



**ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ**

Distr.
GENERAL

ENERGY/WP.3/2000/3
8 December 1999

RUSSIAN
Original: ENGLISH

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

Рабочая группа по газу

Десятая сессия, 26-28 января 2000 года

Пункт 5 а) предварительной повестки дня

**ПОЛОЖЕНИЕ В ЭНЕРГЕТИКЕ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В РЕГИОНЕ ЕЭК В 1998 ГОДУ**

Основные факты

Записка секретариата

**МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ В 1998 ГОДУ**

А. Макроэкономические показатели¹

1. Ухудшение экономического положения в странах с переходной экономикой негативно сказалось на экономическом развитии в регионе ЕЭК в 1998 году.
2. Согласно Обзору экономического положения Европы в 1999 году, темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) в Северной Америке составили 3,9% в сравнении с показателями 3,9% в 1997 году и 3,4% в 1996 году. Показатель роста ВВП в 1998 году, как и в 1997 году, представлял собой самый высокий показатель роста с 1988 года.

¹ Данные взяты из раздела "Экономическое положение в регионе ЕЭК в середине 1999 года": Обзор экономического положения Европы, 1999 год, № 2, Нью-Йорк и Женева, 1999 год.

Сочетание мощных валовых вложений в основной капитал и реальных расходов домашних хозяйств на фоне активного фондового рынка, вероятно, является основной причиной сильного экономического роста в Северной Америке.

3. В Западной Европе среднегодовые темпы экономического роста составили 2,6% в 1998 году против 2,7% в 1997 году. Как и в прошлом, рост в четырех крупных странах (Франция, Германия, Италия и Соединенное Королевство) был несколько медленнее, чем в остальных небольших европейских странах. Экономическая активность поддерживалась ростом экспорта и ростом внутреннего спроса, и в частности относительно высоким уровнем капиталовложений предприятий. Циклическое замедление во второй половине 1998 года в основном было связано с ослаблением промышленной деятельности в ответ на сокращение спроса на экспорт.

4. В то же время экономический рост в странах Центральной и Восточной Европы в 1998 году в целом ослаб (1,5%) по сравнению с 1997 годом (2,3%) и 1996 годом (3,8%). Согласно оценкам, в странах СНГ ВВП сократился в 1998 году на 2,8% в основном в результате плохих показателей экономического развития в Российской Федерации и на Украине. За исключением Республики Молдовы и Кыргызстана, в других странах СНГ отмечались положительные темпы роста. В прибалтийских государствах в 1998 году отмечалось ухудшение экономических показателей, при этом оценки роста ВВП составили 4,4% по сравнению с 8,4% в 1997 году и 4,1% в 1996 году. Согласно оценкам, требуются существенные дополнительные усилия для преодоления общего неустойчивого положения в экономике большинства стран переходного периода.

В. Положение в энергетике ²

5. На фоне ослабления роста ВВП практически по всему региону валовой объем потребления энергии несколько увеличился с 5 044 млн. т н.э. в 1997 году до 5 051 млн. т н.э. в 1998 году. Лишь в секторе твердого топлива было отмечено снижение потребления (1,9%), в то время как по другим видам топлива объем потребления возрос: природный газ (1,3%), сырая нефть (0,3%) и атомная энергия (0,4%).

6. В Северной Америке показатели валового потребления энергии в 1998 году сохранились на прежнем уровне, в то время как в западной Европе они возросли на 1,1%

² Данные цитируются по изданию "BP Amoco Statistical Review of World Energy" (1999 год).

по сравнению с 1997 годом. В странах Центральной и Восточной Европы и в Содружестве Независимых Государств, взятых вместе, потребление энергии сократилось на 0,5%.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА В 1998 ГОДУ

7. Как отмечается в том же документе за 1997 год (ENERGY/WP.3/1999/3), определяющими факторами развития потребления природного газа были общая структура и тенденции развития экономики, структура потребления энергии и конкурентоспособность, образ жизни, погодные условия, фактор относительного наличия ресурсов, экономическая и энергетическая политика и различные другие факторы. Структура этих факторов носит в целом стабильный характер и появление каких-либо ее изменений может потребовать значительного времени. Одним из факторов, который не будет меняться в течение обозримого будущего, является четкий региональный характер отраслей газовой промышленности в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые представляют собой три отдельных рынка. Хотя в целом они и обладают некоторыми схожими чертами, такими, как конкуренция энергоносителей и относительно сильная связь с изменениями цен на нефть, каждый региональный рынок функционирует только с присущими ему особенностями, отличающими друг от друга, что имеет серьезные последствия для регулирования в области природного газа и существующих структур установления цен и тарифов. Вместе с тем растущая роль торговли СПГ в общемировой торговле природным газом означает, что топливо транспортируется на большие расстояния, и это в какой-то незначительной степени может способствовать "гармонизации" условий рынка в этих трех до сих пор еще отдельных регионах.

8. Несмотря на воздействие экономического кризиса в отдельных странах, доля природного газа в структуре энергопотребления в регионе ЕЭК увеличилась на 0,3 процентных пункта. В 1998 году по сравнению с 1997 годом структура энергопотребления изменилась весьма незначительно: доля природного газа возросла (0,3 процентных пункта), также как и доля жидких топлив (0,7 процентных пункта). В то же время сырая нефть все еще являлась доминирующим энергетическим топливом в этом регионе, и на нее приходилось 37,2% общего рынка энергоносителей (по сравнению с 37,1% в 1997 году); за ней следовал природный газ (29,2%) и уголь (21,3%). По основным субрегионам ЕЭК соответствующие доли сырой нефти и природного газа менялись в весьма значительных диапазонах, причем на долю Северной Америки и Западной Европы приходилось более половины рынка нефти, а на долю Российской Федерации и СНГ – природного газа. В области производства электроэнергии в регионе ЕЭК природный газ продолжает сохранять позиции явного лидера; за ним следуют сырая нефть и уголь.

