

Сжиженный природный газ: мировые тенденции и возможности для России

И.В. Макаров, юрист международной юридической фирмы «Джонс Дэй»

Статья посвящена вопросу производства и поставок сжиженного природного газа (СПГ) в мире. Автор представляет общую картину производства и поставок СПГ и анализирует реальные возможности участия России в данном процессе: рассматривает мировые тенденции, перспективы выхода России на рынки США и Китая, выделяя положительные факторы и сложности развития тесного сотрудничества с данными странами. Для комплексного понимания возможностей поставок Россией СПГ на мировой рынок, в статье охарактеризованы новые экспортно ориентированные газовые проекты. Кроме того, выделены ключевые проблемы развития рынка СПГ в России, которые, по мнению автора, следует решить в ближайшее время.

В последние годы в мировой торговле энергоносителями все более заметную долю занимает сжиженный природный газ (СПГ). Для сохранения и усиления роли глобального игрока на энергетических рынках России необходимо более активно включиться в процесс развития проектов по поставке сжиженного газа на экспорт.

Состав СПГ

Состав СПГ хотя незначительно и варьируется, но типично включает 85–95 % метана, несколько процентов этана, еще меньшую долю пропана и бутана. СПГ не обладает запахом, цветом, не вызывает коррозию и не является токсичным, производится путем естественного сжижения газа до жидкостного состояния при температуре около $-160\text{ }^{\circ}\text{C}$. Охлаждение до подобной температуры позволяет резко уменьшить объем газа, хранить и перевозить СПГ в специальных криогенных камерах при нормальном атмосферном давлении.

Поставки СПГ продемонстрировали невероятно высокий уровень безопасности и крайне небольшое число инцидентов, связанных с причинением вреда жизни, здоровью людей, а также окружающей среде.

Производство и поставка СПГ

Процесс производства и поставки СПГ состоит из четырех основных этапов:

- а) разведка и добыча;
- б) сжижение;
- в) перевозка;
- г) хранение и регазификация.

Основную долю в конечной стоимости СПГ составляют стадии сжижения и перевозки.

Преимущества использования СПГ по сравнению с сетевым газом, т.е. поставляемым через системы трубопроводов состоят в следующем:

- а) при поставке на значительные расстояния ниже капитальные затраты на создание инфраструктуры;
- б) отсутствует необходимость строительства трубопровода и связанные с этим ограничения в развитии проекта:
 - отсутствует необходимость согласования отвода земель под газопровод;
 - нет необходимости ограничивать круг потенциальных потребителей / покупателей газа;
 - отсутствует зависимость от географических особенностей местности, по которой будет осуществляться поставка;
 - нет необходимости загружать существующие газопроводные мощности;
- в) существует возможность заключать краткосрочные и небольшие по объему контракты, что придает гибкость при направлении СПГ различным покупателям в зависимости от спроса.

Мировой рынок СПГ

В 2003 г. объем мирового рынка СПГ составлял более 139 млн т, а к 2007 г. прогнозируется рост до 197 млн т. В настоящее время основными странами — потребителями СПГ являются Япония, Республика Корея, США, Испания и Франция. Основные страны — производители СПГ — Индонезия, Алжир, Малайзия и Катар.

Основными тенденциями развития мирового рынка СПГ в последнее время являются следующие:

- а) значительное снижение стоимости сжижения, транспортировки и регазификации газа;
- б) включение новых поставщиков и потребителей СПГ;
- в) уменьшение сроков договоров по поставке СПГ с 20–25 лет до одного года;
- г) расширение использования спотовых сделок по поставке СПГ.

Транспортировка СПГ на значительные расстояния осуществляется, как правило, специально оборудованными танкерами. В 2003 г. танкерный флот по перевозке СПГ насчитывал 151 танкер. Стоимость одного танкера в последнее время значительно снизилась, однако количество верфей, способных строить подобные танкеры, по-прежнему, невелико (3 верфи в Японии, 3 — в Республике Корея, и 2 — в Европе).

Анализ существующих на рынке СПГ тенденций позволяет сделать вывод, что в настоящее время рынок во многом подчинен интересам покупателя, нежели интересам продавца. Свидетельством этому является исключение из договоров на поставку СПГ положений «take or pay» («бери или плати»), т.е. положений, возлагающих коммерческий риск по таким договорам полностью на покупателя, а также так называемых destination clause (положений о пункте поставки), которые не позволяли покупателю перепродавать третьим лицам груз СПГ, направляющийся в его адрес. В то же время все больше проектов получает финансирование и начинает свое развитие до того, как весь объем планируемого произведенного СПГ получит своих покупателей.

