

Россия на внешних рынках природного газа: возможные перспективы

Еще несколько лет назад, до начала широкомасштабной добычи сланцевого газа, ожидалось большое сокращение производства углеводородов на территории США и Канады. Предполагалось возрастание зависимости Северной Америки от импортных поставок голубого топлива. В США в начале нулевых началась вторая волна роста спроса на импортный СПГ. Первые же регазификационные терминалы были построены в 1971-1980 гг. прошлого столетия и пик их использования пришелся на конец 1970-х гг., после чего импорт СПГ стал падать из-за падения цен на газ в США. Часть терминалов прекратила работу, другая часть – оставалась недозагруженной на протяжении двух последующих десятилетий.

В самом конце 1990-х и в нулевые годы американские компании, в ожидании увеличения спроса на СПГ со стороны США, вновь ввели в эксплуатацию ранее построенные регазификационные терминалы, и одновременно начали инвестировать в строительство на территории Северной Америки новых терминалов по приему импортного СПГ. Многие компании со всего мира, представляющие как производителей газа (например, российский Газпром, компании из стран Ближнего Востока), так и компании, занимающиеся мировой торговлей газом (например, японские и корейские), инвестировали или пытались инвестировать в регазификационные терминалы на территории США и Канады.

Однако ситуация изменилась из-за резкого роста добычи сланцевого газа в Северной Америке. В 2007 - 2012 гг. производство сланцевого газа в США увеличилось с 36,6 до 294 млрд куб м¹. Доля сланцевого газа в США в общем производстве газа в 2012 г. составила 39%, в Канаде – 15%.²

Добыча сланцевого газа сильно изменила структуру мирового газового рынка, разрушила многие предыдущие планы и про-

*В.И. Волошин,
И.С. Герасимов*

УДК 339.5 : 620.91
ББК 65.428 : 31.15
В-686

¹ Shale Gas Production, U.S. Energy Information Administration. Режим электронного доступа: http://www.eia.gov/dnav/ng/ng_prod_shale_gas_s1_a.htm

² North America leads the world in production of shale gas, U.S. Energy Information Administration. Режим электронного доступа: <http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=13491>



граммы, сделала некоторые вложенные инвестиции бесполезными. Терминалы по импорту СПГ в Северной Америке в настоящее время практически не используются, а всерьез обсуждаются планы по экспорту СПГ из Северной Америки. Страны-экспортеры СПГ, ранее рассматривавшие США как премиальный рынок сбыта, теперь вынуждены продавать свой товар европейским и азиатским потребителям.

Добыча сланцевого газа в США и Канаде заставила полностью изменить планы «Газпрома» в отношении Северной Америки. Еще в 2009 г. «Газпром» планировал к 2015 г. захватить до 10% рынка газа в США, и с этой целью начал тщательную проработку Штокмановского проекта, сжиженный газ с которого был нацелен преимущественно на американский рынок. Производство СПГ в рамках Штокмановского проекта предполагалось начать в 2014 г. «Газпром» рассматривал возможность прямого участия, приобретения или аренды регазификационных терминалов в США и Канаде.³

Одновременно в 2009 г. руководство «Газпрома» поставило задачу к 2020 г. производить четверть всего мирового объема СПГ.⁴ Но из-за добычи сланцевого газа в Северной Америке и отказа США от импорта газа, все планы в отношении этого рынка пришлось свернуть, а затраты, понесенные в связи с проработкой несостоявшегося Штокмановского проекта, списать. Не помогли проекту даже обещанные летом 2012 г. налоговые льготы.⁵ Сланцевая революция сделала поставки СПГ из Арктики неконкурентоспособными. Надо отметить, что добыча сланцевого газа в Северной Америке явилась полной неожиданностью как для России, так и для Норвегии, чья компания «Statoil», разрабатывавшая техническую сторону Штокмановского проекта, была вынуждена списать 335 млн долл. США своих инвестиций в 2012 г. В настоящее время «Shtokman Development AG» – оператор нереализованного проекта, не может приступить к производственной деятельности и находится в «замороженном» состоянии, как и сам проект. Сланцевая революция превратила США и Канаду из импортеров СПГ в потенциального крупного поставщика газа на мировой рынок. Сейчас изучается множество проектов по сжижению газа в Северной Америке, как по перепрофилированию уже построенных регазификационных терминалов, так и по строительству новых заводов СПГ.

В мае 2011 г. компания «Cheniere Energy» получила от Министерства энергетики США разрешение перестроить для экспорта терминал «Sabina Pass» в Луизиане. Из-за стремительного роста добычи сланцевого газа в США этот крупнейший

³ Итоговая пресс-конференция с участием Председателя Совета директоров и Председателя Правления ОАО «Газпром», 26 июня 2009 года, Режим электронного доступа: http://www.gazprom.ru/f/posts/71/332890/2009.06.26_itog_press.pdf

⁴ Edward McAllister, Robert Campbell. «Gazprom wants 10 pct of US natgas market in 5 yrs», агентство «Рейтер». / Режим электронного доступа: <http://www.reuters.com/article/2009/10/08/gazprom-medvedev-idUSN0852502720091008>

⁵ Юст Кристина. Газпром не смог договориться с партнерами и остановил реализацию Штокмана // Ежедневная деловая газета РБК-daily. – 2012. – 30 августа. Режим электронного доступа: <http://rbcdaily.ru/industry/562949984618209>

в Северной Америке регазификационный терминал (мощностью 27 млрд кубометров в год), построенный в 2008 г., остался без работы.

