



ЭКСПОРТ РОССИЙСКОГО ГАЗА БУДЕТ РАСТИ

ДЕНИС КИРИЛЛОВ
Заместитель директора
Института национальной энергетики

Влияние мирового финансово-экономического кризиса на газовую отрасль весьма велико. Однако это временное явление вряд ли сможет кардинально изменить устойчивые тенденции, наблюдаемые в течение многих лет подряд на глобальном энергетическом рынке. Прежде всего, поступательный рост потребления энергоресурсов и увеличение доли природного газа в общем объеме используемых человечеством энергоносителей.

Поэтому не следует сомневаться, что спрос на отечественное топливо по-прежнему будет расти. А объемы доказанных запасов газа нашей страны (не говоря уже о вероятных и возможных), добычные мощности, газотранспортная инфраструктура и сбытовые каналы, которые активно развивает «Газпром», позволят не только укрепить положение России на традиционных, но и выйти на новые экспортные рынки.

По оценке международной газовой ассоциации CEDI-GAZ, глобальное потребление природного газа увеличилось в 2008 году примерно на 4% и достигло 3,055 трлн м³. Порядка 25% мирового экспорта обеспечил с учетом поставок в страны

ближнего зарубежья «Газпром». На его долю приходится порядка 83% общего объема добычи в нашей стране и 18% — в мире. Одновременно корпорация обеспечивает поставки 27,5% газа, импортируемого европейскими государствами.

Напомним, что на конец 2008 года глобальный рынок, по данным BP Statistical Review, располагал запасами в 185,02 трлн м³ этого энергоносителя. На долю нашей страны приходилось 23,4% от общего объема. Здесь с Россией могут конкурировать лишь

две страны — Иран и Катар, разведанные запасы природного газа которых составляют соответственно 16% и 13,8% от мировых.

Впрочем, добыча в Иране — 116,3 млрд м³, в Катаре — 76,6 млрд м³, тогда как Россия произвела в 2008 году 601,7 млрд. В то же время внутреннее потребление газа в Иране превысило объемы собственной добычи и составило в прошлом году 117,6 млрд м³, а Катар использовал на собственные нужды около 20 млрд м³. Иран смог отправить на экспорт 5,8 млрд м³, Катар — 56,78 млрд м³ (17,1 млрд м³ трубопроводного и 39,68 млрд м³ СПГ).

Мир располагает запасами в 185,02 трлн м³ газа, на долю нашей страны приходится 23,4% от общего объема

«Газпром» же реализовал в прошлом году, с учетом объемов газа, приобретенных у сторонних производителей, 573,1 млрд м³ (в 2007-м — 572 млрд м³). В том числе 292,2 млрд м³ (307 млрд м³) пришлось на внутренний рынок России, около 96,5 млрд м³ (так же, как и в предыдущем году) — на страны бывшего СССР и 184,4 млрд м³ (168,5 млрд м³) — на государства дальнего зарубежья.

Собственно российского газа «Газпром» экспортировал в дальнее зарубежье 158,8 млрд м³, что на 5,5% больше, чем годом ранее. Кстати, экспортная выручка корпорации в минувшем году ока-

В текущем году следует ожидать снижения экспортных поставок из России и соответственно выручки. Однако это не дает сколь-либо серьезных оснований для пессимистических настроений

залась на рекордно высоком уровне — она выросла на 60% и составила порядка \$65 млрд. Это было обусловлено как увеличением объемов сбыта, так и ростом стоимости газа. Напомним, что средневзвешенная цена российского газа на европейских рынках превысила в 2008 году \$400 за 1000 кубов.

В текущем году следует ожидать снижения экспортных поставок из России в дальнее зарубежье и соответственно выручки. Однако это не дает сколь-либо серьезных оснований для пессимистических настроений, ведь временные явления не могут остановить развитие мирового энергетического рынка, а соответственно и российской газовой отрасли.

Так ли страшен кризис?

Наибольшее влияние глобальный кризис оказал на российские экспортные поставки газа в дальнее зарубежье в четвертом квартале прошлого и первом квартале нынешнего года. По данным International Energy Agency, потребление природного газа в странах Западной и Центральной Европы в сентябре-декабре 2008-го сократилось на 16,1 млрд м³, или на 8,4%. В январе-апреле уже этого года данный показатель снизился еще на 11,4 млрд м³, или на 5,6%. Таким образом, общее падение спроса на газ в регионе достигло за эти полгода 27,5 млрд м³, или 6,9%.

