

ЗА ЦИТАТАМИ ГАЗПРОМА:



К основным достижениям «Газпрома» по реализации утвержденной четыре года назад Восточной газовой программы можно отнести бесконкурсное получение лицензий на «Сахалин-3», Западно-Камчатский шельф, Чаяндинское месторождение, а также приобретение Ковыкты через процедуру банкротства прежнего владельца. Еще одной вехой стало фактическое исчезновение из пунктов программы экспорта трубопроводного газа в Китай. Переговоры по западному маршруту через Алтай продолжают, но этот проект выходит за рамки Восточной программы. На первый план программы выдвинулась ГТС Сахалин–Хабаровск–Владивосток. Строительство 1800-километровой магистрали переведено в сверхсрочный режим, с тем чтобы успеть к саммиту АТЭС, который продлится не более недели. До пуска первой очереди газопровода остаются считанные месяцы, однако каким газом он будет заполняться, по-прежнему неясно. Судя по ответам на этот вопрос на пресс-конференциях «Газпрома», пока существует некая виртуальная схема, построенная на предположениях, прогнозах и надеждах на сговорчивость разработчиков сахалинских СРП-проектов. Пока реально можно рассчитывать только на 1,6 млрд м³ газа в качестве выплаты роялти по проекту «Сахалин-2».

В 2012 году «Газпром» приступает к строительству газопровода, который соединит якутские месторождения с ГТС. У «стен» Владивостока может сосредоточиться 45 млрд м³ газа. Есть ли рынки его сбыта?

Реализация Восточной газовой программы идет полным ходом: со времени ее утверждения в сентябре 2007 года «Газпрому» без конкурса переданы лицензии на освоение трех блоков «Сахалин-3», на Западно-Камчатский шельф Охотского моря и на разработку Чаяндинского месторождения в Якутии. Кроме того, успешно проведена акция банкротства «РУСИА Петролеум», в результате которой «Газпром» приобрел Ковыкту.

Есть и производственные достижения: введено в опытно-промышленную эксплуатацию Чиканское месторождение в Иркутской области и открыто Южно-Кириновское месторождение на сахалинском шельфе. Кроме того, построен и введен в эксплуатацию магистральный газопровод Соболево–Петропавловск-Камчатский, в связи с чем к обозначенным в Восточной программе четырем центрам газодобычи добавился пятый — Камчатский.

65% всех лицензионных площадей «Газпрома» на суше с правом поиска, разведки и добычи находятся на Востоке. Добыча монополии на Востоке скорее снижается, чем растет

Немного сильно сказано, если учитывать, что соединение Камчатки с другими регионами пока не предвидится, а добыча газа в 2030 году прогнозируется на уровне 0,7 млрд м³.

«Большой газ на низком уровне изученности»

Чтобы оценить реальное продвижение к намеченным в программе ориентирам, имеет смысл сопоставить фактические результаты с запланированными показателями. Напомним, что

ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА
«Нефтегазовая Вертикаль»

Минэнерго утвердило Программу по сценарию «Восток-50», без уточнений конкретного варианта. В сценарии их два — вариант полного развития с подключением месторождений Красноярского края и Иркутской области к ЕСГ и без подключения к ЕСГ.

Степень изученности региона осталась на уровне 7%. Запасы монополии составляют 820 млрд м³: с массивированной разведкой восточных регионов «Газпром» не спешит

Судя по утвержденной позднее Генсхеме развития газовой отрасли РФ, за основу принят вариант изолированного развития региона, хотя полное развитие тоже не исключается (см. «Прогноз добычи газа по Программе и Генсхеме»).

После оформления лицензии на Ковыктинское месторождение запасы «Газпрома» мгновенно вырастут на 2 трлн м³

Газовые ресурсы Восточной Сибири и Дальнего Востока в целом оцениваются в 67 трлн м³, а запасы по категории С₁ — в 4,7 трлн м³ (см. «Ресурсная база Восточной Сибири и Дальнего Востока»). Таким образом, степень изученности региона, как и 10 лет назад, когда только начиналась разработка Восточной программы, осталась на уровне 7%.

