

ВОСТОЧНЫЙ КОНКУРЕНТ



ОЛЕГ ЛУКИН
«Нефтегазовая Вертикаль»

На 15 декабря намечена торжественная церемония пуска в эксплуатацию газопровода Туркменистан–Узбекистан–Казахстан–Китай протяженностью около 7000 км.

Практически за два месяца до его старта завершено сооружение наземной части газопровода Малай–Бегтыярлык диаметром 1420 мм, длиной 188 км и пропускной способностью 30 млрд м³ в год. Его построил российский

«Стройтрансгаз» по контракту с «Туркменгазом», выиграв тендер в 2008 году на сумму около 400 млн евро. Этот трубопровод будет состыкован с другой частью Трансазиатского трубопровода на границе с Узбекистаном.

Подготовка к старту

Уже в 2010 году по Трансазиатскому трубопроводу поставки газа в Поднебесную могут соста-

В декабре планируется ввести в эксплуатацию газопровод Туркменистан–Китай проектной мощностью 40 млрд м³ газа. Таким образом, монополия России на импорт туркменского газа, которую так стремилась сохранить Москва, будет утеряна окончательно. Учитывая, что «Газпром» по действующей системе трубопроводов САЦ может выбирать у Туркменистана такие же объемы, Китай станет равным с Россией импортером туркменского топлива. Между тем, стратегия Пекина по внедрению на туркменский газовый рынок позволит Китаю получать туркменский газ на более выгодных условиях, чем это получается у России.

вить до 15 млрд м³. На полную проектную мощность 40 млрд м³ в год трубопровод выйдет к 2012–2013 годам, когда в Узбекистане и Казахстане будет проложена вторая нитка газовой артерии. Поставки будут обеспечены с месторождений Малай, Елгуи, Гарашсызлыгын 10-Йыллыгы (10 лет независимости) и других, эксплуатируемых ГК «Туркменгаз», а также за счет сырья, которое будет добывать китайские партнеры на договорной территории Багтыярлык в рамках СРП.

Из общего объема поставок туркменского газа Китай будет покупать у «Туркменгаза» 27 млрд м³, а остальные 13 млрд м³ добывать в рамках СРП. Это, безусловно, удешевит для Китая стоимость туркменского газа в целом, себестоимость добычи которого в Туркменистане ниже, например, чем в России.

В то же время для России туркменский газ обходится с каждым годом все дороже. В 2008 году «Газпром» закупал у Туркмении газ по \$150 за 1000 м³. С этого года Туркменистан, как и другие страны Центральной Азии, предложил России перейти на средне-

европейские цены. В итоге сильно возросшая стоимость топлива стала одной из главных причин отказа «Газпрома» от его закупок с апреля, когда в Европе упали спрос и цены на газ.

В этом году поставки туркменского газа «Газпрому» окажутся минимальными за последние несколько лет, когда они составляли порядка 42 млрд м³ в год. При всем желании прокачать больше из Туркмении «Газпрому» не удастся из-за изношенности системы САЦ и растущих объемов поставок газа из Узбекистана. А планы «Газпрома» по строительству новых трубопроводов для увеличения закупок газа из Туркмении пока остаются замороженными.

Учитывая последние тенденции по сокращению Россией закупок именно туркменского газа из среднеазиатского портфеля поставок может стать, что уже через несколько лет крупнейшим потребителем туркменского газа станет Китай. Наряду с этим китайские компании могут продолжить внедрение в новые газодобычные проекты в Туркменистане, стремясь усилить здесь свой контроль над сырьевой базой. И можно рискнуть, предположив, что в перспективе Китай сможет продавать туркменский газ России.

Китайское счастье

Договорная территория Багтыярлык, что в переводе с туркменского означает «приносящая счастье» (китайцы стали первой зарубежной компанией, которую Ашхабад пригласил добывать газ на суше) имеет площадь более 500 км² и расположена в пределах Правобережья реки Амударья на северо-востоке Туркменистана. Месторождения и перспективные площади этой зоны определены в качестве ресурсной базы для газопровода Туркменистан–Китай.

На разведку и обустройство месторождений Самандеде, Яшылдеде, Метеджан, Генджибек, Алтын Асыр, входящих в договорную территорию, а также на создание необходимой инфраструктуры CNPC намеревается инвестировать более \$6 млрд, что должно обес-

печить добычу 13 млрд м³ газа в год. Если запасы в рамках Багтыярлыка окажутся недостаточными, то по имеющемуся соглашению Ашхабад предоставит китайцам газ из других месторождений.

