



## ГАЗОВЫЙ АНКЛАВ КИТАЯ: ЕСТЬ ЛИ ТАМ МЕСТО РОССИИ?

Договор Китая с Мьянмой об экспорте газа, июньские визиты председателя госсовета КНР в страны Центральной Азии, где были подписаны соглашения о расширении газового сотрудничества, продолжающиеся переговоры с Россией и возможное сотрудничество с Вьетнамом могут свидетельствовать о том, что через несколько лет в Юго-Восточной Азии возникнет многовекторный рынок трубопроводной торговли газом с центром в Китае.

Этот рынок будет представлять собой своеобразный анклав, в котором, в силу специфики взаимоотношений участников и доминирующей мощи Китая, будет формироваться обособленная система договорных и ценовых условий торговли. Россия, которая выпадает из этого анклава по всем показателям, будет поставлена перед выбором: или соглашаться на сложившиеся на этом рынке условия и идти на уступки, или забыть про газопровод в Китай и переключиться на другие экспортные проекты. Например, на СПГ-маршруты...

**Н**еспешно продолжая переговоры о газопроводе с северным соседом, Китай между тем быстро добивается своего по другим направлениям. Первым был Туркменистан, к которому в скором времени присоединятся Узбекистан и Казахстан. Но если вопрос о

поставках центральноазиатского газа в Китай много лет на слуху, то газопровод из Мьянмы, который уже начали строить, для широкого круга стал сюрпризом. Про Мьянму, как правило, знают только то, что там правит хунта (см. «Мьянма»). Оказалось, что у хунты много газа.

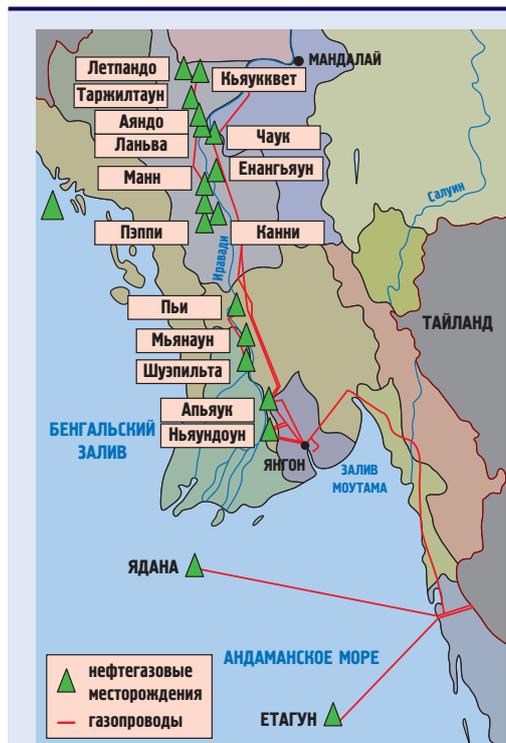
### Нефть хунты

Начнем же с нефти, которую в Мьянме добывают с 1853 года. До национализации в 1962 году эксплуатацией недр занимались иностранные компании, в основном английские. Долгое время среди них доминировала британская *Burmah Oil Company*, которая была одним из первых акционеров *British Petroleum*.

Взяв ресурсы под свой контроль, в 1963 году правительство учредило три национальные нефтяные компании: *MOGE* (*Myanma Oil and Gas Enterprise*), которая ведет разведку и добычу, а также контролирует транспортировку газа по внутреннему газопроводу; *MPE* (*Myanma Petrochemical Enterprise*), занимающаяся нефтепереработкой; и предприятие по оптовой и розничной продаже нефтепродуктов *MPPE* (*Myanma Petroleum Products Enterprise*). На протяжении следующих 25 лет работы в стране вели исключительно эти национальные компании, деятельность которых курирует Министерство энергетики Мьянмы.

Ситуация изменилась в 1988 году после прихода к власти во-

**МЬЯНМА**



Мьянма (бывшая Бирма), с населением 57 млн человек, находится в Юго-Восточной Азии, в западной части полуострова Индокитай, граничит с Индией, Бангладеш, Китаем, Лаосом и Таиландом. Омывается водами Бенгальского и Мартабанского заливов и Андаманского моря. Площадь страны, включая прилегающие острова, составляет 678 тыс. км<sup>2</sup>, длина береговой линии — 1930 км.