Многие другие американские компании пошли по пути «Cheniere Energy» и обратились к властям США за разрешением на экспорт СПГ. К настоящему времени компании, владеющие другими американскими регазификационными терминалами – «Golden Pass LNG» и «Freeport LNG» в Техасе, «Cameron LNG» в Луизиане, «Cove Point LNG» в Мэриленде, «Jordan Cove LNG» в Орегоне – также обратились к правительству США за разрешением на переоборудование терминалов для экспорта СПГ. Министерство энергетики США в октябре 2012 г. выдало соответствующее разрешение терминалу «Golden Pass LNG» в Техасе, в мае 2013 г. – терминалу «Freeport LNG», в сентябре 2013 г. – терминалу «Cove Point LNG», в феврале 2014 г. – терминалу «Cameron LNG», в марте 2014 г. – терминалу «Jordan Cove LNG».

В 2011 г. были подписаны первые соглашения на поставку американского СПГ на экспорт. Компания «Cheniere Energy» заключила контракт на поставку 600 тыс. тонн СПГ в Доминиканскую Республику. Эта же компания заключила предварительные соглашения на поставку 1,5 млн тонн итальянской «Enel» и испанской «Endesa». Завод по сжижению газа эта компания собирается построить до 2015 г. Следует отметить, что большинство СПГ терминалов в США находятся в Мексиканском заливе, что позволяет прогнозировать поставки с них как потребителям в Западном полушарии, так и в Европу.

В марте 2013 г. британская компания «Centrica» заключила с американской «Cheniere Energy» соглашение о поставке газа на 20 лет. Ежегодно, начиная с 2018 г., США с терминала «Sabina Pass» будут поставлять в Великобританию по 1,75 млн тонн СПГ. Прорабатываются и иные сделки: всего с 2018 г. Великобритания хотела бы получать из США около 11,65 млн тонн СПГ ежегодно (около 16 млрд кубометров), что составит около четверти от всех потребностей этой страны в газе. В апреле 2014 г. итальянская энергетическая компания «Enel» договорилась с американской компанией «Cheniere Energy» о поставках 3 млрд кубометров газа в год, в том числе, 1 млрд кубометров для поставок в Италию. 20-летний контракт предусматривает отгрузку СПГ со строящегося в Техасе терминала «Corpus Christi». В августе 2013 г. Министерство энергетики США разрешило терминалу компании «Lake Charles Exports, LLC» (терминал «Lake Charles» в г. Lake Charles, Луизиана) экспортировать СПГ, произведенный на территории в страны, не подписавшие с США Соглашение о свободной торговле. До этого, в июле 2011 г., этот терминал уже получил разрешение на экспорт в страны зоны свободной торговли. В разрешение министерства устанавливается ограничение экспорта с этого терминала 2 млрд кубических футов газа в день (эквивалентно примерно 15 млн тонн СПГ в год) в течение 20 лет. Всего, по прогнозам «Wood Mackenzie», экспорт СПГ из США с разных терминалов может достичь 50 млн тонн в год к 2020 г. Предпо-



лагается, что к 2020 году общий объем производства СПГ в мире составит около 250 млн тонн в год.

Однако власти США пока не готовы разрешить масштабный экспорт газа, опасаясь повышения внутренних цен на газ для своей промышленности и снижения ее конкурентоспособности. Лишь семь проектов получили разрешение от властей США экспортировать СПГ за пределы североамериканской зоны свободной торговли (North American Free Trade Agreement, NAFTA). Более двадцати проектов ожидают такого решения. Однако недавно, в конце мая 2014 г. агентство Bloomberg опубликовало довольно большую статью об «очень тяжелом финансовом положении» многих компаний, занятых добычей сланцевого газа в США из-за низких цен на газ в стране. Эту статью, которая вот так «вдруг» открывает глаза обществу о проблемах американской газодобычи, можно рассматривать как метод лоббирования экспорта американского газа на другие, более дорогие рынки (азиатский и европейский).

У канадских фирм также есть планы экспортировать СПГ, причем этот экспорт начнется даже раньше, чем из США: уже на 2015 г. запланирована поставка 700 тыс. тонн СПГ в год с проекта «Китимат» (оператор «LNG Partners») в Британской Колумбии в страны Азии, где цены почти в четыре раза превышают канадские. У Канады промышленность не может потребить весь газ, и рост его внутренних цен для промышленности в связи с экспортом газа не предполагается.

ЕВРОСОЮЗ

Будучи крупнейшим импортером природного газа, Евросоюз значительно зависит от рыночной конъюнктуры мирового энергетического рынка, политической и экономической стабильности стран-поставщиков газа и транзитных стран, через которые проходят транспортные маршруты газа. Рынок ЕС – основной для российского газа. В 2013 г. на него было поставлено 143,1 млрд куб. м голубого топлива из России. Среди стран Евросоюза наибольшие поставки российского газа идут (2013 г.) в Германию – 40,0 млрд куб. м, Италию – 25,3, Великобританию – 16,6, Польшу – 12,9, Францию – 8,7 и Чехию – 7,9 млрд куб. м.