9. Мировые запасы природного газа на конец 1998 года составили 146,39 триллиона кубических метров, что на 1,1% выше уровня 1997 года. Доказанные запасы в регионе ЕЭК составили 68,45 триллионов кубических метров или 46,8% общемировых доказанных запасов. В том же году коэффициент запасы/добыча по всему миру составил 63,4%, причем по некоторым основным группам стран регионы ЕЭК наблюдались значительные различия: Северная Америка – 11,4 (Соединенные Штаты – 8,8), Европа в целом – 18,3 и бывший Советский Союз – 83,4.

10. После незначительного падения в 1997 году потребление природного газа в мире увеличилось на 1,3% и составило 2 240,5 миллиардов кубических метров (млрд. м³) в 1998 году по сравнению с 2 211,2 млрд. м³ в 1997 году. В то же время в регионе ЕЭК объем потребления природного газа составил 1 638 млрд. м³, что на 1,0% выше объема потребления в 1997 году. В регионе происходит дальнейшее сокращение доли потребления природного газа в мировом объеме потребления с 75,4% в 1996 году и 73,6% в 1997 году до 73,1% в 1998 году; это в некоторой степени можно отнести за счет неблагоприятных тенденций развития экономики в странах переходного периода. В прошлом году в странах как Восточной, так и Западной Европы отмечался рост. С другой стороны, потребление газа в Северной Америке относительно резко сократилось по сравнению с 1997 годом: 3,4%. После того как в 1996 году был зарегистрирован рост потребления газа в СНГ, в 1998 году увеличилось с 518 до 529 млрд. м³.

11. Объем добычи природного газа в регионе ЕЭК увеличился в 1998 году на 1,3% по сравнению с 1997 годом (приблизительный объем – 1 624 млрд. м³), и он превышал объем потребления газа в регионе на 0,3 процентных пункта. В Северной Америке был зарегистрирован нулевой рост объема добычи. В то же время добыча газа в странах бывшего Советского Союза по сравнению с 1997 годом увеличилась на 2,6%.

12. Как и ранее, несмотря на наличие ряда изменений в использовании природного газа по секторам в 1998 году, в регионе ЕЭК коммунально-бытовой сектор явно преобладал в Северной Америке и Западной Европе, при этом на промышленность и энергопредприятия СНГ и стран Восточной и Центральной Европы большая часть потребления приходилась на жидкое топливо. Вполне очевидно, что в газовой промышленности как в краткосрочном, так даже и в среднесрочном плане невозможны существенные структурные изменения. Как правило, этот процесс носит долгосрочный характер, что выходит за рамки рассмотрения ежегодных условий конъюнктуры на рынке. 1998 год не стал в этом отношении исключением.

13. В отличие от изменений в 1997 году, когда общий объем мировой торговли природным газом увеличился незначительно (1,5%), в 1998 году он резко увеличился на 3,6% и составил 446,2 млрд. м³, что соответствует приблизительно 19,6% мирового

рыночного производства. В 1998 году объем торговли СПГ составил 25,3% общемировой торговли газом против 25,7% в 1997 году, в то время как доля торговли газом по трубопроводам увеличилась с 74,3% до 74,7%. Самыми крупными мировыми импортерами газа продолжают оставаться Соединенные Штаты (91,0 млрд. м³), Германия (73,6 млрд. м³) и Япония (66,1 млрд. м³), в то время как ведущим экспортерами являются СНГ (122,1 млрд. м³), Канада (87,3 млрд. м³), Норвегия (42,6 млрд. м³) и Нидерланды (36,4 млрд. м³).

14. Согласно оценкам, цены на газ существенно уменьшились по всему региону ЕЭК. Вместе с тем процесс снижения цен на газ был неоднородным в Северной Америке и Европе. Цены по фьючерсам на газопроводных узлах "Хенри" в Соединенных Штатах уменьшились на 18% и составили 2,08 долл. США за млн. БТЕ. В то же время цены на границах в 1998 году в западной Европе (ЕЭС сиф) сократились в меньших масштабах – лишь на 14% и составили 2,27 долл. США за млн. БТЕ. В отношении динамики изменения цен на газ Европа продолжает оставаться достаточно неоднородным регионом: цены на природный газ в Соединенном Королевстве упали лишь на 5% и составили 1,92 долл. США за млн. БТЕ.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РИСУНКИ И ТАБЛИЦЫ

- Таблица 1: Мировое потребление первичных энергоносителей по регионам в 1995-1998 годах
- Таблица 2: Доказанные запасы природного газа в мире, добыча в коммерческих целях и потребление в 1997 и 1998 годах
- Таблица 2 а): Доказанные запасы природного газа в мире, добыча в коммерческих целях и потребление в 1997 и 1998 годах – доли в процентах
- Таблица 3: Мировая торговля природным газом в 1997 и 1998 годах по регионам
- Рис. 1: Мировое потребление первичных энергоносителей в 1997 и 1998 годах
- Рис. 2: Потребление первичных энергоносителей в регионе ЕЭК в 1997 и 1998 годах
- Рис. 3: Доказанные запасы природного газа в мире на 1 января 1999 года
- Рис. 4: Мировая торговля природным газом в 1998 году
- Рис. 4 а): Торговля газом в 1998 году - регион ЕЭК
- Рис. 4 б): Торговля газом в 1998 году – страны с переходной экономикой

