

США диверсифицируют импорт

Повышение уровня энергопотребления в США неотделимо от экономического подъема, который сейчас переживает страна. Темпы роста американского ВВП после несущественной стагнации в 1998–2001 гг. увеличились, благодаря чему среднегодовой показатель прироста за 1998–2004 гг. составил, по данным Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), 3,2%.

Более того, если верить прогнозам EIA, к 2025 г. среднегодовой темп роста ВВП (в ценах 1997 г.) может составить 3%, т.е. относительно 2001 г., когда наблюдался минимальный прирост, объем ВВП к 2025 г. увеличится на 52%.

Рост экономики привел к росту потребления энергоносителей вообще и природного газа в частности. При этом доля СПГ в структуре потребляемого объема топлива растет. Можно предполагать, что США уже сегодня приступили к диверсификации ввозимых энергоносителей.

Повышенный интерес к сжиженному природному газу объясняется, в частности, тем, что **Канада — крупнейший поставщик трубопроводного газа в США — не может гарантировать бесперебойного снабжения и полного удовлетворения потребностей страны.** А потребление газа на ее электростанциях неуклонно растет. В силу этих обстоятельств к 2020 г. США могут импортировать, по данным ООО «Газэкспорт», около 104 млрд м³ газа в сжиженном состоянии (75,3 млн т). Т.е. к 2020 г. объем импорта СПГ может вырасти относительно 2004 г. в 5,6 раза.

Основной поставщик СПГ в Штаты — островное государство Тринидад и Тобаго, которое работает в этом направлении с 1999 г. Кроме него крупнейшими экспортерами являются Алжир, Катар, Нигерия и Австралия. За период 2000–2004 гг. на долю вышеуказанных стран пришлось 96% всего поставленного американцам СПГ.

Являясь крупнейшим экспортером СПГ в США, Тринидад и Тобаго не обладает большими запасами природного газа. Более того, среди основных экспортеров это государство располагает минимальными запасами. Крупнейшие — у ближневосточного Катара, однако основной рынок сбыта катарского СПГ находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Китай интересуется все, что горит

Экономический бум в Китае и увеличение темпов роста в других странах региона ведут к повышенному потреблению как нефти, так и природного газа. Азиатский регион уже давно стал

Кому газу?

Россия выбирает рынок сбыта СПГ

Кирилл ЛЕБЕДЕВ,
аналитик Института финансовых исследований

Сжиженный природный газ, часто называемый топливом будущего, все отчетливее заявляет о себе в настоящем. Интерес к импорту СПГ особенно высок в США и странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Но если Штаты, увеличивая закупки СПГ, стремятся диверсифицировать портфель поставщиков, то в Азии такой задачи пока не стоит: главное — побольше топлива. Какой из этих двух рынков привлекательнее для России?

катализатором роста мировой экономики. Наибольшая динамика наблюдается в КНР. Среднегодовые темпы прироста китайского ВВП в 1998–2004 гг. составляют 8,1%. В последние годы другие страны АТР также показывают ускорение темпов экономического роста: соответствующий показатель в Южной Корее составил 5,9%, в Тайване — 3,75%, в Японии — 1,1%¹.

Согласно прогнозам EIA, ВВП в странах Азии в ближайшие 20 лет будет расти темпами не менее 5% в год. Объем потребления природного газа КНР, Японией, Южной Кореей к 2025 г. превысит уровень 1993 г. в 4 раза.

Рассматривая структуру потребления АТР, необходимо учесть, что и Япония, и Тайвань являются островными государствами и импортируют только сжиженный газ. Следовательно, говорить о повышении доли СПГ в структуре потребления газа здесь некорректно, однако о возрастающей его роли в этих странах свидетельствует положительная динамика объемов импорта сырья. В 1993–2003 гг. импорт СПГ в Японию увеличивался в среднем на 3,8% в год, в Тайвань — на 10,8%. В Южной Корее, доля СПГ в энергобалансе которой весьма значительна, показатель прироста составил 15,3%. Но, несмотря на опережающие темпы потребления, масштабы

экономик стран АТР не равнозначны и Япония остается крупнейшим импортером СПГ.

Основными поставщиками сырья в страны Азии выступают крупнейшие мировые экспортеры — Малайзия и Индонезия. Они ближе остальных производителей СПГ расположены к рынку АТР. Также значительными игроками на этом рынке считаются Катар (наибольшие запасы газа), Австралия и Бруней. В 2000–2004 гг. на все эти страны пришлось 86% от совокупного объема потребленного в АТР сжиженного газа.

Россия обгонит наконец Африку

Можно утверждать, что рынок стран АТР, как и американский, является емким и платежеспособным. Единственная разница — в «правилах игры», которые задают импортеры. Если Штаты стремятся в первую очередь к надежности поставок, то, например, Китай больше озабочен объемами и стоимостью ввозимых энергоресурсов.



