

CEDIGAZ '2035: СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРИРОДНОГО ГАЗА ДОСТИГНЕТ 5 ТРЛН М³

CEDIGAZ, Международная ассоциация газовой промышленности, недавно выпустила «Среднесрочный и долгосрочный прогноз состояния газовой отрасли» (Medium and Long Term Natural Gas Outlook). Согласно документу, природный газ будет играть все большую роль на рынках как стран ОЭСР, так и развивающихся стран. Тем не менее, экспансию голубого топлива не стоит воспринимать как саму собой разумеющуюся. Необходимо будет решать такие проблемы, как усиление конкуренции со стороны угля, поддержание цены на газ на уровне, совместимом с развитием крупных капиталоемких проектов. Только путем решения этой «головоломки» природный газ сможет полностью оправдать ожидания...

АНАСТАСИЯ НИКИТИНА. «Нефтегазовая Вертикаль» (по материалам CEDIGAZ)

В базовом сценарии CEDIGAZ глобальный спрос на энергоносители будет увеличиваться на 1,3% в год. Мировой спрос на газ в течение периода между 2013 и 2035 годами будет расти высокими темпами - на 1,8%/год. Примерно 75% предполагаемого роста будет исходить из развивающихся рынков в связи с экономическим ростом и вытеснением нефти в каждом основном потребительском секторе.

Использование природного газа также увеличится в энергетическом секторе -- и, в меньшей степени, в транспортном секторе -- в странах ОЭСР (в рамках программы стимулирования охраны окружающей среды и политики в области климата). Доля природного газа в мировом энергетическом балансе возрастет с 21% в 2013 году до 24% в 2035 году.

На Азию и Океанию придется 42% от прироста спроса, на Ближний Восток -- 24%. После

2020 года Азия и Океания станут крупнейшим регионом по потреблению газа во главе с Китаем (см. «Прогноз спроса на газ по регионам и странам»). В КНР предполагаемый рост природного газа будет зависеть от реализации энергетической и экологической политики в долгосрочной перспективе, нацеленной на переход от угля к более чистым видам топлива.

Добыча природного газа значительно возрастет в каждом регионе, за исключением Европы, где наоборот она будет падать (на 2,1% в год). Крупнейший прирост добычи прогнозируется в Азии и Океании (Китай, Австралия), в странах Ближнего Востока и в Северной Америке (см. «Добыча природного газа по регионам»). Если смотреть по странам, то наиболее быстро газодобыча будет расти в США (+308 млрд м³), Китае (+278 млрд м³) и России (+188 млрд м³).

Прогноз спроса на газ по регионам и странам, млрд м³

	2013 г.	2020 г.	2035 г.	%, 2013---2035 гг.
Северная Америка	889	953	1 104	1,0%
США	724	757	850	0,7%
Южная Америка	159	188	245	2,0%
Европа	512	532	585	0,6%
Турция	44	58	79	2,7%
Германия	93	91	95	0,1%
Великобритания	74	78	80	0,4%
СНГ	610	627	690	0,6%
Россия	435	440	470	0,4%
Африка	128	142	212	2,3%
Ближний Восток	433	576	807	2,9%
Азия и Океания	664	912	1 334	3,2%
Китай	169	355	615	6,1%
МИР	3 394	3 930	4 977	1,80%

В США к 2035 году на добычу сланцевого газа будет приходиться 56% от национальной добычи в сравнении с 44% в 2013 году. Вне Северной Америки рост производства нетрадиционного газа будет сконцентрирован в Китае и Австралии. Добыча сланцевого газа после 2020 года будет постепенно развиваться, но в ограниченном количестве стран.

