

РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ АРКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ – ПУТИ ВЫХОДА ЧЕРЕЗ СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУЖЕСТВЕННЫМИ СТРАНАМИ

Григорьев Михаил Николаевич

ИМЭМО РАН, ГЕКОН

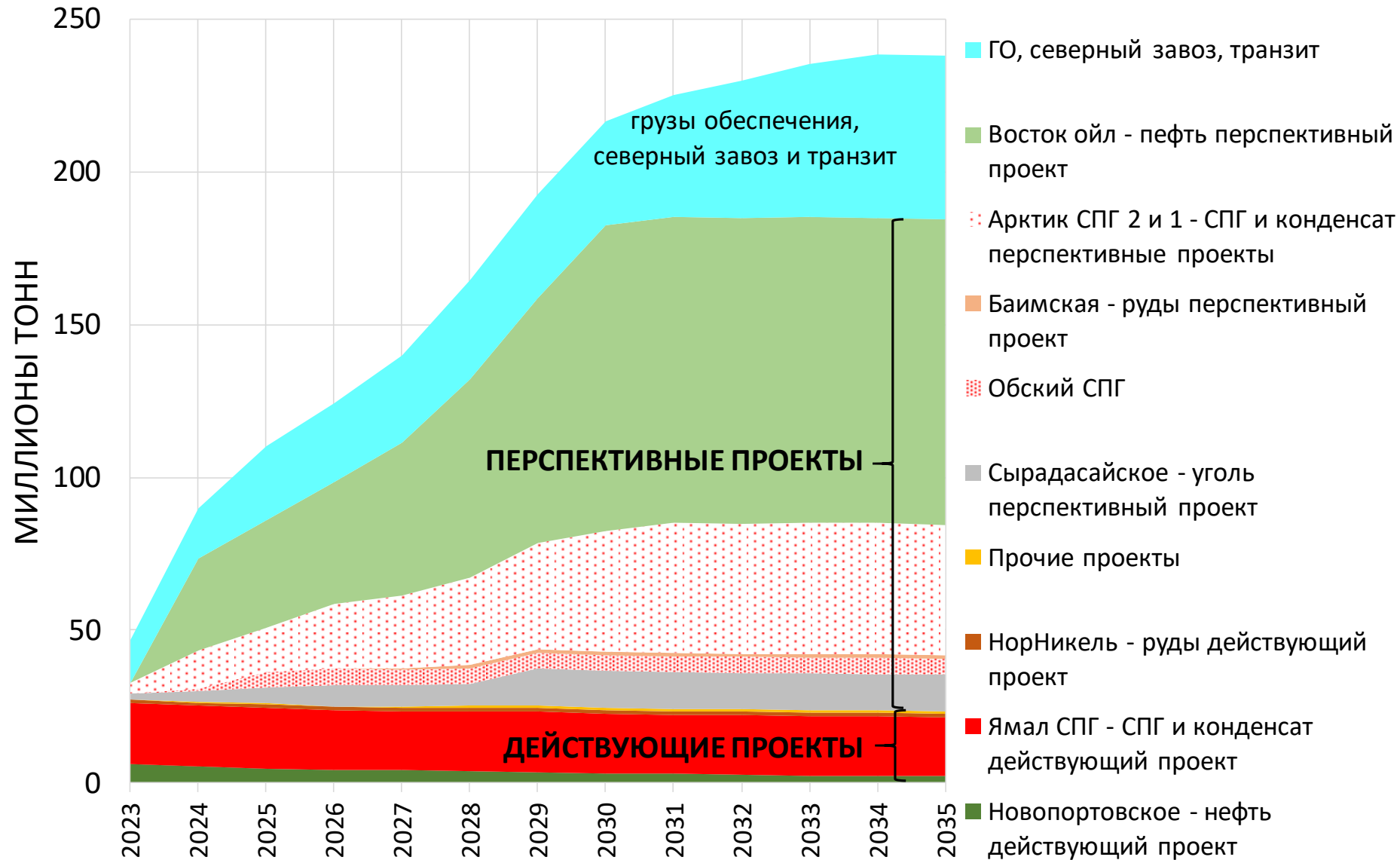
Научный совет РАН по изучению Арктики и Антарктики

