Актуальные проблемы экспорта российского газа

Алексей ГРОМОВ

Главный Директор
по энергетическому направлению
Институт энергетики и финансов

www.fief.ru

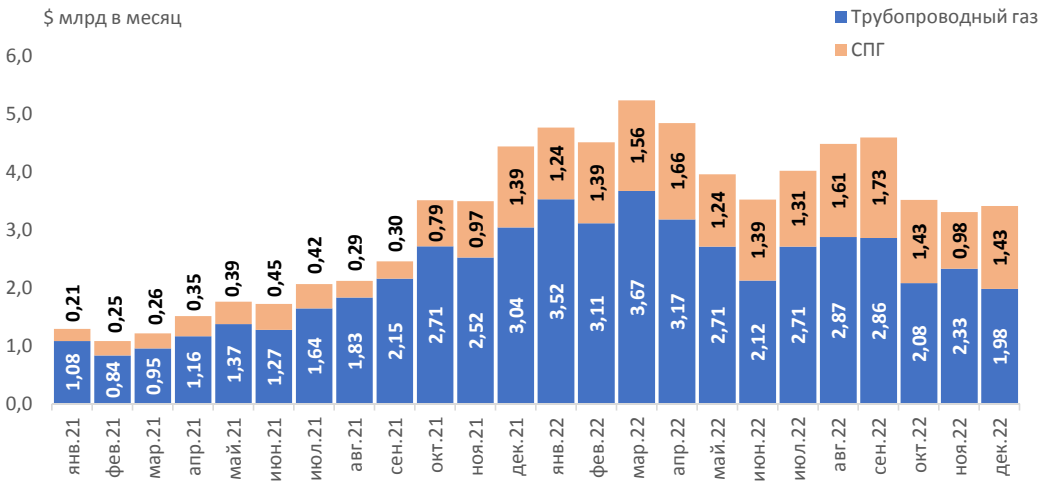
https://t.me/IEFnotes

Настоящее и будущее газовой отрасли России
Национальный Нефтегазовый Форум

25 апреля 2023 года

2022 год стал рекордным для России по объему поступлений от экспорта природного газа

Поставки российского газа (в т.ч. СПГ) в страны ЕС в 2021-2022 г. в стоимостном выражении



Источник: ИЭФ по данным EUROSTAT

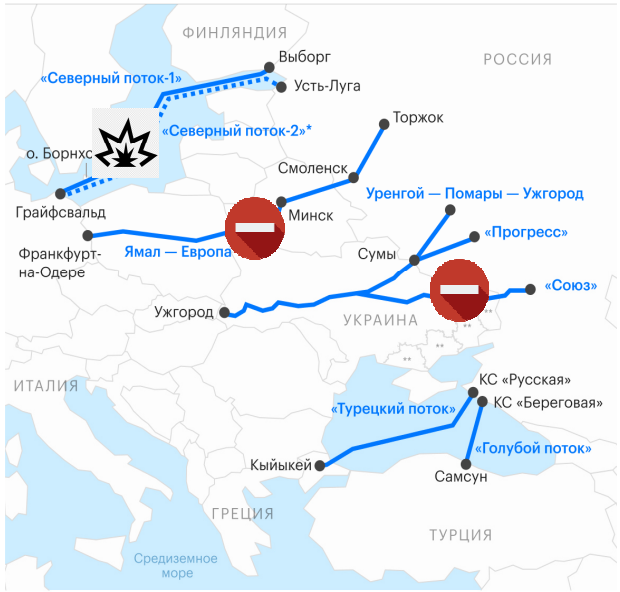
Доходы российского бюджета от экспорта газа, 2016-2022 г.

