

AIPN: РОССИИ ПРИДЕТСЯ УСТУПИТЬ...



ЛАРИСА СЛАВИНСКАЯ
«Нефтегазовая Вертикаль»

Материал подготовлен на основе данных некоммерческой организации Association of International Petroleum Negotiators (AIPN), занимающейся подготовкой специалистов в области международных переговоров по поставкам нефти и газа. Рассматривая «пакетные» разногласия РФ и ЕС, эксперты AIPN делают вывод, что Россия будет вынуждена изменить условия контрактов на поставку газа в ЕС за счет отказа от жесткой привязки цен к корзине нефтепродуктов и при учете спот-цен европейских хабов. Так, как это уже сделали другие страны-поставщики.

AIPN объясняет модификации долгосрочных контрактов на поставку газа в ЕС, на которые уже пошли российские конкуренты — Норвегия, Нидерланды и Алжир, развитием мирового рынка СПГ и, соответственно, спотовых и арбитражных продаж, а также растущим производством нетрадиционного газа, в свете чего роль традиционного трубопроводного газа падает, а конкуренция между трубопроводными маршрутами нарастает.

Эксперты AIPN подчеркивают, что речь вовсе не идет об отмене долгосрочных контрактов, которые в силу своего инвестиционного назначения как составляли, так и будут составлять основу международной торговли и трубопроводным газом, и СПГ. Но природа контрактов объективно меняется.

Священные коровы

Как заявил на прошедшей в конце октября текущего года Шестой международной энергетической неделе С.Шматко, переговоры России с ЕС о возможных изменениях в пользу РФ в третьем энергопакете «зашли в тупик». В частности, министр отметил, что

Россия считает необходимым развивать проекты по транспортировке как обычного, так и сжиженного газа, а также заключать долгосрочные контракты — «эти все вещи — священная корова для нас, от которых нам будет сложно отказаться».

Как известно, одним из требований России было создание специального правового режима для «Южного потока», с тем чтобы на него не распространялись положения энергопакета ЕС. Однако предложения РФ не нашли понимания у ЕК, в чем нет ничего удивительного, если учесть, что ЕС продвигает Транскаспийский газопровод и Nabucco.

Российская сторона объясняет безуспешные для себя переговоры с ЕС, как выразился С.Шматко, «столкновением идеологий». Проще говоря, идеологии «рынка продавца» с идеологией «рынка покупателя». Потому и «священные коровы» у РФ и ЕС разные: у нас — добыча, транспорт и сбыт в одном газпромовском флаконе, у них — «стадо флаконов» во главе с конечным потребителем. И то, что С.Шматко называет тупиком, у них — законодательно закрепленная энергетическая доктрина ЕС.

«Столкновение идеологий»

Так и с идеологиями: российская оценка — столкновение, которое подразумевает поиск компромисса, и их — бескомпромиссное follow me. И если столкновение и было, то в прошлом, тем более что российские доводы сводились к эмоциям против обоснованных расчетов Европы.

Так, А.Миллер продолжает считать, что спотовые цены и сланцевый газ с точки зрения «Газпрома» надуманы. Что касается спота, то, по мнению (не только) Алексея Борисовича, «газ не является классическим биржевым товаром... и перспектив стать таковым у него нет». Сланцевый же газ — «хорошо спланированная PR-кампания». Кабы так...

По данным AIPN со ссылкой на Департамент энергетики США, в 2010 году суммарная добыча нетрадиционного газа в США (сланец, шахтный метан, «зеленый

газ», газ плотных пород) от общей добычи газа составила порядка 40%, или 274 млрд м³, против порядка 50 млрд м³ пять лет назад. Хороша PR-акция!

В ЕС, понятно, ситуация иная, но, как подчеркивают эксперты AIPN, доводы о том, что добыча нетрадиционного газа здесь не может развиваться по американскому лекалам, не убедительны. «США доказали, что инвестиции по нетрадиционному газу окупаются быстрее затрат по традиционному трубопроводному газу... а европейская проблема отвода земель под бурение скважин под сланец или шахтный метан может быть решена изменением законодательства», тем более что запасы нетрадиционного газа в странах ЕС достигают почти 8 трлн м³.

