



**Э.О. Касаев**  
специалист по инвестициям в энергетику стран  
Ближнего Востока и Северной Африки  
eldar\_karach@mail.ru

# Газовая политика Катара последних лет: реалии и перспективы\*

*Автор подробно анализирует газовую стратегию Катара, делая акцент на ее экспортной составляющей, характеризует нынешнее состояние добычи и поставок катарского сжиженного природного газа на американский, европейский и азиатский рынки, дает прогнозы возможного развития энергетической политики Катара*

*The article presents a detailed analysis of Qatar's natural gas strategy, placing an emphasis on its export aspect. The author characterizes the current state of affairs in the production and export of Qatari liquefied natural gas to the American, European and Asian markets as well as making projections of the possible development of the energy policy of this Arab state in the given directions*

**Ключевые слова:** Азия, Европа, Катар, сжиженный природный газ, США, поставки энергоносителей, экспорт  
**Keywords:** Asia, Europe, Qatar, liquefied natural gas, USA, energy supply, export

**В** начале стоит обратить внимание на два фактора. Во-первых, получить свежую официальную статистику сложно, т.к. соответствующие катарские учреждения публикуют сведения, как правило, с серьезной задержкой. Во-вторых, статистика, подготовленная специалистами различных западных профильных изданий (например, *CIA World Factbook*, *Oil&Gas Journal*, *BP Statistical Review of World Energy*) не обяза-

тельно отражает истинное положение дел в катарской углеводородной отрасли.

Доказанные запасы природного газа в Катаре составляют 25,2 трлн м<sup>3</sup> (более 13% всех мировых запасов), что ставит страну на 2 место по этому показателю среди членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и на 3 место в мире после России и Ирана.

Большая часть газовых запасов сосредоточена на территории катарского шельфового

\* Статья подготовлена на основе монографии Э.О. Касаева «Катар в XXI веке: современные тенденции и прогнозы экономического развития» (автор предисловия – академик РАН Н.П. Лаверов) М. Международные отношения. 2013.

месторождения *North Field*, которое, по сути, является продолжением иранского *South Pars*. Фактически эти два участка составляют одно гигантское газоконденсатное месторождение. Запасы газа также обнаружены на месторождениях *Dukhan Field, Idd Al-Shargi, Maydan Mahzam, Bul Hanine, Al Rayyan*.

До начала 1990-х гг. разведка газовых месторождений в Катаре велась не так интенсивно, что негативно сказывалось и на статистике доказанных запасов сырья. В середине 1990-х гг. разведанные залежи газа в эмирате начали существенно расти (**рис. 1**).

Что касается газодобычи, то в 2012 г. Катар не сократил ее, как ошибочно заявляли некоторые аналитические структуры и эксперты (в частности, директор Института национальной энергетики С.А. Правосудов), а напротив, увеличил, при этом расширив рынки сбыта и увеличив внутреннее потребление газа. К сожалению, по политическим причинам эта достоверная и полезная российским газовикам информация в широкую печать не попадает.

Восполняя образовавшийся вакуум, стоит отметить, что по итогам 2012 г. Катар добыл 157 миллиардов кубометров природного газа (в 2011 – 146,8 млрд м<sup>3</sup>), из которого поставил на внешние рынки около 105,4 млрд м<sup>3</sup> сжижен-

ного природного газа (в 2011 г. – 102 млрд м<sup>3</sup>). Катарское топливо преимущественно направлялось на рынки азиатских и европейских государств, оставшийся объем получили страны Северной, Южной и Центральной Америки, а также Ближнего и Среднего Востока.

Проанализировав показатели на **рис. 2**, можно заметить, что в 2000–2010 гг. эмират более чем в 6 раз увеличил производство природного газа: с 24 до 147 млрд м<sup>3</sup>. Теоретически в 2012 г. государство могло бы довести добычу до 164 млрд м<sup>3</sup> (как ранее планировалось катарской стороной), ведь в стране не существует дефицита мощностей и новейших технологий, но на практике этому не способствует до сих пор действующий мораторий на дальнейшую разработку крупнейшего в эмирате месторождения *North Field*, введенный руководством Катара в 2005 г., а затем продленный в 2009 г. Ожидается, что срок действия запрета прекратится в 2014 г.

Специалисты британской фирмы *Business Monitor* полагают, что к 2022 г. добыча газа в эмирате достигнет около 180 млрд м<sup>3</sup>, но темпы ее ежегодного роста замедлятся в сравнении с аналогичными показателями последних лет. Проект *Barzan Gas*, разработка которого должна начаться в 2015 г., является последним одобренным на настоящий момент крупным проектом по добыче газа.

