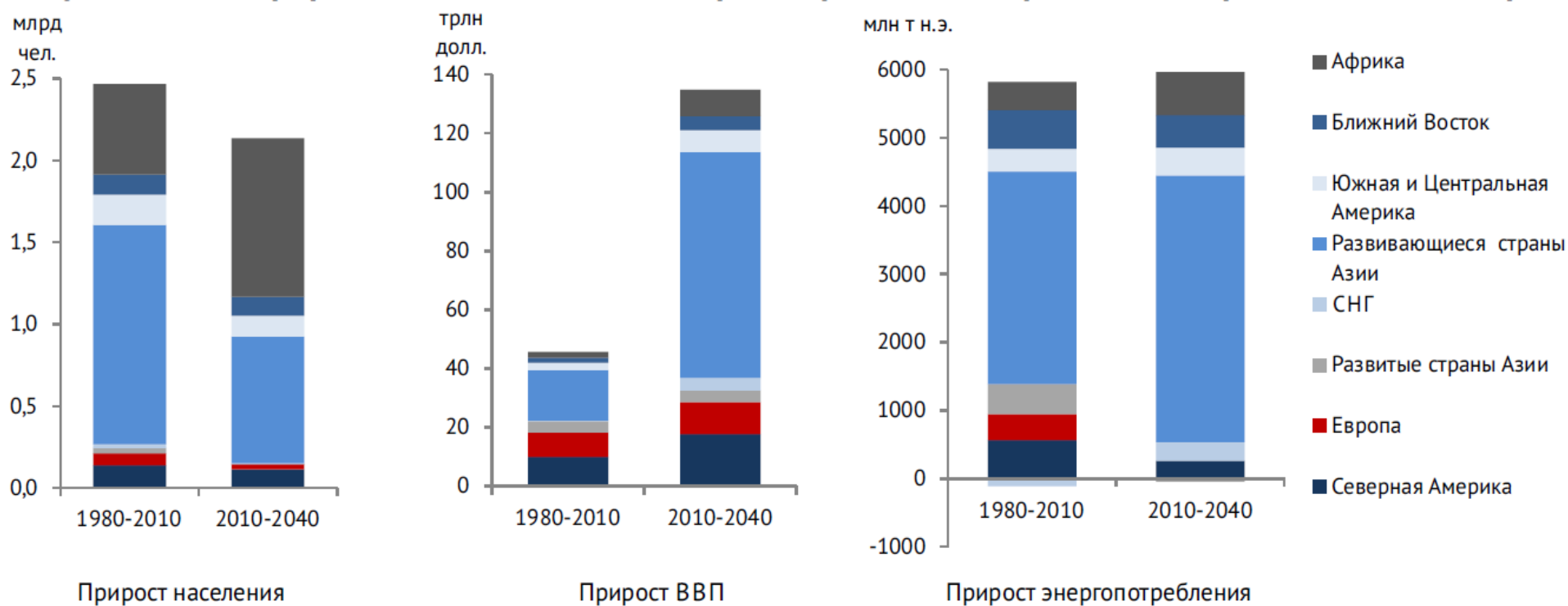


Изменения на внешних рынках углеводородов: влияние на экспортные ниши для российской нефти и газа

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



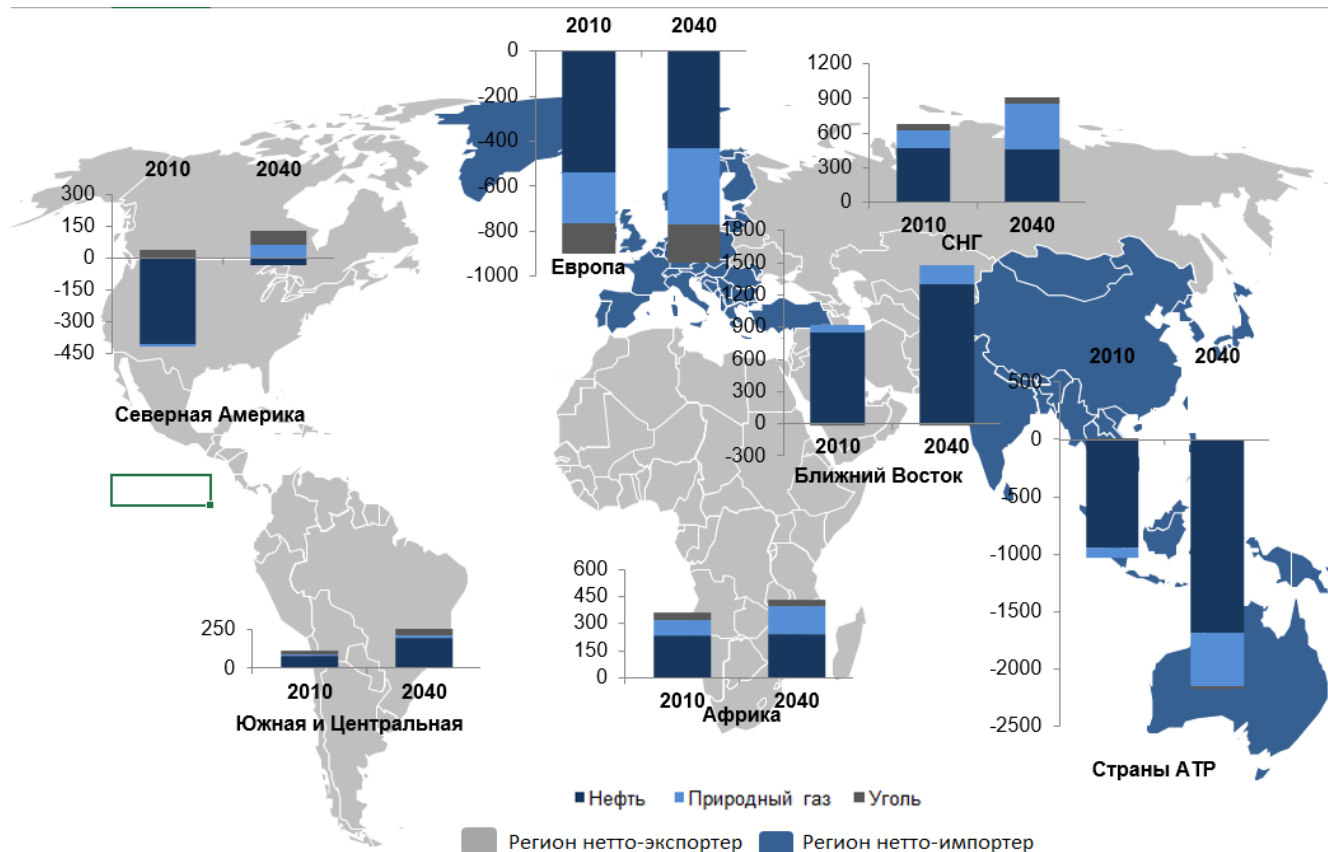
Меняется региональная структура роста экономики и энергетики: рост спроса окончательно перемещается в Азию