К декабрю 2009 года PetroChina и China National Oil & Gas Exploration and Development Corp. («дочки» CNPC) завершат строительство ГПЗ мощностью 5 млрд м³ газа на месторождении Самандеде. Именно эти объемы газа китайцы планируют добывать на договорной территории в первые годы. К 2012 году планируется построить второй ГПЗ мощностью 8 млрд м³ газа на группе месторождений Алтын Асыр. В совокупности заводы обеспечат ежегодную поставку в трубопровод 13 млрд м³ очищенного от сероводорода и соответствующего мировым стандартам качества газа Багтыярлыка.

Внедрение разведкой

Постепенно китайские компании начинают проникать в новые проекты по добыче газа в Туркменистане. Самым крупным может стать месторождение Южный Елотен-Осман в восточной части страны, запасы которого британская Gaffney, Gline & Associates оценивает в пределах 4–14 трлн м³ газа. С 2008 года компании Китая уже ведут здесь разведочное бурение по контракту с госкорпорацией «Туркменгеология».

В июне этого года Государственный банк развития Китая предоставил «Туркменгазу» кредит в \$4 млрд сроком на семь лет для проекта по ускоренному вводу в эксплуатацию этого месторождения. В обмен CNPC получила выгодные контракты на бурение скважин и проведение комплекса наземных работ по обустройству месторождения, включая строительство завода по серочистке газа мощностью 10 млрд м³ в год.

Пока «Туркменгаз» планирует самостоятельно эксплуатировать это месторождение, привлекая иностранцев лишь на сервисные работы. Добычу газа здесь намечено наращивать поэтапно с 10 до 40 млрд м³ в год, а при необходимости довести до 70 млрд м³. Однако, как считают зарубежные

эксперты, по сложности месторождение Южный Елотен-Осман сравнимо с казахстанским Кашаганом и «Туркменгаз» в одиночку не осилит такой проект.

Стратегия Пекина по внедрению на туркменский газовый рынок позволит Китаю получать туркменский газ на более выгодных условиях, чем это получается у России

Не исключено, что Ашхабаду в перспективе придется привлекать на условиях СРП зарубежные компании, обладающие соответствующим опытом и технологиями. В данном случае китайцы, вероятно, окажутся в числе первых претендентов, поскольку помимо наличия финансовых и технических возможностей они уже

Уже в 2010 году по Трансазиатскому трубопроводу поставки газа из Туркменистана в Поднебесную могут составить до 15 млрд м³ с перспективой 40 млрд м³

имеют практический опыт работы на этом месторождении.

Подобную тактику китайцы успешно использовали при получении углеводородных активов Правобережья Амударьи. Поначалу они на условиях сервисных контрактов выполнили здесь комплекс ГРП, помогли «Туркменгазу» пробурить сложные скважины, характеризующиеся пескопроявлениями и аномально высоким давлением. А затем получили и контроль над разведанными месторождениями на Багтыярлыке.

Южный Елотен-Осман может стать сырьевой базой для поста-

Из общего объема поставок туркменского газа Китай будет покупать у «Туркменгаза» 27 млрд м³, а остальные 13 млрд м³ добывать в рамках СРП. Это, безусловно, удешевит для Китая стоимость туркменского газа

вок по нескольким направлениям экспорта. Еще в прошлом году наиболее реальным считался Прикаспийский газопровод мощностью 30 млрд м³, который Моск-

ва, Ашхабад и Астана планировали построить уже к 2012 году. Для доставки к нему южно-елотенского газа предполагалось построить новый трубопровод Восток–Запад длиной 800–1000 км. Однако кризис заставил «Газпром» отложить проект Прикаспийского трубопровода в долгий ящик.

Проверенная схема

Тем не менее, «Туркменгаз» в середине года провел международный тендер на строительство

Предполагалось, что проект может быть осуществлен за счет иностранных инвестиций, долевого участия туркменской и иностранной сторон на паритетных началах либо полностью за счет Туркменистана. Естественно, для Ашхабада будет предпочтительным вариант, при котором инвесторы возьмут на себя все расходы.

