

АЗИАТСКИЙ ПОТОК

ОЛЕГ ЛУКИН
«Нефтегазовая Вертикаль»



Перед планами России по экспорту крупных объемов природного газа в Китай встают все новые преграды. Страны Центральной Азии договорились с Пекином об увеличении мощности Трансазиатской магистрали с 40 до 60 млрд м³ газа в год. Рост закупок дешевого среднеазиатского газа снижает интерес Китая к импорту российского сырья, стоимость которого «Газпром» привязывает к ценам европейского рынка. Реализация российских газопроводов в Поднебесную уже откладывается на более поздний срок, а в перспективе может оказаться вообще невыполнимой задачей.

С растущим размахом

Нынешним летом Пекин провел успешные переговоры с Ташкентом, Астаной и Ашхабадом о дальнейшем увеличении мощности газопровода Туркменистан–Узбекистан–Казахстан–Китай, введенного в эксплуатацию в декабре 2009 года. С первоначально объявленной пропускной способности в 40 млрд м³ в год Трансазиатскую магистраль теперь решено нарастить до 60 млрд м³. Пока по газопроводу транспортируется только туркменский газ, а рост поставок планируется обеспечить главным образом за счет Узбекистана и Казахстана.

В начале июня «Узбекнефтегаз» и CNPC подписали рамочное

соглашение о поставках 10 млрд м³ узбекского газа в Китай. Кроме того, достигнута договоренность о соединении газотранспортной системы Узбекистана с Трансазиатским газопроводом в Китае.

Для экспорта узбекского газа в Китай изменена первоначальная схема маршрута второй нитки магистрали. По новой схеме газопровод пройдет через Бухарскую область, где находится крупное подземное хранилище газа Газли. В ближайшее время его планируется реконструировать и довести объемы хранения с 4 до 6 млрд м³ в год. На узбекском участке газопровода будут построены три компрессорные станции, включая одну в районе ДКС «Газли» для обеспечения воз-

можности подачи узбекского газа в Трансазиатский газопровод.

В середине того же месяца Китай и Казахстан подписали соглашение о строительстве второго участка газопровода в Китай–Бейнеу–Бозой–Кызылорда–Чимкент. Этот участок длиной 1400 км и мощностью 10 млрд м³ пройдет от западных месторождений на юг Казахстана, что позволит не только обеспечить газом южные регионы страны, но, что особенно важно, откроет возможность для газового экспорта в Китай.

Буквально через неделю в Китай и Туркменистан согласовали вопросы строительства второй нитки Трансазиатского газопровода и подготовки нового соглашения по наращиванию

объемов поставок туркменского газа в Китай сверх обговоренных 40 млрд м³.

Пока проектная мощность Трансазиатского газопровода составляет 30 млрд м³ в год с возможностью расширения до 40 млрд м³. В декабре 2009 года сдана в эксплуатацию первая линия этого газопровода, который включает в себя 188-километровый участок в Туркменистане, 550 км — в Узбекистане, свыше 1300 км — в Казахстане и порядка 6000 км — в Китае. Общая стоимость всего проекта составила порядка \$20 млрд.

В Узбекистане строительство второй линии газопровода и двух КС началось в этом году и планируется завершить к концу 2011 года. В Казахстане сооружение второй линии начнется до конца года и будет завершено к началу 2014 года.

С перспективой роста мощности Трансазиатского газопровода «Газпром» окончательно утратил какие-либо преимущества при обсуждении поставок своего газа в Китай. Пекин же, напротив, получил дополнительные аргументы в переговорах с Москвой, поскольку обеспечение своих потребностей за счет дешевого газа из Центральной Азии еще больше снижает его интерес к российскому топливу.

Источники для добавки Пекину

Из трех стран Центральной Азии сейчас только Туркменистан может гарантировать поставки обговоренных 40 млрд м³ в Китай. В Узбекистане и Казахстане пока не определены конкретные сырьевые источники с подтвержденными запасами газа для поставок в Китай.

