



ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Тел.: (499)-129-17-22, (499)-724-12-04, факс: (499)-129-09-22, e-mail: mail@forecast.ru, http://www.forecast.ru

Экспорт российского газа: ограничения и перспективы.

В начале 2013 г. продолжилась начавшаяся в 2012 г. тенденция снижения стоимостных и физических объемов экспорта природного газа России (рис. 1 Приложения). По данным ФТС России, в январе-феврале 2013 г. экспорт газа России сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стоимостном выражении на 12,2% - с 13,6 млрд. долл. до 11,9 – и на 10,2% - в физическом выражении - с 38,2 млрд. м³. до 34,3 млрд. м³.

В настоящий момент есть все основания полагать, что тенденция к снижению экспортных показателей по газу сохранится в средне- и долгосрочной перспективе.

Основная причина – сжатие спроса на основном экспортном рынке российского газа – европейском - при отсутствии возможности значительной и быстрой переориентации экспортных поставок на рынки других регионов, прежде всего Азиатско-Тихоокеанского.

Сложившаяся ситуация стала следствием действия ряда средне- и долгосрочных факторов, сохранения и усиления влияния которых на конъюнктуру мирового газового рынка можно ожидать в будущем:

- низкие темпы роста экономик европейских стран;
- рост энергоэффективности экономик европейских стран в сочетании с их политикой по диверсификации источников энергии;
- рост мирового производства и поставок, в том числе в Европу, сжиженного природного газа при незначительном присутствии России на данном рынке;
- рост добычи нетрадиционного газа, прежде всего сланцевого.

1. Экономические проблемы стран Европы.

Европейские страны остаются главными импортерами российского газа - из 178,4 млрд. м³ экспортированного в 2012 г. газа на страны Европы пришлось 138,8 млрд. м³.

Однако в настоящее время экономика региона переживает не лучшие времена - после снижения ВВП ЕС на 0,3% в 2012 г. в текущем году ожидается прирост всего на 0,1%¹. Как следствие – снижение уровня потребления газа, начавшееся еще в 2011 г.², продолжилось в 2012 г. и сохраняется в 2013 г. В результате объем экспорта российского газа в Европу снизился в 2012 г. на 11,8 млрд. м³ (-8%).

¹ Eurostat

² BP Statistical Review of World Energy (<http://www.bp.com>)

Пока сохраняющиеся экономические проблемы не позволяют говорить о восстановлении высоких темпов роста в среднесрочной перспективе. Текущий прогноз на 2014 г. - 1,6%, что фактически означает стагнацию. В этих условиях не приходится ожидать роста потребления газа в европейских странах - напротив, в случае ухудшения экономической ситуации возможно его дальнейшее снижение.

2. Рост энергоэффективности экономик европейских стран.

В период с 2000 г. по 2010 г. прирост ВВП, произведенного на 1 кг нефтяного эквивалента использованной энергии в ЕС составил 1 доллар (по ППС в ценах 2005 г.), в то время как показатель по миру – всего 0,59 долл. (США – 0,96 долл., Китай – 0,93 долл., Япония – 0,88 долл., Россия – 0,84 долл.)³.

В стремлении европейских стран диверсифицировать источники энергии особая роль отводится развитию альтернативной энергетики⁴, что дает свои результаты: доля энергии из этих источников возросла в период 2000-2011 гг. с 1% до 5%⁵

До 2011 г. важным направлением по обеспечению энергетической безопасности Европы являлось развитие атомной энергетики. Однако авария на АЭС Фукусима в Японии 11 марта 2011 г. привела к остановке развития отрасли. Германия приняла решение полностью отказаться от АЭС к 2022 г. Данный фактор окажет сдерживающее действие на тенденцию снижения роли газа в энергобалансе Европы, однако в долгосрочной перспективе, очевидно, приведет к росту усилий по развитию альтернативной энергетики.

Отражением стремления европейских стран диверсифицировать источники энергии является и их политика по снижению доли России на региональном рынке газа. Хотя проекты газопроводов в обход России, самым ярким из которых стал так и не реализованный пока «Набукко», не привели к изменению рыночной ситуации, в ближайшие годы следует ожидать снижения доли России на европейском рынке. Причина – развитие мирового производства сжиженного природного газа (СПГ).

3. Рост международных поставок сжиженного природного газа (СПГ).

