



РГУ нефти и газа  
имени И.М. Губкина



Центр энергетических исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, Факультет  
международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и  
«Российское газовое общество»

**«Мировые рынки нефти и природного газа: ужесточение конкуренции»**

# **Природный газ в энергобалансах азиатских стран АТР**

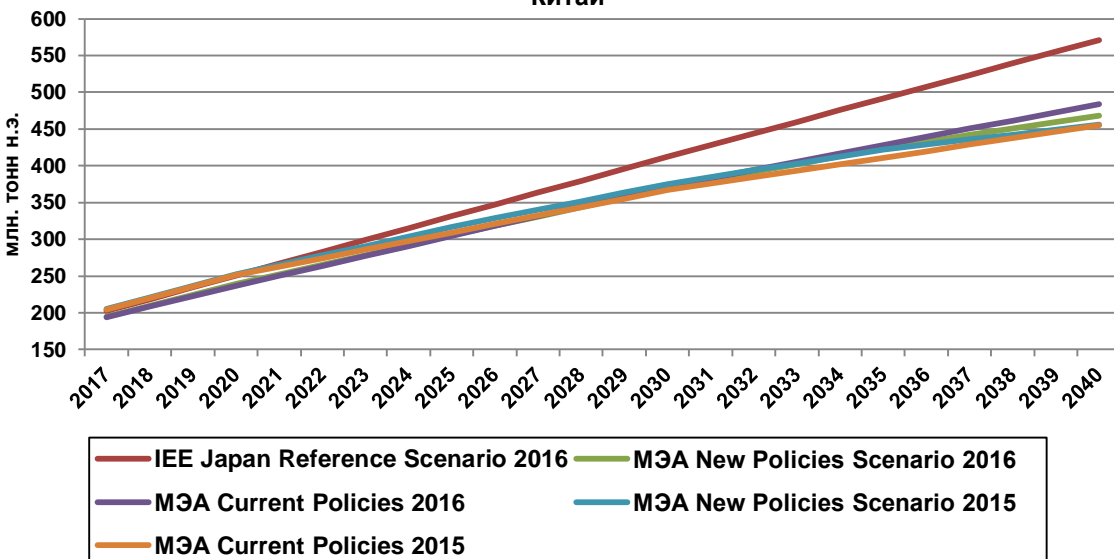
**м.н.с. ЦЭИ ИМЭМО  
Синицын В.В.**

**Москва  
13 декабря 2016 г.**



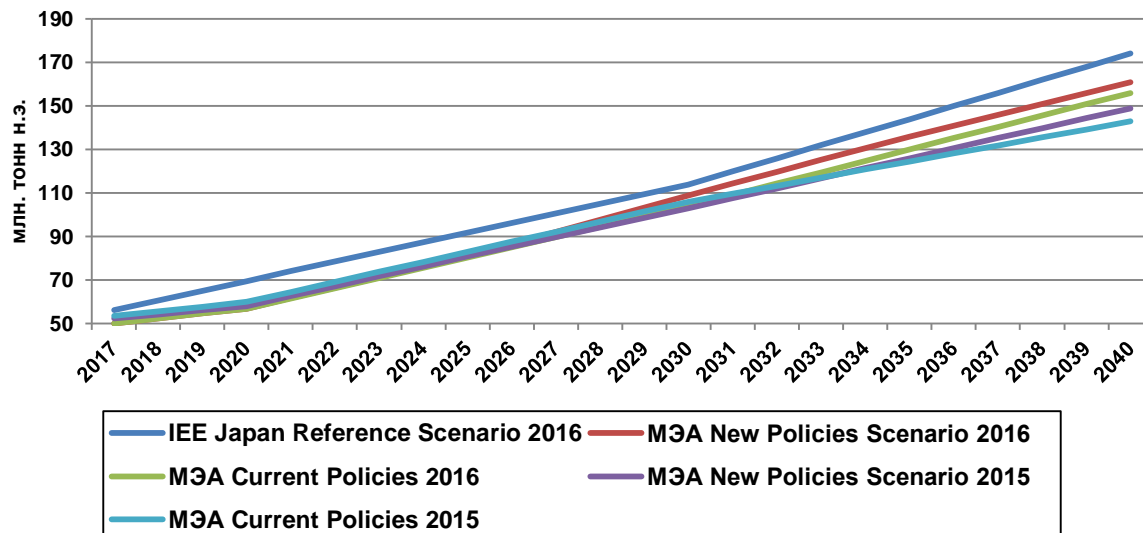
# Сценарные прогнозы спроса на природный газ: высокая неопределенность

### Китай



В 2020 г. разрыв между максимальным и минимальным сценарием спроса на природный газ в Китае составляет 15 млн. тонн н.э., а в 2040 г. 116 млн. тонн н.э. Добыча России в 2015 г. составила 524 млн. тонн н.э.