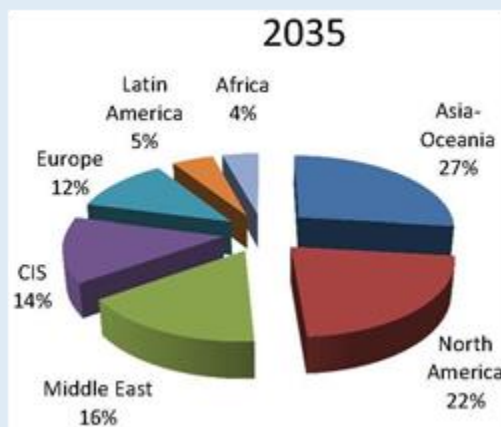
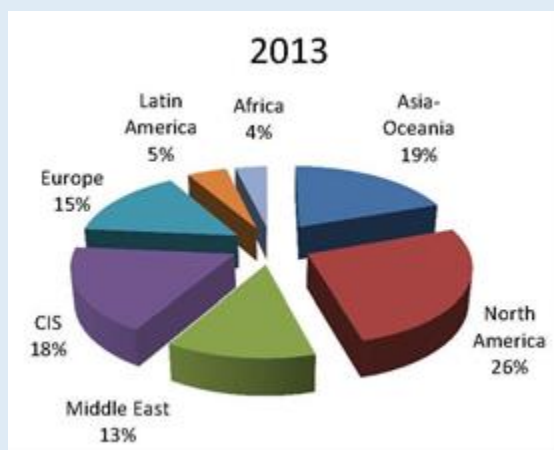
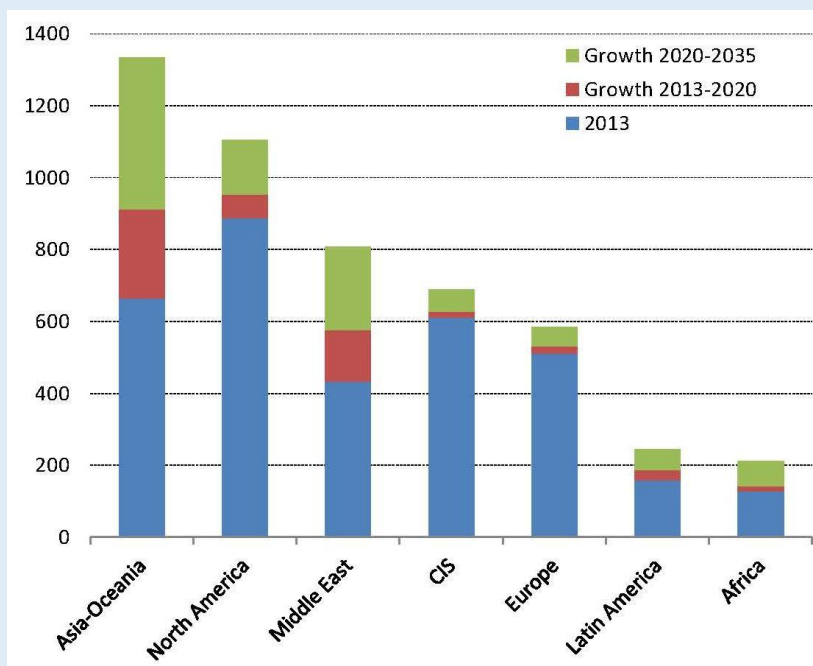
На нетрадиционный газ придется почти 60% от дополнительной газодобычи в мире. К 2035 году доля такого газа в мировой газодобыче составит 32%, по сравнению с 19% в 2013 году (см. «Добыча газа по типу к 2035 году»).

На Северную Америку придется почти 60% от мирового прироста добычи сланцевого газа в течение 2013---2035 годов (США - 48%,

см. «Перспективы нетрадиционной газодобычи в Северной Америке»). В долгосрочной перспективе сланцевая газодобыча в США будет значительно расширяться, подстегиваемая относительно высокими ценами на газ и нефть. Хотя сейчас США доминируют в мире по добыче метана угольных пластов, его национальная добыча в долгосрочной перспективе снизится из-за истощения ресурсов.

Второе место по расширению добычи сланцевого газа после Северной Америки займет Китай с его крупными запасами газа, технологическим прогрессом и осуществлением соответствующих мер (см. «Перспективы сланцевой газодобычи вне Северной Америки»). К 2035 году стране потребуется пробурить 8-10 тыс. скважин.

