

Современные тенденции развития мирового рынка СПГ

Владислав Вячеславович ЕМЕЛЬЯНОВ,
Всероссийская академия внешней торговли
(119285, Москва, Воробьевское шоссе, 6А) - соискатель кафедры
международной торговли и внешней торговли РФ,
email: nhr@mail.ru

УДК 339.146(100)
ББК 65.422.5(0)
Е-601

Аннотация

В условиях формирования нового мирового экономического порядка возникает необходимость в изучении современных тенденций развития мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ) с целью идентификации наиболее перспективных стратегий и обеспечения устойчивого развития как мирового хозяйства в целом, так и отдельных стран в частности. Укрепление позиций России на мировом рынке сжиженного природного газа обеспечит в долгосрочной перспективе повышение конкурентоспособности страны. Особую важность представляет анализ современных основополагающих тенденций развития мирового рынка СПГ и места России на нем.

Ключевые слова: мировой рынок сжиженного природного газа, трубопроводный газ, мировой рынок энергоресурсов.

Current trends in global LNG market

Vladislav Vyacheslavovich EMEL'YANOV,
Russian Foreign Trade Academy (119285, Moscow, Vorob'evskoe shosse, 6A)
Department of international trade and foreign trade of the RF - Postgraduate student,
email: nhr@mail.ru

Abstract

Amidst establishment of a new world economic order there is a need to study current trends in the global market of liquefied natural gas (LNG) to identify the most promising strategies and ensure sustainable development of the world economy. Strengthening of Russia's role in the global LNG market will enhance its competitiveness increase in the long run.

Keywords: : global LNG-market, pipeline gas, global energy market.



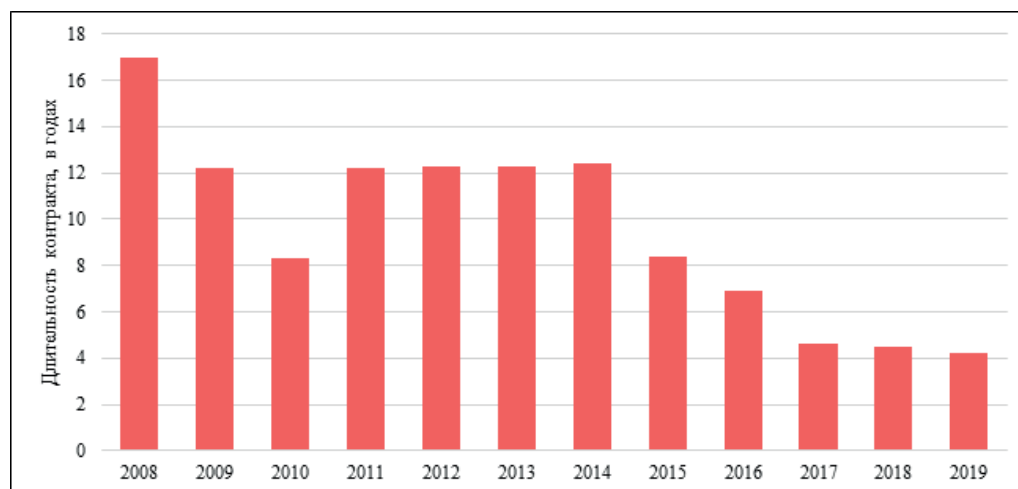
Мировой рынок сжиженного природного газа является одним из самых конкурентных в мире, как с точки зрения географии размещения производителей, так и с точки зрения организации транспортно-логистических цепочек его доставки до конечных потребителей. В настоящее время мировая СПГ-индустрия развивается ускоренными темпами, число стран, которые осуществляют импорт сжиженного природного газа достигло 26-ти. Новыми потребителями данного вида топлива стали Франция, Литва, Нидерланды, Великобритания, Мальта и Польша.

Представим авторское видение основополагающих тенденций развития мирового рынка СПГ. Их ранжирование можно определить следующим образом.