Основными потенциальными рынками для российского СПГ на настоящий момент являются США и Китай.

США

Хотя исторически большая часть мировых поставок СПГ приходилась на рынки Азии, в последнее время США становятся одним из наиболее перспективных рынков для поставщиков СПГ. Согласно одной из недавних оценок импорт СПГ в США может возрасти с нынешних 10 млн т до 140 млн т в год в 2025 г. Национальный совет по углеводородам США оценивает, что к 2025 г. от 14 до 17 % газа, продаваемого в США, будет представлять собой СПГ. Данная трансформация будет происходить на фоне желания США избавиться от исторической зависимости от поставки нефти и нефтепродуктов из стран Ближнего Востока. Стремление диверсифицировать источники энергии в США должно быть выгодно российским компаниям, которые смогут получить доступ на один из самых интересных с точки зрения объема спроса и платежеспособности рынков газа в мире.

России в борьбе за американский рынок СПГ придется конкурировать как с традиционными поставщиками, такими как Канада, так и с появившимися на рынке США в последнее время Нигерией и Тринидад и Тобаго. Кроме того, большие шансы опередить Россию в доступе на рынок США имеют Австралия, Ангола, Египет, Индонезия, Норвегия и Венесуэла. При анализе возможностей поставок на рынок США следует учитывать ограниченное количество терминалов по импорту СПГ в США, а также риск дальнейшего падения цен, при котором сохраняются только поставщики с крайне низкой себестоимостью производства и поставки СПГ.

Китай

Россия, имея протяженную границу с Северным и Восточным Китаем, который представляет собой самый быстрорастущий рынок в мире, должна воспользоваться данной возможностью для расширения экспорта газа. Поставки газа в Китай могут осуществляться как по трубопроводу, так и в форме СПГ. При этом на нынешний момент около 30 % газа по проекту «Сахалин-2», а также газ по проекту «Сахалин-1» могут поставляться в форме СПГ на китайский рынок. Основные сложности с поставками на китайский рынок связаны с недостаточной развитостью газового потребления в Китае, большими запасами собственного угля, а также стремлением китайского правительства развивать программу атомной энергетики.

СПГ в России

СПГ в ближайшей перспективе должен занять достойное место в энергетическом секторе российской экономики. В России в настоящий момент СПГ производится на трех экспериментальных установках в «Лентрансгаз», «Уралтрансгаз»

и «Самаратрансгаз» — компаниях, аффилированных с ОАО «Газпром». Падение стоимости транспортировки и переработки СПГ¹, а также возрастающий спрос на СПГ позволяет сделать вывод о том, что разработка российских газовых ресурсов может явиться значительным источником для новых экспортно ориентированных газовых проектов. В частности, из всех обсуждаемых на настоящий момент проектов экспорта СПГ три представляются наиболее перспективными:

Сахалинский проект. Проект «Сахалин-2» будет иметь общую ежегодную производительность в размере 9,6 млн т на заводе по сжижению газа, вводимом в эксплуатацию двумя очередями, каждая по 4,8 млн т СПГ в год. Оператором данного проекта выступает компания «Сахалин Энерджи» на основании соглашения о разделе продукции от 1994 г. «Сахалин Энерджи» на 55 % принадлежит Shell, на 25 % — Mitsui и на 20 % — Mitsubishi. «Газпром» должен получить 25 % в данном проекте согласно соглашению по обмену активами с компанией Shell в июле

2005 г. Экспорт СПГ в данном проекте предполагается начать в 2008 г.

На настоящий момент более двух третей объема производимого в рамках данного проекта СПГ продано. В марте 2005 г. «Сахалин Энерджи» подписала договор на 20 лет о поставках сжиженного газа с корейской государственной компанией Kogas в объемах до 2 млн т ежегодно. Кроме того, были подписаны договоры с несколькими японскими компаниями по предоставлению коммунальных услуг о поставке около 3,4 млн т СПГ в год. «Сахалин-2» также получил возможность поставлять свой газ на рынок Северной Америки через компанию Shell Eastern Trading, приобретающей 37 млн т СПГ в течение 20 лет для поставки на регазифицирующий завод в Мексике для дальнейшей поставки в США. Оставшиеся 30 % производимого газа могут быть направлены на рынки Китая или США.

