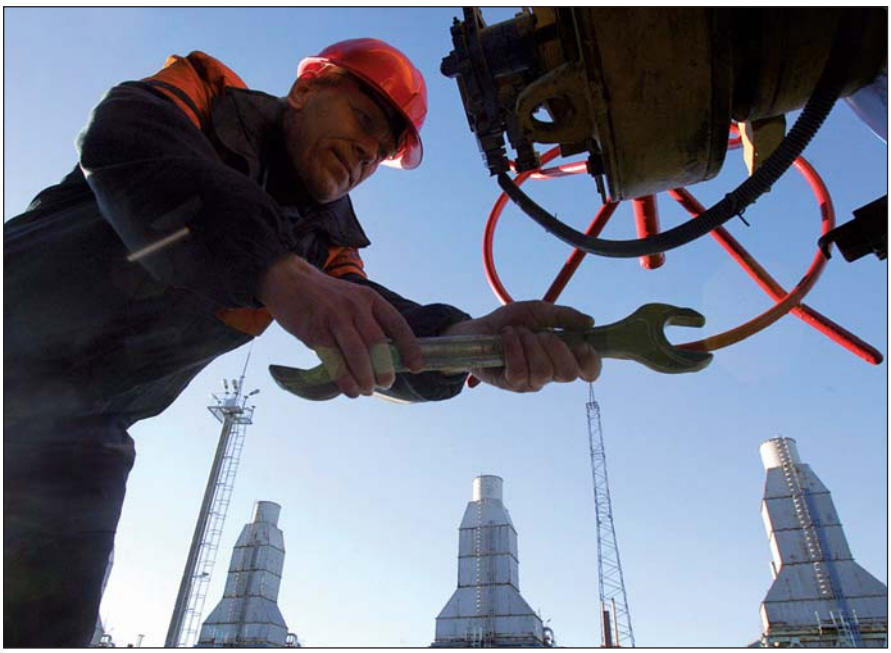
Поддать ли газу

Стоит ли России при сокращении поставок газа в ЕС искать новых покупателей сырья, или нужно перерабатывать углеводороды в своей стране?

Ольга Ашпина



По оценкам экспертов агентства Fitch, если все 37 проектов по строительству СПГ-заводов в США ориентировать на экспорт, этого газа хватит для удовлетворения 68 % потребностей в газе европейцев. По сдержанному сценарию, к 2018 году доля «Газпрома» в европейских поставках снизится с нынешних 30 до 14 %

США и ЕС продолжают вводить санкции против России в связи с присоединением Крыма. Гаагская декларация G7 включает пункт об «укреплении коллективной энергетической безопасности». Европа готова снизить зависимость от российских энергоносителей, а США готовы активно ей в этом помогать, но позиции России остаются достаточно сильными.

США поделятся

Президент США Барак Обама заручился поддержкой администрации в вопросе экспорта газа в Европу, чтобы ослабить ее зависимость от российского газа. «Мы готовы разрешить экспорт газа в таких количествах, в которых ежедневно использует его Европа», — заявил президент США Барак Обама в Брюсселе на пресс-конференции после саммита США – ЕС.

По словам президента США, газ будет поступать на открытый рынок. Говоря о возможных дальнейших санкциях против России в связи с украинскими событиями, Обама заявил, что в центре усилий ЕС и США должна быть энергетика. «Европе необходимо посмотреть, как она еще больше может диверсифицировать источники поставок энергоресурсов», — подчеркнул американский президент. Это ударит по России, экспортирующей около 30 % потребляемого в Европе газа.

Есть ли в США газ для поставок в Европу? В течение последних нескольких лет Штаты активно наращивали добычу сланцевого газа и его внутреннее потребление. Сланцевый газ является важным драйвером развития экономики США. Несмотря на общемировое замедление темпов прироста спроса на трубопроводный и сжиженный газ, в этой стране имела место противоположная тенденция. В 2012 году по абсолютному приросту потребления США обогнали все регионы мира. Низкая цена на газ в США, а в 2013 году она составила около 120 долларов за тыс. куб. м, способствовала подъему промышленности.

