

Глобализация и устойчивое развитие ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ



Спрос на газ в ЕС-27: *пределы насыщения рынка*

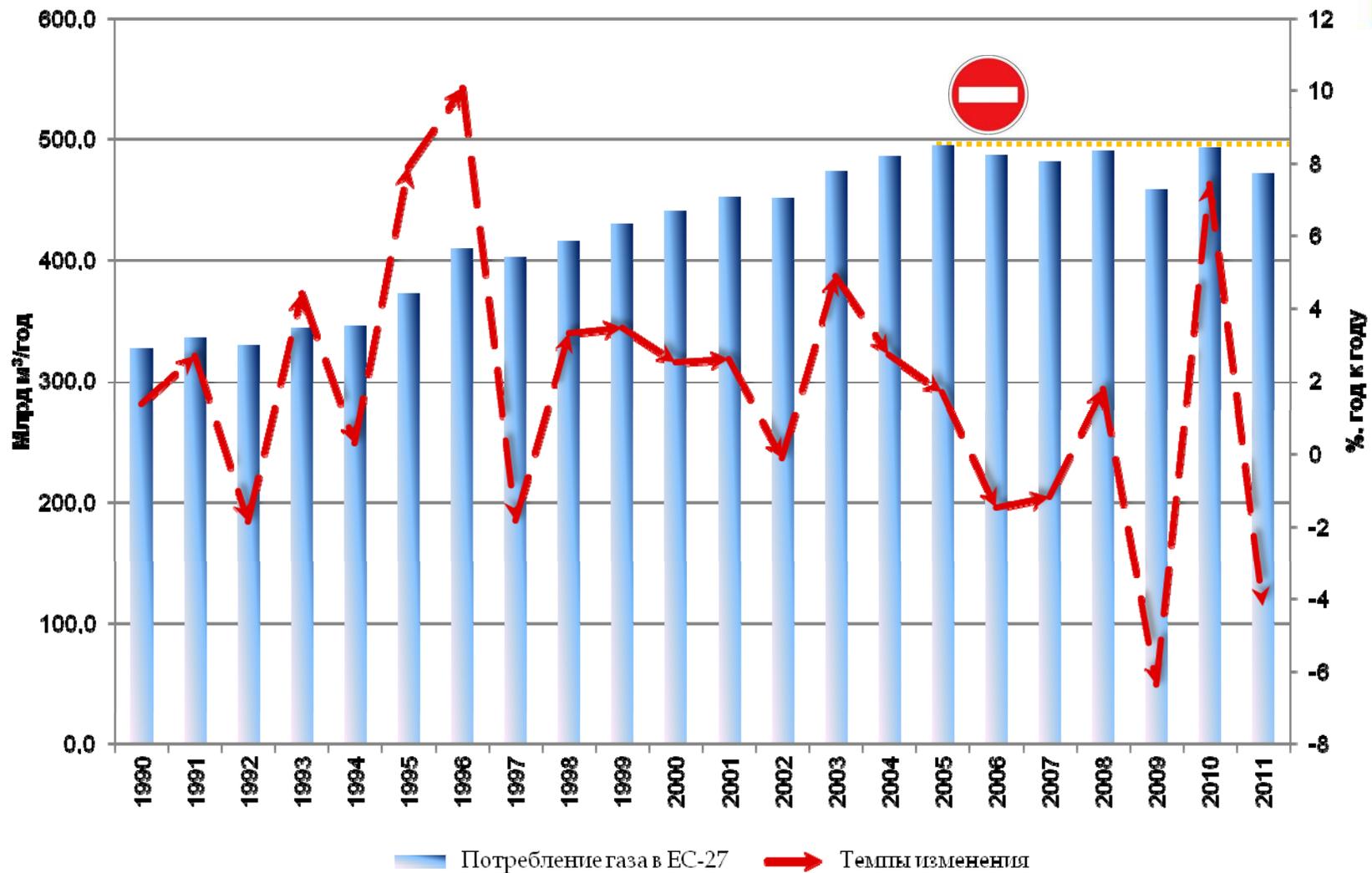
А.М. Белогорьев,
*руководитель
Экспертно-аналитического
управления по ТЭК*

