

Касаев Эльдар Османович*, специалист по инвестициям в энергетику стран Ближнего Востока и Северной Африки, бывший дипломатический сотрудник посольства России в Катаре.

Газовая стратегия Катара: вызовы для России

На протяжении последних 10–15 лет экономика арабского Государства (*эмирата*) Катар превратилась в одну из самых динамично развивающихся в мире. В то время как хозяйства многих стран серьёзно пострадали от глобального финансового кризиса, Катару удалось избежать существенных потерь благодаря своевременной реакции со стороны местных властных и предпринимательских структур. Опорой национальной экономики остаётся нефтегазовый сектор, на долю которого в 2012 г. приходилось 57,8 % в структуре ВВП страны¹. Большая часть доходных статей бюджета этого государства в 2008–2012 гг. формировалась за счёт этой отрасли и прежде всего средств от экспорта сжиженного природного газа (СПГ), ежегодный объём поставок которого постоянно увеличивается, а география сбыта расширяется.

Кроме того, можно отметить неуклонное развитие алюминиевой и сталелитейной промышленности. Возобновил работу пострадавший в результате аварии крупный алюминиевый завод Qatalum, проведена подготовка к модернизации производства сталелитейной компании Qatar Steel. Повышенное внимание уделяется развитию сектора телекоммуникаций, сфере финансовых услуг, а также системам водо- и энергоснабжения.

Для стимулирования активности в неэнергетических отраслях экономики власти Катара запустили проект "Свободная инвестиционная зона", в которой компании среднего и малого бизнеса, работающие в сельском хозяйстве, сферах высоких технологий, туризма и др., будут освобождаться от уплаты налогов сроком на 20 лет. Для поощрения активности частного сектора руководство страны последовательно осуществляет приватизацию государственных предприятий. За последние 10 лет на местный фондовый рынок в той или иной мере были выведены акции компаний коммунальной сферы, телекоммуникационной отрасли, топливозаправочных станций, предприятий нефтехимии².

* eldar_karach@mail.ru.

¹ Recent Developments (2012–13) // Qatar Economic Insight 2013 / Qatar National Bank. 2013. P. 3. URL: <http://www.qnb.com.qa/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355487748926&ssbinaty=true> (дата обращения: 13.02.2014).

² Из бесед автора с менеджментом Qatar National Bank, март 2011 г.

Одновременно государство выступает как самостоятельный инвестор в проектах, связанных с развитием инфраструктуры, в которую уже вложены десятки миллиардов долларов. Приоритетное внимание уделяется объектам транспорта, жилищному строительству, а также медицине и спорту. Сегодня инвестиционный климат Катара оценивается как один из лучших в мире, поскольку риски потенциального инвестора в местную экономику минимальны.

В результате эффективной политики государства, которая выражается в стимулировании наращивания мощностей по сжижению и экспорту углеводородов, поддержке банковской системы, увеличении общественных расходов, эмирату удалось сохранить высокие темпы экономического роста на протяжении последних 10–12 лет, что доказывают различные статистические показатели.

Например, в 2008–2012 гг. Катар стал мировым лидером по темпам роста: средний прирост реального ВВП в эти годы составил 12 %³. Такой результат был достигнут в значительной мере благодаря не только нефтегазовому сектору, но и сфере услуг (29,9 % ВВП) и обрабатывающей промышленности (9,8 % ВВП). В 2012 г. Катар имел самый высокий в мире валовой внутренний продукт по паритету покупательной способности на душу населения – 102,2 тыс. дол.

Благодаря рекордно высоким показателям газового и нефтяного экспорта положительное сальдо по текущим операциям в 2012 г. резко возросло, составив 32 % ВВП. Высокие прибыли нефтегазового сектора и недорасходование средств по статье "Основной капитал" стали причиной значительного бюджетного профицита, достигшего 13,2 % ВВП⁴.

В 2012 г. инфляция оставалась на невысоком уровне – 1,9 %, что во многом явилось отражением снижения рентных доходов⁵.

В рейтинге стран по показателю экономической конкурентоспособности 2012–2013 гг. Катар занял 11-е место⁶, что является не только наилучшим показателем среди всех государств региона, но и общемировым достижением, поскольку исследование Всемирного экономического форума затрагивает 144 страны. Для сравнения: в подобном рейтинге 2005 г. эмират занимал 46-ю позицию среди 117 государств.

Характеристика газового сектора Катара

Катар является одним из мировых лидеров по запасам природного газа (рис. 1), уступая лишь России и Ирану.

Большая часть газовых запасов (25,1 трлн куб. м) сосредоточена на территории шельфового месторождения North Field (Северное), которое, по сути, является продолжением иранского South Pars (Южный Парс). Фактически эти два участка составляют одно гигантское газоконденсатное месторождение. Запасы газа также обнаружены на месторождении Духан и других нефтяных участках (Ид Аш-Шарги, Мейдан Махзам, Бюль Ханин и Ар-Райян).

³ См.: Qatar Economic Insight 2013. P. 1.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ См.: The Global Competitiveness Report 2012–2013 : Insight Report / ed. Klaus Schwab ; World Economic Forum. 2012. P. 13.

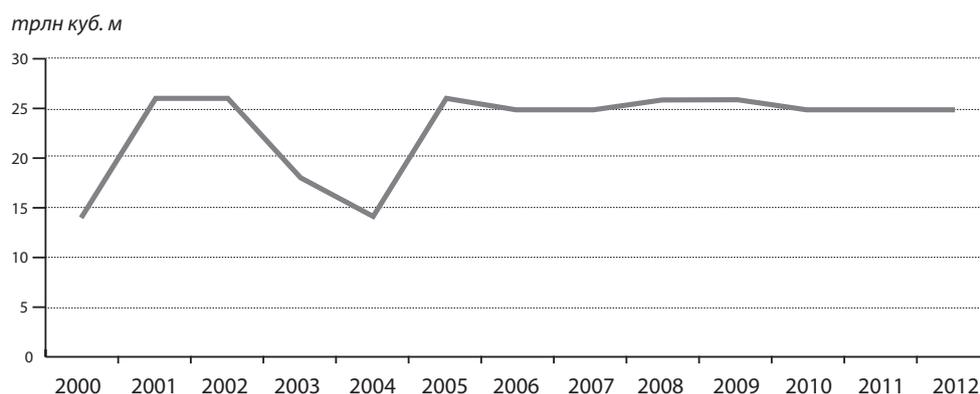


Рис. 1. Динамика доказанных запасов катарского природного газа в 2000–2012 гг.
(по данным CIA World Factbook 2011, BP Statistical Review of World Energy 2011, 2012, 2013)

До начала 90-х гг. прошлого века разведка газовых месторождений в Катаре велась не слишком интенсивно, что негативно сказывалось и на статистике доказанных запасов сырья. В середине 90-х гг. объёмы разведанных залежей газа в эмирате начали существенно расти. Вслед за увеличением запасов с 2000 г. стал наблюдаться ежегодный рост добычи (рис. 2).

