



Институт мировой экономики и международных
отношений Российской академии наук
ИМЭМО РАН

Текущее состояние импорта газа в КНР в 2014-2018 гг. и перспективы российского газа на китайском газовом рынке

Подготовил магистрант
группы БЭМ-17-01

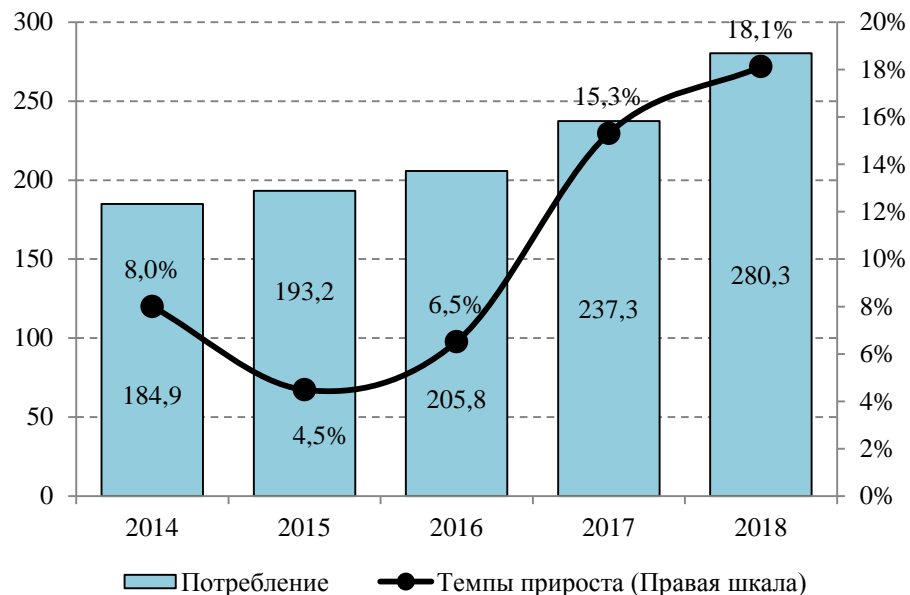
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Хотимский К.В.

