

# Северный морской путь: итоги 2023 года и неотложные задачи

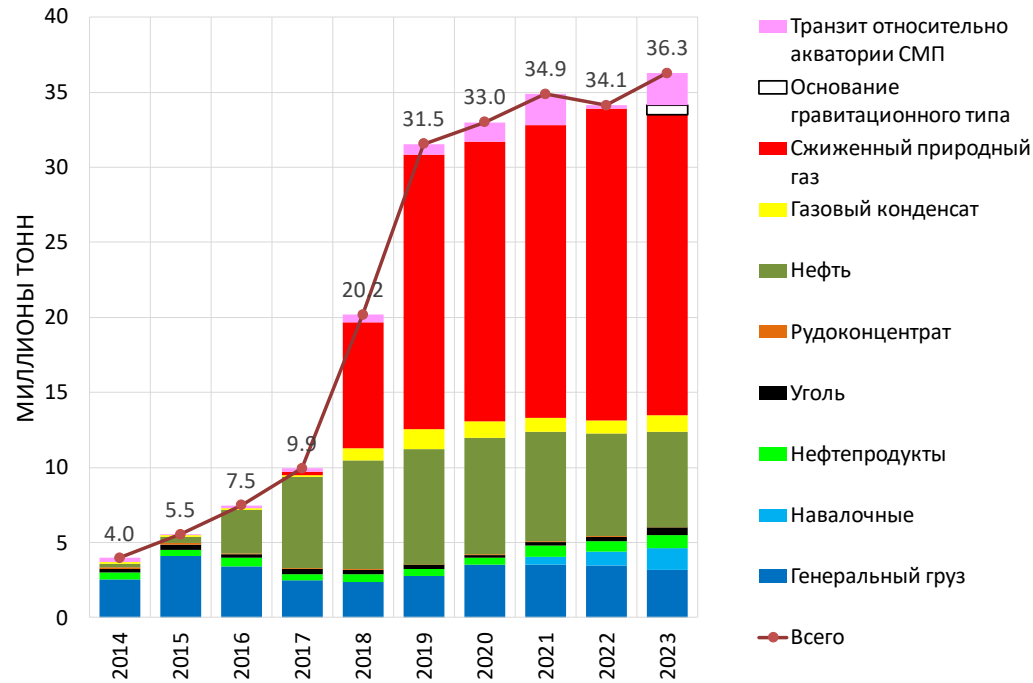
**Григорьев Михаил Николаевич**

ИМЭМО РАН, ГЕКОН

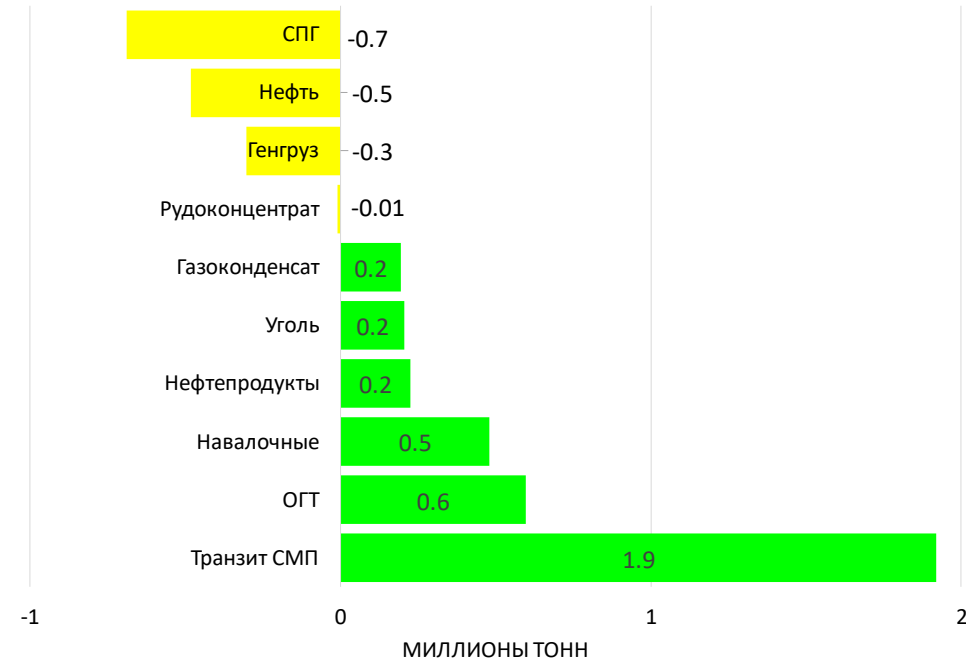
Научный совет РАН по изучению Арктики и Антарктики

IX международная научно-практическая конференция  
**Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие**  
5-6 марта 2024 г. Москва

