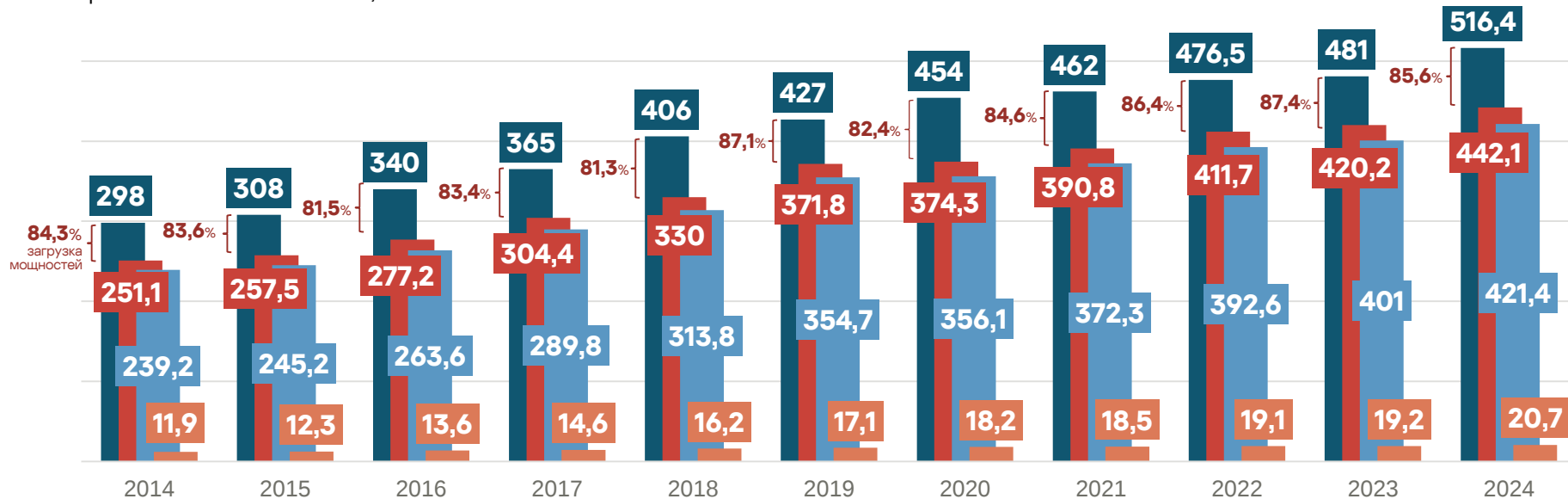


Российский рынок СПГ: ключевые факты



Конъюнктура мирового рынка СПГ

Мировой рынок СПГ растет со среднегодовыми темпами 5,8%. Внутри стран производителей потребляется менее 5% СПГ, остальное идет на экспорт. Объемы потребления в мире растут быстрее, чем запускаются новые мощности, спрос удовлетворяется за счет увеличения загрузки имеющихся мощностей. Отметим также, что добыча и потребление природного газа растут медленнее: для добычи CAGR 2014-2023 = 1,89%, для потребления CAGR 2014-2023 = 1,75%.