Москва, 05.04.2019

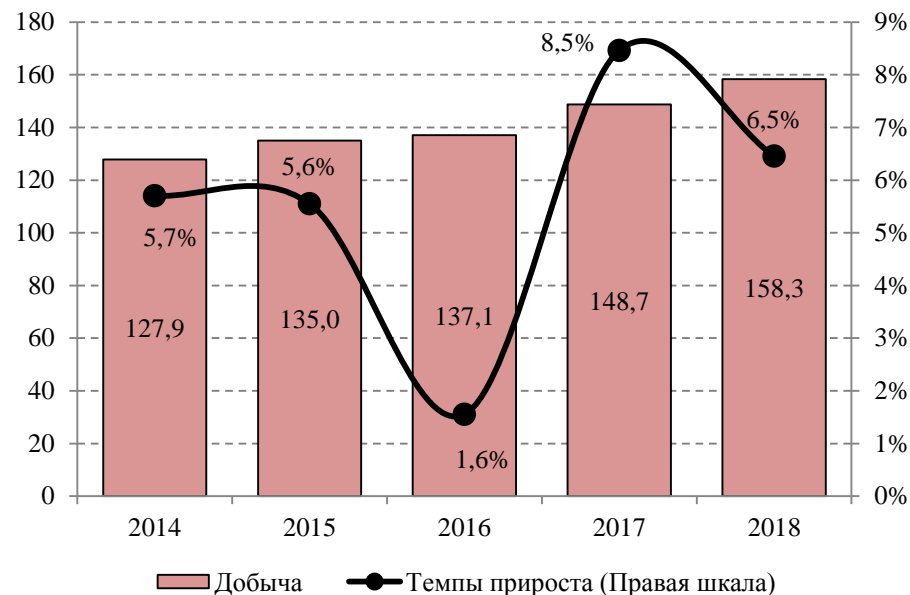


Анализ динамики потребления и добычи газа в Китае

Динамика потребления газа в Китае в 2014-2018 гг., млрд куб. м

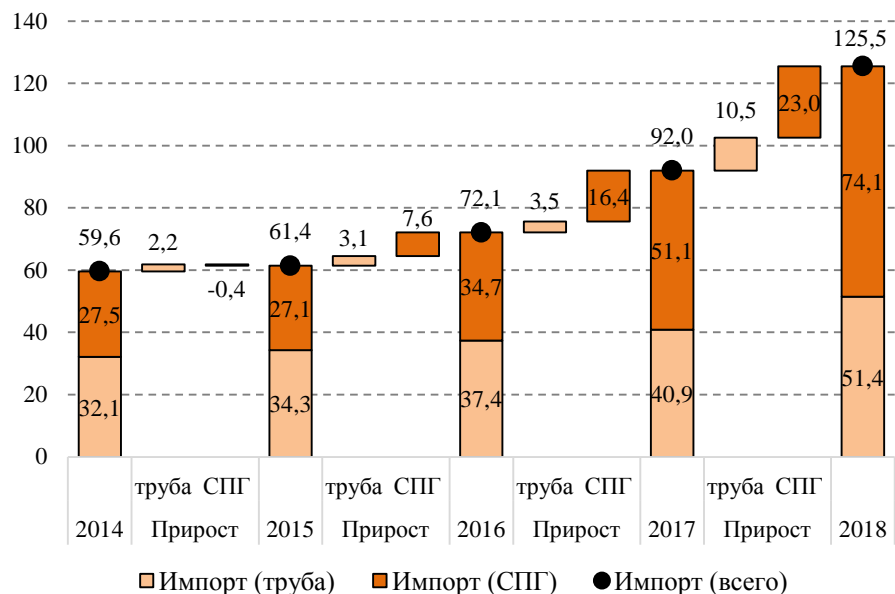


Динамика добычи газа в Китае в 2014-2018 гг., млрд куб. м

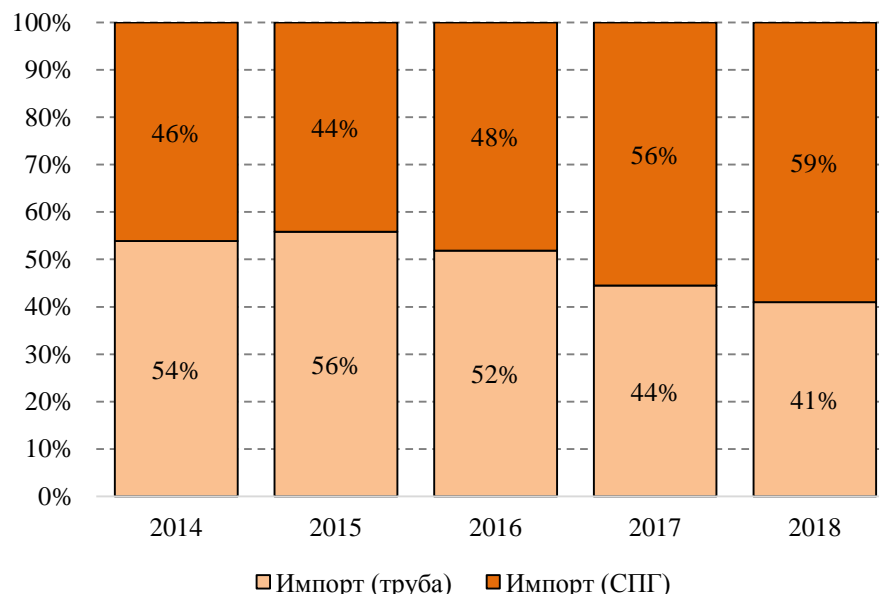


К 2018 г. потребление газа достигло 280,3 млрд куб. м, увеличившись на 95,4 млрд куб. м за рассматриваемый период, в связи с проводимой в КНР политикой по замене угля на газ, как более экологически чистого источника энергии. По этой причине Китай вынужден увеличивать собственную добычу, которая в 2018 г. составила 158,3 млрд куб. м (рост на 30,4 млрд куб. м), что стало возможным благодаря максимальной загрузки уже имеющихся мощностей, расконсервации газовых скважин и сведению к минимуму сезонного фактора.