## ДИНАМИКА ПЕРЕВОЗОК

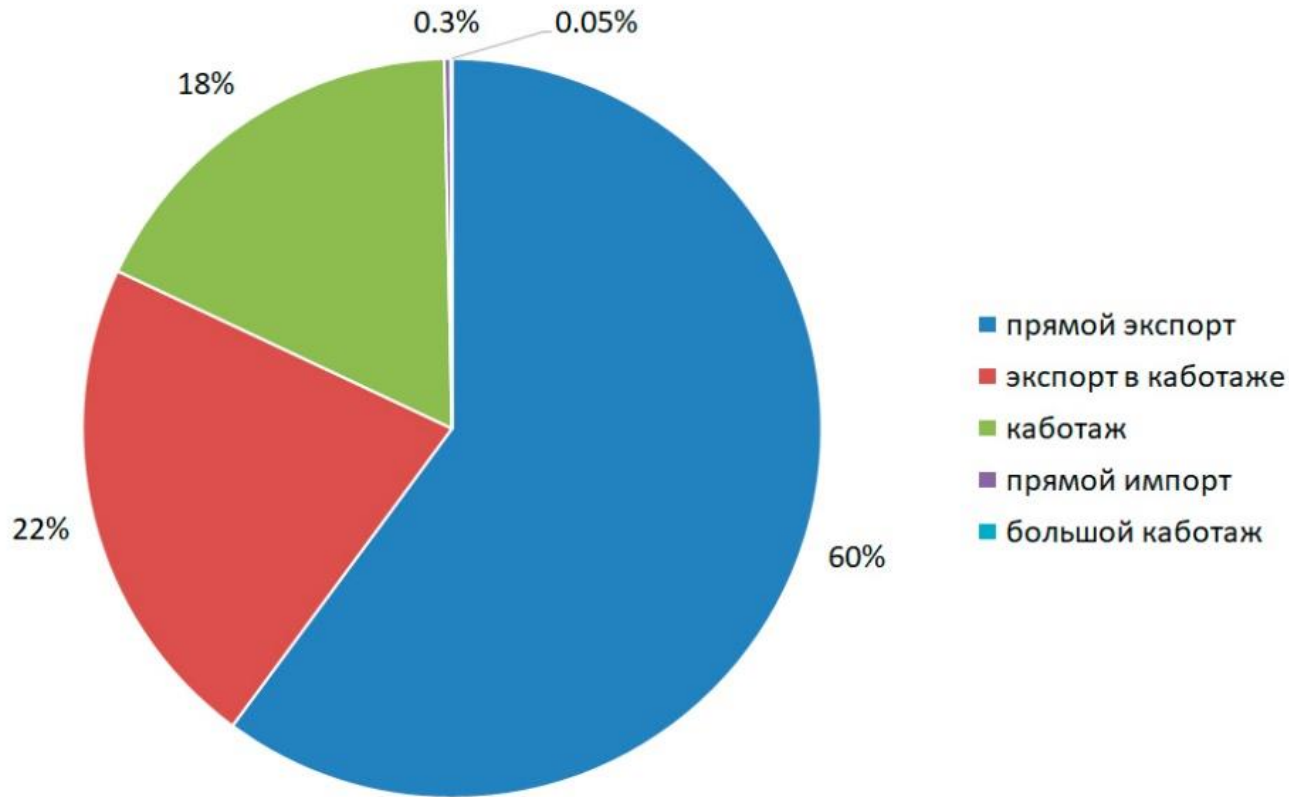


## ИЗМЕНЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К 2022 ГОДУ



В 2023 году грузопоток по СМП достиг рекордного уровня в 36,3 млн. т, превысив объем 2022 года на 2,2 млн. т. Основопологающими являются перевозки арктических углеводородов двух проектов. Снижение объемов перевезенного сжиженного природного газа связано с плановым ремонтом линий завода Ямал СПГ, нефти - обусловлено естественным снижением объемов добычи Новопортовского месторождения.

# СТРУКТУРА ГРУЗОПОТОКА ПО ВИДАМ ПЕРЕВОЗОК



Основную роль играли внешнеторговые перевозки – на них пришлось 82% грузопотока, в основном экспортные - как в прямом экспорте (60%), так и по челночным схемам (22%) с последующей перевалкой на экспорт («экспорт в каботаже).

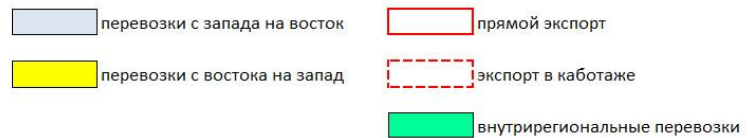
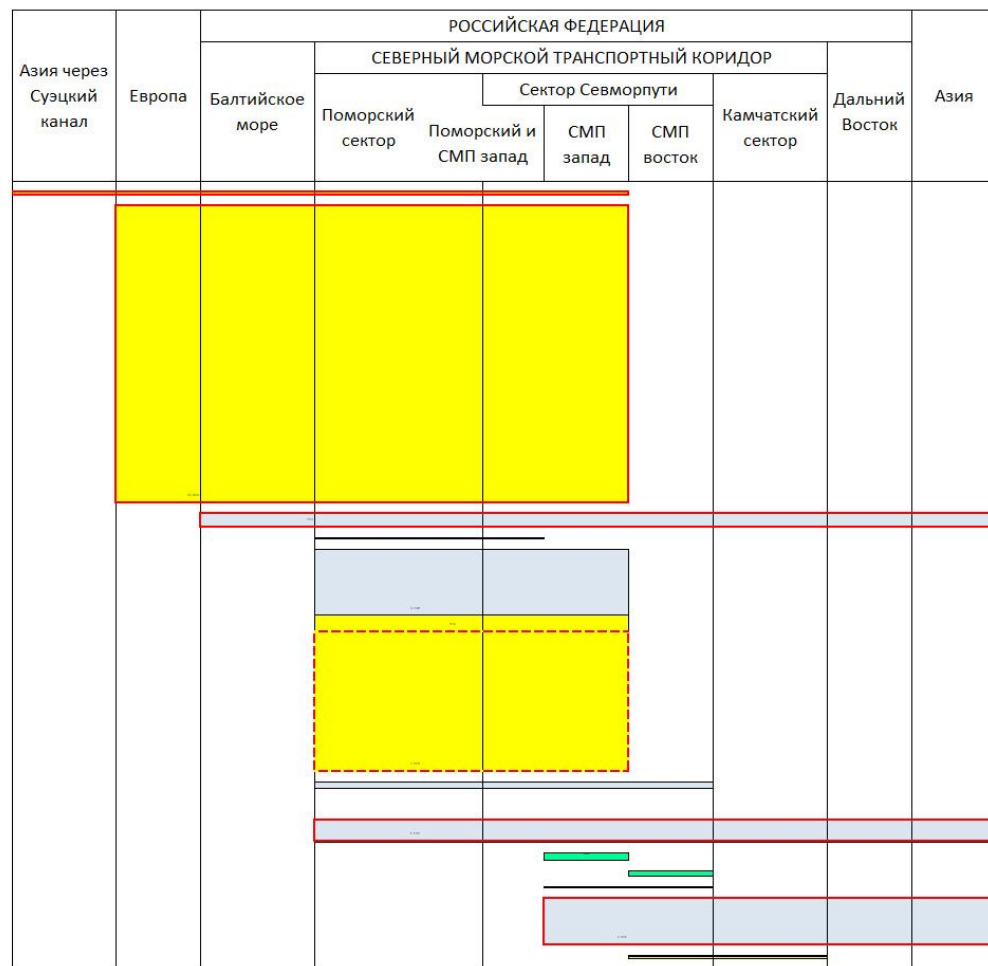
Доля импортных перевозок составила 0,3%.

Международные транзитные перевозки в 2023 году отсутствовали.

