



НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Аналитический обзор

Энергетические и сырьевые рынки стран Глобального Юга

- Нигерия сохраняет статус ведущей энергетической державы в Африке

Март 2025



Уважаемые коллеги!

В январе 2025 года Нигерия в качестве партнёра присоединилась к содружеству БРИКС. Таким образом, она становится девятой страной-партнёром БРИКС вслед за Белоруссией, Боливией, Кубой, Казахстаном, Малайзией, Таиландом, Угандой и Узбекистаном. Без преувеличения – это знаковое событие, так как вместе с ЮАР, Египтом и Эфиопией, – Нигерия демонстрирует приверженность Чёрного континента к значительным изменениям мирового порядка.

Нигерия — одна из самых населённых стран Африки (почти 230 млн человек) с большим потенциалом для развития. ВВП страны пока не превышал \$500 млрд, ВВП по ППС на душу населения – \$5 860. Богатая нефтью, Нигерия долгое время страдала от политической нестабильности, коррупции, неразвитой инфраструктуры и госаппарата. Прежние

военные правители страны не смогли диверсифицировать экономику, чтобы избавить страну от её полной зависимости от нефтяного сектора, который давал до 95 % валютных доходов и обеспечивал 80 % доходной части государственного бюджета.

Тем не менее, в обозримой перспективе Нигерия намерена сохранить за собой статус ведущего производителя углеводородов на Чёрном континенте, занимая соответственно первое и третье места в регионе по производству соответственно сырой нефти и газа. Энергетический потенциал Нигерии достаточен для поддержания лидерства в этом секторе в долгосрочной перспективе.

Страна обладает 2,2% мировых запасов сырой нефти, занимая 10-е место в мировом рейтинге, и 2,7% мировых запасов природного газа, что обеспечивает Нигерии 7-е место в мире. Этот сырьевой потенциал позволяет Нигерии уверенно позиционировать себя в качестве одного из региональных лидеров в сфере энергетики, а на внутреннем рынке обеспечивать устойчивость экономического роста. Особенно учитывая присоединение страны к БРИКС в качестве партнёра и новые возможности под эгидой Альянса. Тем более со странами Глобального Юга.

Кирилл Бабаев
Президент НКЦ

Нигерия сохраняет статус ведущей энергетической державы в Африке

В обозримой перспективе Нигерия намерена сохранить за собой статус ведущего производителя углеводородов на африканском континенте, занимая соответственно первое и третье места в регионе по производству соответственно сырой нефти и газа. Энергетический потенциал Нигерии достаточен для поддержания лидерства в этом секторе в долгосрочной перспективе. Страна обладает 2,2% мировых запасов сырой нефти, занимая 10-е место в мировом рейтинге, и 2,7% мировых запасов природного газа, что обеспечивает Нигерии 7-е место в мире. Этот сырьевой потенциал позволяет Нигерии уверенно позиционировать себя в качестве одного из региональных лидеров в сфере энергетики, а на внутреннем рынке обеспечивать устойчивость экономического роста.

На нефтяном треке правительство Нигерии поставило задачу существенного увеличения объёмов производства сырой нефти в ближайшие годы. В последнее десятилетие наблюдается тренд на сокращение добычи и производства сырой нефти в стране, что обусловлено целым рядом вызовов, включая коррупцию, вандализм по повреждению трубопроводов и недостаток инвестиций по модернизации инфраструктуры. В результате, лидерство Нигерии в регионе по добыче нефти немного пошатнулось, и общий объём добычи снизился с 1,4 млн. баррелей в день в 2006 году до 1,2 млн. баррелей в 2023 г. При этом, Нигерия по-прежнему сохраняет за собой статус ведущего производителя нефти в Африке с долей 21,3%, опережая следующих за ней Алжир (19,4% африканского рынка) и Ливию (17,6% африканского рынка).

ТАБЛ. 1. ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ АФРИКИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ НЕФТИ (2006-2023 ГГ)

Производство нефти в тыс. баррелей в сутки	2006	2018	2022	2023	Доля в Африке в 2023 г (в %)
Алжир	1979	1511	1443	1408	19,4%
Ангола	1401	1519	1191	1150	16%
Египет	679	674	613	610	8,4%
Ливия	1872	1165	1143	1271	17,6%
Нигерия	2371	2000	1445	1540	21,3%
Всего в Африке	9993	8263	7063	7228	

