

нефть и газ тенденции

Заложник монопольного права

конкуренция

По итогам зимы стало понятно, что у «Газпрома» продолжают накапливаться проблемы с добычей и поставкой газа на внутренний и внешний рынки. И это на фоне стремительного роста конкурентов — независимых поставщиков.

Подземный ресурс

В начале года сильные холода в России и Европе вызвали резкий скачок спроса по всем направлениям. С конца января от европейских потребителей стала приходить информация о том, что они не получают российский газ в требуемых объемах. В результате экспорт в Европу, по версии Минэнерго, был сорван: с 30 января по 17 февраля в ЕС было недопоставлено 1,4 млрд кубометров газа. Хуже всего было с поставками через территорию Украины (минус 1,16 млрд кубометров), а по времени — в самом начале февраля, когда Европа запрашивала в сутки 560–570 млн кубометров российского газа, а получала не более 420–430 млн.

«Газпром» традиционно сослался на несанкционированный отбор газа Украиной, который составлял порой до 160 млн кубометров в сутки. Ситуация с экспортным газоснабжением в холода осложнилась и тем, что Европа запрашивала больше, чем обычно (до 575,3 млн кубометров в сутки, что на 14,5% превышает объем стандартной заявки), а Средняя Азия, наоборот, сократила поставки (81 млн кубометров в сутки вместо обычных 85 млн кубометров).

В России ситуация была не такая тяжелая, и введения графика №1 (ограничивает поставки газа промышленным потребителям в пользу ЖКХ) этой зимой удалось избежать.

Однако максимумы потребления были пройдены не за счет наращивания «Газпромом» добычи, а за счет отбора из подземных газохранилищ и роста поставок независимых производителей. В связи с этим Минэнерго предложило активнее поддерживать независимых производителей газа и сделать их основной точкой роста отрасли, поскольку «Газпром» уже не в состоянии адекватно наращивать добычу.

«Газпром» стал заложником собственной политики, сосредоточившись на экспортных поставках и оставив внутренний рынок независимым производителям. Благодаря этому у НОВАТЭКа, «Итера» и нефтяных компаний появилась реальная возможность наращивать добычу практически без ограничений. Тем более что спрос на внутреннем рынке достаточно устойчиво растет (в 2011 году потребление в России повысилось на 2,6%, до 514,3 млрд кубометров).

В частности, в период самых суровых холодов, когда добыча достигала максимальных 2,1 млрд кубометров в сутки (10 января), прирост обеспечивал не «Газпром», а именно независимые производители, которые добывали до 500 млн кубометров в сутки. Производство НОВАТЭКа выросло за год до 53,3 млрд кубометров, что почти на 42% выше прошлого года. Нефтяные компании нарастили добычу газа почти на 10%, до 63,7 млрд кубометров.

В России ситуация была не такая тяжелая, и введения графика №1 (ограничивает поставки газа промышленным потребителям в пользу ЖКХ) этой зимой удалось избежать.



«Газпром» стал заложником собственного монопольного положения, сосредоточившись на экспортных поставках и оставив внутренний рынок независимым производителям, которые получили импульс к наращиванию добычи. ФОТО СТАНИСЛАВА ТИХОМИРОВА

бометров в год. Именно за счет НОВАТЭКа, «Итера» и нефтекомпаний в 2011 году в стране был достигнут исторический максимум добычи в 671 млрд кубометров газа в год. «Газпром» же, наоборот, свою долю снизил. В конце февраля зампредаправления «Газпрома» Валерий Голубев сообщил журналистам, что монополия в 2012 году планирует сохранить добычу газа на уровне прошлого года. То есть, исходя из данных

ЦДУТЭК, она составит около 510 млрд кубометров (что всего на 1 млрд кубометров больше, чем в 2010 году).

Добыча второго по величине производителя газа в России НОВАТЭКа уверенно растет уже не первый год. И если «Газпром» все время корректирует свои прогнозы в сторону снижения, то НОВАТЭК хоть немного, но повышает их в течение года. Так, в середине 2009 года монополия пересмотрела

почти все основные показатели добычи и поставок на внутренний рынок: тогда она признала возможность падения производства по итогам года на 18% (до 450 млрд кубометров газа). В 2010 году прогноз уровня производства также корректировался не раз — сначала с 570 млрд до 530 млрд, а затем до 519 млрд кубометров. Но в итоге добыча монополии, по данным ЦДУТЭК, составила 509 млрд кубометров.

