

ГАЗОВАЯ ПРИВЯЗКА



К КИТАЮ

ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА
«Нефтегазовая Вертикаль»

Интересно, что заключение нового Рамочного соглашения с Китаем о поставках газа случилось день в день спустя пять лет после подписания базового Соглашения о стратегическом сотрудничестве между ОАО «Газпром» и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией (CNPC). Срок немалый, результатов — ноль.

На основе Соглашения от 2004 года был создан Координационный комитет, на регулярных заседаниях которого прорабатываются вопросы поставок российского газа в Китай. Эта вялотекущая, с редкими вспышками активности работа неизменно упиралась в вопрос о ценах.

Китай настаивал на фиксированной цене или на привязке к

собственному углю, как основному энергоносителю в энергетическом балансе страны, прекрасно сознавая, что Россия никогда на такие условия не согласится. Россия стремилась к максимальному паритету с ценами для Европы, упорно не замечая, что Китай — не Европа, что внутренние цены на газ там в разы ниже.

Подписанное в октябре 2009 года новое соглашение официально расценивается как «важный шаг в рамках переговорного процесса по долгосрочному контракту на поставку газа в Китай». Иногда даже — как «прорыв».

Но, несмотря на многочисленные комментарии чиновников всех уровней, на самом деле мало известно, что же все-таки подписано. Кроме того, вызывает подозрение

Новое Рамочное соглашение о поставках газа, которое «Газпром» и китайская CNPC подписали в октябре в Пекине, включает договоренность о привязке цены на газ к индексу азиатской корзины нефтепродуктов. Это условие расценивается как важный шаг в российско-китайских газовых отношениях. Однако до появления фактической формулы, которой, судя по характеру комментариев, пока нет, остаются сомнения в реальной ценности этого достижения. Проявление уступчивости китайской стороны именно сейчас, когда заключены долгосрочные контракты на поставки СПГ из Катара, Австралии и Малайзии и с будущего года начнется поступление газа из Средней Азии, представляется маловероятным. При реально ожидаемых 80 млрд м³ импортного газа в 2015 году и акценте в импортной политике на сжиженный газ возникает вопрос, готов ли в действительности Китай к смягчению ценовых условий ради заключения трубопроводного контракта на поставки газа из России. С российской стороны вызывает удивление непоследовательность «Газпрома» в отношении возрождения проекта «Алтай», который был похоронен в Генеральной схеме развития газовой промышленности признанием нецелесообразности его реализации по техническим, экологическим и ресурсным причинам.

внезапная уступчивость Китая: не припрятано ли что-то в широком рукаве китайского халата?

Дьявол в деталях

Что известно? В новом Рамочном соглашении, подписанном в развитие прежних соглашений по поставкам природного газа из России в Китай, речь идет о 68 млрд м³ газа по западному и восточному направлениям — 30 и 38 млрд кубометрах соответственно. Первый канал будет базироваться на ресурсной базе Западной Сибири, второй — Восточной Сибири, Дальнего Востока и шельфа Сахалина.

Поставки по западному направлению могут начаться в 2014–2015 годах — точная дата будет зависеть от маршрутов и ресурсной базы. На первом этапе они составят 10–15 млрд м³ в год. По восточному направлению «вопрос начнет решаться», как сказал В.Путин в Пекине, примерно с 2015 года и займет два-три года.

Главная новость и единственное, что можно назвать «развитием» прежних соглашений, — это достижение договоренности о привязке ценовой формулы на газ к индексу азиатской корзины нефтепродуктов. По словам А.Миллера, «это неперемный элемент будущего юридически обязывающего контракта».

Что неизвестно? Неизвестно, идет ли речь только о согласо-

вании принципов формирования нового механизма или о выработке самой формулы. Разница, понятно, большая. Для Китая риск привязки к нефтяным индексам связан с общим ценовым фоном на нефть. Чтобы застраховаться, можно придумать формулу, которая будет включать какой-то ограничитель.

Например, в виде предельного значения цены нефти, выше которого она перестает влиять на цену газа. Так как трудно поверить, что Китай готов платить за российский газ больше, чем за среднеазиатский (в среднем порядка \$200 за тыс. м³), возможно, что где-то здесь и зарыта собака...

Поскольку никто из чиновников не уточняет, какого именно уровня достигли ценовые договоренности в Пекине, приходится пользоваться «косвенными показаниями». Например, из слов В.Путина можно заключить, что формула уже существует: «Принципиально вопрос об исчислении формулы цены решен». Однако он тут же добавил, что «есть еще некоторые детали по самой формуле, но они носят уже второстепенный характер».

