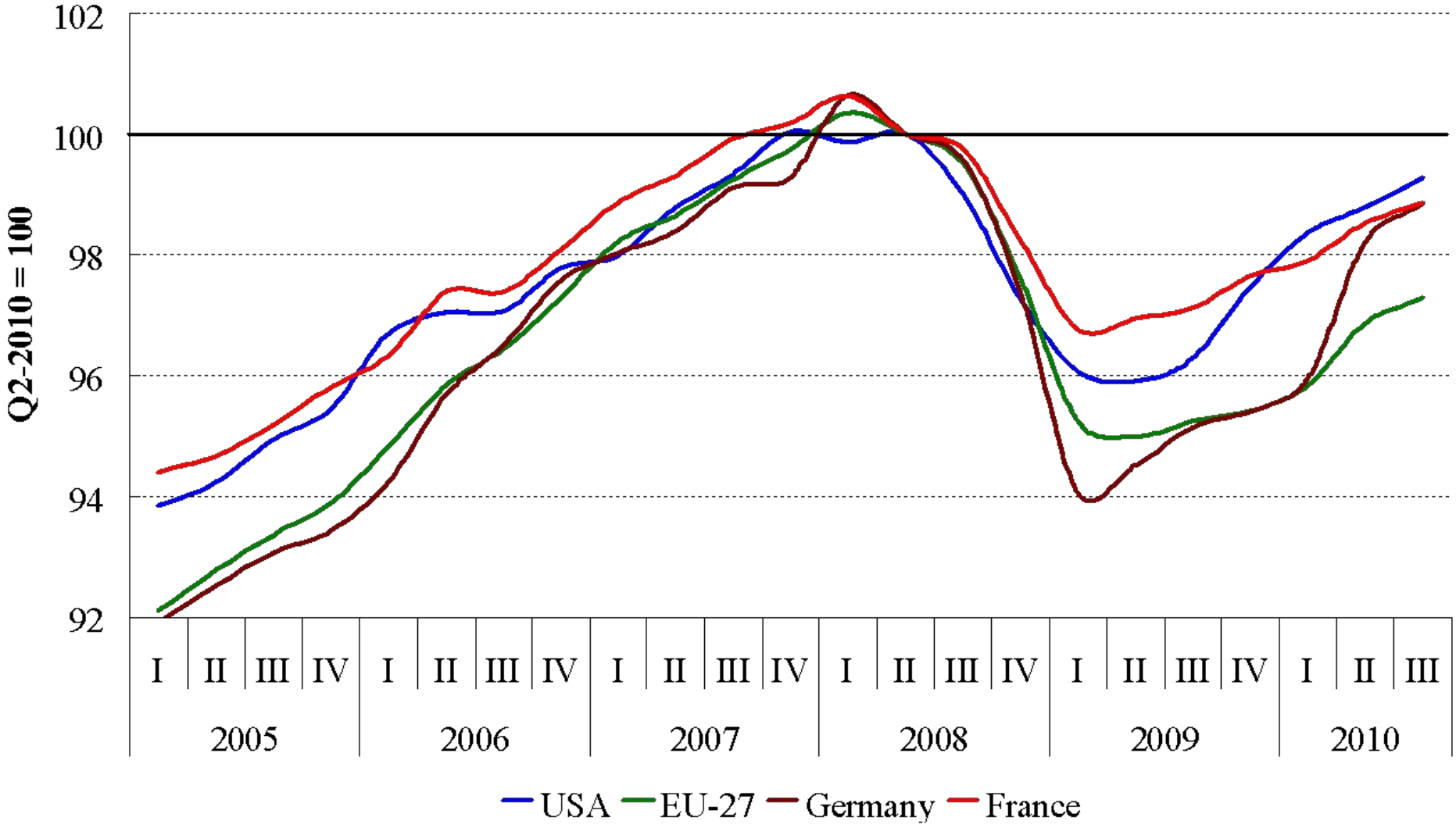
Конъюнктура и перспективы энергетических рынков

Профессор Леонид Григорьев,
НИУ - Высшая школа экономики

31 марта 2011
«Новая модель экономического роста»

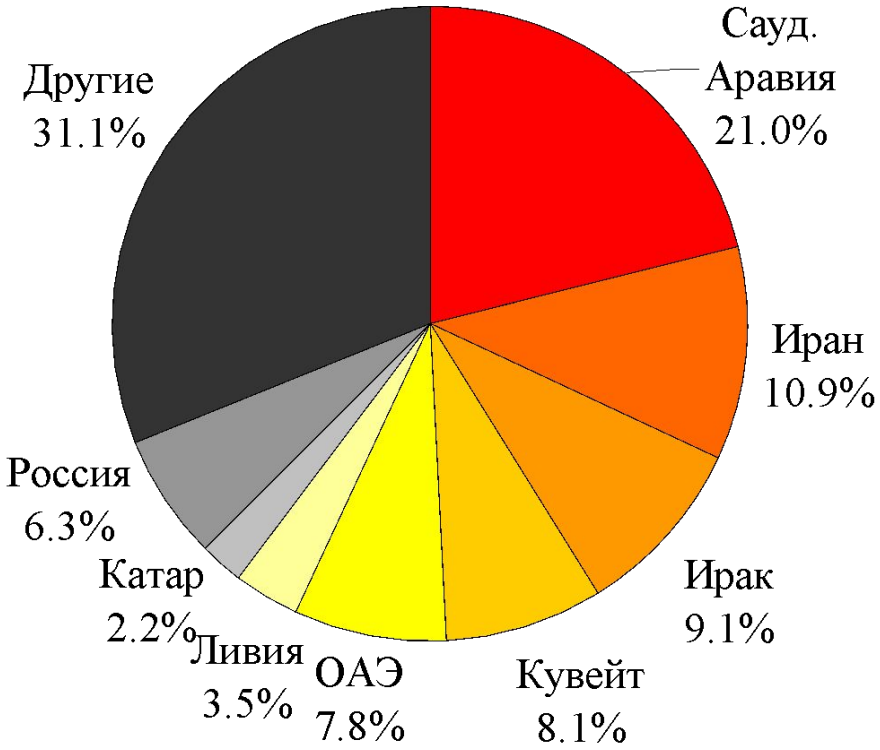
Развитые страны: динамика ВВП, Q2-2008 = 100, 2005-2010