Бывшая колония Великобритании, в 1948 году Бирма обрела независимость. В 1988 году к власти пришла военная хунта, назвавшая себя Государственный совет по восстановлению за-

конности и порядка, с 1997 года — Государственный совет мира и развития. Но, как обычно, чем больше слов «мир» и «развитие» в названии правящей партии, тем их меньше в стране: форма правления — военная диктатура.

Попытка демократических выборов в 1990 году провалилась: военные отказались признать победу оппозиционной партии Национальная лига за демократию и арестовали ее лидеров. В 2010 году предстоят всеобщие парламентские выборы, но точная дата пока не объявлена.

Основу экономики Мьянмы составляет сельское хозяйство (40% ВВП, занято 60% населения), промышленность — 19% ВВП. Объем внешней торговли за 2008–2009 финансовый год составил \$11,5 млрд, в т.ч. экспорт \$7 млрд (газ, лесоматериалы, бобы, рыба, рис, одежда, поделочные и драгоценные камни). Основные покупатели — Таиланд (52,3%), Индия (12,7%), Китай (8,9%), Япония (4,4%).

Импорт (\$3,4 млрд в 2008 году) — нефтепродукты, удобрения, продукция машиностроения, транспортные средства, цемент, стройматериалы, продовольствие. Основные поставщики импорта — Китай (31,9%), Таиланд (21,2%), Сингапур (20,7%), Малайзия (5,1%), Индонезия (4%). Крупнейшие инвесторы — Великобритания, Таиланд, Китай, Южная Корея и Индия. По статистике иностранные инвестиции в нефтегазовый сектор на конец мая 2009 года достигли \$3,4 млрд.

**Нефть и газ Мьянмы**

	Запасы на 01.01.10	Добыча, 2009 г.
Нефть, млн т	6,8	0,94
Газ, млрд м <sup>3</sup>	510,0	11,40

енных. Новое правительство осознало необходимость технологического обновления и привлечения инвестиций в отрасль, которая должна была стать основной

финансовой поддержкой режима. Появился закон об иностранных инвестициях, началась организация тендеров, и в страну потянулся иностранный бизнес. В 2007

году на 16 блоках на суше и на 30 морских участках работали более десятка иностранных компаний, среди них полный китайский набор: CNOOC, CNPC и Sinopec.

**Про Мьянму, как правило, знают только то, что там правит хунта. Оказалось, что у хунты много газа**

Нефтяная отрасль Мьянмы значительно уступает газовой. Нефтяные месторождения в основном приурочены к Иравадийскому нефтегазовому бассейну, который хорошо изучен. Новых перспективных на нефть районов на суше пока нет, геологоразведка сосредоточена в основном на шельфе, где открывается газ. Поэтому официальная оценка 3,2 млрд баррелей (435 млн тонн) нефти считается чрезмерно завышенной не только для доказанных запасов, но даже для ресурсов.

**Почти половина доказанного объема газа сосредоточена в двух месторождениях на шельфе Андаманского моря — Yadana и Yetagun**

По данным Oil&Gas Journal, доказанные запасы нефти на начало 2010 года составляют 6,8 млн тонн (см. «Нефть и газ Мьянмы»). Впрочем, эта цифра повторяется в журнале уже несколько лет, что свидетельствует об отсутствии достоверной информации.

**Поступления от экспорта газа, размеры которых в официальных сообщениях сильно занижаются, служат главным источником доходов правящей группировки**

В 2009 году было добыто менее 1 млн тонн, причем, в суммарном объеме жидких углеводородов преобладает конденсат, приходящий с газовых месторождений на шельфе. Собственные потребности в нефти значительно больше добычи и на 70% удовлетворяются импортом.

**Газ хунты**

Подтвержденные запасы газа работающие в стране иностран-

## Запасы газа на шельфе Мьянмы

Месторождение	Расположение	Запасы, млрд м <sup>3</sup>	Добыча, млрд м <sup>3</sup>	Компании	Примечание
Yadana	Андаманское море	184	7,0	Total (31,2%), Chevron (28,3%), PTT EP (25,5%), and MOGE (15%)	Экспорт в Таиланд
Yetagun	Залив Матабан	90	4,0	PTT EP(19,3%), Petronas (40,9%), MOGE, Nippon Oil Exploration	Экспорт в Таиланд
Shwe (блок А-1)	Бенгальский залив	113–170	–	Daewoo (51%) ONGC (17%) MOGE (15%)	Открытие 2004 г. Соглашение об экспорте в Китай
Shwe Pyu (блок А-1)	Бенгальский залив	140	–	KOGAS (8,5%), GAIL (8,5%)	Открытие 2005 г. Соглашение об экспорте в Китай
Mya (блок А-3)	Бенгальский залив	57	–		Открытие 2006 г.
Zawtika, Karkonna and Gawthaka (блок М9)	Залив Матабан	226	–	PTT EP	Открытие 2007 г. Возможная добыча 3 млрд м <sup>3</sup> /г. Соглашение об экспорте в Таиланд
Всего доказанные и оцененные по результатам бурения		810–867			
С учетом остальных разведочных блоков		2 500			
Источник: «Нефтегазовая Вертикаль», анализ и обработка данных из разных источников					