Как известно, дьявол скрывается как раз в деталях.

Интерфакс значительно понижает градус, цитируя близкий к руководству CNPC источник: «В целом мы довольны результатами этого раунда переговоров, но, хотя «Газпром» и CNPC сблизили

Газ в Китае. Изменения за три года, млрд м³

	2005 г.	2008 г.
Запасы на конец года, трлн м ³	1,53	2,46
Добыча	49,30	76,1
Импорт СПГ, в т.ч.	–	4,44
Алжир	–	0,17
Египет	–	0,25
Экв. Гвинея	–	0,16
Нигерия	–	0,24
Австралия	–	3,61
Малайзия	–	0,01

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2006–2009

позиции по ценам на газ, пока вопрос еще полностью не решен. Соглашение хотя и является важным, однако носит достаточно общий характер».

Несмотря на многочисленные комментарии чиновников всех уровней, на самом деле мало известно, что же все-таки подписано. Кроме того, вызывает подозрение внезапная уступчивость Китая: не припрятано ли что-то в широком рукаве китайского халата?

В свою очередь, вице-премьер И.Сечин заявил, что ценовые параметры поставок российского газа в Китай могут быть определены в начале 2010 года, контракт может быть подписан в июне 2010 года.

По сообщению «Газпрома», 1–2 ноября в Шанхае «Газпром» и

Китай, долгосрочные соглашения о поставках СПГ

Компания-покупатель	Объем поставок, млн т/г	Начало поставок / срок контракта	Приемный терминал СПГ в Китае	Компания-поставщик/проект	Комментарий
CNOOC	3,6	2014/20	?	BG Group/ Queensland Curtis Island, Австралия	Принятие инвестиционного решения в 2010 г.
	1,0	2010/?	?	Total/из общего портфеля	
	2,0	2009/25	Dapeng	Qatargas/Gatargas-2	Октябрь 2009 г., первая поставка, 216 тыс. м ³
	3,7	2006/?	Dapeng	NW Shelf Venture/Австралия	
	2,6	2009/25	Fujin	BP/Tanqquh, Индонезия	Май 2009 г., первая поставка
	3,03	2009/25	Shanghai	Petronas/Малайзия	Сентябрь 2009 г первая поставка, 45 тыс. м ³
Petrochina	2,0	?/20	Dalian	Shell/Gorgon, Австралия	
	2,25	?/20–25	?	ExxonMobil/ Gorgon, Австралия	
	3,0	2011/25	Jiangsu	Qatargas, Shell /Qatargas-4	
	2-3	2013/15–20	Dalian	Woodside Energy/Browse, Австралия	
	2,0	?/?	Qingdao	ExxonMobil/PNG LNG, Папуа Новая Гвинея	
Итого	27,2–28,2				

По последним оценкам, суммарные запасы метана угольных пластов в Китае составляют 36,8 трлн м³. Из них 11 трлн м³ на достигаемой глубине до 1500 метров распределены по девяти разрабатываемым месторождениям. В 2006 году добыча метана составляла 1,4 млрд м³. К 2015 году, согласно директиве руководства страны, производство достигнет 10 млрд м³, по сравнению с 5,8 млрд м³ в 2008 году и 1,4 млрд м³ в 2006-м.

Правительство поощряет разработку метана угольных пластов через налоговые льготы, таможенные скидки на ввоз оборудования и субсидии.

Компания China United Coalbed Methane Co Ltd (CUCBM), основной разработчик метановых залежей, работает в 15 провинциях страны с привлечением 17 иностранных компаний. По оценкам компании, в настоящее время производство 1 м³ метана угольных пластов приносит прибыль в размере \$0,07.

В сентябре 2009 года вступил в строй первый в стране трубопровод для транспортировки метана из угольных пластов пропускной способностью 3 млрд м³ в год. По трубе протяженностью 35 км добываемый метан будет поставляться в транскитайский газопровод Запад–Восток.

CNPC приступили к коммерческим переговорам по вопросу организации поставок. Представи-

Главная новость и единственное, что можно назвать «развитием» прежних соглашений, — это достижение договоренности о привязке ценовой формулы на газ к индексу азиатской корзины нефтепродуктов

тели компаний обсудили вопросы ценообразования, объемов, маршрутов и сроков организации

Что неизвестно? Неизвестно, идет ли речь только о согласовании принципов формирования ценового механизма или о выработке самой формулы. Разница, понятно, большая

поставок. Кроме того, были согласованы вопросы формирования рабочих экспертных групп для обсуждения совместного уча-

В.Путин: есть еще некоторые детали по самой формуле, но они носят уже второстепенный характер. Как известно, дьявол скрывается как раз в деталях

ствия в проектах создания газохимических комплексов на Дальнем Востоке. Следующий раунд

Удивление вызывает возрождение западного маршрута. Проект «Алтай» возник в 2006 году как отчаянная мера: необходимо было сбить накал успешно развивавшихся переговоров о поставках в Китай туркменского газа

переговоров намечено провести до конца текущего года.