Во-первых, мировой рынок СПГ становится более гибким и мобильным в результате увеличения доли краткосрочных и среднесрочных контрактов на поставку СПГ. Так, до 1990 года все объемы производимого СПГ были законтрактованы на 20-25 лет. С ростом рынка и увеличением числа игроков начало возрастать количество краткосрочных контрактов по спотовым ценам, а также среднесрочных контрактов длительностью от 1 до 5 лет. Подобный тренд предоставляет экспортерам возможность быстро переориентировать заявленные потоки в случае изменения спроса, а также позволяет компаниям наращивать или сокращать поставки СПГ в зависимости от сезонности.

Рисунок 1

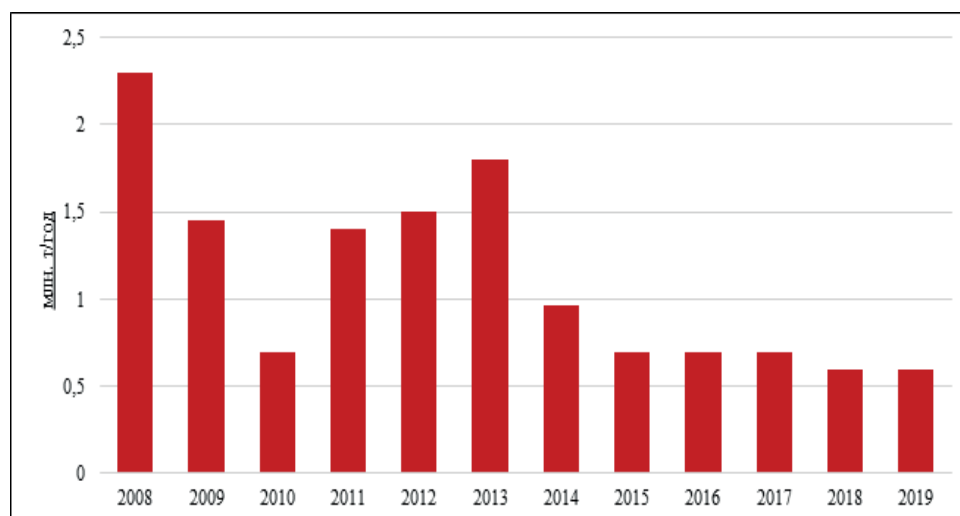
Средняя продолжительность СПГ-контрактов, в годах



Источник: [Электронный ресурс] – Режим доступа: WWW.DLAPIPER.COM (дата обращения – 02.02.2020)



