

МИРОВОЙ РЫНОК СПГ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Вальчук М.Е.

Магистр,

Российский государственный социальный университет

Москва, Россия

Аннотация

В статье рассматривается современный рынок СПГ, его состояние и тенденции развития. Международный рынок СПГ исследуется с точки зрения факторов, влияющих на него, таких как фактический объем запасов, потенциал сжижения стран-экспортеров, развитие транспорта СПГ, принимающие мощности стран-импортеров СПГ, уровень потребления СПГ. В исследовании делается вывод, что ситуация на рынке СПГ в настоящее время сложная, спрос начал опережать предложение. Напряженность на рынке возрастает, что затрудняет пребывание России на этом рынке.

Ключевые слова: сжиженный природный газ, мировой рынок природного газа, долгосрочные контракты с нефтяной привязкой, краткосрочная, спотовая торговля, экспорт СПГ, конъюнктура рынка, тенденции развития.

THE GLOBAL LNG MARKET: TRENDS AND PROSPECTS

Valchuk M.E.

Master student.

Russian state social University

Moscow, Russia

Annotation

This article considers the modern LNG market, its current state and development trend. The international LNG market is investigated from the viewpoint of factors influencing it, such as actual reserves volume, liquefaction capacities of exporting

countries, LNG transportation development, LNG receiving capacities of importing countries, LNG consumption level. The study concludes that the situation in the LNG market is currently difficult, the demand began to outstrip supply. The tension in the market increases, which makes the stay of Russia in this market is difficult.

Keywords: liquefied natural gas, world natural gas market, long-term contracts with oil binding, short-term, spot trade, LNG exports, market conditions, development trends.

Мировой рынок газа претерпевает ощутимые изменения. События экономического и геополитического характера оказали немалое влияние на тенденции развития мирового энергетического рынка. На первом плане возникает «трубопроводная эпопея», обсуждается и планируется строительство нескольких мегапроектов газопроводов. В такой ситуации кажутся заброшенными СПГ-проекты, которым отводилась ведущая роль в мировом энергетическом сообществе. Эксперты прогнозировали существенный рост объема сделок по торговле СПГ. Полагали, что СПГ выступит в роли интегратора региональных газовых рынков в глобальный рынок. Однако мы видим, что доля СПГ в мировой торговле газом составила 30%, и не стоит ожидать существенных изменений в ближайшей перспективе. СПГ будет предметом конкуренции между крупными региональными рынками, нежели приведет их к глобальному рынку. Цены на нефть сохраняются на низком уровне, устанавливая новое равновесие на рынке, межтопливную конкуренцию, преимущество в которой имеют поставщики с низкими издержками или высокой рентабельностью. Низкие цены на нефть спровоцировали продолжительный цикл падения инвестиционной активности отрасли. Как известно, цены на газ связаны с ценами на нефть, к тому же рынок СПГ испытывает избыток предложения, а поставки только растут. Конкурентоспособность во многом зависит от освоения технологий по сжижению природного газа, его хранения и транспортировки.

Нефтяные компании делали ставки на природный газ, ожидая значительного роста спроса в ближайшие 20 лет, нежели на другие виды топлива. И отчасти такие ожидания были связаны с ужесточением мировых экологических стандартов, однозначно дающих природному газу преимущество перед углем и нефтью. На Парижской конференции большое внимание уделили вопросу использования угля, как самого «грязного» с точки зрения выбросов CO₂. Подобные изменения способны повлиять на мировую экономику, особенно на энергетику. Предлагается, свернуть угольные проекты и обязать платить за выброс CO₂ в атмосферу. А в дальнейшей перспективе ввести более радикальные меры для закрытия угольных станций. Такие изменения, безусловно, повлекут за собой рост спроса на СПГ, особенно в Азии. На сегодняшний день у Вьетнама, Индии, Индонезии и Китая масштабные планы по строительству угольных электростанций. В то время как некоторые инвесторы принимают решение о выводе инвестиций из углеводородных проектов. Хотя КНР заявила о снижении показателя потребления угля в национальной стратегии, не снижает объем инвестиций в угольные проекты других стран. Зависимые от развитых стран, Вьетнам, Индонезия и Индия оказываются перед выбором – получать средства на развитие «чистой» энергетики или китайские инвестиции на угольные станции.

Пока что во многих странах помеха газа – уголь, так как его производство и транспортировка, а так же строительство угольной электростанции обходятся гораздо дешевле. И только покупка квот на выброс углерода или введение налога, так называемой, «цены углерода» смогут реально повлиять на изменения в угольном вопросе и энергетику в целом. С этой точки зрения природный газ имеет безусловные преимущества.

В мире функционирует 64 завода по производству СПГ, а также свыше 100 терминалов по регазификации. Перевозкой топлива занимаются около 420 газозовов. И у данного бизнеса прекрасные перспективы развития, особенно

при поставках газа на расстояние более 2500 км, так как сжижение оказывается гораздо выгоднее, нежели сооружение трубопроводов.