Стоит заметить, что на сайте CNPC пресс-релиза о переговорах в Шанхае нет. В эти дни помещены сообщения о нефтепроводе Мьянма–Китай, которому в Китае, по-видимому, придается большее значение.

В общем, напрашивается вывод, что от заключения контракта на поставки газа в Китай мы пока так же далеки, как и раньше. Отделаться от сомнений в «прорыве» не удастся еще и потому, что в 2006 году сообщения о достижениях в переговорах «Газпрома» с CNPC по газу звучали столь же громко — и полностью смолкли к 2008 году.

Возвращение «Алтая»

Судите сами, формулировки сообщения «Газпрома» о поставках газа в Китай в 2006 году слово в слово совпадают с нынешними: «21–22 марта 2006 года «Газпром» и CNPC подписали Протокол о поставках природного газа из России в КНР. В документе зафиксированы основные договоренности по срокам, объемам, маршрутам поставок газа и принципам формирования формулы цены».

Речь шла о тех же 68 млрд м³ по двум маршрутам, которые плавно переключались в новое соглашение. Что правда, то правда — о привязке к цене нефти тогда разговора не было. Но чего стоит это достижение, пока не известно.

Удивление вызывает возрождение западного маршрута. Проект «Алтай» возник в 2006 году как отчаянная мера: необходимо было сбить накал успешно развивавшихся переговоров о постав-

ках в Китай туркменского газа обещанием быстрой организации поставок из Западной Сибири.

Для этого было срочно придумано создание новой трубопроводной транспортной системы «Алтай» в уже существующем транспортном коридоре, с продолжением через горы до западного участка российско-китайской границы. Общая протяженность маршрута 6,7 тыс. км, в том числе по территории России 2,7 тыс. км. Начало строительства газопровода планировалось на 2008 год, ввод в эксплуатацию — на 2011-й.

В течение 2006 года «Газпром» регулярно рапортовал об успешном развитии проекта. О том, что технико-экономические исследования, которые «Газпром» провел на территории России, а CNPC — в Китае, показали техническую реализуемость проекта; о начале коммерческих переговоров, которые планировалось завершить в 2006 году; о том, что «сделан очередной шаг в согласовании условий и организации поставок газа из России в Китай». Но уже в 2007 году информационный энтузиазм пошел на спад, а в 2008-м единственное сообщение, связанное с Китаем, касалось фестиваля искусств, который «Газпром» и CNPC провели в КНР.

Кульминацией явилась Генеральная схема развития газовой отрасли на период 2030 года, в которой проект «Алтай» выведен за рамки перечня экспортных проектов на всю перспективу. В документе прямо заявлено, что среди перспективных экспортных проектов в наибольшей мере рискам подвержен проект «Алтай».

Среди серьезных проблем, с которыми сопряжена организация поставок газа по западному про-

екту, названы ни больше ни меньше такие, как формирование ресурсной базы, отсутствие экономических условий, обеспечивающих конкурентоспособность российского природного газа на целевых рынках Китая, сложные природно-климатические, инженерно-геологические условия строительства газопровода, его большая протяженность, прохождение газопровода через особо охраняемые природные территории, высокие экологические риски.

Кроме того, в Генсхеме сказано: «Учитывая, что расстояние до целевых рынков Китая по газопроводу «Алтай» превышает 6 тыс. км, существенно снижается конкурентоспособность поставок трубопроводного газа в сравнении с СПГ. При этом возникнет конкуренция российского сетевого газа на рынке Китая с СПГ и трубопроводным газом, который может поставляться из Туркменистана».

По поводу цены поставок констатируется, что необходимым

условием реализации проекта «Алтай» является обеспечение равнодоходности экспортных поставок газа в Китай и в Европу, в то время как в Китае отсутствует экономическая база для реализации газа на рыночных условиях.

Вместе с тем, в Генсхеме есть оговорка, что в случае появления соответствующих экономических условий для поставок российского природного газа по проекту «Алтай», достижения коммерческих договоренностей с Китаем и разрешения экологических ограничений возможность реализации проекта «Алтай» сохраняется.