Источник: Прогноз энергетики мира и России до 2040 г. ИНЭИ РАН-АЦ 2014

Основной фокус международной торговли углеводородами перемещается на Азию

Международная торговля по видам топлива, Базовый сценарий

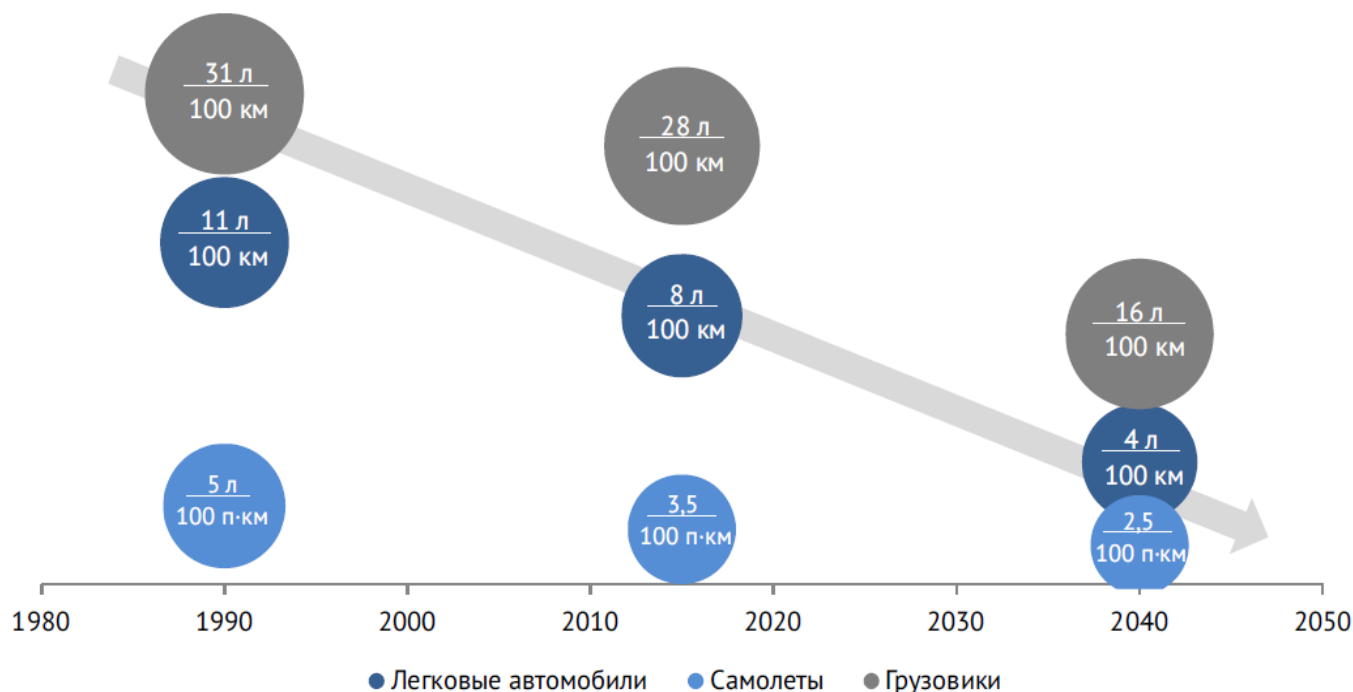


Источник: Прогноз энергетики мира и России до 2040 г. ИНЭИ РАН-АЦ 2014

Азия удвоит свой энергетический импорт к 2040 г., что влечет необходимость развития огромной новой инфраструктуры.

Спрос на жидкие углеводороды будет расти наиболее медленно благодаря энергоэффективности

Снижение среднего удельного расхода топлива на легковых автомобилях, грузовых автомобилях и авиационном транспорте, за период с 1990 по 2040 г.

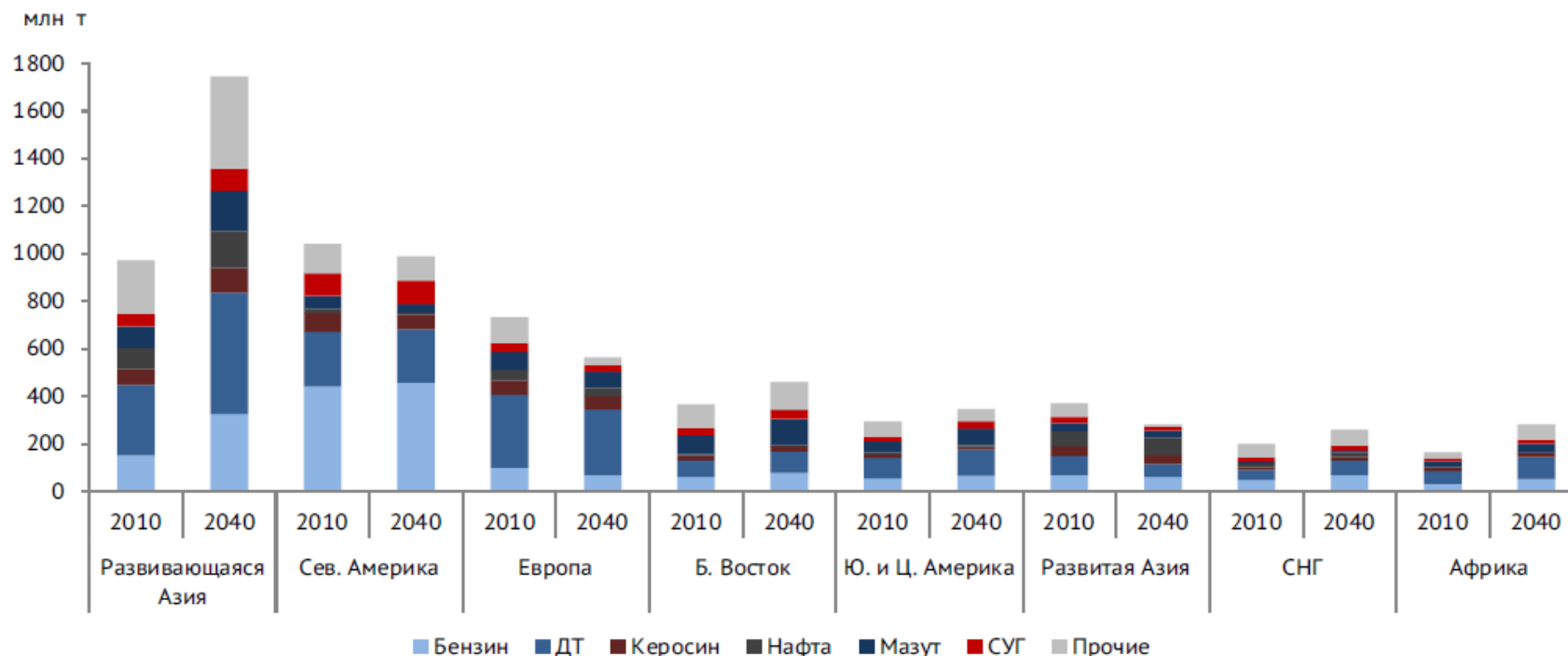


Источник: Прогноз энергетики мира и России до 2040 г. ИНЭИ РАН-АЦ 2014

Транспортный сектор – практически единственный, который будет обеспечивать дополнительный прирост спроса на нефть и нефтепродукты в перспективе до 2040 г.

Структура спроса на нефтепродукты по регионам мира весьма неоднородна

Структура спроса на нефтепродукты по регионам мира



В Северной Америке ожидается преобладание автомобильных бензинов, в Европе - продолжение дизелизации автопарка. Регионы вынуждены импортировать дополнительные объемы ключевых нефтепродуктов ввиду невозможности настроить собственные перерабатывающие мощности под выпуск такого объема бензина в США и дизельного топлива в Европе.

Рынок жидких топлив: развивающиеся страны Азии – главный приз

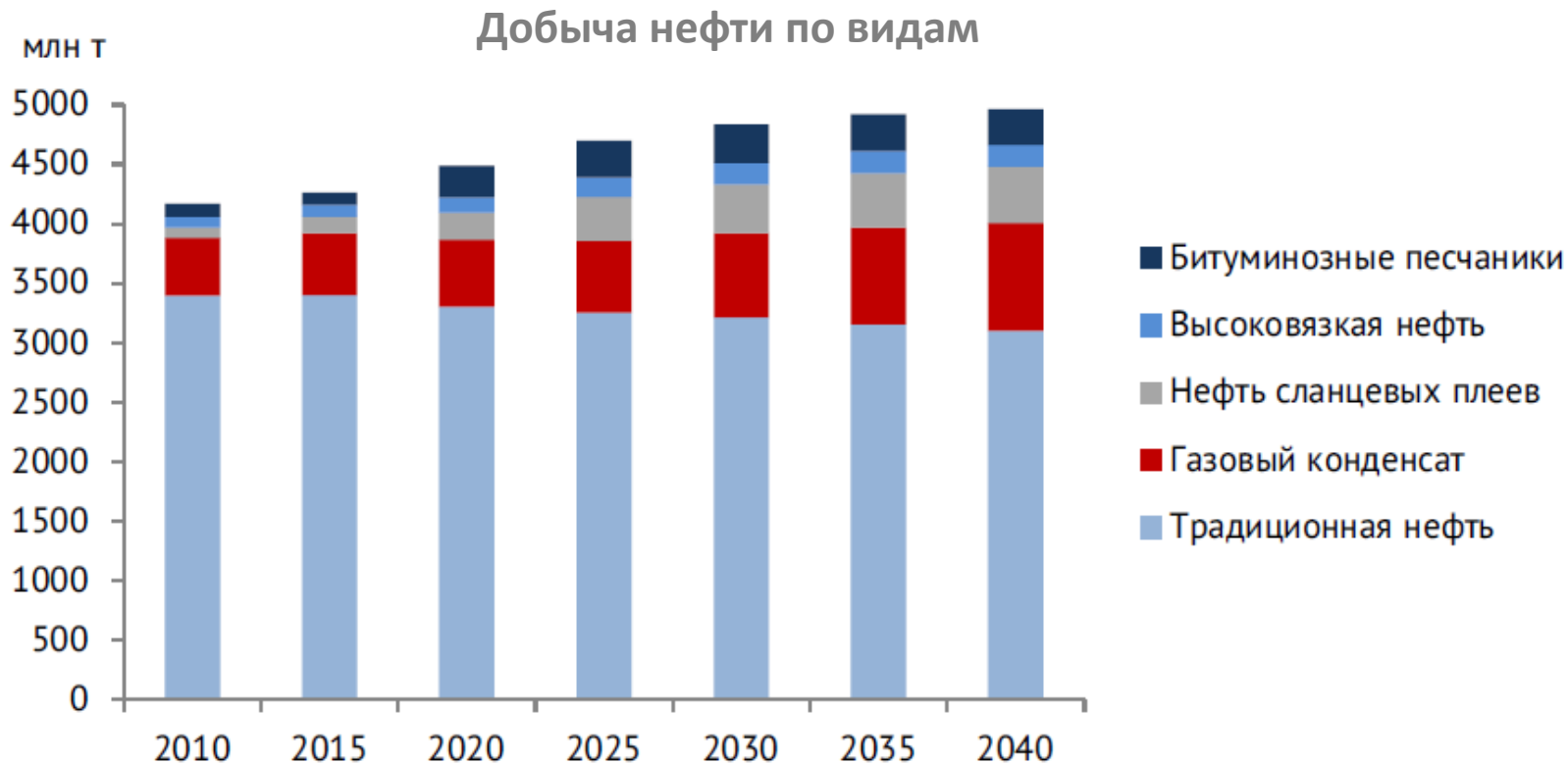
Структура спроса на жидкие топлива по регионам и предложения жидких топлив по видам на 2040 год



