

Энергоносители перенаправляются в Китай

Запуск "Силы Сибири - 2" может создать дисбаланс на российском рынке газа

 **Дмитрий Кондратов**

Об авторе: Дмитрий Игоревич Кондратов - кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики РАН.

Сегодня Россия переориентирует поставки своих энергоресурсов, в том числе газа, на восток, в первую очередь в Китай. Данные рынки представляются наиболее перспективными с точки зрения роста спроса и благоприятной ценовой конъюнктуры. Однако ждут ли российский газ в том же Китае и с какими трудностями придется столкнуться при реализации газовых проектов, нацеленных на Поднебесную? Кто выступает основными конкурентами России на данном рынке?

Об этом рассказывается в опубликованном ниже аналитическом обзоре, подготовленном ведущим научным сотрудником Института экономики РАН Дмитрием Кондратовым и размещенным на сайте ИнфоТЭК.

До 2006 года внутренние потребности Китая в газе полностью обеспечивались за счет собственного производства. Однако для удовлетворения быстрорастущего внутреннего спроса страна с 2006 года начала импортировать сжиженный природный газ (СПГ), а с конца 2009 года - трубопроводный газ.

В 2022 году объем импорта газа Китаем составил 147,8 млрд куб. м, в том числе 85,7 млрд куб. м (58,0%) составили поставки СПГ и 62,1 млрд куб. м (52,0%) - трубопроводного газа.

Зависимость от внешних поставок газа продолжает расти, увеличившись до 40,8% в 2022 году. Начиная с 2017 года в Китае импорт СПГ впервые превысил объемы закупок трубопроводного газа. В период с 2018 по 2021 год КНР, обогнав Японию, являлась крупнейшим в мире импортером природного газа. Однако в 2022 году в результате введения антиковидных ограничений и замедления экономической активности Китай вновь уступил пальму первенства Японии (63,4 млн т против 73,1 млн т).

Трубопроводные маршруты

Поставки трубопроводного газа в Китай осуществляются из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана по сетевому газопроводу Центральная Азия - Китай (в 2022 году - около 45,8 млрд куб. м). С 2013 года импорт также начал идти из Мьянмы по газопроводу пропускной способностью 13 млрд куб. м. Участниками проекта по строительству данного газопровода являлись компании CNPC, MOGE, Daewoo International, KOGAS, Indian Oil и GAIL. В 2022 году из Мьянмы в Китай было экспортировано 3,8 млрд куб. м, что на 9,5% меньше, чем в предыдущем году.

С декабря 2019 года начались поставки природного газа из России по магистральному газопроводу «Сила Сибири». В 2022 году, по данным Главного таможенного управления КНР, из РФ было поставлено 15,5 млрд куб. м, что на 49,1% выше уровня 2021 года.

В 2022 году, по расчетам автора по данным Reuters и IHS Markit (входит в структуру S&P), средняя импортная цена на газ из России составила 258,1 долл. за 1 тыс. куб. м, что на 14,5% ниже стоимости туркменского газа.

Преимуществом российского газа является то, что, согласно долгосрочному контракту, цена на него привязана к стоимости корзины нефтепродуктов с девятимесячным лагом. В 2023 году «Газпром» планирует обеспечить поставку в КНР 22,4-23,5 млрд куб. м.

Несмотря на достаточно привлекательные цены на российский газ, китайская сторона планирует завершить к 2028 году сооружение четвертой линии (Line D) газопровода Центральная Азия - Китай (в то время как переговоры по газопроводу «Сила Сибири - 2» находятся в начальной стадии). Данная ветка пропускной способностью 30 млрд куб. м в год позволит транспортировать природный газ с туркменского месторождения «Галкыныш» до китайского города Кашгар.

Напомним, что интенсивная разработка упомянутого месторождения может обеспечить увеличение добычи газа в Туркменистане с нынешних 87 млрд куб. м до 151 млрд куб. м к 2050 году.



Структура газового импорта КНР. Инфографика ИНФОТЭК

Еще 8 мая 2015 года «Газпром» и CNPC подписали соглашение об основных условиях поставок газа по новому маршруту, получившему название «Сила Сибири - 2». При этом по техническим параметрам данный проект не отличался от газопровода «Алтай» образца 2006-2010 годов. Соглашение от 2015 года на сегодняшний день - последний официальный двусторонний документ «Газпрома» и CNPC, обозначающий их намерение подписать контракт на поставку газа по западному маршруту и его основные параметры. При этом в июне 2016 года CNPC официально заявила, что три ключевых параметра соглашения - объем, цена и сроки начала поставок газа согласованы не были. Их обсуждение продолжилось в 2016-2018 годах. В сентябре 2018 года «Газпром» заявил, что согласованы все параметры контракта на поставку газа, кроме цены.

