

Энергобалансу поддали газу

Основными драйверами развития мировой газовой отрасли являются рост промышленного производства, а также ужесточение требований, ведущее к снижению потребления более «грязных» источников энергии. При этом на фоне ограниченного предложения сейчас цены на газ достигли исторических максимумов. Эксперты не исключают их дальнейшей волатильности, указывая, что спрос на «голубое» топливо будет расти как минимум еще два десятилетия.



ВАЛЕРИЙ ГРИБАНОВ,
РЕДАКТОР BUSINESS GUIDE
«ГАЗОВЫЙ ФОРУМ»

Газовый разворот

Мировой рынок газа на подъеме, цены бьют рекорды, аналитики указывают, что ситуация всего за год развернулась на 180 градусов. Если весной 2020 года стоимость «голубого» топлива снижалась, а хранилища были переполнены, то сегодняшнюю ситуацию эксперты называют рынком продавца и говорят о дефиците.

Для России, где добывается около 17% мировых объемов газа, ситуация складывается благоприятная, но экономика страны по-прежнему сильно зависит от мировых цен на энергоресурсы, а стоимость углеводородов является индикатором, на который значительная часть бизнеса оглядывается при выстраивании своей стратегии, даже если бизнес этот никак не связан с поставками нефти и газа.

Рост стоимости на экспортные товары имеет и свои минусы, это наглядно показали стройматериалы: беспрецедентное весеннее подорожание древесины на мировом рынке, например, спровоцировало многократный рост цен и для российских потребителей. Деревянопереработчики предпочитали продавать свою продукцию за валюту, в результате чего возник дефицит и на внутреннем рынке.

Дефицита газа в России, разумеется, не возникнет. Цены для потребителей, скорее всего, вырастут, но, как показывает опыт, они неуклонно растут — и при подорожании топлива на мировом рынке, и при падении цен.

Существует другая опасность. Как отмечали в прошлом году аналитики, падение цен на газ спровоцировало поставщиков активнее создавать инфраструктурные проекты, стимулирующие потребление внутри страны, например, по строительству сетей заправок на газе. С подорожанием «голубого» топлива на мировом рынке, разумеется, начатые проекты никто сворачивать не станет, не будут урезаны и долгосрочные планы, утвержденные ранее. Но стимулов для создания новых проектов у компаний газового сектора, очевидно, станет меньше. Впрочем, аналитики предупреждают, что ситуация меняется быстро и в среднесрочной перспективе, вероятно, произойдет стабилизация цен.

В настоящее время природный газ как наиболее экологически чистый из ископаемых энергоресурсов наращивает свою долю в энергобалансе. Большинство отраслевых агентств и участников рынка сходятся во мнении, что в ближайшие пару десятилетий «голубое» топливо станет неотъемлемой частью и связующим звеном процесса энергоперехода.

По словам Сергея Кауфмана, аналитика ФГ «Финам», перспективы спроса на газ разделяются на несколько сценариев. «В базовом сценарии спрос на газ будет расти в ближайшие 15–20 лет, а затем начнет постепенно снижаться за счет конкуренции со стороны ВИЭ и водорода. В наиболее «зеленых» прогнозах спрос на газ останется на текущем уровне в ближайшие 10 лет, а затем начнет снижаться, однако реализуемость данных сценариев сомнительна», — считает господин Кауфман.

Так, цикличность производства электроэнергии на основе возобновляемых энергоресурсов по-прежнему требует выработки электроэнергии на газе, прежде чем проблемы хранения электроэнергии, производимой с помощью возобновляемых источников энергии, не будут решены, добавляет партнер департамента консалтинга «Делойт» в СНГ Йорг Дорлер.

При этом основным драйвером для роста спроса на газ остается замещение угольных станций: особенно это заметно на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, где необходимо будет существенно сократить долю угольной генерации, чтобы приблизиться к поставленным рядом стран целям по достижению климатической нейтральности к середине века. «В Европе данный эффект менее заметен, так как существенная часть

угольных станций сразу заменяется на ВИЭ», — добавляет господин Кауфман.

Значительный толчок развитию газовой генерации дало распространение транспортировки газа путем сжижения (СПГ), так как появилась возможность доставлять «голубое» топливо в ранее недоступные из-за особенностей географии и рельефа регионы. «Газопроводы невозможно провести ко всем странам, которые хотят потреблять газ. А мобильные СПГ-танкеры способны доставить газ через океан к любому потребителю», — объясняет Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал».

Кроме того, в процессе производства железа при замене угля газом производители смогут сократить объем выбросов на 36%. «Помимо этого, на фоне ужесточения требований International Maritime Organization по сокращению выбросов парниковых газов от судоходства (на 40% к 2030 году относительно 2008 года) ожидается рост спроса на СПГ в качестве бункерного топлива, чему способствуют рост численности судов на нем (более чем на 60% с 2017 года) и расширение инфраструктуры (с 60 портов, обеспечивающих СПГ-бункеровку, пять лет назад до 128 в настоящее время). Например, по оценкам DNV GL, к 2030 году сжиженный природный газ может занять от 10 до 15% в структуре потребления бункерного топлива. Также в этом сегменте видится потенциал газа и в других формах — водород, метанол и аммиак», — объясняет Ольга Белоглазова, руководитель энергетического центра EY в регионе «Центральная, Восточная, Юго-Восточная Европа и Центральная Азия». → 16

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ТОЛЧОК РАЗВИТИЮ ГАЗОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ ДАЛО РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА ПУТЕМ СЖИЖЕНИЯ (СПГ), ТАК КАК ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТАВЛЯТЬ «ГОЛУБОЕ» ТОПЛИВО В РАНЕЕ НЕДОСТУПНЫЕ ИЗ-ЗА ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕОГРАФИИ И РЕЛЬЕФА РЕГИОНЫ



В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
КАК НАИБОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ ИЗ ИСКОПАЕМЫХ
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НАРАЩИВАЕТ
СВОЮ ДОЛЮ В ЭНЕРГОБАЛАНСЕ
ФОТО ВИКТОРА КОРОТАЕВА