



## ПЕРСПЕКТИВЫ ГАЗОВОГО РЫНКА

Участники прошедшей в Argus онлайн-конференции обсудили вопросы развития производства, потребления и экспорта СУГ в России и мире.

19 ноября независимое ценовое агентство Argus провело ежегодную онлайн-конференцию «Argus LPG 2020: СНГ и глобальные рынки», посвященную развитию рынка сжиженного углеводородного газа (СУГ). В ней приняли участие около 200 участников из 32 стран мира. СИБУР уже много лет является генеральным спонсором конференции.

### ДЭВИД АППЛТОН

«Цены на СУГ, скорее всего, будут выше котировок нефти и других нефтепродуктов ввиду низкого спроса со стороны транспортного сектора из-за последствий COVID-19»

На конференции были рассмотрены изменения мировых тенденций потребления, проблемы и перспективы на европейском рынке этого продукта. Эксперты рассказали о последних тенденциях развития рынков России, стран СНГ, Центральной Азии, об особенностях экспорта российского СУГ в Китай. Также были затронуты вопросы поставок сырья для нефтехимической отрасли России и расширения инфраструктуры по перевалке сжиженного газа.

Дэвид Апплтон, руководитель по развитию бизнеса Argus, рассказал о глобальных тенденциях на рынке СУГ. Подводя итог обзора торговых потоков и ценовых тенденций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Апплтон отметил, что «рынок очень быстро адаптируется к любым переменам и это учитывается в цене фактически мгновенно».

«В 2021 году в зоне пристального внимания остается влияние сделки ОПЕК+ на общемировую цену нефти», – обращает внимание участников Апплтон. В случае обвала нефтяных цен производство СУГ может оказаться под угрозой. Также немаловажную роль сыграют прошедшие выборы в США: время покажет, вернется ли на рынок поставок Иран.

В целом, по мнению аналитика, цены на продукт, скорее всего, будут выше котировок нефти и других нефтепродуктов ввиду низкого спроса со стороны транспортного сектора из-за последствий COVID-19.

Алексей Марков, директор, «Сырьевое обеспечение. Маркетинг и продажи углеводородного сырья», ООО «СИБУР», представил обзор российского рынка СУГ и позиций компании на нем.

«За 9 месяцев 2020 года производство серьезно сократилось (300 тыс. т СУГ). Основная причина – соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+, – констатировал Марков. – Это значительные величины, и тот локальный дефицит, который мы испытывали в III квартале, возник как раз по причине замедления темпов нефтедобычи и переработки. Что касается нефтехимии, то в этой сфере благодаря «ЗапСибНефтехиму» потребление СУГ выросло. Экспорт сократился больше всего: те тонны, что не ушли на внешние рынки, были востребованы на «ЗапСиб»».

В IV квартале, по мнению Маркова, рынок чувствует влияние второй волны ограничений, и следующий год внушает лишь сдержанный оптимизм. «С ухудшением эпидемиологической ситуации в мире шаткий баланс спроса и предложения может быть нарушен», – добавляет он.

#### *Выступление Алексея Маркова.*

«В долгосрочной перспективе есть и хорошие новости, – считает Марков. – Производство СУГ будет расти в основном за счет новых проектов нефтегазовых компаний, которые будут постепенно вводиться в эксплуатацию (с 14,8 млн т в текущем году до 22,6 в 2026-м). Потребление в сегменте «коммунально-бытовой/автогаз» увеличится незначительно, но экспорт будет развиваться более энергично за счет расширения географии поставок (с 0,2 млн т в 2020 году до 9,1 в 2026-м). Что касается присутствия СИБУРа, то его доля в экспорте будет видоизменяться за счет введения новых производств».