ные компании оценивают в 510 млрд м<sup>3</sup>, Oil&Gas Journal — в 570 млрд м<sup>3</sup>. (см. «Запасы газа»). Старые месторождения на суше в основном мелкие и в значительной мере выработаны. Их разработкой

### Нефтепровод из Мьянмы, где нефти практически нет, нужен Китаю исключительно из соображений безопасности экспортных поставок из других регионов

занимается национальная MOGE. Большая часть запасов приурочена к шельфу Бенгальского залива и Андаманского моря. Почти половина доказанного объема газа сосредоточена в двух месторождениях на шельфе Андаманского моря — Yadana и Yetagun.

### Неразведанные пространства шельфа Бенгальского залива обещают новые открытия, и южный вектор экспортного газа в Китай имеет перспективы дальнейшего расширения

Успешные результаты поисково-разведочных работ последних лет на шельфе Андаманского моря и особенно Бенгальского залива позволили значительно поднять оценки суммарных запасов газа страны.

Наиболее перспективным считается разведочный проект Shwe Gas на блоках А-1 и А-3 (шельфовая зона Rakhine), который осуществляет консорциумом с участием южно-корейских и индийских компаний. Работы на блоках ведутся в рамках двух соглашений о разделе добычи, заключенных Daewoo International с правительством в 2000-м и 2004 году на период до конца 2032 года.

Первое открытие на блоке А-1 было сделано в 2004 году (месторождение Shwe). За ним в 2005 году последовало открытие второго месторождения — Shwe Pyu, и в 2006 году — третье открытие Mya на блоке А-3. По результатам оценочного бурения на начало 2010 года запасы газа на блоках А-1 и А-3 составляют 310–370 млрд м<sup>3</sup>, в том числе 160–280 млрд м<sup>3</sup> считаются доказанными. В настоящее время заканчивается разведочная фаза проекта и начинаются работы по освоению месторождений.

Второй перспективный проект на шельфовом блоке М-9 в Матабанском заливе (шельфовая зона Mottama) единолично ведет таиландская компания РТТЕР International Ltd. С 2005 года на блоке было пробурено 18 поисково-разведочных и оценочных скважин, в семи из которых был получен газ. Запасы вскрытого скважинами

месторождения Zawtika оцениваются в 226 млрд м<sup>3</sup> газа.

Таким образом, подтвержденные ранее и оцененные по результатам разведочного бурения на блоках А-1, А-2 и М-9 в шельфовых зонах Rakhine и Mottama запасы составляет 800–870 млрд м<sup>3</sup>.

Помимо проекта М-9, РТТЕР ведет работы на блоках М-3, М-7 и М-11, Petrovietnam совместно с российско-вьетнамским СП «Вьетсовпетро» подписали СПП на блок М-2, а индийская Essar начинает разведочное бурение на блоке L на суше. С учетом этих и других разведочных блоков, на которых бурение пока не проводилось, общие ресурсы газа в Мьянме оцениваются в 2,5 трлн м<sup>3</sup>.

Добыча газа в Мьянме началась на суше, где в незначительных объемах все еще продолжается в настоящее время. Почти весь газ поступает с шельфовых месторождений Yadana, которое дает больше половины всей добычи страны, и Yetagun. Около 20% добываемого газа используются в Мьянме, остальные 80% экспортируются по построенному в 2000 году газопроводу в соседний Таиланд (см. «Добыча и экспорт газа Мьянмы»). Поступления от экспорта газа, размеры которых в официальных сообщениях

сильно занижаются, служат главным источником доходов правящей группировки.

Экспортный газопровод до границы с Таиландом пересекает узкую часть территории Мьянмы длиной 63 км. От него отходит внутренний наземный газопровод, управляемый местной компанией MOGE. Газ направляется на север страны в столицу Янгон (Рангун), а также на предприятия по производству удобрений, цемента, и пр.