Не исключено, что и тут китайцы смогут обойти по ценовым характеристикам других конкурентов, как это им удалось при строительстве Трансазиатского газопровода по территории Узбекистана и Казахстана. Причем Китай полностью финансировал и строительство узбекского и казахского участков трубопровода.

В случае с Южным Елотен-Османом Пекин может задействовать аналогичную схему. К примеру, предложить профинансировать строительство трубопровода Восток–Запад самостоятельно либо в составе международного консорциума, а в обмен запросить доступ к сырьевым активам этого месторождения. Не исключено, что Ашхабад согласится на такой вариант.

Тогда у китайцев появятся дополнительные объемы собственного газа на Южном Елотен-Османе, первую очередь которого планируется ввести в эксплуатацию в 2012 году. И Пекин, возможно, уже будет продавать туркменский газ «Газпрому» в Прикаспийский трубопровод, либо в Европу, в обход России.

«Газпрому» аукнется

Усиление влияния Китая на туркменском газовом рынке будет иметь негативные последствия для «Газпрома». Собственно, они уже сказались на замедлении реализации проекта поставки российского газа в Китай. «Газпром» планировал еще до конца 2006 года договориться о цене, с тем чтобы начать поставки газа в Китай в 2011 году. Однако Пекин, договорившись с Ашхабадом о закупке более дешевого туркменского газа, стал сбивать стоимость и на российское сырье, вследствие чего переговоры были отложены почти на три года.


В октябре «Газпром» подписал с CNPC новое рамочное соглашение об основных условиях поставки природного газа из России в Китай. Как заявил И.Сечин, «ценовые параметры поставок газа в Китай могут быть определены в начале 2010 года. А физическая поставка, если все пойдет по плану, скорее всего, начнется в 2014–2015 годах». При этом вице-премьер оговорился, что поставки начнутся «как только появится востребованность рынка».

Очевидно, что Пекин не захочет покупать у России газ дороже туркменского. И «Газпрому» придется, скорей всего, соглашаться с ценами либо вновь откладывать строительство трубопровода в Китай. А если учесть, что китайцам удастся закрепиться на Южном Елотене-Османе, ситуация для «Газпрома» может еще более усугубиться. Китай станет снижать цены на газ не только на восточном, но и на западном рынке, который для «Газпрома» сейчас является основным источником доходов.

Конец монополии

С 2010 года доля «Газпрома» в импорте туркменского газа уже не будет самой крупной, как это было в прежние годы. С 2003-го по 2008 год Туркменистан продавал «Газпрому» примерно по 42 млрд м³ газа в год, Ирану — по 6–8 млрд м³. В этом году объем экспорта российскому концерну окажется минимальным.

Если до конца года не возобновятся поставки, прерванные в апреле, что вполне вероятно, то импорт останется на уровне 9 млрд м³. В это же время Иран закупит в этом году в Туркменистане 8 млрд м³ газа. С 2010 года поставки в Иран увеличатся до 14 млрд м³.

Экспорт в Китай может составить до 15 млрд м³. Сколько собирается закупить туркменского газа в 2010 году «Газпром», пока не ясно. На встрече А.Миллера с Г.Бердымухамедовым в октябре собеседники настолько разошлись во взглядах, что в туркменской прессе о ней даже не стали упоминать. По оценкам экспертов, в 2010 году «Газпром» может закупить в Туркменистане не более 20–30 млрд м³ газа. 

Усиление влияния Пекина на туркменском газовом рынке уже сказалось на замедлении реализации проекта поставок российского газа в Китай

газопровода Восток–Запад. Ашхабад решил, что газ в любом случае будет востребован: если не Россией, то европейцами для поставок в трубопровод Nabucco, который планируется ввести в эксплуатацию в 2014 году.

Очевидно, что Пекин не захочет покупать у России газ дороже туркменского. И «Газпрому» придется соглашаться с ценами либо вновь откладывать строительство трубопровода в Китай

Результаты тендера, в котором участвовали около 70 компаний из России, Китая, США, стран Европы и Восточной Азии, пока не объявлены. Но по данным неофициальных источников, заявленные компаниями суммы инвестиций для реализации проекта в не-

Если китайцам удастся закрепиться на Южном Елотен-Османе, не исключено, что они начнут продавать туркменский газ «Газпрому» или в Европу в обход России

сколько раз превысили ожидаемую Ашхабадом.

Примечательно, что «Туркменгаз» предлагал иностранцам самим определить, на каких условиях они готовы построить газопровод.