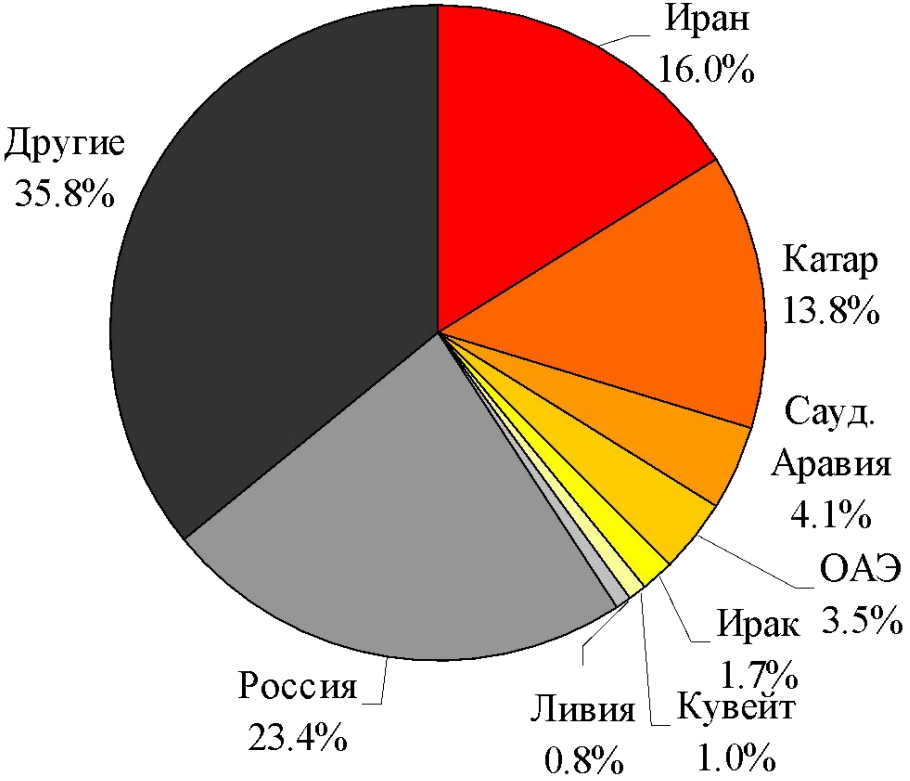
ВШЭ

Source: OECD, National Statistics Offices

Запасы нефти

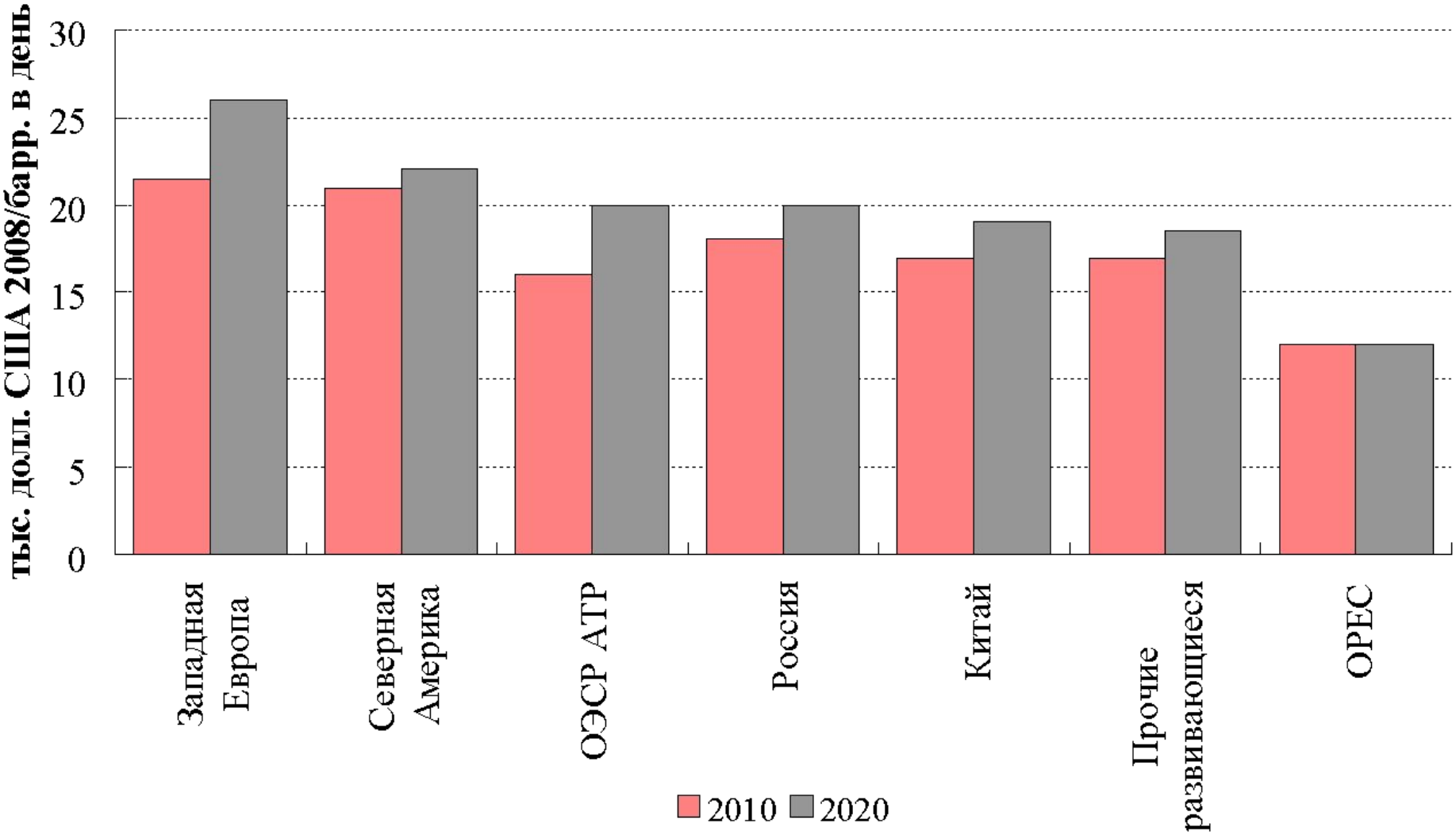


Запасы природного газа



Источник: BP

ВШЭ

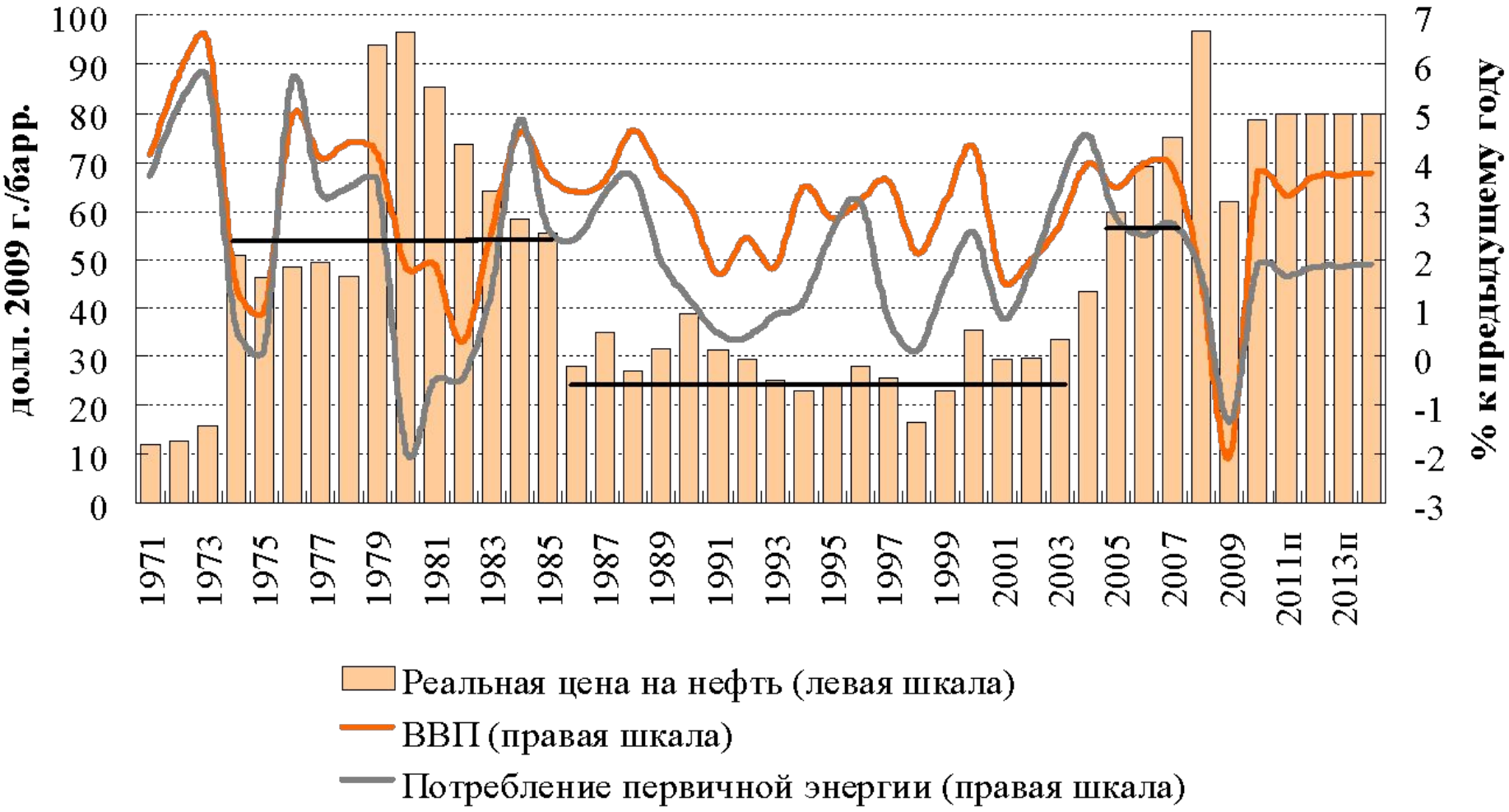


ВШЭ

 Источник: ОРЕС

	2007	2008	2009	2010
Мир	4,5	1,6	-1,2	5,5
Развитые страны	2,0	0,0	-4,2	4,0
США	2,3	-1,1	-4,1	4,4
ЕС-27	0,3	0,2	-5,4	4,1
Япония	1,8	-0,5	-5,8	2,5
Развивающиеся страны	7,5	3,4	2,2	6,9
Россия	1,8	2,2	-4,5	4,3
Индия	6,5	3,1	5,5	5,2
Китай	14,5	4,6	6,6	13,3