Источник: Прогноз энергетики мира и России до 2040 г. ИНЭИ РАН-АЦ 2014

Основной прирост спроса в период до 2040 года обеспечат развивающиеся страны Азии, а почти две трети прироста предложения будет получено за счет нетрадиционных жидких видов топлива

Пик добычи традиционной нефти уже пройден

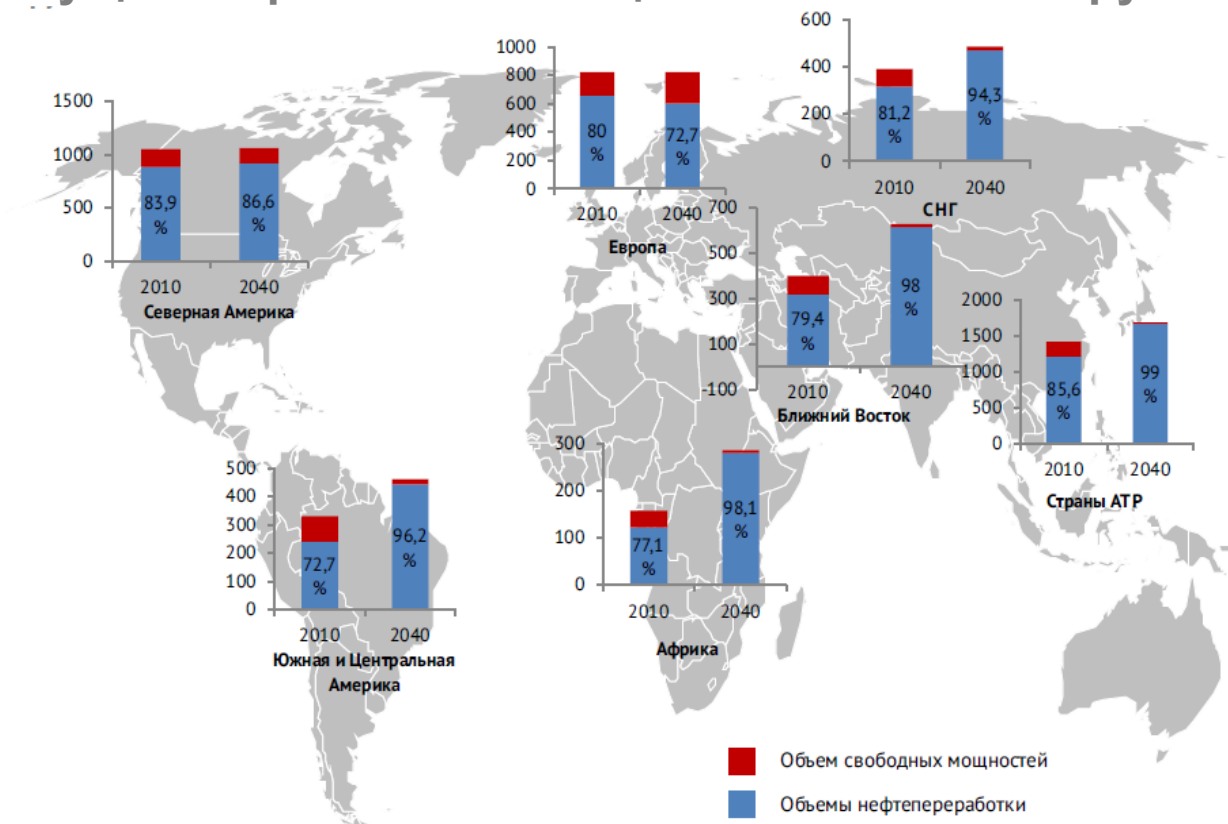


Источник: Прогноз энергетики мира и России до 2040 г. ИНЭИ РАН-АЦ 2014

Ключевым источником прироста добычи нефти в периоде до 2040 г. станут нетрадиционные месторождения, в первую очередь – нефти сланцевых плеев, на которые придется 470 млн т добычи к 2040 г.

Мировая нефтяная промышленность будет в достаточной мере обеспечена мощностями по нефтепереработке

Текущие и прогнозные мощности НПЗ и их загрузка

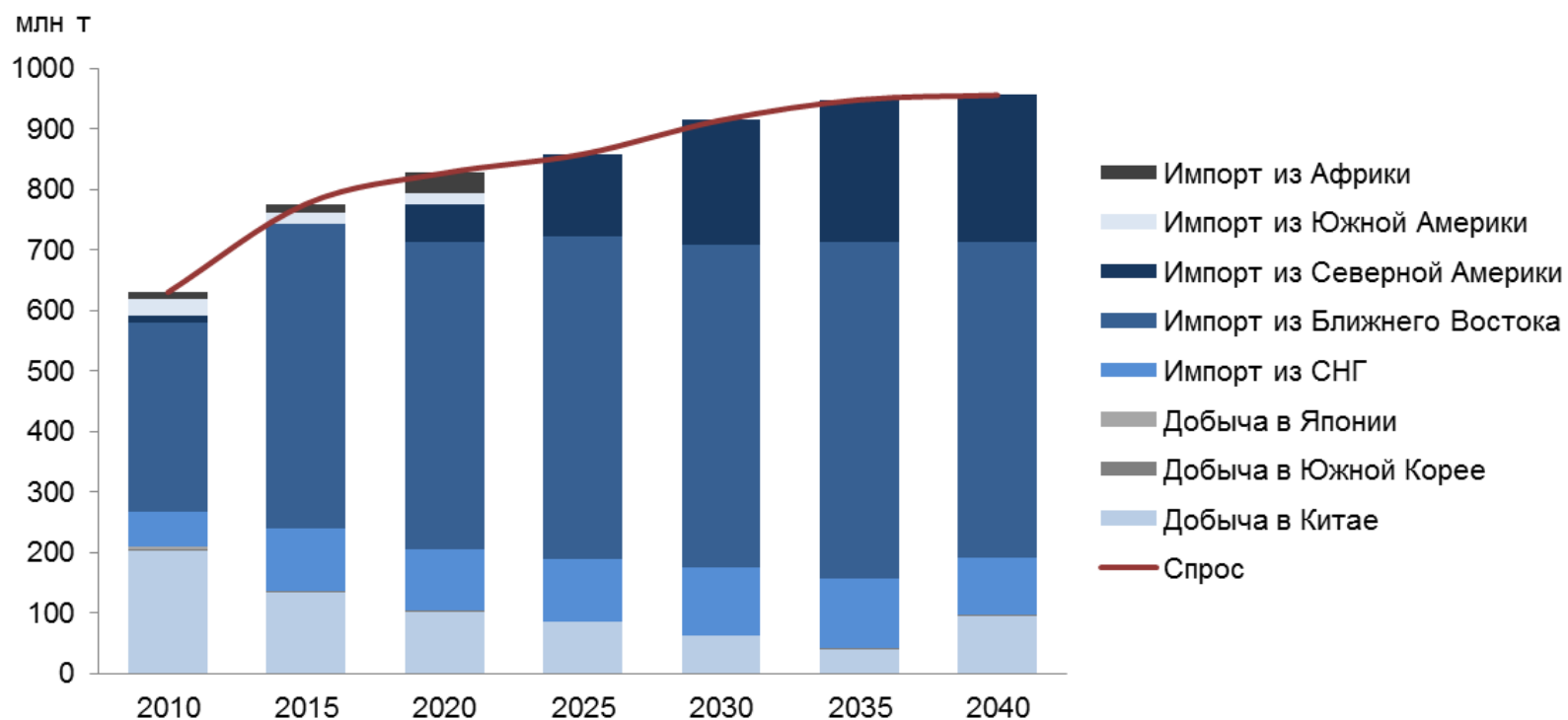


Источник: Прогноз энергетики мира и России до 2040 г. ИНЭИ РАН-АЦ 2014

Прогноз структуры мировых мощностей по нефтепереработке позволяет ожидать строительства новых НПЗ в развивающихся странах Азии при постепенном выбытии НПЗ в Европе