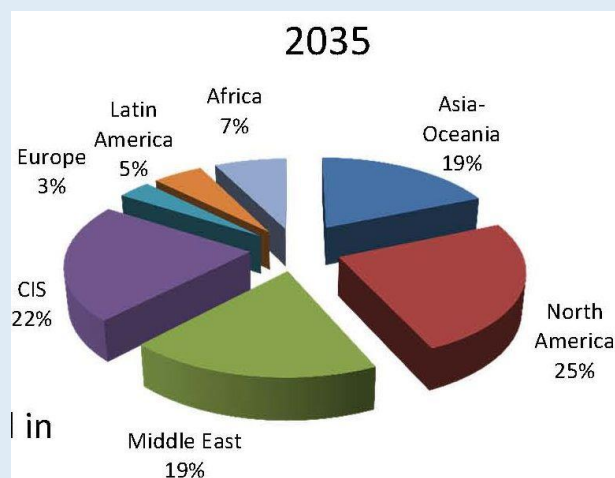
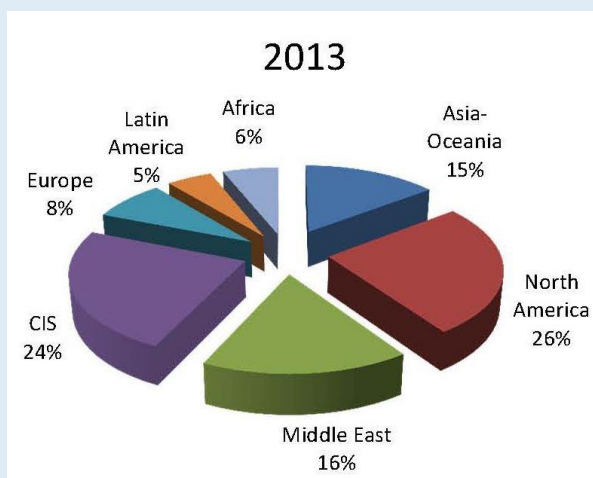
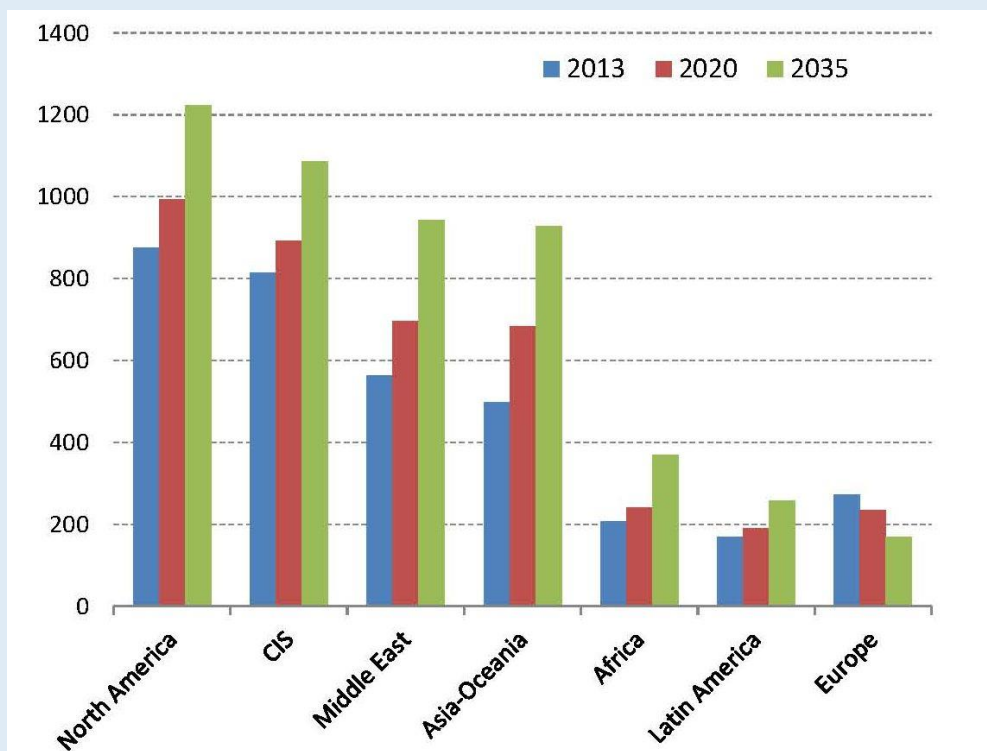
Прогноз спроса на газ по регионам, млрд м³



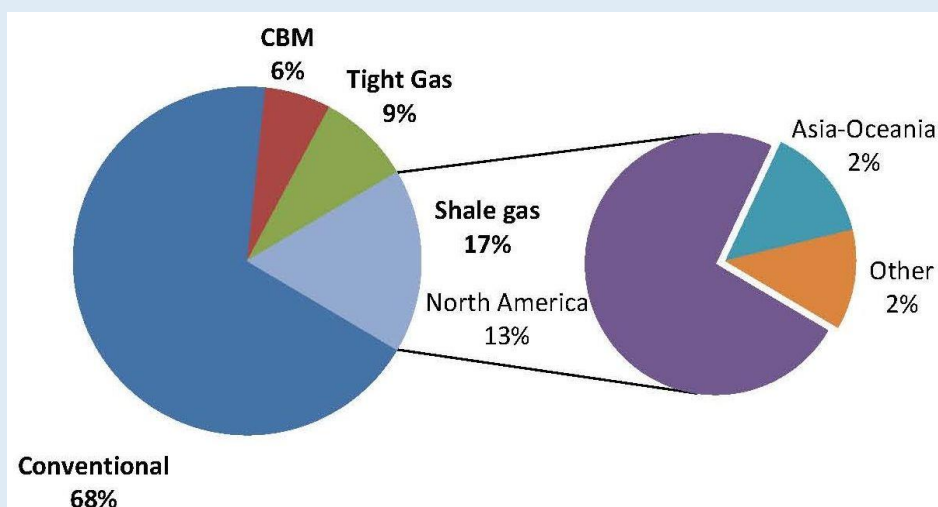
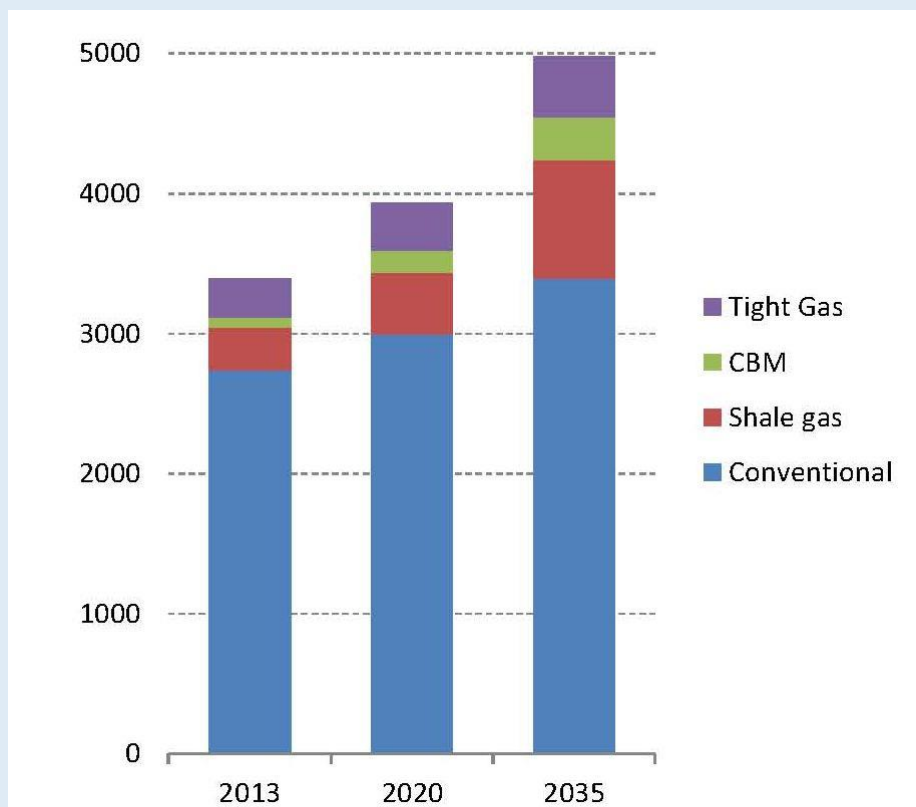
Однако Китай не сможет скопировать сланцевую революцию США из-за серьезных проблем, остающихся в стране: сложная геология, высокие затраты на бурение, незрелый нефтесервис и газовая промышленность, нехватка воды, сложность переселения жителей...