Из этого следует вывод, что потребление в Европе сократилось далеко не так сильно, как ожидалось. Мало того, при сравнении прошедшей зимы с относительно теплым аналогичным периодом 2006–2007 годов выясняется, что в кризисных условиях спрос на газ в Европе был выше на целых 5,3%.

Несмотря на относительно небольшое снижение потребления, чистый импорт газа государствами Западной и Центральной Европы в четвертом квартале 2008-го и первом квартале 2009 года упал на 30,4 млрд м³, или на 19,6%, притом, что собственная добыча в регионе сокращалась. Достаточно сказать, что в 2008 году в Германии производство газа снизилось на 9,2%, в Италии — на 6,1%, Польше — на 6,6%, Великобритании — на 3,7%.

Однако дефицита на рынке не возникло — недостающие объемы были подняты из европейских ПХГ. Только в первые три месяца этого года отбор из ПХГ увеличился на 65% по отношению к показателю аналогичного периода 2008-го, или на 14 млрд м³.

Когда в последнем квартале 2008 года цена импортного газа по долгосрочным контрактам достигла максимума, дешевый газ из ПХГ оказалось крайне востребованным. Поэтому падение экспорта в регион в первую очередь следует объяснять не мировым кризисом, а замещением дорогого импорта ресурсами из ПХГ.

Несмотря на это, в 2008 году «Газпром» укрепил свои позиции в странах дальнего зарубежья. Так, по данным Eurostat, спрос на газ в Западной и Центральной Европе вырос в минувшем году на 2,7%, а российская корпорация отправила на экспорт в данном направлении на 5,5%, или 8 млрд м³ газа больше, чем в 2007-м. Дело в том, что как раз благодаря долгосрочным контрактам российский газ был дешевле газа, предлагаемого на спотовых площадках Европы, на протяжении десяти месяцев (с ноября 2007-го по сентябрь 2008 года).

В первой половине текущего года объемы экспорта «Газпрома» в дальнее зарубежье составили порядка 59,5 млрд м³, или около 74% от первоначального плана. Снизится и выручка корпорации.

Однако прогнозы на второе полугодие 2009 года внушают оптимизм. По самым консервативным оценкам, объемы реализации российского газа в Западной и Центральной Европе превысят показатели аналогичного периода не только 2005-го и 2006-го, но и 2007 года. В целом по году «Газпром» отправит в государства дальнего европейского зарубежья до 142,1 млрд м³ газа, что лишь на 14% ниже первоначального плана. В то же время валютная выручка уменьшится примерно до \$40 млрд, что, впрочем, превысит уровни 2005-го и 2006 годов.

Прежде всего, эти ожидания связаны с тем, что долгосрочные экспортные контракты «Газпрома» защищены условием «бери или плати», а кроме того, потребителям необходимо восполнить запасы ПХГ примерно на 11 млрд м³.

Весомый вклад в увеличение поставок российского газа в дальнее зарубежье может внести уже в этом году и проект «Сахалин-2». По предварительным оценкам, в 2009 году в рамках

проекта за рубеж уйдет в общей сложности 5 млн тонн, а не 3 млн тонн, как планировалось ранее.

Дальнейшие перспективы

Энергодефицитные страны в традиционной зоне деятельности «Газпрома» будут и дальше наращивать объемы импорта сырья. Так, по данным IEA, к 2020 году потребление газа в Европе и Турции увеличится с нынешних 556 млрд м³ как минимум до 600 млрд м³, из которых порядка 100 млрд м³ будет покрываться за счет импорта СПГ, а 500 млрд м³ — сетевого (трубопроводного).

Из этого объема 240–280 млрд м³ будут поступать из России, азиатских источников и Северной Африки, на которые сегодня приходится суммарно около 175 млрд м³ газа. Из-за сокращения собственной добычи в Европе российская доля в регионе может вырасти к 2020 году до 33–35%.

Наибольший интерес для «Газпрома» представляет азиатский рынок, сочетающий высокий сложившийся спрос и потенциал роста. В первую очередь, это Япония, которая является крупнейшим в мире покупателем СПГ. С 1997 года ее газовые потребности увеличились примерно на 45%, а закупки СПГ, по данным BP Statistical Review, перевалили в 2008 году за 92 млрд м³. Для сравнения: в 2005 году этот показатель составил 76,3 млрд м³, в 2006-м — 81,9 млрд м³, в 2007-м — 88,8 млрд м³.