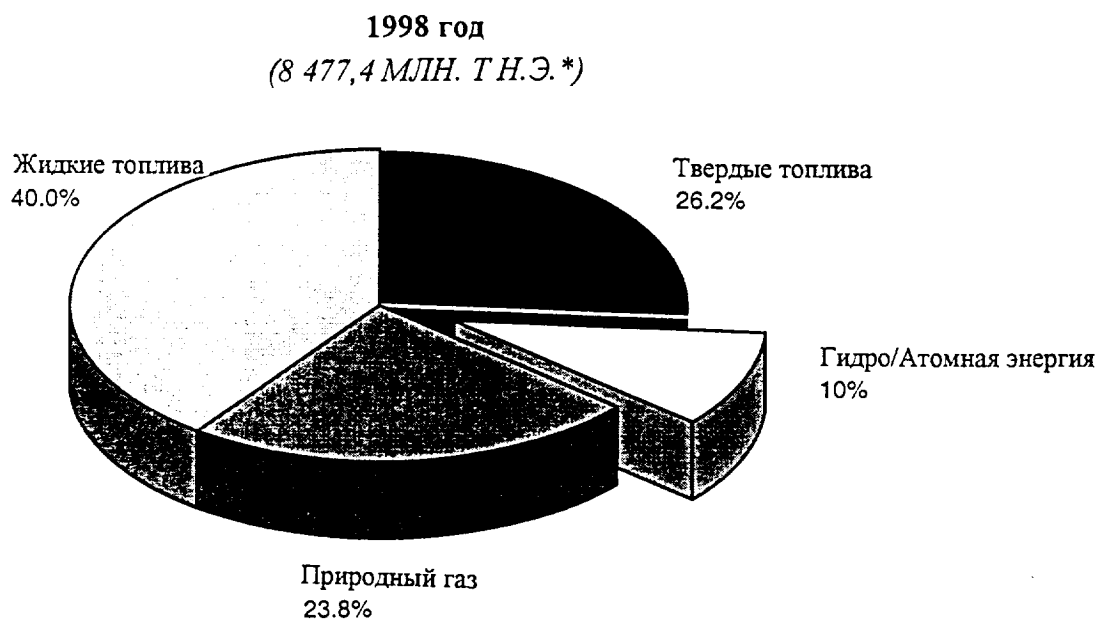
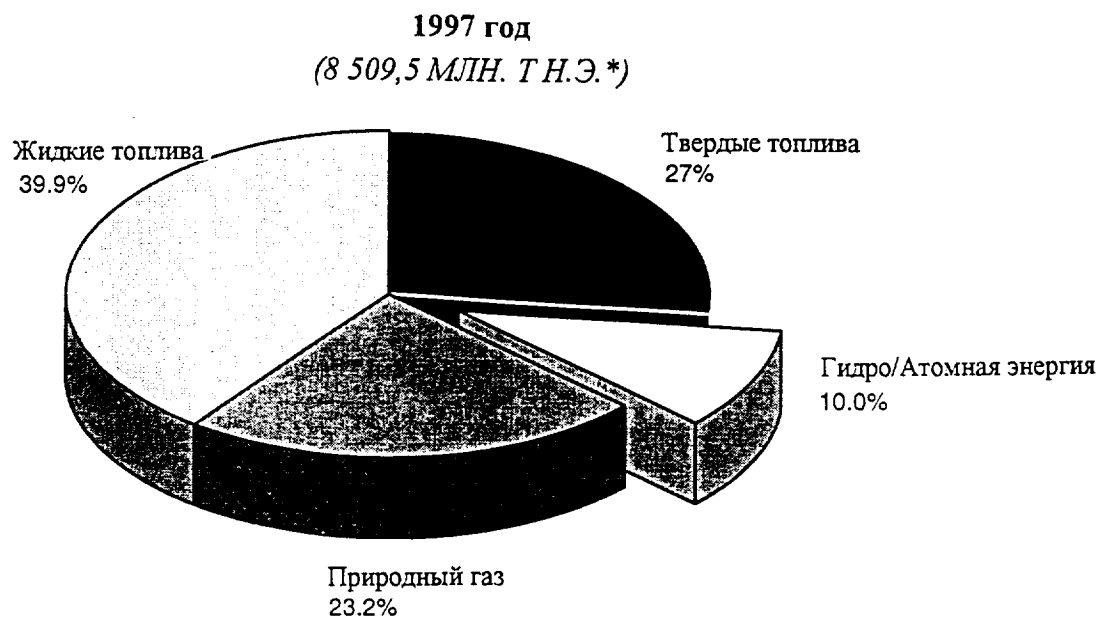
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

Определения и пояснения к таблицам приводятся в публикациях-источниках.

Источники: При подготовке вышеуказанных таблиц секретариат в основном использовал источники информации, не имеющие отношения к ЕЭК, с тем чтобы обеспечить глобальную основу для сопоставления данных о долгосрочных тенденциях и последних событиях на уровне региона.

