

КОНКУРЕНЦИЯ С ОТСРОЧКОЙ



ОЛЕГ ЛУКИН
«Нефтегазовая Вертикаль»

Введенный в середине декабря новый Трансазиатский газопровод из Туркменистана в Китай при выходе на полную проектную мощность предусматривает поставлять в Поднебесную 40 млрд м³ газа в год. Изначально предполагалось, что это будет газ туркменского происхождения, а Узбекистан и Казахстан выступят лишь в роли стран-транзитеров.

Однако уже ближе к старту проекта Астана и Ташкент озвучили планы поставок собственного газа по этой газотранспортной магистрали. В результате может сложиться ситуация, при которой центральноазиатские производители газа будут вынуждены конкурировать между собой за доступ к трубопроводу для поставок в Китай.

14 декабря состоялся пуск в эксплуатацию газопровода Туркменистан–Узбекистан–Казахстан–Китай общей протяженностью в 7000 км. В церемонии, которая прошла на стыке туркменского и узбекского участков трубопровода, приняли участие главы Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Китая. Как сообщила CNPC, уже в середине января 2010 года в трубопроводные системы Китая поступит газ из Туркменистана. В целом в 2010 году поставки туркменского топлива ожидаются на уровне 6 млрд м³.

Кризис подталкивает

К настоящему времени в Туркменистане построен газопровод Малай–Багтыярлык мощностью в 30 млрд м³ и длиной 188 км от туркменского месторождения Малай до туркмено-узбекской границы на правом берегу Амударьи. На территории Узбекистана и Казахстана пока введено в эксплуатацию по одной нитке трубопровода. К 2012 году в этих республиках будет построена вторая нитка трассы, в результате чего ее мощность достигнет проектно-

го показателя 40 млрд м³ в год. Именно эти объемы Туркменистан планирует поставлять в Китай в течение 30 лет.

Однако ближе к запуску Трансазиатского трубопровода Астана и Ташкент заявили о своих планах экспортировать по нему собственный газ, объем которого с 2015 года может составить 20 млрд м³. Таким образом, к этому сроку Туркменистан, Узбекистан и Казахстан могут оказаться конкурентами в поставках газа в Поднебесную. Это, безусловно, будет играть на руку китайцам, которые постараются ис-

пользовать конкуренцию центральноазиатских производителей топлива в своих интересах.

Примечательно, что планы Казахстана и Узбекистана перейти из статуса транзитеров в поставщики топлива появились именно в кризисный период, когда их традиционный покупатель — Россия — объявил о намерении значительно сократить закупки центральноазиатского газа в ближайшие годы.

И надо полагать, что заявления Астаны и Ташкента относительно поставок газа в Китай в определенной степени рассчитаны на усиление своих позиций в будущих переговорах с «Газпромом». Тем не менее, осуществление их планов поставок в Поднебесную может оказаться вполне реальным, хотя бы и частично.

Узбекский разворот

В ноябре источник в правительстве Узбекистана сообщил, что республика будет экспортировать в Китай до 10 млрд м³ узбекского газа после ввода в строй второй ветки Трансазиатской газовой магистрали в конце 2011 года. По его словам, в этих целях трасса второй ветки трубопровода изменена по сравнению с первоначальной схемой маршрута.

По новой схеме газопровод пройдет через Газли (Бухарская область), где в трубу будет закачиваться узбекский газ, в том числе, за счет самого крупного подземного хранилища газа «Газли». Сейчас разрабатывается ТЭО его реконструкции для увеличения объема хранения активного газа до 6 млрд м³.

Узбекский участок газопровода стоимостью около \$3 млрд имеет протяженность 530 км, диаметр трубы — 1067 мм (две параллельные ветки). Строительство первой нитки и компрессорной станции завершено в декабре 2009 года.

По данным «Узбекнефтегаза», Ташкент и Пекин уже договорились о возможности экспорта в Китай до 10 млрд м³ узбекского газа. Ранее зампреда правления «Узбекнефтегаза» Шавкат Мажитов говорил лишь о технической возможности пополнения газопровода газом, кото-

рый будут добывать в Узбекистане китайские компании.