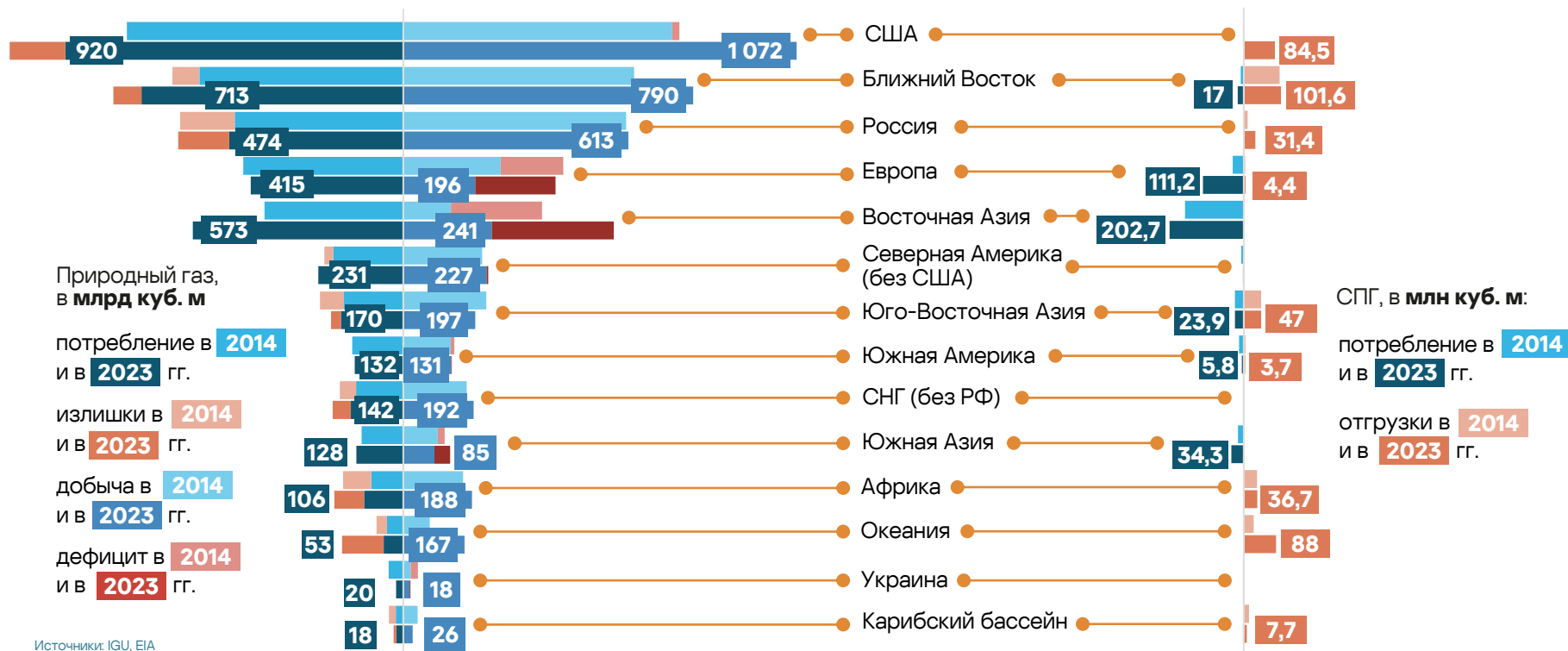


* Ключевые показатели мирового рынка СПГ в млн тонн:

Показатель	Среднегодовые темпы роста, CAGR 2014-2024, %
Мощности	5,65%
Производство	5,82%
Рынок	5,83%
Потребление внутри стран-производителей	5,69%

