



National Energy Security Fund

РЕФОРМИРОВАНИЕ ГАЗОВОГО РЫНКА ЕВРОПЫ

ЧУЖИЕ ТУФЛИ МОГУТ НАТЕРЕТЬ МОЗОЛИ

Алексей Гривач

Ноябрь 2013



smallbay.ru

Структура доклада

1. Кто и как продает газ в Евросоюзе. Итоги 10-летних усилий по либерализации ры

1.1. Баланс газа ЕС

1.2. Цены на газ в Европе

1.3. Позиции основных компаний-импортеров

2. Перспективы и риски снабжения Европы импортным газом

2.1. Норвегия

2.2. Алжир

2.3. СПГ в Европе

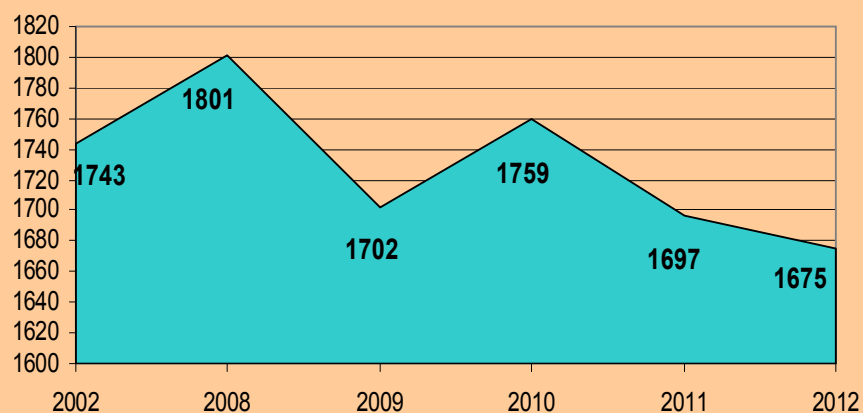
Основные выводы



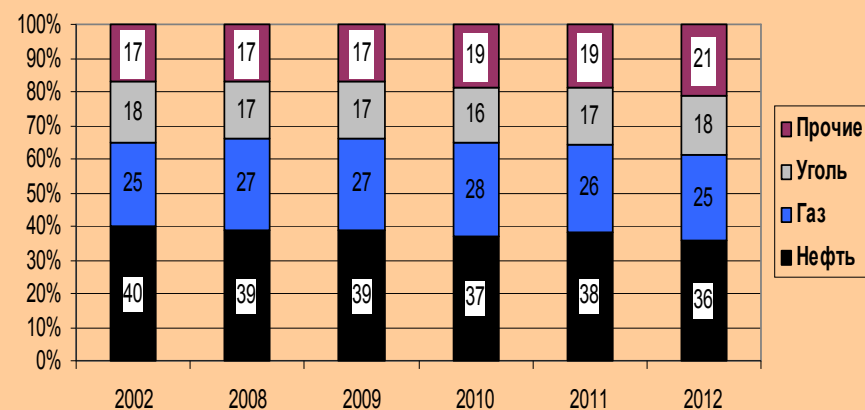
National Energy Security Fund

Первичное потребление энергоресурсов в ЕС

Первичное потребление энергии в ЕС, млн тнэ



Баланс потребления первичных энергоносителей в ЕС



Газовый баланс Евросоюза, млрд кубометров

	2002	2008	2009	2010	2011	2012
Потребление	490	531	503	533	482	460
Собственная добыча	242	200	182	186	168	161
Импорт	253,7	341,2	323,6	342,3	335,9	317,7
Изменение запасов ПХГ и потери	5,7	10,2	2,6	-4,7	21,9	18,7

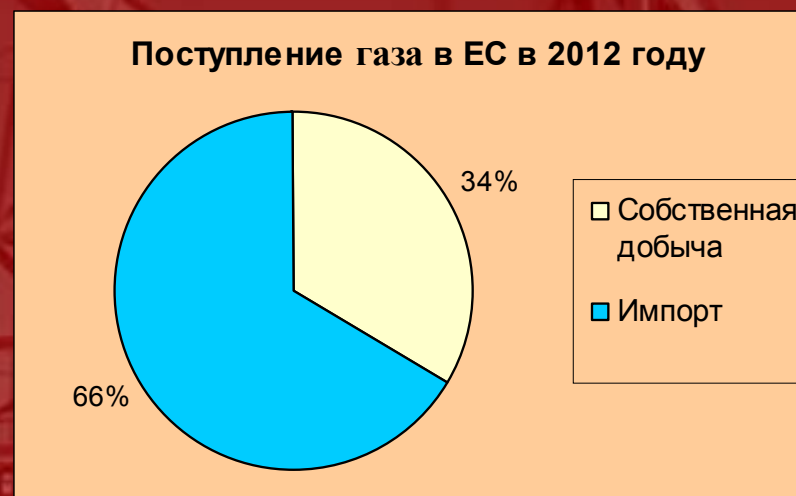
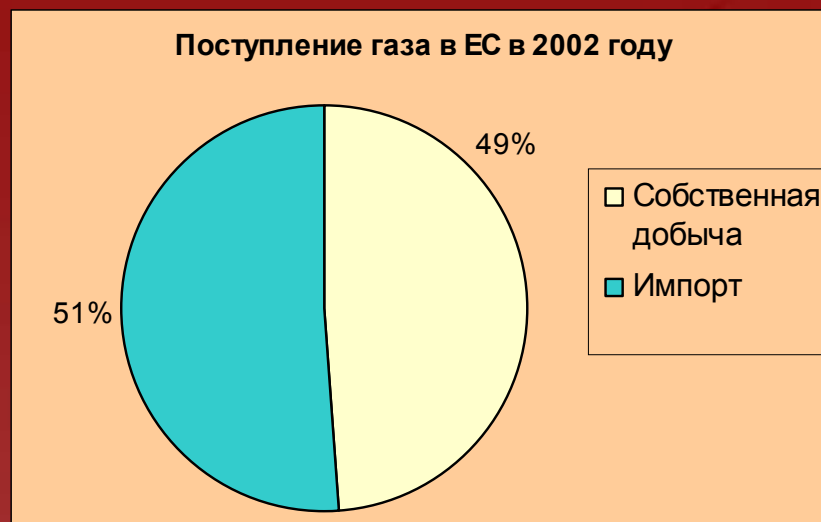


Импорт газа в ЕС, млрд кубометров

	2002	2008	2009	2010	2011	2012
Россия	119,9	136,5	123,4	121,1	127,1	115,1
Норвегия (включая СПГ)	66,1	95,3	98,5	100,3	98,2	111,2
Алжир (включая СПГ)	56,4	52,9	49,4	49,6	44,2	41,3
Ливия	0,7	10,5	10	9	2,2	6,3
Турция	0	0,4	0,7	0,6	0,7	0,5
Центральноазиатский газ*	3,7**	4,6***	0,3***	0	0	0
СПГ (кроме Алжира и Норвегии)	6,9	41	41,3	61,7	62	43,3
Всего	253,7	341,2	323,6	342,3	335,9	317,7