Ожидается, что добыча метана угольных пластов в азиатском регионе увеличится с 13 млрд м³ в 2013 году до 208 млрд м³ в 2035 году, причем на одну только Австралию придется половина этого объема. За ней следует Китай - +36% (см. «Тенденции добычи метана угольных пластов в Азии»).

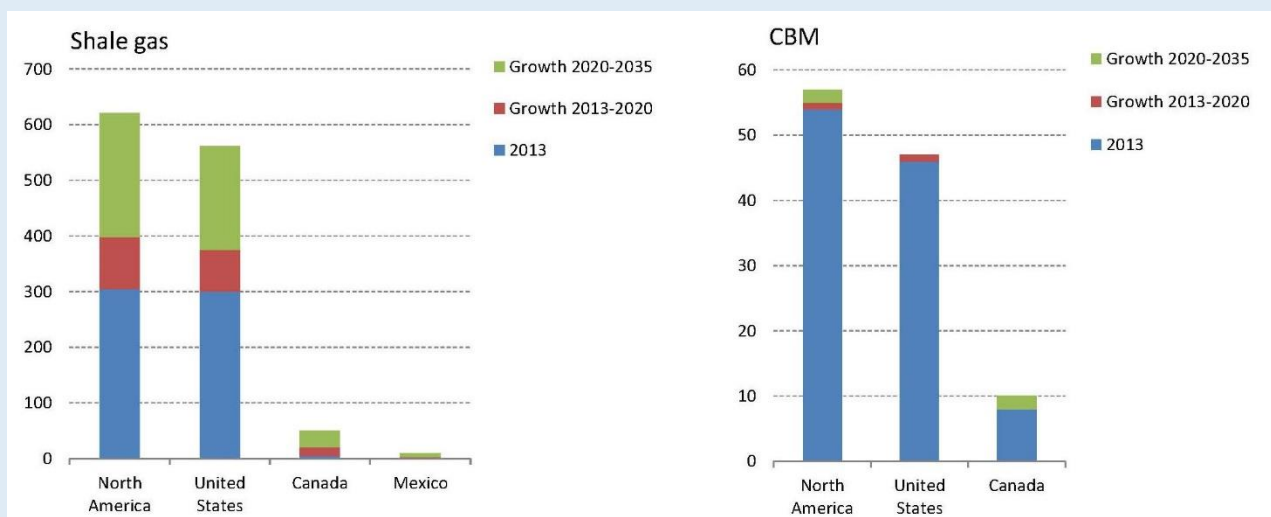
Добыча природного газа по регионам, млрд м³