По туркмено-китайскому соглашению о сотрудничестве в газовой отрасли поставки в Трансазиатский газопровод осуществляются из двух сырьевых источников. Первым являются месторождения блока Багтыярлык, где в рамках СРП работает китайская CNPC. Уже в этом году она добывает здесь 3 млрд м³, а с 2013 года выйдет на пик в 13 млрд м³. Другой источник сырья — Учад-

жинская группа газовых месторождений и Малай на востоке страны, из которых ГК «Туркменгаз» в 2010 году поставляет 3 млрд м³, а с 2013 года увеличит объем до 30 млрд м³ в год.

В июле «Туркменгаз» начал строительство газокompрессорной станции на трубопроводе Малай–Багтыярлык, по которому туркменский газ поступает в Трансазиатский газопровод. С вводом ГКС к концу 2012 года мощность трубы Малай–Багтыярлык достигнет 30 млрд м³.

К тому же, в резерве есть и месторождение Южный Елотен, ресурсы которого Ашхабад сегодня оценивает в 18 трлн м³. Сейчас ведется первый этап обустройства месторождения, чтобы с 2013 года добывать здесь 30 млрд м³. При необходимости объемы добычи могут быть увеличены до 70 млрд м³ с реализацией следующих этапов его обустройства. В августе Туркменистан начал переговоры с Государственным банком развития КНР о получении кредита в \$4,1 млрд на финансирование второго этапа обустройства Южного Елотена.

Узбекистан сегодня утверждает, что источником поставок газа в Китай станут месторождения пяти инвестблоков в Устюртском, Бухаро-Хивинском и Ферганском нефтегазовых регионах, на которых с 2007 года ведет разведку CNPC. Кроме того, международный консорциум Aral Sea Operating Company, в котором CNPC имеет 20%, в июне этого года объявил об открытии коммерческих запасов газа в узбекской части Арала.

Однако на случай, если разведанных запасов газа на этих блоках окажется недостаточно, у Ташкента есть запасной вариант для организации газового экспорта в Поднебесную. Действующее между Узбекистаном и Россией соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли, по которому Ташкент продает газ «Газпрому», закончится в 2012 году. В этом году Ташкент реализует 15,5 млрд м³ «Газпрому». После 2012 года Узбекистан будет вправе направлять потоки экспорта в ту сторону, которая предложит более высокую цену.

Наиболее проблематично будет найти дополнительные 10 млрд м³ Казахстану. Сегодня все возможные для экспорта объемы газа продаются в Россию. В этом году планируется экс-

С первоначально объявленной пропускной способности в 40 млрд м³ Трансазиатскую магистраль решено нарастить до 60 млрд м³ в год

портировать порядка 13,6 млрд м³. С Казахстаном Россия договорилась о ежегодных поставках 16 млрд м³ на Оренбургский ГПЗ, где планировалось создать СП по переработке газа. Однако СП до сих пор не создано, и это дает возможность Астане отказаться от прежних договоренностей.

Из трех стран Центральной Азии сейчас только Туркменистан может гарантировать поставки обговоренных 40 млрд м³ в Китай

В то же время Казахстан сегодня активно ищет новые возможности для увеличения производства товарного газа. Это необходимо в первую очередь для покрытия дефицита газа на внутреннем рынке, который, по прогнозам Астаны, возникнет ближе к 2020 году.

Чтобы решить эту проблему, а заодно найти и ресурсы для экспорта в Китай, Астана предлагает иностранным инвесторам изменить технологии и снизить объемы закачки газа в нефтяные пласты.