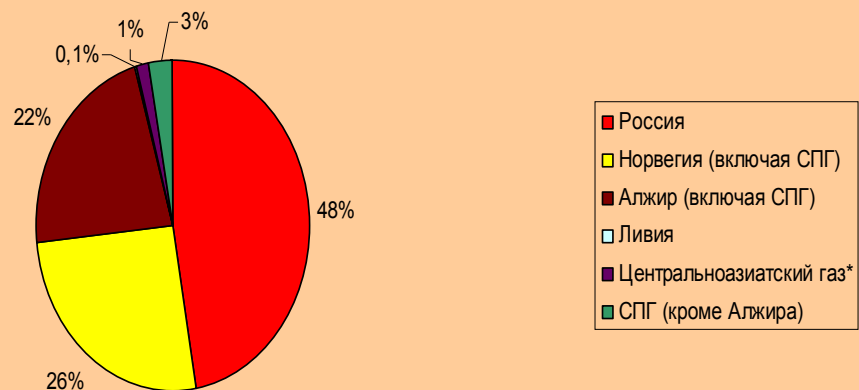


Доля импортного газа в балансе ЕС

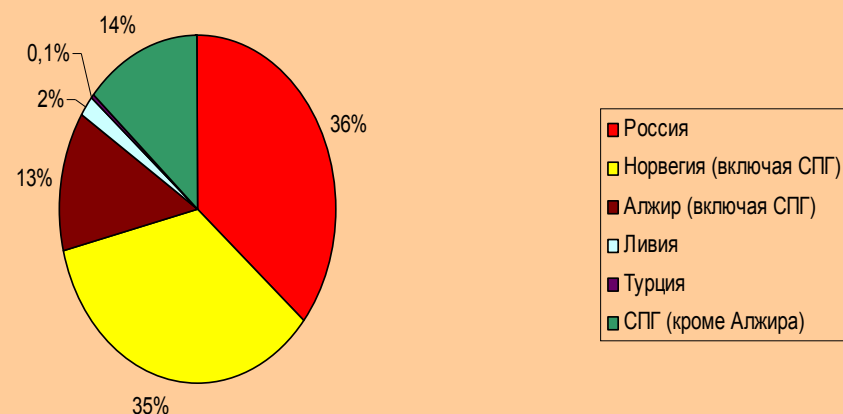


Источники поступления импортного газа в ЕС

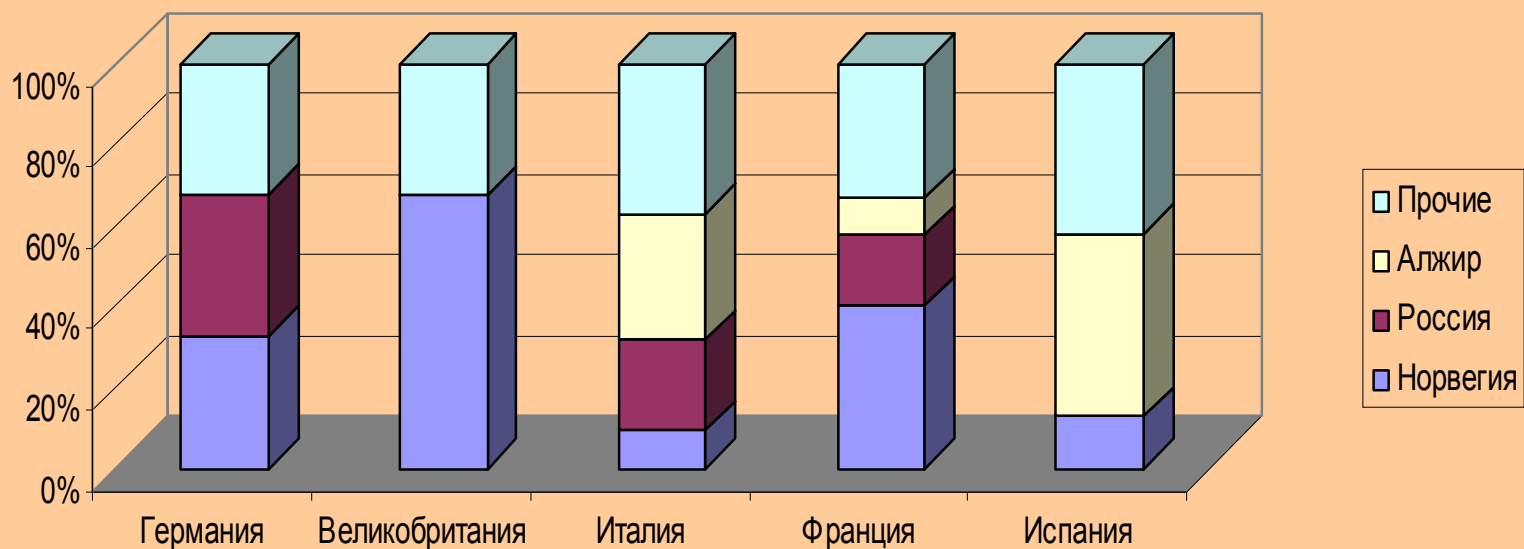
Источники поступления импортного газа в ЕС в 2002 году



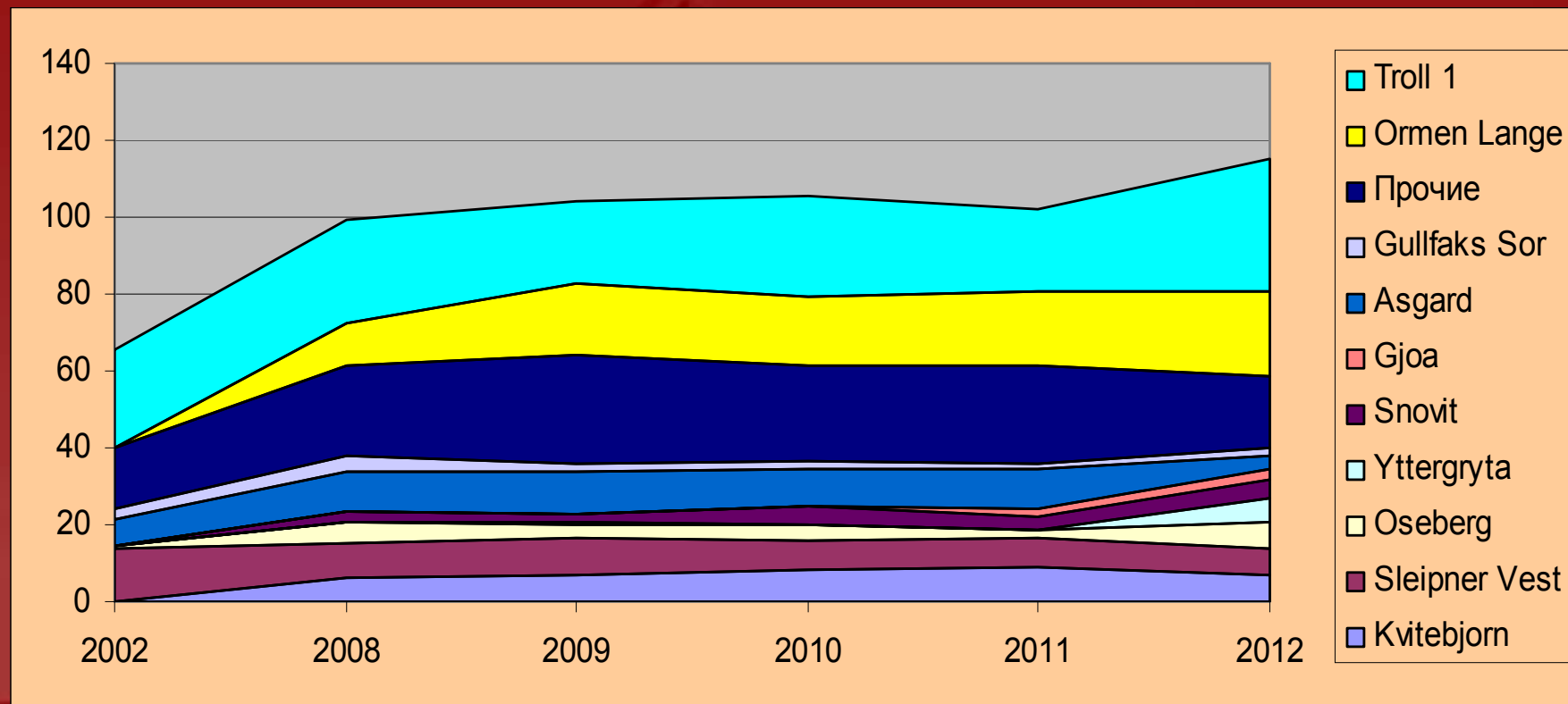
Источники поступления импортного газа в ЕС в 2012 году



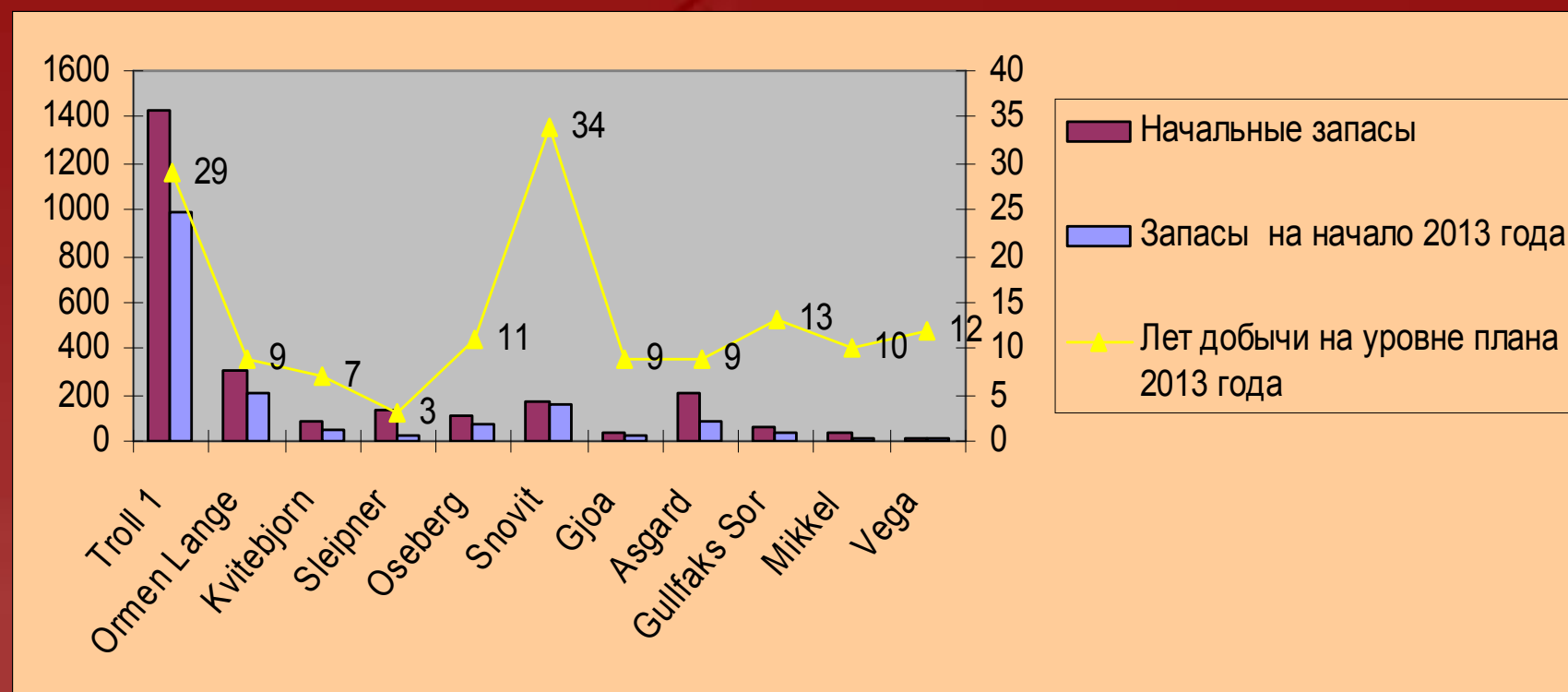
Источники импорта газа в крупнейших экономиках ЕС