Рынок жидких топлив Северо-Восточной Азии: нефть из СНГ как способ диверсификации от ближневосточной

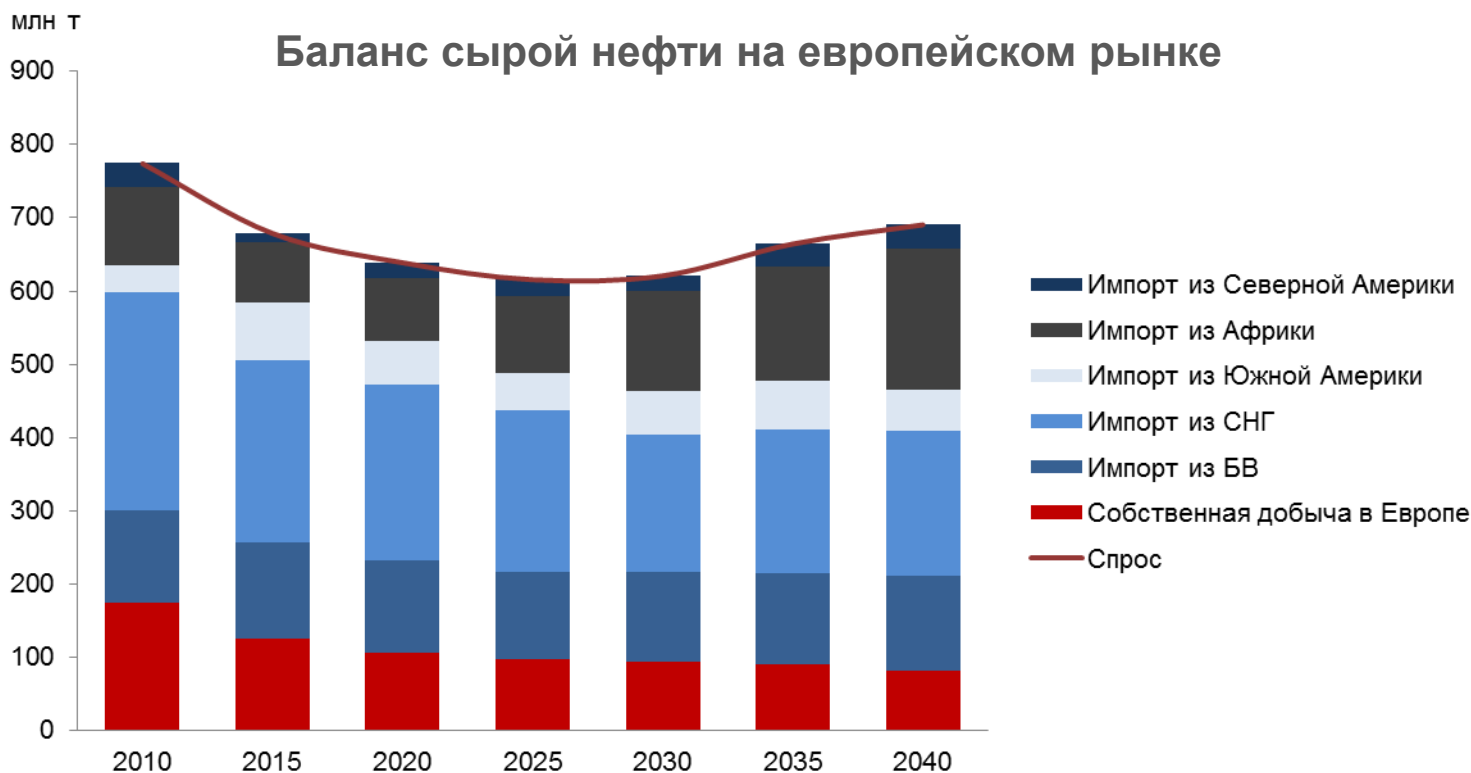
Баланс сырой нефти на рынке Северо-Восточной Азии



Источник: Прогноз энергетики мира и России до 2040 г. ИНЭИ РАН-АЦ 2013

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

Рынок жидких топлив в Европе: российские нефтепродукты вытесняются более дешевыми товарами ближневосточного и азиатского (индийского производства)

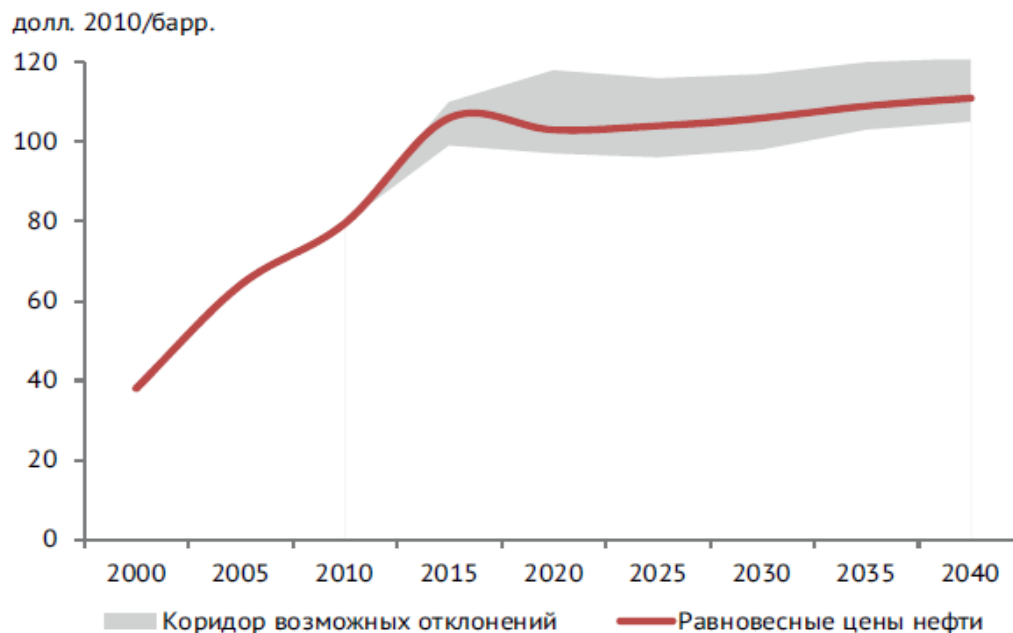


Источник: Прогноз энергетики мира и России до 2040 г. ИНЭИ РАН-АЦ 2013

С самого начала периода ожидается снижение загрузки европейских НПЗ из-за низкой доходности активов с постепенным увеличением загрузки к концу периода. Европе становится дешевле импортировать нефтепродукты (прежде всего с Ближнего Востока), а не нефть, которую надо будет еще переработать на своих заводах.

Равновесные цены нефти находятся в диапазоне 100-110 долл./барр.

