

# Рынок СПГ: Россия и мир

Мировой рынок сжиженного природного газа – один из самых высококонкурентных. СПГ-индустрия ускоренно развивается, к 2020 году, согласно прогнозам, объем мощностей по производству СПГ удвоится. За прошлый год мировое производство данного энергоносителя выросло на 38 млрд куб. м, при этом почти половина прироста пришлась на США и Австралию. Число стран, импортирующих СПГ, достигло 26. Новыми потребителями этого топлива стали Франция, Литва, Нидерланды, Великобритания, Мальта и Польша.

**Р**ынок СПГ пока не привлекает большого внимания СМИ, но его важность растет, и усиливается влияние на него геополитических факторов. СПГ и обычный природный газ конкурируют как между собой, так и с нефтепродуктами. В отличие от природного газа, для которого нужен трубопровод, СПГ может перевозиться в специальных контейнерах в любую точку на карте.

Продолжение на с. 38 →

**Алла КЛЮЕВА,**  
аналитик Центра  
международной  
торговли Москвы



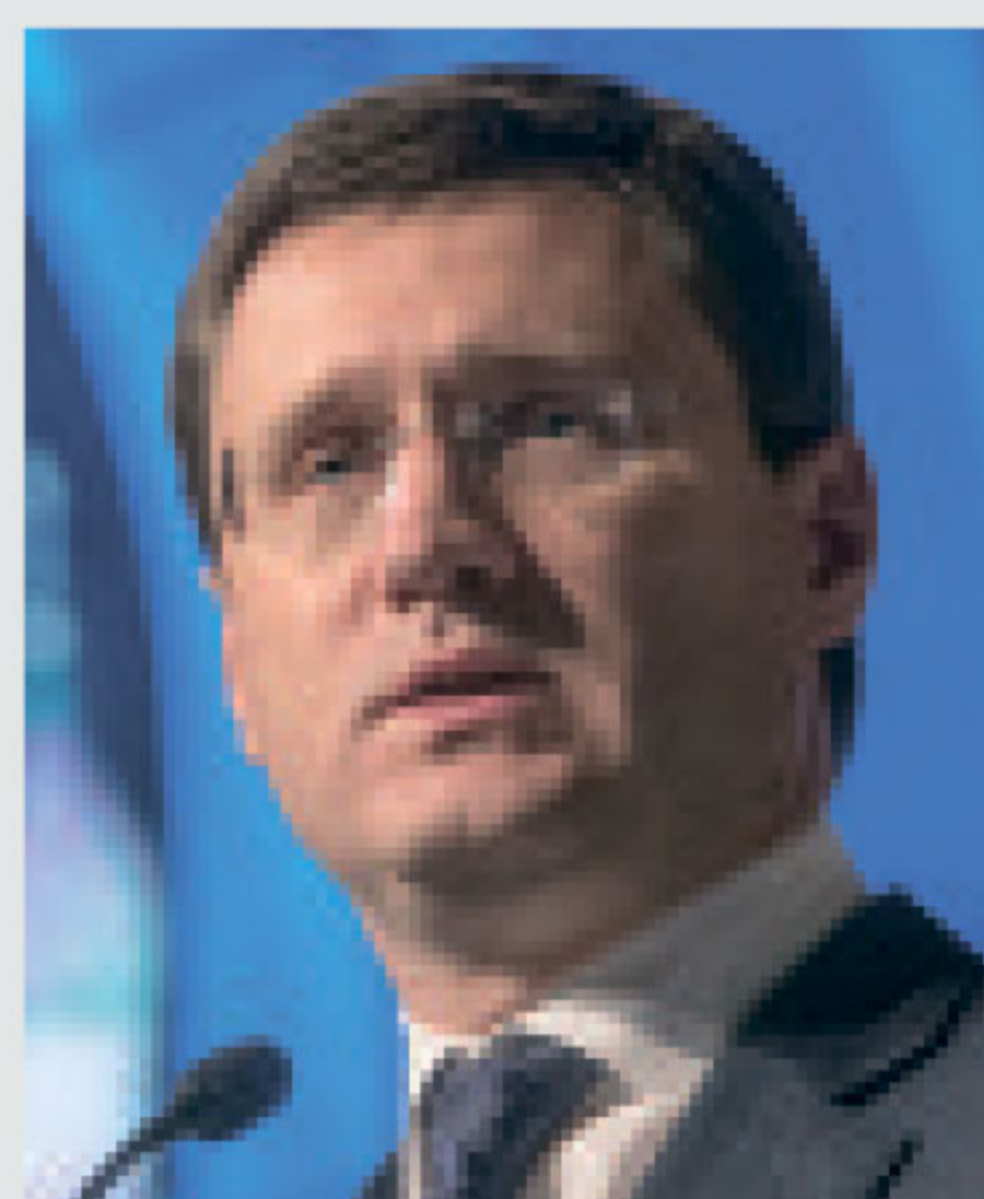


# Рынок СПГ: Россия и мир

До 1990 года все объемы СПГ торговались в рамках контрактов сроком на 20-25 лет. По мере роста рынка и увеличения количества игроков начала расти доля спот-поставок и контрактов на 1–4 года, что позволило рынку стать более гибким и мобильным. Это дает возможность быстро переориентировать экспортные потоки в случае изменения спроса, а также позволяет экспортерам изменять объем поставок СПГ в зависимости от сезонности.

Среди основных современных тенденций рынка – растущие объемы строительства плавучих регазификационных терминалов и плавучих заводов по сжижению газа. В мире запланирована реализация 30 проектов по строительству таких предприятий, которые называют Floating Liquefied Natural Gas (FLNG). Реализация подобных проектов требует значительно меньше времени, чем сооружение стационарных заводов. По данным Next Decade, в последующие 10 лет плавучие заводы смогут производить до 120 млн тонн продукции в год.

Постепенное снижение стоимости морских перевозок СПГ достигается за счет существенного увеличения емкости газозовов. По оценкам Qatar Gaz Transport Company, применение танкеров класса Q-Flex и Q-Max значительно большей вместимости, чем СПГ-танкеры класса Conventional, позволяет сократить расходы на транспортировку СПГ на 40%, а также более успешно конкурировать с трубопроводными проектами.