Динамика импорта трубопроводного газа и СПГ в Китае в 2014-2018 гг., млрд куб. м



Структура импорта газа в Китай в 2014-2018 гг., %

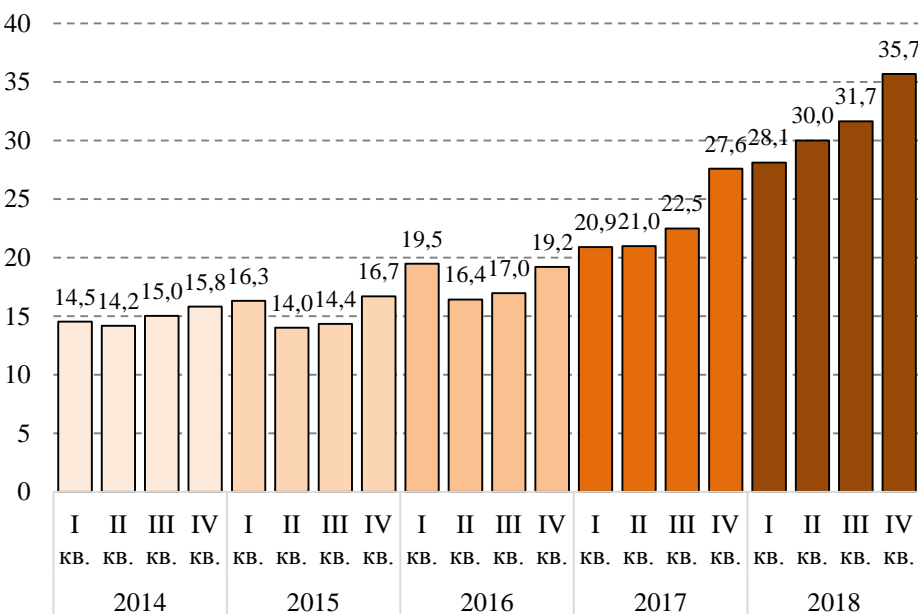


Поскольку в последние годы разрыв между потреблением газа и собственной добычей продолжает расти, импорт данного энергоресурса увеличивается из года в год. В 2018 г. импорт природного газа в Китай составил 125,5 млрд куб. м, что на 65,9 млрд куб. м больше уровня 2014 г. За рассматриваемый период возрос импорт как трубопроводного газа, так и СПГ. Доля импорта в потреблении газа в 2018 г. составила 44%, увеличившись на 13 п.п. за рассматриваемый период.

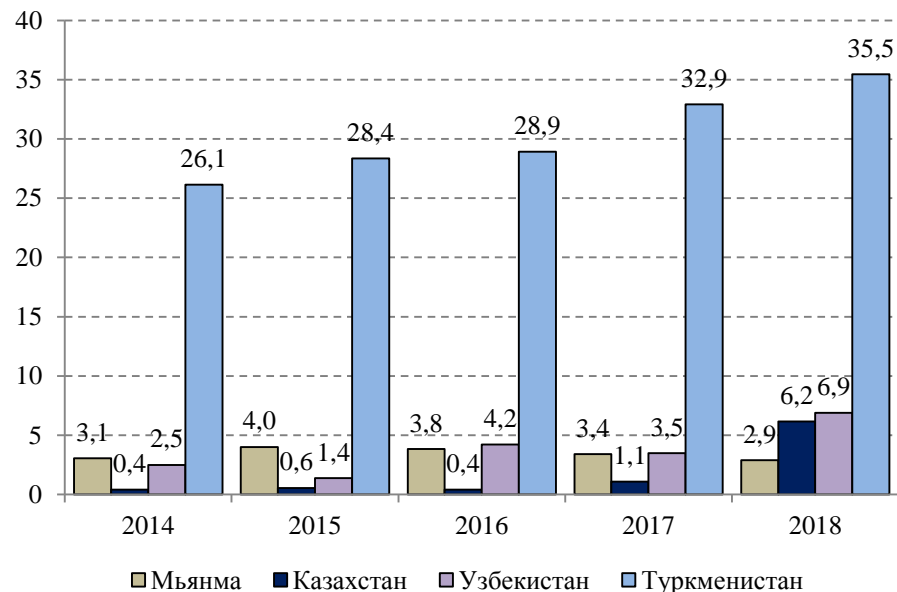


Анализ структуры поставок газа в Китай (продолжение)