Объем мировых поставок сжиженного природного газа в 2016 году вырос до 265 млн тонн, по сравнению с показателем 245,2 млн тонн в 2015 году. Значительно вырос спрос на СПГ в странах Азии и Ближнего Востока, покрыв растущие поставки из Австрии. Крупными импортерами остаются Китай и Индия, покупая более 20 млн тонн в год. Египет, Иордания, Пакистан значительно увеличили импорт СПГ, что в совокупности составило 13,9 млн тонн.

Эксперты ожидали профицит предложения на мировом рынке газа, снижение зависимости Европы от российского газа и острую конкуренцию поставщиков сжиженного природного газа, в особенности с американским СПГ. Но в ситуации резкого падения цен на газ, «Газпром» сохранил свою долю на европейском рынке, а американский СПГ не смог занять лидирующую позицию. В дальнейшем же ожидается гигантский рост предложения на рынке СПГ, в результате реализации новых проектов. Это толкает операторов откладывать запуск полномасштабных отгрузок, но задержки не могут длиться вечно. И значит, Европа окажется точкой сбыта, куда направляются избыточные объемы газа, в условиях насыщения азиатских рынков и профицита предложения.

Большинство СПГ проектов оказываются не рентабельными, в условиях падения цен на газ и роста предложения на рынке. Производители вынуждены снижать цену и искать более гибкие способы поставки топлива. Один из вариантов, использование плавучих регазификационных установок (ПРГУ). С помощью которых возможно доставлять топливо напрямую к электростанциям. Такие суда делают возможным расширение и открытие новых рынков. Инфраструктура для приема ПРГУ создается за несколько месяцев и обходится дешевле строительства терминалов на суше. Рост флота по транспортировке СПГ новыми судами только увеличит избыток предложения в данном сегменте.

Количество планируемых объектов по производству СПГ очень велико. Однако, высокий уровень затрат, связанный с трудностями при реализации и растущей стоимостью строительных работ, не позволяют осуществить былые планы. На первом этапе проекты СПГ реализовывались при капитальных затратах в 200 млн долларов на создание мощностей по производству 1 млн т в год, уже на втором этапе строились по цене в 500-1500 млн долларов на 1 млн т/год. Третья волна действующих СПГ проектов создавалась по средней цене 1200 млн долларов на 1 млн т/год. Теперь же, затраты на одобренные и планируемые проекты составляют более 2600 млн долларов на 1 млн т/год. Плюс ко всему необходимо найти рынки сбыта, что очень затруднительно в сложившихся условиях. Наличие долгосрочных контрактов становится необходимостью. Преимущество существует у компаний планирующих расширение производства, строительство уже на действующих площадках и проектах, не требующих затрат на разведку и добычу природного газа.

Избыток предложения на рынке СПГ нарушает сложившееся равновесие, делая его «рынком покупателей». Они же пересматривают условия контрактов, зависящих от цены нефти. Доводы в пользу привязки к нефтяной конъюнктуре становятся неубедительными. Производителям придется наращивать объемы производства в условиях самых низких цен. Обеспечить эффективность высокзатратных проектов на основе двусторонних контрактов становится все сложнее. В перспективе постепенный переход от привязки к нефтяным ценам к ценообразованию на хабах или по спотовым ценам. Спотовое ценообразование повышает ликвидность рынков и позволяет хеджировать риски. Однако спотовые цены могут привести к большей ценовой волатильности. Немалое значение в образовании цены имеют политические риски, что делает ситуацию еще и не предсказуемой. Поставщикам придется идти на уступки и изыскивать всевозможные варианты извлечения прибыли.

Библиографический список:

1. Выгон Г., Белова М. «Развитие мирового рынка СПГ: вызовы и возможности для России» / Энергетический центр Московской школы управления Сколково. – 2013 г. – СКОЛКОВО. - 2013 Май. - 42 с. - Режим доступа:

http://energy.skolkovo.ru/upload/medialibrary/07c/SEneC_Global_LNG.pdf (дата обращения: 01.10.2017).

2. Ершова Е. В. SWOT-анализ реализации российских проектов по производству и экспорту СПГ / Е. В. Ершова // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2016. – № 1. – С. 50-57.

3. Макаров А.А., Григорьев Л.М. Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года / Макаров А.А. // ИНЭИ РАН - АЦ при Правительстве РФ. – 2013. – С. 59-140.

4. Миронова И. Ю. Перспективы развития рынка природного газа в АТР: стратегические и институциональные аспекты / И. Ю. Миронова // Уральское востоковедение : междунар. альманах. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. – Вып. 6. – С. 72-85.

5. Сжиженный природный газ на суше и в море. Производство, хранение, транспорт, регазификация/ Р.Н .Бахтизин, В.Ю. Дорожкин, Р.К. Терегулов, Б.Н. Мастобаев – С.-Пб: Недра, 2016. – 428 с.

6. Официальный сайт «Российское газовое общество». – Режим доступа: URL: <http://www.gazo.ru/news>.