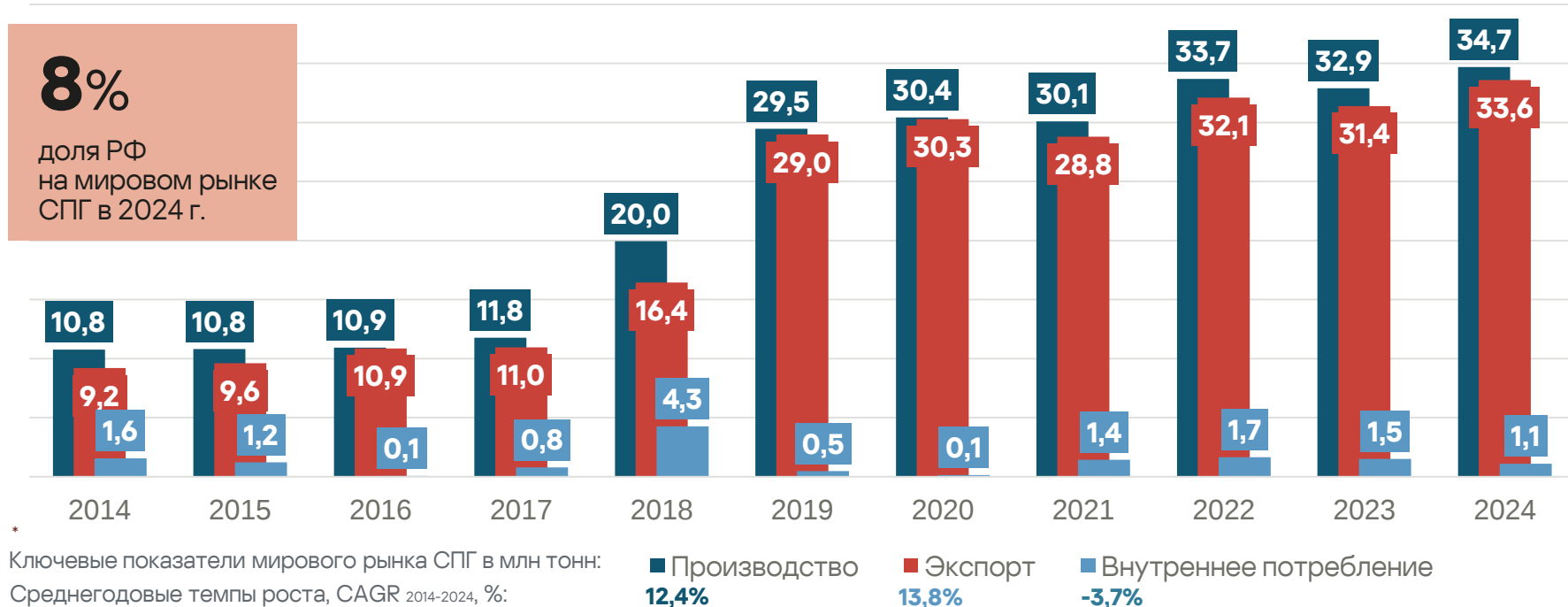
Баланс предложения и спроса в мире

Газодефицитных регионов меньше, чем нетто-экспортеров. Это, в основном, страны Европы и Азии. Крупнейшими нетто-экспортерами природного газа в настоящее время являются США, Россия, Ближний Восток и Африка. Именно в этих регионах сосредоточены основные мощности по производству СПГ. Россия, входя в число лидеров по добыче, не демонстрирует столь активных темпов по наращиванию мощностей как США и страны Ближнего Востока.



Особенности рынка СПГ в России

Российский рынок СПГ ориентирован на экспорт. Наращивание выпуска происходит быстрее, чем в среднем в мире, но отстает от темпов основных конкурентов – США (~84% в аналогичном периоде) и Австралии (~14%). По объемам производства СПГ РФ на четвертом месте в мире после США, Австралии и Катара. Отставание от стран-лидеров у РФ существенное – более чем в 2 раза от Катара. При этом от ближайших преследователей отрыв незначительный.



Структура российской СПГ отрасли

Практически весь российский выпуск СПГ делят между собой «Новатэк» и «Газпром». Обе компании реализуют новые СПГ-проекты, запуск которых затормозили введенные санкции.

62,8% **Новатэк**

- **«Ямал СПГ»**

крупнотоннажный арктический СПГ-проект на Южно-Тамбейском месторождении северо-востока полуострова Ямал

Мощность: 17,4 млн тонн / год

- **«Криогаз-Высоцк»**

среднетоннажное производство СПГ в порту Высоцк Ленинградской области

Мощность: 820 тыс. тонн / год

- **«Арктик СПГ 2»**

крупнотоннажный арктический СПГ-проект на Утреннем месторождении Гыданского полуострова в ЯНАО

Мощность: 19,8 млн тонн / год общая, запущено 6,6 млн тонн (1 очередь, 2024)

Газпром **36,6%**

- **«Сахалин-2»**

крупнотоннажный СПГ-проект на Пильтун-Астохском и Лунском месторождениях на шельфе Охотского моря на Сахалине

Мощность: 9,6 млн тонн / год (11,5 млн тонн после оптимизации)

- **«СПГ-Портовая»**

среднетоннажный завод по производству СПГ и морской СПГ-терминал в Выборгском районе Ленинградской области

Мощность: 1,5 млн тонн / год

- **Реализуемые проекты**

комплекс переработки в Усть-Луге (13 млн тонн), «Владивосток СПГ» (1,5 млн тонн), 66 малотоннажных комплексов (общая мощность 2 млн тонн)



0,6% **Другие**

Возможности развития СПГ рынка РФ

Развитие СПГ отрасли обусловлено необходимостью перераспределения добываемого газа из газопрофицитных в газодефицитные регионы, несмотря на то, что последних в мире меньше потребление газа растет. В структуре потребления газа СПГ начинает играть значимую роль. Развитие мировой торговли СПГ вовлекает новые географические рынки, которые ранее имели ограниченный доступ к газу.

Потребление газа в мире растет, СПГ – наиболее перспективный сегмент данного рынка

- + Мировой спрос на газ продолжает расти, в среднем почти на 2% в год.
- + СПГ – самый динамично-растущий рынок углеводородных энергоресурсов.
- + Доля СПГ в мировом потреблении газа растет.