¹ См., например, постановление Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. № 855 «Об утверждении ставки вывозной таможенной пошлины на газ природный сжиженный, вывозимый с территории Российской Федерации за пределы государств — участников соглашений о Таможенном союзе». Ставка вывозной таможенной пошлины на газ природный сжиженный (код ТН ВЭД РФ 2711 11 000 0) устанавливается в размере, равном нулю (ранее — 40 евро за 1 тонну).

Штокмановское месторождение. Несколько международных компаний выразили свой интерес к участию с «Газпромом» в разработке Штокмановского месторождения в Баренцевом море. Резервы Штокмановского месторождения оцениваются в 3,2 трлн куб. м газа. «Газпром» озвучил список претендентов на участие в данном проекте и планирует определить окончательных участников (участника) данного проекта в течение ближайших нескольких месяцев. Поставка СПГ в рамках данного проекта возможна на рынки США к 2010–2011 гг. Предполагаемая мощность завода должна составить 20,1 млн т СПГ в год.

Санкт-Петербург. «Газпром» подписал Меморандум о взаимопонимании с компанией Petro-Canada о постройке и эксплуатации экспортного терминала СПГ в г. Усть-Луга в Ленинградской области. СПГ данного проекта будет поставляться на регазифицирующий завод в провинции Квебек (Канада) для дальнейшей поставки в США. Данный проект имеет очевидные преимущества, связанные с возможностью подсоединения его к существующей системе газопроводов «Газпрома», что сделает его менее зависимым от одного конкретного газового месторождения.

Среди прочих проектов по поставке СПГ на экспорт упоминаются проекты на полуострове Ямал, включая строительство «Газпромом» завода СПГ на базе Харасавейского месторождения, а также проект компании «Тамбейнефтегаз». Кроме того, обсуждаются проекты экспорта СПГ ОАО «Лукойл» совместно с ConocoPhillips.

Проблемы развития рынка СПГ в России

Технологические и эксплуатационные проблемы. Все российские потенциальные районы производства СПГ находятся в ненаселенных районах на большом расстоянии от потенциальных рынков, что делает большинство российских проектов СПГ более капиталоемкими и дорогими. Это может привести к большей себестоимости поставляемого СПГ и к меньшей коммерческой успешности таких проектов, особенно по сравнению с другими подобными глобальными проектами. В частности, недавно развернулись дебаты между компанией Shell и Правительством Российской Федерации в отно-

шении превышения расходов по проекту «Сахалин-2» на 20 млрд дол., что может быть частично отнесено к сложностям оценки проекта СПГ в столь отдаленном районе России.

Законодательство о газовом рынке. Российское законодательство о газе состоит из ряда законов и нормативных актов, которые во многом являются противоречивыми и содержат большое количество недостаточно проработанных положений. В подавляющем большинстве случаев законодательство регулирует исключительно поставки газа трубопроводным транспортом и не предусматривает положений, относящихся к поставкам СПГ. В законодательстве также отсутствуют технические регламенты, регулирующие производство СПГ.

Сроки. Хотя рынок СПГ развивается по всему миру, в частности, в США и в Китае, в настоящее время отсутствует какое-либо производство СПГ в России, которое может удовлетворить данный растущий спрос. При этом сроки крайне важны, так как большое число других глобальных игроков занято подписанием договоров на поставку СПГ в Азию, Европу и США. Для того чтобы сделать все возможное для раннего вхождения на данные развивающиеся рынки, «Газпром» начал осуществлять обмен активами с мультинациональными компаниями. Примером может служить подписанное в июле 2005 г. соглашение между «Газпромом» и Shell об обмене части доли Shell в проекте «Сахалин-2» на долю «Газпрома» в проекте «Заполярное – Неоком». «Газпром» также ведет переговоры о возможном участии в проектах СПГ норвежской компании Statoil, в частности, производства СПГ на базе месторождения «Сновит» («Белоснежка»).

При условии преодоления вышеуказанных проблем Россия имеет серьезные шансы стать мировым игроком на рынке СПГ, однако запаса времени для включения в данный процесс остается очень мало. □