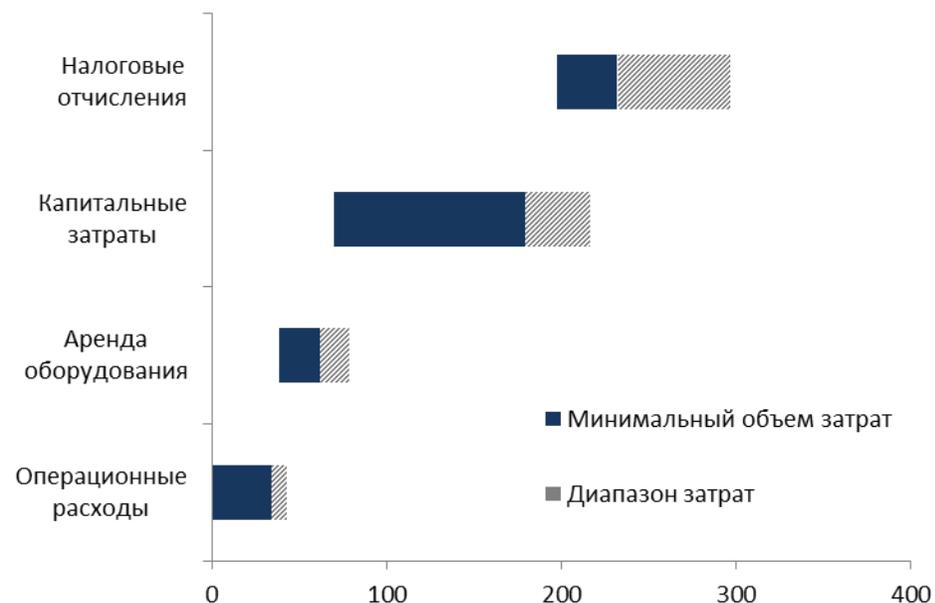
Затраты на добычу нетрадиционных углеводородов сопоставимы с затратами на добычу традиционных

Диапазон затрат на добычу сланцевой нефти в США



долл./барр

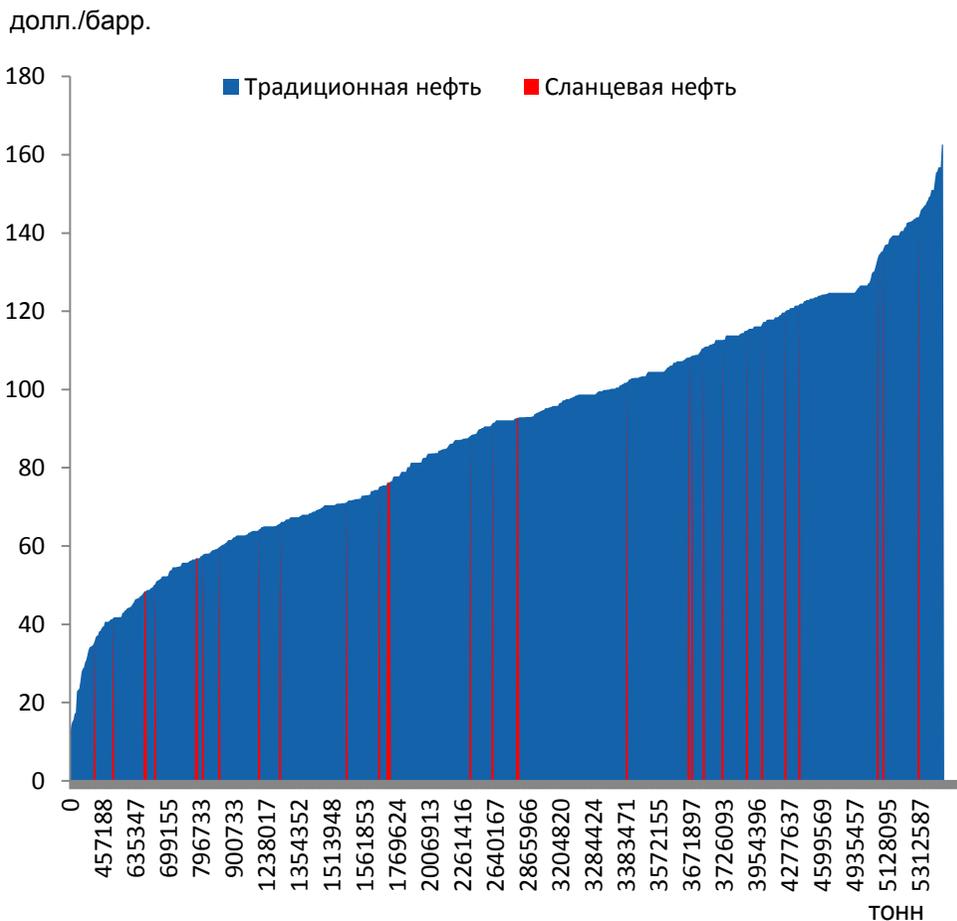
Диапазон затрат на добычу сланцевого газа в США