Добыча газа в Норвегии по месторождениям, млрд кубометров



Запасы газа на основных действующих месторождениях в Норвегии, млрд кубометров



Левая шкала — запасы, млрд кубометров

Правая шкала — количество лет

Источник: NPD, расчеты ФНЭБ



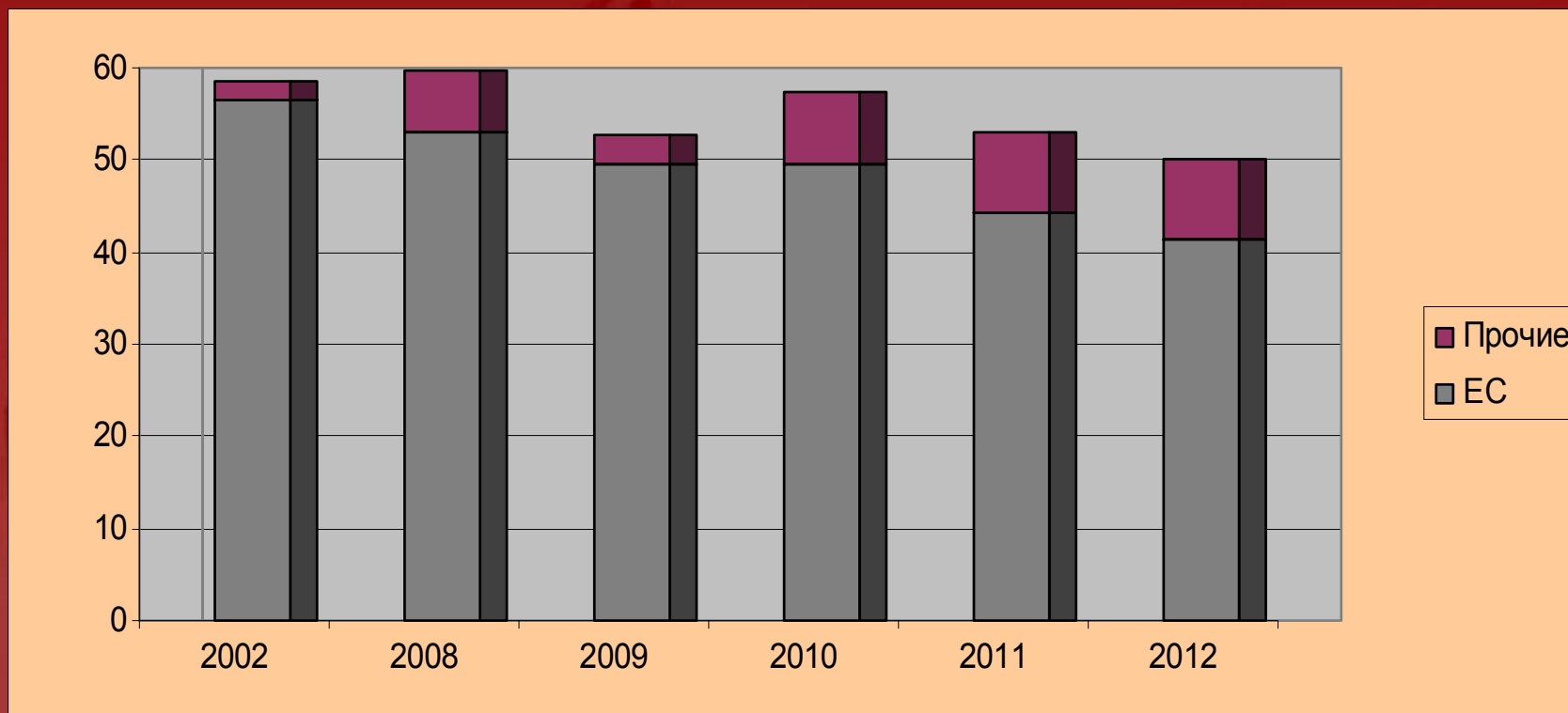
National Energy Security Fund

Новые проекты на шельфе Норвегии, предполагающие добычу газа, млрд кубометров

	Извлекаемые запасы газа, млрд кубометров	Лицензия	Инвестиции, млрд евро	Начало добычи газа
Skarv	43,3	BP 23,8%, Statoil 36,2%, E.ON 28,1%, PGNiG 12%	6,3	2013
Goliat	7,3	Eni 65%, Statoil 35%	4,9	Не определено
Gudrun	6,4	Statoil 75%, GDF Suez 25%	2,5	2014
Martin Linge	19,7	Total 51%, Petoro 30%, Statoil 19%	3,2	2016
Valemon	26,1	Statoil 53,8%, Petoro 30%, Centrica 13%, Enterprise Oil 3,2%	2,4	2014
Всего	102,8		16,6	



Экспорт газа из Алжира, млрд кубометров



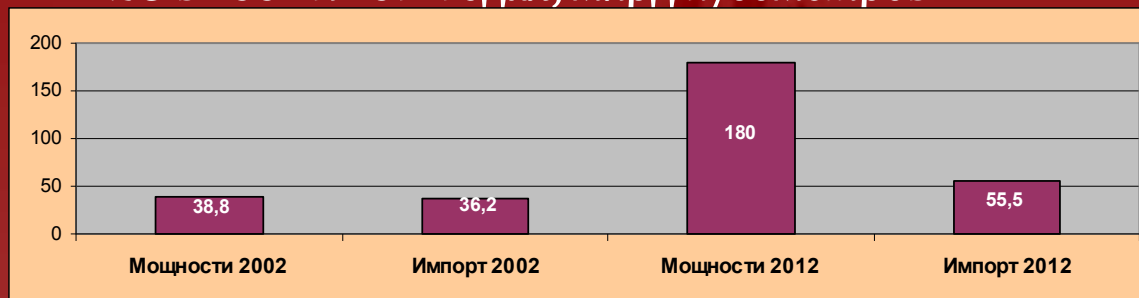
Газопроводы из Алжира в Европу

	Мощность, млрд кубометров в год	Длина, км	Год запуска	Загрузка в 2012 году, млрд кубометров	Утилизация, %
Enrico Mattei Gas Pipeline (GEM)	33,2	549	1982	20,8	63
Pedro Duran Farell Gas Pipeline (GPDF)	11,6	521	1996	7,4	64
Medgaz	8	210	2011	3,6	45
Всего	53			32	60

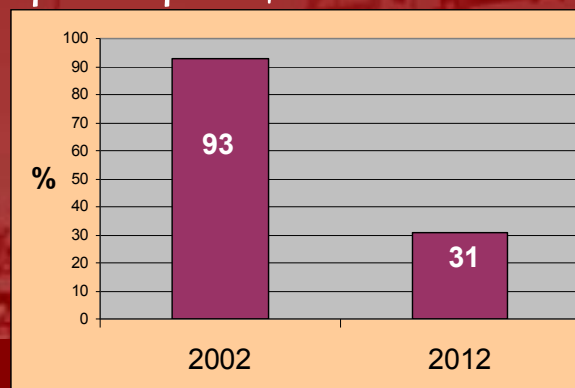


СПГ в Европе

Регазификационные мощности и импорт СПГ в ЕС в 2002 и 2012 годах, млрд кубометров