Международный круглый стол

«МЕЖДУНАРОДНОЕ АРКТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ»

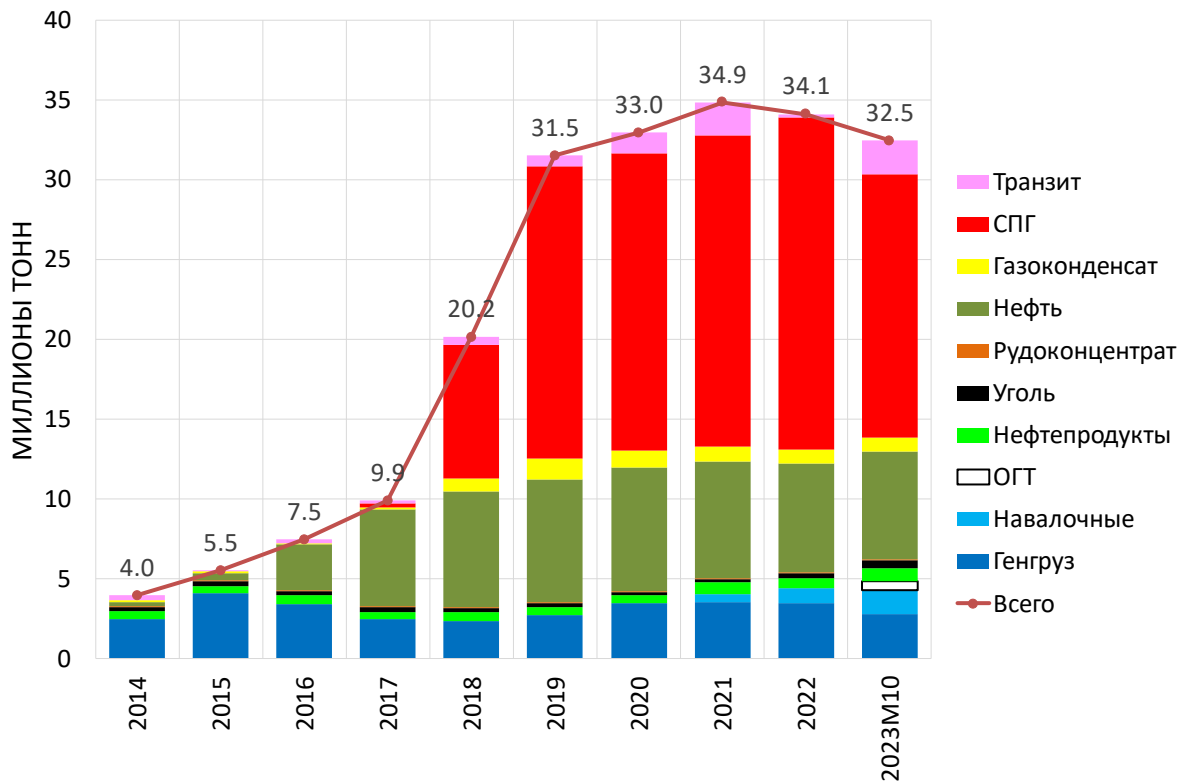
23 ноября 2023, Москва

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ГРУЗОПОТОК ГРУПП АРКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