Источник: BP, UNSD, национальные статистические органы

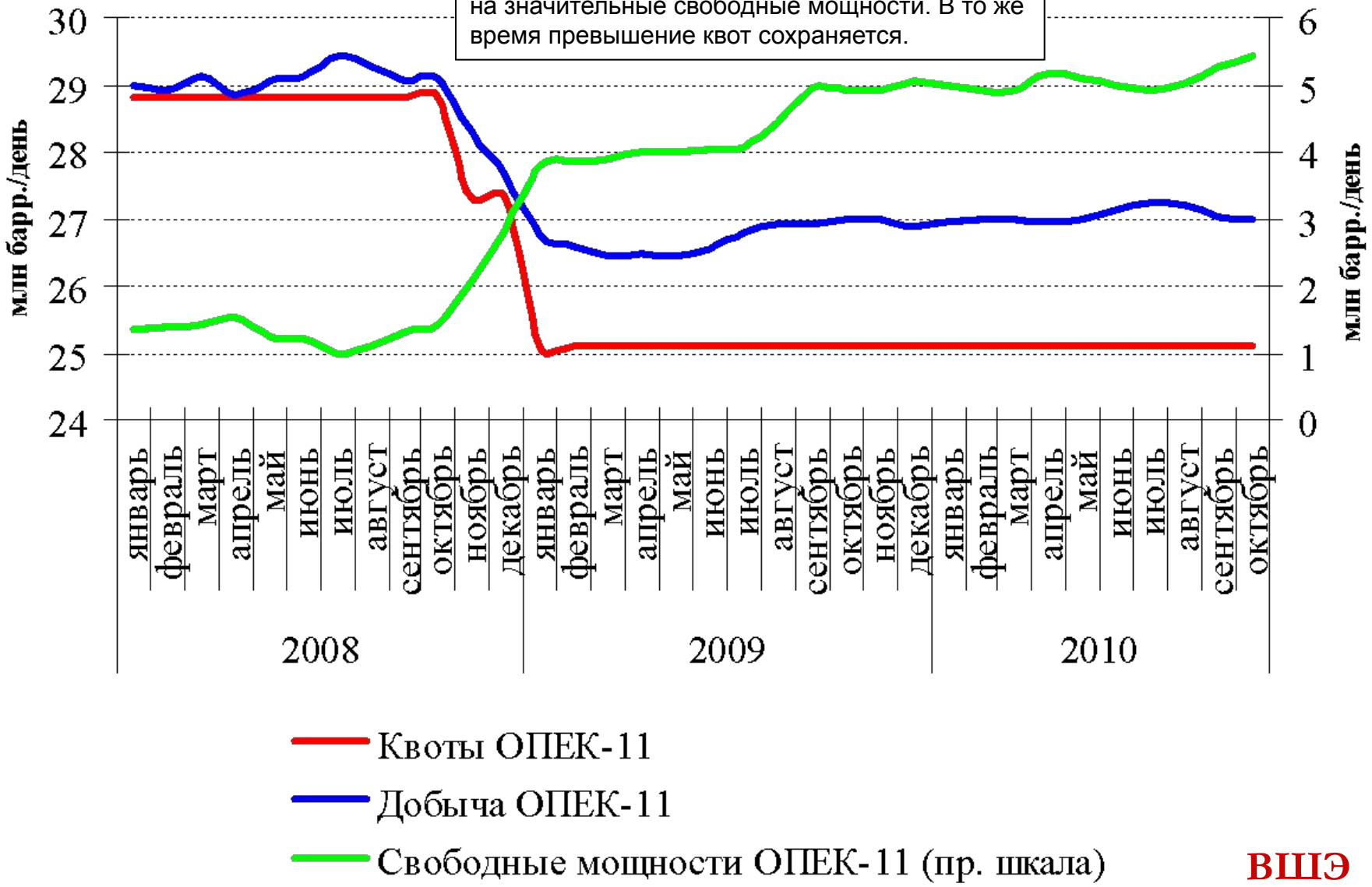


Источник: BP, Всемирный банк, МВФ

ВШЭ

Добыча сырой нефти, кво ЕК, 2008 - 2010

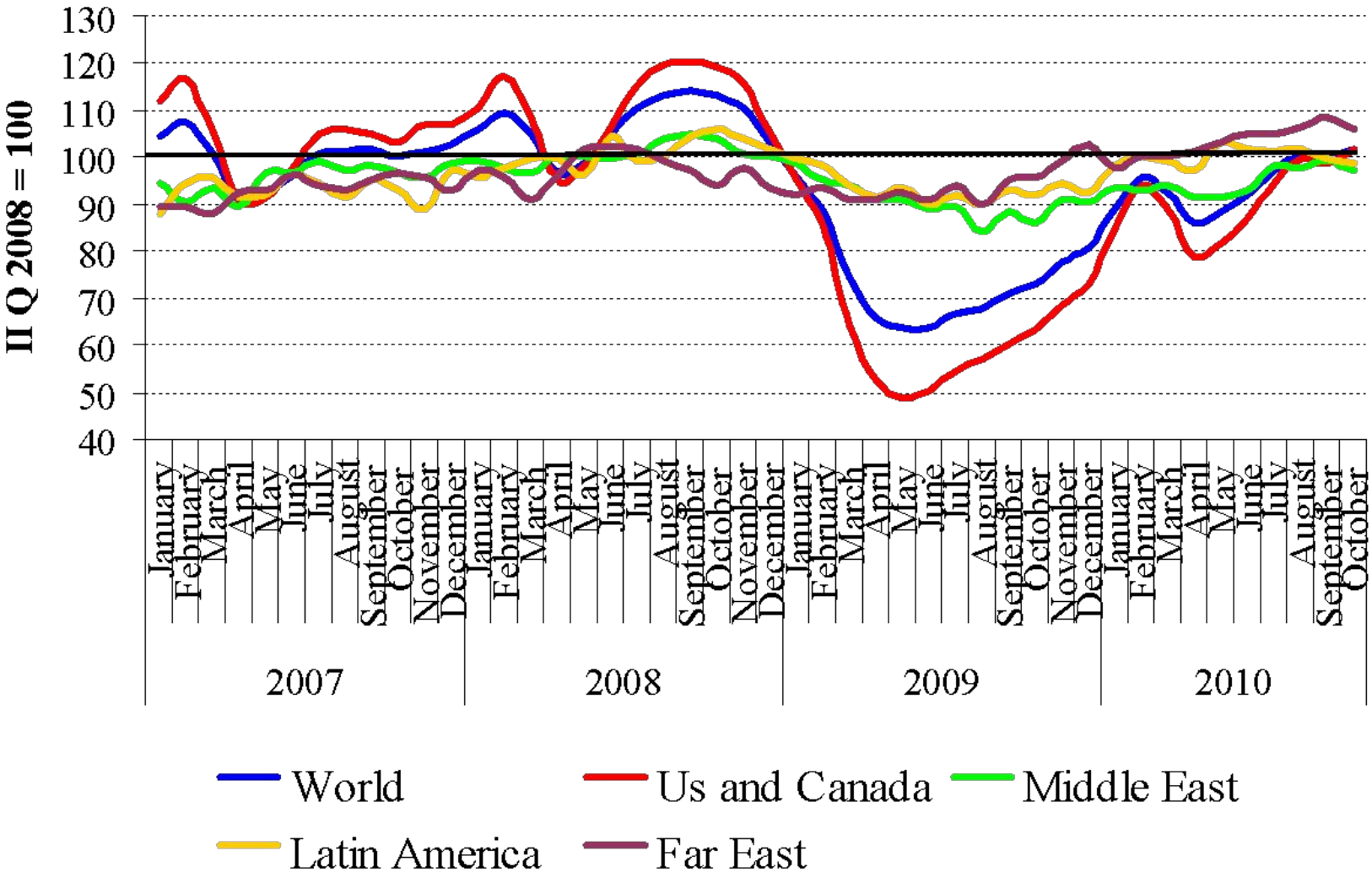
ОПЕК удаётся сохранять дисциплину и не наращивать намного предложение, несмотря на значительные свободные мощности. В то же время превышение квот сохраняется.



ВШЭ

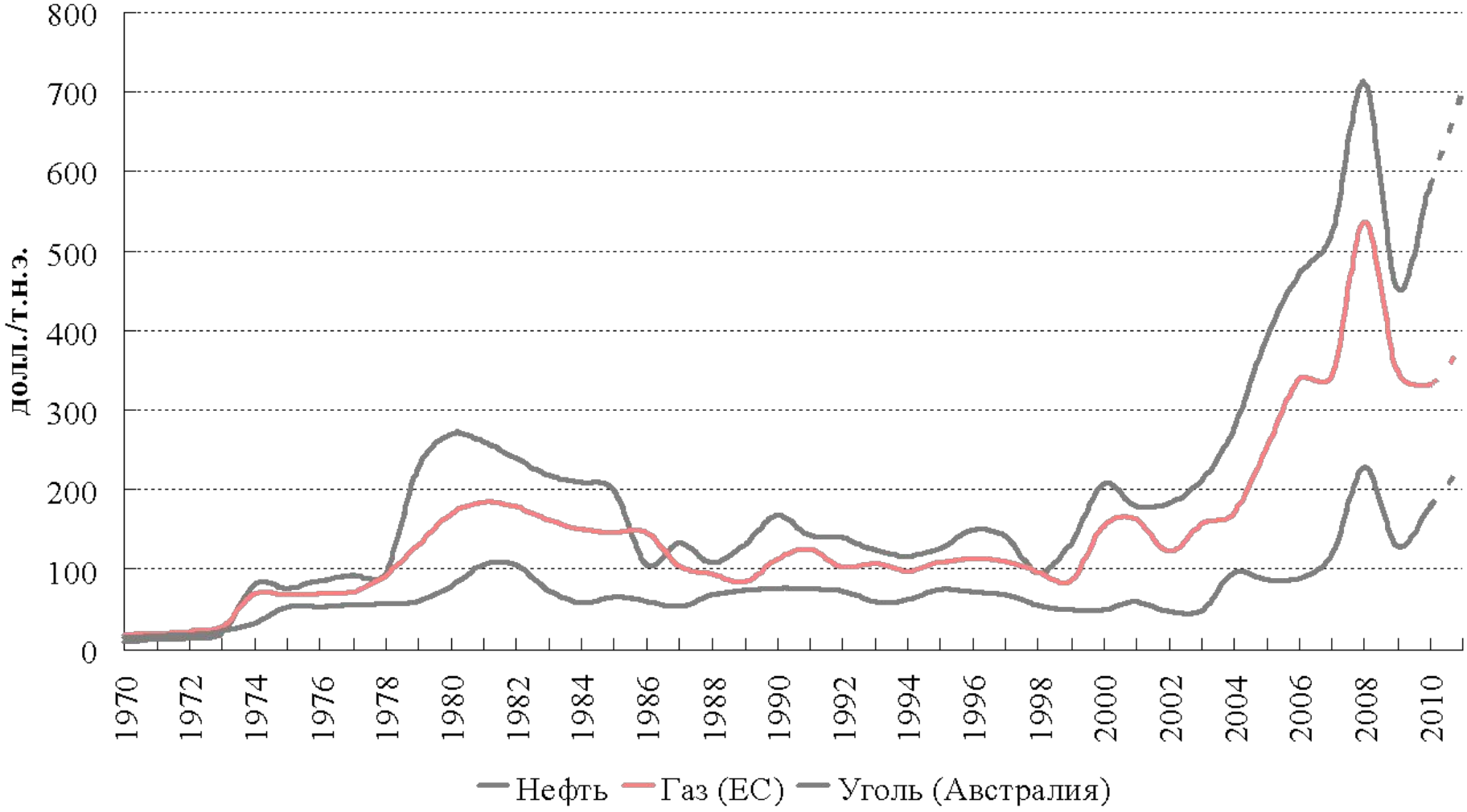
Источник: ОПЕК, Министерство энергетики США