В целом в 2010 году добыча газа в России все-таки выросла, но, по мнению экспертов, также исключительно за счет независимых производителей, которые добыли 142 млрд кубометров газа. Их доля в общем объеме производства газа в России в 2010 году составила 21,8%. НОВАТЭК, в частности, добыл 37,6 млрд кубометров. В 2011 году эта тенденция сохранилась.

Срыв поставок

В конце марта премьер-министр Владимир Путин провел в Киришах совещание, посвященное рынку газа и итогам отопительного сезона. Основным вопросом стали поставки «Газпромом» газа на внутренний рынок и в Европу.

Минэнерго к заседанию подготовило доклад, из которого следовало, что «Газпром» не только не уделяет достаточного внимания развитию ПХГ в России, но и срывает график ремонта магистральных газопроводов (на 50–60% в 2011 году). При этом министр энергетики Сергей Шматко подчеркнул, что монополия игнорирует генеральную схему развития газовой отрасли, принятую год назад, по которой мощность ПХГ «Газпрома» (65 млрд кубометров) сегодня должна быть на 9,1 млрд кубометров выше.

По итогам совещания «Газпрому» поручено уделить дополнительное внимание развитию газовой инфраструктуры, то есть строительству распределительных и подземных газохранилищ, чтобы у монополии появились «возможности для маневра и гибкости».

В такой ситуации независимые производители вполне смогут рассчитывать на лояльность властей при последующем распределении месторождений и участков.

Глава ФАС Игорь Артемьев уже отметил, что «нужно лишь расширить участие в конкурсах на новые месторождения

«независимых компаний, таких как НОВАТЭК». Поддерживать независимых поставщиков готовы и за рубежом. В конце прошлого года на презентации газопровода «Газпрома» South Stream еврокомиссар Понтер Эттингер заявил, что Европу не устраивает ситуация, когда монополиям правом экспорта газа из России обладает «Газпром»: «На европейском газовом рынке были бы рады видеть, например, НОВАТЭК». При этом компания расширяется и самостоятельно, отчасти и за счет «Газпрома».

В декабре прошлого года НОВАТЭК купил у монополии ее бытовое подразделение в Челябинской области всего за 1,5 млрд руб., хотя до этого сделка оценивалась в 15 млрд руб. Получив скидку на порядок, НОВАТЭК приобрел право монополия продавать газ на рынке емкостью до \$1 млрд, где сосредоточены крупные платежеспособные промышленные потребители.

К тому же скоро у «Газпрома» появится новый довольно крупный конкурент в России: в самом конце апреля об объединении своих газовых активов заявили НГК «Итера» и НК «Роснефть». Компании заключили

соглашение о стратегическом сотрудничестве и намерены вести совместную разведку и разработку газовых месторождений в рамках совместного предприятия. Главой совета директоров СП будет председатель совета директоров и мажоритарный акционер НГК «Итера» Игорь Макаров. Новая компания будет развиваться под брендом «Итера» и станет третьим по величине производителем газа после «Газпрома» и НОВАТЭКа.

Эксперты отмечают, что, несмотря на всю критику в адрес «Газпрома» и неповоротливость его системы, только он со своей инвестпрограммой, объемом которой превышает 1 трлн руб., может решить основные социальные задачи, такие как газификация отдаленных районов и нерентабельные поставки. Поэтому говорить о том, что независимые компании смогут его заменить, не приходится.

Однако, считают на рынке, в перспективе независимые поставщики смогут рассчитывать не только на увеличение доли на рынке и расширение ресурсной базы, но, возможно, и на получение доступа к экспорту.

Ольга Моргуненко

ГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ

По мнению ВИКТОРА БОРОДИНА, партнера компании «Эрнст энд Янг», при оценке перспектив создания единого мирового газового рынка и развития рынка сланцевого газа не стоит игнорировать влияние глобальных политических факторов.

— Почему нет единого мирового газового рынка?

— Отсутствие единого газового рынка можно объяснить отсутствием общей структуры поставок и различных систем ценообразования. Различия в ценообразовании складывались исторически. Долгосрочный контракт стал защитой от ценовых колебаний и для поставщика, который способен диктовать цены, и для потребителя, который зависит от спроса. Кроме того, цены на газ привязаны к нефтяным ценам. В будущем, однако, возможно снижение такой зависимости. Это произойдет в случае ввода единого газового индекса. На внутреннем рынке России также сказывается фактор регулирования внутренних цен.

Не стоит также игнорировать влияние глобальных политических и экономических факторов.

Среди региональных газовых рынков можно выделить страны Северной Америки, Европы и Азии.