**Международный семинар
«Европейский рынок газа: актуальные тенденции развития»**

Москва, 17 ноября 2011 года



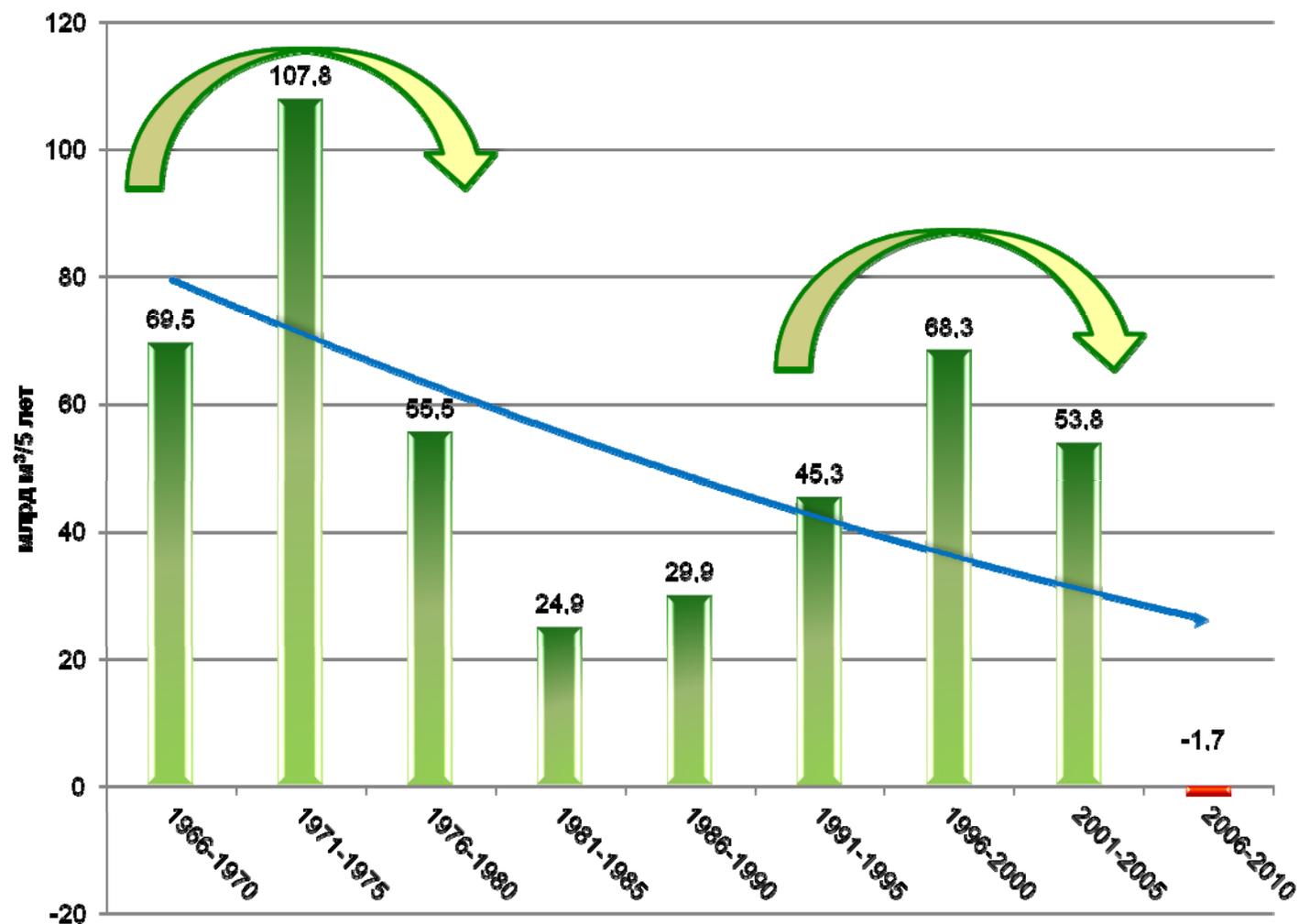
Шесть лет стагнации



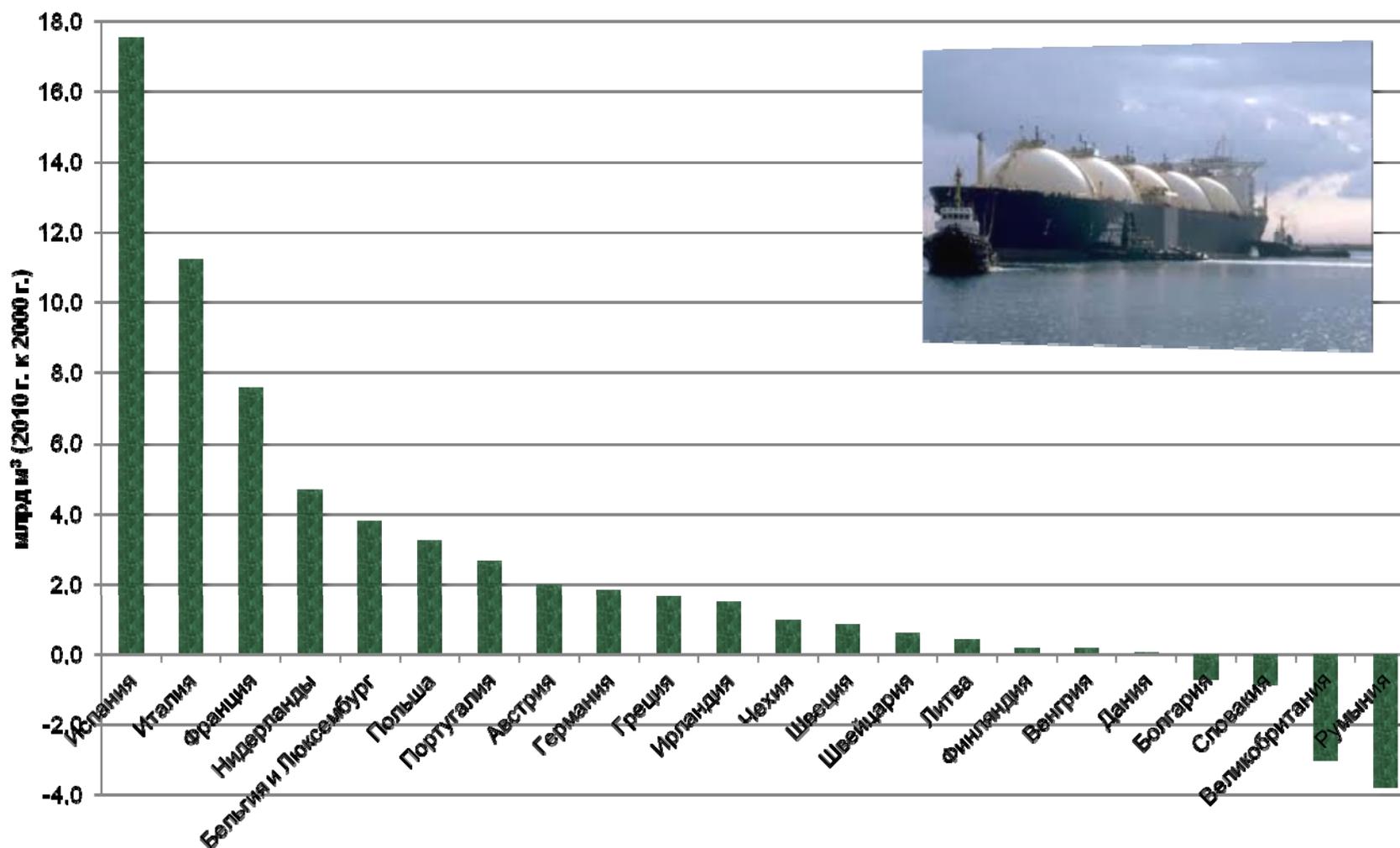