Рис. 1

Мировое потребление первичных энергоносителей



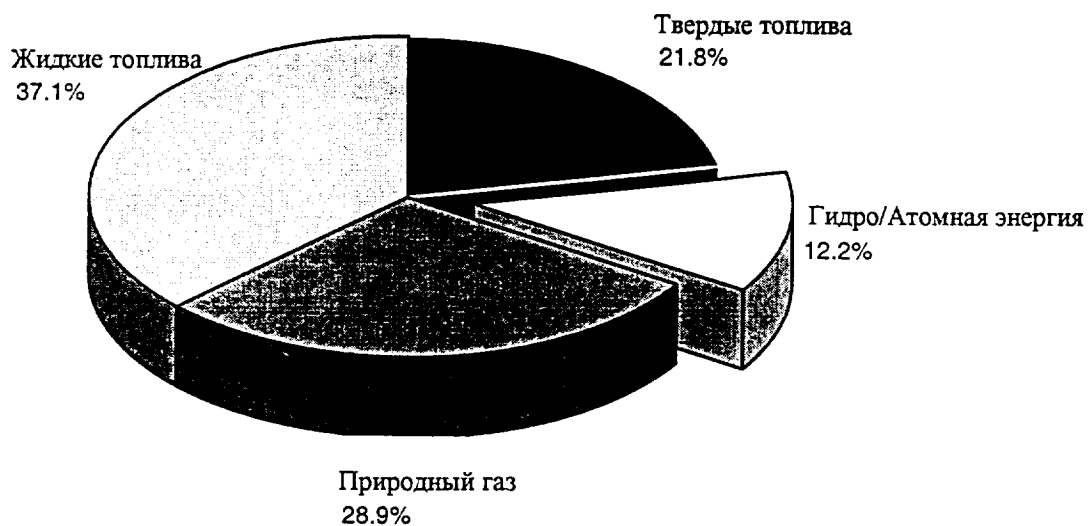
* Миллионов тонн нефтяного эквивалента.

Источник: Statistical Review of World Energy, 1998 и 1999 годы.

Рис. 2

Потребление первичных энергоносителей в регионе ЕЭК

1997 год
(5 044,4 МЛН. ТНЭ. *)



1998 год
(5 051,0 МЛН. ТНЭ. *)

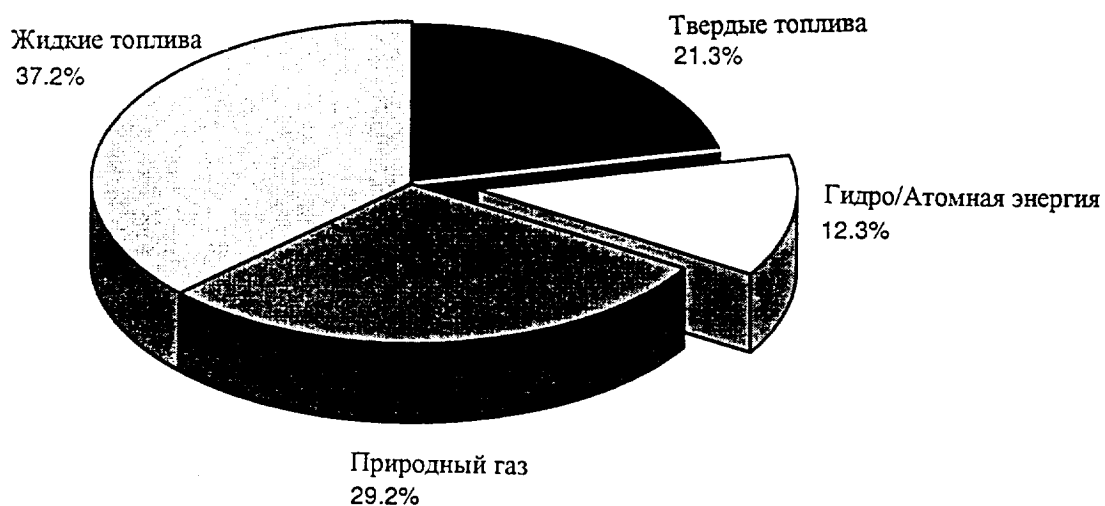


Таблица 1

МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ ПО РЕГИОНАМ
(в млн. тонн нефтяного эквивалента)

