

Региональная и структурная диверсификация экспортной политики газовой промышленности

© 2013 Ковтун Виктор Валентинович

Санкт-Петербургский государственный финансово-экономический университет
E-mail: fomin@sseu.ru

Рассматривается влияние ряда геополитических и технологических факторов на необходимость изменения вектора внешнеэкономической деятельности российской газовой промышленности. Обосновывается значимость переориентации части экспортных потоков газа с европейского направления на Китай.

Ключевые слова: природный газ, энергоносители, диверсификация, Китай.

Проблемы энергетики - неотъемлемая часть международной политики, поскольку наиболее значимые политические события в той или иной мере связаны с такими важнейшими источниками энергии, как углеводородное сырье, ядерная энергия и др. Следует отметить, что доступ к источникам энергии, всегда являлся стратегическим вопросом для многих стран с ограниченным энергетическим потенциалом. Страны же, запасы энергоносителей которых являлись достаточными, вели политику сохранения и развития энергетического потенциала, используя, в частности, все формы реализации международной политики, обеспечивающей им доступ к дешевым источникам энергии. Естественно, что данная проблема занимает значимое место в обеспечении стабильности развития, безопасности государства и повышения благосостояния населения. Топливо-энергетический комплекс играет особую роль в экономике любой страны и мировом развитии, оказывая влияние в числе прочих на политические процессы и международные отношения. Энергообеспечение во многом определяет стабильное мировое развитие и становится неотъемлемой составляющей международной, и в частности экономической, безопасности. Следует отметить, что в последние годы в мировой экономике и в структуре потребления первичных энергоносителей произошли существенные изменения, наиболее важными из которых можно назвать растущее значение природного газа, энергетическая и экологическая эффективность которого предопределяет его роль как доминирующего энергоресурса XXI в., а также феномен сланцевого газа.

Определенным изменением в структуре мирового производства энергоносителей является рост производства и потребления сжиженного природного газа (СПГ), становящегося если не определяющим, то достаточно заметным элемен-

том мировой торговли природным газом. Мировой рынок СПГ развивается в направлении поставок природного газа из стран, где его ресурсы избыточны, в страны, испытывающие недостаток в этом виде энергоносителя. В прошлые годы производство СПГ в значительной степени росло за счет экспорта больших объемов природного газа из газодобывающих стран (Нигерии, Алжира, Ливии и др.) в промышленно развитые страны Западной Европы, США, Японию, как более экономичного способа доставки. Важнейшими экспортерами СПГ являются страны Северной Африки, Ближнего Востока (в первую очередь, Катар), Юго-Восточной Азии (Малайзия, Индонезия, Бруней), а также Россия, Австралия, США. Для стран - потребителей газа, в которые транспортировка газа по трубопроводам затруднена или невозможна, СПГ является одним из важнейших элементов топливо-энергетического комплекса. По существующим оценкам, к 2030 г. мировой спрос на СПГ вырастет более чем вдвое, достигнув 500 млн т в год. Изменяется и географическая структура потребления этого вида энергоносителя - в качестве основных потребителей будут выступать такие страны, как Китай, Индия, Пакистан, Вьетнам, Малайзия, Таиланд, потребности которых в СПГ вырастут более чем в 8 раз¹.

Анализ данных о мировой добыче природного газа и международной торговле этим товаром свидетельствует, что доля СПГ в мировой торговле природным газом постепенно, но неуклонно растет. Только за 2007 - 2011 гг. доля СПГ в поставках природного газа выросла с 29,1 до 32,3 %². При этом темпы роста соответствующих мощностей еще выше. Рост масштабов международной торговли природным газом позволяет сделать вывод о том, что происходит формирование мирового рынка природного газа, который, наряду с мировым рынком нефти, стано-

вится важнейшим элементом мирового энергетического комплекса. Современный мировой рынок СПГ условно можно стратифицировать на три макрорегиональных сегмента: североамериканский, европейский, а также рынок АТР. СПГ, как известно, имеет значительные преимущества перед другими энергоносителями, как возобновляемыми, так и невозобновляемыми: использование СПГ позволяет в сравнительно короткие сроки газифицировать населенные пункты, прокладка газопроводов к которым неэффективна. Давно уже признано, что природный газ, в частности СПГ, является наиболее экологически чистым и безопасным из массово используемых видов топлива (нефть, уголь, сланцы и др.), что при том внимании, которое уделяется в современных условиях экологии, определяет большие перспективы его использования. Дальнейшее технологическое развитие позволяет значительно снизить затраты на производство СПГ, а главное, на его транспортировку. СПГ становится реальным конкурентом газу трубопроводному. Востребованность СПГ растет и по мере развития шельфовой добычи и увеличения расстояния от мест производства до рынков сбыта. Основной рост его потребления ожидается на развивающихся рынках, где одним из наиболее перспективных направлений является Китай. Приведем данные по развитию энергетики Китая в 2010-2012 гг. (табл. 1).