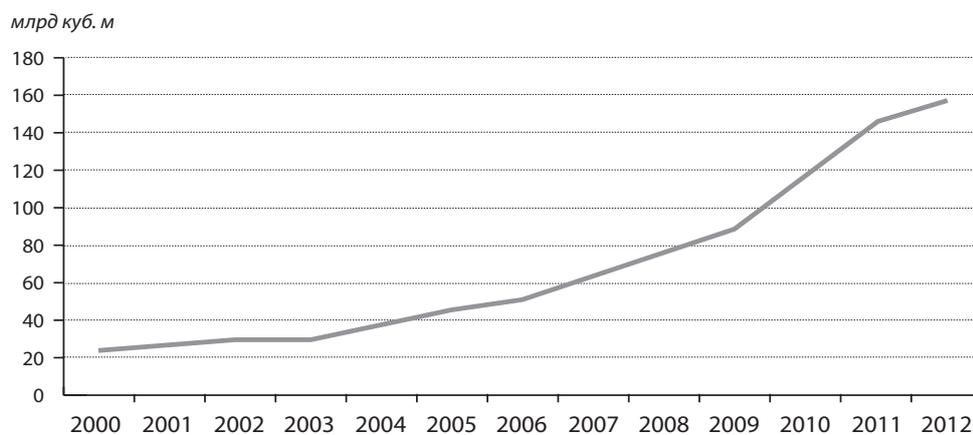


Рис. 2. Динамика добычи катарского природного газа в 2000–2012 гг.
(по данным BP Statistical Review of World Energy 2011, 2012, 2013)

Только в 2005–2010 гг. объём добычи увеличился в 2,5 раза (с 45,8 до 116,7 млрд куб. м), в 2011 г. он составил 145,3 млрд куб. м⁷. По прогнозам катарских специалистов, в 2012 г. эмират должен был произвести

⁷ Расчёты произведены автором на основе данных: Qatar – Economic Insight : report. 2011. September. P. 14.

164 млрд куб. м, но реальный показатель достиг лишь 157 млрд куб. м природного газа⁸.

Вполне логично, что благодаря высокой динамике производства сырья Катар год от года начал наращивать не только внутреннее потребление газа, связанное с быстрым ростом национальной экономики, но и свои экспортные возможности (табл. 1).

Таблица 1

Катарский газовый экспорт и внутреннее потребление природного газа в 2000–2012 гг. (млрд куб. м)*

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Экспорт (всего)	14,0	16,6	18,6	19,2	24,1	27,1	31,1	39,3	56,8	68,2	94,9	121,8	124,6
Экспорт СПГ	14,0	16,6	18,6	19,2	24,1	27,1	31,1	38,5	39,7	49,4	75,8	102,6	105,4
Внутреннее потребление	9,7	11,0	11,1	12,2	15,0	18,7	19,6	19,3	19,3	20,0	19,9	21,9	26,2

* BP Statistical Review of World Energy // Ebookbrowse : website. 2001. June. URL: <http://ebookbrowse.net/statistical-review-of-world-energy-2001-xls-d260697550> (дата обращения: 16.01.2014); Ibid. 2002. June. P. 28; Ibid. 2003. June. P. 28; Ibid. 2004. June. P. 28; Ibid. 2005. June. P. 28; Ibid. 2006. June. P. 30; Ibid // BP : website. 2007. June. URL: http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2007/STAGING/local_assets/downloads/spreadsheets/statistical_review_full_report_workbook_2007.xls (дата обращения: 16.01.2014); Ibid. 2008. June. P. 30; Ibid. 2009. June. P. 30; Ibid. 2010. June. P. 30; Ibid. 2011. June. P. 23, 28; Ibid. 2012. June. P. 23, 28; Ibid. 2013. June. P. 23, 28.

Катар поставляет не только СПГ, но и магистральный природный газ. Несколько лет назад эмират стал участником проекта "Dolphin"⁹, который позволяет ему осуществлять бесперебойные трубопроводные поставки своего сырья в ОАЭ. Пробные прокачки катарского газа состоялись в 2007 г., а с 2008 г. начался регулярный экспорт природного газа.

В 2011–2012 гг., оставаясь на стабильном уровне, эти поставки составили 19,2 млрд куб. м в год (суточная мощность газопровода – около 56 млн куб. м). Ожидается, что в перспективе указанный объём будет увеличен в 1,5 раза¹⁰. Заинтересованность в получении катарского сетевого газа проявили также Кувейт и Бахрейн.

Тем не менее движущей силой катарского хозяйства является именно экспорт СПГ. Для производства этого энергоносителя в эмирате построены крупные заводы суммарной мощностью 93,7 млрд куб. м (рис. 3).

⁸ См.: BP Statistical Review of World Energy June 2013 // BP : website. 2013. June. P. 22. URL: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf (дата обращения: 13.02.2014).

⁹ Проект реализует компания Dolphin Energy, в которой 51 % принадлежит правительственной фирме Абу-Даби Mubadala Development Company, по 24,5 % – французской Total и американской Occidental Petroleum.

¹⁰ По заверению заместителя генерального директора катарского отделения Dolphin Energy И. аль-Кавари в ходе беседы с автором в 2011 г.

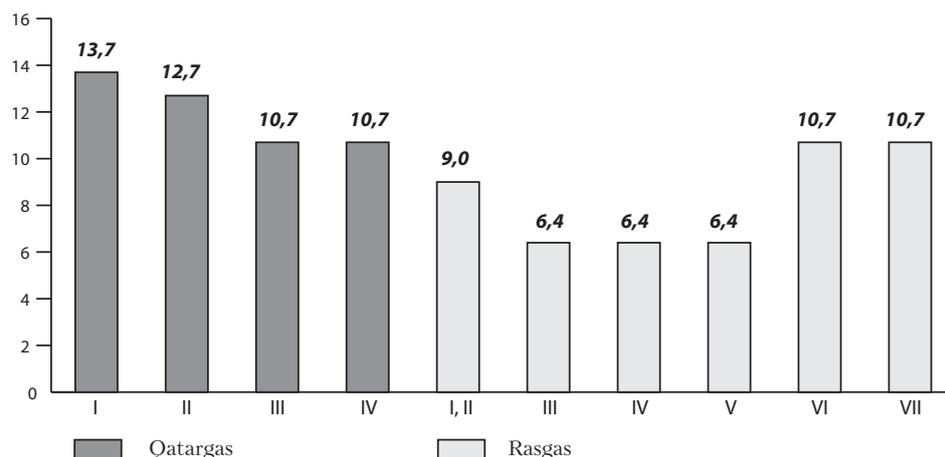


Рис. 3. Мощность катарских заводов по производству СПГ, млрд куб. м в год (составлено автором на основе данных Qatargas, Rasgas)

В последние годы за счёт развития индустрии СПГ Катар стал серьёзным игроком на международном газовом рынке и конкурентом России в лице "Газпрома" в Европе. По данным BP Statistical Review of World Energy, рост мировой торговли СПГ в 2011 г. на 10,1 % был достигнут во многом благодаря возросшему по сравнению с 2010 г. на 34,8 % катарскому экспорту. В итоге эта "прибавка" составила 87,7 % общего объёма увеличения международной торговли СПГ¹¹.