Кроме ЕС, крупнейшим потребителем российского газа в дальнем зарубежье является Турция (26,7 млрд куб. м в 2013 г.). В относительно небольших объемах российский газ направляется в Сербию – 2,0 млрд куб. м, Швейцарию – 0,4, Боснию и Герцеговину – 0,2, Македония – 0,05⁶

В перспективе в Евросоюзе ожидается рост потребления газа. Если в энергетическом балансе ЕС в 2012 г. на газ приходилось 23,1%, то к 2030 г. эта доля увели-

⁶ Статистика поставок. Динамика реализации газа в Европу. Сайт ООО «Газпром экспорт». Режим электронного доступа: <http://www.gazpromexport.com/statistics/ka>.

чится до 30%.⁷

С учетом нынешнего ухудшения отношений между Россией и странами ЕС и предполагаемого снятия санкций с Ирана, можно предположить, что доля российского газа на рынке ЕС в перспективе будет сокращаться. В 2013 г. этот показатель составил 29,3%. По мнению российских экспертов, при всем желании ЕС сможет снизить долю российского газа не более чем на 5-7 процентных пункта в ближайшие годы.⁸

Благодаря активной российской внешней политике и поддержке со стороны Германии в конце 2011 г. был введен в эксплуатацию «Северный поток», соединяющая напрямую Россию и Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух его ниток составляет 55 млрд куб. м в год. В настоящее время идет строительство «Южного потока». Проектная мощность этого газопровода в 2018 г. должна составить 63 млрд куб. м в год. Начало ввода в эксплуатацию пока запланировано на декабрь 2015 г., в 2016 г. через него в Евросоюз планируется поставить 15,75 млрд куб. м российского газа. Сухопутная часть «Южного потока», проходящая через Южную и Центральную Европу, пересечет Болгарию, Сербию, Венгрию и Словению, протянется на север Италии и в Австрию. Предполагается построить отводы в Боснию и Герцеговину, в Хорватию и Македонию. По трубопроводу газ будет поступать в Грецию.

В мае 2014 г. разногласия между Россией и ЕС по вопросу строительства «Южного потока» усилились. Еврокомиссар по энергетике заявил об ужесточении позиции Евросоюза относительно строительства газопровода из-за политических мотивов, связанных с Украиной, а Россия обратилась к юридическим процедурам ВТО в связи с применением ЕС мер так называемого «третьего энергопакета» к «Южному потоку», из-за которых Газпром, занимающийся добычей газа, не может быть собственником сооружаемого им трубопровода. Это создает большие препятствия для строительства «Южного потока».

ЕС в целом предпринимает немало усилий для уменьшения зависимости от поставок российского газа. В этом ему помогает сжиженный газ. Страны-экспортеры СПГ, ранее рассматривавшие США, как премиальный рынок сбыта, меняют направления газовых потоков, вынуждены продавать свой товар европейским потребителям.

Так, в октябре 2013 г. катарская компания Qatar Liquefied Gas Company Limited подписала пятилетний контракт с немецкой компанией E.ON Global Commodities

⁷ Michael Ratner, Paul Belkin, Jim Nichol, Steven Woehrel. «Europe's Energy Security: Options and Challenges to Natural Gas Supply Diversification». // Congressional Research Service, 2013. Режим электронного доступа: <http://www.fas.org/sgp/crs/row/R42405.pdf>

⁸ По данным РИА Новости, «Эксперт: Европе не удастся снизить долю российского газа ниже 23-25%». – 2014. – 14 мая. Режим электронного доступа: <http://ria.ru/economy/20140514/1007768677.html>



на поставку 1,5 млн тонн СПГ в год на терминал Gate в Нидерландах, начиная с января 2014 г. В ноябре 2013 г. эта же компания подписала еще один контракт сроком на 4,5 года с британской компанией Centrica Plc. на поставку 3 млн тонн СПГ ежегодно на терминал Isle of Grain в Великобритании, начиная с июня 2014 г.

Помимо катарского газа, СПГ в Европу поставляют Алжир, Египет, Оман, Йемен. И только ОАЭ экспортируют СПГ не в Европу, а в Японию, имея традиционно хорошие связи с компаниями этой страны. У европейских потребителей появилась альтернатива российскому природному газу, поставляемому по трубопроводам, что позволило им быть более свободными и жесткими в реализации своих интересов при выборе решений, делать попытки пересмотреть условия контрактов, заключенных с «Газпромом».

Прежде всего, покупатели подвергают критике привязку цен на газ к нефтяным котировкам. Все предыдущие годы ценовым ориентиром на газ были нефтепродукты, входившие в формулу цены. Газпрому пришлось в этой непростой для продавцов газа ситуации пойти на предоставление скидок на свой газ отдельным традиционным европейским потребителям из-за низких спотовых цен и цен в газораспределительных узлах (хабах) в ЕС, несмотря на более высокие цены, высчитываемые по традиционным контрактным формулам. И, хотя российский экспортер газа регулярно говорит о незыблемости подписанных контрактов, тем не менее, на практике ему приходится начинать делать уступки покупателям.