роста ВВП 7,5 % в год), снизить расход энергии на единицу ВВП на 16 % по сравнению с 2012 г. и оптимизировать структуру энергетического баланса за счет роста доли неископаемых источников энергии до 11,4 %. К 2020 г. предполагается общее потребление энергии стабилизировать на уровне 4,5 млрд туэ⁴. Добыча природного газа по сравнению с 2009 г. увеличилась на 25,2 %. Первое десятилетие XX в. характеризовалось наиболее высокими темпами роста объема добычи в газовой промышленности Китая - за период с 2000 по 2010 г. добыча увеличилась в 3,5 раза, с 27,2 до 94,5 млрд м³, что было связано с открытием крупных месторождений в неосвоенных регионах (Таримский и Ордосский бассейны, Сычуаньский бассейн). В 2012 г., однако, темп роста добычи составил только 4,1 %. Промышленной добычи сланцевого газа пока нет (несколько скважин работает в режиме пробной эксплуатации). Тем не менее из-за невозможности в настоящее время полностью обеспечить энергетические потребности за счет добычи полезных ископаемых на своей территории Китай вынужден постоянно наращивать импорт энергоносителей (табл. 2). При этом, как видно из рисунка, наиболее высокие темпы роста характерны для импорта природного газа.

Основой энергетики Китая продолжает оставаться уголь, причем в последние годы импорт его (по строке "прочие битуминозные угли")

Таблица 1. Производство первичных энергоносителей в Китае в 2010-2012 гг.

Первичные энергоносители	2010	2011	2012
Производство первичных энергоносителей, млрд туэ	2,8	3,18	3,33
Уголь, млрд т	3,24	3,52	3,65
Нефть, млн т	203,016	203,645	207,477
Природный газ, млрд м ³	94,964	102,531	106,714

Видно, что в 2010-2012 гг. энергетика Китая развивалась быстрыми темпами. Суммарный объем производства первичных энергоносителей увеличился на 30,4 % (с 2,80 млрд т угольного эквивалента (туэ) в 2010 г. до 3,33 млрд туэ в 2012 г.). Темпы роста данного показателя снижались с 8,7 % в 2009 г. до 7,0 % в 2011 г. и 4,8 % в 2012 г., что соответствует общему снижению темпов роста китайской экономики, выразившемуся в снижении темпов роста ВВП. Тем не менее доля Китая в мировом потреблении энергоносителей выросла с 17,7 % в 2008 г. до 21,3 % в 2012 г.³

В Плане развития энергетики Китая в 12-й пятилетке (январь 2013 г.) предусматривается в 2015 г. стабилизировать общее потребление энергии в Китае на уровне 4 млрд туэ (при условии

нарастает, в то время как импорт битуминозного коксующегося угля (потребляемого в основном в металлургии и углехимической промышленности) находится на том же уровне.

Кроме того что Китай активно импортирует все виды энергоносителей, большое внимание в сфере энергетики уделяется участию Китая в работе предприятий ТЭК за рубежом, что определенным образом позволяет сохранить собственную ресурсную базу, не ухудшая далее экологическую ситуацию.

Следует отметить, что политика импорта энергоресурсов Китаем непосредственно связана с борьбой поставщиков энергетических ресурсов за европейские рынки, в первую очередь, за рынок газа. Уже длительное время европейские политики рисуют оптимистичный сценарий роста

Таблица 2. Импорт основных видов энергоресурсов Китаем в 2010-2012 гг.*

Виды энергоресурсов	2010	2011	2012
Нефть и нефтепродукты			
Нефть, млн т	239,311	252,549	271,091
Мазут, млн т	19,830	23,641	24,920
Сжиженный пропан, млн т	1,790	2,032	1,883
Сжиженный бутан, млн т	1,404	1,374	1,440
Всего СУГ, млн т	3,194	3,406	3,323
Природный газ			
Сжиженный природный газ, млн т	9,356	12,215	14,690
Сжиженный природный газ, млрд м ³	12,958	16,918	20,346
Трубопроводный природный газ, млн т	2,599	10,366	14,633
Трубопроводный природный газ, м ³	3,625	14,457	20,409
Природный газ, всего, млрд м ³	16,583	31,375	40,754
Уголь			
Антрацит, млн т	26,461	36,13	34,471
Битуминозные угли, коксующиеся, млн т	47,271	44,654	53,61
Битуминозные угли, прочие, млн т	51,333	54,124	101,503
Прочие угли, млн т	41,152	48,188	45,489

* По данным Главного таможенного управления КНР. ГТУ КНР приводит данные по импорту сжиженного и трубопроводного природного газа в тоннах. При пересчете в объемные единицы для СПГ использовалось значение коэффициента регазификации 1385 м³/т, для ТПГ - значение плотности метана 0,717 кг/м³.