¹ Росстат, EIA, APEC.

Этап индустриального развития, который переживает экономика КНР, предполагает увеличение потребления энергоносителей, но не их диверсификацию. Следовательно, доля природного газа, а тем более его сжиженного эквивалента здесь будет расширяться неустойчиво. Более того, в Китайской корпорации по эксплуатации морских нефтегазовых ресурсов полагают, что планы строительства 10 терминалов СПГ к 2010 г. придется корректировать в сторону сокращения из-за существенной разницы между внутренними и мировыми ценами на СПГ. Данный фактор, по мнению представителя компании, будет сдерживать развитие в этой области энергетики.

Что касается других потребителей СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то, например, Япония и Южная Корея вряд ли будут испытывать недостаток в поставщиках. В отличие от США эти страны максимально приближены к основным экспортерам — Малайзии

годня осуществляет своповые поставки СПГ на американский рынок. На руку российскому газу играет не только желание США «разбавить» ненадежный Ближний Восток в портфеле импортеров, но и просто географическое положение: транспортировка с Баренцева моря может оказаться дешевле, чем из ближневосточного региона. И даже с Нигерией Штокмановский СПГ сможет успешно конкурировать в силу сопоставимости стоимости перевозки, которая в структуре конечной цены, по данным Institute for Energy, Low & Enterprise, занимает до 25–30%.

Проект созрел: Штокману — 18 лет

К концу марта «Газпром» объявит окончательный состав участников проекта по разработке Штокмановского газоконденсатного месторождения и строительству на его базе завода по

вершена подготовка ТЭО, которое показало следующие результаты:

Запасы природного газа, млрд м³	3200
Запасы конденсата, млн т	31
Период разработки, годы	50
Объем годовой добычи, млрд м³	60
Период постоянной добычи, годы	7
Максимальный уровень добычи, млрд м³	90
Инвестиции в разработку, млрд долл.	18,7
Срок окупаемости, годы	13

Источник: НК «Роснефть»

Как минимум три причины обусловили необходимость производства СПГ на экспорт в рамках этого проекта:

1. Месторождение расположено достаточно близко к рынкам западных стран, в том числе США.
2. Для его разработки необходимо привлечь зарубежных партнеров не только в качестве соинвесторов, но и как экспертов в области шельфовой добычи.
3. Торговля СПГ в последние 10–12 лет ведется активнее, нежели в других сегментах рынка энергоресурсов.

Ориентация проекта на сжиженный газ опосредует выбор партнеров для разработки Штокмана: нужны соинвесторы, сведущие не только в добыче на шельфе, но и в области сжижения, транспортировки и регазификации. Если норвежские компании попали в число фаворитов благодаря опыту бурения и добычи на шельфе Северного моря, а также в сфере торговли СПГ, то американские компании, помимо прочего, представляют страну, рынок которой является для Штокмановского СПГ целевым. В итоге в шорт-листе «Газпрома» оказались:

- ChevronTexaco (США);
- ConocoPhillips (США);
- StatOil (Норвегия);
- Hydro (Норвегия);
- Total (Франция — Бельгия).

На базе проекта предусматривается строительство мощностей сжижения, которые будут размещены или в Ленинградской области, или в Мурманской. Для реализации проекта «Газпром» и «Совкомфлот» уже учредили совместное предприятие Baltika LNG Ltd., в котором участники имеют 80% и 20% соответственно. Мощность завода составит предположительно 7–10 млн т СПГ в год, объем инвестиций в строительство первой очереди завода — 1,2–1,5 млрд долл. Сроки реализации предполагают завершение проекта в 2009 г. Однако место строительства газосжижающего завода не определено до сих пор.



и Индонезии. Кроме того, и Япония, и Южная Корея уже имеют контракты на поставки СПГ из России (проект «Сахалин-2»). Поэтому в ближайшие 20 лет рынок сжиженного природного газа в этих двух странах будет насыщен.

Рынок США же, напротив, удален от основных регионов добычи газа и производства СПГ, а экономический рост в Америке позволяет предположить, что Тринидад и Тобаго не сможет долго удовлетворять потребности страны. На освобождающееся место претендует Россия (Штокмановский проект). «Газпром» уже се-

производству сжиженного природного газа. Речь идет о 3–4 компаниях, включая российскую монополию. Сейчас в шорт-листе 5 потенциальных партнеров «Газпрома».

Стоимость разработки, а также отсутствие у российской компании необходимого опыта добычи на шельфе северных морей по сей день не позволяют приступить к освоению месторождения, несмотря на то, что первый газ со Штокмана намеревались получить в 2010 г.

Напомним, что Штокмановское ГКМ открыто в 1988 г. в российской части Баренцева моря. В 1993 г. за-