Утилизация мощностей по регазификации СПГ в ЕС

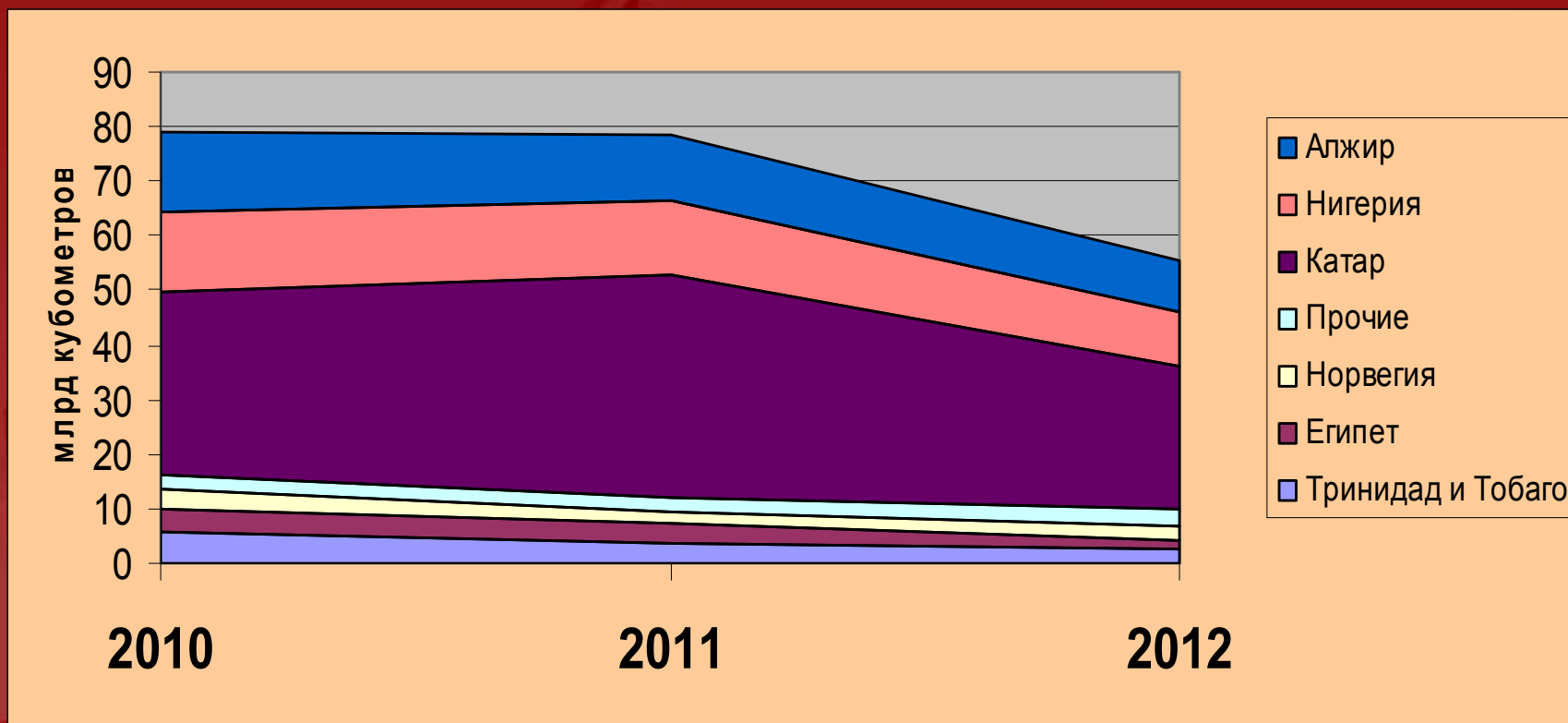


Прирост мощностей по приему СПГ и дополнительные объемы импорта СПГ в 2012 году



Источники поставок СПГ в Европу

В 2010–2012 годах

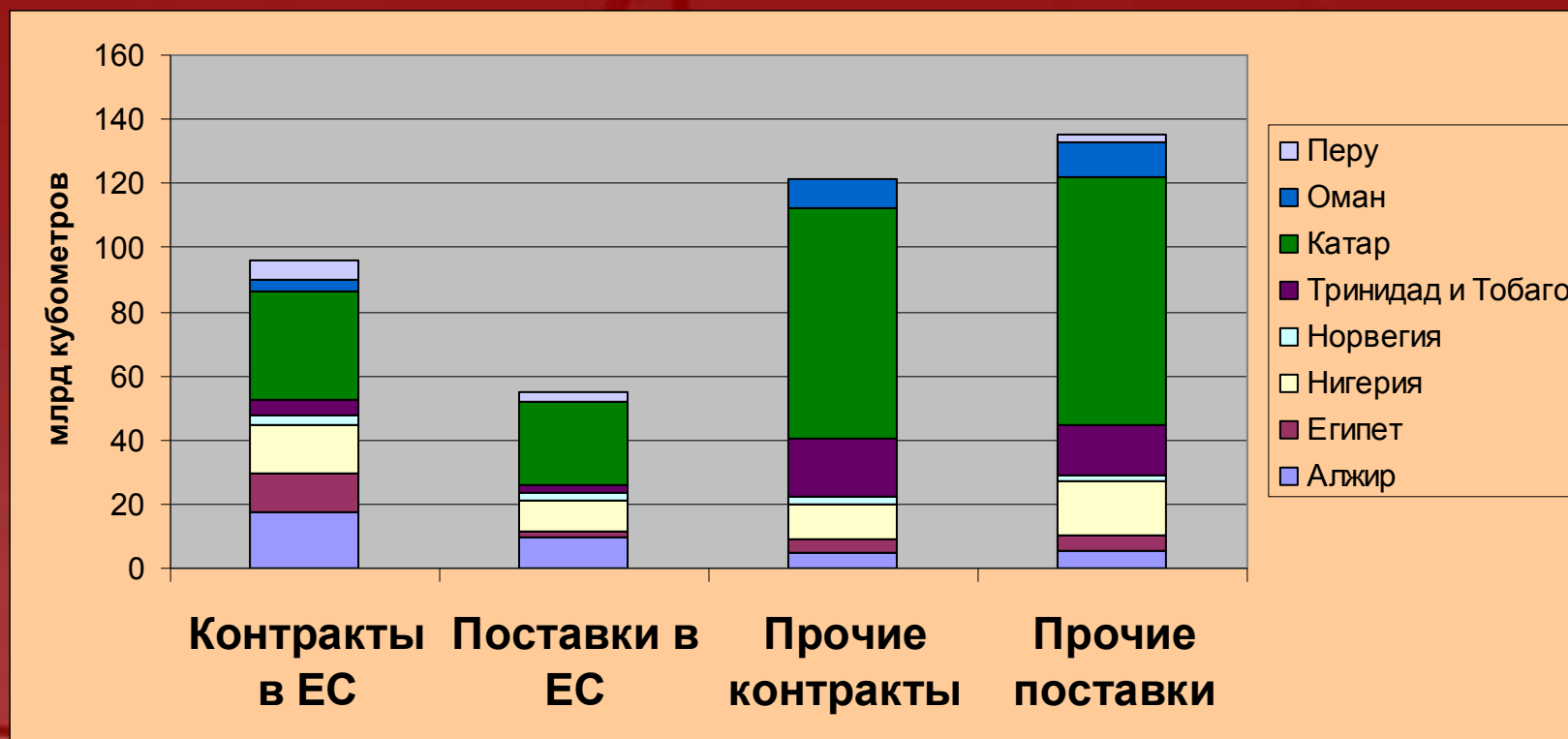


Источник: World LNG Book, GIIGNL,
Eurostat, расчеты ФНЭБ

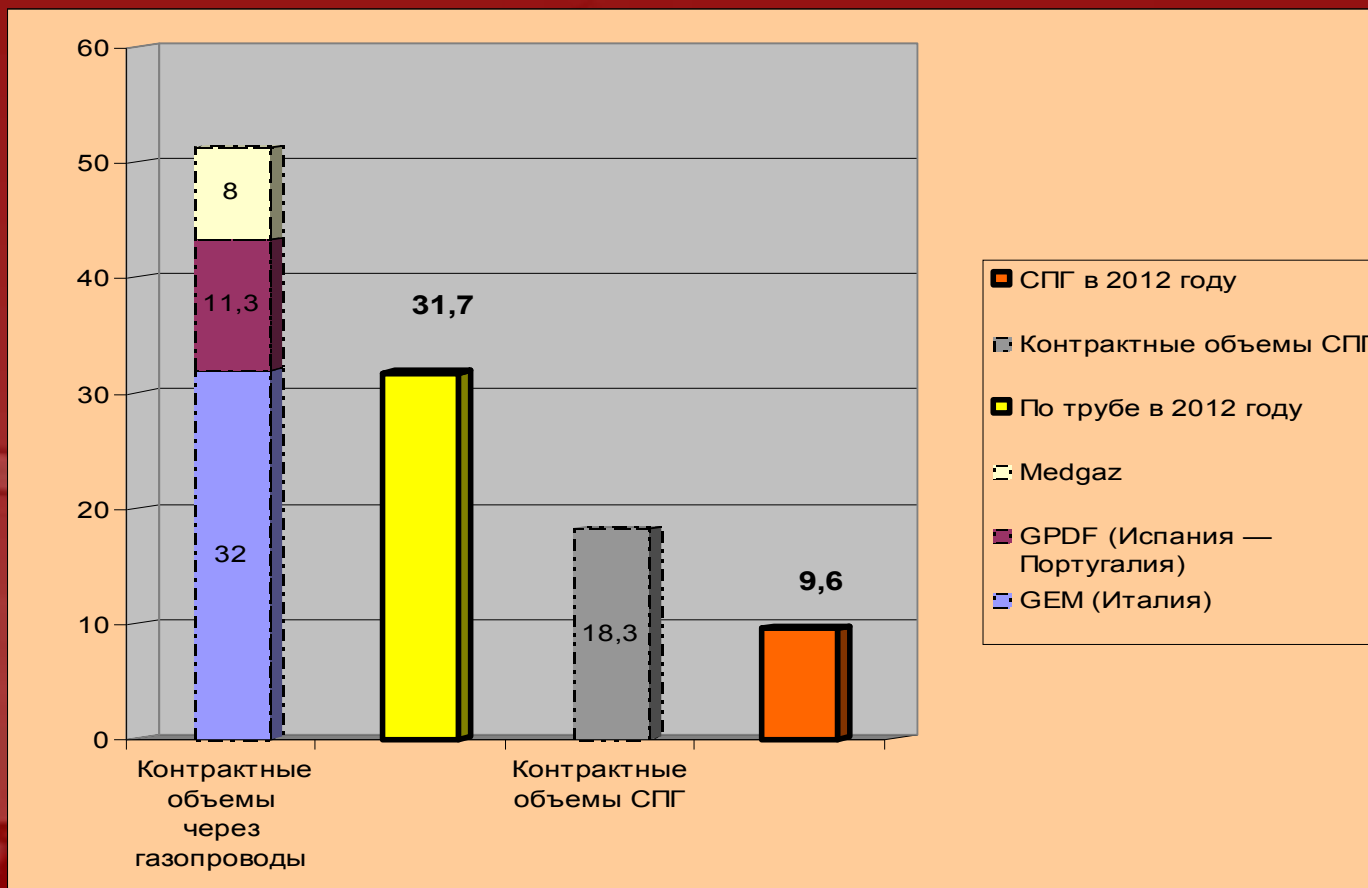


National Energy Security Fund

Долгосрочные контракты и поставки основных экспортеров СПГ в 2012 году



Контрактные объемы по ДСК на поставки газа из Алжира в ЕС, млрд кубометров



Добыча газа в Норвегии по компаниям, млрд кубометров

	2002	2008	2009	2010	2011	2012
Statoil	19,6	37	38,7	38,8	36,5	42
Petoro (доля государства)	23,5	40,8	40,5	35,3	33,5	39,9
Hydro	7,1	0	0	0	0	0
Всего, объемы государства и госкомпаний	50,2	77,8	79,2	74,1	70	81,9
Shell	2,1	5,1	6,4	6,6	6,4	7,4
Total Norge	6,7	7,3	7,1	7	6,4	6,5
Exxon	5,2	7,9	7,9	7,2	6,9	6,3
GDF Suez Norge	0	0,7	0,9	1,1	1,7	2,7
Eni Norge	1,2	2,2	2,2	2,2	2,9	2,9
DONG	0	1,1	1,9	1,8	1,9	2,2
Прочие	0	0	0	5,3	6	4,1
Всего, остальные	15,2	21,2	23,6	31,2	32	33,1
<i>Доля остальных, %</i>	<i>23,2</i>	<i>21,4</i>	<i>22,4</i>	<i>29,6</i>	<i>31,4</i>	<i>28,8</i>