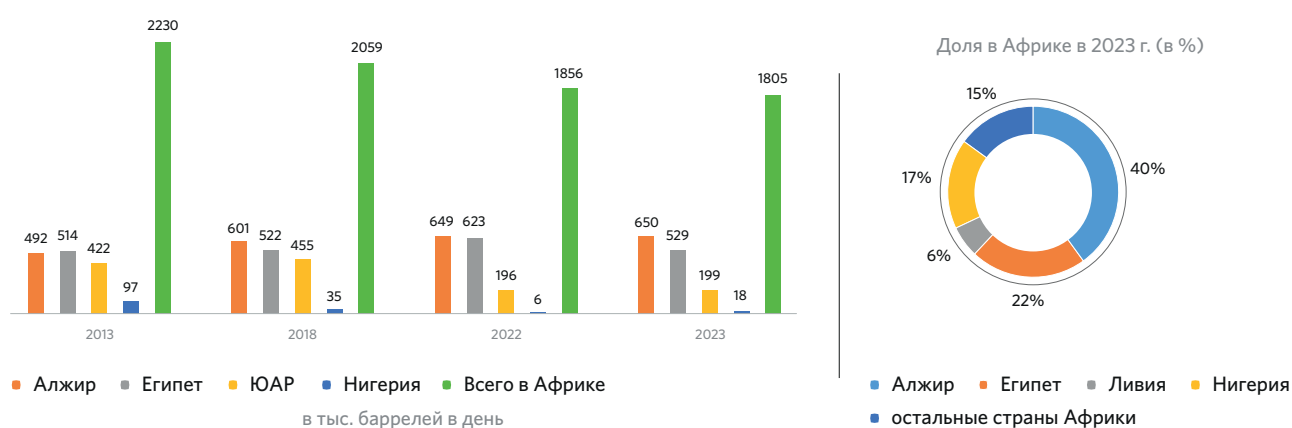
Источник: *Statistical Review of World Energy 2024*

Нигерия сохраняет статус ведущей энергетической державы в Африке

Правительство Нигерии в обозримой перспективе рассчитывает увеличить мощность производства до 2,6 млн баррелей в день к 2026 году, что более, чем вдвое выше объёмов производства в 2023 году. Таких показателей Нигерия рассчитывает достичь благодаря недавно достигнутым и анонсированным правительством договоренностям о запуске новых инвестиционных проектов с рядом ведущих мировых нефтяных компаний, таких как Total, Shell и Exxon Mobil. Согласно предварительной экспертной оценке, новые инвестиции в нефтяной сектор Нигерии могут составить 13-14 \$млрд.

Несмотря на уверенное лидерство в производстве сырой нефти, слабым звеном нефтяной промышленности Нигерии является нефтеперерабатывающая промышленность, что не позволяет местной экономике производить продукцию добавленной стоимости и извлекать максимальную прибыль из нефтяного сектора. Причем, на протяжении последнего десятилетия по объёму производства нефтеперерабатывающая промышленность Нигерии традиционно уступала на порядок Алжиру и Египту, а также ЮАР. С началом пандемии коронавируса объёмы производства упали практически до нуля, полноценно возобновившись лишь в 2023 году. Но и сегодня доля Нигерии в объёме нефтепереработки всего африканского континента занимает 1%, при том что Алжир и Египет в совокупности контролируют 65% производства нефтепродуктов в Африке.

РИС. 1. ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ АФРИКИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ (2013-2023 ГГ.)



Источник: *Statistical Review of World Energy 2024*

Основные причины пробуксовки развития нефтеперерабатывающей промышленности Нигерии во многом вытекают из более системных инфраструктурных, административных и логистических вызовов, присущих всему

энергетическому сектору страны. В результате, производственный потенциал нефтеперерабатывающей промышленности ограничен, что вынуждает Нигерию импортировать нефтепродукты из других стран для удовлетворения растущего внутреннего спроса этой развивающейся экономики.



НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД КАДУНА, НИГЕРИЯ.