Источник: BP, Eurogas



К 2006 г. иссякла вторая волна роста

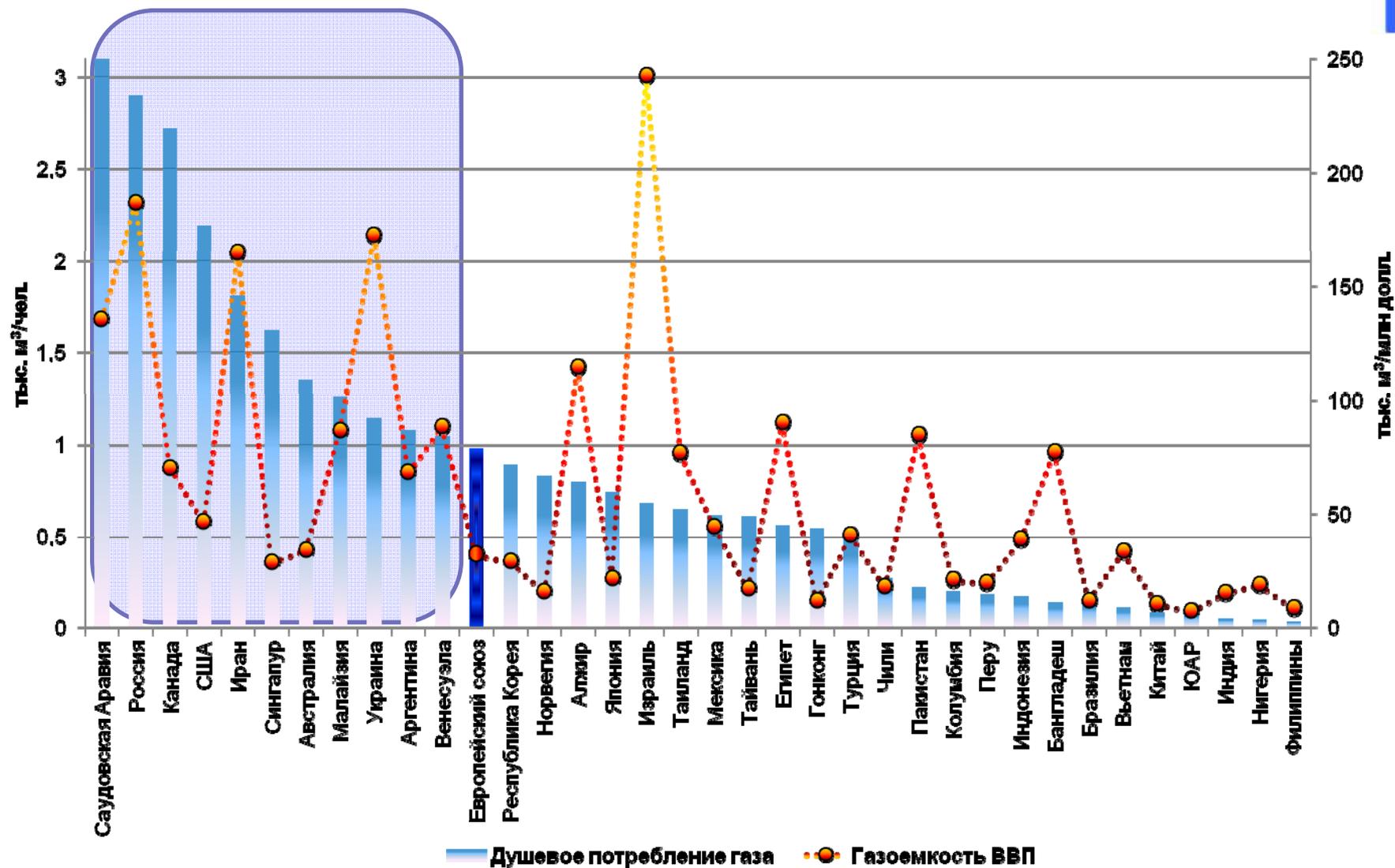


Минимальный прирост в большинстве стран



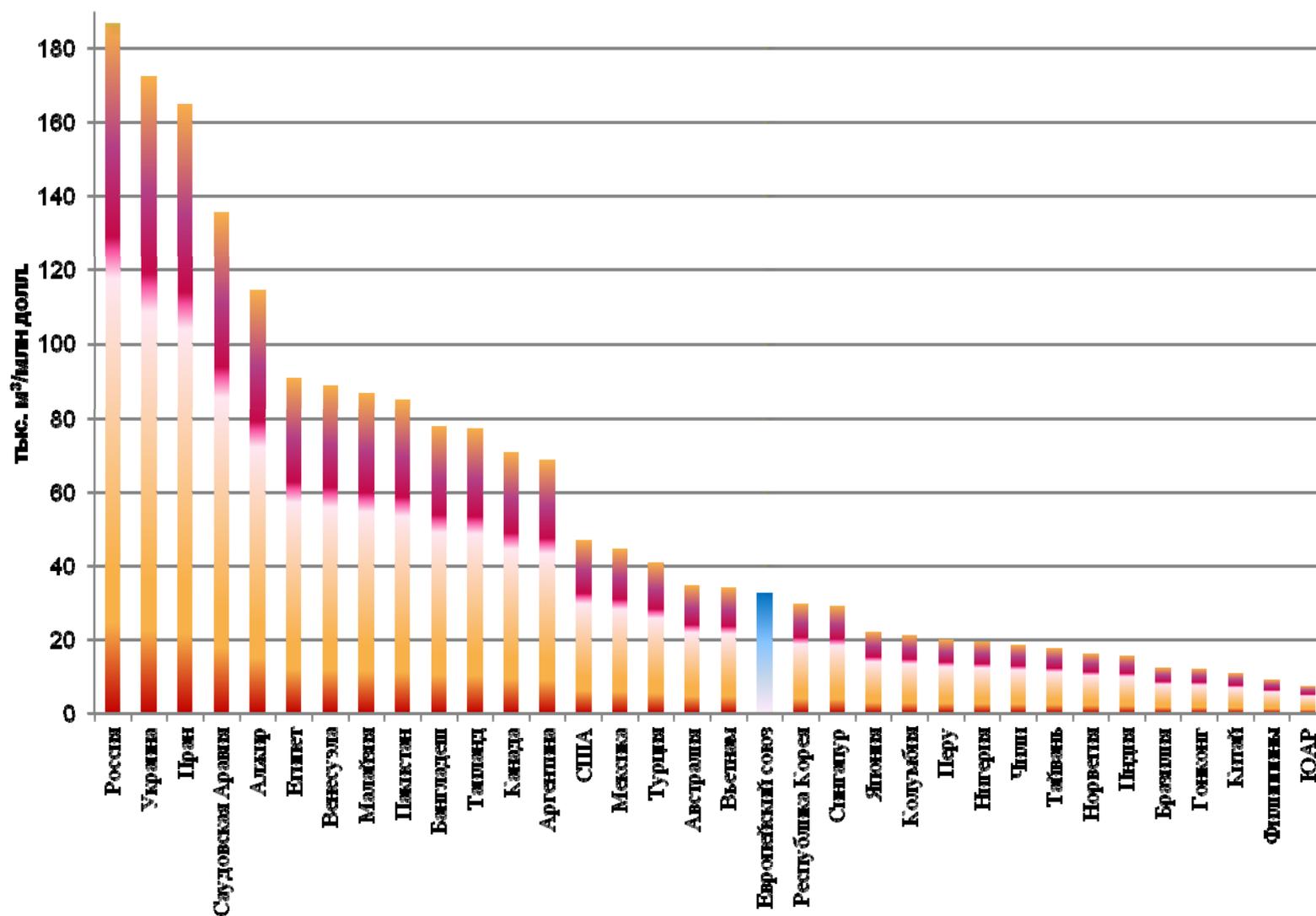
70% прироста ЕС-27 за счет всего трех стран