Всего в стране потребляется около 3 млрд м<sup>3</sup> газа в год. В июне этого года с Yadana и Yeta-gun пущен новый газопровод, по которому газ будет поступать на электростанцию в Янгоне. Операторы газопровода — Total и Chevron Corporation, которые разрабатывают месторождения, а также MOGE.

Экспорт в Таиланд в ближайшие годы увеличится за счет месторождения Zawtika, о продажах газа с которого два года назад MOGE подписала соглашение с таиландскими компаниями PTTEP International Ltd. и PTTEP Public Co Ltd. Добыча на месторождении на первом этапе составит 3 млрд м<sup>3</sup> в год, поставки начнутся в конце 2012 года.

### Экспорт в Китай

Китай будет покупать газ с месторождений группы Shwe на шельфовых блоках А-1 и А-3. Проект Shwe Gas разрабатывает иностранный консорциум в составе Daewoo International (оператор, 51%, Южная Корея), ONGC Vi-

desh (Индия, 17%), KOGAS (Южная Корея, 8,5%),

GAIL (Индия, 8,5%) с участием MOGE (Мьянма, 15%). Эксклюзивным покупателем добываемого по проекту газа является китайская CNPC. Долгосрочное соглашение о покупках газа в течение 30 лет было заключено в декабре 2008 года.

В начале июня 2010 года было подписано окончательное соглашение о строительстве нефтепровода и газопровода из Мьянмы в Китай. По нефтепроводу меморандум был подписан еще в 2007 году. Позднее, после открытий на блоке Shwe, начались переговоры о возможности экспорта газа. В декабре 2008 года CNPC получила исключительное право на строительство обоих трубопроводов.

### Трубопроводы

3 июня текущего года переговоры получили окончательное завершение и увенчались церемонией официального начала строительства трубопроводов в присутствии председателя госсовета КНР и премьер-министра Мьянмы. Церемонии предшествовало подписание акционерных соглашений между CNPC и MOGE по созданию совместных предприятий Southeast Asia Oil Pipeline Co. и Southeast Asia Gas Pipeline Co., а также соглашения о правах и обязательствах по газопроводному СП.

Подписанные соглашения определяют компанию CNPC Southeast Asia Co. ответственной за

Добыча и экспорт газа Мьянмы



проектирование, строительство и оперирование, а также за расширение и техническое состояние нефтепровода и газопровода.

### Китай за небольшой срок организовал сразу три вектора поставок трубопроводного газа на свою территорию и интенсивно стягивает газ на себя

Трубопроводы протянутся параллельно от стартовой точки в порту Куаукгуи на западном побережье Мьянмы до г. Куньмин, столицы провинции Юньнань, на расстояние 1400 км. Мощность нефтепровода составит 22 млн тонн в год. Суммарная стоимость трубопроводов оценивается в \$2,5 млрд.

Нефтепровод из Мьянмы, где нефти практически нет, нужен Китаю исключительно из соображений безопасности экспортных поставок из других регионов. Проект создает четвертый путь нефти в Китай, помимо наземных поста-

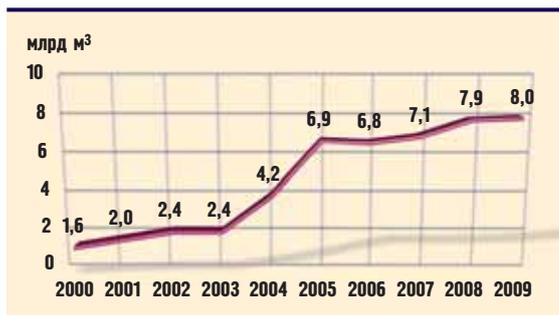
Структура торговли газом в странах Азии в 2009 г.\*

Импортёры	Экспортёры						Всего импорт
	Австралия	Бруней	Индонезия	Малайзия	Мьянма	Другие регионы	
Китай	4,75	–	0,72	0,88	–	1,28	7,63
Индия	1,12	–	0,08	0,25	–	11,17	12,62
Япония	15,87	8,11	17,25	16,79	–	27,88	85,90
Ю. Корея	1,75	0,70	4,10	7,81	–	19,97	34,33
Сингапур	–	–	8,41	1,20	–	–	9,61
Тайвань	0,60	–	3,77	3,71	–	3,71	11,79
Таиланд	–	–	–	–	8,29	–	8,29
Малайзия	–	–	1,26	–	–	–	1,26

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2010

\*СПГ

Трубопровод



вок из Китая и России и танкерных через Малаккский пролив. Нефтепровод призван разгрузить морской маршрут, по которому идут грузы из Африки и Ближнего Востока.