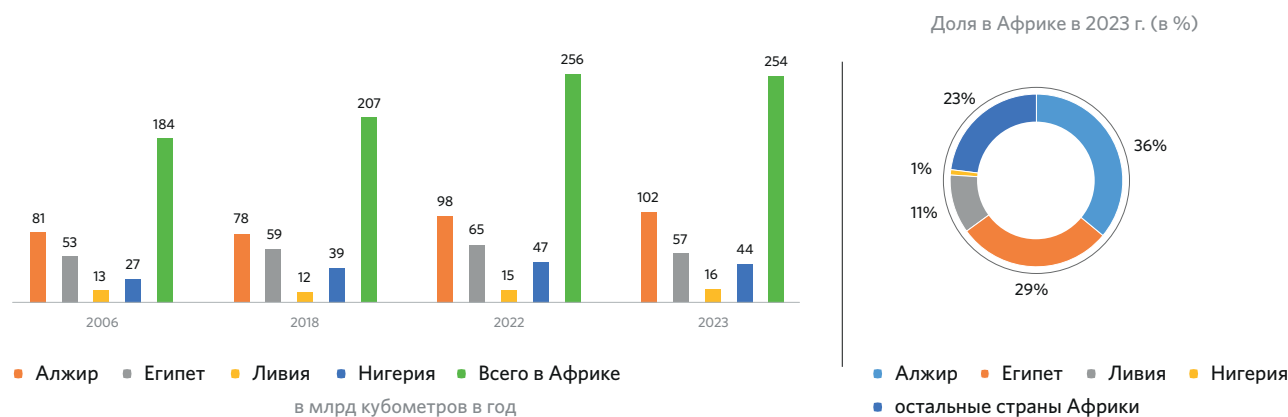
Во-первых, требуется дорогостоящая модернизация устаревших, находящихся в государственной собственности четырех крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий, построенных в 1960-1980 гг. в Port Harcourt, Warri и Kaduna. Сегодня они работают неэффективно, требуют внедрения новых технологий и потому их реальная производственная мощность в разы меньше потенциальной. С учетом угроз безопасности, а также частных случаев вандализма и воровства нефти криминальными группировками, обеспечение безопасности трубопроводов, поставляющих сырую нефть на эти нефтеперерабатывающие предприятия, требует больших государственных расходов, и является сложным логистическим вызовом. Также в случае актов вандализма, носящих регулярный характер, восстановление поврежденных труб ложится тяжелым финансовым бременем на государство.

С учётом высокой стоимости производимых нефтепродуктов на местных предприятиях, нигерийское правительство вынуждено субсидировать топливо на местных рынках в качестве важной меры социальной защиты

и стабильности в стране, что в свою очередь ведет к высоким государственным затратам, и не оставляет достаточных фондов для своевременного ремонта и модернизации местных производственных предприятий, в конечном счете понижая их производительность. В результате, Нигерия вынуждена все чаще прибегать к импорту нефтепродукции для удовлетворения внутреннего спроса. Наконец, с учетом вышеназванных серьезных рисков (включая вандализм, саботаж и угрозы безопасности трубопроводов), частные инвесторы не рискуют вкладывать свои средства в нефтеперерабатывающие предприятия Нигерии.

На газовом треке, Нигерия наряду с Алжиром и Египтом входит в тройку ведущих производителей, прочно удерживая лидирующие позиции на протяжении последних двух десятилетий. Наблюдается общий восходящий тренд производства газа в Африке, рост которого с 2006 года составил 39%. В том же направлении растут и объёмы производства газа в Нигерии, которые с 2006 года выросли на 63%.

РИС. 2. ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ АФРИКИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГАЗА (2006-2023 ГГ.)



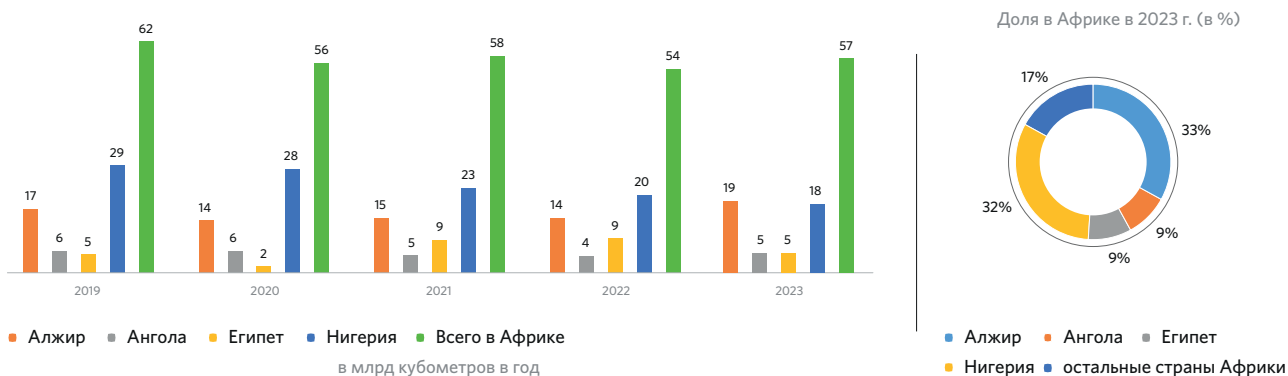
Источник: *Statistical Review of World Energy 2024*

При этом, главным вектором развития газовой промышленности Нигерии является производство и экспорт сжиженного газа (СПГ). До недавнего времени Нигерия безоговорочно лидировала на этом треке в Африке, опережая своего ближайшего конкурента – Алжир и обеспечивая 48-50% всего африканского экспорта СПГ. Ситуация изменилась в 2023 году, когда вследствие вандализма и саботажа рабочих – по аналогии с нефтеперерабатывающей промышленностью – на единственном в стране заводе по производству СПГ была сокращена операционная деятельность, и объёмы производства упали. По итогам 2023 года впервые за последние годы Алжиру удалось опередить

Нигерию и выйти на первое место в регионе по экспорту СПГ на мировые рынки.