Не меньшее внимание «Газпрома» привлекает Южная Корея, потребление которой выросло за тот же период более чем в два раза, а поставки СПГ в эту страну превысили в минувшем году 36,5 млрд м³.

Особый интерес представляет Китай — его потребности в газе увеличились за последнее десятилетие почти в четыре раза. Пока КНР старается удовлетворять спрос на газ за счет собственной добычи, объем которой удалось поднять с чуть более 20 млрд м³ в 1997-м до 76 млрд м³ в 2008 году. Тем не менее, Китай вынужден импортировать газ. И хотя уровень этих закупок пока не слишком велик, он постоянно растет.

Так, в 2006 году они составили лишь 1 млрд м³ СПГ, в 2007-м — уже 3,87 млрд, а в 2008-м достигли почти 4,5 млрд м³. При сохранении нынешних темпов развития к 2020 году КНР будет ежегодно потреблять 200–250 млрд м³ природного газа, как минимум две трети которого стране придется импортировать.

Сходные с Китаем показатели роста экономики наблюдаются в Индии. Правда, здесь спрос на газ за последнее десятилетие увеличился менее значительно — с 22 млрд м³ до 41,4 млрд м³ в год. Хотя такая динамика обусловлена отсутствием предложения, ведь собственные запасы Индии очень скромны и тяжелы в разработке (в 2008 году здесь произведено 30,6 млрд м³ газа, в 2007-м — 30,1 млрд м³).

Страна вынуждена делать ставку на импорт СПГ — уже сегодня четверть своего потребления она обеспечивает за счет внешних поставок, причем их доля неуклонно растет. Так, в 2005 году Индия закупила за рубежом чуть более 6 млрд м³ СПГ, в 2006-м — почти 8 млрд м³, в 2007-м — чуть менее 10 млрд м³, а в 2008-м — 10,8 млрд м³.

Естественно, потенциал роста индийского газового рынка считается в «Газпроме» не менее перспективным, чем китайский. Однако рынок Индии слишком удален от нашей страны, а соответственно, конкурировать на нем с другими производителями, например, из региона Персидского залива, корпорации будет непросто.

Северная Америка, прежде всего Соединенные Штаты, привлекает «Газпром» по другой причине. Рынок США нельзя назвать быстрорастущим. Он давно сформирован, и потребление газа здесь не превышало последние восемь лет уровня в 660,7 млрд м³, достигнутого еще в 2000 году (в 2008-м данный показатель составил 657,2 млрд м³ при собственной добыче 582,2 млрд м³).

В «Газпроме» отмечают, что США — единственный на сегодняшний день ликвидный газовый рынок. Для поставщика это означает, что, как и на любом другом рынке, остается риск цены, но фактически отсутствует риск объемов. На нем всегда можно как реа-

лизовать газ, так и приобрести его практически без всяких ограничений. Вопрос будет только в цене.

В начале апреля текущего года было объявлено о подписании контрактов купли-продажи СПГ и сетевого газа между «Газпромом» и еще одним участником проекта «Сахалин 2» — Royal Dutch Shell. Эта сделка рассматривается не только как позиционирование российской корпорации на североамериканском рынке и подготовка к приходу крупных объемов отече-

США — единственный на сегодняшний день ликвидный газовый рынок: остается риск цены, но фактически отсутствует риск объемов

ственного СПГ в США в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Но одновременно — и как отработка бизнес-модели, заложенной в стратегии развития СПГ-направления «Газпрома» (гибкие вариации поставок), принятой в марте 2008 года.

Впрочем, масштабный выход «Газпрома» на новые рынки планируется в ходе реализации новых СПГ-проектов в перспективе после 2014 года.

Ежегодное производство СПГ в нашей стране и его поставка на мировые рынки достигнут к 2030 году 90 млн тонн, или около 117 млрд м³

Среди них — расширение мощностей по производству СПГ на Сахалине, строительство новых заводов во Владивостоке и на полуострове Ямал. В планах компании развитие малотоннажного производства СПГ — оно может обеспечить выгодный экспорт в районы, где отсутствует трубопроводная инфраструктура.

Напомним, что планы корпорации предполагают, что ежегодное производство СПГ в нашей стране и его поставка на мировые рынки достигнут к 2030 году 90 млн тонн, или около 117 млрд м³. Сегодня ведется детальная проработка соответствующих проектов. Инвестиционные решения по ним будут приниматься по мере подготовки проектной документации. 