

# **Перспективы экспорта газа из России в Китай: политические и экономические аспекты**

---

**Константин СИМОНОВ**  
**Фонд национальной  
энергетической  
безопасности**

Пекин, 6 декабря 2007

# Китай в газовой ловушке

Потребление и производство газа в Китае  
(млрд. кубометров)



Источник: ВР

На первый взгляд, ситуация комфортная:  
Китай добывает больше чем потребляет

## Китай в газовой ловушке

### НО...

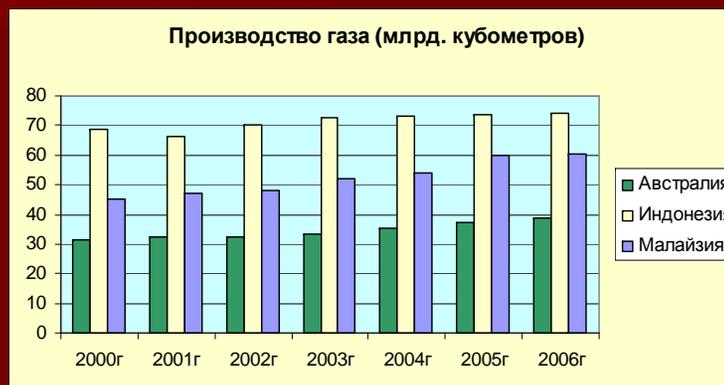
- То же самое было и с нефтью, и с углем. А теперь КНР импортирует и то, и другое в растущих объемах
- Слишком большой рост потребления – производство газа перестанет за ним поспевать
- Газ сложно замещать углем – в том числе и по экологическим соображениям
- Сложные геологические условия требуют кооперации с западными компаниями. А это рост политических рисков
- Шельфовые проекты опасны – в случае начала боевых действий именно побережье КНР является наименее защищенной частью.

## Сколько газа будет потреблять Китай?

- Международное энергетическое агентство: импорт газа к 2020 году составит 80-160 млрд. кубометров
- До 2010 года можно закрыть поставки за счет СПГ (если импорт не превысит 10-15 млрд. кубометров и добыче не будет отставать от планового уровня) - но дальше возникнут сложности.

## Где брать газ?

- Сжиженный газ: уже идут поставки из Австралии, Алжира, Омана и Нигерии. Ожидаются поставки из Малайзии и Индонезии. Однако ставка на сжиженный газ может себя не оправдать
- В случае начала боевых действий маршруты поставки газа будут перекрыты.
- В основных странах-производителях газа в регионе добыча может начать падение, и потребности Китая они не покроют



Источник: ВР

- Конкуренция за газ с Кореей и Японией
- Борьба за Туркмению – надежды на 30 млрд. с побережья Амударьи- но прогноз добычи может оказаться завышенным. Еще больше неясностей с узбекским и казахским газом
- Мьянма- огромные политические риски