### Индия



В Индии к 2020 г. разница между максимальным и минимальным сценарием составляет 13 млн. тонн н.э., а к 2040 г. она увеличится до 31 млн. тонн н.э.

Факторы неопределенности:

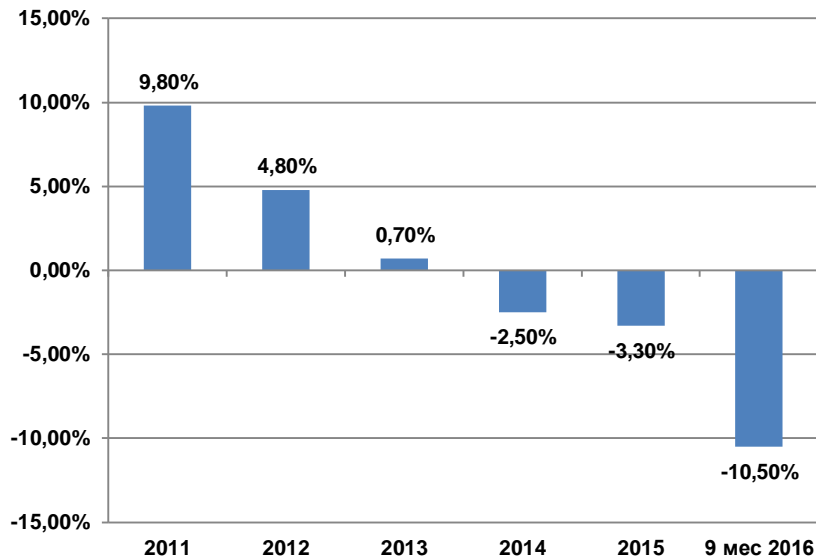
- Экономический рост;
- Межтопливная конкуренция;
- Внутренние цены на газ.

Способны ли потребители платить за дорогое топливо?

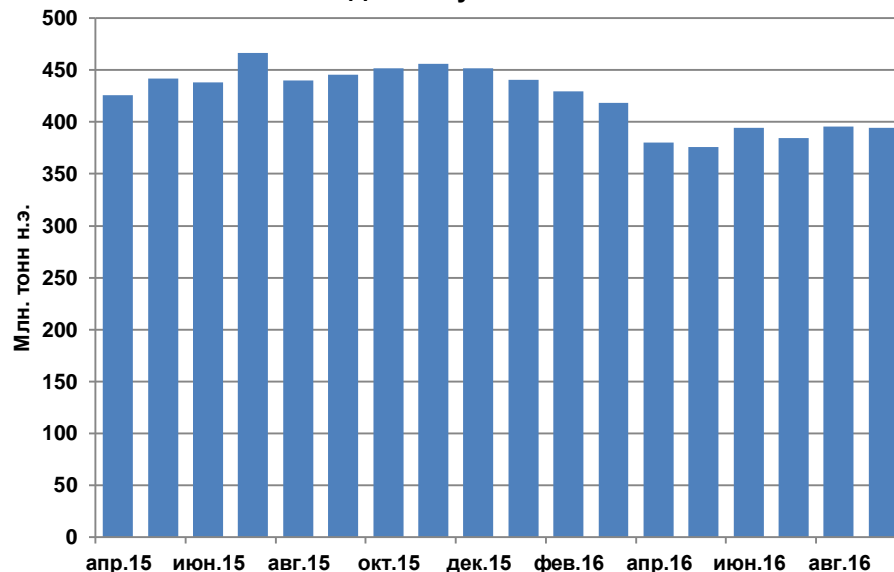


# Снижение собственной добычи угля в Китае: ошибочная политика или стимулирование развития альтернативных энергоресурсов?