Прогнозные равновесные цены нефти, Базовый сценарий

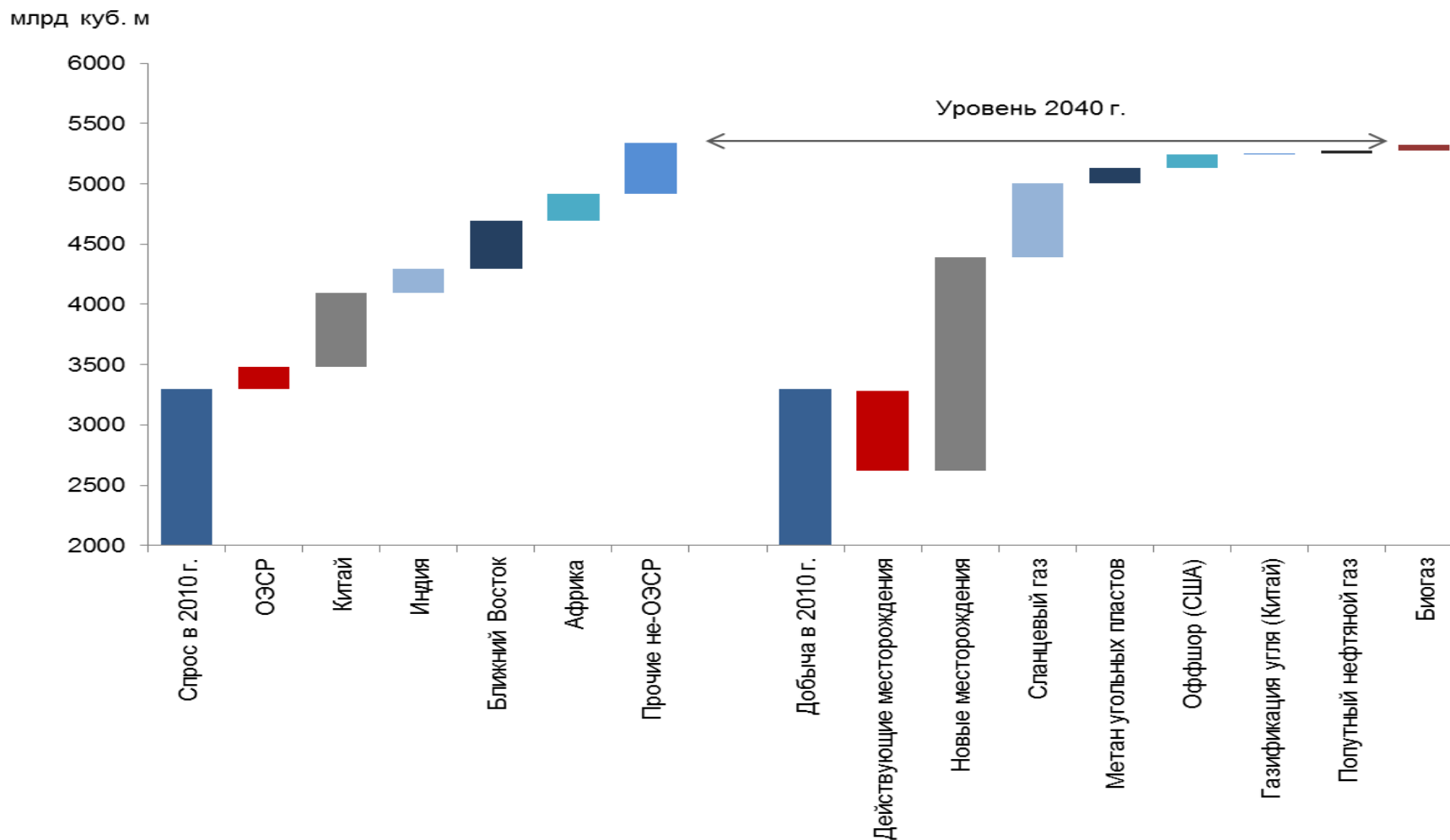


Источник: Прогноз энергетики мира и России до 2040 г. ИНЭИ РАН-АЦ 2014

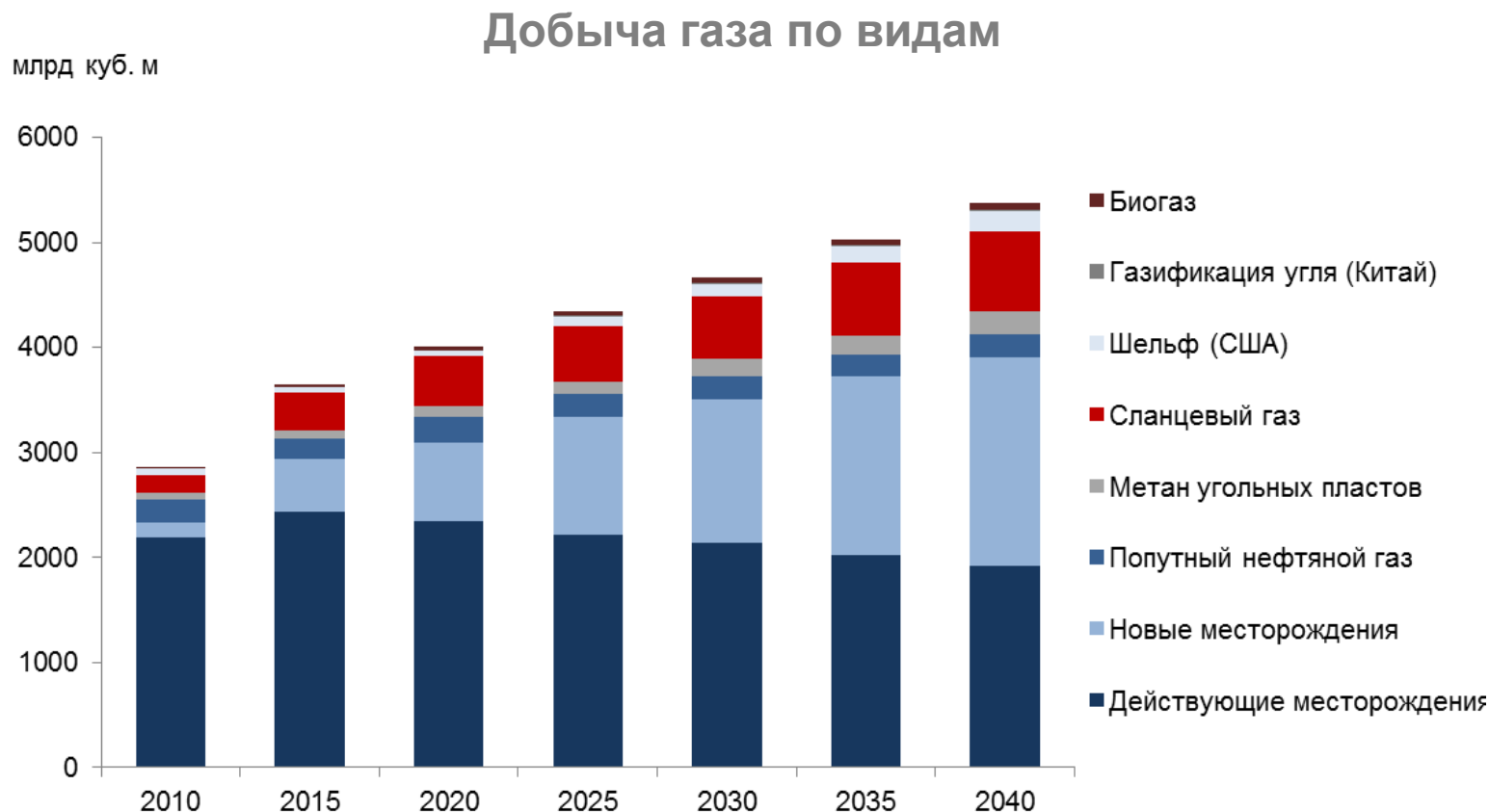
Равновесные цены будут снижаться вплоть до 2020 года под влиянием роста добычи относительно недорогого сланцевого сырья до отметки в 103 долл./барр., после чего начнут восстанавливаться по мере удорожания добычи на сланцевых проектах и других месторождениях

Китай становится главным драйвером спроса на газ

Баланс спроса и предложения на газ в 2040 г.



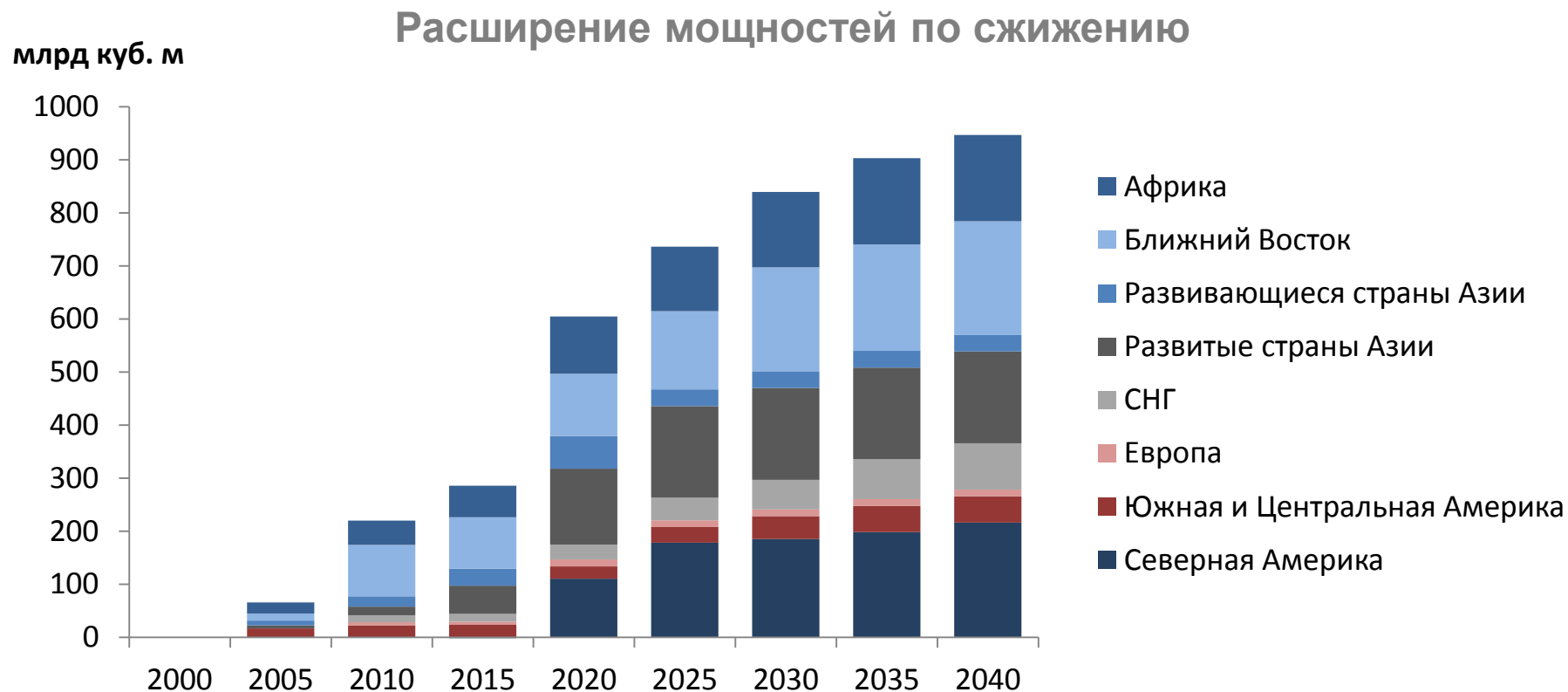
Растет доля сланцевого газа, но основу составляет традиционный газ