В июне 2013 г. Газпром согласился скорректировать цены на газ для немецкой компании RWE, поставленный с мая 2010 г. по май 2013 г. До этого, в 2010 г., Газпром вынужден был смягчить условия контрактов в пользу покупателей компаний из Германии: E.ON, Wingas, RWE, итальянской компании Eni, австрийской EconGas, турецкой Botas. В мае 2014 г. стало известно о предоставлении Газпромом Литве 20% скидки на поставляемый российский газ. Скорректированы цены в контракте Газпрома с итальянской компанией Eni на общую сумму около 760 млн долларов США. Важно отметить, что эти действия правильно трактовать не как слабость российской газовой монополии, а как классическое гибкое реагирование продавца, заинтересованного в повышении конкурентоспособности своего товара на рынке.

С течением времени, однако, возможно, ослабление позиций Газпрома в Европе, если там добыча сланцевого газа по примеру США будет развиваться. Европейские союзники США по НАТО, вероятно, смогут проводить более твердую политику по отношению к России, а также к поставщикам газа из стран Северной Африки и Ближнего Востока. В отсутствии добычи сланцевого газа в Северной Америке ЕС занимал бы по отношению к Газпрому куда более мягкую и осторожную политику. Вероятно, не было бы ни обысков в европейских офисах дочерних компаний Газпрома, ни разбирательств и введения задним числом ограничений на

использование Газпромом уже построенных в Европе газопроводов. Например, на протяжении нескольких лет Газпром не может получить от Европейской комиссии разрешение на полное использование газопроводной системы OPAL, которая является продолжением «Северного потока», а в марте 2014 г. европейские власти из-за событий на Украине отложили рассмотрение этого вопроса на неопределенное время. Кроме этого, из-за бюрократических проволочек в ЕС под предлогом защиты окружающей среды, близости от населенных пунктов необходимо было заново согласовать и проложить маршрут газопровода NEL (Nordeuropäische Erdgasleitung) на отдельных участках в Германии,⁹ что привело к задержке строительства NEL. На протяжении длительного времени ЕС создает сложности газпромовскому «Южному потоку», запрещая газодобывающим компаниям полностью владеть построенными ими же газопроводами. Вероятно, дискуссии по вопросу «Южного потока» между Россией и ЕС будут иметь продолжение.

СНГ

В значительных объемах российский газ идет в страны СНГ. В 2013 г. они составили 54,4 млрд куб. м, в том числе на Украину – 25,8 млрд куб. м, в Белоруссию – 19,8, Казахстан – 4,7, Молдову – 2,4, Армению – 1,7 млрд куб. м. Начиная с марта 2014 г., Украина, устами своих политиков, все чаще стала заявлять о планах по выходу из состава СНГ.

Украина – в прямом смысле поле битвы между США и ЕС, с одной стороны, и Россией – с другой. Абстрагируясь от геополитической и экономической важности Украины для успешного существования и развития каждой из сторон в ближайшие десятилетия, важно отметить, что в настоящее время Украина является важным транзитным государством для экспортируемого российского газа. С точки зрения экспорта газа, для России Украина важна, с одной стороны, как крупнейший потребитель в СНГ (54% от поставленного в СНГ газа в 2012 г.), с другой стороны, через газотранспортную систему этой страны поставляется в ЕС почти половина всего российского газа (52% в 2013 г.).

Для ЕС, прежде всего, восточноевропейских и центрально-европейских стран, газоснабжение из России через Украину является незаменимым. Сама Украина также очень сильно зависит от российского газа, а транзит газа обеспечивает большой вклад в экономику страны. Как ни странно на первый взгляд, но на украинском транзите российского газа очень сильно настаивает ЕС, создавая многочисленные проблемы при согласовании альтернативных Северных и Южных потоков, которые позволили ли бы России беспрепятственно в необходимых объемах поставлять российский газ в ЕС. Таким способом, ЕС, сталкивая Россию с Украиной,

⁹ Construction of NEL last line approved by German authorities, 12 February 2013, Сайт ООО «Gasprom Export». Режим электронного доступа: <http://www.gazpromexport.com/en/presscenter/news/828/>



искусственно увеличивает роль последней как транзитера российского газа в ЕС, и уменьшает тем самым возможность экономического влияния России на Украину, но увеличивает зависимость Украины от своего покровительства, все более вовлекая Украину в свою орбиту.

Удивительным образом начало практической реализации строительства Южного потока совпало с обострением ситуации на Украине, которое вылилось в российско-украинский кризис. Так, после официальных церемоний начала строительства Южного потока на территории ЕС в Болгарии и Сербии в октябре-ноябре 2013 г. и отказа президента Януковича подписать соглашение об ассоциации с ЕС, в ноябре 2013 г. начался, поддерживаемый странами Запада, кризис на Украине. Резолюция Европейского парламента, принятая 17 апреля 2014 г., в разгар обострения кризиса, прямо призывает остановить строительство «Южного потока», который не проходит через территорию Украины. И, хотя резолюции Европарламента не обязательны к исполнению, тем не менее, главный исполнительный орган ЕС – Еврокомиссия – уже постепенно начинает действовать в этом направлении.

ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР

С учетом сложной ситуации на газовом рынке Европы и закрытия окна возможности поставок российского газа в Северную Америку из-за добычи сланцевого газа в США и Канаде, самыми перспективными новыми рынками для природного газа из России являются Китай, Япония и Корея.