В последние годы производство СПГ в мире стремительно растет. В период с 2006 г. по 2011 г. физические объемы мировой торговли СПГ выросли со 159 млн. т до 242 млн. т⁶. Основные покупатели – страны азиатско-тихоокеанского региона и Европы (рис. 2 Приложения). Общая мощность действующих в 18 странах мира 96 заводов по сжижению газа на начало 2012 г. составила 280 млн. т, практически удвоившись с 2006 г. К 2016 г. ожидается

³ Расчеты по данным Всемирного банка (<http://www.worldbank.org/>)

⁴ Включает энергию ветра, геотермальную и солнечную энергию, энергию из биологических отходов

⁵ Расчеты по данным BP Statistical Review of World Energy (<http://www.bp.com>)

⁶ World LNG Report 2011

увеличение общего объема мощностей по производству СПГ в мире до 330 млн. т⁷.

На данный момент позиции России на этом рынке слабы и явно не соответствуют ее потенциалу (рис. 3 Приложения). В России с 2009 г. действует пока единственный завод СПГ на Сахалине мощностью 9,6 млн. т. Почти весь объем экспорта СПГ, составившего в 2012 г. 4,7 млрд. долл., приходится на Японию, Китай и Республику Корея.

Среди новых заводов СПГ, планируемых к вводу до 2016 г. по всему миру, российских нет. В настоящее время ОАО «Новатэк» совместно с французской «Total» реализует проект «Ямал СПГ», первую очередь которого мощностью 5,5 млн. т планируется ввести к 2017 г., далее еще две очереди такой же мощностью в 2018 г. и в 2019 г. соответственно. ОАО «Газпром» планирует к 2018 г. строительство завода СПГ мощностью 10-15 млн. т в Приморском крае⁸ и запуск в 2019 г. завода СПГ мощностью 7,5 млн. т на Штокмановском месторождении. ОАО «Роснефть» изучает возможность строительства завода СПГ мощностью 5 млн. т к 2018 г. на Сахалине⁹.

Таким образом, расширения поставок российского СПГ можно ожидать не ранее 2017 г. и только к 2020 г. совокупная мощность российских заводов СПГ может составить порядка 50 млн. т.

Отсюда очевидно, что рост поставок и потребления СПГ в мире в период до 2016 г. будет оказывать только негативное влияние на позиции России как экспортера газа и на доходы, получаемые от его экспорта.

4. Рост добычи нетрадиционного газа.

Основной вид добываемого нетрадиционного газа – сланцевый газ. Основная страна добычи – США. Объем добычи сланцевого газа в США вырос с 81 млрд. куб. м в 2008 г. до 240 млрд. куб. м. в 2012 г.¹⁰, что позволило уже в 2010 г. обеспечить 54% внутреннего потребления США и остановить готовившийся в 2007-2008 гг. переход к уравниванию энергобаланса за счет поставок СПГ при сокращении добычи на традиционных месторождениях газа. Это практически вычеркнуло США из числа импортеров газа. В итоге высвобожденные объемы СПГ, прежде всего из Катара, были направлены на спотовый рынок Европы. С 2003 г. по 2010 г. Катар увеличил свой экспорт в Европу в 17 раз, в результате чего уже сейчас в регион направляется более 25% мирового экспорта СПГ.

Также в будущем возможно вхождение на европейский газовый рынок США за счет поставок сжиженного сланцевого газа. В марте 2013 г. американская компания Cheniere

⁷ Данные на апрель 2012 г. в соответствии с заявленными проектами (World LNG Report 2011)

⁸ <http://www.gazprom.ru/press/news/2013/april/article160624/>

⁹ <http://fccnews.ru>

¹⁰ Расчет по данным U.S. Energy Information Administration

Energy Partners объявила, что подписала контракт на поставку 1,75 млн. т СПГ в Великобританию начиная с 2018 г. До этого были подписаны два контракта об экспорте СПГ с британской BG Group в общей сложности на 5,5 млн. т в год начиная с 2015 г.¹¹

За пределами США разработка нетрадиционных месторождений газа в промышленном масштабе ведется пока только в Канаде – страна обеспечивает более 50% собственной потребности в газе за счет нетрадиционных источников. В Австралии разработки ведутся в небольшом объеме, в Европе на 2011 г. еще не завершена стадия геологоразведки, поэтому для анализа мирового потенциала подобных месторождений данных не вполне достаточно. Пока имеется ряд проблем технологического и экологического характера, сдерживающих рост добычи. Однако прогнозы ведущих агентств и компаний говорят о том, что ожидается рост добычи газа из нетрадиционных источников, хотя и с разными темпами (таб. 1 Приложения).

Фактором, способным оказать позитивное влияние на экспорт российского газа, является общее расширение его потребления в мире в 2002-2011 гг. на 28% на фоне общего роста энергопотребления, также увеличившегося за этот же период на 28%¹².