Какие же изменения позволили вновь обратиться к этому проекту? С российской стороны природно-климатические и инженерно-геологические условия строительства газопровода не изменились по определению, с формированием ресурсной базы по-прежнему напряженка, экологические риски сохраняются в том же объеме.

Китай 2009 года

В Китае за три года как раз многое изменилось, но не в поддержку острой потребности в российском газе, а наоборот.

Прежде всего, успешно развивается собственная газовая индустрия Китая. За этот период на 60%

С российской стороны природно-климатические и инженерно-геологические условия строительства газопровода не изменились по определению, с формированием ресурсной базы по-прежнему напряженка, экологические риски сохраняются в том же объеме

увеличились запасы и на 54% выросла добыча газа, составившая 76 млрд м³ в 2008 году (см. «Газ в Китае: изменения за три года»).

Активное развитие за эти годы получило освоение метана из угольных пластов, добыча кото-

**17-19
МАРТА**

СИБИРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ

ПРОМТЕХЭКСПО

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
Министерства промышленности и торговли РФ
Сибирского Федерального округа
Правительства Омской области

В ОБЪЕДИНЕННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ВЫСТАВКИ:

- **СИБМАШТЭК**
- **СИБЗАВОД**
- **ЭНЕРГОСИБ**
- **АГРЕГАТЭКСПОСИБ**

**ОМСК
2010**

Организатор: МВЦ «ИнтерСиб»,
тел./факс : (3812) 25-84-87; 25-14-79; 25-72-02
e-mail: promexpo@intersib.ru, www.intersib.ru



Цены на газ в стране регулируются правительством. При этом правила формирования тарифов диверсифицированы по провинциям, отраслям промышленности и категориям потребителей. В среднем внутренние цены примерно в два раза ниже среднемирового уровня.

Правительство Китая планирует ускорить внедрение новой системы ценообразования на природный газ в связи с началом поступления больших объемов импортного газа из Центральной Азии. По сообщению National Energy Administration (NEA), регулирующего органа КНР, реформирование системы ценообразования на газ является ключевой задачей этого года.

В соответствии с представленным NEA в правительство проектом ценообразования, цены на газ на устье скважины увеличатся на 20–30%, а внутренние цены для потребителей — в среднем на 10%. Новое ценообразование будет использовать механизм взвешенного учета как добываемого в стране, так и импортного газа.

рого выросла в четыре раза, до 5,8 млрд м³ в 2008 году (см. «Метан угольных пластов»).

В Китае за три года как раз многое изменилось, но не в поддержку острой потребности в российском газе, а наоборот

С 2007 года Китай стал импортером газа. В 2006 году вступил в строй первый импортный терминал сжиженного газа, сейчас их три, и в скором времени появятся новые. В 2008 году импорт СПГ,

2014 год — срок, когда российская сторона планирует начать поставки по западному маршруту; суммарный импорт газа в Китай, по трубопроводам и в сжиженном виде, вырастет до 80 млрд м³ в год

в основном спотовых поставок из Африки, Австралии и Малайзии, составил 4,4 млрд м³.

Основными поставщиками СПГ по долгосрочным соглашениям будут Австралия, Катар и Малайзия (см. «Китай, долгосрочные соглашения о поставках

Зачем сейчас Китаю заключать контракт на поставки российского трубопроводного газа, да еще согласившись на выгодные для России условия?

СПГ»). Только что стало известно о подписании соглашения с Папуа Новой Гвинеей. Суммарный объем поставок СПГ по заклю-

ченным долгосрочным контрактам составляет 27–28 млн тонн в год (38–39 млрд м³ в год).

Наконец, с 2010 года впервые в истории Китая начнется импорт трубопроводного газа. Церемония ввода в эксплуатацию газопровода Туркмения–Китай, маршрут которого пролегает по территории двух транзитных стран — Узбекистана и Казахстана, запланирована на середину декабря. К настоящему времени закончены наземные работы на туркменском участке, который соединил месторождение Малай с пунктом замера газа на границе с Узбекистаном. Строительство узбекского и казахстанского участков будет закончено к декабрю.

Общая протяженность трубопровода, берущего свое начало с месторождений побережья Амударьи, составит около 7 тыс. км, мощность — до 40 млрд м³ газа в год. В трубопровод будет поступать газ, добываемый на туркменских месторождениях Малай и Учаджи и на договорной территории Багтыярлык, разработкой которой занимается Госагентство по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте Туркмении и китайская CNPC. Проектный объем поставок туркменского газа составляет 30 млрд м³ в год.