На азиатском рынке в последние годы наблюдаются наиболее высокие мировые цены на СПГ. Так, в 2013 г. средняя цена на газ на азиатском рынке составляла 570 долл. США за 1 тыс. куб. м, а на европейском рынке – 380 долл. США.¹⁰ Несмотря на сланцевую революцию в США, азиатские страны еще не готовы применять у себя технологии добычи, используемые в Северной Америке.

Главные причины повышения цен на голубое топливо на азиатском рынке – быстрый экономический рост, стимулирующий спрос на газ в электроэнергетике и в промышленности, а также прекращение производства электроэнергии на АЭС в Японии после разрушительного землетрясения в марте 2011 г., вызвавшего аварию на АЭС в Фукусиме. Последние три из 50 японских атомных реакторов были закрыты в августе-сентябре 2013 г. Повторное включение не более чем двенадцати реакторов предполагается в 2014 г., если это только позволит общественное мнение в Японии. Дефицит электроэнергии привел к увеличению счетов в сентябре 2013 г. за электричество для японских домохозяйств на 30% по сравнению

¹⁰ Сухаревская А., Павлов В. Страшилка для Европы: проиграл ли Запад «газовую войну»// Ежедневная деловая газета «РБК-daily». – 2014. – 26 мая. Режим электронного доступа: <http://top.rbc.ru/economics/26/05/2014/926064.shtml>

с ценами до землетрясения 2011 г.¹¹ Надо отметить, что самые высокие цены на СПГ в мире наблюдаются именно в Японии, которая вынуждена увеличить импорт углеводородов для покрытия дефицита электроэнергии в стране. При этом добыча сланцевого газа в США и Канаде пока практически не влияет на сохранение высоких цен на газ в Азии.

Китай – вторая по величине экономика в мире и самое быстро развивающееся крупное государство. Китай импортирует трубопроводный газ из Средней Азии (из Туркменистана – 25 млрд куб. метров в 2013 г., из Узбекистана – 6 млрд куб. метров в 2013 г.). Казахстан ведет строительство газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент. Его строительство должно завершиться к 2015 г. По нему Казахстан сможет экспортировать в КНР 5 млрд куб. м газа в год.¹² Кроме этого, в октябре 2013 г. первый трубопроводный газ стал поступать в КНР из Мьянмы в объеме 12 млрд куб. метров в год. Доля газа в энергобалансе КНР составляет всего лишь 5,7%,¹³ что объективно свидетельствует о большом потенциале роста потребления газа в КНР в ближайшие годы.

В последние годы КНР смог увеличить импорт газа за счет увеличения пропускной способности среднеазиатских газопроводов, увеличения поставок из Туркменистана и подключения к ним газа из Узбекистана и Казахстана. В сумме, в ближайшие 5-10 лет из этих стран КНР будет получать свыше 60 млрд кубометров газа в год. К 2020 г. пропускная способность среднеазиатского газопровода должна увеличиться до 80 млрд куб. метров газа в год, и Китай сможет удовлетворять 40% своих потребностей в импортном газе, закупая его в Средней Азии. В настоящее время Туркменистан является самым крупным экспортером трубопроводного природного газа в эту страну. В долгосрочной перспективе, после претворения в жизнь соглашения по газу между Россией и КНР, Россия сможет стать самым крупным поставщиком трубопроводного газа и СПГ в Китай.

Россия, продвигая свой газ на восточном направлении, заинтересована в одновременном решении нескольких задач. Прежде всего, выходя на премиальный азиатский рынок газа, государственный Газпром показывает европейцам, что он может успешно продавать газ на альтернативном рынке и получать цены, сопоставимые с ценами netback (цена мирового рынка за вычетом экспортной пошлины

¹¹ John McManus. «Japan switches off nuclear power» // британское информационное агентство BBC. Режим электронного доступа: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/wordsinthenews/2013/09/130916_witn_japan_nuclear.shtml

¹² Michael Ratner, Paul Belkin, Jim Nichol, Steven Woehrel. «Europe's Energy Security: Options and Challenges to Natural Gas Supply Diversification». // Congressional Research Service, 2013. Режим электронного доступа: <http://www.fas.org/sgp/crs/row/R42405.pdf>

¹³ Киселев Д. Российский газ решит экологическую проблему Китая // Вести недели, выпуск от 25.05.2014. Режим электронного доступа: <http://www.vesti7.ru/news?id=42810>



и транспортных расходов), привязанные к нефтяным котировкам. Важно также и то, что создаётся реально функционирующая газопроводная система, которая заставит европейские страны ощущать угрозу переключения поставок газа в Азию для постоянного поддержания высоких цен в Европе. С другой стороны, Россия ускоряет освоение совершенно новых территорий и месторождений и загружает заказами на промышленное газовое и трубопроводное оборудование российские заводы.

Сейчас российский газ поставляется в сжиженном виде только с завода на Сахалине, работающего в рамках проекта СРП «Сахалин-2». Экспорт начался в 2009 г., после запуска первой линии по сжижению газа, сейчас СПГ производят две линии по 4,8 млн тонн СПГ в год каждая. Контрольный пакет принадлежит Газпрому с 2007 г. Среди других акционеров – Shell, Mitsui и Mitsubishi Corporation. С учетом японских акционеров и нынешней ценовой ситуации в основном газ, поставляется в Японию и, в меньших объемах, в Корею и в другие азиатские страны.