	ПРИРОДНЫЙ ГАЗ			ЖИДКИЕ ТОПЛИВА			ТВЕРДЫЕ ТОПЛИВА			ГИДРО/АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ			ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ				ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Доля в %							
	1995	1996	1997	1998	1995	1996	1997	1998	1995	1996	1997	1998	1995	1996	1997	1998	1995	1996	1997	1998				
	Западная Европа	281,2	318,1	314,8	334,4	659,1	683,6	678,3	678,1	254,4	258,2	235,8	234,3	257,0	270,4	272,0	271,3	1 451,7	1 530,3	1 500,9	1 518,1	19,4	20,8	21,0
Восточная Европа	528,0	531,9	504,0	526,2	281,2	253,0	267,2	265,9	320,3	302,8	307,3	282,7	86,7	89,6	93,5	91,6	1 216,2	1 177,3	1 172,0	1 166,4	43,4	45,2	43,0	45,1
Северная Америка	626,3	635,6	636,7	614,5	886,8	912,5	928,6	935,6	519,1	539,1	554,4	559,6	262,4	266,3	251,8	256,8	2 294,6	2 353,5	2 371,5	2 366,5	27,3	27,0	26,8	26,0
РЕГИОН ЕЭК	1 435,5	1 485,6	1 455,5	1 475,1	1 827,1	1 849,1	1 874,1	1 879,6	1 093,8	1 100,1	1 097,5	1 076,6	606,1	626,3	617,3	619,7	4 962,5	5 061,1	5 044,4	5 051,0	28,9	29,4	28,9	29,2
Мексика и Латинская Америка БЛИЖНИЙ ВОСТОК	98,2	103,6	107,4	109,9	265,4	277,5	291,9	298,6	22,5	23,5	25,1	24,6	46,9	48,4	51,9	52,6	432,8	453,0	476,3	485,7	22,7	22,9	22,5	22,6
АФРИКА АЗИЯ И ОКЕАНИЯ	118,4	128,3	142,8	154,6	186,5	190,5	201,7	204,2	5,6	6,3	7,0	6,8	1,2	1,1	1,2	1,0	311,7	326,2	352,7	366,6	38,0	39,3	40,5	42,2
	37,9	43,1	45,8	43,8	102,7	110,3	111,6	112,0	87,8	89,7	91,6	95,9	9,4	9,4	9,8	10,3	237,6	252,5	258,8	262,0	16,0	17,1	17,7	16,7
	193,6	211,0	225,8	233,0	845,2	885,4	916,2	894,6	1 001,0	1 037,4	1 071,5	1 015,5	151,3	154,2	163,1	169,4	2 190,8	2 288,0	2 376,6	2 312,5	8,8	9,2	9,5	10,1
В МИРЕ	1 883,6	1 971,6	1 977,3	2 016,4	3 226,9	3 312,8	3 395,5	3 389,0	2 210,7	2 257,0	2 292,7	2 219,4	814,9	839,4	843,3	853,0	8 136,1	8 380,8	8 508,8	8 477,8	23,2	23,5	23,2	23,8

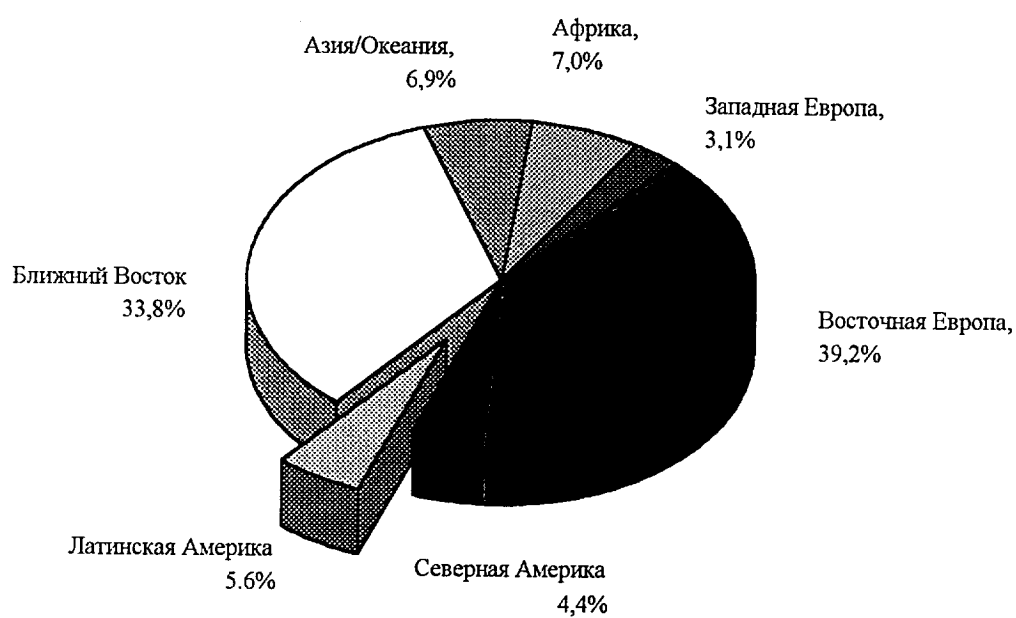
Источник: BP Amoco Statistical Review of World Energy 1999

Примечание: К первичным энергоносителям относятся лишь топливо, предназначенное для коммерческих целей, за исключением таких видов топлива, как древесина, торф и отходы животного происхождения.

Рис. 3

Доказанные запасы природного газа

на 1 января 1999 года



В целом в регионе ЕЭК 46,7%

Таблица 2

ДОКАЗАННЫЕ ЗАПАСЫ ПРИРОДНОГО ГАЗА В МИРЕ, ДОБЫЧА В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ И ПОТРЕБЛЕНИЕ
(млрд. м³)

	ДОКАЗАННЫЕ ЗАПАСЫ			ДОБЫЧА В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ			ПОТРЕБЛЕНИЕ		
	1998	1999	1987	1987	1998	1987	1987	1998	
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА	4 883	4 573	255	254	357	374			
Австрия	22	22	1	1	7	8			
Бельгия	0	0	0	0	13	14			
Дания	110	110	8	8	4	5			
Финляндия	0	0	0	0	3	4			
Франция	19	19	3	3	35	38			
Германия	340	350	17	17	79	80			
Греция	8	8	0	0	0	0			
Ирландия	11	11	2	2	3	3			
Италия	300	230	20	19	54	57			
Люксембург	0	0	0	0	0	0			
Нидерланды	1 740	1 790	67	64	39	39			
Норвегия	1 480	1 170	47	48	0	4			
Испания	17	17	1	1	12	13			
Швеция	0	0	0	0	1	1			
Швейцария	0	0	0	0	3	3			
Соединенное Королевство	760	770	87	90	86	89			
Бывшая Югославия	67	67	2	2	7	6			
Турция	9	9	0	0	11	10			
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА	57 374	57 344	646	666	554	584			
Албания	2	2	0	0	0	0			
Болгария	4	4	0	0	4	3			
Бывшая Чехословакия	19	19	0	0	13	13			
Бывший СССР	56 710	56 710	623	644	493	529			
Венгрия	90	90	4	3	11	11			
Польша	149	149	4	4	11	10			
Румыния	400	370	14	14	22	18			