Средний объем СПГ контрактов, млн т/год

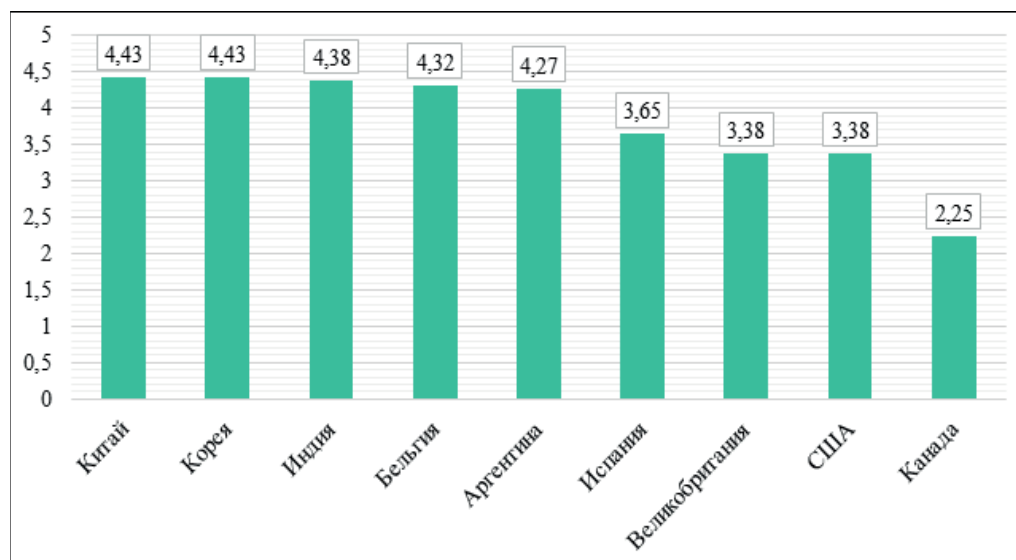


Источник: [Электронный ресурс] – Режим доступа: WWW.DLAPIPER.COM (дата обращения – 02.02.2020)

Во-вторых, мировой рынок сжиженного природного газа в последние годы демонстрирует ускоренное развитие и одновременно изменения в конфигурации поставок. Рассмотрим это более подробно. Крупнейшими в мире экспортерами СПГ, помимо США и Катара, являются: Австралия, Малайзия, Нигерия и Индонезия. Вплоть до недавнего времени рынки Японии и Южной Кореи были самыми привлекательными для поставщиков: высокие внутренние цены на газ делают экспорт в этот регион более выгодным, чем в Европу (см. рисунок 3).

Однако в последнее десятилетие ситуация изменилась, в первую очередь, в отношении географии поставок СПГ. Как и прежде, США и Катар продолжают оставаться основными центрами его экспорта, а их доля к 2040 году будет составлять около 40% всех поставок на внешний рынок. Азия остается доминирующим рынком для импорта СПГ, хотя структура импорта в этом регионе мировой торговли изменяется в пользу Китая, Индии и других стран с высокой динамикой роста ВВП. При этом наблюдается прогнозируемая стагнация на рынках Японии и Кореи.

Мировые цены на СПГ по регионам, 2019 год
(в долларах США на миллион британских тепловых единиц)



Источник: [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.statista.com/statistics/252984/landed-prices-of-liquefied-natural-gas-in-selected-regions-worldwide/>

Следует предположить, что текущее снижение темпов роста промышленного производства Китая и ряда государств АТР, спровоцированное «вирусным» кризисом – явление всё же временное, и уже в обозримой перспективе поступательный рост спроса на сжиженный природный газ восстановится. Предположительно, на Азиатско-Тихоокеанский регион будет приходиться около половины всего импорта СПГ к 2040 году. В свою очередь, Европа также останется ключевым рынком, а вместе с тем и центром газовой конкуренции между СПГ и трубопроводным газом.

Сейчас главное ограничение на импорт трубопроводного газа из России связано с опасением ряда государств ЕС оказаться в «газовой» зависимости, исходя из политических приоритетов. Однако в глобальной экономике в расчёт принимаются более прагматичные принципы, а это в большей степени снижает опасения и позволяет России увеличивать объём поставок в страны ЕС. Разработка и развитие источников энергии, в том числе и СПГ, является важной задачей, которая связана с высокой скоростью технологических изменений в мире, что было отмечено в Послании Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию 15.01.2020 года. [1] Развитие производства российского СПГ вполне закономерно ставит вопрос о его конкурентоспособности. Показатели здесь весьма



положительные: затраты на добычу, сжижение и транспортировку (благодаря относительной близости основных потребителей – Европы, Японии, Китая и Кореи) делают итоговую стоимость меньше либо равной стоимости газа конкурентов. Наиболее перспективным районом производства СПГ в России является Арктика, и, согласно стратегии развития отрасли, объёмы СПГ возрастут до 46,7 млн тонн в 2024 году, 73,5 млн в 2030-м и 120 млн в 2035 году.).