С перспективой роста мощности Трансазиатского газопровода «Газпром» окончательно утратил какие-либо преимущества при обсуждении поставок своего газа в Китай

Другую возможность высвободить необходимые объемы для экспорта газа Казахстан надеется получить за счет массовой газификации ряда регионов страны сжиженным газом, произведенным из попутного. В июле этого года по поручению правительства Министерство нефти и газа

РК начало разработку стратегии использования сжиженного газа для обеспечения населения. В качестве пилотного будет реализован проект газоснабжения населения Акмолинской области сжиженным газом через групповые резервуарные установки.

В китайском газовом балансе вплоть до 2020 года потребность в российском природном газе возникнет только в том случае, если «Газпром» согласится продавать его по цене ниже среднеазиатского

Если все эти планы удастся осуществить, то у Казахстана появятся излишки природного газа, которые он сможет направлять в Китай. Однако пока газовый баланс страны предполагает, что к 2015 году добыча сырого газа составит 61,5 млрд м³, а производство товарного газа — 30 млрд м³, из которых на внутреннее потребление придется 19,7 млрд м³, а для экспорта останется 10,3 млрд м³.

Стоит отметить ряд причин, по которым Китаю выгодней покупать газ в Центральной Азии, а не в России. На территории Узбекистана и Казахстана китайская CNPC владеет 50%-ной долей Трансазиатского газопровода и не платит за транзит туркменского газа.

Ныне Россия вынуждена решать другую задачу — увеличить мощности производства сахалинского СПГ и продавать его кому угодно, хоть Южной Корее с Японией, хоть тому же Китаю

Китайские компании разрабатывают газовые месторождения в Туркменистане, Узбекистане и Казахстане. CNPC уже поставляет в Трансазиатский трубопровод свой газ, добываемый в Туркменистане, готовится наладить его добычу в Узбекистане, что еще более удешевляет стоимость центральноазиатского топлива по сравнению с российским.

Россия же не предполагает допуска Китая ни к строительству и эксплуатации трубопрово-

дов, ни к своим газовым месторождениям.

Сколько газа «переварит» Китай?

По прогнозу Энергетического института при Госкомитете по делам развития и реформ КНР, к 2015 году потребление газа в стране достигнет 200 млрд м³, а собственная добыча — не менее 90 млрд м³. Поставки центральноазиатского газа к тому времени могут составить до 60 млрд м³, еще 10 млрд м³ добавится по трубопроводу из Мьянмы.

Остальные 40 млрд м³ Пекин сможет покрыть за счет поставок СПГ, мощности терминалов по приему которого к тому времени достигнут 60 млрд м³. Кроме того, CNPC планирует наладить производство 20 млрд м³ газа из сланцевых пород и угольных пластов.

Таким образом, в китайском газовом балансе вплоть до 2020 года потребность в российском природном газе может возникнуть только в том случае, если «Газпром» согласится продавать его по цене ниже среднеазиатского.

Сегодня основным видом топлива в Китае остается уголь, и пока Пекин, нацеленный на преимущественное использование собственных энергоресурсов, отказываться от него не планирует, невзирая на экологические проблемы. Именно поэтому на переговорах с «Газпромом» китайцы твердо стоят на том, что не намерены закупать российский газ дороже собственного угля, то есть красная цена на российский газ — не более \$100 за 1000 м³.

На Китай надейся, а сам не плошай

Подписанный в 2006 году между «Газпромом» и CNPC Меморандум о поставках российского газа в Китай предполагал, что они начнутся в 2011 году. Россия рассчитывала поставлять в Китай 68 млрд м³ газа по двум маршрутам: западному — газопровод «Алтай» мощностью 30 млрд м³ с действующих месторождений Западной Сибири, и восточному —


38 млрд м³ с месторождений Восточной Сибири и Сахалина через Хабаровский или Приморский край. Пока оба маршрута — важные.

В октябре 2009 года «Газпром» и CNPC подписали рамочное соглашение об основных условиях поставки природного газа из России в Китай. В документе зафиксирована привязка ценной формулы к азиатской нефтяной корзине. Тогда российские чиновники прогнозировали подписание контракта на поставку газа в июне 2010 года, а начало поставок к 2016 году.