### Ближайшая задача — соединение газотранспортной системы Узбекистана с основной магистралью в Китай

Малаккский пролив между Малайзией и островом Суматра, через который проходит четверть мировой транспортировки нефти, не только узкий, но и очень длинный. Суда проходят с большими задержками, и потому уязвимы для пиратских нападений. Нефтепровод Мьянма–Китай — первый реально воплощаемый в жизнь проект из всех возможных путей обхода пролива.

### В своей политике захвата контроля над ресурсами и поставками нефти и газа Китай игнорирует международные санкции, тем самым приобретая очевидные договорные преимущества

В октябре 2009 года на западном побережье Мьянмы CNPC начала строительство нефтеналивной верфи и нефтехранилища объемом 600 тыс. м³. Порт будет

### Южноазиатский газопроводный рынок, имея автоклавный характер, будет формироваться в своей системе координат под китайским контролем

принимать танкеры дедвейтом 300 тыс. тонн.

Газопровод из Мьянмы, начало поставок по которому ожидается в 2013 году, открывает вто-

рое направление импортных поставок газа в Китай по суше. Проектная мощность — 12 млрд м³ в год — пока уступает центральноазиатской трубе, однако неразведанные пространства шельфа Бенгальского залива обещают новые открытия и южный вектор экспортного газа в Китай имеет перспективы дальнейшего расширения. Кроме того, появление этого газопровода вносит изменения в геополитическую карту газа Южной Азии.

### Признак рынка

Как известно, в структуре мировой торговли газом принято выделять три региональных рынка: Североамериканский, Европейский, и Южно-Азиатский. На первых двух преобладает газопроводная торговля, в то время как азиатский рынок практически полностью насыщается СПГ (см. «Структура торговли газом в странах Азии в 2009 году»).

Сейчас картина меняется. Китай за небольшой срок организовал сразу три вектора поставок трубопроводного газа на свою территорию: южный из Мьянмы, западный из Центральной Азии, северный по соглашению с «Сахалин-1» о поставках 8 млрд м³ в год, пока блокируемому «Газпром».

Визиты и переговоры представителей высшего китайского руководства в последние месяцы оставляют впечатление, что Китай активизирует свои позиции в сопредельных территориях и интенсивно стягивает газ на себя.

Экспорт туркменского газа в этом году составит 6 млрд м³. Как известно, по 30-летнему договору в декабре 2009 года начались поставки по трубопроводу протяженностью более 1,8 тыс. км, который начинается в районе границы между Туркменией и Узбекистаном, транзитом проходит через Узбекистан и Казахстан и заканчивается в китайском пограничном пункте Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. В Хоргосе он соединяется со второй ниткой китайского газопровода Запад–Восток.

При этом в рамках договора об экспорте CNPC совместно с турк-

менскими специалистами в кратчайшие сроки освоили месторождение Самандеде, с которого будут поступать дополнительные объемы газа в Китай, включая сооружение завода по очистке и подготовке товарного газа мощностью 5 млрд м³ в год.

С 2012 года, после ввода в декабре 2011 года в эксплуатацию второй очереди магистрали, Китай будет получать и узбекский газ в объеме 10 млрд м³ в год. Об этом 9 июня сего года во время визита председателем КНР Ху Цзиньтао в Ташкент китайская госкомпания CNPC заключила рамочное соглашение.

Ближайшая задача — соединение газотранспортной системы Узбекистана с основной магистралью в Китай. Спустя неделю Ху Цзиньтао в Казахстане благословил CNPC на подписание принципиального соглашения с «КазМунайГазом» о совместном строительстве второй очереди газопровода Казахстан–Китай.

Итак, контракты с Туркменистаном, Узбекистаном, Казахстаном, Мьянмой. Переговоры с Россией. Кто еще? Возможно, Вьетнам, почему бы нет? Добыча газа во Вьетнаме с середины 2000-х годов быстро растет, опережая внутренний спрос (см. «Газ Вьетнама»), а доказанные запасы с 2000-го по 2009 год возросли со 170 до 680 млрд м³.

Правда, в отношениях между Китаем и Вьетнамом много проблем, как исторических, уходящих корнями в тысячелетия, так и самых современных, например, о разделе территориальных вод в Южно-Китайском море, где предполагаются значительные ресурсы углеводородов.