Источник: оценки ИЭФ на основании публичных данных Минфина России

- **По итогам 2022 года совокупный экспорт российского природного газа составил 170,6 млрд м3 (-30,7% г/г),** при этом поставки российского газа на основной экспортный рынок стран ЕС упали почти в 2 раза и составили 76,5 млрд м3.
- **Несмотря на это, общий прирост поставок российского газа в ЕС в стоимостном выражении составил 88,0% г/г (+$23,5 млрд),** при этом экспорт трубопроводного газа вырос на 61,0% (+$12,5 млрд), а СПГ – на 179,7% (+$10,9 млрд).
- На этом фоне **доходы российского бюджета от экспорта природного газа выросли почти в 1,5 раза (!), главным образом,** за счет роста средней цены экспортируемого газа (в 2,8 раза для трубопроводных поставок и в 2,4 раза для поставок СПГ).

Однако события 2022 года резко сократили инфраструктурные возможности экспорта газа из России в европейском направлении

Маршруты поставок «Газпрома» в Европу



Мощность трубопроводов

Уренгой — Помары — Ужгород 32 млрд куб. м	**Ямал — Европа** 32,9 млрд куб. м	**«Северный поток-1»** 55 млрд куб. м
«Прогресс» 26 млрд куб. м	**«Голубой поток»** 16 млрд куб. м	**«Северный поток-2»** 55 млрд куб. м
«Союз» 26 млрд куб. м	**«Турецкий поток»** 31,5 млрд куб. м	

* «Северный поток-2» не введен в строй, компания — оператор газопровода Nord Stream 2 находится в стадии банкротства.
** Регионы, подписавшие договоры о присоединении к России 30 сентября.

Источники: «Газпром», «Газпром экспорт», Nord Stream

© РБК, 2022

26 сентября 2022 г. в результате диверсий (взрывов) были разрушены 3 из 4 веток газопроводов «Северный поток-1» (55 млрд м3) и «Северный поток-2» (27,5 млрд м3).

12 мая 2022 г. Россия запретила ПАО «Газпром» использовать газопровод «Ямал-Европа» в рамках ответных санкций против польской компании EuRoPol GAZ, заблокировавшей использование активов «Газпрома» в Польше.

11 мая 2022 г. «Оператор ГТС Украины» объявил о прекращении подачи российского газа через станцию «Сохрановка» (южная ветка Украинского транзита) по причине наступления форс-мажорных обстоятельств (наступления ВС РФ в рамках СВО на Украине).

В результате **за 2022 г. Россия потеряла возможность использования 78% (155 из 198 млрд м3) трубопроводных мощностей**, ориентированных на европейский газовый рынок.

Таким образом, с 2023 г. **работающая газотранспортная инфраструктура в западном направлении может обеспечивать поставки российского сетевого газа на уровне 45 млрд м3***, т.е. в 3 раза меньше, чем объемы российского экспорта сетевого газа в ЕС в 2021 г. (141 млрд м3).