Ситуация продолжала усугубляться в 2024 и начале 2025 гг., однако официальная статистика по этому периоду пока не опубликована. Тем не менее, по некоторым данным, в феврале с.г. функционировали два из шести технологических блоков завода, а общий объем экспорта СПГ Нигерии сократился на 40% по сравнению с январем.

РИС. 3. ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ АФРИКИ ПО ЭКСПОРТУ СЖИЖЕННОГО ГАЗА (2019-2023 ГГ.)



Источник: *Statistical Review of World Energy 2024*

Деятельность на нигерийском рынке углеводородов частных компаний и иностранных инвесторов осложняется наличием целого комплекса вызовов административного, регулятивного инфраструктурного, экономического и социального характера. Непоследовательные и противоречивые регулятивные меры и законы в нефтегазовом секторе, а также существующие угрозы в сфере безопасности и логистики являются главным препятствием для долгосрочных инвестиций в модернизацию инфраструктуры, особенно нефтеперерабатывающей промышленности и газовых хранилищ СПГ, что позволило бы Нигерии совершить качественный скачок из статуса поставщика углеводородного сырья в группу стран, специализирующихся на переработке, хранении и экспорте продукции более высокой добавленной стоимости.

Однако местные власти проявляют серьезную политическую волю и амбиции сохранить и далее закреплять за Нигерией статус ведущей энергетической державы в Африке. Эта политическая воля выражается в реализации конкретных инвестиционных стратегий, направленных на улучшение инвестиционного климата, упрощения работы международного бизнеса и инвесторов в стране, строительства новых партнёрств с глобальными энер-

гетическими компаниями. В 2023 г. в Нигерии одобрена новая долгосрочная инвестиционная стратегия на период 2024-2027 гг. Она предусматривает комплекс мер по привлечению прямых иностранных инвестиций, а также инвестиций от местного частного сектора в различные секторы, в том числе энергетический.

В 2024 году правительство Нигерии запустило ряд новых целевых инициатив по стимулированию инвестиций в углеводородный сектор, в том числе дополнительных налоговых стимулов, упрощения процедуры проведения тендеров и сокращения расходов на участие в этих тендерах. Результатом инвестиционной стратегии нигерийских властей стало лидерство Нигерии на региональном рынке инвестиций в энергетическом секторе. Примечательно, что по итогам 2024 года три из четырех итоговых инвестиционных решений (Final Investment Decisions, FIDs) в Африке, одобренных глобальными девелоперами нефтегазового сектора, общая сумма которых составила 5,5 \$млрд, были заключены с Нигерией. В частности, компания Shell инвестировала дополнительно \$130 млн в газовый проект Iseni, а компания Total вложила \$570 млн в газовый проект Ubeta.



НИГЕРИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ LTD (NNPCL) ПОДПИСЫВАЕТ СОГЛАШЕНИЕ С TOTALENERGIES ПО РАЗВИТИЮ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УБЕТА, НИГЕРИЯ.

В 2025 году власти Нигерии рассчитывают и далее развить достигнутый успех, который может стать переломным и обеспечить важный прорыв Нигерии как ведущего африканского игрока на нефтегазовом треке. Планируется предоставление новых лицензий на разработку месторождений нефти и газа, в первую очередь, глубокого бурения. Компания Total уже анонсировала планы по инвестированию \$750 млн в нефтегазовый сектор Нигерии в 2025 году.

Для обеспечения успеха намеченной стратегии власти Нигерии стремятся минимизировать структурные риски и вызовы, стоящие перед энергетическим сектором. Принимаемые меры по улучшению инвестиционного и налогового климата и упрощению бюрократических процедур проведения тендеров крайне важны, но недостаточны.



РАБОЧИЕ НА НЕФТЯНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ИКИКЕ, НИГЕРИЯ.