Важно отметить, что при сохранении монополии Газпрома на экспорт российского трубопроводного газа, монополия на экспорт сжиженного газа была отменена в ноябре 2013 г.¹⁴ Государство, разрешив другим компаниям экспортировать СПГ, простимулировало производство и экспорт газа. Подключение к этому бизнесу таких финансово мощных российских компаний, как Роснефть и Новатэк, позволит значительно ускорить освоение и вовлечение в хозяйственный оборот восточных и северных регионов страны.

В мае 2014 г. на заседании президентской комиссии по ТЭКу было принято решение о доступе независимых компаний к трубопроводному экспорту газа и самостоятельному строительству инфраструктуры при поставках газа в восточном направлении. Тем самым был сделан новый важный шаг в области формирования конкурентной среды в газовом секторе хозяйства, создании одинаковых условий для всех участников рынка.

Из новых российских проектов СПГ, благодаря хорошо изученной ресурсной базе и влиятельности российских акционеров, прежде всего, компании Новатэк, больше всего продвинулся проект «Ямал СПГ». В декабре 2013 г. было принято инвестиционное решение о производстве СПГ на трех линиях в объеме 16,5 млн тонн в год. Общая стоимость проекта оценивается в 26,9 млрд долларов США. Следует отметить, что смета не включает в себя строительство судов-газовозов, строительство инфраструктуры порта в поселке Сабетта, дноуглубительные работы для судоходного канала. Эти затраты понесут другие компании (например, контролируемые государством ВЭБ и Совкомфлот). Помимо инвестиционного решения довольно успешно проведена маркетинговая работа: значительная часть

¹⁴ Фомченков Т. Поделили среди своих // Российская газета, раздел экономика. – 2013. – 4 декабря. Режим электронного доступа: <http://www.rg.ru/2013/12/04/gaz.html>

газа (60%) уже продана по соглашениям с покупателями об основных условиях контракта, в том числе, 4 млн тонн в год – Total, 3 млн тонн в год – CNPC, 2,5 млн тонн в год – Gas Natural Fenosa. Транспортная составляющая, с учетом тяжелой навигации в Арктике, будет, наверное, главной статьей затрат, влияющей на рентабельность поставок потребителям СПГ с этого проекта.

Газпром активно работает над строительством завода СПГ под Владивостоком в бухте Ломоносова. После завершения строительства этого завода Газпром сможет гибко реагировать на спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе и получать максимально возможные цены. Согласно проекту мощность нового производства составит 10 млн тонн СПГ в год. Предполагается строительство двух линий по 5 млн тонн в год. Первая линия должна заработать в 2018 г., вторая – в 2020 г. Сырьевой базой должны стать сахалинские газовые месторождения (Кириновское и Южно-Кириновское), с которых газ будет поступать по уже построенному газопроводу Сахалин-Хабаровск-Владивосток. Близкое расстояние до премиальных азиатских потребителей (в портах Японии, Кореи и Китая) выгодно отличает логику Владивостокского проекта от Ямальского. Вместе с тем, Газпрому приходится сейчас решать вопросы, связанные с сырьевой базой этого проекта, и искать долгосрочных крупных иностранных покупателей российского СПГ для проекта, находящегося в стадии проектирования.

Еще один проект по сжижению газа на Сахалине с февраля 2013 г. разрабатывает Роснефть, которая совместно с ExxonMobil собирается построить завод мощностью 5 млн тонн в год с возможностью удвоения производства. Роснефть смогла пролоббировать отмену монополии Газпрома на экспорт СПГ из России и подписать в 2013 г. соглашения об основных условиях поставки СПГ на весь объем первой производственной линии с компаниями Vitol (2,75 млн тонн в год), Marubeni (1,25 млн тонн) и Sodeco (1 млн тонн). В сентябре 2013 г. Роснефть и ExxonMobil выбрали компании Foster Wheeler и CB&I, которые будут проектировать производственные мощности на Сахалине. Роснефть собирается принять окончательное инвестиционное решение по заводу СПГ, ориентировочно, в конце 2014 г. и построить его к 2018 г.

Очень важным событием для мирового газового рынка стало подписание в мае 2014 г. соглашение между Россией и КНР о поставке российского природного газа в Китай в объеме более 1000 млрд куб. метров в течение 30 лет. Стороны предусмотрели возможность увеличения ежегодного количества экспортируемого газа до 60 млрд куб. метров. Озвученная общая сумма контракта – 400 млрд долл. США. Этот контракт стал по-настоящему долгожданным, поскольку он обсуждался не менее 10 лет. Согласно заявлению А. Медведева, бывшего генерального директора ООО «Газпром экспорт», цена на газ для КНР «заметно превысит 350 долл. США за тысячу кубометров». Помимо озвученной цены, которая не ухудшит пере-



говорные позиции Газпрома в Европе, важными являются другие дополнительные условия. Так, Китай не получит доступ к добыче на Чаяндинском и Ковыктинском месторождениям, суммарные запасы которых (2,7 трлн куб. метров) лишь немного меньше запасов газа в КНР (3,1 трлн куб. метров), что отвечает долгосрочным стратегическим интересам России.