Продвижение проекта «Сила Сибири - 2» неоднократно приостанавливалось на протяжении 2018-2022 годов в связи с противоречиями сторон в отношении цены, но главное из-за отсутствия интереса к данному маршруту с китайской стороны. Это объясняется значительной удаленностью (почти на 4 тыс. км) точки входа газопровода на территорию КНР от конечных потребителей.

Указанный факт потребует от CNPC строительства своими силами всей необходимой газотранспортной инфраструктуры на территории Китая.

Транспортные расходы китайской стороны при эксплуатации газопровода «Сила Сибири - 2» будут составлять приблизительно 270 долл. за 1 тыс. куб. м, поэтому если российская

сторона не предоставит ценовых скидок, то перспективы строительства данного газопровода до 2030 года остаются довольно пессимистическими. При увеличении собственной добычи и текущих внутренних ценах для китайской стороны этот проект будет достаточно дорогим в отличие от расширения газопровода Центральная Азия - Китай. Если принять во внимание необходимость дальнейшего расширения магистральной трубопроводной инфраструктуры, то стоимость проекта увеличивается еще больше.

Отличительной чертой «Силы Сибири - 2» является отсутствие каких-либо технологических механизмов балансировки поставок (например, путем использования ПХГ), что также вызывает критические замечания российских экспертов.

С учетом неразвитости системы ПХГ на территории Китая пиковый отбор газа из трубопроводной системы будет скорее всего совпадать с зимним пиковым отбором из ЕСГ внутренними потребителями, что может привести к кратковременному дефициту предложения газа в Западной Сибири. Не совсем ясно, как «Газпром» в данном случае будет балансировать внутренний рынок газа с учетом своих экспортных обязательств.

Поэтому, поскольку основной рост спроса на газ сконцентрирован в приморских районах Китая, более перспективным направлением увеличения поставок российского газа в КНР является СПГ. Напомним, что мощности СПГ-терминалов в Китае к 2050 году составят около 340 млн т, что в три раза выше уровня 2020 года.



Источники поставок голубого топлива на китайский рынок.
Инфографика ИНФОТЭК

Закупка СПГ

В 2022 году в результате замедления роста экономической активности и промышленного производства, а также вследствие достаточно высоких цен на СПГ импорт указанного ресурса Китаем снизился на 19,7%, до 63,4 млн т, или 85,7 млрд куб. м

Поставки СПГ в Китай в прошлом году осуществляли 24 страны, но более 90% импорта пришлось на семь из них: Австралию (21,9 млн т, или 34,4% зарубежных поставок), Катар (15,7 млн т, 24,7%), Малайзию (7,4 млн т, 11,6%), Россию (6,5 млн т, 10,3%), Индонезию (3,7 млн т, 5,9%), Папуа - Новую Гвинею (2,5 млн т, 4,0%) и США (2,1 млн т, 3,3%).

Несмотря на физическое сокращение поставок СПГ в Китай, стоимостные объемы импорта увеличились на 18,4%, до 52,19 млрд долл. При этом основной прирост пришелся на закупку катарского и российского СПГ.

Дополнительные объемы импорта природного газа, которые понадобятся стране до 2025 года, уже в значительной степени законтрактованы. Поставки ожидаются как по трубопроводам, так и в виде СПГ.

Важно отметить, что либерализация внутреннего рынка природного газа, которая последовательно осуществляется в КНР, приводит к тому, что импорт СПГ становится более конкурентоспособным по сравнению с трубопроводными поставками, поскольку СПГ-контракты обладают большей гибкостью, а также присутствует возможность спотовых поставок.

По оценке Energy Intelligence, в 2023 году поставки СПГ в Китай вырастут до 67,2 млн т. Оценка Международного энергетического агентства более оптимистична: 68-75 млн т в 2023 году. Ввоз СПГ по уже действующим контрактам составит, по данным Bloomberg и Форума стран - экспортеров газа, не менее 93,7 млн т в год к 2028 году. Крупнейшим экспортером СПГ в Китай останется Австралия, на втором месте - Катар. В дальнейшем, возможно, вырастет импорт из США, Малайзии и России.