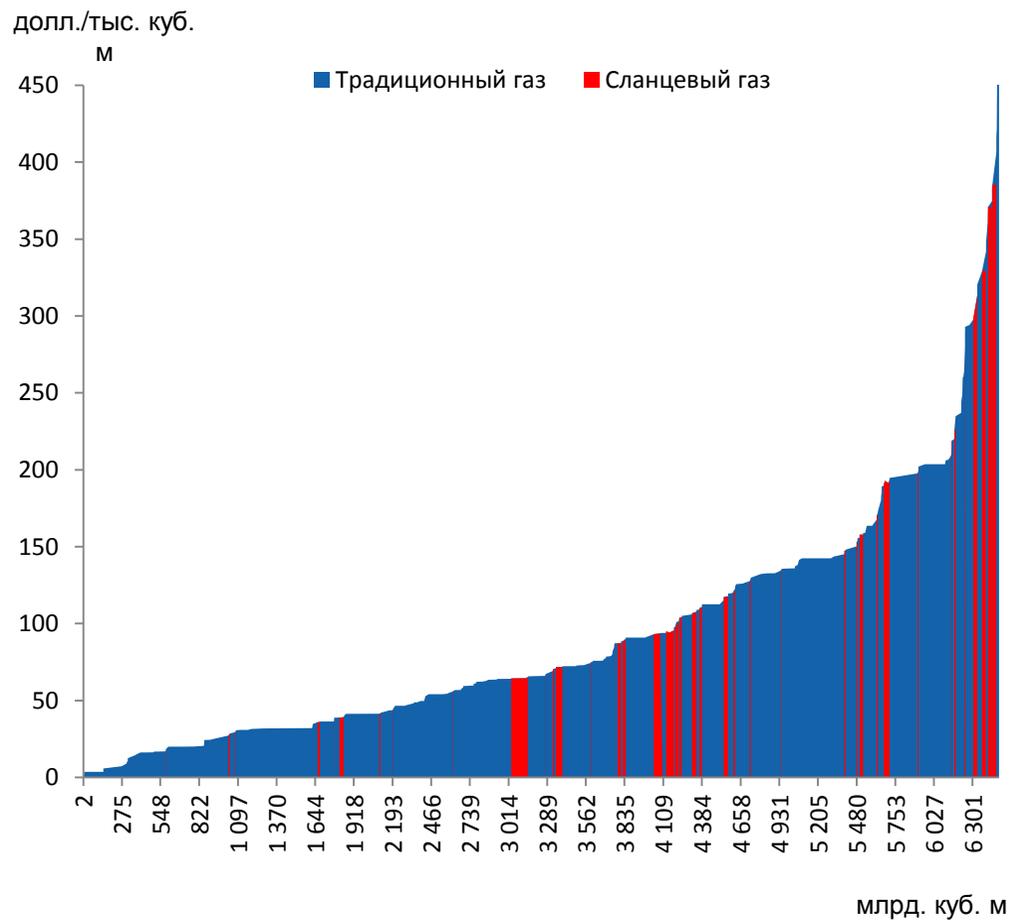
долл./тыс. куб. м

Кривые предложения нефти и газа на 2040 год

Кривая предложения нефти в мире на 2040 г.



Кривая предложения природного газа в мире на 2040 г.