По итогам 2012 г. заметного роста мирового газового экспорта не наблюдалось. Этот показатель вырос лишь на 0,1 % по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее стоит обратить внимание на следующий факт: Норвегия повысила экспортные поставки магистрального (трубопроводного, сетевого) газа на 12 %, а Россия, напротив, сократила их на те же 12 %. В то же время в сфере экспорта СПГ Катар, которому в 2012 г. удалось увеличить внешние поставки на 4,7 % по сравнению с 2011 г.¹², сумел сохранить лидирующие позиции.

Как уже было отмечено выше, в 2012 г. Катар добыл 157 млрд куб. м природного газа¹³ (в 2011 г. – 145,3 млрд куб. м¹⁴), из которых поставил за рубеж около 105,4 млрд куб. м в форме СПГ¹⁵ (в 2011 г. – 100,4 млрд куб. м¹⁶). Катарское топливо в 2012 г. преимущественно направлялось на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (66,5 млрд куб. м) и европейских государств (31,1 млрд куб. м). Оставшийся газ получили

¹¹ См.: BP Statistical Review of World Energy June 2012 // BP : website. 2012. P. 4. URL: http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2012.pdf (дата обращения: 13.02.2014).

¹² Ibid.

¹³ См.: BP Statistical Review of World Energy June 2013. P. 22.

¹⁴ Ibid. По данным BP Statistical Review of World Energy June 2012, этот показатель составлял 146,8 млрд куб. м.

¹⁵ См.: BP Statistical Review of World Energy June 2013. P. 29.

¹⁶ Ibid. По данным BP Statistical Review of World Energy 2012, этот показатель составлял 102,6 млрд куб. м.

страны Северной, Южной и Центральной Америки (4,9 млрд куб. м), а также Ближнего и Среднего Востока (2,9 млрд куб. м)¹⁷.

В 2012 г. катарский СПГ поставлялся более чем в 20 стран, причём в последнее десятилетие география сбыта постоянно расширялась.

В 2011–2012 гг. Катар продавал заметную часть СПГ по краткосрочным контрактам преимущественно на тех рынках, где цена была выше (спотовые поставки)¹⁸. Периодически эмират осуществлял краткосрочный экспорт по ценам ниже рыночных, на что негативно реагировали другие поставщики сжиженного сырья¹⁹. В 2013 г. Катар сократил объём подобных поставок и перешёл к заключению в основном среднесрочных и долгосрочных контрактов²⁰.

По данным национальной нефтегазовой компании Катара Qatar Petroleum, в 2013 г. долгосрочные контракты покрывали 93,1 % производства СПГ, запланированного на период с 2014 по 2020 г.²¹

Азиатские страны являются традиционными потребителями катарского СПГ. Во-первых, эмират (в том числе и благодаря наличию собственного флота метановозов) может оперативно доставлять сжиженный газ в Азию, а во-вторых, потребности в энергоносителях многих государств этого региона очень высоки, и они постоянно наращивают объёмы закупок. Большое значение для страны играет также благоприятный ценовой фактор азиатского рынка.

В последние годы отчётливо наблюдается рост катарского экспорта и в Европу (рис. 4), где потребителями являются Великобритания (лидер среди всех импортёров СПГ из Катара), Италия, Франция, Бельгия и Испания.

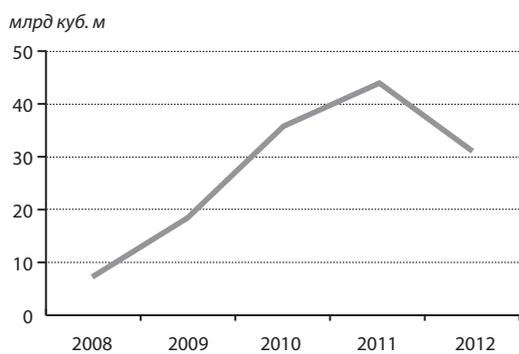


Рис. 4. Динамика экспорта катарского сжиженного природного газа в Европу в 2008–2012 гг. (по данным BP Statistical Review of World Energy 2009, 2010, 2011, 2012, 2013)

Как видно из рис. 4, за 4-летний период поставки катарского СПГ на рынки Старого Света возросли более чем в 5 раз – с 7,9 млрд куб. м в 2008 г. до 43,4 млрд куб. м в 2011 г. Однако в 2012 г. наметился спад до уровня 31,1 млрд куб. м. из-за серьёзных экономических проблем, захлестнувших Европу, а также из-за переориентации спотовых поставок Катара на азиатский рынок, где цены были в 2 раза выше. Сегодня многие страны ЕС находятся в трудном

¹⁷ См.: BP Statistical Review of World Energy June 2013. P. 28.

¹⁸ Например, из 76,2 млн т СПГ 19,9 млн было продано на спотовом рынке.

¹⁹ Из бесед автора с членами Исполнительного совета Форума стран – экспортёров газа (январь – июль 2011 г., Доха).

²⁰ Qatargas says LNG market to hinge on long-term factors, not spot deals // Reuters : website. 2013. October 28. URL: <http://www.reuters.com/article/2013/10/28/qatarlng-idUSL3N0I0WR20131028> (дата обращения: 16.01.2014).

²¹ См.: Qatar Economic Insight 2013. P. 10.

положении. По итогам 2012 г. ВВП Европейского союза упал на 0,3 %, негативные тенденции продолжились в 2013 г. и сохранятся в 2014 г.²²

Следует отметить, что определённым заменителем газового импорта в Европу в 2012–2013 г. стал увеличившийся экспорт другого, более дешёвого углеводородного сырья для производства электроэнергии и тепла – угля из США, который пошёл на европейский рынок ввиду снижения потребления на внутреннем рынке Соединённых Штатов в условиях "сланцевой революции". По некоторым данным, за три квартала 2012 г. Германия увеличила импорт американского угля на 40 %, а Италия и Нидерланды – в 2 раза²³.