Насыщенность газовых рынков по душевому потреблению

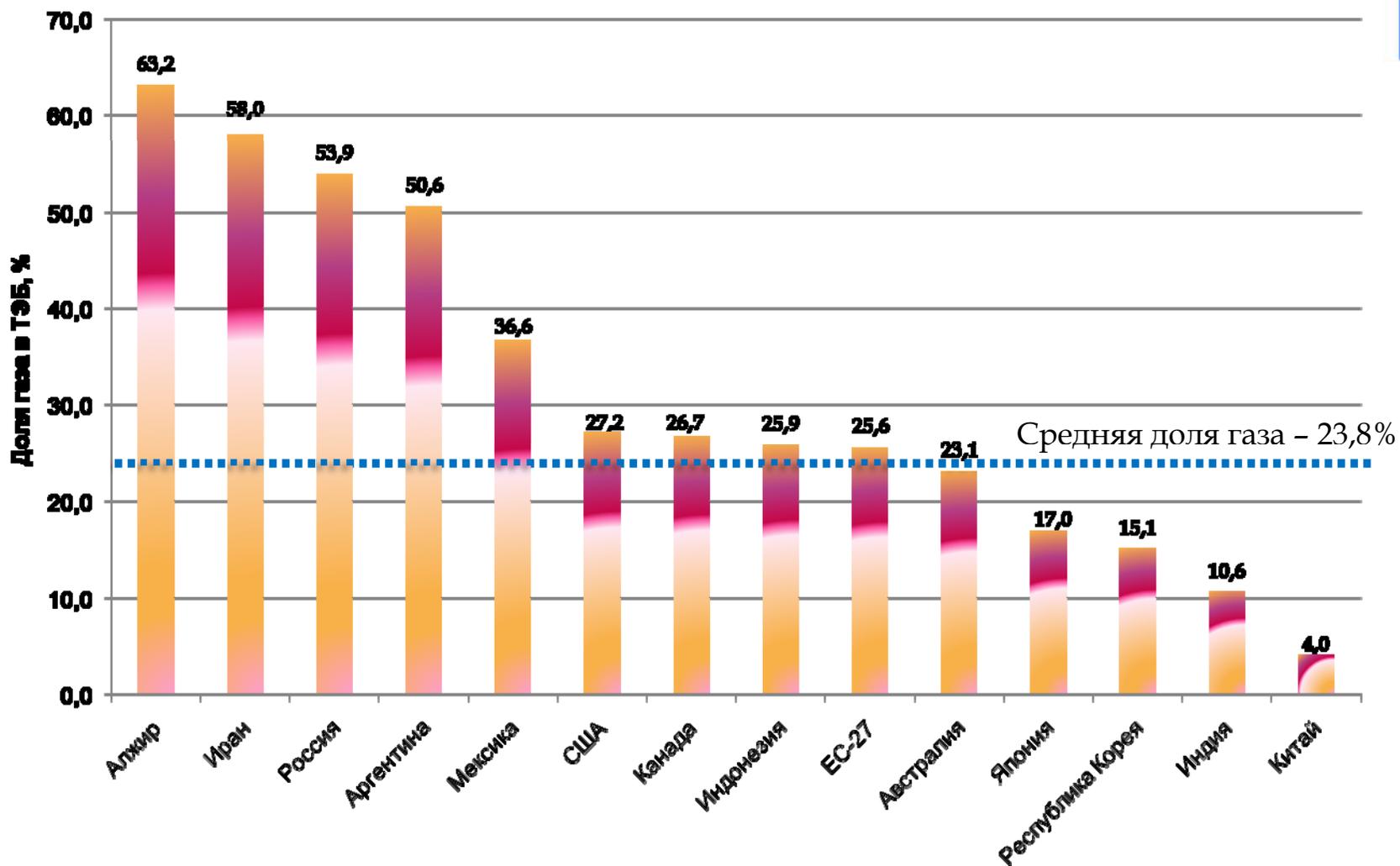


Источник: ВР, МВФ, ООН

Насыщенность газовых рынков по газоемкости ВВП