По прогнозу Минэкономразвития, экспорт СПГ из России в базовом сценарии достигнет 11,5 млрд долл. к 2024 году по сравнению с 7,7 млрд долл. в 2019 году в стоимостном выражении. [12] Для сравнения: экспорт трубопроводного газа «Газпрома» увеличится за тот же период с 41,1 млрд долл. лишь до 43,6 млрд долл. То есть к 2024 году на каждые 100 долл., полученные от экспорта трубопроводного газа, будет приходиться 26 долл. от экспорта СПГ. В ЕС запланировано строительство 22 новых СПГ-терминалов, что доведёт их общее количество до 50, хотя пока даже имеющиеся мощности полностью не загружены. Одной из причин недогрузки является более высокая по сравнению с трубопроводным газом стоимость СПГ, выбор которого определяется в том числе и политическими амбициями. К настоящему времени 9 стран из 23, в которые «Газпром» выполняет поставки трубопроводного газа, имеют свои приёмные СПГ-терминалы. Детальный анализ мирового рынка сжиженного газа подтверждает изменение приоритетов во внешнейторговой политике ряда стран, планирующих активно закупать СПГ. Здесь, в частности, выделяются Польша, Турция и Германия. В 2018 году Варшава нарастила поставки СПГ из Катара, США и Норвегии на 58%, до 2,7 млрд кубометров. В первой половине 2019 года на 14% (до 7,14 млрд кубометров) выросли поставки СПГ в Турцию; главными поставщиками сжиженного газа на турецкий рынок пока остаются Алжир и Катар, но рост импорта СПГ из США составил 363%. [11]

Однако радикальный переход стран ЕС к потреблению СПГ американского происхождения практически исключён. Этот вывод в полной мере подтверждается фактически открытым неприятием крупнейшего государства Европы – Германии – к санкциям, введённым США в отношении целого ряда компаний, строящих газопровод «Северный поток-2». В пользу упрочения позиций «Газпрома» и наращиванию поставок трубопроводного газа в Германию свидетельствует серьёзное намерение ФРГ закрыть все свои оставшиеся атомные электростанции к 2022 году.

Ведущие мировые экспертные центры прогнозируют рост доли России на мировом рынке сжиженного газа. В частности, аналитики Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне предсказывают, что к 2028 году на нём останется всего три крупнейших производителя, которые будут конкурировать за потребителей, – Катар, США и Россия, что может привести к повышению давления на страны ЕС со стороны США, чтобы заставить их не только прекратить или по крайней мере сократить закупки трубопроводного газа из России, но и отказаться от участия в российских СПГ-проектах.

Согласно анализу ВР, добыча природного газа растет по причине широкого спроса и увеличения доступности газа во всем мире благодаря сжиженному природному газу. В сценарии эволюционного развития спрос на природный газ будет расти со средней скоростью 1,7% в год, т.е. почти наполовину к 2040 году. [10] Это единственный энергоресурс наряду с возобновляемыми источниками энергии, чья доля среди первичных энергоносителей возрастает. Исходя из прогноза эволюционного развития, торговля СПГ более чем удвоится, достигнув к 2040 году почти 900 млрд м³. Увеличение экспорта СПГ будет идти за счет поставок из США, а также с Ближнего Востока, из России и Африки.

В-третьих, формирование в странах механизма государственной поддержки экспорта СПГ. Так, в России «Ямал СПГ» освобожден от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на 12 лет, а также налога на имущество, уплаты НДС при покупке оборудования, не имеющего аналогов в России, и пошлин на экспорт СПГ, а также платит налог на прибыль по льготной ставке 13,5%. Положительный опыт государственной поддержки производства СПГ имеется также в Китае. 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 тонн СПГ в год. 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.

В-четвертых, наблюдается рост объёмов строительства плавучих регазификационных терминалов и плавучих заводов по сжижению газа (FLNG). Так, в мире запланирована реализация 30 проектов по строительству FLNG. Реализация подобных проектов требует значительно меньше времени, чем сооружение стационарных традиционных наземных заводов. По данным Next Decade, в течение 2020-2030 гг. плавучие заводы смогут производить до 120 млн тонн продукции в год.