С 2007 года CNPC ведет ГРП на пяти инвестблоках в пределах Устюртского, Бухаро-Хивинского и Ферганского нефтегазовых регионов. Кроме того, китайская компания имеет 20% участия в международном консорциуме «Арал», который ведет разведку в узбекской части Аральского моря с прогнозными ресурсами 1 трлн м³ газа. Однако по оценкам экспертов, перспективы промышленной добычи газа CNPC еще не определены. Поэтому вероятней, что Ташкент сейчас говорит о возможности направить газ, добываемый «Узбекнефтегазом», если его объемы не будут востребованы со стороны России.

Ранее узбекская сторона сообщила, что экспорт газа в Китай не планируется, а все объемы свободного газа обещала России. Теперь Узбекистан планирует с помощью китайского газопровода диверсифицировать свои маршруты. В Ташкенте рассчитывают, что по узбекскому участку Трансазиатского газопровода будет осуществляться транзит 30 млрд м³ туркменского газа в год.

Перемена в позиции Ташкента вполне понятна. За счет ввода в строй новых месторождений «Узбекнефтегаз» рассчитывает в ближайшие годы увеличить экспорт газа до 20 млрд м³ в год. В этом году он превысит 16 млрд м³, из которых более 15 млрд м³ должен закупить «Газпром». Но дальнейшие планы российского импортера из-за кризиса меняются в сторону уменьшения закупок. И Узбекистан уже сегодня пытается переориентировать свои экспортные потоки с севера на восток.

Китайская «перестраховка» Астаны

В ноябре на международной конференции «Нефть и газ Туркменистана — 2009» управляющий директор по маркетингу газа «КазМунайГаза» Мусабек Исаев сообщил, что Казахстан планирует поставлять в Китай 10 млрд м³ газа. По его словам, это станет возможным после ввода в строй

участка газопровода Бейнеу–Бозой–Акбулак.

При этом М.Исаев отметил, что «если Туркменистан будет поставлять в Китай все законтракто-

По Трансазиатскому трубопроводу Туркменистан планирует поставлять в Китай 40 млрд м³ в год в течение 30 лет

ванные 40 млрд м³, то мы увеличим общую мощность трубопровода в Китай до 50 млрд м³». О планах Ташкента менеджер «Каз-

Ближе к запуску газопровода Астана и Ташкент заявили о планах экспортировать по нему собственный газ в общем объеме 20 млрд м³

Мунайгаза» либо не знал, либо они просто не брались в расчет.

Однако в самом Казахстане пока нет свободных объемов товарного газа для экспорта. Но Астана планирует, что они появятся после 2015 года. По данным «КазМунайГаза», в 2008 году в республике произведено 15,6 млрд м³ товар-

Будущая конкуренция среднеазиатских производителей на руку Китаю: он и так покупает туркменский газ по ценам ниже европейских

ного газа. Увеличение его производства до 30 млрд м³ прогнозируется в период 2015–2030 годов.

Причем не исключается и дальнейший рост его производства, если будут уменьшены объемы обратной закачки газа в пласт, что необходимо для поддержания уровня добычи нефти. К примеру, только на Кашагане

Узбекистан утверждает, что договоренность с Китаем о возможности экспорта до 10 млрд м³ узбекского газа уже есть

планируется обратно закачивать в пласт до 80% добытого газа.

Основная часть запасов и ресурсов газа в республике сосредоточена в крупных разрабатываемых или подготовленных к

разработке нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений: Тенгиз, Кашаган, Королевское, Карачаганак, Жанажол, Урихтау.

Так, запасы газа на Карачагане оцениваются в 1,36 трлн м³, на месторождениях Тенгиз и Королевское — в более 700 млрд м³, геологические запасы Кашагана — в 2,8 млрд м³.

Казахстан: если Туркменистан будет поставлять в Китай 40 млрд м³, мы увеличим общую мощность трубопровода в Китай до 50 млрд м³

Казахстанский отрезок газопровода в Китай состоит из двух составляющих. К концу этого года построен первый участок газопровода протяженностью 1300 км: от границы с Узбекистаном до Хоргоса на границе с КНР. Его проектная мощность составляет 40 млрд м³ в год. При этом, по

Туркменистан: по условиям СРП объем китайской добычи не должен превысить 13 млрд м³ в год. Остальные 27 млрд м³ Китай будет покупать у «Туркменгаза»

словам М.Исаева, транзит по нему туркменского газа в объеме 30 млрд м³ в год будет достигнут поэтапно к 2012 году.