Несмотря на общее снижение европейских потребностей в природном газе, 8,7 % приобретённого в 2012 г. ЕС топлива доставлялось из эмирата (рис. 5).

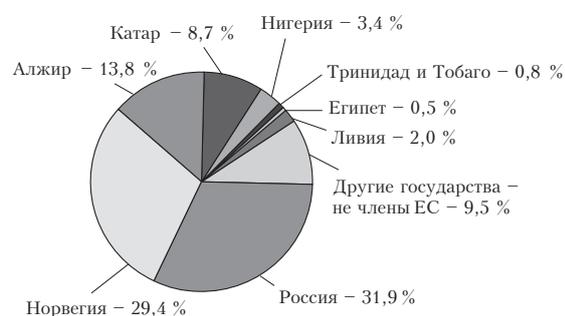


Рис. 5. Поставки природного газа в ЕС в 2012 г. (Eurostat : website. 2013. May 29. URL: http://ec.europa.eu/eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/c/c2/EU-27_imports_of_natural_gas_-_percentage_of_extra-EU_imports_by_country_of_origin%2C_2012.png (дата обращения: 16.01.2014)

"голубого топлива". Польша в 2012 г. потребила 16,6 млрд куб. м, произвела 4,2 млрд, импорт составил 10,9 млрд куб. м (в том числе из России – 9 млрд куб. м)²⁵.

Эмират также ведёт переговоры о поставках катарского СПГ в страны Балтии, Белоруссию и на Украину.

²² Волков Р. Экспорт российского газа: ограничения и перспективы // Роман Волков // Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования : интернет-сайт. 2013. 30 апреля. С. 1–2. URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analytics/Resources/Gas/GasTrade_13.04.24-1.pdf (дата обращения: 16.10.2013).

²³ Мельникова С., Горячева А. Чёрная волна сланцевой революции // Светлана Мельникова, Анастасия Горячева // Независимая газета : интернет-сайт. 2013. 15 января. URL: http://www.ng.ru/energy/2013-01-15/15_black_wave.html (дата обращения: 16.10.2013).

²⁴ Poland to Renegotiate LNG Contract with Qatar // Natural Gas Europe : website. 2012. November 23. URL: <http://www.naturalgaseurope.com/poland-to-renegotiate-lng-contract-with-qatar> (дата обращения: 16.10.2013).

²⁵ См.: BP Statistical Review of World Energy June 2013. P. 22–23, 28.

Согласно контракту, подписанному между Катаром и Польшей в 2009 г. на 20 лет, с середины 2014 г. (и не позднее начала 2015 г.) компания Qatargas будет ежегодно поставлять 1,4 млрд куб. м газа (1 млн т)²⁴ с возможной перспективой увеличения объёма экспорта в 2017–2018 гг. Стоит подчеркнуть, что реально за-контрактованный ежегодный объём, который катарская сторона обязуется поставить полякам, равен 13 % их нынешнего совокупного импорта

Иностранное участие и современные технологии в нефтегазовом секторе Катара

Активное строительство дополнительных мощностей ведёт к регулярному притоку иностранных инвестиций в последние годы. Эмират охотно прибегает к помощи крупных зарубежных концернов с их передовыми технологиями, преимущественно из США. Сфера реализуемых Катаром совместно с иностранными компаниями углеводородных проектов охватывает не только область разработки месторождений, строительство заводов по производству СПГ, но и газо- и нефтеперерабатывающее производство (табл. 2).

Таблица 2

Основные углеводородные проекты Катара в 2005–2015 гг.*

Проект/Название месторождения	Тип проекта	Компании	Год запуска
Al Khaleej Gas (Phase I)	Новая разработка (магистральный газ)	ExxonMobil (EM)/Qatar Petroleum (QP)	2005
Qatargas I (Trains 1–3)	Новая разработка (СПГ)	QP/EM/Total/Mitsui/Marubeni	2005
Rasgas (Train 4)	Новая разработка (СПГ)	QP/EM	2005
Dolphin	Новая разработка (магистральный газ)	Dolphin Energy (Mubadala Development Company/Total/Occidental Petroleum)	2006
Linear Alkyl Benzene (LAB) plant	Новая разработка (газоконденсатные жидкости – ГКЖ)	SEEF Ltd. (QP/UDC)	2006
Rasgas. Train 5	Новая разработка (СПГ)	QP/EM	2006
Oryx GTL	Новая разработка (синтетическое жидкое топливо – СЖТ, ГКЖ)	QP/Sasol	2007
Al Khaleej Gas (Phase II)	Увеличение мощности (магистральный газ)	QP/EM	2009
Al Shaheen	Увеличение мощности (нефть)	Maersk Oil/QP	2009
Qatargas II (Trains 4–5)	Новая разработка (СПГ)	QP/EM/Total	2009
Rasgas. Train 6	Новая разработка (СПГ)	QP/EM	2009
Ras Laffan Refinery	Новая разработка (газоконденсат)	QP/EM/Total/Idemitsu/Cosmo/Mitsui/Marubeni	2009
Qatargas III (Train 6)	Новая разработка (СПГ)	QP/ConocoPhillips/Mitsui	2010
Rasgas. Train 7	Новая разработка (СПГ)	QP/EM	2010
Pearl GTL (Phase I)	Новая разработка (СЖТ, ГКЖ, этан)	Royal Dutch Shell/QP	2011
Qatargas IV (Train 7)	Новая разработка (СПГ)	QP/Royal Dutch Shell	2011
Pearl GTL (Phase II)	Новая разработка (СЖТ, ГКЖ, этан)	Royal Dutch Shell/QP	2012
Al Rayyan	Увеличение мощности (нефть)	Occidental Petroleum/QP	2014
Barzan Gas (Train 1)	Новая разработка (магистральный газ)	QP/EM	2014
Idd Al Shargi (North Dome and South Dome)	Увеличение мощности (нефть)	Occidental Petroleum/QP	2014
Oryx GTL Expansion	Увеличение мощности (СЖТ, ГКЖ)	Sasol/Chevron/QP	2014
Barzan Gas (Train 2)	Увеличение мощности (магистральный газ)	QP/EM	2015

* Составлено по данным: ОПЕК, ExxonMobil, Occidental Petroleum, Qatar Petroleum, Qatargas, Rasgas.

Как видно из табл. 2, Катар успешно осваивает новые технологии переработки газа. Например, в стране запущен завод Оryx, на котором впервые на Ближнем Востоке газ стали преобразовывать в жидкое состояние с помощью катализаторов (а не по традиционной технологии – путём охлаждения).