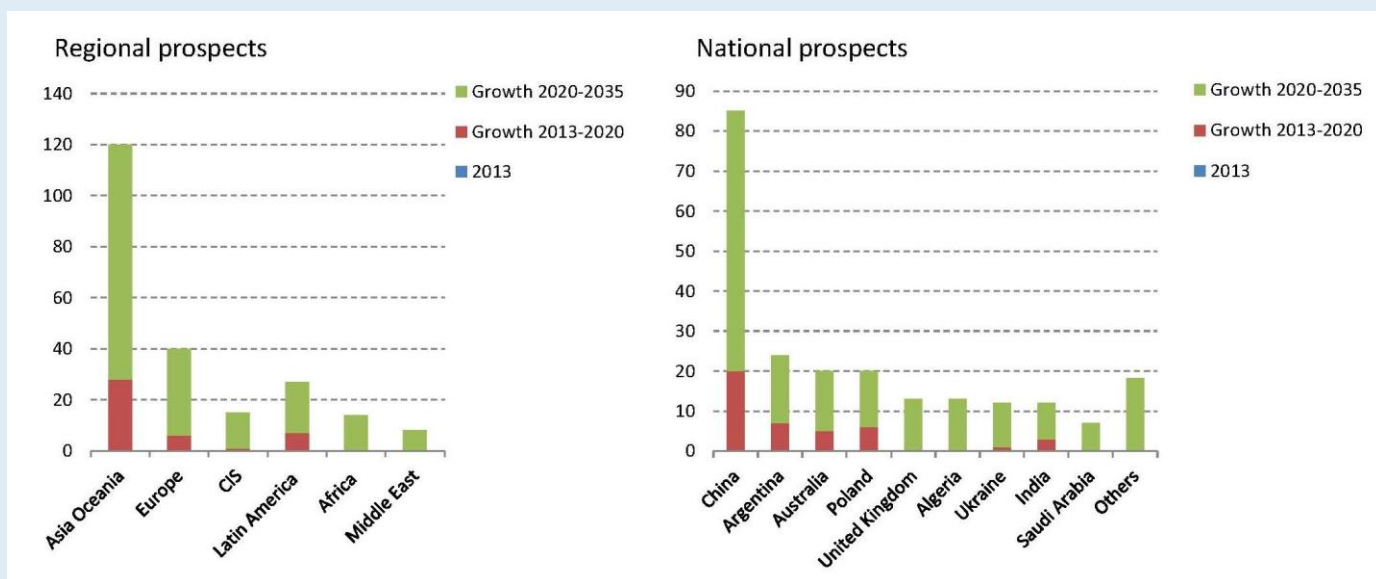
Добыча газа по типу к 2035 году



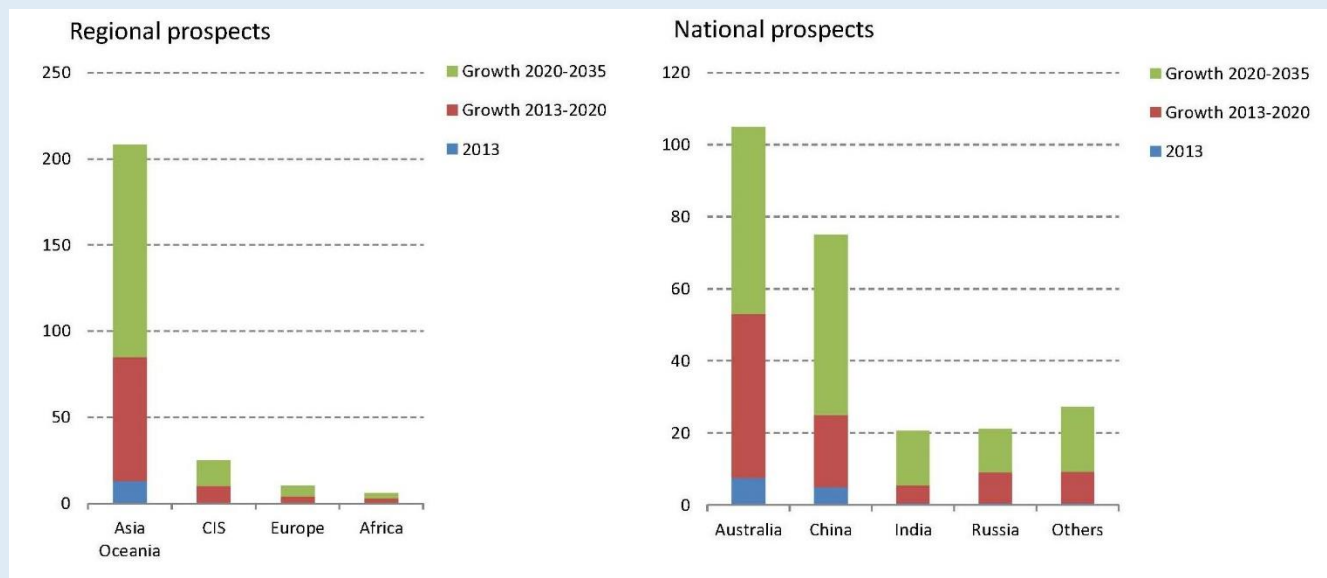
Перспективы нетрадиционной газодобычи в Северной Америке, млрд м³