Каботажные перевозки (18%) осуществлялись в малом каботаже; объем грузов, перевезенных в большом каботаже между портами Балтийского моря и Дальнего Востока составил всего 0,05%.

# НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК

Грузопоток резко асимметричен – 73% грузоперевозок было осуществлено с востока на запад и 27% с запада на восток.



В перевозках с востока на запад определяющими являются:

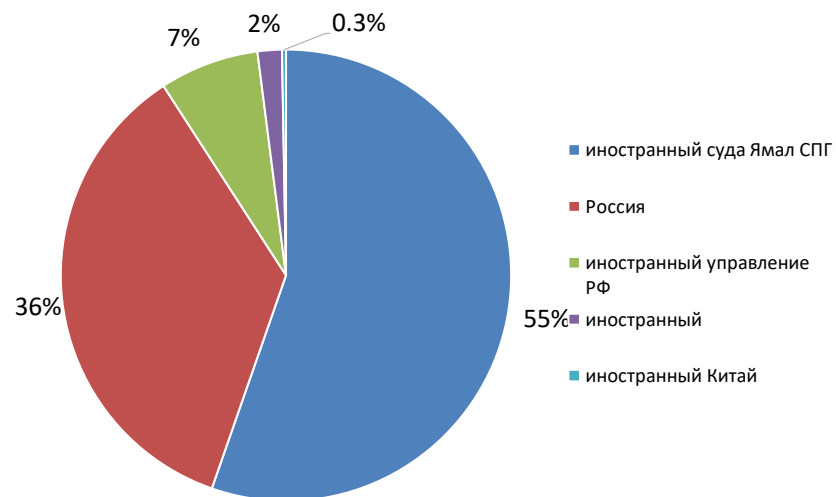
- экспортные перевозки СПГ (16,8 млн. т) - на порты Европы, в том числе с последующей перевалкой для поставки на азиатский рынок (была осуществлена также одна перевалка СПГ в Бразилию); небольшие объемы СПГ прямо перевозились на азиатский рынок через Суэцкий канал (3 перевозки);
- челночные перевозки нефти и СПГ (7,9 млн. т) на терминалы морского порта Мурманск для последующего экспорта.

В перевозках с запада на восток определяющими являлись:

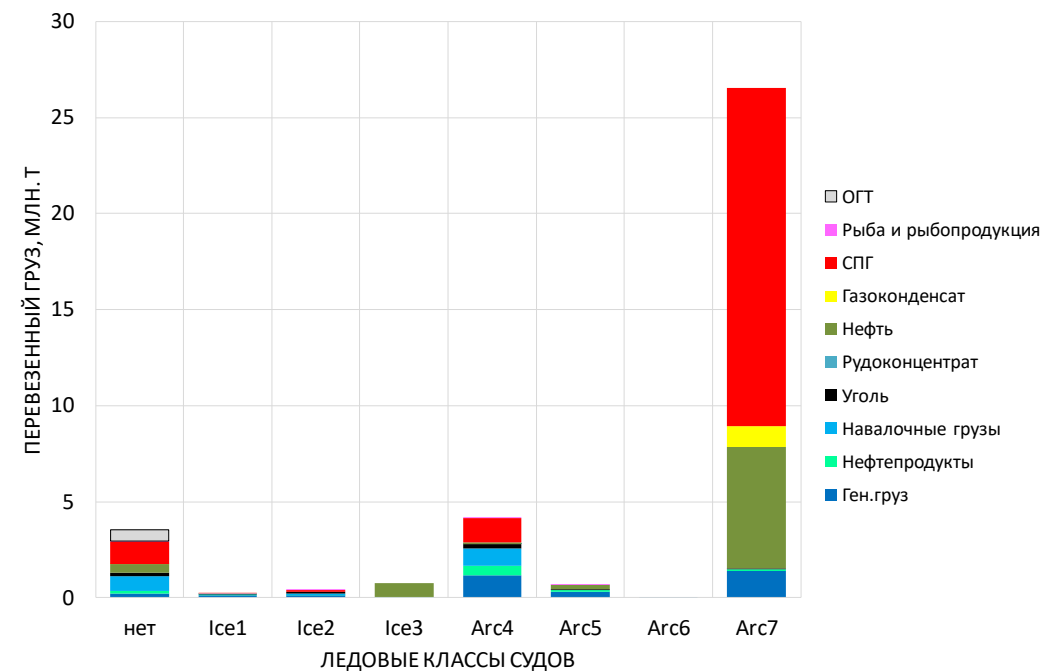
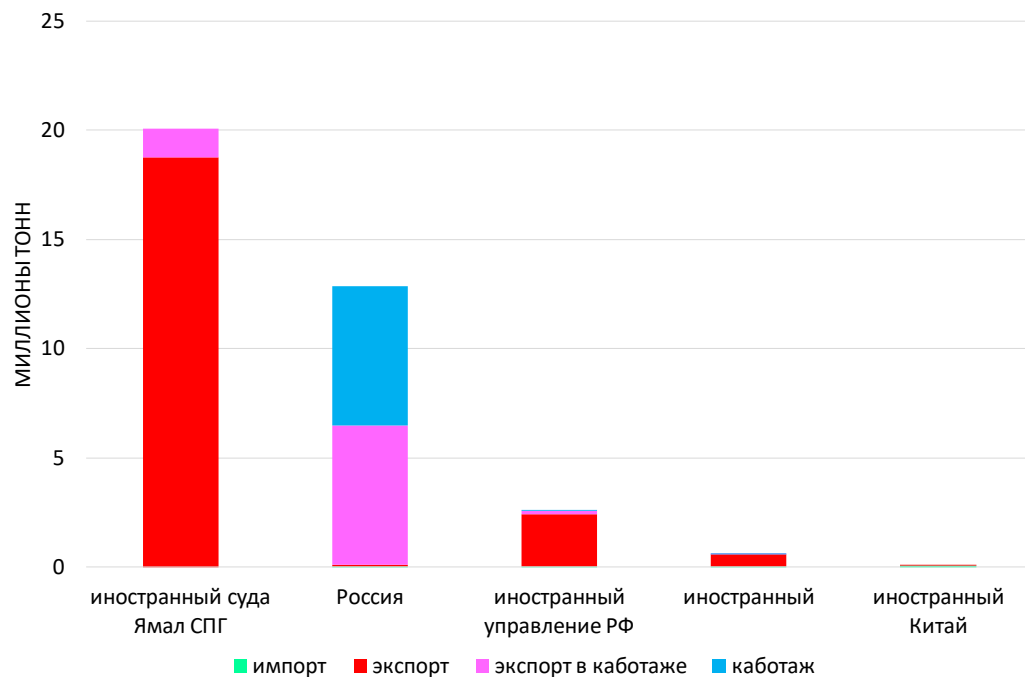
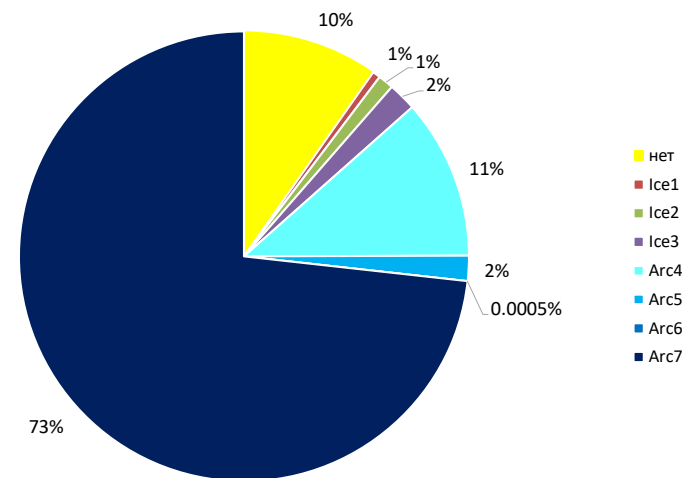
- завоз грузов обеспечения из морских портов Мурманск и Архангельск (3,7 млн. т);
- сезонные перевозки СПГ из морского порта Сабетта на восток (2,7 млн. т);
- перевозки из морского порта Мурманск в Китай (1,2 млн. т);
- перевозки из портов Балтийского моря в Китай (0,8 млн. т).