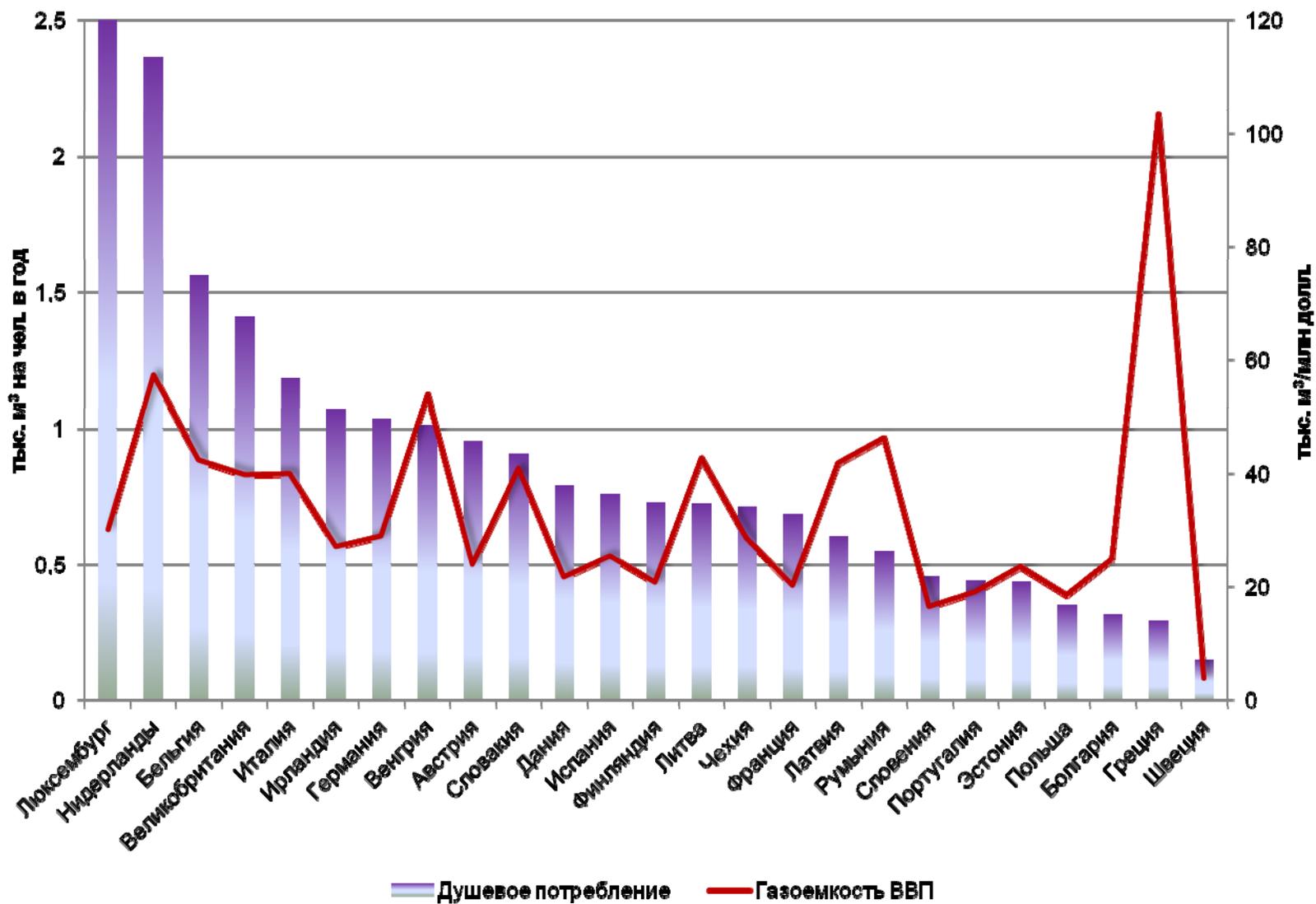


Сравнительная доля газа в ТЭБ



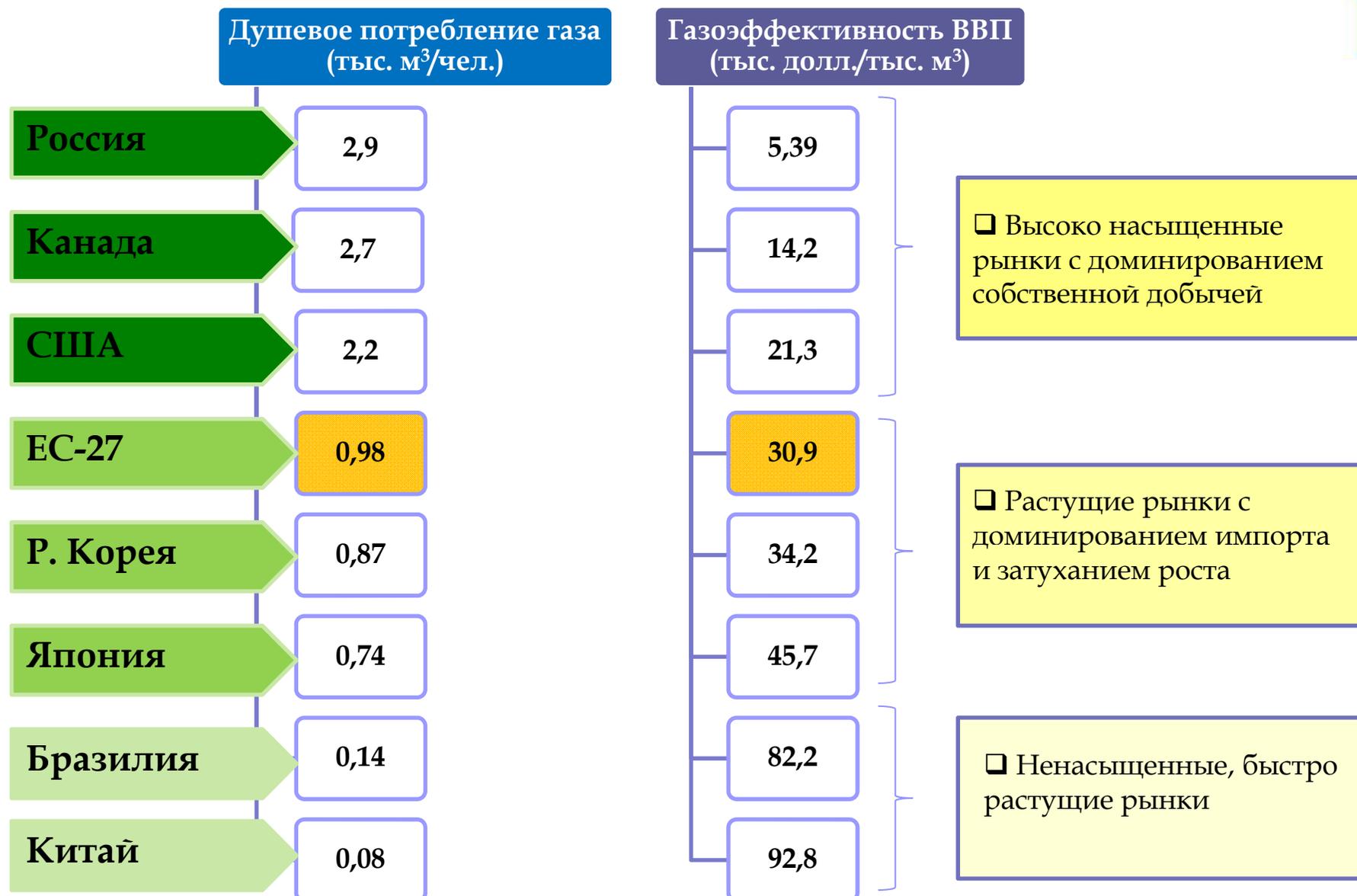


Насыщенность рынка по странам ЕС-27



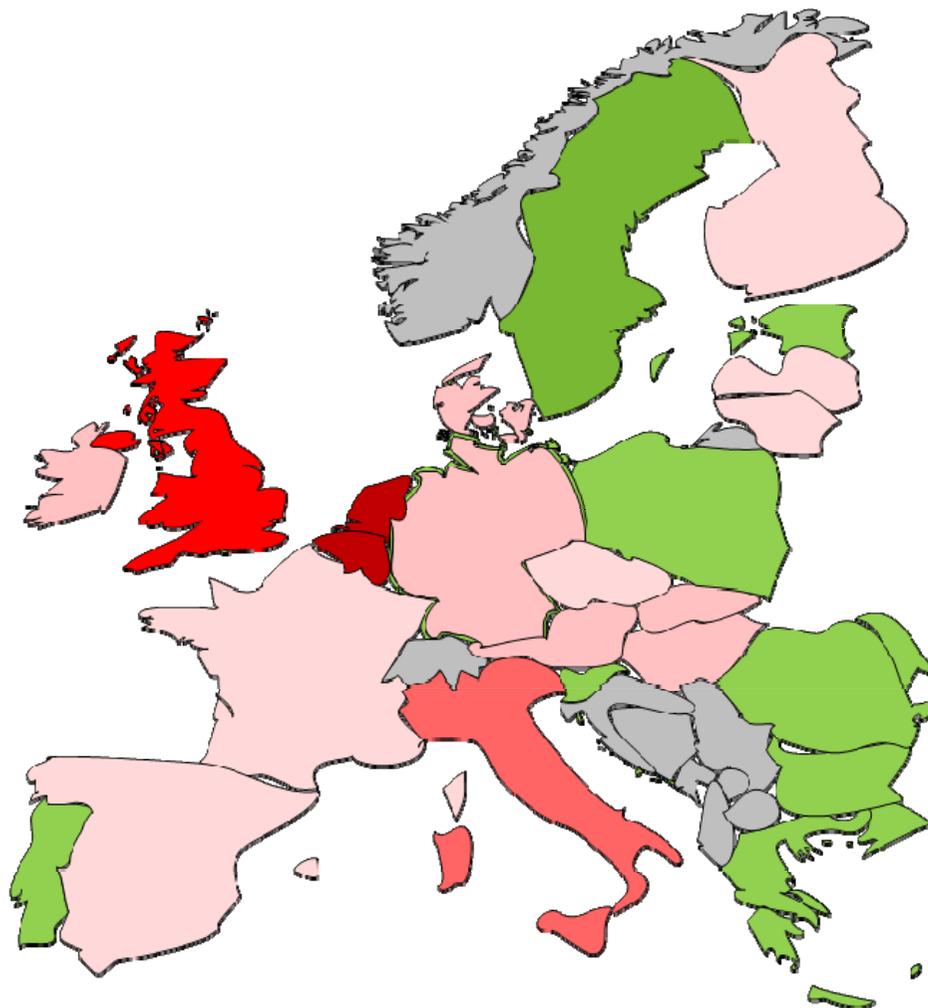
Источник: Eurostat