Перспективы сланцевой газодобычи вне Северной Америки, млрд м³



Тенденции добычи метана угольных пластов в Азии, млрд м³

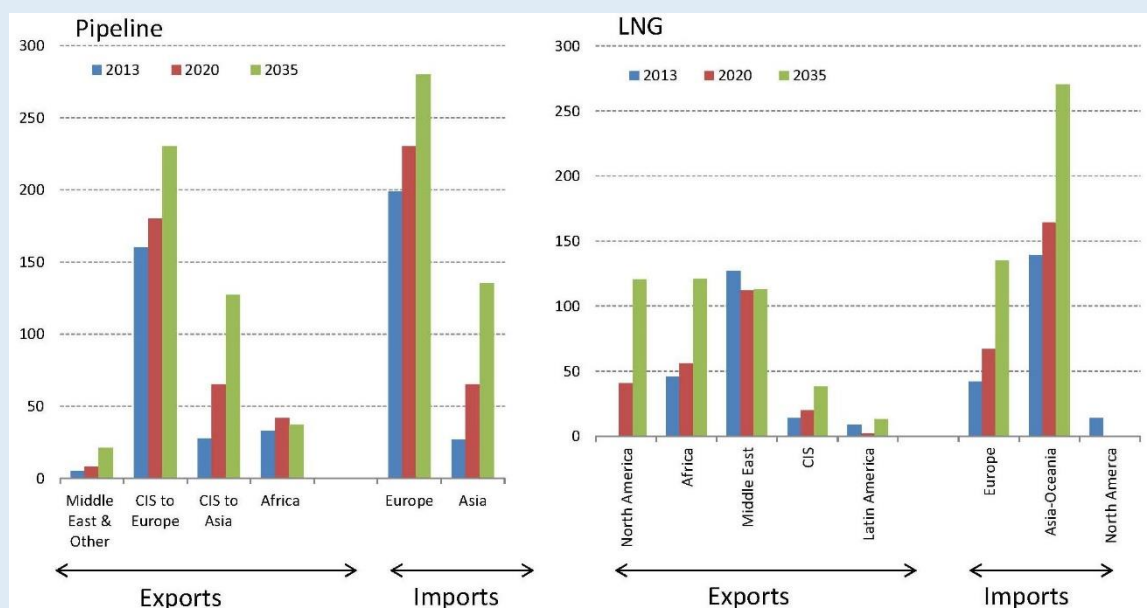


Мировая торговля газом

Ожидается, что межрегиональная торговля газом будет расти на 3,1% в год и к 2035 году составит 821 млрд м³. Крупнейший рост чистого экспорта прогнозируется в СНГ (+191 млрд м³). Растущая зависимость от импорта

Европы и Азии послужит стимулом для значительного расширения межрегиональной торговли газом, которая ежегодно вплоть до 2035 года будет расти на 3,1% (см. «Перспективы межрегиональной торговли газом»).

Перспективы межрегиональной торговли газом, млрд м³



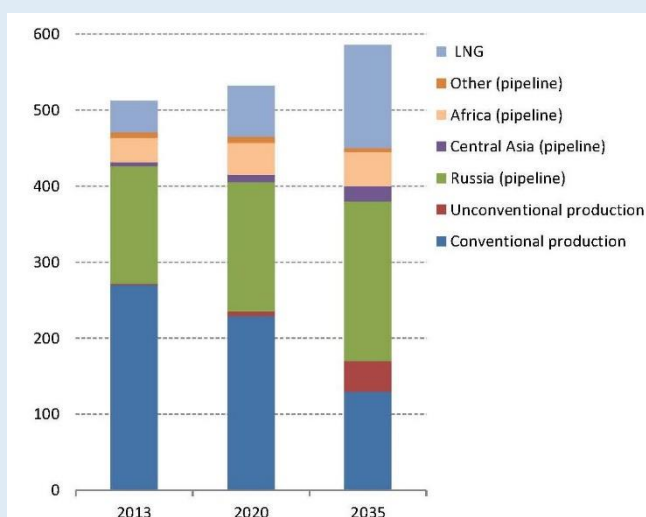
Торговля СПГ будет расти сильнее, чем трубопроводным газом, и ее доля в межрегиональной торговле увеличится с 46% в 2013 году до 50% в 2035 году.

Европа в значительной степени останется зависимой от поставок российского трубопроводного газа, в то время как Азия и Океания продолжат брать на себя большую часть импорта СПГ. Благодаря сланцевому газу Се

