Азиатские покупатели начинают отказываться от СПГ из-за его дороговизны

24 April 2024,
14:40

Designed by Freepik

СПГ подорожал для Азии — страны АТР, особенно развивающиеся страны, снижают его закупку и переходят на другие виды энергоносителей

Спотовая цена на СПГ на азиатских рынках выросла до $10,50 за MMBtu ($376 за тысячу кубометров) за неделю, закончившуюся 19 апреля. Это ценовой максимум с 19 января, и он 26,5% выше минимума 2024 года в $8,30.

Проблема в том, что наиболее чувствительные к цене покупатели, например, Индия, начинают отказываться от поставок сжиженного метана на фоне ускоряющегося роста газовых цен.

Само повышение цен было вызвано в большей степени проблемами с поставками, поскольку продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке усиливает опасения, что партии из Катара просто не доедут до клиентов. Пока что ни один СПГ-танкер в Красном море не был атакован, но рынок есть рынок. И когда спотовая цена на газ превысила $10 за миллион британских тепловых единиц в прошлый раз — в том году, не только Индия, но и Китай стал снижать закупки. Все дело в том, что газ становится менее конкурентоспособен по отношению к другим видам энергоносителей, а какие они для Индии и Китая — известно: это в первую очередь уголь, самый «грязный» из ископаемого топлива.

Аналитики Kpler оценивают импорт СПГ в Индию в апреле в 1,90 млн т, что ниже мартовских показателей, пишет обозреватель Reuters Клайд Рассел. Улучшение экономической ситуации в Китае может подстегнуть рост спроса на СПГ, но растущие цены тут же охладят этот спрос. К тому же в Китае, отмечает обозреватель, растет собственная добыча газа — в первом кв. 2024-го она на 5,2% выше аналогичного периода 2023-го.

И все же факт остается фактом. По данным LSEG, поставки СПГ в Индию в апреле составили 1,79 млн т, что является четырехмесячным минимумом по сравнению с 2,27 млн т в марте и 1,88 млн т в апреле 2023 года.

Импорт в Китай, по оценкам Kpler, в апреле составил 6,14 млн т, что ниже 6,64 млн т в марте, но выше поставок в 5,31 млн т в апреле прошлого года.

Япония, второй по величине покупатель СПГ в мире, относительно стабильна. В апреле она импортировала 5,12 млн тонн СПГ, что меньше 5,96 млн тонн в марте, но выше 4,98 млн тонн в апреле прошлого года.

Зато Южная Корея нарастила покупки до 4,12 млн т с 3,93 млн т в марте и 3,23 млн тонн в апреле прошлого года. И даже тут Рассел не исключает падения объемов импорта в ближайшие месяцы в силу растущих цен.

В целом, заключает обозреватель, в ближайшие месяцы закупки СПГ, вероятно, снизятся. Способствовать этому будут как обычный сезонный спад, так и растущие цены на газ, делающие его недоступным для развивающихся экономик.

oilcapital.ru

Прогноз биржевых цен на 24 апреля 2024