# ГРУППЫ ФЛАГОВ И ЛЕДОВЫЕ КЛАССЫ СУДОВ: ДОЛИ В ГРУЗОПЕРЕВОЗКАХ

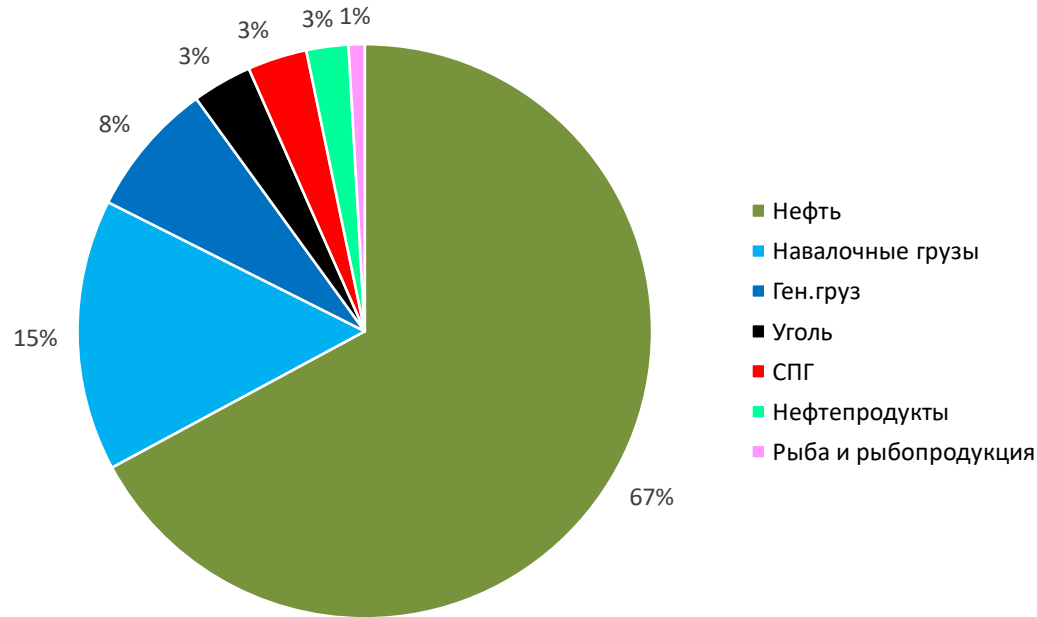
## ГРУППЫ ФЛАГОВ (388 судов)



## ЛЕДОВЫЕ КЛАССЫ

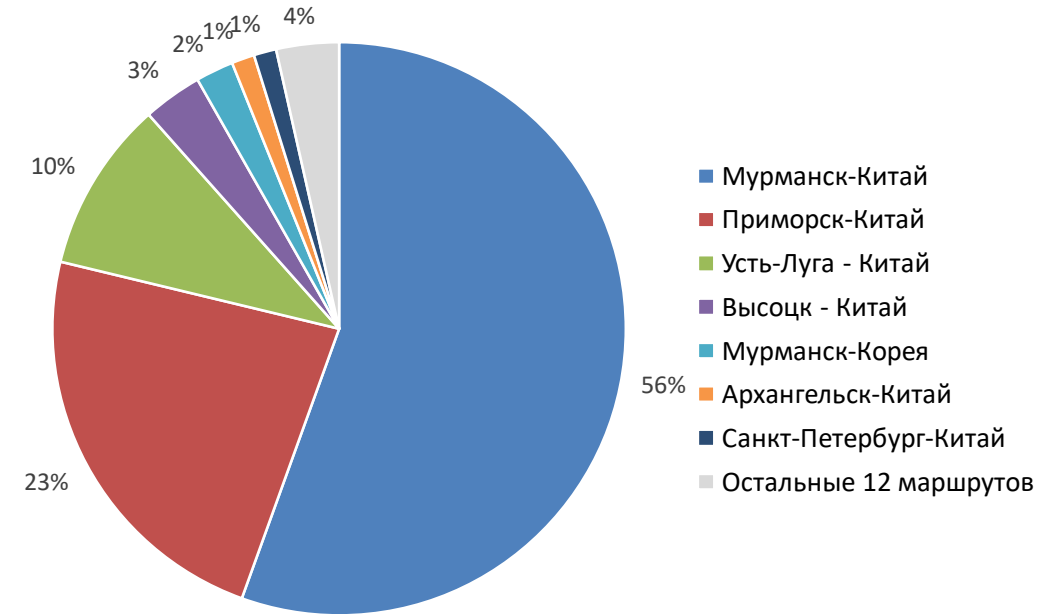


## ГРУЗЫ



Нефть отгружалась из морских портов Балтийского моря (Приморск, Усть-Луга) и с рейдовых перевалочных комплексов порта Мурманск. 13 рейсов было выполнено 11 танкерами, 10 из которых управляются ПАО «Совкомфлот». Перевозки рыбной продукции составили 1%, но получила развитие схема поставок на азиатский рынок живого краба, выловленного в Баренцевом море.