Важным вопросом является постепенное снижение стоимости морских перевозок СПГ, которое в настоящее время достигается за счет существенного увеличения емкости газозовозов. По оценкам Qatar Gaz Transport Company, применение танкеров класса Q-Flex и Q-Max значительно большей вместимостью, чем СПГ-танкеры класса Conventional, позволяет снизить затраты на перевозку СПГ на 40%, а также предоставляет возможность более успешно конкурировать с трубопроводными проектами.

В-пятых, происходит развитие малотоннажного производства СПГ. В мировой практике малотоннажным заводом СПГ считается предприятие с объемом производства до 80 тыс. т/г (заводы с мощностью до 2 млн т/г – среднетоннажные, более



производительные относятся к крупным). Сравнительно низкие затраты на строительство малотоннажных заводов СПГ позволяют производить дешевое топливо, в том числе для удаленных от трубопроводов территорий страны. Однако все чаще продукция таких предприятий идет на экспорт. Потребители СПГ, производимого небольшими заводами, особые: это объекты или предприятия с автономной газификацией. Интерес к развитию малотоннажного производства СПГ сегодня проявляют «Газпром» и другие игроки российского газового рынка. Мощность каждого из малотоннажных заводов, принадлежащих ЗАО «Криогаз», составляет от 9 до 23 тыс. тонн сжиженного природного газа в год. Один из них – малотоннажный комплекс, совмещенный с АГНКС на базе ГРС Калининград-1. СПГ с данного завода экспортируется автомобильным транспортом промышленным и коммунально-бытовым потребителям Польши, не подключенным к газотранспортной сети. Другой малотоннажный завод СПГ, направляющий свою продукцию на экспорт, находится в Пскове, где основными направлениями поставок СПГ являются Северо-Западный регион России и Европа.

Значительно увеличить долю малотоннажного производства СПГ Россия не может из-за ограниченности рынка потребления сжиженного природного газа в небольших партиях. На внутреннем рынке производителям сложно конкурировать с трубопроводным топливом: отечественному потребителю газ поставляют в основном по газопроводам, разветвленная сеть которых сконцентрирована в европейской части страны. Однако у российских малотоннажных производств вполне есть шансы занять свой сегмент зарубежного рынка с постоянными потребителями.

Особого внимания заслуживает китайский рынок СПГ, который в настоящее время развивается бурными темпами, страна – второй импортер сжиженного природного газа в мире. За 2019 год он увеличил импорт на 41%, достигнув показателя 73 млрд куб м. И его потребности продолжают расти. В частности, как следует из отчета таможенного управления Китая, импорт сжиженного природного газа увеличился в январе 2019 года на 27,8% по отношению к январю 2018 года. [13]

Росту потребности Китая в СПГ способствует политика китайского руководства по переходу с угля на газ в рамках улучшения экологической обстановки в стране. Свою лепту вносит и отсутствие в стране крупных месторождений газа, в результате чего китайцы активно используют сланцевый газ, синтетический метан, угольный метан в качестве сырья для СПГ. Кроме того, страна активно переводит автомобильный транспорт и речные суда на газ.

На фоне торговой войны между США и Китаем импорт СПГ из США постоянно снижался, а после введения пошлин в размере 25% на более чем триста наименований товаров из Китая, поставки снизились до минимума и с февраля 2019 года поставок СПГ из США в Китай вообще не было. Аналитики VofA считают, что ухудшение «газовых» взаимоотношений США и Китая ведет к заморозке амери-

канских СПГ-проектов, жизнеспособность которых для финансирующих структур подтверждалась спросом на китайском рынке.

