

# **РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СХЕМ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В АКВАТОРИИ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ**

**Михаил Григорьев**

ГЕКОН

Научный совет при Совете Безопасности Российской Федерации

Рабочая группа по вопросам развития Северного морского пути

Государственной комиссии по вопросам развития Арктики

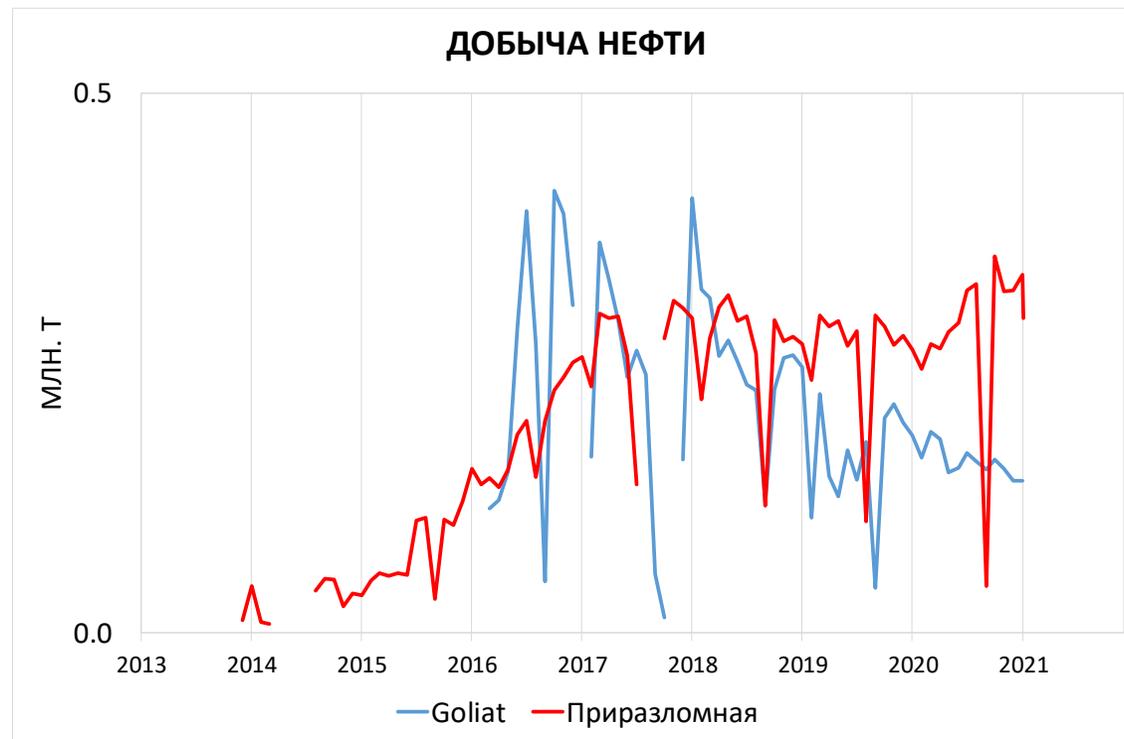
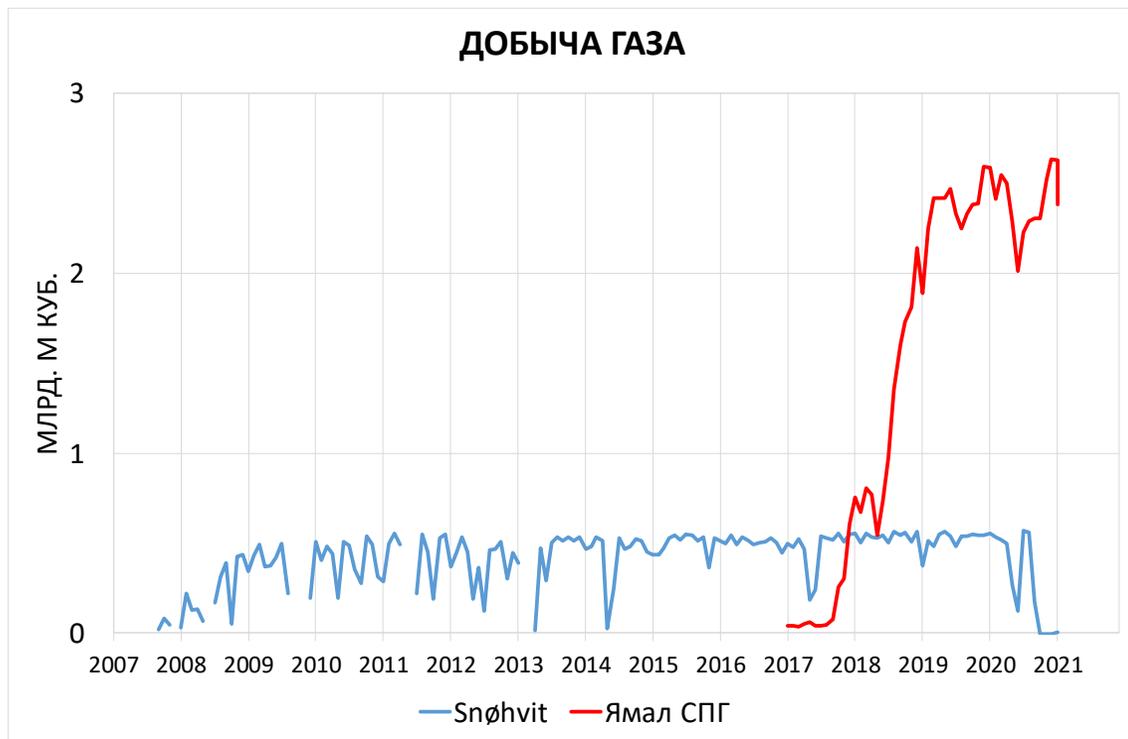
Научный совет РАН по изучению Арктики и Антарктики