«Это хороший ресурс на фоне исчерпания запасов Северного моря», — считают в AIPN. И не хуже нас понимают, что развитие масштабной добычи нетрадиционного газа в густонаселенной Европе это пока более предположения, чем реальная угроза российским долгосрочным контрактам. Но процесс-то пошел...

Кстати, не является фикцией и «зеленая энергетика» (см. «Как зеленеют США...», НГВ #20/2011 и «Majors и биотопливо», стр. 16), которую «Газпром» напрочь отвергает, если не считать подписанного в октябре текущего года «Газпромом», Gasunie, «Евротехникой» и «Биогазэнергостроем» витринного Меморандума о взаимопонимании по совместной реализации проекта производства в России «зеленого газа».

Газ газу рознь

Если о споте, то А.Миллер, бесспорно, прав, утверждая, что газ не является классическим биржевым товаром и никогда им не станет. Однако утверждение верно только в отношении трубопроводного газа. А вот про СПГ этого сказать нельзя, хотя пока действительно торгуются только фьючерсы, форварды и опционы. Но в эпоху империи Джона Рокфеллера Первого биржевая торговля нефтью тоже была диковиной.

Вот и СПГ превращается в классический биржевой товар

Международная торговля СПГ и краткосрочные продажи

Год	Продажи всего, млрд м ³	Доля краткосрочных продаж, %
1992	80,0	1,4
1995	85,0	2,0
2000	135,0	5,5
2005	175,0	14,0
2009	242,5	45,0
2010	294,2	50,0

Источник: CEDIGAZ, AIPN

стремительно быстро (см. «Международная торговля СПГ и краткосрочные продажи»).

По оценкам Секретариата Энергетической Хартии, в 2007 году из 560 млрд м³ международной

Менять условия долгосрочных контрактов на поставку газа в ЕС пока не хочет только Россия

торговли газом лишь 5% (порядка 25 млрд м³) приходилось на операции на спотовом рынке. А в 2010 году, по оценкам IGU, это уже 22% от 1014 млрд м³, или 223 млрд м³.

В AIPN полагают, что на спот-продажи в области международной торговли газом в 2010 году

28.02 – 01.03 2012
МОСКВА, СК ОЛИМПИЙСКИЙ

NDT®

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ!

**11-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ**

**НЕРАЗРУШАЮЩИЙ
КОНТРОЛЬ
И ТЕХНИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИКА
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

www.ndt-russia.ru

Организаторы: При содействии:

+7 (812) 380 6002/00,
ndt@primexpo.ru, www.ndt-russia.ru

приходилось около 28% международной торговли газом, или порядка 284 млрд м³. Но в любом случае всего за три года объемы международных спот-продаж га-

Норвегия, Алжир и Нидерланды изменили условия долгосрочных контрактов на поставку газа в ЕС за счет учета спот-цен европейских хабов

за, СПГ и трубопроводного, выросли кратно.

И если три года назад разовые сделки на рынке СПГ осуществлялись, в основном, при его поставках в США и Соединенное Королевство, а в сфере продажи трубопроводного газа по трубе Interconnector, соединяющей Вели-

На спот-продажи газа в 2010 году пришлось 28% от общего объема международных продаж газа, или 223 млрд м³

британию и Бельгию, то теперь они являются обычной практикой для Японии, Индии, Китая, Южной Кореи, Австралии, стран Персидского залива.

По данным AIPN, из 284 млрд м³ международных спот-продаж газа прошлого года около 147 млрд м³, то есть почти 52%, пришлось на разовые продажи, арбитражные

Из 223 млрд м³ мировых спот-продаж газа 147 млрд м³ пришлось на продажи СПГ

и краткосрочные контракты именно по СПГ.

А сама мировая торговля СПГ, по данным AIPN, в 2010 году наполовину состояла из спот-продаж. Что это, как не прямой путь превращения СПГ в классический биржевой товар?