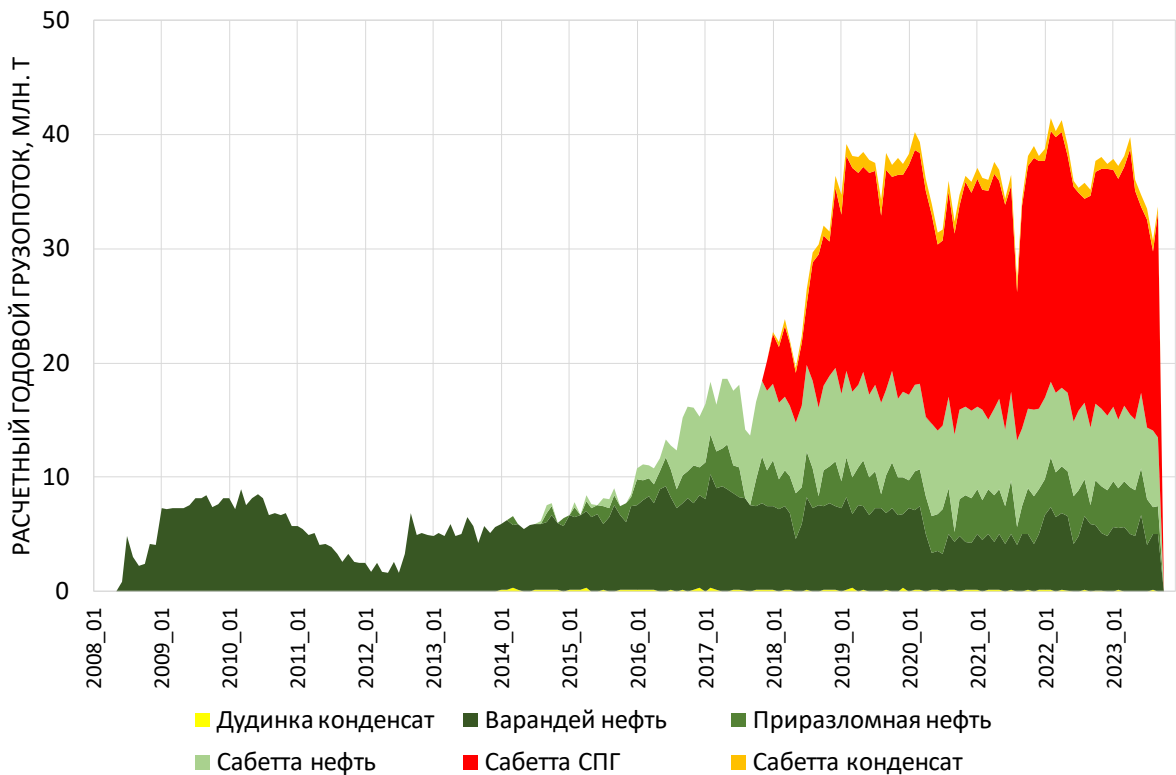


Источник: План развития СМП на период до 2035 года

ДИНАМИКА ПЕРЕВОЗОК ПО СЕВМОРПУТИ



ДИНАМИКА ПЕРЕВОЗОК НЕФТИ И ГАЗА

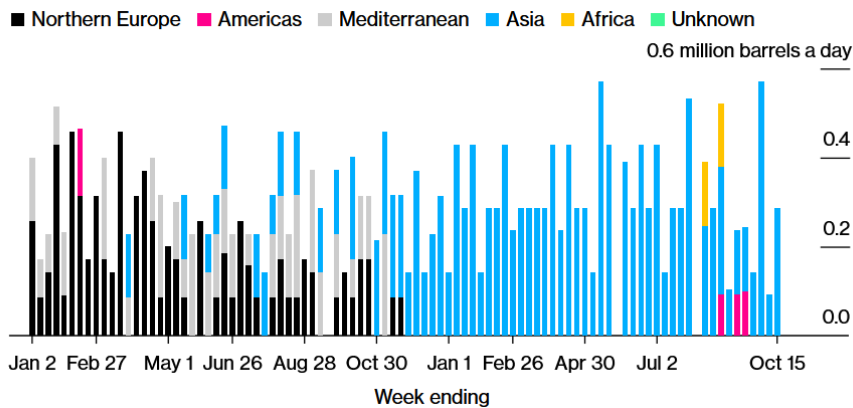


Несмотря на санкционное давление, продолжается устойчивая работа основных грузоформирующих проектов – Ямал СПГ, Новопортовское и нефтяных терминалов Печорского моря.