Ковыкта — стратегическая ошибка: разыграй «Газпром» сценарий «Сахалина-2», Китай бы уже висел на газовом крючке: условия о достижении согласия по цене тогда были очевидно лучше

Суммарные запасы монополии по категории С₁ составляют 820 млрд м³ (см. «Запасы и добыча газа «Газпрома» на Востоке»). Получается, что с конца 2007 года приращено 523 млрд м³. Казалось бы, немало, но такими темпами вряд ли удастся осуществить планируемые к 2020 году приросты 3,7–4 трлн м³.

Складывается впечатление, что с массивированной разведкой восточных регионов «Газпром» не

Ресурсная база Восточной Сибири и Дальнего Востока, трлн м ³	
Суммарные ресурсы	67,3
Суша	52,4
Шельф	14,9
Запасы категории С₁	4,7
Иркутская область	1,6
Республика Саха (Якутия)	1,3
Красноярский край	0,8
Сахалинская область	1,0
Камчатский край (суша)	0,016

Источник: «Газпром»

Запасы и добыча газа «Газпрома» на Востоке (А+В+С ₁ , на конец года), млрд м ³						
	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	1 н/г 2011 г.
Запасы А+В+С ₁ , всего	303,8	297,5	693,4	686,9	764,9	
Сибирский ФО	295,0	275,5	291,7	284,7	308,3	820,8
Дальневосточный ФО	8,8	22,0	401,7	402,2	456,6	
Добыча	3,32	3,16	2,98	2,93	2,80	

Источники: 2006–2010 гг. — Справочник «Газпрома» 2006–2010; 1 н/г 2011 г. — пресс-конференция в июне 2011 г.

спешит. При этом 65% всех принадлежащих «Газпрому» на суше лицензионных площадей с правом поиска, разведки и добычи находятся именно там, на Востоке (см. «Площадь лицензионных участков группы «Газпром» в России»).

Спешить действительно некуда: после оформления лицензии на Ковыктинское месторождение запасы мгновенно вырастут на 2 трлн м³ (вместе с Хандинским участком), и еще 1,5 трлн м³ придет с переводом запасов С₂ в С₁, главным образом, на Чайанде.

Добыча «Газпрома» на Востоке скорее снижается, чем растет: в 2010 году она составляла 2,8 млрд м³, самый низкий уровень за пятилетие.

«Судьба Ковыктинского месторождения»

благополучно разрешилась» «Газпром» все-таки затынул в свои сети Ковыкту. Никто не сомневался, что рано или поздно это произойдет, хотя топ-менеджеры монополии с завидным упорством на протяжении 10–15 лет отрицали интерес к месторождению. Документы на переоформление лицензии переданы в Роснедра.

В лицензии для «Газпрома» будут проставлены совершенно

иные сроки и объемы добычи, чем для прежнего владельца. Ввод месторождения в эксплуатацию ожидается после 2017 года. На пресс-конференциях неоднократно повторялось, что ни одна компания в мире не сможет ввести Ковыкту в эксплуатацию раньше этого срока.

Причина известна — большое количество гелия, который некуда девать. Если ни одна компания, ни сам господь бог не могут это сделать, то почему при наличии столь объективной причины не были удовлетворены обращения прежних владельцев о пересмотре лицензионного соглашения? С трех раз не догадаться!

Странная судьба у Ковыкты. Так сложилось, что это месторождение всегда было и продолжает оставаться в корне проблемы поставок газа в Китай. Если бы «Газпром» в свое время не перевел стрелки экспорта газа исключительно на себя, то договор о поставках ковыктинского газа в Китай мог быть давно подписан.

Условия для достижения согласия по цене тогда были очевидно лучше, хотя бы потому, что практически не было конкуренции: поставки центральноазиатского газа еще не существовали в природе, о сланцевом газе никто не слышал, СПГ стоил дороже и был менее доступен, чем сей-

Площадь лицензионных участков группы «Газпром» в России (на 31.12.10), тыс. км ²								
Тип лицензии	Всего суша	УрФО	СФО	ДВФО	др. ФО	Доля Востока (суша)	Шельф	Всего
Поиск, разведка, добыча	89,0	27,0	–	57,8	4,2	64,9%	50,9	139,9
Разведка, добыча	95,4	68,6	8,5	6,7	11,6	15,9%	10,7	106,1
Геологическое изучение	53,7	25,5	–	17,5	10,7	32,6%	–	53,7
Всего	238,1	121,1	8,5	82,0	26,5	38,0%	61,6	299,7