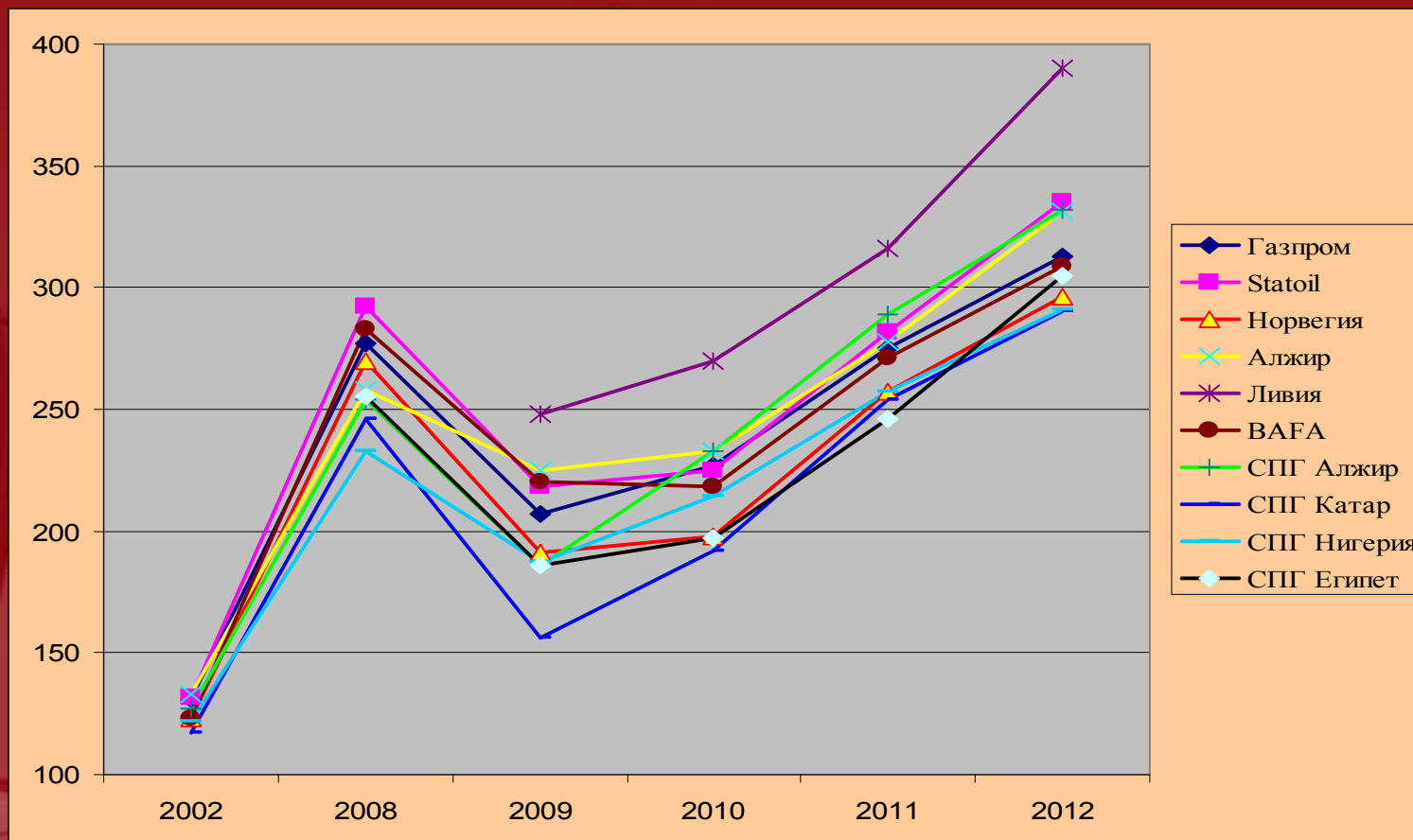
Динамика цен на норвежский газ по некоторым производителям и странам, евро за тыс. кубометров

	2002	2008	2009	2010	2011	2012
Средняя экспортная цена норвежского газа*	123	270	191	198	257	296
Statoil**	132	292	218	225	282	335
Petoro**	124	292	223	220	276	315
GDF Suez Norge**	нд	251	201	221	218	нд
Eni Norge**	нд	нд	нд	нд	240	276
Экспортная цена для Великобритании***	нд	305	159	155	202	222
Экспортная цена для Бельгии***	нд	366	172	187	238	260
Экспортная цена для Италии***	нд	404	253	243	329	401
NBP	нд	259	130	184	238	270

** по данным Бюро статистики Норвегии, ** данные годовых отчетов, *** данные Eurostat по части импортных объемов*



Динамика цена на импортный газ в ЕС из различных источников, евро за тыс кубометров

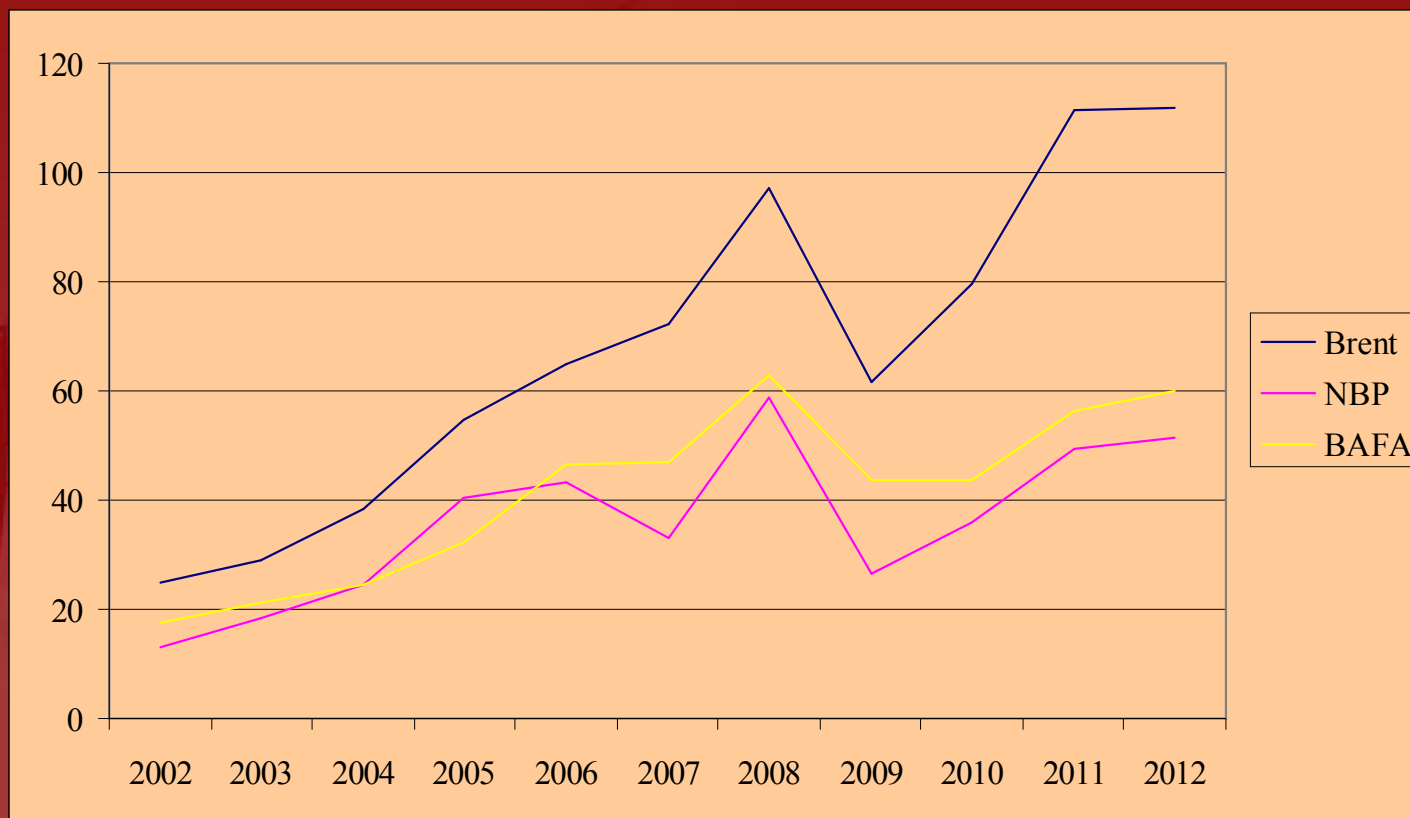


Динамика изменений долгосрочных обязательств Statoil, млрд кубометров

	2002	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Объемы поставок в Европу	43,1	77,8	79,2	74,1	70	81,9			
Обязательства по долгосрочным контрактам									
На конец 2008 года		75,4	73,3	74	72,5				
На конец 2009 года			70,8	68,8	67,7	68			
На конец 2010 года				70,3	70,3	68,3			
На конец 2011 года					70,3	68,8	68,3		
На конец 2012 года							54,5	51,4	48,8