НАПРАВЛЕНИЯ ВЫВОЗА АРКТИЧЕСКИХ НЕФТИ И СПГ

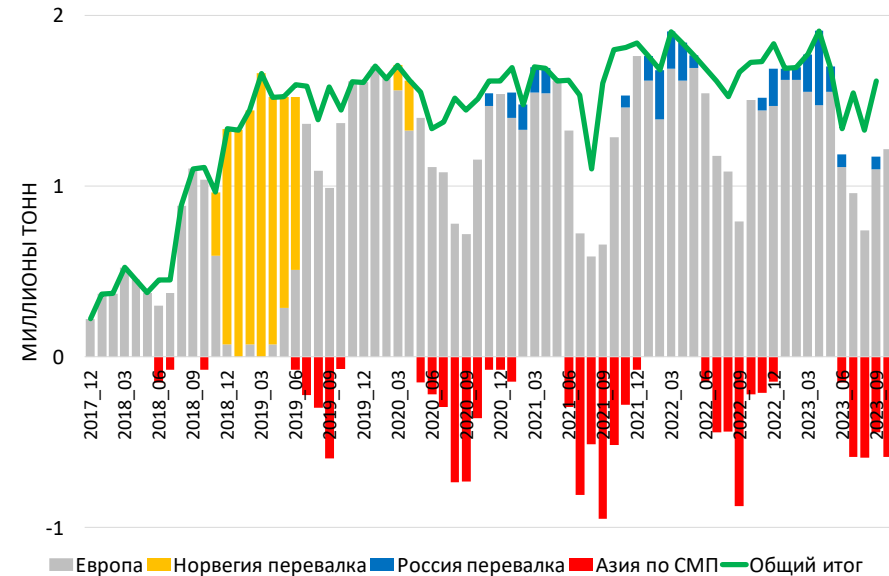


НАПРАВЛЕНИЯ ВЫВОЗА НЕФТИ

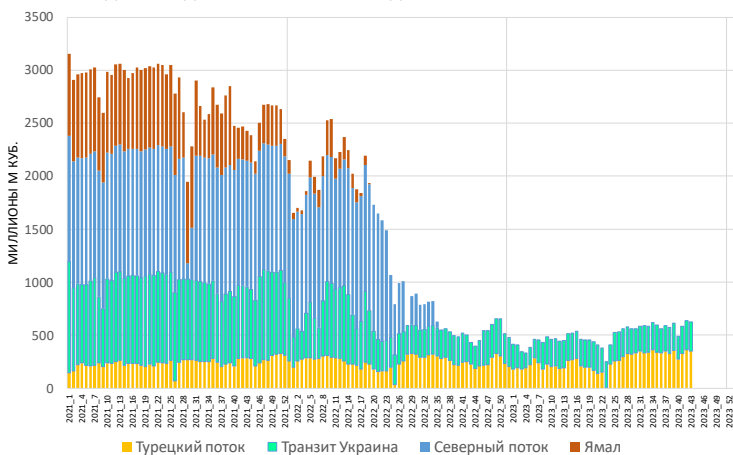


Прямой вывоз конденсата в Европу (Нидерланды)