Прирост добычи угля



Добыча угля в Китае



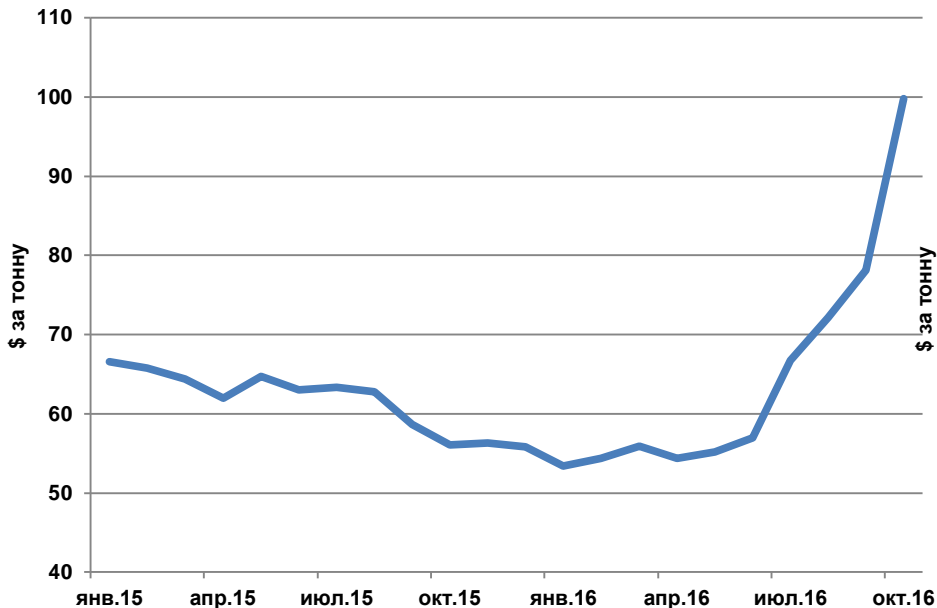
Китай постепенно снижает собственную добычу угля с 2014 г., импорт при этом сохраняется в районе 100-200 млн. тонн н.э. в год. Однако за первые три квартала текущего года собственная добыча упала более чем на 10% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В абсолютном значении это составило более 200 млн. тонн н.э. угля.

В свою очередь сокращение добычи угля в Китае вызвало рост цен на энергетический и коксующийся уголь, как в АТР, так и в Европе. Должно ли это было стимулировать развитие альтернатив угля в стране или же улучшить финансовое положение угледобывающих предприятий, остается вопросом.