Источник: Прогноз энергетики мира и России до 2040 г. ИНЭИ РАН-АЦ 2014

К 2040 году около 80% предложения газа будут обеспечивать месторождения традиционного газа, 14% – сланцевый газ

На рынок СПГ выходят новые крупные игроки, которые к 2020 г. существенно увеличат поставки СПГ

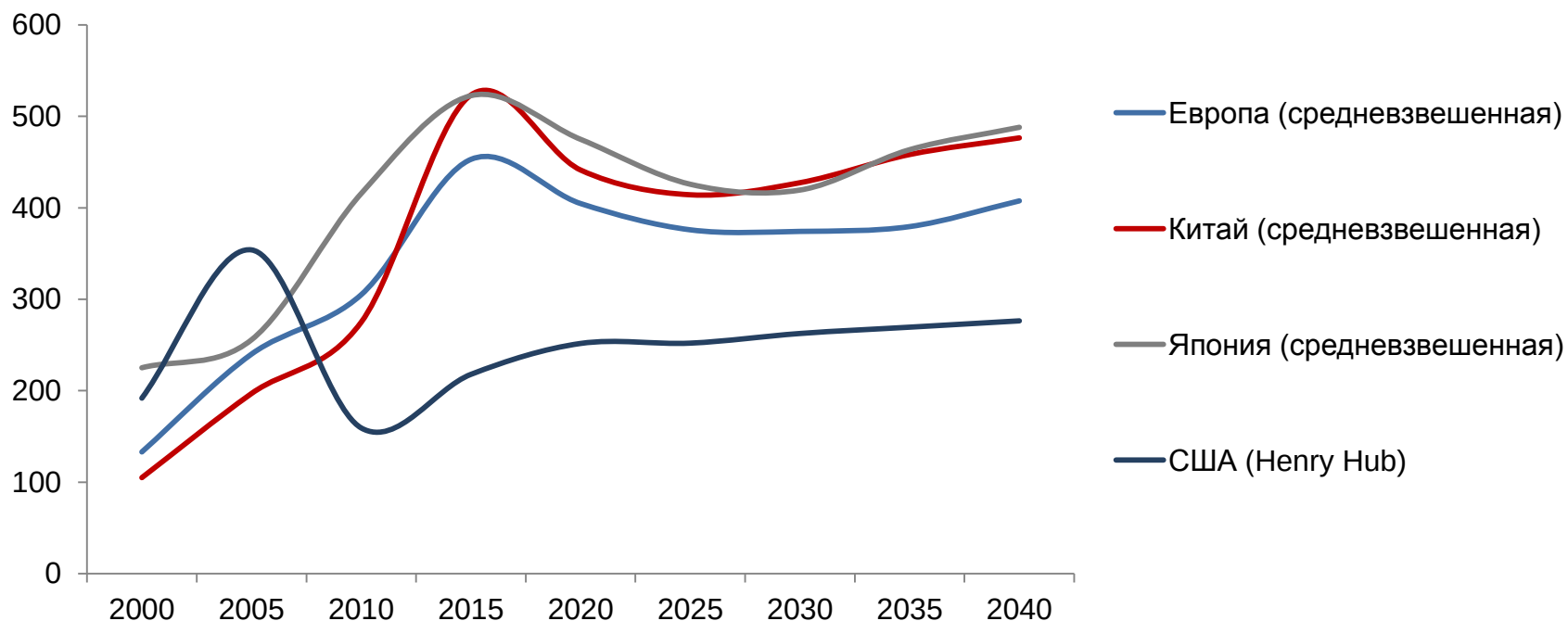


Выход до 2020 г. на рынок новых крупных игроков, имеющих возможность поставлять СПГ во все бассейны, может привести к тому, что существующие импортные ниши будут заняты.

Цены на газ остаются регионализированными

Прогнозные средневзвешенные* цены на газ по региональным рынкам

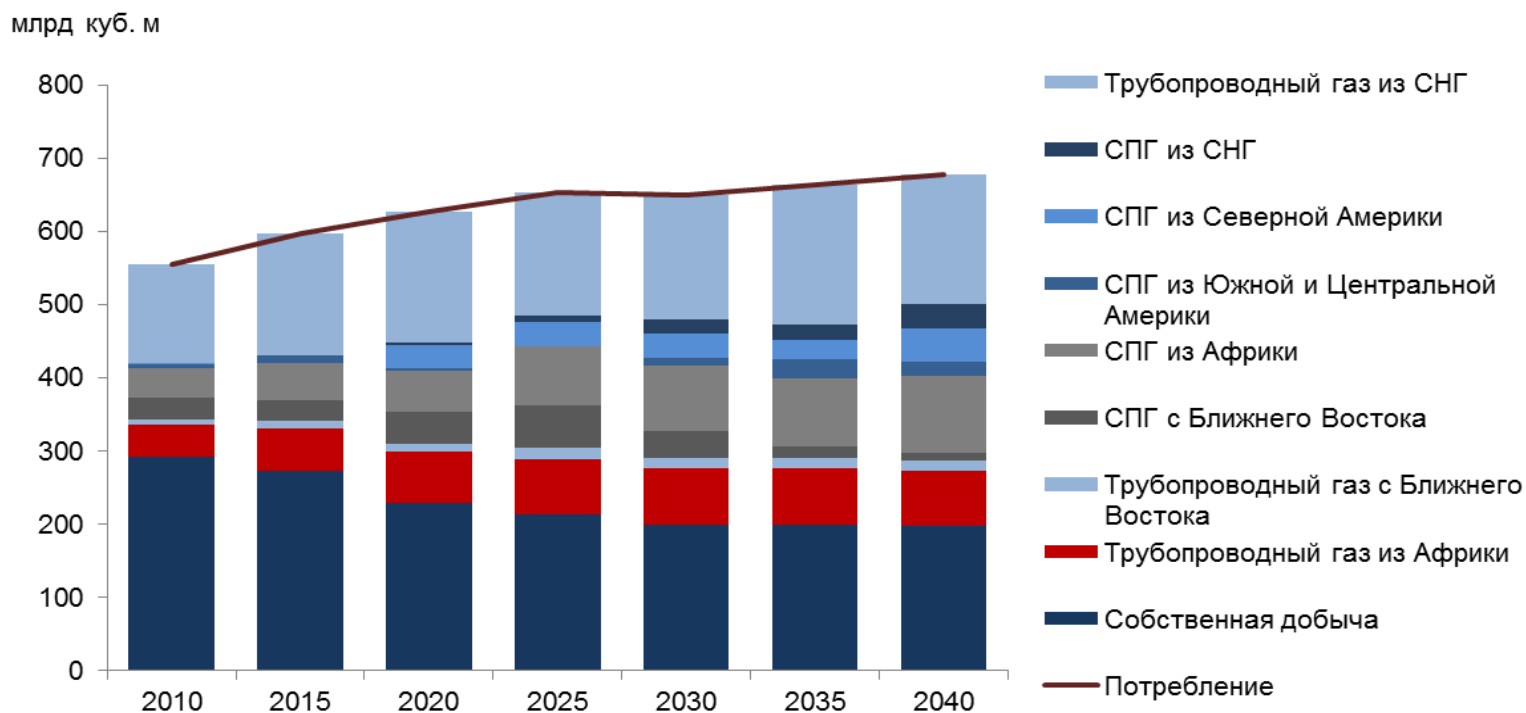
долл. 2010 г./
тыс. куб. м



Высокая стоимость транспортировки газа по трубопроводам или в виде СПГ препятствует формированию единой мировой цены на газ