По словам министра энергетики **Александра НОВАКА**, к 2035 году доля СПГ России на мировом рынке может вырасти с сегодняшних 4% до 15–20%. «По нашим оценкам, с 2024 по 2035 год на рынке образуется свободная ниша в объеме примерно 200 млн тонн СПГ в год, и, благодаря наличию конкурентоспособных проектов, Россия может занять до половины этой ниши». Основная ресурсная база СПГ находится на полуостровах Ямал и Гыдан, запасы газа составляют более 38 трлн м<sup>3</sup>.

Если говорить о рыночных трендах, то в последние годы наблюдался значительный рост импорта и экспорта сжиженного природного газа, основными поставщиками которого являются Катар и США. Незначительные показатели демонстрируют Австралия и Россия, при этом отраслевая инфраструктура СПГ в каждой из данных экономик поступательно развивается.

Основным импортером сжиженного газа является Япония. Потенциальным лидером потребления считается растущая экономика Китая, показывающая в последние годы существенный рост объемов потребления и стремящаяся сократить долю угля в топливном балансе страны.

Значительным потенциалом роста обладают страны Южной и Юго-Восточной Азии. Однако, по мнению аналитиков British Petroleum, учитывая близкое территориальное расположение юго-восточного региона и основного рыночного поставщика СПГ – Катара, влияние потребления в данном регионе на других мировых поставщиков будет не столь существенным. При этом эксперты считают, что лидирующая роль Катара, правильнее сказать – развитие его рынка СПГ будет гораздо менее динамичным, чем в остальном мире.

Первый завод по сжижению газа был введен в эксплуатацию в России в 2009 году. Начальная мощность предприятия составляла 9,6 млн тонн в год, после модернизации она была увеличена до 10,8 млн тонн. Акционерами предприятия являются Газпром (50%), а также компании Shell (27,5%), Mitsui (12,5%), Mitsubishi (10%). В декабре 2017 года введен в эксплуатацию «Ямал СПГ» Т1 – первая линия завода мощностью 5,5 млн тонн. Таким обра-







◀ На полуостровах Ямал и Гыдан, запасы газа превышают 38 трлн кубометров.