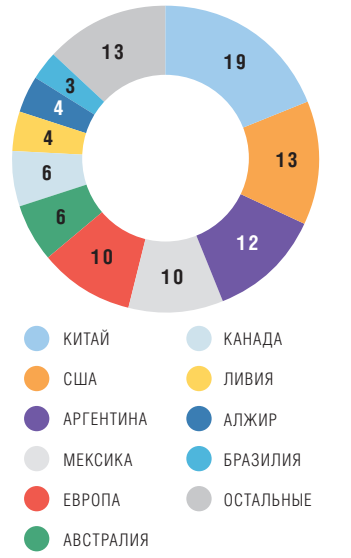
— Каковы основные цели расширения добычи сланцевого газа в США: снижение цен, независимость от поставок извне?

— Названные вами факторы повлияли на принятие решения властями США о широкомасштабном начале добычи сланцевого газа: стремление приосвоить падение добычи газа из других источников (месторождений традиционного газа на шельфе и суше, газа плотных пород), уход от сырьевой зависимости в части поставок импортного сжиженного природного газа, возможность снизить цены на внутренний рынок.

США — первая страна в мире, которая начала активную добычу сланцевого газа на своей территории. Высокая конкуренция на рынке нефтесервисных услуг, относительно низкая плотность населения в районах скопления залежей

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИРОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА (%)

источник: «Эрнст энд Янг»



сланцевого газа и развитие новых технологий, в частности гидроразрыва пласта и горизонтального бурения — все эти факторы способствовали быстрому наращиванию объемов добычи сланцевого газа в США. В результате США теперь самостоятельно обеспечивают свои потребности в природном газе.

Согласно Прогнозу тенденций в энергетической отрасли (Annual Energy Outlook) на 2011 год, подготовленному Управлением энергетической информации США, ожидается продолжение активного роста добычи сланцевого газа. Консервативный вариант прогноза предполагает почти четырехкратное увеличение добычи сланцевого газа в период с 2009 по 2035 год. Прогнозируется, что к 2035 году добыча сланцевого газа в США выйдет на уровень 342 млрд куб. м, или 47% от общего объема добычи газа в США, что значительно выше доли в 16%, которая приходилась на сланцевый газ в 2009 году.

— В чем основной смысл и цели расширения добычи сланцевого газа в Европе?

— Страны Европы обладают почти 10% мировых запасов (18 трлн куб. м), являясь пятым крупнейшим регионом — ис-

точником данного энергоресурса после Китая (19%), США (13%), Аргентины (12%) и Мексики (10,3%).

В настоящее время поисковые и разведочные работы проводятся в Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Ирландии, Польше и Швеции. Дальше всех продвинулась Польша, шестой крупнейший европейский импортер газа. Варшава заявила о начале технологической добычи в 2011 году, а коммерческой — в 2014-м. Впрочем, себестоимость его добычи в Европе будет выше, чем в США, примерно в два раза. К тому же цены на газ в Европе выше, чем в США, несмотря на растущую роль краткосрочных спотовых поставок. Они все еще привязаны к котировкам нефти и долгосрочным контрактам по трубопроводным поставкам импортного газа.

— Основные районы и лидеры добычи сланцевого газа в ближайшие три-десять лет?

— Оценочные мировые технические извлекаемые запасы сланцевого газа составляют 185 трлн куб. м. На наш взгляд, страны Северной Америки, в особенности США, будут лидерами добычи сланцевого газа в ближайшие десять лет. Китай, как крупнейший обладатель мировых запасов сланцевого газа, в прошлом году пробурил первую горизонтальную скважину в провинции Сычуань и активно привлекает международные нефтегазовые компании к совместным работам на своей территории, но до коммерческой добычи дело еще не дошло. Однако учитывая растущий спрос на газ в Китае, ежегодный средний прирост которого в период с 2008 по 2035 год составит 7,7%, по данным Международного энергетического агентства, и недавние сделки по приобретению долей в североамериканских проектах, можно говорить о стремлении Китая снизить свою зависимость от импортного газа и о разумном переносе современных западных технологий добычи в свои проекты.

— Как расширение добычи сланцевого газа повлияет на структуру мирового рынка?

— Без развития более эффективных технологий добычи, более детального изучения запасов (в США геологическая

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА В СТРАНАХ ЕВРОПЫ (%)

источник: «Эрнст энд Янг»



изученность выше, чем в других регионах мира), снижения аварийности и регулирования экологических проблем, связанных с добычей, перспективы того, что сланцевый газ существенно повлияет на мировой газовый рынок, в ближайшее время неочевидны.