Worldwide oil and gas rig count, 2007 - 2010



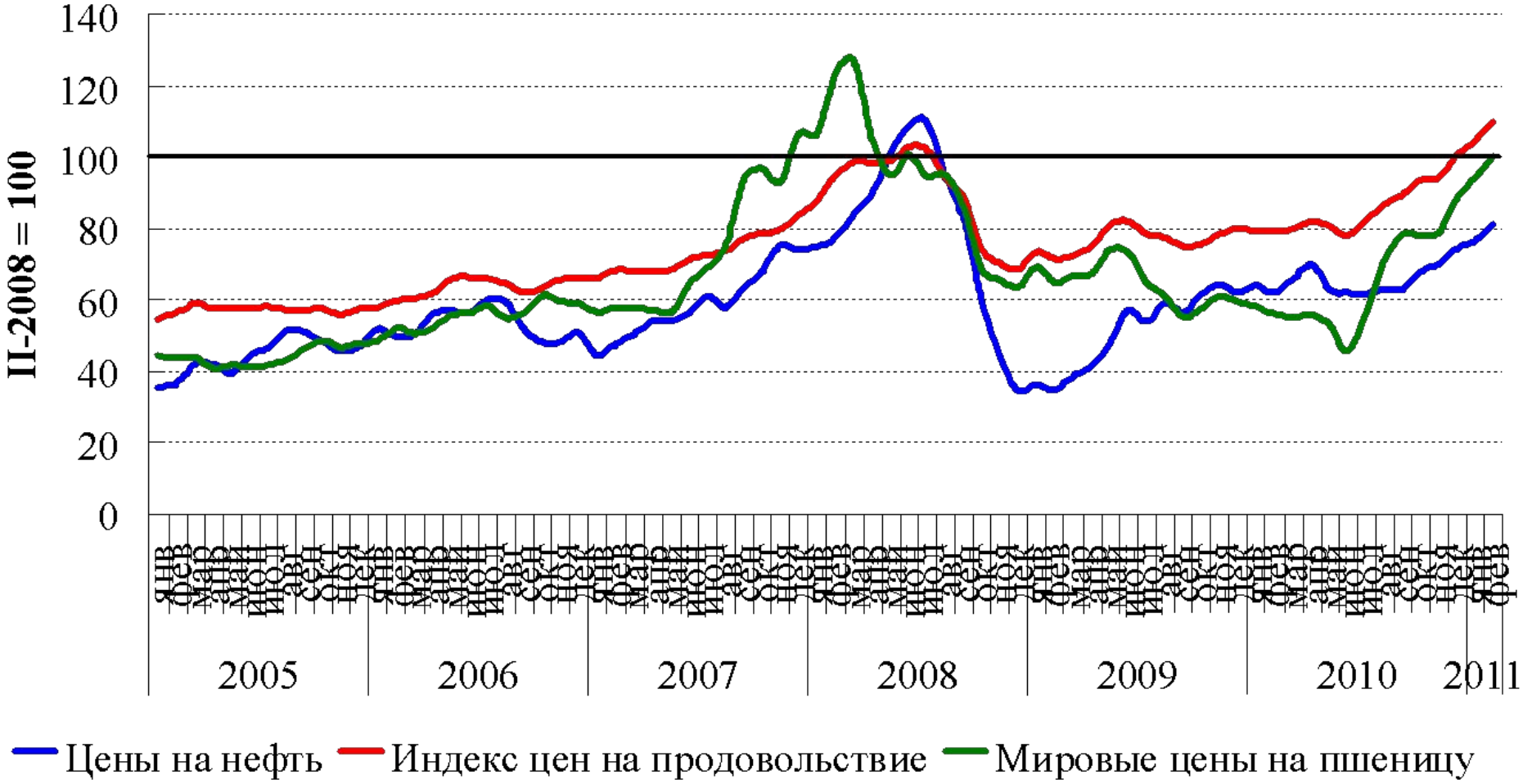
ВШЭ

Source: Baker and Hughes



Источник: BP, МВФ

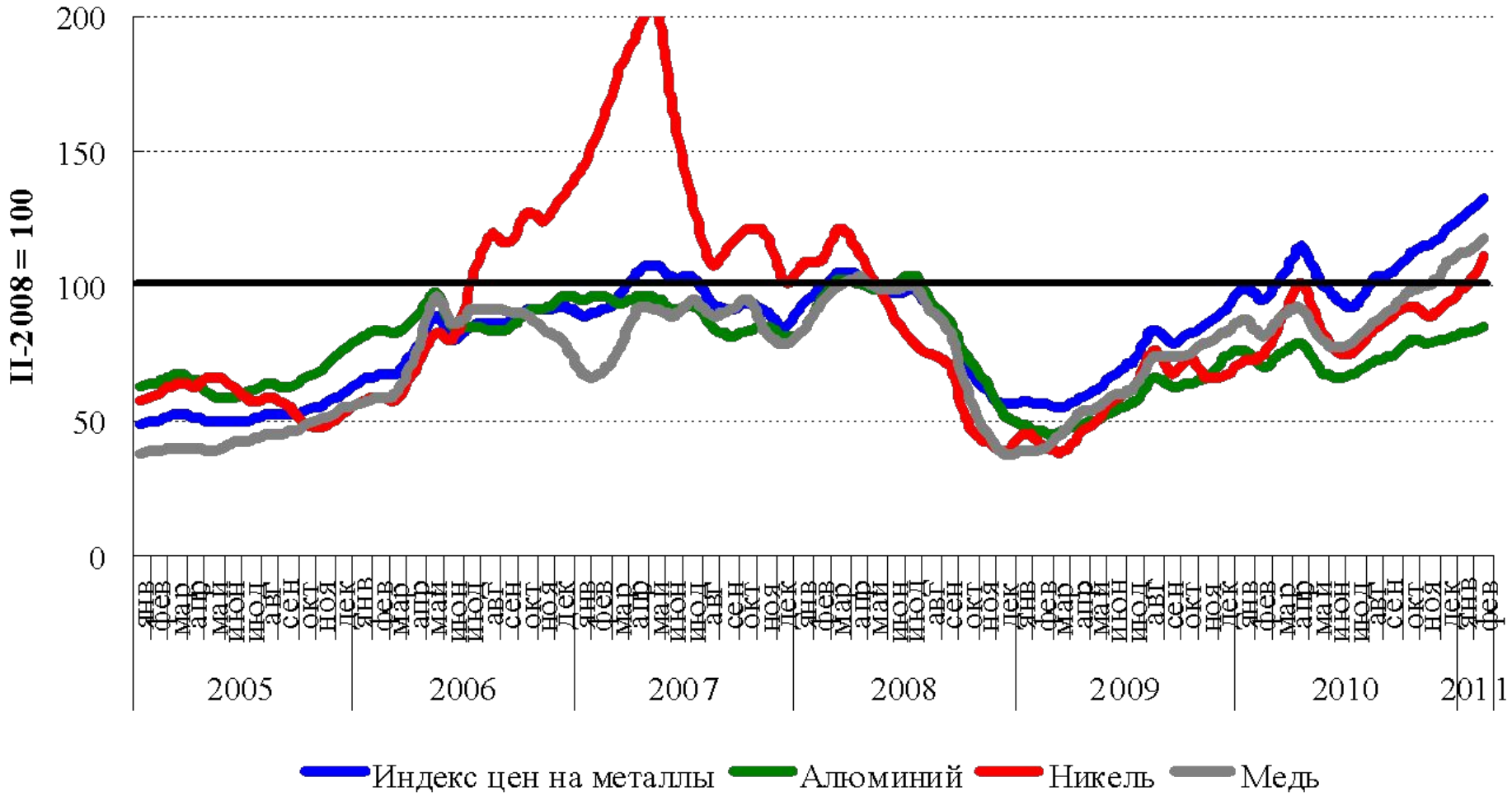
ВШЭ



ВШЭ

 Источник: ВР, МВФ

Мировые цены на металлы, II-2008 = 100, 2005-2011



Источник: МВФ

ВШЭ

	ВВП			Потребление энергии			Потребление нефти		
	1986-2002	2003-2008	2009	1986-2002	2003-2008	2009	1986-2002	2003-2008	2009
Мир	**3,2**	**4,4**	**-0,6**	**1,7**	**3,0**	**-1,3**	**1,5**	**1,5**	**-2,0**
Развитые страны	***2,9***	***2,3***	***-3,2***	***1,5***	***0,5***	***-5,3***	***0,6***	***0,1***	***-4,6***
США	3,1	2,4	-2,4	1,5	0,1	-5,2	1,3	-0,2	-5,1
ЕС	2,4	2,3	-4,1	0,4	0,1	-5,9	0,6	0,1	-4,6
Япония	2,1	1,5	-5,2	1,9	0,1	-8,8	1,0	-1,5	-10,9
Развивающиеся страны	***3,7***	***7,2***	***2,4***	***1,9***	***5,8***	***2,4***	***1,7***	***3,8***	***1,8***
Бразилия	2,3	4,2	-0,2	3,1	3,7	-0,9	2,9	2,3	-0,5
Россия	-1,5	7,0	-7,9	-1,5	1,4	-6,7	-3,9	1,1	-5,0
Индия	5,5	8,4	5,7	5,1	6,2	6,3	5,7	4,3	3,4
Китай	9,5	10,8	8,7	4,1	11,3	8,4	6,1	7,4	6,4

Источник: BP, Всемирный банк

Структура потребления нефти и газа в ЕС-27, % к итогу, 1990-2007

	1990		2000		2007	
	Нефть	Газ	Нефть	Газ	Нефть	Газ
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Электроэнергетика	8,6	19,2	6,0	26,0	3,4	33,0
Промышленность	22,0	43,2	21,9	32,3	22,0	27,0
Транспортный сектор (моторное топливо)	52,8	0,1	58,1	0,1	62,0	0,2
Прочие сектора	16,6	37,5	14,1	41,6	12,6	39,8

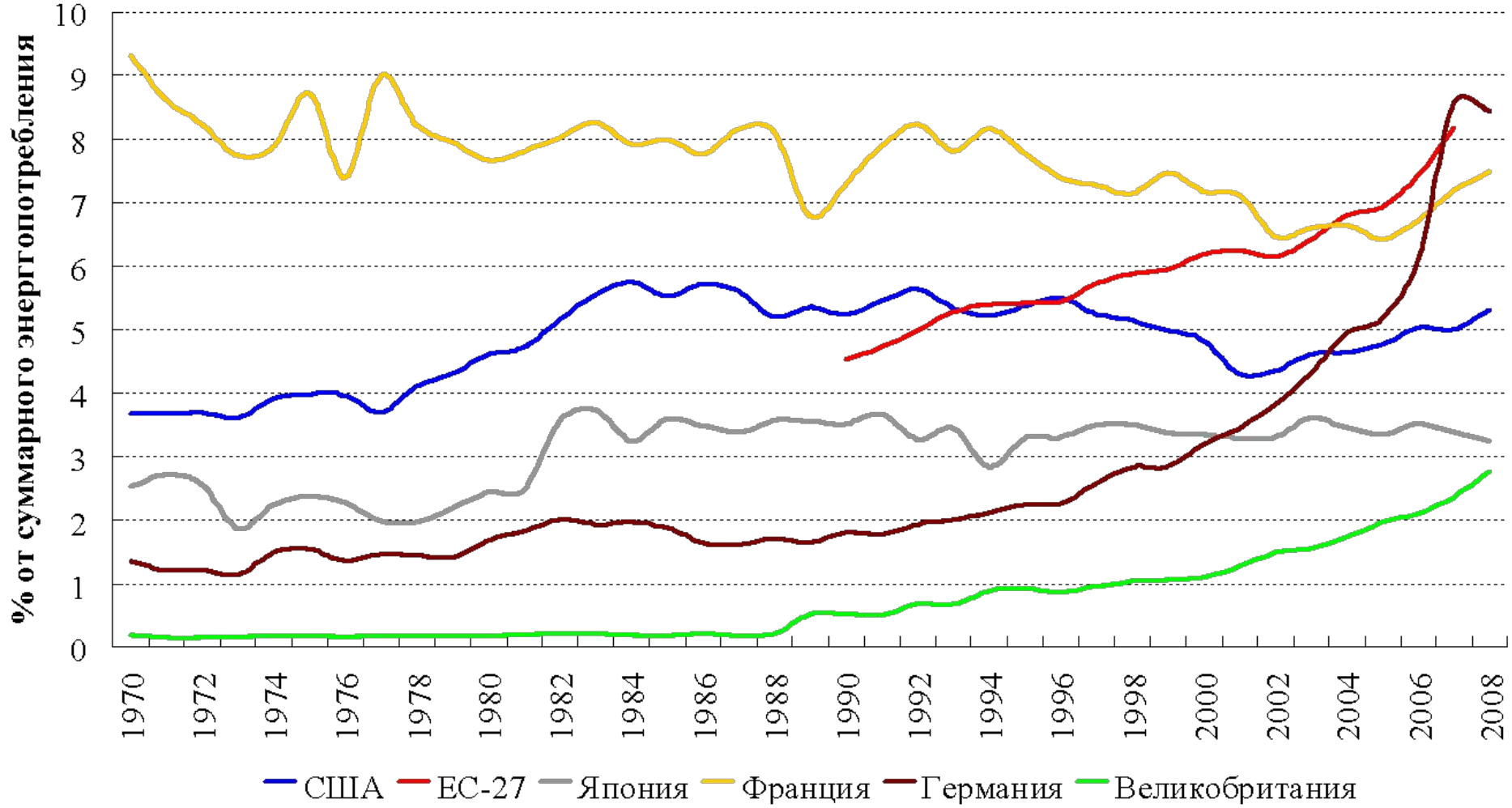
Потребление нефтепродуктов – сдвигается в сторону моторных топлив (рост с 52,8% в 1990 г, до 62% в 2007 г,)