По данным American Chemistry Council, стоимость проектов нефтехимических концернов США уже превышает 100 млрд долларов. Эксперты из IHS Chemical уверены, что это не предел. В ближайшее время в данной отрасли будут запущены проекты еще на 125 млрд долларов. Один стремительно растущий сектор потянет за собой и остальные сопутствующие. В химической отрасли с 2010 по 2012 год было создано 196 тысяч новых рабочих мест, а реальные продажи выросли на 124 млрд долларов (данные IHS). Аналитики Citigroup считают, что дальнейшее развитие проектов может позволить создать еще 3,6 млн рабочих мест.

Однако по данным EIA, в 2013 году ежемесячные объемы извлечения углеводородов из сланцевых залежей претерпели значительные колебания, и в дальнейшем предвидится общее снижение объемов добычи газа. Некоторые аналитики называют «сланцевую революцию» временным способом сдерживания перетекания капитала в страны Ближнего Востока и другие нефтегазодобывающие регионы. В случае снижения добычи сланцевого газа в США при постоянно возрастающих потребностях в углеводородах, вряд ли может идти речь об экспорте газа вообще, а не только в ЕС.

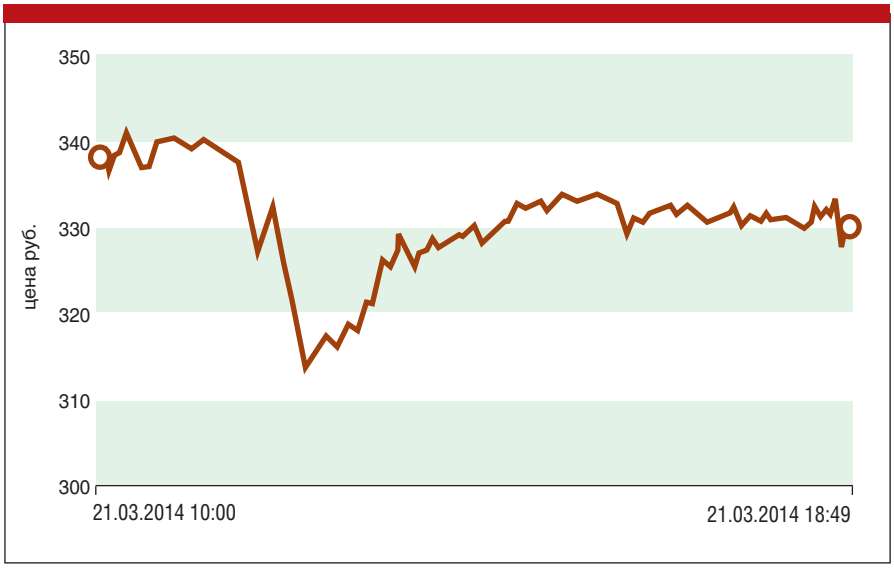
Американские производители также всячески противятся идее экспорта углеводородов и лоббируют свои интересы. Экспорт газа приведет к временному увеличению прибыли газовых компаний и выравниванию внутренней и внешней цены. Ряд крупных транснациональных нефтехимических и химических компаний (в том числе Dow Chemical), опасаясь роста внутренних цен на газ в случае экспорта его в Европу, уже выступили с заявлениями против идеи экспорта.

Инфраструктура СПГ

США до «сланцевой революции» оставались крупными импортерами СПГ и располагают в основном терминалами для регазификации. Для перестройки терминалов на экспорт необходимо время и средства. Единичные случаи экспорта небольшого количества природного газа в виде СПГ в Японию из Аляски имели место в 1969 году с одного из старейших заводов Kenai LNG. Однако мощность этого завода незначительна и составляет всего 1,4 млн т.

В 2011 году администрация Барака Обамы уже снимала часть ограничений на экспорт сжиженного природного газа, ►

Диаграмма 1. Динамика курса акций «Новатэка», 21 марта 2014 года



«Новатэк» ощутил американские санкции после того, как владелец 24 % акций «Новатэка» Геннадий Тимченко попал в список россиян, подвергшихся санкциям США, капитализация компании «Новатэк» на Московской бирже снизилась сильнее других — на 8,6%

тогда минэнерго одобрило шесть заявок на строительство экспортных СПГ-терминалов, еще около 20 находятся на рассмотрении. В частности, одобрен терминал компании Cheniere Energy Partners в Луизиане и терминал Freeport в Техасе. Для строительства СПГ-терминалов требуется значительное, по сравнению с реконструкцией терминалов для регазификации, финансирование — свыше 10 млрд долларов. Терминалы, на строительство которых уже выданы разрешения, позволят продавать до 240 млн куб. м газа в день. Импорт газа из России в Европу примерно в два раза превышает этот показатель.