Поквартальный импорт газа в Китай в 2014-2018 гг., млрд куб. м



Динамика поставок трубопроводного газа в Китай в 2014-2018 гг., млрд куб. м

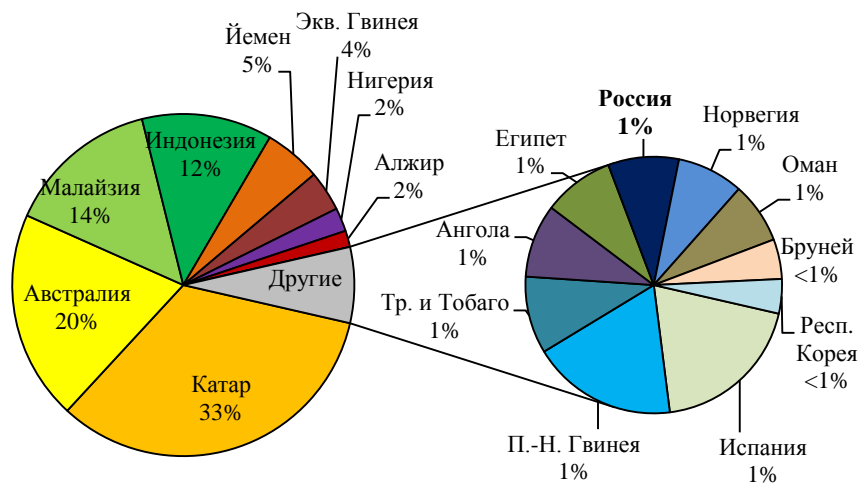


До I квартала 2016 г. включительно импорту газа в КНР был характерен фактор сезонности. Но со II квартала 2016 г. импорт газа в Китай ежеквартально растет. Резкое увеличение импорта трубопроводного газа из Казахстана в 2018 г. произошло в связи с подписанием в октябре 2017 г. контракта на поставку 5,0 млрд куб. м газа по газотранспортной системе «Центральная Азия – Китай». Выросли также поставки газа из Узбекистана, что объясняется эффектом «низкой базы». Импорт из Туркменистана рос на протяжении всего периода, а импорт из Мьянмы достиг максимального уровня в 2015 г. после чего начал снижаться.

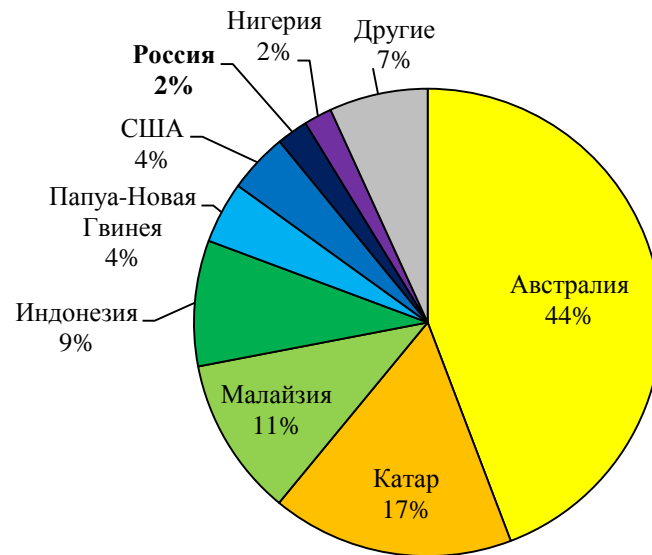


Анализ изменения географической структуры импорта СПГ в Китай

Географическая структура импорта СПГ в Китай в 2014 г., %



Географическая структура импорта СПГ в Китай в 2018 г., %

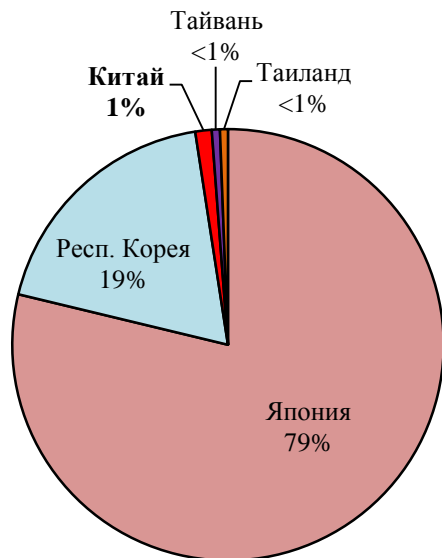


За 2015-2018 гг. импорт СПГ в Китай увеличился на 46,6 млрд куб. м до 74,1 млрд куб. м в 2018 г. Количество поставщиков СПГ в Китай возросло с 18 до 23 стран. Основными поставщиками СПГ на протяжении всего рассматриваемого периода были Австралия, Катар, Малайзия и Индонезия. Крупнейшим поставщиком стала Австралия с долей в 44% в 2018 г., доля Катара снизилась с 33% в 2014 г. до 17% в 2018 г. Россия, поставлявшая в 2014-2018 гг. в КНР только газ в сжиженном виде, незначительно увеличила свою долю на китайском рынке с 1% в 2014 г. до 2% в 2018 г.