## МАРШРУТЫ

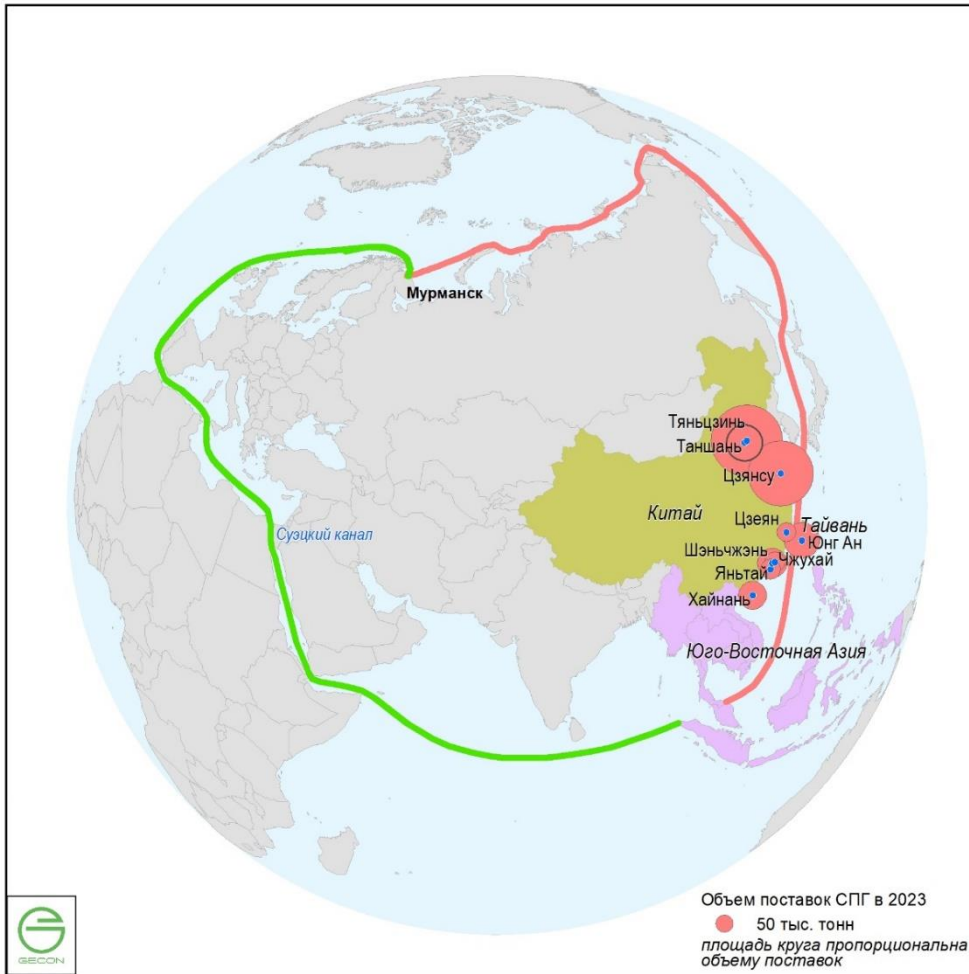


Транзитные по отношению к акватории СМП перевозки обеспечивают в настоящее время экспортные внешнеторговые операции, главным образом, с Китаем. В 2023 году перевозки проводились по 20 маршрутам. Семь маршрутов обеспечили 96% грузоперевозок, при этом три связанных с Китаем маршрута из портов Балтийского моря и Мурманска обеспечили 88% всех перевозок.