Динамика цен на нефть Brent, на газ в пункте NBP и индекса BAFA, \$ за бнэ

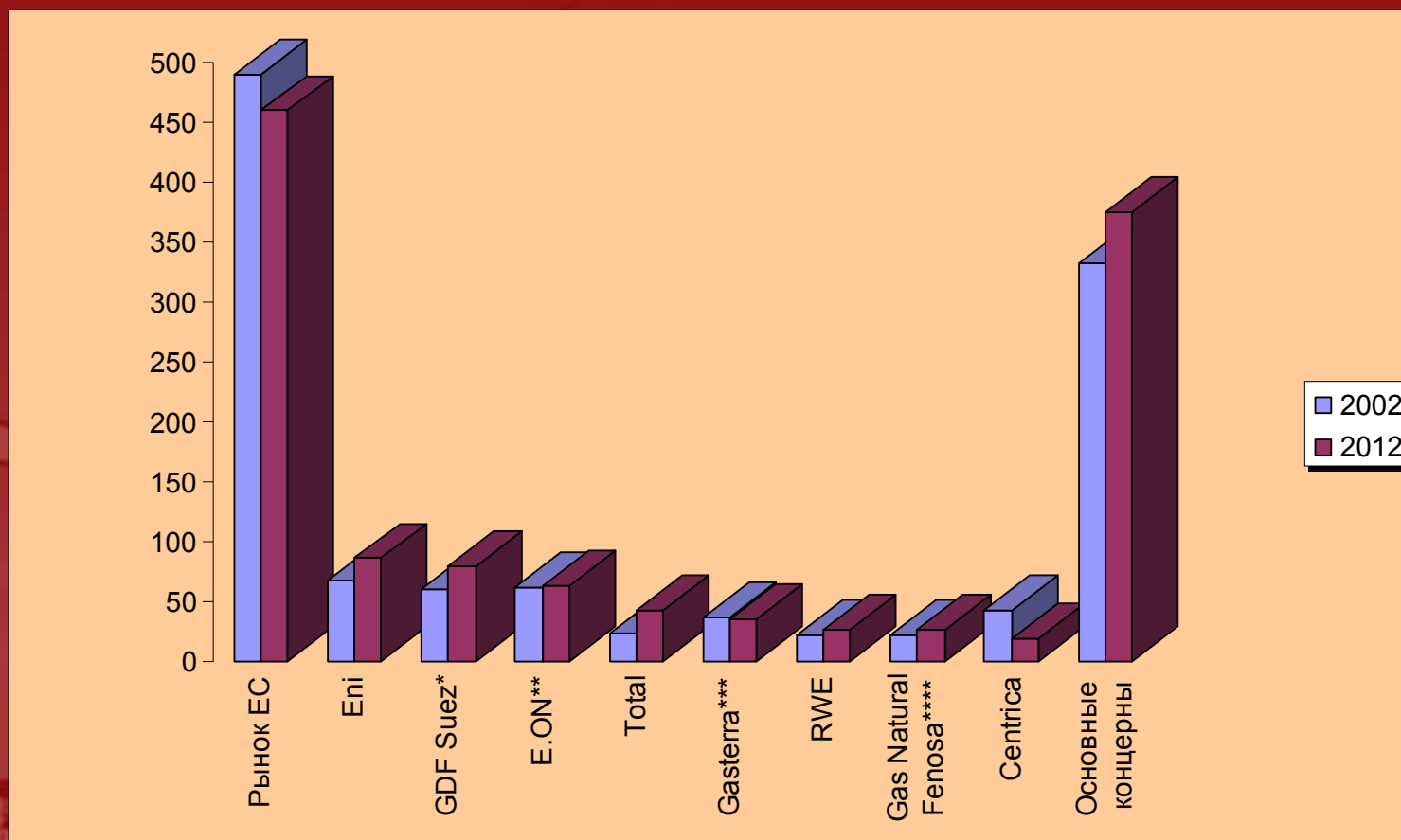


Источник: Platts, ICIS Heren Energy, BAFA

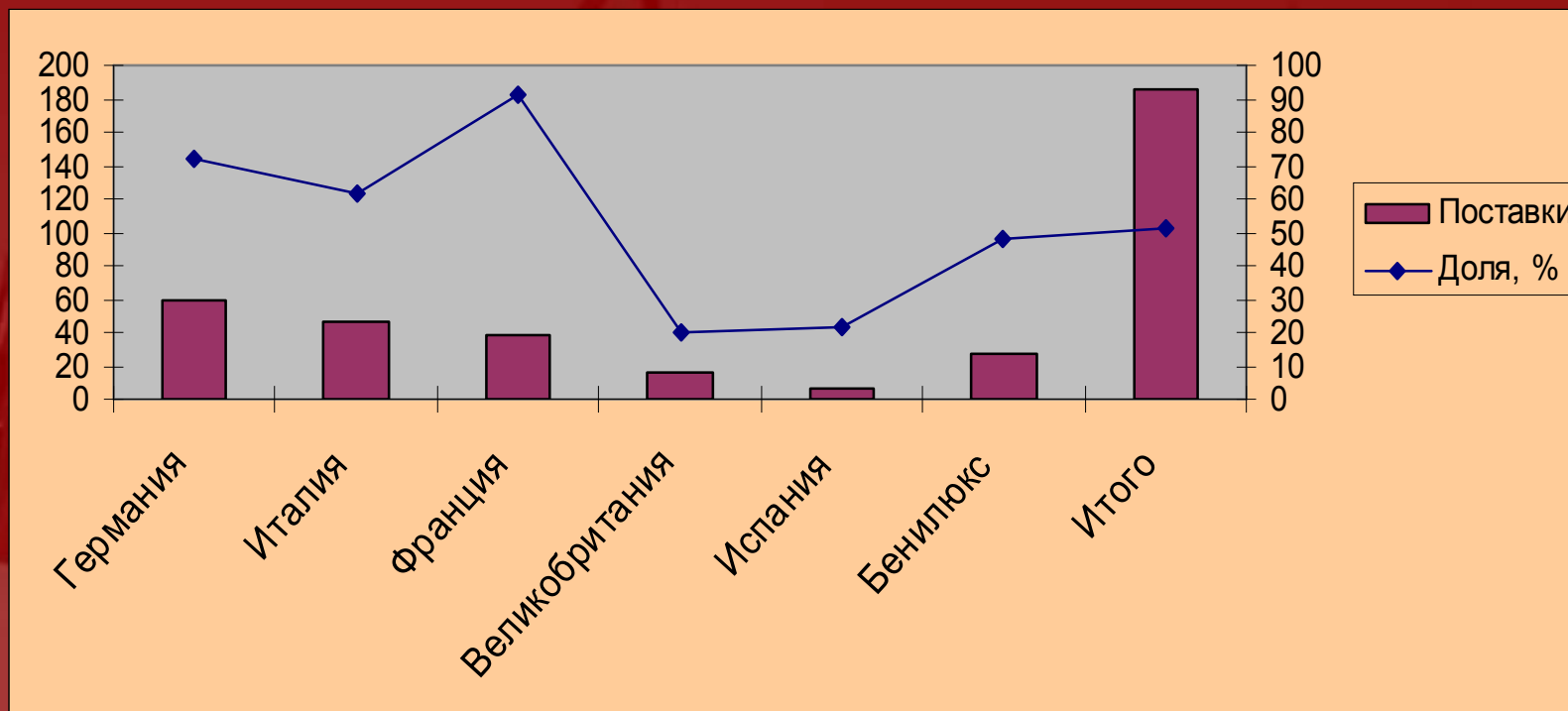


National Energy Security Fund

Продажи газа основными энергоконцернами в Европе, млрд кубометров



Доля и объем поставок Eni, GDF Suez и E.ON на основных рынках в ЕС

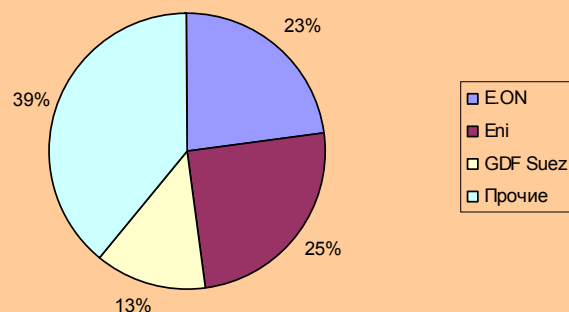


Левая шкала – млрд кубометров, правая шкала - %

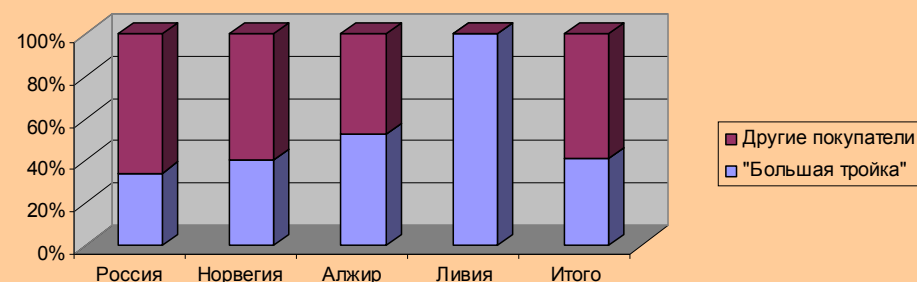


Закупки газа Eni, GDF Suez и E.ON в Нидерландах и основных странах поставщиках, млрд кубометров