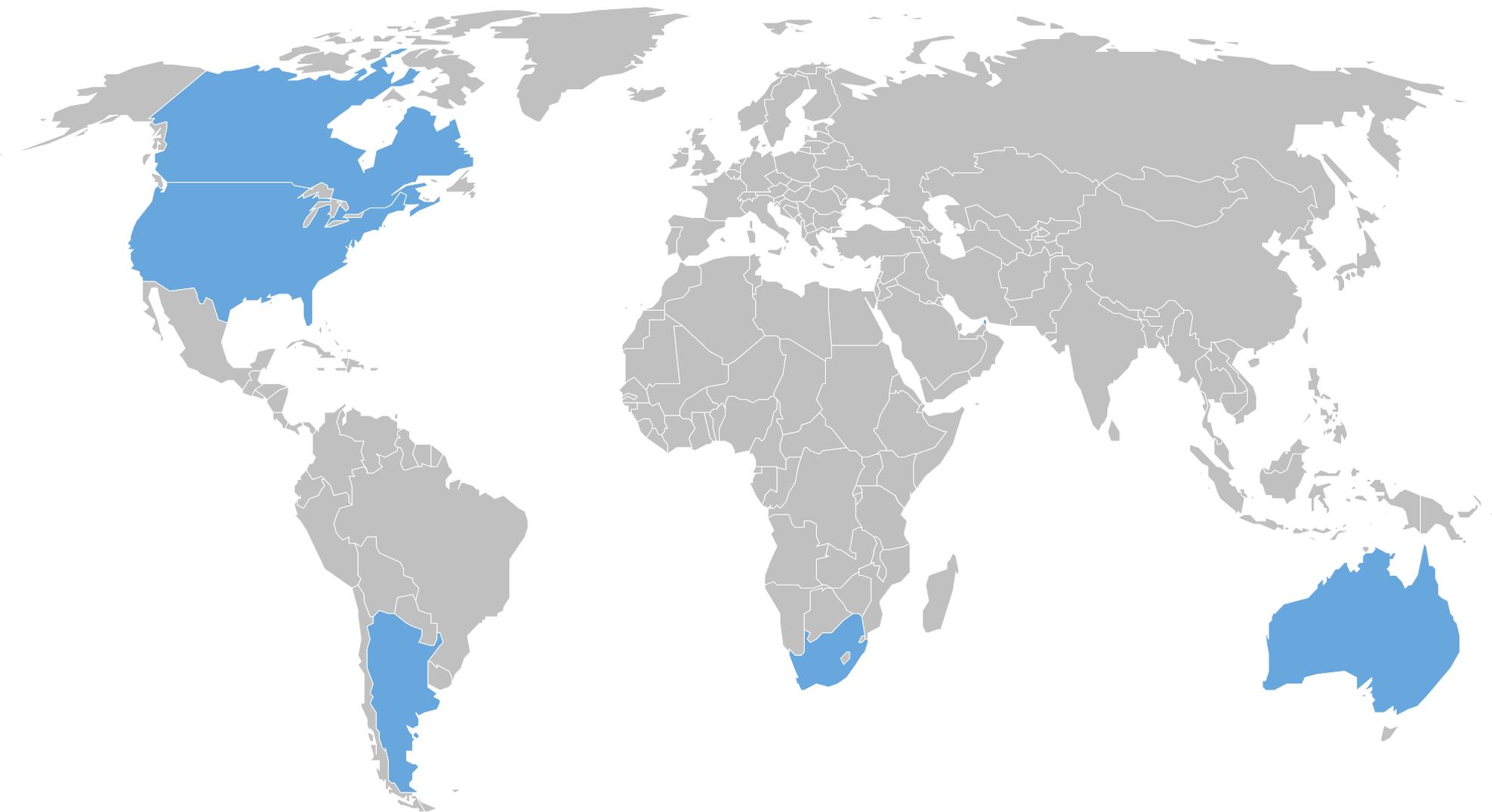


Источник: ИНЭИ РАН 2013

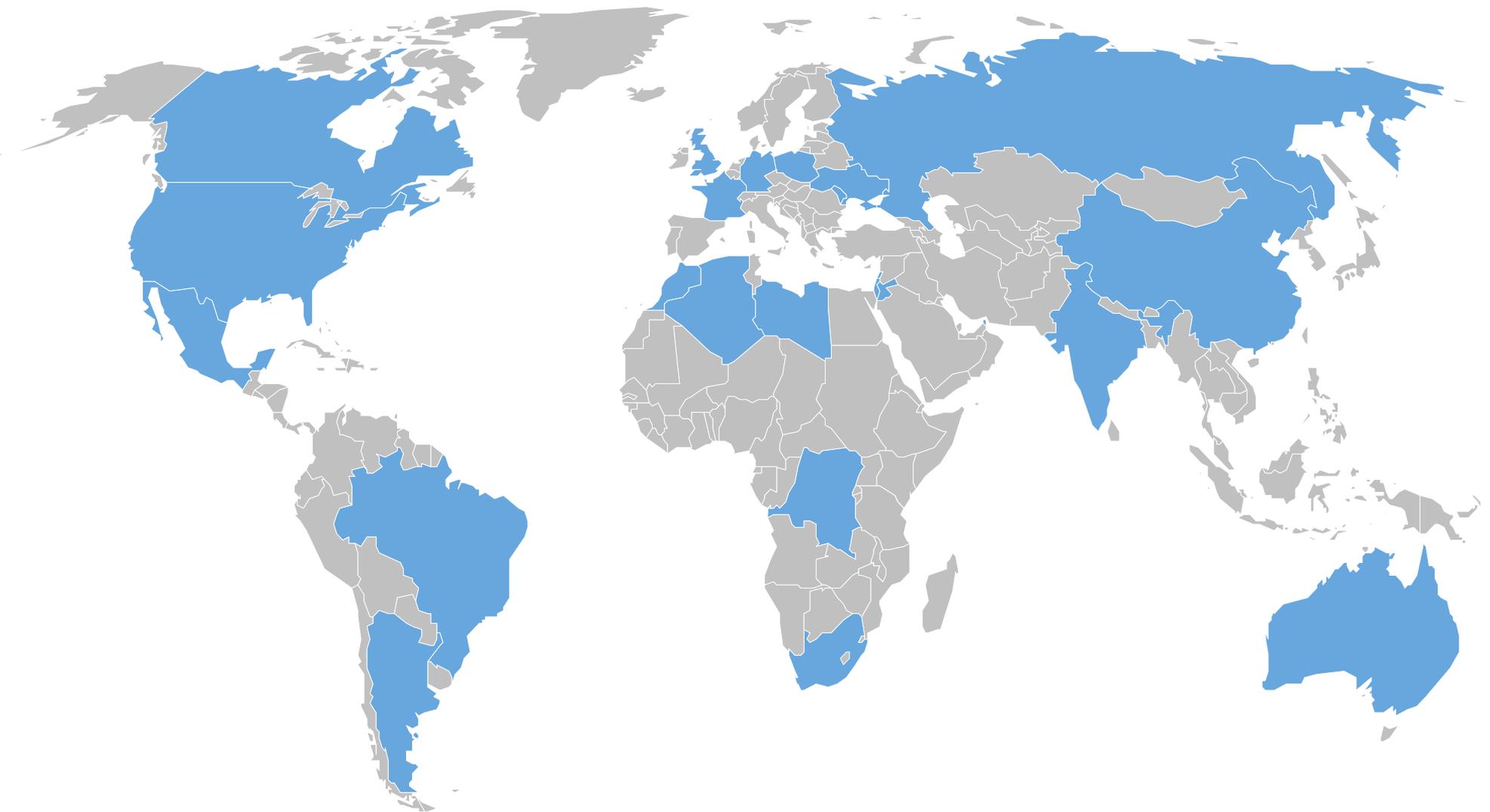
Прошлогодние «сланцевые сценарии» становятся базовыми