Прогноз добычи газа в ВС и ДВ по Восточной газовой программе и Генсхеме развития газовой отрасли, млрд м ³			
	2015 г.	2020 г.	2030 г.
Генсхема	44,0	77,0–108,0	89,0–121,0
Восточная программа (с подключением к ЕСГ)	85,3	149,7	162,4
Восточная программа (без подключения к ЕСГ)*	44,0	108,3	120,8
В том числе:			
Иркутская область	2,6	4,9	5,7
Красноярский край	6,0	8,8	9,4
Республика Саха (Якутия)	2,8	34,6	34,9
Сахалинская область	32,1	59,4	70,0
Камчатский край	0,6	0,6	0,7

Источник: Восточная газовая программа, откорректированная версия, 2006 г.

час. «Газпром» не дал этому осуществиться.

При взгляде из сегодняшнего дня представляется, что это было стратегической ошибкой. С позиции принятого в «Газпроме» образа поведения можно было разыграть сценарий, успешно примененный в отношении «Сахалина-2»: дожидаться начала поставок, а потом войти в проект. В таком варианте китайский рынок уже сидел бы на крючке «Газпрома».

Не исключено, что в дальнейшем могли бы легче продвигаться переговоры о западном заходе в Китай, через Алтай. Сейчас же достижение согласия по ценам с Китаем не просматривается. И как бы много раз ни повторять сказанное А.Миллером, что «степень готовности контракта к подписанию очень-очень высокая», верится с трудом.

На данный момент от восточного маршрута в Китай «Газпром» отказался. В результате планы поставок российского газа в Китай сократились на 38 млрд м³. Причина, в том числе, связана с Ковыктой. По сообщению газеты «Ъ», Пекин хотел бы в качестве ресурсной базы использовать газ Ковыктинского месторождения, а «Газпром» настаивает на газе с Сахалина с подключением Чайанды.

Несмотря на то, что в некоторых сценариях Восточной газо-

вой программы пунктирный газопровод от Ковыкты на восток присутствует, «Газпром» упорно сопротивляется его строительству. На первом плане всегда выступает газопровод от Чайандинского месторождения. Впечатление такое, что Ковыкту придерживают как резерв.

В этом можно найти простой хозяйский смысл: как и месторождения Красноярского края, Ковыкта находится близко к ЕСГ, и к тому же это одно из немногих «триллионщиков» с низкими издержками добычи. В рабочем варианте реализации Восточной программы разработку Ковыкты предполагается вести в экономном режиме вплоть до 2030 года (см. «Распределение добычи газа в 2030 году»).

«Сахалин-Хабаровск-Владивосток — становой хребет ЕСГ»

Этот «хребет» еще и большая головная боль «Газпрома» на Востоке. Строительство магистрали ведется в сверхсрочном режиме, чтобы успеть к саммиту АТЭС. На пресс-конференциях бодро рассказывали о сырьевой базе для газопровода, который должен вступить в строй уже в этом году. Называются разные варианты его заполнения, но именно их многочисленность заставляет предположить, что ни

одного надежного источника газа пока нет.

Такое же мнение, похоже, сложилось у президента страны в ходе осмотра объектов строительства к саммиту АТЭС в июле: Мед-

С гелием «Газпром» попал в им же расставленную ловушку: стратегическое сырье некуда деть, а Ковыкта — одно из немногих «триллионщиков» с низкими издержками добычи

ведев отметил, что вопрос поставки газа через газопровод «решен не до конца». С поправкой на политкорректность это звучит как «не решен вовсе».

От восточного маршрута в Китай «Газпром» отказался, планы поставок российского газа в Китай сократились на 38 млрд м³

Мощность ГТС из расчета транспортировки только сахалинского газа составляет 27,5 млрд м³ в год. Откуда их предполагается взять? А.Ананенков признал (цитируется по стенограмме), что «ресурсов на сегодняшний день на Сахалине под такую большую поставку нет».