Однако действие этого фактора на российский экспорт вряд ли будет значительным. Основной рост мирового потребления приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона¹³. На этом же рынке самая благоприятная для поставщиков ценовая ситуация. Например, стоимость СПГ в Японии составляет порядка 600 долл./1000 куб. м, в то время как цена в Европе – 350 долл./1000 куб. м.

Но возможности поставок российского газа именно в этот регион пока крайне ограничены, в среднесрочной перспективе ведущая роль Европы как импортера российского газа сохранится¹⁴.

Следствием действия указанных факторов является снижение спроса на российский газ в Европе и цен на него (средняя цена газа экспортированного вне СНГ, составила в феврале 2013 г. 340 долл./1000 куб. м, самый низкий среднемесячный уровень с июня 2011 г.).

Таким образом, Россия оказалась фактически не готова к изменениям условий, произошедших на мировом газовом рынке в последние годы, и запаздывает в реализации мер по адаптации к ним в среднесрочной перспективе:

1) большая часть экспорта газа России приходится на Европу, где спрос на российский газ снижается, в то время как полюс роста этого рынка в ближайшие годы –

¹¹ Е. Ходякова «Компании США выступили против экспорта СПГ в Европу», Ведомости, 27 марта 2013 г.

¹² В млн. т нефтяного эквивалента

¹³ Более 40% прироста в период 2006-2011 гг.

¹⁴ Повышение спроса на российский газ в Европе возможно. Например, это произошло в марте 2013 г., что было связано с переориентацией поставок СПГ на рынок АТР и снижением добычи в Норвегии. Но эти факторы нельзя считать устойчивыми и долгосрочными.

страны АТР;

2) практически вся инфраструктура экспорта газа России – трубопроводы, в результате чего быстрая переориентация газовых поставок на растущий и более маржинальный для экспортеров рынок стран АТР фактически невозможна;

3) отрасль СПГ России неразвита и реализация новых проектов запаздывает.

Вероятный итог – Россия в ближайшие годы не сможет принять участие в разделе ориентированного на СПГ рынка стран АТР и будет в значительной степени зависеть от конъюнктуры газового рынка одного региона – Европы.

Эксперт ЦМАКП Р. Волков

Приложение

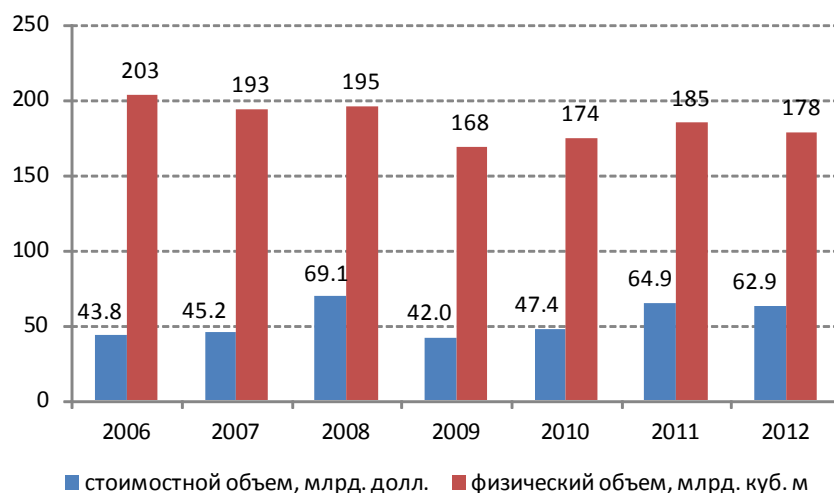


Рис. 1. Стоимостные объемы экспорта газа России в 2006-2012 гг.
Источник: ФТС России, Росстат