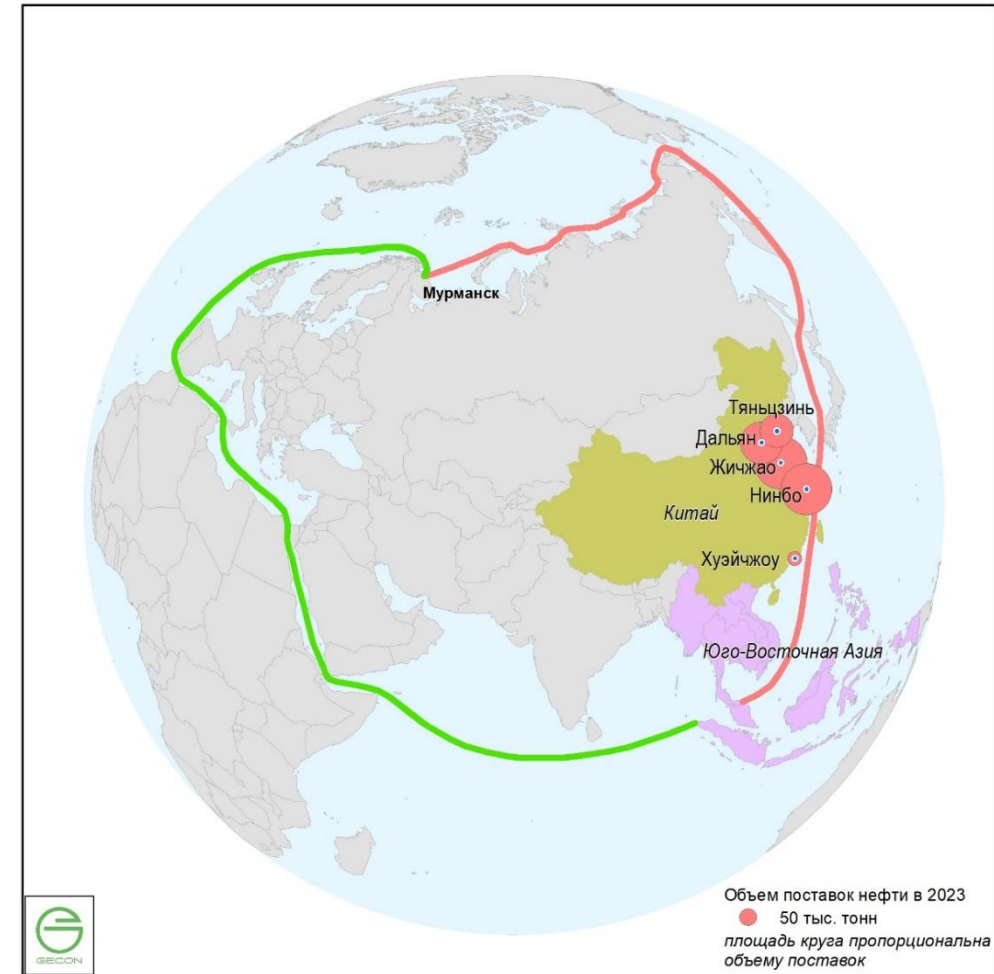
# СЕВМОРПУТЬ – ВОРОТА ДЛЯ РОССИЙСКИХ НЕФТИ И ГАЗА В ВОСТОЧНУЮ АЗИЮ

В 2023 году поставки осуществлялись по кратчайшему пути - преимущественно в порты западного Китая