	ДОКАЗАННЫЕ ЗАПАСЫ		ДОБЫЧА В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ		ПОТРЕБЛЕНИЕ	
	1998	1999	1987	1998	1987	1998
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА	6 550	6 550	702	704	707	682
Канада	1 840	1 810	157	160	75	70
США	4 710	4 740	545	544	632	612
РЕГИОН ЕЭК	68 807	68 467	1 603	1 624	1 618	1 640
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА	8 100	8 010	121	122	119	122
БЛИЖНИЙ ВОСТОК	48 880	49 530	167	181	159	172
АФРИКА	9 870	10 220	94	101	51	49
АЗИЯ/ОКЕАНИЯ	9 080	10 170	240	246	251	259
В МИРЕ	144 737	146 397	2 224	2 274	2 198	2 242

Источник: см. таблицу 1

Примечание: Доказанные запасы по состоянию на 01-01-98;1998; 01-01-1999;1999

ТАБЛИЦА 2 а)

**ДОКАЗАННЫЕ ЗАПАСЫ ПРИРОДНОГО ГАЗА В МИРЕ, ДОБЫЧА В
КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ И ПОТРЕБЛЕНИЕ**

(процентная доля в общемировом объеме)

	ДОКАЗАННЫЕ ЗАПАСЫ		ДОБЫЧА В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ		ПОТРЕБЛЕНИЕ	
	01.01.97	01.01.98	01.01.97	01.01.98	01.01.97	01.01.98
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА	3,4	3,4	11,4	11,4	16,3	16,2
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА	41,0	39,6	31,1	29,0	26,9	25,2
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА	4,7	4,5	31,4	31,6	32,2	32,2
РЕГИОН ЕЭК	49,0	47,5	73,9	72,0	75,4	73,6
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА	5,5	5,6	5,1	5,4	5,3	5,4
БЛИЖНИЙ ВОСТОК	32,4	33,8	6,7	7,5	6,5	7,2
АФРИКА	6,6	6,8	4,1	4,2	2,2	2,3
АЗИЯ/ОКЕАНИЯ	6,4	6,3	10,2	10,8	10,7	11,4
В МИРЕ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

