

ДОЛГАЯ ЗИМА ГАЗПРОМА



Аналитическая служба
«Нефтегазовой Вертикали»
(по выступлению председателя правления
ПАО «Газпром» АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА
на ПМЭФ-2017)

Выступая на панельной сессии «Мировые рынки газа: энергополитика и энергобезопасность» Петербургского международного экономического форума, Алексей Миллер поделился шуткой, популярной в этом году в «Газпроме»: «начался восьмой месяц зимы...» Суровая календарная зима, холодная весна и нежаркое начало лета, действительно, создали весьма благоприятные коммерческие условия для продаж российского газа. Но погодные сюрпризы, конечно же, не главное в газовом бизнесе. О конкретных шагах на пути к успеху, ситуации на рынке, достижениях и планах говорил на форуме глава «Газпрома».

В 2016 году объем мирового рынка газа увеличился на 5,5%. При этом соотношение объема торговли трубопроводным газом и сжиженным природным газом составило 69:31%. Примерное соотношение 70:30 сохраняется в течение ряда лет и не подвергается сильным изменениям.

Чем больше расстояние, тем ниже привлекательность трубопроводных поставок. Но увеличение объемов поставки трубопроводного газа делает его более экономически привлекательным. Соотношение 70:30 показывает, что в мире основные объемы газа потребляются на расстояниях до 4–5 тыс. км от мест добычи. И основная, львиная доля мировой торговли газом — это трубопроводные поставки.

Чем больше расстояние, тем ниже привлекательность трубопроводных поставок. Но увеличение объемов поставки трубопроводного газа делает его более экономически привлекательным

Без сомнения, рост объемов торговли СПГ свидетельствует о том, что рынок становится все более и более глобальным и все большее и большее количество стран в своих энергостратегиях опираются именно на этот энергоресурс.

Для «Газпрома» основным рынком является рынок Европы, где в 2016 году потребление газа возросло существенно — на 6,9%. При этом объем импорта Европа увеличила на 11,1%.

Сказалось нарастающее снижение темпов добычи газа в европейских странах. Кроме того, газ все активнее отвоевывает позиции в электроэнергетике. В электрогенерации Европы объем потребления газа в 2016 году увеличился на 8,4%. При этом только за 2016 год доля угольной генерации Великобритании снизилась с 23 до 9%.

«Газпром» в этих условиях наращивал объемы поставки газа в Европу. 2016 год стал для компании рекордным по абсолютным объемам экспорта — 179,3 млрд м³ газа, что на 12,5% больше, чем в 2015 году.

При этом тенденция роста поставок газа на экспорт сохраняется. За январь–май «Газпром» поставил в Европу газа на 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За один год и пять месяцев объем поставок «Газпрома» на европейский рынок увеличился на 29,4 млрд м³ газа, а это 53% проектной мощности газопровода «Северный поток-2», который будет введен в эксплуатацию в конце 2019 года.

Если рост спроса на российский газ продолжится теми же темпами, что и в течение последних полутора лет, то, по видимому, и «Северного потока-2» будет недостаточно, чтобы удовлетворять растущий спрос на российский газ на европейском рынке.

На этом фоне был установлен рекорд по минимальному объему запасов газа в европейских хранилищах к началу второго квартала. Порядка 25% газа оставалось в подземных хранилищах Европы. Исходя из этого, «Газпром» намерен больше внимания уделять вопросам закачки газа в ПХГ Европы в рамках диалога, который ведется с партнерами в странах ЕС. Уже понятно, что востребованность газа из под-

земных хранилищ в Европе в предстоящую зиму 2017–2018 годов будет выше, чем зимой прошедшей.

Как это все отражалось на ценах? В условиях пиковых спросов спотовые площадки показали свою неликвидность — на них не оказалось объемов газа, которые доступны потребителям в условиях пикового спроса. В результате цены на спотовых площадках были существенно выше цен долгосрочных контрактов «Газпрома». И это разница в десятки процентов.

Призывы к споту и сама идея спота — это попытка отойти от привязки к ценам на нефть. Однако в конечном итоге и цены на спотовом рынке следуют в фарватере изменения котировок на нефть и нефтепродукты. Напрашивается вывод, что спотовая торговля на европейских газовых хабах в настоящее время не является надежным, стабильным источником ценообразования, и тому пример — прошедшая зима.

Газотранспортная стратегия «Газпрома», без сомнения, привязана к центрам газодобычи. Вслед за Надым-Пур-Тазовским регионом, который был основным центром газодобычи в течение последних сорока лет, «Газпром» начал работать в новом центре газодобычи — на Ямале. Год от года растут объемы добычи на Бованенковском месторождении, которое является базовым месторождением Ямальского центра газодобычи.