* - без учета инфраструктуры поставок в Турцию

С 2023 года европейский газовый рынок для России больше не является приоритетным

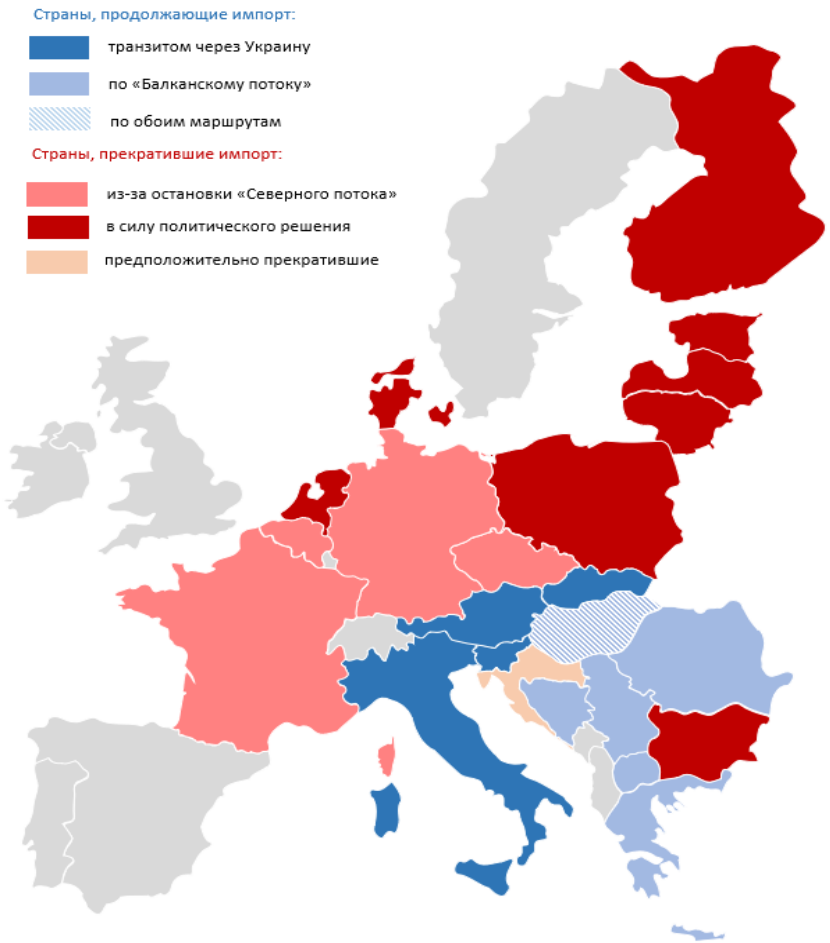
- **Поставки российского трубопроводного газа по состоянию на начало 2023 г. продолжаются всего лишь в 11 европейских стран, включая Турцию**.

- **Четырнадцать стран ЕС полностью прекратили импорт российского газа**:
  - Германия, Чехия, Бельгия и Франция – из-за прекращения работы газопровода «Северный поток»
  - остальные страны (Болгария, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Дания и Нидерланды) – в силу принятых на государственном уровне политических решений о прекращении поставок, в т. ч. связанных с отказом исполнять Указ Президента РФ № 172 от 31.03.2022.

- **Среди европейских стран, продолжающих импорт российского трубопроводного газа, относительно крупными рынками, являются Италия, Австрия, Венгрия и Словакия**, относительно небольшими рынками – Греция и Сербия.

- **В 2023-2024 гг. совокупные объемы поставок российского трубопроводного газа в ЕС и страны бывшей Югославии, вероятно, составят 24-25 млрд м^3 в год**, из которых 13 млрд м^3 будет приходится на украинский транзит и около 11-12 млрд м^3 – на «Балканский поток».

Поставки российского трубопроводного газа в страны ЕС и бывшей Югославии по состоянию на начало 2023 года