Сахалин-Хабаровск-Владивосток — «становой хребет ЕСГ» — стал большой головной болью «Газпрома» на Востоке: пока труба заполняется лишь виртуальным газом

Строительство магистрали началось в июле 2009 года, ввод в эксплуатацию состоится в третьем квартале 2011 года, предварительно в сентябре. Первый пусковой комплекс газопровода протяженностью 1350 км рассчитан на прокачку 6 млрд м³ в год. Но даже такого количества газа пока нет (см. «Предполагаемые источники газа для ГТС»).

«Сахалин-2» полностью законтрактан, и «Газпром» может рассчитывать только на выплату роялти по СРП в натурально-вещественной форме (в настоящее время плата возмещается деньгами). По расчетам «Газпрома», госдоля в форме газа по проекту «Сахалин-2» составляет 1,6 млрд м³.

Реально просматриваются только 1,6 млрд м³ в год «Сахалина-2», которые обеспечат менее трети мощности: на какой газ рассчитывал «Газпром», когда приступал к разработке проекта этого газопровода?

Соответствующий пункт в соглашении по разделу продукции существует, только для его реализации «Газпром» должен получить статус уполномоченной организации по получению роялти с проекта. За этим дело не встанет, так как в реальности это единственный газ, который можно получить к моменту запуска газопровода.

С 2017 года во Владивосток будет поступать более 45 млрд м³ газа. Это почти третья часть объема российского газа на рынке Западной Европы. Есть ли рынок для этого газа? И какова его «равнодоходная цена»?

Второй источник — Киринское месторождение. Необходимость загрузки первого пускового комплекса вынудила «Газпром» передвинуть сроки ввода месторождения с 2014 года на второй квартал 2012 года. В настоящее время проходит государственную экспертизу проектно-сметная документация по строительству газопровода протяженностью около 140 км от БТК Киринского месторождения до головной компрессорной станции ГТС Сахалин–Хабаровск–Владивосток.

Распределение добычи газа в 2030 г., млрд м ³	
	Восточная газовая программа, сценарий без подключения к ЕСГ
Восточная Сибирь	15,1
в т.ч. Иркутская область	5,7
Братское ГКМ	0,3
Марковское НГКМ	0,5
Южно-Ковыктинское	2,2
Ковыктинское ГКМ	2,7
Красноярский край	9,4
Юрубчено-Тохомское НГКМ	4,6
Попутный газ	0,8
Норильский р-н	4,0
Собинско-Пайгинское НГКМ	–
Дальний Восток	105,7
в т.ч. Республика Саха (Якутия)	34,9
Действующие месторождения	3,1
Чаяндинское НГКМ	31,8
Сахалинская область	70,1
Действующие месторождения	0,3
Проект «Сахалин-1»	12,4
Проект «Сахалин-2»	20,6
Проект «Сахалин-3»	24,2
Перспективные участки Сахалинского шельфа	12,6
Камчатская область	0,7
Всего ВС и ДВ	120,8

Источник: Восточная газовая программа, откорректированная версия, 2006 г.

Но на проектную добычу 4,5 млрд м³ в год Киринское месторождение будет выведено не ранее 2014–2015 годов. В 2012 году можно рассчитывать только на 0,5 млрд м³.

В дальнейшем предполагается ускоренный ввод в разработку Южно-Кириного месторождения, возможно, в рамках опытно-промышленной эксплуатации без доразведки, с теми запасами, которые имеются сегодня.

Наконец, третий потенциальный источник — проект «Сахалин-1». «Газпром» давно добивается приобрести в собственный портфель 8 млрд м³, ожидаемые по второй фазе проекта, но пока безуспешно. По сообщению Интерфакса, Минэнерго РФ рассчитывает к осени скорректировать Восточную газовую программу с учетом, в том числе, возможных вариантов поставок газа с проекта «Сахалин-1». В лю-

бом случае, по оценкам А.Ананенкова, реально этот газ можно ожидать не ранее конца 2016-го — начала 2017 года.

Таким образом, к моменту запуска первой очереди газопроводной системы протяженностью 1350 км и стоимостью \$8–9 млрд реально просматриваются только 1,6 млрд м³ газа в год, которые обеспечат менее трети его мощности.

При таком раскладе возникает вопрос: а на какой газ рассчитывал «Газпром», когда приступал к разработке проекта этого газопровода?