Потребление газа сдвигается в сторону электроэнергетики (19,2% в 1990 г,, 33% в 2007 г,)

Де факто: газ и нефть не взаимозаменяемы

ВШЭ

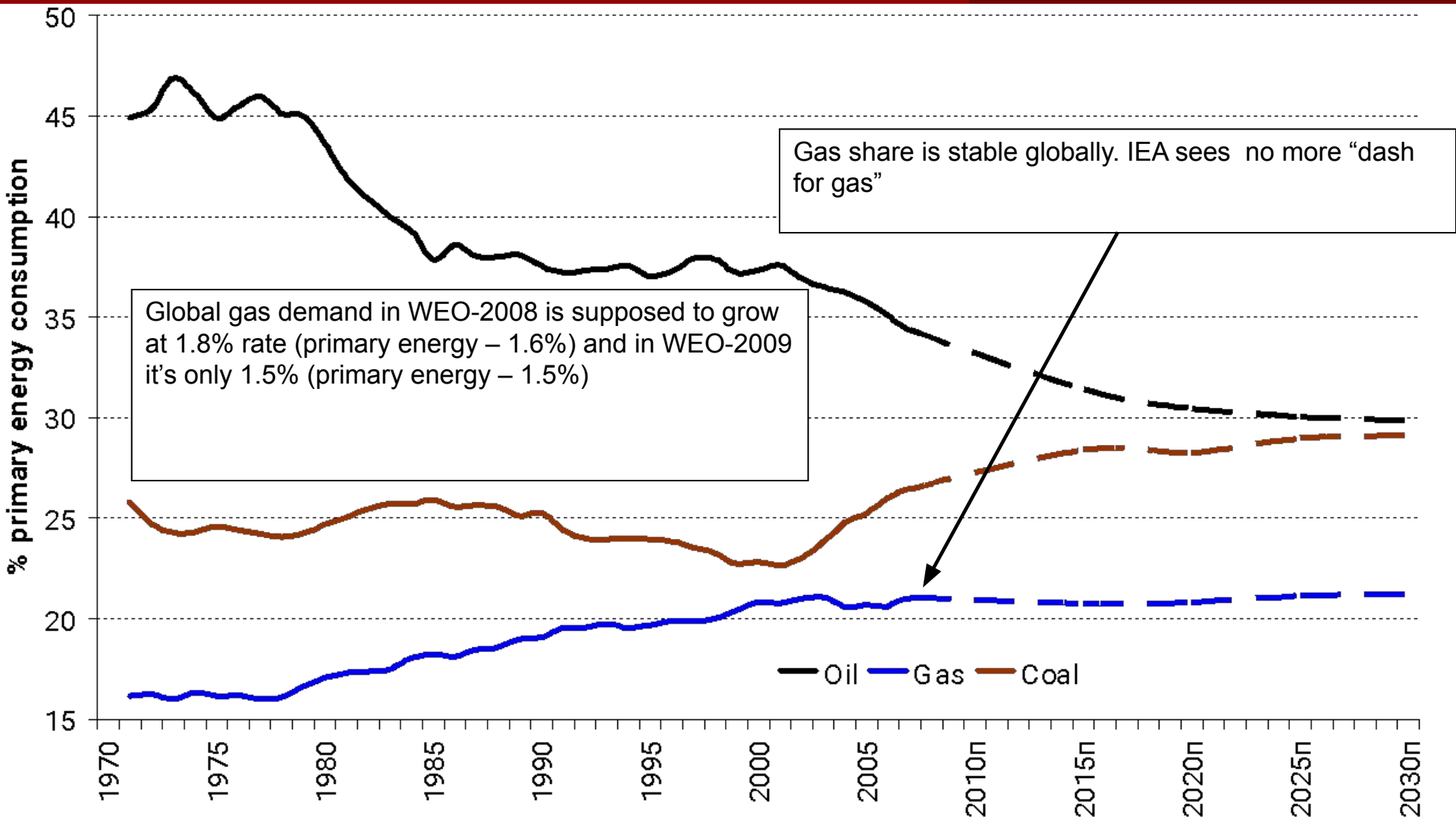
Источник: Евростат, национальные статистические комитеты



ВШЭ

 Источник:МЭА

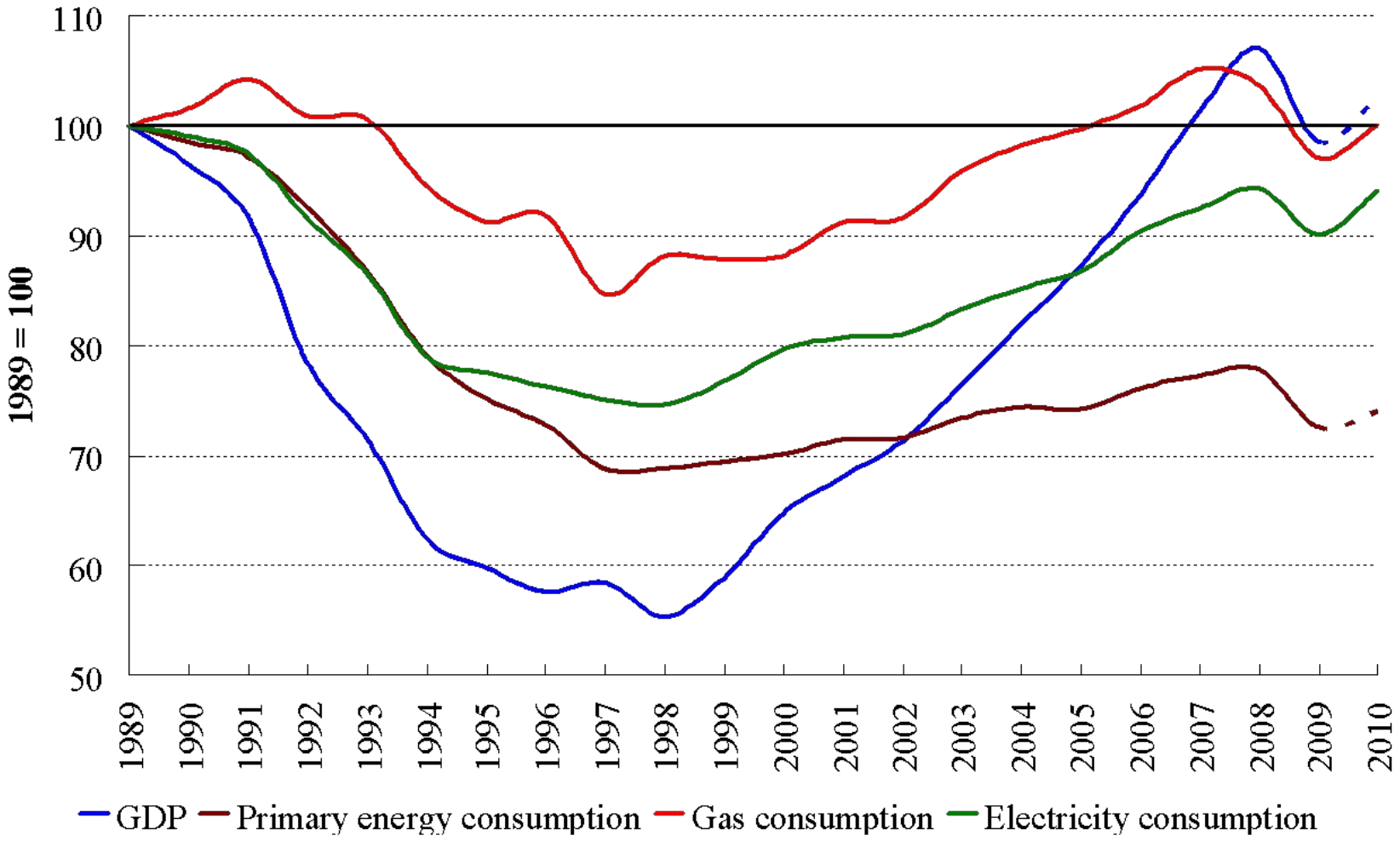
Глобальная структура потребления топлива (МЭА+2009), 1970-2030f



ВШЭ

Source: WEO 2009, IEA

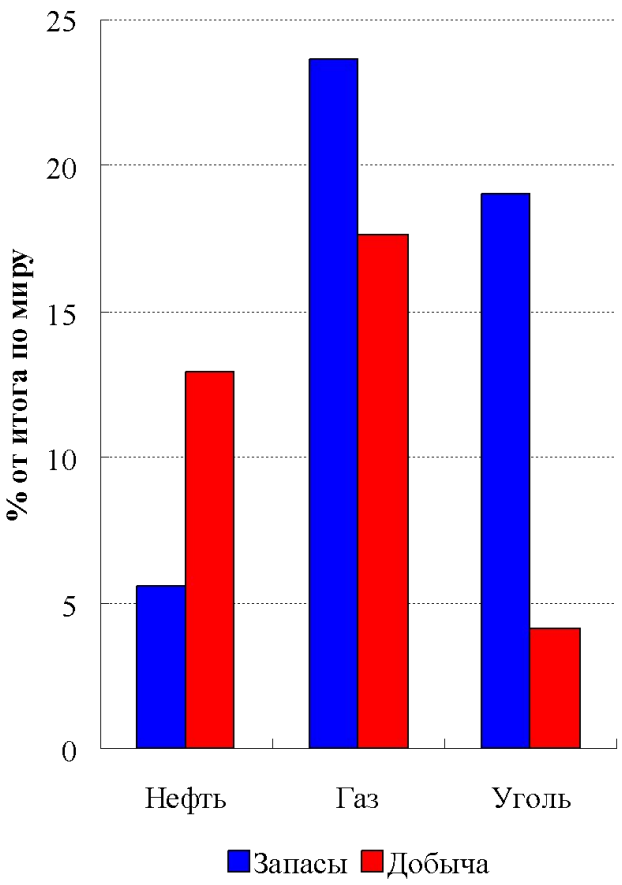
Россия: ВВП и потребление энергии, 1989 = 100, 1989-2010