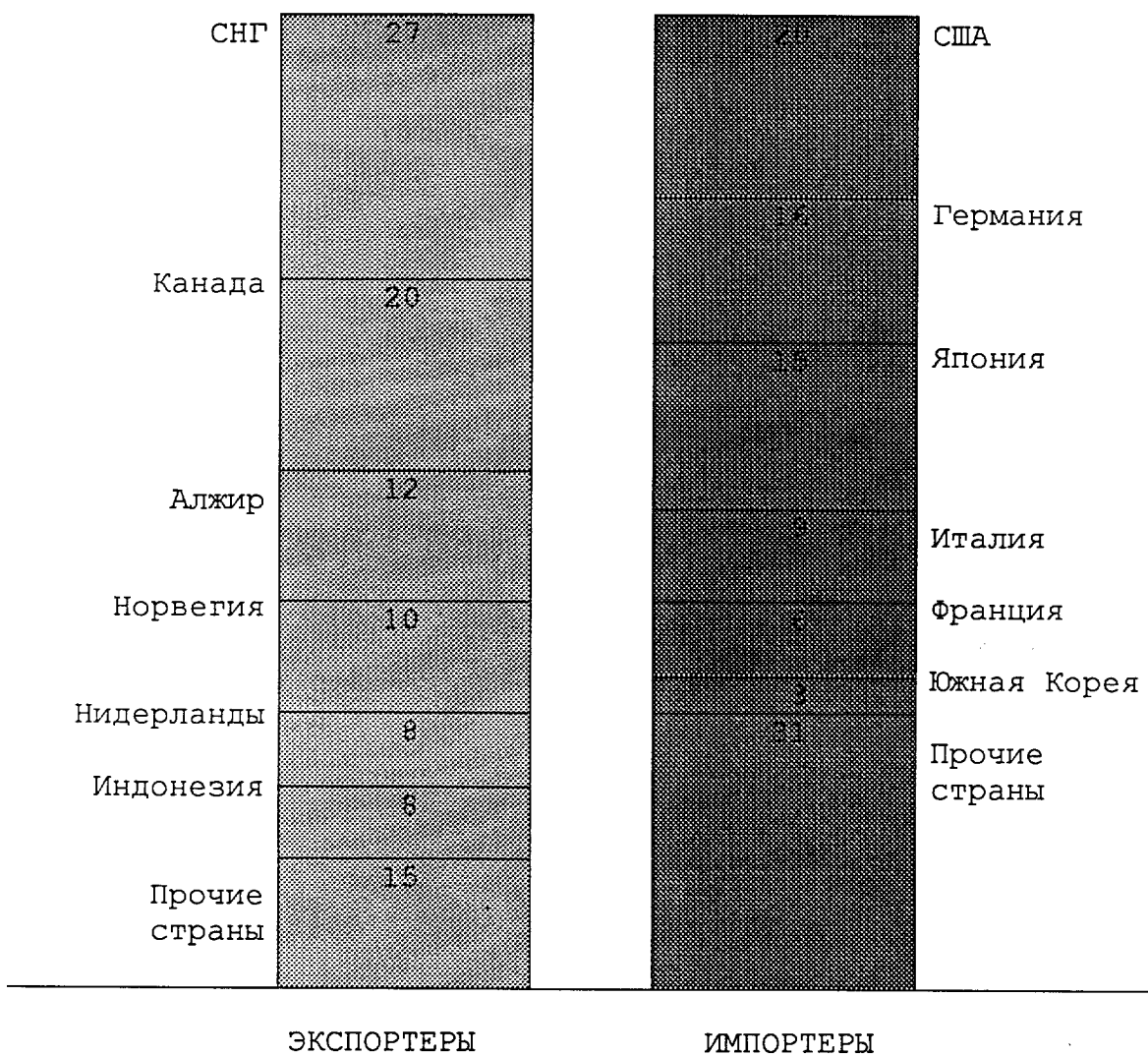
Источник: см. таблицу 1

Примечание: ДОКАЗАННЫЕ ЗАПАСЫ:
01.01.98 : 1998; 01.01.99 : 1999

Рис. 4

Мировая торговля природным газом в 1998 году
(в процентах)

$446,2 \times 10^9 \text{ м}^3$
Трубопроводы: 74,7%
СПГ: 25,3%



Источник: См. таблицу 1.

Таблица 3

МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ В 1997-1998 ГОДАХ ПО РЕГИОНАМ

(в млрд. м³)

Экспортеры:	ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА		ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА		СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА		РЕГИОН ЕЭК		ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА		БЛИЖНИЙ ВОСТОК		АЗИЯ/ОКЕАНИЯ		АФРИКА		ВСЕГО		
	1997	1998	1997	1998	1997	1998	1997	1998	1997	1998	1997	1998	1997	1998	1997	1998	1997	1998	
Импортёры:																			
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА	89,10	85,60	69,30	78,20	0,00	0,00	158,40	163,80	0,00	0,00	1,40	1,90	0,00	0,00	46,00	50,10	205,80	215,80	
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА	1,10	1,80	47,50	42,10	0,00	0,00	48,60	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	48,60	44,30	
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	90,00	84,60	90,00	0,40	0,50	0,10	0,10	0,30	0,20	1,60	2,00	87,00	92,80	
РЕГИОН ЕЭК	90,20	87,40	116,80	120,30	84,60	90,00	291,60	297,70	0,40	0,50	1,50	2,00	0,30	0,20	47,60	52,50	341,40	352,90	
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	3,60	
АЗИЯ/ОКЕАНИЯ	0,00	0,00	0,00	1,80	1,70	1,80	3,60	3,60	0,00	0,00	8,90	10,00	75,00	74,80	0,00	0,00	85,60	88,40	
БЛИЖНИЙ ВОСТОК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
АФРИКА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,80	0,90	0,80	
ВСЕГО	90,20	87,40	116,80	122,10	86,30	91,80	293,30	301,30	2,70	4,10	10,90	12,50	75,30	75,00	48,50	53,30	430,70	446,20	

Источник: BP Amoco - 1998 and 1999 Surveys

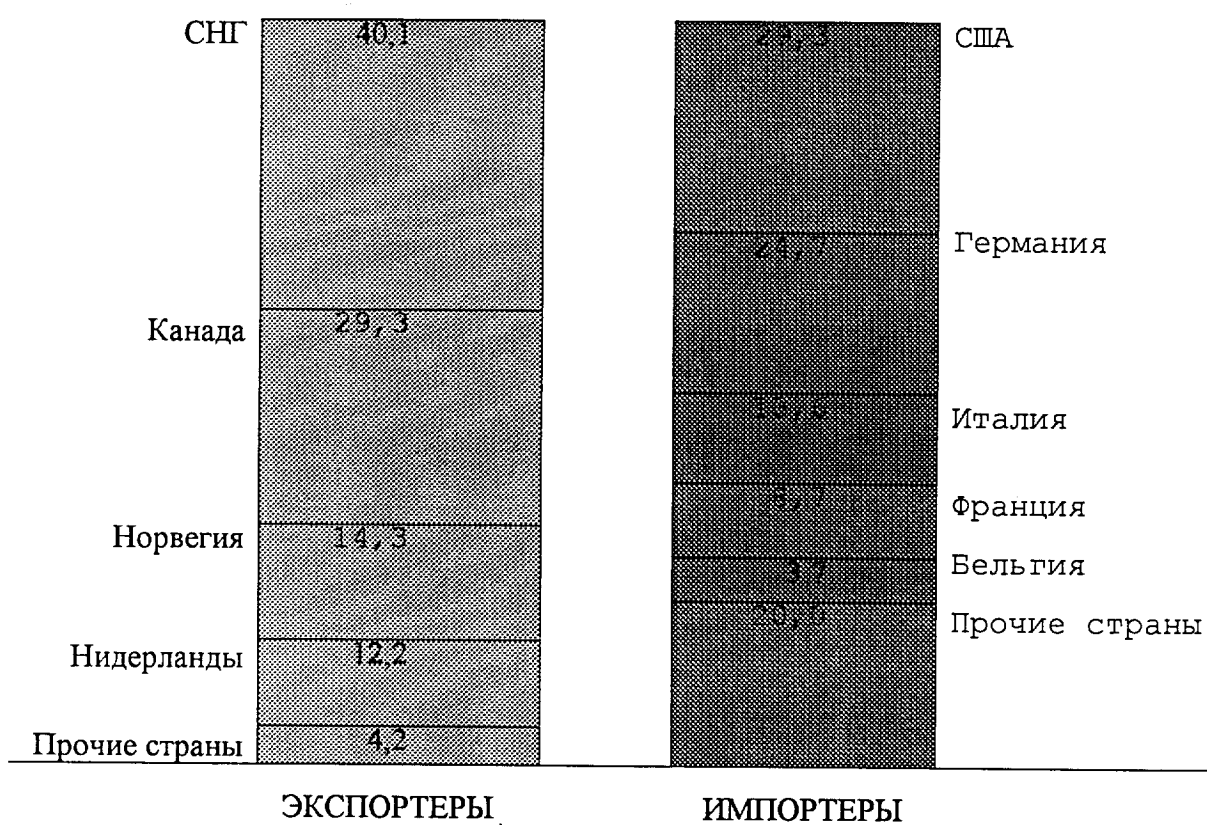
ТОРГОВЛЯ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ: Оценка объема международной торговли газом по трубопроводам и в танкерах по категориям СГП