Контракт контракту рознь

Еще в начале текущего века голландская модель долгосрочных контрактов на поставку газа на европейский рынок представляла собой довольно жесткую конструкцию, когда соотношение газойл/дизтопливо и мазут, за редкими исключениями, состав-

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Как известно, «Газпром» экспортирует газ в страны ЕС в рамках долгосрочных контрактов сроком до 25 лет, заключенных, как правило, на базе межправительственных соглашений. По данным «Газпрома», на текущий момент портфель подписанных долгосрочных контрактов компании (наиболее отдаленными являются контракты с ENI и E.ON — до 2035 года) обеспечивает суммарный сбыт 3,1 трлн м³ газа на период до 2035 года, что в текущих ценах эквивалентно экспортной выручке в \$1 трлн.

Сумма очень приличная: претензии российской стороны к третьему энергопакету вполне понятны. И теперь над ожидаемым триллионом долларов сгустились тучи.

Основных особенностей долгосрочных контрактов «Газпрома» три.

Первая — формула цены. Она учитывает изменение цен на нефтепродукты с весом, примерно, в 55% на газойл/дизтопливо для учета конкуренции с газом в коммунальном секторе и на 35–39% — на мазут для учета конкуренции с газом в промышленной электро- и теплоэнергетике за предстоящие 6–9 месяцев. Остальное приходится на другие виды энергоносителей и спот. Вторая — условия, препятствующие одностороннему прекращению контрактов. Третья — принцип take-or-pay.

Контракты типа take-or-pay не являются изобретением «Газпрома». Это так называемая гринингенская или голландская модель долгосрочных контрактов, которая специалистам хорошо известна и применяется в Европе с 1962 года. В СССР данная модель с незначительными модификациями применяется с 1968 года, то есть с момента первых поставок советского газа в Европу.

ляло 60% на 40% в формуле цены. Сегодня прослужившая почти 50 лет модель уже не является столь однозначной.

AIPN подчеркивает: контракты на поставку трубопроводного газа в Европу из Норвегии, Нидерландов и Алжира, помимо корзины нефтепродуктов, в качестве весомых компонентов формулы цены принимают в расчет уголь, сырую нефть, электроэнергию, уровень инфляции в стране-покупателе и/или стране-продавце, спот-цены на СПГ европейских хабов, а также допускают часть цены в качестве фиксированной.

Так, в норвежских и голландских контрактах доля корзины нефтепродуктов не превышает 65%, в алжирских — и того меньше, в то время как доля спот-цен составляет от 13% до 35%.

По данным AIPN, с 2011 года в контрактах на поставку газа из Норвегии в страны ЕС спотовая привязка распространена на 30% контрактных объемов, из Алжира — на 30–35%. При этом алжирская Sonatrach от прочих поставщиков трубопроводного газа в Европу отличается еще и тем, что с 2005–2007 годов практикует контракты продолжительностью не более 15 лет.

Нельзя сказать, что российским take-or-pay новые веяния чужды, но страна учитывает их неохотно и в очень незначительной степени. Так, еще до выемок документов в странах ЕС в дочерних и партнерских компаниях «Газпрома», компания сообщила, что пошла на распространение спотовой привязки на 3% контрактных объемов при поставках в Европу. Прежде всего, это коснулось контрактов с E.ON.

По информации норвежской Norges Handels og Sjøfartstidende Media Group, недавнее снижение через международный арбитраж контрактных цен на российский газ для Edison, RWE, E.ON и DEPA, по всей видимости, повлечет дальнейшую «норвегизацию» и «алжиризацию» долгосрочных контрактов России. «Иначе, — считает издание, — конкуренцию по поставкам России выдерживать будет сложно».

Мина замедленного действия

Если говорить о долгосрочных контрактах на поставку СПГ, то они наиболее распространены при продажах в Китай, Индию, Корею, Японию, так как в этих странах пока не сформировались