Мощность завода составляет 34 тыс. барр. продуктов со сверхнизким содержанием серы в сутки, среди которых 24 тыс. барр. дизельного топлива, 9 тыс. барр. нефти и 1 тыс. барр. пропан-бутановой смеси, получившей название сжиженный нефтяной газ²⁶. Дизельное топливо экспортируется преимущественно в Европу, нефть – на Дальний Восток, СПГ используется на внутреннем рынке. Стоимость предприятия оценена в 1 млрд дол.²⁷ Участниками проекта являются Qatar Petroleum (51 %) и южноафриканская Sasol (49 %)²⁸.

Говоря о специфике подобной индустрии, стоит отметить её высокую капиталоемкость, а также необходимость иметь огромные площади и гарантированное снабжение крупными объёмами газа в течение примерно 20 лет.

Возможности Катара позволяют не только успешно реализовать один уникальный газоперерабатывающий проект в регионе, но и запустить другой, ещё более масштабный. Речь идёт о крупнейшем в мире заводе Pearl, работающем по новейшей технологии "газ – в жидкость", который, как указано в табл. 2, был введён в эксплуатацию в 2011 г. Реализация проекта свидетельствует о решимости Катара в будущем обеспечить многовекторное развитие своей газоперерабатывающей отрасли, что положительно отразится на масштабах экспорта.

Таким образом, с возросшими производственными мощностями эмират не только существенно упрочит своё лидерство в области экспорта СПГ, но и станет безусловным лидером в переработке природного газа в жидкие продукты.

Важным конкурентным преимуществом Катара являются новейшие технологии, позволяющие значительно снижать издержки, оптимизировать процесс производства, транспортировки и регазификации сырья. Внедрение *noy-hau* способствовало увеличению производительности и получению значительного эффекта – мощности наиболее крупных установок по сжижению достигают 7,5–8 млн т. Кроме того, существенный прогресс достигнут в области транспортировки. Использование танкеров-газовозов типа Q-Flex и Q-Max, имеющих большую вместимость и оснащённых установками по преобразованию испаряющегося газа в сжиженный, позволило эмирату значительно снизить расходы и сократить потери сырья в ходе его транспортировки.

²⁶ Gas to Liquids : Topic paper № 9 : Working Document of the NPC Global Oil & Gas Study // National Petroleum Council : website. 2007. July 18. 4 p. URL: http://www.npc.org/Study_Topic_Papers/9-STG-Gas-to-Liquids-GTL.pdf (дата обращения: 16.10.2013).

²⁷ Oryx GTL and the GTL sector // International Gas (magazine of the International Gas Union). 2007. April. P. 127. URL: <http://www.igu.org/knowledge/publications/mag/apr07/p126-150.pdf> (дата обращения: 16.10.2013).

²⁸ Qatar Petroleum, а также совместное предприятие южноафриканской Sasol и американской Chevron подписали Меморандум о взаимопонимании касательно расширения суточной мощности завода Оryx до 100 тыс. барр., что непременно потребует солидных финансовых вложений.

Агрессивная экспортная политика

Рост поставок катарского топлива на европейском направлении создаёт определённые сложности для "Газпрома", поскольку Европа – основной потребитель российских углеводородов. В свою очередь, Катар настаивает на том, что его экспортная политика основана прежде всего на долгосрочных контрактах, но, исходя из конъюнктуры цен на спотовом рынке, эмират способен менять направление небольших объёмов поставок.

Сегодня катарский газ в Европе хотя и угрожает позициям "Газпрома" в плане конкурентоспособности российского сырья, но пока ещё в незначительной степени.

Согласно докладу специалистов Qatar National Bank в 2014 г. эмират планирует снизить спотовые поставки СПГ на 40 % преимущественно за счёт сокращения объёмов экспорта на европейском направлении²⁹, поскольку он заключил долгосрочные договоры о поставках с государствами Азии и Южной Америки, где цены на СПГ выше, чем в США и Европе, и для их выполнения потребуются большие объёмы газа. В результате прогнозируемое уменьшение или стабилизация экспорта катарского СПГ на европейском направлении приведёт к росту спроса в этом регионе. Более того, по прогнозам специалистов "Газпрома", долгосрочная динамика разрыва между собственной добычей газа и его потреблением в Европе будет увеличиваться, открывая новые возможности для импорта, в том числе из России³⁰.

В то же время в будущем следует ожидать усиления зависимости отдельных стран ЕС от внешнего экспорта. При этом у государств Западной Европы, где имеются регазификационные (приёмные) терминалы, есть возможность диверсифицировать поставщиков, делая ставку на более активное использование катарского СПГ. По всей видимости, это может произойти после 2014 г. в случае принятия решения об увеличении производства СПГ на действующих мощностях, снятия моратория на расширение добычи на месторождении Северное, а также вследствие введения в эксплуатацию новых регазификационных мощностей в Европе, что может гораздо серьёзнее затронуть интересы отечественного газового бизнеса.

Российские отраслевые аналитики предполагают, что в ближайшие годы Катар сможет поставлять в Европу дополнительно не более 50 млрд куб. м газа в год, что составляет около 5 % современного газового рынка ЕС³¹. Если это произойдёт, то вполне возможен следующий сценарий:

²⁹ Tuttle R. Qatar LNG spot sales to fall 40 % by 2014, QNB says / Robert Tuttle // Bloomberg : website. 2012. December 8. URL: <http://www.bloomberg.com/news/2012-12-08/qatar-lng-spot-sales-to-fall-40-by-2014-qnb-says.html> (дата обращения: 16.10.2013).

³⁰ Глобализация : интервью с заместителем Председателя Правления ОАО "Газпром", генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Александром Медведевым / беседу вёл С. Правосудов // ГАЗПРОМ : Корпоративный журнал ОАО "Газпром". 2012. № 5. С. 12–13.

³¹ Самедова Е. Угроза благополучию "Газпрома" в Европе – планы Катара / Евлалия Самедова // Newsland : интернет-сайт. 2012. 22 июня. URL: <http://newsland.com/news/detail/id/981878/> (дата обращения: 16.10.2013).

Россия несколько снизит цену на трубопроводный газ, что будет способствовать росту его экспортных объёмов. Например, в 2011–2013 гг. "Газпром" достиг договорённости со многими европейскими потребителями по адаптации ценовых условий. В результате были модифицированы формулы контрактных цен с жёсткой нефтепродуктовой индексацией, что в значительной степени способствовало поддержанию конкурентоспособности российского природного газа на рынках Европы.