XI Международная конференция «Логистика в Арктике»

14 апреля 2021, Мурманск



# АРКТИЧЕСКИЕ ШЕЛЬФОВЫЕ ПРОЕКТЫ



На всем арктическом шельфе планеты действуют три добычных проекта:

в Норвегии Snøhvit (добыча газа и производство СПГ – Hammerfest LNG мощностью 4.3 млн твг) и Goliat (добыча нефти); в России Приразломная (добыча нефти). Все проекты работают с перебоями, не достигая проектных уровней добычи.

28 сентября 2020 года пожар вывел завод Hammerfest LNG из строя на один год. 6 апреля 2021 года Ямалмакс проекта Ямал СПГ (текущая мощность 18.6 млн. твг) Vladimir Rusanov вышел из порта Сабетта с грузом СПГ, предназначенным для охлаждения резервуаров Hammerfest LNG.

Ни одна из российских компаний не заявляла о конкретных планах начать добычу на арктическом шельфе, кроме Газпрома, вновь объявившего в феврале 2021 года о планах ввести в промышленную эксплуатацию Штокмановское ГКМ, уже в 2029 г.

Источники данных: NPD, Equinor, ЦДУ ТЭК, Газпром, компании; анализ ГЕКОН



## СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ

### ИТОГИ 2020 ГОДА

МАКЕТЫ ИНФОГРАФИКИ

Государственная комиссия по вопросам развития Арктики

<https://arctic.gov.ru/wp-content/uploads/2021/02/2020.pdf>

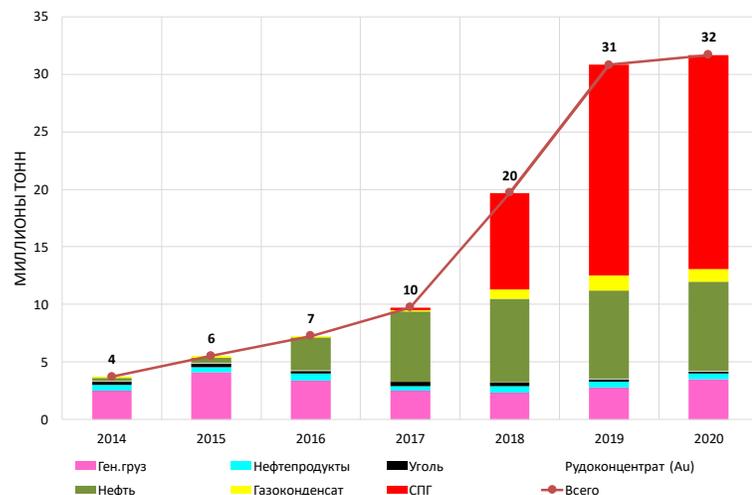
19 января 2021 года, Москва

1. ДИНАМИКА ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫХ И КАБОТАЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК
2. ЭКСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ГРУЗОВ В 2020 ГОДУ:
  - А. СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
  - В. НЕФТЬ И ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ
3. ДИНАМИКА ТРАНЗИТНЫХ ПЕРЕВОЗОК
4. РАБОТА ЛЕДОКОЛЬНОГО ФЛОТА