## «Газпром» оказывается в комфортной ситуации

Три фактора играют в пользу российской монополии

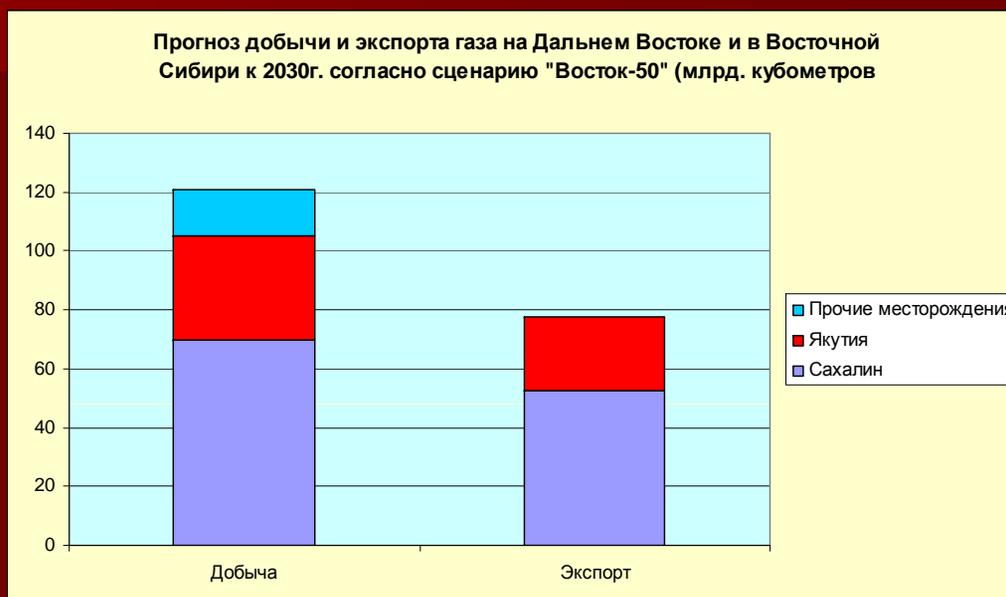
1. Прогнозируемый резкий рост зависимости ЕС от импорта газа (84% к 2030 году)
2. Очень непростая ситуация с альтернативными источниками поставок в Китай
3. Борьба за Центральную Азию не будет полностью проиграна Россией. Даже если ее и потеснят в регионе, все равно это приведет к обострению газового голода либо в ЕС, либо в КНР. Потому что борьба за ЦАР – это игра с нулевой суммой. Ограниченность ресурсной базы не позволяет победить всем геополитическим конкурентам.

## Есть в РФ газ для Китая?

Прогнозный баланс газа по России до 2015 года, млрд кубометров									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ресурсы	776	793	810	832	856	884	924	957	976
Добыча	645	679	695	711	734	758	797	827	844
В т.ч. Дальний Восток	7	13	19	26	27	35	39	41	44
Газпром	561	567	569	570	572	582	594	615	620
Другие	102	112	126	140	162	176	203	212	224
Газ из Средней Азии	62	63	63	68	68	70	70	70	70
Отбор из ПХГ	50	50	51	52	53	54	55	58	61
Распределение	776	793	810	832	856	884	924	957	976
Внутренний рынок	415	422	431	437	445	454	461	469	476
В т.ч. Дальний Восток	7	9	11	13	14	17	18	20	21
Технологические нужды «Газпрома»	53	54	54	55	55	56	57	57	57
Экспорт	257	267	274	283	299	315	346	368	376

Источник: «Газпром»

## Есть в РФ газ для Китая?



- Суммарная добыча к 2030 г – 120,8 млрд. кубометров, суммарный экспорт – 77,6млрд. кубометров

# Вариантов много ...



Источник: НГ-Энергия

## ... но все непростые

- Ковыкта – не для Китая. Запасы Ковыкты растут – в 2007 году по категории С1 они увеличились на 173,3 млрд.кубометров газа. Самая дешевая добыча на Востоке Сибири.
- Согласно Восточной газовой программе, эксплуатация Ковыкты начнется не ранее 2017 года. Ковыкта имеет самую низкую потенциальную себестоимость добычи на востоке - и это основной козырь «Газпрома», который он будет придерживать
- Идея строительства газопровода параллельно нефтепровода ВСТО вряд ли найдет поддержку.

# Проблема выбора

- Красноярск в реальности также не рассматривается как экспортный центр
- Сахалин – для Японии и для Кореи. Сценарий объединения проектов «Сахалин-2» и «Сахалин-1» в один центр экспорта СПГ, где Китаю нет места
- Главный вопрос – вопрос выбора между Востоком и Западом. Это выбор не просто экспортной модели, это выбор геополитического союзника. В этом плане даже проблема цены на газ отходит на второй план.

**Спасибо!**

**[simonov@energystate.ru](mailto:simonov@energystate.ru)**