СПГ заводы, которые существуют на территории Китая и пользуются месторождениями природного газа внутри страны, не могут покрыть локальные потребности в провинциях – поскольку продавать малые объемы невыгодно. Решением является использование малотоннажных СПГ заводов, что поддерживается государством. Для заводов мощностью до 80 тыс. тонн в год оборудование полностью производится в Китае, для более мощных приходится импортировать. Однако у таких малых заводов периодически возникает ряд проблем, поскольку скачки электроэнергии и давления газа в трубе, поставляющей газ на такой завод, усложняют и удорожают процесс сжижения. Эти сложности стали отличным подспорьем для российского производителя оборудования для хранения, транспортировки и производства технических газов «Криогенмаша» (входит в Группу ОМЗ), который поставляет в Китай блоки для сжижения с 2006 года. К настоящему моменту в Китае уже построено 20 установок «Криогенмаша» (примерно 5% от всего рынка страны).[13]

Политические новости начала 2020 года не носили положительного характера для американских экспортеров. Незавершившаяся торговая война между Соединенными Штатами и Китаем является многогранной и сложной. В то же самое время, для России возможность перенаправить экспортные потоки из Европы в Китай, а также в Индию и Юго-Восточную Азию может стать перспективным и долгосрочным проектом.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что на текущий момент ситуация на рынке СПГ может быть охарактеризована как напряженная: наблюдается стремительное изменение динамики спроса и предложения, причем изменения на рынке СПГ находятся под влиянием других топливных рынков. Энергетические рынки гипертрофировано подвержены воздействию экстерналий, будь то политические противоречия, торговые войны или эпидемии с существенными последствиями, как в ситуации с коронавирусом. Однако текущая нестабильность представляет значительный потенциал для России в определении и занятии роли лидера рынка СПГ как в странах ближнего, так и дальнего зарубежья. Выступая на пленарном заседании третьего Международного форума «Российская энергетическая неделя» 2 октября 2019 года, Президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил, что наша страна планирует к 2035 году нарастить производство СПГ до 120-140 млн тонн в год. Он отметил, что российские СПГ-проекты являются одними из самых конкурентных в мире из-за низкой себестоимости добычи и привлекательной логистики. В связи с этим Россия может рассчитывать на долгосрочный рост доли на мировом рынке СПГ. [2] А принимая во внимание незаконтрактанность порядка 50% будущего мирового потребления (исходя из оценки Минэнерго Рос-



сии мирового уровня потребления газа в виде СПГ к 2035 году на уровне 600–700 млн тонн в год), существует возможность увеличить долю российского СПГ на мировом рынке с 8% до 15-20%.

ИСТОЧНИКИ:

1. Послание Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию 15.01.2020 года. Источник: [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://prezident.org/tekst/stenogramma-poslanija-putina-federalnomu-sobraniyu-15-01-2020.html> (дата обращения - 04.02.2020)
2. Основные положения Форума «Российская энергетическая неделя» 02.10.2019 года. Источник: [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/61704> (дата обращения - 04.02.2020)
3. Рынок СПГ: Россия и мир. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://wtcmoscow.ru/services/international-partnership/analytics/rynok-spg-rossiya-i-mir/> (дата обращения – 25.01.2020)
4. Конопляник А. А., Сергаева А. А. Малотоннажный спг открывает новые рыночные ниши для российского газа в Европе//ГАЗИНФОРМ, № 3(61)2018. с. 12-16.
5. Конопляник А. А. Сжиженный газ – новый геополитический фактор// НГ-ЭНЕРГИЯ, ВТОРНИК 13 НОЯБРЯ. 2018 ГОДА. – с. 12-13
6. Китайский рынок СПГ: ловим волну [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://expert.ru/2019/03/21/spg/> (дата обращения – 25.01.2020)
7. Конопляник А. А. Этапы большого пути// НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ, НГВ №23–24/2018, №1/2019. С.44-52
8. Musikhin V. I., Balakireva S.M. Russia on the Global LNG Market: Trends and Prospects// Russian Foreign Trade Academy, INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS ECONOMICS, ENGINEERING TECHNOLOGY, MEDICAL AND HEALTH SCIENCES, Conference Proceedings. 2019, pp. 16-29
9. IHS Markit, Company Announcements [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://ihsmarkit.com/Company> (дата обращения - 05.02.2020)
10. BP Statistical Review of World Energy 2019 | 68th editionю [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.bp.com/content/dam/bp/country-sites/en_br/brazil/home/bp-stats-review-2019-full-report.pdf (дата обращения - 05.02.2020)
11. IEA. Global Energy & CO2 Status Report 2019 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.iea.org/reports/global-energy-co2-status-report-2019> (дата обращения - 05.02.2020)
12. Россия втрое увеличит экспорт СПГ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.rbc.ru/economics/29/08/2019/5d669db39a79475fef285fdf> (дата обращения - 05.02.2020)
13. Журнал Эксперт. Китайский рынок СПГ: ловим волну. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://expert.ru/2019/03/21/spg/> (дата обращения - 05.02.2020)