Пока СПГ остается «рынком поставщика» и ничего не ограничивает наращивание потребления, среди крупных потребителей – фокусные для российской экономики региональные направления

- + В мире нет дефицита регазификационных мощностей.
- + Основной прирост мощностей по регазификации СПГ ожидается в странах СПГ, особенно в Китае и Индии. Также планируется строительство первых регазификационных терминалов во Вьетнаме, Бангладеш, Мьянме, ЮАР и др.

В условиях меняющейся конъюнктуры и внешнего давления работа на рынке СПГ приобретает для России особую важность, прорабатываются различные сценарии лучшего использования имеющихся в стране сырья, технологий, компетенций

- + Сокращение экспорта трубопроводного газа в Европу повысило важность развития производства СПГ в РФ.
- + Российские компании обладают компетенциями в сфере малотоннажного производства СПГ и его использования для автономной газификации и в качестве газомоторного топлива, что может лечь в основу формирования рынка СПГ в Евразии.

Угрозы для российского СПГ рынка

Вместе с ростом спроса на СПГ растет конкуренция между поставщиками. Проектируется и реализуется большое число проектов создания новых мощностей по выпуску СПГ. Если все они будут реализованы, то предложение вырастет в несколько раз, а цены снизятся. Общемировая тенденция роста внимания стран к снижению собственной зависимости от импорта энергоресурсов приводит к развитию альтернативной энергетики. Ситуацию в РФ усложняет геополитическое и санкционное давление и ограниченность собственной технологической базы.

Российское СПГ-производство развивается медленнее, чем в основных регионах-конкурентах

- Основные конкуренты РФ быстрее наращивают добычу газа и производство СПГ, а также больше инвестируют в создание новых мощностей..
- В РФ отстает от ведущих регионов мира по развитию технологий производства СПГ, особенно в крупнотоннажном сегменте, а также имеет ограниченный доступ к ведущим разработкам других стран.

Санкции вытесняют РФ с привычных рынков сбыта и затрудняют поиск новых

- ЕС обсуждает возможность отказа от российского газа.
- В условиях санкций российским производителям сложнее конкурировать на привычных и искать новые рынки сбыта СПГ.

Реализуемые проекты по наращиванию выпуска СПГ серьезно обостряют конкуренцию. Больше всего новых мощностей планируют ввести основные конкуренты РФ на данном рынке

- По состоянию на 2024 год на разных этапах строительства в мире находилось 133 млрд куб.м новых мощностей по выпуску СПГ. Если они будут введены в эксплуатацию, то мировые мощности по выпуску СПГ достигнут к 2030 году 750 млрд куб.м. Если же дополнительно будут реализованы проекты, находящиеся сегодня на стадии ТЭО / проектирования, то мировые мощности могут достичь 850 млрд куб.м СПГ к 2030 году.
- До 2030 года в мире будет запущено более 100 млрд куб. м новых мощностей по производству СПГ, преимущественно в Катар, США и Африке.

России будет сложно выдерживать ценовую конкуренцию

- Цены на СПГ имеют тенденцию к сокращению.
- По уровню затрат российские поставщики проигрывают поставщикам из других ведущих региональных центров по производству СПГ за исключением Австралии.



МАРКЕТИНГОВАЯ ГРУППА «ТЕКАРТ»

стратегия, аналитика, контент, дизайн,
разработка, продвижение

1999

год основания
компании

39 000+

компаний
в экосистеме

160

сотрудников
в штате

4 место

в рейтинге
«Маркетинговый
консалтинг» (RAEX)

9 000+

клиентов

20 000+

выполненных
проектов

«Текарт» оказывает услуги консалтинга, цифровой трансформации и интеграции бизнес-процессов, маркетинга и оргразвития. В основе нашей деятельности лежит 20-летний уникальный опыт системного и маркетингового анализа, стратегического планирования, практического долгосрочного маркетингового и консультационного сопровождения клиентов, интеграции управленческих решений.

Мы помогаем повысить общую эффективность работы, создать новые продукты и бизнес-модели, найти новые ниши для бизнеса, систематизировать маркетинг, интегрировать разрозненные бизнес-процессы, создать инновационную корпоративную культуру.

Подробнее о наших компетенциях: techart.ru/about/structure

 techart.ru

 info@techart.ru

 +7 (495) 790-7591