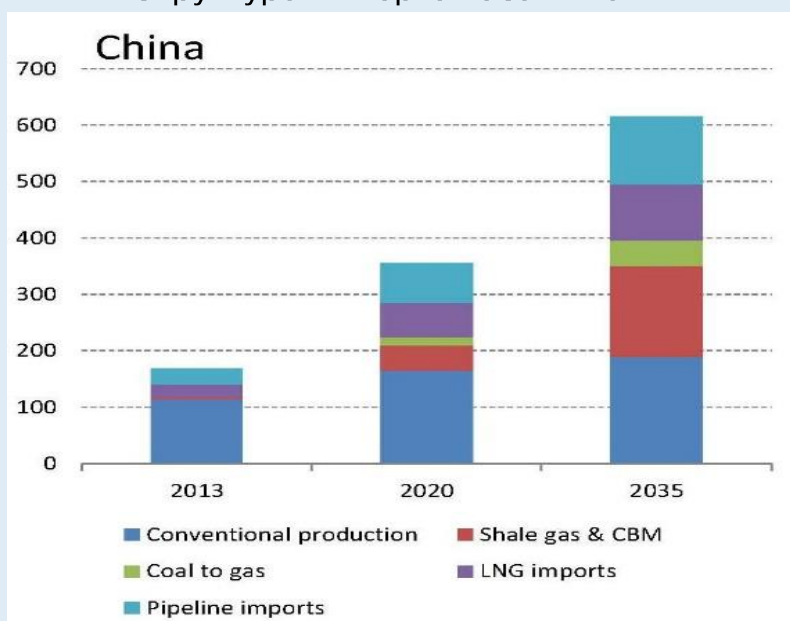
верная Америка к 2020 году сможет стать крупным экспортирующим газ регионом.

Крупнейший рост объема экспорта ожидается по трубопроводному газу из СНГ в Европу и Азию (см. «Импорт газа в Европу по странам и типам газа», «Структура импорта газа Китая»). Доля трубопроводного экспорта из СНГ в Азию в течение 2013-2035 годов вырастет с 15% до 36%. Российский экспорт в Китай, как ожидается, в основном будет идти по трубе.

Импорт газа в Европу по странам и типам газа, млрд м³



Структура импорта газа Китая

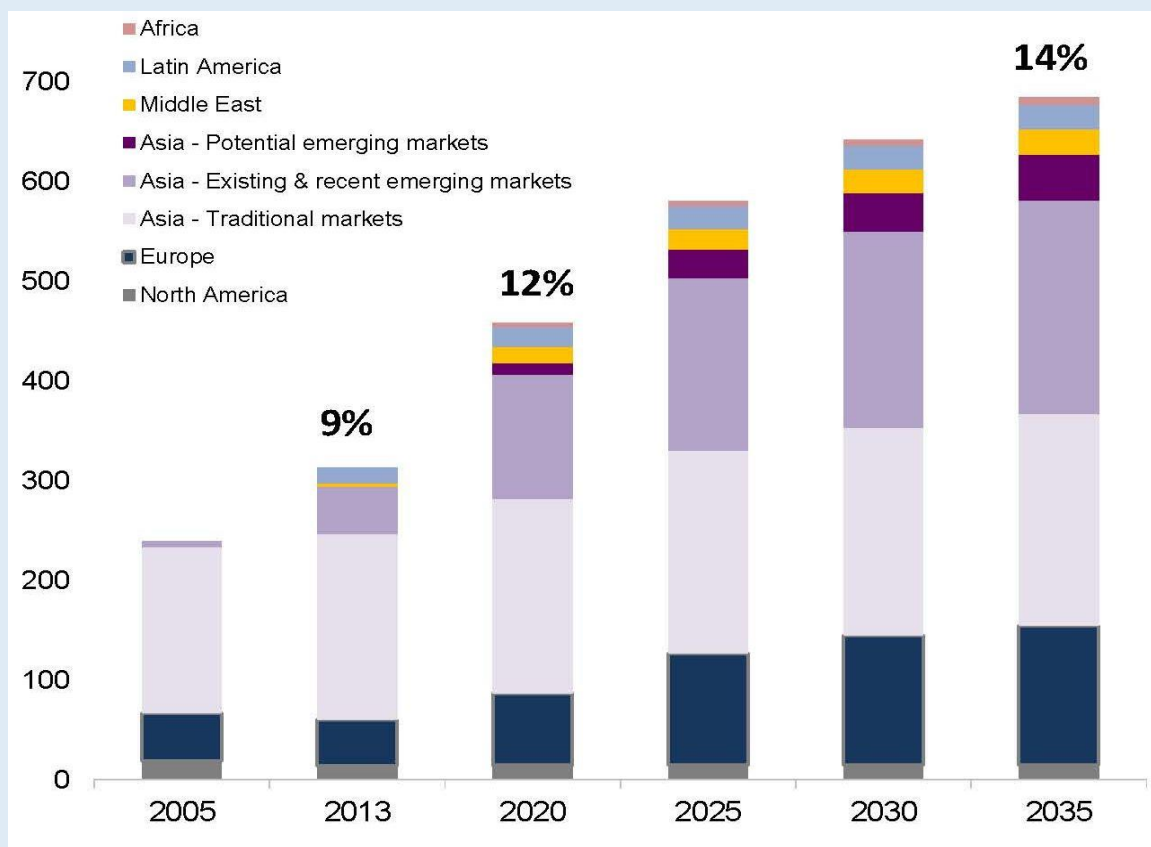


Рост межрегиональных поставок СПГ за 2020-2035 годы превзойдет рост экспорта газа трубопроводного (см. «Доля СПГ в мировых поставках газа по региону»).

