**Новые прогнозы МЭА. Сокращение мирового спроса на газ в 2022 г., падение российских поставок в Европу и снижение добычи**[[1]](#footnote-2)

**Мировой рынок газа**

По прогнозу МЭА, мировое потребление природного газа будет расти среднегодовыми темпами на 0,8% в 2022-2025 гг., достигнув примерно 4,24 млрд. м3 к концу этого периода.

По сравнению с 2021 г. спрос на газ в мире в 2025 г. вырастет на 3,4% или почти на 140 млрд. м3, что значительно ниже предыдущего прогноза МЭА, в котором агентство ожидало роста почти на 210 млрд. м3 в 2021-2024 гг. со среднегодовыми темпами роста на 1,7%.

Давление на спрос на газ оказывают высокие цены и ограниченные объемы поставок, которые сложились во 2м полугодии 2021 г. и усилились после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 г.

Эти факторы приведут к снижению спроса на газ в 2022 г. на 0,5% по сравнению с 2021 г., до 4,083 млрд. м3 за которым последует незначительный рост потребления в последующие годы, который достигнет 1,5% в 2025 г.

МЭА отмечает, что потребление газа в промышленном секторе по-прежнему будет вносить наибольший вклад в глобальный рост спроса на газ, обеспечив около 60% от общего увеличения спроса в период с 2021 по 2025 г.

Однако неопределенность остается высокой, поскольку промышленность в наибольшей степени уязвима к высоким ценам на энергоносители и сырье.

В географическом плане рост спроса на газ сконцентрирован в 2 регионах, на которые придется почти 80% прироста.

На Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) приходится почти 50% прироста мирового потребления газа в 2022-2025 гг., за которым следует Ближний Восток с 1/3.
Спрос на газ в АТР в 2022 г. вырастет на 1,3% и составит 907 млрд. м3 (в т.ч. в Китае на 3,6%, до 377 млрд. м3), а в 2025 г. достигнет 990 млрд. м3 (в Китае 438 млрд. м3).
Северная Америка и Африка вносят более скромный вклад, в то время как потребление газа в Центральной и Южной Америке и Евразии останется на прежнем уровне, а в Европе - значительно сократится.

В Европе спрос на газ в 2022 г. упадет на 9,1%, до 549 млрд. м3, а к 2025 г. опустится до 536 млрд. м3.

В числе факторов риска для этого прогноза МЭА называет снижение экономической активности в связи с ситуацией вокруг Украины, угрозы перебоев в поставках газа, неопределенности с дополнительными проблемами в цепочках поставок сырьевых товаров и обрабатывающей промышленности, дальнейшее инфляционное давление и риски стагфляции, а также ситуацию с COVID-19 в Китае.

**Поставки газа в Европу**

В 1м полугодии 2022 г. поставки российского газа в Европу продолжили сокращаться после снижения в 2021 г.

МЭА по-прежнему настаивает, что Газпром создал искусственный дефицит в Европе, что обострило ситуацию на рынке ЕС, повысило цены до рекордных уровней и привело к нескольким скачкам цен в течение отопительного сезона 2021-2022 гг.
Эти обвинения звучат в адрес Газпрома уже не в первый раз, в т.ч. со стороны МЭА, тогда как Газпром осуществлял поставки строго в рамках условий долгосрочных контрактов, отказываясь лишь от вывода дополнительных объемов газа на биржу.
На это в 1м полугодии 2022 г. наложились:

* введение рублевой системы оплаты российского трубопроводного газа, из-за чего были прекращены поставки газа в Болгарию, Польшу, Финляндию, Данию и Нидерланды,
* введение российских контрсанкций, запретивших Газпрому пользоваться магистральным газопроводом (МГП) Ямал - Европа,
* объявленный украинской стороной форс-мажор по газоизмерительной станции (ГИС) Сохрановка и отказ Газпрома переориентировать потоки газа с этой ГИС, проходящие по украинской газотранспортной системе (ГТС), на ГИС Суджа,
* снижение прокачки по МГП Северный поток, из-за чего резко сократились поставки в Австрию, Чехию, Францию, Германию, Италию и Словакию.

Российский трубопроводный экспорт в европейские страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сократился на 33% по сравнению с 1м полугодием 2021 г.

В Турцию поставки сократились на 8% за первые 5 месяцев, поставки газа в ЕС в 1м полугодии 2022 г. упали на 38% в годовом сравнении.

Сокращение потоков из России и снижение внутренней добычи в ЕС было компенсировано увеличением поставок по трубопроводам из альтернативных источников и рекордными объемами притока сжиженного природного газа (СПГ).

Поставки по трубопроводу из Норвегии выросли более чем на 8%, поставки газа из Азербайджана по МГП TAP выросли более чем на 70%.

Одновременно поставки газа из Северной Африки сократились на 15% из-за отсутствия поставок из Алжира по МГП Магриб - Европа и снижения ливийских поставок.

Импорт СПГ в ЕС вырос на 60% и составил более 80 млрд. м3, 75% дополнительных объемов СПГ пришлось на поставки из США.

МЭА ожидает, что внутренняя добыча газа в европейских странах ОЭСР увеличится в 2022 г. на 3% за счет увеличения добычи в Норвегии и Великобритании.
Учитывая имеющиеся мощности и предполагая, что потоки по МГП Северный поток останутся на текущем сниженном уровне в 63 млн. м3/сутки, МЭА прогнозирует снижение поставок российского газа в Европу на 40%, что в значительной степени будет компенсировано увеличением притока СПГ, который вырастет более чем на 45%.

В 2025 гг. МЭА ожидает сокращения поставок российского трубопроводного газа в ЕС на 55% по сравнению с 2021 г., до порядка 80 млрд. м3/год.
при этом доля российского газа на рынке региона сократится до 20% (в 2021 г. ЕС импортировал из России 155 млрд. м3 газа, что составляет 45% от объема импорта и 40% от потребления).