## ВЫВОЗ СПГ ПРОЕКТА ЯМАЛ СПГ

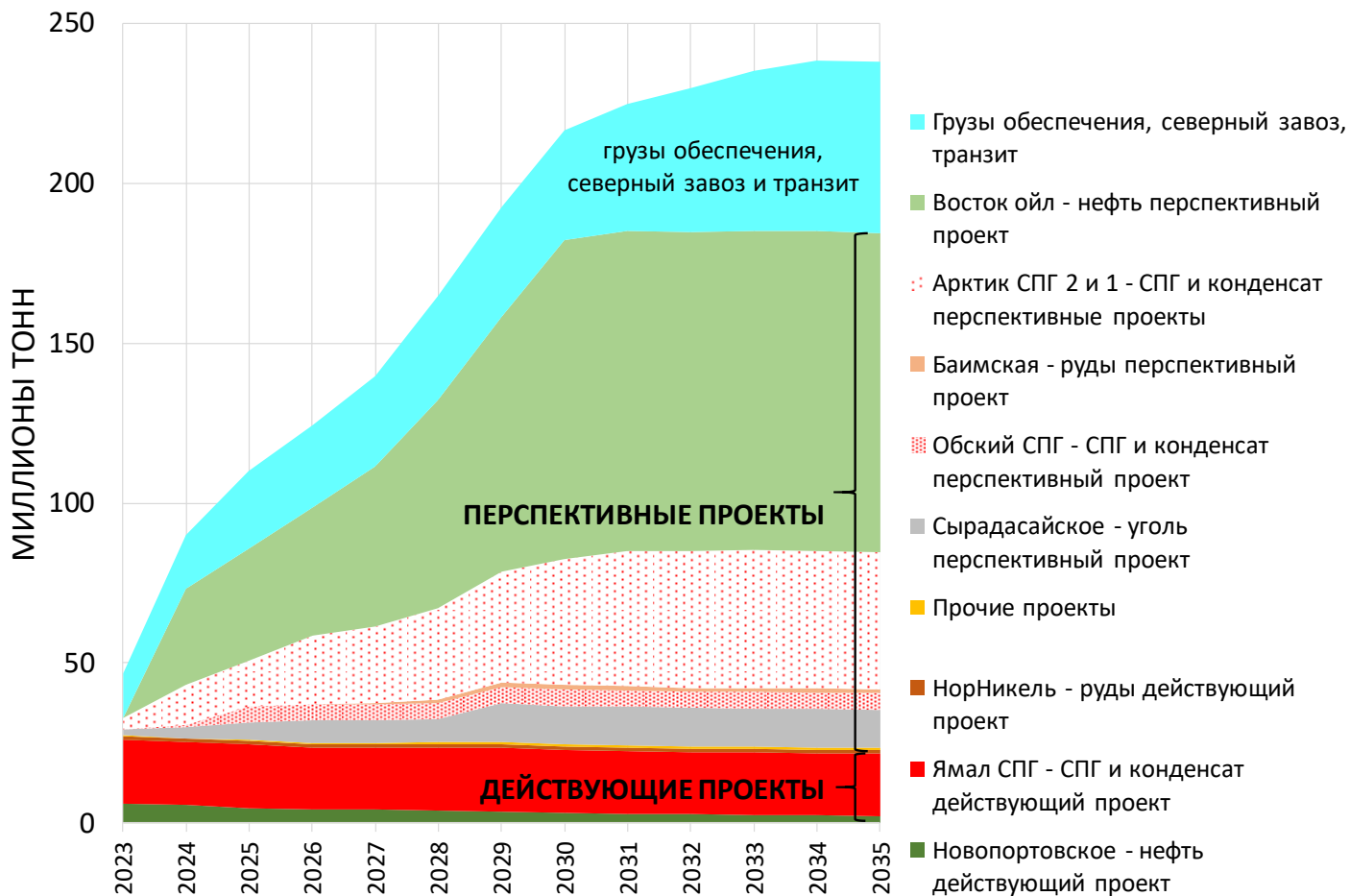


## ВЫВОЗ НЕФТИ ИЗ ПОРТОВ БАЛТИКИ И МУРМАНСКА

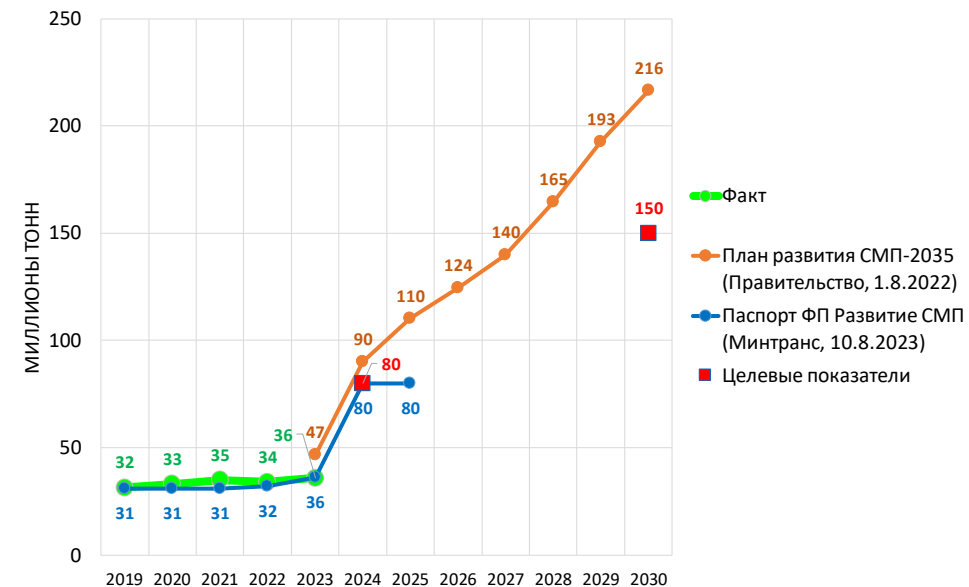


Перспектива развития поставок российской продукции на азиатский рынок, в первую очередь – нефти, связана со странами восточной Азии: **юго-восточная Азия является своеобразным водоразделом**, поставка в которую и западнее нее из Мурманска и, тем более портов Балтийского моря, предпочтительнее южным путем через Суэцкий канал

# РАЗВИТИЕ ГРУЗОПОТОКА ПО СЕВМОРПУТИ



ФАКТИЧЕСКИЕ И ПРОГНОЗНЫЕ УРОВНИ ГРУЗОПОТОКА ПО СЕВМОРПУТИ



Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2022 N 2115-р (ред. от 28.04.2023) «Об утверждении Плана развития Северного морского пути на период до 2035 года».

Утверждено через полгода после начала СВО; основные европейские, американские и азиатские поставщики заявили о прекращении работ по арктическим проектам.

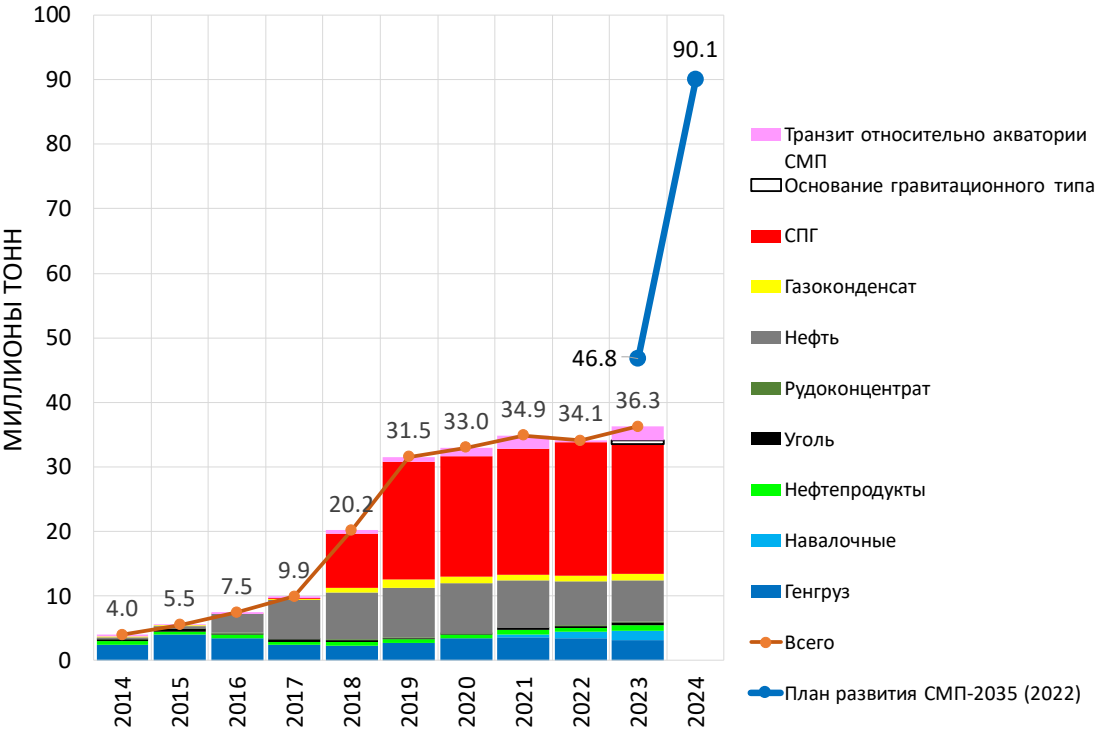
Объемы ежегодного грузопотока определены на основе заключенных соглашений с основными компаниями (НОВАТЭК, Газпром нефть, Роснефть, Норильский никель и др.)



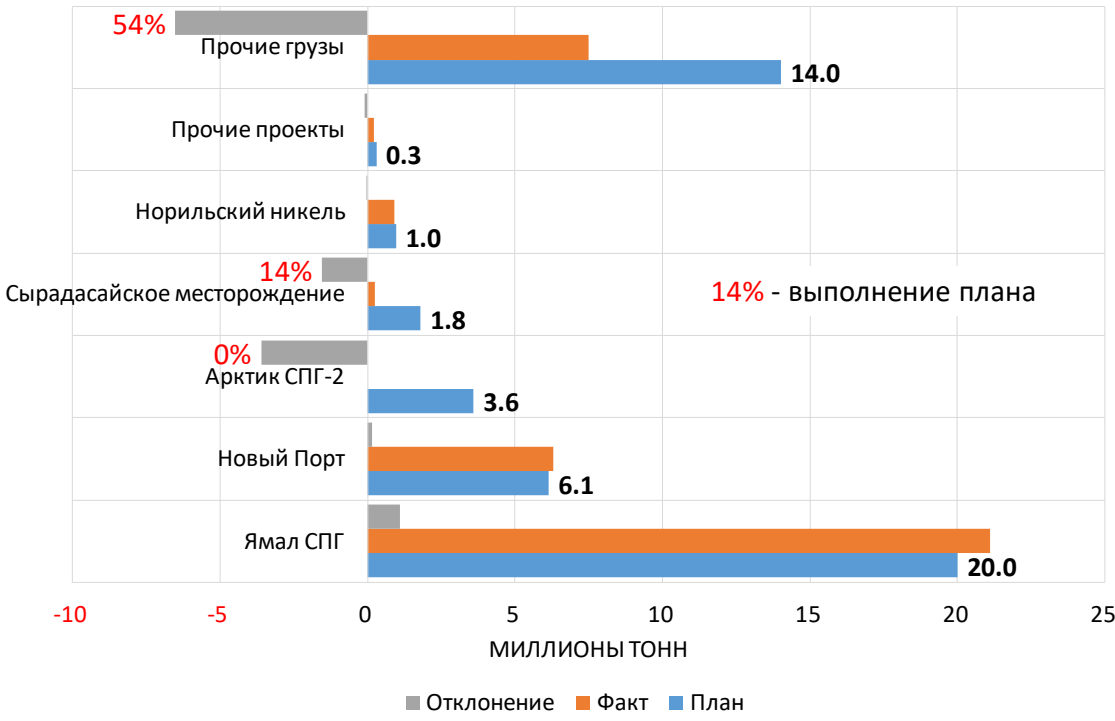
# ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Проекты освоения минеральных ресурсов Арктики в зоне влияния Севморпути являются экспортно-ориентированными, основанными на применении передовых мировых технологических решений в обустройстве месторождений, создании транспортной инфраструктуры и крайне чувствительны к мировой конъюнктуре. Причина отклонения от прогнозных показателей заключается в основном во влиянии санкционных ограничений.