Стоит напомнить, что "Газпром" является активным участником не только долгосрочной, но и спотовой торговли газом на площадках Великобритании, Бельгии, Нидерландов и Франции, реализуя часть российского сырья, а также приобретённые в Европе объёмы³². По оценкам специалистов "Газпрома", к 2030 г. доля компании на европейском рынке может серьёзно увеличиться³³.

По прогнозам западных экспертов, наибольшим спросом на внешних рынках в ближайшие два десятилетия будет пользоваться природный газ. Соответствующие поставки в первую очередь обеспечат страны Ближнего Востока (26 %) ³⁴, среди которых центральное место займёт Катар. Подобная точка зрения основана на предложении СПГ, которое будет расти быстрее мировой газодобычи и торговли сетевым газом. Вклад сжиженного природного газа в глобальное увеличение экспорта в 2010–2030 гг. составит 25 % (для сравнения: в 1990–2010 гг. – 19 %) ³⁵.

Специалисты британской консалтинговой фирмы Business Monitor³⁶ в отчёте Qatar Oil & Gas Report, опубликованном в декабре 2013 г., полагают, что растущая конкуренция со стороны Австралии, а также стран Восточной Африки и Северной Америки в текущем десятилетии станет серьёзной угрозой для позиций Катара на международном рынке СПГ³⁷. По мнению аналитиков этой компании, действенный ответ эмирата на данный вызов заключается в активизации усилий Катара по развитию газоперерабатывающей инфраструктуры, включая дополнительные инвестиции в мощности по производству синтетических жидких топлив по технологии "газ – в жидкость", а также в расширении международного присутствия катарских компаний на различных региональных рынках³⁸. Тем самым Катар пытается компенсировать прогнозируемый слабый рост внутренней прибыли в нефтегазовом секторе при отсутствии среднесрочных планов расширения мощностей по экспорту СПГ.

³² Европа // Газпром : интернет-сайт. URL: <http://www.gazprom.ru/about/marketing/europe/> (дата обращения: 16.10.2013).

³³ От Европы до Азии : интервью с начальником Департамента внешнеэкономической деятельности ОАО "Газпром" Павлом Одеровым / беседу вёл С. Правосудов // ГАЗПРОМ : Корпоративный журнал ОАО "Газпром". 2012. № 11. С. 12.

³⁴ См.: BP Energy Outlook 2030. London, 2012. January. P. 31.

³⁵ Ibid.

³⁶ Одна из ведущих независимых компаний, созданная в 1984 г. Она готовит статистику, аналитику, рейтинги и прогнозы по 195 странам и 24 отраслям экономики. Business Monitor предлагает широкий спектр продукции и услуг, помогающих топ-менеджерам оценивать и управлять производственными рисками, а также наиболее выгодно использовать возможности ведения бизнеса.

³⁷ Rising competition will pose a challenge to Qatar's hold on the Global Gas Market // PRWeb : website. 2013. October 10. URL: <http://www.prweb.com/releases/2013/10/prweb11207927.htm> (дата обращения: 16.10.2013).

³⁸ Ibid.

Эксперты Business Monitor прогнозируют, что к 2022 г. добыча газа в эмирате составит около 180 млрд куб. м, но темпы её ежегодного роста замедлятся в сравнении с аналогичными показателями последних лет. Проект Varzan Gas, разработка которого должна начаться в 2015 г., по данным на конец 2013 г., оставался последним одобренным крупным проектом по добыче газа.

Весьма позитивно на Западе оценивается активизация усилий эмирата по привлечению зарубежных компаний к осуществлению геологоразведки. Block 4, открытый на катарском шельфе, является подтверждением наличия неразведанного потенциала этого аравийского государства³⁹.

Скорее всего, достигнутые успехи в разработке месторождений будут способствовать сохранению (или скорее повышению) высокого уровня добычи газа в будущем. Однако при росте внутреннего потребления, связанном со стремительным развитием местного хозяйства, и отсутствии планов по наращиванию экспортных мощностей представляется, что увеличившийся объём добытого в Катаре сырья будет использован для удовлетворения прежде всего внутреннего спроса. Ожидается, что последний возрастет с 32 млрд куб. м в 2012 г. (по данным ВР – 26,2 млрд куб. м)⁴⁰ приблизительно до 60 млрд к 2022 г.⁴¹

В отчёте Business Monitor также говорится о небольшом сокращении доказанных запасов катарского природного газа в будущем: ожидается, что с 2013 по 2021 г. они уменьшатся на 1,9 %⁴². Показатель 2010–2012 гг. оставался неизменным и равнялся 25 трлн куб. м.

При этом экспортный потенциал эмирата останется без изменений при отсутствии планов по преодолению достигнутого в 2011 г. показателя производства СПГ в 77 млн т (около 107 млрд куб. м) в год. Однако специалисты Business Monitor предполагают, что валовой показатель экспорта СПГ останется высоким при условии растущего спроса, особенно в странах Азии.

Британские аналитики также подчёркивают, что сегодня Катар настойчиво придерживается механизма расчёта цен на СПГ в привязке к стоимости нефти, хотя импортёры, и прежде всего Япония, всё более явно озвучивают требования "отвязать" их друг от друга, стремясь тем самым добиться ценового понижения. Учитывая, что в скором времени на международных рынках ожидается начало новых поставок природного газа из России, Австралии, стран Восточной Африки и Северной Америки, способность Катара сопротивляться реформе ценообразования на "голубое топливо" может оказаться под угрозой.

Стоит отметить, что прогнозы Business Monitor заслуживают внимания исследователей, но слепо доверять им всё же не стоит. Объективных причин для этого несколько.

³⁹ См.: Rising competition will pose a challenge to Qatar's hold on the Global Gas Market.

⁴⁰ См.: BP Statistical Review of World Energy June 2013. P. 23.

⁴¹ См.: Rising competition will pose a challenge to Qatar's hold on the Global Gas Market.

⁴² Ibid.

Во-первых, даже самый скрупулёзный и вдумчивый анализ с прогнозами развития нефтегазовой отрасли Катара может остаться лишь на бумаге. Дело в том, что экономические приоритеты, озвученные новым катарским руководством, вполне могут оперативно поменять по конъюнктурным и геополитическим соображениям.

Во-вторых, нередко бывают ситуации, когда западные аналитики дают свои перспективные оценки, не всегда опираясь на подтверждённые статистические данные, что *ipso facto* позволяет считать эти прогнозы заведомо маловероятными.

В-третьих, в будущем все карты катарским газовикам могут спутать долгосрочные планы и стратегии других весьма амбициозных и с каждым днём всё более влиятельных игроков, которые прикладывают максимум усилий для того, чтобы укрепить собственные позиции на региональных рынках природного газа. Речь идёт о странах Северной и Латинской Америки, которые постепенно начинают проявлять большую независимость от импорта "голубого топлива", делая ставку на собственные углеводороды.