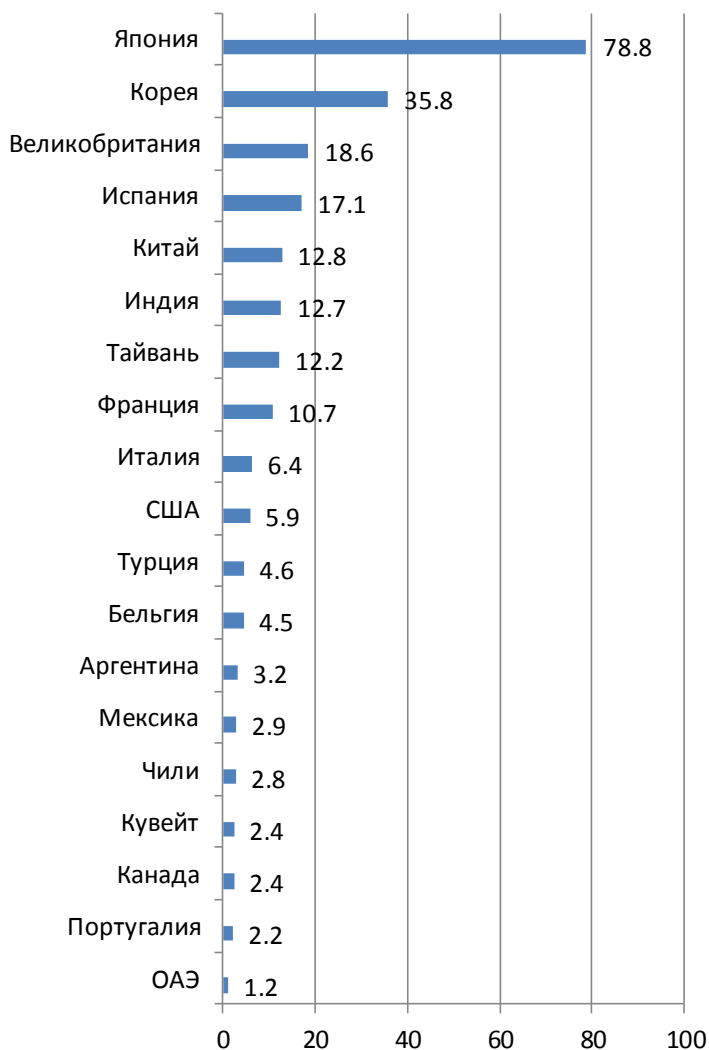


Рис. 2. Основные страны-импортеры СПГ в 2011 г., млн. т
Источник: World LNG Report 2011

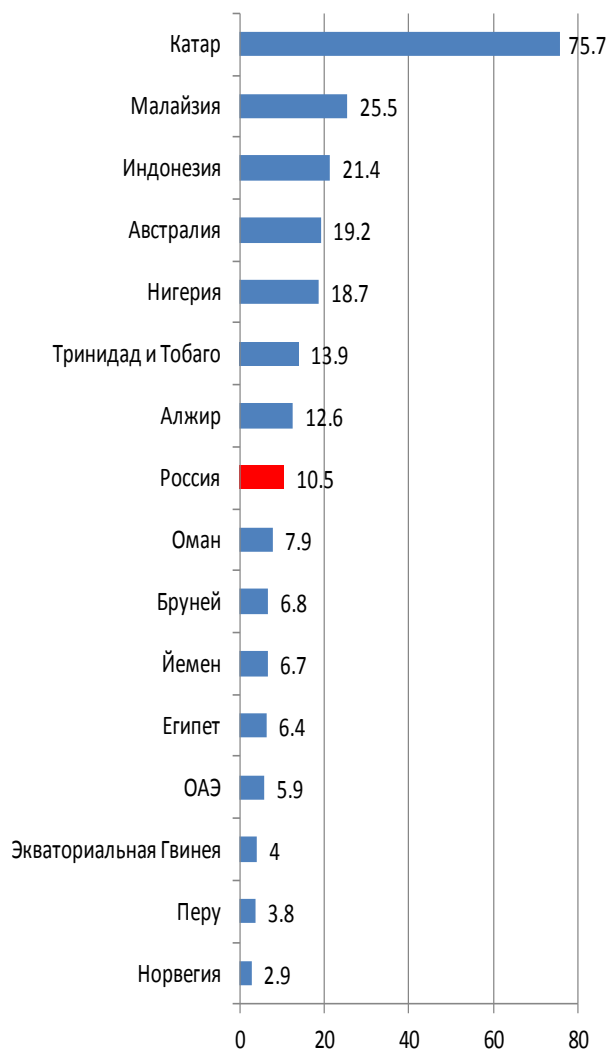


Рис. 3. Основные страны-экспортеры СПГ в 2011 г., млн. т
Источник: World LNG Report 2011

**Таблица 1. Прогнозы добычи нетрадиционного газа
в 2015-2030 гг.**

| Организация | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| BP, млн. т.н.э. | | 596.1 | | 1518.2 | |
| Департамент энергетики США, млн. т.н.э. | 475 | 577.5 | 722.5 | 895 | |
| Международное энергетическое агентство, млрд. куб. м | | 3982 | | | 5112 |

Источник: BP Statistical Review of World Energy June 2011, US DOE EIA International Energy Outlook 2011, International Energy « Golden Rules for a Golden Age of Gas»