В июне 2010 года Александр Медведев заявил, что «Газпром» рассчитывает договориться о цене поставок газа в Китай к середине 2011 года. А поставки газа могут начаться через четыре года после достижения договоренностей о цене. Таким образом, Россия еще, по крайней мере, на год отложила вопрос о строительстве газопроводов в китайском направлении.

Но и этот срок, очевидно, не последний в переносе планов экспорта российского газа в Китай. Вероятно, пауза Москве нужна для того, чтобы понаблюдать, насколько реально окажутся планы центральноазиатских стран по дальнейшему наращиванию поставок газа Китаю.

Если Узбекистан и Казахстан не смогут высвободить газовые резервы для китайского экспорта, а Туркменистану не удастся нарастить объемы собственных поставок, то у России вновь появятся козыри в переговорах с Пекином. Тогда вновь можно будет настаивать на высокой цене. Но есть, правда, еще и другой вариант — ждать, когда в Китае закончится уголь.

Одновременно Москва начала предпринимать шаги с учетом того, если Китай вообще откажется от российского газа. Теперь Россия решает другую задачу: построить газопровод Сахалин–Хабаровск параллельно ВСТО, дотянуть его до побережья, увеличить на месторождении «Сахалин-2» мощности производства СПГ и продавать его кому угодно, хоть Южной Корее с Японией, хоть тому же Китаю. 



Международный форум

www.lawtek.ru

ПравоТЭК'2010



16-17/11/2010

Налоги и ТЭК–2011

Практический семинар

18/11/2010

Недра и Право

3-я Международная конференция

19/11/2010

Нефть, Газ и Право

10-я Международная конференция

Налогообложение

Основные направления налоговой политики на 2011 г.

Проблемы исчисления и уплаты страховых взносов: первые итоги

Налоговый контроль за трансфертным ценообразованием: комментарии Минфина России

Налоговое администрирование и актуальные вопросы исчисления и уплаты налогов в 2011 г.

Предоставление земельных участков для целей недропользования: налоговые аспекты

Наиболее распространенные категории налоговых споров в практике арбитражных судов в 2010 г.

НДПИ: проблемы налогообложения газа (специальная сессия—4 часа)

НДПИ: проблемы налогообложения нефти (специальная сессия—4 часа)

Налогообложение скважин: сложные вопросы и рекомендации (специальная консультация—6 часов)

Недропользование

Стратегия развития геологической отрасли России до 2030 г.: правовые аспекты

Новое нормативное регулирование порядка подготовки технических проектов

Проблемы организации проведения конкурсов и аукционов на право пользования недрами

Анализ правоприменительной практики реоформления лицензий

Внесение изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр

Участки недр федерального значения: последние предложения Минприроды России

Развитие правовых механизмов функционирования рынка геологической информации

Участки недр местного значения: правовые аспекты работы субъектов РФ

Актуальная судебно-арбитражная практика в сфере недропользования

Нефтегазовая отрасль

Правовые механизмы стимулирования малых и средних компаний в нефтегазодобыче

Участки недр континентального шельфа Российской Федерации: последние изменения в законодательстве

Правовые аспекты подготовки и согласования технических проектов разработки нефтегазовых месторождений

Готовимся к работе по новой классификации запасов и ресурсов углеводородов

Третий антимонопольный пакет: комментарии ФАС России

Правовые проблемы страхования рисков в нефтегазовой отрасли

Влияние антикоррупционного законодательства на проведение конкурсов и аукционов

Особенности участия российских нефтегазовых компаний в зарубежных проектах

Оргкомитет Форума: тел. +7 (495) 235-47-88, 235-25-49; факс +7 (495) 235-23-61; e-mail: order@oilgaslaw.ru

16—19 ноября 2010 г. Москва, гостиница «Татьяна» www.conference.lawtek.ru