Источник: Институт энергетики и финансов

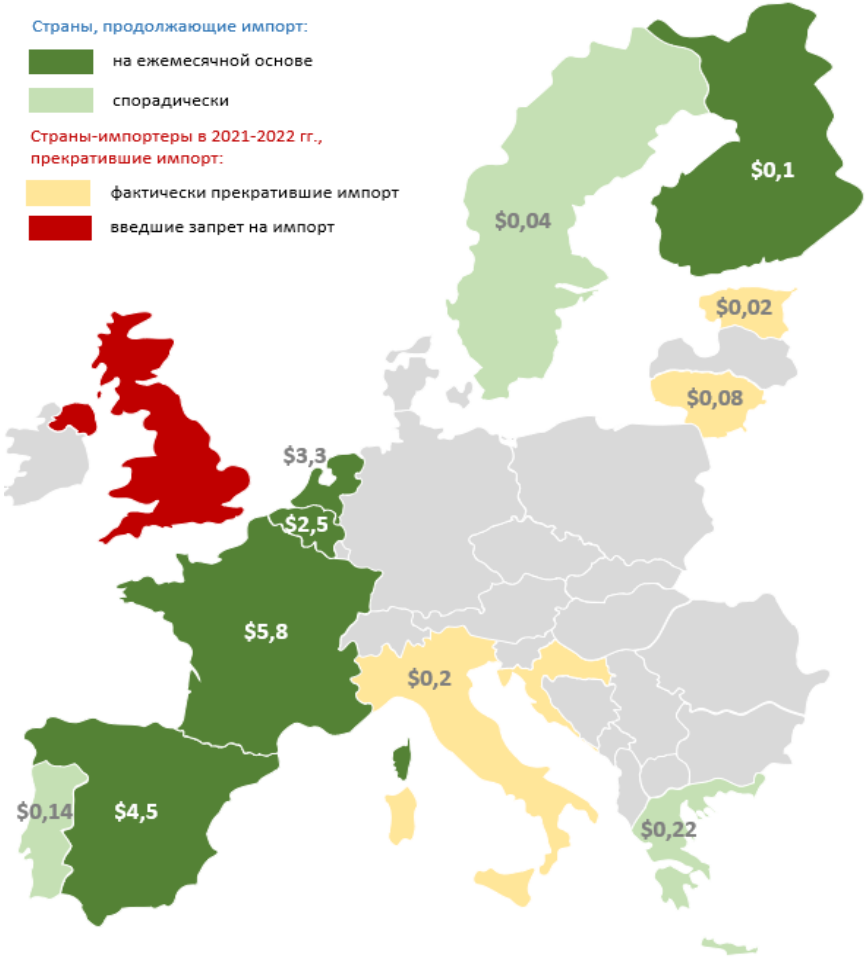
Поставки СПГ из РФ в Европу также могут стать объектом санкционного давления

- На фоне обвального сокращения поставок российского сетевого газа в ЕС **только российский СПГ продемонстрировал устойчивый рост поставок на европейском направлении до 17,5 млрд м3 (+20% г/г).**
- **При этом средняя стоимость российского СПГ в ЕС по итогам 2022 г. выросла до $983/тыс. м3 (+121,9% г/г).**
- **В 2022 г. СПГ из РФ поставлялся в 11 стран ЕС**, при этом 95,3% поставок приходилось всего на четыре страны: Францию (34,4%), Испанию (26,6%), Нидерланды (19,6%) и Бельгию (14,7%).

Однако 28 марта власти ЕС объявили о предоставлении национальным регуляторам права временно ограничивать возможность использования регазификационных терминалов для импорта российского СПГ.

18 апреля Польша подготовила пакет инициатив для включения в 11-й Пакет антироссийских санкций ЕС, который включает в себя полный запрет на поставки в ЕС российского природного газа, включая СПГ…

Поставки российского СПГ в Европу по итогам 2022 года



Источник: Институт энергетики и финансов

Переориентация российского экспорта газа на альтернативные рынки требует времени

Китай

- **В 2022 г. поставки российского газа в Китай** по газопроводу «Сила Сибири» **увеличились до 15,6 млрд м3 (+48% г/г)**, но выход на проектную мощность (38 млрд м3) состоится не ранее 2025 года.
- В работе проект поставок российского газа в Китай с Сахалина по т.н. «Дальневосточному маршруту» в объеме до **10 млрд м3**, а также проект «Сила Сибири-2» (поставки газа из ЕСГ России в объеме до **50 млрд м3**).

Турция

- В 2022 г. экспорт российского газа в Турцию составил 21,6 млрд м3 (-18% г/г), но **инфраструктурный потенциал поставок только сетевого газа из РФ составляет 33 млрд м3**
- В работе российско-турецкая инициатива по созданию на территории Турции международного газового хаба.

Центральная Азия

- Казахстан: в 2024-2025 гг. поставки газа из РФ могут достичь **4 млрд м3/год**, а в перспективе вырасти до **10 млрд м3/год** (в т. ч. в рамках подключения «Газпрома» к газификации Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей)
- Узбекистан: возможны ограниченные поставки в объеме до **2-4 млрд м3/год** для покрытия сезонного дефицита газа и выполнения экспортных обязательств страны перед КНР.