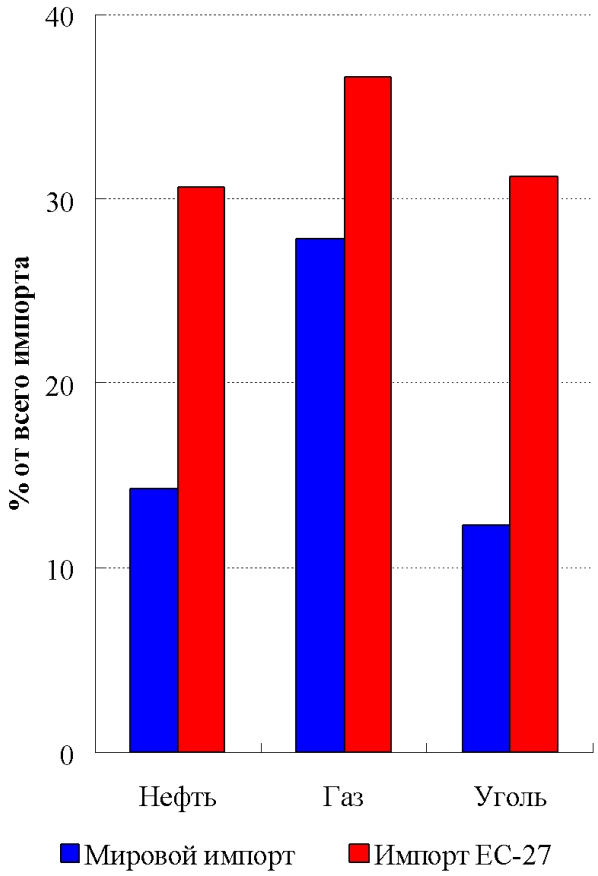
ВШЭ

Source: Federal State Statistics Service, Ministry for Economic Development, Ministry for Energy