«Гелий сразу не выходит на рынок»

Суммарная мощность ГТС Сахалин–Хабаровск–Владивосток после подключения магистрали Якутия–Хабаровск–Влади-

Предполагаемые источники газа для ГТС Сахалин–Хабаровск–Владивосток		
Источник газа	Объем и год начала поставок	Примечание
Сахалин-2	1,6 млрд м ³ (2011 г.)	Роялти в газовой форме по СРП, при условии одобрения правительством
Киринское месторождение	0,5 млрд м ³ (2012 г.)	4,5 млрд м ³ в 2014–2015 гг.
Сахалин-1	8,0 млрд м ³ (2017 г.)	При условии договоренности с руководством «Сахалина-1»
Южно-Кириное месторождение	?	
Чаяндинское месторождение	2016 г.	

«Нефтегазовая Вертикаль», по докладам на пресс-конференциях «Газпрома»

восток на участке Хабаровск–Владивосток вырастет на 18 млрд м³. Якутский газопровод, строительство которого «Газпром» начинает в 2012 году, вступит в строй одновременно с вводом газовой части Чаянды в 2016 году. «Газпром» планирует, что коммерческая подача газа может начаться с первого квартала 2017 года.

Здесь возникают два вопроса. Первый связан с гелием, рассуждения о котором в отношении Ковыкты и Чаянды ведутся в разной тональности. Вспомним, что именно «стратегический гелий» стал первопричиной атак на «РУСИА Петролеум». И сейчас, если речь идет о Ковыкте, то гелий становится непреодолимым препятствием для разработки, если о Чаянде — то все okay, институты «Газпрома» работают, проблема вот-вот решится.

Между тем, ситуация совершенно одинаковая. Российский гелий составляет примерно третью часть мировых запасов, и 80% его объема заключено в Чаянде и Ковыкте. Спроса на гелий в таком количестве сегодня нет. Значит, после извлечения его нужно помещать в хранилища.

«Но пока нет окончательных разработанных проектов: как это будет происходить, где будет храниться гелий, каким способом он будет извлекаться, как это будет сочетаться с объектами газохимии, — говорит А.Ананенков, — Эти вопросы сейчас комплексно решаются институтами «Газпрома». Они и раньше решались...» Последнее — ключевые слова.

Где гарантия, что в ближайшие два-три года будет найдено решение вопроса утилизации гелия, которым в институтах «Газпрома» безуспешно занимаются более 10 лет? Посчи-

тают изотоп гелия Чаянды нестратегическим и неподлежащим утилизации? Тем не менее, по Чаяндинскому месторождению уже утверждена схема разработки, «Газпром» вот-вот приступит к работе, в 2014 году будет введена нефтяная оторочка, в 2016-м — газовая залежь.

Второй вопрос связан с рынком. С 2017 года, с подключением якутской магистрали, во Владивосток будет поступать более 45 млрд м³ газа. Это почти третья часть объема российского газа на рынке Западной Европы. Есть ли рынок для этого газа?

И какой может быть «равноходная» цена газа, поставляемого по проложенным сквозь сложные географические и сейсмические условия двум гигантским по протяженности — и как всегда фантастически дорогостоящим — трубам? И какова экономика проектов? ■



Уважаемые коллеги!

Компания AspenTech, ведущий мировой поставщик программного обеспечения для оптимизации технологических процессов, поздравляет вас с профессиональным праздником и желает успехов в бизнесе.

В течение 30 лет AspenTech остается на переднем крае инноваций в оптимизации технологических процессов. Мы осознаем растущие потребности российских нефтяных, газовых, нефтеперерабатывающих и химических компаний в высокотехнологичных решениях, которые требуются им для освоения новых рынков, поэтому стремимся выстроить близкие отношения с нашими клиентами, понять их бизнес-цели и помочь им в их достижении.

Мы надеемся, что внедрение лучшей мировой практики в области оптимизации и проектирования технологических процессов и цепочек поставок позволит нашим нынешним и будущим клиентам оптимизировать свою деятельность и даст им инструменты, чтобы увеличить мощность предприятий и прибыль, сократить расходы и сделать бизнес более эффективным.

Алексей Тюриков
Региональный директор AspenTech в России