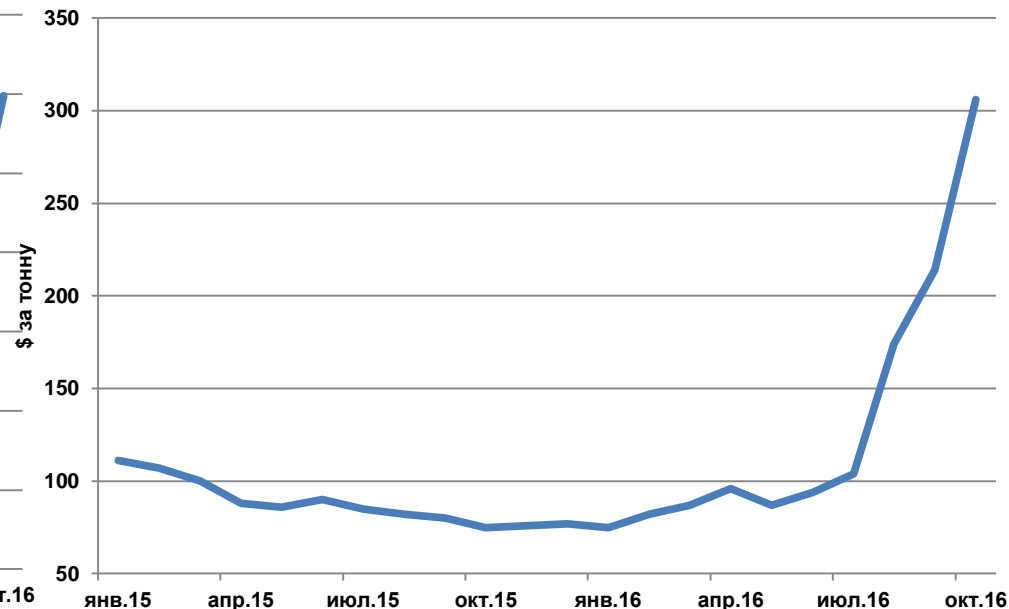


## Цены на уголь взлетели в несколько раз! Заменит ли природный газ уголь?

Цена на австралийский энергетический уголь



Цена на австралийский коксующийся уголь

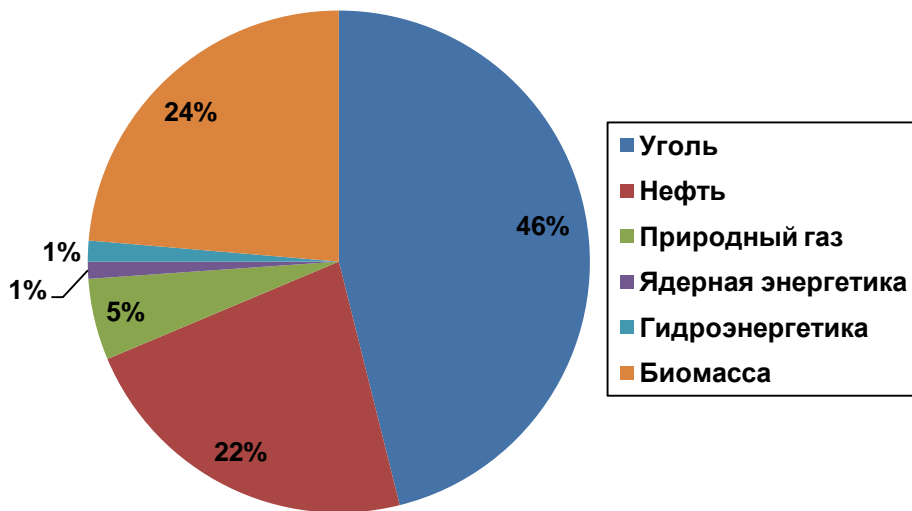


Более 70% угольных шахт в Китае убыточны при цене в 65 долларов за тонну угля. Возможно, Китай сокращает добычу угля для того чтобы снизить долговую нагрузку угледобывающих предприятий и сделать их рентабельными. Но как долго это будет продолжаться и при какой цене на уголь неизвестно.

С другой стороны это способствует увеличению конкурентоспособности газа даже в электроэнергетике, где газ сильно проигрывает углю. Импорт природного газа может осуществляться как по трубопроводам так и по морю.



## Сможет ли Индия избавиться от угольной зависимости?



Индия стремится сбалансировать энергобаланс за счет снижения доли угля. Вызвано это не столько экологическими соображениями, сколько экономическими:

- отсутствие значительных запасов + низкий уровень качества угля
- собственной добычи угля не хватает для покрытия растущего спроса на электроэнергию

Основная проблема:

- Нет свободно конвертируемой валюты

Начиная с 2010 г. собственная добыча газа в стране падает, а весь импортный газ получается в виде СПГ, основным поставщиком которого является Катар. Причем сейчас Индия больше переориентировалась на спотовые поставки после конфликта с катарской RasGas.

Также стоит под вопросом реализация проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). В настоящее время Ашхабад не получил никаких гарантий сбыта газа на территории Индии, а также транзита по территории Афганистана.

Возможно, политика укрупнения государственных компаний позволит участвовать в проектах по добыче нефти и природного газа в третьих странах и тем самым снизить зависимость от угля.



## **Япония и Южная Корея пока продолжают делать ставку на ядерную энергетику**

### **Япония:**

- В мае 2015 г. подтверждала готовность перезапуска около 40 реакторов АЭС «после всесторонних проверок их уровня безопасности». Цель политики – создание сбалансированного энергобаланса, развитие ВИЭ и атомной энергетики.
- В реальности сделана большая ставка на угольную энергетику. Согласно вышедшему в мае 2016 г. докладу Оксфордского университета, возрастает опасность для Японии в результате расширения энергетических мощностей на основе угля. Планируется строительство 49 новых угольных электростанций в течение 12 ближайших лет, что добавит дополнительно 28 ГВт дополнительных мощностей. Это в свою очередь создаст риски с экономической выгодностью эксплуатации в будущем, за счет развития ВИЭ.
- Фактически уголь и атомная энергетика должны будут вытеснить нефть и нефтепродукты из энергобаланса. Увеличение доли природного газа не ожидается.

### **Южная Корея:**

- Доля атомной энергии в стране составила 15% от общего потребления первичных ресурсов на конец 2014 г. По данным на конец апреля 2016 г. в Южной Корее работают 25 реакторов АЭС, суммарной мощностью 24.1 ГВт. В настоящее время идет строительство еще трех реакторов суммарной мощностью 4.2 ГВт. По мнению экспертов атомная энергетика продолжит увеличивать свою долю в общем энергобалансе страны, как за счет снижения доли нефти, так и за счет угля.



**Спасибо за внимание!**