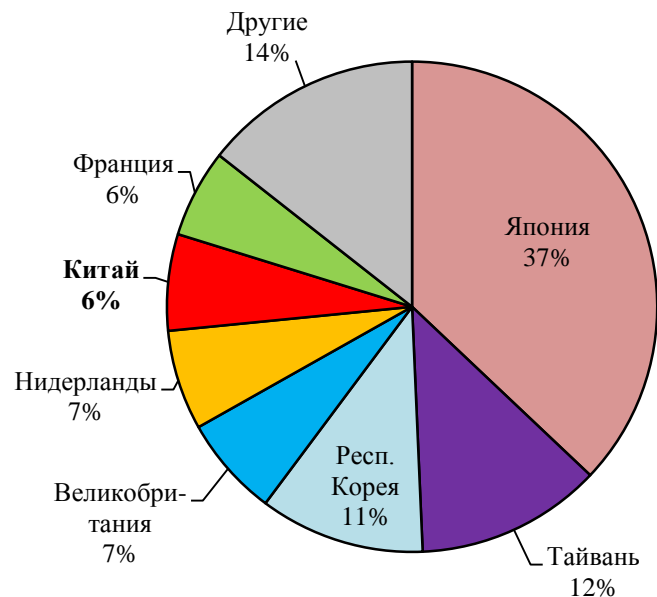


Анализ изменения географической структуры экспорта СПГ из России

Географическая структура экспорта СПГ из России в 2014 г., %



Географическая структура экспорта СПГ из России в 2018 г., %

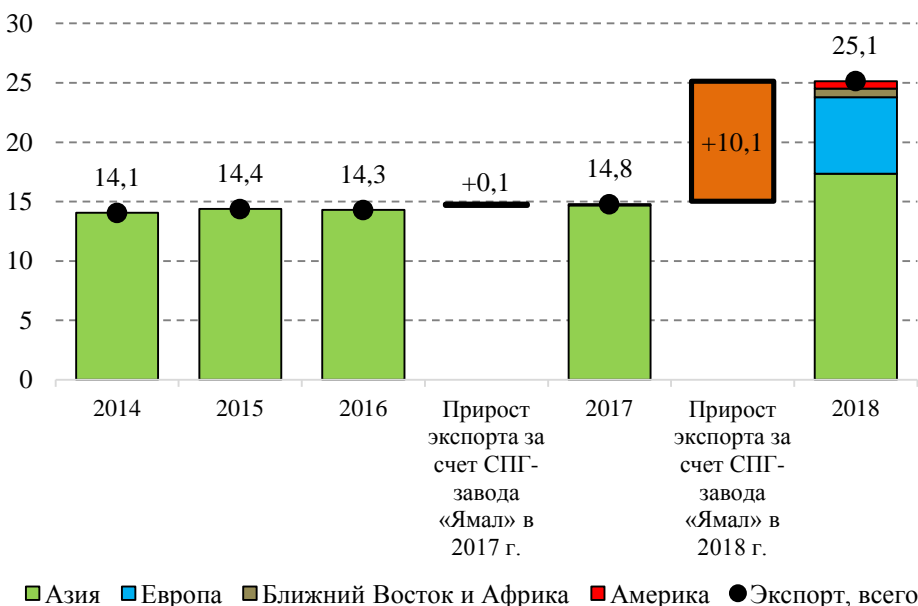


В 2014 г. СПГ из России направлялся только в пять стран, основным импортером была Япония (79% всего экспорта СПГ из РФ). Доля Китая была незначительной – чуть более 1%. Благодаря вводу в эксплуатацию завода «Ямал СПГ» Россия смогла диверсифицировать экспорт СПГ (в 2018 г. – в 19 стран). Япония осталась основным импортером российского СПГ с долей на уровне 37% в 2018 году. Доля Китая ежегодно увеличивалась с 1% в 2014 г. до 6% в 2018 г.