Первые поставки собственного газа на мировой рынок США смогут начать в 2015–2016 годах.

Согласно оценкам экспертов, в любом случае первые поставки газа за рубеж США смогут начать не ранее 2015–2016 года. Одобренные проекты по строительству терминалов будут вводиться постепенно вплоть до 2020 года, проекты после этой даты еще не рассматривались.

В Европе также отсутствует подготовленная для СПГ инфраструктура. Особенно остро эта проблема стоит в Восточной Европе, которая в наибольшей степени зависит от поставок российского газа. Например, Литва на 100 % зависима от поставок российского газа. Более того, европейские страны заключили с «Газпромом» долгосрочные 20-летние контракты на поставку.

Еще одна проблема в том, что изначально американский газ планировали поставлять не в Европу, а на азиатские рынки, потому что это экономически выгодней. Как американский президент сможет заставить бизнес поступиться своей сверхприбылью ради политических амбиций, тоже вопрос.

Есть аналитики, которые считают, что сегодня обеспеченность стран ЕС природным газом определяется только позицией российского «Газпрома». Они полагают, что при неблагоприятном развитии ситуации вокруг Украины «Газпром» за неуплату долгов может вовсе перекрыть транзит газа через украинскую территорию, в результате чего страны ЕС недополучат около 50 % российского топлива.

Оптимисты

Однако есть аналитики, которые видят Европу без российского газа. Так, бельгийская исследовательская организация Bruegel утверждает, что теоретически Евросоюз и без поставок СПГ из США мог бы полностью заместить импорт газа из России доступными альтернативными источниками в перспективе до одного года. В 2013 году «Газпром» экспортировал в Европу 138 млрд куб. м (27 % потребностей). Еще 23 % газа Евросоюз получил из Норвегии, 8 % — из Северной Африки, 9 % — в виде СПГ (преимущественно из Азии). Оставшиеся 33 % газовых нужд покроются собственной добычей.

По оценкам Bruegel, существующая инфраструктура позволяет увеличить поставки из Норвегии на 20 млрд куб. м газа в год. До 60 млрд куб. м российского газа можно заместить дополнительным импортом СПГ. Кроме того, добыча на крупнейшем в Европе Гронингенском газовом месторождении в Нидерландах может быть увеличена до 60 млрд куб. м, тогда как сейчас предельная добыча составляет 43 млрд куб. м в год. Наконец, у Европы есть возможности экономии газа и сокращения газовых нужд (например, за счет использования нефтепродуктов вместо газа для отопления). Применение всех этих мер и альтернативных источников позволит странам ЕС с лихвой заместить импорт российского газа, заключают эксперты Bruegel.

Оптимальная комбинация этих мер позволит Европе обрести независимость от российского газа всего за 3,9 млрд долларов, что составляет лишь 0,02 % от европейского ВВП, — такова суммарная стоимость замещения российского газа. А вот упущенная выручка России достигнет в таком случае более 48 млрд долларов (2,2 % от ВВП страны).

Однако подобное решение потребует от ЕС политической воли и единства мнений, чего часто не хватает всем участникам союза. Экспертный доклад также не учитывает ряда практических и технических трудностей, которые осложняют осуществление этого плана.

Защита «Газпрома»

«Газпром» в сложившейся ситуации пытается вести свою игру и обсуждает с европейскими клиентами возможность поддержки взамен на новые уступки. Факт переговоров по условиям контрактов с «Газпромом» подтвердили СМИ представители нескольких европейских компаний, но от детальных комментариев они отказались.