Добыча и поставка газа в Китай будут выгодны для России благодаря комплексной переработке добываемого газа на указанных месторождениях. С этой целью в г. Белогорске (Амурская область) силами СИБУРа и Газпрома будет построен газоперерабатывающий завод и газохимический комплекс.

На газоперерабатывающем заводе будут извлекать отдельные ценные компоненты (гелий, этан, пропан). В сжиженном состоянии эти газы будут поступать на российский рынок и на экспорт. Особо следует сказать о переработке этана – его направят на газохимический комплекс для производства мономеров и полимеров. Газохимический комплекс будет построен в соответствии с графиком строительства газопровода «Сила Сибири», по которому газ должен транспортироваться в КНР. Часть продукции газохимического комплекса тоже будет поставляться в Китай, для этого планируется в районе Благовещенска построить мост в КНР.

Самая затратная часть этого газового проекта – строительство газопровода «Сила Сибири». К концу 2017 г. предполагается открыть первый участок длиной 2200 км от Чаяндинского месторождения до Благовещенска. Затем будет сооружен 800-километровый участок от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского месторождения. Общая протяженность газопровода «Сила Сибири» от Ковыкты до завода СПГ во Владивостоке составит около 4000 километров. Завершить строительство трубы и начать добычу газа на Чаянде планируется в 2019 г.

CNPC в рамках подписанного соглашения согласилась выплатить Газпрому авансом 25 млрд долл. США, т.е. готова частично кредитовать Газпром под этот проект. Предполагаемые совокупные инвестиции составят 70 млрд долларов США.

В перспективе предполагается наращивать поставки российского газа в Китай. После подписания контракта «Газпрома» с CNPC российская монополия начала переговоры о поставках газа в Китай по западному маршруту – с месторождений Западной Сибири.

Таким образом, следует ожидать кардинальной диверсификации газовых поставок из России: выход не только на китайский рынок, но, за счет роста производства СПГ на новых российских производственных линиях и заводах, выход на рынки других азиатских государств.

ВЫВОДЫ

Начало добычи сланцевого газа в США не было воспринято всерьез в российской газовой отрасли, в итоге «Газпром» потратил годы и средства на проекты, которые оказались нереализованными, и компания не смогла достичь заявленных

целей по увеличению своей доли на мировом рынке СПГ и в отдельных регионах мира.

Возможное начало поставок СПГ из США в европейские страны после 2016 г. может оказать первоначально слабо понижающее воздействие на цены на газ в ЕС, которое будет усиливаться в случае увеличения экспорта из США в Европу.

Более дешевый конкурирующий газ с Ближнего Востока, хлынувший в ЕС из-за сланцевой революции в США, воодушевил европейских покупателей начать переговоры с «Газпромом» о пересмотре контрактных условий поставок российского газа. В перспективе ожидается уменьшение доли российского газа в энергопотреблении ЕС.

В странах СНГ основные потребители российского газа – Украина и Белоруссия. Ориентация Украины на западные экономические и политические институты, газовые конфликты с Россией создают большую неопределённость перспектив обеспечения этой страны российским газом.

В настоящее время Россия осуществляет грандиозный разворот своего газового экспорта на Восток. Стремление российских компаний выйти на азиатский газовый рынок является логичным и обоснованным. Это позволит России в ближайшие годы оказывать значительно большее влияние на газовый сегмент мирового хозяйства, будет способствовать экономическому развитию Сахалина и российского Дальнего Востока, стимулировать отечественную промышленность через осуществление крупных инфраструктурных проектов.

БИБЛИОГРАФИЯ:

Бушуев В.В., Конопляник А.А., Миркин Я.М. Цены на нефть: анализ, тенденции, прогноз. М.: Энергия, 2013. – 343 с. (Bushuev V.V., Konopljanik A.A., Mirkin Ja.M. Ceny na neft': analiz, tendencii, prognoz. M.: Jenergija, 2013. – 343 s.)

Волошин В.И. Позиционирование России в энергетическом секторе мирового хозяйства. М.: ИЭ РАН, 2009. – 329 с. (Voloshin V.I. Pozicionirovanie Rossii v jenergeticheskom sektore mirovogo hozjajstva. M.: IJe RAN, 2009. – 329 s.)

Нетрадиционный газ как фактор регионализации газовых рынков. Под ред. Мастепанова А.М. и Громова А.И. М.: Издательский центр «Энергия», 2013. – 128 с. (Netradicionnyj gaz kak faktor regionalizacii gazovyh rynkov. Pod red. Mastepanova A.M. i Gromova A.I. M.: Izdatel'skij centr «Jenergija», 2013. – 128 s.)

ТЭК и экономика России: вчера, сегодня, завтра. Под ред. Шафраника Ю.К. М.: Издательский центр «Энергия», 2011. – 488 с. (TJeK i jekonomika Rossii: vchera, segodnja, zavtra. Pod red. Shafranika Ju.K. M.: Izdatel'skij centr «Jenergija», 2011. – 488 s.)