Доля "большой тройки" в закупке газа в Нидерландах



Доля "большой тройки" в закупках газа из России, Норвегии и Алжира и Ливии

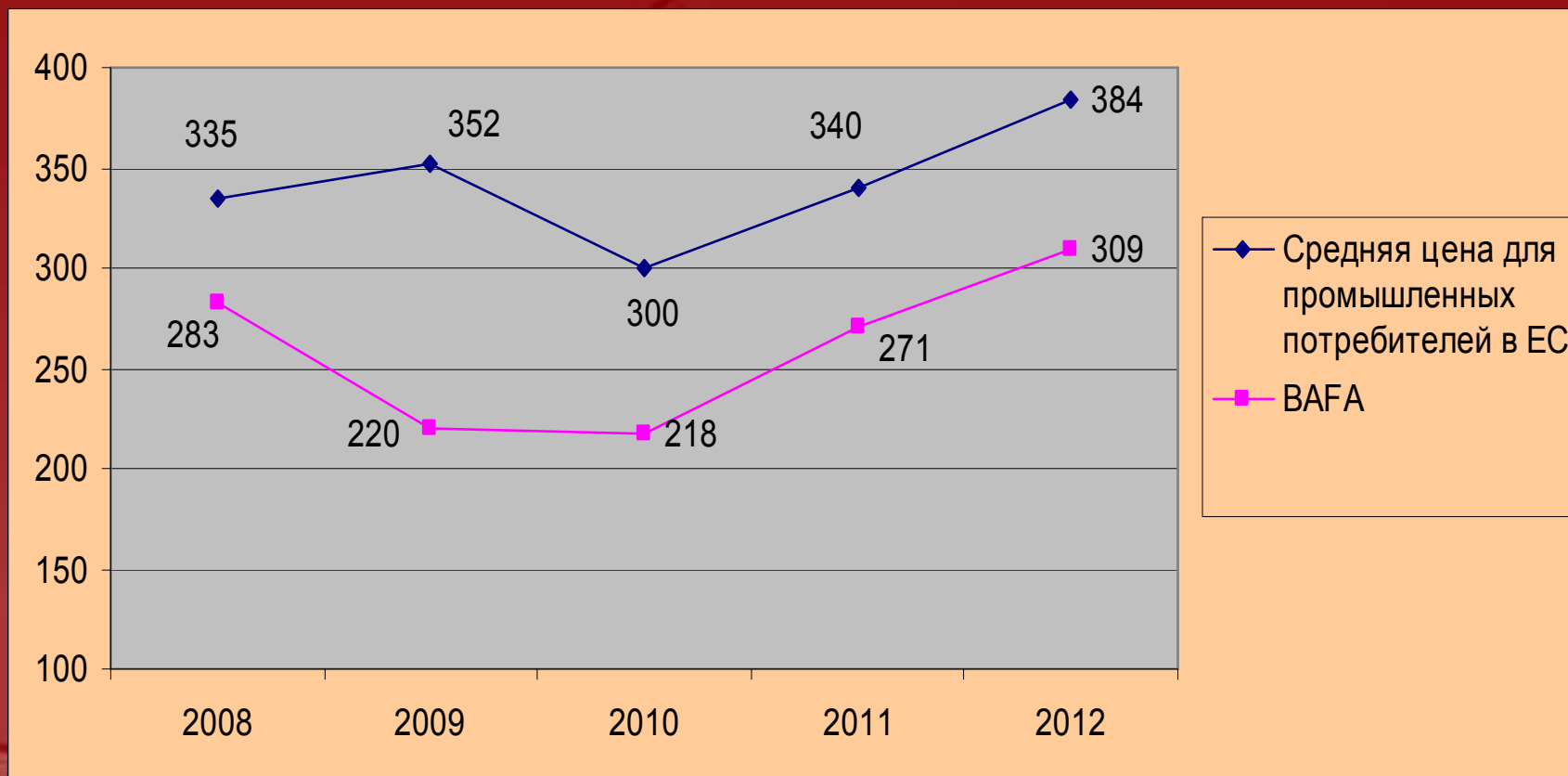


Цены на газ для промышленных потребителей без учета налогов в ЕС, евро за тыс кубометров

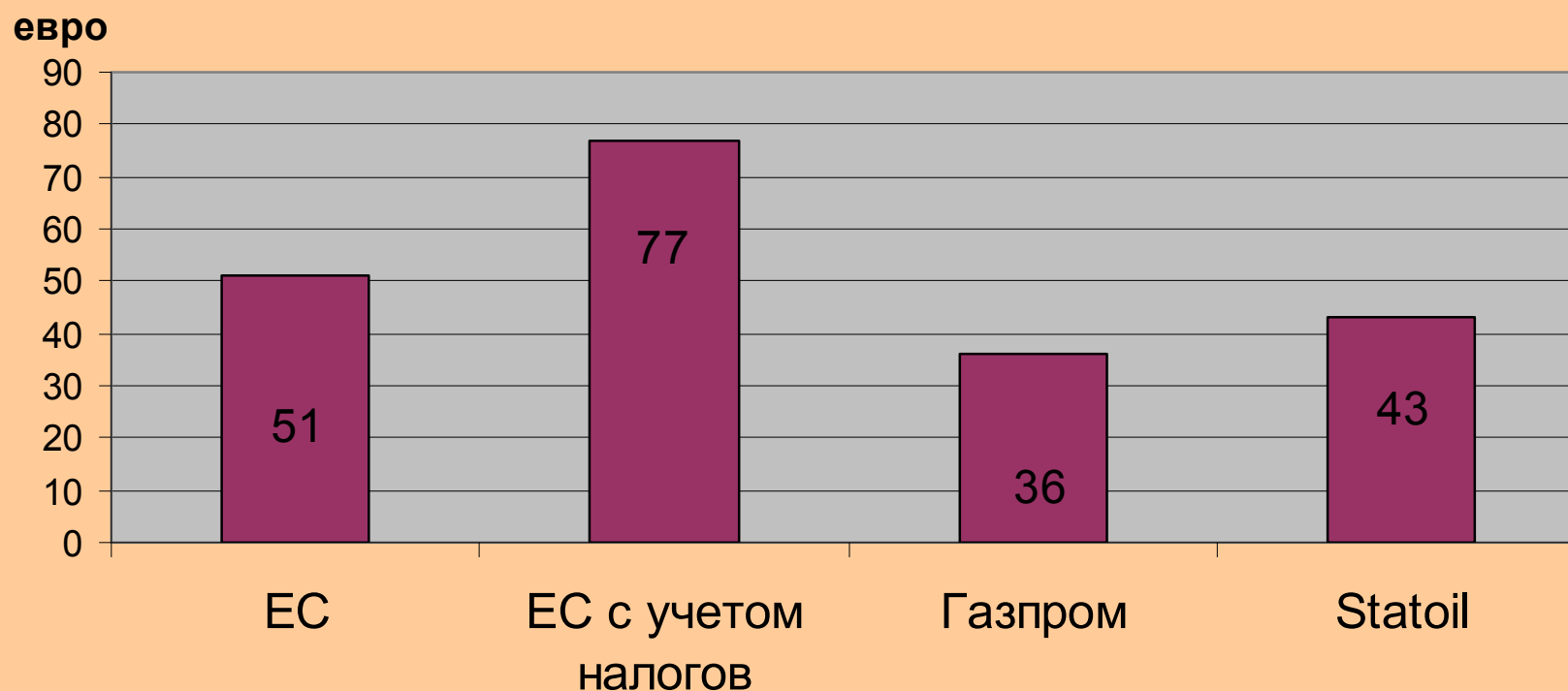
	2002	2005	2008	2009	2010	2011	2012
ЕС	нд	228	335	352	300	340	384
Бельгия	199,5	200	342	332	290	331	348
Болгария	нд	143	217	332	253	303	381
Чехия	178	194	324	341	312	317	341
Дания	171	228	нд	281	252	358	376
Германия	277	295	428	413	341	440	458
Эстония	нд	105	257	277	285	278	373
Ирландия	185	нд	420	353	291	376	371
Испания	165	178	290	331	293	307	380
Франция	187	236	344	371	340	375	399
Италия	223	231	333	395	296	313	402
Латвия	нд	132	300	413	272	308	377
Литва	нд	137	333	332	338	370	474
Люксембург	224	262	396	421	385	440	532
Венгрия	186	220	357	380	303	314	523
Нидерланды	нд	243	308	342	271	287	304
Австрия	214	233	нд	327	342	341	369
Польша	233	201	318	294	319	346	356
Португалия	238	229	330	373	290	356	421
Румыния	нд	140	237	179	156	161	201
Словения	243	194	355	431	413	425	562
Словакия	нд	193	353	423	332	350	403
Финляндия	235	237	281	304	300	355	413
Швеция	224	307	474	333	393	445	473
Великобритания	206	221	277	291	226	246	323



Динамика средних цен на газ для промышленных потребителей в ЕС (без налогов) и индекса BAFA, евро за тыс кубометров