Этот прогноз МЭА основывает на постепенном истечении сроков действий долгосрочных контрактов Газпрома на поставки газа.

Также МЭА предполагает, что запрет на использование МГП Ямал - Европа будет в среднесрочной перспективе препятствовать поставкам газа дочкам Gazprom Germania (в настоящее время находится под внешним управлением регулятора ФРГ).
Это ускорит постепенный отказ от российского газа, в результате чего к 2027 г. его поставки могут снизиться до 0.

Одновременно МЭА не исключает полного прекращения поставок газа по инициативе России.

Также МЭА предупреждает, что рост мощностей по производству СПГ в мире в 2022-2025 гг. будет ограничен, поэтому любое увеличение импорта СПГ в ЕС сверх 120 млрд м3/год приведет к дальнейшему росту напряженности на рынке СПГ с негативными последствиями для более чувствительных к ценам регионов-импортеров.
Это также стимулирует дальнейший рост европейских цены на газ и будет способствовать дополнительным доходам для России.

В этом контексте МЭА в очередной раз призывает сосредоточится на ускоренном поэтапном отказе от российского газа за счет снижения спроса на газ и расширения производства низкоуглеродистых газов внутри ЕС.

Анонсированные ранее меры МЭА и ЕС по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ), водородной энергетики, производству биометана и энергоэффективности, в совокупности могут привести к реализации ускоренного сценария отказа от российского газа, согласно которому российские поставки в ЕС снизятся в 2025 г. до 30 млрд. м3/год.

**Перспективы российского газа**

Россия активизирует усилия по перенаправлению экспорта трубопроводного газа и СПГ в Азию из-за постепенного отказа от российских поставок в ЕС.
Однако на это потребуется значительное время - наращивание поставок газа в Азию до уровня, близкого к объему экспорта в 2021 г. в ЕС, т.е. 155 млрд. м3/год России потребуется не менее 10 лет.

В связи с отставанием по переориентированию поставок газа на азиатские рынки МЭА ожидает суммарную потерю Россией добычи 480 млрд. м3 газа за период 2022-2025 гг. из-за санкций и отказа стран ЕС от российского газа.

При этом в условиях ускоренного отказа от российского газа в Европе снижение добычи в 2022-2025 гг. может достигнуть 550 млрд. м3.

Больше всего пострадает добыча газа на Ямале, а сроки запуска ряда проектов по добыче могут быть сдвинуты.

В 2022 г. МЭА прогнозирует падение добычи газа в России на 12,3% по сравнению с 2021 г., до 668 млрд. м3.

Падение продолжится в 2023 г. (до 665 млрд. м3), но в 2024 г. добыча начнет восстанавливаться и составит 688 млрд. м3 в 2025 г.

В своих расчетах МЭА исходит из падения спроса на газ в России, которое в 2022 г. составит 3,4% (до 484 млрд. м3), причем к показателям 2021 г. (501 млрд. м3) спрос на газ в России не вернется, составив в 2025 г. 492 млрд. м3.

Отметим, что на текущий момент данные Газпрома по поставкам газа из ГТС на внутренний рынок не показывают падения спроса на газ, а стимулирование внутреннего рынка заявлено одним из ключевых направлений развития российского ТЭК в текущих внешнеполитических условиях.

В сегменте природного газа речь идет о газификации, рынке газомоторного топлива и проектах переработки газа.

**Прогноз экспорта российского газа до 2023-2025гг.[[2]](#footnote-3)**

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов, также ожидается снижение добычи газа до 683 млрд кубометров

Экспорт природного газа из России в 2022 году может упасть на 31%, до 142 млрд. куб. м, следует из прогноза в пояснительной записке к проекту бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов.

В 2023-2025 годах экспорт может составить 125,2 млрд. куб. м ежегодно.

"Отказ Европейского союза от ввода уже построенного газопровода "Северный поток - 2" и планы по сокращению трубопроводных поставок российского газа приведут к падению добычи и экспорта, которые до 2025 года будут компенсироваться выходом на проектную мощность газопровода "Сила Сибири" и поставками газа по Дальневосточному маршруту. Рост внутреннего потребления и развитие производств по переработке газа позволят сохранить экспорт газа на уровне 125,2 млрд. куб. м в 2023-2025 годах и добычу на уровне 670,2-704,9 млрд. куб. м соответственно", - уточняется в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов.

Добыча газа в текущем году может снизиться на 10,5% - до 683 млрд. кубометров. В 2023 году прогнозируется продолжение уменьшения добычи (до 670,2 млрд. куб. м), а затем постепенное увеличение - до 690,2 млрд. куб. м в 2024 г. и 704,9 млрд. куб. в 2025 году.

Среднеконтрактная цена экспорта газа в 2022 году ожидается на уровне 691,2 долл. США за 1 тыс. куб. м против 274,3долл. США в прошлом году. На 2023 год заложена цена $592,2 за 1 тыс. куб. м, на 2024 год - 477,1долл. США за тыс. куб. м, на 2025 год - 400,1долл. США за тыс. кубометров.

1. Новые прогнозы МЭА. https://neftegaz.ru/news/finance/742705-novye-prognozy-mea-sokrashchenie-mirovogo-sprosa-na-gaz-v-2022-g-padenie-rossiyskikh-postavok-v-evro/?ysclid=la2f7l86dc827611427 [↑](#footnote-ref-2)
2. Экспорт газа России в 2022 году может упасть до 142 млрд куб. м [<https://tass.ru/ekonomika/15896975?ysclid=la2f50d8n3649931498>] [↑](#footnote-ref-3)