Регазификационные терминалы Европы				
Страна	Мощность, млн. тонн	Объем ПХГ, м³	Компания-оператор	Год ввода в эксплуатацию
Европа				
Бельгия				
Zeebrugge 1	4,8	260 000	Flyxus	1987
Zeebrugge 2	4,8	260 000	Flyxus	2003
Zeebrugge 3	5,7		GDF/SUEZ	2007
Франция				
Fos-sur-Mer 1	5,9	150 000	GDF/SUEZ	1972
Fos-sur-Mer 2	5,8	360 000	GDF/SUEZ, ExxonMobil	2007
Montoir-de-Bretagne	8,3	360 000	GDF/SUEZ	1972
Fos Cavaou	6		GDF/SUEZ, ExxonMobil	2007
Monitor Pegaz	5,8		GDF/SUEZ, Total	2011
Fos Toskin	5,6		GDF/SUEZ	2007
Германия				
Wihelshaven	7,25		E.On.	2011
Нидерланды				
EernsHaven	3,3		GDF/SUEZ	2011
Греция				
Revithoussa	1,9	144 000	DEPA	2000
Италия				
Panigaglia	2,7	100 000	SNAM	1971
Sines				
Rossignano Mititimo 1	3	240 000	Gas DePortugal	2003
Rossignano Mititimo 2	5,8	240 000	Edisson SPA, BP	2007
Rovigo Offshore	3		BP	2006
Isolo de Porto	6	240 000	ExxonMobil	2008
Brindisi	6		ExxonMobil, QP	2009
Priolo	3		BG	2010
Triton	8		Shell	2010
Испания				
Barselona 1	6,4	240 000	Enagas	1968
Huelva 1	2,9	160 000	Enagas	1988
Cartagena 1	2,7	160 000	Enagas	1989
Bibao	2,7	320 000	BP, Endesa	2003
Sagunto	3,7	300 000	Union Fenosa	2007
El Ferrol	2	300 000	Union Fenosa, Sonatrach	2007
Barselona 2	1,2	150 000	Enagas	2005
Huelva 2	2,9		Enagas	2005
Cartagena 2	1		GDF/SUEZ	2005
Турция				
MarmaraEreglishi	4,6	255 000	Botas	1994
Aliaga	3	300 000	Botas	После 2011
Великобритания				
Canvey				1964 (демонтирован)
Isle of Grain	9,6	500 000	National Grid + GDF/SUEZ (20%)	2005 2007
Milfort Haven 1	7,5	300 000	Exxon Mobil	2008
Milfort Haven 2	7,5	300 000	Exxon Mobil	2007
Milfort Haven 3	6,8	300 000	Petroplus	2007
Dragon LNG 1	4,4		BG, Petronas	2007
South Hook 1	7,8		ExxonMobil, QP	2008
South Hook 2	7,8		ExxonMobil, QP	2010
Dragon LNG 2	2,8		BG, Petronas	2009
Хорватия				
Krka Krka	3,3		Total, E.On.	2011
Итого	195,96			

Примечание: Приведены данные по действующим и строящимся терминалам со сроками введения в строй не позднее конца 2011 года

Источники: EIA, данные компаний

хабы, аналогичные американскому Henry Hub или европейским NBP (Великобритания) и TTF (Нидерланды).

Долгосрочные контракты на поставку СПГ, обычно сроком на 20 лет, так же как и контракты на поставку трубопроводного газа, подразумевают принцип take-or-pay и, как правило, привязаны к корзине

К концу 2011 года ЕС-27 будет способен ввозить 262 млрд м³ газа в форме СПГ против 87 млрд м³ в 2010 году

сортов нефти, которые потребляются страной-покупателем.

РФ применяет такие контракты при поставках СПГ в Японию, а в феврале этого года принцип «японского нефтяного коктейля» был использован при детализации механизма поставок российского СПГ в Китай. Аналогичны долгосрочные контракты на поставку СПГ в страны АТР из Алжира, Катара, Малайзии и Индонезии.

Применительно к поставкам СПГ в США и Европу ситуация иная — здесь преобладают краткосрочные контракты и спот-продажи, а в долгосрочных контрактах используются ценовые индикаторы хабов.

В США и Европе также популярна система самоконтрактования,

Без «норвегизации» и «алжиризации» долгосрочных контрактов конкуренцию по поставкам газа в ЕС России выдерживать будет сложно

которая заменяет долгосрочные контракты как инструмент разделения рисков по СПГ-проектам продавцов с покупателями. Система самоконтрактования подразумевает заключение договоров поставщика СПГ с собственными или аффилированными компаниями на территории страны-покупателя, что есть не что иное, как интеграция производителя в сферу сбыта покупателя с целью реализации СПГ более мелкими партиями, чем по долгосрочным контрактам, но напрямую мелким оптовикам и конечным потребителям.