- ❑ Добыча всех видов нетрадиционной нефти (в первую очередь – сланцевой) будет расти.
- ❑ Добыча сланцевой нефти даже для Базового сценария достигает 461 млн.т. к 2040 году, что фактически соизмеримо с добычей в России (505 млн. т) и в Саудовской Аравии (чуть менее 500 млн. т).
- ❑ Значительно возрастут объемы добычи нефти Канадских песков - до 300 млн. т.
- ❑ Добыча нетрадиционного газа (в первую очередь – сланцевого) также заметно вырастет – до 590 млрд. куб. м в 2040 году в Базовом сценарии.
- ❑ Даже при предпосылках Базового сценария (сохранении текущих тенденций развития, об отсутствии сколько-нибудь значимых технологических прорывов и потрясений) ожидается изменение конъюнктуры внешних рынков в результате развития добычи нетрадиционных углеводородов.

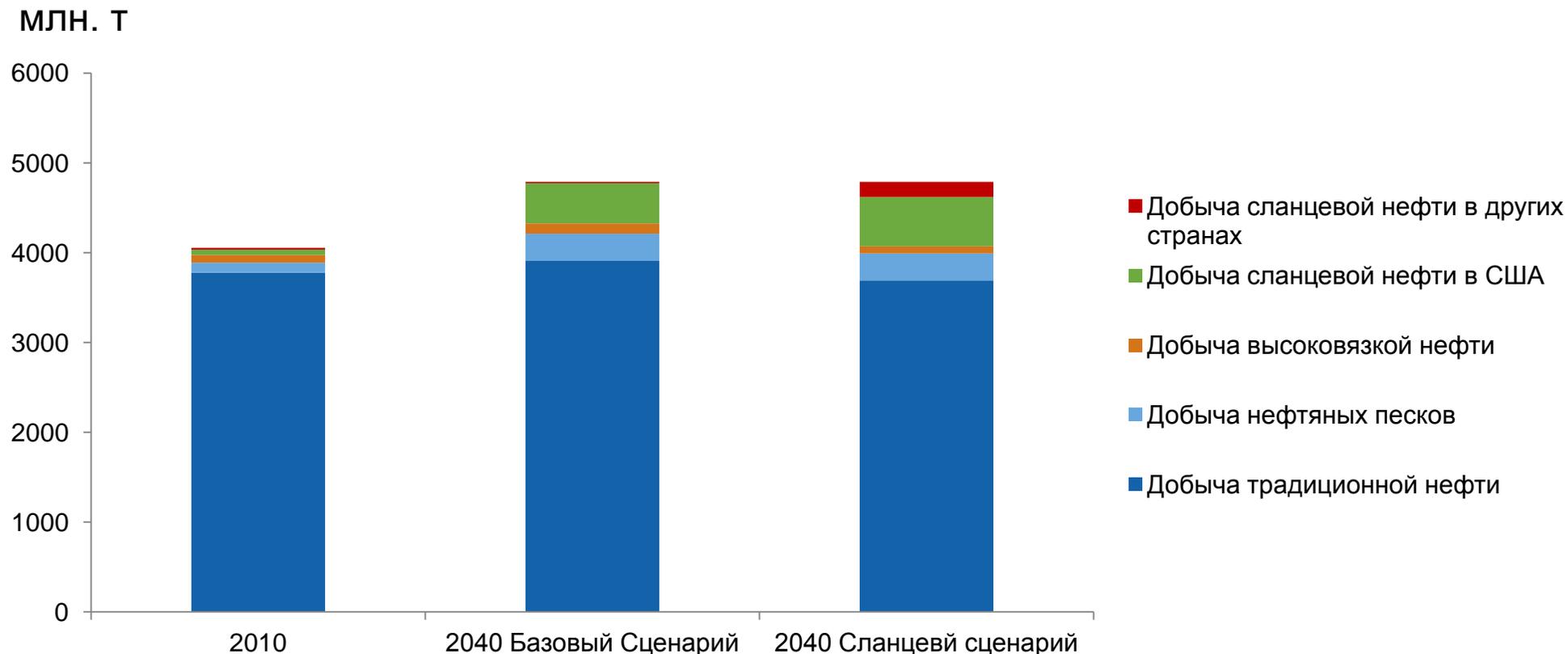
Производители сланцевой нефти в базовом сценарии