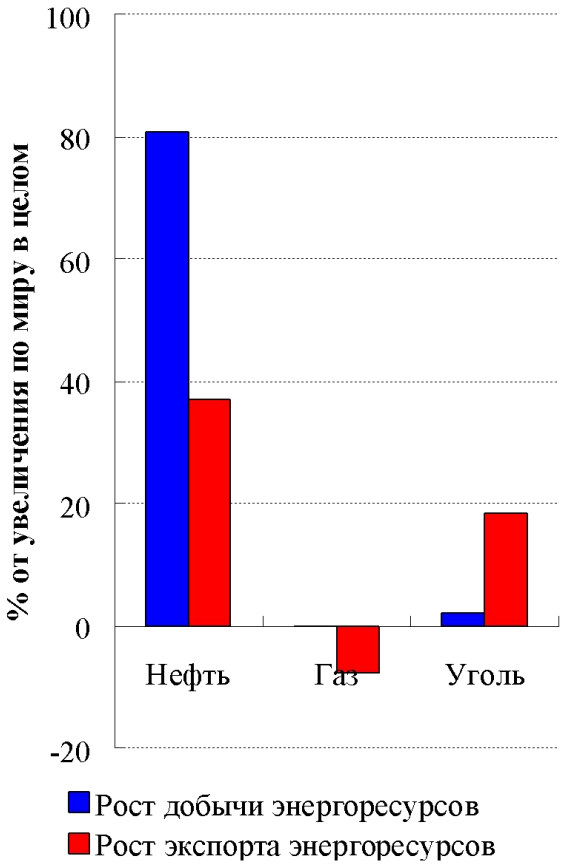
Доля в резервах и добыче, 2009



Доля в мировом экспорте, 2009

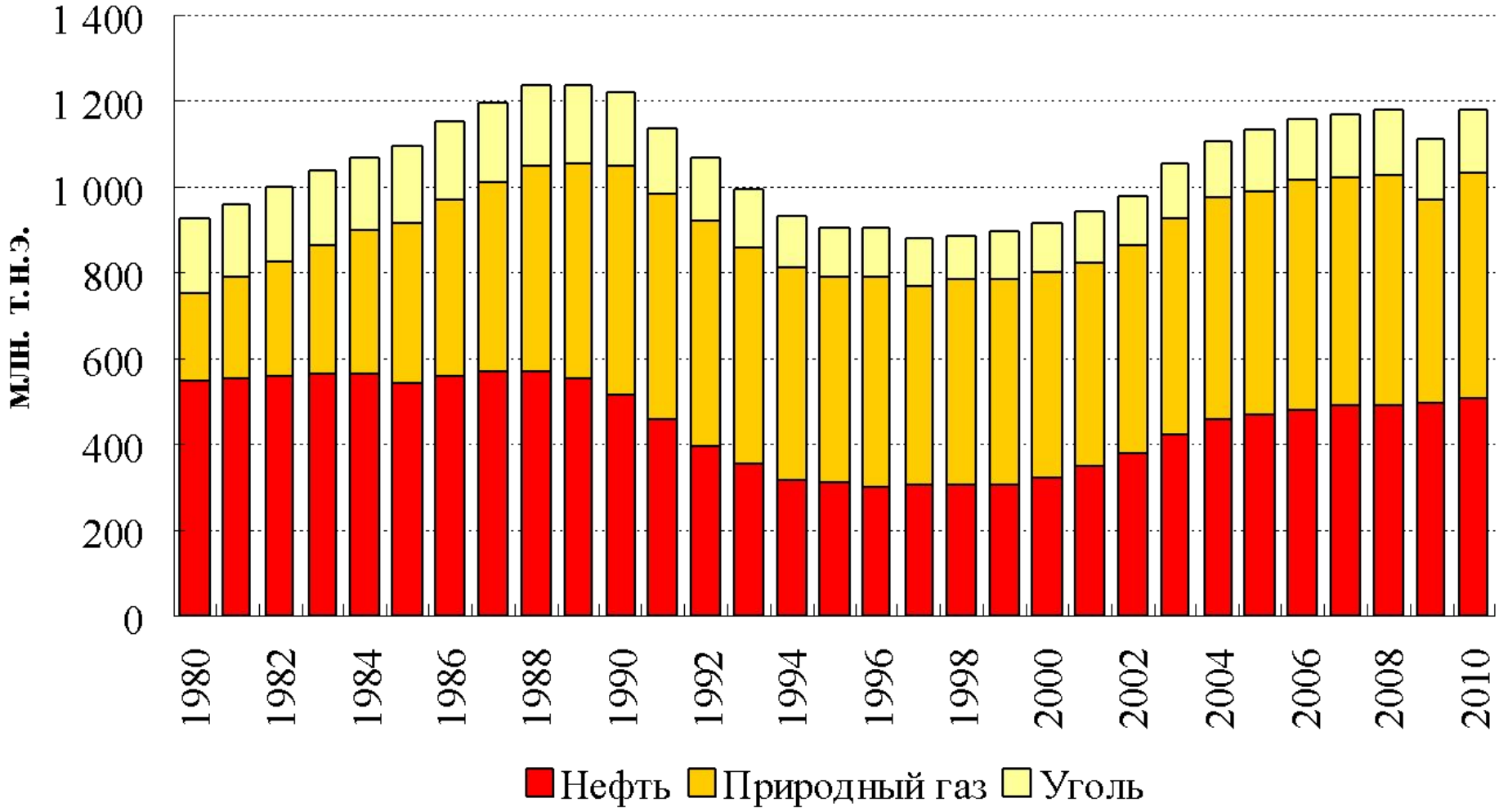


Доля в приросте добычи и экспорта за 2000-2009



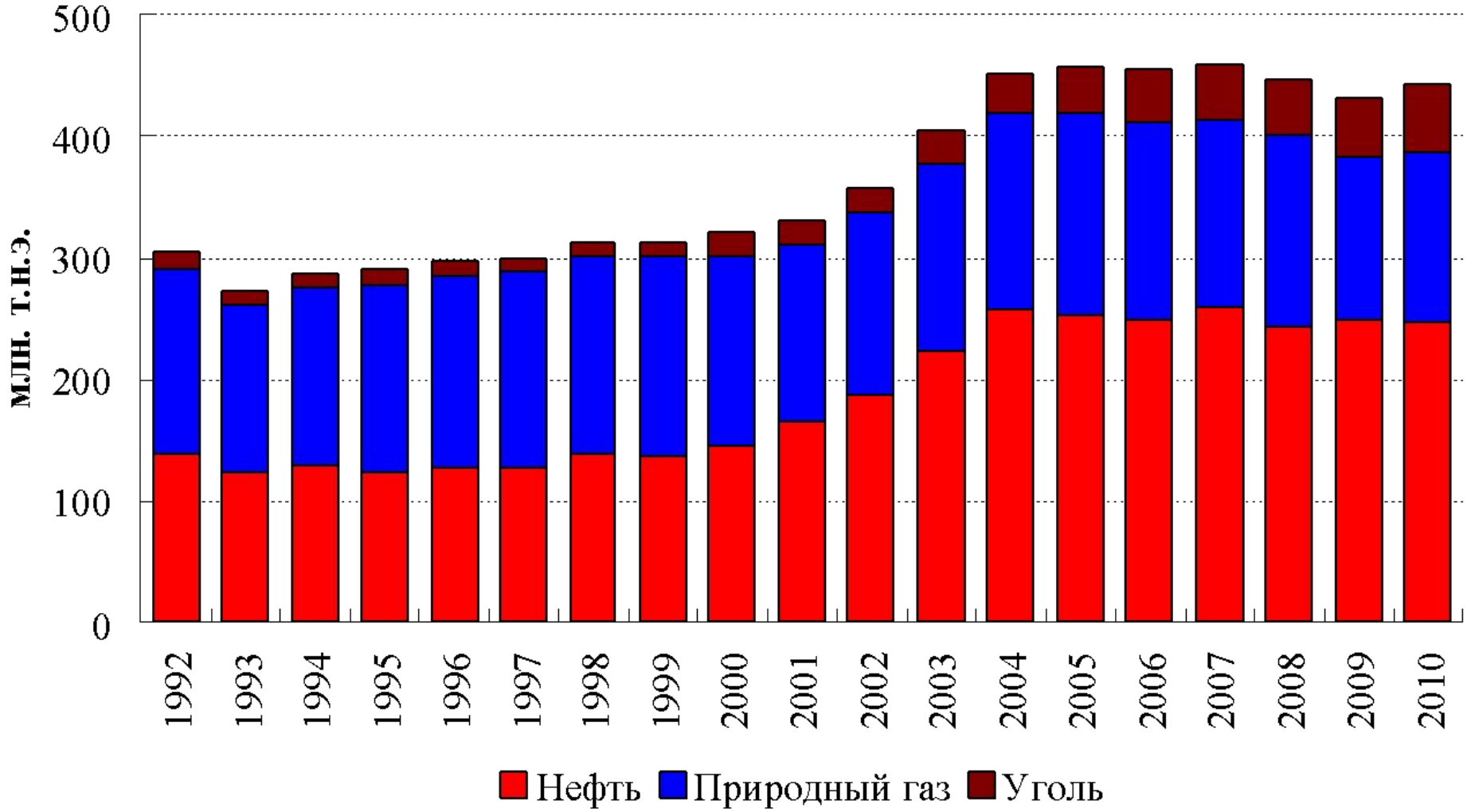
 Источник: BP, EIA, ФСГС, оценки автора

ВШЭ



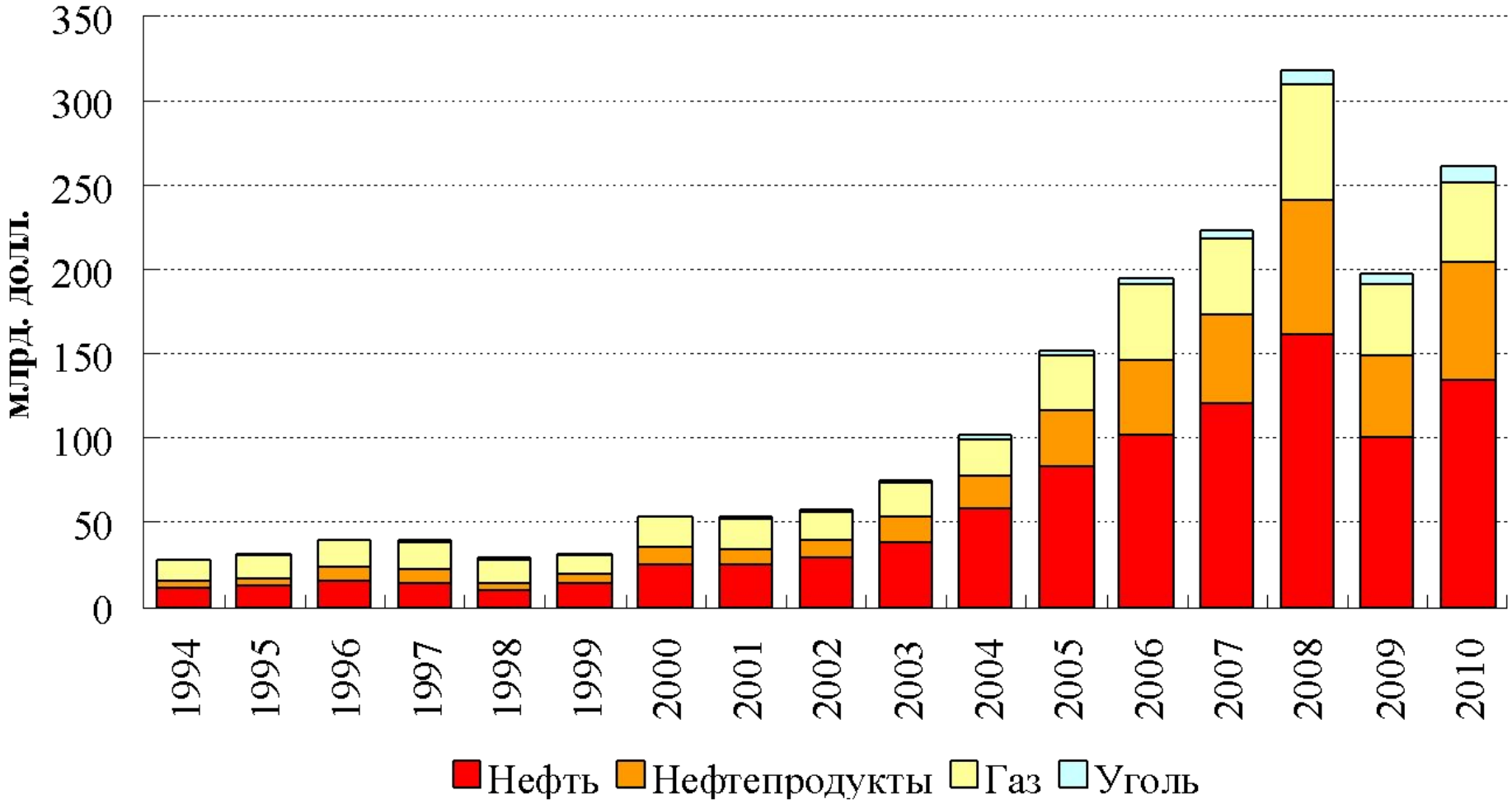
ВШЭ

 Source: Federal State Statistics Service, BP



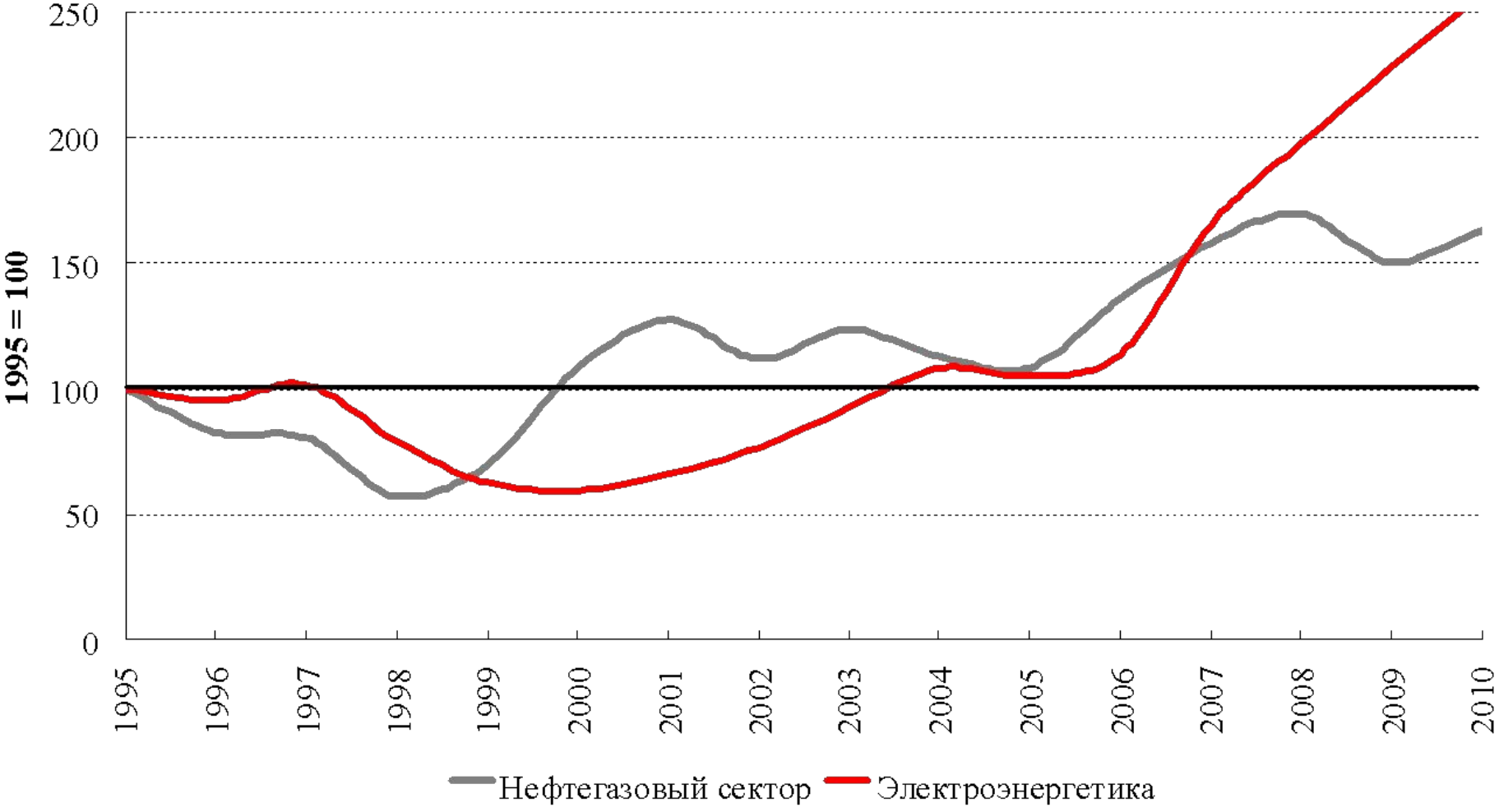
ВШЭ

 Источник: ФСГС, BP



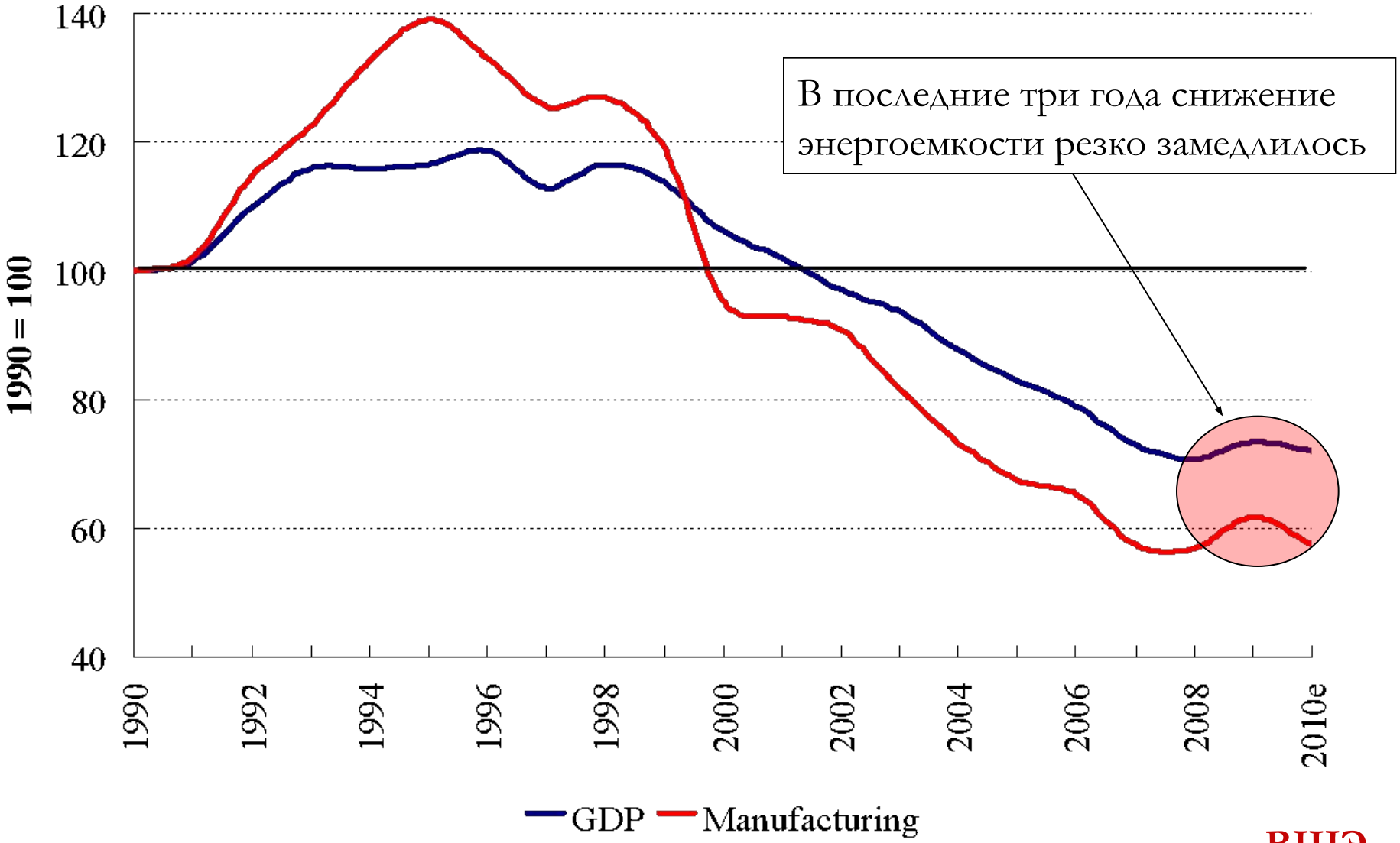
ВШЭ

 Источник: ФСГС



ВШЭ

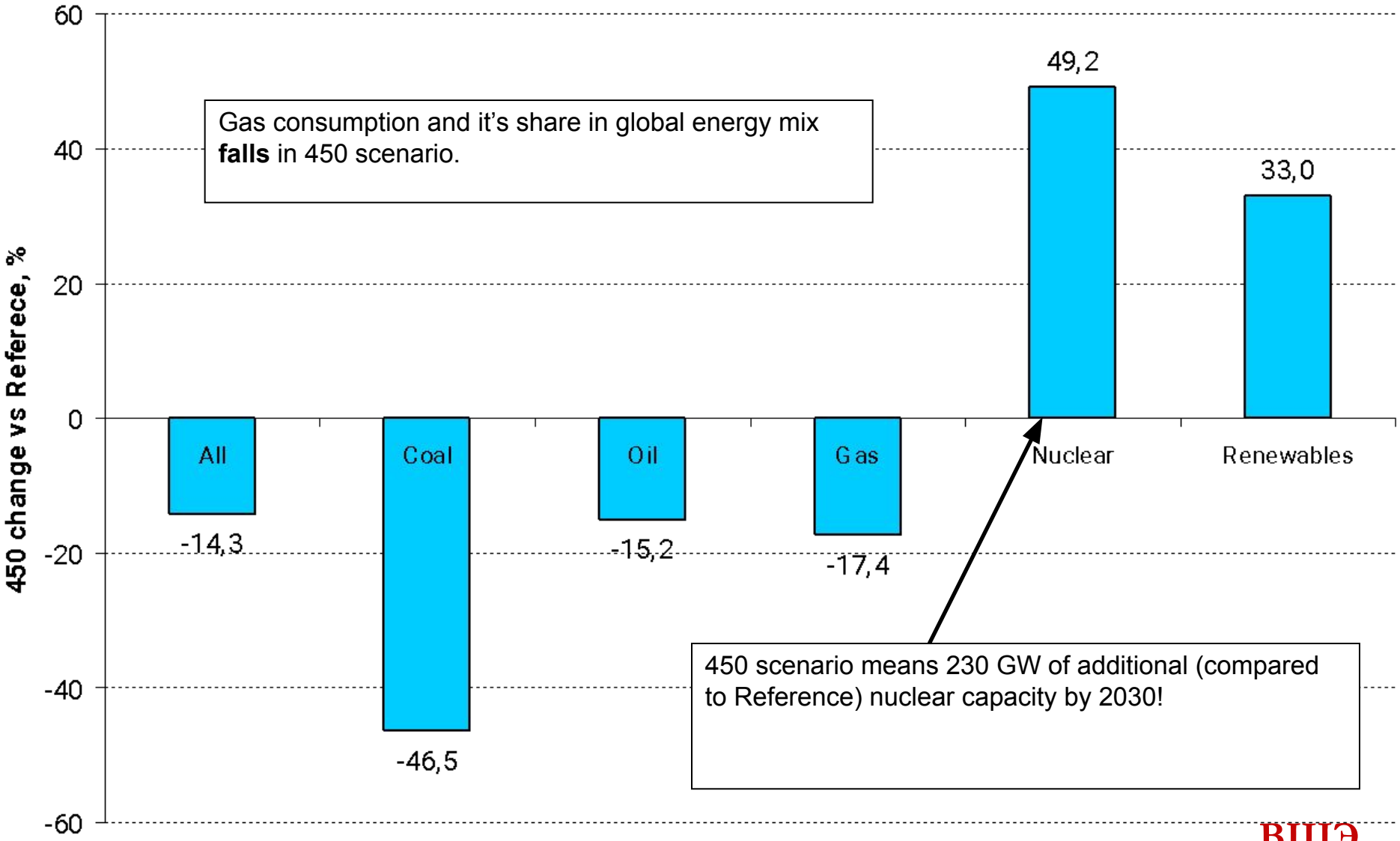
 Источник: ФСГС, оценки автора



ВШЭ

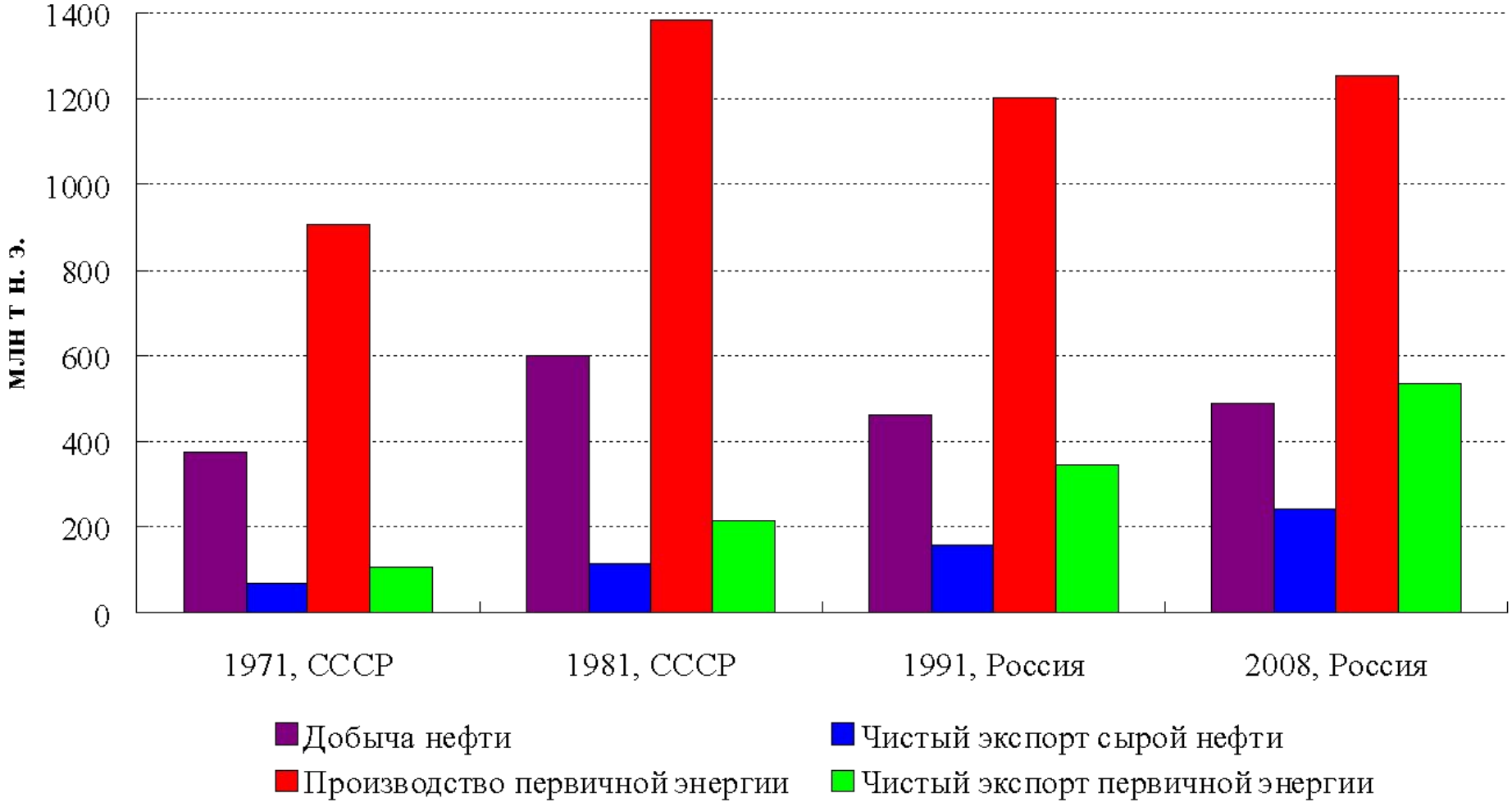
 Источник: ФСГС, ВР, оценки автора

Global energy consumption: 450 vs Reference



ВШЭ

Source: WEO 2009, IEA



ВШЭ

 Источник: МЭА

Россия – Энергетика и Экономика

- Russia with 2.3% of World Population and GDP produces roughly 11.5% of Global Primary Energy.
- Russia Exports: 2/3 of produced Oil, 1/3 of Coal, 1/3 of Gas + Export of Aluminum, Fertilizers.
- Equal to two annual Germany volumes of energy consumptions.
- Russia invests 4 - 4.5% of GDP in Energy Sector.
- 45% potential saving of Energy goes with a price tag of $320-340 billion.
- Russia is the Global supplier with domestic agenda – Modernization in both Energy and non Energy sectors
- Russia: 2010 Emission level = minus 34-36% from 1990.

ВШЭ