SOURCES:

1. Poslanie Prezidenta Rossijskoj Federacii Vladimira Putina Federal`nomu Sobraniyu 15.01.2020 goda. Istochnik: [E`lektronny`j resurs] – Rezhim dostupa: <http://prezident.org/tekst/stenogramma-poslanija-putina-federalnomu-sobraniyu-15-01-2020.html> (data obrashheniya - 04.02.2020)
2. Osnovny`e polozheniya Foruma «Rossijskaya e`nergeticheskaya nedelya» 02.10.2019 goda. Istochnik: [E`lektronny`j resurs] – Rezhim dostupa: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/61704> (data obrashheniya - 04.02.2020)
3. Ry`nok SPG: Rossiya i mir. [E`lektronny`j resurs] – Rezhim dostupa: <https://wtcmoscow.ru/services/international-partnership/analytics/rynok-spg-rossiya-i-mir/> (data obrashheniya – 25.01.2020)
4. Konoplyanik A. A., Sergaeva A. A. Malotonnazhny`j spg otkry`vaet novy`e ry`nochny`e nishi dlya rossijskogo gaza v Evrope//GAZINFORM, № 3(61)2018. s. 12-16.
5. Konoplyanik A. A. Szhizhenny`j gaz – novy`j geopoliticheskij faktor// NG-E`NERGIYA, VTORNIK 13 NOYaBRYa. 2018 GODA. – s. 12-13
6. Kitajskij ry`nok SPG: lovim volnu E`lektronny`j resurs]. Rezhim dostupa: <https://expert.ru/2019/03/21/spg/> (data obrashheniya – 25.01.2020)
7. Konoplyanik A. A. E`tapy` bol`shogo puti// NEFTEGAZOVAYa VERTIKAL`, NGV №23–24/2018, №1/2019. S.44-52
8. Musikhin V. I., Balakireva S.M. Russia on the Global LNG Market: Trends and Prospects// Russian Foreign Trade Academy, INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS ECONOMICS, ENGINEERING TECHNOLOGY, MEDICAL AND HEALTH SCIENCES, Conference Proceedings. 2019, pp. 16-29
9. IHS Markit, Company Announcements [E`lektronny`j resurs] – Rezhim dostupa: <https://ihsmarkit.com/Company> (data obrashheniya - 05.02.2020)
10. BP Statistical Review of World Energy 2019 | 68th editionyu [E`lektronny`j resurs] – Rezhim dostupa: https://www.bp.com/content/dam/bp/country-sites/en_br/brazil/home/bp-stats-review-2019-full-report.pdf (data obrashheniya - 05.02.2020)
11. IEA. Global Energy & CO2 Status Report 2019 [E`lektronny`j resurs] – Rezhim dostupa: <https://www.iea.org/reports/global-energy-co2-status-report-2019> (data obrashheniya - 05.02.2020)
12. Rossiya vtroe uvelichit e`ksport SPG. [E`lektronny`j resurs] – Rezhim dostupa: <https://www.rbc.ru/economics/29/08/2019/5d669db39a79475fef285fdf> (data obrashheniya - 05.02.2020)
13. Zhurnal E`kspert. Kitajskij ry`nok SPG: lovim volnu. [E`lektronny`j resurs] – Rezhim dostupa: <https://expert.ru/2019/03/21/spg/> (data obrashheniya - 05.02.2020)