Вторым участком газопровода в Китай станет трубопровод Бейнеу–Бозой–Акбулак протяженностью 1500 км, который плани-

Спрос «Газпрома» резко упал: дружный разворот центральноазиатских производителей газа в сторону Китая является вынужденной, хотя и не такой уж выгодной мерой

руется построить в два этапа. На первом (2011–2013 годы) его мощность составит 5 млрд м³ в год, по завершении второго (к 2019 году) она увеличится до 10 млрд м³ в год.

Ранее Астана заявляла, что по участку Бейнеу–Бозой–Акбулак газ с запада будет поставляться в основном для обеспечения спроса южных областей респуб-

лики. Сегодня главным ориентиром поставок по этой ветке становится Китай.

Примечательно, что в октябре правительства Казахстана и Китая внесли дополнения в соглашение о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода Бейнеу–Бозой–Акбулак. Их главной целью стало развитие долгосрочного сотрудничества по транспортировке газа не только туркменского, но и казахстанского производства на территории Казахстана и Китая.

Туркменистан идет на максимум

Туркменистан в условиях, когда Россия резко сократила закупки его газа уже в этом году и не намерена их увеличивать в ближайшие годы, собирается задействовать китайское направление.

Введенный в строй газопровод Малай–Багтыярлык обеспечит поставки туркменского газа в Китай с уже действующих месторождений, а также за счет сырья, которое в рамках СРП будет добывать CNPC на договорной территории «Багтыярлык» на правом берегу Амударьи. Причем по условиям СРП объем добычи не должен превысить 13 млрд м³ в год. Остальные 27 млрд м³ Китай будет покупать у «Туркменгаза».

Примечательно, что Туркменистан стал наращивать планы поставок на китайский рынок не сразу, а по мере ухудшения газового партнерства с Россией. В 2007 году «Туркменгаз» подписал с CNPC соглашение о ежегодных поставках 30 млрд м³ газа в течение 30 лет. Одновременно CNPC заключила с правительством Туркменистана СРП по освоению месторождений договорной территории «Багтыярлык» на северо-востоке страны.

К декабрю 2009 года на месторождении Самандепа компании PetroChina и China National Oil & Gas Exploration and Development Corp. построили первый ГПЗ мощностью 5 млрд м³ газа. К 2012 году на группе месторождений Алтын Асыр планируется соорудить второй ГПЗ на 8 млрд м³. Заводы обеспечат очистку от сероводорода всех объемов газа,

который будет добываться в рамках СРП.

Увеличить объемы продажи туркменского газа еще на 10 млрд м³ в год Ашхабад предложил Пекину в прошлом году. Это было сделано после того, как «Газпром» фактически отказался реализовывать строительство нового Прикаспийского газопровода, с которым Туркменистан связывал планы увеличения поставок газа в Россию. И в июне 2009 года «Туркменгаз» и CNPC это соглашение подписали.

Российский посыл

В ближайшие три года «Газпром» намерен резко сократить закупки газа в Центральной Азии. По прогнозам, подготовленным в ноябре менеджментом «Газпрома», в 2010–2012 годах концерн будет импортировать из Туркменистана по 10,5 млрд м³ газа в год, что вчетверо меньше, чем в 2007–2008 годах. Закупки у Узбекистана планируется сократить до 14,5 млрд м³ против 15,2 млрд м³ в 2009 году. На сколько будут уменьшены закупки казахстанского газа еще не ясно, но в этом году «Газпром» уже импортирует из Казахстана 6 млрд м³ вместо законтрактованных 7 млрд м³.

До 2009 года концерн покупал около 60 млрд м³ газа в год у Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, причем до 80% закупок приходилось на туркменский газ. В этом году из-за снижения спроса в Украине и Европе холдинг резко уменьшил отбор законтрактованного сырья, в основном у Туркменистана.

В этой ситуации дружный разворот центральноазиатских производителей газа в сторону Китая является вынужденной и не такой уж выгодной мерой. Известно, что Пекин покупает туркменский газ по цене ниже европейской. А конкуренция за доступ в трубу заставит среднеазиатских продавцов пойти на новые уступки своему покупателю.

Кроме того, сторонам придется либо идти на взаимные ограничения, договариваясь друг с другом о распределении объемов в трубе, либо строить дополнительную ветку, чтобы места хватило всем. 