Влияние "сланцевой революции" в США на рынок СПГ

Формально США входят в число рынков сбыта катарского СПГ. В последние годы в эмирате было построено несколько крупных заводов по сжижению газа, в том числе для экспортных поставок в Штаты⁴³. Однако реально экспорт СПГ в США в 2012 г. составил всего 1 млрд куб. м⁴⁴. Это связано с тем, что из-за "сланцевой революции" потребности в его импорте резко снизились, в результате чего практически весь законтрактованный катарский газ переправлялся на европейский и азиатский рынки.

Многие отечественные и зарубежные эксперты прогнозируют дальнейшее развитие американской сланцевой индустрии в ближайшей перспективе⁴⁵ и, соответственно, превращение США из импортёра СПГ в экспортёра⁴⁶. Как представляется, Соединённые Штаты реально получат возможность экспортировать сжиженный природный газ не раньше 2016 г. По данным на конец 2013 г., имелось разрешение американских властей на перепрофилирование регазификационного терминала Golden

⁴³ Qatar Petroleum (доля в проекте – 70 %) и ExxonMobil (30 %) открыли завод Rasgas 6&7, состоящий из двух равноценных блоков по сжижению суммарной мощностью 15,6 млн т в год. При участии Qatar Petroleum (68,5 %), ConocoPhillips (30 %) и Mitsui (1,5 %) начал действовать завод Qatargas III мощностью 7,8 млн т в год. Qatar Petroleum (70 %) и Royal Dutch Shell (30 %) запустили завод Qatargas IV такой же мощности.

⁴⁴ См.: BP Statistical Review of World Energy June 2013. P. 28.

⁴⁵ См.: BP Energy Outlook 2030. P. 34.

⁴⁶ Природный газ: краткий обзор мировой отрасли и анализ сланцевого бума / Центр макроэкономических исследований Сбербанка России // Сбербанк : интернет-сайт. 2012. Май. С. 3–4. URL: <http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/analytics/pg1.pdf> (дата обращения: 13.02.2014).

Pass в штате Техас в завод для экспорта СПГ⁴⁷ и строительство ряда новых заводов по его производству на восточном побережье США (Sabine Pass, Freeport – 2 очереди, Lake Charles, Cove Point)⁴⁸.

В последние несколько лет, как отмечалось выше, наблюдается активное развитие СПГ-индустрии. Подтверждением этому служит тот факт, что ведущие компании Соединённых Штатов и Европы (например, ExxonMobil, ConocoPhillips, Royal Dutch Shell) инвестировали крупные средства в строительство заводов по производству СПГ, в том числе в Катаре, а также в создание регазификационных мощностей в различных регионах мира (хотя многие из них работают не на полную мощность).

Учитывая масштабы сделанных вложений, иностранные компании захотят получить дивиденды от финансовых затрат. В связи с этим выглядит нелогичным сценарий, при котором в перспективе компании США откажутся от экспорта собственного и реэкспорта катарского СПГ. Реэкспорт из Катара американскими компаниями будет носить долгосрочный характер, что обусловлено соответствующими контрактами.

По-видимому, основные поставки будут направляться на азиатские рынки, где растёт потребление природного газа и наблюдается благоприятная ценовая конъюнктура на СПГ. Помимо этого рынка американские компании заявляют об экспорте в Европу и уже заключили контракт с британской Centrica. В любом случае факт совместных действий западных транснациональных корпораций и катарской госкомпании позволяет ей рассчитывать на получение прибыли при реализации нового проекта по сжижению газа и его сбыту на внешних рынках.

Проблемы сотрудничества России и Катара

В 2013 г. состоялось официальное открытие представительства "Газпрома" в Дохе. В планах российского холдинга – взаимодействие с государственными органами и нефтегазовыми концернами Катара и стран Персидского залива, а также координация деятельности дочерних компаний "Газпрома" на арабских энергетических рынках⁴⁹.

Отечественный концерн надеется закрепиться в эмирате и принять участие в совместных проектах по добыче и сжижению природного газа после снятия упомянутого моратория на расширение добычи на месторождении Северное, введённого властями эмирата в 2005 г. Катар обозначил 2014 г. сроком окончания моратория, однако ситуация может измениться⁵⁰.

⁴⁷ Qatar, Exxon venture wins first U.S. LNG export permit // Financial Post : website. 2012. October 4. URL: http://business.financialpost.com/2012/10/04/qatar-exxon-venture-wins-first-u-s-lng-export-permit/?__lsa=b2bd-536a (дата обращения: 16.01.2014).

⁴⁸ Summary of LNG Export Applications // U.S. Department of Energy : website. 2013. December 31. P. 1. URL: <http://energy.gov/sites/prod/files/2014/01/f6/Summary%20of%20LNG%20Export%20Applications.pdf> (дата обращения: 16.01.2014).

⁴⁹ В Катаре торжественно открыт офис Представительства "Газпрома" // Газпром : интернет-сайт. 2013. 11 февраля. URL: <http://www.gazprom.ru/press/news/2013/february/article155916/> (дата обращения: 16.10.2013).

⁵⁰ Например, в 2009 г. катарскими властями было принято решение продлить указанный запрет на активизацию добычи.

Кроме того, в перспективные планы "Газпрома" может внести серьёзные коррективы арабская стратегия ведения государственных дел и бизнеса, для которой характерны проволочки и излишний бюрократизм, способные вызвать сомнения в успешной реализации той или иной сделки. Примечательно, что в 2010–2011 гг. Россия предложила Катару множество инвестиционных проектов в нефтегазовой, золоторудной, строительной и иных сферах. Ожидалось, что в случае их реализации объём катарских инвестиций в российскую экономику составит около 10–12 млрд дол.⁵¹ Тем не менее Катар не принял участия ни в одном из возможных проектов.

Отсутствие реального интереса со стороны катарского бизнеса не вселяет надежды на динамичное развитие двустороннего экономического сотрудничества. Первым среди планируемых совместных инвестиционных проектов должен был стать "Ямал-СПГ", осуществляемый компанией "Новатэк". Однако работа катарской стороны в отношении развития данной сделки, как и по многим другим, не дала ожидаемых результатов.

Судя по всему, инвестиционные связи Катара с Россией находятся на крайне низком уровне по трём основным причинам.

Во-первых, ухудшение политических отношений Москвы и Дохи после смены режимов в некоторых арабских странах в 2011 г. и из-за разногласий по сирийскому вопросу.

Во-вторых, длительное проведение антироссийской политики западными менеджерами, консультантами и экспертами, работающими в крупных структурах эмирата.