Рис. 4 а)

Торговля газом в 1998 году

Регион ЕЭК
(в процентах)

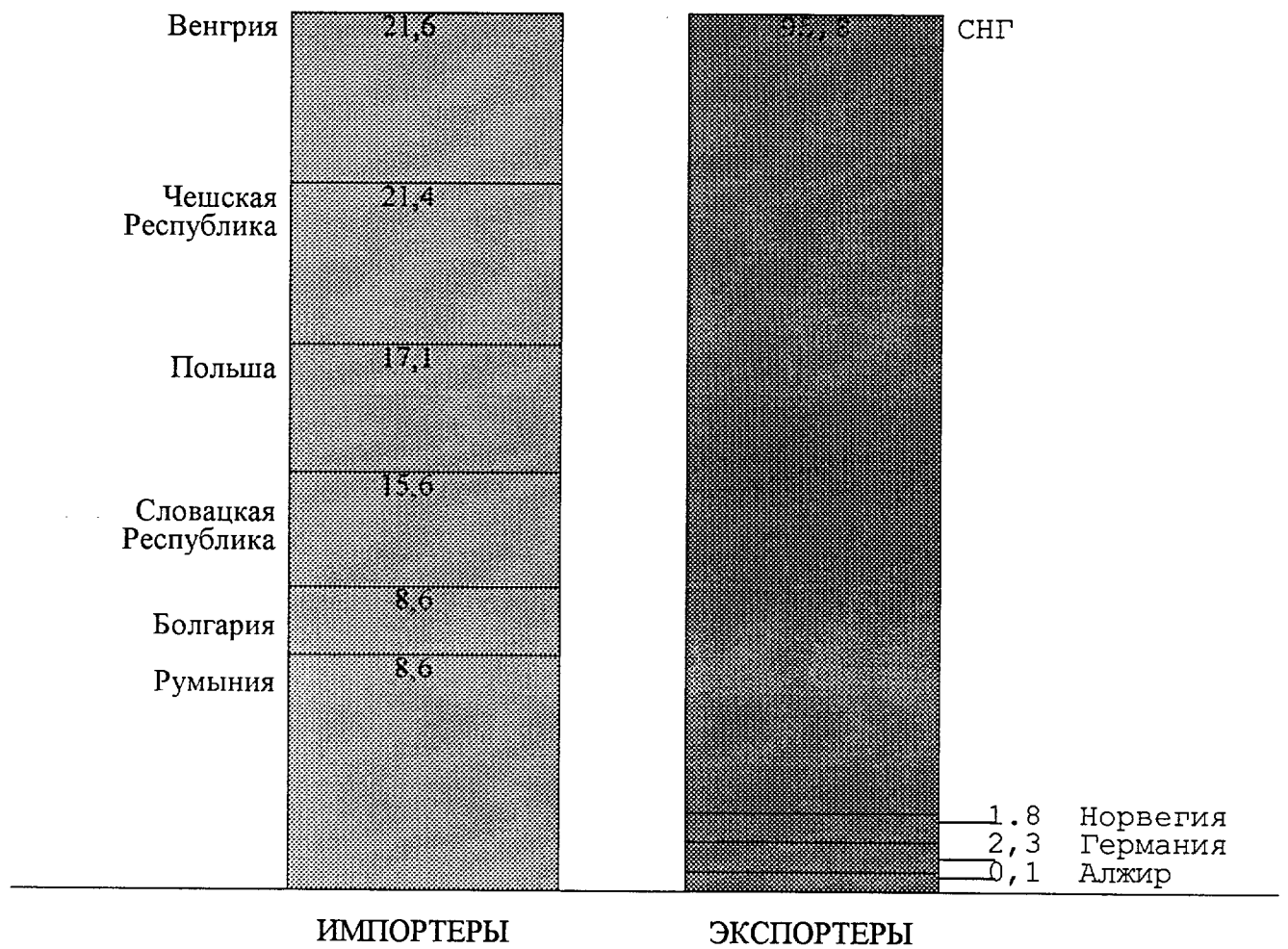
$297,70 \cdot 10^9 \text{ м}^3$



Источник: См. таблицу 1.

Рис. 4 б)

Торговля газом в 1998 году -

Страны с переходной экономикой
(в процентах) $44,30 \cdot 10^9 \text{ м}^3$ 

Источник: См. таблицу 1.