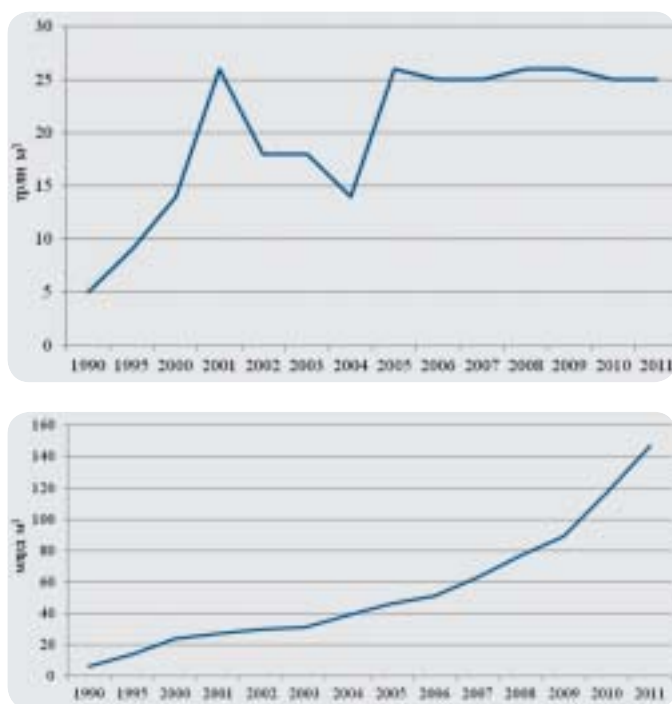
Зарубежными аналитиками весьма позитивно воспринимается активизация усилий эмирата по привлечению иностранных игроков к осуществлению геологоразведки. Так, *Block 4*, открытый на катарском шельфе, является подтверждением неразведанного потенциала этого аравийского государства.

По всей видимости, достигнутые успехи в разработке месторождений будут способствовать сохранению или, скорее, увеличению высокого уровня добычи в дальнейшем. Однако при росте внутреннего потребления, связанного со стремительным развитием местного хозяйства, и отсутствии планов по наращиванию экспортных мощностей представляется, что увеличившийся объем добытого сырья в Катаре будет использован для удовлетворения преимущественно внутреннего спроса. Ожидается, что к 2022 г. последний возрастет с нынешних 32 млрд м<sup>3</sup> приблизительно до 60 млрд м<sup>3</sup>.

В отчете *Business Monitor* также говорится о небольшом сокращении доказанных запасов

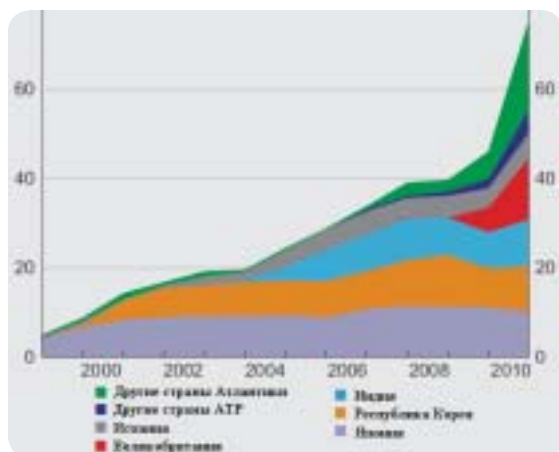
**Рис. 1.**

Динамика доказанных запасов катарского природного газа в 1990–2011 гг. (построено автором на основе данных CIA World Factbook 2011, BP Statistical Review of World Energy 2011, 2012)



**Рис. 2.**

Динамика добычи катарского природного газа в 1990–2011 гг. (построено автором на основе данных BP Statistical Review of World Energy 2011, 2012)



**Рис. 3.** Географическая структура экспорта катарского СПГ в 2000–2010 гг., млрд м³ (источник – ВР (2011), International Energy Agency)

катарского природного газа в будущем – ожидается, что с 2013–2021 гг. они уменьшатся на 1,9%.

Сегодня катарский СПГ поставляется более чем в 20 стран, причем в последнее десятилетие рынки сбыта постоянно расширяются (рис. 3).