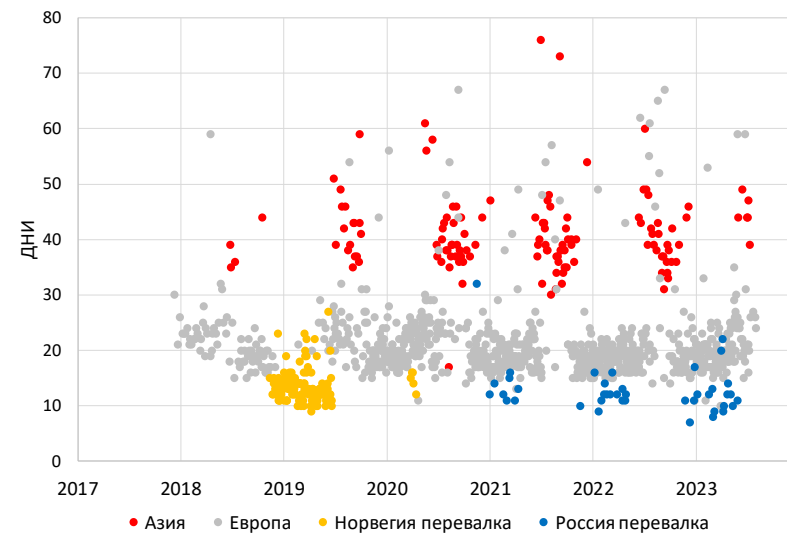
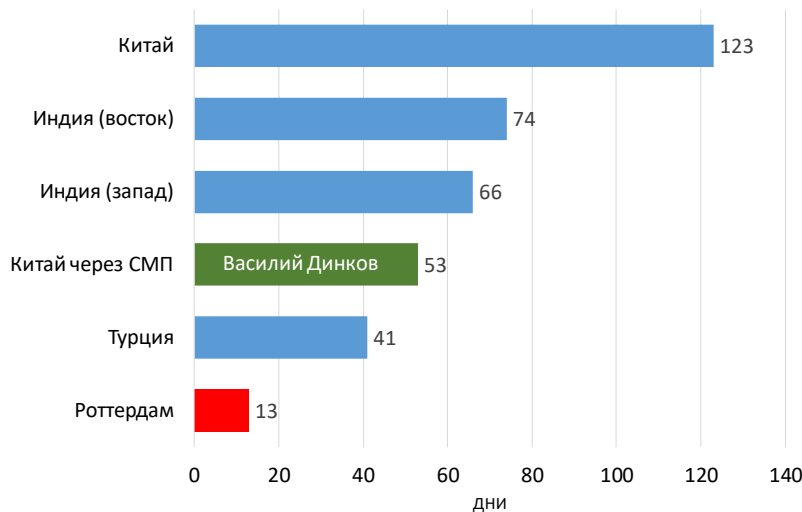
НАПРАВЛЕНИЯ ВЫВОЗА СПГ



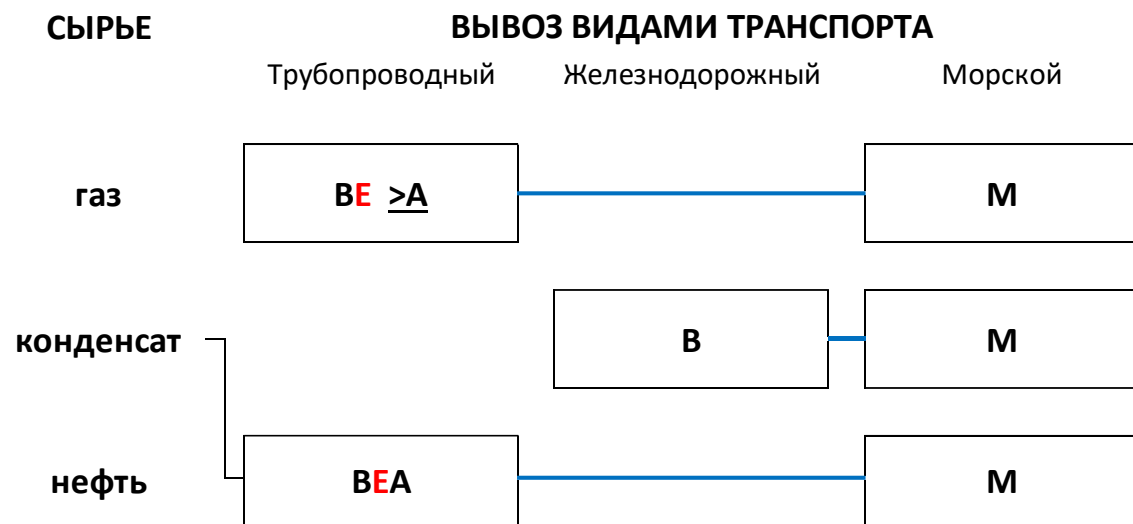
ТРУБОПРОВОДНЫЙ ЭКСПОРТ ГАЗА



ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КРУГОВЫХ РЕЙСОВ



ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛОГИСТИКИ ПРОДУКЦИИ АРКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ



РЫНКИ

В внутренний
Е европейский
А азиатский
М мировой

— сдача в систему ПАО "Транснефть"
— перевалка на припортовых терминалах

В условиях прекращения трубопроводных поставок сырья на традиционный европейский рынок морской транспорт обеспечивает переориентацию поставок продукции арктических проектов на международный рынок, в первую очередь азиатский



Танкер Arc7 Dwt 41



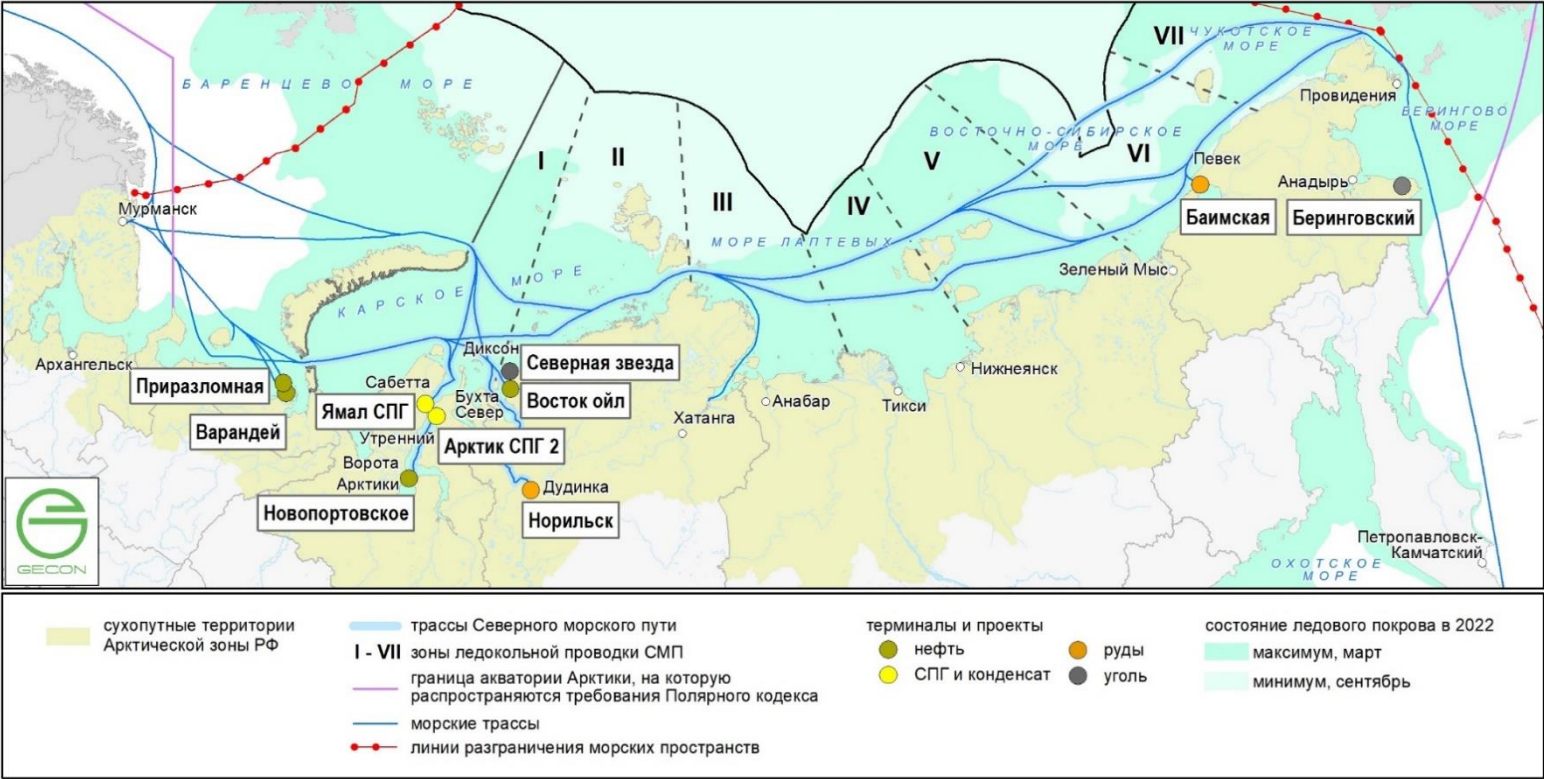
Газовоз Arc7 Dwt 97



Танкер нет Dwt157

Источники: компании, РЖД, Транснефть, Газпром

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ОСВОЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ С МОРСКИМ БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВЫВОЗОМ ПРОДУКЦИИ