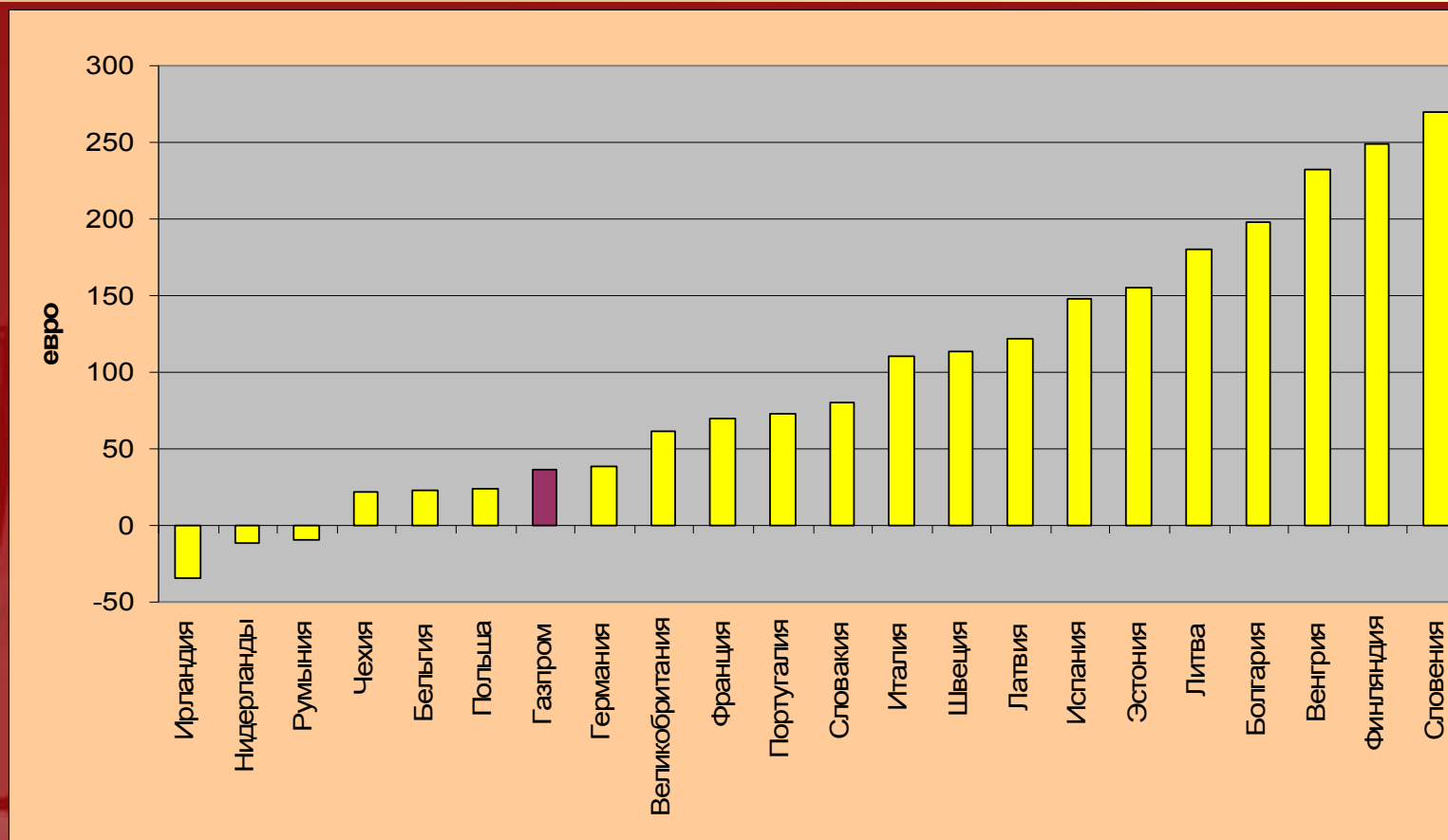


Рост цен на газ для промышленных потребителей в ЕС в 2012 году по сравнению с 2008 годом, евро на тыс кубометров



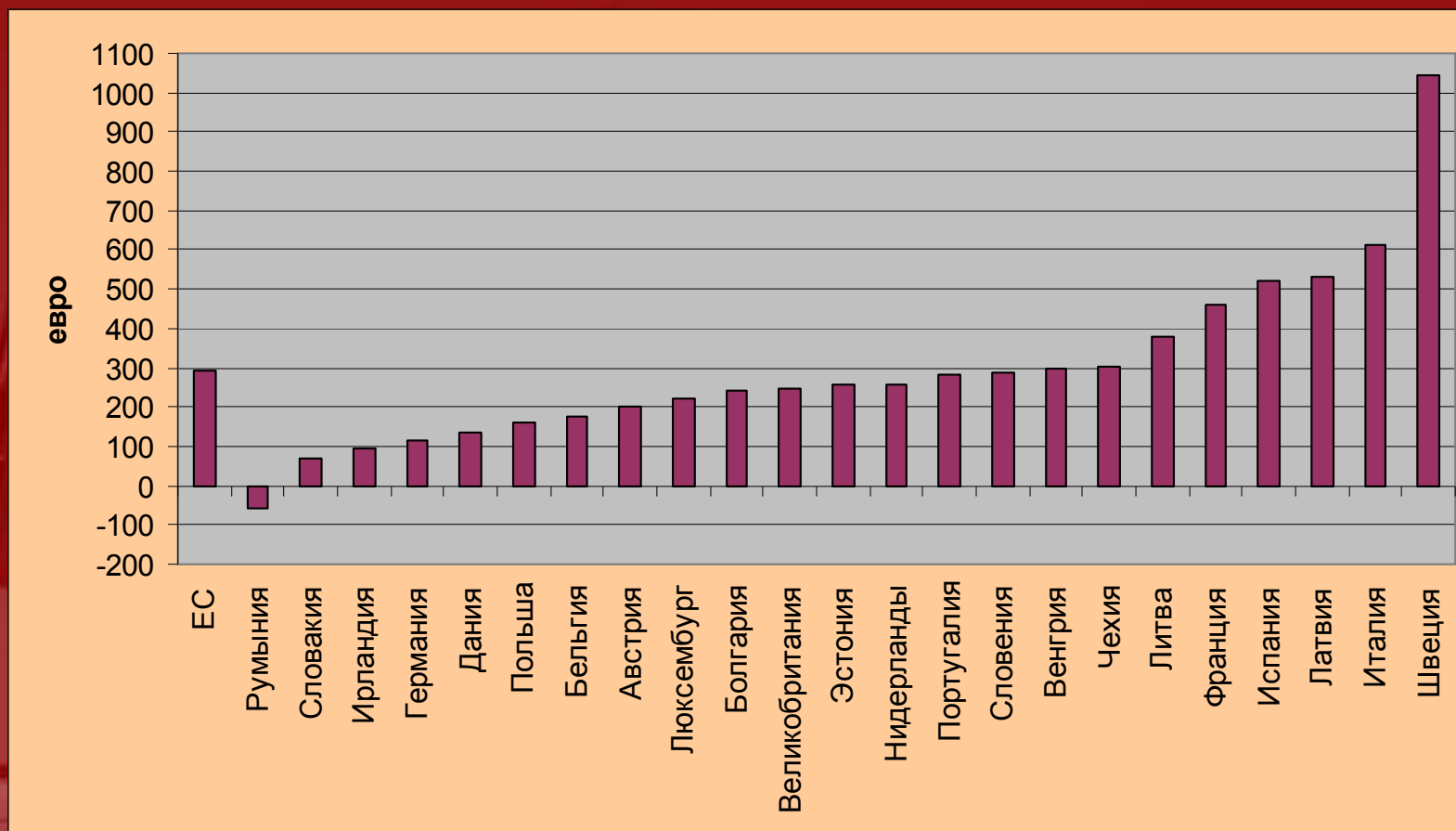
Изменение цен на газ (2012 год к 2008)

для промышленности с учетом налогов



Изменение цен на газ (2012 год к 2008)

для домохозяйств с учетом налогов



Цены на газ для домохозяйств, евро за тыс кубометров

	2008		2012	
	без налогов	с налогами	без налогов	с налогами
<i>ЕС</i>	620	775	855	1067
Швеция	690	1142	1384	2184
Франция	840	956	1180	1417
Нидерланды	575	1087	939	1346
Италия	530	705	998	1320
Испания	644	747	1059	1266
Дания	499	1010	547	1143
Португалия	815	856	915	1140
Германия	746	996	843	1110
Бельгия	737	907	872	1085
Словакия	825	982	876	1052
Словения	569	719	792	1006
Чехия	582	694	831	998
Австрия	575	770	723	970
Литва	456	538	757	916
Латвия	333	350	710	882
Ирландия	637	723	684	815
Люксембург	486	527	687	750
Польша	482	584	605	744
Венгрия	362	434	575	730
Великобритания	446	468	682	716
Эстония	340	414	532	669
Болгария	285	341	488	585
Румыния	226	351	154	291



Основные выводы

- ЕС формирует рынок газа на базе трейдинговой модели, что приведет к кризису долгосрочных гарантий поставок
- Традиционные поставщики газа испытывают проблемы с поддержанием объемов экспорта и не имеют стимулов для новых инвестиций с прицелом на европейский рынок
- Создается неконтролируемый риск обеспечения потребностей ЕС в газе в средней и долгосрочной перспективе



Иногда они возвращаются...

Иероним Босх
«Блудный сын»

1503 год

Музей Бойманс ван Бейнинген
Роттердам



National Energy Security Fund



Спасибо за внимание

- www.energystate.ru



National Energy Security Fund