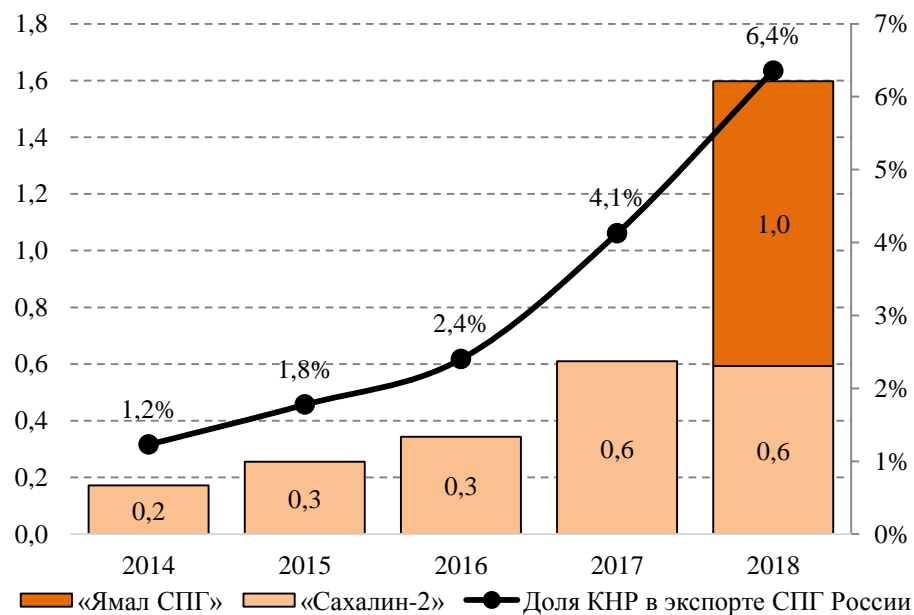


Анализ изменения географической структуры экспорта СПГ из России (продолжение)

Экспорт СПГ из России по регионам мира в 2014-2018 гг., млрд куб. м



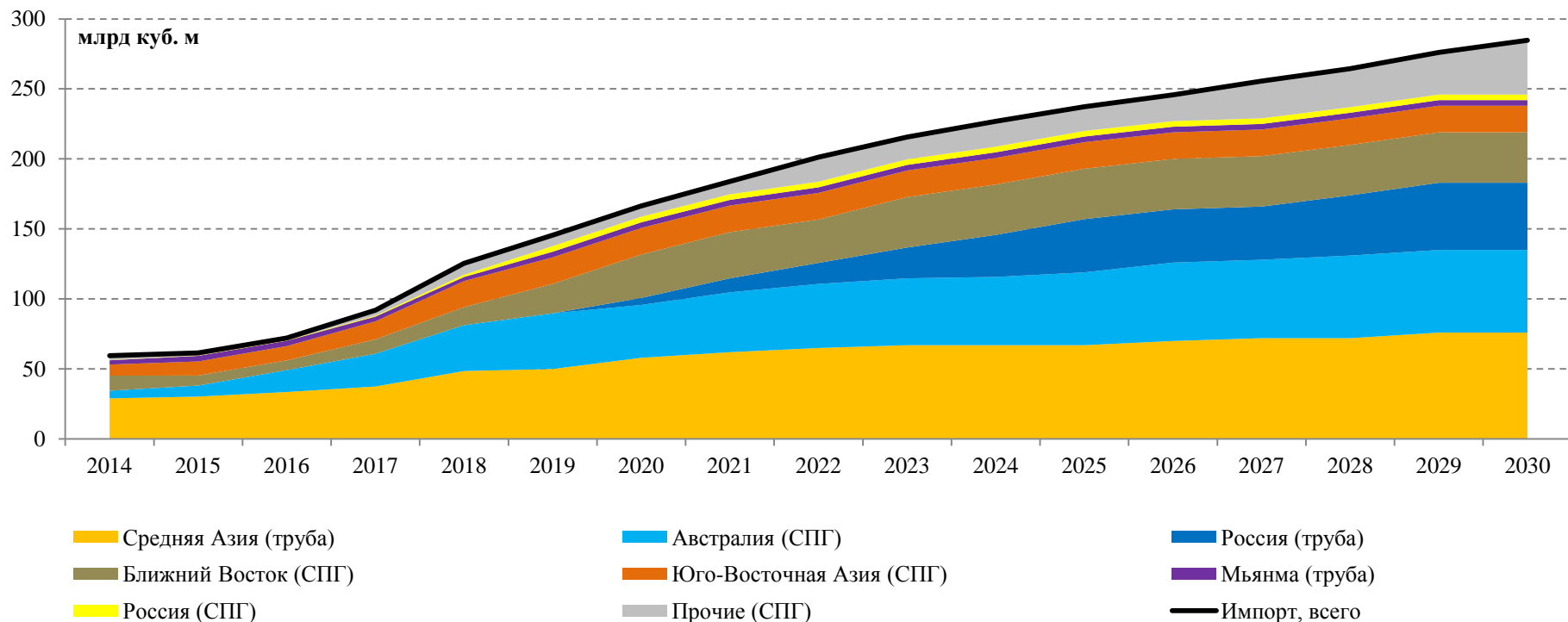
Динамика экспорта СПГ из России в Китай в 2014-2018 гг., млрд куб. м