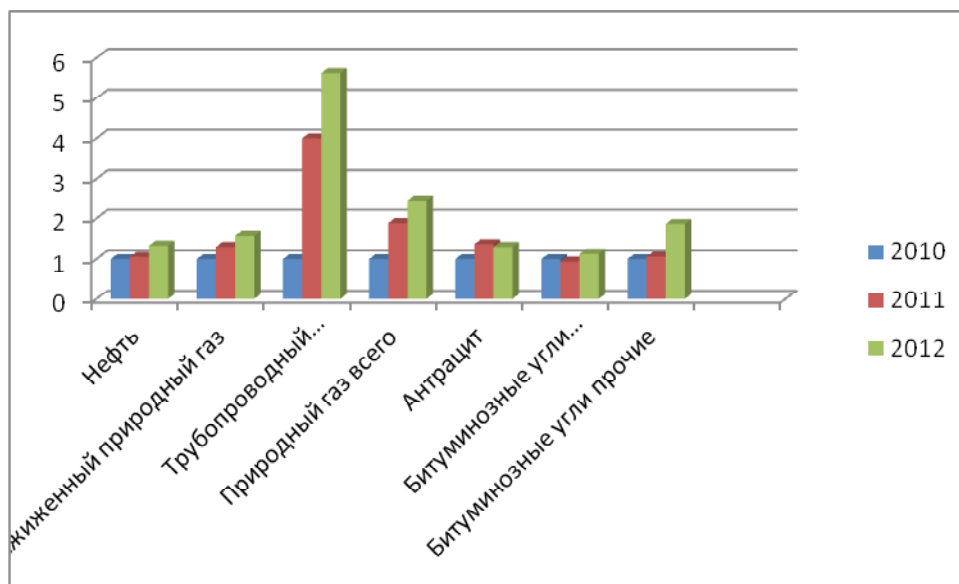


Рис. Динамика импорта энергоносителей Китаем в 2010-2012 гг.

конкуренции производителей на этих рынках: говорится о резком росте поставок СПГ, начале добычи сланцевого газа в Европе, выходе на рынок ЕС новых производителей из региона Каспия и Центральной Азии, политике энергоэффективности и замены ископаемых источников энергии возобновляемыми, переоценивается возможность импорта СПГ из США, разворачивающих добычу сланцевого газа. При этом все будет происходить на фоне снижения потребления газа из-за продолжающегося кризиса (так, объем ВВП государств ЕС в I квартале 2013 г. снизился на 0,2 % по сравнению с предыдущим

периодом, в годовом же выражении ВВП сократился на 1)⁵. В то же время аргументами “против” являются: повышенное внимание к экологии, резкое падение собственной добычи природного газа, рост значения “угольной” экономики, в том числе за счет экспорта из США, и др. В самих странах Европы падает добыча газа, и они будут все больше наращивать импорт⁶. В настоящее время ОАО “Газпром” остается лидером на европейском рынке газа, практически обеспечивая 33 % импорта природного газа стран ЕС, и эта прочная позиция вряд ли сможет быть поколеблена в ближайшее время. Тем не менее

постоянные изменения геополитической ситуации, технологий, конкуренцию в виде СПГ и новых газопроводов и другого могут снизить потенциал роста газа экспорта в Европу.

Таким образом, можно сделать вывод, что есть ряд причин внешнего характера, вследствие которых российская газовая промышленность может не сохранить существующий статус-кво на европейском рынке газа, основном для российских производителей. Часть из них, скорее политического, чем экономического характера, усугубляется экономическим кризисом, влекущим за собой рецессию промышленного производства, что в конечном итоге может привести к значительному снижению объемов поставки газа на западном направлении, что требует для обеспечения энергетической безопасности производителя развивать производство СПГ и соответствующей инфраструктуры, а также диверсифицировать направления поставок газа, наиболее пред-

почтительным из которых с точки зрения потенциальных объемов потребления представляется Китай.

¹ СПГ: оценки и перспективы. Мировая политика и ресурсы. World Policy and Resources Research - аналитические материалы. URL: <http://www.wprg.ru/archives/3321>.

² Иванов А., Матвеев И. Состояние мировой энергетики на рубеже 2013 года // Бурение и нефть. 2013. □ 1.

³ Топливо-энергетический комплекс Китая: проблемы и перспективы развития. Ч. 1. URL: <http://my-china.ru/tek.html>.

⁴ Ли Ичжун: ухудшение экологии еще не поставлено под эффективный контроль в Китае. URL: http://russian.china.org.cn/china/txt/2013-07/30/content_29575634.htm.

⁵ Рецессия затягивает Европу. URL: <http://www.gazeta.ru/business/2013/05/15/5322529.shtml>.

⁶ Добыча в странах мира в 2010 году. URL: <http://www.trubagaz.ru/ratings/dobycha-gaza-v-mire-v-2010-godu>.

Поступила в редакцию 01.04.2013 г.