Спрос на СПГ в основном будет сфокусирован на рынках Европы и Азии, которые будут

сильно конкурировать за СПГ, что поднимет вверх мировые спотовые цены на него. В данном контексте поставки трубопроводного газа из СНГ (Россия, страны Центральной Азии) в Европу и Азию, вероятно, сильно увеличатся.

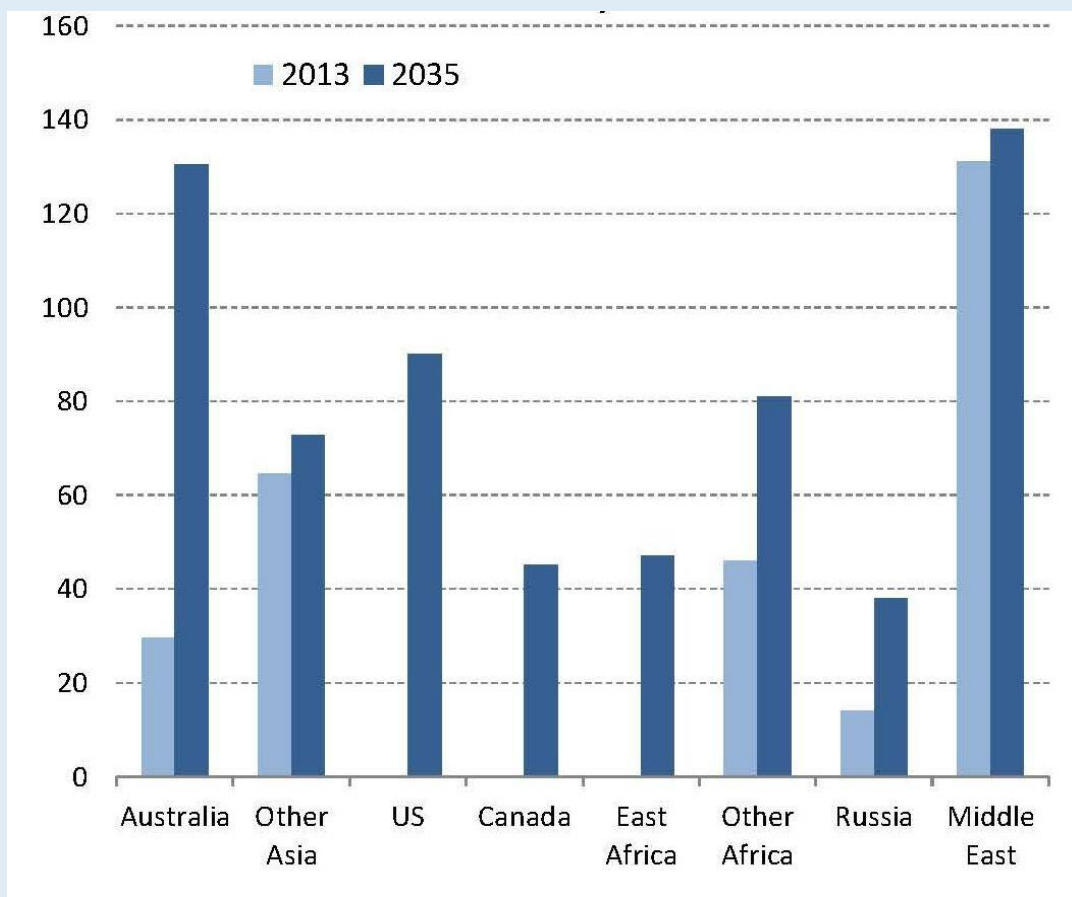
Доля СПГ в мировых поставках газа по региону, %



Количество поставщиков СПГ вырастет. Появятся новые лидеры в Северной Америке, Океании и Восточной Африке (см. «Перспективы экспорта СПГ»). Это приведет к повышению интернационализации газовых рынков со все более гибким ценообразованием. Ожидается, что, несмотря на обилие поставок СПГ в

краткосрочной перспективе, международный рынок СПГ начнет сокращаться в связи с крупными инвестиционными проблемами. На Ближнем Востоке и в Южной Америке ограничивать экспортный потенциал будут рост внутренних потребностей и политические риски.

Перспективы экспорта СПГ



В отсутствие полностью глобального рынка природного газа Азии для привлечения инвестиций в газовые проекты по-прежнему будут необходимы долгосрочные контракты и частичная нефтяная индексация газовых цен. На рынках развивающихся стран реализация регулятивных и ценовых реформ будет иметь решающее значение для увеличения импорта и стимулирования инвестиций в разведку и добычу (включая добычу нетрадиционного газа).

Для успешного роста спроса на природный газ по всему миру решающим моментом в условиях конкуренции со стороны угля будет проведение соответствующей энергетической политики, а также принятие и соблюдение экологических норм.