В-третьих, разительное несоответствие деловых менталитетов отечественных и катарских предпринимателей.

Возможно, более тесное и эффективное сотрудничество России с Катаром могло бы развиваться на площадке Форума стран – экспортёров газа (ФСЭГ).

Основная задача Форума – обеспечение суверенных прав стран-участниц на собственные запасы природного газа и возможность самостоятельно планировать и обеспечивать экологически устойчивую, бережную и эффективную разработку и использование газа в интересах своих народов, обмен опытом, мнениями и информацией по ключевым аспектам развития газовой промышленности.

Идея превращения Форума из дискуссионной площадки в эффективную международную организацию, которая могла бы серьёзно влиять на механизм ценообразования в сфере экспорта природного газа, существует и в той или иной степени лоббируется некоторыми членами ФСЭГ. Учитывая солидные запасы и экспорт сырья, выглядит вполне логичным желание стран-участниц регулировать для потребителей стоимость, но добиться этого не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Прежде всего следует учитывать отсутствие единого мирового газового рынка (наподобие нефтяного), *де-факто* можно говорить лишь о множестве региональных, которые заметно различаются по балансу спроса и предложения, ценам, условиям конкуренции СПГ и трубопроводного

⁵¹ Подсчёты экономической группы посольства России в Катаре, в которой состоял автор этой статьи.

газа. Это вызывает острое соперничество среди поставщиков за расширение географии потребителей. Например, собираясь наращивать экспорт сжиженного природного газа в Европу, Катар тем самым создаёт трудности не только "Газпрому", но и алжирской госкомпании Sonatrach. В свою очередь, Россия в рамках новых СПГ-проектов всерьёз нацелена на азиатские рынки, которые считаются основным местом сбыта катарского сырья.

Кроме этого, ситуацию осложняют внутри- и внешнеполитические факторы. Доказательством служат события "арабской весны" 2011 г., которые повлекли за собой смену правящих режимов в некоторых странах Северной Африки, а также привели к изменению расстановки сил на энергетическом поле этих государств. Например, топливно-энергетические секторы Египта и Ливии всерьёз ощутили на себе последствия смены политического руководства.

К тому же следует учитывать различия в газовой политике государств-поставщиков. Например, большинство из них, включая Россию, экспортируют преимущественно трубопроводный газ на основе долгосрочных контрактов и, как следствие, заинтересованы в сохранении стабильности ежегодных поставок, которые, в свою очередь, осуществляются по заранее согласованной цене, не зависящей от изменчивой конъюнктуры. В используемых экспортёрами долгосрочных договорах на трубопроводные поставки природного газа цена сырья рассчитывается по определённой формуле.

Интересы Катара распространяются и на осуществление оперативных поставок по спотовым ценам, зависящим от текущего рыночного спроса в определённое время и не привязанным к долгосрочной перспективе. Россия же поддерживает предложения о разработке в рамках ФСЭГ механизма рыночного ценообразования на газ, который даст возможность поставщикам использовать его при заключении новых долгосрочных договоров.

Согласно катарской позиции наиболее эффективным путём для достижения стабильности на мировых энергетических рынках является применение механизма привязки цен на газ к стоимости нефти. Если между странами-экспортёрами будет достигнута договорённость о соответствующем механизме ценообразования, то газовые рынки станут доступными для всех, поскольку отпадёт необходимость делать выбор направления сбыта в зависимости от предлагаемой цены импортёра.

Катар выступает против создания газового картеля. Дело в том, что идея формирования настоящей "газовой ОПЕК" продолжает активно обсуждаться как экспортёрами, так и импортёрами газа. Против этого активно выступают США, Канада, Австралия, а также ЕС, и катарская сторона вынуждена учитывать данный факт, опасаясь, что её обвинят в картельном сговоре и вопрос будет передан в международный арбитраж.

В связи с этим Катар уходит от участия в разработке реального механизма ценообразования на природный газ, заявляя, что экспортёрам следует продавать его всем потребителям по максимально высокой цене, чем эмират и занимается⁵².

⁵² Из бесед автора с менеджментом государственной компании Qatar Petroleum в 2011 г.

Таким образом, учитывая влияние геополитического, экономического, географического и некоторых иных факторов, не позволяющих поставщикам выработать чёткую позицию в отношении экспорта сырья, говорить о качественной эволюции Форума стран – экспортёров газа и его эффективной способности диктовать цены потребителям с учётом скоординированной позиции основных экспортёров пока преждевременно. К тому же складывается впечатление, что, несмотря на проведение двух газовых саммитов ФСЭГ (Доха, 2011 г.; Москва, 2013 г.), к настоящему моменту эта международная организация до сих пор не прошла период становления.

За время своего существования Форум, несмотря на озвученные инициативы, так и не начал процедуру решения экономических проблем газовой отрасли на основе баланса интересов потребителей и производителей. В частности, из-за того, что у стран-участниц отсутствовала согласованная позиция, касающаяся перспектив развития газовых рынков с целью предотвращения нецивилизованной конкуренции.

Таким образом, пока Форум не оправдывает тех ожиданий, которые на него возлагали и Россия, и Катар. Партнёрство названных государств на площадке ФСЭГ всё ещё находится в зачаточном состоянии, что подтверждает низкий уровень представительства российской стороны на первом саммите этой организации и катарской стороны на второй встрече в верхах. Переговоры прошли на уровне министров энергетики, а не глав государств и правительств, как подобало статусу этих мероприятий.

* *
*

Степень успешности экономических контактов России и Катара в будущем будет зависеть не только от эффективности диалога между обоими государствами, но и от некоторых внешних факторов. В частности, от официальной позиции РФ по актуальным проблемам Ближневосточного региона, а также от политической ориентации эмирата.

Первый из названных факторов является определяющим. Ведь Москве вряд ли удастся найти общий язык с Дохой, если российские заявления будут противоположны действиям Катара в регионе. Второй – второстепенный, но и его необходимо учитывать.

Как представляется, в обозримом будущем Катар продолжит конкурировать с "Газпромом" в Европе, укрепляя при этом собственные позиции и на других региональных рынках сбыта "голубого топлива". Несмотря на открытие офиса в Катаре, наладить эффективное партнёрство с эмиратом российской компании будет нелегко, так как оно попало в прокрустово ложе обоюдоострых деловых и политических разногласий, в том числе на площадке Форума стран – экспортёров газа.

Ключевые слова: *"Газпром" – Катар – сжиженный природный газ – Россия – сланцевый газ – углеводороды – экспорт.*

Keywords: *Gazprom – Qatar – liquefied natural gas – Russia – shale gas – hydrocarbons – export.*