В 2014 г. в России действовал единственный СПГ-завод «Сахалин-2». В 2017 г. был введен в эксплуатацию «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т (22,9 млрд куб. м). Благодаря новому СПГ-заводу Россия в 2018 г. смогла увеличить объем экспортируемого СПГ в 1,8 раз. На сегодняшний день газ из России в Китай поставляется с обоих заводов, причем с Ямала поставки начались только в июле 2018 г. На данный момент Россия поставляет незначительный объем газа на китайский рынок (на конец 2018 г. экспорт СПГ из России в Китай составил 1,6 млрд куб. м или 2% китайского импорта СПГ в 2018 г.).



Прогноз потребности в импорте газа в Китай в разрезе поставщиков на период до 2030 г.



Зависимость Китая от импортного природного газа будет увеличиваться. Объем собственной добычи газа может вырасти до 260 млрд куб. м к 2030 г., но темпы ее прироста будут все равно отставать от темпов прироста спроса. В результате потребность в импорте может возрасти к 2030 г. до 285 млрд куб. м. Основными поставщиками трубопроводного газа в Китай будут Туркменистан и Россия, а основными поставщиками СПГ – Австралия и страны ближневосточного региона. 1 декабря 2019 г. начнутся поставки газа из России по газопроводу «Сила Сибири-1» (в объеме 5 млрд куб. м/год с выходом на проектную мощность в 38 млрд куб. м/г. к середине 2020-х гг.).



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

- **Потребление** в Китае за рассматриваемый период **росло более быстрыми темпами** чем **собственная добыча**, что способствовало увеличению импорта природного газа;
- **Рост потребления** продиктован реализацией масштабной программы КНР по переводу промышленных и городских потребителей с угля на газ, а **рост добычи** был обусловлен в основном за счет **максимальной загрузки уже имеющихся мощностей**;
- Основным поставщиком **трубопроводного газа** остался **Туркменистан**, а крупнейшим поставщиком СПГ в 2015 г. стала **Австралия**;
- **Россия** за 2015-2018 гг. увеличила общий объем экспорта СПГ в 1,8 раз до 25,1 млрд куб. м в 2018 г., став **шестым по величине поставщиком СПГ в мире**;
- **Россия** увеличила поставки газа в КНР более чем в **9 раз**, но ее доля все равно пока что **мала** – 2% от импорта СПГ Китаем и 1% от импорта всего газа;
- В **2017 г.** в России был введен в эксплуатацию новый СПГ-завод «**Ямал СПГ**», объем поставок в **Китай**, с которого по заключенному договору **составит около 4,1 млрд куб. м/г.**;
- С **1 декабря 2019 г.** начнутся поставки трубопроводного газа по газопроводу «**Сила Сибири-1**» с выходом на проектную мощность в **38 млрд куб. м/г. к середине 2020-х гг.**;
- К середине следующего десятилетия **Россия** сможет поставлять около **42 млрд куб. м газа в Китай** по уже заключенным договорам;
- Такие перспективы позволят России **диверсифицировать экспорт газа** и **уменьшить зависимость от Европы**, реализуя программу «**разворота на восток**»;
- Для Китая сотрудничество с Россией является одним из факторов будущего **укрепления энергобезопасности страны**, а также **возможностью удовлетворять растущий спрос на газ в стране.**



Институт мировой экономики и международных
отношений Российской академии наук
ИМЭМО РАН

Текущее состояние импорта газа в КНР в 2014-2018 гг. и перспективы российского газа на китайском газовом рынке

Подготовил магистрант
группы БЭМ-17-01

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Хотимский К.В.

Москва, 05.04.2019