Ранее Катар поставлял газ преимущественно на те рынки, где цена выше (спотовые поставки), что позволяло получать дополнительные средства и вкладывать их в развитие внутренней инфраструктуры для производства СПГ. Однако периодически эмират осуществлял краткосрочный экспорт по ценам ниже рыночных, что негативно воспринималось другими поставщиками СПГ. В последние годы Катар прекратил эти поставки и, напротив, перешел к среднесрочным и долгосрочным контрактам с указанием фиксированной стоимости топлива, чтобы снять с себя обвинения в демпинге.

Азиатские страны являются традиционными потребителями катарского сырья и постоянно наращивают объемы закупок. Это вполне объяснимо географически и стратегически. Во-первых, эмират может весьма оперативно доставить сжиженный газ в Азию, а во-вторых, потребности в энергоносителях многих государств этого региона очень высоки. Примечательно, что в последнее время отчетливо наблюдается рост катарского экспорта в Европу, включая Великобританию, Италию, Францию, Бельгию и Испанию.

По статистике ВР, в 2012 г. 10% потребляемого в странах Европейского союза (ЕС) природного газа доставлялось из Катара (для сравнения: Россия обеспечивала 34%). Началось строительство СПГ-терминала в Польше, куда с 2014 г. компания *Qatargas* будет

ежегодно поставлять 1 млн т газа с перспективой дальнейшего увеличения объема экспорта в 2017–2018 гг. Ведутся переговоры о поставках катарского СПГ в страны Балтии, Беларусь и на Украину.

Катар настаивает на том, что его экспортная политика основана на долгосрочных контрактах и привязке цен на газ к стоимости нефти. При этом эмират не отрицает, что государство, исходя из собственных экономических интересов, способно варьировать направление поставок и их стоимость в зависимости от текущего спроса на том или ином рынке.

Стоит особо подчеркнуть, что рост поставок катарского топлива на европейском рынке создает сложности «Газпрому», поскольку европейцы – одни из основных потребителей российского газа. Однако нынешнее значение катарского газа в Европе весьма преувеличено. Его объемы хотя и понижают конкурентоспособность российского сырья, но пока еще в незначительной степени.

Согласно докладу специалистов *Qatar National Bank*, к 2014 г. эмират снизит спотовые поставки СПГ преимущественно за счет понижения экспортных объемов на европейском направлении. Это произойдет по причине того, что Катар заключил долгосрочные договоры поставки природного газа с государствами Азии и Южной Америки, для реализации которых понадобятся большие объемы сырья.

В результате прогнозируемое уменьшение экспорта катарского СПГ на рынке Европы приведет к росту спроса. Более того, по прогнозам специалистов отечественной компании «Газпром», долгосрочная динамика разрыва между собственной добычей газа и потреблением в Европе будет увеличиваться, открывая новые возможности для импорта, в том числе из России.

В то же время в будущем следует ожидать усиления зависимости ЕС от экспортеров газа. При этом Европа имеет возможность диверсифицировать поставщиков, делая ставку на более активное использование катарского СПГ, который со временем может минимизировать объемы экспорта «Газпрома» на европейские рынки.

По всей видимости, в результате увеличения производства сырья из-за снятия моратория после 2014 г., а также вследствие введения в эксплуатацию новых регазификационных мощностей в Европе эмират будет активнее насыщать этот рынок, что уже гораздо серьезнее затронет интересы отечественного бизнеса.

Российские отраслевые аналитики предполагают, что в ближайшие годы Катар будет по-

ставлять в Европу дополнительные 50 млрд м<sup>3</sup> газа в год, что составит 5% газового рынка ЕС.

Если это случится, то вполне возможен следующий сценарий: Россия немного сбавит цену на топливо, повысит его экспортные объемы, и тогда Катару самому станет нелегко.

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 приобретенные в Европе объемы.

Как ожидают специалисты «Газпрома», доля компании на европейском рынке может увеличиться в долгосрочной перспективе.

Действительно, наибольшим спросом на внешних рынках в ближайшие 20 лет будет пользоваться природный газ. Соответствующие поставки в первую очередь обеспечат страны Ближнего Востока (26%), среди которых центральное место займет Катар. Подобная точка зрения основана на предложении СПГ, которое будет расти быстрее мировой газодобычи и торговли сетевым газом. Вклад СПГ в глобальный рост экспорта в 2010–2030 гг. составит 25% (для сравнения: в 1990–2010 гг. – 19%).

Одним из последствий мирового финансово-экономического кризиса некоторые исследователи называют снижение темпов роста спроса на СПГ в европейских странах, что на самом деле не вполне обоснованно, учитывая активное строительство регазификационных мощностей в Европе.