Производители сланцевой нефти в сланцевом сценарии



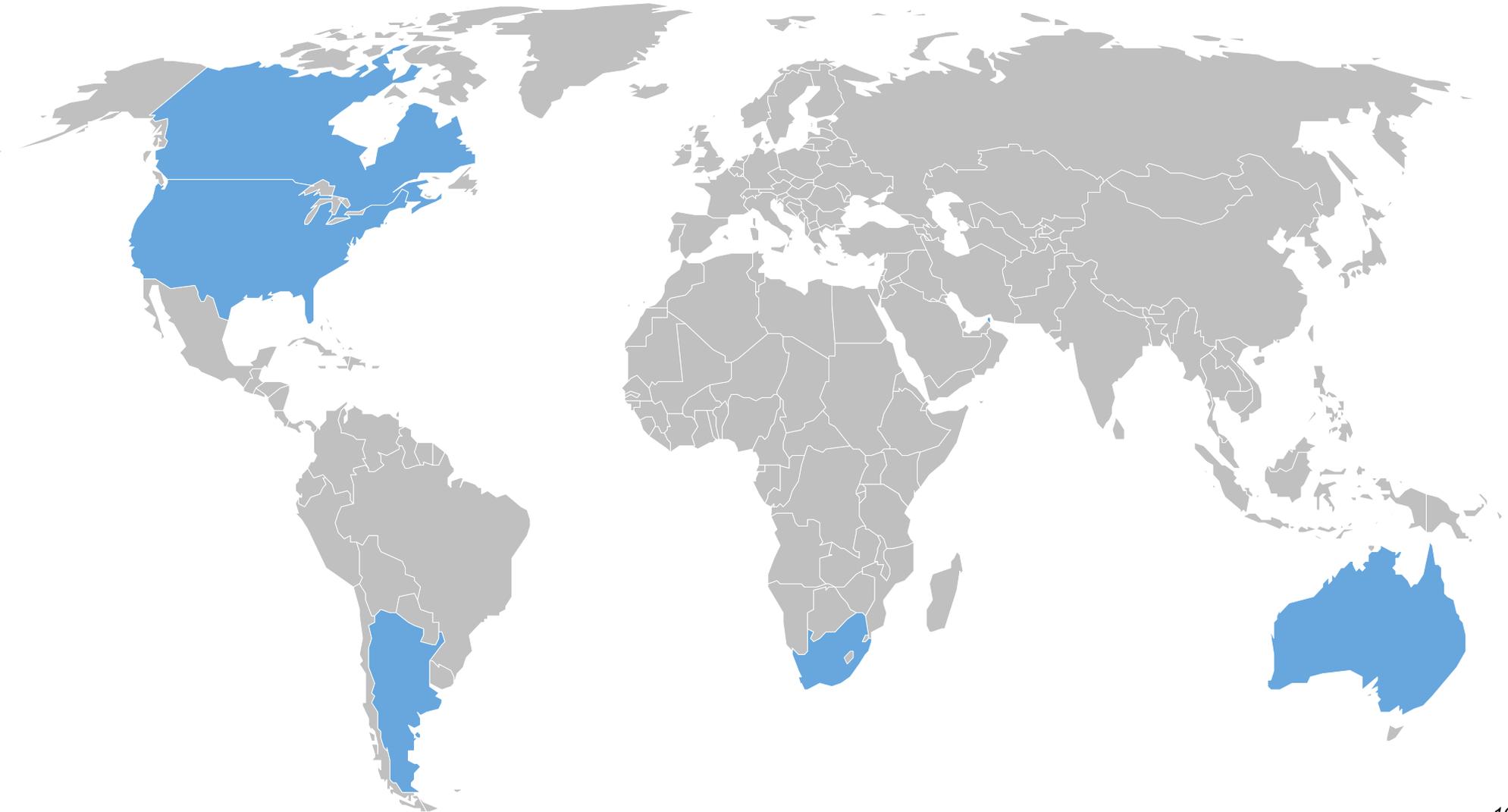
Объем добычи нефти в мире по типам



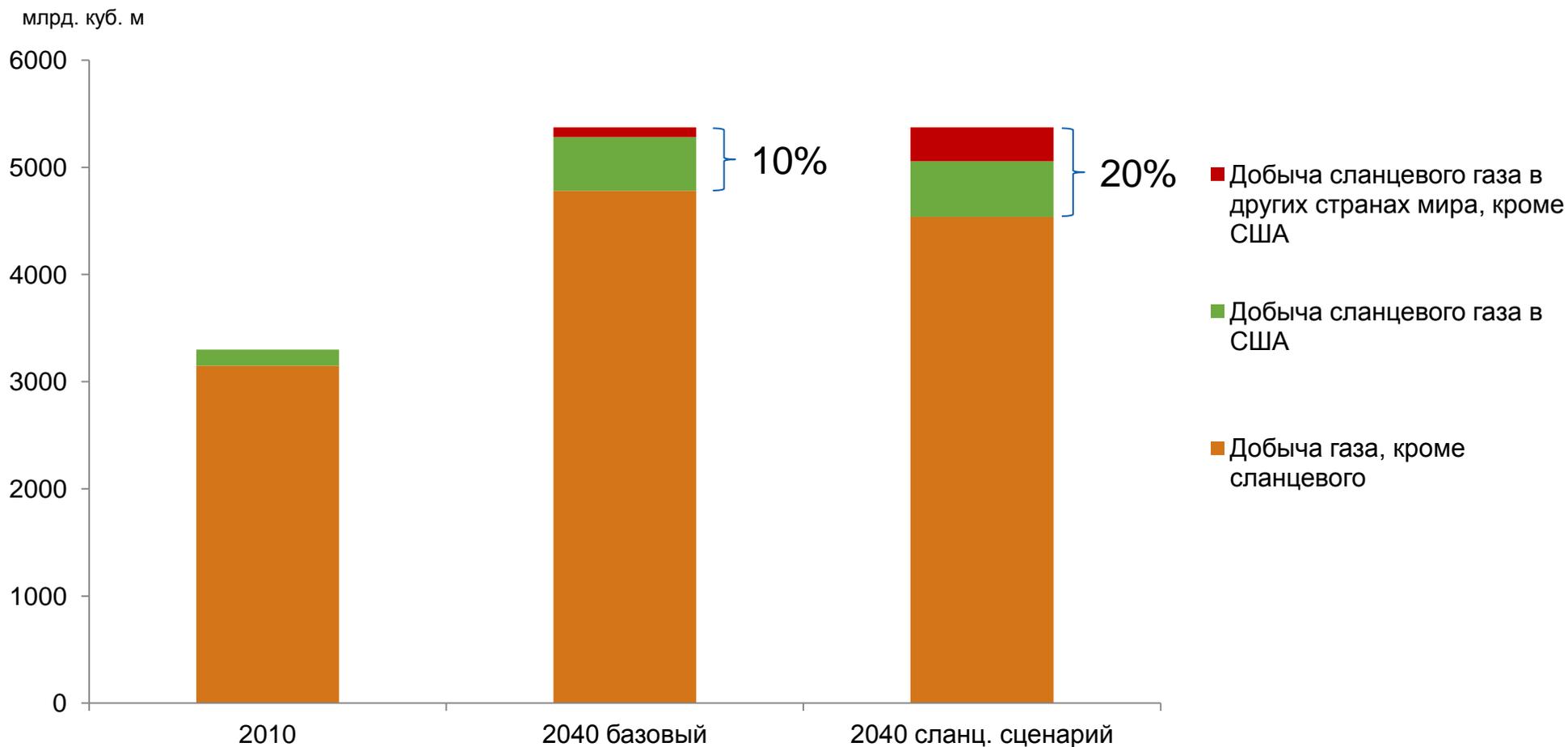
Добыча нетрадиционных видов нефти будет устойчиво расти и к 2040 г и составит 781 млн. т. Уже в базовом сценарии добыча нефти сланцевых плевов оценивается в 390 млн. т к концу периода, за счет месторождений Северной Америки и Азии. Добыча нефтяных песков прогнозируется на уровне 302 млн. т, по большей части за счет Канадской Альберты.