Энергетика России: взгляд в будущее (Обосновывающие материалы к Энергетической стратегии России на период до 2030 года). М.: ИД «Энергия», 2010. – 616 с. (Jenergetika Rossii: vzgljad v budushhee (Obosnovyvajushhie materialy k Jenergeticheskoj strategii Rossii na period do 2030 goda). M.: ID «Jenergija», 2010. – 616 s.)

Мастепанов А.М. Сланцевый газ: что он несёт России? // Российский совет по меж-



дународным делам, статья. – 2012. – 15 ноября. Режим электронного доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1046#top (Mastepanov A.M. Slancevyj gaz: chto on nesjot Rossii? // Rossijskij sovet po mezhdunarodnym delam, stat'ja. – 2012. – 15 nojabrja. Rezhim jelektronnogo dostupa)

Хендерсон Дж., Белова М. «СПГ: made in USA». // Энергетический центр Московской школы управления Сколково, аналитическое исследование март 2013 г. Режим электронного доступа: <http://energy.skolkovo.ru/products/218/> (Henderson Dzh., Belova M. «SPG: made in USA». // Jenergetičeskij cent Moskovskoj shkoly upravlenija Skolkovo, analitičeskoe issledovanie mart 2013 g.)

Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2013 г. Режим электронного доступа: <http://www.gazprom.ru/f/posts/05/298369/gazprom-annual-report-2013-ru.pdf> (Godovoj otčet ОАО «Gazprom» za 2013 g.)

BP Statistical Review of World Energy 2013, июнь 2013 г. Режим электронного доступа: <http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/statistical-review-of-world-energy-2013.html>

World Nuclear Association, отчет «Nuclear Power in Germany (Updated November 2013)». Режим электронного доступа: <http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-G-N/Germany/>

ICF International, отчет «U.S. LNG Exports: Impacts on Energy Markets and the Economy May 15, 2013». Режим электронного доступа: <http://www.api.org/~media/Files/Policy/LNG-Exports/API-LNG-Export-Report-by-ICF.pdf>

International Gas Union, «World LNG Report - 2013 Edition». Режим электронного доступа: http://hcbcdn.hydrocarburosbol.netdna-cdn.com/downloads/online_version_world_lng_report_2013_edition_original.pdf

The Oxford Institute for Energy Studies, «The potential impact of North American LNG Exports», October 2012. Режим электронного доступа: <http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2012/10/NG-68.pdf>

Европейская Комиссия, статистический ежегодник «EU energy in figures. Statistical pocketbook, 2013». Режим электронного доступа: http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2013_pocketbook.pdf (Evropejskaja Komissija, statističeskij ezhegodnik «EU energy in figures. Statistical pocketbook, 2013».)

U.S. Energy Information Administration, U.S. Department of Energy. Ежегодное статистическое издание. «Annual Energy Outlook, 2014». Режим электронного доступа: <http://www.eia.gov/forecasts/aeo/>

Edward McAllister, Robert Campbell. «Gazprom wants 10 pct of US natgas market in 5 yrs» // информационное агентство Reuters, статья. – 2009. – 8 октября. Режим электронного доступа: <http://www.reuters.com/article/2009/10/08/gazprom-medvedev-idUSN0852502720091008>

Юст Кристина. «Газпром» не смог договориться с партнерами и остановил реализацию Штокмана. // Ежедневная деловая газета РБК-daily. – 2012. – 30 августа. Режим электронного доступа: <http://rbcdaily.ru/industry/562949984618209> (Just Kristina. «Gazprom» ne smog dogovorit'sja s partnerami i ostanovil realizaciju Shtokmana. // Ezhednevnaja delovaja gazeta RBK-daily. – 2012. – 30 avgusta.)

John McManus. Japan switches off nuclear power // британское информационное агентство BBC, статья. – 2013. – 16 сентября. Режим электронного доступа: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/wordsinthenews/2013/09/130916_witn_japan_nuclear.shtml

Киселев Д. Российский газ решит экологическую проблему Китая. // Вести недели, выпуск от 25.05.2014. Режим электронного доступа: <http://www.vesti7.ru/news?id=42810> (Kiselev D. Rossijskij gaz reshit jekologičeskiju problemu Kitaja. // Vesti nedeli, vypusk ot 25.05.2014.)

Michael Ratner, Paul Belkin, Jim Nichol, Steven Woehrel. «Europe's Energy Security: Options and Challenges to Natural Gas Supply Diversification». // Congressional Research Service. – 2013. – 20 августа. Режим электронного доступа: <http://fas.org/sgp/crs/row/R42405.pdf>

Сухаревская А., Павлов В. Страшилка для Европы: проиграл ли Запад «газовую войну». // Ежедневная деловая газета РБК-daily. – 2014. – 26 мая. Режим электронного доступа: <http://top.rbc.ru/economics/26/05/2014/926064.shtml> (Suharevskaja A., Pavlov V. Strashilka dlja Evropy: proigral li Zapad «gazovuju vojnu». // Ezhednevnaia delovaja gazeta RBK-daily. – 2014. – 26 maja.)

Фомченков Т. Поделили среди своих. // Российская газета, раздел экономика. – 2013. – 4 декабря. Режим электронного доступа: <http://www.rg.ru/2013/12/04/gaz.html> (Fomchenkov T. Podelili sredi svoih. // Rossijskaja gazeta, razdel jekonomika. – 2013. – 4 dekabrja.)