Соответственно, северный газотранспортный коридор в Российской Федерации становится основным, базовым коридором для поставок газа, для распределения газа российским потребителям. Это существенно меняет потоковые схемы, и центральный коридор, который был основным, становится все менее и менее загруженным.

В связи с уменьшением загрузки «Газпром» последовательно выводит избыточные газотранспортные мощности в центральном коридоре. В период до 2020 года это позволит сэкономить \$1,6 млрд.

Северный коридор становится основным для поставки газа в Европу. И проект «Северный поток», и проект «Северный поток-2» являются логическим продолжением северного газотранспортного коридора в Российской Федерации.

Новые магистральные газопроводы в северном коридоре являются самыми современными в мире на сегодняшний день. Это магистральные газопроводы на рабочее давление 120 атм.

Если сравнить магистральные газопроводы на 120 атм. с магистральными газопроводами на 75 атм. или на 55 атм., то окажется, что они существенно — в разы — более экономически эффективны с точки зрения себестоимости транспорта газа. А центральный коридор — это магистральные газопроводы с рабочим давлением на 55–75 атм.

Работа по оптимизации газотранспортных мощностей в центральном коридоре логически приведет к тому, что к началу 2020 года мощности, которые будут оптимальны для «Газпрома» на границе с Украиной по объемам транзита, будут составлять порядка 10–15 млрд м³ газа в год.

Если сравнивать для «Газпрома» экономическую эффективность поставок газа на европейские рынки по северному коридору и по центральному коридору, то поставки в течение 25 лет по 30 млрд м³ в год обойдутся дешевле на \$43 млрд. И плюс так называемый углеродный след. Сегодня факт выброса CO₂ по северному коридору при поставках газа Европе в годовом исчислении на 9 млн тонн CO₂ меньше, чем по ужгородскому коридору.

Азиатский газовый рынок является самым динамичным и перспективным рынком в мире. Заслуживает внимания индийский рынок. Но самым главным рынком является китайский.

Объем потребления газа в Китае в 2016 году увеличился на 7% и составил 205,8 млрд м³. Как и в Европе, объемы собственной добычи в Китае не покрывают объемы роста спроса — объем импорта газа на китайский рынок в 2016 году увеличился на 22%.

Объемы импорта в Китае делятся между трубопроводным газом и СПГ примерно поровну — в соотношении 50:50. Стоит отметить, что зимой Китай покрывал свой пиковый спрос в первую очередь за счет дополнительных объемов поставок СПГ. И именно это пока еще отличает китайский рынок от европейского рынка, где пиковые объемы спроса на газ зимой покрываются за счет трубопроводных поставок.

Причина здесь одна — поставки трубопроводного газа из Центральной Азии не обеспечивают тех пиковых объемов спроса, которые характерны для рынков потребления. А.Миллер не сомневается, что контракт на поставку «Газпромом» российского газа в Китай в объеме 38 млрд м³ в год существенно изменит нынешние соотношения по объему трубопроводных поставок к объемам поставок СПГ.

Поставки трубопроводного газа из Центральной Азии не обеспечивают тех пиковых объемов спроса, которые характерны для рынков потребления

Важно, что руководство Китая последовательно проводит политику по увеличению объемов газа в энергетическом балансе страны. Сейчас газ в энергобалансе Китая составляет всего-навсего 6%. Но в текущей пятилетке доля газа в энергетическом балансе намечено довести до 8,3–10%.

Каждый процент прироста в энергетическом балансе при таких объемах потребления — это десятки миллиардов кубометров дополнительных объемов спроса на газ. Очевидно, что в самое ближайшее время объемы потребления газа в Китае выйдут на уровень 300 млрд м³ и больше.

По словам А.Миллера, у «Газпрома» и CNPC сложились очень дружеские, конструктивные, деловые взаимоотношения. Подписано соглашение о стратегическом партнерстве.

Базовым проектом является газопровод «Сила Сибири» — «восточный» маршрут поставок газа в Китай. Но «Газпром» продолжает переговоры по увеличению объемов поставок газа. В частности, сообщил А.Миллер, есть договоренность, расширять сотрудничество по «восточному» маршруту.

Ведутся коммерческие переговоры по поставкам трубопроводного газа из России, из районов Дальнего Востока. При этом планируется согласовать основные условия поставки газа с Дальнего Востока до конца 2017 года.

Кроме того, этой весной в Китае подписаны три контракта на совместную реализацию проектов по хранению газа. Заключено соглашение о совместной реализации проекта в области газовой генерации. Это электростанция Синьюань проектной мощностью 900 МВт.

Эти и другие договоренности свидетельствуют о том, что за очень короткий промежуток «Газпром» и CNPC наполнили соглашение о стратегическом партнерстве конкретным содержанием, заключил А.Миллер. □