Источник: ИНЭИ РАН 2013

Производители сланцевого газа в базовом сценарии

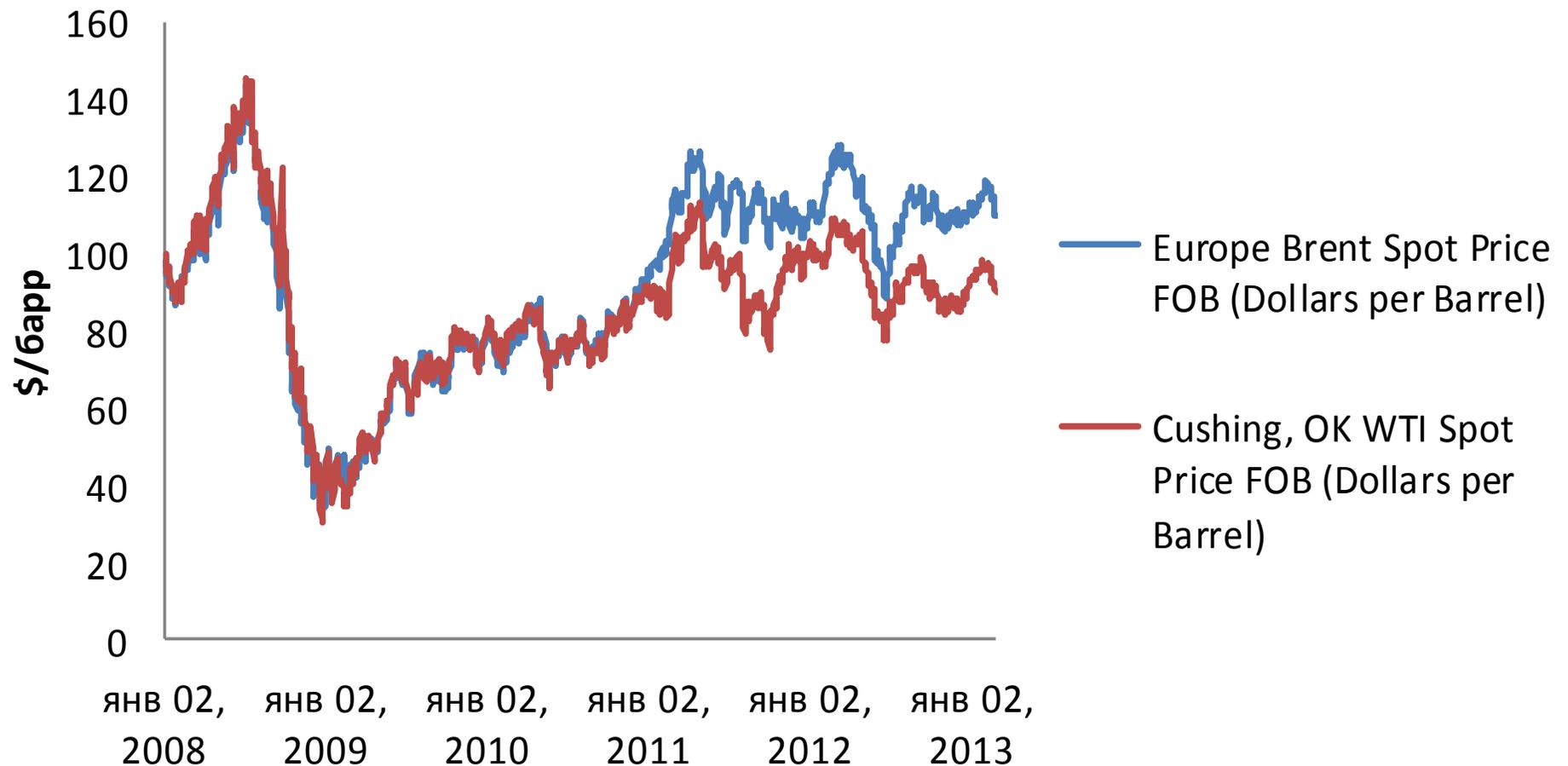


Объем добычи природного газа в мире по типам

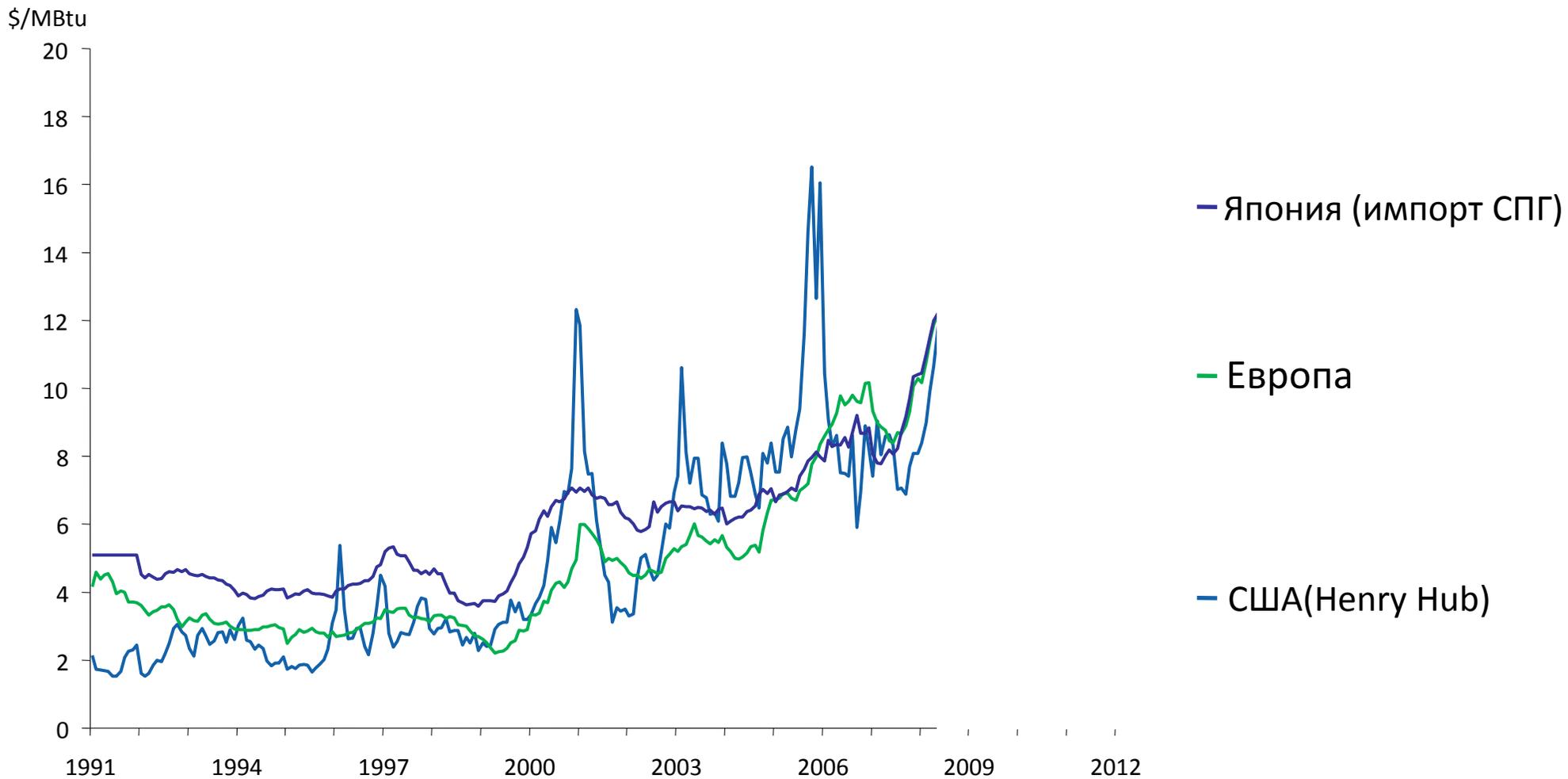


Источник: ИНЭИ РАН 2013

Регионализация мирового рынка нефти: цены на маркерные сорта WTI и Brent начинают определяться исходя из состояния региональных рынков нефти Европы и США



