

Стратегия развития российских и австралийских энергетических компаний на рынке СПГ

Научный руководитель – Уланов Владимир Леонидович

Кочерова Валерия Дмитриевна

Студент (магистр)

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Факультет мировой экономики и мировой политики, Москва, Россия

E-mail: leralerakocherovad@mail.ru

На сегодняшний день рынок СПГ развивается достаточно быстрыми темпами. С каждым годом количество игроков только увеличивается, конкуренция повышается, что делает рынок СПГ РФ более уязвимым. Большую долю рынка все еще занимает Катар (примерно 30%), затем Австралия (17%), Малайзия (около 10%) и далее Нигерия и Индонезия. России до лидерства на данном рынке еще далеко, но есть огромный потенциал к развитию. [3]

Самый первый СПГ завод в РФ был запущен в 2009 году Газпромом на острове Сахалин, что привело к формированию газовой промышленности на Востоке РФ как таковой. На данный момент в регионе успешно реализуется Восточная газовая программа. [1]

В арктической зоне РФ можно выделить самые главные два СПГ проекта: «Печора СПГ» и «Арктик СПГ-2», также планируется открытие 4 заводов СПГ на Балтийском море: Балтийский СПГ (самый крупный, производство примерно 10 млн т в год), КС Портовая, порт Высоцкий и «СПГ-Горская» (плавучий завод). Конечно развитие СПГ проектов в Арктической зоне наиболее трудозатратно, так как осложняется ледовой обстановкой и в принципе не развитой инфраструктурой. Проект «Ямал-СПГ», который уже в декабре 2017 года начал производство сжиженного газа (примерно 5,5 млн т в год), используя пока только свою первую производственную линию, во многом помог развить данный регион. Например, специально для транспортировки СПГ газовозами ледового класса был построен морской порт в районе поселка Саббета. [4] В целом, главная особенность и преимущество СПГ проектов в РФ - это, то что они отличаются своими низкими издержками на добычу и транспортировку самого газа (Изображение 1). [2]

Предложение СПГ будет расти в ближайшее несколько лет примерно со среднегодовым темпом в 2%. В основном за счет ввода в эксплуатацию заводов в Австралии. На сегодняшний день именно Австралия претендует на мировое лидерство на рынке СПГ. Так в 2018 году планируется запуск двух проектов: Ichthys LNG (принадлежит Inpex Corp) и Prelude Floating LNG (проект Shell), таким образом экспорт СПГ в Австралии может вырасти на 21 млн т в год, что позволит им сравнять позиции с Катаром. Но нельзя упускать тот факт, что столь быстрый рост предложения может привести к перенасыщению рынка СПГ и как следствие к падению цен, что не позволит, в свою очередь, окупить такие высокзатратные проекты Австралии (Изображение 1). [2] Тем не менее, уже сейчас 90% Австралийских СПГ проектов законтрактовано и данный факт усложняет выход на рынок новым проектам РФ. [5]

Таким образом, целью данной работы является изучение мирового рынка СПГ как такового и подробный анализ влияния развития такого крупного игрока, как Австралия, на рынок СПГ РФ. Именно подробный анализ стратегии развития на рынке СПГ таких российских компаний, как: Газпром, Роснефть и Новатэк, позволит понять насколько российский рынок устойчив перед конкуренцией на мировом рынке СПГ.

Источники и литература

- 1) Приказ Минпромэнерго РФ от 03.09.2007 N 340 "О Программе создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР"
- 2) <https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2018/02/The-LNG-Shipping-Forecast-costs-rebounding-outlook-uncertain-Insight-27.pdf>
- 3) https://www.igu.org/sites/default/files/103419-World_IGU_Report_no%20crops.pdf
- 4) https://new.wwf.ru/upload/iblock/968/wwf_spg_2017_net.pdf
- 5) <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/10/10/737213-avstraliya-dogonyae-t-katar>

Иллюстрации

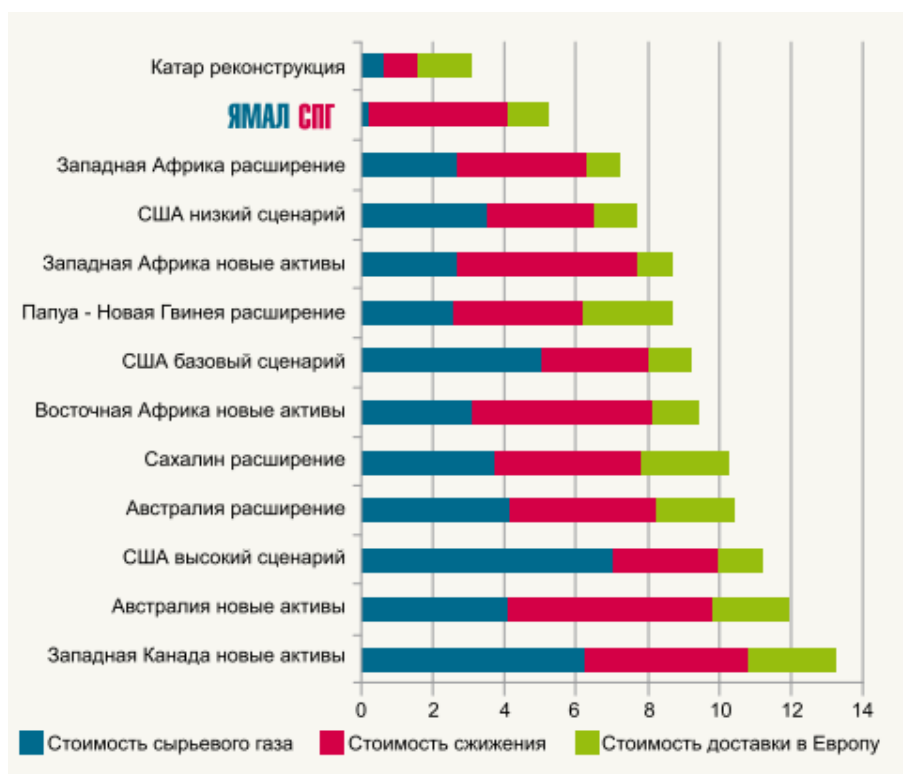


Рис. 1. Сравнение цены на СПГ в российской зоне Арктики и цен на СПГ на заводах в мире, долл./mmbtu