Группировка стран по уровню насыщенности рынка

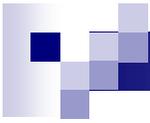




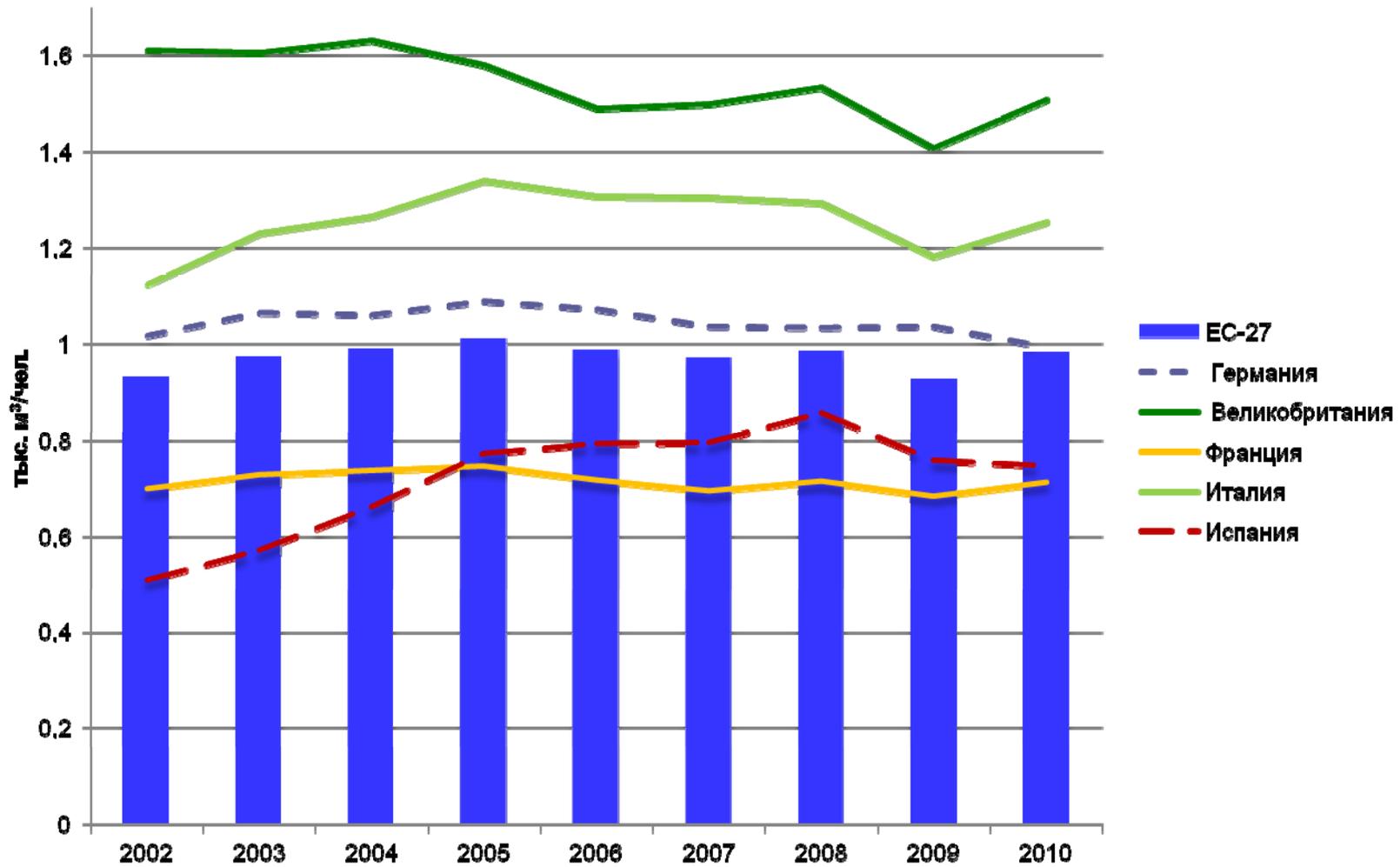
Насыщенность рынка по странам ЕС-27 (карта)