### **АЛЕКСЕЙ МАРКОВ**

«Производство СУГ на российском рынке будет расти в основном за счет новых проектов нефтегазовых компаний, которые планируются к введению в эксплуатацию. Потребление в сегменте «коммунально-бытовой/автогаз» увеличится незначительно, но экспорт будет развиваться более энергично за счет расширения географии поставок»

Помимо завершения пусконаладочных работ на «ЗапСибНефтехиме» в уходящем году СИБУР запустил строительство одного из крупнейших в мире газохимических комплексов – Амурского ГХК, который будет ориентирован на азиатский рынок, в основном на Китай. Таким образом, по словам Маркова, СИБУР становится более активным производителем нефтехимической продукции и СУГ, нежели участником топливного рынка.

Особенности экспорта газа в Китай рассмотрел Илья Займенцев, директор по развитию Avestra Group. Он отметил большой потенциал для экспорта российского СУГ в Китай: китайский рынок является привлекательным для российских поставщиков ввиду стабильно крупных объемов потребления и меньшей зависимости от ценовых колебаний в мире. Он также рассказал о возможностях экспорта СУГ через терминал Manzhouli Far East Gas на станции Маньчжурия (Китай).

Глобальные изменения морских торговых потоков СУГ и их влияние на европейский рынок осветил Мартин Чендли, старший аналитик Fearnleys. По его словам, недавняя тенденция увеличения поставок продукта из США в Северную Европу и Средиземноморский регион, вероятно, сохранится в ближайший год.

Продолжил тему Тед Янг, финансовый директор Dorian LPG (США), который представил обзор рынка морских перевозок СУГ. По его оценкам, объем рынка транспортировки СУГ газовозами составил 109 млн т в 2019 г., а по итогам 2020 г. прогнозируется его снижение на 3%. При этом экспорт продукта из США, как ожидается, в текущем году вырастет на 15%, а отгрузки из стран Персидского залива уменьшатся на 10%. США стали крупнейшей страной-экспортером в мире и одним из ключевых поставщиков СУГ на рынок Китая.

Старший редактор Argus Светлана Новолодская в своем выступлении рассказала, что пандемия COVID-19 стала ключевым моментом в перестройке рынка СУГ в 2020 году. В I квартале текущего года выпуск СУГ вырос на 126,6 тыс. т, в II квартале производство СУГ снизилось на 19%. А в мае выпуск составил 1,1 млн т и достиг минимального значения с апреля 2015 года.

Экспорт СУГ и его транспортировка также изменили свою структуру: отгрузка в порты Балтийского моря, демонстрирующая уверенный рост до 2019 года, резко сократилась в 2020-м.

## **ИЛЬЯ ЗАЙМЕНЦЕВ**

«Китайский рынок является привлекательным для российских поставщиков ввиду стабильно крупных объемов потребления и меньшей зависимости от ценовых колебаний в мире»

---

Рынок Украины удержится на уровне 2019 года, страна наращивает импорт в порты Одессы, Николаева и Рени.

Сильнейшим экспортером в 2020 году остается Казахстан. Ведущий производитель газа в стране («Тенгизшевройл»), как ожидается, выпустит рекордный объем СУГ – 1,46 млн т. Также серьезно увеличились поставки газа (за 9 месяцев этого года по отношению к тому же периоду предыдущего) на рынки Китая (почти в 2 раза), Афганистана (около 30%), России (34%) и Украины (21%), а в Грузию – в 7,5 раза (страна открыла новые экспортные направления в Азербайджан и Узбекистан).

Прогнозируя события будущего года, Новолодская отметила, что доминирование СИБУРа в экспорте будет снижаться: «Рынок ждет появления новых производителей: «Роспан» (Роснефть), Амурский ГПЗ («Газпром»). Иркутская нефтяная компания к концу 2021 года намерена увеличить грузооборот железнодорожного терминала на границе с Китаем до 800 тыс. т газа в год. Новым вызовом для российских экспортеров станет ужесточение требований по содержанию серы в странах Европы: либо придется продавать продукт со скидкой, либо искать направления, где содержание серы не столь критично».

В завершение конференции выступил Леонид Кручинин, заместитель генерального директора компании «Импэкснефтехим», который рассказал о ситуации с сырьевым обеспечением нефтехимической отрасли России.