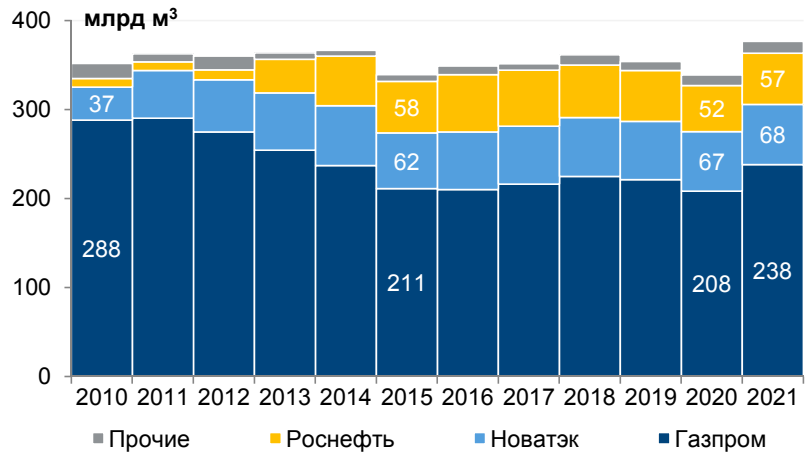
СПГ

- **По итогам 2022 г. Россия произвела 32,5 млн т СПГ (45 млрд м3), а в перспективе до 2030 г. планируется увеличить его производство в 3 раза до 100 млн т (138 млрд м3).**

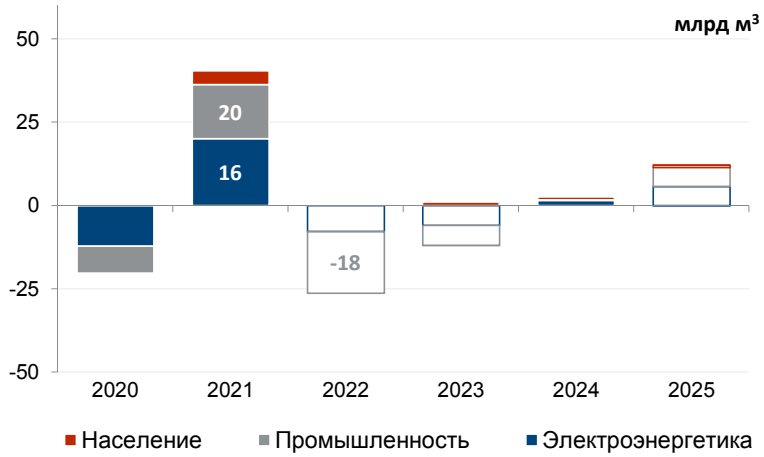
Реализация всех новых экспортных инициатив России потенциально способна увеличить экспорт российского газа на 195-200 млрд м3, но в перспективе ПОСЛЕ 2030 года

Внимание на внутренний рынок…

Поставки газа на внутренний рынок, 2010-2021 гг.



Изменение потребления газа на внутреннем рынке, 2020-25 гг., факт и прогноз



- Размер внутреннего рынка газа в России оставался довольно устойчивым в последние годы. Среднегодовые темпы роста потребления газа на внутреннем рынке за 2016-2021 гг. составили 2,3%.
- Несмотря на падение внутреннего спроса на газ в 2022 г. и, по-видимому, в 2023 г. на фоне сокращения общей экономической активности, уже в 2024-2027 гг. темпы роста внутреннего спроса на газ должны вернуться на траекторию устойчивого роста в 2-2,5% в год.
- Драйверами внутреннего потребления газа могут стать производители удобрений, химическая промышленность, цементная промышленность.
- Таким образом, **на фоне общего сокращения экспорта именно развитие внутреннего рынка может стать новым императивом развития отрасли**, главным образом, **за счет постепенного сокращения регулируемого сегмента в пользу рыночного ценообразования для большинства коммерческих потребителей.**

Источники: данные компаний, оценки и расчеты ИЭФ