В нефтяном секторе, где Нигерия в последние годы сокращает объёмы и замедляет темпы производства сырой нефти, сохранение лидерства требует структурной перестройки и модернизации инфраструктуры, прежде всего нефтеперерабатывающей промышленности. Расширение сети нефтеперерабатывающих предприятий позволит Нигерии сократить зависимость от импорта нефтепродуктов, требуемых для местной промышленности и выйти на рельсы полного самообеспечения всего цикла нефтяной промышленности. Такая трансформация нефтяного сектора позволит Нигерии в свою очередь значительно увеличить свой вес в качестве крупнейшего в регионе экспортера нефтепродуктов, то есть продукции с высокой добавленной стоимостью.

Нигерия последовательно продвигается по намеченному пути – в последние годы государством были сооружены и введены в эксплуатацию новые нефтеперерабатывающие предприятия в Warri и Port Harcourt, а также начато сооружение современных модулярных нефтеперерабатывающих заводов по всей стране. Ведущее нефтеперерабатывающее предприятие Нигерии Dangote расширило по итогам прошлого года поставки моторных масел, бензина и керосина в соседние африканские страны, включая Гану, ЮАР, Анголу, Камерун.

В газовом секторе лидерство Нигерии может быть обеспечено в первую очередь за счет ускоренного развития экспорта сжиженного природного газа (СПГ). По этому показателю страна занимает треть африканского рынка и в последние годы лишь немного уступила первенство вышедшему на первое место Алжиру. Наряду с Египтом и Алжиром, Нигерия входит в тройку ведущих стран Африки по потенциалу мощностей по производству сжиженного газа, производя 23 млн тонн в год, Алжир производит 29 млн тонн в год, а Египет – 12 млн тонн в год. В совокупности, эта тройка стран производит 92% всего сжиженного газа в Африке. Рассчитывая на дальнейшее расширение производства газа в Нигерии, инвесторы запланировали сооружение новых магистральных континентальных трубопроводов для экспорта газа из Нигерии на европейский рынок – через Северную Африку в Испанию. В частности, проектируется сооружение газопровода Нигерия-Марокко протяженностью 5700 км, а также транс-сахарского газопровода Нигерия-Нигер-Алжир протяженностью 4200 км.

Кроме того, по-праву перспективным в долгосрочной перспективе может стать развитие рынка зеленого водорода в Нигерии, которая ищет пути эффективного расширения объемов возобновляемой энергии. Согласно взятым национальным обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату, Нигерии предстоит сокращение выбросов на 20% и доведение доли возобновляемой энергии до 30% к 2030 году. При этом, развитие рынка зеленого водорода в Нигерии, согласно оценкам экспертов, может подстегнуть развитие смежных секторов, включая технологии топливных элементов, производство биотоплива.

С другой стороны, высокие капитальные расходы на создание технологий зелёного водорода в Нигерии пока сдерживают их прогрессирующий рост, проигрывая другим, более конкурентным источникам чистой энергии, особенно солнечной энергетике. Тем не менее, Нигерия уже сегодня входит в пятерку ведущих африканских стран по мощностям потребления зеленого водорода. Однако необходимо понимать, что в глобальном масштабе

Африка сегодня является аутсайдером на рынке развития зеленого водорода, производя менее 2 тыс. тонн при общем объеме производства в мире порядка 4,8 млн. тонн в год (данные 2023 года).



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ НИГЕРИИ, APPL HYDROGEN LIMITED (AHL) И КИТАЙСКОЙ LONGI GREEN ENERGY О РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНОГО ПРОЕКТА ЗЕЛЁНОГО ВОДОРОДА В НИГЕРИИ ОБЩЕЙ СТОИМОСТЬЮ €7,6 МЛРД (25 ФЕВРАЛЯ 2025 Г.).



Руководитель проекта:

Павел Кузнецов, вице-президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества, заместитель директора Института Китая и современной Азии Российской академии наук

Команда проекта:

Арсен Вартамян, Максим Фомин, Никита Крюков



Отказ от ответственности

Национальный координационный центр международного делового сотрудничества (НКЦ) принимает разумные меры для обеспечения точности и актуальности содержания данного обзора.

Вместе с тем НКЦ не принимает на себя ответственности за действия лиц или организаций, прямо или иным образом осуществленные на основании информации, размещенной в данном обзоре.

Содержимое обзора предоставляется по принципу «как есть», и НКЦ не дает каких-либо заверений или гарантий в отношении обзора и его содержания, в том числе, без ограничения, в отношении его своевремен-

ности, актуальности, точности, полноты, достоверности, доступности или соответствия для какой-либо конкретной цели, а также в отношении того, что обзор и его содержание не нарушают прав третьих лиц.

Насколько это возможно в соответствии с действующим законодательством, НКЦ отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении обзора, его содержания и их использования.



www.nccibc.ru
info@nccibc.ru
+7 (495) 990-25-18