Европейский рынок газа: рост доли СПГ после 2020 года

Баланс газа на рынке Европы

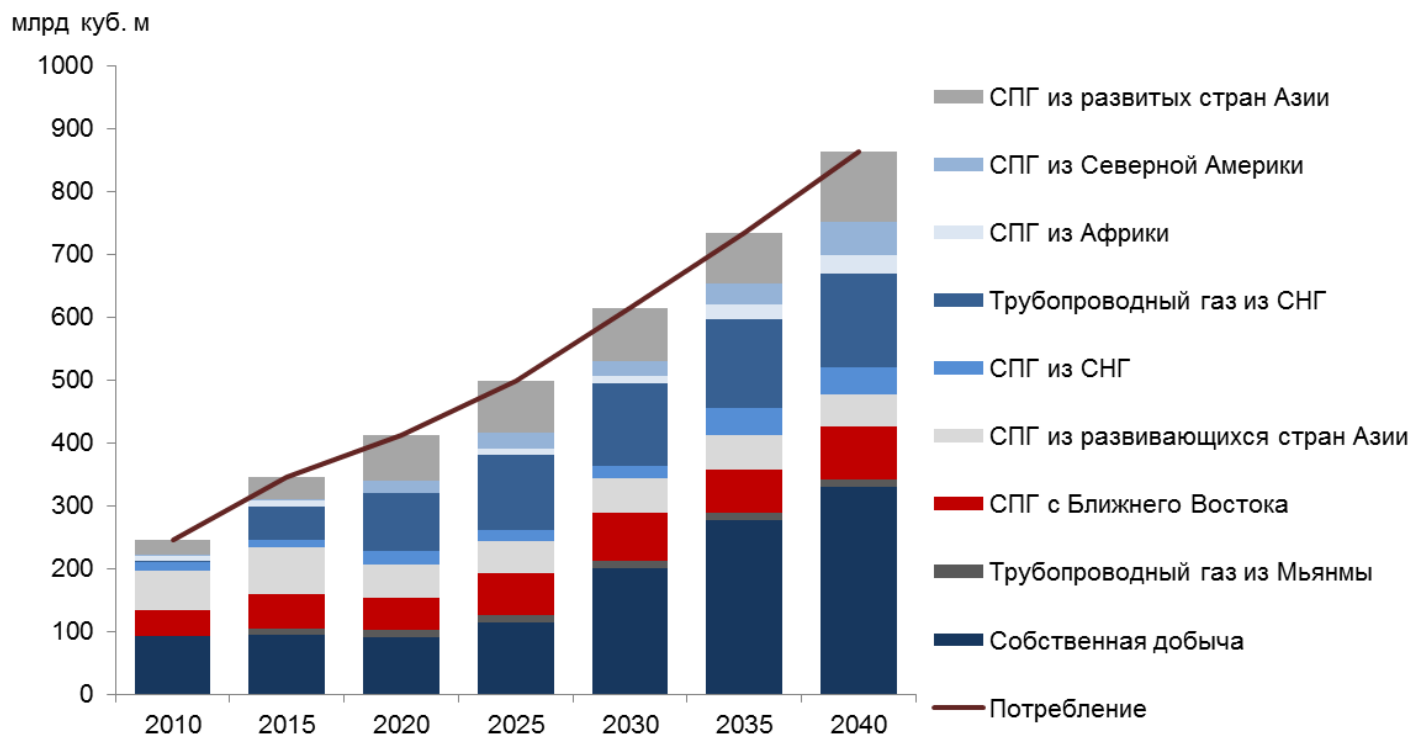


Источник: Прогноз энергетики мира и России до 2040 г. ИНЭИ РАН-АЦ 2013

Европейский спрос растет медленно, но на фоне падения собственной добычи неизбежно будут увеличиваться потребности в импорте газа. Часть из них будет покрываться трубопроводным газом, но все растущая доля – за счет СПГ

Рынок газа Северо-Восточной Азии становится очень диверсифицированным и конкурентным

Баланс газа на рынке Северо-Восточной Азии

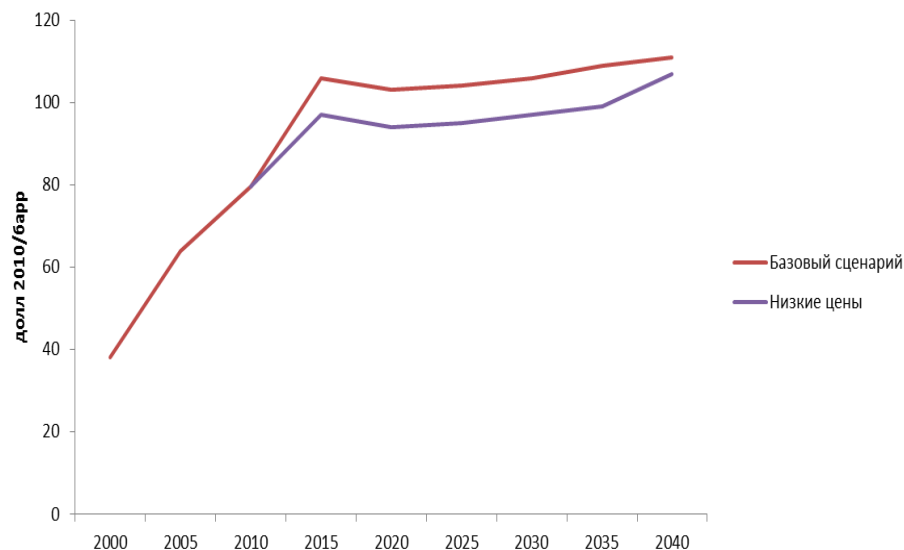


Источник: Прогноз энергетики мира и России до 2040 г. ИНЭИ РАН-АЦ 2013

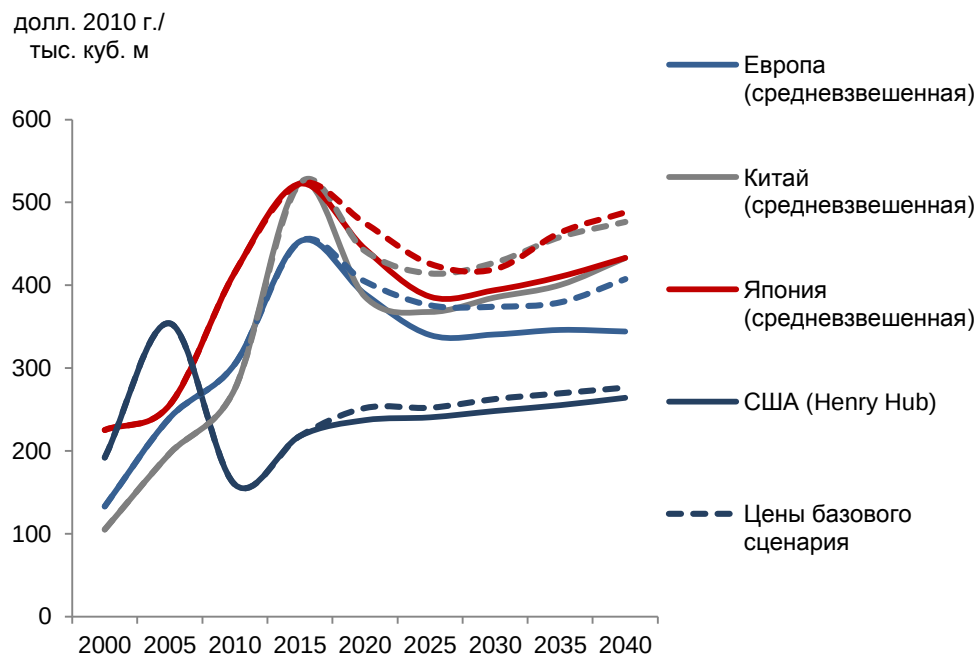
Рынок Северо-Восточной Азии будет самым быстрорастущим - он выйдет на 2 место в мире по ёмкости, в том числе из-за бурного роста спроса в Китае, и будет наращивать импорт сетевого газа и СПГ со всего мира

«Новые производители»: цены на нефть снижаются не более, чем на 9 долл./барр., но при этом более дешевые поставщики выдавливают с рынка часть объемов, добываемых США и Россией