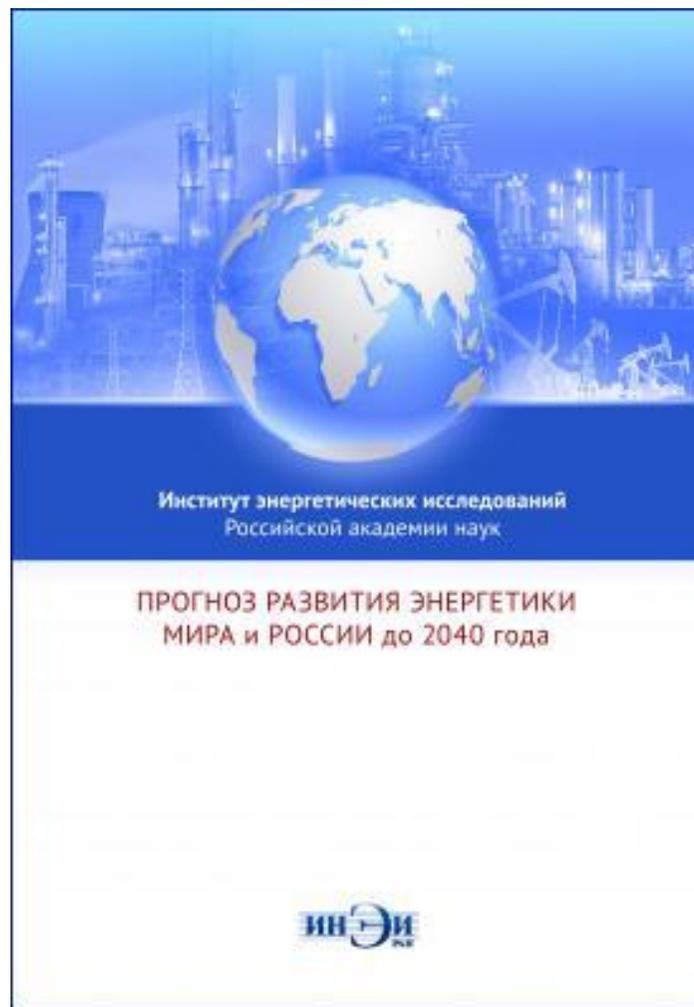
Регионализация цен на природный газ, изменение систем ценообразования в Европе и АТР



Последствия для российской экспортной политики

- ❑ Торговые потоки на рынке нефти и газа уже в Базовом сценарии принципиально меняются.
- ❑ **Сокращение рыночной ниши:** Экспортные рынки нефти для ведущих производителей сужаются по сравнению с 2010 годом на 275 млн. т. Сокращаются объемы импорта нефти в Европу, снижение импорта сырой нефти связано со снижением загрузки собственных европейских НПЗ и стагнацией спроса в развитой Европе. Экспортные рынки газа сокращаются на 250 млрд. куб. м.
- ❑ **Северная Америка – нетто-экспортер и наш новый конкурент:** регион за счет роста добычи нефти сланцевых плеев в США и битуминозных песков в Канаде становится уже после 2025 года нетто-экспортером нефти. Аналогично прирост добычи сланцевого газа делает его нетто-экспортером газа. Целевые рынки - АТР и Европа, что означает прямую конкуренцию с Российским экспортом.
- ❑ **Снижение цен:** сланцевый газ уже привел к снижению цен в США и Европе, дополнительные объемы сланцевой нефти, которая сегодня добывается с отнюдь не замыкающими по отрасли издержками не могут не повлиять на рынок в сторону понижения. По некоторым оценкам «сланцевая революция» может «обвалить» цену вплоть до 80-90 долл./бар. уже в 2020-2030 гг.
- ❑ **Низкая конкурентоспособность России:** С каждым годом условия добычи в России ухудшаются, затраты растут. Ситуацию усугубляет усиливающееся налоговое бремя на нефтегазовый сектор. Расчеты ИНЭИ РАН показывают, что снижение нашей конкурентоспособности может привести к падению объемов экспорта (и, соответственно экспортной выручки) нефти и стагнации объемов экспорта газа.

Подробный анализ последствий «сланцевой революции» для России – в Прогнозе развития энергетики мира и России до 2040 года



Контакты

Ул. Вавилова 44/2, оф. 410
118333 Москва, Россия

Тел.: +7 985 368 39 75

Факс: +7 499 135 88 70

www.eriras.ru

e-mail: mitrovat@rambler.ru