По данным Bloomberg (со ссылкой на Rystad), к 2050 году объем китайского импорта СПГ может вырасти как минимум до 103,5 млн т, при этом пик ввоза придется на 2033 год - 138,9 млн т. Ожидается, что мощности регазификационных терминалов в КНР будут расти теми же темпами, что и поставки. Загрузка данных терминалов будет составлять около 60-65%. Однако низкая текущая загрузка мощностей уже приводит к откладыванию проектов по строительству новых объектов.

В условиях текущего и ожидаемого роста импорта сжиженного природного газа Китай существенно диверсифицирует структуру поставок СПГ в страну. Например, в начале ноября 2017 года Sinopec, China Investment Corp. (CIC) и Bank of China подписали предварительное соглашение с властями Аляски и компанией Alaska Gasline Development Corp. (AGDC) о реализации на территории этого американского штата проектов по сжижению природного газа на сумму 43 млрд долл. Впрочем, вплоть до настоящего времени этот проект так и не получил своего развития.

Американская Venture Global LNG и дочернее предприятие китайской CNOOC Gas & Power Group Co. в конце декабря 2021 года подписали соглашение о купле-продаже СПГ сроком на 20 лет. Согласно условиям сделки, Venture Global LNG будет поставлять 2 млн т СПГ в год на условиях FOB со своего экспортного терминала Plaquemines LNG в округе Плакеминес (штат Луизиана). Кроме того, CNOOC Gas & Power Group Co. будут ежегодно закупать 1,5 млн т у завода Calcasieu Pass компании Venture Global (но на протяжении более короткого срока).

В ноябре 2022-го и июне 2023 года Qatar Energy заключила соглашения о дополнительных поставках СПГ объемом 8 млн т в год сроком на 27 лет с китайской государственной корпорацией Sinopec. Катар будет экспортировать газ с месторождения «Северное» (проект North Field East).

Стоит отметить, что в прошлом году, несмотря на общее сокращение поставок СПГ в Китай, экспорт указанного ресурса из Катара вырос на 74,8%, до 15,7 млн т. Таким образом, с учетом вышеупомянутого соглашения импорт СПГ из ближневосточной страны к 2030 году может превысить 22 млн т.

Сибирь и Арктика

Стройка монгольской части «Силы Сибири - 2» может начаться в первом квартале 2024 года. «Газпром» и CNPC договорились увеличить объем поставок российского газа в Китай. КНР также заинтересована в реализации российских СПГ-проектов. CNPC и Китайский фонд Шелкового пути уже участвуют в проекте НОВАТЭК «Ямал СПГ» с долями 20 и 9,9% соответственно.

Напомним, «Ямал СПГ» работает на базе Южно-Тамбейского месторождения и имеет мощность 17,4 млн т в год (три линии по 5,5 млн т в год каждая и одна линия на 900 тыс. т в год). Первая технологическая линия начала производство в декабре 2017 года, вторая и третья - в июле и ноябре 2018 года соответственно.

Другим проектом НОВАТЭК, в реализации которого планируют принять участие китайские компании, является «Арктик СПГ - 2». Он реализуется на базе «Утреннего» месторождения на полуострове Гыдан и предусматривает строительство трех линий общей мощностью 19,8 млн т в год. В конце апреля 2019 года НОВАТЭК сообщил о том, что в проект «Арктик СПГ - 2» вошли сразу две компании из КНР: Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC) и дочернее общество CNPC - Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC).

В соответствии с обязывающими соглашениями, которые НОВАТЭК подписал с CNODC и CNOOC в ходе международного форума «Один пояс, один путь», каждая из китайских компаний получила в проекте по 10%.

К 2030 году с российского проекта «Арктик СПГ - 2» будет поставляться до 4 млн т СПГ (законтрактованные резервы) в Китай. Напомним, с другого проекта, «Ямал СПГ», отгрузки составят 3 млн т. Три контракта заключены на условиях DES, то есть доставлять груз на китайские регазификационные терминалы будет российская компания собственными танкерами.

В качестве фактора риска для роста импорта СПГ можно выделить развитие собственной добычи газа в КНР, что, в свою очередь, может привести к снижению потребности в импортном сырье. По оценкам Форума стран - экспортеров газа и Международного энергетического агентства, развитие собственной добычи опережающими (по сравнению с потреблением) темпами делает вероятным прохождение пика импорта газа в Китае в период после 2033-2040 годов. Этот риск необходимо учитывать при анализе перспектив новых крупных СПГ-проектов.