В качестве наиболее яркого примера можно привести совместное участие Qatar Petroleum

О РАЗВИТИИ ПРОИЗВОДСТВА БИОГАЗА В РФ

В конце октября текущего года «Газпром», Gasunie, ЗАО «Евротехника» и «БиоГазЭнергострой» подписали меморандум о взаимопонимании о совместной реализации проекта производства в России «зеленого» газа.

«Производство и использование энергии, полученной из возобновляемых источников, становятся все более заметным сегментом энергетики. Важное место здесь занимает «зеленый» газ. Россия обладает значительным потенциалом его производства: в перспективе оно может составить до 35 млрд кубометров в год...», — сказал зампред Правления ОАО «Газпром» Александр Медведев.

Его поддерживает президент Gasunie Паул ван Гелдер: «Зеленый» газ становится реальной экологически чистой составляющей энергетического баланса во многих странах».

«Биоэнергетика — это новая отрасль народного хозяйства нашей страны», — вторит мэтрам Людмила Орлова, генеральный директор ЗАО «Евротехника». «Подписание этого меморандума является знаковым в развитии биоэнергетики в России», — заключает Сергей Чернин, председатель Совета директоров корпорации «БиоГазЭнергострой».

«БиоГазЭнергострой» входит в ГК Корпорация «ГазЭнергострой». Портфель последней насчитывает 72 биогазовых проекта в АПК России и Балтии и оценивается в 58,5–75,8 млрд. руб. По мнению С.Чернина, в ближайшие 3 года будет реализовано 50 проектов по производству биогаза.

В настоящий момент подписаны протоколы, соглашения и поручения с руководством 27-ми регионов России. В их числе Ставропольский край, Белгородская, Нижегородская, Новосибирская, Тамбовская, Воронежская, Орловская и Ростовская области.

Эти соглашения предусматривают строительство более 50 биоэнергостанций, работающих на сырье, получаемом от животноводческих комплексов, птицефабрик, а также на базе очистных сооружений городского водоканала (Белгород). Планируемая установленная мощность каждой станции составит от 350 кВт до 10 МВт. Суммарная мощность станций превысит 120 МВт.

«БиоГазЭнергострой» готова финансировать до 50%, а в отдельных случаях и больше, от стоимости каждой станции. Финансирование строительства осуществляет совместно с Landesbank Berlin AG, Германия. Установка станций запланирована на 2012-2013 года.

и ExxonMobil, партнеров по катарским СПГ-проектам, в регазификационных терминалах South Hook 1 и 2 (Великобритания), где после регазификации газ попадает на Interconnector в страны континентальной Европы.

По данным «Газпрома», в 2010 году доля газа из РФ в общем объеме потребления этого вида топлива в странах ЕС-27 составила 23% против 26% в 2009 году. При этом доля импортированного в регион в 2010 году СПГ, по данным CEDI-GAZ, составила 17% против 13,8% в предыдущем году. То есть, тенденции противоположные. Здесь надо заметить, что объем потребления газа в ЕС-27, согласно Ceditgaz, в 2009 году равнялся 500 млрд м³, в 2010-м — 520 млрд м³.

По всей видимости, доля импортного СПГ в общем объеме потребления газа в ЕС-27 будет расти.

К концу 2011 года в странах ЕС-27 будут работать 39 регазификационных терминалов, из которых все уже введены в строй, за исключением Wihelnishaven в Германии и Krka в Хорватии, которые ожидаются к сдаче в эксплуатацию до конца текущего года (см. «Регазификационные терминалы Европы»).

Итак, общая мощность европейских терминалов по приему СПГ в скором времени составит около 196 млн тонн (262 млрд м³). Это означает, что ЕС уже сейчас потенциально способен ввозить СПГ в три раза больше, чем в 2010 году (87 млрд м³).

В этой связи совершенно справедливо полагать, что мировая СПГ-индустрия и является основной причиной размытия groningenской модели долгосрочных контрактов. Хочет этого РФ или нет. 