Как передает Bloomberg, гендиректор Eni Паоло Скарони в интервью изданию Sole 24 Ore рассказал, что к концу апре-

Британия намерена напрямую покупать российский газ в обход санкций. В настоящее время она импортирует газ через Германию и другие европейские страны

Страны Восточной Европы надеются снизить стоимость новых долгосрочных контрактов с «Газпромом», используя на переговорах перспективы импорта природного газа из США

Игорь Шувалов, первый заместитель председателя правительства РФ, отметил, что Россия не собирается уходить с рынков, с которыми имеет дело уже давно, но сейчас необходимо искать новых партнеров

ля его компания рассчитывает заключить соглашение об изменении условий контракта. Близкий к компании источник уточняет, что основные изменения должны коснуться правила «бери или плати». Представитель E.On лишь отметил, что партнеры регулярно пересматривают цены, чтобы они были конкурентоспособными.

Безусловно, у России остается «восточный путь», в частности увеличение поставок в Китай. Но и сама Поднебесная желает вкусить плоды «сланцевой революции». В 2017 году Китай планирует освоить крупнейшее в стране месторождение сланцевого газа, что станет началом его коммерческой добычи. В корпорации Sinopec заявили: «В 2017 году будет построено первое в Китае место добычи сланцевого газа объемом в 10 млрд куб. м, что будет означать начало крупномасштабного коммерческого освоения».

Месторождение находится в районе Фулин города Чунцин на юго-западе КНР. Запасы газа в нем оцениваются в 2,1 трлн куб. м. Ожидается, что к концу 2014 года месторождение даст 1,8 млрд куб. м сланцевого газа, в 2015 году добыча достигнет 5 млрд куб. м в год, а к 2017 году она может достичь 10 млрд куб. м в год. Это пока самое крупное месторождение из разведанных в Китае. Госуправление по делам энергетики КНР утвердило создание в районе Фулин зоны государственного уровня по освоению сланцевого газа в сентябре 2013 года, а в ноябре Sinopec приступила к созданию зоны и добыла до конца минувшего года 600 млн куб. м. В настоящее время там действует 21 скважина.

Китай в последние годы активно ведет разведку и добычу сланцевого газа и намерен к 2015 году довести его годовую добычу до 6,5 млрд куб. м. К этому же периоду общее потребление природного газа в стране может достигнуть 242 млрд куб. м, при том, что доля этого вида топлива в общей структуре энергетических ресурсов страны вряд ли превысит 15 %. Так что и здесь позиции России остаются достаточно сильными.

При крайне высокой вероятности снижения экспортных поставок газа российское правительство обязано предпринять усилия по наращиванию внутренней переработки.

«России нужно с Китаем договариваться, используя аргументы разворота потоков газа на внутренний рынок (для производства азотных удобрений, например) или на рынок Японии или даже США! — считает Сергей Заболотский старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН. — Американцы будут покупать российский газ со Штокмана и прочих месторождений, но не сейчас — сейчас идет игра на сохранение относительно низких мировых цен на углеводороды».

Возможна ли переработка?

При любом сценарии развития событий в России возможно высвобождение некоторых объемов углеводородов, и было бы целесообразно часть этих объемов газа направить на внутреннее потребление, на переработку в собственной стране.

Сегодня перспективны поставки универсального газового полупродукта — метанола, который можно использовать для синтеза целого ряда химических веществ, в том числе по технологии «метанол в олефины» (methanol to olefins). Можно развивать и производство азотных удобрений, основным сырьем для которых служит природный газ. Перспективно также использование метанола в энергетике для его переработки в диметиловый эфир, который можно поставлять на топливные рынки. В Поднебесной сегодня в качестве топлива активно используется ДМЭ. В будущем тенденция перехода стран с плохой экологией на более экологичные топлива будет только набирать обороты. К слову, по оценке экспертов, к 2015 году дефицит метанола в Китае может достичь 5–9,6 млн т (14–20 % внутреннего спроса). Правда, в ближайшие годы КНР планирует ввести в эксплуатацию несколько крупных производств метанола, что, возможно, приведет к некоторому снижению дефицита.

Игорь Шувалов, первый заместитель председателя правительства РФ, заметил, что Россия не будет хлопать громко дверью, уходить с каких-то рынков, пока ее не будут оттуда выпихивать, что нужно быть активными и находить новых партнеров. Но может быть, лучше в данных обстоятельствах не наращивать экспорт сырья любой ценой, а пока есть время для диверсификации, инвестировать в переработку, создавать производства продуктов с относительно высокой добавленной стоимостью? ■