2,5 - 0,15 тыс. м³/чел. →

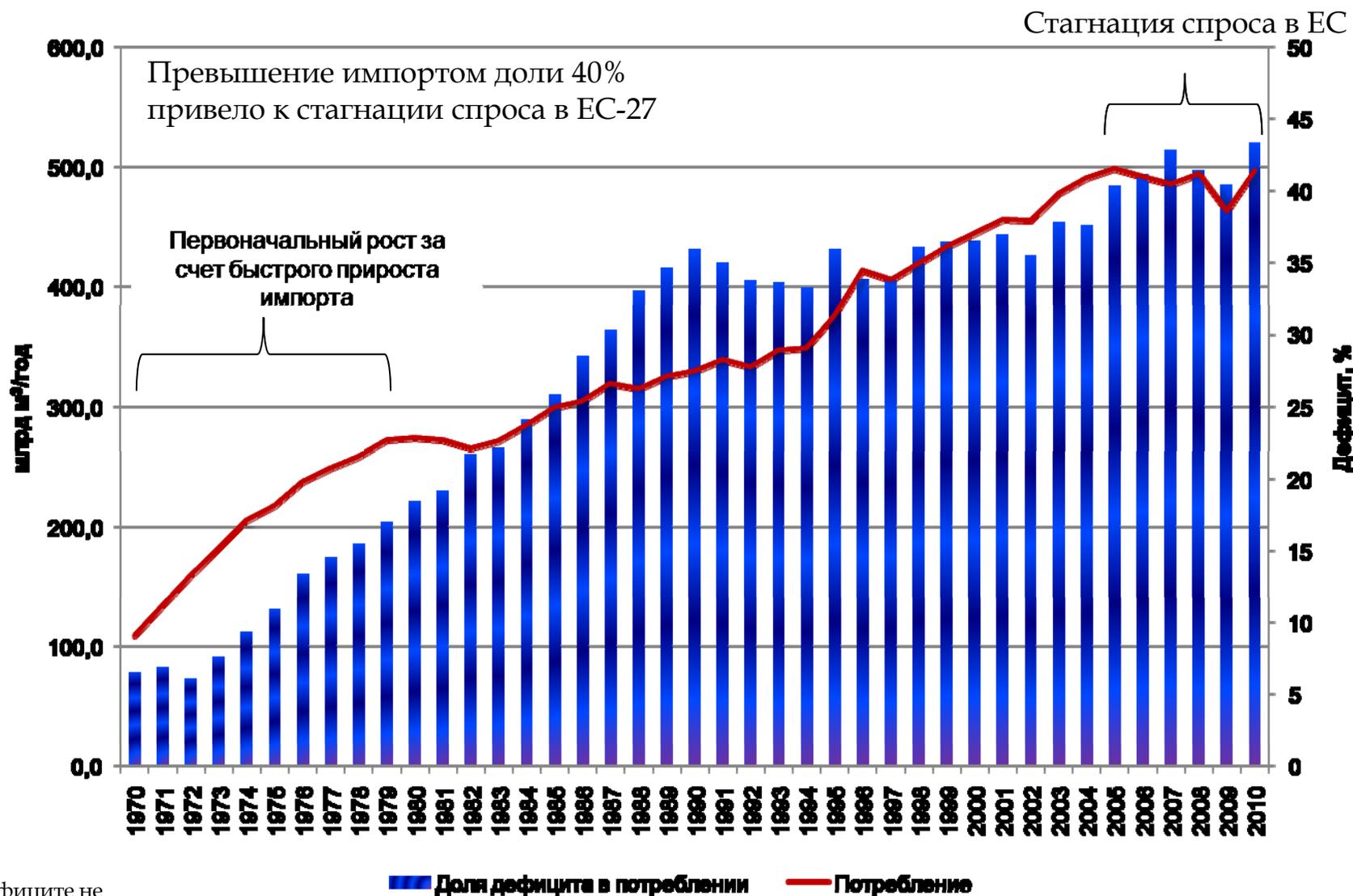


Стабилизация душевого потребления газа



Источник: Eurostat

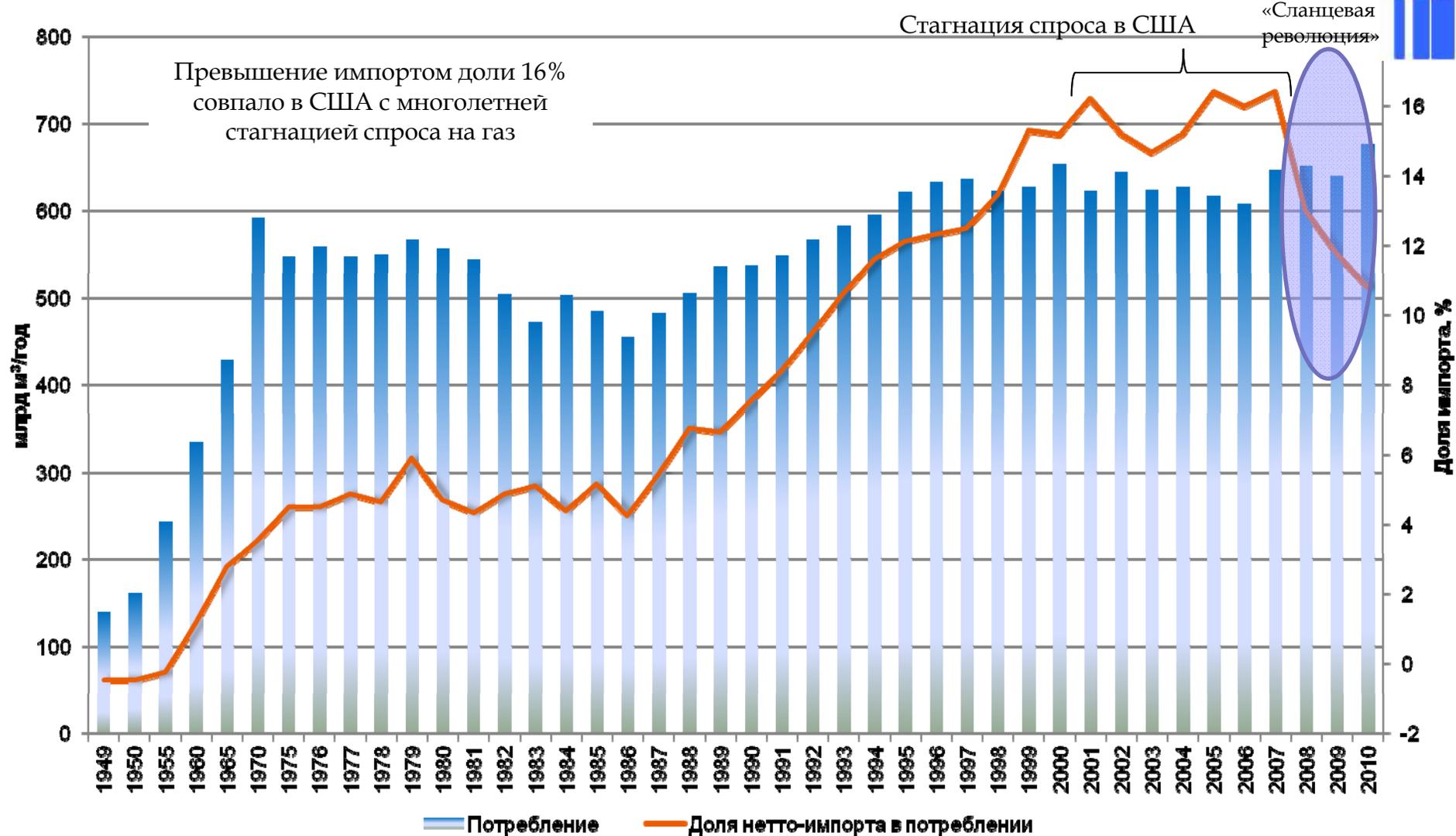
Стагнация совпала с разбалансировкой самообеспеченности газом