При благоприятном сценарии сланцевый газ главным образом повлияет на переориентирование поставок сжиженного природного газа из стран Персидского залива и Западной Африки к рынкам Северной Америки и Европы на Индию, Юго-Восточную Азию (Сингапур, Таиланд, Тайвань) и Японию.

В случае устойчивого роста добычи сланцевого газа в США и насыщения внутреннего рынка возможно начало поставок американского газа на азиатский и европейский рынки путем переориентирования СПГ-терминалов с импорта на экспорт. Конечно, это произойдет тогда, когда экспортная цена сланцевого газа с учетом транспортировки станет более привлекательной по сравнению с экспортной ценой традиционного газа. И если затраты на добычу традиционного газа и стоимость транспортных поставок сжиженного газа будут расти, то у сланцевого газа также появятся дополнительные преимущества на региональных рынках США и Европы.

Записал Владислав Дорофеев

Limassol Marina

элитная недвижимость
яхтинг • рестораны • бутики

Подробная информация
Москва
+7 495 643 1901
Санкт-Петербург
+7 812 332 7118
Екатеринбург
+7 343 344 3626
limassolmarina.ru

Разработка и строительство проекта — Limassol Marina Ltd.
Управление проектом — Cybarco Ltd.
Эксплуатирующая организация гавани — Camper & Nicholson's Marinas. Построено компаниями Joannou & Paraskevaides Ltd, J&P Avax S.A, Athena S.A и Cybarco Ltd.

РЕКЛАМА

Миллионы тонн надежды

стратегия

(Окончание. Начало на стр. 19)

Оптимистический сценарий

Впрочем, сами металлурги и трубноки пока сохраняют оптимизм, заявляя, что потребность потребителей в ремонте нарастает.

По прогнозам Минэнерго, потребность «Газпрома» и «Транснефти» в ТБД для осуществления ремонтов в 2012 году составит около 400 тыс. тонн. Если эту цифру прибавить к ожиданиям по спросу на ТБД в 2012 году, то общее потребление таких труб в этом году составит максимум 2,1 млн тонн по сравнению с 3,5 млн тонн в 2011 году.

Помимо этого трубноки заявляют о своих планах по поиску внешних потребителей, в частности из Средней Азии. По оценкам ИК БКС, до 2015 года потребности Казахстана и Туркмении составят почти 0,6 млн тонн в год, из которых отечественные трубноки могут рассчитывать минимум на 30%, так как наши трубы соответствуют европейским стандартам. Проблемой экспортных поставок ос-

тается высокая доля транспортных издержек, так как перевозка труб сопряжена с «перевозкой воздуха» и высокими затратами, соответственно.

Таким образом, даже при наиболее благоприятном сценарии общий спрос на российские ТБД в 2012 году может составить 2,1 млн тонн, что на треть ниже 2011 года. В таком случае загрузка мощностей производителей ТБД не превысит 45%, что ставит под угрозу окупаемость уже введенных современных мощностей и целесообразность дальнейшей модернизации отрасли, в том числе в рамках государственной программы по импортозамещению.

«Можно упрекать металлургов в том, что они недооценили риски снижения спроса на их продукцию со стороны нефтегазовых компаний, но при той конъюнктуре на мировом нефтяном рынке, которую мы наблюдаем, спад в потреблении труб действительно является достаточно неожиданным», — комментирует Олег Петропавловский. — Возможно, он связан с тем, что «Газпрому» и «Транснефти» понадобилась небольшая пауза, чтобы более точно оценить перспективы но-

вых маршрутов и новых рынков. В любом случае трубноки ничто не мешает развивать экспорт, который хот и не является таким прибыльным, как поставки на внутренний рынок, но позволяет продержаться до той поры, когда ТЭК вновь вспомнит о своих подприщиках».

Верят в лучшее и трубноки. «Ожидать восстановления спроса на ТБД на уровне 2010–2011 годов можно к 2014 году», — прогнозирует Александр Дейнеко. — До 2015 года намечено строительство стратегических для страны магистральных трубопроводов Бованенково—Ухта, Якутия—Владивосток, Мурманск—Волхов, «Алтай», «Южный поток». В долгосрочной перспективе — до 2030 года — прорабатывается возможность создания ЕС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири.

По нашей оценке, для сооружения магистральных трубопроводов в этих регионах потребуются около 30 млн тонн ТБД и примерно такой же объем труб нефтегазового сортамента для добычи и обустройства новых месторождений нефти и газа».

Михаил Игнатьев, RusEnergy