ПРОЕКТЫ				РЫНКИ						
Статус проектов	Расположение	Название	Продукция	внутренний рынок	экспорт					
					Европа	С. Америка	Ю. Америка	Африка	Азия	
				Направления вывоза						в восточном
				в западном направлении						
действующие	вне СМП	Беринговский	У							
		Варандей	Н							
		Приразломная	Н							
		Новопортовское	Н							
	на Севморпути (СМП)	Норильск	Р							
		Ямал СПГ	СПГ							
		Арктик СПГ 2	К							
		Восток ойл	Н							
		Северная звезда	У							
		Баимская	Р							
строящиеся	на Севморпути (СМП)									

Закрытие традиционного европейского рынка для российской нефти и угля, риски ограничения поставок СПГ и горнорудной продукции определяют необходимость развития логистических схем выхода на новые рынки, в первую очередь – азиатские.

У уголь Р руда СПГ сжиженный природный газ
Н нефть К конденсат

Статус схемы	
ДСТ	действующая
СТР	строящаяся
ПРК	проектируемая
ПЛН	планируемая
ЗВЛ	заявленная
ПСР	пробные сезонные рейсы

-  пункт отгрузки
-  пункт перевалки
-  пункт доставки
-  изменение схемы

- суда ледового класса
- челночные суда ледового класса
- суда ледового и без ледового класса
- конвенционные суда

Миллионы тонн

Год	СПГ	Уголь	Нефть	Грузы обеспечения	Конденсат	Социальные грузы	Аммиак	Транзит	Рудная продукция
2023	15	15	10	5	5	5	5	5	5
2024	25	25	35	10	10	10	10	10	10
2025	35	35	40	15	15	15	15	15	15
2026	40	40	45	20	20	20	20	20	20
2027	45	45	50	25	25	25	25	25	25
2028	50	50	65	30	30	30	30	30	30
2029	55	55	85	35	35	35	35	35	35
2030	60	60	105	40	40	40	40	40	40
2031	65	65	105	45	45	45	45	45	45
2032	70	70	105	50	50	50	50	50	50
2033	75	75	105	55	55	55	55	55	55
2034	80	80	105	60	60	60	60	60	60
2035	85	85	105	65	65	65	65	65	65

МАТРИЦА РИСКОВ КЛЮЧЕВЫХ АРКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ



ПРОЕКТЫ					UPSTREAM			MIDSTREAM					DOWNSTREAM	
					ПОИСК И ДОБЫЧА			ТРАНСПОРТИРОВКА					ПЕРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ	
Статус проектов	Расположение	Груз		в 2024, млн.т ¹	Добыча	Подготовка товарной продукции	Доставка на терминал	Логистическая схема	Челночная схема транспортировки			Вывоз на мировой рынок		Рынки
									Отгрузочный терминал	Грузовой флот	Перевалочный терминал	Грузовой флот	Приемный терминал	
		Портофлот	Линейные ледоколы						Портофлот	Линейные ледоколы	Портофлот			
действующие	вне СМП	Беринговский	У		УОФ	авто			фрахт				Азия	
		Варандей	Н			трубопр					СМП		Азия, Африка, Латинская Америка	
		Приразломная	Н								СМП			
		Новопортовское	Н	6			трубопр							
		Норильск	Р	1			железная дорога			Танжер		Мурманск	Европа, СЮ Америка	
		Ямал СПГ	СК	20		завод СПГ				2041+			внутрен.	Азия Афр
	на Севморпути (СМП)	Арктик СПГ 2	СК	13		завод СПГ				2040+	СПГ		Европа	
		Восток ойл	Н	30			трубопр			2026+	Damen	СМП	Азия	
		Северная звезда	У	4		УОФ	конвейер					СМП	Азия, внутренний	