Однако прокитайская фракция компартии Вьетнама сильна и, что важнее, прагматична. В 2007 году она сумела пролоббировать контракт с китайской компанией Chinalco на разработку бокситов. Почему бы не поддержать тему продаж газа в Китай? Если этот сценарий реализуется, то Китай получит четвертый, восточный вектор газопроводного газа.

Больше того, мы, возможно, становимся свидетелями возникновения принципиально нового рынка трубопроводной торговли

газом в Южной Азии с центральным ядром в Китае.

В своей политике захвата контроля над ресурсами и поставками нефти и газа Китай игнорирует международные санкции, тем самым приобретая очевидные договорные преимущества.

В частности, санкции против Мьянмы сдерживают интересы западных компаний к перспективному шельфу страны. Но только не китайские. Более того, репутация хунты может быть выгодна Китаю. Например, если Total и Chevron, которые продолжают работать на своих месторождениях, все-таки придется ради сохранения имиджа уйти из страны, то можно не сомневаться, что на их место придут китайские компании.

Целенаправленно усиливая свое присутствие в странах, где нет американских и европейских

компаний, Китай становится негласным лидером третьего мира и финансовой подпоркой недемократических режимов. В обмен на поддержку, включая в тех сферах, в которых им отказывают другие страны, эти режимы будут готовы идти на уступки.

В результате в силу геополитической специфики региона и взаимоотношений стран-участников южноазиатский газопроводный рынок, имея автоклавный характер, будет формироваться в своей системе координат в отношении договорных и ценовых условий торговли.

России, которая очевидно выпадает из этого анклава по всем показателям, будет все труднее договориться с Китаем. Поэтому придется выбирать: или срочно договариваться сейчас, соглашаясь на уступки, или отказаться от

Китая и направить экспортные усилия на другие направления. Вернуться, иными словами, в насыщенный газом Европу, которая нас все больше недолюбливает, и в целом разнообразить географию СПГ-поставок?

**Региональный тупик России: этот рынок мы проспали. Идти на уступки Поднебесной или возвращаться в Европу? Где меньше из зол? Надеемся, «Газпром» не ошибется? В очередной раз...**

В общем — «не спа-а-ать!», как однажды утром побудкой пророрал в микрофон харизматичный Александр Лебедь в ухо журналистам, только что преодолевшим многочасовой перелет и закемарившим под монотонный доклад его зама... 

**ВЫСТАВКИ** **MVK** [www.mvk.ru](http://www.mvk.ru)

**27–29 октября 2010**  
Москва, ЭЦ «Сокольники»

**OGE** [www.oge-expo.ru](http://www.oge-expo.ru) Международная специализированная выставка и конференция «OGE / Техника и технологии ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, средства пожаротушения объектов»

**ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ-КОНФЕРЕНЦИИ:**

- Технологии и средства предупреждения и ликвидации пожаров на объектах нефтегазового комплекса
- Аварийно-спасательное оборудование, средства защиты в области промышленной безопасности
- Комплексные системы пожаробнаружения, контроля загазованности и пожаротушения
- Оборудование для очистки резервуаров и железнодорожных емкостей, переработка нефтешламов, рекультивация территорий
- Спецдежда и индивидуальные средства защиты, спецснаряжение пожарных и спасателей
- Экологический мониторинг, охрана окружающей среды, оценка природных и техногенных рисков
- Технологии и средства нейтрализации, переработки, утилизации и регенерации собранной нефти и нефтепродуктов, отработанных сорбентов
- Средства локализации, сбора и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
- Комплексные технологии ликвидации разливов нефти
- Информационные и геоинформационные технологии в чрезвычайных ситуациях
- Нормативные и методические документы в области организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
- Нормативные и методические документы в области предупреждения и тушения пожаров при разливах нефти и нефтепродуктов
- Подготовка кадров

**ОДНОВРЕМЕННО ПРОЙДУТ ВЫСТАВКИ:**  

**Организатор:** ЗАО «МВК» **MVK**  
**Дирекция выставок:** Тел./ факс: (495) 925-34-19 E-mail: [sp@mvk.ru](mailto:sp@mvk.ru)  
**При поддержке:** Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**Информационная поддержка:**  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЗАО «МВК»: МВК УРАЛ: +7 (343) 371-24-76, МВК ВОЛГА: +7 (843) 291-75-89