## ДИНАМИКА ГРУЗОПОТОКА СЕВМОРПУТИ



## ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА В 2023 ГОДУ НА 77%



*Прочие грузы - грузы обеспечения, северный завоз, транзит*

# МАТРИЦА РИСКОВ АРКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ (UPSTREAM И MIDSTREAM)



ПРОЕКТЫ				UPSTREAM					MIDSTREAM						
Статус проектов	Расположение	Название	Груз		Минерально-сырьевая база	Инвестиции	Добыча	Добыча и подготовка товарной продукции	Доставка на терминал	Логистическая схема	Челночная схема транспортировки			Вывоз на мировой рынок	
			Вид	в 2024, млн.т <sup>1</sup>							Отгрузочный терминал	Грузовой флот	Перевалочный терминал	Грузовой флот	Приемный терминал
действующие	вне СМП	Беринговский	У				УОФ	авто			фрафт				
		Варандей	Н					трубопр					СМП		
		Приразломная	Н										СМП		
	СМП	Новопортовское	Н	6					трубопр			2025+			
		Норильск	Р	1					железная дорога			2041+	Танжер		Мурманск
		Ямал СПГ	СК	20					завод СПГ			2040+	СПГ		
строящиеся	на Севморпути (СМП)	Арктик СПГ 2	СК	13				завод СПГ			Damen	2026+	Damen	СМП	
		Восток ойл	Н	30	разв 2- 18%				трубопр			2024		СМП	
		Северная звезда	У	4				УОФ	конвейер					СМП	
		Баимская (> 2028 г.)	Р	0				ГОК	авто						

План СМП-2035

<sup>1</sup> Прогнозируемый объем грузопотока по Северному морскому пути в соответствии с «Планом развития Северного морского пути на период до 2035 года», утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2022 г. N 2115-р

У уголь  
Н  
Р  
СК СПГ конденсат

не рассматривается  
благополучно  
риск  
критично  
не определено

SDN - лист. Любая компания, которая продолжает взаимодействовать с попавшим под санкции лицом, может быть признана OFAC санкционной, что запретит любое взаимодействие уже с ней (вторичные санкции).

Проект Арктик СПГ 1 (22 млн. т) отменен – реализация проекта «Мурманский СПГ» за счет поставок газа по Единой системе газоснабжения. Инвестиционное решение по проекту «Обский СПГ» (5 млн. т) перенесено на 2024 год

# МАТРИЦА РИСКОВ АРКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ (DOWNSTREAM)

## ИЗМЕНЕНИЕ РЫНКОВ – ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СХЕМ И УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ

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

SDN - лист. Любая компания, которая продолжает взаимодействовать с попавшим под санкции лицом, может быть признана OFAC санкционной, что запретит любое взаимодействие уже с ней (вторичные санкции).

ранее целевой рынок закрыт  
 риск ограничения рынка  
 малые объемы рынка

Дисконты при реализации продукции – *снижение выручки* от продаж по сравнению с базовой ценой на **олигополистическом** рынке Восточной Азии

Увеличение протяженности маршрутов и длительности рейсов - рост фрахтовых ставок  
*Увеличение операционных затрат* компаний, влияющих на их прибыль.

*Санкционные ограничения* транспортных компаний  
 Банковские операции, риски вторичных санкций

- Потребность в дополнительном флоте:
- Ограничение возможности фрахта при несоблюдении ценового ограничения G7 на нефть
  - Отсутствие на фрахтовом рынке судов высоких арктических ледовых классов
  - *Отсутствие отечественных компетенций* крупнотоннажного судостроения, изготовления двигателей и движителей

★ ТОЧКА РАВНОВЕСИЯ – ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

Транспортная система Северного морского транспортного коридора, центральной частью которой является СМП, обеспечивает устойчивое функционирование действующих ключевых проектов экономического освоения побережья Арктической зоны, решение задач северного завоза.

Произошла кардинальная перестройка видов перевозок по СМП – обеспечившие в 2021 году 40% грузопотока международные транзитные перевозки прекратились. Транзитные по отношению к акватории СМП перевозки обеспечивают в настоящее время экспортные внешнеторговые операции, главным образом, с Китаем.

Необходима ревизия документов стратегического планирования развития Арктической зоны Российской Федерации, разработанных в иных геополитических условиях, на основе системной оценки всей совокупности рисков реализации арктических проектов с целью определения, в первую очередь, приоритетных технологических задач для обеспечения устойчивого развития России

*«Нужно достичь технологического суверенитета в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики страны. Это средства производства и станки, робототехника, все виды транспорта, беспилотные авиационные, морские и другие системы ....»* **Послание Президента Федеральному Собранию. 29 февраля 2024 года**

Координирующую роль должны выполнять профильные научные советы в соответствии с возложенными на Российскую академию наук задачами «экспертного обеспечения деятельности государственных органов и организаций»



**Благодарю за внимание!**

[mgrigoriev@gecon.ru](mailto:mgrigoriev@gecon.ru)

+7 916 674 04 82 WA