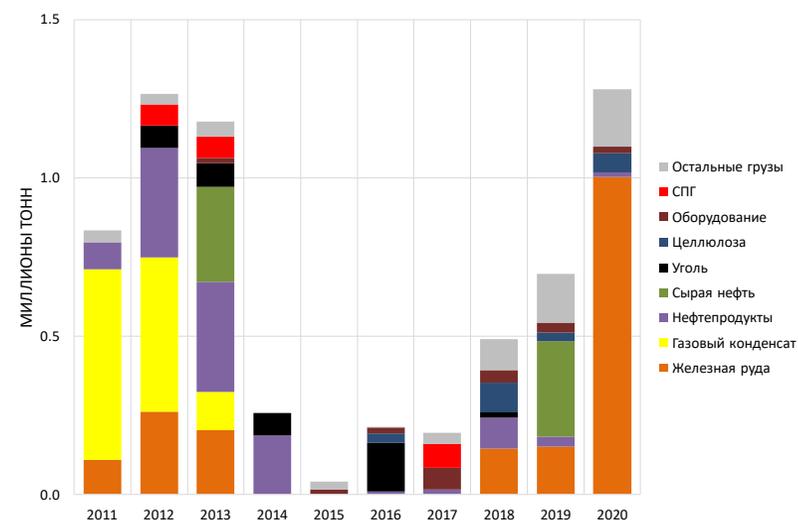
22 информационных слайда

2

## ДИНАМИКА ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫХ И КАБОТАЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК

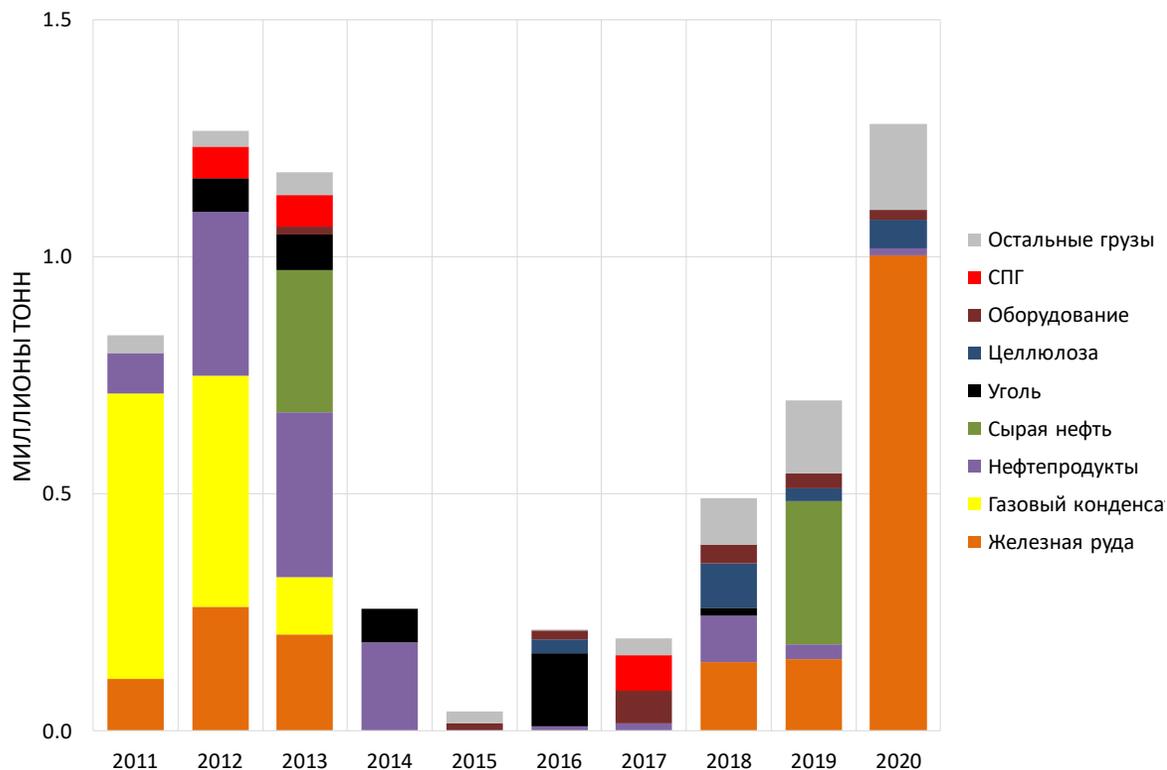


## ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО СЕВМОРПУТИ ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ГРУЗОВ

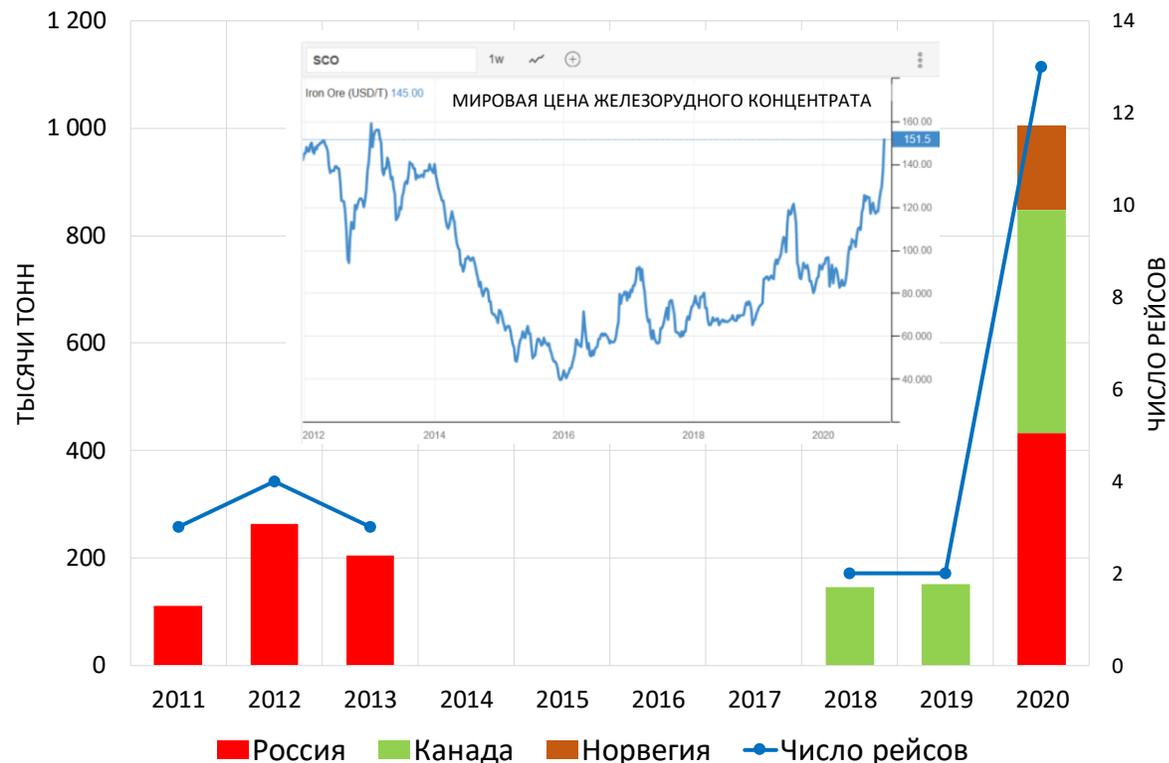


# ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО СЕВМОРПУТИ

## ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ГРУЗОВ



## ТРАНЗИТ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА НА ВОСТОК



Транзитные перевозки по Севморпути не имеют постоянного источника грузовой базы для своего устойчивого развития.