Помимо европейских, в числе перспективных долгосрочных рынков сбыта катарского СПГ значатся страны Северной и Латинской Америки. Не случайно в Катаре было построено нескольких крупных заводов по сжижению газа специально для его поставок в США, в том числе для пополнения их стратегических запасов СПГ в хранилищах на берегу Мексиканского залива.

Многие отечественные и зарубежные экономисты в долгосрочной перспективе предвещают расцвет американской сланцевой индустрии и, соответственно, превращение США из импортера СПГ в экспортера, что представляется весьма спорным, поскольку расширения добычи сланцевого газа вполне может не произойти из соображений экологической безопасности и ряду других причин.

Осознавая потенциальную угрозу со стороны новых возможных экспортеров (в их числе США, Австралия, некоторые страны Восточной Африки, Россия) на азиатский рынок, в конце 2013 г. Катар заявил о снижении стоимости СПГ для азиатов.

В России же, в планах которой значится не только сохранение своих интересов на европейском направлении, но и укрепление позиций на азиатском газовом рынке, с 1 декабря 2013 г. вступили в силу изменения в федеральных законах «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» и «Об экспорте газа». Эти изменения предусматривают расширение состава субъектов экономической деятельности, которым предоставляется право на экспорт СПГ.

По всей видимости, эта законодательная мера направлена на сохранение стабильного уровня цен на «голубое топливо» и сырьевую корзину в целом, а также на увеличение удельного веса природного газа в экспорте России.

Стоит напомнить, что до принятия указанных поправок правом на экспорт СПГ были наделены лишь два игрока, среди которых «Газпром» и его 100%-ая «дочка» – компания «Газпром экспорт». В России пока что функционирует лишь один завод по производству СПГ – «Сахалин-2», но в перспективе запланировано строительство еще ряда предприятий. «НОВАТЭК» реализует проект «Ямал-СПГ», а «Роснефть» собирается построить мощности по сжижению на Сахалине, «Газпром» развивает проект «Владивосток-СПГ» и планирует запустить еще один завод на Балтике.

Возвращаясь к газовой стратегии Катара, стоит заметить, что активное строительство мощностей по сжижению газа, которое имело место там в последние 10–15 лет, привело к широкому экономическому росту эмирата и регулярному притоку иностранных инвестиций в будущем.

Несмотря на ведущую роль в газо- и нефтедобыче страны созданной в 1974 г. государственной компании *Qatar Petroleum*, эмират активно прибегает к помощи крупных зарубежных концернов (преимущественно из США) с их передовыми технологиями (**табл. 2**).

Как показано в **табл. 2**, сфера реализуемых Катаром совместно с иностранными компаниями углеводородных проектов охватывает не только область разработки месторождений, но и газо- и нефтеперерабатывающее производство.

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

Что касается «сланцевой революции», которая якобы помешала Катару сбывать большие объемы СПГ на рынке США, то это весьма спорно. Да, ориентация на сланцевый газ в последние годы понизила спрос на экспорт-

Долгосрочные контракты Катара на поставку СПГ в 2002–2012 гг.,  
млн т в год (составлено автором на основе данных посольства Катара в США)

**Таблица 1**

Страна/завод	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Япония (Qatargas)	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	7,5	7,5	7,5
Южная Корея (Rasgas)	4,8	4,8	6,8	8,8	8,8	8,8	6,8	4,8	7,5	7,5	7,5
Индия (Rasgas 2)	–	–	2,5	5,1	7,5	7,5	7,5	7,5	7,7	7,7	7,7
Италия (Rasgas 2)	–	–	–	–	–	4,7	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5
Испания (Qatargas, Rasgas 2)	1,4	1,4	1,4	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	4,1	4,1	4,1

Основные углеводородные проекты Катара в 2005–2015 гг. (составлено автором на основе данных ОПЕК, ExxonMobil, Occidental Petroleum, Qatar Petroleum, Qatargas, Rasgas)

**Таблица 2**

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

ные поставки «голубого топлива» в Соединенные Штаты, но в долгосрочном плане ситуация может измениться. Дело в том, что американские власти еще с 2009 г. провозгласили курс на замещение импортируемого газа внутренним, но крупный приемный СПГ-терминал на побережье Мексиканского залива был запущен уже после этого, причем катарские танкеры продолжают поставлять туда сырье.

Даже если предположить иной сценарий, при котором американцы полностью откажутся от внешних поставок природного газа и перепрофилируют регазификационные мощности в экспортные для сбыта собственного топлива на внешних рынках, то Катар в этом случае вряд ли почувствует серьезную нехватку рынков и, как следствие, недосчитается доходов от газоэкспорта. ■