Седерик Кремерс, председатель Shell в России, считает, что мировой спрос на сжиженный газ до 2030 года будет расти минимум на 4% в год, поскольку с 2000-х годов производство СПГ выросло в 3 раза, а количество стран, его импортирующих, увеличилось в 4 раза. По его мнению, конкуренция на рынке существенно возрастет, поскольку только в Северной Америке сегодня строятся мощности по производству 60 млн тонн СПГ в год. Совокупный объем поданных заявок на новые проекты составляет более 470 млн т СПГ в год. По его словам, «все эти проекты отличаются низкими капитальными затратами и реализуются при благоприятном налоговом режиме. Поэтому российскому СПГ нужна государственная поддержка, нужно постоянно работать над снижением затрат и обеспечением благоприятного налогового режима».

зом, на сегодняшний день российские мощности составляют 16,3 млн тонн. Учитывая имеющиеся в нашей стране ресурсы, а также потенциальные мощности заявленных на сегодня проектов, доля России в ближайшей перспективе будет увеличиваться.

Недавно «Ямал СПГ» с опережением графика запустил вторую очередь, которая позволит ему выйти на производство 16,5 млн тонн СПГ в год. После 2023 года планируется введение в строй таких проектов, как «Сахалин-2» мощностью 5,4 млн тонн в год, «Балтийский СПГ» – 10 млн тонн в год. После 2030 года планируется ввод «Дальневосточный СПГ» (5 млн т) и «Печора СПГ» (до 10 млн тонн в год).

Согласно данным ЦДУ ТЭК, экспорт российского СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона за первые 8 месяцев 2018 года вырос на 48,2% и составил порядка 15 млрд куб. м.

На сегодняшний день самым дешевым на рынке является катарский газ, однако российский СПГ также конкурентоспособен на мировых рынках, себестоимость поставок, например, «Ямал СПГ» в АТР составляет чуть больше 7 долл. за тыс. куб. м.

По словам директора департамента добычи и транспортировки газа Минэнерго Александра Гладкова, до введения в строй третьей очереди «Ямал СПГ» в РФ производилось около 21 млн тонн СПГ ежегодно. По мнению Гладкова, к 2025 году мировой спрос на СПГ вырастет до 551 млн тонн, при этом предложение строящихся предприятий может составить 355 млн тонн. То есть спрос будет превышать предложение на 196 млн тонн. Соответственно, «это

та ниша, за которую мы можем спокойно побороться».

По прогнозам Ernst&Young, спрос на СПГ только в Европе к 2030 году вырастет в 3 раза с нынешних 47 млн до 150 млн тонн.

Хорошо известно, что вопросы энергетического сектора постоянно затрагивают Россию и Китай, с одной стороны, а также США и Европу – с другой. Российско-европейские отношения на энергетическом рынке можно в лучшем случае назвать сложными, в то время как российский экспорт в Европу не только продолжается, но и растет.

Американский СПГ усиленно продвигается в Европе. Министр энергетики США Рик Перри посетил Польшу, где подписал соглашения о поставках газа, при этом США предложили Польше обратить внимание именно на растущий сектор СПГ. Рик Перри также посетил Венгрию с аналогичными предложениями. Президент США Дональд Трамп выражает озабоченность по поводу европейской национальной безопасности в связи со строительством трубопровода Nord Stream-2 между Россией и Германией и, по данным издания Breitbart, открыто осуждает канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что она не предпринимает попыток найти альтернативу российскому газу.

Процессы на рынке СПГ этим не ограничиваются. Крупным игроком остается Катар. В 2017 году началась блокада Катара Саудовской Аравией и ОАЭ, что также отразилось на рынке СПГ, и со временем станет очевидно, какие именно долгосрочные последствия это повлечет для рынка СПГ в целом. ■