Рост перевозок конденсата в 2011-2013 годах прекратился с вводом НОВАТЭК комплекса в Усть-Луге, а рост перевозок железорудного концентрата, на который в 2020 году пришлось 78% всего грузопотока, был связан с резким ростом цены на железо на азиатском рынке.

Источники: АСМП, tradingeconomics.com; анализ ГЕКОН

# РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СХЕМ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В АКВАТОРИИ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ

НАВИГАЦИЯ	ТИПЫ ПЕРЕВОЗОК	АКВАТОРИИ И ПОРТЫ															ОСНОВНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ						
		Атлантический океан					Северный ледовитый океан					Тихий океан					Статус схемы	Ледовые классы судов в зимнюю навигацию	Линейное ледокольное обеспечение	Пункт отгрузки и груз, проект	Организатор, инициатор		
		Российская Федерация					Северный морской транспортный коридор					Азиатско-Тихоокеанский регион											
		Южная Америка	в Азию через Индийский океан	Северная Америка	Африка	Ближний Восток	Европа	Приморск	Санкт-Петербург	Усть-Лука	Сектор Севморпути					Камчатский сектор						Охотское и Японское моря	Азия
Мурманск	Архангельск	Приразломная	Варандей	Сабетта	Диксон	Дудинка	Хатанга	Тикси	Певек	Беринговский	Петропавловск-Камчатский	Владивосток	Находка	о.Сахалин	Азия	Северная Америка							
круглогодичная	экспорт																	ДСТ	Агс6	Приразломная нефть	Газпром нефть		
																			ДСТ	Агс6	Варандей нефть	ЛУКОЙЛ	
																			ДСТ	Агс7	Сабетта конденсат	НОВАТЭК	
																			ДСТ	Агс7	Сабетта СПГ		
																			СТР				
																			ДСТ	Агс4/5	Сабетта ГО		
																				ДСТ	Агс7	Сабетта нефть	Газпром нефть
																				ПСР			
																				СТР	Агс5	* Диксон уголь	АЕОН
																				ЗВЛ	Агс7	* Диксон нефть	Роснефть Восток Ойл
																		ПРК	Агс7	Дудинка конденсат	Норильский Никель		
																		ДСТ	Агс7	Дудинка руды			
																		ДСТ	Агс7 Агс4/	Дудинка ГО			
сезонная	транзит																		ПРК	Агс8?	Северный морской транзитный коридор	Русатом Карго	
																			ДСТ		Канада ЖРК		
																			ДСТ		Канада уголь		
																			ДСТ		различные грузы		
																			ДСТ		различные грузы		
экспорт																			ПЛН		Большой Северный МП	администрации 5 субъектов Федерации	
																			ПСР		Приморск нефть	ЛУКОЙЛ	
																		ДСТ		Мурманск ЖРК	СУЭК		
																		СТР		* Певек руда	KAZ Minerals		

## Статус схемы

- ДСТ действующая
- СТР строящаяся
- ПРК проектируемая
- ПЛН планируемая
- ЗВЛ заявленная

## Сокращения

- ПСР пробные сезонные рейсы
- ГО грузы обеспечения
- \* строительные и грузы обеспечения