Равновесные цены на нефть



Равновесные цены на газ

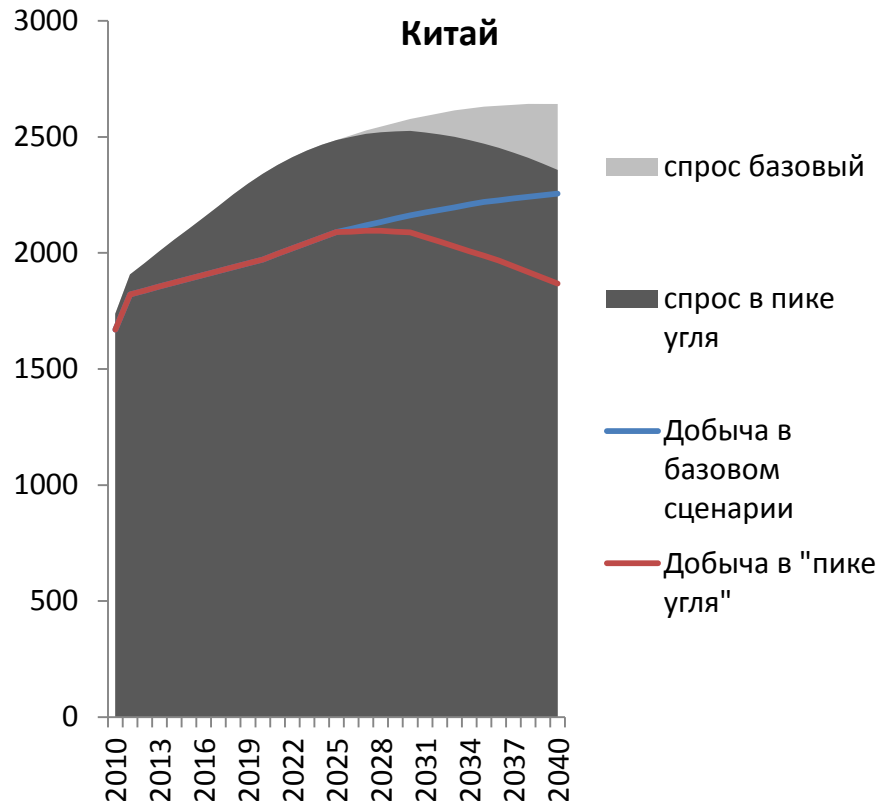
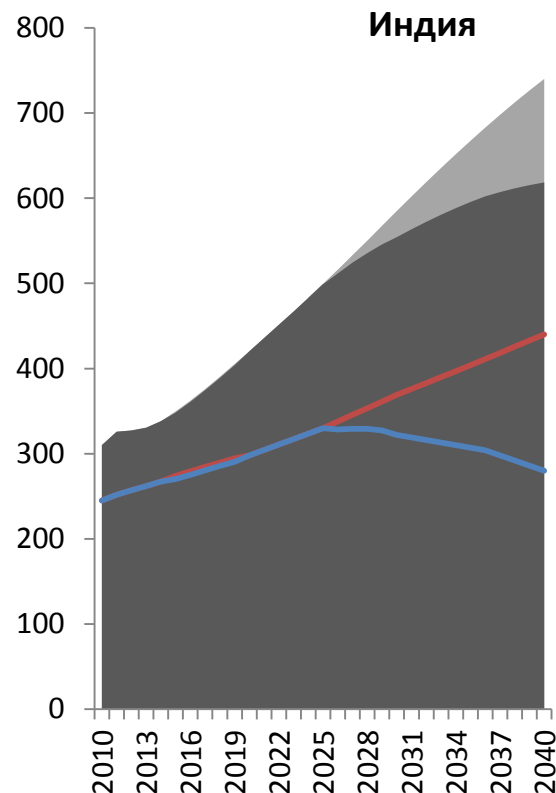


Источник: Прогноз энергетики мира и России до 2040 г. ИНЭИ РАН-АЦ 2014

Сценарий «Новые производители» оценивает перспективы полномасштабного выхода на нефтегазовые рынки новых игроков – Бразилии, Ирака, Ирана, Катара, Австралии, стран Восточной Африки и Туркменистана

Сценарий «Другая Азия»: востребован весь доступный газ

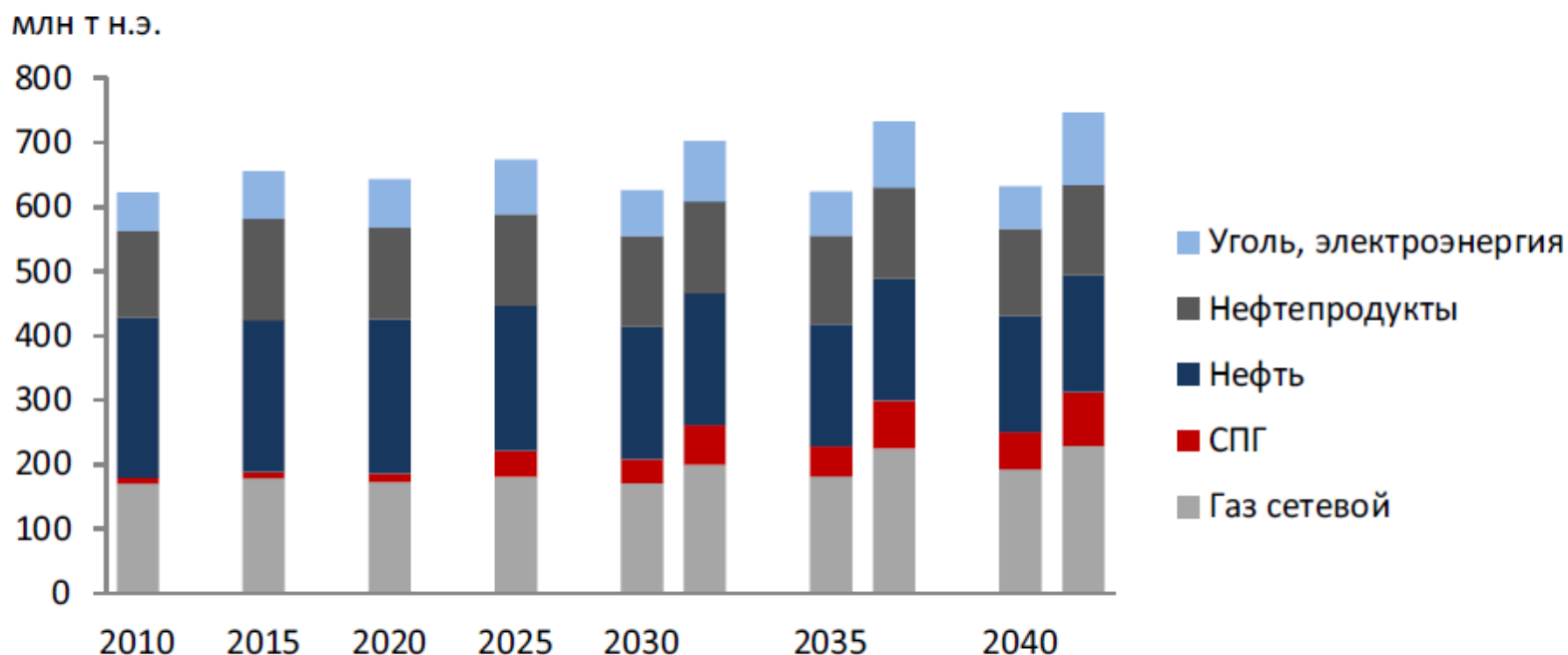
Пик угля в Индии и Китае



Потребление газа в Китае и Индии увеличилось на 200 млрд куб. м. В результате США и Ближний Восток нарастили экспорт газа на 20 млрд куб. м, Южная Америка на 30 млрд куб.м, а Африка напротив снизила на 5 млрд куб. м из-за роста внутреннего спроса. Российский экспорт газа вырастет на 77 млрд куб. м

Последствия для России: рост экспорта углеводородов – только по азиатскому направлению

Нетто-экспорт Российской Федерации по видам энергоресурсов



Сценарии: 1 столбик - Базовый сценарий, 2 столбик - Другая Азия

Источник: Прогноз энергетики мира и России до 2040 г. ИНЭИ РАН-АЦ 2014

Энергетический экспорт России снизится и будет стагнировать до середины 2020-ых годов, после чего начнет восстанавливаться благодаря диверсификации на рынки АТР, особенно успешной в сценарии «Другая Азия»

Выводы: в последний год стали проявляться новые важные тенденции, которые могут сильно повлиять на будущее мировой энергетики

- ❑ Перспектива снятия санкций с Ирана и его выхода на мировые рынки нефти и газа = > ожидания избытка предложения и падения цен на нефть.
 - *даже при наиболее оптимистичных оценках расширения добычи, цены на нефть снижаются не более, чем на 9 долл./барр., но при этом более дешевые поставщики выдавливают с рынка часть объемов, добываемых США и Россией.*
 - *Выход новых поставщиков газа может на 50-60 долл./тыс. куб. м снизить цены на европейском и азиатском рынках, а также выдвинуть с них заметные объемы российского (70 млрд куб. м) и американского экспорта (40 млрд куб. м).*
- ❑ Напряженность между ЕС и Россией неизбежно скажется на их взаимоотношениях в энергетической сфере и приведет к изменению направления поставок углеводородов
- ❑ В ближайшее десятилетие может быть достигнут пик добычи угля в Китае и в Индии. В этом случае им потребуются дополнительные поставки энергоресурсов – в первую очередь, природного газа и угля. Кроме того, многие промышленные производства будут выводиться в другие развивающиеся страны Азии, Африки, а также в США и Россию, стимулируя их экономический рост и дополнительный энергетический экспорт (**Сценарий «Другая Азия»**)

Институт энергетических исследований РАН



Прогноз-2013

<http://ineiran.ru/articles/prognoz-2040.pdf>

Прогноз-2014

<http://www.eriras.ru/data/290/rus>

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

Тел.: +7 985 368 39 75

Факс: +7 499 135 88 70

e-mail: mitrovat@rambler.ru