ПРИМЕР СОТРУДНИЧЕСТВА: УЧАСТИЕ КИТАЯ В ПРОЕКТЕ ЯМАЛ СПГ

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере реализации проекта "Ямал СПГ", 2014



ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТА

ИНВЕСТИЦИИ		Акционеры	Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC (20%) и фонд «Шелковый путь» Silk Road Fund, SRF (9,9%)
UPSTREAM	Подготовка товарной продукции	Завод СПГ	Производство и поставки оборудования
MIDSTREAM	Грузовой флот	Строительство судов	Верфь Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd., Шанхай
			Конвенциональные газовозы LNG Dubhe, LNG Merak, LNG Phecda, LNG Megrez
			Верфь CSSC Offshore & Marine Engineering Group Co Ltd., Гуанчжоу
			Танкер для перевозки конденсата Boris Sokolov ледового класса Arc7
DOWNSTREAM	Рынки	Европа	Китайские компании контролируют практически половину газовозов типа Кристоф де Маржери
			Получатель СПГ в рамках долгосрочных и спотовых контрактов



ПЕРЕВОЗКА ПРОДУКЦИИ

№	Ледовый класс РМРС	Навигация на СМП	Число судов	Оператор	Владельцы		Флаг	
					Европейские, американские и азиатские компании	Китайские компании		
1	Arc 7 арктические газовозы типа Кристоф де Маржери	круглогодичная	1	SCF Management Services (Dubai) Ltd.	Совкомфлот		Кипр	
2			5	Dynagas Ltd.	Dynagas 49%	China LNG Shipping (Holdings) Ltd. 25.5%, Sinotrans Shipping Ltd. 25.5%	Кипр	
3								
4								
5		3	MOL LNG Transport (Europe) Ltd.	Mitsui O.S.K. Lines 50%	China COSCO Shipping 50%	Китай (Гонконг)		
6								
7								
8		6	Seapeak Maritime (Glasgow) Limited	Seapeak LLC 50%	China LNG Shipping (Holdings) Ltd. 50%	Содружество Багам		
9								
10								
11		нет	сезонная	4	MOL LNG Transport (Europe) Ltd.	Mitsui O.S.K. Lines 50%	China COSCO Shipping 50%	Китай (Гонконг)
12								
13								
14								
15	Arc 4			6	Dynagas Ltd.			Мальта Маршалловы острова
16								
17								
18								
19	нет		1	Seapeak Maritime (Glasgow) Limited	Seapeak LLC		Содр. Багам	
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								

Источник: компании

ВЫВОДЫ

Наиболее перспективно привлечение партнеров из азиатских стран, заинтересованных в стабильных поставках продукции проектов.

Важным условием является заключение межправительственного соглашения о поддержке проекта, заключенного на ранних стадиях его формирования, предусматривающего их участие в решении нескольких задач в рамках реализации проекта.

Основной направлением является привлечение партнеров из дружественных стран к решению задач с развивающейся компетенцией отечественной промышленности, в первую очередь – крупнотоннажное судостроение. Перечень стран крупнотоннажного судостроения должен быть расширен, в частности возможно использование компетенции верфей Индии в строительстве газозовов.

Как временная мера на период формирования собственного строительства крупнотоннажного флота высоких арктических классов в сложившейся геополитической обстановке и санкционном ограничении целесообразно использовать возможность строительства необходимых судов на зарубежных верфях по заказам дружественных иностранных транспортных компаний привлекаемых на условиях долгосрочного фрахта (пример – текущее строительство корейской DSME / Hanwha Ocean газозовов нового проекта Арктик СПГ 2 для японской Mitsui O.S.K. Lines).



Благодарю за внимание!

mgrigoriev@gecon.ru

+7 916 674 04 82 WA