## Пункты

- пункт отгрузки
- пункт перевалки
- пункт доставки

## Ледовые классы судов

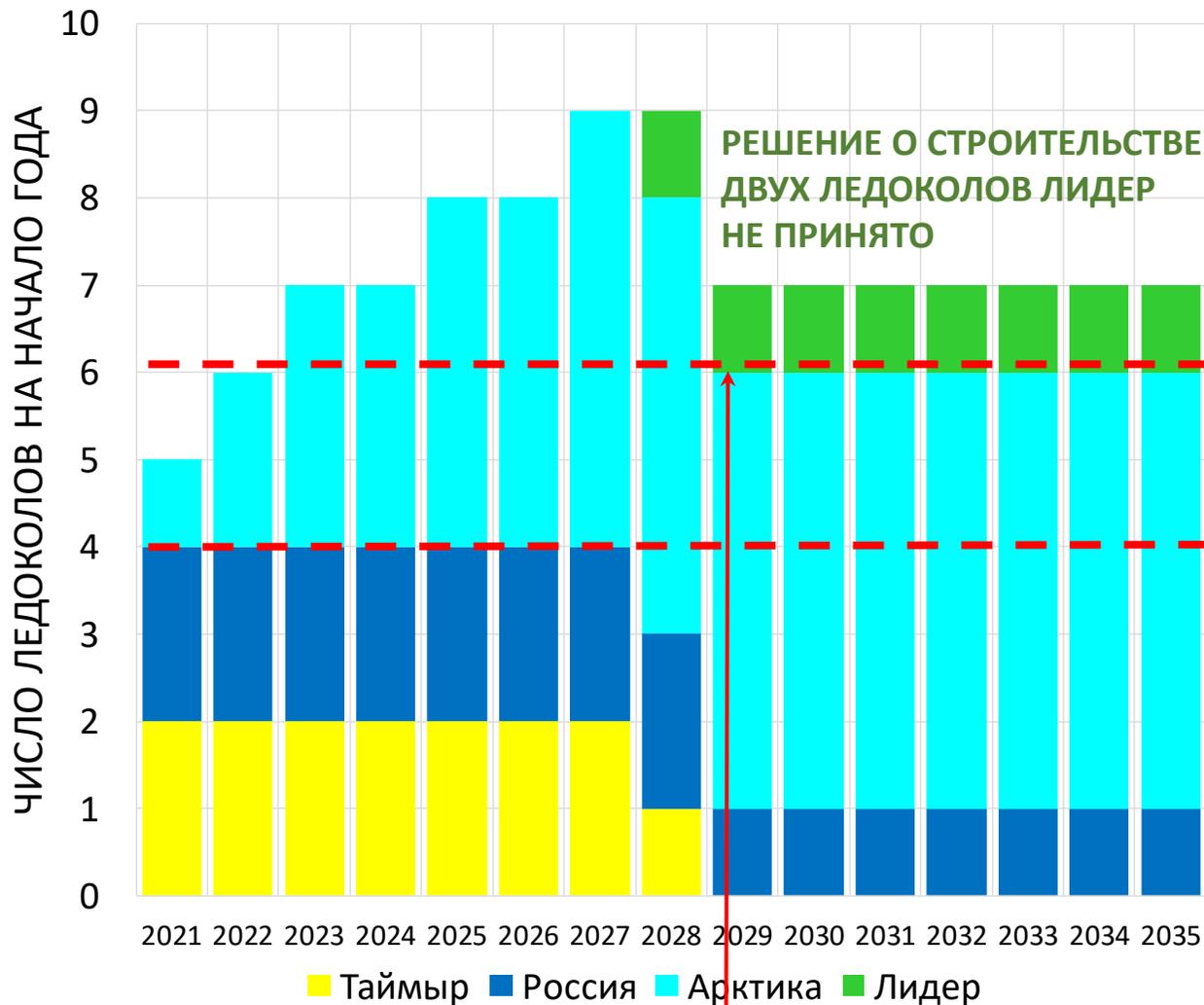
- суда ледового класса
- челночные суда ледового класса
- суда ледового и без ледового класса
- конвенциональные суда

## Ледокольное обеспечение

- осуществляется
- будет необходимо

Источники данных: АСМП, АМП ЗА, компании; анализ ГЕКОН

# ОЦЕНКА ДОСТАТОЧНОСТИ ЛИНЕЙНОГО ЛЕДОКОЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТОВ



ВЫВОЗ В ВОСТОЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ:  
 СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ НОВАТЭК  
 + НЕФТЬ ВОСТОК ОЙЛ  
 + УГОЛЬ КОРПОРАЦИИ АЕОН  
 + КАБОТАЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ «БОЛЬШОЙ СМП»  
 + КОНТЕЙНЕРОВОЗЫ РУСАТОМ КАРГО

ПРОЕКТЫ НА РЕКЕ ЕНИСЕЙ И В ЕНИСЕЙСКОМ ЗАЛИВЕ  
 (ПЕРЕВОЗКИ В ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ)

ПРОЕКТЫ НОВАТЭК И ГАЗПРОМ НЕФТЬ  
 В ОБСКО-ТАЗОВСКОЙ ГУБЕ  
 (ПЕРЕВОЗКИ В ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ)

Согласованная оценка потребности в ледоколах для круглогодичного вывоза продукции в западном направлении из Карского моря

**Благодарю за внимание!**

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

**+7 916 674 04 82**



**Вопросы?**