Недавно представители узбекского правительства и китайской стороны договорились о возможности экспорта в Китай по этому газопроводу до 10 млрд м³ узбекского газа в год. Для этого трасса второй ветки магистрали, строительство которой начнется в 2010 году, изменена по сравнению с первоначальной схемой маршру-

та — газопровод пройдет через Газли, где будет закачиваться узбекский газ. В первую очередь, имеется в виду газ, который будут добывать в Узбекистане китайские компании.

И это закономерно. Стремление китайских компаний принять участие в проектах, связанных с поставками нефти или газа в Китай, является принципиальной частью нефтегазовой политики КНР за рубежом. Например, недавно КНР и Иран заключили крупное соглашение о строительстве китайскими компаниями завода СПГ в Иране с перспективой экспорта его продукции в Китай.

В Туркменистане о совместной разведке газа на перспективных площадях с целью обеспечения сырьевой базы газопровода Туркмения–Китай стороны договорились еще на первых этапах обсуждения проекта в 2006 году. В 2007 году CNPC подписала соглашение о разделе продукции по разведке и разработке газовых месторождений на правом берегу Амударьи.

Ожидаемые поступления импортного газа, который окажет значительное стоимостное давление на внутренний рынок, побудило правительство КНР укоротить реформирование ценообразования на газ с ожидаемым увеличением внутренних цен в среднем на 10% (см. «Реформа ценообразования в Китае»).

Таким образом, к 2014 году — сроку, когда российская сторона планирует начать поставки по западному маршруту, — суммарный импорт газа в Китай, по трубопроводам и в сжиженном виде, вырастет до 80 млрд м³ в год.

Учитывая это, возникает вопрос: зачем сейчас Китаю, который в своей импортной политике в основном ориентируется на более гибкую схему поставок СПГ, заключать контракт на поставки почти такого же объема российского трубопроводного газа, да еще согласившись на выгодные для России условия?

С другой стороны, России, загнавшей себя в угол принятыми решениями по строительству восточного газопровода, китайский рынок действительно необходим, и получить его можно, только пойдя на значительные уступки. 



«НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ '2010» — ЭТО 24 НОМЕРА, КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

- Блок «Политика и Экономика» — аналитический мониторинг мировых и региональных отраслевых рынков, взаимоотношений государства и отраслевого бизнеса; анализ отечественного инвестиционного режима и энергетической стратегии, конкуренции, рынка слияний и поглощений; уровней разведки, добычи, переработки и транспортировки углеводородного сырья и продуктов его переработки...
- Блок «Бизнес и Технологии Сервисного Рынка», ставший отраслевым бестселлером информационного рынка '2008 и лидером продаж, профессионально затрагивающий все аспекты развития рынков — от нефтегазостроительного до нефтепромыслового сервиса, где пока все еще больше возможностей, чем реализованного...
- Блок «Переработка. Химия. Маркетинг», посвященный рыночным, экономическим, управленческим и технологическим аспектам развития переработки нефти и газа, нефте- и газохимии, транспортировки сырья и продуктов производства, а также нефтепродуктообеспечения.

ПОДПИСКА НА «ВЕРТИКАЛЬ» — НЕ РАСХОДЫ, А ВАШИ ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЕСЛИ ДОБЫВАТЬ, ТО НЕФТЬ И ГАЗ, ЕСЛИ ЧИТАТЬ, ТО «НЕФТЕГАЗОВУЮ ВЕРТИКАЛЬ»

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ	на полгода	на год
Журнал «Нефтегазовая Вертикаль»	9 600 руб.	19 200 руб.
Электронная версия (на сайте www.ngv.ru , не менее 10 подписок)	96 000 руб.	192 000 руб.

ПОДПИСНОЙ КУПОН

Адрес для доставки журнала		
подписки с	200 г. по	200 г. включительно
Компания		
Фамилия И.О.		
Должность		
Телефон	Факс	
e-mail		

Текст публичного договора на подписку (печатной, электронной, печатной+электронной версии) опубликован на сайте www.ngv.ru. Оплата суммы подписки означает присоединение к условиям договора.

Подписку на «Нефтегазовую Вертикаль» можно оформить также по каталогам «Роспечати» (индекс 47571, 36281) и «Пресса России» (45380). А также через подписные агентства:

В Москве: через агентство «Интер-почта» (тел.: (495) 225-67-65)

В Украине: через ООО «ПресЦентр», тел./факс: (38044) 536-11-75/11-80, e-mail: infocom@prescentr.kiev.ua

В Казахстане: через Владимира Романовского, тел.: 8-333-299-39-91, e-mail: rkt@nursat.kz