*В дефиците не учитываются поставки из Норвегии

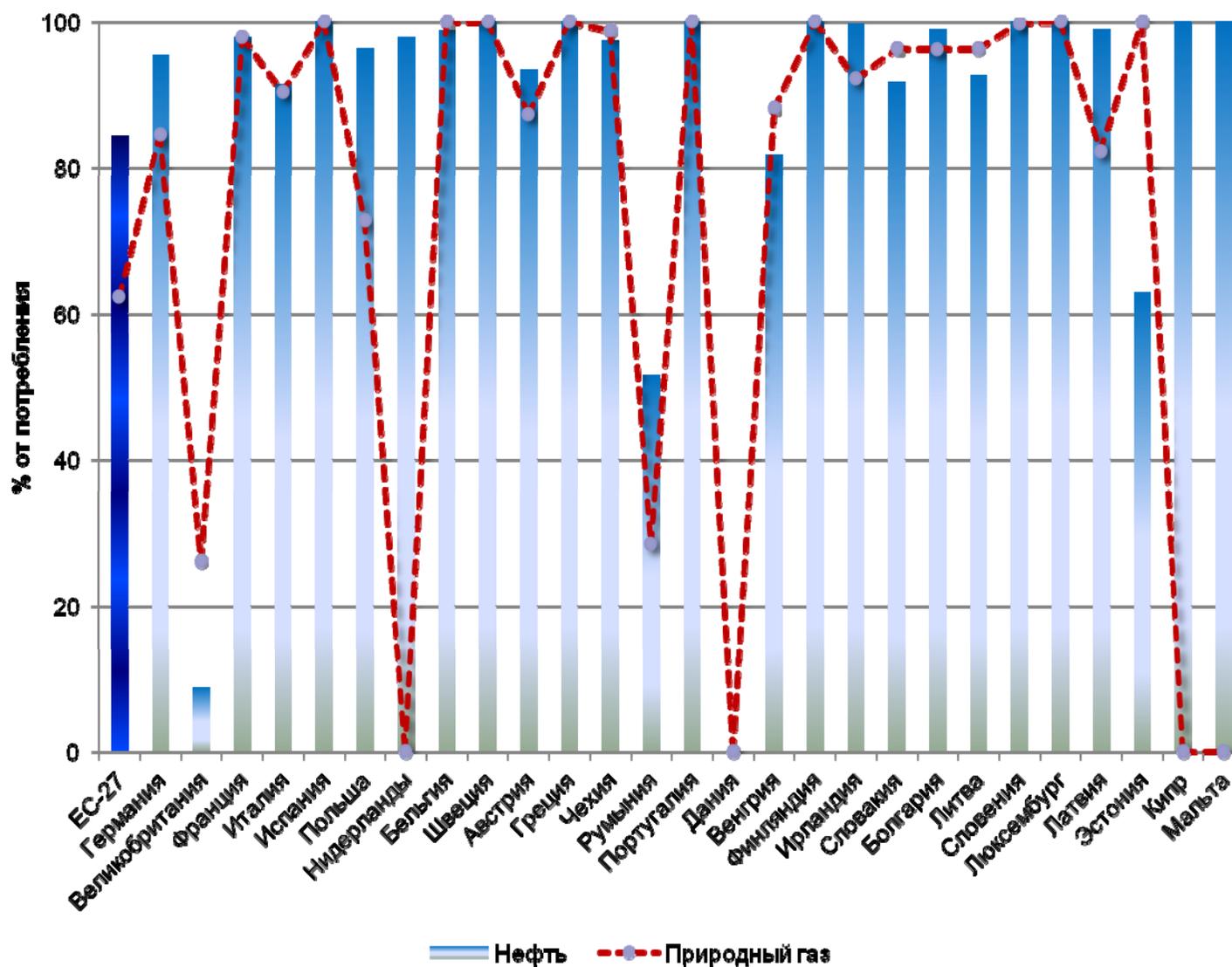
Источник: ВР

Чувствительность к импорту газа намного выше чувствительности к импорту нефти

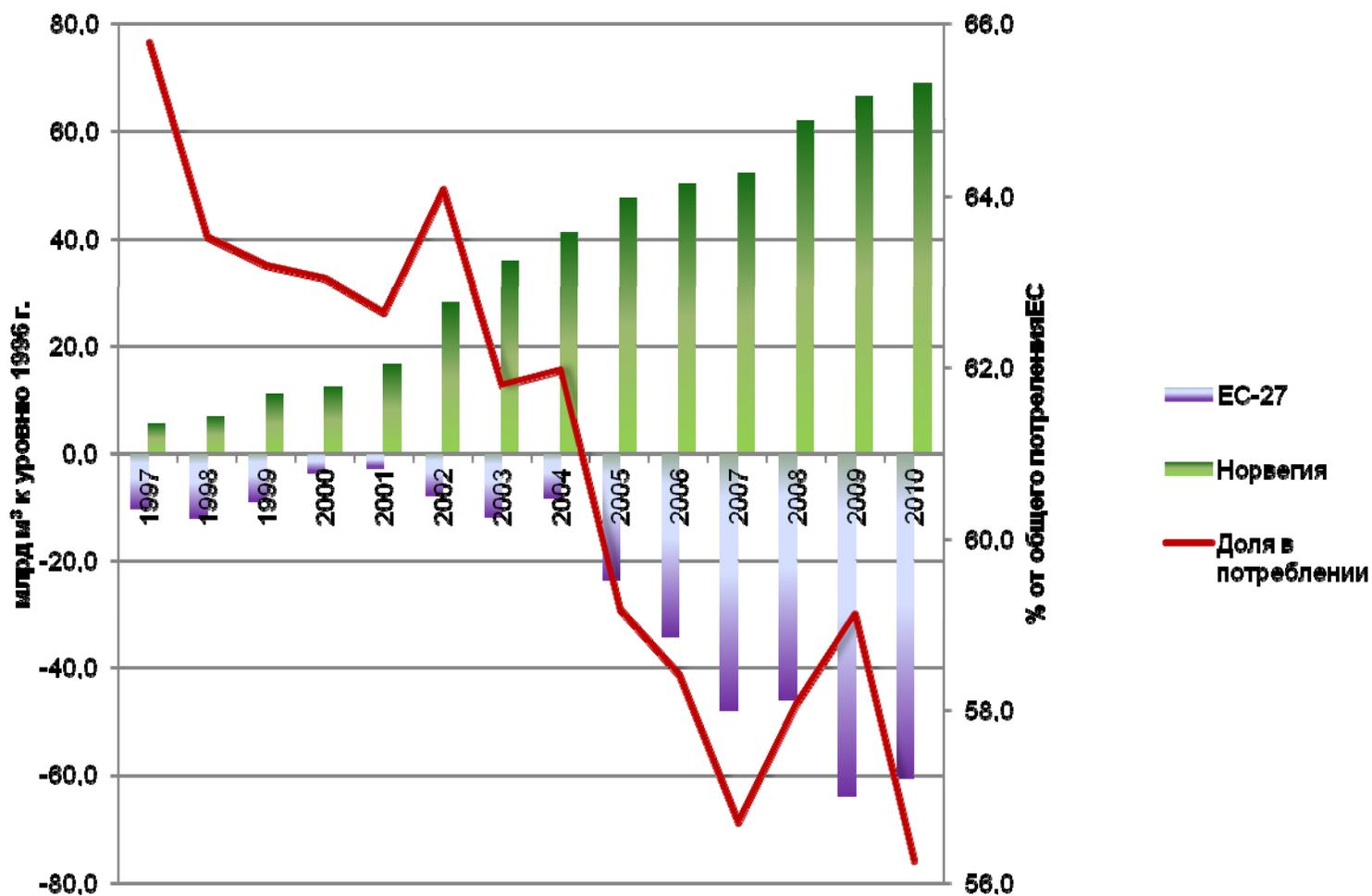


Рост доли импорта – ключевая угроза энергобезопасности для многих стран

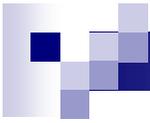
Сравнительная зависимость ЕС-27 от импорта нефти и газа



Падение добычи газа в ЕС-27 и рост в Норвегии



Даже фактор Норвегии не смог остановить стабилизацию спроса в ЕС



Модели роста

Модель 1+



Модель 1



Модель 2



Модель 3 (формирующаяся)



Модель 2-



Выводы

Текущее положение

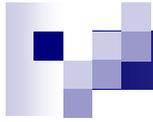
- Рынок ЕС близок к *относительному насыщению*
- Текущая модель роста себя фактически исчерпала, что приводит к стагнации спроса
- Ключевая причина – превышение импортом газа пороговых значений безболезненного роста (как по доле в потреблении, так и по роли в торговом балансе) на фоне резкого роста цен в 2000-е гг.)

Сохранение текущей модели

- Темпы прироста спроса в 2012-2020 гг. будут стремиться к нулю
- В промежутке 2020-2025 гг. прирост спроса может полностью прекратиться
- Прирост электрогенерации больше на ВИЭ, чем на газе
- Вытеснение газа из коммунально-бытового сектора электричеством
- Нарастивание импорта почти только в пределах компенсации падения собственной добычи (70-90 млрд м³ к 2020 г.)

Изменение модели

- Ключевое условие – нахождение новой ресурсной базы и быстрое наращивание собственной добычи с одновременным снижением зависимости от импорта
- Сильное понижающее давление на динамику биржевых цен
- При наличии достаточной ресурсной базы возобновление быстрого роста с постепенным переходом к следующему относительному уровню насыщения



Спасибо за внимание

www.energystrategy.ru